

## 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	80,476,780	수입계(A')	65,811,070	수입계(A'')	146,287,850
영업수익	68,226,191			영업수익	68,226,191
영업외수익	12,250,589			영업외수익	12,250,589
		유형자산처분	41,705	유형자산처분	41,705
		자본잉여금수입	22,075,195	자본잉여금수입	22,075,195
		유보자금	36,043,989	유보자금	36,043,989
		기타자본적수입	7,650,181	기타자본적수입	7,650,181
지출계(B)	65,977,022	지출계(B')	80,310,828	지출계(B'')	146,287,850
영업비용	64,091,822			영업비용	64,091,822
영업외비용	11,200			영업외비용	11,200
특별손실	314,000			특별손실	314,000
		유형자산취득	9,735,173	유형자산취득	9,735,173
		무형자산및기타비 유동자산취득	550,273	무형자산및기타비 유동자산취득	550,273
		비가동설비자산취 득	29,336,551	비가동설비자산취 득	29,336,551
		비유동부채상환	3,073,400	비유동부채상환	3,073,400
		기타자본적지출	4,290,992	기타자본적지출	4,290,992
예비비	1,560,000	예비비	33,324,439	예비비	34,884,439
차인(A-B)	14,499,758	차인(A'-B')	△14,499,758	차인(A''-B'')	0



회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 101 인건비

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	10,483,686	10,722,110	△238,424
국	11,200	11,200	0
시	10,472,486	10,710,910	△238,424
710 영업비용	8,598,486	8,836,910	△238,424
751 일반관리비	8,598,486	8,836,910	△238,424
100 인력운영비	866,450	926,450	△60,000
101 인건비	816,387	876,387	△60,000
101-01 보수	780,019	830,019	△50,000
○ 기본급(호봉제)	279,652	329,652	△50,000
o 7급 221,700,000원	221,700	266,700	△45,000
o 8급 57,952,000원	57,952	62,952	△5,000
101-02 기타직보수	36,368	46,368	△10,000
○ 기본급	26,000	36,000	△10,000
o 시간선택제임기제 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
200 경비	5,540,435	5,535,675	4,760
201 일반운영비	105,135	100,375	4,760
201-01 사무관리비	65,535	60,775	4,760
○ 일반수용비	22,820	18,060	4,760
o 예산서 인쇄 10,000원 X 100부 X 4회	4,000	8,000	△4,000
o 결산서 인쇄 29,000원 X 80부 X 1회	2,320	7,500	△5,180
o 경영평가서 인쇄 0원	0	2,560	△2,560
o 공공하수처리시설 하수처리수재이용 민간투자사업 (BT0) 재무분야 검토수수료 16,500,000원	16,500	0	16,500
300 경상이전	2,191,601	2,374,785	△183,184
303 포상금	236,782	254,503	△17,721
303-02 성과상여금	236,082	253,803	△17,721
o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금	27,833	45,554	△17,721
· 하수정책과 27,833,000원	27,833	45,554	△17,721
304 연금부담금등	484,745	650,428	△165,683
304-01 연금부담금	385,499	523,936	△138,437
o 연금부담금 163,529,440원	163,530	301,967	△138,437
304-02 국민건강보험부담금	99,246	126,492	△27,246
o 국민건강보험부담금 80,426,630원	80,427	107,673	△27,246
307 민간이전	286,220	286,000	220
307-05 민간위탁금	286,220	286,000	220
o 하수관거정비 BTL민간투자사업 운영비 286,220,000원	286,220	286,000	220

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 101 인건비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	27,632,819	30,396,563	△2,763,744	
710 영업비용	27,632,819	30,396,563	△2,763,744	
716 처리장비	27,632,819	30,396,563	△2,763,744	
100 인력운영비	1,940,928	2,110,447	△169,519	
101 인건비	1,862,110	2,031,629	△169,519	
101-01 보수	1,549,403	1,667,600	△118,197	
○ 기본급(연봉제)				
○ 기본급(호봉제)	358,722	473,040	△114,318	
o 6급	3,942,000원 X 7명 X 12월	331,128	473,040	△141,912
o 6급	3,942,000원 X 1명 X 7월	27,594	0	27,594
○ 수당	15,516	19,395	△3,879	
o 상여수당	15,516	19,395	△3,879	
· 대우공무원수당	15,516	19,395	△3,879	
- 5급대우	3,942,000원 X 4.1% X 8명 X 12월	15,516	19,395	△3,879
101-02 기타직보수	107,035	158,357	△51,322	
○ 기본급	81,600	122,400	△40,800	
o 시간선택제임기제	3,400,000원 X 2명 X 12월	81,600	122,400	△40,800
○ 수당	6,960	14,640	△7,680	
o 가계보전수당	960	3,840	△2,880	
· 가족수당	960	3,840	△2,880	
- 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	1,440	△960
- 직계존비속	20,000원 X 2명 X 12월	480	2,400	△1,920
o 특수근무수당	6,000	10,800	△4,800	
· 위험근무수당	50,000원 X 0명 X 12월	0	1,800	△1,800
· 장려수당	250,000원 X 2명 X 12월	6,000	9,000	△3,000
○ 정액급식비	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	4,680	△1,560
○ 연가보상비	2,565	3,847	△1,282	
o 시간선택제임기제	2,564,470원 X 1/30 X 1/7 X 2명 X 105시간	2,565	3,847	△1,282
200 경비	17,471,075	19,562,316	△2,091,241	
201 일반운영비	1,173,004	1,544,720	△371,716	
201-02 공공운영비	970,976	1,342,692	△371,716	
○ 공공요금 및 제세	471,704	823,720	△352,016	
o 월류수(무심천, 석남천)전기요금	3,475,000원 X 2개소 X 12월	83,400	160,800	△77,400
o 월류수(무심천, 석남천)통신요금	86,500원 X 2개소 X 12월	2,076	4,320	△2,244
o 오폐수중계펌프장 전기요금(30개소)	29,628	57,120	△27,492	
· 오수펌프장	62,250원 X 28개소 X 12월	20,916	40,320	△19,404
· 폐수펌프장	363,000원 X 2개소 X 12월	8,712	16,800	△8,088

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 201 일반운영비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 오폐수중계펌프장 통신요금(30개소)	19,924	41,480	△21,556
· 오수펌프장(28개소) 17,042,000원	17,042	35,480	△18,438
· 폐수펌프장(2개소) 2,882,000원	2,882	6,000	△3,118
○ 상하수도사용료 12,500,000원 X 12월	150,000	360,000	△210,000
○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 186,675,910원 X 1회	186,676	200,000	△13,324
○ 차량선박비	15,400	35,100	△19,700
○ 승용 4,900,000원 X 0대	0	4,900	△4,900
○ 승합 4,000,000원 X 1대	4,000	6,500	△2,500
○ 화물 4,300,000원 X 2대	8,600	12,900	△4,300
○ 준설차 2,800,000원 X 1대	2,800	10,800	△8,000
206 재료비	3,463,212	4,087,421	△624,209
206-02 약품비	3,332,872	3,957,081	△624,209
○ 하수처리시설 약품(운영1팀)	1,786,491	2,410,700	△624,209
· 최초침전지 및 야적장 냄새제거제 2,800,000원 X 30톤	84,000	139,500	△55,500
· 유기고분자응집제 1,550,000	1,550,000	1,990,200	△440,200
- 액상 3,100,000원 X 500톤	1,550,000	1,990,200	△440,200
· 가성소다 70,060원 X 1,300톤	91,078	171,000	△79,922
· 요소수 204,710원 X 300톤	61,413	110,000	△48,587
214 수선유지교체비	7,311,547	8,406,863	△1,095,316
214-05 수선유지비	7,311,547	8,406,863	△1,095,316
○ 하수처리 운영시설(운영2팀)	4,471,684	5,567,000	△1,095,316
○ 용수동 사여과기 및 반송펌프 기계설비 수선 16,000,000원 X 0대	0	64,000	△64,000
○ 총인처리시설 침사지 및 기계설비 수선 16,000,000원 X 0개	0	48,000	△48,000
○ 사업장폐기물 처리비 4,471,684	5,135,000	△663,316	
- 침사물 151,800원 X 950톤	144,210	210,000	△65,790
- 헝잡물 435,600원 X 1,250톤	544,500	800,000	△255,500
- 하수슬러지 위탁처리 145,499원 X 26,000톤	3,782,974	4,125,000	△342,026
○ PLC 및 인버터 교체수선 10,000,000원 X 0대	0	40,000	△40,000
○ 총인처리시설 슬러지수집기 등 기계설비 수선 0	60,000	△60,000	
· 구동체인 외 4종 15,000,000원 X 0종	0	60,000	△60,000
○ 탈수동 컨베이어 로드셀 교체수선 10,000,000원 X 0조	0	20,000	△20,000
○ 탈취설비 담체 교체 100,000,000원 X 0대	0	200,000	△200,000
215 동력비	5,397,083	5,397,083	0
○ 시설가동 전기 3,706,551	4,197,951	△491,400	
· 사용료 114원 X 2,709,467kW X 12월	3,706,551	4,197,951	△491,400

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 215 동력비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설가동 연료</li> <li>· 부생연료(소각로)</li> </ul>	1,161,400	670,000	491,400
1,190,000ℓ X 975.9657원	1,161,400	670,000	491,400
300 경상이전	8,220,816	8,723,800	△502,984
307 민간이전	8,190,816	8,693,800	△502,984
307-05 민간위탁금	8,190,816	8,693,800	△502,984
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주변마을 방역소독 용역</li> </ul>	28,346	30,800	△2,454
28,345,560원 X 1식	28,346	30,800	△2,454
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신재생에너지 공정 관리대행비</li> </ul>	2,809,470	3,000,000	△190,530
2,809,470,000원 X 1개소	2,809,470	3,000,000	△190,530
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청주공공하수처리시설 관리대행비</li> </ul>	5,353,000	5,663,000	△310,000
5,353,000,000원 X 1개소	5,353,000	5,663,000	△310,000







회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 101 인건비

[ 서원구청 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,361,283	1,297,159	64,124
710 영업비용	1,361,283	1,297,159	64,124
714 관거비	1,361,283	1,297,159	64,124
100 인력운영비	471,658	407,534	64,124
101 인건비	463,438	399,794	63,644
101-01 보수	140,578	135,811	4,767
o 가계보전수당	2,400	1,200	1,200
· 가족수당	2,400	1,200	1,200
- 직계존비속                   20,000원 X 10명 X 12월	2,400	1,200	1,200
o 초과근무수당	10,982	10,763	219
· 시간외근무수당	10,982	10,763	219
- 6급                   11,634원 X 1명 X 30시간 X 12월	4,189	4,105	84
- 8급                   9,434원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,793	6,658	135
o 6급                   4,221,000원 X 1명 X 12월	50,652	47,304	3,348
101-03 무기계약근로자보수	322,860	263,983	58,877
o 수당	58,877	0	58,877
o 공무원 퇴직금                   58,876,080원 X 1명	58,877	0	58,877
106 직무수행경비	8,220	7,740	480
106-02 직급보조비	5,340	4,860	480
o 8급                   145,000원 X 2명 X 12월	3,480	3,000	480

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 101 인건비

[ 흥덕구청 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,413,399	1,469,399	△56,000
710 영업비용	1,413,399	1,469,399	△56,000
714 관거비	1,413,399	1,469,399	△56,000
100 인력운영비	435,705	457,705	△22,000
101 인건비	427,005	449,005	△22,000
101-01 보수	172,084	187,084	△15,000
○ 기본급	116,376	131,376	△15,000
o 6급 87,108,000원	87,108	94,608	△7,500
o 7급 29,268,000원	29,268	36,768	△7,500
101-03 무기계약근로자보수	254,921	261,921	△7,000
○ 하수기동반 인부임	153,979	160,979	△7,000
o 기본급(가급) 153,979,000원	153,979	160,979	△7,000
200 경비	972,694	1,006,694	△34,000
214 수선유지교체비	891,759	925,759	△34,000
214-05 수선유지비	891,759	925,759	△34,000
○ 하수도 시설 유지비	866,000	900,000	△34,000
o 빗물받이 긴급복구 240,000,000원	240,000	250,000	△10,000
o 빗물받이 준설 126,000,000원	126,000	130,000	△4,000
o 하수도 긴급복구 및 유지보수 387,000,000원	387,000	400,000	△13,000
o 하수도 준설비 113,000,000원	113,000	120,000	△7,000



회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 120 유형자산처분  
 세항 : 122 물품매각수입  
 목 : 002 차량운반구매각수입

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	65,811,070	67,118,365	△1,307,295
120 유형자산처분	41,705	0	41,705
122 물품매각수입	41,705	0	41,705
002 차량운반구매각수입	41,705	0	41,705
○ 차량운반구매각수입 41,705,000원	41,705	0	41,705
170 자본잉여금수입	22,075,195	23,424,195	△1,349,000
173 타회계건설보조금수입	22,075,195	23,424,195	△1,349,000
001 국고보조금수입	12,542,500	13,249,500	△707,000
○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료 875,000,000원	875,000	874,000	1,000
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 1,746,000,000원	1,746,000	2,367,000	△621,000
○ 녹조우심지역 방류수 총인처리 강화 지원금 13,000,000원	13,000	0	13,000
002 타회계건설보조금수입	4,683,695	4,914,695	△231,000
○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 (기금) 0원	0	270,000	△270,000
○ 청주하수처리장 유입시설(3Q) 개량사업 (기금) 210,000,000원	210,000	172,000	38,000
○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료 (기금) 195,000,000원	195,000	194,000	1,000
003 시도비보조금수입	4,849,000	5,260,000	△411,000
○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
○ 청주하수처리장 유입시설(3Q) 개량사업 383,000,000원	383,000	239,000	144,000
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 977,000,000원	977,000	1,526,000	△549,000



회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 260 비가동설비자산취득  
 세항: 261 건설중인자산  
 목 : 401 시설비및부대비

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	0원	0	1,000	△1,000
		국	500	△500
		도	15	△15
		기	450	△450
		시	35	△35
280	비유동부채상환	3,073,400	3,073,400	0
		국	1,601,800	1,000
		도	648,000	0
		기	195,000	1,000
		시	628,600	△2,000
289	기타비유동부채상환	2,346,600	2,346,600	0
		국	875,000	1,000
		도	648,000	0
		기	195,000	1,000
		시	628,600	△2,000
612	기타비유동부채상환	2,346,600	2,346,600	0
		국	875,000	1,000
		도	648,000	0
		기	195,000	1,000
		시	628,600	△2,000
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 2,346,600,000원	2,346,600	2,346,600	0
		국	875,000	1,000
		도	648,000	0
		기	195,000	1,000
		시	628,600	△2,000
290	기타자본적지출	4,264,186	4,007,959	256,227
291	정부보조금반환	4,263,945	4,007,718	256,227
751	반환금	4,263,945	4,007,718	256,227
751-01	국고보조금반환금	3,549,260	3,293,033	256,227
	○ 18년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,914,720원	1,915	0	1,915
	○ 18년 하수관거정비 BTL사업 임대료 이자반납금 224,570원	225	0	225
	○ 오송생명과학단지 폐수종말처리시설 증설사업 253,334,020원	253,335	0	253,335
	○ 오송생명과학단지 폐수종말처리시설 증설사업 이자반납금 751,453원	752	0	752
800	예비비	33,324,439	22,887,633	10,436,806
801	예비비	33,324,439	22,887,633	10,436,806
801	예비비	33,324,439	22,887,633	10,436,806
	○ 예비비 33,324,439,000원	33,324,439	22,887,633	10,436,806

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항 : 232 입목  
 목 : 401 시설비및부대비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	11,944,979	11,282,037	662,942
국	2,305,700	2,926,700	△621,000
도	1,000,000	1,549,000	△549,000
기	2,070,720	2,070,720	0
시	6,568,559	4,735,617	1,832,942
230 유형자산취득	4,107,706	4,252,044	△144,338
국	119,700	119,700	0
시	3,988,006	4,132,344	△144,338
232 입목	15,410	17,100	△1,690
401 시설비및부대비	15,410	17,100	△1,690
401-01 시설비	15,410	17,100	△1,690
o 조경수 전정공사(운영1팀)	15,410,000원 X 1식	17,100	△1,690
233 건물	72,250	80,228	△7,978
401 시설비및부대비	72,250	80,228	△7,978
401-01 시설비	72,250	79,553	△7,303
○ 실시설계비	4,290	4,553	△263
o 청주하수처리장 건축물 방수공사 실시설계	4,290,000원 X 1식	4,290	△263
○ 시설비	67,960	75,000	△7,040
o 청주하수처리장 건축물 방수공사	67,960,000원 X 1식	75,000	△7,040
401-03 시설부대비	0	675	△675
o 청주하수처리장 건축물방수공사	75,000,000원 X 0%	675	△675
235 기계장치	3,900,176	4,034,846	△134,670
국	119,700	119,700	0
시	3,780,476	3,915,146	△134,670
401 시설비및부대비	3,900,176	4,034,846	△134,670
국	119,700	119,700	0
시	3,780,476	3,915,146	△134,670
401-01 시설비	3,884,230	4,006,652	△122,422
국	119,700	119,700	0
시	3,764,530	3,886,952	△122,422
○ 시설비	114,125	133,000	△18,875
o 1소각로 오일건 설치	114,125	133,000	△18,875
· 오일건 설치	70,488,230원 X 1식	70,489	△15,511
· 전기 계측제어	43,636,000원 X 1조	43,636	△3,364
○ 실시설계비	27,730	59,430	△31,700
o 신재생에너지공정 가용화시설 탈취설비설치	9,100,000원 X 1식	9,100	△15,900
o 슬러지혼합조 약취제거 탈취설비 교체	8,440,000원 X 1식	8,440	△14,472
o 하수슬러지 이송설비 개선	10,190,000원 X 1식	10,190	△1,328



회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 260 비가동설비자산취득  
 세항 : 261 건설중인자산  
 목 : 401 시설비및부대비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
		국 4,832	6,358	△1,526
		도 2,024	3,305	△1,281
		기 4,260	4,457	△197
		시 4,116	161	3,955
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
	13,314,000원	13,314	12,363	951
		국 3,492	5,018	△1,526
		도 1,954	3,235	△1,281
		기 3,913	4,110	△197
		시 3,955	0	3,955



회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항 : 234 구축물  
 목 : 401 시설비및부대비

[ 서원구청 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	995,385	1,095,385	△100,000
230 유형자산취득	995,385	1,095,385	△100,000
234 구축물	993,335	1,093,335	△100,000
401 시설비및부대비	993,335	1,093,335	△100,000
401-01 시설비	987,431	1,087,431	△100,000
o 분평동 1순환로 하수도 정비공사 L=305m, D=600mm	200,000,000원 200,000	300,000	△100,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항 : 234 구축물  
 목 : 401 시설비및부대비

[ 흥덕구청 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	624,842	718,842	△94,000
230 유형자산취득	624,842	718,842	△94,000
234 구축물	624,842	718,842	△94,000
401 시설비및부대비	624,842	718,842	△94,000
401-01 시설비	620,495	714,495	△94,000
○ 시설비	256,000	350,000	△94,000
○ 비하동 620-32번지 하수도 정비공사	126,000,000원	200,000	△74,000
○ 가경동 노후관로 교체공사	54,000,000원	70,000	△16,000
○ 흥덕구 일원 하수도 비굴착 보수공사	76,000,000원	80,000	△4,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항 : 237 공기구비품  
 목 : 405 자산취득비등

[ 청원구청 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	99,782	110,182	△10,400
230 유형자산취득	99,782	110,182	△10,400
237 공기구비품	51,600	62,000	△10,400
405 자산취득비등	51,600	62,000	△10,400
405-01 자산취득비	51,600	62,000	△10,400
○ CCTV 장비 구입	19,600	30,000	△10,400
○ 관로탐사용 CCTV 장비 구입 및 설치	19,600,000원	30,000	△10,400