

예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	94,915,681	수입계(A')	91,454,103	수입계(A'')	186,369,784
영업수익	87,500,680			영업수익	87,500,680
영업외수익	7,415,001			영업외수익	7,415,001
		자본잉여금수입	27,268,402	자본잉여금수입	27,268,402
		유보자금	56,536,373	유보자금	56,536,373
		기타자본적수입	7,649,328	기타자본적수입	7,649,328
지출계(B)	86,358,957	지출계(B')	100,010,827	지출계(B'')	186,369,784
영업비용	86,308,957			영업비용	86,308,957
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		투자자산취득	36,461,879	투자자산취득	36,461,879
		유형자산취득	15,517,573	유형자산취득	15,517,573
		비가동설비자산취득	32,970,000	비가동설비자산취득	32,970,000
		비유동부채상환	1,714,000	비유동부채상환	1,714,000
		기타자본적지출	11,484,375	기타자본적지출	11,484,375
예비비	10,000	예비비	1,863,000	예비비	1,873,000
차인(A-B)	8,556,724	차인(A'-B')	△8,556,724	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 679 기타영업외수익
 목 : 009 기타영업외수익

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	94,915,681	94,908,681	7,000
670 영업외수익	7,415,001	7,408,001	7,000
679 기타영업외수익	16,001	9,001	7,000
009 기타영업외수익	7,001	1	7,000
o 2020년 공공폐수시설운영관리 포상금 7,000,000원	7,000	0	7,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 002 타회계건설보조금수입

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 (기금) 55,000,000원	55,000	99,000	△44,000
○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 (기금) 138,000,000원	138,000	249,000	△111,000
003 시도비보조금수입	4,121,000	2,753,830	1,367,170
○ 하수도정비 중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 1,184,000,000원	1,184,000	704,000	480,000
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 119,000,000원	119,000	118,330	670
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구)침수예방사업 1,211,000,000원	1,211,000	611,000	600,000
○ 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로 정비사업 241,000,000원	241,000	36,000	205,000
○ 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 24,000,000원	24,000	120,000	△96,000
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 480,000,000원	480,000	312,500	167,500
○ 청주 공공하수처리시설 개량사업 240,000,000원	240,000	0	240,000
○ 대청호 품곡 하수처리장 일원 하수관로 정비사업 13,000,000원	13,000	0	13,000
○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 56,000,000원	56,000	299,000	△243,000
180 유보자금	56,536,373	11,298,000	45,238,373
181 순세계잉여금	55,838,373	10,600,000	45,238,373
001 순세계잉여금	55,838,373	10,600,000	45,238,373
○ 순세계 잉여금 55,838,373,362원	55,838,373	10,600,000	45,238,373

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 751 반환금

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 임대료 (기금) 450,000원	450	0	450
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 반납 이자 (기금) 10,000원	10	0	10
751-02 시도비보조금반환금	8,600	0	8,600
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 임대료 8,400,000원	8,400	0	8,400
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 반납 이자 200,000원	200	0	200
800 예비비	1,863,000	1,310,000	553,000
801 예비비	1,863,000	1,310,000	553,000
801 예비비	1,863,000	1,310,000	553,000
○ 예비비 1,863,000,000원	1,863,000	1,310,000	553,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	7,660,136	8,275,376	△615,240
국	497,000	930,978	△433,978
도	175,000	417,330	△242,330
기	193,000	348,000	△155,000
시	6,795,136	6,579,068	216,068
230 유형자산취득	6,659,136	6,486,436	172,700
국	185,000	185,000	0
시	6,474,136	6,301,436	172,700
235 기계장치	5,266,231	5,096,231	170,000
국	185,000	185,000	0
시	5,081,231	4,911,231	170,000
401 시설비및부대비	5,266,231	5,096,231	170,000
국	185,000	185,000	0
시	5,081,231	4,911,231	170,000
401-01 시설비	5,263,320	5,093,320	170,000
국	185,000	185,000	0
시	5,078,320	4,908,320	170,000
○ 시설비 <운영2팀> ○ 최종침전지 슬러지 계면측정기기 설치 21,250,000원 X 8대	170,000	0	170,000
237 공기구비품	2,700	0	2,700
405 자산취득비등	2,700	0	2,700
405-01 자산취득비 ○ 구내식당 식기세척기 구입 2,700,000원 X 1대	2,700	0	2,700
260 비가동설비자산취득	1,001,000	1,788,940	△787,940
국	312,000	745,978	△433,978
도	175,000	417,330	△242,330
기	193,000	348,000	△155,000
시	321,000	277,632	43,368
261 건설중인자산	1,001,000	1,788,940	△787,940
국	312,000	745,978	△433,978
도	175,000	417,330	△242,330
기	193,000	348,000	△155,000
시	321,000	277,632	43,368
401 시설비및부대비	1,001,000	1,788,940	△787,940
국	312,000	745,978	△433,978
도	175,000	417,330	△242,330
기	193,000	348,000	△155,000
시	321,000	277,632	43,368
401-01 시설비	869,140	1,764,780	△895,640
국	292,478	734,570	△442,092
도	164,077	412,140	△248,063
기	93,180	342,860	△249,680
시	319,405	275,210	44,195
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 703,330,000원	703,330	702,520	810
국	210,664	210,670	△6
도	118,261	118,260	1

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
		기 55,000	98,380	△43,380
		시 319,405	275,210	44,195
	○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업			
	165,810,000원	165,810	1,062,260	△896,450
		국 81,814	523,900	△442,086
		도 45,816	293,880	△248,064
		기 38,180	244,480	△206,300
401-02	감리비	126,903	16,040	110,863
		국 17,551	8,180	9,371
		도 9,828	4,050	5,778
		기 99,524	3,810	95,714
	○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업			
	126,903,000원	126,903	16,040	110,863
		국 17,551	8,180	9,371
		도 9,828	4,050	5,778
		기 99,524	3,810	95,714
401-03	시설부대비	4,957	8,120	△3,163
		국 1,971	3,228	△1,257
		도 1,095	1,140	△45
		기 296	1,330	△1,034
		시 1,595	2,422	△827
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
	3,670,000원	3,670	4,420	△750
		국 1,336	1,308	28
		도 739	70	669
		기 0	620	△620
		시 1,595	2,422	△827
	○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업			
	1,287,000원	1,287	3,700	△2,413
		국 635	1,920	△1,285
		도 356	1,070	△714
		기 296	710	△414

