

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	89,290,357	수입계(A')	98,242,103	수입계(A'')	187,532,460
영업수익	81,875,356			영업수익	81,875,356
영업외수익	7,415,001			영업외수익	7,415,001
		자본잉여금수입	34,056,402	자본잉여금수입	34,056,402
		유보자금	56,536,373	유보자금	56,536,373
		기타자본적수입	7,649,328	기타자본적수입	7,649,328
지출계(B)	86,879,785	지출계(B')	100,652,675	지출계(B'')	187,532,460
영업비용	86,829,785			영업비용	86,829,785
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		투자자산취득	25,534,772	투자자산취득	25,534,772
		유형자산취득	15,408,988	유형자산취득	15,408,988
		비가동설비자산취득	44,081,540	비가동설비자산취득	44,081,540
		비유동부채상환	2,280,000	비유동부채상환	2,280,000
		기타자본적지출	11,484,375	기타자본적지출	11,484,375
예비비	10,000	예비비	1,863,000	예비비	1,873,000
차인(A-B)	2,410,572	차인(A'-B')	△2,410,572	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

[하수정책과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	89,290,357	94,915,681	△5,625,324
610 영업수익	81,875,356	87,500,680	△5,625,324
611 사용료수익	73,647,756	79,273,080	△5,625,324
001 가정용	41,075,580	44,235,240	△3,159,660
o 가정용 하수도사용료 수입 65,000원 X 52,661전 X 12월	41,075,580	44,235,240	△3,159,660
003 일반용	22,468,176	24,289,920	△1,821,744
o 일반용 하수도사용료 수입 74,000원 X 25,302전 X 12월	22,468,176	24,289,920	△1,821,744
004 대중탕용	643,200	691,440	△48,240
o 대중탕용 하수도사용료 수입 400,000원 X 134전 X 12월	643,200	691,440	△48,240
005 산업및공업용	9,460,800	10,056,480	△595,680
o 산업용 하수도사용료 수입 2,700,000원 X 292전 X 12월	9,460,800	10,056,480	△595,680

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	30,204,821	30,113,957	90,864
710 영업비용	30,204,821	30,113,957	90,864
716 처리장비	30,204,821	30,113,957	90,864
100 인력운영비	1,512,517	1,421,653	90,864
101 인건비	1,452,517	1,366,573	85,944
101-01 보수	1,157,354	1,071,410	85,944
○ 기본급(호봉제)	434,544	348,600	85,944
○ 6급 부족분 434,544,000원	434,544	348,600	85,944
106 직무수행경비	60,000	55,080	4,920
106-02 직급보조비	40,560	36,600	3,960
○ 6급 부족분 17,820,000원	17,820	13,860	3,960
106-03 특정업무수행경비	18,240	17,280	960
○ 공기업종사공무원 부족분 18,240,000원	18,240	17,280	960

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,403,313	1,321,843	81,470
710 영업비용	1,403,313	1,321,843	81,470
714 관거비	1,403,313	1,321,843	81,470
100 인력운영비	502,025	470,555	31,470
101 인건비	491,975	461,975	30,000
101-01 보수	209,450	179,450	30,000
○ 기본급	129,600	99,600	30,000
○ 6급 부족분 129,600,000원	129,600	99,600	30,000
106 직무수행경비	10,050	8,580	1,470
106-02 직급보조비	6,690	5,700	990
○ 6급 부족분 4,950,000원	4,950	3,960	990
106-03 특정업무수행경비	3,360	2,880	480
○ 공기업종사공무원 부족분 3,360,000원	3,360	2,880	480
200 경비	896,288	846,288	50,000
214 수선유지교체비	806,325	756,325	50,000
214-05 수선유지비	806,325	756,325	50,000
○ 하수도시설유지비	150,000	100,000	50,000
○ 빗물받이 준설 20,000원 X 7,500개소	150,000	100,000	50,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 106 직무수행경비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,331,974	1,331,880	94
710 영업비용	1,331,974	1,331,880	94
714 관거비	1,331,974	1,331,880	94
100 인력운영비	430,768	430,674	94
106 직무수행경비	8,434	8,340	94
106-02 직급보조비	5,554	5,460	94
o 9급 부족분	1,834,000원	1,834	94

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 403 자치단체등자본이전

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
	국 13,575,000	9,979,000	3,596,000
	도 3,335,000	2,395,000	940,000
	기 1,108,000	1,108,000	0
	시 9,105,000	5,588,000	3,517,000
○ 하수도정비중점관리지역(우암분구)침수예방사업 813,000,000원	813,000	0	813,000
	국 400,000	0	400,000
	도 173,000	0	173,000
	시 240,000	0	240,000
○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 12,866,000,000원	12,866,000	9,431,000	3,435,000
	국 6,433,000	4,935,000	1,498,000
	도 1,544,000	1,184,000	360,000
	기 548,000	548,000	0
	시 4,341,000	2,764,000	1,577,000
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 13,084,000,000원	13,084,000	9,639,000	3,445,000
	국 6,542,000	5,044,000	1,498,000
	도 1,570,000	1,211,000	359,000
	기 560,000	560,000	0
	시 4,412,000	2,824,000	1,588,000
○ 무심천처리구역분류식화하수관로 정비사업 360,000,000원	360,000	0	360,000
	국 200,000	0	200,000
	도 48,000	0	48,000
	시 112,000	0	112,000
280 비유동부채상환	2,280,000	1,714,000	566,000
	국 843,000	634,000	209,000
	도 625,000	480,000	145,000
	기 158,000	120,000	38,000
	시 654,000	480,000	174,000
289 기타비유동부채상환	2,280,000	1,714,000	566,000
	국 843,000	634,000	209,000
	도 625,000	480,000	145,000
	기 158,000	120,000	38,000
	시 654,000	480,000	174,000
612 기타비유동부채상환	2,280,000	1,714,000	566,000
	국 843,000	634,000	209,000
	도 625,000	480,000	145,000
	기 158,000	120,000	38,000
	시 654,000	480,000	174,000
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 570,000,000원 X 4회	2,280,000	1,714,000	566,000
	국 843,000	634,000	209,000
	도 625,000	480,000	145,000
	기 158,000	120,000	38,000
	시 654,000	480,000	174,000

