

### 3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	91,638,970	수입계(A')	98,274,103	수입계(A'')	189,913,073
영업수익	84,199,969			영업수익	84,199,969
영업외수익	7,439,001			영업외수익	7,439,001
		자본잉여금수입	34,088,402	자본잉여금수입	34,088,402
		유보자금	56,536,373	유보자금	56,536,373
		기타자본적수입	7,649,328	기타자본적수입	7,649,328
지출계(B)	82,458,317	지출계(B')	107,454,756	지출계(B'')	189,913,073
영업비용	82,408,317			영업비용	82,408,317
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		투자자산취득	10,000,000	투자자산취득	10,000,000
		유형자산취득	13,992,640	유형자산취득	13,992,640
		비가동설비자산취득	45,967,334	비가동설비자산취득	45,967,334
		비유동부채상환	2,280,000	비유동부채상환	2,280,000
		기타자본적지출	12,483,141	기타자본적지출	12,483,141
예비비	10,000	예비비	22,731,641	예비비	22,741,641
차인(A-B)	9,180,653	차인(A'-B')	△9,180,653	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	20,837,742	20,925,742	△88,000
710 영업비용	20,787,742	20,875,742	△88,000
751 일반관리비	20,787,742	20,875,742	△88,000
100 인력운영비	861,352	898,352	△37,000
101 인건비	815,689	852,689	△37,000
101-01 보수	778,263	807,263	△29,000
○ 기본급(호봉제)	170,200	199,200	△29,000
o 6급 170,200,000원	170,200	199,200	△29,000
101-02 기타직보수	37,426	45,426	△8,000
○ 기본급	28,000	36,000	△8,000
o 시간선택제임기제 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
200 경비	17,494,315	17,510,315	△16,000
202 여비	10,950	22,950	△12,000
202-01 국내여비	9,600	21,600	△12,000
o 기준경비 9,600,000원	9,600	21,600	△12,000
212 복리후생비	6,368	10,368	△4,000
212-09 기타복리후생비	6,368	10,368	△4,000
o 급량비(기준경비) 6,368,000원	6,368	10,368	△4,000
300 경상이전	2,432,075	2,467,075	△35,000
301 일반보상금	24,000	30,000	△6,000
301-12 기타보상금	24,000	30,000	△6,000
o 청소대행업자 징수교부금(분뇨 및 정화조) 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
303 포상금	141,424	147,424	△6,000
303-02 성과상여금	141,424	147,424	△6,000
o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금 45,915,000원	45,915	51,915	△6,000
304 연금부담금등	575,194	593,194	△18,000
304-01 연금부담금	466,652	484,652	△18,000
o 연금부담금 247,682,000원	247,682	265,682	△18,000
317 공기업특별회계간부담금	1,391,457	1,396,457	△5,000
o 하수도사용료 카드납부 수수료 55,000,000원	55,000	60,000	△5,000

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	27,334,531	30,204,821	△2,870,290
710 영업비용	27,334,531	30,204,821	△2,870,290
716 처리장비	27,334,531	30,204,821	△2,870,290
100 인력운영비	1,474,517	1,512,517	△38,000
101 인건비	1,414,517	1,452,517	△38,000
101-01 보수	1,132,354	1,157,354	△25,000
○ 기본급(호봉제)	409,544	434,544	△25,000
o 6급 409,544,000원	409,544	434,544	△25,000
101-02 기타직보수	91,919	104,919	△13,000
○ 기본급	72,446	85,446	△13,000
o 시간선택제임기제 72,446,000원	72,446	85,446	△13,000
200 경비	15,978,244	17,807,004	△1,828,760
201 일반운영비	1,029,314	1,296,490	△267,176
201-01 사무관리비	190,880	191,916	△1,036
· 대기TMS정도검사 수수료 6,964,000원	6,964	8,000	△1,036
201-02 공공운영비	838,434	1,104,574	△266,140
○ 공공요금 및 제세	824,720	1,077,760	△253,040
o 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 198,000,000원	198,000	200,000	△2,000
o 전화사용료 100,000원 X 12월	1,200	10,200	△9,000
o 전화회선사용료 50,000원 X 12월	600	7,560	△6,960
o 상하수도사용료 17,500,000원 X 12월	210,000	360,000	△150,000
o 폐기물처분 부담금 414,920,000원	414,920	500,000	△85,080
○ 연료비	2,496	5,496	△3,000
o 현장사무실 난방용 등유 2,496,000원	2,496	5,496	△3,000
○ 차량선박비	5,000	15,100	△10,100
o 승합 2,400,000원 X 1대	2,400	6,500	△4,100
o 화물 1,300,000원 X 2대	2,600	8,600	△6,000
202 여비	22,360	27,360	△5,000
202-01 국내여비	22,360	27,360	△5,000
o 기준경비 22,360,000원	22,360	27,360	△5,000
206 재료비	2,602,530	3,060,610	△458,080
206-01 일반재료비	102,530	109,400	△6,870
· 소각로 굴뚝자동측정기 필터 21,000,000원	21,000	24,000	△3,000
· 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스 22,130,000원	22,130	26,000	△3,870
206-02 약품비	2,500,000	2,951,210	△451,210
· 유기고분자응집제 1,117,540,000원	1,117,540	1,368,750	△251,210

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 206 재료비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 총인처리시설 폴리염화 알루미늄팩 859,960,000원	859,960	1,059,960	△200,000
212 복리후생비	42,399	48,399	△6,000
212-09 기타복리후생비	22,133	28,133	△6,000
○ 급량비	7,133	13,133	△6,000
○ 기준경비 7,133,000원	7,133	13,133	△6,000
214 수선유지교체비	6,447,970	7,540,474	△1,092,504
214-05 수선유지비	6,447,970	7,540,474	△1,092,504
○ 처리장 주변 조경수 전지(운영1팀)	18,780	22,046	△3,266
○ 조경수 전지 18,780,000원	18,780	22,046	△3,266
○ 월류수 유지관리(차집관로팀)	230,008	320,000	△89,992
○ 월류수(무심천, 석남천) 유지관리비 2,500,000원 X 4분기	10,000	20,000	△10,000
○ 읍면하폐수펌프장 유지관리비(160개소) 18,334,000원 X 12월	220,008	300,000	△79,992
○ 하수처리 운영시설(운영2팀)	3,097,504	4,096,750	△999,246
○ 침사인양기, 제진기, 침사반출 설비 등 수선 15,000,000원 X 4대	60,000	80,000	△20,000
○ 유입펌프 기계설비 수선 13,334,000원 X 3대	40,002	60,000	△19,998
○ 우수펌프동 엔진 및 펌프설비 수선	20,000	40,000	△20,000
○ 펌프설비수선 10,000,000원 X 2대	20,000	40,000	△20,000
○ 1, 2단계 최종침전지 기계설비 수선 12,000,000원 X 5대	60,000	100,000	△40,000
○ 용수동 사여과기 및 반송펌프 기계설비 수선 8,000,000원 X 4대	32,000	64,000	△32,000
○ 총인처리시설 침사지 및 기계설비 수선 10,667,000원 X 3개	32,001	48,000	△15,999
○ TMS전송시스템 수선 4,000,000원 X 5대	20,000	50,000	△30,000
○ 하수처리시설 폐기물 처리	2,778,000	3,339,750	△561,750
· 협잡물 440,000원 X 5톤 X 365일	803,000	1,003,750	△200,750
· 하수슬러지 1,975,000,000원	1,975,000	2,336,000	△361,000
○ PLC 및 인버터 교체수선 5,000,000원 X 4대	20,000	40,000	△20,000
○ 생물반응조 수질계측기 DO계측기 등 4개 수선	20,001	30,000	△9,999
· 수소이온 계측기(생물반응조, 최종침전지) 6,667,000원 X 3대	20,001	30,000	△9,999
○ 신재생에너지 공정 소화조 준설 0원	0	225,000	△225,000
○ 슬러지이송 벨트컨베이어시설 도색			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
	15,500,000원	15,500	20,000	△4,500
300 경상이전	9,881,770	10,885,300		△1,003,530
302 이주및재해보상금	0	30,000		△30,000
302-02 민간인 재해 및 복구활동보상금	0	30,000		△30,000
o 환경분쟁조정보상	0원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	9,874,770	10,848,300		△973,530
307-05 민간위탁금	9,874,770	10,848,300		△973,530
o 주변마을 방역소독 용역	24,180,000원	24,180	36,300	△12,120
o 신재생에너지 공정 관리대행비	3,064,590,000원	3,064,590	3,630,000	△565,410
o 청주공공하수처리시설 관리대행비	6,786,000,000원	6,786,000	7,182,000	△396,000



회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 307 민간이전

[ 읍면단위하수처리시설 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 오송폐수처리시설 관리대행비 2,830,000,000원	2,830,000	3,009,000	△179,000
○ 오송2산단폐수처리시설 관리대행비 1,612,000,000원	1,612,000	1,662,000	△50,000
○ 남이하수처리시설 관리대행비 765,000,000원	765,000	828,000	△63,000
○ 내수가축분뇨처리시설 관리대행비 1,990,000,000원	1,990,000	2,173,500	△183,500
○ 마을하수처리시설 관리대행비(오창 등 18개소) 520,700,000원	520,700	480,700	40,000







회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	98,274,103	98,242,103	32,000
170 자본잉여금수입	34,088,402	34,056,402	32,000
173 타회계건설보조금수입	34,088,402	34,056,402	32,000
002 타회계건설보조금수입	2,625,402	2,593,402	32,000
○ 청주 공공하수처리시설 개량사업 (기금) 111,000,000원	111,000	67,000	44,000
○ 강내 하수처리시설 증설사업 (기금) 0원	0	14,000	△14,000
○ 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업 (기금) 0원	0	56,000	△56,000
○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 (기금) 0원	0	180,000	△180,000
○ 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로정비사업 (기금) 112,000,000원	112,000	17,000	95,000
○ 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 (기금) 0원	0	56,000	△56,000
○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 (기금) 714,000,000원	714,000	548,000	166,000
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구)예방사업 (기금) 726,000,000원	726,000	560,000	166,000
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 (기금) 60,000,000원	60,000	55,000	5,000
○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 (기금) 0원	0	138,000	△138,000



회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
2,744,000,000원	2,744,000	2,649,000	95,000
국	1,966,000	1,966,000	0
도	197,000	197,000	0
기	106,000	11,000	95,000
시	475,000	475,000	0
○ 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로 정비사업			
944,000,000원	944,000	600,000	344,000
국	100,000	100,000	0
도	24,000	24,000	0
기	0	56,000	△56,000
시	820,000	420,000	400,000
○ 노후하수관로 정밀조사용역(2차)			
1,252,000,000원	1,252,000	1,052,000	200,000
국	619,000	619,000	0
도	433,000	433,000	0
시	200,000	0	200,000
401-02 감리비	1,224,500	1,165,500	59,000
국	585,000	485,000	100,000
도	45,500	45,500	0
기	6,000	47,000	△41,000
시	588,000	588,000	0
○ 청주 공공하수처리시설 개량사업			
600,000,000원	600,000	500,000	100,000
국	100,000	0	100,000
시	500,000	500,000	0
○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업			
101,500,000원	101,500	142,500	△41,000
국	100,000	100,000	0
도	1,500	1,500	0
기	0	41,000	△41,000
403 자치단체등자본이전	27,455,000	27,123,000	332,000
국	13,575,000	13,575,000	0
도	3,335,000	3,335,000	0
기	1,440,000	1,108,000	332,000
시	9,105,000	9,105,000	0
403-02 공기관등에대한대행사업비	27,455,000	27,123,000	332,000
국	13,575,000	13,575,000	0
도	3,335,000	3,335,000	0
기	1,440,000	1,108,000	332,000
시	9,105,000	9,105,000	0
○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업			
13,032,000,000원	13,032,000	12,866,000	166,000
국	6,433,000	6,433,000	0
도	1,544,000	1,544,000	0
기	714,000	548,000	166,000
시	4,341,000	4,341,000	0
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업			
13,250,000,000원	13,250,000	13,084,000	166,000
국	6,542,000	6,542,000	0
도	1,570,000	1,570,000	0
기	726,000	560,000	166,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,412,000	4,412,000	0
290	기타자본적지출	12,482,756	11,484,375	998,381
291	정부보조금반환	12,482,756	11,484,375	998,381
751	반환금	12,482,756	11,484,375	998,381
751-01	국고보조금반환금	12,474,156	11,475,775	998,381
	○ 청주 하수처리장 증설사업(3단계) (기금)			
	980,479,000원	980,479	0	980,479
	○ 청주 하수처리장증설사업(3단계) 이자 (기금)			
	2,942,000원	2,942	0	2,942
	○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 임대료 (기금)			
	3,700,000원	3,700	450	3,250
	○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 이자 (기금)			
	20,000원	20	10	10
	○ 청주고도처리시설용자원리금 (국비)			
	10,100,000원	10,100	0	10,100
	○ 청주고도용자원리금 이자 (국비)			
	1,600,000원	1,600	0	1,600
800	예비비	22,731,641	1,863,000	20,868,641
801	예비비	22,731,641	1,863,000	20,868,641
801	예비비	22,731,641	1,863,000	20,868,641
	○ 예비비 22,731,641,000원	22,731,641	1,863,000	20,868,641

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항 : 233 건물  
 목 : 401 시설비및부대비

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	9,724,691	9,403,676	321,015
국	1,497,000	1,497,000	0
도	735,000	735,000	0
기	60,000	193,000	△133,000
시	7,432,691	6,978,676	454,015
230 유형자산취득	5,858,972	6,659,136	△800,164
국	185,000	185,000	0
시	5,673,972	6,474,136	△800,164
233 건물	1,135,983	1,274,584	△138,601
401 시설비및부대비	1,135,983	1,274,584	△138,601
401-01 시설비	1,128,297	1,266,898	△138,601
○ 실시설계비	41,528	46,898	△5,370
○ 청주하수처리장 건축시설물 보수·보강공사 16,950,000원	16,950	18,815	△1,865
○ 청주하수처리장 지하시설물 보수·보강공사 24,578,000원	24,578	28,083	△3,505
○ 시설비	1,086,769	1,220,000	△133,231
○ 청주하수처리장 건축시설물 보수·보강공사 438,408,000원	438,408	530,000	△91,592
○ 청주하수처리장 지하시설물 보수·보강공사 648,361,000원	648,361	690,000	△41,639
234 구축물	113,621	115,621	△2,000
401 시설비및부대비	113,621	115,621	△2,000
401-01 시설비	113,621	115,621	△2,000
○ 시설비	108,000	110,000	△2,000
○ 차집관로 우수토실 교체공사 21,600,000원 X 5개	108,000	110,000	△2,000
235 기계장치	4,606,668	5,266,231	△659,563
국	185,000	185,000	0
시	4,421,668	5,081,231	△659,563
401 시설비및부대비	4,606,668	5,266,231	△659,563
국	185,000	185,000	0
시	4,421,668	5,081,231	△659,563
401-01 시설비	4,603,757	5,263,320	△659,563
국	185,000	185,000	0
시	4,418,757	5,078,320	△659,563
○ 시설비 <차집관로팀>			
○ 오창1산단 중계펌프장 등 3개소 협잡물제거기 교체 416,294,000원	416,294	462,000	△45,706
○ 실시설계비 <운영2팀>			
○ 분뇨처리시설 저류조 탈취설비 구매교체 10,950,000원	10,950	22,950	△12,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 침사지동 탈취설비 구매교체	10,400,000원	20,400	△10,000
○ 소각시설 1호기 집진설비 교체	9,025,000원	14,025	△5,000
○ 소각시설 1호기 내화물 교체	7,905,000원	13,745	△5,840
○ 시설비			
<운영2팀>			
○ 최종침전지 슬러지 계면측정기기 설치	158,000,000원	170,000	△12,000
○ 유입동 조목·세목 제진기 교체	478,000	600,000	△122,000
· 조목제진기	239,000,000원	300,000	△61,000
· 세목제진기	239,000,000원	300,000	△61,000
○ 침사지 침사인양기 구매교체	373,000,000원	400,000	△27,000
○ 총인처리시설 유지관리용 호이스트 구매 설치	88,536,000원	100,000	△11,464
○ 1차 탈수기동 약품(폴리머) 용해설비	238,000,000원	250,000	△12,000
○ 1차 탈수기동 폴리머자동적정투입기(제어시스템)			
구매설치	143,000,000원	170,000	△27,000
○ 분뇨처리시설 저류조 탈취설비 교체(400㎡/분)	839,717,000원	900,000	△60,283
○ 침사지동 탈취설비 교체(200㎡/분)	747,000,000원	800,000	△53,000
○ 소각시설 1호기 내화물 교체	474,000,000원	550,000	△76,000
○ 소각시설 하수찌꺼기 투입설비 개선	80,000,000원	91,000	△11,000
○ 계근대 설치(50톤,3×16m)	99,730,000원	150,000	△50,270
○ 소각시설 1호기 집진설비 교체	420,000,000원	539,000	△119,000
	국	185,000	0
	시	235,000	△119,000
260 비가동설비자산취득	3,865,334	2,744,540	1,120,794
	국	1,312,000	0
	도	735,000	0
	기	60,000	△133,000
	시	1,758,334	1,253,794
261 건설중인자산	3,865,334	2,744,540	1,120,794
	국	1,312,000	0
	도	735,000	0



회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 하수처리과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
385,000원	385	0	385



회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[ 읍면단위하수처리시설 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	5,766,000원	5,766	8,766	△3,000
237	공기구비품	297,000	312,000	△15,000
405	자산취득비등	297,000	312,000	△15,000
405-01	자산취득비	297,000	312,000	△15,000
	o 강내하수 등5개소 수질TMS T-N,T-P 측정기기 구입			
	297,000,000원	297,000	312,000	△15,000



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	1,320,290	1,606,426	△286,136
230 유형자산취득	1,320,290	1,606,426	△286,136
234 구축물	1,320,290	1,606,426	△286,136
401 시설비및부대비	1,320,290	1,606,426	△286,136
401-01 시설비	1,314,674	1,600,810	△286,136
○ 실시설계비	37,138	40,810	△3,672
○ 2021년 흥덕구 하수도 정비공사 실시설계비	37,138,000원	40,810	△3,672
○ 시설비	1,277,536	1,560,000	△282,464
○ 가경북대시장 일원 하수도 비굴착 보수공사	157,606,000원	300,000	△142,394
L=500m	157,606	300,000	△142,394
○ 가경동 충북사대부고 일원 노후관로 교체공사	382,352,000원	400,000	△17,648
L=1,500m	382,352	400,000	△17,648
○ 봉정사거리~봉명사거리일원 하수도 비굴착보수공사	184,460,000원	210,000	△25,540
L=350m	184,460	210,000	△25,540
○ 봉명동 2159번지 일원 노후관로 교체공사	117,150,000원	150,000	△32,850
L=150m	117,150	150,000	△32,850
○ 송정동140-38번지 일원 하수도 비굴착보수공사	204,420,000원	250,000	△45,580
L=500m	204,420	250,000	△45,580
○ 비하동 하수악취저감공사	231,548,000원	250,000	△18,452
L=400m	231,548	250,000	△18,452

