

사업별 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	95,907,393	수입계(A')	152,399,237	수입계(A'')	248,306,630
영업수익	89,908,292			영업수익	89,908,292
영업외수익	5,999,101			영업외수익	5,999,101
		투자자산처분	10,000,000	투자자산처분	10,000,000
		자본잉여금수입	66,894,000	자본잉여금수입	66,894,000
		유보자금	67,348,837	유보자금	67,348,837
		기타자본적수입	8,156,400	기타자본적수입	8,156,400
지출계(B)	77,866,867	지출계(B')	170,439,763	지출계(B'')	248,306,630
행정운영경비	7,463,173			행정운영경비	7,463,173
하수도자체사업	63,543,531			하수도자체사업	63,543,531
재무활동	6,850,163			재무활동	6,850,163
		하수도자체사업	11,010,736	하수도자체사업	11,010,736
		하수도보조사업	127,062,333	하수도보조사업	127,062,333
		행정운영경비	987,358	행정운영경비	987,358
		BTL 사업운영	1,740,000	BTL 사업운영	1,740,000
		효율적재정관리	27,169,336	효율적재정관리	27,169,336
예비비	10,000	예비비	2,470,000	예비비	2,480,000
차인(A-B)	18,040,526	차인(A'-B')	△ 18,040,526	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	152,399,237	116,299,400	36,099,837
170 자본잉여금수입	66,894,000	62,445,000	4,449,000
173 타회계건설보조금수입	66,894,000	62,445,000	4,449,000
001 국고보조금수입	49,056,000	49,041,000	15,000
○ 청주하수처리장증설사업(3단계)	0원	595,000	△595,000
○ 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로정비사업	200,000,000원	0	200,000
○ 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업	200,000,000원	0	200,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료	640,000,000원	430,000	210,000
002 타회계건설보조금수입	6,612,000	2,779,000	3,833,000
○ 청주공공하수처리시설개량사업 (기금)	2,350,000,000원	52,000	2,298,000
○ 청주하수처리장증설사업(3단계) (기금)	1,000,000,000원	0	1,000,000
○ 하수도정비 중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 (기금)	1,142,000,000원	710,000	432,000
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구)침수예방사업 (기금)	885,000,000원	571,000	314,000
○ 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업 (기금)	0원	259,000	△259,000
○ 무심천처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 (기금)	0원	168,000	△168,000
○ 가덕상대리및내수구성리일원하수관로정비사업 (기금)	148,000,000원	166,000	△18,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 (기금)	143,000,000원	90,000	53,000
○ 대청호품곡하수관로정비사업 (기금)	181,000,000원	0	181,000
003 시도비보조금수입	11,226,000	10,625,000	601,000
○ 청주하수처리장증설사업(3단계)	614,000,000원	143,000	471,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료	450,000,000원	320,000	130,000
180 유보자금	67,348,837	35,698,000	31,650,837
181 순세계잉여금	66,650,837	35,000,000	31,650,837
001 순세계 잉여금	66,650,837	35,000,000	31,650,837
○ 순세계 잉여금	66,650,837,993원	35,000,000	31,650,837

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 111 하수도자체사업
 단 위 : 110 하수관로관리
 세 부 : 20220001 하수관로수선유지
 과 목 : 207-01 연구용역비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	156,303,480	120,766,811	35,536,669
국	43,994,000	43,979,000	15,000
도	8,517,000	7,916,000	601,000
기	5,849,000	2,016,000	3,833,000
시	97,943,480	66,855,811	31,087,669
사업예산	9,344,832	9,048,399	296,433
국	54,000	54,000	0
시	9,290,832	8,994,399	296,433
하수도자체사업	517,000	428,000	89,000
국	54,000	54,000	0
시	463,000	374,000	89,000
하수관로관리	517,000	428,000	89,000
국	54,000	54,000	0
시	463,000	374,000	89,000
하수관로수선유지	292,000	278,000	14,000
국	54,000	54,000	0
시	238,000	224,000	14,000
207 연구개발비	292,000	278,000	14,000
국	54,000	54,000	0
시	238,000	224,000	14,000
01 연구용역비	292,000	278,000	14,000
국	54,000	54,000	0
시	238,000	224,000	14,000
○ 하수도사용료 요금체계 일원화 용역 14,000,000원	14,000	0	14,000
하수관로 위탁운영	225,000	150,000	75,000
307 민간이전	225,000	150,000	75,000
05 민간위탁금	225,000	150,000	75,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 운영비 75,000,000원 X 3회	225,000	150,000	75,000
재무활동	6,850,163	6,642,730	207,433
내부거래지출	6,702,013	6,602,730	99,283
내부거래지출	6,702,013	6,602,730	99,283
317 공기업특별회계간부담금	1,632,239	1,532,956	99,283
○ 하수도사용료 위탁징수 부담금 78,611,932,770원 X 2%	1,572,239	1,472,956	99,283
보전지출	148,150	40,000	108,150
과오납금반환	148,150	40,000	108,150
802 반환금기타	148,150	40,000	108,150
14 전기손익수정손실	148,150	40,000	108,150
○ 하수도사용료 과오납 반환금 60,000,000원	60,000	40,000	20,000
○ 하수도원인자부담금 과오납 반환금 88,150,000원	88,150	0	88,150

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	1,920,811	1,908,333	12,478
사업예산	1,752,541	1,740,063	12,478
행정운영경비	610,040	604,690	5,350
인력운영비	581,738	576,388	5,350
인건비	581,738	576,388	5,350
101 인건비	581,738	576,388	5,350
03 무기계약근로자보수	347,378	342,028	5,350
○ 하수기동반인부임			
o 공무원 임금협상에 따른 부족분 190,973,000원	190,973	185,623	5,350
하수도자체사업	1,142,501	1,135,373	7,128
하수관로관리	1,142,501	1,135,373	7,128
하수관로수선유지	1,142,501	1,135,373	7,128
214 수선유지교체비	1,107,920	1,100,792	7,128
05 수선유지비	1,107,920	1,100,792	7,128
o 하수도시설 유지보수 기타부대비 7,920,000원	7,920	792	7,128

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	2,157,368	2,151,368	6,000
사업예산	1,660,917	1,654,917	6,000
행정운영경비	525,376	519,376	6,000
인력운영비	499,717	493,717	6,000
인건비	499,717	493,717	6,000
101 인건비	499,717	493,717	6,000
03 무기계약근로자보수	361,136	355,136	6,000
○ 하수기동반 인부임			
○ 공무원 임금협상에 따른 부족분 201,705,000원	201,705	195,705	6,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	3,004,649	2,999,045	5,604
사업예산	2,292,689	2,287,085	5,604
행정운영경비	506,957	501,353	5,604
인력운영비	469,817	464,213	5,604
인건비	469,817	464,213	5,604
101 인건비	469,817	464,213	5,604
03 무기계약근로자보수	325,960	320,356	5,604
○ 하수기동반 인부임			
○ 공무원 임금협상에 따른 부족분 177,794,000원	177,794	172,190	5,604

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	2,284,605	2,277,654	6,951
사업예산	2,053,559	2,046,608	6,951
행정운영경비	507,878	500,927	6,951
인력운영비	477,627	470,676	6,951
인건비	477,627	470,676	6,951
101 인건비	477,627	470,676	6,951
03 무기계약근로자보수	287,607	283,007	4,600
○ 하수기동반인부임			
o 공무원 임금협상에 따른 부족분 158,488,000원	158,488	153,888	4,600
04 기간제근로자 등 보수	26,565	24,214	2,351
○ 인건비			
o 부족분 23,808,000원	23,808	21,457	2,351

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 610 하수관로관리
 세 부 : 20220001 하수관로정비
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	146,958,648	111,718,412	35,240,236
국	43,940,000	43,925,000	15,000
도	8,517,000	7,916,000	601,000
기	5,849,000	2,016,000	3,833,000
시	88,652,648	57,861,412	30,791,236
하수도보조사업	115,410,000	108,298,000	7,112,000
국	43,300,000	43,495,000	△195,000
도	8,067,000	7,596,000	471,000
기	5,706,000	1,926,000	3,780,000
시	58,337,000	55,281,000	3,056,000
하수관로관리	50,526,000	48,624,000	1,902,000
국	31,194,000	30,794,000	400,000
도	6,625,000	6,625,000	0
기	2,356,000	1,874,000	482,000
시	10,351,000	9,331,000	1,020,000
하수관로정비	15,685,000	15,190,000	495,000
국	10,044,000	9,844,000	200,000
도	1,377,000	1,377,000	0
기	329,000	334,000	△5,000
시	3,935,000	3,635,000	300,000
401 시설비 및 부대비	9,358,000	8,695,000	663,000
국	6,529,000	6,329,000	200,000
도	533,000	533,000	0
기	329,000	166,000	163,000
시	1,967,000	1,667,000	300,000
01 시설비	8,885,000	8,222,000	663,000
국	6,187,000	5,987,000	200,000
도	411,000	411,000	0
기	329,000	166,000	163,000
시	1,958,000	1,658,000	300,000
○ 가덕상대리및내수구성리일원하수관로정비사업 5,507,000,000원	5,507,000	5,525,000	△18,000
국	4,513,000	4,513,000	0
도	279,000	279,000	0
기	148,000	166,000	△18,000
시	567,000	567,000	0
○ 대청호품곡하수관로정비사업 1,167,000,000원	1,167,000	986,000	181,000
국	974,000	974,000	0
도	12,000	12,000	0
기	181,000	0	181,000
○ 성안동일원 분류식화 하수관로정비사업 1,200,000,000원	1,200,000	900,000	300,000
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
시	580,000	280,000	300,000
○ 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로정비사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
국	200,000	0	200,000
403 자치단체 등 자본이전	6,327,000	6,495,000	△168,000
국	3,515,000	3,515,000	0
도	844,000	844,000	0

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 610 하수관로관리
 세 부 : 20220001 하수관로정비
 과 목 : 403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		기 0	168,000	△168,000
		시 1,968,000	1,968,000	0
	02 공기관 등에 대한 위탁사업비	6,327,000	6,495,000	△168,000
		국 3,515,000	3,515,000	0
		도 844,000	844,000	0
		기 0	168,000	△168,000
		시 1,968,000	1,968,000	0
	○ 무심천처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 6,327,000,000원	6,327,000	6,495,000	△168,000
		국 3,515,000	3,515,000	0
		도 844,000	844,000	0
		기 0	168,000	△168,000
		시 1,968,000	1,968,000	0
	침수예방사업	34,841,000	33,434,000	1,407,000
		국 21,150,000	20,950,000	200,000
		도 5,248,000	5,248,000	0
		기 2,027,000	1,540,000	487,000
		시 6,416,000	5,696,000	720,000
	401 시설비 및 부대비	1,820,000	900,000	920,000
		국 700,000	500,000	200,000
		도 120,000	120,000	0
		시 1,000,000	280,000	720,000
	01 시설비	1,820,000	900,000	920,000
		국 700,000	500,000	200,000
		도 120,000	120,000	0
		시 1,000,000	280,000	720,000
	○ 하수도정비중점관리지역(가경분구)침수예방사업 1,620,000,000원	1,620,000	900,000	720,000
		국 500,000	500,000	0
		도 120,000	120,000	0
		시 1,000,000	280,000	720,000
	○ 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
		국 200,000	0	200,000
	403 자치단체 등 자본이전	33,021,000	32,534,000	487,000
		국 20,450,000	20,450,000	0
		도 5,128,000	5,128,000	0
		기 2,027,000	1,540,000	487,000
		시 5,416,000	5,416,000	0
	02 공기관 등에 대한 위탁사업비	33,021,000	32,534,000	487,000
		국 20,450,000	20,450,000	0
		도 5,128,000	5,128,000	0
		기 2,027,000	1,540,000	487,000
		시 5,416,000	5,416,000	0
	○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업 17,831,000,000원	17,831,000	17,399,000	432,000
		국 10,867,000	10,867,000	0
		도 2,608,000	2,608,000	0
		기 1,142,000	710,000	432,000
		시 3,214,000	3,214,000	0
	○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 13,157,000,000원	13,157,000	12,843,000	314,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 610 하수관로관리
 세 부 : 20220002 침수예방사업
 과 목 : 403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감	
○ 하수도정비중점관리지역(우암분구) 침수예방사업 2,033,000,000원	국	8,451,000	8,451,000	0	
	도	2,029,000	2,029,000	0	
	기	885,000	571,000	314,000	
	시	1,792,000	1,792,000	0	
	국	1,132,000	1,132,000	0	
	도	491,000	491,000	0	
	기	0	259,000	△259,000	
	시	410,000	410,000	0	
	하수처리시설설치및건립		64,884,000	59,674,000	5,210,000
	국	12,106,000	12,701,000	△595,000	
도	1,442,000	971,000	471,000		
기	3,350,000	52,000	3,298,000		
시	47,986,000	45,950,000	2,036,000		
하수처리시설확충		64,884,000	59,674,000	5,210,000	
국	12,106,000	12,701,000	△595,000		
도	1,442,000	971,000	471,000		
기	3,350,000	52,000	3,298,000		
시	47,986,000	45,950,000	2,036,000		
401 시설비 및 부대비		54,438,000	51,264,000	3,174,000	
국	3,696,000	4,291,000	△595,000		
도	1,442,000	971,000	471,000		
기	3,350,000	52,000	3,298,000		
시	45,950,000	45,950,000	0		
01 시설비		52,332,000	49,478,000	2,854,000	
국	3,373,000	3,788,000	△415,000		
도	1,361,000	890,000	471,000		
기	3,350,000	52,000	3,298,000		
시	44,248,000	44,748,000	△500,000		
○ 청주공공하수처리시설개량사업 24,531,000,000원		24,531,000	22,733,000	1,798,000	
국	2,693,000	2,693,000	0		
도	643,000	643,000	0		
기	2,350,000	52,000	2,298,000		
시	18,845,000	19,345,000	△500,000		
○ 청주하수처리장증설사업(3단계) 26,747,000,000원		26,747,000	25,691,000	1,056,000	
국	0	415,000	△415,000		
도	604,000	133,000	471,000		
기	1,000,000	0	1,000,000		
시	25,143,000	25,143,000	0		
02 감리비		2,070,000	1,750,000	320,000	
국	317,000	497,000	△180,000		
도	78,000	78,000	0		
시	1,675,000	1,175,000	500,000		
○ 청주공공하수처리시설개량사업 1,000,000,000원		1,000,000	500,000	500,000	
국	160,000	160,000	0		
도	40,000	40,000	0		
시	800,000	300,000	500,000		
○ 청주하수처리장증설사업(3단계)					

분 야 : 071 상하수도·수질
 책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 611 하수처리시설설치및건립
 세 부 : 20220001 하수처리시설확충
 과 목 : 401-02 감리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
	820,000,000원	820,000	1,000,000	△180,000
		국 0	180,000	△180,000
		도 10,000	10,000	0
		시 810,000	810,000	0
402	민간자본이전	10,446,000	8,410,000	2,036,000
		국 8,410,000	8,410,000	0
		시 2,036,000	0	2,036,000
03	민간위탁사업비	10,446,000	8,410,000	2,036,000
		국 8,410,000	8,410,000	0
		시 2,036,000	0	2,036,000
	○ 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 10,446,000,000원	10,446,000	8,410,000	2,036,000
		국 8,410,000	8,410,000	0
		시 2,036,000	0	2,036,000
행정운영경비		14,312	5,412	8,900
하수도공기업운영		14,312	5,412	8,900
공기구비품		14,312	5,412	8,900
405	자산취득비	14,312	5,412	8,900
01	자산 및 물품취득비	14,312	5,412	8,900
	○ 팩스기 구입 600,000원 X 1대	600	0	600
	○ 사무실 의자 교체 및 회의용 테이블			
	· 사무용 의자 300,000원 X 15개	4,500	0	4,500
	· 회의용 및 민원용 의자 150,000원 X 15개	2,250	0	2,250
	· 회의용 테이블 350,000원 X 1대	350	0	350
	○ 티비구입 1,200,000원 X 1대	1,200	0	1,200
BTL 사업운영		1,740,000	1,160,000	580,000
		국 640,000	430,000	210,000
		도 450,000	320,000	130,000
		기 143,000	90,000	53,000
		시 507,000	320,000	187,000
BTL미지급금		1,740,000	1,160,000	580,000
		국 640,000	430,000	210,000
		도 450,000	320,000	130,000
		기 143,000	90,000	53,000
		시 507,000	320,000	187,000
BTL시설임대료상환		1,740,000	1,160,000	580,000
		국 640,000	430,000	210,000
		도 450,000	320,000	130,000
		기 143,000	90,000	53,000
		시 507,000	320,000	187,000
612	기타비유동부채상환	1,740,000	1,160,000	580,000
		국 640,000	430,000	210,000
		도 450,000	320,000	130,000
		기 143,000	90,000	53,000
		시 507,000	320,000	187,000
	○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 580,000,000원 X 3회	1,740,000	1,160,000	580,000
		국 640,000	430,000	210,000
		도 450,000	320,000	130,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 613 BTL 사업운영
 단 위 : 610 BTL미지급금
 세 부 : 20220001 BTL시설임대료상환
 과 목 : 612-00 기타비유동부채상환

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		기 143,000	90,000	53,000
		시 507,000	320,000	187,000
	효율적재정관리	27,169,336	0	27,169,336
	예탁금관리	27,169,336	0	27,169,336
	예탁금	27,169,336	0	27,169,336
	704 예탁금	27,169,336	0	27,169,336
	o 통합재정안정화기금 예탁금 27,169,336,000원	27,169,336	0	27,169,336
	예비비	2,470,000	2,100,000	370,000
	예비비	2,470,000	2,100,000	370,000
	예비비	2,470,000	2,100,000	370,000
	801 예비비	2,470,000	2,100,000	370,000
	01 일반예비비	2,470,000	2,100,000	370,000
	o 예비비 2,470,000,000원	2,470,000	2,100,000	370,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 하수도자체사업
 단 위 : 611 읍면단위하수처리시설관리
 세 부 : 20220002 읍면단위처리시설기계공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	5,167,231	4,845,151	322,080
하수도자체사업	4,311,343	3,989,263	322,080
읍면단위하수처리시설관리	4,311,343	3,989,263	322,080
읍면단위처리시설기계공사	4,159,764	3,837,684	322,080
401 시설비 및 부대비	4,159,764	3,837,684	322,080
01 시설비	4,150,998	3,828,918	322,080
○ 시설비			
○ 오창·오송폐수처리시설			
· 오창폐수처리시설 약품탱크 교체	56,980,000원 X 5대	284,900	0
○ 소규모하수처리시설			
· 내수조정 마을하수처리시설 섬유여과기 교체	37,180,000원 X 1대	37,180	0