

## 사업별 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	103,061,887	수입계(A')	170,165,237	수입계(A'')	273,227,124
영업수익	97,062,786			영업수익	97,062,786
영업외수익	5,999,101			영업외수익	5,999,101
		투자자산처분	10,000,000	투자자산처분	10,000,000
		자본잉여금수입	84,334,000	자본잉여금수입	84,334,000
		유보자금	67,674,837	유보자금	67,674,837
		기타자본적수입	8,156,400	기타자본적수입	8,156,400
지출계(B)	80,832,990	지출계(B')	192,394,134	지출계(B'')	273,227,124
행정운영경비	7,615,820			행정운영경비	7,615,820
하수도자체사업	66,357,007			하수도자체사업	66,357,007
재무활동	6,850,163			재무활동	6,850,163
		하수도자체사업	12,258,447	하수도자체사업	12,258,447
		하수도보조사업	137,714,769	하수도보조사업	137,714,769
		행정운영경비	1,028,358	행정운영경비	1,028,358
		BTL 사업운영	2,280,000	BTL 사업운영	2,280,000
		효율적재정관리	33,826,983	효율적재정관리	33,826,983
		재무활동	2,815,577	재무활동	2,815,577
예비비	10,000	예비비	2,470,000	예비비	2,480,000
차인(A-B)	22,228,897	차인(A'-B')	△22,228,897	차인(A''-B'')	0





회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 003 시도비보조금수입

[ 하수정책과 ] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	108,000,000원	108,000	614,000	△506,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료	630,000,000원	630,000	450,000	180,000
175 공사부담금수입		10,592,000	0	10,592,000
001 타회계공사부담금수입		10,592,000	0	10,592,000
○ 오송제2생명과학단지 공공폐수처리시설 증설사업(2단계) 원인자부담금	10,592,000,000원	10,592,000	0	10,592,000
180 유보자금		67,674,837	67,348,837	326,000
182 미수금		1,024,000	698,000	326,000
002 기타미수금		326,000	0	326,000
002-01 21년기타미수금		326,000	0	326,000
○ 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업(BT0) 국비 미교부	326,000,000원	326,000	0	326,000



분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 110 인력운영비  
 세부 : 20220001 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	31,325,388	29,892,088	1,433,300
행정운영경비	2,960,837	2,827,537	133,300
인력운영비	1,478,383	1,356,383	122,000
인건비	1,468,383	1,346,383	122,000
101 인건비	1,468,383	1,346,383	122,000
01 보수	1,212,944	1,092,944	120,000
○ 기본급(호봉제)			
○ 부족분	472,128,000원	472,128	352,128
02 기타직보수	58,311	56,311	2,000
○ 기본급			
○ 시간선택제 임기제	47,124,000원	47,124	45,124
하수도공기업운영	1,452,454	1,441,154	11,300
기본경비	1,452,454	1,441,154	11,300
204 직무수행경비	63,740	52,440	11,300
02 직급보조비	44,920	34,920	10,000
○ 부족분	23,860,000원	23,860	13,860
03 특정업무수행경비	17,620	16,320	1,300
○ 공기업종사 공무원 부족분	17,620,000원	17,620	16,320
하수도자체사업	28,364,551	27,064,551	1,300,000
하수처리시설관리	28,364,551	27,064,551	1,300,000
하수처리시설운영	9,980,665	8,680,665	1,300,000
206 재료비	3,370,502	2,770,502	600,000
02 약품비	3,256,089	2,656,089	600,000
○ 하수처리시설 약품(운영2팀)			
· 유기고분자응집제	1,531,875,000원	1,531,875	1,231,875
· 총인처리시설 폴리염화 알루미늄팩	1,253,964,000원	1,253,964	953,964
207 연구개발비	84,000	84,000	0
01 연구용역비	84,000	84,000	0
○ 청주 공공하수처리시설 통합환경관리계획 변경허가 용역	22,000,000원	22,000	0
○ 잉여에너지(메탄가스, 스팀) 활용방안 연구용역	0원	0	22,000
○ 잉여에너지(메탄가스, 스팀) 활용방안 연구용역	0원	0	22,000
215 동력비	6,526,163	5,826,163	700,000
○ 시설가동 연료			
· 소각로 가동용 부생연료유 구매	1,397,150,000원	1,397,150	697,150

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 110 행정운영경비  
 단 위 : 111 하수도공기업운영  
 세 부 : 20220001 기본경비  
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	1,884,011	1,752,541	131,470
행정운영경비	611,510	610,040	1,470
하수도공기업운영	24,772	23,302	1,470
기본경비	24,772	23,302	1,470
204 직무수행경비	12,030	10,560	1,470
02 직급보조비	8,670	7,680	990
o 부족분	6,930,000원	5,940	990
03 특정업무수행경비	3,360	2,880	480
o 공기업종사 공무원 부족분	3,360,000원	2,880	480
하수도자체사업	1,272,501	1,142,501	130,000
하수관로관리	1,272,501	1,142,501	130,000
하수관로수선유지	1,272,501	1,142,501	130,000
214 수선유지교체비	1,237,920	1,107,920	130,000
05 수선유지비	1,237,920	1,107,920	130,000
o 하수도 준설	25,000원 X 8,000m	200,000	50,000
o 빗물받이 준설	20,000원 X 11,500개소	230,000	80,000

청주시하수도사업특별회계  
 분야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 110 행정운영경비  
 단위 : 111 하수도공기업운영  
 세부 : 20220001 기본경비  
 과목 : 204-02 직급보조비

부서 : 서원구청

구분 : 사업예산

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	1,711,247	1,660,917	50,330
행정운영경비	525,706	525,376	330
하수도공기업운영	20,989	20,659	330
기본경비	20,989	20,659	330
204 직무수행경비	8,670	8,340	330
02 직급보조비	5,790	5,460	330
o 부족분 2,310,000원	2,310	1,980	330
하수도자체사업	1,185,541	1,135,541	50,000
하수관로관리	1,185,541	1,135,541	50,000
하수관로수선유지	1,185,541	1,135,541	50,000
214 수선유지교체비	1,143,410	1,093,410	50,000
05 수선유지비	1,143,410	1,093,410	50,000
o 하수도 준설 150,000,000원	150,000	100,000	50,000

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 110 행정운영경비  
 단 위 : 111 하수도공기업운영  
 세 부 : 20220001 기본경비  
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	2,293,049	2,292,689	360
행정운영경비	507,317	506,957	360
하수도공기업운영	32,500	32,140	360
기본경비	32,500	32,140	360
204 직무수행경비	8,700	8,340	360
02 직급보조비	5,820	5,460	360
o 부족분	2,340,000원	2,340	360

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
사업예산	2,065,721	2,053,559	12,162
행정운영경비	520,040	507,878	12,162
인력운영비	489,539	477,627	11,912
인건비	489,539	477,627	11,912
101 인건비	489,539	477,627	11,912
03 무기계약근로자보수	298,520	287,607	10,913
○ 하수기동반 인부임			
o 부족분	169,401,000원	169,401	158,488
04 기간제근로자 등 보수	27,564	26,565	999
○ 인건비			
o 부족분	24,807,000원	24,807	23,808
하수도공기업운영	25,501	25,251	250
기본경비	25,501	25,251	250
204 직무수행경비	8,710	8,460	250
02 직급보조비	5,830	5,580	250
o 부족분	2,230,000원	2,230	1,980





분 야 : 071 상하수도·수질  
 정책 : 611 하수도보조사업  
 단 위 : 611 하수처리시설설치및건립  
 세 부 : 20220001 하수처리시설확충  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,350,000	3,350,000	0
		시 45,798,000	45,950,000	△152,000
01	시설비	51,890,000	52,332,000	△442,000
		국 3,608,000	3,373,000	235,000
		도 804,000	1,361,000	△557,000
		기 3,350,000	3,350,000	0
		시 44,128,000	44,248,000	△120,000
	○ 청주하수처리장증설사업(3단계)			
	26,691,000,000원	26,691,000	26,747,000	△56,000
		국 450,000	0	450,000
		도 98,000	604,000	△506,000
		기 1,000,000	1,000,000	0
		시 25,143,000	25,143,000	0
	○ 내수공공하수처리시설개량사업			
	0원	0	386,000	△386,000
		국 0	215,000	△215,000
		도 0	51,000	△51,000
		시 0	120,000	△120,000
02	감리비	1,970,000	2,070,000	△100,000
		국 262,000	317,000	△55,000
		도 64,000	78,000	△14,000
		시 1,644,000	1,675,000	△31,000
	○ 내수공공하수처리시설개량사업			
	0원	0	100,000	△100,000
		국 0	55,000	△55,000
		도 0	14,000	△14,000
		시 0	31,000	△31,000
03	시설부대비	34,000	36,000	△2,000
		국 5,000	6,000	△1,000
		도 3,000	3,000	0
		시 26,000	27,000	△1,000
	○ 내수공공하수처리시설개량사업			
	0원	0	2,000	△2,000
		국 0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
402	민간자본이전	14,611,000	10,446,000	4,165,000
		국 9,410,000	8,410,000	1,000,000
		시 5,201,000	2,036,000	3,165,000
03	민간위탁사업비	14,611,000	10,446,000	4,165,000
		국 9,410,000	8,410,000	1,000,000
		시 5,201,000	2,036,000	3,165,000
	○ 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용			
	민간투자사업(BT0) 14,611,000,000원	14,611,000	10,446,000	4,165,000
		국 9,410,000	8,410,000	1,000,000
		시 5,201,000	2,036,000	3,165,000
BTL	사업운영	2,280,000	1,740,000	540,000
		국 849,000	640,000	209,000
		도 630,000	450,000	180,000
		기 143,000	143,000	0
		시 658,000	507,000	151,000
	BTL미지급금	2,280,000	1,740,000	540,000



분 야 : 071 상하수도·수질  
 책 : 610 하수도자체사업  
 단 위 : 613 하수처리시설관리  
 세 부 : 20220004 하수처리시설기계공사  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	23,483,734	16,706,157	6,777,577
국	5,859,000	5,116,000	743,000
도	2,945,000	2,709,000	236,000
기	2,035,000	763,000	1,272,000
시	12,644,734	8,118,157	4,526,577
하수도자체사업	5,486,666	4,936,666	550,000
하수처리시설관리	5,486,666	4,936,666	550,000
하수처리시설기계공사	4,464,219	3,914,219	550,000
401 시설비 및 부대비	4,464,219	3,914,219	550,000
01 시설비	4,462,568	3,912,568	550,000
○ 시설비			
<운영2팀>			
○ 우수펌프동 고압펌프 2호기 교체설치			
550,000,000원	550,000	0	550,000
하수도보조사업	15,064,333	11,652,333	3,412,000
국	5,859,000	5,116,000	743,000
도	2,945,000	2,709,000	236,000
기	2,035,000	763,000	1,272,000
시	4,225,333	3,064,333	1,161,000
하수처리시설설치및건립	15,064,333	11,652,333	3,412,000
국	5,859,000	5,116,000	743,000
도	2,945,000	2,709,000	236,000
기	2,035,000	763,000	1,272,000
시	4,225,333	3,064,333	1,161,000
노후차집관로개량사업	15,064,333	11,652,333	3,412,000
국	5,859,000	5,116,000	743,000
도	2,945,000	2,709,000	236,000
기	2,035,000	763,000	1,272,000
시	4,225,333	3,064,333	1,161,000
401 시설비 및 부대비	15,064,333	11,652,333	3,412,000
국	5,859,000	5,116,000	743,000
도	2,945,000	2,709,000	236,000
기	2,035,000	763,000	1,272,000
시	4,225,333	3,064,333	1,161,000
01 시설비	14,594,934	11,271,154	3,323,780
국	5,678,040	4,984,458	693,582
도	2,855,375	2,649,200	206,175
기	1,967,648	713,635	1,254,013
시	4,093,871	2,923,861	1,170,010
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
11,866,934,000원	11,866,934	10,071,154	1,795,780
국	4,229,040	4,384,458	△ 155,418
도	2,507,375	2,505,200	2,175
기	1,847,648	593,635	1,254,013
시	3,282,871	2,587,861	695,010
○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업			
2,728,000,000원	2,728,000	1,200,000	1,528,000
국	1,449,000	600,000	849,000
도	348,000	144,000	204,000
기	120,000	120,000	0

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 611 하수도보조사업  
 단 위 : 611 하수처리시설설치및건립  
 세 부 : 20220002 노후차집관로개량사업  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		시 811,000	336,000	475,000
	02 감리비	449,399	361,179	88,220
		국 173,060	123,642	49,418
		도 86,725	56,900	29,825
		기 64,952	46,965	17,987
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업	124,662	133,672	△9,010
	359,399,000원	359,399	271,179	88,220
		국 128,060	78,642	49,418
		도 75,925	46,100	29,825
		기 55,952	37,965	17,987
		시 99,462	108,472	△9,010
재무활동		2,815,577	0	2,815,577
보전지출		2,815,577	0	2,815,577
과오납금반환(보조금반환)		2,815,577	0	2,815,577
802 반환금기타		2,815,577	0	2,815,577
01 국고보조금반환금		2,804,377	0	2,804,377
○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개선사업 (국비)				
107,479,000원		107,479	0	107,479
○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개선사업 (기금)				
2,696,898,000원		2,696,898	0	2,696,898
02 시도비보조금반환금		11,200	0	11,200
○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개선사업 (도비)				
11,200,000원		11,200	0	11,200

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	5,574,942	5,167,231	407,711
하수도자체사업	4,719,054	4,311,343	407,711
읍면단위하수처리시설관리	4,719,054	4,311,343	407,711
읍면단위처리시설기계공사	4,567,475	4,159,764	407,711
401 시설비 및 부대비	4,567,475	4,159,764	407,711
01 시설비	4,558,709	4,150,998	407,711
○ 시설비			
○ 오창·오송폐수처리시설			
· 오창폐수 변압기 교체	925,964,000원	925,964	518,253

분 야 : 071 상하수도·수질  
 정 책 : 612 행정운영경비  
 단 위 : 610 하수도공기업운영  
 세 부 : 20220001 공기구비품  
 과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
자본예산	189,270	168,270	21,000	
행정운영경비	21,000	0	21,000	
하수도공기업운영	21,000	0	21,000	
공기구비품	21,000	0	21,000	
405 자산취득비	21,000	0	21,000	
01 자산 및 물품취득비	21,000	0	21,000	
○ 하수기동반 냉장고 구입	1,000,000원 X 1대	1,000	0	1,000
○ 관로탐사용 CCTV 장비구입	20,000,000원 X 1대	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	521,451	496,451	25,000
하수도자체사업	501,451	496,451	5,000
하수관로관리	501,451	496,451	5,000
하수관로정비	501,451	496,451	5,000
401 시설비 및 부대비	501,451	496,451	5,000
01 시설비	498,052	493,052	5,000
o 호국로37번길 일원 하수도 정비공사	0원	35,000	△35,000
o 1순환로739번길 일원 하수도 정비공사 L=105m	100,000,000원	60,000	40,000
행정운영경비	20,000	0	20,000
하수도공기업운영	20,000	0	20,000
공기구비품	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산 및 물품취득비	20,000	0	20,000
o 관로탐사용 CCTV 장비 구입	20,000,000원 X 1대	0	20,000

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	771,960	711,960	60,000
하수도 자체사업	771,960	711,960	60,000
하수관로관리	771,960	711,960	60,000
하수관로정비	771,960	711,960	60,000
401 시설비 및 부대비	771,960	711,960	60,000
01 시설비	767,676	707,676	60,000
o 송절동 하수관로 이설공사			
L= 150m	60,000,000원	60,000	0

