

3. 사업별 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	103,083,437	수입계(A')	177,586,437	수입계(A'')	280,669,874
영업수익	97,062,786			영업수익	97,062,786
영업외수익	6,020,651			영업외수익	6,020,651
		투자자산처분	10,000,000	투자자산처분	10,000,000
		자본잉여금수입	89,520,000	자본잉여금수입	89,520,000
		유보자금	67,674,837	유보자금	67,674,837
		기타자본적수입	10,391,600	기타자본적수입	10,391,600
지출계(B)	77,828,142	지출계(B')	202,841,732	지출계(B'')	280,669,874
행정운영경비	7,002,257			행정운영경비	7,002,257
하수도자체사업	63,987,722			하수도자체사업	63,987,722
재무활동	6,828,163			재무활동	6,828,163
		하수도자체사업	11,268,531	하수도자체사업	11,268,531
		하수도보조사업	142,900,769	하수도보조사업	142,900,769
		행정운영경비	952,982	행정운영경비	952,982
		BTL 사업운영	2,280,000	BTL 사업운영	2,280,000
		효율적재정관리	39,813,964	효율적재정관리	39,813,964
		재무활동	2,830,928	재무활동	2,830,928
예비비	10,000	예비비	2,794,558	예비비	2,804,558
차인(A-B)	25,255,295	차인(A'-B')	△25,255,295	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 672 타회계전입금수익
 목 : 004 타특별회계지원금

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	280,669,874	273,227,124	7,442,750
600 사업수익	103,083,437	103,061,887	21,550
670 영업외수익	6,020,651	5,999,101	21,550
672 타회계전입금수익	5,396,490	5,392,100	4,390
004 타특별회계지원금	896,490	892,100	4,390
o 공공하수처리시설 경상보조 (기금) (한강수계) 180,960,000원	180,960	178,400	2,560
o 소규모공공하수처리시설 경상보조 (기금) (한강수계) 129,530,000원	129,530	127,700	1,830
673 보조금수익	71,160	54,000	17,160
001 국고보조금	71,160	54,000	17,160
o 녹조우심지역 방류수 총인처리 강화 지원금 17,160,000원	17,160	0	17,160

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	177,586,437	170,165,237	7,421,200
170 자본잉여금수입	89,520,000	84,334,000	5,186,000
173 타회계건설보조금수입	78,928,000	73,742,000	5,186,000
001 국고보조금수입	57,810,000	52,910,000	4,900,000
o 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로정비사업 595,000,000원	595,000	1,095,000	△500,000
o 대청호품곡하수관로정비사업 274,000,000원	274,000	1,074,000	△800,000
o 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업 528,000,000원	528,000	1,028,000	△500,000
o 청주공공하수처리시설개량사업 3,856,000,000원	3,856,000	2,856,000	1,000,000
o 청주공공하수처리시설하수처리수재이용(BT0) 14,110,000,000원	14,110,000	9,410,000	4,700,000
o 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 2,499,000,000원	2,499,000	1,499,000	1,000,000
003 시도비보조금수입	13,234,000	12,948,000	286,000
o 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로정비사업 74,000,000원	74,000	137,000	△63,000
o 대청호품곡하수관로정비사업 3,000,000원	3,000	14,000	△11,000
o 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업 127,000,000원	127,000	247,000	△120,000
o 청주공공하수처리시설개량사업 926,000,000원	926,000	686,000	240,000
o 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 600,000,000원	600,000	360,000	240,000
190 기타자본적수입	10,391,600	8,156,400	2,235,200
191 기타자본적수입	10,391,600	8,156,400	2,235,200
009 기타자본적수입	10,391,600	8,156,400	2,235,200
o 공공하수도 원인자부담금 수입 1,668,000원 X 6,200톤	10,341,600	8,006,400	2,335,200
o 공공폐수처리시설 원인자부담금 수입 50,000,000원	50,000	150,000	△100,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	10,523,769	10,683,333	△159,564
	국 54,000	54,000	0
	시 10,469,769	10,629,333	△159,564
행정운영경비	1,835,130	1,972,694	△137,564
인력운영비	1,599,362	1,713,962	△114,600
인건비	823,431	858,031	△34,600
751-101 인건비	823,431	858,031	△34,600
01 보수	782,887	811,887	△29,000
○ 기본급(호봉제)			
o 6급 121,912,000원	121,912	150,912	△29,000
02 기타직보수	40,544	46,144	△5,600
○ 기본급			
o 시간선택제임기제 30,400,000원	30,400	36,000	△5,600
경상이전	775,931	855,931	△80,000
751-303 포상금	154,459	197,459	△43,000
02 성과상여금	154,459	197,459	△43,000
o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금 36,192,000원	36,192	79,192	△43,000
751-304 연금부담금 등	621,472	658,472	△37,000
01 연금부담금	506,226	543,226	△37,000
o 연금부담금 234,157,000원	234,157	271,157	△37,000
하수도공기업운영	194,931	207,895	△12,964
기본경비	194,931	207,895	△12,964
751-201 일반운영비	132,303	135,267	△2,964
01 사무관리비	50,076	53,076	△3,000
○ 급량비 7,080,000원	7,080	10,080	△3,000
11 지급수수료	2,616	2,580	36
o 폐수 및 하수도원인자부담금 징수 가상계좌 수수료 18,000원 X 12월	216	180	36
751-202 여비	9,500	19,500	△10,000
01 국내여비	8,000	18,000	△10,000
o 기준경비 8,000,000원	8,000	18,000	△10,000
하수관로관리	15,837	20,837	△5,000
하수관로정비	15,837	20,837	△5,000
751-201 일반운영비	15,837	20,837	△5,000
22 차량·선박비	2,036	7,036	△5,000
o 배수설비및하수도민원처리용 차량 유류대 2,036,000원	2,036	7,036	△5,000
민간보상금	25,000	30,000	△5,000
민간보상금	25,000	30,000	△5,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 111 하수도자체사업
 단 위 : 111 읍면단위하수처리시설관리
 세 부 : 20220003 읍면단위하수처리시설운영
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
19,000,000원X4개월		76,000	0	76,000
읍면단위하수처리시설위탁운영		25,327,180	27,108,990	△1,781,810
716-307 민간이전		25,327,180	27,108,990	△1,781,810
05 민간위탁금		25,327,180	27,108,990	△1,781,810
○ 내수하수(분뇨), 강내·오창·오송하수처리시설 관리대행비 7,573,450,000원		7,573,450	8,643,800	△1,070,350
○ 옥산하수처리시설 관리대행비 927,220,000원		927,220	1,067,220	△140,000
○ 오송폐수처리시설 관리대행비 2,964,000,000원		2,964,000	3,309,900	△345,900
○ 오송2산단폐수처리시설 관리대행비 1,692,800,000원		1,692,800	1,828,200	△135,400
○ 남이하수처리시설 관리대행비 794,210,000원		794,210	910,800	△116,590
○ 마을하수처리시설 관리대행비(오창 등 18개소) 555,200,000원		555,200	528,770	26,430

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 110 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	2,271,065	2,293,049	△21,984
행정운영경비	485,333	507,317	△21,984
인력운영비	446,817	469,817	△23,000
인건비	446,817	469,817	△23,000
714-101 인건비	446,817	469,817	△23,000
01 보수	147,857	143,857	4,000
○ 기본급			
○ 부족분	54,306,000원	50,306	4,000
03 무기계약근로자보수	298,960	325,960	△27,000
150,794,000원	150,794	177,794	△27,000
하수도공기업운영	33,516	32,500	1,016
기본경비	33,516	32,500	1,016
714-204 직무수행경비	9,716	8,700	1,016
02 직급보조비	6,490	5,820	670
○ 부족분	3,010,000원	3,010	670
03 특정업무수행경비	3,226	2,880	346
○ 부족분	3,225,780원	3,226	346

분 야 : 071 상하수도·수질
 정책 : 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	171,614,456	161,396,731	10,217,725
	국 50,951,000	47,051,000	3,900,000
	도 10,049,000	10,003,000	46,000
	기 5,849,000	5,849,000	0
	시 104,765,456	98,493,731	6,271,725
하수도자체사업	100,000	155,000	△55,000
하수관로관리	100,000	155,000	△55,000
하수관로정비	100,000	155,000	△55,000
234-401 시설비 및 부대비	100,000	155,000	△55,000
01 시설비	100,000	155,000	△55,000
○ 시내일원 하수도 긴급 보수공사	100,000,000원	100,000	△55,000
100,000,000원	100,000	155,000	△55,000
하수도보조사업	126,596,436	122,650,436	3,946,000
	국 50,102,000	46,202,000	3,900,000
	도 9,419,000	9,373,000	46,000
	기 5,706,000	5,706,000	0
	시 61,369,436	61,369,436	0
하수관로관리	52,151,436	54,145,436	△1,994,000
	국 31,117,000	32,917,000	△1,800,000
	도 8,308,000	8,502,000	△194,000
	기 2,356,000	2,356,000	0
	시 10,370,436	10,370,436	0
하수관로정비	15,452,436	16,826,436	△1,374,000
	국 9,639,000	10,939,000	△1,300,000
	도 1,530,000	1,604,000	△74,000
	기 329,000	329,000	0
	시 3,954,436	3,954,436	0
261-401 시설비 및 부대비	9,125,436	10,499,436	△1,374,000
	국 6,124,000	7,424,000	△1,300,000
	도 686,000	760,000	△74,000
	기 329,000	329,000	0
	시 1,986,436	1,986,436	0
01 시설비	8,645,000	10,019,000	△1,374,000
	국 5,882,000	7,182,000	△1,300,000
	도 476,000	550,000	△74,000
	기 329,000	329,000	0
	시 1,958,000	1,958,000	0
○ 대청호품곡하수관로정비사업	458,000,000원	458,000	△811,000
458,000,000원	458,000	1,269,000	△811,000
	국 274,000	1,074,000	△800,000
	도 3,000	14,000	△11,000
	기 181,000	181,000	0
○ 수곡하수처리구역 분류식화 하수관로정비사업	669,000,000원	669,000	△563,000
669,000,000원	669,000	1,232,000	△563,000
	국 595,000	1,095,000	△500,000
	도 74,000	137,000	△63,000
침수예방사업	36,699,000	37,319,000	△620,000
	국 21,478,000	21,978,000	△500,000
	도 6,778,000	6,898,000	△120,000
	기 2,027,000	2,027,000	0
	시 6,416,000	6,416,000	0

분 야 : 071 상하수도·수질
 책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 610 하수관로관리
 세 부 : 20220002 침수예방사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
261-401 시설비 및 부대비		2,275,000	2,895,000	△620,000
	국	1,028,000	1,528,000	△500,000
	도	247,000	367,000	△120,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,275,000	2,895,000	△620,000
	국	1,028,000	1,528,000	△500,000
	도	247,000	367,000	△120,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
○ 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업 655,000,000원		655,000	1,275,000	△620,000
국	528,000	1,028,000	△500,000	
도	127,000	247,000	△120,000	
하수처리시설설치및건립		74,445,000	68,505,000	5,940,000
국	18,985,000	13,285,000	5,700,000	
도	1,111,000	871,000	240,000	
기	3,350,000	3,350,000	0	
시	50,999,000	50,999,000	0	
하수처리시설확충		74,445,000	68,505,000	5,940,000
국	18,985,000	13,285,000	5,700,000	
도	1,111,000	871,000	240,000	
기	3,350,000	3,350,000	0	
시	50,999,000	50,999,000	0	
261-401 시설비 및 부대비		55,134,000	53,894,000	1,240,000
	국	4,875,000	3,875,000	1,000,000
	도	1,111,000	871,000	240,000
	기	3,350,000	3,350,000	0
시	45,798,000	45,798,000	0	
01 시설비		53,130,000	51,890,000	1,240,000
	국	4,608,000	3,608,000	1,000,000
	도	1,044,000	804,000	240,000
	기	3,350,000	3,350,000	0
시	44,128,000	44,128,000	0	
○ 청주공공하수처리시설개량사업 25,771,000,000원		25,771,000	24,531,000	1,240,000
국	3,693,000	2,693,000	1,000,000	
도	883,000	643,000	240,000	
기	2,350,000	2,350,000	0	
시	18,845,000	18,845,000	0	
261-402 민간자본이전		19,311,000	14,611,000	4,700,000
국	14,110,000	9,410,000	4,700,000	
시	5,201,000	5,201,000	0	
03 민간위탁사업비		19,311,000	14,611,000	4,700,000
	국	14,110,000	9,410,000	4,700,000
	시	5,201,000	5,201,000	0
	○ 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업(BT0) 19,311,000,000원		19,311,000	14,611,000
국	14,110,000	9,410,000	4,700,000	
시	5,201,000	5,201,000	0	
효율적재정관리		39,813,964	33,826,983	5,986,981
예탁금관리		39,813,964	33,826,983	5,986,981
예탁금		39,813,964	33,826,983	5,986,981

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 614 효율적재정관리
 단 위 : 610 예탁금관리
 세 부 : 20220001 예탁금
 과 목 : 704-00 예탁금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
224-704	예탁금	39,813,964	33,826,983	5,986,981
	○ 통합재정안정화기금 예탁금 39,813,964,000원	39,813,964	33,826,983	5,986,981
재무활동		15,186	0	15,186
보전지출		15,186	0	15,186
과오납금반환(보조금반환)		15,186	0	15,186
291-802 반환금기타		15,186	0	15,186
01 국고보조금반환금		15,186	0	15,186
	○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 임대료 (기금) 15,139,000원	15,139	0	15,139
	○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 이자 (기금) 47,000원	47	0	47
예비비		2,794,558	2,470,000	324,558
예비비		2,794,558	2,470,000	324,558
예비비		2,794,558	2,470,000	324,558
800-801 예비비		2,794,558	2,470,000	324,558
01 일반예비비		2,794,558	2,470,000	324,558
	○ 예비비 2,794,558,000원	2,794,558	2,470,000	324,558

청주시하수도사업특별회계

부서 : 하수처리과

구분 : 자본예산

분 야 : 071 상하수도·수질

정 책 : 615 재무활동

단 위 : 610 보전지출

세 부 : 20220001 과오납금반환(보조금반환)

과 목 : 802-01 국고보조금반환금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
○ 2020년 지역에너지절약사업 국고보조금 잔액및이자 165,000원	165	0	165

분 야 : 071 상하수도·수질
 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	5,220,064	5,574,942	△354,878
하수도자체사업	4,425,214	4,719,054	△293,840
읍면단위하수처리시설관리	4,425,214	4,719,054	△293,840
읍면단위처리시설기계공사	4,295,758	4,567,475	△271,717
235-401 시설비 및 부대비	4,295,758	4,567,475	△271,717
01 시설비	4,290,758	4,558,709	△267,951
· 오창폐수 침사제거기 교체 401,500,000원	401,500	440,000	△38,500
· 오창폐수 활성탄 흡착조 공급펌프 교체 147,160,000원	147,160	165,968	△18,808
· 오창폐수 외부 반송펌프 교체 150,660,000원	150,660	161,390	△10,730
· 오송2폐수 호이스트 설치 42,603,000원	42,603	48,520	△5,917
· 내수분뇨 협잡물처리기 수선 57,700,000원	57,700	62,700	△5,000
· 내수분뇨 탈수기 교체 383,250,000원	383,250	440,000	△56,750
· 내수분뇨 여과장치 교체 0원	0	80,300	△80,300
· 오송하수 침지형 분리막 교체 430,060,000원	430,060	441,000	△10,940
· 소규모하수(내수조정 등 4) 여과기 수선 13,820,000원	13,820	27,500	△13,680
· 소규모하수(내수조정) 총인처리시설 수선 0원	0	12,386	△12,386
· 소규모하수(내수조정 등 4) 교반기 및 반송펌프 수선 10,860,000원	10,860	15,015	△4,155
· 소규모하수(내추문화 등 3) 자외선 소독설비 수선 0원	0	10,785	△10,785
03 시설부대비	5,000	8,766	△3,766
o 오창폐수 변압기 교체 등 51개 사업 5,000,000원	5,000	8,766	△3,766
읍면단위처리시설보수공사	129,456	151,579	△22,123
233-401 시설비 및 부대비	129,456	151,579	△22,123
01 시설비	127,932	150,055	△22,123
o 내수하수처리시설 건물 보수·보강공사 23,877,000원	23,877	46,000	△22,123
행정운영경비	794,850	855,888	△61,038
하수도공기업운영	794,850	855,888	△61,038
공기구비품	794,850	855,888	△61,038
237-405 자산취득비	794,850	855,888	△61,038

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
01	자산 및 물품취득비	794,850	855,888	△61,038
	o 내수하수 등 11개소 총유기탄소(TOC) 측정기기			
	구매 794,850,000원	794,850	855,888	△61,038

