

사업별 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예산		예산 총 계	
수입계(A)	109,554,181	수입계(A')	81,058,149	수입계(A'')	190,612,330
영업수익	98,816,733			영업수익	98,816,733
영업외수익	10,737,448			영업외수익	10,737,448
		투자자산처분	20,000,000	투자자산처분	20,000,000
		자본잉여금수입	35,486,100	자본잉여금수입	35,486,100
		유보자금	25,472,049	유보자금	25,472,049
		기타자본적수입	100,000	기타자본적수입	100,000
지출계(B)	80,093,394	지출계(B')	110,518,936	지출계(B'')	190,612,330
하수도자체사업	6,072,327			하수도자체사업	6,072,327
하수처리시설운영관리	63,838,394			하수처리시설운영관리	63,838,394
행정운영경비	7,574,107			행정운영경비	7,574,107
재무활동	2,170,347			재무활동	2,170,347
		하수도자체사업	16,741,521	하수도자체사업	16,741,521
		하수도보조사업	67,828,000	하수도보조사업	67,828,000
		행정운영경비	101,224	행정운영경비	101,224
		재무활동	23,861,191	재무활동	23,861,191
예비비	438,219	예비비	1,987,000	예비비	2,425,219
차인(A-B)	29,460,787	차인(A'-B')	△29,460,787	차인(A''-B'')	0

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 111 하수도자체사업
 단 위 : 115 하수관로위탁운영(BTL)
 세 부 : 20230003 BTL민간투자사업운영
 과 목 : 307-05 민간위탁금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	5,142,476	4,817,849	324,627
	국 33,000	33,000	0
	시 5,109,476	4,784,849	324,627
하수도자체사업	609,204	519,204	90,000
	국 33,000	33,000	0
	시 576,204	486,204	90,000
하수관로위탁운영(BTL)	241,000	151,000	90,000
BTL민간투자사업운영	241,000	151,000	90,000
307 민간이전	240,000	150,000	90,000
05 민간위탁금	240,000	150,000	90,000
o 하수관로정비 BTL 민간투자사업 운영비	80,000,000원X3회	240,000	150,000
행정운영경비	1,924,706	1,919,706	5,000
인력운영비	1,732,087	1,729,387	2,700
물건비	32,948	30,248	2,700
204 직무수행경비	32,948	30,248	2,700
02 직급보조비	32,948	30,248	2,700
o 직급보조비 인상분	2,700,000원	2,700	0
기본경비	192,619	190,319	2,300
기본경비	192,619	190,319	2,300
201 일반운영비	152,599	150,299	2,300
21 공공요금 및 제세	44,200	41,900	2,300
o 한국상하수도협회비	11,200,000원X1회	11,200	8,900
재무활동	2,170,347	1,940,720	229,627
내부거래지출	1,940,347	1,900,720	39,627
내부거래지출	1,940,347	1,900,720	39,627
317 공기업특별회계간부담금	1,940,347	1,900,720	39,627
o 하수도사용료 위탁징수 부담금	94,017,344,060원X2%	1,880,347	1,840,720
보전지출	230,000	40,000	190,000
과오납금반환	230,000	40,000	190,000
802 반환금기타	230,000	40,000	190,000
14 전기손익수정손실	230,000	40,000	190,000
o 하수도사용료 과오납 반환금	230,000,000원	230,000	40,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 113 하수처리시설운영관리
 단 위 : 112 청주공공하수처리시설관리
 세 부 : 20220001 하수처리시설운영
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	33,458,032	33,017,373	440,659
하수처리시설운영관리	30,840,064	30,401,805	438,259
청주공공하수처리시설관리	30,840,064	30,401,805	438,259
하수처리시설운영	11,615,964	11,145,714	470,250
215 동력비	7,530,522	7,060,272	470,250
○ 시설가동 전기 · 사용료 136.875원X3,300,000kWX12월	5,420,250	4,950,000	470,250
하수처리시설수선유지	7,944,800	7,976,791	△31,991
214 수선유지교체비	7,944,800	7,976,791	△31,991
05 수선유지비	7,944,800	7,976,791	△31,991
○ 하수처리 운영시설(운영2팀) ○ 냄새제거설비 촉매제 충전	0원	0	161,500
○ 월류수 및 차집관로 유지관리(차집관로팀) ○ 차집관로 기술진단용역			
· 문의 130,431,000원	130,431	60,506	69,925
· 품곡 118,536,000원	118,536	102,763	15,773
· 남일 181,755,000원	181,755	110,446	71,309
· 복이 47,414,000원	47,414	74,912	△27,498
행정운영경비	2,617,968	2,615,568	2,400
기본경비	1,390,228	1,387,828	2,400
기본경비	1,390,228	1,387,828	2,400
201 일반운영비	1,347,508	1,345,108	2,400
21 공공요금 및 제세	1,036,388	1,033,988	2,400
○ 공공요금 및 제세 ○ 방류수 수질 실시간정보 시스템 통신비			
300,000원X8월	2,400	0	2,400

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 113 하수처리시설운영관리
 단 위 : 111 읍면단위하수처리시설관리
 세 부 : 20220003 읍면단위하수처리시설운영
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
사업예산	31,140,084	31,061,078	79,006	
하수처리시설운영관리	30,704,716	30,630,759	73,957	
읍면단위하수처리시설관리	30,704,716	30,630,759	73,957	
읍면단위하수처리시설운영	1,156,919	1,082,962	73,957	
214 수선유지교체비	1,032,492	958,535	73,957	
05 수선유지비	1,032,492	958,535	73,957	
○ 공공하폐수처리시설 기술진단				
o 문의(미천), 남이하수처리시설	99,744,000원X2개소	199,488	133,890	65,598
o 내수조정 마을처리시설	18,919,000원X1개소	18,919	10,560	8,359
행정운영경비	435,368	430,319	5,049	
기본경비	435,368	430,319	5,049	
기본경비	435,368	430,319	5,049	
201 일반운영비	435,368	430,319	5,049	
11 지급수수료	433,268	428,219	5,049	
o 하폐수처리시설 수질 원격감시시스템(TMS)측정기				
정도검사 수수료	3,292,000원X11개소	36,212	31,163	5,049

분야 : 071 상하수도·수질

정책 : 115 행정운영경비

단위 : 110 인력운영비

세부 : 20220001 인건비

과목 : 101-03 공무직(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	1,757,497	1,753,027	4,470
행정운영경비	610,536	606,066	4,470
인력운영비	585,978	581,508	4,470
인건비	542,331	538,521	3,810
101 인건비	542,331	538,521	3,810
03 공무직(무기계약)근로자보수	312,043	308,233	3,810
o 2022년 임금협약에 따른 부족분 3,810,000원	3,810	0	3,810
물건비	8,700	8,040	660
204 직무수행경비	8,700	8,040	660
02 직급보조비	8,700	8,040	660
o 직급보조비 인상분 660,000원	660	0	660

분야 : 071 상하수도·수질

정책 : 115 행정운영경비

단위 : 110 인력운영비

세부 : 20220001 인건비

과목 : 101-03 공무원(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	1,976,040	1,971,983	4,057
행정운영경비	517,389	513,332	4,057
인력운영비	496,892	492,835	4,057
인건비	455,090	451,693	3,397
101 인건비	455,090	451,693	3,397
03 공무원(무기계약)근로자보수	314,990	311,593	3,397
o 2022년 임금협약에 따른 부족분 3,397,000원	3,397	0	3,397
물건비	6,480	5,820	660
204 직무수행경비	6,480	5,820	660
02 직급보조비	6,480	5,820	660
o 직급보조비 인상분 660,000원	660	0	660

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 115 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220001 인건비
 과 목 : 101-03 공무원(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	2,172,421	2,134,988	37,433
행정운영경비	568,181	530,748	37,433
인력운영비	533,467	496,034	37,433
인건비	459,828	456,346	3,482
101 인건비	459,828	456,346	3,482
03 공무원(무기계약)근로자보수	285,414	281,932	3,482
o 2022년 임금협약에 따른 부족분 3,482,000원	3,482	0	3,482
물건비	8,631	7,680	951
204 직무수행경비	8,631	7,680	951
02 직급보조비	8,631	7,680	951
o 직급보조비 인상분 951,000원	951	0	951
공무직퇴직급여	33,000	0	33,000
107 퇴직급여	33,000	0	33,000
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	33,000	0	33,000
o 퇴직금 중간정산 33,000,000원X1명	33,000	0	33,000

분야 : 071 상하수도·수질

정책 : 115 행정운영경비

단위 : 110 인력운영비

세부 : 20220001 인건비

과목 : 101-03 공무원(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	2,153,230	2,148,848	4,382
행정운영경비	899,959	895,577	4,382
인력운영비	874,510	870,128	4,382
인건비	832,581	828,679	3,902
101 인건비	481,041	477,139	3,902
03 공무원(무기계약)근로자보수	317,173	313,271	3,902
o 2022년 임금협약에 따른 부족분 3,902,000원	3,902	0	3,902
물건비	6,420	5,940	480
204 직무수행경비	6,420	5,940	480
02 직급보조비	6,420	5,940	480
o 직급보조비 인상분 480,000원	480	0	480

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 하수도자체사업
 단 위 : 610 하수관로정비
 세 부 : 20220007 오창읍 양지리 일원 오수관로 정비사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	92,595,291	97,988,976	△5,393,685
국	16,164,000	22,872,000	△6,708,000
도	5,926,000	8,842,000	△2,916,000
기	3,079,000	3,079,000	0
시	67,426,291	63,195,976	4,230,315
하수도자체사업	1,050,000	550,000	500,000
하수관로정비	550,000	50,000	500,000
오창읍 양지리 일원 오수관로 정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비 및 부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
o 오창읍 양지리 일원 오수관로 정비사업	150,000,000원	150,000	0
가덕면 한계길 오수관로 정비사업	350,000	0	350,000
401 시설비 및 부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
o 가덕면 한계길 오수관로 정비사업	350,000,000원	350,000	0
하수도보조사업	65,698,000	78,406,000	△12,708,000
국	15,734,000	22,442,000	△6,708,000
도	5,606,000	8,522,000	△2,916,000
기	2,989,000	2,989,000	0
시	41,369,000	44,453,000	△3,084,000
하수관로정비	6,870,000	10,607,000	△3,737,000
국	2,554,000	4,054,000	△1,500,000
도	253,000	917,000	△664,000
시	4,063,000	5,636,000	△1,573,000
대청호품곡하수처리장하수관로정비사업	1,334,000	322,000	1,012,000
국	1,318,000	318,000	1,000,000
도	16,000	4,000	12,000
401 시설비 및 부대비	1,334,000	322,000	1,012,000
국	1,318,000	318,000	1,000,000
도	16,000	4,000	12,000
01 시설비	1,012,000	0	1,012,000
국	1,000,000	0	1,000,000
도	12,000	0	12,000
o 대청호 품곡 하수관로 정비사업	1,012,000,000원	1,012,000	0
국	1,000,000	0	1,000,000
도	12,000	0	12,000
무심천처리구역분류식화하수관로정비사업	449,000	5,198,000	△4,749,000
국	236,000	2,736,000	△2,500,000
도	63,000	739,000	△676,000
시	150,000	1,723,000	△1,573,000
403 자치단체 등 자본이전	449,000	5,198,000	△4,749,000
국	236,000	2,736,000	△2,500,000
도	63,000	739,000	△676,000
시	150,000	1,723,000	△1,573,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	449,000	5,198,000	△4,749,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 610 하수관로정비
 세 부 : 20220008 무심천처리구역분류식화하수관로정비사업
 과 목 : 403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
○ 무심천처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 449,000,000원	국	236,000	2,736,000	△2,500,000
	도	63,000	739,000	△676,000
	시	150,000	1,723,000	△1,573,000
		449,000	5,198,000	△4,749,000
	국	236,000	2,736,000	△2,500,000
	도	63,000	739,000	△676,000
도시침수예방		10,811,000	21,082,000	△10,271,000
	국	2,369,000	7,877,000	△5,508,000
	도	670,000	2,922,000	△2,252,000
	시	7,772,000	10,283,000	△2,511,000
하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업		2,932,000	5,727,000	△2,795,000
	국	814,000	3,014,000	△2,200,000
	도	219,000	814,000	△595,000
	시	1,899,000	1,899,000	0
401 시설비 및 부대비		2,932,000	5,727,000	△2,795,000
	국	814,000	3,014,000	△2,200,000
	도	219,000	814,000	△595,000
	시	1,899,000	1,899,000	0
01 시설비		2,262,000	5,157,000	△2,895,000
○ 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업 2,262,000,000원	국	714,000	3,014,000	△2,300,000
	도	219,000	814,000	△595,000
	시	1,329,000	1,329,000	0
		2,262,000	5,157,000	△2,895,000
	국	714,000	3,014,000	△2,300,000
	도	219,000	814,000	△595,000
	시	1,329,000	1,329,000	0
02 감리비		670,000	570,000	100,000
○ 하수도정비중점관리지역(수곡분구)침수예방사업 670,000,000원	국	100,000	0	100,000
	도	570,000	570,000	0
		670,000	570,000	100,000
	국	100,000	0	100,000
	시	570,000	570,000	0
	하수도정비중점관리지역(우암분구)침수예방사업		2,832,000	10,308,000
	국	555,000	3,863,000	△3,308,000
	도	277,000	1,934,000	△1,657,000
	시	2,000,000	4,511,000	△2,511,000
403 자치단체 등 자본이전		2,832,000	10,308,000	△7,476,000
	국	555,000	3,863,000	△3,308,000
	도	277,000	1,934,000	△1,657,000
	시	2,000,000	4,511,000	△2,511,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		2,832,000	10,308,000	△7,476,000
○ 하수도정비중점관리지역(우암분구) 침수예방사업 2,832,000,000원	국	555,000	3,863,000	△3,308,000
	도	277,000	1,934,000	△1,657,000
	시	2,000,000	4,511,000	△2,511,000
		2,832,000	10,308,000	△7,476,000
	국	555,000	3,863,000	△3,308,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 615 재무활동
 단 위 : 611 내부거래지출
 세 부 : 20230003 예탁금관리
 과 목 : 704-00 예탁금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
	내부거래지출	22,690,291	15,885,976	6,804,315
	예탁금관리	22,690,291	15,885,976	6,804,315
	704 예탁금	22,690,291	15,885,976	6,804,315
	o 통합재정안정화기금 예탁금			
	22,690,291,000원	22,690,291	15,885,976	6,804,315

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	10,598,134	10,979,034	△380,900
국	803,000	803,000	0
도	392,000	392,000	0
기	245,000	245,000	0
시	9,158,134	9,539,034	△380,900
하수도자체사업	8,486,010	8,872,810	△386,800
국	200,000	200,000	0
시	8,286,010	8,672,810	△386,800
청주공공하수처리시설관리	8,486,010	8,872,810	△386,800
국	200,000	200,000	0
시	8,286,010	8,672,810	△386,800
하수처리시설기계공사	5,787,758	6,174,558	△386,800
국	200,000	200,000	0
시	5,587,758	5,974,558	△386,800
401 시설비 및 부대비	5,787,758	6,174,558	△386,800
국	200,000	200,000	0
시	5,587,758	5,974,558	△386,800
01 시설비	5,786,945	6,173,745	△386,800
국	200,000	200,000	0
시	5,586,945	5,973,745	△386,800
○ 실시설계비			
<운영2팀>			
○ 1소각로 유인.유동송풍기 교체수선 실시설계	0원	0	20,790
			△20,790
○ 유입동 유입펌프 인버터 설치사업 실시설계	14,290,000원	14,290	0
			14,290
○ 시설비			
<운영2팀>			
○ 총인동 응집.응결조 교반기 교체	0원	0	440,000
			△440,000
○ 유입동 유입펌프 인버터 설치사업	265,000,000원X2대	530,000	500,000
			30,000
국	200,000	200,000	0
시	330,000	300,000	30,000
○ 공공하수처리시설 방류수 수질 공개 시스템 설치	29,700,000원	29,700	0
			29,700
행정운영경비	101,224	96,224	5,000
기본경비	101,224	96,224	5,000
자산및물품관리	101,224	96,224	5,000
405 자산취득비	101,224	96,224	5,000
01 자산 및 물품취득비	101,224	96,224	5,000
○ 회의실 비디오프로젝터 및 영사용스크린 구입			
· 비디오프로젝터	3,500,000원X1대	3,500	0
			3,500
· 영사용스크린	1,500,000원X1대	1,500	0
			1,500
재무활동	900	0	900
보전지출	900	0	900

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
	보조금반환	900	0	900
	802 반환금기타	900	0	900
	01 국고보조금반환금	900	0	900
	○ 소각로(1호기) 집진설비 제작 구매설치사업			
	국고보조금 집행잔액 반납 900,000원	900	0	900

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 하수도자체사업
 단 위 : 611 읍면단위하수처리시설관리
 세 부 : 20220002 읍면단위처리시설기계공사
 과 목 : 401-02 감리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	6,300,912	6,290,912	10,000
	국 103,500	103,500	0
	시 6,197,412	6,187,412	10,000
하수도자체사업	6,300,912	6,290,912	10,000
	국 103,500	103,500	0
	시 6,197,412	6,187,412	10,000
읍면단위하수처리시설관리	6,300,912	6,290,912	10,000
	국 103,500	103,500	0
	시 6,197,412	6,187,412	10,000
읍면단위처리시설기계공사	6,300,912	6,290,912	10,000
	국 103,500	103,500	0
	시 6,197,412	6,187,412	10,000
401 시설비 및 부대비	6,300,912	6,290,912	10,000
	국 103,500	103,500	0
	시 6,197,412	6,187,412	10,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○ 감리비			
o 오송2폐수처리시설 태양광 발전설비 설치사업			
10,000,000원	10,000	0	10,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 610 하수관로정비
 세 부 : 20220026 사창동 일원 하수도 정비공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	362,650	242,650	120,000
하수도보조사업	120,000	0	120,000
하수관로정비	120,000	0	120,000
사창동 일원 하수도 정비공사	120,000	0	120,000
401 시설비 및 부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 시설비			
○ 사창동 일원 하수도 정비공사(22년 특별교부세)			
120,000,000원	120,000	0	120,000