

예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	85,167,014	수입계(A')	78,795,959	수입계(A'')	163,962,973
영업수익	73,127,340			영업수익	73,127,340
영업외수익	12,039,674			영업외수익	12,039,674
		자본잉여금수입	28,263,177	자본잉여금수입	28,263,177
		유보자금	42,794,106	유보자금	42,794,106
		기타자본적수입	7,738,676	기타자본적수입	7,738,676
지출계(B)	67,188,374	지출계(B')	96,774,599	지출계(B'')	163,962,973
영업비용	65,533,418			영업비용	65,533,418
특별손실	94,956			특별손실	94,956
		유형자산취득	9,528,078	유형자산취득	9,528,078
		비가동설비자산취득	37,446,940	비가동설비자산취득	37,446,940
		비유동부채상환	2,349,000	비유동부채상환	2,349,000
		기타자본적지출	1,654,698	기타자본적지출	1,654,698
예비비	1,560,000	예비비	45,795,883	예비비	47,355,883
차인(A-B)	17,978,640	차인(A'-B')	△17,978,640	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	10,077,395	10,090,199	△12,804
710 영업비용	8,422,439	8,490,199	△67,760
751 일반관리비	8,422,439	8,490,199	△67,760
100 인력운영비	888,925	898,925	△10,000
101 인건비	843,662	853,662	△10,000
101-02 기타직보수	35,945	45,945	△10,000
○ 기본급	26,000	36,000	△10,000
○ 시간선택제임기제 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
200 경비	5,142,323	5,145,323	△3,000
201 일반운영비	79,015	82,015	△3,000
201-02 공공운영비	36,600	39,600	△3,000
○ 공공요금 및 제세	27,000	30,000	△3,000
○ 하수도 영조물 손해배상 공제회비 27,000,000원 X 1회	27,000	30,000	△3,000
300 경상이전	2,391,191	2,445,951	△54,760
301 일반보상금	24,000	30,000	△6,000
301-12 기타보상금	24,000	30,000	△6,000
○ 청소대행업자 징수교부금(분뇨 및 정화조) 240,000,000원 X 10/100	24,000	30,000	△6,000
304 연금부담금등	760,623	799,383	△38,760
304-02 국민건강보험부담금	112,017	150,777	△38,760
○ 국민건강보험부담금 3,101,913,000원 X 3.23%	100,192	138,952	△38,760
307 민간이전	290,000	300,000	△10,000
307-05 민간위탁금	290,000	300,000	△10,000
○ 하수관거정비 BTL민간투자사업 운영비 290,000,000원	290,000	300,000	△10,000
780 특별손실	94,956	40,000	54,956
782 전기손익수정손실	94,956	40,000	54,956
758 전기손익수정손실	94,956	40,000	54,956
○ 하수도사용료 과오납 반환금 94,956,000원	94,956	40,000	54,956

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	26,314,271	29,696,190	△3,381,919
710 영업비용	26,314,271	29,696,190	△3,381,919
716 처리장비	26,314,271	29,696,190	△3,381,919
100 인력운영비	1,665,601	1,680,601	△15,000
101 인건비	1,600,141	1,615,141	△15,000
101-04 기간제근로자등보수	201,123	216,123	△15,000
○ 보통인부임	113,546	128,546	△15,000
○ 차집관로 및 월류수 유지보수	113,546,000원	113,546	△15,000
200 경비	15,107,748	17,848,289	△2,740,541
201 일반운영비	1,027,065	1,281,395	△254,330
201-01 사무관리비	208,991	226,721	△17,730
○ 임차료	16,160	30,000	△13,840
· 차집관로 등 준설장비 임차료	16,160,000원	16,160	△13,840
○ 수수료	18,110	22,000	△3,890
· 청주공공하수처리시설 에너지 진단 비용	18,110,000원	18,110	△3,890
201-02 공공운영비	818,074	1,054,674	△236,600
○ 공공요금 및 제세	791,200	1,020,200	△229,000
○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비	194,000,000원	194,000	△6,000
○ 전화사용료	7,200,000원	7,200	△3,000
○ 상하수도사용료	240,000,000원	240,000	△120,000
○ 폐기물처분 부담금	350,000,000원	350,000	△100,000
○ 차량선박비	7,500	15,100	△7,600
○ 승합	3,500,000원	3,500	△3,000
○ 화물	2,000,000원 X 2대	4,000	△4,600
202 여비	26,128	40,128	△14,000
202-01 국내여비	26,128	40,128	△14,000
○ 기준경비	26,128,000원	26,128	△14,000
206 재료비	2,575,048	3,350,277	△775,229
206-01 일반재료비	96,630	127,460	△30,830
○ 하수처리시설 관리(운영2팀)	79,230	110,060	△30,830
· 수질TMS측정장비 소모품 구입	45,000,000원	45,000	△15,060
· 소각로 굴뚝자동측정기 필터	19,270,000원	19,270	△4,730
· 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스	14,960,000원	14,960	△11,040
206-02 약품비	2,478,418	3,222,817	△744,399
○ 하수처리시설 약품(운영2팀)	2,304,941	2,974,340	△669,399
· 여과지 폴리염화 알루미늄팩			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
· 가성소다 900,000,000원	900,000	1,137,340	△237,340
· 요소수 147,405,000원	147,405	171,550	△24,145
· 유기고분자응집제 25,813,000원	25,813	109,500	△83,687
· 최초침전지 및 야적장 냄새제거제 1,114,000,000원	1,114,000	1,314,000	△200,000
· 최초침전지 및 야적장 차아염소산나트륨 50,000,000원	50,000	142,350	△92,350
· 인처리시설 P0-4측정기 및 시약 57,723,000원	57,723	69,600	△11,877
○ 분뇨처리시설 운영 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
· 분뇨처리장 탈취제 30,000,000원	30,000	105,000	△75,000
207 연구개발비	117,410	130,000	△12,590
207-01 연구용역비	117,410	130,000	△12,590
○ 슬러지소각처리시설 통합환경허가 용역 117,410,000원	117,410	130,000	△12,590
212 복리후생비	38,475	51,225	△12,750
212-01 사회보험부담금	15,423	20,173	△4,750
○ 기간제근로자 자치단체부담금 15,423	15,423	20,173	△4,750
· 국민연금부담금 6,575,000원	6,575	8,600	△2,025
· 고용보험료 2,192,000원	2,192	2,867	△675
· 산업재해보험료 1,535,000원	1,535	2,007	△472
· 국민건강보험료 4,720,000원	4,720	6,173	△1,453
· 장기요양보험료 401,000원	401	526	△125
212-09 기타복리후생비	23,052	31,052	△8,000
○ 급량비 8,052,000원	8,052	16,052	△8,000
○ 기준경비 8,052,000원	8,052	16,052	△8,000
214 수선유지교체비	6,139,081	7,587,681	△1,448,600
214-05 수선유지비	6,139,081	7,587,681	△1,448,600
○ 하수·분뇨처리시설관리(운영1팀) 22,443	22,443	31,350	△8,907
○ 청주하수처리장 정밀안전 점검용역 22,443,000원	22,443	31,350	△8,907
○ 하수처리 운영시설(운영2팀) 3,530,610	3,530,610	4,970,303	△1,439,693
○ 유입펌프 기계설비 수선 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
○ 1, 2단계 최초침전지 기계설비 수선 40,000,000원	40,000	80,000	△40,000
○ 1,2단계 최종침전지 기계설비 수선 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 용수동 사여과기 및 반송펌프 기계설비 수선 34,000,000원	34,000	64,000	△30,000
○ 총인처리시설 침사지 및 기계설비 수선 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
○ 1, 2차 탈수기동 탈수기 및 기계설비 수선 40,000,000원	40,000	100,000	△60,000
○ 하수처리시설 폐기물 처리 · 침사물 · 하수슬러지 130,000,000원	2,430,000	3,130,240	△700,240
2,300,000,000원	2,300,000	2,920,000	△620,000
○ 총인처리시설 슬러지수집기 등 기계설비 수선 · 구동체인 등 4종 40,000,000원	40,000	60,000	△20,000
○ 생물반응조 수질계측기 DO계측기 등 4개 수선 · 용존산소 계측기(생물반응조) 60,000,000원	60,000	100,000	△40,000
○ 탈취설비 담체 교체 0원	0	200,000	△200,000
○ 냄새제거설비 촉매제 충전 140,000,000원	140,000	170,000	△30,000
○ 읍면하폐수펌프장 유지관리비(158개소) 220,000,000원	220,000	300,000	△80,000
○ 오송 공공하수관거 기술진단용역 199,074,000원	199,074	265,392	△66,318
○ 옥산공공하수관거 기술진단용역 219,536,000원	219,536	292,671	△73,135
215 동력비	5,172,351	5,395,393	△223,042
○ 시설가동 전기 · 사용료 4,047,951,000원	4,047,951	4,197,951	△150,000
○ 시설가동 연료 · 소각로 가동용 부생연료유 구매 595,638,000원	595,638	668,680	△73,042
300 경상이전	9,540,922	10,167,300	△626,378
302 이주및재해보상금	0	30,000	△30,000
302-02 민간인 재해 및 복구활동보상금 ○ 환경분쟁조정보상 0원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	9,515,922	10,112,300	△596,378
307-05 민간위탁금 ○ 주변마을 방역소독 용역 32,800,000원	32,800	36,300	△3,500
○ 신재생에너지 공정 관리대행비 2,942,122,000원	2,942,122	3,300,000	△357,878

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 청주공공하수처리시설 관리대행비 6,541,000,000원	6,541,000	6,776,000	△235,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 307 민간이전

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
250,687,000원	250,687	791,587	△540,900
○ 마을하수처리시설 관리대행비(오창 등 17개소)			
456,798,000원	456,798	460,798	△4,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 101 인건비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,188,816	1,186,199	2,617
710 영업비용	1,188,816	1,186,199	2,617
714 관거비	1,188,816	1,186,199	2,617
100 인력운영비	441,816	439,199	2,617
101 인건비	433,236	430,619	2,617
101-01 보수 ○ 연가보상비 추가분	176,151	173,534	2,617
5,816,000원	5,816	3,199	2,617

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	138,110	△ 138,110
		도 0	14,205	△ 14,205
		기 0	34,725	△ 34,725
		시 0	10,260	△ 10,260
	○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업			
	161,000,000원	161,000	341,000	△ 180,000
		국 113,000	113,000	0
		도 2,000	2,000	0
		기 43,000	223,000	△ 180,000
		시 3,000	3,000	0
401-02	감리비	59,000	691,000	△ 632,000
		국 0	366,000	△ 366,000
		도 0	95,600	△ 95,600
		기 0	52,800	△ 52,800
		시 59,000	176,600	△ 117,600
	○ 청주공공하수처리시설 개량사업			
	59,000,000원	59,000	391,000	△ 332,000
		국 0	156,000	△ 156,000
		도 0	74,000	△ 74,000
		시 59,000	161,000	△ 102,000
	○ 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로정비사업			
	0원	0	300,000	△ 300,000
		국 0	210,000	△ 210,000
		도 0	21,600	△ 21,600
		기 0	52,800	△ 52,800
		시 0	15,600	△ 15,600
401-03	시설부대비	3,000	5,700	△ 2,700
		국 0	1,890	△ 1,890
		도 0	195	△ 195
		기 0	475	△ 475
		시 3,000	3,140	△ 140
	○ 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로정비사업			
	0원	0	2,700	△ 2,700
		국 0	1,890	△ 1,890
		도 0	195	△ 195
		기 0	475	△ 475
		시 0	140	△ 140
290 기타자본적지출		1,654,698	1,646,528	8,170
291 정부보조금반환		1,654,698	1,646,528	8,170
751 반환금		1,654,698	1,646,528	8,170
751-01 국고보조금반환금		1,356,662	1,351,534	5,128
○ 주거환경정비해제지역분류식화 하수관로정비사업				
(정부합동감사 환수)(국비) 4,340,550원		4,341	0	4,341
○ 주거환경정비해제지역분류식화 하수관로정비사업				
(정부합동감사 환수)(기금) 442,730원		443	0	443
○ 청주 오송생명과학단지 공공폐수처리시설(3단계)				
증설사업 (정부합동감사 환수)(국비) 343,421원		344	0	344
751-02 시도비보조금반환금		298,036	294,994	3,042
○ 주거환경정비해제지역분류식화 하수관로정비사업				

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	(정부합동감사)(도비) 1,041,740원	1,042	0	1,042
	○ 하수관거정비 BTL민간투자사업 시설임대료(도비) 2,000,000원	2,000	0	2,000
800	예비비	45,795,883	37,554,478	8,241,405
801	예비비	45,795,883	37,554,478	8,241,405
	801 예비비	45,795,883	37,554,478	8,241,405
	○ 예비비 45,795,882,812원	45,795,883	37,554,478	8,241,405

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오창 모정 중계펌프장외 5개소 펌프시설개선공사 111,489,000원 	111,489	128,700	△17,211
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오송산단 폐수중계펌프장 협착물 제거장치 교체공사 184,254,000원 	184,254	220,000	△35,746
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오창 괴정2 중계펌프장외 2개소 노후배관 및 밸브 교체공사 29,430,000원 	29,430	33,000	△3,570
<ul style="list-style-type: none"> ○ 미원 내산1외 2개소 원격감시제어 설치공사 92,132,000원 	92,132	116,000	△23,868
237 공기구비품	88,774	96,274	△7,500
405 자산취득비등	88,774	96,274	△7,500
<ul style="list-style-type: none"> 405-01 자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청주공공하수처리시설 총유기탄소량 측정기기 구입 56,300,000원 X 1대 	56,300	63,800	△7,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	3,757,209	4,069,209	△312,000
	국 27,000	27,000	0
	시 3,730,209	4,042,209	△312,000
230 유형자산취득	3,757,209	4,069,209	△312,000
	국 27,000	27,000	0
	시 3,730,209	4,042,209	△312,000
235 기계장치	3,448,409	3,686,409	△238,000
	국 27,000	27,000	0
	시 3,421,409	3,659,409	△238,000
401 시설비및부대비	3,448,409	3,686,409	△238,000
	국 27,000	27,000	0
	시 3,421,409	3,659,409	△238,000
401-01 시설비	3,443,631	3,676,631	△233,000
	국 27,000	27,000	0
	시 3,416,631	3,649,631	△233,000
○ 실시설계비	18,984	23,984	△5,000
○ 오창폐수 분산제어 시스템 교체	18,984,000원	23,984	△5,000
○ 시설비	1,543,205	1,771,205	△228,000
○ 오창 · 오송폐수처리시설	1,411,581	1,610,581	△199,000
· 오창폐수 분산제어 시스템 교체	572,581,000원	675,581	△103,000
· 오창폐수 유입펌프 및 토출밸브 교체	305,000,000원	352,000	△47,000
· 오창폐수 세목제진기 교체	321,000,000원	363,000	△42,000
· 오송폐수 생물반응조 포기장치 터빈 교체	213,000,000원	220,000	△7,000
○ 내수하수처리시설 등 6개소	131,624	160,624	△29,000
· 내수하수 유입펌프 신규설치	65,343,000원	72,343	△7,000
· 내수분뇨처리시설 협잡물종합처리기 수선	27,300,000원	36,300	△9,000
· 강내하수 탈수기스크류 및 탈리여액장치 교체	16,500,000원	21,500	△5,000
· 오송하수 막처리수 배관 수선	22,481,000원	30,481	△8,000
401-03 시설부대비	4,778	9,778	△5,000
○ 오창폐수 분산제어 시스템 교체 등 26 사업	4,778,000원	9,778	△5,000
237 공기구비품	308,800	382,800	△74,000
405 자산취득비등	308,800	382,800	△74,000
405-01 자산취득비	308,800	382,800	△74,000
○ 오창 폐수 등 6개소 총유기탄소량 측정기기 구입			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
308,800,000원	308,800	382,800	△74,000

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	1,100,985	1,185,985	△85,000
230 유형자산취득	1,100,985	1,185,985	△85,000
234 구축물	925,985	985,985	△60,000
401 시설비및부대비	925,985	985,985	△60,000
401-01 시설비	920,000	980,000	△60,000
o 가경동 노후관로 교체공사 L=1,500m 360,000,000원 X 1개소	360,000	400,000	△40,000
o 복대동 하수악취 저감공사 L=1,100m 280,000,000원 X 1개소	280,000	300,000	△20,000
236 차량운반구	175,000	200,000	△25,000
405 자산취득비등	175,000	200,000	△25,000
405-01 자산취득비	175,000	200,000	△25,000
o 준설차(3.5ton) 구입 175,000,000원 X 1대	175,000	200,000	△25,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	94,140	168,912	△74,772
230 유형자산취득	94,140	168,912	△74,772
234 구축물	94,140	168,912	△74,772
401 시설비및부대비	94,140	168,912	△74,772
401-01 시설비	92,988	167,760	△74,772
○ 시설비	85,228	160,000	△74,772
○ 내덕동 403-23번지 일원 하수관로 교체공사 L=320m, D=500mm~1200mm 85,228,000원	85,228	100,000	△14,772
○ 사천동 628-3번지 일원 하수도 정비공사 L=85m 0원	0	60,000	△60,000