

사업별 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예산		예산 총 계	
수입계(A)	116,009,785	수입계(A')	81,290,632	수입계(A'')	197,300,417
영업수익	104,588,756			영업수익	104,588,756
영업외수익	11,421,029			영업외수익	11,421,029
		투자자산처분	20,000,000	투자자산처분	20,000,000
		자본잉여금수입	35,718,583	자본잉여금수입	35,718,583
		유보자금	25,472,049	유보자금	25,472,049
		기타자본적수입	100,000	기타자본적수입	100,000
지출계(B)	84,613,527	지출계(B')	112,686,890	지출계(B'')	197,300,417
하수도자체사업	7,170,497			하수도자체사업	7,170,497
하수처리시설운영관리	67,136,873			하수처리시설운영관리	67,136,873
행정운영경비	7,643,591			행정운영경비	7,643,591
재무활동	2,224,347			재무활동	2,224,347
		하수도자체사업	17,350,509	하수도자체사업	17,350,509
		하수도보조사업	68,266,966	하수도보조사업	68,266,966
		행정운영경비	101,224	행정운영경비	101,224
		재무활동	24,981,191	재무활동	24,981,191
예비비	438,219	예비비	1,987,000	예비비	2,425,219
차인(A-B)	31,396,258	차인(A'-B')	△31,396,258	차인(A''-B'')	0

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	36,524,313	33,458,032	3,066,281	
하수처리시설운영관리	33,890,543	30,840,064	3,050,479	
청주공공하수처리시설관리	33,890,543	30,840,064	3,050,479	
하수처리시설운영	12,865,452	11,615,964	1,249,488	
215 동력비	8,780,010	7,530,522	1,249,488	
○ 시설가동 전기				
· 사용료 부족분	5,587,818,000원	5,587,818	5,420,250	167,568
○ 시설가동 연료				
· 소각로 가동용 부생연료유 구매	1,344원X1,900,000 ℓ	2,553,600	1,471,680	1,081,920
하수처리시설수선유지	9,745,791	7,944,800	1,800,991	
214 수선유지교체비	9,745,791	7,944,800	1,800,991	
05 수선유지비	9,745,791	7,944,800	1,800,991	
○ 하수·분뇨처리시설관리(운영1팀)				
○ 건축·구축시설물 유지관리	370,000,000원	370,000	219,999	150,001
○ 하수처리 운영시설(운영2팀)				
○ 하수처리시설 폐기물 처리				
· 하수슬러지	3,738,175,000원	3,738,175	2,482,000	1,256,175
· 분뇨처리오니 잔사	150,000원X900톤	135,000	0	135,000
○ 청주공공하수처리시설 연계처리수 운반비	13,170원X2,500톤	32,925	0	32,925
○ 분뇨처리시설 원심탈수기 수선	21,670,000원X3대	65,010	0	65,010
○ 분뇨처리시설 잔사호퍼 수선	11,880,000원X1식	11,880	0	11,880
○ 월류수 및 차집관로 유지관리(차집관로팀)				
○ 중계펌프장 및 월류수처리시설 유지관리비	510,000,000원	510,000	360,000	150,000
행정운영경비	2,633,770	2,617,968	15,802	
인력운영비	1,242,702	1,227,740	14,962	
인건비	1,199,058	1,190,780	8,278	
101 인건비	1,199,058	1,190,780	8,278	
02 기타직보수	65,131	56,853	8,278	
○ 기본급				
○ 시간선택제임기제 부족분	50,000,000원	50,000	45,124	4,876
○ 초과근무수당				
· 시간외수당(시간선택제임기제) 부족분	7,000,000원	7,000	3,598	3,402

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 115 행정운영경비
 단 위 : 110 인력운영비
 세 부 : 20220002 물건비
 과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감	
	물건비	43,644	36,960	6,684	
	204 직무수행경비	43,644	36,960	6,684	
	02 직급보조비	43,644	36,960	6,684	
	○ 5급	250,000원X1명X12월	3,000	3,000	0
	○ 6급	185,000원X6명X12월	13,320	14,700	△1,380
	○ 7급	180,000원X4명X12월	8,640	11,880	△3,240
	○ 8급~9급	175,000원X8명X12월	16,800	5,580	11,220
	○ 시간선택제임기제	157,000원X1명X12월	1,884	1,800	84
	기본경비	1,391,068	1,390,228	840	
	기본경비	1,391,068	1,390,228	840	
	204 직무수행경비	18,360	17,520	840	
	03 특정업무경비	17,160	16,320	840	
	○ 공기업종사공무원 부족분	17,160,000원	17,160	16,320	840

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 111 하수도자체사업
 단 위 : 117 하수관로수선유지
 세 부 : 20230003 준설및빗물받이
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	1,977,667	1,757,497	220,170
하수도자체사업	1,367,131	1,146,961	220,170
하수관로수선유지	1,367,131	1,146,961	220,170
준설및빗물받이	803,780	603,780	200,000
214 수선유지교체비	803,780	603,780	200,000
05 수선유지비	803,780	603,780	200,000
○ 빗물받이준설	20,000원X15,000개소	300,000	200,000
○ 하수맨홀 및 횡단빗물받이	2,000,000원X150개소	300,000	100,000
하수관로수선유지	59,751	39,581	20,170
206 재료비	54,751	34,581	20,170
01 일반재료비	54,751	34,581	20,170
○ 하수도 보수용 자재 구입			
○ 빗물받이뚜껑	78,000원X60개	4,680	3,120
○ 맨홀뚜껑	340,000원X50개	17,000	10,200
○ PP마대	380원X5,000매	1,900	1,140
○ 약취방지커버	100,000원X220개	22,000	12,000
○ 기타 자재 등	6,050,000원	6,050	5,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 111 하수도자체사업
 단 위 : 117 하수관로수선유지
 세 부 : 20230003 준설및빗물받이
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감	
사업예산	2,276,040	1,976,040	300,000	
하수도자체사업	1,758,651	1,458,651	300,000	
하수관로수선유지	1,758,651	1,458,651	300,000	
준설및빗물받이	753,780	603,780	150,000	
214 수선유지교체비	753,780	603,780	150,000	
05 수선유지비	753,780	603,780	150,000	
○ 하수도준설	500,000원X500㎡	250,000	200,000	50,000
○ 빗물받이준설	25,000원X12,000개소	300,000	200,000	100,000
하수도긴급복구	955,040	805,040	150,000	
214 수선유지교체비	955,040	805,040	150,000	
05 수선유지비	955,040	805,040	150,000	
○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수	2,000,000원X250개소	500,000	400,000	100,000
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수	5,000,000원X90개소	450,000	400,000	50,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 111 하수도자체사업
 단 위 : 117 하수관로수선유지
 세 부 : 20230003 준설및빗물받이
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	2,342,988	2,153,230	189,758
하수도자체사업	1,433,271	1,253,271	180,000
하수관로수선유지	1,433,271	1,253,271	180,000
준설및빗물받이	452,880	402,880	50,000
214 수선유지교체비	452,880	402,880	50,000
05 수선유지비	452,880	402,880	50,000
o 하수도준설	500,000원X600㎡	300,000	250,000
500,000원X600㎡	300,000	250,000	50,000
하수도긴급복구	905,040	805,040	100,000
214 수선유지교체비	905,040	805,040	100,000
05 수선유지비	905,040	805,040	100,000
o 빗물받이 긴급보수 및 유지보수	2,000,000원X175개소	350,000	250,000
2,000,000원X175개소	350,000	250,000	100,000
하수관로수선유지	75,351	45,351	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
11 지급수수료	30,000	0	30,000
o 오창산단 내 오수관로 CCTV조사용역 지급수수료	30,000,000원	30,000	0
30,000,000원	30,000	0	30,000
행정운영경비	909,717	899,959	9,758
인력운영비	884,268	874,510	9,758
인건비	841,789	832,581	9,208
101 인건비	490,249	481,041	9,208
01 보수	173,076	163,868	9,208
o 보수 부족분	9,208,000원	9,208	0
9,208,000원	9,208	0	9,208
물건비	6,970	6,420	550
204 직무수행경비	6,970	6,420	550
02 직급보조비	6,970	6,420	550
o 직급보조비 부족분	550,000원	550	0
550,000원	550	0	550

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	81,290,632	81,058,149	232,483
170 자본잉여금수입	35,718,583	35,486,100	232,483
173 타회계건설보조금수입	26,944,983	26,712,500	232,483
001 국고보조금수입	17,002,983	17,070,500	△67,517
○ 죽림동 및 소로리 일원 하수관로정비사업	0원	500,000	△500,000
○ 청주하수처리장증설사업(3단계)	1,869,000,000원	1,904,000	△35,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료	845,000,000원	430,000	415,000
○ 내수하수 차집관로 수해복구사업	52,483,000원	0	52,483
002 타회계건설보조금수입	3,405,000	3,324,000	81,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 (기금)	171,000,000원	90,000	81,000
003 시도비보조금수입	6,537,000	6,318,000	219,000
○ 죽림동 및 소로리일원 하수관로정비사업	0원	87,000	△87,000
○ 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료	626,000,000원	320,000	306,000

분야 : 071 상하수도·수질
 정책 : 611 하수도보조사업
 단위 : 610 하수관로정비
 세부 : 20220023 죽림동및소로리일원하수관로정비사업
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	94,049,291	92,595,291	1,454,000
국	16,044,000	16,164,000	△120,000
도	6,145,000	5,926,000	219,000
기	3,160,000	3,079,000	81,000
시	68,700,291	67,426,291	1,274,000
하수도보조사업	66,032,000	65,698,000	334,000
국	15,199,000	15,734,000	△535,000
도	5,519,000	5,606,000	△87,000
기	2,989,000	2,989,000	0
시	42,325,000	41,369,000	956,000
하수관로정비	6,283,000	6,870,000	△587,000
국	2,054,000	2,554,000	△500,000
도	166,000	253,000	△87,000
시	4,063,000	4,063,000	0
죽림동및소로리일원하수관로정비사업	1,000,000	1,587,000	△587,000
국	0	500,000	△500,000
도	0	87,000	△87,000
시	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,587,000	△587,000
국	0	500,000	△500,000
도	0	87,000	△87,000
시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,587,000	△587,000
국	0	500,000	△500,000
도	0	87,000	△87,000
시	1,000,000	1,000,000	0
○ 죽림동 및 소로리 일원 하수관로정비사업 1,000,000,000원	1,000,000	1,587,000	△587,000
국	0	500,000	△500,000
도	0	87,000	△87,000
시	1,000,000	1,000,000	0
하수처리시설확충	46,638,000	46,717,000	△79,000
국	10,476,000	10,511,000	△35,000
도	4,683,000	4,683,000	0
기	2,989,000	2,989,000	0
시	28,490,000	28,534,000	△44,000
청주하수처리장증설사업(3단계)	20,782,000	20,817,000	△35,000
국	1,869,000	1,904,000	△35,000
도	418,000	418,000	0
기	431,000	431,000	0
시	18,064,000	18,064,000	0
401 시설비 및 부대비	20,782,000	20,817,000	△35,000
국	1,869,000	1,904,000	△35,000
도	418,000	418,000	0
기	431,000	431,000	0
시	18,064,000	18,064,000	0
01 시설비	20,182,000	20,217,000	△35,000
국	1,769,000	1,804,000	△35,000
도	418,000	418,000	0
기	431,000	431,000	0
시	17,564,000	17,564,000	0
○ 청주하수처리장증설사업(3단계) 20,182,000,000원	20,182,000	20,217,000	△35,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 611 하수도보조사업
 단 위 : 614 하수처리시설확충
 세 부 : 20230001 청주하수처리장증설사업(3단계)
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,769,000	1,804,000	△35,000
		도 418,000	418,000	0
		기 431,000	431,000	0
		시 17,564,000	17,564,000	0
	옥산공공하수처리시설개량사업	1,051,000	1,095,000	△44,000
		국 313,000	313,000	0
		도 85,000	85,000	0
		시 653,000	697,000	△44,000
	401 시설비 및 부대비	1,051,000	1,095,000	△44,000
		국 313,000	313,000	0
		도 85,000	85,000	0
		시 653,000	697,000	△44,000
	01 시설비	901,000	945,000	△44,000
		국 233,000	233,000	0
		도 63,000	63,000	0
		시 605,000	649,000	△44,000
	○ 옥산공공하수처리시설개량사업	901,000,000원	945,000	△44,000
		국 233,000	233,000	0
		도 63,000	63,000	0
		시 605,000	649,000	△44,000
	공공폐수처리시설설치	2,300,000	1,300,000	1,000,000
		국 300,000	300,000	0
		시 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	오송바이오폴리스지구 공공폐수처리시설증설사업(2단계)	2,300,000	1,300,000	1,000,000
		국 300,000	300,000	0
		시 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	401 시설비 및 부대비	2,300,000	1,300,000	1,000,000
		국 300,000	300,000	0
		시 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	01 시설비	1,700,000	1,000,000	700,000
		국 200,000	200,000	0
		시 1,500,000	800,000	700,000
	○ 오송바이오폴리스지구 공공폐수처리시설 증설사업	1,700,000,000원	1,000,000	700,000
		국 200,000	200,000	0
		시 1,500,000	800,000	700,000
	02 감리비	595,000	295,000	300,000
		국 98,000	98,000	0
		시 497,000	197,000	300,000
	○ 오송바이오폴리스지구 공공폐수처리시설 증설사업	595,000,000원	295,000	300,000
		국 98,000	98,000	0
		시 497,000	197,000	300,000
	재무활동	24,980,291	23,860,291	1,120,000
		국 845,000	430,000	415,000
		도 626,000	320,000	306,000
		기 171,000	90,000	81,000
		시 23,338,291	23,020,291	318,000
	보전지출	2,290,000	1,170,000	1,120,000
		국 845,000	430,000	415,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 615 재무활동
 단 위 : 610 보전지출
 세 부 : 20220004 BTL미지급금 시설임대료 상환
 과 목 : 612-00 기타비유동부채상환

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
	도 626,000	320,000	306,000
	기 171,000	90,000	81,000
	시 648,000	330,000	318,000
BTL미지급금 시설임대료 상환	2,280,000	1,160,000	1,120,000
	국 845,000	430,000	415,000
	도 626,000	320,000	306,000
	기 171,000	90,000	81,000
	시 638,000	320,000	318,000
612 기타비유동부채상환	2,280,000	1,160,000	1,120,000
	국 845,000	430,000	415,000
	도 626,000	320,000	306,000
	기 171,000	90,000	81,000
	시 638,000	320,000	318,000
o 하수관로정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 상환 570,000,000원X4회	2,280,000	1,160,000	1,120,000
	국 845,000	430,000	415,000
	도 626,000	320,000	306,000
	기 171,000	90,000	81,000
	시 638,000	320,000	318,000

분 야 : 071 상하수도·수질
 정 책 : 610 하수도자체사업
 단 위 : 613 청주공공하수처리시설관리
 세 부 : 20220003 하수처리시설보수공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	10,838,990	10,598,134	240,856
국	855,483	803,000	52,483
도	392,000	392,000	0
기	245,000	245,000	0
시	9,346,507	9,158,134	188,373
하수도자체사업	8,621,900	8,486,010	135,890
국	200,000	200,000	0
시	8,421,900	8,286,010	135,890
청주공공하수처리시설관리	8,621,900	8,486,010	135,890
국	200,000	200,000	0
시	8,421,900	8,286,010	135,890
하수처리시설보수공사	1,266,646	1,218,646	48,000
401 시설비 및 부대비	1,266,646	1,218,646	48,000
01 시설비	1,258,322	1,210,322	48,000
○ 시설비			
○ 제1·2용수공급동 차수판 설치공사 48,000,000원	48,000	0	48,000
하수처리시설기계공사	5,875,648	5,787,758	87,890
국	200,000	200,000	0
시	5,675,648	5,587,758	87,890
401 시설비 및 부대비	5,875,648	5,787,758	87,890
국	200,000	200,000	0
시	5,675,648	5,587,758	87,890
01 시설비	5,874,835	5,786,945	87,890
국	200,000	200,000	0
시	5,674,835	5,586,945	87,890
○ 시설비			
<운영2팀>			
○ 1소각로 슬러지 건조기 구매 설치 0원	0	1,485,000	△1,485,000
○ 2소각로 슬러지 건조기 구매 설치 1,485,000,000원	1,485,000	0	1,485,000
○ 청주공공하수처리시설 2탈수동 호이스트 구매 설치 66,550,000원X1대	66,550	0	66,550
○ 신재생에너지화 재이용수 유량계 구매 설치 10,670,000원X2대	21,340	0	21,340
하수도보조사업	2,114,966	2,010,000	104,966
국	655,483	603,000	52,483
도	392,000	392,000	0
기	245,000	245,000	0
시	822,483	770,000	52,483
차집관로정비	2,114,966	2,010,000	104,966
국	655,483	603,000	52,483
도	392,000	392,000	0
기	245,000	245,000	0
시	822,483	770,000	52,483
내수하수 차집관로 수해복구사업	104,966	0	104,966

분야 : 071 상하수도·수질
 정책 : 611 하수도보조사업
 단위 : 611 차집관로정비
 세부 : 20220008 내수하수 차집관로 수해복구사업
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액		기정액	비교증감
		국	52,483	0	52,483
		시	52,483	0	52,483
	401 시설비 및 부대비		104,966	0	104,966
		국	52,483	0	52,483
		시	52,483	0	52,483
	01 시설비		104,966	0	104,966
		국	52,483	0	52,483
		시	52,483	0	52,483
	○ 시설비				
	○ 내수하수 차집관로 수해복구사업				
	104,966,000원		104,966	0	104,966
		국	52,483	0	52,483
		시	52,483	0	52,483

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	6,283,010	6,300,912	△17,902
	국 103,500	103,500	0
	시 6,179,510	6,197,412	△17,902
하수도자체사업	6,283,010	6,300,912	△17,902
	국 103,500	103,500	0
	시 6,179,510	6,197,412	△17,902
읍면단위하수처리시설관리	6,283,010	6,300,912	△17,902
	국 103,500	103,500	0
	시 6,179,510	6,197,412	△17,902
읍면단위처리시설기계공사	6,240,010	6,300,912	△60,902
	국 103,500	103,500	0
	시 6,136,510	6,197,412	△60,902
401 시설비 및 부대비	6,240,010	6,300,912	△60,902
	국 103,500	103,500	0
	시 6,136,510	6,197,412	△60,902
01 시설비	6,213,396	6,274,298	△60,902
	국 103,500	103,500	0
	시 6,109,896	6,170,798	△60,902
○ 시설비			
○ 내수분뇨 협잡물 종합처리기 제어판넬 교체			
	0원	60,902	△60,902
읍면단위처리시설보수공사	43,000	0	43,000
401 시설비 및 부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○ 미천하수처리시설 담장 재설치 공사			
	43,000,000원	43,000	0

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	180,413	116,413	64,000
하수도자체사업	180,413	116,413	64,000
하수관로정비	180,413	116,413	64,000
하수관로신설및교체	180,413	116,413	64,000
401 시설비 및 부대비	180,413	116,413	64,000
01 시설비	179,621	115,621	64,000
o 맨홀 추락방지시설 설치공사 64,000,000원	64,000	0	64,000

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	487,650	362,650	125,000
하수도자체사업	367,650	242,650	125,000
하수관로정비	367,650	242,650	125,000
하수관로신설및교체	367,650	242,650	125,000
401 시설비 및 부대비	367,650	242,650	125,000
01 시설비	365,994	240,994	125,000
o 수곡동 빗물받이 교체공사 85,000,000원	85,000	0	85,000
o 맨홀 추락방지시설 설치공사 40,000,000원	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	237,436	189,436	48,000
하수도자체사업	237,436	189,436	48,000
하수관로정비	237,436	189,436	48,000
하수관로신설및교체	237,436	189,436	48,000
401 시설비 및 부대비	237,436	189,436	48,000
01 시설비	236,147	188,147	48,000
o 맨홀 추락방지시설 설치공사 48,000,000원	48,000	0	48,000

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	610,100	356,100	254,000
하수도자체사업	610,100	356,100	254,000
하수관로정비	610,100	356,100	254,000
하수관로신설및교체	610,100	356,100	254,000
401 시설비 및 부대비	610,100	356,100	254,000
01 시설비	609,164	355,164	254,000
o 울랑동 하수관로 정비공사	100,000,000원	100,000	0
o 우암동 하수관로 정비공사	130,000,000원	130,000	0
o 맨홀 추락방지시설 설치공사	24,000,000원	24,000	0