예산총괄표

청주시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	83,104,001	수입계(A')	79,650,450	수입계(A")	162,754,451
영업수익	71,110,000			영업수익	71,110,000
영업외수익	11,994,001			영업외수익	11,994,001
		자본잉여금수입	29,127,177	자본잉여금수입	29,127,177
		유보자금	42,794,106	유보자금	42,794,106
		기타자본적수입	7,729,167	기타자본적수입	7,729,167
지출계(B)	71,858,860	지출계(B')	90,895,591	지출계(B")	162,754,451
영업비용	70,258,860			영업비용	70,258,860
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		유형자산취득	10,706,645	유형자산취득	10,706,645
		비가동설비자산취득	38,638,940	비가동설비자산취득	38,638,940
		비유동부채상환	2,349,000	비유동부채상환	2,349,000
		기타자본적지출	1,646,528	기타자본적지출	1,646,528
예비비	1,560,000	예비비	37,554,478	예비비	39,114,478
차인(A-B)	11,245,141	차인(A'-B')	△11,245,141	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	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	10,090,199	9,930,899	159,300
710 영업비용	8,490,199	8,330,899	159,300
751 일반관리비	8,490,199	8,330,899	159,300
100 인력운영비	898,925	889,625	9,300
101 인건비	853,662	844,362	9,300
101-01 보수	807,717	798,537	9,180
○ 정액급식비			
140,000원 X 14명 X 12월	23,520	21,840	1,680
○ 육아휴직수당	7,500	0	7,500
· 육아휴직(아빠의달)- 3개월(85%)			
2,500,000원 X 1명 X 3월	7,500	0	7,500
101-02 기타직보수	45,945	45,825	120
○ 정액급식비			
140,000원 X 1명 X 12월	1,680	1,560	120
300 경상이전	2,445,951	2,295,951	150,000
307 민간이전	300,000	150,000	150,000
307-05 민간위탁금	300,000	150,000	150,000
o 하수관거정비 BTL민간투자사업 운영비			
75,000,000원 X 4회	300,000	150,000	150,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 101 인건비

[하수처리과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	29,696,190	29,443,627	252,563
710 영업비용	29,696,190	29,443,627	252,563
716 처리장비	29,696,190	29,443,627	252,563
100 인력운영비	1,680,601	1,428,038	252,563
101 인건비	1,615,141	1,371,878	243,263
101-01 보수	1,292,789	1,049,766	243,023
○ 기본급(호봉제)	777,420	591,948	185,472
o 6급 4,023,000원 X 8명 X 12월	386,208	289,656	96,552
o 7급 3,128,000원 X 7명 X 12월	262,752	225,216	37,536
o 8급 2,141,000원 X 5명 X 12월	128,460	77,076	51,384
○ 수당	97,458	72,089	25,369
· 정근수당			
797,232,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	66,436	50,980	15,456
· 정근수당가산금	14,040	10,920	3,120
- 25년이상 130,000원 X 9명 X 12월	14,040	10,920	3,120
o 초과근무수당	16,982	10,189	6,793
· 시간외근무수당	16,982	10,189	6,793
- 8급 9,434원 X 5명 X 30시간 X 12월	16,982	10,189	6,793
○ 정액급식비			
140,000원 X 21명 X 12월	35,280	26,520	8,760
○ 명절휴가비			
797,232,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	79,724	61,176	18,548
○ 연가보상비(호봉제)			
797,232,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일	20,950	16,076	4,874
101-02 기타직보수	106,229	105,989	240
○ 정액급식비			
140,000원 X 2명 X 12월	3,360	3,120	240
106 직무수행경비	65,460	56,160	9,300
106-02 직급보조비	46,020	36,720	9,300
o 6급 165,000원 X 8명 X 12월	15,840	11,880	3,960
o 7급 155,000원 X 7명 X 12월	13,020	11,160	1,860
o 8급~9급 145,000원 X 6명 X 12월	10,440	6,960	3,480

2020년도 추경4회

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 106 직무수행경비

[상당구청](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	1,186,199	1,186,079	120
710 영업비용	1,186,199	1,186,079	120
714 관거비	1,186,199	1,186,079	120
100 인력운영비	439,199	439,079	120
106 직무수행경비	8,580	8,460	120
106-02 직급보조비	5,700	5,580	120
o 6급 165,000원 X 1명 X 12월	1,980	1,860	120

2020년도 추경4회

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 214 수선유지교체비

[서원구청](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	1,241,372	1,141,372	100,000
710 영업비용	1,241,372	1,141,372	100,000
714 관거비	1,241,372	1,141,372	100,000
200 경비	795,732	695,732	100,000
214 수선유지교체비	706,665	606,665	100,000
214-05 수선유지비	706,665	606,665	100,000
o 하수도 긴급복구 및 유지보수			
5,000,000원 X 60개소	300,000	200,000	100,000

2020년도 추경4회

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 101 인건비

[흥덕구청](단위:천원)

관・항・세항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		1,567,830	1,535,785	32,045
710 영업비용		1,567,830	1,535,785	32,045
714 관거비		1,567,830	1,535,785	32,045
100 인력운영비		458,974	456,929	2,045
101 인건비		448,589	448,229	360
101-01 보수		186,668	186,308	360
o 정액급식비	140,000원 X 3명 X 12월	5,040	4,680	360
106 직무수행경비		10,385	8,700	1,685
106-02 직급보조비		6,545	5,820	725
o 9급	145,000원 X 1명 X 5월	725	0	725
106-03 특정업무수행경비		3,840	2,880	960
o 공기업종사공무원	80,000원 X 4명 X 12월	3,840	2,880	960
200 경비		1,103,856	1,073,856	30,000
214 수선유지교체비		1,018,676	988,676	30,000
214-05 수선유지비		1,018,676	988,676	30,000
o 빗물받이 준설	20,000원 X 8,500개소	170,000	140,000	30,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 101 인건비

[청원구청](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	1,722,696	1,671,561	51,135
710 영업비용	1,722,696	1,671,561	51,135
714 관거비	1,722,696	1,671,561	51,135
100 인력운영비	462,312	461,177	1,135
101 인건비	453,197	452,837	360
101-01 보수	131,984	131,624	360
○ 정액급식비			
140,000원 X 3명 X 12월	5,040	4,680	360
106 직무수행경비	9,115	8,340	775
106-02 직급보조비	6,235	5,460	775
o 7급 155,000원 X 1명 X 5월	775	0	775
200 경비	1,255,384	1,205,384	50,000
214 수선유지교체비	1,155,960	1,105,960	50,000
214-05 수선유지비	1,155,960	1,105,960	50,000
o 하수도 긴급복구 및 유지보수			
5,000,000원 X 100개소	500,000	450,000	50,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 001 국고보조금수입

[하수정책과](단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	79,650,450	82,292,464	△2,642,014
170 자본잉여금수입	29,127,177	31,848,177	△2,721,000
173 타회계건설보조금수입	29,127,177	31,848,177	△2,721,000
001 국고보조금수입	22,251,000	24,749,000	△2,498,000
o 청주공공하수처리시설 개량사업 306,000,000원	306,000	300,000	6,000
o 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로정비사업 350,000,000원	350,000	2,881,000	△2,531,000
o 공공하수처리시설 생물반응조 고효율 터보송풍기 27,000,000원	27,000	0	27,000
002 타회계건설보조금수입	2,307,177	2,260,177	47,000
o 청주공공하수처리시설 개량사업 (기금) 71,000,000원	71,000	24,000	47,000
003 시도비보조금수입	4,569,000	4,839,000	△270,000
o 청주 공공하수처리시설 개량사업 74,000,000원	74,000	84,000	△10,000
o 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 36,000,000원	36,000	296,000	△260,000
190 기타자본적수입	7,729,167	7,650,181	78,986
191 기타자본적수입	7,729,167	7,650,181	78,986
009 기타자본적수입	7,729,167	7,650,181	78,986
o 석남천 월류수처리시설 설치공사 준공정산금 환수 78,986,870원	78,986	0	78,986

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과](단위:천원)

관・항・세항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		76,720,006	80,470,783	△3,750,777
	국	21,155,000	23,680,000	△2,525,000
	도	3,970,000	4,240,000	△270,000
	기	1,435,000	1,388,000	47,000
	시	50,160,006	51,162,783	△1,002,777
230 유형자산취득		95,000	75,000	20,000
234 구축물		70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비		70,000	50,000	20,000
401-01 시설비		70,000	50,000	20,000
o 시내일원 하수도 긴급 보수공사				
2,000,000원 X 35회		70,000	50,000	20,000
260 비가동설비자산취득		35,075,000	38,442,000	△3,367,000
	국	20,280,000	22,805,000	△2,525,000
	도	3,321,000	3,591,000	△270,000
	기	1,330,000	1,283,000	47,000
	시	10,144,000	10,763,000	△619,000
261 건설중인자산		35,075,000	38,442,000	△3,367,000
	국	20,280,000	22,805,000	△2,525,000
	도	3,321,000	3,591,000	△270,000
	기	1,330,000	1,283,000	47,000
	시	10,144,000	10,763,000	△619,000
401 시설비및부대비		5,595,000	8,962,000	△3,367,000
	국	2,269,000	4,794,000	△2,525,000
	도	569,000	839,000	△270,000
	기	517,000	470,000	47,000
	시	2,240,000	2,859,000	△619,000
401-01 시설비		4,898,300	8,654,000	△3,755,700
	국	1,901,110	4,565,243	△2,664,133
	도	473,205	815,498	△342,293
	기	463,725	463,013	712
	시	2,060,260	2,810,246	△749,986
o 청주공공하수처리시설 개량사업				
221,000,000원		221,000	600,000	△379,000
	국	150,000	300,000	△150,000
	도	0	84,000	△84,000
	기	71,000	24,000	47,000
	시	0	192,000	△192,000
o 내수공공하수처리시설 개량사업				
498,500,000원		498,500	500,000	△1,500
	국	250,000	250,000	0
	도	60,000	60,000	0
	기	18,000	18,000	0
	시	170,500	172,000	△1,500
o 옥산공공하수처리시설 개량사업				
498,500,000원		498,500	500,000	△1,500
	국	250,000	250,000	0
	도	60,000	60,000	0
	기	18,000	18,000	0
	시	170,500	172,000	△1,500
o 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로정비사업				
197,300,000원		197,300	3,571,000	△3,373,700

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과](단위:천원)

관・항・세항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	국	138,110	2,652,243	△2,514,133
	도	14,205	272,498	△258,293
	기	34,725	81,013	△46,288
	시	10,260	565,246	△554,986
401-02 감리비		691,000	300,000	391,000
	국	366,000	222,815	143,185
	도	95,600	22,892	72,708
	기	52,800	6,806	45,994
	시	176,600	47,487	129,113
o 청주공공하수처리시설 개량사업				
391,000,000원		391,000	0	391,000
	국	156,000	0	156,000
	도	74,000	0	74,000
	시	161,000	0	161,000
o 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로정비사업				
300,000,000원		300,000	300,000	0
	국	210,000	222,815	△12,815
	도	21,600	22,892	△1,292
	기	52,800	6,806	45,994
	시	15,600	47,487	△31,887
401-03 시설부대비		5,700	8,000	△2,300
	국	1,890	5,942	△4,052
	도	195	610	△415
	기	475	181	294
	시	3,140	1,267	1,873
o 내수 공공하수처리시설 개량사업				
1,500,000원		1,500	0	1,500
o 옥산 공공하수처리시설 개량사업				
1,500,000원		1,500	0	1,500
o 가덕상대리 및 내수구성리일원 하수관로정비사업				
2,700,000원		2,700	8,000	△5,300
	국	1,890	5,942	△4,052
	도	195	610	△415
	기	475	181	294
	시	140	1,267	△1,127
290 기타자본적지출		1,646,528	1,591,528	55,000
291 정부보조금반환		1,646,528	1,591,528	55,000
751 반환금		1,646,528	1,591,528	55,000
751-01 국고보조금반환금		1,351,534	1,306,534	45,000
o 석남천 월류수처리시설 설치사업				
40,000,000원		40,000	0	40,000
o 석남천 월류수처리시설 설치사업				
(기금) 5,000,000원		5,000	0	5,000
751-02 시도비보조금반환금		294,994	284,994	10,000
o 석남천 월류수처리시설 설치사업				
10,000,000원		10,000	0	10,000
800 예비비		37,554,478	38,013,255	△458,777
801 예비비		37,554,478	38,013,255	△458,777

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
항 : 800 예비비
세항: 801 예비비
목 : 801 예비비

[하수정책과](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
801 예비비	37,554,478	38,013,255	△458,777
o 예비비 37,554,477,812원	37,554,478	38,013,255	△458,777

2020년도 추경4회

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과](단위:천원)

관・항・세항・목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		8,171,146	8,107,346	63,800
	국	1,069,000	1,069,000	0
	도	599,000	599,000	0
	기	177,000	177,000	0
	시	6,326,146	6,262,346	63,800
230 유형자산취득		4,607,206	4,543,406	63,800
237 공기구비품		96,274	32,474	63,800
405 자산취득비등		96,274	32,474	63,800
405-01 자산취득비		96,274	32,474	63,800
o 청주공공하수처리시설 총유기탄소량 측정기기 구입				
63,800,000원 X 1대		63,800	0	63,800

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[읍면단위하수처리시설](단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		4,069,209	3,619,409	449,800
	국	27,000	0	27,000
	시	4,042,209	3,619,409	422,800
230 유형자산취득		4,069,209	3,619,409	449,800
	국	27,000	0	27,000
	시	4,042,209	3,619,409	422,800
235 기계장치		3,686,409	3,619,409	67,000
	국	27,000	0	27,000
	시	3,659,409	3,619,409	40,000
401 시설비및부대비		3,686,409	3,619,409	67,000
	국	27,000	0	27,000
	시	3,659,409	3,619,409	40,000
401-01 시설비		3,676,631	3,609,631	67,000
	국	27,000	0	27,000
	시	3,649,631	3,609,631	40,000
o 내수하수처리시설 등 6개소		67,000	0	67,000
· 강내하수 고효율 터보송풍기 설치				
67,000,000원 X 1대		67,000	0	67,000
	국	27,000	0	27,000
	시	40,000	0	40,000
237 공기구비품		382,800	0	382,800
405 자산취득비등		382,800	0	382,800
405-01 자산취득비		382,800	0	382,800
o 오창 폐수 등 6개소 총유기탄소량 측정기기 구입				
63,800,000원 X 6대		382,800	0	382,800