

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	30,770,481	수입계(B)	38,983,252	수입계(C)	103,458,860
영업수익	29,442,473			영업수익	29,442,473
영업외수익	1,328,006			영업외수익	1,328,006
특별이익	2			특별이익	2
				순세계잉여금	32,418,627
				수용가미수금	600,000
				기타미수금	686,500
		유형자산처분	4	유형자산처분	4
		자본잉여금수입	33,983,214	자본잉여금수입	33,983,214
		기타자본적수입	5,000,034	기타자본적수입	5,000,034
지출계(A')	48,094,260	지출계(B')	55,364,600	지출계(C')	103,458,860
영업비용	46,863,082			영업비용	46,863,082
영업외비용	168,000			영업외비용	168,000
특별손실	50,000			특별손실	50,000
		유형자산취득	11,123,350	유형자산취득	11,123,350
		비가동설비자산취득	37,922,070	비가동설비자산취득	37,922,070
		비유동부채상환	3,779,206	비유동부채상환	3,779,206
		기타자본적지출	39,974	기타자본적지출	39,974
예비비	1,013,178	예비비	2,500,000	예비비	3,513,178
차인(A-A')	△17,323,779	차인(B-B')	△16,381,348	차인(C-C')	0

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	24,405,144	23,071,759	1,333,385
710 영업비용	23,173,966	21,612,421	1,561,545
751 일반관리비	23,173,966	21,612,421	1,561,545
100 인력운영비	550,575	544,496	6,079
101 인건비	522,975	516,896	6,079
101-1 보수	481,554	472,400	9,154
o 초과근무수당	(34,786)	(25,632)	(9,154)
· 시간외근무수당 8,476원 X 9명 X 38시간 X 12월	34,786	25,632	9,154
101-2 기타직보수	3,981	7,056	△3,075
o 환경사업소 청원경찰 성과상여금(집행잔액)			
3,980,360원 - 기정 7,056,000원			△3,075
200 경비	20,828,869	19,201,147	1,627,722
201 일반운영비	59,204	57,404	1,800
201-1 사무관리비	51,604	49,804	1,800
o 지방공기업경영평가 고객만족도 조사 수수료			
9,000원 X 200명	1,800	0	1,800
207 연구개발비	1,100,000	1,122,000	△22,000
207-1 연구용역비	1,100,000	1,122,000	△22,000
o 하수도사용료원가계산용역 전액 감	0원	0	22,000
0원	0	22,000	△22,000
219 감가상각비	19,626,572	17,978,650	1,647,922
o 2012년도 결산분의 100%	19,626,572,000원	19,626,572	17,978,650
19,626,572,000원	19,626,572	17,978,650	1,647,922
300 경상이전	1,794,522	1,866,778	△72,256
303 포상금	186,366	273,747	△87,381
303-2 성과상여금	186,366	273,747	△87,381
o 하수도사업특별회계공무원 성과상여금(집행잔액)			
186,366,000원 - 기정 273,747,000원			△87,381
317 공기업특별회계간부담금	587,783	572,658	15,125
o 하수도사용료 위탁징수 부담금			
29,119,133,700원 X 2/100	582,383	567,258	15,125
800 예비비	1,013,178	1,241,338	△228,160
801 예비비	1,013,178	1,241,338	△228,160
801 예비비	1,013,178	1,241,338	△228,160
o 사업예산 예비비	1,013,178,000원	1,013,178	1,241,338
1,013,178,000원	1,013,178	1,241,338	△228,160

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감	
700 사업비용	19,108,622	17,050,848	2,057,774	
710 영업비용	19,108,622	17,050,848	2,057,774	
716 처리장비	19,108,622	17,050,848	2,057,774	
100 인력운영비	3,893,915	3,734,725	159,190	
101 인건비	3,723,755	3,576,925	146,830	
101-1 보수	3,522,121	3,233,232	288,889	
○ 기본급	(1,861,993)	(1,599,595)	(262,398)	
○ 9급	1,355,300원 X 3명 X 12월	48,791	32,528	16,263
○ 기능7급	2,843,700원 X 25명 X 12월	853,110	750,737	102,373
○ 기능8급	2,447,200원 X 11명 X 12월	323,031	293,664	29,367
○ 초과근무수당	(459,987)	(357,926)	(102,061)	
· 시간외근무수당	8,476원 X 29명 X 38시간 X 12월	112,087	82,591	29,496
· 시간외근무수당(현업부서)	8,476원 X 35명 X 60시간 X 12월	213,596	170,877	42,719
· 휴일근무수당	60,853원 X 9명 X 116일	63,531	49,413	14,118
· 야간근무수당	2,693원 X 8시간 X 9명 X 365일	70,773	55,045	15,728
○ 상여수당	(177,074)	(164,740)	(12,334)	
· 정근수당	2,124,881,200원 X 1/12 X 50/100 X 2회	177,074	164,740	12,334
○ 정액급식비	(102,960)	(95,160)	(7,800)	
○ 일반,기능직	130,000원 X 66명 X 12월	102,960	95,160	7,800
○ 명절휴가비	(212,489)	(197,688)	(14,801)	
○ 일반,기능직	2,124,881,200원 X 1/12 X 60/100 X 2회	212,489	197,688	14,801
○ 연가보상비	(55,838)	(51,948)	(3,890)	
○ 일반,기능직	2,124,881,200원X1/12X86/100X1/30X11일	55,838	51,948	3,890
101-2 기타직보수	0	104,253	△104,253	
○ 기타직보수 전액 감	0원 - 기정 104,253,000원		△104,253	
101-3 무기계약근로자보수	0	37,806	△37,806	
○ 무기계약근로자보수 전액 감	0원 - 기정 37,806,000원		△37,806	
106 직무수행경비	170,160	157,800	12,360	
106-2 직급보조비	105,960	98,400	7,560	
○ 직급보조비	(80,640)	(73,080)	(7,560)	
○ 7급	140,000원 X 33명 X 12월	55,440	50,400	5,040
○ 8-9급	105,000원 X 20명 X 12월	25,200	22,680	2,520
106-3 특정업무수행경비	62,400	57,600	4,800	
○ 특정업무경비	(62,400)	(57,600)	(4,800)	
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 65명 X 12월	62,400	57,600	4,800

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
200 경비	15,141,721	13,243,137	1,898,584
201 일반운영비	640,761	594,261	46,500
201-2 공공운영비	275,050	228,550	46,500
○ 공공요금 및 제세	(140,940)	(94,440)	(46,500)
o 상하수도사용료 6,620,000원 X 12월	79,440	49,440	30,000
o 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 61,500,000원 X 1회	61,500	45,000	16,500
203 업무추진비	12,200	11,800	400
203-2 정원가산업무추진비	2,600	2,440	160
○ 정원가산 업무추진비	(2,600)	(2,440)	(160)
o 기준경비 40,000원 X 65명	2,600	2,440	160
203-4 부서운영업무추진비	6,300	6,060	240
○ 부서운영업무추진비	(2,100)	(1,860)	(240)
o 초과액 5,000원 X 35명 X 12월	2,100	1,860	240
206 재료비	3,510,858	3,195,978	314,880
206-2 약품비	2,971,818	2,656,938	314,880
○ 하수, 분뇨처리시설 약품	(744,000)	(429,120)	(314,880)
o 여과지 폴리염화 알루미늄팩 160원 X 387,500kg X 12월	744,000	429,120	314,880
214 수선유지교체비	6,647,682	5,410,398	1,237,284
214-5 기타교체비	6,557,110	5,346,660	1,210,450
o 사업장 폐기물 처리비 (3,703,050)	(3,703,050)	(2,497,500)	(1,205,550)
· 하수슬러지 위탁처리 135,000원 X 27,430톤	3,703,050	2,497,500	1,205,550
o 제2소각로 감시카메라 유지보수 (4,900)	(4,900)		(4,900)
· 700,000원 X 7월	4,900	0	4,900
214-6 시설장비유지비	90,572	63,738	26,834
o 석면안전관리법 시행에 따른 건축물 석면조사 1,066원 X 25,172㎡	26,834	0	26,834
215 동력비	4,185,099	3,885,579	299,520
○ 시설가동 전기 (3,477,000)	(3,477,000)	(3,177,480)	(299,520)
o 기본료 7,500원 X 5,500kW X 12월	495,000	447,480	47,520
o 사용료 71원 X 3,500,000kW X 12월	2,982,000	2,730,000	252,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	2,149,469	2,109,354	40,115
710 영업비용	2,149,469	2,109,354	40,115
714 관거비	2,149,469	2,109,354	40,115
100 인력운영비	495,103	454,988	40,115
101 인건비	435,203	395,088	40,115
101-1 보수	165,164	161,095	4,069
○ 초과근무수당	(15,461)	(11,392)	(4,069)
· 시간외근무수당 8,476원 X 4명 X 38시간 X 12월	15,461	11,392	4,069
101-3 무기계약근로자보수	270,039	233,993	36,046
○ 무기계약근로자보수	(240,100)	(204,054)	(36,046)
○ 하수기동반인부임	(240,100)	(204,054)	(36,046)
· 연봉 27,407,000원 X 6명	164,442	169,494	△5,052
· 연장근로수당			
8,950원 X 20시간 X 6명 X 12월	12,888	23,760	△10,872
· 근속수당			
164,442,000원 X 10%	16,445	0	16,445
· 명절휴가비			
164,442,000원 / 12 X 120%	16,445	10,800	5,645
· 가계지원비			
175,000원 X 6명 X 12월	12,600	0	12,600
· 급량비			
120,000원 X 6명 X 12월	8,640	0	8,640
· 교통비			
120,000원 X 6명 X 12월	8,640	0	8,640

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	2,349,898	2,257,469	92,429
710 영업비용	2,349,898	2,257,469	92,429
714 관거비	2,349,898	2,257,469	92,429
100 인력운영비	581,148	488,719	92,429
101 인건비	571,248	478,819	92,429
101-1 보수	172,792	168,723	4,069
o 초과근무수당	(15,461)	(11,392)	(4,069)
· 시간외근무수당 8,476원 X 4명 X 38시간 X 12월	15,461	11,392	4,069
101-3 무기계약근로자보수	398,456	310,096	88,360
o 무기계약근로자보수	(327,360)	(239,000)	(88,360)
o 하수기동반 인부임	(327,360)	(239,000)	(88,360)
· 연봉(나급) 29,950,000원 X 8명	239,600	224,600	15,000
· 명절휴가비 239,600,000원 / 12 X 120%	23,960	14,400	9,560
· 근속수당 239,600,000원 X 10%	23,960	0	23,960
· 가계지원비 175,000원 X 8명 X 12월	16,800	0	16,800
· 급량비 120,000원 X 8명 X 12월	11,520	0	11,520
· 교통비 120,000원 X 8명 X 12월	11,520	0	11,520

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	43,137,872	43,347,523	△209,651
국	24,186,000	24,186,000	0
도	6,178,900	6,178,900	0
기	2,938,696	2,067,165	871,531
시	9,834,276	10,915,458	△1,081,182
230 유형자산취득	2,110,580	2,110,160	420
237 공기구비품	3,020	2,600	420
405 자산취득비등	3,020	2,600	420
405-1 자산취득비	3,020	2,600	420
○ 카메라 구입			
420,000원 X 1대	420	0	420
260 비가동설비자산취득	34,748,086	34,458,157	289,929
국	22,259,000	22,259,000	0
도	5,612,300	5,612,300	0
기	2,783,212	1,896,456	886,756
시	4,093,574	4,690,401	△596,827
261 건설중인자산	34,748,086	34,458,157	289,929
국	22,259,000	22,259,000	0
도	5,612,300	5,612,300	0
기	2,783,212	1,896,456	886,756
시	4,093,574	4,690,401	△596,827
401 시설비및부대비	34,748,086	34,458,157	289,929
국	22,259,000	22,259,000	0
도	5,612,300	5,612,300	0
기	2,783,212	1,896,456	886,756
시	4,093,574	4,690,401	△596,827
401-1 시설비	33,319,933	33,030,004	289,929
국	22,259,000	22,259,000	0
도	5,612,300	5,612,300	0
기	2,507,712	1,620,956	886,756
시	2,940,921	3,537,748	△596,827
○ 기본및실시설계비	(790,000)	(790,000)	
○ 청주하수처리장 유입시설(3Q) 개량사업재원변경			
기본및실시설계용역 790,000,000원 X 1식	790,000	790,000	0
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	59,618	60,602	△984
시	110,382	109,398	984
· 19,270,000,000원 X 2.91% X 1.4 = 790,000,000원			
○ 시설비	(32,529,933)	(32,240,004)	(289,929)
○ 석남천월류수처리시설설치공사	(8,276,734)	(7,986,805)	(289,929)
· 저류시설 Q=71,000톤, 관거 L=8.0km			
8,276,734,000원 X 1식	8,276,734	7,986,805	289,929
국	6,292,000	6,292,000	0
도	1,510,000	1,510,000	0
기	474,734	184,805	289,929
○ 수곡하수처리구역분류식화수관거정비공사재원변경	(3,740,633)	(3,740,633)	
· L=20.83km, D=200~600mm 3,740,633,000원 X 1식	3,740,633	3,740,633	0
국	2,555,000	2,555,000	0

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
	도 789,100	789,100	0
	기 392,049	396,533	△4,484
	시 4,484	0	4,484
○ 무심천및울량하수처리구역분류식화하수관거정비공사 재원변경 · L=71.05km, D=200~600mm 8,051,142,000 X 1식	8,051,142	8,051,142	0
	국 5,638,000	5,638,000	0
	도 1,447,500	1,447,500	0
	기 713,987	446,892	267,095
	시 251,655	518,750	△267,095
○ 청주시 합류식 하수도 월류수 처리시설 설치공사 재원변경 · 저류시설 Q=100,000톤, 관거 L=10.9km 12,461,424,000원 X 1식	12,461,424	12,461,424	0
	국 7,274,000	7,274,000	0
	도 1,745,700	1,745,700	0
	기 867,324	532,124	335,200
	시 2,574,400	2,909,600	△335,200
280 비유동부채상환	3,779,206	3,779,206	0
	국 1,927,000	1,927,000	0
	도 566,600	566,600	0
	기 155,484	170,709	△15,225
	시 1,130,122	1,114,897	15,225
289 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	0
	국 1,304,000	1,304,000	0
	도 566,600	566,600	0
	기 155,484	170,709	△15,225
	시 773,922	758,697	15,225
612 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	0
	국 1,304,000	1,304,000	0
	도 566,600	566,600	0
	기 155,484	170,709	△15,225
	시 773,922	758,697	15,225
○ 하수관거정비 BTL민간투자사업 시설임대료 재원변경 700,001,340원 X 4회	2,800,006	2,800,006	0
	국 1,304,000	1,304,000	0
	도 566,600	566,600	0
	기 155,484	170,709	△15,225
	시 773,922	758,697	15,225
800 예비비	2,500,000	3,000,000	△500,000
801 예비비	2,500,000	3,000,000	△500,000
801 예비비	2,500,000	3,000,000	△500,000
○ 자본예산 예비비 2,500,000,000원	2,500,000	3,000,000	△500,000

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 233 건물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감	
200 자본적지출	9,455,746	8,013,437	1,442,309	
국	500,000	500,000	0	
도	120,000	120,000	0	
기	59,618	45,726	13,892	
시	8,776,128	7,347,711	1,428,417	
230 유형자산취득	6,241,788	4,839,453	1,402,335	
233 건물	238,620	133,620	105,000	
401 시설비및부대비	238,620	133,620	105,000	
401-1 시설비	237,702	132,702	105,000	
○ 시설비	(105,000)		(105,000)	
○ 총인처리시설 사무실 설치	75,000,000원 X 1식	75,000	0	75,000
○ 용수공급동 사무실 리모델링	30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
235 기계장치	5,191,006	3,893,671	1,297,335	
401 시설비및부대비	5,191,006	3,893,671	1,297,335	
401-1 시설비	5,178,655	3,881,320	1,297,335	
○ 실시설계비	(27,335)		(27,335)	
○ 분뇨처리장 투입실 및 탈취설비 교체 실시설계비	770,000,000원 X 3.55%	27,335	0	27,335
○ 시설비	(1,270,000)		(1,270,000)	
○ 분뇨처리장 투입실 및 기계실 탈취설비 교체	770,000,000원 X 1대	770,000	0	770,000
○ 인슬러지 탈수기 설치	500,000,000원 X 1대	500,000	0	500,000
260 비가동설비자산취득	3,173,984	3,173,984	0	
국	500,000	500,000	0	
도	120,000	120,000	0	
기	59,618	45,726	13,892	
시	2,494,366	2,508,258	△13,892	
261 건설중인자산	3,173,984	3,173,984	0	
국	500,000	500,000	0	
도	120,000	120,000	0	
기	59,618	45,726	13,892	
시	2,494,366	2,508,258	△13,892	
401 시설비및부대비	3,173,984	3,173,984	0	
국	500,000	500,000	0	
도	120,000	120,000	0	
기	59,618	45,726	13,892	
시	2,494,366	2,508,258	△13,892	
401-1 시설비	2,985,726	2,985,726	0	
국	500,000	500,000	0	
도	120,000	120,000	0	
기	59,618	45,726	13,892	
시	2,306,108	2,320,000	△13,892	
○ 시설비	(2,985,726)	(2,985,726)		
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업 재원변경	(692,000)	(692,000)		
· 실시설계 11,970,000,000원 X 4.6/100 X 1.023				

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
= 563,284,260원			
· 하수도정비 기본계획 부분 변경			
128,715,740원 X 1식 = 128,715,740원			
692,000,000원 X 1식	692,000	692,000	0
국	500,000	346,000	154,000
도	120,000	120,000	0
기	59,618	45,726	13,892
시	12,382	180,274	△167,892
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업 재원변경	(2,293,726)	(2,293,726)	
· 미생물배양조 3,100㎡ X 2지			
2,293,726,000원 X 1식	2,293,726	2,293,726	0
국	0	154,000	△154,000
시	2,293,726	2,139,726	154,000
290 기타자본적지출	39,974	0	39,974
291 정부보조금반환	39,974	0	39,974
751 반환금	39,974	0	39,974
751-1 국고보조금반환금	39,974	0	39,974
○ 태양광 발전시설사업 정산금			
39,973,930원	39,974	0	39,974

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	1,902,355	1,842,430	59,925
230 유형자산취득	1,902,355	1,842,430	59,925
234 구축물	1,902,355	1,842,430	59,925
401 시설비및부대비	1,902,355	1,842,430	59,925
401-1 시설비	1,889,549	1,829,624	59,925
○ 모충동 후생사 주변 하수도정비공사 L=85m, D=600mm 705,000원 X 85m	59,925	0	59,925