

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	70,490,907	수입계(A')	42,636,628	수입계(A'')	113,127,535
영업수익	58,437,613			영업수익	58,437,613
영업외수익	12,053,294			영업외수익	12,053,294
		자본잉여금수입	12,642,158	자본잉여금수입	12,642,158
		유보자금	22,780,320	유보자금	22,780,320
		기타자본적수입	7,214,150	기타자본적수입	7,214,150
지출계(B)	65,527,937	지출계(B')	47,599,598	지출계(B'')	113,127,535
영업비용	63,851,392			영업비용	63,851,392
영업외비용	15,300			영업외비용	15,300
특별손실	101,245			특별손실	101,245
		유형자산취득	9,840,582	유형자산취득	9,840,582
		비가동설비자산취득	22,574,826	비가동설비자산취득	22,574,826
		비유동부채상환	3,331,200	비유동부채상환	3,331,200
		기타자본적지출	344,598	기타자본적지출	344,598
예비비	1,560,000	예비비	11,508,392	예비비	13,068,392
차인(A-B)	4,962,970	차인(A'-B')	△4,962,970	차인(A''-B'')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 751 일반관리비

목 : 214 수선유지교체비

[하수정책과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감	
	0원	0	40,000	△40,000	
770	영업외비용	15,300	12,800	2,500	
		국	15,300	12,800	2,500
771	지급이자및취급제비	15,300	12,800	2,500	
		국	15,300	12,800	2,500
311	차입금이자상환	15,300	12,800	2,500	
		국	15,300	12,800	2,500
311-4	중앙정부차입금이자상환	15,300	12,800	2,500	
		국	15,300	12,800	2,500
	o 고도처리시설 환특용자금 이자상환				
	3,825,000원 X 4회	15,300	12,800	2,500	
		국	15,300	12,800	2,500

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	28,106,856	26,263,955	1,842,901	
710 영업비용	28,106,856	26,263,955	1,842,901	
716 처리장비	28,106,856	26,263,955	1,842,901	
100 인력운영비	4,740,928	4,957,909	△216,981	
101 인건비	4,554,838	4,771,819	△216,981	
101-2 기타직보수	61,543	278,524	△216,981	
○ 기본급	(9,962)	(119,542)	(△109,580)	
o 청원경찰 3,320,600원 X 3명 X 1월	9,962	119,542	△109,580	
○ 수당	(6,375)	(97,537)	(△91,162)	
o 상여수당	(0)	(13,802)	(△13,802)	
· 정근수당	0원	9,962	△9,962	
· 정근수당가산금	(0)	(3,840)	(△3,840)	
- 25년이상	0원	3,120	△3,120	
- 10년이상~15년미만	0원	720	△720	
o 가계보전수당	(0)	(1,920)	(△1,920)	
· 가족수당	(0)	(1,920)	(△1,920)	
- 배우자	0원	1,920	△1,920	
o 특수근무수당	(0)	(10,800)	(△10,800)	
· 위험근무수당(을종)	0원	1,800	△1,800	
· 특수업무수당(장려)	0원	9,000	△9,000	
o 초과근무수당	(6,375)	(71,015)	(△64,640)	
· 시간외수당(시간선택제임기제)	1,057,320원 X 1/209 X 3.5 X 30시간 X 1명 X 12월	6,375	2,732	3,643
· 현업근무자	(0)	(68,283)	(△68,283)	
- 시간외근무수당	0원	29,178	△29,178	
- 야간근무수당	0원	19,722	△19,722	
- 휴일근무수당	0원	19,383	△19,383	
○ 명절휴가비	0원	11,955	△11,955	
○ 연가보상비	(0)	(4,284)	(△4,284)	
o 청원경찰	0원	4,284	△4,284	
200 경비	20,496,653	18,436,771	2,059,882	
201 일반운영비	1,369,842	1,065,486	304,356	
201-1 사무관리비	460,656	413,856	46,800	
o 차집관로 등 준설장비 임차료	30,000,000원	30,000	0	
o 월류수(무심천, 석남천) 전기안전대행수수료	700,000원 X 2개소 X12월	16,800	0	
201-2 공공운영비	909,186	651,630	257,556	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 오수중계펌프장 전기요금(26개소) 46,320,000원	46,320	0	46,320
○ 오수중계펌프장 통신요금(26개소) 48,656,000원	48,656	0	48,656
○ 월류수(무심천, 석남천) 전기요금 6,425,000원 X 2개소 X 12월	154,200	0	154,200
○ 월류수(무심천, 석남천) 통신요금 170,000원 X 2개소 X 12월	4,080	0	4,080
○ 차집관로 차량선박비 4,300,000원 X 1대	4,300	0	4,300
206 재료비	4,400,239	4,395,239	5,000
206-1 일반재료비	773,808	768,808	5,000
○ 차집관로 시설관리 물품구입(삼각대 등 23종) 5,000,000원	5,000	0	5,000
214 수선유지교체비	8,949,674	7,599,148	1,350,526
214-5 수선유지비	8,949,674	7,599,148	1,350,526
○ 하수·분뇨처리시설관리(소각처리팀)	(3,865,000)	(3,255,000)	(610,000)
○ 사업장폐기물 처리비	(3,855,000)	(3,255,000)	(600,000)
· 하수슬러지 위탁처리 125,000원 X 30,840톤	3,855,000	3,255,000	600,000
○ 신재생에너지화동 사무실 증축 구조안전 진단 10,000,000원 X 1동	10,000	0	10,000
○ 차집관로 관리(차집관로팀)	(740,526)	(0)	(740,526)
○ 문의 공공하수관거 기술진단용역 4,802,600원 X 12.6km	60,513	0	60,513
○ 노현 공공하수관거 기술진단용역 4,802,600원 X 14.1km	67,717	0	67,717
○ 품곡 공공하수관거 기술진단용역 4,802,600원 X 21.3km	102,296	0	102,296
○ 월류수(무심천, 석남천) 유지관리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 차집관로 유지관리비 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 읍면하폐수펌프장 유지관리비(112개소) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○ 읍면단위 하수관로 긴급보수비(43개시설) 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 읍면하폐수펌프장(105개소) 준설비 40,000,000원	40,000	0	40,000
215 동력비	5,579,855	5,179,855	400,000
○ 시설가동 연료	(1,070,000)	(670,000)	(400,000)
· 부생연료(소각로) 1,070,000,000원	1,070,000	670,000	400,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[상당구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,376,537	1,236,033	140,504
710 영업비용	1,376,537	1,236,033	140,504
714 관거비	1,376,537	1,236,033	140,504
200 경비	828,143	687,639	140,504
214 수선유지교체비	746,884	606,380	140,504
214-5 수선유지비	746,884	606,380	140,504
○ 하수도시설유지비	(494,284)	(353,780)	(140,504)
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수			
5,000,000원 X 70개소	350,000	250,000	100,000
○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수			
1,000,000원 X 140개소	140,000	100,000	40,000
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비			
680,000,000원 X 0.63%	4,284	3,780	504

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[서원구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,496,351	1,108,521	387,830
710 영업비용	1,496,351	1,108,521	387,830
714 관거비	1,496,351	1,108,521	387,830
100 인력운영비	453,324	409,394	43,930
101 인건비	425,404	401,654	23,750
101-1 보수	139,802	125,391	14,411
○ 기본급	(14,411)	(0)	(14,411)
○ 7급 부족분 14,411,000원	14,411	0	14,411
101-3 무기계약근로자보수	285,602	276,263	9,339
○ 기본급(하수기동반 인부임)	(157,632)	(148,293)	(9,339)
○ 가급 157,632,000원	157,632	148,293	9,339
106 직무수행경비	7,920	7,740	180
106-2 직급보조비	5,040	4,860	180
○ 7급 부족분 180,000원	180	0	180
107 퇴직급여	20,000	0	20,000
○ 퇴직금 20,000,000 X 1명	20,000	0	20,000
200 경비	1,038,027	694,127	343,900
201 일반운영비	4,551	3,451	1,100
201-1 사무관리비	4,071	2,971	1,100
○ 일반수용비	(3,300)	(2,200)	(1,100)
○ 프린터 유지비	(3,300)	(2,200)	(1,100)
· 토너 220,000원 X 3대 X 5회	3,300	2,200	1,100
206 재료비	64,431	42,631	21,800
206-1 일반재료비	64,431	42,631	21,800
○ 하수도 보수용 자재 구입	(57,890)	(36,090)	(21,800)
○ 빗물받이뚜껑 78,000원 X 70개	5,460	3,120	2,340
○ 맨홀뚜껑 340,000원 X 25개	8,500	5,100	3,400
○ 약취방지커버 100,000원 X 150개	15,000	10,000	5,000
○ 우수통 399,000원 X 20개	7,980	3,990	3,990
○ 하수관 131,000원 X 80m	10,480	6,550	3,930
○ 록하드 10,500원 X 700포	7,350	5,250	2,100
○ 시멘트 5,200원 X 600포	3,120	2,080	1,040
214 수선유지교체비	927,696	606,696	321,000
214-5 수선유지비	927,696	606,696	321,000
○ 하수도 시설 유지비	(621,000)	(300,000)	(321,000)
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수비			
5,000,000원 X 80개소	400,000	200,000	200,000
○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수			
1,000,000원 X 200개소	200,000	100,000	100,000
○ 호국로 하수도80X 정밀점검용역			
30,000원 X 700m	21,000	0	21,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[흥덕구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,526,285	1,319,285	207,000
710 영업비용	1,526,285	1,319,285	207,000
714 관거비	1,526,285	1,319,285	207,000
100 인력운영비	470,191	463,191	7,000
101 인건비	461,911	454,911	7,000
101-3 무기계약근로자보수	279,512	272,512	7,000
○ 하수기동반 인부임	(167,037)	(160,037)	(7,000)
o 기본급(가급) 167,037,000원	167,037	160,037	7,000
200 경비	1,051,094	851,094	200,000
214 수선유지교체비	968,295	768,295	200,000
214-5 수선유지비	968,295	768,295	200,000
○ 하수도 시설 유지비	(700,000)	(500,000)	(200,000)
o 하수도 긴급복구 및 유지보수			
5,000,000원 X 90개소	450,000	300,000	150,000
o 빗물받이 긴급복구비 1,000,000원 X 250개소	250,000	200,000	50,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[정 원 구 청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,595,981	1,374,761	221,220
710 영업비용	1,595,981	1,374,761	221,220
714 관거비	1,595,981	1,374,761	221,220
100 인력운영비	505,774	494,654	11,120
101 인건비	464,854	456,734	8,120
101-3 무기계약근로자보수	316,115	307,995	8,120
o 기본급(가급) 181,715,480원	181,716	173,596	8,120
107 퇴직급여	33,000	30,000	3,000
o 퇴직중간정산 부족분 33,000,000원	33,000	30,000	3,000
200 경비	1,085,207	875,107	210,100
206 재료비	50,881	40,781	10,100
206-1 일반재료비	50,881	40,781	10,100
o 하수도 보수용 자재구입	(25,200)	(15,100)	(10,100)
· 맨홀뚜껑 340,000원 X 30개	10,200	5,100	5,100
· 약취방지커버 100,000원 X 150개	15,000	10,000	5,000
214 수선유지교체비	976,839	776,839	200,000
214-5 수선유지비	976,839	776,839	200,000
o 하수도 시설유지비	(650,000)	(450,000)	(200,000)
o 하수도 긴급복구 및 유지보수 5,000,000원 X 90개소	450,000	300,000	150,000
o 빗물받이 긴급복구 및 유지보수 1,000,000원 X 200개소	200,000	150,000	50,000

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 1,777,910	1,911,900	△133,990
	도 987,860	1,069,630	△81,770
	기 469,120	666,470	△197,350
	시 2,657,110	2,725,000	△67,890
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
0원	0	1,996,438	△1,996,438
	국 0	650,790	△650,790
	도 0	364,442	△364,442
	기 0	911,478	△911,478
	시 0	69,728	△69,728
○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개량사업			
0원	0	977,200	△977,200
	국 0	293,160	△293,160
	도 0	82,085	△82,085
	기 0	410,424	△410,424
	시 0	191,531	△191,531
401-2 감리비	1,681,000	1,062,625	618,375
	국 498,961	267,551	231,410
	도 211,405	121,552	89,853
	기 154,863	133,629	21,234
	시 815,771	539,893	275,878
○ 주거환경정비 해제지역 분류식화 하수관로정비			
2,712,700,000원 X 11.05909%	300,000	0	300,000
	국 150,000	0	150,000
	도 36,135	0	36,135
	기 10,523	0	10,523
	시 103,342	0	103,342
○ 노후하수관로 정비사업(1단계)			
1,031,000,000원	1,031,000	550,000	481,000
	국 298,990	165,000	133,990
	도 175,270	93,500	81,770
	기 144,340	59,990	84,350
	시 412,400	231,510	180,890
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
0원	0	146,025	△146,025
	국 0	47,600	△47,600
	도 0	26,658	△26,658
	기 0	66,667	△66,667
	시 0	5,100	△5,100
○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개량사업			
0원	0	16,600	△16,600
	국 0	4,980	△4,980
	도 0	1,394	△1,394
	기 0	6,972	△6,972
	시 0	3,254	△3,254
401-3 시설부대비	31,287	33,126	△1,839
	국 9,319	8,139	1,180
	도 2,990	3,293	△303
	기 1,866	6,399	△4,533
	시 17,112	15,295	1,817
○ 주거환경정비 해제지역 분류식화 하수관로정비			
2,712,700,000원 X 0.3428%	9,300	0	9,300

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 4,650	0	4,650
		도 1,120	0	1,120
		기 326	0	326
		시 3,204	0	3,204
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업	0원	4,939	△4,939
		국 0	1,610	△1,610
		도 0	902	△902
		기 0	2,255	△2,255
		시 0	172	△172
	○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개량사업	0원	6,200	△6,200
		국 0	1,860	△1,860
		도 0	521	△521
		기 0	2,604	△2,604
		시 0	1,215	△1,215
290 기타자본적지출		307,132	299,248	7,884
291 정부보조금반환		307,132	299,248	7,884
751 반환금		307,132	299,248	7,884
751-1 국고보조금반환금		173,685	172,491	1,194
○ '17년 하수관거정비 BTL사업 임대료 915,000원		915	0	915
○ '17년 하수관거정비 BTL사업 임대료 이자반납금				
95,000원		95	0	95
○ '17년 하수관거정비 BTL사업 임대료(기금)				
183,000원		183	0	183
○ '17년 하수관거정비 BTL사업 임대료(기금)				
이자반납금 1,000원		1	0	1
751-2 시도비보조금반환금		133,447	126,757	6,690
○ '16년 하수관거정비 BTL사업 임대료 이자반납금				
776,000원		776	18	758
○ '17년 하수관거정비 BTL사업 임대료 681,000원		681	0	681
○ '17년 하수관거정비 BTL사업 임대료 이자반납금				
165,000원		165	0	165
○ 수곡처리구역 분류식화 하수관거정비사업				
이자반납금 5,976,000원		5,976	890	5,086
800 예비비		11,508,392	13,605,752	△2,097,360
801 예비비		11,508,392	13,605,752	△2,097,360
801 예비비		11,508,392	13,605,752	△2,097,360
○ 예비비 11,508,392,000원		11,508,392	13,605,752	△2,097,360

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	가정액	비교증감
200 자본적지출	7,501,495	4,082,501	3,418,994
국	1,143,650	143,650	1,000,000
도	476,002	0	476,002
기	1,400,400	0	1,400,400
시	4,481,443	3,938,851	542,592
230 유형자산취득	4,316,627	4,052,767	263,860
국	143,650	143,650	0
시	4,172,977	3,909,117	263,860
233 건물	353,265	189,405	163,860
401 시설비및부대비	353,265	189,405	163,860
401-1 시설비	349,275	188,190	161,085
○ 실시설계비	(11,085)	(0)	(11,085)
○ 신재생에너지화동 사무실 증축 실시설계	150,000,000원 X 7.39%	11,085	0
○ 시설비	(150,000)	(0)	(150,000)
○ 신재생에너지화동 사무실 증축 150,000,000원 X 1동	150,000	0	150,000
401-2 감리비	2,775	0	2,775
○ 신재생에너지화동 사무실 증축	150,000,000원 X 1.85%	2,775	0
234 구축물	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
401-1 시설비	100,000	0	100,000
○ 차집관로 우수토실 보수공사	20,000,000원 X 5개소	100,000	0
260 비가동설비자산취득	3,147,402	0	3,147,402
국	1,000,000	0	1,000,000
도	476,002	0	476,002
기	1,400,400	0	1,400,400
시	271,000	0	271,000
261 건설중인자산	3,147,402	0	3,147,402
국	1,000,000	0	1,000,000
도	476,002	0	476,002
기	1,400,400	0	1,400,400
시	271,000	0	271,000
401 시설비및부대비	3,147,402	0	3,147,402
국	1,000,000	0	1,000,000
도	476,002	0	476,002
기	1,400,400	0	1,400,400
시	271,000	0	271,000
401-1 시설비	2,973,638	0	2,973,638
국	943,950	0	943,950
도	446,527	0	446,527
기	1,321,902	0	1,321,902
시	261,259	0	261,259
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업	1,996,438,000원	1,996,438	0
국	650,790	0	650,790
도	364,442	0	364,442

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
		기 911,478	0	911,478
		시 69,728	0	69,728
	○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개량사업			
	977,200,000원	977,200	0	977,200
		국 293,160	0	293,160
		도 82,085	0	82,085
		기 410,424	0	410,424
		시 191,531	0	191,531
401-2	감리비	162,625	0	162,625
		국 52,580	0	52,580
		도 28,052	0	28,052
		기 73,639	0	73,639
		시 8,354	0	8,354
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
	146,025,000원	146,025	0	146,025
		국 47,600	0	47,600
		도 26,658	0	26,658
		가 66,667	0	66,667
		시 5,100	0	5,100
	○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개량사업			
	16,600,000원	16,600	0	16,600
		국 4,980	0	4,980
		도 1,394	0	1,394
		기 6,972	0	6,972
		시 3,254	0	3,254
401-3	시설부대비	11,139	0	11,139
		국 3,470	0	3,470
		도 1,423	0	1,423
		기 4,859	0	4,859
		시 1,387	0	1,387
	○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
	4,939,000원	4,939	0	4,939
		국 1,610	0	1,610
		도 902	0	902
		기 2,255	0	2,255
		시 172	0	172
	○ 미원공공하수처리시설 하수관로 개량사업			
	6,200,000원	6,200	0	6,200
		국 1,860	0	1,860
		도 521	0	521
		기 2,604	0	2,604
		시 1,215	0	1,215
290	기타자본적지출	37,466	29,734	7,732
291	정부보조금반환	37,466	29,734	7,732
751	반환금	37,466	29,734	7,732
751-2	시도비보조금반환금	37,466	29,734	7,732
	○ 신재생에너지화 및 하수슬러지감량화사업			
	이자반납금 9,632,000원	9,632	1,900	7,732

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	683,598	595,598	88,000
230 유형자산취득	683,598	595,598	88,000
234 구축물	683,598	595,598	88,000
401 시설비및부대비	683,598	595,598	88,000
401-1 시설비	679,996	591,996	88,000
○ 시설비	(88,000)	(0)	(88,000)
○ 모충동 462-15번지 일원 하수도이설공사 L=50m, D=500mm 500,000원 X 50m	25,000	0	25,000
○ 수곡동 213-11번지 일원 하수도정비공사 L=30m, D=600mm 800,000원 X 30m	24,000	0	24,000
○ 사창시장~대원칸타빌아파트 일원 빗물받이 설치공사 1,300,000원 X 30개소	39,000	0	39,000

