

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	31,349,694	수입계(B)	40,239,272	수입계(C)	104,607,593
영업수익	29,460,473			영업수익	29,460,473
영업외수익	1,889,219			영업외수익	1,889,219
특별이익	2			특별이익	2
				순세계잉여금	32,418,627
				수용가미수금	600,000
		유형자산처분	4	유형자산처분	4
		자본잉여금수입	33,445,468	자본잉여금수입	33,445,468
		기타자본적수입	6,793,800	기타자본적수입	6,793,800
지출계(A')	49,184,397	지출계(B')	55,423,196	지출계(C')	104,607,593
영업비용	48,050,219			영업비용	48,050,219
영업외비용	116,000			영업외비용	116,000
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	7,900,748	유형자산취득	7,900,748
		무형자산및기타비 유동자산취득	3,300	무형자산및기타비 유동자산취득	3,300
		비가동설비자산취 득	37,648,036	비가동설비자산취 득	37,648,036
		비유동부채상환	3,779,206	비유동부채상환	3,779,206
		기타자본적지출	290,745	기타자본적지출	290,745
예비비	1,013,178	예비비	5,801,161	예비비	6,814,339
차인(A-A')	△17,834,703	차인(B-B')	△15,183,924	차인(C-C')	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	24,035,450	24,343,490	△308,040
710 영업비용	22,901,272	23,112,312	△211,040
751 일반관리비	22,901,272	23,112,312	△211,040
100 인력운영비	537,505	550,575	△13,070
101 인건비	509,905	522,975	△13,070
101-4 기간제근로자등보수	24,370	37,440	△13,070
○ 기본급	(10,270)	(23,340)	(△13,070)
○ 하수도사용료 체납액 독려 38,900원 X 1명 X 22일 X 12월	10,270	23,340	△13,070
200 경비	20,564,208	20,764,208	△200,000
207 연구개발비	840,000	1,040,000	△200,000
207-1 연구용역비	840,000	1,040,000	△200,000
○ 청주시물재이용관리계획수립용역 700,000,000원 X 1식	700,000	900,000	△200,000
300 경상이전	1,799,559	1,797,529	2,030
307 민간이전	298,792	296,762	2,030
307-5 민간위탁금	291,900	290,100	1,800
○ 청소대행업자 징수교부금	(21,300)	(19,500)	(1,800)
· 분노 및 정화조 213,000,000원 X 10/100	21,300	19,500	1,800
307-7 연금지급금	6,892	6,662	230
○ 재해보상부담금 6,892,000원	6,892	6,662	230
770 영업외비용	116,000	168,000	△52,000
771 지급이자및취급제비	116,000	168,000	△52,000
311 차입금이자상환	116,000	168,000	△52,000
311-4 중앙정부차입금이자상환	116,000	168,000	△52,000
○ 고도처리시설 환특용자금 이자상환 29,000,000원 X 4회	116,000	168,000	△52,000
780 특별손실	5,000	50,000	△45,000
782 전기손익수정손실	5,000	50,000	△45,000
758 전기손익수정손실	5,000	50,000	△45,000
○ 하수도사용료 과오납 반환금 5,000,000원	5,000	50,000	△45,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	20,736,553	19,566,608	1,169,945
710 영업비용	20,736,553	19,566,608	1,169,945
716 처리장비	20,736,553	19,566,608	1,169,945
200 경비	16,667,740	15,497,795	1,169,945
206 재료비	3,592,129	3,882,209	△290,080
206-2 약품비	3,053,089	3,343,169	△290,080
○ 유기고분자응집제	(1,826,891)	(1,992,971)	(△166,080)
· 액상 3,003원 X 55,305kg X 11월	1,826,891	1,992,971	△166,080
○ 하수, 분뇨처리시설 약품	(620,000)	(744,000)	(△124,000)
○ 여과지 폴리염화 알루미늄팩 160원 X 387,500kg X 10월	620,000	744,000	△124,000
214 수선유지교체비	8,107,707	6,647,682	1,460,025
214-5 기타교체비	8,017,135	6,557,110	1,460,025
○ 사업장 폐기물 처리비	(5,163,075)	(3,703,050)	(1,460,025)
· 하수슬러지 위탁처리 135,000원 X 38,245톤	5,163,075	3,703,050	1,460,025

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	2,213,660	2,158,460	55,200
710 영업비용	2,213,660	2,158,460	55,200
714 관거비	2,213,660	2,158,460	55,200
100 인력운영비	561,203	495,103	66,100
101 인건비	408,303	435,203	△26,900
101-1 보수 ○ 기본급 93,084,000원 - 기정 109,984,000원	148,264	165,164	△16,900
101-3 무기계약근로자보수 ○ 무기계약근로자보수 ○ 하수기동반인부임 260,039,000원 - 기정 270,039,000원	260,039 (△10,000)	270,039	△10,000 (△10,000)
107 퇴직급여	143,000	50,000	93,000
○ 하수기동반 퇴직급여 143,000,000원 X 1명	143,000	50,000	93,000
200 경비	1,650,957	1,658,357	△7,400
212 복리후생비	36,202	39,702	△3,500
212-1 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 자치단체부담금 28,828,000원 - 기정 32,328,000원	28,828	32,328	△3,500
214 수선유지교체비	1,575,667	1,579,567	△3,900
214-5 기타교체비 ○ 하수도 CCTV 조사용역 6,000원 X 4,350m	1,569,946 26,100	1,573,846 30,000	△3,900 △3,900
300 경상이전	1,500	5,000	△3,500
305 배상금등 ○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 ○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리비 1,500,000원	1,500 (1,500) 1,500	5,000 (5,000) 5,000	△3,500 (△3,500) △3,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	2,117,607	2,349,608	△232,001
710 영업비용	2,117,607	2,349,608	△232,001
714 관거비	2,117,607	2,349,608	△232,001
100 인력운영비	481,148	581,148	△100,000
101 인건비	471,248	571,248	△100,000
101-1 보수	152,792	172,792	△20,000
○ 기본급	(△20,000)		(△20,000)
○ 공무원 봉급			
8급	24,744,000원 - 기정 44,744,000원		△20,000
101-3 무기계약근로자보수	318,456	398,456	△80,000
○ 무기계약근로자 보수	159,600,000원 - 기정 239,600,000원		△80,000
200 경비	1,631,459	1,753,460	△122,001
214 수선유지교체비	1,551,673	1,673,674	△122,001
214-5 기타교체비	1,548,673	1,667,878	△119,205
○ 하수도 시설 유지비	(647,797)	(767,002)	(△119,205)
○ 노후 빗물받이 긴급복구비	605,000원 X 480개소	290,400	330,000
○ 빗물받이 준설비	20,000원 X 9,750개소	195,000	250,000
○ 신봉동 대한통운주변 하수박스 준설공사	492,110원 X 330m	162,397	187,002
214-6 시설장비유지비	3,000	5,796	△2,796
○ 하수도장비 유류대		(2,796)	(△2,796)
· 예취기외 7종(취발유) 전액 감	0원	0	1,867
· 준설기기(경유) 전액 감	0원	0	929
300 경상이전	5,000	15,000	△10,000
305 배상금등	5,000	15,000	△10,000
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 일부감	5,000,000원	5,000	15,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
100 자본적수입	40,239,272	39,986,098	253,174
170 자본잉여금수입	33,445,468	33,983,214	△537,746
173 타회계건설보조금수입	33,445,468	33,983,214	△537,746
002 타회계건설보조금수입	2,457,568	2,998,314	△540,746
○ 석남천월류수처리시설설치공사(기금)			
133,731,000원 X 1식	133,731	750,234	△616,503
○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사(기금)			
405,260,000원 X 1식	405,260	392,049	13,211
○ 무심천및을량하수처리구역분류식화하수관거정비공사(기금)			
738,047,000원 X 1식	738,047	713,987	24,060
○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사(기금)			
896,552,000원 X 1식	896,552	867,324	29,228
○ 청주하수처리장유입시설(3Q)개량사업(기금)			
61,627,000원 X 1식	61,627	59,618	2,009
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업(기금)			
61,627,000원 X 1식	61,627	59,618	2,009
○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료(기금)			
160,724,000원 X 1식	160,724	155,484	5,240
003 시도비보조금수입	6,301,900	6,298,900	3,000
○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료			
569,600,000원 X 1식	569,600	566,600	3,000
190 기타자본적수입	6,793,800	6,002,880	790,920
191 기타자본적수입	6,793,800	6,002,880	790,920
009 기타자본적수입	6,793,800	6,002,880	790,920
○ 공공하수도원인자부담금 수입			
1,014,000원 X 6,700톤	6,793,800	6,002,880	790,920

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
· 저류시설 Q=71,000톤, 관거 L=8.0km 7,993,973,000원 X 1식	7,993,973	8,276,734	△282,761
국	6,292,000	6,292,000	0
도	1,510,000	1,510,000	0
기	133,731	474,734	△341,003
시	58,242	0	58,242
o 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사 · L=20.83km, D=200~600mm 3,749,360,000원 X 1식	(3,749,360)	(3,740,633)	(8,727)
국	2,555,000	2,555,000	0
도	789,100	789,100	0
기	405,260	392,049	13,211
시	0	4,484	△4,484
o 무심천및을량하수처리구역분류식화하수관거정비공사 재원변경 · L=71.05km, D=200~600mm 8,051,142,000원 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	738,047	713,987	24,060
시	227,595	251,655	△24,060
o 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	896,552	867,324	29,228
시	2,545,172	2,574,400	△29,228
401-2 감리비	1,354,000	1,354,000	0
기	0	275,500	△275,500
시	1,354,000	1,078,500	275,500
o 석남천월류수처리시설설치공사 책임감리용역 재원변경 1,354,000,000원 X 1식	1,354,000	1,354,000	0
기	0	275,500	△275,500
시	1,354,000	1,078,500	275,500
· 46,935,000,000원X4.81%X60/100 = 1,354,000,000원			
280 비유동부채상환	3,779,206	3,779,206	0
국	1,927,000	1,927,000	0
도	569,600	566,600	3,000
기	160,724	155,484	5,240
시	1,121,882	1,130,122	△8,240
289 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	0
국	1,304,000	1,304,000	0
도	569,600	566,600	3,000
기	160,724	155,484	5,240
시	765,682	773,922	△8,240
612 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	0
국	1,304,000	1,304,000	0
도	569,600	566,600	3,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 280 비유동부채상환
 세항 : 289 기타비유동부채상환
 목 : 612 기타비유동부채상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
		기 160,724	155,484	5,240
		시 765,682	773,922	△8,240
	○ 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 569,600	566,600	3,000
		기 160,724	155,484	5,240
		시 765,682	773,922	△8,240
	290 기타자본적지출	250,771	226,000	24,771
	299 기타자본적지출	24,771	0	24,771
	751 반환금	24,771	0	24,771
	751-9 기타반환금	24,771	0	24,771
	○ 청주인처리시설사업(기금) 정산금			
	24,770,430원	24,771	0	24,771
	800 예비비	5,801,161	2,858,538	2,942,623
	801 예비비	5,801,161	2,858,538	2,942,623
	801 예비비	5,801,161	2,858,538	2,942,623
	○ 자본예산 예비비			
	5,801,161,000원	5,801,161	2,858,538	2,942,623

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 232 입목
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
200 자본적지출	8,730,898	9,539,262	△808,364
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	61,627	59,618	2,009
시	8,049,271	8,859,644	△810,373
230 유형자산취득	5,516,940	6,325,304	△808,364
232 입목	19,000	20,000	△1,000
401 시설비및부대비	19,000	20,000	△1,000
401-1 시설비	19,000	20,000	△1,000
o 조경수 보식 및 전정공사 200,000원 X 95주	19,000	20,000	△1,000
233 건물	236,200	238,620	△2,420
401 시설비및부대비	236,200	238,620	△2,420
401-1 시설비	235,282	237,702	△2,420
o 실시설계비	(3,282)	(5,702)	(△2,420)
o 1차 탈수기동 정비공사 3,282,000원	3,282	5,702	△2,420
234 구축물	692,718	744,662	△51,944
401 시설비및부대비	692,718	744,662	△51,944
401-1 시설비	688,056	740,000	△51,944
o 시설비	(688,056)	(740,000)	(△51,944)
o 토사유입방지장치 설치공사 535,414,000원	535,414	550,000	△14,586
o 소수력발전소 캐노피 설치공사 8,808,000원	8,808	10,000	△1,192
o 유입동 수문설치 공사 35,892,270원	35,893	70,000	△34,107
o 청남소공원역 우수토실 배수로 정비공사 107,941,000원	107,941	110,000	△2,059
235 기계장치	4,523,006	5,276,006	△753,000
401 시설비및부대비	4,523,006	5,276,006	△753,000
401-1 시설비	4,510,655	5,263,655	△753,000
o 유량조정조 유입관로 확충 전액 감 0원	0	350,000	△350,000
o 주 변전실 변압기 교체 100,000,000원	100,000	135,000	△35,000
o 인슬러지 탈수기 설치 460,000,000원	460,000	500,000	△40,000
o 유입동 침사조 슬러지 분산장치 구매 설치 148,000,000원	148,000	170,000	△22,000
o 1단계 최초침전지 슬러지 수집기 교체 764,500,000원	764,500	860,000	△95,500
o 조목,세목 제진기 구매 설치 434,000,000원	434,000	550,000	△116,000
o 용수동 재이용수 여과시설 개선공사			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
290,000,000원	290,000	360,000	△70,000
○ 유입 유량계 교체공사			
20,300,000원	20,300	22,000	△1,700
○ 최종침전지 무선 송수신장치 교체			
20,200,000원	20,200	22,000	△1,800
○ 중앙제어실 웹 펌키지 구매설치			
전액 감 0원	0	21,000	△21,000
260 비가동설비자산취득	3,173,984	3,173,984	0
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	61,627	59,618	2,009
시	2,492,357	2,494,366	△2,009
261 건설중인자산	3,173,984	3,173,984	0
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	61,627	59,618	2,009
시	2,492,357	2,494,366	△2,009
401 시설비및부대비	3,173,984	3,173,984	0
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	61,627	59,618	2,009
시	2,492,357	2,494,366	△2,009
401-1 시설비	2,985,726	2,985,726	0
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	61,627	59,618	2,009
시	2,304,099	2,306,108	△2,009
○ 시설비	(692,000)	(692,000)	
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업 재원변경	(692,000)	(692,000)	
· 실시설계 11,970,000,000원 X 4.6/100 X 1.023			
= 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	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	61,627	59,618	2,009
시	10,373	12,382	△2,009

