

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수행정과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	9,645,458	9,178,117	467,341
국	116,800	116,800	0
시	9,528,658	9,061,317	467,341
710 영업비용	8,401,612	8,017,271	384,341
751 일반관리비	8,401,612	8,017,271	384,341
100 인력운영비	784,690	521,422	263,268
101 인건비	738,790	494,062	244,728
101-1 보수	713,664	475,612	238,052
○ 기본급	(207,084)	(-)	(207,084)
o 4급 36,518,000원 X 1명	36,518	-	36,518
o 5급 3,976,100원 X 1명 X 6월	23,857	-	23,857
o 6급 3,385,600원 X 2명 X 6월	40,628	-	40,628
o 7급 2,712,600원 X 4명 X 6월	65,103	-	65,103
o 8급 1,856,200원 X 2명 X 6월	22,275	-	22,275
o 특수근무수당	(2,040)	(-)	(2,040)
· 특수업무수당(기술업무)	(2,040)	(-)	(2,040)
- 4급 50,000원 X 1명 X 6월	300	-	300
- 5급 50,000원 X 1명 X 6월	300	-	300
- 6~7급 30,000원 X 8명 X 6월	1,440	-	1,440
o 초과근무수당	(16,663)	(-)	(16,663)
· 시간외근무수당 9,257원 X 10명 X 30시간 X 6월	16,663	-	16,663
○ 정액급식비			
130,000원 X 10명 X 6월	7,800	-	7,800
○ 명절휴가비			
25,310,100원 X 60/100 X 1회	15,187	-	15,187
○ 연가보상비			
기정 52,149,000원 X 86/100 X 1/30 X 11일	16,445	8,464	7,981
101-4 기간제근로자등보수	25,126	18,450	6,676
○ 기본급			
본부장실 운영 42,790원 X 1명 X 312일 X 1/2	6,676	-	6,676
106 직무수행경비	45,900	27,360	18,540
106-1 직책급업무수행경비	3,600	1,200	2,400
○ 직책급업무수행경비	(2,400)	(-)	(2,400)
o 4급 기관장 400,000원 X 1명 X 6월	2,400	-	2,400
106-2 직급보조비	26,940	16,560	10,380
○ 직급보조비	(10,380)	(-)	(10,380)
o 4급 400,000원 X 1명 X 6월	2,400	-	2,400
o 5급 250,000원 X 1명 X 6월	1,500	-	1,500
o 6급 155,000원 X 2명 X 6월	1,860	-	1,860
o 7급 140,000원 X 4명 X 6월	3,360	-	3,360
o 8급 105,000원 X 2명 X 6월	1,260	-	1,260

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수행정과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
106-3 특정업무수행경비	15,360	9,600	5,760
○ 특정업무수행활동비	(5,760)	(-)	(5,760)
o 공기업 종사 공무원 80,000원 X 10명 X 6월	4,800	-	4,800
o 예산 ° 결산 ° 계약공무원 80,000원 X 2명 X 6월	960	-	960
200 경비	5,574,785	5,391,695	183,090
201 일반운영비	252,201	93,521	158,680
201-1 사무관리비	226,044	78,564	147,480
○ 사무실 롤스크린 제작 설치	(6,380)	(-)	(6,380)
o 116㎡ 6,380,000원 X 1식	6,380	-	6,380
○ 청사건물 임대사무실 임차료	(121,200)	(-)	(121,200)
o 임대건물 보증금 90,000,000원	90,000	-	90,000
o 임대건물 임차료 3,900,000원 X 8월	31,200	-	31,200
○ 비품 이전 설치비(모빌렉및 불박이장)			
8,900,000원	8,900	-	8,900
○ 사무실 이전 이사용역			
7,000,000원 X 1식	7,000	5,000	2,000
○ 사무실내 현황판 제작			
3,000,000원 X 4개	12,000	3,000	9,000
201-2 공공운영비	26,157	14,957	11,200
○ 공공요금 및 제세	(11,200)	(-)	(11,200)
o 청사 전기요금 1,500,000원 X 6월	9,000	-	9,000
o 청사 상하수도요금 300,000원 X 6월	1,800	-	1,800
o 도시가스 사용료 100,000원 X 4월	400	-	400
202 여비	17,240	11,840	5,400
202-1 국내여비	15,120	9,720	5,400
○ 공무원여비			
기본경비 20,000원 X 10명 X 90일 X 60% X 1/2	5,400	-	5,400
203 업무추진비	9,050	6,200	2,850
203-1 기관운영업무추진비	1,350	-	1,350
○ 기준액			
1,350,000원	1,350	-	1,350
203-3 시책업무추진비	3,500	2,000	1,500
○ 시책추진업무추진비			
3,500,000원	3,500	2,000	1,500
212 복리후생비	7,934	5,774	2,160
212-9 기타복리후생비	6,048	3,888	2,160
○ 급량비			
기본경비 6,000원 X 10명 X 80일 X 90% X 1/2	2,160	-	2,160
214 수선유지교체비	69,860	55,860	14,000
214-6 시설장비유지비	69,860	55,860	14,000
○ 유지보수비	(44,000)	(30,000)	(14,000)

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수행정과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	o 사무실 유지보수비 44,000,000원 X 1식	44,000	30,000	14,000
300	경상이전	2,042,137	2,104,154	△62,017
303	포상금	236,657	298,674	△62,017
303-2	성과상여금	236,657	298,674	△62,017
	○ 하수도사업특별회계공무원성과상여금 집행잔액 감 236,657,000원 - 기정 298,674,000원			△62,017
780	특별손실	103,000	20,000	83,000
782	전기손익수정손실	103,000	20,000	83,000
758	전기손익수정손실	103,000	20,000	83,000
	○ 하수도사용료 과오납 반환금 103,000,000원	103,000	20,000	83,000

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 우암배수펌프장 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 715 펌프장비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	167,098	166,098	1,000
710 영업비용	167,098	166,098	1,000
715 펌프장비	167,098	166,098	1,000
200 경비	167,098	166,098	1,000
201 일반운영비	11,906	10,906	1,000
201-2 공공운영비	6,386	5,386	1,000
○ 공공요금 및 제세			
재해복구비(건물 및 시설물) 1,000,000원 X 1회	1,000	-	1,000

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 흥덕구청 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 714 관거비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	2,327,178	2,325,528	1,650
710 영업비용	2,327,178	2,325,528	1,650
714 관거비	2,327,178	2,325,528	1,650
200 경비	1,761,823	1,760,173	1,650
201 일반운영비	5,822	4,172	1,650
201-1 사무관리비	5,342	3,692	1,650
○ 일반수용비	(1,650)	(-)	(1,650)
o 하수도사업 설계프로그램 업그레이드	(1,650)	(-)	(1,650)
· 550,000원 X 3개	1,650	-	1,650

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수행정과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	81,422,088	80,373,795	1,048,293
170 자본잉여금수입	74,324,084	73,275,791	1,048,293
173 타회계건설보조금수입	74,324,084	73,275,791	1,048,293
002 타회계건설보조금수입	5,317,984	4,269,691	1,048,293
○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사 (기금) 863,781,000원 X 1식	863,781	824,741	39,040
○ 석남천월류수처리시설설치공사(기금) 1,712,053,000원 X 1식	1,712,053	1,140,084	571,969
○ 청주하수처리장유입시설(3Q)개량사업(기금) 513,335,000원 X 1식	513,335	686,476	△173,141
○ 신재생에너지화합하수오니감량화사업(기금) 634,866,000원 X 1식	634,866	339,599	295,267
○ 청주시합류식하수도월류수이송관로설치사업 (기금)기정 45,348,000원 X 1식	45,348	60,643	△15,295
○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사 (기금) 695,723,000원 X 1식	695,723	367,980	327,743
○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료(기금) 126,973,000원 X 1식	126,973	169,800	△42,827
○ 무심천맞을량천하수처리구역분류식화하수관거정비 (기금) 502,905,000원 X 1식	502,905	457,368	45,537

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수행정과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	155,175	25,700	129,475
230 유형자산취득	155,175	25,700	129,475
237 공기구비품	155,175	25,700	129,475
405 자산취득비등	155,175	25,700	129,475
405-1 자산취득비	155,175	25,700	129,475
○ 하수시설과 비품	(96,573)	(23,900)	(72,673)
○ 냉난방기	(11,000)	(-)	(11,000)
· 20평 미만 2,000,000원 X 1대	2,000	-	2,000
· 30평 이상 3,000,000원 X 3대	9,000	-	9,000
○ 칼라TV 1,200,000원 X 2대	2,400	-	2,400
○ 선풍기 50,000원 X 12대	600	-	600
○ 문서 세단기 600,000원 X 1대	600	-	600
○ 바인딩기 500,000원 X 1대	500	-	500
○ 회의용탁자			
500,000원 X 1각	500	-	500
○ 회의용 의자			
200,000원 X 7개	1,400	-	1,400
○ 이동식 서랍			
200,000원 X 10개	2,000	-	2,000
○ 로커			
200,000원 X 2개	400	-	400
○ 전자복사기			
5,000,000원 X 1대	5,000	-	5,000
○ FAX			
600,000원 X 1대	600	-	600
○ 개인용컴퓨터 1,300,000원 X 37대	48,100	13,000	35,100
○ 프린터기 500,000원 X 6대	3,000	1,500	1,500
○ 사무용 책상	(11,073)	(4,400)	(6,673)
- 관리자 600,000원 X 5개	3,000	2,400	600
- 실무자 351,000원 X 23개	8,073	2,000	6,073
○ 사무용 의자	(9,400)	(5,000)	(4,400)
- 관리자 500,000원 X 5개	2,500	2,000	500
- 실무자 300,000원 X 23개	6,900	3,000	3,900
○ 본부장실	(15,940)	(-)	(15,940)
○ 책상 1,278,800원 X 1개	1,279	-	1,279
○ 보조책상 601,500원 X 1개	602	-	602
○ 이동서랍 700,000원 X 2개	1,400	-	1,400
○ 캐비닛 992,000원 X 1개	992	-	992
○ 책장 801,000원 X 1개	801	-	801
○ 유리책장 964,800원 X 1개	965	-	965
○ 옷장 590,900원 X 1대	591	-	591

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수행정과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○응접탁자 489,000원 X 2개	978	-	978
○전화탁자 328,600원 X 2개	658	-	658
○의자 989,000원 X 1개	989	-	989
○1인용 쇼파 654,000원 X 9개	5,886	-	5,886
○마감상판 181,600원 X 1개	182	-	182
○마감측판 506,300원 X 1개	507	-	507
○스탠드형 목재 옷걸이 110,000원 X 1개	110	-	110
○ 부속실	(3,678)	(-)	(3,678)
○ 책상 298,500원 X 1개	299	-	299
○ 의자 270,000원 X 1개	270	-	270
○ 이동서랍 179,000원 X 1개	179	-	179
○ 3인 대기용 의자 361,000원 X 1대	361	-	361
○ 싱크대 800,000원 X 1조	800	-	800
○ 캐비닛 274,000원 X 2개	548	-	548
○ 유리책장 291,000원 X 1개	291	-	291
○ 불박이장 245,000원 X 1개	245	-	245
○ 1인용 로커 179,000원 X 1개	179	-	179
○ 파티션 152,000원 X 3개	456	-	456
○ L형 기둥 13,000원 X 1개	13	-	13
○ 마감바 2,900원 X 2개	6	-	6
○ 벨트라인 커버 31,000원 X 1개	31	-	31
○ 하수시설과 비품	(36,305)	(-)	(36,305)
○ 칼라 프린터기			
3,200,000원 X 1대	3,200	-	3,200
○ 4단 이동서랍 210,700원 X 1개	211	-	211
○ 3단 이동서랍 210,000원 X 1개	210	-	210
○ 캐비닛 990,900원 X 1개	991	-	991
○ 크레덴자 514,000원 X 1개	514	-	514
○ 파티션	(5,150)	(-)	(5,150)
· 상단 유리형 파티션 3,490,000원 X 1식	3,490	-	3,490
· L형 기둥 85,000원	85	-	85
· T형 기둥 146,700원	147	-	147
· 마감바 80,200원	81	-	81
· 벨트라인 커버 1,228,500원 X 1식	1,229	-	1,229
· 안전각 19,600원 X 6개	118	-	118
○ 불박이장(하부장) 245,000원 X 29개	7,105	-	7,105
○ 불박이자(상부장) 109,200원 X 29개	3,167	-	3,167
○ 상부유리 캐비닛 274,000원 X 2개	548	-	548
○ 프린트겸 팩스대 172,900원 X 11개	1,902	-	1,902
○ 옷장겸 서랍장 361,000원 X 4개	1,444	-	1,444
○ 책상 유리 210,000원 X 1식	210	-	210



회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수행정과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 모빌렉 11,653,000 X 1식	11,653	-	11,653
○ 회의실	(229)	(-)	(229)
○ 사회대 229,000원 X 1개	229	-	229
○ 조달수수료 650,000원	650	-	650

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	84,727,201	83,598,072	1,129,129
국	48,122,200	48,122,200	0
도	12,203,900	12,203,900	0
기	4,460,118	3,707,092	753,026
시	19,940,983	19,564,880	376,103
260 비가동설비자산취득	79,642,199	75,303,426	4,338,773
국	45,743,000	45,743,000	0
도	11,588,800	11,588,800	0
기	4,333,145	3,537,292	795,853
시	17,977,254	14,434,334	3,542,920
261 건설중인자산	79,642,199	75,303,426	4,338,773
국	45,743,000	45,743,000	0
도	11,588,800	11,588,800	0
기	4,333,145	3,537,292	795,853
시	17,977,254	14,434,334	3,542,920
401 시설비및부대비	79,642,199	75,303,426	4,338,773
국	45,743,000	45,743,000	0
도	11,588,800	11,588,800	0
기	4,333,145	3,537,292	795,853
시	17,977,254	14,434,334	3,542,920
401-1 시설비	78,693,183	74,354,410	4,338,773
국	45,743,000	45,743,000	0
도	11,588,800	11,588,800	0
기	4,333,145	3,537,292	795,853
시	17,028,238	13,485,318	3,542,920
○ 기본및실시설계비	(3,569,500)	(-)	(3,569,500)
○ 청주하수처리장 증설사업(3단계) 기본및실시설계 용역 3,569,500,000원 X1식	3,569,500	-	3,569,500
○ 시설비	(75,123,683)	(74,354,410)	(769,273)
○ 석남천월류수처리시설설치공사 · 저류시설 V=47,000톤, 이송관로 L=5.4km 29,990,284,000원 X 1식	(29,990,284)	(29,990,284)	(-)
국	29,990,284	29,990,284	△
도	18,877,000	18,877,000	0
기	4,653,200	4,653,200	0
시	1,712,053	1,140,084	571,969
○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사 · L=20.83km, D=200~600mm 10,721,840,000원 X 1식	(10,721,840)	(10,730,567)	(△8,727)
국	10,721,840	10,730,567	△8,727
도	5,961,000	5,961,000	0
기	1,841,000	1,841,000	0
시	695,723	367,980	327,743
○ 무심천및울랑천하수처리구역분류식화하수관거정비 공사 L=71.05km, D=200~600mm 8,107,368,000원 X 1식	8,107,368	8,107,368	△
국	5,221,000	5,221,000	0
도	1,330,500	1,330,500	0
기	502,905	457,368	45,537
시	1,052,963	1,098,500	△45,537
○ 청주시합류식하수도 월류수처리시설 설치공사 · 저류시설 V=100,000톤, 이송관로 L=0.91km	(13,774,191)	(13,774,191)	(-)

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수시설과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
13,774,191,000원 X 1식	13,774,191	13,774,191	△
국	9,524,000	9,524,000	0
도	2,285,700	2,285,700	0
기	863,781	824,741	39,040
시	1,100,710	1,139,750	△39,040
○ 청주시합류식하수도 월류수 이송관로 설치공사	(1,000,000)	(1,000,000)	(-)
· L=8.51km 1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	1,000,000	△
국	500,000	500,000	0
도	120,000	120,000	0
기	45,348	60,643	△15,295
시	334,652	319,357	15,295
○ 청주하수처리장유입시설(3Q)개량공사	(11,530,000)	(10,752,000)	(778,000)
· 유량조정조 V=35,000톤			
11,530,000,000원 X 1식	11,530,000	10,752,000	778,000
국	5,660,000	5,660,000	0
도	1,358,400	1,358,400	0
기	513,335	686,476	△173,141
시	3,998,265	3,047,124	951,141
280 비유동부채상환	3,779,206	3,779,206	-
국	2,379,200	2,379,200	0
도	615,100	615,100	0
기	126,973	169,800	△42,827
시	657,933	615,106	42,827
289 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	-
국	1,400,000	1,400,000	0
도	615,100	615,100	0
기	126,973	169,800	△42,827
시	657,933	615,106	42,827
612 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	-
국	1,400,000	1,400,000	0
도	615,100	615,100	0
기	126,973	169,800	△42,827
시	657,933	615,106	42,827
○하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료			
700,001,340원 X 4회	2,800,006	2,800,006	△
국	1,400,000	1,400,000	0
도	615,100	615,100	0
기	126,973	169,800	△42,827
시	657,933	615,106	42,827
800 예비비	1,104,356	4,314,000	△3,209,644
801 예비비	1,104,356	4,314,000	△3,209,644
801 예비비	1,104,356	4,314,000	△3,209,644
○ 예비비			
1,104,356,000원 X 1식	1,104,356	4,314,000	△3,209,644

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수처리과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	18,585,904	16,767,904	1,818,000
국	7,000,000	7,000,000	0
도	1,680,000	1,680,000	0
기	634,866	339,599	295,267
시	9,271,038	7,748,305	1,522,733
230 유형자산취득	6,127,364	5,057,364	1,070,000
235 기계장치	5,092,398	4,022,398	1,070,000
401 시설비및부대비	5,092,398	4,022,398	1,070,000
401-1 시설비	5,075,238	4,005,238	1,070,000
○ 실시설계비	(44,238)	(144,238)	(△100,000)
o 1단계 최초침전지 슬러지수집기 구매교체외 5건 집행잔액 44,238,000원	44,238	144,238	△100,000
○ 시설비	(1,170,000)	(-)	(1,170,000)
o 제1소각로 건조슬러지 혼합설비 설치 120,000,000원 X 1식	120,000	-	120,000
o 제1소각로 백연방지기 교체 110,000,000원 X 1식	110,000	-	110,000
o 인슬러지 탈수케익 이송설비 설치 70,000,000원 X 1식	70,000	-	70,000
o 조목.세목 제진기 구매설치 275,000,000원 X 2대	550,000	-	550,000
o 총인처리시설 P04P 설치 45,000,000원 X 1식	45,000	-	45,000
o 배양조 산기관 교체 55,000원 X 5,000	275,000	-	275,000
260 비가동설비자산취득	12,458,540	11,710,540	748,000
국	7,000,000	7,000,000	0
도	1,680,000	1,680,000	0
기	634,866	339,599	295,267
시	3,143,674	2,690,941	452,733
261 건설중인자산	12,458,540	11,710,540	748,000
국	7,000,000	7,000,000	0
도	1,680,000	1,680,000	0
기	634,866	339,599	295,267
시	3,143,674	2,690,941	452,733
401 시설비및부대비	12,458,540	11,710,540	748,000
국	7,000,000	7,000,000	0
도	1,680,000	1,680,000	0
기	634,866	339,599	295,267
시	3,143,674	2,690,941	452,733
401-1 시설비	11,685,384	10,937,384	748,000
국	7,000,000	7,000,000	0
도	1,680,000	1,680,000	0
기	634,866	339,599	295,267
시	2,370,518	1,917,785	452,733
○ 시설비	(11,685,384)	(10,937,384)	(748,000)
o 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업			

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [ 하수처리과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
기정 11,685,384,000원 X 1식	11,685,384	10,937,384	748,000
국	7,000,000	7,000,000	0
도	1,680,000	1,680,000	0
기	634,866	339,599	295,267
시	2,370,518	1,917,785	452,733