

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

관: 700 하수도사업비용

항: 710

영업비용

세항: 715

일반관리비

목: 101

인건비

(단위:천원)

과	
---	--

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 201 일반운영비

(단위:천원)

과목				예산액	기정 예산액	증 감
관·항·세항·목						
			○ 예산절감 36,780,000원(경정) - 43,781,000원(기정)			△7,001
			○ 2010년도 경영평가 고객만족도 조사수수료 8,000원 X 200명			1,600
			○ 하수도사용료 카드납부수수료 26,974,000원 X 6/12			13,487
			○ 청주하수처리장 여과,충진시설 및 소각로 증설공사 설계심의 경비 2,300,000원 · 회의록 작성 100,000원 X 14시간 = 1,400,000원 · 회의시 경비 300,000원 X 3회 = 900,000원			2,300
			● 운영수당 ○ 청주하수처리장 여과,충진시설 및 소각로 증설공사 설계심의수당 9,660,000원 · 회의출석수당 130,000원X14명X3회 = 5,460,000원 · 현지심사수당 100,000원X14명X1회 = 1,400,000원 · 안전심사수당 200,000원X14명X1회 = 2,800,000원			9,660
		202	여비	13,430	14,140	△710
		202-1	국내및월액여비 ○ 예산절감 13,430,000원(경정) - 14,140,000원(기정)	13,430	14,140	△710
		203	업무추진비	7,790	8,200	△410
		203-3	시책업무추진비 ○ 예산절감 3,800,000원(경정) - 4,000,000원(기정)	3,800	4,000	△200
		203-4	부서운영업무추진비 ○ 예산절감 3,990,000원(경정) - 4,200,000원(기정)	3,990	4,200	△210
		208	연구개발비	199,700	231,500	△31,800
		208-1	연구용역비 ○ 2010 사업연도 특별회계 회계감사용역 일부감 13,700,000원(경정) - 15,500,000원(기정)	199,700	231,500	△31,800
						△1,800

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 208 연구개발비

(단위:천원)

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			◦ 하수도시설물 전산화용역 일부감 170,000,000원(경정) - 200,000,000원(기정)			△30,000
		300	경상미전	1,703,300	1,711,447	△8,147
		308	자치단체등미전	539,484	547,631	△8,147
		308-3	공기업특별회계간부담금	539,484	547,631	△8,147
			◦ 하수도사용료 위탁징수부담금 일부감 539,483,850원(경정) - 547,631,000원(기정)			△8,147
		718	감가상각비	13,139,949	11,608,613	1,531,336
		001	감가상각비	13,139,949	11,608,613	1,531,336
			◦ 감가상각비 일부증 13,139,947,390원(경정) - 11,608,612,210원(기정)			1,531,336
		720	영업외비용	519,345	518,800	545
		721	지급이자	519,345	518,800	545
		001	지급이자	519,345	518,800	545
			◦ 고도처리 환특용자금 이자상환 일부증 519,345,000원(경정) - 518,800,000원(기정) < 상환재원 > - 국비 518,800,000원 - 분권교부세 545,000원			545
		800	예비비	11,714,434	11,748,062	△33,628
		741	예비비	11,714,434	11,748,062	△33,628
		810	예비비	11,714,434	11,748,062	△33,628
			◦ 사업예산 예비비 일부증 11,714,434,000원(경정) - 11,748,062,000원(기정)			△33,628

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비등

(단위:천원)

과	
---	--

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비등

(단위:천원)

과			
---	--	--	--

회계 : 청주시하수도사업특별회계 부서 : 수질관리과
 관: 100 자본적지출 항: 130 비가동설비자산 세항: 131 건설중인자산 목: 401 시설비등 (단위:천원)

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			- 도비 799,200,000원(경정) - 479,520,000원(기정) = 319,680,000원			
			- 시비 976,223,000원(경정) - 1,324,480,000원(기정) = △348,257,000원			
			- 기금 222,577,000원(경정) - 194,000,000원(기정) = 28,577,000원			
		401-3 시설부대비		28,656	73,257	△44,601
		◦ 시설부대비 일부감				
			28,655,700원(경정) - 73,257,000원(기정)			△44,601
		420 기타자본적지출		32,826	0	32,826
		421 기타자본적지출		32,826	0	32,826
		002 반환금		32,826	0	32,826
		◦ 태양광발전시설 설치공사 집행잔액(국비) 반환				

부서 : 우암배수펌프장

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 712 펌프장비 목: 201 일반운영비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
청주시하수도사업특별회계		991,241	86,481	904,760
700 하수도사업비용		85,571	86,481	△910
710 영업비용		85,571	86,481	△910
712 펌프장비		85,571	86,481	△910
200 운영경비		85,571	86,481	△910
201 일반운영비		57,206	57,544	△338
201-1 사무관리비		4,702	5,040	△338
◇ 예산절감 4,702,000원(경정) - 5,040,000원(기정)				△338
206 재료비		28,365	28,937	△572
206-1 일반재료비		10,857	11,429	△572
◇ 예산절감 10,857,000원(경정) - 11,429,000원(기정)				△572

부서 : 우암배수펌프장

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비등

(단위 : 천원)

[illegible]

회계 : 청주시하수도사업특별회계 부서 : 환경사업소
 관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 201 일반운영비 (단위:천원)

과 목		예 산 액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
청주시하수도사업특별회계		17,327,821	18,258,277	△930,456
700 하수도사업비용		12,606,650	12,863,290	△256,640
710 영업비용		12,606,650	12,863,290	△256,640
713 처리장비		12,606,650	12,863,290	△256,640
200 운영경비		8,878,470	9,127,245	△248,775
201 일반운영비		4,243,793	4,438,587	△194,794
201-1 사무관리비		2,274,154	2,393,846	△119,692
◇ 예산절감				
2,274,154,000원(경정) - 2,393,846,000원(기정)				△119,692
201-2 공공운영비		1,969,639	2,044,741	△75,102
◇ 예산절감				
1,942,504,000원(경정) - 2,044,741,000원(기정)				△102,237
◇ 관용차량유지비				
· 연료비(승용외4종) 1,523원 X 20,300 대 X 7/12				18,035
· 수선비(승용외4종) 1,300,000원 X 7월				9,100
202 여비		59,109	62,220	△3,111
202-1 국내및월액여비		59,109	62,220	△3,111
◇ 예산절감				
59,109,000원(경정) - 62,220,000원(기정)				△3,111
203 업무추진비		10,963	11,540	△577
203-1 기관운영업무추진비		2,850	3,000	△150
◇ 예산절감				
2,850,000원(경정) - 3,000,000원(기정)				△150
203-2 정원가산업무추진비		2,356	2,480	△124
◇ 예산절감				
2,356,000원(경정) - 2,480,000원(기정)				△124
203-4 부서운영업무추진비		5,757	6,060	△303
◇ 예산절감				
5,757,000원(경정) - 6,060,000원(기정)				△303
206 재료비		4,500,049	4,543,392	△43,343
206-1 일반재료비		477,724	502,867	△25,143

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 206 재료비

(단위:천원)

과목				예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목						
			◦ 예산절감 477,724,000원(경정) - 502,867,000원(기정)			△25,143
		206-2	약품비	1,174,445	1,192,645	△18,200
			◦ 요소수(공해시설방지용) 일부감 2,300,000원(경정) - 2,500,000원(기정)			△200
			◦ 가성소다(소각로용) 일부감 71,600,000원(경정) - 81,600,000원(기정)			△10,000
			◦ 소포제 일부감 70,705,000원(경정) - 78,705,000원(기정)			△8,000
		208	연구개발비	64,556	71,506	△6,950
		208-1	연구용역비	43,175	49,000	△5,825
			◦ 예산절감 43,175,000원(경정) - 49,000,000원(기정)			△5,825
		208-3	시험연구비	21,381	22,506	△1,125
			◦ 예산절감 21,381,000원(경정) - 22,506,000원(기정)			△1,125
		300	경상이전	52,485	60,350	△7,865
		307	민간이전	48,735	56,600	△7,865
		307-4	민간위탁대행사업비	48,735	56,600	△7,865
			◦ 축산폐수 반입단속비 일부감 17,325,000원(경정) - 24,000,000원(기정)			△6,675
			◦ 주변마을 방역소독 용역비 일부감 31,410,000원(경정) - 32,600,000원(기정)			△1,190

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 122 입목 목: 401 시설비등

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	증 감
관·항·세항·목				
100 자본적지출		4,721,171	5,394,987	△673,816
120 가동설비자산		4,716,221	5,379,987	△663,766
122 입목		9,200	10,000	△800
401 시설비등		9,200	10,000	△800
401-1 시설비		9,200	10,000	△800
◦ 조경수 보식·전정 일부감				

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 125 기계장치 목: 401 시설비등

(단위:천원)

과			
---	--	--	--

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 상당구청

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 101 인건비

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	증 감
관·항·세항·목				
청주시하수도사업특별회계		2,440,865	2,752,127	△311,262
700 하수도사업비용		1,543,001	1,547,583	△4,582
710 영업비용		1,543,001	1,547,583	△4,582
711 관거비		1,543,001	1,547,583	△4,582
100 인력운영비		397,047	395,867	1,180
101 인건비		388,847	388,187	660
101-3 정액급식비		5,000	4,680	320
◦ 정액급식비 일부증				

회계 : 청주시하수도사업특별회계
부서 : 상당구청

관: 700 하수도사업비용
항: 710 영업비용
세항: 711 관거비
목: 202 여비

(단위:천원)

과목				예 산 액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			2,730,000원(경정) - 2,880,000원(기정)			△150
		206	재료비	29,032	30,560	△1,528
		206-1	일반재료비	29,032	30,560	△1,528
			○ 예산절감			
			29,032,000원(경정) - 30,560,000원(기정)			△1,528

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 상당구청

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비등

(단위:천원)

과	
---	--

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 상당구청

관: 100 자본적지출

항: 120 가동설비자산

세항: 124 구축물

목: 401 시설비등

(단위:천원)

과목				예 산 액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			◦ 사천동 14통 주변 하수도 설치공사 전감 0원(경정) - 110,000,000원(기정)			△110,000
			401-3 시설부대비	7,740	9,144	△1,404
			◦ 주민숙원사업 시설부대비 일부감 7,740,000원(경정) - 9,144,000원(기정)			△1,404
			127 공기구비품	3,124	3,500	△376
			405 자산취득비등	3,124	3,500	△376
			405-1 자산취득비	3,124	3,500	△376
			◦ 예산절감 3,124,000원(경정) - 3,500,000원(기정)			△376

회계 : 청주시하수도사업특별회계 부서 : 홍덕구청
 관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과 목		예 산 액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
청주시하수도사업특별회계		3,280,828	3,500,623	△219,795
700 하수도사업비용		2,187,261	2,261,730	△74,469
710 영업비용		2,187,261	2,261,730	△74,469
711 관거비		2,187,261	2,261,730	△74,469
100 인력운영비		595,524	632,856	△37,332
101 인건비		585,124	622,956	△37,832
101-4 교통보조비		6,130	6,000	130
◇ 교통보조비 부족분 일부증				
6,130,000원(경정) - 6,000,000원(기정)				130
101-9 무기계약근로자보수		411,246	449,208	△37,962
◇ 기본급 일부감				
122,348,000원(경정) - 137,641,000원(기정)				△15,293
◇ 상여금 일부감				
40,783,000원(경정) - 45,881,000원(기정)				△5,098
◇ 연장근로수당 일부감				
22,256,000원(경정) - 25,038,000원(기정)				△2,782
◇ 야간, 휴일근무수당 일부감				
17,805,000원(경정) - 20,030,000원(기정)				△2,225
◇ 연장, 야간 및 휴일근무수당 일부감				
7,913,000원(경정) - 8,903,000원(기정)				△990
◇ 연차유급휴가수당 일부감				
6,704,000원(경정) - 7,542,000원(기정)				△838
◇ 근속가산금 일부감				
16,090,000원(경정) - 18,101,000원(기정)				△2,011
◇ 가족수당 일부감				
· 배우자 3,840,000원(경정)- 4,320,000원(기정)				△480
· 직계존비속 4,320,000원(경정)-4,800,000원(기정)				△480
◇ 교통비 일부감				
10,560,000원(경정) - 11,880,000원(기정)				△1,320
◇ 급량비 일부감				
11,520,000원(경정) - 12,960,000원(기정)				△1,440

과		목	예 산 액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
		◦ 명절휴가비 일부감 15,294,000원(경정) - 17,206,000원(기정)			△1,912
		◦ 가계보조금 일부감 15,294,000원(경정) - 17,206,000원(기정)			△1,912
		◦ 하수기동반 피복비 일부감 3,048,000원(경정) - 3,429,000원(기정)			△381
		◦ 하수기동반 특근자 급량비 일부감			
		· 긴급민원 2,400,000원(경정)- 2,700,000원(기정)			△300
		· 재해대책 1,600,000원(경정)- 1,800,000원(기정)			△200
		◦ 부상자 치료비 일부감 2,400,000원(경정) - 2,700,000원(기정)			△300
	102	직무수행경비	10,400	9,900	500
	102-2	직급보조비	6,480	6,060	420
		◦ 직급보조비 부족분 일부증 6,480,000원(경정) - 6,060,000원(기정)			420
	102-3	특정업무수행활동비	3,920	3,840	80
		◦ 특정업무수행활동비 부족분 일부증 3,920,000원(경정) - 3,840,000원(기정)			80
	200	운영경비	1,581,737	1,618,874	△37,137
	201	일반운영비	1,540,910	1,576,547	△35,637
	201-1	사무관리비	1,840	2,040	△200
		◦ 예산절감 1,840,000원(경정) - 2,040,000원(기정)			△200
	201-2	공공운영비	1,539,070	1,574,507	△35,437
		◦ 관내일원 하수도 준설비 일부감 390,000,000원(경정) - 420,000,000원(기정)			△30,000
		◦ 관내일원 하수도 CCTV 조사용역 일부감 40,000,000원(경정) - 45,000,000원(기정)			△5,000
		◦ 관내 하수도시설 유지보수 시설부대비 일부감 5,000,000원(경정) - 5,437,000원(기정)			△437
	202	여비	2,340	3,840	△1,500

부서 : 흥덕구청

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 202 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목						
			202-1 국내및월액여비	2,340	3,840	△1,500
			◇ 예산절감			
			2,340,000원(경정) - 3,840,000원(기정)			△1,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 흥덕구청

관: 100 자본적지출 항: 120 가동설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비등

(단위:천원)

과목		예산액	기정 예산액	증 감
관·항·세항·목				
100 자본적지출		1,093,567	1,238,893	△145,326
120 가동설비자산		1,093,567	1,238,893	△145,326
124 구축물		1,090,085	1,235,393	△145,308
401 시설비등		1,090,085	1,235,393	△145,308
401-1 시설비		1,080,500	1,225,808	△145,308
○실시설계비				
◇ 주민숙원사업 실시설계비				
24,500,000원(경정) - 32,808,000원(기정)				△8,308
○시설비				
◇ 복대동 하들3로일원 하수도정비공사 일부증				18,000
118,000,000원(경정) - 100,000,000원(기정)				
◇ 신봉동 한성아파트주변 하수도정비공사 일부감				△50,000
225,000,000원(경정) - 275,000,000원(기정)				
◇ 봉명동 광복로일원 하수도정비공사 일부감				△10,000
80,000,000원(경정) - 90,000,000원(기정)				
◇ 개신동 솔미로일원 하수도정비공사 일부감				△48,000
52,000,000원(경정) - 100,000,000원(기정)				
◇ 가경동 가경동로일원 하수도정비공사 일부감				△20,000
68,000,000원(경정) - 88,000,000원(기정)				
◇ 복대동 경덕동로일원 하수도정비공사 일부증				13,000
88,000,000원(경정) - 75,000,000원(기정)				
◇ 운천동 산너머길일원 하수도정비공사 일부감				△40,000
125,000,000원(경정) - 165,000,000원(기정)				
127 공기구비품		3,482	3,500	△18
405 자산취득비등		3,482	3,500	△18
405-1 자산취득비		3,482	3,500	△18
◇ 예산절감				
3,481,500원(경정) - 3,500,000원(기정)				△18