

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 715 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	65,772,734	71,436,153	△5,663,419
700 하수도사업비용	29,296,273	24,863,036	4,433,237
710 영업비용	15,489,071	15,696,364	△207,293
715 일반관리비	2,349,122	2,556,415	△207,293
100 인력운영비	527,883	558,874	△30,991
101 인건비	496,488	527,799	△31,311
101-2 수당	57,753	80,753	△23,000
o 수당 일부감	57,753,000원(경정) - 80,753,000원(기정)		△23,000
101-5 명절휴가비	27,240	28,422	△1,182
o 명절휴가비 일부감	27,240,000원(경정) - 28,422,000원(기정)		△1,182
101-8 기타직보수	4,783	7,412	△2,629
o 기타직 보수 일부감	4,782,600원(경정) - 7,412,000원(기정)		△2,629
101-10 기간제근로자등보수	15,500	20,000	△4,500
o 기간제근로자등보수 일부감	15,500,000원(경정) - 20,000,000원(기정)		△4,500
102 직무수행경비	31,395	31,075	320
102-3 특정업무수행활동비	11,440	11,120	320
o 특정업무수행활동비 일부증	11,440,000원(경정) - 11,120,000원(기정)		320
200 운영경비	311,874	325,701	△13,827
201 일반운영비	90,954	104,781	△13,827
201-1 사무관리비	50,000	63,827	△13,827
o 사무관리비 일부감	50,000,000원(경정) - 63,827,000원(기정)		△13,827
300 경상이전	1,509,365	1,671,840	△162,475
304 연금부담금등	548,000	578,230	△30,230
304-1 연금부담금	432,000	462,230	△30,230
o 연금부담금 일부감	432,000,000원(경정) - 462,230,000원(기정)		△30,230
307 민간이전	257,650	389,895	△132,245
307-4 민간위탁대행사업비	251,000	383,245	△132,245
o 청소대행업자 징수교부금 일부감	20,000,000원(경정)- 27,245,000원(기정)		△7,245
o 하수관거정비 BTL민간투자사업 운영비 일부감	231,000,000원(경정)- 356,000,000원(기정)		△125,000
730 특별손실	30,000	150,000	△120,000
732 전기손익수정손실	30,000	150,000	△120,000
001 전기손익수정손실	30,000	150,000	△120,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 730 특별손실
 세항: 732 전기손익수정손실
 목 : 001 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기정예산액	비교증감
			○ 전기손익수정손실 일부감 30,000,000원(경정) - 150,000,000원(기정)			△120,000
		800	예비비	13,257,857	8,497,327	4,760,530
		810	예비비	13,257,857	8,497,327	4,760,530
		811	예비비	13,257,857	8,497,327	4,760,530
			○ 사업예산 예비비 일부증 13,257,857,000원(경정)- 8,497,327,000원(기정)			4,760,530

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	36,476,461	46,573,117	△10,096,656
120 가동설비자산	7,880,435	8,366,435	△486,000
124 구축물	7,876,015	8,362,015	△486,000
401 시설비등	7,876,015	8,362,015	△486,000
401-1 시설비	7,859,140	8,345,140	△486,000
○ 시설비			
o 2010년도 하수도냄새제거화사업 일부감 144,000,000원(경정) - 150,000,000원(기정)			△6,000
o 시내일원 하수도 긴급보수공사 일부증 770,000,000원(경정) - 700,000,000원(기정)			70,000
o 용암1동 주민센터주변 하수관거 정비공사 일부감 1,500,000,000원(경정)-1,700,000,000원(기정)			△200,000
o 청주산업단지내 폐수관로 정비공사 일부감 1,350,000,000원(경정)-1,700,000,000원(기정)			△350,000
130 비가동설비자산	5,116,000	14,200,656	△9,084,656
131 건설중인자산	5,116,000	14,200,656	△9,084,656
401 시설비등	5,116,000	14,200,656	△9,084,656
401-1 시설비	4,140,000	13,212,000	△9,072,000
○ 기본조사설계비			
o 청주하수처리장 여과,총인시설 설치 및 소각로 증설공사 설계보상비 일부감 451,800,000원(경정) - 753,000,000원(기정)			△301,200
<재원내역>			
- 도비 197,100,000원(경정) - 0원(기정) = 197,100,000원			
- 시비 197,100,000원(경정) - 753,000,000원(기정) = △555,900,000원			
- 기금 57,600,000원(경정) - 0원(기정) = 57,600,000원			
○ 시설비			
o 청주하수처리장 여과및총인시설설치공사 일부감 1,588,200,000원(경정) - 8,463,000,000원(기정)			△6,874,800
<재원내역>			
- 국비 1,500,000,000원(경정) - 5,088,000,000원(기정) = △3,588,000,000원			
- 도비 38,340,000원(경정) - 2,035,200,000원(기정) = △1,996,860,000원			
- 시비 38,340,000원(경정) - 772,997,000원(기정) = △734,657,000원			
- 기금 11,520,000원(경정) - 566,803,000원(기정) = △555,283,000원			

관 : 100 자본적지출
 항 : 130 비가동설비자산
 세항: 131 건설중인자산
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	○ 청주하수처리장 소각로 증설공사 일부감 2,100,000,000원(경정) - 3,996,000,000원(기정) <재원내역> - 국비 1,050,000,000원(경정) - 1,998,000,000원(기정) = △948,000,000원 - 도비 457,800,000원(경정) - 799,200,000원(기정) = △341,400,000원 - 시비 457,800,000원(경정) - 976,223,000원(기정) = △518,423,000원 - 기금 134,400,000원(경정) - 222,577,000원(기정) = △88,177,000원			△1,896,000
	401-2 감리비	960,000	960,000	0
	○ 청주하수처리장 여과,총인시설 설치 및 소각로 증설공사 책임감리용역 재원변동 960,000,000원(경정) - 960,000,000원(기정) <재원내역> - 도비 418,560,000원(경정) - 0원(기정) = 418,560,000원 - 시비 418,560,000원(경정) - 960,000,000원(기정) = △541,440,000원 - 기금 122,880,000원(경정) - 0원(기정) = 122,880,000원			0
	401-3 시설부대비	16,000	28,656	△12,656
	○ 시설부대비 일부감 16,000,000원(경정) - 28,656,000원(기정)			△12,656
220 고정부채상환금		3,447,200	3,973,200	△526,000
226 기타고정부채		2,466,000	2,992,000	△526,000
	601-1 상환금	2,466,000	2,992,000	△526,000
	○ 하수관거 BTL 민간투자사업 시설 임대료 일부감 2,466,000,000원(경정)- 2,992,000,000원(기정) <재원내역> - 국비 1,233,000,000원(경정) - 905,000,000원(기정) = 328,000,000원 - 도비 616,500,000원(경정) - 452,500,000원(기정) = 164,000,000원 - 시비 616,500,000원(경정) - 1,634,500,000원(기정) = △1,018,000,000원			△526,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 우암배수펌프장

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 펌프장비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		984,241	991,241	△7,000
700 하수도사업비용		78,571	85,571	△7,000
710 영업비용		78,571	85,571	△7,000
712 펌프장비		78,571	85,571	△7,000
200 운영경비		78,571	85,571	△7,000
206 재료비		21,365	28,365	△7,000
206-5 동력비		10,508	17,508	△7,000
o 동력비 일부감				
10,508,000원(경정) - 17,508,000원(기정)				△7,000

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	17,189,460	17,607,339	△417,879
700 하수도사업비용	12,519,817	12,913,920	△394,103
710 영업비용	12,519,817	12,913,920	△394,103
713 처리장비	12,519,817	12,913,920	△394,103
100 인력운영비	3,527,665	3,539,965	△12,300
101 인건비	3,371,545	3,383,995	△12,450
101-1 기본급	1,593,781	1,596,781	△3,000
o 기본급 일부감 1,593,781,000(경정) - 1,596,781,000원(기정)			△3,000
101-2 수당	702,064	704,064	△2,000
o 수당 일부감 702,064,000원(경정) - 704,064,000원(기정)			△2,000
101-4 교통보조비	93,030	92,980	50
o 교통보조비 일부증 93,030,000원(경정) - 92,980,000원(기정)			50
101-7 연가보상비	45,784	57,284	△11,500
o 연가보상비 일부감 45,784,000원(경정) - 57,284,000원(기정)			△11,500
101-8 기타직보수	153,834	149,834	4,000
o 기타직보수 일부증 153,834,000원(경정) - 149,834,000원(기정)			4,000
102 직무수행경비	156,120	155,970	150
102-2 직급보조비	95,600	95,450	150
o 직급보조비 일부증 95,600,000원(경정) - 95,450,000원(기정)			150
200 운영경비	8,943,417	9,321,470	△378,053
201 일반운영비	3,866,793	4,243,793	△377,000
201-1 사무관리비	1,897,154	2,274,154	△377,000
o 사업장폐기물처리비 일부감			
· 침사물 128,450,000원(경정) - 162,450,000원(기정)			△34,000
· 협잡물 70,800,000원(경정) - 79,800,000원(기정)			△9,000
· 하수슬러지 해양투기 1,362,000,000원(경정) - 1,672,000,000원(기정)			△310,000
· 소각재 98,265,000원(경정) - 122,265,000원(기정)			△24,000
208 연구개발비	63,503	64,556	△1,053
208-3 시험연구비	20,328	21,381	△1,053
o 시험연구비 일부감 20,328,000원(경정) - 21,381,000원(기정)			△1,053

부서 : 환경사업소

관	: 700	하수도사업비용
항	: 710	영업비용
세항	: 713	처리장비
목	: 302	이주및재해보상금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	300 경상이전	48,735	52,485	△3,750
	302 이주및재해보상금	0	3,750	△3,750
	302-2 민간인재해보상금	0	3,750	△3,750
	○ 민간인재해보상금 전감			
	0원(경정) - 3,750,000원(기정)			△3,750

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	4,669,643	4,693,419	△23,776
120	가동설비자산	4,664,693	4,688,469	△23,776
124	구축물	673,975	679,006	△5,031
401	시설비등	673,975	679,006	△5,031
401-1	시설비	669,943	674,974	△5,031
	○ 시설비			
	○ 소수력 발전시설 설치공사 실시설계 일부감 34,969,000원(경정) - 40,000,000원(기정)			△5,031
125	기계장치	3,849,223	3,867,968	△18,745
401	시설비등	3,849,223	3,867,968	△18,745
401-1	시설비	3,840,301	3,851,825	△11,524
	○ 시설비			
	○ 소각로 폐열보일러 교체공사(1.5톤) 일부감 390,000,000원(경정) - 394,604,000원(기정)			△4,604
	○ 소각로 전기집진설비 개선 및 노후 수배전 설비교체 일부감 206,067,000원(경정) - 208,357,000원(기정)			△2,290
	○ 2차 최초침전지 슬러지 수집기 교체공사 일부감 799,969,000원(경정) - 803,738,000원(기정)			△3,769
	○ LED조명시설 설치공사 일부감 88,794,000원(경정) - 89,400,000원(기정)			△606
	○ 유입동 탈수장치 설치공사 일부감 51,237,000원(경정) - 51,492,000원(기정)			△255
401-3	시설부대비	8,922	16,143	△7,221
	○ 시설부대비 일부감 8,922,000원(경정) - 16,143,000원(기정)			△7,221

회 계 : 청주시하수도사업특별회계

부 서 : 상당구청

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		2,321,365	2,428,365	△107,000
700 하수도사업비용		1,519,501	1,530,501	△11,000
710 영업비용		1,519,501	1,530,501	△11,000
711 관거비		1,519,501	1,530,501	△11,000
100 인력운영비		351,047	362,047	△11,000
101 인건비		342,847	353,847	△11,000
101-1 기본급		64,211	71,211	△7,000
o 기본급 일부감				
64,211,000원(경정) - 71,211,000원(기정)				△7,000
101-2 수당		15,999	16,999	△1,000
o 수당 일부감				
15,999,000원(경정) - 16,999,000원(기정)				△1,000
101-5 명절휴가비		6,497	7,497	△1,000
o 명절휴가비 일부감				
6,497,000원(경정) - 7,497,000원(기정)				△1,000
101-6 가계지원비		10,519	12,519	△2,000
o 가계지원비 일부감				
10,519,000원(경정) - 12,519,000원(기정)				△2,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	801,864	897,864	△96,000
120	가동설비자산	801,864	897,864	△96,000
124	구축물	798,740	894,740	△96,000
401	시설비등	798,740	894,740	△96,000
401-1	시설비	791,000	887,000	△96,000
	○ 용암동 운암교주변 하수도 정비공사 일부감 63,000,000원(경정) - 103,000,000원(기정)			△40,000
	○ 내덕동 천주교회 주변 하수도 정비공사 일부감 40,000,000원(경정) - 50,000,000원(기정)			△10,000
	○ 율량사천동일원 하수관 비굴착 부분보수공사 일부감 210,000,000원(경정) - 256,000,000원(기정)			△46,000

회 계 : 청주시하수도사업특별회계

부 서 : 흥덕구청

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	3,131,546	3,265,828	△134,282
700 하수도사업비용	2,110,926	2,172,261	△61,335
710 영업비용	2,110,926	2,172,261	△61,335
711 관거비	2,110,926	2,172,261	△61,335
100 인력운영비	604,346	580,524	23,822
101 인건비	593,946	570,124	23,822
101-1 기본급	84,300	92,919	△8,619
o 기본급 일부감 84,300,000원(경정) - 92,919,000원(기정)			△8,619
101-2 수당	20,500	24,593	△4,093
o 수당 일부감 20,500,000원(경정) - 24,593,000원(기정)			△4,093
101-5 명절휴가비	7,801	9,501	△1,700
o 명절휴가비 일부감 7,801,000원(경정) - 9,501,000원(기정)			△1,700
101-6 가계지원비	14,100	15,866	△1,766
o 가계지원비 일부감 14,100,000원(경정) - 15,866,000원(기정)			△1,766
101-9 무기계약근로자보수	451,246	411,246	40,000
o 퇴직금 일부증 110,000,000원(경정) - 70,000,000원(기정)			40,000
200 운영경비	1,496,580	1,581,737	△85,157
201 일반운영비	1,455,753	1,540,910	△85,157
201-2 공공운영비	1,453,913	1,539,070	△85,157
o 관내일원 노후 빗물받이 긴급복구비 일부감 116,884,000원(경정) - 140,000,000원(기정)			△23,116
o 관내일원 하수도 준설비 일부감 345,000,000원(경정) - 390,000,000원(기정)			△45,000
o 관내일원 빗물받이 준설비 일부감 235,000,000원(경정) - 250,250,000원(기정)			△15,250
o 관내일원 하수도 CCTV 조사용역 일부감 38,209,000원(경정) - 40,000,000원(기정)			△1,791

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	1,020,620	1,093,567	△72,947
120	가동설비자산	1,020,620	1,093,567	△72,947
124	구축물	1,017,138	1,090,085	△72,947
401	시설비등	1,017,138	1,090,085	△72,947
401-1	시설비	1,007,553	1,080,500	△72,947
	○ 복대동 하들3로일원 하수도정비공사 일부감 116,570,000원(경정) - 118,000,000원(기정)			△1,430
	○ 신봉동 한성아파트주변 하수도정비공사 일부감 221,030,000원(경정) - 225,000,000원(기정)			△3,970
	○ 봉명동 광복로일원 하수도정비공사 일부감 74,895,000원(경정) - 80,000,000원(기정)			△5,105
	○ 개신동 솔미로일원 하수도정비공사 일부감 48,760,000원(경정) - 52,000,000원(기정)			△3,240
	○ 가경동 가경동로일원 하수도정비공사 일부감 64,928,000원(경정) - 68,000,000원(기정)			△3,072
	○ 복대동 경덕동로일원 하수도정비공사 일부감 74,211,000원(경정) - 88,000,000원(기정)			△13,789
	○ 운천동 산너머길일원 하수도정비공사 일부감 123,431,000원(경정) - 125,000,000원(기정)			△1,569
	○ 운천동일원 하수관 비굴착 부분보수공사 일부감 170,794,000원(경정) - 200,000,000원(기정)			△29,206
	○ 신봉동일원 하수관 비굴착 부분보수공사 일부감 88,434,000원(경정) - 100,000,000원(기정)			△11,566