

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		96,346,052	97,718,377	△1,372,325
100 자본적지출		70,818,808	72,191,133	△1,372,325
120 가동설비자산		38,382,000	38,382,000	0
124 구축물		38,382,000	38,382,000	0
401 시설비등		38,382,000	38,382,000	0
401-1 시설비		37,694,000	37,694,000	0
○ 시설비				(0)
o 청주하수처리장 여과및충인시설 설치공사 재원변동				
17,861,000,000원(경정)- 17,861,000,000원(기정)				0
<재원내역>				
- 국비 9,231,000,000원(경정) -				
9,231,000,000원(기정) = 0원				
- 도비 3,692,500,000원(경정) -				
4,132,477,000원(기정) = △439,977,000원				
- 시비 4,327,410,000원(경정) -				
3,532,477,000원(기정) = 794,933,000원				
- 기금 610,090,000원(경정) -				
965,046,000원(기정) = △354,956,000원				
o 청주하수처리장 소각로 증설공사 재원변동				
15,155,000,000원(경정)-15,155,000,000원(기정)				0
<재원내역>				
- 국비 8,028,000,000원(경정) -				
8,028,000,000원(기정) = 0원				
- 도비 3,211,000,000원(경정) -				
3,621,817,000원(기정) = △410,817,000원				
- 시비 3,569,452,000원(경정) -				
2,721,817,000원(기정) = 847,635,000원				
- 기금 346,548,000원(경정) -				
783,366,000원(기정) = △436,818,000원				
800 예비비		10,137,431	11,509,756	△1,372,325
810 예비비		10,137,431	11,509,756	△1,372,325
811 예비비		10,137,431	11,509,756	△1,372,325
o 예비비 일부감				
10,137,431,000원(경정) - 11,509,756,000원(기정)				△1,372,325

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 우암배수펌프장

관 : 700 하수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 713 처리장비

목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	61,953	61,953	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		19,161,049	19,083,651	77,398
700 하수도사업비용		13,297,369	12,950,082	347,287
710 영업비용		13,297,369	12,950,082	347,287
713 처리장비		13,297,369	12,950,082	347,287
100 인력운영비		3,598,800	3,568,800	30,000
101 인건비		3,442,260	3,412,260	30,000
101-2 기타직보수		187,821	157,821	30,000
o 봉급 일부증				
98,418,000원(경정) - 68,418,000원(기정)				30,000
200 운영경비		9,625,583	9,308,296	317,287
201 일반운영비		2,638,155	2,617,155	21,000
201-2 공공운영비		314,039	293,039	21,000
○ 시설장비유지비				(21,000)
o 반응조 내부청소		21,000,000원X1식		21,000
206 재료비		5,322,028	5,025,741	296,287
206-2 약품비		1,768,719	1,472,432	296,287
o 유기고분자응집제 일부증				(296,287)
· 액상				
1,381,248,000원(경정) - 1,122,264,000원(기정)				258,984
· 분말				
198,950,400원(경정) - 161,648,000원(기정)				37,303

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 123 건물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출		5,863,680	6,133,569	△269,889
120 가동설비자산		5,863,680	6,133,569	△269,889
123 건물		617,946	618,146	△200
401 시설비등		617,946	618,146	△200
401-1 시설비		617,946	618,146	△200
○ 시설비				(△200)
○ 유입동 보수공사 전감				
0원(경정)- 70,200,000원(기정)				△70,200
○ 차고사무실 환경개선공사 20,000,000원 X 1식				20,000
○ 유입동 관리 사무실 개선공사 50,000,000원 X 1식				50,000
125 기계장치		4,121,806	4,400,495	△278,689
401 시설비등		4,121,806	4,400,495	△278,689
401-1 시설비		4,110,025	4,388,714	△278,689
○ 시설비				(△278,689)
○ 태양광 발전시설 설치 일부감				
338,256,890원(경정) - 358,000,000원(기정)				△19,743
○ 2차 탈수동 냄새제거설비 설치 일부감				
474,873,550원(경정) - 540,000,000원(기정)				△65,126
○ 탈수기 자동제어 운영시스템 설치 일부감				
213,975,240원(경정) - 250,000,000원(기정)				△36,024
○ 소각로 유동송풍기 설치 일부감				
122,146,400원(경정) - 180,000,000원(기정)				△57,853
○ 소각로 노후 전기설비 교체 일부감				
87,719,850원(경정) - 100,000,000원(기정)				△12,280
○ 소각로 스크류식 공기압축기 설치 일부감				
24,354,540원(경정) - 35,000,000원(기정)				△10,645
○ 소각로 건조기 송풍설비 교체 일부감				
34,500,000원(경정) - 45,000,000원(기정)				△10,500
○ 소각로 공기노즐 교체 일부감				
31,600,000원(경정) - 45,000,000원(기정)				△13,400
○ 소각로 슬러지분배 컨베이어 교체 일부감				
36,881,780원(경정) - 40,000,000원(기정)				△3,118
○ 2차 최초침전지 슬러지 수집기 교체 일부감				
820,000,000원(경정) - 900,000,000원(기정)				△80,000
○ 반응조 송풍기 설치 일부증				
430,000,000원(경정) - 400,000,000원(기정)				30,000
127 공기구비품		9,000	0	9,000
405 자산취득비등		9,000	0	9,000
405-1 자산취득비		9,000	0	9,000
○ 승용모아(승용식잔디깎기) 9,000,000원X1대				9,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 부서 : 상당구청

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	2,917,347	2,917,347	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 흥덕구청

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		3,245,761	3,593,402	△347,641
100 자본적지출		1,008,337	1,355,978	△347,641
120 가동설비자산		1,008,337	1,355,978	△347,641
124 구축물		1,008,337	1,355,978	△347,641
401 시설비등		1,008,337	1,355,978	△347,641
401-1 시설비		998,369	1,346,010	△347,641
○ 시설비				(△332,979)
○ 봉명동 삼정백조아파트주변 하수도정비공사 일부감				△48,499
101,226,000원(경정) - 149,725,000원(기정)				
○ 북대동 가경북대시장주변 하수도정비공사 일부감				△137,777
192,223,000원(경정) - 330,000,000원(기정)				
○ 송정동 삼영화학주변 BOX보수공사 일부감				△7,345
132,655,000원(경정) - 140,000,000원(기정)				
○ 흥덕구 하수도 비굴착 부분보수공사 일부감				△30,680
269,320,000원(경정) - 300,000,000원(기정)				
○ 사직동 사직성당주변 하수도 정비공사 일부감				△18,402
80,950,000원(경정) - 99,352,000원(기정)				
○ 봉명동 LG사원아파트주변 우수관로정비공사 일부감				△11,687
43,843,000원(경정) - 55,530,000원(기정)				
○ 충대 정문주변 우수관로 정비공사 일부감				△59,456
98,604,000원(경정) - 158,060,000원(기정)				
○ 신봉동 대성중학교주변 하수도 정비공사 일부감				△19,133
71,187,000원(경정) - 90,320,000원(기정)				
○ 실시설계비				(△14,662)
○ 주민숙원사업 실시설계비 일부감				
8,361,000원(경정) - 23,023,000원(기정)				△14,662