

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 하수도사업 전체

부서: 수질관리과  
정책: 하수도 관리  
단위: 환경친화적인 하수처리장 시설 개선(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질관리과		82,378,003	76,554,249	5,823,754
		국 6,120,000	6,120,000	0
		도 2,101,500	2,101,500	0
		시 74,156,503	68,332,749	5,823,754
하수도 관리		53,276,094	49,013,129	4,262,965
		국 4,002,000	4,002,000	0
		도 1,449,500	1,449,500	0
		시 47,824,594	43,561,629	4,262,965
환경친화적인 하수처리장 시설 개선(하수도사업)		21,003,980	18,293,638	2,710,342
하수처리장 시설개선		18,503,980	15,493,638	3,010,342
201 일반운영비		8,025,319	6,859,113	1,166,206
01 사무관리비		2,587,393	1,514,287	1,073,106
◎환경사업소 2,587,393,000원		2,587,393	1,514,287	1,073,106
02 공공운영비		5,437,926	5,344,826	93,100
◎환경사업소 5,437,926,000원		5,437,926	5,344,826	93,100
206 재료비		2,989,188	2,289,188	700,000
01 재료비		2,989,188	2,289,188	700,000
◎환경사업소 2,989,188,000원		2,989,188	2,289,188	700,000
207 연구개발비		42,698	44,148	△1,450
01 연구용역비		27,550	29,000	△1,450
◎환경사업소 27,550,000원		27,550	29,000	△1,450
401 시설비및부대비		7,152,590	6,007,004	1,145,586
01 시설비		7,133,845	5,988,259	1,145,586
◎환경사업소 7,133,845,000원		7,133,845	5,988,259	1,145,586
청주하수처리장 여과 및 소각시설 의무운전운영비		2,500,000	2,800,000	△300,000
307 민간이전		2,500,000	2,800,000	△300,000
05 민간위탁금		2,500,000	2,800,000	△300,000
◎민간위탁금 2,500,000,000원		2,500,000	2,800,000	△300,000
과적하고 효율적인 하수도 유지관리(하수도사업)		32,272,114	30,719,491	1,552,623
		국 4,002,000	4,002,000	0
		도 1,449,500	1,449,500	0
		시 26,820,614	25,267,991	1,552,623
하수도시설 개선 및 확충		8,895,323	6,771,302	2,124,021
101 인건비		31,908	24,669	7,239
04 기간제근로자등보수		31,908	24,669	7,239
◎수질관리과 31,908,000원		31,908	24,669	7,239
201 일반운영비		3,365,610	3,443,228	△77,618
01 사무관리비		34,382	34,762	△380
◎수질관리과 28,582,000원		28,582	28,442	140
◎우암배수펌프장 5,000,000원		5,000	5,520	△520

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 공공운영비	3,331,228	3,408,466	△77,238	
			◎상당구청	1,473,880,000원	1,473,880	1,551,118	△77,238
			206 재료비	59,763	62,915	△3,152	
			01 재료비	59,763	62,915	△3,152	
			◎우암배수펌프장	7,780,000원	7,780	8,195	△415
			◎상당구청	25,125,000원	25,125	26,448	△1,323
			◎흥덕구청	26,858,000원	26,858	28,272	△1,414
			207 연구개발비	2,695,700	206,000	2,489,700	
			01 연구용역비	2,695,700	206,000	2,489,700	
			◎수질관리과	2,695,700,000원	2,695,700	206,000	2,489,700
			307 민간이전	278,780	302,312	△23,532	
			05 민간위탁금	278,780	302,312	△23,532	
			◎수질관리과	278,780,000원	278,780	302,312	△23,532
			401 시설비및부대비	2,394,830	2,656,146	△261,316	
			01 시설비	2,350,294	2,609,972	△259,678	
			◎수질관리과	391,032,000원	391,032	591,032	△200,000
			◎상당구청	813,830,000원	813,830	971,663	△157,833
			◎흥덕구청	1,145,432,000원	1,145,432	1,047,277	98,155
			03 시설부대비	44,536	46,174	△1,638	
			◎수질관리과	28,901,000원	28,901	30,539	△1,638
405 자산취득비	47,000	54,300	△7,300				
01 자산및물품취득비	47,000	54,300	△7,300				
◎수질관리과	47,000,000원	47,000	54,300	△7,300			
예비비				10,122,091	10,693,489	△571,398	
		801 예비비	10,122,091	10,693,489	△571,398		
		01 예비비	10,122,091	10,693,489	△571,398		
◎수질관리과				10,122,091,000원	10,693,489	△571,398	
재무활동				22,857,359	21,415,850	1,441,509	
				국	2,118,000	0	
				도	652,000	0	
				시	20,087,359	1,441,509	
		내부거래지출(하수도사업)		18,736,523	17,404,908	1,331,615	
		내부거래지출		18,736,523	17,404,908	1,331,615	
		701 기타회계전출금	757,872	560,254	197,618		
		01 기타회계전출금	757,872	560,254	197,618		
		◎수질관리과(상수도특별회계)	572,657,000원	572,657	560,254	12,403	
		◎수질관리과(수질개선특별회계)	185,215,000원	185,215	0	185,215	
		706 기타내부거래	17,978,651	16,844,654	1,133,997		

부서: 수질관리과  
정책: 재무활동  
단위: 내부거래지출(하수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 감가상각비	17,978,651	16,844,654	1,133,997
			◎수질관리과                    17,978,651,000원	17,978,651	16,844,654	1,133,997
			보전지출(하수도사업)	4,120,836	4,010,942	109,894
			국	2,118,000	2,118,000	0
			도	652,000	652,000	0
			시	1,350,836	1,240,942	109,894
			과오납금 반환	159,894	50,000	109,894
			802 반환금기타	159,894	50,000	109,894
			01 국고보조금반환금	9,894	0	9,894
			◎수질관리과                    9,894,000원	9,894	0	9,894
			03 과오납금등	150,000	50,000	100,000
			◎수질관리과                    150,000,000원	150,000	50,000	100,000
			행정운영경비	6,244,550	6,125,270	119,280
			인력운영비(하수도사업)	5,889,494	5,791,256	98,238
			인건비	4,833,938	4,738,580	95,358
			101 인건비	4,833,938	4,738,580	95,358
			01 보수	3,958,411	3,855,517	102,894
			◎환경사업소                    3,159,891,000원	3,159,891	3,056,997	102,894
			02 기타직보수	135,328	177,825	△42,497
			◎수질관리과                    3,930,000원	3,930	9,383	△5,453
			◎환경사업소                    131,398,000원	131,398	168,442	△37,044
			03 무기계약근로자보수	740,199	705,238	34,961
			◎환경사업소                    51,415,000원	51,415	83,065	△31,650
			◎상당구청                    233,729,000원	233,729	267,118	△33,389
			◎흥덕구청                    455,055,000원	455,055	355,055	100,000
			물건비	129,600	126,720	2,880
			204 직무수행경비	129,600	126,720	2,880
			02 직급보조비	129,600	126,720	2,880
			◎환경사업소                    100,680,000원	100,680	97,800	2,880
			기본경비(하수도사업)	355,056	334,014	21,042
			기본경비	355,056	334,014	21,042
			201 일반운영비	112,989	107,017	5,972
			01 사무관리비	75,709	79,737	△4,028
			◎수질관리과                    23,218,000원	23,218	24,440	△1,222
			◎환경사업소                    44,726,000원	44,726	47,080	△2,354
			◎상당구청                    3,717,000원	3,717	3,934	△217
			◎흥덕구청                    4,048,000원	4,048	4,283	△235
			02 공공운영비	37,280	27,280	10,000
			◎환경사업소                    31,280,000원	31,280	21,280	10,000

부서: 수질관리과  
정책: 행정운영경비  
단위: 기본경비(하수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				202 여비	68,400	72,000	△3,600	
				01 국내여비	68,400	72,000	△3,600	
				◎수질관리과	8,208,000원	8,208	8,640	△432
				◎환경사업소	54,720,000원	54,720	57,600	△2,880
				◎상당구청	2,736,000원	2,736	2,880	△144
				◎흥덕구청	2,736,000원	2,736	2,880	△144
				203 업무추진비	19,590	20,000	△410	
				01 기관운영업무추진비	5,200	5,300	△100	
				◎수질관리과	1,900,000원	1,900	2,000	△100
				03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100	
				◎수질관리과	1,900,000원	1,900	2,000	△100
				04 부서운영업무추진비	10,050	10,260	△210	
				◎수질관리과	3,990,000원	3,990	4,200	△210
				204 직무수행경비	80,760	77,880	2,880	
				03 특정업무경비	77,760	74,880	2,880	
				◎환경사업소	60,480,000원	60,480	57,600	2,880
				405 자산취득비	69,900	53,700	16,200	
				01 자산및물품취득비	69,900	53,700	16,200	
				◎수질관리과	1,700,000원	1,700	0	1,700
				◎환경사업소	68,200,000원	68,200	53,700	14,500