

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	54,898,885	53,114,696	1,784,189
국	6,120,000	6,120,000	0
도	2,019,500	2,101,500	△82,000
기	593,671	620,442	△26,771
시	46,165,714	44,272,754	1,892,960
700 하수도사업비용	29,235,237	27,395,048	1,840,189
710 영업비용	24,453,920	25,590,022	△1,136,102
715 일반관리비	6,475,269	7,611,371	△1,136,102
100 인력운영비	537,096	533,596	3,500
101 인건비	509,496	505,996	3,500
101-1 보수	473,658	470,158	3,500
○ 기본급 일부증			
473,658,000원(경정) - 470,158,000원(기정)			3,500
200 운영경비	1,878,305	2,796,305	△918,000
208 연구개발비	1,777,700	2,695,700	△918,000
208-1 연구용역비	1,777,700	2,695,700	△918,000
○ 하수도시설물전산화용역 일부감			
172,000,000원(경정) - 190,000,000원(기정)			△18,000
○ 하수도정비기본계획변경용역 일부감			
1,600,000,000원(경정) - 2,500,000,000원(기정)			△900,000
300 경상이전	4,059,868	4,281,470	△221,602
303 포상금	140,500	250,934	△110,434
303-2 성과상여금	140,500	250,934	△110,434
○ 성과상여금 일부감			
140,500,000원(경정) - 250,934,000원(기정)			△110,434
304 연금부담금등	567,944	675,022	△107,078
304-1 연금부담금	438,000	545,078	△107,078
○ 연금부담금 일부감			
438,000,000원(경정) - 545,078,000원(기정)			△107,078
307 민간이전	2,777,307	2,782,197	△4,890
307-4 민간위탁대행사업비	2,773,890	2,778,780	△4,890
○ 청소대행업자 징수교부금 일부증			
21,000,000원(경정) - 18,000,000원(기정)			3,000
○ 하수처리장 여과및소각시설 의무운전 운영비 일부감			
2,492,110,000원(경정) - 2,500,000,000원(기정)			△7,890
308 자치단체등이전	573,457	572,657	800
308-3 공기업특별회계간부담금	573,457	572,657	800
○ 하수도사용료카드납부수수료 일부증			
6,200,000원(경정) - 5,400,000원(기정)			800
730 특별손실	120,000	150,000	△30,000
732 전기손익수정손실	120,000	150,000	△30,000
001 전기손익수정손실	120,000	150,000	△30,000

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [수질관리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기정예산액	비교증감
			o 하수도사용료 과오납반환금 일부감 120,000,000원(경정) - 150,000,000원(기정)			△30,000
		800	예비비	4,479,581	1,473,290	3,006,291
		810	예비비	4,479,581	1,473,290	3,006,291
		811	예비비	4,479,581	1,473,290	3,006,291
			o 사업예산 예비비 일부증 4,479,581,000원(경정) - 1,473,290,000원(기정)			3,006,291

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [우암배수펌프장]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		51,517	80,885	△29,368
700 하수도사업비용		51,517	80,885	△29,368
710 영업비용		51,517	80,885	△29,368
712 펌프장비		51,517	80,885	△29,368
200 운영경비		51,517	80,885	△29,368
201 일반운영비		33,737	50,275	△ 16,538
201-2 공공운영비		28,737	45,275	△ 16,538
o 시설장비유지비 일부감 22,000,000원(경정) - 38,538,000원(기정)				△ 16,538
206 재료비		17,780	30,610	△ 12,830
206-5 동력비		10,000	22,830	△ 12,830
o 동력비 일부감 10,000,000원(경정) - 22,830,000원(기정)				△ 12,830

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	22,378,875	22,910,513	△531,638
국	248,600	248,600	0
시	22,130,275	22,661,913	△531,638
700 하수도사업비용	15,536,273	15,646,556	△110,283
710 영업비용	15,473,008	15,646,556	△173,548
713 처리장비	15,473,008	15,646,556	△173,548
200 운영경비	11,536,326	11,709,874	△173,548
201 일반운영비	3,119,947	3,089,947	30,000
201-2 공공운영비	487,828	457,828	30,000
○ 공공요금및제세			
○ 상하수도사용료 일부증	67,440,000원(경정) - 49,440,000원(기정)		18,000
○ 차량선박비			
○ 차량유류대 일부증	44,274,000원(경정) - 32,274,000원(기정)		12,000
206 재료비	6,300,455	6,498,855	△198,400
206-2 약품비	2,372,278	2,570,678	△198,400
○ 실험시설 약품			
○ 실리콘 소포제 일부감	8,000,000원(경정) - 68,000,000원(기정)		△60,000
○ 하수분뇨처리시설 약품			
○ 최초침전지 냄새제거제 일부감	42,560,000원(경정) - 142,560,000원(기정)		△100,000
○ 소독설비 차아염소산나트륨 일부감	12,000,000원(경정) - 50,400,000원(기정)		△38,400
208 연구개발비	37,550	42,698	△5,148
208-2 시험연구비	10,000	15,148	△5,148
○ 시험약품 구입 일부감	10,000,000원(경정) - 15,148,000원(기정)		△5,148
730 특별손실	63,265	0	63,265
732 전기손익수정손실	63,265	0	63,265
001 전기손익수정손실	63,265	0	63,265
○ 부당이득금 반환			
63,265,000원 X 1회			63,265

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		2,667,435	2,735,358	△67,923
700 하수도사업비용		1,912,558	1,914,558	△2,000
710 영업비용		1,912,558	1,914,558	△2,000
711 관거비		1,912,558	1,914,558	△2,000
100 인력운영비		401,700	403,700	△2,000
101 인건비		391,800	393,800	△2,000
101-1 보수		150,071	160,071	△10,000
o 기본급 일부감				
108,912,000원(경정) - 113,912,000원(기정)				△5,000
o 수당 일부감				
21,191,000원(경정) - 26,191,000원(기정)				△5,000
101-3 무기계약근로자보수		241,729	233,729	8,000
o 하수기동반인부임 일부증				
241,729,000원(경정) - 233,729,000원(기정)				8,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		3,428,182	3,599,993	△171,811
700 하수도사업비용		2,410,896	2,445,896	△35,000
710 영업비용		2,410,896	2,445,896	△35,000
711 관거비		2,410,896	2,445,896	△35,000
100 인력운영비		606,346	633,346	△27,000
101 인건비		596,346	623,346	△27,000
101-1 보수		151,291	168,291	△17,000
o 기본급 일부감				
104,033,000원(경정) - 121,033,000원(기정)				△17,000
101-3 무기계약근로자보수		445,055	455,055	△10,000
o 하수기동반인부임 일부감				
445,055,000원(경정) - 455,055,000원(기정)				△10,000
300 경상이전		7,000	15,000	△8,000
305 보전금		7,000	15,000	△8,000
305-1 배상금등		7,000	15,000	△8,000
o 하수도 시설물 사고발생 민간손해배상 일부감				
7,000,000원(경정) - 15,000,000원(기정)				△8,000

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	25,663,648	25,719,648	△56,000
	국 6,120,000	6,120,000	0
	도 2,019,500	2,101,500	△82,000
	기 593,671	620,442	△26,771
	시 16,930,477	16,877,706	52,771
120 가동설비자산	407,748	463,748	△56,000
124 구축물	359,048	415,048	△56,000
401 시설비등	359,048	415,048	△56,000
401-1 시설비	357,032	413,032	△56,000
○ 청주유도회관주변 오수관로설치공사 일부감 261,000,000원(경정) - 280,000,000원(기정)			△19,000
○ 새터지구배수시설개선공사 안전점검용역 일부감 15,000,000원(경정) - 22,000,000원(기정)			△7,000
○ 시내일원 하수도 긴급보수공사 일부감 70,000,000원(경정) - 100,000,000원(기정)			△30,000
130 비가동설비자산	13,281,585	13,281,585	0
	국 4,002,000	4,002,000	0
	도 1,449,500	1,449,500	0
	기 418,920	456,699	△37,779
	시 7,411,165	7,373,386	37,779
131 건설중인자산	13,281,585	13,281,585	0
	국 4,002,000	4,002,000	0
	도 1,449,500	1,449,500	0
	기 418,920	456,699	△37,779
	시 7,411,165	7,373,386	37,779
401 시설비등	13,281,585	13,281,585	0
	국 4,002,000	4,002,000	0
	도 1,449,500	1,449,500	0
	기 418,920	456,699	△37,779
	시 7,411,165	7,373,386	37,779
401-1 시설비	13,254,700	13,254,700	0
	국 4,002,000	4,002,000	0
	도 1,449,500	1,449,500	0
	기 418,920	456,699	△37,779
	시 7,384,280	7,346,501	37,779
○ 기본및실시설계비			
○ 석남천월류수처리시설설치공사 기본및실시설계용역 재원변경 1,566,000,000원(경정) - 1,566,000,000원(기정)			0
	기 3,241	0	3,241
	시 △3,241	0	△3,241
〈재원내역〉			
- 국비 895,000,000원(경정) - 895,000,000원(기정) = 0원			
- 도비 153,600,000원(경정) - 153,600,000원(기정) = 0원			
- 기금 51,460,000원(경정) -			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액		기정예산액	비교증감
	48,219,000원(기정) = 3,241,000원				
	- 시비 465,940,000원(경정) -				
	469,181,000원(기정) = △3,241,000원				
○ 시설비					
○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사					
재원변경					
	765,800,000원(경정) - 765,800,000원(기정)				0
		기	4,812	0	4,812
		시	△4,812	0	△4,812
〈재원내역〉					
- 국비 448,000,000원(경정) -					
	448,000,000원(기정) = 0원				
- 도비 230,800,000원(경정) -					
	230,800,000원(기정) = 0원				
- 기금 76,387,000원(경정) -					
	71,575,000원(기정) = 4,812,000원				
- 시비 10,613,000원(경정) -					
	15,425,000원(기정) = △4,812,000원				
○ 무심천및울량하수처리구역분류식화하수관거					
정비공사 재원변경					
	2,922,900,000원(경정) - 2,922,900,000원(기정)				0
		기	△63,289	0	△63,289
		시	63,289	0	63,289
〈재원내역〉					
- 국비 591,000,000원(경정) -					
	591,000,000원(기정) = 0원				
- 도비 237,900,000원(경정) -					
	237,900,000원(기정) = 0원				
- 기금 13,937,000원(경정) -					
	77,226,000원(기정) = △63,289,000원				
- 시비 2,080,063,000원(경정) -					
	2,016,774,000원(기정) = 63,289,000원				
○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사					
재원변경					
	8,000,000,000원(경정) - 8,000,000,000원(기정)				0
		기	17,457	0	17,457
		시	△17,457	0	△17,457
〈재원내역〉					
- 국비 2,068,000,000원(경정) -					
	2,068,000,000원(기정) = 0원				
- 도비 827,200,000원(경정) -					
	827,200,000원(기정) = 0원				
- 기금 277,136,000원(경정) -					

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [수질관리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	259,679,000원(기정) = 17,457,000원 - 시비 4,827,664,000원(경정) - 4,845,121,000원(기정) = △17,457,000원			
220	비유동부채상환금	3,779,206	3,779,206	0
	국	2,118,000	2,118,000	0
	도	570,000	652,000	△82,000
	기	174,751	163,743	11,008
	시	916,455	845,463	70,992
226	기타비유동부채	2,800,006	2,800,006	0
	국	1,304,000	1,304,000	0
	도	570,000	652,000	△82,000
	기	174,751	163,743	11,008
	시	751,255	680,263	70,992
601-1	상환금	2,800,006	2,800,006	0
	국	1,304,000	1,304,000	0
	도	570,000	652,000	△82,000
	기	174,751	163,743	11,008
	시	751,255	680,263	70,992
	○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설 임대료 재원변경 2,800,006,000원(경정) - 2,800,006,000원(기정)			0
	도	△82,000	0	△82,000
	기	11,008	0	11,008
	시	70,992	0	70,992
	〈재원내역〉			
	- 국비 1,304,000,000원(경정) - 1,304,000,000원(기정) = 0원			
	- 도비 570,000,000원(경정) - 652,000,000원(기정) = △82,000,000원			
	- 기금 174,751,000원(경정) - 163,743,000원(기정) = 11,008,000원			
	- 시비 751,255,000원(경정) - 680,263,000원(기정) = 70,992,000원			

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	6,842,602	7,263,957	△421,355
	국 248,600	248,600	0
	시 6,594,002	7,015,357	△421,355
120 가동설비자산	6,842,602	7,263,957	△421,355
	국 248,600	248,600	0
	시 6,594,002	7,015,357	△421,355
123 건물	289,389	298,389	△9,000
401 시설비등	289,389	298,389	△9,000
401-1 시설비	287,229	296,229	△9,000
○ 1차탈수기동외 2개소 옥상방수및시설물 보수공사 일부감 276,000,000원(경정) - 285,000,000원(기정)			△9,000
124 구축물	562,832	581,832	△19,000
401 시설비등	562,832	581,832	△19,000
401-1 시설비	558,800	577,800	△19,000
○ 토사유입방지장치 설치공사 일부감 511,000,000원(경정) - 530,000,000원(기정)			△19,000
125 기계장치	5,889,014	6,282,369	△393,355
	국 248,600	248,600	0
	시 5,640,414	6,033,769	△393,355
401 시설비등	5,889,014	6,282,369	△393,355
	국 248,600	248,600	0
	시 5,640,414	6,033,769	△393,355
401-1 시설비	5,876,461	6,269,816	△393,355
	국 248,600	248,600	0
	시 5,627,861	6,021,216	△393,355
○ 기본설계비			
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업 기본설계용역 일부감 153,000,000원(경정) - 213,000,000원(기정)			△60,000
○ 시설비			
○ 소수력발전시설 감시제어 시스템 설치 일부감 63,848,000원(경정) - 71,250,000원(기정)			△7,402
○ 소수력발전시설 홍보 시스템 설치 일부감 14,000,000원(경정) - 19,000,000원(기정)			△5,000
○ 1단계 최초침전지 슬러지 수집기 교체 일부감 725,100,000원(경정) - 760,000,000원(기정)			△34,900
○ 우수펌프동 조목제진기 교체 일부감 722,500,000원(경정) - 840,750,000원(기정)			△118,250
○ 분뇨처리장 기계실 및 저류조 탈취설비교체 일부감 684,400,000원(경정) - 710,562,000원(기정)			△26,162
○ 주변전실 2단계 배전시설 교체 일부감 337,422,000원(경정) - 351,500,000원(기정)			△14,078
○ 1단계 혼합조 미세협잡물 처리기 설치 일부감			

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [환경사업소]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	270,600,000원(경정) - 278,350,000원(기정)			△7,750
○	1단계 최초침전지 슬러지수집기 레일교체 일부감			
	264,000,000원(경정) - 285,000,000원(기정)			△21,000
○	유입동 감시 시스템 설치 일부감			
	56,968,000원(경정) - 66,500,000원(기정)			△9,532
○	유입펌프 교체공사 일부감			
	150,000,000원(경정) - 161,500,000원(기정)			△11,500
○	소각시설 노후 자동제어시스템 교체 일부감			
	292,903,000원(경정) - 342,000,000원(기정)			△49,097
○	소각로 폐열보일러 자동 운전반 교체 일부감			
	39,702,000원(경정) - 47,500,000원(기정)			△7,798
○	제2탈수동 협잡물 이송및 배출장치 설치 일부감			
	121,614,000원(경정) - 142,500,000원(기정)			△20,886

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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	754,877	820,800	△65,923
120	가동설비자산	754,877	820,800	△65,923
124	구축물	754,877	820,800	△65,923
401	시설비등	754,877	820,800	△65,923
401-1	시설비	747,907	813,830	△65,923
	○ 금천동 새내길주변 하수도정비공사 일부감 160,200,000원(경정) - 176,250,000원(기정)			△16,050
	○ 운동동 15-3번지주변 하수도정비공사 일부감 60,234,000원(경정) - 68,200,000원(기정)			△7,966
	○ 수동 144-33번지주변 하수도정비공사 일부감 37,200,000원(경정) - 42,750,000원(기정)			△5,550
	○ 용암동 주공아파트주변 하수도정비공사 일부감 115,300,000원(경정) - 124,020,000원(기정)			△8,720
	○ 용암동 2116번지주변 하수도정비공사 일부감 90,400,000원(경정) - 100,207,000원(기정)			△9,807
	○ 금천동외 1개동일원 하수관 비굴착부분 보수공사 일부감 188,340,000원(경정) - 200,000,000원(기정)			△11,660
	○ 주중동 22번지주변 하수도정비공사 일부감 73,830,000원(경정) - 80,000,000원(기정)			△6,170

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	1,017,286	1,154,097	△136,811
120	가동설비자산	1,017,286	1,154,097	△136,811
124	구축물	1,017,286	1,154,097	△136,811
401	시설비등	1,017,286	1,154,097	△136,811
401-1	시설비	1,008,621	1,145,432	△136,811
	○ 가경동 형석아파트일원 하수도정비공사 일부감 93,560,000원(경정) - 124,020,000원(기정)			△30,460
	○ 운천동 피난민촌주변 하수도정비공사 일부감 123,036,000원(경정) - 150,519,000원(기정)			△27,483
	○ 운천동 세원아파트일원 하수도정비공사 일부감 110,000,000원(경정) - 120,000,000원(기정)			△10,000
	○ 송정동 LG화학일원 하수도정비공사 일부감 109,547,000원(경정) - 118,400,000원(기정)			△8,853
	○ 복대동 복대사거리일원 하수도정비공사 일부감 83,940,000원(경정) - 109,725,000원(기정)			△25,785
	○ 흥덕구일원 하수도 비굴착 부분보수공사 일부감 265,770,000원(경정) - 300,000,000원(기정)			△34,230