

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	14,666,794	14,809,353	△ 142,559
국	1,882,800	1,882,800	0
도	228,900	228,900	0
시	12,555,094	12,697,653	△ 142,559
710 영업비용	13,010,702	13,153,261	△ 142,559
국	1,779,000	1,779,000	0
도	228,900	228,900	0
시	11,002,802	11,145,361	△ 142,559
751 일반관리비	13,010,702	13,153,261	△ 142,559
국	1,779,000	1,779,000	0
도	228,900	228,900	0
시	11,002,802	11,145,361	△ 142,559
100 인력운영비	754,748	897,382	△ 142,634
101 인건비	707,888	850,522	△ 142,634
101-1 보수	681,216	809,338	△ 128,122
[하수행정과]			
○ 기본급	(66,406)	(99,609)	(△33,203)
o 7급 2,766,900원 X 2명 X 12월	66,406	99,609	△33,203
[하수시설과]			
○ 기본급	(244,082)	(339,001)	(△94,919)
o 5급 4,055,600원 X 1명 X 7월	28,390	48,668	△20,278
o 6급 3,453,300원 X 2명 X 12월	82,880	124,319	△41,439
o 7급 2,766,900원 X 4명 X 12월	132,812	166,014	△33,202
101-4 기간제근로자등보수	26,672	41,184	△ 14,512
[하수행정과]			
○ 기본급		(14,112)	(△ 14,112)
o 하수도사용료 체납액 징수 독려		(14,112)	(△ 14,112)
- 45,230원 X 0명 X 312일	0	14,112	△ 14,112
○ 명절휴가비	(400)	(800)	(△400)
- 200,000원 X 1명 X 2회	400	800	△400
200 경비	9,694,435	9,703,360	△ 8,925
국	1,779,000	1,779,000	0
도	228,900	228,900	0
시	7,686,535	7,695,460	△ 8,925
201 일반운영비	181,647	188,359	△ 6,712
201-1 사무관리비	127,400	134,112	△ 6,712
[하수시설과]			
○ 일반수용비	(1,300)	(8,012)	(△ 6,712)
o 기준경비 1,300,000원	1,300	8,012	△ 6,712
202 여비	21,520	21,740	△ 220
202-1 국내여비	19,520	19,620	△ 100
[하수시설과]			
○ 국내여비	(15,200)	(15,300)	(△ 100)
o 공무원 여비	(15,200)	(15,300)	(△ 100)

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
· 기준경비 15,200,000원	15,200	15,300	△100
202-5 전문교육기관여비	2,000	2,120	△120
[하수행정과]			
○ 지방공기업 전문기관 위탁교육 여비	(2,000)	(2,120)	(△120)
- 2,000,000원	2,000	2,120	△120
203 업무추진비	9,880	10,400	△520
203-3 시책업무추진비	1,900	2,000	△100
[하수시설과]			
○ 시책추진업무추진비	(1,900)	(2,000)	(△100)
- 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203-4 부서운영업무추진비	7,980	8,400	△420
[하수시설과]			
○ 부서운영업무추진비	(3,780)	(4,200)	(△420)
· 3,780,000원	3,780	4,200	△420
212 복리후생비	12,303	13,776	△1,473
212-1 사회보험부담금	2,727	4,200	△1,473
[하수행정과]			
○ 하수도사용료 체납액 독려 및 공기업예산회계시스템 자료 입력 인부임의 자치단체부담금			
· 국민연금부담금 14,112,000원 X 4.5/100	636	1,271	△635
· 국민건강보험료 14,112,000원 X 2.945/100	416	832	△416
· 장기요양보험료 416,000원 X 6.55/100	28	55	△27
· 고용보험료 14,112,000원 X 1.5/100	212	424	△212
· 산업재해보험료 14,112,000원 X 1.3/100	184	367	△183
300 경상이전	2,561,519	2,552,519	9,000
317 공기업특별회계간부담금	640,916	631,916	9,000
○ 하수도사용료 카드납부 수수료	(14,400)	(5,400)	(9,000)
- 1,200,000원 X 12월	14,400	5,400	9,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	22,479,748	21,405,285	1,074,463
710 영업비용	22,479,748	21,405,285	1,074,463
716 처리장비	22,479,748	21,405,285	1,074,463
100 인력운영비	4,403,893	4,074,491	329,402
101 인건비	4,240,873	3,911,471	329,402
101-1 보수	3,949,835	3,620,433	329,402
○ 기본급	(2,271,846)	(2,061,845)	(210,001)
○ 5급 4,029,900원 X 1명 X 12월	48,359	48,668	△309
○ 6급 3,453,300원 X 19명 X 12월	787,353	704,474	82,879
○ 7급 3,042,000원 X 29명 X 12월	1,058,616	1,095,693	△37,077
○ 8급 2,882,400원 X 9명 X 12월	311,300	159,038	152,262
○ 9급 1,279,600원 X 2명 X 12월	30,711	53,972	△23,261
○ 청원경찰 2,958,900원 X 1명 X 12월	35,507	0	35,507
○ 수당	(655,874)	(593,874)	(62,000)
○ 초과근무수당	(655,874)	(593,874)	(62,000)
· 시간외근무수당	(84,203)	(81,938)	(2,265)
- 8,996원 X 26명 X 30시간 X 12월	84,203	81,938	2,265
· 시간외근무수당(현업부서)	(354,083)	(294,135)	(59,948)
- 8,996원 X 41명 X 80시간 X 12월	354,083	294,135	59,948
· 야간근무수당	(110,578)	(110,768)	(△190)
- 2,913원 X 8시간 X 13명 X 365일	110,578	110,768	△190
· 휴일근무수당	(107,010)	(107,033)	(△23)
- 70,355원 X 13명 X 117일	107,010	107,033	△23
○ 명절휴가비	(227,185)	(220,409)	(6,776)
○ 일반,기능직	(227,185)	(220,409)	(6,776)
- 2,271,846,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	227,185	220,409	6,776
○ 연가보상비	(108,544)	(57,919)	(50,625)
○ 일반,기능직	(108,544)	(57,919)	(50,625)
- 2,271,846,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 20일	108,544	57,919	50,625
200 경비	17,980,569	17,235,508	745,061
201 일반운영비	981,821	881,441	100,380
201-1 사무관리비	519,629	551,829	△32,200
○ 석면건축물위해성평가 수수료		(4,600)	(△4,600)
- 0원	0	4,600	△4,600
○ 에너지 진단 수수료	(20,800)	(48,400)	(△27,600)
- 20,800,000원 X 1회	20,800	48,400	△27,600
201-2 공공운영비	462,192	329,612	132,580
○ 공공요금 및 제세	(327,540)	(194,960)	(132,580)
○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비	(185,000)	(115,000)	(70,000)
- 185,000,000원 X 1식	185,000	115,000	70,000
○ 상하수도사용료 132,000,000원	132,000	78,000	54,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 환경개선부담금	(10,540)	(1,960)	(8,580)
· 자동차 70,000원 X 11대 X 2회	1,540	900	640
· 시설물 4,500,000원 X 2회	9,000	1,060	7,940
202 여비	53,350	56,160	△2,810
202-1 국내여비	53,350	56,160	△2,810
○ 기준경비 53,350,000원	53,350	56,160	△2,810
203 업무추진비	8,075	8,500	△425
203-2 정원가산업무추진비	2,318	2,440	△122
○ 기준경비 2,318,000원	2,318	2,440	△122
203-4 부서운영업무추진비	5,757	6,060	△303
○ 기준액 3,897,000원	3,897	4,200	△303
214 수선유지교체비	7,611,560	7,233,646	377,914
214-5 기타교체비	7,554,100	7,176,186	377,914
○ 하수, 분뇨처리 운영시설	(270,714)	(186,000)	(84,714)
○ 유입펌프동 기계설비수선	(124,714)	(90,000)	(34,714)
- 15,589,250원 X 8대	124,714	90,000	34,714
○ 최초, 최종침전지 기계설비 수선	(90,000)	(54,000)	(36,000)
- 18,000,000원 X 5대	90,000	54,000	36,000
○ 용수공급용펌프동 기계설비수선	(56,000)	(42,000)	(14,000)
- 7,000,000원 X 8대	56,000	42,000	14,000
○ 탈수 및 소각시설	(505,000)	(211,800)	(293,200)
○ 사업장 폐기물 처리비	(505,000)	(211,800)	(293,200)
· 협잡물 253,000원 X 1,000톤	253,000	151,800	101,200
· 분뇨잔사 경정 120,000원 X2,100톤	252,000	60,000	192,000
215 동력비	5,396,738	5,126,736	270,002
○ 시설가동 전기	(4,200,002)	(3,780,000)	(420,002)
○ 사용료 90원 X 3,888,890kW X 12월	4,200,002	3,780,000	420,002
○ 시설가동 연료	(578,625)	(728,625)	(△150,000)
○ 부생연료(소각로)	(578,625)	(728,625)	(△150,000)
- 578,625,000원	578,625	728,625	△150,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [음면단위하수처리시설]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	14,612,431	14,685,077	△72,646
710 영업비용	14,612,431	14,685,077	△72,646
716 처리장비	14,612,431	14,685,077	△72,646
100 인력운영비	688,240	642,263	45,977
101 인건비	664,720	618,743	45,977
101-1 보수	636,496	590,519	45,977
○ 기본급	(338,815)	(314,815)	(24,000)
o 6급 3,553,200원 X 1명 X 12월	42,639	47,714	△5,075
o 7급 3,034,770원 X 6명 X 12월	218,504	132,812	85,692
o 8급 경정 0원	0	22,275	△22,275
o 청원경찰 3,236,300원 X 2명 X 12월	77,672	112,014	△34,342
○ 명절휴가비	(33,882)	(22,247)	(11,635)
o 338,815,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	33,882	22,247	11,635
○ 연가보상비	(16,188)	(5,846)	(10,342)
o 338,815,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 20일	16,188	5,846	10,342
200 경비	1,635,753	1,547,363	88,390
201 일반운영비	1,240,851	1,212,461	28,390
201-1 사무관리비	82,806	64,016	18,790
○ 공공하수처리시설 기술진단(환경부 고시금액)	(77,506)	(58,716)	(18,790)
o 품곡(500㎡) 49,116,000원 X 1.2 X 1.1 X 1개소	64,834	49,116	15,718
o 노현(500㎡) 9,600,000원 X 1.2 X 1.1 X 1개소	12,672	9,600	3,072
201-2 공공운영비	1,158,045	1,148,445	9,600
○ 전기요금	(67,200)	(57,600)	(9,600)
o 소규모공공하수처리시설 67,200,000원	67,200	57,600	9,600
214 수선유지교체비	198,378	138,378	60,000
214-5 기타교체비	198,378	138,378	60,000
○ 소규모 공공하수처리 시설장비 유지관리	(15,000)	(4,500)	(10,500)
- 전기시설 유지관리			
· 500,000원 X 30개소	15,000	4,500	10,500
○ 가축분뇨처리시설 시설장비유지비	(38,225)	(18,725)	(19,500)
- 탈수기유지비 5,000,000원 X 3대	15,000	5,000	10,000
- 송풍기유지비 경정 900,000원 X 10대	9,000	3,600	5,400
- 펌프시설(수중펌프외2종)유지비			
· 284,500원 X 50대	14,225	10,125	4,100
○ 여과기 여재교체	(10,000)		(10,000)
- 10,000,000원 X 1식	10,000	0	10,000
○ 문의지역및옥산하수처리시설위탁대행실험기구설치	(20,000)		(20,000)
- 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
300 경상이전	12,288,438	12,495,451	△207,013
307 민간이전	12,288,438	12,495,451	△207,013
307-5 민간위탁금	12,288,438	12,495,451	△207,013

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 문의,미천,노현,품곡하수처리시설 위탁관리비	(100,000)	(307,013)	(△207,013)
- 100,000,000원 X 1식	100,000	307,013	△207,013

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,283,616	1,284,016	△400
710 영업비용	1,283,616	1,284,016	△400
714 관거비	1,283,616	1,284,016	△400
200 경비	814,276	814,676	△400
201 일반운영비	4,472	4,652	△180
201-1 사무관리비	3,632	3,812	△180
○ 일반수용비	(1,300)	(1,480)	(△180)
o 프린터 유지비	(1,300)	(1,480)	(△180)
· 토너 1,300,000원	1,300	1,480	△180
202 여비	4,100	4,320	△220
202-1 국내여비	4,100	4,320	△220
o 기준경비 4,100,000원	4,100	4,320	△220

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [서원구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,083,694	1,019,401	64,293
710 영업비용	1,083,694	1,019,401	64,293
714 관거비	1,083,694	1,019,401	64,293
100 인력운영비	461,656	396,963	64,693
101 인건비	393,554	385,263	8,291
101-3 무기계약근로자보수	196,876	188,585	8,291
○ 무기계약근로자보수	(171,995)	(163,704)	(8,291)
○ 하수기동반 인부임	(171,995)	(163,704)	(8,291)
· 연봉(가급) 28,313,280원 X 4명	113,254	110,710	2,544
· 명절휴가비	(11,326)	(11,071)	(255)
- 28,313,280원/12월 X 60% X 4명 X 2회	11,326	11,071	255
· 근속수당	(11,326)	(11,071)	(255)
- 28,313,280원/12월 X 10% X 4명 X 12월	11,326	11,071	255
· 급량비 130,000원 X 4명 X 12월	6,240	5,760	480
· 교통비 130,000원 X 4명 X 12월	6,240	5,760	480
· 연장근로수당 9,100원 X 20시간 X 4명 X 12월	8,736	8,592	144
· 야간근로수당	(6,552)	(6,444)	(108)
- 9,100원 X 150% X 10시간 X 4명 X 12월	6,552	6,444	108
· 휴일근무수당 9,100원 X 10시간 X 4명 X 12월	4,368	4,296	72
· 2013년 임금소급분 3,952,830원	3,953	0	3,953
107 퇴직급여	56,402	0	56,402
○ 퇴직금	(56,402)		(56,402)
○ 무기계약근로자 퇴직금 56,401,628원	56,402	0	56,402
200 경비	617,038	617,438	△400
201 일반운영비	3,872	4,052	△180
201-1 사무관리비	3,392	3,572	△180
○ 일반수용비	(1,300)	(1,480)	(△180)
○ 프린터 유지비	(1,300)	(1,480)	(△180)
· 토너 1,300,000원	1,300	1,480	△180
202 여비	4,100	4,320	△220
202-1 국내여비	4,100	4,320	△220
○ 기준경비 4,100,000원	4,100	4,320	△220

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,275,900	1,263,999	11,901
710 영업비용	1,275,900	1,263,999	11,901
714 관거비	1,275,900	1,263,999	11,901
200 경비	838,175	826,274	11,901
201 일반운영비	4,312	3,692	620
201-1 사무관리비	4,312	3,692	620
○ 일반수용비	(2,100)	(1,480)	(620)
○ 프린터 유지비	(1,300)	(1,480)	(△180)
· 토너 1,300,000원	1,300	1,480	△180
○ 하수기동반 침구류 세트 200,000원 X 4개	800	0	800
202 여비	4,100	4,320	△220
202-1 국내여비	4,100	4,320	△220
○ 기준경비 4,100,000원	4,100	4,320	△220
206 재료비	16,372	29,371	△12,999
206-1 일반재료비	16,372	29,371	△12,999
○ 하수도 보수용 자재 구입	(2,251)	(15,250)	(△12,999)
○ 우수통 399,000원 X 0개	0	3,990	△3,990
○ 하수관 131,000원 X 0m	0	3,930	△3,930
○ 록하드 10,500원 X 150포	1,575	5,250	△3,675
○ 시멘트 5,200원 X 130포	676	2,080	△1,404
214 수선유지교체비	787,555	763,055	24,500
214-5 기타교체비	784,467	759,467	25,000
○ 하수도 시설 유지비	(375,000)	(350,000)	(25,000)
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수비	(375,000)	(350,000)	(25,000)
· 5,000,000원 X 75개소	375,000	350,000	25,000
214-6 시설장비유지비	3,088	3,588	△500
○ 하수도장비(준설기기)유지관리비 500,000원 X 0대	0	500	△500

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [청원구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,270,796	1,272,086	△1,290
710 영업비용	1,270,796	1,272,086	△1,290
714 관거비	1,270,796	1,272,086	△1,290
200 경비	785,855	787,145	△1,290
201 일반운영비	21,102	22,172	△1,070
201-1 사무관리비	20,262	21,332	△1,070
○ 일반수용비	(10,930)	(12,000)	(△1,070)
○ 하수도민원처리 및 배수설비확인증 차량임대료	(10,930)	(12,000)	(△1,070)
- 10,930,000원	10,930	12,000	△1,070
202 여비	4,100	4,320	△220
202-1 국내여비	4,100	4,320	△220
○ 기준경비 4,100,000원	4,100	4,320	△220

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	70,147,177	58,421,777	11,725,400
170 자본잉여금수입	60,849,173	49,123,773	11,725,400
173 타회계건설보조금수입	60,849,173	49,123,773	11,725,400
001 국고보조금수입	47,393,200	38,085,200	9,308,000
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업	(6,257,000)	(2,257,000)	(4,000,000)
- 6,257,000,000원 X 1식	6,257,000	2,257,000	4,000,000
○ 석남천월류수처리시설설치공사	(3,604,000)	(2,604,000)	(1,000,000)
- 3,604,000,000원 X 1식	3,604,000	2,604,000	1,000,000
○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비	(10,300,000)	(6,092,000)	(4,208,000)
- 10,300,000,000원 X 1식	10,300,000	6,092,000	4,208,000
○ 청주시합류식하수도월류수 이송관로 설치사업	(9,600,000)	(9,500,000)	(100,000)
- 9,600,000,000원 X 1식	9,600,000	9,500,000	100,000
003 시도비보조금수입	9,576,800	7,159,400	2,417,400
○ 석남천월류수처리시설설치공사	(865,000)	(625,000)	(240,000)
- 865,000,000원 X 1식	865,000	625,000	240,000
○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비	(2,804,700)	(1,611,300)	(1,193,400)
- 2,804,700,000원 X 1식	2,804,700	1,611,300	1,193,400
○ 청주시합류식하수도월류수 이송관로 설치사업	(2,304,000)	(2,280,000)	(24,000)
- 2,304,000,000원 X 1식	2,304,000	2,280,000	24,000
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업	(1,501,600)	(541,600)	(960,000)
- 1,501,600,000원 X 1식	1,501,600	541,600	960,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	65,657,427	58,892,027	6,765,400
국	38,717,200	33,409,200	5,308,000
도	7,846,300	6,388,900	1,457,400
기	2,909,050	2,909,050	0
시	16,184,877	16,184,877	0
260 비가동설비자산취득	59,551,581	52,786,181	6,765,400
국	36,694,000	31,386,000	5,308,000
도	7,073,500	5,616,100	1,457,400
기	2,705,663	2,705,663	0
시	13,078,418	13,078,418	0
261 건설중인자산	59,551,581	52,786,181	6,765,400
국	36,694,000	31,386,000	5,308,000
도	7,073,500	5,616,100	1,457,400
기	2,705,663	2,705,663	0
시	13,078,418	13,078,418	0
401 시설비및부대비	59,551,581	52,786,181	6,765,400
국	36,694,000	31,386,000	5,308,000
도	7,073,500	5,616,100	1,457,400
기	2,705,663	2,705,663	0
시	13,078,418	13,078,418	0
401-1 시설비	58,494,245	51,728,845	6,765,400
국	36,694,000	31,386,000	5,308,000
도	7,073,500	5,616,100	1,457,400
기	2,705,663	2,705,663	0
시	12,021,082	12,021,082	0
[하수시설과]			
○ 기본 및 실시설계	(38,808,005)	(32,042,605)	(6,765,400)
○ 석남천 월류수처리시설 설치공사	(4,899,192)	(3,659,192)	(1,240,000)
· 저류시설 V=71,000㎡, 이송관로 L=8km	(4,899,192)	(3,659,192)	(1,240,000)
- 4,899,192,000원 X 1식	4,899,192	3,659,192	1,240,000
국	3,604,000	2,604,000	1,000,000
도	865,000	625,000	240,000
기	301,092	301,092	0
시	129,100	129,100	0
○ 청주시합류식하수도월류수이송관로 설치공사	(18,024,000)	(17,900,000)	(124,000)
· L=8.51km	(18,024,000)	(17,900,000)	(124,000)
- 18,024,000,000원 X 1식	18,024,000	17,900,000	124,000
국	9,600,000	9,500,000	100,000
도	2,304,000	2,280,000	24,000
기	1,098,453	1,098,453	0
시	5,021,547	5,021,547	0
○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비			
공사 L=71.05km, D=200-600mm			
- 15,884,813,000원 X 1식	15,884,813	10,483,413	5,401,400
국	10,300,000	6,092,000	4,208,000
도	2,804,700	1,611,300	1,193,400
기	776,317	776,317	0
시	2,003,796	2,003,796	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 232 입목
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	15,152,019	10,620,285	4,531,734
국	6,417,000	2,417,000	4,000,000
도	1,501,600	541,600	960,000
기	143,608	143,608	0
시	7,089,811	7,518,077	△428,266
230 유형자산취득	6,102,537	6,530,803	△428,266
국	160,000	160,000	0
시	5,942,537	6,370,803	△428,266
232 입목	18,220	20,000	△1,780
401 시설비및부대비	18,220	20,000	△1,780
401-1 시설비	18,220	20,000	△1,780
o 조경수 보식 및 전정공사 18,220,000원	18,220	20,000	△1,780
233 건물	599,600	624,600	△25,000
401 시설비및부대비	599,600	624,600	△25,000
401-1 시설비	595,820	620,820	△25,000
○ 시설비	(275,000)	(300,000)	(△25,000)
o 서고 및 휴게실 신축공사 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
o 체육시설 및 캠핑장 조성공사외 1건	(140,000)	(150,000)	(△10,000)
· 캠핑장 및 부대시설 140,000,000원	140,000	150,000	△10,000
235 기계장치	5,262,479	5,665,065	△402,586
국	160,000	160,000	0
시	5,102,479	5,505,065	△402,586
401 시설비및부대비	5,262,479	5,665,065	△402,586
국	160,000	160,000	0
시	5,102,479	5,505,065	△402,586
401-1 시설비	5,243,679	5,634,862	△391,183
국	160,000	160,000	0
시	5,083,679	5,474,862	△391,183
○ 실시설계비	(13,400)	(128,759)	(△115,359)
o 제1탈수동 총인 원심탈수기 구매설치외 1건		(112,710)	(△112,710)
- 0원	0	112,710	△112,710
o 하수처리과(송풍기동)태양광 발전시설 설치공사	(13,400)	(16,049)	(△2,649)
- 13,400,000원	13,400	16,049	△2,649
○ 시설비	(2,100,276)	(2,376,100)	(△275,824)
o 분뇨처리장 원심분리기 구매설치	(450,000)	(475,000)	(△25,000)
- 450,000,000원	450,000	475,000	△25,000
o 2단계 생물반응조 산기장치 구매교체	(450,000)	(550,000)	(△100,000)
- 450,000,000원	450,000	550,000	△100,000
o 분뇨처리장 악취방지 설비 개선	(191,000)	(220,000)	(△29,000)
- 191,000,000원	191,000	220,000	△29,000
o 분뇨처리장 혐잡물 종합처리기 교체	(420,000)	(460,000)	(△40,000)
- 420,000,000원	420,000	460,000	△40,000
o 주변전실 특고압차단기반 교체	(39,000)	(40,000)	(△1,000)
- 39,000,000원	39,000	40,000	△1,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 침사조 슬러지 분산장치 구매교체	(147,900)	(180,000)	(△32,100)
- 147,900,000원	147,900	180,000	△32,100
○ 2단계 반송펌프 구매교체	(50,300)	(77,000)	(△26,700)
- 50,300,000원	50,300	77,000	△26,700
○ 하수처리과(송풍기동)태양광 발전시설 설치공사	(352,076)	(374,100)	(△22,024)
- 352,076,000원	352,076	374,100	△22,024
국	160,000	160,000	0
시	192,076	214,100	△22,024
401-2 감리비	13,800	18,556	△4,756
○ 하수처리과(송풍기동)태양광 발전시설 설치공사	(13,800)	(18,556)	(△4,756)
- 13,800,000원	13,800	18,556	△4,756
401-3 시설부대비	5,000	11,647	△6,647
○ 분뇨처리장 악취방지 설비 개선 외 5건	(5,000)	(8,953)	(△3,953)
- 5,000,000원	5,000	8,953	△3,953
○ 하수처리과(송풍기동)태양광 발전시설 설치공사		(2,694)	(△2,694)
- 0원	0	2,694	△2,694
237 공기구비품	40,942	39,842	1,100
405 자산취득비등	40,942	39,842	1,100
405-1 자산취득비	40,942	39,842	1,100
○ 자주식 잔디깎기 구입	(2,350)	(3,000)	(△650)
- 2,350,000원	2,350	3,000	△650
○ 조직개편에 따른 복합프린터기 구입	(600)		(600)
- 600,000원X1식	600	0	600
○ 분뇨처리장 원격감시용 모니터 교체	(1,150)		(1,150)
- 1,150,000원X1식	1,150	0	1,150
260 비가동설비자산취득	9,048,282	4,088,282	4,960,000
국	6,257,000	2,257,000	4,000,000
도	1,501,600	541,600	960,000
기	143,608	143,608	0
시	1,146,074	1,146,074	0
261 건설중인자산	9,048,282	4,088,282	4,960,000
국	6,257,000	2,257,000	4,000,000
도	1,501,600	541,600	960,000
기	143,608	143,608	0
시	1,146,074	1,146,074	0
401 시설비및부대비	9,048,282	4,088,282	4,960,000
국	6,257,000	2,257,000	4,000,000
도	1,501,600	541,600	960,000
기	143,608	143,608	0
시	1,146,074	1,146,074	0
401-1 시설비	8,731,282	3,771,282	4,960,000
국	6,257,000	2,257,000	4,000,000
도	1,501,600	541,600	960,000
기	143,608	143,608	0
시	829,074	829,074	0
○ 시설비	(8,700,172)	(3,740,172)	(4,960,000)

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업	(8,700,172)	(3,740,172)	(4,960,000)
- 8,700,172,000원 X 1식	8,700,172	3,740,172	4,960,000
국	6,257,000	2,257,000	4,000,000
도	1,501,600	541,600	960,000
기	143,608	143,608	0
시	797,964	797,964	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,060,905	2,422,811	△361,906
	국 480,000	480,000	0
	시 1,580,905	1,942,811	△361,906
230 유형자산취득	2,020,186	2,377,592	△357,406
	국 480,000	480,000	0
	시 1,540,186	1,897,592	△357,406
235 기계장치	1,890,190	2,247,596	△357,406
	국 480,000	480,000	0
	시 1,410,190	1,767,596	△357,406
401 시설비및부대비	1,890,190	2,247,596	△357,406
	국 480,000	480,000	0
	시 1,410,190	1,767,596	△357,406
401-1 시설비	1,849,721	2,198,528	△348,807
	국 480,000	480,000	0
	시 1,369,721	1,718,528	△348,807
○ 소규모공공하수처리장 PCF여과기 설치공사	(102,443)	(122,100)	(△19,657)
- 102,443,000원	102,443	122,100	△19,657
○ 오창 폐수종말처리시설 세목제진기 교체 및 수선공사	(311,171)	(385,800)	(△74,629)
- 311,171,000원	311,171	385,800	△74,629
○ 오창 폐수종말처리시설 활성탄흡착탑 수선공사	(101,686)	(135,000)	(△33,314)
- 101,686,000원	101,686	135,000	△33,314
○ 오송하수처리시설 태양광 발전시설 설치공사	(430,000)	(548,900)	(△118,900)
- 430,000,000원	430,000	548,900	△118,900
	국 240,000	240,000	0
	시 190,000	308,900	△118,900
○ 옥산 하수처리시설 태양광 발전시설 설치공사	(547,620)	(649,927)	(△102,307)
- 491,000,000원	491,000	548,900	△57,900
	국 240,000	240,000	0
	시 251,000	308,900	△57,900
- 내수공공하수처리시설 실시설계비	0원	29,870	△29,870
- 오창폐수처리시설 실시설계비	20,300,000원	32,624	△12,324
- 오송외 1개소 태양광 발전시설 실시설계비	36,320,000원	38,533	△2,213
401-2 감리비	37,400	42,595	△5,195
○ 오송외 1개소 태양광 발전시설 감리비	(37,400)	(42,595)	(△5,195)
- 37,400,000원	37,400	42,595	△5,195
401-3 시설부대비	3,069	6,473	△3,404
○ 오송외 1개소 태양광 발전시설 시설부대비	(549)	(3,953)	(△3,404)
- 549,000원	549	3,953	△3,404
260 비가동설비자산취득	40,719	45,219	△4,500
261 건설중인자산	40,719	45,219	△4,500
403 자치단체등자본이전	40,719	45,219	△4,500
403-2 공기관등에대한대행사업비	40,719	45,219	△4,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 403 자치단체등자본이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 내수, 강내, 오장, 미원, 하수처리시설 정밀점검	(32,500)	(37,000)	(△4,500)
- 32,500,000원 X 1식	32,500	37,000	△4,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	506,993	506,993	0
230 유형자산취득	506,993	506,993	0
234 구축물	506,993	506,993	0
401 시설비및부대비	506,993	506,993	0
401-1 시설비	503,288	503,288	0
o 금천동 양지아파트 주변 하수도 정비공사		(44,000)	(△44,000)
· L=110m, D=400mm 경정 0원 X 110m	0	44,000	△44,000
o 영운동 영운정수장 주변 하수도 정비공사	(44,000)		(44,000)
· 44,000,000원 X 1식	44,000	0	44,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [서원구청]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	611,551	661,931	△50,380
230 유형자산취득	611,551	661,931	△50,380
234 구축물	606,121	656,211	△50,090
401 시설비및부대비	606,121	656,211	△50,090
401-1 시설비	602,134	652,224	△50,090
○ 시설비	(222,310)	(272,400)	(△50,090)
o 사직동 충북원예농협 주변 하수도 정비공사	(146,640)	(159,840)	(△13,200)
· L=188m, D=1,200mm 780,000원 X 188m	146,640	159,840	△13,200
o 분평동 1순환로1132번길3번지주변 하수도정비공사	(42,000)	(72,600)	(△30,600)
· L=100m, D=600mm 420,000원 X 100m	42,000	72,600	△30,600
o 수곡1동 주민센터 주변 하수도 정비공사	(33,670)	(39,960)	(△6,290)
· L=70m, D=400mm 481,000원 X 70m	33,670	39,960	△6,290
237 공기구비품	5,430	5,720	△290
405 자산취득비등	5,430	5,720	△290
405-1 자산취득비	5,430	5,720	△290
○ 자산취득비	(3,630)	(3,920)	(△290)
o 하수도 준설용 파워드라이	(3,630)	(3,920)	(△290)
- 3,630,000원 X 1식	3,630	3,920	△290

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	326,898	355,118	△28,220
230 유형자산취득	326,898	355,118	△28,220
234 구축물	298,398	325,118	△26,720
401 시설비및부대비	298,398	325,118	△26,720
401-1 시설비	297,122	322,860	△25,738
○ 실시설계비	(8,460)	(9,250)	(△790)
o 강서동 휴네스트 주변 하수도정비공사외 1건 - 8,460,000원	(8,460) 8,460	(9,250) 9,250	(△790) △790
○ 시설비	(288,662)	(313,610)	(△24,948)
o 강서동 휴네스트 주변 하수도정비공사 · 73,005,030원	(73,006) 73,006	(91,950) 91,950	(△18,944) △18,944
o 흥덕구 일원 하수도 비굴착 부분보수공사 · 98,707,000원	(98,707) 98,707	(100,000) 100,000	(△1,293) △1,293
o 복대동 청풍 주변 하수도정비공사 · 44,267,040원	(44,268) 44,268	(48,100) 48,100	(△3,832) △3,832
o 송절동 송절삼거리 주변 하수도정비공사 · 72,680,860원	(72,681) 72,681	(73,560) 73,560	(△879) △879
401-3 시설부대비	1,276	2,258	△982
o 강서동 휴네스트 주변 하수도정비공사외 2건 - 1,276,000원	(1,276) 1,276	(2,258) 2,258	(△982) △982
237 공기구비품	28,500	30,000	△1,500
405 자산취득비등	28,500	30,000	△1,500
405-1 자산취득비	28,500	30,000	△1,500
○ 자산취득비	(28,500)	(30,000)	(△1,500)
o 관로탐사용 CCTV 장비 28,500,000원 X 1식	28,500	30,000	△1,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [청원구청]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	220,327	285,317	△64,990
230 유형자산취득	220,327	285,317	△64,990
234 구축물	215,577	280,317	△64,740
401 시설비및부대비	215,577	280,317	△64,740
401-1 시설비	214,257	278,997	△64,740
○ 시설비	(147,260)	(212,000)	(△64,740)
○ 발산교 주변 하수도 정비공사	(69,105)	(112,000)	(△42,895)
- 69,104,640원	69,105	112,000	△42,895
○ 청원구 관내일원 하수도 비굴착 보수공사	(78,155)	(100,000)	(△21,845)
- 78,155,000원	78,155	100,000	△21,845
237 공기구비품	4,750	5,000	△250
405 자산취득비등	4,750	5,000	△250
405-1 자산취득비	4,750	5,000	△250
○ 프린터 구입	(3,250)	(3,500)	(△250)
- 3,250,000원 X 1대	3,250	3,500	△250