

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 수질관리과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		71,436,153	74,688,171	△3,252,018
700 하수도사업비용		24,863,036	28,115,054	△3,252,018
710 영업비용		15,696,364	15,731,275	△34,911
715 일반관리비		2,556,415	2,591,326	△34,911
100 인력운영비		558,874	562,325	△3,451
101 인건비		527,799	531,250	△3,451
101-10 기간제근로자등보수		20,000	23,451	△3,451
○ 일시사역인부임 일부감 20,000,000원(경정) - 23,451,000원(기정)				△3,451
300 경상이전		1,671,840	1,703,300	△31,460
303 포상금		162,945	207,945	△45,000
303-2 성과상여금		162,945	207,945	△45,000
○ 성과상여금 일부감 162,945,000원(경정) - 207,945,000원(기정)				△45,000
304 연금부담금등		578,230	566,370	11,860
304-1 연금부담금		462,230	454,675	7,555
○ 연금부담금 일부증 462,230,000원(경정) - 454,675,000원(기정)				7,555
304-2 국민건강보험부담금		116,000	111,695	4,305
○ 하수도특별회계공무원 국민건강보험부담금 일부증 116,000,000원(경정) - 111,695,000원(기정)				4,305
307 민간이전		389,895	388,215	1,680
307-6 연금지급금		6,650	4,970	1,680
○ 재해보상부담금 일부증 6,650,000원(경정) - 4,970,000원(기정)				1,680
800 예비비		8,497,327	11,714,434	△3,217,107
810 예비비		8,497,327	11,714,434	△3,217,107
811 예비비		8,497,327	11,714,434	△3,217,107
○ 사업예산 예비비 일부감 8,497,327,000원(경정) - 11,714,434,000원(기정)				△3,217,107

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	991,241	991,241	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		17,607,339	17,327,821	279,518
700 하수도사업비용		12,913,920	12,606,650	307,270
710 영업비용		12,913,920	12,606,650	307,270
713 처리장비		12,913,920	12,606,650	307,270
100 인력운영비		3,539,965	3,675,695	△135,730
101 인건비		3,383,995	3,519,275	△135,280
101-1 기본급		1,596,781	1,624,781	△28,000
○ 기본급 일부감				
1,596,781,000원(경정) - 1,624,781,000원(기정)				△28,000
101-2 수당		704,064	796,064	△92,000
○ 수당 일부감				
704,064,000원(경정) - 796,064,000원(기정)				△92,000
101-3 정액급식비		95,940	96,720	△780
○ 정액급식비 일부감				
95,940,000원(경정) - 96,720,000원(기정)				△780
101-4 교통보조비		92,980	93,480	△500
○ 교통보조비 일부감				
92,980,000원(경정) - 93,480,000원(기정)				△500
101-5 명절휴가비		147,480	149,980	△2,500
○ 명절휴가비 일부감				
147,480,000원(경정) - 149,980,000원(기정)				△2,500
101-6 가계지원비		247,467	250,467	△3,000
○ 가계지원비 일부감				
247,467,000원(경정) - 250,467,000원(기정)				△3,000
101-8 기타직보수		149,834	155,834	△6,000
○ 기타직보수 일부감				
149,834,000원(경정) - 155,834,000원(기정)				△6,000
101-9 무기계약근로자보수		70,140	72,640	△2,500
○ 무기계약근로자보수 일부감				
70,140,000원(경정) - 72,640,000원(기정)				△2,500
102 직무수행경비		155,970	156,420	△450
102-2 직급보조비		95,450	95,100	350
○ 직급보조비 일부증				
95,450,000원(경정) - 95,100,000원(기정)				350
102-3 특정업무수행활동비		58,720	59,520	△800
○ 특정업무수행활동비 일부감				
58,720,000원(경정) - 59,520,000원(기정)				△800
200 운영경비		9,321,470	8,878,470	443,000
206 재료비		4,943,049	4,500,049	443,000
206-2 약품비		1,375,445	1,174,445	201,000
○ 유기고분자응집제 일부증				

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

관 : 700 하수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 713 처리장비

목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기정예산액	비교증감
			1,182,420,000원(경정) - 981,420,000원(기정)			201,000
			206-5 동력비	3,089,880	2,847,880	242,000
			o 시설물 가동용 전기 일부증			
			2,606,100,000원(경정) - 2,456,100,000원(기정)			150,000
			o 소각로 가동 부생연료 일부증			
			460,500,000원(경정) - 368,500,000원(기정)			92,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

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	4,693,419	4,721,171	△27,752
120	가동설비자산	4,688,469	4,716,221	△27,752
124	구축물	679,006	684,032	△5,026
401	시설비등	679,006	684,032	△5,026
401-1	시설비	674,974	680,000	△5,026
	○ 토사유입 방지장치 설치공사 일부감 267,556,000원(경정) - 270,000,000원(기정)			△2,444
	○ L형측구 및 보도 정비공사 일부감 291,418,000원(경정)- 294,000,000원(기정)			△2,582
125	기계장치	3,867,968	3,890,694	△22,726
401	시설비등	3,867,968	3,890,694	△22,726
401-1	시설비	3,851,825	3,874,551	△22,726
	○ 슬러지 혼합조 탈취설비 공사 일부감 88,773,000원(경정) - 100,000,000원(기정)			△11,227
	○ 분뇨처리장 투입실 환기시설 설치공사 일부감 31,320,800원(경정) - 40,000,000원(기정)			△8,679
	○ 유입동, 용수공급동 운영시스템 설치공사 일부감 37,180,000원(경정) - 40,000,000원(기정)			△2,820

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 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		2,428,365	2,440,865	△12,500
700 하수도사업비용		1,530,501	1,543,001	△12,500
710 영업비용		1,530,501	1,543,001	△12,500
711 관거비		1,530,501	1,543,001	△12,500
100 인력운영비		362,047	397,047	△35,000
101 인건비		353,847	388,847	△35,000
101-1 기본급		71,211	81,211	△10,000
○ 기본급 일부감				
71,211,000원(경정) - 81,211,000원(기정)				△10,000
101-2 수당		16,999	21,999	△5,000
○ 수당 일부감				
16,999,000원(경정) - 21,999,000원(기정)				△5,000
101-9 무기계약근로자보수		232,857	252,857	△20,000
○ 무기계약근로자보수 일부감				
232,857,000원(경정) - 252,857,000원(기정)				△20,000
200 운영경비		1,163,454	1,140,954	22,500
206 재료비		51,532	29,032	22,500
206-1 일반재료비		51,532	29,032	22,500
○ 하수도보수용 자재 구입				
○ 밀폐형 악취차단커버 150,000원 X 150개소				22,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 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		3,265,828	3,280,828	△ 15,000
700 하수도사업비용		2,172,261	2,187,261	△ 15,000
710 영업비용		2,172,261	2,187,261	△ 15,000
711 관거비		2,172,261	2,187,261	△ 15,000
100 인력운영비		580,524	595,524	△ 15,000
101 인건비		570,124	585,124	△ 15,000
101-1 기본급		92,919	102,919	△ 10,000
o 기본급 일부감				
92,919,000원(경정) - 102,919,000원(기정)				△ 10,000
101-2 수당		24,593	29,593	△ 5,000
o 수당 일부감				
24,593,000원(경정) - 29,593,000원(기정)				△ 5,000