

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	97,718,377	86,386,969	11,331,408
700 하수도사업비용	25,527,244	21,660,584	3,866,660
710 영업비용	19,280,723	15,544,063	3,736,660
715 일반관리비	2,428,523	2,410,753	17,770
100 인력운영비	496,752	475,465	21,287
101 인건비	468,012	446,725	21,287
101-1 보수	446,158	424,871	21,287
○ 기본급 일부증 340,088,000원(경정) - 263,951,000원(기정)			76,137
○ 교통보조비 전감 0원(경정) - 14,160,000원(기정)			△14,160
○ 가계지원비 전감 0원(경정) - 40,690,000원(기정)			△40,690
200 운영경비	295,064	315,391	△20,327
201 일반운영비	92,264	115,279	△23,015
201-1 사무관리비	62,424	85,439	△23,015
○ 일반수용비 ○ 하수도사용료 카드납부수수료 일부감 3,600,000원(경정) - 26,975,000원(기정)			△23,375
○ 급량비 ○ 기준경비 일부증 7,144,000원(경정) - 6,784,000원(기정)			360
202 여비	9,600	6,912	2,688
202-1 국내맞월액여비 ○ 기준경비 일부증 9,600,000원(경정) - 6,912,000원(기정)	9,600	6,912	2,688
300 경상이전	1,636,707	1,619,897	16,810
308 자치단체등이전	556,294	539,484	16,810
308-3 공기업특별회계간부담금 ○ 하수도사용료위탁징수부담금 일부증 556,293,630원(경정) - 539,484,000원(기정)	556,294	539,484	16,810
717 감가상각비	16,852,200	13,133,310	3,718,890
001 감가상각비	16,852,200	13,133,310	3,718,890
○ 감가상각비 일부증 16,852,199,130원(경정)-13,133,310,000원(기정)			3,718,890
730 특별손실	180,000	50,000	130,000
732 전기손익수정손실	180,000	50,000	130,000
001 전기손익수정손실	180,000	50,000	130,000
○ 하수도사용료 과오납반환금 일부증 180,000,000원(경정) - 50,000,000원(기정)			130,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	72,191,133	64,726,385	7,464,748
120	가동설비자산	38,382,000	27,444,008	10,937,992
124	구축물	38,382,000	27,444,008	10,937,992
401	시설비등	38,382,000	27,444,008	10,937,992
401-1	시설비	37,694,000	26,783,000	10,911,000
	○ 시설비			
	○ 청주하수처리장일원 뒤편 설치공사 100,000원 X 800m			80,000
	○ 청주하수처리장 여과 및 총인시설 설치공사 일부증 17,861,000,000원(경정)-14,454,000,000원(기정)			3,407,000
	<재원내역>			
	- 국비 9,231,000,000원(경정) - 7,527,000,000원(기정) = 증 1,704,000,000원			
	- 도비 4,132,477,000원(경정) - 3,010,800,000원(기정) = 증 1,121,677,000원			
	- 시비 3,532,477,000원(경정) - 3,306,110,000원(기정) = 증 226,367,000원			
	- 기금 965,046,000원(경정) - 610,090,000원(기정) = 증 354,956,000원			
	○ 청주하수처리장 소각로 증설공사 일부증 15,155,000,000원(경정)-7,731,000,000원(기정)			7,424,000
	<재원내역>			
	- 국비 8,028,000,000원(경정) - 4,295,000,000원(기정) = 증 3,733,000,000원			
	- 도비 3,621,817,000원(경정) - 1,718,000,000원(기정) = 증 1,903,817,000원			
	- 시비 2,721,817,000원(경정) - 1,371,452,000원(기정) = 증 1,350,365,000원			
	- 기금 783,366,000원(경정) - 346,548,000원(기정) = 증 436,818,000원			
401-3	시설부대비	88,000	61,008	26,992
	○ 시설부대비 일부증 88,000,000원(경정) - 61,008,000원(기정)			26,992
130	비가동설비자산	18,328,177	13,311,177	5,017,000
131	건설중인자산	18,328,177	13,311,177	5,017,000
401	시설비등	18,328,177	13,311,177	5,017,000
401-1	시설비	13,755,800	13,284,800	471,000
	○ 실시설계비			
	○ 수곡 하수처리구역 분류식화 관거정비사업 실시 설계용역 일부증 782,000,000원(경정) - 311,000,000원(기정)			471,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
	401-2 감리비	4,546,000	0	4,546,000
	○ 청주시 분류식화 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역	2,377,000,000원 X 1식 · 74,205,000,000원X3.204/100 = 2,377,000,000원		2,377,000
	○ 합류식 하수도 월류수처리사업 전면책임감리용역	2,169,000,000원 X 1식 · 57,265,000,000원X3.788/100=2,169,000,000원		2,169,000
	800 예비비	11,509,756	20,000,000	△8,490,244
	810 예비비	11,509,756	20,000,000	△8,490,244
	811 예비비	11,509,756	20,000,000	△8,490,244
	○ 예비비 일부감	11,509,756,000원(경정)- 20,000,000,000원(기정)		△8,490,244

2011년도 추경1회

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

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	19,083,651	18,935,981	147,670
700 하수도사업비용	12,950,082	12,802,412	147,670
710 영업비용	12,950,082	12,802,412	147,670
713 처리장비	12,950,082	12,802,412	147,670
100 인력운영비	3,568,800	3,484,582	84,218
101 인건비	3,412,260	3,328,042	84,218
101-1 보수	2,994,524	2,910,306	84,218
○ 기본급 일부증 1,776,657,000원(경정) - 1,498,852,000원(기정)			277,805
○ 정근수당 일부증 148,054,750원(경정) - 124,905,000원(기정)			23,150
○ 수당 ○ 초과근무수당 일부증 399,685,000원(경정) - 301,253,000원(기정)			98,432
○ 교통보조비 전감 0원(경정) - 92,640,000원(기정)			△92,640
○ 명절휴가비 일부증 177,666,000원(경정) - 149,886,000원(기정)			27,780
○ 가계지원비 전감 0원(경정) - 250,309,000원(기정)			△250,309
200 운영경비	9,308,296	9,244,844	63,452
201 일반운영비	2,617,155	2,609,795	7,360
201-1 사무관리비	2,324,116	2,316,756	7,360
○ 급량비 ○ 기준경비 일부증 17,776,000원(경정) - 15,616,000원(기정)			2,160
○ 취약지 근무자 특별 급식비 5,000원 X 65명 X 2회 X 8월			5,200
202 여비	62,960	52,208	10,752
202-1 국내및월액여비	62,960	52,208	10,752
○ 국내여비 ○ 기준경비 일부증 57,600,000원(경정) - 46,848,000원(기정)			10,752
206 재료비	5,025,741	4,980,401	45,340
206-1 일반재료비	397,030	351,690	45,340
○ 유채꽃 및 메일꽃단지 조성			
○ 유채꽃씨 구입 150,000원 X 1L X 60개			9,000
○ 메일꽃씨 구입 120,000원 X 1L X 70개			8,400
○ 화단 경계목 31,000원 X 300개			9,300
○ 비료 및 거름 14,400원 X 600개			8,640
○ 복토 500,000원 X 20일			10,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		2,917,347	2,991,752	△74,405
700 하수도사업비용		2,079,252	2,066,360	12,892
710 영업비용		2,079,252	2,066,360	12,892
711 관거비		2,079,252	2,066,360	12,892
100 인력운영비		500,254	486,252	14,002
101 인건비		490,354	476,352	14,002
101-1 보수		168,924	154,922	14,002
○ 기본급 일부증				
124,965,000원(경정) - 94,257,000원(기정)				30,708
○ 교통보조비 전감				
0원(경정) - 6,000,000원(기정)				△6,000
○ 명절휴가비 일부증				
12,000,000원(경정) - 8,701,000원(기정)				3,299
○ 가계지원비 전감				
0원(경정) - 14,531,000원(기정)				△14,531
○ 연가보상비 일부증				
1,735,000원(경정) - 1,209,000원(기정)				526
200 운영경비		1,573,998	1,575,108	△1,110
201 일반운영비		11,187	8,065	3,122
201-1 사무관리비		6,140	3,018	3,122
○ 일반수용비				
o 하수도사업관련 측량수수료 570,000원 X 5필지				2,850
○ 급량비				
o 기준경비 일부증				
1,424,000원(경정) - 1,152,000원(기정)				272
202 여비		3,840	3,072	768
202-1 국내및월액여비		3,840	3,072	768
o 기준경비 일부증				
3,840,000원(경정) - 3,072,000원(기정)				768
207 수선교체비		1,537,583	1,542,583	△5,000
207-5 기타교체비		1,537,583	1,542,583	△5,000
○ 상당구 관내 보수 및 준설사업				
o 하수관 CCTV 조사용역 일부감				
37,000,000원(경정) - 42,000,000원(기정)				△5,000

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	838,095	925,392	△87,297
120	가동설비자산	838,095	925,392	△87,297
124	구축물	834,595	925,392	△90,797
401	시설비등	834,595	925,392	△90,797
401-1	시설비	827,800	918,597	△90,797
○	시설비			
○	수동 향기로주변 하수도 정비공사 일부감 376,000,000원(경정) - 418,000,000원(기정)			△42,000
○	서문동 성모피부과주변 하수도 정비공사 일부증 107,000,000원(경정) - 64,170,000원(기정)			42,830
○	용담동 명암교주변 하수도 정비공사 일부감 58,000,000원(경정) - 113,000,000원(기정)			△55,000
○	남주동 592-9번지주변 하수도 정비공사 일부감 41,000,000원(경정) - 49,360,000원(기정)			△8,360
○	용담동 162-11번지주변 하수도 정비공사 일부감 30,000,000원(경정) - 56,500,000원(기정)			△26,500
○	실시설계비 일부감 15,800,000원(경정) - 17,567,000원(기정)			△1,767
127	공기구비품	3,500	0	3,500
405	자산취득비등	3,500	0	3,500
405-1	자산취득비	3,500	0	3,500
○	복사기 구입 3,500,000원 X 1대			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	3,593,402	3,574,112	19,290
700 하수도사업비용	2,237,424	2,218,134	19,290
710 영업비용	2,237,424	2,218,134	19,290
711 관거비	2,237,424	2,218,134	19,290
100 인력운영비	517,023	499,073	17,950
101 인건비	506,703	488,753	17,950
101-1 보수	147,729	162,064	△14,335
○ 기본급			
o 공무원 봉급 일부증			
97,847,000원(경정) - 91,890,000원(기정)			5,957
o 정근수당 일부증			
8,154,000원(경정) - 7,658,000원(기정)			496
○ 교통보조비 전감			
0원(경정) - 6,120,000원(기정)			△6,120
○ 명절휴가비 일부증			
9,785,000원(경정) - 9,189,000원(기정)			596
○ 가계지원비 전감			
0원(경정) - 15,346,000원(기정)			△15,346
○ 연가보상비 일부증			
1,359,000원(경정) - 1,277,000원(기정)			82
101-3 무기계약근로자보수	358,974	326,689	32,285
○ 무기계약근로자보수			
o 하수기동반 인부임			
· 연봉(나급)일부증			
216,500,000원(경정) - 196,000,000원(기정)			20,500
· 연장근로수당 일부증			
37,464,000원(경정) - 32,781,000원(기정)			4,683
· 야간근로수당 일부증			
14,985,000원(경정) - 13,113,000원(기정)			1,872
· 휴일근무수당 일부증			
14,985,000원(경정) - 13,113,000원(기정)			1,872
· 연차유급휴가수당 일부증			
3,331,200원(경정) - 2,915,000원(기정)			417
· 명절휴가비 일부증			
14,400,000원(경정) - 12,600,000원(기정)			1,800
· 하수기동반 피복비 일부증			
2,728,000원(경정) - 2,387,000원(기정)			341
· 하수기동반 특근자 급량비 일부증			
4,000,000원(경정) - 3,500,000원(기정)			500
· 기타			
- 부상자 치료비 일부증			

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
		2,400,000원(경정) - 2,100,000원(기정)			300
	200	운영경비	1,710,401	1,709,061	1,340
		201 일반운영비	11,850	11,278	572
		201-1 사무관리비	4,379	3,807	572
		○ 일반수용비			
		○ 하수기동반 사무실 정수기 임대료			
		25,000원 X 12월 X 1대			300
		○ 급량비			
		○ 기준경비 일부증			
		1,424,000원(경정) - 1,152,000원(기정)			272
		202 여비	3,840	3,072	768
		202-1 국내및월액여비	3,840	3,072	768
		○ 기준경비 일부증			
		3,840,000원(경정) - 3,072,000원(기정)			768