

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 하수도사업비용	27,180,933	25,527,244	1,653,689
710 영업비용	19,194,732	19,280,723	△85,991
715 일반관리비	2,342,532	2,428,523	△85,991
100 인력운영비	502,313	496,752	5,561
101 인건비	473,573	468,012	5,561
101-1 보수	450,219	446,158	4,061
○ 연가보상비 일부증			
7,445,000원(경정) - 3,384,000원(기정)			4,061
101-4 기간제근로자등보수	15,942	14,442	1,500
○ 기간제근로자등보수 일부증			
12,164,000원(경정) - 10,664,000원(기정)			1,500
200 운영경비	271,064	295,064	△24,000
201 일반운영비	82,264	92,264	△10,000
201-1 사무관리비	52,424	62,424	△10,000
○ 사무관리비 일부감			
52,424,000원(경정) - 62,424,000원(기정)			△10,000
208 연구개발비	171,000	185,000	△14,000
208-1 연구용역비	171,000	185,000	△14,000
○ 하수도원인자부담금부과산정용역 전감			
0원(경정) - 6,000,000원(기정)			△6,000
○ 하수도시설물전산화용역 일부감			
165,000,000원(경정) - 173,000,000원(기정)			△8,000
300 경상이전	1,569,155	1,636,707	△67,552
303 포상금	192,000	208,153	△16,153
303-2 성과상여금	192,000	208,153	△16,153
○ 성과상여금 일부감			
192,000,000원(경정) - 208,153,000원(기정)			△16,153
304 연금부담금등	528,087	579,486	△51,399
304-1 연금부담금	408,000	459,399	△51,399
○ 연금부담금 일부감			
408,000,000원(경정) - 459,399,000원(기정)			△51,399
730 특별손실	100,000	180,000	△80,000
732 전기손익수정손실	100,000	180,000	△80,000
001 전기손익수정손실	100,000	180,000	△80,000
○ 전기손익수정손실 일부감			
100,000,000원(경정) - 180,000,000원(기정)			△80,000
800 예비비	7,634,401	5,814,721	1,819,680
810 예비비	7,634,401	5,814,721	1,819,680
811 예비비	7,634,401	5,814,721	1,819,680
○ 사업예산 예비비 일부증			
7,634,401,000원(경정)- 5,814,721,000원(기정)			1,819,680

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 우암배수펌프장 ]

관 : 700 하수도사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 펌프장비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700	하수도사업비용	51,953	61,953	△10,000
710	영업비용	51,953	61,953	△10,000
712	펌프장비	51,953	61,953	△10,000
200	운영경비	51,953	61,953	△10,000
206	재료비	19,242	29,242	△10,000
206-5	동력비	12,549	22,549	△10,000
	○ 동력비 일부감			
	12,549,000원(경정) - 22,549,000원(기정)			△10,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 하수도사업비용	13,146,369	13,297,369	△151,000
710 영업비용	13,146,369	13,297,369	△151,000
713 처리장비	13,146,369	13,297,369	△151,000
100 인력운영비	3,758,800	3,598,800	160,000
101 인건비	3,602,260	3,442,260	160,000
101-1 보수	3,154,524	2,994,524	160,000
○ 기본급			(120,000)
○ 기본급 일부증			120,000
1,896,657,000원<경정> - 1,776,657,000원<기정>			
○ 연가보상비			(40,000)
○ 연가보상비 일부증			40,000
60,818,000원<경정> - 20,818,000원<기정>			
200 운영경비	9,320,583	9,625,583	△305,000
201 일반운영비	2,438,155	2,638,155	△200,000
201-1 사무관리비	2,124,116	2,324,116	△200,000
○ 일반수용비			(△200,000)
○ 사업장폐기물 처리용역			(△200,000)
· 하수슬러지 해양투기 일부감			
1,516,000,000원<경정> - 1,716,000,000원<기정>			△200,000
206 재료비	5,222,028	5,322,028	△100,000
206-2 약품비	1,668,719	1,768,719	△100,000
○ 탈수, 소각시설 약품			(△100,000)
○ 유기고분자응집제 일부감			(△100,000)
· 액상			
1,281,248,000원<경정> - 1,381,248,000원<기정>			△100,000
208 연구개발비	10,148	15,148	△5,000
208-2 시험연구비	10,148	15,148	△5,000
○ 시험약품 구입			(△5,000)
○ 화학적산소요구량 시험용 황산은외 27종 구입			
일부감			
10,148,000원<경정> - 15,148,000원<기정>			△5,000
300 경상이전	66,986	72,986	△6,000
307 민간이전	53,236	59,236	△6,000
307-4 민간위탁대행사업비	53,236	59,236	△6,000
○ 민간위탁대행사업			(△6,000)
○ 주변마을 방역소독 용역 일부감			
26,600,000원<경정> - 32,600,000원<기정>			△6,000

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 상당구청 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700 하수도사업비용		2,027,843	2,079,252	△51,409
710 영업비용		2,027,843	2,079,252	△51,409
711 관거비		2,027,843	2,079,252	△51,409
100 인력운영비		421,845	500,254	△78,409
101 인건비		411,945	490,354	△78,409
101-1 보수		142,515	168,924	△26,409
○ 기본급 일부감				
100,082,000<경정> - 124,965,000원<기정>				△24,883
○ 수당 일부감				
21,534,000원<경정> - 23,984,000원<기정>				△2,450
○ 연가보상비 일부증				
2,659,000원<경정> - 1,735,000원<기정>				924
101-3 무기계약근로자보수		269,430	321,430	△52,000
○ 무기계약근로자보수 일부감				
269,430,000원<경정> - 321,430,000원<기정>				△52,000
200 운영경비		1,603,998	1,573,998	30,000
207 수선교체비		1,567,583	1,537,583	30,000
207-5 기타교체비		1,567,583	1,537,583	30,000
o 석교동일원 하수도 준설공사				
30,000원 X 1,000m				30,000
<재원내역>				
- 도비 30,000,000원				
300 경상이전		2,000	5,000	△3,000
305 보전금		2,000	5,000	△3,000
305-1 배상금등		2,000	5,000	△3,000
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 일부감				
2,000,000원<경정> - 5,000,000원<기정>				△3,000

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 흥덕구청 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700	하수도사업비용	2,221,873	2,237,424	△15,551
710	영업비용	2,221,873	2,237,424	△15,551
711	관거비	2,221,873	2,237,424	△15,551
100	인력운영비	501,472	517,023	△15,551
101	인건비	491,152	506,703	△15,551
101-1	보수	139,178	147,729	△8,551
	○ 기본급 일부감			
	100,001,000원<경정> - 106,001,000원<기정>			△6,000
	○ 수당 일부감			
	20,344,000원<경정> - 24,344,000원<기정>			△4,000
	○ 연가보상비 일부증			
	2,807,750원<경정> - 1,359,000원<기정>			1,449
101-3	무기계약근로자보수	351,974	358,974	△7,000
	○ 무기계약근로자보수 일부감			
	351,974,000원<경정> - 358,974,000원<기정>			△7,000

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	69,837,808	70,818,808	△981,000
120	가동설비자산	37,401,000	38,382,000	△981,000
124	구축물	37,401,000	38,382,000	△981,000
401	시설비등	37,401,000	38,382,000	△981,000
401-1	시설비	36,713,000	37,694,000	△981,000
	○ 기본조사 및 실시설계비			(△126,000)
	○ 석남천 하수처리구역 배수시설 개선사업 기본설계 용역 일부감			△48,000
	50,000,000원(경정) - 98,000,000원(기정)			
	○ 새터지구배수시설개선사업 기본및실시설계용역 일부감			△78,000
	82,000,000원(경정) - 160,000,000원(기정)			
	○ 시설비			(△855,000)
	○ 새터지구배수시설개선사업 일부감			△840,000
	3,000,000,000원(경정)- 3,840,000,000원(기정)			
	○ 청주하수처리장일원 헨스 설치공사 일부감			△15,000
	65,000,000원(경정) - 80,000,000원(기정)			
	○ 청주하수처리장여과및총인시설설치공사 재원변동			0
	17,861,000,000원(경정)-17,861,000,000원(기정)			
	<재원내역>			
	- 국비 9,231,000,000원(경정) -			
	9,231,000,000원(기정) = 0원			
	- 도비 3,692,500,000원(경정) -			
	3,692,500,000원(기정) = 0원			
	- 시비 3,987,758,000원(경정) -			
	4,327,510,000원(기정) = △339,752,000원			
	- 기금 949,842,000원(경정) -			
	610,090,000원(기정) = 339,752,000원			
	○ 청주하수처리장소각로증설공사 재원변동			0
	15,155,000,000원(경정)-15,155,000,000원(기정)			
	<재원내역>			
	- 국비 8,028,000,000원(경정) -			
	8,028,000,000원(기정) = 0원			
	- 도비 3,211,000,000원(경정) -			
	3,211,000,000원(기정) = 0원			
	- 시비 3,089,943,000원(경정) -			
	3,569,452,000원(기정) = △479,509,000원			
	- 기금 826,057,000원(경정) -			
	346,548,000원(기정) = 479,509,000원			
130	비가동설비자산	18,328,177	18,328,177	0
131	건설중인자산	18,328,177	18,328,177	0

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
	401 시설비등	18,328,177	18,328,177	0
	401-1 시설비	13,755,800	13,755,800	0
	○ 실시설계비			(△156,300)
	○ 합류식하수도월류수처리사업 재원변동 및 일부감			△156,300
	1,095,700,000원(경정)- 1,252,000,000원(기정)			
	<재원내역>			
	- 국비 547,850,000원(경정) -			
	0원(기정) = 547,850,000원			
	- 도비 219,140,000원(경정) -			
	0원(기정) = 219,140,000원			
	- 시비 328,710,000원(경정) -			
	1,252,000,000원(기정) = △923,290,000원			
	○ 시설비			(156,300)
	○ 합류식하수도월류수처리사업 재원변동 및 일부증			156,300
	3,689,100,000원(경정)- 3,532,800,000원(기정)			
	<재원내역>			
	- 국비 1,804,150,000원(경정) -			
	2,352,000,000원(기정) = △547,850,000원			
	- 도비 721,660,000원(경정) -			
	940,800,000원(기정) = △219,140,000원			
	- 시비 921,276,000원(경정) -			
	240,000,000원(기정) = 681,276,000원			
	- 기금 242,014,000원(경정) -			
	0원(기정) = 242,014,000원			
	220 비유동부채상환금	3,971,200	3,971,200	0
	224 정부차입금	979,200	979,200	0
	601-1 상환금	979,200	979,200	0
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료			
	재원변동			0
	2,992,000,000원(경정)- 2,992,000,000원(기정)			
	<재원내역>			
	- 국비 1,496,000,000원(경정) -			
	1,496,000,000원(기정) = 0원			
	- 도비 748,000,000원(경정) -			
	748,000,000원(기정) = 0원			
	- 시비 594,066,000원(경정) -			
	748,000,000원(기정) = △153,934,000원			
	- 기금 153,934,000원(경정) -			
	0원(기정) = 153,934,000원			

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 환경사업소 ]

관 : 100 자본적지출  
 항 : 120 가동설비자산  
 세항: 122 입목  
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
100	자본적지출	5,697,080	5,863,680	△166,600
120	가동설비자산	5,697,080	5,863,680	△166,600
122	입목	18,400	20,000	△1,600
401	시설비등	18,400	20,000	△1,600
401-1	시설비	18,400	20,000	△1,600
	○ 사업소 조경수관리			(△1,600)
	○ 조경수 보식 및 전정공사 일부감			
	18,400,000원<경정> - 20,000,000원<기정>			△1,600
123	건물	537,946	617,946	△80,000
401	시설비등	537,946	617,946	△80,000
401-1	시설비	537,946	617,946	△80,000
	○ 시설비			(△80,000)
	○ 하수처리시설 보수보강 공사 일부감			
	450,000,000원<경정> - 530,000,000원<기정>			△80,000
125	기계장치	4,036,806	4,121,806	△85,000
401	시설비등	4,036,806	4,121,806	△85,000
401-1	시설비	4,025,025	4,110,025	△85,000
	○ 시설비			(△85,000)
	○ 반응조 반송배관 개선공사 일부감			
	332,000,000원<경정> - 372,000,000원<기정>			△40,000
	○ 유입동 협잡물, 침사 이송장치 설치 일부감			
	495,000,000원<경정> - 510,000,000원<기정>			△15,000
	○ 분뇨처리장 슬러지 이송펌프 설치 일부감			
	270,000,000원<경정> - 300,000,000원<기정>			△30,000



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	674,395	838,095	△ 163,700
120	가동설비자산	674,395	838,095	△ 163,700
124	구축물	670,895	834,595	△ 163,700
401	시설비등	670,895	834,595	△ 163,700
401-1	시설비	664,100	827,800	△ 163,700
○	시설비			(△ 163,700)
○	수동 향기로주변 하수도 정비공사 일부감 272,000,000원<경정> - 376,000,000원<기정>			△ 104,000
○	서문동 성모피부과주변 하수도 정비공사 일부감 94,000,000원<경정> - 107,000,000원<기정>			△ 13,000
○	용담동 명암교주변 하수도 정비공사 일부감 52,380,000원<경정> - 58,000,000원<기정>			△ 5,620
○	남주동 592-9번지주변 하수도 정비공사 일부감 32,830,000원<경정> - 41,000,000원<기정>			△ 8,170
○	용담동 162-11번지주변 하수도 정비공사 일부감 27,310,000원<경정> - 30,000,000원<기정>			△ 2,690
○	율량동 청주여고외 1개소 하수관 비굴착부분보수 공사 일부감 169,780,000원<경정> - 200,000,000원<기정>			△ 30,220