2016년도 추경3회

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	10,405,424	10,647,711	△242,287
	국 44,560	44,560	0
	시 10,360,864	10,603,151	△242,287
710 영업비용	8,760,864	9,003,151	△242,287
751 일반관리비	8,760,864	9,003,151	△242,287
100 인력운영비	840,070	883,859	△43,789
101 인건비	793,195	836,984	△43,789
101-2 기타직보수	31,222	75,011	△43,789
○ 기본급			
10,000,000원(차집관로팀)	10,000	21,081	△11,081
9,000,000원(하수정책팀)	9,000	31,621	△22,621
o 초과근무수당			
6,020원 X 2명 X 30시간 X 2월	723	1,920	△1,197
39,190원 X 1명 X 8월	314	2,880	△2,566
○ 명절휴가비			
0원(연봉제 미지급)	0	3,162	△3,162
0원(연봉제 미지급)	0	3,162	△3,162
200 경비	5,486,450	5,518,088	△31,638
201 일반운영비	206,124	212,762	△6,638
201-2 공공운영비	56,106	62,744	△6,638
o 회계관련 공무원 재정보증 보험료			
0원	0	1,300	△1,300
o 하수도 영조물 손해배상 공제회비			
24,661,300원 X 1회	24,662	30,000	△5,338
207 연구개발비	224,000	231,000	△7,000
207-1 연구용역비	224,000	231,000	△7,000
o 청주시하수도공기업 중장기 경영관리계획 연구용역			
15,000,000원 X 1식	15,000	22,000	△7,000
214 수선유지교체비	23,440	41,440	△18,000
214-6 시설장비유지비	23,440	41,440	△18,000
o 행정사무장비 유지보수 2,000,000원	2,000	12,000	△10,000
o 사무실 유지보수비 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
300 경상이전	2,434,344	2,601,204	△166,860
301 일반보상금	0	1,300	△1,300
301-10 행사실비보상금	0	1,300	△1,300
o 하수관거정비BTL민간투자사업 성과평가위원보상금			
0원	0	1,300	△1,300
303 포상금	230,080	395,640	△165,560
303-2 성과상여금	230,080	395,640	△165,560
o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금	(230,080)	(395,640)	(△165,560)
· 하수정책과 5,800,000원 X 8월	46,400	53,612	△7,212

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 303 포상금

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
· 하수처리과	19,000,000원 X 8월	152,000	282,124	△130,124
· 하수처리장	700,000원 X 8월	5,600	12,810	△7,210
· 상당구청	650,000원 X 8월	5,200	12,524	△7,324
· 서원구청	900,000원 X 8월	7,200	9,301	△2,101
· 흥덕구청	1,000,000원 X 8월	8,000	14,782	△6,782
· 청원구청	710,000원 X 8월	5,680	10,487	△4,807

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	22,556,533	24,542,326	△1,985,793
710 영업비용	22,556,533	24,542,326	△1,985,793
716 처리장비	22,556,533	24,542,326	△1,985,793
100 인력운영비	4,853,175	4,961,096	△107,921
101 인건비	4,672,672	4,780,593	△107,921
101-1 보수	4,242,754	4,341,853	△99,099
○ 기본급	(1,756,153)	(1,855,252)	(△99,099)
o 7급 3,200,000원 X 34명 X 12월	1,305,600	1,338,648	△33,048
o 상여수당	(231,017)	(268,548)	(△37,531)
· 대우공무원수당	(37,294)	(56,825)	(△19,531)
- 5급대우 3,639,500원 X 4.1% X 5명 X 12월	8,954	19,697	△10,743
- 6급대우 3,200,000원 X 4.1% X 18명 X 12월	28,340	37,128	△8,788
· 정근수당 193,723,000원	193,723	211,723	△18,000
o 가계보전수당	(33,536)	(53,056)	(△19,520)
· 가족수당	(19,200)	(29,760)	(△10,560)
- 배우자 40,000원 X 40명 X 12월	19,200	29,760	△10,560
· 자녀학비보조수당	(14,336)	(23,296)	(△8,960)
- 고등학생 448,000원 X 8명 X 4회	14,336	23,296	△8,960
o 특수근무수당	(186,000)	(195,000)	(△9,000)
· 특수업무수당(장려수당) 250,000원 X 62명 X 12월	186,000	195,000	△9,000
101-2 기타직보수	151,573	160,395	△8,822
○ 기본급(시간선택제임기제(8급상당))	(22,969)	(31,791)	(△8,822)
o 시간선택제임기제(8급상당) 35,000,000원X 35시간/40시간 X 9월/12월 X 1명	22,969	31,791	△8,822
200 경비	17,628,072	19,485,944	△1,857,872
201 일반운영비	844,868	885,668	△40,800
201-2 공공운영비	438,131	478,931	△40,800
○ 공공요금 및 제세	(103,200)	(144,000)	(△40,800)
o 상하수도사용료 8,600,000원 X 12월	103,200	144,000	△40,800
206 재료비	4,185,483	4,352,756	△167,273
206-2 약품비	3,426,253	3,593,526	△167,273
○ 하수처리시설 약품(운영1팀)	(737,920)	(805,056)	(△67,136)
o 분뇨처리장 탈취제 3,200원 X 27,800리터	88,960	96,000	△7,040
o 여과지 폴리염화 알루미늄팩 160원 X 338,000kg X 12월	648,960	709,056	△60,096
○ 에너지화동 하수처리시설 약품	(62,400)	(162,537)	(△100,137)
o 에너지화동 탈수기용 폴리머 액상 40% 4,000원 X 641㎏ X 0일	0	79,484	△79,484

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 에너지화동 반류수설비용 염화제2철 37~38%			
180원 X 842.3㎏ X 0일	0	4,701	△4,701
o 에너지화동 탈황설비용 가성소다 액상 5%			
70원 X 1,600㎏ X 0일	0	3,472	△3,472
o 최초침전지소독설비 차아염소산나트륨			
520,000원 X 1톤 X 60일 X 2개소	62,400	74,880	△12,480
212 복리후생비	74,647	78,036	△3,389
212-1 사회보험부담금	29,657	33,046	△3,389
o 시간선택제임기제(8급상당) 자치단체부담금		(3,389)	(△3,389)
· 국민연금부담금 0원	0	1,431	△1,431
· 국민건강보험료 0원	0	965	△965
· 장기요양보험료 0원	0	64	△64
· 산업재해보험료 0원	0	452	△452
· 고용보험료 0원	0	477	△477
214 수선유지교체비	7,982,314	8,720,532	△738,218
214-5 기타교체비	7,844,005	8,582,223	△738,218
○ 분뇨처리시설 운영(운영2팀)	(280,000)	(320,640)	(△40,640)
o 사업장폐기물 처리비	(280,000)	(320,640)	(△40,640)
· 침사물 160,000원 X 1,750톤	280,000	320,640	△40,640
○ 기타교체비	(4,791,027)	(5,488,605)	(△697,578)
o 사업장 폐기물 처리비	(4,679,441)	(5,270,075)	(△590,634)
· 하수슬러지 위탁처리 116,404원 X 40,200톤	4,679,441	5,270,075	△590,634
o 혼합조,저류조 준설 115,000원 X 250㎡	28,750	74,750	△46,000
o 반응조 송풍기등 수선 31,418,000원 X 2대	62,836	83,780	△20,944
o 유량조정조 기계설비 수선 20,000,000원	20,000	60,000	△40,000
215 동력비	4,441,692	5,349,884	△908,192
○ 시설가동 전기	(3,469,200)	(4,187,112)	(△717,912)
o 사용료 118원 X 2,450,000kw X 12월	3,469,200	4,187,112	△717,912
○ 시설가동 연료	(345,720)	(536,000)	(△190,280)
o 부생연료(소각로)			
1,000원 X 516ℓ X 2대 X 335일	345,720	536,000	△190,280
300 경상이전	75,286	95,286	△20,000
307 민간이전	61,536	81,536	△20,000
307-5 민간위탁금	61,536	81,536	△20,000
o 문의하수처리및내수가축분뇨처리시설 주변마을방역			
20,000,000원 - (50,000원 X 100가구 X 4월)	0	20,000	△20,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	14,836,805	15,157,630	△320,825
710 영업비용	14,836,805	15,157,630	△320,825
716 처리장비	14,836,805	15,157,630	△320,825
100 인력운영비	231,515	241,095	△9,580
101 인건비	223,595	233,175	△9,580
101-2 기타직보수	73,148	82,728	△9,580
○ 기본급	(8,231)	(17,811)	(△9,580)
o 시간외수당	(8,231)	(17,811)	(△9,580)
· 현업부서 9,332원 X 1명 X 40시간 X 12월	4,480	8,959	△4,479
· 휴일근무수당 75,012원 X 1명 X 50일	3,751	8,852	△5,101
200 경비	514,980	634,978	△119,998
206 재료비	35,397	95,395	△59,998
206-2 약품비	35,397	95,395	△59,998
○ 가축분뇨공공처리장 수처리약품	(17,249)	(77,247)	(△59,998)
- 고분자 응집제 4,783원 X 2,728KG	13,049	43,047	△29,998
- 폴리염화알루미늄 200원 X 21,000KG	4,200	34,200	△30,000
214 수선유지교체비	376,530	436,530	△60,000
214-5 기타교체비	166,515	226,515	△60,000
○ 읍면단위 하수처리장 유지관리			
○ 가축분뇨처리시설 시설장비유지비	(60,000)	(120,000)	(△60,000)
o 처리장 및 관로 유지관리 10,000,000원 X 1식	10,000	18,000	△8,000
o 전처리시설(진동스크린외2종)유지비 0원	0	4,500	△4,500
o 환풍시설 유지비 0원	0	3,000	△3,000
o 유량계 검.교정(유입,방류,기타) 0원	0	4,500	△4,500
o 여과기 여재교체 0원	0	10,000	△10,000
o 읍면단위하수처리장구조물유지관리 50,000,000원 X 1식	50,000	80,000	△30,000
300 경상이전	14,090,310	14,281,557	△191,247
307 민간이전	14,090,310	14,281,557	△191,247
307-5 민간위탁금	14,090,310	14,281,557	△191,247
o 오창폐수종말처리시설 관리대행비 5,992,670,000원 X 1식	5,992,670	6,096,164	△103,494
o 오송폐수종말처리시설 관리대행비 1,464,018,000원 X 1식	1,464,018	1,551,771	△87,753

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	1,213,360	1,345,817	△132,457
710 영업비용	1,213,360	1,345,817	△132,457
714 관거비	1,213,360	1,345,817	△132,457
100 인력운영비	363,146	437,948	△74,802
101 인건비	355,886	428,048	△72,162
101-1 보수	136,987	174,018	△37,031
○ 기본급	(41,005)	(72,298)	(△31,293)
o 8급 1,718,200원 X 1명 X 12월	20,619	34,697	△14,078
o 9급 1,698,800원 X 1명 X 12월	20,386	37,601	△17,215
○ 수당	(7,026)	(9,634)	(△2,608)
o 상여수당	(7,026)	(9,634)	(△2,608)
· 정근수당 84,310,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	7,026	9,634	△2,608
○ 명절휴가비 84,310,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	8,431	11,561	△3,130
101-3 무기계약근로자보수	218,899	254,030	△35,131
○ 무기계약근로자보수	(88,430)	(123,561)	(△35,131)
o 하수기동반인부임	(88,430)	(123,561)	(△35,131)
· 연봉[가급] 17,686,000원 X 5명	88,430	123,561	△35,131
106 직무수행경비	7,260	9,900	△2,640
106-2 직급보조비	4,380	6,060	△1,680
o 7급 140,000원 X 0명 X 12월	0	1,680	△1,680
106-3 특정업무수행경비	2,880	3,840	△960
o 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월	2,880	3,840	△960
200 경비	845,214	902,869	△57,655
212 복리후생비	26,935	34,590	△7,655
212-1 사회보험부담금	21,087	28,742	△7,655
o 무기계약근로자 자치단체부담금	(21,087)	(28,742)	(△7,655)
· 국민연금부담금 169,585,600원 X 4.5/100	7,632	10,402	△2,770
· 국민건강보험료 169,585,600원 X 3.035/100	5,147	7,015	△1,868
· 장기요양보험료 5,142,680원 X 6.55/100	337	460	△123
· 고용보험료 169,585,600원 X 1.5/100	2,544	3,468	△924
· 산업재해보험료 169,585,600원 X 3.2/100	5,427	7,397	△1,970
214 수선유지교체비	766,912	816,912	△50,000
214-5 기타교체비	734,914	784,914	△50,000
o 하수도 준설 25,000원 X 7,200m	180,000	230,000	△50,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [서원구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		1,219,786	1,258,308	△38,522
710 영업비용		1,219,786	1,258,308	△38,522
714 관거비		1,219,786	1,258,308	△38,522
100 인력운영비		449,127	464,003	△14,876
101 인건비		441,587	456,463	△14,876
101-1 보수		139,358	139,669	△311
○ 명절휴가비				
	9,370,000원	9,370	9,681	△311
101-3 무기계약근로자보수		302,229	316,794	△14,565
○ 무기계약근로자보수		(133,110)	(147,675)	(△14,565)
o 하수기동반임부임		(133,110)	(147,675)	(△14,565)
· 명절휴가비				
	13,870,000원	13,870	14,435	△565
· 연봉(가급)	23,848,000원 X 5명	119,240	133,240	△14,000
200 경비		770,159	789,305	△19,146
212 복리후생비		32,912	38,235	△5,323
212-1 사회보험부담금		26,726	32,049	△5,323
o 무기계약근로자 자치단체부담금		(26,200)	(31,523)	(△5,323)
· 고용보험료	3,400,000원	3,400	3,965	△565
· 국민연금부담금	9,100,000원	9,100	11,893	△2,793
· 산업재해보험료	6,500,000원	6,500	7,644	△1,144
· 국민건강보험료	7,200,000원	7,200	8,021	△821
214 수선유지교체비		685,812	699,635	△13,823
214-6 시설장비유지비		31,717	45,540	△13,823
o 오수중계펌프장 계측제어장비 유지관리비				
	0원	0	10,000	△10,000
o 하수도 CCTV 조사용역	26,177,000원	26,177	30,000	△3,823
300 경상이전		500	5,000	△4,500
305 배상금등		500	5,000	△4,500
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상		(500)	(5,000)	(△4,500)
o 민간인 치료 및 차량손괴 수리	500,000원	500	5,000	△4,500

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	1,423,032	1,465,820	△42,788
710 영업비용	1,423,032	1,465,820	△42,788
714 관거비	1,423,032	1,465,820	△42,788
100 인력운영비	398,848	433,500	△34,652
101 인건비	388,528	423,180	△34,652
101-1 보수	182,050	195,761	△13,711
○ 기본급	(134,101)	(147,812)	(△13,711)
· 6급 3,608,700원 X 2명 X 12월	86,609	43,305	43,304
· 8급 1,916,700원 X 1명 X 12월	23,001	69,394	△46,393
· 9급 1,346,400원 X 1명 X 12월	16,157	23,742	△7,585
· 정근수당 100,000,000원 / 12월 X 50% X 2회	8,334	11,371	△3,037
101-3 무기계약근로자보수	206,478	227,419	△20,941
· 연장근로수당 기정 16,570원 X 20시간 X 4명 X 12월	15,908	15,908	0
· 야간근로수당 16,570원 X 150% X 5시간 X 4명 X 12월	5,966	11,931	△5,965
· 명절휴가비 25,383,120원/12월 X 65% X 4명 X 2회	11,000	21,999	△10,999
· 휴일근무수당 16,570원 X 5시간 X 4명 X 12월	3,977	7,954	△3,977
200 경비	1,014,184	1,022,320	△8,136
212 복리후생비	25,802	30,813	△5,011
212-1 사회보험부담금	21,145	26,156	△5,011
· 고용보험료 170,000,000원 X 1.5%	2,550	3,155	△605
· 국민연금부담금 170,000,000원 X 4.5%	7,650	9,463	△1,813
· 산업재해보험료 170,000,000원 X 3.204%	5,447	6,737	△1,290
· 국민건강보험료 170,000,000원 X 3.035%	5,160	6,382	△1,222
· 장기요양보험료 5,160,000원 X 6.55%	338	419	△81
214 수선유지교체비	950,211	953,336	△3,125
214-5 기타교체비	922,671	925,796	△3,125
o 하수도 준설비 25,000원 X 4,875m	121,875	125,000	△3,125

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [청원구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용		1,269,872	1,289,126	△19,254
710 영업비용		1,269,872	1,289,126	△19,254
714 관거비		1,269,872	1,289,126	△19,254
100 인력운영비		407,491	422,491	△15,000
101 인건비		400,231	415,231	△15,000
101-3 무기계약근로자보수		258,731	273,731	△15,000
○ 무기계약근로자보수		(123,400)	(138,400)	(△15,000)
o 하수기동반인부임		(123,400)	(138,400)	(△15,000)
· 연봉(가급)	123,400,000원	123,400	138,400	△15,000
200 경비		857,381	861,635	△4,254
212 복리후생비		31,638	35,892	△4,254
212-1 사회보험부담금		26,007	30,261	△4,254
○ 무기계약근로자 자치단체부담금		(25,500)	(29,754)	(△4,254)
o 국민연금부담금	10,000,000원	10,000	11,468	△1,468
o 국민건강보험료	7,000,000원	7,000	7,735	△735
o 고용보험료	3,000,000원	3,000	3,823	△823
o 산업재해보험료	5,500,000운	5,500	6,728	△1,228

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	49,179,122	51,038,432	△1,859,310
170 자본잉여금수입	38,463,288	39,229,598	△766,310
173 타회계건설보조금수입	37,509,143	38,275,453	△766,310
002 타회계건설보조금수입	3,712,043	4,478,353	△766,310
o 석남천월류수처리시설설치공사 (기금) 1,666,560,000원	1,666,560	2,777,600	△1,111,040
o 주거환경정비 해제지역 분류식화 하수관로 정비 (기금) 60,000,000원	60,000	45,000	15,000
o 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료 (기금) 211,080,000원 X 1식	211,080	158,310	52,770
o 청주하수처리장 증설공사(3단계) (기금) 788,640,000원	788,640	591,480	197,160
o 신재생에너지화및하수오니감량화사업 (기금) 319,200,000원 X 1식	319,200	239,400	79,800
190 기타자본적수입	10,492,200	11,585,200	△1,093,000
191 기타자본적수입	10,492,200	11,585,200	△1,093,000
009 기타자본적수입	10,492,200	11,585,200	△1,093,000
o 공공하수도 원인자부담금 수입 10,092,200,000원	10,092,200	11,185,200	△1,093,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		59,154,685	57,366,511	1,788,174
	국	23,997,200	23,997,200	0
	도	5,802,900	5,802,900	0
	기	2,726,280	3,572,390	△846,110
	시	26,628,305	23,994,021	2,634,284
260 비가동설비자산취득		47,306,669	48,447,048	△1,140,379
	국	21,974,000	21,974,000	0
	도	5,030,100	5,030,100	0
	기	2,515,200	3,414,080	△898,880
	시	17,787,369	18,028,868	△241,499
261 건설중인자산		47,306,669	48,447,048	△1,140,379
	국	21,974,000	21,974,000	0
	도	5,030,100	5,030,100	0
	기	2,515,200	3,414,080	△898,880
	시	17,787,369	18,028,868	△241,499
401 시설비및부대비		47,306,669	48,447,048	△1,140,379
	국	21,974,000	21,974,000	0
	도	5,030,100	5,030,100	0
	기	2,515,200	3,414,080	△898,880
	시	17,787,369	18,028,868	△241,499
401-1 시설비		46,448,033	47,836,033	△1,388,000
	국	21,774,000	21,974,000	△200,000
	도	5,030,100	5,030,100	0
	기	2,515,200	3,414,080	△898,880
	시	17,128,733	17,417,853	△289,120
○ 시설비		(43,008,033)	(44,396,033)	(△1,388,000)
o 사천동 침수방지사업			(815,000)	(△815,000)
· 0원		0	815,000	△815,000
o 석남천월류수 처리시설 설치공사		(27,776,000)	(27,776,000)	
· 저류시설 V=47,000㎥, 이송관로 L=5.4km				
27,776,000,000원 X 1식		27,776,000	27,776,000	0
	국	13,888,000	13,888,000	0
	도	3,333,100	3,333,100	0
	기	1,666,560	2,777,600	△1,111,040
	시	8,888,340	7,777,300	1,111,040
o 주거환경정비 해제지역 분류식화 하수관로정비		(480,000)	(1,000,000)	(△520,000)
· 오수관로 L=7.68km,우수관로 L=1.04km				
480,000,000원 X 1식		480,000	1,000,000	△520,000
	국	300,000	500,000	△200,000
	도	120,000	120,000	0
	기	60,000	45,000	15,000
	시	0	335,000	△335,000
o 무심천및율량천하수처리구역분류식화하수관거정비				
공사 L=67.59km, D=200~600mm				
5,637,777,000원 X 1식		5,637,777	5,690,777	△53,000
o 청주하수처리장 증설공사(3단계)		(9,114,256)	(9,114,256)	
· 70,000톤/일 증설				
9,114,256,000원 X 1식		9,114,256	9,114,256	0
	국	6,572,000	6,572,000	0
	도	1,577,000	1,577,000	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	기	788,640	591,480	197,160
	시	176,616	373,776	△197,160
401-2 감리비		786,000	533,000	253,000
	국	200,000	0	200,000
	시	586,000	533,000	53,000
o 무심천및율량천하수처리구역분류식화하수관거공사				
586,000,000원		586,000	533,000	53,000
o 주거환경정비 해제지역 분류식화 하수관로 정비				
200,000,000원		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
401-3 시설부대비		72,636	78,015	△5,379
o 사천동 침수방지사업				
0원		0	5,379	△5,379
280 비유동부채상환		3,779,200	3,779,200	0
	국	2,023,200	2,023,200	0
	도	772,800	772,800	0
	기	211,080	158,310	52,770
	시	772,120	824,890	△52,770
289 기타비유동부채상환		2,800,000	2,800,000	0
	국	1,044,000	1,044,000	0
	도	772,800	772,800	0
	기	211,080	158,310	52,770
	시	772,120	824,890	△52,770
612 기타비유동부채상환		2,800,000	2,800,000	0
	국	1,044,000	1,044,000	0
	도	772,800	772,800	0
	기	211,080	158,310	52,770
	시	772,120	824,890	△52,770
o 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료				
700,000,000원 X 4회		2,800,000	2,800,000	0
	국	1,044,000	1,044,000	0
	도	772,800	772,800	0
	기	211,080	158,310	52,770
	시	772,120	824,890	△52,770
800 예비비		6,045,912	3,117,359	2,928,553
801 예비비		6,045,912	3,117,359	2,928,553
801 예비비		6,045,912	3,117,359	2,928,553
o 예비비				
6,045,912,000원		6,045,912	3,117,359	2,928,553

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		8,630,859	8,812,746	△181,887
	국	3,029,000	3,029,000	0
	도	638,000	638,000	0
	기	319,200	239,400	79,800
	시	4,644,659	4,906,346	△261,687
230 유형자산취득		2,406,442	2,588,329	△181,887
	국	369,000	369,000	0
	시	2,037,442	2,219,329	△181,887
235 기계장치		2,235,522	2,417,409	△181,887
	국	369,000	369,000	0
	시	1,866,522	2,048,409	△181,887
401 시설비및부대비		2,235,522	2,417,409	△181,887
	국	369,000	369,000	0
	시	1,866,522	2,048,409	△181,887
401-1 시설비		2,220,969	2,402,856	△181,887
	국	369,000	369,000	0
	시	1,851,969	2,033,856	△181,887
○ 시설비		(1,118,113)	(1,300,000)	(△181,887)
o 1단계 생물반응조 산기장치 구매교체(9,030개)				
518,010,000원 X 1식		518,010	550,000	△31,990
o 제2탈수동 탈수기 교체				
600,103,000원 X 1식		600,103	750,000	△149,897
260 비가동설비자산취득		5,281,197	5,281,197	0
	국	2,660,000	2,660,000	0
	도	638,000	638,000	0
	기	319,200	239,400	79,800
	시	1,663,997	1,743,797	△79,800
261 건설중인자산		5,281,197	5,281,197	0
	국	2,660,000	2,660,000	0
	도	638,000	638,000	0
	기	319,200	239,400	79,800
	시	1,663,997	1,743,797	△79,800
401 시설비및부대비		5,281,197	5,281,197	0
	국	2,660,000	2,660,000	0
	도	638,000	638,000	0
	기	319,200	239,400	79,800
	시	1,663,997	1,743,797	△79,800
401-1 시설비		5,258,611	5,258,611	0
	국	2,660,000	2,660,000	0
	도	638,000	638,000	0
	기	319,200	239,400	79,800
	시	1,641,411	1,721,211	△79,800
o 신재생에너지화 및 하수오니 감량화 사업				
5,258,611,000원 X 1식		5,258,611	5,258,611	0
	국	2,660,000	2,660,000	0
	도	638,000	638,000	0
	기	319,200	239,400	79,800
	시	1,641,411	1,721,211	△79,800

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		1,752,363	2,121,786	△369,423
	국	330,000	330,000	0
	시	1,422,363	1,791,786	△369,423
230 유형자산취득		1,752,336	2,121,759	△369,423
	국	330,000	330,000	0
	시	1,422,336	1,791,759	△369,423
235 기계장치		1,752,336	2,121,759	△369,423
	국	330,000	330,000	0
	시	1,422,336	1,791,759	△369,423
401 시설비및부대비		1,752,336	2,121,759	△369,423
	국	330,000	330,000	0
	시	1,422,336	1,791,759	△369,423
401-1 시설비		1,721,254	2,090,677	△369,423
	국	330,000	330,000	0
	시	1,391,254	1,760,677	△369,423
o 내수하수처리시설 원심탈수기 #B 오버홀				
17,800,000원 X 1식		17,800	24,000	△6,200
o 내수하수처리시설 원심농축기#A 오버홀				
18,000,000원 X 1식		18,000	24,000	△6,000
o 내수하수처리시설 태양광발전시설 설치공사(50kw)				
168,000,000원 X 1식		168,000	180,000	△12,000
	국	85,000	85,000	0
	시	83,000	95,000	△12,000
o 현도폐수처리시설 태양광발전시설 설치공사(50kw)				
168,000,000원 X 1식		168,000	190,000	△22,000
	국	85,000	85,000	0
	시	83,000	105,000	△22,000
o 내수분뇨처리시설 투입구 밀폐공사				
207,000,000원 X 1식		207,000	240,000	△33,000
o 오창폐수처리장 오수중계펌프장악취설비공사				
155,000,000원 X 1식		155,000	165,000	△10,000
o 오창공공하수처리시설 메탄올 투입설치공사				
47,700,000원 X 1식		47,700	68,000	△20,300
o 강내하수처리장 태양광 발전시설 구조물 도장공사				
16,900,000원 X 1식		16,900	21,000	△4,100
o 오송공공하수처리시설 자동역률 조정장치설치공사				
13,200,000원 X 1식		13,200	15,000	△1,800
o 오송폐수처리시설반응조 수문설치공사				
44,973,000원 X 1식		44,973	50,000	△5,027
	국	23,000	23,000	0
	시	21,973	27,000	△5,027
o 오송폐수처리시설 수중펌프 인버터설치공사				
17,600,000원 X 1식		17,600	20,000	△2,400
	국	9,000	9,000	0
	시	8,600	11,000	△2,400
o 오송폐수처리시설태양광발전시설 설치공사(75Kw)				

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
240,500,000원 X 1식	240,500	255,600	△15,100
	국 128,000	128,000	0
	시 112,500	127,600	△15,100
o 내수분뇨처리시설 원심분리기 보울교체및오버홀			
19,300,000원 X 1식	19,300	162,000	△142,700
o 내수공공하수처리시설 터보블로워#A기 오버홀			
22,847,000원 X 1식	22,847	39,000	△16,153
o 내수분뇨처리시설 여과장치-2#B 오버홀			
46,896,000원 X 1식	46,896	55,000	△8,104
o 내수분뇨처리시설 터보블로워 오버홀			
65,411,000원 X 1식	65,411	76,000	△10,589
o 내수분뇨처리시설 벨트탈수기 #A 오버홀			
17,600,000원 X 1식	17,600	26,000	△8,400
o 내수분뇨처리시설 협잡물종합처리기 #B 오버홀			
19,500,000원 X 1식	19,500	24,000	△4,500
o 금관2리 소규모처리시설 기계식브로워 교체			
22,250,000원 X 1식	22,250	25,000	△2,750
o 금관산촌 소규모처리시설 에어펌프 교체			
18,400,000원 X 1식	18,400	20,000	△1,600
o 저곡1 소규모처리시설 여과막 교체			
18,000,000원 X 1식	18,000	52,000	△34,000
o 월용지구 소규모처리시설 기계식브로워 교체			
22,300,000원 X 1식	22,300	25,000	△2,700

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	155,985	279,518	△123,533
230 유형자산취득	155,985	279,518	△123,533
234 구축물	125,985	249,518	△123,533
401 시설비및부대비	125,985	249,518	△123,533
401-1 시설비	124,257	247,790	△123,533
○ 시설비	(116,467)	(240,000)	(△123,533)
o 북문로1가 4-7번지일원 하수도정비공사 46,587,460원	46,588	80,000	△33,412
o 중앙동 주민센터 주변 하수도 정비공사 63,617,380원	63,618	160,000	△96,382
o 영운동 청남초교 주변 하수도 정비공사 관급자재 맨홀박스 6,260,950원	6,261	0	6,261

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [서원구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	473,662	596,432	△122,770
230 유형자산취득	473,662	596,432	△122,770
234 구축물	451,162	563,332	△112,170
401 시설비및부대비	451,162	563,332	△112,170
401-1 시설비	447,562	559,732	△112,170
○ 실시설계비	(16,010)	(17,732)	(△1,722)
o 산남천일원 오수관로연결공사외 3건 실시설계용역 16,010,000원	16,010	17,732	△1,722
○ 시설비	(389,552)	(500,000)	(△110,448)
o 청남로하수도비굴착보수공사(청남교~모충동오일뱅크 58,818,000원 X 1식	58,818	60,000	△1,182
o 산남천 일원 오수관로 연결공사 130,193,000원 X 1식	130,193	200,000	△69,807
o 내수동로 하수도 정비공사 166,882,000원 X1식	166,882	200,000	△33,118
o 수곡동 52-19번지 주변 하수도정비공사 16,622,000원 X 1식	16,622	20,000	△3,378
o 수곡동 33-24번지 주변 하수도정비공사 17,037,000원 X 1식	17,037	20,000	△2,963
237 공기구비품	22,500	33,100	△10,600
405 자산취득비등	22,500	33,100	△10,600
405-1 자산취득비	22,500	33,100	△10,600
○ 자산취득비	(19,400)	(30,000)	(△10,600)
o 관로탐사용 CCTV 장비 19,400,000원 X 1식	19,400	30,000	△10,600

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	541,360	579,589	△38,229
230 유형자산취득	541,360	579,589	△38,229
234 구축물	526,360	564,589	△38,229
401 시설비및부대비	526,360	564,589	△38,229
401-1 시설비	522,822	561,051	△38,229
o 복대동 광림교회 주변 하수도 정비공사	(56,511)	(62,100)	(△5,589)
· L=300m, D=360mm 621,000원 X 91m	56,511	62,100	△5,589
o 가경동 서청주 중앙교회 주변 하수관 교체공사	(49,815)	(55,890)	(△6,075)
· L=90m, D=400mm 553,500원 X 90m	49,815	55,890	△6,075
o 강내면 월탄리 오수관 정비공사 기본및실시설계용역 425,196,000원 X 4.5%	19,134	23,990	△4,856
o 신대동 노후하수관 교체공사외1개소 실시설계용역	(11,202)	(12,103)	(△901)
· 실시설계비 273,200,000원 X 4.1%	11,202	12,103	△901
o 정봉동 상습침수지역 정비공사 실시설계용역	(24,490)	(28,045)	(△3,555)
· 실시설계비 790,000,000원 X 3.1%	24,490	28,045	△3,555
o 신대동 노후 하수관 교체공사(L=304m, D=500mm)	(238,947)	(243,200)	(△4,253)
· 공사비 238,947,000원 X 1식	238,947	243,200	△4,253
o 흥덕구 일원 하수도 비굴착 부분보수공사	(87,000)	(100,000)	(△13,000)
· N=50개소, D=400~700m 1,740,000원 X 50개소	87,000	100,000	△13,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [청원구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	308,996	338,712	△29,716
230 유형자산취득	308,996	338,712	△29,716
234 구축물	284,496	305,212	△20,716
401 시설비및부대비	284,496	305,212	△20,716
401-1 시설비	282,084	302,800	△20,716
o 주중동 525번지 하수도정비공사(L=102m,1.5 X 2.0)			
129,283,320원	129,284	150,000	△20,716
237 공기구비품	24,500	33,500	△9,000
405 자산취득비등	24,500	33,500	△9,000
405-1 자산취득비	24,500	33,500	△9,000
o 관로탐사용 CCTV장비 구입			
21,000,000원	21,000	30,000	△9,000