

3. 예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	68,345,276	수입계(A')	51,558,281	수입계(A'')	119,903,557
영업수익	52,132,976			영업수익	52,132,976
영업외수익	16,212,300			영업외수익	16,212,300
		유형자산처분	5,110	유형자산처분	5,110
		자본잉여금수입	19,419,897	자본잉여금수입	19,419,897
		유보자금	21,127,880	유보자금	21,127,880
		기타자본적수입	11,005,394	기타자본적수입	11,005,394
지출계(B)	60,584,894	지출계(B')	59,318,663	지출계(B'')	119,903,557
영업비용	58,684,094			영업비용	58,684,094
영업외비용	20,800			영업외비용	20,800
특별손실	320,000			특별손실	320,000
		유형자산취득	10,732,987	유형자산취득	10,732,987
		비가동설비자산취득	32,022,275	비가동설비자산취득	32,022,275
		비유동부채상환	3,326,200	비유동부채상환	3,326,200
		기타자본적지출	1,158,031	기타자본적지출	1,158,031
예비비	1,560,000	예비비	12,079,170	예비비	13,639,170
차인(A-B)	7,760,382	차인(A'-B')	△7,760,382	차인(A''-B'')	0

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	68,345,276	68,345,276	0
610 영업수익	52,132,976	52,132,976	0
611 사용료수익	47,271,176	47,271,176	0
001 가정용	20,945,256	20,945,256	0
003 일반용	20,210,424	20,210,424	0
004 대중탕용	1,324,132	1,324,132	0
005 산업및공업용	4,791,364	4,791,364	0
661 기타영업수익	4,861,800	4,861,800	0
002 기타사용료수익	4,560,000	4,560,000	0
003 기타수수료수익	300,000	300,000	0
009 기타영업수익	1,800	1,800	0
670 영업외수익	16,212,300	16,212,300	0
671 이자수익	391,500	391,500	0
001 예금이자수익	391,500	391,500	0
672 타회계전입금수익	15,420,800	15,420,800	0
001 일반회계전입금	15,400,000	15,400,000	0
006 국고보조금	20,800	20,800	0
679 기타영업외수익	400,000	400,000	0
001 기타임대수익	5,000	5,000	0
003 불용품매각수익	1	1	0
009 기타영업외수익	394,999	394,999	0

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	12,612,539	12,756,482	△143,943
국	20,800	20,800	0
시	12,591,739	12,735,682	△143,943
710 영업비용	10,711,739	10,855,682	△143,943
751 일반관리비	10,711,739	10,855,682	△143,943
100 인력운영비	1,161,083	1,176,083	△15,000
101 인건비	1,102,883	1,117,883	△15,000
101-1 보수	922,000	907,000	15,000
○ 기본급(호봉제)	(242,259)	(232,259)	(10,000)
o 7급 2,884,030원 X 7명 X 12월	242,259	232,259	10,000
○ 연가보상비(호봉제)			
53,876,700원 X 86/100 X 1/30 X 15일	23,167	18,167	5,000
101-2 기타직보수	106,911	136,911	△30,000
○ 기본급	(81,965)	(111,965)	(△30,000)
o 시간선택제임기제 31,224,500원 X 35/40 X 3명	81,965	111,965	△30,000
101-4 기간제근로자등보수	73,972	73,972	0
106 직무수행경비	58,200	58,200	0
106-1 직책업무수행경비	1,200	1,200	0
106-2 직급보조비	35,000	35,000	0
106-3 특정업무수행경비	22,000	22,000	0
200 경비	6,622,827	6,622,827	0
201 일반운영비	251,117	251,117	0
201-1 사무관리비	128,805	128,805	0
201-2 공공운영비	122,312	122,312	0
202 여비	18,780	18,780	0
202-1 국내여비	17,280	17,280	0
202-5 전문교육기관여비	1,500	1,500	0
203 업무추진비	5,060	5,060	0
203-3 시책업무추진비	2,000	2,000	0
203-4 부서운영업무추진비	3,060	3,060	0
206 재료비	5,000	5,000	0
206-1 일반재료비	5,000	5,000	0
207 연구개발비	226,000	226,000	0
207-1 연구용역비	26,000	26,000	0
207-2 전산개발비	200,000	200,000	0
212 복리후생비	16,948	16,948	0
212-1 사회보험부담금	7,732	7,732	0
212-9 기타복리후생비	9,216	9,216	0
213 교육훈련비	3,000	3,000	0
214 수선유지교체비	1,096,922	1,096,922	0
214-5 수선유지비	1,096,922	1,096,922	0

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	24,863,894	26,438,857	△1,574,963
710 영업비용	24,863,894	26,438,857	△1,574,963
716 처리장비	24,863,894	26,438,857	△1,574,963
100 인력운영비	5,123,348	5,203,398	△80,050
101 인건비	4,937,798	5,017,848	△80,050
101-1 보수	4,446,467	4,495,866	△49,399
○ 수당	(764,724)	(814,123)	(△49,399)
○ 상여수당	(241,092)	(278,015)	(△36,923)
· 대우공무원수당	(26,447)	(38,018)	(△11,571)
- 6급대우 3,359,600원 X 4.1% X 16명 X 12월	26,447	38,018	△11,571
· 정근수당			
2,425,212,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	202,101	216,701	△14,600
· 자녀학비보조수당	(12,544)	(23,296)	(△10,752)
- 고등학생 448,000원 X 7명 X 4회	12,544	23,296	△10,752
○ 특수근무수당	(192,000)	(195,000)	(△3,000)
· 특수업무수당(잠려수당) 250,000원X64명X12월	192,000	195,000	△3,000
○ 초과근무수당	(331,632)	(341,108)	(△9,476)
· 현업근무자	(331,632)	(341,108)	(△9,476)
- 시간외근무수당			
9,870원 X 35명 X 80시간 X 12월	331,632	341,108	△9,476
101-2 기타직보수	244,991	256,991	△12,000
○ 기본급	(94,366)	(106,366)	(△12,000)
○ 청원경찰 2,621,270원 X 3명 X 12월	94,366	106,366	△12,000
101-4 기간제근로자등보수	246,340	264,991	△18,651
○ 보통인부임	(223,778)	(242,429)	(△18,651)
○ 조경지 유지보수 51,800원 X 3명 X 24일 X 12월	44,756	48,485	△3,729
○ 최초침전지, 반응조, 혼합조 유지보수			
51,800원 X 2명 X 24일 X 12월	29,837	32,324	△2,487
○ 유입동, 우수펌프동 유지보수			
51,800원 X 2명 X 24일 X 12월	29,837	32,324	△2,487
○ 분뇨, 정화조 오니 투입			
51,800원 X 2명 X 24일 X 12월	29,837	32,324	△2,487
○ 인처리시설 부산물처리			
51,800원 X 2명 X 24일 X 12월	29,837	32,324	△2,487
○ 탈수기 부산물처리(1,2)			
51,800원 X 2명 X 24일 X 12월	29,837	32,324	△2,487
○ 에너지화동 유지보수			
51,800원 X 2명 X 24일 X 12월	29,837	32,324	△2,487
106 직무수행경비	185,550	185,550	0
106-1 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
106-2 직급보조비	118,470	118,470	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
106-3 특정업무수행경비	65,280	65,280	0	
200 경비	19,649,246	21,144,159	△1,494,913	
201 일반운영비	791,014	791,014	0	
201-1 사무관리비	393,216	393,216	0	
201-2 공공운영비	397,798	397,798	0	
202 여비	66,960	66,960	0	
202-1 국내여비	66,960	66,960	0	
203 업무추진비	6,120	6,120	0	
203-4 부서운영업무추진비	6,120	6,120	0	
206 재료비	4,306,824	5,697,112	△1,390,288	
206-1 일반재료비	795,460	795,460	0	
206-2 약품비	3,511,364	4,901,652	△1,390,288	
o 하수처리시설 약품(운영1팀)	(189,300)	(305,164)	(△115,864)	
· 최초침전지 및 야적장 냄새제거제				
3,000,000원 X 1.070925톤 X 3개소 X 12월	115,660	135,000	△19,340	
· 최초침전지소독설비 차아염소산나트륨				
528,000원 X 0.5톤 X 60일 X 2개소	31,680	74,880	△43,200	
· 여과지 폴리머	5,000원 X 616㎏ X 12월	36,960	74,664	△37,704
· 인처리시설P04-P측정기소모품및시약				
125,000원 X 4종 X 10개	5,000	20,620	△15,620	
o 탈수 소각시설 운영(소각처리팀)	(2,423,723)	(3,698,147)	(△1,274,424)	
· 유기고분자응집제	(2,093,832)	(2,913,927)	(△820,095)	
- 액상	3,080원 X 56,651.28kg X 12월	2,093,832	2,913,927	△820,095
· 가성소다	72.3원 X 1,158,699kg	83,774	130,140	△46,366
· 요소수	500원 X 79,434kg	39,717	125,000	△85,283
· 에너지화동 탈수기용 폴리머(액상,40%)				
4,000,000원 X 16.6666톤 X 3월	200,000	480,000	△280,000	
· 에너지화동 반류수 설비용 염화제2철(37~38%)				
180,000원 X 11.851톤 X 3월	6,400	28,080	△21,680	
· 에너지화동 탈황설비용 가성소다(액상, 5%)				
0원	0	21,000	△21,000	
207 연구개발비	17,640	17,640	0	
207-3 시험연구비	17,640	17,640	0	
212 복리후생비	66,582	80,202	△13,620	
212-1 사회보험부담금	14,000	27,620	△13,620	
o 사회보험부담금	(13,481)	(27,101)	(△13,620)	
o 기간제근로자 자치단체부담금	(13,481)	(27,101)	(△13,620)	
· 국민연금부담금	6,273,000원	6,273	11,637	△5,364
· 고용보험료	1,973,000원	1,973	3,879	△1,906
· 산업재해보험료	1,902,000원	1,902	3,672	△1,770
· 국민건강보험료	3,333,000원	3,333	7,913	△4,580

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 213 교육훈련비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
212-9 기타복리후생비	52,582	52,582	0
213 교육훈련비	7,900	7,900	0
214 수선유지교체비	7,299,658	7,299,658	0
214-5 수선유지비	7,299,658	7,299,658	0
215 동력비	7,086,548	7,177,553	△91,005
○ 동력비	(791,895)	(882,900)	(△91,005)
o 시설가동 연료	(791,895)	(882,900)	(△91,005)
· 부생연료(소각로)			
1,000원 X 791,895 ♪	791,895	882,900	△91,005
300 경상이전	91,300	91,300	0
302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
302-2 민간인 재해 및 복구활동보상금	10,000	10,000	0
307 민간이전	81,300	81,300	0
307-5 민간위탁금	81,300	81,300	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설(한강수계)]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	466,755	466,755	0
	기 220,027	220,027	0
	시 246,728	246,728	0
710 영업비용	466,755	466,755	0
	기 220,027	220,027	0
	시 246,728	246,728	0
716 처리장비	466,755	466,755	0
	기 220,027	220,027	0
	시 246,728	246,728	0
300 경상이전	466,755	466,755	0
	기 220,027	220,027	0
	시 246,728	246,728	0
307 민간이전	466,755	466,755	0
	기 220,027	220,027	0
	시 246,728	246,728	0
307-5 민간위탁금	466,755	466,755	0
	기 220,027	220,027	0
	시 246,728	246,728	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설(금강수계)]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,059,758	1,059,758	0
	기 536,600	536,600	0
	시 523,158	523,158	0
710 영업비용	1,059,758	1,059,758	0
	기 536,600	536,600	0
	시 523,158	523,158	0
716 처리장비	1,059,758	1,059,758	0
	기 536,600	536,600	0
	시 523,158	523,158	0
300 경상이전	1,059,758	1,059,758	0
	기 536,600	536,600	0
	시 523,158	523,158	0
307 민간이전	1,059,758	1,059,758	0
	기 536,600	536,600	0
	시 523,158	523,158	0
307-5 민간위탁금	1,059,758	1,059,758	0
	기 536,600	536,600	0
	시 523,158	523,158	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,210,337	1,210,337	0
710 영업비용	1,210,337	1,210,337	0
714 관거비	1,210,337	1,210,337	0
100 인력운영비	381,911	381,911	0
101 인건비	373,988	373,988	0
101-1 보수	132,083	132,083	0
101-3 무기계약근로자보수	241,905	241,905	0
106 직무수행경비	7,923	7,923	0
106-2 직급보조비	4,981	4,981	0
106-3 특정업무수행경비	2,942	2,942	0
200 경비	823,426	823,426	0
201 일반운영비	5,480	5,480	0
201-1 사무관리비	5,480	5,480	0
202 여비	3,240	3,240	0
202-1 국내여비	3,240	3,240	0
206 재료비	37,311	37,311	0
206-1 일반재료비	37,311	37,311	0
212 복리후생비	29,797	29,797	0
212-1 사회보험부담금	23,539	23,539	0
212-9 기타복리후생비	6,258	6,258	0
214 수선유지교체비	747,598	747,598	0
214-5 수선유지비	747,598	747,598	0
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0

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	1,356,072	1,417,572	△61,500
710 영업비용	1,356,072	1,417,572	△61,500
714 관거비	1,356,072	1,417,572	△61,500
100 인력운영비	442,370	442,370	0
101 인건비	434,450	434,450	0
101-1 보수	149,883	149,883	0
101-3 무기계약근로자보수	284,567	284,567	0
106 직무수행경비	7,920	7,920	0
106-2 직급보조비	5,040	5,040	0
106-3 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
200 경비	908,702	970,202	△61,500
201 일반운영비	3,451	3,451	0
201-1 사무관리비	2,971	2,971	0
201-2 공공운영비	480	480	0
202 여비	3,240	3,240	0
202-1 국내여비	3,240	3,240	0
206 재료비	42,631	42,631	0
206-1 일반재료비	42,631	42,631	0
212 복리후생비	35,427	33,927	1,500
212-1 사회보험부담금	29,169	27,669	1,500
o 무기계약근로자 자치단체부담금	(5,386)	(3,886)	(1,500)
o 고용보험료	5,386	3,886	1,500
4,212,500원 X 80개소			
212-9 기타복리후생비	6,258	6,258	0
214 수선유지교체비	823,953	886,953	△63,000
214-5 수선유지비	823,953	886,953	△63,000
o 하수도 시설 유지비	(337,000)	(400,000)	(△63,000)
o 하수도 긴급복구 및 유지보수비			
4,212,500원 X 80개소	337,000	400,000	△63,000
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,768,398	1,768,398	0
710 영업비용	1,768,398	1,768,398	0
714 관거비	1,768,398	1,768,398	0
100 인력운영비	570,411	570,411	0
101 인건비	489,671	489,671	0
101-1 보수	215,850	215,850	0
101-3 무기계약근로자보수	273,821	273,821	0
106 직무수행경비	10,740	10,740	0
106-2 직급보조비	6,900	6,900	0
106-3 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
107 퇴직급여	70,000	70,000	0
200 경비	1,192,987	1,192,987	0
201 일반운영비	10,801	10,801	0
201-1 사무관리비	2,600	2,600	0
201-2 공공운영비	8,201	8,201	0
202 여비	4,320	4,320	0
202-1 국내여비	4,320	4,320	0
206 재료비	55,111	55,111	0
206-1 일반재료비	55,111	55,111	0
212 복리후생비	31,777	31,777	0
212-1 사회보험부담금	25,849	25,849	0
212-9 기타복리후생비	5,928	5,928	0
214 수선유지교체비	1,090,978	1,090,978	0
214-5 수선유지비	1,090,978	1,090,978	0
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,515,239	1,514,939	300
710 영업비용	1,515,239	1,514,939	300
714 관거비	1,515,239	1,514,939	300
100 인력운영비	448,165	448,165	0
101 인건비	440,185	440,185	0
101-1 보수	157,617	157,617	0
101-3 무기계약근로자보수	282,568	282,568	0
106 직무수행경비	7,980	7,980	0
106-2 직급보조비	5,100	5,100	0
106-3 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
200 경비	1,062,074	1,061,774	300
201 일반운영비	11,026	10,726	300
201-1 사무관리비	10,726	10,726	0
201-2 공공운영비	300	0	300
o 임차차량유지비 300,000원 X 1대	300	0	300
202 여비	3,240	3,240	0
202-1 국내여비	3,240	3,240	0
206 재료비	46,401	46,401	0
206-1 일반재료비	46,401	46,401	0
212 복리후생비	34,774	34,774	0
212-1 사회보험부담금	28,516	28,516	0
212-9 기타복리후생비	6,258	6,258	0
214 수선유지교체비	966,633	966,633	0
214-5 수선유지비	966,633	966,633	0
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 100 자본적수입
 항 : 120 유형자산처분
 세항 : 122 물품매각수입
 목 : 001 기계장치매각수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	51,558,281	51,688,873	△130,592
120 유형자산처분	5,110	5,110	0
122 물품매각수입	5,110	5,110	0
001 기계장치매각수입	1,910	1,910	0
002 차량운반구매각수입	3,200	3,200	0
170 자본잉여금수입	19,419,897	19,550,489	△130,592
173 타회계건설보조금수입	19,419,897	19,550,489	△130,592
001 국고보조금수입	14,786,729	14,286,729	500,000
o 가경동 일원 노후 하수관로 정비공사 · (재난안전특별교부세) 500,000,000원	(500,000) 500,000	 0	(500,000) 500,000
002 타회계건설보조금수입	1,504,157	2,134,749	△630,592
o 청주하수처리장 증설공사(3단계) (기금) 0원	 0	 355,298	 △355,298
o 노후하수관로 정비사업(1단계) (기금) 0원	 0	 275,294	 △275,294
003 시도비보조금수입	3,129,011	3,129,011	0
180 유보자금	21,127,880	21,127,880	0
181 순세계잉여금	20,527,880	20,527,880	0
001 순세계잉여금	20,527,880	20,527,880	0
182 미수금	600,000	600,000	0
001 미수금	600,000	600,000	0
190 기타자본적수입	11,005,394	11,005,394	0
191 기타자본적수입	11,005,394	11,005,394	0
009 기타자본적수입	11,005,394	11,005,394	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,000,000	1,000,000	0
	도 560,000	560,000	0
	기 0	275,294	△275,294
	시 466,670	191,376	275,294
○ 석남천 월류수 처리시설 설치공사 7,810,588,000원 X 1식	7,810,588	7,395,588	415,000
	국 2,592,000	2,592,000	0
	도 622,000	622,000	0
	기 305,856	305,856	0
	시 4,290,732	3,875,732	415,000
○ 오창과학산업단지 하수관로 조사용역 104,920,000원 X 1식	104,920	150,000	△45,080
401-2 감리비	1,300,124	1,715,124	△415,000
	국 115,562	115,562	0
	도 27,749	27,749	0
	기 0	13,636	△13,636
	시 1,156,813	1,558,177	△401,364
○ 청주하수처리장 증설공사(3단계) 231,124,000원 X 1식	231,124	231,124	0
	국 115,562	115,562	0
	도 27,749	27,749	0
	기 0	13,636	△13,636
	시 87,813	74,177	13,636
○ 석남천 월류수 처리시설 설치공사 486,000,000원 X 1식	486,000	901,000	△415,000
401-3 시설부대비	67,115	67,115	0
	국 5,570	5,570	0
	도 1,337	1,337	0
	기 0	658	△658
	시 60,208	59,550	658
○ 청주하수처리장 증설공사(3단계) 11,141,000원	11,141	11,141	0
	국 5,570	5,570	0
	도 1,337	1,337	0
	기 0	658	△658
	시 4,234	3,576	658
280 비유동부채상환	3,326,200	3,326,200	0
	국 1,854,200	1,854,200	0
	도 649,000	649,000	0
	기 173,932	173,932	0
	시 649,068	649,068	0
282 정부차입금원금상환	979,200	979,200	0
	국 979,200	979,200	0
601 차입금원금상환	979,200	979,200	0
	국 979,200	979,200	0
601-4 중앙정부차입금원금상환	979,200	979,200	0
	국 979,200	979,200	0
289 기타비유동부채상환	2,347,000	2,347,000	0
	국 875,000	875,000	0
	도 649,000	649,000	0
	기 173,932	173,932	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수정책과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 280 비유동부채상환
 세항 : 289 기타비유동부채상환
 목 : 612 기타비유동부채상환

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
	시 649,068	649,068	0
612 기타비유동부채상환	2,347,000	2,347,000	0
	국 875,000	875,000	0
	도 649,000	649,000	0
	기 173,932	173,932	0
	시 649,068	649,068	0
290 기타자본적지출	1,008,872	1,008,872	0
291 정부보조금반환	1,008,872	1,008,872	0
751 반환금	1,008,872	1,008,872	0
751-1 국고보조금반환금	898,454	898,454	0
751-2 시도비보조금반환금	110,418	110,418	0
800 예비비	12,079,170	9,677,740	2,401,430
801 예비비	12,079,170	9,677,740	2,401,430
801 예비비	12,079,170	9,677,740	2,401,430
o 예비비 12,079,170,000원	12,079,170	9,677,740	2,401,430

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 233 건물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	3,978,386	4,402,383	△423,997
국	160,000	160,000	0
시	3,818,386	4,242,383	△423,997
230 유형자산취득	3,829,227	4,253,224	△423,997
국	160,000	160,000	0
시	3,669,227	4,093,224	△423,997
233 건물	128,652	128,652	0
401 시설비및부대비	128,652	128,652	0
401-1 시설비	127,788	127,788	0
401-3 시설부대비	864	864	0
235 기계장치	3,563,855	3,987,852	△423,997
국	160,000	160,000	0
시	3,403,855	3,827,852	△423,997
401 시설비및부대비	3,563,855	3,987,852	△423,997
국	160,000	160,000	0
시	3,403,855	3,827,852	△423,997
401-1 시설비	3,541,232	3,965,229	△423,997
국	160,000	160,000	0
시	3,381,232	3,805,229	△423,997
○ 실시설계비			
<소각처리팀>			
○ 탈수슬러지 이송컨베이어 교체 13,500,000원 X 1식	13,500	15,000	△1,500
○ 시설비			
<운영1팀>			
○ 유입동 고압펌프 전력간선 교체공사 30,000,000원 X 1식	30,000	40,000	△10,000
○ 유입동 침사조 슬러지 분배이송장치(#6)신설 93,000,000원 X 1식	93,000	110,000	△17,000
○ 생물반응조 단단고압송풍기 교체(630kW) 510,000,000원 X 1식	510,000	580,000	△70,000
○ 슬러지감량화가용화시설악취및동결방지시설설치 180,000,000원 X 1식	180,000	240,000	△60,000
○ 유입동수중고압펌프구매교체 256,500,000원 X 2식	513,000	540,000	△27,000
<운영2팀>			
○ 분뇨처리장 악취모집시설 설치 320,000,000원 X 1식	320,000	350,000	△30,000
○ 분뇨처리장 혐잡물 종합처리기 구매교체 215,000,000원 X 4식	860,000	1,000,000	△140,000
<소각처리팀>			
○ 소각동TMS디지털측정기교체 229,660,000원 X 1대	229,660	240,053	△10,393
○ 2차탈수동 CCTV교체설치 13,910,000원 X 1식	13,910	15,000	△1,090
○ 탈수슬러지 이송컨베이어 교체 301,100,000원 X 1식	301,100	350,000	△48,900
○ 신재생에너지화동 용수공급라인 설치			

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
29,886,000원 X 1식	29,886	38,000	△8,114
401-2 감리비	18,118	18,118	0
401-3 시설부대비	4,505	4,505	0
237 공기구비품	136,720	136,720	0
405 자산취득비등	136,720	136,720	0
405-1 자산취득비	136,720	136,720	0
290 기타자본적지출	149,159	149,159	0
291 정부보조금반환	149,159	149,159	0
751 반환금	149,159	149,159	0
751-1 국고보조금반환금	149,159	149,159	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [읍면단위하수처리시설]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 233 건물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	2,874,951	3,031,151	△156,200
국	101,529	101,529	0
도	31,011	31,011	0
시	2,742,411	2,898,611	△156,200
230 유형자산취득	2,874,951	3,031,151	△156,200
국	101,529	101,529	0
도	31,011	31,011	0
시	2,742,411	2,898,611	△156,200
233 건물	121,355	121,355	0
401 시설비및부대비	121,355	121,355	0
401-1 시설비	120,275	120,275	0
401-3 시설부대비	1,080	1,080	0
235 기계장치	2,753,596	2,909,796	△156,200
국	101,529	101,529	0
도	31,011	31,011	0
시	2,621,056	2,777,256	△156,200
401 시설비및부대비	2,753,596	2,909,796	△156,200
국	101,529	101,529	0
도	31,011	31,011	0
시	2,621,056	2,777,256	△156,200
401-1 시설비	2,743,026	2,899,226	△156,200
국	101,529	101,529	0
도	31,011	31,011	0
시	2,610,486	2,766,686	△156,200
○ 시설비	(669,000)	(825,200)	(△156,200)
○ 오창하수 반응조 송풍기 증설			
82,000,000원 X 1식	82,000	98,000	△16,000
○ 내수하수 감시제어설비 개량			
112,000,000원 X 1식	112,000	172,000	△60,000
○ 강내문화 소규모처리시설 목편발효칩 교체			
25,000,000원 X 1식	25,000	33,000	△8,000
○ 오창폐수처리시설 장비교체	(430,000)	(490,200)	(△60,200)
· 사여과지 교체			
430,000,000원 X 1식	430,000	490,200	△60,200
○ 오송 폐수처리시설 장비교체	(20,000)	(32,000)	(△12,000)
· 1단계 협잡물종합처리기 수선			
20,000,000원 X 1식	20,000	32,000	△12,000
401-2 감리비	720	720	0
401-3 시설부대비	9,850	9,850	0

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	423,217	423,217	0
230 유형자산취득	423,217	423,217	0
234 구축물	423,217	423,217	0
401 시설비및부대비	423,217	423,217	0
401-1 시설비	420,553	420,553	0
401-3 시설부대비	2,664	2,664	0

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	704,663	778,718	△74,055
230 유형자산취득	704,663	778,718	△74,055
234 구축물	703,013	777,068	△74,055
401 시설비및부대비	703,013	777,068	△74,055
401-1 시설비	698,611	772,336	△73,725
○ 시설비	(565,275)	(639,000)	(△73,725)
○ 사직동 255-1번지 일원 하수도정비공사			
D=1,000mm 999,000원 X 225m	224,775	247,000	△22,225
○ 사창동 155-5번지 주변 하수도정비공사(2차)			
D=400mm 380,000원 X 100m	38,000	50,000	△12,000
○ 내수동로 하수도정비공사			
D=500mm 890,000원 X 200m	178,000	200,000	△22,000
○ 모충동 348-9번지 하수도정비공사			
D=400mm 550,000원 X 70m	38,500	42,000	△3,500
○ 청남로 하수도 비굴착보수공사			
D=900mm 1,720,000원 X 50개소	86,000	100,000	△14,000
401-3 시설부대비	4,402	4,732	△330
○ 하수도 정비공사 시설부대비			
698,611,000원 X 0.63%	4,402	4,732	△330
237 공기구비품	1,650	1,650	0
405 자산취득비등	1,650	1,650	0
405-1 자산취득비	1,650	1,650	0

