

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
700 하수도사업비용		25,202,817	21,660,584	3,542,233
710 영업비용		22,277,592	15,544,063	6,733,529
715 일반관리비		5,432,938	2,410,753	3,022,185
100 인력운영비		531,810	475,465	56,345
101 인건비		504,210	446,725	57,485
101-1 보수		470,158	424,871	45,287
○ 기본급		(310,984)		
o 5급		3,698,200원 X 1명 X 12월	44,379	
o 6급		3,270,700원 X 2명 X 12월	78,497	
o 7급		2,612,600원 X 6명 X 12월	188,108	
○ 수당		(104,532)		
o 상여수당		(49,088)		
· 대우공무원수당		(10,932)		
- 5급대우		3,270,700원 X 2명 X 4.1/100 X 12월	3,219	
- 6급대우		2,612,600원 X 6명 X 4.1/100 X 12월	7,713	
· 정근수당		310,984,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	25,916	
· 정근수당 가산금		(12,240)		
- 25년 이상		130,000원 X 3명 X 12월	4,680	
- 20년이상~25년미만		110,000원 X 5명 X 12월	6,600	
- 15년이상~20년미만		80,000원 X 1명 X 12월	960	
o 가계보전수당		(13,424)		
· 가족수당		(9,120)		
- 배우자		40,000원 X 9명 X 12월	4,320	
- 직계존비속		20,000원 X 20명 X 12월	4,800	
· 자녀학비보조수당		(4,304)		
- 중학교(1급지)		51,990원 X 4명 X 4회	832	
- 고등학교(1급지)		433,880원 X 2명 X 4회	3,472	
o 특수근무수당		(2,760)		
· 특수업무수당(기술업무)		(2,040)		
- 5급		50,000원 X 1명 X 12월	600	
- 6 ~ 7급		30,000원 X 4명 X 12월	1,440	
· 기술자격증소지자 가산금		(720)		
- 기사		30,000원 X 2명 X 12월	720	
o 초과근무수당		(39,260)		
· 시간외근무수당		8,078원 X 9명 X 45시간 X 12월	39,260	
○ 정액급식비		(14,040)		
o 정액급식비		130,000원 X 9명 X 12월	14,040	
○ 명절휴가비		(31,099)		
o 명절휴가비		310,984,000원 X 1/12 X 60% X 2회	31,099	
○ 연가보상비		(9,503)		
o 연가보상비		310,984,000원 X 1/12 X 1/30 X 11월	9,503	

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [수질관리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
101-2	기타직보수	9,383	7,412	1,971
	○ 환경사업소 청원경찰 성과상여금			
	86,606,000원 X 1/12 X 130/100	9,383		
101-4	기간제근로자등보수	24,669	14,442	10,227
	○ 하수도사용료 체납액 독려 일시사역인부임	(24,669)		
	· 기본급	21,984		
	36,640원 X 2명 X 25일 X 12월			
	· 자치단체부담금			
	- 국민연금	990		
	21,984,000원 X 4.5/100			
	- 국민건강보험	620		
	21,984,000원 X 2.82/100			
	- 장기요양보험	41		
	620,000원 X 6.55/100			
	- 고용보험	308		
	21,984,000원 X 1.4/100			
	- 산업재해보험	726		
	21,984,000원 X 33/1,000			
102	직무수행경비	27,600	28,740	△1,140
102-1	직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여무추진비	(1,200)		
	· 5급보조기관	1,200		
	100,000원 X 1명 X 12월			
102-2	직급보조비	16,800	16,980	△180
	○ 5급	3,000		
	250,000원 X 1명 X 12월			
	○ 6급	3,720		
	155,000원 X 2명 X 12월			
	○ 7급	10,080		
	140,000원 X 6명 X 12월			
102-3	특정업무수행경비	9,600	10,560	△960
	○ 특정업무수행활동비	(9,600)		
	· 공기업 종사 공무원	7,680		
	80,000원 X 8명 X 12월			
	· 예산, 결산, 계약공무원	1,920		
	80,000원 X 2명 X 12월			
200	운영경비	308,529	315,391	△6,862
201	일반운영비	84,617	115,279	△30,662
201-1	사무관리비	52,882	85,439	△32,557
	○ 일반수용비	(45,662)		
	○ 기준경비	8,400		
	8,400,000원			
	○ 예산서 인쇄	3,600		
	20,000원 X 60부 X 3회			
	○ 결산서 인쇄	1,200		
	20,000원 X 60부 X 1회			
	○ 경영평가서 인쇄	1,000		
	20,000원 X 50부 X 1회			
	○ 지방공기업 예산편성기준 인쇄			
	20,000원 X 60부 X 1회	1,200		
	○ 회계장부 구입	200		
	50,000원 X 4권			
	○ 정보지 및 전문도서 구입	(660)		
	· 물가정보 및 거래가격	360		
	30,000원 X 12회			
	· 각종 전문도서	300		
	50,000원 X 6종			
	○ 국가전달조달시스템 이용수수료	400		
	20,000원 X 20건			
	○ 지하수사용료 체납자 재산압류용 수입증지 구입			
	3,000원 X 50건	150		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [수질관리과]

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 715 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 2012 사업연도 특별회계 회계감사 수수료			
	16,700,000원 X 1회	16,700		
	○ 행정사무장비 소모품 구입	(12,152)		
	· 프린터 토너 260,000원 X 7대 X 4개	7,280		
	· 복사기 토너 260,000원 X 1대 X 4개	1,040		
	· 플로터 잉크 190,000원 X 4종 X 4개	3,040		
	· 플로터 용지 198,000원 X 1박스 X 4개	792		
	○ 위탁교육비	(1,200)		
	○ 지방공기업 전문기관 위탁교육비 300,000원 X 4명	1,200		
	○ 운영수당	(2,132)		
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 성과평가수당			
	177,620원 X 3명 X 4회	2,132		
	○ 급량비	(3,888)		
	○ 기준경비 3,888,000원	3,888		
	201-2 공공운영비	31,735	29,840	1,895
	○ 공공요금 및 제세	(9,600)		
	○ 한국상하수도협회비 9,600,000원 X 1회	9,600		
	○ 시설장비유지비	(22,135)		
	○ 행정사무장비 유지보수 1,500,000원 X 4회	6,000		
	○ 전산프로그램 유지보수	(16,135)		
	· 예산결산 통합관리시스템 1,650,000원 X 4회	6,600		
	· 유형고정자산 회계관리시스템 660,000원 X 4회	2,640		
	· 지하수 채납액 관리시스템 570,000원 X 4회	2,280		
	· 적격심사 프로그램 303,600원 X 4회	1,215		
	· 지방공기업예산회계표준시스템 3,400,000원X1회	3,400		
	202 여비	9,712	6,912	2,800
	202-1 국내및월액여비	9,712	6,912	2,800
	○ 공무원 여비	(9,712)		
	· 기준경비 8,640,000원	8,640		
	· 지방공기업 전문기관 위탁교육			
	53,600원 X 4명 X 5일	1,072		
	203 업무추진비	8,200	8,200	0
	203-1 기관운영업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 기준경비 2,000,000원	2,000		
	203-3 시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 기준경비 2,000,000원	2,000		
	203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비	(4,200)		
	· 정원 30인이하 350,000원 X 12월	4,200		
	208 연구개발비	206,000	185,000	21,000
	208-1 연구용역비	206,000	185,000	21,000

회 계 : 청주시하수도사업특별회계 [수질관리과]

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 715 일반관리비
 목 : 208 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 하수도사용료 원가계산용역 6,000,000원 X 1회 하수도시설물 전산화 용역 10,000,000원 X 20km 	6,000 200,000		
300	경상이전	4,592,599	1,619,897	2,972,702
301	일반보상금	660	1,410	△750
301-6	행사실비보상금	660	1,410	△750
	<ul style="list-style-type: none"> 하수관거정비BTL민간투자사업 성과평가위원 보상금 55,000원 X 3명 X 4회 	660		
303	포상금	250,934	208,153	42,781
303-2	성과상여금	250,934	208,153	42,781
	<ul style="list-style-type: none"> 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금 (250,934) <ul style="list-style-type: none"> 수질관리과 310,984,000원 X 1/12 X 130/100 33,690 환경사업소 1,788,443,000원 X 1/12 X 130/100 193,748 상당구청 105,149,000원 X 1/12 X 130/100 11,392 흥덕구청 111,722,000원 X 1/12 X 130/100 12,104 			
304	연금부담금등	675,022	579,486	95,536
304-1	연금부담금	545,078	459,399	85,679
	<ul style="list-style-type: none"> 연금부담금 4,324,636,000원 X 7/100 302,725 퇴직수당 4,324,636,000원 X 3.267/100 141,286 보전금 4,324,636,000원 X 2.337/100 101,067 			
304-2	국민건강보험부담금	129,944	120,087	9,857
	<ul style="list-style-type: none"> 국민건강보험부담금 4,324,636,000원X2.82/100 121,955 장기요양보험부담금 121,955,000원 X 6.55/100 7,989 			
307	민간이전	3,105,729	291,364	2,814,365
307-4	민간위탁대행사업비	3,102,312	285,781	2,816,531
	<ul style="list-style-type: none"> 청소대행업자 징수교부금 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> 분뇨 및 정화조 180,000,000원 X 10/100 18,000 하수관거정비 BTL 민간투자사업 운영비 65,195,000원 X 4회 260,780 하수처리장 여과 및 소각시설 의무운전 운영비 2,800,000,000원 X 1식 2,800,000 지방공기업 예산회계 프로그램 운영 1,961,000원 X 1명 X 12월 23,532 			
307-6	연금지급금	3,417	5,583	△2,166
	<ul style="list-style-type: none"> 재해보상부담금 4,324,636,000원 X 0.079/100 3,417 			
308	자치단체등이전	560,254	539,484	20,770
308-3	공기업특별회계간부담금	560,254	539,484	20,770
	<ul style="list-style-type: none"> 하수도사용료 위탁징수 부담금 27,814,681,740원 X 2/100 556,294 하수도사용료 카드납부 수수료 330,000원 X 12월 3,960 			
717	감가상각비	16,844,654	13,133,310	3,711,344

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [수질관리과]

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 717 감가상각비
 목 : 001 감가상각비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	001 감가상각비	16,844,654	13,133,310	3,711,344
	o 2010년도 결산분의 100%	16,844,653,590원	16,844,654	
	720 영업외비용	181,736	251,800	△70,064
	721 지급이자	181,736	251,800	△70,064
	001 지급이자	181,736	251,800	△70,064
	o 고도처리 환특용자금 이자상환			
	45,434,000원 X 4회	181,736		
	730 특별손실	50,000	50,000	0
	732 전기손익수정손실	50,000	50,000	0
	001 전기손익수정손실	50,000	50,000	0
	o 하수도사용료 과오납 반환금	50,000,000원	50,000	
	800 예비비	2,693,489	5,814,721	△3,121,232
	810 예비비	2,693,489	5,814,721	△3,121,232
	811 예비비	2,693,489	5,814,721	△3,121,232
	o 사업예산 예비비	2,693,489,000원 X 1식	2,693,489	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 하수도사업비용	13,076,931	12,802,412	274,519
710 영업비용	13,076,931	12,802,412	274,519
713 처리장비	13,076,931	12,802,412	274,519
100 인력운영비	3,673,736	3,484,582	189,154
101 인건비	3,516,536	3,328,042	188,494
101-1 보수	3,056,997	2,910,306	146,691
○ 기본급	(1,788,443)		
o 5급	3,620,000원 X 1명 X 12월	43,440	
o 6급	3,083,100원 X 6명 X 12월	221,984	
o 7급	2,523,000원 X 8명 X 12월	242,208	
o 8급	1,852,000원 X 4명 X 12월	88,896	
o 9급	1,304,200원 X 2명 X 12월	31,301	
o 기능6급	3,047,300원 X 4명 X 12월	146,271	
o 기능7급	2,612,600원 X 21명 X 12월	658,376	
o 기능8급	2,024,300원 X 13명 X 12월	315,791	
o 기능9급	1,674,000원 X 2명 X 12월	40,176	
○ 정근수당			
1,788,443,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	149,037		
○ 수당	(790,865)		
o 초과근무수당	(410,190)		
· 시간외근무수당	8,078원 X 30명 X 38시간 X 12월	110,508	
· 시간외근무수당(현업부서)			
8,078원 X 31명 X 60시간 X 12월	180,301		
· 야간근무수당	2,693원 X 8시간 X 8명 X 365일	62,909	
· 휴일근무수당	60,853원 X 8명 X 116일	56,472	
o 상여수당	(113,568)		
· 대우공무원수당	(39,528)		
- 4급대우	3,620,000원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,782	
- 5급대우	3,083,100원 X 4.1% X 6명 X 12월	9,102	
- 6급대우	2,523,000원 X 4.1% X 15명 X 12월	18,620	
- 7급대우	1,852,000원 X 4.1% X 11명 X 12월	10,024	
· 정근수당가산금	(74,040)		
- 25년이상	130,000원 X 19명 X 12월	29,640	
- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 X 17명 X 12월	22,440	
- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 X 17명 X 12월	16,320	
- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 X 2명 X 12월	1,440	
- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 X 7명 X 12월	4,200	
o 가계보전수당	(73,307)		
· 가족수당	(50,400)		
- 배우자	40,000원 X 59명 X 12월	28,320	
- 존비속	20,000원 X 92명 X 12월	22,080	

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [환경사업소]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 자녀학비보조수당	(22,907)		
	－ 고등학생 433,880원 X 12명 X 4회	20,827		
	－ 중학생 51,990원 X 10명 X 4회	2,080		
	○ 특수근무수당 (193,800)			
	· 위험근무수당(갑종) 50,000원 X 61명 X 12월	36,600		
	· 특수업무수당(기술정보수당) (3,480)			
	－ 전기안전관리담당자 50,000원 X 1명 X 12월	600		
	－ 전기안전관리보조원 30,000원 X 2명 X 12월	720		
	－ 위험물안전관리자 30,000원 X 2명 X 12월	720		
	－ 자동차 운전업무 종사자 40,000원 X 3명 X12월	1,440		
	· 특수업무수당(장려수당) 210,000원 X 61명 X 12월	153,720		
	○ 정액급식비 (95,160)			
	○ 일반,기능직 130,000원 X 61명 X 12월	95,160		
	○ 명절휴가비 (178,845)			
	○ 일반,기능직 1,788,443,000원 X 1/12 X 60% X 2회	178,845		
	○ 연가보상비 (54,647)			
	○ 일반,기능직 1,788,443,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	54,647		
101-2	기타직보수	168,442	157,821	10,621
	○ 기본급 (93,824)			
	○ 봉급(순경25호봉) 2,405,700원 X 3명 X 12월	86,606		
	○ 정근수당 86,606,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	7,218		
	○ 수당 (49,730)			
	○ 초과근무수당 (34,282)			
	· 시간외근무수당(3교대) 7,252원 X 3명 X 80시간 X 12월	20,886		
	· 야간근무수당 2,417원 X 1명 X 8시간 X 365일	7,058		
	· 휴일근무수당 54,634원 X 1명 X 116일	6,338		
	○ 상여수당 (3,480)			
	· 정근수당가산금 (3,480)			
	－ 25년이상 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
	－ 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
	○ 가계보전수당 (2,608)			
	· 가족수당 (2,400)			
	－ 배우자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
	－ 존비속 20,000원 X 4명 X 12월	960		
	· 자녀학비보조수당 (208)			
	－ 중학생 51,990원 X 1명 X 4회	208		
	○ 특수근무수당 (9,360)			
	· 위험근무수당(갑종) 50,000원 X 3명 X 12월	1,800		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 특수업무수당(장려수당)	210,000원 X 3명 X 12월	7,560		
○ 정액급식비		(4,680)		
o 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
○ 명절휴가비		(8,661)		
o 명절휴가비	86,606,000원 X 1/12 X 60% X 2회	8,661		
○ 연가보상비		(2,647)		
o 연가보상비	86,606,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	2,647		
○ 직급보조비		(3,780)		
o 직급보조비	105,000원 X 3명 X 12월	3,780		
○ 특정업무수행경비		(2,880)		
o 공기업중사청원경찰	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
o 대민활동비	50,000원 X 3명 X 12월	1,800		
○ 자치단체부담금		(2,240)		
o 고용보험	159,929,000원 X 1.4%	2,240		
101-3 무기계약근로자보수		83,065	82,606	459
○ 연봉				
	30,250,000원 X 2명	60,500		
○ 명절휴가비				
	700,000원 X 2명 X 2회	2,800		
○ 수당		(10,728)		
o 연장근로수당	13,200원 X 25시간 X 2명 X 12월	7,920		
o 가족수당		(1,200)		
· 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960		
· 존비속	20,000원 X 1명 X 12월	240		
o 미사용 연차휴가 수당	803,930원 X 2명	1,608		
○ 자치단체부담금		(9,037)		
o 국민연금	74,028,000원 X 4.5/100	3,332		
o 고용보험	74,028,000원 X 1.4/100	1,037		
o 산업재해보험	74,028,000원 X 33/1,000	2,443		
o 국민건강보험	74,028,000원 X 2.82%	2,088		
o 장기요양보험	2,088,000원 X 6.55%	137		
101-4 기간제근로자등보수		208,032	177,309	30,723
○ 보통인부임		(185,401)		
o 차집관로 유지보수	36,640원 X 3명 X 230일	25,282		
o 조경지 유지보수	36,640원 X 5명 X 230일	42,136		
o 최초침전지, 반응조, 혼합조 유지보수				
	36,640원 X 4명 X 230일	33,709		
o 유입동, 우수펌프동 유지보수				
	36,640원 X 3명 X 230일	25,282		
o 분뇨, 정화조 오니 투입	36,640원 X 3명 X 230일	25,282		
o 소각로 재처리	36,640원 X 2명 X 230일	16,855		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 탈수기 운영 36,640원 X 2명 X 230일 16,855 ○ 자치단체부담금 (22,631) ○ 국민연금 185,401,000원 X 4.5/100 8,344 ○ 고용보험 185,401,000원 X 1.4/100 2,596 ○ 산업재해보험 185,401,000원 X 3.3% 6,119 ○ 국민건강보험 185,401,000원 X 2.82% 5,229 ○ 장기요양보험 5,229,000원 X 6.55% 343 			
	102 직무수행경비	157,200	156,540	660
	102-1 직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급여무수행경비 (1,800)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 기관장 150,000원 X 1명 X 12월 1,800 			
	102-2 직급보조비	97,800	96,180	1,620
	○ 직급보조비 (97,800)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 3,000 ○ 6급 155,000원 X 11명 X 12월 20,460 ○ 7급 140,000원 X 27명 X 12월 45,360 ○ 8~9급 105,000원 X 23명 X 12월 28,980 			
	102-3 특정업무수행경비	57,600	58,560	△960
	○ 특정업무경비 (57,600)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 80,000원 X 60명 X 12월 57,600 			
	200 운영경비	9,330,209	9,244,844	85,365
	201 일반운영비	1,979,962	2,609,795	△629,833
	201-1 사무관리비	1,561,367	2,316,756	△755,389
	○ 일반수용비 (1,512,125)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기준경비 14,710,000원 14,710 ○ 행정장비 소모품 (6,450) · 프린터 토너 260,000원 X 10개 2,600 · 모사전송기 토너 70,000원 X 3개 210 · 복사기 토너 260,000원 X 14개 3,640 ○ 인쇄, 홍보물 (25,000) · 견학안내 홍보지 1,000원 X 2,000명 2,000 · 홍보영상물제작 20,000,000원 X 1식 20,000 · 방문자 홍보품 5,000원 X 600명 3,000 ○ 사업장폐기물 처리용역 (1,258,000) · 하수슬러지 위탁처리 90,000원 X 10,000톤 900,000 · 소각재 40,000원 X 1,800톤 72,000 · 침사 110,000원 X 1,700톤 187,000 · 협잡물 220,000원 X 450톤 99,000 ○ 수수료 (207,965) · 수질자동측정기 중금속, 생태독성 업무대행수수료 7,292,000원 X 12월 87,504 			

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [환경사업소]

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
· 각종 유량계 검 · 교정수수료	600,000원 X 40개소	24,000		
· 굴뚝자동측정기 업무대행수수료	1,700,000원 X 12월	20,400		
· 소각로 배출가스 측정수수료	260,000원 X 4회 X 12월	12,480		
· 소각로 다이옥신 측정수수료	5,000,000원 X 2회	10,000		
· 탈질설비 업무대행수수료	700,000원 X 12월	8,400		
· 유입수, 방류수 수질검사수수료	700,000원 X 12월	8,400		
· 방화관리 및 정밀소방점검 대행수수료	550,000원 X 12월	6,600		
· 수질자동측정기 정도검사수수료	4,667,100원 X 1회	4,668		
· 악취 검사수수료	206,800원 X 11개소 X 4분기	9,100		
· 슬러지 유해성분 검사수수료	483,000원 X 4회 X2개소	3,864		
· 슬러지 발열량 수수료	157,000원 X 2개소 X 12회	3,768		
· ISO14001인증 심사수수료	2,057,000원 X 1회	2,057		
· 해양배출슬러지 성분검사 수수료	1,100,000원 X 2회	2,200		
· 침사물, 협잡물, 분뇨잔사 성분검사 수수료	520,000원 X 3종 X 1회	1,560		
· 토양오염도 검사수수료	750,000원 X 2개소	1,500		
· 위험기계(크레인외1종) 정기점검 수수료	62,000원 X 12대	744		
· 소각재 성분검사수수료	125,000원 X 4회	500		
· 소각로 보일러 사용검사수수료	110,000원 X 2대	220		
○ 위탁교육비		(6,790)		
○ 상하수도법정교육	300,000원 X 15명 X 1회	4,500		
○ 대기환경관리인 교육	350,000원 X 1명 X 1회	350		
○ 폐기물기술관리인 교육	100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 전기안전관리자 교육	120,000원 X 2명 X 1회	240		
○ 열관리취급자 교육	50,000원 X 2명 X 1회	100		
○ 위험물취급자 교육	50,000원 X 2명 X 1회	100		
○ 산업안전관리자 교육	350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 수질TMS 전문기술 교육	350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 피복비		(5,640)		
○ 현장근무 작업복(방한복)	100,000원 X 30명	3,000		
○ 현장근무 안전화	50,000원 X 30명	1,500		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [환경사업소]

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청원경찰 피복 130,000원 X 3명 X 2회 ○ 실험가운 60,000원 X 6명 ○ 급량비 ○ 기준경비 25,920,000원 ○ 특수업무급량비 9,792,000원 ○ 임차료 ○ 차집관로 우수토실 준설장비 임차료 	<ul style="list-style-type: none"> 780 360 (35,712) 25,920 9,792 (1,100) 1,100 		
	201-2 공공운영비	418,595	293,039	125,556
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 ○ 전화사용료 ○ 전용회선사용료 ○ 상하수도사용료 ○ 케이블TV수신료 ○ 자동차세 ○ 자동차 보험료 ○ 자동차 정기 및 계속검사 ○ 환경개선부담금 · 자동차 · 시설물 ○ 협회비 · 환경정보기초교류회 연회비 · 전기안전관리자 연회비 · 소방안전협회비 ○ 연료비 ○ 현장사무실 난방용 등유 ○ 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지보수 ○ 홈페이지 유지보수 ○ 계량관리시스템 유지보수 ○ 건축 시설물 유지관리 ○ 테마공원 및 체육시설 유지관리 ○ 직원관사 유지관리(내외벽도장) ○ 준설차 기계장비 수리비 ○ 탈수시설 자동제어시스템 유지보수 	<ul style="list-style-type: none"> (117,117) 37,193 10,200 7,560 49,440 2,880 864 4,950 1,350 (1,960) 900 1,060 (720) 400 260 60 (42,560) 42,560 (212,344) 8,400 2,880 3,000 41,826 20,000 20,000 20,000 10,000 12,000 		
	1,330원 X 40ℓ X 8시간 X 100일			
	1,000,000원 X 12월			

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 조경지 종합작업기 및 제초기 유지관리	(8,638)		
	· 유류대 1,935원 X 8ℓ X 13대 X 30일	6,038		
	· 유지비 200,000원 X 13대	2,600		
	○ 무전기 및 수위전송장치 유지관리			
	400,000원 X 2종	800		
	○ 하수, 분뇨처리 자동제어반 유지보수			
	1,000,000원 X 12월	12,000		
	○ 특 고압반 유지보수	800,000원 X 4분기	3,200	
	○ 통신장비 유지보수	300,000원 X 12월	3,600	
	○ 사업소 CCTV 유지보수	500,000원 X 12월	6,000	
	○ 테니스장 바닥 교체 및 시설 정비			
	25,000,000원 X 2면	50,000		
	○ 가락4리 안내표지판 설치			
	10,000,000원 X 1식	10,000		
	○ 차량선박비	(45,714)		
	○ 차량유류대 1,793원 X 1,500ℓ X 12월	32,274		
	○ 차량유지비 80,000원 X 9대 X 12월	8,640		
	○ 타이어교체 200,000원 X 6대 X 4개	4,800		
	○ 공무원의료비	(860)		
	○ 현장근무 비상구급약품 50,000원 X 10개소	500		
	○ 시험실근무자 특수건강진단 60,000원 X 6명	360		
	202 여비	57,600	52,208	5,392
	202-1 국내및월액여비	57,600	52,208	5,392
	○ 국내여비 (57,600)			
	○ 기준경비 57,600,000원	57,600		
	203 업무추진비	11,800	11,800	0
	203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 기관운영 업무추진비 (3,300)			
	○ 기준경비 3,300,000원	3,300		
	203-2 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
	○ 정원가산 업무추진비 (2,440)			
	○ 기준경비 40,000원 X 61명	2,440		
	203-4 부서운영업무추진비	6,060	6,060	0
	○ 부서운영업무추진비 (6,060)			
	○ 기준액 350,000원 X 12월	4,200		
	○ 초과액 5,000원 X 31명 X 12월	1,860		
	206 재료비	5,234,845	4,980,401	254,444
	206-1 일반재료비	418,510	351,690	66,820
	○ 차집관로시설 관리 (2,000)			
	○ 안전헬멧외 16종 20,000원 X 100개	2,000		
	○ 시설내 공원 관리 (6,900)			

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 전지가위외 10종	30,000원 X 30개	900	
	○ 조경수 비료	20,000원 X 100포	2,000	
	○ 조경수 방역약품	20,000원 X 200포	4,000	
	○ 시험관리		(34,100)	
	○ 계면측정기외 43종	400,000원 X 44종	17,600	
	○ 화학적 산소요구량 측정기 소모품외 32종	500,000원 X 33종	16,500	
	○ 하수, 분뇨처리시설 관리		(199,410)	
	○ 침사인양기 체인	253,000원 X 100m	25,300	
	○ 용수, 반송오니동 기계설비 부품	55,000원 X 25종 X 20개	27,500	
	○ 유입펌프 수선 부품	8,000,000원 X 3대	24,000	
	○ 세목제진기 체인	352,000원 X 55m	19,360	
	○ 분뇨처리 기계설비 부품	39,000원 X 65종 X 10개	25,350	
	○ 최종침전지 이끼청소기 브러쉬	1,168,000원 X 15조	17,520	
	○ 기계설비 윤활유	55,000원 X 12종 X 23통	15,180	
	○ 슬러지수집기 구동바퀴	750,000원 X 20개	15,000	
	○ 전기자재	55,000원 X 50종 X 10개	27,500	
	○ 기계수선 소모품	30,000원 X 90개	2,700	
	○ 탈수 및 소각시설 관리		(176,100)	
	○ 공기압축기 소모품	2,500,000원 X 1회 X 5대	12,500	
	○ 소각로 오일공급설비 부품	1,200,000원 X 6종	7,200	
	○ 탈수 및 소각 시설 기계부품	100,000원 X 15종 X 12월	18,000	
	○ 소각로 송풍기 베어링 하우징	7,200,000원 X 2세트	14,400	
	○ 인버터 구입	8,000,000원 X 2대	16,000	
	○ 전기자재 구입	95,000원 X 20종 X 12월	22,800	
	○ 소각로 자동제어장치 부품	1,500,000원 X 5개	7,500	
	○ 원심탈수기 부품	2,800,000원 X 6종 X 3대	50,400	
	○ 소각로 굴뚝자동측정기 필터	1,000,000원 X 7종	7,000	
	○ 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스	1,300,000원 X 5종 X 2회	13,000	
	○ 소각로 모래	95,000원 X 5톤 X 12월	5,700	
	○ 소각로 수소이온농도측정기 소모품	200,000원 X 8개	1,600	
	206-2 약품비	1,870,678	1,472,432	398,246
	○ 실험시설 약품	(68,000)		
	○ 실리콘 소포제	1,700원 X 40,000kg	68,000	
	○ 하수, 분뇨처리시설 약품	(192,960)		

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 최초침전지 냄새제거제 3,300,000원 X 0.36톤 X 60일 X 2개소	142,560		
	○ 소독설비 차아염소산나트륨 420,000원 X 1톤 X 60일 X2개소	50,400		
	○ 탈수, 소각시설 약품	(1,609,718)		
	○ 유기고분자응집제	(1,530,818)		
	· 액상 3,597원 X 31,000kg X 12월	1,338,084		
	· 분말 5,181원 X 3,100kg X 12월	192,734		
	○ 가성소다 170원 X 400,000kg	68,000		
	○ 청관제 70,000원 X 10통 X 12월	8,400		
	○ 요소수 250원 X 10,000kg	2,500		
	206-5 동력비	2,945,657	3,156,279	△210,622
	○ 시설가동 전기	(2,494,968)		
	○ 기본료 5,620원 X 4,700kW X 12월	316,968		
	○ 사용료 55원 X 3,300,000kW X 12월	2,178,000		
	○ 시설가동 연료	(450,689)		
	○ 부생연료 1,300원 X 900ℓ X 335일	391,950		
	○ 우수펌프 가동 경유 1,793원 X 910ℓ X 12월 X 3대	58,739		
	207 수선교체비	2,001,854	1,575,492	426,362
	207-5 기타교체비	2,001,854	1,575,492	426,362
	○ 차집관로시설	(46,446)		
	○ 차집관로 유지보수 92.892km X 500,000원	46,446		
	○ 시험시설	(7,728)		
	○ 시험기기 유지보수 368,000원 X 21대	7,728		
	○ 하수, 분뇨처리 운영시설	(1,044,680)		
	○ 분뇨처리장 기계설비 수선 18,500,000원 X 9대	166,500		
	○ 냄새제거설비 촉매제 충전 80,000,000원 X 2회	160,000		
	○ 침사지 기계설비 수선 19,000,000원 X 3지	57,000		
	○ 유입펌프동 기계설비 수선 14,000,000원 X 6대	84,000		
	○ 우수펌프동 기계설비 수선 15,000,000원 X 4대	60,000		
	○ 하수 분뇨처리 전기계장설비 수선 4,700,000원 X 30개소	141,000		
	○ 하수처리 자동제어설비 수선 2,700,000원 X 10개소	27,000		
	○ 최초, 최종침전지 기계설비 수선 17,000,000원 X 3대	51,000		
	○ 하수 분뇨처리 기계시설물 도장 22,000원 X 600㎡ X 3개소	39,600		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [환경사업소]

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 처리장비
 목 : 207 수선교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 혼합조, 저류조 준설공사			
	110,000원 X 300㎡	33,000		
	○ 용수공급용 여과기 여과재 교체	6,700,000원 X 4대	26,800	
	○ 크레인 수선	4,500,000원 X 4대	18,000	
	○ 행정통신설비 수선	100,000원 X 45개	4,500	
	○ 용수공급동 염소접촉조 수선	14,000,000원 X 1식	14,000	
	○ 유량조정조 기계설비 수선	19,000,000원 X 3대	57,000	
	○ 유량저류조 청소	10,000원 X 2,150㎡	21,500	
	○ 반응조 송풍기 수선	41,890,000원 X 2대	83,780	
	○ 탈수 및 소각시설	(903,000)		
	○ 소각로 정기점검시 노후 설비 정비	(267,000)		
	· 건조기 노후부품 교체	20,000,000원 X 1식	20,000	
	· 건조기 내부 패들 버핑	20,000,000원 X 1식	20,000	
	· 제습탑 노후배관 교체	18,000,000원 X 1식	18,000	
	· 감속기 및 펌프류 모터수선	20,000,000원 X 1식	20,000	
	· 슬러지 이송설비 수선	11,000,000원 X 2대	22,000	
	· 저류조 절출기 수선	28,000,000원 X 1식	28,000	
	· 송풍기 수선	5,000,000원 X 4대	20,000	
	· 폐열보일러 세관	15,000,000원 X 1식	15,000	
	· 배연처리탑 및 제습탑 청소	6,000,000원 X 2식	12,000	
	· 연소가스 배관 조인트 교체	5,500,000원 X 4개	22,000	
	· 소각시설 노후 밸브 교체	1,500,000원 X 12개	18,000	
	· 자동제어 및 계측 설비 수선	18,000,000원 X 1식	18,000	
	· 전기 집전기 수선	16,000,000원 X 1식	16,000	
	· 소각로 유동사 교체 및 공기에열기 청소	15,000,000원 X 1식	15,000	
	· 소각로 산소측정기 수선	3,000,000원 X 1식	3,000	
	○ 탈수기 수선	(192,000)		
	· 원심탈수기 수선	19,000,000원 X 6대	114,000	
	· 벨트식탈수기 수선	13,000,000원 X 6대	78,000	
	○ 탈수시설 기계설비 수선	15,000,000원 X 8회	120,000	
	○ 탈수 및 소각 시설 전기설비 수선	15,000,000원 X 8회	120,000	
	○ 소각시설 기계설비 수선	15,000,000원 X 8회	120,000	
	○ TMS 표준가스 공급배관 교체	16,000,000원 X 1식	16,000	
	○ TMS 전송시스템 수선	8,000,000원 X 1식	8,000	
	○ 현장사무실 천정석면 보수공사	40,000원 X 1,500㎡	60,000	
	208 연구개발비	44,148	15,148	29,000
	208-1 연구용역비	29,000	0	29,000
	○ 하수처리시설 정밀점검 용역	29,000,000원 X 1식	29,000	
	208-2 시험연구비	15,148	15,148	0

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	전년도예산액	비교증감
700 하수도사업비용		2,026,869	2,066,360	△39,491
710 영업비용		2,026,869	2,066,360	△39,491
711 관거비		2,026,869	2,066,360	△39,491
100 인력운영비		437,089	486,252	△49,163
101 인건비		427,189	476,352	△49,163
101-1 보수		160,071	154,922	5,149
○ 기본급		(113,912)		
o 6급		3,083,100원 X 1명 X 12월	36,998	
o 7급		2,523,000원 X 1명 X 12월	30,276	
o 8급		1,852,000원 X 1명 X 12월	22,224	
o 9급		1,304,200원 X 1명 X 12월	15,651	
o 정근수당		105,149,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	8,763	
○ 수당		(26,191)		
o 상여수당		(3,240)		
· 정근수당 가산금		(3,240)		
- 20 ~ 25년미만		110,000원 X 1명 X 12월	1,320	
- 10 ~ 15년미만		60,000원 X 1명 X 12월	720	
- 5 ~ 10년미만		50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
o 가계보전수당		(5,576)		
· 가족수당		(3,840)		
- 배우자		40,000원 X 4명 X 12월	1,920	
- 직계존비속		20,000원 X 8명 X 12월	1,920	
· 자녀학비보조수당		(1,736)		
- 고등학교(1급지)		433,880원 X 1명 X 4회	1,736	
o 특수업무수당		(2,640)		
· 특수업무수당(기술업무)		(1,200)		
- 6 ~ 7급		30,000원 X 2명 X 12월	720	
- 8 ~ 9급		20,000원 X 2명 X 12월	480	
· 기술자격증 소지자 가산금		(1,440)		
- 기사1급		30,000원 X 4명 X 12월	1,440	
o 초과근무수당		(14,735)		
· 시간외근무수당		8,078원 X 4명 X 38시간 X 12월	14,735	
○ 정액급식비		130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
○ 명절휴가비		105,149,000원 X 1/12 X 60% X 2회	10,515	
○ 연가보상비		105,149,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	3,213	
101-3 무기계약근로자보수		267,118	321,430	△54,312
○ 무기계약근로자보수		(267,118)		
o 하수기동반(하수도준설 및 유지관리)인부임		(232,381)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 연봉 28,249,000원 X 6명	169,494		
	· 가족수당	(5,760)		
	－ 배우자 40,000원 X 6명 X 12월	2,880		
	－ 직계존비속 20,000원 X 12명 X 12월	2,880		
	· 자녀학자금	(3,472)		
	－ 고등학교(1급지) 433,880원 X 2명 X 4회	3,472		
	· 연장근로수당			
	13,200원 X 25시간 X 6명 X 12월	23,760		
	· 야간근로수당			
	8,800원 X 10시간 X 6명 X 12월	6,336		
	· 휴일근로수당			
	8,800원 X 10시간 X 6명 X 12월	6,336		
	· 명절휴가비			
	900,000원 X 6명 X 2회	10,800		
	· 연차유급휴가수당 870,410원 X 6명	5,223		
	· 반장수당 100,000원 X 12월	1,200		
	o 자치단체부담금	(27,591)		
	· 국민연금 226,045,000원 X 4.5/100	10,173		
	· 국민건강보험 226,045,000원 X 2.82/100	6,375		
	· 장기요양보험 6,375,000원 X 6.55/100	418		
	· 고용보험 226,045,000원 X 1.4/100	3,165		
	· 산업재해보험 226,045,000원 X 33/1,000	7,460		
	o 하수기동반 피복비	(2,046)		
	· 작업복 90,000원 X 6명	540		
	· 우의 16,000원 X 6명	96		
	· 안전화 70,000원 X 6명	420		
	· 장화 15,000원 X 6명	90		
	· 방한복 100,000원 X 6명	600		
	· 어부용장화 50,000원 X 6명	300		
	o 하수기동반 특근자 급량비	(3,600)		
	· 긴급 민원처리 6,000원 X 6명 X 60일	2,160		
	· 수해대책 6,000원 X 6명 X 40일	1,440		
	o 기타(부상자 치료비) 300,000원 X 5명	1,500		
	102 직무수행경비	9,900	9,900	0
	102-2 직급보조비	6,060	6,060	0
	o 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
	o 7급 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
	o 8 ~ 9급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
	102-3 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
	o 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
	200 운영경비	1,584,780	1,575,108	9,672

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
201	일반운영비	10,710	8,065	2,645
201-1	사무관리비	4,334	3,018	1,316
	○ 일반수용비	(2,606)		
	ο 조달청 전자입찰시스템 수수료 20,000원 X 20건	400		
	ο 프린터 유지비	(2,206)		
	· 토너 185,000원 X 2대 X 4개	1,480		
	· 카트리지(칼라) 48,400원 X 1대 X 15개	726		
	○ 급량비	(1,728)		
	ο 기준경비 1,728,000원	1,728		
201-2	공공운영비	6,376	5,047	1,329
	○ 공공요금 및 제세	(840)		
	ο 하수기동반 사무실	(840)		
	· 전기요금 60,000원 X 12월	720		
	· 상. 하수도요금 10,000원 X 12월	120		
	○ 시설장비유지비	(5,536)		
	ο 하수도장비 유류대(휘발유)			
	1,965.88원 X 150ℓ X 12대	3,539		
	ο 하수도장비 유지관리비(예취기외 6종)			
	50,000원 X 12대	600		
	ο 하수도장비 준설기기(경유)			
	1,793.15 X 500ℓ X 1대	897		
	ο CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 1대	500		
202	여비	2,880	3,072	△192
202-1	국내및월액여비	2,880	3,072	△192
	ο 기준경비 2,880,000원	2,880		
206	재료비	26,448	21,388	5,060
206-1	일반재료비	26,448	21,388	5,060
	○ 하수도 준설도구 구입	(1,000)		
	ο 원형삽외 4종 200,000원 X 5종	1,000		
	○ 하수도 보수용 자재	(25,448)		
	ο 우수통 326,400원 X 10개	3,264		
	ο 약취차단용맨홀뚜껑 82,500원 X 50개	4,125		
	ο 맨홀뚜껑 263,000원 X 20개	5,260		
	ο 하수관 81,000원 X 30m	2,430		
	ο 록하드 11,550원 X 400포	4,620		
	ο PP마대 360원 X 2,000포	720		
	ο 시멘트 4,600원 X 300포	1,380		
	ο 고무패킹 9,500원 X 200개	1,900		
	ο 이동경고판 110,000원 X 5개	550		
	ο 라바콘 7,700원 X 40개	308		
	ο PE안전헬스 19,800원 X 30개	594		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 수신호봉 6,600원X10개	66		
	○ 쓸루바루사등 23,100원 X 10개	231		
	207 수선교체비	1,544,742	1,542,583	2,159
	207-5 기타교체비	1,544,742	1,542,583	2,159
	○ 상당구 하수도시설유지비 (1,544,742)			
	○ 하수도 긴급복구비 5,000,000원 X 160개소	800,000		
	○ 율랑동외 5개동일원 노후 빗물받이 긴급복구비 1,000,000원 X 90개소	90,000		
	○ 금천동외 6개동일원 노후 빗물받이 긴급복구비 1,000,000원 X 98개소	98,000		
	○ 하수도 준설비 30,000원 X 10,000m	300,000		
	○ 율랑동외 5개동일원 빗물받이 준설비 20,000원 X 770개소 X 6개동	92,400		
	○ 금천동외 6개동일원 빗물받이 준설비 20,000원 X 770개소 X 7개동	107,800		
	○ 우암동 구MBC주변 하수관 CCTV 조사용역 6,000원 X 7,000m	42,000		
	○ 용암동농협사거리일원 빗물받이 오점조사 용역 750,000원X12km	9,000		
	○ 주민숙원사업 시설부대비 1,539,200,000원 X 0.36%	5,542		
	300 경상이전	5,000	5,000	0
	305 보전금	5,000	5,000	0
	305-1 배상금등	5,000	5,000	0
	○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 (5,000)			
	○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리비 5,000,000원 X 1식	5,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
700 하수도사업비용	2,347,589	2,218,134	129,455
710 영업비용	2,347,589	2,218,134	129,455
711 관거비	2,347,589	2,218,134	129,455
100 인력운영비	533,246	499,073	34,173
101 인건비	523,346	488,753	34,593
101-1 보수	168,291	162,064	6,227
○ 기본급	(121,033)		
○ 공무원 봉급	(111,722)		
· 6급	3,083,100원 X 1명 X 12월	36,998	
· 7급	2,523,000원 X 1명 X 12월	30,276	
· 8급	1,852,000원 X 2명 X 12월	44,448	
○ 상여금	(9,311)		
· 정근수당	111,722,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	9,311	
○ 수당	(26,431)		
○ 상여수당	(3,480)		
· 정근수당 가산금	(3,480)		
－ 25년이상	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
－ 10~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월	720	
－ 5~10년미만	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
○ 가계보전수당	(5,576)		
· 가족수당	(3,840)		
－ 배우자	40,000원 X 4명 X 12월	1,920	
－ 직계존비속	20,000원 X 8명 X 12월	1,920	
· 자녀학비보조수당	(1,736)		
－ 고등학교(1급)	433,880원 X 1명 X 4회	1,736	
○ 특수근무수당	(2,640)		
· 특수업무수당(기술수당)	(1,200)		
－ 6~7급	30,000원 X 2명 X 12월	720	
－ 8급이하	20,000원 X 2명 X 12월	480	
· 자격증소지자 가산금	(1,440)		
－ 기사1급	30,000원 X 4명 X 12월	1,440	
○ 초과근무수당	(14,735)		
· 시간외근무수당	8,078원 X 4명 X 38시간 X 12월	14,735	
○ 정액급식비	(6,240)		
○ 일반직	130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
○ 명절휴가비	(11,173)		
○ 일반직	111,722,000원 X 1/12 X 60% X 2회	11,173	
○ 연가보상비	(3,414)		
○ 일반직	111,722,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	3,414	
101-3 무기계약근로자보수	355,055	326,689	28,366
○ 무기계약근로자보수	(355,055)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 하수기동반 인부임		(355,055)		
· 연봉(나급)	28,075,000원 X 8명	224,600		
· 연장근로수당	13,200원 X 25시간 X 8명 X 12월	31,680		
· 야간근로수당	8,800원 X 10시간 X 8명 X 12월	8,448		
· 휴일근무수당	8,800원 X 10시간 X 8명 X 12월	8,448		
· 연차유급휴가수당	870,410원 X 8명	6,964		
· 가족수당		(7,680)		
－ 배우자	40,000원 X 8명 X 12월	3,840		
－ 직계존비속	20,000원 X 16명 X 12월	3,840		
· 반장수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
· 명절휴가비	900,000원 X 8명 X 2회	14,400		
· 자녀학자금(고등학교 1급지)	433,880원 X 2명 X 4회	3,472		
· 자녀학자금(중학교)	43,200원 X 4명 X 4회	692		
· 자치단체부담금		(37,543)		
－ 국민연금	307,584,000원 X 4.5/100	13,842		
－ 고용보험	307,584,000원 X 1.4/100	4,307		
－ 산업재해보험	307,584,000원 X 33/1,000	10,151		
－ 국민건강보험	307,584,000원 X 2.82/100	8,674		
－ 장기요양보험	8,674,000원 X 6.55/100	569		
· 하수기동반 피복비		(2,728)		
－ 작업복	90,000원 X 8명	720		
－ 우의	16,000원 X 8명	128		
－ 안전화	70,000원 X 8명	560		
－ 장화	15,000원 X 8명	120		
－ 방한복	100,000원 X 8명	800		
－ 어부용 장화	50,000원 X 8명	400		
· 하수기동반 특근자 급량비		(4,800)		
－ 긴급민원처리	6,000원 X 8명 X 60일	2,880		
－ 재해대책	6,000원 X 8명 X 40일	1,920		
· 기타		(2,400)		
－ 부상자 치료비	300,000원 X 8명	2,400		
102 직무수행경비		9,900	10,320	△420
102-2 직급보조비		6,060	6,480	△420
○ 6급	155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 8급 ~ 9급	105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
102-3 특정업무수행경비		3,840	3,840	0
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
200 운영경비		1,799,343	1,709,061	90,282

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
201	일반운영비	12,894	11,278	1,616
201-1	사무관리비	4,683	3,807	876
	○ 일반수용비	(2,955)		
	o 프린터 유지비	(2,255)		
	· 토너	185,000원 X 1대 X 8개	1,480	
	· 카트리지	48,400원 X 2대 X 8개	775	
	o 조달청 전자입찰수수료	20,000원 X 20건	400	
	o 하수기동반 사무실 정수기 임대료	25,000원 X 12월 X 1대	300	
	○ 급량비	(1,728)		
	o 기준경비	1,728,000원	1,728	
201-2	공공운영비	8,211	7,471	740
	○ 공공요금 및 제세	(480)		
	o 하수기동반 이륜차 보험료	(480)		
	· 종합보험료	400,000원 X 1대	400	
	· 정기보험료	80,000원 X 1대	80	
	○ 시설장비유지비	(7,731)		
	o 하수도장비 유류대	(4,731)		
	· 예취기와 7종(취발유)	1,965.88원X150ℓ X13대	3,834	
	· 준설기기(경유)	1,793.15원 X 500ℓ X 1대	897	
	o CCTV 장비 유지관리비	500,000원 X 1대	500	
	o 하수도장비(백호우) 유지관리비	2,000,000원X1대	2,000	
	o 하수도장비(준설기기) 유지관리비	500,000원 X 1대	500	
202	여비	2,880	3,072	△ 192
202-1	국내및월액여비	2,880	3,072	△ 192
	o 기준경비	2,880,000원	2,880	
206	재료비	28,272	26,933	1,339
206-1	일반재료비	28,272	26,933	1,339
	○ 하수도 준설장비 기자재 구입	(1,000)		
	o 원형삽외 4종	200,000원 X 5종	1,000	
	○ 하수도 보수용 자재구입	(27,272)		
	o 빗물받이뚜껑	83,600원 X 35개	2,926	
	o 맨홀뚜껑(D=648m/m)	263,000원 X 15개	3,945	
	o 우수통	326,400원 X 10개	3,264	
	o 하수관(D=300 ~ 900mm)	104,700원 X 50m	5,235	
	o 록하드	11,550원 X 400포	4,620	
	o 시멘트	4,600원 X 410포	1,886	
	o 고무패킹	9,500원 X 300개	2,850	
	o 라바콘	7,700원 X 50개	385	
	o PE안전헬스	19,800원 X 30개	594	

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 관거비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 이동경고판	110,000원 X 5개	550	
	○ PP마대	360원 X 2,000매	720	
	○ 수신호봉	6,600원 X 10개	66	
	○ 솔루바루사등	23,100원 X 10개	231	
	207 수선교체비	1,755,297	1,667,778	87,519
	207-5 기타교체비	1,755,297	1,667,778	87,519
	○ 하수도 시설 유지비	(1,755,297)		
	○ 하수도 긴급복구비	5,000,000원 X 170개소	850,000	
	○ 노후 빗물받이 긴급복구비	1,000,000원 X 330개소	330,000	
	○ 하수도 준설비	30,000원 X 9,000m	270,000	
	○ 빗물받이 준설비	20,000원 X 13,000개소	260,000	
	○ 하수도 CCTV조사용역	6,000원 X 5,000m	30,000	
	○ 빗물받이 오점조사 용역	750,000원 X 12km	9,000	
	○ 관내 하수도시설 유지보수 기타부대비			
		1,749,000,000원 X 0.36%	6,297	
	300 경상이전	15,000	10,000	5,000
	305 보전금	15,000	10,000	5,000
	305-1 배상금등	15,000	10,000	5,000
	○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상	(15,000)		
	○ 민간인 및 차량손괴 수리	15,000,000원 X 1식	15,000	

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 121 토지
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출		25,709,777	64,726,385	△39,016,608
	국	6,120,000		
	도	2,101,500		
	기	557,000		
	시	16,931,277		
120 가동설비자산		648,986	27,444,008	△26,795,022
121 토지		54,300	0	54,300
405 자산취득비등		54,300	0	54,300
405-1 자산취득비		54,300	0	54,300
○ 하수도시설물 편입용지 보상금		(54,300)		
· 보상비	900,000원 X 60㎡	54,000		
· 등기료	100,000원 X 3필지	300		
124 건축물		594,686	27,444,008	△26,849,322
401 시설비등		594,686	27,444,008	△26,849,322
401-1 시설비		591,032	26,783,000	△26,191,968
○ 실시설계비		(11,032)		
○ 청주유도회관주변 오수관로 설치공사 실시설계용역				
	280,000,000원 X 3.94/100	11,032		
○ 시설비		(580,000)		
○ 청주유도회관주변 오수관로 설치공사				
	400,000원 X 700m	280,000		
○ 시내일원 하수도 긴급 보수공사				
	300,000,000원 X 1식	300,000		
401-3 시설부대비		3,654	61,008	△57,354
○ 시내일원 하수도 긴급보수공사외 1건				
	580,000,000원 X 0.63/100	3,654		
130 비가동설비자산		13,281,585	13,311,177	△29,592
	국	4,002,000		
	도	1,449,500		
	기	557,000		
	시	7,273,085		
131 건설중인자산		13,281,585	13,311,177	△29,592
	국	4,002,000		
	도	1,449,500		
	기	557,000		
	시	7,273,085		
401 시설비등		13,281,585	13,311,177	△29,592
	국	4,002,000		
	도	1,449,500		
	기	557,000		
	시	7,273,085		
401-1 시설비		13,254,700	13,284,800	△30,100
	국	4,002,000		
	도	1,449,500		
	기	557,000		
	시	7,246,200		
○ 기본및실시설계비		(1,566,000)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 석남천월류수처리시설설치공사 기본및실시설계용역 46,800,000,000원 X 2.3901098/100 X 1.4	1,566,000 국 895,000 도 153,600 기 59,000 시 458,400 (11,688,700)		
	○ 시설비	(765,800)		
	○ 수곡하수처리구역 분류식화 하수관거 정비공사 · L=20.83km, D=200~600mm 765,800,000원 X 1식	765,800 국 448,000 도 230,800 기 87,000 (2,922,900)		
	○ 무심천및울량하수처리구역분류식화하수관거정비공사 · L=52.725km, D=200~600mm 2,922,900,000원 X 1식	2,922,900 국 591,000 도 237,900 기 94,000 시 2,000,000 (8,000,000)		
	○ 청주시 합류식 하수도 월류수 처리시설 설치공사 · 저류시설 Q=100,000톤, 관거 L=10.9km 8,000,000,000원 X 1식	8,000,000 국 2,068,000 도 827,200 기 317,000 시 4,787,800		
	401-3 시설부대비	26,885	26,377	508
	○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사외 2건 11,688,700,000원 X 0.23/100	26,885		
	220 비유동부채상환금	3,779,206 국 2,118,000 도 652,000 시 1,009,206	3,971,200	△ 191,994
	224 정부차입금	979,200 국 814,000 시 165,200	979,200	0
	601-1 상환금	979,200 국 814,000 시 165,200	979,200	0
	○ 고도처리 환특용자금 원금 상환 244,800,000원 X 4회	979,200 국 814,000 시 165,200		
	226 기타비유동부채	2,800,006 국 1,304,000 도 652,000 시 844,006	2,992,000	△ 191,994
	601-1 상환금	2,800,006 국 1,304,000 도 652,000 시 844,006	2,992,000	△ 191,994

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [수질관리과]

관 : 100 자본적지출
 항 : 220 비유동부채상환금
 세항 : 226 기타비유동부채
 목 : 601

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	전년도예산액	비교증감
	o	하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 700,001,340원 X 4회	2,800,006		
			국 1,304,000		
			도 652,000		
			시 844,006		
	800	예비비	8,000,000	20,000,000	△ 12,000,000
	810	예비비	8,000,000	20,000,000	△ 12,000,000
	811	예비비	8,000,000	20,000,000	△ 12,000,000
	o	자본예산 예비비 8,000,000,000원 X 1식	8,000,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	6,073,871	6,133,569	△59,698
120 가동설비자산	6,073,871	6,133,569	△59,698
122 입목	20,000	20,000	0
401 시설비등	20,000	20,000	0
401-1 시설비	20,000	20,000	0
○ 사업소 조경수관리	(20,000)		
○ 조경수 보식 및 전정공사 200,000원 X 100주	20,000		
123 건물	313,980	618,146	△304,166
401 시설비등	313,980	618,146	△304,166
401-1 시설비	311,820	618,146	△306,326
○ 실시설계비	(11,820)		
○ 1차탈수기동외 2개소 옥상방수 및 시설물 보수공사 실시설계용역 300,000,000원 X 3.94%	11,820		
○ 시설비	(300,000)		
○ 1차탈수기동외 2개소 옥상방수 및 시설물 보수공사 100,000원 X 3,000㎡	300,000		
401-3 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 1차탈수기동외 2개소 옥상방수 및 시설물 보수공사 300,000,000원 X 0.72%	2,160		
124 구축물	580,664	1,094,928	△514,264
401 시설비등	580,664	1,094,928	△514,264
401-1 시설비	576,632	1,091,000	△514,368
○ 실시설계비	(16,632)		
○ 토사유입방지장치설치공사외 1건 실시설계용역 560,000,000원 X 2.97%	16,632		
○ 시설비	(560,000)		
○ 토사유입방지장치 설치공사 10,000,000원 X 50개소	500,000		
○ 환경사업소 울다리 교체공사 100,000원 X 600m	60,000		
401-3 시설부대비	4,032	3,928	104
○ 토사유입방지장치 설치공사외 1건 560,000,000원 X 0.72%	4,032		
125 기계장치	5,092,360	4,400,495	691,865
401 시설비등	5,092,360	4,400,495	691,865
401-1 시설비	5,079,807	4,388,714	691,093
○ 실시설계비	(127,847)		
○ 유입펌프 교체공사외 14건 실시설계용역 4,648,960,000원 X 2.75%	127,847		
○ 시설비	(4,951,960)		
○ 소수력발전시설 감시제어 시스템 설치			

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [환경사업소]

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 125 기계장치
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	75,000,000원 X 1대	75,000		
○	소수력발전시설 홍보 시스템 설치			
	20,000,000원 X 1개소	20,000		
○	1단계 초침 슬러지수집기 제어반 교체			
	5,000,000원 X 6대	30,000		
○	우수펌프동 엔진펌프 제어반 교체			
	15,000,000원 X 2대	30,000		
○	CNR반응조 수문 자동폐장장치 시스템 설치			
	3,000,000원 X 6대	18,000		
○	1단계 최초침전지 슬러지 수집기 교체			
	400,000,000원 X 2대	800,000		
○	우수펌프동 조목제진기 교체			
	295,000,000원 X 3대	885,000		
○	사업장 폐기물 야적장 시설 보완공사			
	300,000원 X 300㎡	90,000		
○	분뇨처리장 기계실 및 저류조 탈취설비 교체			
	1,626,000원 X 460㎡	747,960		
○	주변전실 2단계 배전시설 교체			
	46,250,000원 X 8면	370,000		
○	1단계 혼합조 미세협잡물 처리기 설치			
	146,500,000원 X 2대	293,000		
○	1단계 최초침전지 슬러지수집기 레일 교체			
	434,782원 X 690m	300,000		
○	유입동 감시 시스템 설치	35,000,000원 X 2개소	70,000	
○	우수펌프 비상발전기 구매설치			
	22,000,000 X 1대	22,000		
○	유입동 침사조 슬러지 분산장치 구매설치			
	60,000,000원 X 1개소	60,000		
○	우수펌프 역지반 설비 교체			
	20,000,000원 X 3대	60,000		
○	유입펌프 교체공사	170,000,000원 X 1대	170,000	
○	최초침전지 탈취설비 설치			
	9,375,000원 X 32개소	300,000		
○	소각시설 노후 자동제어시스템 교체			
	90,000,000원 X 4면	360,000		
○	소각로 폐열보일러 자동 운전반 교체			
	50,000,000원 X 1면	50,000		
○	제2탈수동 협잡물 이송및 배출장치 설치			
	150,000,000원 X 1식	150,000		
○	소각로 공기노즐 교체	1,500,000원 X 20개	30,000	
○	제2탈수동 운전감시용 CCTV 설치			

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 125 기계장치
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	3,500,000원 X 6대	21,000		
	401-3 시설부대비	12,553	11,781	772
	o 소각시설 노후 자동제어시스템 교체외 14건			
	4,648,960,000원 X 0.27%	12,553		
	127 공기구비품	66,867	0	66,867
	405 자산취득비등	66,867	0	66,867
	405-1 자산취득비	66,867	0	66,867
	o 업무처리용 PC구입 1,700,000원 X 15대	25,500		
	o 업무처리용 프린터 구입 800,000원 X 5대	4,000		
	o 관리동사무실용 TV구입 1,700,000원 X 1대	1,700		
	o 관리동사무실용 공기청정기 2,500,000원 X 1대	2,500		
	o 초순수제조장치 13,167,000원 X 1대	13,167		
	o 홍보용 멀티비전 구입 20,000,000원 X 1대	20,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100	자본적지출	1,055,942	1,355,978	△300,036
120	가동설비자산	1,055,942	1,355,978	△300,036
124	구축물	1,055,942	1,355,978	△300,036
401	시설비등	1,055,942	1,355,978	△300,036
401-1	시설비	1,047,277	1,346,010	△298,733
	○ 실시설계비	(24,572)		
	o 하수도 정비사업 실시설계비			
	722,705,000원 X 3.4/100	24,572		
	○ 시설비	(1,022,705)		
	o 북대동 북대사거리 일원 하수도 정비공사	(109,275)		
	· L=155m, D=600mm 705,000원 X 155m	109,275		
	o 봉명동 동양아파트 일원 하수도 정비공사	(66,780)		
	· L=140m, D=400mm 477,000원 X 140m	66,780		
	o 봉명동 송정파출소 일원 하수도 정비공사	(33,390)		
	· L=70m, D=400mm 477,000원 X 70m	33,390		
	o 북대동 한성어린이집 일원 하수도 정비공사	(22,800)		
	· L=60m, D=300mm 380,000원 X 60m	22,800		
	o 가경동 형석아파트 일원 하수도 정비공사	(124,020)		
	· L=260m, D=400mm 477,000원 X 260m	124,020		
	o 운천동 세원아파트 일원 하수도 정비공사	(128,790)		
	· L=270m, D=400mm 477,000원 X 270m	128,790		
	o 북대동 백양교회 일원 하수도 정비공사	(119,250)		
	· L=250m, D=400mm 477,000원 X 250m	119,250		
	o 송정동 LG화학 하수박스 정비공사	(118,400)		
	· L=80m, 1@5.0mX2.5m 1,480,000원 X 80m	118,400		
	o 흥덕구 일원 하수도 비굴착 부분보수공사	(300,000)		
	· N=150개소, D=400~700mm 2,000,000원 X 150개소	300,000		
401-3	시설부대비	8,665	9,968	△1,303
	o 주민숙원사업 시설부대비	(8,665)		
	· 100,000천원까지(8건) 722,705,000원 X 0.9/100	6,505		
	· 300,000천원까지(1건) 300,000,000원X0.72/100	2,160		