

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 수질관리과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	66,419,282	50,912,594	15,506,688
	국 도 기 시	24,186,000 6,178,900 2,067,165 33,987,217	
700 사업비용	23,071,759	25,202,817	△2,131,058
710 영업비용	21,612,421	22,277,592	△665,171
751 일반관리비	21,612,421	22,277,592	△665,171
100 인력운영비	544,496	531,810	12,686
101 인건비	516,896	504,210	12,686
101-1 보수	472,400	470,158	2,242
○ 기본급			
o 5급 3,849,500원 X 1명 X 12월	46,194		
o 6급 3,357,800원 X 2명 X 12월	80,588		
o 7급 2,763,000원 X 6명 X 12월	198,936		
○ 수당			
o 상여수당			
· 대우공무원수당			
- 5급대우 3,357,800원 X 2명 X 4.1/100 X 12월	3,305		
- 6급대우 2,763,000원 X 6명 X 4.1/100 X 12월	8,157		
· 정근수당 27,143,100원 X 50/100 X 2회	27,144		
· 정근수당 가산금			
- 25년 이상 130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
- 20년이상~25년미만 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
o 가계보전수당			
· 가족수당			
- 배우자 40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
- 직계존비속 20,000원 X 20명 X 12월	4,800		
· 자녀학비보조수당			
- 중학교(1급지) 62,400원 X 5명 X 4회	1,248		
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 2명 X 4회	3,584		
o 특수근무수당			
· 특수업무수당(기술업무)			
- 5급 50,000원 X 1명 X 12월	600		
- 6 ~ 7급 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
· 기술자격증소지자 가산금			
- 기사 30,000원 X 2명 X 12월	720		
o 초과근무수당			
· 시간외근무수당 8,476원 X 9명 X 28시간 X 12월	25,632		
○ 정액급식비			
130,000원 X 9명 X 12월	14,040		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 수질관리과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명절휴가비				
	27,143,100원 X 60/100 X 2회	32,572		
○ 연가보상비				
	27,143,000원 X 86/100 X 1/30 X 11일	8,560		
101-2 기타직보수		7,056	9,383	△2,327
○ 환경사업소 청원경찰 성과상여금				
	65,124,000원 X 1/12 X 130/100	7,056		
101-4 기간제근로자등보수		37,440	24,669	12,771
○ 기본급				
○ 하수도사용료 체납액 독려				
	38,900원 X 2명 X 25일 X 12월	23,340		
○ 공기업예산회계표준시스템 자료 입력				
	43,000원 X 1명 X 25일 X 12월	12,900		
○ 명절휴가비				
	200,000원 X 3명 X 2회	1,200		
106 직무수행경비		27,600	27,600	0
106-1 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급여무추진비				
· 5급보조기관	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비		16,800	16,800	0
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급	140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
106-3 특정업무수행경비		9,600	9,600	0
○ 특정업무수행활동비				
· 공기업 종사 공무원	80,000원 X 8명 X 12월	7,680		
· 예산,결산,계약공무원	80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
200 경비		19,201,147	17,153,183	2,047,964
201 일반운영비		57,404	84,617	△27,213
201-1 사무관리비		49,804	52,882	△3,078
○ 일반수용비				
○ 기준경비	6,850,000원	6,850		
○ 예산서 인쇄	20,000원 X 80부 X 3회	4,800		
○ 결산서 인쇄	37,500원 X 80부 X 1회	3,000		
○ 경영평가서 인쇄	32,000원 X 80부 X 1회	2,560		
○ 2012년도 회계장부 인쇄	1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 세입세출외현금출납부 구입	50,000원 X 4권	200		
○ 정보지 및 전문도서 구입				
· 물가정보 및 거래가격	30,000원 X 12회	360		
· 각종 전문도서	50,000원 X 6종	300		
○ 국가전달조달시스템 이용수수료	20,000원 X 10건	200		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 수질관리과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 지하수사용료 체납자 재산압류용 수입증지 구입 3,000원 X 50건	150		
	○ 2013 사업연도 특별회계 회계감사 수수료 17,400,000원 X 1회	17,400		
	○ 행정사무장비 소모품 구입			
	· 프린터 토너 260,000원 X 7대 X 4개	7,280		
	· 복사기 토너 260,000원 X 1대 X 4개	1,040		
	· 플로터 잉크 158,250원 X 4종 X 4개	2,532		
	○ 운영수당			
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 성과평가수당 177,620원 X 3명 X 4회	2,132		
	201-2 공공운영비	7,600	31,735	△24,135
	○ 공공요금 및 제세			
	○ 한국상하수도협회비 7,600,000원 X 1회	7,600		
	202 여비	10,336	9,712	624
	202-1 국내여비	8,640	9,712	△1,072
	○ 공무원 여비			
	· 기준경비 8,640,000원	8,640		
	202-5 전문교육기관여비	1,696	0	1,696
	○ 지방공기업 전문기관 위탁교육 여비 84,800원 X 4명 X 5일	1,696		
	203 업무추진비	4,200	8,200	△4,000
	203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비			
	· 정원 30인이하 350,000원 X 12월	4,200		
	207 연구개발비	1,122,000	206,000	916,000
	207-1 연구용역비	1,122,000	206,000	916,000
	○ 하수도사용료원가계산용역 22,000,000원 X 1회	22,000		
	○ 하수도시설물전산화용역 10,000,000원 X 20km	200,000		
	○ 청주시물재이용관리계획수립용역 900,000,000원 X 1식	900,000		
	212 복리후생비	7,622	0	7,622
	212-1 사회보험부담금	3,734	0	3,734
	○ 하수도사용료 체납액 독려 인부임			
	· 자치단체부담금			
	－ 국민연금부담금 23,340,000원 X 4.5/100	1,051		
	－ 국민건강보험료 23,340,000원 X 2.9/100	677		
	－ 장기요양보험료 677,000원 X 6.55/100	45		
	－ 고용보험료 23,340,000원 X 1.4/100	327		
	－ 산업재해보험료 23,340,000원 X 1.3/100	304		
	○ 공기업예산회계표준시스템 자료 입력 인부임			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 자치단체부담금			
	－ 국민연금부담금 12,900,000원 X 4.5/100	581		
	－ 국민건강보험료 12,900,000원 X 2.9/100	375		
	－ 장기요양보험료 375,000원 X 6.55/100	25		
	－ 고용보험료 12,900,000원 X 1.4/100	181		
	－ 산업재해보험료 12,900,000원 X 1.3/100	168		
	212-9 기타복리후생비	3,888	0	3,888
	○ 급량비			
	ο 기준경비 3,888,000원	3,888		
	213 교육훈련비	1,200	0	1,200
	ο 지방공기업 전문기관 위탁교육비			
	300,000원 X 4명 X 1회	1,200		
	214 수선유지교체비	19,735	0	19,735
	214-6 시설장비유지비	19,735	0	19,735
	ο 행정사무장비 유지보수 1,455,000원 X 4회	5,820		
	ο 전산프로그램 유지보수			
	· 예산결산 통합관리시스템 1,915,000원 X 4회	7,660		
	· 유형고정자산 회계관리시스템 660,000원 X 4회	2,640		
	· 지하수 채납액 관리시스템 600,000원 X 4회	2,400		
	· 적격심사 프로그램 303,600원 X 4회	1,215		
	219 감가상각비	17,978,650	16,844,654	1,133,996
	ο 2011년도 결산분의 100% 17,978,649,600원	17,978,650		
	300 경상이전	1,866,778	4,592,599	△2,725,821
	301 일반보상금	660	660	0
	301-10 행사실비보상금	660	660	0
	ο 하수관거정비BTL민간투자사업 성과평가위원 보상금			
	55,000원 X 3명 X 4회	660		
	303 포상금	273,747	250,934	22,813
	303-2 성과상여금	273,747	250,934	22,813
	ο 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금			
	· 수질관리과 325,718,000원 X 1/12 X 130/100	35,287		
	· 환경사업소 1,976,878,000원 X 1/12 X 130/100	214,162		
	· 상당구청 109,084,000원 X 1/12 X 130/100	11,818		
	· 흥덕구청 115,192,000원 X 1/12 X 130/100	12,480		
	304 연금부담금등	725,958	675,022	50,936
	304-1 연금부담금	583,025	545,078	37,947
	ο 연금부담금 4,625,706,000원 X 7/100	323,800		
	ο 퇴직수당 4,625,706,000원 X 3.267/100	151,122		
	ο 보전금 4,625,706,000원 X 2.337/100	108,103		
	304-2 국민건강보험부담금	142,933	129,944	12,989
	ο 국민건강보험부담금 4,625,706,000원 X 2.9/100	134,146		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 수질관리과 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 751 일반관리비  
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 장기요양보험부담금 134,146,000원 X 6.55/100	8,787		
	307 민간이전	293,755	3,105,729	△2,811,974
	307-5 민간위탁금	290,100	3,102,312	△2,812,212
	○ 청소대행업자 징수교부금			
	· 분뇨 및 정화조 195,000,000원 X 10/100	19,500		
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 운영비			
	67,650,000원 X 4회	270,600		
	307-7 연금지급금	3,655	3,417	238
	○ 재해보상부담금 4,625,706,000원 X 0.079/100	3,655		
	317 공기업특별회계간부담금	572,658	560,254	12,404
	○ 하수도사용료 위탁징수 부담금			
	28,362,853,800원 X 2/100	567,258		
	○ 하수도사용료 카드납부 수수료			
	450,000원 X 12월	5,400		
	770 영업외비용	168,000	181,736	△13,736
	771 지급이자및취급제비	168,000	181,736	△13,736
	311 차입금이자상환	168,000	181,736	△13,736
	311-4 중앙정부차입금이자상환	168,000	0	168,000
	○ 고도처리시설 환특용자금 이자상환			
	42,000,000원 X 4회	168,000		
	780 특별손실	50,000	50,000	0
	782 전기손익수정손실	50,000	50,000	0
	758 전기손익수정손실	50,000	50,000	0
	○ 하수도사용료 과오납 반환금 50,000,000원	50,000		
	800 예비비	1,241,338	2,693,489	△1,452,151
	801 예비비	1,241,338	2,693,489	△1,452,151
	801 예비비	1,241,338	2,693,489	△1,452,151
	○ 사업예산 예비비 1,241,338,000원 X 1식	1,241,338		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 우암배수펌프장 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 715 펌프장비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	81,127	81,820	△693
700 사업비용	81,127	81,820	△693
710 영업비용	81,127	81,820	△693
715 펌프장비	81,127	81,820	△693
200 경비	81,127	81,820	△693
201 일반운영비	10,906	50,795	△39,889
201-1 사무관리비	5,520	5,520	0
○ 일반수용비			
o 전기안전관리대행수수료(955kw)	920,000원 X 6월	5,520	
201-2 공공운영비	5,386	45,275	△39,889
○ 공공요금 및 제세			
o 상하수도사용료	20,000원 X 1개소 X 12월	240	
o 전기사용료(저압)			
· 기본료	5,610원 X 4kW X 12월	270	
· 사용료	96.4원 X 1,950kW X 12월	2,256	
o 원격제어 데이터 전용회선 사용료	30,000원 X 3대 X 12월	1,080	
o CCTV 전용회선 사용료	30,000원 X 4대 X 12월	1,440	
o 전기안전관리자 협회비	100,000원 X 1회	100	
206 재료비	8,195	8,195	0
206-1 일반재료비	8,195	8,195	0
o 탈취제 구입	500,000원 X 8개 X 2회	8,000	
o 램프 구입			
· 나트륨(150w)	22,550원 X 5등	113	
· 형광(40w)	1,903원 X 10등	20	
o 나트륨 안정기(150w)	30,800원 X 2개	62	
214 수선유지교체비	35,558	0	35,558
214-6 시설장비유지비	35,558	0	35,558
o 비상발전기 유류(경유)	1,858원 X 50ℓ X 6월	558	
o 유수지 준설	100,000원 X 200㎡	20,000	
o 펌프 및 모터 긴급수선	5,000,000원 X 3대	15,000	
215 동력비	26,468	22,830	3,638
o 전기사용량(산업용 을, 고압A)			
· 기본료	8,520원 X 500kW X 6월	25,560	
· 사용료	50.4원 X 3,000kW X 6월	908	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		25,064,285	19,150,802	5,913,483
		국 도 기 시		
		500,000 120,000 45,726 24,398,559		
700 사업비용		17,050,848	13,076,931	3,973,917
710 영업비용		17,050,848	13,076,931	3,973,917
716 처리장비		17,050,848	13,076,931	3,973,917
100 인력운영비		3,734,725	3,673,736	60,989
101 인건비		3,576,925	3,516,536	60,389
101-1 보수		3,233,232	3,056,997	176,235
○ 기본급				
o 5급		3,823,600원 X 1명 X 12월	45,884	
o 6급		3,244,400원 X 7명 X 12월	272,530	
o 7급		2,626,200원 X 8명 X 12월	252,116	
o 8급		1,864,300원 X 2명 X 12월	44,744	
o 9급		1,355,300원 X 2명 X 12월	32,528	
o 기능6급		3,305,700원 X 5명 X 12월	198,342	
o 기능7급		2,843,700원 X 22명 X 12월	750,737	
o 기능8급		2,447,200원 X 10명 X 12월	293,664	
o 기능9급		1,798,600원 X 4명 X 12월	86,333	
○ 수당				
o 초과근무수당				
· 시간외근무수당		8,476원 X 29명 X 28시간 X 12월	82,591	
· 시간외근무수당(현업부서)				
8,476원 X 28명 X 60시간 X 12월		170,877		
· 야간근무수당		2,693원 X 8시간 X 7명 X 365일	55,045	
· 휴일근무수당		60,853원 X 7명 X 116일	49,413	
o 상여수당				
· 대우공무원수당				
- 4급대우		3,823,600원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,882	
- 5급대우		3,244,400원 X 4.1% X 6명 X 12월	9,578	
- 6급대우		2,843,700원 X 4.1% X 15명 X 12월	20,987	
- 7급대우		2,447,200원 X 4.1% X 11명 X 12월	13,245	
· 정근수당				
1,976,878,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회		164,740		
· 정근수당가산금				
- 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	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 가계보전수당			
	· 가족수당			
	－ 배우자	40,000원 X 61명 X 12월	29,280	
	－ 존비속	20,000원 X 92명 X 12월	22,080	
	· 자녀학비보조수당			
	－ 고등학생	448,000원 X 12명 X 4회	21,504	
	－ 중학생	62,400원 X 10명 X 4회	2,496	
	○ 특수근무수당			
	· 위험근무수당(갑종)	50,000원 X 61명 X 12월	36,600	
	· 특수업무수당(기술정보수당)			
	－ 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 X 12월	1,440	
	· 특수업무수당(장려수당)			
		210,000원 X 61명 X 12월	153,720	
	○ 정액급식비			
	○ 일반,기능직	130,000원 X 61명 X 12월	95,160	
	○ 명절휴가비			
	○ 일반,기능직			
		1,976,878,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	197,688	
	○ 연가보상비			
	○ 일반,기능직			
		1,976,878,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일	51,948	
101-2	기타직보수	104,253	168,442	△64,189
	○ 기본급			
	○ 봉급(순경25호봉)	2,713,500원 X 2명 X 12월	65,124	
	○ 수당			
	○ 초과근무수당			
		7,803원 X 2명 X 28시간 X 12월	5,244	
	○ 상여수당			
	· 정근수당	65,124,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	5,427	
	· 정근수당가산금			
	－ 25년이상	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
	－ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 X 1명 X 12월	960	
	○ 가계보전수당			
	· 가족수당			
	－ 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	－ 존비속	20,000원 X 4명 X 12월	960	
	· 자녀학비보조수당			
	－ 중학생	62,400원 X 1명 X 4회	250	



회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 환경사업소 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-3 무기계약근로자보수	○ 특수근무수당			
	· 위험근무수당(갑종) 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
	· 특수업무수당(장려수당) 210,000원 X 2명 X 12월	5,040		
	○ 정액급식비			
	130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
	○ 명절휴가비			
	65,124,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	6,513		
	○ 연가보상비			
	65,124,000원 X 1/12 X 1/30 X 11일	1,990		
	○ 직급보조비			
	105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
	○ 특정업무수행경비			
	○ 공기업종사청원경찰 30,000원 X 2명 X 12월	720		
	○ 대민활동비 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
	○ 자치단체부담금			
	○ 고용보험료 104,619,000원 X 1.4/100	1,465		
	101-3 무기계약근로자보수	37,806	83,065	△45,259
	○ 연봉			
	30,250,000원 X 1명	30,250		
	○ 명절휴가비			
	700,000원 X 1명 X 2회	1,400		
	○ 수당			
	○ 연장근로수당 13,840원 X 25시간 X 1명 X 12월	4,152		
	○ 가족수당			
	· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
	· 존비속 20,000원 X 3명 X 12월	720		
	○ 미사용 연차휴가 수당 803,930원 X 1명	804		
	101-4 기간제근로자등보수	201,634	208,032	△6,398
	○ 보통인부임			
	○ 차집관로 유지보수 38,900원 X 3명 X 230일	26,841		
	○ 조경지 유지보수 38,900원 X 5명 X 230일	44,735		
	○ 최초침전지, 반응조, 혼합조 유지보수			
	38,900원 X 4명 X 230일	35,788		
	○ 유입동, 우수펌프동 유지보수			
	38,900원 X 3명 X 230일	26,841		
	○ 분뇨, 정화조 오니 투입 38,900원 X 3명 X 230일	26,841		
	○ 소각로 부산물처리(1,2) 38,900원 X 2명 X 230일	17,894		
	○ 탈수기 부산물처리(1,2) 38,900원 X 2명 X 230일	17,894		
	○ 기간제 근로자 명절휴가비			
	200,000원 X 24명	4,800		
106 직무수행경비		157,800	157,200	600

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 716 처리장비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-1	직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급여업무수행경비			
	o 5급 기관장 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
106-2	직급보조비	98,400	97,800	600
	○ 직급보조비			
	o 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
	o 6급 155,000원 X 12명 X 12월	22,320		
	o 7급 140,000원 X 30명 X 12월	50,400		
	o 8~9급 105,000원 X 18명 X 12월	22,680		
106-3	특정업무수행경비	57,600	57,600	0
	○ 특정업무경비			
	o 공기업종사공무원 80,000원 X 60명 X 12월	57,600		
200	경비	13,243,137	9,330,209	3,912,928
201	일반운영비	594,261	1,979,962	△1,385,701
201-1	사무관리비	365,711	1,561,367	△1,195,656
	○ 일반수용비			
	o 기준경비 13,260,000원	13,260		
	o 행정장비 소모품			
	· 프린터 토너 260,000원 X 16개	4,160		
	· 모사전송기 토너 70,000원 X 4개	280		
	· 복사기 토너 260,000원 X 14개	3,640		
	o 인쇄, 홍보물			
	· 견학안내 홍보지(일반인용) 1,400원 X 2,000부	2,800		
	· 견학안내 홍보지(어린이용) 800원 X 2,000부	1,600		
	· 방문자 홍보품 5,000원 X 600명	3,000		
	o 임차료			
	· 차집관로 우수토실 준설장비 임차료(백호우) 630,000원 X 1대 X 2회	1,260		
	· 진공흡입 준설차 2,000,000원 X 1대 X 5회	10,000		
	o 수수료			
	· TMS 수질자동측정기 업무대행수수료 7,500,000원 X 12월	90,000		
	· 유입수, 방류수 수질검사 수수료 781,000원 X 12월	9,372		
	· 수질자동측정기 정도검사수수료 4,485,000원 X 1회	4,485		
	· 유량계 검 · 교정수수료 600,000원 X 40개소	24,000		
	· 굴뚝자동측정기 업무대행수수료			
	－ 1호기소각로 1,700,000원 X 12월	20,400		
	－ 2호기소각로 1,700,000원 X 7월	11,900		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 소각로 배출가스 자가측정 수수료			
	- 1호기소각로 260,000원 X 2회 X 12월	6,240		
	- 2호기소각로 260,000원 X 2회 X 7월	3,640		
	· 소각로 다이옥신 측정수수료 5,000,000원 X 3회	15,000		
	· 탈질설비 업무대행수수료 850,000원 X 12월	10,200		
	· 굴뚝자동측정기 정도검사 수수료 3,000,000원 X 2대	6,000		
	· 위험기계기구 정기점검 수수료 62,000원 X 21대	1,302		
	· 소각재 성분검사 수수료 125,000원 X 6회	750		
	· 소각로,보일러 사용검사수수료 117,000원 X 2대	234		
	· 방화관리 및 정밀소방점검 대행수수료 550,000원 X 12월	6,600		
	· 악취 검사수수료 206,800원 X 11개소 X 4회	9,100		
	· 슬러지 유해성분 검사수수료 483,000원 X 2개소 X 4회	3,864		
	· 슬러지 발열량 및 성분검사 수수료 157,000원 X 2개소 X 12회	3,768		
	· ISO14001인증 심사수수료 2,057,000원 X 1회	2,057		
	· 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 13대	806		
	· 하수 및 분뇨처리시설 악취기술진단 수수료 78,033,000원 X 1회	78,033		
	· 온실가스 사용량 명세서 검증수수료 5,000,000원 X 1회	5,000		
	o 온실가스사용량 명세서 작성 및 이행계획수립용역 9,900,000원 X 1식	9,900		
	201-2 공공운영비	228,550	418,595	△ 190,045
	○ 공공요금 및 제세			
	o 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 45,000,000원 X 1회	45,000		
	o 전화사용료 850,000원 X 12월	10,200		
	o 전용회선사용료 630,000원 X 12월	7,560		
	o 상하수도사용료 4,120,000원 X 12월	49,440		
	o 케이블TV수신료 30,000원 X 8개소 X 12월	2,880		
	o 자동차세 96,000원 X 9대	864		
	o 자동차 보험료 550,000원 X 9대	4,950		
	o 자동차 정기 및 계측검사 150,000원 X 9대	1,350		
	o 환경개선부담금			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 자동차	50,000원 X 9대 X 2회	900	
	· 시설물	530,000원 X 2회	1,060	
	○ 협회비			
	· 환경정보기초교류회 연회비	400,000원 X 1회	400	
	· 전기안전관리자 연회비	130,000원 X 2명 X 1회	260	
	· 소방안전협회비	60,000원 X 1회	60	
	· 위험물 안전관리자 연회비	50,000원 X 2명 X 1회	100	
	○ 연료비			
	○ 현장사무실 난방용 등유	1,395원 X 40ℓ X 8시간 X 100일	44,640	
	○ 차량선박비			
	○ 차량유류대	1,857원 X 1,500ℓ X 12월	33,426	
	○ 차량유지비	200,000원 X 9대 X 12월	21,600	
	○ 타이어교체	250,000원 X 3대 X 4개	3,000	
	○ 공무원의료비			
	○ 현장근무 비상구급약품	50,000원 X 10개소	500	
	○ 시험실근무자 특수건강진단	60,000원 X 6명	360	
202 여비		55,680	57,600	△1,920
202-1 국내여비		55,680	57,600	△1,920
	○ 국내여비			
	○ 기준경비	55,680,000원	55,680	
203 업무추진비		11,800	11,800	0
203-1 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	○ 기관운영 업무추진비			
	○ 기준경비	3,300,000원	3,300	
203-2 정원가산업무추진비		2,440	2,440	0
	○ 정원가산 업무추진비			
	○ 기준경비	40,000원 X 61명	2,440	
203-4 부서운영업무추진비		6,060	6,060	0
	○ 부서운영업무추진비			
	○ 기준액	350,000원 X 12월	4,200	
	○ 초과액	5,000원 X 31명 X 12월	1,860	
206 재료비		3,195,978	2,289,188	906,790
206-1 일반재료비		539,040	418,510	120,530
	○ 차집관로시설 관리			
	○ 안전헬멧외 16종	20,000원 X 100개	2,000	
	○ 시설내 공원 관리			
	○ 전지가위외 10종	30,000원 X 50개	1,500	
	○ 조경수 비료	20,000원 X 200포	4,000	
	○ 조경수 방역약품	20,000원 X 200포	4,000	
○ 시험관리				

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 계면측정기와 43종	400,000원 X 44종	17,600	
	○ 화학적 산소요구량 측정기 소모품외 32종	500,000원 X 33종	16,500	
	○ 하수, 분뇨처리시설 관리			
	○ 침사인양기 체인	273,000원 X 100m	27,300	
	○ 용수, 반송오니동 기계설비부품	60,000원 X 25종 X 20개	30,000	
	○ 유입펌프 수선 부품	8,800,000원 X 3대	26,400	
	○ 세목제진기 체인	352,000원 X 55m	19,360	
	○ 침사지설비(모터,감속기)수선부품	7,000,000원 X 3대	21,000	
	○ 분뇨처리 기계설비부품	41,000원 X 65종 X 10개	26,650	
	○ 최종침전지 이끼청소기 브러쉬	1,268,000원 X 15조	19,020	
	○ 기계설비 윤활유	60,000원 X 12종 X 23통	16,560	
	○ 슬러지수집기 구동바퀴	800,000원 X 20개	16,000	
	○ 전기자재	60,000원 X 50종 X 10개	30,000	
	○ 기계수선 소모품	30,000원 X 90개	2,700	
	○ 탈수 및 소각시설 관리			
	○ 원심탈수기 부품	2,000,000원 X 10개	20,000	
	○ 슬러지 이송펌프 부품	6,000,000원 X 6세트	36,000	
	○ 탈수,소각로 계측설비 부품	1,000,000원 X 15종	15,000	
	○ 소각 공기압축기 소모품	1,500,000원 X 3대 X 2회	9,000	
	○ 탈수 및 소각로 기계설비 부품	200,000원 X 12종 X 12월	28,800	
	○ 소각로 자동제어장치 부품	1,500,000원 X 5개	7,500	
	○ 소각로 굴뚝자동측정기 필터	1,000,000원 X 12개	12,000	
	○ 소각로 배전반 부품	6,500,000원 X 1대	6,500	
	○ 소각로 유동송풍기 부품	20,000,000원 X 1개	20,000	
	○ 소각로 유인송풍기 부품	20,000,000원 X 1개	20,000	
	○ 소각로 윈드박스 노즐	1,000,000원 X 20개	20,000	
	○ 소각로 오일공급설비 부품	1,300,000원 X 6종	7,800	
	○ 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스	1,300,000원 X 5종 X 3회	19,500	
	○ 소각로 모래			
	· 1호기소각로	125,000원 X 10톤 X 12월	15,000	
	· 2호기소각로	125,000원 X 10톤 X 7월	8,750	
	○ 소각로 탈질설비 부품	250,000원 X 40종	10,000	
	○ 소각로 수소이온 농도측정기 소모품	200,000원 X 13개	2,600	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
206-2	약품비	2,656,938	1,870,678	786,260
	○ 실험시설 약품			
	o 실리콘 소포제 1,800원 X 5,000kg	9,000		
	○ 하수, 분뇨처리시설 약품			
	o 최초침전지 냄새제거제 3,500,000원 X 0.25톤 X 60일 X 2개소	105,000		
	o 소독설비 차아염소산나트륨 520,000원 X 1.2톤 X 40일 X 2개소	49,920		
	o 여과지 폴리머 4,500원 X 1,300kg X 12월	70,200		
	o 여과지 가성소다 170원 X 8,800kg X 12월	17,952		
	o 여과지 폴리염화 알루미늄팩 160원 X 223,500kg X 12월	429,120		
	○ 탈수, 소각시설 약품			
	o 유기고분자응집제			
	· 액상 3,003원 X 45,000kg X 12월	1,621,620		
	· 분말 5,005원 X 3,300kg X 12월	198,198		
	o 가성소다 180원 X 640,000kg	115,200		
	o 탈산제 2,500원 X 219일	548		
	o 소석회 130원 X 260kg X 219일	7,403		
	o 활성탄 1,234원 X 26kg X 219일	7,027		
	o 청관제 60,000원 X 30통 X 12월	21,600		
	o 요소수 250원 X 16,600kg	4,150		
207	연구개발비	15,148	44,148	△29,000
207-3	시험연구비	15,148	15,148	0
	○ 시험약품 구입			
	o 화학적 산소요구량 시험용 황산은외 27종 541,000원 X 28종	15,148		
212	복리후생비	66,953	0	66,953
212-1	사회보험부담금	26,485	0	26,485
	○ 자치단체부담금			
	o 무기계약근로자			
	· 국민연금부담금 37,806,000원 X 4.5/100	1,702		
	· 고용보험료 37,806,000원 X 1.4/100	530		
	· 산업재해보험료 37,806,000원 X 1.3/100	492		
	· 국민건강보험료 37,806,000원 X 2.9/100	1,097		
	· 장기요양보험료 1,097,000원 X 6.55/100	72		
	o 기간제근로자			
	· 국민연금부담금 219,528,000원 X 4.5/100	9,879		
	· 고용보험료 219,528,000원 X 1.4/100	3,074		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 716 처리장비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 산업재해보험료	219,528,000원 X 1.3/100	2,854		
· 국민건강보험료	219,528,000원 X 2.9/100	6,367		
· 장기요양보험료	6,367,000원 X 6.55/100	418		
212-9 기타복리후생비		40,468	0	40,468
○ 급량비				
○ 기준경비	25,056,000원	25,056		
○ 특수업무급량비	9,792,000원	9,792		
○ 피복비				
○ 현장근무 작업복(방한복)	100,000원 X 30명	3,000		
○ 현장근무 안전화	50,000원 X 30명	1,500		
○ 청원경찰 피복	130,000원 X 2명 X 2회	520		
○ 실험가운	100,000원 X 6명	600		
213 교육훈련비		7,340	0	7,340
○ 상하수도법정교육	300,000원 X 15명 X 1회	4,500		
○ 대기환경관리인 교육	350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 폐기물기술관리인 교육	100,000원 X 2명 X 1회	200		
○ 유독물관리인 교육	50,000원 X 2명 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		
214 수선유지교체비		5,410,398	2,001,854	3,408,544
214-5 기타교체비		5,346,660	2,001,854	3,344,806
○ 분뇨, 하수처리시설				
○ 하수처리시설 정비공사 실시설계용역	300,000,000원 X 4.08%	12,240		
○ 하수처리시설 정비공사	10,000,000원 X 30개소	300,000		
○ 건축시설물 유지관리	2,000원 X 20,913㎡	41,826		
○ 1차 탈수기동, 소각동 샌드위치판넬 설치공사	100,000원 X 100㎡	10,000		
○ 준설차 기계장비 수리비	5,000,000원 X 1대 X 2회	10,000		
○ 차집관로시설				
○ 차집관로 유지보수	500,000원 X 92.892km	46,446		
○ 환경사업소내 도로시설				
○ 하수슬러지 계량소 진입로 정비	5,000,000원 X 4개소	20,000		
○ 시험시설				
○ 시험기기 유지보수	368,000원 X 21대	7,728		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 716 처리장비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수, 분뇨처리 운영시설				
○ 분뇨처리장 기계설비 수선	18,500,000원 X 9대	166,500		
○ 냄새제거설비 촉매제 충전	84,000,000원 X 2회	168,000		
○ 침사지 기계설비 수선	20,000,000원 X 3지	60,000		
○ 유입펌프동 기계설비 수선	15,000,000원 X 6대	90,000		
○ 우수펌프동 기계설비 수선	15,000,000원 X 4대	60,000		
○ 하수 분뇨처리 전기계장설비 수선	5,000,000원 X 30개소	150,000		
○ 하수처리 자동제어설비 수선	3,000,000원 X 10개소	30,000		
○ 최초, 최종침전지 기계설비 수선	18,000,000원 X 3대	54,000		
○ 하수 분뇨처리 기계시설물 도장	24,000원 X 600㎡ X 3개소	43,200		
○ 혼합조, 저류조 준설공사	115,000원 X 400㎡	46,000		
○ 용수공급용펌프동 기계설비수선	7,000,000원 X 6대	42,000		
○ 크레인 수선	4,500,000원 X 4대	18,000		
○ 행정통신설비 수선	100,000원 X 45개	4,500		
○ 용수공급동 염소접촉조 수선	15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 유량조정조 기계설비 수선	20,000,000원 X 3대	60,000		
○ 반응조 송풍기 수선	41,890,000원 X 2대	83,780		
○ 생물반응조 송풍량 조절밸브 보교 수선	5,000,000원 X 4대 X 2개소	40,000		
○ 생물반응조 수중펌프동 인양용 수동원씨 수선	900,000원 X 24대 X 2개소	43,200		
○ 탈수 및 소각시설				
○ 제1소각로 정기점검 기계설비 수리				
· 오일공급배관 수선	20,000,000원 X 1개소	20,000		
· 슬러지 이송설비 수선	15,000,000원 X 1대	15,000		
· 계장설비 수선	7,250,000원 X 4개소	29,000		
· 송풍기 수선	3,500,000원 X 4대	14,000		
· 산소측정기 수선	3,000,000원 X 1대	3,000		
· 소각로 모래 교체(1호기)	12,000,000원 X 1회	12,000		
· 소각로 전기집진기 수선	18,000,000원 X 1대	18,000		
· 슬러지 투입기 수선	9,000,000원 X 2대	18,000		
· 에어드라이어 수선	21,500,000원 X 1대	21,500		
· 소각재 배출설비 수선	20,000,000원 X 1개소	20,000		
· 폐열보일러 세관	15,000,000원 X 1대	15,000		
· 배연처리탑 및 제습탑 청소	6,000,000원 X 2대	12,000		



회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 환경사업소 ]

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 716 처리장비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 모터펌프 수선	3,000,000원 X 6대	18,000	
	· 집전설비 청소	5,000,000원 X 2대	10,000	
	○ 제2소각로 정기점검 기계설비 수리			
	· 건조기 버핑	20,000,000원 X 1대	20,000	
	· 모래교체	12,000,000원 X 1개소	12,000	
	· 폐열보일러 세관	15,000,000원 X 1대	15,000	
	· 습식세정탑 및 탈습탑 수선	6,000,000원 X 2대	12,000	
	○ 탈수동 기계설비 수선			
	· 원심탈수기	20,000,000원 X 6대	120,000	
	· 벨트식탈수기	2,000,000원 X 12대	24,000	
	○ 소각시설 기계설비 수선	10,000,000원 X 10종	100,000	
	○ 소각 및 탈수동 전기설비 수선			
		5,000,000원 X 10종	50,000	
	○ 벨트프레스탈수기 여과포 구매 설치			
		7,150,000원 X 6대 X 2회	85,800	
	○ 사업장 폐기물 처리비			
	· 하수슬러지 위탁처리	135,000원 X 18,500톤	2,497,500	
	· 소각재위탁처리(1호기소각로)			
		42,000원 X 1,800톤	75,600	
	· 소각재위탁처리(2호기소각로)			
		42,000원 X 1,500톤	63,000	
	· 침사물	145,200원 X 1,700톤	246,840	
	· 협잡물	240,000원 X 500톤	120,000	
	○ TMS 전송시스템 수선	8,000,000원 X 1대	8,000	
	○ 계량관리 시스템 유지보수			
		250,000원 X 12월	3,000	
	○ 탈수시설 자동제어 시스템 유지보수			
		1,000,000원 X 12월	12,000	
	○ 무전기 및 수위전송장치 유지관리			
		400,000원 X 2종	800	
	○ 하수,분뇨처리 자동제어반 유지보수			
		1,700,000원 X 12월	20,400	
	○ 특 고압반 유지보수	800,000원 X 4분기	3,200	
	○ 통신장비 유지보수	300,000원 X 12월	3,600	
	○ CCTV 유지보수	500,000원 X 12월	6,000	
	214-6 시설장비유지비	63,738	0	63,738
	○ 행정장비 유지보수	700,000원 X 12월	8,400	
	○ 무전기 및 수위전송장치 유지관리비			
		400,000원 X 2조	800	
	○ 테마공원 및 체육시설 유지관리			
		1,000,000원 X 21개소	21,000	

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 716 처리장비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 테니스장 벽면 및 바닥 보수 15,000,000원 X 1식</li> <li>○ 조경지 종합작업기 및 제초기 유지관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유류대 1,935원 X 8ℓ X 13대 X 30일</li> <li>· 유지비 200,000원 X 13대</li> </ul> </li> <li>○ 에어컨 청소 및 유지관리비               <ul style="list-style-type: none"> <li>450,000원 X 22대</li> </ul> </li> </ul>	15,000		
	215 동력비	3,885,579	2,945,657	939,922
	○ 시설가동 전기			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 6,780원 X 5,500kW X 12월</li> <li>○ 사용료 65원 X 3,500,000kW X 12월</li> </ul>	447,480 2,730,000		
	○ 시설가동 연료			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부생연료(1호기소각로) 1,300원 X 900ℓ X 335일</li> <li>○ 부생연료(2호기소각로) 1,300원 X 900ℓ X 219일</li> <li>○ 우수펌프 및 발전기 가동용 경유               <ul style="list-style-type: none"> <li>1,829원 X 910ℓ X 12월 X 3대</li> </ul> </li> </ul>	391,950 256,230 59,919		
	300 경상이전	72,986	72,986	0
	302 이주및재해보상금	13,750	13,750	0
	302-2 민간인재해보상금	13,750	13,750	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차집관로주변 농경지 누수피해 보상               <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000원 X 3,750㎡</li> </ul> </li> <li>○ 환경분쟁조정보상 400,000원 X 25가구</li> </ul>	3,750 10,000		
	307 민간이전	59,236	59,236	0
	307-5 민간위탁금	59,236	59,236	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주변마을 방역소독 용역               <ul style="list-style-type: none"> <li>50,000원 X 163가구 X 4월</li> </ul> </li> <li>○ 축산폐수 반입단속용역 1,600,000원 X 1명 X 12월</li> <li>○ 사업소내 시설물 방역소독 용역               <ul style="list-style-type: none"> <li>1,100,000원 X 4회</li> </ul> </li> <li>○ 관리동 무인경비 용역 253,000원 X 12월</li> </ul>	32,600 19,200 4,400 3,036		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	2,959,981	3,005,502	△45,521
700 사업비용	2,109,354	2,026,869	82,485
710 영업비용	2,109,354	2,026,869	82,485
714 관거비	2,109,354	2,026,869	82,485
100 인력운영비	454,988	437,089	17,899
101 인건비	395,088	427,189	△32,101
101-1 보수	161,095	160,071	1,024
○ 기본급			
o 6급 3,244,400원 X 1명 X 12월	38,933		
o 7급 2,626,200원 X 1명 X 12월	31,515		
o 8급 1,864,300원 X 1명 X 12월	22,372		
o 9급 1,355,300원 X 1명 X 12월	16,264		
○ 수당			
o 상여수당			
· 정근수당 109,084,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	9,091		
· 정근수당 가산금			
- 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			
· 가족수당			
- 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
- 직계존비속 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
· 자녀학비보조수당			
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
o 특수업무수당			
· 특수업무수당(기술업무)			
- 6 ~ 7급 30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 8 ~ 9급 20,000원 X 2명 X 12월	480		
· 기술자격증 소지자 가산금			
- 기사1급 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
o 초과근무수당			
· 시간외근무수당 8,476원 X 4명 X 28시간 X 12월	11,392		
○ 정액급식비	130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
○ 명절휴가비	109,084,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	10,909	
○ 연가보상비	109,084,000원 X 86/100 X 1/12 X 1/30 X 11일	2,867	
101-3 무기계약근로자보수	233,993	267,118	△33,125
○ 무기계약근로자보수			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수기동반인부임               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연봉 28,249,000원 X 6명 169,494</li> <li>· 가족수당                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배우자 40,000원 X 6명 X 12월 2,880</li> <li>- 직계존비속 20,000원 X 12명 X 12월 2,880</li> </ul> </li> <li>· 자녀학자금                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고등학교(1급지) 448,000원 X 2명 X 4회 3,584</li> </ul> </li> <li>· 연장근로수당 13,200원 X 25시간 X 6명 X 12월 23,760</li> <li>· 야간근로수당 8,800원 X 10시간 X 6명 X 12월 6,336</li> <li>· 휴일근로수당 8,800원 X 10시간 X 6명 X 12월 6,336</li> <li>· 명절휴가비 900,000원 X 6명 X 2회 10,800</li> <li>· 연차유급휴가수당 870,410원 X 6명 5,223</li> <li>· 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월 1,200</li> </ul> </li> <li>○ 기타(부상자 치료비) 300,000원 X 5명 1,500</li> </ul>			
	106 직무수행경비	9,900	9,900	0
	106-2 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월 1,860</li> <li>○ 7급 140,000원 X 1명 X 12월 1,680</li> <li>○ 8 ~ 9급 105,000원 X 2명 X 12월 2,520</li> </ul>	6,060	6,060	0
	106-3 특정업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월 3,840</li> </ul>	3,840	3,840	0
	107 퇴직급여	50,000	0	50,000
	○ 하수기동반 퇴직급여 50,000,000원 X 1명	50,000		
	200 경비	1,649,366	1,584,780	64,586
	201 일반운영비	4,172	10,710	△6,538
	201-1 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조달청 전자입찰시스템 수수료 20,000원 X 20건 400</li> <li>○ 프린터 유지비                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 토너 185,000원 X 2대 X 4개 1,480</li> <li>· 카트리지(칼라) 48,400원 X 2대 X 15개 1,452</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	3,332	4,334	△1,002
	201-2 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수기동반 사무실                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전기요금 60,000원 X 12월 720</li> <li>· 상. 하수도요금 10,000원 X 12월 120</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	840	6,376	△5,536
	202 여비	3,840	2,880	960

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 714 관거비  
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
202-1	국내여비	3,840	2,880	960
o	기준경비	3,840,000원	3,840	
206	재료비	31,150	26,448	4,702
206-1	일반재료비	31,150	26,448	4,702
○	하수도 준설장비 기자재 구입			
o	원형삽외 4종	200,000원 X 5종	1,000	
○	하수도 보수용 자재구입			
o	빗물받이뚜껑	76,000원 X 40개	3,040	
o	맨홀뚜껑	340,000원 X 15개	5,100	
o	우수통	399,000원 X 10개	3,990	
o	하수관	131,000원 X 50m	6,550	
o	록하드	10,500원 X 400포	4,200	
o	시멘트	4,900원 X 410포	2,009	
o	고무패킹	9,500원 X 300개	2,850	
o	라바콘	10,500원 X 50개	525	
o	PE안전헬스	14,000원 X 30개	420	
o	이동경고판	110,000원 X 5개	550	
o	PP마대	380원 X 2,000매	760	
o	수신호봉	6,600원 X 10개	66	
o	솔루바루사들	9,000원 X 10개	90	
212	복리후생비	30,637	0	30,637
212-1	사회보험부담금	23,263	0	23,263
o	무기계약관로자 자치단체부담금			
·	국민연금부담금	226,045,000원 X 4.5/100	10,173	
·	국민건강보험료	226,045,000원 X 2.9/100	6,556	
·	장기요양보험료	6,556,000원 X 6.55/100	430	
·	고용보험료	226,045,000원 X 1.4/100	3,165	
·	산업재해보험료	226,045,000원 X 1.3/100	2,939	
212-9	기타복리후생비	7,374	0	7,374
○	급량비			
o	기준경비	1,728,000원	1,728	
○	하수기동반 급량비			
o	긴급 민원처리	6,000원 X 6명 X 60일	2,160	
o	수해대책	6,000원 X 6명 X 40일	1,440	
○	하수기동반 피복비			
o	작업복	90,000원 X 6명	540	
o	우의	16,000원 X 6명	96	
o	안전화	70,000원 X 6명	420	
o	장화	15,000원 X 6명	90	
o	방한복	100,000원 X 6명	600	
o	어부용장화	50,000원 X 6명	300	

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 714 관거비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	214 수선유지교체비	1,579,567	1,544,742	34,825
	214-5 기타교체비	1,573,846	1,544,742	29,104
	○ 하수도시설유지비			
	○ 하수도 긴급복구비 5,000,000원 X 170개소	850,000		
	○ 율량동외 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 25,000원 X 12,000m	300,000		
	○ 율량동외 5개동일원 빗물받이 준설비 20,000원 X 770개소 X 6개동	92,400		
	○ 금천동외 6개동일원 빗물받이 준설비 20,000원 X 770개소 X 7개동	107,800		
	○ 하수도 CCTV 조사용역 6,000원 X 5,000m	30,000		
	○ 하수도시설 유지보수 기타부대비 1,568,200,000원 X 0.36%	5,646		
	214-6 시설장비유지비	5,721	0	5,721
	○ 하수도장비 유류대(휘발유) · 2,051원 X 150ℓ X 12대	3,692		
	○ 하수도장비 유지관리비(예취기외 6종) · 50,000원 X 12대	600		
	○ 하수도장비 준설기기(경유) · 1,857원 X 500ℓ X 1대	929		
	○ CCTV장비 유지관리비 · 500,000원 X 1대	500		
	300 경상이전	5,000	5,000	0
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 ○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리비 5,000,000원 X 1식	5,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	4,099,899	3,403,531	696,368
700 사업비용	2,257,469	2,347,589	△90,120
710 영업비용	2,257,469	2,347,589	△90,120
714 관거비	2,257,469	2,347,589	△90,120
100 인력운영비	488,719	533,246	△44,527
101 인건비	478,819	523,346	△44,527
101-1 보수	168,723	168,291	432
○ 기본급			
o 공무원 봉급			
· 6급 3,244,400원 X 1명 X 12월	38,933		
· 7급 2,626,200원 X 1명 X 12월	31,515		
· 8급 1,864,300원 X 2명 X 12월	44,744		
○ 수당			
o 상여수당			
· 정근수당 115,192,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	9,600		
· 정근수당 가산금			
- 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		
o 가계보전수당			
· 가족수당			
- 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
- 직계존비속 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
· 자녀학비보조수당			
- 고등학교(1급) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
o 특수근무수당			
· 특수업무수당(기술수당)			
- 6~7급 30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 8급이하 20,000원 X 2명 X 12월	480		
· 자격증소지자 가산금			
- 기사1급 30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
o 초과근무수당			
· 시간외근무수당 8,476원 X 4명 X 28시간 X 12월	11,392		
○ 정액급식비	130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
○ 명절휴가비	115,192,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	11,520	
○ 연가보상비	115,192,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일	3,027	
101-3 무기계약근로자보수	310,096	355,055	△44,959
○ 무기계약근로자보수			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수기동반 인부임			
	· 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			
	－ 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) 448,000원 X 2명 X 4회	3,584		
	· 자녀학자금(중학교) 43,200원 X 4명 X 4회	692		
	· 기타			
	－ 부상자 치료비 300,000원 X 8명	2,400		
	106 직무수행경비	9,900	9,900	0
	106-2 직급보조비	6,060	6,060	0
	○ 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		
	106-3 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
	○ 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
	200 경비	1,753,750	1,799,343	△45,593
	201 일반운영비	4,172	12,894	△8,722
	201-1 사무관리비	3,692	4,683	△991
	○ 일반수용비			
	○ 프린터 유지비			
	· 토너 185,000원 X 1대 X 8개	1,480		
	· 카트리지 48,400원 X 2대 X 15개	1,452		
	○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건	400		
	○ 하수기동반 사무실 정수기 임대료 30,000원 X 12월 X 1대	360		
	201-2 공공운영비	480	8,211	△7,731
	○ 공공요금 및 제세			
	○ 하수기동반 이륜차 보험료			
	· 종합보험료 400,000원 X 1대	400		
	· 정기보험료 80,000원 X 1대	80		
	202 여비	3,840	2,880	960
	202-1 국내여비	3,840	2,880	960



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 714 관거비  
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 기준경비	3,840,000원	3,840	
	206 재료비	31,155	28,272	2,883
	206-1 일반재료비	31,155	28,272	2,883
	○ 하수도 준설장비 기자재 구입			
	○ 원형삽외 4종	200,000원 X 5종	1,000	
	○ 하수도 보수용 자재 구입			
	○ 빗물받이뚜껑	76,000원 X 40개	3,040	
	○ 맨홀뚜껑	340,000원 X 15개	5,100	
	○ 우수통	399,000원 X 10개	3,990	
	○ 하수관	131,100원 X 50m	6,555	
	○ 록하드	10,500원 X 400포	4,200	
	○ 시멘트	4,900원 X 410포	2,009	
	○ 고무패킹	9,500원 X 300개	2,850	
	○ 라바콘	10,500원 X 50개	525	
	○ PE안전헬스	14,000원 X 30개	420	
	○ 이동경고판	110,000원 X 5개	550	
	○ PP마대	380원 X 2,000매	760	
	○ 수신호봉	6,600원 X 10개	66	
	○ 쓸루바루사등	9,000원 X 10개	90	
	212 복리후생비	40,909	0	40,909
	212-1 사회보험부담금	31,653	0	31,653
	○ 무기계약근로자 자치단체부담금			
	· 고용보험료	307,584,000원 X 1.4/100	4,307	
	· 국민연금부담금	307,584,000원 X 4.5/100	13,842	
	· 산업재해보험료	307,584,000원 X 1.3/100	3,999	
	· 국민건강보험료	307,584,000원 X 2.9/100	8,920	
	· 장기요양보험료	8,920,000원 X 6.55/100	585	
	212-9 기타복리후생비	9,256	0	9,256
	○ 급량비			
	○ 기준경비	1,728,000원	1,728	
	○ 하수기동반 피복비			
	○ 작업복	90,000원 X 8명	720	
	○ 우 의	16,000원 X 8명	128	
	○ 안전화	70,000원 X 8명	560	
	○ 장 화	15,000원 X 8명	120	
	○ 방한복	100,000원 X 8명	800	
	○ 어부용 장화	50,000원 X 8명	400	
	○ 하수기동반 급량비			
	○ 긴급민원처리	6,000원 X 8명 X 60일	2,880	
	○ 재해대책	6,000원 X 8명 X 40일	1,920	
	214 수선유지교체비	1,673,674	1,755,297	△81,623

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 714 관거비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214-5	기타교체비	1,667,878	1,755,297	△87,419
○	하수도 시설 유지비			
○	하수도 긴급복구비 5,000,000원 X 123개소	615,000		
○	노후 빗물받이 긴급복구비 660,000원 X 500개소	330,000		
○	하수도 준설비 25,000원 X 10,000m	250,000		
○	빗물받이 준설비 20,000원 X 12,500개소	250,000		
○	신봉동 대한통운주변 하수박스 준설공사 492,110원 X 380m	187,002		
○	하수도 CCTV 조사용역 6,000원 X 5,000m	30,000		
○	관내 하수도시설 유지보수 기타부대비 1,632,000,000원 X 0.36%	5,876		
214-6	시설장비유지비	5,796	0	5,796
○	하수도장비 유류대			
·	예취기외 7종(취발유) 2,051원 X 70ℓ X 13대	1,867		
·	준설기기(경유) 1,857원 X 500ℓ X 1대	929		
○	CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 1대	500		
○	하수도장비(백호우)유지관리비 2,000,000원 X 1대	2,000		
○	하수도장비(준설기기)유지관리비 500,000원 X 1대	500		
300	경상이전	15,000	15,000	0
305	배상금등	15,000	15,000	0
○	하수도시설물 사고발생 민간손해배상			
○	민간인 및 차량손과 수리 15,000,000원 X 1식	15,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	43,347,523 국 24,186,000 도 6,178,900 기 2,067,165 시 10,915,458	25,709,777	17,637,746
230 유형자산취득	2,110,160	648,986	1,461,174
234 구축물	2,107,560	594,686	1,512,874
401 시설비및부대비	2,107,560	594,686	1,512,874
401-1 시설비	2,100,000	591,032	1,508,968
○ 시설비			
o 충대정문앞 침수지역 하수도 개선공사 9,500,000원 X 200m	1,900,000		
o 시내일원 하수도 긴급 보수공사 200,000,000원 X 1식	200,000		
401-3 시설부대비	7,560	3,654	3,906
o 충대정문앞 침수지역 하수도 개선공사외 1건 2,100,000,000원 X 0.36/100	7,560		
237 공기구비품	2,600	0	2,600
405 자산취득비등	2,600	0	2,600
405-1 자산취득비	2,600	0	2,600
o 개인용컴퓨터 구입 1,300,000원 X 2대	2,600		
260 비가동설비자산취득	34,458,157 국 22,259,000 도 5,612,300 기 1,896,456 시 4,690,401	13,281,585	21,176,572
261 건설중인자산	34,458,157 국 22,259,000 도 5,612,300 기 1,896,456 시 4,690,401	13,281,585	21,176,572
401 시설비및부대비	34,458,157 국 22,259,000 도 5,612,300 기 1,896,456 시 4,690,401	13,281,585	21,176,572
401-1 시설비	33,030,004 국 22,259,000 도 5,612,300 기 1,620,956 시 3,537,748	13,254,700	19,775,304
○ 기본및실시설계비			
o 청주하수처리장 유입시설(3Q) 개량사업 기본및실시설계용역                 790,000,000원 X 1식	790,000		
	국 500,000 도 120,000 기 60,602 시 109,398		

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 수질관리과 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 19,270,000,000원 X 2.91% X 1.4 = 790,000,000원			
	○ 시설비			
	○ 석남천월류수처리시설설치공사			
	· 저류시설 Q=71,000톤, 관거 L=8.0km			
	7,986,805,000원 X 1식	7,986,805		
		국 6,292,000		
		도 1,510,000		
		기 184,805		
	○ 수곡하수처리구역분류식하수관거정비공사			
	· L=20.83km, D=200~600mm 3,740,633,000원 X 1식	3,740,633		
		국 2,555,000		
		도 789,100		
		기 396,533		
	○ 무심천및울량하수처리구역분류식하수관거정비공사			
	· L=71.05km, D=200~600mm 8,051,142,000원 X 1식	8,051,142		
		국 5,638,000		
		도 1,447,500		
		기 446,892		
		시 518,750		
	○ 청주시 합류식 하수도 월류수 처리시설 설치공사			
	· 저류시설 Q=100,000톤, 관거 L=10.9km			
	12,461,424,000원 X 1식	12,461,424		
		국 7,274,000		
		도 1,745,700		
		기 532,124		
		시 2,909,600		
401-2	감리비	1,354,000	0	1,354,000
		기 275,500		
		시 1,078,500		
	○ 석남천월류수처리시설설치공사 책임감리용역			
	1,354,000,000원 X 1식	1,354,000		
		기 275,500		
		시 1,078,500		
	· 46,935,000,000원X4.81%X60/100 = 1,354,000,000원			
401-3	시설부대비	74,153	26,885	47,268
	○ 석남천월류수처리시설설치공사외 3건			
	32,240,004,000원 X 0.23/100	74,153		
280	비유동부채상환	3,779,206	3,779,206	0
		국 1,927,000		
		도 566,600		
		기 170,709		
		시 1,114,897		
282	정부차입금원금상환	979,200	979,200	0
		국 623,000		
		시 356,200		
601	차입금원금상환	979,200	979,200	0
		국 623,000		
		시 356,200		
601-4	중앙정부차입금원금상환	979,200	979,200	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 수질관리과 ]

관 : 200 자본적지출  
 항 : 280 비유동부채상환  
 세항 : 282 정부차입금원금상환  
 목 : 601 차입금원금상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액		전년도 당초예산액	비교증감
	○ 고도처리시설 환특용자금 원금 상환  244,800,000원 X 4회	국	623,000		
		시	356,200		
			979,200		
		국	623,000		
	289 기타비유동부채상환	시	356,200	2,800,006	0
			2,800,006		
		국	1,304,000		
		도	566,600		
	612 기타비유동부채상환	기	170,709	2,800,006	0
		시	758,697		
		국	1,304,000		
		도	566,600		
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료  700,001,340원 X 4회	기	170,709		
		시	758,697		
			2,800,006		
국		1,304,000			
800 예비비	도	566,600	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	기	170,709			
801 예비비	시	758,697	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
		3,000,000			
801 예비비		3,000,000	3,000,000		△5,000,000
	○ 자본예산 예비비 3,000,000,000원 X 1식				

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 232 입목  
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	8,013,437	6,073,871	1,939,566
국	500,000		
도	120,000		
기	45,726		
시	7,347,711		
230 유형자산취득	4,839,453	6,073,871	△1,234,418
232 입목	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
401-1 시설비	20,000	20,000	0
o 조경수 보식 및 전정공사 200,000원 X 100주	20,000		
233 건물	133,620	313,980	△180,360
401 시설비및부대비	133,620	313,980	△180,360
401-1 시설비	132,702	311,820	△179,118
○ 실시설계비			
o 1차 탈수기동 정비공사 102,000,000원 X 5.59%	5,702		
○ 시설비			
o 1차 탈수기동 정비공사 850,000원 X 120㎡	102,000		
o 녹색동산 쉼터 조성 25,000,000원 X 1식	25,000		
· 정자 설치 20,000,000원 X 1개소			
· 포토존 설치 5,000,000원 X 1개소			
401-3 시설부대비	918	2,160	△1,242
o 1차 탈수기동 정비공사외 1건 102,000,000원 X 0.9%	918		
234 구축물	744,662	580,664	163,998
401 시설비및부대비	744,662	580,664	163,998
401-1 시설비	740,000	576,632	163,368
○ 시설비			
o 토사유입방지장치 설치공사 10,000,000원 X 55EA	550,000		
o 소수력발전소 캐노피 설치공사 10,000,000원 X 1개소	10,000		
o 유입동 수문설치 공사 70,000,000원 X 1개소	70,000		
o 청남소공원옆 우수토실 배수로 정비공사 110,000,000원 X 1개소	110,000		
401-3 시설부대비	4,662	4,032	630
o 토사유입방지장치설치공사외 3건 740,000,000원 X 0.63%	4,662		
235 기계장치	3,893,671	5,092,360	△1,198,689
401 시설비및부대비	3,893,671	5,092,360	△1,198,689
401-1 시설비	3,881,320	5,079,807	△1,198,487
○ 실시설계비			

회계 : 청주시하수도사업특별회계 [ 환경사업소 ]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>하수유입 침사시설 개선공사외 3건 1,790,000,000원 X 5.8%</li> </ul>	103,820		
	○ 시설비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>가락리 배수펌프 증설 및 판넬 설치공사 37,000,000원 X 1개소</li> </ul>	37,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>하수유입 침사제거시설 개선공사 400,000,000원 X 1개소</li> </ul>	400,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>유입동 침사조 슬러지 분산장치 구매 설치 85,000,000원 X 2대</li> </ul>	170,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1단계 최초침전지 슬러지 수집기 교체 430,000,000원 X 2대</li> </ul>	860,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>조목,세목 제진기 구매 설치 275,000,000 X 2대</li> </ul>	550,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>용수동 재이용수 여과시설 개선공사 90,000,000원 X 4대</li> </ul>	360,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>유입 유량계 교체공사 22,000,000원 X 1대</li> </ul>	22,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>최종침전지 무선 송수신장치 교체 22,000,000원 X 1식</li> </ul>	22,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>소각로 건조기 구매 교체 1,264,000,000원 X 1대</li> </ul>	1,264,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>소각로 스크류 컨베이어 구매 교체 71,500,000원 X 1대</li> </ul>	71,500		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>중앙제어실 웹 팜키지 구매설치 21,000,000원 X 1식</li> </ul>	21,000		
	401-3 시설부대비	12,351	12,553	△202
	<ul style="list-style-type: none"> <li>하수유입 침사제거시설 개선공사외 3건 1,790,000,000원 X 0.69%</li> </ul>	12,351		
	237 공기구비품	47,500	66,867	△ 19,367
	405 자산취득비등	47,500	66,867	△ 19,367
	405-1 자산취득비	47,500	66,867	△ 19,367
	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무처리용 PC 구입 1,300,000원 X 5대</li> </ul>	6,500		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>수질시험 자동시료채수기 구입 17,500,000원 X 2대</li> </ul>	35,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>직원식당용 냉장고 구입 5,000,000원 X 1대</li> </ul>	5,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>업무용 디지털 카메라 1,000,000원 X 1대</li> </ul>	1,000		
260 비가동설비자산취득		3,173,984	0	3,173,984
		국 도		
		500,000 120,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	기 45,726 시 2,508,258		
261 건설중인자산	3,173,984	0	3,173,984
	국 500,000 도 120,000 기 45,726 시 2,508,258		
401 시설비및부대비	3,173,984	0	3,173,984
	국 500,000 도 120,000 기 45,726 시 2,508,258		
401-1 시설비	2,985,726	0	2,985,726
	국 500,000 도 120,000 기 45,726 시 2,320,000		
○ 실시설계비			
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업			
· 실시설계 11,970,000,000원 X 4.6/100 X 1.023			
= 563,284,260원			
· 하수도정비 기본계획 부분 변경			
128,715,740원 X 1식 = 128,715,740원			
692,000,000원 X 1식	692,000		
	국 346,000 도 120,000 기 45,726 시 180,274		
○ 시설비			
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업			
· 미생물배양조 3,100㎡ X 2지			
2,293,726,000원 X 1식	2,293,726		
	국 154,000 시 2,139,726		
401-2 감리비	180,000	0	180,000
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업			
감리용역 180,000,000원 X 1식	180,000		
· 13,167,000,000원X7.048%X19.4/100=180,000,000원			
401-3 시설부대비	8,258	0	8,258
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업			
2,293,726,000원 X 0.36%	8,258		



(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	850,627	978,633	△ 128,006
230 유형자산취득	850,627	978,633	△ 128,006
234 구축물	850,627	978,633	△ 128,006
401 시설비및부대비	850,627	978,633	△ 128,006
401-1 시설비	844,737	971,663	△ 126,926
○ 실시설계비			
o 용담초등학교앞 하수도정비공사외 4건			
817,988,000원 X 3.27%	26,749		
○ 시설비			
o 용담초등학교앞 하수도 정비공사			
· L=200m, D=800mm 1,028,830원 X 200m	205,766		
o 율랑동 삼정아파트주변 하수도 정비공사			
· L=300m, D=300mm 473,830원 X 300m	142,149		
o 상당구 일원 하수도 비굴착 부분보수공사			
· N=100개소, D=400~700mm 2,000,000원 X 100개소	200,000		
o 금천동 청주동중학교주변 하수도 정비공사			
· L=290m, D=400mm 603,700원 X 290m	175,073		
o 영운동 삼일아파트주변 우수배제시설 정비공사			
· 빗물받이 20EA,L=190m, B=8m 500,000원 X 190m	95,000		
401-3 시설부대비	5,890	6,970	△ 1,080
o 용담초등학교앞 하수도정비공사외 4건			
817,988,000원 X 0.72%	5,890		

