

예산총괄표

청주시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	74,244,197	수입계(A')	48,286,958	수입계(A")	122,531,155
영업수익	62,250,196			영업수익	62,250,196
영업외수익	11,994,001			영업외수익	11,994,001
		자본잉여금수입	29,338,777	자본잉여금수입	29,338,777
		유보자금	11,298,000	유보자금	11,298,000
		기타자본적수입	7,650,181	기타자본적수입	7,650,181
지출계(B)	70,332,208	지출계(B')	52,198,947	지출계(B")	122,531,155
영업비용	68,732,208			영업비용	68,732,208
특별손실	40,000			특별손실	40,000
		유형자산취득	9,828,303	유형자산취득	9,828,303
		비가동설비자산취득	35,391,020	비가동설비자산취득	35,391,020
		비유동부채상환	1,524,000	비유동부채상환	1,524,000
예비비	1,560,000	예비비	5,455,624	예비비	7,015,624
차인(A-B)	3,911,989	차인(A'-B')	△3,911,989	차인(A"-B")	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 8급 9,434원 X 3명 X 30시간 X 12월	10,189		
○ 정액급식비			
130,000원 X 14명 X 12월	21,840		
○ 명절휴가비			
484,656,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	48,466		
○ 연가보상비(연봉제)			
6,581,000원 X 78/100 X 86/100 X 1/30 X 11일	1,619		
○ 연가보상비(호봉제)			
484,656,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일	12,736		
○ 육아휴직수당			
1,200,000 X 1명 X 12월	14,400		
101-02 기타직보수	45,825	46,368	△543
○ 기본급	36,000		
o 시간선택제임기제 3,000,000원 X 1명 X 12월	36,000		
○ 수당	7,503		
o 가계보전수당	4,432		
· 가족수당	480		
- 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
- 직계존비속			
· 첫째자녀 20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 둘째자녀 60,000원 X 1명 X 12월	720		
· 셋째이후 자녀 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
· 자녀학비보조수당	1,792		
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
o 초과근무수당	3,071		
· 시간외근무수당			
8,528 X 30시간 X 1명 X 12월	3,071		
○ 정액급식비			
130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
○ 연가보상비			
1,522,640원 X 1/30 X 1/7 X 105시간	762		
106 직무수행경비	45,263	43,073	2,190
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
o 직책급업무추진비	1,200		
· 5급보조기관 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비	28,703	26,513	2,190
o 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
o 6급 165,000원 X 3명 X 12월	5,940		
o 7급 155,000원 X 7명 X 12월	13,020		
o 8급 145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
o 시간선택제임기제 145,000원 X 35/40 X 1명 X 12월	1,523		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

[하수정책과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-03 특정업무수행경비	15,360	15,360	0
o 특정업무수행활동비	15,360		
· 공기업 종사 공무원 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
· 예산,결산,계약공무원 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
200 경비	5,144,023	5,174,925	△30,902
201 일반운영비	82,015	92,125	△10,110
201-01 사무관리비	42,415	52,525	△10,110
○ 일반수용비	38,915		
o 기본업무수행활동경비(기준경비)			
400,000원 X 15명 X 95%	5,700		
o 예산서 인쇄	15,000원 X 100부 X 4회	6,000	
o 결산서 인쇄	37,500원 X 100부 X 1회	3,750	
o 각종 업무보고서 인쇄	10,000원 X 80부 X 3회	2,400	
o 2019사업연도 회계장부 인쇄	1,375,000원 X 1회	1,375	
o 정보지 및 전문도서 구입	30,000원 X 12회	360	
o 사용자 체납자 재산압류용 수입증지 구입	3,000원 X 50건	150	
o 2020사업연도 특별회계 회계감사 수수료	19,000,000원 X 1회	19,000	
o 폐수 및 하수 원인자부담금 징수 가상계좌 수수료	15,000원 X 12월	180	
○ 운영수당	3,500		
o 하수관거정비 BTL민간투자사업 성과 평가수당	175,000원 X 5명 X 4회	3,500	
201-02 공공운영비	39,600	39,600	0
○ 공공요금 및 제세	39,600		
o 한국상하수도협회비	9,600,000원 X 1회	9,600	
o 하수도 영조물 손해배상 공제회비	30,000,000원 X 1회	30,000	
202 여비	17,841	20,280	△2,439
202-01 국내여비	16,416	17,280	△864
o 기준경비	20,000원X15명X8일X12월X60%X95%	16,416	
202-05 전문교육기관여비	1,425	3,000	△1,575
o 지방공기업 전문기관 위탁교육 여비	60,000원 X 5명 X 5일 X 95%	1,425	
203 업무추진비	5,000	5,000	0
203-03 시책업무추진비	2,000	2,000	0
o 하수업무추진	2,000,000원	2,000	
203-04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
o 공기업종사자(14인)	250,000원 X 12월	3,000	
212 복리후생비	10,944	11,520	△576

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-09 기타복리후생비	10,944	11,520	△576
o 급량비(기준경비)			
8,000원 X 15명 X 8일 X 12월 X 95%	10,944		
213 교육훈련비	1,500	3,000	△1,500
o 지방공기업 전문기관 위탁교육비			
60,000원 X 5일 X 5명	1,500		
214 수선유지교체비	26,723	28,000	△1,277
214-05 수선유지비	26,723	28,000	△1,277
o 행정사무장비 유지보수	120,000원 X 12월	1,440	
o 전산프로그램 유지보수		25,283	
· 예산결산 통합관리시스템	1,097,250원 X 12월	13,167	
· e지급명령	110,000원 X 12월	1,320	
· 유형고정자산 회계관리시스템	220,000원 X 12월	2,640	
· 하수도사용료 정보관리시스템	250,000원 X 12월	3,000	
· 계약행정 관리시스템	363,000원 X 12월	4,356	
· 신속집행 시스템	800,000원	800	
219 감가상각비	5,000,000	5,000,000	0
o 감가상각비	5,000,000,000원	5,000,000	
300 경상이전	2,271,161	2,016,206	254,955
301 일반보상금	30,000	31,400	△1,400
301-12 기타보상금	30,000	30,000	0
o 청소대행업자 징수교부금(분뇨 및 정화조)			
300,000,000원 X 10/100	30,000		
303 포상금	141,002	153,629	△12,627
303-02 성과상여금	141,002	153,629	△12,627
o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금	141,002		
· 하수정책과	484,656,000원 X 1/12 X 110/100	44,427	
· 하수처리과	611,760,000원 X 1/12 X 110/100	56,078	
· 상당구청	121,730,000원 X 1/12 X 110/100	11,159	
· 서원구청	99,660,000원 X 1/12 X 110/100	9,136	
· 흥덕구청	131,376,000원 X 1/12 X 110/100	12,043	
· 청원구청	88,999,000원 X 1/12 X 110/100	8,159	
304 연금부담금등	799,383	570,409	228,974
304-01 연금부담금	648,606	473,934	174,672
o 연금부담금	4,301,913,000원 X 9%	387,173	
o 퇴직수당	4,301,913,000원 X 4.2511%	182,879	
o 보전금	4,301,913,000원 X 1.635%	70,337	
o 재해보상부담금	4,301,913,000원 X 0.191%	8,217	
304-02 국민건강보험부담금	150,777	96,475	54,302
o 국민건강보험부담금	4,301,913,000원 X 3.23%	138,952	
o 장기요양보험부담금	138,952,000원 X 8.51%	11,825	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	29,393,612	30,032,481	△638,869
710 영업비용	29,393,612	30,032,481	△638,869
716 처리장비	29,393,612	30,032,481	△638,869
100 인력운영비	1,403,023	1,708,157	△305,134
101 인건비	1,346,863	1,646,859	△299,996
101-01 보수	1,049,766	1,282,830	△233,064
○ 기본급(연봉제)	78,972		
o 5급	78,972,000원 X 1명	78,972	
○ 기본급(호봉제)	611,760		
o 6급	4,023,000원 X 6명 X 12월	289,656	
o 7급	3,128,000원 X 6명 X 12월	225,216	
o 8급	2,141,000원 X 3명 X 12월	77,076	
o 9급	1,651,000원 X 1명 X 12월	19,812	
○ 수당	253,643		
o 상여수당	100,217		
· 대우공무원수당	26,797		
- 4급대우	6,581,000원 X 78% X 4.1% X 1명 X 12월	2,526	
- 5급대우	4,023,000원 X 4.1% X 6명 X 12월	11,876	
- 6급대우	3,128,000원 X 4.1% X 6명 X 12월	9,234	
- 7급대우	2,141,000원 X 4.1% X 3명 X 12월	3,161	
· 정근수당	611,760,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	50,980	
· 정근수당가산금	22,440		
- 25년이상	130,000원명 X 7명 X 12월	10,920	
- 20년이상~25년미만	110,000원 X 6명 X 12월	7,920	
- 15년이상~20년미만	80,000원 X 3명 X 12월	2,880	
- 10년이상~15년미만	60,000원 X 1명 X 12월	720	
o 가계보전수당	30,656		
· 가족수당	16,320		
- 배우자	40,000원 X 17명 X 12월	8,160	
- 직계존비속	20,000원 X 34명 X 12월	8,160	
· 자녀학비보조수당	14,336		
- 고등학생	448,000원 X 8명 X 4회	14,336	
o 특수근무수당	61,680		
· 위험근무수당(을종)	50,000원 X 17명 X 12월	10,200	
· 특수업무수당(기술정보수당)	480		
- 자동차운전업무종사	40,000원 X 1명 X 12월	480	
· 특수업무수당(장려수당)	250,000원 X 17명 X 12월	51,000	
o 초과근무수당	61,090		
· 시간외근무수당	61,090		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 6급 11,634원 X 6명 X 30시간 X 12월	25,130		
- 7급 10,509원 X 6명 X 30시간 X 12월	22,700		
- 8급 9,434원 X 3명 X 30시간 X 12월	10,189		
- 9급 8,528원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,071		
○ 정액급식비 130,000원 X 17명 X 12월	26,520		
○ 명절휴가비 611,760,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	61,176		
○ 연가보상비(연봉제) 6,581,000원 X 78/100 X 86/100 X 1/30 X 11일	1,619		
○ 연가보상비(호봉제) 611,760,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일	16,076		
101-02 기타직보수 105,989	105,989	158,357	△52,368
○ 기본급 82,064	82,064		
○ 시간선택제임기제 3,419,295원 X 2명 X 12월 82,064	82,064		
○ 수당 18,297	18,297		
○ 가계보전수당 5,504	5,504		
· 가족수당 1,920	1,920		
- 배우자 40,000원 X 2명 X 12월 960	960		
- 직계존비속 20,000원 X 4명 X 12월 960	960		
· 자녀학비보조수당 3,584	3,584		
- 고등학생 448,000 X 2명 X 4회 3,584	3,584		
○ 특수근무수당 6,000	6,000		
· 특수직무수당 250,000원 X 2명 X 12월 6,000	6,000		
○ 초과근무수당 6,793	6,793		
· 시간외수당(시간선택제임기제) 9,434원 X 2명 X 30시간 X 12월 6,793	6,793		
○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월 3,120	3,120		
○ 연가보상비 2,508	2,508		
○ 시간선택제임기제 3,419,295원 X 1/30 X 1/7 X 2명 X 77시간 2,508	2,508		
101-04 기간제근로자등보수 191,108	191,108	205,672	△14,564
○ 보통인부임 191,108	191,108		
○ 레코파크시설 조경 및 청사 유지관리 68,720원 X 3명 X 26일 X 11월 58,962	58,962		
○ 차집관로 및 월류수 유지보수 74,910원 X 6명 X 26일 X 11월 128,546	128,546		
○ 명절휴가비 200,000원 X 9명 X 2회 3,600	3,600		
106 직무수행경비 56,160	56,160	61,298	△5,138
106-01 직책급여무수행경비 1,200	1,200	1,200	0

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 청주공공하수처리시설 에너지 진단 비용 22,000,000원 X 1식	22,000		
· 월류수(무심천, 석남천)전기 및 소방 안전관리대행 수수료 2,200,000원 X 12월	26,400		
201-02 공공운영비	1,054,674	1,342,692	△288,018
○ 공공요금 및 제세	1,034,078		
○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 200,000,000원 X 1회	200,000		
○ 전화사용료 850,000원 X 12월	10,200		
○ 전용회선사용료 630,000원 X 12월	7,560		
○ 상하수도사용료 30,000,000원 X 12월	360,000		
○ 자동차세 96,000원 X 3대	288		
○ 자동차 보험료 600,000원 X 4대	2,400		
○ 자동차 정기 및 계속검사 150,000원 X 3대	450		
○ 자동차환경개선부담금 170,000원 X 3대 X 2회	1,020		
○ 소각로TMS측정값 전송 전용인터넷 30,000원 X 12월	360		
○ 환경책임보험료(대기1종 사업장) 1,000,000원	1,000		
○ 협회비	800		
· 환경정보기초교류회 연회비 800,000원 X 1회	800		
○ 폐기물처분 부담금 10원 X 45,000,000kg	450,000		
○ 연료비	5,496		
○ 현장사무실 난방용 등유 916원 X 60ℓ X 1시간 X 100일	5,496		
○ 차량선박비	15,100		
○ 승합 6,500,000원 X 1대	6,500		
○ 화물 4,300,000원 X 2대	8,600		
202 여비	40,128	42,240	△2,112
202-01 국내여비	40,128	42,240	△2,112
○ 기준경비 20,000원 X 22명 X 8일 X 12월 X 95%	40,128		
203 업무추진비	4,600	5,200	△600
203-03 시책업무추진비	1,000	1,000	0
○ 하수처리업무추진 1,000,000원	1,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 기준액 300,000원 X 12월	3,600		
206 재료비	3,350,277	4,095,341	△745,064
206-01 일반재료비	127,460	138,260	△10,800
○ 시설내 공원관리(운영1팀)	11,400		
· 전지가위외 10종 30,000원 X 80개	2,400		
· 조경수 비료 20,000원 X 200포	4,000		
· 조경수 방역약품 20,000원 X 250포	5,000		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수처리시설 관리(운영2팀)	110,060		
· 수질TMS측정장비 소모품 구입 660,000원 X 91종	60,060		
· 소각로 굴뚝자동측정기 필터 12,000,000원 X 2대	24,000		
· 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스 1,300,000원 X 5종 X 4회	26,000		
○ 차집관로 시설관리물품 구입(차집관로팀)	6,000		
· 마대 외 25종 6,000,000원	6,000		
206-02 약품비	3,222,817	3,957,081	△734,264
○ 하수처리시설 약품(운영2팀)	3,113,660		
· 여과지 폴리머 4,000원 X 50kg X 365일	73,000		
· 여과지 폴리염화 알루미늄팩 164,000원 X 19t X 365일	1,137,340		
· 가성소다 100원 X 4,700kg X 365일	171,550		
· 청관제 60,000원 X 30통 X 12월	21,600		
· 요소수 300원 X 1,000kg X 365일	109,500		
· 유기고분자응집제 5,000원 X 720kg X 365일	1,314,000		
· 실리콘 소포제 4,600원 X 600kg	2,760		
· 1,2단계 최종침전지 별킨억제제 7,600원 X 1,600kg X 2개소	24,320		
· 최초침전지 및 야적장 냄새제거제제 3,000원 X 130 ℓ X 365일	142,350		
· 최초침전지 및 야적장 차아염소산나트륨 400,000원 X 14.5t X 12월	69,600		
· 인처리시설 P0-4측정기 및 시약 2,500,000 X 12월	30,000		
· 수질시험용 약품(황산은 등 30종) 구입 588,000 X 30종	17,640		
○ 분뇨처리시설 운영	109,157		
· 분뇨처리장 탈취설비 차아염소산나트륨 433,000원 X 0.8t X 12월	4,157		
· 분뇨처리장 탈취제 3,500원 X 2,500 ℓ X 12월	105,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
207-01 연구용역비	130,000	0	130,000
○ 슬러지소각처리시설 통합환경허가 용역 130,000,000 X 1식	130,000		
212 복리후생비	51,225	53,289	△2,064

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 용수동 사여과기 및 반송펌프 기계설비 수선 16,000,000원 X 4대	64,000		
○ 총인처리시설 침사지 및 기계설비 수선 16,000,000원 X 3개	48,000		
○ 1, 2호기 소각시설 정기점검 및 기계설비 수선 30,000,000원 X 10종 X 2기	600,000		
○ 1, 2차 탈수기동 탈수기 및 기계설비 수선 25,000,000원 X 4대	100,000		
○ TMS전송시스템 수선 10,000,000원 X 1대	10,000		
○ 하수처리시설 폐기물 처리 4,152,240			
· 침사물 160,000원 X 3.6t X 365일	210,240		
· 협잡물 500,000원 X 4.4t X 365일	803,000		
· 하수슬러지 160,000원 X 50t X 365일	2,920,000		
· 소각재 100,000원 X 6t X 365일	219,000		
○ 통신장비 유지보수 600,000원 X 12월	7,200		
○ 행정통신설비 수선 100,000원 X 45대	4,500		
○ PLC 및 인버터 교체수선 10,000,000원 X 4대	40,000		
○ 하수처리 전기, 계장설비수선 10,000,000원 X 10조	100,000		
○ 총인처리시설 슬러지수집기 등 기계설비 수선 60,000			
· 구동체인 등 4종 15,000,000원 X 4종	60,000		
○ 생물반응조 수질계측기 DO계측기 등 4개 수선 226,000			
· 산화환원계측기(생물반응조) 10,000,000원 X 4대	40,000		
· 용존산소 계측기(생물반응조) 10,000,000원 X 10개	100,000		
· 부유물질 계측기(생물반응조, 최종침전지) 14,000,000원 X 4대	56,000		
· 수소이온 계측기(생물반응조, 최종침전지) 10,000,000원 X 3대	30,000		
○ 송풍기(560kw) 수선유지 20,000,000원 X 2대	40,000		
○ 탈수동 컨베이어 로드셀 교체수선 10,000,000원 X 2조	20,000		
○ 탈취설비 담체 교체 100,000,000원 X 2대	200,000		
○ 분뇨처리장 기계설비수선 18,900,000원 X 2대	37,800		
○ 냄새제거설비 촉매제 충전 85,000,000원 X 2회	170,000		
○ 신재생에너지공정 대행 성과평가 용역 4,100,000원 X 1회	4,100		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청주공공하수처리시설 단순관리대행 성과평가용역 17,100,000 X 1회 	17,100		
○ 월류수 유지관리(차집관로탐)	1,128,063		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 월류수(무심천, 석남천) 유지관리비 5,000,000원 X 4분기 	20,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 차집관로 유지관리비 25,000,000원 X 4분기 	100,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍면하폐수펌프장 유지관리비(158개소) 25,000,000원 X 12월 	300,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍면단위 하폐수관로 유지관리비 25,000,000원 X 4분기 	100,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍면하폐수펌프장 준설비(158개소) 10,000,000원 X 5회 	50,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오송 공공하수관거 기술진단용역 4,802,600원 X 55.26km 	265,392		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 옥산공공하수관거 기술진단용역 4,802,600원 X 60.94km 	292,671		
215 동력비	5,395,393	5,397,083	△1,690
<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설가동 전기 <ul style="list-style-type: none"> · 기본료 8,320원 X 4,867kW X 12월 · 사용료 114원 X 3,068.677kW X 12월 ○ 시설가동 연료 <ul style="list-style-type: none"> · 우수펌프 및 발전기 가동용 경유 1,275원 X 1,400ℓ X 2대 X 12월 · 소각로 가동용 부생연료유 구매 916원 X 2,000ℓ X 365일 	4,683,873		
300 경상이전	10,142,300	8,723,800	1,418,500
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
302-02 민간인 재해 및 복구활동보상금	30,000	30,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경분쟁조정보상 3,000,000원 X 10회 	30,000		
307 민간이전	10,112,300	8,693,800	1,418,500
307-05 민간위탁금	10,112,300	8,693,800	1,418,500
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주변마을 방역소독 용역 44,000원 X 165가구 X 5월 ○ 신재생에너지 공정 관리대행비 275,000,000원 X 12월 ○ 청주공공하수처리시설 관리대행비 6,776,000,000원 X 1식 	36,300	3,300,000	6,776,000

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노천하수처리시설(150톤/일) 12,673,000원 X 1개소 ○ 공공하수처리시설 악취기술진단 ○ 옥산하수처리시설(2,600톤/일) 22,589,000원 X 1개소 	12,673		
300 경상이전	22,676,057	20,027,412	2,648,645
307 민간이전	22,676,057	20,027,412	2,648,645
307-05 민간위탁금	22,676,057	20,027,412	2,648,645
<ul style="list-style-type: none"> ○ 내수하수(분뇨), 강내·오창·오송하수처리시설 관리대행비 595,316,167원 X 12월 ○ 옥산하수처리시설 관리대행비 77,000,000원 X 12월 ○ 오창폐수처리시설 관리대행비 717,666,700원 X 12월 ○ 오송폐수처리시설 관리대행비 228,000,000원 X 12월 ○ 남이하수처리시설 관리대행비 62,771,600원 X 12월 ○ 내수가축분뇨처리시설 관리대행비 172,500,000원 X 12월 ○ 마을하수처리시설 관리대행비(오창 등 17개소) 36,416,667원 X 12월 	7,143,795		
	924,000		
	8,612,001		
	2,736,000		
	753,260		
	2,070,000		
	437,001		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[상당구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,186,079	1,088,765	97,314
710 영업비용	1,186,079	1,088,765	97,314
714 관거비	1,186,079	1,088,765	97,314
100 인력운영비	439,079	394,904	44,175
101 인건비	430,619	387,164	43,455
101-01 보수	173,534	135,883	37,651
○ 기본급	121,730		
o 6급	4,221,000원 X 1명 X 12월	50,652	
o 7급	3,695,000원 X 1명 X 12월	44,340	
o 8급	2,228,100원 X 1명 X 12월	26,738	
○ 수당	31,752		
o 상여수당		15,942	
· 정근수당	121,730,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	10,145	
· 정근수당 가산금		3,720	
- 25년이상	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
- 5년 이상~10년미만	50,000원 X 1명 X 12월	600	
· 대우공무원수당		2,077	
- 대우공무원수당	4,221,000원X1명X4.1%X12월	2,077	
o 가계보전수당		2,400	
· 가족수당		2,400	
- 배우자	40,000원 X 3명 X 12월	1,440	
- 직계존비속	20,000원 X 4명 X 12월	960	
o 특수업무수당		2,040	
· 특수업무수당 (기술업무)		960	
- 6 ~ 7급	30,000원 X 2명 X 12월	720	
- 8 ~ 9급	20,000원 X 1명 X 12월	240	
· 기술자격증 소지자 가산금		1,080	
- 기사1급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
o 초과근무수당		11,370	
· 시간외근무수당		11,370	
- 6급	11,634원 X 1명 X 30시간 X 12월	4,189	
- 7급	10,509원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,784	
- 8급	9,434원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,397	
○ 정액급식비		4,680	
	130,000원 X 3명 X 12월		
○ 명절휴가비		12,173	
	121,730,000원 X 1/12 X 60% X 2회		
○ 연가보상비		3,199	
	121,730,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 11일		
101-03 무기계약근로자보수	257,085	251,281	5,804
○ 하수기동반인부임	257,085		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급(가급) 2,667,420원 X 5명 X 12월	160,046		
○ 가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 직계존비속 20,000원 X 7명 X 12월	1,680		
○ 연장근로수당 12,780원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월	23,004		
○ 야간근로수당 12,780원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월	15,336		
○ 휴일근로수당 12,780원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월	11,502		
○ 명절휴가비 160,046,000원 X 1/12 X 50% X 2회	13,338		
○ 연가보상금 102,240원 X 5명 X 20일	10,224		
○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 급량비 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 근속수당 133,910원 X 5명 X 12월	8,035		
○ 장려수당 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
106 직무수행경비	8,460	7,740	720
106-02 직급보조비	5,580	4,860	720
○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
○ 7급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 8급 145,000원 X 1명 X 12월	1,740		
106-03 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200 경비	742,000	688,861	53,139
201 일반운영비	5,206	5,480	△274
201-01 사무관리비	5,206	5,480	△274
○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95%	380		
○ 프린터 유지비	2,090		
· 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95%	2,090		
○ 하수기동반 자재참고 무인경비 이용료 200,000원 X 12월 X 95%	2,280		
○ 하수기동반 사무실 정수기 임차료 40,000원 X 1대 X 12월 X 95%	456		
202 여비	5,472	5,760	△288
202-01 국내여비	5,472	5,760	△288
○ 기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	5,472		
206 재료비	40,811	37,311	3,500
206-01 일반재료비	40,811	37,311	3,500
○ 하수도 준설장비 기자재 구입	500		
○ 원형삼 등 4종 100,000원 X 5종	500		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 206 재료비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도 보수용 자재 구입	40,311		
○ 빗물받이뚜껑 78,000원 X 40개	3,120		
○ 맨홀뚜껑 340,000원 X 15개	5,100		
○ 하수관 131,000원 X 50m	6,550		
○ 록하드 10,500원 X 400포	4,200		
○ 시멘트 5,200원 X 400포	2,080		
○ 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		
○ 점멸경고등 9,000원 X 10개	90		
○ 약취방지커버 100,000원 X 100개	10,000		
○ 기타 자재 등 4,000,000원	4,000		
212 복리후생비	34,816	33,930	886
212-01 사회보험부담금	27,137	26,136	1,001
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	27,137		
· 국민연금 257,085,000원 X 4.5%	11,569		
· 고용보험 257,085,000원 X 1.5%	3,857		
· 산재보험 257,085,000원 X 1.05%	2,700		
· 건강보험 257,085,000원 X 3.23%	8,304		
· 장기요양보험 8,304,000원 X 8.51%	707		
212-09 기타복리후생비	7,679	7,794	△115
○ 급량비	2,189		
○ 기준경비 8,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	2,189		
○ 하수기동반 급량비	3,840		
○ 긴급 민원처리 8,000원 X 5명 X 8일 X 12월	3,840		
○ 하수기동반 피복비	1,650		
○ 작업복 90,000원 X 5명	450		
○ 우의 15,000원 X 5명	75		
○ 안전화 60,000원 X 5명	300		
○ 장화 15,000원 X 5명	75		
○ 방한복 100,000원 X 5명	500		
○ 어부용장화 50,000원 X 5명	250		
214 수선유지교체비	655,695	606,380	49,315
214-05 수선유지비	655,695	606,380	49,315
○ 하수도시설유지비	654,095		
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수 5,000,000원 X 60개소	300,000		
○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수			

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

[상당구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,000,000원 X 100개소	100,000		
○ 하수도 준설 25,000원 X 6,000m	150,000		
○ 빗물받이 준설 20,000원 X 5,000개소	100,000		
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비 650,000,000원 X 0.63%	4,095		
○ 시설장비 유지비 1,600	1,600		
○ 하수도장비 유지관리비 50,000원 X 12대	600		
○ CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 2대	1,000		
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 · 민간인 치료 및 차량손괴 수리비 500,000원 X 10회	5,000		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[서원구청] (단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,141,372	1,237,159	△95,787
710 영업비용	1,141,372	1,237,159	△95,787
714 관거비	1,141,372	1,237,159	△95,787
100 인력운영비	440,640	407,534	33,106
101 인건비	432,300	399,794	32,506
101-01 보수	143,532	135,811	7,721
○ 기본급	99,660		
○ 6급	4,023,000원 X 1명 X 12월	48,276	
○ 8급	2,141,000원 X 2명 X 12월	51,384	
○ 수당	26,607		
○ 상여수당	11,065		
· 정근수당	99,660,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	8,305	
· 정근수당 가산금		2,760	
- 25년 이상	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
- 5년 이상~10년미만	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
○ 가계보전수당	2,640		
· 가족수당	2,640		
- 배우자	40,000원 X 3명 X 12월	1,440	
- 직계존비속	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
○ 특수근무수당	1,920		
· 특수업무수당(기술수당)	840		
- 6 ~ 7급	30,000원 X 1명 X 12월	360	
- 8급이하	20,000원 X 2명 X 12월	480	
· 기술정보수당 자격증소지자 가산금	1,080		
- 기사1급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
○ 초과근무수당	10,982		
· 시간외근무수당	10,982		
- 6급	11,634원 X 1명 X 30시간 X 12월	4,189	
- 8급	9,434원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,793	
○ 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월	4,680	
○ 명절휴가비	99,660,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	9,966	
○ 연가보상비	99,660,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일	2,619	
101-03 무기계약근로자보수	288,768	263,983	24,785
○ 기본급(하수기동반 인부임)	180,820		
○ 가급	3,013,660원 X 5명 X 12월	180,820	
○ 수당	107,948		
○ 가족수당	4,800		
· 배우자	40,000원 X 5명 X 12월	2,400	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 직계존비속 20,000원 X 10명 X 12월	2,400		
○ 자녀학비보조수당	1,877		
- 고등학교 469,080원 X 1명 X 4회	1,877		
○ 연장근로수당 13,900원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월	25,020		
○ 야간근로수당 13,900원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월	16,680		
○ 휴일근로수당 13,900원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월	12,510		
○ 명절휴가비 36,163,920원/12월 X 50/100 X 5명 X 2회	15,069		
○ 연가보상금 110,800원 X 5명 X 20일	11,080		
○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 급량비 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 근속수당 148,520원 X 5명 X 12월	8,912		
○ 장려수당 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
106 직무수행경비	8,340	7,740	600
106-02 직급보조비	5,460	4,860	600
○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월	1,980		
○ 8급 145,000원 X 2명 X 12월	3,480		
106-03 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200 경비	695,732	824,625	△128,893
201 일반운영비	3,303	3,451	△148
201-01 사무관리비	2,823	2,971	△148
○ 일반수용비	2,823		
○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95%	380		
○ 프린터 유지비	2,090		
· 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95%	2,090		
○ 하수기동반 사무실 정수기 임대료	353		
· 30,900원 X 1대 X 12월 X 95%	353		
201-02 공공운영비	480	480	0
○ CCTV차량, 준설차량, 자동차세, 종합보험	480		
○ 하수기동반 이륜차 보험료	480		
· 종합보험료 400,000원 X 1대	400		
· 정기보험료 80,000원 X 1대	80		
202 여비	5,472	5,760	△288
202-01 국내여비	5,472	5,760	△288
○ 기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	5,472		
206 재료비	42,131	42,631	△500
206-01 일반재료비	42,131	42,631	△500

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 긴급복구 및 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 5,000,000원 X 40개소 ○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수 <ul style="list-style-type: none"> 2,000,000원 X 100개소 ○ 하수도 준설 <ul style="list-style-type: none"> 25,000원 X 4,000m ○ 빗물받이 준설 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 X 5,000개소 ○ 하수도시설 유지보수 기타부대비 <ul style="list-style-type: none"> 600,000,000원 X 0.63% ○ 시설장비 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도장비 유류대 <ul style="list-style-type: none"> · 발전기외 7종(휘발유) 1,377원 X 20ℓ X 13대 · 준설기기(경유) 1,275원 X 20ℓ X 1대 ○ CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 1대 ○ 하수도 장비 및 백호 유지관리비 <ul style="list-style-type: none"> 500,000원 X 4대 	<p>200,000</p> <p>200,000</p> <p>100,000</p> <p>100,000</p> <p>3,780</p> <p>2,885</p> <p>385</p> <p>359</p> <p>26</p> <p>500</p> <p>2,000</p>		
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 <ul style="list-style-type: none"> · 민간인 치료 및 차량손괴 수리 <ul style="list-style-type: none"> 500,000원 X 10회 	<p>5,000</p> <p>5,000</p>		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[흥덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,495,785	1,318,979	176,806
710 영업비용	1,495,785	1,318,979	176,806
714 관거비	1,495,785	1,318,979	176,806
100 인력운영비	456,929	457,285	△356
101 인건비	448,229	449,005	△776
101-01 보수	186,308	187,084	△776
○ 기본급	131,376		
o 6급	3,942,000원 X 2명 X 12월		94,608
o 7급	3,064,000원 X 1명 X 12월		36,768
○ 수당	54,932		
o 상여수당	14,788		
· 정근수당	131,376,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회		10,948
· 정근수당 가산금			3,840
- 25년이상	130,000원 X 2명 X 12월		3,120
- 10년 이상~15년 미만	60,000원 X 1명 X 12월		720
o 가계보전수당	4,672		
· 가족수당	2,880		
- 배우자	40,000원 X 3명 X 12월		1,440
- 직계존비속	20,000원 X 6명 X 12월		1,440
· 자녀학비보조수당	1,792		
- 고등학교(1급)	448,000원 X 1명 X 4회		1,792
o 특수근무수당	2,040		
· 특수업무수당(기술수당)	960		
- 6 ~ 7급	30,000원 X 2명 X 12월		720
- 8 ~ 9급	20,000원 X 1명 X 12월		240
· 자격증소지자 가산금	1,080		
- 기사1급	30,000원 X 3명 X 12월		1,080
o 초과근무수당	12,161		
· 시간외근무수당	12,161		
- 6급	11,634원 X 2명 X 30시간 X 12월		8,377
- 7급	10,509원 X 1명 X 30시간 X 12월		3,784
o 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월		4,680
o 명절휴가비	131,376,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회		13,138
o 연가보상비	131,376,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일		3,453
101-03 무기계약근로자보수	261,921	261,921	0
○ 하수기동반 인부임	261,921		
o 기본급(가급)	2,682,980원 X 5명 X 12월		160,979
o 가족수당	4,800		
· 배우자	40,000원 X 5명 X 12월		2,400
· 직계존비속	20,000원 X 10명 X 12월		2,400

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[흥덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 자녀학비보조수당	1,792		
· 고등학교(1급지) 448,000 X 1명 X 4회	1,792		
○ 연장근로수당	22,932		
12,740원 X 150% X 20시간 X 5명 X 12월			
○ 야간근로수당	15,288		
12,740원 X 200% X 10시간 X 5명 X 12월			
○ 휴일근로수당	11,466		
12,740원 X 150% X 10시간 X 5명 X 12월			
○ 명절휴가비 32,195,760원/12월 X 50% X 5명 X 2회	13,415		
○ 연가보상금 101,620원 X 5명 X 20일	10,162		
○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
○ 급량비 150,000원 X 5명 X 12월	9,000		
○ 근속수당 131,440원 X 5명 X 12월	7,887		
○ 장려수당 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
106 직무수행경비	8,700	8,280	420
106-02 직급보조비	5,820	5,400	420
○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
106-03 특정업무수행경비	2,880	2,880	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200 경비	1,033,856	856,694	177,162
201 일반운영비	14,220	7,950	6,270
201-01 사무관리비	2,470	2,600	△130
○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95%	380		
○ 프린터 유지비	2,090		
· 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95%	2,090		
201-02 공공운영비	11,750	5,350	6,400
○ 공공요금 및 제세	11,750		
○ 차량유지비 4,300,000원 X 2대	8,600		
○ 자동차세 75,000원 X 2대	150		
○ 자동차보험료 1,500,000원 X 2대	3,000		
202 여비	5,472	5,760	△288
202-01 국내여비	5,472	5,760	△288
○ 기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	5,472		
206 재료비	30,160	30,660	△500
206-01 일반재료비	30,160	30,660	△500
○ 하수도 준설장비 기자재 구입	500		
○ 원형삼등 5종 100,000원 X 5종	500		
○ 하수도 보수용 자재 구입	29,660		
○ 빗물받이뚜껑 78,000원 X 40개	3,120		
○ 맨홀뚜껑 340,000원 X 25개	8,500		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 206 재료비

[흥덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 약취방지커버 100,000원 X 100개 10,000 ○ 록하드 10,500원 X 200포 2,100 ○ 시멘트 5,200원 X 200포 1,040 ○ 안전헬스 증 7종 700,000원 X 7종 4,900 			
212 복리후생비	35,328	36,565	△1,237
212-01 사회보험부담금	27,649	27,235	414
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 자치단체부담금 27,649 <ul style="list-style-type: none"> · 국민연금부담금 261,921,000원 X 4.5% 11,787 · 고용보험료 261,921,000원 X 1.5% 3,929 · 산업재해보험료 261,921,000원 X 1.05% 2,751 · 국민건강보험료 261,921,000원 X 3.23% 8,461 · 장기요양보험료 8,461,000원 X 8.51% 721 			
212-09 기타복리후생비	7,679	9,330	△1,651
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급량비 6,029 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기준경비 8,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95% 2,189 ○ 하수기동반 8,000원 X 5명 X 8일 X 12월 3,840 ○ 하수기동반 피복비 1,650 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 90,000원 X 5명 450 ○ 우 의 15,000원 X 5명 75 ○ 안전화 60,000원 X 5명 300 ○ 장 화 15,000원 X 5명 75 ○ 방한복 100,000원 X 5명 500 ○ 여부용 장화 50,000원 X 5명 250 			
214 수선유지교체비	948,676	775,759	172,917
214-05 수선유지비	948,676	775,759	172,917
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도시설 유지보수비 945,922 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도 긴급복구 및 유지보수 500,000 <ul style="list-style-type: none"> 5,000,000원 X100개소 500,000 ○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수 200,000 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 X 200개소 200,000 ○ 하수도 준설 120,000 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 X 6,000m 120,000 ○ 빗물받이 준설 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 X 5,000개소 100,000 ○ 하수도 CCTV 조사용역 20,000 <ul style="list-style-type: none"> 5,000원 X 4,000m 20,000 ○ 하수도시설 유지보수 기타부대비 5,922 <ul style="list-style-type: none"> 940,000,000원 X 0.63% 5,922 ○ 하수도장비 유지관리비 2,754 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예취기외 7종(취발유) 1,254 <ul style="list-style-type: none"> 1,377원 X 70ℓ X 13대 1,254 ○ 준설기기 유지관리비 1,000 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 X 1대 1,000 ○ CCTV장비 유지관리비 500 <ul style="list-style-type: none"> 500,000원 X 1대 500 			
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0

2020년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 305 배상금등

[흥덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수시설물 사고 민간손해배상 500,000원 X 10회	5,000		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	1,671,561	1,482,065	189,496
710 영업비용	1,671,561	1,482,065	189,496
714 관거비	1,671,561	1,482,065	189,496
100 인력운영비	461,177	458,039	3,138
101 인건비	452,837	450,299	2,538
101-01 보수	131,624	135,163	△3,539
○ 기본급	88,999		
o 6급	3,661,200원 X 1명 X 12월	43,935	
o 8급	2,141,000원 X 1명 X 12월	25,692	
o 9급	1,614,300원 X 1명 X 12월	19,372	
○ 수당	26,706		
o 상여수당	10,177		
· 정근수당	88,999,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	7,417	
· 정근수당 가산금	2,760		
- 25년이상	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
- 5년이상 10년미만	50,000원 X 2명 X 12월	1,200	
o 가계보전수당	3,952		
· 가족수당	2,160		
- 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
- 직계존비속	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
· 자녀학비보조수당	1,792		
- 고등학교(1급지)	448,000원 X 1명 X 4회	1,792	
o 특수업무수당	1,920		
· 특수업무수당(기술업무)	840		
- 6 ~ 7급	30,000원 X 1명 X 12월	360	
- 8 ~ 9급	20,000원 X 2명 X 12월	480	
· 기술자격증 소지자 가산금	1,080		
- 기사1급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
o 초과근무수당	10,657		
· 시간외근무수당	10,657		
- 6급	11,634원 X 1명 X 30시간 X 12월	4,189	
- 8급	9,434원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,397	
- 9급	8,528원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,071	
○ 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월	4,680	
○ 명절휴가비	88,999,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	8,900	
○ 연가보상비	88,999,000원 X 86/100 X 1/12 X 1/30 X 11일	2,339	
101-03 무기계약근로자보수	321,213	315,136	6,077
○ 하수기동반인부임	321,213		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급(가급) 2,795,460원 X 6명 X 12월 201,274 ○ 가족수당 4,800 - 배우자 40,000원 X 6명 X 12월 2,880 - 직계존비속 20,000원 X 8명 X 12월 1,920 ○ 연장근로수당 12,890원 X 150% X 20시간 X 6명 X 12월 27,843 ○ 야간근로수당 12,890원 X 200% X 10시간 X 6명 X 12월 18,562 ○ 휴일근로수당 12,890원 X 150% X 10시간 X 6명 X 12월 13,922 ○ 명절휴가비 33,545,520원/12월 X 50/100 X 6명 X 2회 16,773 ○ 연가보상금 103,120원 X 20일 X 6명 12,375 ○ 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월 1,200 ○ 급량비 150,000원 X 6명 X 12월 10,800 ○ 근속수당 139,770원 X 6명 X 12월 10,064 ○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월 3,600 			
106 직무수행경비	8,340	7,740	600
106-02 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 165,000원 X 1명 X 12월 1,980 ○ 8,9급 145,000원 X 2명 X 12월 3,480 	5,460	4,860	600
106-03 특정업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 80,000원 X 3명 X 12월 2,880 	2,880	2,880	0
200 경비	1,205,384	1,019,026	186,358
201 일반운영비	10,988	3,031	7,957
201-01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 5,373 <ul style="list-style-type: none"> ○ 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 X 95% 380 ○ 프린터 유지비 2,090 · 토너 220,000원 X 2대 X 5회 X 95% 2,090 ○ 하수기동반 정수기 임차료 40,000원 X 1대 X 12월 X 95% 456 ○ 지적현황 및 경계복원측량 수수료 515,000원 X 5필지 X 95% 2,447 	5,373	3,031	2,342
201-02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 5,615 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동차세 등 공과금 315,000원 X 1대 315 ○ 자동차보험료 1,000,000원 X 1대 1,000 ○ 차량유지비 4,300,000원 X 1대 4,300 	5,615	0	5,615
202 여비	5,472	5,760	△288
202-01 국내여비	5,472	5,760	△288

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기준경비 20,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	5,472		
206 재료비	40,281	40,781	△500
206-01 일반재료비	40,281	40,781	△500
○ 하수도 준설장비 기자재 구입	500		
· 원형삼등 5종 100,000원 X 5종	500		
○ 하수도 보수용 자재구입	39,781		
· 빗물받이뚜껑 78,000원 X 40개	3,120		
· 맨홀뚜껑 340,000원 X 15개	5,100		
· 약취방지커버 100,000원 X 100개	10,000		
· 우수통 399,000원 X 10개	3,990		
· 하수관 131,000원 X 50m	6,550		
· 록하드 10,500원 X 400포	4,200		
· 시멘트 5,200원 X 300포	1,560		
· 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		
· 점멸경고등 9,000원 X 10개	90		
212 복리후생비	42,683	41,670	1,013
212-01 사회보험부담금	33,906	32,778	1,128
○ 무기계약근로자 자치단체부담금	33,906		
· 국민연금 321,213,000원 X 4.5%	14,455		
· 고용보험 321,213,000원 X 1.5%	4,819		
· 산재보험 321,213,000원 X 1.05%	3,373		
· 건강보험 321,213,000원 X 3.23%	10,376		
· 장기요양보험 10,376,000원 X 8.51%	883		
212-09 기타복리후생비	8,777	8,892	△115
○ 급량비	6,797		
○ 기준경비 8,000원 X 3명 X 8일 X 12월 X 95%	2,189		
○ 하수기동반 급량비 8,000원 X 6명 X 8일 X 12월	4,608		
○ 하수기동반 피복비	1,980		
○ 작업복 90,000원 X 6명	540		
○ 우의 15,000원 X 6명	90		
○ 안전화 60,000원 X 6명	360		
○ 장화 15,000원 X 6명	90		
○ 방한복 100,000원 X 6명	600		
○ 어부용 장화 50,000원 X 6명	300		
214 수선유지교체비	1,105,960	927,784	178,176

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 714 관거비

목 : 214 수선유지교체비

[청원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214-05 수선유지비	1,105,960	927,784	178,176
○ 하수도시설유지비	1,103,960		
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수			
5,000,000원 X 90개소	450,000		
○ 빗물받이 긴급복구 및 유지보수			
2,000,000원 X 125개소	250,000		
○ 하수도 준설			
25,000원 X 10,000m	250,000		
○ 빗물받이 준설			
20,000원 X 7,500개소	150,000		
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비			
1,100,000,000원 X 0.36%	3,960		
○ 시설장비 유지비	2,000		
○ 하수도장비 유지관리비			
500,000원 X 4대	2,000		
300 경상이전	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상	5,000		
○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리비			
500,000원 X 10회	5,000		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	48,286,958	43,154,956	5,132,002
170 자본잉여금수입	29,338,777	21,206,775	8,132,002
173 타회계건설보조금수입	29,338,777	21,206,775	8,132,002
001 국고보조금수입	21,452,000	12,129,800	9,322,200
o 내수 공공하수처리시설 개량사업			
300,000,000원	300,000		
o 옥산 공공하수처리시설 개량사업			
300,000,000원	300,000		
o 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업			
500,000,000원	500,000		
o 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업			
500,000,000원	500,000		
o 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업			
1,284,000,000원	1,284,000		
o 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업			
113,000,000원	113,000		
o 청주 공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업(BT0)	6,542,000,000원	6,542,000	
o 하수도정비중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업			
4,468,000,000원	4,468,000		
o 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업	5,501,000,000원	5,501,000	
o 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료			
875,000,000원	875,000		
o 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업			
500,000,000원	500,000		
o 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업			
569,000,000원	569,000		
002 타회계건설보조금수입	3,631,777	4,029,975	△398,198
o 내수 공공하수처리시설 개량사업 (기금)	60,000,000원	60,000	
o 옥산 공공하수처리시설 개량사업 (기금)	60,000,000원	60,000	
o 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 (기금)	100,000,000원	100,000	
o 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업 (기금)	180,800,000원	180,800	
o 대청호 품곡하수처리장일원 하수관로 정비사업 (기금)	43,000,000원	43,000	
o 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 (기금)	893,600,000	893,600	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구)예방사업 (기금) 1,100,200,000원	1,100,200		
○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 (기금) 233,000,000원	233,000		
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 (기금) 266,000,000원	266,000		
○ 공공하수처리시설 경상보조 (한강수계) 170,459,000원	170,459		
○ 소규모공공하수처리시설 경상보조 (한강수계) 56,452,000원	56,452		
○ 공공하수처리시설 경상보조 (금강수계) 443,373,000원	443,373		
○ 소규모공공하수처리시설 경상보조 (금강수계) 24,893,000	24,893		
003 시도비보조금수입	4,255,000	5,047,000	△792,000
○ 내수 공공하수처리시설 개량사업 72,000,000원	72,000		
○ 옥산 공공하수처리시설 개량사업 72,000,000원	72,000		
○ 무심천 처리구역 분류식화 하수관로 정비사업 120,000,000원	120,000		
○ 하수도정비 중점관리지역(우암분구)침수예방사업 217,000,000원	217,000		
○ 가덕상대리 및 내수구성리 일원 하수관로 정비사업 132,000,000원	132,000		
○ 대청호 품곡하수처리장 일원 하수관로 정비사업 2,000,000원	2,000		
○ 하수도정비중점관리지역(내덕분구)침수예방사업 1,072,000,000원	1,072,000		
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 1,320,000,000원	1,320,000		
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 649,000,000원	649,000		
○ 석남,가경천 노후 차집관로 개량사업 280,000,000원	280,000		
○ 청주공공하수처리시설 차집관로 개량사업 319,000,000원	319,000		
180 유보자금	11,298,000	14,298,000	△3,000,000
181 순세계잉여금	10,600,000	13,600,000	△3,000,000
001 순세계잉여금	10,600,000	13,600,000	△3,000,000
○ 순세계 잉여금 10,600,000,000원	10,600,000		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 403 자치단체등자본이전

[하수정책과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도정비중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업 11,002,000,000원		11,002,000		
	국	5,501,000		
	도	1,320,000		
	기	1,100,200		
	시	3,080,800		
280 비유동부채상환		1,524,000	2,983,800	△1,459,800
	국	875,000		
	도	649,000		
289 기타비유동부채상환		1,524,000	2,257,000	△733,000
	국	875,000		
	도	649,000		
612 기타비유동부채상환		1,524,000	2,257,000	△733,000
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 1,524,000,000원		1,524,000		
	국	875,000		
	도	649,000		
800 예비비		5,455,624	13,593,371	△8,137,747
801 예비비		5,455,624	13,593,371	△8,137,747
801 예비비		5,455,624	13,593,371	△8,137,747
○ 예비비 5,455,624,000원		5,455,624		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[하수처리과] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 유입동 조목·세목 제진기 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 조목제진기 300,000,000원 X 1대 300,000 - 세목제진기 300,000,000원 X 1대 300,000 ○ 1,2차 슬러지혼합조 미세협잡물처리기 교체 850,000 <ul style="list-style-type: none"> · 1차 미세협잡물처리기 185,000,000원 X 2대 370,000 · 2차 미세협잡물처리기 240,000,000원 X 2대 480,000 ○ 분뇨처리장 기계실 약취제거 탈취설비교체 980,000 <ul style="list-style-type: none"> · 기계 960,000,000원 X 1대 960,000 · 전기 20,000,000원 X 1대 20,000 ○ 1차 탈수기동 탈취설비 교체 850,000 <ul style="list-style-type: none"> · 기계 830,000,000원 X 1대 830,000 · 전기 20,000,000원 X 1대 20,000 			
<차집관로팀>			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오창 모정 중계펌프장외 5개소 펌프시설개선공사 10,725,000원 X 12대 128,700 ○ 오송산단 폐수중계펌프장 협착물 제거장치 교체공사 220,000,000원 X 1대 220,000 ○ 오창 괴정2 중계펌프장외 2개소 노후배관 및 밸브 교체공사 11,000,000원 X 3개소 33,000 ○ 미원 내산1외 2개소 원격감시제어 설치공사 38,666,650원 X 3개소 116,000 			
401-03 시설부대비	3,136	16,756	△13,620
<ul style="list-style-type: none"> ○ 오창 모정 중계펌프장등 6개소 펌프시설개선공사 등 4개사업 497,700,000원 X 0.63% 	3,136		
237 공기구비품	32,474	0	32,474
405 자산취득비등	32,474	0	32,474
405-01 자산취득비	32,474	0	32,474
<ul style="list-style-type: none"> ○ 냉난방기 구입 5,000 <ul style="list-style-type: none"> · 사무실용 3,000,000원 X 1대 3,000 · 과장실용 2,000,000원 X 1대 2,000 ○ 전자복사기 구입 6,650,000원 X 1대 6,650 ○ 제본천공기 구입 3,900,000원 X 1대 3,900 ○ 방독면 구입 924 <ul style="list-style-type: none"> · 재난 대비 방독면 구입 42,000원 X 22명 924 ○ 분광광도계 구입 16,000,000원 X 1대 16,000 			
260 비가동설비자산취득	2,992,020	7,402,000	△4,409,980
	국 1,069,000		
	도 599,000		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	3,655,059	2,765,214	889,845
230 유형자산취득	3,655,059	2,765,214	889,845
235 기계장치	3,655,059	2,765,214	889,845
401 시설비및부대비	3,655,059	2,765,214	889,845
401-01 시설비	3,645,281	2,755,400	889,881
○ 실시설계비	23,984		
o 오창폐수 분산제어 시스템 교체	675,581,000원 X 3.55%	23,984	
○ 시설비	3,621,297		
o 오창 · 오송폐수처리시설	2,511,671		
· 오창폐수 분산제어 시스템 교체	675,581,000원 X 1조	675,581	
· 오창폐수 탈취기전단 액상촉매시설 신설	426,800,000원 X 1조	426,800	
· 오창폐수 원심탈수기 교체	415,600,000원 X 1조	415,600	
· 오창폐수 유입펌프 및 토출밸브 교체	352,000,000원 X 1조	352,000	
· 오창폐수 세목제진기 교체	121,000,000원 X 3대	363,000	
· 오송폐수 생물반응조 포기장치 터빈 교체	220,000,000원 X 1조	220,000	
· 오송폐수 1단계 여과기 B지 수선	19,000,000원 X 1조	19,000	
· 오송폐수 생물반응조 DO측정기 교체	4,922,500원 X 4조	19,690	
· 오송폐수 유입펌프 교체	20,000,000원 X 1조	20,000	
o 내수하수처리시설 등 6개소	990,389		
· 내수하수 유입펌프 신규설치	72,343,000원 X 1조	72,343	
· 내수하수 주 변압기 교체	45,000,000원 X 1조	45,000	
· 내수분뇨처리시설 협잡물종합처리기 수선	36,300,000원 X 1조	36,300	
· 오창하수 분리침침지막 교체	617,584,000원 X 1대	617,584	
· 강내하수 반응조 바이오필 교체	59,370,000원 X 1조	59,370	
· 강내하수 탈수기스크류 및 탈리여액장치 교체	21,500,000원 X 1조	21,500	

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[읍면단위하수처리시설] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 강내하수 생물반응조 송풍기 및 산기관 설치 107,811,000원 X 1조	107,811		
· 오송하수 막처리수 배관 수선 30,481,000원 X 1조	30,481		
○ 문의하수처리시설 등 5개소	81,737		
· 문의하수 생물반응조 산기관 교체 19,500,000원 X 1조	19,500		
· 미천하수 생물반응조 산기관 교체 19,500,000원 X 1조	19,500		
· 품곡하수 총인처리시설 섬유디스크필터 교체 17,830,000원 X 1조	17,830		
· 옥산하수 탈수설비 수선 18,800,000원 X 1조	18,800		
· 남이하수 총인처리 여과포 교체 6,107,000원 X 1조	6,107		
○ 내수가축분뇨처리시설	37,500		
· 내수가축 원심탈수기 수선 20,000,000원 X 1조	20,000		
· 내수가축 고액분리기 수선 17,500,000원 X 1조	17,500		
401-03 시설부대비	9,778	9,814	△36
○ 오창폐수 분산제어 시스템 교체 등 26 사업 3,621,297,000원 X 0.27%	9,778		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[서원구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	195,305	978,218	△782,913
230 유형자산취득	195,305	978,218	△782,913
234 구축물	195,305	976,168	△780,863
401 시설비및부대비	195,305	976,168	△780,863
401-01 시설비	193,973	970,264	△776,291
○ 실시설계비	8,973		
o 2019년 서원구 하수도정비공사 실시설계비	185,000,000원 X 4.85%		
	8,973		
○ 시설비	185,000		
o 사직대로(사창사거리~시계탑오거리)빗물받이공사			
빗물받이 및 연결관 62개소	65,000,000원		
	65,000		
o 개신동558번지 일원 오수관로 교체공사			
L=156m, D=300mm	300,000원 X 300mm		
	90,000		
o 수곡동 54-33번지 일원 하수도설치 공사			
L=55m, D=400mm	75,000원 X 400mm		
	30,000		
401-03 시설부대비	1,332	5,904	△4,572
o 사직대로 빗물받이 정비공사 등 3건			
	185,000,000원 X 0.72%		
	1,332		

회계 : 청주시하수도사업특별회계

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

[흥덕구청] (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	1,155,985	718,842	437,143
230 유형자산취득	1,155,985	718,842	437,143
234 구축물	955,985	718,842	237,143
401 시설비및부대비	955,985	718,842	237,143
401-01 시설비	950,000	714,495	235,505
o 가경동 노후관로 교체공사 L=1,500m 400,000,000원 X 1개소	400,000		
o 복대동 하수악취 저감공사 L=1,100m 300,000,000원 X 1개소	300,000		
o 탐연리 오수관로 정비공사 L=400m 200,000,000원 X 1개소	200,000		
o 흥덕구 일원 하수도 비굴착보수공사 1,000,000원 X 50개소	50,000		
401-03 시설부대비	5,985	4,347	1,638
o 가경동 노후관로 교체공사 등 4건 950,000,000원 X 0.63%	5,985		
236 차량운반구	200,000	0	200,000
405 자산취득비등	200,000	0	200,000
405-01 자산취득비	200,000	0	200,000
o 준설차(3.5ton) 구입 200,000,000원 X 1대	200,000		

