

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	32,604,877	29,926,745	2,678,132
610 영업수익	31,452,069	28,598,737	2,853,332
611 사용료수익	31,242,068	28,403,736	2,838,332
001 가정용	13,821,000	12,566,400	1,254,600
o 가정용 하수도사용료 수입 27,100원 X 42,500전 X 12월	13,821,000		
003 일반용	13,373,791	12,157,992	1,215,799
o 일반용 하수도사용료 수입 56,760원 X 19,635전 X 12월	13,373,791		
004 대중탕용	842,397	765,816	76,581
o 대중탕용 하수도사용료 수입 412,940원 X 170전 X 12월	842,397		
005 산업및공업용	3,204,880	2,913,528	291,352
o 산업용 하수도사용료 수입	(3,204,880)		
· 산업용 284,240원 X 35전 X 12월	119,380		
· 처리구역외 935,000원 X 275전 X 12월	3,085,500		
661 기타영업수익	210,001	195,001	15,000
003 기타수수료수익	210,000	195,000	15,000
o 분뇨처리시설사용료 수입	(210,000)		
· 분뇨처리장 210,000원 X 1,000원	210,000		
009 기타영업수익	1	1	-
o 기타 영업수익	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
670 영업외수익	1,152,806	1,328,006	△175,200
671 이자수익	1,036,000	1,328,000	△292,000
001 예금이자수익	1,036,000	1,328,000	△292,000
o 공공예금 이자수입	(1,036,000)		
· 정기예금 40,000,000,000원 X 2.55/100	1,020,000		
· 기업자유예금 1,000,000,000원 X 1.6/100	16,000		
672 타회계전입금수익	116,801	1	116,800
001 일반회계전입금	1	1	-
o 일반회계 부담수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
006 국고보조금	116,800	-	116,800
o 고도처리시설융자금이자상환보전금 116,800,000원 X 1식	116,800		
678 투자자산처분이익	1	1	-
001 투자자산처분이익	1	1	-
o 입찰 및 하자보증증권 등 유가증권 처분이익	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
679 기타영업외수익	4	4	-

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 679 기타영업외수익
 목 : 001 기타임대수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
001 기타임대수익	1	1	-
o 임대 및 그에 부수되는 수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
003 불용품매각수익	1	1	-
o 불용품 매각 수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
004 변상금및위약금수익	1	1	-
o 변상금 및 위약금 수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
009 기타영업외수익	1	1	-
o 기타 영업외수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
680 특별이익	2	2	-
681 전기손익수정이익	1	1	-
001 전기손익수정이익	1	1	-
o 과년도 요금추징액등의 수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
689 기타특별이익	1	1	-
009 기타특별이익	1	1	-
o 채무면제이익등 기타특별이익	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	9,178,117	23,071,759	△13,893,642
	국 116,800		
	시 9,061,317		
710 영업비용	8,017,271	21,612,421	△13,595,150
751 일반관리비	8,017,271	21,612,421	△13,595,150
100 인력운영비	521,422	544,496	△23,074
101 인건비	494,062	516,896	△22,834
101-1 보수	475,612	472,400	3,212
○ 기본급 (322,076)			
o 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714		
o 6급 3,385,600원 X 3명 X 12월	121,882		
o 7급 2,712,600원 X 4명 X 12월	130,205		
o 8급 1,856,200원 X 1명 X 12월	22,275		
○ 수당 (98,825)			
o 상여수당 (49,296)			
· 대우공무원수당 (10,337)			
- 5급대우 3,385,600원 X 3명 X 4.1/100 X 12월	4,998		
- 6급대우 2,712,600원 X 4명 X 4.1/100 X 12월	5,339		
· 정근수당 26,839,000원 X 50/100 X 2회	26,839		
· 정근수당 가산금 (12,120)			
- 25년 이상 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
- 20년이상~25년미만 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
- 15년이상~20년미만 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
o 가계보전수당 (16,776)			
· 가족수당 (9,120)			
- 배우자 40,000원 X 9명 X 12월	4,320		
- 직계존비속 20,000원 X 20명 X 12월	4,800		
· 자녀학비보조수당 (7,656)			
- 고등학교(1급지) 382,800원 X 5명 X 4회	7,656		
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 (29,993)			
· 시간외근무수당 9,257원 X 9명 X 30시간 X 12월	29,993		
○ 정액급식비 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비 26,839,000원 X 60/100 X 2회	32,207		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상비 26,839,000원 X 86/100 X 1/30 X 11일	8,464		
101-4 기간제근로자등보수	18,450	37,440	△18,990
○ 기본급 ○ 하수도사용료 체납액 징수 독려 42,790원 X 1명 X 260일 ○ 공기업예산회계표준시스템 자료 입력 44,380원 X 1명 X 156일	(18,050) 11,126 6,924		
○ 명절휴가비 200,000원 X 1명 X 2회	400		
106 직무수행경비	27,360	27,600	△240
106-1 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 · 5급보조기관 100,000원 X 1명 X 12월	1,200 (1,200) 1,200	1,200	-
106-2 직급보조비 ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 ○ 6급 155,000원 X 3명 X 12월 ○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월 ○ 8급 105,000원 X 1명 X 12월	16,560 3,000 5,580 6,720 1,260	16,800	△240
106-3 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행활동비 · 공기업 종사 공무원 80,000원 X 8명 X 12월 · 예산,결산,계약공무원 80,000원 X 2명 X 12월	9,600 (9,600) 7,680 1,920	9,600	-
200 경비	5,391,695	19,201,147	△13,809,452
201 일반운영비	93,521	57,404	36,117
201-1 사무관리비 ○ 일반수용비 (75,092) ○ 기준경비 6,742,000원 ○ 예산서 인쇄 20,000원 X 80부 X 3회 ○ 결산서 인쇄 37,500원 X 80부 X 1회 ○ 경영평가서 인쇄 32,000원 X 30부 X 1회 ○ 주요업무시행계획 인쇄 20,000원 X 70부 ○ 행정사무감사 인쇄 20,000원 X 70부 ○ 각종 업무보고서 인쇄 10,000원 X 70부 X3회 ○ 2013년도 회계장부 인쇄 1,500,000원 X 1회 ○ 세입세출외현금출납부 구입 50,000원 X 4권 ○ 정보지 및 전문도서 구입 (660) · 물가정보 및 거래가격 30,000원 X 12회 · 각종 전문도서 50,000원 X 6종 ○ 사무실 현판 제작 1,000,000원 X 1개 ○ 각종 표찰 제작 50,000 X 30개	78,564 (75,092) 6,742 4,800 3,000 960 1,400 1,400 2,100 1,500 200 (660) 360 300 1,000 1,500	49,804	28,760

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사무실 입구 안내판 제작 2,000,000원 X 3개 ○ 사무실내 현황판 제작 1,000,000원 X 3개 ○ 화장실 관리 소모품 <ul style="list-style-type: none"> · 점보롤화장지 등 4종 2,000,000원 ○ 행정관서용 신문 구독료 <ul style="list-style-type: none"> · 중앙지 15,000원 X 5부 X 12월 · 지방지 13,000원 X 8부 X 12월 ○ 국가전자조달시스템 이용수수료 20,000원 X 10건 ○ 지하수사용료 체납자 재산압류용 수입증지 구입 3,000원 X 50건 ○ 사무실 이전 이사용역 5,000,000원 X 1식 ○ 2014 사업연도 특별회계 회계감사 수수료 17,000,000원 X 1회 ○ 행정사무장비 소모품 구입 <ul style="list-style-type: none"> · 프린터 토너 220,000원 X 7대 X 5개 · 복사기 토너 220,000원 X 1대 X 5개 · 플로터 잉크 158,250원 X 4종 X 4개 ○ 화장실 청소 500,000원 X 1명 X 6월 ○ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 성과 평가수당 173,560원 X 5명 X 4회 	<p>6,000</p> <p>3,000</p> <p>(2,000)</p> <p>2,000</p> <p>(2,148)</p> <p>900</p> <p>1,248</p> <p>200</p> <p>150</p> <p>5,000</p> <p>17,000</p> <p>(11,332)</p> <p>7,700</p> <p>1,100</p> <p>2,532</p> <p>3,000</p> <p>(3,472)</p> <p>3,472</p>		
201-2 공공운영비	14,957	7,600	7,357
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> ○ 우편요금 <ul style="list-style-type: none"> · 일반 270원 X 850통 X 6월 · 등기 1,900원 X 50통 X 6월 ○ 전화료 100,000원 X 6월 ○ 회선사용료 100,000원 X 6월 ○ 한국상하수도협회비 9,600,000원 X 1회 ○ 회계관련 공무원 재정보증 보험료 130,000 X 17명 	<p>(14,957)</p> <p>(1,947)</p> <p>1,377</p> <p>570</p> <p>600</p> <p>600</p> <p>9,600</p> <p>2,210</p>		
202 여비	11,840	10,336	1,504
<ul style="list-style-type: none"> 202-1 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 여비 <ul style="list-style-type: none"> · 기준경비 20,000원 X 9명 X 90일 X 60% 	<p>9,720</p> <p>(9,720)</p> <p>9,720</p>	8,640	1,080
<ul style="list-style-type: none"> 202-5 전문교육기관여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방공기업 전문기관 위탁교육 여비 84,800원 X 5명 X 5일 	<p>2,120</p> <p>2,120</p>	1,696	424
203 업무추진비	6,200	4,200	2,000
<ul style="list-style-type: none"> 203-3 시책업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시책추진업무추진비 2,000,000원 	<p>2,000</p> <p>2,000</p>	-	2,000

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	-
o 부서운영업무추진비	(4,200)		
· 정원 30인이하 350,000원 X 12월	4,200		
207 연구개발비	215,500	1,122,000	△906,500
207-1 연구용역비	200,000	1,122,000	△922,000
o 하수도시설물 전산화 용역 10,000,000원 X 20km	200,000		
207-2 전산개발비	15,500	-	15,500
o 청주청원 통합에 따른 행정정보시스템 통합 구축	(10,000)		
· 예산및재무회계통합관리시스템 10,000,000원 X 1식	10,000		
o 하수도 지급명령 전자시스템 구축			
5,500,000원 X 1식	5,500		
212 복리후생비	5,774	7,622	△1,848
212-1 사회보험부담금	1,886	3,734	△1,848
o 하수도사용료 체납액 독려 및 공기업예산회계시스템 자료 입력 인부임의 자치단체부담금			
· 국민연금부담금 18,050,000원 X 4.5/100	813		
· 국민건강보험료 18,050,000원 X 2.945/100	532		
· 장기요양보험료 532,000원 X 6.55/100	35		
· 고용보험료 18,050,000원 X 1.5/100	271		
· 산업재해보험료 18,050,000원 X 1.3/100	235		
212-9 기타복리후생비	3,888	3,888	-
○ 급량비	(3,888)		
o 기준경비 6,000원 X 9명 X 80일 X 90%	3,888		
213 교육훈련비	3,000	1,200	1,800
o 지방공기업 전문기관 위탁교육비			
300,000원 X 10명 X 1회	3,000		
214 수선유지교체비	55,860	19,735	36,125
214-6 시설장비유지비	55,860	19,735	36,125
o 행정사무장비 유지보수 1,000,000원 X 12월	12,000		
o 전산프로그램 유지보수	(13,860)		
· 예산결산 통합관리시스템 715,000원 X 12월	8,580		
· 유형고정자산 회계관리시스템 220,000원 X 12월	2,640		
· 지하수 체납액 관리시스템 220,000원 X 12월	2,640		
o 사무실 유지보수비 30,000,000원 X 1식	30,000		
219 감가상각비	5,000,000	17,978,650	△12,978,650
o 감가상각비 5,000,000,000원	5,000,000		
300 경상이전	2,104,154	1,866,778	237,376
301 일반보상금	1,100	660	440
301-10 행사실비보상금	1,100	660	440
o 하수관거정비BTL민간투자사업 성과평가위원 보상금			
55,000원 X 5명 X 4회	1,100		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
303 포상금	298,674	273,747	24,927
303-2 성과상여금	298,674	273,747	24,927
o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금	(298,674)		
· 하수방재과 322,076,000원 X 1/12 X 130/100	34,892		
· 환경사업소 2,204,083,000원 X 1/12 X 130/100	238,776		
· 상당구청 113,093,000원 X 1/12 X 130/100	12,252		
· 흥덕구청 117,729,000원 X 1/12 X 130/100	12,754		
304 연금부담금등	922,932	725,958	196,974
304-1 연금부담금	764,969	583,025	181,944
o 연금부담금 5,034,000,000원 X 7/100	352,380		
o 퇴직수당 5,034,000,000원 X 3.515/100	176,946		
o 보전금 5,034,000,000원 X 4.557/100	229,400		
o 재해보상부담금 5,034,000,000원 X 0.124/100	6,243		
304-2 국민건강보험부담금	157,963	142,933	15,030
o 국민건강보험부담금 5,034,000,000원 X 2.945/100	148,252		
o 장기요양보험부담금 148,252,000원 X 6.55/100	9,711		
307 민간이전	293,248	293,755	△507
307-5 민간위탁금	293,248	290,100	3,148
o 청소대행업자 징수교부금	(21,000)		
· 분뇨 및 정화조 210,000,000원 X 10/100	21,000		
o 하수관거정비 BTL 민간투자사업 운영비			
68,062,000원 X 4회	272,248		
317 공기업특별회계간부담금	588,200	572,658	15,542
o 하수도사용료 위탁징수 부담금			
582,382,000원	582,382		
29,119,133,700원 X 2/100			
o 하수도사용료 카드납부 수수료			
484,800원 X 12월	5,818		
770 영업외비용	140,000	168,000	△28,000
	국		
	시		
	116,800		
	23,200		
771 지급이자및취급제비	140,000	168,000	△28,000
	국		
	시		
	116,800		
	23,200		
311 차입금이자상환	140,000	168,000	△28,000
	국		
	시		
	116,800		
	23,200		
311-4 중앙정부차입금이자상환	140,000	168,000	△28,000
	국		
	시		
	116,800		
	23,200		
o 고도처리시설 환특용자금 이자상환			
35,000,000원 X 4회	140,000		
	국		
	116,800		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

관 : 700 사업비용
 항 : 770 영업외비용
 세항 : 771 지급이자및취급제비
 목 : 311 차입금이자상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	시	23,200		
780	특별손실	20,000	50,000	△30,000
782	전기손익수정손실	20,000	50,000	△30,000
758	전기손익수정손실	20,000	50,000	△30,000
	○ 하수도사용료 과오납 반환금 20,000,000원	20,000		
800	예비비	1,000,846	1,241,338	△240,492
801	예비비	1,000,846	1,241,338	△240,492
801	예비비	1,000,846	1,241,338	△240,492
	○ 예비비 1,000,846,000원 X 1식	1,000,846		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [우암배수펌프장]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	166,098	81,127	84,971
710 영업비용	166,098	81,127	84,971
715 펌프장비	166,098	81,127	84,971
200 경비	166,098	81,127	84,971
201 일반운영비	10,906	10,906	-
201-1 사무관리비	5,520	5,520	-
○ 일반수용비	(5,520)		
○ 전기안전관리대행수수료(955kw) 920,000원 X 6월	5,520		
201-2 공공운영비	5,386	5,386	-
○ 공공요금 및 제세	(5,386)		
○ 상하수도사용료 20,000원 X 1개소 X 12월	240		
○ 전기사용료(저압)	(2,526)		
· 기본료 5,610원 X 4kw X 12월	270		
· 사용료 96.4원 X 1,950kw X 12월	2,256		
○ 원격제어 데이터 전용회선 사용료 30,000원 X 3대 X 12월	1,080		
○ CCTV 전용회선 사용료 30,000원 X 4대 X 12월	1,440		
○ 전기안전관리자 협회비 100,000원 X 1회	100		
206 재료비	8,195	8,195	-
206-1 일반재료비	8,195	8,195	-
○ 탈취제 구입 500,000원 X 8개 X 2회	8,000		
○ 램프 구입	(133)		
· 나트륨(150w) 22,550원 X 5등	113		
· 형광(40w) 1,903원 X 10등	20		
○ 나트륨 안정기(150w) 30,800원 X 2개	62		
214 수선유지교체비	120,529	35,558	84,971
214-6 시설장비유지비	120,529	35,558	84,971
○ 비상발전기 유류(경유) 1,763원 X 50ℓ X 6월	529		
○ 유수지 준설 100,000원 X 200㎡	20,000		
○ 펌프 및 밸브 수리 28,000,000원 X 3대	84,000		
○ 설비 유지보수비 4,000,000원 X 4식	16,000		
215 동력비	26,468	26,468	-
○ 전기사용량(산업용 을, 고압A)	(26,468)		
· 기본료 8,520원 X 500kw X 6월	25,560		
· 사용료 50.4원 X 3,000kw X 6월	908		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	22,501,976	17,050,848	5,451,128
710 영업비용	22,501,976	17,050,848	5,451,128
716 처리장비	22,501,976	17,050,848	5,451,128
100 인력운영비	4,083,797	3,734,725	349,072
101 인건비	3,919,817	3,576,925	342,892
101-1 보수	3,707,595	3,233,232	474,363
○ 기본급 (2,204,083)			
o 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714		
o 6급 3,385,600원 X 7명 X 12월	284,391		
o 7급 2,712,600원 X 5명 X 12월	162,756		
o 8급 1,856,200원 X 3명 X 12월	66,824		
o 9급 1,469,800원 X 2명 X 12월	35,276		
o 기능6급 3,468,300원 X 6명 X 12월	249,718		
o 기능7급 3,012,900원 X 27명 X 12월	976,180		
o 기능8급 2,569,600원 X 10명 X 12월	308,352		
o 기능9급 2,024,200원 X 3명 X 12월	72,872		
○ 수당 (1,125,344)			
o 초과근무수당 (550,111)			
· 시간외근무수당 8,476원 X 29명 X 30시간 X 12월	88,490		
· 시간외근무수당(현업부서) 8,754원 X 33명 X 80시간 X 12월	277,327		
· 야간근무수당 2,918원 X 8시간 X 11명 X 365일	93,727		
· 휴일근무수당 70,370원 X 11명 X 117일	90,567		
o 상여수당 (305,809)			
· 대우공무원수당 (48,095)			
- 4급대우 3,976,100원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,957		
- 5급대우 3,385,600원 X 4.1% X 6명 X 12월	9,995		
- 6급대우 3,012,900원 X 4.1% X 15명 X 12월	22,236		
- 7급대우 2,569,600원 X 4.1% X 11명 X 12월	13,907		
· 정근수당 2,204,083,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	183,674		
· 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 (72,864)			
· 가족수당 (51,360)			
- 배우자 40,000원 X 61명 X 12월	29,280		
- 존비속 20,000원 X 92명 X 12월	22,080		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 자녀학비보조수당	(21,504)		
- 고등학생 448,000원 X 12명 X 4회	21,504		
○ 특수근무수당	(196,560)		
· 위험근무수당(갑종) 50,000원 X 62명 X 12월	37,200		
· 특수업무수당(기술정보수당)	(3,120)		
- 전기안전관리담당자 50,000원 X 1명 X 12월	600		
- 전기안전관리보조원 30,000원 X 2명 X 12월	720		
- 위험물안전관리자 30,000원 X 1명 X 12월	360		
- 자동차 운전업무 종사자 40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
· 특수업무수당(장려수당)			
210,000원 X 62명 X 12월	156,240		
○ 정액급식비	(99,840)		
○ 일반,기능직 130,000원 X 64명 X 12월	99,840		
○ 명절휴가비	(220,409)		
○ 일반,기능직			
2,204,083,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	220,409		
○ 연가보상비	(57,919)		
○ 일반,기능직			
2,204,083,000원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 11일	57,919		
101-4 기간제근로자등보수	212,222	201,634	10,588
○ 보통인부임	(212,222)		
○ 차집관로 유지보수 42,790원 X 3명 X 286일	36,714		
○ 조경지 유지보수 42,790원 X 4명 X 286일	48,952		
○ 최초침전지, 반응조, 혼합조 유지보수			
42,790원 X 2명 X 312일	26,701		
○ 유입동, 우수펌프동 유지보수			
42,790원 X 2명 X 312일	26,701		
○ 분뇨, 정화조 오니 투입 42,790원 X 2명 X 312일	26,701		
○ 인처리시설 부산물처리 42,790원 X 1명 X 312일	13,351		
○ 소각로 부산물처리(1,2) 42,790원 X 1명 X 312일	13,351		
○ 탈수기 부산물처리(1,2) 42,790원 X 1명 X 312일	13,351		
○ 기간제 근로자 명절휴가비			
200,000원 X 16명 X 2회	6,400		
106 직무수행경비	163,980	157,800	6,180
106-1 직책급업무수행경비	1,800	1,800	-
○ 직책급업무수행경비	(1,800)		
○ 5급 기관장 150,000원 X 1명 X 12월	1,800		
106-2 직급보조비	103,620	98,400	5,220
○ 직급보조비	(103,620)		
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 X 13명 X 12월	24,180		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 7급 140,000원 X 32명 X 12월 ○ 8-9급 105,000원 X 18명 X 12월 	53,760		
106-3 특정업무수행경비	58,560	57,600	960
<ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행활동비 ○ 공기업종사공무원 80,000원 X 61명 X 12월 	(58,560)		
200 경비	18,342,893	13,243,137	5,099,756
201 일반운영비	765,886	594,261	171,625
201-1 사무관리비	506,674	365,711	140,963
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 ○ 기준경비 13,220,000원 ○ 청주·청원 통합관련 간판및 안내물 정비 <ul style="list-style-type: none"> · 지주이용간판(태양광LED) 10,000,000원 X 1식 · 내부안내판 및 본관동 사무실외 9개소 ○ 행정장비 소모품 <ul style="list-style-type: none"> · 프린터 토너 220,000원 X 16개 · 모사전송기 토너 70,000원 X 4개 · 복사기 토너 220,000원 X 14개 ○ 인쇄, 홍보물 <ul style="list-style-type: none"> · 견학안내 홍보지(일반인용) 1,400원 X 3,000부 · 견학안내 홍보지(어린이용) 800원 X 3,000부 · 방문자 홍보품 5,000원 X 800명 ○ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> · 차집관로 우수토실 준설장비 임차료(백호우) · 진공흡입 준설차 · 관리동 사무실 수족관 임대관리 · 정수기 및 화장실 비데 렌탈비 ○ 신문구독비 ○ 현장 근무자 피복 세제비 ○ 수수료 <ul style="list-style-type: none"> · TMS 수질자동측정기 업무대행수수료 · 유입수, 방류수 수질검사 수수료 · 수질자동측정기 정도검사수수료 	(506,674)		
<ul style="list-style-type: none"> · 150,000원 X 40종 · 6,000 · 3,520 · 280 · 3,080 · 4,200 · 2,400 · 4,000 · 1,260 · 10,000 · 1,920 · 11,160 · 648 · 7,000 · 96,000 · 10,800 			

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
4,485,000원 X 1회	4,485		
· 유량계 검 · 교정수수료 600,000원 X 40개소	24,000		
· 굴뚝자동측정기 업무대행수수료	(43,200)		
- 소각로 3,600,000원 X 12월	43,200		
· 소각로 배출가스 자가측정 수수료	(24,960)		
- 소각로 260,000원 X 4회 X 2개소 X 12월	24,960		
· 다이옥신 측정수수료 5,000,000원 X 2회 X 2개소	20,000		
· 탈질설비 업무대행수수료 850,000원 X 12월	10,200		
· 대기TMS 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 3회	351		
· 방화관리 및 정밀소방점검 대행수수료			
600,000원 X 12월	7,200		
· 슬러지 성분 검사수수료			
483,000원 X 2개소 X 4회	3,864		
· 슬러지 발열량 및 성분검사 수수료			
157,000원 X 2개소 X 12회	3,768		
· IS014001인증 심사수수료 3,300,000원 X 1회	3,300		
· 침사물, 협잡물, 분뇨잔사 성분검사 수수료			
530,000원 X 3종 X 1회	1,590		
· 위험기계(크레인외1종) 정기점검 수수료			
62,000원 X 13대	806		
· 온실가스 사용량 명세서 검증수수료			
5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 온실가스사용량 명세서 작성 및 이행계획수립용역			
9,900,000원 X 1식	9,900		
○ 공공하수처리 기술진단 수수료			
128,610,000원 X 1회	128,610		
○ 총인(P04-P) 측정기 유지관리 수수료			
1,000,000원 X 12월	12,000		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료			
9,900,000원 X 1회	9,900		
201-2 공공운영비	259,212	228,550	30,662
○ 공공요금 및 제세	(153,534)		
○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비			
45,000,000원 X 1회	45,000		
○ 전화사용료 850,000원 X 12월	10,200		
○ 전용회선사용료 630,000원 X 12월	7,560		
○ 상하수도사용료 6,500,000원 X 12월	78,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 케이블TV수신료 30,000원 X 8개소 X 12월	2,880		
○ 자동차세 96,000원 X 9대	864		
○ 자동차 보험료 550,000원 X 9대	4,950		
○ 자동차 정기 및 계속검사 150,000원 X 9대	1,350		
○ 환경개선부담금	(1,960)		
· 자동차 50,000원 X 9대 X 2회	900		
· 시설물 530,000원 X 2회	1,060		
○ 협회비	(770)		
· 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 1명 X 1회	50		
○ 연료비	(43,776)		
○ 현장사무실 난방용 등유 1,368원 X 40ℓ X 8시간 X 100일	43,776		
○ 차량선박비	(61,042)		
○ 차량유류대 1,969원 X 1,500ℓ X 12월	35,442		
○ 차량유지비 200,000원 X 9대 X 12월	21,600		
○ 타이어교체 250,000원 X 4대 X 4개	4,000		
○ 공무원의료비	(860)		
○ 현장근무 비상구급약품 50,000원 X 10개소	500		
○ 시험실근무자 특수건강진단 60,000원 X 6명	360		
202 여비	65,880	55,680	10,200
202-1 국내여비	65,880	55,680	10,200
○ 기준경비 20,000원 X 61명 X 90일 X 60%	65,880		
203 업무추진비	11,800	11,800	-
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	-
○ 기준경비 3,300,000원	3,300		
203-2 정원가산업무추진비	2,440	2,440	-
○ 기준경비 40,000원 X 61명	2,440		
203-4 부서운영업무추진비	6,060	6,060	-
○ 기준액 350,000원 X 12월	4,200		
○ 초과액 5,000원 X 31명 X 12월	1,860		
206 재료비	4,137,661	3,195,978	941,683
206-1 일반재료비	644,790	539,040	105,750
○ 차집관로시설 관리	(2,000)		
○ 안전헬멧외 16종 20,000원 X 100개	2,000		
○ 시설내 공원 관리	(9,500)		
○ 전지가위외 10종 30,000원 X 50개	1,500		
○ 조경수 비료 20,000원 X 200포	4,000		
○ 조경수 방역약품 20,000원 X 200포	4,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시험관리	(34,100)		
○ 계면측정기와외 43종 400,000원 X 44종	17,600		
○ 화학적 산소요구량 측정기 소모품외 32종 500,000원 X 33종	16,500		
○ 하수, 분뇨처리시설 관리	(233,990)		
○ 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		
○ 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		
○ 하수처리 계측설비 부품 1,000,000원 X 20종	20,000		
○ 탈수 및 소각시설 관리	(365,200)		
○ 원심탈수기 부품 2,000,000원 X 10개	20,000		
○ 슬러지 이송펌프 부품 8,000,000원 X 10세트	80,000		
○ 탈수,소각로 계측설비 부품 1,000,000원 X 15종	15,000		
○ 소각 공기압축기 소모품 1,500,000원 X 3대 X 4회	18,000		
○ 탈수 및 소각로 기계설비 부품 400,000원 X 12종 X 12월	57,600		
○ 소각로 자동제어장치 부품 1,500,000원 X 5개	7,500		
○ 소각로 굴뚝자동측정기 필터 1,000,000원 X 16개	16,000		
○ 소각로 배전반 부품 6,500,000원 X 1대	6,500		
○ 소각로 유동송풍기 부품 10,000,000원 X 2대	20,000		
○ 소각로 유인송풍기 부품 20,000,000원 X 1대	20,000		
○ 소각로 윈드박스 노즐 1,000,000원 X 20개	20,000		
○ 소각로 오일공급설비 부품 1,500,000원 X 8종	12,000		
○ 굴뚝자동측정기 교정용 표준가스 1,300,000원 X 5종 X 4회	26,000		
○ 소각로 모래 125,000원 X 20톤 X 12월	30,000		
○ 소각로 탈질설비 부품 250,000원 X 40종	10,000		
○ 소각로 수소이온 농도측정기 소모품 200,000원 X 13개	2,600		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 소각로 산소분석기 소모품 1,000,000원 X 4개 	4,000		
206-2 약품비	3,492,871	2,656,938	835,933
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험시설 약품 <ul style="list-style-type: none"> o 실리콘 소포제 1,800원 X 5,000kg 	(9,000)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수, 분뇨처리시설 약품 <ul style="list-style-type: none"> o 최초침전지 냄새제거제 3,500,000원 X 0.25톤 X 80일 X 2개소 o 소독설비 차아염소산나트륨 520,000원 X 1.2톤 X 60일 X 2개소 o 여과지 폴리머 5,100원 X 1,100kg X 12월 o 여과지 가성소다 170원 X 4,400kg X 12월 o 여과지 폴리염화 알루미늄팩 160원 X 387,400kg X 12월 	(1,034,984)		
○ 탈수, 소각시설 약품 <ul style="list-style-type: none"> o 유기고분자응집제 <ul style="list-style-type: none"> · 액상 3,036원 X 58,000kg X 12월 · 분말 4,543원 X 3,300kg X 12월 o 가성소다 180원 X 640,000kg o 탈산제 2,500원 X 219일 o 소석회 130원 X 260kg X 219일 o 활성탄 1,234원 X 26kg X 219일 o 청관제 60,000원 X 30통 X 12월 o 요소수 250원 X 16,600kg 	(2,448,887)		
207 연구개발비	44,148	15,148	29,000
207-1 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> o 하수처리시설 정밀점검 용역 29,000,000원 X 1식 	29,000	-	29,000
207-3 시험연구비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시험약품 구입 <ul style="list-style-type: none"> o 화학적 산소요구량 시험용 황산은외 27종 541,000원 X 28종 	15,148 (15,148)	15,148	-
212 복리후생비	64,325	66,953	△2,628
212-1 사회보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 자치단체부담금 <ul style="list-style-type: none"> · 국민연금부담금 212,222,000원 X 4.5/100 · 고용보험료 212,222,000원 X 1.5/100 · 산업재해보험료 212,222,000원 X 1.3/100 · 국민건강보험료 212,222,000원 X 2.945/100 	22,153 (22,153)	26,485	△4,332

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 장기요양보험료 6,250,000원 X 6.55/100	410		
212-9 기타복리후생비	42,172	40,468	1,704
○ 급량비	(36,352)		
o 기준경비 6,000원 X 61명 X 80일 X 90%	26,352		
o 특수업무급량비(오지 혐오시설) 10,000,000원	10,000		
○ 피복비	(5,820)		
o 현장근무 작업복(방한복) 100,000원 X 33명	3,300		
o 현장근무 안전화 60,000원 X 33명	1,980		
o 실험가운 90,000원 X 6명	540		
213 교육훈련비	7,500	7,340	160
o 상하수도법정교육 300,000원 X 15명 X 1회	4,500		
o 대기환경관리인 교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
o 폐기물기술관리인 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		
o 유독물관리인 교육 50,000원 X 2명 X 1회	100		
o 전기안전관리자 교육 120,000원 X 2명 X 1회	240		
o 열관리취급자 교육 50,000원 X 2명 X 1회	100		
o 위험물취급자 교육 50,000원 X 2명 X 1회	100		
o 소방안전관리자 교육 160,000원 X 1명 X 1회	160		
o 산업안전관리자 교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
o 수질TMS 전문기술 교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
214 수선유지교체비	8,090,574	5,410,398	2,680,176
214-5 기타교체비	8,035,636	5,346,660	2,688,976
○ 분뇨, 하수처리시설	(100,342)		
o 식당 지붕공사 및 방수공사 100,000원 X 150㎡	15,000		
o 건축시설물 유지관리			
2,000원 X 25,171㎡	50,342		
o 준설차 기계장비 수리비			
35,000,000원 X 1대	35,000		
○ 차집관로시설	(46,446)		
o 차집관로 유지보수 500,000원 X 92.892km	46,446		
○ 시험시설	(7,728)		
o 시험기기 유지보수 368,000원 X 21대	7,728		
○ 하수, 분뇨처리 운영시설	(1,130,980)		
o 분뇨처리장 기계설비 수선 18,500,000원 X 9대	166,500		
o 냄새제거설비 촉매제 충전 84,000,000원 X 2회	168,000		
o 침사지 기계설비 수선 20,000,000원 X 3지	60,000		
o 유입펌프동 기계설비 수선 15,000,000원 X 6대	90,000		
o 우수펌프동 기계설비 수선 15,000,000원 X 4대	60,000		
o 하수 분뇨처리 전기계장설비 수선			
6,000,000원 X 30개소	180,000		
o 하수처리 자동제어설비 수선			

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
4,000,000원 X 10개소	40,000		
○ 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		
○ 용수공급용펌프등 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		
○ 탈수 및 소각시설 (6,750,140)			
○ 제1소각로 정기점검 기계설비 수리 (239,000)			
· 오일공급배관 수선 20,000,000원 X 1개소	20,000		
· 슬러지 이송설비 수선 15,000,000원 X 2대	30,000		
· 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 1식	12,000		
· 소각로 전기집진기 수선 18,000,000원 X 1대	18,000		
· 슬러지 투입기 수선 9,000,000원 X 2대	18,000		
· 공기압축기 수선 10,000,000원 X 2대	20,000		
· 소각재 배출설비 수선 20,000,000원 X 1개소	20,000		
· 폐열보일러 세관 15,000,000원 X 1개소	15,000		
· 배연처리탑 및 제습탑 청소 6,000,000원 X 2대	12,000		
· 모터펌프 수선 3,000,000원 X 6대	18,000		
· 집전설비 청소 5,000,000원 X 2대	10,000		
○ 제2소각로 정기점검 기계설비 수리 (82,000)			
· 건조기 버핑 20,000,000원 X 1대	20,000		
· 모래교체 12,000,000원 X 1개소	12,000		
· 폐열보일러 세관 18,000,000원 X 1대	18,000		
· 습식세정탑 및 탈습탑 수선 6,000,000원 X 2대	12,000		
· 여과집진기 수선 10,000,000원 X 2대	20,000		
○ 탈수기 수선 (244,000)			
· 원심탈수기 20,000,000원 X 6대	120,000		
· 벨트식탈수기 4,000,000원 X 6대	24,000		
· 탈수동 기계설비 수선 10,000,000원 X 10회	100,000		
○ 소각 기계설비 수선 10,000,000원 X 10종	100,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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 38,760톤	(5,876,100) 5,232,600		
· 소각재위탁처리 42,000원 X 3,200톤	134,400		
· 침사물 160,000원 X 1,700톤	272,000		
· 협잡물 253,000원 X 700톤	177,100		
· 분뇨잔사 120,000원 X 500톤	60,000		
○ TMS 전송시스템 수선 8,000,000원 X 1대	8,000		
○ 계량관리 시스템 유지보수 270,000원 X 12월	3,240		
○ 소각시설 자동제어 시스템 유지보수 800,000원 X 12월	9,600		
○ 무전기 및 수위전송장치 유지관리 400,000원 X 2종	800		
○ 소각로 1,2호기 점검 및 유지보수 1,500,000원 X 12월	18,000		
○ 하수, 분뇨처리 자동제어반 유지보수 1,200,000원 X 12월	14,400		
○ 특 고압반 유지보수 500,000원 X 12월	6,000		
○ 통신장비 유지보수 400,000원 X 12월	4,800		
○ CCTV 유지보수 700,000원 X 12월	8,400		
214-6 시설장비유지비	54,938	63,738	△8,800
○ 행정장비 유지보수 800,000원 X 12월	9,600		
○ 무전기 및 수위전송장치 유지관리비 400,000원 X 2조	800		
○ 테마공원 및 체육시설 유지관리 1,000,000원 X 21개소	21,000		
○ 테니스장 유지관리 및 보수 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 조경지 종합작업기 및 제초기 유지관리 · 유류대 1,935원 X 8대 X 13대 X 30일	(8,638) 6,038		
· 유지비 200,000원 X 13대	2,600		
○ 에어컨 청소 및 유지관리비 450,000원 X 22대	9,900		
215 동력비	5,155,119	3,885,579	1,269,540
○ 시설가동 전기 ○ 기본료 8,050원 X 5,500kW X 12월	(4,311,300) 531,300		
○ 사용료 90원 X 3,500,000kW X 12월	3,780,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 215 동력비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시설가동 연료	(843,819)		
○ 부생연료(소각로) 1,300원X900 ℓ X2대X335일	783,900		
○ 우수펌프 및 발전기 가동용 경유 1,829원 X 910 ℓ X 12월 X 3대	59,919		
300 경상이전	75,286	72,986	2,300
302 이주및재해보상금	13,750	13,750	-
302-2 민간인재해보상금	13,750	13,750	-
○ 차집관로주변 농경지 누수피해 보상 1,000원 X 3,750㎡	3,750		
○ 환경분쟁조정보상 400,000원 X 25가구	10,000		
307 민간이전	61,536	59,236	2,300
307-5 민간위탁금	61,536	59,236	2,300
○ 주변마을 방역소독 용역 50,000원 X 163가구 X 4월	32,600		
○ 축산폐수 반입단속용역 1,700,000원 X 1명 X 12월	20,400		
○ 사업소내 시설물 방역소독 용역 1,100,000원 X 5회	5,500		
○ 관리동 무인경비 용역 253,000원 X 12월	3,036		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	2,123,515	2,109,354	14,161
710 영업비용	2,123,515	2,109,354	14,161
714 관거비	2,123,515	2,109,354	14,161
100 인력운영비	455,878	454,988	890
101 인건비	445,978	395,088	50,890
101-1 보수	167,158	161,095	6,063
○ 기본급 (113,093)			
o 6급 3,385,600원 X 1명 X 12월	40,628		
o 7급 2,712,600원 X 1명 X 12월	32,552		
o 8급 1,856,200원 X 1명 X 12월	22,275		
o 9급 1,469,800원 X 1명 X 12월	17,638		
○ 수당 (33,543)			
o 상여수당 (12,665)			
· 정근수당 113,093,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	9,425		
· 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 (5,632)			
· 가족수당 (3,840)			
- 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
- 직계존비속 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
· 자녀학비보조수당 (1,792)			
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
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 (12,606)			
· 시간외근무수당 8,754원 X 4명 X 30시간 X 12월	12,606		
○ 정액급식비			
130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
○ 명절휴가비			
113,093,000원 X 1/12 X 60/100 X 2회	11,310		
○ 연가보상비			
113,093,000원 X 86/100 X 1/12 X 1/30 X 11일	2,972		
101-3 무기계약근로자보수	278,820	233,993	44,827
○ 무기계약근로자보수 (278,820)			
o 하수기동반인부임 (277,320)			

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 연봉 29,790,000원 X 6명	178,740		
· 가족수당	(5,760)		
- 배우자 40,000원 X 6명 X 12월	2,880		
- 직계존비속 20,000원 X 12명 X 12월	2,880		
· 자녀학자금	(3,584)		
- 고등학교(1급지) 448,000원 X 2명 X 4회	3,584		
· 연장근로수당			
8,950원 X 20시간 X 6명 X 12월	12,888		
· 야간근로수당			
8,950원 X 150/100 X 10시간 X 6명 X 12월	9,666		
· 휴일근로수당			
8,950원 X 10시간 X 6명 X 12월	6,444		
· 명절휴가비			
29,790,000원/12월 X 60% X 6명 X 2회	17,874		
· 연차유급휴가수당 81,610원 X 20일 X 6명	9,794		
· 반장수당 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
· 가계지원비 175,000원 X 12월 X 6명	12,600		
· 교통비 120,000원 X 12월 X 6명	8,640		
· 급량비 120,000원 X 12월 X 6명	8,640		
· 근속수당 29,790,000원 X 10% / 12월 X 6명	1,490		
o 기타(부상자 치료비) 300,000원 X 5명	1,500		
106 직무수행경비	9,900	9,900	-
106-2 직급보조비	6,060	6,060	-
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		
106-3 특정업무수행경비	3,840	3,840	-
o 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
200 경비	1,662,637	1,649,366	13,271
201 일반운영비	4,172	4,172	-
201-1 사무관리비	3,332	3,332	-
o 일반수용비	(3,332)		
o 조달청 전자입찰시스템 수수료 20,000원 X 20건	400		
o 프린터 유지비	(2,932)		
· 토너 185,000원 X 2대 X 4개	1,480		
· 카트리지(칼라) 48,400원 X 2대 X 15개	1,452		
201-2 공공운영비	840	840	-
o 공공요금 및 제세	(840)		
o 하수기동반 사무실	(840)		
· 전기요금 60,000원 X 12월	720		
· 상. 하수도요금 10,000원 X 12월	120		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
202 여비	3,240	3,840	△600
202-1 국내여비	3,240	3,840	△600
o 기준경비 20,000원 X 3명 X 90일 X 60%	3,240		
206 재료비	31,301	31,150	151
206-1 일반재료비	31,301	31,150	151
○ 하수도 준설장비 기자재 구입	(1,000)		
o 원형삼외 4종 200,000원 X 5종	1,000		
○ 하수도 보수용 자재구입	(30,301)		
o 빗물받이뚜껑 78,000원 X 40개	3,120		
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 5,200원 X 400포	2,080		
o 고무패킹 9,500원 X 300개	2,850		
o 라바콘 10,500원 X 50개	525		
o PE안전철크스 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 점멸경고등 9,000원 X 10개	90		
212 복리후생비	36,246	30,637	5,609
212-1 사회보험부담금	28,950	23,263	5,687
o 무기계약근로자 자치단체부담금	(28,950)		
· 국민연금부담금 277,320,000원 X 4.5/100	12,480		
· 국민건강보험료 277,320,000원 X 2.945/100	8,168		
· 장기요양보험료 8,168,000원 X 6.55/100	536		
· 고용보험료 277,320,000원 X 1.5/100	4,160		
· 산업재해보험료 277,320,000원 X 1.3/100	3,606		
212-9 기타복리후생비	7,296	7,374	△78
○ 급량비	(1,728)		
o 기준경비 6,000원 X 4명 X 80일 X 90%	1,728		
○ 하수기동반 급량비	(3,600)		
o 긴급 민원처리 6,000원 X 6명 X 60일	2,160		
o 수해대책 6,000원 X 6명 X 40일	1,440		
○ 하수기동반 피복비	(1,968)		
o 작업복 90,000원 X 6명	540		
o 우의 15,000원 X 6명	90		
o 안전화 60,000원 X 6명	360		
o 장화 13,000원 X 6명	78		
o 방한복 100,000원 X 6명	600		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 어부용장화 50,000원 X 6명	300		
214 수선유지교체비	1,587,678	1,579,567	8,111
214-5 기타교체비	1,584,395	1,573,846	10,549
○ 하수도시설유지비 (1,584,395)			
○ 하수도 긴급복구비 5,000,000원 X 170개소	850,000		
○ 울량동외 4개동일원 노후 빗물받이 긴급복구비 1,000,000원 X 90개소	90,000		
○ 금천동외 7개동일원 노후 빗물받이 긴급복구비 1,000,000원 X 104개소	104,000		
○ 하수도 준설비 25,000원 X 12,000m	300,000		
○ 울량동외 4개동일원 빗물받이 준설비 20,000원 X 4,620개소	92,400		
○ 금천동외 7개동일원 빗물받이 준설비 20,000원 X 5,400개소	108,000		
○ 하수도 CCTV 조사용역 6,000원 X 5,000m	30,000		
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비 1,586,400,000원 X 0.63%	9,995		
214-6 시설장비유지비	3,283	5,721	△2,438
○ 하수도장비 유류대(취발유) 1,969원 X 70ℓ X 12대	1,654		
○ 하수도장비 유지관리비(예취기외 6종) 50,000원 X 12대	600		
○ 하수도장비 준설기기(경유) 1,763원 X 300ℓ X 1대	529		
○ CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 1대	500		
300 경상이전	5,000	5,000	-
305 배상금등	5,000	5,000	-
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상	(5,000)		
○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리비 5,000,000원 X 1식	5,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	2,325,528	2,257,469	68,059
710 영업비용	2,325,528	2,257,469	68,059
714 관거비	2,325,528	2,257,469	68,059
100 인력운영비	550,355	488,719	61,636
101 인건비	540,455	478,819	61,636
101-1 보수	173,005	168,723	4,282
○ 기본급	(117,729)		
○ 공무원 봉급	(117,729)		
· 6급 3,385,600원 X 1명 X 12월	40,628		
· 7급 2,712,600원 X 1명 X 12월	32,552		
· 8급 1,856,200원 X 2명 X 12월	44,549		
○ 수당	(34,169)		
○ 상여수당	(13,291)		
· 정근수당 117,729,000원 / 12월 X 50% X 2회	9,811		
· 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	(5,632)		
· 가족수당	(3,840)		
- 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
- 직계존비속 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
· 자녀학비보조수당	(1,792)		
- 고등학교(1급) 448,000원 X 1명 X 4회	1,792		
○ 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	(12,606)		
· 시간외근무수당 8,754원 X 4명 X 30시간 X 12월	12,606		
○ 정액급식비			
130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
○ 명절휴가비			
117,729,000원 / 12월 X 60% X 2회	11,773		
○ 연가보상비			
117,729,000원 / 12월 X 86/100 X 1/30 X 11일	3,094		
101-3 무기계약근로자보수	367,450	310,096	57,354
○ 무기계약근로자보수	(367,450)		
○ 하수기동반 인부임	(367,450)		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 연봉(가급) 27,190,000원 X 8명	217,520		
· 명절휴가비 27,190,000원/12월 X 60% X 8명 X 2회	21,752		
· 근속수당 27,190,000원/12월 X 10% X 8명 X 12월	21,752		
· 가계지원비 175,000원 X 8명 X 12월	16,800		
· 급량비 120,000원 X 8명 X 12월	11,520		
· 교통비 120,000원 X 8명 X 12월	11,520		
· 연장근로수당 8,950원 X 20시간 X 8명 X 12월	17,184		
· 야간근로수당 8,950원 X 150% X 10시간 X 8명 X 12월	12,888		
· 휴일근무수당 8,950원 X 10시간 X 8명 X 12월	8,592		
· 연차유급휴가수당 81,610원 X 8명 X 20일	13,058		
· 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		
· 자녀학자금(고등학교 1급지) 448,000원 X 2명 X 4회	3,584		
· 기타 (2,400)			
- 부상자 치료비 300,000원 X 8명	2,400		
106 직무수행경비	9,900	9,900	-
106-2 직급보조비	6,060	6,060	-
o 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
o 7급 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
o 8급 ~ 9급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	3,840	3,840	-
o 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
200 경비	1,760,173	1,753,750	6,423
201 일반운영비	4,172	4,172	-
201-1 사무관리비	3,692	3,692	-
○ 일반수용비 (3,692)			
o 프린터 유지비 (2,932)			
· 토너 185,000원 X 1대 X 8개	1,480		
· 카트리지 48,400원 X 2대 X 15개	1,452		
o 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건	400		
o 하수기동반 사무실 정수기 임대료 30,000원 X 12월 X 1대	360		
201-2 공공운영비	480	480	-
○ 공공요금 및 제세 (480)			
o 하수기동반 이륜차 보험료 (480)			

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 종합보험료 400,000원 X 1대	400		
· 정기보험료 80,000원 X 1대	80		
202 여비	3,240	3,840	△600
202-1 국내여비	3,240	3,840	△600
o 기준경비 20,000원 X 3명 X 90일 X 60%	3,240		
206 재료비	29,371	31,155	△1,784
206-1 일반재료비	29,371	31,155	△1,784
○ 하수도 준설장비 기자재 구입	(1,000)		
o 원형삽외 4종 200,000원 X 5종	1,000		
○ 하수도 보수용 자재 구입	(28,371)		
o 빗물받이뚜껑 78,000원 X 40개	3,120		
o 맨홀뚜껑 340,000원 X 15개	5,100		
o 우수통 399,000원 X 10개	3,990		
o 하수관 131,000원 X 30m	3,930		
o 록하드 10,500원 X 500포	5,250		
o 시멘트 5,200원 X 400포	2,080		
o 고무패킹 9,500원 X 300개	2,850		
o 라바콘 10,500원 X 50개	525		
o PE안전철크스 14,000원 X 30개	420		
o 안전테이프 14,000원 X 20개	280		
o PP마대 380원 X 2,000매	760		
o 수신호봉 6,600원 X 10개	66		
212 복리후생비	47,258	40,909	6,349
212-1 사회보험부담금	38,106	31,653	6,453
o 무기계약근로자 자치단체부담금	(38,106)		
· 고용보험료 365,050,000원 X 1.5%	5,476		
· 국민연금부담금 365,050,000원 X 4.5%	16,428		
· 산업재해보험료 365,050,000원 X 1.3%	4,746		
· 국민건강보험료 365,050,000원 X 2.945%	10,751		
· 장기요양보험료 10,751,000원 X 6.55%	705		
212-9 기타복리후생비	9,152	9,256	△104
○ 급량비	(1,728)		
o 기준경비 6,000원 X 4명 X 80일 X 90%	1,728		
○ 하수기동반 피복비	(2,624)		
o 작업복 90,000원 X 8명	720		
o 우 의 15,000원 X 8명	120		
o 안전화 60,000원 X 8명	480		
o 장 화 13,000원 X 8명	104		
o 방한복 100,000원 X 8명	800		
o 여부용 장화 50,000원 X 8명	400		
○ 하수기동반 급량비	(4,800)		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 긴급민원처리 6,000원 X 8명 X 60일	2,880		
○ 재해대책 6,000원 X 8명 X 40일	1,920		
214 수선유지교체비	1,676,132	1,673,674	2,458
214-5 기타교체비	1,670,458	1,667,878	2,580
○ 하수도 시설 유지비 (1,670,458)			
○ 하수도 긴급복구 및 유지보수비 5,000,000원 X 140개소	700,000		
○ 노후 빗물받이 긴급복구비 660,000원 X 500개소	330,000		
○ 하수도 준설비 25,000원 X 12,000m	300,000		
○ 빗물받이 준설비 20,000원 X 15,000개소	300,000		
○ 하수도 CCTV 조사용역 6,000원 X 5,000m	30,000		
○ 하수도시설 유지보수 기타부대비 1,660,000,000원 X 0.63%	10,458		
214-6 시설장비유지비	5,674	5,796	△122
○ 하수도장비 유류대 (2,674)			
· 예취기외 7종(취발유) 1,969원 X 70ℓ X 13대	1,792		
· 준설기기(경유) 1,763원 X 500ℓ X 1대	882		
○ 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	-
305 배상금등	15,000	15,000	-
○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상 (15,000)			
○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리 15,000,000원 X 1식	15,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	80,373,795	38,097,829	42,275,966
120 유형자산처분	4	4	-
122 물품매각수입	4	4	-
001 기계장치매각수입	1	1	-
○ 불용기계장치 매각수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
002 차량운반구매각수입	1	1	-
○ 불용차량 매각수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
003 공기구비품매각수입	1	1	-
○ 공기구비품 매각수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
009 기타유형자산매각수입	1	1	-
○ 기타 가동설비자산 매각수입	(1)		
· 과목존치 1,000원 X 1식	1		
170 자본잉여금수입	73,275,791	33,097,791	40,178,000
173 타회계건설보조금수입	73,275,791	33,097,791	40,178,000
001 국고보조금수입	55,122,200	24,686,000	30,436,200
○ 석남천월류수처리시설설치공사 18,877,000,000원 X 1식	18,877,000		
○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사 5,961,000,000원 X 1식	5,961,000		
○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비 공사 5,221,000,000원 X 1식	5,221,000		
○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사 9,524,000,000원 X 1식	9,524,000		
○ 청주시합류식하수도월류수 이송관로 설치사업 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 청주하수처리장유입시설(3Q) 개량사업 5,660,000,000원 X 1식	5,660,000		
○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업 7,000,000,000원 X 1식	7,000,000		
○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료 1,400,000,000원 X 1식	1,400,000		
○ 고도처리시설융자금원금상환보전금 979,200,000원 X 1식	979,200		
002 타회계건설보조금수입	4,269,691	2,112,891	2,156,800
○ 석남천월류수처리시설설치공사(기금) 1,140,084,000원 X 1식	1,140,084		
○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사 (기금)367,980,000원 X 1식	367,980		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비 (기금)457,368,000원 X 1식 ○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사 (기금)824,741,000원 X 1식 ○ 청주하수처리장유입시설(3Q)개량사업(기금) 686,476,000원 X 1식 ○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업(기금) 339,599,000원 X 1식 ○ 청주시합류식하수도월류수이송관로설치사업 (기금)60,643,000원 X 1식 ○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료(기금) 169,800,000원 X 1식 ○ 태양광 발전시설 설치공사(국비) 223,000,000원 X 1식 			
003 시도비보조금수입	13,883,900	6,298,900	7,585,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 석남천월류수처리시설설치공사 4,653,200,000원 X 1식 ○ 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사 1,841,000,000원 X 1식 ○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비 공사 1,330,500,000원 X 1식 ○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사 2,285,700,000원 X 1식 ○ 청주하수처리장유입시설(3Q)개량사업 1,358,400,000원 X 1식 ○ 신재생에너지화및하수오니감량화사업 1,680,000,000원 X 1식 ○ 청주시합류식하수도월류수이송관로 설치사업 120,000,000원 X 1식 ○ 하수관거정비BTL민간투자사업시설임대료 615,100,000원 X 1식 			
190 기타자본적수입	7,098,000	5,000,034	2,097,966
191 기타자본적수입	7,098,000	5,000,034	2,097,966
009 기타자본적수입	7,098,000	5,000,034	2,097,966
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공하수도원인자부담금 수입 1,014,000원 X 7,000톤 	7,098,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수행정과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	25,700	2,600	23,100
230 유형자산취득	25,700	2,600	23,100
237 공기구비품	25,700	2,600	23,100
405 자산취득비등	25,700	2,600	23,100
405-1 자산취득비	25,700	2,600	23,100
○ 개인용컴퓨터 1,300,000원 X 10대	13,000		
○ 사무용 책상	(4,400)		
- 관리자 600,000원 X 4개	2,400		
- 실무자 200,000원 X 10개	2,000		
○ 사무용 의자	(5,000)		
- 관리자 500,000원 X 4개	2,000		
- 실무자 300,000원 X 10개	3,000		
○ 냉장고 600,000원 X 3대	1,800		
○ 프린터기 500,000원 X 3대	1,500		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	83,598,072	43,344,923	40,253,149
	국 48,122,200		
	도 12,203,900		
	기 3,707,092		
	시 19,564,880		
230 유형자산취득	201,440	2,107,560	△1,906,120
234 구축물	201,440	2,107,560	△1,906,120
401 시설비및부대비	201,440	2,107,560	△1,906,120
401-1 시설비	200,000	2,100,000	△1,900,000
○ 시설비	(200,000)		
o 시내일원 하수도 긴급 보수공사			
200,000,000원 X 1식	200,000		
401-3 시설부대비	1,440	7,560	△6,120
o 시내일원 하수도 긴급보수공사			
200,000,000원 X 0.72/100	1,440		
260 비가동설비자산취득	75,303,426	34,458,157	40,845,269
	국 45,743,000		
	도 11,588,800		
	기 3,537,292		
	시 14,434,334		
261 건설중인자산	75,303,426	34,458,157	40,845,269
	국 45,743,000		
	도 11,588,800		
	기 3,537,292		
	시 14,434,334		
401 시설비및부대비	75,303,426	34,458,157	40,845,269
	국 45,743,000		
	도 11,588,800		
	기 3,537,292		
	시 14,434,334		
401-1 시설비	74,354,410	33,030,004	41,324,406
	국 45,743,000		
	도 11,588,800		
	기 3,537,292		
	시 13,485,318		
○ 시설비	(74,354,410)		
o 석남천월류수처리시설설치공사	(29,990,284)		
· 저류시설 V=47,000톤, 이송관로 L=5.4km			
29,990,284,000원 X 1식	29,990,284		
	국 18,877,000		
	도 4,653,200		
	기 1,140,084		
	시 5,320,000		
o 수곡하수처리구역분류식화하수관거정비공사	(10,730,567)		
· L=20.83km, D=200~600mm 10,730,567,000원 X 1식	10,730,567		
	국 5,961,000		
	도 1,841,000		
	기 367,980		
	시 2,560,587		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무심천및울량천하수처리구역분류식화하수관거정비 공사 L=71.05km, D=200~600mm 8,107,368,000원 X 1식 	8,107,368 국 5,221,000 도 1,330,500 기 457,368 시 1,098,500 (13,774,191)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청주시합류식하수도 월류수처리시설 설치공사 · 저류시설 V=100,000톤, 이송관로 L=0.91km 13,774,191,000원 X 1식 	13,774,191 국 9,524,000 도 2,285,700 기 824,741 시 1,139,750 (1,000,000)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청주시합류식하수도 월류수 이송관로 설치공사 · L=8.51km1,000,000,000원 X 1식 	1,000,000 국 500,000 도 120,000 기 60,643 시 319,357 (10,752,000)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 청주하수처리장유입시설(3Q)개량공사 · 유량조정조 V=35,000톤 10,752,000,000원 X 1식 	10,752,000 국 5,660,000 도 1,358,400 기 686,476 시 3,047,124		
401-2 감리비 ○ 청주하수처리장 유입시설(3Q)개량공사 책임감리용역 · 유량조정조 V=35,000톤 778,000,000원 X 1식 17,992,000,000원X7.2/100X60/100	778,000 (778,000) 778,000	1,354,000	△576,000
401-3 시설부대비 ○ 청주시합류식하수도월류수처리시설설치공사외 5건 74,354,410,000원 X 0.23/100	171,016 171,016	74,153	96,863
280 비유동부채상환	3,779,206 국 2,379,200 도 615,100 기 169,800 시 615,106	3,779,206	-
282 정부차입금원금상환	979,200 국 979,200	979,200	-
601 차입금원금상환	979,200 국 979,200	979,200	-
601-4 중앙정부차입금원금상환 ○ 고도처리시설 환특용자금 원금 상환 244,800,000원 X 4회	979,200 국 979,200 979,200	979,200	-

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수시설과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
289 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	-
국	1,400,000		
도	615,100		
기	169,800		
시	615,106		
612 기타비유동부채상환	2,800,006	2,800,006	-
국	1,400,000		
도	615,100		
기	169,800		
시	615,106		
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료 700,001,340원 X 4회	2,800,006		
국	1,400,000		
도	615,100		
기	169,800		
시	615,106		
800 예비비	4,314,000	3,000,000	1,314,000
801 예비비	4,314,000	3,000,000	1,314,000
801 예비비	4,314,000	3,000,000	1,314,000
○ 예비비 4,314,000,000원 X 1식	4,314,000		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	16,767,904	8,013,437	8,754,467
국	7,000,000		
도	1,680,000		
기	339,599		
시	7,748,305		
230 유형자산취득	5,057,364	4,839,453	217,911
232 입목	20,000	20,000	-
401 시설비및부대비	20,000	20,000	-
401-1 시설비	20,000	20,000	-
o 조경수 보식 및 전정공사 200,000원 X 100주	20,000		
233 건물	416,416	133,620	282,796
401 시설비및부대비	416,416	133,620	282,796
401-1 시설비	413,824	132,702	281,122
○ 실시설계비	(13,824)		
o 분뇨처리장 옥상방수공사외2건 360,000,000원 X 3.84%	13,824		
○ 시설비	(400,000)		
o 분뇨처리장 옥상방수공사 100,000원 X 3,000㎡	300,000		
o 차집관로사무실 리모델링 25,000,000원 X 1식	25,000		
o 직원식당 리모델링 15,000,000원 X 1식	15,000		
o 소각로 송풍기동 공기압축기실 증축 60,000,000원 X 1식	60,000		
401-3 시설부대비	2,592	918	1,674
o 분뇨처리장 옥상방수공사외1건 360,000,000원 X 0.72%	2,592		
234 구축물	503,150	744,662	△241,512
401 시설비및부대비	503,150	744,662	△241,512
401-1 시설비	500,000	740,000	△240,000
○ 시설비	(500,000)		
o 토사유입방지장치 설치공사 10,000,000원 X 50개	500,000		
401-3 시설부대비	3,150	4,662	△1,512
o 토사유입방지장치설치공사 500,000,000원 X 0.63%	3,150		
235 기계장치	4,022,398	3,893,671	128,727
401 시설비및부대비	4,022,398	3,893,671	128,727
401-1 시설비	4,005,238	3,881,320	123,918
○ 실시설계비	(144,238)		
o 1단계 최초침전지 슬러지수집기 구매교체외 5건 2,486,850,000원 X 5.8%	144,238		
○ 시설비	(3,861,000)		
o 1단계 최초침전지 슬러지수집기 구매교체			

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
430,000,000원 X 2식	860,000		
○ 분뇨처리장 원심분리기 구매설치			
475,000,000원 X 2대	950,000		
○ 주변전실 전력시설 교체			
150,000,000 X 1식	150,000		
○ 제1소각로 공기압축기 구매교체			
40,000,000원 X 2대	80,000		
○ 제1탈수동 원심탈수기 구매설치			
670,000,000원 X 1대	670,000		
○ 약품투입시설개선공사			
80,000,000원 X 1식	80,000		
○ 약품투입 연동장치 설치공사			
90,000,000원 X 1식	90,000		
○ 약품 응집장치 설치			
90,000,000원 X 1식	90,000		
○ 소각기 버너교체 공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 제2탈수동 약품탱크 교체공사			
95,000,000원 X 1대	95,000		
○ 소각로 슬러지 투입시설 개선사업			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 수질TMS용 COD 수질측정기 구매교체			
60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 수질TMS용 TP 수질측정기 구매교체			
90,000,000원 X 1식	90,000		
○ 태양광 발전시설 설치 100KW (국비 223,000천원)			
446,000,000원 X 1식	446,000		
401-3 시설부대비	17,160	12,351	4,809
○ 1단계 최초침전지 슬러지수집기 구매교체외 5건			
2,486,850,000원 X 0.69%	17,160		
237 공기구비품	95,400	47,500	47,900
405 자산취득비등	95,400	47,500	47,900
405-1 자산취득비	95,400	47,500	47,900
○ 업무처리를용 PC 구입 1,400,000원 X 8대	11,200		
○ 자주식 잔디깎기 구입			
1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 예초기 구입			
500,000원 X 5대	2,500		
○ 직원식당용 식탁세트구매			
식탁, 의자 600,000원 X 17세트	10,200		
○ PH측정기 구매			

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [하수처리과]

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2,500,000원 X 1대	2,500		
○ BOD 인큐베이터 구매 6,000,000원 X 2대	12,000		
○ 현장사무실 냉,난방기 설치 3,000,000원 X 2대	6,000		
○ 승합차 12인승 50,000,000원 X 1대	50,000		
260 비가동설비자산취득	11,710,540	3,173,984	8,536,556
	국 7,000,000 도 1,680,000 기 339,599 시 2,690,941		
261 건설중인자산	11,710,540	3,173,984	8,536,556
	국 7,000,000 도 1,680,000 기 339,599 시 2,690,941		
401 시설비및부대비	11,710,540	3,173,984	8,536,556
	국 7,000,000 도 1,680,000 기 339,599 시 2,690,941		
401-1 시설비	10,937,384	2,985,726	7,951,658
	국 7,000,000 도 1,680,000 기 339,599 시 1,917,785 (10,937,384)		
○ 시설비			
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업 10,937,384,000원 X 1식	10,937,384		
	국 7,000,000 도 1,680,000 기 339,599 시 1,917,785		
401-2 감리비	748,000	180,000	568,000
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업 감리용역비 748,000,000원 X 1식 13,167,000,000원X7.048% X 80.6/100	748,000		
401-3 시설부대비	25,156	8,258	16,898
○ 신재생에너지화 및 하수오니 감량화사업 10,937,384,000원 X 0.23%	25,156		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [상당구청]

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	705,017	850,627	△ 145,610
230 유형자산취득	705,017	850,627	△ 145,610
234 구축물	702,417	850,627	△ 148,210
401 시설비및부대비	702,417	850,627	△ 148,210
401-1 시설비	697,500	844,737	△ 147,237
○ 실시설계비	(14,700)		
o 탐동 동부교회 주변 하수도 정비공사외 3건 382,800,000원 X 3.84%	14,700		
○ 시설비	(682,800)		
o 탐동 동부교회 주변 하수도 정비공사	(52,800)		
· L=100m, D=400mm 480,000원 X 110m	52,800		
o 금천동 풍림아파트 주변 하수도정비공사	(110,000)		
· L=200m, D=600mm 550,000원 X 200m	110,000		
o 정하동 10통 하수도 정비공사	(120,000)		
· L=160m, D=700mm 750,000원 X 160m	120,000		
o 사천동 15통 배수로 정비공사	(100,000)		
· L=200m, U형 1,200X1,200 500,000원 X 200m	100,000		
o 상당구 일원 하수도 비굴착 부분보수공사	(300,000)		
· N=150개소, D=400~700mm 2,000,000원 X 150개소	300,000		
401-3 시설부대비	4,917	5,890	△973
o 하수도 정비사업 시설부대비 682,800,000원 X 0.72%	4,917		
237 공기구비품	2,600	-	2,600
405 자산취득비등	2,600	-	2,600
405-1 자산취득비	2,600	-	2,600
○ 개인용 컴퓨터(모니터 포함) 구입 1,300,000원X2대	2,600		

회계 : 통합청주시하수도사업특별회계 [흥덕구청]

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	786,745	1,842,430	△1,055,685
230 유형자산취득	786,745	1,842,430	△1,055,685
234 구축물	759,745	1,842,430	△1,082,685
401 시설비및부대비	759,745	1,842,430	△1,082,685
401-1 시설비	754,443	1,829,624	△1,075,181
○ 실시설계비	(18,128)		
○ 북대동 설봉탕 주변 하수도정비공사외 4건 536,315,000원 X 3.38%	18,128		
○ 시설비	(736,315)		
○ 북대동 설봉탕 주변 하수도정비공사 · L=265m, D=400mm 477,000원 X 265m	(126,405) 126,405		
○ 흥덕구 일원 하수도 비굴착 부분보수공사 · N=100개소, D=400~700mm 2,000,000원 X 100개소	(200,000) 200,000		
○ 운천동 운천우체국 주변 하수도정비공사 · L=245m, D=300mm 380,000원 X 245m	(93,100) 93,100		
○ 봉명동 푸른아파트 주변 하수도정비공사 · L=135m, D=400m 477,000원 X 135m	(64,395) 64,395		
○ 분평동 계룡리슈빌아파트 주변 하수도정비공사 · L=545m, D=300mm 380,000원 X 545m	(207,100) 207,100		
○ 산남두진백로아파트 주변 하수도정비공사 · L=95m, D=400mm 477,000원 X 95m	(45,315) 45,315		
401-3 시설부대비	5,302	12,806	△7,504
○ 북대동 설봉탕 주변 하수도정비공사외 5건 736,315,000원 X 0.72%	5,302		
237 공기구비품	27,000	-	27,000
405 자산취득비등	27,000	-	27,000
405-1 자산취득비	27,000	-	27,000
○ 자산취득비	(27,000)		
○ 관로탐사용 CCTV 장비 27,000,000원 X 1식	27,000		