

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		86,386,969	78,048,861	8,338,108
700 하수도사업비용	국	16,901,000		
	도	6,417,600		
	기	956,638		
	시	62,111,731		
710 영업비용		21,660,584	26,590,429	△4,929,845
715 일반관리비	국	251,800		
	시	21,408,784		
100 인력운영비		15,544,063	14,173,567	1,370,496
101 인건비		2,410,753	2,564,954	△154,201
101-1 보수		475,465	514,932	△39,467
○ 기본급		446,725	486,432	△39,707
○ 5급		424,871	455,569	△30,698
○ 6급				
○ 7급				
○ 정근수당				
○ 수당				
○ 상여수당				
· 대우공무원수당				
- 5급대우				
- 6급대우				
· 정근수당 가산금				
- 25년 이상				
- 20년이상~25년미만				
- 15년이상~20년미만				
○ 가계보전수당				
· 가족수당				
- 배우자				
- 직계존비속				
· 자녀학비보조수당				
- 중학교(1급지)				
- 고등학교(1급지)				
○ 특수근무수당				
· 특수업무수당(기술업무)				
- 5급				
- 6 ~ 7급				
· 기술자격증소지자 가산금				
- 기사				
○ 초과근무수당				
· 시간외근무수당				
○ 정액급식비				

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정액급식비 130,000원 X 9명 X 12월 14,040</li> <li>○ 교통보조비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 140,000원 X 1명 X 12월 1,680</li> <li>○ 6 ~ 7급 130,000원 X 8명 X 12월 12,480</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 명절휴가비 243,647,000원 X 1/12 X 60% X 2회 24,365</li> </ul> </li> <li>○ 가계지원비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가계지원비 243,647,000원X1/12X16.7%X12월 40,690</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연가보상비 243,647,000원 X 1/12 X 1/30 X 5일 3,384</li> </ul> </li> </ul>			
101-2	기타직보수 7,412	7,412	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 환경사업소 청원경찰 성과상여금 68,418,000원 X 1/12 X 130/100 7,412</li> </ul>			
101-4	기간제근로자등보수 14,442	23,451	△9,009	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업예산회계표준시스템 자료 입력 43,000원 X 1명 X 25일 X 12월 12,900</li> <li>○ 자치단체부담금                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 국민연금 12,900,000원 X 4.5/100 581</li> <li>· 국민건강보험 12,900,000원 X 2.665/100 344</li> <li>· 장기요양보험 344,000원 X 6.55/100 23</li> <li>· 고용보험 12,900,000원 X 1.3/100 168</li> <li>· 산업재해보험 12,900,000원 X 33/1,000 426</li> </ul> </li> </ul>			
102	직무수행경비 28,740	28,500	240	
102-1	직책급업무수행경비 1,200	1,200	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직책급업무추진비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5급보조기관 100,000원 X 1명 X 12월 1,200</li> </ul> </li> </ul>			
102-2	직급보조비 16,980	16,740	240	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 3,000</li> <li>○ 6급 155,000원 X 3명 X 12월 5,580</li> <li>○ 7급 140,000원 X 5명 X 12월 8,400</li> </ul>			
102-3	특정업무수행경비 10,560	10,560	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특정업무수행활동비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공기업 종사 공무원 80,000원 X 9명 X 12월 8,640</li> <li>· 예산, 결산, 계약공무원 80,000원 X 2명 X 12월 1,920</li> </ul> </li> </ul>			
200	운영경비 315,391	338,575	△23,184	
201	일반운영비 115,279	84,735	30,544	
201-1	사무관리비 85,439	43,781	41,658	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준경비 6,288,000원 6,288</li> <li>○ 예산서 인쇄 30,000원 X 70부 X 3회 6,300</li> <li>○ 결산서 인쇄 30,000원 X 70부 X 1회 2,100</li> </ul> </li> </ul>			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 회계장부 구입	80,000원 X 4권	320	
	○ 정보지 및 전문도서 구입			
	· 물가정보 및 거래가격	30,000원 X 12회	360	
	· 각종 전문도서	50,000원 X 6종	300	
	○ 국가전달조달시스템 이용수수료	20,000원 X 20건	400	
	○ 지하수사용료 채납자 재산압류용 수입증지 구입			
		3,000원 X 50건	150	
	○ 하수도사용료 카드납부수수료			
		26,974,192,000원 X 5/100 X 2/100	26,975	
	○ 2011 사업연도 특별회계 회계감사 수수료			
		16,000,000원 X 1회	16,000	
	○ 행정사무장비 소모품 구입			
	· 프린터 토너	185,000원 X 7대 X 4개	5,180	
	· 복사기 토너	260,000원 X 1대 X 4개	1,040	
	· 플로터 잉크	190,000원 X 4종 X 4개	3,040	
	· 플로터 용지	198,000원 X 1박스 X 4개	792	
	○ 운영수당			
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 성과평가수당			
		177,490원 X 3명 X 4회	2,130	
	○ 청주시 합류식 하수도 월류수 처리시설 설치			
	사업외 1건 입찰방법 심의수당			
	· 회의출석수당	130,000원 X 14명 X 4회	7,280	
	○ 급량비			
	○ 기준경비	6,784,000원	6,784	
	201-2 공공운영비	29,840	40,954	△11,114
	○ 공공요금 및 제세			
	○ 한국상하수도협회비	7,600,000원 X 1회	7,600	
	○ 시설장비유지비			
	○ 행정사무장비 유지보수	1,500,000원 X 4회	6,000	
	○ 전산프로그램 유지보수			
	· 예산결산 통합관리시스템	1,650,000원 X 4회	6,600	
	· 유형고정자산 회계관리	660,000원 X 4회	2,640	
	· 지하수 채납액 관리시스템	570,000원 X 4회	2,280	
	· 적격심사 프로그램	330,000원 X 4회	1,320	
	· 지방공기업예산회계표준시스템	3,400,000원X1회	3,400	
	202 여비	6,912	14,140	△7,228
	202-1 국내및월액여비	6,912	14,140	△7,228
	○ 공무원 여비			
	· 기준경비	6,912,000원	6,912	
	203 업무추진비	8,200	8,200	0
	203-1 기관운영업무추진비	2,000	0	2,000

관 : 700 하수도사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 715 일반관리비  
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	o 기준경비	2,000,000원	2,000	
	203-3 시책업무추진비	2,000	4,000	△2,000
	o 기준경비	2,000,000원	2,000	
	203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	o 부서운영업무추진비			
	· 정원 30인이하	350,000원 X 12월	4,200	
	208 연구개발비	185,000	231,500	△46,500
	208-1 연구용역비	185,000	231,500	△46,500
	o 하수도사용료 원가계산용역	6,000,000원 X 1회	6,000	
	o 하수도 원인자부담금 부과산정용역	6,000,000원 X 1회	6,000	
	o 하수도시설물 전산화 용역	10,000,000원 X 17.3km	173,000	
	300 경상이전	1,619,897	1,711,447	△91,550
	301 일반보상금	1,410	1,286	124
	301-6 행사실비보상금	1,410	1,286	124
	o 하수도사용료 조정 시민단체 설명회 참석자 보상금	25,000원 X 15명 X 2회	750	
	o 하수관거정비BTL민간투자사업 성과평가위원 보상금	55,000원 X 3명 X 4회	660	
	303 포상금	208,153	207,945	208
	303-2 성과상여금	208,153	207,945	208
	o 하수도사업 특별회계공무원 성과상여금			
	· 수질관리과	243,647,000원 X 1/12 X 130/100	26,396	
	· 환경사업소	1,498,852,000원 X 1/12 X 130/100	162,376	
	· 상당구청	87,006,000원 X 1/12 X 130/100	9,426	
	· 흥덕구청	91,890,000원 X 1/12 X 130/100	9,955	
	304 연금부담금등	579,486	566,370	13,116
	304-1 연금부담금	459,399	454,675	4,724
	○ 연금부담금			
	o 수질관리과			
	· 일반직	480,007,000원 X 6.7/100	32,161	
	o 환경사업소			
	· 일반직	3,229,222,000원 X 6.7/100	216,358	
	· 청원경찰	163,207,000원 X 6.7/100	10,935	
	o 상당구청			
	· 일반직	174,248,000원 X 6.7/100	11,876	
	o 흥덕구청			
	· 일반직	182,339,000원 X 6.7/100	12,217	
	○ 퇴직수당 부담금 및 보전금			
	o 일반직	4,065,816,000원 X 4.1582/100	169,065	
	o 청원경찰	163,207,000원 X 4.1582/100	6,787	

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
304-2	국민건강보험부담금	120,087	111,695	8,392
	○ 국민건강보험부담금			
	· 일반직 4,065,816,000원 X 2.665/100	108,354		
	· 청원경찰 163,207,000원 X 2.665/100	4,350		
	○ 장기요양보험부담금			
	· 일반직 108,354,000원 X 6.55/100	7,098		
	· 청원경찰 4,350,000원 X 6.55/100	285		
307	민간이전	291,364	388,215	△96,851
307-4	민간위탁대행사업비	285,781	383,245	△97,464
	○ 청소대행업자 징수교부금			
	· 분노 및 정화조 250,000,900원 X 10/100	25,001		
	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 운영비 65,195,000원 X 4회	260,780		
307-6	연금지급금	5,583	4,970	613
	○ 재해보상부담금			
	· 일반직 4,065,816,000원 X 0.132/100	5,367		
	· 청원경찰 163,207,000원 X 0.132/100	216		
308	자치단체등이전	539,484	547,631	△8,147
308-3	공기업특별회계간부담금	539,484	547,631	△8,147
	○ 하수도사용료 위탁징수 부담금 26,974,192,670원 X 2/100	539,484		
717	감가상각비	13,133,310	11,608,613	1,524,697
001	감가상각비	13,133,310	11,608,613	1,524,697
	○ 2009년도 결산분의 100% 13,133,309,350원	13,133,310		
720	영업외비용	251,800	518,800	△267,000
	국 251,800			
721	지급이자	251,800	518,800	△267,000
	국 251,800			
001	지급이자	251,800	518,800	△267,000
	○ 고도처리 환특용자금 이자상환 62,950,000원 X 4회	251,800		
	국 251,800			
730	특별손실	50,000	150,000	△100,000
732	전기손익수정손실	50,000	150,000	△100,000
001	전기손익수정손실	50,000	150,000	△100,000
	○ 하수도사용료 과오납 반환금 50,000,000원	50,000		
800	예비비	5,814,721	11,748,062	△5,933,341
810	예비비	5,814,721	11,748,062	△5,933,341
811	예비비	5,814,721	11,748,062	△5,933,341
	○ 사업예산 예비비 5,814,721,000원	5,814,721		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출		64,726,385	51,458,432	13,267,953
	국	16,649,200		
	도	6,417,600		
	기	956,638		
	시	40,702,947		
120 가동설비자산		27,444,008	5,235,975	22,208,033
	국	11,822,000		
	도	4,728,800		
	기	956,638		
	시	9,936,570		
124 구축물		27,444,008	5,230,875	22,213,133
	국	11,822,000		
	도	4,728,800		
	기	956,638		
	시	9,936,570		
401 시설비등		27,444,008	5,230,875	22,213,133
	국	11,822,000		
	도	4,728,800		
	기	956,638		
	시	9,936,570		
401-1 시설비		26,783,000	5,216,970	21,566,030
	국	11,822,000		
	도	4,728,800		
	기	956,638		
	시	9,275,562		
○ 기본조사 및 실시설계비				
○ 석남천하수처리구역 배수시설개선사업 기본설계용역				
BOX(2.5X3.0m) L = 1,200m 98,000,000원 X 1식		98,000		
· 기본설계비 6,200,000,000원 X 1.3/100				
= 80,600,000원				
· 조사비 17,400,000원 X 1식 = 17,400,000원				
○ 새터지구 배수시설 개선사업 기본 및 실시설계용역				
L = 2,000m(D=1,000mm, 개거 6.0X2.0m)				
160,000,000원 X 1식		160,000		
· 기본및실시설계비 3,840,000,000원 X 3.93/100				
= 150,912,000원				
· 조사비 9,088,000원 X 1식 = 9,088,000원				
○ 시설비				
○ 새터지구 배수시설 개선사업				
L = 2,000m(D=1,000mm, 개거 6.0X2.0m)				
3,840,000,000원 X 1식		3,840,000		
○ 시내일원 하수도 긴급 보수공사 500,000,000원		500,000		
○ 청주하수처리장 여과 및 총인시설 설치공사				
14,454,000,000원 X 1식		14,454,000		
	국	7,527,000		
	도	3,010,800		
	기	610,090		
	시	3,306,110		

부서 : 수질관리과

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청주하수처리장 소각로 증설공사 7,731,000,000원 X 1식</li> </ul>	국 7,731,000 도 4,295,000 기 1,718,000 시 346,548 1,371,452		
401-2	감리비	600,000	0	600,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청주하수처리장 여과,충인시설 및 소각로증설공사 책임감리용역 600,000,000원 X 1식 · 37,767,000,000원 X 4.13/100 X 40/100 = 600,000,000원</li> </ul>	600,000		
401-3	시설부대비	61,008	13,905	47,103
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시내일원 하수도 긴급보수공사외 3건 26,525,000,000원 X 0.23/100</li> </ul>	61,008		
130	비가동설비자산	국 13,311,177 도 2,352,000 시 940,800 10,018,377	22,249,257	△8,938,080
131	건설중인자산	국 13,311,177 도 2,352,000 시 940,800 10,018,377	22,249,257	△8,938,080
401	시설비등	국 13,311,177 도 2,352,000 기 940,800 시 10,018,377	22,249,257	△8,938,080
401-1	시설비	국 13,284,800 도 2,352,000 기 940,800 시 9,992,000	21,216,000	△7,931,200
	○ 실시설계비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수곡하수처리구역 분류식화 관거정비사업 L=12.19km, D=200~600mm 311,000,000원 X 1식 · 실시설계비 8,000,000,000원 X 2.558/100 = 204,640,000원 · 조사비 106,360,000원 X 1식 = 106,360,000원</li> </ul>	311,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무심천및율량하수처리구역분류식화하수관거정비사업 L=58.5km, D=200~600mm 1,171,000,000원 X 1식 · 실시설계비 40,000,000,000원 X 2.40/100 = 960,000,000원 · 조사비 211,000,000원 X 1식 = 211,000,000원</li> </ul>	1,171,000		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 합류식 하수도 월류수 처리사업 Q=110,000톤, 관거 L=9km, D=1,200mm 1,252,000,000원 X 1식 · 실시설계비 57,396,000,000원 X 2.18/100 = 1,252,000,000원</li> </ul>	1,252,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감	
	○ 시설비				
	○ 수곡하수처리구역 분류식화 관거정비사업				
	L=12.19km, D=200~600mm 3,689,000,000원 X 1식	3,689,000			
	○ 무심천및율량하수처리구역분류식화하수관거정비사업				
	L=58.5km, D=200~600mm 3,329,000,000원 X 1식	3,329,000			
	○ 합류식 하수도 월류수 처리사업				
	Q=110,000톤, 관 거 L=9km, D=1,200mm				
	3,532,800,000원 X 1식	3,532,800			
	401-3 시설부대비	2,352,000 940,800 240,000 26,377			
	○ 수곡하수처리구역 분류식화 관거정비사업외 2건		73,257	△46,880	
	10,550,800,000원 X 0.25/100	26,377			
220 비유동부채상환금		3,971,200 2,475,200 748,000 748,000	3,973,200	△2,000	
224 정부차입금		979,200 979,200	981,200	△2,000	
601-1 상환금	○ 고도처리 환특융자금 원금 상환	979,200 979,200	981,200	△2,000	
		244,800,000원 X 4회			
		979,200 979,200			
226 기타비유동부채		2,992,000 1,496,000 748,000 748,000	2,992,000	0	
601-1 상환금	○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설 임대료	2,992,000 1,496,000 748,000 748,000	2,992,000	0	
		748,000,000원 X 4회			
		2,992,000 1,496,000 748,000 748,000			
800 예비비		20,000,000	20,000,000	0	
810 예비비		20,000,000	20,000,000	0	
811 예비비		○ 자본예산 예비비	20,000,000	20,000,000	0
			20,000,000,000원	20,000,000	



관 : 700 하수도사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 펌프장비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	61,953	86,481	△24,528
700 하수도사업비용	61,953	86,481	△24,528
710 영업비용	61,953	86,481	△24,528
712 펌프장비	61,953	86,481	△24,528
200 운영경비	61,953	86,481	△24,528
201 일반운영비	32,711	57,544	△24,833
201-1 사무관리비	5,520	5,040	480
○ 일반수용비			
o 전기안전관리대행수수료(955kw)	920,000원 X 6월	5,520	
201-2 공공운영비	27,191	52,504	△25,313
○ 공공요금 및 제세			
o 상하수도사용료	41,700원 X 1개소 X 12월	501	
o 전기사용료(저압)			
· 기본료	5,808원 X 5kW X 12월	349	
· 사용료	93.5원 X 1,950kW X 12월	2,188	
o 원격제어 데이터 전용회선 사용료	50,000원 X 3대 X 12월	1,800	
o CCTV 전용회선 사용료	50,000원 X 3대 X 12월	1,800	
o 전기안전관리자 협회비	100,000원 X 1회	100	
○ 시설장비유지비			
o 비상발전기 유류(경유)	1,509.9원 X 50ℓ X 6월	453	
o 유수지 준설	100,000원 X 200㎡	20,000	
206 재료비	29,242	28,937	305
206-1 일반재료비	6,693	11,429	△4,736
o 탈취제 구입	500,000원 X 2박스 X 6회	6,000	
o 비닐절연전선 구입	7,203원 X 30m	217	
o 누전차단기 구입	70,070원 X 4개	281	
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	
206-5 동력비	22,549	17,508	5,041
o 전기사용량(산업용 을, 고압A)			
· 기본료	6,292원 X 500kW X 6월	18,876	
· 사용료	122.43원 X 5,000kW X 6월	3,673	

부서 : 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계	18,935,981	18,258,277	677,704
	국 491,000		
	시 18,444,981		
700 하수도사업비용	12,802,412	12,863,290	△60,878
710 영업비용	12,802,412	12,863,290	△60,878
713 처리장비	12,802,412	12,863,290	△60,878
100 인력운영비	3,484,582	3,675,695	△191,113
101 인건비	3,328,042	3,519,275	△191,233
101-1 보수	2,910,306	3,068,776	△158,470
○ 기본급			
o 5급 2,896,100원 X 1명 X 12월	34,754		
o 6급 2,485,400원 X 5명 X 12월	149,124		
o 7급 1,990,300원 X 9명 X 12월	214,953		
o 8급 1,583,300원 X 5명 X 12월	94,998		
o 9급 1,191,400원 X 2명 X 12월	28,594		
o 기능6급 2,512,100원 X 4명 X 12월	120,581		
o 기능7급 2,223,100원 X 20명 X 12월	533,544		
o 기능8급 1,855,600원 X 13명 X 12월	289,474		
o 기능9급 1,367,900원 X 2명 X 12월	32,830		
○ 정근수당			
1,498,852,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	124,905		
○ 수당			
o 초과근무수당			
· 시간외근무수당 7,457원 X 61명 X 35시간 X 12월	191,049		
· 야간근무수당 2,486원 X 8시간 X 8명 X 365일	58,073		
· 휴일근무수당 56,175원 X 8명 X 116일	52,131		
o 상여수당			
· 대우공무원수당			
- 4급대우 2,896,100원 X 4.8% X 1명 X 12월	1,669		
- 5급대우 2,485,400원 X 4.8% X 5명 X 12월	7,158		
- 6급대우 1,990,300원 X 4.8% X 15명 X 12월	17,197		
- 7급대우 1,583,300원 X 4.8% X 11명 X 12월	10,032		
· 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		
o 가계보전수당			
· 가족수당			
- 배우자 40,000원 X 59명 X 12월	28,320		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 준비속 20,000원 X 92명 X 12월</li> <li>· 자녀학비보조수당</li> <li>- 고등학생 433,880원 X 12명 X 4회</li> <li>- 중학생 51,990원 X 10명 X 4회</li> <li>○ 특수근무수당</li> <li>· 위험근무수당(갑종) 50,000원 X 61명 X 12월</li> <li>· 특수업무수당(기술정보수당)</li> <li>- 전기안전관리담당자 50,000원 X 1명 X 12월</li> <li>- 전기안전관리보조원 30,000원 X 1명 X 12월</li> <li>- 위험물안전관리자 30,000원 X 1명 X 12월</li> <li>- 자동차 운전업무 종사자 40,000원 X 3명 X 12월</li> <li>· 특수업무수당(장려수당)</li> <li>210,000원 X 61명 X 12월</li> <li>○ 정액급식비</li> <li>○ 일반,기능직 130,000원 X 61명 X 12월</li> <li>○ 교통보조비</li> <li>○ 5급 140,000원 X 1명 X 12월</li> <li>○ 6~7급 130,000원 X 38명 X 12월</li> <li>○ 8~9급 120,000원 X 22명 X 12월</li> <li>○ 명절휴가비</li> <li>○ 일반,기능직 1,498,852,000원 X 1/12 X 60% X 2회</li> <li>○ 가계지원비</li> <li>○ 일반,기능직</li> <li>1,498,852,000원 X 1/12 X 16.7% X 12월</li> <li>○ 연가보상비</li> <li>○ 일반,기능직</li> <li>1,498,852,000원 X 1/12 X 1/30 X 5일</li> </ul>			
101-2	기타직보수	157,821	155,834	1,987
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급</li> <li>○ 봉급(순경25호봉) 1,900,500원 X 3명 X 12월</li> <li>○ 정근수당 68,418,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회</li> <li>○ 수당</li> <li>○ 초과근무수당</li> <li>· 시간외근무수당(3교대)</li> <li>6,682원 X 3명 X 80시간 X 12월</li> <li>· 야간근무수당 2,227원 X 1명 X 8시간 X 365일</li> <li>· 휴일근무수당 50,337원 X 1명 X 116일</li> <li>○ 상여수당</li> <li>· 정근수당가산금</li> <li>- 25년이상 130,000원 X 1명 X 12월</li> <li>- 15년이상~20년미만 80,000원 X 2명 X 12월</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>22,080</li> <li>20,827</li> <li>2,080</li> <li>36,600</li> <li>600</li> <li>360</li> <li>360</li> <li>1,440</li> <li>153,720</li> <li>95,160</li> <li>1,680</li> <li>59,280</li> <li>31,680</li> <li>149,886</li> <li>250,309</li> <li>20,818</li> <li>68,418</li> <li>5,702</li> <li>19,245</li> <li>6,503</li> <li>5,840</li> <li>1,560</li> <li>1,920</li> </ul>		

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○ 가계보전수당			
	· 가족수당			
	－ 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	－ 존비속	20,000원 X 5명 X 12월	1,200	
	· 자녀학비보조수당			
	－ 중학생	51,990원 X 1명 X 4회	208	
	○ 특수근무수당			
	· 위험근무수당(감중)	50,000원 X 3명 X 12월	1,800	
	· 특수업무수당(장려수당)	210,000원 X 3명 X 12월	7,560	
	○ 정액급식비			
	○ 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월	4,680	
	○ 교통보조비			
	○ 교통보조비	120,000원 X 3명 X 12월	4,320	
	○ 명절휴가비			
	○ 명절휴가비	68,418,000원 X 1/12 X 60% X 2회	6,842	
	○ 가계지원비			
	○ 가계지원비	68,418,000원 X 1/12 X 16.7% X 12월	11,426	
	○ 연가보상비			
	○ 연가보상비	68,418,000원 X 1/12 X 1/30 X 5일	951	
	○ 직급보조비			
	○ 직급보조비	105,000원 X 3명 X 12월	3,780	
	○ 특정업무수행경비			
	○ 공기업중사청원경찰	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
	○ 대민활동비	50,000원 X 3명 X 12월	1,800	
	○ 자치단체부담금			
	○ 고용보험	155,795,000원 X 1.3%	2,026	
101-3 무기계약근로자보수		82,606	72,640	9,966
	○ 연봉			
		30,250,000원 X 2명	60,500	
	○ 명절휴가비			
		700,000원 X 2명 X 2회	2,800	
	○ 수당			
	○ 연장근로수당	13,860원 X 25시간 X 2명 X 12월	8,316	
	○ 가족수당			
	· 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
	· 존비속	20,000원 X 1명 X 12월	240	
	○ 미사용 연차휴가 수당	73,970원 X 5일 X 2명	740	
	○ 자치단체부담금			
	○ 국민연금	75,775,000원 X 4.5%	3,410	
	○ 고용보험	75,775,000원 X 1.3%	986	

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감		
101-4	○ 산업재해보험	75,775,000원 X 3.3%	2,501	222,025 △44,716		
	○ 국민건강보험	75,775,000원 X 2.665%	2,020			
	○ 장기요양보험	2,020,000원 X 6.55%	133			
	101-4 기간제근로자등보수		177,309			
	○ 보통인부임					
	○ 차집관로 유지보수	35,120원 X 3명 X 230일	24,233			
	○ 조경지 유지보수	35,120원 X 3명 X 200일	21,072			
	○ 최초침전지, 반응조, 혼합조 유지보수	35,120원 X 4명 X 230일	32,311			
	○ 유입동, 우수펌프동 유지보수	35,120원 X 3명 X 230일	24,233			
	○ 분뇨, 정화조 오니 투입	35,120원 X 3명 X 230일	24,233			
	○ 소각로 재처리	35,120원 X 2명 X 230일	16,156			
	○ 탈수기 운영	35,120원 X 2명 X 230일	16,156			
	○ 자치단체부담금					
	○ 국민연금	158,394,000원 X 4.5%	7,128			
	○ 고용보험	158,394,000원 X 1.3%	2,060			
	○ 산업재해보험	158,394,000원 X 3.3%	5,228			
	○ 국민건강보험	158,394,000원 X 2.665%	4,222			
	○ 장기요양보험	4,222,000원 X 6.55%	277			
	102 직무수행경비		156,540		156,420	120
	102-1 직책급여무수행경비		1,800		1,800	0
	○ 직책급여무수행경비					
	○ 5급 기관장	150,000원 X 1명 X 12월	1,800			
	102-2 직급보조비		96,180		95,100	1,080
	○ 직급보조비					
	○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000			
	○ 6급	155,000원 X 9명 X 12월	16,740			
	○ 7급	140,000원 X 29명 X 12월	48,720			
	○ 8~9급	105,000원 X 22명 X 12월	27,720			
	102-3 특정업무수행경비		58,560		59,520	△960
	○ 특정업무경비					
	○ 공기업종사공무원	80,000원 X 61명 X 12월	58,560			
200 운영경비		9,244,844	9,127,245	117,599		
201 일반운영비		2,609,795	4,438,587	△1,828,792		
201-1 사무관리비		2,316,756	2,393,846	△77,090		
○ 일반수용비						
○ 기준경비	3,500,000원	3,500				
○ 행정장비 소모품						
· 프린터 토너	185,000원 X 20개	3,700				
· 모사전송기 토너	70,000원 X 3개	210				

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	· 복사기 토너	250,000원 X 7개	1,750	
	o 인쇄, 홍보물			
	· 견학안내 홍보지	1,000원 X 1,000명	1,000	
	· 방문자 홍보품	5,000원 X 400명	2,000	
	o 사업장폐기물 처리용역			
	· 하수슬러지 해양투기	55,000원 X 31,200톤	1,716,000	
	· 소각재	40,000원 X 1,800톤	72,000	
	· 침사	95,000원 X 1,700톤	161,500	
	· 협잡물	210,000원 X 400톤	84,000	
	o 수수료			
	· 수질자동측정기 업무대행수수료			
		7,000,000원 X 12월	84,000	
	· 각종 유량계 검 · 교정수수료			
		600,000원 X 40개소	24,000	
	· 굴뚝자동측정기 업무대행수수료			
		1,700,000원 X 12월	20,400	
	· 분뇨처리장 기술진단수수료			
		23,835,000원 X 1회	23,835	
	· 소각로 주변지역 영향조사수수료			
		16,000,000원 X 1개소	16,000	
	· 소각로 배출가스 측정수수료			
		250,000원 X 4회 X 12월	12,000	
	· 소각로 다이옥신 측정수수료			
		5,000,000원 X 2회	10,000	
	· 탈질설비 업무대행수수료	700,000원 X 12월	8,400	
	· 유입수, 방류수 수질검사수수료			
		700,000원 X 12월	8,400	
	· 방화관리 대행수수료	550,000원 X 12월	6,600	
	· 소각로 성능검사수수료	5,000,000원 X 1개소	5,000	
	· 수질자동측정기 정도검사수수료			
		4,000,000원 X 1회	4,000	
	· 굴뚝자동측정기 정도검사수수료			
		3,000,000원 X 1회	3,000	
	· 악취 검사수수료	1,000,000원 X 1개소	1,000	
	· 슬러지 유해성분 검사수수료			
		483,000원 X 4회 X2개소	3,864	
	· 슬러지 발열량 수수료			
		157,000원 X 2개소 X 12회	3,768	
	· ISO14001인증 심사수수료	2,057,000원 X 1회	2,057	
	· 해양배출슬러지 성분검사 수수료			
		1,100,000원 X 2회	2,200	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 협잡물, 침사 성분검사 수수료 520,000원 X 2종 X 2회	2,080		
	· 토양오염도 검사수수료 750,000원 X 2개소	1,500		
	· 위험기계 정기점검 수수료 56,000원 X 21대	1,176		
	· 작업환경 측정수수료 1,300,000원 X 1회	1,300		
	· 소각재 성분검사수수료 120,000원 X 4회	480		
	· 소각로 보일러 사용검사수수료 110,000원 X 3대	330		
	○ 위탁교육비			
	○ 상하수도법정교육 300,000원 X 20명 X 1회	6,000		
	○ 대기환경관리인 교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
	○ 폐기물기술관리인 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
	○ 전기안전관리자 교육 120,000원 X 2명 X 1회	240		
	○ 열관리취급자 교육 50,000원 X 3명 X 1회	150		
	○ 위험물취급자 교육 50,000원 X 2명 X 1회	100		
	○ 피복비			
	○ 현장근무 작업복 70,000원 X 20명	1,400		
	○ 청원경찰 피복 100,000원 X 3명	300		
	○ 실험가운 50,000원 X 6명	300		
	○ 급량비			
	○ 기준경비 15,616,000원	15,616		
	○ 임차료			
	○ 차집관로 우수토실 준설장비 임차료 400,000원 X 1대 X 2회	800		
	201-2 공공운영비	293,039	2,044,741	△1,751,702
	○ 공공요금 및 제세			
	○ 건물시설 재해복구 및 영조물 공제회비 37,192,310원 X 1회	37,193		
	○ 전화사용료 850,000원 X 12월	10,200		
	○ 전용회선사용료 630,000원 X 12월	7,560		
	○ 상하수도사용료 4,120,000원 X 12월	49,440		
	○ 케이블TV수신료 30,000원 X 12월	360		
	○ 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			
	· 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		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	· 위험물안전관리자 연회비 50,000원 X 1명 X 1회	50		
	○ 연료비			
	○ 현장사무실 난방용 등유 1,047원 X 40ℓ X 8시간 X 100일	33,504		
	○ 시설장비유지비			
	○ 행정장비 유지보수 700,000원 X 12월	8,400		
	○ 홈페이지 유지보수 240,000원 X 12월	2,880		
	○ 계량관리시스템 유지보수 250,000원 X 12월	3,000		
	○ 건물 유지관리 20,913㎡ X 1,500원	31,370		
	○ 시설내 공원 유지관리 144,800㎡ X 300원	43,440		
	○ 준설차 기계장비 수리비 10,000,000원 X 1식	10,000		
	○ 조경지 종합작업기 및 제초기 유지관리			
	· 유류대 1,726.01원 X 8ℓ X 13대 X 30일	5,386		
	· 유지비 200,000원 X 10대	2,000		
	○ 무전기 및 수위전송장치 유지관리 400,000원 X 2종	800		
	○ 차량선박비			
	○ 차량유류대 1,509원 X 1,500ℓ X 12월	27,162		
	○ 차량유지비 80,000원 X 9대 X 12월	8,640		
	○ 차량용블랙박스 250,000원 X 3대	750		
	○ 공무원의료비			
	○ 현장근무 비상구급약품 70,000원 X 10개소	700		
	○ 시험실근무자 특수건강진단 60,000원 X 6명	360		
	202 여비	52,208	62,220	△10,012
	202-1 국내및월액여비	52,208	62,220	△10,012
	○ 국내여비			
	○ 기준경비 46,848,000원	46,848		
	○ 상하수도법정교육여비 53,600원 X 20명 X 5일	5,360		
	203 업무추진비	11,800	11,540	260
	203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,000	300
	○ 기관운영 업무추진비			
	○ 기준경비 3,300,000원	3,300		
	203-2 정원가산업무추진비	2,440	2,480	△40
	○ 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	4,980,401	4,543,392	437,009
	206-1 일반재료비	351,690	502,867	△151,177



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○	차집관로시설 관리			
○	안전헬멧외 16종 30,000원 X 100개	3,000		
○	시설내 공원 관리			
○	전지가위외 10종 30,000원 X 30개	900		
○	조경수 비료 20,000원 X 300포	6,000		
○	조경수 방역약품 20,000원 X 300포	6,000		
○	시험관리			
○	계면측정기외 39종 400,000원 X 40종	16,000		
○	화학적 산소요구량 측정기 소모품외 29종 600,000원 X 30종	18,000		
○	하수, 분뇨처리시설 관리			
○	침사인양기 체인 273,000원 X 100m	27,300		
○	용수, 반송오니동 기계설비 부품 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 기계설비 부품 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 20종 X 10개	12,000		
○	기계수선 소모품 30,000원 X 90개	2,700		
○	탈수 및 소각시설 관리			
○	원심탈수기 부품 3,000,000원 X 6개	18,000		
○	소각로 슬러지 이송펌프 부품 6,000,000원X3세트	18,000		
○	탈수, 소각로 계측설비 부품 1,000,000원 X 15종	15,000		
○	소각로 공기압축기 소모품 1,100,000원 X 3대 X 2회	6,600		
○	소각로 기계설비 소모품 100,000원 X 12종 X 12월	14,400		
○	소각로 자동제어장치 부품 1,500,000원 X 5개	7,500		
○	소각로 굴뚝자동측정기 필터 1,000,000원 X 7개	7,000		
○	소각로 오일공급설비 부품 1,200,000원 X 5종	6,000		
○	굴뚝자동측정기 교정용 표준가스 1,000,000원 X 3종 X 2개	6,000		
○	소각로 모래 95,000원 X 5톤 X 12월	5,700		
○	소각로 수소이온농도측정기 소모품 200,000원 X 8개	1,600		
206-2	약품비	1,472,432	1,192,645	279,787
○	실험시설 약품			

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 실리콘 소포제 1,700원 X 40,000kg	68,000	2,847,880	308,399
	○ 염소 소독액 470원 X 50kg X 120일	2,820		
	○ 하수, 분뇨처리시설 약품			
	○ 습식 냄새제거제 3,500,000원 X 4톤 X 1개소 X 2회	28,000		
	○ 탈수, 소각시설 약품			
	○ 유기고분자응집제			
	· 액상 3,597원 X 26,000kg X 12월	1,122,264		
	· 분말 5,181원 X 2,600kg X 12월	161,648		
	○ 가성소다 170원 X 400,000kg	68,000		
	○ 청관제 80,000원 X 20통 X 12월	19,200		
	○ 요소수 250원 X 10,000kg	2,500		
	206-5 동력비	3,156,279		
	○ 시설가동 전기			
	○ 기본료 7,670원 X 4,600kW X 12월	423,384		
	○ 사용료 80원 X 2,350,000kW X 12월	2,256,000		
	○ 시설가동 연료			
	○ 부생연료 1,100원 X 1,160 ℓ X 335일	427,460		
	○ 우수펌프 가동 경유 1,509원 X 910 ℓ X 12월 X 3대	49,435		
207 수선교체비	1,575,492	0	1,575,492	
207-5 기타교체비	1,575,492	0	1,575,492	
	○ 차집관로시설			
	○ 차집관로 유지보수 87.384km X 500,000원	43,692		
	○ 시험시설			
	○ 시험기기 유지보수 300,000원 X 21대	6,300		
	○ 하수, 분뇨처리 운영시설			
	○ 분뇨처리장 기계설비 수선 18,000,000원 X 8대	144,000		
	○ 냄새제거설비 촉매제 충전 80,000,000원 X 2회	160,000		
	○ 우수, 유입펌프동 기계설비 수선 15,000,000원 X 6대	90,000		
	○ 용수동, 반송오니동, 혼합조 기계설비 수선 15,000,000원 X 5대	75,000		
	○ 하수 분뇨처리 전기계장설비 수선 5,000,000원 X 10개소	50,000		
	○ 최초, 최종침전지 기계설비 수선 18,000,000원 X 3대	54,000		
	○ 하수분뇨처리 기계시설물 도장 24,000원 X 600㎡ X 3개소	43,200		
	○ 혼합조, 저류조 준설공사 115,000원 X 300㎡	34,500		
	○ 용수공급동 여과기 여과재 교체 7,000,000원 X 4대	28,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 크레인 수선 4,500,000원 X 4대 18,000</li> <li>○ 행정통신설비 수선 100,000원 X 45개 4,500</li> <li>○ 용수공급동 염소접촉조 수선 15,000,000원 X 1식 15,000</li> <li>○ 탈수 및 소각시설</li> <li>○ 소각로 정기점검 기계설비 수선                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 오일공급 배관 수선 11,250,000원 X 4개소 45,000</li> <li>· 건조기 수선 40,000,000원 X 1식 40,000</li> <li>· 슬러지 이송설비 수선 15,000,000원 X 2개소 30,000</li> <li>· 계장설비 수선 7,250,000원 X 4개소 29,000</li> <li>· 송풍기 수선 5,300,000원 X 5대 26,500</li> <li>· 산소측정기 수선 24,000,000원 X 1대 24,000</li> <li>· 소각로 모래 교체 12,000,000원 X 2회 24,000</li> <li>· 배연처리탑 세정 4,000,000원 X 5개소 20,000</li> <li>· 소각재 배출설비 수선 20,000,000원 X 1식 20,000</li> <li>· 모터펌프 수선 20,000,000원 X 1식 20,000</li> <li>· 집진설비 청소 5,000,000원 X 2대 10,000</li> </ul> </li> <li>○ 탈수동 기계설비 수선                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 원심탈수기 20,000,000원 X 6대 120,000</li> <li>· 벨트식탈수기 15,000,000원 X 6대 90,000</li> </ul> </li> <li>○ 탈수, 소각로 전기설비 수선 10,000,000원 X 12종 120,000</li> <li>○ 소각로 기계설비 수선 10,000,000원 X 10종 100,000</li> <li>○ 탈수동 벨트식 탈수기 여과포 교체 7,150,000원 X 6대 X 2회 85,800</li> <li>○ 탈수, 소각동 운영프로그램 수선 2,500,000원 X 2개소 5,000</li> </ul>			
	208 연구개발비	15,148	71,506	△56,358
	208-2 시험연구비	15,148	22,506	△7,358
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시험약품 구입</li> <li>○ 화학적산소요구량 시험용 황산은외 27종 구입 541,000원 X 28종 15,148</li> </ul>			
	300 경상이전	72,986	60,350	12,636
	302 이주및재해보상금	13,750	3,750	10,000
	302-2 민간인재해보상금	13,750	3,750	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간인재해보상금</li> <li>○ 차집관로주변 농경지 누수피해 보상 1,000원 X 3,750㎡ 3,750</li> <li>○ 환경분쟁조정보상 400,000원 X 25가구 10,000</li> </ul>			
	307 민간이전	59,236	56,600	2,636
	307-4 민간위탁대행사업비	59,236	56,600	2,636
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁대행사업</li> <li>○ 주변마을 방역소독 용역</li> </ul>			

2011년도 본예산

회계 : 청주시하수도사업특별회계

부서 : 환경사업소

관 : 700 하수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 713 처리장비

목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	전년도예산액	비교증감
			50,000원 X 163가구 X 4월	32,600		
		o 축산폐수 반입단속용역	1,600,000원 X 1명 X 12월	19,200		
		o 사업소내 시설물 방역소독 용역				
			1,100,000원 X 4회	4,400		
		o 관리동 무인경비 용역	253,000원 X 12월	3,036		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출		6,133,569	5,394,987	738,582
		국 491,000		
		시 5,642,569		
120 가동설비자산		6,133,569	5,379,987	753,582
		국 491,000		
		시 5,642,569		
122 입목		20,000	10,000	10,000
401 시설비등		20,000	10,000	10,000
401-1 시설비		20,000	10,000	10,000
○ 사업소 조경수관리				
○ 조경수 보식 및 전정공사 200,000원 X 100주		20,000		
123 건물		618,146	99,000	519,146
401 시설비등		618,146	99,000	519,146
401-1 시설비		618,146	99,000	519,146
○ 실시설계비				
○ 하수처리시설 보수보강 공사외 1건				
600,200,000원 X 2.99%		17,946		
○ 시설비				
○ 하수처리시설 보수보강 공사(20,913㎡)				
530,000,000원 X 1식		530,000		
○ 유입동 보수공사 180,000원 X 390㎡		70,200		
124 구축물		1,094,928	684,032	410,896
		국 312,000		
		시 782,928		
401 시설비등		1,094,928	684,032	410,896
		국 312,000		
		시 782,928		
401-1 시설비		1,091,000	680,000	411,000
		국 312,000		
		시 779,000		
○ 시설비				
○ 토사유입방지장치 설치공사				
10,000,000원 X 20개소		200,000		
○ 소수력 발전시설 설치공사(150kW)				
891,000,000원 X 1개소		891,000		
		국 312,000		
		시 579,000		
401-3 시설부대비		3,928	4,032	△104
○ 시설부대비				
○ 토사유입방지장치 설치공사외 1건				
1,091,000,000원 X 0.36%		3,928		
125 기계장치		4,400,495	4,551,755	△151,260
		국 179,000		
		시 4,221,495		
401 시설비등		4,400,495	4,551,755	△151,260

부서 : 환경사업소

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
		국 179,000 시 4,221,495		
401-1	시설비	4,388,714	4,535,612	△ 146,898
	○ 실시설계비	국 179,000 시 4,209,714		
	○ 유입동 협잡물, 침사 이송장치 설치외 2건			
	860,000,000원 X 2.99%	25,714		
	○ 시설비			
	○ 태양광 발전시설 설치 358,000,000원 X 1개소	358,000		
		국 179,000 시 179,000		
	○ 2차 최초침전지 슬러지 수집기 교체			
	300,000,000원 X 3대	900,000		
	○ 반응조 반송배관 개선공사			
	62,000,000원 X 6개소	372,000		
	○ 유입동 협잡물, 침사 이송장치 설치			
	170,000,000원 X 3대	510,000		
	○ 반응조 송풍기 설치 200,000,000원 X 2대	400,000		
	○ 분뇨처리장 슬러지 이송펌프 설치			
	100,000,000원 X 3대	300,000		
	○ 조명등, 보안등 교체공사			
	· 조명등 400,000원 X 100개	40,000		
	· 보안등 1,400,000원 X 25개	35,000		
	○ 유입동 유입펌프 고압기동반 교체			
	20,000,000원 X 3개소	60,000		
	○ 분뇨처리장 악취제거 투입구 설치			
	8,500,000원 X 6개소	51,000		
	○ 분뇨처리장 기계실 개선공사			
	21,000,000원 X 2개소	42,000		
	○ 유입동 조목스크린 설치 5,000,000원 X 6개소	30,000		
	○ 우수펌프동 수문 전동구동장치 설치			
	30,000,000원 X 1대	30,000		
	○ 2차 탈수동 냄새제거설비 설치			
	2,160,000원 X 250㎡	540,000		
	○ 탈수기 자동제어 운영시스템 설치			
	250,000,000원 X 1개소	250,000		
	○ 소각로 유동송풍기 설치			
	180,000,000원 X 1대	180,000		
	○ 소각로 노후 전기설비 교체			
	100,000,000원 X 1식	100,000		
	○ 소각로 스크류식 공기압축기 설치			
	35,000,000원 X 1대	35,000		

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 소각로 건조기 송풍설비 교체			
	45,000,000원 X 1대	45,000		
	○ 소각로 공기노즐 교체			
	1,500,000원 X 30개	45,000		
	○ 소각로 슬러지 분배 컨베이어 교체			
	40,000,000원 X 1대	40,000		
401-3	시설부대비	11,781	16,143	△4,362
○	시설부대비			
	○ 2차 최초침전지 슬러지 수집기 교체공사외 18건			
	4,363,000,000원 X 0.27%	11,781		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		2,991,752	2,752,127	239,625
700 하수도사업비용		2,066,360	1,547,583	518,777
710 영업비용		2,066,360	1,547,583	518,777
711 관거비		2,066,360	1,547,583	518,777
100 인력운영비		486,252	395,867	90,385
101 인건비		476,352	388,187	88,165
101-1 보수		154,922	135,330	19,592
○ 기본급				
o 6급		2,485,400원 X 1명 X 12월	29,825	
o 7급		1,990,300원 X 1명 X 12월	23,884	
o 8급		1,583,300원 X 1명 X 12월	19,000	
o 9급		1,191,400원 X 1명 X 12월	14,297	
o 정근수당		87,006,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	7,251	
○ 수당				
o 상여수당				
· 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)		433,880원 X 1명 X 4회	1,736	
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		7,457원 X 4명 X 35시간 X 12월	12,528	
○ 정액급식비		130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
○ 교통보조비				
o 6 ~ 7급		130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
o 8 ~ 9급		120,000원 X 2명 X 12월	2,880	
○ 명절휴가비		87,006,000원 X 1/12 X 60% X 2회	8,701	
○ 가계지원비				



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	87,006,000원 X 1/12 X 16.7% X 12월	14,531		
	○ 연가보상비			
	87,006,000원 X 1/12 X 1/30 X 5일	1,209		
101-3	무기계약관로자보수	321,430	252,857	68,573
	○ 무기계약관로자보수			
	ο 하수기동반(하수도준설 및 유지관리)인부임			
	· 연봉 28,600,000원 X 7명	200,200		
	· 가족수당			
	－ 배우자 40,000원 X 7명 X 12월	3,360		
	－ 직계존비속 20,000원 X 14명 X 12월	3,360		
	· 자녀학자금			
	－ 고등학교(1급지) 433,880원 X 2명 X 4회	3,472		
	· 연장근로수당			
	15,610원 X 25시간 X 7명 X 12월	32,781		
	· 야간근로수당			
	15,610원 X 10시간 X 7명 X 12월	13,113		
	· 휴일근로수당			
	15,610원 X 10시간 X 7명 X 12월	13,113		
	· 명절휴가비			
	900,000원 X 7명 X 2회	12,600		
	· 연차유급휴가수당 83,280원 X 7명 X 5일	2,915		
	· 반장수당 100,000원 X 12월	1,200		
	ο 자치단체부담금			
	· 국민연금 233,903,440원 X 4.5/100	10,526		
	· 국민건강보험 233,903,440원 X 2.665/100	6,234		
	· 장기요양보험 6,234,000원 X 6.55/100	409		
	· 고용보험 233,903,440원 X 1.3/100	3,041		
	· 산업재해보험 233,903,440원 X 33/1,000	7,719		
	ο 하수기동반 피복비			
	· 작업복 90,000원 X 7명	630		
	· 우의 16,000원 X 7명	112		
	· 안전화 70,000원 X 7명	490		
	· 장화 15,000원 X 7명	105		
	· 방한복 100,000원 X 7명	700		
	· 어부용장화 50,000원 X 7명	350		
	ο 하수기동반 특근자 급량비			
	· 긴급 민원처리 5,000원 X 7명 X 60일	2,100		
	· 수해대책 5,000원 X 7명 X 40일	1,400		
	ο 기타(부상자 치료비) 300,000원 X 5명	1,500		
102	직무수행경비	9,900	7,680	2,220
102-2	직급보조비	6,060	4,800	1,260

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	<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>			
	102-3 특정업무수행경비 3,840		2,880	960
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월 3,840</li> </ul>			
	200 운영경비 1,575,108		1,146,716	428,392
	201 일반운영비 8,065		1,113,276	△1,105,211
	201-1 사무관리비 3,018		1,680	1,338
	○ 일반수용비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조달청 전자입찰시스템 수수료 20,000원 X 20건 400</li> <li>○ 프린터 유지비</li> <li>· 토너 185,000원 X 1대 X 4개 740</li> <li>· 카트리지(칼라) 48,400원 X 1대 X 15개 726</li> </ul>			
	○ 급량비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준경비 1,152,000원 1,152</li> </ul>			
	201-2 공공운영비 5,047		1,111,596	△1,106,549
	○ 공공요금 및 제세			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수기동반 사무실</li> <li>· 전기요금 60,000원 X 12월 720</li> <li>· 상. 하수도요금 10,000원 X 12월 120</li> </ul>			
	○ 시설장비유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도장비 유류대(휘발유) 1,726.01원 X 150ℓ X 12대 3,107</li> <li>○ 하수도장비 유지관리비(예취기외 6종) 50,000원 X 12대 600</li> <li>○ CCTV장비 유지관리비 500,000원 X 1대 500</li> </ul>			
	202 여비 3,072		2,880	192
	202-1 국내및월액여비 3,072		2,880	192
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기준경비 3,072,000원 3,072</li> </ul>			
	206 재료비 21,388		30,560	△9,172
	206-1 일반재료비 21,388		30,560	△9,172
	○ 하수도 준설도구 구입			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원형삽외 4종 200,000원 X 5종 1,000</li> </ul>			
	○ 하수도 보수용 자재			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우수통 307,800원 X 10개 3,078</li> <li>○ 맨홀뚜껑 275,000원 X 20개 5,500</li> <li>○ 하수관 81,000원 X 30m 2,430</li> <li>○ 록하드 16,500원 X 300포 4,950</li> <li>○ PP마대 310원 X 2,000포 620</li> <li>○ 시멘트 4,850원 X 200포 970</li> <li>○ 고무패킹 5,000원 X 100개 500</li> </ul>			

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	○ 공사안내판 및 기타			
	○ 원카 16,000원 X 30개	480		
	○ 이동경고판 165,000원 X 6개	990		
	○ 라바콘 18,000원 X 20개	360		
	○ PE안전휀스 17,000원 X 30개	510		
	207 수선교체비	1,542,583	0	1,542,583
	207-5 기타교체비	1,542,583	0	1,542,583
	○ 상당구 관내 보수 및 준설사업			
	○ 하수도 긴급복구비 5,000,000원 X 160개소	800,000		
	○ 율랑동외 5개동일원 빗물받이 긴급복구비			
	1,000,000원 X 15개소 X 6개동	90,000		
	○ 금천동외 6개동일원 빗물받이 긴급복구비			
	1,000,000원 X 15개소 X 7개동	105,000		
	○ 하수도 준설비 30,000원 X 10,000m	300,000		
	○ 율랑동외 5개동일원 빗물받이 준설비			
	20,000원 X 770개소 X 6개동	92,400		
	○ 금천동외 6개동일원 빗물받이 준설비			
	20,000원 X 770개소 X 7개동	107,800		
	○ 하수관 CCTV 조사용역 6,000원 X 7,000m	42,000		
	○ 주민숙원사업 시설부대비			
	1,495,200,000원 X 0.36%	5,383		
300 경상이전		5,000	5,000	0
305 보전금		5,000	5,000	0
	305-1 배상금등	5,000	5,000	0
	○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상			
	○ 민간인 치료 및 차량손괴 수리비			
5,000,000원 X 1식		5,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100	자본적지출	925,392	1,204,544	△279,152
120	가동설비자산	925,392	1,204,544	△279,152
124	구축물	925,392	1,201,044	△275,652
401	시설비등	925,392	1,201,044	△275,652
401-1	시설비	918,597	1,191,900	△273,303
	○ 시설비			
	○ 수동 향기로주변 하수도 정비공사			
	· L=440m, D=500~800mm 950,000원 X 440m	418,000		
	○ 서문동 성모피부과주변 하수도 정비공사			
	· L=90m, D=300~600mm 713,000원 X 90m	64,170		
	○ 용담동 명암교주변 하수도 정비공사			
	· L=200m, D=400mm 565,000원 X 200m	113,000		
	○ 남주동 592-9번지주변 하수도 정비공사			
	· L=80m, D=450mm 617,000원 X 80m	49,360		
	○ 용담동 162-11번지주변 하수도 정비공사			
	· L=100m, D=300mm 565,000원 X 100m	56,500		
	○ 율량사천동일원 하수관 비굴착 부분보수공사			
	· N=100개소, D=300~700mm 2,000,000원 X 100개소	200,000		
	○ 실시설계비			
	○ 주민숙원사업 실시설계비			
	587,500,000원 X 2.99/100	17,567		
401-3	시설부대비	6,795	9,144	△2,349
	○ 시설부대비			
	○ 주민숙원사업 시설부대비			
	· 100,000천원까지(3건) 170,030,000원 X 0.9/100	1,531		
	· 500,000천원까지(3건) 731,000,000원 X 0.72/100	5,264		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
청주시하수도사업특별회계		3,574,112	3,500,623	73,489
700 하수도사업비용		2,218,134	2,261,730	△43,596
710 영업비용		2,218,134	2,261,730	△43,596
711 관거비		2,218,134	2,261,730	△43,596
100 인력운영비		499,073	632,856	△133,783
101 인건비		488,753	622,956	△134,203
101-1 보수		162,064	173,748	△11,684
○ 기본급				
o 공무원 봉급				
· 6급	2,485,400원 X 1명 X 12월	29,825		
· 7급	1,990,300원 X 2명 X 12월	47,768		
· 9급	1,191,400원 X 1명 X 12월	14,297		
o 상여금				
· 정근수당	91,890,000원 X 1/12 X 50/100 X 2회	7,658		
○ 수당				
o 상여수당				
· 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)	433,880원 X 1명 X 4회	1,736		
o 특수근무수당				
· 특수업무수당(기술수당)				
- 6~7급	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
- 8급이하	20,000원 X 1명 X 12월	240		
· 자격증소지자 가산금				
- 기사1급	30,000원 X 4명 X 12월	1,440		
o 초과근무수당				
· 시간외근무수당	7,457원 X 4명 X 35시간 X 12월	12,528		
○ 정액급식비				
o 일반직	130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
○ 교통보조비				
o 일반직				
· 6~7급	130,000원 X 3명 X 12월	4,680		
· 8급이하	120,000원 X 1명 X 12월	1,440		
○ 명절휴가비				

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○ 일반직	91,890,000원 X 1/12 X 60% X 2회	9,189		
○ 가계지원비				
○ 일반직	91,890,000원 X 1/12 X 16.7% X 12월	15,346		
○ 연가보상비				
○ 일반직	91,890,000원 X 1/12 X 1/30 X 5일	1,277		
101-3 무기계약근로자보수		326,689	449,208	△122,519
○ 무기계약근로자보수				
○ 하수기동반 인부임				
· 연봉(나급)				
－ 6년차	23,700,000원 X 2명	47,400		
－ 7년차	24,400,000원 X 1명	24,400		
－ 10년차	26,500,000원 X 1명	26,500		
－ 15년차	30,000,000원 X 1명	30,000		
－ 18년차	32,100,000원 X 1명	32,100		
－ 23년차	35,600,000원 X 1명	35,600		
· 연장근로수당				
	15,610원 X 25시간 X 7명 X 12월	32,781		
· 야간근로수당				
	15,610원 X 10시간 X 7명 X 12월	13,113		
· 휴일근무수당				
	15,610원 X 10시간 X 7명 X 12월	13,113		
· 연차유급휴가수당	83,280원 X 7명 X 5일	2,915		
· 가족수당				
－ 배우자	40,000원 X 7명 X 12월	3,360		
－ 직계존비속	20,000원 X 16명 X 12월	3,840		
· 반장수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
· 명절휴가비	900,000원 X 7명 X 2회	12,600		
· 자녀학자금(고등학교 1급지)				
	433,880원 X 4명 X 4회	6,943		
· 자녀학자금(중학교)				
	43,200원 X 1명 X 4회	173		
· 자치단체부담금				
－ 국민연금	273,554,330원 X 4.5/100	12,310		
－ 고용보험	273,554,330원 X 1.3/100	3,557		
－ 산업재해보험	273,554,330원 X 33/1,000	9,028		
－ 국민건강보험	273,554,330원 X 2.665/100	7,291		
－ 장기요양보험	7,291,000원 X 6.55/100	478		
· 하수기동반 피복비				
－ 작업복	90,000원 X 7명	630		
－ 우의	16,000원 X 7명	112		
－ 안전화	70,000원 X 7명	490		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장화 15,000원 X 7명 105</li> <li>- 방한복 100,000원 X 7명 700</li> <li>- 어부용 장화 50,000원 X 7명 350</li> <li>· 하수기동반 특근자 급량비</li> <li>- 긴급민원처리 5,000원 X 7명 X 60일 2,100</li> <li>- 재해대책 5,000원 X 7명 X 40일 1,400</li> <li>· 기타</li> <li>- 부상자 치료비 300,000원 X 7명 2,100</li> </ul>			
	102 직무수행경비	10,320	9,900	420
	102-2 직급보조비	6,480	6,060	420
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 6급 155,000원 X 1명 X 12월 1,860</li> <li>o 7급 140,000원 X 2명 X 12월 3,360</li> <li>o 8-9급 105,000원 X 1명 X 12월 1,260</li> </ul>			
	102-3 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월 3,840</li> </ul>			
	200 운영경비	1,709,061	1,618,874	90,187
	201 일반운영비	11,278	1,576,547	△1,565,269
	201-1 사무관리비	3,807	2,040	1,767
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비</li> <li>o 칼라프린터 유지비</li> <li>· 칼라프린터 토너 185,000원 X 1대 X 8개 1,480</li> <li>· 카트리지(칼라) 48,400원 X 2대 X 8개 775</li> <li>o 조달청 전자입찰수수료 20,000원 X 20건 400</li> <li>○ 급량비</li> <li>o 기준경비 1,152,000원 1,152</li> </ul>			
	201-2 공공운영비	7,471	1,574,507	△1,567,036
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세</li> <li>o 하수기동반 이륜차 보험료</li> <li>· 종합보험료 300,000원 X 1대 300</li> <li>· 정기보험료 50,000원 X 1대 50</li> <li>○ 시설장비유지비</li> <li>o 하수도장비 유류대</li> <li>· 예취기외 7중(취발유) 1,726.01원X150ℓ X13대 3,366</li> <li>· 준설기기(경유) 1,509.9원 X 500ℓ X 1대 755</li> <li>o CCTV 장비 유지관리비 500,000원 X 1대 500</li> <li>o 하수도장비(백호우) 유지관리비 2,000,000원X1대 2,000</li> <li>o 하수도장비(준설기기) 유지관리비 500,000원 X 1대 500</li> </ul>			
	202 여비	3,072	3,840	△768
	202-1 국내및월액여비	3,072	3,840	△768
	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 기준경비 3,072,000원 3,072</li> </ul>			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
206	재료비	26,933	38,487	△11,554
206-1	일반재료비	26,933	38,487	△11,554
	○ 하수도 준설장비 기자재 구입			
	○ 원형삽외 4종 200,000원 X 5종	1,000		
	○ 하수도 보수용 자재구입			
	○ 빗물받이뚜껑 99,130원 X 30개	2,974		
	○ 맨홀뚜껑(D=648m/m) 275,000원 X 15개	4,125		
	○ 우수통 307,800원 X 10개	3,078		
	○ 하수관(D=300 ~ 900mm) 81,000원 X 50m	4,050		
	○ 록하드 16,500원 X 300포	4,950		
	○ 시멘트 4,850원 X 330포	1,601		
	○ 고무패킹 5,000원 X 400개	2,000		
	○ 라바콘 18,000원 X 40개	720		
	○ PE안전헬스 17,000원 X 30개	510		
	○ 이동경고판 165,000원 X 5개	825		
	○ PP마대 310원 X 2,000매	620		
	○ 왕카 16,000원 X 30개	480		
207	수선교체비	1,667,778	0	1,667,778
207-5	기타교체비	1,667,778	0	1,667,778
	○ 하수도 시설 유지비			
	○ 하수도 긴급복구비 5,000,000원 X 160개소	800,000		
	○ 노후 빗물받이 긴급복구비 1,000,000원 X 300개소	300,000		
	○ 하수도 준설비 30,000원 X 8,500m	255,000		
	○ 빗물받이 준설비 20,000원 X 12,500개소	250,000		
	○ 하수도 CCTV조사용역 6,000원 X 5,000m	30,000		
	○ 가경동일원 빗물받이 오점조사 용역 750,000원 X 12km	9,000		
	○ 복대2동일원 빗물받이 오점조사 용역 750,000원 X 12km	9,000		
	○ 봉명2동일원 빗물받이 오점조사 용역 750,000원 X 12km	9,000		
	○ 관내 하수도시설 유지보수 기타부대비 1,605,000,000원 X 0.36%	5,778		
300	경상이전	10,000	10,000	0
305	보전금	10,000	10,000	0
305-1	배상금등	10,000	10,000	0
	○ 하수도시설물 사고발생 민간손해배상			
	○ 민간인 및 차량손괴 수리 10,000,000원 X 1식	10,000		



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
100	자본적지출	1,355,978	1,238,893	117,085
120	가동설비자산	1,355,978	1,238,893	117,085
124	구축물	1,355,978	1,235,393	120,585
401	시설비등	1,355,978	1,235,393	120,585
401-1	시설비	1,346,010	1,225,808	120,202
	○ 시설비			
	○ 봉명동 삼정백조아파트주변 하수도 정비공사			
	· L=265m, D=400mm 565,000원 X 265m	149,725		
	○ 복대동 가경복대시장주변 하수도 정비공사			
	· L=300m, D=600mm 1,100,000원 X 300m	330,000		
	○ 송정동 삼영화학주변 BOX 보수공사			
	· L=100m, B=5.0m 1,400,000원 X 100m	140,000		
	○ 흥덕구 하수도 비굴착 부분보수공사			
	· N=150개소, D=400~700mm 2,000,000원 X 150개소	300,000		
	○ 사직동 사직성당주변 하수도 정비공사			
	· L=88m, D=800mm 1,129,000원 X 88m	99,352		
	○ 봉명동 LG사원아파트주변 우수관로 정비공사			
	· L=90m, D=450mm 617,000원 X 90m	55,530		
	○ 충대 정문주변 우수관로 정비공사			
	· L=140m, D=800mm 1,129,000원 X 140m	158,060		
	○ 신봉동 대성중학교주변 하수도 정비공사			
	· L=80m, D=800mm 1,129,000원 X 80m	90,320		
	○ 실시설계비			
	○ 주민숙원사업 실시설계비			
	770,000,000원 X 2.99/100	23,023		
401-3	시설부대비	9,968	9,585	383
	○ 주민숙원사업 시설부대비			
	○ 100,000천원까지(3건) 245,202,000원 X 0.9/100	2,207		
	○ 500,000천원까지(5건) 1,077,785,000원X0.72/100	7,761		