

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	20,626,865	20,283,000	343,865
710 영업비용	18,311,730	17,262,337	1,049,393
714 관거비	3,264,576	1,965,574	1,299,002
100 인력운영비	1,609,557	1,629,966	△20,409
101 인건비	1,565,877	1,586,046	△20,169
101-1 보수	821,525	784,446	37,079
○ 기본급(시설,관리,지하수관리팀 17인)	(528,453)		
○ 6급(27)	3,277,800원 X 5인 X 12월	196,668	
○ 7급(17)	2,575,500원 X 7인 X 12월	216,342	
○ 8급(12)	2,049,300원 X 4인 X 12월	98,367	
○ 9급(5)	1,423,000원 X 1인 X 12월	17,076	
○ 정근수당	528,452,400원 X 1 X 1/12	44,038	
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(18,960)		
○ 25년이상	130,000원 X 6인 X 12월	9,360	
○ 20년이상	110,000원 X 3인 X 12월	3,960	
○ 15년이상~20년미만	80,000원 X 2인 X 12월	1,920	
○ 10년이상~15년미만	60,000원 X 1인 X 12월	720	
○ 5년이상~10년미만	50,000원 X 5인 X 12월	3,000	
○ 대우수당	(7,778)		
○ 6급(27)	134,390원 X 2인 X 12월	3,226	
○ 7급(17)	105,596 X 2인 X 12월	2,535	
○ 8급(12)	84,021 X 2인 X 12월	2,017	
○ 가족수당	30,000원 X 17인 X 2.72 X 12월	16,647	
○ 자녀학비보조수당	(5,789)		
○ 고등학생	448,000원 X 17인 X 0.19 X 4회	5,789	
○ 장려수당	270,000원 X 10인 X 12월	32,400	
○ 기술업무수당(가산금포함)	60,000원 X 4인 X 12월	2,880	
○ 운전정비수당	40,000원 X 4인 X 12월	1,920	
○ 초과근무수당	8,476원 X 17인 X 67시간 X 12월 X 0.61	70,669	
○ 정액급식비(일반직,기능직)	130,000원 X 17인 X 12월	26,520	
○ 명절휴가비(일반직,기능직)	528,452,400원 X 1/12 X 120%	52,846	
○ 연가보상비(일반직,기능직)	528,452,400원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	12,625	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-3 무기계약근로자보수	744,352	801,600	△57,248
○ 하수도준설원 보수(16인)			
3,800,000원 X 16인 X 12월	729,600		
○ 부상치료비			
500,000원 X 16인 X 1/2	4,000		
○ 급량비			
56,000원 X 16인 X 12월	10,752		
106 직무수행경비	43,680	43,920	△240
106-2 직급보조비	27,360	27,600	△240
○ 6급			
155,000원 X 5인 X 12월	9,300		
○ 7급			
140,000원 X 7인 X 12월	11,760		
○ 8-9급			
105,000원 X 5인 X 12월	6,300		
106-3 특정업무수행경비	16,320	16,320	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 17인 X 12월	16,320		
200 경비	425,019	315,608	109,411
201 일반운영비	99,211	176,808	△77,597
201-1 사무관리비	26,840	28,908	△2,068
○ 운영수당	(11,400)		
○ 06년 BTL사업 운영성과평가 위원회 위원수당			
300,000원 X 5인 X 4분기	6,000		
○ 08년 BTL사업 준공성과 평가 위원회 운영 수당			
300,000원 X 6인 X 3회	5,400		
○ 콜센터 일반사무비			
170,000원 X 12월	2,040		
○ 국유재산 대부료			
650,000원 X 1회	650		
○ 임차료	(6,750)		
○ 생활민원처리 중기임차	450,000원 X 15일	6,750	
○ 사유지내 하수도용지 경계측량 및 감정평가 수수료			
2,000,000원 X 3회	6,000		
201-2 공공운영비	72,371	147,900	△75,529
○ 공공요금및제세	(12,720)		
○ 자동차세, 보험료	1,000,000원 X 8대	8,000	
○ 환경개선부담금	190,000원 X 8대	1,520	
○ 차량정기정밀 검사수수료	400,000원 X 8대	3,200	
○ 연료비	(7,000)		
○ 준설원 대기실 연료비			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,400원 X 50ℓ X 100일	7,000		
○ 차량선박비	(50,000)		
○ 차량 유지관리(9대) 50,000,000원 X 1년	50,000		
○ 농업기반시설(부지) 목적외 사용료 임대료	(2,651)		
○ 임대료 2,651,000원 X 1식	2,651		
202 여비	4,800	4,800	0
202-1 국내여비	4,800	4,800	0
○ 배수설비 업무추진비 20,000원 X 2인 X 10일 X 12월	4,800		
206 재료비	90,000	90,000	0
206-1 일반재료비	90,000	90,000	0
○ 하수민원처리용 자재(빗물받이외9종) 30,000원 X 10종 X 300개	90,000		
207 연구개발비	66,000	44,000	22,000
207-1 연구용역비	66,000	44,000	22,000
○ 06년 BTL사업 운영성과평과 수탁비 11,000,000원 X 4분기	44,000		
○ 천안 공공하수처리시설 4단계 사전환경영향조사 용역 22,000,000원 X 1식	22,000		
212 복리후생비	102,008	0	102,008
212-1 사회보험부담금	90,240	0	90,240
○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금 470,000원 X 16인 X 12월	90,240		
212-9 기타복리후생비	11,768	0	11,768
○ 피복비(무기계약근로자) 100,000원 X 16인 X 2회	3,200		
○ 급량비 ○ 하수도관리 업무추진 7,000원 X 6일 X 17인 X 12월	(8,568) 8,568		
214 수선유지교체비	63,000	0	63,000
214-6 시설장비유지비	63,000	0	63,000
○ 하수도 보수장비(카타기외 7종)유지관리비 2,000,000원 X 8종	16,000		
○ 준설장비 소모성 부품 구입 2,500,000원 X 8대	20,000		
○ 하수관리시스템(GIS) 유지관리비 27,000,000원 X 1년	27,000		
300 경상이전	1,230,000	20,000	1,210,000
301 일반보상금	10,000	20,000	△ 10,000
301-12 기타보상금	10,000	20,000	△ 10,000
○ 하수도시설물 민간인 상해치료비 1,000,000원 X 10회	10,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 714 관거비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
307 민간이전	1,220,000	0	1,220,000
307-5 민간위탁금	1,220,000	0	1,220,000
○ 06년 BTL사업 운영비 305,000,000원 X 4분기	1,220,000		
715 펌프장비	299,751	320,000	△20,249
200 경비	123,491	0	123,491
201 일반운영비	123,491	0	123,491
201-2 공공운영비	123,491	0	123,491
○ 중계펌프장외 3개소 전기안전관리 대행수수료 570,900원 X 12월	6,851		
○ 중계펌프장 용수비 20,000원 X 12월	240		
○ 중계펌프장 전기요금(18개소) 9,700,000원 X 12월	116,400		
300 경상이전	176,260	320,000	△ 143,740
307 민간이전	176,260	320,000	△ 143,740
307-5 민간위탁금	176,260	320,000	△ 143,740
○ 천안중계펌프장 민간위탁 용역비(18개소) 176,260,000 X 1년	176,260		
716 처리장비	14,069,260	13,296,984	772,276
100 인력운영비	1,561,871	1,415,804	146,067
101 인건비	1,489,991	1,349,684	140,307
101-1 보수	1,444,427	1,298,892	145,535
○ 기본급(환경사업소 27인) (913,385)	(913,385)		
○ 5급(29) 3,823,600원 X 1인 X 12월	45,884		
○ 6급(28) 3,305,700원 X 7인 X 12월	277,679		
○ 7급(24) 2,881,400원 X 10인 X 12월	345,768		
○ 8급(18) 2,360,300원 X 7인 X 12월	198,266		
○ 9급(13) 1,907,800원 X 2인 X 12월	45,788		
○ 정근수당 913,385,000원 X 1 X 1/12	76,116		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함) (30,600)	(30,600)		
○ 25년이상 130,000원 X 8인 X 12월	12,480		
○ 20년이상 110,000원 X 9인 X 12월	11,880		
○ 15년이상~20년미만 80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
○ 10년이상~15년미만 60,000원 X 3인 X 12월	2,160		
○ 5년이상~10년미만 50,000원 X 2인 X 12월	1,200		
○ 대우수당 (14,903)	(14,903)		
○ 6급(27) 157,340원 X 2인 X 12월	3,777		
○ 7급(22) 134,600원 X 6인 X 12월	9,692		
○ 8급(21) 119,420원 X 1인 X 12월	1,434		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가족수당 30,000원 X 27인 X 2.72 X 12월	26,439		
○ 자녀학비보조수당 ○ 고등학생 433,880원 X 27인 X 0.19 X 4회	(8,904) 8,904		
○ 위험근무수당(갑종) 50,000원 X 27인 X 12월	16,200		
○ 기술정보수당 (1,440) ○ 전기안전관리자 50,000원 X 1인 X 12월 ○ 전기안전보조원 30,000원 X 1인 X 12월 ○ 위험물안전관리자 20,000원 X 1인 X 12월 ○ 자동차운전원 20,000원 X 1인 X 12월	600 360 240 240		
○ 기술정보수당가산금 20,000원 X 4인 X 12월	960		
○ 장려수당 270,000원 X 27인 X 12월	87,480		
○ 초과근무수당 8,476원 X 67시간 X 0.61 X 27인 X 12월	112,239		
○ 정액급식비(일반직,기능직) 130,000원 X 27인 X 12월	42,120		
○ 명절휴가비(일반직,기능직) 913,385,000원 X 1/12 X 120%	91,339		
○ 연가보상비(일반직,기능직) 82,600원 X 27인 X 10일	22,302		
101-4 기간제근로자등보수	45,564	50,792	△5,228
○ 영양조리사 1,803,520원 X 1인 X 12월	21,643		
○ 환경기초시설 운영원 1,993,340원 X 1인 X 12월	23,921		
106 직무수행경비	71,880	66,120	5,760
106-1 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급 150,000원 X 1인 X 12월	1,800		
106-2 직급보조비	44,160	41,280	2,880
○ 5급 250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 X 7인 X 12월	13,020		
○ 7급 140,000원 X 10인 X 12월	16,800		
○ 8-9급 105,000원 X 9인 X 12월	11,340		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-3 특정업무수행경비	25,920	23,040	2,880
○ 공기업중사공무원 80,000원 X 27인 X 12월	25,920		
200 경비	7,056,326	6,544,342	511,984
201 일반운영비	385,050	653,755	△268,705
201-1 사무관리비	118,750	127,295	△8,545
○ 일반수용비 (33,350)			
○ 일반사무비 300,000원 X 12월	3,600		
○ 복사기 및 프린터 소모품 100,000원 X 12월	1,200		
○ 슬러지성분검사수수료 825,000원 X 2종	1,650		
○ 냉.온수기 소독비 15,000원 X 8개소 X12월	1,440		
○ 당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원 X 12월	1,200		
○ 각종 검사 수수료 5,000,000원 X 1년	5,000		
○ 농업용수 안전관리대행 수수료 200,000원 X 12월	2,400		
○ 신문구독료 100,000원 X 12월	1,200		
○ 유선방송료 35,000원 X 4개소 X 12월	1,680		
○ 계근대 검사수수료 1,200,000원 X 1회	1,200		
○ LPG가스 사용료 390,000원 X 12월	4,680		
○ 홍보안내 리플렛 1,400원 X 3,000부	4,200		
○ 조경.청사관리 기계등 수리 200,000원 X 6월	1,200		
○ 선풍기 구입 70,000원 X 10대	700		
○ 주방용품구입 50,000원 X 20종	1,000		
○ 화장실 청소용품구입 50,000원 X 20종	1,000		
○ 운영수당 (72,000)			
○ 숙직수당 50,000원 X 3인 X 250일	37,500		
○ 휴일 일·숙직수당 50,000원 X 3인 X 115일 X 2회	34,500		
○ 임차료 (13,400)			
○ 프린터 임차료 100,000원 X 5대 X 12월	6,000		
○ 복합기 임차료 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
○ 중기 임차료 500,000원 X 10회	5,000		
201-2 공공운영비	266,300	526,460	△260,160
○ 공공요금및제세 (225,300)			
○ 통신요금 150,000원 X 12월	1,800		
○ 상·하수도 요금 4,000,000원 X 12월	48,000		
○ 물탱크청소 수수료 등 1,600,000원 X 1년	1,600		
○ 자동차세 및 보험료 1,500,000원 X 2대	3,000		
○ 교통유발부담금 1,500,000원 X 1회	1,500		
○ 소방안전 점검비 375,000원 X 12월	4,500		
○ 전기설비 안전진단검사비 7,000,000원 X 1회	7,000		
○ 기계기구 정기안전 점검수수료 5,000,000원 X 1회	5,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ TMS정도검사수수료(천안,성환,병천처리장) 3,400,000원 X 4개소	13,600		
○ 약취기술진단수수료(성환.병천처리장) 63,300,000원 X 1식	63,300		
○ 생태독성 측정수수료 550,000원 X 5개소 X 12월	33,000		
○ 시설물 정밀안전진단수수료(5개소) 43,000,000원 X 1식	43,000		
○ 연료비	(18,000)		
○ 관리동 보일러 1,800원 X 50ℓ X 2대 X 100일	18,000		
○ 차량선박비	(23,000)		
○ 대형화물 19,000,000원 X 1대	19,000		
○ 소형화물 4,000,000원 X 1대	4,000		
202 여비	21,000	16,440	4,560
202-1 국내여비	21,000	16,440	4,560
○ 하수처리장 비교견학 50,000원 X 5인 X 2일 X 6월	3,000		
○ 하수처리장 운영관리 20,000원 X 3인 X 3일 X 12월	2,160		
○ 민간위탁처리장 지도.점검 20,000원 X 6인 X 7일 X 12월	10,080		
○ 마을하수도 지도.점검 20,000원 X 3인 X 8일 X 12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 환경사업소 부서운영(30인이하) 350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	1,323,388	1,340,230	△16,842
206-1 일반재료비	188,730	216,040	△27,310
○ 실험용 초자 구입 7,000원 X 40종 X 10개	2,800		
○ 수질원격감시장치 소모품(천안,성환처리장) 10,000,000원 X 3개소	30,000		
○ 병천처리장 COD 메탄외 4종 18,000,000원 X 1개소	18,000		
○ 1,2단계 DO 센서 소모품 교체(구형) 750,000원 X 16종	12,000		
○ 1,2단계 MLSS 센서 소모품 교체(구형) 610,000원 X 4종	2,440		
○ 1,2단계 DO 소모품 교체(신형) 700,000원 X 11종	7,700		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 3단계 PH 센서 소모품 교체 770,000원 X 2개 X 2회	3,080		
○ 3단계 DO 센서 소모품 교체 550,000원 X 2개 X 2회	2,200		
○ 3단계 ORP 센서 소모품 교체 770,000원 X 4개 X 2회	6,160		
○ 1,2단계 MLSS 소모품 교체(신형) 100,000원 X 11종	1,100		
○ RBS미생물배양기 충진제 구입 36,000,000원 X 1식	36,000		
○ 기계자재(구동바퀴외)구입 710,000원 X 30종	21,300		
○ 2,3단계 전기자재(차단기외) 구입 85,000원 X 30종 X 9개	22,950		
○ 2,3단계 인버터 구입 6,000,000원 X 3종	18,000		
○ 중앙제어시스템 부품구입 500,000원 X 10종	5,000		
206-2 약품비	1,134,658	1,124,190	10,468
○ 실험실 약품(황산외38종) 2,000,000원 X 4회	8,000		
○ 기기분석용 시약 5,000원 X 7개 X 365일	12,775		
○ 응집보조제 375원 X 720kg X 85일 X 2개소	45,900		
○ 소포제 3,200원 X 20kg X 90일	5,760		
○ 차아염소산나트륨(12%) 275원 X 159,500kg	43,863		
○ 가성소다(50%) 480원 X 700kg X 52일	17,472		
○ 황산알루미늄(8%) 145원 X 250kg X 78일	2,828		
○ 구연산(3%) 135원 X 20,000kg X 4회	10,800		
○ 고체염소 6,600원 X 8kg X 52회	2,746		
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집제(50%) 5,500원 X 4.5kg X 365일	9,034		
○ 병천처리장 가압부상기약품 가성소다(25%) 320원 X 100kg X 365일	11,680		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집보조제 375원 X 220kg X 365일	30,113		
○ 병천처리장 인제거시설 약품 375원 X 310kg X 365일	42,432		
○ 수질원격감시장치약품(천안,성환,병천처리장) 5,000,000원 X 4개소	20,000		
○ 탈수기 고분자 응집제 3,410원 X 700kg X 365일	871,255		
207 연구개발비	28,000	34,000	△6,000
207-1 연구용역비	28,000	34,000	△6,000
○ 하수슬러지 처리 및 민간위탁비용산정연구용역 14,000,000원 X 1회	14,000		
○ 성환하수처리장 민간위탁비용산정연구용역비 14,000,000원 X 1회	14,000		
212 복리후생비	19,020	0	19,020
212-1 사회보험부담금	4,020	0	4,020
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 2,010,000원 X 2인	4,020		
212-9 기타복리후생비	15,000	0	15,000
○ 피복비 ○ 방한복 등 현장근무자 피복비 150,000원 X 22인 X 2회	(6,600) 6,600		
○ 급량비 ○ 하수처리장 운영관련 7,000원 X 5일 X 20인 X 12월	(8,400) 8,400		
213 교육훈련비	2,400	0	2,400
○ 위탁교육비 ○ 전기안전관리자 및 위험물 취급자 교육 100,000원 X 4인	(2,400) 400		
○ 하수처리장시설 운영요원에 대한 교육 400,000원 X 5인	2,000		
214 수선유지교체비	1,142,948	1,360,117	△217,169
214-5 기타교체비	906,750	1,360,117	△453,367
○ UV소독램프 교체(4개소) 350,000원 X 268개	93,800		
○ 병천하수처리장 침사지 유입 수문 M/H 복개 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 병천하수처리장 D0계 교체 63,800,000원 X 1식	63,800		
○ 병천하수처리장 PH계 교체 13,200,000원 X 1식	13,200		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 성환하수처리장 기술진단 개선사항 수선비 17,000,000원 X 6개소	102,000		
○ 성환하수처리장 초침월류수 바이패스유량계설치 28,000,000원 X 1식	28,000		
○ 성환하수처리장 긴급수선비 50,000,000원 X 1개소	50,000		
○ 병천하수처리장 긴급수선비 40,000,000원 X 1개소	40,000		
○ 1단계 원심분리기 수리 18,600,000원 X 1대	18,600		
○ 1단계 최초,최종침전지 슬러지제거기 수선 6,000,000원 X 2지	12,000		
○ 1단계 유입펌프 수선 21,050,000원 X 1식	21,050		
○ 1단계 터보 브로워(RBS)수선 22,000,000원 X 1대	22,000		
○ 2단계 유입펌프 수선(대,소) 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2.3단계 내부반송펌프 수선 6,000,000원 X 3대	18,000		
○ 2단계 생물반응조 교반기 수선 9,000,000원 X 2대	18,000		
○ 2.3단계 송풍기 오버홀수선 18,000,000원 X 1대	18,000		
○ 2.3단계 원심탈수기 수선 20,000,000원 X 1대	20,000		
○ 2.3단계 수위계 수선교체(유입펌프동외3개소) 4,150,000원 X 2개소	8,300		
○ 2단계 최종침전지 MCC판넬 수선 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 2단계 송풍기 기동반 분리공사 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 기계 및 전기설비 긴급보수 10,000,000원 X 30회	300,000		
214-6 시설장비유지비	236,198	0	236,198
○ 냉·난방기 세관 및 유지비 600,000원 X 14대	8,400		
○ 잔디 및 수목관리 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 소방시설 수선유지(관리동외 26개소) 360,000원 X 27개소	9,720		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 휴대용계측기 수선유지(6종) 5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 재이용여과시설세정 20,000,000원 X 2회	40,000		
○ 실험기기 수선(19종) 3,000,000원 X 1회	3,000		
○ 3단계 분리막 약품세정 25,000,000원 X 2회	50,000		
○ 1단계 침사지, 위생처리장 준설(226㎡) 19,000,000원 X 1식	19,000		
○ 침사지,최초침전지등 준설 92,500원 X 163㎡ X 1회	15,078		
○ 청사유지관리 청소용역 16,000,000원 X 1년	16,000		
○ 시설물내 방역비 15,000,000원 X 1년	15,000		
○ 건물수선유지비 25,000,000원 X 1년	25,000		
215 동력비	4,130,320	3,135,600	994,720
○ 천안처리장 전기요금 100,000,000원 X 12월	1,200,000		
○ 성환처리장 전기요금 21,000,000원 X 12월	252,000		
○ 병천하수처리장 전기요금 29,000,000원 X 12월	348,000		
○ 병천하수슬러지 자원화시설 전기요금 40,000,000원 X 12월	480,000		
○ 병천하수슬러지자원화시설 가스요금 150,000,000원 X 12월	1,800,000		
○ 용곡보외 1개소 농업용수 전기요금 1,860,000원 X 12월	22,320		
○ 사업장 보일러(등유) 1,400원 X 50ℓ X 4대 X 100일	28,000		
300 경상이전	5,451,063	5,336,838	114,225
301 일반보상금	11,000	11,000	0
301-12 기타보상금	11,000	11,000	0
○ 위생처리장 사용료징수 보상금 110,000,000원 X 10%	11,000		
304 연금부담금등	305,709	242,962	62,747
304-1 연금부담금	227,885	198,636	29,249
○ 연금부담금			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 716 처리장비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연금보전금 1,489,430,000원 X 8%	119,155		
○ 퇴직수당부담금 1,489,430,000원 X 3%	44,683		
○ 재해보상부담금 1,489,430,000원 X 4%	59,578		
○ 국민건강보험부담금 1,489,430,000원 X 0.3%	4,469		
304-2 국민건강보험부담금	77,824	44,326	33,498
○ 건강보험부담금			
○ 장기요양보험부담금 1,489,430,000원 X 5%	74,472		
○ 장기요양보험부담금 74,472,000원 X 4.5%	3,352		
307 민간이전	5,134,354	5,082,876	51,478
307-5 민간위탁금	5,134,354	5,082,876	51,478
○ 하수슬러지처리 민간위탁경비 100,000원 X 33톤 X 365일	1,204,500		
○ 하수슬러지자원화시설 민간위탁경비 186,500,000원 X 12월	2,238,000		
○ 분뇨슬러지처리 민간위탁경비 38,000원 X 2.6톤 X 365일	36,062		
○ 성환하수처리장 민간위탁경비 70,831,000원 X 12월	849,972		
○ 병천하수처리장 민간위탁경비 56,535,000원 X 12월	678,420		
○ TMS 민간위탁경비(4개소) 87,000,000원 X 1년	87,000		
○ 계측기 민간위탁경비 20,000,000원 X 1개소	20,000		
○ CCTV설비 유지관리 민간위탁경비(45대) 1,700,000원 X 12개월	20,400		
751 일반관리비	678,143	1,679,779	△1,001,636
100 인력운영비	272,536	210,692	61,844
101 인건비	255,376	195,932	59,444
101-1 보수	255,376	195,932	59,444
○ 기본급(하수행정팀 5인) (177,424)			
○ 5급(31) 3,849,500원 X 1인 X 12월	46,194		
○ 6급(28) 3,305,700원 X 2인 X 12월	79,337		
○ 8급(14) 2,162,200원 X 2인 X 12월	51,893		
○ 정근수당 177,423,600원 X 1 X 1/12	14,786		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함) (6,000)			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 25년이상	130,000원 X 3인 X 12월	4,680	
○ 10년이상~15년미만	60,000원 X 1인 X 12월	720	
○ 5년이상~10년미만	50,000원 X 1인 X 12월	600	
○ 가족수당	30,000원 X 5인 X 2.72 X 12월	4,896	
○ 자녀학비보조수당		(1,703)	
○ 고등학생	448,000원 X 5인 X 0.19 X 4회	1,703	
○ 초과근무수당	8,476원 X 5인 X 67시간 X 12월 X 0.61	20,785	
○ 정액급식비(일반직,기능직)	130,000원 X 5인 X 12월	7,800	
○ 명절휴가비(일반직,기능직)	177,423,600원 X 1/12 X 120%	17,743	
○ 연가보상비(일반직,기능직)	177,423,600원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	4,239	
106 직무수행경비	17,160	14,760	2,400
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원 X 1인 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	9,240	7,800	1,440
○ 5급	250,000원 X 1인 X 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 X 2인 X 12월	3,720	
○ 8급	105,000원 X 2인 X 12월	2,520	
106-3 특정업무수행경비	6,720	5,760	960
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 5인 X 12월	4,800	
○ 경영평가공무원	80,000원 X 2인 X 12월	1,920	
200 경비	129,920	119,644	10,276
201 일반운영비	64,100	71,684	△7,584
201-1 사무관리비	48,900	46,484	2,416
○ 일반수용비	(40,980)		
○ 사무용품 구입	3,500,000원 X 1년	3,500	
○ 원인자부담금 고지서인쇄	500,000원 X 2회	1,000	
○ 전산기기 소모품	100,000원 X 2대 X 12월	2,400	
○ 신문구독료(5종)	65,000원 X 12월	780	
○ 결산서 및 경영평가보고서 등 각종보고서 인쇄	45,000원 X 2종 X 100부	9,000	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 결산 회계 장부 구입 1,800,000원 X 1년	1,800		
○ 경영평가 고객만족도 조사수수료 2,500,000원 X 1회	2,500		
○ 공기업회계 감사수수료 20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 임차료	(7,920)		
○ 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월	2,640		
○ 프린터기 임차료 110,000원 X 4대 X 12월	5,280		
201-2 공공운영비	15,200	25,200	△10,000
○ 공공요금및제세 (15,200)			
○ 우편요금 1,000원 X 100통 X 12월	1,200		
○ 통신요금(일반전화 외4대) 100,000원 X 5대 X 12월	6,000		
○ 하수도협회비 8,000,000원 X 1년	8,000		
202 여비	27,600	23,760	3,840
202-1 국내여비	27,600	23,760	3,840
○ 하수도사용료 업무추진(하수행정팀) 20,000원 X 4인 X 11일 X 12월	10,560		
○ 원인자부담금 부과 업무추진(하수행정팀) 20,000원 X 2인 X 14일 X 12월	6,720		
○ 하수도시설 및 정비 업무추진(하수시설, 하수관리팀) 20,000원 X 2인 X 14일 X 12월	6,720		
○ 정부예산확보 업무추진(하수행정팀) 50,000원 X 4인 X 18회	3,600		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
203-3 시책업무추진비	5,000	0	5,000
○ 하수처리장건설등 시책추진 5,000,000원 X 1년	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	9,200	△5,000
○ 하수과 부서운영(30인이하) 350,000원 X 12월	4,200		
212 복리후생비	2,520	0	2,520
212-9 기타복리후생비	2,520	0	2,520
○ 급량비 (2,520)			
○ 하수도 업무추진 7,000원 X 6일 X 5인 X 12월	2,520		
214 수선유지교체비	26,500	15,000	11,500
214-1 급수계량기교체비	15,000	15,000	0
○ 시간계 계측기 수선교체비 100,000원 X 150개	15,000		
214-6 시설장비유지비	11,500	0	11,500
○ 통합회계프로그램 유지관리비 11,500,000원 X 1식	11,500		
300 경상이전	275,687	1,349,443	△1,073,756

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
304 연금부담금등	275,687	219,395	56,292
304-1 연금부담금	175,763	156,336	19,427
○ 연금부담금(하수과22인)			
1,112,410,774원 X 8%	88,993		
○ 연금보전금			
1,112,410,774원 X 3%	33,373		
○ 퇴직수당부담금			
1,112,410,774원 X 4.5%	50,059		
○ 재해보상부담금			
1,112,410,774원 X 0.3%	3,338		
304-2 국민건강보험부담금	99,924	63,059	36,865
○ 국민건강보험부담금			
1,912,410,774원 X 5%	95,621		
○ 장기요양보험부담금			
95,620,539원 X 4.5%	4,303		
780 특별손실	10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 전년도 과오납 반환금			
10,000,000원 X 1년	10,000		
800 예비비	2,305,135	3,010,663	△705,528
801 예비비	2,305,135	3,010,663	△705,528
801 예비비	2,305,135	3,010,663	△705,528
○ 예비비			
2,305,135,000원 X 1식	2,305,135		

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	47,373,135	55,717,000	△8,343,865
국	34,538,000		
도	2,693,000		
시	10,142,135		
230 유형자산취득	1,041,000	2,875,598	△1,834,598
234 구축물	797,000	2,091,908	△1,294,908
401 시설비및부대비	797,000	2,091,908	△1,294,908
401-1 시설비	793,000	2,083,908	△1,290,908
○ 하수관거 정비(오수)	(537,000)		
○ 긴급하수도공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 차집관로 긴급 보수공사(천안천외 5개소)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 하수관 보수공사(천호지 인근, D=600mm)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 차집관거 토사유입 방지장치설치공사			
14,200,000원 X 10개소	142,000		
○ 하수관 긴급 CCTV조사용역			
3,000원 X 5,000m	15,000		
○ 신부동 오수관로 정비공사(L=150m)			
50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 하수관 정비(스틸그레이팅 설치)			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 하수처리장 관리	(41,000)		
○ 준설토 선별 처리시설 유지 보수			
41,000,000원 X 1식	41,000		
○ 하수처리장 관리	(215,000)		
○ 1단계 감시제어 시스템설치	25,000,000원 X 1식	25,000	
○ 농업용수 공급펌프 설치	190,000,000원 X 1식	190,000	
401-3 시설부대비	4,000	8,000	△4,000
○ 하수관거 정비			
3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 하수처리장 관리			
1,000,000원 X 1식	1,000		
235 기계장치	231,000	354,611	△123,611
401 시설비및부대비	231,000	354,611	△123,611
401-1 시설비	230,000	351,611	△121,611
○ 하수처리장 관리	(230,000)		
○ 2단계 약품 믹서기 설치(하수처리장 관리)			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 2단계침사지 조목세진기 설치	200,000,000원 X 1식	200,000	
401-3 시설부대비	1,000	3,000	△2,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수처리장 관리 1,000,000원 X 1식	1,000		
237 공기구비품	13,000	29,079	△16,079
405 자산취득비등	13,000	29,079	△16,079
405-1 자산취득비	13,000	29,079	△16,079
○ 하수도콜센터 집기구입 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 하수처리장 관리 ○ 1단계MLSS측정기(TSS Meter)구입 6,000,000원 X 1대	(6,000) 6,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	62,000	106,000	△44,000
253 소프트웨어	62,000	106,000	△44,000
412 정보화시스템취득비	62,000	106,000	△44,000
○ 하수도(GIS)DB 구축 62,000,000원 X 1식	62,000		
260 비가동설비자산취득	30,972,000 국 25,339,000 도 2,693,000 시 2,940,000	50,385,000	△19,413,000
261 건설중인자산	30,972,000 국 25,339,000 도 2,693,000 시 2,940,000	50,385,000	△19,413,000
401 시설비및부대비	29,655,000 국 24,022,000 도 2,693,000 시 2,940,000	50,385,000	△20,730,000
401-1 시설비	27,715,000 국 24,022,000 도 2,693,000 시 1,000,000	48,188,000	△20,473,000
○ 천안 하수처리시설 4단계 증설 및 공원조성 7,342,000,000원 X 1식	7,342,000 국 6,119,000 도 1,223,000		
○ 병천하수처리장 2단계 증설 공사 9,282,000,000원 X 1식	9,282,000 국 8,439,000 도 843,000		
○ 성환하수처리장 2단계 증설공사 3,763,000,000원 X 1식	3,763,000 국 3,136,000 도 627,000		
○ 성환처리구역 하수관거 정비(2단계) 5,272,000,000원 X 1식	5,272,000 국 4,272,000 시 1,000,000		
○ 병천처리구역 하수관거정비(2단계)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2,056,000,000원 X 1식	2,056,000		
401-2 감리비	국 2,056,000		
○ 천안 하수처리시설 4단계 증설 및 공원조성	1,920,000	2,157,000	△237,000
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
○ 병천하수처리장 2단계 증설 공사			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 성환하수처리장 2단계 증설 공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 성환처리구역 하수관거 정비(2단계)			
320,000,000원 X 1식	320,000		
401-3 시설부대비	20,000	40,000	△20,000
○ 천안하수처리시설 4단계 증설 및 공원조성			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 병천하수처리장 2단계 증설 공사			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 성환하수처리장 2단계 증설 공사			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 성환처리구역 하수관거 정비(2단계)			
5,000,000원 X 1식	5,000		
403 자치단체등자본이전	국 1,317,000	0	1,317,000
403-2 공기관등에대한대행사업비	국 1,317,000	0	1,317,000
○ 하수도 시범사업	1,317,000		
1,317,000,000원 X 1식	국 1,317,000		
280 비유동부채상환	국 12,998,000	0	12,998,000
	국 9,199,000		
	시 3,799,000		
289 기타비유동부채상환	국 12,998,000	0	12,998,000
	국 9,199,000		
	시 3,799,000		
612 기타비유동부채상환	국 12,998,000	0	12,998,000
	국 9,199,000		
	시 3,799,000		
○ 06년 BTL사업 시설임대료			
3,022,500,000원 X 4분기	12,090,000		
	국 8,291,000		
	시 3,799,000		
○ 08년 BTL사업 시설임대료			
908,000,000원 X 1분기	908,000		
	국 908,000		
800 예비비	2,300,135	2,350,402	△50,267
801 예비비	2,300,135	2,350,402	△50,267

관 : 200 자본적지출
 항 : 800 예비비
 세항 : 810 예비비
 목 : 000 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	801 예비비	2,300,135	2,350,402	△50,267
	○ 예비비			
	2,300,135,000원	2,300,135		