수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 하수도사업비용	20,283,000	36,000,000	△15,717,000
710 영업비용	17,262,337	30,978,715	△13,716,378
711 관거비	1,965,574	1,765,505	200,069
100 인력운영비	1,629,966	1,498,309	131,657
101 인건비	1,586,046	1,455,829	130,217
101-1 보수	784,446	779,829	4,617
○ 기본급(시설,관리,지하수관리팀 17인)	(507,137)		
o 6급(27) 3,149,000원 X 4인 X 12월	151,152		
o 7급(17) 2,474,300원 X 9인 X 12월	267,225		
o 8급(13) 2,024,300원 X 2인 X 12월	48,584		
o 9급(10) 1,674,000원 X 2인 X 12월	40,176		
○ 정근수당			
507,137,000원 X 1 X 1/12	42,262		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(18,000)		
o 25년이상 130,000원 X 4인 X 12월	6,240		
o 20년이상 110,000원 X 4인 X 12월	5,280		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 3인 X 12월	2,160		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 4인 X 12월	2,400		
○ 대우수당	(363)		
o 7급(21) 10,079원 X 3인 X 12월	363		
○ 가족수당			
30,000원 X 17인 X 2.72 X 12월	16,647		
○ 자녀학비보조수당	(6,137)		
o 중학생 51,990원 X 17인 X 0.15 X 4회	531		
o 고등학생 433,880원 X 17인 X 0.19 X 4회	5,606		
○ 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			
8,078원 X 17인 X 67시간 X 12월 X 0.61	67,351		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 17인 X 12월	26,520		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
507,137,000원 X 1/12 X 120%	50,714		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
507,137,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	12,115		
101-3 무기계약근로자보수	801,600	676,000	125,600

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 하수도준설원(16인)			
4,175,000원 X 16인 X 12월	801,600		
102 직무수행경비	43,920	42,480	1,440
102-2 직급보조비	27,600	26,160	1,440
○ 6급			
155,000원 X4인 X 12월	7,440		
○ 7급			
140,000원 X 9인 X 12월	15,120		
○ 8~9급			
105,000원 X 4인 X 12월	5,040		
102-3 특정업무수행경비	16,320	16,320	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 17인 X 12월	16,320		
200 운영경비	315,608	247,196	68,412
201 일반운영비	176,808	152,396	24,412
201-1 사무관리비	28,908	23,496	5,412
○ 운영수당	(4,800)		
o 06년 BTL사업 운영성과평가 위원회 위원수당			
300,000원 X 4인 X 4분기	4,800		
○ 콜센터 일반사무비			
170,000원 X 12월	2,040		
○ 급량비	(8,568)		
o 하수도관리 업무추진			
7,000원 X 6일 X 17인 X 12월	8,568		
○ 임차료	(13,500)		
o 생활민원처리 중기임차 450,000원 X 30일	13,500		
201-2 공공운영비	147,900	128,900	19,000
○ 공공요금및제세	(12,400)		
o 자동차세,보험료 1,000,000원 X 8대	8,000		
o 환경개선부담금 150,000원 X 8대	1,200		
o 배출가스 검사수수료 400,000원 X 8대	3,200		
○ 연료비	(7,500)		
o 준설원 대기실 연료비			
1,500원 X 50ℓ X 100일	7,500		
○ 시설장비유지비	(62,000)		
o 하수도 보수장비(캇타기외 7종)유지관리비			
2,000,000원 X 8종	16,000		
o 준설장비 소모성 부품 구입			
2,500,000원 X 8대	20,000		
o 하수관리시스템 유지관리비			
26,000,000원 X 1년	26,000		

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 711 관거비
목 : 201 일반운영비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 차량선박비	(66,000)		
o 특수차(하수도준설차) 19,500,000원 X 2대	39,000		
o 중형화물 5,000,000원 X 3대	15,000		
o 소형화물 5,000,000원 X 2대	10,000		
o 미니굴삭기 2,000,000원 X 1대	2,000		
202 여비	4,800	4,800	0
202-1 국내및월액여비	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		
208 연구개발비	44,000	0	44,000
208-1 연구용역비	44,000	0	44,000
○ 06년 BTL사업 운영성과평과 수탁비			
44,000,000원 X 1년	44,000		
300 경상이전	20,000	20,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
301-8 기타보상금	20,000	20,000	0
○ 하수도시설물 민간인 상해치료비			
1,000,000원 X 20회	20,000		
712 펌프장비	320,000	3,467,860	△3,147,860
300 경상이전	320,000	3,234,000	△2,914,000
307 민간이전	320,000	3,234,000	△2,914,000
307-4 민간위탁대행사업비	320,000	3,234,000	△2,914,000
○ 중계펌프장 민간위탁관리비			
20,000,000원 X 16개소	320,000		
713 처리장비	13,296,984	13,135,225	161,759
100 인력운영비	1,415,804	1,288,840	126,964
101 인건비	1,349,684	1,223,320	126,364
101-1 보수	1,298,892	1,198,950	99,942
○ 기본급(환경사업소 25인)	(814,720)		
o 5급(28) 3,647,900원 X 1인 X 12월	43,775		
o 6급(28) 3,175,800원 X 5인 X 12월	190,548		
o 7급(23) 2,732,000원 X 12인 X 12월	393,408		
o 8급(18) 2,267,600원 X 6인 X 12월	163,268		
o 9급(16) 1,976,700원 X 1인 X 12월	23,721		
○ 정근수당			
814,720,000원 X 1 X 1/12	67,894		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(31,080)		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 25년이상 130,000원 X 7인 X 12월	10,920		
o 20년이상 110,000원 X 10인 X 12월	13,200		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 6인 X 12월	5,760		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 2인 X 12월	1,200		
○ 대우수당	(14,316)		
o 6급(27) 151,160원 X 2인 X 12월	3,628		
o 7급(22) 129,310원 X 6인 X 12월	9,311		
o 8급(21) 114,720원 X 1인 X 12월	1,377		
○ 가족수당			
30,000원 X 25인 X 2.72 X 12월	24,480		
○ 자녀학비보조수당	(9,024)		
o 중학생 52,000원 X 25인 X 0.15 X 4회	780		
o 고등학생 433,880원 X 25인 X 0.19 X 4회	8,244		
○ 위험근무수당(갑종)			
50,000원 X 25인 X 12월	15,000		
○ 기술정보수당	(1,440)		
o 전기안전관리자 50,000원 X 1인 X 12월	600		
o 전기안전보조원 30,000원 X 1인 X 12월	360		
o 위험물안전관리자 20,000원 X 1인 X 12월	240		
o 자동차운전원 20,000원X 1인 X 12월	240		
○ 기술정보수당가산금			
20,000원 X 4인 X 12월	960		
○ 장려수당			
270,000원 X 25인 X 12월	81,000		
○ 초과근무수당			
330,146원 X 25인 X 12월	99,044		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 25인 X 12월	39,000		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
814,720,000원 X 1/12 X 120%	81,472		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
77,848원 X 25인 X 10일	19,462		
101-4 기간제근로자등보수	50,792	24,370	26,422
○ 영양조리사			
1,880,840원 X 1인 X 12월	22,571		
○ 4대보험 기관부담금			
2,445,000원 X 2인	4,890		
○ 천안하수처리장 운영관리보조			
1,944,250원 X 1인 X 12월	23,331		
102 직무수행경비	66,120	65,520	600
102-1 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 처리장비
목 : 102 직무수행경비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 5급			
150,000원 X 1인 X 12월	1,800		
102-2 직급보조비	41,280	40,320	960
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 5인 X 12월	9,300		
○ 7급			
140,000원 X 12인 X 12월	20,160		
○ 8~9급			
105,000원 X 7인 X 12월	8,820		
102-3 특정업무수행경비	23,040	24,000	△960
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 24인 X 12월	23,040		
200 운영경비	6,544,342	7,098,223	△553,881
201 일반운영비	653,755	831,357	△177,602
201-1 사무관리비	127,295	142,830	△15,535
○ 일반수용비	(30,175)		
o 일반사무비 300,000원 X 12월	3,600		
o 복사기 및 프린터 소모품 100,000원 X 12월	1,200		
o 슬러지성분검사수수료 825,000원 X 2종 X 2회	3,300		
o 냉.온수기 소독비 15,000원 X 8개소 X12월	1,440		
o 당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원 X 12월	1,200		
o 각종 검사 수수료 5,000,000원 X 1년	5,000		
o 농업용수 안전관리대행 수수료 200,000원 X 12월	2,400		
o 신문구독료 100,000원 X 12월	1,200		
o 유선방송료 35,000원 X 4개소 X 12월	1,680		
o 계근대 검사수수료 1,200,000원 X 1회	1,200		
o LPG가스 사용료 260,000원 X 12월	3,120		
o 다목적회의용 탁자.의자 구입	(915)		
· 탁자 250,000원 X 3개	750		
· 의자 55,000원 X 3개	165		
o 홍보안내 리플렛 1,400원 X 2,800부	3,920		
○ 위탁교육비	(2,800)		
o 전기안전관리자 및 위험물 취급자 교육			
10,000원 X 4인 X 10회	400		
o 하수처리장시설 운영요원에 대한 교육			
400,000원 X 6인	2,400		
○ 운영수당	(72,000)		
o 숙직수당 50,000원 X 3인 X 252일	37,800		
o 휴일 일·숙직수당			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
50,000원 X 3인 X 114일 X 2회	34,200		
○ 피복비	(6,000)		
o 방한복 등 현장근무자 작업복			
150,000원 X 20인 X 2회	6,000		
○ 급량비	(8,400)		
o 하수처리장 운영관련 7,000원 X 5일 X20인 X 12월	8,400		
○ 임차료	(7,920)		
o 프린터 임차료 110,000원 X 4대 X 12월	5,280		
o 복합기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월	2,640		
201-2 공공운영비	526,460	688,527	△162,067
○ 공공요금및제세	(254,752)		
o 통신요금 150,000원 X 12월	1,800		
o 상·하수도 요금 4,900,000원 X 12월	58,800		
o 중앙감시실 전용회선료 36,000원 X 12월	432		
o 안전협회비(전기,소방) 300,000원 X 1년	300		
o 물탱크청소 수수료 250,000원 X 2회	500		
o 자동차세 및 보험료 1,500,000원 X 2대	3,000		
o 교통유발부담금 1,500,000원 X 1회	1,500		
o 소방안전 점검비 375,000원 X 12월	4,500		
o 하수처리장 환경개선부담금 100,000원 X 2회	200		
o 전기설비 안전진단검사비 7,000,000원 X 1회	7,000		
o 에너지사용진단비 24,000,000원 X 1회	24,000		
o 기계기구 정기안전 점검수수료 1,000,000원 X 1회	1,000		
o TMS정도검사수수료(천안,성환,병천처리장)			
3,400,000원 X 4개소	13,600		
o 악취기술진단수수료(천안하수,분뇨처리장)			
118,320,000원 X 1식	118,320		
o 생태독성 측정수수료 550,000원 X 3개소 X 12월	19,800		
○ 연료비	(15,000)		
o 관리동 보일러 1,500원 X 50ℓ X 2대 X 100일	15,000		
○ 시설장비유지비	(237,708)		
o 냉·난방기 세관 및 유지비 600,000원 X 14대	8,400		
o 잔디 및 수목관리 19,000,000원 X 3회	57,000		
o 소방시설 유지(관리동외26개) 360,000원 X 27개소	9,720		
o 휴대용 계측기 수선유지(6종) 5,000,000원 X 1회	5,000		
o 재이용여과시설세정 20,000,000원 X 2회	40,000		
o 실험기기 수선(19종) 3,000,000원 X 1회	3,000		
o 3단계 분리막 계외세정(분해) 20,000,000원 X 1회	20,000		
o 위생처리장 준설 92,500원 X 195㎥ X 1회	18,038		
o 참사지,최초침전지등 준설 92,500원 X 220㎡ X 1회	20,350		
o 홈페이지 유지보수 100,000원 X 12월	1,200		

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 처리장비
목 : 201 일반운영비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 청사유지관리 청소용역 20,000,000원 X 1년	20,000		
o 시설물내 방역비 15,000,000원 X1년	15,000		
o 건물수선유지비 20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 차량선박비	(19,000)		
o 대형화물 15,000,000원 X 1대	15,000		
o 소형화물 4,000,000원 X 1대	4,000		
202 여비	16,440	20,280	△3,840
202-1 국내및월액여비	16,440	20,280	△3,840
○ 하수처리장 비교견학			
50,000원 X 5인 X 2일 X 6월	3,000		
○ 민간위탁처리장 지도.점검			
20,000원 X 5인 X 8일 X 12월	9,600		
○ 마을하수도 지도.점검			
20,000원 X 2인 X 8일 X 12월	3,840		
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	4,475,830	4,224,493	251,337
206-1 일반재료비	216,040	425,991	△209,951
○ 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		
○ 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			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
39,000,000원 X 1식	39,000		
○ 경사스크류 라이너 구입			
200,000원 X 10m X 1대	2,000		
○ 기계자재(구동바퀴외)구입			
710,000원 X 30종	21,300		
○ 2,3단계 전기자재(차단기외) 구입			
85,000원 X 30종 X 9개	22,950		
○ 2,3단계 건식필터 구입			
400,000원 X 1종 X 18롤	7,200		
○ 탈수기 및 농축기 인버터 구입			
13,980,000원 X 1세트	13,980		
○ 중앙제어시스템 부품구입			
1,206,500원 X 20종	24,130		
206-2 약품비	1,124,190	1,502,902	△378,712
○ 실험실 약품(황산외38종)			
2,000,000원 X 4회	8,000		
○ 기기분석용 시약			
5,000원 X 10개 X 365일	18,250		
○ 응집보조제			
375원 X 720kg X 78일 X 2개소	42,120		
○ 소포제			
3,200원 X 20kg X 120일	7,680		
○ 차아염소산나트륨(12%)			
319원 X 137,500kg	43,863		
○ 가성소다(50%)			
480원 X 1,000kg X 52일	24,960		
○ 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 180kg X 365일	21,024		
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집보조제			
375원 X 220kg X 365일	30,113		
○ 병천처리장 인제거시설 약품			
375원 X 310kg X 365일	42,432		
○ 수질원격감시장치약품(천안,성환,병천처리장)			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
5,000,000원 X 4개소	20,000		
○ 탈수기 고분자 응집제			
3,289원 X 700㎏ X 365일	840,340		
206-5 동력비	3,135,600	2,295,600	840,000
○ 천안처리장 전기요금			
100,000,000원 X 12월	1,200,000		
○ 성환하수처리장 전기요금			
17,000,000원 X 12월	204,000		
○ 병천하수처리장,자원화시설 전기요금			
40,000,000원 X 12월	480,000		
○ 우격농조장외 2개소 농업용수 전기요금			
1,800,000원 X 12월	21,600		
○ 사업장 보일러(등유)			
1,500원 X 50ℓ X 4대 X 100일	30,000		
○ 하수슬러지자원화시설 가스요금			
100,000,000원 X 12월	1,200,000		
207 수선교체비	1,360,117	1,993,893	△633,776
207-5 기타교체비	1,360,117	1,993,893	△633,776
○ 1,2단계 UV소독램프 교체			
385,000원 X 216개	83,160		
○ 3단계 UV소독램프 교체			
495,000원 X 36개	17,820		
○ 1단계 원심분리기 수리			
19,320,000원 X 1대	19,320		
○ 분뇨처리장 탈취기 보수			
21,450,000원 X 1식	21,450		
○ 1단계 최초침전지 슬러지제거기 수선			
4,726,000원 X 1지	4,726		
○ 1단계 침사지 경사후라이트콘베어 수리			
8,001,000원 X 1식	8,001		
○ 1단계 최종침전지 이끼제거기 수선			
1,162,500원 X 4대	4,650		
○ 1단계 최종침전기 이끼제거 브러쉬 교체			
4,160,000원 X 1식	4,160		
○ 1단계 드럼스크린실 전기판넬 교체			
9,639,000원 X 1식	9,639		
○ 2단계 유입펌프 수선(대,소)			
21,119,000원 X 2식	42,238		
○ 세목제진기 수선			
21,000,000원 X 1지	21,000		
○ 내부반송펌프 수선			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
7,100,000원 X 3대	21,300		
○ 2단계 생물반응조 교반기 교체			
11,000,000원 X 2대	22,000		
○ 2,3단계 송풍기 오버홀수선			
20,350,000원 X 1대	20,350		
○ 2단계 원심농축기 A호 교체			
410,000,000원 X 1대	410,000		
○ 2,3단계 원심탈수기 오버홀수선			
21,888,000원 X 2대	43,776		
○ 3단계 탈수기 모노펌프 교체			
17,863,000원 X 2대	35,726		
○ 2단계 전등 및 전열판넬 교체(침사지외5개소)			
1,744,000원 X 6개소	10,464		
○ 2단계 탈수기호퍼판넬 교체			
4,579,000원 X 3년	13,737		
○ 2단계 수위계 교체(유입펌프동외3개소)			
4,150,000원 X 4개소	16,600		
○ 성환하수처리장 긴급수선비			
70,000,000원 X 1개소	70,000		
○ 병천하수처리장 긴급수선비			
60,000,000원 X 1개소	60,000		
○ 하수슬러지자원화시설 기계.전기 부품및소모품교체			
2,500,000원 X 12월	30,000		
○ 기계 및 전기설비 긴급보수			
10,000,000원 X 37회	370,000		
208 연구개발비	34,000	24,000	10,000
208-1 연구용역비	34,000	24,000	10,000
○ 하수슬러지 처리 및 민간위탁비용산정연구용역			
15,000,000원 X 1회	15,000		
○ 병천하수처리장 민간위탁비용산정연구용역비			
민간위탁비용산정 용역 19,000,000원 X 1회	19,000		
300 경상이전	5,336,838	4,748,162	588,676
301 일반보상금	11,000	15,000	△4,000
301-8 기타보상금	11,000	15,000	△4,000
○ 위생처리장 사용료징수 보상금			
110,000,000원 X 10%	11,000		
304 연금부담금등	242,962	153,532	89,430
304-1 연금부담금	198,636	122,056	76,580
○ 연금부담금			
954,974,000원 X 9%	85,948		
○ 연금보전금			

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 처리장비
목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
954,974,000원 X 7%	66,849		
○ 퇴직수당부담금			
954,974,000원 X 4.5%	42,974		
○ 재해보상부담금			
954,974,000원 X 0.3%	2,865		
304-2 국민건강보험부담금	44,326	31,476	12,850
○ 건강보험부담금			
1,413,899,000원 X 3%	42,417		
○ 장기요양보험부담금			
42,417,000원 X 4.5%	1,909		
307 민간이전	5,082,876	4,579,630	503,246
307-4 민간위탁대행사업비	5,082,876	4,579,630	503,246
○ 하수슬러지처리(재활용) 민간위탁경비			
97,000원 X 1,130톤 X 12개월	1,315,320		
○ 하수슬러지자원화시설 민간위탁경비			
177,250,000원 X 12월	2,127,000		
○ 분뇨슬러지처리 민간위탁경비			
34,115원 X 3.5톤 X 365일	43,582		
○ 성환하수처리장 민간위탁경비			
70,830,834원 X 12월	849,971		
○ 병천하수처리장 민간위탁경비			
53,010,167원 X 12월	636,123		
○ TMS 민간위탁경비			
82,000,000원 X 1년	82,000		
○ 계측기 민간위탁경비			
20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 중앙제어설비 유지관리 민간위탁경비			
740,000원 X 12개월	8,880		
715 일반관리비	1,679,779	1,610,125	69,654
100 인력운영비	210,692	194,124	16,568
101 인건비	195,932	177,864	18,068
101-1 보수	195,932	177,864	18,068
○ 기본급(하수행정팀 4인)	(132,703)		
o 5급(30) 3,698,200원 X 1인 X 12월	44,379		
o 6급(31) 3,248,800원 X 1인 X 12월	38,986		
o 7급(18) 2,523,000원 X 1인 X 12월	30,276		
o 8급(6) 1,588,500원 X 1인 X 12월	19,062		
○ 정근수당			
132,703,000원 X 1 X 1/12	11,059		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(5,040)		
o 25년이상 130,000원 X 2인 X 12월	3,120		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 20년이상~25년미만 110,000원 X 1인 X 12월	1,320		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 1인 X 12월	600		
○ 가족수당			
30,000원 X 4인 X 2.72 X 12월	3,917		
○ 자녀학비보조수당	(1,444)		
o 중학생 51,990원 X 4인 X 0.15 X 4회	125		
o 고등학생 433,880원 X 4인 X 0.19 X 4회	1,319		
○ 장려수당			
270,000원 X 1인 X 12월	3,240		
○ 초과근무수당			
330,145원 X 4인 X 12월	15,847		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 4인 X 12월	6,240		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
132,703,000원 X 1/12 X 120%	13,271		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
132,703,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	3,171		
102 직무수행경비	14,760	16,260	△1,500
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
102-2 직급보조비	7,800	7,380	420
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 1인 X 12월	1,860		
○ 7급			
140,000원 X 1인 X 12월	1,680		
○ 8급			
105,000원 X 1인 X 12월	1,260		
102-3 특정업무수행경비	5,760	7,680	△1,920
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
○ 경영평가공무원			
80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
200 운영경비	119,644	140,752	△21,108
201 일반운영비	71,684	94,052	△22,368
201-1 사무관리비	46,484	53,252	△6,768
○ 일반수용비	(36,548)		
o 사무용품 구입 3,500,000원 X 1년	3,500		
o 원인자부담금 고지서인쇄 500,000원 X 2회	1,000		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 전산기기 소모품 100,000원 X 2대 X 12월	2,400		
o 신문구독료(4종) 54,000원 X 12월	648		
o 경영평가보고서 등 각종보고서인쇄			
45,000원 X 2종 X 100부	9,000		
o 공기업회계 감사수수료 20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 급량비	(2,016)		
o 하수도 업무추진 7,000원 X 6일 X 4인 X 12월	2,016		
○ 임차료	(7,920)		
o 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월	2,640		
o 프린터기 임차료 110,000원 X 4대 X 12월	5,280		
201-2 공공운영비	25,200	40,800	△15,600
○ 공공요금및제세	(15,200)		
o 우편요금 1,000원 X 100통 X 12월	1,200		
o 통신요금(일반전화 외4대)			
100,000원 X 5대 X 12월	6,000		
o 하수도협회비 8,000,000원 X 1년	8,000		
○ 시설장비유지비	(10,000)		
o 통합회계프로그램 유지관리비 10,000,000원 X 1식	10,000		
202 여비	23,760	17,500	6,260
202-1 국내및월액여비	23,760	17,500	6,260
○ 하수도사용료 업무추진(하수행정팀)			
20,000원 X 3인 X 14일 X 12월	10,080		
○ 원인자부담금 부과 업무추진(하수행정팀)			
20,000원 X 1인 X 14일 X 12월	3,360		
○ 하수도시설 및 정비 업무추진(하수시설,하수관리팀)			
20,000원 X 2인 X 14일 X12월	6,720		
○ 정부예산확보 업무추진(하수행정팀)			
50,000원 X 4인 X 18회	3,600		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
203-4 부서운영업무추진비	9,200	4,200	5,000
○ 하수처리장건설등 시책추진			
5,000,000원 X 1년	5,000		
○ 하수과 부서운영(30인이하)			
350,000원 X 12월	4,200		
207 수선교체비	15,000	20,000	△5,000
207-1 급수계량기교체비	15,000	20,000	△5,000
○ 시간계 계측기 수선교체비			
100,000원 X 150개	15,000		
300 경상이전	1,349,443	1,275,249	74,194
304 연금부담금등	219,395	145,201	74,194
304-1 연금부담금	156,336	114,889	41,447

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 일반관리비
목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 연금부담금(하수과21인)			
751,601,000원 X 9%	67,645		
○ 연금보전금			
751,601,000원 X 7%	52,613		
○ 퇴직수당부담금			
751,601,000원 X 4.5%	33,823		
○ 재해보상부담금			
751,601,000원 X 0.3%	2,255		
304-2 국민건강보험부담금	63,059	30,312	32,747
○ 국민건강보험부담금			
2,011,423,000원 X 3%	60,343		
○ 장기요양보험부담금			
60,343,000원 X 4.5%	2,716		
308 자치단체등이전	1,130,048	1,130,048	0
308-4 기타부담금	1,130,048	1,130,048	0
○ 하수도요금 수탁징수수수료(상수도특별회계)			
15,751,200,000원 X 4%	630,048		
○ 인건비 및 운영비 보조금(상수도특별회계)			
500,000,000원	500,000		
730 특별손실	10,000	10,000	0
732 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
001 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 전년도 과오납 반환금			
10,000,000원 X 1년	10,000		
800 예비비	3,010,663	5,011,285	△2,000,622
810 예비비	3,010,663	5,011,285	△2,000,622
811 예비비	3,010,663	5,011,285	△2,000,622
○ 예비비			
3,010,663,000원 X 1식	3,010,663		

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
100 자본적지출	55,717,000	44,000,000	11,717,000
	국 32,191,000		
	도 4,447,000		
	시 19,079,000		
120 가동설비자산	2,875,598	2,911,260	△35,662
124 구축물	2,091,908	727,000	1,364,908
401 시설비등	2,091,908	727,000	1,364,908
401-1 시설비	2,083,908	715,000	1,368,908
○ 하수관거 정비	(1,630,000)		
o 동남구 동지역 긴급하수도공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 서북구 동지역 긴급하수도공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 동남구 읍면지역 긴급하수도공사			
50,000,000원 X 1식	50,000		
o 서북구 읍면지역 긴급하수도공사			
50,000,000원 X 1식	50,000		
o 천안천 차집관로 보수공사			
80,000,000원 X 1식	80,000		
o 원성천,성정천,삼룡천 차집관로 보수공사			
(600㎜관 10개소) 50,000,000원 X 1식	50,000		
o 성거읍 오목리 하수관거(D=250~300㎜, L=1,300m)			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
○ 하수처리장 관리	(223,000)		
o 준설토 선별 처리시설 유지 보수			
48,000,000원 X 1식	48,000		
o 수신면 발산2리 주민지원사업			
5,000,000원 X 35가구	175,000		
○ 하수처리장 관리	(230,908)		
o 1단계 변전실 전기설비 교체 230,908,000원 X 1식	230,908		
401-3 시설부대비	8,000	12,000	△4,000
○ 하수관거 정비			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 하수처리장 관리			
3,000,000원 X 1식	3,000		
125 기계장치	354,611	2,128,310	△1,773,699
401 시설비등	354,611	2,128,310	△1,773,699
401-1 시설비	351,611	2,123,310	△1,771,699
○ 하수처리장 관리	(351,611)		
o 2단계 탈수기동외1개소 악취저감시설			
63,158원 X 3,683㎡	232,611		
o 병천처리장 생물반응조 송풍기 설치			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
95,000,000원 X 1식	95,000		
o 병천처리장 이동식 스컴수집기 설치			
24,000,000원 X 1대	24,000		
401-3 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
o 하수처리장 관리			
3,000,000원 X 1식	3,000		
126 차량운반구	400,000	0	400,000
405 자산취득비등	400,000	0	400,000
405-1 자산취득비	400,000	0	400,000
○ 준설차(17ton)			
400,000,000원 X 1식	400,000		
127 공기구비품	29,079	55,950	△26,871
405 자산취득비등	29,079	55,950	△26,871
405-1 자산취득비	29,079	55,950	△26,871
○ 하수처리장 관리	(29,079)		
o 업무용 소형화물차구입 24,000,000원 X 1대	24,000		
o 실험용 건조기 구입 2,145,000원 X 1대	2,145		
o 붙박이장캐비넷(관리동,현장사무실)			
1,467,000원 X 2개소	2,934		
130 비가동설비자산	50,385,000	36,457,500	13,927,500
	국 32,191,000		
	도 4,447,000		
	시 13,747,000		
131 건설중인자산	50,385,000	36,457,500	13,927,500
	국 32,191,000		
	도 4,447,000		
	시 13,747,000		
401 시설비등	50,385,000	36,457,500	13,927,500
	국 32,191,000		
	도 4,447,000		
	시 13,747,000		
401-1 시설비	48,188,000	35,349,340	12,838,660
	국 32,191,000		
	도 4,447,000		
	시 11,550,000		
○ 천안 하수처리시설 4단계 증설 및 공원조성			
16,000,000,000원 X 1식	16,000,000		
	국 8,916,000		
	도 4,147,000		
	시 2,937,000		
○ 병천처리장 2단계 증설 공사			
6,257,000,000원 X 1식	6,257,000		
	국 5,857,000		
	도 300,000		
	시 100,000		
○ 2단계 성환처리구역 하수관거 정비			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
5,500,000,000원 X 1식	5,500,000		
	국 4,196,000		
	시 1,304,000		
○ 2단계 병천처리구역 하수관거 정비			
6,000,000,000원 X 1식	6,000,000		
	국 4,548,000		
	시 1,452,000		
○ 06년 BTL사업 시설임대료			
3,098,000,000원 X 4분기	12,392,000		
	국 8,674,000		
	시 3,718,000		
○ 06년 BTL사업 운영비			
309,750,000원 X 4분기	1,239,000		
○ 3단계 성환 및 병천처리구역 및 원도심			
하수관거정비공사 기본및 실시설계 용역			
800,000,000원 X 1식	800,000		
401-2 감리비	2,157,000	1,050,160	1,106,840
○ 천안 하수처리시설 4단계 증설 및 공원조성			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
○ 병천처리장 2단계 증설 공사			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 2단계 성환처리구역 하수관거 정비			
328,500,000원 X 1식	328,500		
○ 2단계 병천처리구역 하수관거 정비			
328,500,000원 X 1식	328,500		
401-3 시설부대비	40,000	58,000	△18,000
○ 천안하수처리장 4단계 증설 및 공원조성			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 병천처리장 2단계 증설 공사			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 2단계 성환처리구역 하수관거 정비			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 2단계 병천처리구역 하수관거 정비			
10,000,000원 X 1식	10,000		
150 무형자산	106,000	482,000	△376,000
151 무형자산	106,000	482,000	△376,000
002 전산개발비	106,000	482,000	△376,000
o 하수도(GIS)DB 구축			
106,000,000원 X 1식	106,000		
800 예비비	2,350,402	4,149,240	△1,798,838
810 예비비	2,350,402	4,149,240	△1,798,838
811 예비비	2,350,402	4,149,240	△1,798,838
○ 예비비			

관 : 800 예비비
항 : 810 예비비
세항: 811 예비비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
2,350,402,000원	2,350,402		