

하수도사업 특별회계

1. 사업운영계획

1. 사업운영계획

구 분		단위	20년계획	19년실적	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	690	682	8	
	2) 하수인구(B)	"	665	657	7	
	3) 보급률B/A	%	96.4	96.3	0.1	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	269	269	0	
	5) 하수관로연장	km	1,517	1,517	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	76,000	74,905	1,095	
	2) 1일평균하수발생량	톤	208,000	205,220	2,780	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.32	0.32	0	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	71,000	70,145	855	
	5) 1일평균하수처리량	톤	194,000	192,180	1,820	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.30	0.30	0	
	7) 하수처리율(4/1)	%	93.4	93.6	-0.2	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	269	269	0	
	2) 하수처리장확장	"	0	0	0	
	3) 차집관로연장	km	0	0	0	
	4) 하수관로시설연장	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	km	1,523	1,523	0	
	6) 톤당평균요금	원	933.45	933.45	0	
4. 인력관리 계 획	계 (명)	명	70	70	-	
	1) 일 반 직 (")	"	53	53	-	
	2) 별 정 직 (")	"	-	-	-	
	3) 기 타 직 (")	"	-	-	-	
	4) 무기계약근로자 (")	"	16	16	-	
	5) 기간제근로자등 (")	"	1	1	-	
5. 자산평가액	백만원	806,649	785,414	21,235		

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 천안시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차 대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	43,385,649 천원	수 익	52,921,800 천원
순이익	9,536,151 천원		

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	806,648,685 천원	부 채	119,045,803 천원
		자 본	687,602,882 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,536,151 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△26,463,047 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,898,760 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	7,971,864 천원
V. 기초의 현금	4,524,200 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	12,496,064 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 47,413전
- 나. 연간 총 하수처리량 : 71,000천m³
- 다. 1일 평균하수처리량 : 194천m³

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관	하수도사업수입	52,921,800 천원
제1항	영업수익	50,363,800 천원
제2항	영업외수익	2,558,000 천원
제3항	특별이익	- 천원

지 출

제1관	하수도사업비용	43,385,649 천원
제1항	영업비용	43,385,649 천원
제2항	영업외비용	- 천원
제3항	특별손실	- 천원
제4항	예비비	- 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입
제1관	자본적수입	34,078,200 천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	- 천원
제3항	기타비유동자산처분	- 천원
제4항	유동부채수입	- 천원
제5항	비유동부채수입	- 천원
제6항	자본금수입	- 천원
제7항	자본잉여금수입	26,554,000 천원
제8항	유보자금	7,524,200 천원
제9항	기타자본금수입	- 천원

지		출
제1관	자본적지출	43,614,351 천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	2,760,300 천원
제3항	무형자산및기타비유동자산취득	366,747 천원
제4항	비가동설비자산취득	23,236,000 천원
제5항	유동부채상환	- 천원
제6항	비유동부채상환금	14,655,240 천원
제7항	기타자본적지출	100,000 천원
제8항	예비비	2,496,064 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적출지	비가동설비자산	성환공공하수처리시설 3단계공사	38,164,000천원	2019년도까지	8,381,000천원
				2020년도	8,488,000천원
				2022년도이후	21,295,000천원
자본적출지	비가동설비자산	신부동하수관로 교체공사	13,936,000천원	2019년도까지	13,647,000천원
				2020년도	289,000천원
자본적출지	비가동설비자산	원성동하수관로 및 차집관로 교체공사	26,746,000천원	2019년도까지	15,118,286천원
				2020년도	633,000천원
				2021년도이후	10,994,714천원
자본적출지	비가동설비자산	병천(3단계) 하수관로정비공사	36,219,000천원	2018년도까지	6,152,700천원
				2019년도	5,772,857천원
				2020년도이후	24,293,443천원
자본적출지	비가동설비자산	북면차집관로 정비공사	31,200,000천원	2018년도	1,650,000천원
				2020년도이후	29,550,000천원
자본적출지	비가동설비자산	성환(3단계) 하수관로정비사업	34,800,000천원	2019년도	1,700,000천원
				2020년도	10,443,000천원
				2021년이후	22,657,000천원
자본적출지	비가동설비자산	양전지주변 하수관로정비사업	4,255,000천원	2019년도	714,000천원
				2020년도	1,499,000천원
				2021년이후	2,012,000천원
자본적출지	비가동설비자산	성환처리구역 차집관로정비공사	34,224,000천원	2019년도	1,500,000천원
				2020년도	1,000,000천원
				2021년이후	31,724,000천원

제6조(채무부담행위) “해당사항없음”

제7조(지방채) “해당사항없음”

제8조(일시차입금) “해당사항없음”

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	4,641,533 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로 부터의 전용금지)	14,780 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	14,655,240 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 19,094,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	18,054,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,040,000 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해당사항없음”

제12조(중요자산취득 및 처분) “해당사항없음”

제13조(회전기금) “해당사항없음”

3. 예산총괄표

예산총괄표

천안시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	52,921,800	수입계(A')	34,078,200	수입계(A'')	87,000,000
영업수익	50,363,800			영업수익	50,363,800
영업외수익	2,558,000			영업외수익	2,558,000
		자본잉여금수입	26,554,000	자본잉여금수입	26,554,000
		유보자금	7,524,200	유보자금	7,524,200
지출계(B)	43,385,649	지출계(B')	43,614,351	지출계(B'')	87,000,000
영업비용	43,385,649			영업비용	43,385,649
		유형자산취득	2,760,300	유형자산취득	2,760,300
		무형자산및기타비 유동자산취득	366,747	무형자산및기타비 유동자산취득	366,747
		비가동설비자산취 득	23,236,000	비가동설비자산취 득	23,236,000
		비유동부채상환	14,655,240	비유동부채상환	14,655,240
		기타자본적지출	100,000	기타자본적지출	100,000
		예비비	2,496,064	예비비	2,496,064
차인(A-B)	9,536,151	차인(A'-B')	△9,536,151	차인(A''-B'')	0

3 -1. 사업예산

3-1. 사업예산 (수익적 수입.지출)

천안시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	50,363,800	영업비용	계	43,385,649
	사용료수익	50,345,800		관거비	4,596,372
				펌프장비	745,080
				처리장비	26,034,955
				일반관리비	12,009,242
	기타영업수익	18,000			
영업외수익	계	2,558,000			
	이자수익	1,500,000			
	타회계전입금수익	1,040,000			
	기타영업외수익	18,000			
합	계	52,921,800	합	계	43,385,649
차 액 (A-B) = 9,536,151					

수 익 적 수 입

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	52,921,800	51,596,500	1,325,300
610 영업수익	50,363,800	50,319,200	44,600
611 사용료수익	50,345,800	50,301,200	44,600
001 가정용	20,392,800	20,350,800	42,000
○ 가정용 20,392,800,000원 X 1년	20,392,800		
003 일반용	27,126,000	27,125,400	600
○ 일반용 27,126,000,000원 X 1년	27,126,000		
004 대중탕용	904,000	904,000	0
○ 대중탕용 904,000,000원 X 1년	904,000		
005 산업및공업용	1,923,000	1,921,000	2,000
○ 산업용 1,923,000,000원 X 1년	1,923,000		
661 기타영업수익	18,000	18,000	0
009 기타영업수익	18,000	18,000	0
○ 탄화물 판매대금 18,000,000원 X 1년	18,000		
670 영업외수익	2,558,000	1,277,300	1,280,700
671 이자수익	1,500,000	348,000	1,152,000
001 예금이자수익	1,500,000	348,000	1,152,000
○ 공공예금 이자수입 1,500,000,000원 X 1년	1,500,000		
672 타회계전입금수익	1,040,000	911,300	128,700
001 일반회계전입금	1,040,000	911,300	128,700
○ 요금감면 보조금 ○ 국민기초생활수급자 감면(복지정책과) 210,000,000원 X 1년	(1,040,000) 210,000		
○ 국가유공자 감면(복지정책과) 118,000,000원 X 1년	118,000		
○ 학교용 감면(교육청소년과) 700,000,000원 X 1년	700,000		
○ 착한가격업소 감면(일자리경제과) 12,000,000원 X 1년	12,000		
679 기타영업외수익	18,000	18,000	0
001 기타임대수익	18,000	18,000	0
○ 공유재산 임대료(태양광발전시설 외) 18,000,000원 X 1년	18,000		

수 익 적 지 출

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	43,385,649	41,698,623	1,687,026
710 영업비용	43,385,649	41,698,623	1,687,026
714 관거비	4,596,372	4,723,647	△127,275
100 인력운영비	2,094,716	2,315,570	△220,854
101 인건비	1,917,476	2,133,470	△215,994
101-01 보수	1,193,059	1,280,183	△87,124
○ 기본급(시설,관리,물재이용,지하수관리팀 18명)	(811,410)		
○ 6급(30) 4,279,770원 X 7명 X 12월	359,501		
○ 7급(29) 3,866,000원 X 8명 X 12월	371,136		
○ 8급(10) 2,456,920원 X 2명 X 12월	58,967		
○ 9급(5) 1,817,100원 X 1명 X 12월	21,806		
○ 정근수당			
811,410,000원 X 1 X 1/12	67,618		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(19,320)		
○ 25년이상130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
○ 20년이상110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
○ 15년이상~20년미만80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
○ 10년이상~15년미만60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 5년이상~10년미만50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 대우수당	(12,024)		
○ 6급(30) 175,470원 X 3명 X 12월	6,317		
○ 7급(29) 158,510원 X 3명 X 12월	5,707		
○ 가족수당			
30,000원 X 18명 X 2.72 X 12월	17,626		
○ 자녀학비보조수당	(2,043)		
○ 고등학생 448,000원 X 6명 X 0.19 X 4회	2,043		
○ 장려수당			
50,000원 X 9명 X 12월	5,400		
270,000원X9명X12월	29,160		
○ 기술업무수당(가산금포함)			
60,000원 X 7명 X 12월	5,040		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 3명 X 12월	1,440		
○ 초과근무수당			
10,509원 X 18명 X 67시간 X 12월 X 0.61	92,773		
○ 정액급식비			
130,000원 X 18명 X 12월	28,080		
○ 명절휴가비			
811,410,000원 X 1/12 X 120%	81,141		
○ 연가보상비			
811,410,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	19,384		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 모범공무원수당 50,000원X1명X12월	600		
101-03 무기계약근로자보수	724,417	853,287	△ 128,870
○ 하수도준설원 보수(16명)			
○ 통상임금 (327,214)			
○ 1,491,770원 X 2명 X 12월	35,803		
○ 1,507,380원 X 2명 X 12월	36,178		
○ 1,597,080원 X 1명 X 12월	19,165		
○ 1,759,200원 X 1명 X 12월	21,111		
○ 1,770,280원 X 5명 X 12월	106,217		
○ 1,786,440원 X 3명 X12월	64,312		
○ 1,802,610원 X 1명 X 12월	21,632		
○ 1,899,600원 X 1명 X 12월	22,796		
○ 기말수당 (54,540)			
○ 1,491,770원 X 2명 X 4회 X 50%	5,968		
○ 1,507,380원 X 2명 X 4회 X 50%	6,030		
○ 1,597,080원 X 1명 X 4회 X 50%	3,195		
○ 1,759,200원 X 1명 X 4회 X 50%	3,519		
○ 1,770,280원 X 5명 X 4회 X 50%	17,703		
○ 1,786,440원 X 3명 X 4회 X 50%	10,719		
○ 1,802,610원 X 1명 X 4회 X 50%	3,606		
○ 1,899,600원 X 1명 X 4회 X 50%	3,800		
○ 정근수당 (23,677)			
○ 1,491,770원 X 2명 X 2회 X 15%	896		
○ 1,507,380원 X 2명 X 2회 X 25%	1,508		
○ 1,597,080원 X 1명 X 2회 X 50%	1,598		
○ 1,759,200원 X 1명 X 2회 X 50%	1,760		
○ 1,770,280원 X 5명 X 2회 X 50%	8,852		
○ 1,786,440원 X 3명 X 2회 X 50%	5,360		
○ 1,802,610원 X 1명 X 2회 X 50%	1,803		
○ 1,899,600원 X 1명 X 2회 X50%	1,900		
○ 체력단련비 (68,171)			
○ 1,491,770원 X 2명 X 5회 X 50%	7,459		
○ 1,507,380원 X 2명 X 5회 X 50%	7,537		
○ 1,597,080원 X 1명 X 5회 X 50%	3,993		
○ 1,759,200원 X 1명 X 5회 X 50%	4,398		
○ 1,770,280원 X 5명 X 5회 X 50%	22,129		
○ 1,786,440원 X 3명 X 5회 X 50%	13,399		
○ 1,802,610원 X 1명 X 5회 X 50%	4,507		
○ 1,899,600원 X 1명 X 5회 X 50%	4,749		
○ 명절휴가비 (32,726)			

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 1,491,770원 X 2명 X 2회 X 60%	3,581		
○ 1,507,380원 X 2명 X 2회 X 60%	3,618		
○ 1,597,080원 X 1명 X 2회 X 60%	1,917		
○ 1,759,200원 X 1명 X 2회 X 60%	2,112		
○ 1,770,280원 X 5명 X 2회 X 60%	10,622		
○ 1,786,440원 X 3명 X 2회 X 60%	6,432		
○ 1,802,610원 X 1명 X 2회 X 60%	2,164		
○ 1,899,600원 X 1명 X 2회 X 60%	2,280		
○ 시간외근무수당 (70,457)			
○ 1,491,770원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 2명 X 12월	7,709		
○ 1,507,380원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 2명 X 12월	7,790		
○ 1,597,080원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1명 X 12월	4,127		
○ 1,759,200원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1명 X 12월	4,546		
○ 1,770,280원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 5명 X 12월	22,870		
○ 1,786,440원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 3명 X 12월	13,848		
○ 1,802,610원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1명 X 12월	4,658		
○ 1,899,600원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1명 X 12월	4,909		
○ 휴일근무수당 (56,365)			
○ 1,491,770원/209시간X8시간X1.5X3일X2명X12월	6,167		
○ 1,507,380원/209시간X8시간X1.5X3일X2명X12월	6,232		
○ 1,597,080원/209시간X8시간X1.5X3일X1명X12월	3,302		
○ 1,759,200원/209시간X8시간X1.5X3일X1명X12월	3,637		
○ 1,770,280원/209시간X8시간X1.5X3일X5명X12월	18,296		
○ 1,786,440원/209시간X8시간X1.5X3일X3명X12월	11,078		
○ 1,802,610원/209시간X8시간X1.5X3일X1명X12월	3,726		
○ 1,899,600원/209시간X8시간X1.5X3일X1명X12월	3,927		
○ 연차수당 (15,660)			
○ 1,491,770원/209시간 X 8시간 X 15일 X 2명	1,714		
○ 1,507,380원/209시간 X 8시간 X 15일 X 2명	1,731		
○ 1,597,080원/209시간 X 8시간 X 15일 X 1명	917		
○ 1,759,200원/209시간 X 8시간 X 15일 X 1명	1,011		
○ 1,770,280원/209시간 X 8시간 X 15일 X 5명	5,083		
○ 1,786,440원/209시간 X 8시간 X 15일 X 3명	3,078		
○ 1,802,610원/209시간 X 8시간 X 15일 X 1명	1,035		
○ 1,899,600원/209시간 X 8시간 X 15일 X 1명	1,091		
○ 자녀학비보조수당 (6,020)			
○ 301,000원 X 5명 X 4회	6,020		
○ 가족수당 (23,040)			
○ 120,000원 X 16명 X 12월	23,040		
○ 부상치료비			
500,000원 X 16명 X 0.5	4,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 급량비 8,000원 X 6명 X 22일 X 12월	12,672		
○ 행정(사무)보조원 ('1'명) ○ 기본급가직근2호봉 1,773,690원 X 1명 X 12월	(29,875) 21,285		
○ 정액급식비 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
○ 교통비 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 명절휴가비 1,773,690원 X 1명 X 2회 X 50%	1,774		
○ 시간외근무수당 1,953,690원/209시간 X 1명 X 21시간 X 12월 X 1.5	3,534		
○ 연차수당 1,953,690원/209시간 X 1명 X 8시간 X 15일	1,122		
106 직무수행경비	51,240	56,100	△4,860
106-02 직급보조비 ○ 6급 165,000원 X 7명 X 12월	33,960 13,860	39,780	△5,820
○ 7급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
○ 8-9급 145,000원 X 3명 X 12월	5,220		
106-03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 80,000원 X 18명 X 12월	17,280 17,280	16,320	960
107 퇴직급여 ○ 무기계약근로자 퇴직금(하수도준설원) 63,000,000원 X 2명	126,000 126,000	126,000	0
200 경비	386,476	355,187	31,289
201 일반운영비	112,596	103,699	8,897
201-01 사무관리비 ○ 운영수당 (17,570) ○ 06년 BTL사업 운영성과평가 위원회 운영수당 200,000원 X 7명 X 4분기 ○ 08년 BTL사업 운영성과 평가 위원회 운영수당 200,000원 X 7명 X 4분기 ○ 하수도사업 위원회 수당 130,000원 X 7인 X 7회	27,000 5,600 5,600 6,370	24,270	2,730
○ 임차료 ○ 생활민원처리 중기임차 550,000원 X 3일	(3,930) 1,650		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국공유지 하수도시설 임대료 1,800,000원 X 1년 ○ 콜센터 비데 임차료 40,000원 X 12월 ○ 사유지내 하수도용지 경계측량 및 감정평가 수수료 1,000,000원 X 3회 ○ 준설도 성분분석 625,000원 X 4회 	1,800 480 3,000 2,500		
201-02 공공운영비	85,596	79,429	6,167
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (17,190) ○ 자동차세, 보험료8,500,000원 X 1년 ○ 생활민원 이동전화요금80,000원 X 4대 X 12월 ○ 콜센터 스카이라이프 이용료(2대) 25,000원 X 12월 ○ 환경개선부담금 250,000원 X 7대 ○ 차량정기정밀 검사수수료 400,000원 X 7대 ○ 연료비 (4,406) ○ 준설원 대기실 연료비 979원 X 50ℓ X 90일 ○ 차량선박비 (64,000) ○ 특수차(하수도준설차)14,000,000원 X 2대 ○ 대형화물6,000,000원 X 2대 ○ 중형화물5,000,000원 X 1대 ○ 소형화물5,000,000원 X 3대 ○ 미니굴삭기4,000,000원 X 1대 	8,500 3,840 300 1,750 2,800 4,406 4,406 64,000 28,000 12,000 5,000 15,000 4,000		
202 여비	10,800	10,800	0
202-01 국내여비	10,800	10,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수설비 및 하수민원 등 업무추진 20,000원 X 2명 X 15일 X 12월 ○ 운전업무 추진 10,000원 X 3명 X 10일 X 12월 	7,200 3,600		
206 재료비	50,000	50,000	0
206-01 일반재료비	50,000	50,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수민원처리용 자재(빗물받이외9종) 50,000,000원 X 1년 	50,000		
212 복리후생비	185,080	162,688	22,392
212-01 사회보험부담금	156,600	139,968	16,632
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금(16명) 800,000원 X 16명 X 12월 ○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금(행정사무보조원) 250,000원 X 1명 X 12월 	153,600 3,000		
212-09 기타복리후생비	28,480	22,720	5,760
<ul style="list-style-type: none"> ○ 준설원 피복비(작업복) 			

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 714 관거비

목 : 212 복리후생비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200,000원 X 16명 X 2회 ○ 준설원 안전보호장비용품(안전모외5종)	6,400		
300,000원 X 16종 ○ 급량비	4,800		
o 하수도관리 업무추진	(17,280)		
8,000원 X 10일 X 18명 X 12월	17,280		
214 수선유지교체비	28,000	28,000	0
214-05 수선유지비	28,000	28,000	0
○ 하수도 보수장비(컷타기외 4종)유지관리비			
2,000,000원 X 5종	10,000		
○ 준설장비 소모성 부품 구입			
2,000,000원 X 4대	8,000		
○ 하수도 콜센터 시설물유지관리비			
1,000,000원 X 5회	5,000		
○ 하수도정비 및 준설에 따른 폐기물처리비			
1,000,000원 X 5회	5,000		
300 경상이전	2,115,180	2,052,890	62,290
305 배상금등	30,000	30,000	0
○ 하수도시설 관리 배상금			
30,000,000원 X 1년	30,000		
307 민간이전	2,001,180	1,942,890	58,290
307-05 민간위탁금	2,001,180	1,942,890	58,290
○ 06년 BTL사업 운영비			
329,760,000원 X 4분기	1,319,040		
○ 08년 BTL사업 운영비			
170, ,535,000원 X 4분기	682,140		
316 공기관등경상적대행사업비	84,000	80,000	4,000
○ 06년 BTL사업 운영성과 평가			
12,000,000원 X 4분기	48,000		
○ 08년 BTL사업 운영성과 평가			
9,000,000원 X 4분기	36,000		
715 펌프장비	745,080	3,345,080	△2,600,000
200 경비	356,400	2,956,400	△2,600,000
201 일반운영비	356,400	356,400	0
201-02 공공운영비	356,400	356,400	0
○ 중계펌프장 공공요금(41개소)			
700,000원 X 41개소 X 12월	344,400		
○ 중계펌프장 전기안전관리 대행및 검사수수료(5개소)			
200,000원 X 5개소 X 12월	12,000		
300 경상이전	388,680	388,680	0
307 민간이전	388,680	388,680	0

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 펌프장비
 목 : 307 민간이전

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
307-05 민간위탁금	388,680	388,680	0
○ 하수중계펌프장 관리대행용역(41개소) 790,000원 X 41개소 X 12월	388,680		
716 처리장비	26,034,955	23,993,971	2,040,984
100 인력운영비	2,183,186	2,384,749	△201,563
101 인건비	2,059,987	2,259,630	△199,643
101-01 보수	1,991,291	2,199,493	△208,202
○ 기본급(하수운영과 30명)	(1,310,333)		
○ 5급(연봉대상) 6,209,910원 X 1명 X 12월	74,519		
○ 6급(32) 4,339,190원 X 6명 X 12월	312,422		
○ 7급(30) 3,897,670원 X 12명 X 12월	561,265		
○ 8급(20) 3,119,160원 X 6명 X 12월	224,580		
○ 9급(11) 2,292,440원 X 5명 X 12월	137,547		
○ 정근수당			
1,310,333,000원 X 1 X 1/12	109,195		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(31,920)		
○ 25년이상 130,000원 X 13명 X 12월	20,280		
○ 20년이상 110,000원 X 3명 X 12월	3,960		
○ 15년이상~20년미만 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 10년이상~15년미만 60,000원 X 5명 X 12월	3,600		
○ 5년이상~10년미만 50,000원X2명X12월	1,200		
○ 대우수당	(19,064)		
○ 6급(32) 177,910원 X 3명 X 12월	6,405		
○ 7급(30) 159,810원 X 5명 X 12월	9,589		
○ 8급(20) 127,890원 X 2명 X 12월	3,070		
○ 가족수당			
30,000원 X30명 X 2.72 X 12월	29,376		
○ 자녀학비보조수당	(3,405)		
○ 고등학생 448,000원 X 10명 X 0.19 X 4회	3,405		
○ 장려수당			
270,000원 X 30명 X 12월	97,200		
○ 위험근무수당(을종)			
50,000원 X 30명 X 12월	18,000		
○ 기술정보수당(가산금포함)			
60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 운전정보수당			
40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 관리업무수당			
5,924,160원 X 9% X 12월	6,399		
○ 초과근무수당			
10,509원 X 30명 X 67시간 X 12월 X 0.61	154,622		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정액급식비 130,000원 X30명 X 12월	46,800		
○ 명절휴가비 1,310,333,000원 X 1/12 X 120%	131,034		
○ 연가보상비 1,310,333,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	31,303		
101-03 무기계약근로자보수	43,490	37,197	6,293
○ 환경기초시설 운영원 o 기본급 2,042,210원 X 1명 X 12월	(43,490) 24,507		
o 시간외근무수당 11,820원 X 1명 X 21시간 X 12월 X 1.5	4,468		
o 명절휴가비 1,225,320원 X 1명 X 2회	2,451		
o 특수업무수당 70,000원 X 1명 X12월	840		
o 위생수당 90,000원 X 1명 X 12월	1,080		
o 교통비 50,000원 X 1명 X 12월	600		
o 위험수당 90,000원 X 1명 X 12월	1,080		
o 정액급식비 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
o 휴일근무수당 425,520원 X 1명 X 12월	5,107		
o 연차수당 1,796,640원 X 1명 X 1회	1,797		
101-04 기간제근로자등보수	25,206	22,940	2,266
○ 영양조리사(기간제근로자) 2,100,450원 X 1명 X 12월	25,206		
106 직무수행경비	85,380	87,300	△1,920
106-01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비	56,340	58,260	△1,920
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 165,000원 X 6명 X 12월	11,880		
○ 7급 155,000원 X 12명 X 12월	22,320		
○ 8-9급 145,000원 X 11명 X 12월	19,140		
106-03 특정업무수행경비	27,840	27,840	0
○ 공기업중사공무원 80,000원 X 29명 X 12월	27,840		
107 퇴직급여	37,819	37,819	0
○ 영양조리사(기간제근로자) 퇴직금 5,039,445원 / 92일 X 30일 X 23.0137년 X 1명	37,819		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 경비	14,131,388	13,588,188	543,200
201 일반운영비	605,672	451,620	154,052
201-01 사무관리비	531,384	378,800	152,584
○ 일반수용비			
<관리팀>			
○ 일반사무비 350,000원 X 12월	4,200		
○ 복사기 및 프린터 소모품 100,000원 X 12월	1,200		
○ 냉온수기 소독비용 20,000원 X 8개소 X 12월	1,920		
○ 비데렌탈비 23,000원 X 4개소 X 12월	1,104		
○ 당직실 침구 등 세탁 250,000원 X 12월	3,000		
○ 석면건축물 안전관리 대행수수료 200,000원 X 12월	2,400		
○ 신문구독료 15,000원 X 4종 X12월	720		
○ 유선방송료 35,000원 X 5개소 X 12월	2,100		
○ 청사관리 기계등 수리 200,000원 X 6월	1,200		
○ 주방용품 구입 100,000원 X 10종	1,000		
○ 현장순찰용 자전거 수선 500,000원 X 2회	1,000		
○ 시설안내판 등 수선 및 제작 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 화장실 청소용품구입 100,000원 X 12월	1,200		
○ 쉼터 화장실 소모품 구입 200,000원 X 12월	2,400		
○ 방독휠터(방독정화통) 82,500원 X 16개 X 4회	5,280		
<하수운영1팀>			
○ 천안하수처리시설 실험실 분석장비 정도검사 3,500,000원 X1회	3,500		
○ 천안하수처리시설 재이용수 중금속 측정수수료 1,025,000원 X 1개소 X 4회	4,100		
○ 성환하수처리시설 재이용수 중금속 측정수수료 1,025,000원 X 1개소 X 4회	4,100		
○ 천안하수처리시설 특정수질유해물질측정 수수료 3,100,000원 X 3개소 X 4회	37,200		
○ 천안하수처리시설 생태독성 측정수수료 580,000원 X 3개소 X 12월	20,880		
○ 수질원격감시장치정도검사수수료(천안, 성환, 병천) 4,000,000원 X 5개소	20,000		
<하수운영2팀>			
○ 농업용수 안전관리대행 수수료200,000원X12월	2,400		
○ 계근대 검사 수수료1,200,000원 X 1회	1,200		
○ 천안처리장 폐기물처분 부담금 40,000,000원 X 1식	40,000		
○ 전기설비 정기검사료5,500,000원 X 1회	5,500		
○ 전기설비 법정안전진단검사료15,000,000원 X 1회	15,000		
<하수운영3팀>			

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 천안외 2개소 하수처리 슬러지 성분분석 3,500,000원 X 4회 ○ 천안처리장유량계 경교정수수료800,000원 X 15회 ○ 기계기구 정기안전 점검수수료200,000원 X 1회 ○ 하수슬러지 자원화처리시설 기술진단 215,000,000원 X 1회 ○ 운영수당 (87,580) <ul style="list-style-type: none"> ○ 숙직수당 60,000원 X 3명 X 251일 ○ 휴일 일 · 숙직수당 60,000원 X 3명 X 2회 X 115일 ○ 성환,병천하수처리장 관리대행성과평가위원수당 100,000원 X 5명 X 2회 ○ 임차료 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 프린터 임차료 100,000원 X 9대 X 12월 ○ 복합기 임차료 120,000원 X 5대 X 12월 	14,000 12,000 200 215,000 (87,580) 45,180 41,400 1,000 (18,000) 10,800 7,200		
201-02 공공운영비	74,288	72,820	1,468
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (38,220) <ul style="list-style-type: none"> ○ 통신요금 260,000원 X 12월 ○ 상·하수도 요금 30,000,000원 X 1년 ○ 자동차세 및 보험료 1,800,000원 X 2대 ○ 교통유발부담금 1,500,000원 X 1회 ○ 연료비 (15,068) <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리동 보일러 1,250원 X 40ℓ X 2대 X 100일 ○ LPG가스 사용료 300,000원 X 12월 ○ 다목적운반차(경유)1,359원 X 30ℓ X 3대 X 12월 ○ 차량선박비 (21,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 대형화물 18,000,000원 X 1대 ○ 소형화물 3,000,000원 X 1대 	38,120 30,000 3,600 1,500 (15,068) 10,000 3,600 1,468 (21,000) 18,000 3,000		
202 여비	38,880	38,880	0
202-01 국내여비	38,880	38,880	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리장 비교견학 50,000원 X 10명 X 2일 X 12월 ○ 하수처리장 운영관리 20,000원 X 10명 X 7일 X 12월 ○ 민간위탁처리장 지도·점검 20,000원 X 6명 X 7일 X 12월 	12,000 16,800 10,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
203-04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수운영과 부서운영(30인이하) 400,000원 X 12월 	4,800		
206 재료비	1,848,800	2,318,108	△469,308
206-01 일반재료비	582,700	748,230	△165,530

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
<하수운영1팀>			
o분리막 소모품 및 기계자재 구입(흡입고압호스외)			
25,000,000원 X 1년	25,000		
o수질원격감시장치 소모품(천안,성환,병천처리장)			
12,000,000원 X 5개소	60,000		
o천안처리장 현장계측기 소모품구입(00계 전극외)			
15,000,000원 X 1년	15,000		
o1,2단계 여과막 고무패킹 구입			
15,000원 X 500개	7,500		
o천안처리장 UV소독시설 안정기 구입			
380,000원 X 40개	15,200		
o천안처리장 UV소독시설 UV램프 구입			
396,000원 X 100개	39,600		
o천안처리장 3,4단계 RBS 총진제 구입	(32,500)		
· 펠렛 150,000원 X 150kg	22,500		
· 경석 50,000원 X 200kg	10,000		
o병천하수처리시설1단계총인처리시설 여과막 구입			
120,000원 X 100개	12,000		
o병천하수처리시설 수질계측기 소모품 구입			
13,000,000원 X 1식	13,000		
o병천하수처리시설 2단계 총인처리시설 여과포구입			
180,000원 X 36개	6,480		
o병천하수처리시설2단계총인처리시설여과프레임구입			
577,500원 X 8개	4,620		
o병천하수처리시설1,2단계 침전지 링 블라워구매			
1,500,000원 X 4개	6,000		
o성환하수처리시설 침전지슬러지수집기소모품구입			
24,000,000원 X 1식	24,000		
o성환하수처리시설 UV소독설비 안정기 구매			
1,200,000원 X 4대	4,800		
o실험용 초자 및 소모품 구입			
1,550,000원 X 2회	3,100		
<하수운영2팀>			
oRBS설비 소모품 구입400,000원 X 10종	4,000		
o위생처리장 RBS 미생물 배양기 총진제 구입	(30,000)		
· 펠렛 150,000원 X 150kg	22,500		
· 경석 50,000원 X 150kg	7,500		
o위생처리장 바이옥시전 전극판 구입			
1,000,000원 X 20개	20,000		
o위생처리장 경사스크류 컨베이어 감속기 구입			
3,000,000원 X 2대	6,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 1단계 통신용 광변환기 구입 1,000,000원 X 10대	10,000		
○ 1단계 최종침전지 이끼제거 브러쉬 구입 500,000원 X 20종	10,000		
○ 1단계 침사지 감속기 구입 5,000,000원 X 2식	10,000		
○ 2단계 침사지 침사인양기 버킷 구입 600,000원 X 35대	21,000		
○ 1단계 인버터 구입 2,500,000원 X 7대	17,500		
< 하수운영3팀 >			
○ 1~4단계 송풍기 오일및필터구입 1,250,000원X10대	12,500		
○ 1~4단계 송풍기 소모품구입 160,000원X50개	8,000		
○ 2단계 바이옥시전 전극판 구입 1,100,000원X20개	22,000		
○ UPS 배터리 구입 100,000원 X 80개	8,000		
○ 1~4단계 송풍기 그리스 카트리지 구입 30,000원 X 80개	2,400		
○ 2~4단계 PLC 통신카드구입 300,000원 X 50종	15,000		
○ 2~4단계 인버터 구입 2,500,000원 X 15대	37,500		
○ 2~4단계 RCS반 소모품 구입 2,500,000원 X 5대	12,500		
○ 2~4단계 스마트 콘트롤러구입1,500,000원 X 5종	7,500		
○ 하수처리장 전기자재구입100,000원 X 20종 X 15회	30,000		
○ 하수처리장 기계자재구입100,000원 X 20종 X 15회	30,000		
206-02 약품비	1,266,100	1,569,878	△303,778
< 하수운영1팀 >			
○ 실험실약품(기기분석시약외 26종) 12,500,000원X2회	25,000		
○ 응집보조제 98,000,000원 X 1식	98,000		
○ 차아염소산나트륨 65,100,000원 X 1식	65,100		
○ 중화제 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 구연산 35,000,000원 X 1식	35,000		
○ 소포제 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 천안하수처리장 재난대비 수질 비상약품 구입 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 수질원격감시장치약품(천안,성환,병천처리장) 10,000,000원 X 5개소	50,000		
< 하수운영3팀 >			
○ 탈수기 고분자 응집제 950,000,000원 X 1식	950,000		
207 연구개발비	18,850	30,000	△11,150
207-01 연구용역비	18,850	30,000	△11,150
○분뇨슬러지 운반처리 원가계산 용역 3,850,000원 X 1식	3,850		
○하수슬러지처리 및 자원화시설 민간위탁원가계산용역 15,000,000원 X 1식	15,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
212 복리후생비	50,157	48,818	1,339
212-01 사회보험부담금	7,557	6,218	1,339
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 25,206,000원 X 11%	2,773		
○ 무기계약근로자 4대보험 기관부담금 43,490,000원 X 11%	4,784		
212-09 기타복리후생비	42,600	42,600	0
○ 피복비 o 방한복 등 현장근무자 피복비 200,000원 X 30명 X 2회	(13,800) 12,000		
o 작업화 구입 60,000원 X 30명	1,800		
○ 급량비 o 하수처리장 운영관련(급량비) 8,000원 X 30명 X 10일 X 12월	(28,800) 28,800		
213 교육훈련비	2,400	2,400	0
○ 위탁교육비 o 전기안전관리자 및 위험물 취급자 교육 100,000원 X 4명	(2,400) 400		
o 하수처리장시설 운영요원에 대한 교육 400,000원 X 5명	2,000		
214 수선유지교체비	5,520,369	4,755,102	765,267
214-01 급수계량기교체비	42,000	42,000	0
○ 2,3,4단계 수위계 교체 3,000,000원 X 7대	21,000		
○ 2,3,4단계 유량계 교체 3,000,000원 X 7대	21,000		
214-05 수선유지비	5,478,369	4,713,102	765,267
<관리팀>			
o 관리동위 야생화 단조조성20,000,000원 X 1개소	20,000		
o 냉난방기 세관 및 유지비300,000원 X 32대	9,600		
o 하수처리장 제초작업12,000,000원 X 2회	24,000		
o 소방시설 수선유지(관리동외 26개소) 200,000원 X 27개소	5,400		
o 지하 노후전력선 및 등기구 교체21,000,000원X1식	21,000		
o 탈수기동 2층 바닥 미끄럼방지 공사 20,000,000원 X 1식	20,000		
o 호퍼실 샌드위치 판넬보수 공사15,000,000원X1식	15,000		
o 소방시설 안전관리700,000원 X 12월	8,400		
o 침터공원및화장실 청소용역7,000,000원 X 1식	7,000		
o 시설물내 방역비14,000,000원 X 1년	14,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 청사유지관리 청소용역23,000,000원 X 1년	23,000		
○ 건물수선유지비20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 하수처리장 생육환경 개선제 살포 13,000,000원 X 2회	26,000		
○ 4단계 반응조 인조잔디 철거33,000,000원X1개소	33,000		
○ 호퍼실 및 위생정문 바닥 아스콘 포장 51,000,000원 X 1식	51,000		
○ 하수처리장내 유희부지 나무식재 20,000,000원 X 1식	20,000		
< 하수운영1팀 >			
○ 성환하수처리시설 유입펌프 인버터 제어반 설치 29,000,000원 X 1면	29,000		
○ 성환처리장1단계최초침전지스킴스키머MOP반교체 1,250,000원 X 8대	10,000		
○ 성환하수처리시설 대용량 유입펌프 수선 11,000,000원 X 2대	22,000		
○ 성환하수처리시설1단계스킴스키머역츄레이터교체 3,750,000원 X 16대	60,000		
○ 성환하수처리시설 벨트프레스탈수기소모품교체 28,000,000원 X 1식	28,000		
○ 성환하수처리시설 반응조 송풍기 부속품 교체 12,000,000원 X 1식	12,000		
○ 성환하수처리시설외부반송, 잉여슬러지인발밸브교체 6,000,000원 X 16대	96,000		
○ 성환하수처리시설 1단계 반응조 DO계 교체 11,000,000원 X 5대	55,000		
○ 성환하수처리시설 2단계반응조 계측기 소모품교체 1,400,000원 X 5대	7,000		
○ 성환하수처리시설1단계내, 외부반송펌프소모품교체 1,200,000원 X 10대	12,000		
○ 성환하수처리시설 침사호퍼실린더및유압펌프수선 6,000,000원 X 1대	6,000		
○ 성환하수처리시설 기존 탈취시설 교체 240,000,000원 X 1식	240,000		
○ 성환하수처리시설 긴급 수선비 30,000,000원 X 1개소	30,000		
○ 성환하수처리시설 섬유상 여과기 수선 12,000,000원 X 2개	24,000		
○ 병천하수처리장 긴급 수선비 30,000,000원 X 1개	30,000		
○ 병천하수처리장 유입 유량계 교체 12,000,000원 X 1식	12,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 병천하수처리장1단계침전지전단블라워라인설치 21,000,000원 X 1식	21,000		
○ 병천하수처리장2단계침전지전단블라워라인설치 29,000,000원 X 1식	29,000		
○ 병천하수처리시설 수질계측기 수선 15,500,000원 X 1식	15,500		
○ 3~4단계 분리막 약품세정 300,000,000원 X 1년	300,000		
○ 휴대용계측기 수선(6종)5,000,000원 X 1년	5,000		
○ 재이용 여과시설 세정40,000,000원 X 1년	40,000		
○ 계측기 민간위탁용역20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 수질계측기 교체(22종)150,000,000원 X 1년	150,000		
○ 수질원격감시장치 수선비(천안, 성환, 병천) 4,500,000원 X 5개	22,500		
○ TMS 유지관리용역 30,000,000원 X 5개소	150,000		
< 하수운영2팀 >			
○ 하수처리장 기계 및 전기설비 긴급보수 10,000,000원 X 50회	500,000		
○ 분뇨슬러지 처리 131,000원 X 1.25톤 X 365일	59,769		
○ 1단계 원심분리기 수선19,000,000원 X 1대	19,000		
○ 1단계 유입펌프 수선19,000,000원 X 1대	19,000		
○ 2단계 유입펌프 수선20,000,000원 X 1대	20,000		
○ 1단계 침사지 유입수문 개폐장치 수선 4,000,000원 X 4식	16,000		
○ 1단계 협잡물 이송컨베어 롤러등 수선 5,000,000원 X 1대	5,000		
○ 2단계 협잡물 이송컨베어 롤러등 수선 16,000,000원 X 1식	16,000		
○ 1단계 침사지 세목스크린 컨베이어 수선 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 1단계 침사지 준설(70㎡)100,000원 X 70㎡	7,000		
○ 위생처리장 준설(200㎡)100,000원X100㎡X2회	20,000		
○ 1,2단계 침사지 동력설비수선20,000,000원X1식	20,000		
○ 위생처리장 공기압컨베이어 동벨트 수선 6,500,000원 X 2기	13,000		
○ 1단계 내부반송 판넬 차단기 및 회로 구성 21,000,000원 X 1식	21,000		
○ 1단계 반응조 판넬 차단기 및 회로 구성 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 농업용수 우격보모터 교체 13,000,000원 X 1대	13,000		
○ RBS설비 레이저수위계 교체 13,000,000원 X 1식	13,000		
○ 천안하수처리장 수배전반 보수22,000,000원 X 1식	22,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 716 처리장비

목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2단계 침사지 세목, 미세목 스크린 교체 6,000,000원 X 2식 12,000 ○ 여과지 여과설비 개선 7,000,000원 X 3기 21,000 ○ 위생처리장 탈취설비 개선 10,000,000원 X 1식 10,000 < 하수운영3팀 > ○ 하수슬러지처리 167,000원 X 40톤 X 365일 2,438,200 ○ 2단계 탈수기 컨베이어 라이너 교체 500,000원 X 40개 20,000 ○ 1~4단계 반송펌프 수선 5,500,000원 X 4식 22,000 ○ 1~4단계 원심탈수기 수선 22,000,000원 X 3식 66,000 ○ 1~4단계 송풍기 수선 22,000,000원 X 3식 66,000 ○ 2~4단계 교반기 수선 2,500,000원 X 10대 25,000 ○ 2~4단계 제어반 내부기기 교체 10,000,000원 X 2면 20,000 ○ 2단계 원심농축기 수선 20,000,000원 X 1대 20,000 ○ 3~4단계 반응조 흡입펌프 수선 2,200,000원 X 10대 22,000 ○ 중앙감시제어시스템 유지관리 용역 1,750,000원 X 12월 21,000 ○ CCTV설비 유지관리 용역 1,750,000원 X 12월 21,000 ○ 2~4단계 드럼스크린 수선 20,000,000원 X 3식 60,000 ○ 2~4단계 준설 공사 20,000,000원 X 2식 40,000 ○ 천안하수처리장 CCTV수선 500,000원 X 20대 10,000 ○ 3단계 송풍기제어반 교체 5,500,000원 X 4면 22,000 			
215 동력비	6,041,460	5,938,460	103,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 천안처리장 전기요금 2,500,000,000원 X 1년 2,500,000 ○ 성환처리장 전기요금 500,000,000원 X 1년 500,000 ○ 병천하수처리장 전기요금 500,000,000원 X 1년 500,000 ○ 하수슬러지 자원화시설 전기요금 500,000,000원 X 1년 500,000 ○ 하수슬러지 자원화시설 가스요금 2,000,000,000원 X 1년 2,000,000 ○ 용곡보외 2개소 농업용수 전기요금 2,000,000원 X 12월 24,000 ○ 사업장 보일러(등유) 970원 X 50ℓ X 4대 X 90일 17,460 			
300 경상이전	9,720,381	8,021,034	1,699,347
304 연금부담금등	420,381	321,034	99,347
304-01 연금부담금	309,194	247,742	61,452

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연금부담금 2,047,631,000원 X 9%	184,287		
○ 연금보전금 2,047,631,000원 X 1.7%	34,810		
○ 퇴직수당부담금 2,047,631,000원 X 4.2%	86,001		
○ 재해보상부담금 2,047,631,000원 X 0.2%	4,096		
304-02 국민건강보험부담금	111,187	73,292	37,895
○ 건강보험부담금 2,047,631,000원 X 5%	102,382		
○ 장기요양부담금 102,382,000원 X 8.6%	8,805		
307 민간이전	9,300,000	7,700,000	1,600,000
307-05 민간위탁금	9,300,000	7,700,000	1,600,000
○ 하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비 3,700,000,000원 X 1년	3,700,000		
○ 성환하수처리시설 관리업무대행 3,900,000,000원 X 1년	3,900,000		
○ 병천공공하수처리시설 관리업무대행 1,700,000,000원 X 1년	1,700,000		
751 일반관리비	12,009,242	9,635,925	2,373,317
100 인력운영비	363,631	320,389	43,242
101 인건비	348,031	305,629	42,402
101-01 보수	348,031	305,629	42,402
○ 기본급(하수행정팀 5명) o 5급(연봉대상)6,439,500원 X 1명 X 12월 o 6급(27)4,177,590원 X 2명 X 12월 o 7급(14)3,069,820원 X 1명 X 12월 o 8급(11)2,535,360원 X 1명 X 12월	(244,800) 77,274 100,263 36,838 30,425		
○ 정근수당 244,800,000원 X 1 X 1/12	20,400		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함) o 25년이상130,000원 X 2명 X 12월 o 10년이상~15년미만60,000원 X 2명 X 12월	(4,560) 3,120 1,440		
○ 대우수당 o 6급(27)171,290 X 1명 X 12월	(2,056) 2,056		
○ 가족수당 30,000원 X 5명 X 2.72 X 12월	4,896		
○ 자녀학비보조수당 o 고등학생448,000원 X 3명 X 0.19 X 4회	(1,022) 1,022		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 관리업무수당 5,923,910원 X 9% X 12월	6,398		
○ 초과근무수당 10,509 X 5명 X 67시간 X 12월 X 0.61	25,771		
○ 정액급식비 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 명절휴가비 244,800,000원 X 1/12 X 120%	24,480		
○ 연가보상비 244,800,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	5,848		
106 직무수행경비	15,600	14,760	840
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비	10,560	9,720	840
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 8~9급 145,000원 X 1명 X 12월	1,740		
106-03 특정업무수행경비	3,840	3,840	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
200 경비	10,155,482	8,021,168	2,134,314
201 일반운영비	56,412	55,800	612
201-01 사무관리비	45,892	45,280	612
○ 일반수용비3 (45,892)			
○ 사무용품 구입 5,000,000원 X 1년	5,000		
○ 원인자부담금 고지서인쇄 500,000원 X 1회	500		
○ 전산기기 소모품 1,000,000원 X 2회	2,000		
○ 사무실 소모품구입 150,000원 X 12월	1,800		
○ 신문구독료(3종) 40,000원 X 12월	480		
○ '냉운수기렌탈비' 51,000원 X 1개소 X 12월	612		
○ 결산서 및 경영평가보고서 등 각종보고서 인쇄 45,000원 X 2종 X 100부	9,000		
○ 결산 회계 장부 구입 1,500,000원 X 1년	1,500		
○ 경영평가 고객만족도 조사수수료 3,000,000원 X 1회	3,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기업회계 감사수수료 22,000,000원 X 1년	22,000		
201-02 공공운영비	10,520	10,520	0
○ 공공요금및제세	(10,520)		
○ 우편요금 1,000원 X 210통 X 12월	2,520		
○ 하수도협회비 8,000,000원 X 1년	8,000		
202 여비	31,000	31,000	0
202-01 국내여비	30,000	30,000	0
○ 하수도사용료 업무추진 20,000원 X 3명 X 10일 X 12월	7,200		
○ 원인자부담금 부과 업무추진 20,000원 X 2명 X 10일 X 12월	4,800		
○ 하수도시설 및 정비 업무추진(하수시설, 하수관리팀) 20,000원 X 5명 X 10일 X 12월	12,000		
○ 정부예산확보 업무추진등 50,000원 X 6명 X 20회	6,000		
202-05 전문교육기관여비	1,000	1,000	0
○ 위탁교육여비 250,000원 X 2명 X 2회	1,000		
203 업무추진비	9,980	9,980	0
203-03 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 하수처리장건설등 시책추진 5,000,000원 X 1년	5,000		
203-04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○ 하수시설과 부서운영 415,000원 X 12월	4,980		
207 연구개발비	24,000	22,000	2,000
207-02 전산개발비	24,000	0	24,000
○ 하수도 통합회계프로그램 기능 개발비 24,000,000원X1식	24,000		
212 복리후생비	3,840	3,840	0
212-09 기타복리후생비	3,840	3,840	0
○ 급량비	(3,840)		
○ 하수도 업무추진 8,000원 X 4명 X 10일X 12월	3,840		
213 교육훈련비	2,000	2,000	0
○ 위탁교육에 따른 교육등록비(하수도분야) 250,000원 X 2명 X 4회	2,000		
214 수선유지교체비	28,250	27,200	1,050
214-01 급수계량기교체비	9,450	9,450	0
○ 시간계 계측기 설치 및 수선비	(9,450)		
○ 신규교체 140,000원 X 40개소	5,600		
○ 수리 70,000원 X 40개소	2,800		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 214 수선유지교체비

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 철거 35,000원 X 30개소	1,050		
214-05 수선유지비	18,800	17,750	1,050
○ 통합회계프로그램 유지관리비			
18,000,000원 X 1식	18,000		
○ 조기집행시스템 유지관리비			
800,000원 X 1년	800		
219 감가상각비	10,000,000	7,869,348	2,130,652
○ 고정자산 감가상각비			
10,000,000,000원 X 1식	10,000,000		
300 경상이전	1,490,129	1,294,368	195,761
304 연금부담금등	325,529	320,168	5,361
304-01 연금부담금	239,429	246,876	△7,447
○ 연금부담금			
1,585,610,000원 X 9%	142,705		
○ 연금보전금			
1,585,610,000원 X 1.7%	26,956		
○ 퇴직수당부담금			
1,585,610,000원 X 4.2%	66,596		
○ 재해보상부담금			
1,585,610,000원 X 0.2%	3,172		
304-02 국민건강보험부담금	86,100	73,292	12,808
○ 국민건강보험부담금			
1,585,610,000원 X 5%	79,281		
○ 장기요양보험부담금			
79,281,000원 X 8.6%	6,819		
317 공기업특별회계간부담금	1,164,600	974,200	190,400
○ 하수도요금 수탁징수수수료			
1,164,600,000원 X 1년	1,164,600		

3 -2. 자본 예산

3-2. 자본예산 (자본적 수입.지출)

천안시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	26,554,000	유형자산취득	계	2,760,300
	시설분담금수입	8,500,000		구축물	870,100
	타회계건설보조금수입	18,054,000		기계장치	1,771,200
유보자금	계	7,524,200		차량운반구	119,000
	순세계잉여금	4,524,200	무형자산및기타비유 동자산취득	계	366,747
	미수금	3,000,000		소프트웨어	366,747
			비가동설비자산취득	계	23,236,000
				건설중인자산	23,236,000
			비유동부채상환	계	14,655,240
				기타비유동부채상환	14,655,240
			기타자본적지출	계	100,000
				정부보조금반환	100,000
			예비비	계	2,496,064
				예비비	2,496,064
합 계		34,078,200	합 계		43,614,351
차 액 (A-B) = △9,536,151					

자 본 적 수 입

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	34,078,200	36,803,500	△2,725,300
170 자본잉여금수입	26,554,000	31,792,500	△5,238,500
171 시설분담금수입	8,500,000	8,000,000	500,000
001 시설분담금수입	8,500,000	8,000,000	500,000
○ 하수도 원인자부담금 8,500,000,000원	8,500,000		
173 타회계건설보조금수입	18,054,000	23,792,500	△5,738,500
001 국고보조금수입	17,323,000	23,125,000	△5,802,000
○ 하수도의 설치 및 관리(08년 BTL사업 시설임대료) 2,806,000,000원 X 1식	2,806,000		
○ 하수도의 설치 및 관리(06년 BTL사업 시설임대료) 6,609,000,000원 X 1식	6,609,000		
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 1,461,000,000원X1식	1,461,000		
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비) 1,148,000,000원/1식	1,148,000		
○ 하수도의 설치및관리(원성동 하수 및 차집관로 정비) 443,000,000원 X 1식	443,000		
○ 하수도의 설치및관리(신부동 노후하수관로 정비) 307,000,000원 X 1식	307,000		
○ 하수도의 설치및관리(양전지 하수관로 정비) 1,049,000,000원X1식	1,049,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환(3단계)하수관로 정비) 500,000,000원X1식	500,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환 차집관로 정비) 500,000,000원X1식	500,000		
○ 하수도의 설치및관리(천안, 풍세면 하수관로 정비) 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 하수도의 설치및관리(업성지구 하수관로 정비) 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 하수도의 설치및관리(2단계, 원성동 하수 및 차집관로 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 하수도의 설치및관리(천안 노후관로 정밀조사) 1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
003 시도비보조금수입	731,000	667,500	63,500
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 731,000,000원 X 1식	731,000		
180 유보자금	7,524,200	5,011,000	2,513,200
181 순세계잉여금	4,524,200	4,661,000	△136,800
001 순세계잉여금	4,524,200	4,661,000	△136,800
○ 순세계잉여금			

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
4,524,200,000원	4,524,200		
182 미수금	3,000,000	350,000	2,650,000
001 영업(수용가)미수금	3,000,000	350,000	2,650,000
001-01 19년영업(수용가)미수금	3,000,000	350,000	2,650,000
○ 19년 수용가미수금 3,000,000,000원 X 1년	3,000,000		

자 본 적 지 출

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	43,614,351	46,701,377	△3,087,026
국	17,323,000		
도	731,000		
시	25,560,351		
230 유형자산취득	2,760,300	2,180,640	579,660
234 구축물	870,100	1,770,100	△900,000
401 시설비및부대비	870,100	1,770,100	△900,000
401-01 시설비	865,100	1,765,100	△900,000
○ 하수관로 정비(오수)	(515,100)		
○ 긴급하수도공사			
150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 차집관로 긴급 보수공사(천안천외 5개소)			
150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 차집관로 토사유입 방지장치 설비공사			
25,000,000원 X 5개소	125,000		
○ 하수관 긴급 CCTV조사용역			
3,000원 X 6,700m	20,100		
○ 준설토 선별 처리시설 유지보수			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 하수맨홀뚜껑 보수			
1,000,000원 X 50개소	50,000		
○ 하수도시설 관리	(50,000)		
○ 하수도시설 긴급보수비			
5,000,000원 X 10개소	50,000		
○ 하수처리장 관리	(300,000)		
○ 성환하수처리장 상수도시설 공사			
300,000,000원 X 1식	300,000		
401-03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 하수관거 정비			
5,000,000원 X 1식	5,000		
235 기계장치	1,771,200	407,540	1,363,660
401 시설비및부대비	1,484,000	380,000	1,104,000
401-01 시설비	1,484,000	380,000	1,104,000
○ 천안처리장3,4단계 응집제(PAC)투입설비개량			
660,000,000원 X 1식	660,000		
○ 병천하수처리장 기술진단 수수료			
75,000,000원 X 1회	75,000		
○ 병천하수처리시설 2차침전지 계면계 설치			
28,000,000원 X 10대	280,000		
○ 성환하수처리시설 2차침전지 계면계 설치			
28,000,000원 X 4대	112,000		
○ 성환하수처리장 기술진단 수수료			

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
75,000,000원 X 1회 ○천안하수처리시설 기술진단	75,000		
220,000,000원 X 1식 ○ 성환하수처리장 감시제어설비시스템 구축	220,000		
62,000,000원X1식	62,000		
405 자산취득비등	287,200	27,540	259,660
405-01 자산취득비	287,200	27,540	259,660
○병천하수처리장 1단계 전기실 냉방기 구입 4,000,000원 X 1대	4,000		
○천안하수처리장 실험실 TOC 분석기기 구입 75,000,000원 X 1식	75,000		
○병천하수처리장 실험실 TOC 분석기기 구입 75,000,000원 X 1식	75,000		
○성환하수처리장 실험실 TOC 분석기기 구입 75,000,000원 X 1식	75,000		
○천안처리장 다목적운반차 구입 15,000,000원 X 3대	45,000		
○천안처리장 이동식크레인 구입 4,000,000원 X 3대	12,000		
○천안하수처리장 2층 냉장고 구입 1,200,000원 X 1대	1,200		
236 차량운반구	119,000	0	119,000
405 자산취득비등	119,000	0	119,000
405-01 자산취득비	119,000	0	119,000
○ 하수민원처리용 차량구입(대형화물) 90,000,000원 X 1대	90,000		
○ 하수민원처리용 차량구입(소형화물) 29,000,000원 X 1대	29,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	366,747	759,200	△392,453
253 소프트웨어	366,747	759,200	△392,453
412 정보화시스템취득비	366,747	759,200	△392,453
○ 하수도(GIS)DB 구축 o 정확도 2차 366,747,000원 X 1식	(366,747) 366,747		
260 비가동설비자산취득	23,236,000	25,607,429	△2,371,429
	국 7,908,000 도 731,000 시 14,597,000		
261 건설중인자산	23,236,000	25,607,429	△2,371,429
	국 7,908,000 도 731,000 시 14,597,000		
401 시설비및부대비	21,966,000	24,687,429	△2,721,429

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	국 7,908,000 도 731,000 시 13,327,000		
401-01 시설비	20,436,000	20,241,429	194,571
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 7,738,000,000원 X 1식	국 7,414,000 도 731,000 시 12,291,000 7,738,000		
○ '하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환4단계증설)' 2,950,000,000원 X 1식	국 1,461,000 도 731,000 시 5,546,000 2,950,000		
○ 하수도의 설치및관리(병천(3단계)하수관로 정비) 1,640,000,000원 X 1식	1,640,000		
○ 하수도의 설치및관리(원성동 하수및 차집관로정비) 633,000,000원 X 1식	국 1,148,000 시 492,000 633,000		
○ 하수도의 설치및관리(신부동 노후하수관로정비) 614,000,000원 X 1식	국 443,000 시 190,000 614,000		
○ 하수도의 설치및관리(양전지주변 하수관로 정비공사) 1,369,000,000원 X 1식	국 307,000 시 307,000 1,369,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환(3단계)하수관로 정비) 584,000,000원 X 1식	국 958,000 시 411,000 584,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환 차집관로 정비) 870,000,000원 X 1식	국 409,000 시 175,000 870,000		
○ 하수도의 설치및관리(천안, 풍세면 하수관로 정비) 584,000,000원 X 1식	국 435,000 시 435,000 584,000		
○ 하수도의 설치및관리(업성지구 하수관로 정비) 584,000,000원 X 1식	국 409,000 시 175,000 584,000		
○ 하수도의 설치및관리(2단계, 원성동하수및차집관로정비) 870,000,000원 X 1식	국 409,000 시 175,000 870,000		

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 노후하수관로 정밀조사 2,000,000,000원 X 1식	국 435,000	4,351,000	△3,011,000
	시 435,000		
401-02 감리비	2,000,000		
	국 1,000,000		
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 740,000,000원 X1식	시 1,000,000		
	1,340,000		
○ 하수도의 설치및관리(양전지주변 하수관로 정비공사) 100,000,000원 X 1식	국 380,000		
	시 960,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환(3단계)하수관로 정비) 100,000,000원 X 1식	100,000		
	국 70,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환 차집관로 정비) 100,000,000원 X 1식	시 30,000		
	100,000		
○ 하수도의 설치및관리(천안, 풍세면 하수관로 정비) 100,000,000원 X 1식	국 70,000		
	시 30,000		
○ 하수도의 설치및관리(업성지구 하수관로 정비) 100,000,000원 X 1식	100,000		
	국 50,000		
○ 하수도의 설치및관리(2단계, 원성동하수및차집관로정 100,000,000원 X 1식	시 50,000		
	100,000		
401-03 시설부대비	국 70,000		
	시 30,000		
○ 하수도의 설치및관리(하수처리시설-성환3단계증설) 10,000,000원 X 1식	100,000		
	국 70,000		
○ 하수도의 설치및관리(양전지주변 하수관로 정비공사) 30,000,000원 X 1식	시 30,000		
	190,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환(3단계)하수관로 정비) 30,000,000원 X 1식	국 114,000		
	시 76,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환(3단계)하수관로 정비) 30,000,000원 X 1식	10,000		
	국 21,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환(3단계)하수관로 정비) 30,000,000원 X 1식	시 9,000		
	30,000		
○ 하수도의 설치및관리(성환(3단계)하수관로 정비) 30,000,000원 X 1식	국 21,000		
	시 9,000		
	95,000	95,000	

회계 : 천안시하수도사업특별회계

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

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도의 설치및관리(성환 차집관로 정비) 30,000,000원 X 1식	국 15,000 시 15,000		
○ 하수도의 설치및관리(천안, 풍세면 하수관로 정비) 30,000,000원 X 1식	국 21,000 시 9,000		
○ 하수도의 설치및관리(업성지구 하수관로 정비) 30,000,000원 X 1식	국 21,000 시 9,000		
○ 하수도의 설치및관리(2단계, 원성동하수및차집관로정 30,000,000원 X 1식	국 15,000 시 15,000		
402 민간자본이전	1,200,000	0	1,200,000
402-02 민간대행사업비	1,200,000	0	1,200,000
○ 하수슬러지자원화처리시설 관리 1,200,000,000원 X 1년	1,200,000		
403 자치단체등자본이전	70,000	920,000	△850,000
403-02 공기관등에대한대행사업비	70,000	920,000	△850,000
○ 국도1호선천안직산사거리입체화사업지장하수도이설 70,000,000원 X 1식	70,000		
280 비유동부채상환	국 9,415,000 시 5,240,240	15,034,084	△378,844
289 기타비유동부채상환	국 9,415,000 시 5,240,240	15,034,084	△378,844
612 기타비유동부채상환	국 9,415,000 시 5,240,240	15,034,084	△378,844
○ 하수도의 설치 및 관리(06년 BTL사업 시설임대료) 10,331,000,000원 X 1년	국 6,609,000 시 3,722,000		
○ 하수도의 설치 및 관리(08년 BTL사업 시설임대료) 4,324,240,000원 X 1년	국 2,806,000 시 1,518,240		
290 기타자본적지출	100,000	100,000	0
291 정부보조금반환	100,000	100,000	0
751 반환금	100,000	100,000	0
751-01 국고보조금반환금	100,000	100,000	0
○ 하수도의 설치및관리(06년BTL사업 19년분정산반환금)			

2020년도 본예산

회계 : 천안시하수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 751 반환금

부 서 합 산 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	10,000,000원 X 1회	10,000		
	○ 하수도의 설치및관리(08년BTL사업 19년분정산반환금)			
	90,000,000원 X 1회	90,000		
800	예비비	2,496,064	3,020,024	△523,960
801	예비비	2,496,064	3,020,024	△523,960
801	예비비	2,496,064	3,020,024	△523,960
	○ 예비비			
	2,496,064,000X 1년	2,496,064		

4. 자금운영계획

4. 자금 운영 계획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 수입 자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		87,000,000	88,400,000	△1,400,000
영업수익	계	50,363,800	50,319,200	44,600
	사용료수익	50,345,800	50,301,200	44,600
	기타영업수익	18,000	18,000	0
영업외수익	계	2,558,000	1,277,300	1,280,700
	이자수익	1,500,000	348,000	1,152,000
	타회계전입금수익	1,040,000	911,300	128,700
	기타영업외수익	18,000	18,000	0
자본잉여금수입	계	26,554,000	31,792,500	△5,238,500
	시설분담금수입	8,500,000	8,000,000	500,000
	타회계건설보조금수입	18,054,000	23,792,500	△5,738,500
유보자금	계	7,524,200	5,011,000	2,513,200
	순세계잉여금	4,524,200	4,661,000	△136,800
	미수금	3,000,000	350,000	2,650,000

4. 자금운영계획

부서 : 0001 천안시맑은물사업소

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		74,503,936	77,510,628	△3,006,692
영업비용	계	33,385,649	33,829,275	△443,626
	관거비	4,596,372	4,723,647	△127,275
	펌프장비	745,080	3,345,080	△2,600,000
	처리장비	26,034,955	23,993,971	2,040,984
	일반관리비	2,009,242	1,766,577	242,665
유형자산취득	계	2,760,300	2,180,640	579,660
	건축물	870,100	1,770,100	△900,000
	기계장치	1,771,200	407,540	1,363,660
	차량운반구	119,000	0	119,000
	공기구비품	0	3,000	△3,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	366,747	759,200	△392,453
	소프트웨어	366,747	759,200	△392,453
비가동설비자산취득	계	23,236,000	25,607,429	△2,371,429
	건설중인자산	23,236,000	25,607,429	△2,371,429
비유동부채상환	계	14,655,240	15,034,084	△378,844
	기타비유동부채상환	14,655,240	15,034,084	△378,844
기타자본적지출	계	100,000	100,000	0
	정부보조금반환	100,000	100,000	0
차액(A' - B')		12,496,064	10,889,372	1,606,692

주. 지출자금 제외 과목

1. 감가상각비 10,000,000천원.
2. 예비비 2,496,064천원(사업예산 예비비 0천원, 자본예산 예비비 2,496,064천원).