수 익 적 지 출

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
700 하수도사업비용	30,000,000	24,757,000	5,243,000
710 영업비용	29,174,407	24,316,780	4,857,627
711 관거비	1,643,778	1,611,497	32,281
100 인력운영비	1,438,440	1,373,159	65,281
101 인건비	1,396,500	1,336,379	60,121
101-1 기본급	413,234	367,450	45,784
○기본급(시설,관리,지하수관리팀 17인)	(384,403)		
o 6급(24) 2,427,400원 × 3인 × 12월 =	87,387		
o 7급(20) 2,065,000원 × 6인 × 12월 =	148,680		
o 8급(16) 1,710,700원 × 6인 × 12월 =	123,171		
o 9급(4) 973,900원 × 1인 × 12월 =	11,687		
o 10급(9) 1,123,100원 × 1인 × 12월 =	13,478		
○정근수당			
384,403,000원 × 0.9 × 1/12 =	28,831		
101-2 수당	139,894	140,646	△752
○정근수당가산금(추가가산금포함)	(18,000)		
o 25년이상 130,000원 × 3인 × 12월 =	4,680		
o 20년이상 110,000원 × 6인 × 12월 =	7,920		
o 15년이상~20년미만 80,000원 × 3인 × 12월 =	2,880		
o 10년이상~15년미만 60,000원 × 1인 × 12월 =	720		
o 5년이상~10년미만 50,000원 × 3인 × 12월 =	1,800		
○대우수당	(2,337)		
o 7급(19) 97,360원 × 2인 × 12월 =	2,337		
○가족수당			
30,000원 × 17인 × 2.54 × 12월 =	15,545		
○자녀학비보조수당	(5,962)		
o 중학생 51,400원 × 17인 × 0.15 × 4회 =	525		
o 고등학생 420,790원 × 17인 × 0.19 × 4회 =	5,437		
○장려수당			
270,000원 × 10인 × 12월 =	32,400		
○기술업무수당(가산금포함)			

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
60,000원 × 4인 × 12월 =	2,880		
○운전정비수당			
40,000원 × 4인 × 12월 =	1,920		
○초과근무수당			
7,457원 × 17인 × 40시간 × 12월 =	60,850		
101-3 정액급식비	26,520	23,400	3,120
○일반직,기능직			
130,000원 × 17인 × 12월 =	26,520		
101-4 교통보조비	25,560	22,440	3,120
○6~7급			
130,000원 × 9인 × 12월 =	14,040		
○8~9급			
120,000원 × 8인 × 12월 =	11,520		
101-5 명절휴가비	38,441	34,449	3,992
○일반직,기능직			
384,403,000원 × 1/12 × 120% =	38,441		
101-6 가계지원비	64,196	57,414	6,782
○일반직,기능직			
384,403,000원 × 16.7% =	64,196		
101-7 연가보상비	16,017	17,942	△1,925
○일반직,기능직			
384,403,000원 × 1/12 × 1/30 × 15일 =	16,017		
101-9 무기계약근로자보수	672,638	672,638	0
○하수도준설원(16인)			
672,638,000원 =	672,638		
102 직무수행경비	41,940	36,780	5,160
102-2 직급보조비	25,620	22,380	3,240
○6급			
155,000원 × 3인 × 12월 =	5,580		
○7급			
140,000원 × 6인 × 12월 =	10,080		

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 102 직무수행경비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○8-9급			
105,000원 × 7인 × 12월 =	8,820		
○10급			
95,000원 × 1인 × 12월 =	1,140		
102-3 특정업무수행활동비	16,320	14,400	1,920
○공기업종사공무원			
80,000원 × 17인 × 12월 =	16,320		
200 운영경비	185,338	218,338	△33,000
201 일반운영비	119,578	152,578	△33,000
201-1 사무관리비	13,818	15,900	△2,082
○급량비	(8,568)		
o 하수도관리 업무추진 42,000원 × 17인 × 12월 =	8,568		
○임차료	(5,250)		
o 생활민원처리 중기임차 350,000원 × 15일 =	5,250		
201-2 공공운영비	105,760	136,678	△30,918
○공공요금및제세	(6,300)		
o 자동차세,보험료,환경개선부담금 850,000원 × 6대 =	5,100		
o 배출가스 검사수수료 200,000원 × 6대 =	1,200		
○연료비	(5,460)		
o 준설기기실 연료비 1,300원 × 20ℓ × 2개소 × 105일 =	5,460		
○시설장비유지비	(38,000)		
o 하수도준설장비 유지관리비 2,000,000원 × 6종 =	12,000		
o 종합관리시스템 유지관리비 26,000,000원 × 1년 =	26,000		
○차량선박비	(56,000)		
o 대형화물(하수도준설차) 10,000,000원 × 2대 =	20,000		
o 대형화물(물탱크) 7,000,000원 × 2대 =	14,000		
o 중형화물(현장민원) 3,000,000원 × 2대 =	6,000		
o 미니굴삭기 2,000,000원 × 1대 =	2,000		
o 준설차량 소모성 부품구입 2,000,000원 × 7대 =	14,000		
202 여비	5,760	5,760	0
202-1 국내및월액여비	5,760	5,760	0

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 711 관거비 목: 202 여비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○배수설비 준공검사			
20,000원 × 2인 × 12일 × 12월 =	5,760		
206 지료비	60,000	60,000	0
206-1 일반지료비	60,000	60,000	0
○하수민원처리용 자지(우수등외9종)			
30,000원 × 10종 × 200개 =	60,000		
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			
2,000,000원 × 10회 =	20,000		
712 펌프장비	204,860	251,360	△46,500
200 운영경비	162,860	209,360	△46,500
201 일반운영비	28,860	45,360	△16,500
201-2 공공운영비	28,860	45,360	△16,500
○공공요금및제세	(7,860)		
o 중계펌프장 전용회선료 45,000원 × 3개소 × 12월 =	1,620		
o 중계펌프장 전기안전검사 대행수수료			
130,000원 × 4개소 × 12월 =	6,240		
○시설장비유지비	(21,000)		
o 중계펌프장 긴급보수비 3,000,000원 × 7개소 =	21,000		
206 지료비	114,000	144,000	△30,000
206-5 등력비	114,000	144,000	△30,000
○불당등 중계펌프장외 6개소 전기요금			
9,500,000원 × 12월 =	114,000		
207 수선교체비	20,000	20,000	0
207-5 기타교체비	20,000	20,000	0
○중계펌프 교체			
10,000,000원 × 2개소 =	20,000		
300 경상이전	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 712 펌프장비 목: 307 민간이전 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
307-4 민간위탁대행사업비	42,000	42,000	0
○제2산업단지 중계펌프장외3개소 위탁관리비			
21,000,000원 × 1년 =	21,000		
○풍서면 남관리 중계펌프장외2개소 위탁관리비			
21,000,000원 × 1년 =	21,000		
713 처리장비	9,738,594	8,413,323	1,325,271
100 인력운영비	1,117,751	1,240,862	△123,111
101 인건비	1,057,451	1,177,682	△120,231
101-1 기본급	568,874	637,024	△68,150
○기본급(환경사업소 24인)	(529,185)		
o 5급(27) 2,896,100원 × 1인 × 12월 =	34,754		
o 6급(25) 2,457,200원 × 3인 × 12월 =	88,460		
o 7급(22) 2,132,700원 × 6인 × 12월 =	153,555		
o 8급(15) 1,669,800원 × 8인 × 12월 =	160,301		
o 9급(15) 1,505,000원 × 4인 × 12월 =	72,240		
o 10급(3) 828,100원 × 2인 × 12월 =	19,875		
○정근수당			
529,185,000원 × 0.9 × 1/12 =	39,689		
101-2 수당	230,468	253,217	△22,749
○정근수당가산금(추가가산금포함)	(22,440)		
o 25년이상 130,000원 × 3인 × 12월 =	4,680		
o 20년이상 110,000원 × 4인 × 12월 =	5,280		
o 15년이상~20년미만 80,000원 × 9인 × 12월 =	8,640		
o 10년이상~15년미만 60,000원 × 2인 × 12월 =	1,440		
o 5년이상~10년미만 50,000원 × 4인 × 12월 =	2,400		
○대우수당	(2,317)		
o 7급(22) 102,360원 × 1인 × 12월 =	1,229		
o 8급(21) 90,620원 × 1인 × 12월 =	1,088		
○가족수당			
25,000원 × 24인 × 2.54 × 12월 =	18,288		
○자녀학비보조수당	(8,218)		

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
o 중학생	52,000원 × 24인 × 0.15 × 4회 =	749		
o 고등학생	409,450원 × 24인 × 0.19 × 4회 =	7,469		
○위험근무수당(갑종)				
	50,000원 × 24인 × 12월 =	14,400		
○안전관리수당		(660)		
o 담당자	30,000원 × 1인 × 12월 =	360		
o 보조원	15,000원 × 1인 × 12월 =	180		
o 위험물	10,000원 × 1인 × 12월 =	120		
○자동차운전정비수당				
	40,000원 × 1인 × 12월 =	480		
○장려수당				
	270,000원 × 24인 × 12월 =	77,760		
○초과근무수당				
	7,457원 × 24인 × 40시간 × 12월 =	85,905		
101-3 정액급식비		37,440	39,000	△1,560
○일반직,기능직				
	130,000원 × 24인 × 12월 =	37,440		
101-4 교통보조비		35,880	37,440	△1,560
○5급				
	140,000원 × 1인 × 12월 =	1,680		
○6~7급				
	130,000원 × 9인 × 12월 =	14,040		
○8~10급				
	120,000원 × 14인 × 12월 =	20,160		
101-5 명절휴가비		52,919	59,258	△6,339
○일반직,기능직				
	529,185,000원 × 1/12 × 120% =	52,919		
101-6 가계지원비		88,374	98,764	△10,390
○일반직,기능직				
	529,185,000원 × 16.7% =	88,374		
101-7 연가보상비		22,050	30,864	△8,814

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○일반직,기능직			
529,185,000원 × 1/12 × 1/30 × 15일 =	22,050		
101-9 무기계약근로자보수	21,446	22,115	△669
○영양조리사(1인)	(21,446)		
o 기본급 1,020,000원 × 1인 × 12월 =	12,240		
o 상여금 12,240,000원 × 1/3 =	4,080		
o 시간외근무수당 5,578원 × 1인 × 40시간 × 12월 =	2,678		
o 연차유급수당 34,000원 × 1인 × 20일 =	680		
o 주휴수당 34,000원 × 1인 × 52주 =	1,768		
102 직무수행경비	60,300	63,180	△2,880
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급			
100,000원 × 1인 × 12월 =	1,200		
102-2 직급보조비	36,060	37,980	△1,920
○5급			
250,000원 × 1인 × 12월 =	3,000		
○6급			
155,000원 × 3인 × 12월 =	5,580		
○7급			
140,000원 × 6인 × 12월 =	10,080		
○8-9급			
105,000원 × 12인 × 12월 =	15,120		
○10급			
95,000원 × 2인 × 12월 =	2,280		
102-3 특정업무수행활동비	23,040	24,000	△960
○공기업종사공무원			
80,000원 × 24인 × 12월 =	23,040		
200 운영경비	4,325,247	3,588,380	736,867
201 일반운영비	435,309	475,517	△40,208
201-1 사무관리비	151,760	126,570	25,190
○일반수용비	(69,780)		

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

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
o 일반사무비 300,000원 × 24인 =	7,200		
o 하수처리장 홍보 리후렛제작 1,500원 × 3,000매 =	4,500		
o 현장시설 견학안내판 제작 100,000원 × 20개 =	2,000		
o 환경기초시설 근무자 종합건강검진 500,000원 × 24인 =	12,000		
o 복사기 및 프린터 소모품 300,000원 × 12월 =	3,600		
o 수돗물 냉·온수기 소독비 20,000원 × 7개소 × 12월 =	1,680		
o 당직실 침구구입 및 세탁비 200,000원 × 12월 =	2,400		
o 견학기념품 제작 3,000원 × 5,000개 =	15,000		
o 각종 검사수수료 100,000원 × 5종 × 12월 =	6,000		
o 자가용 전기설비요청 검사 13,000,000원 × 1회 =	13,000		
o 농업용수 안전관리대행 수수료 200,000원 × 12월 =	2,400		
○위탁교육비	(3,200)		
o 전기안전관리자 및 위험물 취급자 교육 100,000원 × 4인 =	400		
o 하수처리장시설 운영요원에 대한 교육 400,000원 × 7인 =	2,800		
○운영수당	(57,000)		
o 숙직수당 30,000원 × 3인 × 250일 =	22,500		
o 휴일 일·숙직수당 50,000원 × 3인 × 115일 × 2회 =	34,500		
○피복비	(7,200)		
o 방한복 등 현장근무자 피복비 300,000원 × 24인 =	7,200		
○급량비	(8,640)		
o 하수처리장 운영관련 30,000원 × 24인 × 12월 =	8,640		
○임차료	(5,940)		
o 프린터 임차료 110,000원 × 3대 × 12월 =	3,960		
o 복합기 임차료 165,000원 × 1대 × 12월 =	1,980		
201-2 공공운영비	283,549	348,947	△65,398
○공공요금및제세	(88,480)		
o 통신요금 100,000원 × 12월 =	1,200		
o 상·하수도 요금 6,000,000원 × 12월 =	72,000		

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

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
o 중앙감시실 전용회선료 45,000원 × 2개소 × 12월 =	1,080		
o 통합운영시스템 통신요금 80,000원 × 2개소 × 12월 =	1,920		
o 안전협회비(전기,소방) 300,000원 × 1년 =	300		
o 물탱크 청소수수료 250,000원 × 2회 =	500		
o 승강기관리비 90,000원 × 12월 =	1,080		
o 자동차세 및 보험료 1,500,000원 × 1년 =	1,500		
o 소방안전 점검비 350,000원 × 12월 =	4,200		
o 하수처리장 환경기선부담금 1,000,000원 × 2회 =	2,000		
o 가스사용료 100,000원 × 12월 =	1,200		
o 교통유발부담금 1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○연료비	(34,944)		
o 관리등 보일러 1,300원×16ℓ×8시간×2대×105일 =	34,944		
○시설장비유지비	(150,125)		
o 천안하수처리장 건물유지비 30,000,000원 × 1년 =	30,000		
o 냉·난방기 세관 및 유지비 600,000원 × 14대 =	8,400		
o 잔디 및 수목관리 20,000,000원 × 3회 =	60,000		
o 소방시설 유지 360,000원 × 25개소 =	9,000		
o 휴대용 계측기 수선(6종) 2,500,000원 × 1회 =	2,500		
o 실험기기 수선(19종) 2,700,000원 × 1회 =	2,700		
o 위생처리장 준설 85,300원 × 125㎥ × 2회 =	21,325		
o 전기설비 유지보수 5,000,000원 × 3회 =	15,000		
o 홈페이지 유지보수 100,000원 × 12월 =	1,200		
○차량선박비	(10,000)		
o 대형화물 10,000,000원 × 1대 =	10,000		
202 여비	19,680	12,800	6,880
202-1 국내및월액여비	19,680	12,800	6,880
○하수 및 분료슬러지 성분검사 의뢰 50,000원 × 8인 × 12월 =	4,800		
○민간위탁처리장 지도.점검 20,000원 × 5인 × 6일 × 12월 =	7,200		
○마을하수도 지도.점검			

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 202 여비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
20,000원 × 4인 × 8일 × 12월 =	7,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○환경사업소 부서운영(30인이하)			
350,000원 × 12월 =	4,200		
206 지료비	3,017,568	2,471,913	545,655
206-1 일반지료비	99,500	85,000	14,500
○실험용 초자 구입			
7,000원 × 40종 × 10개 =	2,800		
○송풍기 부품(오일외8종)			
250,000원 × 9종 × 10개 =	22,500		
○탈수기등 인버터 구입(75㎾외5종)			
6,700,000원 × 6종 =	40,200		
○공구 및 벨트 등 구입			
50,000원 × 20종 × 10개 =	10,000		
○기존변전실 UPS배터리 구입			
281,250원 × 16개 =	4,500		
○침사인양기 슈 구입			
65,000원 × 300개 =	19,500		
206-2 약품비	1,236,388	848,993	387,395
○실험실 약품(황산외38종)			
1,500,000원 × 4회 =	6,000		
○기기분석용 시약(T-N,T-P)			
2,500원 × 10개 × 365일 =	9,125		
○고분자 응집제			
2,693원 × 140톤 × 8㎏ × 365일 =	1,100,899		
○응집보조제			
240원 × 900㎏ × 60일 × 2개소 =	25,920		
○소포제			
3,200원 × 20㎏ × 120일 =	7,680		
○소독용 염화나트륨 등			

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 206 자료비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
270원 × 500㎏ × 365일 =	49,275		
○탈취제			
2,970원 × 4,205ℓ =	12,489		
○수질원격감시장치 약품			
12,500,000원 × 2종 =	25,000		
206-5 등력비	1,681,680	1,537,920	143,760
○천안처리장 전기요금			
110,000,000원 × 12월 =	1,320,000		
○성환하수처리장 전기요금			
13,000,000원 × 12월 =	156,000		
○병천하수처리장 전기요금			
12,000,000원 × 12월 =	144,000		
○우격농조장외 2개소 농업용수 전기요금			
1,500,000원 × 12월 =	18,000		
○사업장 보일러 유류			
1,300원 × 10ℓ × 8시간 × 105일 × 4대 =	43,680		
207 수선교체비	844,990	620,950	224,040
207-5 기타교체비	844,990	620,950	224,040
○소화조 보수공사			
12,500,000원 × 4개소 =	50,000		
○원격제어시스템 수선			
12,400,000원 × 5종 =	62,000		
○차염발생설비 수선			
1,390,000원 × 11종 =	15,290		
○MLSS외 5종 수리 및 센서교체			
10,000,000원 × 6종 =	60,000		
○탈수기등 및 농축기등 MCC판넬수선 및 CPU교체			
27,000,000원 × 5개소 =	135,000		
○침사지·탈수기등 콘베이어벨트 및 롤러교체			
3,500,000원 × 5개소 =	17,500		
○원심탈수기 수선			

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 207 수선교체비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
27,000,000원 × 3대 =	81,000		
○원심농축기 수선			
18,000,000원 × 2대 =	36,000		
○농축기실 탈취기 수선			
43,000,000원 × 1대 =	43,000		
○송풍기 수선(임펠라,기어,고속축 등)			
79,200,000원 × 1대 =	79,200		
○침사세정기 수선			
12,500,000원 × 1대 =	12,500		
○기존유입펌프 수선			
13,000,000원 × 2대 =	26,000		
○생오니 이송배관 밸브 교체			
4,200,000원 × 5대 =	21,000		
○원심분리기 수선			
16,000,000원 × 2대 =	32,000		
○협잡물처리기 수선			
15,000,000원 × 2대 =	30,000		
○드럼스크린 드레인 노후관 교체			
750,000원 × 30m =	22,500		
○탈취배관 도색			
40,000원 × 550m =	22,000		
○기계 및 전기설비 긴급보수비			
5,000,000원 × 20회 =	100,000		
208 연구개발비	3,500	3,000	500
208-1 연구용역비	3,500	3,000	500
○하수슬러지 처리비용 원가계산용역			
3,500,000원 × 1회 =	3,500		
300 경상이전	4,295,596	3,584,081	711,515
301 일반보상금	20,000	20,000	0
301-8 기타보상금	20,000	20,000	0
○위생처리장 사용료징수 보상금			

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 713 처리장비 목: 301 일반보상금 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
200,000,000원 × 10% =	20,000		
304 연금부담금등	142,646	134,326	8,320
304-1 연금부담금	113,228	105,258	7,970
○연금부담금			
568,874,000원 × 8.5% =	48,355		
○연금보전금			
568,874,000원 × 6.785% =	38,599		
○퇴직수당부담금			
568,874,000원 × 4.3974% =	25,016		
○지하보상부담금			
568,874,000원 × 0.221% =	1,258		
304-2 국민건강보험부담금	29,418	29,068	350
○건강보험부담금			
1,113,037,000원 × 2.54% =	28,272		
○장기요양보험부담금			
28,272,000원 × 4.05% =	1,146		
307 민간이전	4,132,950	3,429,755	703,195
307-4 민간위탁대행사업비	4,132,950	3,429,755	703,195
○하수슬러지처리 민간위탁경비			
184,025,000원 × 12월 =	2,208,300		
○분뇨슬러지처리 민간위탁경비			
30,000원 × 7톤 × 365일 =	76,650		
○성환하수처리장 민간위탁경비			
84,000,000원 × 12월 =	1,008,000		
○병천하수처리장 민간위탁경비			
70,000,000원 × 12월 =	840,000		
715 일반관리비	1,587,175	1,996,242	△409,067
100 인력운영비	232,864	242,218	△9,354
101 인건비	215,764	225,118	△9,354
101-1 기본급	118,809	119,472	△663
○기본급(하수행정팀 4인)	(109,669)		

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	전년도 예산액	증감
o 5급(30)	2,961,300원 × 1인 × 12월 =	35,536		
o 6급(22)	2,363,500원 × 1인 × 12월 =	28,362		
o 7급(16)	1,907,100원 × 2인 × 12월 =	45,771		
○정근수당				
	109,669,000원 × 1.0 × 1/12 =	9,140		
101-2 수당		29,057	35,777	△6,720
○정근수당가산금(추가가산금포함)		(4,800)		
o 25년이상	130,000원 × 1인 × 12월 =	1,560		
o 20년이상~25년미만	110,000원 × 1인 × 12월 =	1,320		
o 15년이상~20년미만	80,000원 × 2인 × 12월 =	1,920		
○가족수당				
	30,000원 × 4인 × 2.54 × 12월 =	3,658		
○자녀학비보조수당		(1,399)		
o 중학생	51,400원 × 4인 × 0.15 × 4회 =	124		
o 고등학생	419,090원 × 4인 × 0.19 × 4회 =	1,275		
○장려수당				
	270,000원 × 1인 × 12월 =	3,240		
○초과근무수당				
	8,312원 × 4인 × 40시간 × 12월 =	15,960		
101-3 정액급식비		6,240	6,240	0
○일반직				
	130,000원 × 4인 × 12월 =	6,240		
101-4 교통보조비		6,360	6,360	0
○5급				
	140,000원 × 1인 × 12월 =	1,680		
○6급~7급				
	130,000원 × 3인 × 12월 =	4,680		
101-5 명절휴가비		10,967	11,029	△62
○일반직				
	109,669,000원 × 1/12 × 120% =	10,967		
101-6 가계지원비		18,315	18,381	△66

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 101 인건비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○일반직			
109,669,000원 × 16.7% =	18,315		
101-7 연가보상비	4,570	5,744	△1,174
○일반직			
109,669,000원 × 1/12 × 1/30 × 15일 =	4,570		
101-9 무기계약근로자보수	21,446	22,115	△669
○영양조리사	(21,446)		
o 기본급 1,020,000원 × 1인 × 12월 =	12,240		
o 상여금 12,240,000원 × 1/3 =	4,080		
o 시간외근무수당 5,578원 × 1인 × 40시간 × 12월 =	2,678		
o 연차유급수당 34,000원 × 1인 × 20일 =	680		
o 주휴수당 34,000원 × 1인 × 52주 =	1,768		
102 직무수행경비	17,100	17,100	0
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급			
100,000원 × 1인 × 12월 =	1,200		
102-2 직급보조비	8,220	8,220	0
○5급			
250,000원 × 1인 × 12월 =	3,000		
○6급			
155,000원 × 1인 × 12월 =	1,860		
○7급			
140,000원 × 2인 × 12월 =	3,360		
102-3 특정업무수행활동비	7,680	7,680	0
○공기업종사공무원			
80,000원 × 4인 × 12월 =	3,840		
○경영평가공무원			
80,000원 × 4인 × 12월 =	3,840		
200 운영경비	178,760	266,614	△87,854
201 일반운영비	120,020	127,374	△7,354
201-1 사무관리비	74,620	77,674	△3,054

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 201 일반운영비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○일반수용비	(65,800)		
o 일반사무비 300,000원 × 21인 =	6,300		
o 원인자부담금 고지서인쇄 2,000,000원 × 2회 =	4,000		
o 전산기기 소모품 150,000원 × 2대 × 12월 =	3,600		
o 환경정비 용품구입 200,000원 × 12월 =	2,400		
o 하수행정홍보 리후렛제작 1,500원 × 3,000매 =	4,500		
o 경영평가보고서 등 각종보고서인쇄			
50,000원 × 5종 × 100부 =	25,000		
o 공기업회계 감사수수료 20,000,000원 × 1년 =	20,000		
○급량비	(1,680)		
o 하수도 업무추진 35,000원 × 4인 × 12월 =	1,680		
○임차료	(7,140)		
o 복사기 임차료 220,000원 × 1대 × 12월 =	2,640		
o 프린터기 임차료 125,000원 × 3대 × 12월 =	4,500		
201-2 공공운영비	45,400	49,700	△4,300
○공공요금및제세	(13,000)		
o 원인자부담금 등 우편요금 1,750원 × 200통 × 12월 =	4,200		
o 통신요금 100,000원 × 12월 =	1,200		
o 하수도협회비 7,600,000원 × 1년 =	7,600		
○시설장비유지비	(32,400)		
o 청사 유지관리용역(청소) 1,700,000원 × 12월 =	20,400		
o 통합회계프로그램 유지관리비 12,000,000원 × 1년 =	12,000		
202 여비	15,040	35,040	△20,000
202-1 국내및월액여비	15,040	15,040	0
○하수도사용료 업무추진			
20,000원 × 3인 × 7일 × 12월 =	5,040		
○하수도시설 비교견학 및 업무협의			
50,000원 × 4인 × 10회 =	2,000		
○정부예산확보 업무추진			
50,000원 × 4인 × 20회 =	4,000		
○공기업경영평가 및 결산 업무추진			

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 202 여비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
50,000원 × 4인 × 20일 =	4,000		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○하수처리장건설등 시책추진			
5,000,000원 × 1년 =	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○하수과 부서운영(30인이하)			
350,000원 × 12월 =	4,200		
207 수선교체비	25,000	95,000	△70,000
207-1 급수계량기교체비	25,000	95,000	△70,000
○시간계 계측기 수선교체비			
50,000원 × 500개 =	25,000		
208 연구개발비	9,500	0	9,500
208-1 연구용역비	9,500	0	9,500
○하수처리원인자부담금 단가산정 용역비			
9,500,000원 × 1식 =	9,500		
300 경상이전	1,175,551	1,487,410	△311,859
304 연금부담금등	131,651	103,058	28,593
304-1 연금부담금	105,897	81,141	24,756
○연금부담금(하수과21인)			
532,043,000원 × 8.5% =	45,224		
○연금보전금			
532,043,000원 × 6.785% =	36,100		
○퇴직수당부담금			
532,043,000원 × 4.3974% =	23,397		
○지하보상부담금			
532,043,000원 × 0.221% =	1,176		
304-2 국민건강보험부담금	25,754	21,917	3,837
○국민건강보험부담금			
974,434,000원 × 2.54% =	24,751		
○장기요양보험부담금			

관: 700 하수도사업비용 항: 710 영업비용 세항: 715 일반관리비 목: 304 연금부담금등 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
24,751,000원 × 4.05% =	1,003		
308 자치단체등이전	1,043,900	1,384,352	△340,452
308-3 기타부담금	1,043,900	1,384,352	△340,452
○하수도요금 수탁징수수수료(상수도특별회계)			
18,130,000,000원 × 3% =	543,900		
○인건비 및 운영비 보조금(상수도특별회계)			
500,000,000원 =	500,000		
718 감가상각비	16,000,000	12,044,358	3,955,642
001 감가상각비	16,000,000	12,044,358	3,955,642
○고정자산 감가상각비			
16,000,000,000원 =	16,000,000		
730 특별손실	10,000	0	10,000
732 전기손익수정손실	10,000	0	10,000
001 전기손익수정손실	10,000	0	10,000
○전년도 과오납 반환금			
500,000원 × 20건 =	10,000		
800 예비비	815,593	440,220	375,373
810 예비비	815,593	440,220	375,373
811 예비비	815,593	440,220	375,373
○예비비			
815,593,000원 =	815,593		

자 본 적 지 출

관: 100 자본적지출 항: 120 가등설비자산 세항: 121 토지 목: 405 자산취득비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
100 자본적지출	50,000,000	51,543,000	△1,543,000
120 가등설비자산	21,669,160	18,991,115	2,678,045
121 토지	1,089,000	0	1,089,000
405-1 자산취득비	1,089,000	0	1,089,000
○친환경 하수처리시설 건설	(1,089,000)		
o 천안하수처리장내 국유지 매입			
600,000원 × 1,815㎡ =	1,089,000		
123 건물	435,200	0	435,200
401-1 시설비	435,200	0	435,200
○하수처리장 관리	(435,200)		
o 환경지킴이 홍보관 및 생활관 신축			
1,700,000원 × 200㎡ =	340,000		
o 분뇨처리장 감시실 신축			
1,700,000원 × 56㎡ =	95,200		
124 구축물	18,598,000	17,116,420	1,481,580
401-1 시설비	18,583,000	17,101,420	1,481,580
○친환경 하수처리시설 건설	(4,852,000)		
o 수신면 발산리 하수관거 설치공사			
2,852,000,000원 × 1식 =	2,852,000		
o 병천하수처리장 시설보완공사			
2,000,000,000원 × 1식 =	2,000,000		
○하수관거 정비	(12,729,000)		
o 풍세면 남관1,4리 하수도신설(D=200㎜)			
653,000원 × 1,500m =	979,500		
o 봉명동 60-131 하수도이설(D=1,000㎜)			
1,000,000원 × 60m =	60,000		
o 직산읍 판정리 하수도교체(D=800㎜)			
800,000원 × 80m =	64,000		
o 직산읍 자은가리 하수도교체(D=600㎜)			
625,000원 × 80m =	50,000		
o 성환읍 대흥4리 하수도신설(U1,200B)			

관: 100 자본적지출 항: 120 가등설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
150,000원 × 500m =	75,000		
o 성거읍 송남리 하수도교체(D=400㎜)			
430,000원 × 70m =	30,100		
o 신안26통 하수도교체(D=1,000㎜)			
1,000,000원 × 90m =	90,000		
o 목천읍 신계2리 하수도교체(D=800㎜)			
840,000원 × 60m =	50,400		
o 차암1통 하수도교체(D=1,200㎜)			
1,200,000원 × 25m =	30,000		
o 풍세면 남관3리 하수도교체(D=800㎜)			
800,000원 × 100m =	80,000		
o 청룡12통 하수도교체(D=300㎜)			
300,000원 × 50m =	15,000		
o 준설토 선별처리시설 설치			
805,000,000원 × 1식 =	805,000		
o 등지역 긴급하수도공사			
30,000,000원 × 10개소 =	300,000		
o 백석지구 차집관로 확장공사 등 [원인자부담]			
10,000,000,000원 × 1식 =	10,000,000		
o 차집관로 보수비			
10,000,000원 × 10개소 =	100,000		
○하수처리장 관리	(1,002,000)		
o 증설2단계 DNR반응조 덮기공사			
39,500,000원 × 24지 =	948,000		
o 농축오니제거기 워크웨이 교체			
9,000,000원 × 2대 =	18,000		
o 광역피뢰침 설치			
4,400,000원 × 5개소 =	22,000		
o 위생처리장 전등셔터 교체			
14,000,000원 × 1대 =	14,000		
401-3 시설부대비	15,000	15,000	0

관: 100 자본적지출 항: 120 가등설비자산 세항: 124 구축물 목: 401 시설부대비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
○친환경 하수처리시설 건설			
8,000,000원 × 1식 =	8,000		
○하수관거 정비			
7,000,000원 × 1식 =	7,000		
125 기계장치	1,473,000	1,832,500	△359,500
401-1 시설비	1,466,000	1,825,500	△359,500
○하수처리장 관리	(1,466,000)		
o 병천처리장 수질원격감시장치 설치			
300,000,000원 × 1기소 =	300,000		
o 2단계 원심탈수기 설치 700,000,000원 × 1대 =	700,000		
o DNR반응조 교반기 교체 8,500,000원 × 12대 =	102,000		
o 위생처리장 스크류콤푸레셔 설치			
22,000,000원 × 1대 =	22,000		
o 초음파 외벽유량계 설치 17,000,000원 × 3대 =	51,000		
o 소화조레이더 수위계설치 11,000,000원 × 1대 =	11,000		
o 소화오니 초음파농도계 설치 18,000,000원 × 1대 =	18,000		
o 유입펌프 교체 72,000,000원 × 2대 =	144,000		
o 반송오니펌프 교체 20,500,000원 × 4대 =	82,000		
o 잉여오니펌프 교체 11,000,000원 × 2대 =	22,000		
o 배수펌프 및 배관 교체 2,000,000원 × 7대 =	14,000		
401-3 시설부대비	7,000	7,000	0
○하수처리장 관리			
7,000,000원 × 1식 =	7,000		
126 차량운반구	20,000	0	20,000
405-1 자산취득비	20,000	0	20,000
○하수관거 정비	(20,000)		
o 민원처리용 차량구입			
20,000,000원 × 1대 =	20,000		
127 공기구비품	53,960	42,195	11,765
405-1 자산취득비	53,960	42,195	11,765
○하수처리장 관리	(53,960)		

관: 100 자본적지출 항: 120 가등설비자산 세항: 127 공기구비품 목: 405 자산취득비 (단위:천원)

과목 / 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
o 환경사업소 식당 집기류 구입 600,000원 × 10종 =	6,000		
o T-N, T-P용 가열반응기 구입 1,980,000원 × 2개 =	3,960		
o COD측정용 수욕조 구입 1,500,000원 × 2개 =	3,000		
o SS측정용 진공펌프 구입 1,000,000원 × 1대 =	1,000		
o 현장측정용 PH전극장치 구입 1,300,000원 × 1개 =	1,300		
o 기존변전실 고압차단기 구입 8,000,000원 × 2개 =	16,000		
o 송풍기등 및 현장제어반실 에어컨 구입 5,300,000원 × 3대 =	15,900		
o 탈수기등 현장사무실 에어컨 구입 1,800,000원 × 1대 =	1,800		
o 사무실 집기류(캐비넷) 교체 500,000원 × 10개 =	5,000		
130 비가등설비자산	19,656,000	28,523,700	△8,867,700
131 건설중인자산	19,656,000	28,523,700	△8,867,700
401-1 시설비	19,121,000	26,468,700	△7,347,700
○천안처리장 3단계증설 9,072,000,000원 × 1식 =	9,072,000		
o (국비) 6,548,000,000원			
o (도비) 1,741,000,000원			
o (시비) 783,000,000원			
○하수슬러지 자원화처리시설 설치 4,321,000,000원 × 1식 =	4,321,000		
o (국비) 3,179,000,000원			
o (시비) 1,142,000,000원			
○천안·성환 공공하수처리시설 하수처리수 재이용공사 1,806,000,000원 × 1식 =	1,806,000		
o (국비) 1,411,000,000원			
o (도비) 302,500,000원			
o (시비) 92,500,000원			
○성환처리구역 하수관거 정비 2,293,000,000원 × 1식 =	2,293,000		
o (국비) 1,699,000,000원			

관: 100 자본적지출 항: 130 비가등설비자산 세항: 131 건설중인자산 목: 401 시설비 (단위:천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
o (시비) 579,000,000원			
○천안08BTL사업			
203,000,000원 × 1식 =	203,000		
○병천처리구역 하수관거정비			
1,426,000,000원 ×1식 =	1,426,000		
401-2감리비	460,000	2,000,000	△1,540,000
○천안하수처리장 3단계증설			
60,000,000원 × 1식 =	60,000		
○하수슬러지 자원화처리시설 설치			
200,000,000원 × 1식 =	200,000		
○천안·성환 공공하수처리시설 하수처리수 재이용공사			
200,000,000원 × 1식 =	200,000		
401-3시설부대비	75,000	55,000	20,000
○천안하수처리장 3단계증설			
30,000,000원 × 1식 =	30,000		
○하수슬러지 자원화처리시설 설치			
20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○천안·성환 공공하수처리시설 하수처리수 재이용공사			
10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○성환처리구역 하수관거 정비			
15,000,000원 × 1식 =	15,000		
800 예비비	8,674,840	4,028,185	4,646,655
810 예비비	8,674,840	4,028,185	4,646,655
811 예비비	8,674,840	4,028,185	4,646,655
○예비비			
8,674,840,000원 =	8,674,840		