

**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	21,914,220	20,626,865	1,287,355
710 영업비용	21,295,809	18,311,730	2,984,079
714 관거비	3,860,159	3,264,576	595,583
100 인력운영비	1,634,352	1,609,557	24,795
101 인건비	1,589,832	1,565,877	23,955
101-1 보수	860,571	821,525	39,046
○ 기본급(시설, 관리, 지하수관리팀 17인)	(558,877)		
○ 6급(27)	3,385,600원 X 5인 X 12월	203,136	
○ 7급(17)	2,660,200원 X 9인 X 12월	287,302	
○ 8급(12)	2,116,700원 X 2인 X 12월	50,801	
○ 9급(5)	1,469,800원 X 1인 X 12월	17,638	
○ 정근수당	558,877,000원 X 1인 X 1/12	46,574	
○ 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)	105,596원 X 2인 X 12월	2,535	
○ 8급(12)	84,021원 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	8,754원 X 17인 X 67시간 X 12월 X 0.61	72,987	
○ 정액급식비(일반직, 기능직)	130,000원 X 17인 X 12월	26,520	
○ 명절휴가비(일반직, 기능직)	558,877,000원 X 1/12 X 120%	55,888	
○ 연가보상비(일반직, 기능직)	558,877,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	13,351	

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	729,261	744,352	△15,091
○ 하수도준설원 보수(16인)			
○ 기본급	(274,793)		
○ 1,397,450원 X 1인 X 12월	16,770		
○ 1,410,950원 X 4인 X 12월	67,726		
○ 1,424,450원 X 4인 X 12월	68,374		
○ 1,437,950원 X 4인 X 12월	69,022		
○ 1,451,450원 X 2인 X 12월	34,835		
○ 1,505,450원 X 1인 X 12월	18,066		
○ 기말수당	(60,440)		
○ 1,847,450원 X 1인 X 4회 X 50%	3,695		
○ 1,860,950원 X 4인 X 4회 X 50%	14,888		
○ 1,874,450원 X 4인 X 4회 X 50%	14,996		
○ 1,887,950원 X 4인 X 4회 X 50%	15,104		
○ 1,901,450원 X 2인 X 4회 X 50%	7,606		
○ 2,075,450원 X 1인 X 4회 X 50%	4,151		
○ 정근수당	(30,036)		
○ 1,847,450원 X 1인 X 2회 X 45%	1,663		
○ 1,860,950원 X 4인 X 2회 X 50%	7,444		
○ 1,874,450원 X 4인 X 2회 X 50%	7,498		
○ 1,887,950원 X 4인 X 2회 X 50%	7,552		
○ 1,901,450원 X 2인 X 2회 X 50%	3,803		
○ 2,075,450원 X 1인 X 2회 X 50%	2,076		
○ 체력단련비	(75,551)		
○ 1,847,450원 X 1인 X 5회 X 50%	4,619		
○ 1,860,950원 X 4인 X 5회 X 50%	18,610		
○ 1,874,450원 X 4인 X 5회 X 50%	18,745		
○ 1,887,950원 X 4인 X 5회 X 50%	18,880		
○ 1,901,450원 X 2인 X 5회 X 50%	9,508		
○ 2,075,450원 X 1인 X 5회 X 50%	5,189		
○ 명절휴가비	(36,266)		
○ 1,847,450원 X 1인 X 2회 X 60%	2,217		
○ 1,860,950원 X 4인 X 2회 X 60%	8,933		
○ 1,874,450원 X 4인 X 2회 X 60%	8,998		
○ 1,887,950원 X 4인 X 2회 X 60%	9,063		
○ 1,901,450원 X 2인 X 2회 X 60%	4,564		
○ 2,075,450원 X 1인 X 2회 X 60%	2,491		
○ 정액수당	(87,840)		
○ 450,000원 X 15인 X 12월	81,000		
○ 570,000원 X 1인 X 12월	6,840		
○ 시간외근무수당	(78,081)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 1,847,450원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1인 X 12월	4,774		
○ 1,860,950원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 4인 X 12월	19,233		
○ 1,874,450원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 4인 X12월	19,373		
○ 1,887,950원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 4인 X 12월	19,512		
○ 1,901,450원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 2인 X 12월	9,826		
○ 2,075,450원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1인 X 12월	5,363		
○ 휴일근무수당 (41,644)			
○ 1,847,450원/209시간X8시간X1.5X2일X1인X12월	2,546		
○ 1,860,950원/209시간X8시간X1.5X2일X4인X12월	10,258		
○ 1,874,450원/209시간X8시간X1.5X2일X4인X12월	10,332		
○ 1,887,950원/209시간X8시간X1.5X2일X4인X12월	10,407		
○ 1,901,450원/209시간X8시간X1.5X2일X2인X12월	5,241		
○ 2,075,450원/209시간X8시간X1.5X2일X1인X12월	2,860		
○ 연차수당 (11,570)			
○ 1,847,450원/209시간 X 8시간 X 10일 X 1인	708		
○ 1,860,950원/209시간 X 8시간 X 10일 X 4인	2,850		
○ 1,874,450원/209시간 X 8시간 X10일 X 4인	2,870		
○ 1,887,950원/209시간 X 8시간 X 10일 X 4인	2,891		
○ 1,901,450원/209시간 X 8시간 X 10일 X 2인	1,456		
○ 2,075,450원/209시간 X 8시간 X 10일 X 1인	795		
○ 자녀학비보조수당 (3,600)			
○ 300,000원 X 3인 X 4회	3,600		
○ 가족수당 (15,360)			
○ 80,000원 X 16인 X 12월	15,360		
○ 부상치료비			
○ 500,000원 X 16인 X 0.5	4,000		
○ 급량비			
○ 7,000원 X 6인 X 20일 X 12월	10,080		
106 직무수행경비	44,520	43,680	840
106-2 직급보조비	28,200	27,360	840
○ 6급			
○ 155,000원 X 5인 X 12월	9,300		
○ 7급			
○ 140,000원 X 9인 X 12월	15,120		
○ 8-9급			
○ 105,000원 X 3인 X 12월	3,780		
106-3 특정업무수행경비	16,320	16,320	0
○ 공기업종사공무원			
○ 80,000원 X 17인 X 12월	16,320		
200 경비	423,807	425,019	△1,212
201 일반운영비	106,535	99,211	7,324







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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
8,754원 X 67시간 X 0.61 X 27인 X 12월	115,920		
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
130,000원 X 27인 X 12월	42,120		
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
949,051,000원 X 1/12 X 120%	94,906		
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
949,051,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	22,672		
101-3 무기계약근로자보수	23,619	0	23,619
○ 환경기초시설 운영원	(23,619)		
o 기본급	1,154,110원 X 1인 X 12월		
o 시간외근무수당			
21시간 X 5,950원 X 1.5인 X 1인 X 12월	2,250		
o 상여금	1,244,110원 X 1인 X 4회		
o 급식보조비	90,000원 X 1인 X 12월		
o 명절휴가비	373,230원 X 1인 X 2회		
o 연차수당	714,320원 X 1인		
101-4 기간제근로자등보수	21,643	45,564	△23,921
○ 영양조리사			
1,803,520원 X 1인 X 12월	21,643		
106 직무수행경비	72,480	71,880	600
106-1 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급			
150,000원 X 1인 X 12월	1,800		
106-2 직급보조비	44,760	44,160	600
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 8인 X 12월	14,880		
○ 7급			
140,000원 X 10인 X 12월	16,800		
○ 8-9급			
105,000원 X 8인 X 12월	10,080		
106-3 특정업무수행경비	25,920	25,920	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 27인 X 12월	25,920		
200 경비	8,265,980	7,056,326	1,209,654
201 일반운영비	244,150	385,050	△140,900
201-1 사무관리비	184,650	118,750	65,900
○ 일반수용비	(101,250)		
o 일반사무비	300,000원 X 12월		
o 복사기 및 프린터 소모품	100,000원 X 12월		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 냉.온수기 소독비 15,000원 X 8개소 X 12월	1,440		
○ 슬러지성분검사 수수료 825,000원 X 2종	1,650		
○ 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 2,000,000원 X 2회	4,000		
○ 안내표지판 정비 400,000원 X 20개	8,000		
○ 조경.청사관리 기계등 수리 200,000원 X 6월	1,200		
○ 주방용품구입 50,000원 X 20종	1,000		
○ 화장실 청소용품구입 50,000원 X 20종	1,000		
○ 전기설비 안전진단검사료 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 기계기구 정기안전 점검수수료 5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 물탱크청소 수수료 등 1,600,000원 X 1년	1,600		
○ TMS정도검사 수수료(천안,성환,병천처리장) 3,500,000원 X 4개소	14,000		
○ 중금속 측정수수료 650,000원 X 2개소 X 4월	5,200		
○ 생태독성 측정수수료 550,000원 X 5개소 X 12월	33,000		
○ 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 (11,400)			
○ 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 6회	3,000		
201-2 공공운영비 59,500		266,300	△206,800
○ 공공요금및제세 (21,500)			
○ 통신요금 1,000,000원 X 1년	1,000		
○ 상·하수도 요금 16,000,000원 X 1년	16,000		
○ 자동차세 및 보험료 1,500,000원 X 2대	3,000		
○ 교통유발부담금 1,500,000원 X 1회	1,500		
○ 연료비 (18,000)			
○ 관리동 보일러 1,800원 X 50ℓ X 2대 X 100일	18,000		
○ 차량선박비 (20,000)			
○ 대형화물 17,000,000원 X 1대	17,000		
○ 소형화물 3,000,000원 X 1대	3,000		
202 여비 21,000		21,000	0
202-1 국내여비 21,000		21,000	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 716 처리장비  
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	1,472,162	1,323,388	148,774
206-1 일반재료비	322,480	188,730	133,750
○ 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		
○ RBS설비 소모품 구입 500,000원 X 10종	5,000		
○ 1단계 초음파수위계 및 유량계 구입 5,000,000원 X 4종	20,000		
○ 1,2,3단계 기계자재(구동바퀴외)구입 500,000원 X 80종	40,000		
○ 2,3단계 탈수기동 콘베어 라이너 구입			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
8,000,000원 X 1종	8,000		
○ 2,3단계 송풍기 오일 및 오일필터 구입			
7,000,000원 X 1종	7,000		
○ 2,3단계 바이옥시전 전극봉 구입			
1,400,000원 X 20개	28,000		
○ 2,3단계 송풍기 필터 구입			
3,500,000원 X 2종	7,000		
○ 2,3단계 유량계 구입			
5,000,000원 X 4종	20,000		
○ 2,3단계 인버터 구입			
7,500,000원 X 4종	30,000		
○ 2,3단계 CCTV 신호분배기 구입			
2,000,000원 X 4종	8,000		
○ 2,3단계 통신카드 구입			
600,000원 X 40종	24,000		
○ 1,2,3단계 전기자재(차단기외) 구입			
100,000원 X 40종 X 10개	40,000		
206-2 약품비	1,149,682	1,134,658	15,024
○ 실험실 약품(황산외 38종)			
2,000,000원 X 4회	8,000		
○ 기기분석용 시약			
5,000원 X 7개 X 365일	12,775		
○ 응집보조제			
375원 X 720kg X 90일 X 2개소	48,600		
○ 소포제			
3,200원 X 20kg X 90일	5,760		
○ 차아염소산나트륨(12%)			
319원 X 137,500kg	43,863		
○ 가성소다(50%)			
275원 X 700kg X 52일	10,010		
○ 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(25%)			
320원 X 100kg X 365일	11,680		
○ 병천처리장 가압부상기약품 가성소다(25%)			
320원 X 180kg X 365일	21,024		
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집보조제			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
313원 X 220kg X 365일 ○ 병천처리장 인제거시설 약품	25,134		
375원 X 310kg X 365일 ○ 수질원격감시장치약품(천안,성환,병천처리장)	42,432		
5,000,000원 X 4개소 ○ 탈수기 고분자 응집제	20,000		
3,460원 X 700kg X 365일	884,030		
207 연구개발비	27,000	28,000	△1,000
207-1 연구용역비	27,000	28,000	△1,000
○ 하수슬러지 처리 및 민간위탁비용산정연구용역 15,000,000원 X 1회	15,000		
○ 병천하수처리장 민간위탁비용산정연구용역 12,000,000원 X 1회	12,000		
212 복리후생비	19,200	19,020	180
212-1 사회보험부담금	4,200	4,020	180
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 1,200,000원 X 1인	1,200		
○ 무기계약근로자 4대보험 기관부담금 3,000,000원 X 1인	3,000		
212-9 기타복리후생비	15,000	15,000	0
○ 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	2,400	0
○ 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	1,268,248	1,142,948	125,300
214-5 기타교체비	1,027,150	906,750	120,400
○ UV소독램프 교체(2방류,3방류,성환,병천) 350,000원 X 286개	100,100		
○ 수질원격감시장치 수선교체 5,000,000원 X 4개소	20,000		
○ 병천하수처리장 긴급수선비 40,000,000원 X 1개소	40,000		
○ 병천하수처리장 긴급차단 유입게이트 수선			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 병천하수처리장 탈수기 수선	11,000,000원 X 1식	11,000	
○ 병천하수처리장 사여과기 여재 및 다공판 교체	17,000,000원 X 1식	17,000	
○ 병천하수처리장 총인처리설비 여과막 교체	17,500,000원 X 1식	17,500	
○ 병천하수처리장 멀티트래스코 교체	4,000,000원 X 1식	4,000	
○ 성환하수처리장 긴급수선비	18,000,000원 X 1식	18,000	
○ 성환하수처리장 탈수기 수리	50,000,000원 X 1개소	50,000	
○ 성환하수처리장 폭기조 산기관 교체	15,000,000원 X 1개소	15,000	
○ 성환하수처리장 재이용설비 여과막 교체	15,000,000원 X 1식	15,000	
○ 성환하수처리장 최초침전지 생오니 인발펌프 교체	14,400,000원 X 1식	14,400	
○ 1단계 원심분리기 수리	20,000,000원 X 1식	20,000	
○ 1단계 최초 침전지 슬러지제거기 도장	19,000,000원 X 1대	19,000	
○ 1단계 유입펌프 수선	5,250,000원 X 4대	21,000	
○ 1단계 터보 브로워(RBS)수선	21,050,000원 X 1식	21,050	
○ 1단계 잠용수 펌프 수선	22,000,000원 X 1대	22,000	
○ 농업용수 펌프교체	2,500,000원 X 1대	2,500	
○ 농업용수 유입배관 교체	3,300,000원 X 3대	9,900	
○ 1단계 초침 중침 슬러지 제거기 수선	20,000,000원 X 1식	20,000	
○ 2,3단계 유입펌프 대수선	5,000,000원 X 4대	20,000	
○ 2,3단계 원심탈수기 수선	19,000,000원 X 1식	19,000	
○ 2,3단계 농축기 수선	20,000,000원 X 1식	20,000	
	19,000,000원 X 1대	19,000	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 2,3단계 송풍기 수선 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2,3단계 내부반송펌프 수선 6,000,000원 X 2대	12,000		
○ 2,3단계 생물반응조 교반기 수선 2,000,000원 X 4대	8,000		
○ 2,3단계 HANT반응조 교반기 수선 2,500,000원 X 6대	15,000		
○ 2,3단계 잡용수 펌프 수선 2,000,000원 X 6대	12,000		
○ 2,3단계 유량계 수선 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2,3단계 반응조 제어반 교체 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2,3단계 농축기실 프로그램 교체 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2,3단계 인버터 수선 17,000,000원 X 1식	17,000		
○ CCTV교체 및 이설 750,000원 X 10대	7,500		
○ 1,2,3단계 기계 및 전기설비 긴급보수 9,450,000원 X 36회	340,200		
214-6 시설장비유지비	241,098	236,198	4,900
○ 냉.난방기 세관 및 유지비 600,000원 X 23대	13,800		
○ 잔디 및 수목관리 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 소방시설 수선유지(관리동외 26개소) 360,000원 X 27개소	9,720		
○ 소방시설 안전관리 375,000원 X 12월	4,500		
○ 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(200㎡) 95,000원 X 200㎡	19,000		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 침사지,최초침전지등 준설 92,500원 X 163㎡ X 1회	15,078		
○ 청사유지관리 청소용역 16,000,000원 X 1년	16,000		
○ 시설물내 방역비 10,000,000원 X 1년	10,000		
○ 건물수선유지비 25,000,000원 X 1년	25,000		
215 동력비	5,207,620	4,130,320	1,077,300
○ 천안처리장 전기요금 1,830,000,000원 X 1년	1,830,000		
○ 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		
○ 병천하수슬러지 자원화시설 가스요금 2,250,000,000원 X 1년	2,250,000		
○ 용곡보외 1개소 농업용수 전기요금 1,700,000원 X 12월	20,400		
○ 사업장 보일러(등유) 1,361원 X 50ℓ X 4대 X 100일	27,220		
300 경상이전	5,878,797	5,451,063	427,734
301 일반보상금	9,000	11,000	△2,000
301-12 기타보상금	9,000	11,000	△2,000
○ 위생처리장 사용료징수 보상금 90,000,000원 X 10%	9,000		
304 연금부담금등	317,177	305,709	11,468
304-1 연금부담금	236,434	227,885	8,549
○ 연금부담금 1,545,312,000원 X 8%	123,625		
○ 연금보전금 1,545,312,000원 X 3%	46,360		
○ 퇴직수당부담금 1,545,312,000원 X 4%	61,813		
○ 재해보상부담금 1,545,312,000원 X 0.3%	4,636		
304-2 국민건강보험부담금	80,743	77,824	2,919
○ 건강보험부담금 1,545,312,000원 X 5%	77,266		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 장기요양보험부담금 77,265,600원 X 4.5%	3,477		
307 민간이전	5,552,620	5,134,354	418,266
307-5 민간위탁금	5,552,620	5,134,354	418,266
○ 하수슬러지처리 민간위탁경비 1,200,000,000원 X 1년	1,200,000		
○ 하수슬러지자원화시설 민간위탁경비 2,400,000,000원 X 1년	2,400,000		
○ 분뇨슬러지처리 민간위탁경비 100,000원 X 1.2톤 X 365일	43,800		
○ 성환하수처리장 민간위탁경비 1,100,000,000원 X 1년	1,100,000		
○ 병천하수처리장 민간위탁경비 56,535,000원 X 12월	678,420		
○ TMS 민간위탁경비 22,500,000원 X 4개소 X 1년	90,000		
○ 계측기 민간위탁경비 20,000,000원 X 1개소	20,000		
○ CCTV설비 유지관리 민간위탁경비(45대) 1,700,000원 X 12개월	20,400		
751 일반관리비	1,059,236	678,143	381,093
100 인력운영비	263,687	272,536	△8,849
101 인건비	246,527	255,376	△8,849
101-1 보수	246,527	255,376	△8,849
○ 기본급(하수행정팀 5인) (167,893)			
○ 5급(32) 3,976,100원 X 1인 X 12월	47,714		
○ 6급(29) 3,441,600원 X 1인 X 12월	41,300		
○ 7급(9) 2,142,600원 X 2인 X 12월	51,423		
○ 8급(15) 2,288,000원 X 1인 X 12월	27,456		
○ 정근수당 177,423,600원 X 1 X 1/12	14,786		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함) (6,000)			
○ 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 8,754원 X 5인 X 67시간 X 12월 X 0.61	21,467		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	17,160	0
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	9,240	9,240	0
○ 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	6,720	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 5인 X 12월	4,800		
○ 경영평가공무원 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
200 경비	162,260	129,920	32,340
201 일반운영비	92,040	64,100	27,940
201-1 사무관리비	82,000	48,900	33,100
○ 일반수용비 (74,080)			
○ 사무용품 구입 3,500,000원 X 1년	3,500		
○ 범용S/W구입비(캐디안2012버전) 500,000원 X 7카피	3,500		
○ 원인자부담금 고지서인쇄 500,000원 X 2회	1,000		
○ 전산기기 소모품 1,500,000원 X 2회	3,000		
○ 신문구독료(5종) 65,000원 X 12월	780		
○ 결산서 및 경영평가보고서 등 각종보고서 인쇄 45,000원 X 2종 X 100부	9,000		
○ 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		
○ 가동설비자산 재평가용역비 산출 수수료 27,000,000원 X 1회	27,000		
○ 위탁교육에 따른 교육등록비(하수도분야) 250,000원 X 2인 X 4회	2,000		



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
304-1 연금부담금	175,763	175,763	0
○ 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	99,924	0
○ 국민건강보험부담금			
1,912,410,774원 X 5%	95,621		
○ 장기요양보험부담금			
95,620,539원 X 4.5%	4,303		
308 자치단체등이전	357,602	0	357,602
308-8 기타부담금	357,602	0	357,602
○ 하수도요금 수탁징수수료			
357,602,000원 X 1식	357,602		
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	608,411	2,305,135	△1,696,724
801 예비비	608,411	2,305,135	△1,696,724
801 예비비	608,411	2,305,135	△1,696,724
○ 예비비			
608,411,000원 X 1식	608,411		