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	36,000,000	38,593,856	△2,593,856
710 영업비용	30,978,715	33,487,720	△2,509,005
711 관거비	1,765,505	1,713,834	51,671
100 인력운영비	1,498,309	1,471,656	26,653
101 인건비	1,455,829	1,430,016	25,813
101-1 보수	779,829	754,016	25,813
○ 기본급(시설,관리,지하수관리팀 17인)	(410,245)		
o 6급(26) 2,485,400원 X 3인 X 12월	89,475		
o 7급(22) 2,132,700원 X 7인 X 12월	179,147		
o 8급(18) 1,786,100원 X 6인 X 12월	128,600		
o 9급(6) 1,085,200원 X 1인 X 12월	13,023		
○ 정근수당			
410,245,000원 X 0.9 X 1/12	30,769		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(18,600)		
o 25년이상 130,000원 X 3인 X 12월	4,680		
o 20년이상 110,000원 X 6인 X 12월	7,920		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 3인 X 12월	2,880		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1인 X 12월	720		
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 2.54 X 12월	15,545		
○ 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			
7,457원 X 17인 X 67시간 X 12월 X 75%	76,442		
○ 일반직,기능직			
130,000원 X 17인 X 12월	26,520		
○ 6~7급			
130,000원 X 10인 X 12월	15,600		
○ 8~9급			
120,000원 X 7인 X 12월	10,080		
○ 일반직,기능직			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
410,245,000원 X 1/12 X 120%	41,025		
○ 일반직,기능직			
410,245,000원 X 16.7%	68,511		
○ 일반직,기능직			
410,245,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	22,792		
101-3 무기계약근로자보수	676,000	676,000	0
○ 하수도준설원(16인)			
676,000,000원	676,000		
102 직무수행경비	42,480	41,640	840
102-2 직급보조비	26,160	25,320	840
○ 6급			
155,000원 X 3인 X 12월	5,580		
○ 7급			
140,000원 X 7인 X 12월	11,760		
○ 8~9급			
105,000원 X 7인 X 12월	8,820		
102-3 특정업무수행경비	16,320	16,320	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 17인 X 12월	16,320		
200 운영경비	247,196	232,178	15,018
201 일반운영비	152,396	136,418	15,978
201-1 사무관리비	23,496	15,318	8,178
○ 급량비	(9,996)		
o 하수도관리 업무추진			
7,000원 X 7일 X 17인 X 12월	9,996		
○ 임차료	(13,500)		
o 생활민원처리 중기임차 450,000원 X 30일	13,500		
201-2 공공운영비	128,900	121,100	7,800
○ 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 준설대기실 연료비			
1,500원 X 50ℓ X 100일	7,500		
○ 시설장비유지비	(42,000)		
o 하수도준설장비 유지관리비 2,000,000원 X 8종	16,000		
o 종합관리시스템 유지관리비 26,000,000원 X 1년	26,000		
○ 차량선박비	(67,000)		
o 대형화물(하수도준설차) 12,000,000원 X 2대	24,000		
o 중형화물(물탱크) 5,000,000원 X 3대	15,000		

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

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 소형화물(현장민원) 5,000,000원 X 2대	10,000		
o 미니굴삭기 2,000,000원 X 1대	2,000		
o 준설차량 소모성 부품구입 2,000,000원 X 8대	16,000		
202 여비	4,800	5,760	△960
202-1 국내및월액여비	4,800	5,760	△960
○ 배수설비 준공검사			
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(우수통외9종)			
30,000원 X 10종 X 300개	90,000		
300 경상이전	20,000	10,000	10,000
301 일반보상금	20,000	10,000	10,000
301-8 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○ 하수도시설물 민간인 상해치료비			
1,000,000원 X 20회	20,000		
712 펌프장비	3,467,860	208,860	3,259,000
200 운영경비	233,860	166,860	67,000
201 일반운영비	77,860	42,860	35,000
201-2 공공운영비	77,860	42,860	35,000
○ 공공요금및제세	(7,860)		
o 중계펌프장 전용회선료 45,000원 X 3개소 X 12월	1,620		
o 중계펌프장 전기안전검사 대행수수료			
130,000원 X 4개소 X 12월	6,240		
○ 시설장비유지비	(70,000)		
o 중계펌프장 긴급보수비 10,000,000원 X 7개소	70,000		
206 재료비	156,000	114,000	42,000
206-5 동력비	156,000	114,000	42,000
○ 불당동 중계펌프장외 6개소 전기요금			
1,000,000원 X 13개소 X 12월	156,000		
300 경상이전	3,234,000	42,000	3,192,000
307 민간이전	3,234,000	42,000	3,192,000
307-4 민간위탁대행사업비	3,234,000	42,000	3,192,000
○ 제2산업단지 중계펌프장외3개소 위탁관리비			
21,000,000원 X 1년	21,000		
○ 풍세면 남관리 중계펌프장외2개소 위탁관리비			
21,000,000원 X 1년	21,000		
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 위탁관리비			
250,000,000원 X 12월	3,000,000		
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 위탁운반비			
16,000,000원 X 12월	192,000		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
713 처리장비	13,135,225	12,075,718	1,059,507
100 인력운영비	1,288,840	1,165,131	123,709
101 인건비	1,223,320	1,104,831	118,489
101-1 보수	1,198,950	1,080,461	118,489
○ 기본급(환경사업소 25인)	(612,974)		
o 5급(28) 2,919,300원 X 1인 X 12월	35,032		
o 6급(25) 2,457,200원 X 5인 X 12월	147,432		
o 7급(23) 2,164,500원 X 10인 X 12월	259,740		
o 8급(16) 1,710,700원 X 6인 X 12월	123,171		
o 9급(16) 1,543,600원 X 2인 X 12월	37,047		
o 10급(4) 879,300원 X 1인 X 12월	10,552		
○ 정근수당			
612,974,000원 X 0.9 X 1/12	45,974		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(27,840)		
o 25년이상 130,000원 X 3인 X 12월	4,680		
o 20년이상 110,000원 X 10인 X 12월	13,200		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 7인 X 12월	6,720		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 2인 X 12월	1,440		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 3인 X 12월	1,800		
○ 대우수당	(4,773)		
o 7급(22) 102,360원 X 3인 X 12월	3,685		
o 8급(21) 90,620원 X 1인 X 12월	1,088		
○ 가족수당			
30,000원 X 25인 X 2.54 X 12월	22,860		
○ 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	(1,200)		
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		
○ 자동차운전정비수당			
50,000원 X 1인 X 12월	600		
○ 장려수당			
270,000원 X 25인 X 12월	81,000		
○ 초과근무수당			
7,457원 X 24인 X 50시간 X 12월	107,381		
○ 일반직,기능직			
130,000원 X 25인 X 12월	39,000		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 5급			
140,000원 X 1인 X 12월	1,680		
○ 6~7급			
130,000원 X 15인 X 12월	23,400		
○ 8~10급			
120,000원 X 9인 X 12월	12,960		
○ 일반직,기능직			
612,974,000원 X 1/12 X 120%	61,298		
○ 일반직,기능직			
612,974,000원 X 16.7%	102,367		
○ 일반직,기능직			
533,140,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	29,619		
101-4 기간제근로자등보수	24,370	24,370	0
○ 영양조리사			
22,570,000원 X1인	22,570		
o 4대보험 기관부담금 1,800,000원 X 1인	1,800		
102 직무수행경비	65,520	60,300	5,220
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
102-2 직급보조비	40,320	36,060	4,260
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 5인 X 12월	9,300		
○ 7급			
140,000원 X 10인 X 12월	16,800		
○ 8~9급			
105,000원 X 8인 X 12월	10,080		
○ 10급			
95,000원 X 1인 X 12월	1,140		
102-3 특정업무수행경비	24,000	23,040	960
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 25인 X 12월	24,000		
200 운영경비	7,098,223	6,337,510	760,713
201 일반운영비	831,357	591,851	239,506
201-1 사무관리비	142,830	156,100	△13,270
○ 일반수용비	(43,760)		
o 일반사무비 500,000원 X 12월	6,000		
o 복사기 및 프린터 소모품 300,000원 X 12월	3,600		
o 탈수케익성분 검사수수료 825,000원 X 2종 X 2회	3,300		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 수돗물 냉.온수기 소독비 30,000원 X 8개소 X12월	2,880		
o 당직실 침구구입 및 세탁비 200,000원 X 12월	2,400		
o 각종 검사수수료 100,000원 X 5종 X 12월	6,000		
o 농업용수 안전관리대행 수수료 200,000원 X 12월	2,400		
o 신문구독료 150,000원 X 12월	1,800		
o 유선방송료 35,000원 X 4개소 X 12월	1,680		
o 계근대 검사수수료 100,000원 X 12월	1,200		
o 환경기초시설근무자 종합건강검진			
500,000원 X 25명	12,500		
○ 위탁교육비	(3,200)		
o 전기안전관리자 및 위험물 취급자 교육			
100,000원 X 4인	400		
o 하수처리장시설 운영요원에 대한 교육			
400,000원 X 7인	2,800		
○ 운영수당	(72,450)		
o 숙직수당 50,000원 X 3인 X 247일	37,050		
o 휴일 일·숙직수당			
50,000원 X 3인 X 118일 X 2회	35,400		
○ 피복비	(5,000)		
o 방한복 등 현장근무자 피복비			
100,000원 X 25인 X 2회	5,000		
○ 급량비	(10,500)		
o 하수처리장 운영관련 7,000원 X 5일 X25인 X 12월	10,500		
○ 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	688,527	435,751	252,776
○ 공공요금및제세	(230,200)		
o 통신요금 150,000원 X 12월	1,800		
o 상·하수도 요금 7,000,000원 X 12월	84,000		
o 중앙감시실 전용회선료 45,000원 X 2개소 X 12월	1,080		
o 통합운영시스템 통신요금 80,000원 X 2개소 X 12월	1,920		
o 안전협회비(전기,소방) 300,000원 X 1년	300		
o 물탱크 청소수수료 250,000원 X 2회	500		
o 승강기관리비 100,000원 X 12월	1,200		
o 자동차세 및 보험료 1,500,000원 X 1년	1,500		
o 소방안전 점검비 375,000원 X 12월	4,500		
o 하수처리장 환경개선부담금 1,000,000원 X 2회	2,000		
o 전기안전 정기검사비 1,500,000원 X 1회	1,500		
o 기계기구 정기안전 점검수수료 2,000,000원 X 1회	2,000		
o 교통유발부담금 1,500,000원 X 1회	1,500		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 사업장 시설물정밀점검수수료 28,000,000원 X 1회	28,000		
o TMS정도검사수수료(천안처리장) 3,400,000원 X 2개소	6,800		
o TMS정도검사수수료(성환처리장) 3,400,000원 X1개소	3,400		
o TMS정도검사수수료(병천처리장) 3,400,000원 X1개	3,400		
o 병천하수처리장 기술진단수수료 65,000,000원 X 1회	65,000		
o 생태독성 측정수수료 550,000원 X 3개소 X 12월	19,800		
○ 연료비	(15,000)		
o 관리동 보일러 1,500원X50ℓX 2대X100일	15,000		
○ 시설장비유지비	(427,327)		
o 냉·난방기 세관 및 유지비 600,000원 X 14대	8,400		
o 잔디 및 수목관리 20,000,000원 X 4회	80,000		
o 소방시설 유지(관리동외26개) 360,000원 X 27개소	9,720		
o 휴대용 계측기 수선(6종) 5,000,000원 X 1회	5,000		
o 실험기기 수선(19종) 3,000,000원 X 1회	3,000		
o 3단계 분리막 계외세정 13,600,000원 X 1회	13,600		
o 위생처리장 준설 85,300원 X 195㎥ X 2회	33,267		
o 전기설비 유지보수 5,000,000원 X 3회	15,000		
o 침사지,최초침전지등 준설 85,000원 X220㎡X2회	37,400		
o 홈페이지 유지보수 100,000원 X 12월	1,200		
o 홈페이지 업데이트 29,000,000원 X 1회	29,000		
o 청사유지관리 청소용역 425,000원 X 4개소 X12월	20,400		
o 정문경비실 철거 및 공원화공사 300,000원 X 72㎡	21,600		
o 건물수선유지비 3,000,000원 X 12월	36,000		
o 1단계 최종침전지 오니제거기 도색 40,000원 X 252㎡	10,080		
o 1단계 최종침전지 수용성에폭시 도색 22,000원 X 980㎡	21,560		
o 2단계 침사지내부 바닥에폭시 도색 15,000원 X 1,450㎡	21,750		
o 2단계 침사지건물(지붕)물받이 수선 425,000원 X 142m	60,350		
○ 차량선박비	(16,000)		
o 대형화물 16,000,000원 X 1대	16,000		
202 여비	20,280	22,080	△1,800
202-1 국내및월액여비	20,280	22,080	△1,800
○ 하수 및 분료슬러지 성분검사 의뢰 50,000원 X 5인 X 12월	3,000		
○ 민간위탁처리장 지도.점검 20,000원 X 5인 X 8일 X 12월	9,600		
○ 마을하수도 지도.점검			

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 처리장비
목 : 202 여비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
20,000원 X 4인 X 8일 X 12월	7,680		
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	4,224,493	4,065,707	158,786
206-1 일반재료비	425,991	196,995	228,996
○ 실험용 초자 구입			
7,000원 X 40종 X 10개	2,800		
○ 패트리디쉬			
40,000원 X 200개	8,000		
○ 수질원격감시장치 부품 및 소모품(천안처리장)			
11,700,000원 X 2개소	23,400		
○ 수질원격감시장치 부품 및 소모품(성환처리장)			
11,700,000원 X 1개소	11,700		
○ 병천처리장 COD 메탄외 4종			
23,000,000원 X 1개소	23,000		
○ 1,2단계 DO 센서 소모품 교체(구형)			
750,000원 X 16종	12,000		
○ 1,2단계 MILL 센서 소모품 교체(구형)			
610,000원 X 4종	2,440		
○ 3단계 PH 센서 소모품 교체			
715,000원 X 2개 X 2회	2,860		
○ 3단계 DO 센서 소모품 교체			
550,000원 X 2개 X 2회	2,200		
○ 3단계 ORP 센서 소모품 교체			
715,000원 X 4개 X 2회	5,720		
○ 기계자재(구동바퀴등) 및 소모품 구입			
330,000원 X 15종 X 4개	19,800		
○ RBS미생물배양기 충진제 구입			
36,000,000원 X 1회	36,000		
○ 1단계 침사인양기 슈 구입			
48,400원 X 400개	19,360		
○ 2,3단계 전기자재(차단기외) 구입			
85,000원 X 32종 X 10개	27,200		
○ 2단계 생오니게이트밸브 스핀들 교체			
700,000원 X 8지	5,600		
○ 2,3단계 기계자재 구입(구동바퀴외)			
97,000원 X 20종 X 12월	23,280		
○ 1,2단계 송풍기부품(아나로그모듈외 6종)			
430,000원 X 7종 X 11개	33,110		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 3단계 송풍기부품(디퓨처개도계외 8종)			
260,000원 X 9종 X 2대	4,680		
○ 2,3단계 건식필터 구입			
400,000원 X 2종 X 36롤	28,800		
○ 2단계 UPS 구입(최종침전지외 2개소)			
4,600,000원 X 3개소	13,800		
○ 2단계 UPS밧데리 구입(침사지외 3개소)			
259,600원 X 12종 X 3개소	9,346		
○ 탈수기동 인버터 구입			
13,035,000원 X 2세트	26,070		
○ 침사인양기 슈,버켓 구입			
97,000원 X 450개	43,650		
○ 중앙제어시스템 부품구입			
1,000,000원 X 24종	24,000		
○ 침사인양기 체인 구입			
165,000 X 43m	7,095		
○ 2,3단계 펌프류제어장치(소프트스타트)구입			
1,680,000원 X 3종 X 2조	10,080		
206-2 약품비	1,502,902	2,053,112	△550,210
○ 실험실 약품(황산외38종)			
2,000,000원 X 4회	8,000		
○ 기기분석용 시약			
5,000원 X 10개 X 365일	18,250		
○ 응집보조제			
300원 X 900㎏ X 104일 X 2개소	56,160		
○ 소포제			
3,200원 X 20㎏ X 120일	7,680		
○ 차아염소산나트륨(12%)			
275원 X 159,500㎏	43,863		
○ 가성소다(50%)			
422원 X 1,000㎏ X 52일	21,944		
○ 황산알루미늄(8%)			
145원 X 250㎏ X 78일	2,828		
○ 구연산(3%)			
110원 X 20,000㎏ X 4회	8,800		
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집제(50%)			
5,500원 X 4.5㎏ X 365일	9,034		
○ 수질원격감시장치 약품(천안처리장)			
5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 수질원격감시장치 약품(성환처리장)			
5,000,000원 X 1개소	5,000		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 수질원격감시장치 약품(병천처리장)			
5,000,000원 X 1개소	5,000		
○ 병천처리장 가압부상기약품 가성소다(25%)			
320원 X 180㎏ X 365일	21,024		
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집보조제			
300원 X 380㎏ X 365일	41,610		
○ 병천처리장 인제거시설 약품			
300원 X 500㎏ X 365일	54,750		
○ 성환처리장 응집보조제			
300원 X 250㎏ X 104일	7,800		
○ 탈수기 고분자 응집제			
3,050원 X 1,061㎏ X 365일	1,181,159		
206-5 동력비	2,295,600	1,815,600	480,000
○ 천안처리장 전기요금			
150,000,000원 X 12월	1,800,000		
○ 성환하수처리장 전기요금			
19,000,000원 X 12월	228,000		
○ 병천하수처리장 전기요금			
18,000,000원 X 12월	216,000		
○ 우격농조장외 2개소 농업용수 전기요금			
1,800,000원 X 12월	21,600		
○ 사업장 보일러(등유)			
1,500원 X 50ℓX 4대 X 100일	30,000		
207 수선교체비	1,993,893	1,650,022	343,871
207-5 기타교체비	1,993,893	1,650,022	343,871
○ 3단계 UV소독램프 교체			
473,000원 X 36개	17,028		
○ 성환하수처리장 긴급수선비			
100,000,000원 X 1개소	100,000		
○ 병천하수처리장 긴급수선비			
50,000,000원 X 1개소	50,000		
○ 기계 및 전기설비 긴급보수			
10,000,000원 X 40회	400,000		
○ 1단계 원심분리기 수리(오버홀)			
18,975,000원 X 2대	37,950		
○ 1단계 내부반송펌프 수선			
6,000,000원 X 7대	42,000		
○ 위생처리장 경사후라이콘베어체인,버킷 교체			
10,000,000원 X 1대	10,000		
○ 1단계 반송오니펌프 판넬 및 제어반 교체			
167,000,000원 X 1대	167,000		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○ 위생처리장외4개소 에어커텐 교체			
20,150,000원 X 5대	100,750		
○ 1단계 폭기조제어반 교체			
104,000,000원 X 1대	104,000		
○ 1단계 종침 이끼제거 브러쉬 교체			
1,200,000원 X 4지 X 2회	9,600		
○ 위생처리장 CCTV수선 교체			
2,000,000원 X 8대	16,000		
○ 1단계 생물반응조 교반기 교체			
12,500,000원 X 4대	50,000		
○ 1단계 원심분리기 제어반 교체			
22,000,000원 X 4대	88,000		
○ 2단계 침사인양기 판넬 수선			
8,190,000원 X 1개소	8,190		
○ 2단계 유입펌프 수선(110KW)			
21,490,000원 X 2대	42,980		
○ 2단계 유입펌프 수선(55KW)			
14,766,000원 X 1대	14,766		
○ 2단계 유입수중펌프 인양크레인 교체			
10,116,000원 X 3대	30,348		
○ 2단계 미세목,세목제진기 수선			
7,516,000원 X 2대 X 2지	30,064		
○ 2단계 최초침전지 감속기,리밋트 교체			
3,250,000원 X 4지	13,000		
○ 2단계 초침슬러지 제거기 수선			
1,630,000원 X 8지	13,040		
○ 2단계 침사지 및 협잡물호퍼 전기판넬 교체			
4,500,000원 X 2조	9,000		
○ 2단계 생오니펌프 교체 및 수선			
6,500,000원 X 2대	13,000		
○ 2단계 생오니 전동구동장치 교체			
8,206,000원 X 8대	65,648		
○ 2단계 최초침전지 분배조 에어배관설치			
1,550,000원 X 8지	12,400		
○ 2단계 최초침전지 인디게이터 수선			
2,060,000원 X 8지	16,480		
○ 내부반송펌프 수선			
6,000,000원 X 6대	36,000		
○ 2단계 반응조교반기 수선			
3,452,000원 X 6대	20,712		
○ 2,3단계 송풍기 수선			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
21,800,000원 X 2대	43,600		
○ 2단계 최종침전지 잉여펌프 교체			
7,425,000원 X 2대	14,850		
○ 2단계 DNR반응조 지하배수펌프시설 교체			
7,570,000원 X 1개소	7,570		
○ 2단계 생물반응조 수로 코아 작업			
935,000원 X 2홀 X 8지	14,960		
○ 2단계 농축기동 드럼스크린 교체			
58,000,000원 X 2대	116,000		
○ 2단계 농축동 탈취기 수선(80㎥/hr)			
19,800,000 X 1대	19,800		
○ 1,2단계 원심탈수기 수선			
21,974,000원 X 2대	43,948		
○ 원심탈수기 기어박스 및 오일유니트 수선			
7,920,000원 X 2대	15,840		
○ 2단계 탈수기동 탈취기 수선(100㎥/hr)			
19,800,000원 X 1대	19,800		
○ 2단계 소화조 전동밸브 교체 수선(전동1상식)			
5,186,000원 X 8대	41,488		
○ 2,3단계 초음파 수위계 교체			
3,190,000원 X 3대	9,570		
○ 2단계 농축기 오버홀 및 모터 수선			
14,400,000원 X 3종	43,200		
○ 2단계 탈수기동 슬러지펌프 수선			
4,955,500원 X 6대	29,733		
○ 2단계 탈수기동 잡용수 부스타펌프 교체(10hpX4대)			
47,578,000원 X 1조	47,578		
○ 2,3단계 환풍설비 설치(유입펌프동 및 수변전실)			
4,000,000원 X 2개소	8,000		
208 연구개발비	24,000	3,650	20,350
208-1 연구용역비	24,000	3,650	20,350
○ 하수슬러지 처리비용 원가계산용역			
4,000,000원 X 1회	4,000		
○ 성환하수처리장 및 가축분뇨처리장			
민간위탁비용산정 용역 20,000,000원 X 1회	20,000		
300 경상이전	4,748,162	4,573,077	175,085
301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000
301-8 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○ 위생처리장 사용료징수 보상금			
150,000,000원 X 10%	15,000		
304 연금부담금등	153,532	143,491	10,041

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
304-1 연금부담금	122,056	114,073	7,983
○ 연금부담금			
613,230,000원 X 8.5%	52,125		
○ 연금보전금			
613,230,000원 X 6.785%	41,608		
○ 퇴직수당부담금			
613,230,000원 X 4.3974%	26,967		
○ 재해보상부담금			
613,230,000원 X 0.221%	1,356		
304-2 국민건강보험부담금	31,476	29,418	2,058
○ 건강보험부담금			
1,190,940,000원 X 2.54%	30,250		
○ 장기요양보험부담금			
30,251,000원 X 4.05%	1,226		
307 민간이전	4,579,630	4,409,586	170,044
307-4 민간위탁대행사업비	4,579,630	4,409,586	170,044
○ 하수슬러지처리 민간위탁경비			
212,665,000원 X 12월	2,551,980		
○ 분뇨슬러지처리 민간위탁경비			
30,000원 X 7톤 X 365일	76,650		
○ 성환하수처리장 민간위탁경비			
80,000,000원 X 12월	960,000		
○ 병천하수처리장 민간위탁경비			
75,000,000원 X 12월	900,000		
○ TMS 민간위탁경비			
25,000,000원X 2개소	50,000		
○ 계측기 민간위탁경비			
41,000,000원X 1개소	41,000		
715 일반관리비	1,610,125	1,489,308	120,817
100 인력운영비	194,124	218,959	△24,835
101 인건비	177,864	201,859	△23,995
101-1 보수	177,864	201,859	△23,995
○ 기본급(하수행정팀 4인)	(95,580)		
o 5급(31) 2,961,300원 X 1인 X 12월	35,536		
o 6급(30) 2,576,200원 X 1인 X 12월	30,915		
o 8급(6) 1,213,700원 X 2인 X 12월	29,129		
○ 정근수당			
95,580,000원 X 1 X 1/12	7,965		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(4,800)		
o 25년이상 130,000원 X 1인 X 12월	1,560		
o 20년이상~25년미만 110,000원 X 1인 X 12월	1,320		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 2인 X 12월	1,920		
○ 가족수당			
30,000원 X 4인 X 2.54 X 12월	3,658		
○ 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			
7,457원 X 4인 X 67시간 X 12월 X 0.75	17,987		
○ 일반직			
130,000원 X 4인 X 12월	6,240		
○ 5급			
140,000원 X 1인 X 12월	1,680		
○ 6급			
130,000원 X 1인 X 12월	1,560		
○ 8급			
120,000원 X 2인 X 12월	2,880		
○ 일반직			
95,580,000원 X 1/12 X 120%	9,558		
○ 일반직			
95,580,000원 X 16.7%	15,962		
○ 일반직			
95,580,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	5,310		
102 직무수행경비	16,260	17,100	△840
102-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급			
100,000원 X 1인 X 12월	1,200		
102-2 직급보조비	7,380	8,220	△840
○ 5급			
250,000원 X 1인 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 1인 X 12월	1,860		
○ 8급			
105,000원 X 2인 X 12월	2,520		
102-3 특정업무수행경비	7,680	7,680	0
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 4인 X 12월	3,840		
○ 경영평가공무원			
80,000원 X 4인 X 12월	3,840		
200 운영경비	140,752	149,456	△8,704

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
201 일반운영비	94,052	113,216	△19,164
201-1 사무관리비	53,252	72,416	△19,164
○ 일반수용비	(44,300)		
o 일반사무비 300,000원 X 21인	6,300		
o 원인자부담금 고지서인쇄 1,000,000원 X 2회	2,000		
o 전산기기 소모품 150,000원 X 2대 X 12월	3,600		
o 환경정비 용품구입 200,000원 X 12월	2,400		
o 경영평가보고서 등 각종보고서인쇄 50,000원 X 2종 X 100부	10,000		
o 공기업회계 감사수수료 20,000,000원 X 1년	20,000		
○ 급량비	(2,352)		
o 하수도 업무추진 7,000원 X 7일 X 4인 X 12월	2,352		
○ 임차료	(6,600)		
o 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월	2,640		
o 프린터기 임차료 110,000원 X 3대 X 12월	3,960		
201-2 공공운영비	40,800	40,800	0
○ 공공요금및제세	(10,400)		
o 원인자부담금 등 우편요금 1,000원 X 100통 X 12월	1,200		
o 통신요금 100,000원 X 12월	1,200		
o 하수도협회비 8,000,000원 X 1년	8,000		
○ 시설장비유지비	(30,400)		
o 청사 유지관리용역(청소) 1,700,000원 X 12월	20,400		
o 통합회계프로그램 유지관리비 10,000,000원 X 1년	10,000		
202 여비	17,500	17,040	460
202-1 국내및월액여비	17,500	17,040	460
○ 하수도사용료 업무추진 20,000원 X 3인 X 10일 X 12월	7,200		
○ 하수도시설 비교견학 및 업무협의 50,000원 X 4인 X 10회	2,000		
○ 정부예산확보 업무추진 50,000원 X 4인 X 10회	2,000		
○ 공기업경영평가 및 결산 업무추진 50,000원 X 2인 X 15일	1,500		
○ 하수도시설 및 정비업무추진 20,000원 X 2인 X 10일 X 12월	4,800		
203 업무추진비	9,200	9,200	0
203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	0
○ 하수처리장건설등 시책추진 5,000,000원 X 1년	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 하수과 부서운영(30인이하)			

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 일반관리비
목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
350,000원 X 12월	4,200		
207 수선교체비	20,000	10,000	10,000
207-1 급수계량기교체비	20,000	10,000	10,000
○ 시간계 계측기 수선교체비			
100,000원 X 200개	20,000		
300 경상이전	1,275,249	1,120,893	154,356
304 연금부담금등	145,201	135,703	9,498
304-1 연금부담금	114,889	107,374	7,515
○ 연금부담금(하수과21인)			
569,820,000원 X 8.5%	48,435		
○ 연금보전금			
582,760,000원 X 6.785%	39,541		
○ 퇴직수당부담금			
582,740,000원 X 4.3974%	25,626		
○ 재해보상부담금			
582,000,000원 X 0.221%	1,287		
304-2 국민건강보험부담금	30,312	28,329	1,983
○ 국민건강보험부담금			
1,146,908,000원 X 2.54%	29,132		
○ 장기요양보험부담금			
29,130,000원 X 4.05%	1,180		
308 자치단체등이전	1,130,048	985,190	144,858
308-4 기타부담금	1,130,048	985,190	144,858
○ 하수도요금 수탁징수수수료(상수도특별회계)			
15,751,200,000원 X 4%	630,048		
○ 인건비 및 운영비 보조금(상수도특별회계)			
500,000,000원	500,000		
717 감가상각비	11,000,000	18,000,000	△7,000,000
001 감가상각비	11,000,000	18,000,000	△7,000,000
○ 감가상각비			
11,000,000,000원	11,000,000		
730 특별손실	10,000	10,000	0
732 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
001 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 전년도 과오납 반환금			
500,000원 X 20건	10,000		
800 예비비	5,011,285	5,096,136	△84,851
810 예비비	5,011,285	5,096,136	△84,851
811 예비비	5,011,285	5,096,136	△84,851
○ 예비비			
5,011,285,000원	5,011,285		

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	44,000,000	37,406,144	6,593,856
	국 24,390,000		
	도 2,968,600		
	기 158,432		
	시 16,482,968		
120 가동설비자산	2,911,260	12,994,478	△10,083,218
124 구축물	727,000	9,698,283	△8,971,283
401 시설비등	727,000	9,698,283	△8,971,283
401-1 시설비	715,000	9,686,283	△8,971,283
○ 하수관거 정비	(400,000)		
o 동지역 긴급 하수도공사			
30,000,000원 X 10개소	300,000		
o 차집관로 보수공사			
10,000,000원 X 10개소	100,000		
○ 하수처리장 관리	(315,000)		
o 1단계 드럼스크린호퍼 덮개 설치			
34,000,000원 X 1개소	34,000		
o 2단계 탈수기동 호퍼덮개 확장			
7,500,000원 X 2개소	15,000		
o 2단계 호퍼 덮개설치(초침외2개소)			
62,000,000원 X 3개소	186,000		
o 탈수기동외 7개소 CCTV 설치			
10,000,000원 X 8대	80,000		
401-3 시설부대비	12,000	12,000	0
○ 하수관거 정비			
7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 하수처리장 관리			
5,000,000원 X 1식	5,000		
125 기계장치	2,128,310	2,644,045	△515,735
401 시설비등	2,128,310	2,644,045	△515,735
401-1 시설비	2,123,310	2,639,045	△515,735
○ 하수처리장 관리	(2,123,310)		
o 1단계 유입펌프 교체 90,000,000원 X 2대	180,000		
o 2단계 초침 협잡물호퍼 및 콘베어제작 설치			
136,100,000원 X 2대	272,200		
o 2단계 초침 유입분배조 전동구동장치 설치			
10,578,000원 X 8대	84,624		
o 2단계 DNR반응조 유입전동구동장치 설치			
9,842,000원 X 8대	78,736		
o 2단계 원심농축기 설치			
409,200,000원 X 1식	409,200		
o 2단계 농축기 호퍼 및 콘베어제작 설치			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
	198,550,000원 X 1대	198,550		
o 1단계 협잡물처리기 교체				
	300,000,000원 X 3대	900,000		
401-3 시설부대비		5,000	5,000	0
o 하수처리장 관리				
	5,000,000원 X 1식	5,000		
127 공기구비품		55,950	23,850	32,100
405 자산취득비등		55,950	23,850	32,100
405-1 자산취득비		55,950	23,850	32,100
○ FAX 구입				
	500,000원 X 1대	500		
○ 하수처리장 관리		(55,450)		
o 실험용 TN,TP측정기 구입	16,000,000원 X 1대	16,000		
o PH측정기 전극 구입	1,300,000원 X 1대	1,300		
o 분광광도계 구입	12,000,000원 X 1대	12,000		
o 인큐베이터 구입	8,000,000원 X 1대	8,000		
o 1,2단계 현장사무실 공기청정기 구입				
	800,000원 X 2대	1,600		
o 에어컨 구입(탈수기동외2개소)	2,800,000원 X 4대	11,200		
o 고압세척기 구입	2,000,000원 X 1대	2,000		
o 산업용 진공청소기 구입	600,000원 X 2대	1,200		
o 인버터 용접기 구입	350,000원 X 1대	350		
o 비상용 엔진펌프 구입	900,000원 X 2대	1,800		
130 비가동설비자산		36,457,500	18,942,000	17,515,500
		국 24,390,000		
		도 2,968,600		
		기 158,432		
		시 8,940,468		
131 건설중인자산		36,457,500	18,942,000	17,515,500
		국 24,390,000		
		도 2,968,600		
		기 158,432		
		시 8,940,468		
401 시설비등		36,457,500	18,942,000	17,515,500
		국 24,390,000		
		도 2,968,600		
		기 158,432		
		시 8,940,468		
401-1 시설비		35,349,340	17,907,000	17,442,340
		국 24,390,000		
		도 2,968,600		
		기 158,432		
		시 7,832,308		
○ 하수슬러지 자원화처리시설공사				
	5,162,840,000원 X 1식	5,162,840		
		국 4,124,000		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
	도 557,000		
	기 158,432		
	시 323,408		
○ 하수처리수 재이용시설공사			
4,440,000,000원 X 1식	4,440,000		
	국 3,386,000		
	도 313,600		
	시 740,400		
○ 성환처리구역 하수관거정비(1단계)			
1,153,000,000원 X 1식	1,153,000		
	국 1,153,000		
○ 성환처리구역 하수관거정비(2단계)			
729,000,000원 X 1식	729,000		
	국 543,000		
	시 186,000		
○ 병천처리구역 하수관거 정비(2단계)			
1,904,000,000원 X 1식	1,904,000		
	국 1,333,000		
	시 571,000		
○ 천안하수처리장 4단계 증설 및 공원조성공사			
3,237,000,000원 X 1식	3,237,000		
	국 694,000		
	도 208,000		
	시 2,335,000		
○ 06년 BTL사업 시설임대료			
6,196,000,000원 X 1식	6,196,000		
	국 4,337,000		
	시 1,859,000		
○ 06년 BTL사업 운영비			
268,000,000원 X 2분기	536,000		
○ 병천하수처리장 2단계 증설공사			
11,991,500,000원 X 1식	11,991,500		
	국 8,820,000		
	도 1,890,000		
	시 1,281,500		
401-2 감리비	1,050,160	1,000,000	50,160
○ 하수슬러지 자원화시설 설치			
19,160,000원 X 1식	19,160		
○ 하수처리수 재이용시설 설치			
48,000,000원 X 1식	48,000		
○ 성환처리구역 하수관거정비(2단계)			
42,000,000원 X 1식	42,000		
○ 천안하수처리장 4단계 증설 및 공원화조성공사			
141,000,000원 X 1식	141,000		
○ 병천처리구역 하수관거 정비(2단계)			
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ '병천하수처리장 2단계 증설공사			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
600,000,000원 X 1식	600,000		
401-3 시설부대비	58,000	35,000	23,000
○ 천안하수처리장 4단계 증설 및 공원조성공사			
15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 하수슬러지 자원화처리시설공사			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 하수처리수 재이용공사			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 성환처리구역 하수관거정비(2단계)			
3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 병천처리구역 하수관거(2단계)			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 병천하수처리장 2단계 증설공사			
10,000,000원 X 1식	10,000		
150 무형자산	482,000	0	482,000
151 무형자산	482,000	0	482,000
002 전산개발비	482,000	0	482,000
o 하수도(GIS)DB 구축			
482,000,000원 X 1식	482,000		
800 예비비	4,149,240	5,469,666	△1,320,426
810 예비비	4,149,240	5,469,666	△1,320,426
811 예비비	4,149,240	5,469,666	△1,320,426
○ 예비비			
4,149,240,000원	4,149,240		