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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	23,316,222	20,626,865	2,689,357
710 영업비용	22,760,613	18,311,730	4,448,883
714 관거비	3,394,894	3,264,576	130,318
100 인력운영비	1,611,875	1,609,557	2,318
101 인건비	1,568,195	1,565,877	2,318
101-1 보수	823,843	821,525	2,318
○ 초과근무수당			
경정 8,754원 X 17인 X 67시간 X 12월 X 0.61	72,987	70,669	2,318
200 경비	437,019	425,019	12,000
201 일반운영비	119,211	99,211	20,000
201-2 공공운영비	92,371	72,371	20,000
○ 차량선박비	(70,000)	(50,000)	(20,000)
o 차량 유지관리(9대) 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
206 재료비	80,000	90,000	△10,000
206-1 일반재료비	80,000	90,000	△10,000
○ 하수민원처리용 자재(빗물받이외9종)			
경정 80,000,000원	80,000	90,000	△10,000
212 복리후생비	104,008	102,008	2,000
212-9 기타복리후생비	13,768	11,768	2,000
○ 준설원 안전보호장비 용품(안전모외 4종)			
125,000원 X 1조 X 16명	2,000	0	2,000
300 경상이전	1,346,000	1,230,000	116,000
301 일반보상금	6,000	10,000	△4,000
301-12 기타보상금	6,000	10,000	△4,000
○ 하수도시설물 민간인 상해치료비			
경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
305 배상금등	34,000	0	34,000
○ 배상금등(법령에 의함)			
34,000,000원 X 1년	34,000	0	34,000
307 민간이전	1,306,000	1,220,000	86,000
307-5 민간위탁금	1,306,000	1,220,000	86,000
○ 08년 BTL사업 운영비			
86,000,000원 X 1분기	86,000	0	86,000
715 펌프장비	306,351	299,751	6,600
200 경비	130,091	123,491	6,600
201 일반운영비	130,091	123,491	6,600
201-1 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 불당중계펌프장 정기검사 수수료			
1,000,000원 X 1회	1,000	0	1,000
201-2 공공운영비	129,091	123,491	5,600
○ 중계펌프장 전기요금(18개소)			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 펌프장비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
경정 122,000,000원	122,000	116,400	5,600
716 처리장비	16,432,941	14,069,260	2,363,681
100 인력운영비	1,570,052	1,561,871	8,181
101 인건비	1,498,172	1,489,991	8,181
101-1 보수	1,448,108	1,444,427	3,681
○ 초과근무수당			
경정 8,754원 X 67시간 X 0.61 X 27인 X 12월	115,920	112,239	3,681
101-3 무기계약근로자보수	11,473	0	11,473
○ 환경기초시설 운영원			
기본급 1,242,970원 X 5월 X 1인	6,215	0	6,215
시간외근무수당 21시간 X 8,180원 X 6월 X 1인	1,031	0	1,031
상여금 1,140,000원 X 2회 X 1인	2,280	0	2,280
급식보조비 90,000원 X 5월 X 1인	450	0	450
교통보조비 100,000원 X 5월 X 1인	500	0	500
명절휴가비 342,000원 X 1회 X 1인	342	0	342
연차수당 654,450원 X 1인	655	0	655
101-4 기간제근로자등보수	38,591	45,564	△6,973
○ 환경기초시설운영원(퇴직금 정산분)			
4,500,000원 X 1명	4,500	0	4,500
○ 환경기초시설 운영원			
경정 12,448,000원	12,448	23,921	△11,473
200 경비	9,211,826	7,056,326	2,155,500
201 일반운영비	385,550	385,050	500
201-1 사무관리비	119,250	118,750	500
○ 민간위탁 성과 평가 위원회 수당			
100,000원 X 5명	500	0	500
206 재료비	1,318,388	1,323,388	△5,000
206-2 약품비	1,129,658	1,134,658	△5,000
○ 구연산(3%)			
경정 5,800,000원	5,800	10,800	△5,000
212 복리후생비	19,020	19,020	0
212-1 사회보험부담금	4,020	4,020	0
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금			
경정 2,920,000원	2,920	4,020	△1,100
○ 무기계약근로자 4대보험 기관부담금			
1,100,000원 X 1인	1,100	0	1,100
214 수선유지교체비	1,172,948	1,142,948	30,000
214-5 기타교체비	936,750	906,750	30,000
○ 2단계 종침 슬러지제거기 수선			
15,000,000원 X 2대	30,000	0	30,000
215 동력비	6,260,320	4,130,320	2,130,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 215 동력비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기정예산액	비교증감
○ 천안처리장 전기요금			
경정 2,300,000,000원	2,300,000	1,200,000	1,100,000
○ 병천하수슬러지자원화시설 가스요금			
경정 2,830,000,000원	2,830,000	1,800,000	1,030,000
300 경상이전	5,651,063	5,451,063	200,000
307 민간이전	5,334,354	5,134,354	200,000
307-5 민간위탁금	5,334,354	5,134,354	200,000
○ 하수슬러지처리 민간위탁경비			
경정 1,404,500,000원	1,404,500	1,204,500	200,000
751 일반관리비	2,626,427	678,143	1,948,284
100 인력운영비	273,218	272,536	682
101 인건비	256,058	255,376	682
101-1 보수	256,058	255,376	682
○ 초과근무수당			
경정 8,754원 X 5인 X 67시간 X 12월 X0.61	21,467	20,785	682
200 경비	1,719,920	129,920	1,590,000
207 연구개발비	1,590,000	0	1,590,000
207-1 연구용역비	1,590,000	0	1,590,000
○ 천안 하수도정비기본계획(변경) 수립용역			
1,590,000,000원 X 1식	1,590,000	0	1,590,000
300 경상이전	633,289	275,687	357,602
308 자치단체등이전	357,602	0	357,602
308-8 기타부담금	357,602	0	357,602
○ 하수도요금 수탁징수수수료			
357,602,000원	357,602	0	357,602
800 예비비	545,609	2,305,135	△1,759,526
801 예비비	545,609	2,305,135	△1,759,526
801 예비비	545,609	2,305,135	△1,759,526
○ 예비비			
경정 545,609,000원	545,609	2,305,135	△1,759,526