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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	42,576,435	42,480,203	96,232
610 영업수익	41,259,000	41,518,000	△259,000
611 사용료수익	41,241,000	41,500,000	△259,000
001 가정용	16,700,000	16,800,000	△100,000
○ 가정용			
16,700,000,000원	16,700,000	16,800,000	△100,000
003 일반용	21,900,000	22,500,000	△600,000
○ 일반용			
21,900,000,000원	21,900,000	22,500,000	△600,000
004 대중탕용	880,000	700,000	180,000
○ 대중탕용			
880,000,000원	880,000	700,000	180,000
005 산업및공업용	1,761,000	1,500,000	261,000
○ 산업용			
1,761,000,000원	1,761,000	1,500,000	261,000
670 영업외수익	1,317,435	962,203	355,232
671 이자수익	420,784	237,303	183,481
001 예금이자수익	420,784	237,303	183,481
○ 공공예금 이자수입			
420,784,000원	420,784	237,303	183,481
672 타회계전입금수익	866,900	706,900	160,000
001 일반회계전입금	866,900	706,900	160,000
○ 요금감면 보조금	(859,100)	(699,100)	(160,000)
o 국민기초생활수급자(복지정책과)			
125,300,000원	125,300	95,300	30,000
o 국가유공자(복지정책과)			
98,100,000원	98,100	88,100	10,000
o 학교사용료(체육교육과)			
635,700,000원	635,700	515,700	120,000
679 기타영업외수익	29,751	18,000	11,751
009 기타영업외수익	11,751	-	11,751
○ 기타영업외수익			
11,751,840원	11,751	-	11,751

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	33,421,358	33,950,149	△528,791
710 영업비용	33,421,358	33,945,149	△523,791
714 관거비	3,999,080	4,204,630	△205,550
100 인력운영비	1,834,828	1,851,628	△16,800
101 인건비	1,730,468	1,732,468	△2,000
101-1 보수	948,743	920,743	28,000
○ 기본급(시설,관리,물재이용,지하수관리팀 17명)	(333,718)	(305,718)	(28,000)
o 6급(28) 333,718,000원	333,718	305,718	28,000
101-3 무기계약근로자보수	781,725	811,725	△30,000
○ 하수도준설원 보수(집행잔액)			
-30,000,000원	△30,000	-	△30,000
106 직무수행경비	45,360	44,160	1,200
106-2 직급보조비	28,080	26,880	1,200
○ 7급			
11,280,000원	11,280	10,080	1,200
107 퇴직급여	59,000	75,000	△16,000
○ 준설원 퇴직금(하수관리팀)			
59,000,000원 X 1명	59,000	75,000	△16,000
200 경비	288,085	364,135	△76,050
201 일반운영비	80,565	111,615	△31,050
201-1 사무관리비	14,720	15,770	△1,050
○ 운영수당	(9,870)	(10,920)	(△1,050)
o 06년 BTL사업 운영성과평가 위원회 운영수당			
3,960,000원	3,960	5,460	△1,500
o 08년 BTL사업 운영성과 평가 위원회 운영수당			
3,960,000원	3,960	5,460	△1,500
o 사업수행능력 평가위원회 운영수당			
130,000원 X 5명 X 3회	1,950	-	1,950
201-2 공공운영비	65,845	95,845	△30,000
○ 공공운영비(집행잔액)			
-30,000,000원	△30,000	-	△30,000
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
206-1 일반재료비	45,000	50,000	△5,000
○ 하수민원처리용 자재(빗물받이외9종)			
45,000,000원 X 1년	45,000	50,000	△5,000
212 복리후생비	115,920	155,920	△40,000
212-1 사회보험부담금	94,400	134,400	△40,000
○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금			
94,400,000원	94,400	134,400	△40,000
300 경상이전	1,876,167	1,988,867	△112,700
305 배상금등	41,000	20,000	21,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 305 배상금등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 하수도시설 관리 배상금 41,000,000원	41,000	20,000	21,000
307 민간이전	1,759,867	1,888,867	△129,000
307-5 민간위탁금	1,759,867	1,888,867	△129,000
○ 06년 BTL사업 운영비 1,184,000,000원	1,184,000	1,283,000	△99,000
○ 08년 BTL사업 운영비 575,867,000원	575,867	605,867	△30,000
316 공기관등경상적대행사업비	75,300	80,000	△4,700
○ 06년 BTL사업 운영성과 평가 42,800,000원	42,800	44,000	△1,200
○ 08년 BTL사업 운영성과 평가 32,500,000원	32,500	36,000	△3,500
715 펌프장비	692,760	658,200	34,560
200 경비	303,960	291,000	12,960
201 일반운영비	303,960	291,000	12,960
201-2 공공운영비	303,960	291,000	12,960
○ 중계펌프장 공공요금(36개소) 680,000원 X 36개소 X 12월	293,760	280,800	12,960
300 경상이전	388,800	367,200	21,600
307 민간이전	388,800	367,200	21,600
307-5 민간위탁금	388,800	367,200	21,600
○ 하수중계펌프장 관리대행용역(36개소) 900,000원 X 36개소 X 12월	388,800	367,200	21,600
716 처리장비	19,374,787	19,815,160	△440,373
100 인력운영비	1,740,587	1,739,047	1,540
106 직무수행경비	76,720	75,180	1,540
106-2 직급보조비	48,640	47,100	1,540
○ 7급 20,020,000원	20,020	18,480	1,540
200 경비	10,615,852	10,768,406	△152,554
201 일반운영비	297,192	310,972	△13,780
201-1 사무관리비	210,452	223,232	△12,780
○ 집행잔액 -12,780,000원	△12,780	-	△12,780
201-2 공공운영비	86,740	87,740	△1,000
o 하수슬러지 자원화시설 영조물배상책임보험 0원	-	1,000	△1,000
206 재료비	1,366,501	1,544,991	△178,490
206-1 일반재료비	263,830	287,320	△23,490
○ 수질원격감시장치 소모품(천안,성환,병천처리장)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
○ 1단계 초음파수위계 및 유량계 구입			
16,710,000원	16,710	18,000	△1,290
○ 2단계 바이옥시전 전극관 구입			
19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
206-2 약품비	1,102,671	1,257,671	△155,000
○ 응집보조제			
116,440,000원	116,440	166,440	△50,000
○ 수질원격감시장치약품(천안,성환,병천처리장)			
15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○ 탈수기 고분자 응집제			
857,176,000원	857,176	957,176	△100,000
207 연구개발비	26,000	27,000	△1,000
207-1 연구용역비	26,000	27,000	△1,000
○ 하수슬러지처리 및 자원화시설 민간위탁원가계산용역			
14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
214 수선유지교체비	1,747,527	1,651,811	95,716
214-5 기타교체비	1,065,838	910,122	155,716
○ 하수처리장 기계 및 전기설비 긴급보수			
500,000,000원	500,000	300,000	200,000
○ 수질원격감시장치 수선교체			
12,500,000원	12,500	22,500	△10,000
○ 성환하수처리장 재이용수설비 여과막 교체			
18,216,000	18,216	20,000	△1,784
○ 병천하수처리시설 총인처리시설 여과막 교체			
5,800,000원	5,800	6,822	△1,022
○ 병천하수처리시설 사여과지 수선 및 여재교체			
18,051,000원	18,051	22,000	△3,949
○ 성환하수처리장 유입펌프 오버홀 및 임펠라 교체			
16,560,000원	16,560	18,000	△1,440
○ 성환하수처리시설 포기조 산기관 교체			
16,471,000원	16,471	20,000	△3,529
○ 성환하수처리시설 최초침전지 생슬러지 인발펌프교체			
17,640,000원	17,640	20,000	△2,360
○ 성환하수처리장 탈수기 슬러지 공급펌프 교체			
11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○ 성환하수처리장 내.외부반송 및 잉여슬러지펌프수선			
17,600,000원	17,600	19,800	△2,200
○ 성환하수처리장반응조송풍기A호기PLC및제어판넬수선			
18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○ 1단계 원심분리기 수선			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
18,000,000원	18,000	19,000	△1,000
○ 2단계 유입펌프 수선			
15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○ 1단계 유입펌프 수선			
12,000,000원 X 1식	12,000	21,000	△9,000
214-6 시설장비유지비	642,689	702,689	△60,000
○ 재이용여과시설세정			
29,000,000원	29,000	35,000	△6,000
○ 3단계,4단계 분리막 약품세정			
106,000,000원	106,000	140,000	△34,000
○ TMS 유지관리 용역			
100,000,000원	100,000	120,000	△20,000
215 동력비	7,100,696	7,155,696	△55,000
○ 천안처리장 전기요금(부족분)			
3,300,000,000원	3,300,000	3,000,000	300,000
○ 하수슬러지 자원화시설 가스요금(집행잔액)			
2,230,000,000원	2,230,000	2,580,000	△350,000
○ 사업장 보일러(등유)			
18,280,000원	18,280	23,280	△5,000
300 경상이전	7,018,348	7,307,707	△289,359
307 민간이전	6,641,616	6,930,975	△289,359
307-5 민간위탁금	6,641,616	6,930,975	△289,359
○ 하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비			
2,446,741,000원	2,446,741	2,736,100	△289,359
751 일반관리비	9,354,731	9,267,159	87,572
200 경비	8,150,080	8,160,080	△10,000
201 일반운영비	78,760	88,760	△10,000
201-1 사무관리비	67,520	77,520	△10,000
○ 일반수용비(집행잔액)			
-10,000,000원	△10,000	-	△10,000
300 경상이전	921,056	823,484	97,572
308 자치단체등이전	682,150	584,578	97,572
308-8 기타부담금	682,150	584,578	97,572
○ 하수도요금 수탁징수수수료			
682,150,000원	682,150	584,578	97,572
780 특별손실	-	5,000	△5,000
782 전기손익수정손실	-	5,000	△5,000
758 전기손익수정손실	-	5,000	△5,000
○ 전년도 과오납 반환금			
0원	-	5,000	△5,000

관 : 100 자본적수입
항 : 120 유형자산처분
세항: 122 물품매각수입
목 : 001 기계장치매각수입

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	38,887,469	41,703,701	△2,816,232
120 유형자산처분	2,052,469	1,994,701	57,768
122 물품매각수입	57,768	-	57,768
001 기계장치매각수입	12,379	-	12,379
○ 원심탈수기 매각대금 12,379,900원	12,379	-	12,379
002 차량운반구매각수입	45,389	-	45,389
○ 공용차량 매각대금(충남06고9014) 45,389,000원	45,389	-	45,389
170 자본잉여금수입	36,835,000	39,709,000	△2,874,000
171 시설분담금수입	21,000,000	24,000,000	△3,000,000
001 시설분담금수입	21,000,000	24,000,000	△3,000,000
○ 하수도 원인자부담금 21,000,000,000원	21,000,000	24,000,000	△3,000,000
173 타회계건설보조금수입	15,835,000	15,709,000	126,000
003 시도비보조금수입	758,000	632,000	126,000
○ 성환처리장 2단계 증설공사 758,000,000원 X 1식	758,000	632,000	126,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	69,578,642	71,649,851	△2,071,209
	국 15,077,000	15,077,000	0
	도 758,000	632,000	126,000
	시 53,743,642	55,940,851	△2,197,209
230 유형자산취득	1,236,317	1,586,184	△349,867
234 구축물	687,868	918,184	△230,316
401 시설비및부대비	687,868	918,184	△230,316
401-1 시설비	684,368	914,684	△230,316
○ 하수관로 정비(오수)	(225,400)	(284,700)	(△59,300)
o 하수관 비굴착 보수공사			
65,000,000원	65,000	100,000	△35,000
o 차집관로 토사유입 방지장치 설비공사			
125,000,000원	125,000	145,200	△20,200
o 차집관로 환풍기 도색(130개소)			
17,400,000원	17,400	19,500	△2,100
o 준설토 선별 처리시설 유지보수			
18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
○ 하수처리장 관리	(43,968)	(214,984)	(△171,016)
o병천하수처리시설 1,2단계 슬러지저류조 배관연결			
8,200,000원	8,200	10,000	△1,800
o 자원화시설 탄화로 내화물 교체공사			
13,120,000원	13,120	179,984	△166,864
o 병천하수처리장 사무실 설치공사			
22,648,000원	22,648	25,000	△2,352
235 기계장치	137,000	150,000	△13,000
405 자산취득비등	137,000	150,000	△13,000
405-1 자산취득비	137,000	150,000	△13,000
○ 성환처리장 TMS(COD,TN,TP) 설치			
130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
○ 열화상카메라및 전력분석기 구입			
7,000,000원	7,000	-	7,000
236 차량운반구	383,449	490,000	△106,551
405 자산취득비등	383,449	490,000	△106,551
405-1 자산취득비	383,449	490,000	△106,551
○ 협잡물운반 덤프트럭(15톤)구입			
111,449,000원	111,449	130,000	△18,551
○ 하수도 준설차량 구입(8.5톤)			
272,000,000원	272,000	360,000	△88,000
260 비가동설비자산취득	28,216,800	28,090,800	126,000
	국 4,291,000	4,291,000	0
	도 758,000	632,000	126,000
	시 23,167,800	23,167,800	0
261 건설중인자산	28,216,800	28,090,800	126,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	국 4,291,000	4,291,000	0
	도 758,000	632,000	126,000
	시 23,167,800	23,167,800	0
401 시설비및부대비	28,146,800	28,020,800	126,000
	국 4,291,000	4,291,000	0
	도 758,000	632,000	126,000
	시 23,097,800	23,097,800	0
401-1 시설비	26,721,800	26,595,800	126,000
	국 4,291,000	4,291,000	0
	도 758,000	632,000	126,000
	시 21,672,800	21,672,800	0
○ 성환하수처리장 2단계 증설공사			
12,469,000,000원 X 1식	12,469,000	12,343,000	126,000
	국 3,791,000	3,791,000	0
	도 758,000	632,000	126,000
	시 7,920,000	7,920,000	0
○ 천안4단계증설공사외 3개소시공평가수수료(부기변경)			
0원	-	20,000	△20,000
○ 목천삼성리펌프장개량 기본실시설계용역(부기변경)			
20,000,000원 X 1식	20,000	-	20,000
290 기타자본적지출	10,454,418	10,405,488	48,930
291 정부보조금반환	10,454,418	10,405,488	48,930
751 반환금	10,454,418	10,405,488	48,930
751-9 기타반환금	48,930	-	48,930
○병천2단계처리장증설공사 기금반환금			
48,930,000원	48,930	-	48,930
800 예비비	12,382,311	14,278,583	△1,896,272
801 예비비	12,382,311	14,278,583	△1,896,272
801 예비비	12,382,311	14,278,583	△1,896,272
○ 예비비			
12,382,311,000원	12,382,311	14,278,583	△1,896,272