

수익적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	6,179,210	6,184,381	△5,171
710 영업비용	5,550,799	5,555,970	△5,171
714 관거비	3,866,274	3,862,274	4,000
100 인력운영비	1,661,467	1,636,467	25,000
101 인건비	1,616,947	1,591,947	25,000
101-1 보수	877,686	862,686	15,000
○ 보수(부족분)	(302,302)	(287,302)	(15,000)
o 경정 302,302,000원	302,302	287,302	15,000
101-3 무기계약근로자보수	739,261	729,261	10,000
○ 무기계약근로자보수(부족분)	(79,022)	(69,022)	(10,000)
o 경정 79,022,000원	79,022	69,022	10,000
200 경비	402,807	423,807	△21,000
206 재료비	72,000	80,000	△8,000
206-1 일반재료비	72,000	80,000	△8,000
○ 하수민원처리용 자재(집행잔액)			
경정 72,000,000원	72,000	80,000	△8,000
212 복리후생비	110,072	121,072	△11,000
212-1 사회보험부담금	94,600	105,600	△11,000
○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금(집행잔액)			
경정 94,600,000원	94,600	105,600	△11,000
214 수선유지교체비	23,000	25,000	△2,000
214-6 시설장비유지비	23,000	25,000	△2,000
○ 준설장비 소모성 부품 구입(집행잔액)			
경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
715 펌프장비	511,894	633,845	△121,951
200 경비	223,574	318,184	△94,610
201 일반운영비	209,184	298,184	△89,000
201-1 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 중계펌프장 민간위탁관리용역 평가위원 수당			
100,000원 X 10인	1,000	0	1,000
201-2 공공운영비	208,184	298,184	△90,000
○ 중계펌프장 전기요금(집행잔액)			
경정 200,000,000원	200,000	290,000	△90,000
214 수선유지교체비	14,390	20,000	△5,610
214-6 시설장비유지비	14,390	20,000	△5,610
○ 중계펌프장 민간위탁 원가계산 용역(집행잔액)			
경정 14,390,000원	14,390	20,000	△5,610
300 경상이전	288,320	315,661	△27,341
307 민간이전	288,320	315,661	△27,341
307-5 민간위탁금	288,320	315,661	△27,341
○ 하수중계펌프장 관리대행용역(집행잔액)			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 715 펌프장비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
경정 288,320,000원	288,320	315,661	△27,341
751 일반관리비	1,172,631	1,059,851	112,780
200 경비	160,260	162,260	△2,000
202 여비	30,000	32,000	△2,000
202-5 전문교육기관여비	0	2,000	△2,000
○ 위탁교육여비(사업취소)		(2,000)	(△2,000)
o 경정 0원	0	2,000	△2,000
300 경상이전	748,069	633,289	114,780
308 자치단체등이전	472,382	357,602	114,780
308-8 기타부담금	472,382	357,602	114,780
○ 하수도요금 수탁징수수수료			
경정 472,382,000원 X 1식	472,382	357,602	114,780

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	16,797,883	16,959,072	△161,189
710 영업비용	16,797,883	16,959,072	△161,189
716 처리장비	16,797,883	16,959,072	△161,189
200 경비	9,294,267	9,446,376	△152,109
201 일반운영비	245,382	255,906	△10,524
201-1 사무관리비	185,882	196,406	△10,524
○ 집행잔액			
경정 -10,524,000원			△10,524
206 재료비	1,752,677	1,859,942	△107,265
206-2 약품비	1,464,607	1,571,872	△107,265
○ 구연산(3%) (집행잔액)			
경정 17,360,000원	17,360	21,645	△4,285
○ 실험실 약품(집행잔액)			
경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
○ 응집보조제(집행잔액)			
경정 46,749,000원	46,749	48,600	△1,851
○ 차아염소산나트륨(집행잔액)			
경정 25,000,000원	25,000	43,863	△18,863
○ 황산알루미늄(사업취소)			
경정 0원	0	2,828	△2,828
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집제(사업취소)			
경정 0원	0	11,680	△11,680
○ 병천처리장 가압부상기약품 가성소다(사업취소)			
경정 0원	0	21,024	△21,024
○ 병천처리장 가압부상기약품 응집보조제(사업취소)			
경정 0원	0	25,134	△25,134
○ 수질원격감시장치약품(집행잔액)			
경정 3,400,000원	3,400	20,000	△16,600
214 수선유지교체비	1,151,928	1,251,248	△99,320
214-5 기타교체비	927,130	1,010,150	△83,020
○ 병천하수처리장 멀티트래스코 교체(집행잔액)			
경정 16,190,000원	16,190	18,000	△1,810
○ 성환하수처리장 탈수기 수리(집행잔액)			
경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
○ 성환하수처리장 폭기조 산기관 교체(집행잔액)			
경정 13,690,000원	13,690	15,000	△1,310
○ 성환하수처리장 재이용설비 여과막 교체(집행잔액)			
경정 13,390,000원	13,390	14,400	△1,010
○ 성환하수처리장 생오니 인발펌프교체(집행잔액)			
경정 18,310,000원	18,310	20,000	△1,690
○ 1,2,3단계 기계 및 전기설비 긴급보수(집행잔액)			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
경정 275,200,000원	275,200	340,200	△65,000
○ 병천하수처리장 긴급차단 유입게이트 수선(집행잔액)			
경정 0원	0	11,000	△11,000
214-6 시설장비유지비	224,798	241,098	△16,300
○ 재이용여과시설세정(집행잔액)			
경정 30,082,000원	30,082	40,000	△9,918
○ 3단계 분리막 약품세정(집행잔액)			
경정 43,618,000원	43,618	50,000	△6,382
215 동력비	6,070,480	6,005,480	65,000
○ 병천하수슬러지 자원화시설 가스요금			
경정 2,528,000,000원	2,528,000	2,463,000	65,000
300 경상이전	5,822,443	5,831,523	△9,080
307 민간이전	5,496,266	5,505,346	△9,080
307-5 민간위탁금	5,496,266	5,505,346	△9,080
○ TMS 민간위탁경비(집행잔액)			
경정 82,680,000원	82,680	90,000	△7,320
○ 계측기 민간위탁경비(집행잔액)			
경정 18,240,000원	18,240	20,000	△1,760

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	72,850,837	78,317,747	△5,466,910
국	47,665,000	49,598,000	△1,933,000
도	3,673,000	3,673,000	0
기	160,349	160,349	0
시	21,352,488	24,886,398	△3,533,910
230 유형자산취득	849,980	1,000,900	△150,920
234 구축물	830,500	980,500	△150,000
401 시설비및부대비	830,500	980,500	△150,000
401-1 시설비	827,000	977,000	△150,000
○ 두정동 중계펌프장 개량 공사(집행잔액)			
경정 400,000,000원	400,000	550,000	△150,000
236 차량운반구	18,700	20,000	△1,300
405 자산취득비등	18,700	20,000	△1,300
405-1 자산취득비	18,700	20,000	△1,300
○ 하수도준설 업무용차량 교체(집행잔액)			
경정 18,700,000	18,700	20,000	△1,300
237 공기구비품	780	400	380
405 자산취득비등	780	400	380
405-1 자산취득비	780	400	380
○ 콜센터 운전원 대기실 의자구입			
190,000원 X 2개	380	0	380
260 비가동설비자산취득	52,098,810	52,728,810	△630,000
국	36,879,000	37,509,000	△630,000
도	3,673,000	3,673,000	0
기	160,349	160,349	0
시	11,386,461	11,386,461	0
261 건설중인자산	52,098,810	52,728,810	△630,000
국	36,879,000	37,509,000	△630,000
도	3,673,000	3,673,000	0
기	160,349	160,349	0
시	11,386,461	11,386,461	0
401 시설비및부대비	39,267,810	39,897,810	△630,000
국	25,953,000	26,583,000	△630,000
도	2,268,000	2,268,000	0
기	160,349	160,349	0
시	10,886,461	10,886,461	0
401-1 시설비	37,861,399	38,491,399	△630,000
국	25,953,000	26,583,000	△630,000
도	2,268,000	2,268,000	0
기	160,349	160,349	0
시	9,480,050	9,480,050	0
○ 성환하수처리장 2단계 증설공사			
경정 966,000,000원	966,000	1,596,000	△630,000
국	700,000	1,330,000	△630,000
도	266,000	266,000	0
280 비유동부채상환	16,792,900	18,095,900	△1,303,000
국	10,786,000	12,089,000	△1,303,000
시	6,006,900	6,006,900	0

관 : 200 자본적지출
 항 : 280 비유동부채상환
 세항 : 289 기타비유동부채상환
 목 : 612 기타비유동부채상환

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
289 기타비유동부채상환	16,792,900	18,095,900	△1,303,000
국	10,786,000	12,089,000	△1,303,000
시	6,006,900	6,006,900	0
612 기타비유동부채상환	16,792,900	18,095,900	△1,303,000
국	10,786,000	12,089,000	△1,303,000
시	6,006,900	6,006,900	0
○ 06년 BTL사업 시설임대료 경정 12,089,800,000원	12,089,800	12,817,800	△728,000
국	7,734,000	8,462,000	△728,000
시	4,355,800	4,355,800	0
○ 08년 BTL사업 시설임대료 경정 4,703,100,000원	4,703,100	5,278,100	△575,000
국	3,052,000	3,627,000	△575,000
시	1,651,100	1,651,100	0
290 기타자본적지출	1,909,119	1,742,619	166,500
291 정부보조금반환	1,909,119	1,742,619	166,500
751 반환금	1,909,119	1,742,619	166,500
751-1 국고보조금반환금	1,850,619	1,742,619	108,000
○ 병천처리구역 하수관거 정비(2단계) 108,000,000 X 1식	108,000	0	108,000
751-2 시도비보조금반환금	58,500	0	58,500
○ 병천하수처리장시설공사 2,500,000 X 1식	2,500	0	2,500
○ 천안하수슬러지 자원화처리시설 건설공사 13,000,000 X1식	13,000	0	13,000
○ 천안, 성환 하수처리수 재이용 사업 43,000,000 X 1식	43,000	0	43,000
800 예비비	1,140,028	4,689,518	△3,549,490
801 예비비	1,140,028	4,689,518	△3,549,490
801 예비비	1,140,028	4,689,518	△3,549,490
○ 예비비 경정 1,140,028,000원	1,140,028	4,689,518	△3,549,490

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	772,070	838,800	△66,730
230 유형자산취득	770,800	838,800	△68,000
234 구축물	409,000	465,000	△56,000
401 시설비및부대비	409,000	465,000	△56,000
401-1 시설비	404,000	460,000	△56,000
○ 1단계 분뇨처리시설 약취저감설비(집행잔액)			
경정 244,000,000원	244,000	300,000	△56,000
235 기계장치	359,000	371,000	△12,000
401 시설비및부대비	359,000	371,000	△12,000
401-1 시설비	358,000	370,000	△12,000
○ 탈수기동 탈수기 설치(집행잔액)			
경정 338,000,000원	338,000	350,000	△12,000
290 기타자본적지출	1,270	0	1,270
291 정부보조금반환	1,270	0	1,270
751 반환금	1,270	0	1,270
751-9 기타반환금	1,270	0	1,270
○ 병천총인처리시설(금강수계관리기금)반납			
1,270,000원	1,270	0	1,270