수 익 적 수 입

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	39,935,100	34,070,100	5,865,000
610 영업수익	39,018,000	33,071,000	5,947,000
611 사용료수익	39,000,000	33,000,000	6,000,000
001 가정용	15,800,000	13,310,000	2,490,000
○ 가정용			
15,800,000,000원 X 1년	15,800,000		
003 일반용	21,000,000	17,760,000	3,240,000
○ 일반용			
21,000,000,000원 X 1년	21,000,000		
004 대중탕용	700,000	600,000	100,000
○ 대중탕용			
700,000,000원 X 1년	700,000		
005 산업및공업용	1,500,000	1,330,000	170,000
○ 산업용			
1,500,000,000원 X 1년	1,500,000		
661 기타영업수익	18,000	71,000	△53,000
009 기타영업수익	18,000	16,000	2,000
○ 탄화물 판매대금			
18,000,000원 X 1년	18,000		
670 영업외수익	917,100	999,100	△82,000
671 이자수익	200,000	300,000	△100,000
001 예금이자수익	200,000	300,000	△100,000
○ 공공예금 이자수입			
200,000,000원 X 1년	200,000		
672 타회계전입금수익	699,100	699,100	-
001 일반회계전입금	699,100	699,100	-
○ 요금감면 보조금	(699,100)		
o 국민기초생활수급자(복지정책과)			
95,300,000원 X 1년	95,300		
o 국가유공자(복지정책과)			
88,100,000원 X 1년	88,100		
o 학교사용료(체육교육과)			
515,700,000원 X 1년	515,700		
679 기타영업외수익	18,000	-	18,000
001 기타임대수익	18,000	-	18,000
○ 공유재산 임대료(태양광발전시설 외)			
18,000,000원 X 1년	18,000		

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	27,350,864	22,461,505	4,889,359
710 영업비용	27,300,864	22,411,505	4,889,359
714 관거비	4,162,121	3,935,581	226,540
100 인력운영비	1,825,119	1,677,886	147,233
101 인건비	1,705,359	1,633,006	72,353
101-1 보수	923,713	897,383	26,330
○ 기본급(시설,관리,물재이용,지하수관리팀 16명)	(609,598)		
o 6급(28) 3,639,500원 X 8명 X 12월	349,392		
o 7급(21) 3,042,000원 X 6명 X 12월	219,024		
o 9급(7) 1,715,900원 X 2명 X 12월	41,182		
○ 정근수당			
589,007,000원 X 1명 X 1/12	49,084		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(20,640)		
o 25년이상 130,000원 X 8명 X 12월	12,480		
o 20년이상 110,000원 X 4명 X 12월	5,280		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 1명 X 12월	960		
o 10년이상~15년미만 60,000원 X 1명 X 12월	720		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 대우수당	(15,994)		
o 6급(30) 151,570원 X 5명 X 12월	9,095		
o 7급(21) 124,720원 X 4명 X 12월	5,987		
o 9급(9) 76,000원 X 1명 X 12월	912		
○ 가족수당			
30,000원 X 16명 X 2.72 X 12월	15,668		
○ 자녀학비보조수당	(5,448)		
o 고등학생 448,000원 X 16명 X 0.19 X 4회	5,448		
○ 장려수당			
270,000원 X 9명 X 12월	29,160		
○ 기술업무수당(가산금포함)			
60,000원 X 7명 X 12월	5,040		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
○ 초과근무수당			
9,332원 X 16명 X 67시간 X 12월 X 0.61	73,229		
○ 정액급식비			
130,000원 X 16명 X 12월	24,960		
○ 명절휴가비			
589,007,000원 X 1/12 X 120%	58,901		
○ 연가보상비			
589,007,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	14,071		
101-3 무기계약근로자보수	781,646	735,623	46,023

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도준설원 보수(16명)	(-)		
○ 통상임금	(374,364)		
o 1,914,560원 X 2명 X 12월	45,950		
o 1,928,570원 X 5명 X 12월	115,715		
o 1,942,590원 X 6명 X 12월	139,867		
o 1,956,600원 X 2명 X 12월	46,959		
o 2,156,080원 X 1명 X 12월	25,873		
○ 기말수당	(62,397)		
o 1,914,560원 X 2명 X 4회 X 50%	7,659		
o 1,928,570원 X 5명 X 4회 X 50%	19,286		
o 1,942,590원 X 6명 X 4회 X 50%	23,312		
o 1,956,600원 X 2명 X 4회 X 50%	7,827		
o 2,156,080원 X 1명 X 4회 X 50%	4,313		
○ 정근수당	(31,200)		
o 1,914,560원 X 2명 X 2회 X 50%	3,830		
o 1,928,570원 X 5명 X 2회 X 50%	9,643		
o 1,942,590원 X 6명 X 2회 X 50%	11,656		
o 1,956,600원 X 2명 X 2회 X 50%	3,914		
o 2,156,080원 X 1명 X 2회 X 50%	2,157		
○ 체력단련비	(77,994)		
o 1,914,560원 X 2명 X 5회 X 50%	9,573		
o 1,928,570원 X 5명 X 5회 X 50%	24,108		
o 1,942,590원 X 6명 X 5회 X 50%	29,139		
o 1,956,600원 X 2명 X 5회 X 50%	9,783		
o 2,156,080원 X 1명 X 5회 X 50%	5,391		
○ 명절휴가비	(37,438)		
o 1,914,560원 X 2명 X 2회 X 60%	4,595		
o 1,928,570원 X 5명 X 2회 X 60%	11,572		
o 1,942,590원 X 6명 X 2회 X 60%	13,987		
o 1,956,600원 X 2명 X 2회 X 60%	4,696		
o 2,156,080원 X 1명 X 2회 X 60%	2,588		
○ 시간외근무수당	(80,606)		
o 1,914,560원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 2명 X 12월	9,894		
o 1,928,570원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 5명 X 12월	24,915		
o 1,942,590원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 6명 X 12월	30,115		
o 1,956,600원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 2명 X 12월	10,111		
o 2,156,080원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1명 X 12월	5,571		
○ 휴일근무수당	(64,485)		
o 1,914,560원/209시간X8시간X1.5X3일X2명X12월	7,915		
o 1,928,570원/209시간X8시간X1.5X3일X5명X12월	19,932		
o 1,942,590원/209시간X8시간X1.5X3일X6명X12월	24,092		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 1,956,600원/209시간X8시간X1.5X3일X2명X12월	8,089		
o 2,156,080원/209시간X8시간X1.5X3일X1명X12월	4,457		
○ 연차수당	(17,914)		
o 1,914,560원/209시간 X 8시간 X 15일 X 2명	2,199		
o 1,928,570원/209시간 X 8시간 X 15일 X 5명	5,537		
o 1,942,590원/209시간 X 8시간 X 15일 X 6명	6,693		
o 1,956,600원/209시간 X 8시간 X 15일 X 2명	2,247		
o 2,156,080원/209시간 X 8시간 X 15일 X 1명	1,238		
○ 자녀학비보조수당	(4,800)		
o 300,000원 X 4명 X 4회	4,800		
○ 가족수당	(15,360)		
o 80,000원 X 16명 X 12월	15,360		
○ 부상치료비			
500,000원 X 16명 X 0.5	4,000		
○ 급량비			
7,000원 X 6명 X 22일 X 12월	11,088		
106 직무수행경비	44,760	44,880	△120
106-2 직급보조비	27,480	28,560	△1,080
○ 6급			
155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
○ 7급			
140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 8~9급			
105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	17,280	16,320	960
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 18명 X 12월	17,280		
107 퇴직급여	75,000	-	75,000
○ 준설원 퇴직금(하수관리팀)			
75,000,000원 X 1명	75,000		
200 경비	348,135	415,095	△66,960
201 일반운영비	111,615	108,935	2,680
201-1 사무관리비	15,770	17,730	△1,960
○ 운영수당	(10,920)		
o 06년 BTL사업 운영성과평가 위원회 운영수당			
195,000원 X 7명 X 4분기	5,460		
o 08년 BTL사업 운영성과 평가 위원회 운영수당			
195,000원 X 7명 X 4분기	5,460		
○ 임차료	(2,850)		
o 생활민원처리 중기임차 450,000원 X 3일	1,350		
o 국공유지 하수도시설 임대료 1,500,000원 X 1년	1,500		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 사유지내 하수도용지 경계측량 및 감정평가 수수료			
1,000,000원 X 2회	2,000		
201-2 공공운영비	95,845	91,205	4,640
○ 공공요금및제세	(15,720)		
o 자동차세,보험료 7,500,000원 X 1년	7,500		
o 생활민원 이동전화요금 65,000원 X 4대 X 12월	3,120		
o 콜센터 스카이라이프 이용료(2대)			
25,000원 X 12월	300		
o 환경개선부담금 200,000원 X 8대	1,600		
o 차량정기정밀 검사수수료 400,000원 X 8대	3,200		
○ 연료비	(6,125)		
o 준설원 대기실 연료비			
1,361원 X 50ℓ X 90일	6,125		
○ 차량선박비	(74,000)		
o 특수차(하수도준설차) 14,000,000원 X 2대	28,000		
o 대형화물 6,000,000원 X 2대	12,000		
o 중형화물 9,000,000원 X 2대	18,000		
o 소형화물 6,000,000원 X 2대	12,000		
o 미니굴삭기 4,000,000원 X 1대	4,000		
202 여비	9,600	9,600	-
202-1 국내여비	9,600	9,600	-
○ 배수설비 현장방문등 업무추진			
20,000원 X 2명 X 15일 X 12월	7,200		
○ 운전업무 추진			
10,000원 X 4명 X 5일 X 12월	2,400		
206 재료비	50,000	60,000	△10,000
206-1 일반재료비	50,000	60,000	△10,000
○ 하수민원처리용 자재(빗물받이외9종)			
50,000,000원 X 1년	50,000		
212 복리후생비	155,920	135,560	20,360
212-1 사회보험부담금	134,400	124,800	9,600
○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금			
700,000원 X 16명 X 12월	134,400		
212-9 기타복리후생비	21,520	10,760	10,760
○ 준설원 안전보호장비용품(안전모외 5종)			
200,000원 X 16명 X 1조	3,200		
○ 준설원 피복비(잡업복)			
100,000원 X 16명 X 2회	3,200		
○ 급량비	(15,120)		
o 하수도관리 업무추진			
7,000원 X 10일 X 18명 X 12월	15,120		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 214 수선유지교체비 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
214 수선유지교체비	21,000	21,000	-
214-6 시설장비유지비	21,000	21,000	-
○ 하수도 보수장비(캇타기외 4종)유지관리비			
2,000,000원 X 5종	10,000		
○ 준설장비 소모성 부품 구입			
2,000,000원 X 4대	8,000		
○ 하수도 콜센터 시설물유지관리비			
750,000 X 4회	3,000		
300 경상이전	1,988,867	1,842,600	146,267
305 배상금등	20,000	10,000	10,000
○ 하수도시설 관리 배상금			
20,000,000원 X 1년	20,000		
307 민간이전	1,888,867	1,832,600	56,267
307-5 민간위탁금	1,888,867	1,832,600	56,267
○ 06년 BTL사업 운영비			
320,750,000원 X 4분기	1,283,000		
○ 08년 BTL사업 운영비			
151,466,750원 X 4분기	605,867		
316 공기관등경상적대행사업비	80,000	-	80,000
○ 06년 BTL사업 운영성과 평가			
11,000,000원 X 4분기	44,000		
○ 08년 BTL사업 운영성과 평가			
9,000,000원 X 4분기	36,000		
715 펌프장비	658,200	662,400	△4,200
200 경비	291,000	295,200	△4,200
201 일반운영비	291,000	295,200	△4,200
201-2 공공운영비	291,000	295,200	△4,200
○ 중계펌프장 공공요금(36개소)			
650,000원 X 36개소 X 12월	280,800		
○ 중계펌프장 전기안전관리 대행및 검사수수료(5개소)			
170,000원 X 5개소 X 12월	10,200		
300 경상이전	367,200	367,200	-
307 민간이전	367,200	367,200	-
307-5 민간위탁금	367,200	367,200	-
○ 하수중계펌프장 관리대행용역(36개소)			
850,000원 X 36개소 X 12월	367,200		
716 처리장비	18,236,162	16,676,174	1,559,988
100 인력운영비	1,693,965	1,756,694	△62,729
101 인건비	1,620,465	1,679,954	△59,489
101-1 보수	1,571,724	1,634,413	△62,689
○ 기본급(하수운영과 28명)	(995,383)		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 5급(31) 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
o 6급(30) 3,696,900원 X 7명 X 12월	310,540		
o 7급(20) 2,994,100원 X 10명 X 12월	359,292		
o 8급(18) 2,598,700원 X 7명 X 12월	218,291		
o 9급(5) 1,566,700원 X 3명 X 12월	56,402		
○ 정근수당			
995,383,000원 X 1인 X 1/12	82,949		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(32,280)		
o 25년이상 130,000원 X 10명 X 12월	15,600		
o 20년이상 110,000원 X 6명 X 12월	7,920		
o 15년이상~20년미만 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
o 10년이상～15년미만 60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 3명 X 12월	1,800		
○ 대우수당	(14,574)		
o 6급(32) 153,670 X 4명 X 12월	7,377		
o 7급(20) 122,750원 X 3명 X 12월	4,419		
o 8급(23) 115,710원 X 2명 X 12월	2,778		
○ 가족수당			
30,000원 X 28명 X 2.72 X 12월	27,418		
○ 자녀학비보조수당	(9,233)		
o 고등학생 433,880원 X 28명 X 0.19 X 4회	9,233		
○ 위험근무수당(갑종)			
50,000원 X 28명 X 12월	16,800		
○ 기술정보수당(가산금포함)			
60,000원 X 3명 X 12월	2,160		
○ 운전정비수당			
40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 장려수당			
270,000원 X 28명 X 12월	90,720		
○ 관리업무수당			
4,238,100원 X 9% X 12월	4,578		
○ 초과근무수당			
9,332원 X 67시간 X 0.61 X 28명 X 12월	128,151		
○ 정액급식비			
130,000원 X 28명 X 12월	43,680		
○ 명절휴가비			
995,383,000원 X 1/12 X 120%	99,539		
○ 연가보상비			
995,383,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	23,779		
101-3 무기계약근로자보수	27,098	23,898	3,200
○ 환경기초시설 운영원	(27,098)		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 기본급 1,602,220원 X 1명 X 12월	19,227		
o 시간외근무수당			
21시간 X 8,330원 X 1.5인 X 1명 X 12월	3,149		
o 명절휴가비 480,660원 X 1명 X 2회	962		
o 특수업무수당 50,000원 X 1명 X12월	600		
o 위생수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
o 위험수당 50,000원 X 1명 X 12월	600		
o 정액급식비 90,000원 X1명 X 12월	1,080		
o 연차수당 999,600원 X 1명	1,000		
101-4 기간제근로자등보수	21,643	21,643	-
○ 영양조리사			
1,803,520원 X 1명 X 12월	21,643		
106 직무수행경비	73,500	76,740	△3,240
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,800	△600
○ 5급			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	45,420	48,060	△2,640
○ 5급			
250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 7명 X 12월	13,020		
○ 7급			
140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
○ 8~9급			
105,000원 X 10명 X 12월	12,600		
106-3 특정업무수행경비	26,880	26,880	-
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 28명 X 12월	26,880		
200 경비	9,644,590	8,558,473	1,086,117
201 일반운영비	294,472	278,497	15,975
201-1 사무관리비	206,732	218,997	△12,265
○ 일반수용비	(123,682)		
o 일반사무비 300,000원 X 12월	3,600		
o 복사기 및 프린터 소모품 100,000원 X 12월	1,200		
o 냉온수기 소독비용 20,000원 X 8개소 X 12월	1,920		
o 당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원 X 12월	1,200		
o 현장근무자 작업복 세탁세제 등 구입			
100,000원 X 12월	1,200		
o 석면건축물 안전관리 대행수수료 132,000원 X 12월	1,584		
o 신문구독료 40,000원 X 12월	480		
o 유선방송료 35,000원 X 4개소 X 12월	1,680		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 청사관리 기계등 수리 200,000원 X 6월	1,200		
o 주방용품 구입 50,000원 X 20종	1,000		
o 현장순찰용 자전거 수선 500,000원 X 2회	1,000		
o 시설안내판 등 수선 및 제작 3,000,000원 X 1식	3,000		
o 화장실 청소용품구입 100,000원 X 12월	1,200		
o 쉼터 화장실 소모품 구입 100,000원 X 12월	1,200		
o 농업용수 안전관리대행 수수료 200,000원 X 12월	2,400		
o 계근대 검사수수료 1,200,000원 X 1회	1,200		
o 천안 처리장 악취측정 수수료 500,000원 X 4회	2,000		
o 병천하수처리시설 슬러지 성분 분석 1,000,000원 X 2개소	2,000		
o 병천하수처리시설 소방시설 작동기능검사 330,000원 X 1회	330		
o 성환하수처리시설 소방시설 작동기능검사 1,500,000원 X 1회	1,500		
o 생태독성 측정수수료 455,000원 X 6개소 X 12월	32,760		
o TMS정도검사수수료(천안,성환,병천처리장) 3,500,000원 X 5개소	17,500		
o 중금속 측정수수료 791,000원 X 2개소 X 4월	6,328		
o 전기설비 안전진단검사료 8,000,000원 X 1회	8,000		
o 기계기구 정기안전 점검수수료 200,000원 X 1회	200		
o 자원화시설 장외영향평가 26,000,000원 X 1식	26,000		
o 청사유지관리 소모품 구입 200,000원 X 10종	2,000		
○ 운영수당	(74,650)		
o 숙직수당 50,000원 X 3명 X 248일	37,200		
o 휴일 일·숙직수당 50,000원 X 3명 X 118일 X 2회	35,400		
o 성환,병천하수처리장 관리대행성과평가위원회수당 100,000원 X 5명 X 2회	1,000		
o 자원화시설 기술제안서 평가위원회 참석수당 150,000원 X 7명	1,050		
○ 임차료	(8,400)		
o 프린터 임차료 100,000원 X 5대 X 12월	6,000		
o 복합기 임차료 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
201-2 공공운영비	87,740	59,500	28,240
○ 공공요금및제세	(46,620)		
o 통신요금 260,000원 X 12월	3,120		
o 상·하수도 요금 36,000,000원 X 1년	36,000		
o 자동차세 및 보험료 1,500,000원 X 2대	3,000		
o 교통유발부담금 1,500,000원 X 1회	1,500		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 하수슬러지 자원화시설 영조물배상책임보험			
1,000,000원 X 1회	1,000		
o 성환처리장 시설 및 영조물 배상책임보험			
2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 연료비	(21,120)		
o 관리동 보일러 1,370원 X 50ℓ X 2대 X 120일	16,440		
o LPG가스 사용료 390,000원 X 12월	4,680		
○ 차량선박비	(20,000)		
o 대형화물 17,000,000원 X 1대	17,000		
o 소형화물 3,000,000원 X 1대	3,000		
202 여비	38,880	21,480	17,400
202-1 국내여비	38,880	21,480	17,400
○ 하수처리장 비교견학			
50,000원 X 10명 X 2일 X 12월	12,000		
○ 하수처리장 운영관리			
20,000원 X 10명 X 7일 X 12월	16,800		
○ 민간위탁처리장 지도.점검			
20,000원 X 6명 X 7일 X 12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	-
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	-
○ 하수운영과 부서운영(30인이하)			
350,000원 X 12월	4,200		
206 재료비	1,544,991	1,571,823	△26,832
206-1 일반재료비	287,320	281,420	5,900
○ 초화구입			
5,000,000원 X 1회	5,000		
○ DO센서 소모품 구입(15개소)			
500,000원 X 15개	7,500		
○ MLSS센서 소모품 구입(10개소)			
120,000원 X 10개소	1,200		
○ PH센서 소모품 구입(2개소)			
770,000원 X 2개소	1,540		
○ ORP센서 소모품구입(4개소)			
770,000원 X 4개소	3,080		
○ 3,4단계 분리막 집수호수 구입			
18,000원 X 200개	3,600		
○ 실험용 초자 구입			
3,500원 X 40종 X 10개	1,400		
○ 수질원격감시장치 소모품(천안,성환,병천처리장)			
12,000,000원 X 4개소	48,000		
○ 성환하수처리시설 초침 슬러지수집기 체인구입			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
10,000,000원 X 1set	10,000		
○ RBS설비 소모품 구입			
500,000원 X 10종	5,000		
○ RBS 미생물 배양기 충진제 구입			
36,000,000원 X 1식	36,000		
○ 1단계 초음파수위계 및 유량계 구입			
4,500,000원 X 4종	18,000		
○ 송풍기 오일 및 오일필터 구입			
1,200,000원 X 12대	14,400		
○ 송풍기 흡입필터 구매			
170,000원 X 70개	11,900		
○ 2단계 바이옥시전 전극관 구입			
1,100,000원 X 20개	22,000		
○ UPS 베터리 구입			
90,000원 X 70개	6,300		
○ 2,3,4단계 PLC 통신카드구입			
200,000원 X 40종	8,000		
○ 2,3,4 단계 인버터 구입			
4,300,000원 X 8종	34,400		
○ 2,3,4 단계 스마트 콘트롤러 구입			
1,500,000원 X 10종	15,000		
○ 하수처리장 전기자재 구입			
100,000원 X 15종 X 10회	15,000		
○ 하수처리장 기계자재 구입			
100,000원 X 20종 X 10회	20,000		
206-2 약품비	1,257,671	1,290,403	△32,732
○ 실험실 약품(황산외 38종)			
2,000,000원 X 2회	4,000		
○ 기기분석용 시약			
5,000원 X 7개 X 365일	12,775		
○ 응집보조제			
190원 X 600㎏ X 365일 X 4개소	166,440		
○ 차아염소산나트륨			
200원 X 110,000㎏ X 2개소	44,000		
○ 가성소다			
275원 X 800㎏ X 52일	11,440		
○ 구연산			
600원 X 15,000㎏ X 4회	36,000		
○ 소포제			
3,200원 X 20㎏ X 50일	3,200		
○ 고체염소			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
6,600원 X 8kg X 50일	2,640		
○ 수질원격감시장치약품(천안,성환,병천처리장)			
4,000,000원 X 5개소	20,000		
○ 탈수기 고분자 응집제			
3,278원 X 800kg X 365일	957,176		
207 연구개발비	27,000	97,281	△70,281
207-1 연구용역비	27,000	97,281	△70,281
○ 하수슬러지처리 및 자원화시설 민간위탁원가계산용역			
15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 성환하수처리장 관리대행업무용역비 원가산정용역			
12,000,000원 X 1식	12,000		
212 복리후생비	29,556	19,800	9,756
212-1 사회보험부담금	4,500	4,500	-
○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금			
1,500,000원 X 1명	1,500		
○ 무기계약근로자 4대보험 기관부담금			
3,000,000원 X 1명	3,000		
212-9 기타복리후생비	25,056	15,300	9,756
○ 피복비	(6,240)		
o 방한복 등 현장근무자 피복비			
120,000원 X 26명 X 2회	6,240		
○ 급량비	(18,816)		
o 하수처리장 운영관련			
7,000원 X 28명 X 8일 X 12월	18,816		
213 교육훈련비	2,400	2,400	-
○ 위탁교육비	(2,400)		
o 전기안전관리자 및 위험물 취급자 교육			
100,000원 X 4명	400		
o 하수처리장시설 운영요원에 대한 교육			
400,000원 X 5명	2,000		
214 수선유지교체비	1,658,811	1,327,652	331,159
214-1 급수계량기교체비	39,000	-	39,000
○ 2단계 농축조 및 탈수동 약품탱크 수위계 교체			
7,000,000원 X 3대	21,000		
○ 2,3,4단계 유량계 교체			
3,000,000원 X 6대	18,000		
214-5 기타교체비	960,122	971,372	△11,250
○ 수질원격감시장치 수선교체			
4,500,000원 X 5개소	22,500		
○ 성환하수처리장 재이용수설비 여과막 교체			
20,000,000원 X 1식	20,000		

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 병천하수처리장 긴급수선비			
40,000,000원 X 1개소	40,000		
○ 병천하수처리시설 총인처리시설 여과막 교체			
113,700원 X 60개	6,822		
○ 병천하수처리시설 사여과지 수선 및 여재교체			
22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 병천하수처리시설 전기실 지붕 마감재 교체			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 성환하수처리시설 긴급수선비			
50,000,000원 X 1개소	50,000		
○ 성환하수처리장 유입펌프 오버홀 및 임펠라 교체			
9,000,000원 X 2대	18,000		
○ 성환하수처리시설 포기조 산기관 교체			
10,000,000원 X 2개소	20,000		
○ 성환하수처리시설 최초침전지 생슬러지 인발펌프교체			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 성환하수처리장 탈수기 슬러지 공급펌프 교체			
12,000,000원 X 1대	12,000		
○ 성환하수처리장 내.외부반송 및 잉여슬러지펌프수선			
1,650,000원 X 12대	19,800		
○ 성환하수처리장반응조송풍기A호기PLC및제어판넬수선			
20,000,000원 X 1개소	20,000		
○ 1단계 원심분리기 수선			
19,000,000원 X 1대	19,000		
○ 1단계 유입펌프 수선			
21,000,000원 X 1식	21,000		
○ 2단계 유입펌프 수선			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2단계 탈수기동 컨베어 라이너 교체공사			
500,000원 X 32종	16,000		
○ 2,3단계 원심탈수기 수선			
22,000,000원 X 1대	22,000		
○ 2,3단계 송풍기 수선			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2,3,4단계 교반기 수선			
2,500,000원 X 6대	15,000		
○ 하수처리장 기계 및 전기설비 긴급보수			
10,000,000원 X 35회	350,000		
○ 2단계 내부반송펌프 제어반 교체			
1,000,000원 X 16종	16,000		
○ 2단계 잡용수펌프 및 호퍼제어반 교체			

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
10,000,000원 X 2식	20,000		
○ 3단계 탈수B호기 제어판 프로그램 교체			
17,000,000원 X 1식	17,000		
○ 3단계 드럼스크린 및 호퍼 프로그램 변경			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 2,3,4단계 전동밸브 교체			
4,500,000원 X 4대	18,000		
○ 농업용수 전기설비 교체			
105,000,000원 X 1식	105,000		
214-6 시설장비유지비	659,689	356,280	303,409
○ 냉.난방기 세관 및 유지비			
370,000원 X 28대	10,360		
○ 하수처리장 제초작업			
20,000,000원 X 3회	60,000		
○ 소방시설 수선유지(관리동외 26개소)			
200,000원 X 27개소	5,400		
○ 소방시설 안전관리			
480,000원 X 12월	5,760		
○ 쉼터 공원 및 화장실 청소용역			
3,000,000원 X 1년	3,000		
○ 시설물내 방역비			
10,000,000원 X 1년	10,000		
○ 휴대용계측기 수선유지(6종)			
5,000,000원 X 1회	5,000		
○ 재이용여과시설세정			
17,500,000원 X 2회	35,000		
○ 실험기기 수선(19종)			
2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 3단계,4단계 분리막 약품세정			
140,000,000원 X 1식	140,000		
○ 1단계 침사지, 위생처리장 준설(200㎡)			
95,000원 X 200㎡	19,000		
○ 청사유지관리 청소용역			
18,000,000원 X 1년	18,000		
○ 건물수선유지비			
25,000,000원 X 1년	25,000		
○ 자원화시설 TMS 디지털화 업그레이드			
72,600,000원 X 1식	72,600		
○ 병천하수처리시설 기술진단			
71,169,000원 X 1식	71,169		
○ 중앙감시제어시스템 유지관리 용역			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 214 수선유지교체비 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
1,600,000원 X 12월	19,200		
○ TMS 유지관리 용역			
24,000,000원 X 5개소	120,000		
○ 계측기 유지관리 용역			
19,000,000원 X 1년	19,000		
○ CCTV 설비 유지관리 용역			
1,600,000원 X 12월	19,200		
215 동력비	6,044,280	5,235,340	808,940
○ 천안처리장 전기요금			
200,000,000원 X 12월	2,400,000		
○ 성환처리장 전기요금			
27,000,000원 X 12월	324,000		
○ 병천하수처리장 전기요금			
42,000,000원 X 12월	504,000		
○ 하수슬러지 자원화시설 전기요금			
41,000,000원 X 12월	492,000		
○ 하수슬러지 자원화시설 가스요금			
190,000,000원 X 12월	2,280,000		
○ 용곡보외 2개소 농업용수 전기요금			
1,750,000원 X 12월	21,000		
○ 사업장 보일러(등유)			
970원 X 50ℓ X 4대 X 120일	23,280		
300 경상이전	6,897,607	6,361,007	536,600
304 연금부담금등	376,732	376,732	-
304-1 연금부담금	288,954	288,954	-
○ 연금부담금			
1,679,954,000원 X 8%	134,397		
○ 연금보전금			
1,679,954,000원 X 4.9%	82,318		
○ 퇴직수당부담금			
1,679,954,000원 X 4%	67,199		
○ 재해보상부담금			
1,679,954,000원 X 0.3%	5,040		
304-2 국민건강보험부담금	87,778	87,778	-
○ 건강보험부담금			
1,679,954,000원 X 5%	83,998		
○ 장기요양보험부담금			
83,997,700원 X 4.5%	3,780		
307 민간이전	6,520,875	5,975,275	545,600
307-5 민간위탁금	6,520,875	5,975,275	545,600
○ 하수슬러지 위탁처리			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
140,000원 X 30톤 X 365일	1,533,000		
○ 하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비			
230,000,000원 X 12월	2,760,000		
○ 분뇨슬러지처리 민간위탁경비			
100,000원 X 0.95톤 X 365일	34,675		
○ 성환하수처리시설 관리업무대행			
97,600,000원 X 12개월	1,171,200		
○ 병천공공하수처리시설 관리업무대행			
1,022,000,000원 X 1년	1,022,000		
751 일반관리비	4,244,381	1,137,350	3,107,031
100 인력운영비	282,817	283,742	△925
101 인건비	265,417	266,582	△1,165
101-1 보수	265,417	266,582	△1,165
○ 기본급(하수행정팀 5명)	(179,697)		
o 5급(31) 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
o 6급(22) 3,403,800원 X 1명 X 12월	40,846		
o 7급(17) 2,835,500원 X 2명 X 12월	68,052		
o 8급(4) 1,661,700원 X 1명 X 12월	19,941		
○ 정근수당			
179,697,000원 X 1 X 1/12	14,975		
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(5,040)		
o 25년이상 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
o 20년이상~25년미만 110,000원 X 1명 X 12월	1,320		
o 5년이상~10년미만 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 대우수당	(1,581)		
o 7급(25) 131,670원 X 1명 X 12월	1,581		
○ 가족수당			
30,000원 X 5명 X 2.72 X 12월	4,896		
○ 자녀학비보조수당	(1,703)		
o 고등학생 448,000원 X 5명 X 0.19 X 4회	1,703		
○ 관리업무수당			
4,238,100원 X 9% X 12월	4,578		
○ 초과근무수당			
9,332원 X 5명 X 67시간 X 12월 X 0.61	22,884		
○ 정액급식비			
130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 명절휴가비			
179,697,000원 X 1/12 X 120%	17,970		
○ 연가보상비			
179,697,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.86 X 10일	4,293		
106 직무수행경비	17,400	17,160	240

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	-
○ 5급			
100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	9,480	9,240	240
○ 5급			
250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급			
155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급			
140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
○ 8~9급			
105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	6,720	6,720	-
○ 공기업종사공무원			
80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 경영평가공무원			
80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
200 경비	3,138,080	142,320	2,995,760
201 일반운영비	66,760	63,440	3,320
201-1 사무관리비	55,520	53,400	2,120
○ 일반수용비	(46,280)		
o 사무용품 구입 5,000,000원 X 1년	5,000		
o 원인자부담금 고지서인쇄 500,000원 X 2회	1,000		
o 전산기기 소모품 1,500,000원 X 2회	3,000		
o 사무실 소모품구입 150,000원 X 12월	1,800		
o 신문구독료(6종) 40,000원 X 12월	480		
o 결산서 및 경영평가보고서 등 각종보고서 인쇄			
45,000원 X 2종 X 100부	9,000		
o 결산 회계 장부 구입 1,500,000원 X 1년	1,500		
o 경영평가 고객만족도 조사수수료			
2,500,000원 X 1회	2,500		
o 공기업회계 감사수수료 20,000,000원 X 1년	20,000		
o 위탁교육에 따른 교육등록비(하수도분야)			
250,000원 X 2명 X 4회	2,000		
○ 임차료	(9,240)		
o 복사기 임차료 220,000원 X 1대 X 12월	2,640		
o 프린터기 임차료 110,000원 X 5대 X 12월	6,600		
201-2 공공운영비	11,240	10,040	1,200
○ 공공요금및제세	(11,240)		
o 우편요금 1,000원 X 200통 X 12월	2,400		
o 일반전화요금 70,000원 X 1대 X 12월	840		

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 하수도협회비 8,000,000원 X 1년	8,000		
202 여비	32,000	32,000	-
202-1 국내여비	30,000	30,000	-
○ 하수도사용료 업무추진(하수행정팀)			
20,000원 X 4명 X 11일 X 12월	10,560		
○ 원인자부담금 부과 업무추진(하수행정팀)			
20,000원 X 2명 X 14일 X 12월	6,720		
○ 하수도시설 및 정비 업무추진(하수시설,하수관리팀)			
20,000원 X 2명 X 14일 X 12월	6,720		
○ 정부예산확보 업무추진등(하수행정팀)			
50,000원 X 6명 X 20회	6,000		
202-5 전문교육기관여비	2,000	2,000	-
○ 위탁교육여비			
250,000원 X 2명 X 4회	2,000		
203 업무추진비	9,200	9,200	-
203-3 시책업무추진비	5,000	5,000	-
○ 하수처리장건설등 시책추진			
5,000,000원 X 1년	5,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	-
○ 하수시설과 부서운영(30인이하)			
350,000원 X 12월	4,200		
212 복리후생비	3,360	2,520	840
212-9 기타복리후생비	3,360	2,520	840
○ 급량비	(3,360)		
o 하수도 업무추진 7,000원 X 4명 X 10일X 12월	3,360		
214 수선유지교체비	26,760	24,160	2,600
214-1 급수계량기교체비	12,160	12,160	-
○ 시간계 계측기 수선 교체비	(12,160)		
o 신규교체 110,000원 X 80개소	8,800		
o 수리 56,000 X 60개소	3,360		
214-6 시설장비유지비	14,600	12,000	2,600
○ 통합회계프로그램 유지관리비			
14,000,000원 X 1식	14,000		
○ 조기집행시스템 유지관리비			
600,000원 X 1년	600		
219 감가상각비	3,000,000	-	3,000,000
○ 고정자산 감가상각비			
3,000,000,000원 X 1식	3,000,000		
300 경상이전	823,484	711,288	112,196
304 연금부담금등	238,906	238,906	-
304-1 연금부담금	178,088	178,088	-

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연금부담금			
1,163,965,000원 X 8%	93,118		
○ 연금보전금			
1,163,965,000원 X 3%	34,919		
○ 퇴직수당부담금			
1,163,965,000원 X 4%	46,559		
○ 재해보상부담금			
1,163,965,000원 X 0.3%	3,492		
304-2 국민건강보험부담금	60,818	60,818	-
○ 국민건강보험부담금			
1,163,965,000원 X 5%	58,199		
○ 장기요양보험부담금			
58,198,250원 X 4.5%	2,619		
308 자치단체등이전	584,578	472,382	112,196
308-8 기타부담금	584,578	472,382	112,196
○ 하수도요금 수탁징수수수료			
584,578,000원 X 1식	584,578		
780 특별손실	50,000	50,000	-
782 전기손익수정손실	50,000	50,000	-
758 전기손익수정손실	50,000	50,000	-
○ 전년도 과오납 반환금			
50,000,000원 X 1년	50,000		

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
항 : 120 유형자산처분
세항: 121 재산매각수입
목 : 001 토지매각수입

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	42,111,958	53,156,931	△11,044,973
120 유형자산처분	2,402,958	-	2,402,958
121 재산매각수입	2,402,958	-	2,402,958
001 토지매각수입	2,402,958	-	2,402,958
○ 신방동청사부지 이관(신방동 719-3 외 1필지) 2,402,958,000원	2,402,958		
170 자본잉여금수입	39,709,000	53,156,931	△13,447,931
171 시설분담금수입	24,000,000	18,000,000	6,000,000
001 시설분담금수입	24,000,000	18,000,000	6,000,000
○ 하수도 원인자부담금 24,000,000,000원	24,000,000		
173 타회계건설보조금수입	15,709,000	35,156,931	△19,447,931
001 국고보조금수입	15,077,000	29,476,931	△14,399,931
○ 성환하수처리장 2단계 증설공사 3,791,000,000원 X 1식	3,791,000		
○ 08년 BTL사업 시설임대료 3,052,000,000원 X 1식	3,052,000		
○ 06년 BTL사업 시설임대료 7,734,000,000원 X 1식	7,734,000		
○ 원성동 관로 및 차집관로 개량 실시설계용역 500,000,000원 X 1식	500,000		
003 시도비보조금수입	632,000	2,680,000	△2,048,000
○ 성환처리장 2단계 증설공사 632,000,000원 X 1식	632,000		

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	56,649,136	67,538,495	△10,889,359
	국 15,077,000		
	도 632,000		
	시 40,940,136		
230 유형자산취득	1,698,384	1,664,000	34,384
234 구축물	1,018,184	981,500	36,684
401 시설비및부대비	1,018,184	981,500	36,684
401-1 시설비	1,014,684	977,000	37,684
○ 하수관로 정비(오수)	(599,700)		
o긴급하수도공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 차집관로 긴급 보수공사(천안천외 5개소)			
100,000,000원 X 1식	100,000		
o 차집관로 토사유입 방지장치 설비공사			
24,200,000원 X 6개소	145,200		
o 하수관 긴급 CCTV조사용역			
3,000원 X 5,000m	15,000		
o 차집관로 환풍기 도색(130개소)			
150,000원 X 130개소	19,500		
o 하수관 비굴착 보수공사			
20,000,000원 X 10개소	200,000		
o 준설토 선별 처리시설 유지보수			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 하수처리장 관리	(414,984)		
o병천하수처리시설 1,2단계 슬러지저류조 배관연결			
80,000,000원 X 1식	80,000		
o 성환하수처리시설 악취방지 설비 설치			
130,000,000원 X 1식	130,000		
o 자원화시설 탄화로 내화물 교체공사			
2,412,000원 X 74.62㎥	179,984		
o 병천하수처리장 사무실 설치공사			
25,000,000원 X 1식	25,000		
401-3 시설부대비	3,500	4,500	△1,000
○ 하수관거 정비			
3,500,000원 X 1식	3,500		
235 기계장치	150,000	671,500	△521,500
405 자산취득비등	150,000	-	150,000
405-1 자산취득비	150,000	-	150,000
○ 성환처리장 TMS(COD,TN,TP) 설치			
150,000,000원 X 1식	150,000		
236 차량운반구	520,000	-	520,000
405 자산취득비등	520,000	-	520,000

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 236 차량운반구
목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
405-1 자산취득비	520,000	-	520,000
○ 협잡물운반 덤프트럭(15톤)구입			
160,000,000원 X 1대	160,000		
○ 하수도 준설차량 구입(8.5톤)			
360,000,000원 X 1대	360,000		
237 공기구비품	10,200	11,000	△800
405 자산취득비등	10,200	11,000	△800
405-1 자산취득비	10,200	11,000	△800
○ 사무용의자구입			
150,000원 X 10개	1,500		
○ D.O meter 구입			
5,400,000원 X 1개	5,400		
○ 하수도 콜센터 에어컨 구입			
2,500,000원 X 1대	2,500		
○ 하수도 민원처리용 충전톱 구입			
800,000원 X 1개	800		
250 무형자산및기타비유동자산취득	332,000	369,000	△37,000
253 소프트웨어	332,000	369,000	△37,000
412 정보화시스템취득비	332,000	369,000	△37,000
○ 하수도(GIS)DB 구축			
332,000,000 X 1식	332,000		
260 비가동설비자산취득	24,058,000	47,253,346	△23,195,346
	국 4,291,000		
	도 632,000		
	시 19,135,000		
261 건설중인자산	24,058,000	47,253,346	△23,195,346
	국 4,291,000		
	도 632,000		
	시 19,135,000		
401 시설비및부대비	24,058,000	31,475,346	△7,417,346
	국 4,291,000		
	도 632,000		
	시 19,135,000		
401-1 시설비	22,633,000	30,550,346	△7,917,346
	국 4,291,000		
	도 632,000		
	시 17,710,000		
○ 성환하수처리장 2단계 증설공사			
12,343,000,000원 X 1식	12,343,000		
	국 3,791,000		
	도 632,000		
	시 7,920,000		
○ 천안4단계 사후 환경영향조사용역			
25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 천안4단계 증설공사 외 3개소 시공평가 수수료			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
5,000,000원 X 4개소	20,000		
○ 천안 성성·부성지구 차집관로 신증설(8.5km)			
8,685,000,000원 X 1식	8,685,000		
○ 원성동 관로 및 차집관로 개량 실시설계용역			
1,010,000,000원 X 1식	1,010,000		
	국 500,000		
	시 510,000		
○ 신부동 하수관로 개량사업공사 실시설계용역(12km)			
550,000,000원 X 1식	550,000		
401-2 감리비	1,400,000	897,000	503,000
○ 성환하수처리장 2단계 증설 공사			
650,000,000원 X 1식	650,000		
○ 천안 성성·부성지구 차집관로 신증설(8.5km)			
750,000,000원 X 1식	750,000		
401-3 시설부대비	25,000	28,000	△3,000
○ 성환하수처리장 2단계 증설 공사			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 천안 성성·부성지구 차집관로 신증설(8.5km)			
15,000,000원 X 1식	15,000		
280 비유동부채상환	16,792,796	16,791,726	1,070
	국 10,786,000		
	시 6,006,796		
289 기타비유동부채상환	16,792,796	16,791,726	1,070
	국 10,786,000		
	시 6,006,796		
612 기타비유동부채상환	16,792,796	16,791,726	1,070
	국 10,786,000		
	시 6,006,796		
○ 06년 BTL사업 시설임대료			
12,089,712,000원 X 1년	12,089,712		
	국 7,734,000		
	시 4,355,712		
○ 08년 BTL사업 시설임대료			
4,703,084,000원 X 1년	4,703,084		
	국 3,052,000		
	시 1,651,084		
290 기타자본적지출	10,403,453	1,261,075	9,142,378
291 정부보조금반환	10,403,453	1,261,075	9,142,378
751 반환금	10,403,453	1,261,075	9,142,378
751-1 국고보조금반환금	9,003,453	1,161,075	7,842,378
○ 천안하수처리장4단계증설공사 국고보조금 정산반환금			
6,800,000,000원 X 1회	6,800,000		
○ 06년 BTL사업 정부지급금 정산반환금(2012~13년도분)			
1,571,068,000원 X 1회	1,571,068		

관 : 200 자본적지출
항 : 290 기타자본적지출
세항: 291 정부보조금반환
목 : 751 반환금

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 08년 BTL사업 정부지급금 정산반환금(2013년도분)			
632,385,000원 X 1회	632,385		
751-2 시도비보조금반환금	1,400,000	100,000	1,300,000
○ 천안하수처리장4단계증설공사 도비보조금 정산반환금			
1,400,000,000원 X 1회	1,400,000		
800 예비비	3,364,503	199,348	3,165,155
801 예비비	3,364,503	199,348	3,165,155
801 예비비	3,364,503	199,348	3,165,155
○ 예비비			
3,364,503,000원 X 1년	3,364,503		