관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 003 일반용

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
600 사업수익	59,499,383	63,149,383	△3,650,000
610 영업수익	57,211,080	61,423,080	△4,212,000
611 사용료수익	54,192,000	58,600,000	△4,408,000
003 일반용	25,100,000	24,498,400	601,600
○ 사용요금			
25,100,000,000원	25,100,000	24,498,400	601,600
004 대중탕용	692,000	501,600	190,400
○ 사용요금			
692,000,000원	692,000	501,600	190,400
005 산업및공업용	8,900,000	14,100,000	△5,200,000
○ 사용요금			
8,900,000,000원	8,900,000	14,100,000	△5,200,000
612 급・배수공사수익	2,704,000	2,554,000	150,000
001 신설공사수익	2,600,000	2,450,000	150,000
○ 신설공사수입			
2,600,000,000원	2,600,000	2,450,000	150,000
661 기타영업수익	315,080	269,080	46,000
009 기타영업수익	196,000	150,000	46,000
○ 물이용부담금 징수수수료			
196,000,000원	196,000	150,000	46,000
670 영업외수익	2,288,303	1,726,303	562,000
671 이자수익	803,953	431,525	372,428
001 예금이자수익	803,953	431,525	372,428
○ 공공예금 이자수입			
803,953,300원	803,953	431,525	372,428
672 타회계전입금수익	1,390,550	1,248,978	141,572
001 일반회계전입금	708,400	664,400	44,000
○ 학교용 요금감면(체육교육과)			
400,000,000원	400,000	350,000	50,000
○ 모범음식점 요금감면(환경위생과)			
23,400,000원	23,400	29,400	△6,000
002 타특별회계전입금	682,150	584,578	97,572
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료(하수도특별회계)			
682,150,000원	682,150	584,578	97,572
679 기타영업외수익	93,800	45,800	48,000
009 기타영업외수익	53,000	5,000	48,000
○ 체납요금 가산금 등			
53,000,000원	53,000	5,000	48,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	63,274,546	66,867,316	△3,592,770
710 영업비용	63,274,546	66,865,316	△3,590,770
712 정수비	36,432,802	40,126,412	△3,693,610
100 인력운영비	1,055,442	1,052,882	2,560
101 인건비	1,018,802	1,016,802	2,000
101-1 보수	483,049	481,049	2,000
○ 기본급(수질관리팀 10명)	(140,788)	(138,788)	(2,000)
o 7급(18) 140,788,000원	140,788	138,788	2,000
106 직무수행경비	25,640	25,080	560
106-2 직급보조비	16,040	15,480	560
○ 7급			
7,280,000원	7,280	6,720	560
200 경비	34,919,960	38,616,130	△3,696,170
201 일반운영비	93,800	102,314	△8,514
201-1 사무관리비	84,250	92,764	△8,514
○ 집행잔액			
-8,514,000원	△8,514	-	△8,514
202 여비	24,860	22,700	2,160
202-1 국내여비	23,360	21,200	2,160
○ 상수원보호구역 지도단속			
6,480,000원	6,480	4,320	2,160
206 재료비	34,588,000	38,148,000	△3,560,000
206-1 일반재료비	38,000	68,000	△30,000
○ 수질검사시험용 재료구입(채수병, 초자, 고순도가스)			
38,000,000원	38,000	68,000	△30,000
206-2 약품비	50,000	80,000	△30,000
○ 정수 및 수질시험 약품등 구입			
50,000,000원	50,000	80,000	△30,000
206-4 정수구입비	34,500,000	38,000,000	△3,500,000
○ 공업용수 구입대금			
5,500,000,000원	5,500,000	9,000,000	△3,500,000
207 연구개발비	84,514	180,730	△96,216
207-1 연구용역비	84,514	180,730	△96,216
○ 천안시 상수원 수질관리계획 수립 용역			
62,514,000원	62,514	180,730	△118,216
○ 천안시 수도정비기본계획 부분변경 수립 용역			
22,000,000원 X 1식	22,000	-	22,000
214 수선유지교체비	101,600	135,200	△33,600
214-6 시설장비유지비	96,800	130,400	△33,600
○ 집행잔액			
-33,600,000원	△33,600	-	△33,600

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 배·급수비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
713 배·급수비	8,480,686	8,488,686	△8,000
200 경비	4,110,531	4,118,531	△8,000
201 일반운영비	470,944	477,944	△7,000
201-1 사무관리비	291,930	265,930	26,000
○ 임차료	(114,000)	(108,000)	(6,000)
o 긴급누수수선 중기임차(타이어 0.3㎥)			
114,000,000원	114,000	108,000	6,000
○ 불당가압장 수압 및 유량조사			
20,000,000원 X 1식	20,000	-	20,000
201-2 공공운영비	179,014	212,014	△33,000
○ 집행잔액			
-33,000,000원	△33,000	-	△33,000
212 복리후생비	124,827	126,827	△2,000
212-1 사회보험부담금	101,059	103,059	△2,000
○ 누수수리원(기간제근로자) 4대보험료 기관부담금			
4,600,000원	4,600	6,600	△2,000
214 수선유지교체비	1,578,900	1,577,900	1,000
214-6 시설장비유지비	409,300	408,300	1,000
o 누수수선 장비 유지비(누수방지팀)			
2,000,000원	2,000	1,000	1,000
717 급·배수공사비	2,704,000	2,554,000	150,000
231 신설공사비	2,600,000	2,450,000	150,000
○ 신설 및 분할계량기 설치(원인자부담)			
2,600,000,000원	2,600,000	2,450,000	150,000
751 일반관리비	14,102,249	14,101,269	980
100 인력운영비	1,183,951	1,182,971	980
106 직무수행경비	45,320	44,340	980
106-2 직급보조비	23,000	22,020	980
○ 7급			
7,700,000원	7,700	6,720	980
200 경비	12,091,447	12,091,447	-
202 여비	27,800	27,800	-
202-1 국내여비	27,800	25,700	2,100
○ 공기업 기본 업무추진(관리팀)			
7,200,000원	7,200	6,000	1,200
○ 유형 및 재고자산 실사(계약팀)			
4,500,000원	4,500	3,600	900
202-5 전문교육기관여비	-	2,100	△2,100
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
0원	-	2,100	△2,100
752 징수및수용가관리비	1,554,809	1,594,949	△40,140

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 752 징수및수용가관리비
목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 인력운영비	779,950	779,630	320
106 직무수행경비	41,480	41,160	320
106-3 특정업무수행경비	21,440	21,120	320
○ 공기업종사공무원			
10,720,000원	10,720	10,560	160
○ 요금과징담당자			
10,720,000원	10,720	10,560	160
200 경비	300,629	341,089	△40,460
214 수선유지교체비	75,365	115,825	△40,460
214-1 급수계량기교체비	21,625	32,625	△11,000
○ 옥외자동검침기 수선교체비			
9,625,000원	9,625	20,625	△11,000
214-6 시설장비유지비	53,740	83,200	△29,460
○ 고속프린터 유지보수비			
2,440,000원	2,440	4,600	△2,160
○ 옥외자동검침기 유지보수비			
23,200,000원	23,200	50,500	△27,300
780 특별손실	-	2,000	△2,000
782 전기손익수정손실	-	2,000	△2,000
758 전기손익수정손실	-	2,000	△2,000
○ 전년도 과오납 반환금			
0원	-	2,000	△2,000

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 171 시설분담금수입
목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	11,904,799	11,904,799	-
170 자본잉여금수입	11,889,799	11,889,799	-
171 시설분담금수입	6,500,000	5,500,000	1,000,000
001 시설분담금수입	6,500,000	5,500,000	1,000,000
○ 시설분담금 6,500,000,000원	6,500,000	5,500,000	1,000,000
175 공사부담금수입	-	1,000,000	△1,000,000
009 기타공사부담금수입	-	1,000,000	△1,000,000
○ 급·배수관 이설공사비(원인자부담) 0원	-	1,000,000	△1,000,000

관 : 200 자본적지출
항 : 230 유형자산취득
세항: 231 토지
목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적지출		45,625,454	45,432,684	192,770
	국	4,623,000	4,623,000	0
	도	766,799	766,799	0
	시	40,235,655	40,042,885	192,770
230 유형자산취득		13,039,375	14,596,194	△1,556,819
	국	4,623,000	4,623,000	0
	도	766,799	766,799	0
	시	7,649,576	9,206,395	△1,556,819
231 토지		26,234	100,000	△73,766
405 자산취득비등		26,234	100,000	△73,766
405-1 자산취득비		26,234	100,000	△73,766
○ 용곡정수장 토지 매입(용곡동 328-34번지)				
26,234,000원		26,234	100,000	△73,766
234 구축물		12,340,859	13,689,644	△1,348,785
	국	4,623,000	4,623,000	0
	도	766,799	766,799	0
	시	6,951,060	8,299,845	△1,348,785
401 시설비및부대비		12,340,859	13,689,644	△1,348,785
	국	4,623,000	4,623,000	0
	도	766,799	766,799	0
	시	6,951,060	8,299,845	△1,348,785
401-1 시설비		12,327,859	13,676,644	△1,348,785
	국	4,623,000	4,623,000	0
	도	766,799	766,799	0
	시	6,938,060	8,286,845	△1,348,785
○ 상수도 공급의 확대(급수팀)		(271,298)	(1,485,446)	(△1,214,148)
o 급수관 매설공사(D=75㎜ 이내 원거리수용가)				
80,000,000원		80,000	280,000	△200,000
o 급·배수관 신설 및 이설공사(원인자공사부담금)				
0원		-	1,000,000	△1,000,000
o 용곡정수장 응집 침전지 보수공사				
154,028,000원		154,028	160,446	△6,418
o 병천정수장외 1개소 옥상 방수공사				
18,370,000원		18,370	20,000	△1,630
o 조경 정비관리(상수도사업장 간벌작업 등)				
18,900,000원		18,900	25,000	△6,100
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)		(75,363)	(210,000)	(△134,637)
o 상수도공급제어시스템 방화벽설치				
75,363,000원		75,363	210,000	△134,637
○ 유수율제고누수방지사업(노후개량공사 등)		(1,246,500)	(1,246,500)	(-)
o 상수도 노후관 개량공사(성정동650번지일대)				
1,202,500,000원		1,202,500	1,246,500	△44,000
o 불당가압장 실시설계용역				
11,000,000원 X 2개소		22,000	-	22,000
o 불당가압장 도시관리계획변경 용역				

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
11,000,000원 X 2개소	22,000	-	22,000
235 기계장치	527,307	660,700	△133,393
401 시설비및부대비	527,307	660,700	△133,393
401-1 시설비	521,307	654,700	△133,393
○ 상수도공급시설 CCTV설치			
17,915,000원	17,915	49,400	△31,485
○ 상수도 시설물 유지관리(시설운영팀)	(406,892)	(508,800)	(△101,908)
o 신도브래뉴가압장 판넬교체공사			
0원	-	30,000	△30,000
o 구성동구릉가압장 설치공사			
189,563,000원	189,563	200,000	△10,437
o 자동수질측정기 구매설치(목천배수지 외 1개소)			
83,329,000	83,329	100,000	△16,671
o 용곡정수장 판넬교체공사			
18,000,000원	18,000	30,000	△12,000
o 배수지 및 가압장 노후 자동구동장치 교체공사			
97,100,000원	97,100	100,800	△3,700
o 용곡신배수지 관로 연결공사			
0원	-	22,000	△22,000
o 목천가압장 펌프 교체공사(55kw)			
18,900,000원	18,900	26,000	△7,100
237 공기구비품	144,975	145,850	△875
405 자산취득비등	144,975	145,850	△875
405-1 자산취득비	144,975	145,850	△875
○ 수질자동분석기(암모니아성질소분석기) 구입			
64,125,000원	64,125	65,000	△875
800 예비비	22,146,079	20,396,490	1,749,589
801 예비비	22,146,079	20,396,490	1,749,589
801 예비비	22,146,079	20,396,490	1,749,589
○ 예비비			
22,146,079,000원	22,146,079	20,396,490	1,749,589