

수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 661 기타영업수익
 목 : 002 기타사용료수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	33,953,847	33,954,916	△1,069
610 영업수익	33,061,000	33,071,000	△10,000
661 기타영업수익	61,000	71,000	△10,000
002 기타사용료수익	40,000	55,000	△15,000
○ 위생처리장 사용료 경정 40,000,000원	40,000	55,000	△15,000
009 기타영업수익	21,000	16,000	5,000
○ 탄화물 판매대금 경정 21,000,000원	21,000	16,000	5,000
670 영업외수익	892,847	883,916	8,931
671 이자수익	193,747	184,816	8,931
001 예금이자수익	193,747	184,816	8,931
○ 공공예금 이자수입 경정 193,747,000원	193,747	184,816	8,931

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	24,432,063	24,790,874	△358,811
710 영업비용	24,382,063	24,740,874	△358,811
714 관거비	3,887,444	4,070,694	△183,250
100 인력운영비	1,726,267	1,734,267	△8,000
101 인건비	1,681,387	1,689,387	△8,000
101-3 무기계약근로자보수 ○ 하수도준설원 보수(집행잔액)	775,328	783,328	△8,000
-8,000,000원	△8,000	-	△8,000
200 경비	407,577	433,827	△26,250
201 일반운영비	107,705	112,955	△5,250
201-1 사무관리비	14,480	19,730	△5,250
○ 운영수당	(7,630)	(12,880)	(△5,250)
○ 06년 BTL사업 운영성과평가 위원회 위원수당 경정 3,440,000원	3,440	6,440	△3,000
○ 08년 BTL사업 운영성과 평가 위원회 운영 수당 경정 3,440,000원	3,440	6,440	△3,000
○ 성성부성지구건설사업관리용역 선정심사위원수당 150,000원 X 5인	750	-	750
207 연구개발비	74,000	80,000	△6,000
207-1 연구용역비	74,000	80,000	△6,000
○ 06년 BTL사업 운영성과평가 수탁비(집행잔액) 경정 42,100,000원	42,100	44,000	△1,900
○ 08년 BTL사업 운영성과평가 수탁비(집행잔액) 경정 31,900,000원	31,900	36,000	△4,100
212 복리후생비	125,272	140,272	△15,000
212-1 사회보험부담금	109,800	124,800	△15,000
○ 무기계약근로자 4대 사회보험부담금(집행잔액) 경정 109,800,000원	109,800	124,800	△15,000
300 경상이전	1,753,600	1,902,600	△149,000
305 배상금등	10,000	70,000	△60,000
○ 배상금(집행잔액) 경정 10,000,000원	10,000	70,000	△60,000
307 민간이전	1,743,600	1,832,600	△89,000
307-5 민간위탁금	1,743,600	1,832,600	△89,000
○ 06년 BTL사업 운영비(집행잔액) 경정 1,173,200,000원	1,173,200	1,245,200	△72,000
○ 08년 BTL사업 운영비(집행잔액) 경정 570,400,000원	570,400	587,400	△17,000
716 처리장비	18,529,124	18,732,085	△202,961
100 인력운영비	1,772,500	1,769,500	3,000
101 인건비	1,695,760	1,692,760	3,000

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금 수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	57,461,414	57,460,345	1,069
170 자본잉여금수입	57,461,414	57,460,345	1,069
173 타회계건설보조금수입	39,461,414	39,460,345	1,069
001 국고보조금수입	29,478,000	29,476,931	1,069
○ 08년 BTL사업 시설임대료 경정 3,052,000,000원	3,052,000	3,051,518	482
○ 06년 BTL사업 시설임대료 경정 7,734,000,000원	7,734,000	7,733,413	587

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	71,467,937	71,109,126	358,811
국	29,478,000	29,476,931	1,069
도	2,695,000	2,695,000	0
기	217,414	217,414	0
시	39,077,523	38,719,781	357,742
230 유형자산취득	1,952,760	2,437,000	△484,240
도	6,000	6,000	0
시	1,946,760	2,431,000	△484,240
234 구축물	989,950	1,297,500	△307,550
401 시설비및부대비	989,950	1,297,500	△307,550
401-1 시설비	986,450	1,293,000	△306,550
○ 하수관로 정비(오수)	(160,000)	(391,950)	(△231,950)
○ 긴급하수도공사(집행잔액)			
경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○ 차집관로 긴급 보수공사(천안천외 5개소)(집행잔액)			-
경정 80,000,000원	80,000	100,000	△20,000
○ 하수관 비굴착 보수공사(사업취소)			
경정 0원	-	191,950	△191,950
○ 하수처리장 관리	(325,400)	(400,000)	(△74,600)
○ 1단계 조목자동제진기 설치(집행잔액)			
경정 325,400,000원	325,400	400,000	△74,600
401-3 시설부대비	3,500	4,500	△1,000
○ 하수처리장 관리(사업취소)			
경정 0원	-	1,000	△1,000
235 기계장치	939,800	1,097,500	△157,700
도	6,000	6,000	0
시	933,800	1,091,500	△157,700
401 시설비및부대비	939,800	1,097,500	△157,700
도	6,000	6,000	0
시	933,800	1,091,500	△157,700
401-1 시설비	939,800	1,096,500	△156,700
도	6,000	6,000	0
시	933,800	1,090,500	△156,700
○ 북부1지구 중계펌프장 세목스크린 설치(집행잔액)			
경정 100,000,000원	100,000	160,000	△60,000
○ 2단계 원심탈수기 구매설치공사(집행잔액)			
경정 363,000,000원	363,000	400,000	△37,000
○ 하수처리장 관리	(372,300)	(432,000)	(△59,700)
○ 병천하수처리장 유입펌프장 송풍기설치(사업취소)			
경정 0원	-	32,000	△32,000
○ 원심농축기 설치(집행잔액)			
경정 372,300,000원	372,300	400,000	△27,700
401-3 시설부대비	-	1,000	△1,000
○ 하수처리장 관리(사업취소)			

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 235 기계장치
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
경정 0원	-	1,000	△1,000
237 공기구비품	22,410	41,400	△18,990
405 자산취득비등	22,410	41,400	△18,990
405-1 자산취득비	22,410	41,400	△18,990
○ 사무실 의자 구입 150,000원 X 3개	450	-	450
○ 천안하수처리장 기계전기실등 냉방기 구입(집행잔액) 경정 15,770,000원	15,770	25,900	△10,130
○ 하수처리장 관리 ○ 색도계 구입(집행잔액) 경정 1,690,000원	(1,690) 1,690	(11,000) 11,000	(△9,310) △9,310
260 비가동설비자산취득	47,540,346	49,580,346	△2,040,000
국	18,692,000	18,692,000	0
도	2,689,000	2,689,000	0
기	217,414	217,414	0
시	25,941,932	27,981,932	△2,040,000
261 건설중인자산	47,540,346	49,580,346	△2,040,000
국	18,692,000	18,692,000	0
도	2,689,000	2,689,000	0
기	217,414	217,414	0
시	25,941,932	27,981,932	△2,040,000
401 시설비및부대비	29,435,346	31,475,346	△2,040,000
국	7,370,000	7,370,000	0
도	1,233,000	1,233,000	0
기	217,414	217,414	0
시	20,614,932	22,654,932	△2,040,000
401-1 시설비	28,622,877	30,522,877	△1,900,000
국	7,370,000	7,370,000	0
도	1,233,000	1,233,000	0
기	217,414	217,414	0
시	19,802,463	21,702,463	△1,900,000
○ 천안 성성·부성지구 차집관로 신증설 경정 1,200,000,000	1,200,000	3,100,000	△1,900,000
401-2 감리비	784,469	924,469	△140,000
○ 천안 성성·부성지구 차집관로 신증설 경정 160,000,000원	160,000	300,000	△140,000
280 비유동부채상환	16,792,804	16,791,726	1,078
국	10,786,000	10,784,931	1,069
시	6,006,804	6,006,795	9
289 기타비유동부채상환	16,792,804	16,791,726	1,078
국	10,786,000	10,784,931	1,069
시	6,006,804	6,006,795	9
612 기타비유동부채상환	16,792,804	16,791,726	1,078
국	10,786,000	10,784,931	1,069
시	6,006,804	6,006,795	9
○ 06년 BTL사업 시설임대료 경정 12,089,720,000원	12,089,720	12,089,124	596

