수 익 적 수 입

2016년도 추경1회

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	42,480,203	39,935,100	2,545,103
610 영업수익	41,518,000	39,018,000	2,500,000
611 사용료수익	41,500,000	39,000,000	2,500,000
001 가정용	16,800,000	15,800,000	1,000,000
○ 가정용 16,800,000,000원	16,800,000	15,800,000	1,000,000
003 일반용	22,500,000	21,000,000	1,500,000
○ 일반용 22,500,000,000원	22,500,000	21,000,000	1,500,000
670 영업외수익	962,203	917,100	45,103
671 이자수익	237,303	200,000	37,303
001 예금이자수익	237,303	200,000	37,303
○ 공공예금 이자수입 237,303,000원	237,303	200,000	37,303
672 타회계전입금수익	706,900	699,100	7,800
001 일반회계전입금	706,900	699,100	7,800
○ 착한가격업소 감면(지역경제과) 7,800,000원X1년	7,800	-	7,800

수 익 적 지 출

2016년도 추경1회

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	33,950,149	27,350,864	6,599,285
710 영업비용	33,945,149	27,300,864	6,644,285
714 관거비	4,204,630	4,162,121	42,509
100 인력운영비	1,851,628	1,825,119	26,509
101 인건비	1,732,468	1,705,359	27,109
101-1 보수	920,743	923,713	△2,970
○ 초과근무수당(단가인상분)			
9,649원X17명X67시간X12월X0.61	80,449	73,229	7,220
○ 기본급(시설,관리,물재이용,지하수관리팀 17명)	(380,384)	(390,574)	(△10,190)
o 6급(28) 305,718,000원	305,718	349,392	△43,674
o 8급(3) 54,075,000원	54,075	-	54,075
o 9급(7) 20,591,000원	20,591	41,182	△20,591
101-3 무기계약근로자보수	811,725	781,646	30,079
○ 하수도준설원 보수(16명)	(-)	(-)	(-)
○ 통상임금	(389,451)	(374,364)	(15,087)
o 1,990,210원 X 2명 X 12월	47,766	45,950	1,816
o 2,004,750원 X 5명 X 12월	120,285	115,715	4,570
o 2,019,300원 X 6명 X 12월	145,390	139,867	5,523
o 2,033,850원 X 2명 X 12월	48,813	46,959	1,854
o 2,266,350원 X 1명 X 12월	27,197	25,873	1,324
○ 기말수당	(64,910)	(62,397)	(2,513)
o 1,990,210원 X 2명 X 4회 X 50%	7,961	7,659	302
o 2,004,750원 X 5명 X 4회 X 50%	20,048	19,286	762
o 2,019,300원 X 6명 X 4회 X 50%	24,232	23,312	920
o 2,033,850원 X 2명 X 4회 X 50%	8,136	7,827	309
o 2,266,350원 X 1명 X 4회 X 50%	4,533	4,313	220
○ 정근수당	(32,456)	(31,200)	(1,256)
o 1,990,210원 X 2명 X 2회 X 50%	3,981	3,830	151
o 2,004,750원 X 5명 X 2회 X 50%	10,024	9,643	381
o 2,019,300원 X 6명 X 2회 X 50%	12,116	11,656	460
o 2,033,850원 X 2명 X 2회 X 50%	4,068	3,914	154
o 2,266,350원 X 1명 X 2회 X 50%	2,267	2,157	110
○ 체력단련비	(81,138)	(77,994)	(3,144)
o 1,990,210원 X 2명 X 5회 X 50%	9,952	9,573	379
o 2,004,750원 X 5명 X 5회 X 50%	25,060	24,108	952
o 2,019,300원 X 6명 X 5회 X 50%	30,290	29,139	1,151
o 2,033,850원 X 2명 X 5회 X 50%	10,170	9,783	387
o 2,266,350원 X 1명 X 5회 X 50%	5,666	5,391	275
○ 명절휴가비	(38,947)	(37,438)	(1,509)
o 1,990,210원 X 2명 X 2회 X 60%	4,777	4,595	182
o 2,004,750원 X 5명 X 2회 X 60%	12,029	11,572	457

2016년도 추경1회

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
o 2,019,300원 X 6명 X 2회 X 60%	14,539	13,987	552
o 2,033,850원 X 2명 X 2회 X 60%	4,882	4,696	186
o 2,266,350원 X 1명 X 2회 X 60%	2,720	2,588	132
○ 시간외근무수당	(83,854)	(80,606)	(3,248)
o 1,990,210원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 2명 X 12월	10,285	9,894	391
o 2,004,750원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 5명 X 12월	25,899	24,915	984
o 2,019,300원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 6명 X 12월	31,304	30,115	1,189
o 2,033,850원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 2명 X 12월	10,510	10,111	399
o 2,266,350원/209시간 X 1.5 X 30시간 X 1명 X 12월	5,856	5,571	285
○ 휴일근무수당	(67,084)	(64,485)	(2,599)
o 1,990,210원/209시간X8시간X1.5X3일X2명X12월	8,228	7.915	313
o 2,004,750원/209시간X8시간X1.5X3일X5명X12월	20,719	19,932	787
o 2,019,300원/209시간X8시간X1.5X3일X6명X12월	25,044	24,092	952
o 2,033,850원/209시간X8시간X1.5X3일X2명X12월	8,408	8,089	319
o 2,266,350원/209시간X8시간X1.5X3일X1명X12월	4,685	4,457	228
○ 연차수당	(18,637)	(17,914)	(723)
o 1,990,210원/209시간 X 8시간 X 15일 X 2명	2,286	2,199	87
o 2,004,750원/209시간 X 8시간 X 15일 X 5명	5,756	5,537	219
o 2,019,300원/209시간 X 8시간 X 15일 X 6명	6,957	6,693	264
o 2,033,850원/209시간 X 8시간 X 15일 X 2명	2,336	2,247	89
o 2,266,350원/209시간 X 8시간 X 15일 X 1명	1,302	1,238	64
106 직무수행경비	44,160	44,760	△600
106-2 직급보조비	26,880	27,480	△600
○ 6급			
13,020,000원	13,020	14,880	△1,860
○ 8-9급			
3,780,000원	3,780	2,520	1,260
200 경비	364,135	348,135	16,000
202 여비	25,600	9,600	16,000
202-3 국외업무여비	16,000	-	16,000
○ 악취저감시설 선진지 견학			
2,000,000원X4인X2회	16,000	-	16,000
716 처리장비	19,815,160	18,236,162	1,578,998
100 인력운영비	1,739,047	1,693,965	45,082
101 인건비	1,663,867	1,620,465	43,402
101-1 보수	1,612,006	1,571,724	40,282
○ 초과근무수당(단가인상분)			
9,649원 X 67시간 X 0.61 X 28명 X 12월	132,504	128,151	4,353
○ 기본급(하수운영과 29명)	(395,221)	(359,292)	(35,929)
o 7급(20) 395,221,000원	395,221	359,292	35,929
101-3 무기계약근로자보수	30,218	27,098	3,120

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 시간외근무수당 부족분 3,849,000	3,849	3,149	700
o 명절휴가비 인상분 1,362,000원	1,362	962	400
o 특수업무수당 70,000원X1인X12월	840	600	240
o 위생수당 90,000원X1인X12월	1,080	480	600
o 위험수당 90,000원X1인X12월	1,080	600	480
o 기본급 19,927,000원	19,927	19,227	700
106 직무수행경비	75,180	73,500	1,680
106-2 직급보조비	47,100	45,420	1,680
○ 7급			
18,480,000원	18,480	16,800	1,680
200 경비	10,768,406	9,644,590	1,123,816
201 일반운영비	310,972	294,472	16,500
201-1 사무관리비	223,232	206,732	16,500
○ 일반수용비	(16,000)	(-)	(16,000)
o 천안,성환,병천 유량계교정검사수수료			
16,000,000원X1식	16,000	-	16,000
○ 운영수당	(500)	(-)	(500)
o 병천 기술진단용역 평가위원수당 100,000원X5인	500	-	500
202 여비	41,780	38,880	2,900
202-1 국내여비	41,780	38,880	2,900
○ 공공하수처리 운영관련			
20,000원 X 28인 X 4일	2,240	-	2,240
○ 공공하수도 관리대행 워크숍			
130,000원X2인	260	-	260
○ 물관리심포지엄			
400,000원 X 1인	400	-	400
214 수선유지교체비	1,651,811	1,658,811	△7,000
214-5 기타교체비	910,122	960,122	△50,000
○ 하수처리장 기계 및 전기설비 긴급보수			
300,000,000원	300,000	350,000	△50,000
214-6 시설장비유지비	702,689	659,689	43,000
○ 하수처리장 관리동 보일러 교체공사			
10,000,000원 X 1식	10,000	-	10,000
○ 전기실 지붕 방수공사			
12,000,000원 X 1식	12,000	-	12,000
○ 하수처리장 체력단련실 보수			
8,000,000원 X 1식	8,000	-	8,000
○ 성환하수처리장 조경수 전정작업			
13,000,000원X1식	13,000	-	13,000
215 동력비	7,155,696	6,044,280	1,111,416
○ 천안처리장 전기요금(부족분)			

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 215 동력비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
3,000,000,000원	3,000,000	2,400,000	600,000
○ 성환처리장 전기요금(부족분)			
439,416,000원	439,416	324,000	115,416
○ 병천하수처리장 전기요금(부족분)			
552,000,000원	552,000	504,000	48,000
○ 하수슬러지 자원화시설 전기요금(부족분)			
540,000,000원	540,000	492,000	48,000
○ 하수슬러지 자원화시설 가스요금(부족분)			
2,580,000,000원	2,580,000	2,280,000	300,000
300 경상이전	7,307,707	6,897,607	410,100
307 민간이전	6,930,975	6,520,875	410,100
307-5 민간위탁금	6,930,975	6,520,875	410,100
○ 하수슬러지 위탁처리			
1,967,000,000원	1,967,000	1,533,000	434,000
○ 하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비			
2,736,100,000원	2,736,100	2,760,000	△23,900
751 일반관리비	9,267,159	4,244,381	5,022,778
100 인력운영비	283,595	282,817	778
101 인건비	266,195	265,417	778
101-1 보수	266,195	265,417	778
○ 초과근무수당(단가인상분)			
9,649원 X 5명 X 67시간 X 12월 X 0.61	23,662	22,884	778
200 경비	8,160,080	3,138,080	5,022,000
201 일반운영비	88,760	66,760	22,000
201-1 사무관리비	77,520	55,520	22,000
○ 일반수용비	(22,000)	(-)	(22,000)
o 공기업회계 감사수수료(2016) 22,000,000원X1회	22,000	-	22,000
219 감가상각비	8,000,000	3,000,000	5,000,000
○ 고정자산 감가상각비			
8,000,000,000원	8,000,000	3,000,000	5,000,000
780 특별손실	5,000	50,000	△45,000
782 전기손익수정손실	5,000	50,000	△45,000
758 전기손익수정손실	5,000	50,000	△45,000
○ 전년도 과오납 반환금			
5,000,000원	5,000	50,000	△45,000

자 본 적 수 입

2016년도 추경1회

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	41,703,701	42,111,958	△408,257
120 유형자산처분	1,994,701	2,402,958	△408,257
121 재산매각수입	1,994,701	2,402,958	△408,257
001 토지매각수입	1,994,701	2,402,958	△408,257
○ 신방동청사부지 이관(신방동 719-3 외 1필지) 1,994,701,000원	1,994,701	2,402,958	△408,257

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	기 정 액	비교증감
200 자본적지출	71,649,851	56,649,136	15,000,715
	국 15,077,000	15,077,000	0
	도 632,000	632,000	0
	시 55,940,851	40,940,136	15,000,715
230 유형자산취득	1,586,184	1,698,384	△112,200
234 구축물	918,184	1,018,184	△100,000
401 시설비및부대비	918,184	1,018,184	△100,000
401-1 시설비	914,684	1,014,684	△100,000
○ 하수처리장 관리	(210,000)	(210,000)	(-)
o 병천하수처리시설 1,2단계 슬러지저류조 배관연결 10,000,000원	10,000	80,000	△70,000
o 성환하수처리시설 악취 포집 덕트 및 후드설치 200,000,000원	200,000	130,000	70,000
○ 하수관로 정비(오수)	(100,000)	(200,000)	(△100,000)
o 하수관 비굴착 보수공사 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
236 차량운반구	490,000	520,000	△30,000
405 자산취득비등	490,000	520,000	△30,000
405-1 자산취득비	490,000	520,000	△30,000
○ 협잡물운반 덤프트럭(15톤)구입 130,000,000원	130,000	160,000	△30,000
237 공기구비품	28,000	10,200	17,800
405 자산취득비등	28,000	10,200	17,800
405-1 자산취득비	28,000	10,200	17,800
○ 병천처리장사무실및 실험실 증축에따른 냉난방기 5,800,000원X1대	5,800	-	5,800
○ 하수처리장 체력단련실 운동기구 등 구입 12,000,000원 X 1식	12,000	-	12,000
250 무형자산및기타비유동자산취득	496,000	332,000	164,000
253 소프트웨어	496,000	332,000	164,000
412 정보화시스템취득비	496,000	332,000	164,000
○ 하수도(GIS)DB 구축 496,000,000원	496,000	332,000	164,000
260 비가동설비자산취득	28,090,800	24,058,000	4,032,800
	국 4,291,000	4,291,000	0
	도 632,000	632,000	0
	시 23,167,800	19,135,000	4,032,800
261 건설중인자산	28,090,800	24,058,000	4,032,800
	국 4,291,000	4,291,000	0
	도 632,000	632,000	0
	시 23,167,800	19,135,000	4,032,800
401 시설비및부대비	28,020,800	24,058,000	3,962,800
	국 4,291,000	4,291,000	0
	도 632,000	632,000	0

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
	시	23,097,800	19,135,000	3,962,800
401-1 시설비		26,595,800	22,633,000	3,962,800
	국	4,291,000	4,291,000	0
	도	632,000	632,000	0
	시	21,672,800	17,710,000	3,962,800
○ 성환하수처리시설 3단계증설공사 기본및실시설계용역				
2,381,100,000원 X 1식		2,381,100	-	2,381,100
○ 천안 및 병천(3단계)하수관로 기본및실시설계용역				
1,581,700,000원X1식		1,581,700	-	1,581,700
403 자치단체등자본이전		70,000	-	70,000
403-2 공기관등예대한대행사업비		70,000	-	70,000
○ 천안공공하수처리시설 적격성조사 수수료				
70,000,000원X1식		70,000	-	70,000
290 기타자본적지출		10,405,488	10,403,453	2,035
291 정부보조금반환		10,405,488	10,403,453	2,035
751 반환금		10,405,488	10,403,453	2,035
751-1 국고보조금반환금		9,005,488	9,003,453	2,035
○ 06년 BTL사업 정부지급금 정산반환금(2014~15년도분)				
1,052,000원X1회		1,052	-	1,052
○ 08년 BTL사업 정부지급금 정산반환금(2014~15년도분)				
983,000원X1회		983	-	983
800 예비비		14,278,583	3,364,503	10,914,080
801 예비비		14,278,583	3,364,503	10,914,080
801 예비비		14,278,583	3,364,503	10,914,080
○ 예비비				
14,278,583,000원		14,278,583	3,364,503	10,914,080