

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 관거비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
700 하수도사업비용	28,000,000	36,000,000	△8,000,000
710 영업비용	25,762,935	30,978,715	△5,215,780
711 관거비	1,799,105	1,765,505	33,600
200 운영경비	280,796	247,196	33,600
201 일반운영비	155,996	152,396	3,600
201-1 사무관리비	27,096	23,496	3,600
○ 06년 BTL사업 준공성과평가 위원수당 300,000원 X 4인 X 3회	3,600	0	3,600
208 연구개발비	30,000	0	30,000
208-1 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 06년 BTL사업 운영성과평가 수탁비 10,000,000원 X 3분기	30,000	0	30,000
712 펌프장비	1,799,860	3,467,860	△1,668,000
200 운영경비	237,860	233,860	4,000
201 일반운영비	81,860	77,860	4,000
201-2 공공운영비	81,860	77,860	4,000
○ 북부1지구 상수도요금 500,000원 X 8월	4,000	0	4,000
300 경상이전	1,562,000	3,234,000	△1,672,000
307 민간이전	1,562,000	3,234,000	△1,672,000
307-4 민간위탁대행사업비	1,562,000	3,234,000	△1,672,000
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 위탁관리비(집행잔액) 1,500,000,000원	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 위탁운반비 0원	0	192,000	△192,000
○ 남관리 외 9개소 맨홀펌프장 위탁관리비 4,000,000원 X 5월	20,000	0	20,000
713 처리장비	15,553,845	13,135,225	2,418,620
100 인력운영비	1,301,025	1,288,840	12,185
101 인건비	1,235,505	1,223,320	12,185
101-4 기간제근로자등보수	36,555	24,370	12,185
○ 천안하수처리장 운영관리 보조 12,185,000원 X 1인	12,185	0	12,185
200 운영경비	9,604,658	7,098,223	2,506,435
201 일반운영비	1,014,507	831,357	183,150
201-2 공공운영비	871,677	688,527	183,150
○ 천안공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 기술진단 183,149,900원 X 1식	183,150	0	183,150
206 재료비	6,597,778	4,224,493	2,373,285
206-2 약품비	1,202,902	1,502,902	△300,000
○ 탈수기 고분자 응집제(집행잔액)			

관 : 700 하수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 처리장비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
881,159,000원	881,159	1,181,159	△300,000
206-5 동력비	4,968,885	2,295,600	2,673,285
○ 병천처리장및하수슬러지자원화시설(신설)전기요금			
530,445,000원	530,445	216,000	314,445
○ 하수슬러지자원화시설(신설) 가스요금			
235,884,000원 X 10월	2,358,840	0	2,358,840
207 수선교체비	1,943,893	1,993,893	△50,000
207-5 기타교체비	1,943,893	1,993,893	△50,000
○ 2단계 생물반응조 수로 코아 작업			
0원	0	14,960	△14,960
○ 기계 및 전기설비 긴급보수(집행잔액)			
384,760,000원	384,760	400,000	△15,240
○ 2단계 탈수기동 탈취기 수선(100㎡/hr)			
0원	0	19,800	△19,800
300 경상이전	4,648,162	4,748,162	△100,000
307 민간이전	4,479,630	4,579,630	△100,000
307-4 민간위탁대행사업비	4,479,630	4,579,630	△100,000
○ 하수슬러지처리 민간위탁경비(집행잔액)			
2,451,980,000원	2,451,980	2,551,980	△100,000
717 감가상각비	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
001 감가상각비	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
○ 감가상각비			
5,000,000,000원	5,000,000	11,000,000	△6,000,000
800 예비비	2,227,065	5,011,285	△2,784,220
810 예비비	2,227,065	5,011,285	△2,784,220
811 예비비	2,227,065	5,011,285	△2,784,220
○ 예비비			
2,227,065,000원	2,227,065	5,011,285	△2,784,220

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 121 토지
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출	41,600,000	44,000,000	△2,400,000
국	21,293,000	24,390,000	△3,097,000
도	1,405,000	2,968,600	△1,563,600
기	158,432	158,432	0
시	18,743,568	16,482,968	2,260,600
120 가동설비자산	8,480,760	2,911,260	5,569,500
121 토지	228,500	0	228,500
405 자산취득비등	228,500	0	228,500
405-1 자산취득비	228,500	0	228,500
○ 하수관거 매설 토지 매입비			
182㎡ X 1,250,000원	227,500	0	227,500
○ 토지감정평가수수료 및 등기이전비 등			
1,000,000원 X 1식	1,000	0	1,000
123 건물	250,000	0	250,000
401 시설비등	250,000	0	250,000
401-1 시설비	250,000	0	250,000
○ 하수도 콜센터 신축공사(A=200㎡)			
250,000,000원 X 1식	250,000	0	250,000
124 구축물	5,943,000	727,000	5,216,000
401 시설비등	5,943,000	727,000	5,216,000
401-1 시설비	5,931,000	715,000	5,216,000
○ 백석지구 차집관로 확장공사(원인자 부담금)			
5,241,000,000원 X 1식	5,241,000	0	5,241,000
○ 하수처리장 관리	(161,000)	(186,000)	(△25,000)
○ 2단계 호퍼 덮개설치(집행잔액)			
161,000,000원	161,000	186,000	△25,000
125 기계장치	2,003,310	2,128,310	△125,000
401 시설비등	2,003,310	2,128,310	△125,000
401-1 시설비	1,998,310	2,123,310	△125,000
○ 하수처리장 관리	(610,374)	(735,374)	(△125,000)
○ 2단계 초침 협잡물호퍼 및 콘베어제작 설치			
(집행잔액) 252,200,000원	252,200	272,200	△20,000
○ 2단계 초침 유입분배조 전동구동장치 설치			
(집행잔액) 74,624,000원	74,624	84,624	△10,000
○ 2단계 농축기 호퍼 및 콘베어제작 설치			
(집행잔액) 163,550,000원	163,550	198,550	△35,000
○ 1단계 유입펌프 교체			
120,000,000원	120,000	180,000	△60,000
130 비가동설비자산	30,816,122	36,457,500	△5,641,378
국	21,293,000	24,390,000	△3,097,000
도	1,405,000	2,968,600	△1,563,600
기	158,432	158,432	0
시	7,959,690	8,940,468	△980,778

관 : 100 자본적지출
 항 : 130 비가동설비자산
 세항: 131 건설중인자산
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정예산액	비교증감
131 건설중인자산	30,816,122	36,457,500	△5,641,378
국	21,293,000	24,390,000	△3,097,000
도	1,405,000	2,968,600	△1,563,600
기	158,432	158,432	0
시	7,959,690	8,940,468	△980,778
401 시설비등	30,816,122	36,457,500	△5,641,378
국	21,293,000	24,390,000	△3,097,000
도	1,405,000	2,968,600	△1,563,600
기	158,432	158,432	0
시	7,959,690	8,940,468	△980,778
401-1 시설비	29,707,962	35,349,340	△5,641,378
국	21,293,000	24,390,000	△3,097,000
도	1,405,000	2,968,600	△1,563,600
기	158,432	158,432	0
시	6,851,530	7,832,308	△980,778
○ 하수슬러지 자원화처리시설공사 2,739,262,000원	2,739,262	5,162,840	△2,423,578
국	2,224,000	4,124,000	△1,900,000
도	318,000	557,000	△239,000
기	158,432	158,432	0
시	38,830	323,408	△284,578
○ 하수처리수 재이용시설공사 2,314,200,000원	2,314,200	4,440,000	△2,125,800
국	1,770,000	3,386,000	△1,616,000
도	0	313,600	△313,600
시	544,200	740,400	△196,200
○ 성환처리구역 하수관거정비(1단계)(국비내시조정) 4,606,000,000원	4,606,000	1,153,000	3,453,000
국	4,606,000	1,153,000	3,453,000
○ 천안하수처리장 4단계 증설 및 공원조성공사 3,170,000,000원	3,170,000	3,237,000	△67,000
국	694,000	694,000	0
도	141,000	208,000	△67,000
시	2,335,000	2,335,000	0
○ 병천하수처리장 2단계 증설공사 8,346,500,000원	8,346,500	11,991,500	△3,645,000
국	6,619,000	8,820,000	△2,201,000
도	946,000	1,890,000	△944,000
시	781,500	1,281,500	△500,000
○ 병천처리구역 하수관거 정비(2단계) 1,071,000,000원	1,071,000	1,904,000	△833,000
국	500,000	1,333,000	△833,000
시	571,000	571,000	0
150 무형자산	491,500	482,000	9,500
151 무형자산	491,500	482,000	9,500
002 전산개발비	491,500	482,000	9,500
○ 오토캐드 소프트웨어 구입 2,000,000원 X 2EA	4,000	0	4,000
○ 설계프로그램(EST) 구입			

관 : 100 자본적지출
 항 : 150 무형자산
 세항 : 151 무형자산
 목 : 002 전산개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정예산액	비교증감
	2,750,000원 X 2EA	5,500	0	5,500
800	예비비	1,811,618	4,149,240	△2,337,622
810	예비비	1,811,618	4,149,240	△2,337,622
811	예비비	1,811,618	4,149,240	△2,337,622
	○ 예비비			
	1,811,618,000원	1,811,618	4,149,240	△2,337,622