

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,679,554	2,000,476	△320,922
710 영업비용	1,643,554	1,580,476	63,078
714 관거비	323,457	250,379	73,078
100 인건비	152,737	134,659	18,078
101 인건비	152,737	134,659	18,078
101-04 기간제근로자 등 보수	44,380	26,302	18,078
○ 하수도 준설원			
기본급 74,000원X1명X175일	12,950	0	12,950
주휴수당 74,000원X1명X35일	2,590	0	2,590
월차수당 74,000원X1명X7일	518	0	518
급량비 140,000원X1명X8월	1,120	0	1,120
교통비 50,000원X1명X8월	400	0	400
명절휴가비 500,000원X1명X1회	500	0	500
200 물건비	170,720	115,720	55,000
201 일반운영비	83,300	91,000	△7,700
201-02 공공운영비	83,300	91,000	△7,700
○ 하수도시설물 수선 및 유지관리			
8,300,000원X1식	8,300	50,000	△41,700
○ 배수펌프장 유지관리			
0원	0	21,000	△21,000
○ 주포.청소 공공폐수처리장 위탁처리비			
55,000,000원X1식	55,000	0	55,000
214 수선유지교체비	62,700	0	62,700
214-05 수선유지비	62,700	0	62,700
○ 하수도시설물 수선 및 유지관리			
41,700,000원X1식	41,700	0	41,700
○ 배수펌프장 유지관리			
7,000,000원X3개소	21,000	0	21,000
751 일반관리비	847,308	857,308	△10,000
200 물건비	178,630	188,630	△10,000
201 일반운영비	110,290	140,290	△30,000
201-01 사무관리비	66,740	96,740	△30,000
○ 공공하수 연계 처리에 따른 하수처리비용			
0원	0	40,000	△40,000
○ 하수도 공기업 결산보조 용역			
10,000,000원X1식	10,000	0	10,000
207 연구개발비	39,500	19,500	20,000
207-01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 주포.주교공공하수처리시설 대행비용 산정용역			
20,000,000원X1식	20,000	0	20,000
800 예비비	16,000	400,000	△384,000

관 : 700 사업비용  
 항 : 800 예비비  
 세항 :  
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	800 예비비 및 기타	16,000	400,000	△384,000
	801 예비비	16,000	400,000	△384,000
	801-01 일반예비비	16,000	400,000	△384,000
	○ 예비비			
	16,000,000원X1식	16,000	400,000	△384,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	40,423,073	27,341,073	13,082,000
170 자본잉여금수입	37,488,455	26,994,073	10,494,382
173 타회계건설보조금수입	36,409,455	26,594,073	9,815,382
001 국고보조금수입	20,458,000	14,780,768	5,677,232
○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설임대료 2,110,000,000원X1식	2,110,000	2,132,000	△22,000
○ 대천해수욕장 하수처리장 시설운영비 0원X1식	0	1,900,568	△1,900,568
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 1,395,000,000원X1식	1,395,000	1,395,100	△100
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치사업 261,000,000원X1식	261,000	261,100	△100
○ 주포.주교 농어촌마을 하수도 정비사업 4,121,000,000원X1식	4,121,000	2,413,000	1,708,000
○ 보령 하수처리장 재이용사업 1,096,000,000원 X1식	1,096,000	0	1,096,000
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치사업 2,297,000,000원X1식	2,297,000	700,000	1,597,000
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업 4,843,000,000원X1식	4,843,000	1,644,000	3,199,000
002 타회계건설보조금수입	13,423,455	10,478,405	2,945,050
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 499,000,000원X1식	499,000	298,950	200,050
○ 주포.주교 농어촌마을 하수도 정비사업 1,825,000,000원X1식	1,825,000	790,000	1,035,000
○ 수부3리(이야기마을) 하수관로 정비 420,000,000원X1식	420,000	400,000	20,000
○ 신대3리 하수관로 정비(추가분) 200,000,000원X1식	200,000	30,000	170,000
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치사업 985,000,000원X1식	985,000	300,000	685,000
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업 1,038,000,000원X1식	1,038,000	353,000	685,000
○ 주포.주교 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 150,000,000원X1식	150,000	0	150,000
003 시도비보조금수입	2,528,000	1,334,900	1,193,100
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 299,000,000원X1식	299,000	298,950	50
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치사업 56,000,000원X1식	56,000	55,950	50
○ 주포.주교 농어촌마을 하수도 정비사업			

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항: 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 003 시도비보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	883,000,000원X1식	883,000	517,000	366,000
	○ 보령 하수처리수 재이용사업			
	141,000,000원X1식	141,000	0	141,000
	○ 성주 공공하수처리시설 설치사업			
	1,038,000,000원X1식	1,038,000	352,000	686,000
175	공사부담금수입	679,000	0	679,000
009	기타공사부담금수입	679,000	0	679,000
	○ 청라 의평지구 하수처리장 설치사업 원인자 부담금			
	679,000,000원X1식	679,000	0	679,000
180	유보자금	2,785,618	198,000	2,587,618
181	순세계잉여금	2,587,618	0	2,587,618
001	순세계잉여금	2,587,618	0	2,587,618
	○ 순세계잉여금			
	2,587,618,000원X1식	2,587,618	0	2,587,618

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 234 구축물  
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	44,377,446	30,974,524	13,402,922
국	20,458,000	14,780,768	5,677,232
도	2,528,000	1,334,900	1,193,100
시	21,391,446	14,858,856	6,532,590
230 유형자산취득	31,793,300	18,523,000	13,270,300
국	17,252,000	10,748,200	6,503,800
도	2,276,000	1,223,900	1,052,100
시	12,265,300	6,550,900	5,714,400
234 구축물	31,791,300	18,521,000	13,270,300
국	17,252,000	10,748,200	6,503,800
도	2,276,000	1,223,900	1,052,100
시	12,263,300	6,548,900	5,714,400
400 자본지출	31,791,300	18,521,000	13,270,300
국	17,252,000	10,748,200	6,503,800
도	2,276,000	1,223,900	1,052,100
시	12,263,300	6,548,900	5,714,400
401 시설비 및 부대비	31,791,300	18,521,000	13,270,300
국	17,252,000	10,748,200	6,503,800
도	2,276,000	1,223,900	1,052,100
시	12,263,300	6,548,900	5,714,400
401-01 시설비	29,843,400	16,554,540	13,288,860
국	15,929,104	9,402,919	6,526,185
도	2,089,800	1,033,397	1,056,403
시	11,824,496	6,118,224	5,706,272
○ 금암 소규모처리시설 PLC교체공사 100,000,000원	100,000	130,000	△30,000
○ 도화당 소규모처리시설 PLC교체공사 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
○ 보령처리장 악취방지시설(추가분) 50,000,000원X1식	50,000	0	50,000
○ 보령공공하수처리시설 탈수기동 외벽보수 350,000,000원X1식	350,000	0	350,000
○ 보령공공하수처리시설 유입펌프교체 120,000,000원X1식	120,000	0	120,000
○ 성주공공하수처리시설 여과기 개선 145,000,000원X1식	145,000	0	145,000
○ 공공하수처리시설 악취기술진단 133,300,000원X1식	133,300	0	133,300
○ 하수도 중계펌프장 준설 22,000,000원X1식	22,000	0	22,000
○ 하수도 불량맨홀 보수 30,000,000원X1식	30,000	0	30,000
○ 명천 6통 오수관설치 70,000,000원X1식	70,000	0	70,000
○ 신대3리 하수관로 정비(추가분) 198,560,000원X1식	198,560	30,000	168,560

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 234 구축물  
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치사업 3,282,000,000원X1식	3,282,000	1,000,000	2,282,000
	국 2,297,000	700,000	1,597,000
	시 985,000	300,000	685,000
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치사업 1,052,000,000원X1식	1,052,000	273,000	779,000
	국 261,000	191,100	69,900
	도 56,000	40,950	15,050
	시 735,000	40,950	694,050
○ 수부3리(이야기마을) 하수관로 정비 417,100,000원X1식	417,100	397,100	20,000
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 2,793,000,000원X1식	2,793,000	1,793,000	1,000,000
	국 1,255,000	1,255,100	△100
	도 269,000	268,950	50
	시 1,269,000	268,950	1,000,050
○ 주포.주교 농어촌마을 하수도 정비사업 6,249,000,000원X1식	6,249,000	3,320,000	2,929,000
	국 3,744,000	2,153,538	1,590,462
	도 801,800	461,408	340,392
	시 1,703,200	705,054	998,146
○ 주포.주교 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 300,000,000원X1식	300,000	0	300,000
○ 무창포 공공하수처리시설 SBR제어반 교체 200,000,000원X1식	200,000	0	200,000
○ 대천해수욕장하수처리장 중계펌프장 펌프 구입 20,000,000원X1식	20,000	0	20,000
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업 6,419,000,000원X1식	6,419,000	1,749,000	4,670,000
	국 4,493,000	1,224,077	3,268,923
	도 963,000	262,089	700,911
	시 963,000	262,834	700,166
401-02 감리비	1,940,000	1,960,000	△20,000
	국 1,320,896	1,343,281	△22,385
	도 186,200	190,503	△4,303
	시 432,904	426,216	6,688
○ 주포.주교 농어촌마을 하수도 정비사업 580,000,000원X1식	580,000	400,000	180,000
	국 377,000	259,462	117,538
	도 81,200	55,592	25,608
	시 121,800	84,946	36,854
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치사업 0원X1식	0	100,000	△100,000
	국 0	70,000	△70,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업 500,000,000원X1식	500,000	600,000	△100,000

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 234 구축물  
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
401-03 시설부대비	국	350,000	419,923	△69,923
	도	75,000	89,911	△14,911
	시	75,000	90,166	△15,166
		7,900	6,460	1,440
	국	2,000	2,000	0
	시	5,900	4,460	1,440
	○ 신대3리 하수관로 정비(추가분)			
	1,440,000원X1식	1,440	0	1,440
	260 비가동설비자산취득	11,834,505	12,160,073	△325,568
	국	3,206,000	4,032,568	△826,568
도	252,000	111,000	141,000	
시	8,376,505	8,016,505	360,000	
261 건설중인자산	11,834,505	12,160,073	△325,568	
국	3,206,000	4,032,568	△826,568	
도	252,000	111,000	141,000	
시	8,376,505	8,016,505	360,000	
400 자본지출	11,834,505	12,160,073	△325,568	
국	3,206,000	4,032,568	△826,568	
도	252,000	111,000	141,000	
시	8,376,505	8,016,505	360,000	
402 민간자본이전	10,237,505	12,160,073	△1,922,568	
국	2,110,000	4,032,568	△1,922,568	
도	111,000	111,000	0	
시	8,016,505	8,016,505	0	
402-03 민간위탁사업비	10,237,505	12,160,073	△1,922,568	
국	2,110,000	4,032,568	△1,922,568	
도	111,000	111,000	0	
시	8,016,505	8,016,505	0	
○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설 임대료				
3,099,000,000원X1식	3,099,000	3,121,000	△22,000	
국	2,110,000	2,132,000	△22,000	
시	989,000	989,000	0	
○ 대천해수욕장 하수처리장(BTO)시설운영비				
1,900,568,000원X1식	1,900,568	3,801,136	△1,900,568	
국	0	1,900,568	△1,900,568	
도	111,000	111,000	0	
시	1,789,568	1,789,568	0	
403 자치단체 등 자본이전	1,597,000	0	1,597,000	
국	1,096,000	0	1,096,000	
도	141,000	0	141,000	
시	360,000	0	360,000	
403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,597,000	0	1,597,000	
국	1,096,000	0	1,096,000	
도	141,000	0	141,000	
시	360,000	0	360,000	
○ 보령 하수처리수 재이용사업				
1,597,000,000원X1식	1,597,000	0	1,597,000	
국	1,096,000	0	1,096,000	
도	141,000	0	141,000	
시	360,000	0	360,000	
290 기타자본적지출	481,000	0	481,000	

관 : 200 자본적지출  
 항 : 290 기타자본적지출  
 세항: 291 정부보조금반환  
 목 : 802 반환금기타

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
291 정부보조금반환	481,000	0	481,000
800 예비비 및 기타	481,000	0	481,000
802 반환금기타	481,000	0	481,000
802-01 국고보조금반환금	474,000	0	474,000
○ 무창포 하수처리구역 하수관로 정비사업 474,000,000원X1식	474,000	0	474,000
802-02 시도비보조금반환금	7,000	0	7,000
○ 2020년 빗물저금통 설치사업 7,000,000원X1식	7,000	0	7,000
800 예비비	268,641	291,451	△22,810
800 예비비 및 기타	268,641	291,451	△22,810
801 예비비	268,641	291,451	△22,810
801-01 일반예비비	268,641	291,451	△22,810
○ 예비비 268,641,000원X1식	268,641	291,451	△22,810