

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 679 기타영업외수익
 목 : 001 기타임대수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	6,540,287	6,526,287	14,000
670 영업외수익	921,238	907,238	14,000
679 기타영업외수익	414,238	400,238	14,000
001 기타임대수입	3,000	0	3,000
○ 기타임대수입 3,000,000X1식	3,000	0	3,000
003 불용품매각수입	10,000	0	10,000
○ 불용품 매각 수입 10,000,000X1식	10,000	0	10,000
004 변상금 및 위약금수입	1,000	0	1,000
○ 변상금 및 위약금수입 1,000,000X1식	1,000	0	1,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	2,153,081	3,179,667	△1,026,586
710 영업비용	1,633,444	1,249,457	383,987
714 관거비	363,760	363,760	0
200 물건비	363,760	363,760	0
214 수선유지교체비	270,000	270,000	0
214-05 수선유지비	270,000	270,000	0
○ 노후 하수관로 파손 긴급보수 180,000,000원	180,000	200,000	△20,000
○ 하수도 시설물 수선 및 유지관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
751 일반관리비	1,269,684	885,697	383,987
100 인건비	582,384	491,477	90,907
101 인건비	582,384	491,477	90,907
101-01 보수	411,482	386,901	24,581
○ 하수도 관리	(101,172)	(74,863)	(26,309)
○ 기본급			
9급 1,872,000원X3명X12월	67,392	44,928	22,464
봉급인상분 268,198,000원X1.7%	4,560	3,441	1,119
○ 가족수당	(29,220)	(26,494)	(2,726)
· 배우자 40,000원X1명X5명X12월	2,400	1,920	480
명절휴가비 268,198,000원X1/12X60/100X2회	26,820	24,574	2,246
○ 초과근무수당 등			
6급 12,531원X1명X55시간X12월	8,271	8,132	139
7급 11,319원X3명X55시간X12월	22,412	22,038	374
8급 10,162원X2명X55시간X12월	13,414	13,190	224
9급 9,620원X1명X55시간X12월	6,350	12,092	△5,742
○ 기술정보수당			
8급 이하 20,000원X4명X12월	960	720	240
○ 기술정보수당 가산금 30,000원X4명X12월	1,440	1,080	360
○ 정근수당 268,198,000원X1/12X50/100X2회	22,350	20,478	1,872
연가보상비 268,198,000원X1/12X86/100X1/30X15일	9,611	8,806	805
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	116,480	50,154	66,326
○ 무기계약직(준설)	(66,326)	(0)	(66,326)
○ 본봉 3,002,000원X1명X12월	36,024	0	36,024
○ 정근수당 3,002,000원X50%X1명X2회	3,002	0	3,002
○ 정근수당가산금 100,000원X1명X12월	1,200	0	1,200
○ 정근수당추가가산금 30,000원X1명X12월	360	0	360
○ 명절휴가비 3,002,000원X60%X1명X2회	3,603	0	3,603
○ 위험근무수당 70,000원X1명X12월	840	0	840
○ 체력단련비 50,000원X1명X12월	600	0	600
○ 교통보조비 140,000원X1명X12월	1,680	0	1,680

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
o 급량비 140,000원X1명X12월	1,680	0	1,680
o 대민지원금 30,000원X1명X12	360	0	360
o 복리후생비 20,000원X1명X12월	240	0	240
o 가족수당 20,000원X1명X1명X12월	240	0	240
o 연가보상비 144,720원X1명X15일	2,171	0	2,171
o 초과근무수당 27,130원X1명X20시간X12월	6,512	0	6,512
o 휴일근무수당 217,040원X1명X3회X12월	7,814	0	7,814
200 물건비	386,300	168,220	218,080
201 일반운영비	96,860	103,760	△6,900
201-01 사무관리비	70,660	60,060	10,600
o 하수도 공기업 결산지원 용역 10,000,000원	10,000	0	10,000
o 하수도 준설 공무원 피복 및 안전화 1명X300,000원X2회	600	0	600
201-11 지급수수료	5,400	23,900	△18,500
o 하수도 공기업 경영평가 및 고객만족도 조사 2,500,000원	2,500	21,000	△18,500
201-13 임차료	1,000	0	1,000
o 하수도 국유재산 대부료 1,000,000원	1,000	0	1,000
202 여비	13,600	10,000	3,600
202-08 공무원(무기계약)근로자 등 여비	3,600	0	3,600
o 하수도 준설업무 추진 20,000원X10일X1명X12월	2,400	0	2,400
o 하수도 업무 추진(사무보조) 20,000원X5일X1명X12월	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	23,640	22,260	1,380
204-02 직급보조비	15,000	13,620	1,380
o 직급보조비			
6급 185,000원X1명X12월	2,220	2,100	120
7급 180,000원X3명X12월	6,480	5,940	540
8급~9급 175,000원X3명X12월	6,300	5,580	720
207 연구개발비	252,200	32,200	220,000
207-01 연구용역비	220,000	0	220,000
o BT0 관리 이행계획 수립용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
o 국도36호 공공하수처리시설 대행비용 산정용역 20,000,000원	20,000	0	20,000
300 경상이전	301,000	226,000	75,000
317 공기업특별회계간부담금	150,000	75,000	75,000
o 2022년도분 하수도사용료 징수대행 수수료			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 317 공기업특별회계간부담금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	5,000,000,000X1.5%	75,000	0	75,000
	770 영업외비용	27,754	20,000	7,754
	782 전기손익수정손실	27,754	20,000	7,754
	800 예비비 및 기타	27,754	20,000	7,754
	802 반환금기타	27,754	20,000	7,754
	802-14 전기손익수정손실	27,754	20,000	7,754
	○ 2022년도 산업단지 입주기업 하수도요금 정산반환금 3,373,000X1식	3,373	0	3,373
	○ 2021년도 산업단지 입주기업 하수도요금 정산반환금 4,381,000X1식	4,381	0	4,381
	800 예비비	491,883	1,910,210	△1,418,327
	800 예비비 및 기타	491,883	1,910,210	△1,418,327
	801 예비비	491,883	1,910,210	△1,418,327
	801-01 일반예비비	491,883	1,910,210	△1,418,327
	○ 예비비 491,883,000원	491,883	1,910,210	△1,418,327

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	41,979,713	25,073,713	16,906,000
170 자본잉여금수입	33,693,214	20,622,403	13,070,811
173 타회계건설보조금수입	32,222,214	20,122,403	12,099,811
001 국고보조금수입	18,027,000	10,097,969	7,929,031
○ 국도36호선 주변마을 하수관로 설치사업 6,773,000,000원	6,773,000	2,535,569	4,237,431
○ 웅천 성동.노천처리분구 하수관거 설치사업 1,311,000,000원	1,311,000	491,400	819,600
○ 신대2리 하수관거 설치사업 615,000,000원	615,000	307,000	308,000
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치 1,500,000,000원	1,500,000	870,000	630,000
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치 1,934,000,000원	1,934,000	0	1,934,000
002 타회계건설보조금수입	10,960,214	8,586,932	2,373,282
○ 국도36호선 주변마을 하수관거 설치사업 1,687,214,000원	1,687,214	131,632	1,555,582
○ 웅천 성동.노천처리분구 하수관거 설치사업 282,000,000원	282,000	105,300	176,700
○ 신대2리 하수관거 설치사업 21,000,000원	21,000	0	21,000
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업 150,000,000원	150,000	0	150,000
○ 궁촌2통 하수관거 정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 개화1리 하수관거 정비사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 독산 마을안길 정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 대천동 하수관로 정비사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
003 시도비보조금수입	3,235,000	1,437,502	1,797,498
○ 국도36호선 주변마을 하수관로 설치사업 1,451,000,000원	1,451,000	543,202	907,798
○ 웅천 성동.노천처리분구 하수관거 설치사업 280,000,000원	280,000	105,300	174,700
○ 신대2리 하수관거 설치사업 131,000,000원	131,000	65,000	66,000
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치 321,000,000원	321,000	186,000	135,000
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	414,000,000원	414,000	0	414,000
	○ 대전동 하수관로 정비공사			
	100,000,000원	100,000	0	100,000
	175 공사부담금수입	971,000	0	971,000
	009 기타공사부담금수입	971,000	0	971,000
	○ 원산도 공공하수처리시설 신설			
	971,000,000원	971,000	0	971,000
	180 유보자금	8,286,499	4,451,310	3,835,189
	181 순세계잉여금	8,092,499	4,257,310	3,835,189
	001 순세계잉여금	8,092,499	4,257,310	3,835,189
	○ 순세계잉여금			
	8,092,499,000원	8,092,499	4,257,310	3,835,189

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	46,366,919	28,420,333	17,946,586
국	18,027,000	10,097,969	7,929,031
도	3,235,000	1,437,502	1,797,498
시	25,104,919	16,884,862	8,220,057
230 유형자산취득	29,288,019	11,704,133	17,583,886
국	12,968,000	5,038,969	7,929,031
도	2,865,000	1,067,502	1,797,498
시	13,455,019	5,597,662	7,857,357
234 구축물	29,240,019	11,688,403	17,551,616
국	12,968,000	5,038,969	7,929,031
도	2,865,000	1,067,502	1,797,498
시	13,407,019	5,581,932	7,825,087
400 자본지출	29,240,019	11,688,403	17,551,616
국	12,968,000	5,038,969	7,929,031
도	2,865,000	1,067,502	1,797,498
시	13,407,019	5,581,932	7,825,087
401 시설비 및 부대비	29,240,019	11,688,403	17,551,616
국	12,968,000	5,038,969	7,929,031
도	2,865,000	1,067,502	1,797,498
시	13,407,019	5,581,932	7,825,087
401-01 시설비	27,688,246	10,272,403	17,415,843
국	11,994,521	4,065,490	7,929,031
도	2,651,059	853,561	1,797,498
시	13,042,666	5,353,352	7,689,314
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치 2,348,000,000원	2,348,000	0	2,348,000
국	1,934,000	0	1,934,000
도	414,000	0	414,000
○ 원산도 공공하수처리시설 신설사업 2,343,000,000원	2,343,000	402,000	1,941,000
국	274,000	274,000	0
도	59,000	59,000	0
시	2,010,000	69,000	1,941,000
○ 국도36호선 주변마을 하수관로 설치사업 9,301,214,000원	9,301,214	3,100,403	6,200,811
국	6,356,146	2,118,715	4,237,431
도	1,361,696	453,898	907,798
시	1,583,372	527,790	1,055,582
○ 웅천 성동·노천 처리분구 하수관거 설치사업 1,671,000,000원	1,671,000	500,000	1,171,000
국	1,169,600	350,000	819,600
도	249,700	75,000	174,700
시	251,700	75,000	176,700
○ 신대2리 하수관거 설치사업 767,000,000원	767,000	382,000	385,000
국	615,000	307,000	308,000
도	131,000	65,000	66,000
시	21,000	10,000	11,000
○ 주교·동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치사업 1,606,000,000원	1,606,000	841,000	765,000
국	1,218,600	588,600	630,000

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
	도 260,700	125,700	135,000
	시 126,700	126,700	0
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업 364,227,000원	364,227	0	364,227
○ 공촌2통 하수관거 정비사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 개화1리 하수관거 정비사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 보령시 하수도정비 기본계획 변경수립 용역 2,900,000,000원	2,900,000	600,000	2,300,000
○ 독산 마을안길 정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 공공하수처리시설 기술진단(성주,의평 외 3개소) 604,805,000원	604,805	91,000	513,805
○ 보령하수 여과기동 잡용수 공급펌프 교체 40,000,000원	40,000	25,000	15,000
○ 공공하수처리시설 수질자동 측정기(TMS)유지관리용역 580,000,000원	580,000	500,000	80,000
○ BTL 보령운영사업소 사무실 보수 25,000,000원	25,000	0	25,000
○ 보령하수 건축물 외벽 보수공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 보령하수 수질계측기 교체공사 130,000,000원	130,000	0	130,000
○ 보령하수 농축조 스크스크린 교체공사 57,000,000원	57,000	0	57,000
○ 원산도하수 감시제어설비 교체공사 160,000,000원	160,000	0	160,000
○ 성주하수처리구역 유량계 설치공사 110,000,000원	110,000	0	110,000
○ 동대동 하수관로 이설공사 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 동대동 우수토실 보수 20,000,000원	20,000	0	20,000
○ 대천동 하수관로 정비공사 200,000,000원	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401-02 감리비	1,535,773	1,410,000	125,773
	국 969,354	969,354	0
	도 213,004	213,004	0
	시 353,415	227,642	125,773
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
125,773,000원		125,773	0	125,773
401-03 시설부대비		16,000	6,000	10,000
○ 성주 공공하수처리시설 설치사업		국 4,125	4,125	0
		도 937	937	0
		시 10,938	938	10,000
10,000,000원		10,000	0	10,000
236 차량운반구		28,000	0	28,000
400 자본지출		28,000	0	28,000
405 자산취득비		28,000	0	28,000
405-01 자산 및 물품취득비		28,000	0	28,000
○ 상하수도 시설물 유지관리용 차량				
28,000,000원		28,000	0	28,000
237 공기구비품		20,000	15,730	4,270
400 자본지출		20,000	15,730	4,270
405 자산취득비		20,000	15,730	4,270
405-01 자산 및 물품취득비		20,000	15,730	4,270
○ 대전해수욕장 하수처리장 민간투자사업 UV분광광도계				
20,000,000원		20,000	15,730	4,270
260 비가동설비자산취득		14,941,500	14,587,000	354,500
		국 5,059,000	5,059,000	0
		도 370,000	370,000	0
		시 9,512,500	9,158,000	354,500
261 건설중인자산		14,941,500	14,587,000	354,500
		국 5,059,000	5,059,000	0
		도 370,000	370,000	0
		시 9,512,500	9,158,000	354,500
400 자본지출		14,941,500	14,587,000	354,500
		국 5,059,000	5,059,000	0
		도 370,000	370,000	0
		시 9,512,500	9,158,000	354,500
402 민간자본이전		11,161,500	10,807,000	354,500
		국 2,142,000	2,142,000	0
		도 111,000	111,000	0
		시 8,908,500	8,554,000	354,500
402-03 민간위탁사업비		11,161,500	10,807,000	354,500
		국 2,142,000	2,142,000	0
		도 111,000	111,000	0
		시 8,908,500	8,554,000	354,500
○ 공공하수처리시설 운영관리비(시설관리공단)				
4,004,500,000원		4,004,500	3,650,000	354,500
290 기타자본적지출		2,137,400	2,129,200	8,200
291 정부보조금반환		2,137,400	2,129,200	8,200
800 예비비 및 기타		2,137,400	2,129,200	8,200
802 반환금기타		2,137,400	2,129,200	8,200
802-01 국고보조금반환금		1,878,700	1,873,000	5,700

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 국고보조금 이자 5,700,000원	5,700	0	5,700
802-02 시도비보조금반환금	258,700	256,200	2,500
○ BT0 도비보조금 반환금 2,500,000원	2,500	0	2,500