

## 하수도 예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,633,927	수입계(A')	42,782,073	수입계(A'')	48,416,000
영업수익	4,725,689			영업수익	4,725,689
영업외수익	908,238			영업외수익	908,238
		자본잉여금수입	38,508,455	자본잉여금수입	38,508,455
		유보자금	4,124,618	유보자금	4,124,618
		기타자본적수입	149,000	기타자본적수입	149,000
지출계(B)	1,752,454	지출계(B')	46,663,546	지출계(B'')	48,416,000
영업비용	1,712,064			영업비용	1,712,064
영업외비용	24,390			영업외비용	24,390
		유형자산취득	33,834,600	유형자산취득	33,834,600
		비가동설비자산취득	12,077,193	비가동설비자산취득	12,077,193
		기타자본적지출	483,480	기타자본적지출	483,480
예비비	16,000	예비비	268,273	예비비	284,273
차인(A-B)	3,881,473	차인(A'-B')	△3,881,473	차인(A''-B'')	0

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	1,752,454	1,679,554	72,900
710 영업비용	1,712,064	1,643,554	68,510
751 일반관리비	915,818	847,308	68,510
100 인건비	503,678	442,678	61,000
101 인건비	503,678	442,678	61,000
101-01 보수 ○ 인사발령으로 인한 추가 보수분 61,000,000X1명	503,678 61,000	442,678 0	61,000
200 물건비	185,140	178,630	6,510
201 일반운영비	113,090	110,290	2,800
201-21 공공요금 및 제세 ○ 영조물(하수관로, 맨홀) 보험료 7,300,000원X1식 ○ 하수도준설토폐기물처리용역 폐기물처분부담금 1,000,000원	15,450 7,300 1,000	12,650 5,500 0	2,800 1,800 1,000
204 직무수행경비	22,550	18,840	3,710
204-02 직급보조비 ○ 실비보상금 등 7급 165,000원X1명X12월 직급보조비 인상분 770,000원	13,910 1,980 770	11,160 0 0	2,750 1,980 770
204-03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사 공무원 80,000원X7명X12월	8,640 6,720	7,680 5,760	960 960
300 경상이전	227,000	226,000	1,000
308 자치단체 등 이전	142,000	141,000	1,000
308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 ○ 하수관거정비임대형민자사업(BTL)성과평가위탁수수료 37,000,000원	142,000 37,000	141,000 36,000	1,000 1,000
770 영업외비용	24,390	20,000	4,390
782 전기손익수정손실	24,390	20,000	4,390
800 예비비 및 기타	24,390	20,000	4,390
802 반환금기타	24,390	20,000	4,390
802-14 전기손익수정손실 ○ 사용료, 원인자부담금 과오납반환금 24,390,000원X1식	24,390 24,390	20,000 20,000	4,390 4,390

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	42,782,073	40,423,073	2,359,000
170 자본잉여금수입	38,508,455	37,488,455	1,020,000
173 타회계건설보조금수입	37,429,455	36,409,455	1,020,000
001 국고보조금수입	20,093,000	20,458,000	△365,000
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치사업 0원X1식	0	2,297,000	△2,297,000
○ 국도36호선 주변마을 하수관로 설치사업 3,915,000,000원X1식	3,915,000	2,015,000	1,900,000
○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설임대료 기정 2,142,000,000원X1식	2,142,000	2,110,000	32,000
002 타회계건설보조금수입	13,535,455	13,423,455	112,000
○ 신대3리 하수관로 정비(추가분) 130,000,000원X1식	130,000	200,000	△70,000
○ 국도36호선 주변마을 하수관로 설치사업 기정 1,060,000,000원X1식	1,060,000	978,000	82,000
○ 주포.주교 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 250,000,000원X1식	250,000	150,000	100,000
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치사업 0원X1식	0	985,000	△985,000
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치사업 1,040,950,000원X1식	1,040,950	55,950	985,000
003 시도비보조금수입	3,801,000	2,528,000	1,273,000
○ 국도36호 주변마을 하수관로 설치사업 839,000,000원X1식	839,000	0	839,000
○ 흑포.사곡처리분구(강당마을) 하수관거 정비사업 218,000,000원X1식	218,000	0	218,000
○ 웅천 성동.노천처리분구 하수관거 정비사업 108,000,000원X1식	108,000	0	108,000
○ 신대2리 하수관거 정비사업 108,000,000원X1식	108,000	0	108,000
180 유보자금	4,124,618	2,785,618	1,339,000
181 순세계잉여금	3,926,618	2,587,618	1,339,000
001 순세계잉여금	3,926,618	2,587,618	1,339,000
○ 순세계잉여금 3,926,618,000원X1식	3,926,618	2,587,618	1,339,000

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	46,663,546	44,377,446	2,286,100
국	20,093,000	20,458,000	△365,000
도	3,801,000	2,528,000	1,273,000
시	22,769,546	21,391,446	1,378,100
230 유형자산취득	33,834,600	31,793,300	2,041,300
국	16,855,000	17,252,000	△397,000
도	3,549,000	2,276,000	1,273,000
시	13,430,600	12,265,300	1,165,300
234 구축물	33,822,600	31,791,300	2,031,300
국	16,855,000	17,252,000	△397,000
도	3,549,000	2,276,000	1,273,000
시	13,418,600	12,263,300	1,155,300
400 자본지출	33,822,600	31,791,300	2,031,300
국	16,855,000	17,252,000	△397,000
도	3,549,000	2,276,000	1,273,000
시	13,418,600	12,263,300	1,155,300
401 시설비 및 부대비	33,822,600	31,791,300	2,031,300
국	16,855,000	17,252,000	△397,000
도	3,549,000	2,276,000	1,273,000
시	13,418,600	12,263,300	1,155,300
401-01 시설비	31,876,140	29,843,400	2,032,740
국	15,532,104	15,929,104	△397,000
도	3,362,800	2,089,800	1,273,000
시	12,981,236	11,824,496	1,156,740
○ 주포.주교 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 400,000,000원X1식	400,000	300,000	100,000
○ 신대3리 하수관로 정비(추가분) 130,000,000원X1식	130,000	198,560	△68,560
○ 청라 의평지구 면단위하수처리장 설치사업 2,037,000,000원X1식	2,037,000	1,052,000	985,000
국	261,000	261,000	0
도	56,000	56,000	0
시	1,720,000	735,000	985,000
○ 주교.동대처리분구(평신마을) 하수관로 설치사업 0원X1식	0	3,282,000	△3,282,000
국	0	2,297,000	△2,297,000
시	0	985,000	△985,000
○ 국도36호선 주변마을 하수관로 설치사업 5,514,000,000원X1식	5,514,000	2,693,000	2,821,000
국	3,713,029	1,813,029	1,900,000
도	839,000	0	839,000
시	961,971	879,971	82,000
○ 흑포.사곡 처리분구(강당마을) 하수관거 정비사업 1,307,000,000원X1식	1,307,000	1,089,000	218,000
국	762,075	762,075	0
도	218,000	0	218,000
시	326,925	326,925	0
○ 웅천 성동.노천 처리분구 하수관거 설치사업 821,570,000원X1식	821,570	713,570	108,000
국	499,000	499,000	0

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
	도 108,000	0	108,000
	시 214,570	214,570	0
○ 신대2리 하수관거 설치사업 821,570,000원X1식	821,570	713,570	108,000
	국 499,000	499,000	0
	도 108,000	0	108,000
	시 214,570	214,570	0
○ 공공하수처리시설 기술진단 50,000,000원X1식	50,000	55,000	△5,000
○ 보령하수처리장 탈수기동외벽 보수공사 실시설계용역 19,200,000원X1식	19,200	25,000	△5,800
○ 보령하수처리장 실험실 내부수리공사 134,100,000원X1식	134,100	150,000	△15,900
○ 보령처리장 악취방지시설(추가분) 320,000,000원X1식	320,000	50,000	270,000
○ 하수도 생활민원처리사업 170,000,000원X1식	170,000	70,000	100,000
○ 소성하수도 협착물 스크린 설치 140,000,000원X1식	140,000	0	140,000
○ 하만 공공하수처리시설 여과사정비 50,000,000원X1식	50,000	0	50,000
○ 보령공공하수처리시설 송풍기동 터보브로워설치 170,000,000원X1식	170,000	0	170,000
○ 명천9통 하수관로 정비 50,000,000원X1식	50,000	0	50,000
○ 공공하수처리시설 중계펌프장 안전휀스 설치 16,000,000원X1식	16,000	0	16,000
○ 보령공공하수처리시설 유입펌프교체 경정 130,000,000원X1식	130,000	120,000	10,000
○ 신흥동 하수관로 설치 40,000,000원X1식	40,000	0	40,000
○ 대천동 배수설비 정비 40,000,000원X1식	40,000	0	40,000
○ 소규모공공하수처리장(죽도, 원산도)악취방지시설 22,000,000원X1식	22,000	0	22,000
○ 강우 시 월류하수 모니터링시스템 구축 150,000,000원X1식	150,000	0	150,000
○ 고대도 하수처리시설 수질계측기 설치 12,000,000원	12,000	0	12,000
401-03 시설부대비	6,460	7,900	△1,440
	국 2,000	2,000	0
	시 4,460	5,900	△1,440
○ 신대3리 하수관로 정비(추가분)			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	0원X1식	0	1,440	△1,440
	237 공기구비품	12,000	2,000	10,000
	400 자본지출	12,000	2,000	10,000
	405 자산취득비	12,000	2,000	10,000
	405-01 자산 및 물품취득비	12,000	2,000	10,000
	○ 보령공공하수처리시설 집기류 구입 10,000,000원X1식	10,000	0	10,000
	260 비가동설비자산취득	12,077,193	11,834,505	242,688
	국	3,238,000	3,206,000	32,000
	도	252,000	252,000	0
	시	8,587,193	8,376,505	210,688
	261 건설중인자산	12,077,193	11,834,505	242,688
	국	3,238,000	3,206,000	32,000
	도	252,000	252,000	0
	시	8,587,193	8,376,505	210,688
	400 자본지출	12,077,193	11,834,505	242,688
	국	3,238,000	3,206,000	32,000
	도	252,000	252,000	0
	시	8,587,193	8,376,505	210,688
	402 민간자본이전	10,480,193	10,237,505	242,688
	국	2,142,000	2,110,000	32,000
	도	111,000	111,000	0
	시	8,227,193	8,016,505	210,688
	402-03 민간위탁사업비	10,480,193	10,237,505	242,688
	국	2,142,000	2,110,000	32,000
	도	111,000	111,000	0
	시	8,227,193	8,016,505	210,688
	○ 공공하수처리시설 운영관리비(시설관리공단) 3,408,193,000원	3,408,193	3,267,937	140,256
	○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설 임대료 3,136,000,000원	3,136,000	3,099,000	37,000
	국	2,142,000	2,110,000	32,000
	시	994,000	989,000	5,000
	○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설 운영비 785,000,000원	785,000	770,000	15,000
	○ 대천해수욕장 하수처리장(BTO)시설운영비 1,951,000,000원	1,951,000	1,900,568	50,432
	도	111,000	111,000	0
	시	1,840,000	1,789,568	50,432
	290 기타자본적지출	483,480	481,000	2,480
	291 정부보조금반환	483,480	481,000	2,480
	800 예비비 및 기타	483,480	481,000	2,480
	802 반환금기타	483,480	481,000	2,480
	802-02 시도비보조금반환금	9,480	7,000	2,480
	○ BT0시설운영비도비보조금집행잔액및이자(2017~2021) 2,480,000원	2,480	0	2,480
	800 예비비	268,273	268,641	△368

관 : 200 자본적지출  
 항 : 800 예비비  
 세항 :  
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
800	예비비 및 기타	268,273	268,641	△368
801	예비비	268,273	268,641	△368
801-01	일반예비비	268,273	268,641	△368
	○ 예비비			
	기정 268,273,000원X1식	268,273	268,641	△368