

수 익 적 수 입

수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	2,960,216	1,731,085	1,229,131
710 영업비용	2,840,216	862,566	1,977,650
714 관거비	277,267	69,500	207,767
100 인력운영비	180,263	0	180,263
101 인건비	180,263	0	180,263
101-03 무기계약근로자보수	156,013	0	156,013
○ 무기계약근로자(준설2, 수용가관리1)			
기본급	2,284,300원X3명X12월	82,235	
정근수당	2,284,300원X50/100X3명X2회	6,853	
명절휴가비	2,284,300원X60/100X3명X2회	8,224	
급량비	130,000원X3명X12월	4,680	
연가보상비	108,480원X3명X15일	4,882	
교통보조비	120,000원X3명X12월	4,320	
위험수당	70,000원X3명X12월	2,520	
대민지원비	30,000원X3명X12월	1,080	
복리후생비	10,000원X3명X12월	360	
○ 가족수당			
배우자	40,000원X1명X3명X12월	1,440	
첫째 자녀	20,000원X1명X3명X12월	720	
둘째 자녀	60,000원X1명X3명X12월	2,160	
셋째 자녀	100,000원X1명X3명X12월	3,600	
기타자족	20,000원X1명X3명X12월	720	
○ 초과근무수당			
시간외근무수당	20,340원X3명X20시간X12월	14,645	
휴일근무수당	162,720원X3명X3일X12월	17,574	
101-04 기간제근로자등보수	24,250	0	24,250
○ 하수도 준설(1명)			
기본급	70,000원X1명X240일	16,800	
주휴수당	70,000원X1명X52일	3,640	
월차수당	70,000원X1명X11월	770	
급량비	140,000원X1명X12월	1,680	
교통비	30,000원X1명X12월	360	
명절휴가비	500,000원X1명X2회	1,000	
200 경비	97,004	69,500	27,504
202 여비	7,200	0	7,200
202-08 무기계약근로자등여비	7,200	0	7,200
○ 하수도 준설 및 관거관리(준설원2, 수용가관리1)			
20,000원X3명X10일X12월	7,200		
212 복리후생비	3,604	0	3,604
212-01 사회보험부담금	1,804	0	1,804
○ 하수도 준설 및 관로관리(공무직)			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 714 관거비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
산재보험료 156,013,000원X1/100	1,561		
○ 하수도 준설 및 관로관리(기간제)			
산재보험료 24,250,000원X1/100	243		
212-09 기타복리후생비	1,800	0	1,800
○ 하수도 준설 및 요금관리업무 피복 및 안전화 구입			
300,000원X3명X2회	1,800		
214 수선유지교체비	70,000	69,500	500
214-05 수선유지비	70,000	69,500	500
○ 지하수검침기 유지보수			
20,000,000원X1식	20,000		
○ 하수도시설물 수선 및 유지관리			
50,000,000원X1식	50,000		
215 동력비	16,200	0	16,200
○ 명천, 무창포 하수관거 중계펌프장 전기요금			
500,000원X2개소X12월	12,000		
○ 배수펌프장 전기요금			
250,000원X12월	3,000		
○ 대천해수욕장 3지구 펌프장 전기요금			
100,000원X12월	1,200		
715 펌프장비	21,000	21,000	0
200 경비	21,000	21,000	0
214 수선유지교체비	21,000	21,000	0
214-05 수선유지비	21,000	21,000	0
○ 배수펌프장 유지관리			
7,000,000원X3개소	21,000		
716 처리장비	1,797,822	0	1,797,822
200 경비	1,797,822	0	1,797,822
219 감가상각비	1,797,822	0	1,797,822
○ 자산감가상각비			
1,797,822,000원X1식	1,797,822		
751 일반관리비	744,127	772,066	△27,939
100 인력운영비	332,262	389,057	△56,795
101 인건비	313,422	373,157	△59,735
101-01 보수	313,422	255,454	57,968
○ 기본급			
6급 4,007,200원X2명X12월	96,173		
7급 2,453,400원X2명X12월	58,882		
8급 1,757,200원X1명X12월	21,087		
9급 1,755,800원X1명X12월	21,070		
○ 상여수당			
정근수당			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	
6급	4,007,200원X2명X50/100X2회	8,015		
7급	2,453,400원X2명X50/100X2회	4,907		
8급	1,757,200원X1명X50/100X2회	1,758		
9급	1,755,800원X1명X50/100X2회	1,756		
정근수당 가산금				
20년 이상	100,000원X2명X12월	2,400		
10년 이상~15년 미만	60,000원X2명X12월	1,440		
추가 가산금				
25년 이상	30,000원X2명X12월	720		
20년 이상~25년 미만	10,000원X1명X12월	120		
○ 기계보전수당				
가족수당				
배우자	40,000원X6명X12월	2,880		
첫째 자녀	20,000원X6명X12월	1,440		
둘째 자녀	60,000원X6명X12월	4,320		
셋째 자녀	100,000원X1명X12월	1,200		
기타 가족	20,000원X1명X12월	240		
○ 특수근무수당				
기술수당	30,000원X3명X12월	1,080		
기술수당 가산금	30,000원X3명X12월	1,080		
장려수당	50,000원X6명X12월	3,600		
○ 초과근무수당 등				
6급	12,002원X2명X55시간X12월	15,843		
7급	10,841원X2명X55시간X12월	14,311		
8급	9,733원X1명X55시간X12월	6,424		
9급	8,798원X1명X55시간X12월	5,807		
○ 실비보상금 등				
정액급식비	140,000원X6명X12월	10,080		
명절휴가비	197,212,000원X1/12X60%X2회	19,722		
연가보상비	197,212,000원X1/12X86%X1/30X15일	7,067		
106 직무수행경비		18,840	15,900	2,940
106-02 직급보조비		11,160	9,180	1,980
○ 실비보상금 등				
직급보조비				
6급	165,000원X2명X12월	3,960		
7급	155,000원X2명X12월	3,720		
8급~9급	145,000원X2명X12월	3,480		
106-03 특정업무수행경비		7,680	6,720	960
○ 공기업종사 공무원				
	80,000원X6명X12월	5,760		
하수관거 유지관리업무				

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
예산,결산,계약업무	80,000원X1명X12월 960		
200 경비	192,260	171,538	20,722
201 일반운영비	125,060	100,860	24,200
201-01 사무관리비	113,340	89,340	24,000
○ 일반수용비			
일반행정운영비	8,000,000원X1식 8,000		
회계양식 인쇄	120,000원X7종 840		
도서 구입	100,000원X5종 500		
공기업 결산서 및 경영평가보고서 인쇄	30,000원X100부 3,000		
하수도사업 결산검사 용역	21,000,000원X1식 21,000		
하수도 공기업 자산 재평가 용역	21,000,000원X1식 21,000		
회계장부 및 전산보조 매체 작성	1,400,000원X1식 1,400		
하수도 공기업 고객만족도 조사	10,000,000원X1식 10,000		
사무기기 유지관리	5,000,000원X1식 5,000		
기타 비품	5,000,000원X1식 5,000		
○ 운영수당			
하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)위원회 평가수당	280,000원X5명X4회 5,600		
공공하수도시설수질자동측정기기(TMS)정도검사 수수료	25,000,000원X1식 25,000		
원인자부담금 등 카드이용 수수료	1,000,000원X1식 1,000		
영조물(하수관로, 맨홀)보험료	5,500,000원X1식 5,500		
○ 임차료			
하수도 국유재산대부료	500,000원X1식 500		
201-02 공공운영비	11,720	11,520	200
○ 공공요금 및 제세공과금			
하수도 협회비	4,000,000원X1식 4,000		
하수도 준설차량 보험료	1,000,000원X1식 1,000		
하수도 준설차량 환경개선부담금	120,000원X1식 120		
하수도 준설차량 자동차세	300,000원X2회 600		
하수도 준설차량 유지비	6,000,000원X1식 6,000		
202 여비	12,400	14,800	△2,400

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
202-01 국내여비	12,400	10,000	2,400
○ 공기업 결산업무 추진 1,000,000원X1식	1,000		
○ 공기업 경영평가업무 추진 3,000,000원X1식	3,000		
○ 하수도 체납요금 독려 20,000원X2명X5회X12월	2,400		
○ 하수도업무 추진 20,000원X5명X5일X12월	6,000		
207 연구개발비	50,000	44,500	5,500
207-01 연구용역비	20,000	25,000	△5,000
○ 소규모하수처리시설 관리대행 위탁비 산정 용역 20,000,000원X1식	20,000		
207-02 전산개발비	30,000	19,500	10,500
○ 하수도 공기업 특별회계운영 통합프로그램 유지 보수 17,000,000원X1식	17,000		
○ 하수도 공기업 특별회계 자율통제시스템 구축 5,500,000원X1식	5,500		
○ 하수도 공기업 계약정보 관리시스템 구축 5,000,000원X1식	5,000		
○ 하수도 공기업 신속집행시스템(BBEMS)유지보수 2,500,000원X1식	2,500		
212 복리후생비	4,800	7,178	△2,378
212-09 기타복리후생비	4,800	6,000	△1,200
○ 하수도 업무추진 급량비 8,000원X5명X10회X12월	4,800		
300 경상이전	219,605	211,471	8,134
305 배상금등	10,000	0	10,000
○ 하수도 시설관련 손해배상금 10,000,000원X1식	10,000		
316 공기관등경상적대행사업비	141,000	141,000	0
○ 하수관거정비임대형민자사업(BTL)성과평가 위탁수수 9,000,000원X4회	36,000		
○ 공공하수도시설 관리업무 성과평가 업무대행비 105,000,000원X1식	105,000		
317 공기업특별회계간부담금	68,605	70,471	△1,866
○ 하수도사용료 징수대행 수수료 4,573,666,000원X1.5%	68,605		
780 특별손실	20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실	20,000	20,000	0

관 : 700 사업비용
 항 : 780 특별손실
 세항 : 782 전기손익수정손실
 목 : 758 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 사용료, 원인자부담금 과오납반환금 20,000,000원X1식	20,000		
800	예비비	100,000	848,519	△748,519
801	예비비	100,000	848,519	△748,519
	801 예비비	100,000	848,519	△748,519
	○ 예비비 100,000,000원X1식	100,000		

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	20,402,337	17,629,784	2,772,553
170 자본잉여금수입	17,808,687	15,900,784	1,907,903
171 시설분담금수입	400,000	400,000	0
001 시설분담금수입	400,000	400,000	0
○ 하수도원인자부담금 400,000,000원X1식	400,000		
173 타회계건설보조금수입	17,408,687	15,500,784	1,907,903
001 국고보조금수입	7,315,000	4,551,400	2,763,600
○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설임대료 2,132,000,000원X1식	2,132,000		
○ 주교처리분구(관창, 은포, 송학리)하수관거 정비 70,000,000원X1식	70,000		
○ 동대처리분구(평신마을)하수관거 정비 50,000,000원X1식	50,000		
○ 흑포, 사곡처리분구(강당마을)하수관거 정비 140,000,000원X1식	140,000		
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 479,000,000원X1식	479,000		
○ 성주 공공하수처리시설 설치 395,000,000원X1식	395,000		
○ 국도36호 주변마을하수관로 설치 611,000,000원X1식	611,000		
○ 보령 하수처리수 재이용사업 2,926,000,000원X1식	2,926,000		
○ 노후하수관로 정밀조사 512,000,000원X1식	512,000		
002 타회계건설보조금수입	9,794,687	10,422,634	△627,947
○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설 임대료 989,000,000원X1식	989,000		
○ 하수관거 임대형민자사업(BTL)시설 운영비 770,000,000원X1식	770,000		
○ 대천해수욕장 하수처리장(BTO)시설운영비 1,789,568,000원X1식	1,789,568		
○ 공공하수처리시설 운영관리비 3,195,619,000원X1식	3,195,619		
○ 소규모 공공하수처리시설 관리대행 위탁비 900,000,000원X1식	900,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단 300,000,000원X1식	300,000		
○ 주교처리분구(관창, 은포, 송학리)하수관거 정비 30,000,000원X1식	30,000		

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 동대처리분구(평신마을)하수관거 정비 21,500,000원X1식	21,500		
○ 흑포.사곡처리분구(강당마을)하수관거 정비 60,000,000원X1식	60,000		
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 103,000,000원X1식	103,000		
○ 성주 공공하수처리시설 설치 85,000,000원X1식	85,000		
○ 국도36호 주변마을 하수관로 설치 297,000,000원X1식	297,000		
○ 보령 하수처리수 재이용사업 1,254,000,000원X1식	1,254,000		
003 시도비보조금수입	299,000	526,750	△227,750
○ 대전해수욕장 하수처리장(BT0)시설운영 111,000,000원X1식	111,000		
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 103,000,000원X1식	103,000		
○ 성주 공공하수처리시설 설치 85,000,000원X1식	85,000		
180 유보자금	2,593,650	1,580,000	1,013,650
181 순세계잉여금	2,500,000	1,500,000	1,000,000
001 순세계잉여금	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○ 순세계잉여금 2,500,000,000원X1식	2,500,000		
182 미수금	93,650	80,000	13,650
001 영업(수용가)미수금	93,650	80,000	13,650
001-01 20년영업(수용가)미수금 ○ 2020년도 수용가미수금 90,000,000원X1식	90,000	80,000	10,000
001-02 19년영업(수용가)미수금 ○ 2019년도 수용가 미수금 2,000,000원X1식	2,000	0	2,000
001-03 18년영업(수용가)미수금 ○ 2018년도 수용가 미수금 1,000,000원X1식	1,000	0	1,000
001-04 17년영업(수용가)미수금 ○ 2017년도 수용가 미수금 150,000원X1식	150	0	150
001-05 16년이전영업(수용가)미수금 ○ 2016년도 이전 수용가 미수금 500,000원X1식	500	0	500

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	22,120,784	20,741,915	1,378,869
	국 7,315,000		
	도 299,000		
	시 14,506,784		
230 유형자산취득	7,904,000	7,941,770	△37,770
	국 2,257,000		
	도 188,000		
	시 5,459,000		
234 구축물	7,902,500	7,941,770	△39,270
	국 2,257,000		
	도 188,000		
	시 5,457,500		
401 시설비및부대비	7,902,500	7,941,770	△39,270
	국 2,257,000		
	도 188,000		
	시 5,457,500		
401-01 시설비	7,677,278	7,405,422	271,856
	국 2,105,374		
	도 172,470		
	시 5,399,434		
○ 대전해수욕장3지구이주단지 중계펌프장 유지관리용역 10,000,000원X1식	10,000		
○ 하수도 생활민원처리사업 70,000,000원X1식	70,000		
○ 북부지역 하수도 준설 148,920,000원X1식	148,920		
○ 남부지역 하수도 준설 148,920,000원X1식	148,920		
○ 하수 중계펌프장 준설 30,000,000원X1식	30,000		
○ 하수도 불량맨홀 교체 20,000,000원X1식	20,000		
○ 보령하수처리장생물막여과기동 포기용송풍기 오버홀 30,000,000원X1식	30,000		
○ 중계펌프장 펌프교체 30,000,000원X1식	30,000		
○ 야동하수처리시설 반응조개선 30,000,000원X1식	30,000		
○ 보령하수처리장 최초침전지 슬러지제거기 수선 50,000,000원X1식	50,000		
○ 웅천하수처리장 약취방지시설 교체 297,840,000원X1식	297,840		
○ 보령처리장 침사지동 침사세정기 바-스크린 교체 15,000,000원X1식	15,000		
○ 보령처리장 침사지동 전동기 기동반 교체			

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
25,000,000원X1식	25,000		
○ 보령처리장생물막여과지동감시제어설비및송풍기인			
120,000,000원X1식	120,000		
○ 보령처리장 여과기동 잡용수 공급펌프 교체			
25,000,000원X1식	25,000		
○ 보령처리장 벨트프레스 탈수기 수선			
70,000,000원X1식	70,000		
○ 소성리 하수처리장 전기실 급배기시설 설치			
25,000,000원X1식	25,000		
○ 동대동 하수관로 이설			
80,000,000원X1식	80,000		
○ 공공하수처리시설 수질자동측정기(TMS)유지관리			
450,000,000원X1식	450,000		
○ 공공하수처리시설 기술진단			
300,000,000원X1식	300,000		
○ 공공하수처리시설수질자동측정기(TMS)측정소보강			
150,000,000원X1식	150,000		
○ 공공하수처리시설 수질자동측정기(TMS)교체			
1,460,000,000원X1식	1,460,000		
○ 동대배수펌프장 배수펌프 유출배관 설치			
31,000,000원X1식	31,000		
○ 대천배수펌프장 옥상방수 및 실내외 도색			
25,000,000원X1식	25,000		
○ 공촌배수펌프장 수문 교체			
13,000,000원X1식	13,000		
○ 죽정동 하수관로 정비			
30,000,000원X1식	30,000		
○ 신대2리 하수관거 정비			
307,770,000원X1식	307,770		
○ 노후하수관로 정밀조사			
1,017,548,000원X1식	1,017,548		
	국	508,774	
	시	508,774	
○ 주교처리분구(관창, 은포, 송학리)하수관거 정비			
99,100,000원X1식	99,100		
	국	69,370	
	시	29,730	
○ 동대처리분구(평신마을)하수관거 정비			
70,860,000원X1식	70,860		
	국	49,550	
	시	21,310	
○ 흑포.사곡처리분구(강당마을)하수관거 정비			
198,570,000원X1식	198,570		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	국 139,000		
	시 59,570		
○ 원산도 공공하수처리시설 신설 1,035,000,000원X1식	1,035,000		
	국 479,000		
	도 103,000		
	시 453,000		
○ 성주 공공하수처리시설 설치 461,460,000원X1식	461,460		
	국 322,520		
	도 69,470		
	시 69,470		
○ 국도36호 주변마을하수관로 설치 802,290,000원X1식	802,290		
	국 537,160		
	시 265,130		
401-02 감리비	200,000	510,000	△310,000
	국 140,000		
	도 15,000		
	시 45,000		
○ 성주 공공하수처리시설 설치 100,000,000원X1식	100,000		
	국 70,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
○ 국도36호 주변마을하수관로 설치 100,000,000원X1식	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
401-03 시설부대비	25,222	26,348	△1,126
	국 11,626		
	도 530		
	시 13,066		
○ 북부지역 하수도 준설 150,000,000원X0.72/100	1,080		
○ 남부지역 하수도 준설 150,000,000원X0.72/100	1,080		
○ 웅천하수처리장 악취방지시설 교체 300,000,000원X0.72/100	2,160		
○ 신대2리 하수관거 정비 2,230,000원X1식	2,230		
○ 노후하수관로 정밀조사 1,024,000,000원X0.63/100	6,452		
	국 3,226		
	시 3,226		
○ 주교처리분구(관창, 은포, 송학리)하수관거 정비 900,000원X1식	900		
	국 630		

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 동대처리분구(평신마을)하수관거 정비 640,000원X1식	시 270 국 640 시 450 시 190		
○ 흑포.사곡처리분구(강당마을)하수과거 정비 1,430,000원X1식	국 1,430 시 1,000 시 430		
○ 성주 공공하수처리시설 설치 3,540,000원X1식	국 3,540 도 2,480 시 530 시 530		
○ 국도36호 주변마을하수관로 설치 5,710,000원X1식	국 5,710 국 3,840 시 1,870		
237 공기구비품	1,500	0	1,500
405 자산취득비등	1,500	0	1,500
405-01 자산취득비 ○ 수도과 2층(TV)구입 1,500,000원X1대	1,500 1,500	0	1,500
260 비가동설비자산취득	14,067,187 국 5,058,000 도 111,000 시 8,898,187	10,056,884	4,010,303
261 건설중인자산	14,067,187 국 5,058,000 도 111,000 시 8,898,187	10,056,884	4,010,303
402 민간자본이전	9,887,187 국 2,132,000 도 111,000 시 7,644,187	9,773,884	113,303
402-02 민간대행사업비 ○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설 임대료 3,121,000,000원X1식 ○ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL)시설 운영비 770,000,000원X1식 ○ 대천해수욕장 하수처리장(BTO)시설운영비 1,900,568,000원X1식	9,887,187 국 2,132,000 도 111,000 시 7,644,187 국 3,121,000 국 2,132,000 시 989,000 국 770,000 도 1,900,568 도 111,000	9,773,884	113,303

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항: 261 건설중인자산
 목 : 402 민간자본이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공공하수처리시설 운영관리비(시설관리공단) 3,195,619,000원X1식	시	1,789,568		
		3,195,619		
○ 소규모 공공하수처리시설 관리대행 위탁비 900,000,000원X1식		900,000		
403 자치단체등자본이전		4,180,000	283,000	3,897,000
	국	2,926,000		
	시	1,254,000		
403-02 공기관등에대한대행사업비		4,180,000	283,000	3,897,000
	국	2,926,000		
	시	1,254,000		
○ 보령 하수처리수 재이용 4,180,000,000원X1식		4,180,000		
	국	2,926,000		
	시	1,254,000		
800 예비비		149,597	2,723,261	△2,573,664
801 예비비		149,597	2,723,261	△2,573,664
801 예비비		149,597	2,723,261	△2,573,664
○ 예비비 149,597,000원X1식		149,597		