

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	20,150,576	20,040,576	110,000
710 영업비용	20,010,629	6,873,060	13,137,569
712 정수비	14,764,973	1,646,138	13,118,835
100 인건비	981,367	950,167	31,200
101 인건비	981,367	950,167	31,200
101-01 보수 ○ 정수장 관리 보수 1명(추가) 31,200,000원	147,692 31,200	116,492 0	31,200 31,200
200 물건비	13,783,606	695,971	13,087,635
201 일반운영비	166,691	151,691	15,000
201-01 사무관리비 ○ 배수지 및 가압장 안전표지판 제작 15,000,000원 X 1식	53,870 15,000	38,870 0	15,000 15,000
204 직무수행경비	8,700	5,640	3,060
204-02 직급보조비 ○ 정수장 관리 직급보조비 1명(추가) 2,100,000원	5,820 2,100	3,720 0	2,100 2,100
204-03 특정업무수행경비 ○ 정수장 관리 특정업무수행경비 1명(추가) 960,000원	2,880 960	1,920 0	960 960
206 재료비	13,149,575	80,000	13,069,575
206-04 정수구입비 ○ 보령댐 광역상수도 정수구입(2022년) 대전용수구 432.8원X13,000톤X365일 창동용수구 432.8원X19,000톤X365일 웅천용수구 432.8원X3,200톤X365일 청소용수구 432.8원X3,000톤X365일 관창용수구 432.8원X2,300톤X365일 청라용수구 432.8원X1,300톤X365일 주산용수구 432.8원X250톤X365일 성주용수구 432.8원X900톤X365일 ○ 보령댐 광역상수도 정수구입(2021년) 6,284,676,000원	13,119,575 2,053,636 3,001,468 505,511 473,916 363,336 205,364 39,493 142,175 6,284,676	50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	13,069,575 2,053,636 3,001,468 505,511 473,916 363,336 205,364 39,493 142,175 6,284,676
713 배·급수비	2,206,960	2,306,960	△100,000
200 물건비	1,952,920	2,052,920	△100,000
201 일반운영비	1,226,920	1,326,920	△100,000
201-02 공공운영비 ○ 급수관 수선 600,000,000원 X 1식 ○ 배수관 수선 600,000,000원 X 1식	1,200,000 600,000 600,000	1,300,000 500,000 500,000	△100,000 100,000 100,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 읍면동지역 계량기보호통 교체 0원	0	300,000	△300,000
751 일반관리비	865,838	807,838	58,000
200 물건비	276,950	218,950	58,000
201 일반운영비	177,130	119,130	58,000
201-01 사무관리비	143,690	87,690	56,000
○ 부서내 일반사무비 및 기타 비품 40,000,000원	40,000	15,000	25,000
○ 공유재산 매각을 위한 감정평가 수수료 1,000,000원 X 1식	1,000	0	1,000
○ 2019년 지방공기업 경영평가결과 인센티브 30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
201-22 차량·선박비	8,100	6,100	2,000
○ 기타 차량유지비 8,000,000원 X 1식	8,000	6,000	2,000
752 징수 및 수용가관리비	1,020,488	959,754	60,734
100 인건비	747,852	739,118	8,734
101 인건비	747,852	739,118	8,734
101-02 기타직보수	93,737	89,897	3,840
○ 요금징수 및 수도계량기 관리 특정업무수행경비 1,920,000원 X 2명	3,840	0	3,840
101-04 기간제근로자 등 보수	267,914	263,020	4,894
○ 수도행정 보조업무(계량기 조사 등) 기간제근로자 기본급 74,000원 X 50일	3,700	0	3,700
주휴수당 74,000원 X 9일	666	0	666
월차수당 74,000원 X 2일	148	0	148
급량비 140,000원 X 2회	280	0	280
교통보조비 50,000원 X 2회	100	0	100
200 물건비	272,636	220,636	52,000
201 일반운영비	231,076	179,076	52,000
201-01 사무관리비	24,300	22,300	2,000
○ 검침 물품 구입 4,400,000원	4,400	2,400	2,000
201-02 공공운영비	50,000	30,000	20,000
○ 폐전 수도미터기 철거 50,000,000원 X 1식	50,000	30,000	20,000
201-21 공공요금 및 제세	135,600	105,600	30,000
○ 상하수도 사용료 고지서 우편발송 수수료 등기 15,560,000원	15,560	7,560	8,000
일반 118,600,000원	118,600	96,600	22,000
770 영업외비용	72,864	30,000	42,864
782 전기손익수정손실	62,864	20,000	42,864
800 예비비 및 기타	62,864	20,000	42,864

관 : 700 사업비용
 항 : 770 영업외비용
 세항 : 782 전기손익수정손실
 목 : 802 반환금기타

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	62,864	20,000	42,864
	802-14 전기손익수정손실	62,864	20,000	42,864
	○ 2021년 산업단지 입주기업 수도요금 정산반환금 42,863,760원 X 1식	42,864	0	42,864
	800 예비비	67,083	13,137,516	△ 13,070,433
	800 예비비 및 기타	67,083	13,137,516	△ 13,070,433
	801 예비비	67,083	13,137,516	△ 13,070,433
	801-01 일반예비비	67,083	13,137,516	△ 13,070,433
	○ 예비비 67,083,000원	67,083	13,137,516	△ 13,070,433

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	49,199,392	42,277,392	6,922,000
170 자본잉여금수입	41,438,534	35,072,534	6,366,000
173 타회계건설보조금수입	41,100,234	34,734,234	6,366,000
002 타회계건설보조금수입	13,584,108	9,258,108	4,326,000
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 1,277,000,000원 X 1식	1,277,000	917,000	360,000
○ 보령 창동정수장 개량사업 4,351,000,000원 X 1식	4,351,000	1,000,000	3,351,000
○ 청라면 장산리 아스콘 덧씌우기 공사 80,000,000원 X 1식	80,000	0	80,000
○ 주포학생야영장 광역상수도 인입공사 300,000,000원 X 1식	300,000	0	300,000
○ 천북면 장은리 펜션단지 상수도 설치공사 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 화산2통 오얏골길 상수도 설치공사 15,000,000원 X 1식	15,000	0	15,000
○ (폐광) 폐광지역 상수도 급수공사 200,000,000원 X 1식	200,000	0	200,000
003 시도비보조금수입	13,605,126	11,565,126	2,040,000
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 4,403,000,000원 X 1식	4,403,000	2,363,000	2,040,000
180 유보자금	7,556,858	7,204,858	352,000
181 순세계잉여금	6,906,858	6,554,858	352,000
001 순세계잉여금	6,906,858	6,554,858	352,000
○ 순세계잉여금 6,906,858,000원X1식	6,906,858	6,554,858	352,000
190 기타자본적수입	204,000	0	204,000
191 기타자본적수입	204,000	0	204,000
009 기타자본적수입	204,000	0	204,000
○환급금(아스콘 대금 선급금) 204,000,000원 X 1식	204,000	0	204,000

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	44,649,424	37,827,424	6,822,000
국	13,911,000	13,911,000	0
도	13,605,126	11,565,126	2,040,000
시	17,133,298	12,351,298	4,782,000
230 유형자산취득	31,568,195	24,946,195	6,622,000
국	5,587,000	5,587,000	0
도	12,187,626	10,147,626	2,040,000
시	13,793,569	9,211,569	4,582,000
234 구축물	31,564,695	24,944,695	6,620,000
국	5,587,000	5,587,000	0
도	12,187,626	10,147,626	2,040,000
시	13,790,069	9,210,069	4,580,000
400 자본지출	31,564,695	24,944,695	6,620,000
국	5,587,000	5,587,000	0
도	12,187,626	10,147,626	2,040,000
시	13,790,069	9,210,069	4,580,000
401 시설비 및 부대비	31,564,695	24,944,695	6,620,000
국	5,587,000	5,587,000	0
도	12,187,626	10,147,626	2,040,000
시	13,790,069	9,210,069	4,580,000
401-01 시설비	29,534,795	22,914,795	6,620,000
국	4,885,750	4,885,750	0
도	11,654,336	9,614,336	2,040,000
시	12,994,709	8,414,709	4,580,000
○ 배수지 도장 및 정비 경정 100,000,000원X1식	100,000	200,000	△100,000
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 5,345,000,000원 X 1식	5,345,000	2,945,000	2,400,000
도	4,118,250	2,078,250	2,040,000
시	1,226,750	866,750	360,000
○ 보령 창동정수장 개량사업 7,299,500,000원 X 1식	7,299,500	3,948,500	3,351,000
국	3,649,750	3,649,750	0
시	3,649,750	298,750	3,351,000
○ 웅천배수지 약품투입기 및 보관시설 철거 50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
○ 원격검침시스템 구축 300,000,000원 X 1식	300,000	0	300,000
○ 주포학생야영장 광역상수도 인입공사 300,000,000원 X 1식	300,000	0	300,000
○ 청라면 장산리 아스콘 덧씌우기 공사 80,000,000원 X 1식	80,000	0	80,000
○ 화산2통 오얏골길 상수도 설치공사 15,000,000원 X 1식	15,000	0	15,000
○ 천북면 장은리 펜션단지 상수도 설치공사 20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 청라면 소양리외 4개마을 상수도시설공사			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
	204,000,000원 X 1식	204,000	0	204,000
	237 공기구비품	3,500	1,500	2,000
	400 자본지출	3,500	1,500	2,000
	405 자산취득비	3,500	1,500	2,000
	405-01 자산 및 물품취득비	3,500	1,500	2,000
	○ 정수장 용품구입(예초기, 청소기, 포충기)			
	2,000,000원 X 1식	2,000	0	2,000
	260 비가동설비자산취득	12,091,000	11,891,000	200,000
	국	8,324,000	8,324,000	0
	도	1,417,500	1,417,500	0
	시	2,349,500	2,149,500	200,000
	261 건설중인자산	12,091,000	11,891,000	200,000
	국	8,324,000	8,324,000	0
	도	1,417,500	1,417,500	0
	시	2,349,500	2,149,500	200,000
	400 자본지출	12,091,000	11,891,000	200,000
	국	8,324,000	8,324,000	0
	도	1,417,500	1,417,500	0
	시	2,349,500	2,149,500	200,000
	402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
	○ (폐광) 폐광지역 상수도 급수공사			
	200,000,000원	200,000	0	200,000