

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	4,890,975	3,095,828	1,795,147	
710 영업비용	4,810,975	3,015,828	1,795,147	
714 관거비	3,480,075	2,196,936	1,283,139	
100 인력운영비	974,783	1,075,512	△100,729	
101 인건비	935,093	1,034,622	△99,529	
	765,188	914,377	△149,189	□ 보수 (101-1)
				○ 기본급 (482,626)
				○ 5급(30호봉) 3,849,500원 X 1명 X 6월 = 23,097
				○ 6급(27호봉) 3,277,800원 X 6명 X 6월 = 118,001
				○ 7급(23호봉) 2,843,700원 X 15명 X 6월 = 255,933
				○ 8급(20호봉) 2,447,200원 X 4명 X 6월 = 58,733
				○ 9급(6호봉) 1,492,300원 X 3명 X 6월 = 26,862
				○ 정근수당 (41,865)
				○ 1,025,251,000원 X 2/12 X 49% / 2 = 41,865
				○ 초과근무수당 (29,464)
				○ 5급 11,002원 X 1명 X 20시간 X 6월 = 1,321
				○ 6급 9,383원 X 6명 X 20시간 X 6월 = 6,756
				○ 7급 8,476원 X 15명 X 20시간 X 6월 = 15,257
				○ 8급 7,609원 X 4명 X 20시간 X 6월 = 3,653
				○ 9급 6,878원 X 3명 X 20시간 X 6월 = 2,477
				○ 가족수당 (12,000)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○배우자 40,000원 X 25명 X 6월 = 6,000 ○기타 가족 20,000원 X 50명 X 6월 = 6,000 ○ 자녀학비보조수당 (6,669) ○ 고등학교 416,760원 X 8명 X 2회 = 6,669 ○ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함) (16,500) ○ 25년 이상 130,000원 X 8명 X 6월 = 6,240 ○ 20년 이상 110,000원 X 11명 X 6월 = 7,260 ○ 15년 이상 80,000원 X 5명 X 6월 = 2,400 ○ 10년 이하 50,000원 X 2명 X 6월 = 600 ○ 대우 공무원 수당 (10,019) ○ 6급(27호봉) 3,277,800원 X 3명 X 6월 X 4.1% = 2,420 ○ 7급(23호봉) 2,843,700원 X 10명 X 6월 X 4.1% = 6,996 ○ 8급(20호봉) 2,447,200원 X 1명 X 6월 X 4.1% = 603 ○ 위험 근무 수당 (5,400) ○ 갑종 50,000원 X 18명 X 6월 = 5,400 ○ 기술정보수당 및 가산금 (240) ○ 40,000원 X 1명 X 6월 = 240 ○ 장려 수당 (34,800) ○ 200,000원 X 29명 X 6월 = 34,800 ○ 정액 급식비 (22,620) ○ 130,000원 X 29명 X 6월 = 22,620 ○ 교통 보조비 (22,260) ○ 5급 140,000원 X 1명 X 6월 = 840 ○ 6급, 7급 130,000원 X 21명 X 6월 = 16,380 ○ 8급, 9급 120,000원 X 7명 X 6월 = 5,040 ○ 명절 휴가비 (51,263) ○ 1,025,251,000원 X 2/12 X 60% / 2 = 51,263 ○ 연가 보상비 (29,462)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 1,025,251,000원 X 1/12 X 1/29 X10 = 29,462
	169,905	120,245	49,660	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 준설원,검침원,청사관리,취사 인부임 (169,905)
				○ 기본급 988,000원 X 6명 X 12월 = 71,136
				○ 상여금 71,136,000원 X 1/3 = 23,712
				○ 시간외근무수당 8,500원 X 6명 X 22시간 X 12월 = 13,464
				○ 연차유급수당 45,000원 X 6명 X 25일 = 6,750
				○ 휴일근무수당 68,000원 X 6명 X 2일 X 12월 = 9,792
				○ 주휴수당 45,000원 X 6명 X 52주 = 14,040
				○ 정액급식비 80,000원 X 6명 X 12월 = 5,760
				○ 교통보조비 60,000원 X 6명 X 12월 = 4,320
				○ 가산금 988,000원 X 6명 X 12월 X 12% = 8,537
				○ 장려수당 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
				○ 명절휴가비 71,136,000원 X 2/12 X 60% = 7,114
				○ 배우자 가족수당 40,000원 X 4 X 12 = 1,920
				○ 기타 가족수당 20,000원 X 5 X 12 = 1,200
106 직무수행경비	39,690	40,890	△1,200	
	1,800	900	900	☐ 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 직책급 업무 추진비 (1,800)
				○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	21,570	23,670	△2,100	☐ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (21,570)
				○ 5급 250,000원 X 1명 X 6월 = 1,500

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(106) 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 6급 155,000원 X 6명 X 6월 = 5,580
					o 7급 140,000원 X 15명 X 6월 = 12,600
					o 8급, 9급 105,000원 X 3명 X 6월 = 1,890
		16,320	16,320	0	☐ 특정업무수행경비 (106-3)
					○ 공기업 종사 공무원 (13,920)
					o 80,000원 X 29명 X 6월 = 13,920
					○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당공무원 (2,400)
					o 80,000원 X 5명 X 6월 = 2,400
	200 경비	2,258,292	901,924	1,356,368	
	201 일반운영비	986,812	865,724	121,088	
		127,054	124,734	2,320	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 일반수용비 (49,454)
					o 기관운영기본경비 49,454,000원 = 49,454
					○ 운영수당 (72,000)
					o 당직수당(일직) 50,000원 X 3명 X 115일 = 17,250
					o 당직수당(숙직) 50,000원 X 3명 X 365일 = 54,750
					○ 급량비 (5,600)
		859,758	740,990	118,768	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 공공요금및 제세 (824,000)
					o 전기료 및 각종 제세 103,000,000원 X 8월 = 824,000
					○ 시설장비유지비 (16,990)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 계약, 예산프로그램유지비 12,990,000원 = 12,990 ○ 소요철도건널목 순회보수비 4,000,000원 = 4,000 ○ 체육시설 및 청사 관리 (8,000) ○ 축구장, 테니스장 등 관리 4,000,000원 = 4,000 ○ 청사관리 4,000,000원 = 4,000 ○ 차량선박비 (10,768) ○ 차량유류 및 소모품 구입 10,768,000원 = 10,768
	202 여비	37,120	27,840	9,280	
		37,120	27,840	9,280	☐ 국내여비 (202-1)
					○ 기본업무수행경비 (37,120) ○ 160,000원 X 29명 X 8월 = 37,120
	203 업무추진비	10,360	8,360	2,000	
		1,160	1,160	0	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)
					○ 정원가산업무추진비 (1,160) ○ 40,000원 X 29명 = 1,160
		5,000	3,000	2,000	☐ 시책업무추진비 (203-3)
					○ 시책업무추진비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
		4,200	4,200	0	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
					○ 부서운영업무추진비 (4,200) ○ 정원 30인 이하 350,000원 X 12월 = 4,200

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(207) 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	207 연구개발비	1,224,000	0	1,224,000	
		1,224,000	0	1,224,000	☐ 연구용역비 (207-1)
					○ 동두천시 하수도 정비 기본계획(변경) 수립 용역 (1,224,000) o 1,224,000,000원 = 1,224,000
	300 경상이전	247,000	219,500	27,500	
	305 배상금등	5,000	5,000	0	
					○ 하수시설 배상금등 (5,000) o 5,000,000원 = 5,000
	307 민간이전	182,000	162,000	20,000	
		12,000	12,000	0	☐ 민간경상보조 (307-2)
					○ 소요 13통 마을 운영기금지원 (12,000) o 1,000,000원 X 12월 = 12,000
		170,000	150,000	20,000	☐ 민간위탁금 (307-5)
					○ 소요철도 건널목 경비 용역 (170,000) o 170,000,000원 = 170,000
	308 자치단체등이전	60,000	52,500	7,500	
		60,000	52,500	7,500	☐ 자치단체경상보조금 (308-1)
					○ 하수도 요금 징수 부담금 (60,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(308) 자치단체등이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 4,000,000,000원 X 0.015 = 60,000
716	처리장비	1,330,900	818,892	512,008	
200	경비	547,900	353,892	194,008	
201	일반운영비	6,600	98,492	△91,892	
		6,600	98,492	△91,892	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,600)
					o 3,600,000원 = 3,600
					○ 자가용전기설비 정기검사수수료 (3,000)
					o 1,500,000원 X 2개소 = 3,000
202	여비	4,800	2,400	2,400	
		4,800	2,400	2,400	☐ 국내여비 (202-1)
					○ 하수처리업무 추진 (4,800)
					o 40,000원 X 5명 X 2일 X 12월 = 4,800
206	재료비	490,000	208,000	282,000	
		58,000	58,000	0	☐ 일반재료비 (206-1)
					○ 일반재료비 (58,000)
					o 수질감사용 시약 및 실험연구실 기자재 구입 (58,000)
					· 58,000,000원 = 58,000
		432,000	150,000	282,000	☐ 약품비 (206-2)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 약품비 (432,000) ○ 1,2,3단계 21,000,000원 X 8월 = 168,000 ○ 총인처리 33,000,000원 X 8월 = 264,000
	207 연구개발비	16,500	15,000	1,500	
		16,500	15,000	1,500	☐ 연구용역비 (207-1)
					○하수슬러지 운반 및 처리비 (5,000) ○ 5,000,000원 X1식 = 5,000 ○ 하수처리장 정밀점검 용역(1,2단계) (10,000) ○ 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ○ 석면(건축물)조사 용역 (1,500) ○ 1,500,000원 X 1식 = 1,500
	214 수선유지교체비	30,000	30,000	0	
		30,000	30,000	0	☐ 기타교체비 (214-5)
					○ 계측기 유지관리비 30,000,000원 = 30,000
	300 경상이전	783,000	465,000	318,000	
	307 민간이전	783,000	465,000	318,000	
		783,000	465,000	318,000	☐ 민간위탁금 (307-5)
					○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (1,2,3단계) (468,000) ○ 65,000원 X 900톤 X 8월 = 468,000 ○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (총인처리) (156,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 65,000원 X 300톤 X 8월 = 156,000 ○ 수질원격 감시 시스템(TMS) 유지보수 및 위탁관리 (60,000) ○ 5,000,000원 X 12월 = 60,000 ○ 생태독성 및 하수슬러지 시험 의뢰비 (12,000) ○ 1,000,000원 X 12회 = 12,000 ○ 침사물운반 및 처리비 (27,000) ○ 45,000원 X 600톤 = 27,000 ○ 민간위탁대행사업비 (60,000) ○ 분뇨협잡물 위탁처리 2,000,000원 X 10톤 X 3회 = 60,000
800	예비비		80,000	80,000	0	
801	예비비		80,000	80,000	0	
	801	예비비	80,000	80,000	0	
						○ 예비비 (80,000) ○ 80,000,000원 = 80,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	4,177,000	6,139,352	△1,962,352	[국 2,535,000 도 450,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 1,192,000]
230 유형자산취득	4,133,000	6,095,352	△1,962,352	[국 2,535,000 도 450,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 1,148,000]
234 구축물	2,667,000	5,178,772	△2,511,772	[국 2,035,000 도 200,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 432,000]
401 시설비및부대비	2,667,000	5,178,772	△2,511,772	[국 2,035,000 도 200,000 균 0 교 0] [기 0 0 시 432,000]
	2,637,000	4,898,772	△2,261,772	☐ 시설비 (401-1)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (2,022,000) ○ 2,022,000,000원 = 2,022,000 (국비) 2,022,000
				○ 노후하수관 개량사업 (195,000) ○ 195,000,000원 = 195,000 (도비) 195,000
				○ 차집관로 유지 관리 (150,000) ○ 150,000,000원 = 150,000
				○ 하수도 유지 관리 (250,000) ○ 250,000,000원 = 250,000
				○ 수리 시설물 유지 관리 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
	30,000	8,000	22,000	☐ 시설부대비 (401-3)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000 (국비) 13,000 (시비) 7,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산출기초
					○ 노후 하수관 개량 사업 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000 (도비) 5,000 (시비) 5,000
	235 기계장치	1,446,000	916,580	529,420	[국 500,000 도 250,000 균 0 교 0] [기 0 시 696,000]
	401 시설비및부대비	1,446,000	916,580	529,420	[국 500,000 도 250,000 균 0 교 0] [기 0 시 696,000]
		1,446,000	916,580	529,420	☐ 시설비 (401-1)
					○ 전기 및 계장설비 유지보수 (250,000) ○ 250,000,000원 X 1식 = 250,000
					○ 기계설비 유지보수 (250,000) ○ 500,000,000원 X 1식 / 2 = 250,000
					○ 막여과기 여재 교체 (196,000) ○ 28,000,000원 X7대 = 196,000
					○ 하수처리장 개선 보안사업 (750,000) ○ 750,000,000원 = 750,000 (국비) 500,000 (도비) 250,000
	236 차량운반구	20,000	0	20,000	
	405 자산취득비등	20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	☐ 자산취득비 (405-1)
					○ 하수도 준설 차량(1톤 트럭) 구입 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000

관:(200) 자본적지출 항:(800) 예비비 세항:(810) 예비비 목:(000) 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	증 감 (A-B)	산출기초
800	예비비	44,000	44,000	0	
801	예비비	44,000	44,000	0	
801	예비비	44,000	44,000	0	
					○ 예비비 (44,000)
					○ 44,000,000원 = 44,000