

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	6,178,000	5,900,313	277,687	
710 영업비용	6,098,127	5,820,313	277,814	
714 관거비	120,000	20,000	100,000	
200 경비	120,000	20,000	100,000	
206 재료비	20,000	20,000	0	
	20,000	20,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1)
				○ 하수도 유지보수용 소모품 구입 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000	
	100,000	0	100,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 동두천시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 (100,000) ○ 100,000,000원 X 1식 = 100,000
716 처리장비	3,415,040	3,820,440	△405,400	
200 경비	3,363,040	3,774,440	△411,400	
201 일반운영비	19,700	14,600	5,100	
	19,700	14,600	5,100	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3,000,000원 = 3,000</li> </ul> </li> <li>○ 유량계 검, 교정비용 (4,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4,000,000원 = 4,000</li> </ul> </li> <li>○ 하수슬러지 시험의뢰비 (800)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 800,000원 = 800</li> </ul> </li> <li>○ 수질TMS자동측정기 정도 검사비 (3,500)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3,500,000원 = 3,500</li> </ul> </li> <li>○ 생태독성시험 의뢰비 (8,400)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8,400,000원 = 8,400</li> </ul> </li> </ul>
202 여비	3,840	3,840	0	
	3,840	3,840	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수처리업무 추진 (3,840)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 40,000원 X 4명 X 2일 X 12월 = 3,840</li> </ul> </li> </ul>
206 재료비	527,000	548,000	△21,000	
	143,000	98,000	45,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-1) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 처리장 시설유지수선용 소모품 구입 (30,000)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 30,000,000원 = 30,000</li> </ul> </li> <li>○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 (58,000)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 58,000,000원 = 58,000</li> </ul> </li> <li>○ 수질TMS자동측정기 유지관리 및 시약 소모품 구입 (40,000)                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 40,000,000원 = 40,000</li> </ul> </li> <li>○ 총인시설 수질계측기 유지관리 및 시약 소모품 구입 (15,000)</li> </ul>

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				○ 15,000,000원 = 15,000
	384,000	450,000	△66,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 (384,000)
				○ 1,2,3단계 22,000,000원 X 12월 = 264,000
				○ 총인처리시설 10,000,000원 X 12월 = 120,000
207 연구개발비	135,000	5,000	130,000	
	135,000	5,000	130,000	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-1)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리 (5,000)
				○ 5,000,000원 X 1식 = 5,000
				○ 공공하수처리시설 기술진단 용역 (110,000)
				○ 110,000,000원 X 1식 = 110,000
				○ 시설물 정밀안전진단 용역(1,2,3단계) (20,000)
				○ 10,000,000원 X 2식 = 20,000
214 수선유지교체비	1,233,500	2,119,000	△885,500	
	943,500	999,000	△55,500	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 하수슬러지처리비 (912,000)
				○ 95,000원 X 1,200톤 X 8월 = 912,000
				○ 침사물운반 및 처리비 (31,500)
				○ 45,000원 X 700톤 = 31,500
	290,000	1,120,000	△830,000	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 기계설비 유지보수 (250,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 250,000,000원 = 250,000</li> <li>○ 계측기 유지관리 (30,000)</li> <li>○ 30,000,000원 = 30,000</li> <li>○ 하수처리시설 전산장비 유지보수 (10,000)</li> <li>○ 10,000,000원 = 10,000</li> </ul>
215 동력비	1,444,000	1,084,000	360,000	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중장비 유류비 (4,000)</li> <li>○ 4,000,000원 = 4,000</li> <li>○ 전기요금 (1,440,000)</li> <li>○ 120,000,000원 X 12월 = 1,440,000</li> </ul>
300 경상이전	52,000	46,000	6,000	
307 민간이전	52,000	46,000	6,000	
	52,000	46,000	6,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분뇨협잡물 위탁처리비 (5,000)</li> <li>○ 5,000,000원 = 5,000</li> <li>○ 하수종말처리장 감시제어시스템 유지보수 용역 (21,000)</li> <li>○ 1,750,000원 X 12월 = 21,000</li> <li>○ 수질원격 감시시스템(TMS) 위탁관리 (20,000)</li> <li>○ 20,000,000원 = 20,000</li> <li>○ 총인시설 수질계측기 유지보수 위탁관리 (6,000)</li> <li>○ 500,000원 X 12월 = 6,000</li> </ul>
751 일반관리비	2,563,087	1,979,873	583,214	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 인력운영비	1,848,851	1,394,173	454,678	
101 인건비	1,765,031	1,331,173	433,858	
	1,567,885	1,177,393	390,492	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급 (1,076,374)
				○ 5급(30호봉) 4,055,600원 X 1명 X 12월 = 48,668
				○ 6급(28호봉) 3,482,800원 X 8명 X 12월 = 334,349
				○ 7급(27호봉) 3,139,700원 X 15명 X 12월 = 565,146
				○ 8급(14호봉) 2,278,000원 X 4명 X 12월 = 109,344
				○ 9급(6호봉) 1,572,200원 X 1명 X 12월 = 18,867
				○ 정근수당 (89,698)
				○ 1,076,372,400원 X 2/12 X 50% = 89,698
				○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) (35,880)
				○ 25년 이상 130,000원 X 15명 X 12월 = 23,400
				○ 20년 이상 110,000원 X 6명 X 12월 = 7,920
				○ 15년 이상 80,000원 X 2명 X 12월 = 1,920
				○ 10년 이상 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
				○ 10년 미만 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200
				○ 대우공무원수당 (27,059)
				○ 6급(28호봉) 3,482,800원 X 6명 X 12월 X 4.1% = 10,282
				○ 7급(27호봉) 3,139,700원 X 10명 X 12월 X 4.1% = 15,448
				○ 8급(23호봉) 2,700,900원 X 1명 X 12월 X 4.1% = 1,329
				○ 시간외근무수당 (47,512)
				○ 5급 11,591원 X 15시간 X 1명 X 12월 = 2,087
				○ 6급 9,886원 X 15시간 X 8명 X 12월 = 14,236

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7급 8,930원 X 15시간 X 15명 X 12월 = 24,111</li> <li>○ 8급 8,017원 X 15시간 X 4명 X 12월 = 5,773</li> <li>○ 9급 7,247원 X 15시간 X 1명 X 12월 = 1,305</li> <li>○ 가족수당 (24,000)</li> <li>○ 배우자 40,000원 X 26명 X 12월 = 12,480</li> <li>○ 기타 가족 20,000원 X 48명 X 12월 = 11,520</li> <li>○ 자녀학비보조수당 (15,004)</li> <li>○ 고등학교 416,760원 X 9명 X 4월 = 15,004</li> <li>○ 위험근무수당 (11,400)</li> <li>○ 갑종 50,000원 X 19명 X 12월 = 11,400</li> <li>○ 기술정보수당 및 가산금 (480)</li> <li>○ 40,000원 X 1명 X 12월 = 480</li> <li>○ 장려수당 (69,600)</li> <li>○ 200,000원 X 29명 X 12월 = 69,600</li> <li>○ 정액급식비 (45,240)</li> <li>○ 130,000원 X 29명 X 12월 = 45,240</li> <li>○ 명절휴가비 (107,638)</li> <li>○ 1,076,372,400원 X 2/12 X 60% = 107,638</li> <li>○ 연가보상비 (18,000)</li> <li>○ 89,697,400원 X 86% X 1/30 X 7일 = 18,000</li> </ul>
	188,146	145,380	42,766	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 무기계약근로자보수 (101-3)</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 (80,279)</li> <li>○ 단순노무 922,240원 X 2명 X 12월 = 22,134</li> <li>○ 검침원 1,117,600원 X 1명 X 12월 = 13,412</li> <li>○ 준설원 1,242,560원 X 3명 X 12월 = 44,733</li> <li>○ 상여금 (26,760)</li> <li>○ 6,689,760원 X 400% = 26,760</li> </ul>

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 시간외근무수당 (15,051)
				○ 57,010원 X 22시간 X 12월 = 15,051
				○ 연차유급휴가수당 (6,690)
				○ 304,080원 X 22일 = 6,690
				○ 휴일근무수당 (10,947)
				○ 456,120원 X 2일 X 12월 = 10,947
				○ 주휴수당 (15,813)
				○ 304,080원 X 52주 = 15,813
				○ 정액급식비 (5,760)
				○ 80,000원 X 6명 X 12월 = 5,760
				○ 교통보조비 (4,320)
				○ 60,000원 X 6명 X 12월 = 4,320
				○ 가산금 (9,527)
				○ 6,615,840원 X 12% X 12월 = 9,527
				○ 작업장려수당 (2,160)
○ 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160				
○ 명절휴가비 (7,719)				
○ 6,432,400원 X 60% X 2월 = 7,719				
○ 가족수당 (3,120)				
○ 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920				
○ 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200				
	9,000	8,400	600	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 기간제 근로자 보수 (9,000)
				○ 환경정비 인부임 1,125,000원 X 8월 = 9,000
106 직무수행경비	83,820	63,000	20,820	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-1)
				○ 직책급 업무추진비 (1,800)
				○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	49,380	36,720	12,660	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (49,380)
				○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
			○ 6급 155,000원 X 8명 X 12월 = 14,880	
			○ 7급 140,000원 X 15명 X 12월 = 25,200	
			○ 8급,9급 105,000원 X 5명 X 12월 = 6,300	
	32,640	24,480	8,160	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업 종사 공무원 (27,840)
				○ 80,000원 X 29명 X 12월 = 27,840
			○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (4,800)	
			○ 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800	
200 경비	423,736	317,990	105,746	
201 일반운영비	357,696	251,950	105,746	
	124,850	125,450	△600	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (27,000)
				○ 27,000,000원 = 27,000
			○ 위원회 등 운영수당 (6,000)	
			○ 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 = 6,000	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 결산감사 용역 및 결산서 제작 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
				○ 당직수당 (71,850) ○ 속직 50,000원 X 3명 X 365일 = 54,750 ○ 일직 50,000원 X 3명 X 114일 = 17,100
	232,846	126,500	106,346	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금 및 제세 (132,000) ○ 132,000,000원 = 132,000
				○ 차량선박비 (13,500) ○ 유류비 12,000,000원 = 12,000 ○ 차량정비 유지비 및 차량 소모품 구입 1,500,000원 = 1,500
				○ 시설장비유지비 (87,346) ○ 예산, 재무회계, 유형자산 프로그램 10,000,000원 = 10,000 ○ 계약프로그램 4,500,000원 = 4,500 ○ 지하수프로그램 5,000,000원 = 5,000 ○ 철도순회보수비 10,000,000원 = 10,000 ○ 청사관리 5,000,000원 = 5,000 ○ 체육시설관리 10,000,000원 = 10,000 ○ 철도순회보수비 체납분 42,845,660원 = 42,846
202 여비	55,680	55,680	0	
	55,680	55,680	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행경비 (55,680) ○ 160,000원 X 29명 X 12월 = 55,680
203 업무추진비	10,360	10,360	0	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	1,160	1,160	0	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 정원가산업무추진비 (1,160) ○ 40,000원 X 29명 = 1,160
	5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-3)
				○ 시책업무추진비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
	4,200	4,200	0	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 부서운영업무추진비 (4,200) ○ 정원 30인이하 350,000원 X 12월 = 4,200
300 경상이전	290,500	267,710	22,790	
305 배상금등	5,000	5,000	0	
				○ 하수시설 손해배상금 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
307 민간이전	206,000	192,000	14,000	
	12,000	12,000	0	<input type="checkbox"/> 민간경상보조 (307-2)
				○ 소요13통 마을 운영기금 지원 (12,000) ○ 1,000,000원 X 12월 = 12,000
	194,000	180,000	14,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 소요철도 건널목 경비 용역 (194,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 194,000,000원 = 194,000
317 공기업특별회계간부담금	79,500	70,710	8,790	
				○ 하수도 요금 징수 부담금 (79,500) ○ 5,300,000,000원 X 0.015 = 79,500
800 예비비	79,873	80,000	△127	
801 예비비	79,873	80,000	△127	
801 예비비	79,873	80,000	△127	
				○ 예비비 (79,873) ○ 79,873,000원 = 79,873

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	8,745,000	6,721,700	2,023,300	[국 5,183,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 3,562,000]
230 유형자산취득	8,701,000	6,677,700	2,023,300	[국 5,183,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 3,518,000]
234 구축물	7,821,000	6,554,000	1,267,000	[국 5,183,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 2,638,000]
401 시설비및부대비	7,821,000	6,554,000	1,267,000	[국 5,183,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 2,638,000]
	7,486,000	6,429,000	1,057,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (6,457,000) ○ 6,457,000,000원 = 6,457,000 (국비) 4,455,300 (시비) 2,001,700
				○ 차집관로 개선사업 기본 및 실시설계 (709,000) ○ 709,000,000원 = 709,000 (국비) 496,500 (시비) 212,500
				○ 차집관로 유지 관리 (150,000) ○ 150,000,000원 = 150,000
				○ 하수도 유지 관리 (150,000) ○ 150,000,000원 = 150,000
				○ 수리시설 설치 및 유지관리 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
	320,000	100,000	220,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (320,000) ○ 320,000,000원 = 320,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				(국비) 220,800 (시비) 99,200
	15,000	25,000	△10,000	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000 (국비) 6,900 (시비) 3,100
				○ 차집관로 개선사업 기본 및 실시설계 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000 (국비) 3,500 (시비) 1,500
235 기계장치	880,000	0	880,000	
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000	
	880,000	0	880,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 하수처리설비 설치 및 유지보수 (400,000) ○ 400,000,000원 = 400,000
				○ 전기 및 계장설비 유지보수 (150,000) ○ 150,000,000원 = 150,000
				○ 발전기 구입 설치 (150,000) ○ 150,000,000원 = 150,000
				○ TMS 자동측정기 교체 (180,000) ○ 60,000,000원 X 3식 = 180,000
800 예비비	44,000	44,000	0	
801 예비비	44,000	44,000	0	

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

(단위:천원)

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