

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	15,087,754	15,082,154	5,600	
610 영업수익	10,910,754	10,961,154	△50,400	
611 사용료수익	8,980,194	8,980,194	0	
001 가정용	2,762,946	2,762,946	0	
				○ 상수도 (2,759,328) ○ 402원 X 572,000톤 X 12월 = 2,759,328
				○ 지하수 (3,618) ○ 402원 X 750톤 X 12월 = 3,618
003 일반용	2,380,848	2,380,848	0	
				○ 상수도 (2,241,888) ○ 772원 X 242,000톤 X 12월 = 2,241,888
				○ 지하수 (138,960) ○ 772원 X 15,000톤 X 12월 = 138,960
005 산업및공업용	3,836,400	3,836,400	0	
				○ 상수도 (3,336,000) ○ 556원 X 500,000톤 X 12월 = 3,336,000
				○ 지하수 (500,400) ○ 556원 X 75,000톤 X 12월 = 500,400
661 기타영업수익	1,930,560	1,980,960	△50,400	
002 기타사용료수익	1,005,000	1,005,000	0	

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(002) 기타사용료수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 양주시 부담금 (1,000,000) ○ 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 체육시설 대관료 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
	009 기타영업수익	925,560	975,960	△50,400	
					○ 음식물 폐출수 처리 비용 (672,000) ○ 56,000,000원 X 12월 = 672,000 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 (120,000) ○ 5,000,000원 X 2개소 X 12월 = 120,000 ○ 위생처리장 사용료 (51,600) ○ 4,300,000원 X 12월 = 51,600 ○ 친환경 발전설비 바이오가스 사용료 (78,000) ○ 6,500,000원 X 12월 = 78,000 ○ 친환경 발전설비 사용 임대료 (3,960) ○ 330,000원 X 12월 = 3,960
	670 영업외수익	4,177,000	4,121,000	56,000	
	671 이자수익	150,000	100,000	50,000	
	001 예금이자수익	150,000	100,000	50,000	
					○ 공공예금 이자 수입 (150,000) ○ 150,000,000원 = 150,000
	672 타회계전입금수익	4,000,000	4,000,000	0	
	001 일반회계전입금	4,000,000	4,000,000	0	

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(001) 일반회계전입금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 일반회계전입금 (4,000,000)
						o 일반회계 부담금 4,000,000,000원 = 4,000,000
		679 기타영업외수익	27,000	21,000	6,000	
		009 기타영업외수익	27,000	21,000	6,000	
						○ 음식물처리장 상·하수도 요금 (27,000)
						o 2,250,000원 X 12월 = 27,000

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	10,345,054	9,407,598	937,456	
710 영업비용	10,239,794	9,300,440	939,354	
714 관거비	50,000	50,000	0	
200 경비	50,000	50,000	0	
206 재료비	50,000	50,000	0	
	50,000	50,000	0	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
				○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입 (50,000) ○ 50,000,000원 = 50,000
716 처리장비	6,974,075	6,208,148	765,927	
200 경비	5,097,925	4,489,558	608,367	
201 일반운영비	229,457	254,610	△25,153	
	57,000	53,500	3,500	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,500) ○ 3,500,000원 = 3,500
				○ 유량계 검·교정비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
				○ 하수슬러지 시험 의뢰비 (3,000)

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
					○ 3,000,000원 = 3,000
					○ 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비 (4,000)
					○ 4,000,000원 = 4,000
					○ 생태독성 시험 의뢰비 (11,000)
					○ 11,000,000원 = 11,000
					○ 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료 (15,000)
					○ 15,000,000원 = 15,000
					○ 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료 (5,500)
					○ 5,500,000원 = 5,500
					○ 수질 실험장비 검 · 교정비 (6,000)
					○ 6,000,000원 = 6,000
					○ 계량대 교정 검사비 (2,000)
					○ 2,000,000원 = 2,000
					○ 석면건축물 실내 공기 석면 농도 측정비 (2,000)
					○ 2,000,000원 = 2,000
		172,457	201,110	△28,653	□ 공공운영비 (201-02)
					○ 수도권매립지 대보수 자치단체 부담금 (65,067)
					○ 65,067,000원 = 65,067
					○ 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처분부담금 (105,840)
					○ 8,400원 X 1,050톤 X 12월 = 105,840
					○ 분뇨협잡물 폐기물처분부담금 (250)
					○ 10,000원 X 25톤 = 250
					○ 스킨드 로더 보험료 및 검사비 (1,300)
					○ 1,300,000원 = 1,300
202 여비		3,360	4,800	△1,440	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		3,360	4,800	△1,440	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 하수도 사업 업무 추진 (3,360) ○ 3,360,000원 = 3,360
	206 재료비	1,226,000	930,000	296,000	
		206,000	198,000	8,000	<input type="checkbox"/> 일반재료비 (206-01)
					○ 하수처리장 시설 유지·관리 소모품 구입 (48,000) ○ 48,000,000원 = 48,000
					○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 (58,000) ○ 58,000,000원 = 58,000
					○ 수질 TMS 자동측정기 유지·관리 및 시약 구입 (70,000) ○ 70,000,000원 = 70,000
					○ 총인시설 수질계측기 유지·관리 및 시약 구입 (30,000) ○ 30,000,000원 = 30,000
		1,020,000	732,000	288,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-02)
					○ 하수처리시설 약품비 (1,020,000) ○ 1,2,3단계 35,000,000원 X 12월 = 420,000 ○ 총인처리시설 20,000,000원 X 12월 = 240,000 ○ 유기탄소원 및 색도 제거 30,000,000원 X 12월 = 360,000
	207 연구개발비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	<input type="checkbox"/> 연구용역비 (207-01)
					○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역 (5,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(207) 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 5,000,000원 X 1식 = 5,000
	214 수선유지교체비	2,190,108	1,851,148	338,960	
		2,190,108	1,851,148	338,960	□ 수선유지비 (214-05)
					○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 (1,470,708)
					○ 122,559원 X 1,000톤 X 12월 = 1,470,708
					○ 기계설비 유지·보수 (400,000)
					○ 400,000,000원 = 400,000
					○ 공공하수처리시설 기술진단 용역 (150,000)
					○ 150,000,000원 = 150,000
					○ 계측기 유지·관리 (90,000)
					○ 90,000,000원 = 90,000
					○ 기계장치 유지·관리 용역 (22,000)
					○ 22,000,000원 = 22,000
					○ 하수처리시설 정밀점검 용역 (17,000)
					○ 17,000,000원 = 17,000
					○ 하수처리시설 정기검사 용역 (11,000)
					○ 11,000,000원 = 11,000
					○ 전기설비 안전진단 용역 (8,500)
					○ 8,500,000원 = 8,500
					○ 하수처리시설 CCTV 유지·관리 용역 (19,800)
					○ 1,650,000원 X 12월 = 19,800
					○ 크레인 및 압력 용기 안전검사 수수료 (1,100)
					○ 1,100,000원 = 1,100
	215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(215) 동력비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 중장비 유류비 (4,000) ○ 4,000,000원 = 4,000 ○ 전기요금 (1,440,000) ○ 120,000,000원 X 12월 = 1,440,000
300	경상이전	1,876,150	1,718,590	157,560	
307	민간이전	1,876,150	1,718,590	157,560	
		1,876,150	1,718,590	157,560	□ 민간위탁금 (307-05)
					○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 (288,000) ○ 24,000원 X 1,000톤 X 12월 = 288,000 ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (1,264,800) ○ 170,000원 X 620톤 X 12월 = 1,264,800 ○ 침사물 운반 및 처리비 (284,000) ○ 400,000원 X 710톤 = 284,000 ○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 (8,000) ○ 8,000,000원 = 8,000 ○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000 ○ 총인시설 수질계측기 유지·보수 위탁 관리 (9,350) ○ 9,350,000원 = 9,350
751	일반관리비	3,215,719	3,042,292	173,427	
100	인력운영비	2,162,187	2,088,972	73,215	
101	인건비	2,072,907	2,007,192	65,715	



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
	1,820,409	1,717,136	103,273	□ 보수 (101-01)
				○ 기본급 (1,274,913)
				○ 5급(연봉직) 7,000,000원 X 1명 X 12월 = 84,000
				○ 6급(27호봉) 4,063,800원 X 11명 X 12월 = 536,422
				○ 7급(25호봉) 3,616,700원 X 12명 X 12월 = 520,805
				○ 8급(8호봉) 2,228,100원 X 5명 X 12월 = 133,686
				○ 정근수당 (99,243)
				○ 1,190,912,400원 X 2/12 X 50% = 99,243
				○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) (34,080)
				○ 25년 이상 130,000원 X 14명 X 12월 = 21,840
				○ 20년 이상 110,000원 X 4명 X 12월 = 5,280
				○ 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 6명 X 12월 = 3,600
				○ 대우공무원수당 (29,571)
				○ 6급(30호봉) 4,063,800원 X 4.1% X 5명 X 12월 = 9,997
				○ 7급(27호봉) 3,616,700원 X 4.1% X 11명 X 12월 = 19,574
				○ 가족수당 (23,040)
				○ 배우자 40,000원 X 23명 X 12월 = 11,040
				○ 기타 가족 20,000원 X 50명 X 12월 = 12,000
				○ 장려수당 (69,600)
				○ 200,000원 X 29명 X 12월 = 69,600
				○ 시간외근무수당 (72,301)
				○ 6급 11,634원 X 20시간 X 11명 X 12월 = 30,714
				○ 7급 10,509원 X 20시간 X 12명 X 12월 = 30,266
				○ 8급 9,434원 X 20시간 X 5명 X 12월 = 11,321
				○ 정액급식비 (45,240)

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>○ 130,000원 X 29명 X 12월 = 45,240</li> <li>○ 자녀학비보조수당 (18,764)</li> <li>○ 고등학교 469,080원 X 10명 X 4월 = 18,764</li> <li>○ 위험근무수당 (10,200)</li> <li>○ 을중 50,000원 X 17명 X 12월 = 10,200</li> <li>○ 명절휴가비 (119,092)</li> <li>○ 1,190,912,400원 X 2/12 X 60% = 119,092</li> <li>○ 연가보상비 (24,365)</li> <li>○ 106,242,700원 X 86% X 1/30 X 8일 = 24,365</li> </ul>
	210,010	247,942	△37,932	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 (167,175)</li> <li>○ 단순노무(13년) 2,328,220원 X 1명 X 12월 = 27,939</li> <li>○ 검침원(12년) 2,616,130원 X 1명 X 12월 = 31,394</li> <li>○ 준설원(19년) 3,015,090원 X 1명 X 12월 = 36,182</li> <li>○ 준설원(12년, 13년) 2,985,830원 X 2명 X 12월 = 71,660</li> <li>○ 연장근로수당 (14,403)</li> <li>○ 100,020원 X 12시간 X 12월 = 14,403</li> <li>○ 연차유급휴가수당 (5,334)</li> <li>○ 533,360원 X 10일 = 5,334</li> <li>○ 작업장려수당 (2,160)</li> <li>○ 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160</li> <li>○ 명절휴가비 (16,718)</li> <li>○ 16,717,340원 = 16,718</li> <li>○ 가족수당 (3,120)</li> <li>○ 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920</li> <li>○ 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200</li> <li>○ 피복비 (1,100)</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
				○ 220,000원 X 5명 = 1,100
	42,488	42,114	374	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)
				○ 기본급 (41,108)
				○ 조리 인부(상반기) 1,795,310원 X 6월 = 10,772
				○ 조리 인부(하반기) 1,795,310원 X 6월 = 10,772
				○ 공원 관리원(상반기) 1,956,240원 X 5월 = 9,782
				○ 공원 관리원(하반기) 1,956,240원 X 5월 = 9,782
				○ 생활임금수당 (1,380)
				○ 조리 인부(상반기) 114,950원 X 6월 = 690
				○ 조리 인부(하반기) 114,950원 X 6월 = 690
106 직무수행경비	89,280	81,780	7,500	
	1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-01)
				○ 직책급 업무추진비 (1,800)
				○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	55,800	49,260	6,540	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-02)
				○ 직급보조비 (55,800)
				○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000
				○ 6급 165,000원 X 11명 X 12월 = 21,780
				○ 7급 155,000원 X 12명 X 12월 = 22,320
				○ 8급, 9급 145,000원 X 5명 X 12월 = 8,700
	31,680	30,720	960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-03)
				○ 공기업 종사 공무원 (26,880)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 80,000원 X 28명 X 12월 = 26,880 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (4,800) ○ 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800
		200 경비	558,532	536,320	22,212	
		201 일반운영비	484,072	463,860	20,212	
			182,432	157,660	24,772	☐ 사무관리비 (201-01)
						○ 일반수용비 (35,000) ○ 35,000,000원 = 35,000 ○ 행정소송 변호사 수임료(승소수당) (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000 ○ 위원회 등 운영수당 (6,000) ○ 명예환경감시원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 = 6,000 ○ 결산감사 용역 및 결산서 제작 (22,500) ○ 22,500,000원 = 22,500 ○ 당직수당 (86,580) ○ 숙직 60,000원 X 3명 X 366일 = 65,880 ○ 일직 60,000원 X 3명 X 115일 = 20,700 ○ 피복비 (7,040) ○ 220,000원 X 32명 = 7,040 ○ 하수관로 매립 토지 사용료 (3,312) ○ 276,000원 X 12월 = 3,312
			301,640	306,200	△4,560	☐ 공공운영비 (201-02)
						○ 공공 요금 및 제세공과금 (160,000)

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
					○ 160,000,000원 = 160,000
					○ 공용차량 유지·관리 (19,000)
					○ 유류비 12,000,000원 = 12,000
					○ 차량 유지·관리 7,000,000원 = 7,000
					○ 시설 장비 유지비 (118,240)
					○ 예산·재무회계 프로그램 유지·관리 7,700,000원 = 7,700
					○ 유형자산 관리 프로그램 유지·관리 2,940,000원 = 2,940
					○ 재고자산 프로그램 유지·관리 2,940,000원 = 2,940
					○ 계약프로그램 유지·관리 5,100,000원 = 5,100
					○ 지하수프로그램 유지·관리 6,120,000원 = 6,120
					○ 기타 사용료 프로그램 구축 및 관리 8,440,000원 = 8,440
					○ 철도 순회 보수비 50,000,000원 = 50,000
					○ 청사 및 관사 관리 20,000,000원 = 20,000
					○ 체육시설 관리 10,000,000원 = 10,000
					○ 소방안전관리 대행 5,000,000원 = 5,000
					○ 한국상·하수도협회 회비 (4,400)
					○ 4,400,000원 = 4,400
	202 여비	59,760	57,760	2,000	
		53,760	53,760	0	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
					○ 기본업무수행경비 (53,760)
					○ 160,000원 X 28명 X 12월 = 53,760
		4,000	4,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-03)
					○ 국외여비 (4,000)
					○ 4,000,000원 X 1명 = 4,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		2,000	0	2,000	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-05)
					○ 위탁 교육 여비 (2,000) ○ 2,000,000원 = 2,000
	203 업무추진비	9,700	9,700	0	
		1,480	1,280	200	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-02)
					○ 정원가산업무추진비 (1,480) ○ 40,000원 X 37명 = 1,480
		3,000	3,500	△500	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
					○ 하수도 운영 (3,000) ○ 3,000,000원 = 3,000
		5,220	4,920	300	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-04)
					○ 부서운영업무추진비 (5,220) ○ 정원 30인 이하 400,000원 X 12월 = 4,800 ○ 정원 31인 이상 5,000원 X 7명 X 12월 = 420
	213 교육훈련비	5,000	5,000	0	
					○ 위탁교육비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
	300 경상이전	495,000	417,000	78,000	
	305 배상금등	5,000	5,000	0	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(305) 배상금등

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	307 민간이전				○ 하수시설 손해배상금 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
		352,000	292,000	60,000	
		12,000	12,000	0	□ 민간경상사업보조 (307-02)
					○ 소요13통 마을 운영기금 지원 (12,000) ○ 1,000,000원 X 12월 = 12,000
		340,000	280,000	60,000	□ 민간위탁금 (307-05)
					○ 소요철도 건널목 경비 용역 (340,000) ○ 340,000,000원 = 340,000
		138,000	120,000	18,000	317 공기업특별회계간부담금
					○ 하수도 요금 징수 부담금 (138,000) ○ 9,200,000,000원 X 0.015 = 138,000
		105,260	107,158	△1,898	800 예비비
		105,260	107,158	△1,898	801 예비비
	801 예비비	105,260	107,158	△1,898	
					○ 예비비 (105,260) ○ 105,260,000원 = 105,260