

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			12,707,107	15,087,754	△2,380,647	
610 영업수익			10,580,107	10,910,754	△330,647	
	611 사용료수익		8,721,547	8,980,194	△258,647	
		001 가정용	2,858,895	2,762,946	95,949	
						○ 상수도 (2,855,808) ○ 402원 X 592,000톤 X 12월 = 2,855,808 ○ 지하수 (3,087) ○ 402원 X 640톤 X 12월 = 3,087
		003 일반용	2,434,579	2,380,848	53,731	
						○ 상수도 (2,316,000) ○ 772원 X 250,000톤 X 12월 = 2,316,000 ○ 지하수 (118,579) ○ 772원 X 12,800톤 X 12월 = 118,579
		005 산업및공업용	3,428,073	3,836,400	△408,327	
						○ 상수도 (3,002,400) ○ 556원 X 450,000톤 X 12월 = 3,002,400 ○ 지하수 (425,673) ○ 556원 X 63,800톤 X 12월 = 425,673
	661 기타영업수익		1,858,560	1,930,560	△72,000	
		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	853,560	925,560	△72,000	
						○ 음식물 폐출수 처리 비용 (600,000) ○ 50,000,000원 X 12월 = 600,000
						○ 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			2,127,000	4,177,000	△2,050,000	
	671 이자수익		100,000	150,000	△50,000	
		001 예금이자수익	100,000	150,000	△50,000	
						○ 공공예금 이자 수입 (100,000) ○ 100,000,000원 = 100,000
	672 타회계전입금수익		2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
		001 일반회계전입금	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 일반회계전입금 (2,000,000) o 일반회계 부담금 2,000,000,000원 = 2,000,000
	679 기타영업외수익		27,000	27,000	0	
		009 기타영업외수익	27,000	27,000	0	
						○ 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			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용			10,230,107	10,345,054	△114,947	
710 영업비용			10,171,440	10,239,794	△68,354	
	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	□ 일반재료비 (206-01)
						○ 하수도 유지·보수용 소모품 구입 (50,000) ○ 50,000,000원 = 50,000
	716 처리장비		6,875,743	6,974,075	△98,332	
	200 경비		4,963,443	5,097,925	△134,482	
		201 일반운영비	238,493	229,457	9,036	
			58,100	57,000	1,100	□ 사무관리비 (201-01)
						○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,500) ○ 3,500,000원 = 3,500 ○ 유량계 검·교정비 (7,000) ○ 7,000,000원 = 7,000 ○ 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
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000원 = 3,000 ○ 수질 TMS 자동측정기 정도 검사비 (4,000) ○ 4,000,000원 = 4,000 ○ 생태독성 시험 의뢰비 (15,600) ○ 15,600,000원 = 15,600 ○ 에너지 목표관리제 대응 컨설팅 수수료 (13,000) ○ 13,000,000원 = 13,000 ○ 온실가스 에너지 목표관리제 명세표 검증 수수료 (6,000) ○ 6,000,000원 = 6,000 ○ 수질 실험장비 검 · 교정비 (6,000) ○ 6,000,000원 = 6,000
			180,393	172,457	7,936	□ 공공운영비 (201-02)
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권매립지 대보수 자치단체 분담금 (65,068) ○ 65,068,000원 = 65,068 ○ 하수슬러지 수도권매립지 폐기물처분부담금 (112,320) ○ 7,800원 X 1,200톤 X 12월 = 112,320 ○ 분뇨협잡물 폐기물처분부담금 (205) ○ 10,230원 X 20톤 = 205 ○ 스킵 로더 보험료 및 검사비 (1,300) ○ 1,300,000원 = 1,300 ○ 유해화학물질 정기검사 수수료 (1,500) ○ 1,500,000원 = 1,500
		202 여비	2,350	3,360	△1,010	
			2,350	3,360	△1,010	□ 국내여비 (202-01)

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
						○ 하수도 사업 업무 추진 (2,350) ○ 2,350,000원 = 2,350
		206 재료비	966,000	1,226,000	△260,000	
			126,000	206,000	△80,000	□ 일반재료비 (206-01)
						○ 하수처리장 시설 유지 · 관리 소모품 구입 (40,000) ○ 40,000,000원 = 40,000
						○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 (58,000) ○ 58,000,000원 = 58,000
						○ 수질 TMS 자동측정기 시약 구입 (18,000) ○ 18,000,000원 = 18,000
						○ 총인시설 수질계측기 시약 구입 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000
			840,000	1,020,000	△180,000	□ 약품비 (206-02)
						○ 하수처리시설 약품비 (840,000) ○ 포기조 약품 35,000,000원 X 12월 = 420,000 ○ 총인처리 약품 20,000,000원 X 12월 = 240,000 ○ 유기탄소원 미생물 효소제 15,000,000원 X 12월 = 180,000
		207 연구개발비	5,000	5,000	0	
			5,000	5,000	0	□ 연구용역비 (207-01)
						○ 하수슬러지 운반 및 처리단가산정 용역 (5,000) ○ 5,000,000원 X 1식 = 5,000
		214 수선유지교체비	2,307,600	2,190,108	117,492	

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
			2,307,600	2,190,108	117,492	<div> <div>□ 수선유지비 (214-05)</div> <div> <div>○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 (1,641,600)</div> <div> <div>○ 136,800원 X 1,000톤 X 12월 = 1,641,600</div> </div> <div>○ 기계설비 유지·보수 (400,000)</div> <div> <div>○ 400,000,000원 = 400,000</div> </div> <div>○ 계측기 유지·관리 (90,000)</div> <div> <div>○ 90,000,000원 = 90,000</div> </div> <div>○ 기계장치 유지·관리 용역 (22,000)</div> <div> <div>○ 22,000,000원 = 22,000</div> </div> <div>○ 하수처리시설 정밀·정기 점검 용역 (29,000)</div> <div> <div>○ 29,000,000원 = 29,000</div> </div> <div>○ 전기설비 안전진단 용역 (6,000)</div> <div> <div>○ 6,000,000원 = 6,000</div> </div> <div>○ 하수처리시설 CCTV 유지·관리 용역 (22,000)</div> <div> <div>○ 22,000,000원 = 22,000</div> </div> <div>○ 총인시설 수질계측기 유지 및 보수 (20,000)</div> <div> <div>○ 총인시설 수질계측기 부품 20,000,000원 = 20,000</div> </div> <div>○ 수질TMS 자동측정기 유지 및 보수 (52,000)</div> <div> <div>○ 수질 TMS 자동측정기 부품 52,000,000원 = 52,000</div> </div> <div>○ TOC장비 유지 및 보수 (3,000)</div> <div> <div>○ TOC장비 시약 2,000,000원 = 2,000</div> <div>○ TOC장비 부품 1,000,000원 = 1,000</div> </div> <div>○ 하수처리장 PLC 유지관리 용역 (22,000)</div> <div> <div>○ 22,000,000원 = 22,000</div> </div> </div> </div>
		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		1,912,300	1,876,150	36,150	
		307 민간이전	1,912,300	1,876,150	36,150	
			1,912,300	1,876,150	36,150	□ 민간위탁금 (307-05) ○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 (300,000) ○ 25,000원 X 1,000톤 X 12월 = 300,000 ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (1,248,000) ○ 160,000원 X 650톤 X 12월 = 1,248,000 ○ 침사물 운반 및 처리비 (324,000) ○ 450,000원 X 720톤 = 324,000 ○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 (8,800) ○ 8,800,000원 = 8,800 ○ 수질 TMS 자동측정기 위탁 관리 (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000 ○ 총인시설 수질계측기 위탁 관리 (9,500) ○ 9,500,000원 = 9,500
	751 일반관리비		3,245,697	3,215,719	29,978	
	100 인력운영비		2,243,697	2,162,187	81,510	
		101 인건비	2,153,457	2,072,907	80,550	

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
			1,892,027	1,820,409	71,618	□ 보수 (101-01)
						○ 기본급 (1,326,039)
						○ 5급(연봉직) 7,000,000원 X 1명 X 12월 = 84,000
						○ 6급(28호봉) 4,228,300원 X 11명 X 12월 = 558,136
						○ 7급(26호봉) 3,775,000원 X 12명 X 12월 = 543,600
						○ 8급(9호봉) 2,384,600원 X 4명 X 12월 = 114,461
						○ 9급(9호봉) 2,153,500원 X 1명 X 12월 = 25,842
						○ 정근수당 (110,504)
						○ 1,326,038,400원 X 2/12 X 50% = 110,504
						○ 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 (31,197)
						○ 6급(30호봉) 4,295,000원 X 4.1% X 5명 X 12월 = 10,566
						○ 7급(27호봉) 3,812,000원 X 4.1% X 11명 X 12월 = 20,631
						○ 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 (74,365)
						○ 6급 12,002원 X 20시간 X 11명 X 12월 = 31,686
						○ 7급 10,841원 X 20시간 X 12명 X 12월 = 31,223
						○ 8급 9,733원 X 20시간 X 4명 X 12월 = 9,344

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 9급 8,798원 X 20시간 X 1명 X 12월 = 2,112 ○ 정액급식비 (48,720) ○ 140,000원 X 29명 X 12월 = 48,720 ○ 위험근무수당 (10,200) ○ 을중 50,000원 X 17명 X 12월 = 10,200 ○ 명절휴가비 (132,604) ○ 1,326,038,400원 X 1/12 X 60% X 2회 = 132,604 ○ 연가보상비 (31,678) ○ 1,326,038,400원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일 = 31,678
			211,177	210,010	1,167	□ 무기계약근로자보수 (101-03)
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 (167,529) ○ 단순노무(14년) 2,328,220원 X 1명 X 12월 = 27,939 ○ 검침원(13년) 2,616,130원 X 1명 X 12월 = 31,394 ○ 준설원(20년) 3,044,650원 X 1명 X 12월 = 36,536 ○ 준설원(13년, 14년) 2,985,830원 X 2명 X 12월 = 71,660 ○ 연장근로수당 (14,403) ○ 100,020원 X 12시간 X 12월 = 14,403 ○ 연차유급휴가수당 (6,112) ○ 611,120원 X 10일 = 6,112 ○ 작업장려수당 (2,160) ○ 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160 ○ 명절휴가비 (16,753) ○ 16,753,000원 = 16,753 ○ 가족수당 (3,120) ○ 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920 ○ 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200 ○ 피복비 (1,100)

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
						o 220,000원 X 5명 = 1,100
			50,253	42,488	7,765	<input type="checkbox"/> 기간제근로자등보수 (101-04)
						○ 기본급 (46,800) o 조리 인부 1,822,480원 X 12월 = 21,870 o 공원 관리원 2,077,460원 X 12월 = 24,930
		106 직무수행경비				○ 생활임금수당 (2,508) o 조리 인부 209,000원 X 12월 = 2,508
			90,240	89,280	960	○ 연차유급수당 (945) o 조리 인부 77,760 X 6월 = 467 o 공원 관리원 79,520 X 6월 = 478
			1,800	1,800	0	<input type="checkbox"/> 직책급업무수행경비 (106-01)
						○ 직책급 업무추진비 (1,800) o 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
			55,800	55,800	0	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-02)
						○ 직급보조비 (55,800) o 5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 o 6급 165,000원 X 11명 X 12월 = 21,780 o 7급 155,000원 X 12명 X 12월 = 22,320 o 8급, 9급 145,000원 X 5명 X 12월 = 8,700
			32,640	31,680	960	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-03)
						○ 공기업 종사 공무원 (27,840)

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
	200 경비					○ 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
			510,000	558,532	△48,532	
		201 일반운영비	461,360	484,072	△22,712	
			157,160	182,432	△25,272	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-01)
						○ 일반수용비 (35,000) ○ 35,000,000원 = 35,000 ○ 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 (86,400) ○ 숙직 60,000원 X 3명 X 365일 = 65,700 ○ 일직 60,000원 X 3명 X 115일 = 20,700 ○ 피복비 (7,260) ○ 220,000원 X 33명 = 7,260
			304,200	301,640	2,560	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-02)
						○ 공공 요금 및 제세공과금 (160,000) ○ 160,000,000원 = 160,000 ○ 공용차량 유지·관리 (19,000) ○ 유류비 12,000,000원 = 12,000 ○ 차량 유지·관리 7,000,000원 = 7,000

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
						○ 시설 장비 유지비 (120,800)
						○ 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
						○ 가상계좌 관리시스템 구축 11,000,000원 = 11,000
						○ 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	33,840	59,760	△25,920	
			27,840	53,760	△25,920	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-01)
						○ 기본업무수행경비 (27,840)
						○ 80,000원 X 29명 X 12월 = 27,840
			4,000	4,000	0	<input type="checkbox"/> 국외업무여비 (202-03)
						○ 국외여비 (4,000)
						○ 4,000,000원 X 1명 = 4,000
			2,000	2,000	0	<input type="checkbox"/> 전문교육기관여비 (202-05)
						○ 위탁 교육 여비 (2,000)
						○ 2,000,000원 = 2,000

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
	203 업무추진비		9,800	9,700	100	
			1,520	1,480	40	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비 (203-02)
						○ 정원가산업무추진비 (1,520) ○ 40,000원 X 38명 = 1,520
			3,000	3,000	0	<input type="checkbox"/> 시책업무추진비 (203-03)
						○ 하수도 운영 (3,000) ○ 3,000,000원 = 3,000
			5,280	5,220	60	<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 (203-04)
						○ 부서운영업무추진비 (5,280) ○ 정원 30인 이하 400,000원 X 12월 = 4,800 ○ 정원 31인 이상 5,000원 X 8명 X 12월 = 480
		213 교육훈련비	5,000	5,000	0	
						○ 위탁교육비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
	300 경상이전		492,000	495,000	△3,000	
	305 배상금등		5,000	5,000	0	
						○ 하수시설 손해배상금 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
	307 민간이전		362,000	352,000	10,000	

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
			12,000	12,000	0	<input type="checkbox"/> 민간경상사업보조 (307-02)
						○ 소요13통 마을 운영기금 지원 (12,000) ○ 1,000,000원 X 12월 = 12,000
			350,000	340,000	10,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-05)
		317 공기업특별회계간 부담금				○ 소요철도 건널목 경비 용역 (350,000) ○ 350,000,000원 = 350,000
			125,000	138,000	△13,000	
800 예비비			58,667	105,260	△46,593	○ 하수도 요금 징수 부담금 (125,000) ○ 125,000,000원 = 125,000
	801 예비비		58,667	105,260	△46,593	
		801 예비비	58,667	105,260	△46,593	
						○ 예비비 (58,667) ○ 58,667,000원 = 58,667