

지출예산사업명세서

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 사업예산
 정책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|
| 동두천시 하수도공기업특별회계 | | 24,883,345 | 22,667,586 | 2,215,759 |
| | | 국 3,766,000 | | |
| | | 도 1,188,530 | | |
| | | 시 19,928,815 | | |
| 사업예산 | | 10,967,068 | 10,876,308 | 90,760 |
| 하수도사업(수익적) | | 8,353,200 | 8,230,359 | 122,841 |
| 하수도 경영 효율화 확보 | | 224,879 | 380,542 | △155,663 |
| 효율적인 하수도 운영 | | 224,879 | 244,242 | △19,363 |
| 101 인건비 | | 85,629 | 83,252 | 2,377 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 85,629 | 83,252 | 2,377 |
| ○ 기본급 | | | | |
| o 조리 인부 2,156,880원 X 1명 X 12월 | | 25,883 | | |
| o 공원 관리원 2,340,800원 X 2명 X 12월 | | 56,180 | | |
| ○ 생활임금수당 | | | | |
| 조리 인부 163,020원 X 1명 X 12월 | | 1,957 | | |
| ○ 연차유급수당 | | | | |
| o 조리 인부 88,800원 X 1명 X 6일 | | 533 | | |
| o 공원 관리원 89,600원 X 2명 X 6일 | | 1,076 | | |
| 201 일반운영비 | | 99,750 | 101,490 | △1,740 |
| 01 사무관리비 | | 11,000 | 14,400 | △3,400 |
| ○ 위원회 등 운영수당 | | | | |
| 명예환경감사원 회의 참석수당 500,000원 X 12월 | | 6,000 | | |
| ○ 피복비 | | | | |
| 200,000원 X 15명 | | 3,000 | | |
| ○ 환경사업소 홍보물품 제작 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 75,310 | 73,990 | 1,320 |
| ○ 공중화장실 안심비상벨 통신비 | | | | |
| 660,000원 X 2개소 | | 1,320 | | |
| ○ 시설 장비 유지비 | | | | |
| o 예산·재무회계 프로그램 유지·관리 8,500,000원 | | 8,500 | | |
| o 유형자산 관리 프로그램 유지·관리 2,940,000원 | | 2,940 | | |
| o 재고자산 프로그램 유지·관리 2,940,000원 | | 2,940 | | |
| o 계약프로그램 유지·관리 5,100,000원 | | 5,100 | | |
| o 지하수프로그램 유지·관리 6,120,000원 | | 6,120 | | |
| o 수입부과징수프로그램 유지·관리 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| o 가상계좌 수납시스템 유지·관리 1,890,000원 | | 1,890 | | |
| o 관리동 및 관사 관리 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| o 소방안전관리 대행 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 11 지급수수료 | | 8,340 | 8,000 | 340 |
| ○ 안전·보건 관리자 위탁 용역 | | | | |
| 8,340,000원 | | 8,340 | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 110 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------|--|-----------------------------------|--------------|---------|
| | 21 공공요금및제세 ○ 한국상 · 하수도협회 회비 5,100,000원 | 5,100 5,100 | 5,100 | 0 |
| | 202 여비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 01 국내여비 ○ 하수도 사업 업무 추진 5,000,000원 | 5,000 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 207 연구개발비 | 22,500 | 44,500 | △22,000 |
| | 01 연구용역비 ○ 결산감사 용역 및 결산서 제작 22,500,000원 | 22,500 22,500 | 44,500 | △22,000 |
| | 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 ○ 소요13통 마을 운영기금 지원 1,000,000원 X 12월 | 12,000 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 하수처리시설 효율 증대 | 3,225,961 | 3,071,300 | 154,661 |
| | 공공 하수처리장 운영 | 94,961 | 48,300 | 46,661 |
| | 101 인건비 | 37,831 | 0 | 37,831 |
| | 04 기간제근로자등보수 ○ 하수처리장 현장사무실 인력 운영 o 기본급 2,156,880원 X 2명 X 8월 o 생활임금 163,020원 X 2명 X 8월 o 연차유급수당 88,800원 X 2명 X 4일 | 37,831 34,511 2,609 711 | 0 | 37,831 |
| | 201 일반운영비 | 43,330 | 30,500 | 12,830 |
| | 01 사무관리비 ○ 기간제근로자 채용 면접심사 수당 100,000원 X 3명 | 300 300 | 0 | 300 |
| | 02 공공운영비 ○ 스키드로더 수리 및 소모품 교체 5,000,000원 ○ 비상발전기 유지관리비 5,000,000원 ○ 전기실 냉방장치 유지관리 5,000,000원 | 15,000 5,000 5,000 5,000 | 16,300 | △1,300 |
| | 11 지급수수료 ○ 전기안전 관리자 대행 수수료 4,100,000원 ○ 유량계 검 · 교정 수수료 7,800,000원 ○ 크레인 및 압력용기 안전검사 수수료 1,500,000원 | 19,030 4,100 7,800 1,500 | 14,200 | 4,830 |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 정 단 위 : 111 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------|---|-----------|--------------|---------|
| | ○ 계근대 검 · 교정 수수료 1,650,000원 | 1,650 | | |
| | ○ 스키드로더 정기검사 수수료 200,000원 | 200 | | |
| | ○ 대기배출시설 오염물질 측정 수수료 1,100,000원 X 2회 | 2,200 | | |
| | ○ 석면건축물 실내공기 석면농도 측정 1,580,000원 | 1,580 | | |
| 12 | 교육훈련비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | ○ 특별안전보건교육 위탁 교육비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 21 | 공공요금및제세 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | ○ 스키드로더 보험료 500,000원 X 2대 | 1,000 | | |
| | 206 재료비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 02 | 약품비 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| | ○ 탈취기 약품비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 307 민간이전 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| 05 | 민간위탁금 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| | ○ 분뇨협잡물 위탁 처리비 440,000원 X 20톤 | 8,800 | | |
| | 하수처리시설 유지관리 | 3,131,000 | 3,023,000 | 108,000 |
| | 201 일반운영비 | 114,000 | 176,000 | △62,000 |
| 11 | 지급수수료 | 114,000 | 176,000 | △62,000 |
| | ○ 하수처리 소규모 기계시설 긴급 정비 · 수리 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○ 환경사업소 CCTV 유지 · 관리 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○ 하수처리시설 감시제어시스템(PLC) 유지 · 관리 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○ 환경사업소 방역소독 용역 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | ○ 환경사업소 기계설비 유지관리 대행용역(법정의무) 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | ○ 하수처리장 하수관로 조사 용역 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 | 일반재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | ○ 하수처리장 시설 유지 · 관리 소모품 구입 50,000,000원 | 50,000 | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 111 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------|------------------------------|-----------|--------------|---------|
| | 214 수선유지교체비 | 791,000 | 621,000 | 170,000 |
| | 05 수선유지비 | 791,000 | 621,000 | 170,000 |
| | ○ 하수처리시설 정밀 · 정기 점검 용역 | | | |
| | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | ○ 전기설비 안전진단 용역 | | | |
| | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | ○ 기계류(펌프, 밸브, 기계장치) 수선비 | | | |
| | 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | ○ 계측기 유지 · 관리 | | | |
| | 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | ○ 전기안전관리자 대행 용역 | | | |
| | 170,000,000원 | 170,000 | | |
| | 215 동력비 | 2,176,000 | 2,176,000 | 0 |
| | ○ 종장비 유류비 | | | |
| | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | ○ 전기요금 | | | |
| | 181,000,000원 X 12월 | 2,172,000 | | |
| | 수질 관리 체계 구축 | 4,849,960 | 4,726,117 | 123,843 |
| | 수질 및 측정기기 관리 | 1,242,675 | 1,177,770 | 64,905 |
| | 101 인건비 | 26,635 | 0 | 26,635 |
| | 04 기간제근로자등보수 | 26,635 | 0 | 26,635 |
| | ○ 실험실 업무 보조 인력 운영 | | | |
| | o 기본급 2,173,280원 X 1명 X 12개월 | 26,080 | | |
| | o 연차유급수당 92,480원 X 1명 X 6일 | 555 | | |
| | 201 일반운영비 | 75,040 | 47,770 | 27,270 |
| | 02 공공운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | ○ 수질 TMS 부담금 | | | |
| | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 11 지급수수료 | 55,040 | 36,600 | 18,440 |
| | ○ 수질 자동측정기(TMS) 정도 검사비 | | | |
| | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | ○ 수질 실험장비 교정 검사비 | | | |
| | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | ○ 생태독성 검사 의뢰비 | | | |
| | 15,600,000원 | 15,600 | | |
| | ○ 작업환경측정 수수료 | | | |
| | 4,000,000원 X 2회 | 8,000 | | |
| | ○ 공공하수처리시설 수질 개선 자문용역 | | | |
| | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | ○ 음축수 · 음폐수 수질측정 시험 의뢰비 | | | |
| | 11,440,000원 | 11,440 | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 단 위 : 112 수질 관리 체계 구축

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------|
| | 206 재료비 | 1,015,000 | 1,004,000 | 11,000 |
| | 01 일반재료비 | 91,000 | 80,000 | 11,000 |
| | ○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 | | | |
| | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | ○ 수질 자동측정기(TMS) 시약 구입 | | | |
| | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | ○ 총인시설 수질계측기 시약 구입 | | | |
| | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 02 약품비 | 924,000 | 924,000 | 0 |
| | ○ 하수처리시설 약품비 | | | |
| | o 포기조 약품 16,000,000원 X 12월 | 192,000 | | |
| | o 총인처리 약품 16,000,000원 X 12월 | 192,000 | | |
| | o 탈수약품 39,000,000원 X 12월 | 468,000 | | |
| | o 유기탄소원 10,000,000원 X 5월 | 50,000 | | |
| | o 미생물효소제 5,500,000원 X 4월 | 22,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 01 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○ 동두천시 음폐수 처리단가 원가산정 용역 | | | |
| | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 214 수선유지교체비 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | 05 수선유지비 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | ○ 총인시설 수질계측기 유지 및 보수 | | | |
| | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | ○ 수질 자동측정기(TMS) 유지 · 보수 | | | |
| | 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 307 민간이전 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| | ○ 수질 자동측정기(TMS) 및 총인시설 수질계측기 위탁 | | | |
| | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | ○ TOC 측정장비 연간 유지 · 관리 위탁 | | | |
| | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 슬러지 처리 및 관리 | 3,607,285 | 3,548,347 | 58,938 |
| | 201 일반운영비 | 17,447 | 17,447 | 0 |
| | 02 공공운영비 | 11,447 | 11,447 | 0 |
| | ○ 사업장폐기물 처분부담금 | | | |
| | 11,447,000원 | 11,447 | | |
| | 11 지급수수료 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | ○ 하수슬러지 시험 의뢰비 | | | |
| | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 207 연구개발비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 01 연구용역비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업(수익적)
 정 단 위 : 112 수질 관리 체계 구축

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------|--|-----------|--------------|-----------|
| | ○ 하수슬러지 운반 및 처리 단가산정 용역 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 214 수선유지교체비 | 1,238,838 | 1,179,900 | 58,938 |
| | 05 수선유지비 | 1,238,838 | 1,179,900 | 58,938 |
| | ○ 하수슬러지 수도권 매립지 반입 수수료 108,670원 X 950톤 X 12월 | 1,238,838 | | |
| | 307 민간이전 | 2,346,000 | 2,346,000 | 0 |
| | 05 민간위탁금 | 2,346,000 | 2,346,000 | 0 |
| | ○ 하수슬러지 수도권 매립지 운반비 30,000원 X 950톤 X 12월 | 342,000 | | |
| | ○ 하수슬러지 운반 및 처리비 175,000원 X 800톤 X 12월 | 1,680,000 | | |
| | ○ 침사물 운반 및 처리비 450,000원 X 60톤 X 12월 | 324,000 | | |
| | 하수관거 정비 | 52,400 | 52,400 | 0 |
| | 하수도 시설 유지관리 | 52,400 | 52,400 | 0 |
| | 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 11 지급수수료 ○ 양수장 전기 안전관리자 대행 수수료 1,400,000원 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 01 일반재료비 ○ 하수도 유지 · 보수용 소모품 구입 50,000,000원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 305 배상금등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 01 배상금등 ○ 하수시설 손해배상금 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 행정운영활동(하수도) | 2,358,868 | 2,520,949 | △ 162,081 |
| | 기본경비(하수도) | 402,420 | 402,520 | △ 100 |
| | 기본경비(하수도) | 402,420 | 402,520 | △ 100 |
| | 201 일반운영비 | 381,620 | 382,620 | △ 1,000 |
| | 01 사무관리비 ○ 일반수용비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | ○ 당직수당 ○ 속직 65,700,000원 | 65,700 | | |
| | ○ 일직 21,420,000원 | 21,420 | | |
| | ○ 시스템 서버 업그레이드 비용 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 11 지급수수료 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 분 : 사업예산
 책 : 112 행정운영활동(하수도)
 단 위 : 001 기본경비(하수도)

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|
| | ○ 일반운영 지급수수료 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| | ○ 공용차량 고속도로 통행료 등 | 1,000,000원 | 1,000 | |
| 12 | 교육훈련비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | ○ 위탁교육비 | 5,000,000원 | 5,000 | |
| 13 | 임차료 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| | ○ 장비 임차료 | | | |
| | o 프린터 임차료 | 7,800,000원 | 7,800 | |
| | o 정수기, 공기청정기 등 임차료 | 6,700,000원 | 6,700 | |
| 21 | 공공요금및제세 | 223,000 | 220,000 | 3,000 |
| | ○ 공공 요금 및 제세공과금 | 220,000,000원 | 220,000 | |
| | ○ 공용차량 보험료 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 22 | 차량·선박비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | ○ 공용차량 유지·관리비 | | | |
| | o 유류비 및 전기차 충전비 | 9,000,000원 | 9,000 | |
| | o 차량 유지·관리 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 202 여비 | | 11,500 | 10,500 | 1,000 |
| 01 | 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○ 기본업무수행경비 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| 04 | 국제화여비 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| | ○ 국외여비 | 6,500,000원 X 1명 | 6,500 | |
| 05 | 공무원교육여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ○ 위탁 교육 여비 | 3,000,000원 | 3,000 | |
| 203 업무추진비 | | 9,300 | 9,400 | △100 |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 1,440 | 1,480 | △40 |
| | ○ 정원가산업무추진비 | 40,000원 X 36명 | 1,440 | |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | ○ 하수도 운영 | 2,700,000원 | 2,700 | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 5,160 | 5,220 | △60 |
| | ○ 부서운영업무추진비 | | | |
| | o 정원 30인 이하 | 400,000원 X 12월 | 4,800 | |
| | o 정원 31인 이상 | 5,000원 X 6명 X 12월 | 360 | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

본 야 : 071 상하수도·수질
 구 분 : 사업예산
 책 : 112 행정운영활동(하수도)
 단 위 : 003 인력운영비(하수도)

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|--------------|-----------|
| 인력운영비(하수도) | | 1,956,448 | 2,118,429 | △ 161,981 |
| 직접인건비(하수도) | | 1,862,188 | 2,023,749 | △ 161,561 |
| 101 인건비 | | 1,862,188 | 2,023,749 | △ 161,561 |
| 01 보수 | | 1,716,795 | 1,786,742 | △ 69,947 |
| ○ 기본급 | | | | |
| o 5급(연봉직) 7,250,000원 X 1명 X 12월 | | 87,000 | | |
| o 6급(32호봉) 4,799,800원 X 6명 X 12월 | | 345,586 | | |
| o 7급(19호봉) 3,770,000원 X 6명 X 12월 | | 271,440 | | |
| o 8급(10호봉) 2,717,900원 X 8명 X 12월 | | 260,919 | | |
| o 9급(10호봉) 2,456,700원 X 7명 X 12월 | | 206,363 | | |
| ○ 정근수당 | | | | |
| 1,171,306,800원 X 2/12 X 50% | | 97,609 | | |
| ○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) | | | | |
| o 25년 이상 130,000원 X 7명 X 12월 | | 10,920 | | |
| o 15년 이상 80,000원 X 6명 X 12월 | | 5,760 | | |
| o 10년 이상 60,000원 X 8명 X 12월 | | 5,760 | | |
| o 10년 미만 50,000원 X 7명 X 12월 | | 4,200 | | |
| ○ 대우공무원수당 | | | | |
| o 6급(32호봉) 4,660,000원 X 4.1% X 6명 X 12월 | | 13,757 | | |
| o 7급(30호봉) 4,185,900원 X 4.1% X 6명 X 12월 | | 12,357 | | |
| ○ 가족수당 | | | | |
| o 배우자 40,000원 X 28명 X 12월 | | 13,440 | | |
| o 기타 가족 20,000원 X 60명 X 12월 | | 14,400 | | |
| ○ 장려수당 | | | | |
| 200,000원 X 28명 X 12월 | | 67,200 | | |
| ○ 시간외근무수당 | | | | |
| o 6급 13,229원 X 20시간 X 6명 X 12월 | | 19,050 | | |
| o 7급 11,950원 X 20시간 X 6명 X 12월 | | 17,208 | | |
| o 8급 10,729원 X 20시간 X 8명 X 12월 | | 20,600 | | |
| o 9급 10,579원 X 20시간 X 7명 X 12월 | | 17,773 | | |
| ○ 정액급식비 | | | | |
| 140,000원 X 28명 X 12월 | | 47,040 | | |
| ○ 위험근무수당 | | | | |
| 을종 50,000원 X 17명 X 12월 | | 10,200 | | |
| ○ 명절휴가비 | | | | |
| 1,171,306,800원 X 1/12 X 60% X 2회 | | 117,131 | | |
| ○ 연가보상비 | | | | |
| 1,171,306,800원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일 | | 27,982 | | |
| ○ 육아휴직수당 | | | | |
| o 첫 3개월 2,500,000원 X 1명 X 3월 | | 7,500 | | |
| o 이후 3개월 2,000,000원 X 1명 X 3월 | | 6,000 | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 112 행정운영활동(하수도)
 단 위 : 003 인력운영비(하수도)

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
| | ○ 나머지 6개월 1,600,000원 X 1명 X 6월 | 9,600 | | |
| | 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 145,393 | 237,007 | △91,614 |
| | ○ 기본급 | | | |
| | ○ 시설관리원(19호봉) | 2,911,370원 X 1명 X 12월 | 34,937 | |
| | ○ 현업실무원(20호봉) | 3,274,330원 X 1명 X 12월 | 39,292 | |
| | ○ 준설원(13호봉) | 3,503,380원 X 1명 X 12월 | 42,041 | |
| | ○ 연장근로수당 | | | |
| | 76,500원 X 12시간 X 12월 | 11,016 | | |
| | ○ 연차유급휴가수당 | | | |
| | 50,995원 X 8시간 X 10일 | 4,080 | | |
| | ○ 명절휴가비 | | | |
| | 11,626,910원 | 11,627 | | |
| | ○ 가족수당 | | | |
| | ○ 배우자 | 40,000원 X 5명 X 12월 | 2,400 | |
| | 부서인건비(하수도) | 94,260 | 94,680 | △420 |
| | 204 직무수행경비 | 94,260 | 94,680 | △420 |
| | 01 직책급업무수행경비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | ○ 직책급 업무추진비 | | | |
| | 소장 | 150,000원 X 1명 X 12월 | 1,800 | |
| | 02 직급보조비 | 60,780 | 61,200 | △420 |
| | ○ 직급보조비 | | | |
| | ○ 5급 | 250,000원 X 1명 X 12월 | 3,000 | |
| | ○ 6급 | 185,000원 X 6명 X 12월 | 13,320 | |
| | ○ 7급 | 180,000원 X 6명 X 12월 | 12,960 | |
| | ○ 8급, 9급 | 175,000원 X 15명 X 12월 | 31,500 | |
| | 03 특정업무경비 | 31,680 | 31,680 | 0 |
| | ○ 공기업 종사 공무원 | | | |
| | 80,000원 X 28명 X 12월 | 26,880 | | |
| | ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 | | | |
| | 80,000원 X 5명 X 12월 | 4,800 | | |
| | 영업외활동 | 132,000 | 2,000 | 130,000 |
| | 내부거래지출 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 기타회계전출금 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | 317 공기업특별회계간부담금 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| | ○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 | | | |
| | 130,000,000원 | 130,000 | | |
| | 특별손실 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 802 반환금기타 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 14 전기손익수정손실 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○ 과년도 하수도 사용료 반환 | | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분야 : 071 상하수도·수질
구분 : 사업예산
정책 : 113 영업외활동
단위 : 002 특별손실

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------|--|----------|--------------|---------|--------------|------|
| | | | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 예비비(하수도) | | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | | 예비비(하수도) | | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | | 예비비(하수도) | | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | | 801 예비비 | | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | | 01 일반예비비 | | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | | ○ 예비비 | | | | |
| | | | 123,000,000원 | 123,000 | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업(자본적)
 단 위 : 610 하수도 경영 효율화 확보

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------|
| 자본예산 | 13,916,277 | 11,791,278 | 2,124,999 |
| 국 도 시 | 3,766,000 1,188,530 8,961,747 | | |
| 하수도사업(자본적) | 8,761,433 | 7,687,600 | 1,073,833 |
| 국 도 시 | 3,766,000 1,188,530 3,806,903 | | |
| 하수도 경영 효율화 확보 | 110,700 | 60,000 | 50,700 |
| 환경사업소 유지관리 | 25,700 | 30,000 | △4,300 |
| 401 시설비및부대비 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| 01 시설비 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| ○ 환경사업소 관리동 옥상 방수공사 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,700 | 0 | 3,700 |
| ○ 제본 천공기 구입 3,700,000원 | 3,700 | | |
| 소요생활체육공원 관리운영 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 401 시설비및부대비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 01 시설비 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| ○ 공원 체육시설 관리 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○ 환경사업소 예초 및 전정작업(상 · 하반기) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 하수처리시설 효율 증대 | 1,295,400 | 2,240,600 | △945,200 |
| 하수처리시설 유지관리 | 644,000 | 911,000 | △267,000 |
| 401 시설비및부대비 | 640,000 | 870,000 | △230,000 |
| 01 시설비 | 640,000 | 870,000 | △230,000 |
| ○ 건물 및 건축설비(구축물, 기계장비 등) 유지관리비 440,000,000원 | 440,000 | | |
| ○ 전기, 계측, 통신설비 등 수선비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 41,000 | △37,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 41,000 | △37,000 |
| ○ 하수처리시설 근무자 안전관리 등 물품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 하수처리시설 개선 | 651,400 | 1,236,600 | △585,200 |
| 401 시설비및부대비 | 651,400 | 1,236,600 | △585,200 |
| 01 시설비 | 651,400 | 1,236,600 | △585,200 |
| ○ 1,2단계 슬러지 수집기 교체 300,000,000원 X 2대 | 600,000 | | |
| ○ 전기 및 계측제어설비 시설 개선 | | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업(자본적)
 정 단 위 : 611 하수처리시설 효율 증대

(단위:천원)

| 정책 · 단위 · 세부사업 · 과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | 51,400,000원 | 51,400 | | |
| 하수관거 정비 | | 7,355,333 | 5,237,000 | 2,118,333 |
| | | 국 3,766,000 | | |
| | | 도 1,188,530 | | |
| | | 시 2,400,803 | | |
| 하수도 유지관리 | | 1,162,000 | 742,000 | 420,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,162,000 | 742,000 | 420,000 |
| 01 시설비 | | 1,162,000 | 742,000 | 420,000 |
| ○ 하수도 유지 · 관리 | | | | |
| 600,000,000원 | 600,000 | | | |
| ○ 수리시설 설치 및 유지 · 관리 | | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | | |
| ○ 하수관망도 전산화시스템 유지 · 관리 | | | | |
| 22,000,000원 | 22,000 | | | |
| ○ 콘크리트 맨홀뚜껑 교체공사 | | | | |
| 500,000,000원 | 500,000 | | | |
| 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계) | | 4,048,333 | 410,000 | 3,638,333 |
| | | 국 2,429,000 | | |
| | | 도 809,530 | | |
| | | 시 809,803 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,048,333 | 410,000 | 3,638,333 |
| | | 국 2,429,000 | | |
| | | 도 809,530 | | |
| | | 시 809,803 | | |
| 01 시설비 | | 3,743,333 | 270,000 | 3,473,333 |
| | | 국 2,249,000 | | |
| | | 도 749,530 | | |
| | | 시 744,803 | | |
| ○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계) | | | | |
| 3,743,333,000원 | 3,743,333 | | | |
| | | 국 2,249,000 | | |
| | | 도 749,530 | | |
| | | 시 744,803 | | |
| 02 감리비 | | 300,000 | 135,000 | 165,000 |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| | | 시 60,000 | | |
| ○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계) | | | | |
| 300,000,000원 | 300,000 | | | |
| | | 국 180,000 | | |
| | | 도 60,000 | | |
| | | 시 60,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○ 동두천시 노후하수관 정비사업(2단계) | | | | |
| 5,000,000원 | 5,000 | | | |
| 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화공사 | | 1,895,000 | 285,000 | 1,610,000 |
| | | 국 1,137,000 | | |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업(자본적)
 정 단 위 : 613 하수관거 정비

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|--|---|-----------|--------------|-----------|
| | 도 | 379,000 | | |
| | 시 | 379,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,895,000 | 285,000 | 1,610,000 |
| | 국 | 1,137,000 | | |
| | 도 | 379,000 | | |
| | 시 | 379,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,385,000 | 180,000 | 1,205,000 |
| | 국 | 837,000 | | |
| | 도 | 279,000 | | |
| | 시 | 269,000 | | |
| ○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 1,385,000,000원 | | 1,385,000 | | |
| | 국 | 837,000 | | |
| | 도 | 279,000 | | |
| | 시 | 269,000 | | |
| 02 감리비 | | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| | 국 | 300,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| ○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 500,000,000원 | | 500,000 | | |
| | 국 | 300,000 | | |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○ 생내1처리분구(1구역) 하수관로 분류화 공사 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 생내2처리분구 하수관로 시설 정비사업 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| ○ 생내2처리분구 하수관로 시설 정비사업 250,000,000원 | | 250,000 | | |
| | 국 | 200,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 재무활동(하수도) | | 5,054,844 | 4,003,678 | 1,051,166 |
| 내부거래지출(하수도) | | 5,054,844 | 4,003,678 | 1,051,166 |
| 통합재정안정화기금 예탁금 | | 5,054,844 | 4,003,678 | 1,051,166 |
| 704 예탁금 | | 5,054,844 | 4,003,678 | 1,051,166 |
| ○ 통합재정안정화기금 예탁금 5,054,844,000원 | | 5,054,844 | | |
| 예비비(하수도) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 예비비(하수도) | | 100,000 | 100,000 | 0 |

2026년도 본예산 동두천시 하수도공기업특별회계 - 동두천시 환경사업소

분 야 : 071 상하수도·수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 614 예비비(하수도)
단 위 : 001 예비비(하수도)

(단위:천원)

| 정책·단위·세부사업·과목 | | 예산액 | 전년도 당초예산액 | 비교증감 |
|---------------|--------------|---------|--------------|------|
| | 예비비(하수도) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 801 예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 01 일반예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | ○ 예비비 | | | |
| | 100,000,000원 | 100,000 | | |