

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
700 하수도사업비용	3,095,828	4,265,630	△1,169,802	
710 영업비용	3,015,828	4,160,630	△1,144,802	
711 관거비	2,196,936	3,139,830	△942,894	
100 인력운영비	1,075,512	1,634,816	△559,304	
101 인건비	1,034,622	1,553,996	△519,374	
	914,377	1,370,001	△455,624	☐ 보수 (101-1)
				○ 기본급 (459,093)
				○ 5급(30호봉) 3,698,200원 X 1명 X 6월 = 22,190
				○ 6급(27호봉) 3,149,000원 X 6명 X 6월 = 113,364
				○ 7급(23호봉) 2,732,000원 X 13명 X 6월 = 213,096
				○ 8급(20호봉) 2,351,000원 X 6명 X 6월 = 84,636
				○ 9급(6호봉) 1,433,700원 X 3명 X 6월 = 25,807
				○ 정근수당 (74,986)
				○ 918,185,000원 X 2/12 X 49% = 74,986
				○ 초과근무수당 (44,629)
				○ 5급 10,486원 X 1명 X 20시간 X 6월 = 1,259
				○ 6급 8,943원 X 6명 X 25시간 X 6월 = 8,049
				○ 7급 8,078원 X 13명 X 35시간 X 6월 = 22,053
				○ 8급 7,252원 X 6명 X 35시간 X 6월 = 9,138
				○ 9급 6,555원 X 3명 X 35시간 X 6월 = 4,130
				○ 가족수당 (12,000)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (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 (14,758) ○ 중학교 44,400원 X 8명 X 4회 = 1,421 ○ 고등학교 416,760원 X 8명 X 4회 = 13,337 ○ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함) (14,160) ○ 25년 이상 120,000원 X 7명 X 6월 = 5,040 ○ 20년 이상 100,000원 X 9명 X 6월 = 5,400 ○ 15년 이상 80,000원 X 5명 X 6월 = 2,400 ○ 10년 이상 60,000원 X 2명 X 6월 = 720 ○ 10년 이하 50,000원 X 2명 X 6월 = 600 ○ 대우 공무원 수당 (8,637) ○ 5급(30호봉) 3,698,200원 X 1명 X 6월 X 4.8% = 1,066 ○ 6급(27호봉) 3,149,000원 X 3명 X 6월 X 4.8% (0) ○ 7급(23호봉) 2,164,500원 X 7명 X 6월 X 4.8% = 4,364 ○ 8급(20호봉) 1,855,600원 X 6명 X 6월 X 4.8% = 3,207 ○ 위험 근무 수당 (5,100) ○ 갑종 50,000원 X 17명 X 6월 = 5,100 ○ 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 (22,140) ○ 5급 140,000원 X 1명 X 6월 = 840 ○ 6급, 7급 130,000원 X 19명 X 6월 = 14,820 ○ 8급, 9급 120,000원 X 9명 X 6월 = 6,480

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 명절 휴가비 (74,524) ○ 745,231,000원 X 2/12 X 60% = 74,524 ○ 가게 지원비 (126,690) ○ 745,231,000원 X 1/12 X 204% = 126,690
	120,245	178,373	△58,128	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 준설원,검침원,청사관리,취사 인부임 (120,245) ○ 기본급 910,000원 X 7명 X 6월 = 38,220 ○ 상여금 76,440,000원 X 1/3 = 25,480 ○ 시간외근무수당 7,900원 X 7명 X 22시간 X 6월 = 7,300 ○ 연차유급수당 47,000원 X 7명 X 25일 = 8,225 ○ 휴일근무수당 64,000원 X 7명 X 2일 X 6월 = 5,376 ○ 주휴수당 47,000원 X 7명 X 52주 = 17,108 ○ 정액급식비 80,000원 X 7명 X 6월 = 3,360 ○ 교통보조비 60,000원 X 7명 X 6월 = 2,520 ○ 가산금 910,000원 X 6명 X 6월 X 12% = 3,932 ○ 장려수당 60,000원 X 3명 X 6월 = 1,080 ○ 명절휴가비 76,440,000원 X 2/12 X 60% = 7,644
102 직무수행경비	40,890	80,820	△39,930	
	900	1,800	△900	☐ 직책급업무수행경비 (102-1)
				○ 직책급 업무 추진비 (900) ○ 소장 150,000원 X 1명 X 6월 = 900
	23,670	47,340	△23,670	☐ 직급보조비 (102-2)
				○ 직급보조비 (23,670)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
						o 5급 250,000원 X 1명 X 6월	=	1,500
			o 6급 155,000원 X 6명 X 6월	=	5,580			
			o 7급 140,000원 X 13명 X 6월	=	10,920			
			o 8급, 9급 105,000원 X 9명 X 6월	=	5,670			
			16,320	31,680	△ 15,360	□ 특정업무수행경비 (102-3)		
						○ 공기업 종사 공무원 (13,920)		
	200 운영경비		901,924	1,285,514	△ 383,590	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
	201 일반운영비		865,724	1,219,474	△ 353,750			
			124,734	124,734	0	□ 사무관리비 (201-1)		
						○ 일반수용비 (46,984)		
						o 기관운영기본경비 46,984,000원	=	46,984
						○ 운영수당 (72,150)		
						o 당직수당(일직) 50,000원 X 3명 X 116일	=	17,400
			o 당직수당(숙직) 50,000원 X 3명 X 365일	=	54,750			
					○ 급량비 (5,600)			
					o 7,000원 X 4명 X 200일	=	5,600	
		740,990	1,094,740	△ 353,750	□ 공공운영비 (201-2)			
					○ 공공요금및 제세 (700,000)			
					o 전기료 및 각종 제세 700,000,000원	=	700,000	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 시설장비유지비 (24,990)
					○ 계약, 예산프로그램유지비 12,990,000원 = 12,990
					○ 소요철도건널목 순회보수비 12,000,000원 = 12,000
					○ 체육시설 및 청사 관리 (8,000)
					○ 8,000,000원 = 8,000
					○ 차량선박비 (8,000)
					○ 차량유류 및 소모품 구입 8,000,000원 = 8,000
	202 여비	27,840	55,680	△27,840	
		27,840	55,680	△27,840	☐ 국내및월액여비 (202-1)
					○ 기본업무수행경비 (27,840)
					○ 160,000원 X 29명 X 6월 = 27,840
203 업무추진비		8,360	10,360	△2,000	
		1,160	1,160	0	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)
					○ 정원가산업무추진비 (1,160)
					○ 40,000원 X 29명 = 1,160
		3,000	5,000	△2,000	☐ 시책업무추진비 (203-3)
					○ 시책업무추진비 (3,000)
					○ 3,000,000원 = 3,000
		4,200	4,200	0	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
					○ 부서운영업무추진비 (4,200)
					○ 정원 30인이하 350,000원 X 12월 = 4,200

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(305) 보전금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
300	경상이전	219,500	219,500	0	
305	보전금	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	☐ 배상금등 (305-1)
					○ 하수시설 배상금등 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
307	민간이전	162,000	162,000	0	
		12,000	12,000	0	☐ 민간경상보조 (307-1)
					○ 소요 13통 마을 운영기금지원 (12,000) ○ 1,000,000원 X 12월 = 12,000
		150,000	150,000	0	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 소요철도 건널목 경비 용역 (150,000) ○ 12,500,000원 X 12월 = 150,000
308	자치단체등이전	52,500	52,500	0	
		52,500	52,500	0	☐ 자치단체경상보조금 (308-1)
					○ 하수도 요금 징수 부담금 (52,500) ○ 3,500,000,000원 X 0.015 = 52,500
713	처리장비	818,892	1,020,800	△201,908	
200	운영경비	353,892	375,800	△21,908	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	201 일반운영비	98,492	0	98,492	
		98,492	0	98,492	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,740) ○ 3,740,000원 = 3,740
					○ 공공환경시설 기술진단(약취)비용 (94,752) ○ 94,752,000원 = 94,752
	202 여비	2,400	4,800	△2,400	
		2,400	4,800	△2,400	☐ 국내및월액여비 (202-1)
					○ 하수처리업무 추진 (2,400) ○ 40,000원 X 5명 X 2일 X 6월 = 2,400
	206 재료비	208,000	308,000	△100,000	
		58,000	58,000	0	☐ 일반재료비 (206-1)
					○ 일반재료비 (58,000) ○ 수질검사용 시약 및 실험연구실 기자재 구입 (58,000) · 58,000,000원 = 58,000
		150,000	250,000	△100,000	☐ 약품비 (206-2)
					○ 약품비 (150,000) ○ 150,000,000원 = 150,000
	207 수선교체비	30,000	30,000	0	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(207) 수선교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		30,000	30,000	0	☐ 기타교체비 (207-5)
					○ 3단계 계측기 유지 보수비 (30,000) o 30,000,000원 = 30,000
	208 연구개발비	15,000	33,000	△ 18,000	
		15,000	33,000	△ 18,000	☐ 연구용역비 (208-1)
					○ 하수 슬러지 처리 원가 조사 용역 (5,000) o 5,000,000원 X 1식 = 5,000
					○ 하수처리장 정밀점검 용역(3단계) (10,000) o 10,000,000원 X 1식 = 10,000
	300 경상이전	465,000	645,000	△ 180,000	
	307 민간이전	465,000	645,000	△ 180,000	
		465,000	645,000	△ 180,000	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (360,000) o 50,000원 X 900톤 X 8월 = 360,000 ○ 침사물 운반 처리비 (27,000) o 45,000원 X 600톤 = 27,000 ○ 수질원격 감시 시스템(TMS) 유지보수 및 위탁관리 (60,000) o 5,000,000원 X 12월 = 60,000 ○ 분뇨 협잡물 위탁 처리 (6,000) o 200,000원 X 10톤 X 3회 = 6,000 ○ 생태 독성 및 하수 슬러지 시험 의뢰비 (12,000)

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 12,000,000원 X 1회 = 12,000
	800	예비비	80,000	105,000	△25,000	
	810	예비비	80,000	105,000	△25,000	
	811	예비비	80,000	105,000	△25,000	
						○ 예비비 (80,000)
						○ 80,000,000원 = 80,000

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출	6,139,352	11,427,370	△5,288,018	[국 1,900,557 도 685,840 균 0 교 0] [기 0 시 3,552,955]
120 가동설비자산	6,095,352	11,298,000	△5,202,648	[국 1,900,557 도 685,840 균 0 교 0] [기 0 시 3,508,955]
124 구축물	5,178,772	10,798,000	△5,619,228	[국 1,503,188 도 685,840 균 0 교 0] [기 0 시 2,989,744]
401 시설비등	5,178,772	10,798,000	△5,619,228	[국 1,503,188 도 685,840 균 0 교 0] [기 0 시 2,989,744]
	4,898,772	10,175,000	△5,276,228	☐ 시설비 (401-1)
				○ 수도권 광역 하수 슬러지 처리 시설(2단계)증액분 (105,000) ○ 105,000,000원 = 105,000
				○ 수도권 광역 하수 슬러지 처리 시설(3단계) (586,000) ○ 586,000,000원 = 586,000 (국비) 410,000 (도비) 88,000 (시비) 88,000
				○ 동보처리구역외 7개소 하수관거 정비사업 (496,000) ○ 496,000,000원 = 496,000 (국비) 496,000
				○ 차집관로 준설 및 보수비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000
				○ 노후 하수관 개량 사업 (333,840) ○ 333,840,000원 = 333,840 (도비) 333,840
				○ 하수처리장 개선보완사업 (260,000) ○ 260,000,000원 = 260,000 (도비) 260,000
				○ 간이 양수장 유지 관리 (5,000)

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				- o 5,000,000원 = 5,000 ○ 총인처리시설 설치사업 (1,536,500) - o 1,536,500,000원 = 1,536,500 ○ 마을 하수도 설치 사업 (688,000) - o 688,000,000원 = 688,000 ○ 상패6통 경로당 입구 하수관거 (189,702) - o 수해피해복구비 189,702,000원 = 189,702 (국비) 132,245 (시비) 57,457 ○ 소요동 고향상회 부근 하수관거 (44,136) - o 수해피해복구비 44,136,000원 = 44,136 (국비) 27,585 (시비) 16,551 ○ 광암동 성우아파트 주변 하수관거 (68,038) - o 수해피해복구비 68,038,000원 = 68,038 (국비) 56,205 (시비) 11,833 ○ 소요16통 마을회관 부근 하수관거 (42,544) - o 수해피해복구비 42,544,000원 = 42,544 (국비) 26,590 (시비) 15,954 ○ 소요동 하봉암교 부근 하수관거 (66,103) - o 수해피해복구비 66,103,000원 = 66,103 (국비) 41,314 (시비) 24,789 ○ 생연1동 못골 삼거리 부근 하수관로 (43,824) - o 수해피해복구비 43,824,000원 = 43,824 (국비) 27,390 (시비) 16,434 ○ 생연1동 못골 연동마을회관 하수관거 (429,085) - o 수해피해복구비 429,085,000원 = 429,085

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					(국비) 281,859
					(시비) 147,226
		272,000	589,000	△317,000	☐ 감리비 (401-2)
					○ 마을 하수도 설치사업 (250,000)
					○ 250,000,000원 = 250,000
					○ 총인처리시설 설치사업 (22,000)
					○ 22,000,000원 = 22,000
		8,000	34,000	△26,000	☐ 시설부대비 (401-3)
					○ 동보처리구역외7개소 하수관거 정비사업 (4,000)
					○ 4,000,000원 = 4,000
125 기계장치		916,580	500,000	416,580	[국 397,369 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 519,211]
	401 시설비등	916,580	500,000	416,580	[국 397,369 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 519,211]
		916,580	500,000	416,580	☐ 시설비 (401-1)
					○ 기계설비 유지 보수 (Pool 관리) (200,000)
					○ 200,000,000원 = 200,000
					○ 전기 및 계장 설비 유지 보수 (200,000)
					○ 200,000,000원 = 200,000
					○ 동두천시 하수처리시설 (516,580)
					○ 수해피해복구비 516,580,000원 = 516,580

관:(800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
						(국비) 397,369
						(시비) 119,211
800	예비비		44,000	129,370	△85,370	
810	예비비		44,000	129,370	△85,370	
811	예비비		44,000	129,370	△85,370	
						○ 예비비 (44,000)
						○ 44,000,000원 = 44,000