

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
700 하수도사업비용	4,284,930	4,050,154	234,776	
710 영업비용	4,204,930	3,970,154	234,776	
711 관거비	3,159,690	3,001,262	158,428	
100 인력운영비	1,638,293	1,701,381	△63,088	
101 인건비	1,557,853	1,619,601	△61,748	
	1,362,649	1,378,235	△15,586	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 정근수당 (△4,986) ○ 경정 70,000,000원 - 기정 74,986,000원 = △4,986
				○ 초과근무수당 (△49,258) ○ 5급 경정 1,100,000원 - 기정 2,518,000원 = △1,418 ○ 6급 경정 11,000,000원 - 기정 16,098,000원 = △5,098 ○ 7급 경정 14,900,000원 - 기정 44,106,000원 = △29,206 ○ 8급 경정 10,000,000원 - 기정 18,276,000원 = △8,276 ○ 9급 경정 3,000,000원 - 기정 8,260,000원 = △5,260
				○ 가족수당 (△4,000) ○ 배우자 경정 10,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △2,000 ○ 기타 가족 경정 10,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △2,000
				○ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함) (5,400) ○ 20년 이상 경정 13,080,000원 - 기정 10,080,000원 = 3,000 ○ 15년 이상 경정 7,200,000원 - 기정 4,800,000원 = 2,400
				○ 대우 공무원 수당 (2,284)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 7급(23호봉) 경정 11,012,000원 - 기정 8,728,000원 = 2,284 ○ 위험 근무 수당 (800) ○ 갑종 경정 11,000,000원 - 기정 10,200,000원 = 800 ○ 명절 휴가비 (7,789) ○ 경정 89,000,000원 - 기정 81,211,000원 = 7,789 ○ 연가 보상비 (26,385) ○ 918,186,000원 X 1/12 X 1/29 X 10일 = 26,385
	189,204	235,366	△46,162	<input type="checkbox"/> 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 준설원,검침원,청사관리,취사 인부임 (△46,162) ○ 기본급 경정 55,000,000원 - 기정 76,440,000원 = △21,440 ○ 상여금 경정 40,000,000원 - 기정 50,960,000원 = △10,960 ○ 시간외근무수당 경정 13,000,000 - 기정 14,600,000원 = △1,600 ○ 연차유급수당 경정 14,500,000원 - 기정 16,450,000원 = △1,950 ○ 휴일근무수당 경정 9,000,000원 - 기정 10,752,000원 = △1,752 ○ 주휴수당 경정 30,000,000원 - 기정 34,216,000원 = △4,216 ○ 정액급식비 경정 5,000,000원 - 기정 6,190,000원 = △1,190 ○ 교통보조비 경정 3,800,000원 - 기정 4,490,000원 = △690 ○ 가산금 경정 7,500,000원 - 기정 7,864,000원 = △364 ○ 명절휴가비 경정 5,644,000원 - 기정 7,644,000원 = △2,000
102 직무수행경비	80,440	81,780	△1,340	
	46,000	47,340	△1,340	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (102-2)
				○ 직급보조비 (△1,340) ○ 8급, 9급 경정 10,000,000원 - 기정 11,340,000원 = △1,340
200 운영경비	1,321,280	1,079,764	241,516	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
201 일반운영비	1,257,240	1,015,724	241,516	
	126,250	124,734	1,516	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 일반수용비 (1,516) ○ 기관운영기본경비 경정 48,500,000원 - 기정 46,984,000원 = 1,516
	1,130,990	890,990	240,000	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)
				○ 청사 관리 (△2,000) ○ 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △2,000
				○ 공공요금및 제세 (242,000) ○ 전기료및각종 제세 경정1,100,000,000원 - 기정 850,000,000원 = 250,000 ○ 소요철도건널목순회보수비 경정4,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △8,000
300 경상이전	200,117	220,117	△20,000	
307 민간이전	142,000	162,000	△20,000	
	130,000	150,000	△20,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (307-4)
				○ 소요철도 건널목 경비 용역 (△20,000) ○ 경정 130,000,000원 - 기정 150,000,000원 = △20,000
713 처리장비	1,045,240	968,892	76,348	
200 운영경비	440,240	403,892	36,348	
201 일반운영비	83,740	98,492	△14,752	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	83,740	98,492	△14,752	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 공공환경시설 기술진단(약취)비용 (△14,752) ○ 경정 80,000,000원 - 기정 94,752,000원 = △14,752
202 여비	3,500	2,400	1,100	
	3,500	2,400	1,100	<input type="checkbox"/> 국내및월액여비 (202-1)
				○ 하수처리업무 추진 (1,100) ○ 경정 3,500,000원 - 기정 2,400,000원 = 1,100
206 재료비	308,000	258,000	50,000	
	250,000	200,000	50,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 약품비 (50,000) ○ 경정 250,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 50,000
300 경상이전	605,000	565,000	40,000	
307 민간이전	605,000	565,000	40,000	
	605,000	565,000	40,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁대행사업비 (307-4)
				○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (40,000) ○ 경정 500,000,000원 - 기정 460,000,000원 = 40,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출	6,636,148	7,044,352	△408,204	[국 1,697,557 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 4,237,251]
120 가동설비자산	6,555,192	7,000,352	△445,160	[국 1,697,557 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 4,156,295]
124 건축물	5,468,612	5,823,772	△355,160	[국 1,300,188 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 3,467,084]
401 시설비등	5,468,612	5,823,772	△355,160	[국 1,300,188 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 3,467,084]
	4,731,612	5,486,772	△755,160	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 수도권 광역 하수 슬러지 처리 시설(3단계) (△586,000) ○ 경정 0원 - 기정 586,000,000원 = △586,000 (국비) 경정 0원 - 기정 410,000,000원 = △410,000 (도비) 경정 0원 - 기정 88,000,000원 = △88,000 (시비) 경정 0원 - 기정 88,000,000원 = △88,000
				○ 동보처리구역외 7개소 하수관거 정비사업 (△189,160) ○ 경정 319,000,000원 - 기정 508,160,000원 = △189,160 (국비) 경정 216,000,000원 - 기정 496,000,000원 = △280,000 (시비) 경정 103,000,000원 - 기정 12,160,000원 = 90,840
				○ 마을 하수도 설치 사업 (20,000) ○ 경정 708,000,000원 - 기정 688,000,000원 = 20,000
	729,000	329,000	400,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
				○ 동보처리구역외 7개소 하수관거 정비사업 (400,000) ○ 400,000,000원 = 400,000 (국비) 280,000 (시비) 120,000
125 기계장치	1,086,580	1,176,580	△90,000	[국 397,369 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 689,211]

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(125) 기계장치 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
401 시설비등		1,086,580	1,176,580	△90,000	[국 397,369 도 0 군 0 교 0] [기 0 시 689,211]
		1,086,580	1,176,580	△90,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
					○ 동두천시 하수처리시설 (△90,000) ○ 수해피해복구비 경정 426,580,000원 - 기정 516,580,000원 = △90,000 (국비) 경정 397,369,000원 - 기정 397,369,000원 = 0 (시비) 경정 29,211,000원 - 기정 119,211,000원 = △90,000
420 기타자본적지출		36,956	0	36,956	
421 기타자본적지출		36,956	0	36,956	
002 반환금		36,956	0	36,956	
					○ 시도비 보조금 반환금 (36,956) ○ 하수처리장개선보완사업 27,480,000원 = 27,480 ○ 하수처리시설수해복구 9,476,000원 = 9,476