

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(233) 건물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	7,389,194	7,505,300	△116,106	[국 4,115,000 도 80,000 균 0 교 0] [기 0 시 3,194,194]
230 유형자산취득	6,760,800	6,878,300	△117,500	[국 4,115,000 도 80,000 균 0 교 0] [기 0 시 2,565,800]
233 건물	179,000	139,000	40,000	
401 시설비및부대비	179,000	139,000	40,000	
	179,000	139,000	40,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 테니스장 설치 (40,000) ○ 경정 80,000,000원 - 기정 40,000,000원 = 40,000
235 기계장치	581,500	746,500	△165,000	
401 시설비및부대비	581,500	746,500	△165,000	
	581,500	746,500	△165,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 수중포기기 구입 설치 (35,000) ○ 35,000,000원 = 35,000
				○ 전기 및 계장설비 유지보수 (△100,000) ○ 경정 146,500,000원 - 기정 246,500,000원 = △100,000
				○ 하수처리설비 설치 및 유지보수 (△100,000) ○ 경정 400,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △100,000
238 기타유형자산	21,300	13,800	7,500	
405 자산취득비등	21,300	13,800	7,500	

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(238) 기타유형자산 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	21,300	13,800	7,500	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
				○ 미생물 관찰 현미경 구입 (7,500) ○ 7,500,000원 = 7,500
290 기타자본적지출	584,394	583,000	1,394	
291 정부보조금반환	584,394	583,000	1,394	
751 반환금	584,394	583,000	1,394	
	576,394	575,000	1,394	<input type="checkbox"/> 국고보조금반환금 (751-1)
				○ 동두천 생내2,3분구 하수관거 정비사업 반환금 (1,394) ○ 경정 576,393,130원 - 기정 575,000,000원 = 1,394

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	6,264,737	5,755,644	509,093	
710 영업비용	6,216,239	5,554,175	662,064	
716 처리장비	3,734,102	3,554,302	179,800	
200 경비	3,695,902	3,516,102	179,800	
206 재료비	514,200	584,200	△70,000	
	380,000	450,000	△70,000	<input type="checkbox"/> 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 (△70,000) ○ 1,2,3단계 경정 21,166,600원 X 12월 - 기정 294,000,000원 = △40,000 ○ 총인처리시설 경정 10,500,000원 X 12월 - 기정 156,000,000원 = △30,000
214 수선유지교체비	1,583,100	1,333,300	249,800	
	1,198,800	999,000	199,800	<input type="checkbox"/> 기타교체비 (214-5)
				○ 하수슬러지처리비 (199,800) ○ 경정 90,000원 X 1,085톤 X 12월 - 기정 972,000,000원 = 199,800
	384,300	334,300	50,000	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 기계설비 유지보수 (50,000) ○ 경정 350,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 50,000
751 일반관리비	2,462,137	1,979,873	482,264	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 인력운영비	1,787,437	1,394,173	393,264	
101 인건비	1,703,617	1,331,173	372,444	
	1,507,071	1,177,393	329,678	<input type="checkbox"/> 보수 (101-1)
				○ 기본급 (274,784)
				○ 5급(27호봉) 경정 3,969,900원 X 1명 X 12월 - 기정 35,785,000원 11,854
				○ 6급(26호봉) 경정 3,418,100원 X 8명 X 12월 - 기정 245,844,000원 82,294
				○ 7급(25호봉) 경정 3,073,200원 X 15명 X 12월 - 기정 370,100,000원 183,076
				○ 8급(12호봉) 경정 2,159,000원 X 3명 X 12월 - 기정 90,998,000원 △13,274
				○ 9급(4호봉) 경정 1,427,900원 X 2명 X 12월 - 기정 23,436,000원 10,834
				○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) (9,570)
				○ 25년 이상 경정 130,000원 X 14명 X 12월 - 기정 9,360,000원 = 12,480
				○ 20년 이상 경정 110,000원 X 6명 X 12월 - 기정 10,890,000원 = △2,970
				○ 15년 이상 경정 80,000원 X 2명 X 12월 - 기정 3,600,000원 = △1,680
				○ 10년 이상 경정 60,000원 X 2명 X 12월 - 기정 900,000원 = 540
				○ 10년 미만 50,000원 X 2명 X 12월 = 1,200
				○ 대우공무원수당 (△6,898)
				○ 6급(26) 경정 3,418,100원 X 5명 X 12월 X 4.1% - 기정 4,998,000원 3,411
				○ 7급(25) 경정 3,073,200원 X 9명 X 12월 X 4.1% - 기정 20,233,000원 △6,624
				○ 8급(21) 경정 2,621,000원 X 1명 X 12월 X 4.1% - 기정 4,975,000원 △3,685
				○ 시간외근무수당 (12,660)
				○ 5급 경정 11,591원 X 15시간 X 1명 X 12월 - 기정 1,535,000원 = 552
				○ 6급 경정 9,886원 X 15시간 X 8명 X 12월 - 기정 10,468,000원 = 3,768
				○ 7급 경정 8,930원 X 15시간 X 15명 X 12월 - 기정 16,546,000원 = 7,565
				○ 8급 경정 8,017원 X 15시간 X 3명 X 12월 - 기정 4,245,000원 = 85

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 9급 경정 7,247원 X15시간 X 2명 X 12월 - 기정 1,919,000원 = 690 ○ 가족수당 (4,560) <ul style="list-style-type: none"> ○ 배우자 경정 40,000원 X 25명 X 12월 - 기정 9,000,000원 = 3,000 ○ 기타 가족 경정 20,000원 X 44명 X 12월 - 기정 9,000,000원 = 1,560 ○ 자녀학비보조수당 (1,667) <ul style="list-style-type: none"> ○ 고등학교 경정 416,760원 X 8명 X 4월 - 기정 11,670,000원 = 1,667 ○ 위험근무수당 (3,150) <ul style="list-style-type: none"> ○ 갑종 경정 50,000원 X 18명 X 12월 - 기정 7,650,000원 = 3,150 ○ 기술정보수당 및가산금 (120) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 40,000원 X 1명 X 12월 - 기정 360,000원 = 120 ○ 장려수당 (17,400) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 200,000원 X 29명 X 12월 - 기정 52,200,000원 = 17,400 ○ 정액급식비 (11,310) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 130,000원 X 29명 X 12월 - 기정 33,930,000원 = 11,310 ○ 명절휴가비 (△3,513) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 82,201,150원 X 2월 X 60% - 기정 102,155,000원 = △3,513 ○ 연가보상비 (4,868) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 84,898,100원 X 86% X 1/30 X 7일 - 기정 12,169,000원 = 4,868
	188,146	145,380	42,766	<ul style="list-style-type: none"> □ 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 (17,798) <ul style="list-style-type: none"> ○ 단순노무 경정 922,240원 X 2명 X 12월 - 기정 17,248,000원 = 4,886 ○ 검침원 경정 1,117,600원 X 1명 X 12월 - 기정 10,437,000원 = 2,975 ○ 준설원 경정 1,242,560원 X 3명 X 12월 - 기정 34,796,000원 = 9,937 ○ 상여금 (1,764) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 6,689,760원 X 400% - 기정 24,996,000원 = 1,764 ○ 시간외근무수당 (13,879) <ul style="list-style-type: none"> ○ 경정 57,010원 X 22시간 X 12월 - 기정 1,172,000원 = 13,879

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 연차유급휴가수당 (621) ○ 경정 304,080원 X 22일 - 기정 6,069,000원 = 621
				○ 휴일근무수당 (2,427) ○ 경정 456,120원 X 2일 X 12월 - 기정 8,520,000원 = 2,427
				○ 주휴수당 (1,469) ○ 경정 304,080원 X 52주 - 기정 14,344,000원 = 1,469
				○ 정액급식비 (960) ○ 경정 80,000원 X 6명 X 12월 - 기정 4,800,000원 = 960
				○ 교통보조비 (720) ○ 경정 60,000원 X 6명 X 12월 - 기정 3,600,000원 = 720
				○ 가산금 (2,028) ○ 경정 6,615,840원 X 12% X 12월 - 기정 7,499,000원 = 2,028
				○ 작업장려수당 (360) ○ 경정 60,000원 X 3명 X 12월 - 기정 1,800,000원 = 360
				○ 명절휴가비 (220) ○ 경정 6,432,400원 X 60% X 2월 - 기정 7,499,000원 = 220
				○ 가족수당 (520) ○ 배우자 경정 40,000원 X 4명 X 12월 - 기정 1,600,000원 = 320 ○ 기타 가족 경정 20,000원 X 5명 X 12월 - 기정 1,000,000원 = 200
106 직무수행경비	83,820	63,000	20,820	
	49,380	36,720	12,660	<input type="checkbox"/> 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (12,660) ○ 5급 경정 250,000원 X 1명 X 12월 - 기정 2,250,000원 = 750 ○ 6급 경정 155,000원 X 8명 X 12월 - 기정 11,160,000원 = 3,720 ○ 7급 경정 140,000원 X 15명 X 12월 - 기정 17,640,000원 = 7,560

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 8급,9급 경정 105,000원 X 5명 X 12월 - 기정 5,670,000원 = 630
	32,640	24,480	8,160	<input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 공기업 종사 공무원 (6,960) ○ 경정 80,000원 X 29명 X 12월 - 기정 20,880,000원 = 6,960 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당 공무원 (1,200) ○ 경정 80,000원 X 5명 X 12월 - 기정 3,600,000원 = 1,200
200 경비	406,990	317,990	89,000	
201 일반운영비	330,950	251,950	79,000	
	145,450	125,450	20,000	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1) ○ 일반수용비 (20,000) ○ 경정 47,000,000원 - 기정 27,000,000원 = 20,000
	185,500	126,500	59,000	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2) ○ 공공요금 및 제세 (47,000) ○ 경정 132,000,000원 - 기정 85,000,000원 = 47,000 ○ 시설장비유지비 (12,000) ○ 체육시설관리 경정 15,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 10,000 ○ 관리동 소방시설 보수 2,000,000원 = 2,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000	
	10,000	0	10,000	<input type="checkbox"/> 전산개발비 (207-2) ○ 세외수입 하수도요금 개별시스템 연계기능 개발 용역 (10,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(207) 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 10,000,000원 = 10,000
800 예비비	48,498	201,469	△ 152,971	
801 예비비	48,498	201,469	△ 152,971	
801 예비비	48,498	201,469	△ 152,971	
				○ 예비비 (△ 152,971) ○ 경정 48,498,000원 - 기정 201,469,000원 = △ 152,971