하

□ 2016년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	101	99	2	
	2) 처리 인구(B)	"	97	95	2	
	3) 보급률(B/A×100)	%	96	96	-	
2. 시설 계획	1) 하수 발생량	m ³ / 일	95,000	95,000	-	
	2) 계획 연장	km	458	458	-	
	3) 시설 연장	km	320	320	-	
	4) 보급율	%	70	70	-	
	5) 노후관 교체	km	2	1	1	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	183	183	-	
	시설 연장	km	183	183	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	275	275	-	
	시설 연장	km	137	136	1	
4. 인력관리계획	계	명	33	35	-	2
	1) 일반직	"	27	29	-	2
	2) 별정직	"	-	-	-	-
	3) 기타보수직	"	-	-	-	-
	4) 상용인부	"	6	6	-	-

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
하수 관거 정비 사업	· 하수관 정비 L=5km	6,965	
차집관로 개선사업	· 차집관로 L=41.6km	6,191	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치 년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686 m ³	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수 발생량 86,000 m³ / 일
- 나. 소화조 잉여가스 판매량 50,000 m³ / 년
- 다. 주요건설개량사업
 - 하수 관거 정비 사업 6,965,000천원
 - 차집관로 개선사업 6,191,000천원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 하수도사업수익			9,374,600천원
제1항 영업수익			7,494,600천원
제2항 영업외수익			1,880,000천원
	지	출	
제2관 하수도사업비용			7,284,600천원
제1항 영업비용			7,174,988천원
제2항 예 비 비			109,612천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입	
제1관 자본적수입			12,652,000천원
제1항 자본잉여금수입			12,652,000천원
	지	출	
제2관 자본적지출			15,942,000천원
제1항 유형자산취득			15,853,000천원
제2항 예비비			89,000천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 696,798천원으로 정한다.

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기본급	1,134,790천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,020천원

제7조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	당년도 예정액	전년도 예산상 계상액	증감
수입계(A)	9,374,600	8,190,000	1,184,600	수입계(A')	12,652,000	6,383,000	6,269,000	수입계(A")	23,226,600	14,923,000	8,303,600
영업수익	7,494,600	6,090,000	1,404,600					영업수익	7,494,600	6,090,000	1,404,600
영업외수익	1,880,000	2,100,000	△220,000					영업외수익	1,880,000	2,100,000	△220,000
								순세계잉여금	1,100,000	250,000	850,000
								수용가미수금	100,000	100,000	
				자본잉여금수입	12,652,000	6,383,000	6,269,000	자본잉여금수입	12,652,000	6,383,000	6,269,000
지출계(B)	7,284,600	6,178,000	1,106,600	지출계(B')	15,942,000	8,745,000	7,197,000	지출계(B")	23,226,600	14,923,000	8,303,600
영업비용	7,174,988	6,098,127	1,076,861					영업비용	7,174,988	6,098,127	1,076,861
				유형자산취득	15,853,000	8,701,000	7,152,000	유형자산취득	15,853,000	8,701,000	7,152,000
예비비	109,612	79,873	29,739	예비비	89,000	44,000	45,000	예비비	198,612	123,873	74,739
차인(A-B)	2,090,000	2,012,000	78,000	차인(A'-B')	△3,290,000	△2,362,000	△928,000	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	7,494,600	영업비용	계	7,174,988
	사용료수익	6,354,600		관거비	20,000
	기타영업수익	1,140,000		처리장비	4,489,800
				일반관리비	2,665,188
영업외수익	계	1,880,000			
	이자수익	80,000			
	타회계전입금수익	1,800,000			
			예비비	계	109,612
				예비비	109,612
합 계		9,374,600	합 계		7,284,600
차 액 (A-B) = 2,090,000					

수 익 적 수 입

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	9,374,600	8,190,000	1,184,600	
610 영업수익	7,494,600	6,090,000	1,404,600	
611 사용료수익	6,354,600	5,300,000	1,054,600	
001 가정용	1,918,800	1,599,000	319,800	
				○ 상수분 (1,882,800) ○ 1,882,800,000원 = 1,882,800
				○ 지하수분 (36,000) ○ 36,000,000원 = 36,000
003 일반용	1,561,200	1,301,000	260,200	
				○ 상수분 (1,434,000) ○ 1,434,000,000원 = 1,434,000
				○ 지하수분 (127,200) ○ 127,200,000원 = 127,200
005 산업및공업용	2,874,600	2,400,000	474,600	
				○ 상수분 (2,404,800) ○ 2,404,800,000원 = 2,404,800
				○ 지하수분 (469,800) ○ 469,800,000원 = 469,800
661 기타영업수익	1,140,000	790,000	350,000	
002 기타사용료수익	300,000	300,000	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 (300,000) ○ 300,000,000원 = 300,000
009 기타영업수익	840,000	490,000	350,000	
				○ 체육시설 사용료등 (6,000) ○ 6,000,000원 = 6,000
				○ 위생처리장 사용료 (34,000) ○ 34,000,000원 = 34,000
				○ 소화조 잉여가스 판매 수입 (100,000) ○ 100,000,000원 = 100,000
				○ 음식물 폐출수 처리비 (700,000) ○ 700,000,000원 = 700,000
670 영업외수익	1,880,000	2,100,000	△220,000	
671 이자수익	80,000	100,000	△20,000	
001 예금이자수익	80,000	100,000	△20,000	
				○ 공공예금 이자수입 (80,000) ○ 80,000,000원 = 80,000
672 타회계전입금수익	1,800,000	2,000,000	△200,000	
001 일반회계전입금	1,800,000	2,000,000	△200,000	
				○ 일반회계전입금 (1,800,000) ○ 1,800,000,000원 = 1,800,000

수 익 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	7,284,600	6,178,000	1,106,600	
710 영업비용	7,174,988	6,098,127	1,076,861	
714 관거비	20,000	120,000	△100,000	
200 경비	20,000	120,000	△100,000	
206 재료비	20,000	20,000	0	
	20,000	20,000	0	☐ 일반재료비 (206-1)
				○ 하수도 유지보수용 소모품 구입 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
716 처리장비	4,489,800	3,415,040	1,074,760	
200 경비	3,796,400	3,363,040	433,360	
201 일반운영비	61,500	19,700	41,800	
	61,500	19,700	41,800	☐ 사무관리비 (201-1)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (3,000) ○ 3,000,000원 = 3,000
				○ 유량계 검,교정비용 (4,000) ○ 4,000,000원 = 4,000
				○ 하수슬러지 시험의뢰비 (2,500)

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"> ○ 2,500,000원 = 2,500 ○ 수질TMS자동측정기 정도 검사비 (3,500) ○ 3,500,000원 = 3,500 ○ 생태독성시험 의뢰비 (9,000) ○ 9,000,000원 = 9,000 ○ 정기검사(1,2,3단계) 및 안전진단(1,2단계) 수수료 (6,500) ○ 6,500,000원 = 6,500 ○ 에너지 목표관리제 검증 수수료 (11,000) ○ 11,000,000원 = 11,000 ○ 내진성능 예비평가 수수료(1,2단계) (22,000) ○ 22,000,000원 = 22,000
202 여비	4,800	3,840	960	
	4,800	3,840	960	☐ 국내여비 (202-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리업무 추진 (4,800) ○ 40,000원 X 5명 X 2일 X 12월 = 4,800
206 재료비	592,000	527,000	65,000	
	148,000	143,000	5,000	☐ 일반재료비 (206-1)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 처리장 시설유지수선용 소모품 구입 (30,000) ○ 30,000,000원 = 30,000 ○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 (58,000) ○ 58,000,000원 = 58,000 ○ 수질TMS자동측정기 유지관리 및 시약 소모품 구입 (40,000) ○ 40,000,000원 = 40,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 총인시설 수질계측기 유지관리 및 시약 소모품 구입 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
	444,000	384,000	60,000	☐ 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 (444,000) ○ 1,2,3단계 24,500,000원 X 12월 = 294,000 ○ 총인처리시설 12,500,000원 X 12월 = 150,000
207 연구개발비	5,000	135,000	△ 130,000	
	5,000	135,000	△ 130,000	☐ 연구용역비 (207-1)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리 (5,000) ○ 5,000,000원 X 1식 = 5,000
214 수선유지교체비	1,689,100	1,233,500	455,600	
	1,349,100	943,500	405,600	☐ 기타교체비 (214-5)
				○ 하수슬러지처리비(반입수수료) (1,317,600) ○ 109,800원 X 1,000톤 X 12월 = 1,317,600
				○ 침사물운반 및 처리비 (31,500) ○ 45,000원 X 700톤 = 31,500
	340,000	290,000	50,000	☐ 시설장비유지비 (214-6)
				○ 기계설비 유지보수 (300,000) ○ 300,000,000원 = 300,000
				○ 계측기 유지관리 (30,000) ○ 30,000,000원 = 30,000

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
				○ 하수처리시설 전산장비 유지보수 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000
215 동력비	1,444,000	1,444,000	0	
				○ 중장비 유류비 (4,000) ○ 4,000,000원 = 4,000 ○ 전기요금 (1,440,000) ○ 120,000,000원 X 12월 = 1,440,000
300 경상이전	693,400	52,000	641,400	
307 민간이전	693,400	52,000	641,400	
	693,400	52,000	641,400	☐ 민간위탁금 (307-5)
				○ 하수슬러지 운반 및 처리비 (662,400) ○ 120,000원 X 460톤 X 12월 = 662,400 ○ 분뇨협잡물 위탁처리비 (5,000) ○ 5,000,000원 = 5,000 ○ 수질원격 감시시스템(TMS) 위탁관리 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000 ○ 총인시설 수질계측기 유지보수 위탁관리 (6,000) ○ 500,000원 X 12월 = 6,000
751 일반관리비	2,665,188	2,563,087	102,101	
100 인력운영비	1,933,464	1,848,851	84,613	
101 인건비	1,849,044	1,765,031	84,013	

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
	1,643,527	1,567,885	75,642	☐ 보수 (101-1)
				○ 기본급 (1,134,790)
				○ 5급(25호봉) 4,075,300원 X 1명 X 12월 = 48,904
				○ 6급(29호봉) 3,668,400원 X 9명 X 12월 = 396,188
				○ 7급(28호봉) 3,310,700원 X 15명 X 12월 = 595,926
				○ 8급(15호봉) 2,488,800원 X 2명 X 12월 = 59,732
				○ 9급(3호봉) 1,418,300원 X 2명 X 12월 = 34,040
				○ 정근수당 (94,566)
				○ 1,134,787,200원 X 2/12 X 50% = 94,566
				○ 정근수당 가산금 (추가 가산금 포함) (37,200)
				○ 25년 이상 130,000원 X 14명 X 12월 = 21,840
				○ 20년 이상 110,000원 X 7명 X 12월 = 9,240
				○ 15년 이상 80,000원 X 3명 X 12월 = 2,880
				○ 10년 이상 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
				○ 10년 미만 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800
				○ 대우공무원수당 (31,861)
				○ 6급(28호봉) 3,482,800원 X 7명 X 12월 X 4.1% = 11,995
				○ 7급(27호봉) 3,139,700원 X 12명 X 12월 X4.1% = 18,537
				○ 8급(23호봉) 2,700,900원 X 1명 X 12월 X4.1% = 1,329
				○ 시간외근무수당 (45,623)
				○ 6급 9,886원 X 15시간 X 9명 X 12월 = 16,016
				○ 7급 8,930원 X 15시간 X 15명 X 12월 = 24,111
				○ 8급 8,017원 X 15시간 X 2명 X 12월 = 2,887
				○ 9급 7,247원 X15시간 X 2명 X 12월 = 2,609
				○ 가족수당 (24,240)
				○ 배우자 40,000원 X 26명 X 12월 = 12,480
				○ 기타 가족 20,000원 X 49명 X 12월 = 11,760

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
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀학비보조수당 (16,671) <ul style="list-style-type: none"> o 고등학교 416,760원 X 10명 X 4월 = 16,671 ○ 위험근무수당 (10,800) <ul style="list-style-type: none"> o 갑종 50,000원 X 18명 X 12월 = 10,800 ○ 기술정보수당 및 가산금 (480) <ul style="list-style-type: none"> o 40,000원 X 1명 X 12월 = 480 ○ 장려수당 (69,600) <ul style="list-style-type: none"> o 200,000원 X 29명 X 12월 = 69,600 ○ 정액급식비 (45,240) <ul style="list-style-type: none"> o 130,000원 X 29명 X 12월 = 45,240 ○ 명절휴가비 (113,479) <ul style="list-style-type: none"> o 1,134,787,200원 X 2/12 X 60% = 113,479 ○ 연가보상비 (18,977) <ul style="list-style-type: none"> o 94,565,600원 X 86% X 1/30 X 7일 = 18,977
	195,917	188,146	7,771	<ul style="list-style-type: none"> ☐ 무기계약근로자보수 (101-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 (85,496) <ul style="list-style-type: none"> o 단순노무 982,180원 X 2명 X 12월 = 23,573 o 검침원 1,190,240원 X 1명 X 12월 = 14,283 o 준설원 1,323,320원 X 3명 X 12월 = 47,640 ○ 상여금 (28,499) <ul style="list-style-type: none"> o 7,124,560원 X 400% = 28,499 ○ 시간외근무수당 (16,015) <ul style="list-style-type: none"> o 60,660원 X 22시간 X 12월 = 16,015 ○ 연차유급휴가수당 (3,239) <ul style="list-style-type: none"> o 323,830원 X 10일 = 3,239 ○ 휴일근무수당 (11,658) <ul style="list-style-type: none"> o 485,730원 X 2일 X 12월 = 11,658

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
				○ 주휴수당 (16,840)
				○ 323,830원 X 52주 = 16,840
				○ 정액급식비 (5,760)
				○ 80,000원 X 6명 X 12월 = 5,760
				○ 교통보조비 (4,320)
				○ 60,000원 X 6명 X 12월 = 4,320
				○ 가산금 (10,260)
				○ 7,124,560원 X 12% X 12월 = 10,260
				○ 작업장려수당 (2,160)
				○ 60,000원 X 3명 X 12월 = 2,160
○ 명절휴가비 (8,550)				
○ 7,124,560원 X 60% X 2월 = 8,550				
○ 가족수당 (3,120)				
○ 배우자 40,000원 X 4명 X 12월 = 1,920				
○ 기타 가족 20,000원 X 5명 X 12월 = 1,200				
	9,600	9,000	600	☐ 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 기간제 근로자 보수 (9,600)
				○ 환경정비 인부임 1,200,000원 X 8월 = 9,600
106 직무수행경비	84,420	83,820	600	
	1,800	1,800	0	☐ 직책급여업무수행경비 (106-1)
				○ 직책급 업무추진비 (1,800)
				○ 소장 150,000원 X 1명 X 12월 = 1,800
	49,980	49,380	600	☐ 직급보조비 (106-2)

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
				○ 200,000원X33명 = 6,600
	204,000	232,846	△28,846	☐ 공공운영비 (201-2)
				○ 공공요금 및 제세 (132,000)
				○ 132,000,000원 = 132,000
				○ 차량선박비 (13,500)
				○ 유류비 12,000,000원 = 12,000
				○ 차량정비 유지비 및 차량 소모품 구입 1,500,000원 = 1,500
				○ 시설장비유지비 (58,500)
				○ 예산, 재무, 재고, 유형자산 프로그램 1,000,000원 = 1,000
				○ 계약프로그램 4,500,000원 = 4,500
				○ 지하수프로그램 5,000,000원 = 5,000
				○ 철도순회보수비 10,000,000원 = 10,000
				○ 청사관리 10,000,000원 = 10,000
				○ 체육시설관리 10,000,000원 = 10,000
				○ 위험수목 전지 및 조경 18,000,000원 = 18,000
202 여비	58,680	55,680	3,000	
	55,680	55,680	0	☐ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행경비 (55,680)
				○ 160,000원 X 29명 X 12월 = 55,680
	3,000	0	3,000	☐ 국외업무여비 (202-3)
				○ 국외여비 (3,000)
				○ 3,000,000원 X 1명 = 3,000
203 업무추진비	9,020	10,360	△1,340	

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
	1,320	1,160	160	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)
				○ 정원가산업무추진비 (1,320) ○ 40,000원 X 33명 = 1,320
	3,500	5,000	△1,500	☐ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 시책업무추진비 (3,500) ○ 3,500,000원 = 3,500
	4,200	4,200	0	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
				○ 부서운영업무추진비 (4,200) ○ 정원 30인이하 350,000원 X 12월 = 4,200
207 연구개발비	28,000	0	28,000	
	20,000	0	20,000	☐ 연구용역비 (207-1)
				○ 동두천, 양주 하수처리장 건설사업비 정산 용역 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
	8,000	0	8,000	☐ 전산개발비 (207-2)
				○ 재고자산 프로그램 설치 (8,000) ○ 8,000,000원 = 8,000
300 경상이전	296,824	290,500	6,324	
305 배상금등	5,000	5,000	0	
				○ 하수시설 손해배상금 (5,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(305) 배상금등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 5,000,000원 = 5,000
307 민간이전	206,000	206,000	0	
	12,000	12,000	0	☐ 민간경상사업보조 (307-2)
				○ 소요13통 마을 운영기금 지원 (12,000) ○ 1,000,000원 X 12월 = 12,000
	194,000	194,000	0	☐ 민간위탁금 (307-5)
				○ 소요철도 건널목 경비 용역 (194,000) ○ 194,000,000원 = 194,000
317 공기업특별회계간부담금	85,824	79,500	6,324	
				○ 하수도 요금 징수 부담금 (85,824) ○ 5,721,600,000원 X 0.015 = 85,824
800 예비비	109,612	79,873	29,739	
801 예비비	109,612	79,873	29,739	
801 예비비	109,612	79,873	29,739	
				○ 예비비 (109,612) ○ 109,612,000원 = 109,612

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	12,652,000	유형자산취득	계	15,853,000
	타회계건설보조금수입	11,652,000		건물	87,000
	공사부담금수입	1,000,000		건축물	13,866,000
				기계장치	1,900,000
			예비비	계	89,000
				예비비	89,000
합 계		12,652,000	합 계		15,942,000
차 액 (A-B) = △3,290,000					

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(001) 국고보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	12,652,000	6,383,000	6,269,000	
170 자본잉여금수입	12,652,000	6,383,000	6,269,000	
173 타회계건설보조금수입	11,652,000	5,183,000	6,469,000	
001 국고보조금수입	11,527,000	5,183,000	6,344,000	
				○ 동보처리구역외 7개소 하수관거 정비사업 (4,806,000) ○ 4,806,000,000원 = 4,806,000
				○ 차집관로 개선사업 (6,191,000) ○ 6,191,000,000원 = 6,191,000
				○ 노후하수관 정밀조사 (280,000) ○ 280,000,000원 = 280,000
				○ 분뇨처리시설 개선공사 (250,000) ○ 250,000,000원 = 250,000
003 시도비보조금수입	125,000	0	125,000	
				○ 분뇨처리시설 개선공사 (125,000) ○ 125,000,000원 = 125,000
175 공사부담금수입	1,000,000	1,200,000	△200,000	
009 기타공사부담금수입	1,000,000	1,200,000	△200,000	
				○ 하수도 원인자 부담금 (1,000,000) ○ 1,000,000,000원 = 1,000,000

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	15,942,000	8,745,000	7,197,000	[국 11,527,000 도 125,000 균 0 교 0] [기 0 시 4,290,000]
230 유형자산취득	15,853,000	8,701,000	7,152,000	[국 11,527,000 도 125,000 균 0 교 0] [기 0 시 4,201,000]
233 건물	87,000	0	87,000	
401 시설비및부대비	63,000	0	63,000	
	63,000	0	63,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 환경사업소 서고 증설 및 1층 사무실 공사 (50,000) ○ 50,000,000원 = 50,000
				○ 관리동 전기온수기 설치 및 보일러 배관 철거공사 (13,000) ○ 13,000,000원 = 13,000
405 자산취득비등	24,000	0	24,000	
	24,000	0	24,000	☐ 자산취득비 (405-1)
				○ 환경사업소 1층 사무실 및 감시반 냉난방기 구입 (24,000) ○ 4,000,000원 X 6대 = 24,000
234 건축물	13,866,000	7,821,000	6,045,000	[국 11,277,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 2,589,000]
401 시설비및부대비	13,866,000	7,821,000	6,045,000	[국 11,277,000 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 2,589,000]
	13,220,600	7,486,000	5,734,600	☐ 시설비 (401-1)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (6,615,000)

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 6,615,000,000원 = 6,615,000 <ul style="list-style-type: none"> (국비) 4,564,500 (시비) 2,050,500 ○ 차집관로 개선사업 (5,895,600) <ul style="list-style-type: none"> ○ 5,895,600,000원 = 5,895,600 <ul style="list-style-type: none"> (국비) 5,895,600 ○ 하수도 유지 관리 (250,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 250,000,000원 = 250,000 ○ 수리시설 설치 및 유지관리 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 20,000,000원 = 20,000 ○ 노후하수관 정밀조사 (400,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 400,000,000원 = 400,000 <ul style="list-style-type: none"> (국비) 280,000 (시비) 120,000 ○ 양주시 유입하수 유량계 설치 공사 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 40,000,000원 = 40,000
	626,300	320,000	306,300	☐ 감리비 (401-2)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (340,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 340,000,000원 = 340,000 <ul style="list-style-type: none"> (국비) 234,600 (시비) 105,400 ○ 차집관로 개선사업 (286,300) <ul style="list-style-type: none"> ○ 286,300,000원 = 286,300 <ul style="list-style-type: none"> (국비) 286,300
	19,100	15,000	4,100	☐ 시설부대비 (401-3)
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 10,000,000원 = 10,000

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				(국비) 6,900 (시비) 3,100 (9,100) ○ 차집관로 개선사업 ○ 9,100,000원 = 9,100 (국비) 9,100
235 기계장치	1,900,000	880,000	1,020,000	[국 250,000 도 125,000 균 0 교 0] [기 0 시 1,525,000]
401 시설비및부대비	1,900,000	880,000	1,020,000	[국 250,000 도 125,000 균 0 교 0] [기 0 시 1,525,000]
	1,880,000	880,000	1,000,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 분뇨처리시설 개선공사 (500,000) ○ 500,000,000원 = 500,000 (국비) 250,000 (도비) 125,000 (시비) 125,000
				○ 하수처리설비 설치 및 유지보수 (400,000) ○ 400,000,000원 = 400,000
				○ 전기 및 계장설비 유지보수 (250,000) ○ 250,000,000원 = 250,000
				○ 탈수기 스크류 구입 설치 (110,000) ○ 110,000,000원 = 110,000
				○ 하수시설 관리팀 현장 환경개선공사 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000
				○ 하수처리장 1,2단계 주변전실 차단기 교체공사 (350,000) ○ 350,000,000원 = 350,000
				○ 침사지동 수중펌프(400mm) 설치 공사 (60,000) ○ 60,000,000원 = 60,000
				○ 하수처리장 CCTV 시스템 개선공사 (200,000)

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 200,000,000원 = 200,000
	20,000	0	20,000	☐ 감리비 (401-2)
				○ 하수처리장 1,2단계 주변전실 차단기 교체공사 (20,000) ○ 20,000,000원 = 20,000
800 예비비	89,000	44,000	45,000	
801 예비비	89,000	44,000	45,000	
801 예비비	89,000	44,000	45,000	
				○ 예비비 (89,000) ○ 89,000,000원 = 89,000

4. 자금 운영 계획

4. 자금운영계획

부 서 : 동두천시 환경사업소
 ○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		23,226,600	14,923,000	8,303,600
영업수익	계	7,494,600	6,090,000	1,404,600
	사용료수익	6,354,600	5,300,000	1,054,600
	기타영업수익	1,140,000	790,000	350,000
영업외수익	계	1,880,000	2,100,000	△220,000
	이자수익	80,000	100,000	△20,000
	타회계전입금수익	1,800,000	2,000,000	△200,000
전년도 이월금	계	1,100,000	250,000	850,000
	순세계잉여금	1,100,000	250,000	850,000
자본잉여금수입	계	12,652,000	6,383,000	6,269,000
	타회계건설보조금수입	11,652,000	5,183,000	6,469,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,200,000	△200,000
전년도 미수금	계	100,000	100,000	0
	수용가 미수금	100,000	100,000	0

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		23,226,600	14,923,000	8,303,600
영업비용	계	7,174,988	6,098,127	1,076,861
	관거비	20,000	120,000	△100,000
	처리장비	4,489,800	3,415,040	1,074,760
	일반관리비	2,665,188	2,563,087	102,101
유형자산취득	계	15,853,000	8,701,000	7,152,000
	건물	87,000	0	87,000
	구축물	13,866,000	7,821,000	6,045,000
	기계장치	1,900,000	880,000	1,020,000
예 비 비	계	198,612	123,873	74,739
	예비비	198,612	123,873	74,739
차 액 (A' - B')		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서