

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
700 사업비용	8,034,160	4,890,975	3,143,185	
710 영업비용	7,954,160	4,810,975	3,143,185	
714 관거비	6,122,460	3,480,075	2,642,385	
100 인력운영비	1,692,608	974,783	717,825	
101 인건비	1,609,568	935,093	674,475	
	1,431,263	765,188	666,075	☐ 보수 (101-1)
				○ 기본급 (470,368) ○ 경정 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월 - 기정 23,097,000원 = 24,617 ○ 경정 6급 3,300,000원 X 6명 X 12월 - 기정 118,001,000원 = 119,599 ○ 경정 7급 2,840,000원 X 16명 X 12월 - 기정 255,933,000원 = 289,347 ○ 경정 8급 2,000,000원 X 3명 X 12월 - 기정 58,733,000원 = 13,267 ○ 경정 9급 1,400,000원 X 3명 X 12월 - 기정 26,862,000원 = 23,538 ○ 정근수당 (37,236) ○ 경정 79,100,300원 X 0.5 X 2 - 기정 41,865,000원 = 37,236 ○ 초과근무수당 (29,669) ○ 경정 5급 11,002원 X 1명 X 20시간 X 12월 - 기정 1,321,000원 = 1,320 ○ 경정 6급 9,383원 X 6명 X 20시간 X 12월 - 기정 6,756,000원 = 6,756 ○ 경정 7급 8,476원 X 16명 X 20시간 X 12월 - 기정 15,257,000원 = 17,291 ○ 경정 8급 7,609원 X 3명 X 20시간 X 12월 - 기정 3,653,000원 = 1,826 ○ 경정 9급 6,878원 X 3명 X 20시간 X 12월 - 기정 2,477,000원 = 2,476 ○ 가족수당 (10,080)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 경정 배우자 40,000원 X 21명 X 12월 - 기정 6,000,000원 = 4,080 ○ 경정 기타 가족 20,000원 X 50명 X 12월 - 기정 6,000,000원 = 6,000 ○ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함) (16,500) ○ 경정 25년 이상 130,000원 X 8명 X 12월 - 기정 6,240,000원 = 6,240 ○ 경정 20년 이상 110,000원 X 11명 X 12월 - 기정 7,260,000원 = 7,260 ○ 경정 15년 이상 80,000원 X 5명 X 12월 - 기정 2,400,000원 = 2,400 ○ 경정 10년 이하 50,000원 X 2명 X 12월 - 기정 600,000원 = 600 ○ 대우 공무원 수당 (10,017) ○ 경정 6급 3,277,800원 X 3명 X 12월 X 4.1% - 기정 2,420,000원 = 2,419 ○ 경정 7급 2,843,700원 X 10명 X 12월 X 4.1% - 기정 6,996,000원 = 6,996 ○ 경정 8급 2,447,200원 X 1명 X 12월 X 4.1% - 기정 603,000원 = 602 ○ 위험 근무 수당 (5,400) ○ 경정 갑종 50,000원 X 18명 X 12월 - 기정 5,400,000원 = 5,400 ○ 기술정보수당 및 가산금 (240) ○ 경정 40,000원 X 1명 X 12월 - 기정 240,000원 = 240 ○ 장려 수당 (34,800) ○ 경정 200,000원 X 29명 X 12월 - 기정 34,800,000원 = 34,800 ○ 자녀학비보조수당 (6,668) ○ 고등학교 기정 416,760원 X 8명 X 4회 - 기정 6,669,000원 = 6,668 ○ 정액 급식비 (22,620) ○ 경정 130,000원 X 29명 X 12월 - 기정 22,620,000원 = 22,620 ○ 명절 휴가비 (44,737) ○ 경정 80,000,000원 X 0.6 X 2 - 기정 51,263,000원 = 44,737 ○ 교통 보조비 (△22,260) ○ 경정 0원 - 기정 840,000원 = △840 ○ 경정 0원 - 기정 16,380,000원 = △16,380 ○ 경정 0원 - 기정 5,040,000원 = △5,040
	8,400	0	8,400	☐ 기간제근로자등보수 (101-4)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	106 직무수행경비				○ 기간제근로자 보수 (8,400) ○ 환경정비 인부임 8,400,000원 = 8,400
		83,040	39,690	43,350	
		48,600	21,570	27,030	☐ 직급보조비 (106-2)
					○ 직급보조비 (27,030) ○ 경정 5급 250,000원 X 1명 X 12월 - 기정 1,500,000원 = 1,500 ○ 경정 6급 155,000원 X 6명 X 12월 - 기정 5,580,000원 = 5,580 ○ 경정 7급 140,000원 X 16명 X 12월 - 기정 12,600,000원 = 14,280 ○ 경정 8급, 9급 105,000원 X 6명 X 12월 - 기정 1,890,000원 = 5,670
		32,640	16,320	16,320	☐ 특정업무수행경비 (106-3)
					○ 공기업 종사 공무원 (13,920) ○ 경정 80,000원 X 29명 X 12월 - 기정 13,920,000원 = 13,920 ○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당공무원 (2,400) ○ 경정 80,000원 X 5명 X 12월 - 기정 2,400,000원 = 2,400
	200 경비	4,182,852	2,258,292	1,924,560	
	201 일반운영비	1,554,812	986,812	568,000	
		1,427,758	859,758	568,000	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 체육시설 및 청사 관리 (6,000) ○ 경정 청사관리 7,000,000원 - 기정 4,000,000원 = 3,000 ○ 관사관리 3,000,000원 = 3,000 ○ 공공요금 및 제세 (472,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 경정 108,000,000원 X 12 - 기정 824,000,000원 = 472,000 ○ 시설장비 유지비 (90,000) ○ 소요 건널목 장대 설치 90,000,000원 = 90,000
	202 여비	55,680	37,120	18,560	
		55,680	37,120	18,560	☐ 국내여비 (202-1)
					○ 기본업무수행경비 (18,560) ○ 경정 160,000원 X 29명 X 12월 - 기정 37,120,000원 = 18,560
	207 연구개발비	2,562,000	1,224,000	1,338,000	
		2,562,000	1,224,000	1,338,000	☐ 연구용역비 (207-1)
					○ 하수관거 기술 진단 용역 (1,338,000) ○ 1,338,000,000원 = 1,338,000
	716 처리장비	1,831,700	1,330,900	500,800	
	200 경비	791,700	547,900	243,800	
	201 일반운영비	29,600	6,600	23,000	
		23,000	0	23,000	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 시설유지수선용 소모품 구입 20,000,000원 = 20,000 ○ 중장비 유류비 3,000,000원 = 3,000
	202 여비	9,600	4,800	4,800	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		9,600	4,800	4,800	☐ 국내여비 (202-1)
					○ 하수처리업무 추진 (4,800) ○ 경정 40,000원 X 5명 X 4일 X 12월 - 기정 4,800,000원 = 4,800
	206 재료비	706,000	490,000	216,000	
		648,000	432,000	216,000	☐ 약품비 (206-2)
					○ 약품비 (216,000) ○ 1,2,3단계 경정 21,000,000원 X 12월 - 기정 168,000,000원 = 84,000 ○ 총인처리 경정 33,000,000원 X 12월 - 기정 264,000,000원 = 132,000
	300 경상이전	1,040,000	783,000	257,000	
	307 민간이전	1,040,000	783,000	257,000	
		1,040,000	783,000	257,000	☐ 민간위탁금 (307-5)
					○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (1,2,3단계) (234,000) ○ 경정 65,000원 X 900톤 X 12월 - 기정 468,000,000원 = 234,000 ○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (총인처리) (78,000) ○ 경정 65,000원 X 300톤 X 12월 - 기정 156,000,000원 = 78,000 ○ 민간위탁대행사업비 (△55,000) ○ 분뇨협잡물 위탁처리 경정 5,000,000원 - 기정 60,000,000원 = △55,000