

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기정예산액	비교증감
700 하수도사업비용		4,375,681	4,380,100	△4,419
710 영업비용		4,162,885	4,310,100	△147,215
711 관거비		3,014,248	3,120,463	△106,215
100 인력운영비		1,559,549	1,658,764	△99,215
101 인건비		1,476,089	1,575,304	△99,215
101-1 기본급		799,187	834,187	△35,000
○ 기본급		(△35,000)		
o 경정 799,187,000원 - 기정 834,187,000원				△35,000
101-2 수당		215,513	263,513	△48,000
○ 수당		(△48,000)		
o 경정 215,513,000원 - 기정 263,513,000원				△48,000
101-5 명절휴가비		73,906	77,121	△3,215
○ 명절 휴가비		(△3,215)		
o 경정 73,906,000원 - 기정 77,121,000원				△3,215
101-6 가계지원비		123,105	131,105	△8,000
○ 가계 지원비		(△8,000)		
o 경정 123,105,000원 - 기정 131,105,000원				△8,000
101-9 무기계약근로자보수		145,748	150,748	△5,000
○ 준설원,검침원,청사관리,취사 인부임		(△5,000)		
o 경정 145,748,000원 - 기정 150,748,000원				△5,000
200 운영경비		1,256,039	1,263,039	△7,000
201 일반운영비		1,188,039	1,195,039	△7,000
201-2 공공운영비		1,051,757	1,058,757	△7,000
○ 공공요금및 제세		(△7,000)		
o 경정 1,051,757,000원 - 기정 1,058,757,000원				△7,000
713 처리장비		1,148,637	1,189,637	△41,000
200 운영경비		562,477	527,477	35,000
206 재료비		383,000	348,000	35,000
206-2 약품비		325,000	290,000	35,000
○ 약품비		(35,000)		
o 경정 325,000,000원 - 기정 290,000,000원				35,000
300 경상이전		586,160	662,160	△76,000
307 민간이전		586,160	662,160	△76,000
307-4 민간위탁대행사업비		586,160	662,160	△76,000
○ 하수 슬러지 운반 및 처리		(△76,000)		
o 경정 500,000,000원 - 기정 576,000,000원				△76,000
800 예비비		212,796	70,000	142,796
810 예비비		212,796	70,000	142,796
811 예비비		212,796	70,000	142,796
○ 예비비		(142,796)		
o 경정 212,796,000원 - 기정 70,000,000원				142,796

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항: 123 건물
 목 : 401 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기정예산액	비교증감
100 자본적지출				8,848,266	8,843,847	4,419
120 가동설비자산				8,755,353	8,756,928	△1,575
123 건물				85,959	87,534	△1,575
401 시설비등				85,959	87,534	△1,575
401-1 시설비				85,959	87,534	△1,575
o경정 85,959,000원				85,959	87,534	△1,575
420 기타자본적지출				12,913	6,919	5,994
421 기타자본적지출				12,913	6,919	5,994
002 반환금				12,913	6,919	5,994
○ 분뇨처리시설 개선사업				(5,994)		
o 시도비보조금 반환금 5,994,000원						5,994