

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	4,050,154	3,095,828	954,326	
710 영업비용	3,970,154	3,015,828	954,326	
711 관거비	3,001,262	2,196,936	804,326	
100 인력운영비	1,701,381	1,075,512	625,869	
101 인건비	1,619,601	1,034,622	584,979	
	1,378,235	914,377	463,858	☐ 보수 (101-1)
				○ 기본급 (459,093)
				○ 5급(30호봉) 경정 44,380,000원 - 기정 22,190,000원 = 22,190
				○ 6급(27호봉) 경정 226,728,000원 - 기정 113,364,000원 = 113,364
				○ 7급(23호봉) 경정 426,192,000원 - 기정 213,096,000원 = 213,096
				○ 8급(20호봉) 경정 169,272,000원 - 기정 84,636,000원 = 84,636
				○ 9급(6호봉) 경정 51,614,000원 - 기정 25,807,000원 = 25,807
				○ 초과근무수당 (44,629)
				○ 5급 경정 2,518,000원 - 기정 1,259,000원 = 1,259
				○ 6급 경정 16,098,000원 - 기정 8,049,000원 = 8,049
				○ 7급 경정 44,106,000원 - 기정 22,053,000원 = 22,053
				○ 8급 경정 18,276,000원 - 기정 9,138,000원 = 9,138
				○ 9급 경정 8,260,000원 - 기정 4,130,000원 = 4,130
				○ 가족수당 (12,000)
				○ 배우자 경정 12,000,000원 - 기정 6,000,000원 = 6,000
				○ 기타 가족 경정 12,000,000원 - 기정 6,000,000원 = 6,000

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
						○ 정근수당 가산금(추가 가산금 포함) (13,440)
						○ 25년 이상 경정 10,080,000원 - 기정 5,040,000원 = 5,040
						○ 20년 이상 경정 10,080,000원 - 기정 5,400,000원 = 4,680
						○ 15년 이상 경정 4,800,000원 - 기정 2,400,000원 = 2,400
						○ 10년 이상 경정 1,440,000원 - 기정 720,000원 = 720
						○ 10년 이하 경정 1,200,000원 - 기정 600,000원 = 600
						○ 대우 공무원 수당 (14,079)
						○ 5급(30호봉) 경정 2,132,000원 - 기정 1,066,000원 = 1,066
						○ 6급(27호봉) 3,149,000원 X 3명 X 12월 X 4.8% = 5,442
						○ 7급(23호봉) 경정 8,728,000원 - 기정 4,364,000원 = 4,364
						○ 8급(20호봉) 경정 6,414,000원 - 기정 3,207,000원 = 3,207
						○ 위험 근무 수당 (5,100)
						○ 갑종 경정 10,200,000원 - 기정 5,100,000원 = 5,100
						○ 기술정보수당 및 가산금 (240)
						○ 경정 480,000원 - 기정 240,000원 = 240
						○ 장려 수당 (34,800)
						○ 경정 69,600,000원 - 기정 34,800,000원 = 34,800
						○ 정액 급식비 (22,620)
						○ 경정 45,240,000원 - 기정 22,620,000원 = 22,620
						○ 교통 보조비 (△22,140)
						○ 5급 경정 0원 - 기정 840,000원 = △840
						○ 6급, 7급 경정 0원 - 기정 14,820,000원 = △14,820
						○ 8급, 9급 경정 0원 - 기정 6,480,000원 = △6,480
						○ 가게 지원비 (△126,690)
						○ 경정 0원 - 기정 126,690,000원 = △126,690
						○ 명절 휴가비 (6,687)
						○ 경정 81,211,000원 - 기정 74,524,000원 = 6,687
			235,366	120,245	115,121	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)

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
				○ 준설원,검침원,청사관리,취사 인부임 (115,121) ○ 기본급 경정 76,440,000원 - 기정 38,220,000원 = 38,220 ○ 상여금 경정 50,960,000원 - 기정 25,480,000원 = 25,480 ○ 시간외근무수당 경정 14,600,000원 - 기정 7,300,000원 = 7,300 ○ 연차유급수당 경정 16,450,000원 - 기정 8,225,000원 = 8,225 ○ 휴일근무수당 경정 10,752,000원 - 기정 5,376,000원 = 5,376 ○ 주휴수당 경정 34,216,000원 - 기정 17,108,000원 = 17,108 ○ 정액급식비 경정 6,190,000원 - 기정 3,360,000원 = 2,830 ○ 교통보조비 경정 4,490,000원 - 기정 2,520,000원 = 1,970 ○ 가산금 경정 7,864,000원 - 기정 3,932,000원 = 3,932 ○ 장려수당 경정 2,160,000원 - 기정 1,080,000원 = 1,080 ○ 가족수당 20,000원 X 15명 X 12 = 3,600
	6,000	0	6,000	☐ 기간제근로자등보수 (101-4)
				○ 환경인부임 (6,000) ○ 1,000,000원 X 6월 = 6,000
102 직무수행경비	81,780	40,890	40,890	
	1,800	900	900	☐ 직책급여업무수행경비 (102-1)
				○ 직책급 업무 추진비 (900) ○ 소장 경정 1,800,000원 - 기정 900,000원 = 900
	47,340	23,670	23,670	☐ 직급보조비 (102-2)
				○ 직급보조비 (23,670) ○ 5급 경정 3,000,000원 - 기정 1,500,000원 = 1,500 ○ 6급 경정 11,160,000원 - 기정 5,580,000원 = 5,580

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 7급 경정 21,840,000원 - 기정 10,920,000원 = 10,920
					o 8급, 9급 경정 11,340,000원 - 기정 5,670,000원 = 5,670
		32,640	16,320	16,320	☐ 특정업무수행경비 (102-3)
					○ 공기업 종사 공무원 (13,920)
	200 운영경비	1,079,764	901,924	177,840	o 경정 27,840,000원 - 기정 13,920,000원 = 13,920
					○ 예산편성,요금과징,경영평가,계약,결산 담당공무원 (2,400)
					o 경정 4,800,000원 - 기정 2,400,000원 = 2,400
	201 일반운영비	1,015,724	865,724	150,000	
		890,990	740,990	150,000	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 체육시설 및 청사 관리 (△8,000)
					o 경정 0원 - 기정 8,000,000원 = △8,000
					○ 축구장, 테니스장등 관리 (4,000)
					o 4,000,000원 = 4,000
					○ 청사 관리 (4,000)
					o 4,000,000원 = 4,000
	202 여비	55,680	27,840	27,840	○ 공공요금및 제세 (150,000)
					o 전기료 및 각종 제세 경정 850,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 150,000
		55,680	27,840	27,840	☐ 국내및월액여비 (202-1)
					○ 기본업무수행경비 (27,840)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(308) 자치단체등이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 경정 55,680,000원 - 기정 27,840,000원 = 27,840
300	경상이전	220,117	219,500	617	
	308 자치단체등이전	53,117	52,500	617	
		53,117	52,500	617	☐ 자치단체경상보조금 (308-1)
					○ 하수도 준설 수해 복구비 반환 (617) o 617,000원 = 617
713	처리장비	968,892	818,892	150,000	
200	운영경비	403,892	353,892	50,000	
	206 재료비	258,000	208,000	50,000	
		200,000	150,000	50,000	☐ 약품비 (206-2)
					○ 약품비 (50,000) o 경정 200,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 50,000
300	경상이전	565,000	465,000	100,000	
	307 민간이전	565,000	465,000	100,000	
		565,000	465,000	100,000	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (100,000) o 경정 460,000,000원 - 기정 360,000,000원 = 100,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출	7,044,352	6,139,352	905,000	[국 2,107,557 도 789,340 균 0 교 0] [기 0 시 4,147,455]
120 가동설비자산	7,000,352	6,095,352	905,000	[국 2,107,557 도 789,340 균 0 교 0] [기 0 시 4,103,455]
124 구축물	5,823,772	5,178,772	645,000	[국 1,710,188 도 789,340 균 0 교 0] [기 0 시 3,324,244]
401 시설비등	5,823,772	5,178,772	645,000	[국 1,710,188 도 789,340 균 0 교 0] [기 0 시 3,324,244]
	5,486,772	4,898,772	588,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 노후 하수관 개량 사업 (337,840) ○ 경정 671,680,000원 - 기정 333,840,000원 = 337,840 (도비) 경정 333,840,000원 - 기정 333,840,000원 = 0 (시비) 경정 337,840,000원 - 기정 0원 = 337,840
				○ 하수처리장 개선보완사업 (126,000) ○ 경정 386,000,000원 - 기정 260,000,000원 = 126,000 (도비) 경정 260,000,000원 - 기정 260,000,000원 = 0 (시비) 경정 126,000,000원 - 기정 0원 = 126,000
				○ 간이 양수장 유지 관리 (△5,000) ○ 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000
				○ 수리 시설물 유지 관리 (10,000) ○ 10,000,000원 = 10,000
				○ 총인처리시설 설치사업 (107,000) ○ 경정 1,643,500,000원 - 기정 1,536,500,000원 = 107,000 (국비) 경정 54,000,000원 - 기정 0원 = 54,000 (도비) 경정 26,500,000원 - 기정 0원 = 26,500 (시비) 경정 1,563,000,000원 - 기정 1,536,500,000원 = 26,500
				○ 동보처리구역외 7개소 하수관거 정비사업 (12,160) ○ 경정 508,160,000원 - 기정 496,000,000원 = 12,160

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					(국비) 경정 496,000,000원 - 기정 496,000,000원 = 0 (시비) 경정 12,160,000원 - 기정 0원 = 12,160
		329,000	272,000	57,000	☐ 감리비 (401-2)
					○ 마을 하수도 설치사업 (△250,000) ○ 경정 0원 - 기정 250,000,000원 = △250,000
					○ 총인처리시설 설치사업 (307,000) ○ 경정 329,000,000원 - 기정 22,000,000원 = 307,000 (국비) 경정 153,000,000원 - 기정 0원 = 153,000 (도비) 경정 77,000,000원 - 기정 0원 = 77,000 (시비) 경정 99,000,000원 - 기정 22,000,000원 = 77,000
					[국 397,369 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 779,211]
	125 기계장치	1,176,580	916,580	260,000	
	401 시설비등	1,176,580	916,580	260,000	[국 397,369 도 0 균 0 교 0] [기 0 시 779,211]
		1,176,580	916,580	260,000	☐ 시설비 (401-1)
					○ 기계설비 유지 보수 (Pool 관리) (260,000) ○ 경정 460,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 260,000