

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	4,244,090	4,284,930	△40,840	
710 영업비용	4,164,090	4,204,930	△40,840	
711 관거비	3,148,850	3,159,690	△10,840	
100 인력운영비	1,624,453	1,638,293	△13,840	
101 인건비	1,543,013	1,557,853	△14,840	
	174,364	189,204	△14,840	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 준설원,검침원,청사관리,취사 인부임 (△14,840) ○ 기본급 경정 72,700,000원 - 기정 55,000,000원 = 17,700 ○ 상여금 경정 25,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △15,000 ○ 시간외근무수당 경정 15,000,000원 - 기정 13,000,000원 = 2,000 ○ 연차유급수당 경정 4,500,000원 - 기정 14,500,000원 = △10,000 ○ 휴일근무수당 경정 10,000,000원 - 기정 9,000,000원 = 1,000 ○ 주휴수당 경정 15,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △15,000 ○ 정액급식비 경정 6,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 1,000 ○ 교통보조비 경정 4,400,000원 - 기정 3,800,000원 = 600 ○ 가산금 경정 9,000,000원 - 기정 7,500,000원 = 1,500 ○ 명절휴가비 경정 7,004,000원 - 기정 5,644,000원 = 1,360
102 직무수행경비	81,440	80,440	1,000	
	47,000	46,000	1,000	☐ 직급보조비 (102-2)

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
					○ 직급보조비 (1,000) o 8급, 9급 경정 11,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 1,000
200	운영경비	1,324,280	1,321,280	3,000	
	201 일반운영비	1,260,240	1,257,240	3,000	
		128,250	126,250	2,000	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 일반수용비 (2,000) o 기관운영기본경비 경정 50,500,000원 - 기정 48,500,000원 = 2,000
		1,131,990	1,130,990	1,000	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 공공요금및 제세 (△5,000) o 전기료및각종 제세 경정 1,095,000,000원 - 기정 1,100,000,000원 △5,000
					○ 축구장, 테니스장등 관리 (5,000) o 경정 9,000,000원 - 기정 4,000,000원 = 5,000
					○ 차량선박비 (1,000) o 경정 9,000,000원 - 기정 8,000,000원 = 1,000
713	처리장비	1,015,240	1,045,240	△30,000	
300	경상이전	575,000	605,000	△30,000	
	307 민간이전	575,000	605,000	△30,000	
		575,000	605,000	△30,000	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 하수 슬러지 운반 및 처리 (△30,000)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(307) 민간이전 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
							o 경정 470,000,000원 - 기정 500,000,000원 = △30,000

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	6,686,988	6,636,148	50,840	[국 1,697,557 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 4,288,091]
120 가동설비자산	6,596,032	6,555,192	40,840	[국 1,697,557 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 4,197,135]
124 구축물	5,509,102	5,468,612	40,490	[국 1,300,188 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 3,507,574]
401 시설비등	5,509,102	5,468,612	40,490	[국 1,300,188 도 701,340 균 0 교 0] [기 0 시 3,507,574]
	4,772,102	4,731,612	40,490	☐ 시설비 (401-1)
				○ 차집관로 준설 및 보수비 (△5,000) ○ 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000
				○ 마을 하수도 설치 사업 (45,490) ○ 경정 753,490,000원 - 기정 708,000,000원 = 45,490
127 공기구비품	350	0	350	
405 자산취득비등	350	0	350	
	350	0	350	☐ 자산취득비 (405-1)
				○ 자산취득비 (350) ○ 의자 구입 350,000원 = 350
150 무형자산	10,000	0	10,000	
151 무형자산	10,000	0	10,000	
002 전산개발비	10,000	0	10,000	

관:(100) 자본적지출 항:(150) 무형자산 세항:(151) 무형자산 목:(002) 전산개발비 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
							○ 전산개발비 (10,000)
							o 지하수 프로그램 개발 10,000,000원 = 10,000