

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		16,524,199	16,425,099	99,100	
710 영업비용		16,377,235	16,247,796	129,439	
716 처리장비		3,691,818	3,856,376	△164,558	
101 인건비		980,607	1,213,871	△233,264	
		851,603	1,084,867	△233,264	101-01 (보수) ○ 기본급(하수처리팀), (관리팀을 일반관리비로 대체) [일반직] 5급 경정 0천원 - 기정 48,668천원 = △48,668 6급 경정(3,537,700원×2명×12월=) 84,905천원 - 기정 169,810천원 = △84,905 7급 경정(3,162,560원×7명×12월=) 265,655천원 - 기정 291,428천원 = △25,773 8급 경정(2,533,600원×2명×12월=) 60,807천원 - 기정 91,210천원 = △30,403 ○ 상여금 정근수당 경정(443,770,000원×1/12=) 36,981천원 - 기정 52,794천원 = △15,813 ○ 초과근무수당 (일반관리비에서 대체) 시간외근무수당(단가 인상액 반영) 경정(9,332원×11명×38시간×12월=) 46,810천원 - 기정 24,433천원 = 22,377

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							시간외근무수당(현업부서) (단가 인상액 반영)

(단위:천원)

과 목			예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항	목					
						경정(180,000원×12명×12월=) 25,920천원 - 기정 36,720천원 = △10,800 ○ 정액급식비 경정(130,000원×12명×12월=) 18,720천원 - 기정 26,520천원 = △7,800 ○ 명절휴가비 경정(443,770,000원×1/12×60%×2회=) 44,377천원 - 기정 63,352천원 = △18,975 ○ 연가보상비 경정(443,770,000원÷12×89%÷30×17일=) 18,651천원 - 기정 25,728천원 = △7,077
		106 직무수행경비	33,180	41,760	△8,580	
			19,860	30,360	△10,500	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 (하수처리팀), (관리팀을 일반관리비로 대체) 5급 경정 0천원 - 기정 3,000천원 = △3,000 6급(연구사) 경정(155,000원×3명×12월=) 5,580천원 - 기정 9,300천원 = △3,720 7급 경정(140,000원×7명×12월=) 11,760천원 - 기정 16,800천원 = △5,040 8급 ~ 9급 경정(105,000원×2명×12월=) 2,520천원 - 기정 1,260천원 = 1,260
			11,520	9,600	1,920	106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행활동비

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과목		예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항	목				
					대민활동비에서 공기업종사자로 대체 경정 (80,000원 × 12명 × 12월=) 11,520천원 - 기정 9,600천원 = 1,920
	202 여비	49,600	68,000	△18,400	
		44,160	62,560	△18,400	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 하수처리팀 업무추진 관내여비 경정 (20,000원 × 12명 × 12일 × 12월=) 34,560천원 - 기정 48,960천원 = △14,400 관외여비 경정 (80,000원 × 12명 × 10일=) 9,600천원 - 기정 13,600천원 = △4,000
	215 동력비	738,513	638,513	100,000	○ 전기사용료(하수처리장 증설에 따른 증액) 경정 738,513천원 - 기정 638,513천원 = 100,000
	303 포상금	43,200	47,514	△4,314	
		43,200	47,514	△4,314	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금(집행잔액) 경정 43,200천원 - 기정 47,514천원 = △4,314

(단위:천원)

[illegible]

(단위:천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							20년 이상 ~ 25년 미만 경정(110,000원 × 1명 × 12월=) 1,320천원 - 기정 0천원 = 1,320 [대우공무원수당] 5급 대우 경정(3,537,700원 × 4.1/100 × 1명 × 12월=) 1,741천원 - 기정 0천원 = 1,741 6급 대우 경정(3,476,200원 × 4.1/100 × 2명 × 12월=) 3,421천원 - 기정 1,711천원 = 1,710 [장려수당] 하수처리 경정(180,000원 × 10명 × 12월=) 21,600천원 - 기정 1,200천원 = 20,400 [위험수당] 갑 종 경정(50,000원 × 10명 × 12월=) 6,000천원 - 기정 0천원 = 6,000 ○ 정액급식비 경정(130,000원 × 10명 × 12월=) 15,600천원 - 기정 7,800천원원 = 7,800 ○ 명절휴가비 경정(381,894,000원 × 1/12 × 60% × 2회=) 38,190천원 - 기정 14,108천원 = 24,082 ○ 연가보상비 경정(381,894,000원 ÷ 12 × 86% ÷ 30 × 17일=) 15,510천원 - 기정 6,876천원 = 8,634
		106	직무수행경비	31,260	33,660	△2,400	
				17,820	7,740	10,080	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 (처리장비에서 대체) 5급 경정(250,000원 × 1명 × 12월=) 3,000천원 - 기정 0천원 = 3,000

(단위:천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							6급 경 정 (155,000원 × 3명 × 12월=) 5,580천원 - 기 정 1,860천원 = 3,720 7급 경 정 (140,000원 × 4명 × 12월=) 6,720천원 - 기 정 3,360천원 = 3,360
				13,440	25,920	△12,480	106-03 （특정업무수행경비） ○ 특정업무수행활동비（처리장비로 대체） 공기업종사자 경 정(80,000원 × 10명 × 12월=) 9,600천원 - 기 정 21,120천원 = △11,520 예산.결산 및 요금과징 업무 경 정(80,000원 × 4명 × 12월=) 3,840천원 - 기 정 4,800천원 = △960
		202					
		여비		39,200	21,280	17,920	
				36,800	18,880	17,920	202-01 （국내여비） ○ 국내여비 관리·하수도팀 업무추진（처리장비에서 대체） 관내여비 경 정(20,000원 × 10명 × 12일 × 12월= 28,800천원 - 기 정 14,400천원 = 14,400 관외여비 경 정(80,000원 × 10명 × 10일=) 8,000천원 - 기 정 4,480천원 = 3,520
		207					
		연구개발비		5,000	10,000	△5,000	

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과목				예산액	기정예산액	비교증감	산출기초	
관.항.세항		목						
				5,000	10,000	△5,000	207-01 (연구용역비) ○ 공기업특별회계 결산감사 용역(집행잔액) 경정 5,000천원 - 기정 10,000천원 = △5,000	
			303 포상금	14,630	17,049	△2,419		
				14,630	17,049	△2,419	303-02 (성과상여금) ○ 성과상여금(집행잔액) 경정 14,630천원 - 기정 17,049천원 = △2,419	
	800 예비비			146,964	177,303	△30,339		
		801 예비비			146,964	177,303	△30,339	
			801 예비비	146,964	177,303	△30,339	○ 예비비 경정 146,964천원 - 기정 177,303천원 = △30,339	