

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)처리장비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700	사업비용	17,958,990	17,872,905	86,085	
710	영업비용	17,908,990	17,822,905	86,085	
716	처리장비	4,191,103	4,105,018	86,085	
101	인건비	1,078,595	1,078,004	591	
		919,044	911,628	7,416	101-01 (보수) ○ 초과근무수당 (단가 인상분 반영) 시간외근무수당 경정(9,649원X12명X38시간X12월) 52,800천원 - 기정 51,065천원 = 1,735 시간외근무수당(현업부서) 경정(9,649원X4명X7시간X366일) 98,883천원 - 기정 95,635천원 = 3,248 야간근무수당 경정(25,728원X4명X366일) 37,666천원 - 기정 36,437천원 = 1,229 휴일근무수당 경정(77,563원X4명X118일) 36,610천원 - 기정 35,406천원 = 1,204
		24,243	31,068	△6,825	101-04 (기간제근로자등보수) ○ 인부임 - 청사환경정비 인부임 경정(48,240원X1명X20일X12월=) 11,578천원 - 기정 12,096천원 = △518 - 생태공원 및 화단관리 인부임 경정(48,240원X1명X10일X12월=) 5,789천원- 기정 12,096천원 = △6,307

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (716)처리장비

(단위:천원)

과목				예산액	기정예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항		목					
			201				
			일반운영비	205,939	120,445	85,494	
				117,908	32,414	85,494	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 공공환경시설 기술진단수수료 (10,000 ~ 50,000톤/일) 85,494,000원 X 1식 = 85,494