

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항					
합		계	90,100,000	90,100,000	0	
700		사업비용	33,629,379	33,676,837	△47,458	
710		영업비용	33,174,385	33,221,843	△47,458	
714		관거비	1,326,348	1,307,776	18,572	
100		인력운영비	252,184	236,576	15,608	
101		인건비	252,184	236,576	15,608	
			252,184	236,576	15,608	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 4,112 · 기본급 경정 (50,440원 × 4명 × 313일) - 기정 (49,500원 × 4명 × 313일) 1,177 · 상여금 경정 (15,787,720원 × 4명 × 1/12 × 300%) - 기정 (15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 300%) = 294 · 명절휴가비 경정 (15,787,720원 × 4명 × 1/12 × 120%) - 기정 (15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 120%) = 118 · 주휴수당 경정 (50,440원 × 4명 × 52일) - 기정 (49,500원 × 4명 × 52일) = 196

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 연차수당 경정 (50,440원 × 4명 × 23일) - 기정 (49,500원 × 4명 × 23일) = 87
						· 근속가산금 경정 (50,440원 × 65일 × 4명 × 50%) - 기정 (49,500원 × 65일 × 4명 × 50%) = 123
						· 휴일근무수당 경정 (75,660원 × 120일 × 2명) - 기정 (74,250원 × 120일 × 2명) = 339
						· 위험수당 경정 (40,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (25,000원 × 4명 × 12월) = 720
						· 정근수당 경정 (15,787,720원 × 4명 × 1/12 × 100%) - 기정 (15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 100%) = 98
						· 위생수당 경정 (50,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (30,000원 × 4명 × 12월) = 960
						○ 환경미화원 인부임 11,496
						· 기본급 경정 (1,245,370원 × 2명 × 12일) - 기정 (1,222,150원 × 2명 × 12일) = 557
						· 기말수당 경정 (1,885,370원 × 2명 × 200%) - 기정 (1,792,150원 × 2명 × 200%) = 373

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	기 정 액	금 주 영 회 액	산 출 기 초
	항	세항					
							373 = · 정근수당 경정 (1,885,370원 × 2명 × 200%) - 기정 (1,792,150원 × 2명 × 200%) =
							560 = · 체력단련비 경정 (1,885,370원 × 2명 × 300%) - 기정 (1,792,150원 × 2명 × 300%) =
							280 = · 명절휴가비 경정 (1,885,380원 × 2명 × 150%) - 기정 (1,792,150 × 2명 × 150%) =
							974 = · 시간외 경정 (23,110원 × 2명 × 14시간 × 12월) - 기정 (12,860원 × 2명 × 22시간 × 12월) =
							4,511 = · 휴일근무수당 경정 (115,580원 × 2명 × 4일 × 12월) - 기정 (68,590원 × 2명 × 4일 × 12월) =
							2,188 = · 연차유급수당 경정 (123,280원 × 2명 × 20일) - 기정 (68,590원 × 2명 × 20일) =
							1,680 = · 위생수당 경정 (70,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (0원) =

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
			부				
			200	198,101	195,137	2,964	
			운영경비				
			212	29,225	26,261	2,964	
			복리후생비				
				29,225	26,261	2,964	01 사회보험부담금
							○ 하수도 준설원 4대보험기관부담금
							경정 (146,208,000원 × 11.1%) - 기정 (142,096,000원 × 11.1%) = 457
							○ 환경미화원 4대보험기관부담금
							경정 (117,067,000원 × 11.1%) - 기정 (94,480,000원 × 11.1%) = 2,507
			751	5,012,436	5,078,466	△66,030	
			일반관리비				
			100	3,940,398	3,944,278	△3,880	
			인력운영비				
			101	3,707,178	3,711,058	△3,880	
			인건비				
				9,700	13,580	△3,880	04 기간제근로자등보수
							○ 대보하수처리장 조경시설 관리 및 환경정비 인부임
							경정 (38,800원 × 5명 × 0일) - 기정 (38,800원 × 5명 × 20일) = △3,880
			200	376,373	438,523	△62,150	
			운영경비				

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
		201				
		일반운영비	123,202	155,907	△32,705	
			89,030	105,650	△16,620	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 △16,620
						· 전기 안전관리 대행수수료(대보하수처리장) 경정(180,000원 × 1개소 × 3월)-기정(180,000원 × 1개소 × 12월) = △1,620
						· 수질 TMS 유지관리 위탁비(대보) 경정(5,000,000원 × 1개소)-기정(20,000,000원 × 1개소) = △15,000
			34,172	50,257	△16,085	02 공공운영비
						· 상하수도 사용료(대보하수처리장) 경정(150,000원 × 3월)-기정(150,000원 × 12월) = △1,350
						· 전화요금(대보하수처리장) 경정(70,000원 × 1대 × 3월)-기정(70,000원 × 1대 × 12월) = △630
						· 전용회선 사용료(대보처리장) 16회선 경정(800,000원 × 3월)-기정(150,000원 × 12월) = 600
						· 환경개선 부담금(대보처리장) △235

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 시설물 경정 (135,000원 × 1개소 × 1회)-기정 (135,000원 × 1개소 × 2회) = △ 135
						- 자동차 경정 (100,000원 × 1대 × 1회)-기정 (100,000원 × 1대 × 2회) = △ 100
						○2.운영수당 △ 19,570
						· 일직수당 대보 경정 (60,000원 × 1명 × 28일)-기정 (60,000원 × 1명 × 112일) = △5,040
						· 숙직수당(월~목, 일요일) 대보 경정 (50,000원 × 1명 × 63일)-기정 (50,000원 × 1명 × 254일) = △9,550
						· 숙직수당(금, 토요일, 공휴일전일) 대보 경정 (60,000원 × 1명 × 28일)-기정 (60,000원 × 1명 × 111일) = △4,980
						· 하수도 사용료 고지서 송달 요금 경정(등기 및 일반 2,150원 × 250건 × 12월)-기정(일반250원 × 450건 × 12월) = 5,100
		202				
		여비	166,560	148,080	18,480	
			166,560	148,080	18,480	01 국내여비
						○ 주요업무추진 여비(공통) 경정(20,000원 × 29명 × 11일 × 12월)-기정(58,080,000원) = 18,480

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
		206				
		재료비	6,470	22,545	△16,075	
			3,500	10,500	△7,000	01 일반재료비
						○대보하수처리장 재료구입 △7,000
						· 대보하수처리장 운영재료비 구입 경정 (150,000원 × 10종 × 1회)-기정 (300,000원 × 15종 × 1회) △3,000
						· 대보하수처리장 운영공구 구입 경정 (100,000원 × 20조 × 1회)-기정 (150,000원 × 40조 × 1회) △4,000
			2,970	12,045	△9,075	02 약품비
						○대보하수처리 인제거용 무기응집제 구입 경정 (110원 × 300Kg × 90일)-기정 (110원 × 300Kg × 365일) = △9,075
		214				
		수선유지교체비	8,123	10,723	△2,600	
			8,123	10,723	△2,600	06 시설장비유지비
						○하수처리장 기계 및 전기시설유지비(대보처리장) 경정 (900,000원 × 1식)-기정 (3,500,000원 × 1식) = △2,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		215				
		동력비	9,750	39,000	△29,250	
			9,750	39,000	△29,250	○ 대보하수처리장 전기료 경정(3,250,000원 × 3월)-기정(3,250,000원 × 12월) = △29,250

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		세항	부	예 산 액	기 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항						
200	자본적지출			56,470,621	56,423,163	47,458	
	230	유형자산취득		3,590,554	3,390,554	200,000	
		233	건물	407,440	207,440	200,000	
			401	시설비및부대비	207,440	200,000	
				400,000	200,000	200,000	01 시설비 죽도(하수)펌프장 외벽정비 공사 경정(200,000,000원 × 1식)-기정(0원) = 200,000
260	비가동설비자산취득			49,952,083	50,132,083	△180,000	
	261	건설중인자산		49,952,083	50,132,083	△180,000	
		401	시설비및부대비	19,148,083	19,328,083	△180,000	
				18,758,000	18,978,000	△220,000	01 시설비 ○장량하수처리장(2단계) 건설(6,000톤/일 증설, 관로 L=11.9Km 부설) [시] 기본 및 실시설계비 경정(1,480,000,000원 × 1식)-기정(1,700,000,000원 × 1식) = △220,000
				340,000	300,000	40,000	02 감리비 ○대보하수처리장 건설 경정(40,000,000원 × 1식) = 40,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항				
	800	예비비	227,984	200,526	27,458	
	801	예비비	227,984	200,526	27,458	
		801 예비비	227,984	200,526	27,458	
			227,984	200,526	27,458	○ 예비비 경정(227,984,000원)-기정(200,526,000원) = 27,458