

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				102,100,000	105,690,000	△3,590,000	
700 사업비용				4,894,054	5,203,852	△309,798	
710 영업비용				4,676,184	4,965,252	△289,068	
751 일반관리비				4,676,184	4,965,252	△289,068	
100 인력운영비				3,768,842	4,019,826	△250,984	
101 인건비				3,558,452	3,800,646	△242,194	
				3,548,240	3,790,226	△241,986	01 보수 ○ 기본급(봉급:73명) △136,987 · 7급(21호) 경정(2,853,900원 × 34명 × 12월)-기정(2,853,900원 × 38명 × 12월) = △136,987 ○ 상여금 △25,242 · 정근수당 경정(186,954,000원)-기정(212,196,000원) = △25,242 ○ 연봉대상자(4급 소장) 경정(52,145,280 × 1명)-기정(69,280,480원 × 1명) = △17,135 ○ 정액급식비 경정(130,000원 × 68명 × 12월)-기정(130,000원 × 73명 × 12월) = △7,800

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	정예	회정	산출	기초
관	항	세항	목	예산액	예산액	추경액		
							○명절휴가비 경정(234,990,000원)-기정(254,635,000원) = △19,645 ○연가보상비 경정(75,921,000원)-기정(102,116,000원) = △26,195 ○정액수당 · 자녀학비보조수당 △8,982 - 고등학교 경정(12,522,000원)-기정(21,504,000원) = △8,982	
				10,212	10,420	△208	04 기간제근로자등보수 ○공기업예산 전산입력 및 회계서류 정리 보조인부임 △208 · 인건비 경정(10,212,000원)-기정(10,420,000원) = △208	
			106 직무수행경비	210,390	219,180	△8,790		
				6,050	7,800	△1,750	01 직책급업무수행경비 ○직책급업무추진비 △1,750 · 소장 경정(2,450,000원)-기정(4,200,000원) = △1,750	
				119,860	126,900	△7,040	02 직급보조비 ○직급보조비 △7,040 · 4급 경정(2,800,000원)-기정(4,800,000원) = △2,000 · 7급 경정(58,800,000원)-기정(63,840,000원) = △5,040	

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	164,679	174,912	△10,233	
		202 여비	61,940	71,940	△10,000	
			61,940	71,940	△10,000	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 경정(52,400,000원)-기정(62,400,000원) = △10,000
		212 복리후생비	10,374	10,607	△233	
			966	1,199	△233	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 경정(966,000원)-기정(1,199,000원) = △233
		300 경상이전	742,663	770,514	△27,851	
		304 연금부담금 등	737,503	764,521	△27,018	
			590,476	613,949	△23,473	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 경정(590,476,000원)-기정(613,949,000원) = △23,473
			147,027	150,572	△3,545	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 경정(139,000,000원)-기정(142,545,000원) = △3,545

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
200 자본적지출				22,912,850	25,046,866	△2,134,016	
260 비가동설비자산취득				19,546,873	21,966,873	△2,420,000	
261 건설중인자산				19,546,873	21,966,873	△2,420,000	
401 시설비및부대비				19,546,873	21,966,873	△2,420,000	
				19,525,720	21,945,720	△2,420,000	01 시설비 ○ 청하, 기계하수처리장 건설 △1,837,000 · [시] 경정(163,000,000원 × 1식)-기정(2,000,000,000원 × 1식) △1,837,000 ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설 △583,000 · [국] 경정(19,000,000원 × 1식)-기정(500,000,000원 × 1식) = △481,000 · [도] 경정(3,000,000원 × 1식)-기정(105,000,000원 × 1식) = △102,000

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
	290		기타자본적지출	322,185	0	322,185	
		291	정부보조금 반환	322,185	0	322,185	
			751 반환금	322,185	0	322,185	
				322,185	0	322,185	01 국고보조금반환금 ○ 대보하수처리장 설치사업 190,012,330원 × 1식 = 190,013 ○ 대보하수관로 정비사업 132,171,920원 × 1식 = 132,172
	800		예비비	302,592	338,793	△36,201	
		801	예비비	302,592	338,793	△36,201	
			801 예비비	302,592	338,793	△36,201	
				302,592	338,793	△36,201	○ 예비비 경정(302,592,000원)-기정(338,793,000원) = △36,201

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,590,680	1,661,880	△71,200	
710 영업비용				1,588,222	1,659,422	△71,200	
714 관거비				1,466,930	1,538,130	△71,200	
100 인력운영비				273,561	295,161	△21,600	
101 인건비				273,561	295,161	△21,600	
				273,561	295,161	△21,600	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 △21,600 · 교통보조비 경정(2,400,000원)-기정(24,000,000원) = △21,600
200 운영경비				315,259	364,859	△49,600	
201 일반운영비				247,376	296,976	△49,600	
				2,400	8,000	△5,600	01 사무관리비 ○ 2. 위원회등 운영수당 △5,600 · 07 하수관거 BTL 성과평가위원 수당(절감) 경정(1,200,000원)-기정(4,800,000원) = △3,600 · 09 하수관거 BTL 성과평가위원 수당(절감) 경정(1,200,000원)-기정(3,200,000원) = △2,000

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
				244,976	288,976	△44,000	02 공공운영비	
							○ 1. 공공요금 및 재세	△44,000
							· 오수중계펌프장(28개소) 전기.통신요금(절감)	
							경정(62,000,000원)-기정(72,000,000원) =	△10,000
							· 하수관거사업 BTL 성과평가 위탁수수료(절감)	△34,000
							- 07 하수관거BTL(절감)	
							경정(11,000,000원)-기정(36,000,000원) =	△25,000
							- 09 하수관거BTL(절감)	
							경정(7,000,000원)-기정(16,000,000원) =	△9,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						[시] 경정(288,000,000원)-기정(298,000,000원) = △10,000