

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			4,449,697	4,488,677	△38,980	
700 하수도사업비용			4,449,247	4,488,227	△38,980	
710 영업비용			4,325,872	4,364,852	△38,980	
715 일반관리비			4,325,872	4,364,852	△38,980	
100 인력운영비			3,597,258	3,627,258	△30,000	
101 인건비			3,361,038	3,391,038	△30,000	
			2,077,560	2,107,560	△30,000	01 기본급 · 5급(29호)(절감) 경정(111,149,000원)-기정(141,149,000원) = △30,000
200 운영경비			140,528	149,508	△8,980	
201 일반운영비			76,985	84,288	△7,303	
			65,722	73,025	△7,303	01 사무관리비 ○1. 일반수용비(절감) 경정(51,237,000원)-기정(56,930,000원) = △5,693 ○2. 위탁교육비(절감) 경정(2,106,000원)-기정(2,340,000원) = △234 ○5. 급량비(절감) 경정(12,379,000원)-기정(13,755,000원) = △1,376

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			202 여비	45,018	45,720	△702	
				45,018	45,720	△702	01 국내및월액여비 ○공기업 예산회계 주요업무추진 여비(절감) 경정(6,156,000원)-기정(6,480,000원) = △324 ○공기업 재정운영(예결산) 합동작업(절감) 경정(1,197,000원)-기정(1,260,000원) = △63 ○하수도공기업 경영전문 교육(절감) 경정(1,995,000원)-기정(2,100,000원) = △105 ○공기업 경영평가 비교 견학(절감) 경정(1,710,000원)-기정(1,800,000원) = △90 ○계약 및 회계법령 교육(절감) 경정(2,280,000원)-기정(2,400,000원) = △120
			203 업무추진비	18,525	19,500	△975	
				3,135	3,300	△165	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(절감) 경정(3,135,000원)-기정(3,300,000원) = △165
				3,040	3,200	△160	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(정원 80명)(절감) 경정(3,040,000원)-기정(3,200,000원) = △160

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(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				
				9,500	10,000	△500	03 시책업무추진비 ○시책업무추진비(절감) 경정(9,500,000원)-기정(10,000,000원) = △500
				2,850	3,000	△150	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원 10명)(절감) 경정(2,850,000원)-기정(3,000,000원) = △150