

지 출 예 산 서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700						
하수도사업비용				1,265,547	1,231,155	34,392
710						
영업비용				1,105,947	1,071,555	34,392
713						
처리장비				541,590	513,190	28,400
200						
운영경비				520,485	492,085	28,400
201						
일반운영비				193,090	164,690	28,400
				82,295	69,295	13,000
						01 사무관리비
						○ 일반수용비 13,000
						- 수질 TMS 정도검사 수수료(영광, 흥농법성)
						3,500,000원 × 2개소 = 7,000
						- 방류수 수질 초과 배출 초과금 2,000,000원 × 3개소 = 6,000
				110,795	95,395	15,400
						02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 15,400
						- 하수종말처리장 TMS(수질원격감시장치) 유지관리비
						경정 68,200,000- 기정 52,800,000원 = 15,400

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	기예산정액	금추경회액	산	출	기	초
			부							
		715	일반관리비	327,357	321,365	5,992				
		100	인력운영비	310,305	304,313	5,992				
		101	인건비	291,705	285,713	5,992				
				55,066	49,074	5,992	02	기타직보수		
								○ 기본급		9,949
								- 봉급		
								경정 2,300,000원 × 2명 × 8월 - 지정 27,436,000원 =		9,364
								- 정근수당		
								경정 55,200,000원 / 12월 × 0.5 × 1회 - 지정 1,715,000원 =		585
								○ 수당		160
								- 정근수당가산금		160
								· 15년~20년 미만		
								경정 80,000원 × 2명 × 8월 - 지정 640,000원 =		640
								· 10년~15년 미만	경정 0원 - 지정 480,000원 =	△480

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	기 예 산 정 액	금 속 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항					
							○ 명절휴가비 경정 55,200,000원 / 12월 × 0.6 × 1회 - 기정 2,058,000원 = 702
							○ 연가보상비 경정 1,320,000원 - 기정 984,000원 = 336
							○ 가계지원비 0원 - 5,155,000원 = △5,155