

관 : (700 사업비용) 사업비용
세항 : (716 처리장비) 처리장비

항 : (710 영업비용) 영업비용
목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
700 사업비용		33,489,944	32,380,438	1,109,506
710 영업비용		32,843,231	31,733,725	1,109,506
716 처리장비		10,218,361	9,208,937	1,009,424
200 운영경비		4,143,753	3,895,685	248,068
201 일반운영비		43,134	33,134	10,000
01 사무관리비		43,134	33,134	10,000
○ 하수종말처리장 방류수 어업피해 용역보고서 검증수수료 10,000,000원 × 1식 = 10,000				
215 동력비		2,854,248	2,616,180	238,068
공공하수처리시설 전력요금 경정 2,854,248,000원 - 기정 2,616,180,000원 = 238,068		2,854,248	2,616,180	238,068
300 경상이전		6,074,608	5,313,252	761,356
307 민간이전		6,062,608	5,301,252	761,356
05 민간위탁금		6,062,608	5,301,252	761,356
○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금 경정 6,060,808,000원 - 기정 5,299,452,000원 = 761,356				
751 일반관리비		20,844,453	20,744,371	100,082
100 인력운영비		1,494,581	1,397,499	97,082
101 인건비		1,410,001	1,316,039	93,962
01 보수		1,203,081	1,110,559	92,522
○ 7급 경정 350,214,000원 - 기정 264,214,000원 = 86,000				
○ 정근수당 경정 63,126,000원 - 기정 56,604,000원 = 6,522				
03 무기계약근로자보수		187,689	186,249	1,440
○ 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비 1,080				
○ 직무수당 경정 2,880,000원 - 기정 1,800,000원 = 1,080				
○ 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비 360				
○ 직무수당 경정 960,000원 - 기정 600,000원 = 360				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (106 직무수행경비) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
	106 직무수행경비	59,580	56,460	3,120
	02 직급보조비	33,900	32,220	1,680
	- 7급 경정 13,440,000원 - 기정 11,760,000원 = 1,680			
	03 특정업무수행경비	24,480	23,040	1,440
	- 공기업종사공무원			
	경정 18,720,000원 - 기정 17,280,000원 = 1,440			
	200 운영경비	18,487,996	18,484,996	3,000
	214 수선유지교체비	33,600	30,600	3,000
	06 시설장비유지비	18,600	15,600	3,000
	○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수			
	경정 9,000,000원 - 기정 6,000,000원 = 3,000			

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
200 자본적지출		43,698,652	46,088,158	△2,389,506
230 유형자산취득		42,602,237	44,453,237	△1,851,000
234 구축물		42,389,887	44,240,887	△1,851,000
401 시설비및부대비		42,389,887	44,240,887	△1,851,000
01 시설비		39,760,381	41,611,381	△1,851,000
<div>○ 하수종말처리장 에너지자립화사업(국5,565/도295/시1,215)</div> <div>경정 7,075,554,000원 - 기정 8,981,554,000원 = △1,906,000</div> <div>○ 원도심지역(여서동) 빗물받이 거름망 개선사업(도 25)</div> <div>25,000,000원 × 1식 = 25,000</div> <div>○ 둔덕동 라온유아파트 입구 우수관로 설치공사(도 30)</div> <div>30,000,000원 × 1식 = 30,000</div>				
800 예비비		588,415	1,126,921	△538,506
801 예비비		588,415	1,126,921	△538,506
801 예비비		588,415	1,126,921	△538,506
<div>○ 자본비용 예비비</div> <div>경정 588,415,000원 - 기전 1,126,921,000원 = △538,506</div>		588,415	1,126,921	△538,506