관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 711 관거비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 하수도사업비용	20,949,544	20,283,000	666,544
710 영업비용	19,883,182	17,252,337	2,620,845
711 관거비	1,968,892	1,955,574	3,318
100 인력운영비	1,633,284	1,629,966	3,318
101 인건비	1,589,364	1,586,046	3,318
101-1 보수	787,764	784,446	3,318
○ 초과근무수당			
경정 8,476원 X 17인 X 67시간 X 12월 X 0.61	70,669	67,351	3,318
713 처리장비	15,857,450	13,296,984	2,560,466
100 인력운영비	1,636,306	1,415,804	220,502
101 인건비	1,561,366	1,349,684	211,682
101-1 보수	1,510,574	1,298,892	211,682
○ 기본급(환경사업소 25인)	(140,944)	(0)	(140,944)
o 기본급인상분 140,944,000원 X 1년	140,944	0	140,944
○ 정근수당	(14,745)	(0)	(14,745)
o 정근수당인상분 14,745,000원 X 1년	14,745	0	14,745
○ 대우수당	(587)	(0)	(587)
o 대우수당인상분 587,000원X1년	587	0	587
○ 가족수당	(2,938)	(0)	(2,938)
o 가족수당(증원분) 2,938,000원 X 1년	2,938	0	2,938
○ 자녀학비보조수당	(1,083)	(0)	(1,083)
o 자녀학비보조수당(증원분) 1,083,000원X1년	1,083	0	1,083
○ 위험근무수당(갑종)	(1,800)	(0)	(1,800)
o 위험근무수당(증원분) 1,800,000원X1년	1,800	0	1,800
○ 장려수당	(9,720)	(0)	(9,720)
o 장려수당(증원분) 9,720,000원X1년	9,720	0	9,720
○ 초과근무수당	(17,722)	(0)	(17,722)
o 초과근무수당(인상분) 17,722,000원X1년	17,722	0	17,722
○ 정액급식비(일반직,기능직)	(4,680)	(0)	(4,680)
o 정액급식비(증원분) 4,680,000원X1년	4,680	0	4,680
○ 명절휴가비(일반직,기능직)	(14,095)	(0)	(14,095)
o 명절휴가비(인상분) 14,095,000원X1년	14,095	0	14,095
○ 연가보상비(일반직,기능직)	(3,368)	(0)	(3,368)
o 연가보상비(인상분) 3,368,000원X1년	3,368	0	3,368
102 직무수행경비	74,940	66,120	8,820
102-2 직급보조비	46,260	41,280	4,980
o 직급보조비증원분 4,980,000원X1년	4,980	0	4,980
102-3 특정업무수행경비	26,880	23,040	3,840
○ 공기업종사공무원	(3,840)	(0)	(3,840)
o 증원분 3,840,000원X1년	3,840	0	3,840
200 운영경비	8,884,306	6,544,342	2,339,964

관 : 700 하수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 713 처리장비
목 : 206 세도비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
206 재료비	6,815,794	4,475,830	2,339,964
206-5 동력비	5,475,564	3,135,600	2,339,964
○ 천안처리장 전기요금(부족분)			
경정 1,966,344,000원	1,966,344	1,200,000	766,344
○ 병천하수처리장,자원화시설 전기요금(부족분)			
경정 716,844,000원	716,844	480,000	236,844
○ 하수슬러지자원화시설 가스요금(부족분)			
경정 2,536,776,000원	2,536,776	1,200,000	1,336,776
715 일반관리비	1,736,840	1,679,779	57,061
100 인력운영비	267,753	210,692	57,061
101 인건비	252,033	195,932	56,101
101-1 보수	252,033	195,932	56,101
○ 기본급(하수행정톤 5인)	(77,972)	(38,986)	(38,986)
ㅇ 6급(31) 경정 3,248,800원 X 2인 X 12월	77,972	38,986	38,986
○ 정근수당			
경정 171,689,000원 X 1 X 1/12	14,308	11,059	3,249
○ 정근수당가산금(추가가산금포함)	(4,680)	(3,120)	(1,560)
ㅇ 25년이상 경정 130,000원 X 3인 X 12월	4,680	3,120	1,560
○ 가족수당			
경정 30,000원 X 5인 X 2.72 X 12월	4,896	3,917	979
○ 초과근무수당			
경정 8,476원X5인X67시간X12월X0.61	20,785	15,847	4,938
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
경정 130,000원 X 5인 X 12월	7,800	6,240	1,560
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
경정 171,689,000원 X 1/12 X 120%	17,169	13,271	3,898
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
경정 171,689,000원 X 1/12 X 1/30 X 0.66 X 10일	4,102	3,171	931
102 직무수행경비	15,720	14,760	960
102-3 특성업무수행경비	6,720	5,760	960
○ 공기업종사공무원			
경정 80,000원 X 4인 X 12월	3,840	2,880	960
800 예비비	1,056,362	3,010,663	△1,954,301
810 예비비	1,056,362	3,010,663	△1,954,301
811 예비비	1,056,362	3,010,663	△1,954,301
○ 예비비			
경정 1,056,362,000원	1,056,362	3,010,663	△1,954,301