관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 714 관거비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	6,184,381	6,151,651	32,730
710 영업비용	5,555,970	5,533,240	22,730
714 관거비	3,862,274	3,860,159	2,115
100 인력운영비	1,636,467	1,634,352	2,115
101 인건비	1,591,947	1,589,832	2,115
101-1 보수	862,686	860,571	2,115
○ 초과근무수당			
경정 75,102,000원	75,102	72,987	2,115
715 펌프장비	633,845	613,845	20,000
200 경비	318,184	298,184	20,000
214 수선유지교체비	20,000	0	20,000
214-6 시설장비유지비	20,000	0	20,000
○ 중계펌프장 민간위탁 원가계산 용역			
경정 20,000,000원 X 1식			20,000
751 일반관리비	1,059,851	1,059,236	615
100 인력운영비	264,302	263,687	615
101 인건비	247,142	246,527	615
101-1 보수	247,142	246,527	615
○ 초과근무수당			
경정 22,082,000원	22,082	21,467	615
780 특별손실	20,000	10,000	10,000
782 전기손익수정손실	20,000	10,000	10,000
758 전기손익수정손실	20,000	10,000	10,000
○ 전년도 과오납 반환금			
경정 20,000,000원 X 1년	20,000	10,000	10,000

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
700 사업비용	16,959,072	15,762,569	1,196,503
710 영업비용	16,959,072	15,762,569	1,196,503
716 처리장비	16,959,072	15,762,569	1,196,503
100 인력운영비	1,681,173	1,617,792	63,381
101 인건비	1,604,843	1,545,312	59,531
101-1 보수	1,559,581	1,500,050	59,531
○ 기본급(환경사업소 27인)	(918,037)	(878,010)	(40,027)
o 7급(24) 경정 416,668,000원	416,668	357,144	59,524
o 6급(28) 경정 303,891,000원	303,891	286,818	17,073
o 8급(18) 경정 197,478,000원	197,478	234,048	△36,570
○ 위험근무수당(갑종)			
경정 16,700,000원	16,700	16,200	500
○ 장려수당			
경정 90,180,000원	90,180	87,480	2,700
○ 초과근무수당			
경정 122,630,000원	122,630	115,920	6,710
○ 정액급식비(일반직,기능직)			
경정 43,420,000원	43,420	42,120	1,300
○ 명절휴가비(일반직,기능직)			
경정 98,908,000원	98,908	94,906	4,002
○ 연가보상비(일반직,기능직)			
경정 23,628,000원	23,628	22,672	956
○ 정근수당			
경정 82,424,000원	82,424	79,088	3,336
106 직무수행경비	76,330	72,480	3,850
106-2 직급보조비	47,810	44,760	3,050
○ 7급			
경정 19,600,000원	19,600	16,800	2,800
○ 6급			
경정 15,655,000원	15,655	14,880	775
○ 8~9급			
경정 9,555,000원	9,555	10,080	△525
106-3 특정업무수행경비	26,720	25,920	800
○ 공기업종사공무원			
경정 26,720,000원	26,720	25,920	800
200 경비	9,446,376	8,265,980	1,180,396
201 일반운영비	255,906	244,150	11,756
201-1 사무관리비	196,406	184,650	11,756
○ 일반수용비	(11,756)		(11,756)
o 소모성 폐자재 처리비			
경정 2,300,000원 X 1회			2,300

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 석면조사비			
경정 7,700,000원 X 1회			7,700
o 석면건축물 안전관리 대행수수료			
경정 132,000원 X 8회			1,056
o 성환공공하수처리장 관리업무 대행용역 업체선정			
평가위원회 참석수당 경정 100,000원 X 7인			700
206 재료비	1,859,942	1,472,162	387,780
206-1 일반재료비	288,070	322,480	△34,410
○ 2,3단계 바이옥시전 전극봉 구입			
경정 20,000,000원	20,000	28,000	△8,000
○ 2,3단계 인버터 구입			
경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○ 2,3단계 통신카드 구입			
경정 7,590,000원	7,590	24,000	△16,410
206-2 약품비	1,571,872	1,149,682	422,190
○ 구연산(3%)			
경정 21,645,000원	21,645	10,800	10,845
○ 탈수기 고분자 응집제			
경정 1,295,375,000원	1,295,375	884,030	411,345
214 수선유지교체비	1,251,248	1,268,248	△17,000
214-5 기타교체비	1,010,150	1,027,150	△17,000
○ 2단계 원심탈수기 대수선			
경정 20,000,000원 X 1식			20,000
○ 2,3단계 유량계 수선			
경정 0원	0	20,000	△20,000
○ 2,3단계 인버터 수선			
경정 0원	0	17,000	△17,000
215 동력비	6,005,480	5,207,620	797,860
○ 천안처리장 전기요금			
경정 2,414,860,000원	2,414,860	1,830,000	584,860
○ 병천하수슬러지 자원화시설 가스요금			
경정 2,463,000,000원	2,463,000	2,250,000	213,000
300 경상이전	5,831,523	5,878,797	△47,274
307 민간이전	5,505,346	5,552,620	△47,274
307-5 민간위탁금	5,505,346	5,552,620	△47,274
○ 성환하수처리장 민간위탁경비(부기변경)			
경정 0원	0	1,100,000	△1,100,000
○ 성환하수처리시설(하수) 관리업무대행비(부기변경)			
경정 1,140,176,000원 X 1년			1,140,176
○ 하수슬러지자원화시설 민간위탁경비			
경정 2,332,550,000원	2,332,550	2,400,000	△67,450

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 716 처리장비
목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 병천하수처리장 민간위탁경비 경정 658,420,000원	658,420	678,420	△20,000