관 : (700)사업비용　　항 : (710)영업비용　　세항 : (716)처리장비　　(단위:천원)

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
700 사업비용		18,550,091	18,228,031	322,060	
710 영업비용		18,500,091	18,178,031	322,060	
716 처리장비		4,707,374	4,387,534	319,840	
	101 인건비	1,098,579	1,061,779	36,800	
		933,214	896,414	36,800	101-01 (보수) o 시간외근무수당 경정(10,003원 X 12명 X 38시간 X 12월) 54,737,000원- 기정 52,800,000원 = 1,937 o 시간외근무수당(현업부서) 경정(10,003원 X 4명 X 7시간 X 365일) 102,231,000원- 기정 73,960,000원 = 28,271 o 야간근무수당 경정(29,528원 X 3명 X 365일) 32,334,000원- 기정 31,195,000원 = 1,139 o 휴일근무수당 경정(89,018원 X 4명 X 119일) 42,373,000원- 기정 36,920,000원 = 5,453
	106 직무수행경비	32,400	31,560	840	
		20,880	20,040	840	106-02 (직급보조비)

관 : (700)사업비용　　항 : (710)영업비용　　세항 : (716)처리장비　　(단위:천원)

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
					○ 직급보조비 6급 경정(155,000원 X 7명 X 12월) 13,020,000원- 기정 7,440,000원 = 5,580 7급 경정(140,000원 X 2명 X 12월) 3,360,000원- 기정 10,080,000원 = △6,720 8급 ~ 9급 경정(125,000원 X 3명 X 12월) 4,500,000원- 기정 2,520,000원 = 1,980
	201 일반운영비	191,660	189,460	2,200	
		96,286	94,086	2,200	201-02 (공공운영비) ○ 하수처리장 작업환경측정 수수료 경정 2,200,000원 X 1식- 기정 0원 = 2,200
	214 수선유지교체비	2,098,724	1,818,724	280,000	
		2,098,724	1,818,724	280,000	214-05 (수선유지비) ○ 하수처리장 작업환경 시설개선(14종) 사업비 경정 20,000,000원 X 14종- 기정 0원 = 280,000
751 일반관리비		13,792,717	13,790,497	2,220	
	106 직무수행경비	34,860	32,640	2,220	
		19,620	17,400	2,220	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비

관 : (700)사업비용　　항 : (710)영업비용　　세항 : (751)일반관리비　　(단위:천원)

과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
관	항	세항	목				
							5급 경정(250,000원 X 1.5명 X 12월) 4,500,000원- 기정 3,000,000원 = 1,500
							8급 ~ 9급 경정(125,000원 X 3명 X 12월) 4,500,000원- 기정 3,780,000원 = 720