관 : (700)사업비용　　항 : (710)영업비용　　세항 : (712)정수비　　(단위:천원)

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
700 사업비용		7,139,976	7,393,598	△253,622	
710 영업비용		6,391,549	6,745,171	△353,622	
712 정수비		3,176,812	3,355,354	△178,542	
	101 인건비	883,900	946,330	△62,430	
		815,740	878,170	△62,430	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 7급(28호봉) 경정3,339,500원 X 6명 X 12월-기정3,339,500원 X 8명 X 12월 = △80,148 9급(3호봉) 1,476,500원 X 1명 X 12월 = 17,718
	201 일반운영비	129,239	145,562	△16,323	
		90,204	106,527	△16,323	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 수질검사 수수료 정 수 경정303,520원 X 4개소 X 12월-기정303,520원 X 5개소 X 12월 = △3,643 ○ 슬럿지처리비(특정폐기물) 경정1,000,000원 X 1식-기정6,000,000원 X 1식 = △5,000

관 : (700)사업비용　　항 : (710)영업비용　　세항 : (712)정수비　　(단위:천원)

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
					○ 청소용역비 배수지 경정800원 X 2,000㎥ X 3지 X 2회-기정800원 X 2,600㎥ X 3지 X 2회 = △2,880 읍면정수장 경정1,000,000원 X 2개소 X 2회-기정1,000,000원 X 3개소 X 2회 = △2,000 ○ 취수원확보 중기임차료 경정 700,000원 X 2개소 X 2회-기정700,000원 X 4개소 X 2회 = △2,800
	202 여비	46,880	51,880	△5,000	
		44,240	49,240	△5,000	202-01 (국내여비) ○ 국내여비 예산절감 경정44,240,000원-기정49,240,000원 = △5,000
	212 복리후생비	13,525	18,314	△4,789	
		5,669	10,458	△4,789	212-01 (사회보험부담금) ○ 사회보험부담금 (무기계약근로자) 국민연금부담금 경정0원-기정31,216,000원 X 4.50% = △1,405 건강보험부담금 경정0원-기정31,216,000원 X 3.60% = △1,124 장기요양보험부담금 경정0원-기정1,124,000원 X 8.00% = △90

관 : (700)사업비용　　항 : (710)영업비용　　세항 : (712)정수비　　(단위:천원)

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
					고용보험부담금 경정0원-기정31,216,000원 X 1.95% = △609
					산재보험부담금 경정0원-기정31,216,000원 X 5.00% = △1,561
	215 동력비	756,625	846,625	△90,000	
					○ 예산절감
					경정756,625,000원-기정846,625,000원 = △90,000
751 일반관리비		2,404,737	2,579,817	△175,080	
	101 인건비	1,367,532	1,459,382	△91,850	
		990,232	1,082,082	△91,850	101-01 (보수)
					○ 기본급
					[일반직]
					7급(31호봉) 경정3,392,600원 X 6명 X 12월-기정3,392,600원 X 9명 X 12월 = △122,133
					8급(9호봉) 경정2,380,500원 X 1명 X 12월-기정2,380,500원 X 2명 X 12월 = △28,566
					9급(2호봉) 경정1,357,200원 X 5명 X 12월-기정1,357,200원 X 1명 X 12월 = 65,145
					○ 상여금
					정근수당 경정640,016,000원 X 1/12월-기정715,570,000원 X 1/12월 = △6,296

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
	201 일반운영비	188,957	246,857	△57,900	
		128,045	185,945	△57,900	201-01 (사무관리비) ○ 일반수용비 예산(안) 유인 경정40,000원 X 70부 X 2회-기정40,000원 X 70부 X 3회 = △2,800 예산서 유인 경정50,000원 X 70부 X 2회-기정50,000원 X 70부 X 3회 = △3,500 상수원보호구역 입간판 교체 경정1,000,000원 X 2개-기정1,000,000원 X 7개 = △5,000 상수원보호구역 입간판 및 표주 도색 경정100,000원 X 20개-기정100,000원 X 50개 = △3,000 고속레이져프린터기 소모품 구입 경정200,000원 X 5종 X 3회-기정200,000원 X 10종 X 3회 = △3,000 프린터기 토너 구입 경정200,000원 X 10대 X 4회-기정200,000원 X 10대 X 5회 = △2,000 ○ 지방공기업수도 예산회계시스템 유지관리(사업예산)-사업변경 경정0원-기정10,000,000원 X 1식 = △10,000 ○ 수도사업소 홈페이지 유지보수(사업변경) 경정0원-기정300,000원 X 12월 = △3,600

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
					○ 예산절감 경정160,945,000원-기정185,945,000원 = △25,000
	202 여비	105,680	131,010	△25,330	
		75,650	100,980	△25,330	202-01 (국내여비) ○ 예산절감 경정75,650,000원-기정100,980,000원 = △25,330
800 예비비		616,227	516,227	100,000	
801 예비비		616,227	516,227	100,000	
801 예비비		616,227	516,227	100,000	
					○ 예비비 100,000,000원 = 100,000