

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700	사업비용	6,999,032	6,704,744	294,288	
710	영업비용	6,518,649	6,370,097	148,552	
712	정수비	3,250,074	3,139,868	110,206	
101	인건비	948,536	938,330	10,206	
		883,202	872,996	10,206	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] ○ 초과근무수당 시간외근무수당 경정9,332원 X 2명 X 38시간 X 12월-기정8,930원 X 1 X 38시간 X 12월 = 4,438 시간외근무수당(현업부서) 경정 9,332원 X 4명 X 7시간 X 365일-기정 8,930원 X 4명 X 7시간 X 365일 = 4,109 휴일근무수당 경정 75,012원 X 4명 X 117일-기정 71,467원 X 4명 X 117일 = 1,659
214	수선유지교체비	1,176,945	1,076,945	100,000	
		361,650	261,650	100,000	214-05 (기타교체비) ○ 노후보호통 수리 경정 500,000원 X 500개소-기정 500,000원 X 300개소 = 100,000

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	751				
	일반관리비	2,363,575	2,325,229	38,346	
	101				
	인건비	1,300,225	1,281,879	18,346	
		963,392	945,046	18,346	101-01 (보수) [일반직] ○ 초과근무수당 - 시간외근무수당 경정9,332원 X 17명 X 38시간 X 12월-기정8,930원 X 17명 X 38시간 X 12월 = 3,116 - 산불예방활동(경계 발령) 9,332원 X 17명 X 8시간 X 12일 = 15,230
	301				
	일반보상금	30,000	10,000	20,000	
		30,000	10,000	20,000	301-12 (기타보상금) ○ 상수도 누수 신고 보상금 20,000원 X 1,000건 = 20,000
	800				
	예비비	311,633	165,897	145,736	
	801				
	예비비	311,633	165,897	145,736	
	801				
	예비비	311,633	165,897	145,736	○ 예비비 경정 311,633,000원-기정 165,897,000원 = 145,736