

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		7,393,598	7,169,998	223,600	
710 영업비용		6,745,171	6,718,095	27,076	
712 정수비		3,355,354	3,330,879	24,475	
101 인건비		946,330	936,355	9,975	
		878,170	868,195	9,975	101-01 (보수) ○ 초과근무수당 시간외근무수당 경정 9,649원 X 2명 X 38시간 X 12월-기정 9,332원 X 2명 X 38시간 X 12월 = 289 시간외근무수당(현업부서) 경정 9,649원 X 4명 X 7시간 X 365일-기정 9,332원 X 4명 X 7시간 X 365일 = 3,239 야간근무수당 경정 28,488원 X 4명 X 365일-기정 27,552원 X 4명 X 365일 = 1,367 휴일근무수당 경정 85,867원 X 4명 X 117일-기정 75,012원 X 4명 X 117일 = 5,080
214 수선유지교체비		1,206,297	1,191,797	14,500	
		96,800	82,300	14,500	214-01 (급수계량기교체비) ○ 노후 및 고장계량기 구입(교체용)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					15mm 경정 35,000원 X 1,700개 - 기정 30,000원 X 1,500개 = 14,500
	751 일반관리비	2,579,817	2,577,216	2,601	
	101 인건비	1,459,382	1,456,781	2,601	
		1,082,082	1,079,481	2,601	101-01 (보수) ○ 초과근무수당 시간외근무수당 경정9,649원 X 18명 X 38시간 X 12월-기정9,332원 X 18명 X 38시간 X 12월 = 2,601
	800 예비비	516,227	319,703	196,524	
	801 예비비	516,227	319,703	196,524	
	801 예비비	516,227	319,703	196,524	○ 예비비 경정 516,227,000원 - 기정 319,703,000원 = 196,524