

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700 사업비용		8,471,178	8,471,178	0	
710 영업비용		7,371,544	7,085,128	286,416	
712 정수비		3,934,647	3,649,671	284,976	
101 인건비		1,047,258	970,742	76,516	
		973,760	897,244	76,516	101-01 (보수) ○ 기본급 [일반직] 6급(29호봉) 경정3,822,600원 X 7명 X 12월-기정3,822,600원 X 4명 X 12월 = 137,614 7급(27호봉) 경정3,392,600원 X 5명 X 12월-기정3,392,600원 X 6명 X 12월 = △40,712 9급(5호봉) 경정 0원-기정 1,698,800원 X 1명 X 12월 = △20,386
106 직무수행경비		35,400	31,980	3,420	
		22,920	20,460	2,460	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 6급 경정155,000원 X 7명 X 12월- 기정 155,000원 X 4명 X 12월 = 5,580 7급 경정140,000원 X 5명 X 12월- 기정 140,000원 X 7명 X 12월 = △3,360

(단위:천원)

[illegible]

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과		목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목				
		214 수선유지교체비	1,655,627	1,455,627	200,000	
			922,500	722,500	200,000	214-02 (상하수도관 교체비) ○수도관 교체비 -급수관 파열 수리 풍기 동부리, 서부리, 교촌리, 금계리 200,000원 X 5m X 50개소 = 50,000 -배수관 파열 수리 풍기 동부리, 서부리, 교촌리, 금계리 200,000원 X 5m X 150개소 = 150,000
		751 일반관리비	2,731,897	2,730,457	1,440	
		106 직무수행경비	70,380	68,940	1,440	
			33,060	31,620	1,440	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 5급 경정 250,000원 X 1.5명 X 12월-기정 250,000원 X 1명 X 12월 = 1,500 6급 경정 155,000원 X 6명 X 12월- 기정 155,000원 X 5명 X 12월 = 1,860 7급 경정 140,000원 X 5명 X 12월- 기정 140,000원 X 7명 X 12월 = △3,360 8급~9급 경정 125,000원 X 6명 X 12월- 기정 105,000원 X 6명 X 12월 = 1,440

(단위:천원)

과 목			예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목					
800	예비비		1,013,584	1,300,000	△286,416	
	801	예비비	1,013,584	1,300,000	△286,416	
		801 예비비	1,013,584	1,300,000	△286,416	
						○ 예비비 경정 1,013,584,000-기정 1,300,000,000원 = △286,416