

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				
700 사업비용		9,774,569	8,629,569	1,145,000	
710 영업비용		9,681,244	8,324,169	1,357,075	
712 정수비		4,989,469	4,534,758	454,711	
101 인건비		1,118,466	1,063,895	54,571	
		1,038,550	983,979	54,571	101-01 (보수) ○ 기본급(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) [일반직] 6급 경정(3,932,300원 X 9명 X 12월) 424,689,000원-기정 330,314,000원 = 94,375 7급 경정(3,636,600원 X 3명 X 12월) 130,918,000원-기정 174,557,000원 = △43,639 ○ 초과근무수당(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) 시간외근무수당 경정(10,299원 X 6명 X 38시간 X 12월) 28,179,000원-기정 27,369,000원 = 810 시간외근무수당(현업부서)

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				
					경정(10,299원 X 4명 X 7시간 X 365일) 105,256,000원-기정 102,231,000원 = 3,025
	106 직무수행경비	34,800	32,760	2,040	
		23,280	21,240	2,040	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) 6급 경정(155,000원 X 9명 X 12월) 16,740,000원-기정 13,020,000원 = 3,720 7급 경정(140,000원 X 3명 X 12월) 5,040,000원-기정 6,720,000원 = △1,680
	214 수선유지교체비	2,537,927	2,139,827	398,100	
		231,100	133,000	98,100	214-01 (급수계량기교체비) ○ 노후 및 고장계량기 구입[교체용](과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) 15mm(켄트) 77,000,000원 X 1식 = 77,000 80mm 4,500,000원 X 1식 = 4,500

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				
					150mm 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ○ 검침용 스마트기기 및 프로그램 구입(과목경정 : "수익적지출 예비비"에서) 1,100,000원 X 6대 = 6,600
		1,506,000	1,206,000	300,000	214-02 (상하수도관교체비) ○ 수도관교체비(과목경정 : "자본적 지출 예비비"에서) 경정 1,506,000,000원-기정 1,206,000,000원 = 300,000
	751 일반관리비	3,910,125	3,007,761	902,364	
	101 인건비	1,810,251	1,757,747	52,504	
		1,363,841	1,311,337	52,504	101-01 (보수) ○ 기본급(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) [일반직] 7급 경정(3,609,000원 X 7명 X 12월) 303,156,000원-기정 259,848,000원 = 43,308 ○ 초과근무수당(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서)

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					시간외근무수당 경정(10,299원 X 21명 X 38시간 X 12월) 98,624,000원-기정 91,228,000원 = 7,396 ○ 기술업무수당(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) 5급 ~ 7급 경정(30,000원 X 5명 X 12월) 1,800,000원-기정 1,440,000원 = 360 8급 ~ 9급 경정(20,000원 X 5명 X 12월) 1,200,000원-기정 480,000원 = 720 ○ 기술업무수당가산금(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) 자격수당 경정(30,000원 X 8명 X 12월) 2,880,000원-기정 2,160,000원 = 720
	106 직무수행경비	77,880	73,020	4,860	
		39,600	34,740	4,860	106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비(과목경정 : "수익적 지출 예비비"에서) 5급 경정(250,000원 X 1.5명 X 12월) 4,500,000원-기정 3,000,000원 = 1,500

관: (700)사업비용

항: (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					7급 경정(140,000원 X 8명 X 12월) 13,440,000원-기정 10,080,000원 = 3,360
	305 배상금등	845,000	0	845,000	
					○ 북부권(순흥, 단산, 부석) 급수구역 확장공사(과목경정 : "시설비"에서) 845,000,000원 X 1식 = 845,000 국(0) 도(0) 시(845,000)
	800 예비비	87,925	300,000	△212,075	
	801 예비비	87,925	300,000	△212,075	
	801 예비비	87,925	300,000	△212,075	
					○ 예비비 경정 87,925,000원-기정 300,000,000원 = △212,075