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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
700 사업비용		8,672,900	9,270,400	△597,500	
710 영업비용		8,172,900	8,770,400	△597,500	
712 정수비		4,581,769	4,764,269	△182,500	
	101 인건비	1,011,777	1,070,777	△59,000	
		922,019	982,019	△60,000	101-01 (보수) ○집행잔액 삭감 경정 922,019,000원-기정 982,019,000원 = △60,000
		44,651	43,651	1,000	101-03 (무기계약근로자보수) ○여과지청소원 인부임 경정 44,251,000원-기정 43,251,000원 = 1,000
	202 여비	39,000	54,000	△15,000	
		36,360	46,360	△10,000	202-01 (국내여비) ○예산절감 경정 36,360,000원-기정 46,360,000원 = △10,000
		0	5,000	△5,000	202-03 (국외업무여비) ○불용액삭감 경정 0원-기정 5,000,000원 = △5,000
	206 재료비	63,658	158,658	△95,000	
		35,000	115,000	△80,000	206-01 (일반재료비)

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
					○집행잔액 삭감　경정 35,000,000원-기정 115,000,000원 = △80,000
		28,658	43,658	△15,000	206-02 (약품비) ○집행잔액 삭감　경정 28,658,000원-기정 43,658,000원 = △15,000
	212 복리후생비	18,876	22,376	△3,500	
		6,532	10,032	△3,500	212-01 (사회보험부담금) ○집행잔액 삭감　경정 6,532,000원-기정 10,032,000원 = △3,500
	303 포상금	47,191	57,191	△10,000	
		47,191	57,191	△10,000	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감　경정 47,191,000원-기정 57,191,000원 = △10,000
751 일반관리비		2,827,110	3,242,110	△415,000	
	101 인건비	1,644,798	1,944,798	△300,000	
		1,108,468	1,408,468	△300,000	101-01 (보수) ○집행잔액 삭감　경정 1,108,468,000원-기정 1,408,468,000원 = △300,000
	201 일반운영비	240,725	260,725	△20,000	
		169,749	189,749	△20,000	201-01 (사무관리비)

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
					○예산절감 경정 165,479,000원-기정 185,479,000원 = △20,000
	202 여비	89,930	134,930	△45,000	
		59,900	99,900	△40,000	202-01 (국내여비) ○예산절감 경정 59,900,000원-기정 99,900,000원 = △40,000
		0	5,000	△5,000	202-03 (국외업무여비) ○불용액삭감 경정 0원-기정 5,000,000원 = △5,000
	212 복리후생비	70,073	80,073	△10,000	
		50,597	60,597	△10,000	212-01 (사회보험부담금) ○집행잔액 삭감 경정 50,597,000원-기정 60,597,000원 = △10,000
	303 포상금	60,843	100,843	△40,000	
		60,843	100,843	△40,000	303-02 (성과상여금) ○집행잔액 삭감 경정 60,843,000원-기정 100,843,000원 = △40,000
	304 연금부담금등	417,101	457,101	△40,000	
		336,707	366,707	△30,000	304-01 (연금부담금) ○집행잔액 삭감 경정 336,707,000원-기정 366,707,000원 = △30,000

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

과목 관.항.세항	과목 목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출기초
		80,394	90,394	△10,000	304-02 (국민건강보험부담금) ○집행잔액 삭감　경정 80,394,000원-기정 90,394,000원 = △10,000
	305 배상금등	40,000	0	40,000	
					○2018가단514388구상금 일부 지급 40,000,000원 X 1식 = 40,000