관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 712 정수비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 상수도사업비용	57,469,700	56,500,000	969,700
710 영업비용	55,348,969	54,831,158	487,811
712 정수비	1,414,157	1,412,400	1,757
100 인력운영비	917,173	915,416	1,757
101 인건비	895,333	893,576	1,757
101-1 보수	372,377	371,120	1,757
○ 초과근무수당(인상분)			
경정 8,476원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.61	37,413	35,656	1,757
713 배·급수비	38,701,756	38,228,425	473,331
100 인력운영비	1,895,749	1,823,418	72,331
101 인건비	1,829,569	1,757,238	72,331
101-1 보수	1,067,768	1,063,278	4,490
○ 초과근무수당(인상분)			
경정 8,476원 X 23인 X 67시간 X 12월 X 0.61	95,611	91,121	4,490
101-3 무기계약근로자보수	753,101	685,260	67,841
○ 누수수리원(15인)	(67,841)	(0)	(67,841)
o 누수수리4대보험료(그 관부담) 685,260,000원X9.9%	67,841	0	67,841
200 운영경비	35,137,159	34,736,159	401,000
201 일반운영비	841,559	840,559	1,000
201-1 사무관리비	333,028	332,028	1,000
○ 일반수용비	(1,000)	(0)	(1,000)
o 신문구독료 250,000원X4분기	1,000	0	1,000
208 연구개발비	697,000	297,000	400,000
208-1 연구용역비	697,000	297,000	400,000
○ 물 수요 종합관리 용역	(400,000)	(0)	(400,000)
o 물 재이용 관리계획 수립용역 400,000,000원X1식	400,000	0	400,000
714 일반관리비	1,831,627	1,823,980	7,647
100 인력운영비	732,304	730,457	2,147
101 인건비	682,384	680,237	2,147
101-1 보수	612,311	610,464	2,147
○ 초과근무수당(인상분)			
경정 8,476원 X 11인 X 67시간 X 12월 X 0.61	45,727	43,580	2,147
200 운영경비	366,340	361,340	5,500
201 일반운영비	329,020	323,520	5,500
201-2 공공운영비	173,484	167,984	5,500
○ 시설장비유지비	(5,500)	(0)	(5,500)
o 홈페이지 보안 취약점 개선 500,000원X1식	500	0	500
o 청사내연등주변시설정비 5,000,000원X1식	5,000	0	5,000
715 정수및수용가관리비	1,921,429	1,916,353	5,076
100 인력운영비	1,640,214	1,635,138	5,076
101 인건비	1,560,594	1,555,518	5,076

관 : 700 상수도사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 715 정수및수용가관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
101-1 보수	1,068,794	1,063,718	5,076
○ 초과근무수당(민상분)			
경정 8,476X26인X67시간X12월X0.61	108,082	103,006	5,076
800 예비비	2,110,731	1,628,842	481,889
810 예비비	2,110,731	1,628,842	481,889
811 예비비	2,110,731	1,628,842	481,889
○ 예비비			
경정 2,110,731,000원	2,110,731	1,628,842	481,889