

지출예산서

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회추경액	산출기초		
관	항	세항	목						
700 상수도사업비용				3,811,550	4,043,632	△232,082			
	710 영업비용			3,811,550	4,043,632	△232,082			
		712 정수비		3,811,550	4,043,632	△232,082			
			100 인력운영비	2,419,315	2,522,085	△102,770			
			101 정규직보수	1,857,646	1,925,646	△68,000			
				1,069,610	1,099,610	△30,000	01 기본급		
							□봉급 경정 992,329,000원 - 기정1,020,022,000원 = △27,693		
							□상여금 경정 77,281,000원 - 기정79,588,000원 = △2,307		
				351,268	401,268	△50,000	02 수당		
							□초과근무수당 경정 196,912,000원 - 기정243,792,000원 = △46,880		
							□정액수당 경정 154,356,000원 - 기정157,476,000원 = △3,120		
				67,840	66,840	1,000	04 교통보조비		
							□일반직 경정 20,037,000원 - 기정19,680,000원 = 357		
							□기능직 경정 46,243,000원 - 기정 45,600,000원 = 643		
				100,506	95,506	5,000	05 명절휴가비		
							□명절휴가비 경정 100,506,000원 - 기정 95,506,000원 = 5,000		

지출예산서

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

[illegible]

지출예산서

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목					
				11,445	25,445	△ 14,000	03 공익근무요원보상금 □봉급	

지출예산서

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	회계추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				8,242	11,380	△3,138	06 급량비 □예산절감 경정 8,242,000원 - 기정 11,380,000원 = △3,138
				40,445	42,575	△2,130	08 연료비 □예산절감 경정 40,445,000원 - 기정 42,575,000원 = △2,130
			202 시설장비유지비	80,458	89,398	△8,940	
				80,458	89,398	△8,940	01 시설및자산유지보수비 □예산절감 경정 80,458,000원 - 기정 89,398,000원 = △8,940
			203 복리후생비	7,000	7,876	△876	
				6,000	6,876	△876	03 복리시설운영비 □예산절감 경정 6,000,000원 - 기정 6,876,000원 = △876
			205 여비	31,920	35,475	△3,555	
				31,920	35,475	△3,555	01 국내및월액여비 □예산절감 경정 31,920,000원 - 기정 35,475,000원 = △3,555
			207 업무추진비	10,800	12,000	△1,200	
				2,700	3,000	△300	01 기관운영업무추진비 □예산절감 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원 = △300

지출예산서

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				2,016	2,240	△224	02 정원가산업무추진비 □예산절감 경정 2,016,000원 - 기정 2,240,000원 = △224
				900	1,000	△100	03 시책업무추진비 □예산절감 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원 = △100
				5,184	5,760	△576	04 부서운영업무추진비 □예산절감 경정 5,184,000원 - 기정 5,760,000원 = △576
			208 행사지원경비	6,300	7,000	△700	
				6,300	7,000	△700	01 행사운영비 □예산절감 경정 6,300,000원 - 기정 7,000,000원 = △700
			209 재료비	518,000	550,068	△32,068	
				81,000	90,010	△9,010	01 일반재료비 □예산절감 경정 81,000,000원 - 기정 90,010,000원 = △9,010
				437,000	460,058	△23,058	02 약품비 □예산절감 경정 437,000,000원 - 기정 460,058,000원 = △23,058

지출예산서

[수산정수사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (210) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
			210 수 선 교 체 비	307,800	342,000	△ 34,200	
				307,800	342,000	△ 34,200	05 기타교체비 <input type="checkbox"/> 기계시설물 수선유지 경정 77,600,000원 - 지정 80,000,000원 = △ 2,400 <input type="checkbox"/> 전기시설물 수선유지 경정 58,200,000원 - 지정 60,000,000원 = △ 1,800 <input type="checkbox"/> 계장시설물 수선유지 경정 20,000,000원 - 지정 30,000,000원 = △ 10,000 <input type="checkbox"/> 정수시설물 수선유지비 경정 152,000,000원 - 지정 172,000,000원 = △ 20,000