수 익 적 지 출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	60,905,739	60,431,618	474,121
710 영업비용	57,642,407	57,168,286	474,121
712 정수비	1,542,133	1,576,974	△34,841
100 인력운영비	962,150	993,991	△31,841
101 인건비	937,308	967,308	△30,000
101-4 기간제근로자등보수	28,222	58,222	△30,000
○ 정수시설운영관리사 보수(집행잔액)	(24,294)	(54,294)	(△30,000)
o 기본급 경정 24,294,000원	24,294	54,294	△30,000
107 퇴직급여	2,582	4,423	△1,841
○ 정수시설 운영 관리사 퇴직금(2인)(집행잔액)	(2,582)	(4,423)	(△1,841)
o 경정 2,582,000원	2,582	4,423	△1,841
200 경비	337,283	340,283	△3,000
212 복리후생비	5,879	8,879	△3,000
212-1 사회보험부담금	5,479	8,479	△3,000
○ 정수시설운영 관리사 기간제 근로자(집행잔액)	(2,973)	(5,973)	(△3,000)
o 4대보험료(기관부담금) 경정 2,973,000원	2,973	5,973	△3,000
713 배·급수비	40,345,014	39,787,014	558,000
200 경비	36,524,967	35,966,967	558,000
206 재료비	32,661,900	32,066,900	595,000
206-1 일반재료비	261,900	266,900	△5,000
○ PET병(350ml)구입(급수팀)(집행잔액) 경정 62,500,000원	62,500	67,500	△5,000
206-4 정수구입비	32,400,000	31,800,000	600,000
○ 생활용수 구입대금(부족분) 경정 24,600,000,000원	24,600,000	24,000,000	600,000
214 수선유지교체비	1,280,760	1,317,760	△37,000
214-6 시설장비유지비	287,400	324,400	△37,000
o 중앙감시시스템 유지관리용역(시설운영팀) (집행잔액) 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
o 무인감시용역(집행잔액) 경정 26,800,000원	26,800	46,800	△20,000
o 상수도시설물 수목관리(용곡정수장외 57개소) (집행잔액) 경정 53,000,000원	53,000	60,000	△7,000
751 일반관리비	11,972,686	11,993,966	△21,280
100 인력운영비	741,341	762,621	△21,280
107 퇴직급여	28,720	50,000	△21,280
○ 무기계약 근로자 퇴직금(집행잔액) 경정 28,719,550원	28,720	50,000	△21,280
752 징수및수용가관리비	1,637,574	1,665,332	△27,758
200 경비	308,419	336,177	△27,758
201 일반운영비	140,380	148,380	△8,000