

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		9,270,400	8,831,704	438,696	
710 영업비용		8,770,400	8,760,229	10,171	
712 정수비		4,764,269	4,757,277	6,992	
101 인건비		1,070,777	1,063,785	6,992	
		982,019	975,027	6,992	101-01 (보수) ○ 초과근무수당 시간외근무수당 경정(10,841원 X 7명 X 38시간 X 12월) 34,605,000원-기정 33,545,000원 = 1,060 시간외근무수당(현업부서) 경정(10,841원 X 4명 X 7시간 X 366일) 111,099,000원-기정 107,697,000원 = 3,402 야간근무수당 경정(28,912원 X 4명 X 366일) 42,328,000원-기정 41,028,000원 = 1,300 휴일근무수당 경정(87,149원 X 4명 X 115일) 40,089,000원-기정 38,859,000원 = 1,230
751 일반관리비		3,242,110	3,238,931	3,179	

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				
	101 인건비	1,944,798	1,941,619	3,179	
		1,408,468	1,405,289	3,179	101-01 (보수) 시간외근무수당 경정(10,841원 X 21명 X 38시간 X 12월) 103,814,000원-기정 100,635,000원 = 3,179
800	예비비	500,000	71,475	428,525	
	801 예비비	500,000	71,475	428,525	
	801 예비비	500,000	71,475	428,525	
					○ 예비비 경정 500,000,000원-기정 71,475,000원 = 428,525