

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		9,427,022	9,597,676	△170,654	
710 영업비용		9,273,999	9,244,653	29,346	
712 정수비		5,259,200	5,235,259	23,941	
101 인건비		1,072,718	1,064,777	7,941	
		985,232	977,291	7,941	101-01 (보수) ○ 초과근무수당 시간외근무수당 경정(10,509원 X 6명 X 38시간 X 12월) 28,753,000원-기정 28,179,000원 = 574 시간외근무수당(현업부서) 경정(10,509원 X 4명 X 7시간 X 365일) 107,402,000원-기정 105,256,000원 = 2,146 야간근무수당 경정(28,024원 X 4명 X 365일) 40,916,000원-기정 40,098,000원 = 818 휴일근무수당 경정(84,474원 X 4명 X 121일) 40,886,000원-기정 40,069,000원 = 817 ○ 정액수당

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				
					[자녀학비수당] 고등학교 경정(298,800원 X 6명 X 4회) 7,172,000원-기정 3,586,000원 = 3,586
	201 일반운영비	245,772	229,772	16,000	
		192,667	176,667	16,000	201-01 (사무관리비) ○ 청소용역비 막여과 청소(회복세정) 경정(2,000,000원 X 4지 X 4회) 32,000,000원-기정 16,000,000원 = 16,000
	751 일반관리비	3,250,778	3,245,373	5,405	
	101 인건비	1,920,916	1,915,511	5,405	
		1,397,698	1,392,293	5,405	101-01 (보수) ○ 초과근무수당 시간외근무수당 경정(10,509원 X 19명 X 38시간 X 12월) 91,050,000원-기정 89,231,000원 = 1,819 [자녀학비수당]

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				
					고등학교 경정 (298,800원 X 6명 X 4회) 7,172,000원-기정 3,586,000원 = 3,586
800	예비비	153,023	353,023	△200,000	
	801 예비비	153,023	353,023	△200,000	
	801 예비비	153,023	353,023	△200,000	
					○ 예비비 경정 153,023,000원-기정 353,023,000원 = △200,000