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	60,431,618	49,079,960	11,351,658
710 영업비용	57,168,286	46,611,944	10,556,342
712 정수비	1,576,974	1,575,747	1,227
100 인력운영비	993,991	992,764	1,227
101 인건비	967,308	966,081	1,227
101-1 보수	387,462	386,235	1,227
○ 초과근무수당(단가인상)			
경정 8,754원 X 9인 X 67시간 X 12월 X 0.61	38,640	37,413	1,227
713 배·급수비	39,787,014	39,279,661	507,353
100 인력운영비	2,036,047	2,011,918	24,129
101 인건비	1,959,187	1,938,898	20,289
101-1 보수	1,240,311	1,220,022	20,289
○ 초과근무수당(현원증가 및 단가인상)			
경정 115,900,000원	115,900	95,611	20,289
106 직무수행경비	76,860	73,020	3,840
106-3 특정업무수행경비	34,560	30,720	3,840
○ 공기업종사공무원			
경정 80,000원 X 28인 X 12월	26,880	23,040	3,840
200 경비	35,966,967	35,483,743	483,224
201 일반운영비	350,770	345,770	5,000
201-1 사무관리비	231,760	226,760	5,000
○ 물절약 홍보물 제작			
5,000,000원 X 1식	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,040	4,860	180
203-4 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
○ 급수과 부서운영(43인 인원2명증원)			
경정 420,000원 X 12월	5,040	4,860	180
206 재료비	32,066,900	31,466,900	600,000
206-4 정수구입비	31,800,000	31,200,000	600,000
○ 생활용수 구입대금(대청용수 단가인상4.9%)			
경정 24,000,000,000원 X 1년	24,000,000	23,400,000	600,000
212 복리후생비	102,417	101,733	684
212-9 기타복리후생비	19,500	18,816	684
○ 급수처리 민원 등 시간외 근무자 급식비			
경정 19,500,000원	19,500	18,816	684
214 수선유지교체비	1,317,760	1,440,400	△122,640
214-5 기타교체비	569,360	692,000	△122,640
○ 상수도시설물 긴급 수선 및 교체	(7,360)	(130,000)	(△122,640)
o 풍세면 두남리 자동수문 보수(설계용역비)			
경정 7,360,000원	7,360	130,000	△122,640
751 일반관리비	11,993,966	1,976,602	10,017,364

관 : 700 사업비용
항 : 710 영업비용
세항: 751 일반관리비
목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
100 인력운영비	762,621	761,257	1,364
101 인건비	667,081	665,717	1,364
101-1 보수	605,394	604,030	1,364
○ 초과근무수당(단가인상)			
경정 8,754원 X 10인 X 67시간 X 12월 X 0.61	42,934	41,570	1,364
200 경비	10,449,769	433,769	10,016,000
214 수선유지교체비	205,224	177,224	28,000
214-6 시설장비유지비	205,224	177,224	28,000
○ 청사내 보도블럭 보수 및 교체(115㎡)	(8,000)		(8,000)
o 8,000,000원 X 1식	8,000	0	8,000
○ 청사 및 별관 유지관리			
경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
216 행사·홍보비	5,000	17,000	△12,000
216-1 행사운영비	5,000	17,000	△12,000
○ 물사랑 사생대회(예산절감)			
경정 0원	0	12,000	△12,000
219 감가상각비	10,000,000	0	10,000,000
○ 고정자산 감가상각비			
10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
752 징수및수용가관리비	1,665,332	1,634,934	30,398
100 인력운영비	845,315	842,997	2,318
101 인건비	788,375	786,057	2,318
101-1 보수	788,375	786,057	2,318
○ 초과근무수당(단가인상)			
경정 8,754원 X 17명 X 67시간 X 12월 X 0.61	72,987	70,669	2,318
200 경비	336,177	310,497	25,680
201 일반운영비	148,380	144,300	4,080
201-1 사무관리비	61,940	57,860	4,080
○ 일반수용비	(7,680)	(3,600)	(4,080)
o 요금고지서 창봉투제작 경정 90원 X 72,000매	6,480	3,600	2,880
o 자율검침판 제작 3,000원 X 400개	1,200	0	1,200
214 수선유지교체비	93,197	71,597	21,600
214-6 시설장비유지비	93,197	71,597	21,600
○ 디지털계량기 유지보수비	(21,600)		(21,600)
o 1,800,000원 X 12월	21,600	0	21,600
300 경상이전	483,840	481,440	2,400
307 민간이전	483,840	481,440	2,400
307-13 민간검침활동지원비	29,840	27,440	2,400
○ 읍.면지역 교통비(2명증)			
경정 50,000원 X 14명 X 12월	8,400	6,000	2,400
800 예비비	3,253,332	2,458,016	795,316

관 : 700 사업비용
항 : 890 예비비
세항: 891 예비비
목 : 001 예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기정예산액	비교증감
801 예비비	3,253,332	2,458,016	795,316
801 예비비	3,253,332	2,458,016	795,316
○ 예비비			
경정 3,253,332,000원	3,253,332	2,458,016	795,316