

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (712)정수비

수질관리과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	41,100,715	34,900,540	6,200,175
710 영업비용	41,100,715	34,900,540	6,200,175
712 정수비	40,820,451	34,620,276	6,200,175
101 인건비	2,648,646	2,672,135	△23,489
101-04 (기간제근로자등보수)	69,264	92,753	△23,489
◎인부임			
○ 취.정수장 제초작업 인부임 경정 69,264,000원 - 기정 65,970,000원	69,264	65,970	3,294
○ 수돗물병입수 생산공급 보조 인부임 경정 0원 - 기정 26,783,000원	0	26,783	△26,783
106 직무수행경비	101,520	94,260	7,260
106-02 (직급보조비)	67,680	60,420	7,260
○ 6급 경정 29,700,000원 - 기정 20,460,000원	29,700	20,460	9,240
○ 7급 경정 7,440,000원 - 기정 16,800,000원	7,440	16,800	△9,360
○ 연구사 경정 5,940,000원 - 기정 5,580,000원	5,940	5,580	360
○ 8급~9급 경정 10,440,000원 - 기정 4,500,000원	10,440	4,500	5,940
○ 청원경찰 경정 11,160,000원 - 기정 10,080,000원	11,160	10,080	1,080
206 재료비	36,224,795	29,988,267	6,236,528
206-01 (일반재료비)	73,000	116,000	△43,000
○ 수돗물병입수 생산용 자재구입 경정 0원 - 기정 43,000,000원	0	43,000	△43,000
206-04 (정수구입비)	36,151,795	29,872,267	6,279,528
○ 광역상수도 정수대금(수자원공사) 경정 36,151,795,000원 - 기정 29,872,267,000원	36,151,795	29,872,267	6,279,528

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (712)정수비

수질관리과 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
212 복리후생비	39,594	41,918	△2,324
212-01 (사회보험부담금)	7,278	9,602	△2,324
◎기간제 근로자			
○ 국민연금부담금			
경정 3,117,000원 - 기정 4,174,000원	3,117	4,174	△1,057
○ 고용보험료			
경정 1,039,000원 - 기정 1,392,000원	1,039	1,392	△353
○ 산재보험료			
경정 693,000원 - 기정 928,000원	693	928	△235
○ 국민건강보험료			
경정 2,238,000원 - 기정 2,894,000원	2,238	2,894	△656
○ 노인장기요양보험료			
경정 191,000원 - 기정 214,000원	191	214	△23
214 수선유지교체비	425,900	443,700	△17,800
214-05 (수선유지비)	425,900	443,700	△17,800
○ 수돗물병입수 생산시설 유지관리 및 수선비			
경정 0원 - 기정 17,800,000원	0	17,800	△17,800