

부서: 경영관리과
 정책: 먹는 물 수질검사
 단위: 수질검사 대행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	53,300	70,000	△16,700
	01 자산및물품취득비	53,300	70,000	△16,700
	○B00인큐베이터 10,450,000원*1대	10,450		
	○밀폐형시약장 7,700,000원*1개	7,700		
	○초자기구세척기 26,950,000원*1대	26,950		
	○실험실용 저울 500,000원*1대	500		
	○실험실용 냉난방기 3,850,000원*2대	7,700		
재무활동(경영관리과)		557,500	761,250	△203,750
보전지출		157,500	161,250	△3,750
지방채 상환(청사신축)		157,500	161,250	△3,750
	311 차입금이자상환	7,500	11,250	△3,750
	05 기타차입금이자상환	7,500	11,250	△3,750
	○지방재정공제회 청사신축 이자 상환 7,500,000원*1식	7,500		
	601 차입금원금상환	150,000	150,000	0
	05 기타국내차입금원금상환	150,000	150,000	0
	○지방재정공제회 청사신축 원금 상환 150,000,000원*1식	150,000		
내부거래지출		400,000	600,000	△200,000
초.중.고교 및 유치원 상수도요금 감면액 지원		400,000	600,000	△200,000
	701 기타회계등전출금	400,000	600,000	△200,000
	02 공기업특별회계경상전출금	400,000	600,000	△200,000
	○초중고교 상수도요금 감면액 지원(교육경비) 400,000,000원*1식	400,000		
행정운영경비(경영관리과)		36,964	42,413	△5,449
인력운영비		20,276	16,394	3,882
인력운영비(일반)		20,276	16,394	3,882
	101 인건비	20,276	16,394	3,882
	01 보수	18,539	15,005	3,534
	○시간외근무수당 10,299원*6인*300시간	18,539		
	03 무기계약근로자보수	1,737	1,389	348
	○연장근로수당	1,737		
	▷행정보조원(먹는물검사보조) 14,469원*1인*120시간	1,737		
기본경비		16,688	26,019	△9,331
기본경비(일반)		16,688	26,019	△9,331
	201 일반운영비	15,388	17,379	△1,991
	01 사무관리비	6,704	6,704	0
	○1 일반수용비	4,400		

부서: 경영관리과
 정책: 행정운영경비(경영관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷부서운영비 100,000원*12월 ▷전산소모품(드럼 및 토너) 400,000원*8회 ○5 급량비 ▷야간, 휴일근무자 8,000원*6인*4회*12월 02 공공운영비 ○1 공공요금 및 제세 ▷우편요금 330원*500건*12월 ▷환경책임 보험료 300,000원*1식 ○4 차량선박비 ▷차량유지비(승용다목적형) 6,404,000원*1식	1,200 3,200 2,304 2,304 8,684 2,280 1,980 300 6,404 6,404	10,675	△1,991
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○PC(교체) 1,300,000원*1대	1,300		