

[상하수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						[군] 경정 0 - 기정 19,700,000 = △19,700
						- 동북댐 주변지역 지원사업 경정 76,331,000 - 기정 616,100,000 = △539,769
						- 동북댐 주변지역 지원사업 71,409
						· 동북면 보건지소 및 복지회관 신축공사 71,409,000 × 1식 = 71,409
						- 주암댐 주변지역 지원사업 경정 103,956,000 - 기정 201,540,000 = △97,584
						- 장흥댐 주변지역 지원사업 경정 0 - 기정 4,600,000 = △4,600
						○ 시설부대비 △5,040
						- 주암댐 주변 정비사업 추진 경정 0 - 1,300,000 = △1,300
						- 동북댐 주변 지원사업 추진 경정 680,000 - 기정 3,900,000 = △3,220
						- 주암댐 주변 지원사업 추진 경정 940,000 - 기정 1,460,000 = △520
			300			경상이전 118,046 0 118,046
			301			일반보상금 82,632 0 82,632
						82,632 0 82,632 02 장학금및학자금
						○ 동북면 주변지역 지원사업 82,632,000 = 82,632

[상하수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		308 자치단체등이전	35,414	0	35,414	
			35,414	0	35,414	01 자치단체경상보조금 ○ 동복댐 주변지역 지원사업 35,414,000 = 35,414
		712 정수비	329,442	335,392	△5,950	
		200 운영경비	323,562	329,512	△5,950	
		201 일반운영비	249,882	255,832	△5,950	
			76,887	78,312	△1,425	01 사무관리비 ○ 일반수용비 - 사업장 폐기물 처리(화순읍,동면) 경정 10,125,000 - 지정 11,250,000 = △1,125 ○ 피복비 - 취·정수장 직원 작업복 구입 경정 2,700,000 - 지정 3,000,000 = △300
			172,995	177,520	△4,525	02 공공운영비 - 무인경보관리 용역료 경정 13,295,000 - 지정 17,820,000 = △4,525

[상하수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 상수도검침원 25,918
							- 기본급 32,800 × 217 × 2명 = 14,236
							- 상여금 14,236,000/12월 × 400% = 4,746
							- 가산금 14,236,000 × 10% = 1,424
							- 시간외근무수당 6,150 × 8시간 × 12월 × 2명 = 1,181
							- 주휴수당 32,800 × 44일 × 2명 = 2,887
							- 연차유급휴가수당 32,800 × 22일 × 2명 = 1,444
							○ 국민연금부담금 45,186,000 × 4.05%/12월 × 10월 = 1,526
							○ 고용보험료 45,186,000 × 1.3%/12월 × 10월 = 490
							○ 산재보험료 45,186,000 × 1.0%/12월 × 10월 = 377
							○ 국민건강보험료 45,186,000 × 2.54%/12월 × 10월 = 957
							○ 장기요양보험료 957,000 × 4.05% = 39
				26,026	68,194	△42,168	10 기간제근로자등보수
							○ 서무관리 △12,686
							- 기본급 경정 2,540,400 - 기정 9,300,000 = △6,759
							- 주휴수당 경정 297,600 - 기정 1,935,000 = △1,637
							- 처우개선비 경정 0 - 기정 3,583,000 = △3,583
							- 연차수당 경정 0 - 기정 707,000 = △707
							○ 상수도검침원 △26,085
							- 기본급 경정 14,863,600 - 기정 28,950,000 = △14,086

[상하수도사업소]

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							- 공기업회계결산감사수수료 11,632,000 × 1식 = 11,632 ○ 피복비 △259 - 검침원 작업복 구입 경정 1,890,000 - 기정 2,100,000 = △210 - 상수도 야간탐사 형광복 구입 경정 441,000 - 기정 490,000 = △49 ○ 급량비(부서운영) 경정 10,066,000 - 기정 11,184,000 = △1,118 ○ 상수도 야간탐사 급량비 경정 3,780,000 - 기정 4,200,000 = △420
				7,190	2,690	4,500	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 4,500 - 공기업예산회계시스템유지보수및운영지원비 4,500,000 × 1식 = 4,500
			202 여비	15,588	17,320	△1,732	
				15,588	17,320	△1,732	01 국내및월액여비 ○ 국내여비 △1,732 - 국내여비(부서운영) 경정 11,088,000 - 기정 12,320,000 = △1,232 - 상수도업무추진여비 경정 4,500,000 - 기정 5,000,000 = △500
			203 업무추진비	4,356	4,840	△484	
				576	640	△64	02 정원가산업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 경정 576,000 - 기정 640,000 = △64

[상하수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		401-03 시설부대비	21,890	21,190	700	
			21,890	21,190	700	○ 주암댐 주변 정비사업 700,000 = 700
		127 공기구비품	68,504	83,000	△14,496	
		405-01 자산취득비	68,504	83,000	△14,496	
			68,504	83,000	△14,496	○ 자테스트 측정기기 경정 7,680,000 - 기정 15,000,000 = △7,320 ○ 디지털 색도계 경정 10,308,000 - 기정 15,000,000 = △4,692 ○ 고압세척기 경정 2,052,000 - 기정 3,000,000 = △948 ○ 누수진단장비 경정 48,464,000 - 기정 50,000,000 = △1,536
		410 민간자본이전	521,433	0	521,433	
		412 민간자본이전	521,433	0	521,433	
		412-01 민간자본보조	521,433	0	521,433	
			521,433	0	521,433	○ 동북댐 주변지역 지원사업 408,829,000 = 408,829 ○ 주암댐 주변지역 지원사업 107,904,000 = 107,904 ○ 장흥댐 주변지역 지원사업 4,700,000 = 4,700

[상하수도사업소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (420) 기타자본적지출

세항 : (421) 기타자본적지출

목 : (421-1) 기타자본적지출

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	420		기타자본적지출	500,000	0	500,000	
		421	기타자본적지출	500,000	0	500,000	
			421-1 기타자본적지출	500,000	0	500,000	
				500,000	0	500,000	○ 하수관거정비사업 상수도공사비 500,000,000 = 500,000