

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
700 사업비용	3,889,462	3,331,752		557,710	
710 영업비용	3,889,462	3,331,752		557,710	
712 정수비	531,714	454,555		77,159	
101 인건비	128,832	114,089		14,743	
	128,832	114,089		14,743	04 기간제근로자등보수 ○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 14,743 - 완속여과지 여과사 삭취 인부임 경정 44,640원 × 3명 × 17지 × 24회 - 기정 40,980,000원 = 13,660 - 산재보험료 경정 67,586,000원 × 2.4% - 기정 540,000원 = 1,083
201 일반운영비	174,971	159,755		15,216	
	81,540	70,820		10,720	01 사무관리비 ○ 해수담수화시설 정수필터 구입 경정 300,000원 × 5개소 × 8회 - 기정 2,000,000원 = 10,000 ○ 지방상수도 수질검사 수수료 720 - 정수장(월간) 경정 315,500원 × 5개소 × 12개월 - 기정 18,210,000원 = 720

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
717	급·배수공사비	501,690	221,704	279,986	
	231 신설공사비	501,690	221,704	279,986	
		501,690	221,704	279,986	○ 신규 급수공사비 경정 397,984,000원 - 지정 120,000,000원 = 277,984 ○ 신규 급수공사 부대비 경정 277,984,000원 × 0.72% - 지정 0원 = 2,002
751	일반관리비	1,514,737	1,486,737	28,000	
	101 인건비	1,142,410	1,124,786	17,624	
		679,197	673,722	5,475	01 보수 ○ 기본급 2,093 - 봉급 1,932 · 5급 4,238,100원 × 1명 × 12월 - 지정 46,194,000 = 4,664 · 6급 3,608,700원 × 2명 × 12월 - 지정 79,337,000 = 7,272 · 7급 2,957,300원 × 5명 × 12월 - 지정 261,072,000 = △83,634 · 8급 2,308,650원 × 2명 × 12월 - 지정 51,893,000 = 3,515 · 9급 1,947,633원 × 3명 × 12월 = 70,115

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
					<ul style="list-style-type: none"> - 봉급 6,358 · 30년 이상 $3,065,700\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} - \text{기정 } 34,616,000 =$ 2,173 · 15년 이상 ~ 30년 이상 $2,757,500\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} - \text{기정 } 227,934,000 =$ 3,696 · 정근수당 $294,241,000 \times 1/12 \times 50\% \times 2\text{회} - \text{기정 } 24,032,000 =$ 489 ○ 명절휴가비 $294,241,000\text{원} \times 1/12\text{월} \times 60\% \times 2\text{회} - \text{기정 } 28,838,000 =$ 587 ○ 연가보상비 $294,241,000\text{원} \times 1/360\text{일} \times 86\% \times 12\text{일} - \text{기정 } 8,267,000 =$ 168
	47,213	42,177	5,036	03	<ul style="list-style-type: none"> 무기계약근로자보수 ○ 상수도보수(1명) 2,967 - 봉급 $\text{경정 } 61,330\text{원} \times 250\text{일} - \text{기정 } 13,725,000\text{원} =$ 1,608 - 가산금 $\text{경정 } 6,133\text{원} \times 250\text{일} - \text{기정 } 1,373,000\text{원} =$ 161 - 상여금 $\text{경정 } 61,330\text{원} \times 100\text{일} - \text{기정 } 5,490,000\text{원} =$ 643 - 시간외근무수당(정액분) $\text{경정 } 7,666\text{원} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} - \text{기정 } 777,000\text{원} =$ 143

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
								- 주휴유급수당 경정 61,330원 × 52주 - 지정 2,855,000원 = 335 - 연차유급수당 경정 61,330원 × 12일 - 지정 659,000원 = 77 ○ 해수담수화시설 관리(1명) 2,069 - 봉급 경정 45,140원 × 250일 - 지정 10,100,000원 = 1,185 - 상여금 경정 45,140원 × 100일 - 지정 4,040,000원 = 474 - 시간외근무수당(정액분) 경정 5,643원 × 10시간 × 12월 - 지정 572,000원 = 106 - 주휴유급수당 경정 45,140원 × 52주 - 지정 2,101,000원 = 247 - 연차유급수당 경정 45,140원 × 12일 - 지정 485,000원 = 57
		201	일반운영비	271,314	260,938		10,376	
				229,983	220,783		9,200	01 사무관리비 ○ 운영수당(일, 숙직비) 9,200 - 일직 60,000원 × 6명 × 120일 - 지정 36,000,000 = 7,200 - 숙직(추가분) 10,000원 × 2명 × 100일 = 2,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
		41,331	40,155		1,176	02 공공운영비
						○ 시설장비유지보수 1,176
						- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 7,954,000원 × 1식 - 지정6,778,000원 = 1,176
	752 징수 및 수용가관리비	250,227	212,182		38,045	
	101 인건비	184,697	146,652		38,045	
		184,697	146,652		38,045	04 기간제근로자등보수
						○ 검침원 38,045
						- 급여 38,045
						· 인건비 44,640원 × 11명 × 240일 - 지정 106,656,000 = 11,194
						· 주급휴가 44,640원 × 11명 × 50주 - 지정 22,220,000 = 2,332
						· 연차휴가 44,640원 × 11명 × 10일 - 지정 4,444,000 = 467
						· 4대보험료 147,313,000원 × 10% - 지정 13,332,000 = 1,400
						· 퇴직금 44,640원 × 30일 × 11명 - 지정 0 = 14,732
						· 교통비 4,000원 × 15일 × 11명 × 12월 - 지정 0 = 7,920

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
		201 일반운영비	64,330	64,330	0	
			43,510	43,510	0	01 사무관리비
						○ 수수료 0
						- 인터넷 지로납부 수수료(금융결제원)
						0 - 지정 1,200,000 = △1,200
						- 고지서 발송용 우편봉투 구입 1,200,000 - 지정 0 = 1,200

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
200 자본적지출	4,821,591	3,623,441		1,198,150	
230 유형자산취득	4,821,591	3,623,441		1,198,150	
234 구축물	4,272,591	3,308,441		964,150	
401 시설비및부대비	4,272,591	3,308,441		964,150	
	4,258,249	3,295,359		962,890	01 시설비
					○ 급수구역 확장공사 200,000
					- 국제마을훈련원 급수구역 확장공사(L=1.0km)
					경정 100,000,000원 × 1개소 - 기정 0원 = 100,000
					- 대마면 흥교리 급수구역 확장공사(L=0.8km)
					경정 80,000,000원 × 1개소 - 기정 0원 = 80,000
					- 군서면 마읍리 급수구역 확장공사(L=0.4km)
					경정 20,000,000원 × 1개소 - 기정 0원 = 20,000
					○ 우평지구 소규모수도시설 개량사업
					경정 141,460,000원 × 1개소 - 기정 0원 = 141,460
					○ 정수장 및 배수지 시설개량 400,000
					- 정수장 배수지 라이닝공사
					경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
				- 연암정수장 배수지 보수공사 경정 10,000,000원 × 1개소 - 지정 0원 = 10,000
				- 완속여과지 여과사교체 경정 200,000,000원 - 지정 120,000,000원 = 80,000
				- 연암정수장 슬 지 저장조 진입도로 포장공사 경정 10,000,000원 - 지정 0원 = 10,000
				○ 죽림제 수원지 여수로 보수 공사 경정 50,000,000원 × 1개소 - 지정 0원 = 50,000
				○ 2014년 소규모수도시설 보안시설 설치(보조사업) 20,000
				- 도 경정 6,000,000원 - 지정 0원 = 6,000
				- 군 경정 14,000,000원 - 지정 0원 = 14,000
				○ 2015년 소규모수도시설 보안시설 설치(보조사업) 50,000
				- 도 경정 15,000,000원 - 지정 0원 = 15,000
				- 군 경정 35,000,000원 - 지정 0원 = 35,000
				○ 노후관 교체사업(영광) 경정 0원 - 지정 198,570,000원 = △198,570
				○ 영광군 상수도관망 최적화사업 기본계획 및 실시설계용역 경정 900,000,000원 - 지정 700,000,000원 = 200,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
					○ 한빛원전 상수도공급마을 지원사업 경정 50,000,000원 × 1식 - 지정 0원 = 50,000
					○ 대신 수원지 제방 정밀안전진단 및 보수보강 공사 경정 50,000,000원 - 지정 0원 = 50,000
		14,342	13,082	1,260	03 시설부대비 ○ 급수구역 확장사업 경정 1,200,000,000원 × 0.63% - 지정 6,300,000원 = 1,260
	235 기계장치	549,000	315,000	234,000	
	401 시설비및부대비	549,000	315,000	234,000	
		547,570	313,570	234,000	01 시설비 ○ 정수장 배수지 자동제어밸브 설치사업 경정 50,000,000원 × 3개소 - 지정 0원 = 150,000 ○ 정수장 제수변 및 노후관교체공사 경정 22,000,000원 × 5개소 - 지정 50,000,000원 = 60,000 ○ 염산정수장 경사판 천막 설치공사 경정 24,000,000원 × 1개소 - 지정 0원 = 24,000