

지방공기업 상수도사업특별회계

지출예산서(부서별)

[상수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	9,385,783	6,694,631	2,691,152
700 사업비용	4,266,175	4,119,480	146,695
710 영업비용	4,266,175	4,119,480	146,695
717 급·배수공사비	420,000	300,000	120,000
200 물건비	420,000	300,000	120,000
231 신설공사비	420,000	300,000	120,000
◎급수공사 민간대행사업700,000원×600전 - 기정500,000원×600전 = 120,000	420,000	300,000	120,000
751 일반관리비	1,760,505	1,733,810	26,695
100 인건비	1,705,818	1,679,123	26,695
101 인건비	1,679,898	1,653,203	26,695
03 무기계약근로자보수	26,695	0	26,695
◎기본급	1,190,000원×2인×3월 = 7,140		
◎상여금	4,760,000원×2인×1/4 = 2,380		
◎시간외수당	10,000원×2인×150%×60시간 = 1,800		
◎명절휴가비	595,000원×2인×1식 = 1,190		
◎정액급식비	100,000원×2인×3월 = 600		
◎직무수당	140,000원×2인×3월 = 840		
◎장려수당	110,000원×2인×3월 = 660		
◎민원수당	60,000원×2인×3월 = 360		
◎조정수당	100,000원×2인×3월 = 600		
◎가족수당	480		
○배우자수당	40,000원×2인×3월 = 240		
○부모수당	20,000원×2인×3월 = 120		
○자녀수당	20,000원×2인×3월 = 120		
◎휴일근무수당	78,000원×2인×150%×30일 = 7,020		
◎연가보상비	78,000원×2인×15일 = 2,340		
◎고용보험	25,410,000 원×0.9% = 229		
◎건강보험	25,410,000 원×3.12% = 793		
◎장기요양보험	793,000 원×7.38% = 59		
◎산재보험부담금	25,410,000 원×0.8% = 204		

[상수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	5,119,608	2,575,151	2,544,457
230 유형자산취득	3,522,880	2,522,880	1,000,000
234 건축물	2,752,880	1,752,880	1,000,000
401 시설비및부대비	2,752,880	1,752,880	1,000,000
01 시설비	2,745,885	1,745,885	1,000,000
◎급수취약지역식수원개발사업(취수공) 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
800 예비비	1,596,678	52,221	1,544,457
801 예비비	1,596,678	52,221	1,544,457
801 예비비	1,596,678	52,221	1,544,457
예비비	1,596,678	52,221	1,544,457
경정 (1,596,678,000원×1식) - 기정 (52,221,000원×1식) = 1,544,457			