

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수관거정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 군외 원동 하수도시설공사(부기정정) 20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216	0	216
	○ 금당면 울포리 하수도 정비공사(부기정정) 경정 0원	0	216	△216
	○ 군외 원동 배수로 정비공사(부기정정) 20,000,000원 * 1식 * 1.08/100	216	0	216
	○ 학림회타운 하수도 정비공사(부기정정) 경정 0원	0	108	△108
	○ 장보고 수산물 축제 오수처리시설공사(부기정정) 10,000,000원 * 1식 * 1.08/100	108	0	108
완도군 하수도 중점관리지역 시설		2,664,000	1,164,000	1,500,000
	국	1,865,000	815,000	1,050,000
	군	799,000	349,000	450,000
401 시설비및부대비		2,664,000	1,164,000	1,500,000
	국	1,865,000	815,000	1,050,000
	군	799,000	349,000	450,000
01 시설비		2,654,410	1,159,810	1,494,600
	○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 경정 2,664,000,000원 * 99.64/100	2,654,410	1,159,810	1,494,600
	국	1,858,287	812,067	1,046,220
	군	796,123	347,743	448,380
03 시설부대비		9,590	4,190	5,400
	○ 완도군 하수도 중점관리지역 시설 경정 2,664,000,000원 * 0.35996/100	9,590	4,190	5,400
	국	6,713	2,933	3,780
	군	2,877	1,257	1,620
완도군 노후하수관로 정비사업		714,000	314,000	400,000
	국	500,000	220,000	280,000
	군	214,000	94,000	120,000
401 시설비및부대비		714,000	314,000	400,000
	국	500,000	220,000	280,000
	군	214,000	94,000	120,000
01 시설비		709,502	311,740	397,762
	○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 경정 714,000,000원 * 99.37/100	709,502	311,740	397,762
	국	496,851	218,417	278,434
	군	212,651	93,323	119,328
03 시설부대비		4,498	2,260	2,238
	○ 완도군 노후 하수관로 정비사업 경정 714,000,000원 * 0.6299/100	4,498	2,260	2,238
	국	3,149	1,583	1,566
	군	1,349	677	672
농어촌마을 하수도정비		1,788,001	995,001	793,000
	국	1,252,000	696,000	556,000
	군	536,001	299,001	237,000
보길 청별 농어촌 마을하수도 정비사업		1,359,000	566,000	793,000
	국	952,000	396,000	556,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 농어촌마을 하수도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	407,000	170,000	237,000
401 시설비및부대비	1,359,000	566,000	793,000
	952,000	396,000	556,000
	407,000	170,000	237,000
01 시설비	1,303,621	511,947	791,674
○ 보길 청별 농어촌 마을하수도 정비사업 경정 1,359,000,000원 * 95.9250/100	1,303,621	511,947	791,674
	913,233	358,363	554,870
	390,388	153,584	236,804
03 시설부대비	4,892	3,566	1,326
○ 보길 청별 농어촌 마을하수도 정비사업 경정 1,359,000,000원 * 0.3599/100	4,892	3,566	1,326
	3,426	2,296	1,130
	1,466	1,270	196
재무활동(상하수도사업소)	4,268,159	3,904,140	364,019
내부거래지출	4,268,159	3,904,140	364,019
내부거래지출	4,268,159	3,904,140	364,019
701 기타회계등전출금	4,268,159	3,904,140	364,019
01 기타회계전출금	4,268,159	3,904,140	364,019
○ 상수도특별회계 전출금 경정 4,268,159,000원	4,268,159	3,904,140	364,019
행정운영경비(상하수도사업소)	495,843	476,494	19,349
인력운영비	179,880	163,931	15,949
인력운영비(상하수도사업소)	179,880	163,931	15,949
101 인건비	179,880	163,931	15,949
03 무기계약근로자보수	96,725	80,776	15,949
○ 환경미화원	96,725	80,776	15,949
* 기본급 경정 1,302,000원 * 2인 * 12월	31,248	26,822	4,426
* 상여금	19,651	18,565	1,086
- 기말수당 경정 1,786,349원 * 2인 * 50/100 * 4회	7,146	6,751	395
- 정근수당 경정 1,786,349원 * 2인 * 50/100 * 2회	3,573	3,376	197
- 체력단련비 경정 1,786,349원 * 2인 * 50/100 * 5회	8,932	8,438	494
* 복리후생비	12,688	10,051	2,637
- 명절휴가비 경정 1,786,349원 * 2인 * 60/100 * 2회	4,288	4,051	237
- 위험수당 100,000원 * 2인 * 12월	2,400	0	2,400
* 초과근무수당	22,138	14,338	7,800
- 시간외근무수당 경정 8,347원 * 150% * 2인 * 45시간 * 12월	13,523	12,096	1,427

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 연차유급수당 경정 66,774원 * 150% * 2인 * 19일	3,807	2,242	1,565
	- 휴일근무수당 66,774원 * 150% * 2인 * 2일 * 12월	4,808	0	4,808
	기본경비	315,963	312,563	3,400
	기본경비(상하수도사업소)	315,963	312,563	3,400
	201 일반운영비	297,683	293,483	4,200
	01 사무관리비	132,843	128,643	4,200
	○ 상하수도요금 금융결제원 자동이체 수수료 경정 400,000원 * 12월	4,800	1,200	3,600
	○ 상하수도요금 금융결제원 지로EDI 이용수수료 경정 100,000원 * 12월	1,200	600	600
	202 여비	14,080	14,880	△800
	01 국내여비	14,080	14,880	△800
	○ 하수도 수용가 실태 조사차(예산절감) 경정 20,000원 * 4인 * 20회	1,600	2,400	△800