

지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초	
관	세항					목
합		8,002,819	7,345,996	656,823		
700 사업비용		4,060,673	3,988,912	71,761		
710 영업비용		4,060,673	3,988,912	71,761		
712 정수비		628,513	619,135	9,378		
100 인력운영비		152,137	125,743	26,394		
101 인건비		152,137	125,743	26,394		
		152,137	125,743	26,394	04 기간제근로자등보수	
					○ 정수장 야간근무 기간제 근로자 보수	26,394
					- 평일(인건비)	
					경정 42,780원 × 2명 × 3개소 × 120일 - 지정 19,796,000원	11,006
					- 휴일(인건비)	
					경정 42,780원 × 2명 × 3개소 × 49일 × 150% - 지정 14,544,000원 =	4,322
					- 일요일 주간(인건비)	
					경정 42,780원 × 2명 × 2개소 × 33일 × 150% - 지정 6,303,000원 =	2,168
					- 주급휴가(수당)	
					경정 42,780원 × 3명 × 3개소 × 36주 - 지정 8,404,000원 =	5,457

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
						- 연차휴가(수당) 경정 42,780원 × 2명 × 3개소 × 12일 - 기정 1,940,000원 = 1,141 - 4대보험료경정 79,163,000원 × 10% - 기정 5,617,000원 = 2,300
		200 운영경비	459,312	476,328	△ 17,016	
		201 일반운영비	132,479	130,181	2,298	
			58,284	55,986	2,298	01 사무관리비 - 정수장(월간) 경정 315,500원 × 5개소 × 12회 - 기정 18,210,000원 = 720 - 상수적수(월간)경정 315,500원 × 5개소 × 1회 - 기정 0원 = 1,578
		207 연구개발비	140,686	160,000	△ 19,314	
			140,686	160,000	△ 19,314	01 연구용역비 ○ 연암댐 비상대처계획수립 용역 경정 140,686,000원 - 기정 160,000,000원 = △ 19,314

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관	과목		예산액	기정예산액	금회액	산출기초
	세항	목				
	713	배·급수비	308,350	208,350	100,000	
	200	운영경비	308,350	208,350	100,000	
	214	수선유지교체비	240,000	140,000	100,000	
			200,000	100,000	100,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도관로 보수(수시) 경정 1,000,000원 × 200개소 - 기정 100,000,000원 = 100,000
	751	일반관리비	1,539,141	1,591,280	△52,139	
	100	인력운영비	1,224,450	1,305,769	△81,319	
	101	인건비	1,156,830	1,239,109	△82,279	
			392,165	477,014	△84,849	02 기타직보수 ○ 기본급 △73,252 - 봉급 △69,840 · 15년 이상~30년 이상 경정 2,713,500원 × 6명 × 12월 - 기정 260,496,000원 = △65,124 · 15년 미만 경정 1,955,700원 × 2명 × 12월 - 기정 51,653,000원 = △4,716

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	기 정 액	금 주 영 회 액	산 출 기 초
	항	세항					
							- 정근수당 경정 305,823,000원 × 1/12 × 0.5 × 2회 - 지정 28,898,000원 = △3,412
							○수당 △2,611
							- 시간외근무수당 △2,611
							· 초과근무수당 경정 7,252원 × 2명 × 30시간 × 12월 - 지정 7,833,000원 = △2,611
							○ 명절휴가비 경정 276,925,000원 × 1/12월 × 0.6 × 2회 - 지정 34,677,000원 = △6,984
							○ 연가보상비 경정 276,925,000원 × 1/360일 × 86% × 12일 - 지정 9,941,000원 = △2,002
				44,747	42,177	2,570	03 무기계약근로자보수
							○ 상수도보수(1명) 1,514
							- 봉급 경정 58,130원 × 250일 - 지정 13,725,000원 = 808
							- 가산금 경정 5,813원 × 250일 - 지정 1,373,000원 = 81

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항				
						- 상여금 경정 58,130원 × 100일 - 기정 5,490,000원 = 323
						- 시간외근무수당(정액분) 경정 7,266원 × 10시간 × 12월 - 기정 777,000원 = 95
						- 주휴유급수당경정 58,130원 × 52주 - 기정 2,855,000원 = 168
						- 연차유급수당 경정 58,130원 × 12일 - 기정 659,000원 = 39
						○ 해수담수화시설관리(1명) 1,056
						- 봉급 경정 42,780원 × 250일 - 기정 10,100,000원 = 595
						- 상여금 경정 42,780원 × 100일 - 기정 4,040,000원 = 238
						- 시간외근무수당(정액분) 경정 5,347원 × 10시간 × 12월 - 기정 572,000원 = 70
						- 주휴유급수당경정 42,780원 × 52주 - 기정 2,101,000원 = 124
						- 연차유급수당 경정 42,780원 × 12일 - 기정 485,000원 = 29

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과		정액	회계	출	기	초	
			부	목						
			예산액	예산액	금	경				
			106	직무수행경비	67,620	66,660	960			
					27,840	26,880	960	03	특정업무수행경비	
									○ 특정업무수행활동비	960
									- 예산, 결산 및 경영평가담당공무원 경정 80,000원 × 3명 × 12월 - 기정 1,920,000원 =	960
			200	운영경비	314,691	285,511	29,180			
			201	일반운영비	276,241	247,061	29,180			
					237,077	208,397	28,680	01	사무관리비	
									○ 일반수용비	33,680
									- 청사유지관리 소모품 구입(전구, 밀걸레 등) 경정 40,000원 × 12월 - 기정 0원 =	480
									- 사무실운영 소모품구입(화장지, 비누 등) 경정 100,000원 × 12월 - 기정 0원 =	1,200
									- 적격심사 프로그램 구입 경정 15,000,000원 × 1식 - 기정 0원 =	15,000
									- 하자검사관리시스템 구입 경정 17,000,000원 - 기정 0원 =	17,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 수수료 △5,000
						- 원가계산수수료 경정 1,000,000원 × 5회 - 지정 10,000,000원 = △5,000
			39,164	38,664	500	02 공공운영비
						○ 공공예금 및 제세 500
						- 관용차량 자동차세 경정 500,000원 - 지정 0원 = 500
	752	징수 및 수용가관리비	251,893	237,371	14,522	
		100 인력운영비	183,893	173,571	10,322	
		101 인건비	183,893	173,571	10,322	
			183,893	173,571	10,322	04 기간제근로자등보수
						○ 검침원 10,322
						- 급여 9,536
						· 인건비 경정 42,780원 × 11명 × 250일 - 지정 111,100,000원 = 6,545

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> • 주급휴가 경정 42,780원 × 11명 × 52주 - 기정 23,109,000원 = 1,362 • 연차휴가 경정 42,780원 × 11명 × 10일 - 기정 4,444,000원 = 262 • 4대보험료 경정 1,366,600원 × 11명 - 기정 13,666,000원 = 1,367 - 퇴직금경정 42,780원 × 11명 × 30일 - 기정 13,332,000원 = 786
		200 운영경비	68,000	63,800	4,200	
		201 일반운영비	66,200	62,000	4,200	
			45,380	41,180	4,200	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수수료 △1,200 - 인터넷 지로납부 수수료(금융결제원) 경정 0원 - 기정 1,200,000원 = △1,200 ○ 상수도 급수정지처분 잠금장치(커버 외 3종) 경정 7,000,000원 - 기정 3,600,000원 = 3,400 ○ 고지서발송용 우편봉투 구입 경정 2,000,000원 - 기정 0원 = 2,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	3,942,146	3,357,084	585,062	
	230 유형자산취득	3,942,146	3,357,084	585,062	
	234 건축물	2,047,146	1,506,584	540,562	
	401 시설비및부대비	2,047,146	1,506,584	540,562	
		2,036,383	1,498,383	538,000	01 시설비
					○ 급수구역 확장공사 438,000
					- 영광읍(단주~연성간)급수구역 확장공사(L=3.0km) 경정 308,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 108,000
					- 백수읍 급수구역 확장공사 경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000
					- 흥농읍 급수구역 확장공사 경정 100,000,000원 - 기정 0원 = 100,000
					- 법성면 급수구역 확장공사 경정 150,000,000원 - 기정 0원 = 150,000
					- 법성면 발막행복마을 내 상수도지선관 설치공사 경정 30,000,000원 - 기정 0원 = 30,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (238) 기타유형자산

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 정수장 및 배수지 시설개량 100,000 - 완속여과지 여과사교체 경정 220,000,000원 - 기정 120,000,000원 = 100,000
			10,763	8,201	2,562	03 시설부대비 ○ 급수구역 확장사업 경정 658,000,000원 × 0.63% - 기정 1,584,000원 = 2,562
		237				
		공기구비품	77,000	33,000	44,000	
		405				
		자산취득비등	77,000	33,000	44,000	
			77,000	33,000	44,000	01 자산취득비 ○ 정수장 약품투입 정량펌프 구입(보수용) 경정 11,000,000원 × 3대 - 기정 11,000,000원 = 22,000 ○ 정수장 잔류염소측정기 구입(영광,법성) 경정 11,000,000원 × 4대 - 기정 22,000,000원 = 22,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (238) 기타유형자산

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		238				
			2,500	2,000	500	
		405				
			2,500	2,000	500	
			2,500	2,000	500	01 자산취득비
						프린터기 구입(고지서출력용)
						경정 500,000원 × 1대 - 지정 0원 = 500