

# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
합 계		7,345,996	6,922,904	423,092	
700 사업비용		3,988,912	4,009,490	△20,578	
710 영업비용		3,988,912	4,000,490	△11,578	
711 원수및취수비		747,616	544,496	203,120	
	100 인력운영비	12,963	4,235	8,728	
	101 인건비	12,963	4,235	8,728	
		12,963	4,235	8,728	04 기간제근로자등보수  ○ 수원지, 배수지 제초작업 및 잡목제거 <div style="text-align: right;">42,780원 × 10명 × 10개소 × 3회 = 12,834</div>  ○ 산재보험료 <div style="text-align: right;">12,834,000원 × 1% = 129</div>
	200 운영경비	714,653	522,034	192,619	
	201 일반운영비	6,300	3,080	3,220	
		6,300	3,080	3,220	01 사무관리비  ○ 수원지 및 배수지관리 장비 임차(백호우) <div style="text-align: right;">450,000원 × 7개소 × 2일 = 6,300</div>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			206				
			재료비	678,353	488,954	189,399	
				678,353	488,954	189,399	04 정수구입비
							○ 광역상수도 수돗물 사용료 413원 × 4,500톤 × 365일 = 678,353
			214				
			수선유지교체비	30,000	30,000	0	
				30,000	30,000	0	04 지원사업성 시설비
							○ 상수원보호구역 주민숙원사업 30,000,000원 = 30,000
			300				
			경상이전	20,000	18,227	1,773	
			308				
			자치단체등이전	20,000	18,227	1,773	
				20,000	18,227	1,773	05 자치단체간부담금
							○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 20,000,000원 = 20,000
			712				
			정수비	619,135	764,308	△145,173	
			100				
			인력운영비	125,743	47,447	78,296	
			101				
			인건비	125,743	47,447	78,296	
				125,743	47,447	78,296	04 기간제근로자등보수
							○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 52,197

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 완속여과지 여과사 삭취 인부임 $42,780\text{원} \times 3\text{명} \times 17\text{지} \times 18\text{회} = 39,273$
						- 침전지, 배수지, 정수지 청소 및 제초작업 $42,780\text{원} \times 5\text{명} \times 29\text{개소} \times 2\text{회} = 12,407$
						- 산재보험료 $51,680,000\text{원} \times 1\% = 517$
						○ 해수담수화시설관리 기간제근로자 보수 16,942
						- 인건비 $42,780\text{원} \times 2\text{명} \times 180\text{일} = 15,401$
						- 4대 보험 $15,401,000\text{원} \times 10\% = 1,541$
						○ 정수장 야간근무 기간제 근로자 보수 56,604
						- 평일(인건비) $40,400\text{원} \times 245\text{일} \times 2\text{개소} = 19,796$
						- 휴일(인건비) $40,400\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{개소} \times 120\text{일} \times 150\% = 14,544$
						- 일요일 주간(인건비) $40,400\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{개소} \times 52\text{일} \times 150\% = 6,303$
						- 주급휴가(수당) $40,400\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{개소} \times 52\text{일} = 8,404$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 연차휴가(수당) 40,400원 × 2명 × 2개소 × 12일 = 1,940
						- 4대보험료 56,163,000원 × 10% = 5,617
		200 운영경비	476,328	715,281	△238,953	
		201 일반운영비	130,181	123,824	6,357	
			55,986	52,686	3,300	01 사무관리비
						○ 정수장관리 소모품 구입 100,000원 × 5개소 × 12월 = 6,000
						○ 정수장 보수자재 구입 60,000원 × 100조 = 6,000
						○ 상수도 수질검사실 소모품구입 100,000원 × 12월 = 1,200
						○ 해수담수화시설 정수필터 구입 200,000원 × 5개소 × 2회 = 2,000
						○ 해수담수화시설 보수자재 구입 100,000원 × 5개소 × 2회 = 1,000
						○ 정수장관리 장비 임차료(백호우) 440,000원 × 5개소 = 2,200
						○ 정수장 관리인 피복비 2,000
						- 작업복 100,000원 × 2명 × 5개소 = 1,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 안전화 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 5\text{개소} = 1,000$  ○ 지방상수도 수질검사 수수료 $32,977$  - 정수장(월간) $303,500\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{회} = 18,210$  - 상수원수(월간) $32,200\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{회} = 1,932$  - 상수원수(분기) $360,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 4\text{회} = 7,200$  - 수도꼭지(월간) $52,200\text{원} \times 7\text{개소} \times 12\text{회} = 4,385$  - 배수지후(분기) $62,500\text{원} \times 5\text{개소} \times 4\text{회} = 1,250$  ○ 역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 $108,680\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{회} = 2,609$
			74,195	71,138	3,057	02 공공운영비  ○ 공공요금 및 제세 $18,920$  - 지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료 $30,000\text{원} \times 40\text{개소} \times 12\text{월} = 14,400$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 정수장 위성방송 이용료 12,000원 × 5개소 × 12월 = 720
						- 상수도 취.정수시설 전기안전점검수수료 1,500,000원 = 1,500
						- 정수장 관리자 분뇨 수거 60,000원 × 5개소 = 300
						- 정수장 배출시설 기본배출부담금 1,000
						· 유기물질(BOD, COD) 500,000원 × 1회 = 500
						· 부유물질(SS) 500,000원 × 1회 = 500
						- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 보험료 1,000,000원 × 1대 = 1,000
						○ 연료비 14,004
						- 정수장 관리자 난방비 65원 × 2ℓ × 8시간 × 120일 × 5개소 = 13,104
						- 정수장 관리자 취사용 가스비 45,000원 × 4회 × 5개소 = 900
						○ 시설장비유지비 34,271
						- 수질검사 장비 유지관리 1,000,000원 × 10종 × 10% = 1,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소독약품 및 응집제 투입시설 수선유지비 $500,000\text{원} \times 5\text{개소} = 2,500$
						- 정수장 및 가압장 시설장비 유지 $300,000\text{원} \times 10\text{개소} = 3,000$
						- 정수장 수질자동계측기 소모품구입 17,721
						· 여과지 탁도계 램프 $143,000\text{원} \times 22\text{개} = 3,146$
						· 배수지 잔류염소 측정시약 $165,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 5,940$
						· 배수지 PH센서 $825,000\text{원} \times 7\text{개} = 5,775$
						· 배수지 잔류염소 유지보수 KIT $440,000\text{원} \times 3\text{set} = 1,320$
						· 배수지 잔류염소 기준 전극 $385,000\text{원} \times 4\text{개} = 1,540$
						- 정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료 $502,500\text{원} \times 20\text{개소} = 10,050$
						○ 차량비 7,000
						- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 $7,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 7,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		206 재료비	35,847	31,167	4,680	
			2,967	2,967	0	01 일반재료비
						○ 지방상수도 수질검사용 무균채수병 구입 552
						- 1ℓ 700원 × 5개소 × 4회 × 12월 = 168
						- 2ℓ 1,000원 × 17개소 × 12월 = 204
						- 4ℓ 1,500원 × 10개소 × 12월 = 180
						○ 지방상수도 수질검사 약품구입 2,415
						- 정수장 수질검사(2항목) 600원 × 5개소 × 365일 = 1,095
						- 실험실 주간검사(8항목) 22,000원 × 5개소 × 12월 = 1,320
			32,880	28,200	4,680	02 약품비
						○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입 32,880
						- 폴리염화알루미늄(PAC) 160,000원 × 90m³ = 14,400
						- 차아염소산나트륨(NaOCl) 308,000원 × 60m³ = 18,480



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			목				
			207				
			연구개발비	160,000	403,790	△243,790	
				160,000	403,790	△243,790	01 연구용역비
							○ 연암댐 비상대처계획수립 용역 160,000,000원 = 160,000
			214				
			수선유지교체비	67,500	78,500	△11,000	
				67,500	78,500	△11,000	05 기타교체비
							○ 수원지, 정수장, 배수지 시설물 보수 20,000,000원 = 20,000
							○ 폐쇄정수장 시설물 철거(3개소) 15,000,000원 = 15,000
							○ 해수담수화시설 R0막 및 펌프 교체(낙월면) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000
							○ 해수담수화시설 보수 2,500,000원 × 5개소 = 12,500
			215				
			동력비	82,800	78,000	4,800	
				82,800	78,000	4,800	○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소) 4,400,000원 × 12월 = 52,800
							○ 해수담수화시설 전기요금 30,000
							- 낙월, 안마도 1,200,000원 × 2개소 × 12월 = 28,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						- 석만도, 죽도 50,000원 × 2개소 × 12월 = 1,200
	300	경상이전	17,064	1,580	15,484	
	301	일반보상금	1,580	1,580	0	
			1,080	0	1,080	10 행사실비보상금 ○ 민관합동 수질검사 참석자 보상(환경부주관, 자체검사) 1,080
						- 전라남도 주관 60,000원 × 2명 × 2회 = 240
						- 자체검사(수질평가위원) 60,000원 × 7명 × 2회 = 840
			500	1,580	△1,080	12 기타보상금 ○ 부정급수 적발 및 제보자 보상 50,000원 × 10명 = 500
	307	민간이전	15,484	0	15,484	
			15,484	0	15,484	05 민간위탁금 ○정수장 및 배수지(무인경비) 용역 88,000원 × 12월 × 9개소 = 9,504 ○정수장 및 배수지(CCTV렌탈) 용역 498,300원 × 12월 = 5,980

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		증 감	산 출 기 초
			예 산 액	전 년 도 예 산 액		
		713				
		배·급수비	208,350	198,930	9,420	
		200 운영경비	208,350	198,930	9,420	
		201 일반운영비	14,550	9,930	4,620	
			14,550	9,930	4,620	01 사무관리비  ○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입(밸브외 24종) $70,000\text{원} \times 150\text{조} = 10,500$  ○ 피 복 비(상수도보수반) 900  - 작업복 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{착} = 300$  - 안전화 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{착} = 150$  - 방수복 $150,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{착} = 450$  ○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우) $450,000\text{원} \times 7\text{회} = 3,150$
		206 재료비	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	01 일반재료비  ○ 상수도관로보수용 로크하드 구입 $10,000\text{원} \times 100\text{포} = 1,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			214 수선유지교체비	140,000	140,000	0	
				25,000	25,000	0	01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기 교체(600개소) 25,000,000원 = 25,000
				100,000	100,000	0	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도관로 보수(수시) 1,000,000원 × 100개소 = 100,000
				15,000	15,000	0	05 기타교체비 ○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지보수 15,000,000원 = 15,000
			215 동력비	52,800	48,000	4,800	
				52,800	48,000	4,800	○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료 4,400,000원 × 12월 = 52,800
			717 급·배수공사비	585,160	721,954	△ 136,794	
			200 운영경비	585,160	721,954	△ 136,794	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세 항				
		231				
		신설공사비	585,160	721,954	△ 136,794	
			585,160	721,954	△ 136,794	○ 재료비 101,704
						- 수도계량기 구입(동파, 고장 1급 교체용) 8,070
						· 구경 13mm 24,120원 × 200개 = 4,824
						· 구경 20mm 35,200원 × 30개 = 1,056
						· 구경 25mm 37,000원 × 20개 = 740
						· 구경 32mm 72,400원 × 5개 = 362
						· 구경 40mm 82,000원 × 5개 = 410
						· 구경 50mm 113,000원 × 3개 = 339
						· 구경 50mm 113,000원 × 3개 = 339
						- 수도계량기 구입(1급, 신규급수용) 30,327
						· 구경 13mm 27,000원 × 850개 = 22,950

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 구경 20mm <span style="float: right;">37,600원 × 65개 = 2,444</span></li> <li>· 구경 25mm <span style="float: right;">39,100원 × 60개 = 2,346</span></li> <li>· 구경 32mm <span style="float: right;">85,000원 × 10개 = 850</span></li> <li>· 구경 40mm <span style="float: right;">100,700원 × 10개 = 1,007</span></li> <li>· 구경 50mm <span style="float: right;">146,000원 × 5개 = 730</span></li> <li>- 계량기 보호통 구입(1급, 신규급수용) <span style="float: right;">63,307</span></li> <li>· 구경 13mm <span style="float: right;">54,000원 × 850개 = 45,900</span></li> <li>· 구경 20mm <span style="float: right;">87,600원 × 65개 = 5,694</span></li> <li>· 구경 25mm <span style="float: right;">102,800원 × 60개 = 6,168</span></li> <li>· 구경 32mm <span style="float: right;">176,000원 × 10개 = 1,760</span></li> <li>· 구경 40mm <span style="float: right;">238,000원 × 10개 = 2,380</span></li> <li>· 구경 50mm <span style="float: right;">281,000원 × 5개 = 1,405</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
							○ 신규 급수공사비 480,000,000원 = 480,000
							○ 신규 급수공사비 시설부대비 480,000,000원 × 0.72% = 3,456
		751		1,591,280	1,559,611	31,669	
		일반관리비					
		100		1,305,769	1,339,878	△34,109	
		인력운영비					
		101		1,239,109	1,271,478	△32,369	
		인건비					
				719,918	702,543	17,375	01 보수
							○ 기본급 509,131
							- 봉급 469,974
							· 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194
							· 6급 3,305,700원 × 3명 × 12월 = 119,006
							· 7급 2,719,500원 × 4명 × 12월 = 130,536
							· 8급 2,162,200원 × 5명 × 12월 = 129,732
							· 9급 1,854,400원 × 2명 × 12월 = 44,506

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						- 정근수당 $469,874,000\text{원} \times 1/12\text{월} \times 50\% \times 2\text{회} =$ 39,157
						○ 수당 126,916
						- 가족수당 17,520
						· 배우자 $40,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} =$ 7,200
						· 부양가족 $20,000\text{원} \times 40\text{명} \times 12\text{월} =$ 9,600
						· 부양가족가산 $30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$ 720
						- 정근수당가산금 14,760
						· 20년 이상 $100,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$ 7,200
						· 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$ 4,800
						· 10년 이상~15년 미만 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$ 2,160
						· 5년 이상~10년 미만 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$ 600
						- 정근수당 추가가산금 1,680



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 25년 이상 <span style="float: right;">30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440</span></li> <li>· 20년 이상~25년 미만 <span style="float: right;">10,000원 × 2명 × 12월 = 240</span></li> <li>- 자녀학비보조수당 <span style="float: right;">6,533</span></li> <li>· 고등학교(1급지) <span style="float: right;">408,300원 × 4명 × 4회 = 6,533</span></li> <li>- 대우공무원수당 <span style="float: right;">120,000원 × 12명 × 12월 = 17,280</span></li> <li>- 위험근무수당 <span style="float: right;">480</span></li> <li>· 을종 <span style="float: right;">40,000원 × 1명 × 12월 = 480</span></li> <li>- 장려수당(상수도업무) <span style="float: right;">50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000</span></li> <li>- 시간외근무수당(정액분, 15명) <span style="float: right;">14,529</span></li> <li>· 5급 <span style="float: right;">11,364원 × 1명 × 10시간 × 12월 = 1,364</span></li> <li>· 6급 <span style="float: right;">9,692원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 2,327</span></li> <li>· 7급 <span style="float: right;">8,754원 × 6명 × 10시간 × 12월 = 6,303</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8급 <span style="float: right;">7,860원 × 3명 × 10시간 × 12월 = 2,830</span></li> <li>· 9급 <span style="float: right;">7,104원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 1,705</span></li> <li>- 초과근무수당 <span style="float: right;">8,955원 × 14명 × 30시간 × 12월 = 45,134</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 × 15명 × 12월 = 23,400</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">469,974,000원 × 1/12월 × 60% × 2회 = 46,998</span></li> <li>○ 연가보상비 <span style="float: right;">469,974,000원 × 86% × 1/360일 × 12일 = 13,473</span></li> </ul>
			477,014	526,949	△49,935	02 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">375,663</span></li> <li>- 봉급 <span style="float: right;">346,765</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 30년 이상 <span style="float: right;">2,884,600원 × 1명 × 12월 = 34,616</span></li> <li>· 15년 이상~30년 이상 <span style="float: right;">2,713,500원 × 8명 × 12월 = 260,496</span></li> <li>· 15년 미만 <span style="float: right;">2,152,200원 × 2명 × 12월 = 51,653</span></li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						- 정근수당 $346,765,000\text{원} \times 1/12 \times 0.5 \times 2\text{회} = 28,898$
						○ 수당 42,693
						- 가족수당 10,560
						· 배우자 $40,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 5,280$
						· 부양가족 $20,000\text{원} \times 22\text{명} \times 12\text{월} = 5,280$
						- 정근수당가산금 11,640
						· 20년 이상 $100,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 8,400$
						· 15년 이상~20년 미만 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$
						· 10년 이상~15년 미만 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$
						· 5년 이상~10년 미만 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
						- 정근수당 추가가산금 1,560
						· 25년 이상 $30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,080$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 20년~25년 미만 <span style="float: right;">10,000원 × 4명 × 12월 = 480</span></li> <li>- 자녀학비보조수당 <span style="float: right;">3,267</span></li> <li>· 고등학교(1급지) <span style="float: right;">408,300원 × 2명 × 4회 = 3,267</span></li> <li>- 시간외근무수당 <span style="float: right;">15,666</span></li> <li>· 시간외근무수당(정액분) <span style="float: right;">7,252원 × 9명 × 10시간 × 12월 = 7,833</span></li> <li>· 초과근무수당 <span style="float: right;">7,252원 × 3명 × 30시간 × 12월 = 7,833</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">346,765,000원 × 1/12월 × 0.6 × 2회 = 34,677</span></li> <li>○ 연가보상비 <span style="float: right;">346,765,000원 × 1/360일 × 86% × 12일 = 9,941</span></li> </ul>
			42,177	41,986	191	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도보수(1명) <span style="float: right;">24,879</span></li> <li>- 봉급 <span style="float: right;">54,900원 × 250일 = 13,725</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 가산금 5,490원 × 250일 = 1,373
						- 상여금 54,900원 × 100일 = 5,490
						- 시간외근무수당(정액분) 6,475원 × 10시간 × 12월 = 777
						- 주휴유급수당 54,900원 × 52주 = 2,855
						- 연차유급수당 54,900원 × 12일 = 659
						○ 해수담수화시설관리(1명) 17,298
						- 봉급 40,400원 × 250일 = 10,100
						- 상여금 40,400원 × 100일 = 4,040
						- 시간외근무수당(정액분) 4,763원 × 10시간 × 12월 = 572
						- 주휴유급수당 40,400원 × 52주 = 2,101
						- 연차유급수당 40,400원 × 12일 = 485

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과 부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
							부	
			106					
			직무수행경비	66,660	68,400	△1,740		
				1,800	1,800	0	01	직책급업무수행경비
								○ 직책급업무수행경비 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
				37,980	37,800	180	02	직급보조비
								○ 직급보조비 37,980
								- 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
								- 6급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580
								- 7급 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720
								- 8~9급 105,000원 × 7명 × 12월 = 8,820
								- 청경직 105,000원 × 11명 × 12월 = 13,860
				26,880	28,800	△1,920	03	특정업무수행경비
								○ 특정업무수행활동비 26,880
								- 공기업종사공무원(정규직) 80,000원 × 14명 × 12월 = 13,440

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 예산,결산 및 경영평가담당공무원80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 - 요금과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 공기업종사공무원(청경직) 30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240 - 대민활동비(청경직) 50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400 - 누수관련업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 수도계량기관리담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200 운영경비	285,511	169,733	115,778	
		201 일반운영비	247,061	134,433	112,628	
			208,397	104,720	103,677	01 사무관리비 ○ 일반수용비 29,112 - 상하수도 업무추진 총액계상 17,312,000원 = 17,312 - 지방공기업 특별회계 예산서 50,000원 × 120부 = 6,000 - 지방공기업 특별회계 결산서 50,000원 × 60부 = 3,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 상하수도사업소 현황판 제작 2,500,000원 × 1식 = 2,500  - 숙직실 침구류 구입 150,000원 × 2회 = 300  ○ 운영수당(일,숙직비) 133,250  - 일직 50,000원 × 7명 × 120일 = 42,000  - 숙직 50,000원 × 5명 × 365일 = 91,250  ○ 급량비 14,735,000원 = 14,735  ○ 수수료 31,300  - 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사,용역,물품) 20,000원 × 65건 = 1,300  - 원가계산수수료 1,000,000원 × 10회 = 10,000  - 상수도 공기업결산감사 수수료 20,000,000원 = 20,000
			38,664	29,713	8,951	02 공공운영비  ○ 공공예금 및 제세 5,060



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 한국상하수도협회 회비 1,300,000원 × 1회 = 1,300
						- 환경개선부담금(사무실, 차량) 200,000원 × 2회 = 400
						- 사무실 위성방송(스카이라이프) 수신료80,000원 × 12월 = 960
						- 상수도보수반 통신요금 75,000원 × 12월 = 900
						- 관용차량 책임 및 종합보험료(3대) 1,500
						· 소형화물 550,000원 × 1대 = 550
						· 중형화물 500,000원 × 1대 = 500
						· 전기차 450,000원 × 1대 = 450
						○ 시설장비유지보수 21,098
						- 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 360,000원 × 12월 = 4,320
						- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 6,778,000원 = 6,778
						- 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,700,000원 × 1식 = 2,700

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 사무실동 유지관리비(987㎡) 5,000,000원 = 5,000 - 사무실동 물탱크 청소 및 소독비 300,000원 × 1회 = 300 - 사무실동 심야전기 보일러 유지보수 2,000,000원 = 2,000 ○ 차량비 12,086 - 소형화물 6,759,000원 × 1대 = 6,759 - 중형화물 5,327,000원 × 1대 = 5,327 ○ 전기자동차 전기요금 35,000원 × 12월 = 420
		202 여비	29,590	26,320	3,270	
			29,590	26,320	3,270	01 국내여비 ○ 국내여비(관내) 17,658,000원 = 17,658 ○ 국내여비(관외) 8,332,000원 = 8,332 ○ 상수도 보수반 월액여비 150,000원 × 2명 × 12월 = 3,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		203 업무추진비	8,860	8,980	△ 120	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
			1,360	1,480	△ 120	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 34명 = 1,360
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
		752 징수 및 수용가관리비	237,371	211,191	26,180	
		100 인력운영비	173,571	173,571	0	
		101 인건비	173,571	173,571	0	
			173,571	173,571	0	04 기간제근로자등보수 ○ 검침원 173,571 - 급여 152,319 · 인건비 40,400원 × 11명 × 250일 = 111,100

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주급휴가 <span style="float: right;">40,400원 × 11명 × 52주 = 23,109</span></li> <li>· 연차휴가 <span style="float: right;">40,400원 × 11명 × 10일 = 4,444</span></li> <li>· 4대보험료 <span style="float: right;">136,660,000원 × 10/100 = 13,666</span></li> <li>- 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 11명 × 180일 = 7,920</span></li> <li>- 퇴직금 <span style="float: right;">40,400원 × 11명 × 30일 = 13,332</span></li> </ul>
		200 운영경비	63,800	37,620	26,180	
		201 일반운영비	62,000	36,180	25,820	
			41,180	19,980	21,200	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함) <span style="float: right;">7,700</span></li> <li>- 정기분 <span style="float: right;">70,000원 × 50박스 = 3,500</span></li> <li>- 독촉장 <span style="float: right;">70,000원 × 10박스 = 700</span></li> <li>- 자동납부 <span style="float: right;">70,000원 × 50박스 = 3,500</span></li> <li>○ 상하수도요금 납부안내 홍보물 제조 <span style="float: right;">3,000</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 스티커 제작(상수도급수정지 예고장 외 7종) $200\text{원} \times 8\text{종} \times 1,875\text{부} = 3,000$
						○ 수수료 4,060
						- 재산압류 등기부등본 발급 수수료 $1,000\text{원} \times 300\text{건} = 300$
						- 재산압류 등기 대법원 수입증지 구입 $2,000\text{원} \times 200\text{건} = 400$
						- 상하수도요금 자동이체 수수료(금융결제원) $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
						- 고객지정계좌 이용수수료(농협) $80,000\text{원} \times 12\text{월} = 960$
						- 인터넷 지로납부 수수료(금융결제원) $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
						○ 상수도 검침용 PDA 유지보수 $250,000\text{원} \times 6\text{대} = 1,500$
						○ 상수도 급수정지처분 잠금장치(커버 외 3종) $3,600,000\text{원} = 3,600$
						○ 공무용 유니폼(민원방지용) 구입 $120,000\text{원} \times 11\text{명} = 1,320$
						○ 상하수도요금정보 스마트폰고지 시스템 구축 $20,000,000\text{원} = 20,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
			20,820	16,200	4,620	02 공공운영비 ○ 상하수도요금 체납자 독촉고지서(급수정지예고) 등기우편 $1,750\text{원} \times 100\text{명} \times 12\text{월} = 2,100$ ○ 상하수도요금 우편고지서 발송 $300\text{원} \times 700\text{건} \times 12\text{월} = 2,520$ ○ 상하수요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비 $900,000\text{원} \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 상하수도요금 신용카드 수수료 $20,000,000\text{원} \times 2\% \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 상하수요금 신용카드납부 전용회선 사용료 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600$
		202 여비	1,800	1,440	360	
			1,800	1,440	360	01 국내여비 ○ 관외 체납요금 징수대책 추진 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 15\text{일} = 1,800$

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	3,357,084	2,913,414	443,670	
230	유형자산취득	3,357,084	2,613,414	743,670	
234	구축물	1,506,584	1,057,664	448,920	
401	시설비및부대비	1,506,584	1,057,664	448,920	
		1,498,383	1,053,570	444,813	01 시설비
					○ 노후관 교체사업(영광) 198,570,000원 = 198,570
					○ 염산면 배수지 신설공사(V=700m³) 596,243,000원 = 596,243
					○ 정수장 및 배수지 시설개량 165,000
					- 완속여과지 여과사교체 120,000,000원 = 120,000
					- 급속여과지 여과사교체 및 보수 25,000,000원 = 25,000
					- 대신정수장 진입로 포장공사(L=200m) 20,000,000원 = 20,000
					○ 상수도관 이설공사(L=2.0km) 198,570,000원 = 198,570
					○ 소규모하수처리시설 상수도지선관 설치공사(L=1.5km) 50,000,000원 = 50,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 급수구역 확장공사 220,000 - 영광읍(단주~연성간)급수구역 확장공사(L=3.0km) 200,000,000원 = 200,000 - 영광승마장 상수도 배수관로 설치공사(L=0.2km) 20,000,000원 = 20,000 ○ 생활용수 긴급대책비 70,000,000원 = 70,000
			8,201	4,094	4,107	03 시설부대비 ○ 노후관 교체사업(영광) 198,570,000원 × 0.72% = 1,430 ○ 급수구역 확장사업 220,000,000원 × 0.72% = 1,584 ○ 염산면 배수지 신설공사 596,243,000원 × 0.63% = 3,757 ○ 상수도관 이설공사 198,570,000원 × 0.72% = 1,430



관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항				
		235 기계장치	1,815,500	1,514,500	301,000	
		401 시설비및부대비	1,737,500	1,514,500	223,000	
			1,727,523	1,509,326	218,197	01 시설비 ○ 가압장 설치(염산 옥실외 2개소) 20,000,000원 × 3개소 = 60,000 ○ 정수장 통합관리 시스템 구축사업 596,243,000원 = 596,243 ○ 정수장 경사판침전지 설치공사 198,570,000원 = 198,570 ○ 정수장 배출수처리시설 개량공사 297,855,000원 = 297,855 ○ 소화전시설 유지관리 보수 2,500,000원 × 5개소 = 12,500 ○ 염산정수장 취수시설 개선공사 100,000,000원 = 100,000 ○ 정수장 낙뢰방지 시스템 구축 20,000,000원 = 20,000 ○ 정수장 원수 수질자동측정시설(탁도, pH 등)설치공사 25,000,000원 = 25,000 ○ 정수장 제수변 및 노후관 교체사업 10,000,000원 × 5개소 = 50,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						○ 소규모수도시설 개량사업(보조사업) 367,355
						- 낙월 석만지구 소규모수도시설 개량사업 79,428
						· 광 55,428,000원 = 55,428
						· 군 24,000,000원 = 24,000
						- 낙월 송이지구 소규모수도시설 개량사업 198,570
						· 광 138,570,000원 = 138,570
						· 군 60,000,000원 = 60,000
						- 낙월 죽도지구 소규모수도시설 개량사업 59,571
						· 광 41,571,000원 = 41,571
						· 군 18,000,000원 = 18,000
						- 묘량 사동지구 소규모수도시설 개량사업 29,786
						· 광 20,786,000원 = 20,786

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						· 군 9,000,000원 = 9,000
			9,977	5,174	4,803	03 시설부대비
						○ 정수장 통합관리시스템 구축공사 596,243,000원 × 0.63% = 3,757
						○ 정수장 경사판침천지 설치공사 198,570,000원 × 0.72% = 1,430
						○ 정수장 배출수처리시설 개량공사 297,855,000원 × 0.72% = 2,145
						○ 소규모수도시설 개량사업(보조사업) 2,645
						- 광 367,355,000원 × 0.72% = 2,645
		405				
		자산취득비등	78,000	0	78,000	
			78,000	0	78,000	01 자산취득비
						상수도 원격 자동검침시스템 시범구축 78,000,000원 = 78,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			목				
		237	공기구비품	33,000	41,250	△8,250	
		405	자산취득비등	33,000	41,250	△8,250	
				33,000	41,250	△8,250	01 자산취득비 ○ 정수장 약품투입 정량펌프 구입(보수용) $11,000,000원 \times 1대 = 11,000$ ○ 정수장 잔류염소측정기 구입(영광,법성) $11,000,000원 \times 2대 = 22,000$
		238	기타유형자산	2,000	0	2,000	
		405	자산취득비등	2,000	0	2,000	
				2,000	0	2,000	01 자산취득비 숙직실 텔레비전 $1,000,000원 \times 1대 = 1,000$ 숙직실 에어컨 $1,000,000원 \times 1대 = 1,000$