

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인력운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
인력운영비			1,295,022	3,331,752	△ 2,036,730	
700 사업비용			1,295,022	3,331,752	△ 2,036,730	
710 영업비용			1,295,022	3,331,752	△ 2,036,730	
751 일반관리비			1,295,022	1,486,737	△ 191,715	
100 인력운영비			1,286,162	1,188,746	97,416	
101 인건비			1,221,782	1,124,786	96,996	
			747,371	673,722	73,649	01 보수
						○ 기본급 531,653
						- 봉급 490,756
						· 5급 4,238,100원×1명×12월 = 50,858
						· 6급 3,639,500원×2명×12월 = 87,348
						· 7급 3,042,000원×6명×12월 = 219,024
						· 8급 2,547,600원×1명×12월 = 30,572
						· 9급 1,715,900원×5명×12월 = 102,954
						- 정근수당 490,756,000원×1/12월×50%×2회 = 40,897
						○ 수당 124,595

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 가족수당 16,560
						· 배우자 40,000원×13명×12월 = 6,240
						· 부양가족 20,000원×40명×12월 = 9,600
						· 부양가족가산 30,000원×2명×12월 = 720
						- 정근수당가산금 13,440
						· 20년 이상 100,000원×6명×12월 = 7,200
						· 15년 이상~20년 미만 80,000원×5명×12월 = 4,800
						· 10년 이상~15년 미만 60,000원×2명×12월 = 1,440
						- 정근수당 추가가산금 1,680
						· 25년 이상 30,000원×4명×12월 = 1,440
						· 20년 이상~25년 미만 10,000원×2명×12월 = 240
						- 자녀학비보조수당 6,533
						· 고등학교(1급지) 408,300원×4명×4회 = 6,533
						- 대우공무원수당 120,000원×12명×12월 = 17,280
						- 위험근무수당 480
						· 을종 40,000원×1명×12월 = 480

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 장려수당(상수도업무)	50,000원×15명×12월 = 9,000
							- 시간외근무수당(정액분,15명)	14,750
							· 6급	10,331원×2명×10시간×12월 = 2,480
							· 7급	9,332원×6명×10시간×12월 = 6,720
							· 8급	8,378원×1명×10시간×12월 = 1,006
							· 9급	7,573원×5명×10시간×12월 = 4,544
							- 초과근무수당	8,903원×14명×30시간×12월 = 44,872
							○ 정액급식비	130,000원×15명×12월 = 23,400
							○ 관리업무수당	4,238,100원×9%×12월 = 4,578
							○ 명절휴가비	490,756,000원×1/12월×60%×2회 = 49,076
							○ 연가보상비	490,756,000원×86%×1/360일×12일 = 14,069
				426,021	408,887	17,134	02 기타직보수	
							○ 기본급	334,733
							봉급	308,984
							· 23년이상~30년미만	3,207,100원×3명×12월 = 115,456
							· 15년 이상~23년 이상	2,929,400원×4명×12월 = 140,612

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 15년 미만 2,204,800원×2×12월 = 52,916 - 정근수당 308,984,000원×1/12×0.5×2회 = 25,749 ○ 수당 24,867 - 가족수당 9,840 · 배우자 40,000원×9명×12월 = 4,320 · 부양가족 20,000원×23명×12월 = 5,520 - 정근수당가산금 9,840 · 20년 이상 100,000원×6명×12월 = 7,200 · 15년 이상~20년 미만 80,000원×2명×12월 = 1,920 · 10년 이상~15년 미만 60,000원×1명×12월 = 720 - 정근수당 추가가산금 1,920 · 25년 이상 30,000원×4명×12월 = 1,440 · 20년~25년 미만 10,000원×4명×12월 = 480 - 자녀학비보조수당 3,267 · 고등학교(1급지) 408,300원×2명×4회 = 3,267 ○ 시간외근무수당(정액분) 9,389

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 23년이상~30년미만 9,298원×3명×10시간×12월 = 3,348 · 15년이상~23년미만 8,591원×4명×10시간×12월 = 4,124 · 15년미만 7,984원×2명×10시간×12월 = 1,917 ○ 초과근무수당 7,984원×1명×30시간×12월 = 2,875 ○ 정액급식비 130,000원×9명×12월 = 14,040 ○ 명절휴가비 308,984,000원×1/12월×0.6×2회 = 30,899 ○ 감독자직책수당(조장) 30,000원×1명×12월 = 360 ○ 연가보상비 308,984,000원×1/360일×86%×12일 = 8,858
				48,390	42,177	6,213	03 무기계약근로자보수 ○ 상수도보수(1명) 27,846 - 봉급 61,330원×1명×250일 = 15,333 - 가산금 6,133원×1명×250일 = 1,534 - 상여금 61,330원×1명×100일 = 6,133 - 시간외근무수당(정액분) 7,666원×10시간×1명×12월 = 920 - 주휴유급수당 61,330원×1명×52주 = 3,190 - 연차유급수당 61,330원×1명×12일 = 736

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 해수담수화시설관리(1명) 20,544 - 봉급 48,240원×1명×250일 = 12,060 - 상여금 48,240원×1명×100일 = 4,824 - 시간외근무수당(정액분) 4,763원×10시간×12월 = 572 - 주휴유급수당 48,240원×52주 = 2,509 - 연차유급수당 48,240원×12일 = 579
		106 직무수행경비	64,380	63,960	420	
			1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무수행경비 150,000원×1명×12월 = 1,800
			35,700	35,280	420	02 직급보조비 ○ 직급보조비 35,700 - 5급 250,000원×1명×12월 = 3,000 - 6급 155,000원×2명×12월 = 3,720 - 7급 140,000원×6명×12월 = 10,080 - 8~9급 105,000원×6명×12월 = 7,560 - 청경직 105,000원×9명×12월 = 11,340

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				26,880	26,880	0	03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행활동비 26,880
							- 공기업종사공무원(정규직) 80,000원×14명×12월 = 13,440
							- 예산,결산 및 경영평가담당공무원 80,000원×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	8,860	297,991	△ 289,131	
			203 업무추진비	8,860	8,860	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300
				1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비
							○ 정원가산업무추진비 40,000원×34명 = 1,360
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 부서운영업무추진비 350,000원×12월 = 4,200

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
기본경비			717,743	0	717,743	
700 사업비용			717,743	0	717,743	
710 영업비용			717,743	0	717,743	
712 정수비			102,000	0	102,000	
200 운영경비			102,000	0	102,000	
215 동력비			102,000	0	102,000	
			102,000	0	102,000	○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소) 6,000,000원×12월 = 72,000 ○ 해수담수화시설 전기요금 30,000 - 낙월, 안마도 1,200,000원×2개소×12월 = 28,800 - 석만도, 죽도 50,000원×2개소×12월 = 1,200
713 배·급수비			264,215	0	264,215	
200 운영경비			264,215	0	264,215	
201 일반운영비			15,415	0	15,415	
			15,415	0	15,415	01 사무관리비 ○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입(밸브 외 24종) 70,000원×150조 = 10,500

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우) 495,000원×7회 = 3,465 ○ 상수도 보수반 피복비 450 - 작업복 100,000원×3명×1착 = 300 - 안전화 50,000원×3명×1착 = 150 ○ 상수도 관리보수용 록하드 구입 10,000원×100포 = 1,000
		214 수선유지교체비	196,000	0	196,000	
			50,000	0	50,000	01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기 교체(2,000개소) 50,000,000원 = 50,000
			146,000	0	146,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도관 교체비(수시) 1,000,000원×100개소 = 100,000 ○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지보수 30,000,000원 = 30,000 ○ 지반침하(씽크홀) 사고대응 긴급복구비 4,000,000원×4개소 = 16,000
		215 동력비	52,800	0	52,800	
			52,800	0	52,800	○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료 4,400,000원×12월 = 52,800
		717 급·배수공사비	76,189	0	76,189	

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	76,189	0	76,189	
		231 신설공사비	76,189	0	76,189	
			76,189	0	76,189	○ 재료비 76,189 - 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) 21,822 · 구경 13mm 27,000원×535개 = 14,445 · 구경 20mm 37,600원×65개 = 2,444 · 구경 25mm 39,100원×60개 = 2,346

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 구경 32mm 85,000원×10개 = 850 · 구경 40mm 100,700원×10개 = 1,007 · 구경 50mm 146,000원×5개 = 730 - 계량기 보호통 구입(1급, 신규급수용) 46,297 · 구경 13mm 54,000원×535개 = 28,890 · 구경 20mm 87,600원×65개 = 5,694 · 구경 25mm 102,800원×60개 = 6,168 · 구경 32mm 176,000원×10개 = 1,760 · 구경 40mm 238,000원×10개 = 2,380 · 구경 50mm 281,000원×5개 = 1,405
		751 일반관리비	275,339	0	275,339	
		200 운영경비	275,339	0	275,339	
		201 일반운영비	246,476	0	246,476	
			206,287	0	206,287	01 사무관리비 ○ 일반수용비 27,053 - 상하수도 업무추진 총액계상 18,653,000원 = 18,653

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 지방공기업 특별회계 예산서 50,000원×100부 = 5,000 - 지방공기업 특별회계 결산서 50,000원×30부 = 1,500 - 상하수도사업소 현황판 제작 1,500,000원×1식 = 1,500 - 숙직실 침구류 구입 200,000원×2회 = 400 ○ 운영수당(일,숙직비) 130,920 - 일직 60,000원×6명×118일 = 42,480 - 숙직 50,000원×6명×248일 = 74,400 - 휴일숙직 60,000원×2명×117일 = 14,040 ○ 급량비 13,814,000원 = 13,814 ○ 수수료 31,300 - 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사,용역,물품) 20,000원×65건 = 1,300 - 원가계산수수료 1,000,000원×10회 = 10,000 - 상수도 공기업결산감사 수수료 15,000,000원 = 15,000 - 상수도 공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 5,000,000원 = 5,000 ○ 수자원공사 병물 운송비 800,000원×4회 = 3,200
			40,189	0	40,189	02 공공운영비

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 소형화물 8,500,000원×1대 = 8,500 - 중형화물 5,327,000원×1대 = 5,327 - 박월 오토바이용 800,000원×1대 = 800 ○ 전기자동차 전기요금 35,000원×12월 = 420
		202 여비	28,863	0	28,863	
			25,263	0	25,263	01 국내여비 ○ 국내여비(관내) 17,411,000원 = 17,411 ○ 국내여비(관외) 7,852,000원 = 7,852
			3,600	0	3,600	02 월액여비 ○ 상수도 보수반 월액여비 150,000원×2명×12월 = 3,600

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (100) 인력운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
상하수도요금부과			246,719	0	246,719	
700 사업비용			246,719	0	246,719	
710 영업비용			246,719	0	246,719	
752 징수 및 수용가관리비			246,719	0	246,719	
100 인력운영비			205,015	0	205,015	
101 인건비			205,015	0	205,015	
			205,015	0	205,015	04 기간제근로자등보수
						○ 검침원 203,215
						- 급여 203,215
						· 인건비 48,240원×12명×240일 = 138,932
						· 주급휴가 48,240원×12명×48주 = 27,787
						· 연차휴가 48,240원×12명×10일 = 5,789
						· 4대보험료 184,086,000원×10% = 18,409
						· 퇴직금 48,240원×20일×12명 = 11,578
						· 교통비 4,000원×15일×12명 = 720
						○ 검침원 피복비 및 안전화 150,000원×12명 = 1,800

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			200 운영경비	41,704	0	41,704
			201 일반운영비	40,504	0	40,504
				24,160	0	24,160
						01 사무관리비
						○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함) 6,300
						- 정기분 70,000원×30박스 = 2,100
						- 독촉장 70,000원×10박스 = 700
						- 자동납부 70,000원×50박스 = 3,500
						○ 상하수도요금 납부안내 홍보물 제조 5,200
						- 스티커 제작(상수도급수정지 예고장 외 7종) 200원×8종×2,000부 = 3,200
						- 고지서 발송용 우편봉투 구입 50원×40,000부 = 2,000
						○ 수수료 7,660
						- 재산압류 등기부등본 발급 수수료 1,000원×300건 = 300
						- 재산압류 등기 대법원 수입증지 구입 2,000원×200건 = 400
						- 상하수도요금 자동이체 수수료(금융결제원) 100,000원×12월 = 1,200
						- 고객지정계좌 이용수수료(농협) 80,000원×12월 = 960
						- 상하수도요금 신용카드 수수료 20,000,000원×2%×12월 = 4,800

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 상수도 검침용 PDA 유지보수 250,000원×12대 = 3,000
						○ 상수도 급수정지처분 잠금장치(커버 외 3종) 2,000,000원 = 2,000
			16,344	0	16,344	02 공공운영비
						○ 상하수도요금 체납자 독촉고지서(급수정지예고) 등기우편 1,930원×100명×12월 = 2,316
						○ 상하수도요금 우편고지서 발송 270원×700건×12월 = 2,268
						○ 상하수요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비 930,000원×12월 = 11,160
						○ 상하수요금 신용카드납부 전용회선 사용료 50,000원×12월 = 600
		202	1,200	0	1,200	여비
			1,200	0	1,200	01 국내여비
						○ 관외 체납요금 징수대책 추진 60,000원×2명×10일 = 1,200

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			상수도시설확충사업	30,000	0	30,000	
	700		사업비용	30,000	0	30,000	
		710	영업비용	30,000	0	30,000	
			711				
			원수및취수비	30,000	0	30,000	
			200				
			운영경비	30,000	0	30,000	
			214				
			수선유지교체비	30,000	0	30,000	
				30,000	0	30,000	04 지원사업성 시설비 ○ 상수원보호구역 주민숙원사업 30,000,000원 = 30,000

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항					목		
			상수도 시설개량	175,000	0	175,000			
	700		사업비용	175,000	0	175,000			
		710	영업비용	175,000	0	175,000			
			712	정수비	25,000	0	25,000		
				200	운영경비	25,000	0	25,000	
				214	수선유지교체비	25,000	0	25,000	
						25,000	0	25,000	05 기타교체비 ○ 해수담수화시설 RO막 및 펌프교체(낙월면) 10,000,000원×2개소 = 20,000 ○ 해수담수화시설 보수 1,000,000원×5개소 = 5,000
			717	급·배수공사비	150,000	0	150,000		
				200	운영경비	150,000	0	150,000	
				231	신설공사비	150,000	0	150,000	
						150,000	0	150,000	○ 신규 급수공사비 150,000,000원 = 150,000

사업명 : 원수 및 취수시설 관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (100) 인력운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			원수 및 취수시설 관리	719,900	0	719,900	
	700		사업비용	719,900	0	719,900	
		710	영업비용	719,900	0	719,900	
			711	원수및취수비	0	719,900	
			100	인력운영비	0	14,617	
			101	인건비	0	14,617	
					0	14,617	04 기간제근로자등보수 ○ 수원지 관리 기간제근로자 보수 14,617 - 수원지, 배수지 제초작업 및 잡목제거 48,240원×10명×10개소×3회 = 14,472 - 산재보험료 14,472,000원×1% = 145
			200	운영경비	0	685,283	
			201	일반운영비	0	6,930	
					0	6,930	01 사무관리비 ○ 수원지 및 배수지관리 장비 임차(백호우) 495,000원×7개소×2일 = 6,930
			206	재료비	0	678,353	
					0	678,353	04 정수구입비

사업명 : 원수 및 취수시설 관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 광역상수도 수돗물 사용료 413원×4,500톤×365일 = 678,353
			20,000	0	20,000	300 경상이전
			20,000	0	20,000	308 자치단체등이전
			20,000	0	20,000	05 자치단체간부담금
						○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 20,000,000원 = 20,000

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인력운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초				
관	항	세항					목			
			정수시설 유지관리	381,945	0	381,945				
	700		사업비용	381,945	0	381,945				
		710	영업비용	381,945	0	381,945				
			712	정수비	381,945	0	381,945			
				100	인력운영비	149,075	0	149,075		
					101	인건비	149,075	0	149,075	
						149,075	0	149,075	04 기간제근로자등보수	
									○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 63,827	
									- 완속여과지 여과사 삭취 인부임 48,240원×3명×17지×20회 = 49,205	
									- 침전지, 배수지, 정수지 청소 및 제초작업 48,240원×5명×29개소×2회 = 13,990	
									- 산재보험료 63,195,000원×1% = 632	
									○ 해수담수화시설관리 기간제근로자 보수 20,817	
									- 인건비 48,240원×1명×365일 = 17,608	
									- 4대 보험 17,607,600원×10% = 1,761	
									- 퇴직금 48,240원×1명×30일 = 1,448	
									○ 상수도 보수(1명) 20,817	

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 인건비 $48,240\text{원} \times 1\text{명} \times 365\text{일} = 17,608$ - 4대보험료 $17,607,600\text{원} \times 10\% = 1,761$ - 퇴직금 $48,240\text{원} \times 1\text{명} \times 30\text{일} = 1,448$ ○ 정수장 야간근무 기간제 근로자 보수 43,614 - 평일(인건비) $48,240\text{원} \times 3\text{명} \times 127\text{일} = 18,380$ - 휴일(인건비) $48,240\text{원} \times 3\text{명} \times 56\text{일} \times 150\% = 12,157$ - 일요일 주간(인건비) $48,240\text{원} \times 2\text{명} \times 26\text{일} \times 150\% = 3,763$ - 주급휴가(수당) $48,240\text{원} \times 3\text{명} \times 40\text{일} = 5,789$ - 연차휴가(수당) $48,240\text{원} \times 3\text{명} \times 10\text{일} = 1,448$ - 4대보험료 $41,537,000\text{원} \times 5\% = 2,077$
		200	231,290	0	231,290	운영경비
		201	193,843	0	193,843	일반운영비
			75,540	0	75,540	01 사무관리비 ○ 정수장관리 소모품 구입 $100,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 6,000$ ○ 정수장 보수자재 구입 $60,000\text{원} \times 100\text{조} = 6,000$ ○ 상수도 수질검사실 소모품구입 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 해수담수화시설 정수필터 구입 300,000원×5개소×4회 = 6,000
						○ 해수담수화시설 보수자재 구입 100,000원×5개소×2회 = 1,000
						○ 정수장관리 장비 임차료(백호우) 495,000원×5개소 = 2,475
						○ 지방상수도 수질검사 수수료 44,316
						- 정수장(월간) 315,500원×5개소×12회 = 18,930
						- 상수원수(월간) 32,200원×5개소×12회 = 1,932
						- 상수원수(분기) 360,000원×5개소×4회 = 7,200
						- 수도꼭지(월간) 52,200원×7개소×12회 = 4,385
						- 배수지후(분기) 62,500원×5개소×4회 = 1,250
						- 바이러스, 원생동물(년) 2,123,780원×5개소×1회 = 10,619
						○ 역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 145,800원×3개소×12회 = 5,249
						○ 연암 배출수처리시설 슬러지 처리비 55,000원×60톤 = 3,300
			118,303	0	118,303	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 21,320
						- 지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료 35,000원×40개소×12월 = 16,800
						- 정수장 위성방송 이용료 12,000원×5개소×12월 = 720

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 상수도 취.정수시설 전기안전점검수수료 1,500,000원 = 1,500
						- 정수장 관리사 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 13,476
						- 정수장 관리사 난방비 1,310원×2ℓ×8시간×100일×5개소 = 10,480
						- 정수장 관리사 취사용 가스비 45,000원×4회×5개소 = 900
						- 낙월해수담수화시설 관리사 난방연료비 1,310원×2ℓ×8시간×100일 = 2,096
						○ 시설장비유지비 56,635
						- 수질검사 장비 유지관리 1,000,000원×10종×10% = 1,000
						- 수원지 시설장비 유지관리 1,000,000원×5개소 = 5,000
						- 소독약품 및 응집제 투입시설 수선유지비 500,000원×5개소 = 2,500
						- 정수장 및 가압장 시설장비 유지 300,000원×10개소 = 3,000
						- 통합관리시스템 시설장비 유지 5,000,000원 = 5,000

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 정수장 수질자동계측기 소모품구입 17,721 · 여과지 탁도계 램프 143,000원×22개 = 3,146 · 배수지 잔류염소 측정시약 165,000원×3개소×12월 = 5,940 · 배수지 PH센서 825,000원×7개 = 5,775 · 배수지 잔류염소 유지보수 KIT 440,000원×3set = 1,320 · 배수지 잔류염소 기준 전극 385,000원×4개 = 1,540 - 정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료 502,500원×20개소 = 10,050 - 정수장 수질계측기 정도검사 수수료 12,364,000 = 12,364 ○ 차량비 7,000 - 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 7,000,000원×1대 = 7,000 ○ 정수장 및 배수지 무인경비 88,000원×12월×12개소 = 12,672 ○ 정수장 및 배수지 CCTV 렌탈비 600,000원×12월 = 7,200
		206	37,447	0	37,447	
		재료비				
			2,967	0	2,967	01 일반재료비 ○ 지방상수도 수질검사용 무균채수병 구입 552 - 1ℓ 700원×5개소×4회×12월 = 168

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 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
			34,480	0	34,480	02 약품비 ○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입 34,480
						- 폴리염화알루미늄(PAC) 160,000원×100m³ = 16,000
						- 차아염소산나트륨(NaOCl) 308,000원×60m³ = 18,480
			1,580	0	1,580	300 경상이전
			1,580	0	1,580	301 일반보상금
			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	0	500	12 기타보상금

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 부정급수 적발 및 제보자 보상 50,000원×10명 = 500

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (238) 기타유형자산

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			상하수도요금부과	1,500	0	1,500	
	200		자본적지출	1,500	0	1,500	
		230	유형자산취득	1,500	0	1,500	
			238 기타유형자산	1,500	0	1,500	
			405 자산취득비등	1,500	0	1,500	
				1,500	0	1,500	01 자산취득비 프린터기 구입(고지서 출력용) 1,500,000원×1대 = 1,500

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
상수도시설확충사업				2,927,780	0	2,927,780	
200 자본적지출				2,927,780	0	2,927,780	
230 유형자산취득				2,927,780	0	2,927,780	
234 구축물				2,927,780	0	2,927,780	
401 시설비및부대비				2,927,780	0	2,927,780	
				2,922,570	0	2,922,570	01 시설비
							○ 상수관로 누수 감시 시스템 구축 및 보수 200,000
							- 누수 감시 시스템 구축 150,000,000원 = 150,000
							- 누수탐지 구간 보수 50,000,000원 = 50,000
							○ 상수도관 이설공사(L=2.0km) 198,570,000원 = 198,570
							○ 급수구역 확장공사 600,000
							- 영광읍(연성) 급수구역확장공사(L=1.5km) 100,000,000원 = 100,000
							- 군남면(평암) 급수구역확장공사(L=3.5km) 400,000,000원 = 400,000
							- 염산면(상논) 급수구역확장공사(L=1.5km) 100,000,000원 = 100,000
							○ 정수장 및 배수지 시설개량 425,000
							- 완속여과지 여과사 교체 300,000,000원 = 300,000

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 급속여과지 여과사 교체 및 보수 25,000,000원 = 25,000 - 정수장 및 배수지 시설물 보수·보강 50,000,000원 = 50,000 - 완속여과지 망간사 구입 50,000,000원 = 50,000 ○ 연암정수장 정밀점검(1개소) 19,000,000원 = 19,000 ○ 수원지 미불용지 토지매입비 등 30,000,000원 = 30,000 ○ 생활용수 긴급대책 70,000,000원 = 70,000 ○ 2016년 한빛원전 상수도공급마을 지원사업 50,000,000원×1식 = 50,000 ○ 영광제2정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역 1,300,000,000원 = 1,300,000 ○ 연암정수장 천일건조상 빗물가림시설 설치사업 30,000,000원 = 30,000
			5,210	0	5,210	03 시설부대비 ○ 급수구역 확장공사 600,000,000원×0.63% = 3,780 ○ 상수도관 이설공사 198,570,000원×0.72% = 1,430

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
			상수도 시설개량	95,000	0	95,000			
	200		자본적지출	95,000	0	95,000			
		230	유형자산취득	95,000	0	95,000			
			235	기계장치	95,000	0	95,000		
				401	시설비및부대비	95,000	0	95,000	
					95,000	0	95,000	01 시설비	
								○ 가압장 설치 20,000,000원×3개소 = 60,000	
								○ 소화전시설 유지관리 보수 1,000,000원×5개소 = 5,000	
								○ 정수장 낙뢰 보호시설 30,000,000원×1식 = 30,000	

사업명 : 소규모수도시설 개량사

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			403,000	0	403,000	
			소규모수도시설 개량사업			
200			403,000	0	403,000	
	자본적지출					
		230	403,000	0	403,000	
			유형자산취득			
			234	0	403,000	
			401	0	403,000	
			400,119	0	400,119	01 시설비
						○ 소규모수도시설 개량사업(보조사업) 400,119
						- 낙월 송이지구 소규모수도시설 개량사업 400,119
						· 지 279,119,000원 = 279,119
						· 군 121,000,000원 = 121,000
			2,881	0	2,881	03 시설부대비
						○ 소규모수도시설 개량사업 지 400,119,000원×0.72% = 2,881

사업명 : 농어촌생활용수 개발사

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			농어촌생활용수 개발사업	1,214,286	0	1,214,286	
	200		자본적지출	1,214,286	0	1,214,286	
		230	유형자산취득	1,214,286	0	1,214,286	
			234	구축물	0	1,214,286	
			401	시설비및부대비	0	1,214,286	
				1,206,493	0	1,206,493	01 시설비
							○ 염산지구 농어촌생활용수 개발사업 993,739
							- 지 693,739,000원 = 693,739
							- 도 90,000,000원 = 90,000
							- 군 210,000,000원 = 210,000
							○ 군남 남창지구 농어촌생활용수 개발사업 212,754
							- 지 148,468,000원 = 148,468
							- 도 19,286,000원 = 19,286
							- 군 45,000,000원 = 45,000
				7,793	0	7,793	03 시설부대비
							○ 염산지구 농어촌생활용수 개발사업 지 993,739,000원×0.63% = 6,261

사업명 : 농어촌생활용수 개발사

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 군남 남창지구 농어촌생활용수 개발사업 지 1,532,000원 = 1,532