지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합　　계		22,645,983	16,766,152	5,879,831
인력운영비		1,358,636	1,325,289	33,347
700 사업비용		1,357,451	1,325,289	32,162
710 영업비용		1,357,451	1,325,289	32,162
751 일반관리비		1,342,451	1,313,289	29,162
100 인건비		1,332,651	1,303,589	29,062
101 인건비		1,269,171	1,240,109	29,062
03 무기계약근로자보수		124,288	95,226	29,062
○ 사업장실무원(4명)	29,062			
- 봉급				
경정 (1,721,982원×4명×12월) - 기정 (1,721,982원×3명×12월) =	20,664			
- 정근수당				
경정 (82,655,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (61,992,000원×1/12월×50%×2회) =	1,722			
- 정액급식비				
경정 (130,000원×4명×12월) - 기정 (130,000원×3명×12월) =	1,560			
- 교통보조비				
경정 (60,000원×4명×12월) - 기정 (60,000원×3명×12월) =	720			
- 시간외근무수당(정액분)				
경정 (13,655원×10시간×4명×12월) - 기정 (13,655원×10시간×3명×12월) =	1,639			
- 연가보상비				
경정 (82,655,000원×1/360원×86%×14일) - 기정 (61,992,000원×1/360일×86%×14일) =	691			
- 명절휴가비				
경정 (82,655,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (61,992,000원×1/12월×60%×2회) =	2,066			
200 물건비		9,800	9,700	100
203 업무추진비		9,800	9,700	100
02 정원가산업무추진비		1,400	1,360	40
○ 정원가산업무추진비				
경정 (40,000원×35명) - 기정 (40,000원×34명) =	40			
04 부서운영업무추진비		5,100	5,040	60
○ 부서운영업무추진비				
경정 ((400,000원×12월)+(5,000원×5명×12월)) - 기정 ((400,000원×12월)+(5,000원×4명×12월)) =	60			
752 징수 및 수용가관리비		15,000	12,000	3,000
100 인건비		3,000	0	3,000
101 인건비		3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
○검침원 피복비　150,000원 × 12명 =	1,800			
○검침원 안전화　100,000원 × 12명 =	1,200			

사업명 : 인력운영비

관 : (200) 자본적지출　　항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환　　목 : (751) 반환금　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	1,185	0	1,185
290 기타자본적지출	1,185	0	1,185
291 정부보조금 반환	1,185	0	1,185
751 반환금	1,185	0	1,185
02 시·도비보조금반환금	1,185	0	1,185
○취약계층 옥내급수관 설치지원사업(이자포함) 1,184,960 = 1,185			

사업명 : 기본경비
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
기본경비	307,313	282,433	24,880
700 사업비용	287,313	282,433	4,880
710 영업비용	287,313	282,433	4,880
751 일반관리비	287,313	282,433	4,880
200 물건비	287,313	282,433	4,880
201 일반운영비	238,722	253,842	△15,120
01 사무관리비	218,270	233,390	△15,120
○ 운영수당(일,숙직비) △ 15,120			
- 일직			
경정 (50,000원×7명×117.6일) - 기정 (60,000원×7명×116일) = △7,560			
- 휴일숙직			
경정 (50,000원×7명×117.6일) - 기정 (60,000원×7명×116일) = △7,560			
214 수선유지교체비	20,000	0	20,000
05 수선유지비	20,000	0	20,000
○사무실동 수족관 교체공사 및 주변 환경정비 등 20,000,000원×1식 = 20,000			

사업명 : 기본경비

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (238) 기타유형자산　　목 : (405) 자산취득비등　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출			20,000	0	20,000
230 유형자산취득			20,000	0	20,000
238 기타유형자산			20,000	0	20,000
405 자산취득비등			20,000	0	20,000
01 자산취득비			20,000	0	20,000
○사무실 파티션 구입		20,000			
-파티션	492,000원×25개 =	12,300			
-책상	308,000원×25개 =	7,700			

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
상수도시설확충사업	14,230,821	7,985,821	6,245,000
200 자본적지출	14,230,821	7,985,821	6,245,000
230 유형자산취득	1,292,821	1,047,821	245,000
234 구축물	1,292,821	1,047,821	245,000
401 시설비및부대비	1,292,821	1,047,821	245,000
01 시설비	1,290,140	1,045,140	245,000
○법성정수장 주변정비 80,000,000원×1식 = 80,000			
○지하식 소화전 교체 4,500,000원×10개소 = 45,000			
○소화전 신설 4,000,000원×30개소 = 120,000			
260 비가동설비자산취득	12,938,000	6,938,000	6,000,000
261 건설중인자산	12,938,000	6,938,000	6,000,000
403 자치단체등자본이전	12,938,000	6,938,000	6,000,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	12,938,000	6,938,000	6,000,000
○ 영광군 지방상수도 현대화사업 6,000,000			
- 군			
경정 (6,469,000,000) - 기정 (469,000,000원) = 6,000,000			

사업명 : 취약계층 옥내급수관 설치지원사업

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
취약계층 옥내급수관 설치지원사업			20,000	0	20,000
200 자본적지출			20,000	0	20,000
230 유형자산취득			20,000	0	20,000
234 구축물			20,000	0	20,000
401 시설비및부대비			20,000	0	20,000
01 시설비			20,000	0	20,000
○취약계층 옥내급수관 설치지원 사업		20,000			
-도	500,000원×20개소 =	10,000			
-군	500,000원×20개소 =	10,000			

사업명 : 안마도 지하수저류지 설치사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (403) 자치단체등자본이전　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
안마도 지하수저류지 설치사업	312,000	987,000	△675,000
200 자본적지출	312,000	987,000	△675,000
260 비가동설비자산취득	312,000	987,000	△675,000
261 건설중인자산	312,000	987,000	△675,000
403 자치단체등자본이전	312,000	987,000	△675,000
02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 안마도 지하수저류지 설치사업 경정 (312,000,000) - 기정 (987,000,000원) = △675,000	312,000	987,000	△675,000

사업명 : 소규모수도시설(마을상수도, 해수담수화시설) 개선

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
소규모수도시설(마을상수도, 해수담수화시설) 개선	50,000	0	50,000
200 자본적지출	50,000	0	50,000
230 유형자산취득	50,000	0	50,000
234 구축물	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○송이도 마을상수도시설 관리사 신축(26㎡) 50,000,000원×1식 = 50,000	50,000	0	50,000

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
정수시설 유지관리		943,233	761,629	181,604
700 사업비용		787,233	760,629	26,604
710 영업비용		787,233	760,629	26,604
712 정수비		787,233	760,629	26,604
200 물건비		606,526	579,922	26,604
201 일반운영비		274,589	249,785	24,804
01 사무관리비		73,092	63,288	9,804
○ 정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료				
경정 (502,500원×24개소) - 기정 (502,500원×20개소) =	2,010			
○해수담수화시설 정수필터 구입 300,000원×5개소×2회 =	3,000			
○해수담수화시설 보수자재 구입 100,000원×5개소×2회 =	1,000			
○역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 210,760원×2개소×9회 =	3,794			
02 공공운영비		201,497	186,497	15,000
○ 시설장비유지비	15,000			
- 해수담수화시설 유지관리 2,000,000원×5개소 =	10,000			
- 소화전 시설장비 유지관리 500,000원×10개소 =	5,000			
202 여비		3,420	1,620	1,800
01 국내여비		3,420	1,620	1,800
○한국 상하수도 법정교육 참석여비 60,000원×6명×5일 =	1,800			

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	156,000	1,000	155,000
230 유형자산취득	156,000	1,000	155,000
234 구축물	115,000	0	115,000
401 시설비및부대비	115,000	0	115,000
01 시설비 ○영광군 정수장 정밀점검 및 내진성능 평가용역(영광,대신,법성,염산) 115,000,000원×1식 = 115,000	115,000	0	115,000
235 기계장치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비 ○대신정수장 낙뢰 보호시설 설치공사 20,000,000원×1개소 = 20,000 ○연암정수장 여과지 밸브교체 공사 20,000,000원×1식 = 20,000	40,000	0	40,000