지출예산서(사업별)

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

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
합계		4,972,512	4,462,501	510,011
인력운영비		1,449,896	1,357,451	92,445
700 사업비용		1,449,896	1,357,451	92,445
710 영업비용		1,449,896	1,357,451	92,445
751 일반관리비		1,434,896	1,342,451	92,445
100 인건비		1,425,096	1,332,651	92,445
101 인건비		1,361,616	1,269,171	92,445
01 보수		732,027	663,070	68,957
○ 기본급	54,519			
- 봉급	50,326			
· 6급				
경정 (4,098,500원×2명×12월) - 기정 (4,007,625원×2명×12월) =	2,181			
· 7급				
경정 (3,572,500원×6명×12월) - 기정 (3,060,683원×3명×12월) =	147,035			
· 8급				
경정 (3,132,600원×1명×12월) - 기정 (2,645,125원×4명×12월) =	△89,374			
· 9급				
경정 (1,850,200원×2명×12월) - 기정 (1,497,783원×3명×12월) =	△9,516			
- 정근수당				
경정 (437,580,000원×1/12×50%×2회) - 기정 (387,255,000원×1/12월×50%×2회) =	4,193			
○ 수당	9,283			
- 성과연봉(연봉제) 400,000원×1명×12월 =	4,800			
- 가족수당	5,760			
· 배우자				
경정 (40,000원×10명×12월) - 기정 (40,000원×8명×12월) =	960			
· 부양가족				
경정 (40,000원×24명×12월) - 기정 (40,000원×14명×12월) =	4,800			
- 정근수당가산금	3,000			
· 20년 이상				
경정 (100,000원×5명×12월) - 기정 (100,000원×3명×12월) =	2,400			
· 5년 이상~10년 미만				
경정 (50,000원×2명×12월) - 기정 (50,000원×1명×12월) =	600			
- 정근수당 추가가산금	720			
· 25년 이상				
경정 (30,000원×4명×12월) - 기정 (30,000원×2명×12월) =	720			
- 장려수당(상수도업무)				
경정 (50,000원×12명×12월) - 기정 (50,000원×13명×12월) =	△600			
- 시간외근무수당(정액분,12명)	△ 624			

사업명 : 인력운영비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
· 7급 경정 (10,299원×6명×10시간×12월) - 기정 (10,299원×3명×10시간×12월) =	3,708			
· 8급 경정 (9,246원×1명×10시간×12월) - 기정 (9,246원×4명×10시간×12월) =	△3,329			
· 9급 경정 (8,357원×2명×10시간×12월) - 기정 (8,357원×3명×10시간×12월) =	△1,003			
- 초과근무수당 경정 (9,826원×11명×32시간×12월) - 기정 (9,826원×12명×32시간×12월) =	△3,773			
○ 정액급식비 경정 (130,000원×12명×12월) - 기정 (130,000원×13명×12월) =	△1,560			
○ 명절휴가비 경정 (437,580,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (387,255,000원×1/12월×60%×2회) =	5,032			
○ 연가보상비 경정 (510,215,520원×86%×1/360일×14일) - 기정 (459,891,000원×86%×1/360일×14일) =	1,683			
02 기타직보수		498,310	481,813	16,497
○ 기본급	14,474			
봉급	13,361			
· 23년이상~30년미만 경정 (3,619,200원×6명×12월) - 기정 (3,450,000원×7명×12월) =	△29,217			
· 15년 이상~23년 미만 경정 (3,082,400원×2명×12월) - 기정 (2,698,750원×1명×12월) =	41,593			
· 15년 미만 경정 (2,483,000원×1명×12월) - 기정 (2,400,850원×1명×12월) =	985			
- 정근수당 경정 (364,356,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (350,996,000원×1/12×0.5×2회) =	1,113			
○ 수당	240			
- 가족수당	480			
· 배우자 경정 (40,000원×9명×12월) - 기정 (40,000원×8명×12월) =	480			
- 정근수당가산금	△ 240			
· 20년 이상 경정 (100,000원×6명×12월) - 기정 (100,000원×7명×12월) =	△1,200			
· 15년 이상~20년 미만 경정 (80,000원×2명×12월) - 기정 (80,000원×1명×12월) =	960			
○ 명절휴가비 경정 (364,356,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (350,996,000원×1/12월×60%×2회) =	1,336			
○ 연가보상비 경정 (364,356,000원×86%×1/360일×14일) - 기정 (350,996,000원×1/360일×86%×14일) =	447			

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
03 무기계약근로자보수		131,279	124,288	6,991
○ 사업장실무원(4명)	6,991			
- 봉급				
경정 (1,841,670원×4명×12월) - 기정 (1,721,982원×4명×12월) =	5,745			
- 정근수당				
경정 (88,400,160원×1/12월×50%×2회) - 기정 (82,655,000원×1/12월×50%×2회) =	479			
- 연가보상비				
경정 (88,400,160원×1/360일×86%×14일) - 기정 (82,655,000원×1/360일×86%×14일) =	192			
- 명절휴가비				
경정 (88,400,160원×1/12월×60%×2회) - 기정 (82,655,000원×1/12월×60%×2회) =	575			

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
기본경비			323,913	287,313	36,600
700 사업비용			323,913	287,313	36,600
710 영업비용			323,913	287,313	36,600
751 일반관리비			323,913	287,313	36,600
200 물건비			323,913	287,313	36,600
201 일반운영비			240,322	238,722	1,600
02 공공운영비			22,052	20,452	1,600
○시설장비유지		1,600			
-사무실동 수족관 유지관리비	800,000원×2회 =	1,600			
214 수선유지교체비			55,000	20,000	35,000
05 수선유지비			55,000	20,000	35,000
○상하수도사업소 관리동 시설 보수		35,000			
- 실내조명 및 전기시설 교체	20,000,000원×1식 =	20,000			
- 난방용 보일러 교체	10,000,000원×1식 =	10,000			
- 관리동(2층) 사무실 냉난방기 교체	5,000,000원×1식 =	5,000			

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
상하수도요금부과	360,317	342,747	17,570
700 사업비용	360,317	342,747	17,570
710 영업비용	360,317	342,747	17,570
752 징수 및 수용가관리비	360,317	342,747	17,570
200 물건비	59,920	42,350	17,570
201 일반운영비	58,720	41,150	17,570
01 사무관리비	37,090	19,940	17,150
○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함) 4,500			
- 정기분			
경정 (90,000원×50박스) - 기정 (90,000원×20박스) = 2,700			
- 독촉장			
경정 (90,000원×32박스) - 기정 (90,000원×12박스) = 1,800			
○ 상수도 원격검침 계량기 유지보수 1,500			
- 원격계량기 대형 교체 750,000원×2개 = 1,500			
○급수 잠금장치 구입 45,000원×50개 = 2,250			
○상하수도요금 고지서 우편물 봉함기 6,500,000원×1개 = 6,500			
○ 상하수도요금 체납액 징수반 운영 급식 8,000원×5명×60일 = 2,400			
02 공공운영비	21,630	21,210	420
○ 상하수도요금 우편고지서 발송			
경정 (380원×700통×12월) - 기정 (330원×700통×12월) = 420			

사업명 : 상수도 시설개량
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (713) 배·급수비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
상수도 시설개량		833,520	580,450	253,070
700 사업비용		833,520	580,450	253,070
710 영업비용		833,520	580,450	253,070
713 배·급수비		405,000	314,450	90,550
200 물건비		405,000	314,450	90,550
201 일반운영비		21,000	20,450	550
01 사무관리비		21,000	20,450	550
○ 상수도 보수반 피복비	550			
- 작업복(춘추, 동복)				
경정 (100,000원×3명×2회) - 기정 (100,000원×2명×2회) =	200			
- 안전화				
경정 (50,000원×3명) - 기정 (50,000원×2명) =	50			
- 방수복(춘추, 동복)				
경정 (150,000원×3명×2회) - 기정 (150,000원×2명×2회) =	300			
206 재료비		70,000	30,000	40,000
01 일반재료비		70,000	30,000	40,000
○수도계량기 구입	40,000			
- 수도계량기 구입(동파,고장, 노후 교체용)				
경정 (20,000,000원) - 기정 (10,000,000원) =	10,000			
- 수도계량기 구입(신규급수용)				
경정 (25,000,000원) - 기정 (10,000,000원) =	15,000			
- 계량기 보호통 구입(신규급수용)				
경정 (25,000,000) - 기정 (10,000,000원) =	15,000			
214 수선유지교체비		314,000	264,000	50,000
02 상하수도관 교체비		284,000	234,000	50,000
○ 상수도관 교체비				
경정 (1,000,000원×250개소) - 기정 (1,000,000원×200개소) =	50,000			
717 급·배수공사비		362,520	200,000	162,520
200 물건비		362,520	200,000	162,520
231 신설공사비		362,520	200,000	162,520
○ 신규 급수공사비		362,520	200,000	162,520
경정 (350,000,000원) - 기정 (198,570,000원) =	151,430			
○ 신규 급수공사 부대비				
경정 (350,000,000원×0.72%) - 기정 (198,570,000원×0.72%) =	1,090			
○ 법성정수장 침전조 슬러지 이송 배관 설치 10,000,000원×1식 =	10,000			

사업명 : 원수 및 취수시설 관리

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
원수 및 취수시설 관리	1,152,531	1,107,307	45,224
700 사업비용	1,152,531	1,107,307	45,224
710 영업비용	1,152,531	1,107,307	45,224
711 원수및취수비	1,152,531	1,107,307	45,224
200 물건비	1,108,139	1,062,915	45,224
201 일반운영비	1,108,139	1,062,915	45,224
02 공공운영비 ○ 광역상수도 수돗물 사용료 경정 (413원×7,300톤×365일) - 기정 (413원×7,000톤×365일) = 45,224	1,100,439	1,055,215	45,224

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비 목 : (100) 인건비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
정수시설 유지관리		852,335	787,233	65,102
700 사업비용		852,335	787,233	65,102
710 영업비용		852,335	787,233	65,102
712 정수비		852,335	787,233	65,102
100 인건비		194,700	178,847	15,853
101 인건비		194,700	178,847	15,853
04 기간제근로자등보수		194,700	178,847	15,853
○ 보수반 보조원	15,853			
- 평일(인건비) 66,800원×1명×180일 =	12,024			
- 주휴유급수당 66,800원×1명×37주 =	2,472			
- 연차유급수당 66,800원×1명×9일 =	602			
- 4대보험료 15,098,000원×5% =	755			
200 물건비		655,775	606,526	49,249
201 일반운영비		297,588	274,589	22,999
01 사무관리비		82,091	73,092	8,999
○ 지방상수도 수질검사 수수료	8,999			
- 상수원수(분기)				
경정 (360,000원×5개소×4회) - 기정 (360,000원×5개소×3회) =	1,800			
- 수도꼭지(월간)				
경정 (52,200원×8개소×12회) - 기정 (52,200원×7개소×9회) =	1,723			
- 배수지후(분기)				
경정 (62,500원×5개소×4회) - 기정 (62,500원×5개소×3회) =	312			
- 정수장(월간)				
경정 (322,700원×5개소×12회) - 기정 (315,500원×5개소×9회) =	5,164			
02 공공운영비		215,497	201,497	14,000
○ 시설장비유지비	14,000			
- 마을상수도 유지관리비 2,000,000원×7개소 =	14,000			
206 재료비		78,767	52,517	26,250
02 약품비		65,800	39,550	26,250
○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입	26,250			
- 차아염소산나트륨(NaOCl)				
경정 (363,000원×100㎥) - 기정 (363,000원×50㎥) =	18,150			
- 폴리수산화염화황산알류미륨(PAHCS)				
경정 (270,000원×50㎥) - 기정 (270,000원×20㎥) =	8,100			

지출예산서(사업별)

사업명 : 상수도시설확충사업
관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
합계	18,761,482	18,183,482	578,000
국비 165,000			
상수도시설확충사업	14,610,821	14,230,821	380,000
200 자본적지출	14,610,821	14,230,821	380,000
국비 165,000			
230 유형자산취득	1,672,821	1,292,821	380,000
국비 165,000			
234 구축물	1,672,821	1,292,821	380,000
국비 165,000			
401 시설비및부대비	1,672,821	1,292,821	380,000
국비 165,000			
01 시설비	1,670,140	1,290,140	380,000
○영광군 수도 정비 계획 변경 수립용역 100,000,000원×1식 = 100,000			
○염산 정수장 배수지 옹벽설치공사 130,000,000원×1식 = 130,000			
○상하수도사업소 증축 및 관리동 리모델링공사 150,000,000원×1식 = 150,000			

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
상수도 시설개량	555,858	390,858	165,000
200 자본적지출	555,858	390,858	165,000
국비 165,000			
230 유형자산취득	555,858	390,858	165,000
국비 165,000			
234 구축물	555,858	390,858	165,000
국비 165,000			
401 시설비및부대비	555,858	390,858	165,000
국비 165,000			
01 시설비 ○식수용저수지 다목적 방재계측장비 설치 33,000,000원×5개소 = 165,000 국비 165,000	555,858	390,858	165,000

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
정수시설 유지관리	189,000	156,000	33,000
200 자본적지출	189,000	156,000	33,000
국비 165,000			
230 유형자산취득	189,000	156,000	33,000
국비 165,000			
234 구축물	148,000	115,000	33,000
국비 165,000			
401 시설비및부대비	148,000	115,000	33,000
국비 165,000			
01 시설비	148,000	115,000	33,000
○마을상수도 시설 정비 3,000,000원×11개소 = 33,000			