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	23,055,285	21,380,168	1,675,117
국비 2,200,000 시도비 △4,514,285			
인력운영비	1,557,188	1,568,052	△10,864
700 사업비용	1,557,188	1,568,052	△10,864
710 영업비용	1,557,188	1,568,052	△10,864
751 일반관리비	1,557,188	1,568,052	△10,864
100 인건비	1,546,388	1,557,252	△10,864
101 인건비	1,469,348	1,480,212	△10,864
01 보수	787,001	816,760	△29,759
· 9급			
경정 (1,850,200원×2명×12월) - 기정 (1,850,200원×3명×12월) = △22,203			
- 정근수당			
경정 (468,260,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (490,471,000원×1/12월×50%×2회) = △1,851			
○ 수당 △ 2,742			
- 자녀학비보조수당 △ 2,742			
· 고등학생(1급지) 경정 (0) - 기정 (408,300원×1명×4분기) = △ 1,634			
· 고등학생(2급지) 경정 (0) - 기정 (277,000원×1명×4분기) = △ 1,108			
○ 명절휴가비			
경정 (468,268,000원×1/12×60%×2회) - 기정 (490,471,000원×1/12×60%×2회) = △2,221			
○ 연가보상비			
경정 (540,904,000원×86%×1/360×14일) - 기정 (563,107,000원×86%×1/360×14일) = △742			
03 무기계약근로자보수	162,076	143,181	18,895
○ 기본급 18,895			
- 봉급 18,895			
· 기능실무원가군			
경정 (1,815,000원×2명×12월) - 기정 (2,055,410×1명×12월) = 18,895			

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
상수도시설확충사업	9,741,321	8,741,321	1,000,000
200 자본적지출	9,741,321	8,741,321	1,000,000
260 비가동설비자산취득	7,736,000	6,736,000	1,000,000
261 건설중인자산	7,736,000	6,736,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	7,736,000	6,736,000	1,000,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	7,736,000	6,736,000	1,000,000
○ 영광군 지방상수도 현대화사업 1,000,000			
- 균			
경정 (6,736,000,000원) - 기정 (6,736,000,000원) =			
- 군 경정 (1,000,000,000원) - 기정 (0원) = 1,000,000			

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
상수도 시설개량	814,770	701,410	113,360
700 사업비용	764,770	651,410	113,360
710 영업비용	764,770	651,410	113,360
713 배·급수비	398,250	365,250	33,000
200 물건비	398,250	365,250	33,000
206 재료비	85,500	52,500	33,000
01 일반재료비	85,500	52,500	33,000
○수도계량기 구입 33,000			
- 수도계량기 구입(동파,고장, 노후 교체용)			
경정 (25,000,000원) - 기정 (15,000,000원) = 10,000			
- 수도계량기 구입(신규급수용)			
경정 (25,000,000원) - 기정 (15,000,000원) = 10,000			
- 계량기 보호통 구입(신규급수용)			
경정 (35,500,000원) - 기정 (22,500,000원) = 13,000			
717 급·배수공사비	308,520	228,160	80,360
200 물건비	308,520	228,160	80,360
231 신설공사비	308,520	228,160	80,360
○ 신규 급수공사비	308,520	228,160	80,360
경정 (1,000,000원×280개소) - 기정 (1,000,000원×200개소) = 80,000			
○ 신규 급수공사 부대비			
경정 (350,000,000원×0.72%) - 기정 (300,000,000원×0.72%) = 360			

사업명 : 식수전용저수지 신설사업

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
식수전용저수지 신설사업	2,857,143	6,771,428	△3,914,285
200 자본적지출	2,857,143	6,771,428	△3,914,285
시도비 △4,514,285			
230 유형자산취득	2,857,143	6,771,428	△3,914,285
시도비 △4,514,285			
234 구축물	2,857,143	6,771,428	△3,914,285
시도비 △4,514,285			
401 시설비및부대비	2,857,143	6,771,428	△3,914,285
시도비 △4,514,285			
01 시설비	2,846,857	6,750,052	△3,903,195
○ 식수전용저수지 시설사업(백수, 염산) △ 3,903,195			
- 도			
경정 (2,246,857,000원) - 기정 (6,750,052,000원) = △4,503,195			
시도비 △4,503,195			
- 군 경정 (600,000,000원) - 기정 (0원) = 600,000			
03 시설부대비	10,286	21,376	△11,090
○ 식수전용저수지 시설사업(백수, 염산) △ 11,090			
- 도 경정 (10,286,000) - 기정 (21,376,000원) = △ 11,090			
시도비 △11,090			

사업명 : 영광 제2정수장 시설개량사업

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
영광 제2정수장 시설개량사업	4,400,000	50,000	4,350,000
200 자본적지출	4,400,000	50,000	4,350,000
국비 2,200,000			
230 유형자산취득	4,400,000	50,000	4,350,000
국비 2,200,000			
234 구축물	4,400,000	50,000	4,350,000
국비 2,200,000			
401 시설비및부대비	4,400,000	50,000	4,350,000
국비 2,200,000			
01 시설비	4,394,500	50,000	4,344,500
○ 영광 제2정수장 시설개량사업 4,344,500			
-균 경정 (2,200,000,000원) - 기정 (0원) = 2,200,000			
국비 2,200,000			
-군			
경정 (2,194,500,000원) - 기정 (50,000,000원) = 2,144,500			
03 시설부대비	5,500	0	5,500
○영광 제2정수장 시설개량사업 5,500			
-군 경정 (5,500,000원)- 기정 (0원) = 5,500			

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	1,363,574	1,152,531	211,043
700 사업비용	1,363,574	1,152,531	211,043
710 영업비용	1,363,574	1,152,531	211,043
711 원수및취수비	1,363,574	1,152,531	211,043
200 물건비	1,319,182	1,108,139	211,043
201 일반운영비	1,319,182	1,108,139	211,043
02 공공운영비 ○ 광역상수도 수돗물 사용료 경정 (413원×8,700톤×365일) - 기정 (413원×7,300톤×365일) = 211,043	1,311,482	1,100,439	211,043

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
정수시설 유지관리	994,487	1,068,624	△74,137
700 사업비용	726,487	800,624	△74,137
710 영업비용	726,487	800,624	△74,137
712 정수비	726,487	800,624	△74,137
100 인건비	185,578	207,515	△21,937
101 인건비	185,578	207,515	△21,937
04 기간제근로자등보수	185,578	207,515	△21,937
○ 보수반 보조원 인건비 △ 21,937			
- 평일(인건비) 경정 (0) - 기정 (68,720원×1명×240일) = △ 16,493			
- 주휴유급수당 경정 (0) - 기정 (68,720원×1명×52주) = △ 3,574			
- 연차유급수당 경정 (0) - 기정 (68,720원×1명×12일) = △ 825			
- 4대보험료 경정 (0) - 기정 (20,892,000원×0.05) = △ 1,045			
200 물건비	539,049	591,249	△52,200
215 동력비	223,800	276,000	△52,200
○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소)	223,800	276,000	△52,200
경정 (13,000,000원×12월) - 기정 (15,000,000원×12월) = △24,000			
○ 해수담수화시설 전기요금 △ 10,200			
- 낙월, 안마도			
경정 (800,000원×2개소×12월) - 기정 (1,200,000원×2개소×12월) = △9,600			
- 석만도, 죽도			
경정 (50,000원×12월) - 기정 (50,000원×2개소×12월) = △600			
○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료			
경정 (4,000,000원×12월) - 기정 (5,500,000원×12월) = △18,000			