

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		6,955,193	7,345,996	△390,803	
700 사업비용		3,331,752	3,988,912	△657,160	
710 영업비용		3,331,752	3,988,912	△657,160	
711 원수및취수비		748,809	747,616	1,193	
100 인력운영비		13,526	12,963	563	
101 인건비		13,526	12,963	563	
		13,526	12,963	563	04 기간제근로자등보수 ○ 수원지 관리 기간제근로자 보수 13,526 - 수원지, 배수지 제초작업 및 잡목제거 $44,640원 \times 10명 \times 10개소 \times 3회 =$ 13,392 - 산재보험료 $13,392,000원 \times 1% =$ 134
200 운영경비		715,283	714,653	630	
201 일반운영비		6,930	6,300	630	
		6,930	6,300	630	01 사무관리비 ○ 수원지 및 배수지관리 장비 임차(백호우) $495,000원 \times 7개소 \times 2일 =$ 6,930

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	678,353	0	
				678,353	678,353	0	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	20,000	0	
			308 자치단체등이전	20,000	20,000	0	
				20,000	20,000	0	05 자치단체간부담금 ○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 20,000,000원 = 20,000
			712 정수비	454,555	619,135	△ 164,580	
			100 인력운영비	114,089	125,743	△ 11,654	
			101 인건비	114,089	125,743	△ 11,654	
				114,089	125,743	△ 11,654	04 기간제근로자등보수 ○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 54,466

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 완속여과지 여과사 삭취 인부임 $44,640\text{원} \times 3\text{명} \times 17\text{지} \times 18\text{회} = 40,980$
						- 침전지, 배수지, 정수지 청소 및 제초작업 $44,640\text{원} \times 5\text{명} \times 29\text{개소} \times 2\text{회} = 12,946$
						- 산재보험료 $53,926,000\text{원} \times 1\% = 540$
						○ 해수담수화시설관리 기간제근로자 보수 19,264
						- 인건비 $44,640\text{원} \times 1\text{명} \times 365\text{일} = 16,294$
						- 4대 보험 $16,294,000\text{원} \times 10\% = 1,630$
						- 퇴직금 $44,640\text{원} \times 1\text{명} \times 30\text{일} = 1,340$
						○ 정수장 야간근무 기간제 근로자 보수 40,359
						- 평일(인건비) $44,640\text{원} \times 3\text{명} \times 127\text{일} = 17,008$
						- 휴일(인건비) $44,640\text{원} \times 3\text{명} \times 56\text{일} \times 150\% = 11,250$
						- 일요일 주간(인건비) $44,640\text{원} \times 2\text{명} \times 26\text{일} \times 150\% = 3,482$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 주급휴가(수당) $44,640원 \times 3명 \times 40일 = 5,357$ - 연차휴가(수당) $44,640원 \times 3명 \times 10일 = 1,340$ - 4대보험료 $38,437,000원 \times 5\% = 1,922$
		200 운영경비	323,402	476,328	△ 152,926	
		201 일반운영비	159,755	130,181	29,574	
			70,820	55,986	14,834	01 사무관리비 ○ 정수장관리 소모품 구입 $100,000원 \times 5개소 \times 12월 = 6,000$ ○ 정수장 보수자재 구입 $60,000원 \times 100조 = 6,000$ ○ 상수도 수질검사실 소모품구입 $100,000원 \times 12월 = 1,200$ ○ 해수담수화시설 정수필터 구입 $200,000원 \times 5개소 \times 2회 = 2,000$ ○ 해수담수화시설 보수자재 구입 $100,000원 \times 5개소 \times 2회 = 1,000$ ○ 정수장관리 장비 임차료(백호우) $495,000원 \times 5개소 = 2,475$ ○ 지방상수도 수질검사 수수료 43,596

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				
						- 정수장(월간) $303,500원 \times 5개소 \times 12회 = 18,210$ - 상수원수(월간) $32,200원 \times 5개소 \times 12회 = 1,932$ - 상수원수(분기) $360,000원 \times 5개소 \times 4회 = 7,200$ - 수도꼭지(월간) $52,200원 \times 7개소 \times 12회 = 4,385$ - 배수지후(분기) $62,500원 \times 5개소 \times 4회 = 1,250$ - 바이러스, 원생동물(년) $2,123,780원 \times 5개소 \times 1회 = 10,619$ ○ 역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 $145,800원 \times 3개소 \times 12회 = 5,249$ ○ 연암 배출수처리시설 슬러지 처리비 $55,000원 \times 60톤 = 3,300$
			88,935	74,195	14,740	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 18,920 - 지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료 $30,000원 \times 40개소 \times 12월 = 14,400$

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 $12,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 12\text{월} = 720$
						- 상수도 취.정수시설 전기안전점검수수료 $1,500,000\text{원} = 1,500$
						- 정수장 관리자 분뇨 수거 $60,000\text{원} \times 5\text{개소} = 300$
						- 정수장 배출시설 기본배출부담금 $1,000$
						· 유기물질(BOD, COD) $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500$
						· 부유물질(SS) $500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500$
						- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 보험료 $1,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 1,000$
						○ 연료비 $11,380$
						- 정수장 관리자 난방비 $10\text{원} \times 2\text{l} \times 8\text{시간} \times 100\text{일} \times 5\text{개소} = 10,480$
						- 정수장 관리자 취사용 가스비 $45,000\text{원} \times 4\text{회} \times 5\text{개소} = 900$
						○ 시설장비유지비 $51,635$
						- 수질검사 장비 유지관리 $1,000,000\text{원} \times 10\text{종} \times 10\% = 1,000$

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 500,000원 × 5개소 = 2,500
						- 정수장 및 가압장 시설장비 유지 300,000원 × 10개소 = 3,000
						- 통합관리시스템 시설장비 유지 5,000,000원 = 5,000
						- 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

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	세항				
					○ 차량비 7,000 - 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 7,000,000원 × 1대 = 7,000
	206 재료비	35,847	35,847	0	
		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	32,880	0	02 약품비 ○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입 32,880

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						- 폴리염화알루미늄(PAC) 160,000원 × 90㎡ = 14,400 - 차아염소산나트륨(NaOCl) 308,000원 × 60㎡ = 18,480
		214 수선유지교체비	45,000	67,500	△22,500	
			45,000	67,500	△22,500	05 기타교체비 ○ 수원지, 정수장, 배수지 시설물 보수 20,000,000원 = 20,000 ○ 해수담수화시설 R0막 및 펌프교체(낙월면) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000 ○ 해수담수화시설 보수 1,000,000원 × 5개소 = 5,000
		215 동력비	82,800	82,800	0	
			82,800	82,800	0	○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소) 4,400,000원 × 12월 = 52,800 ○ 해수담수화시설 전기요금 30,000 - 낙월, 안마도 1,200,000원 × 2개소 × 12월 = 28,800 - 석만도, 죽도 50,000원 × 2개소 × 12월 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		증 감	산 출 기 초
			예 산 액	전 년 도 예 산 액		
			300			
			경상이전	17,064	17,064	0
			301			
			일반보상금	1,580	1,580	0
				1,080	1,080	0
						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	500	0
						12 기타보상금
						○ 부정급수 적발 및 제보자 보상 50,000원 × 10명 = 500
			307			
			민간이전	15,484	15,484	0
				15,484	15,484	0
						05 민간위탁금
						○ 정수장 및 배수지(무인경비) 용역88,000원 × 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	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
		713	배·급수비	207,765	208,350	△585	
		200	운영경비	207,765	208,350	△585	
		201	일반운영비	14,965	14,550	415	
				13,965	14,550	△585	01 사무관리비 ○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입(밸브 외 24종) $70,000\text{원} \times 150\text{조} = 10,500$ ○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우) $495,000\text{원} \times 7\text{회} = 3,465$
				1,000	0	1,000	02 공공운영비 ○ 상수도 관로보수용 록하드 구입 $10,000\text{원} \times 100\text{포} = 1,000$
		214	수선유지교체비	140,000	140,000	0	
				25,000	25,000	0	01 급수계량기교체비 ○ 노후계량기 교체(600개소) $25,000,000\text{원} = 25,000$
				115,000	100,000	15,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도관로 보수(수시) $1,000,000\text{원} \times 100\text{개소} = 100,000$

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				
							○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지보수 15,000,000원 = 15,000
			215 동력비	52,800	52,800	0	
				52,800	52,800	0	○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료 4,400,000원 × 12월 = 52,800
			717 급·배수공사비	221,704	585,160	△363,456	
			200 운영경비	221,704	585,160	△363,456	
			231 신설공사비	221,704	585,160	△363,456	
				221,704	585,160	△363,456	○ 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

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"> · 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 · 구경 20mm 37,600원 × 65개 = 2,444 · 구경 25mm 39,100원 × 60개 = 2,346 · 구경 32mm 85,000원 × 10개 = 850 · 구경 40mm 100,700원 × 10개 = 1,007 · 구경 50mm 146,000원 × 5개 = 730 - 계량기 보호통 구입(1급, 신규급수용) 63,307 · 구경 13mm 54,000원 × 850개 = 45,900

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"> · 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 ○ 신규 급수공사비 120,000,000원 = 120,000
	751 일반관리비			1,486,737	1,591,280	△ 104,543	
		100 인력운영비		1,188,746	1,305,769	△ 117,023	
		101 인건비		1,124,786	1,239,109	△ 114,323	
				673,722	719,918	△ 46,196	01 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 475,038 - 봉급 438,496 · 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> · 6급 3,305,700원 × 2명 × 12월 = 79,337 · 7급 2,719,500원 × 8명 × 12월 = 261,072 · 8급 2,162,200원 × 2명 × 12월 = 51,893 - 정근수당 438,496,000원 × 1/12월 × 50% × 2회 = 36,542 ○ 수당 121,983 - 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

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	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> · 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 - 장려수당(상수도업무) 50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000 - 시간외근무수당(정액분, 15명) 14,262 · 5급 11,591원 × 1명 × 10시간 × 12월 = 1,391

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 6급 9,886원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 2,373 · 7급 8,930원 × 8명 × 10시간 × 12월 = 8,573 · 8급 8,017원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 1,925 - 초과근무수당 9,134원 × 13명 × 30시간 × 12월 = 42,748 ○ 정액급식비 130,000원 × 13명 × 12월 = 20,280 ○ 명절휴가비 438,496,000원 × 1/12월 × 60% × 2회 = 43,850 ○ 연가보상비 438,496,000원 × 86% × 1/360일 × 12일 = 12,571
			408,887	477,014	△68,127	02 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 312,409 - 봉급 288,377 <ul style="list-style-type: none"> · 30년 이상 2,884,600원 × 1명 × 12월 = 34,616 · 15년 이상~30년 이상 2,713,500원 × 7명 × 12월 = 227,934

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"> · 15년 미만 2,152,200원 × 1명 × 12월 = 25,827 - 정근수당 288,377,000원 × 1/12 × 0.5 × 2회 = 24,032 ○ 수당 45,333 - 가족수당 9,600 · 배우자 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320 · 부양가족 20,000원 × 22명 × 12월 = 5,280 - 정근수당가산금 10,080 · 20년 이상 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400 · 15년 이상~20년 미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 10년 이상~15년 미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 - 정근수당 추가가산금 1,560 · 25년 이상 30,000원 × 3명 × 12월 = 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"> · 20년~25년 미만 10,000원 × 4명 × 12월 = 480 - 자녀학비보조수당 3,267 · 고등학교(1급지) 408,300원 × 2명 × 4회 = 3,267 - 시간외근무수당 20,826 · 시간외근무수당(정액분) 9,134원 × 10명 × 10시간 × 12월 = 10,961 · 초과근무수당 9,134원 × 3명 × 30시간 × 12월 = 9,865 ○ 정액급식비 130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040 ○ 명절휴가비 288,377,000원 × 1/12월 × 0.6 × 2회 = 28,838 ○ 연가보상비 288,377,000원 × 1/360일 × 86% × 12일 = 8,267
			42,177	42,177	0	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도보수(1명) 24,879 - 봉급 54,900원 × 250일 = 13,725

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		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산	출	기	초
			부	부							
			106	직무수행경비	63,960	66,660	△2,700				
					1,800	1,800	0	01	직책급업무수행경비		
									○ 직책급업무수행경비	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800
					35,280	37,980	△2,700	02	직급보조비		
									○ 직급보조비		35,280
									- 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000
									- 6급	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720
									- 7급	140,000원 × 8명 × 12월 =	13,440
									- 8~9급	105,000원 × 2명 × 12월 =	2,520
									- 청경직	105,000원 × 10명 × 12월 =	12,600
					26,880	26,880	0	03	특정업무수행경비		
									○ 특정업무수행활동비		26,880
									- 공기업종사공무원(정규직)	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480

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 × 10명 × 12월 = 3,600 - 대민활동비(청경직) 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000 - 누수관련업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 - 수도계량기관리담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200 운영경비	297,991	285,511	12,480	
		201 일반운영비	260,938	247,061	13,877	
			220,783	208,397	12,386	01 사무관리비 ○ 일반수용비 26,658 - 상하수도 업무추진 총액계상 17,358,000원 = 17,358 - 지방공기업 특별회계 예산서 50,000원 × 100부 = 5,000 - 지방공기업 특별회계 결산서 50,000원 × 30부 = 1,500

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) 145,500
						- 일직 50,000원 × 6명 × 120일 = 36,000
						- 숙직 50,000원 × 6명 × 365일 = 109,500
						○ 급량비 14,125,000원 = 14,125
						○ 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
						○ 수자원공사 병물 운송비 800,000원 × 4회 = 3,200

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				
			40,155	38,664	1,491	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 4,810
						- 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) 1,250
						· 소형화물 550,000원 × 1대 = 550
						· 중형화물 500,000원 × 1대 = 500
						· 전기차 200,000원 × 1대 = 200
						○ 시설장비유지보수 21,098
						- 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리 360,000원 × 12월 = 4,320

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				
						- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 6,778,000원 = 6,778 - 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,700,000원 × 1식 = 2,700 - 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 13,827 - 소형화물 8,500,000원 × 1대 = 8,500 - 중형화물 5,327,000원 × 1대 = 5,327 ○ 전기자동차 전기요금 35,000원 × 12월 = 420
		202 여비	28,193	29,590	△ 1,397	
			28,193	29,590	△ 1,397	01 국내여비 ○ 국내여비(관내) 16,261,000원 = 16,261

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 국내여비(관외) 8,332,000원 = 8,332
						○ 상수도 보수반 월액여비 150,000원 × 2명 × 12월 = 3,600
		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 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
		752 징수 및 수용가관리비	212,182	237,371	△25,189	
		100 인력운영비	146,652	173,571	△26,919	
		101 인건비	146,652	173,571	△26,919	
			146,652	173,571	△26,919	04 기간제근로자등보수 ○ 검침원 146,652

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				
						- 급여 146,652
						· 인건비 40,400원 × 11명 × 240일 = 106,656
						· 주급휴가 40,400원 × 11명 × 50주 = 22,220
						· 연차휴가 40,400원 × 11명 × 10일 = 4,444
						· 4대보험료 133,320,000원 × 10% = 13,332
		200 운영경비	65,530	63,800	1,730	
		201 일반운영비	64,330	62,000	2,330	
			43,510	41,180	2,330	01 사무관리비
						○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함) 5,950
						- 정기분 70,000원 × 50박스 = 3,500
						- 독촉장 70,000원 × 10박스 = 700
						- 자동납부 70,000원 × 25박스 = 1,750
						○ 상하수도요금 납부안내 홍보물 제조 2,400

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) $200\text{원} \times 8\text{종} \times 1,500\text{부} = 2,400$
						○ 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) $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
						- 인터넷 지로납부 수수료(금융결제원) $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
						- 고객지정계좌 이용수수료(농협) $80,000\text{원} \times 12\text{월} = 960$
						○ 상수도 검침용 PDA 유지보수 $250,000\text{원} \times 6\text{대} = 1,500$
						○ 상수도 급수정지처분 잠금장치(커버 외 3종) $3,600,000\text{원} = 3,600$
						○ 상하수도요금 인터넷 열람서비스 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)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 상하수도요금 간단e납부 연계기능 개발사업 6,000,000원 = 6,000
			20,820	20,820	0	02 공공운영비
						○ 상하수도요금 체납자 독촉고지서(급수정지예고) 등기우편 1,750원 × 100명 × 12월 = 2,100
						○ 상하수도요금 우편고지서 발송 300원 × 700건 × 12월 = 2,520
						○ 상하수요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비 900,000원 × 12월 = 10,800
						○ 상하수도요금 신용카드 수수료 20,000,000원 × 2% × 12월 = 4,800
						○ 상하수요금 신용카드납부 전용회선 사용료 50,000원 × 12월 = 600
	202		1,200	1,800	△600	
	여비		1,200	1,800	△600	01 국내여비
						○ 관외 체납요금 징수대책 추진 60,000원 × 2명 × 10일 = 1,200

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

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	3,623,441	3,357,084	266,357	
	230 유형자산취득	3,623,441	3,357,084	266,357	
	234 건축물	3,308,441	1,506,584	1,801,857	
	401 시설비및부대비	3,308,441	1,506,584	1,801,857	
		3,295,359	1,498,383	1,796,976	01 시설비
					○ 노후관 교체사업(영광) 198,570,000원 = 198,570
					○ 정수장 및 배수지 시설개량 145,000
					- 완속여과지 여과사교체 120,000,000원 = 120,000
					- 급속여과지 여과사교체 및 보수 25,000,000원 = 25,000
					○ 상수도관 이설공사(L=2.0km) 198,570,000원 = 198,570
					○ 상수도관망 선진화사업 기술진단 및 실시설계용역 700,000,000원 = 700,000
					○ 급수구역 확장공사 1,100,000
					- 영광읍(학정, 녹사, 입석)급수구역 확장공사(L=4.0km) 400,000,000원 = 400,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- 백수읍(길용)급수구역 확장공사(L=5.0km) 500,000,000원 = 500,000
						- 군서면(덕산)급수구역 확장공사(L=1.5km) 100,000,000원 = 100,000
						- 법성면(안안금메)급수구역 확장공사(L=1.0km) 100,000,000원 = 100,000
						○ 정수장 정밀안전진단(4개소) 60,000,000원 = 60,000
						○ 생활용수 긴급대책 70,000,000원 = 70,000
						○ 상수도 자재 보관 창고 80,000,000원 = 80,000
						○ 소규모 수도시설 개량사업(보조사업) 246,794
						- 낙월 하낙월지구 소규모수도시설 개량사업 141,080
						-지 98,223,000원 = 98,223
						-군 42,857,000원 = 42,857
						-군남 광암지구 소규모수도시설 개량사업 105,714

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						-지 74,000,000원 = 74,000
						-군 31,714,000원 = 31,714
						○ 염산지구농어촌생활용수 개발사업 496,425
						- 지 346,425,000원 = 346,425
						- 도 45,000,000원 = 45,000
						- 군 105,000,000원 = 105,000
			13,082	8,201	4,881	03 시설부대비
						○ 급수구역 확장사업 1,000,000,000원 × 0.63% = 6,300
						○ 상수도관 이설공사 198,570,000원 × 0.72% = 1,430
						○ 소규모수도시설 개량사업 부대비 1,777
						- 지 1,777,000원 = 1,777
						○ 염산지구 농어촌생활용수 개발사업 3,575

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			부				
							- 지 3,575,000원 = 3,575
		235	기계장치	315,000	1,815,500	△1,500,500	
		401	시설비및부대비	315,000	1,737,500	△1,422,500	
				313,570	1,727,523	△1,413,953	01 시설비 ○ 가압장 설치(백수 논산리외 2개소) 20,000,000원 × 3개소 = 60,000 ○ 염산정수장 경사판침천지 설치공사 198,570,000원 = 198,570 ○ 소화전시설 유지관리 보수 1,000,000원 × 5개소 = 5,000 ○ 정수장 제수변 및 노후관 교체사업 10,000,000원 × 5개소 = 50,000
				1,430	9,977	△8,547	03 시설부대비 ○ 염산정수장 경사판침천지 설치공사 198,570,000원 × 0.72% = 1,430