

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
합 계	17,621,571	17,276,080	345,491
인력운영비	1,637,200	1,600,967	36,233
700 사업비용	1,637,200	1,600,967	36,233
710 영업비용	1,637,200	1,600,967	36,233
751 일반관리비	1,637,200	1,600,967	36,233
100 인건비	1,627,300	1,591,067	36,233
101 인건비	1,555,060	1,520,447	34,613
01 보수	831,097	807,895	23,202
○ 기본급	18,255		
- 봉급	16,850		
· 6급			
경정 (4,338,600원×3명×12월) - 기정 (4,192,500원×5명×12월) =	△95,360		
· 7급			
경정 (3,513,900원×6명×12월) - 기정 (3,294,200원×4명×12월) =	94,879		
· 8급			
경정 (2,621,300원×0명×12월) - 기정 (2,621,300원×1명×12월) =	△31,456		
· 9급			
경정 (1,928,200원×4명×12월) - 기정 (1,823,600원×2명×12월) =	48,787		
- 정근수당			
경정 (501,745,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (484,895,000원×1/12월×50%×2회) =	1,405		
○ 수당	1,019		
- 정근수당가산금	△ 720		
· 20년 이상			
경정 (100,000원×3명×12월) - 기정 (100,000원×4명×12월) =	△1,200		
· 15년 이상~20년 미만			
경정 (80,000원×3명×12월) - 기정 (80,000원×2명×12월) =	960		
· 10년 이상~15년 미만	경정 (60,000원×1명×12월) - 기정 (0) =	720	
· 5년 이상~10년 미만			
경정 (50,000원×2명×12월) - 기정 (50,000원×4명×12월) =	△1,200		
- 정근수당 추가가산금	△ 360		
· 25년 이상			
경정 (30,000원×3명×12월) - 기정 (30,000원×4명×12월) =	△360		
- 대우공무원 수당			
경정 (180,000원×2명×12월) - 기정 (180,000원×1명×12월) =	2,160		
- 장려수당(상수도업무)			
경정 (50,000원×5명×12월) - 기정 (50,000원×6명×12월) =	△600		
- 기술정보수당	120		
· 6~7급			
경정 (30,000원×5명×12월) - 기정 (30,000원×6명×12월) =	△360		

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 8~9급	경정 (20,000원×2명×12월) - 기정 (0) =	480		
- 기술정보수당 가산금		120		
· 기사	경정 (30,000원×6명×12월) - 기정 (30,000원×5명×12월) =	360		
· 산업기사	경정 (20,000원×1명×12월) - 기정 (20,000원×2명×12월) =	△240		
- 시간외근무수당 정액분		△225		
· 6급	경정 (12,124원×3명×10시간×12월) - 기정 (12,002원×5명×10시간×12월) =	△2,837		
· 7급	경정 (10,952원×6명×10시간×12월) - 기정 (10,841원×4명×10시간×12월) =	2,682		
· 8급	경정 (9,832원×0명×12월) - 기정 (9,733원×1명×10시간×12월) =	△1,168		
· 9급	경정 (8,887원×4명×10시간×12월) - 기정 (8,798원×3명×10시간×12월) =	1,098		
- 초과근무수당	경정 (10,449원×13명×32시간×12월) - 기정 (10,344명×13명×32시간×12월) =	524		
○ 정액급식비	경정 (140,000원×14명×12월) - 기정 (140,000원×13명×12월) =	1,680		
○ 명절휴가비	경정 (501,745,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (484,895,000원×1/12월×60%×2회) =	1,685		
○ 연가보상비	경정 (584,637,000원×86%×1/360일×14일) - 기정 (567,787,000원×86%×1/360일×14일) =	563		
02 기타직보수		540,028	536,685	3,343
○ 기본급		2,667		
- 봉급		2,461		
· 23년이상~30년미만	경정 (3,897,100원×7명×12월) - 기정 (3,867,800원×7명×12월) =	2,461		
- 정근수당	경정 (399,277,000원×1/12×50%×2회) - 기정 (396,816,000원×1/12×0.5×2회) =	206		
○ 수당		240		
- 정근수당 추가가산금		240		
· 25년 이상	경정 (30,000원×6명×12월) - 기정 (30,000원×5명×12월) =	360		
· 20년~25년 미만	경정 (10,000원×1명×12월) - 기정 (10,000원×2명×12월) =	△120		
○ 시간외근무수당(정액분)		108		

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 23년이상~30년미만				
경정 (11,092원×8명×10시간×12월) - 기정 (10,980원×8명×10시간×12월) =	108			
○ 명절휴가비				
경정 (399,277,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (396,816,000원×1/12월×60%×2회) =	246			
○ 연가보상비				
경정 (399,277,000원×86%×1/360×14일) - 기정 (396,816,000원×1/360일×86%×14일) =	82			
03 무기계약근로자보수		183,935	175,867	8,068
○ 무기계약근로자보수	8,068			
- 봉급	5,644			
· 사업장실무원				
경정 (1,948,510원×3명×12월) - 기정 (1,848,760원×3명×12월) =	3,591			
· 기능실무원가군				
경정 (2,098,170원×2명×12월) - 기정 (2,012,640원×2명×12월) =	2,053			
- 정근수당				
경정 (120,504,000원×1/12×50%×2회) - 기정 (114,860,000원×1/12월×50%×2회) =	470			
- 정근수당 가산금	경정 (50,000원×2명×12월) - 기정 (0) =	1,200		
- 연가보상비				
경정 (120,504,000원×1/360일×86%×14일) - 기정 (114,860,000원×1/360일×86%×14일) =	189			
- 명절휴가비				
경정 (120,504,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (114,860,000원×1/12월×60%×2회) =	565			
106 직무수행경비		72,240	70,620	1,620
02 직급보조비		43,560	41,940	1,620
○ 직급보조비	1,620			
- 6급				
경정 (165,000원×3명×12월) - 기정 (165,000원×5명×12월) =	△3,960			
- 7급				
경정 (155,000원×6명×12월) - 기정 (155,000원×4명×12월) =	3,720			
- 8~9급				
경정 (145,000원×4명×12월) - 기정 (145,000원×3명×12월) =	1,740			
- 청경직	120			
· 25년이상				
경정 (155,000원×7명×12월) - 기정 (155,000원×6명×12월) =	1,860			
· 20년이하				
경정 (145,000원×2명×12월) - 기정 (145,000원×3명×12월) =	△1,740			

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
기본경비		295,635	270,358	25,277
700 사업비용		295,635	270,358	25,277
710 영업비용		295,635	270,358	25,277
751 일반관리비		295,635	270,358	25,277
200 물건비		295,635	270,358	25,277
201 일반운영비		235,494	226,217	9,277
01 사무관리비		206,030	204,153	1,877
○ 수수료		1,877		
-지방공기업 상수도 고객만족도조사 수수료		2,400,000원×1식 =	2,400	
-상하수도 업무추진 총액계상		경정 (16,909,000원)- 기정 (17,432,000원) =	△523	
02 공공운영비		29,464	22,064	7,400
○ 시설장비유지보수		7,400		
-문서고 책장 제작 설치		7,400,000원×1식 =	7,400	
207 연구개발비		36,000	20,000	16,000
01 연구용역비		36,000	20,000	16,000
○영광군 상하수도 생산원가 및 자산평가 용역		경정 (18,000,000원×2개사업) - 기정 (20,000,000원) =	16,000	

사업명 : 상수도 시설개량  
 관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목				
상수도 시설개량		1,220,060	1,061,060	159,000
700 사업비용		737,060	632,060	105,000
710 영업비용		737,060	632,060	105,000
713 배·급수비		308,900	278,900	30,000
200 물건비		308,900	278,900	30,000
206 재료비		60,000	35,000	25,000
01 일반재료비		60,000	35,000	25,000
○수도계량기 구입 25,000				
- 수도계량기 구입(동파,고장, 노후 교체용)				
경정 (60,000원×250개) - 기정 (10,000,000원) = 5,000				
- 수도계량기 구입(신규급수용)				
경정 (60,000원×250개) - 기정 (10,000,000원) = 5,000				
- 계량기 보호통 구입(신규급수용)				
경정 (120,000원×250개) - 기정 (15,000,000원) = 15,000				
214 수선유지교체비		229,000	224,000	5,000
01 급수계량기교체비		15,000	10,000	5,000
○ 노후계량기 교체				
경정 (40,000원×375개) - 기정 (10,000,000원) = 5,000				
717 급·배수공사비		390,160	315,160	75,000
200 물건비		390,160	315,160	75,000
231 신설공사비		390,160	315,160	75,000
○ 신규 급수공사비		390,160	315,160	75,000
경정 (1,500,000원×250개소) - 기정 (1,500,000원×200개소) = 75,000				

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	483,000	429,000	54,000
230 유형자산취득	483,000	429,000	54,000
234 건축물	483,000	429,000	54,000
401 시설비및부대비	483,000	429,000	54,000
01 시설비	483,000	429,000	54,000
○ 염산정수장 배수지 가압펌프 구입교체			
경정 ( 54,000,000원 ) - 기정 ( 0 ) =	54,000		

사업명 : 원수 및 취수시설 관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목				
원수 및 취수시설 관리		1,327,858	1,251,208	76,650
700 사업비용		1,202,858	1,126,208	76,650
710 영업비용		1,202,858	1,126,208	76,650
711 원수및취수비		1,202,858	1,126,208	76,650
200 물건비		1,157,450	1,080,800	76,650
201 일반운영비		1,157,450	1,080,800	76,650
02 공공운영비		1,149,750	1,073,100	76,650
○ 광역상수도 수돗물 사용료				
경정 (450×7,000톤×365일) - 기정 (420원×7,000톤×365일) =		76,650		

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목				
정수시설 유지관리		944,326	895,995	48,331
700 사업비용		944,326	895,995	48,331
710 영업비용		944,326	895,995	48,331
712 정수비		944,326	895,995	48,331
200 물건비		758,479	710,148	48,331
201 일반운영비		394,152	380,321	13,831
01 사무관리비		230,777	225,096	5,681
○ 지방상수도 수질검사 수수료		5,681		
- 상수관망 중점관리지역 경정 (52,600원×9개소×24회) - 기정 (52,600원×9개소×12회) =		5,681		
02 공공운영비		163,375	155,225	8,150
○ 시설장비유지비		8,150		
- 정수장 약품실 유지관리		1,000,000원×5개소 =	5,000	
- 정수장 슬러지 처리비		70,000원×45톤 =	3,150	
206 재료비		86,007	51,507	34,500
02 약품비		78,040	43,540	34,500
○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입		34,500		
- 차아염소산나트륨(NaOCl) 경정 (377,000원×130㎡) - 기정 (363,000원×80㎡) =		20,000		
- 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS) 경정 (290,000원×100㎡) - 기정 (290,000원×50㎡) =		14,500		



사업명 : 영광군 노후상수관로 정밀조사 지원사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
영광군 노후상수관로 정밀조사 지원사업	165,000	165,000	0
200 자본적지출	165,000	165,000	0
230 유형자산취득	0	165,000	△165,000
국비 △116,000			
234 구축물	0	165,000	△165,000
국비 △116,000			
401 시설비및부대비	0	165,000	△165,000
국비 △116,000			
01 시설비	0	165,000	△165,000
○ 영광군 노후 상수관로 정밀조사 지원사업	△ 165,000		
- 군	경정 (0) - 기정 (116,000,000원) = △ 116,000		
국비 △116,000			
- 군	경정 (0) - 기정 (49,000,000원) = △ 49,000		
260 비가동설비자산취득	165,000	0	165,000
국비 116,000			
261 건설중인자산	165,000	0	165,000
국비 116,000			
403 자치단체등자본이전	165,000	0	165,000
국비 116,000			
02 공기관등에 대한 대행사업비	165,000	0	165,000
○ 영광군 노후 상수관로 정밀조사 지원사업	165,000		
- 군	경정 (116,000,000원) - 기정 (0) = 116,000		
국비 116,000			
- 군	경정 (49,000,000원) - 기정 (0) = 49,000		