

지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		17,276,080	21,404,750	△4,128,670
	국비 6,196,000			
	시도비 4,514,285			
인력운영비		1,600,967	1,463,305	137,662
700 사업비용		1,600,967	1,463,305	137,662
710 영업비용		1,600,967	1,463,305	137,662
751 일반관리비		1,600,967	1,463,305	137,662
100 인건비		1,591,067	1,452,505	138,562
101 인건비		1,520,447	1,378,945	141,502
01 보수		807,895	724,729	83,166
○ 기본급 608,195				
- 봉급 567,787				
· 5급 6,907,660원×1명×12월 = 82,892				
· 6급 4,192,500원×5명×12월 = 251,550				
· 7급 3,294,200원×4명×12월 = 158,122				
· 8급 2,621,300원×1명×12월 = 31,456				
· 9급 1,823,600원×2명×12월 = 43,767				
- 정근수당 484,895,000원×1/12월×50%×2회 = 40,408				
○ 수당 110,380				
- 성과연봉(연봉제) 400,000×1명×12월 = 4,800				
- 가족수당 15,840				
· 배우자 40,000원×11명×12월 = 5,280				
· 부양가족 20,000원×44명×12월 = 10,560				
- 정근수당가산금 9,120				
· 20년 이상 100,000원×4명×12월 = 4,800				
· 15년 이상~20년 미만 80,000원×2명×12월 = 1,920				
· 5년 이상~10년 미만 50,000원×4명×12월 = 2,400				
- 정근수당 추가가산금 1,440				
· 25년 이상 30,000원×4명×12월 = 1,440				
- 대우공무원 수당 180,000원×1명×12월 = 2,160				
- 장려수당(상수도업무) 50,000원×6명×12월 = 3,600				
- 기술정보수당 2,760				
· 5급 50,000원×1명×12월 = 600				
· 6~7급 30,000원×6명×12월 = 2,160				
- 기술정보수당 가산금 2,280				
· 기사 30,000원×5명×12월 = 1,800				
· 산업기사 20,000원×2명×12월 = 480				
- 시간외근무수당 정액분 16,742				

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 6급	12,002원×5명×10시간×12월 =	7,202		
· 7급	10,841원×4명×10시간×12월 =	5,204		
· 8급	9,733원×1명×10시간×12월 =	1,168		
· 9급	8,798원×3명×10시간×12월 =	3,168		
- 초과근무수당	10,344명×13명×32시간×12월 =	51,638		
○ 정액급식비	140,000원×13명×12월 =	21,840		
○ 명절휴가비	484,895,000원×1/12월×60%×2회 =	48,490		
○ 연가보상비	567,787,000원×86%×1/360일×14일 =	18,990		
02 기타직보수		536,685	519,832	16,853
○ 기본급		429,884		
- 봉급		396,816		
· 23년이상~30년미만	3,867,800원×7명×12월 =	324,896		
· 15년 이상~23년 미만	3,180,100원×1명×12월 =	38,162		
· 15년 미만	2,813,100원×1명×12월 =	33,758		
- 정근수당	396,816,000원×1/12×0.5×2회 =	33,068		
○ 수당		19,800		
- 가족수당		7,680		
· 배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840		
· 부양가족	20,000원×16명×12월 =	3,840		
- 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		2,040		
· 25년 이상	30,000원×5명×12월 =	1,800		
· 20년~25년 미만	10,000원×2명×12월 =	240		
○ 시간외근무수당(정액분)		11,739		
- 23년이상~30년미만	10,980원×8명×10시간×12월 =	10,541		
- 15년이상~23년미만	9,981원×1명×10시간×12월 =	1,198		
○ 초과근무수당	9,981원×1명×57시간×12월 =	6,828		
○ 정액급식비	140,000원×9명×12월 =	15,120		
○ 감독자 직책수당(조장)	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 명절휴가비	396,816,000원×1/12월×60%×2회 =	39,682		
○ 연가보상비	396,816,000원×1/360일×86%×14일 =	13,272		
03 무기계약근로자보수		175,867	134,384	41,483
○ 무기계약근로자보수		175,867		
- 봉급		114,860		
· 사업장실무원	1,848,760원×3명×12월 =	66,556		

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 기능실무원가군	2,012,640원×2명×12월 =	48,304		
- 정근수당	114,860,000원×1/12월×50%×2회 =	9,572		
- 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
- 교통보조비	60,000원×5명×12월 =	3,600		
- 가족수당		3,840		
· 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
· 부양가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
- 시간외근무수당(정액분)	15,807원×10시간×5명×12월 =	9,485		
- 초과근무수당	15,807원×30시간×2명×12월 =	11,382		
- 연가보상비	114,860,000원×1/360일×86%×14일 =	3,842		
- 명절휴가비	114,860,000원×1/12월×60%×2회 =	11,486		
106 직무수행경비		70,620	73,560	△2,940
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비	150,000원×1명×12월 =	1,800		
02 직급보조비		41,940	39,720	2,220
○ 직급보조비		41,940		
- 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
- 6급	165,000원×5명×12월 =	9,900		
- 7급	155,000원×4명×12월 =	7,440		
- 8~9급	145,000원×3명×12월 =	5,220		
- 청경직		16,380		
· 25년이상	155,000원×6명×12월 =	11,160		
· 20년이하	145,000원×3명×12월 =	5,220		
03 특정업무수행경비		26,880	32,040	△5,160
○ 특정업무수행활동비		26,880		
- 공기업중사공무원(일반)	80,000원×13명×12월 =	12,480		
- 공기업중사공무원(청경)	30,000원×9명×12월 =	3,240		
- 예산,결산담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
- 계약담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
- 경영평가담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
- 요금과징담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
- 누수관련업무담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
- 수도계량기관리담당공무원	80,000원×1명×12월 =	960		
- 대민활동비(청경)	50,000원×9명×12월 =	5,400		
200 물건비		9,900	10,800	△900
203 업무추진비		9,900	10,800	△900
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02 정원가산업무추진비		1,440	1,800	△360

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	정원가산업무추진비	40,000원×36명 = 1,440		
04	부서운영업무추진비	5,160	5,700	△540
○	부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×6명×12월) = 5,160		

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
기본경비		270,358	254,772	15,586
700 사업비용		270,358	254,772	15,586
710 영업비용		270,358	254,772	15,586
751 일반관리비		270,358	254,772	15,586
200 물건비		270,358	254,772	15,586
201 일반운영비		226,217	228,943	△2,726
01 사무관리비		204,153	206,891	△2,738
○ 일반수용비		27,380		
- 상하수도 업무추진 총액계상		17,432,000원 = 17,432		
- 지방공기업 특별회계 예산서		50,000원×120부 = 6,000		
- 지방공기업 특별회계 결산서		50,000원×60부 = 3,000		
- 방문민원용 안마의자 렌탈료		79,000원×12월 = 948		
○ 운영수당(사무실)		48,000		
- 일직		50,000원×2명×115일 = 11,500		
- 숙직		50,000원×2명×365일 = 36,500		
○ 운영수당(정수장)		92,625		
- 일직		50,000원×1명×5개소×115일 = 28,750		
- 숙직		50,000원×1명×3.5개소×365일 = 63,875		
○ 급량비 총액계상		13,505,000원 = 13,505		
○ 수수료		22,643		
- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사,용역,물품)		20,000원×80건 = 1,600		
- 상수도 공기업결산감사 수수료		12,000,000원 = 12,000		
- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리		9,043,000원 = 9,043		
02 공공운영비		22,064	22,052	12
○ 공공요금 및 제세		3,312		
- 한국상하수도협회 회비		1,160,000원×1회 = 1,160		
- 환경개선부담금		80,000원×2회 = 160		
- 사무실 위성방송(스카이라이프) 수신료		90,000원×12월 = 1,080		
- 상수도보수반 통신요금		76,000원×12월 = 912		
○ 시설장비유지보수		12,052		
- 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리		2,376,000원×2개 = 4,752		
- 사무실동 유지관리비(987㎡)		5,000,000원 = 5,000		
- 사무실동 물탱크 청소 및 소독비		200,000원×1회 = 200		
- 사무실동 심야전기 보일러 유지보수		500,000원 = 500		
- 사무실동 수족관 관리비		400,000원×4회 = 1,600		
○ 차량비		5,500		
- 전기자동차		1,000,000원×1대 = 1,000		

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	짚형승용	4,500,000원×1대 = 4,500		
○	전기자동차 전기요금	100,000원×12월 = 1,200		
202 여비		24,141	25,829	△1,688
01 국내여비		22,341	24,029	△1,688
○	국내여비(관내)	15,141,000원 = 15,141		
○	국내여비(관외)	7,200,000원 = 7,200		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○	상수도 보수반 월액여비	150,000원×1명×12월 = 1,800		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○	영광군 상하수도 생산원가 및 자산평가 용역	20,000,000원 = 20,000		

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
상하수도요금부과	376,671	369,530	7,141
700 사업비용	376,671	369,530	7,141
710 영업비용	376,671	369,530	7,141
752 징수 및 수용가관리비	376,671	369,530	7,141
100 인건비	315,753	311,412	4,341
101 인건비	315,753	311,412	4,341
04 기간제근로자등보수	315,753	311,412	4,341
○ 검침원	315,753		
- 급여	312,753		
· 인건비	69,760원×12명×240일 = 200,909		
· 주급휴가	69,760원×12명×48주 = 40,182		
· 연차휴가	69,760원×12명×10일 = 8,372		
· 4대보험료	249,463,000원×10% = 24,947		
· 퇴직금	69,760원×20일×12명 = 16,743		
· 교통비	10,000원×12명×15일×12일 = 21,600		
- 피복비	3,000		
· 단체복	150,000원×12명 = 1,800		
· 안전화	100,000원×12명 = 1,200		
200 물건비	60,918	58,118	2,800
201 일반운영비	51,918	47,918	4,000
01 사무관리비	28,860	24,860	4,000
○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함)	5,400		
- 정기분	90,000원×48박스 = 4,320		
- 독촉장	90,000원×12박스 = 1,080		
○ 상하수도요금 납부안내 홍보물 및 우편봉투 제조	2,600		
- 스티커 제작(상수도급수정지 예고장 외 7종)	200원×1,000부×8종 = 1,600		
- 고지서 발송용 우편봉투 구입	50원×20,000매 = 1,000		
○ 수수료	9,960		
- 재산압류 등기부등본 발급 수수료	1,000원×200건 = 200		
- 재산압류 등기 대법원 수입증지 구입	2,000원×200건 = 400		
- 상하수도요금 지로EDI(자동이체) 수수료(금융결제원) 및 스마트폰 알림 서비스	540,000원×12월 = 6,480		
- 고객지정계좌 이용수수료(농협)	140,000원×12월 = 1,680		
- 상하수도요금 신용카드 수수료	100,000원×12월 = 1,200		
○ 상수도 원격검침 계량기 유지보수	150,000,000원×3% = 4,500		
○ 상수도 원격검침 계량기 구입 교체	200,000원×20개 = 4,000		
○ 체납요금 징수반 운영 급식비	8,000원×5명×60일 = 2,400		
02 공공운영비	23,058	23,058	0

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	상하수도요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비	1,100,000원×12월 = 13,200		
○	상수도 급수외세입 전산프로그램 유지관리비	418,000원×12월 = 5,016		
○	상하수도요금 신용카드납부 전용회선 사용료	12,000원×12월 = 144		
○	상하수도요금 체납자 독촉고지서(급수정지예고) 등기우편			
		2,130원×50명×12월 = 1,278		
○	상하수도요금 우편고지서 발송	380원×750통×12월 = 3,420		
214 수선유지교체비		9,000	9,000	0
05 수선유지비		9,000	9,000	0
○	취약계층 상수도 옥내누수 보수공사	1,000,000원×9개소 = 9,000		

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
상수도시설확충사업		3,530,536	8,469,821	△4,939,285
200 자본적지출		3,530,536	8,469,821	△4,939,285
국비 2,780,000				
230 유형자산취득		750,536	1,733,821	△983,285
234 구축물		750,536	1,733,821	△983,285
401 시설비및부대비		750,536	1,733,821	△983,285
01 시설비		747,855	1,731,140	△983,285
○ 상수도관 이설공사(L=2.0km) 198,570,000원 = 198,570				
○ 급수구역 확장공사(4개소, L=12km) 99,285,000원 = 99,285				
○ 생활용수 긴급대책 40,000,000원 = 40,000				
○ 상수원보호구역 주민숙원사업(1개소) 30,000,000원×1개소 = 30,000				
○ 정수장 완속여과사 교체 60,000,000원×5개소 = 300,000				
○ 정수장 급속여과사 교체 30,000,000원×1개소 = 30,000				
○ 소화전 신설 4,000,000원×10개소 = 40,000				
○ 소화전 유지관리 및 보수 1,000,000원×10개소 = 10,000				
03 시설부대비		2,681	2,681	0
○ 상수도관 이설공사 198,570,000원×0.72% = 1,430				
○ 급수구역 확장공사 198,570,000원×0.63% = 1,251				
260 비가동설비자산취득		2,780,000	6,736,000	△3,956,000
국비 2,780,000				
261 건설중인자산		2,780,000	6,736,000	△3,956,000
국비 2,780,000				
403 자치단체등자본이전		2,780,000	6,736,000	△3,956,000
국비 2,780,000				
02 공기관등에 대한 대행사업비		2,780,000	6,736,000	△3,956,000
○ 영광군 지방상수도 현대화사업 2,780,000				
- 균 2,780,000,000원 = 2,780,000				
국비 2,780,000				

사업명 : 상수도 시설개량
 관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
상수도 시설개량	1,061,060	625,060	436,000
700 사업비용	632,060	575,060	57,000
710 영업비용	632,060	575,060	57,000
712 정수비	38,000	58,000	△20,000
200 물건비	38,000	58,000	△20,000
214 수선유지교체비	38,000	58,000	△20,000
05 수선유지비	38,000	58,000	△20,000
○ 시설장비 유지보수	38,000		
-해수담수화시설 보수	2,000,000원×5개소 = 10,000		
-해수담수화시설 RO막 및 펌프 교체	10,000,000원×2개소 = 20,000		
-해수담수화시설 약품투입 정량펌프 설치	8,000,000원×1개소 = 8,000		
713 배·급수비	278,900	288,900	△10,000
200 물건비	278,900	288,900	△10,000
201 일반운영비	19,900	19,900	0
01 사무관리비	19,900	19,900	0
○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입	50,000원×200조 = 10,000		
○ 상수도 보수반 피복비	1,650		
- 작업복(춘추, 동복)	100,000원×3명×2회 = 600		
- 안전화	50,000원×3명 = 150		
- 방수복(춘추, 동복)	150,000원×3명×2회 = 900		
○ 물 절약 홍보 리플렛 등 제조	3,000,000원 = 3,000		
○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우)	550,000원×5회 = 2,750		
○ 상수도 관리보수용 록하드 구입	25,000원×100포 = 2,500		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 일반재료비	35,000	35,000	0
○수도계량기 구입	35,000		
- 수도계량기 구입(동파,고장, 노후 교체용)	10,000,000원 = 10,000		
- 수도계량기 구입(신규급수용)	10,000,000원 = 10,000		
- 계량기 보호통 구입(신규급수용)	15,000,000원 = 15,000		
214 수선유지교체비	224,000	234,000	△10,000
01 급수계량기교체비	10,000	10,000	0
○ 노후계량기 교체	10,000,000원 = 10,000		
02 상하수도관 교체비	214,000	224,000	△10,000
○ 상수도관 교체비	1,000,000원×200개소 = 200,000		
○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지관리	10,000,000원 = 10,000		
○ 지반침하(씽크홀) 사고대응 긴급복구비	2,000,000원×2개소 = 4,000		
717 급·배수공사비	315,160	228,160	87,000
200 물건비	315,160	228,160	87,000
231 신설공사비	315,160	228,160	87,000

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (700) 사업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	신규 급수공사비	1,500,000원×200개소 = 300,000	228,160	87,000
○	급수 폐전공사비	650,000원×20개소 = 13,000		
○	신규 급수공사 부대비	300,000,000원×0.72% = 2,160		

사업명 : 상수도 시설개량
 관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전 년 도 예 산 액	증감
200 자본적지출		429,000	50,000	379,000
230 유형자산취득		429,000	50,000	379,000
234 구축물		429,000	50,000	379,000
401 시설비및부대비		429,000	50,000	379,000
01 시설비		429,000	50,000	379,000
○ 급수구역 구역유량계 구입 설치		24,000,000원×1개소 = 24,000		
○ 마을상수도(사동, 광암) 정수시설 개선		30,000,000원×1개소 = 30,000		
○ 낙월면 대석만도 해수담수화시설(판넬) 정비		50,000,000원×1식 = 50,000		
○ 낙월면 송이마을상수도 시설 정비(완속여과지, 수처리 시설)		200,000,000원×1식 = 200,000		
○ 염산정수장 여과지 안전 휀스 설치		30,000,000원×1식 = 30,000		
○ 연암제 수원지 보수공사		60,000,000원×1식 = 60,000		
○ 가압장 설치(1개소)		20,000,000원×1개소 = 20,000		
○ 급수관로 제수변 및 이토변 설치		1,500,000원×10개소 = 15,000		

사업명 : 식수전용저수지 신설사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
식수전용저수지 신설사업		4,514,285	6,771,428	△2,257,143
200 자본적지출		4,514,285	6,771,428	△2,257,143
시도비 4,514,285				
230 유형자산취득		4,514,285	6,771,428	△2,257,143
시도비 4,514,285				
234 구축물		4,514,285	6,771,428	△2,257,143
시도비 4,514,285				
401 시설비및부대비		4,514,285	6,771,428	△2,257,143
시도비 4,514,285				
01 시설비		4,514,285	6,750,052	△2,235,767
○ 식수전용저수지 시설사업(백수, 염산)		4,514,285		
- 도		4,514,285,000원 =		
시도비 4,514,285		4,514,285		

사업명 : 안마도 지하수저류지 설치사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
안마도 지하수저류지 설치사업		310,000	690,000	△380,000
200 자본적지출		310,000	690,000	△380,000
260 비가동설비자산취득		310,000	690,000	△380,000
261 건설중인자산		310,000	690,000	△380,000
403 자치단체등자본이전		310,000	690,000	△380,000
02 공기관등에 대한 대행사업비		310,000	690,000	△380,000
○ 안마도 지하수저류지 설치사업		310,000,000원 = 310,000		

사업명 : 영광 제2정수장 시설개량사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
영광 제2정수장 시설개량사업		3,300,000	750,000	2,550,000
200 자본적지출		3,300,000	750,000	2,550,000
국비 3,300,000				
230 유형자산취득		3,300,000	750,000	2,550,000
국비 3,300,000				
234 구축물		3,300,000	750,000	2,550,000
국비 3,300,000				
401 시설비및부대비		3,300,000	750,000	2,550,000
국비 3,300,000				
01 시설비		2,792,000	750,000	2,042,000
○ 영광 제2정수장 시설개량사업		2,792,000		
- 균 2,792,000,000원 = 2,792,000				
국비 2,792,000				
02 감리비		500,000	0	500,000
- 균 500,000,000원 = 500,000				
국비 500,000				
03 시설부대비		8,000	0	8,000
- 균 8,000,000원 = 8,000				
국비 8,000				

사업명 : 원수 및 취수시설 관리
 관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
원수 및 취수시설 관리	1,251,208	1,152,531	98,677
700 사업비용	1,126,208	1,152,531	△26,323
710 영업비용	1,126,208	1,152,531	△26,323
711 원수및취수비	1,126,208	1,152,531	△26,323
100 인건비	19,408	19,392	16
101 인건비	19,408	19,392	16
04 기간제근로자등보수	19,408	19,392	16
○ 수원지 관리 기간제근로자 보수	19,408		
- 수원지 풀베기 등 환경경비(예초기) 120,000원×4명×4일×5개소×2회 =	19,200		
- 산재보험료 20,800,000원×1% =	208		
200 물건비	1,080,800	1,108,139	△27,339
201 일반운영비	1,080,800	1,108,139	△27,339
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○ 수원지 및 배수지관리 장비 임차 550,000원×2일×7개소 =	7,700		
02 공공운영비	1,073,100	1,100,439	△27,339
○ 광역상수도 수돗물 사용료 420원×7,000톤×365일 =	1,073,100		
300 경상이전	26,000	25,000	1,000
308 자치단체등이전	26,000	25,000	1,000
05 자치단체간부담금	26,000	25,000	1,000
○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 26,000,000원 =	26,000		

사업명 : 원수 및 취수시설 관리

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		125,000	0	125,000
230 유형자산취득		125,000	0	125,000
234 구축물		125,000	0	125,000
401 시설비및부대비		125,000	0	125,000
01 시설비		125,000	0	125,000
○ 수원지 5개소 관리도로 정비		5,000,000원×5개소 = 25,000		
○ 정수장, 수원지 정기점검 및 정밀안전점검 용역		20,000,000원×5개소 = 100,000		

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
정수시설 유지관리		895,995	858,303	37,692
700 사업비용		895,995	770,303	125,692
710 영업비용		895,995	770,303	125,692
712 정수비		895,995	770,303	125,692
100 인건비		184,487	207,515	△23,028
101 인건비		184,487	207,515	△23,028
04 기간제근로자등보수		184,487	207,515	△23,028
○ 정수장 야간근무 88,048				
- 평일(인건비) 69,760원×4명×115일 = 32,090				
- 휴일(인건비) 69,760원×4명×68일×150% = 28,463				
- 일요일(인건비) 69,760원×2명×26일×150% = 5,442				
- 주휴유급수당 69,760원×4명×52주 = 14,511				
- 연차유급수당 69,760원×4명×12일 = 3,349				
- 4대보험료 83,855,000원×5% = 4,193				
○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 96,439				
- 정수장 완속여과지 여과사 삭취작업 1,200,000원×5개소×12월 = 72,000				
- 정수시설 풀베기 작업 등 환경정비(예초기) 120,000원×2명×3일×10개소×3회 = 21,600				
- 마을상수도 주변 및 수원지 환경정비(예초기) 69,760원×3명×3일×3회 = 1,884				
- 산재보험료 95,484,000원×1% = 955				
200 물건비		710,148	560,928	149,220
201 일반운영비		380,321	223,001	157,320
01 사무관리비		225,096	94,476	130,620
○ 정수장관리 소모품 구입 50,000원×5개소×12월 = 3,000				
○ 상수도 수질검사실 소모품구입 100,000원×12월 = 1,200				
○ 상수도시설로 인한 피해 복구 5,000,000원 = 5,000				
○ 지방상수도 수질검사 수수료 70,924				
- 상수원수(병원성미생물) 3,500,000원×2개소×2회 = 14,000				
- 상수원수(월간) 32,200원×5개소×12회 = 1,932				
- 상수원수(분기) 363,000원×5개소×4회 = 7,260				
- 정수장(주간) 33,100원×5개소×40회 = 6,620				
- 정수장(월간) 364,200원×5개소×12회 = 21,852				
- 정수장(급수과정) 62,500원×15개소×4회 = 3,750				
- 수도꼭지(일반) 21,600원×21개소×12회 = 5,444				
- 노후 수도꼭지 52,200원×7개소×12회 = 4,385				
- 상수관망 중점관리지역 52,600원×9개소×12회 = 5,681				
○ 상수도 시설물(배수지, 마을상수도 탱크) 청소 93,000				

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
-	광역배수지 청소	5,000,000원×3개소 =	15,000		
-	상하배수지 청소	5,000,000원×2개소 =	10,000		
-	정수장 배수지 청소	10,000,000원×5개소 =	50,000		
-	마을상수도 배수지 탱크 청소	2,000,000원×9개소 =	18,000		
○	정수장 및 배수지 무인경비용역 수수료	88,000원×12개소×12월 =	12,672		
○	정수장 및 배수지 CCTV 임차료	50,000원×10개소×12월 =	6,000		
○	수원지 CCTV 임차료	2,000,000원 =	2,000		
○	수자원공사 병물 운송비	800,000원×2회 =	1,600		
○	상수도 취.정수시설 전기안전점검수수료	1,600,000원 =	1,600		
○	정수장 배출시설 기본배출부담금		2,000		
-	유기물질(BOD, COD)	500,000원×2회 =	1,000		
-	부유물질(SS)	500,000원×2회 =	1,000		
○	정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료	502,500원×24개소 =	12,060		
○	정수장 수질계측기 정도검사 수수료	520,000원×27대 =	14,040		
02	공공운영비		155,225	128,525	26,700
○	공공요금 및 제세	23,020			
-	정수장 관리사 분뇨 수거료	60,000원×5개소×1회 =	300		
-	지방상수도 전용회선 및 모델사용료	35,000원×50개소×12월 =	21,000		
-	정수장 위성방송 이용료	12,000원×5개소×12월 =	720		
-	보수차량 및 정수장 버큘로리차량 보험료	1,000,000원×1대 =	1,000		
○	연료비	17,604			
-	정수장 관리사 난방비	870원×4ℓ×8시간×5개소×100일 =	13,920		
-	정수장 관리사 취사용 가스비	45,000원×4회×5개소 =	900		
-	낙월해수담수화시설 관리사 난방연료비	870원×4ℓ×8시간×100일 =	2,784		
○	시설장비유지비	105,601			
-	소독약품 및 응집제 투입시설 수선유지비	1,000,000원×5개소 =	5,000		
-	가압장 시설장비 유지관리	300,000원×34개소 =	10,200		
-	수원지 시설장비 유지관리	1,000,000원×5개소 =	5,000		
-	정수장시설장비 유지관리	5,000,000원×2개소×1회 =	10,000		
-	가압장전기시설 유지관리	1,000,000원×6월 =	6,000		
-	감시제어설비 유지관리	300,000원×5개소×12월 =	18,000		
-	정수장 및 배수지 UPS 교체	5,000,000원×3개소 =	15,000		
-	정수장 통합관리시스템 유지관리	15,000,000원 =	15,000		
-	정수장 수질자동계측기 소모품 구입		16,401		
·	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 기준 전극	385,000원×4개 =	1,540		

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	정수장 관리사 보수	5,000,000원 = 5,000		
○	차량관리비	9,000		
-	상수도 보수 소형화물(1대)	4,500,000원×1대 = 4,500		
-	정수장 슬러지 처리용 버큘로리차(1대)	3,000,000원×1대 = 3,000		
-	낙월 담수화시설 관리용 오토바이	500,000원×3대 = 1,500		
202 여비		2,320	3,520	△1,200
01 국내여비		2,320	3,520	△1,200
○	수질검사의뢰	60,000원×1명×12회 = 720		
○	해수담수화시설 시설점검	100,000원×4개소×4회 = 1,600		
206 재료비		51,507	58,407	△6,900
01 일반재료비		7,967	7,967	0
○	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		
○	수질취약지역 수도꼭지 필터구입	5,000,000원 = 5,000		
02 약품비		43,540	50,440	△6,900
○	정수장 소독약품 및 정수약품 구입	43,540		
-	차아염소산나트륨(NaOCl)	363,000원×80㎡ = 29,040		
-	폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS)	290,000원×50㎡ = 14,500		
215 동력비		276,000	276,000	0
○	정수장 및 배수지 전기료(10개소)	15,000,000원×12월 = 180,000	276,000	276,000
○	해수담수화시설 전기요금	30,000		
-	낙월, 안마도	1,200,000원×2개소×12월 = 28,800		
-	석만도, 죽도	50,000원×2개소×12월 = 1,200		
○	송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료	5,500,000원×12월 = 66,000		
300 경상이전		1,360	1,860	△500
301 일반보상금		1,360	1,860	△500
10 행사실비보상금		1,360	1,360	0
○	민관합동 수질검사 참석자 보상(전라남도, 자체검사)	1,360		
-	전라남도 주관	60,000원×2명×2회 = 240		
-	자체검사(수돗물평가위원)	70,000원×8명×2회 = 1,120		

사업명 : 영광군 노후상수관로 정밀조사 지원사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
영광군 노후상수관로 정밀조사 지원사업		165,000	0	165,000
200 자본적지출		165,000	0	165,000
	국비 116,000			
230 유형자산취득		165,000	0	165,000
	국비 116,000			
234 구축물		165,000	0	165,000
	국비 116,000			
401 시설비및부대비		165,000	0	165,000
	국비 116,000			
01 시설비		165,000	0	165,000
○ 영광군 노후 상수관로 정밀조사 지원사업		165,000		
- 균	116,000,000원 =	116,000		
	국비 116,000			
- 균	49,000,000원 =	49,000		