

# 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<br>년<br>도<br>액 | 증<br>감    | 산<br>출<br>기<br>초   |
|-----|---|--------|-------|------------------|-----------|--|
| 관   | 항 | 세항     |       |                  |           |  |
| 700 |   | 사업비용   |       | 4,009,490        | 3,606,300 | 403,190  |
| 710 |   | 영업비용   |       | 4,000,490        | 3,578,880 | 421,610  |
| 711 |   | 원수및취수비 |       | 544,496          | 341,972   | 202,524  |
| 100 |   | 인력운영비  |       | 4,235            | 3,996     | 239  |
| 101 |   | 인건비    |       | 4,235            | 3,996     | 239  |
|     |   |        |       | 4,235            | 3,996     | 239  |
|     |   |        |       |                  |           | 04 기간제근로자등보수   |
|     |   |        |       |                  |           | ○ 수원지 제초작업 및 잡목제거 42,780원 × 7명 × 7개소 × 2회 = 4,193        |
|     |   |        |       |                  |           | ○ 산재보험료 4,193,000원 × 10/1,000 = 42                       |
| 200 |   | 운영경비   |       | 522,034          | 320,700   | 201,334  |
| 201 |   | 일반운영비  |       | 3,080            | 3,080     | 0  |
|     |   |        |       | 3,080            | 3,080     | 0  |
|     |   |        |       |                  |           | 01 사무관리비   |
|     |   |        |       |                  |           | ○ 수원지 및 배수지 관리 장비 임차(백호우)<br>440,000원 × 1일 × 7개소 = 3,080 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 세항  | 부       | 예산액     | 전<br>년<br>예<br>산<br>도<br>액 | 중<br>감  | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|---|-----|---------|---------|----------------------------|---------|--|
| 관 | 항 |     |         |         |                            |         |  |
|   |   | 206 | 재료비     | 488,954 | 287,620                    | 201,334 |  |
|   |   |     |         | 488,954 | 287,620                    | 201,334 | 04 정수구입비<br>○ 광역상수도 수돗물 사용료 394원 × 3,400톤 × 365일 = 488,954 |
|   |   | 214 | 수선유지교체비 | 30,000  | 30,000                     | 0       |  |
|   |   |     |         | 30,000  | 30,000                     | 0       | 04 지원사업성 시설비<br>○ 상수원보호구역 주민숙원사업 30,000,000원 = 30,000      |
|   |   | 300 | 경상이전    | 18,227  | 17,276                     | 951     |  |
|   |   | 308 | 자치단체등이전 | 18,227  | 17,276                     | 951     |  |
|   |   |     |         | 18,227  | 17,276                     | 951     | 05 자치단체간부담금<br>○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 18,227,000원 = 18,227 |
|   |   | 712 | 정수비     | 764,308 | 678,947                    | 85,361  |  |
|   |   | 100 | 인력운영비   | 47,447  | 44,763                     | 2,684   |  |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |            | 예 산 액  | 전<br>년<br>예<br>산<br>액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|---|------------|--------|-----------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항         |        |                       |        |  |
|   |   | 101<br>인건비 | 47,447 | 44,763                | 2,684  |  |
|   |   |            | 47,447 | 44,763                | 2,684  | 04 기간제근로자등보수   |
|   |   |            |        |                       |        | ○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수 38,975                                     |
|   |   |            |        |                       |        | - 완속여과지 여과사 삭취 인부임<br>42,780원 × 3명 × 17지 × 12회 = 26,182        |
|   |   |            |        |                       |        | - 침전지, 배수지, 정수지 청소 및 제초작업<br>42,780원 × 5명 × 29개소 × 2회 = 12,407 |
|   |   |            |        |                       |        | - 산재보험료 38,589,000원 × 10/1,000 = 386                           |
|   |   |            |        |                       |        | ○ 해수담수화시설관리 기간제근로자 보수 8,472                                    |
|   |   |            |        |                       |        | - 인건비 42,780원 × 1명 × 180일 = 7,701                              |
|   |   |            |        |                       |        | - 4대 보험 7,701,000원 × 10/100 = 771                              |



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |    | 부 | 예산액    | 전<br>예<br>산<br>내<br>역 | 중<br>감  | 산<br>출<br>기<br>초                                     |
|---|----|---|--------|-----------------------|---------|--|
| 관 | 세항 |   |        |                       |         |  |
|   |    |   |        |                       |         | ○ 지방상수도 수질검사 수수료 32,977                              |
|   |    |   |        |                       |         | - 정수장(월간) 303,500원 × 5개소 × 12회 = 18,210              |
|   |    |   |        |                       |         | - 상수원수(월간) 32,200원 × 5개소 × 12회 = 1,932               |
|   |    |   |        |                       |         | - 상수원수(분기) 360,000원 × 5개소 × 4회 = 7,200               |
|   |    |   |        |                       |         | - 수도꼭지(월간) 52,200원 × 7개소 × 12회 = 4,385               |
|   |    |   |        |                       |         | - 배수지후(분기) 62,500원 × 5개소 × 4회 = 1,250                |
|   |    |   |        |                       |         | ○ 역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 108,680원 × 2개소 × 12회 = 2,609 |
|   |    |   | 71,138 | 101,942               | △30,804 | 02 공공운영비   |
|   |    |   |        |                       |         | ○ 공공요금 및 제세 15,680                                   |
|   |    |   |        |                       |         | - 지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료 30,000원 × 31개소 × 12월 = 11,160   |
|   |    |   |        |                       |         | - 정수장 위성방송 이용료 12,000원 × 5개소 × 12월 = 720             |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 부 | 예산액 | 전<br>예<br>예산<br>금액 | 종<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                                      |
|---|---|----|---|-----|--------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 |   |     |                    |        |   |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 상수도 취·정수시설 전기안전점검수수료 1,500,000원 = 1,500             |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 정수장 관리사 분뇨 수거 60,000원 × 5개소 = 300                   |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 정수장 배출시설 기본배출부담금 1,000                              |
|   |   |    |   |     |                    |        | · 유기물질(BOD, COD) 500,000원 × 1회 = 500                  |
|   |   |    |   |     |                    |        | · 부유물질(SS) 500,000원 × 1회 = 500                        |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 보험료 1,000,000원 × 1대 = 1,000       |
|   |   |    |   |     |                    |        | ○ 연료비 14,187  |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 정수장 관리사 난방비 1,384원 × 2ℓ × 8시간 × 120일 × 5개소 = 13,287 |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 정수장 관리사 취사용 가스비 45,000원 × 4회 × 5개소 = 900            |
|   |   |    |   |     |                    |        | ○ 시설장비유지비 34,271                                      |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 부 | 예산액 | 전<br>예<br>예산<br>금액 | 종<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                                   |
|---|---|----|---|-----|--------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 |   |     |                    |        |  |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 수질검사 장비 유지관리 1,000,000원 × 10종 × 10% = 1,000      |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 소독약품 및 응집제 투입시설 수선유지비<br>500,000원 × 5개소 = 2,500  |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 정수장 및 가압장 시설장비 유지 300,000원 × 10개소 = 3,000        |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 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<br>502,500원 × 20개소 = 10,050 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |            | 예 산 액  | 전<br>예<br>산<br>액 | 중<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|------------|--------|------------------|--------|--|
| 관 | 세항         |        |                  |        |  |
|   |            |        |                  |        | ○ 차량비 7,000<br>- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 7,000,000원 × 1대 = 7,000   |
|   | 206<br>재료비 | 31,167 | 28,002           | 3,165  |  |
|   |            | 2,967  | 2,882            | 85     | 01 일반재료비<br>○ 지방상수도 수질검사용 무균채수병 구입 552<br>- 1 l 700원 × 5개소 × 4회 × 12월 = 168<br>- 2 l 1,000원 × 17개소 × 12월 = 204<br>- 4 l 1,500원 × 10개소 × 12월 = 180<br>○ 지방상수도 수질검사 약품구입 2,415<br>- 정수장 수질검사(2항목) 600원 × 5개소 × 365일 = 1,095<br>- 실험실 주간검사(8항목) 22,000원 × 5개소 × 12월 = 1,320 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 |                | 예 산 액   | 전<br>년<br>도<br>액 | 중<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|----------------|---------|------------------|--------|--|
| 관 | 세항             |         |                  |        |  |
|   |                | 28,200  | 25,120           | 3,080  | 02 약품비<br>○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입 28,200<br>- 폴리염화알루미늄(PAC) 160,000원 × 80m³ = 12,800<br>- 차아염소산나트륨(NaOCl) 308,000원 × 50m³ = 15,400  |
|   | 207<br>연구개발비   | 403,790 | 350,000          | 53,790 |  |
|   |                | 403,790 | 350,000          | 53,790 | 01 연구용역비<br>○ 수도정비 기본계획 재정비용역비 403,790,000원 = 403,790  |
|   | 214<br>수선유지교체비 | 78,500  | 68,700           | 9,800  |  |
|   |                | 78,500  | 68,700           | 9,800  | 05 기타교체비<br>○ 수원지, 정수장, 배수지 시설물 보수 22,000,000원 = 22,000<br>○ 대신정수장 송수가압펌프장 보수공사 10,000,000원 = 10,000<br>○ 해수담수화시설 RO막 및 펌프 교체(상낙월도,대석만도)<br>15,000,000원 × 2개소 = 30,000 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과 |   |              | 예 산 액  | 전<br>예<br>산<br>액 | 중<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|---|--------------|--------|------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항           |        |                  |        |   |
|   |   |              |        |                  |        | ○ 해수담수화시설 보수 2,500,000원 × 5개소 = 12,500                    |
|   |   |              |        |                  |        | ○ 해수담수화시설 자동수위조절기 설치<br>4,000,000원 × 1개소 = 4,000          |
|   |   | 215<br>동력비   | 78,000 | 73,200           | 4,800  |   |
|   |   |              | 78,000 | 73,200           | 4,800  | ○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소) 4,000,000원 × 12월 = 48,000           |
|   |   |              |        |                  |        | ○ 해수담수화시설 전기요금 30,000                                     |
|   |   |              |        |                  |        | - 해수담수화시설 전기요금(낙월, 안마)<br>1,200,000원 × 2개소 × 12월 = 28,800 |
|   |   |              |        |                  |        | - 해수담수화시설 전기요금(죽도, 석만도)<br>50,000원 × 2개소 × 12월 = 1,200    |
|   |   | 300<br>경상이전  | 1,580  | 1,580            | 0      |   |
|   |   | 301<br>일반보상금 | 1,580  | 1,580            | 0      |   |
|   |   |              | 1,580  | 1,580            | 0      | 12 기타보상금  |
|   |   |              |        |                  |        | ○ 민관합동 수질검사 참석자 보상(환경부주관, 자체검사)<br>1,080                  |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

| 과 |   | 세항  | 부            | 예산액     | 전<br>예<br>산<br>도<br>액 | 중<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|---|-----|--------------|---------|-----------------------|--------|---|
| 관 | 항 |     |              |         |                       |        |   |
|   |   |     |              |         |                       |        | - 전라남도 주관 <span style="float:right">60,000원 × 2명 × 2회 = 240</span>                        |
|   |   |     |              |         |                       |        | - 자체검사(수질평가위원) <span style="float:right">60,000원 × 7명 × 2회 = 840</span>                   |
|   |   |     |              |         |                       |        | ○ 부정급수 적발 및 제보자 보상 <span style="float:right">50,000원 × 10명 = 500</span>                   |
|   |   | 713 |              | 198,930 | 159,130               | 39,800 |   |
|   |   |     | 배·급수비        |         |                       |        |   |
|   |   |     | 200<br>운영경비  | 198,930 | 159,130               | 39,800 |   |
|   |   |     | 201<br>일반운영비 | 9,930   | 9,930                 | 0      |   |
|   |   |     |              | 9,930   | 9,930                 | 0      | 01 사무관리비  |
|   |   |     |              |         |                       |        | ○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입(밸브외 24종)<br><span style="float:right">62,500원 × 100조 = 6,250</span> |
|   |   |     |              |         |                       |        | ○ 피복비(상수도보수반) <span style="float:right">600</span>  |
|   |   |     |              |         |                       |        | - 작업복 <span style="float:right">100,000원 × 2명 × 1착 = 200</span>                           |
|   |   |     |              |         |                       |        | - 안전화 <span style="float:right">50,000원 × 2명 × 1착 = 100</span>                            |
|   |   |     |              |         |                       |        | - 방수복 <span style="float:right">150,000원 × 2명 × 1착 = 300</span>                           |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |                | 예 산 액   | 전<br>년<br>도<br>액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                                |
|---|----------------|---------|------------------|--------|---|
| 관 | 세항             |         |                  |        |   |
|   |                |         |                  |        | ○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우) 440,000원×7회 = 3,080      |
|   | 206<br>재료비     | 1,000   | 1,000            | 0      |   |
|   |                | 1,000   | 1,000            | 0      | 01 일반재료비  |
|   |                |         |                  |        | ○ 상수도관로보수용 로크하드 구입 10,000원×100포 = 1,000         |
|   | 214<br>수선유지교체비 | 140,000 | 105,000          | 35,000 |   |
|   |                | 25,000  | 25,000           | 0      | 01 급수계량기교체비                                     |
|   |                |         |                  |        | ○ 노후계량기 교체(1,000개소) 25,000,000원 = 25,000        |
|   |                | 100,000 | 80,000           | 20,000 | 02 상하수도관 교체비                                    |
|   |                |         |                  |        | ○ 상수도관로 보수(수시) 1,000,000원×100개소 = 100,000       |
|   |                | 15,000  | 0                | 15,000 | 05 기타교체비  |
|   |                |         |                  |        | ○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지보수 15,000,000원 = 15,000 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 배·급수비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

| 과 |    | 부              | 예산액     | 전<br>년<br>예산<br>금액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|----|----------------|---------|--------------------|--------|--|
| 관 | 세항 |                |         |                    |        |  |
|   |    | 215<br>동력비     | 48,000  | 43,200             | 4,800  |  |
|   |    |                | 48,000  | 43,200             | 4,800  | ○ 송수 및 취수가압장(6개소) 상수도시설 전기료<br>4,000,000원 × 12월 = 48,000   |
|   |    | 717<br>급·배수공사비 | 721,954 | 721,615            | 339    |  |
|   |    | 200<br>운영경비    | 721,954 | 721,615            | 339    |  |
|   |    | 231<br>신설공사비   | 721,954 | 721,615            | 339    |  |
|   |    |                | 721,954 | 721,615            | 339    | ○ 재료비 121,954<br>- 수도계량기 구입(동파, 고장 1급 교체용) 8,070<br>· 구경 13mm 24,120원 × 200개 = 4,824<br>· 구경 20mm 35,200원 × 30개 = 1,056<br>· 구경 25mm 37,000원 × 20개 = 740<br>· 구경 32mm 72,400원 × 5개 = 362<br>· 구경 40mm 82,000원 × 5개 = 410 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 부 | 예산액 | 전<br>예<br>예산<br>금액 | 비<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|---|----|---|-----|--------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 |   |     |                    |        |   |
|   |   |    |   |     |                    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 구경 50mm <span style="float: right;">113,000원 × 3개 = 339</span></li> <br/> <li>· 구경 50mm <span style="float: right;">113,000원 × 3개 = 339</span></li> <br/> <li>- 수도계량기 구입(1급, 신규급수용) <span style="float: right;">37,077</span></li> <br/> <li>· 구경 13mm <span style="float: right;">27,000원 × 1,100개 = 29,700</span></li> <br/> <li>· 구경 20mm <span style="float: right;">37,600원 × 65개 = 2,444</span></li> <br/> <li>· 구경 25mm <span style="float: right;">39,100원 × 60개 = 2,346</span></li> <br/> <li>· 구경 32mm <span style="float: right;">85,000원 × 10개 = 850</span></li> <br/> <li>· 구경 40mm <span style="float: right;">100,700원 × 10개 = 1,007</span></li> <br/> <li>· 구경 50mm <span style="float: right;">146,000원 × 5개 = 730</span></li> <br/> <li>- 계량기 보호통 구입(1급, 신규급수용) <span style="float: right;">76,807</span></li> <br/> <li>· 구경 13mm <span style="float: right;">54,000원 × 1,100개 = 59,400</span></li> </ul> |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (717) 급·배수공사비

목 : (231) 신설공사비

(단위 : 천원)

| 과 |       | 부     | 예산액       | 전<br>년<br>예산<br>액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|-------|-------|-----------|-------------------|--------|---|
| 관 | 세항    |       |           |                   |        |   |
|   |       |       |           |                   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구경 20mm <span style="float: right;">87,600원 × 65개 = 5,694</span></li> <li>• 구경 25mm <span style="float: right;">102,800원 × 60개 = 6,168</span></li> <li>• 구경 32mm <span style="float: right;">176,000원 × 10개 = 1,760</span></li> <li>• 구경 40mm <span style="float: right;">238,000원 × 10개 = 2,380</span></li> <li>• 구경 50mm <span style="float: right;">281,000원 × 5개 = 1,405</span></li> <li>○ 신규 급수공사비 <span style="float: right;">596,243,000원 = 596,243</span></li> <li>○ 신규 급수공사비 시설부대비 <span style="float: right;">596,243,000원 × 0.63% = 3,757</span></li> </ul> |
|   | 751   |       |           |                   |        |   |
|   | 일반관리비 |       | 1,559,611 | 1,477,527         | 82,084 |   |
|   | 100   | 인력운영비 | 1,339,878 | 1,246,576         | 93,302 |   |
|   | 101   | 인건비   | 1,271,478 | 1,178,296         | 93,182 |   |
|   |       |       | 702,543   | 631,234           | 71,309 | 01 보수   |
|   |       |       |           |                   |        | ○ 기본급 <span style="float: right;">501,518</span>  |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액 | 전<br>예<br>산<br>내<br>역 | 내<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                              |
|---|---|----|-------|-----------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 |       |                       |        |   |
|   |   |    |       |                       |        | - 봉급 462,939                                  |
|   |   |    |       |                       |        | · 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194           |
|   |   |    |       |                       |        | · 6급 3,305,700원 × 2명 × 12월 = 79,337           |
|   |   |    |       |                       |        | · 7급 2,719,500원 × 5명 × 12월 = 163,170          |
|   |   |    |       |                       |        | · 8급 2,162,200원 × 5명 × 12월 = 129,732          |
|   |   |    |       |                       |        | · 9급 1,854,400원 × 2명 × 12월 = 44,506           |
|   |   |    |       |                       |        | - 정근수당 462,939,000원 / 12월 × 0.5 × 2회 = 38,579 |
|   |   |    |       |                       |        | ○ 수당 120,271                                  |
|   |   |    |       |                       |        | - 가족수당 17,520                                 |
|   |   |    |       |                       |        | · 배우자 40,000원 × 15명 × 12월 = 7,200             |
|   |   |    |       |                       |        | · 부양가족 20,000원 × 40명 × 12월 = 9,600            |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 부 | 예산액 | 전<br>예<br>산<br>년<br>도<br>액 | 중<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|---|----|---|-----|----------------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 |   |     |                            |        |  |
|   |   |    |   |     |                            |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부양가족가산 <span style="float: right;">30,000원 × 2명 × 12월 = 720</span></li> <li>- 정근수당가산금 <span style="float: right;">14,760</span></li> <li>· 20년 이상 <span style="float: right;">100,000원 × 6명 × 12월 = 7,200</span></li> <li>· 15년 이상~20년 미만 <span style="float: right;">80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800</span></li> <li>· 10년 이상~15년 미만 <span style="float: right;">60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160</span></li> <li>· 5년 이상~10년 미만 <span style="float: right;">50,000원 × 1명 × 12월 = 600</span></li> <li>- 정근수당 추가가산금 <span style="float: right;">1,680</span></li> <li>· 25년 이상 <span style="float: right;">30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440</span></li> <li>· 20년 이상~25년 미만 <span style="float: right;">10,000원 × 2명 × 12월 = 240</span></li> <li>- 자녀학비보조수당 <span style="float: right;">6,533</span></li> <li>· 고등학교(1급지) <span style="float: right;">408,300원 × 4명 × 4회 = 6,533</span></li> </ul> |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 부 | 예산액 | 전<br>예<br>예산<br>금액 | 종<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초    |                             |        |
|---|---|----|---|-----|--------------------|--------|---------------------|-----------------------------|--------|
| 관 | 항 | 세항 |   |     |                    |        | 부                   |                             |        |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 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) |                             | 14,876 |
|   |   |    |   |     |                    |        | · 5급                | 11,002원 × 1명 × 10시간 × 12월 = | 1,321  |
|   |   |    |   |     |                    |        | · 6급                | 9,383원 × 2명 × 10시간 × 12월 =  | 2,252  |
|   |   |    |   |     |                    |        | · 7급                | 8,476원 × 5명 × 10시간 × 12월 =  | 5,086  |
|   |   |    |   |     |                    |        | · 8급                | 7,609원 × 5명 × 10시간 × 12월 =  | 4,566  |
|   |   |    |   |     |                    |        | · 9급                | 6,878원 × 2명 × 10시간 × 12월 =  | 1,651  |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 초과근무수당            | 8,476원 × 15명 × 25시간 × 12월 = | 38,142 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액   | 전<br>예<br>산<br>액 | 중<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|---|----|---------|------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 |         |                  |        |   |
|   |   |    |         |                  |        | ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 23,400$<br>○ 명절휴가비 $462,939,000\text{원} / 12\text{월} \times 0.6 \times 2\text{회} = 46,294$<br>○ 연가보상비 $462,939,000\text{원} \times 86\% \times 1/360 \times 10\text{일} = 11,060$  |
|   |   |    | 526,949 | 507,378          | 19,571 | 02 기타직보수<br>○ 기본급 375,663<br>- 봉급 346,765<br>· 30년 이상 $2,884,600\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 34,616$<br>· 15년 이상~30년 이상 $2,713,500\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 260,496$<br>· 15년 미만 $2,152,200\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 51,653$<br>- 정근수당 $346,765,000\text{원} \times 1/12 \times 0.5 \times 2\text{회} = 28,898$<br>○ 수당 91,165 |



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액  | 전<br>예<br>산<br>내<br>역 | 종<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|---|----|--------|-----------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 |        |                       |        |   |
|   |   |    |        |                       |        | - 자녀학비보조수당 3,267<br>· 고등학교(1급지) 408,300원 × 2명 × 4회 = 3,267<br>- 시간외근무수당 64,138<br>· 시간외근무수당(정액분) 7,252원 × 11명 × 10시간 × 12월 = 9,573<br>· 초과근무수당 7,252원 × 11명 × 57시간 × 12월 = 54,565<br>○ 정액급식비 130,000원 × 11명 × 12월 = 17,160<br>○ 명절휴가비 346,765,000원 / 12월 × 0.6 × 2회 = 34,677<br>○ 연가보상비 346,765,000원 / 12월 / 30일 × 0.86 × 10일 = 8,284 |
|   |   |    | 41,986 | 39,684                | 2,302  | 03 무기계약근로자보수<br>○ 상수도보수(1명) 24,769<br>- 봉급 54,900원 × 250일 = 13,725  |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액 | 전<br>예<br>산<br>내<br>역 | 종<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                         |
|---|---|----|-------|-----------------------|--------|--|
| 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 × 10일 = 549             |
|   |   |    |       |                       |        | ○ 해수담수화시설관리(1명) 17,217                   |
|   |   |    |       |                       |        | - 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 × 10일 = 404             |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 |   |        | 예 산 액  | 전<br>년<br>도<br>액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                        |
|---|---|--------|--------|------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항     |        |                  |        |   |
|   |   | 106    | 68,400 | 68,280           | 120    |   |
|   |   | 직무수행경비 |        |                  |        |   |
|   |   |        | 1,800  | 1,800            | 0      | 01 직책급업무수행경비                            |
|   |   |        |        |                  |        | ○ 직책급업무수행경비 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800 |
|   |   |        | 37,800 | 38,640           | △840   | 02 직급보조비                                |
|   |   |        |        |                  |        | ○ 직급보조비 37,800                          |
|   |   |        |        |                  |        | - 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000        |
|   |   |        |        |                  |        | - 6급 155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720        |
|   |   |        |        |                  |        | - 7급 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400        |
|   |   |        |        |                  |        | - 8~9급 105,000원 × 7명 × 12월 = 8,820      |
|   |   |        |        |                  |        | - 청경직 105,000원 × 11명 × 12월 = 13,860     |
|   |   |        | 28,800 | 27,840           | 960    | 03 특정업무수행경비                             |
|   |   |        |        |                  |        | ○ 특정업무수행활동비 28,800                      |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

| 과 |    | 부            | 예산액     | 전년 예산액  | 증감    | 산출기초   |
|---|----|--------------|---------|---------|-------|--|
| 관 | 세항 |              |         |         |       |  |
|   |    |              |         |         |       | - 공기업종사공무원(정규직) 80,000원 × 14명 × 12월 = 13,440<br><br>- 예산,결산 및 경영평가담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920<br><br>- 요금과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960<br><br>- 공기업종사공무원(청경직) 30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960<br><br>- 대민활동비(청경직) 50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600<br><br>- 누수관련업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960<br><br>- 수도계량기관리담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 |
|   |    | 200<br>운영경비  | 169,733 | 160,951 | 8,782 |  |
|   |    | 201<br>일반운영비 | 134,433 | 126,795 | 7,638 |  |
|   |    |              | 104,720 | 102,732 | 1,988 | 01 사무관리비<br><br>○ 일반수용비 23,612<br><br>- 상하수도 업무추진 총액계상 16,552,000원 = 16,552  |



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액  | 전<br>년<br>예<br>산<br>액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|---|----|--------|-----------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항 |        |                       |        |  |
|   |   |    |        |                       |        | - 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사, 용역, 물품)<br>$20,000\text{원} \times 65\text{건} = 1,300$ |
|   |   |    |        |                       |        | - 원가계산수수료<br>$1,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,000$                        |
|   |   |    |        |                       |        | - 상수도 공기업결산감사 수수료<br>$10,000,000\text{원} = 10,000$                               |
|   |   |    | 29,713 | 24,063                | 5,650  | 02 공공운영비<br>○ 공공요금 및 제세 2,520  |
|   |   |    |        |                       |        | - 한국상하수도협회 회비<br>$1,020,000\text{원} \times 1\text{회} = 1,020$                    |
|   |   |    |        |                       |        | - 관용차량 책임 및 종합보험료(3대) 1,500  |
|   |   |    |        |                       |        | · 소형화물<br>$550,000\text{원} \times 1\text{대} = 550$                               |
|   |   |    |        |                       |        | · 짙형화물<br>$500,000\text{원} \times 1\text{대} = 500$                               |
|   |   |    |        |                       |        | · 전기차<br>$450,000\text{원} \times 1\text{대} = 450$                                |
|   |   |    |        |                       |        | ○ 시설장비유지보수 14,807  |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 부 | 예산액 | 전<br>예<br>예산<br>금액 | 종<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                                  |
|---|---|----|---|-----|--------------------|--------|---|
| 관 | 항 | 세항 |   |     |                    |        |   |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리<br>360,000원 × 12월 = 4,320 |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 5,300,000원 = 5,300       |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 공기업 자산관리 프로그램 유지관리 2,700,000원 × 1식 = 2,700      |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 사무실동 유지관리비(987㎡) 987,000원 = 987                 |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 사무실동 물탱크 청소 및 소독비 300,000원 × 1회 = 300           |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 사무실동 심야전기 보일러 유지보수 1,200,000 = 1,200            |
|   |   |    |   |     |                    |        | ○ 차량비 12,386                                      |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 소형화물 6,759,000원 × 1대 = 6,759                    |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 중형화물 5,327,000원 × 1대 = 5,327                    |
|   |   |    |   |     |                    |        | - 전기자동차 300,000원 × 1대 = 300                       |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 |              | 예 산 액  | 전<br>년<br>도<br>액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초                           |
|---|--------------|--------|------------------|--------|--|
| 관 | 세항           |        |                  |        |  |
|   | 202<br>여비    | 26,320 | 25,136           | 1,184  |  |
|   |              | 26,320 | 25,136           | 1,184  | 01 국내여비                                    |
|   |              |        |                  |        | ○ 국내여비(관내) 15,520,000원 = 15,520            |
|   |              |        |                  |        | ○ 국내여비(관외) 7,200,000원 = 7,200              |
|   |              |        |                  |        | ○ 상수도 보수반 월액여비 150,000원 × 2명 × 12월 = 3,600 |
|   | 203<br>업무추진비 | 8,980  | 9,020            | △40    |  |
|   |              | 3,300  | 3,300            | 0      | 01 기관운영업무추진비                               |
|   |              |        |                  |        | ○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300             |
|   |              | 1,480  | 1,520            | △40    | 02 정원가산업무추진비                               |
|   |              |        |                  |        | ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 37명 = 1,480          |
|   |              | 4,200  | 4,200            | 0      | 04 부서운영업무추진비                               |
|   |              |        |                  |        | ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200         |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 과 |   | 세항 | 부           | 예산액     | 전<br>년<br>예산<br>금액 | 증<br>감  | 산<br>출<br>기<br>초                     |
|---|---|----|-------------|---------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| 관 | 항 |    |             |         |                    |         |                                      |
|   |   |    | 300         |         |                    |         |                                      |
|   |   |    | 경상이전        | 50,000  | 70,000             | △20,000 |                                      |
|   |   |    | 307         |         |                    |         |                                      |
|   |   |    | 민간이전        | 50,000  | 70,000             | △20,000 |                                      |
|   |   |    |             | 50,000  | 70,000             | △20,000 | 02 민간경상보조                            |
|   |   |    |             |         |                    |         | ○ 상하봉 마을 지원 50,000,000원 = 50,000     |
|   |   |    | 752         |         |                    |         |                                      |
|   |   |    | 징수 및 수용가관리비 | 211,191 | 199,689            | 11,502  |                                      |
|   |   |    | 100         |         |                    |         |                                      |
|   |   |    | 인력운영비       | 173,571 | 162,349            | 11,222  |                                      |
|   |   |    | 101         |         |                    |         |                                      |
|   |   |    | 인건비         | 173,571 | 162,349            | 11,222  |                                      |
|   |   |    |             | 173,571 | 162,349            | 11,222  | 04 기간제근로자등보수                         |
|   |   |    |             |         |                    |         | ○ 검침원 173,571                        |
|   |   |    |             |         |                    |         | - 급여 152,319                         |
|   |   |    |             |         |                    |         | · 인건비 40,400원 × 11명 × 250일 = 111,100 |
|   |   |    |             |         |                    |         | · 주급휴가 40,400원 × 11명 × 52주 = 23,109  |
|   |   |    |             |         |                    |         | · 연차휴가 40,400원 × 11명 × 10일 = 4,444   |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 |   |              | 예 산 액  | 전<br>년<br>예<br>산<br>액 | 증<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|---|--------------|--------|-----------------------|--------|--|
| 관 | 항 | 세항           |        |                       |        |  |
|   |   |              |        |                       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4대보험료 <span style="float: right;">136,660,000원 × 10/100 = 13,666</span></li> <li>- 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 11명 × 180일 = 7,920</span></li> <li>- 퇴직금 <span style="float: right;">40,400원 × 11명 × 30일 = 13,332</span></li> </ul>   |
|   |   | 200<br>운영경비  | 37,620 | 37,340                | 280    |  |
|   |   | 201<br>일반운영비 | 36,180 | 35,900                | 280    |  |
|   |   |              | 19,980 | 25,100                | △5,120 | 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함) <span style="float: right;">5,600</span></li> <li>- 정기분 <span style="float: right;">70,000원 × 50박스 = 3,500</span></li> <li>- 독촉장 <span style="float: right;">70,000원 × 10박스 = 700</span></li> <li>- 자동납부 <span style="float: right;">70,000원 × 20박스 = 1,400</span></li> <li>○ 상하수도요금 납부안내 홍보물 제조 <span style="float: right;">3,000</span></li> <li>- 스티커 제작(상수도급수정지 예고장 외 7종)<br/><span style="float: right;">200원 × 8종 × 1,875부 = 3,000</span></li> </ul> |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 예 산 액 | 전<br>년<br>예<br>산<br>내<br>역 | 주<br>요<br>감 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|---|----|-------|----------------------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 세항 |       |                            |             |  |
|   |   |    |       |                            |             | ○ 상하수도요금 체납자 독촉고지서(금수정지예고) 등기우편<br>1,750원 × 100명 × 12월 = 2,100 |
|   |   |    |       |                            |             | ○ 수수료 2,860  |
|   |   |    |       |                            |             | - 재산압류 등기부등본 발급 수수료 1,000원 × 300건 = 300                        |
|   |   |    |       |                            |             | - 재산압류 등기 대법원 수입증지 구입 2,000원 × 200건 = 400                      |
|   |   |    |       |                            |             | - 상하수도요금 자동이체 수수료(금융결제원)<br>100,000원 × 12월 = 1,200             |
|   |   |    |       |                            |             | - 고객지정계좌 이용수수료(농협) 30,000원 × 12월 = 360                         |
|   |   |    |       |                            |             | - 인터넷 지로납부 수수료(금융결제원) 50,000원 × 12월 = 600                      |
|   |   |    |       |                            |             | ○ 상수도 검침용 PDA 유지보수 250,000원 × 6대 = 1,500                       |
|   |   |    |       |                            |             | ○ 상수도 금수정지처분 잠금장치(커버 외 3종)<br>3,600,000원 = 3,600               |
|   |   |    |       |                            |             | ○ 공무원 유니폼(민원방지용) 구입 120,000원 × 11명 = 1,320                     |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과   |           | 예 산 액  | 전<br>년<br>도<br>액 | 증<br>감   | 산<br>출<br>기<br>초   |
|-----|-----------|--------|------------------|----------|--|
| 관   | 세항        |        |                  |          |  |
|     |           | 16,200 | 10,800           | 5,400    | 02 공공운영비<br>○ 상하수요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비<br>900,000원 × 12월 = 10,800<br>○ 상하수도요금 신용카드 수수료 20,000,000원 × 2% × 12월 = 4,800<br>○ 상하수요금 신용카드납부 전용회선 사용료<br>50,000원 × 12월 = 600 |
|     | 202       |        |                  |          |  |
|     | 여비        | 1,440  | 1,440            | 0        |  |
|     |           | 1,440  | 1,440            | 0        | 01 국내여비<br>○ 관외 체납요금 징수대책 추진 60,000원 × 2명 × 12일 = 1,440  |
| 770 | 영업외비용     | 9,000  | 27,420           | △ 18,420 |  |
|     | 771       |        |                  |          |  |
|     | 지급이자및취급제비 | 9,000  | 27,420           | △ 18,420 |  |
|     | 300       |        |                  |          |  |
|     | 경상이전      | 9,000  | 27,420           | △ 18,420 |  |
|     | 311       |        |                  |          |  |
|     | 차입금이자상환   | 9,000  | 27,420           | △ 18,420 |  |
|     |           | 9,000  | 18,000           | △ 9,000  | 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환<br>○ 이자상환(상수도사업 지역개발기금) 300,000,000원 × 3% = 9,000  |