

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			9,037,947	8,207,895	830,052	
700 사업비용			3,879,937	3,566,329	313,608	
710 영업비용			3,879,937	3,566,329	313,608	
711 원수및취수비			865,422	749,900	115,522	
200 운영경비			830,805	715,283	115,522	
206 재료비			793,875	678,353	115,522	
			793,875	678,353	115,522	04 정수구입비 ○ 광역상수도 수돗물 사용료 375원×5,800톤×365일-기정678,353,000원 = 115,522
712 정수비			510,450	508,945	1,505	
200 운영경비			359,795	358,290	1,505	
201 일반운영비			195,348	193,843	1,505	
			67,045	75,540	△ 8,495	01 사무관리비 ○ 지방상수도 수질검사 수수료 △ 8,495 - 바이러스, 원생동물(년) 2,123,780원×1개소×1회-기정10,619,000원 = △ 8,495
			128,303	118,303	10,000	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 10,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						- 정수장 및 가압장 시설장비 유지 1,300,000원×10개소-기정3,000,000원 = 10,000
		713				
		배·급수비	364,215	264,215	100,000	
		200				
		운영경비	364,215	264,215	100,000	
		214				
		수선유지교체비	296,000	196,000	100,000	
			246,000	146,000	100,000	02 상하수도관 교체비 ○ 상수도관 교체비(수시) 1,000,000원×200개소-기정100,000,000원 = 100,000
		717				
		급·배수공사비	326,189	226,189	100,000	
		200				
		운영경비	326,189	226,189	100,000	
		231				
		신설공사비	326,189	226,189	100,000	
						○ 신규 급수공사비 1,000,000원×250개소-기정150,000,000원 = 100,000
		751				
		일반관리비	1,562,622	1,570,361	△ 7,739	
		100				
		인력운영비	1,284,123	1,286,162	△ 2,039	
		101				
		인건비	1,219,743	1,221,782	△ 2,039	
			744,708	747,371	△ 2,663	01 보수 ○ 수당 △ 2,663 - 시간외근무수당(정액분,15명) △ 876

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						· 6급 10,682원×2명×10시간×12월-기정2,480,000원 = 84 · 7급 9,649원×4명×10시간×12월-기정6,720,000원 = △ 2,088 · 8급 8,663원×1명×10시간×12월-기정1,006,000원 = 34 · 9급 7,830원×6명×10시간×12월-기정4,544,000원 = 1,094 - 초과근무수당 9,206원×13명×30시간×12월-기정44,872,000원 = △ 1,787
			426,645	426,021	624	02 기타직보수 ○ 수당 ○ 시간외근무수당(정액분) 269 · 23년이상~30년미만 9,773원×2명×10시간×12월-기정3,348,000원 = △ 1,002 · 15년이상~23년미만 8,883원×5명×10시간×12월-기정4,124,000원 = 1,206 · 15년미만 8,256원×2명×10시간×12월-기정1,917,000원 = 65 ○ 초과근무수당 8,970원×1명×30시간×12월-기정2,875,000원 = 355
		200 운영경비	278,499	284,199	△ 5,700	
		201 일반운영비	240,776	246,476	△ 5,700	
			200,587	206,287	△ 5,700	01 사무관리비 ○ 수수료 △ 5,700

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						- 원가계산수수료 1,000,000원×5회-기정10,000,000원 = △ 5,000 - 상수도 공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 2,500,000원-기정5,000,000원 = △ 2,500 - 사무실 정수기,비데 렌탈 수수료 150,000원×12월 = 1,800
		752 징수 및 수용가관리비	251,039	246,719	4,320	
		100 인력운영비	212,935	205,015	7,920	
		101 인건비	212,935	205,015	7,920	
			212,935	205,015	7,920	04 기간제근로자등보수 ○ 검침원 7,920 - 급여 7,920 · 교통비 4,000원×15일×12명×12월-기정720,000원 = 7,920
		200 운영경비	38,104	41,704	△ 3,600	
		201 일반운영비	36,904	40,504	△ 3,600	
			20,560	24,160	△ 3,600	01 사무관리비 ○ 수수료 △ 3,600 - 상하수도요금 신용카드 수수료 100,000원×12월-기정4,800,000원 = △ 3,600

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
200	자본적지출		5,158,010	4,641,566	516,444	
	230	유형자산취득		5,130,211	4,641,566	488,645
		234	구축물	5,033,711	4,545,066	488,645
			401 시설비및부대비	5,033,711	4,545,066	488,645
				5,017,827	4,529,182	488,645
						01 시설비
						○ 급수구역 확장공사 108,645
						- 영광읍 단주~연성간 급수구역확장공사 108,645,000원×1식 = 108,645
						○ 정수장 및 배수지 시설개량 △ 100,000
						- 완속여과지 여과사 교체 200,000,000원×1식-기정300,000,000원 = △ 100,000
						○ 영광제2정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역 0-기정1,300,000,000원 = △ 1,300,000
						○ 영광군 상수도관망 블록구축공사 397,000,000원×1식 = 397,000
						○ 영광제2정수장 배수지 개량공사 380,000,000원×1식 = 380,000
						○ 법성정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역 670,000,000원×1식 = 670,000
						○ 대신수원지 제방 그라우팅공사 133,000,000원×1식 = 133,000
						○ 대신정수장~구수제관로연결 실시설계용역 100,000,000원×1식 = 100,000
						○ 정수장 전염소처리시설 구축 50,000,000원×1식 = 50,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 10,000,000원×5개소 = 50,000
	290		27,799	0	27,799	기타자본적지출
		291	27,799	0	27,799	정부보조금 반환
			27,799	0	27,799	751 반환금
			27,799	0	27,799	01 국고보조금반환금 ○2011년 소규모수도시설 개량사업(이자포함) 27,799,000원×1식 = 27,799