

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	21,380,168	21,404,750	△24,582
시도비 4,500			
700 사업비용	4,800,419	4,585,501	214,918
710 영업비용	4,800,419	4,585,501	214,918
712 정수비	858,624	828,303	30,321
200 물건비	649,249	618,928	30,321
201 일반운영비	253,322	223,001	30,321
01 사무관리비	120,797	94,476	26,321
○ 지방상수도 수질검사 수수료	26,321		
- 수도꼭지(월간)			
경정 (52,200원×20개소×12회) - 기정 (52,200원×9개소×12회) =	6,890		
- 배수지전후(분기)			
경정 (62,500원×15개소×4회) - 기정 (62,500원×5개소×4회) =	2,500		
- 급배수지(월간)	11,250		
경정 (62,500원×15개소×12회) =	11,250		
- 상수관로 중점관리지역	5,681		
경정 (52,600원×9개소×12회) =	5,681		
02 공공운영비	132,525	128,525	4,000
○ 시설장비유지비	4,000		
- 정수장 통합관리시스템 시설정비			
경정 (800,000원×5개소) =	4,000		
713 배·급수비	365,250	288,900	76,350
200 물건비	365,250	288,900	76,350
201 일반운영비	23,750	19,900	3,850
01 사무관리비	23,750	19,900	3,850
○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우)			
경정 (550,000원×12회) - 기정 (550,000원×5회) =	3,850		
206 재료비	52,500	35,000	17,500
01 일반재료비	52,500	35,000	17,500
○수도계량기 구입	17,500		
- 수도계량기 구입(동파,고장, 노후 교체용)			
경정 (15,000,000원) - 기정 (10,000,000원) =	5,000		
- 수도계량기 구입(신규급수용)			
경정 (15,000,000원) - 기정 (10,000,000원) =	5,000		
- 계량기 보호통 구입(신규급수용)			
경정 (22,500,000원) - 기정 (15,000,000원) =	7,500		
214 수선유지교체비	289,000	234,000	55,000
01 급수계량기교체비	15,000	10,000	5,000
○ 노후계량기 교체			
경정 (100,000원×150건) - 기정 (10,000,000원) =	5,000		
02 상하수도관 교체비	274,000	224,000	50,000

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	금 회 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 상수도관 교체비				
경정 (1,000,000원×250개소) - 기정 (1,000,000원×200개소) =	50,000			
751 일반관리비		1,822,824	1,718,077	104,747
100 인건비		1,557,252	1,452,505	104,747
101 인건비		1,480,212	1,378,945	101,267
01 보수		816,760	724,729	92,031
○ 기본급	64,777			
- 봉급	59,794			
· 8급				
경정 (3,132,600원×2명×12월) - 기정 (3,132,600원×1명×12월) =	37,591			
· 9급				
경정 (1,850,200원×3명×12월) - 기정 (1,850,200원×2명×12월) =	22,203			
- 정근수당				
경정 (490,471,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (430,677,000원×1/12월×50%×2회) =	4,983			
○ 수당	14,475			
- 가족수당	960			
· 배우자				
경정 (40,000원×11명×12월) - 기정 (40,000원×9명×12월) =	960			
- 정근수당가산금	1,200			
· 5년 이상~10년 미만				
경정 (50,000원×4명×12월) - 기정 (50,000원×2명×12월) =	1,200			
- 대우공무원 수당				
경정 (155,000원×5명×12월) - 기정 (147,000원×5명×12월) =	480			
- 장려수당(상수도업무)				
경정 (50,000원×7명×12월) - 기정 (50,000원×5명×12월) =	1,200			
- 자녀학비보조수당	2,742			
· 고등학생(1급지)	408,300원×1명×4분기 =	1,634		
· 고등학생(2급지)	277,000원×1명×4분기 =	1,108		
- 시간외근무수당 정액분	1,627			
· 6급				
경정 (12,002×10명×2시간×12월) - 기정 (11,634원×2명×10시간×12월) =	88			
· 7급				
경정 (10,841원×6명×10시간×12월) - 기정 (10,509원×6명×10시간×12월) =	239			
· 8급				
경정 (9,733원×2명×10시간×12월) - 기정 (9,434원×1명×10시간×12월) =	1,203			
· 9급				
경정 (8,798원×3명×10시간×12월) - 기정 (8,528원×3명×10시간×12월) =	97			
- 초과근무수당				
경정 (10,344원×13명×32시간×12월) - 기정 (10,026명×12명×32시간×12월) =	5,438			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	회계추경액
관·항·세항·목			
- 초과근무수당(코로나19 발열체크) 경정 (10,344원×10명×8시간) =	828		
○ 정액급식비 경정 (140,000원×14명×12월) - 기정 (130,000원×12명×12월) =	4,800		
○ 명절휴가비 경정 (490,471,000원×1/12×60%×2회) - 기정 (430,677,000원×1/12월×60%×2회) =	5,980		
○ 연가보상비 경정 (563,107,000원×86%×1/360×14일) - 기정 (503,313,000원×86%×1/360일×14일) =	1,999		
02 기타직보수	520,271	519,832	439
○ 수당 $\Delta 641$			
- 정근수당가산금 120			
· 10년 이상~15년 미만 경정 (60,000원×1명×12월) - 기정 (50,000원×1명×12월) =	120		
- 자녀학비보조수당 $\Delta 761$			
· 고등학교(2급지) 경정 (277,000원×1명×4회) - 기정 (277,000원×2명×4회) =	$\Delta 1,108$		
○ 시간외근무수당(정액분)			
· 23년이상~30년미만 경정 (10,980원×5명×10시간×12월) - 기정 (10,643원×5명×10시간×12월) =	202		
· 15년이상~23년미만 경정 (9,981원×3명×10시간×12월) - 기정 (9,675원×3명×10시간×12월) =	111		
· 15년미만 경정 (9,276원×1명×10시간×12월) - 기정 (8,992원×1명×10시간×12월) =	34		
○ 정액급식비 경정 (140,000원×9명×12월) - 기정 (130,000원×9명×12월) =	1,080		
03 무기계약근로자보수	143,181	134,384	8,797
○ 기본급 3,145			
- 봉급 2,585			
· 사업장실무원 경정 (1,863,010원×3명×12월) - 기정 (1,810,510원×3명×12월) =	1,890		
· 기능실무원가군 경정 (2,055,410원×1명×12월) - 기정 (1,997,490원×1명×12월) =	695		
- 정근수당 경정 (91,734,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (89,149,000원×1/12월×50%×2회) =	215		
- 연가보상비 경정 (91,734,000원×1/360일×86%×14일) - 기정 (89,149,000원×1/360일×86%×14일) =	86		
- 명절휴가비 경정 (91,734,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (89,149,000원×1/12월×60%×2회) =	259		
○수당 5,652			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 초과근무수당 경정 (15,699원×30시간×2명×12월) - 기정(15,699원×30시간×1명×12월) =	5,652		
106	직무수행경비	77,040	73,560	3,480
02	직급보조비 - 8~9급 경정 (145,000원×5명×12월) - 기정 (145,000원×3명×12월) =	43,200 3,480	39,720	3,480
752	징수 및 수용가관리비	373,030	369,530	3,500
200	물건비	61,618	58,118	3,500
201	일반운영비	51,418	47,918	3,500
01	사무관리비	28,360	24,860	3,500
	○원격계량기 구입 150,000원×20개 =	3,000		
	○체납액 징수반 피복비	500		
	-피복비 150,000원×2명 =	300		
	-안전화 100,000원×2명 =	200		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		16,579,749	16,819,249	△239,500
	시도비 4,500			
230 유형자산취득		9,153,749	9,393,249	△239,500
	시도비 4,500			
234 건축물		9,065,749	9,305,249	△239,500
	시도비 4,500			
401 시설비및부대비		9,065,749	9,305,249	△239,500
	시도비 4,500			
01 시설비		9,041,692	9,281,192	△239,500
○수도정비 기본계획(변경)수립용역				
	경정 (922,000,000원) - 기정 (700,000,000원) = 222,000			
○연암정수장 취수탑 수문개폐시설개선 전기공사				
	30,000,000원×1식 = 30,000			
○노후 소화전교체 및 보수 공사				
	650,000원×30전 = 19,500			
○취약계층 옥내 급수관 설치 지원사업(20개소)				
	-도 4,500,000원 = 4,500			
	시도비 4,500			
	-군 4,500,000원 = 4,500			
○하낙월 해수담수화시설원수탱크 교체				
	20,000,000원 = 20,000			
○정수장, 수원지 정기점검 및 정밀점검 용역				
	100,000,000원 = 100,000			
○법성정수장 가압펌프 교체공사				
	60,000,000원 = 60,000			
○영광 제2정수장 시설개량사업				
	경정 (50,000,000원) - 기정 (750,000,000원) = △700,000			