

# 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	예산액	전년도 예산액	증감
합 계		21,404,750	16,766,152	4,638,598
	국비 6,736,000			
	시도비 6,771,428			
인력운영비		1,463,305	1,325,289	138,016
700 사업비용		1,463,305	1,325,289	138,016
710 영업비용		1,463,305	1,325,289	138,016
751 일반관리비		1,463,305	1,313,289	150,016
100 인건비		1,452,505	1,303,589	148,916
101 인건비		1,378,945	1,240,109	138,836
01 보수		724,729	663,070	61,659
○ 기본급		539,203		
- 봉급		503,313		
· 5급		6,052,960원×1명×12월 = 72,636		
· 6급		4,098,500원×2명×12월 = 98,364		
· 7급		3,476,600원×6명×12월 = 250,316		
· 8급		3,132,600원×1명×12월 = 37,592		
· 9급		1,850,200원×2명×12월 = 44,405		
- 정근수당		430,677,000원×1/12월×50%×2회 = 35,890		
○ 수당		106,904		
- 성과연봉(연봉제)		400,000원×1명×12월 = 4,800		
- 가족수당		12,960		
· 배우자		40,000원×9명×12월 = 4,320		
· 부양가족		20,000원×36명×12월 = 8,640		
- 정근수당가산금		10,080		
· 20년 이상		100,000원×5명×12월 = 6,000		
· 15년 이상~20년 미만		80,000원×3명×12월 = 2,880		
· 5년 이상~10년 미만		50,000원×2명×12월 = 1,200		
- 정근수당 추가가산금		1,560		
· 25년 이상		30,000원×4명×12월 = 1,440		
· 20년 이상~25년 미만		10,000원×1명×12월 = 120		
- 대우공무원 수당		147,000원×5명×12월 = 8,820		
- 장려수당(상수도업무)		50,000원×5명×12월 = 3,000		
- 기술정보수당		2,760		
· 5급		50,000원×1명×12월 = 600		
· 6~7급		30,000원×6명×12월 = 2,160		
- 기술정보수당 가산금		2,160		
· 기사		30,000원×4명×12월 = 1,440		
· 산업기사		20,000원×3명×12월 = 720		
- 시간외근무수당 정액분		14,564		

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	11,634원×2명×10시간×12월 =	2,793		
· 7급	10,509원×6명×10시간×12월 =	7,567		
· 8급	9,434원×1명×10시간×12월 =	1,133		
· 9급	8,528원×3명×10시간×12월 =	3,071		
- 초과근무수당	10,026명×12명×32시간×12월 =	46,200		
○ 정액급식비	130,000원×12명×12월 =	18,720		
○ 명절휴가비	430,677,000원×1/12월×60%×2회 =	43,068		
○ 연가보상비	503,313,000원×86%×1/360일×14일 =	16,834		
02 기타직보수		519,832	481,813	38,019
○ 기본급		415,281		
- 봉급		383,336		
· 23년이상~30년미만	3,749,000원×7명×12월 =	314,916		
· 15년 이상~23년 미만	3,033,200원×1명×12월 =	36,399		
· 15년 미만	2,668,400원×1명×12월 =	32,021		
- 정근수당	383,336,000원×1/12×0.5×2회 =	31,945		
○ 수당		21,896		
- 가족수당		7,680		
· 배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840		
· 부양가족	20,000원×16명×12월 =	3,840		
- 정근수당가산금		9,960		
· 20년 이상	100,000원×7명×12월 =	8,400		
· 15년 이상~20년 미만	80,000원×1명×12월 =	960		
· 10년 이상~15년 미만	50,000원×1명×12월 =	600		
- 정근수당 추가가산금		2,040		
· 25년 이상	30,000원×5명×12월 =	1,800		
· 20년~25년 미만	10,000원×2명×12월 =	240		
- 자녀학비보조수당		2,216		
· 고등학교(2급지)	277,000원×2명×4회 =	2,216		
○ 시간외근무수당(정액분)		10,949		
- 23년이상~30년미만	10,643원×5명×10시간×12월 =	6,386		
- 15년이상~23년미만	9,675원×3명×10시간×12월 =	3,483		
- 15년미만	8,992원×1명×10시간×12월 =	1,080		
○ 초과근무수당	8,992원×1명×57시간×12월 =	6,151		
○ 정액급식비	130,000원×9명×12월 =	14,040		
○ 감독자 직책수당(조정)	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 명절휴가비	383,336,000원×1/12월×60%×2회 =	38,334		
○ 연가보상비	383,336,000원×1/360일×86%×14일 =	12,821		
03 무기계약근로자보수		134,384	95,226	39,158
○ 무기계약근로자보수		134,384		

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				
-	보급	89,149		
·	사업장실무원	1,810,510원×3명×12월 = 65,179		
·	기능실무원가군	1,997,490원×1명×12월 = 23,970		
-	정근수당	89,149,000원×1/12월×50%×2회 = 7,430		
-	정액급식비	130,000원×4명×12월 = 6,240		
-	교통보조비	60,000원×4명×12월 = 2,880		
-	가족수당	3,600		
·	배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440		
·	부양가족	20,000원×9명×12월 = 2,160		
-	시간외근무수당(정액분)	15,699원×10시간×4명×12월 = 7,536		
-	초과근무수당	15,699원×30시간×1명×12월 = 5,652		
-	연가보상비	89,149,000원×1/360일×86%×14일 = 2,982		
-	명절휴가비	89,149,000원×1/12월×60%×2회 = 8,915		
106 직무수행경비		73,560	63,480	10,080
01	직책급여무수행경비	1,800	1,800	0
○	직책급여무수행경비	150,000원×1명×12월 = 1,800		
02	직급보조비	39,720	35,760	3,960
○	직급보조비	39,720		
-	5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
-	6급	165,000원×2명×12월 = 3,960		
-	7급	155,000원×6명×12월 = 11,160		
-	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	32,040	25,920	6,120
○	특정업무수행활동비	32,040		
-	공기업중사공무원(일반)	80,000원×18명×12월 = 17,280		
-	공기업중사공무원(청경)	30,000원×10명×12월 = 3,600		
-	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	10,800	9,700	1,100
203	업무추진비	10,800	9,700	1,100
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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				
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비		1,800	1,360	440
○ 정원가산업무추진비	40,000원×45명 = 1,800			
04 부서운영업무추진비		5,700	5,040	660
○ 부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×15명×12월) = 5,700			

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		254,772	282,433	△27,661
700 사업비용		254,772	282,433	△27,661
710 영업비용		254,772	282,433	△27,661
751 일반관리비		254,772	282,433	△27,661
200 물건비		254,772	282,433	△27,661
201 일반운영비		228,943	253,842	△24,899
01 사무관리비		206,891	233,390	△26,499
○ 일반수용비		29,060		
- 상하수도 업무추진 총액계상		17,432,000원 = 17,432		
- 지방공기업 특별회계 예산서		50,000원×120부 = 6,000		
- 지방공기업 특별회계 결산서		50,000원×60부 = 3,000		
- 정수기,비데 렌탈료		28,000원×5대×12월 = 1,680		
- 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		14,563,000원 = 14,563		
○ 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		22,052	20,452	1,600
○ 공공요금 및 제세		3,300		
- 한국상하수도협회 회비		1,160,000원×1회 = 1,160		
- 환경개선부담금		80,000원×2회 = 160		
- 사무실 위성방송(스카이라이프) 수신료		90,000원×12월 = 1,080		
- 상수도보수반 통신요금		75,000원×12월 = 900		
○ 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		

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				
-	전기자동차	1,000,000원×1대 = 1,000		
-	짚형승용	4,500,000원×1대 = 4,500		
○	전기자동차 전기요금	100,000원×12월 = 1,200		
202 여비		25,829	28,591	△2,762
01 국내여비		24,029	26,791	△2,762
○	국내여비(관내)	15,194,000원 = 15,194		
○	국내여비(관외)	8,835,000원 = 8,835		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○	상수도 보수반 월액여비	150,000원×1명×12월 = 1,800		

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	369,530	342,747	26,783
700 사업비용	369,530	342,747	26,783
710 영업비용	369,530	342,747	26,783
752 징수 및 수용가관리비	369,530	342,747	26,783
100 인건비	311,412	300,397	11,015
101 인건비	311,412	300,397	11,015
04 기간제근로자등보수	311,412	300,397	11,015
○ 검침원	311,412		
- 급여	308,412		
· 인건비	68,720원×12명×240일 = 197,914		
· 주급휴가	68,720원×12명×48주 = 39,583		
· 연차휴가	68,720원×12명×10일 = 8,247		
· 4대보험료	245,744,000원×10% = 24,575		
· 퇴직금	68,720원×20일×12명 = 16,493		
· 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	58,118	42,350	15,768
201 일반운영비	47,918	41,150	6,768
01 사무관리비	24,860	19,940	4,920
○ 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		
○ 체납요금 징수반 운영 급식비	8,000원×5명×60일 = 2,400		
02 공공운영비	23,058	21,210	1,848
○ 상하수도요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비	1,100,000원×12월 = 13,200		

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·세항·목				
○ 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		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○ 관외 체납요금 징수대책 추진	60,000원×2명×10일 =	1,200		
214 수선유지교체비		9,000	0	9,000
05 수선유지비		9,000	0	9,000
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		8,469,821	7,985,821	484,000
200 자본적지출		8,469,821	7,985,821	484,000
국비 6,736,000				
230 유형자산취득		1,733,821	1,047,821	686,000
234 구축물		1,733,821	1,047,821	686,000
401 시설비및부대비		1,733,821	1,047,821	686,000
01 시설비		1,731,140	1,045,140	686,000
○ 상수도관 이설공사(L=2.0km)		198,570,000원 = 198,570		
○ 급수구역 확장공사(4개소, L=12km)		198,570,000원 = 198,570		
○ 생활용수 긴급대책		40,000,000원 = 40,000		
○ 상수원보호구역 주민숙원사업		30,000,000원×1개소 = 30,000		
○ 정수장 완속여과사 교체(5개소)		60,000,000원×5개소 = 300,000		
○ 영광2정수장 급속여과사 교체		30,000,000원 = 30,000		
○ 수도정비 기본계획(변경)수립용역		700,000,000원 = 700,000		
○ 상하수도사업소 관리동 증축 및 리모델링 공사		180,000,000원 = 180,000		
○ 노후 상수관로 세척공사		20,000원×1,500m = 30,000		
○ 급수구역 구역유량계 구입설치		24,000,000원×1개 = 24,000		
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		6,736,000	6,938,000	△202,000
국비 6,736,000				
261 건설중인자산		6,736,000	6,938,000	△202,000
국비 6,736,000				
403 자치단체등자본이전		6,736,000	6,938,000	△202,000
국비 6,736,000				
02 공기관등에 대한 대행사업비		6,736,000	6,938,000	△202,000
○ 영광군 지방상수도 현대화사업		6,736,000		
- 균		6,736,000,000원 = 6,736,000		
국비 6,736,000				

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

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
상수도 시설개량		625,060	971,308	△346,248
700 사업비용		575,060	580,450	△5,390
710 영업비용		575,060	580,450	△5,390
712 정수비		58,000	66,000	△8,000
200 물건비		58,000	66,000	△8,000
214 수선유지교체비		58,000	66,000	△8,000
05 수선유지비		58,000	66,000	△8,000
○ 가압장 설치 20,000,000원×1개소 = 20,000				
○ 약품투입 정량펌프 설치 8,000,000원×1개소 = 8,000				
○ 해수담수화시설 RO막 및 펌프교체(낙월면) 10,000,000원×2개소 = 20,000				
○ 해수담수화시설 보수 2,000,000원×5개소 = 10,000				
713 배·급수비		288,900	314,450	△25,550
200 물건비		288,900	314,450	△25,550
201 일반운영비		19,900	20,450	△550
01 사무관리비		19,900	20,450	△550
○ 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	30,000	5,000
01 일반재료비		35,000	30,000	5,000
○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		234,000	264,000	△30,000
01 급수계량기교체비		10,000	30,000	△20,000
○ 노후계량기 교체 10,000,000원 = 10,000				
02 상하수도관 교체비		224,000	234,000	△10,000
○ 상수도관 교체비 1,000,000원×200개소 = 200,000				
○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지보수 20,000,000원 = 20,000				
○ 지반침하(쌍크홀) 사고대응 긴급복구비 2,000,000원×2개소 = 4,000				
717 급·배수공사비		228,160	200,000	28,160
200 물건비		228,160	200,000	28,160
231 신설공사비		228,160	200,000	28,160

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	1,000,000원×200개소 = 200,000	228,160	200,000	28,160
○	급수 폐전공사비	650,000원×40개소 = 26,000			
○	신규 급수공사 부대비	300,000,000원×0.72% = 2,160			

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

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	50,000	390,858	△340,858
230 유형자산취득	50,000	390,858	△340,858
234 건축물	50,000	390,858	△340,858
401 시설비및부대비	50,000	390,858	△340,858
01 시설비	50,000	390,858	△340,858
○ 급수관로 제수변 및 이토변 설치	1,500,000원×20개소 = 30,000		
○ 연암정수장 낙뢰보호시설 설치공사	20,000,000원×1개소 = 20,000		

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		6,771,428	1,429,000	5,342,428
200 자본적지출		6,771,428	1,429,000	5,342,428
시도비 6,771,428				
230 유형자산취득		6,771,428	1,429,000	5,342,428
시도비 6,771,428				
234 구축물		6,771,428	1,429,000	5,342,428
시도비 6,771,428				
401 시설비및부대비		6,771,428	1,429,000	5,342,428
시도비 6,771,428				
01 시설비		6,750,052	1,423,874	5,326,178
○ 식수전용저수지 시설사업(백수, 염산) 6,750,052				
- 도 6,750,052,000원 = 6,750,052				
시도비 6,750,052				
03 시설부대비		21,376	5,126	16,250
○ 식수전용저수지 시설사업(백수, 염산) 21,376				
- 도 21,376,000원 = 21,376				
시도비 21,376				

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		690,000	987,000	△297,000
200 자본적지출		690,000	987,000	△297,000
260 비가동설비자산취득		690,000	987,000	△297,000
261 건설중인자산		690,000	987,000	△297,000
403 자치단체등자본이전		690,000	987,000	△297,000
02 공기관등에 대한 대행사업비		690,000	987,000	△297,000
○ 안마도 지하수저류지 설치사업		690,000,000원 = 690,000		

사업명 : 영광 제2정수장 시설개량사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
영광 제2정수장 시설개량사업		750,000	0	750,000
200 자본적지출		750,000	0	750,000
230 유형자산취득		750,000	0	750,000
234 건축물		750,000	0	750,000
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
01 시설비		750,000	0	750,000
○ 영광 제2정수장 시설개량사업		750,000,000원 = 750,000		

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

항 : (710) 영업비용  
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
원수 및 취수시설 관리	1,152,531	1,107,307	45,224
700 사업비용	1,152,531	1,107,307	45,224
710 영업비용	1,152,531	1,107,307	45,224
711 원수및취수비	1,152,531	1,107,307	45,224
100 인건비	19,392	19,392	0
101 인건비	19,392	19,392	0
04 기간제근로자등보수	19,392	19,392	0
○ 수원지 관리 기간제근로자 보수	19,392		
- 수원지 풀베기 등 환경경비(예초기) 120,000원×4명×4일×5개소×2회 =	19,200		
- 산재보험료 19,200,000원×1% =	192		
200 물건비	1,108,139	1,062,915	45,224
201 일반운영비	1,108,139	1,062,915	45,224
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○ 수원지 및 배수지관리 장비 임차 550,000원×2일×7개소 =	7,700		
02 공공운영비	1,100,439	1,055,215	45,224
○ 광역상수도 수돗물 사용료 413원×7,300톤×365일 =	1,100,439		
300 경상이전	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
05 자치단체간부담금	25,000	25,000	0
○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 25,000,000원 =	25,000		



사업명 : 정수시설 유지관리  
 관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
정수시설 유지관리	858,303	761,629	96,674
700 사업비용	770,303	760,629	9,674
710 영업비용	770,303	760,629	9,674
712 정수비	770,303	760,629	9,674
100 인건비	207,515	178,847	28,668
101 인건비	207,515	178,847	28,668
04 기간제근로자등보수	207,515	178,847	28,668
○ 정수장 야간근무	86,735		
- 평일(인건비)	68,720원×4명×115일 =	31,612	
- 휴일(인건비)	68,720원×4명×68일×150% =	28,038	
- 일요일(인건비)	68,720원×2명×26일×150% =	5,361	
- 주휴유급수당	68,720원×4명×52주 =	14,294	
- 연차유급수당	68,720원×4명×12일 =	3,299	
- 4대보험료	82,604,000원×5% =	4,131	
○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수	98,843		
- 정수장 완속여과지 여과사 식취작업	1,200,000원×5개소×12월 =	72,000	
- 송이도 마을상수도 여과지 여과사 식취작업	200,000원×1개소×12월 =	2,400	
- 정수시설 플베기 작업 등 환경정비(예초기)	120,000원×2명×3일×10개소×3회 =	21,600	
- 송이마을상수도 주변 및 수원지 환경정비(예초기)	68,720원×3명×3일×3회 =	1,856	
- 산재보험료	98,640,000원×1% =	987	
○ 보수반 보조원 인건비	21,937		
- 평일(인건비)	68,720원×1명×240일 =	16,493	
- 주휴유급수당	68,720원×1명×52주 =	3,574	
- 연차유급수당	68,720원×1명×12일 =	825	
- 4대보험료	20,892,000원×0.05 =	1,045	
200 물건비	560,928	579,922	△18,994
201 일반운영비	223,001	249,785	△26,784
01 사무관리비	94,476	63,288	31,188
○ 정수장관리 소모품 구입	50,000원×5개소×12월 =	3,000	
○ 상수도 수질검사실 소모품구입	100,000원×12월 =	1,200	
○ 상수도시설로 인한 피해 보상	5,000,000원 =	5,000	
○ 지방상수도 수질검사 수수료	35,604		
- 정수장(월간)	326,400원×5개소×12회 =	19,584	
- 상수원수(월간)	32,200원×5개소×12회 =	1,932	
- 상수원수(분기)	360,000원×5개소×4회 =	7,200	
- 수도꼭지(월간)	52,200원×9개소×12회 =	5,638	

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·세항·목				
- 배수지후(분기)	62,500원×5개소×4회 =	1,250		
○ 정수장 및 배수지 무인경비 수수료	88,000원×12개소×12월 =	12,672		
○ 정수장 및 배수지 CCTV 임차료	50,000원×8개소×12월 =	4,800		
○ 수원지 CCTV 임차료	2,000,000원 =	2,000		
○ 수자원공사 병물 운송비	800,000원×2회 =	1,600		
○ 상수도 취.정수시설 전기안전점검수수료	1,500,000원 =	1,500		
○ 정수장 배출시설 기본배출부담금		1,000		
- 유기물질(BOD, COD)	500,000원×1회 =	500		
- 부유물질(SS)	500,000원×1회 =	500		
○ 정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료	502,500원×24개소 =	12,060		
○ 정수장 수질계측기 정도검사 수수료	520,000원×27대 =	14,040		
02 공공운영비		128,525	186,497	△57,972
○ 공공요금 및 제세		23,020		
- 정수장 관리사 분뇨 수거료	60,000원×5개소×1회 =	300		
- 지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료	35,000원×50개소×12월 =	21,000		
- 정수장 위성방송 이용료	12,000원×5개소×12월 =	720		
- 보수차량 및 정수장 버큘로리차량 보험료	500,000원×2대 =	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		77,401		
- 수원지 시설장비 유지관리	1,000,000원×5개소 =	5,000		
- 정수장시설장비 유지관리	5,000,000원×2개소×1회 =	10,000		
- 감시제어설비 유지관리	300,000원×5개소×12월 =	18,000		
- 소독약품 및 응집제 투입시설 수선유지비	1,000,000원×5개소 =	5,000		
- 가압장 시설장비 유지관리	300,000원×10개소 =	3,000		
- 정수장 통합관리시스템 유지관리	15,000,000원 =	15,000		
- 정수장 수질자동계측기 소모품구입		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		
- 정수장 관리사 보수	5,000,000원 =	5,000		
○ 차량관리비		10,500		
- 상수도 보수 소형화물(1대)	4,500,000원×1대 =	4,500		
- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차(1대)	4,500,000원×1대 =	4,500		
- 낙월 오토바이	500,000원×3대 =	1,500		
202 여비		3,520	1,620	1,900

사업명 : 정수시설 유지관리  
 관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	국내여비	3,520	1,620	1,900
	○ 수질검사의뢰	60,000원×1명×12회 = 720		
	○ 해수담수화시설 시설점검	100,000원×4개소×4회 = 1,600		
	○ 한국 상수도 법정교육 참석 여비	60,000원×4명×5일 = 1,200		
206	재료비	58,407	52,517	5,890
01	일반재료비	7,967	12,967	△5,000
	○ 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	50,440	39,550	10,890
	○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입	50,440		
	- 폴리염화알루미늄(PAC)	160,000원×100m³ = 16,000		
	- 차아염소산나트륨(NaOCl)	363,000원×80m³ = 29,040		
	- 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS)	270,000원×20m³ = 5,400		
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	1,860	1,860	0
301	일반보상금	1,860	1,860	0
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		
12	기타보상금	500	500	0
	○ 부정급수 적발 및 제보자 보상	50,000원×10명 = 500		

사업명 : 정수시설 유지관리  
 관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (238) 기타유형자산

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	88,000	1,000	87,000
230 유형자산취득	88,000	1,000	87,000
238 기타유형자산	88,000	1,000	87,000
405 자산취득비등	88,000	1,000	87,000
01 자산취득비	88,000	1,000	87,000
○ 정수장 버큘로리 차량 구입	88,000,000원×1대 = 88,000		