

지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	5,618,640	4,902,259	716,381
인력운영비	1,678,721	1,600,967	77,754
700 사업비용	1,678,721	1,600,967	77,754
710 영업비용	1,678,721	1,600,967	77,754
751 일반관리비	1,678,721	1,600,967	77,754
100 인건비	1,596,461	1,520,447	76,014
101 인건비	1,596,461	1,520,447	76,014
01 보수	851,655	807,895	43,760
○ 기본급	643,562		
- 봉급	600,071		
· 5급	6,515,080원×1명×12월 = 78,181		
· 6급	4,369,600원×3명×12월 = 157,306		
· 7급	3,513,900원×7명×12월 = 295,168		
· 9급	1,928,200원×3명×12월 = 69,416		
- 정근수당	521,890,000원×1/12월×50%×2회 = 43,491		
○ 수당	113,994		
- 성과연봉(연봉제)	470,000원×1명×12월 = 5,640		
- 가족수당	15,840		
· 배우자	40,000원×10명×12월 = 4,800		
· 부양가족	20,000원×46명×12월 = 11,040		
- 정근수당가산금	9,360		
· 20년 이상	100,000원×3명×12월 = 3,600		
· 15년 이상~20년 미만	80,000원×4명×12월 = 3,840		
· 10년 이상~15년 미만	60,000원×1명×12월 = 720		
· 5년 이상~10년 미만	50,000원×2명×12월 = 1,200		
- 정근수당 추가가산금	1,080		
· 25년 이상	30,000원×3명×12월 = 1,080		
- 대우공무원 수당	163,000원×2명×12월 = 3,912		
- 장려수당(상수도업무)	50,000원×7명×12월 = 4,200		
- 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	16,765		
· 6급	12,124원×3명×10시간×12월 = 4,365		
· 7급	10,952원×7명×10시간×12월 = 9,200		

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				
· 8급	8,887원×3명×10시간×12월 =	3,200		
- 초과근무수당	10,448원×13명×32시간×12월 =	52,157		
○ 정액급식비	140,000원×13명×12월 =	21,840		
○ 명절휴가비	521,890,000원×1/12월×60%×2회 =	52,189		
○ 연가보상비	600,071,000원×86%×1/360일×14일 =	20,070		
02 기타직보수		545,739	536,685	9,054
○ 기본급		439,035		
- 봉급		405,263		
· 23년이상~30년미만	3,936,700원×7명×12월 =	330,683		
· 15년 이상~23년 미만	3,107,500원×2명×12월 =	74,580		
- 정근수당	405,263,000원×1/12×50%×2회 =	33,772		
○ 수당		19,080		
- 가족수당		6,480		
· 배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840		
· 부양가족	20,000원×11명×12월 =	2,640		
- 정근수당가산금		10,080		
· 20년 이상	100,000원×7명×12월 =	8,400		
· 15년 이상~20년 미만	80,000원×1명×12월 =	960		
· 5년 이상~10년 미만	60,000원×1명×12월 =	720		
- 정근수당 추가가산금		2,520		
· 25년 이상	30,000원×7명×12월 =	2,520		
○ 시간외근무수당(정액분)		11,653		
- 23년이상~30년미만	11,092원×7명×10시간×12월 =	9,318		
- 15년이상~23년미만	10,083원×1명×10시간×12월 =	1,210		
- 15년미만	9,371원×1명×10시간×12월 =	1,125		
○ 초과근무수당	9,371원×1명×57시간×12월 =	6,410		
○ 정액급식비	140,000원×9명×12월 =	15,120		
○ 감독자 직책수당(조정)	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 명절휴가비	405,263,000원×1/12월×60%×2회 =	40,527		
○ 연가보상비	405,263,000원×1/360일×86%×14일 =	13,554		
03 무기계약근로자보수		199,067	175,867	23,200
○ 무기계약근로자보수		185,902		
- 봉급		121,171		
· 사업장실무원	1,950,270원×3명×12월 =	70,210		
· 기능실무원가군	2,123,340원×2명×12월 =	50,961		
- 정근수당	121,171,000원×1/12월×50%×2회 =	10,098		
- 정근수당 가산금	50,000원×2명×12월 =	1,200		
- 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		

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					
-	교통보조비	60,000원×5명×12월 =	3,600		
-	가족수당		4,560		
·	배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
·	부양가족	20,000원×13명×12월 =	3,120		
-	시간외근무수당(정액분)	16,137원×10시간×5명×12월 =	9,683		
-	초과근무수당	16,137원×30시간×2명×12월 =	11,619		
-	연가보상비	121,171,000원×1/360일×86%×14일 =	4,053		
-	명절휴가비	121,171,000원×1/12월×60%×2회 =	12,118		
○	국민연금보험료	121,171,000원×4.5% =	5,453		
○	국민건강보험료		4,636		
-	국민건강보험료	121,171,000원×3.43% =	4,157		
-	장기요양보험료	4,157,000원×11.52% =	479		
○	고용보험료	121,171,000원×1.65% =	2,000		
○	산재보험료	121,171,000원×0.888% =	1,076		
200 물건비			82,260	80,520	1,740
203 업무추진비			9,900	9,900	0
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○	기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		1,440	1,440	0
○	정원가산업무추진비	40,000원×36명 =	1,440		
04	부서운영업무추진비		5,160	5,160	0
○	부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×6명×12월) =	5,160		
204 직무수행경비			72,360	70,620	1,740
01	직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○	직책급업무수행경비	150,000원×1명×12월 =	1,800		
02	직급보조비		43,680	41,940	1,740
○	직급보조비		43,680		
-	5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
-	6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
-	7급	155,000원×7명×12월 =	13,020		
-	8~9급	145,000원×3명×12월 =	5,220		
-	청경		16,500		
·	25년이상	155,000원×7명×12월 =	13,020		
·	20년이하	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03	특정업무수행경비		26,880	26,880	0
○	특정업무수행경비		26,880		
-	공기업 종사 공무원(일반)	80,000원×13명×12월 =	12,480		
-	공기업 종사 공무원(청경)	30,000원×9명×12월 =	3,240		

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (204) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	-예산,결산담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
	-계약담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
	-경영평가담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
	-요금과징담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
	-누수관련업무담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
	-수도계량기관리담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
	-대민활동비(청경)	50,000원×9명×12월 = 5,400		

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		273,979	270,358	3,621
700 사업비용		273,979	270,358	3,621
710 영업비용		273,979	270,358	3,621
751 일반관리비		273,979	270,358	3,621
200 물건비		273,979	270,358	3,621
201 일반운영비		250,438	226,217	24,221
01 사무관리비		217,462	204,153	13,309
○ 일반수용비		27,272		
- 상하수도 업무추진 총액계상		18,272,000원 =	18,272	
- 지방공기업 특별회계 예산서		50,000원×120부 =	6,000	
- 지방공기업 특별회계 결산서		50,000원×60부 =	3,000	
○ 운영수당(사무실)		48,200		
- 일직		50,000원×2명×117일 =	11,700	
- 숙직		50,000원×2명×365일 =	36,500	
○ 운영수당(경수장)		93,125		
- 일직		50,000원×1명×5개소×117일 =	29,250	
- 숙직		50,000원×1명×3.5개소×365일 =	63,875	
○ 급량비 총액계상		13,505,000원 =	13,505	
○ 수수료		35,360		
- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사,용역,물품)		20,000원×80건 =	1,600	
- 상수도 공기업결산감사 수수료		12,000,000원 =	12,000	
- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리		9,360,000원 =	9,360	
- 지방공기업 고객만족도조사 수수료		2,400,000원×1회 =	2,400	
- 사무용 복사기 구입		10,000,000원×1대 =	10,000	
02 공공운영비		32,976	22,064	10,912
○ 공공요금 및 제세		4,400		
- 한국상하수도협회 회비		1,360,000원×1회 =	1,360	
- 환경개선부담금		80,000원×2회 =	160	
- 사무실 위성방송 수신료		90,000원×12월 =	1,080	
- 사무실 비데 및 정수기 렌탈료		30,000원×5대×12월 =	1,800	
○ 시설장비유지보수		19,876		
- 계약관리 프로그램 유지관리		2,376,000원 =	2,376	
- 사무실동 유지관리비		5,000,000원 =	5,000	
- 사무실동 방역소독		200,000원×52주 =	10,400	
- 사무실동 심야전기 보일러 유지보수		500,000원 =	500	
- 사무실동 수족관 관리비		400,000원×4회 =	1,600	
○ 차량비		7,500		

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		
-	자동차보험료	1,000,000원×2대 = 2,000		
○	전기자동차 전기요금	100,000원×12월 = 1,200		
202 여비		23,541	24,141	△600
01 국내여비		21,741	22,341	△600
○	국내여비(관내)	15,141,000원 = 15,141		
○	국내여비(관외)	6,600,000원 = 6,600		
02 월액여비		1,800	1,800	0
○	상수도 보수반 월액여비	150,000원×1명×12월 = 1,800		

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

세항 : (752) 징수및수용가관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
상하수도요금부과	393,297	376,671	16,626
700 사업비용	393,297	376,671	16,626
710 영업비용	393,297	376,671	16,626
752 징수및수용가관리비	393,297	376,671	16,626
100 인건비	332,379	315,753	16,626
101 인건비	332,379	315,753	16,626
04 기간제근로자등보수	332,379	315,753	16,626
○ 검침원	332,379		
- 급여	329,379		
· 인건비	73,280원×12명×240일 = 211,047		
· 주급휴가	73,280원×12명×48주 = 42,210		
· 연차휴가	73,280원×12명×12일 = 10,553		
· 4대보험료	263,810,000원×10% = 26,381		
· 퇴직금	73,280원×20일×12명 = 17,588		
· 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	60,918	0
201 일반운영비	51,918	51,918	0
01 사무관리비	28,860	28,860	0
○ 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 지료EDI(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) 징수및수용가관리비

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 : 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		642,060	632,060	10,000
700 사업비용		642,060	632,060	10,000
710 영업비용		642,060	632,060	10,000
712 정수비		38,000	38,000	0
200 물건비		38,000	38,000	0
214 수선유지교체비		38,000	38,000	0
05 수선유지비		38,000	38,000	0
○ 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 경량펌프 설치 8,000,000원×1개소 = 8,000				
713 배·급수비		288,900	278,900	10,000
200 물건비		288,900	278,900	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		40,000	35,000	5,000
01 일반재료비		40,000	35,000	5,000
○ 수도계량기 구입 40,000				
- 수도계량기 구입(동파,고장, 노후 교체용) 50,000원×300개 = 15,000				
- 수도계량기 구입(신규급수용) 50,000원×200개 = 10,000				
- 계량기 보호통 구입(신규급수용) 15,000,000원 = 15,000				
214 수선유지교체비		229,000	224,000	5,000
01 급수계량기교체비		15,000	10,000	5,000
○ 노후계량기 교체 50,000원×300개 = 15,000				
02 상하수도관교체비		214,000	214,000	0
○ 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	315,160	0
200 물건비		315,160	315,160	0
231 신설공사비		315,160	315,160	0

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×20개소 = 300,000	315,160	0
○	급수 폐전공사비	650,000원×20개소 = 13,000		
○	신규 급수공사 부대비	300,000,000원×0.72% = 2,160		

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	1,371,472	1,126,208	245,264
700 사업비용	1,371,472	1,126,208	245,264
710 영업비용	1,371,472	1,126,208	245,264
711 원수및취수비	1,371,472	1,126,208	245,264
100 인건비	19,392	19,408	△16
101 인건비	19,392	19,408	△16
04 기간제근로자등보수	19,392	19,408	△16
○ 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	1,326,080	1,080,800	245,280
201 일반운영비	1,326,080	1,080,800	245,280
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○ 수원지 및 배수지관리 장비 임차 550,000원×2일×7개소 =	7,700		
02 공공운영비	1,318,380	1,073,100	245,280
○ 광역상수도 수돗물 사용료 420원×8,600톤×365일 =	1,318,380		
300 경상이전	26,000	26,000	0
308 자치단체등이전	26,000	26,000	0
07 자치단체간부담금	26,000	26,000	0
○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 26,000,000원 =	26,000		

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		1,259,111	895,995	363,116
700 사업비용		1,259,111	895,995	363,116
710 영업비용		1,259,111	895,995	363,116
712 정수비		1,259,111	895,995	363,116
100 인건비		212,165	184,487	27,678
101 인건비		212,165	184,487	27,678
04 기간제근로자등보수		212,165	184,487	27,678
○ 정수장 야간근무		98,954		
- 평일(인건비)		73,280원×4명×118일 =	34,589	
- 휴일(인건비)		73,280원×4명×67일×150% =	29,459	
- 일요일(인건비)		73,280원×4명×26일×150% =	11,432	
- 주휴유급수당		73,280원×4명×52주 =	15,243	
- 연차유급수당		73,280원×4명×12일 =	3,518	
- 4대보험료		94,241,000원×5% =	4,713	
○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수		113,211		
- 정수장 완속여과지 여과사 삭취작업		1,200,000원×5개소×12월 =	72,000	
- 정수시설 풀베기 작업 등 환경정비(예초기)		120,000원×3명×3일×10개소×2회 =	21,600	
- 마을상수도 및 가압장 환경정비(예초기)		120,000원×2명×1일×2회×38개소 =	18,240	
- 산재보험료		137,040,000원×1% =	1,371	
200 물건비		1,045,586	710,148	335,438
201 일반운영비		261,593	380,321	△118,728
01 사무관리비		210,777	225,096	△14,319
○ 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		76,605		
- 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×24회 =	11,362	
○ 상수도 시설물(배수지, 마을상수도 탱크) 청소		73,000		

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×3개소 = 30,000		
-	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×1개소 = 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		50,816	155,225	△104,409
○	공공요금 및 제세	24,020		
-	정수장 관리사 분뇨 수거료	60,000원×5개소 = 300		
-	지방상수도 전용회선 및 모뎀사용료	35,000원×50개소×12월 = 21,000		
-	정수장 위성방송 이용료	12,000원×5개소×12월 = 720		
-	보수차량 및 정수장 버큘로리차량 보험료	1,000,000원×2대 = 2,000		
○	연료비	17,796		
-	정수장 관리사 난방비	880원×4ℓ×8시간×5개소×100일 = 14,080		
-	정수장 관리사 취사용 가스비	45,000원×4회×5개소 = 900		
-	낙월해수담수화시설 관리사 난방연료비	880원×4ℓ×8시간×100일 = 2,816		
○	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		3,120	2,320	800
01 국내여비		3,120	2,320	800
○	수질검사의뢰	60,000원×1명×12회 = 720		
○	해수담수화시설 시설점검	100,000원×2개소×12회 = 2,400		
206 재료비		84,157	51,507	32,650
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		

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

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 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		76,190	43,540	32,650
○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입	76,190			
- 차아염소산나트륨(NaOCl)	363,000원×130m ³ =	47,190		
- 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS)	290,000원×100톤 =	29,000		
207 연구개발비		220,000	0	220,000
01 연구용역비		220,000	0	220,000
○정수장 기술진단	200,000,000원×1식 =	200,000		
○상수원 수질관리계획 수립	20,000,000원×1식 =	20,000		
214 수선유지교체비		200,716	0	200,716
05 수선유지비		200,716	0	200,716
○ 시설장비 유지비	200,716			
- 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		
- 정수장 시설장비 유지관리	2,000,000원×5개소×1회 =	10,000		
- 가압장 전기시설 유지관리	1,000,000원×6월 =	6,000		
- 정수장 및 배수지 UPS교체	5,000,000원×3개소 =	15,000		
- 감시제어설비 유지관리	300,000원×5개소×12월 =	18,000		
- 정수장 및 배수지 자동화설비 PLC교체	15,000,000원×6개소 =	90,000		
- 정수장 통합관리 시스템 유지관리	15,000,000원 =	15,000		
- 정수장 수질자동계측기 소모품 구입		21,516		
· 여과지 탁도계 램프	143,000원×22개 =	3,146		
· 배수지 잔류염소 측정시약	165,000원×5개소×12월 =	9,900		
· 배수지 PH센서	825,000원×7개 =	5,775		
· 배수지 잔류염소 기준 전극	385,000원×7개 =	2,695		
- 정수장 관리사 보수	5,000,000원 =	5,000		
215 동력비		276,000	276,000	0
○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소)	15,000,000원×12월 =	180,000	276,000	0
○ 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	1,360	0
301 일반보전금		1,360	1,360	0
09 행사실비지원금		1,360	0	1,360
○ 민관합동 수질검사 참석자 보상(전라남도, 자체검사)	1,360			

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (301) 일반보전금

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 전라남도 주관	60,000원×2명×2회 =	240		
	- 자체검사(수돗물평가위원)	70,000원×8명×2회 =	1,120		

지출예산서(사업별)

사업명 : 상수도시설확충사업

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			
합 계	6,961,715	12,373,821	△5,412,106
국비 4,931,000			
시도비 225,715			
상수도시설확충사업	1,525,000	3,530,536	△2,005,536
200 자본적지출	1,525,000	3,530,536	△2,005,536
230 유형자산취득	1,525,000	750,536	774,464
234 구축물	1,525,000	750,536	774,464
401 시설비및부대비	1,525,000	750,536	774,464
01 시설비	1,523,930	747,855	776,075
○ 상수도관 이설공사(L=1.0km)	49,465,000원 = 49,465		
○ 급수구역 확장공사(42소, L=1km)	49,465,000원 = 49,465		
○ 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	1,500,000원×10개소 = 15,000		
○ 소화전 유지관리 및 보수	1,000,000원×10개소 = 10,000		
○ 정수장 망간처리장치 설치	500,000,000원×2개소 = 1,000,000		
03 시설부대비	1,070	2,681	△1,611
○ 상수도관 이설공사	49,465,000원×1.08% = 535		
○ 급수구역 확장공사	49,465,000원×1.08% = 535		

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

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
상수도 시설개량		35,000	429,000	△394,000
200 자본적지출		35,000	429,000	△394,000
230 유형자산취득		35,000	429,000	△394,000
234 건축물		35,000	429,000	△394,000
401 시설비및부대비		35,000	429,000	△394,000
01 시설비		35,000	429,000	△394,000
○ 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		285,715	4,514,285	△4,228,570
200 자본적지출		285,715	4,514,285	△4,228,570
시도비 225,715				
230 유형자산취득		285,715	4,514,285	△4,228,570
시도비 225,715				
234 구축물		285,715	4,514,285	△4,228,570
시도비 225,715				
401 시설비및부대비		285,715	4,514,285	△4,228,570
시도비 225,715				
01 시설비		283,657	4,514,285	△4,230,628
○ 식수전용저수지 신설사업(도 전환사업)		283,657		
- 도		225,715,000원 = 225,715		
시도비		225,715		
- 군		57,942,000원 = 57,942		
03 시설부대비		2,058	0	2,058
○ 식수전용저수지 신설사업(도 전환사업)		2,058		
- 군		2,058,000원 = 2,058		

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·세항·목				
영광 제2정수장 시설개량사업		3,000,000	3,300,000	△300,000
200 자본적지출		3,000,000	3,300,000	△300,000
국비 3,000,000				
230 유형자산취득		3,000,000	3,300,000	△300,000
국비 3,000,000				
234 구축물		3,000,000	3,300,000	△300,000
국비 3,000,000				
401 시설비및부대비		3,000,000	3,300,000	△300,000
국비 3,000,000				
01 시설비		2,689,200	2,792,000	△102,800
○ 영광 제2정수장 시설개량사업		2,689,200		
-균		2,689,200,000원 = 2,689,200		
국비 2,689,200				
02 감리비		300,000	500,000	△200,000
○ 영광 제2정수장 시설개량사업		300,000		
-균		300,000,000원 = 300,000		
국비 300,000				
03 시설부대비		10,800	8,000	2,800
○ 영광 제2정수장 시설개량사업		10,800		
-균		10,800,000원 = 10,800		
국비 10,800				

사업명 : 원수 및 취수시설 관리

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			
원수 및 취수시설 관리	185,000	125,000	60,000
200 자본적지출	185,000	125,000	60,000
230 유형자산취득	185,000	125,000	60,000
234 건축물	185,000	125,000	60,000
401 시설비및부대비	185,000	125,000	60,000
01 시설비	185,000	125,000	60,000
○ 수원지 5개소 관리도로 정비	5,000,000원×5개소 = 25,000		
○ 정수장, 수원지 정기점검 및 정밀안전점검 용역	16,000,000원×10개소 = 160,000		

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·세항·목				
영광군 노후상수관로 정밀조사 지원사업		1,931,000	165,000	1,766,000
200 자본적지출		1,931,000	165,000	1,766,000
국비 1,931,000				
230 유형자산취득		1,931,000	165,000	1,766,000
국비 1,931,000				
234 구축물		1,931,000	165,000	1,766,000
국비 1,931,000				
401 시설비및부대비		1,931,000	165,000	1,766,000
국비 1,931,000				
01 시설비		1,931,000	165,000	1,766,000
○ 영광군 스마트 관망관리 인프라 구축사업		1,931,000		
-국		1,931,000,000원 = 1,931,000		
국비 1,931,000				