

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	17,146,250	16,504,748	641,502
인력운영비	1,368,502	1,336,741	31,761
700 사업비용	1,339,366	1,336,741	2,625
710 영업비용	1,339,366	1,336,741	2,625
751 일반관리비	1,290,970	1,288,345	2,625
100 인건비	1,281,670	1,279,045	2,625
101 인건비	1,218,550	1,215,925	2,625
01 보수	669,137	667,429	1,708
- 시간외근무수당(정액분,12명)	409		
· 6급			
11,401원×2명×10시간×12월 - 11,074원×2명×10시간×12월 =	79		
· 7급			
10,301원×4명×10시간×12월 - 10,007원×4명×10시간×12월 =	142		
· 8급			
9,246원×5명×10시간×12월 - 8,980원×5명×10시간×12월 =	160		
· 9급			
8,350원×1명×10시간×12월 - 8,117원×1명×10시간×12월 =	28		
- 초과근무수당			
9,824.7원×12명×32시간×12월 - 9,543원×12명×32시간×12월 =	1,299		
02 기타직보수	461,039	460,122	917
· 23년이상~30년미만			
경정10,427.5×5명×10시간×12시간-기정10,131원×6명×10시간×12월 =	△1,037		
· 15년이상~23년미만			
경정9,479원×2명×10시간×12월-기정9,209원×1명×10시간×12월 =	1,170		
· 15년미만			
경정8,811원×3명×10시간×12월-기정8,559원×2명×10시간×12월 =	1,118		
○ 초과근무수당			
경정8,811원×1명×57시간×12월-기정9,300원×1명×57시간×12월 =	△334		

사업명 : 인력운영비

관 : (200) 자본적지출

세항 : (238) 기타유형자산

항 : (230) 유형자산취득

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	29,136	0	29,136
230 유형자산취득	8,190	0	8,190
238 기타유형자산	8,190	0	8,190
405 자산취득비등	8,190	0	8,190
01 자산취득비	8,190	0	8,190
○ 상수도 검침원 휴대용 단말기 구입	1,170,000원×7대 = 8,190		
290 기타자본적지출	20,946	0	20,946
291 정부보조금 반환	20,946	0	20,946
751 반환금	20,946	0	20,946
01 국고보조금반환금	19,761	0	19,761
○ 2012년 재해복구사업	19,647,000원 = 19,647		
○ 2012년 재해복구사업 이자	114,000원 = 114		
02 사·도비보조금반환금	1,185	0	1,185
○ 취약계층 옥내급수관 설치지원 사업(이자포함)	1,184,960 = 1,185		

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
기본경비	298,241	280,324	17,917
700 사업비용	298,241	280,324	17,917
710 영업비용	298,241	280,324	17,917
751 일반관리비	298,241	280,324	17,917
200 물건비	298,241	280,324	17,917
201 일반운영비	269,978	252,061	17,917
01 사무관리비	237,396	225,479	11,917
- 상하수도 업무추진 총액계상 17,831,000원 - 17,832,000원×70% =	5,349		
- 고객만족도조사 수수료 2,200,000원 =	2,200		
○ 급량비 경정14,562,100원-기정14,563,000원×70% =	4,368		
02 공공운영비	32,582	26,582	6,000
○ 시설장비유지보수 5,600			
- 사무실동 유지관리비(987㎡) 10,000,000원-5,000,000원 =	5,000		
- 사무실동 심야전기 보일러 유지보수 1,100,000원-500,000원 =	600		
○ 공공요금 및 제세 400			
- 관용차량 책임 및 종합보험료(3대) 400			
· 전기차 600,000원×1대-200,000원×1대 =	400		



사업명 : 상수도시설확충사업  
 관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
상수도시설확충사업	10,668,284	10,469,000	199,284
200 자본적지출	10,668,284	10,469,000	199,284
230 유형자산취득	4,199,284	4,000,000	199,284
234 구축물	4,199,284	4,000,000	199,284
401 시설비및부대비	4,199,284	4,000,000	199,284
01 시설비	4,189,275	0	4,189,275
○ 급수구역 확장공사(4개소, L=11km)			
경정 794,280,000원 - 기정 397,140,000원 =	397,140		
○ 생활용수 긴급대책			
경정 140,000,000원 - 기정 40,000,000원 =	100,000		
○ 염산정수장 배수지 주변 정비			
200,000,000원 =	200,000		
○ 낙월면 상수원 관정개발			
80,000,000원 =	80,000		
○ 가뭄대책 생활용수 개발			
700,000,000원 =	700,000		
○ 마을상수도 지하수 영향조사 용역			
10,000,000원 =	10,000		
○ 영광2정수장 시설개량 실시설계용역			
경정 600,000,000원 - 기정 900,000,000원 =	△300,000		
○ 식수전용 저수지 확충 실시설계용역			
경정 420,000,000원 - 기정 1,420,000,000원 =	△1,000,000		
○ 연암정수장 정밀 안전점검 용역			
10,000,000원 =	10,000		
03 시설부대비	10,009	7,865	2,144
○ 급수구역 확장공사			
경정 794,140,000원×0.63% - 기정 397,140,000원×0.72% =	2,144		

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (700) 사업비용

세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
상수도 시설개량	1,228,234	988,234	240,000
700 사업비용	1,108,234	908,234	200,000
710 영업비용	1,108,234	908,234	200,000
713 배·급수비	642,234	442,234	200,000
200 물건비	642,234	442,234	200,000
214 수선유지교체비	584,000	384,000	200,000
02 상하수도관 교체비	534,000	334,000	200,000
○ 상수도관 교체비 경경1,000,000원×500개소-기정1,000,000원×300개소 = 200,000			

사업명 : 상수도 시설개량  
 관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	120,000	80,000	40,000
230 유형자산취득	120,000	80,000	40,000
235 기계장치	60,000	20,000	40,000
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○ 연암제 취수탑 전기 공사	20,000,000원 = 20,000		
○ 수원지 취수탑 자동 수위측정기 설치(연암제,대신제)	10,000,000원×2개소 = 20,000		

사업명 : 취약계층 옥내급수관 설치지원사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
취약계층 옥내급수관 설치지원사업	10,000	0	10,000
200 자본적지출	10,000	0	10,000
230 유형자산취득	10,000	0	10,000
234 건축물	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 취약계층 옥내급수관 설치지원 사업	10,000		
- 도	5,000,000원 =	5,000	
- 군	5,000,000원 =	5,000	



사업명 : 원수 및 취수시설 관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
원수 및 취수시설 관리	1,104,937	1,102,437	2,500
700 사업비용	1,104,937	1,102,437	2,500
710 영업비용	1,104,937	1,102,437	2,500
711 원수및취수비	1,104,937	1,102,437	2,500
200 물건비	1,064,645	1,062,145	2,500
201 일반운영비	1,064,645	1,062,145	2,500
01 사무관리비	9,430	6,930	2,500
○ 수원지 안내표지판 일제 정비(5개소)      250,000원×5개소×2개 =      2,500			

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
정수시설 유지관리	880,700	749,040	131,660
700 사업비용	868,200	736,540	131,660
710 영업비용	868,200	736,540	131,660
712 정수비	868,200	736,540	131,660
200 물건비	695,933	564,273	131,660
201 일반운영비	340,146	305,106	35,040
01 사무관리비	84,397	75,357	9,040
○ 한국상하수도협회 법정교육 부담금	340,000원×6명 = 2,040		
○ 상수도시설로 인한 피해 보상	경정 10,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 7,000		
02 공공운영비	255,749	229,749	26,000
○ 시설장비유지비	16,000		
- 연암정수장 전염소 약품실 보수	5,000,000원 = 5,000		
- 대신정수장 침전지 천막 보수	11,000,000원 = 11,000		
○ 연암정수장 완속여과지 유출 밸브 보수	10,000,000원 = 10,000		
202 여비	2,100	0	2,100
01 국내여비	2,100	0	2,100
○ 수질검사 의뢰	50,000원×6회×1명 = 300		
○ 한국 상하수도협회 법정 교육 참석	300,000원×6명 = 1,800		
206 재료비	65,687	44,367	21,320
02 약품비	52,720	31,400	21,320
○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입	21,320		
- 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS)	270,000원×15톤 = 4,050		
- 차아염소산나트륨(NaOCl)			
경정 363,000원×90㎡ - 기정 308,000원×50㎡ = 17,270			
215 동력비	288,000	214,800	73,200
○ 송수 및 취수가압장(71개소) 상수도시설 전기료	288,000	214,800	73,200
경정 10,500,000원×12월 - 기정 4,400,000원×12월 = 73,200			