

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	14,338,980	8,207,895	6,131,085
인력운영비	1,278,522	1,295,022	△16,500
700 사업비용	1,278,522	1,295,022	△16,500
710 영업비용	1,278,522	1,295,022	△16,500
751 일반관리비	1,278,522	1,295,022	△16,500
100 인건비	1,268,662	1,286,162	△17,500
101 인건비	1,203,322	1,221,782	△18,460
01 보수	700,565	747,371	△46,806
○ 기본급	499,062		
- 봉급	460,672		
· 5급	4,382,200원×1명×12월 = 52,587		
· 6급	3,731,400원×2명×12월 = 89,554		
· 7급	3,044,000원×5명×12월 = 182,640		
· 8급	2,264,500원×2명×12월 = 54,348		
· 9급	1,698,800원×4명×12월 = 81,543		
- 정근수당	460,672,000원×1/12월×50%×2회 = 38,390		
○ 수당	113,610		
- 가족수당	9,360		
· 배우자	40,000원×10명×12월 = 4,800		
· 부양가족	20,000원×10명×12월 = 2,400		
· 부양가족가산	30,000원×6명×12월 = 2,160		
- 정근수당가산금	10,920		
· 20년 이상	100,000원×6명×12월 = 7,200		
· 15년 이상~20년 미만	80,000원×2명×12월 = 1,920		
· 5년 이상~10년 미만	50,000원×3명×12월 = 1,800		
- 정근수당 추가가산금	1,680		
· 25년 이상	30,000원×4명×12월 = 1,440		
· 20년 이상~25년 미만	10,000원×2명×12월 = 240		
- 자녀학비보조수당	6,533		
· 고등학교(1급지)	408,300원×4명×4회 = 6,533		
- 대우공무원수당	11,592		
· 위험근무수당	480		
· 을종	40,000원×1명×12월 = 480		
- 장려수당(상수도업무)	9,000		
· 장려수당	50,000원×15명×12월 = 9,000		
- 장려수당 가산금	360		
· 장려수당	30,000원×1명×12월 = 360		
- 시간외근무수당(정액분,15명)	14,193		
· 6급	10,682원×2명×10시간×12월 = 2,564		
· 7급	9,649원×5명×10시간×12월 = 5,790		
· 8급	8,663원×2명×10시간×12월 = 2,080		

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 9급	7,830원×4명×10시간×12월 =	3,759		
- 초과근무수당	9,206원×14명×32시간×12월 =	49,492		
○ 정액급식비	130,000원×14명×12월 =	21,840		
○ 관리업무수당	4,238,100원×9%×12월 =	4,578		
○ 명절휴가비	460,672,000원×1/12월×60%×2회 =	46,068		
○ 연가보상비	460,672,000원×86%×1/360일×14일 =	15,407		
02 기타직보수		426,134	426,021	113
○ 기본급		334,733		
봉급		308,984		
· 23년이상~30년미만	3,207,100원×3명×12월 =	115,456		
· 15년 이상~23년 미만	2,929,400원×4명×12월 =	140,612		
· 15년 미만	2,204,800원×2×12월 =	52,916		
- 정근수당	308,984,000원×1/12×0.5×2회 =	25,749		
○ 수당		22,587		
- 가족수당		7,200		
· 배우자	40,000원×7명×12월 =	3,360		
· 부양가족	20,000원×16명×12월 =	3,840		
- 정근수당가산금		10,320		
· 20년 이상	100,000원×8명×12월 =	9,600		
· 10년 이상~15년 미만	60,000원×1명×12월 =	720		
- 정근수당 추가가산금		1,800		
· 25년 이상	30,000원×4명×12월 =	1,440		
· 20년~25년 미만	10,000원×3명×12월 =	360		
- 자녀학비보조수당		3,267		
· 고등학교(1급지)	408,300원×2명×4회 =	3,267		
○ 시간외근무수당(정액분)		9,389		
· 23년이상~30년미만	9,298원×3명×10시간×12월 =	3,348		
· 15년이상~23년미만	8,591원×4명×10시간×12월 =	4,124		
· 15년미만	7,984원×2명×10시간×12월 =	1,917		
○ 초과근무수당	8,624원×1명×32시간×12월 =	3,312		
○ 정액급식비	130,000원×9명×12월 =	14,040		
○ 장려수당 가산금(정수장운영관리사3급)	20,000원×2명×12월 =	480		
○ 명절휴가비	308,984,000원×1/12월×0.6×2회 =	30,899		
○ 감독자직책수당(조장)	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 연가보상비	308,984,000원×1/360일×86%×14일 =	10,334		
03 무기계약근로자보수		76,623	48,390	28,233
○ 상수도보수(1명)-기능실무가군		28,206		
- 봉급	1,596,220원×1명×12월 =	19,155		
- 정근수당	19,155,000원×1/12월×50%×2회 =	1,597		

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560		
- 교통보조금	60,000원×1명×12월 = 720		
- 특수직무수당	80,000원×1명×12월 = 960		
- 가족수당	40,000원×1명×12월 = 480		
- 시간외근무수당(정액분)	10,560원×10시간×1명×12월 = 1,268		
- 연가보상비	19,155,000원×1/360일×86%×12월 = 550		
- 명절휴가비	19,155,000원×1/12월×60%×2회 = 1,916		
○ 해수담수화시설관리(2명)-일반실무원	48,417		
- 봉급	1,356,220원×2명×12월 = 32,550		
- 정근수당	32,550,000원×1/12월×50%×2회 = 2,713		
- 정액급식비	130,000원×2명×12월 = 3,120		
- 교통보조비	60,000원×2명×12월 = 1,440		
- 가족수당	120,000원×1명×12월 = 1,440		
- 시간외근무수당(정액분)	12,408원×10시간×2명×12월 = 2,978		
- 연가보상비	32,550,000원×1/365일×86%×12월 = 921		
- 명절휴가비	32,550,000원×1/12월×60%×2회 = 3,255		
106 직무수행경비	65,340	64,380	960
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비	150,000원×1명×12월 = 1,800		
02 직급보조비	35,700	35,700	0
○ 직급보조비	35,700		
- 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
- 6급	155,000원×2명×12월 = 3,720		
- 7급	140,000원×6명×12월 = 10,080		
- 8~9급	105,000원×6명×12월 = 7,560		
- 청경직	105,000원×9명×12월 = 11,340		
03 특정업무수행경비	27,840	26,880	960
○ 특정업무수행활동비	27,840		
- 공기업종사공무원(정규직)	80,000원×14명×12월 = 13,440		
- 예산,지출담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
- 계약,결산담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
- 경영평가담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
- 요금과징담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
- 공기업종사공무원(청경직)	30,000원×9명×12월 = 3,240		
- 대민활동비(청경직)	50,000원×9명×12월 = 5,400		
- 누수관련업무담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
- 수도계량기관리담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
200 물건비	9,860	8,860	1,000
203 업무추진비	9,860	8,860	1,000

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
02	정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
	○ 정원가산업무추진비	40,000원×34명 = 1,360		
03	시책업무추진비	1,000	0	1,000
	○ 상하수도 시책추진 업무추진비	1,000,000원 = 1,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영업무추진비	350,000원×12월 = 4,200		

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
기본경비	242,008	717,743	△475,735
700 사업비용	242,008	717,743	△475,735
710 영업비용	242,008	717,743	△475,735
751 일반관리비	242,008	275,339	△33,331
200 물건비	242,008	275,339	△33,331
201 일반운영비	211,945	246,476	△34,531
01 사무관리비	181,286	206,287	△25,001
○ 일반수용비	21,464		
- 상하수도 업무추진 총액계상	17,832,000원×50% =	8,916	
- 지방공기업 특별회계 예산서	50,000원×100부 =	5,000	
- 지방공기업 특별회계 결산서	50,000원×40부 =	2,000	
- 상하수도 시설 재해 안전장비 수납장 구입	2,000,000원×1식 =	2,000	
- 상하수도사업소 현황판 제작	1,000,000원×1식 =	1,000	
- 숙직실 침구류 구입	200,000원×2회 =	400	
- 정수기,비데 렌탈 리스표	25,000원×4대×12월 =	1,200	
- 방문민원용 안마의자 리스표	79,000원×12월 =	948	
○ 운영수당(일,숙직비)	130,740		
- 일직	60,000원×6명×118일 =	42,480	
- 숙직	50,000원×6명×247일 =	74,100	
- 휴일숙직	60,000원×2명×118일 =	14,160	
○ 급량비	14,563,000원×50% =	7,282	
○ 수수료	21,800		
- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사,용역,물품)	20,000원×65건 =	1,300	
- 상수도 공기업결산감사 수수료	12,000,000원 =	12,000	
- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리	8,500,000원 =	8,500	
02 공공운영비	30,659	40,189	△9,530
○ 공공요금 및 제세	4,380		
- 한국상하수도협회 회비	1,110,000원×1회 =	1,110	
- 환경개선부담금(사무실,차량)	80,000원×2회 =	160	
- 사무실 위성방송(스카이라이프) 수신료	80,000원×12월 =	960	
- 상수도보수반 통신요금	75,000원×12월 =	900	
- 관용차량 책임 및 종합보험료(3대)	1,250		
· 소형화물	550,000원×1대 =	550	
· 중형화물	500,000원×1대 =	500	
· 전기차	200,000원×1대 =	200	
○ 시설장비유지보수	10,452		
- 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리	2,376,000원×2개 =	4,752	
- 사무실동 유지관리비(987㎡)	5,000,000원 =	5,000	

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 사무실동 물탱크 청소 및 소독비	200,000원×1회 =	200			
- 사무실동 심야전기 보일러 유지보수	500,000원 =	500			
○ 차량비		14,627			
- 소형화물	8,500,000원×1대 =	8,500			
- 중형화물	5,327,000원×1대 =	5,327			
- 낱월 오토바이용	800,000원×1대 =	800			
○ 전기자동차 전기요금	100,000원×12월 =	1,200			
202 여비			30,063	28,863	1,200
01 국내여비			26,463	25,263	1,200
○ 국내여비(관내)	18,611,000원 =	18,611			
○ 국내여비(관외)	7,852,000원 =	7,852			
02 월액여비			3,600	3,600	0
○ 상수도 보수반 월액여비	150,000원×2명×12월 =	3,600			

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
상하수도요금부과	271,580	248,219	23,361
700 사업비용	271,580	246,719	24,861
710 영업비용	271,580	246,719	24,861
752 징수 및 수용가관리비	271,580	246,719	24,861
100 인건비	239,428	205,015	34,413
101 인건비	239,428	205,015	34,413
04 기간제근로자등보수	239,428	205,015	34,413
○ 검침원	237,628		
- 급여	237,628		
· 인건비	51,760원×12명×240일 =	149,069	
· 주급휴가	51,760원×12명×48주 =	29,814	
· 연차휴가	51,760원×12명×10일 =	6,212	
· 4대보험료	185,095,000원×10% =	18,510	
· 퇴직금	51,760원×20일×12명 =	12,423	
· 교통비	10,000원×15일×12명×12월 =	21,600	
○ 검침원 피복비 및 안전화	150,000원×12명 =	1,800	
200 물건비	32,152	41,704	△9,552
201 일반운영비	30,952	40,504	△9,552
01 사무관리비	15,340	24,160	△8,820
○ 상하수도요금 OCR고지서 제조(도서지역 포함)	1,400		
- 정기분	70,000원×15박스 =	1,050	
- 독촉장	70,000원×5박스 =	350	
○ 상하수도요금 납부안내 홍보물 제조	2,600		
- 스티커 제작(상수도급수정지 예고장 외 7종)	200원×8종×1,000부 =	1,600	
- 고지서 발송용 우편봉투 구입	50원×20,000부 =	1,000	
○ 수수료	5,040		
- 재산압류 등기부등본 발급 수수료	1,000원×200건 =	200	
- 재산압류 등기 대법원 수입증지 구입	2,000원×200건 =	400	
- 상하수도요금 지로EDI(자동이체) 수수료(금융결제원)	130,000원×12월 =	1,560	
- 고객지정계좌 이용수수료(농협)	140,000원×12월 =	1,680	
- 상하수도요금 신용카드 수수료	100,000원×12월 =	1,200	
○ 상수도 검침용 PDA 유지보수	250,000원×12대 =	3,000	
○ 수도요금 고지서 출력용 프린터 구입	1,300,000원×2대 =	2,600	
○ 수도요금 고지서용 모니터 구입	350,000원×2대 =	700	
02 공공운영비	15,612	16,344	△732
○ 상하수도요금 채납자 독촉고지서(급수정지예고) 등기우편	2,000원×50명×12월 =	1,200	
○ 상하수도요금 우편고지서 발송	270원×700건×12월 =	2,268	

사업명 : 상하수도요금부과

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상하수도요금 전산프로그램(푸른물) 유지관리비	1,000,000원×12월 =	12,000		
○ 상하수도요금 신용카드납부 전용회선 사용료	12,000원×12월 =	144		
202 여비		1,200	1,200	0
01 국내여비		1,200	1,200	0
○ 관외 체납요금 징수대책 추진	60,000원×2명×10일 =	1,200		

사업명 : 상수도시설확충사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
상수도시설확충사업	6,349,000	2,957,780	3,391,220
200 자본적지출	6,349,000	2,927,780	3,421,220
230 유형자산취득	480,000	2,927,780	△2,447,780
234 건축물	480,000	2,927,780	△2,447,780
401 시설비및부대비	480,000	2,927,780	△2,447,780
01 시설비	477,140	2,922,570	△2,445,430
○ 상수도관 이설공사(L=2.0km)	198,570,000원 = 198,570		
○ 연암정수장 배수지 증설공사 실시설계용역	40,000,000원 = 40,000		
○ 급수구역 확장공사(2개소, L=3.5KM)	198,570,000원 = 198,570		
○ 생활용수 긴급대책	40,000,000원 = 40,000		
03 시설부대비	2,860	5,210	△2,350
○ 상수도관 이설공사	198,570,000원×0.72% = 1,430		
○ 급수구역 확장공사	198,570,000원×0.72% = 1,430		
260 비가동설비자산취득	5,869,000	0	5,869,000
261 건설중인자산	5,869,000	0	5,869,000
403 자치단체등자본이전	5,869,000	0	5,869,000
01 자치단체자본보조	5,869,000	0	5,869,000
○영광군 지방상수도 현대화사업	5,869,000		
- 지	3,881,000,000원 = 3,881,000		
- 도	582,210,000원 = 582,210		
- 군	1,405,790,000원 = 1,405,790		

사업명 : 상수도 시설개량

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
상수도 시설개량	703,290	270,000	433,290
700 사업비용	703,290	175,000	528,290
710 영업비용	703,290	175,000	528,290
712 정수비	361,000	25,000	336,000
200 물건비	361,000	25,000	336,000
214 수선유지교체비	361,000	25,000	336,000
05 수선유지비	361,000	25,000	336,000
○ 해수담수화시설 보수	1,000,000원×5개소 = 5,000		
○ 해수담수화시설 RO막 및 펌프교체(낙월면)	10,000,000원×2개소 = 20,000		
○ 약품투입 정량펌프 구입 설치	8,000,000원×2개소 = 16,000		
○ 백수정수장 시설 철거공사	300,000,000원×1식 = 300,000		
○ 가압장 설치	20,000,000원×1개소 = 20,000		
713 배·급수비	271,786	0	271,786
200 물건비	271,786	0	271,786
201 일반운영비	13,615	0	13,615
01 사무관리비	13,615	0	13,615
○ 상수도 관로보수 공구 및 자재 구입(밸브 외 24종)	70,000원×100조 = 7,000		
○ 상수도 관로보수용 장비 임차(백호우)	495,000원×7회 = 3,465		
○ 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		
○ 상수도 관리보수용 특하드 구입	25,000원×60포 = 1,500		
206 재료비	35,171	0	35,171
01 일반재료비	35,171	0	35,171
○수도계량기 구입	35,171		
- 수도계량기 구입(동파,고장 1급교체용)	4,342		
· 구경 15mm	24,120원×60개 = 1,448		
· 구경 20mm	35,200원×20개 = 704		
· 구경 25mm	37,000원×20개 = 740		
· 구경 32mm	72,400×5개 = 362		
· 구경 40mm	82,000원×5개 = 410		
· 구경 50mm	113,000원×6개 = 678		
- 수도계량기 구입(급·신규급수용)	10,664		
· 구경 15mm	27,000원×200개 = 5,400		
· 구경 20mm	37,600원×40개 = 1,504		
· 구경 25mm	39,100원×30개 = 1,173		
· 구경 32mm	85,000원×10개 = 850		
· 구경 40mm	100,700원×10개 = 1,007		

사업명 : 상수도 시설개량
 관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 구경 50mm	146,000원×5개 =	730		
- 계량기 보호통 구입(1급,신규급수통)		20,165		
· 구경 15mm	54,000원×200개 =	10,800		
· 구경 20mm	87,600원×30개 =	2,628		
· 구경 25mm	102,800원×20개 =	2,056		
· 구경 32mm	176,000원×10개 =	1,760		
· 구경 40mm	238,000원×5개 =	1,190		
· 구경 50mm	1,731,000원 =	1,731		
214 수선유지교체비		223,000	0	223,000
01 급수계량기교체비		50,000	0	50,000
○ 노후계량기 교체	50,000,000원 =	50,000		
02 상하수도관 교체비		173,000	0	173,000
○ 상수도관 교체비	1,000,000원×150개소 =	150,000		
○ 상수도 가압장 및 구역유량계 시설물 유지보수	15,000,000원 =	15,000		
○ 지반침하(씽크홀) 사고대응 긴급복구비	4,000,000원×2개소 =	8,000		
717 급·배수공사비		70,504	150,000	△79,496
200 물건비		70,504	150,000	△79,496
231 신설공사비		70,504	150,000	△79,496
○ 신규 급수공사비	70,000,000원 =	70,000	70,504	150,000
○ 신규 급수공사 부대비	70,000,000원×0.72% =	504		△79,496

사업명 : 소규모수도시설 개량사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
소규모수도시설 개량사업	210,000	403,000	△193,000
200 자본적지출	210,000	403,000	△193,000
230 유형자산취득	210,000	403,000	△193,000
234 건축물	210,000	403,000	△193,000
401 시설비및부대비	210,000	403,000	△193,000
01 시설비	207,855	400,119	△192,264
○ 소규모수도시설 개량사업(보조사업)	207,855		
- 낙월도 소규모수도시설 개량사업	207,855		
· 지	207,855,000원 = 207,855		
03 시설부대비	2,145	2,881	△736
○ 소규모수도시설 개량사업	지 297,855,000원×0.72% = 2,145		

사업명 : 농어촌생활용수 개발사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
농어촌생활용수 개발사업	3,271,428	1,214,286	2,057,142
200 자본적지출	3,271,428	1,214,286	2,057,142
230 유형자산취득	3,271,428	1,214,286	2,057,142
234 건축물	3,271,428	1,214,286	2,057,142
401 시설비및부대비	3,271,428	1,214,286	2,057,142
01 시설비	3,255,299	1,206,493	2,048,806
○ 영산지구 농어촌생활용수 개발사업	1,622,729		
- 지	1,134,158,000원 = 1,134,158		
- 도	146,571,000원 = 146,571		
- 군	342,000,000원 = 342,000		
○ 군남 남창지구 농어촌생활용수 개발사업	780,794		
- 지	545,080,000원 = 545,080		
- 도	70,714,000원 = 70,714		
- 군	165,000,000원 = 165,000		
○ 백수지구 농어촌생활용수 개발사업	851,776		
- 지	594,633,000원 = 594,633		
- 도	77,143,000원 = 77,143		
- 군	180,000,000원 = 180,000		
03 시설부대비	16,129	7,793	8,336
○ 영산지구 농어촌생활용수 개발사업	지 1,622,729,000원 × 0.36% = 5,842		
○ 군남 남창지구 농어촌생활용수 개발사업	지 780,794,000원 × 0.63% = 4,920		
○ 백수지구 농어촌생활용수 개발사업	지 851,766,000원 × 0.63% = 5,367		

사업명 : 소방안전 정밀점검

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
소방안전 정밀점검	100,000	0	100,000
200 자본적지출	100,000	0	100,000
230 유형자산취득	100,000	0	100,000
234 구축물	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 상하수도 시설물 정밀점검 용역	100,000		
- 도	50,000,000원 = 50,000		
- 군	50,000,000원 = 50,000		

사업명 : 원수 및 취수시설 관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
원수 및 취수시설 관리	1,101,492	719,900	381,592
700 사업비용	1,101,492	719,900	381,592
710 영업비용	1,101,492	719,900	381,592
711 원수및취수비	1,101,492	719,900	381,592
100 인건비	19,347	14,617	4,730
101 인건비	19,347	14,617	4,730
04 기간제근로자등보수	19,347	14,617	4,730
○ 수원지 관리 기간제근로자 보수	19,347		
- 수원지 풀베기 등 환경정비(예초기) 63,850원×6명×5일×5개소×2회 =	19,155		
- 산재보험료 19,155,000원×1% =	192		
200 물건비	1,062,145	685,283	376,862
201 일반운영비	6,930	6,930	0
01 사무관리비	6,930	6,930	0
○ 수원지 및 배수지관리 장비 임차(백호우) 495,000원×7개소×2일 =	6,930		
206 재료비	1,055,215	678,353	376,862
04 정수구입비	1,055,215	678,353	376,862
○ 광역상수도 수돗물 사용료 413원×7,000톤×365일 =	1,055,215		
300 경상이전	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
05 자치단체간부담금	20,000	20,000	0
○ 장성평림댐 상수원보호구역 운영경비부담 20,000,000원 =	20,000		

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
정수시설 유지관리	811,660	381,945	429,715
700 사업비용	811,660	381,945	429,715
710 영업비용	811,660	381,945	429,715
712 정수비	811,660	381,945	429,715
100 인건비	156,902	149,075	7,827
101 인건비	156,902	149,075	7,827
04 기간제근로자등보수	156,902	149,075	7,827
○ 상수도 보수(1명)	26,897		
- 인건비	62,330원×1명×365일 = 22,751		
- 4대보험료	22,751,000원×10% = 2,276		
- 퇴직금	62,330원×1명×30일 = 1,870		
○ 정수장 야간근무 기간제 근로자 보수	50,058		
- 평일(인건비)	51,760원×3명×115일 = 17,858		
- 휴일(인건비)	51,760원×3명×68일×150% = 15,839		
- 일요일 주간(인건비)	51,760원×2명×26일×150% = 4,038		
- 주급휴가(수당)	51,760원×3명×52주 = 8,075		
- 연차휴가(수당)	51,760원×3명×12일 = 1,864		
- 4대보험료	47,674,000원×5% = 2,384		
○ 정수장 관리 기간제 근로자 보수	79,947		
- 정수장 완속여과지 여과사 식취 작업	1,000,000원×5개소×12월 = 60,000		
- 정수시설 풀베기 작업 등 환경정비(예초기)	63,850원×5명×3일×10개소×2회 = 19,155		
- 산재보험료	79,155,000원×1% = 792		
200 물건비	653,058	231,290	421,768
201 일반운영비	230,811	193,843	36,968
01 사무관리비	41,844	75,540	△33,696
○ 정수장관리 소모품 구입	100,000원×5개소×6월 = 3,000		
○ 정수장 보수자재 구입	60,000원×50조 = 3,000		
○ 여과사식취에 따른 간식비	3,500원×3명×4회×12월 = 504		
○ 상수도 수질검사실 소모품구입	100,000원×12월 = 1,200		
○ 상수도시설로 인한 피해 보상	3,000,000원 = 3,000		
○ 해수담수화시설 정수필터 구입	300,000원×5개소×2회 = 3,000		
○ 해수담수화시설 보수자재 구입	100,000원×5개소×2회 = 1,000		
○ 정수장관리 장비 임차료(백호우)	495,000원×5개소 = 2,475		
○ 지방상수도 수질검사 수수료	16,849		
- 정수장(월간)	315,500원×5개소×6회 = 9,465		
- 상수원수(월간)	32,200원×5개소×6회 = 966		
- 상수원수(분기)	360,000원×5개소×2회 = 3,600		
- 수도꼭지(월간)	52,200원×7개소×6회 = 2,193		

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 배수지후(분기) 62,500원×5개소×2회 =	625		
○ 역세수 처리시설 방류수 수질검사 수수료 210,760원×2개소×10회 =	4,216		
○ 수원지 CCTV설치(렌탈) 2,000,000원 =	2,000		
○ 수자원공사 병용 운송비 800,000원×2회 =	1,600		
02 공공운영비	188,967	118,303	70,664
○ 공공요금 및 제세 21,320			
- 지방상수도 전용회선 및 모델사용료 35,000원×40개소×12월 =	16,800		
- 정수장 위성방송 이용료 12,000원×5개소×12월 =	720		
- 상수도 취.정수시설 전기안전점검수수료 1,500,000원 =	1,500		
- 정수장 관리사 분뇨 수거 60,000원×5개소 =	300		
- 정수장 배출시설 기본배출부담금 1,000			
· 유기물질(BOD, COD) 500,000원×1회 =	500		
· 부유물질(SS) 500,000원×1회 =	500		
- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차 보험료 1,000,000원×1대 =	1,000		
○ 연료비 14,340			
- 정수장 관리사 난방비 700원×4ℓ×8시간×100일×5개소 =	11,200		
- 정수장 관리사 취사용 가스비 45,000원×4회×5개소 =	900		
- 낙월해수담수화시설 관리사 난방연료비 700원×4ℓ×8시간×100일 =	2,240		
○ 시설장비유지비 124,035			
- 수질검사 장비 유지관리 1,000,000원×10종×10% =	1,000		
- 수원지 시설장비 유지관리 1,000,000원×5개소 =	5,000		
- 해수담수화시설 유지관리 1,000,000원×5개소 =	5,000		
- 정수장시설장비 유지관리 3,000,000원×5개소 =	15,000		
- 소화전 시설장비 유지관리 1,000,000원×5개소 =	5,000		
- 배수지 가압장비 유지관리 300,000원×4개소×12월 =	14,400		
- 감시제어설비 유지관리 300,000원×5개소×12월 =	18,000		
- 소독약품 및 응집제 투입시설 수선유지비 500,000원×5개소 =	2,500		
- 정수장 및 가압장 시설장비 유지 300,000원×10개소 =	3,000		
- 정수장 통합관리시스템 시설장비 유지 10,000,000원 =	10,000		
- 정수장 수질자동계측기 소모품구입 17,721			
· 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 유지보수 KIT 440,000원×3set =	1,320		
· 배수지 잔류염소 기준 전극 385,000원×4개 =	1,540		
- 정수장 및 구역유량계 교정검사 수수료 502,500원×20개소 =	10,050		
- 정수장 수질계측기 정도검사 수수료 12,364,000 =	12,364		
- 연암정수장 관리사 보수 5,000,000 =	5,000		
○ 차량비 7,000			

사업명 : 정수시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
- 정수장 슬러지 처리용 버큘로리차	7,000,000원×1대 =	7,000		
○ 정수장 및 배수지 무인경비	88,000원×12월×12개소 =	12,672		
○ 정수장 및 배수지 CCTV렌탈비	100,000원×8개소×12월 =	9,600		
206 재료비		37,447	37,447	0
01 일반재료비		2,967	2,967	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			
- 정수장 수질검사(2항목)	600원×5개소×365일 =	1,095		
- 실험실 주간검사(8항목)	22,000원×5개소×12월 =	1,320		
02 약품비		34,480	34,480	0
○ 정수장 소독약품 및 정수약품 구입	34,480			
- 폴리염화알루미늄(PAC)	160,000원×100m³ =	16,000		
- 차아염소산나트륨(NaOCl)	308,000원×60m³ =	18,480		
207 연구개발비		170,000	0	170,000
01 연구용역비		170,000	0	170,000
○정수시설 기술진단 (정수장 5개소)	170,000,000 =	170,000		
215 동력비		214,800	0	214,800
○ 정수장 및 배수지 전기료(10개소)	11,000,000원×12월 =	132,000		
○ 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	4,400,000원×12월 =	52,800		
300 경상이전		1,700	1,580	120
301 일반보상금		1,700	1,580	120
10 행사실비보상금		1,200	1,080	120
○ 민관합동 수질검사 참석자 보상(환경부주관, 자체검사)	1,200			
- 전라남도 주관	60,000원×2명×2회 =	240		
- 자체검사(수질평가위원)	60,000원×8명×2회 =	960		
12 기타보상금		500	500	0
○ 부정급수 적발 및 제보자 보상	50,000원×10명 =	500		