

지 출 예 산 서

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (219 감가상각비) 감가상각비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합	계	13,342,495	21,263,523	△7,921,028
700 사업비용		8,970,921	6,742,895	2,228,026
710 영업비용		8,845,852	6,627,212	2,218,640
711 원수및취수비		44,372	0	44,372
200 운영경비		44,372	0	44,372
219 감가상각비		44,372	0	44,372
취.도수부분 감가상각비		44,372	0	44,372
건물		4,209,000원 = 4,209		
건축물		35,316,000원 = 35,316		
기계장치		4,847,000원 = 4,847		
712 정수비		3,099,035	3,084,505	14,530
200 운영경비		3,099,035	3,084,505	14,530
206 재료비		3,066,730	3,084,505	△17,775
04 정수구입비		3,066,730	3,084,505	△17,775
정수구입비 합계		3,066,730		
광역상수도 정수 구입비(한국수자원공사정수장)		394원 × 20,000㎡ × 365일 = 2,876,200		
지방상수도 정수 구입비(영암군정수장)		1,160원 × 450㎡ × 365일 = 190,530		
219 감가상각비		32,305	0	32,305
정수부분 감가상각비		32,305	0	32,305
기계장치		32,305,000원 = 32,305		
713 배·급수비		2,214,112	34,720	2,179,392
200 운영경비		2,214,112	34,720	2,179,392
201 일반운영비		1,200	1,000	200
01 사무관리비		1,200	1,000	200
○ 상수도 실험실 소모품 구입비		100,000원 × 12회 = 1,200		
202 여비		9,120	9,120	0
01 국내여비		9,120	9,120	0
상수도 수질검사 추진 여비		20,000원 × 2명 × 5일 × 12월 = 2,400		
공동저수조관리 청소지도 여비		20,000원 × 3일 × 12월 = 720		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	급수신청 민원처리 출장여비 $20,000\text{원} \times 15\text{일} \times 2\text{명} \times 10\text{월} =$	6,000		
207	연구개발비	4,000	0	4,000
03	시험연구비	4,000	0	4,000
	상수도 수질검사 시약구입 $50,000\text{원} \times 20\text{종} \times 4\text{회} =$	4,000		
214	수선유지교체비	21,000	21,000	0
02	상하수도관 교체비	21,000	21,000	0
	급수장치 철거공사(폐전) $700,000\text{원} \times 30\text{개소} =$	21,000		
219	감가상각비	2,178,792	0	2,178,792
	배·급수부분 감가상각비	2,178,792	0	2,178,792
	건물 $16,442,000\text{원} =$	16,442		
	건축물 $1,958,302,000\text{원} =$	1,958,302		
	기계장치 $204,048,000\text{원} =$	204,048		
717	급·배수공사비	383,000	572,000	△189,000
200	운영경비	383,000	572,000	△189,000
231	신설공사비	350,000	560,000	△210,000
	○ 상수도급수전 신설공사비(동) $700,000\text{원} \times 150\text{전} =$	105,000	350,000	△210,000
	○ 상수도급수전 신설공사비(읍/면) $700,000\text{원} \times 350\text{전} =$	245,000		
232	개조공사비	33,000	12,000	21,000
	○ 상수도급수전 개조공사비 $600,000\text{원} \times 55\text{전} =$	33,000	12,000	21,000
751	일반관리비	3,105,333	2,935,987	169,346
100	인력운영비	491,448	463,520	27,928
101	인건비	466,368	439,460	26,908
01	보수	416,073	389,851	26,222
	□ 1. 기본급	289,967		
	○ 6급(30호봉) $3,357,800\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	120,881		
	○ 7급(20-30호봉) $3,057,900\text{원} \times 4 \times 12\text{월} =$	146,780		
	○ 정근수당 $267,661,000\text{원} \times 50\% \times 2/12 =$	22,306		
	□ 2. 수당	82,024		
	○ 초과근무수당	0		
	- 초과근무수당6급 $9,383\text{원} \times 45\text{h} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	15,201		
	- 초과근무수당7급 $8,476\text{원} \times 45\text{h} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	18,309		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	가족수당	8,160		
-	가족수당(배우자)	40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360		
-	가족수당(기타가족)	20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800		
○	자녀학비보조수당	5,794		
-	자녀학비보조수당(고등학교)	443,100원 × 3명 × 4회 = 5,318		
-	자녀학비보조수당(중학교)	59,400원 × 2명 × 4회 = 476		
○	정근수당(장기근속수당)	9,960		
-	정근수당(25년이상)	130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680		
-	정근수당(20년-25년미만)	110,000원 × 4명 × 12월 = 5,280		
○	대우공무원수당	110,000원 × 4명 × 12월 = 5,280		
○	기술업무수당(6-7급)	30,000원 × 7명 × 12월 = 2,520		
○	자격증가산금	30,000원 × 7명 × 12월 = 2,520		
○	특수업무수당 (장려수당-6급이하)	120,000원 × 7명 × 12월 = 10,080		
○	위험근무수당	50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200		
□	3. 정액급식비	130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920		
□	5. 명절휴가비	267,661,000원 / 12월 × 120% = 26,767		
□	7. 연가보상비	267,661,000원 × 86% / 12월 / 30일 × 10일 = 6,395		
02	기타 직보수	50,295	49,609	686
□	청원경찰	50,295		
○	기본급	2,524,200원 × 1명 × 12월 = 30,291		
○	정근수당	30,291,000원 × 50% × 2 / 12 = 2,525		
○	초과근무수당	7,803원 × 45시간 × 1명 × 12월 = 4,214		
○	가족수당(배우자)	40,000원 × 1명 × 12월 = 480		
○	가족수당(기타가족)	20,000원 × 2명 × 12월 = 480		
○	자녀학비보조수당(고등학교)	443,100원 × 2명 × 4회 = 3,545		
○	자녀학비보조수당(중학교)	51,400원 × 1명 × 4회 = 206		
○	정근수당(15-20년미만)	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
○	위험근무수당	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○	특수업무수당(장려수당)	120,000원 × 1명 × 12월 = 1,440		
○	명절휴가비	30,291,000원 / 12월 × 120% = 3,030		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 연가보상비 30,291,000원/12월×86%/30일×10일 =	724		
	○ 정액급식비 130,000원×1명×12월 =	1,560		
106	직무수행경비	25,080	24,060	1,020
02	직급보조비	13,560	12,540	1,020
	○ 일반직6급 155,000원×3명×12월 =	5,580		
	○ 일반직 7급 140,000원×4명×12월 =	6,720		
	○ 청원경찰 105,000원×1명×12월 =	1,260		
03	특정업무수행경비	11,520	11,520	0
	○ 공기업종사공무원 7명(일반직) 80,000원×7명×12월 =	6,720		
	○ 공기업예산 및 결산 직접담당공무원 80,000원×2명×12월 =	1,920		
	○ 공기업 요금과징 직접담당공무원 80,000원×1명×12월 =	960		
	○ 공기업 경영평가 직접담당공무원 80,000원×1명×12월 =	960		
	○ 대민활동비(청원경찰) 50,000원×1명×12월 =	600		
	○ 공기업종사공무원 1명(청원경찰) 30,000원×1명×12월 =	360		
200	운영경비	144,470	116,266	28,204
201	일반운영비	95,738	106,386	△10,648
01	사무관리비	34,500	45,018	△10,518
	○ 공기업회계비치장부 등구입 35,000원×10종×2권 =	700		
	○ 공기업 결산서 제조 48,000원×60부×1회 =	2,880		
	○ 지방공기업 결산 회계감사 수수료(공인회계사)-500억이상 7,200,000원×1회 =	7,200		
	○ 경영평가자료 제조 500,000원×1회 =	500		
	○ 조달청 나라장터이용 수수료 20,000원×60건 =	1,200		
	○ 필기구및 용지 구입 15,000원×7명×4회 =	420		
	○ 기본사무용품 구입 15,000원×7명×12월 =	1,260		
	○ 각종자료 및 보고서 유인물 제조 1,500,000원×1회 =	1,500		
	○ 물절약 홍보유인물 제조 100,000원×5매×2회 =	1,000		
	○ 고객만족도조사비용 2,000,000원×1회 =	2,000		
	○ 중앙 및 수자원공사 등 교육부담금 150,000원×5명 =	750		
	○ 회계결산 담당자 교육 위탁수수료 150,000원×3명 =	450		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
	○ 직원능력개발비(어학원수강료) 50,000원×4명×12월 =	2,400		
	○ 상수도요금 신용카드결제 수수료 40,000,000원×2%×12월 =	9,600		
	○ 자재창고 무인경비 시스템 수수료 220,000×12월 =	2,640		
02	공공운영비	61,238	61,368	△130
	○ 지방자치단체 배상공제회비	32,968		
	재해복구 공제회비 12,086,590×1식 =	12,087		
	배상공제회비 20,880,280×1식 =	20,881		
	○ 일반전화사용료 150,000원×2대×12월 =	3,600		
	○ 한국상하수도협회비 1,350,000원×1회 =	1,350		
	○ 차량검사수수료 50,000원×1대×2회 =	100		
	○ 차량 환경개선부담금 70,000원×1대×2회 =	140		
	○ 차량보험료 500,000원×1대 =	500		
	○ 민원우편발송요금(등기 및 일반우편) 500원×360가구×12월 =	2,160		
	○ 창고 등 전기사용료 500,000원×12월 =	6,000		
	○ 차량유지관리 3,500,000원×1대 =	3,500		
	○ 상수도예산회계프로그램 유지비 400,000원×12월 =	4,800		
	○ 계약관리 프로그램 유지비 360,000원×12월 =	4,320		
	○ 사무실프린터운영 600,000원×3대 =	1,800		
202	여비	9,880	9,880	0
01	국내여비	9,880	9,880	0
	행정관련자료수집 및 비교행정 추진등 여비 200,000원×3명×4회 =	2,400		
	통계작성 등 도청출장 합동집무여비 250,000원×2명×6회 =	3,000		
	기본업무수행활동비 20,000원×7명×12월 =	1,680		
	수도관련 세미나 참관 여비 200,000원×7명×2회 =	2,800		
212	복리후생비	10,518	0	10,518
09	기타복리후생비	10,518	0	10,518
	1. 피복비 합계	1,600		
	현업종사자 작업복 200,000원×7명×1회 =	1,400		
	청원경찰 근무복 100,000원×1명×2회 =	200		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
2.	급량비 합계	8,918		
	문서작업 야간근무자 급식비 7,000원 × 8일 × 7명 × 10월 =	3,920		
	비상훈련 급식비 7,000원 × 6일 × 7명 × 1회 =	294		
	상수도업무 특근급식비 7,000원 × 5일 × 7명 × 12월 =	2,940		
	휴일근무 급식비 7,000원 × 3일 × 7명 × 12월 =	1,764		
219	감가상각비	28,334	0	28,334
	기타부분 감가상각비	28,334	0	28,334
	건물 4,540,000원 =	4,540		
	기계장치 1,223,000원 =	1,223		
	기타 22,571,000원 =	22,571		
300	경상이전	2,469,415	2,356,201	113,214
304	연금부담금 등	74,079	76,936	△2,857
01	연금부담금	59,270	64,993	△5,723
	○ 연금부담금	59,270		
	연금부담금 471,888,000원 × 7% =	33,033		
	보전금 471,888,000원 × 3.4672% =	16,362		
	퇴직수당부담금 471,888,000원 × 1.9485% =	9,195		
	재해보상부담금 원471,888,000 × 0.144% =	680		
02	국민건강보험부담금	14,809	11,943	2,866
	○ 국민건강보험부담금	14,809		
	국민건강보험부담금 471,888,000 × 2.900% =	13,685		
	노인장기요양보험 부담금 13,685,000원 × 6.55% =	897		
	기타직보수 고용보험 부담금 50,413,000원 × 0.45% =	227		
316	공기관등경상적대행사업비	2,395,336	2,279,265	116,071
	운영효율화사업 한국수자원공사 위탁대가	2,395,336	2,279,265	116,071
	6,216,000㎡ × 1.05 × 367원 =	2,395,336		
780	특별손실	10,000	10,000	0
782	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
	○ 전년도 상수도요금 이중수납 반환금 10,000,000원 =	10,000	10,000	0

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
800	예비비		115,069	105,683	9,386	
801	예비비		115,069	105,683	9,386	
801	예비비		115,069	105,683	9,386	
	사업예비비	$8,851,434,000\text{원} \times 1.3\% =$	115,069	115,069	105,683	9,386

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

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		4,371,574	14,520,628	△10,149,054
230 유형자산취득		605,400	9,926,790	△9,321,390
234 구축물		605,400	9,926,790	△9,321,390
401 시설비및부대비		605,400	9,926,790	△9,321,390
01 시설비		600,000	9,917,663	△9,317,663
[시비] 상수도 긴급 급수관공사 100,000원×3,000m×2/3 = 200,000				
[시비] 다시 신석, 가흥리 지방상수도 급배수관 시설공사 100,000원×2,000m = 200,000				
[시비] 다시 원동마을 지방상수도 급배수관 시설공사 100,000원×1,000m = 100,000				
[시비] 남평 우산리 광역상수도 급배수관 시설공사 100,000원×1,000m = 100,000				
03 시설부대비		5,400	9,127	△3,727
상수도 긴급 급수관공사 300,000,000원×0.72% = 2,160				
[시비] 다시 신석, 가흥리 지방상수도 급배수관 시설공사 200,000,000원×0.72% = 1,440				
[시비] 다시 원동마을 지방상수도 급배수관 시설공사 100,000,000원×0.90% = 900				
[시비] 남평 우산리 광역상수도 급배수관 시설공사 100,000,000원×0.90% = 900				
260 비가동설비자산취득		3,757,000	4,433,000	△676,000
261 건설중인자산		3,757,000	4,433,000	△676,000
401 시설비및부대비		3,757,000	4,433,000	△676,000
01 시설비		3,743,525	4,023,474	△279,949
봉황지구 농어촌 생활용수 개발 1,595,258				
[광특] 1,276,405,000원×1공구 = 1,276,405				
[도비] 95,655,000원×1공구 = 95,655				
[시비] 223,198,000원×1공구 = 223,198				
공산지구 농어촌 생활용수 개발 2,148,267				
[광특] 1,503,588,000원×1공구 = 1,503,588				
[도비] 193,304,000원×1공구 = 193,304				
[시비] 451,375,000원×1공구 = 451,375				

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (260 비가동설비자산취득) 비가동설비자산취득

세항 : (261 건설중인자산) 건설중인자산

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
03	시설부대비		13,475	9,526	3,949
	봉황지구 농어촌 생활용수 개발(0.36%)	5,742			
	[광특]	4,595,000원 =	4,595		
	[도비]	345,000원 =	345		
	[시비]	802,000원 =	802		
	공산지구 농어촌 생활용수 개발	7,733			
	[광특]	5,412,000원 =	5,412		
	[도비]	696,000원 =	696		
	[시비]	1,625,000원 =	1,625		
800	예비비		9,174	160,838	△ 151,664
801	예비비		9,174	160,838	△ 151,664
801	예비비		9,174	160,838	△ 151,664
	○ 자본예비비	9,174,000원 =	9,174	160,838	△ 151,664