지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (715) 펌프장비　　목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과목 관	과목 항	과목 세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
700 사업비용				1,688,622	1,306,171	382,451	
	710 영업비용			1,595,322	1,180,771	414,551	
		715 펌프장비		48,000	48,000	0	
			200 운영경비	48,000	48,000	0	
			215 동력비	48,000	48,000	0	
				48,000	48,000	0	○ 영광읍 중계펌프장 전기 사용료 2,000,000원×12월 = 24,000 ○ 홍농 법성 중계펌프장 전기 사용료 2,000,000원×12월 = 24,000
		716 처리장비		1,060,107	666,587	393,520	
			100 인력운영비	19,230	21,810	△2,580	
			101 인건비	19,230	21,810	△2,580	
				19,230	21,810	△2,580	04 기간제근로자등보수 ○ 영광읍 하수종말처리장 환경정비 10,483 - 잔디 조경관리 및 협잡물 처리 42,780원×5명×8일×4회 = 6,845

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 풀베기 작업등 환경정비(예초기) 42,780원 × 3명 × 5일 × 3회 =	1,926
							- 공원화시설(축구장외 3개소) 관리 42,780원 × 5명 × 4일 × 2회 =	1,712
							○ 홍농 법성 하수종말처리장 환경정비	6,417
							- 잔디 조경관리 및 협잡물 처리 42,780원 × 5명 × 5일 × 4회 =	4,278
							- 풀베기 작업등 환경정비(예초기) 42,780원 × 5명 × 5일 × 2회 =	2,139
							○ 마을하수처리시설 풀베기 작업 및 청소 42,780원 × 25개소 × 2회 =	2,139
							○산재보험료 19,039,000원 × 1% =	191
			200 운영경비	1,038,877	642,777	396,100		

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			201 일반운영비	256,546	211,782	44,764		
				103,244	88,817	14,427	01 사무관리비	
							○ 일반수용비	76,675
							- 전기시설 소모품 구입 1,000,000×2개소 =	2,000
							- 기계시설 소모품 구입 1,000,000×2개소 =	2,000
							- 협잡물 처리 수수료	13,905
							· 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 협잡물 운반 및 처리 103,000원×100톤 =	10,300
							· 홍농법성 공공하수처리시설 협잡물 운반 및 처리 103,000원×35톤 =	3,605
							- 슬러지 운반 및 처리	58,770
							· 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리장 슬러지 운반 및 처리 55,000원×900톤 =	49,500
							· 홍농법성 공공하수처리시설 슬러지 운반 및 처리 103,000원×90톤 =	9,270

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○재이용수(농업용수) 수질검사수수료 800,000원 =	800
							○하수처리수 방류수역 수질검사 수수료 16,500원×2개소×4회 =	132
							○ 하수종말처리장 슬러지 검사 수수료	2,220
							-영광읍 공공하수처리시설, 분뇨처리시설 185,000원×2개소×4회 =	1,480
							-홍농법성 공공하수처리시설 185,000원×4회 =	740
							○ 작업환경 측정수수료 418,000원×2회×2개소 =	1,672
							○ 소방통합 정밀점검수수료 605,000원×1회×2개소 =	1,210
							○ 수질 TMS 정도검사 수수료	7,000
							-영광읍 하수종말처리장,(5종) 700,000원×5종 =	3,500
							-홍농 법성 하수종말처리장,(5종) 700,000원×5종 =	3,500

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 하수처리시설 오니 농축조 청소	12,325
							- 하수종말처리시설 중계펌프장 10,670×9개소×2회×20톤 =	3,842
							- 마을하수처리시설 및 중계펌프장 10,670×53개소×1회×15톤 =	8,483
							○ 하수처리시설 및 분뇨처리장 운영자 피복비	1,210
							- 안전화 40,000원×10명 =	400
							- 일회용 작업복 3,000×12회×10명 =	360
							- 장화 5,000원×10명 =	50
							- 작업복 40,000원×10명 =	400
				153,302	122,965	30,337	02 공공운영비	
							○ 한국상하수도협회비(하수도) 1,300,000 =	1,300
							○전기안전검사 대행수수료	15,024

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 영광읍 공공하수처리시설 823,000원×12월 =	9,876
							- 홍농법성 공공하수처리시설 429,000원×12월 =	5,148
							○영광읍 하수종말처리장 설비동등(3개소) 난방비 1,384원×2ℓ×6시간×3개소×90일 =	4,485
							○홍농 법성 하수종말처리장(관리사) 난방비 1,384원×2ℓ×8시간×90일 =	1,993
							○ 수질 TMS 위탁관리 수수료	52,800
							- 영광읍 공공하수처리시설 수질TMS 위탁관리 수수료 2,200,000원×12월 =	26,400
							- 홍농 법성 공공하수처리시설 수질TMS 위탁관리 수수료 2,200,000원×12월 =	26,400
							○ 수질 TMS 장비 유지비(소모품 구입 10종등) 500,000원×12월 =	6,000
							○ 하수처리시설 유지관리비	17,200

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 500,000원×12월 =	6,000
							- 홍농 법성 공공하수처리시설 200,000원×12월 =	2,400
							- 마을하수처리시설(26개소) 200,000원×26개소 =	5,200
							- 중계펌프장(36개소) 100,000원×36개소 =	3,600
							○ 중앙 감시 제어 설비 유지관리	3,600
							- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 200,000원×12월 =	2,400
							- 홍농 법성 공공하수처리시설 100,000원×12월 =	1,200
							○ 하수처리장 운영용 스키로다 유류 및 유지관리비 1,500,000원 =	1,500
							○ 잔디깍기(승차식 2대) 유류 및 유지관리비 1,000,000 =	1,000
							○ 계측 제어 설비 운영 통신요금 700,000×12월 =	8,400

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목 관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
							○ 공공하수처리시설 유지관리 예비품(디켄터기어) 구입 20,000,000×2개소 = 40,000
			206 재료비	93,131	83,995	9,136	
				28,731	27,595	1,136	01 일반재료비 ○ 수질 TMS 운영약품 구입 16,800 - 영광읍 공공하수처리시설 수질 TMS 운영약품 구입 700,000원×12월 = 8,400 - 홍농 법성 공공하수처리시설 수질 TMS 운영약품 구입 700,000원×12월 = 8,400 ○ 하수종말처리장 실험실 약품비 350,000×12월 = 4,200 ○ 무균채수병 2,031 - 공공하수처리시설 1,500×2개소×365일 = 1,095 - 마을하수처리시설 1,500×2개×26개소×12월 = 936 ○ 공공하수처리시설 환경조경용 화초류 구입 1,500,000원 = 1,500

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 공공하수처리시설 관리용 제초제 구입 150,000원×28개소 =	4,200
				64,400	56,400	8,000	02 약품비	
							○ 하수처리시설 운영약품 구입	56,000
							- 유기응집제 5,000×5,000㎏ =	25,000
							- 무기응집제(PAC) 180,000×90톤 =	16,200
							- 메탄올 1,000×10,000ℓ =	10,000
							- 종균제 6,000×800㎏ =	4,800
							○ 분뇨처리시설 탈취탑 촉매제 1,500,000×2.4톤 =	3,600
							○ 영광읍 공공하수처리시설 탈취탑 촉매제 1,500,000×1.6톤 =	2,400
							○ 홍농 법성 공공하수처리시설 탈취탑 촉매제 1,500,000원×1.6톤 =	2,400

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	220,000	0	220,000	
				220,000	0	220,000	01 연구용역비 ○ 영광군 하수도정비 기본계획 변경 및 물의 재이용 관리계획 수립 용역 220,000,000원 = 220,000
			214 수선유지교체비	246,000	125,000	121,000	
				246,000	125,000	121,000	05 기타교체비 ○ 공공하수처리시설 장비유지 50,000,000원 = 50,000 ○ 분뇨처리시설 장비유지 20,000,000원 = 20,000 ○ 마을하수도 시설개선 50,000,000원 = 50,000 ○ 분뇨처리시설 협잡물 종합처리기 보수 40,000,000원 = 40,000 ○ 법성 1.2중계펌프장 시설개량 6,000,000원 = 6,000 ○ 영광읍 공공하수처리시설 전자유량계 25,000,000원×2개소 = 50,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 공공하수처리시설 CCTV 성능향상 및 유지보수(9개소) 5,000,000원 = 5,000 ○ 영광읍 공공하수처리시설 설비동 등 방수 25,000,000원 = 25,000
			215 동력비	223,200	222,000	1,200	
				223,200	222,000	1,200	○ 공공하수처리시설 전기사용료 223,200 - 영광읍 공공하수처리시설 11,000,000원 × 12월 = 132,000 - 홍농법성 공공하수처리시설 3,600,000원 × 12월 = 43,200 - 마을하수처리시설(26개소) 및 중계펌프장(27개소) 4,000,000원 × 12월 = 48,000
			300 경상이전	2,000	2,000	0	
			301 일반보상금	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	12 기타보상금 ○ 분뇨수집운반업체 대행업체 징수교부금(4개업체) 20,000,000원 × 10/100 = 2,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목 관	과목 항	과목 세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
		751 일반관리비		487,215	466,184	21,031		
			100 인력운영비	461,183	439,661	21,522		
			101 인건비	438,503	416,981	21,522		
				346,350	323,258	23,092	01 보수	
							○ 기본급	247,852
							- 봉급	228,786
							· 6급 3,305,700원 × 1명 × 12월 =	39,669
							· 7급 2,719,500원 × 5명 × 12월 =	163,170
							· 8급 2,162,200원 × 1명 × 12월 =	25,947
							- 정근수당 228,786,000원 / 12월 × 0.5 × 2회 =	19,066
							○ 수당	62,873
							- 가족수당	8,880

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							· 배우자	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360
							· 부양가족	20,000원 × 23명 × 12월 =	5,520
							- 정근수당가산금		6,960
							· 15년이상 ~ 20년 미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840
							· 10년이상 ~ 15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720
							· 20년이상	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400
							- 정근수당 추가가산금		480
							· 25년 이상	30,000원 × 1명 × 12월 =	360
							· 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원 × 1명 × 12월 =	120
							- 자녀학비보조수당		3,267
							· 고등학교(1급지)	408,300원 × 2명 × 4회 =	3,267

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 대우공무원수당	120,000원 × 4명 × 12월 =	5,760
							- 위험근무수당		4,200
							· 갑종	50,000원 × 7명 × 12월 =	4,200
							- 장려수당		8,400
							· 하수처리시설 종사	100,000원 × 7명 × 12월 =	8,400
							- 시간외근무수당(정액분)		7,126
							· 6급	9,383원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	1,126
							· 7급	8,476 × 5명 × 10시간 × 12월 =	5,086
							· 8급	7,609원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	914
							- 초과근무수당	8,476원 × 7명 × 25시간 × 12월 =	17,800
							○ 정액급식비	130,000원 × 7명 × 8월 =	7,280

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○ 명절휴가비	228,786,000원 × 1/12월 × 0.6 × 2회 =	22,879
							○ 연가보상비	228,786,000 × 86% × 1/360 × 10일 =	5,466
				92,153	93,723	△1,570	02 기타직보수		
							○ 기본급		70,551
							- 봉급	2,713,500원 × 2명 × 12월 =	65,124
							- 정근수당	65,124,000원 × 1/12월 × 0.5 × 2회 =	5,427
							○ 수당		10,413
							- 가족수당		2,400
							· 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960
							· 부양가족	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440
							- 정근수당가산금		1,920

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 15년이상 ~ 20년 미만 80,000원×2명×12월 =	1,920
							- 시간외근무수당(정액분) 7,252원×2명×10시간×12월 =	1,741
							- 초과근무수당 7,252원×2명×25시간×12월 =	4,352
							○ 정액급식비 130,000원×2명×12월 =	3,120
							○ 명절휴가비 65,124,000원×1/12월×0.6×2회 =	6,513
							○ 연가보상비 65,124,000원×1/360×0.86×10일 =	1,556
			106 직무수행경비	22,680	22,680	0		
				14,040	14,040	0	02 직급보조비	
							○ 직급보조비	14,040
							- 6급 155,000원×1명×12월 =	1,860
							- 7급 140,000원×5명×12월 =	8,400
							- 8급 105,000원×1명×12월 =	1,260

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 청경직 105,000원×2명×12월 =	2,520
				8,640	8,640	0	03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비	8,640
							- 공기업종사공무원(정규직) 80,000원×7명×12월 =	6,720
							- 공기업종사공무원(청경직) 30,000원×2명×12월 =	720
							- 대민활동비(청경직) 50,000원×2명×12월 =	1,200
			200 운영경비	26,032	26,523	△491		
			201 일반운영비	20,352	21,139	△787		
				20,352	21,139	△787	01 사무관리비	
							○ 급량비 4,052,000원 =	4,052
							○ 수수료	12,300
							- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사,용역,물품) 20,000원×65건 =	1,300

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목 관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
							- 원가계산수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000 - 하수도 공기업 결산감사 수수료 10,000,000원 = 10,000 ○ 시설장비유지보수 4,000 - 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 4,000,000원 = 4,000
			202 여비	5,680	5,384	296	
				5,680	5,384	296	01 국내여비 ○ 국내여비(관내) 3,880,000원 = 3,880 ○ 국내여비(관외) 1,800,000원 = 1,800
	770 영업외비용			93,300	125,400	△32,100	
		771 지급이자및취급제비		93,300	125,400	△32,100	
			300 경상이전	93,300	125,400	△32,100	

관 : (700) 사업비용　　항 : (770) 영업외비용　　세항 : (771) 지급이자및취급제비　　목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과목				예 산 액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			311 차입금이자상환	93,300	125,400	△32,100	
				93,300	125,400	△32,100	02 시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환 ○ 이자상환(하수도사업 지역개발기금) 3,110,000,000원 × 3% = 93,300