

# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합			11,736,007	14,548,515	△2,812,508	
700						
사업비용			2,026,343	2,453,651	△427,308	
710						
영업비용			2,026,343	2,392,451	△366,108	
714						
관거비			130,000	260,000	△130,000	
200						
운영경비			130,000	260,000	△130,000	
207						
연구개발비			130,000	260,000	△130,000	
			130,000	260,000	△130,000	01 연구용역비  ○ 하수관거 기술진단(하수도법 제20조) 3,250,000원 × 40km = 130,000
715						
펌프장비			48,000	68,000	△20,000	
200						
운영경비			48,000	68,000	△20,000	
215						
동력비			48,000	48,000	0	
			48,000	48,000	0	○ 영광읍 중계펌프장 전기 사용료 2,000,000원 × 12월 = 24,000  ○ 흥농 법성 중계펌프장 전기 사용료 2,000,000원 × 12월 = 24,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
			부				
		716	처리장비	1,380,327	1,549,242	△168,915	
		100	인력운영비	15,052	21,923	△6,871	
		101	인건비	15,052	21,923	△6,871	
				15,052	21,923	△6,871	04 기간제근로자등보수  ○ 영광읍 공공하수처리시설 환경정비 11,644 - 잔디 조경관리 및 험잡물 처리 4,640원 × 5명 × 8일 × 4회 = 7,143 - 풀베기 작업등 환경정비(예초기) 60,330원 × 3명 × 5일 × 3회 = 2,715 - 공원화시설(축구장외 3개소) 관리 44,640원 × 5명 × 4일 × 2회 = 1,786 ○ 마을하수처리시설 풀베기 작업 및 청소 60,330원 × 27개소 × 2회 = 3,258 ○ 산재보험료 14,902,000원 × 1% = 150

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			200 운영경비	1,030,611	1,355,255	△324,644	
			201 일반운영비	357,017	455,061	△98,044	
				163,263	209,459	△46,196	01 사무관리비 ○ 일반수용비 133,700 - 전기시설 소모품 구입 4,800,000 = 4,800 - 기계시설 소모품 구입 4,800,000 = 4,800 - 협잡물 처리 수수료 21,600 · 영광읍 공공하수 및 분뇨처리시설 협잡물 운반 및 처리 120,000원 × 70톤 × 2개소 = 16,800 · 흥농법성 공공하수처리시설 협잡물 운반 및 처리 120,000원 × 40톤 = 4,800 - 슬러지 운반 및 처리 102,500 · 영광읍 공공하수 및 분뇨처리시설 슬러지 운반 및 처리 55,000원 × 1,500톤 = 82,500 · 흥농법성 공공하수처리시설 슬러지 운반 및 처리 200,000원 × 100톤 = 20,000



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 하수종말처리시설 중계펌프장 10,670×9개소×2회×20톤 = 3,842  - 마을하수처리시설 및 중계펌프장 10,670×53개소×1회×15톤 = 8,483  ○ 하수처리시설 종합상황실(2개소) 프린터 토너, 복사용지 구입 500,000원×2회 = 1,000  ○ 하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영자 피복비 1,704  - 안전화 60,000원×8명 = 480  - 일회용 작업복 4,000×12회×8명 = 384  - 장화 5,000원×8명 = 40  - 작업복 40,000원×8명×2회 = 640  - 우의 20,000원×8명 = 160
				193,754	245,602	△51,848	02 공공운영비
							○ 한국상하수도협회비(하수도) 1,300,000 = 1,300

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 전기안전관리 대행수수료 16,824
							- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 823,000원 × 12월 = 9,876
							- 흥농법성 공공하수처리시설 429,000원 × 12월 = 5,148
							- 군남 공공하수처리시설 150,000원 × 12월 = 1,800
							○ 영광읍 공공하수처리시설 설비동 등(3개소) 난방비 1,310원 × 2ℓ × 4시간 × 3개소 × 90일 = 2,830
							○ 수질 TMS 위탁관리 40,000
							- 영광읍 공공하수처리시설 2,500,000원 × 12월 = 30,000
							- 정도검사 위탁 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
							○ 수질 TMS 장비 유지비(소모품 구입 10종등) 500,000원 × 2개소 × 12월 = 12,000
							○ 하수처리시설 유지관리비 32,000
							- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 500,000원 × 12월 = 6,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 홍농 법성 공공하수처리시설      400,000원 × 12월 =      4,800  - 마을하수처리시설(26개소)      400,000원 × 26개소 =      10,400  - 중계펌프장(36개소)      300,000원 × 36개소 =      10,800  ○ 자외선 소독기 유지관리      45,000  - 영광읍 공공하수처리시설      20,000,000원 =      20,000  - 홍농법성 공공하수처리시설      15,000,000 =      15,000  - 마을하수처리시설(5개소)      10,000,000 =      10,000  ○ 중앙 감시 제어 설비 유지관리      6,000  - 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설      300,000원 × 12월 =      3,600  - 홍농 법성 공공하수처리시설      200,000원 × 12월 =      2,400  ○ 하수처리시설 운영용 스키로다 유류 및 유지관리비      1,500,000원 =      1,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 잔디깎기(승차식 2대) 유류 및 유지관리비 1,500,000 = 1,500  ○ 영광 공공하수처리시설 D0미터 교체 5,500,000 × 2대 = 11,000  ○ 영광 공공하수처리시설 MLSS미터 교체 6,500,000 × 2대 = 13,000  ○ 계측 제어 설비 운영 통신요금 900,000 × 12월 = 10,800
		206 재료비	119,894	207,994	△88,100	
			33,394	41,994	△8,600	01 일반재료비  ○ 수질 TMS 운영약품 구입 19,200  - 영광읍 공공하수처리시설 800,000원 × 12월 = 9,600  - 흥농 법성 공공하수처리시설 800,000원 × 12월 = 9,600  ○ 하수처리시설 실험실 약품비 500,000원 × 12월 = 6,000  ○ 무균채수병 6,794  - 공공하수처리시설 1,500원 × 5개 × 365일 = 2,738



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 마을하수처리시설 $1,500\text{원} \times 2\text{개} \times 26\text{개소} \times 52\text{주} = 4,056$ ○ 하수처리장 관리용 제초제 구입 $50,000\text{원} \times 28\text{개소} = 1,400$
			86,500	166,000	△79,500	02 약품비 ○ 하수처리시설 운영약품 구입 71,500 - 유기응집제 $4,000\text{원} \times 10,000\text{kg} = 40,000$ - 무기응집제(PAC) $190,000 \times 150\text{톤} = 28,500$ - 종균제 $6,000 \times 500\text{kg} = 3,000$ ○ 분뇨처리시설 탈취탑 촉매제 $1,500,000 \times 5\text{톤} = 7,500$ ○ 영광읍 공공하수처리시설 탈취탑 촉매제 $1,500,000 \times 3\text{톤} = 4,500$ ○ 홍농 법성 공공하수처리시설 탈취탑 촉매제 $1,500,000\text{원} \times 2\text{톤} = 3,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			207 연구개발비	57,500	160,000	△102,500	
				57,500	160,000	△102,500	01 연구용역비  ○ 분뇨처리시설 악취기술진단(악취방지법 제 16조) 25,500,000원 = 25,500  ○ 공공하수처리시설 정밀안전진단(영광, 흥농, 법성) 16,000,000원 × 2개소 = 32,000
			214 수선유지교체비	261,000	309,000	△48,000	
				141,000	309,000	△168,000	05 기타교체비  ○ 마을하수도 시설개선 10,000,000원 × 5개소 = 50,000  ○ 흥농법성 공공하수처리시설 반응조 제어설비 이중화공사 50,000,000원 = 50,000  ○ 영광읍 공공하수처리시설 침사 및 협잡물 저장 호퍼 수리 10,000,000원 × 2대 = 20,000  ○ 흥농법성 공공하수처리시설 탈수기 정비 20,000,000원 = 20,000  ○ 분뇨처리시설 사무실 에어컨 교체 1,000,000원 = 1,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			120,000	0	120,000	06 시설장비유지비 ○ 공공하수처리시설 장비유지 60,000,000원 = 60,000 ○ 분뇨처리시설 장비 유지 40,000,000원 = 40,000 ○ 영광읍 공공하수처리시설 축구장 배토 20,000,000원 = 20,000
		215 동력비	235,200	223,200	12,000	
			235,200	223,200	12,000	○ 공공하수처리시설 전기사용료 235,200 - 영광읍 공공하수처리시설 11,000,000원 × 12월 = 132,000 - 흥농법성 공공하수처리시설 3,600,000원 × 12월 = 43,200 - 마을하수처리시설(26개소) 및 중계펌프장(27개소) 5,000,000원 × 12월 = 60,000
		300 경상이전	334,664	172,064	162,600	
		301 일반보상금	4,664	2,064	2,600	
			2,600	0	2,600	10 행사실비보상금 ○ 환경기초시설 견학 프로그램 운영(특수) 2,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						- 교통비 $300,000\text{원} \times 4\text{회} = 1,200$
						- 급식 $7,000\text{원} \times 50\text{명} \times 4\text{회} = 1,400$
			2,064	2,064	0	12 기타보상금 ○ 분뇨 수집운반 대행업자 징수교부금(4개업체) $20,640,000\text{원} \times 10/100 = 2,064$
		307 민간이전	330,000	170,000	160,000	
			330,000	170,000	160,000	05 민간위탁금 ○ 공공하수처리시설(27개소) 관리대행 $330,000,000\text{원} = 330,000$
		751 일반관리비	468,016	515,209	△47,193	
		100 인력운영비	430,616	477,276	△46,660	
		101 인건비	409,976	454,416	△44,440	
			361,683	361,082	601	01 보수 ○ 기본급 255,472 - 봉급 235,820

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 6급 3,305,700원 × 2명 × 12월 = 79,337
						· 7급 2,719,500원 × 4명 × 12월 = 130,536
						· 8급 2,162,200원 × 1명 × 12월 = 25,947
						- 정근수당 235,820,000원 × 1/12월 × 50% × 2회 = 19,652
						○ 수당 68,588
						- 가족수당 8,880
						· 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

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							- 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
							- 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)	7,623
							· 6급	9,886원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 2,373

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 7급 <span style="float: right;">8,930원 × 4명 × 10시간 × 12월 = 4,287</span></li> <li>· 8급 <span style="float: right;">8,017원 × 1명 × 10시간 × 12월 = 963</span></li> <li>- 초과근무수당 <span style="float: right;">9,134원 × 7명 × 30시간 × 12월 = 23,018</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 × 7명 × 8월 = 7,280</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">235,820,000원 × 1/12월 × 60% × 2회 = 23,582</span></li> <li>○ 연가보상비 <span style="float: right;">235,820,000 × 86% × 1/360일 × 12일 = 6,761</span></li> </ul>
			48,293	93,334	△45,041	02 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">35,276</span></li> <li>- 봉급 <span style="float: right;">2,713,500원 × 1명 × 12월 = 32,562</span></li> <li>- 정근수당 <span style="float: right;">32,562,000원 × 1/12월 × 0.5 × 2회 = 2,714</span></li> <li>○ 수당 <span style="float: right;">7,266</span></li> <li>- 가족수당 <span style="float: right;">1,920</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 배우자 $40,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 480$ · 부양가족 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$ - 정근수당가산금 960 · 15년이상 ~ 20년 미만 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$ - 시간외근무수당(정액분) $9,134\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 1,097$ - 초과근무수당 $9,134\text{원} \times 1\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} = 3,289$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,560$ ○ 명절휴가비 $32,562,000\text{원} \times 1/12\text{월} \times 0.6 \times 2\text{회} = 3,257$ ○ 연가보상비 $32,562,000\text{원} \times 86\% \times 1/360\text{일} \times 12\text{일} = 934$
		106 직무수행경비	20,640	22,860	△2,220	
			12,960	14,220	△1,260	02 직급보조비  ○ 직급보조비 12,960



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							- 6급	155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720
							- 7급	140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720
							- 8급	105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260
							- 청경직	105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260
				7,680	8,640	△960	03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행경비	7,680
							- 공기업종사공무원(정규직)	80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720
							- 공기업종사공무원(청경직)	30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							- 대민활동비(청경직)	50,000원 × 1명 × 12월 = 600
			200	37,400	37,933	△533	운영경비	
			201	33,303	33,603	△300	일반운영비	
				33,303	33,603	△300	01 사무관리비	
							○ 급량비	5,225,000원 = 5,225

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 수수료 22,300
						- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사,용역,물품) 20,000원 × 65건 = 1,300
						- 원가계산수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000
						- 하수도 공기업 결산감사 수수료 20,000,000원 = 20,000
						○ 시설장비유지보수 5,778
						- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 5,778,000원 = 5,778
		202 여비	4,097	4,330	△233	
			4,097	4,330	△233	01 국내여비
						○ 국내여비(관내) 2,709,000원 = 2,709
						○ 국내여비(관외) 1,388,000원 = 1,388

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	9,709,664	12,094,864	△2,385,200	
230	유형자산취득	560,864	580,864	△20,000	
234	구축물	560,864	380,864	180,000	
401	시설비및부대비	560,864	380,864	180,000	
		558,713	378,570	180,143	01 시설비
					○ 소규모 하수도 시설 정비(총괄) 200,000,000원 = 200,000
					○ 공공하수처리시설 주변마을 지원 60,000
					- 영광읍 공공하수처리시설 주변마을 지원 30,000,000원 = 30,000
					- 흥농법성 공공하수처리시설 주변마을 지원 30,000,000원 = 30,000
					○ 공공하수도 유지 보수 및 준설(L=7km) 120,000,000원 = 120,000
					○ 법성초교 및 회전교차로 구간 우수관 정비공사(354m) 178,713,000원 = 178,713
		2,151	2,294	△143	03 시설부대비
					○ 공공하수도 유지보수 및 준설 120,000,000원 × 0.72% = 864

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						○ 법성초교 및회전교차로 구간 우수관 정비공사(354m) 178,713,000원 × 0.72% = 1,287
	260	비가동설비자산취득	9,148,800	10,834,000	△1,685,200	
	261	건설중인자산	9,148,800	10,834,000	△1,685,200	
	401	시설비및부대비	9,148,800	10,834,000	△1,685,200	
			8,688,899	10,445,333	△1,756,434	01 시설비 ○ 군남 면단위 공공하수처리시설 사업 250,000,000원 = 250,000 ○ 사등 농어촌 마을하수도 정비 837,689 -국 586,382,000원 = 586,382 -군 251,307,000원 = 251,307 ○ 영양지구농어촌마을하수도정비 235,293 -국 164,805,000원 = 164,805 -군 70,488,000원 = 70,488 ○ 남죽지구 농어촌 마을하수도 정비 190,617

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						-국 133,032,000 = 133,032
						-군 57,585,000 = 57,585
						○ 영광 백수하수관거정비사업 1,330,550
						-국 381,385,000원 = 381,385
						-군 949,165,000원 = 949,165
						○ 영산면단위 공공하수처리시설 설치 5,844,750
						-국 4,091,325,000원 = 4,091,325
						-도 183,000,000원 = 183,000
						-군 1,570,425,000 = 1,570,425
			425,000	351,403	73,597	02 감리비
						○ 군남 면단위 공공하수처리시설 사업 25,000,000원 = 25,000
						○ 영광 백수 하수관거정비사업 160,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항				부	
						-국	112,000,000원 = 112,000
						-군	48,000,000원 = 48,000
						○ 영산면단위 공공하수처리시설 설치	240,000
						-국	168,000,000원 = 168,000
						-군	72,000,000원 = 72,000
			34,901	37,264	△2,363	03 시설부대비	
						○ 군남 면단위 공공하수처리시설 사업	250,000,000원 × 0.72% = 1,800
						○ 사등 농어촌 마을하수도 정비	5,311
						-국	3,618,000원 = 3,618
						-군	1,693,000원 = 1,693
						○ 영양지구농어촌마을하수도정비	1,707
						-국	1,195,000원 = 1,195

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							-군	512,000원 = 512
							○ 남죽지구 농어촌 마을하수도 정비	1,383
							-국	968,000 = 968
							-군	415,000 = 415
							○ 영광 백수 하수관거정비사업	9,450
							-국	6,615,000원 = 6,615
							-군	2,835,000원 = 2,835
							○ 염산면단위 공공하수처리시설 설치	15,250
							-국	10,675,000원 = 10,675
							-군	4,575,000 = 4,575