

지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계		6,757,659	14,084,769	△7,327,110
	국비 1,510,000			
	시도비 79,000			
인력운영비		434,184	442,133	△7,949
700 사업비용		434,184	442,133	△7,949
710 영업비용		434,184	442,133	△7,949
751 일반관리비		434,184	442,133	△7,949
100 인건비		434,184	422,133	12,051
101 인건비		414,444	403,293	11,151
01 보수		367,616	359,593	8,023
○ 기본급 265,584				
- 봉급 245,154				
· 6급 4,131,100원×3명×12월 = 148,720				
· 7급 3,256,100원×1명×12월 = 39,074				
· 9급 2,390,000원×2명×12월 = 57,360				
- 정근수당 245,154,000원×1/12월×50%×2회 = 20,430				
○ 수당 59,956				
- 가족수당 5,520				
· 배우자 40,000원×6명×12월 = 2,880				
· 부양가족 20,000원×11명×12월 = 2,640				
- 정근수당가산금 4,320				
· 20년이상 100,000원×3명×12월 = 3,600				
· 10년이상~15년미만 60,000원×1명×12월 = 720				
- 정근수당 추가가산금 1,080				
· 25년 이상 30,000원×3명×12월 = 1,080				
- 자녀학비보조수당 2,740				
· 고등학교(1급지) 408,000원×1명×4회 = 1,632				
· 고등학교(2급지) 277,000원×1명×4회 = 1,108				
- 대우공무원수당 170,000원×2명×12월 = 4,080				
- 모범공무원수당 50,000원×1명×12월 = 600				
- 위험근무수당 3,600				
· 갑종 50,000원×6명×12월 = 3,600				
- 장려수당 7,200				
· 하수처리시설 종사 100,000원×6명×12월 = 7,200				
- 시간외근무수당(정액분) 7,716				
· 6급 11,634원×3명×10시간×12월 = 4,189				
· 7급 10,509원×1명×10시간×12월 = 1,262				
· 8급 9,434원×2×10시간×12월 = 2,265				

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 초과근무수당	10,026원×6명×32시간×12월 =	23,100		
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360		
○ 명절휴가비	245,154,000원×1/12월×60%×2회 =	24,516		
○ 연가보상비	245,154,000원×86%×1/360일×14일 =	8,200		
02 기타직보수		46,828	43,700	3,128
○ 기본급		33,916		
- 봉급(15년미만)	2,608,900원×1명×12월 =	31,307		
- 정근수당	31,307,000원×1/12월×0.5×2회 =	2,609		
○ 수당		7,173		
- 가족수당		2,640		
- 배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
- 부양가족	20,000원×9명×12월 =	2,160		
- 시간외근무수당(정액분)	8,992원×1명×10시간×12월 =	1,080		
- 초과근무수당	8,992원×1명×32시간×12월 =	3,453		
○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
○ 명절휴가비	31,307,000원×1/12월×0.6×2회 =	3,131		
○ 연가보상비	31,307,000원×86%×1/360일×14일 =	1,048		
106 직무수행경비		19,740	18,840	900
02 직급보조비		13,020	12,120	900
○ 직급보조비		13,020		
- 6급	165,000원×3명×12월 =	5,940		
- 7급	155,000원×1명×12월 =	1,860		
- 8~9급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
- 청경직	145,000원×1명×12월 =	1,740		
03 특정업무수행경비		6,720	6,720	0
○ 특정업무수행경비		6,720		
- 공기업종사공무원(일반직)	80,000원×6명×12월 =	5,760		
- 공기업종사공무원(청경직)	30,000원×1명×12월 =	360		
- 대민활동비(청경직)	50,000원×1명×12월 =	600		

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
기본경비		55,322	30,100	25,222
700 사업비용		55,322	30,100	25,222
710 영업비용		55,322	30,100	25,222
751 일반관리비		55,322	30,100	25,222
200 물건비		55,322	30,100	25,222
201 일반운영비		29,225	24,003	5,222
01 사무관리비		29,225	16,703	12,522
○ 급량비 총액계상 5,878,000원 = 5,878				
○ 공공하수 및 분뇨처리시설 운영요원 급식비 8,000원×6일×4명×12월 = 2,304				
○ 하수도공기업 결산감사 수수료 12,000,000원 = 12,000				
○ 공기업회계프로그램(Lobas) 유지관리 9,043,000원 = 9,043				
202 여비		6,097	6,097	0
01 국내여비		6,097	6,097	0
○ 국내여비(관내) 4,709,000원 = 4,709				
○ 국내여비(관외) 1,388,000원 = 1,388				
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 지방하수도 중장기경영관리계획 용역 20,000,000원 = 20,000				

사업명 : 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용

세항 : (715) 펌프장비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
하수처리장 운영		3,625,581	2,833,632	791,949
700 사업비용		3,625,581	2,833,632	791,949
710 영업비용		3,625,581	2,833,632	791,949
715 펌프장비		108,000	108,000	0
200 물건비		108,000	108,000	0
215 동력비		108,000	108,000	0
○영광읍 중계펌프장(3개소)		2,500,000원×12월 = 30,000	108,000	108,000
○홍농법성 중계펌프장(6개소)		2,500,000원×12월 = 30,000		
○백수, 염산 중계펌프장(14개소)		4,000,000원×12월 = 48,000		
716 처리장비		3,517,581	2,725,632	791,949
100 인건비		9,816	9,387	429
101 인건비		9,816	9,387	429
04 기간제근로자등보수		9,816	9,387	429
○영광읍 공공하수처리시설 조경관리 및 협잡물처리		68,720원×3명×8일×3회 = 4,948		
○영광읍 공공하수처리시설 풀베기작업		130,000원×2명×4일×3회 = 3,120		
○영광읍 공공하수처리시설 공원관리		68,720원×2명×4일×3회 = 1,650		
○산재보험료		9,718,000원×1% = 98		
200 물건비		2,745,265	1,873,245	872,020
201 일반운영비		95,850	79,050	16,800
01 사무관리비		75,050	57,950	17,100
○전기시설 소모품(공공하수처리시설)		100,000원×4개소×12월 = 4,800		
○기계시설 소모품(공공하수처리시설)		150,000원×4개소×12월 = 7,200		
○하수 및 분뇨 슬러지 성분검사 수수료		294,100원×5개소×4회 = 5,882		
○공공하수처리시설 작업환경측정 수수료		418,000원×2개소×2회 = 1,672		
○공공하수처리시설 악취검사 수수료		650,000원×4개소×2회 = 5,200		
○시특법 대상시설물 정기 안전점검 수수료		1,200,000원×4개소×1회 = 4,800		
○재이용수(농업용수) 수질검사 수수료		200,000원×4개소×2회 = 1,600		
○수질TMS 정도검사 수수료		700,000원×5종×2개소 = 7,000		
○하수처리수 방류수역 수질검사 수수료		16,500원×4개소×2회 = 132		
○소방정밀점검 수수료		1,400,000원 = 1,400		
○전기안전관리대행 수수료		18,264		
- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설		823,000원×12월 = 9,876		
- 홍농법성 공공하수처리시설		429,000원×12월 = 5,148		
- 백수 공공하수처리시설		120,000원×12월 = 1,440		
- 군남 공공하수처리시설		150,000원×12월 = 1,800		
○유해화학물질 취급시설 정기검사		600,000원 = 600		
○공공하수처리시설 유량계 검교정		10,500,000원 = 10,500		

사업명 : 하수처리장 운영
 관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○영광, 흥농법성 공공하수처리시설 송기마스크 구입	6,000,000원 = 6,000			
02 공공운영비		20,800	21,100	△300
○계측제어설비 운영 통신요금	1,100,000원×12월 = 13,200			
○한국상하수도협회비(하수도)	1,600,000원 = 1,600			
○영광읍 공공하수처리시설 설비동 등 난방비	1,000,000원×3개소 = 3,000			
○하수처리시설 운영용 스킵드로우더 유류 및 유지관리	1,500,000원 = 1,500			
○잔디깎기(승차식 2대) 유류 및 유지관리	1,500,000원 = 1,500			
206 재료비		124,555	116,855	7,700
01 일반재료비		44,755	43,055	1,700
○수질TMS 운영약품	850,000원×12월×2개소 = 20,400			
○공공하수처리시설 수질분석용 시약	10,800			
- 영광읍 외 3개소	150,000원×4개소×12월 = 7,200			
- 마을하수처리시설	10,000원×30개소×12월 = 3,600			
○하수처리시설 관리용 제초제	100,000원×34개소 = 3,400			
○무균채수병 구입	10,155			
- 영광읍 외 3개소	1,500원×10개×365일 = 5,475			
- 마을하수처리시설	1,500원×2개×30개소×52주 = 4,680			
02 약품비		79,800	73,800	6,000
○하수처리시설 수처리약품	67,800			
- 유기응집제	4,000원×8,000kg = 32,000			
- 무기응집제(PAC)	190,000원×100톤 = 19,000			
- 종균제	6,000원×800kg = 4,800			
- 대체탄소원	1,200원×10,000kg = 12,000			
○분뇨처리시설 탈취탑 촉매제	1,500,000원×3톤 = 4,500			
○공공하수처리시설(4개소) 탈취탑 촉매제	1,500,000원×5톤 = 7,500			
207 연구개발비		692,020	830,000	△137,980
01 연구용역비		692,020	830,000	△137,980
○분뇨처리시설 악취기술진단(악취방지법 제16조)	30,000,000원 = 30,000			
○하수관로 기술진단(32km)	130,000,000원 = 130,000			
○하수도정비기본계획(변경)수립용역	510,900,000원 = 510,900			
○계마 마을하수처리시설 기술진단	10,560,000원 = 10,560			
○군남 마을하수처리시설 기술진단	10,560,000원 = 10,560			
212 복리후생비		1,540	1,540	0
09 기타복리후생비		1,540	1,540	0
○하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영자 피복비	1,540			
- 작업복	50,000원×7명×2회 = 700			
- 안전화	60,000원×7명 = 420			
- 우의	20,000원×7명 = 140			

사업명 : 하수처리장 운영
 관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
-	장화	10,000원×7명 = 70		
-	일회용작업복	5,000원×7명×6회 = 210		
214 수선유지교체비		1,411,300	425,800	985,500
05 수선유지비		1,411,300	425,800	985,500
○	협잡물 처리비	19,200		
-	영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설	120,000원×40톤×2개소 = 9,600		
-	홍농법성 공공하수처리시설	120,000원×40톤 = 4,800		
-	백수, 염산 공공하수처리시설	120,000×20톤×2개소 = 4,800		
○	슬러지 운반 및 처리비	45,750		
-	영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설	55,000원×550톤 = 30,250		
-	홍농법성 공공하수처리시설	100,000원×100톤 = 10,000		
-	백수, 염산 공공하수처리시설	55,000원×50톤×2개소 = 5,500		
○	하수처리시설 오니농축조 청소	6,800		
-	공공하수처리시설 및 중계펌프장	20,000원×29개소×1회×5톤 = 2,900		
-	마을하수처리시설 및 중계펌프장	20,000원×65개소×1회×3톤 = 3,900		
○	수질TMS장비 위탁관리	50,000		
-	영광읍 공공하수처리시설 수질TMS 위탁관리	2,500,000원×12월 = 30,000		
-	정도검사 위탁	10,000,000원×2개소 = 20,000		
○	수질TMS장비 유지관리(수리 등)	600,000원×2개소×12월 = 14,400		
○	공공하수도시설 유지관리	36,850		
-	영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설	500,000원×12월 = 6,000		
-	홍농법성 공공하수처리시설	400,000원×12월 = 4,800		
-	백수, 염산 공공하수처리시설	200,000원×2개소×12월 = 4,800		
-	마을하수처리시설(30개소)	200,000원×30개소 = 6,000		
-	중계펌프장(61개소)	250,000원×61개소 = 15,250		
○	자외선 소독시설 유지관리	32,000		
-	영광읍 공공하수처리시설	10,000,000원 = 10,000		
-	홍농법성 공공하수처리시설	7,000,000원 = 7,000		
-	백수 공공하수처리시설	5,000,000원 = 5,000		
-	염산 공공하수처리시설	5,000,000원 = 5,000		
-	마을하수처리시설(5개소)	5,000,000원 = 5,000		
○	중앙감시제어설비 유지관리	10,800		
-	영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설	300,000원×12월 = 3,600		
-	홍농법성 공공하수처리시설	200,000원×12월 = 2,400		
-	백수 공공하수처리시설	200,000원×12월 = 2,400		
-	염산 공공하수처리시설	200,000원×12월 = 2,400		
○	마을하수도 시설개선 및 유지보수	3,000,000원×10개소 = 30,000		
○	공공하수처리시설 시설개선 및 유지보수	50,000,000원 = 50,000		

사업명 : 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○분뇨처리시설 시설개선 및 유지보수	30,000,000원 = 30,000			
○영광하수처리시설 탈수설비 교체(2대)	700,000,000원 = 700,000			
○영광하수처리시설 반응조 폭기용 송풍기 교체(3대)	95,000,000원 = 95,000			
○영광하수처리시설 원격감시제어설비 개선	180,000,000원 = 180,000			
○영광분뇨처리시설 원격감시제어설비 개선	90,500,000원 = 90,500			
○염산하수처리시설 운영요원 사무실 설치	20,000,000원 = 20,000			
215 동력비		420,000	420,000	0
○영광읍 공공하수처리시설 전기사용료	17,500,000원×12월 = 210,000	420,000	420,000	0
○홍농법성 공공하수처리시설 전기사용료	4,500,000원×12월 = 54,000			
○백수 공공하수처리시설 전기사용료	4,000,000원×12월 = 48,000			
○염산 공공하수처리시설 전기사용료	2,000,000원×12월 = 24,000			
○마을하수처리시설(30개소), 중계펌프장(35개소) 전기사용료	7,000,000원×12월 = 84,000			
300 경상이전		762,500	843,000	△80,500
301 일반보상금		1,500	182,000	△180,500
12 기타보상금		1,500	182,000	△180,500
○분뇨수집운반대행업자 징수교부금(2개소)	15,000,000원×10% = 1,500			
307 민간이전		761,000	661,000	100,000
05 민간위탁금		761,000	661,000	100,000
○공공하수처리시설 관리대행(35개소)	761,000,000원 = 761,000			

사업명 : 공공하수처리시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
공공하수처리시설 유지관리		345,572	455,000	△109,428
700 사업비용		120,000	210,000	△90,000
710 영업비용		120,000	210,000	△90,000
716 처리장비		120,000	210,000	△90,000
200 물건비		120,000	210,000	△90,000
214 수선유지교체비		120,000	210,000	△90,000
04 지원사업성 시설비		120,000	120,000	0
○공공하수처리시설 주변마을 지원		30,000,000원×4개소 = 120,000		

사업명 : 공공하수처리시설 유지관리

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		225,572	245,000	△19,428
230 유형자산취득		160,572	180,000	△19,428
234 구축물		160,572	180,000	△19,428
401 시설비및부대비		160,572	180,000	△19,428
01 시설비		159,285	178,713	△19,428
○하수관로 긴급정비(총괄)		99,285,000원 = 99,285		
○공공하수도 유지관리 및 준설		60,000,000원 = 60,000		
03 시설부대비		1,287	1,287	0
○하수관로 긴급정비(총괄)		99,285,000원×0.72% = 715		
○공공하수도 유지관리 및 준설		79,428,000원×0.72% = 572		
260 비가동설비자산취득		65,000	65,000	0
261 건설중인자산		65,000	65,000	0
402 민간자본이전		65,000	65,000	0
01 민간자본사업보조		65,000	65,000	0
○빗물이용시설 설치지원		65,000		
- 소규모(2톤 이하)		4,500,000원×10개소 = 45,000		
- 중규모(2톤 초과)		10,000,000원×2개소 = 20,000		

사업명 : 영광읍 하수관거정비사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
영광읍 하수관거정비사업	982,000	4,183,333	△3,201,333
200 자본적지출	982,000	4,183,333	△3,201,333
국비 589,000			
260 비가동설비자산취득	982,000	4,183,333	△3,201,333
국비 589,000			
261 건설중인자산	982,000	4,183,333	△3,201,333
국비 589,000			
401 시설비및부대비	982,000	4,183,333	△3,201,333
국비 589,000			
01 시설비	982,000	3,870,730	△2,888,730
○영광읍 하수관로 정비사업	982,000		
- 국	589,000,000원 = 589,000		
국비	589,000		
- 군	393,000,000원 = 393,000		

사업명 : 소규모 공공하수처리시설 설치사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
소규모 공공하수처리시설 설치사업		1,315,000	2,348,571	△1,033,571
200 자본적지출		1,315,000	2,348,571	△1,033,571
	국비 921,000			
	시도비 79,000			
260 비가동설비자산취득		1,315,000	2,348,571	△1,033,571
	국비 921,000			
	시도비 79,000			
261 건설중인자산		1,315,000	2,348,571	△1,033,571
	국비 921,000			
	시도비 79,000			
401 시설비및부대비		1,315,000	2,348,571	△1,033,571
	국비 921,000			
	시도비 79,000			
01 시설비		1,305,800	2,335,000	△1,029,200
○불갑쌍운 농어촌마을 하수도정비		354,500		
- 국	248,250,000원 =	248,250		
	국비 248,250			
- 도	21,000,000원 =	21,000		
	시도비 21,000			
- 군	85,250,000원 =	85,250		
○군서가사 농어촌마을 하수도정비		241,300		
- 국	168,810,000원 =	168,810		
	국비 168,810			
- 도	15,000,000원 =	15,000		
	시도비 15,000			
- 군	57,490,000원 =	57,490		
○홍농성산 농어촌마을 하수도정비		143,000		
- 국	100,300,000원 =	100,300		
	국비 100,300			
- 도	9,000,000원 =	9,000		
	시도비 9,000			
- 군	33,700,000원 =	33,700		
○영광송림 농어촌마을 하수도정비		269,100		
- 국	188,670,000원 =	188,670		
	국비 188,670			
- 도	16,000,000원 =	16,000		
	시도비 16,000			
- 군	64,430,000원 =	64,430		
○염산옥실 농어촌마을 하수도정비		297,900		

사업명 : 소규모 공공하수처리시설 설치사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 국	208,530,000원 = 208,530			
	국비 208,530			
- 도	18,000,000원 = 18,000			
	시도비 18,000			
- 군	71,370,000원 = 71,370			
03 시설부대비		9,200	13,571	△4,371
○불갑쌍운 농어촌마을 하수도정비	2,500			
- 국	1,750,000원 = 1,750			
	국비 1,750			
- 군	750,000원 = 750			
○군서가사 농어촌마을 하수도정비	1,700			
- 국	1,190,000원 = 1,190			
	국비 1,190			
- 군	510,000원 = 510			
○홍농성산 농어촌마을 하수도정비	1,000			
- 국	700,000원 = 700			
	국비 700			
- 군	300,000원 = 300			
○영광송림 농어촌마을 하수도정비	1,900			
- 국	1,330,000원 = 1,330			
	국비 1,330			
- 군	570,000원 = 570			
○염산옥실 농어촌마을 하수도정비	2,100			
- 국	1,470,000원 = 1,470			
	국비 1,470			
- 군	630,000원 = 630			