

지 출 예 산 서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 펌프장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700						
하수도사업비용			1,306,171	1,231,155	75,016	
710						
영업비용			1,180,771	1,071,555	109,216	
712						
펌프장비			48,000	57,000	△9,000	
200						
운영경비			48,000	57,000	△9,000	
206						
재료비			48,000	48,000	0	
			48,000	48,000	0	05 동력비
						○ 영광읍 중계펌프장 전기 사용료 2,000,000원 × 12월 = 24,000
						○ 흥농 법성 중계펌프장 전기 사용료 2,000,000원 × 12월 = 24,000
713						
처리장비			666,587	513,190	153,397	
100						
인력운영비			21,810	19,105	2,705	
101						
인건비			21,810	19,105	2,705	
			21,810	19,105	2,705	04 기간제근로자등보수
						○ 영광읍 하수종말처리장 환경정비 11,504
						- 잔디 조경관리 및 협잡물 처리 40,360원 × 5명 × 8일 × 6회 = 9,687

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	세항					
						- 풀베기 작업등 환경정비(예초기) $40,360\text{원} \times 3\text{명} \times 5\text{일} \times 3\text{회} = 1,817$ ○ 흉농 법성 하수종말처리장 환경정비 8,072 - 잔디 조경관리 및 협잡물 처리 $40,360\text{원} \times 5\text{명} \times 5\text{일} \times 6\text{회} = 6,054$ - 풀베기 작업등 환경정비(예초기) $40,360\text{원} \times 5\text{명} \times 5\text{일} \times 2\text{회} = 2,018$ ○ 마을하수처리시설 풀베기 작업 및 청소 $40,360\text{원} \times 25\text{개소} \times 2\text{회} = 2,018$ ○산재보험료 $21,594,000\text{원} \times 10/1,000 = 216$
		200 운영경비	642,777	492,085	150,692	
		201 일반운영비	211,782	164,690	47,092	
			88,817	69,295	19,522	01 사무관리비 ○ 일반수용비 62,500

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 전기시설 소모품 구입 $1,000,000 \times 2\text{개소} = 2,000$ - 기계시설 소모품 구입 $1,000,000 \times 2\text{개소} = 2,000$ - 협잡물 처리 수수료 13,500 · 영광읍 하수종말처리장 협잡물 운반 및 처리 $100,000\text{원} \times 100\text{톤} = 10,000$ · 흥농 법성 하수종말처리장 협잡물 운반 및 처리 $100,000\text{원} \times 35\text{톤} = 3,500$ - 슬러지 운반 및 처리 45,000 · 영광읍 하수종말처리장 및 분뇨처리장 슬러지 운반 및 처리 $50,000\text{원} \times 75\text{톤} \times 12\text{월} = 45,000$ ○재이용수(농업용수) 수질검사수수료 $800,000\text{원} = 800$ ○ 하수종말처리장 슬러지 검사 수수료 2,220 - 영광읍 하수종말처리장, 분뇨처리장 $185,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 4\text{회} = 1,480$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 흥농법성 하수종말처리장 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
							- 흥농 법성 하수종말처리장, (5종) 700,000원 × 5종 = 3,500
							○ 하수처리시설 수질검사용 무균채수병 구입 600,000 = 600
							○ 하수처리시설 오니 농축조 청소 12,005
							- 하수종말처리시설 중계펌프장) 10,670 × 9개소 × 2회 × 20톤 = 3,842
							- 마을하수처리시설 및 중계펌프장 10,670 × 51개소 × 1회 × 15톤 = 8,163

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 하수처리시설 및 분뇨처리장 운영자 피복비 810 - 안전화 40,000원 × 10명 = 400 - 일회용 작업복 3,000 × 12회 × 10명 = 360 - 장화 5,000원 × 10명 = 50
			122,965	95,395	27,570	02 공공운영비 ○ 계측 제어 설비 운영 통신요금 700,000 × 12월 = 8,400 ○ 한국상하수도협회비(하수도) 1,300,000 = 1,300 ○ 전기안전검사 대행수수료 15,024 - 영광읍 하수종말처리장 823,000원 × 12월 = 9,876 - 흥농 법성 하수종말처리장 429,000원 × 12월 = 5,148 ○ 영광읍 하수종말처리장 설비동등(3개소) 난방비 1,312원 × 2ℓ × 6시간 × 3개소 × 90일 = 4,251

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	세항					
						○홍농 법성 하수종말처리장(관리사) 난방비 1,312원 × 2ℓ × 8시간 × 90일 = 1,890
						○ 수질 TMS 위탁관리 수수료 52,800
						- 영광읍 하수종말처리장 수질TMS 위탁관리 수수료 2,200,000원 × 12월 = 26,400
						- 홍농 법성 하수종말처리장 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
						- 영광읍 하수처리장 및 분뇨처리장 500,000원 × 12월 = 6,000
						- 홍농 법성 하수처리장 200,000원 × 12월 = 2,400
						- 마을하수처리시설(26개소) 200,000원 × 26개소 = 5,200
						- 중계펌프장(36개소) 100,000원 × 36개소 = 3,600

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> ○ UV 소독기 유지관리비 10,000,000원 = 10,000 ○ 중앙 감시 제어 설비 유지관리 3,600 <ul style="list-style-type: none"> - 영광읍 하수처리장, 분뇨처리장 200,000원 × 12월 = 2,400 - 홍농 법성 하수처리장 100,000원 × 12월 = 1,200 ○ 하수처리장 운영용 스키로다 유류 및 유지관리비 1,500,000원 = 1,500 ○ 잔디깎기(승차식 2대) 유류 및 유지관리비 1,000,000 = 1,000
	206	재료비	305,995	255,395	50,600	
			27,595	27,395	200	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질 TMS 운영약품 구입 16,800 <ul style="list-style-type: none"> - 영광읍 하수처리장 수질 TMS 운영약품 구입 700,000원 × 12월 = 8,400 - 홍농 법성 하수처리장 수질 TMS 운영약품 구입 700,000원 × 12월 = 8,400

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 하수종말처리장 실험실 약품비 $350,000 \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 무균채수병(처리장 유입방류수) $1,000\text{원} \times 365\text{일} \times 3\text{개} = 1,095$ ○ 하수종말처리장 환경조경용 화초류 구입 $1,500,000\text{원} = 1,500$ ○ 하수종말처리장 관리용 제초제 구입 $4,000,000\text{원} = 4,000$
			56,400	54,000	2,400	02 약품비 ○ 하수처리시설 운영약품 구입 $48,000$ - 영광읍 하수처리장 및 분뇨처리장 운영약품(4종) $2,000,000 \times 12\text{월} = 24,000$ - 흥농 법성 하수처리장 운영약품(4종) $2,000,000 \times 12\text{월} = 24,000$ ○ 분뇨처리장 탈취탑 촉매제 $1,500,000 \times 2.4\text{톤} = 3,600$ ○ 영광읍 하수종말처리장 탈취탑 촉매제 $1,500,000 \times 1.6\text{톤} = 2,400$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 잔 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					○ 흥농 법성 하수처리장 탈취탑 촉매제 1,500,000원 × 1.6톤 = 2,400
		222,000	174,000	48,000	05 동력비 ○ 하수종말처리장 전기사용료 222,000 - 영광읍 하수종말처리장 11,000,000원 × 12월 = 132,000 - 흥농법성 하수종말처리장 3,500,000원 × 12월 = 42,000 - 마을하수처리시설(26개소) 및 중계펌프장(27개소) 4,000,000원 × 12월 = 48,000
	207 수선교체비	125,000	72,000	53,000	
		125,000	72,000	53,000	05 기타교체비 ○ 하수종말처리시설 장비유지 40,000,000원 = 40,000 ○ 분뇨처리시설 장비유지 20,000,000원 = 20,000 ○ 영광읍, 흥농 법성 하수처리장 UPS 배터리 교체 15,000,000 = 15,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항						
							○ 마을하수도 시설개선 50,000,000 = 50,000
		300	경상이전	2,000	2,000	0	
		301	일반보상금	2,000	2,000	0	
				2,000	2,000	0	08 기타보상금 ○ 분뇨수집운반업체 대행업체 징수교부금(4개업체) 20,000,000원 × 10/100 = 2,000
	715	일반관리비		466,184	321,365	144,819	
		100	인력운영비	439,661	304,313	135,348	
		101	인건비	416,981	285,713	131,268	
				323,258	236,639	86,619	01 보수 ○ 기본급 233,568 - 봉급 215,601 · 6급 3,175,800원 × 1명 × 12월 = 38,110 · 7급 2,612,600원 × 5명 × 12월 = 156,756

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 내역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							· 9급 $1,727,900\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 20,735$
							- 정근수당 $215,601,000\text{원} / 12\text{월} \times 0.5 \times 2\text{회} = 17,967$
							○ 수당 55,698
							- 가족수당 8,880
							· 배우자 $40,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$
							· 부양가족 $20,000\text{원} \times 23\text{명} \times 12\text{월} = 5,520$
							- 정근수당가산금 3,600
							· 15년~20년 이상 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
							· 10년~15 미만 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$
							- 정근수당 추가가산금 600
							· 25년 이상 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 예산 내역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							· 20년 이상 ~ 255년 미만 10,000원 × 2명 × 12월 = 240
							- 자녀학비보조수당 586
							· 중학교(1급지) 51,600원 × 2명 × 4회 = 413
							· 중학교(2급지) 43,200원 × 1명 × 4회 = 173
							- 대우공무원수당 120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760
							- 위험근무수당 4,200
							· 갑종 50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200
							- 장려수당 8,400
							· 하수처리장 종사 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400
							- 시간외근무수당(정액분) 6,708
							· 6급 8,943원 × 1명 × 10시간 × 12월 = 1,074

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 7급 $8,078\text{원} \times 5\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 4,847$ · 9급 $6,555\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{시간} \times 12\text{월} = 787$ - 초과근무수당 $8,078\text{원} \times 7\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{월} = 16,964$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 7\text{명} \times 8\text{월} = 7,280$ ○ 명절휴가비 $215,601,000\text{원} / 12\text{월} \times 0.6 \times 2\text{회} = 21,561$ ○ 연가보상비 $215,601,000 \times 86\% / 360 \times 10\text{일} = 5,151$
			93,723	49,074	44,649	02 기타직보수 · 20년 이상 $100,000 \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$ ○ 기본급 $68,987$ - 봉급 $2,653,300\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 63,680$ - 정근수당 $63,680,000\text{원} / 12\text{월} \times 0.5 \times 2\text{회} = 5,307$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 잔 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 수당 10,126
						- 가족수당 2,400
						· 배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960
						· 부양가족 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440
						- 정근수당가산금 1,920
						· 15년~20년 미만 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
						- 시간외근무수당(정액분) 6,911원 × 2명 × 10시간 × 12월 = 1,659
						- 초과근무수당 6,911원 × 2명 × 25시간 × 12월 = 4,147
						○ 정액급식비 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
						○ 명절휴가비 63,680,000원 / 12월 × 0.6 × 2회 = 6,368
						○ 연가보상비 63,680,000원 / 12월 / 30일 × 0.86 × 10일 = 1,522

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년 예산 금액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
		102 직무수행경비	22,680	18,600	4,080	
			14,040	10,200	3,840	02 직급보조비
						○ 직급보조비 14,040
						- 6급 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860
						- 7급 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400
						- 8~9급 105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260
						- 청경직 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
			8,640	8,400	240	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

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	26,523	17,052	9,471	
		201 일반운영비	21,139	10,884	10,255	
			21,139	10,884	10,255	01 사무관리비
						○ 급량비 4,839,000원 = 4,839
						○ 수수료 12,900
						- 국가전자조달시스템(G2B) 이용수수료(공사, 용역, 물품) 20,000원 × 65건 = 1,300
						- 원가계산수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000
						- 계약금액 변경신청 검토수수료 600,000원 × 1회 = 600
						- 하수도공기업 결산감사 수수료 10,000,000원 = 10,000
						○ 시설장비유지보수 3,400
						- 공기업회계 프로그램(Lobas) 유지관리 3,400,000원 = 3,400

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		202 여비	5,384	6,168	△784	
			5,384	6,168	△784	01 국내및월액여비
						○ 국내여비(관내) 3,512,000원 = 3,512
						○ 국내여비(관외) 1,872,000원 = 1,872
	720	영업외비용	125,400	159,600	△34,200	
	721	지급이자	125,400	159,600	△34,200	
		721-3 시군구지역개발기금융자금상환이자	125,400	159,600	△34,200	
			125,400	159,600	△34,200	○ 이자상환(하수도사업 지역개발기금) 4,180,000,000원 × 3% = 125,400