

# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

| 과 목         |              | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 주 경<br>회 액 | 산 출 기 초  |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| 관           | 세항           |            |              |              |  |
| 합 계         |              | 16,910,026 | 14,548,515   | 2,361,511    |  |
| 700<br>사업비용 |              | 2,503,481  | 2,453,651    | 49,830       |  |
| 710<br>영업비용 |              | 2,501,748  | 2,392,451    | 109,297      |  |
| 714<br>관거비  |              | 290,000    | 260,000      | 30,000       |  |
|             | 200<br>운영경비  | 290,000    | 260,000      | 30,000       |  |
|             | 207<br>연구개발비 | 290,000    | 260,000      | 30,000       |  |
|             |              | 290,000    | 260,000      | 30,000       | 01 연구용역비<br><br>○ 영광읍 하수도중점관리지역 침수대응사업 타당성조사 용역<br><br><span style="float: right;">30,000,000원 = 30,000</span> |
| 716<br>처리장비 |              | 1,617,742  | 1,549,242    | 68,500       |  |
|             | 200<br>운영경비  | 1,414,755  | 1,355,255    | 59,500       |  |
|             | 201<br>일반운영비 | 438,961    | 455,061      | △ 16,100     |  |
|             |              | 210,859    | 209,459      | 1,400        | 01 사무관리비<br><br>○ 공공하수처리시설 관리대행 사업수행평가위원 심사수당<br><br><span style="float: right;">200,000원 × 7명 = 1,400</span>  |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과       |   | 예 산 액   | 기 정 액   | 금 주 경 회 액 | 산 출 기 초  |
|---|---|----|---------|---|---------|---------|-----------|--|
|   |   |    | 부       | 부 |         |         |           |  |
|   |   |    |         |   | 228,102 | 245,602 | △17,500   | 02 공공운영비<br><br>○ 수질 TMS 위탁관리 <span style="float:right">△17,500</span><br><br>- 홍농 법성 공공하수처리시설<br>경정 12,500,000원 - 기정 30,000,000원 = <span style="float:right">△17,500</span>   |
|   |   |    | 207     |   | 170,600 | 160,000 | 10,600    |  |
|   |   |    | 연구개발비   |   | 170,600 | 160,000 | 10,600    | 01 연구용역비<br><br>○ 월계마을 공공하수처리시설 기술진단 <span style="float:right">10,600,000원 = 10,600</span>   |
|   |   |    | 214     |   | 374,000 | 309,000 | 65,000    |  |
|   |   |    | 수선유지교체비 |   | 374,000 | 309,000 | 65,000    | 05 기타교체비<br><br>○ 마을하수도 시설개선 <span style="float:right">경정 100,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 50,000</span><br><br>○ 한성 공공하수처리시설 개선(기술진단이행)<br>경정 35,000,000원 - 기정 20,000,000원 = <span style="float:right">15,000</span> |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 세항 | 과     | 예 산 액   | 기 정 액   | 금 주 회 액 | 산 출 기 초  |
|---|---|----|-------|---------|---------|---------|--|
|   |   |    | 부     |         |         |         |  |
|   |   |    | 300   |         |         |         |  |
|   |   |    | 경상이전  | 181,064 | 172,064 | 9,000   |  |
|   |   |    | 307   |         |         |         |  |
|   |   |    | 민간이전  | 179,000 | 170,000 | 9,000   |  |
|   |   |    |       | 179,000 | 170,000 | 9,000   | 05 민간위탁금<br>○ 공공하수처리시설 관리대행<br>경정 179,000,000원 - 지정 170,000,000원 = 9,000   |
|   |   |    | 751   |         |         |         |  |
|   |   |    | 일반관리비 | 526,006 | 515,209 | 10,797  |  |
|   |   |    | 100   |         |         |         |  |
|   |   |    | 인력운영비 | 488,073 | 477,276 | 10,797  |  |
|   |   |    | 101   |         |         |         |  |
|   |   |    | 인건비   | 465,108 | 454,416 | 10,692  |  |
|   |   |    |       | 371,774 | 361,082 | 10,692  | 01 보수<br>○ 기본급 6,304<br>- 봉급 5,819<br>· 6급 경정 82,880,000원 - 지정 79,337,000원 = 3,543<br>· 7급 경정 132,812,000원 - 지정 130,536,000원 = 2,276<br>- 정근수당 경정 20,137,000원 - 지정 19,652,000원 = 485 |

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 관 | 과                |                | 예 산 액  | 기<br>예<br>산<br>액 | 금<br>주<br>경<br>회<br>액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|------------------|----------------|--------|------------------|-----------------------|---|
|   | 항                | 세항             |        |                  |                       |   |
|   |                  |                |        |                  |                       | ○ 정액급식비      경정 10,920,000원 - 기정 7,280,000원 =      3,640              |
|   |                  |                |        |                  |                       | ○ 명절휴가비      경정 24,164,000원 - 기정 23,582,000원 =      582               |
|   |                  |                |        |                  |                       | ○ 연가보상비      경정 6,927,000원 - 기정 6,761,000원 =      166                 |
|   |                  | 106<br>직무수행경비  | 22,965 | 22,860           | 105                   |   |
|   |                  |                | 14,325 | 14,220           | 105                   | 02 직급보조비  |
|   |                  |                |        |                  |                       | ○ 직급보조비      105  |
|   |                  |                |        |                  |                       | - 8급              경정 1,365,000원 - 기정 1,260,000원 =      105            |
|   | 770<br>영업외비용     |                | 1,733  | 61,200           | △59,467               |   |
|   | 771<br>지급이자및취급제비 |                | 1,733  | 61,200           | △59,467               |   |
|   |                  | 300<br>경상이전    | 1,733  | 61,200           | △59,467               |   |
|   |                  | 311<br>차입금이자상환 | 1,733  | 61,200           | △59,467               |   |
|   |                  |                | 1,733  | 61,200           | △59,467               | 02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환   |
|   |                  |                |        |                  |                       | ○ 이자상환(하수도사업 지역개발기금)<br>경정 1,733,000원 - 기정 61,200,000원 =      △59,467 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (231) 토지

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과   |                | 예 산 액      | 기 정 액      | 금 주 경 회 액 | 산 출 기 초  |
|-----|----------------|------------|------------|-----------|--|
| 관   | 세항             |            |            |           |  |
| 200 | 자본적지출          | 14,406,545 | 12,094,864 | 2,311,681 |  |
|     | 230<br>유형자산취득  | 2,626,264  | 580,864    | 2,045,400 |  |
|     | 231<br>토지      | 90,000     | 0          | 90,000    |  |
|     | 401<br>시설비및부대비 | 90,000     | 0          | 90,000    |  |
|     |                | 90,000     | 0          | 90,000    | 01 시설비<br>○ 공공하수처리시설(영광,이리) 편입토지 보상<br>90,000,000원 = 90,000  |
|     | 234<br>건축물     | 1,672,864  | 380,864    | 1,292,000 |  |
|     | 401<br>시설비및부대비 | 1,672,864  | 380,864    | 1,292,000 |  |
|     |                | 1,665,918  | 378,570    | 1,287,348 | 01 시설비<br>○ 상정 농어촌마을하수도 개량사업 1,287,348<br>- 국 383,348,000원 = 383,348<br>- 군 904,000,000원 = 904,000 |
|     |                | 6,946      | 2,294      | 4,652     | 03 시설부대비<br>○ 상정 농어촌마을하수도 개량사업 4,652   |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 관 | 과목  |          | 예산액     | 정예      | 잔액      | 기초                   | 산출                       | 기초      |
|---|-----|----------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------------|---------|
|   | 세항  | 부        |         |         |         |                      |                          |         |
|   |     |          |         |         |         | -국                   | 1,292,000,000원 × 0.36% = | 4,652   |
|   | 235 | 기계장치     | 863,400 | 200,000 | 663,400 |                      |                          |         |
|   | 401 | 시설비및부대비  | 863,400 | 200,000 | 663,400 |                      |                          |         |
|   |     |          | 863,400 | 200,000 | 663,400 | 01 시설비               |                          |         |
|   |     |          |         |         |         | ○ 영광하수처리시설 협잡물 콘베어   | 100,298,000원 =           | 100,298 |
|   |     |          |         |         |         | ○ 영광하수처리시설 침사 콘베어    | 105,182,000원 =           | 105,182 |
|   |     |          |         |         |         | ○ 영광하수처리시설 침사 세정장치   | 70,620,000원 =            | 70,620  |
|   |     |          |         |         |         | ○ 영광하수처리시설 유입동 침사제거기 | 387,300,000원 =           | 387,300 |
|   | 290 | 기타자본적지출  | 266,281 | 0       | 266,281 |                      |                          |         |
|   | 291 | 정부보조금 반환 | 266,281 | 0       | 266,281 |                      |                          |         |
|   | 751 | 반환금      | 266,281 | 0       | 266,281 |                      |                          |         |
|   |     |          | 266,281 | 0       | 266,281 | 01 국고보조금반환금          |                          |         |
|   |     |          |         |         |         | ○ 홍농법성 하수관로 정비사업     | 94,235,000원 =            | 94,235  |
|   |     |          |         |         |         | ○ 홍농법성 하수관로 정비사업 이자  | 5,765,000원 =             | 5,765   |

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

| 관 | 과 |    | 부 | 예 산 액 | 기<br>예 산 액 | 정<br>액 | 금<br>주<br>경<br>회<br>액 | 산 출 기 초                  |                      |
|---|---|----|---|-------|------------|--------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|   | 항 | 세항 |   |       |            |        |                       | 부                        |                      |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 덕산지구 농어촌마을하수도 정비사업     | 39,840,000원 = 39,840 |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 덕산지구 농어촌마을하수도 정비사업 이자  | 3,013,000원 = 3,013   |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 중촌지구 농어촌마을하수도 정비사업     | 28,599,000원 = 28,599 |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 중촌지구 농어촌마을하수도 정비사업 이자  | 1,669,000원 = 1,669   |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 송이도 농어촌마을하수도 개량사업      | 8,452,000원 = 8,452   |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 송이도 농어촌마을하수도 개량사업 이자   | 409,000원 = 409       |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 낙월지구 농어촌마을하수도 정비사업     | 79,362,000원 = 79,362 |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 낙월지구 농어촌마을하수도 정비사업 이자  | 2,486,000원 = 2,486   |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 낙월안마도 농어촌마을하수도 개량사업    | 2,391,000원 = 2,391   |
|   |   |    |   |       |            |        |                       | ○ 낙월안마도 농어촌마을하수도 개량사업 이자 | 60,000원 = 60         |