지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 관거비　　목 : (207) 연구개발비　　(단위 : 천원)

과목 관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
합계				16,565,587	16,910,026	△344,439	
700 사업비용				2,333,822	2,503,481	△169,659	
	710 영업비용			2,332,089	2,501,748	△169,659	
		714 관거비		260,000	290,000	△30,000	
			200 운영경비	260,000	290,000	△30,000	
			207 연구개발비	260,000	290,000	△30,000	
				260,000	290,000	△30,000	01 연구용역비 ○ 영광읍 하수도중점관리지역 침수대응사업 타당성조사 용역 경정 0원 - 기정 30,000,000원 = △30,000
		716 처리장비		1,463,083	1,617,742	△154,659	
			100 인력운영비	12,380	21,923	△9,543	
			101 인건비	12,380	21,923	△9,543	
				12,380	21,923	△9,543	04 기간제근로자등보수 ○ 영광읍 공공하수처리시설 환경정비 △4,327 -잔디 조경관리 및 협잡물 처리 경정 42,780원×5명×8일×2회 - 기정 6,845,000원 = △3,422

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

과목 관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
							-풀베기 작업 등 환경정비(예초기) 경정 60,330원×3명×5일×2회 - 기정 2,715,000원 = △905 ○ 홍농 법성 공공하수처리시설 환경정비 △3,647 -잔디 조경관리 및 협잡물 처리 경정 42,780원×5명×5일×2회 - 기정 4,278,000원 = △2,139 -풀베기 작업등 환경정비(예초기) 경정 60,330원×5명×5일×1회 - 기정 3,017,000원 = △1,508 ○ 마을하수처리시설 풀베기 작업 및 청소 경정 60,330원×26개소×1회 - 기정 3,138,000원 = △1,569
			200 운영경비	1,269,639	1,414,755	△145,116	
			201 일반운영비	364,973	438,961	△73,988	
				136,871	210,859	△73,988	01 사무관리비 ○ 일반수용비 △67,800 -협잡물 처리 수수료 △17,800 ·영광읍 공공하수 및 분뇨처리시설 협잡물 운반 및 처리 경정 103,000원×50톤×2개소 - 기정 20,600,000원 = △10,300

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

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 홍농법성 공공하수처리시설 협잡물 운반 및 처리 경정 150,000원×50톤 - 기정 15,000,000원 =	△7,500
							- 슬러지 운반 및 처리	△50,000
							· 영광읍 공공하수 및 분뇨처리시설 슬러지 운반 및 처리 경정 55,000원×1,200톤 - 기정 110,000,000원 =	△44,000
							· 홍농법성 공공하수처리시설 슬러지 운반 및 처리 경정 200,000원×70톤 - 기정 20,000,000원 =	△6,000
							○ 하수처리시설 오니 농축조 청소	△4,748
							- 공공하수처리시설 중계펌프장 경정 10,670×9개소×1회×20톤 - 기정 3,842,000원 =	△1,921
							- 마을하수처리시설 및 중계펌프장 경정 10,670×53개소×1회×10톤 - 기정 8,483,000원 =	△2,827
							○ 중계펌프장 협잡물 운반용 차량 임대 경정 40,000원×2회×12월 - 기정 2,400,000원 =	△1,440

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

과목 관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	금회 증감액	산출기초
			206 재료비	118,866	207,994	△89,128	
				28,366	41,994	△13,628	01 일반재료비 ○ 수질 TMS 운영약품 구입 △7,800 - 영광읍 공공하수처리시설 경정 700,000원×12월 - 기정 10,800,000원 = △2,400 - 홍농 법성 공공하수처리시설 경정 450,000원×12월 - 기정 10,800,000원 = △5,400 ○ 무균채수병 △2,028 - 마을하수처리시설 경정 1,500원×1개×26개소×52주 - 기정 4,056,000원 = △2,028 ○ 공공하수처리시설 환경조경용 화초류 구입 경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000 ○ 공공하수처리시설 관리용 제초제 구입 경정 100,000원×28개소 - 기정 5,600,000원 = △2,800
				90,500	166,000	△75,500	02 약품비 ○ 하수처리시설 운영약품 구입 △75,500

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

과목 관	항	세항	목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
							-유기응집제 경정 4,000원×10,000㎏ - 기정 80,000,000원 = △40,000 -무기응집제(PAC) 경정 180,000×125톤 - 기정 45,000,000원 = △22,500 -메탄올 경정 1,000×10,000ℓ - 기정 20,000,000원 = △10,000 -종균제 경정 6,000×500㎏ - 기정 6,000,000원 = △3,000
			215 동력비	241,200	223,200	18,000	
				241,200	223,200	18,000	○ 공공하수처리시설 전기사용료 18,000 - 영광읍 공공하수처리시설 경정 12,000,000원×12월 - 기정 132,000,000원 = 12,000 - 마을하수처리시설(26개소) 및 중계펌프장(27개소) 경정 4,500,000원×12월 - 기정 48,000,000원 = 6,000

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

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		751 일반관리비		541,006	526,006	15,000	
			200 운영경비	52,933	37,933	15,000	
			201 일반운영비	48,603	33,603	15,000	
				48,603	33,603	15,000	01 사무관리비 ○ 하수도사업 자산 재평가 용역 15,000,000원×1식 = 15,000

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득　　세항 : (231) 토지　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 (관 항 세항 목)	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
200 자본적지출	14,231,765	14,406,545	△174,780	
230 유형자산취득	2,451,484	2,626,264	△174,780	
231 토지	58,000	90,000	△32,000	
401 시설비및부대비	58,000	90,000	△32,000	
	58,000	90,000	△32,000	01 시설비 ○ 공공하수처리시설(영광,이리) 편입토지 보상 경정 58,000,000원 - 기정 90,000,000원 = △32,000
235 기계장치	720,620	863,400	△142,780	
401 시설비및부대비	720,620	863,400	△142,780	
	720,620	863,400	△142,780	01 시설비 ○ 영광하수처리시설 협잡물 콘베어 경정 60,000,000원 - 100,298,000원 = △40,298 ○ 영광하수처리시설 침사 콘베어 경정 80,000,000원 - 105,182,000원 = △25,182 ○ 영광하수처리시설 유입동 침사제거기 경정 310,000,000원 - 387,300,000원 = △77,300