지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
합 계	3,904,602	3,818,889	85,713
인력운영비	465,856	442,133	23,723
700 사업비용	465,856	442,133	23,723
710 영업비용	465,856	442,133	23,723
716 처리장비	21,120	0	21,120
200 물건비	21,120	0	21,120
207 연구개발비	21,120	0	21,120
01 연구용역비	21,120	0	21,120
○남계, 고성 공공하수처리시설 기술진단 수수료 10,560,000×2개소 = 21,120			
751 일반관리비	444,736	442,133	2,603
100 인건비	423,200	422,133	1,067
101 인건비	404,360	403,293	1,067
02 기타직보수	44,767	43,700	1,067
○ 기본급 1,067			
- 봉급(15년미만)			
경정 (2,483,000원×1명×12월) - 기정 (2,400,850원×1명×12월) = 985			
- 정근수당			
경정 (29,796,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (28,811,000원×1/12월×0.5×2회) = 82			
200 물건비	21,536	20,000	1,536
201 일반운영비	1,536	0	1,536
01 사무관리비	1,536	0	1,536
○공공하수 및 분뇨처리시설 운영요원 급식비 4명×8,000원×8일×6월 = 1,536			

사업명 : 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
하수처리장 운영	3,198,646	3,136,656	61,990
700 사업비용	3,198,646	3,136,656	61,990
710 영업비용	3,198,646	3,136,656	61,990
716 처리장비	3,090,646	3,028,656	61,990
200 물건비	2,238,259	2,176,269	61,990
201 일반운영비	102,014	92,814	9,200
01 사무관리비	72,514	63,314	9,200
○공공하수처리시설 악취검사 수수료			
경정 (650,000원×4개소×4회) - 기정 (650,000원×4개소×2회) = 5,200			
○수질배출 부담금 4,000,000원×1회 = 4,000			
206 재료비	159,595	154,555	5,040
01 일반재료비	48,095	43,055	5,040
○수질TMS 운영약품			
경정 (1,060,000원×12월×2개소) - 기정 (850,000원×12월×2개소) = 5,040			
214 수선유지교체비	693,550	645,800	47,750
05 수선유지비	693,550	645,800	47,750
○슬러지 운반 및 처리비 35,750			
- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 슬러지 운반 및 처리			
경정 (55,000원×1,200톤) - 기정 (55,000원×550톤) = 35,750			
○영광 공공하수처리시설 환경정비 12,000,000원 = 12,000			

지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비
관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (238) 기타유형자산　　목 : (405) 자산취득비등　　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
합 계	14,911,703	14,710,008	201,695
인력운영비	447,789	0	447,789
200 자본적지출	447,789	0	447,789
230 유형자산취득	3,600	0	3,600
238 기타유형자산	3,600	0	3,600
405 자산취득비등	3,600	0	3,600
01 자산취득비 ○홍농,법성 공공하수처리시설 냉난방기 교체 3,600,000×1대 = 3,600	3,600	0	3,600
290 기타자본적지출	444,189	0	444,189
291 정부보조금 반환	444,189	0	444,189
751 반환금	444,189	0	444,189
01 국고보조금반환금 ○영광백수 하수관거 정비사업(이자포함) 444,189,000원 = 444,189	444,189	0	444,189

사업명 : 소규모 공공하수처리시설 설치사업

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
소규모 공공하수처리시설 설치사업	3,577,906	2,349,000	1,228,906
200 자본적지출	3,577,906	2,349,000	1,228,906
260 비가동설비자산취득	3,577,906	2,349,000	1,228,906
261 건설중인자산	3,577,906	2,349,000	1,228,906
401 시설비및부대비	3,577,906	2,349,000	1,228,906
01 시설비	3,564,335	2,335,429	1,228,906
○대마월산 농어촌마을 하수도정비 628,906			
- 국			
경정 (820,300,000원) - 기정 (286,300,000원) = 534,000			
- 도			
경정 (34,000,000원) - 기정 (12,000,000원) = 22,000			
- 군			
경정 (183,177,000원) - 기정 (110,271,000원) = 72,906			
○불갑쌍운 농어촌마을 하수도정비 600,000			
- 국			
경정 (867,300,000원) - 기정 (447,300,000원) = 420,000			
- 도			
경정 (37,000,000원) - 기정 (19,000,000원) = 18,000			
- 군			
경정 (334,843,000원) - 기정 (172,843,000원) = 162,000			

사업명 : 영광공공하수처리시설 차집관로 교체

관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
영광공공하수처리시설 차집관로 교체	5,317,000	6,792,000	△1,475,000
200 자본적지출	5,317,000	6,792,000	△1,475,000
260 비가동설비자산취득	5,317,000	6,792,000	△1,475,000
261 건설중인자산	5,317,000	6,792,000	△1,475,000
401 시설비및부대비	5,317,000	6,792,000	△1,475,000
01 시설비	4,994,649	6,253,865	△1,259,216
○영광공공하수처리시설 차집관로 교체 △ 1,259,216			
- 국			
경정 (2,455,824,000원) - 기정 (3,126,932,000원) = △671,108			
- 군			
경정 (2,538,825,000) - 기정 (3,126,933,000원) = △588,108			
02 감리비	314,216	530,000	△215,784
○영광공공하수처리시설 차집관로 교체 △ 215,784			
- 국			
경정 (157,108,000원) - 기정 (265,000,000원) = △107,892			
- 군			
경정 (157,108,000원) - 기정 (265,000,000원) = △107,892			