지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (100) 인건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
합　　계			3,515,865	2,989,713	526,152
인력운영비			442,133	476,288	△34,155
700 사업비용			442,133	476,288	△34,155
710 영업비용			442,133	476,288	△34,155
751 일반관리비			442,133	476,288	△34,155
100 인건비			422,133	456,288	△34,155
101 인건비			403,293	434,988	△31,695
01 보수			359,593	386,128	△26,535
○ 기본급		259,172			
- 봉급		239,235			
· 6급	3,820,488원×4명×12월 =	183,384			
· 7급	2,962,000원×1명×12월 =	35,544			
· 9급	1,692,200원×1명×12월 =	20,307			
- 정근수당	239,235,000원×1/12월×50%×2회 =	19,937			
○ 수당		59,135			
- 가족수당		7,440			
· 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400			
· 부양가족	20,000원×21명×12월 =	5,040			
- 정근수당가산금		5,520			
· 20년이상	100,000원×4명×12월 =	4,800			
· 10년이상~15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
- 정근수당 추가가산금		960			
· 25년 이상	30,000원×2명×12월 =	720			
· 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원×2명×12월 =	240			
- 자녀학비보조수당		4,063			
· 고등학교(1급지)	461,700원×1명×4회 =	1,847			
· 고등학교(2급지)	277,000원×2명×4회 =	2,216			
- 위험근무수당		3,600			
· 갑종	50,000원×6명×12월 =	3,600			
- 장려수당		7,200			
· 하수처리시설 종사	100,000원×6명×12월 =	7,200			
- 시간외근무수당(정액분)		7,712			
· 6급	11,401원×4명×10시간×12월 =	5,473			
· 7급	10,299원×1명×10시간×12월 =	1,236			
· 9급	8,357원×1명×10시간×12월 =	1,003			
- 초과근무수당	9,826원×6명×32시간×12월 =	22,640			
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360			
○ 명절휴가비	239,235,000원×1/12월×60%×2회 =	23,924			

사업명 : 인력운영비
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 연가보상비	239,235,000원×86%×1/360일×14일 =	8,002			
02 기타직보수			43,700	48,860	△5,160
○ 기본급		31,212			
- 봉급(15년미만)	2,400,850원×1명×12월 =	28,811			
- 정근수당	28,811,000원×1/12월×0.5×2회 =	2,401			
○ 수당		7,082			
- 가족수당		2,640			
· 배우자	40,000원×1명×12월 =	480			
· 부양가족	20,000원×9명×12월 =	2,160			
- 시간외근무수당(정액분)	8,812원×1명×10시간×12월 =	1,058			
- 초과근무수당	8,812원×1명×32시간×12월 =	3,384			
○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560			
○ 명절휴가비	28,811,000원×1/12월×0.6×2회 =	2,882			
○ 연가보상비	28,811,000원×86%×1/360일×14일 =	964			
106 직무수행경비			18,840	21,300	△2,460
02 직급보조비			12,120	13,620	△1,500
○ 직급보조비		12,120			
- 6급	155,000원×4명×12월 =	7,440			
- 7급	140,000원×1명×12월 =	1,680			
- 9급	125,000원×1명×12월 =	1,500			
- 청경직	125,000원×1명×12월 =	1,500			
03 특정업무수행경비			6,720	7,680	△960
○ 특정업무수행경비		6,720			
- 공기업종사공무원(정규직)	80,000원×6명×12월 =	5,760			
- 공기업종사공무원(청경직)	30,000원×1명×12월 =	360			
- 대민활동비(청경직)	50,000원×1명×12월 =	600			
200 물건비			20,000	20,000	0
207 연구개발비			20,000	20,000	0
01 연구용역비			20,000	20,000	0
○지방하수도 중장기경영관리계획 용역	20,000,000원×1식 =	20,000			

사업명 : 기본경비
관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (751) 일반관리비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
기본경비			30,100	28,100	2,000
700 사업비용			30,100	28,100	2,000
710 영업비용			30,100	28,100	2,000
751 일반관리비			30,100	28,100	2,000
200 물건비			30,100	28,100	2,000
201 일반운영비			24,003	24,003	0
01 사무관리비			16,703	24,003	△7,300
○급량비	5,878,000원×80% =	4,703			
○하수도공기업 결산감사 수수료	12,000,000원 =	12,000			
02 공공운영비			7,300	0	7,300
○공기업회계프로그램(Lobas) 유지관리	7,300,000원 =	7,300			
202 여비			6,097	4,097	2,000
01 국내여비			6,097	4,097	2,000
○국내여비(관내)	4,709,000원 =	4,709			
○국내여비(관외)	1,388,000원 =	1,388			

사업명 : 하수처리장 운영
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용
세항 : (715) 펌프장비 목 : (200) 물건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
하수처리장 운영			2,833,632	2,425,325	408,307
700 사업비용			2,833,632	2,425,325	408,307
710 영업비용			2,833,632	2,425,325	408,307
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	0
○홍농법성 중계펌프장(6개소)	2,500,000원×12월 =	30,000			
○백수, 염산 중계펌프장(14개소)	4,000,000원×12월 =	48,000			
716 처리장비			2,725,632	2,317,325	408,307
100 인건비			9,387	8,751	636
101 인건비			9,387	8,751	636
04 기간제근로자등보수			9,387	8,751	636
○영광읍 공공하수처리시설 조경관리 및 협잡물처리					
	66,800원×3명×8일×3회 =	4,810			
○영광읍 공공하수처리시설 풀베기작업	120,000원×2명×4일×3회 =	2,880			
○영광읍 공공하수처리시설 공원관리	66,800원×2명×4일×3회 =	1,604			
○산재보험료	9,294,000원×1% =	93			
200 물건비			1,873,245	1,726,574	146,671
201 일반운영비			79,050	329,001	△249,951
01 사무관리비			57,950	105,601	△47,651
○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			
02 공공운영비			21,100	223,400	△202,300
○계측제어설비 운영 통신요금	1,100,000원×12월 =	13,200			

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○한국상하수도협회비(하수도)	1,900,000원 =	1,900			
○영광읍 공공하수처리시설 설비동 등 난방비	1,000,000원×3개소 =	3,000			
○하수처리시설 운영용 스키드로우더 유류 및 유지관리	1,500,000원 =	1,500			
○잔디깍기(승차식 2대) 유류 및 유지관리	1,500,000원 =	1,500			
206 재료비			116,855	111,453	5,402
01 일반재료비			43,055	42,453	602
○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	50,000원×34개소 =	1,700			
○무균채수병 구입		10,155			
- 영광읍 외 3개소	1,500원×10개×365일 =	5,475			
- 마을하수처리시설	1,500원×2개×30개소×52주 =	4,680			
02 약품비			73,800	69,000	4,800
○하수처리시설 수처리약품		61,800			
- 유기응집제	4,000원×8,000㎏ =	32,000			
- 무기응집제(PAC)	190,000원×100톤 =	19,000			
- 종균제	6,000원×800㎏ =	4,800			
- 메탄올	600원×10,000㎏ =	6,000			
○분뇨처리시설 탈취탑 촉매제	1,500,000원×3톤 =	4,500			
○공공하수처리시설(4개소) 탈취탑 촉매제	1,500,000원×5톤 =	7,500			
207 연구개발비			830,000	41,120	788,880
01 연구용역비			830,000	41,120	788,880
○공공하수, 분뇨처리시설 기술진단(4개소)	150,000,000원 =	150,000			
○하수관로 기술진단(42㎞)	160,000,000원 =	160,000			
○하수도정비기본계획(변경)용역	500,000,000원 =	500,000			
○영광읍 공공하수처리시설(분뇨처리시설포함) 시설물 안전정밀점검용역	20,000,000원 =	20,000			
212 복리후생비			1,540	0	1,540
09 기타복리후생비			1,540	0	1,540
○하수처리시설 및 분뇨처리시설 운영자 피복비		1,540			
- 작업복	50,000원×7명×2회 =	700			
- 안전화	60,000원×7명 =	420			
- 우의	20,000원×7명 =	140			
- 장화	10,000원×7명 =	70			
- 일회용작업복	5,000원×7명×6회 =	210			
214 수선유지교체비			425,800	825,000	△399,200
05 수선유지비			425,800	775,000	△349,200

사업명 : 하수처리장 운영
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비 목 : (214) 수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○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			
○공공하수처리시설 개선(총괄)	30,000,000원 =	30,000			
○분뇨처리시설 개선	30,000,000원 =	30,000			
○마을하수처리시설 개선	3,000,000원×10개소 =	30,000			
○총질소, 총인 자동측정장치 교체	60,000,000원×2대 =	120,000			
215 동력비			420,000	420,000	0
○영광읍 공공하수처리시설 전기사용료	17,500,000원×12월 =	210,000	420,000	420,000	0

사업명 : 하수처리장 운영
관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용
세항 : (716) 처리장비 목 : (215) 동력비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○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			843,000	582,000	261,000
301 일반보상금			182,000	2,000	180,000
12 기타보상금			182,000	2,000	180,000
○분뇨수집운반대행업자 징수교부금	20,000,000원×10% =	2,000			
○분뇨수집운반업 폐업보상	90,000,000원×2개소 =	180,000			
307 민간이전			661,000	580,000	81,000
05 민간위탁금			661,000	580,000	81,000
○공공하수처리시설 관리대행(33개소)	661,000,000원 =	661,000			

사업명 : 공공하수처리시설 유지관리

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용

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

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
공공하수처리시설 유지관리	210,000	60,000	150,000
700 사업비용	210,000	60,000	150,000
710 영업비용	210,000	60,000	150,000
716 처리장비	210,000	60,000	150,000
200 물건비	210,000	60,000	150,000
214 수선유지교체비	210,000	60,000	150,000
04 지원사업성 시설비 ○공공하수처리시설 주변마을 지원 30,000,000원×4개소 = 120,000	120,000	60,000	60,000
05 수선유지비 ○주민편의시설 개보수(정부혁신실행과제-체육편의시설 보수) 90,000,000원 = 90,000	90,000	0	90,000

지출예산서(사업별)

사업명 : 공공하수처리시설 유지관리
관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득
세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
합　　계			10,568,904	10,814,507	△245,603
공공하수처리시설 유지관리			245,000	368,707	△123,707
200 자본적지출			245,000	368,707	△123,707
230 유형자산취득			180,000	308,707	△128,707
234 구축물			180,000	308,707	△128,707
401 시설비및부대비			180,000	308,707	△128,707
01 시설비			178,713	306,500	△127,787
○하수관로 긴급정비(총괄)	99,285,000원 =	99,285			
○공공하수도 유지관리 및 준설	79,428,000원 =	79,428			
03 시설부대비			1,287	2,207	△920
○하수관로 긴급정비(총괄)	99,285,000원원×0.72% =	715			
○공공하수도 유지관리 및 준설	79,428,000원×0.72% =	572			
260 비가동설비자산취득			65,000	60,000	5,000
261 건설중인자산			65,000	60,000	5,000
402 민간자본이전			65,000	60,000	5,000
01 민간자본사업보조			65,000	60,000	5,000
○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 항 : (260) 비가동설비자산취득

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
영광읍 하수관거정비사업			4,183,333	6,742,000	△2,558,667
200 자본적지출			4,183,333	6,742,000	△2,558,667
260 비가동설비자산취득			4,183,333	6,742,000	△2,558,667
261 건설중인자산			4,183,333	6,742,000	△2,558,667
401 시설비및부대비			4,183,333	6,742,000	△2,558,667
01 시설비			3,870,730	6,197,830	△2,327,100
○영광읍 하수관로 정비사업		3,870,730			
- 국	2,859,797,000원 =	2,859,797			
- 군	1,010,933,000원 =	1,010,933			
02 감리비			306,000	528,056	△222,056
○영광읍 하수관로 정비사업		306,000			
- 국	243,600,000원 =	243,600			
- 군	62,400,000원 =	62,400			
03 시설부대비			6,603	16,114	△9,511
○영광읍 하수관로 정비사업		6,603			
- 국	6,603,000원 =	6,603			

사업명 : 소규모 공공하수처리시설 설치사업
관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득
세항 : (261) 건설중인자산 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
소규모 공공하수처리시설 설치사업			2,348,571	3,669,000	△1,320,429
200 자본적지출			2,348,571	3,669,000	△1,320,429
260 비가동설비자산취득			2,348,571	3,669,000	△1,320,429
261 건설중인자산			2,348,571	3,669,000	△1,320,429
401 시설비및부대비			2,348,571	3,669,000	△1,320,429
01 시설비			2,335,000	3,650,679	△1,315,679
○대마월산 농어촌마을 하수도정비		409,000			
- 국	286,300,000원 =	286,300			
- 도	12,343,000원 =	12,343			
- 군	110,357,000원 =	110,357			
○불갑쌍운 농어촌마을 하수도정비		639,000			
- 국	447,300,000원 =	447,300			
- 도	19,286,000원 =	19,286			
- 군	172,414,000원 =	172,414			
○군서가사 농어촌마을 하수도정비		435,000			
- 국	304,500,000원 =	304,500			
- 도	13,114,000원 =	13,114			
- 군	117,386,000원 =	117,386			
○홍농성산 농어촌마을 하수도정비		426,000			
- 국	298,200,000원 =	298,200			
- 도	12,857,000원 =	12,857			
- 군	114,943,000원 =	114,943			
○영광송림 농어촌마을 하수도정비		426,000			
- 국	298,200,000원 =	298,200			
- 도	12,857,000원 =	12,857			
- 군	114,943,000원 =	114,943			
03 시설부대비			13,571	18,321	△4,750
○대마월산 농어촌마을 하수도정비		2,429			
- 국	1,700,000원 =	1,700			
- 군	729,000원 =	729			
○불갑쌍운 농어촌마을 하수도정비		3,857			
- 국	2,700,000원 =	2,700			
- 군	1,157,000원 =	1,157			
○군서가사 농어촌마을 하수도정비		2,143			
- 국	1,500,000원 =	1,500			
- 군	643,000원 =	643			
○홍농성산 농어촌마을 하수도정비		2,571			
- 국	1,800,000원 =	1,800			

사업명 : 소규모 공공하수처리시설 설치사업

관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 군	771,000원 =	771			
○영광송림 농어촌마을 하수도정비		2,571			
- 국	1,800,000원 =	1,800			
- 군	771,000원 =	771			

사업명 : 영광공공하수처리시설 차집관로 교체

관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
영광공공하수처리시설 차집관로 교체			3,792,000	0	3,792,000
200 자본적지출			3,792,000	0	3,792,000
260 비가동설비자산취득			3,792,000	0	3,792,000
261 건설중인자산			3,792,000	0	3,792,000
401 시설비및부대비			3,792,000	0	3,792,000
01 시설비			3,253,865	0	3,253,865
○영광공공하수처리시설 차집관로 교체		3,253,865			
- 국	3,126,932,000원 =	3,126,932			
- 군	126,933,000원 =	126,933			
02 감리비			530,000	0	530,000
○영광공공하수처리시설 차집관로 교체		530,000			
- 국	265,000,000원 =	265,000			
- 군	265,000,000원 =	265,000			
03 시설부대비			8,135	0	8,135
○영광공공하수처리시설 차집관로 교체		8,135			
- 국	4,068,000원 =	4,068			
- 군	4,067,000원 =	4,067			

2018년 건설개량(명시)이월 사업조서

□ 하수도 공기업

(단위 : 천원)

사업명	관	항	세항	편성목	명시이월내용	예산액	집행액	2019년 이월액	이월사유
계					1건	1,000,000	220,727	779,273	
영광 공공하수처리시설 차집관로 교체	자본적 지출	비가동 설비자산 취득	건설중인 자산	401-01	영광 공공하수처리시설 차집관로교체사업	1,000,000	220,727	779,273	재원협의,계약심사,설치인가 등 협의 미완료