

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,653,758	15,006,431	647,327
국비 △358,000			
인력운영비	549,728	430,827	118,901
700 사업비용	549,728	430,827	118,901
710 영업비용	549,728	430,827	118,901
751 일반관리비	549,728	430,827	118,901
100 인건비	549,728	430,827	118,901
101 인건비	527,288	410,127	117,161
01 보수	476,566	360,053	116,513
○ 기본급	85,127		
- 봉급	78,578		
· 9급			
경정 (2,175,400원×4명×12월) - 기정 (2,153,500원×1명×12월) =	78,578		
- 정근수당			
경정 (316,249,000원×1/12월×50%×2회) - 기정 (237,671,000원×1/12월×50%×2회) =	6,549		
○ 수당	15,861		
- 위험근무수당	1,800		
· 을종			
경정 (50,000원×9명×12월) - 기정 (50,000원×6명×12월) =	1,800		
- 장려수당	3,600		
· 하수처리시설 종사			
경정 (100,000원×9명×12월) - 기정 (100,000원×6명×12월) =	3,600		
- 초과근무수당			
경정 (10,449원×9명×32시간×12월) - 기정 (10,344원×7명×32시간×12월) =	8,307		
○ 정액급식비			
경정 (140,000원×9명×12월) - 기정 (140,000원×6명×12월) =	5,040		
○ 명절휴가비			
경정 (316,249,000원×1/12월×60%×2회) - 기정 (237,671,000원×1/12월×60%×2회) =	7,857		
○ 연가보상비			
경정 (316,249,000원×86%×1/360×14일) - 기정 (237,671,000원×86%×1/360일×14일) =	2,628		
- 시간외근무수당(정액분)	2,154		
· 9급			
경정(8,887원×4명×10시간×12월) - 기정(8,798원×2명×10시간×12월) =	2,154		
02 기타직보수	50,722	50,074	648
○ 수당	648		
- 정근수당가산금	600		
경정 (50,000원×1명×12월) - 기정 (0) =			
- 시간외근무수당(정액분)			
경정 (9,371원×1명×10시간×12월) - 기정 (9,276원×1명×10시간×12월) =	11		

사업명 : 인력운영비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 초과근무수당 경정 (9,371원×1명×32시간×12월) - 기정 (9,276원×1명×32시간×12월) = 37			
106	직무수행경비	22,440	20,700	1,740
02	직급보조비	14,760	13,020	1,740
	○ 직급보조비 1,740			
	- 8~9급 경정 (145,000원×3명×12월) - 기정 (145,000원×2명×12월) = 1,740			

사업명 : 기본경비

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
기본경비		60,299	57,899	2,400
700 사업비용		60,299	57,899	2,400
710 영업비용		60,299	57,899	2,400
751 일반관리비		60,299	57,899	2,400
200 물건비		60,299	57,899	2,400
201 일반운영비		32,499	30,099	2,400
01 사무관리비		32,499	30,099	2,400
○지방공기업(하수도) 고객만족도조사 수수료		2,400,000원 =	2,400	



사업명 : 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	금회추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
하수처리장 운영		2,717,997	2,354,771	363,226
700 사업비용		2,717,997	2,354,771	363,226
710 영업비용		2,717,997	2,354,771	363,226
716 처리장비		2,569,437	2,206,211	363,226
100 인건비		9,916	9,816	100
101 인건비		9,916	9,816	100
04 기간제근로자등보수		9,916	9,816	100
○영광읍 공공하수처리시설 조경관리 및 협잡물 처리				
경정 ( 69,760원×3명×8일×3회 ) - 기정 ( 68,720원×3명×8일×3회 ) =		75		
○영광읍 공공하수처리시설 공원관리				
경정 ( 69,760원×2명×4일×3회 ) - 기정 ( 68,720원×2명×4일×3회 ) =		25		
200 물건비		1,538,354	1,175,228	363,126
201 일반운영비		162,136	154,224	7,912
01 사무관리비		114,136	106,224	7,912
○하수처리시설 사업장폐기물 처분부담금(하수처리오니, 폐사)				
577,000kg×10원×1.019 =		5,880		
○재이용수(농업용수) 수질검사 수수료				
경정 ( 200,000원×4개소×4회 ) - 기정 ( 200,000원×4개소×2회 ) =		1,600		
○하수처리수 방류구역 수질검사 수수료				
경정 ( 30,000원×8개소×4회 ) - 기정 ( 16,500원×8개소×4회 ) =		432		
206 재료비		178,058	119,794	58,264
01 일반재료비		47,958	41,694	6,264
○공공하수처리시설 수질분석용 시약 구입		6,264		
- 영광읍 외 3개소				
경정 ( 230,000원×4개소×12월 ) - 기정 ( 150,000원×4개소×12월 ) =		3,840		
- 마을하수처리시설				
경정 ( 16,000원×32개소×12월 ) - 기정 ( 10,000원×31개소×12월 ) =		2,424		
02 약품비		130,100	78,100	52,000
○하수처리시설 운영약품 구입		52,000		
- 무기응집제(PAC)				
경정 ( 250,000원×200톤 ) - 기정 ( 250,000원×76톤 ) =		31,000		
- 유기응집제				
경정 ( 3,000원×16,500kg ) - 기정 ( 3,000원×10,000kg ) =		19,500		
- 대체탄소원				
경정 ( 1,200원×15,000kg ) - 기정 ( 1,200원×14,000kg ) =		1,200		
- 총균제				
경정 ( 6,000원×850kg ) - 기정 ( 6,000원×800kg ) =		300		
214 수선유지교체비		692,200	395,250	296,950
05 수선유지비		692,200	395,250	296,950

사업명 : 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	홍농법성하수처리시설 지붕 보수공사	50,000,000원×1식 =	50,000	
○	염산하수처리시설 지붕 보수공사	20,000,000원×1식 =	20,000	
○	분뇨처리시설 탈수기 약품 투입설비 교체	120,000,000원×1식 =	120,000	
○	공공하수처리시설 휴대용 측정기(MLSS, pH) 구입	2,500,000원×1대 =	2,500	
○	협잡물 처리 수수료		7,200	
-	영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설			
	경정 ( 120,000원×60톤×2개소 ) - 기정 ( 120,000원×40톤×2개소 ) =		4,800	
-	홍농법성 공공하수처리시설			
	경정 ( 120,000원×50톤 ) - 기정 ( 120,000원×40톤 ) =		1,200	
-	백수, 염산 공공하수처리시설			
	경정 ( 120,000원×25톤×2개소 ) - 기정 ( 120,000원×20톤×2개소 ) =		1,200	
○	슬러지 운반 및 처리비		40,250	
-	영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설			
	경정 ( 55,000원×710톤 ) - 기정 ( 55,000원×550톤 ) =		8,800	
-	홍농법성 공공하수처리시설			
	경정 ( 130,000원×270톤 ) - 기정 ( 130,000원×100톤 ) =		22,100	
-	백수, 염산 공공하수처리시설			
	경정 ( 55,000원×185톤×2개소 ) - 기정 ( 55,000원×100톤×2개소 ) =		9,350	
○	공공하수처리시설 시설개선 및 유지보수			
	경정 ( 70,000,000원 ) - 기정 ( 50,000,000원 ) =		20,000	
○	마을하수도 시설개선 및 유지보수			
	경정 ( 10,000,000원×5개소 ) - 기정 ( 10,000,000원×3개소 ) =		20,000	
○	홍농법성 공공하수처리시설 수변전 ALTS 교체	17,000,000원×1식 =	17,000	

사업명 : 공공하수처리시설 유지관리

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
공공하수처리시설 유지관리	863,374	1,033,374	△170,000
200 자본적지출	743,374	913,374	△170,000
230 유형자산취득	689,374	859,374	△170,000
234 구축물	689,374	859,374	△170,000
401 시설비및부대비	689,374	859,374	△170,000
01 시설비	685,000	855,000	△170,000
○침수예방 하수관로(오수, 우수) 준설			
경정 (5,500,000원×20개소) - 기정 (5,000,000원×10개소) =	60,000		
○홍농 상하리 한일당구장 하류 하수관로 정비			
경정 (0) - 기정 (80,000,000원) =	△80,000		
○KT~감집흙마트 간 우수관로 신설			
경정 (0) - 기정 (150,000,000원) =	△150,000		

사업명 : 영광읍 하수관거정비사업

관 : (200) 자본적지출

세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
영광읍 하수관거정비사업	6,730,000	6,493,000	237,000
200 자본적지출	6,730,000	6,493,000	237,000
국비 142,000			
260 비가동설비자산취득	6,730,000	6,493,000	237,000
국비 142,000			
261 건설중인자산	6,730,000	6,493,000	237,000
국비 142,000			
401 시설비및부대비	6,730,000	6,493,000	237,000
국비 142,000			
01 시설비	6,451,318	6,476,767	△25,449
○영광읍 하수관로 정비사업	△ 25,449		
- 국	경정 (3,870,791,000원) - 기정 (3,886,260,000원) =		△15,469
	국비 △15,469		
- 군	경정 (2,580,527,000원) - 기정 (2,590,507,000원) =		△9,980
02 감리비	262,449	0	262,449
○영광읍 하수관로 정비사업	262,449		
- 국	경정 (157,469,000원) - 기정 (0) =		157,469
	국비 157,469		
- 군	경정 (104,980,000원) - 기정 (0) =		104,980



사업명 : 흥농성산 농어촌마을하수도 정비사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
홍농성산 농어촌마을하수도 정비사업	151,000	152,000	△1,000
200 자본적지출	151,000	152,000	△1,000
260 비가동설비자산취득	151,000	152,000	△1,000
261 건설중인자산	151,000	152,000	△1,000
401 시설비및부대비	151,000	152,000	△1,000
01 시설비	149,920	150,905	△985
○흥농성산 마을하수도 정비	△ 985		
- 국	경정 (105,240,000원) - 기정 (105,237,000원) = 3 국비 3		
- 도	경정 (9,000,000원) - 기정 (9,000,000원) =		
- 군	경정 (35,680,000원) - 기정 (36,668,000원) = △ 988		
03 시설부대비	1,080	1,095	△15
○흥농성산 마을하수도 정비	△ 15		
- 국	경정 (760,000원) - 기정 (763,000원) = △ 3 국비 △3		
- 군	경정 (320,000원) - 기정 (332,000원) = △ 12		

사업명 : 염산옥실 농어촌마을하수도 정비사업

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목				
염산옥실 농어촌마을하수도 정비사업		197,000	198,000	△1,000
200 자본적지출		197,000	198,000	△1,000
260 비가동설비자산취득		197,000	198,000	△1,000
261 건설중인자산		197,000	198,000	△1,000
401 시설비및부대비		197,000	198,000	△1,000
01 시설비		195,590	196,574	△984
○염산옥실 마을하수도 정비				△ 984
- 국				
경정 (137,010,000원) - 기정 (137,006,000원) =		4		
국비		4		
- 도				
경정 (12,000,000원) - 기정 (12,000,000원) =				
- 군				
경정 (46,580,000원) - 기정 (47,568,000원) =		△ 988		
03 시설부대비		1,410	1,426	△16
○염산옥실 마을하수도 정비				△ 16
- 국				
경정 (990,000원) - 기정 (994,000원) =		△ 4		
국비		△4		
- 군				
경정 (420,000원) - 기정 (432,000원) =		△ 12		

사업명 : 하수 및 분뇨처리시설 운영

관 : (200) 자본적지출

세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
하수 및 분뇨처리시설 운영	1,274,560	1,207,560	67,000
200 자본적지출	1,274,560	1,207,560	67,000
230 유형자산취득	1,274,560	1,207,560	67,000
235 기계장치	1,274,560	1,207,560	67,000
401 시설비및부대비	1,274,560	1,207,560	67,000
01 시설비	1,267,000	1,200,000	67,000
○분뇨처리시설 투입동 노후설비 개선			
경정 (650,000,000원) - 기정 (600,000,000원) =	50,000		
○홍농법성 하수처리시설 협잡물 종합처리기 교체			
경정 (308,500,000원×2대) - 기정 (300,000,000원×2대) =	17,000		

사업명 : 도동지구 우수저류시설 유지관리

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
관·항·세항·목			
도동지구 우수저류시설 유지관리	30,800	0	30,800
700 사업비용	10,800	0	10,800
710 영업비용	10,800	0	10,800
751 일반관리비	10,800	0	10,800
200 물건비	10,800	0	10,800
201 일반운영비	10,800	0	10,800
01 사무관리비	800	0	800
○ 전기안전점검 수수료	경정 (800,000원) - 기정 (0) = 800		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○ 공공요금(전기, 통신 등)	경정 (10,000,000원) - 기정 (0) = 10,000		

사업명 : 도동지구 우수저류시설 유지관리

관 : (200) 자본적지출

세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		20,000	0	20,000
230 유형자산취득		20,000	0	20,000
234 건축물		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○도동지구 우수저류시설 유지관리		경정 (20,000,000원) - 기정 (0) = 20,000		