

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			13,652,054	13,778,675	△ 126,621	
700 사업비용			2,374,700	2,444,011	△ 69,311	
710 영업비용			2,374,700	2,444,011	△ 69,311	
716 처리장비			1,675,936	1,725,247	△ 49,311	
100 인력운영비			9,629	15,052	△ 5,423	
101 인건비			9,629	15,052	△ 5,423	
			9,629	15,052	△ 5,423	04 기간제근로자등보수 ○ 영광읍 공공하수처리시설 환경정비 △ 5,369 - 잔디 조경관리 및 헙잡물 처리 3,572,000원-기정7,143,000원 = △ 3,571 - 풀베기 작업등 환경정비(예초기) 1,810,000원-기정2,715,000원 = △ 905 - 공원화시설(축구장외 3개소) 관리 893,000원-기정1,786,000원 = △ 893 ○ 산재보험료 96,000원-기정150,000원 = △ 54
200 운영경비			1,331,643	1,375,531	△ 43,888	
201 일반운영비			362,449	378,137	△ 15,688	
			168,695	184,383	△ 15,688	01 사무관리비 ○ 일반수용비 △ 11,900

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						- 협잡물 처리 수수료 △ 2,400 · 영광읍 공공하수 및 분뇨처리시설 협잡물 운반 및 처리 $14,400,000\text{원} - \text{기정}120,000\text{원} \times 70\text{톤} \times 2\text{개소} =$ △ 2,400 - 슬러지 운반 및 처리 △ 9,500 · 영광읍 공공하수 및 분뇨처리시설 슬러지 운반 및 처리 $77,000,000\text{원} - \text{기정}55,000\text{원} \times 1,500\text{톤} =$ △ 5,500 · 흥농법성 공공하수처리시설 슬러지 운반 및 처리 $16,000,000\text{원} - \text{기정}200,000\text{원} \times 100\text{톤} =$ △ 4,000 ○ 하수처리시설 오니 농축조 청소 △ 3,788 - 하수종말처리시설 중계펌프장 $2,881,000\text{원} - \text{기정}3,842,000\text{원} =$ △ 961 - 마을하수처리시설 및 중계펌프장 $5,656,000\text{원} - \text{기정}8,483,000\text{원} =$ △ 2,827
		206 재료비	99,694	119,894	△ 20,200	
			66,300	86,500	△ 20,200	02 약품비 ○ 하수처리시설 운영약품 구입 △ 15,700 - 유기응집제 $30,000,000\text{원} - \text{기정}4,000\text{원} \times 10,000\text{kg} =$ △ 10,000 - 무기응집제(PAC) $22,800,000\text{원} - \text{기정}190,000 \times 150\text{톤} =$ △ 5,700

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 분뇨처리시설 탈취탑 촉매제 4,500,000원-기정1,500,000×5톤 = △ 3,000 ○ 영광읍 공공하수처리시설 탈취탑 촉매제 3,000,000원-기정1,500,000×3톤 = △ 1,500
		207 연구개발비	49,500	57,500	△ 8,000	
			49,500	57,500	△ 8,000	01 연구용역비 ○ 공공하수처리시설 정밀안전진단(영광, 흥농, 법성) 24,000,000원-기정16,000,000원×2개소 = △ 8,000
		751 일반관리비	508,764	528,764	△ 20,000	
		200 운영경비	18,524	38,524	△ 20,000	
		201 일반운영비	14,427	34,427	△ 20,000	
			14,427	34,427	△ 20,000	01 사무관리비 ○ 수수료 △ 20,000 - 하수도 공기업 결산감사 수수료 0 - 기정20,000,000원 = △ 20,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			11,277,354	11,334,664	△ 57,310	
260 비가동설비자산취득			10,654,490	10,711,800	△ 57,310	
261 건설중인자산			10,654,490	10,711,800	△ 57,310	
401 시설비및부대비			10,654,490	10,711,800	△ 57,310	
			10,084,589	10,141,899	△ 57,310	01 시설비
						○ 흥농법성 공공하수처리시설 확충 기본 및 실시설계용역 △ 37,000
						-군 163,000,000원-기정200,000,000원 = △ 37,000
						○ 영산면단위 공공하수처리시설 설치 △ 20,310
						-국 3,621,325,000원 - 기정3,621,325,000원 = 0
						-도 162,690,000원 - 기정183,000,000원 = △ 20,310
						-군 1,570,425,000원 - 기정1,570,425,000원 = 0