

# 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	3,328,343	3,458,824	△130,481
인력운영비	481,423	549,728	△68,305
700 사업비용	481,423	549,728	△68,305
710 영업비용	481,423	549,728	△68,305
751 일반관리비	481,423	549,728	△68,305
100 인건비	481,423	549,728	△68,305
101 인건비	456,283	527,288	△71,005
01 보수	405,561	476,566	△71,005
○ 기본급	△ 71,005		
- 봉급	△ 71,005		
· 6급			
경정 ( 4,192,000원×2명×12월 ) - 기정 ( 4,325,700원×3명×12월 ) =	△55,118		
· 7급			
경정 ( 2,478,300원×1명×12월 ) - 기정 ( 2,653,400원×1명×12월 ) =	△2,101		
· 8급			
경정 ( 1,861,800원×1명×12월 ) - 기정 ( 2,021,800원×1명×12월 ) =	△1,920		
· 9급			
경정 ( 1,928,200원×4명×12월 ) - 기정 ( 2,175,400원×4명×12월 ) =	△11,866		
106 직무수행경비	25,140	22,440	2,700
02 직급보조비	16,500	14,760	1,740
○ 직급보조비	1,740		
- 8~9급			
경정 ( 145,000원×4명×12월 ) - 기정 ( 145,000원×3명×12월 ) =	1,740		
03 특정업무수행경비	8,640	7,680	960
○ 특정업무수행경비	960		
- 공기업종사공무원(일반직)			
경정 ( 80,000원×8명×12월 ) - 기정 ( 80,000원×7명×12월 ) =	960		

사업명 : 하수처리장 운영  
 관 : (700) 사업비용  
 세항 : (715) 펌프장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	금회추경액
관·항·세항·목			
하수처리장 운영	2,655,821	2,717,997	△62,176
700 사업비용	2,655,821	2,717,997	△62,176
710 영업비용	2,655,821	2,717,997	△62,176
715 펌프장비	80,400	96,000	△15,600
200 물건비	80,400	96,000	△15,600
215 동력비	80,400	96,000	△15,600
○영광읍 중계펌프장(6개소) 경정 (2,260,000원×12월) - 기정 (2,500,000원×12월) = △2,880	80,400	96,000	△15,600
○홍농법성 중계펌프장(12개소) 경정 (1,880,000원×12월) - 기정 (2,500,000원×12월) = △7,440			
○백수, 염산 중계펌프장(18개소) 경정 (2,560,000원×12월) - 기정 (3,000,000원×12월) = △5,280			
716 처리장비	2,526,517	2,569,437	△42,920
200 물건비	1,495,434	1,538,354	△42,920
206 재료비	153,658	178,058	△24,400
02 약품비	105,700	130,100	△24,400
○하수처리시설 운영약품 구입 △ 24,400			
- 무기응집제(PAC) 경정 (250,000원×148톤) - 기정 (250,000원×200톤) = △13,000			
- 유기응집제 경정 (3,000원×12,700kg) - 기정 (3,000원×16,500kg) = △11,400			
214 수선유지교체비	717,080	692,200	24,880
05 수선유지비	717,080	692,200	24,880
○협잡물 처리 수수료 13,080			
- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 경정 (120,000원×90톤×2개소) - 기정 (120,000원×60톤×2개소) = 7,200			
- 홍농법성 공공하수처리시설 경정 (120,000원×75톤) - 기정 (120,000원×50톤) = 3,000			
- 백수, 염산 공공하수처리시설 경정 (120,000원×37톤×2개소) - 기정 (120,000원×25톤×2개소) = 2,880			
○슬러지 운반 및 처리비 11,800			
- 영광읍 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 경정 (55,000원×810톤×1개소) - 기정 (55,000원×710톤) = 5,500			
- 홍농법성 공공하수처리시설 경정 (130,000원×310톤) - 기정 (130,000원×270톤) = 5,200			
- 백수, 염산 공공하수처리시설 경정 (55,000원×195톤×2개소) - 기정 (55,000원×185톤×2개소) = 1,100			
215 동력비	460,600	504,000	△43,400

사업명 : 하수처리장 운영

관 : (700) 사업비용

세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
○영광읍 공공하수처리시설		460,600	504,000	△43,400
경정 (14,084,000원×12월) - 기정 (17,000,000원×12월) =	△35,000			
○홍농법성 공공하수처리시설				
경정 (6,550,000원×12월) - 기정 (7,000,000원×12월) =	△5,400			
○백수 공공하수처리시설				
경정 (2,350,000원×12월) - 기정 (2,500,000원×12월) =	△1,800			
○염산 공공하수처리시설				
경정 (2,400,000원×12월) - 기정 (2,500,000원×12월) =	△1,200			
751 일반관리비		48,904	52,560	△3,656
200 물건비		48,904	52,560	△3,656
207 연구개발비		48,904	52,560	△3,656
01 연구용역비		48,904	52,560	△3,656
○영광읍 공공하수처리시설 외 1개소 정밀점검용역				
경정 (19,268,000원) - 기정 (21,000,000원) =	△1,732			
○홍농법성 공공하수처리시설 외 1개소 정밀점검용역				
경정 (19,076,000원) - 기정 (21,000,000원) =	△1,924			

# 지출예산서(사업별)

사업명 : 하수도정비 중점관리지역(영광읍)

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
합 계	13,517,158	12,194,934	1,322,224
국비 665,000			
시도비 133,000			
하수도정비 중점관리지역(영광읍)	1,000,000	1,000,000	0
200 자본적지출	1,000,000	1,000,000	0
260 비가동설비자산취득	1,000,000	1,000,000	0
261 건설중인자산	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	999,361	993,700	5,661
○ 영광읍 하수도정비 중점관리지역 정비사업	5,661		
- 국	경정 (0) - 기정 (0) =		
- 군	경정 (999,361,000원) - 기정 (993,700,000원) =	5,661	
03 시설부대비	639	6,300	△5,661
○ 영광읍 하수도정비 중점관리지역 정비사업	△ 5,661		
- 국	경정 (0) - 기정 (0) =		
- 군	경정 (639,000원) - 기정 (6,300,000원) =	△ 5,661	

사업명 : 공공하수처리시설 유지관리

관 : (200) 자본적지출

세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
공공하수처리시설 유지관리		738,874	743,374	△4,500
200 자본적지출		738,874	743,374	△4,500
260 비가동설비자산취득		49,500	54,000	△4,500
261 건설중인자산		49,500	54,000	△4,500
402 민간자본이전		49,500	54,000	△4,500
01 민간자본사업보조		49,500	54,000	△4,500
○빗물이용시설 설치 지원				△ 4,500
- 소규모(2톤 이하, 2020년 미지급액)				
경정 (4,500,000원×11개소) - 기정 (4,500,000원×12개소) =				△4,500

사업명 : 영광 공공하수처리시설 약취개선

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
영광 공공하수처리시설 약취개선		2,330,000	1,000,000	1,330,000
200 자본적지출		2,330,000	1,000,000	1,330,000
	국비 665,000			
	시도비 133,000			
230 유형자산취득		2,330,000	1,000,000	1,330,000
	국비 665,000			
	시도비 133,000			
234 구축물		2,330,000	1,000,000	1,330,000
	국비 665,000			
	시도비 133,000			
401 시설비및부대비		2,330,000	1,000,000	1,330,000
	국비 665,000			
	시도비 133,000			
01 시설비		2,323,700	993,700	1,330,000
○영광 공공하수처리시설 약취개선		1,330,000		
- 국	경정 (1,161,850,000원) - 기정 (496,850,000원) =	665,000		
	국비 665,000			
- 도	경정 (233,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =	133,000		
	시도비 133,000			
- 군	경정 (928,850,000원) - 기정 (396,850,000원) =	532,000		

