

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	77,936,112	70,497,112	7,439,000
700 사업비용	26,683,536	26,899,036	△215,500
710 영업비용	21,194,300	20,854,036	340,264
716 처리장비	16,190,996	15,856,732	334,264
100 인건비	199,702	188,484	11,218
101 인건비	190,308	179,090	11,218
03 공무직 보수	72,726	64,908	7,818
◎ 분노처리시설 업무보조(기계운전,슬러지청소 등)	7,818		
▶수당미지급금	2,117,530원 =	2,118	
▶봉급조정수당	경정(기금27,720,000원+시비12,680,000원) - 기정(기금27,720,000원+시비11,880,000원) =	800	
▶상여금	경정(기금9,240,000원+시비4,160,000원) - 기정(기금9,240,000원+시비3,960,000원) =	200	
▶연차유급수당	경정(기금663,000원+시비2,283,000원) - 기정(기금663,000원+시비283,000원) =	2,000	
▶명절휴가비	경정(시비2,700,000원) =	2,700	
04 기간제근로자등보수	117,582	114,182	3,400
◎ 하수처리시설 슬러지 청소인부(4인)	3,400		
▶ 명절휴가비	경정(시비3,400,000원) =	3,400	
200 물건비	11,042,236	10,785,736	256,500
201 일반운영비	907,248	903,148	4,100
01 사무관리비	587,268	584,068	3,200
◎ 일반수용비	3,200		
▶ 원주 공공하수처리장	3,200		
○실험실 실험기구 검,교정 수수료	3,200,000원 =	3,200	
02 공공운영비	319,980	319,080	900
◎ 공공요금 및 제세	900		
▶원주공공하수처리장	900		
○아간전기 수익금 부가세	경정(1,200,000원) - 기정(300,000원) =	900	
206 재료비	825,360	725,360	100,000
02 약품비	765,360	665,360	100,000
◎ 원주 공공하수처리장	100,000		
▶총인제거용 폴리염화알루미늄 구입	경정(기금84,000,000원+시비136,000,000원) - 기정(기금84,000,000원+시비36,000,000원) =	100,000	
214 수선유지교체비	5,006,281	4,853,881	152,400
05 수선유지비	5,006,281	4,853,881	152,400
◎ 원주 공공하수처리장	152,400		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
▶원주공공하수처리장 후문 진입로 포장공사 50,000,000원 = 50,000			
▶원주공공하수처리장 CCTV개량공사 70,000,000원 = 70,000			
▶원주공공하수처리장 CDM(온실가스감축) 검증용역 22,000,000 = 22,000			
▶원주공공하수처리장 위험목 벌목공사 22,000,000 = 22,000			
▶기계설비 유지보수 경정(기금125,000,000원+시비185,000,000원) - 기정(기금 125,000,000원+시비125,000,000원) = 60,000			
▶원주공공하수처리장 LED등 교체공사 경정(49,000,000원) - 기정(55,000,000원) = △6,000			
▶충인처리시설 여과포 교체 경정(300,000,000원) - 기정(345,600,000원) = △45,600			
▶유입동 유입펌프 교체공사 경정(70,000,000원)-기정(90,000,000원) = △20,000			
300 경상이전	4,949,058	4,882,512	66,546
307 민간이전	4,933,058	4,866,512	66,546
05 민간위탁금	4,933,058	4,866,512	66,546
◎ 원주 하수슬러지 처리시설 66,546			
▶슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등) 경정(기금630,462,000원+시비336,744,000원) - 기정(기금 630,462,000원+시비270,198,000원) = 66,546			
751 일반관리비	3,119,144	3,113,144	6,000
300 경상이전	750,307	744,307	6,000
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
08 기타부담금	6,000	0	6,000
◎국유재산 변상금 납부 경정(6,000,000원) = 6,000			
780 특별손실	85,000	45,000	40,000
782 전기손익수정손실	85,000	45,000	40,000
758 전기손익수정손실	85,000	45,000	40,000
◎ 하수도 직영기업 소관 과오납 반환금 경정(60,000,000원) - 기정(20,000,000원) = 40,000			
800 예비비	5,404,236	6,000,000	△595,764
801 예비비	5,404,236	6,000,000	△595,764
801 예비비	5,404,236	6,000,000	△595,764
◎ 사업예산 예비비 경정(5,404,236,000원) - 기정(6,000,000,000원) = △595,764			

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (229) 기타투자자산

항 : (220) 투자자산취득
 목 : (511) 퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	51,252,576	43,598,076	7,654,500
220 투자자산취득	16,000	10,000	6,000
229 기타투자자산	16,000	10,000	6,000
511 퇴직연금적립금	16,000	10,000	6,000
◎ 공무원 근로자(분뇨처리시설) 퇴직연금 부담금 경정(시비16,000,000원)-기정(시비10,000,000원) = 6,000	16,000	10,000	6,000
230 유형자산취득	5,660,493	5,650,993	9,500
237 공기구비품	29,150	19,650	9,500
405 자산취득비등	29,150	19,650	9,500
01 자산취득비	29,150	19,650	9,500
◎ 원주 공공하수처리장 고압멸균기 구입 경정(8,000,000원) = 8,000			
◎ 노트북컴퓨터 구입 경정(1,500,000원) = 1,500			
260 비가동설비자산취득	18,668,526	18,300,526	368,000
261 건설중인자산	18,668,526	18,300,526	368,000
401 시설비및부대비	18,668,526	18,300,526	368,000
01 시설비	17,282,026	16,914,026	368,000
◎ 지정면 월송리 하다둔 마을하수도 설치공사 경정(368,000,000원) - 기정(0원) = 368,000			
800 예비비	16,629,957	9,358,957	7,271,000
801 예비비	16,629,957	9,358,957	7,271,000
801 예비비	16,629,957	9,358,957	7,271,000
◎ 자본예산 예비비 경정(16,629,957,000원) - 기정(9,358,957,000원) = 7,271,000	16,629,957	9,358,957	7,271,000