

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
합 계	56,150,783	47,803,653	8,347,130
700 사업비용	30,532,476	29,356,136	1,176,340
710 영업비용	30,156,429	29,217,243	939,186
714 관거비	10,862,480	10,612,480	250,000
200 물건비	10,809,480	10,559,480	250,000
201 일반운영비	9,949,800	9,949,800	0
01 사무관리비	9,949,800	9,949,800	0
▶ 하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료			
경정(국비 6,935,000,000원+기금 1,807,200,000원+시비 1,204,800,000원)			
-기정(국비 6,935,000,000원+기금 1,807,000,000원+시비 1,205,000,000원)	0		
=			
214 수선유지교체비	854,800	604,800	250,000
05 수선유지비	854,800	604,800	250,000
◎ 원주시 읍,면,동 하수관거 유지보수			
경정(650,000,000원)-기정(400,000,000원) =	250,000		
716 처리장비	15,867,577	15,269,372	598,205
100 인건비	215,556	175,123	40,433
107 퇴직급여	51,696	11,263	40,433
◎ 기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 퇴직금	51,696	11,263	40,433
경정(40,000,000원) - 기정(9,000,000원) =	31,000		
◎ 기간제근로자(분뇨처리시설 슬러지 청소인부) 퇴직금			
경정(11,696,000원) - 기정(2,263,000원) =	9,433		
200 물건비	10,737,085	10,179,313	557,772
201 일반운영비	714,345	710,845	3,500
01 사무관리비	415,381	411,881	3,500
◎1. 일반수용비	3,500		
▶ 분뇨처리시설	3,500		
○ 설계프로그램(EST 3+) 구입	3,500,000원×1식 =	3,500	
207 연구개발비	66,000	22,000	44,000
01 연구용역비	66,000	22,000	44,000
◎ 원주 공공하수처리장 에너지자립화사업 CDM등록 대응 용역			
22,000,000원×1식 =	22,000		
◎원주 공공하수처리장 에너지자립화사업 CDM등록 검증 용역			
22,000,000원×1식 =	22,000		
212 복리후생비	24,115	23,843	272
09 기타복리후생비	7,230	6,958	272
◎ 맞춤형복지제도 시행경비	272		
▶ 공무원직 근로자(1인) 경정(1,290,000원)-기정(1,018,000원) =	272		
214 수선유지교체비	5,230,553	4,595,705	634,848
05 수선유지비	5,230,553	4,595,705	634,848

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
◎ 하수관망 계측 시스템 운영 및 유지관리 1식(계측설비 및 강우설량계 12개소) 기금 91,139,000원+시비 33,709,000원 = 124,848			
◎ 원주 공공하수처리장 ▶ 증설하수처리장 수질계측기(T-N,T-P) 구입(1대) 70,000,000원×1대 = 70,000			
▶ 하수슬러지 처리비 경정(750,040,000원)-기정(350,040,000원) = 400,000			
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설 40,000 ▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설 기계, 전기, 통신설비 보수 경정(기금 30,000,000원 + 시비 60,000,000원)-기정(기금 30,000,000원 + 시비 20,000,000원) = 40,000			
215 동력비	3,979,152	4,104,000	△124,848
◎ 하수슬러지처리시설 도시가스요금(LNG) 경정(기금 666,684,000원 + 시비 708,468,000원)-기정(기금 757,823,000원 + 시비 742,177,000원) = △124,848	3,979,152	4,104,000	△124,848
751 일반관리비	3,426,372	3,335,391	90,981
100 인건비	2,021,288	1,960,845	60,443
101 인건비	1,929,268	1,873,185	56,083
01 보수 1,929,268	1,929,268	1,873,185	56,083
◎ 1.기본급 40,400			
▶ 봉급 38,846			
○ 7급(23호) 경정(738,082,000원) - 기정(699,236,000원) = 38,846			
▶ 처우개선비 경정(51,826,000원) - 기정(50,272,000원) = 1,554			
◎ 2.수당 9,274			
▶ 정근수당 경정(101,928,000원) - 기정(98,691,000원) = 3,237			
▶ 정근수당가산금 1,320			
○ 20년이상~25년미만 경정(21,120,000원) - 기정(19,800,000원) = 1,320			
▶ 가족수당 729			
○ 배우자 경정(13,104,000원) - 기정(12,730,000원) = 374			
○ 기타가족 경정(12,432,000원) - 기정(12,077,000원) = 355			
▶ 자녀학비보조수당 297			
○ 고등학교 경정(10,394,000원) - 기정(10,097,000원) = 297			
▶ 대우공무원수당 경정(22,456,000원) - 기정(21,660,000원) = 796			
▶ 시간외 근무수당(일반직) 경정(92,631,000원) - 기정(89,736,000원) = 2,895			
◎ 3.정액급식비 1,560			
▶ 정액급식비 경정(54,600,000원) - 기정(53,040,000원) = 1,560			
◎ 4.명절휴가비 3,884			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
▶ 명절휴가비	.			
	경정(122,313,000원) - 기정(118,429,000원) =	3,884		
◎ 5.연가보상비		965		
▶ 연가보상비	.			
	경정(32,190,000원) - 기정(31,225,000원) =	965		
106 직무수행경비		92,020	87,660	4,360
02 직급보조비		59,300	55,740	3,560
◎ 7급	경정(31,640,000원)-기정(30,240,000원) =	1,400		
◎ 8급~9급	경정(13,500,000원)-기정(11,340,000원) =	2,160		
03 특정업무수행경비		31,520	30,720	800
◎ 공기업 종사	경정(31,520,000원)-기정(30,720,000원) =	800		
200 물건비		227,014	196,476	30,538
201 일반운영비		118,080	109,080	9,000
01 사무관리비		101,580	92,580	9,000
◎ 1.일반수용비	9,000			
▶ 2016사업년도 하수도사업특별회계 결산 회계감사 용역	9,000,000원×1식 =	9,000		
202 여비		26,140	25,140	1,000
01 국내여비		21,640	20,640	1,000
◎ 사업추진 여비	경정(14,440,000원) - 기정(13,440,000원) =	1,000		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
02 전산개발비		10,000	0	10,000
◎ 하수도요금외 세입관리 프로그램 개발	10,000,000원×1식 =	10,000		
212 복리후생비		58,254	47,716	10,538
09 기타복리후생비		58,254	47,716	10,538
◎ 3. 맞춤형 복지제도 시행경비	경정(45,150,000원) - 기정(34,612,000원) =	10,538		
780 특별손실		20,000	3,000	17,000
782 전기손익수정손실		20,000	3,000	17,000
758 전기손익수정손실		20,000	3,000	17,000
◎ 하수도 직영기업 소관 과오납 반환금	경정(20,000,000원) - 기정(3,000,000원) =	17,000		
800 예비비		356,047	135,893	220,154
801 예비비		356,047	135,893	220,154
801 예비비		356,047	135,893	220,154
◎ 사업예산 예비비	경정(356,047,000원)-기정(135,893,000원) =	220,154	356,047	220,154

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
	▶ 돌모루 마을하수도, 흥양리 마을하수도(2단계), 초기우수처리시설 101,000,000원×1식 = 101,000			
800	예비비	6,619,392	150,000	6,469,392
801	예비비	6,619,392	150,000	6,469,392
801	예비비	6,619,392	150,000	6,469,392
◎	자본예산 예비비 경정(6,619,392,000원)-기정(150,000,000원) = 6,469,392	6,619,392	150,000	6,469,392