

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	70,497,112	55,982,081	14,515,031
700 사업비용	26,899,036	21,790,181	5,108,855
710 영업비용	20,854,036	20,770,181	83,855
714 관거비	1,884,160	1,884,360	△200
200 물건비	511,160	511,360	△200
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 일반재료비	1,800	2,000	△200
◎ 하수관로 유지보수 공구 및 자재구입			
경정(1,800,000원) - 기정(2,000,000원) =			△200
716 처리장비	15,856,732	15,790,332	66,400
100 인건비	188,484	188,484	0
101 인건비	179,090	179,090	0
03 공무직 보수	64,908	64,908	0
◎ 분뇨처리시설 업무보조(기계운전, 슬러지청소 등)			
▶ 기본급 (1,650,000원*2인*12월)			
경정(기금27,720,000원+시비11,880,000원) - 기정(기금14,138,000원+시비25,462,000원) =			
▶ 상여금 (1,650,000원*2인*4회)			
경정(기금9,240,000원+시비3,960,000원) - 기정(기금4,713,000원+시비8,487,000원) =			
▶ 연차유급수당 (1,650,000원*86%*1/30*10일*2인)			
경정(기금663,000원+시비283,000원) - 기정(기금338,000원+608,000원) =			
▶ 정액급식비 (130,000원*2인*12월) - 기정(기금1,114,000원+시비2,006,000원)			
경정(기금2,016,000원+시비1,104,000원) - 기정(기금1,114,000원+시비2,006,000원) =			
▶ 교통보조비 (120,000원*2인*12월)			
경정(기금2,184,000원+시비696,000원) - 기정(기금1,029,000원+시비1,851,000원) =			
▶ 휴일근로수당·야간근로수당·연장근로수당 (12,066원*2인*10시간*12월)			
경정(기금2,028,000원+시비868,000원) - 기정(기금1,034,000원+시비1,862,000원) =			
▶ 처우개선비 (56,642,000원*4%)			
경정(기금1,587,000원+시비679,000원) - 기정(기금809,000원+시비1,457,000원) =			
200 물건비	10,785,736	10,719,336	66,400
201 일반운영비	903,148	971,748	△68,600
01 사무관리비	584,068	652,668	△68,600
◎ 1. 일반수용비	△70,000		
▶ 원주 공공하수처리장	15,000		
○ 하수와 홍보물 제작	경정(시비15,000,000원)-기정(0원) = 15,000		
▶ 소규모 공공하수처리시설	△85,000		
○ 공정관리 대행수수료	경정(기금108,075,000원+시비91,925,000원) - 기정(기금108,075,000원+시비166,925,000원) = △75,000		
○ 슬러지 청소비 (18,000원*5,550톤)	경정(기금39,261,000원+시비90,639,000원) - 기정(기금39,261,000원+시비60,639,000원) = 30,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 수질검사의뢰 수수료 경정(기금58,950,000원+시비41,050,000원) - 기정(기금 58,950,000원+시비91,050,000원) = △50,000			
○ 지적측량 수수료 경정(시비10,000,000원) - 기정(0원) = 10,000			
◎2. 위원회 등 운영수당 1,400			
▶하수처리공법 심의위원회 참석수당(100,000원*7인*2회) 경정(1,400,000원) = 1,400			
202 여비 25,680	25,680	25,680	0
01 국내여비 25,680	25,680	25,680	0
▶ 문막, 흥업처리시설 현장 지도점검 (240,000원*1인*12월) 경정(기금1,504,000원+시비1,376,000원) - 기정(기금1,109,000원 +시비1,771,000원) = 0			
▶ 소규모 공공하수처리시설 현장 지도점검 (240,000원*1인*12월) 경정(기금1,132,000원+시비1,748,000원) - 기정(기금562,000원+ 시비2,318,000원) =			
212 복리후생비 28,467	28,467	28,467	0
01 사회보험부담금 18,447	18,447	18,447	0
◎ 공무직근로자(분뇨처리시설 보조) 사회보험 부담금			
▶ 국민연금 부담금 경정(기금2,045,000원+시비876,000원) - 기정(시비2,921,000원) =			
▶ 국민건강보험 부담금 경정(기금1,391,000원+시비595,000원) - 기정(시비1,986,000원) =			
▶ 노인장기요양보험 부담금 경정(기금92,000원+시비38,000원) - 기정(시비130,000원) =			
▶ 고용보험 부담금 경정(기금682,000원+시비292,000원) - 기정(시비974,000원) =			
▶ 산재보험 부담금 경정(기금473,000원+시비201,000원) - 기정(시비674,000원) =			
214 수선유지교체비 4,853,881	4,718,881	4,718,881	135,000
05 수선유지비 4,853,881	4,718,881	4,718,881	135,000
◎ 원주공공하수처리장 102,000			
▶ 원주공공하수처리장 장외영향평가 용역 경정(22,000,000원) - 기정(0원) = 22,000			
▶ 원주공공하수처리시설 오수가압장 스크린 제작설치 경정(80,000,000원) - 기정(0원) = 80,000			
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설 13,000			
▶ 문막, 흥업공공하수처리시설 기계, 전기, 통신설비 보수 13,000			
○ 흥업 처리장 침전지 계면계 교체 경정(시비36,000,000원)-기정(시비23,000,000원) = 13,000			
◎ 분뇨처리시설 △20,000			
▶ 분뇨처리시설 기계, 전기, 통신 설비 보수			

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
○분뇨처리시설 시설장비유지비 경정(기금25,858,000+시비124,142,000원) - 기정(기금 26,224,000원+시비123,776,000원) =			
▶ 분뇨처리시설 탈취기 교체공사 설계용역 △20,000			
○ 분뇨처리시설 장외영향평가용역 경정(시비0원)-기정(시비20,000,000원) = △20,000			
◎ 소규모 공공하수처리시설 40,000			
▶ 소규모 공공하수처리시설 조경관리용역 (31개소) 경정(시비40,000,000원)-기정(시비0원) = 40,000			
300 경상이전	4,882,512	4,882,512	0
307 민간이전	4,866,512	4,866,512	0
05 민간위탁금	4,866,512	4,866,512	0
◎문막,홍업 공공하수처리시설 ▶문막, 홍업하수처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 88,026,000원*12개월) 경정(기금549,660,000원+시비506,652,000원) - 기정(기금 549,294,000원+시비507,018,000원) =			
751 일반관리비	3,113,144	3,095,489	17,655
100 인건비	2,136,423	2,131,268	5,155
101 인건비	2,047,143	2,041,988	5,155
01 보수 ▶ 장려수당(상하수도업무종사자) 과년도 미지급분 2,155,000원 + 당년분 50,000원×5명×12월 = 5,155	2,047,143	2,041,988	5,155
200 물건비	232,414	219,914	12,500
201 일반운영비	129,000	116,500	12,500
01 사무관리비	119,900	108,400	11,500
◎ 일반수용비 11,500 ▶ 부서 운용 수용비 경정(13,500,000원) - 기정(15,000,000원) = △1,500 ▶ 공기업경영실적보고서 제작 경정(10,000,000원) - 기정(0원) = 10,000 ▶ 공기업 경영평가 설문조사 수수료 경정(3,000,000원) - 기정(0원) = 3,000			
02 공공운영비	9,100	8,100	1,000
◎ 공공요금 및 제세 1,000 ▶ 상하수도 협회비 경정(7,600,000원)-기정(6,600,000원) = 1,000			
780 특별손실	45,000	20,000	25,000
782 전기손익수정손실	45,000	20,000	25,000
758 전기손익수정손실	45,000	20,000	25,000
◎ 통합 청사유지관리 부담금 경정(25,000,000원)-기정(0원) = 25,000	45,000	20,000	25,000
800 예비비	6,000,000	1,000,000	5,000,000
801 예비비	6,000,000	1,000,000	5,000,000

관 : (700) 사업비용
 세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비
 목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
	801 예비비	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	◎ 사업예산 예비비	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	경정(6,000,000,000원) - 기정(1,000,000,000원) = 5,000,000			

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	43,598,076	34,191,900	9,406,176
220 투자자산취득	10,000	5,500	4,500
229 기타투자자산	10,000	5,500	4,500
511 퇴직연금적립금	10,000	5,500	4,500
◎ 공무원직 근로자(분뇨처리시설) 퇴직연금 부담금	10,000	5,500	4,500
경정(10,000,000원)-기정(5,500,000원) = 4,500			
230 유형자산취득	5,650,993	4,807,883	843,110
234 구축물	4,585,145	3,795,685	789,460
401 시설비및부대비	4,585,145	3,795,685	789,460
01 시설비	4,571,500	3,782,040	789,460
◎ 원주시 읍,면,동 하수관거 개선			
경정330,000,000원-기정400,000,000원 = △70,000			
◎ 싱크홀 방지를 위한 노후관로 정비사업			
경정(국비2,145,000,000원+기금809,460,000원+시비845,040,000원) - 기정(국비2,145,000,000원+시비845,040,000원) = 809,460			
◎ 우수토실 원격자동제어시설 유지관리			
경정(50,000,000원) - 기정(0원) = 50,000			
235 기계장치	1,006,198	956,198	50,000
401 시설비및부대비	1,006,198	956,198	50,000
01 시설비	1,006,198	956,198	50,000
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설	50,000		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설 개수	50,000		
○ 흥업처리장 총인처리시설 교체			
경정(시비200,000,000원) - 기정(시비150,000,000원) = 50,000			
237 공기구비품	19,650	16,000	3,650
405 자산취득비등	19,650	16,000	3,650
01 자산취득비	19,650	16,000	3,650
◎ 모니터 구입(230,000원*3대+조달수수료)			
경정(750,000원) - 기정(0원) = 750			
◎ 하수처리장 당직실 소파 구입			
경정(2,900,000원) - 기정(0원) = 2,900			
260 비가동설비자산취득	18,300,526	15,804,414	2,496,112
261 건설중인자산	18,300,526	15,804,414	2,496,112
401 시설비및부대비	18,300,526	15,804,414	2,496,112
01 시설비	16,914,026	14,852,914	2,061,112
◎ 단계, 무실 하수관로 정비사업			
경정(국비2,938,000,000원+기금755,640,000원+시비591,754,000원) - 기정(국비881,000,000원+기금754,840,000원+시비591,754,000원) = 2,057,800			
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업			
경정(국비3,028,000,000원+기금552,780,000원+시비502,320,000원) - 기정(국비3,028,000,000원+시비502,320,000원) = 552,780			

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정(국비94,000,000원+기금24,600,000원+시비12,000,000원) - 기정(국비94,000,000원+기금24,000,000원+시비12,000,000원) = 600			
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 경정(국비3,400,387,000원+기금896,952,000원+시비 523,593,000원) - 기정(국비3,706,000,000원+기금641,000,000원 +시비928,000,000원) = △454,068			
◎ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 경정(국비500,000,000원+기금77,400,000원+시비312,600,000원) - 기정(국비500,000,000원+기금128,000,000원+시비 262,000,000원) =			
◎ 공공하수처리장 일차침전지 약취저감시설 개선사업(A=4,200㎡, 탈취기 2대) 경정(국비1,317,000,000원+시비1,317,000,000원) - 기정(국비 1,400,000,000원+시비1,400,000,000원) = △166,000			
◎ 부론산업단지 진입도로 내 하수관로 설치공사 경정(70,000,000원) - 기정(0원) = 70,000			
02 감리비	1,336,500	901,500	435,000
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 설치공사 경정(국비305,613,000원+기금52,860,000원+시비76,527,000원) = 435,000			
270 유동부채상환	9,923,600	9,922,800	800
279 기타유동부채상환	9,923,600	9,922,800	800
611 기타유동부채상환	9,923,600	9,922,800	800
◎ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 경정(국비6,935,000,000원+기금1,783,800,000원+시비 1,204,800,000원) - 기정(국비6,935,000,000원+기금 1,783,000,000원+시비1,204,800,000원) = 800	9,923,600	9,922,800	800
290 기타자본적지출	354,000	284,000	70,000
299 기타자본적지출	354,000	284,000	70,000
774 기타자본적지출	354,000	284,000	70,000
◎ 과년도 원인자 부담금 반환 경정(354,000,000원) - 기정(284,000,000원) = 70,000	354,000	284,000	70,000
800 예비비	9,358,957	3,367,303	5,991,654
801 예비비	9,358,957	3,367,303	5,991,654
801 예비비	9,358,957	3,367,303	5,991,654
◎ 자본예산 예비비 경정(9,358,957,000원) - 기정(3,367,303,000원) = 5,991,654	9,358,957	3,367,303	5,991,654