

지출예산서

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	89,449,525	88,389,837	1,059,688
700 사업비용	37,639,397	38,241,924	△602,527
710 영업비용	37,236,730	37,843,299	△606,569
714 관거비	4,232,370	4,235,970	△3,600
200 물건비	2,752,370	2,755,970	△3,600
202 여비	14,400	18,000	△3,600
01 국내여비	14,400	18,000	△3,600
○기본업무 수행경비(하수관리)			
경정(14,400,000원)-기정(20,000원X15일X5인X12월)	△3,600		
716 처리장비	29,368,817	29,993,466	△624,649
100 인건비	268,620	266,543	2,077
101 인건비	254,480	252,403	2,077
03 공무직 보수	78,016	75,939	2,077
○2020년 임금 소급분	2,077		
▷기본급(9호봉)			
경정(1,851,990X2인X12월)-기정(1,801,550원X2인X12월)	1,211		
▷상여금			
경정(1,851,990X2인X4회)-기정(1,801,550원X2인X4회)	404		
▷초과근무수당			
경정(15,290원X5시간X2인X12월)-기정(14,855원X5시간X2인X12월)	53		
▷정액급식비			
경정(140,000원X2인X12월)-기정(130,000원X2인X12월)	240		
▷명절휴가비			
경정(1,851,990원X120%X2인)-기정(1,801,550원X120%X2인)	122		
▷연차수당			
경정(2,111,990원/209X8X10일X2인)-기정(2,051,550원/209X8X10일X2인)	47		
200 물건비	20,581,997	21,772,723	△1,190,726
201 일반운영비	1,252,874	1,167,874	85,000
01 사무관리비	795,600	710,600	85,000
○1. 일반수용비	85,000		
▷소규모 공공하수처리시설	85,000		
(기금189,856,000원+시비481,544,000원)			
◎수질검사의뢰 수수료			
경정(265,000,000원)-기정(60,000,000원X3권역)	85,000		
202 여비	24,192	30,240	△6,048
01 국내여비	24,192	30,240	△6,048
○원주공공하수처리시설 공정운영			
경정(18,432,000원)-기정(20,000원X6일X16인X12월)	△4,608		
○문막,홍업 공공하수처리시설 현장점검			
경정(2,304,000원)-기정(20,000원X12일X1인X12월)	△576		

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○기업도시 공공하수처리시설 현장점검	경정(1,152,000원)-기정(20,000원X6일X1인X12월)	△288		
○소규모 공공하수처리시설 현장점검	경정(2,304,000원)-기정(20,000원X12일X1인X12월)	△576		
214 수선유지교체비		13,795,538	15,065,216	△1,269,678
05 수선유지비		13,795,538	15,065,216	△1,269,678
○원주공공하수처리장	(기금1,406,720,000원+시비7,851,002,000원)	△1,269,678		
▷원주공공하수처리장 최초침전지 슬러지수집기 교체 공사	경정(1,730,322,000원X1식)-기정(3,000,000,000원X1식)	△1,269,678		
300 경상이전		8,518,200	7,954,200	564,000
307 민간이전		8,502,200	7,938,200	564,000
05 민간위탁금		8,502,200	7,938,200	564,000
○기업도시 공공하수처리시설	(기금1,365,534,000원+시비1,238,466,000원)	564,000		
▷기업도시 공공하수처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)	경정(1,800,000,000원)-기정(103,000,000원X12월)	564,000		
751 일반관리비		3,635,543	3,613,863	21,680
200 물건비		349,270	332,590	16,680
201 일반운영비		220,580	219,580	1,000
01 사무관리비		165,880	164,880	1,000
○2.위원회 등 운영수당		1,000		
▷위원회 참석 수당	경정(1,000,000원X1식)-기정(0원)	1,000		
202 여비		22,780	27,100	△4,320
01 국내여비		17,280	21,600	△4,320
○기본업무 수행여비(하수시설)	경정(5,760,000원X1식)-기정(20,000원X6일X5인X12월)	△1,440		
○사업추진 여비	경정(11,520,000원X1식)-기정(1,200,000원X12월)	△2,880		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○물의 재이용 관리계획 타당성 검토 용역	경정(20,000,000원X1식)-기정(0원)	20,000		
300 경상이전		840,690	835,690	5,000
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
08 기타부담금		5,000	0	5,000
○국유재산 대부료 및 변상금 납부	경정(5,000,000원X1식)-기정(0원)	5,000		
780 특별손실		30,000	20,000	10,000
782 전기손익수정손실		30,000	20,000	10,000

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(780)특별손실 세항:(782)전기손익수정손실 목:(758)전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
758	전기손익수정손실	30,000	20,000	10,000
	○하수도 직영기업 소관 과오납 반환금	30,000	20,000	10,000
	경정(30,000,000원)-기정(20,000,000원X1식)	10,000		
800	예비비	372,667	378,625	△5,958
801	예비비	372,667	378,625	△5,958
	801 예비비	372,667	378,625	△5,958
	○사업예산 예비비	372,667	378,625	△5,958
	경정(372,667,000원X1식)-기정(378,625,000원X1식)	△5,958		

[하수도]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
200 자본적지출	51,810,128	50,147,913	1,662,215
230 유형자산취득	3,979,416	2,768,056	1,211,360
234 건축물	3,345,910	2,200,550	1,145,360
401 시설비및부대비	3,345,910	2,200,550	1,145,360
01 시설비	3,342,310	2,196,950	1,145,360
○노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 경정(국비1,305,000,000원+기금542,800,000원+시비706,510,000원) -기정(국비305,000,000원+기금397,440,000원+시비706,510,000원)	1,145,360		
235 기계장치	186,000	120,000	66,000
405 자산취득비등	186,000	120,000	66,000
01 자산취득비	186,000	120,000	66,000
○원주공공하수처리장 TMS실 총유기탄소(TOC) 분석장비 구입 경정(66,000,000원X1대)-기정(0원)	66,000		
260 비가동설비자산취득	23,725,285	23,520,799	204,486
261 건설중인자산	23,725,285	23,520,799	204,486
401 시설비및부대비	23,725,285	23,520,799	204,486
01 시설비	21,969,282	21,723,592	245,690
○소규모 하수관로 정비사업 경정(500,000,000원X1식)-기정(0원)	500,000		
○공공하수처리시설 인근 주민지원사업 경정(200,000,000원X1식)-기정(0원)	200,000		
○소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정(200,000,000원X1식)-기정(0원)	200,000		
○구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정(국비3,422,000,000원+기금389,580,000원) -기정(국비3,422,000,000원+기금321,699,000원)	67,881		
○장양지구 하수관로 정비사업 경정(국비1,176,999,000원+기금215,721,000원+시비380,177,000원) -기정(국비1,176,999,000원+기금97,741,000원+시비380,177,000원)	117,980		
○호저면 산현리 칠봉 마을하수도 정비사업 경정(국비2,773,233,000원+기금1,032,844,000원+시비232,782,000원) -기정(국비3,185,233,000원+기금995,832,000원+시비7,327,000원)	△149,533		
○승안동,만종지구 하수관로 정비사업 경정(국비3,178,000,000원+기금339,100,000원+시비226,000,000원) -기정(국비3,178,000,000원+기금67,500,000원+시비754,500,000원)	△256,900		
○흥업 공공하수처리시설 증설사업 경정(국비3,826,897,000원+기금422,982,000원+시비750,121,000원) -기정(국비3,826,897,000원+기금222,302,000원+시비950,801,000원)	0		
○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(국비13,200,000원+기금12,000,000원+시비8,000,000원) -기정(국비13,200,000원+기금3,651,000원+시비300,887,000원)	△284,538		
○문막읍 취병리 하수관로 정비사업 경정(국비101,000,000원+기금5,000,000원+시비913,446,000원) -기정(국비101,000,000원+기금26,400,000원+시비913,446,000원)	△21,400		
○원주천 좌안 차집관로 정비사업 경정(국비247,000,000원+기금30,000,000원+시비217,000,000원) -기정(국비247,000,000원+기금148,200,000원+시비98,800,000원)	0		
○원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 경정(국비137,000,000원+기금16,000,000원+시비207,000,000원) -기정(국비137,000,000원+기금82,200,000원+시비140,800,000원)	0		

[하수도]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○슬러지건조시설 증설사업 경정(국비213,000,000원+기금0원+시비85,200,000원) -기정(국비213,000,000원+기금127,800,000원+시비85,200,000원)	△127,800		
	02 감리비	1,748,130	1,789,334	△41,204
	○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(국비209,800,000원+기금0원+시비35,966,000원) -기정(국비209,800,000원+기금53,949,000원+시비35,966,000원)	△53,949		
	○호저면 산현리 칠봉 마을하수도 정비사업 경정(국비47,767,000원+기금15,486,000원+시비23,070,000원) -기정(국비47,767,000원+기금15,486,000원+시비10,325,000원)	12,745		
270	유동부채상환	9,593,000	9,593,000	0
279	기타유동부채상환	9,593,000	9,593,000	0
	611 기타유동부채상환	9,593,000	9,593,000	0
	○하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 경정(국비6,688,000,000원+기금1,743,000,000원+시비1,162,000,000원) -기정(국비6,688,000,000원+기금1,733,688,000원+시비1,171,312,000원)	0	9,593,000	0
290	기타자본적지출	230,000	0	230,000
291	정부보조금 반환	230,000	0	230,000
	751 반환금	230,000	0	230,000
	01 국고보조금반환금	230,000	0	230,000
	○2019년, 2020년 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 국고보조금 반납금 경정(5,000,000원X1식)-기정(0원)	5,000		
	○2020년 환경기초시설 운영비(기금) 반납금 경정(225,000,000원X1식)-기정(0원)	225,000		
800	예비비	512,971	496,602	16,369
801	예비비	512,971	496,602	16,369
	801 예비비	512,971	496,602	16,369
	○자본예산 예비비 경정(512,971,000원X1식)-기정(496,602,000원X1식)	16,369	496,602	16,369