

# 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	55,922,756	56,150,783	△228,027
700 사업비용	30,604,449	30,532,476	71,973
710 영업비용	30,177,275	30,156,429	20,846
716 처리장비	15,888,423	15,867,577	20,846
100 인건비	221,128	215,556	5,572
101 인건비	169,432	163,860	5,572
03 무기계약근로자보수	34,315	28,743	5,572
◎ 분노처리시설 슬러지청소(2인)	5,572		
▶ 기본급	경정(19,234,000원)-기정(16,399,000원) = 2,835		
▶ 상여금	경정(6,905,000원)-기정(5,487,000원) = 1,418		
▶ 연차유급수당	경정(799,000원)-기정(392,000원) = 407		
▶ 정액급식비	경정(1,820,000원)-기정(1,560,000원) = 260		
▶ 교통보조비	경정(1,680,000원)-기정(1,440,000원) = 240		
▶ 초과근무수당	경정(2,791,000원)-기정(2,379,000원) = 412		
200 물건비	10,752,359	10,737,085	15,274
201 일반운영비	716,045	714,345	1,700
01 사무관리비	417,081	415,381	1,700
◎2. 위원회 등 운영수당	1,700		
▶ 환경기초시설(문막,홍업) 수탁기관선정 심사위원회 참석수당	경정(100,000원×7인×1회)-기정(100,000원×5인×1회) = 200		
▶ 기술진단(문막,홍업) 사업수행능력평가 심사위원회 참석수당	경정(100,000원×7인×1회)-기정(0원) = 700		
▶ 하수처리공법 선정 심의위원회 참석수당	경정(100,000원×8인×1회)-기정(0원) = 800		
212 복리후생비	24,689	24,115	574
01 사회보험부담금	17,459	16,885	574
◎ 공무원근로자(분노처리장 보조) 사회보험 부담금	574		
▶ 국민연금 부담금	경정(1,545,000원)-기정(1,294,000원) = 251		
▶ 국민건강보험 부담금	경정(1,051,000원)-기정(880,000원) = 171		
▶ 노인장기요양보험 부담금	경정(69,000원)-기정(58,000원) = 11		
▶ 고용보험 부담금	경정(515,000원)-기정(432,000원) = 83		
▶ 산업재해 보험료	경정(357,000원)-기정(299,000원) = 58		
214 수선유지교체비	5,243,553	5,230,553	13,000
05 수선유지비	5,243,553	5,230,553	13,000
◎ 원주 공공하수처리장			
▶ 기계설비 유지보수	경정(기금 251,850,000원 + 시비 93,150,000원)-기정(기금 182,500,000원 + 시비 67,500,000원) = 95,000		
▶ 원주공공하수처리장 스크럼프장 개선공사(1계열, H5.5*L1.5*W1.5)	경정(기금 14,600,000원 + 시비 5,400,000원)- 기정(기금 83,950,000원 + 시비 31,050,000원) = △95,000		

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	13,000				
▶ 원주분뇨처리시설 악취 개선공사					
경정(기금 67,500,000원 + 시비45,500,000원)-기정(기금 67,500,000원 + 시비32,500,000원) =	13,000				
780 특별손실		69,000	20,000	49,000	
782 전기손익수정손실		69,000	20,000	49,000	
758 전기손익수정손실		69,000	20,000	49,000	
◎ 하수도 직영기업 소관 과오납 반환금		69,000	20,000	49,000	
경정(69,000,000원) - 기정(20,000,000원) =	49,000				
800 예비비		358,174	356,047	2,127	
801 예비비		358,174	356,047	2,127	
801 예비비		358,174	356,047	2,127	
◎ 사업예산 예비비	경정(358,174,000원)-기정(356,047,000원) =	2,127	358,174	356,047	2,127

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	25,318,307	25,618,307	△300,000
220 투자자산취득	5,454	2,727	2,727
229 기타투자자산	5,454	2,727	2,727
511 퇴직연금적립금	5,454	2,727	2,727
◎ 공무직 근로자(분노처리시설 업무보조) 퇴직연금 부담금	5,454	2,727	2,727
경정(5,454,000원)-기정(2,727,000원) = 2,727			
260 비가동설비자산취득	10,721,108	10,741,108	△20,000
261 건설중인자산	10,721,108	10,741,108	△20,000
401 시설비및부대비	9,471,108	9,491,108	△20,000
01 시설비	8,953,748	8,973,748	△20,000
◎ 공공하수처리장 일차침전지 약취저감시설 개선사업 (A=4,200㎡, 탈취기2대)			
경정(국비 500,000,000원+시비280,000,000원)-기정(국비 500,000,000원 +기금 300,000,000원) = △20,000			
290 기타자본적지출	8,870,500	7,283,000	1,587,500
291 정부보조금 반환	8,870,500	7,283,000	1,587,500
751 반환금	8,870,500	7,283,000	1,587,500
01 국고보조금반환금	8,870,500	7,283,000	1,587,500
◎ 환경기초시설 설치사업 정산 집행잔액 반납금(국비) 1,256,000			
▶ 태장동 하수관거 정비사업 (경정398,000,000원)-(기정0원) = 398,000			
▶ 단관,단구 하수관거 정비사업 (경정846,000,000원)-(기정0원) = 846,000			
▶ 성남리 마을하수도 정비사업 (경정12,000,000원)-(기정0원) = 12,000			
◎ 환경기초시설 설치사업 정산 집행잔액 반납금(한강수계관리기금) 331,500			
▶ 태장동 하수관거 정비사업 (경정109,000,000원)-(기정0원) = 109,000			
▶ 단관,단구 하수관거 정비사업 (경정218,000,000원)-(기정0원) = 218,000			
▶ 성남리 마을하수도 정비사업 (경정4,500,000원)-(기정0원) = 4,500			
800 예비비	4,749,165	6,619,392	△1,870,227
801 예비비	4,749,165	6,619,392	△1,870,227
801 예비비	4,749,165	6,619,392	△1,870,227
◎ 자본예산 예비비           경정(4,749,165,000원)-기정(6,619,392,000원) = △1,870,227	4,749,165	6,619,392	△1,870,227