

지출예산서

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
합 계	81,380,022	82,078,402	△698,380
700 사업비용	27,848,730	27,927,730	△79,000
710 영업비용	24,737,804	24,521,500	216,304
716 처리장비	19,043,843	18,833,899	209,944
200 물건비	13,308,576	13,098,632	209,944
201 일반운영비	1,046,240	1,045,340	900
01 사무관리비	640,833	643,333	△2,500
◎ 1. 일반수용비	△ 3,200		
▶ 소규모 공공하수처리시설	△ 18,437		
○ 공정관리 대행수수료 (50,000,000원*5개소)			
경정(기금71,850,000원+시비167,150,000원) - 기정(기금71,850,000원+시비178,150,000원) =	△11,000		
○ 슬러지 청소비 (18,000원*6,420톤)			
경정(기금28,740,000원+시비86,823,000원) - 기정(기금28,740,000원+시비71,260,000원) =	15,563		
○ 수질검사의뢰 수수료 (50,000,000원*3식)			
경정(기금43,110,000원+시비90,390,000원) - 기정(기금43,110,000원+시비106,890,000원) =	△16,500		
○ 전기시설 안전점검 수수료 (1,833,000원*12월)			
경정(기금6,322,000원+시비9,174,000원) - 기정(기금6,322,000원+시비15,674,000원) =	△6,500		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설	15,237		
○ 문막, 흥업 처리시설 운영관리 대행용역 성과평가			
경정(기금8,556,000원+시비21,918,000원) - 기정(기금8,556,000원+시비6,681,000원) =	15,237		
◎ 2. 위원회 등 운영수당	700		
▶ 기업도시 공공하수처리시설 관리대행 위원회 참석수당(100,000원*7인*2회)			
경정(시비1,400,000원) - 기정(시비700,000원) =	700		
02 공공운영비	405,407	402,007	3,400
◎ 1. 공공요금 및 제세	3,400		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리장 폐기물 처분 부담금			
경정(기금562,000원+시비2,938,000원) - 기정(기금562,000원+시비438,000원) =	2,500		
▶ 원주공공하수처리장	900		
○ 아긴전기 수익금 부가세			
경정(1,200,000원) - 기정(300,000원) =	900		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
▶ 원주공공하수처리장 P-CDM 관리 용역			
경정(20,000,000원) - 기정(0원) =	20,000		
214 수선유지교체비	6,637,700	6,448,656	189,044
05 수선유지비	6,637,700	6,448,656	189,044
◎ 원주 공공하수처리장	189,044		
▶ 원주 공공하수처리시설 기술진단용역			
경정(기금68,925,000원+시비67,157,000원) - 기정(기금88,365,000원+시비17,673,000원) =	30,044		

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
▶	기계설비 유지보수 경정(기금230,741,000원+시비69,259,000원) - 기정(기금 150,000,000원 + 시비 150,000,000원) =			
▶	원주공공하수처리장 송풍기 수리공사 경정(기금50,000,000원+시비15,000,000원) - 기정(0원) =	65,000		
▶	건조슬러지 보일러 저녹스 버너 교체공사 경정(50,000,000원) - 기정(0원) =	50,000		
▶	원주공공하수처리장 건조동 CCTV 교체공사 경정(22,000,000원) - 기정(0원) =	22,000		
▶	원주공공하수처리장 방송장비 개선공사 경정(22,000,000원) - 기정(0원) =	22,000		
751 일반관리비		3,142,161	3,135,801	6,360
100 인건비		2,183,733	2,177,373	6,360
106 직무수행경비		99,600	93,240	6,360
02 직급보조비		65,760	59,400	6,360
◎	6급 경정 (165,000원×6인×12월) - 기정 (155,000원×6인×12월) =	720		
◎	7급 경정 (155,000원×18인×12월) - 기정 (140,000원×18인×12월) =	3,240		
◎	8급~9급 경정 (145,000원×10인×12월) - 기정 (125,000원×10인×12월) =	2,400		
800 예비비		3,090,926	3,386,230	△295,304
801 예비비		3,090,926	3,386,230	△295,304
801 예비비		3,090,926	3,386,230	△295,304
◎	사업예산 예비비 경정 (3,090,926,000원) - 기정 (3,386,230,000원) =	△295,304		

[공기업관리부서(하수과)]

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	53,531,292	54,150,672	△619,380
230 유형자산취득	15,145,450	15,145,200	250
234 건축물	15,067,200	15,067,200	0
401 시설비및부대비	15,067,200	15,067,200	0
01 시설비	13,928,000	13,928,000	0
◎ 싱크홀 방지를 위한 노후관로 정비사업 경정(국비6,714,000,000원+기금4,148,400,000원+2,565,600,000원))- 기금(국비 6,714,000,000원 + 기금 4,757,000,000원 + 시비 1,957,000,000원) =	0		
237 공기구비품	30,250	30,000	250
405 자산취득비등	30,250	30,000	250
01 자산취득비	30,250	30,000	250
◎ 모니터구입(230,000원*1대+조달수수료) 경정(250,000원) - 기정(0원) =	250		
260 비가동설비자산취득	14,473,292	14,436,472	36,820
261 건설중인자산	14,473,292	14,436,472	36,820
401 시설비및부대비	14,473,292	14,436,472	36,820
01 시설비	14,428,518	13,466,887	961,631
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 경정(국비5,376,000,000원+기금1,183,120,000원+시비 2,304,000,000원) - 기정(국비 4,791,973,000원 + 기금 1,051,822,000원 + 시비 2,203,881,000원) =	815,444		
◎ 장양지구 하수관로 정비사업 경정(국비500,000,000원+기금64,200,000원+시비130,786,000원) - 기정(국비 500,000,000원 + 기금 79,000,000원 + 시비 130,786,000 원) =	△14,800		
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정(국비410,000,000원+기금84,500,000원+시비175,714,000원) - 기정(국비 410,000,000원 + 기금 92,000,000원 + 시비 175,714,000 원) =	△7,500		
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 경정(국비676,000,000원+기금175,700,000원+시비132,630,000원) - 기정(국비 612,660,000원 + 기금 134,712,000원 + 시비 121,771,000 원) =	115,187		
◎ 지정면 월송리 하다둔 마을하수도 설치공사 경정(국비28,000,000원+기금7,200,000원+시비5,568,000원) - 기정(국비 28,000,000원 + 기금 6,000,000원 + 시비 5,568,000원) =	1,200		
◎ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 경정(국비1,372,000,000원+기금215,100,000원+시비588,000,000원)- 기정(국비 1,372,000,000원 + 기금 233,000,000원 + 시비 588,000,000원) =	△17,900		
◎ 부론산업단지 진입도로 내 하수관로 설치공사 경정(70,000,000원) - 기정(0원) =	70,000		
02 감리비	0	924,811	△924,811
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 설치공사 경정(0원) - 기정(국비 63,340,000원 + 기금 16,288,000원 + 시비 10,859,000원) =	△90,487		
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 경정(0원) - 기정(국비 584,027,000원 + 기금 150,178,000원 + 시비 100,119,000원) =	△834,324		
270 유동부채상환	9,591,000	9,553,000	38,000

[공기업관리부서(하수과)]

관:(200)자본적지출 항:(270)유동부채상환 세항:(279)기타유동부채상환 목:(611)기타유동부채상환

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
279	기타유동부채상환	9,591,000	9,553,000	38,000
611	기타유동부채상환	9,591,000	9,553,000	38,000
	◎ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 경정(국비6,687,000,000원+기금1,742,400,000원+시비 1,161,600,000원) - 기정(국비6,687,000,000원 + 기금1,720,000,000 원 + 시비1,146,000,000원) = 38,000	9,591,000	9,553,000	38,000
800	예비비	14,305,550	15,000,000	△694,450
801	예비비	14,305,550	15,000,000	△694,450
801	예비비	14,305,550	15,000,000	△694,450
	◎ 자본예산 예비비 경정(14,305,550,000원) - 기정(15,000,000,000원) = △694,450	14,305,550	15,000,000	△694,450