지출예산서

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(714)관거비　　목:(200)물건비　　(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	94,360,464	81,380,022	12,980,442
700 사업비용	27,861,730	27,848,730	13,000
710 영업비용	27,161,614	24,737,804	2,423,810
714 관거비	3,563,800	2,551,800	1,012,000
200 물건비	2,149,800	1,137,800	1,012,000
214 수선유지교체비	2,124,000	1,112,000	1,012,000
05 수선유지비	2,124,000	1,112,000	1,012,000
◎ 읍, 면 하수관로 준설 및 조사 (112,000원*2,000㎥)			
경정 224,000,000원 - 기정 112,000,000원 = 112,000			
◎ 원주시 읍, 면, 동 하수관로 유지보수 (200,000원*3,500m)			
경정 700,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 200,000			
◎ 원주시 차집관로 조사 및 개수 (L=480m)			
경정 1,200,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 700,000			
716 처리장비	20,443,593	19,043,843	1,399,750
200 물건비	14,708,326	13,308,576	1,399,750
201 일반운영비	1,047,990	1,046,240	1,750
01 사무관리비	642,583	640,833	1,750
◎3. 임차료 1,750			
▶원주공공하수처리장 공기청정기 렌탈료			
경정{(50,000원×2대×12월)+(50,000원×5대×7월)} - 기정(50,000원×2대×12월) = 1,750			
206 재료비	1,167,200	1,069,200	98,000
02 약품비	1,097,200	999,200	98,000
◎ 원주 공공하수처리장 98,000			
▶탈수 및 농축기 유기고분자 응집제 {(3,300원*200,000㎏)+(1,560,000원*63톤)}			
경정(기금330,000,000원+시비428,000,000원) - 기정(기금330,000,000원+시비330,000,000원) = 98,000			
214 수선유지교체비	7,937,700	6,637,700	1,300,000
05 수선유지비	7,937,700	6,637,700	1,300,000
◎ 원주 공공하수처리장 1,300,000			
▶하수슬러지 처리비			
경정 2,260,000,000원 - 기정 960,000,000원 = 1,300,000			
751 일반관리비	3,154,221	3,142,161	12,060
200 물건비	241,070	237,010	4,060
201 일반운영비	132,160	128,100	4,060
01 사무관리비	123,060	119,000	4,060
◎ 2.위원회 등 운영수당 4,060			
▶숙직수당			
경정{(60,000원×2인×218일)+(50,000원×2인×31일)} - 기정(50,000원×2인×252일) = 4,060			
300 경상이전	729,418	721,418	8,000
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용　　항:(710)영업비용　　세항:(751)일반관리비　　목:(308)자치단체등이전　　(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
08 기타부담금	8,000	0	8,000
◎ 국유재산 대부료 납부 8,000,000원×1식 = 8,000			
800 예비비	680,116	3,090,926	△2,410,810
801 예비비	680,116	3,090,926	△2,410,810
801 예비비	680,116	3,090,926	△2,410,810
◎ 사업예산 예비비	680,116	3,090,926	△2,410,810
경정 680,116,000원 - 기정 3,090,926,000원 = △2,410,810			

[공기업관리부서(하수과)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 ·항 ·세 항 ·목	예산액	기 정 예 산 액	증감
200 자본적지출	66,498,734	53,531,292	12,967,442
230 유형자산취득	15,386,980	15,145,450	241,530
234 구축물	15,268,730	15,067,200	201,530
401 시설비및부대비	15,268,730	15,067,200	201,530
01 시설비	14,128,000	13,928,000	200,000
◎ 원주시 읍, 면, 동 하수관거 개선 (400,000원*1,750m)			
경정 700,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 200,000			
03 시설부대비	40,730	39,200	1,530
◎ 원주시 읍, 면, 동 하수관거 개선 (700,000,000원*0.63%)			
경정 4,410,000원 - 기정 2,880,000원 = 1,530			
236 차량운반구	40,000	0	40,000
405 자산취득비등	40,000	0	40,000
01 자산취득비	40,000	0	40,000
◎ 자동차 교체 구입 (하수관리계 하수도 민원처리용)			
40,000,000원*1대 = 40,000			
270 유동부채상환	9,593,000	9,591,000	2,000
279 기타유동부채상환	9,593,000	9,591,000	2,000
611 기타유동부채상환	9,593,000	9,591,000	2,000
◎ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	9,593,000	9,591,000	2,000
경정(국비6,687,000,000원+기금1,742,400,000원+시비1,163,600,000원) - 기정(국비6,687,000,000원+기금1,742,400,000원+시비1,161,600,000원) = 2,000			
800 예비비	27,029,462	14,305,550	12,723,912
801 예비비	27,029,462	14,305,550	12,723,912
801 예비비	27,029,462	14,305,550	12,723,912
◎ 자본예산 예비비	27,029,462	14,305,550	12,723,912
경정 27,029,462,000원 - 기정 14,305,550,000원 = 12,723,912			