

지출예산

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목			
합계	84,708,164	95,360,464	△10,652,300
700 사업비용	36,159,449	36,207,449	△48,000
710 영업비용	26,368,740	27,051,614	△682,874
716 처리장비	19,798,033	20,333,593	△535,560
100 인건비	248,782	247,342	1,440
101 인건비	235,664	234,224	1,440
03 공무원 보수	72,158	70,718	1,440
◎ 분뇨처리시설 업무보조(2인)	1,440		
▶ 가족수당	1,440		
◎ 배우자	40,000원×2인×0.2×12월 = 192		
◎ 기타가족	20,000원×2인×2.6×12월 = 1,248		
200 물건비	14,061,326	14,598,326	△537,000
212 복리후생비	30,436	35,436	△5,000
01 사회보험부담금	18,976	23,976	△5,000
◎ 사회보험부담금 등	경정(18,976,000원) - 기정(23,976,000원) = △ 5,000		
214 수선유지교체비	7,695,700	8,227,700	△532,000
05 수선유지비	7,695,700	8,227,700	△532,000
◎ 원주 공공하수처리장	△ 129,000		
▶ 원주 공공하수처리장 조경관리용역	경정(35,000,000원)-기정(40,000,000원) = △ 5,000		
▶ 자외선 소독시설 보수(자외선램프, 안정기)	경정(기금44,000,000원+시비32,000,000원) - 기정(기금44,000,000원+시비44,000,000원) = △ 12,000		
▶ 총인 약품투입시설 개량공사	경정(기금 15,000,000원+시비0원) - 기정(기금15,000,000원+시비15,000,000원) = △ 15,000		
▶ 증설처리장LED등교체공사(180EA)	경정(기금20,000,000원+시비16,000,000원) - 기정(기금20,000,000원+시비20,000,000원) = △ 4,000		
▶ 유입동 협잡물 컨베이어 교체	경정(기금40,000,000원+시비30,000,000원) - 기정(기금40,000,000원+시비40,000,000원) = △ 10,000		
▶ 유입동 미세목스크린(B호기) 보수공사	경정(기금25,000,000원+시비19,000,000원) - 기정(기금25,000,000원+시비25,000,000원) = △ 6,000		
▶ 최초침전지 협잡물스크린 교체공사	경정(기금15,000,000원+시비11,000,000원) - 기정(기금15,000,000원+시비15,000,000원) = △ 4,000		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목			
▶ 증설처리장 침사인양기(A호기) 보수공사 경정(기금17,500,000원+시비14,500,000원) - 기정(기금17,500,000원+시비17,500,000원) = △ 3,000			
▶ 총인처리시설 디스크 세척노즐 교체 경정(기금151,000,000원+시비109,000,000원) - 기정(기금151,000,000원+시비151,000,000원) = △ 42,000			
▶ 최종침전지 이끼제거기 개량공사 경정(기금24,000,000원+시비16,000,000원) - 기정(기금24,000,000원+시비24,000,000원) = △ 8,000			
▶ 유입동 전기설비 개량공사 경정(기금15,000,000원+시비13,000,000원) - 기정(기금15,000,000원+시비15,000,000원) = △ 2,000			
▶ 원주공공하수처리장 송풍기 수리공사 경정(기금50,000,000원+시비3,000,000원) - 기정(기금50,000,000원+시비15,000,000원) = △ 12,000			
▶ 원주공공하수처리장 건조동 CCTV 교체공사 경정(18,000,000원) - 기정(22,000,000원) = △ 4,000			
▶ 원주공공하수처리장 방송장비 개선공사 경정(20,000,000원) - 기정(22,000,000원) = △ 2,000			
◎ 가축분뇨처리시설 △ 203,000			
▶ 가축분뇨처리시설 시설장비유지비 경정(기금45,052,000원+시비4,948,000원) - 기정(기금45,052,000원+시비204,948,000원) = △ 200,000			
▶ 가축분뇨처리시설 원심분리기 오버홀 경정(기금3,616,000원+시비13,384,000원) - 기정(기금3,616,000원+시비16,384,000원) = △ 3,000			
◎ 분뇨처리시설 △ 200,000			
▶ 분뇨처리시설 악취개선공사(전처리시설) 경정(기금305,100,000원+시비394,900,000원) - 기정(기금305,100,000원+시비594,900,000원) = △ 200,000			
751 일반관리비	3,006,907	3,154,221	△147,314
100 인건비	2,083,733	2,183,733	△100,000
101 인건비	1,984,133	2,084,133	△100,000
01 보수	1,984,133	2,084,133	△100,000
◎ 기본급 및 수당 등 경정(1,984,133,000원) - 기정(2,084,133,000원) = △ 100,000			
300 경상이전	682,104	729,418	△47,314
304 연금부담금 등	410,774	458,088	△47,314
01 연금부담금	336,369	378,683	△42,314
◎ 연금부담금 등 경정(336,369,000원) - 기정(378,683,000원) = △ 42,314			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기 정 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
02	국민건강보험부담금	74,405	79,405	△5,000
	◎ 국민건강보험 부담금 등			
	경정(74,405,000원) - 기정(79,405,000원) = △ 5,000			
800	예비비	9,770,709	9,135,835	634,874
801	예비비	9,770,709	9,135,835	634,874
801	예비비	9,770,709	9,135,835	634,874
	◎ 사업예산 예비비	9,770,709	9,135,835	634,874
	경정(9,770,709,000원) - 기정(9,135,835,000원) = 634,874			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목			
200 자본적지출	48,548,715	59,153,015	△10,604,300
230 유형자산취득	6,212,050	15,125,980	△8,913,930
234 구축물	6,106,300	15,007,230	△8,900,930
401 시설비및부대비	6,106,300	15,007,230	△8,900,930
01 시설비	5,000,000	13,866,500	△8,866,500
◎ 싱크홀 방지를 위한 노후관로 정비사업 경정(국2,150,000,000원+기1,290,000,000원+시860,000,000원) - 기정(국6,714,000,000원+기3,886,900,000원+시2,565,600,000원) = △ 8,866,500			
02 감리비	1,100,000	1,100,000	0
◎ 싱크홀 방지를 위한 노후관로 정비사업 경정(국550,000,000원+기330,000,000원+시220,000,000원) - 기정(국550,000,000원+기390,000,000원+시160,000,000원) = 0			
03 시설부대비	6,300	40,730	△34,430
◎ 싱크홀 방지를 위한 노후관로 정비사업 경정(1,890,000원)-기정(36,320,000원) = △ 34,430			
236 차량운반구	31,000	40,000	△9,000
405 자산취득비등	31,000	40,000	△9,000
01 자산취득비	31,000	40,000	△9,000
◎ 자동차 교체 구입(하수관리계 하수도 민원처리용) 경정(31,000,000원)-기정(40,000,000원) = △ 9,000			
237 공기구비품	26,750	30,750	△4,000
405 자산취득비등	26,750	30,750	△4,000
01 자산취득비	26,750	30,750	△4,000
◎ 원주공공하수처리장 실험실 초자세척기 구입 경정(10,000,000원)-기정(13,000,000원) = △ 3,000			
◎ 원주공공하수처리장 실험실 UV자외선 흡광도 측정기 경정(16,000,000원)-기정(17,000,000원) = △ 1,000			
260 비가동설비자산취득	7,097,561	12,201,086	△5,103,525
261 건설중인자산	7,097,561	12,201,086	△5,103,525
401 시설비및부대비	7,097,561	12,201,086	△5,103,525
01 시설비	7,059,631	12,156,312	△5,096,681
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 경정(국1,500,000,000원+기415,720,000원+시2,264,473,000원) - 기정(국5,376,000,000원+기906,620,000원+시2,304,000,000원) = △ 4,406,427			
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정(국7,000,000원+기1,200,000원+시179,984,000원) - 기정(국7,000,000원+기1,200,000원+시175,714,000원) = 4,270			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목				
	◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 경정(국406,000,000원+기104,400,000원+시518,400,000원) - 기정(국676,000,000원+기206,400,000원+시140,924,000원) = 5,476			
	◎ 원주공공하수처리장 내진보강공사 경정(200,000,000원)-기정(900,000,000원) = △ 700,000			
03	시설부대비	37,930	44,774	△6,844
	◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 경정(25,107,000원)-기정(22,205,000원) = 2,902			
	◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정(0원)-기정(4,270,000원) = △ 4,270			
	◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 경정(0원)-기정(5,476,000원) = △ 5,476			
290	기타자본적지출	881,000	900,000	△19,000
291	정부보조금 반환	881,000	900,000	△19,000
	751 반환금	881,000	900,000	△19,000
	01 국고보조금반환금	881,000	900,000	△19,000
	◎원주공공하수처리시설 개량사업 정산 집행잔액 반납금(국비) 경정(337,000,000원) - 기정(340,000,000) = △ 3,000			
	◎환경기초시설 운영비 정산 집행잔액 반납금(기금) △ 16,000			
	▶15년 환경기초시설 운영비 경정(104,000,000원) - 기정(110,000,000원) = △ 6,000			
	▶16년 환경기초시설 운영비 경정(141,000,000원) - 기정(145,000,000원) = △ 4,000			
	▶17년 환경기초시설 운영비 경정(299,000,000원) - 기정(305,000,000원) = △ 6,000			
800	예비비	24,749,104	21,316,949	3,432,155
	801 예비비	24,749,104	21,316,949	3,432,155
	801 예비비	24,749,104	21,316,949	3,432,155
	◎ 자본예산 예비비 경정(24,749,104,000원) - 기정(21,316,949,000원) = 3,432,155	24,749,104	21,316,949	3,432,155