

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 연차유급수당 (1,650,000원*86%*1/30*10일*2인) 기금 338,000원 + 시비 608,000원 = 946			
▶ 정액급식비 (130,000원*2인*12월) 기금 1,114,000원 + 시비 2,006,000원 = 3,120			
▶ 교통보조비 (120,000원*2인*12월) 기금 1,029,000원 + 시비 1,851,000원 = 2,880			
▶ 휴일근로수당·야간근로수당·연장근로수당 (12,066원*2인*10시간*12월) 기금 1,034,000원 + 시비 1,862,000원 = 2,896			
▶ 처우개선비 (56,642,000원*4%) 기금 809,000원 + 시비 1,457,000원 = 2,266			
04 기간제근로자등보수	114,182	135,117	△20,935
◎ 하수처리시설 슬러지 청소인부(4인) 114,182			
▶ 기본급 (60,800원*4인*246일) 기금 41,879,600원 + 시비 17,948,400원 = 59,828			
▶ 주휴수당 (60,800원*4인*52일) 기금 8,852,900원 + 시비 3,794,100원 = 12,647			
▶ 상여금 (1,249,170원*4인*4개월) 기금 13,990,900원 + 시비 5,996,100원 = 19,987			
▶ 연차유급수당 (60,800원*4인*10일) 기금 1,702,400원 + 시비 729,600원 = 2,432			
▶ 교통보조비 (120,000원*4인*12월) 기금 4,032,000원 + 시비 1,728,000원 = 5,760			
▶ 정액급식비 (130,000원*4인*12월) 기금 4,368,000원 + 시비 1,872,000원 = 6,240			
▶ 휴일근로수당·야간근로수당·연장근로수당 (12,066원*5시간*4인*12월) 기금 2,027,200원 + 시비 868,800원 = 2,896			
▶ 처우개선비 109,790,000원*4% = 4,392			
107 퇴직급여	9,394	11,263	△1,869
◎ 기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 퇴직금 2,348,420원*4인 = 9,394	9,394	11,263	△1,869
200 물건비	10,719,336	10,179,313	540,023
201 일반운영비	971,748	710,845	260,903
01 사무관리비	652,668	411,881	240,787
◎1. 일반수용비 650,568			
▶ 원주 공공하수처리장 83,430			
○자가용전기설비 정기점검(5,500KW) 기금 9,800,000원 + 시비 4,200,000원 = 14,000			
○전문도서(토목,기계,환경 등) 150,000원*5종 = 750			
○청사 및 건물물 방역소독 수수료 50원*9,000㎡*6회 = 2,700			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○유량계 교정검사 수수료 (1,100,000원*10대) 기금 7,700,000원 + 시비 3,300,000원 =	11,000		
○수질 TMS 및 계측기기 운영관리 위탁수수료 기금 15,400,000원 + 시비 6,600,000원 =	22,000		
○검사대상기기 정기검사 수수료 500,000원*1식 =	500		
○ 산업용(작업용) 장갑 외 안전장구 (6,000원*20인*12월*2회) 기금 2,016,000원 + 시비 864,000원 =	2,880		
○ 총질소 연속자동측정기 외 4건 정도검사 및 진단수수료 기금 7,000,000원 + 시비 3,000,000원 =	10,000		
○ 생태독성 분석 수수료 (800,000원*12월) 기금 6,720,000원 + 시비 2,880,000원 =	9,600		
○ 슬러지 성분 및 악취검사 수수료 (1,000,000원*4회) 기금 2,800,000원 + 시비 1,200,000원 =	4,000		
○당직용침구 세탁 및 청소용품 구입 1,000,000원*1식 =	1,000		
○ 하수슬러지처리시설 위탁성과 평가업무 대행수수료 5,000,000원*1식 =	5,000		
▶ 소규모 공공하수처리시설	551,901		
○ 공정관리 대행수수료 (55,000,000원*5개소) 기금 108,075,000원 + 시비 166,925,000원 =	275,000		
○ 방역소독 수수료(100원*7,425㎡*6회) 기금 1,751,000원 + 시비 2,704,000원 =	4,455		
○ 슬러지 청소비 (18,000원*5,550톤) 기금 39,261,000원 + 시비 60,639,000원 =	99,900		
○ 수질검사의뢰 수수료 (75,000,000원*2식) 기금 58,950,000원 + 시비 91,050,000원 =	150,000		
○ 전기시설 안전점검 수수료 (1,878,800원*12월) 기금 8,861,000원 + 시비 13,685,000원 =	22,546		
▶문막, 흥업 공공하수처리시설	15,237		
○ 문막, 흥업 처리시설 운영관리 대행용역 성과평가 기금 7,954,000원 + 시비 7,283,000원 =	15,237		
◎2. 위원회 등 운영수당	2,100		
▶환경기초시설(원주공공하수처리장) 관리대행계획서 심의위원회 참석수당 100,000원*7인*1회 =	700		
▶환경기초시설(원주공공하수처리장) 관리대행업자 선정위원회 참석수당 100,000원*7인*1회 =	700		
▶분뇨 전처리시설 위탁운영 위원회 참석수당 (100,000원*7인*1회) 기금 366,000원 + 시비 334,000원 =	700		
02 공공운영비	319,080	298,964	20,116
◎ 1.공공요금 및 제세	288,582		
▶원주공공하수처리장	210,582		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○배출부과금 9,000,000원×1식 = 9,000			
○구곡오수가압장외 17개소 통신선로비(전용회선) (100,000원*18개소*12월) 기금 15,120,000원 + 시비 6,480,000원 = 21,600			
○상수도요금(원주공공하수처리장 외 2개소) (2,500,000원*12월) 기금 21,000,000원 + 시비 9,000,000원 = 30,000			
○하수 및 분뇨협잡물 처리 수수료 (99,050원*120톤*12월) 기금 99,842,400원 + 시비 42,789,600원 = 142,632			
○자동차세 200,000원×4대 = 800			
○자동차보험료 625,000원×4대 = 2,500			
○환경개선부담금(차량) 125,000원×4대×2회 = 1,000			
○환경개선부담금(시설물) 500,000원×2회 = 1,000			
○교통유발부담금 750,000원×1식 = 750			
○전기안전관리자, 보일러취급관리자, 위험물안전관리자 법정교육비 및 협회비 1,000,000원×1식 = 1,000			
○아낀전기 수익금 부가세 300,000원×1식 = 300			
▶소규모 공공하수처리시설 54,000			
○전용회선 통신요금(소규모 공공하수처리장 31개소) (4,500,000원*12개월) 기금 21,222,000원 + 시비 32,778,000원 = 54,000			
▶우수토실 및 유지관리 모니터링 운영비(통신요금) 300,000원×12월 = 3,600			
▶우수토실 및 유지관리 모니터링 운영비(전기요금) 1,600,000원×12월 = 19,200			
▶펌프장 무인경보시스템 운영비(통신요금) 100,000원×12월 = 1,200			
◎ 2. 연료비 9,090			
▶ 기계실 난방용 난로 (799원*8시간*72일*13대) 기금 4,188,100원 + 시비 1,794,900원 = 5,983			
▶ 탈수동 산업용 온풍기 (799원*18시간*72일*3대) 기금 2,174,900원 + 시비 932,100원 = 3,107			
◎3. 차량, 선박비 21,408			
▶ 대형화물차(암롤트럭) 4,474,000원×1대 = 4,474			
▶ 중형화물차 4,474,000원×2대 = 8,948			
▶ 중형승용차 3,993,000원×2대 = 7,986			
202 여비 25,680	25,680	28,320	△2,640
01 국내여비 25,680	25,680	28,320	△2,640
◎ 하수처리 18,000			
▶ 하수처리시설 공정운영 20,000원×5일×15인×12월 = 18,000			
◎ 하수정화 5,760			
▶ 문막, 휴업처리시설 현장 지도점검 (240,000원*1인*12월) 기금 1,109,000원 + 시비 1,771,000원 = 2,880			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 소규모 공공하수처리시설 현장 지도점검 (240,000원*1인*12월) 기금 562,000원 + 시비 2,318,000원 = 2,880			
◎ 하수관리 1,920			
▶ 원주시 하수관로(원주, 원주처리분구) 준설 20,000원×8회×12월 = 1,920			
206 재료비	725,360	694,600	30,760
01 일반재료비 60,000	60,000	44,000	16,000
◎ 원주공공하수처리장 52,000			
▶ 수배전반 및 전기자재 부품 기금 20,000,000원 = 20,000			
▶ 하수실험 시약, 기자재 구입 및 수리 (1,000,000원*12월) 기금 8,400,000원 + 시비 3,600,000원 = 12,000			
▶ 협잡물 압출박스 구입 기금 17,800,000원 + 시비 2,200,000원 = 20,000			
◎ 분뇨처리시설 5,000			
▶ 기계 및 전기 부품, 자재, 공구 기금 3,500,000원 + 시비 1,500,000원 = 5,000			
◎ 소규모 공공하수처리시설 3,000			
▶ 기계 및 전기 부품, 자재, 공구 기금 1,179,000원 + 시비 1,821,000원 = 3,000			
02 약품비 665,360	665,360	650,600	14,760
◎ 원주 공공하수처리장 662,360			
▶ 유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성영양제 (3,300원*152,000kg) 기금 250,800,000원 + 시비 250,800,000원 = 501,600			
▶ 탈황설비 철킬(황제거) (3,500,000원*10톤) 기금 24,500,000원 + 시비 10,500,000원 = 35,000			
▶ 총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 (200,000원*600톤) 기금 84,000,000원 + 시비 36,000,000원 = 120,000			
▶ 약액세정 탈취기 약품(가성소다, 차염소산) 구입 300,000원×3.2톤×6월 = 5,760			
◎ 소규모 공공하수처리시설 3,000			
▶ 세정용 약품 구입 기금 1,179,000원 + 시비 1,821,000원 = 3,000			
207 연구개발비 18,000	18,000	22,000	△4,000
01 연구용역비 18,000	18,000	22,000	△4,000
◎ 분뇨처리시설 18,000			
▶ 원주 분뇨처리시설 등 타당성 및 원가계산 용역 기금 12,600,000원 + 시비 5,400,000원 = 18,000			
212 복리후생비 28,467	28,467	23,843	4,624
01 사회보험부담금 18,447	18,447	16,885	1,562
◎ 공무원근로자(분뇨처리시설 보조) 사회보험 부담금 6,685	6,685		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶국민연금 부담금 64,908,000원×4.5% =	2,921		
▶국민건강보험 부담금 64,908,000원×3.06% =	1,986		
▶노인장기요양보험 부담금 1,986,000원×6.55% =	130		
▶고용보험 부담금 64,908,000원×1.5% =	974		
▶산재보험 부담금 64,908,000원×1.039% =	674		
◎ 기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 사회보험 부담금	11,762		
▶ 국민연금 부담금 114,182,000원×4.5% =	5,139		
▶ 국민건강보험 부담금 114,182,000원×3.06% =	3,494		
▶ 노인장기요양보험 부담금 3,494,000원×6.55% =	229		
▶ 고용보험 부담금 114,182,000원×1.5% =	1,713		
▶산업재해 보험료 114,182,000원×1.039% =	1,187		
09 기타복리후생비	10,020	6,958	3,062
◎ 피복비 6,240			
▶하수실험실 실험복 (60,000원*2인*2회)			
기금 168,000원 + 시비 72,000원 =	240		
▶작업복(동복, 하복) (240,000원*25인)			
기금 4,200,000원 + 시비 1,800,000원 =	6,000		
◎ 맞춤형복지제도 시행경비 3,780			
▶ 공무원 근로자(2인) 시비 1,290,000원×2인 =	2,580		
▶ 기간제 근로자(4인) 시비 300,000원×4인 =	1,200		
214 수선유지교체비	4,718,881	4,595,705	123,176
05 수선유지비	4,718,881	4,595,705	123,176
◎ 원주시 하수관로(원주,원주처리분구) 준설			
기금 385,000,000원 + 시비 165,000,000원 =	550,000		
◎ 원주시 하수관망 계측시스템 운영 및 유지관리(계측설비 및 강우설량계 12개소)			
기금 67,200,000원 + 시비 28,800,000원 =	96,000		
◎ 원주 공공하수처리장 방화관리용역 750,000원×12월 =	9,000		
◎ 원주 공공하수처리장 2,503,600			
▶하수슬러지 처리비			
(157,000원×11톤×340일) + (157,000원×95톤×25일) =	960,000		
▶원주 공공하수처리장 건물 유지보수 30,000,000원×1식 =	30,000		
▶원주 공공하수처리장 조경관리용역 28,000,000원×1식 =	28,000		
▶중장비(로우더) 유지관리 1,000,000원×2대 =	2,000		
▶전기, 자동제어, 통신, 중앙통제설비 유지보수			
기금 65,000,000원 + 시비 65,000,000원 =	130,000		
▶기계설비 유지보수			
기금 125,000,000원 + 시비 125,000,000원 =	250,000		
▶자외선 소독시설 보수(자외선램프, 안정기)			
기금 40,000,000원 + 시비 40,000,000원 =	80,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶침사물 준설 및 처리(유입침사지 외 3개소)			
기금 40,000,000원 + 시비 40,000,000원 =	80,000		
▶수질 원격감시 시스템 유지보수	50,000,000원×1식 =	50,000	
▶총인처리시설 여과필터 세척(4회)			
기금 61,600,000원 + 시비 26,400,000원 =	88,000		
▶오수펌프장 시설물 유지관리(8개소)			
기금 35,000,000원 + 시비 35,000,000원 =	70,000		
▶하수슬러지 처리시설 유지보수			
기금 84,000,000원 + 시비 36,000,000원 =	120,000		
▶원주공공하수처리장 LED등 교체공사	55,000,000원×1식 =	55,000	
▶침사지동 협잡물 탈수기 교체			
기금 24,500,000원 + 시비 10,500,000원 =	35,000		
▶원주공공하수처리장 최초침전지 스텝스크린(2계열,1대) 교체			
기금 28,000,000원 + 시비 12,000,000원 =	40,000		
▶원주공공하수처리장 내진보수보강 공사 실시설계용역			
50,000,000원×1식 =	50,000		
▶총인처리시설 여과포 교체	60,000원×5,760장 =	345,600	
▶유입동 유입펌프 교체공사	90,000,000원×1대 =	90,000	
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설		465,582	
▶문막, 흥업 공공하수처리시설 기계, 전기, 통신설비 보수		421,259	
○문막 및 흥업 하수처리장 시설장비유지비			
171,500,000원×1식 =	171,500		
○문막 처리장 실험실 개선	71,000,000원×1식 =	71,000	
○ 문막 처리장 반응조 MLSS계측기 교체	28,000,000원×1식 =	28,000	
○흥업처리장 터보송풍기 오버홀	23,000,000원×1식 =	23,000	
○흥업처리장 폴리머 원액저장탱크 및 이송설비			
14,459,000원×1식 =	14,459		
○흥업처리장 침전지 계면계 교체	23,000,000원×1식 =	23,000	
○흥업처리장 슬러지 이송컨베이어 교체공사			
83,800,000원×1식 =	83,800		
○흥업처리장 침사동 협잡물 이송설비 보수			
6,500,000원×1식 =	6,500		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설물 정기점검			
5,324,500원×2개소×1회 =	10,649		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설물 정밀점검			
16,837,000원×2개소 =	33,674		
◎ 가축분뇨처리시설		387,000	
▶가축분뇨처리시설 기계,전기,통신 설비 보수		387,000	
○가축분뇨처리시설 시설장비유지비	150,000,000원×1식 =	150,000	

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○가축분뇨처리시설 폴리머 용해장치 교체 145,000,000원×1식 =	145,000		
○가축분뇨처리시설 종합협잡물처리기 오버홀 20,000,000원×2대 =	40,000		
○가축분뇨처리시설 터보브로워 오버홀 10,000,000원×1대 =	10,000		
○가축분뇨처리시설 차량계근대 및 시스템 보수 14,000,000원×1식 =	14,000		
○가축분뇨처리시설 투입실 스피드도어 설치 8,000,000원×1식 =	8,000		
○가축분뇨처리시설 처리장 건물 외벽 보수 및 도색 20,000,000원×1식 =	20,000		
◎분뇨처리시설	395,355		
▶분뇨처리시설 기계, 전기, 통신 설비 보수	313,500		
○분뇨처리시설 시설장비유지비 기금 26,224,000원 + 시비 123,776,000원 =	150,000		
○분뇨처리시설 저류조 준설 50,000,000원×1식 =	50,000		
○분뇨처리시설 협잡물 및 침사컨베이어 교체 기금 55,862,000원 + 시비 44,138,000원 =	100,000		
○분뇨처리시설 터보브로워 오버홀 13,500,000원×1대 =	13,500		
▶분뇨처리시설 탈취기 교체공사 설계용역	40,000		
○분뇨처리시설 장외영향평가 용역 20,000,000원×1식 =	20,000		
○분뇨처리시설 탈취기 교체공사 실시설계용역 20,000,000원×1식 =	20,000		
▶분뇨처리시설 스키드로더 구입 41,855,000원×1대 =	41,855		
◎ 소규모 공공하수처리시설	312,344		
▶소규모 공공하수처리시설 기계, 전기, 통신 설비 보수	237,104		
○소규모 공공하수처리시설 시설장비유지비 150,000,000원×1식 =	150,000		
○운남 및 황둔 마을하수처리장 가설시설물 설치 30,000,000원×2개소 =	60,000		
○백배미 외 2개소 마을하수처리장 유량계 교체 27,104,000원×1식 =	27,104		
▶홍양 마을하수처리장 외 10개소 분리막 세정 1,500,000원×11개소×2회 =	33,000		
▶법천 마을하수처리장 외 3개소 수 처리 기술진단 10,560,000원×4개소 =	42,240		
215 동력비	4,231,200	4,104,000	127,200
◎ 원주공공하수처리시설 전기요금 12개소 (210,000,000원*12월) 기금 1,260,000,000원 + 시비 1,260,000,000원 =	2,520,000	4,104,000	127,200

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 소규모공공하수처리시설 전기요금 31개소 (17,600,000원*12월) 기금 82,701,000원 + 시비 128,499,000원 = 211,200			
◎ 하수슬러지처리시설 도시가스요금(LNG) (125,000,000원*12월) 기금 976,456,600원 + 시비 523,543,400 = 1,500,000			
300 경상이전	4,882,512	4,914,936	△32,424
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
◎ 가축분뇨공공처리시설 수수료 징수보상금 (4,000,000원*4분기) 기금 3,680,000원 + 시비 12,320,000원 = 16,000			
307 민간이전	4,866,512	4,898,936	△32,424
05 민간위탁금	4,866,512	4,898,936	△32,424
◎ 원주 하수슬러지 처리시설 1,070,660			
▶슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 75,055,000원*12월) 기금 630,462,000원 + 시비 270,198,000원 = 900,660			
▶슬러지 처리시설 위탁운영 변동비(보수비, 약품비, 검사측정수수료) 기금 119,000,000원 + 시비 51,000,000원 = 170,000			
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설 2,181,924			
▶문막, 흥업하수처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 88,026,000원*12개월) 기금 549,294,000원 + 시비 507,018,000원 = 1,056,312			
▶문막, 흥업하수처리시설 위탁운영비 정산비 1,125,612			
○약품비 (10,193,000원*12개월) 기금 63,849,000원 + 시비 58,467,000원 = 122,316			
○폐기물처리비 (28,982,000원*12개월) 기금 181,544,000원 + 시비 166,240,000원 = 347,784			
○전력비 (34,600,000원*12개월) 기금 216,735,000원 + 시비 198,465,000원 = 415,200			
○수선유지비 (13,794,000원*12개월) 기금 86,406,000원 + 시비 79,122,000원 = 165,528			
○공공요금 등 기타 경비 (6,232,000원*12개월) 기금 39,038,000원 + 시비 35,746,000원 = 74,784			
◎ 가축분뇨처리시설 1,416,552			
▶가축분뇨공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 39,280,000원*12개월) 기금 107,818,000원 + 시비 363,542,000원 = 471,360			
▶가축분뇨공공처리시설 위탁운영 정산비 945,192			
○약품비 (20,902,000원*12개월) 기금 57,690,000원 + 시비 193,134,000원 = 250,824			
○폐기물 처리비 (23,245,000원*12개월) 기금 64,157,000원 + 시비 214,783,000원 = 278,940			
○전력비 (21,974,000원*12개월) 기금 60,649,000원 + 시비 203,039,000원 = 263,688			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○수선유지비 (5,354,000원*12개월) 기금 14,778,000원 + 시비 49,470,000원 = 64,248			
○공공요금 등 기타경비 (7,291,000원*12개월) 기금 20,124,000원 + 시비 67,368,000원 = 87,492			
◎분뇨처리시설 197,376			
▶분뇨고도처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 13,531,000원*12개월) 기금 113,661,000원 + 시비 48,711,000원 = 162,372			
▶분뇨고도처리시설 위탁운영 정산비(약품비 등. 2,917,000원*12개월) 기금 24,503,000원 + 시비 10,501,000원 = 35,004			
751 일반관리비	3,095,489	3,335,391	△239,902
100 인건비	2,131,268	1,960,845	170,423
101 인건비	2,041,988	1,873,185	168,803
01 보수 2,041,988	2,041,988	1,873,185	168,803
◎ 1.기본급 1,430,856			
▶ 봉급 1,375,823			
○ 5급(연봉) 75,165,000원×1인 = 75,165			
○ 6급(30호) 3,962,900원×7인×12월 = 332,884			
○ 7급(30호) 3,609,000원×18인×12월 = 779,544			
○ 8급(13호) 2,486,700원×3인×12월 = 89,522			
○ 9급(10호) 2,056,400원×4인×12월 = 98,708			
▶ 처우개선비 1,375,823,000원×4% = 55,033			
◎ 2.수당 395,404			
▶ 정근수당 1,300,658,000원/12월×50%×2회 = 108,389			
▶ 정근수당가산금 38,640			
○ 25년 이상 130,000원×13인×12월 = 20,280			
○ 20년이상~25년미만 110,000원×9인×12월 = 11,880			
○ 15년이상~20년미만 80,000원×2인×12월 = 1,920			
○ 10년이상~15년미만 60,000원×3인×12월 = 2,160			
○ 5년이상~10년미만 50,000원×4인×12월 = 2,400			
▶ 대우공무원수당 1,201,950,000원×4.1%×1/2 = 24,640			
▶ 가족수당 31,680			
○ 배우자 40,000원×33인×0.8×12월 = 12,672			
○ 기타가족 20,000원×33인×2.4×12월 = 19,008			
▶ 자녀학비보조수당 9,865			
○ 고등학교 467,080원×33인×0.16×4회 = 9,865			
▶ 장려수당 240,000원×22인×12월 = 63,360			
▶ 기술정보수당 50,000원×11인×12월 = 6,600			
▶ 위험근무수당(을종) 50,000원×22인×12월 = 13,200			
▶ 시간외 근무수당(일반직) 10,003원×33인×25시간×12월 = 99,030			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 3.정액급식비	130,000원×33인×12월 = 51,480		
◎ 4.명절휴가비	1,300,658,000원/12월×60%×2회 = 130,066		
◎ 5.연가보상비	1,430,856,000원/12월×86%/30일×10일 = 34,182		
106 직무수행경비	89,280	87,660	1,620
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 5급 보조기관	100,000원×1인×12월 = 1,200		
02 직급보조비	56,400	55,740	660
◎ 5급	250,000원×1인×12월 = 3,000		
◎ 6급	155,000원×7인×12월 = 13,020		
◎ 7급	140,000원×16인×12월 = 26,880		
◎ 8급~9급	125,000원×9인×12월 = 13,500		
03 특정업무수행경비	31,680	30,720	960
◎ 공기업 종사	80,000원×33인×12월 = 31,680		
200 물건비	219,914	196,476	23,438
201 일반운영비	116,500	109,080	7,420
01 사무관리비	108,400	92,580	15,820
◎ 1.일반수용비	55,000		
▶ 부서 운용 수용비	1,250,000원×12월 = 15,000		
▶ 전산소모품 구입	250,000원×20대×2회 = 10,000		
▶ 예산서 및 결산서 인쇄	1,000,000원×10회 = 10,000		
▶ 하수도 요금인상 홍보물 제작	10,000,000원×1식 = 10,000		
▶ 하수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료	10,000,000원×1식 = 10,000		
◎ 2.위원회 등 운영수당	53,400		
▶ 일숙직수당(일직, 익일 휴일숙직)	60,000원×2인×240일 = 28,800		
▶ 숙직수당	50,000원×2인×246일 = 24,600		
02 공공운영비	8,100	16,500	△8,400
◎ 1.공공요금 및 제세	8,100		
▶ 공유재산 임대료 부가세	1,500,000원×1식 = 1,500		
▶ 상하수도 협회비	6,600,000원×1식 = 6,600		
202 여비	28,040	25,140	2,900
01 국내여비	23,040	20,640	2,400
◎ 기본업무수행여비(하수시설)	20,000원×6일×6인×12월 = 8,640		
◎ 사업추진 여비	1,200,000원×12월 = 14,400		
08 공무직등여비	5,000	4,500	500
◎ 공무직 및 기간제근로자 선진지 견학	500,000원×10인×1회 = 5,000		
203 업무추진비	7,140	6,540	600
02 정원가산업무추진비	1,380	1,380	0
◎ 하수도사업	30,000원×46인 = 1,380		
04 부서운영업무추진비	5,760	5,160	600

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
◎ 하수과(46인)	(400,000원+5,000원×16인)×12월 =	5,760		
212 복리후생비		60,234	47,716	12,518
09 기타복리후생비		60,234	47,716	12,518
◎ 2.급량비	8,000원×46인×4회×12월 =	17,664		
◎ 3. 맞춤형 복지제도 시행경비	1,290,000원×33인 =	42,570		
214 수선유지교체비		8,000	8,000	0
05 수선유지비		8,000	8,000	0
◎ 공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지보수	8,000,000원×1식 =	8,000		
300 경상이전		744,307	1,178,070	△433,763
303 포상금		111,221	99,920	11,301
02 성과상여금		111,221	99,920	11,301
◎ 성과상여금(33인)	111,221,000원×1식 =	111,221		
304 연금부담금 등		481,756	442,820	38,936
01 연금부담금		407,291	371,274	36,017
◎ 연금부담금	2,209,609,000원×8.5% =	187,817		
◎ 퇴직수당부담금	2,209,609,000원×5.6716% =	125,321		
◎ 보전금	2,209,609,000원×4.091% =	90,396		
◎ 재해보상부담금	2,209,609,000원×0.170% =	3,757		
02 국민건강보험부담금		74,465	71,546	2,919
◎ 국민건강보험료	2,283,859,000원×3.06% =	69,887		
◎ 장기요양보험료	69,887,000×6.55% =	4,578		
317 공기업특별회계간부담금		151,330	635,330	△484,000
◎ 하수도(지하수)사용료 수탁징수 수수료	100,000,000원×1식 =	100,000	151,330	△484,000
◎ 하수도(지하수)사용료 신용카드 가맹점 수수료				
	20,000,000원×1식 =	20,000		
◎ 통합청사 청사유지관리 부담금	25,000,000원×1식 =	25,000		
◎ 신용카드 결제시스템 유지보수비	6,000,000원×1식 =	6,000		
◎ 신용정보 조회서비스 이용수수료	330,000원×1식 =	330		
780 특별손실		20,000	3,000	17,000
782 전기손익수정손실		20,000	3,000	17,000
758 전기손익수정손실		20,000	3,000	17,000
◎ 하수도 직영기업 소관 과오납 반환금	20,000,000원×1식 =	20,000	20,000	3,000
800 예비비		1,000,000	135,893	864,107
801 예비비		1,000,000	135,893	864,107
801 예비비		1,000,000	135,893	864,107
◎ 사업예산 예비비	1,000,000,000원×1식 =	1,000,000	135,893	864,107

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 간현 마을하수처리장 외 9개소 원격감시시스템 설치 71,738,000원×1식 = 71,738			
○ 법천 마을하수처리장 외 9개소 전기제어반 설치 16,940,000원×10개소 = 169,400			
236 차량운반구	40,000	0	40,000
405 자산취득비등	40,000	0	40,000
01 자산취득비	40,000	0	40,000
◎ 자동차 구입 40,000,000원×1대 = 40,000			
237 공기구비품	16,000	5,400	10,600
405 자산취득비등	16,000	5,400	10,600
01 자산취득비	16,000	5,400	10,600
◎ 문막 및 흥업처리장 운영PC개수 8,000,000원×2식 = 16,000			
260 비가동설비자산취득	15,804,414	10,589,710	5,214,704
261 건설중인자산	15,804,414	10,589,710	5,214,704
401 시설비및부대비	15,804,414	9,339,710	6,464,704
01 시설비	14,852,914	8,836,850	6,016,064
◎ 단계, 무실 하수관로 정비사업 국비 881,000,000원 + 기금 754,840,000원 + 시비 591,754,000 원 = 2,227,594			
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 국비 3,028,000,000원 + 시비 502,320,000원 = 3,530,320			
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 국비 94,000,000원 + 기금 24,000,000원 + 시비 12,000,000원 = 130,000			
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 국비 3,706,000,000원 + 기금 641,000,000원 + 시비 928,000,000 원 = 5,275,000			
◎ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 국비 500,000,000원 + 기금 128,000,000원 + 시비 262,000,000원 = 890,000			
◎ 공공하수처리장 일차침전지 악취저감시설 개선사업(A=4,200㎡, 탈취기 2대) 국비 1,400,000,000원 + 시비 1,400,000,000원 = 2,800,000			
02 감리비	901,500	490,860	410,640
◎ 단계, 무실 하수관로 정비사업 국비 358,000,000원 + 기금 92,160,000원 + 시비 61,840,000원 = 512,000			
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 국비 332,000,000원 + 시비 57,500,000원 = 389,500			
03 시설부대비	50,000	12,000	38,000
◎ 단계, 무실 하수관로 정비사업 6,000,000원×1식 = 6,000			
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 16,000,000원×1식 = 16,000			
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 5,000,000원×1식 = 5,000			
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 20,000,000원×1식 = 20,000			

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (261) 건설중인자산

항 : (260) 비가동설비자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	◎ 홍업 공공하수처리시설 증설사업 3,000,000원×1식 = 3,000			
270	유동부채상환	9,922,800	0	9,922,800
279	기타유동부채상환	9,922,800	0	9,922,800
611	기타유동부채상환	9,922,800	0	9,922,800
	◎ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 국비 6,935,000,000원 + 기금 1,783,000,000원 + 시비 1,204,800,000원 = 9,922,800	9,922,800	0	9,922,800
290	기타자본적지출	284,000	6,733,000	△6,449,000
299	기타자본적지출	284,000	0	284,000
774	기타자본적지출	284,000	0	284,000
	◎ 과년도 원인자 부담금 반환 284,000,000원×1식 = 284,000	284,000	0	284,000
800	예비비	3,367,303	150,000	3,217,303
801	예비비	3,367,303	150,000	3,217,303
801	예비비	3,367,303	150,000	3,217,303
	◎ 자본예산 예비비 3,367,303,000원×1식 = 3,367,303	3,367,303	150,000	3,217,303