

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 교통보조비 (120,000원*2인*12월) 시비 2,880,000원 =	2,880		
▶ 휴일근로수당·야간근로수당·연장근로수당 (14,512원*2인*5시간*12월) 시비 1,742,000원 =	1,742		
▶ 명절휴가비 (1,754,450원*80%*2인) 시비 2,808,000원 =	2,808		
▶ 처우개선비 (62,228,000원*4%) 시비 2,490,000원 =	2,490		
04 기간제근로자등보수	163,506	114,182	49,324
◎ 하수처리시설 슬러지 청소인부(5인) 163,506			
▶ 기본급 (69,400원*5인*249일) 기금 60,482,100원 + 시비 25,920,900원 =	86,403		
▶ 주휴수당 (69,400원*5인*52일) 기금 12,630,800원 + 시비 5,413,200원 =	18,044		
▶ 상여금 (1,440,050원*5인*4개월) 기금 20,160,700원 + 시비 8,640,300원 =	28,801		
▶ 연차유급수당 (69,400원*5인*12일) 기금 2,914,800원 + 시비 1,249,200원 =	4,164		
▶ 교통보조비 (120,000원*5인*12월) 기금 5,040,000원 + 시비 2,160,000원 =	7,200		
▶ 정액급식비 (130,000원*5인*12월) 기금 5,460,000원 + 시비 2,340,000원 =	7,800		
▶ 명절휴가비 (999,360원*5인) 기금 3,497,900원 + 시비 1,499,100원 =	4,997		
▶ 처우개선비(152,412,000원*4%) 시비 6,096,480원 =	6,097		
107 퇴직급여	13,118	9,394	3,724
◎ 기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 퇴직금 2,623,480원*5인 =	13,118	9,394	3,724
200 물건비	13,098,632	10,719,336	2,379,296
201 일반운영비	1,045,340	971,748	73,592
01 사무관리비	643,333	652,668	△9,335
◎1. 일반수용비 638,633			
▶ 원주 공공하수처리장 96,500			
○ 도서, 환경, 안전장구 등 구입 6,000,000원*1식 =	6,000		
○ 자가용전기설비 정기점검 수수료(5,500kw) 기금7,000,000원+시비3,000,000원 =	10,000		
○ 청사 및 건물동 방역소독 수수료 50원*9,000㎡*6회 =	2,700		
○ 유량계 교정검사 수수료 기금15,400,000원+시비6,600,000원 =	22,000		
○ 수질 TMS 및 계측기기 운영관리 위탁수수료 기금 15,400,000원 + 시비 6,600,000원 =	22,000		
○ 검사대상기기 정기검사 수수료 2,000,000원*1식 =	2,000		

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 하수슬러지처리시설 위탁성과 평가업무 대행수수료 5,000,000원*1식 =	5,000		
○ 실험실 실험기구 검,교정 수수료 400,000원*8종 =	3,200		
▶ 소규모 공공하수처리시설	526,896		
○ 공정관리 대행수수료 (50,000,000원*5개소) 기금71,850,000원+시비178,150,000 =	250,000		
○ 방역소독 수수료(110원*7,425㎡*6회) 기금1,409,000원+시비3,491,000원 =	4,900		
○ 슬러지 청소비 (18,000원*5,555톤) 기금28,740,000원+시비71,260,000원 =	100,000		
○ 수질검사의뢰 수수료 (50,000,000원*3식) 기금43,110,000원+시비106,890,000원 =	150,000		
○ 전기시설 안전점검 수수료 (1,833,000원*12월) 기금6,322,000원+시비15,674,000원 =	21,996		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설	15,237		
○ 문막, 흥업 처리시설 운영관리 대행용역 성과평가 기금8,556,000원+시비6,681,000원 =	15,237		
◎2. 위원회 등 운영수당	3,500		
▶ 원주공공하수처리장 기술진단 심의위원회 참석수당 100,000원*7인*1회 =	700		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설 관리대행 위원회 참석수당(100,000원*7인*1회) 기금394,000원+시비306,000원 =	700		
▶ 흥업공공하수처리시설 증설사업 하수처리공법 심의위원회 참석수당 100,000원*7인*1회 =	700		
▶ 기술진단 사업수행능력 평가위원회 참석수당(100,000원*7인*1회) 기금202,000원+시비498,000원 =	700		
▶ 기업도시 공공하수처리시설 관리대행 위원회 참석수당(100,000원*7인*1회) 시비700,000원 =	700		
◎3. 임차료	1,200		
▶ 원주공공하수처리장 공기청정기 렌탈료 50,000원*2대*12월 =	1,200		
02 공공운영비	402,007	319,080	82,927
◎ 1.공공요금 및 제세	369,232		
▶ 원주공공하수처리장	283,032		

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○배출부과금 30,000,000원×1식 = 30,000			
○구곡오수가압장외 17개소 통신선로비(전용회선) (100,000원×18개소×12월) 기금 15,120,000원 + 시비 6,480,000원 = 21,600			
○상하수도요금(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 250,000원×5대 = 1,250			
○자동차보험료 650,000원×5대 = 3,250			
○환경개선부담금(차량) 125,000원×5대×2회 = 1,250			
○환경개선부담금(시설물) 500,000원×2회 = 1,000			
○교통유발부담금 750,000원×1식 = 750			
○전기안전관리자, 보일러취급관리자, 위험물안전관리자 법정교육비 및 협회비 1,000,000원×1식 = 1,000			
○아간전기 수익금 부가세 300,000원×1식 = 300			
○폐기물 처분 부담금 50,000,000원×1식 = 50,000			
▶소규모 공공하수처리시설 54,000			
○전용회선 통신요금(소규모 공공하수처리장 31개소) (4,500,000원×12개월) 기금 15,520,000원 + 시비 38,480,000원 = 54,000			
▶문막, 흥업 공공하수처리시설 1,000			
○문막, 흥업 공공하수처리장 폐기물 처분 부담금 기금562,000원+시비438,000원 = 1,000			
▶우수토실 및 유지관리 모니터링 운영비(통신요금) 400,000원×12월 = 4,800			
▶우수토실 및 유지관리 모니터링 운영비(전기요금) 2,000,000원×12월 = 24,000			
▶펌프장 무인경보시스템 운영비(통신요금) 200,000원×12월 = 2,400			
◎ 2. 연료비 10,545			
▶ 기계실 난방용 난로 (927원×8시간×72일×13대) 기금 4,858,700원 + 시비 2,082,300원 = 6,941			
▶ 탈수동 산업용 온풍기 (927원×18시간×72일×3대) 기금 2,522,800원 + 시비 1,081,200원 = 3,604			
◎3. 차량, 선박비 22,230			
▶ 대형화물차(암롤트럭) 4,474,000원×1대 = 4,474			
▶ 중형화물차 4,474,000원×2대 = 8,948			
▶ 중형다목적형 4,404,000원×2대 = 8,808			
202 여비 28,800	28,800	25,680	3,120
01 국내여비 28,800	28,800	25,680	3,120
◎ 원주공공하수처리시설 공정운영 20,000원×6일×16인×12월 = 23,040			

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎문막, 흥업처리시설 현장 지도점검 (20,000원*6일*2인*12월) 기금 1,618,000원 + 시비 1,262,000원 = 2,880			
◎소규모 공공하수처리시설 현장 지도점검 (20,000원*6일*2인*12월) 기금 828,000원 + 시비 2,052,000원 = 2,880			
206 재료비	1,069,200	725,360	343,840
01 일반재료비	70,000	60,000	10,000
◎ 원주공공하수처리장 60,000 ▶수배전반 및 전기자재 부품 기금 10,000,000원 + 시비 10,000,000원 = 20,000 ▶배관부품 및 공구 구입 기금 10,000,000원 + 시비 10,000,000원 = 20,000 ▶하수실험 시약, 기자재 구입 기금 10,000,000원 + 시비 10,000,000원 = 20,000			
◎ 분뇨처리시설 5,000 ▶기계 및 전기 부품, 자재, 공구 기금 1,695,000원 + 시비 3,305,000원 = 5,000			
◎ 소규모 공공하수처리시설 5,000 ▶기계 및 전기 부품, 자재, 공구 기금 1,437,000원 + 시비 3,563,000원 = 5,000			
02 약품비	999,200	665,360	333,840
◎ 원주 공공하수처리장 995,200 ▶탈수 및 농축기 유기고분자 응집제 (3,300원*200,000kg) 기금 330,000,000원 + 시비 330,000,000원 = 660,000 ▶탈황설비 철킬(황제거) (3,500,000원*20톤) 기금 35,000,000원 + 시비 35,000,000원 = 70,000 ▶충인제거용 폴리염화알루미늄 구입 (200,000원*1,200톤) 기금 120,000,000원 + 시비120,000,000원 = 240,000 ▶탈취기 약품(가성소다,차염소산,미생물영양제) 구입(300,000원*7톤*12월) 기금12,600,000원+시비12,600,000원 = 25,200			
◎ 소규모 공공하수처리시설 4,000 ▶세정용 약품 구입 기금 1,150,000원 + 시비 2,850,000원 = 4,000			
207 연구개발비	0	18,000	△18,000
01 연구용역비	0	18,000	△18,000
212 복리후생비	35,436	28,467	6,969
01 사회보험부담금	23,976	18,447	5,529
◎ 공무원근로자 사회보험 부담금(분뇨처리시설 보조) 7,433 ▶국민연금 부담금 70,718,000원*4.5% = 3,183 ▶국민건강보험 부담금 70,718,000원*3.23% = 2,285 ▶노인장기요양보험 부담금 2,285,000원*7.38% = 169			

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶고용보험 부담금 70,718,000원×1.5% =	1,061		
▶산재보험 부담금 70,718,000원×1.039% =	735		
◎ 기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 사회보험 부담금	16,543		
▶ 국민연금 부담금 157,408,800원×4.5% =	7,084		
▶ 국민건강보험 부담금 157,408,800원×3.23% =	5,085		
▶ 노인장기요양보험 부담금 5,084,400원×7.38% =	376		
▶ 고용보험 부담금 157,408,800원×1.5% =	2,362		
▶ 산업재해 보험료 157,408,800원×1.039% =	1,636		
09 기타복리후생비	11,460	10,020	1,440
◎ 피복비	7,320		
▶ 하수실험실 실험복 (100,000원×3인×2회) 기금 420,000원 + 시비 180,000원 =	600		
▶ 작업복(동복, 하복) (240,000원×28인) 기금 4,704,000원 + 시비 2,016,000원 =	6,720		
◎ 맞춤형복지제도 시행경비	4,140		
▶ 공무원 근로자(2인) 시비 1,320,000원×2인 =	2,640		
▶ 기간제 근로자(5인) 300,000원×5인 =	1,500		
214 수선유지교체비	6,448,656	4,718,881	1,729,775
05 수선유지비	6,448,656	4,718,881	1,729,775
◎ 원주시 하수관로(원주,원주처리분구) 준설(110,000원×5,000㎡) 기금 433,700,000원 + 시비 116,300,000원 =	550,000		
◎ 원주 공공하수처리장 방화관리용역 750,000원×12월 =	9,000		
◎ 오수가압장 전기설비 안전관리 대행 용역 100,000원×8개소×12월 =	9,600		
◎ 원주 공공하수처리장	3,096,038		
▶ 원주 공공하수처리시설 기술진단용역 기금88,365,000원+시비17,673,000원 =	106,038		
▶ 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 40,000,000원×1식 =	40,000		
▶ 중장비(로우더) 유지관리 1,000,000원×2대 =	2,000		
▶ 전기, 자동제어, 통신, 중앙통제설비 유지보수 기금 75,000,000원 + 시비 75,000,000원 =	150,000		
▶ 기계설비 유지보수 기금 150,000,000원 + 시비 150,000,000원 =	300,000		
▶ 자외선 소독시설 보수(자외선램프, 안정기) 기금 44,000,000원 + 시비 44,000,000원 =	88,000		
▶ 침사물 준설 및 처리(유입침사지 외 5개소) 기금 50,000,000원 + 시비 50,000,000원 =	100,000		

[공기업관리부서(하수과)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶수질 원격감시 시스템 유지보수 기금 35,000,000원+시비 35,000,000원 =	70,000		
▶총인처리시설 여과필터 세척(4회) 기금 44,000,000원 + 시비 44,000,000원 =	88,000		
▶오수펌프장 시설물 유지관리(8개소) 기금 45,000,000원 + 시비 45,000,000원 =	90,000		
▶하수슬러지 처리시설 유지보수 기금 60,000,000원 + 시비 60,000,000원 =	120,000		
▶총인 약품투입시설 개량공사 기금 15,000,000원 + 시비 15,000,000원 =	30,000		
▶가현동 가압장 펌프제어반 보수공사 기금 11,000,000원 + 시비 11,000,000원 =	22,000		
▶증설처리장 LED등 교체공사(180EA) 기금 20,000,000원 + 시비 20,000,000원 =	40,000		
▶유입동 협잡물 컨베이어 교체 기금 40,000,000원 + 시비 40,000,000원 =	80,000		
▶유입동 미세목스크린(B호기) 보수공사 기금 25,000,000원 + 시비 25,000,000원 =	50,000		
▶농축기 및 탈수기 제어반(4대) 보수공사 기금 40,000,000원 + 시비 40,000,000원 =	80,000		
▶최초침전지 협잡물스크린 교체공사 기금 15,000,000원 + 시비 15,000,000원 =	30,000		
▶증설처리장 침사인양기(A호기) 보수공사 기금 17,500,000원 + 시비 17,500,000원 =	35,000		
▶총인처리시설 디스크 세척노즐 교체 기금 151,000,000원 + 시비 151,000,000원 =	302,000		
▶원주공공하수처리장 정밀안전점검 용역(시특법) 기금 17,500,000원 + 시비 17,500,000원 =	35,000		
▶원주공공하수처리장 전기동 개량공사 기금 25,000,000원 + 시비 25,000,000원 =	50,000		
▶최종침전지 이끼제거기 개량공사 기금 24,000,000원 + 시비 24,000,000원 =	48,000		
▶유입동 전기설비 개량공사 기금 15,000,000원 + 시비 15,000,000원 =	30,000		
▶원주공공하수처리시설 수질분석 용역(6개항목) 120,000,000원×1식 =	120,000		
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설 417,798			
▶문막 및 흥업 하수처리장 시설장비유지비 기금96,298,000원+시비75,202,000원 =	171,500		

[공기업관리부서(하수과)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶문막, 흥업 하수처리장 악취기술진단 개선사업 기금36,498,000원+시비28,502,000원 =	65,000		
▶문막처리장 반송 슬러지펌프 계열별 분리 기금36,498,000원+시비28,502,000원 =	65,000		
▶슬러지수집기 보수 기금16,845,000원+시비13,155,000원 =	30,000		
▶1중계 펌프장 MOP판넬 이설 기금16,845,000원+시비13,155,000원 =	30,000		
▶문막하수처리장 총인처리시설 공기압축기 교체 기금19,653,000원+시비15,347,000원 =	35,000		
▶문막, 흥업 공공하수처리시설물 정기점검 기금11,959,000원+시비9,339,000원 =	21,298		
◎ 가축분뇨처리시설	325,000		
▶가축분뇨처리시설 시설장비유지비 기금45,052,000원+시비204,948,000원 =	250,000		
▶가축분뇨처리시설 원심탈수기 오버홀 기금9,944,000원+시비45,056,000원 =	55,000		
▶가축분뇨처리시설 원심분리기 오버홀 기금3,616,000원+시비16,384,000원 =	20,000		
◎분뇨처리시설	1,418,280		
▶분뇨처리시설 시설장비유지비 기금 77,403,000원 + 시비 72,597,000원 =	150,000		
▶분뇨처리시설 협잡물 종합처리기 교체 기금 74,580,000원 + 시비 145,420,000원 =	220,000		
▶분뇨처리시설 옥상 보수공사 기금 27,120,000원 + 시비 52,880,000원 =	80,000		
▶분뇨처리시설 기술진단 용역 기금 15,689,000원 + 시비 30,591,000원 =	46,280		
▶분뇨처리시설 악취개선공사(전처리시설) 기금 305,100,000원 + 시비 594,900,000원 =	900,000		
▶분뇨처리시설 저류조 준설 시비 22,000,000원 =	22,000		
◎ 소규모 하수처리시설	622,940		
▶소규모 하수처리시설 시설장비유지비 기금 42,986,000원 + 시비 107,014,000원 =	150,000		
▶소규모 하수처리시설 조경 유지관리 용역 기금 11,496,000원 + 시비 28,504,000원 =	40,000		
▶평장 외 3개소 소규모하수처리시설 도장 공사 기금 7,185,000원 + 시비 17,815,000원 =	25,000		
▶향평 소규모하수처리시설 외 13개소 전기제어반 교체 및 원격감시시스템 구축 기금 71,850,000원 + 시비 178,150,000원 =	250,000		

[공기업관리부서(하수과)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶법천 소규모하수처리시설 드럼스크린 교체 기금 6,007,000원 + 시비 14,893,000원 = 20,900			
▶홍양 소규모하수처리시설 외 10개소 분리막 세정 기금 12,071,000원 + 시비 29,929,000원 = 42,000			
▶간현 소규모하수처리시설 외 8개소 수 처리 기술진단 기금 27,315,000원 + 시비 67,725,000원 = 95,040			
215 동력비	4,471,200	4,231,200	240,000
◎ 원주공공하수처리시설 전기요금 12개소 (230,000,000원*12월) 기금 1,440,960,000원 + 시비 1,319,040,000원 = 2,760,000	4,471,200	4,231,200	240,000
◎ 하수슬러지처리시설 도시가스요금(LNG) (125,000,000원*12월) 기금 750,000,000원 + 시비 750,000,000원 = 1,500,000			
◎ 소규모공공하수처리시설 전기요금(17,600,000원*12월) 기금 60,699,000원 + 시비 150,501,000원 = 211,200			
300 경상이전	5,487,925	4,882,512	605,413
301 일반보상금	16,000	16,000	0
12 기타보상금	16,000	16,000	0
◎ 가축분뇨공공처리시설 수수료 징수보상금 (4,000,000원*4분기) 기금2,893,000원+시비13,107,000원 = 16,000			
307 민간이전	5,471,925	4,866,512	605,413
05 민간위탁금	5,471,925	4,866,512	605,413
◎ 원주 하수슬러지 처리시설 1,328,000			
▶슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비 등. 94,000,000원*12월) 기금 789,600,000원 + 시비 338,400,000원 = 1,128,000			
▶슬러지 처리시설 위탁운영 변동비(보수비, 약품비, 검사측정수수료) 기금 98,000,000원 + 시비 102,000,000원 = 200,000			
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설 2,272,297			
▶문막, 흥업하수처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 90,867,000원*12개월) 기금 434,182,000원 + 시비 656,222,000원 = 1,090,404			
▶문막, 흥업하수처리시설 위탁운영비 정산비 1,181,893			
○약품비 (10,703,000원*12개월) 기금 72,117,000원 + 시비 56,319,000원 = 128,436			
○폐기물처리비 (30,431,000원*12개월) 기금 205,045,000원 + 시비 160,128,000원 = 365,173			
○전력비 (36,330,000원*12개월) 기금 244,792,000원 + 시비 191,168,000원 = 435,960			
○수선유지비 (14,484,000원*12개월) 기금 97,594,000원 + 시비 76,214,000원 = 173,808			
○공공요금 등 기타 경비 (6,543,000원*12개월) 기금 44,087,000원 + 시비 34,429,000원 = 78,516			
◎ 가축분뇨처리시설 1,666,140			

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶가축분뇨공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 43,105,000원*12개월) 기금93,521,000원+시비423,739,000원 = 517,260			
▶가축분뇨공공처리시설 위탁운영 정산비 1,148,880			
○약품비 (22,472,000원*12개월) 기금 48,756,000원 + 시비 220,908,000원 = 269,664			
○폐기물 처리비 (29,047,000원*12개월) 기금 63,021,000원 + 시비 285,543,000원 = 348,564			
○전력비 (28,642,000원*12개월) 기금 62,142,000원 + 시비 281,562,000원 = 343,704			
○수선유지비 (7,613,000원*12개월) 기금 16,518,000원 + 시비 74,838,000원 = 91,356			
○공공요금 등 기타경비 (7,966,000원*12개월) 기금 17,284,000원 + 시비 78,308,000원 = 95,592			
◎ 분뇨처리시설 205,488			
▶분뇨고도처리시설 위탁운영 고정비(인건비 등. 14,207,000원*12개월) 기금 57,795,000원 + 시비 112,689,000원 = 170,484			
▶분뇨고도처리시설 위탁운영 정산비(약품비 등. 2,917,000원*12개월) 기금 11,867,000원 + 시비 23,137,000원 = 35,004			
751 일반관리비	3,135,801	3,095,489	40,312
100 인건비	2,177,373	2,131,268	46,105
101 인건비	2,084,133	2,041,988	42,145
01 보수	2,084,133	2,041,988	42,145
◎ 1.기본급(35명) 1,455,495			
▶ 봉급 1,399,514			
○ 5급(연봉) 77,387,000원×1인 = 77,387			
○ 6급(30호) 4,080,000원×6인×12월 = 293,760			
○ 7급(30호) 3,585,900원×18인×12월 = 774,555			
○ 8급(13호) 2,417,000원×5인×12월 = 145,020			
○ 9급(10호) 1,813,200원×5인×12월 = 108,792			
▶ 처우개선비 1,399,514,000원×4% = 55,981			
◎ 2.수당 408,392			
▶ 정근수당 1,322,127,000원/12월×50%×2회 = 110,178			
▶ 정근수당가산금 35,400			
○25년 이상 130,000원×14인×12월 = 21,840			
○20년이상~25년미만 110,000원×4인×12월 = 5,280			
○15년이상~20년미만 80,000원×2인×12월 = 1,920			
○10년이상~15년미만 60,000원×3인×12월 = 2,160			
○5년이상~10년미만 50,000원×7인×12월 = 4,200			
▶ 대우공무원수당 1,213,334,400원×4.1%×1/2 = 24,874			
▶ 가족수당 33,600			

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 배우자	40,000원×35인×0.8×12월 =	13,440		
○ 기타가족	20,000원×35인×2.4×12월 =	20,160		
▶ 자녀학비보조수당		10,490		
○ 고등학교	468,300원×35인×0.16×4회 =	10,490		
▶ 장려수당(라.하수처리장)	240,000원×23인×12월 =	66,240		
▶ 장려수당(다.상하수도종사)	50,000원×5인×12월 =	3,000		
▶ 기술정보수당(7급기준)	30,000원×8인×12월 =	2,880		
▶ 기술정보수당가산금(기능장, 기사 기준)	30,000원×8인×12월 =	2,880		
▶ 위험근무수당(을중)	50,000원×23인×12월 =	13,800		
▶ 시간외 근무수당(일반직)	10,299원×34인×25시간×12월 =	105,050		
◎ 3.정액급식비	130,000원×35인×12월 =	54,600		
◎ 4.명절휴가비	1,322,127,000원/12월×60%×2회 =	132,213		
◎ 5.연가보상비	1,399,514,000원/12월×86%/30일×10일 =	33,433		
106 직무수행경비		93,240	89,280	3,960
01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
◎ 5급 보조기관	100,000원×1인×12월 =	1,200		
02 직급보조비		59,400	56,400	3,000
◎ 5급	250,000원×1인×12월 =	3,000		
◎ 6급	155,000원×6인×12월 =	11,160		
◎ 7급	140,000원×18인×12월 =	30,240		
◎ 8급~9급	125,000원×10인×12월 =	15,000		
03 특정업무수행경비		32,640	31,680	960
◎ 공기업 종사	80,000원×34인×12월 =	32,640		
200 물건비		237,010	219,914	17,096
201 일반운영비		128,100	116,500	11,600
01 사무관리비		119,000	108,400	10,600
◎ 1.일반수용비	65,000			
▶ 부서 운용 수용비	1,500,000원×12월 =	18,000		
▶ 전산소모품 구입	12,000,000원×1식 =	12,000		
▶ 예산서 및 결산서 인쇄	1,000,000원×10회 =	10,000		
▶ 하수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000		
▶ 하수도 사업 홍보 및 물품 제작	12,000,000원×1식 =	12,000		
▶ 공기업 경영평가 설문조사 수수료	3,000,000원×1식 =	3,000		
◎ 2.위원회 등 운영수당	54,000			
▶ 일숙직수당(일직, 익일 휴일숙직)	60,000원×2인×240일 =	28,800		
▶ 숙직수당	50,000원×2인×252일 =	25,200		
02 공공운영비		9,100	8,100	1,000
◎ 1.공공요금 및 제세	9,100			
▶ 공유재산 임대료 부가세	1,500,000원×1식 =	1,500		

[공기업관리부서(하수과)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
▶	상하수도 협회비	7,600,000원×1식 = 7,600		
202	여비	26,600	28,040	△1,440
01	국내여비	21,600	23,040	△1,440
◎	기본업무수행여비(하수시설)	20,000원×6일×5인×12월 = 7,200		
◎	사업추진 여비	1,200,000원×12월 = 14,400		
08	공무직등여비	5,000	5,000	0
◎	공무직 및 기간제근로자 선진지 견학	500,000원×10인×1회 = 5,000		
203	업무추진비	7,410	7,140	270
02	정원가산업업무추진비	1,470	1,380	90
◎	하수도사업	30,000원×49인 = 1,470		
04	부서운영업무추진비	5,940	5,760	180
◎	하수과(49인)	(400,000원+5,000원×19인)×12월 = 5,940		
212	복리후생비	65,400	60,234	5,166
09	기타복리후생비	65,400	60,234	5,166
◎	2.급량비	8,000원×200식×12월 = 19,200		
◎	3. 맞춤형 복지제도 시행경비	1,320,000원×35인 = 46,200		
214	수선유지교체비	9,500	8,000	1,500
05	수선유지비	9,500	8,000	1,500
◎	공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지보수	9,500,000원×1식 = 9,500		
300	경상이전	721,418	744,307	△22,889
303	포상금	112,000	111,221	779
02	성과상여금	112,000	111,221	779
◎	성과상여금	112,000,000원×1식 = 112,000		
304	연금부담금 등	458,088	481,756	△23,668
01	연금부담금	378,683	407,291	△28,608
◎	연금부담금	2,255,533,000원×8.75% = 197,360		
◎	퇴직수당부담금	2,255,533,000원×5.546% = 125,092		
◎	보전금	2,255,533,000원×2.301% = 51,900		
◎	재해보상부담금	2,255,533,000원×0.192% = 4,331		
02	국민건강보험부담금	79,405	74,465	4,940
◎	국민건강보험료	2,289,373,000원×3.23% = 73,947		
◎	장기요양보험료	73,947,000원×7.38% = 5,458		
317	공기업특별회계간부담금	151,330	151,330	0
◎	하수도(지하수)사용료 수탁징수 수수료	100,000,000원×1식 = 100,000	151,330	151,330
◎	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	20,000	0

[공기업관리부서(하수과)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 원주공공하수처리장 실험실 UV자외선 흡광도 측정기 시비 17,000,000원×1식 = 17,000			
260 비가동설비자산취득	14,436,472	15,804,414	△1,367,942
261 건설중인자산	14,436,472	15,804,414	△1,367,942
401 시설비및부대비	14,436,472	15,804,414	△1,367,942
01 시설비	13,466,887	14,852,914	△1,386,027
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 국비 4,791,973,000원 + 기금 1,051,822,000원 + 시비 2,203,881,000원 = 8,047,676			
◎ 장양지구 하수관로 정비사업 국비 500,000,000원 + 기금 79,000,000원 + 시비 130,786,000원 = 709,786			
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 국비 410,000,000원 + 기금 92,000,000원 + 시비 175,714,000원 = 677,714			
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 국비 612,660,000원 + 기금 134,712,000원 + 시비 121,771,000원 = 869,143			
◎ 지정면 월송리 하다둔 마을하수도 설치공사 국비 28,000,000원 + 기금 6,000,000원 + 시비 5,568,000원 = 39,568			
◎ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 국비 1,372,000,000원 + 기금 233,000,000원 + 시비 588,000,000원 = 2,193,000			
◎ 원주공공하수처리장 내진보강공사 시비 900,000,000원×1식 = 900,000			
◎ 수련동 마을하수도 개축 설계용역 시비 30,000,000원×1식 = 30,000			
02 감리비	924,811	901,500	23,311
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 설치공사 국비 63,340,000원 + 기금 16,288,000원 + 시비 10,859,000원 = 90,487			
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 국비 584,027,000원 + 기금 150,178,000원 + 시비 100,119,000원 = 834,324			
03 시설부대비	44,774	50,000	△5,226
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 시비 22,205,000원×1식 = 22,205			
◎ 장양지구 하수관로 정비사업 시비 4,500,000원×1식 = 4,500			
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 시비 4,270,000원×1식 = 4,270			
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 시비 5,476,000원×1식 = 5,476			
◎ 지정면 월송리 하다둔 마을하수도 설치공사 시비 428,000원×1식 = 428			
◎ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 시비 7,895,000원×1식 = 7,895			
270 유동부채상환	9,553,000	9,922,800	△369,800
279 기타유동부채상환	9,553,000	9,922,800	△369,800
611 기타유동부채상환	9,553,000	9,922,800	△369,800
◎ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 국비 6,687,000,000원 + 기금 1,720,000,000원 + 시비 1,146,000,000원 = 9,553,000	9,553,000	9,922,800	△369,800
290 기타자본적지출	0	284,000	△284,000

[공기업관리부서(하수과)]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(299)기타자본적지출 목:(774)기타자본적지출

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감	
299	기타자본적지출	0	284,000	△284,000	
774	기타자본적지출	0	284,000	△284,000	
800	예비비	15,000,000	3,367,303	11,632,697	
801	예비비	15,000,000	3,367,303	11,632,697	
801	예비비	15,000,000	3,367,303	11,632,697	
◎	자본예산 예비비	15,000,000,000원×1식 = 15,000,000	15,000,000	3,367,303	11,632,697