

지출예산

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	77,611,360	82,078,402	△4,467,042
700 사업비용	32,675,760	27,927,730	4,748,030
710 영업비용	28,796,030	24,521,500	4,274,530
714 관거비	3,160,800	2,551,800	609,000
200 물건비	1,680,800	1,137,800	543,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○2.위원회 등 운영수당	2,800		
▷하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 운영평가위원회 수당			
100,000원×7인×4분기 =	2,800		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○기본업무 수행경비(하수관리)	20,000원×15일×5인×12월 =	18,000	
206 재료비	5,000	5,000	0
01 일반재료비	5,000	5,000	0
○하수관로 기자재 구입	5,000,000원×1식 =	5,000	
214 수선유지교체비	1,655,000	1,112,000	543,000
05 수선유지비	1,655,000	1,112,000	543,000
○하수관로 준설(원주처리분구, 100,000원×2,550m)			
기금183,600,000원+시비71,400,000원 =	255,000		
○하수관로 준설 및 빗물받이 오염물 제거사업			
기금170,000,000원+시비180,000,000원 =	350,000		
○읍·면·동 하수관로 준설 및 조사	112,000원×4,000㎡ =	448,000	
○읍·면·동 하수관로 유지보수	200,000원×2,500m =	500,000	
○읍·면·동 펌프장 및 모니터링 유지보수	100,000,000원×1식 =	100,000	
○설계프로그램(EST) 유지보수	2,000,000원×1식 =	2,000	
300 경상이전	1,480,000	1,414,000	66,000
305 배상금등	53,000	53,000	0
○손해보상금 및 국가배상금 등	50,000,000원×1식 =	50,000	
○영조물배상공제 자기부담금	100,000원×30건 =	3,000	
307 민간이전	1,427,000	1,361,000	66,000
05 민간위탁금	1,427,000	1,361,000	66,000
○하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설운영비			
1,427,000,000원×1식 =	1,427,000		
716 처리장비	22,296,009	18,833,899	3,462,110
100 인건비	260,704	247,342	13,362
101 인건비	246,949	234,224	12,725
03 공무직 보수	75,286	70,718	4,568
○분뇨처리시설 업무보조(2인)	75,286		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷기본급(9호봉)	1,783,720원×2인×12월 =	42,810		
▷상여금	1,783,720원×2인×4회 =	14,270		
▷가족수당		1,920		
◎배우자	40,000원×2인×0.8×12월 =	768		
◎기타가족	20,000원×2인×2.4×12월 =	1,152		
▷초과근무수당	14,855원×5시간×2인×12월 =	1,783		
▷정액급식비	130,000원×2인×12월 =	3,120		
▷교통보조비	120,000원×2인×12월 =	2,880		
▷명절휴가비	1,783,720원×120%×2인 =	4,281		
▷연차수당	(1,783,720원+250,000원)/209×8×10일×2인 =	1,557		
▷처우개선비	66,621,000원×4% =	2,665		
04 기간제근로자등보수		171,663	163,506	8,157
○하수처리시설 슬러지 청소인부(5인)				
(기금123,597,360원+시비48,065,640원)	171,663			
▷기본급	71,400원×264일×5인 =	94,248		
▷주휴수당	71,400원×52일×5인 =	18,564		
▷연차수당	71,400원×12일×5인 =	4,284		
▷상여금	1,487,500원×4월×5인 =	29,750		
▷정액급식비	130,000원×12월×5인 =	7,800		
▷교통보조비	120,000원×12월×5인 =	7,200		
▷명절휴가비	642,640원×5인 =	3,214		
▷처우개선비	165,059,200원×4% =	6,603		
107 퇴직급여		13,755	13,118	637
○기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 퇴직금		13,755	13,118	637
2,750,980원×5인 =	13,755			
200 물건비		14,537,501	13,098,632	1,438,869
201 일반운영비		1,075,305	1,045,340	29,965
01 사무관리비		655,000	643,333	11,667
○1. 일반수용비	653,600			
▷원주공공하수처리장(기금45,792,000원+시비51,408,000원)	97,200			
◎유량계 교정검사 수수료	1,100,000원×20대 =	22,000		
◎총질소 연속자동측정기 외 4건 정도검사 및 진단 수수료	10,000,000원×1식 =	10,000		
◎생태독성 분석 수수료	800,000원×12월 =	9,600		
◎실험실 검교정 수수료	5,000,000원×1식 =	5,000		
◎슬러지 성분 및 약취검사 수수료	1,500,000원×4회 =	6,000		
◎청사 및 건물동 방역소독 수수료	60원×9,000㎡×5회 =	2,700		
◎검사대상기기 정기검사 수수료	3,500,000원×1식 =	3,500		
◎수질 원격감시체계(TMS) 및 계측기기 운영관리 위탁수수료	22,000,000원×1식 =	22,000		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
<ul style="list-style-type: none"> ○하수슬러지처리시설 위탁성과 평가업무 대행수수료 5,000,000원×1식 = 5,000 ○원주공공하수처리장 운영 수용비 11,400,000원×1식 = 11,400 ▷소규모 공공하수처리시설 (기금156,349,000원+시비400,051,000원) 556,400 ○공정관리 대행수수료 50,000,000원×5권역 = 250,000 ○수질검사의뢰 수수료 55,000,000원×3권역 = 165,000 ○슬러지 청소비 21,000원×6,500㎡ = 136,500 ○방역소독 수수료 110원×7,425㎡×6회 = 4,900 			
<ul style="list-style-type: none"> ○2.위원회 등 운영수당 1,400 ▷문막,홍업 공공하수처리시설 관리대행 연장 심의위원회 수당 100,000원×7인 = 700 ▷문막,홍업 공공하수처리시설 관리대행 계획서 평가위원회 수당 100,000원×7인 = 700 			
02 공공운영비	420,305	402,007	18,298
<ul style="list-style-type: none"> ○1.공공요금 및 제세 387,530 ▷원주공공하수처리장(기금124,295,040원+시비148,094,960원) 272,390 ○교통유발부담금 750,000원×1식 = 750 ○배출부과금 30,000,000원×1식 = 30,000 ○폐기물처분부담금 25,000원×1,700톤×1.019(산정지수) = 43,308 ○환경개선부담금(경유차량) 120,000원×5대×2회 = 1,200 ○아간전기 수익금 부가세 15,000,000원×10% = 1,500 ○상하수도요금(원주공공하수처리장 외 4개소) 2,500,000원×12월 = 30,000 ○자동차세 250,000원×5대 = 1,250 ○자동차보험료 650,000원×5대 = 3,250 ○하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 99,050원×120톤×12월 = 142,632 ○구곡오수가압장 외 10개소 통신선로비(전용회선) 1,500,000원×12월 = 18,000 ○전기·소방안전관리자 협회비 500,000원×1식 = 500 ▷문막,홍업 공공하수처리시설 (기금22,200,000원+시비38,940,000원) 61,140 ○문막, 홍업 공공하수처리장 폐기물처분부담금 25,000원×2,400톤×1.019(산정지수) = 61,140 ▷소규모 공공하수처리시설 (기금15,174,000원+시비38,826,000원) 54,000 ○전용회선 통신요금(소규모 공공하수처리장 32개소) 4,500,000원×12개월 = 54,000 			
○2.연료비	10,545		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷기계실 난방용 난로	927원×8시간×72일×13대 =	6,941		
▷탈수기동 산업용 온풍기	927원×18시간×72일×3대 =	3,604		
○3. 차량,선박비		22,230		
▷승용(다목적형)	4,404,000원×2대 =	8,808		
▷화물(중형)	4,474,000원×3대 =	13,422		
202 여비		34,560	28,800	5,760
01 국내여비		34,560	28,800	5,760
○원주공공하수처리시설 공정운영	20,000원×6일×17인×12월 =	24,480		
○문막,홍업 공공하수처리시설 현장점검	20,000원×12일×1인×12월 =	2,880		
○소규모 공공하수처리시설 현장점검	20,000원×12일×2인×12월 =	5,760		
○기업도시 공공하수처리시설 현장점검	20,000원×6일×1인×12월 =	1,440		
206 재료비		1,272,800	1,069,200	203,600
01 일반재료비		130,000	70,000	60,000
○원주공공하수처리장(기금86,400,000원+시비33,600,000원)	120,000			
▷수배전반 및 전기자재 부품 구입	20,000,000원×1식 =	20,000		
▷배관부품 및 공구 구입	20,000,000원×1식 =	20,000		
▷하수실험 시약, 기자재 구입	20,000,000원×1식 =	20,000		
▷원주공공하수처리장 T-N(총질소), T-P(총인) 자동측정기 구입	60,000,000원×1대 =	60,000		
○분뇨처리시설(기금4,000,000원+시비1,000,000원)	5,000			
▷분뇨처리시설 기계·전기부품,공구 등 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○소규모 공공하수처리시설(기금1,405,000원+시비3,595,000원)	5,000			
▷소규모 공공하수처리시설 기계·전기부품·공구 등 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
02 약품비		1,142,800	999,200	143,600
○원주 공공하수처리장(기금801,792,000원+시비337,008,000원)	1,138,800			
▷총인제거용 폴리염화알루미늄 구입	200,000원×1,200톤 =	240,000		
▷최초침전지 부유물질 제거용 황산 알루미늄 구입	130,000원×720톤 =	93,600		
▷탈수 및 농축기 유기고분자 응집제 구입	3,300원×200,000kg =	660,000		
▷탈취기 약품 구입(가성소다,차염소산,미생물영양제)	300,000원×7톤×12월 =	25,200		
▷황제거용 탈황설비 철길 구입	6,000,000원×20톤 =	120,000		
○소규모 공공하수처리시설(기금1,124,000원+시비2,876,000원)	4,000			
▷소규모 공공하수처리시설 세정약품 구입	4,000,000원×1회 =	4,000		
207 연구개발비		35,000	0	35,000
01 연구용역비		35,000	0	35,000
○원주공공하수처리장	35,000			
▷온실가스 감축사업(P-CDM) 상위사업계획서 갱신관리 용역	20,000,000원×1식 =	20,000		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷온실가스 감축사업(P-CDM) 상위사업계획서 갱신검증 용역 15,000,000원×1식 = 15,000				
212 복리후생비		37,452	35,436	2,016
01 사회보험부담금		25,732	23,976	1,756
○공무직근로자 사회보험 부담금(분뇨처리시설 보조) 8,139				
▷국민연금 부담금 75,286,000원×4.5% = 3,388				
▷국민건강보험 부담금 75,286,000원×3.335% = 2,511				
▷노인장기요양보험 부담금 2,511,000원×8.51% = 214				
▷고용보험료 부담금 75,286,000원×1.65% = 1,243				
▷산업재해보험 부담금 75,286,000원×1.039% = 783				
○기간제근로자 사회보험 부담금(하수처리시설 슬러지 청소인부) 17,593				
▷국민연금 부담금 165,059,200원×4.5% = 7,428				
▷국민건강보험 부담금 165,059,200원×3.23% = 5,332				
▷노인장기요양보험 부담금 5,331,600원×7.38% = 394				
▷고용보험료 부담금 165,059,200원×1.65% = 2,724				
▷산업재해보험 부담금 165,059,200원×1.039% = 1,715				
09 기타복리후생비		11,720	11,460	260
○피복비 7,560				
▷작업복(하복,동복) 240,000원×29인 = 6,960				
▷하수실험실 실험복 100,000원×3인×2회 = 600				
○맞춤형복지제도 시행경비 4,160				
▷공무직 근로자(2인) 1,330,000원×2인 = 2,660				
▷기간제 근로자(5인) 300,000원×5인 = 1,500				
213 교육훈련비		500	0	500
○원주공공하수처리장 전기,소방안전관리자 법정교육비 500		500	0	500
500,000원×1식 = 500				
214 수선유지교체비		7,910,684	6,448,656	1,462,028
05 수선유지비		7,910,684	6,448,656	1,462,028
○원주공공하수처리장(기금711,360,000원+시비4,800,878,000원) 5,512,238				
▷기계설비 유지보수 400,000,000원×1식 = 400,000				
▷수질 원격감시시스템 유지보수 15,000,000원×4회 = 60,000				
▷전기, 자동제어 및 통신, 중앙통제설비 유지보수 200,000,000원×1식 = 200,000				
▷중장비(로우더) 유지보수 1,000,000원×2대 = 2,000				
▷원주공공하수처리장 건물 유지보수 2,500,000원×14개소 = 35,000				
▷원주공공하수처리장 공동구 전기설비 개량공사 40,000,000원×1식 = 40,000				
▷소화조 협잡물 반출장 설치공사 40,000,000원×1식 = 40,000				
▷소화조 슬러지 순환펌프 수리공사 5,000,000원×6대 = 30,000				

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
▷소화조 가스저장탱크(A호기) 개량공사 300,000,000원×1식 = 300,000			
▷소화조 계측기 교체공사(PH, 온도계, 수위계, 가스측정기 등) 25,000,000원×2식 = 50,000			
▷소화조 농축기 보수공사 18,000,000원×2대 = 36,000			
▷소화조 농축 저류조 점검다리 교체공사 25,000,000원×1식 = 25,000			
▷원주공공하수처리장 송풍기 수리공사 65,000,000원×1식 = 65,000			
▷하수슬러지 처리비 (157,000원×40톤×340일)+(157,000원×100톤×25일) = 2,527,700			
▷원주공공하수처리장 악취기술진단 68,938,000원×1식 = 68,938			
▷유입침사지동 노후시설물 보수공사 25,000,000원×1식 = 25,000			
▷유입침사지동 침사인양기 도장공사 20,000,000원×1식 = 20,000			
▷원주공공하수처리장 전기설비 안전진단 32,000,000원×1식 = 32,000			
▷원주공공하수처리장 조경관리용역 20,000,000원×2회 = 40,000			
▷원주공공하수처리시설 수질분석 용역(6개항목) 140,000,000원×1식 = 140,000			
▷원주공공하수처리장 방화관리 용역 750,000원×12월 = 9,000			
▷자외선 소독시설 보수공사(자외선램프, 안정기) 1,100,000원×80개 = 88,000			
▷최초침전지 계단스크린 교체공사 30,000,000원×2대 = 60,000			
▷침사물 준설 및 처리(소화조, 유입침사지 외 5개소) 100,000원×2,000톤 = 200,000			
▷총인처리시설 여과필터 세척(4회) 22,000,000원×4회 = 88,000			
▷하수실험실 실험기기 및 측정장비 유지보수 20,000,000원×1식 = 20,000			
▷협잡물 운반용 암롤트럭 보링공사 22,000,000원×1대 = 22,000			
▷증설처리장 송풍기 부품 구입 30,000,000원×2대 = 60,000			
▷증설처리장 침사인양기 보수공사 25,000,000원×2대 = 50,000			
▷증설처리장 외부침사지 샌드펌프 설치공사 30,000,000원×2대 = 60,000			
▷하수슬러지 처리시설 유지보수 240,000,000원×1식 = 240,000			
▷원주공공하수처리장 슬러지 저류조 원심농축기 보수공사 95,000,000원×1대 = 95,000			
▷하수슬러지처리시설 보일러 저녹스 버너 교체공사 70,000,000원×1대 = 70,000			
▷하수슬러지처리시설 보일러 세관공사 10,000,000원×2대×2회 = 40,000			
▷하수슬러지처리시설 슬러지 파쇄기 교체공사 40,000,000원×1대 = 40,000			
▷관내 오수가압장 전기설비 안전관리 대행용역 100,000원×8개소×12월 = 9,600			
▷관내 오수가압장 전동스크린 교체 80,000,000원×1대 = 80,000			
▷관내 오수가압장 펌프 교체공사 22,000,000원×2대 = 44,000			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
▷오수펌프장 시설물 유지관리(8개소) 100,000,000원×1식 = 100,000			
○문막,홍업 공공하수처리시설 (기금437,621,000원+시비682,177,000원) 1,119,798			
▷문막, 홍업 공공하수처리시설 시설장비 유지비 171,500,000원×1식 = 171,500			
▷문막, 홍업 공공하수처리시설 시설물 보수공사 150,000,000원×1식 = 150,000			
▷문막, 홍업 공공하수처리시설 시설물 정기점검 5,324,500원×2개소×2회 = 21,298			
▷문막공공하수처리시설 총인처리시설 약품유량계 설치 7,000,000원×1식 = 7,000			
▷문막공공하수처리시설 탈취기 교체공사 770,000,000원×1식 = 770,000			
○가축분뇨처리시설(기금85,150,000원+시비248,239,000원) 333,389			
▷가축분뇨처리시설 시설장비 유지비 250,000,000원×1식 = 250,000			
▷가축분뇨처리시설 기술진단 용역 52,147,000원×1식 = 52,147			
▷가축분뇨처리시설 약취기술진단 용역 31,242,000원×1식 = 31,242			
○분뇨처리시설(기금408,187,000원+시비102,046,000원) 510,233			
▷분뇨처리시설 시설장비 유지비 150,000,000원×1식 = 150,000			
▷분뇨처리시설 투입동 개선공사 200,000,000원×1식 = 200,000			
▷분뇨처리시설 내부 도장공사 100,000,000원×1대 = 100,000			
▷분뇨처리시설 약취 기술진단 용역 38,233,000원×1대 = 38,233			
▷분뇨처리시설 저류조 준설 22,000,000원×1식 = 22,000			
○소규모 공공하수처리시설(32개소) (기금121,516,000원+시비313,510,000원) 435,026			
▷소규모 하수처리시설 시설장비 유지비 150,000,000원×1식 = 150,000			
▷소규모 하수처리시설 전기시설 안전점검 1,833,000원×12월 = 21,996			
▷소규모 하수처리시설 수처리 기술진단(홍양) 10,560,000원×1개소 = 10,560			
▷소규모 하수처리시설 분리막 세정(홍양 외 10개소) 1,909,000원×11개소×2회 = 42,000			
▷소규모 공공하수처리시설 CCTV 설치 66,770,000원×1식 = 66,770			
▷소규모 하수처리시설 가건물 설치(다둔) 22,000,000원×1식 = 22,000			
▷소규모 공공하수처리시설 여재 교체 30,550,000원×1식 = 30,550			
▷소규모 공공하수처리시설 전기제어반 교체(간현,장지동) 29,150,000원×1식 = 29,150			
▷소규모 공공하수처리시설 조정유지관리 용역 40,000,000원×1회 = 40,000			
▷소규모 공공하수처리시설 관리대행 월가계산용역 22,000,000원×1식 = 22,000			
215 동력비	4,171,200	4,471,200	△300,000

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○원주공공하수처리시설 전기요금(12개소)		4,171,200	4,471,200	△300,000
기금1,189,915,200원+시비1,570,084,800원 =	2,760,000			
○하수슬러지처리시설 도시가스요금(LNG)				
기금680,400,000원+시비519,600,000원 =	1,200,000			
○소규모공공하수처리시설 전기요금(32개소)				
기금59,348,000원+시비151,852,000원 =	211,200			
300 경상이전		7,497,804	5,487,925	2,009,879
301 일반보상금		16,000	16,000	0
12 기타보상금		16,000	16,000	0
○가축분뇨처리시설 수수료 징수보상금(4,000,000원*4분기)				
기금3,167,000원+시비12,833,000원 =	16,000			
307 민간이전		7,481,804	5,471,925	2,009,879
05 민간위탁금		7,481,804	5,471,925	2,009,879
○원주공공하수처리장(기금956,160,000원+시비371,840,000원)	1,328,000			
▷하수슬러지처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)				
94,000,000원×12월 =	1,128,000			
▷하수슬러지처리시설 관리대행 변동비(보수비 등)				
200,000,000원×1식 =	200,000			
○가축분뇨처리시설(기금334,346,000원+시비1,395,654,000원)	1,740,000			
▷가축분뇨처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)				
45,000,000원×12월 =	540,000			
▷가축분뇨처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)				
100,000,000원×12월 =	1,200,000			
○분뇨처리시설(기금171,044,000원+시비42,760,000원)	213,804			
▷분뇨고도처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)				
14,900,000원×12월 =	178,800			
▷분뇨고도처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)				
2,917,000×12월 =	35,004			
○문막, 흥업 공공하수처리시설				
(기금888,000,000원+시비1,512,000,000원)	2,400,000			
▷문막, 흥업 하수처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)				
90,000,000원×12월 =	1,080,000			
▷문막, 흥업 하수처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)				
100,000,000원×12월 =	1,200,000			
▷문막, 흥업 하수처리시설 원격감시체계(TMS) 관리대행 및 수선유지비				
60,000,000원×2개소 =	120,000			
○기업도시 공공하수처리시설	1,800,000			
▷기업도시 하수처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)				
62,000,000원×12월 =	744,000			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	▷기업도시 하수처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)			
	83,000,000원×12월 = 996,000			
	▷기업도시 하수처리시설 원격감시체계(TMS) 관리대행 및 수선유지비			
	60,000,000원×1개소 = 60,000			
751	일반관리비	3,339,221	3,135,801	203,420
100	인건비	2,314,825	2,177,373	137,452
101	인건비	2,209,705	2,084,133	125,572
01	보수	2,209,705	2,084,133	125,572
○1.	기본급(37명)	1,552,238		
▷	봉급	1,492,536		
◎	5급(연봉)	78,966,000원×1인 = 78,966		
◎	6급(25호)	3,978,900원×6인×12월 = 286,481		
◎	7급(26호)	3,659,100원×19인×12월 = 834,275		
◎	8급(11호)	2,466,300원×5인×12월 = 147,978		
◎	9급(8호)	2,011,600원×6인×12월 = 144,836		
▷	처우개선비	1,492,536,000원×4% = 59,702		
○2.	수당	422,734		
▷	정근수당	(1,413,570,000원/12월)×50%×2회 = 117,798		
▷	정근수당가산금	32,400		
◎	25년 이상	130,000원×10인×12월 = 15,600		
◎	20년이상~25년미만	110,000원×6인×12월 = 7,920		
◎	15년이상~20년미만	80,000원×4인×12월 = 3,840		
◎	10년이상~15년미만	50,000원×6인×12월 = 3,600		
◎	5년이상~10년미만	60,000원×2인×12월 = 1,440		
▷	대우공무원수당	1,268,734,000원×4.1%×0.5 = 26,010		
▷	가족수당	35,520		
◎	배우자	40,000원×37인×0.8×12월 = 14,208		
◎	기타가족	20,000원×37인×2.4×12월 = 21,312		
▷	자녀학비보조수당	11,108		
◎	고등학교	469,080원×37인×0.16×4회 = 11,108		
▷	장려수당(다.상하수도)	50,000원×8인×12월 = 4,800		
▷	장려수당(라.하수처리장)	240,000원×22인×12월 = 63,360		
▷	기술정보수당(7급기준)	30,000원×7인×12월 = 2,520		
▷	기술정보수당가산금(기능장, 기사 기준)	30,000원×7인×12월 = 2,520		
▷	위험근무수당	50,000원×22인×12월 = 13,200		
▷	초과근무수당(일반직)	10,509원×25시간×36인×12월 = 113,498		
○3.	정액급식비	130,000원×37인×12월 = 57,720		
○4.	명절휴가비	1,413,570,000원/12월×60%×2회 = 141,357		
○5.	연가보상비	1,492,536,000원/12월×86%×1/30×10일 = 35,656		
106	직무수행경비	105,120	93,240	11,880

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○5급 보조기관 100,000원×1인×12월 =	1,200		
02	직급보조비	69,360	59,400	9,960
	○5급 250,000원×1인×12월 =	3,000		
	○6급 165,000원×6인×12월 =	11,880		
	○7급 155,000원×19인×12월 =	35,340		
	○8급~9급 145,000원×11인×12월 =	19,140		
03	특정업무수행경비	34,560	32,640	1,920
	○공기업 종사 80,000원×36인×12월 =	34,560		
200	물건비	288,730	237,010	51,720
201	일반운영비	177,620	128,100	49,520
01	사무관리비	130,120	119,000	11,120
	○1.일반수용비 72,400			
	▷부서운영 수용비 1,700,000원×12월 =	20,400		
	▷전산소모품 구입 12,000,000원×1식 =	12,000		
	▷하수도사업 홍보물 제작 12,000,000원×1식 =	12,000		
	▷하수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료 15,000,000원×1식 =	15,000		
	▷인쇄물 제작(예산서, 결산서, 경영평가 보고서 등) 10,000,000원×1식 =	10,000		
	▷공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원×1식 =	3,000		
	○2.위원회 등 운영수당 57,720			
	▷당직수당 60,000원×2인×481일 =	57,720		
02	공공운영비	47,500	9,100	38,400
	○1.공공요금 및 제세 47,500			
	▷공유재산 임대료 부가세 1,500,000원×1식 =	1,500		
	▷상하수도협회비 7,600,000원×1식 =	7,600		
	▷소규모 맨홀펌프장 전기요금 및 통신요금(4개소) 500,000원×12월 =	6,000		
	▷오수중계펌프장 전기요금 및 통신요금(26개소) 2,700,000원×12월 =	32,400		
202	여비	26,600	26,600	0
01	국내여비	21,600	21,600	0
	○기본업무 수행여비(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	7,500	7,410	90
02	정원가산업무추진비	1,500	1,470	30
	○하수도사업 30,000원×50인 =	1,500		
04	부서운영업무추진비	6,000	5,940	60

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○하수과(50인)	(400,000원+5,000원×20인)×12월 = 6,000			
212	복리후생비	68,410	65,400	3,010
09	기타복리후생비	68,410	65,400	3,010
○2.	급량비 8,000원×200식×12월 = 19,200			
○3.	맞춤형 복지제도 시행경비 1,330,000원×37인 = 49,210			
214	수선유지교체비	8,600	9,500	△900
05	수선유지비	8,600	9,500	△900
○	공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리 8,600,000원×1식 = 8,600			
300	경상이전	735,666	721,418	14,248
303	포상금	120,000	112,000	8,000
02	성과상여금	120,000	112,000	8,000
○	성과상여금 120,000,000원×1식 = 120,000			
304	연금부담금 등	464,336	458,088	6,248
01	연금부담금	376,223	378,683	△2,460
○	연금부담금 2,399,065,000원×9% = 215,916			
○	퇴직수당부담금 2,399,065,000원×4.856% = 116,499			
○	보전금 2,399,065,000원×1.635% = 39,225			
○	재해보상부담금 2,399,065,000원×0.191% = 4,583			
02	국민건강보험부담금	88,113	79,405	8,708
○	국민건강보험 부담금 2,434,825,000원×3.335% = 81,202			
○	노인장기요양보험 부담금 81,202,000원×8.51% = 6,911			
317	공기업특별회계간부담금	151,330	151,330	0
○	하수도(지하수)사용료 징수위탁 수수료 126,330,000원×1식 = 126,330			
○	통합청사 유지관리 부담금 25,000,000원×1식 = 25,000			
780	특별손실	20,000	20,000	0
782	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
○	하수도 직영기업 소관 과오납 반환금 20,000,000원×1식 = 20,000			
800	예비비	3,859,730	3,386,230	473,500
801	예비비	3,859,730	3,386,230	473,500
801	예비비	3,859,730	3,386,230	473,500
○	사업예산 예비비 3,859,730,000원×1식 = 3,859,730			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(229)기타투자자산 목:(511)퇴직연금적립금

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	44,935,600	54,150,672	△9,215,072
220 투자자산취득	16,000	16,000	0
229 기타투자자산	16,000	16,000	0
511 퇴직연금적립금	16,000	16,000	0
○공무직근로자 퇴직연금 부담금 16,000,000원×1식 = 16,000	16,000	16,000	0
230 유형자산취득	8,160,800	15,145,200	△6,984,400
233 건물	0	48,000	△48,000
401 시설비및부대비	0	48,000	△48,000
01 시설비	0	48,000	△48,000
234 구축물	6,383,900	15,067,200	△8,683,300
401 시설비및부대비	6,383,900	15,067,200	△8,683,300
01 시설비	5,568,000	13,928,000	△8,360,000
○읍·면·동 하수관로 개선사업 500,000원×1,000m = 500,000			
○노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 국비2,060,000,000원+기금1,236,000,000원+시비824,000,000원 = 4,120,000			
○노후 하수관로 정밀조사 국비144,000,000원+시비144,000,000원 = 288,000			
○원주공공하수처리장 시설물(건축,토목) 보강공사 410,000,000원×1식 = 410,000			
○원주공공하수처리장 협잡물창고 증축공사 250,000,000원×1식 = 250,000			
02 감리비	800,000	1,100,000	△300,000
○노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 국비400,000,000원+기금240,000,000원+시비160,000,000원 = 800,000			
03 시설부대비	15,900	39,200	△23,300
○읍·면·동 하수관로 개선사업 500,000,000원×0.72% = 3,600			
○노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 4,920,000,000원×0.25% = 12,300			
235 기계장치	1,578,000	0	1,578,000
401 시설비및부대비	1,398,000	0	1,398,000
01 시설비	1,398,000	0	1,398,000
○유입침사지동 미세목스크린 교체공사(150,000,000원X2대) 기금216,000,000원+시비84,000,000원 = 300,000			
○소화조동 협잡물분리기 교체공사(125,000,000원X2대) 기금180,000,000원+시비70,000,000원 = 250,000			
○유입침사지동 세목스크린 교체공사(120,000,000원X2대) 기금172,800,000원+시비67,200,000원 = 240,000			
○생물반응조 수질계측기기 교체공사(29,400,000원X5세트) 기금105,840,000원+시비41,160,000원 = 147,000			
○최종침전지(2계열) 슬러지수집기 MCC반 교체공사 기금37,440,000원+시비14,560,000원 = 52,000			
○홍업처리장 중앙제어 전력선 통신(PLC) 교체공사 기금120,000,000원+시비30,000,000원 = 150,000			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○분뇨처리시설 협잡물종합처리기(4호기) 교체공사 기금84,608,000원+시비174,392,000원 = 259,000			
405	자산취득비등	180,000	0	180,000
01	자산취득비	180,000	0	180,000
	○총유기탄소(TOC) 분석장비 구입 60,000,000원×3대 = 180,000			
236	차량운반구	160,300	0	160,300
405	자산취득비등	160,300	0	160,300
01	자산취득비	160,300	0	160,300
	○원주공공하수처리장 협잡물 상차용 휠로더 구입 160,300,000원×1대 = 160,300			
237	공기구비품	38,600	30,000	8,600
405	자산취득비등	38,600	30,000	8,600
01	자산취득비	38,600	30,000	8,600
	○복사기 구입 7,000,000원×3대 = 21,000			
	○PC본체 구입 1,000,000원×10대 = 10,000			
	○PC모니터 구입 300,000원×10대 = 3,000			
	○설계프로그램(EST) 구입 3,000,000원×1대 = 3,000			
	○회의용 의자 구입 100,000원×16개 = 1,600			
260	비가동설비자산취득	7,577,640	14,436,472	△6,858,832
261	건설중인자산	7,577,640	14,436,472	△6,858,832
401	시설비및부대비	7,577,640	14,436,472	△6,858,832
01	시설비	7,245,790	13,466,887	△6,221,097
	○구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 국비637,852,000원+기금164,176,000원+시비107,718,000원 = 909,746			
	○장양지구 하수관로 정비사업 국비569,338,000원+기금146,322,000원+시비95,679,000원 = 811,339			
	○호저면 산현리 칠봉 마을하수도 정비사업 국비684,052,000원+기금222,109,000원+시비145,964,000원 = 1,052,125			
	○흥업 공공하수처리시설 증설사업 국비574,287,000원+기금147,914,000원+시비97,379,000원 = 819,580			
	○승안동,만종지구 하수관로 정비사업 국비249,000,000원+기금64,200,000원+시비41,800,000원 = 355,000			
	○소규모 하수관로 정비사업 1,800,000,000원×1식 = 1,800,000			
	○신림면 수련동 공공하수처리시설 개량공사 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
	○원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 498,000,000원×1식 = 498,000			
02	감리비	303,675	924,811	△621,136
	○구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 국비59,148,000원+기금15,224,000원+시비9,989,000원 = 84,361			
	○장양지구 하수관로 정비사업 국비51,662,000원+기금13,278,000원+시비8,681,000원 = 73,621			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○호저면 산현리 칠봉 마을하수도 정비사업				
국비56,948,000원+기금18,491,000원+시비12,152,000원 =	87,591			
○홍업 공공하수처리시설 증설사업				
국비40,713,000원+기금10,486,000원+시비6,903,000원 =	58,102			
03 시설부대비		28,175	44,774	△16,599
○구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업	1,893,000원×1식 =	1,893		
○장양지구 하수관로 정비사업	2,040,000원×1식 =	2,040		
○호저면 산현리 칠봉 마을하수도 정비사업	2,284,000원×1식 =	2,284		
○홍업 공공하수처리시설 증설사업	1,318,000원×1식 =	1,318		
○승안동,만종지구 하수관로 정비사업	1,000,000원×1식 =	1,000		
○소규모 하수관로 정비사업	1,800,000,000원×0.63% =	11,340		
○신림면 수련동 공공하수처리시설 개량공사				
1,000,000,000원×0.63% =	6,300			
○원주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2,000,000원×1식 =	2,000		
270 유동부채상환		9,592,000	9,553,000	39,000
279 기타유동부채상환		9,592,000	9,553,000	39,000
611 기타유동부채상환		9,592,000	9,553,000	39,000
○하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료		9,592,000	9,553,000	39,000
국비6,688,000,000+기금1,742,400,000원+시비1,161,600,000원 =	9,592,000			
290 기타자본적지출		220,000	0	220,000
291 정부보조금 반환		220,000	0	220,000
751 반환금		220,000	0	220,000
01 국고보조금반환금		220,000	0	220,000
○환경기초시설 운영비 정산 집행잔액 반납금	220,000			
▷2018년 환경기초시설 운영비	220,000,000원×1식 =	220,000		
800 예비비		19,369,160	15,000,000	4,369,160
801 예비비		19,369,160	15,000,000	4,369,160
801 예비비		19,369,160	15,000,000	4,369,160
○자본예산 예비비	19,369,160,000원×1식 =	19,369,160	15,000,000	4,369,160