

지출예산서

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	63,358,407	0	63,358,407
700 사업비용	28,971,932	0	28,971,932
710 영업비용	28,869,832	0	28,869,832
714 관거비	9,951,720	0	9,951,720
200 운영경비	9,951,720	0	9,951,720
201 일반운영비	9,949,800	0	9,949,800
01 사무관리비	9,949,800	0	9,949,800
◎ 2.위원회 등 운영수당	2,800		
▶ 하수관거임대형 민자사업 운영평가위원회 100,000원×7인×4분기	2,800		
◎ 3.임차료	9,947,000		
▶ 하수관거 임대형 민자사업 시설 임대료			
국비 6,935,000,000원+기금 1,807,000,000원+시비 1,205,000,000원	9,947,000		
202 여비	1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
◎ 하수관거 임대형 민자사업 운영 20,000원×1인×8회×12월	1,920		
716 처리장비	15,493,830	0	15,493,830
100 인력운영비	168,470	0	168,470
101 인건비	154,383	0	154,383
03 무기계약근로자보수	28,248	0	28,248
◎ 분뇨처리장 업무보조(기계운전,슬러지청소 등)	28,248		
▶ 기본급			
1,308,530원×12개월×1인	15,703		
▶ 상여금			
15,703,000원×4/12	5,235		
▶ 연차수당			
37,520원×1인×10일	376		
▶ 휴일근무수당			
77,010원×1인×12일	925		
▶ 정액급식비			
130,000원×1인×12개월	1,560		
▶ 교통보조비			
120,000원×1인×12개월	1,440		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 시간외근무수당 9,580원×20시간×12개월×1인	2,300		
▶ 처우개선비 23,610,880×3%	709		
04 기간제근로자등보수	126,135	0	126,135
◎ 하수처리시설 슬러지 청소 인부	101,359		
▶ 기본급 기금 36,063,000원+시비 13,339,000원	49,402		
▶ 주휴수당 기금 7,531,000원+시비 2,786,000원	10,317		
▶ 상여금 기금 12,030,000원+시비 4,450,000원	16,480		
▶ 연차유급수당 기금 1,448,000원+시비 536,000원	1,984		
▶ 교통보조비 기금 4,205,000원+시비 1,555,000원	5,760		
▶ 급식비 기금 4,555,000원+시비 1,685,000원	6,240		
▶ 시간외근무수당 기금 6,517,000원+시비 2,411,000원	8,928		
▶ 처우개선비 시비 2,248,000원	2,248		
◎ 분뇨동등 슬러지 청소인부	24,776		
▶ 기본급 기금 9,263,000원 + 시비 3,088,000원	12,351		
▶ 주휴수당 기금 1,934,000원 + 시비 646,000원	2,580		
▶ 상여금 기금 3,087,000원 + 시비 1,030,000원	4,117		
▶ 연차유급휴가수당 기금 372,000원 + 시비 124,000원	496		
▶ 정액급식비 기금 1,170,000원 + 시비 390,000원	1,560		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 교통보조비 기금 1,080,000원 + 시비 360,000원	1,440		
▶ 시간외수당 기금 1,674,000원 + 시비 558,000원	2,232		
107 퇴직급여	10,325	0	10,325
◎ 기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 퇴직금 2,065,000원×4인	8,260		
◎ 기간제근로자(분뇨동등 슬러지 청소인부) 퇴직금 기금 1,548,000원+시비 517,000원	2,065		
108 퇴직연금 부담금	3,762	0	3,762
◎ 무기계약근로자(분뇨처리장 업무보조) 퇴직연금 부담금 3,761,550원×1식	3,762		
200 운영경비	10,111,744	0	10,111,744
201 일반운영비	5,197,205	0	5,197,205
01 사무관리비	294,041	0	294,041
◎ 1.일반수용비	294,041		
▶ 자가용전기설비 정기점검용역 기금 7,300,000원+시비 2,700,000원	10,000		
▶ 전문도서(토목,기계,환경 등) 기금 547,000원+시비 203,000원	750		
▶ 청사 및 건물동 방역소독수수료 시비 2,160,000원	2,160		
▶ 유량계 교정검사 수수료 기금 7,300,000원 + 시비 2,700,000원	10,000		
▶ 수질 TMS 및 계측기기 운영관리 위탁수수료 시비 22,000,000원	22,000		
▶ 검사대상기기 정기검사 수수료 기금 365,000원+시비 135,000원	500		
▶ 산업용(작업용) 장갑외 안전장구 기금 1,752,000원+시비 648,000원	2,400		
▶ 총질소 연속자동측정기 외 4건 정도검사 및 진단 수수료 시비 8,000,000원	8,000		
▶ 생태독성 분석 수수료 기금 7,008,000원+시비 2,592,000원	9,600		
▶ 슬러지 성분 및 악취검사 수수료 기금 2,920,000원+시비 1,080,000원	4,000		
▶ 민간위탁운영 평가지표 위탁성과 평가업무 대행수수료(문막,흥업하수처리 시설 위탁운영) 기금 11,250,000원+시비 5,750,000원	17,000		
▶ 공공하수도 민간위탁 원가계산 용역비 기금 9,310,000원+시비 9,690,000원	19,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 방역소독수수료(학곡하수처리장외 29개소) 기금 1,869,000원+시비 4,362,000원	6,231		
▶ 슬러지 청소비(학곡하수처리장외 29개소) 기금 20,680,000원+시비 54,920,000원	75,600		
▶ 수질검사의뢰수수료(학곡하수처리장외 29개소) 기금 25,500,000원+시비59,500,000원	85,000		
▶ 전기시설 안전점검 수수료(학곡하수처리장외 29개소) 기금 5,107,000원+시비11,693,000원	16,800		
▶ 민간위탁운영 평가지표 위탁성과 평가업무 대행수수료(원주하수슬러지처리시설 운영관리) 시비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,903,164	0	4,903,164
◎ 1.공공요금 및 제세	3,044,882		
▶ 배출부과금 시비 9,000,000원	9,000		
▶ 구국가압장의 2개소 통신선로비(전용회선 및 전화요금) 시비 6,600,000원	6,600		
▶ 전기요금(원주공공하수처리장외 9개소) 기금 1,438,920,000원+시비 961,080,000원	2,400,000		
▶ 상하수도요금(원주공공하수처리장의 2개소) 기금 43,800,000원+시비 16,200,000원	60,000		
▶ 하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 기금 104,121,000원+시비 38,511,000원	142,632		
▶ 하수 슬러지 처리비 시비 200,000,000원	200,000		
▶ 자동차세 시비 800,000원	800		
▶ 자동차 보험료 시비 2,500,000원	2,500		
▶ 환경개선부담금(차량) 시비 1,000,000원	1,000		
▶ 환경개선부담금(시설물) 시비 1,000,000원	1,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
▶ 교통유발부담금	시비 750,000원	750		
▶ 전기안전관리자,보일러,취급,위험물안전관리자 법정교육비 및 협회비	시비 1,000,000원	1,000		
▶ 소초면 학곡하수처리장외 29개소	기금 70,558,000원+시비 149,042,000원	219,600		
◎ 2.연료비		1,511,874		
▶ 기계실 난방용 난로	기금 5,029,000원+시비1,860,000원	6,889		
▶ 탈수동 산업용 온풍기	기금 3,638,000원+시비1,347,000원	4,985		
▶ 연료비(LNG)	기금 795,000,000원+시비 705,000,000원	1,500,000		
◎ 3.시설장비 유지비		325,000		
▶ 하수처리장 시설물 유지보수비	기금 16,060,000원+시비 5,940,000원	22,000		
▶ 건물유지비	시비 30,000,000원	30,000		
▶ 원주공공하수처리장 조경 관리 용역	시비 28,000,000원	28,000		
▶ 중장비(로우더) 유지관리	기금 1,460,000원+시비 540,000원	2,000		
▶ 분뇨처리시설 시설물 유지보수	기금 30,000,000원+시비 10,000,000원	40,000		
▶ 가축분뇨 공공처리시설 건물 유지비(100톤/일, 건물2,600㎡)	시비 20,000,000원	20,000		
▶ 소규모 마을하수처리시설 기계,전기,통신설비 보수(30개소)	기금 27,000,000원+시비 108,000,000원	135,000		
▶ 분리막 세정(11개소)	기금 9,600,000원+시비 38,400,000원	48,000		
◎ 4.차량,선박비		21,408		
▶ 대형화물차(암롤트럭)	기금 3,266,000원+시비 1,208,000원	4,474		
▶ 중형화물차	시비 8,948,000원	8,948		
▶ 중형승용차	시비 7,986,000원	7,986		
202 여비		29,760	0	29,760
01 국내여비		29,760	0	29,760
◎ 하수종말처리시설 공정운영	20,000원×5일×20인×12월	24,000		
◎ 하수처리시설(문막.흥업하수처리시설 위탁운영)	240,000원×12월	2,880		
◎ 마을하수도 운영관리	240,000원×12월	2,880		
206 재료비		690,600	0	690,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 일반재료비	160,000	0	160,000
◎ 수배전반 및 전기자재 부품 기금 9,490,000원+시비 3,510,000원	13,000		
◎ 배관자재 부품, 공구 구입 기금 7,300,000원+시비 2,700,000원	10,000		
◎ 총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 기금 87,600,000원+시비 32,400,000원	120,000		
◎ 하수실험 시약, 기자재 구입 및 수리 기금 8,760,000원+시비 3,240,000원	12,000		
◎ 기계 및 전기 부품,자재,공구 기금 1,000,000원+시비 4,000,000원	5,000		
02 약품비	530,600	0	530,600
◎ 유기고분자응집제, 탈취기 미생물 활성화영양제 기금 366,168,000원+시비135,432,000원	501,600		
◎ 탈황설비 철킬(황제거) 기금 16,790,000원+시비6,210,000원	23,000		
◎ 역세용 약품 및 기타자재 구입 기금 1,000,000원+시비 5,000,000원	6,000		
212 복리후생비	44,949	0	44,949
01 사회보험부담금	15,595	0	15,595
◎ 기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 사회보험 부담금	10,146		
▶ 산재보험금 기금 724,000원+시비 268,000원	992		
▶ 고용보험료 기금 1,085,000원+시비 402,000원	1,487		
▶ 국민연금부담금 기금 3,255,000원+시비 1,205,000원	4,460		
▶ 건강보험료 기금 2,197,000원+시비 812,000원	3,009		
▶ 장기요양보험료 기금 144,000원+시비 54,000원	198		
◎ 기간제근로자(분뇨동등 슬러지 청소인부) 사회보험 부담금	2,537		
▶ 산재보험료 기금 186,000원+시비 62,000원	248		
▶ 고용보험료 기금 279,000원+시비 93,000원	372		
▶ 국민연금보험료 기금 836,000원+시비 279,000원	1,115		
▶ 건강보험료 기금 564,000원+시비 188,000원	752		
▶ 장기요양보험료 시비 36,000원+시비 14,000원	50		
◎ 무기계약근로자(분뇨처리장 업무보조) 사회보험 부담금	2,912		
▶ 건강보험료 28,429,000원×3.035%×1인	863		
▶ 장기요양보험료 862,820원×6.55%×1인	57		
▶ 국민연금보험료 28,429,000원×4.5%×1인	1,280		
▶ 산재보험료 28,429,000원×1.0%×1인	285		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 고용보험료 28,429,000원×1.5%×1인	427		
09 기타복리후생비	29,354	0	29,354
◎ 피복비	4,440		
▶ 하수실험실 실험복 기금 175,000원+시비65,000원	240		
▶ 작업복(동복,하복) 기금 3,066,000원+시비1,134,000원	4,200		
◎ 맞춤형복지제도 시행경비	24,914		
▶ 맞춤형복지제도 시행경비(기간제) 300,000원×5인	1,500		
▶ 맞춤형복지제도 운영(정규직,무기계약직) 1,018,000원×23인	23,414		
214 수선유지교체비	4,149,230	0	4,149,230
05 기타교체비	1,815,740	0	1,815,740
◎ 슬러지 수집기 및 스킴스키머 교체 기금 579,474,000원+시비302,526,000원	882,000		
◎ 현장동 저압 MCC반 개선 기금 164,250,000원+시비 60,750,000원	225,000		
◎ 2차침전지 스크레파 교체 기금 78,840,000원+시비 41,160,000원	120,000		
◎ 슬러지 계면측정기 교체(10개소) 기금 26,280,000원+시비 9,720,000원	36,000		
◎ 하수처리장 탈취기 담체 교체공사 기금 91,250,000원+시비 33,750,000원	125,000		
◎ 원주공공하수처리시설 재이용수 배관 교체 공사 시비 50,000,000원	50,000		
◎ 간현마을하수처리장 분리막 교체 기금 118,949,000원+시비 57,271,000원	176,220		
◎ 다둔마을하수처리장 분리막 교체 기금 28,559,000원+시비 13,751,000원	42,310		
◎ 평촌마을하수처리장 분리막 교체 기금 28,526,000원+시비 11,734,000원	40,260		
◎ 마을하수처리시설 자동스크린 교체(6개소) 기금 80,291,000원+시비 38,659,000원	118,950		
06 시설장비유지비	2,333,490	0	2,333,490
◎ 소화조 가스탱크 보수(1000㎡) 기금 60,444,000원+시비 32,056,000원	92,500		
◎ 전기, 자동제어, 통신, 중앙통제설비 유지보수 기금 94,900,000원+시비 35,100,000원	130,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 자외선 소독시설 보수(자원선램프, 안정기) 기금 54,750,000원+시비 25,250,000원	80,000		
◎ 기계설비 유지보수 기금 182,500,000원+시비 67,500,000원	250,000		
◎ 약취방지지설 유지보수 기금 18,250,000원+시비 11,750,000원	30,000		
◎ 침사물 준설 및 처리(유입침사지외 3개소) 기금 58,400,000원+시비 21,600,000원	80,000		
◎ 수질원격감지시스템 유지보수 시비 30,000,000원	30,000		
◎ 원주공공하수처리장 구조물 보수 보강공사(정밀안전진단) 기금 40,150,000원+시비 14,850,000원	55,000		
◎ 하수처리장 조경공사 시비 80,000,000원	80,000		
◎ 무실중계펌프장 및 재이용수 유량계 설치(3대) 기금 57,670,000원+시비 21,330,000원	79,000		
◎ 최초침전지 협잡물 처리기 보수(2대) 기금 21,900,000원+시비 8,100,000원	30,000		
◎ 원주공공하수처리장 스크펌프장 개선공사(1계열) 기금 51,100,000원+시비 18,900,000원	70,000		
◎ 원주공공하수처리장 하수유입 개수로 복개공사 시비 130,000,000원	130,000		
◎ 오수펌프장 시설물 유지관리(8개소) 기금 36,500,000원+시비 23,500,000원	60,000		
◎ 잉여슬러지 저류조 확장공사 시비 600,000,000원	600,000		
◎ 공공하수처리시설 시설물(기계,전기,통신) 보수 기금 13,681,000원+시비 36,319,000원	50,000		
◎ 하수슬러지처리시설 유지보수 기금 94,900,000원+시비 35,100,000원	130,000		
◎ 분뇨처리시설 기계.전기.통신설비 보수 기금 40,000,000원+시비 20,000,000원	60,000		
◎ 분뇨처리장 저류조 준설 기금 26,000,000원+시비 14,000,000원	40,000		
◎ 가축분뇨공공처리시설 시설물(기계.전기.통신)보수 기금 28,950,000원+시비 128,040,000원	156,990		
◎ 마을하수처리시설 원격 감지시스템 구축(7개소) 시비 80,000,000원	80,000		
◎ 전자식 유량계 설치(4개소) 시비 20,000,000원	20,000		
300 경상이전	5,213,616	0	5,213,616
307 민간이전	5,213,616	0	5,213,616

관 : (700) 사업비용
세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
05 민간위탁금	5,213,616	0	5,213,616
◎ 문막,흥업하수처리장 위탁운영 고정비(인건비,일반관리비 등)			
기금 462,730,000원+시비 478,070,000원	940,800		
◎ 문막,흥업하수처리장 위탁운영비 정산비	1,165,000		
▶ 약품비 기금 73,500,000원+시비 76,500,000원	150,000		
▶ 폐기물처리비 기금 181,790,000원+시비 189,210,000원	371,000		
▶ 전력비 기금 217,560,000원+시비 226,440,000원	444,000		
▶ 수선유지비 기금 73,500,000원+시비 76,500,000원	150,000		
▶ 공공요금 등 기타 경비 기금 24,500,000원+시비 25,500,000원	50,000		
◎ 슬러지 처리시설 위탁운영 고정비(인건비,일반관리비 등)			
기금 630,720,000원+시비 233,280,000원	864,000		
◎ 슬러지처리시설 위탁운영 변동비(보수비,약품비,검사측정수수료)			
기금 113,880,000원+시비 42,120,000원	156,000		
◎ 분뇨고도처리시설 위탁운영 고정비(인건비,일반관리비 등)			
기금 105,497,000원+시비 57,283,000원	162,780		
◎ 분뇨고도처리시설 위탁운영 정산비			
기금 11,400,000원+시비 8,600,000원	20,000		
◎ 가축분뇨공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비,일반관리비 등)			
기금 133,822,000원+시비 338,714,000원	472,536		
◎ 가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비	1,207,500		
▶ 약품비 기금 50,180,000원+시비 209,820,000원	260,000		
▶ 슬러지 처리비 기금 66,874,000원+시비 279,626,000원	346,500		
▶ 전력비 기금 57,900,000원+시비 242,100,000원	300,000		
▶ 수선유지비 및 제세공과금 기금 19,300,000원+시비 80,700,000원	100,000		
▶ 약취저감 미생물 탈취제 시비 185,000,000원	185,000		
▶ 가축분뇨공공처리시설 수수료 징수교부금 시비 16,000,000원	16,000		
◎ 마을하수처리시설 위탁관리 기금 112,500,000원+시비 112,500,000원	225,000		
751 일반관리비	3,424,282	0	3,424,282
100 인력운영비	2,080,546	0	2,080,546
101 인건비	1,984,126	0	1,984,126
01 보수	1,984,126	0	1,984,126
◎ 1.기본급	1,381,253		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 봉급	1,341,022		
○ 5급(27호)	4,148,500원×1인×12월 49,782		
○ 6급(23호)	3,449,000원×9인×12월 372,492		
○ 7급(23호)	3,130,800원×17인×12월 638,684		
○ 8급(18호)	2,598,700원×7인×12월 218,291		
○ 9급(7호)	1,715,900원×3인×12월 61,773		
▶ 처우개선비	1,341,022,000원×3% 40,231		
◎ 2.수당	378,053		
▶ 정근수당	1,341,022,000원×1/12×50%×2회 111,752		
▶ 가족수당	26,996		
○ 배우자	40,000원×37인×0.78×12월 13,853		
○ 기타가족	20,000원×37인×1.48×12월 13,143		
▶ 자녀학비 보조수당	7,554		
○ 고등학교	463,990원×37인×0.11×4회 7,554		
▶ 정근수당가산금	45,480		
○ 25년이상	130,000원×8인×12월 12,480		
○ 20년이상~25년미만	110,000원×21인×12월 27,720		
○ 15년이상~20년미만	80,000원×1인×12월 960		
○ 10년이상~15년미만	60,000원×1인×12월 720		
○ 5년이상~10년미만	50,000원×6인×12월 3,600		
▶ 장려수당	240,000원×21인×12월 60,480		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 위험근무수당(갑종)	50,000원×21인×12월	12,600	
▶ 대우공무원가산금	1,279,249,000원×45%×4.1%	23,603	
▶ 시간외근무수당	9,332원×32인×25시간×12월	89,588	
◎ 3.정액급식비		57,720	
▶ 정액급식비	130,000원×37인×12월	57,720	
◎ 4.명절휴가비		134,103	
▶ 명절휴가비	1,341,022,000원/12×60%인×2회	134,103	
◎ 5.연가보상비		32,997	
▶ 연가보상비	1,381,253,000원/12×86%×1/30×10일	32,997	
106 직무수행경비	96,420	0	96,420
02 직급보조비	60,900	0	60,900
◎ 5급	250,000원×1인×12월	3,000	
◎ 6급	155,000원×9인×12월	16,740	
◎ 7급	140,000원×17인×12월	28,560	
◎ 8급~9급	105,000원×10인×12월	12,600	
03 특정업무수행경비	35,520	0	35,520
◎ 공기업 종사 공무원 활동비	80,000원×37인×12월	35,520	
200 운영경비	181,528	0	181,528
201 일반운영비	103,404	0	103,404
01 사무관리비	93,804	0	93,804
◎ 1.일반수용비	40,800		
▶ 부서운용수용비	1,000,000원×12월	12,000	
▶ 전산소모품(프린터 드럼 및 토너)	250,000원×20대×2회	10,000	
▶ 민원실,분뇨동,식당 등 생수구입 및 냉온수기 유지비	5,000원×50통×12월	3,000	
▶ 화장실 소모품(1,2층)	150,000원×12월	1,800	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
▶ 기업 예산서 및 결산서 인쇄 800,000원×5회	4,000		
▶ 2016년 하수도 요금인상 홍보물 제작 10,000,000원×1식	10,000		
◎ 2.위원회 등 운영수당	53,004		
▶ 일.속직수당 4,417,000원×12월	53,004		
02 공공운영비	9,600	0	9,600
◎ 1.공공요금 및 제세	9,600		
▶ 인동맨홀펌프장(전기요금) 250,000원×12월	3,000		
▶ 한국상하수도 협회비 6,600,000원×1식	6,600		
202 여비	20,640	0	20,640
01 국내여비	20,640	0	20,640
◎ 기본업무수행여비 1,120,000원×12월	13,440		
◎ 기본업무수행여비(하수시설계) 20,000원×6일×5인×12월	7,200		
203 업무추진비	6,100	0	6,100
02 정원가산업무추진비	1,480	0	1,480
◎ 하수도공기업 특별회계 40,000원×37인	1,480		
04 부서운영업무추진비	4,620	0	4,620
◎ 하수과(37인) 385,000원×12월	4,620		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
◎ 2016년 하수도 원가계산 연구용역 15,000,000원×1식	15,000		
212 복리후생비	28,384	0	28,384
09 기타복리후생비	28,384	0	28,384
◎ 2.급량비 7,000원×36인×4회×12월	12,096		
◎ 3. 맞춤형 복지제도 시행경비	16,288		
▶ 일반직 1,018,000원×16인	16,288		
214 수선유지교체비	8,000	0	8,000
06 시설장비유지비	8,000	0	8,000
◎ 공기업 예산회계시스템(loas) 유지보수 8,000,000원×1식	8,000		
300 경상이전	1,162,208	0	1,162,208
301 일반보상금	7,000	0	7,000
10 행사실비보상금	7,000	0	7,000
◎ 무기계약근로자 및 기간제근로자 선진지 견학 500,000원×14인×1회	7,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
303 포상금	118,251	0	118,251
02 성과상여금	118,251	0	118,251
◎ 성과상여금	118,251,000원×1식	118,251	
304 연금부담금 등	401,627	0	401,627
01 연금부담금	332,292	0	332,292
◎ 퇴직수당 부담금	2,079,784,000원×4.2272%	87,917	
◎ 보전금	2,079,784,000원×3.621%	75,309	
◎ 재해보상부담금	2,079,784,000원×0.129%	2,683	
◎ 연금부담금	2,079,784,000원×8%	166,383	
02 국민건강보험부담금	69,335	0	69,335
◎ 국민건강보험료	2,144,050,000원×3.035%	65,072	
◎ 장기요양보험료	65,072,000원×6.55%	4,263	
317 공기업특별회계간부담금	635,330	0	635,330
◎ 하수도(지하수)사용료 수탁징수 수수료	600,000,000원×1식	600,000	
◎ 하수도(지하수)사용료 신용카드 가맹점 수수료	8,000,000원×1식	8,000	
◎ 통합청사 청사유지관리 부담금	25,000,000원×1식	25,000	
◎ 신용카드 결제시스템 유지보수비	2,000,000원×1식	2,000	
◎ 신용정보 조회서비스 이용수수료	330,000원×1식	330	
800 예비비	102,100	0	102,100
801 예비비	102,100	0	102,100
801 예비비	102,100	0	102,100
◎ 사업예산 예비비	102,100,000원×1식	102,100	

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	34,386,475	0	34,386,475
230 유형자산취득	1,263,070	0	1,263,070
234 건축물	1,260,370	0	1,260,370
401 시설비및부대비	1,260,370	0	1,260,370
01 시설비	1,252,000	0	1,252,000
◎ 읍.면 하수관거 준설 및 조사 62,500원×800m	50,000		
◎ 읍.면 하수관거 개선 775,190원×258m	200,000		
◎ 시내하수관거 개선 194,174원×1,030m	200,000		
◎ 시내하수관거 준설 60,000원×6,700m	402,000		
◎ 시설물 유지보수 300,300원×333개소	100,000		
◎ 읍면(배수구역외)하수도 정비사업 300,000,000원×1식	300,000		
03 시설부대비	8,370	0	8,370
◎ 읍.면 하수관거 유지보수 부대비 250,000,000원×0.72%	1,800		
◎ 시내하수관거 유지보수 부대비 700,000,000원×0.63%	4,410		
◎ 읍면(배수구역외)하수도 정비사업 700,000,000원×0.63%	2,160		
237 공기구비품	2,700	0	2,700
405 자산취득비등	2,700	0	2,700
01 자산취득비	2,700	0	2,700
◎ PC 본체 1,000,000원×2대	2,000		
◎ PC 모니터 350,000원×2대	700		
260 비가동설비자산취득	29,415,986	0	29,415,986
261 건설중인자산	29,415,986	0	29,415,986
401 시설비및부대비	27,814,986	0	27,814,986
01 시설비	26,715,322	0	26,715,322
◎ 원주시(태장동) 하수관거 정비사업 국비 3,242,000,000원+기금 1,480,000,000원	4,722,000		
◎ 원주시(태장동) 하수관거 정비사업(2015년 계속비) 국비 2,277,973,000원+기금44,224,000원+시비22,514,000원	2,344,711		
◎ 원주(봉산,단구) 하수관거 정비사업 국비 2,070,000,000원+기금 804,400,000원+시비 178,600,000원	3,053,000		
◎ 원주(봉산,단구) 하수관거 정비사업(2015년 계속비) 국비 2,236,621,000원+기금37,644,000원+시비17,592,000원	2,291,857		

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 원주 초기우수처리시설 설치사업 국비 2,437,000,000원+기금 1,031,200,000원+시비 12,800,000원	3,481,000		
◎ 원주 초기우수처리시설 설치사업(2015년 계속비) 국비 567,000,000원+시비4,000,000원	571,000		
◎ 원주(단관,단구택지)하수관거 정비사업(2015년 계속비) 국비 700,000,000원+기금 180,000,000원+시비 120,000,000원	1,000,000		
◎ 원주시(단계,무실)하수관로 정비사업 국비 2,426,000,000원+기금 624,000,000원+시비 405,000,000원	3,455,000		
◎ 원주시(단계,무실)하수관로 정비사업(2015년 계속비) 국비 158,392,000원+기금 85,600,000원	243,992		
◎ 신림면 성남리 마을하수도 설치공사 국비 1,185,000,000원+기금 313,200,000원+시비202,677,000원	1,700,877		
◎ 신림면 성남리 마을하수도 설치공사(2015년 계속비) 국비 4,405,000원+기금87,647,000원+시비195,667,000원	287,719		
◎ 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치공사(2015년 계속비) 국비 84,126,000원+기금143,861,000원+시비39,735,000원	267,722		
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 국비 974,000,000원+기금 250,200,000원+시비 161,811,000원	1,386,011		
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사(2015년 계속비) 국비 672,315,000원+시비113,200,000원	785,515		
◎ 지정면 월송리 하다문 마을하수도 설치공사 국비 300,000,000원+기금 76,800,000원+시비48,118,000원	424,918		
◎ 판부면 서곡리 내도매촌지구 하수관로 설치공사 650,000,000원	650,000		
◎ 소초면 학곡리 마을하수도 기술진단 50,000,000원	50,000		
02 감리비	1,021,729	0	1,021,729
◎ 원주(봉산,단구) 하수관거 정비사업 국비 210,000,000원+기금 54,000,000원+시비 36,000,000원	300,000		
◎ 원주 초기우수처리시설 설치사업 국비 70,000,000원+기금 18,000,000원+시비 12,000,000원	100,000		
◎ 원주(단계,무실) 하수관거 정비사업 국비 199,000,000원+기금 51,000,000원+시비 35,000,000원	285,000		

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 원주 초기우수처리시설 설치사업(2015년 계속비) 국비 1,000,000원+기금4,000,000원	5,000		
◎ 원주시(태장동) 하수관거 정비사업(2015년 계속비) 국비 221,766,000원+기금 9,963,000원	231,729		
◎ 원주(단관,단구택지)하수관거 정비사업(2015년 계속비) 국비 70,000,000원+기금 18,000,000원+시비 12,000,000원	100,000		
03 시설부대비	77,935	0	77,935
◎ 신림면 성남리 마을하수도 설치공사(2015년 계속비) 6,000,000원×1식	6,000		
◎ 원주(봉산,단구) 하수관거 정비사업(2015년 계속비) 29,462,000원×1식	29,462		
◎ 원주시(태장동)하수관거 정비사업(2015년 계속비) 1,277,000원×1식	1,277		
◎ 원주 초기우수처리시설 설치사업 1,000,000원×1식	1,000		
◎ 원주시(단계,무실)하수관로 정비사업 10,000,000원×1식	10,000		
◎ 신림면 성남리 마을하수도 설치공사 1,700,877,000원×0.36/100	6,124		
◎소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사(2015년 계속비) 6,000,000원×1식	6,000		
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 1,386,011,000원×0.36/100원	4,990		
◎ 지정면 월송리 하다둔 마을하수도 설치공사 3,082,000원×1식	3,082		
◎ 판부면 서곡리 내도매촌지구 하수관로 설치공사 10,000,000원×1식	10,000		
402 민간자본이전	1,601,000	0	1,601,000
02 민간대행사업비	1,601,000	0	1,601,000
◎ 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 시설 운영비 1,300,000,000원×1식	1,300,000		
◎ 하수관거 임대형 민자사업(BTL) 시설 운영비(2015년 계속비) 301,000,000원×1식	301,000		
290 기타자본적지출	575,000	0	575,000
291 정부보조금 반환	575,000	0	575,000
751 반환금	575,000	0	575,000
01 국고보조금반환금	575,000	0	575,000
◎ 환경부 원인자부담금 관련 국고보조금 반납금 575,000,000원	575,000		
800 예비비	3,132,419	0	3,132,419

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
801	예비비	3,132,419	0	3,132,419
801	예비비	3,132,419	0	3,132,419
◎	자본예산 예비비	3,132,419,000원×1식	3,132,419	