

지출예산서

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	88,389,837	77,611,360	10,778,477
700 사업비용	38,241,924	32,675,760	5,566,164
710 영업비용	37,843,299	28,796,030	9,047,269
714 관거비	4,235,970	3,160,800	1,075,170
200 물건비	2,755,970	1,680,800	1,075,170
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	2,730,170	1,655,000	1,075,170
05 수선유지비	2,730,170	1,655,000	1,075,170
○하수관로 준설(원주처리분구, 100,000원×1,168㎡)			
기금74,765,000원+시비42,055,000원 =	116,820		
○하수관로 준설(흥업처리분구, 100,000원×165㎡)			
기금13,240,000원+시비3,310,000원 =	16,550		
○읍·면·동 하수관로 준설 및 조사	120,000원×4,840㎡ = 580,800		
○읍·면·동 하수관로 유지보수	200,000원×4,000m = 800,000		
○읍·면·동 펌프장 및 모니터링 유지보수	300,000,000원×1식 = 300,000		
○신림면 농협 앞 하수관로 정비공사	350,000,000원×1식 = 350,000		
○원주처리분구 하수관로 기술진단용역(3,770,000원×70km)			
기금168,960,000원+시비95,040,000원 =	264,000		
○문막처리분구 하수관로 기술진단용역(4,857,000원×21km)			
기금79,560,000원+시비22,440,000원 =	102,000		
○흥업처리분구 하수관로 기술진단용역(4,857,000원×21km)			
기금81,600,000원+시비20,400,000원 =	102,000		
○원주처리분구 하수관망 계측시스템(13,714,000원×7개소)			
기금61,440,000원+시비34,560,000원 =	96,000		
○설계프로그램(EST) 유지보수	2,000,000원×1식 = 2,000		
300 경상이전	1,480,000	1,480,000	0
305 배상금등	53,000	53,000	0
○손해보상금 및 국가배상금 등	50,000,000원×1식 = 50,000	53,000	53,000
○영조물배상공제 자기부담금	100,000원×30건 = 3,000		
307 민간이전	1,427,000	1,427,000	0

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	민간위탁금 ○하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설운영비 1,427,000,000원×1식 = 1,427,000	1,427,000	1,427,000	0
716	처리장비	29,993,466	22,296,009	7,697,457
100	인건비	266,543	260,704	5,839
101	인건비	252,403	246,949	5,454
03	공무직 보수 ○분뇨처리시설 업무보조(2인) 75,939 ▷기본급(9호봉) 1,801,550원×2인×12월 = 43,238 ▷상여금 1,801,550원×2인×4회 = 14,413 ▷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 1,801,550원×120%×2인 = 4,324 ▷연차수당 (1,801,550원+250,000원)/209×8×10일×2인 = 1,571 ▷처우개선비 67,249,000원×4% = 2,690	75,939	75,286	653
04	기간제근로자등보수 ○하수처리시설 슬러지 청소인부(5인) (기금112,936,960원+시비63,527,040원) 176,464 ▷기본급 73,000원×264일×5인 = 96,360 ▷주휴수당 73,000원×52일×5인 = 18,980 ▷연차수당 73,000원×12일×5인 = 4,380 ▷상여금 1,533,000원×4월×5인 = 30,660 ▷정액급식비 130,000원×12월×5인 = 7,800 ▷교통보조비 120,000원×12월×5인 = 7,200 ▷명절휴가비 859,200원×5인 = 4,296 ▷처우개선비 169,676,000원×4% = 6,788	176,464	171,663	4,801
107	퇴직급여	14,140	13,755	385
	○기간제근로자(하수처리시설 슬러지 청소인부) 퇴직금 2,827,930원×5인 = 14,140	14,140	13,755	385
200	물건비	21,772,723	14,537,501	7,235,222
201	일반운영비	1,167,874	1,075,305	92,569
01	사무관리비 ○1. 일반수용비 710,600 ▷원주공공하수처리장(기금41,344,000원+시비56,856,000원) 98,200 ◎유량계 교정검사 수수료 1,100,000원×20대 = 22,000	710,600	655,000	55,600

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	총질소 연속자동측정기 외 4건 정도검사 및 진단 수수료			
	11,000,000원×1식 =	11,000		
○	생태독성 분석 수수료			
	800,000원×12월 =	9,600		
○	실험실 검교정 수수료			
	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	슬러지 성분 및 악취검사 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 TMS 및 계측기기운영관리 위탁수수료			
	22,000,000원×1식 =	22,000		
○	하수슬러지처리시설 위탁성과 평가업무 대행수수료			
	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	원주공공하수처리장 운영 수용비			
	11,400,000원×1식 =	11,400		
▷	문막,홍업 공공하수처리시설			
	(기금7,940,000원+시비9,060,000원)	17,000		
○	문막,홍업 공공하수처리시설 관리대행업체 성과평가			
	8,500,000원×2개소 =	17,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설(기금6,024,000원+시비2,976,000원)	9,000		
○	기업도시 공공하수처리시설 관리대행업체 성과평가			
	9,000,000원×1개소 =	9,000		
▷	소규모 공공하수처리시설	586,400		
	(기금189,856,000원+시비396,544,000원)			
○	공정관리 대행수수료			
	53,000,000원×5권역 =	265,000		
○	수질검사의뢰 수수료			
	60,000,000원×3권역 =	180,000		
○	슬러지 청소비			
	21,000원×6,500㎡ =	136,500		
○	방역소독 수수료			
	110원×7,425㎡×6회 =	4,900		
02	공공운영비	457,274	420,305	36,969
○	1.공공요금 및 제세	419,536		
▷	원주공공하수처리장(기금110,484,480원+시비143,799,520원)	254,284		
○	교통유발부담금			
	750,000원×1식 =	750		
○	배출부과금			
	30,000,000원×1식 =	30,000		
○	폐기물처분부담금			
	10,000원×2,400톤×1.023 =	24,552		
○	환경개선부담금(차량)			
	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×6대 =	3,900		
○	하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료			
	99,050원×120톤×12월 =	142,632		
○	구곡오수가압장 외 10개소 통신선로비(전용회선)			
	1,500,000원×12월 =	18,000		

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○전기·소방안전관리자 협회비	500,000원×1식 = 500			
▷문막,홍업 공공하수처리시설 (기금33,905,000원+시비38,984,000원)	72,889			
○문막, 홍업 공공하수처리장 폐기물처분부담금	25,000원×2,850톤×1.023 = 72,889			
▷기업도시 공공하수처리시설 (기금25,579,000원+시비12,784,000원)	38,363			
○기업도시 오수중계펌프장 3개소 폐기물처분부담금	25,000원×1,500톤×1.023 = 38,363			
▷소규모 공공하수처리시설 (기금15,838,000원+시비38,162,000원)	54,000			
○전용회선 통신요금(소규모 공공하수처리장 32개소)	4,500,000원×12개월 = 54,000			
○2.연료비	11,034			
▷원주공공하수처리장(기금7,061,760원+시비3,972,240원)	11,034			
○기계실 난방용 난로	970원×8시간×72일×13대 = 7,263			
○탈수기동 산업용 온풍기	970원×18시간×72일×3대 = 3,771			
○3. 차량,선박비	26,704			
▷승용(다목적형)	4,404,000원×2대 = 8,808			
▷화물(중형)	4,474,000원×4대 = 17,896			
202 여비		30,240	34,560	△4,320
01 국내여비		30,240	34,560	△4,320
○원주공공하수처리시설 공정운영	20,000원×6일×16인×12월 = 23,040			
○문막,홍업 공공하수처리시설 현장점검	20,000원×12일×1인×12월 = 2,880			
○기업도시 공공하수처리시설 현장점검	20,000원×6일×1인×12월 = 1,440			
○소규모 공공하수처리시설 현장점검	20,000원×12일×1인×12월 = 2,880			
206 재료비		1,222,800	1,272,800	△50,000
01 일반재료비		80,000	130,000	△50,000
○원주공공하수처리장(기금44,800,000원+시비25,200,000원)	70,000			
▷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	30,000,000원×1식 = 30,000			
○분뇨처리시설(기금4,000,000원+시비1,000,000원)	5,000			
▷분뇨처리시설 기계·전기부품,공구 등 구입	5,000,000×1식 = 5,000			
○소규모 공공하수처리시설(기금1,000,000원+시비4,000,000원)	5,000			
▷소규모 공공하수처리시설 기계·전기부품·공구 등 구입	5,000,000×1식 = 5,000			
02 약품비		1,142,800	1,142,800	0
○원주공공하수처리장(기금712,704,000원+시비426,096,000원)	1,138,800			

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷	총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 200,000원×1,200톤 =	240,000		
▷	황산 알루미늄 구입(최초침전지 부유물질 제거용)			
	130,000원×60톤×12월 =	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		
▷	탈황설비 철킬(황제거용) 구입 6,000,000원×20톤 =	120,000		
○	소규모 공공하수처리시설(기금800,000원+시비3,200,000원)	4,000		
▷	소규모 공공하수처리시설 세정약품 구입 4,000,000원×1회 =	4,000		
207 연구개발비		20,000	35,000	△15,000
01	연구용역비	20,000	35,000	△15,000
○	가축분뇨처리시설(기금6,420,000원+시비13,580,000원)	20,000		
▷	월가산정 및 타당성 용역 20,000,000원×1식 =	20,000		
212 복리후생비		38,493	37,452	1,041
01	사회보험부담금	26,773	25,732	1,041
○	공무직근로자 사회보험 부담금(분뇨처리시설 보조)	8,334		
▷	국민연금 부담금 75,939,000원×4.5% =	3,418		
▷	국민건강보험 부담금 75,939,000원×3.43% =	2,605		
▷	노인장기요양보험 부담금 2,605,000원×10.25% =	268		
▷	고용보험료 부담금 75,939,000원×1.65% =	1,253		
▷	산업재해보험 부담금 75,939,000원×1.039% =	790		
○	기간제근로자 사회보험 부담금(하수처리시설 슬러지 청소인부)	18,439		
▷	국민연금 부담금 169,676,000원×4.5% =	7,636		
▷	국민건강보험 부담금 169,676,000원×3.335% =	5,659		
▷	노인장기요양보험 부담금 5,659,000원×10.25% =	581		
▷	고용보험료 부담금 169,676,000원×1.65% =	2,800		
▷	산업재해보험 부담금 169,676,000원×1.039% =	1,763		
09	기타복리후생비	11,720	11,720	0
○	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	500	0
○	원주공공하수처리장 전기,소방안전관리자 법정교육비	500	500	0
	500,000원×1식 =	500		
214 수선유지교체비		15,065,216	7,910,684	7,154,532
05	수선유지비	15,065,216	7,910,684	7,154,532

[하수도]

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
○원주공공하수처리장			
(기금1,406,720,000원+시비9,120,680,000원)	10,527,400		
▷기계설비 유지보수	500,000,000원×1식 = 500,000		
▷수질 원격감시시스템 유지보수	15,000,000원×4회 = 60,000		
▷전기, 자동제어 및 통신, 중앙통제설비 유지보수	250,000,000원×1식 = 250,000		
▷중장비(로우더) 유지보수	2,000,000원×1대 = 2,000		
▷원주공공하수처리장 건물 유지보수	400,000,000원×1식 = 400,000		
▷하수슬러지 처리비	(158,000원×40톤×340일)+(158,000원×100톤×25일) = 2,543,800		
▷원주공공하수처리장 전기설비 안전진단	32,000,000원×1식 = 32,000		
▷원주공공하수처리장 조경관리용역	20,000,000원×2회 = 40,000		
▷원주공공하수처리장 수질분석 용역(6개항목)	160,000,000원×1식 = 160,000		
▷원주공공하수처리장 방화관리 용역	750,000원×12월 = 9,000		
▷자외선 소독시설 보수공사(자외선램프, 안정기)	1,100,000원×80개 = 88,000		
▷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		
▷하수슬러지 처리시설 유지보수	300,000,000원×1식 = 300,000		
▷관내 오수가압장 전기설비 안전관리 대행용역	100,000원×8개소×12월 = 9,600		
▷오수펌프장 시설물 유지관리(8개소)	100,000,000원×1식 = 100,000		
▷원주공공하수처리장 슬러지처리시설 수질 및 슬러지 분석 용역	70,000,000원×1식 = 70,000		
▷최종침전지(2계열) 이끼제거기 보수공사	120,000,000원×1식 = 120,000		
▷원주공공하수처리장 송풍기 수리공사	65,000,000원×1식 = 65,000		
▷관내 오수펌프장 전동스크린 교체공사	80,000,000원×1식 = 80,000		
▷관내 오수펌프장 펌프 교체공사	38,000,000원×2대 = 76,000		
▷소화조동 전기설비 개선공사	30,000,000원×1식 = 30,000		
▷소화조동 계측기 교체공사(PH, 온도계, 수위계, 가스측정기 등)	25,000,000원×2식 = 50,000		
▷소화조 가스저장탱크(B호기) 개량공사	350,000,000원×1식 = 350,000		
▷원주공공하수처리장 관리동 숙직실 개선공사	10,000,000원×1식 = 10,000		
▷소화조동 보일러 버너 및 제어반 교체공사	60,000,000원×1식 = 60,000		
▷소화조동 슬러지 순환펌프 보수공사	20,000,000원×1식 = 20,000		

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷	소화조동 탈황설비 건축물 개선공사	25,000,000원×1식 =	25,000	
▷	소화조동 탈황설비 탈수기 교체공사	35,000,000원×1식 =	35,000	
▷	배양조동 슬러지 원심농축기 보수공사	95,000,000원×1식 =	95,000	
▷	하수슬러지 처리시설 보일러 저녹스 버너 교체공사			
		70,000,000원×1식 =	70,000	
▷	하수슬러지 처리시설 보일러 세관공사	40,000,000원×1식 =	40,000	
▷	하수슬러지 처리시설 약취제거시설 증설 공사			
		140,000,000원×1식 =	140,000	
▷	건조동 및 소화조동 바닥 보수공사	43,000,000원×1식 =	43,000	
▷	원주공공하수처리장 정밀 안전점검 용역(시특법)			
		35,000,000원×1식 =	35,000	
▷	원주공공하수처리장(증설) 유입펌프 교체	35,500,000원×2대 =	71,000	
▷	원주공공하수처리장 최종침전지 잉여슬러지 인발밸브 교체			
		5,000,000원×8대 =	40,000	
▷	원주공공하수처리장 총인처리시설 무정전전원장치 교체			
		10,000,000원×1대 =	10,000	
▷	원주공공하수처리장 유입 및 방류 유량계 교체			
		190,000,000원×1식 =	190,000	
▷	원주공공하수처리장 생물반응조 담체 교체 공사			
		1,000,000,000원×1식 =	1,000,000	
▷	원주공공하수처리장 최초침전지 슬러지수집기 교체 공사			
		3,000,000,000원×1식 =	3,000,000	
○	문막, 흥업 공공하수처리시설			
	(기금459,171,000원+시비624,089,000원)		1,083,260	
▷	문막, 흥업 공공하수처리시설 시설장비 유지비			
		271,500,000원×1식 =	271,500	
▷	문막, 흥업 공공하수처리시설 시설물 정기점검			
		5,900,000원×2개소×1회 =	11,800	
▷	문막, 흥업 공공하수처리시설 시설물 정밀점검			
		19,000,000원×2개소×1회 =	38,000	
▷	문막, 흥업 공공하수처리시설(간이펌프장) 통신장비(TM/TC) 설치			
		28,000,000원×8개소 =	224,000	
▷	문막 공공하수처리시설 수중포기기 교체	26,850,000원×8대 =	214,800	
▷	문막 공공하수처리시설 잉여슬러지 인발펌프 설치			
		27,500,000원×1식 =	27,500	
▷	문막 공공하수처리시설(1·2중계펌프장) 수중모터펌프 교체			
		24,800,000원×5대 =	124,000	
▷	문막 공공하수처리시설(1·2중계펌프장) 협잡물처리기 오버홀			
		18,700,000원×2대 =	37,400	

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷	홍업 공공하수처리시설 침전지 계면계 교체 15,000,000원×1대 =	15,000		
▷	홍업 공공하수처리시설 총인처리시설 공압밸브 교체 76,800,000원×1식 =	76,800		
▷	홍업 공공하수처리시설(매지중계펌프장) MCC 교체 17,410,000원×1식 =	17,410		
▷	홍업 공공하수처리시설(매지중계펌프장) PLC 교체 10,830,000원×1식 =	10,830		
▷	홍업 공공하수처리시설(매지중계펌프장) 적산유량계 설치 14,220,000원×1식 =	14,220		
○	기업도시 공공하수처리시설 (기금198,806,000원+시비298,194,000원)	497,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 시설장비유지비 280,000,000원×1식 =	280,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 정기점검 6,500,000원×2회 =	13,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 중공사 여과막 계외세정 15,000,000원×2회 =	30,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 진공발생기(1단계) 교체 27,000,000원×1식 =	27,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 터보브로워(1단계) 오버홀 9,000,000원×3대 =	27,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 드럼스크린(1,2단계) 소모품 교체 6,000,000원×5대 =	30,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 슬러지 탈수기(1단계) 오버홀 16,000,000원×2대 =	32,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 슬러지 공급펌프(1단계) 인버터,PLC 교체 18,000,000원×1대 =	18,000		
▷	기업도시 공공하수처리시설 유입펌프(1단계) 교체 20,000,000원×2대 =	40,000		
○	가축분뇨처리시설(기금132,894,000원+시비281,106,000원)	414,000		
▷	가축분뇨처리시설 시설장비 유지비 150,000,000원×1식 =	150,000		
▷	가축분뇨처리시설 관형막 교체 공사 264,000,000원×1식 =	264,000		
○	분뇨처리시설(기금1,112,835,000원+시비329,165,000원)	1,442,000		
▷	분뇨처리시설 시설장비 유지비 200,000,000원×1식 =	200,000		
▷	분뇨처리시설 전동기 제어반(MCC) 교체 55,000,000원×1식 =	55,000		
▷	분뇨처리시설 현장제어반(MOP) 개선공사 20,000,000원×1식 =	20,000		
▷	분뇨처리시설 제2저류조 수중교반기 설치 240,000,000원×1대 =	240,000		
▷	분뇨처리시설 저류조 준설 27,000,000원×1식 =	27,000		
▷	분뇨처리시설 협잡물종합처리기 교체구입 350,000,000원×2식 =	700,000		
▷	분뇨처리시설 원심분리기 수리 200,000,000원×1식 =	200,000		

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○소규모 공공하수처리시설 (기금304,951,000원+시비796,605,000원) 1,101,556				
▷소규모 하수처리시설 시설장비 유지비	250,000,000원×1식 = 250,000			
▷소규모 하수처리시설 전기시설 안전점검	1,833,000원×12월 = 21,996			
▷학곡 소규모 하수처리시설 수처리 기술진단	10,560,000원×1개소 = 10,560			
▷홍양 소규모 하수처리시설 외 10개소 분리막 세정	1,909,000원×11개소×2회 = 42,000			
▷소규모 공공하수처리시설 시설개선공사	350,000,000원×1식 = 350,000			
▷소규모 공공하수처리시설 기존 분리막 교체 및 증설공사	290,000,000원×1식 = 290,000			
▷소규모 공공하수처리시설 원격제어감시 제어설비 구매설치	20,000,000원×1식 = 20,000			
▷소규모 공공하수처리시설 여재 교체	25,000,000원×1식 = 25,000			
▷소규모하수처리시설 신림중계펌프장 8개소 PLC 교체	52,000,000원×1회 = 52,000			
▷소규모 공공하수처리시설 조정유지관리 용역	40,000,000원×1식 = 40,000			
215 동력비		4,227,600	4,171,200	56,400
○원주공공하수처리시설 전기요금(12개소, 230,000,000*12월) 기금1,200,986,800원+시비1,586,613,200원 = 2,787,600		4,227,600	4,171,200	56,400
○하수슬러지처리시설 도시가스(LNG)요금(100,000,000원*12월) 기금680,400,000원+시비519,600,000원 = 1,200,000				
○소규모공공하수처리시설 전기요금(32개소, 20,000,000원*12월) 기금48,000,000원+시비192,000,000원 = 240,000				
300 경상이전		7,954,200	7,497,804	456,396
301 일반보상금		16,000	16,000	0
12 기타보상금		16,000	16,000	0
○가축분뇨처리시설 수수료 징수보상금(4,000,000원*4분기) 기금5,136,000원+시비10,864,000원 = 16,000				
307 민간이전		7,938,200	7,481,804	456,396
05 민간위탁금		7,938,200	7,481,804	456,396
○원주공공하수처리장(기금849,920,000원+시비478,080,000원) 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			
○문막, 흥업 공공하수처리시설 (기금1,176,810,000원+시비1,343,190,000원) 2,520,000				

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷문막, 흥업 공공하수처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)	90,000,000원×12월 = 1,080,000			
▷문막, 흥업 공공하수처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)	110,000,000원×12월 = 1,320,000			
▷문막, 흥업 공공하수처리시설 TMS 관리대행 및 수선유지비	60,000,000원×2개소 = 120,000			
○기업도시 공공하수처리시설 (기금1,365,534,000원+시비674,466,000원)	2,040,000			
▷기업도시 공공하수처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)	62,000,000원×12월 = 744,000			
▷기업도시 공공하수처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)	103,000,000원×12월 = 1,236,000			
▷기업도시 공공하수처리시설 원격감시체계(TMS) 관리대행 및 수선유지비	60,000,000원×1개소 = 60,000			
○가축분뇨처리시설(기금585,686,000원+시비1,241,314,000원)	1,827,000			
▷가축분뇨처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)	45,750,000원×12월 = 549,000			
▷가축분뇨처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)	106,500,000원×12월 = 1,278,000			
○분뇨처리시설(기금178,560,000원+시비44,640,000원)	223,200			
▷분뇨고도처리시설 관리대행 고정비(인건비 등)	15,683,000원×12월 = 188,196			
▷분뇨고도처리시설 관리대행 정산비(약품비 등)	2,917,000×12월 = 35,004			
751 일반관리비		3,613,863	3,339,221	274,642
100 인건비		2,445,583	2,314,825	130,758
101 인건비		2,339,983	2,209,705	130,278
01 보수		2,339,983	2,209,705	130,278
○1.기본급(37명)	1,652,819			
▷봉급	1,589,249			
◎5급(연봉)	81,467,000원×1인 = 81,467			
◎6급(27호)	4,192,500원×10인×12월 = 503,100			
◎7급(28호)	3,846,400원×15인×12월 = 692,352			
◎8급(12호)	2,621,300원×5인×12월 = 157,278			
◎9급(9호)	2,153,500원×6인×12월 = 155,052			
▷처우개선비	1,589,249,000원×4% = 63,570			
○2.수당	436,259			
▷정근수당	(1,507,782,000원/12월)×50%×2회 = 125,649			
▷정근수당가산금	32,760			

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○25년 이상	130,000원×12인×12월 =	18,720		
○20년이상~25년미만	110,000원×6인×12월 =	7,920		
○15년이상~20년미만	80,000원×3인×12월 =	2,880		
○10년이상~15년미만	60,000원×2인×12월 =	1,440		
○5년이상~10년미만	50,000원×3인×12월 =	1,800		
▷대우공무원수당	1,352,730,000원×4.1%×0.5 =	27,731		
▷가족수당		35,520		
○배우자	40,000원×37인×0.8×12월 =	14,208		
○기타가족	20,000원×37인×2.4×12월 =	21,312		
▷자녀학비보조수당		11,116		
○고등학교	469,400원×37인×0.16×4회 =	11,116		
▷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)	10,841원×25시간×36인×12월 =	117,083		
○3.정액급식비	140,000원×37인×12월 =	62,160		
○4.명절휴가비	1,507,782,000원/12월×60%×2회 =	150,779		
○5.연가보상비	1,589,249,000원/12월×86%×1/30×10일 =	37,966		
106 직무수행경비		105,600	105,120	480
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○5급 보조기관	100,000원×1인×12월 =	1,200		
02 직급보조비		69,840	69,360	480
○5급	250,000원×1인×12월 =	3,000		
○6급	165,000원×10인×12월 =	19,800		
○7급	155,000원×15인×12월 =	27,900		
○8급~9급	145,000원×11인×12월 =	19,140		
03 특정업무수행경비		34,560	34,560	0
○공기업 종사	80,000원×36인×12월 =	34,560		
200 물건비		332,590	288,730	43,860
201 일반운영비		219,580	177,620	41,960
01 사무관리비		164,880	130,120	34,760
○1.일반수용비	107,400			
▷부서운영 수용비	1,700,000원×12월 =	20,400		
▷전산소모품 구입	12,000,000원×1식 =	12,000		
▷하수도사업 홍보물 제작	20,000,000원×1식 =	20,000		
▷하수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료	17,000,000원×1식 =	17,000		
▷하수도사업특별회계 결산 보조용역 수수료	6,000,000원×1식 =	6,000		

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
▷하수도사업특별회계 결산 자산평가 용역 수수료	19,000,000원×1식 = 19,000			
▷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		57,480		
▷당직수당	60,000원×2인×479일 = 57,480			
02 공공운영비		54,700	47,500	7,200
○1.공공요금 및 제세		54,700		
▷공유재산 임대료 부가세	1,500,000원×1식 = 1,500			
▷상하수도협회비	7,600,000원×1식 = 7,600			
▷소규모 맨홀펌프장 전기요금 및 통신요금(4개소)	800,000원×12월 = 9,600			
▷오수중계펌프장 전기요금 및 통신요금(26개소)	3,000,000원×12월 = 36,000			
202 여비		27,100	26,600	500
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		5,500	5,000	500
○공무직 및 기간제근로자 선진지 견학	500,000원×11인×1회 = 5,500			
203 업무추진비		7,500	7,500	0
02 정원가산업무추진비		1,500	1,500	0
○하수도사업	30,000원×50인 = 1,500			
04 부서운영업무추진비		6,000	6,000	0
○하수과(50인)	(400,000원+5,000원×20인)×12월 = 6,000			
212 복리후생비		68,410	68,410	0
09 기타복리후생비		68,410	68,410	0
○2.급량비	8,000원×200식×12월 = 19,200			
○3.맞춤형 복지제도 시행경비	1,330,000원×37인 = 49,210			
214 수선유지교체비		10,000	8,600	1,400
05 수선유지비		10,000	8,600	1,400
○공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리	10,000,000원×1식 = 10,000			
300 경상이전		835,690	735,666	100,024
303 포상금		150,000	120,000	30,000
02 성과상여금		150,000	120,000	30,000
○성과상여금	150,000,000원×1식 = 150,000			
304 연금부담금 등		509,360	464,336	45,024
01 연금부담금		411,205	376,223	34,982

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○연금부담금	2,559,823,000원×9% = 230,385			
○퇴직수당부담금	2,559,823,000원×3.8217% = 97,829			
○보전금	2,559,823,000원×3.076% = 78,741			
○재해보상부담금	2,559,823,000원×0.166% = 4,250			
02 국민건강보험부담금		98,155	88,113	10,042
○국민건강보험 부담금	2,595,583,000원×3.43% = 89,029			
○노인장기요양보험 부담금	89,029,000원×10.25% = 9,126			
317 공기업특별회계간부담금		176,330	151,330	25,000
○하수도(지하수)사용료 징수위탁 수수료	126,330,000원×1식 = 126,330	176,330	151,330	25,000
○통합청사 유지관리 부담금	50,000,000원×1식 = 50,000			
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	20,000	20,000	0
800 예비비		378,625	3,859,730	△3,481,105
801 예비비		378,625	3,859,730	△3,481,105
801 예비비		378,625	3,859,730	△3,481,105
○사업예산 예비비	378,625,000원×1식 = 378,625	378,625	3,859,730	△3,481,105

[하수도]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(512)예탁금

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	50,147,913	44,935,600	5,212,313
220 투자자산취득	13,769,456	16,000	13,753,456
224 예탁금	13,759,456	0	13,759,456
512 예탁금	13,759,456	0	13,759,456
○ 통합재정안정화기금 예탁금 13,759,456,000원×1식 = 13,759,456	13,759,456	0	13,759,456
229 기타투자자산	10,000	16,000	△6,000
511 퇴직연금적립금	10,000	16,000	△6,000
○ 공무직근로자 퇴직연금 부담금 10,000,000원×1식 = 10,000	10,000	16,000	△6,000
230 유형자산취득	2,768,056	8,160,800	△5,392,744
233 건물	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 원주공공하수처리장 관사 철거 공사 400,000,000원×1식 = 400,000	400,000		
234 구축물	2,200,550	6,383,900	△4,183,350
401 시설비및부대비	2,200,550	6,383,900	△4,183,350
01 시설비	2,196,950	5,568,000	△3,371,050
○ 읍·면·동 하수관로 개선사업 500,000원×1,000m = 500,000			
○ 노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 국비305,000,000원+기금397,440,000+시비706,510,000원 = 1,408,950			
○ 노후 하수관로 정밀조사 국비144,000,000원+시비144,000,000원 = 288,000			
02 감리비	0	800,000	△800,000
03 시설부대비	3,600	15,900	△12,300
○ 읍·면·동 하수관로 개선사업 500,000,000원×0.72% = 3,600	3,600		
235 기계장치	120,000	1,578,000	△1,458,000
401 시설비및부대비	0	1,398,000	△1,398,000
01 시설비	0	1,398,000	△1,398,000
405 자산취득비등	120,000	180,000	△60,000
01 자산취득비	120,000	180,000	△60,000
○ 문막 및 흥업처리장 TMS실 총유기탄소(TOC) 분석장비 설치 60,000,000원×2대 = 120,000	120,000		
236 차량운반구	0	160,300	△160,300
405 자산취득비등	0	160,300	△160,300
01 자산취득비	0	160,300	△160,300
237 공기구비품	47,506	38,600	8,906
405 자산취득비등	47,506	38,600	8,906
01 자산취득비	47,506	38,600	8,906
○ 실험실 초순수제조장치 구입 15,400,000원×1대 = 15,400	15,400		
○ 실험실 시약냉장고 구입 5,500,000원×1대 = 5,500	5,500		
○ 원주공공하수처리장 전기시설물 산업용 냉방기 구입 (2,090,220원×2대)+(5,308,510원×3대) = 20,106	20,106		

[하수도]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○PC본체 구입 1,000,000원×5대 = 5,000			
	○PC모니터 구입 300,000원×5대 = 1,500			
260	비가동설비자산취득	23,520,799	7,577,640	15,943,159
261	건설중인자산	23,520,799	7,577,640	15,943,159
401	시설비및부대비	23,520,799	7,577,640	15,943,159
01	시설비	21,723,592	7,245,790	14,477,802
	○구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 국비3,422,000,000원+기금321,699,000원 = 3,743,699			
	○장양지구 하수관로 정비사업 국비1,176,999,000원+기금97,741,000원+시비380,177,000원 = 1,654,917			
	○호저면 산현리 칠봉 마을하수도 정비사업 국비3,185,233,000원+기금995,832,000원+시비7,327,000원 = 4,188,392			
	○승안동,만종지구 하수관로 정비사업 국비3,178,000,000원+기금67,500,000원+시비754,500,000원 = 4,000,000			
	○흥업 공공하수처리시설 증설사업 국비3,826,897,000원+기금222,302,000원+시비950,801,000원 = 5,000,000			
	○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 국비13,200,000원+기금3,651,000원+시비300,887,000원 = 317,738			
	○문막읍 취병리 하수관로 정비사업 국비101,000,000원+기금26,400,000원+시비913,446,000원 = 1,040,846			
	○원주천 좌안 차집관로 정비사업 국비247,000,000원+기금148,200,000원+시비98,800,000원 = 494,000			
	○원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 국비137,000,000원+기금82,200,000원+시비140,800,000원 = 360,000			
	○슬러지건조시설 증설사업 국비213,000,000원+기금127,800,000원+시비85,200,000원 = 426,000			
	○원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 498,000,000원×1식 = 498,000			
02	감리비	1,789,334	303,675	1,485,659
	○구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 국비315,000,000원+기금135,000,000원 = 450,000			
	○장양지구 하수관로 정비사업 국비140,001,000원+기금35,999,000원+시비45,756,000원 = 221,756			
	○호저면 산현리 칠봉 마을하수도 정비사업 국비47,767,000원+기금15,486,000원+시비10,325,000원 = 73,578			
	○승안동,만종지구 하수관로 정비사업 국비210,000,000원+기금54,000,000원+시비36,000,000원 = 300,000			
	○흥업 공공하수처리시설 증설사업 국비158,103,000원+기금85,138,000원+시비56,759,000원 = 300,000			
	○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 국비209,800,000원+기금53,949,000원+시비35,966,000원 = 299,715			

[하수도]

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				
	○문막읍 취병리 하수관로 정비사업 144,285,000원×1식 = 144,285			
	03 시설부대비	7,873	28,175	△20,302
	○장양지구 하수관로 정비사업 4,326,000원×1식 = 4,326			
	○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 1,547,000원×1식 = 1,547			
	○원주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 2,000,000원×1식 = 2,000			
270	유동부채상환	9,593,000	9,592,000	1,000
279	기타유동부채상환	9,593,000	9,592,000	1,000
	611 기타유동부채상환	9,593,000	9,592,000	1,000
	○하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 국비6,688,000,000+기금1,733,688,000원+시비1,171,312,000원 = 9,593,000	9,593,000	9,592,000	1,000
290	기타자본적지출	0	220,000	△220,000
291	정부보조금 반환	0	220,000	△220,000
	751 반환금	0	220,000	△220,000
	01 국고보조금반환금	0	220,000	△220,000
800	예비비	496,602	19,369,160	△18,872,558
	801 예비비	496,602	19,369,160	△18,872,558
	801 예비비	496,602	19,369,160	△18,872,558
	○자본예산 예비비 496,602,000원×1식 = 496,602	496,602	19,369,160	△18,872,558