

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무과	27,724,481	26,046,234	1,678,247
	국 45,732		
	시 27,678,749		
상수도·식수관리	17,683,871	16,046,225	1,637,646
	국 45,732		
	시 17,638,139		
상수도사업(상수도사업특별회계)	17,683,871	16,046,225	1,637,646
	국 45,732		
	시 17,638,139		
상수도 운영 지원	123,052	7,000	116,052
201 일반운영비	116,052	0	116,052
01 사무관리비	116,052	0	116,052
○7. 맞춤형 복지제도 시행 경비 1,018,000원*114인	116,052		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○상수도사업 7,000,000원	7,000		
시설운영	958,208	1,116,150	△157,942
101 인건비	11,208	0	11,208
04 기간제근로자등보수	11,208	0	11,208
○취.정수장, 음면사업장 제초작업 인부임 46,700원*6인*10개소*4회	11,208		
206 재료비	677,000	503,000	174,000
01 재료비	677,000	503,000	174,000
○일반재료비 17,000			
▷작업 및 유지관리용 소모품 구입(작업용구, 구리스, 패킹외) 100,000원*20종	2,000		
▷취.정수장 배관자재, 사업장 기계 및 전기 자재 구입 1,500,000원*10종	15,000		
○원주취수장 전력료 55,000,000원*12월	660,000		
401 시설비및부대비	270,000	351,150	△81,150
01 시설비	270,000	351,150	△81,150
○취수장 모터펌프 소모성 부품 교체수리비 4,000,000원*5대	20,000		
○문막제2공업용수장 관로 신설사업(0.5km) 100,000,000원	100,000		
○원주취.정수장 상수도 시설물 정밀안전진단 150,000,000원*1식	150,000		
정수관리	8,133,865	8,021,305	112,560
206 재료비	7,925,865	7,776,865	149,000
01 재료비	7,925,865	7,776,865	149,000
○일반재료비 15,000	15,000		

부서: 업무과
 정책: 상수도·식수관리
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷수질오염 방제장비 구입 3,000,000원*3종	9,000		
▷실험시약,초자류 및 침전지.여과지 청소용 자재 구입 600,000원*10종	6,000		
○약품비	120,000		
▷정수약품비(PAHCS외 3종) 30,000,000원*4종	120,000		
○광역상수도 정수구입비 49,750톤*360원*365일*110%	7,190,865		
○원주정수장 전력료 50,000,000원*12월	600,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
05 자치단체간부담금	120,000	0	120,000
○황성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	88,000	201,440	△113,440
01 시설비	88,000	200,000	△112,000
○원주정수장 PH측정기 설치(침전지 후단 2개소) 5,500,000원*2식	11,000		
○원주정수장 다항목수질계측기 설치 33,000,000원*1식	33,000		
○상수원보호구역 안내 표지판 설치 3,000,000원*6개소	18,000		
○읍.면 상수도 시설물 정밀 점검 26,000,000원*1식	26,000		
수도시설 및 누수방지	3,450,077	2,707,400	742,677
101 인건비	6,138	0	6,138
04 기간제근로자등보수	6,138	0	6,138
○누수방지팀 기간제 인건비	6,138		
▷기본급 39,500원*1인*86일	3,397		
▷주휴수당 39,500원*1인*18일	711		
▷연차수당 39,500원*1인*4일	158		
▷상여금 870,000원*1식	870		
▷급식비 및 교통비 100,000원*1인*4월	400		
▷국민연금부담금 5,536,000원*4.5%	250		
▷건강보험료 5,536,000원*2.9%	161		
▷장기요양료 161,000원*6.55%	11		
▷고용보험료 5,536,000원*1.95%	108		
▷산재보험료 5,536,000원*1.285%	72		
206 재료비	444,000	446,000	△2,000
01 재료비	444,000	446,000	△2,000
○상수도 관로 긴급 수선 재료비(누수방지) 400,000원*200종	80,000		
○작업용 소모품 및 급수용 일반재료 구입(누수 방지) 500,000원*30종	15,000		

부서: 업무과
 정책: 상수도·식수관리
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량기 동파 방지 덮개 구입 10,000원*1,000개	10,000		
○안전시설물 및 안전장비 구입(누수방지) 15,000,000원*1식	15,000		
○구곡가압장 전력료 18,000,000원*12월	216,000		
○읍면지역 정수장 전력료 [6개소] 9,000,000원*12월	108,000		
207 연구개발비	124,999	70,000	54,999
01 연구용역비	124,999	70,000	54,999
○상수도 GIS DB 유지보수 용역 10,000,000원*10km	100,000		
○지방상수도 전환지역 상수관로 관망도 작성 용역 8,333,000원*3개소	24,999		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부정급수 신고 포상금 5,000,000원*1식	5,000		
305 배상금등	7,000	6,000	1,000
01 배상금등	7,000	6,000	1,000
○상수도 누수 피해 민간인 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
○상수도계량기 검사 민원 제기 보상금 200,000원*10건	2,000		
306 출연금	157,000	0	157,000
01 출연금	157,000	0	157,000
○상수원보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군) 157,000,000원	157,000		
401 시설비및부대비	2,705,940	2,180,400	525,540
01 시설비	2,700,000	2,175,000	525,000
○계량기 구입 및 노후 계량기 교체 60,000원*2,000전	120,000		
○폐전 계량기 구관 절단 400,000원*50개소	20,000		
○매물 및 노후 계량기함 이설 2,000,000원*100개소	200,000		
○관 파열 포장 복구공사 800,000원*100개소	80,000		
○변류시설(제수변, 맨홀) 보수공사 2,000,000원*10개소	20,000		
○소화전 보수공사 2,000,000원*40개소	80,000		
○관로 위탁관리 유지보수공사 2,000,000원*100개소	200,000		
○신설 공사비 1,000,000원*800건	800,000		
○지방상수도(급·배수관) 확충사업 [4km] 800,000,000원*1식	800,000		
○시가지 민원 해소(급수 취약지)사업 [1.5km] 300,000,000원*1식	300,000		

부서: 업무과
 정책: 상수도·식수관리
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기동수리반 보관자재 야외 적재장 설치 30,000,000원*1식	30,000		
	○변류시설 긴급 복구공사(제수변,이토변,감압 변) 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비		5,940	5,400	540
	○지방상수도(급·배수관) 확충사업 600,000,000원*0.63%	3,780		
	○시가지 민원 해소(급수 취약지)사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
상수도 요금 징수		313,500	321,360	△7,860
301 일반보상금		42,200	0	42,200
10 행사실비보상금		25,200	0	25,200
	○상수도 검침직원 등 선진지 견학 600,000원*42인*1회	25,200		
12 기타보상금		17,000	0	17,000
	○상수도 사용료 체납액 징수 포상금 3,000,000원*4회	12,000		
	○탈루 상하수도요금 추징 등 세입 증대 포상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전		51,300	99,360	△48,060
05 민간위탁금		51,300	99,360	△48,060
	○공동주택(문막읍 포함) 상수도계량기 민간위 탁 검침 대행사업비 450원*9,500전*12월	51,300		
401 시설비및부대비		200,000	185,000	15,000
01 시설비		200,000	185,000	15,000
	○상수도계량기 옥외자동검침시스템 구매 및 설 치 200,000원*1,000전	200,000		
802 반환금기타		20,000	20,000	0
03 과오납금등		20,000	20,000	0
	○과년도 상수도요금 과오납 반환 20,000,000원	20,000		
상수원 보호구역 주민지원 사업		152,439	163,300	△10,861
		국 시		
		45,732 106,707		
401 시설비및부대비		152,439	163,300	△10,861
		국 시		
		45,732 106,707		
01 시설비		152,439	163,300	△10,861
	○상수원 보호구역 주민 지원사업 152,439,000원	152,439		
		국 시		
		45,732 106,707		
취.정수시설 개량사업		1,274,000	224,000	1,050,000
401 시설비및부대비		1,274,000	224,000	1,050,000

부서: 업무과
 정책: 상수도·식수관리
 단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,274,000	224,000	1,050,000
○취.정수장,배수지,구곡가압장 시설물 유지보수	10,000,000원*10개소	100,000		
○원주취.정수장 옥상 방수공사	66,000,000원*1식	66,000		
○원주취수장 변전실 보강공사	500,000,000원*1식	500,000		
○원주취수장 우수배제시설 설치	30,000,000원*1식	30,000		
○원주정수장 제1계열 여과지 난간 교체공사	20,000,000원*1식	20,000		
○원주정수장 제1계열 여과지 보수공사(2지분)	50,000,000원*2지	100,000		
○취.정수장 및 배수지 환경 정비	90,000,000원*1식	90,000		
○원주취.정수장 기계실 창호 교체	20,000,000원*1식	20,000		
○원주취수장 취수펌프실 구조물 보수보강공사	20,000,000원*1식	20,000		
○문막제2공업용수장 관사 보수	20,000,000원*1식	20,000		
○원주취수장 감시탑 설치공사	25,000,000원*1식	25,000		
○원주정수장 초소 개.보수공사	22,000,000원*1식	22,000		
○신림.귀래정수장 사여과기 여재 교체공사	7,500,000원*2개소	15,000		
○취.정수장,구곡가압장 기계 및 전기설비 유지	10,000,000원*10개소	100,000		
○지방상수도 취.배수유량계 통신화사업	30,000,000원*1식	30,000		
○지방상수도 통합관제시스템 개량사업	40,000,000원*1식	40,000		
○원주정수장 제1계열 응집지 스크제거기 개량사업	3,000,000원*8기	24,000		
○신림정수장 심정펌프 자동제어 설치공사	20,000,000원*1식	20,000		
○소규모 정수장(신림,귀래) 시설물 유지보수	10,000,000원*2개소	20,000		
○원주정수장 수질 정화 수중 폭기시설 설치	6,000,000원*2식	12,000		
원주권 광역상수도 수수시설 설치사업		1,905,670	955,670	950,000
401 시설비및부대비		1,905,670	955,670	950,000
01 시설비		1,900,000	900,000	1,000,000
○문막배수지 설치공사	1,900,000,000원*1식	1,900,000		
03 시설부대비		5,670	5,670	0
○문막배수지 설치공사	900,000,000원*0.63%	5,670		

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷장려수당가산금[수질검사] 20,000원*4인*12월	960		
▷위험근무수당(갑종) 50,000원*1인*12월	600		
▷위험근무수당(을종) 40,000원*23인*12월	11,040		
▷초과근무수당 238,276,000원	238,276		
○ 3. 정액급식비 90,480	90,480		
▷정액급식비 130,000원*58인*12월	90,480		
○ 4. 명절휴가비 190,197	190,197		
▷명절휴가비 1,901,965,000원 / 12*60%*2회	190,197		
○ 5. 연가보상비 48,586	48,586		
▷연가보상비 2,033,794,000원 / 12*86%*1/30*10일	48,586		
02 기타직보수 1,130,460	1,130,460	1,148,477	△ 18,017
○1. 기본급 784,415	784,415		
▷봉급(15년 이상 30년 미만, 20호) 2,446,400원*24인*12월	704,564		
▷처우개선비 704,564,000원*3%	21,137		
▷정근수당 704,564,000원 / 12*50%*2회	58,714		
○2. 수당 220,811	220,811		
▷정근수당가산금 27,840,000원	27,840		
▷가족수당 23,040,000원	23,040		
▷자녀학비보조수당 8,886,000원	8,886		
▷장려수당 20,000원*24인*12월	5,760		
▷반장수당 40,000원*1인*12월	480		
▷조장수당 30,000원*2인*12월	720		
▷초과근무수당 154,085,000원	154,085		
○3. 정액급식비 37,440	37,440		
▷정액급식비 130,000원*24인*12월	37,440		
○4. 명절휴가비 70,457	70,457		
▷명절휴가비 704,564,000원 / 12*60%*2회	70,457		
○5. 연가보상비 17,337	17,337		
▷연가보상비 725,701,000원 / 12*86%*1/30*10일	17,337		
03 무기계약근로자보수 1,052,459	1,052,459	957,604	94,855
○현업종사원(5호봉 기준) 500,785	500,785		
▷기본급 1,191,510원*22인*12월	314,559		
▷상여금 1,191,510원*22인*4월	104,853		
▷시간외근무수당 8,988원*22인*20시간*12월	47,457		
▷연차수당 34,160원*22인*10일	7,516		
▷정액급식비 50,000원*22인*12월	13,200		
▷교통보조비 50,000원*22인*12월	13,200		
○현업종사원(6호봉 기준) 241,597	241,597		
▷기본급 1,203,430원*9인*12월	129,971		

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 상여금 1,203,430원*9인*4월	43,324		
▷ 시간외근무수당 8,988원*9인*48시간*12월	46,594		
▷ 휴일근무수당 72,250원*9인*1일*12월	7,803		
▷ 연차수당 34,500원*9인*10일	3,105		
▷ 정액급식비 50,000원*9인*12월	5,400		
▷ 교통보조비 50,000원*9인*12월	5,400		
○ 행정보조원(7호봉 기준)	19,160		
▷ 기본급 1,035,000원*1인*12월	12,420		
▷ 상여금 1,035,000원*1인*4월	4,140		
▷ 시간외근무수당 7,654원*1인*12시간*12월	1,103		
▷ 연차수당 29,670원*1인*10일	297		
▷ 정액급식비 50,000원*1인*12월	600		
▷ 교통보조비 50,000원*1인*12월	600		
○ 국민연금부담금 761,542,000원*4.5%	34,270		
○ 건강보험료 761,542,000원*2.9%	22,085		
○ 장기요양보험료 22,085,000원*6.55%	1,447		
○ 고용보험료 761,542,000원*1.95%	14,851		
○ 산재보험료 761,542,000원*1.285%	9,786		
○ 출장여비 85,680,000원*1식	85,680		
○ 피복비 9,510,000원*1식	9,510		
○ 퇴직연금 적립금(누적퇴직금) 49,825,920원*1식	49,826		
○ 퇴직연금 적립금(당해년도분) 761,542,000원*8.3333%	63,462		
204 직무수행경비	130,080	130,320	△240
02 직급보조비	130,080	130,320	△240
○ 직급보조비 130,080,000원	130,080		
303 포상금	180,000	180,000	0
02 성과상여금	180,000	180,000	0
○ 성과상여금 180,000,000원	180,000		
304 연금부담금등	734,186	705,976	28,210
01 연금부담금	593,846	571,644	22,202
○ 연금부담금 4,425,728,000원*0.07	309,801		
○ 보전금 4,425,728,000원*0.03467	153,440		
○ 퇴직수당부담금 4,425,728,000원*0.02811	124,408		
○ 재해보상부담금 4,425,728,000원*0.0014	6,197		
02 국민건강보험금	140,340	134,332	6,008
○ 국민건강보험부담금 4,541,780,000원*0.029	131,712		
○ 노인장기요양보험부담금 131,712,000원*0.0655	8,628		
기본경비(상수도사업특별회계)	1,483,530	1,481,028	2,502

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	1,483,530	1,481,028	2,502
201 일반운영비	1,200,310	1,208,268	△7,958
01 사무관리비	430,740	568,470	△137,730
○1 일반수용비	268,610		
▷ 부서 운영 수용비(업무과)			
1,500,000원*12월	18,000		
▷ 행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품비			
10,000,000원	10,000		
▷ 청사 화장실 청소용품 구입			
20,000원*10개소*12월	2,400		
▷ 청사 화장실 편의용품 구입			
20,000원*10개소*12월	2,400		
▷ 공기업 결산 감사 수수료			
8,500,000원*1회	8,500		
▷ 공기업 예산 및 결산서 인쇄			
800,000원*8회	6,400		
▷ 상하수도요금 고지서 및 독촉장 인쇄비			
75,000원*20박스*12월	18,000		
▷ 상하수도요금 부과 관련 각종 서식 인쇄비			
1,000,000원*8종	8,000		
▷ 시책 및 요금 관련 각종 홍보물 제작비			
100원*2종*80,000매	16,000		
▷ 검침업무용 소모품 구입 및 수리비			
300,000원*30대	9,000		
▷ 전산실 고속프린터 소모품 구입비(토너외 9종)			
800,000원*10종	8,000		
▷ 상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료			
1,000,000원*12월	12,000		
▷ 상하수도요금 자동이체 선납 수수료			
50원*15,000건*12월	9,000		
▷ 상하수도요금 실시간 가상계좌 이용 수수료			
80원*5,000건*12월	4,800		
▷ 신용정보 조회 서비스 이용 수수료			
2,640,000원	2,640		
▷ 취수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하반기)			
4,000,000원*2회	8,000		
▷ 고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료(TOC외 3종)			
350,000원*12회	4,200		
▷ 상수원수 수질검사 수수료(PCB외 3종)			
250,000원*4회	1,000		
▷ 바이러스 검사 수수료(원주정수장)			
1,500,000원*2회	3,000		
▷ 원생동물 검사 수수료(원주정수장)			
600,000원*2회*2건	2,400		
▷ 전문도서 구입비			
50,000원*5종	250		
▷ 사무용 기자재 유지비(취.정수장, 음면사업장)			
350,000원*10종	3,500		
▷ 사업장 침구류 구입 및 세탁(취.정수장, 음면사업장)			
50,000원*4회*13개소	2,600		

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷사업장 소모품 구입(취.정수장, 음면사업장)	800,000원*2회	1,600	
▷유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 음면사업장)	600,000원*17대	10,200	
▷천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료	60,000원*7대	420	
▷정수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하반기)	4,300,000원*2회	8,600	
▷염소저장시설(고압가스) 검사 수수료	200,000원*2회	400	
▷염소용기 수선 및 검사 수수료	1,000,000원*7개	7,000	
▷정수약품 및 여과재(20지) 분석 수수료	200,000원*24회	4,800	
▷먹는 물 수질 감시항목 검사 수수료	500,000원*4회	2,000	
▷수질연속측정기기 정도검사 수수료	550,000원*26대	14,300	
▷수돗물 품질 보고서 발간(원주.신림.귀래정수장, 마을상수도)	300원*20,000매	6,000	
▷상수도 홍보 물품 제작 구입	5,000,000원*2종	10,000	
▷구국가압장 전기안전관리 대행 수수료	700,000원*12월	8,400	
▷읍.면 상수도 전기안전관리 대행 수수료	600,000원*12월	7,200	
▷소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료	700,000원*12월	8,400	
▷부서 운영 수용비(수도과)	1,600,000원*12월	19,200	
○2. 위탁교육비		7,200	
▷교육 관련 경비(업무과)	100,000원*15인	1,500	
▷전기안전관리자 및 보조원 교육비	100,000원*7인	700	
▷ISO 갱신 심사비 및 교육비	5,000,000원*1회	5,000	
○3. 운영수당		49,820	
▷일.속직수당	50,000원*2인*480일	48,000	
▷민간합동 수질검사 민간인 여비	70,000원*2회	140	
▷수돗물평가위원회 참석 수당	70,000원*12인*2회	1,680	
○4. 피복비		7,430	
▷기계실 근무자	360,000원*16인	5,760	
▷약품 취급 작업복	100,000원*8인	800	
▷누수방지팀 기동처리반	290,000원*3인	870	
○5. 급량비		22,680	
▷업무과	7,000원*70식*12월	5,880	

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷수도과 7,000원*200식*12월	16,800		
○6. 임차료	75,000		
▷취수보 성토 정리 및 도수관로 정비 장비 임차료 100,000원*50시간	5,000		
▷관 파열 수선 장비 임차료 50,000원*1,400시간	70,000		
02 공공운영비	769,570	639,798	129,772
○1. 공공요금 및 제세	148,664		
▷TV 유선방송 사용료 22,000원*12월	264		
▷교통유발부담금 500,000원*1회	500		
▷환경개선부담금(청사) 100,000원*2회	200		
▷우편요금 500,000원*12월	6,000		
▷상하수도요금(청사) 200,000원*12월	2,400		
▷정화조 청소료 1,000,000원*1회	1,000		
▷금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료 150,000원*12월	1,800		
▷고지서 및 체납처분 송달 우편요금(요금관리팀) 200,000원*12월	2,400		
▷고압가스사고 배상 책임 보험료 70,000원*1식	70		
▷이륜차 및 차량 책임 보험료(이륜차 4대, 무쏘 1대) 700,000원*1식	700		
▷차량 환경개선부담금(무쏘 1대) 75,000원*2회	150		
▷전력협회비 100,000원*7인	700		
▷사업장별 인터넷.전용회선 사용료, 전화요금 650,000원*12월	7,800		
▷광통신 사용료 160,000원*18개소*12월	34,560		
▷유선방송 및 스카이라이프 시청료(7개소) 130,000원*12월	1,560		
▷구국가압장 도시가스 요금 150,000원*12월	1,800		
▷소규모 가압장 전기요금 200,000원*19개소*12월	45,600		
▷영조물 피해 보상 공제 가입(상수도 급.배수관로) 15,000,000원*1식	15,000		
▷원격시스템 중계기 전기요금 20,000원*3개소*12월	720		
▷원격시스템 전화회선 통신비 32,000*5개소*12월	1,920		
▷기동수리반 일반 및 이동전화료 350,000원*12월	4,200		
▷구역유량계 원격 전송 통신비 200,000원*4개소*12월	9,600		
▷구역유량계 전기요금 30,000원*17개소*12월	6,120		
▷자동차세 100,000원*4대	400		
▷자동차 보험료 700,000원*4대	2,800		

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷자동차 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
○2. 연료비	59,138		
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 72일*24시간*1,331원*7개소	16,100		
▷정수장 기계실 난방 유류대 72일*24시간*1,331원*7개소	16,100		
▷정수장 LPG 사용료 80,000원*12월*2개소	1,920		
▷읍.면 상수도 및 구곡가압장 난방 유류대 60일*24시간*1,331원*11개소	21,084		
▷읍면 및 구곡배수지 LPG 사용료 50,000원*12월*4개소	2,400		
▷기동수리반 난방용 유류대 72일*8시간*1,331원*2개소	1,534		
○3 시설장비유지비	542,113		
▷공기업시스템 유지보수 5,300,000원	5,300		
▷청사 환경 정비(제초 및 시비) 30,000,000원	30,000		
▷청사 시설물 유지관리 15,000,000원	15,000		
▷청사 냉.난방설비 유지보수(실내.외기 세척 조립) 11,000,000원*1식	11,000		
▷청사 청소 용역 2,945,677원*1인*12월	35,349		
▷청사 방화관리 대행 용역 190,000원*12월	2,280		
▷청사 승강기 안전관리 용역 132,000원*1대*12월	1,584		
▷상하수도요금관리 프로그램 유지보수 1,300,000원*12월	15,600		
▷가상계좌수납시스템 운영서버 및 요금 관련 웹사이트 유지보수 500,000원*12월	6,000		
▷전산기기 유지관리(요금관리팀) 700,000원*10대	7,000		
▷도수관로 및 배수로 유지비 2,000,000원*5종	10,000		
▷취수장 갈수기 물막이보 설치 2,500,000원*2회	5,000		
▷취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
▷원주취수장 침수방호벽 설치 20,000,000원	20,000		
▷상수원보호구역 오염 감시 시설물 유지비 1,500,000원*3개소	4,500		
▷상수도시설물 통합관제시스템 유지관리 용 역 4,500,000원*12개소	54,000		
▷배출수 처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원*4개소	20,000		
▷사업장 기계 및 전기시설 유지비(정수장,가 압장) 1,500,000원*10종	15,000		
▷급수수익외 수입관리 프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지비 3,000,000원*10종	30,000		
▷배수탱크 청소 4,500,000원*8개소*2회	72,000		
▷제1.2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 10,000,000원*6회	60,000		
▷스키드로우더 및 이륜차 유지비 500,000원*5대	2,500		
▷기동수리반 장비 유지비 500,000원*20종	10,000		
▷기동수리반 건물 유지보수비 2,000,000원	2,000		
▷읍.면 상수도 건물 유지비(관사, 초소, 사무 실 등) 1,000,000원*10개소	10,000		
▷구역유량계 유지보수 10,000,000원	10,000		
▷가압장 운영 유지보수 3,000,000원*19개소	57,000		
▷가압장 물탱크 청소(행구동, 태장) 5,000,000원	5,000		
○4. 차량선박비	19,655		
▷차량 유지비(무쏘) 3,993,000원*1대	3,993		
▷특수차(급수살수) 4,356,000원*1대	4,356		
▷화물차(중형) 4,474,000원*1대	4,474		
▷화물차(소형) 3,416,000원*2대	6,832		
202 여비	129,680	112,320	17,360
01 국내여비	109,680	112,320	△2,640
○기본업무 추진 여비 73,920,000원	73,920		
○사업 추진 여비 35,760,000원	35,760		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○시책업무추진 해외여비(상하수도사업본부) 20,000,000원*1식	20,000		
203 업무추진비	18,510	18,240	270
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○상수도사업 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,510	3,540	△30
○상수도공기업특별회계 30,000원*117인	3,510		
04 부서운영업무추진비	11,700	11,400	300
○업무과(46인) 430,000원*12월	5,160		
○수도과 545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비	103,200	103,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급 기관장 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 보조기관 100,000원*2인*12월	2,400		
03 특정업무경비	96,000	96,000	0
○공기업종사공무원	61,440		
▷일반직 80,000원*55인*12월	52,800		

부서: 업무과
 정책: 행정운영경비(업무과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷	청원경찰 30,000원*24인*12월	8,640		
○	대민업무활동비 50,000원*24인*12월	14,400		
○	누수탐사 및 계량기업무 80,000원*8인*12월	7,680		
○	예산,결산,계약 및 경영평가업무 80,000원*7인*12월	6,720		
○	요금과징업무 80,000원*6인*12월	5,760		
405 자산취득비		31,830	39,000	△7,170
01 자산및물품취득비		31,830	39,000	△7,170
○	기동수리반 작업차량(더블캡) 20,000,000원*1대	20,000		
○	컴퓨터 본체(업무과) 1,000,000원*3대	3,000		
○	인증기(업무과 계약팀) 2,300,000원*1대	2,300		
○	냉장고(수도과 구곡가압장) 700,000원*1대	700		
○	자가발전기(수도과 기동수리반) 2,500,000원	2,500		
○	컴팩트(수도과) 1,500,000원	1,500		
○	브레이카(수도과) 1,500,000	1,500		
○	책상(수도과 누수방지팀) 150,000원*1개	150		
○	의자(수도과 누수방지팀) 180,000원*1개	180		
예비비		343,922	373,080	△29,158
예비비(상수도사업특별회계)		343,922	373,080	△29,158
예비비		343,922	373,080	△29,158
801 예비비		343,922	373,080	△29,158
01 예비비		343,922	373,080	△29,158
○	사업예산 예비비 143,922,000원	143,922		
○	자본예산 예비비 200,000,000원	200,000		