

# 세출예산사업명세서

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무과	30,665,981	27,724,481	2,941,500
	국 46,840		
	시 30,619,141		
상수도·식수관리	21,513,756	17,683,871	3,829,885
	국 46,840		
	시 21,466,916		
상수도사업(상수도사업특별회계)	21,513,756	17,683,871	3,829,885
	국 46,840		
	시 21,466,916		
상수도사업 운영 지원	254,089	123,052	131,037
201 일반운영비	229,369	116,052	113,317
01 사무관리비	123,080	116,052	7,028
○1. 일반수용비	67,700		
▷ 부서 운영 수용비 1,500,000원*12월	18,000		
▷ 행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
▷ 청사 화장실 청소용품 구입 20,000원*10개소*12월	2,400		
▷ 청사 화장실 편의용품(화장지 등) 구입 20,000원*10개소*12월	2,400		
▷ 공기업 결산 감사 수수료 8,500,000원*1회	8,500		
▷ 공기업 예산서 및 결산서 인쇄 800,000원*8회	6,400		
▷ 공기업 자산 재평가 용역 20,000,000원*1식	20,000		
○2. 위탁교육비	1,500		
▷ 교육 관련 경비 100,000원*15인	1,500		
○3. 운영수당	48,000		
▷ 일. 숙직수당 50,000원*2인*480일	48,000		
○5. 급량비	5,880		
▷ 특근자 급식비 7,000원*70식*12월	5,880		
02 공공운영비	106,289	0	106,289
○1. 공공요금 및 제세	13,684		
▷ TV 유선방송 사용료 22,000원*12월	264		
▷ 청사 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
▷ 교통유발부담금 700,000원*1회	700		
▷ 청사 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
▷ 우편요금 500,000원*12월	6,000		
▷ 상하수도협회비 4,120,000원*1식	4,120		
○3. 시설장비유지비	92,605		
▷ 공기업 예산회계시스템 유지보수 6,778,000원*1식	6,778		
▷ 청사 환경 정비(제초 및 시비) 30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷청사 시설물 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
▷청사 청소 용역 36,963,000원*1식	36,963		
▷청사 방화 관리 용역 190,000원*12월	2,280		
▷청사 승강기 안전 관리 용역 132,000원*1대*12월	1,584		
202 여비	24,720	0	24,720
01 국내여비	24,720	0	24,720
○기본업무 추진 여비(업무계) 20,000원*6일*9인*12월	12,960		
○사업 추진 여비(업무과) 980,000원*12월	11,760		
원수 및 취수시설 운영 관리	1,416,063	958,208	457,855
201 일반운영비	776,063	0	776,063
01 사무관리비	28,160	0	28,160
○1.일반수용비	21,720		
▷취수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하 반기) 4,000,000원*2회	8,000		
▷고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수 료(TOC외 1종) 360,000원*12회	4,320		
▷상수원수 수질검사 수수료(PCB외 3종) 250,000원*4회	1,000		
▷바이러스 검사 수수료(원주정수장) 1,500,000원*2회*2건	6,000		
▷원생동물 검사 수수료(원주정수장) 600,000원*2회*2건	2,400		
○4.피복비	1,440		
▷취수장 기계실 근무자(작업복, 안전화) 360,000원*4인	1,440		
○6.임차료	5,000		
▷도수관로 정비 장비 임차료 100,000원*50시간	5,000		
02 공공운영비	747,903	0	747,903
○1.공공요금 및 제세	672,000		
▷원주취수장 전력료(동력비) 56,000,000원*12월	672,000		
○2.연료비	16,403		
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 72일*24시간*1,356원*7개소	16,403		
○3.시설장비유지비	59,500		
▷취수장 모터펌프 소모성 부품 교체 4,000,000원*5종	20,000		
▷도수관로 및 배수로 유지비 2,000,000원*5종	10,000		
▷취수탑 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
▷취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설 5,000,000원*2개소*2회	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상수원보호구역 오염 감시 시설물 유지비 1,500,000원*3개소	4,500		
206 재료비	8,000	677,000	△669,000
01 재료비	8,000	677,000	△669,000
○유지관리용 소모품 구입(작업용구,구리스,패 킹외) 100,000원*20종	2,000		
○수질오염 방제장비 구입(오일펜스 외 2종) 2,000,000원*3종	6,000		
306 출연금	157,000	0	157,000
01 출연금	157,000	0	157,000
○상수원보호구역 주민지원사업(황성군) 157,000,000원	157,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
05 자치단체간부담금	120,000	0	120,000
○황성담 상수원보호구역 관리비용 부담금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	355,000	270,000	85,000
01 시설비	355,000	270,000	85,000
○취.정수장,배수지,구곡가압장 시설물 유지보 수 15,000,000원*10개소	150,000		
○원주지방상수도(정수장,배수지) 녹지 관리 35,000,000원*1식	35,000		
○신림정수장 사면 보호(A=100㎡) 20,000,000원*1식	20,000		
○취.정수장,구곡가압장 기계 및 전기설비 유지 10,000,000원*15개소	150,000		
정수장 운영 관리	9,565,920	8,133,865	1,432,055
101 인건비	17,064	0	17,064
04 기간제근로자등보수	17,064	0	17,064
○취.정수장,읍면사업장 환경 정비 인부임 47,400원*6인*10개소*6회	17,064		
201 일반운영비	1,119,926	0	1,119,926
01 사무관리비	74,570	0	74,570
○1.일반수용비	62,070		
▷전문도서 구입 50,000원*5종	250		
▷사무용 기자재 구입(취.정수장, 읍면사업장 ) 350,000원*10종	3,500		
▷사업장 침구류 구입 및 세탁(취.정수장, 읍 면사업장) 50,000원*4회*13개소	2,600		
▷사업장 소모품 구입(취.정수장, 읍면사업장 ) 800,000원*2회	1,600		
▷유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 읍 면사업장) 600,000원*21대	12,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료 60,000원*7대	420		
▷정수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하 반기) 4,300,000원*2회	8,600		
▷염소저장시설(고압가스) 검사 수수료 200,000원*2회	400		
▷염소용기 수선 및 검사 수수료 1,000,000원*4개	4,000		
▷정수약품 및 여과재(20지) 분석 수수료 200,000원*24회	4,800		
▷수질연속측정기기 정도검사 수수료 550,000원*6대	3,300		
▷수돗물품질보고서 발간(원주.신림.귀래정수 장, 마을상수도) 400원*20,000매	8,000		
▷상수도 홍보 및 물품 제작 구입 5,000,000원*2종	10,000		
▷먹는 물 수질 감시항목 검사 수수료 500,000원*4회	2,000		
○2.위탁교육비	6,700		
▷ISO 사후 심사비 및 교육비 6,000,000원*1회	6,000		
▷전기안전관리자 및 보조원 교육비 100,000원*7인	700		
○3.운영수당	1,400		
▷민관합동 수질검사 민간인 참석수당 70,000원*2회	140		
▷수돗물평가위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
○4.피복비	4,400		
▷약품 취급 작업복 100,000원*8인	800		
▷기계실(원주.신림.귀래정수장,구곡가압장, 문막제2공업용수장) 근무자 작업복 및 안전 화 360,000원*10인	3,600		
02 공공운영비	1,045,356	0	1,045,356
○1.공공요금 및 제세	717,540		
▷고압가스사고 배상 책임 보험료 70,000원*1식	70		
▷이륜차 및 차량 책임보험료(이륜차 4대, 무 쏘 1대) 700,000원*1식	700		
▷차량 환경개선부담금(무쏘 1대) 75,000원*1대*2회	150		
▷전력협회비 100,000원*7인	700		
▷사업장별 인터넷, 전용회선, 전화 사용료 650,000원*12월	7,800		
▷광통신 사용료 160,000원*18개소*12월	34,560		
▷유선방송 및 스카이라이프 시청료(7개소) 130,000원*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷원주정수장 전력료(동력비) 56,000,000원*12월	672,000		
○2.연료비	18,323		
▷정수장 기계실 난방 유류대 72일*24시간*1,356원*7개소	16,403		
▷정수장 LPG 사용료 80,000원*12월*2개소	1,920		
○3.시설장비유지비	305,500		
▷배출수 처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원*4개소	20,000		
▷제1.2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 10,000,000원*6회	60,000		
▷상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용 역 3,500,000원*16개소	56,000		
▷CCTV 유지관리 용역(50대) 1,500,000원*16개소	24,000		
▷사업장 기계 및 전기시설 유지(정수장,가압 장) 1,500,000원*10종	15,000		
▷급수수익 외 수입 관리 프로그램 유지보수 500,000원*12월	6,000		
▷약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지(약 품투입기외 9종) 3,000,000원*10종	30,000		
▷소규모 정수장(귀래,신림) 시설물 유지보수 10,000,000원*2개소	20,000		
▷배수탱크 청소 4,500,000원*8개소*2회	72,000		
▷스키드로우더 및 이륜차 유지비 500,000원*5대	2,500		
○4.차량·선박비	3,993		
▷차량 유지비(무쏘) 3,993,000원*1대	3,993		
202 여비	19,200	0	19,200
01 국내여비	19,200	0	19,200
○기본업무 추진 여비 20,000원*6일*10인*12월	14,400		
○사업 추진 여비(세미나 및 교육 참석) 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	8,291,230	7,925,865	365,365
01 재료비	8,291,230	7,925,865	365,365
○취.정수장 배관 및 전기자재 구입 1,500,000원*10종	15,000		
○실험시약,초자류 및 침전지.여과지 청소용 자 재 구입 600,000원*10종	6,000		
○정수약품 구입(PAHCS외 3종) 32,500,000원*4종	130,000		
○광역상수도 정수 구입 54,000톤*413원*365일	8,140,230		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○취수펌프 에너지 진단 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	0	500
09 행사실비보상금	500	0	500
○수돗물평가위원회 운영 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	101,000	88,000	13,000
01 시설비	101,000	88,000	13,000
○원주취수장 초소 지붕 개량공사 10,000,000원*1식	10,000		
○봉화산배수지 다항목 수질계측기 설치[탁도외 3종 측정] 45,000,000원*1식	45,000		
○신림정수장 탁도계 설치 14,000,000원*1식	14,000		
○귀래정수장 잔류염소계 설치 15,500,000원*1식	15,500		
○정수약품투입기 유량계 교체 설치[3대] 5,500,000원*3대	16,500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○휴대용 수질 계측기 3,500,000원*2종	7,000		
배·급수시설 운영 관리	3,381,942	3,450,077	△68,135
101 인건비	24,370	6,138	18,232
04 기간제근로자등보수	24,370	6,138	18,232
○행정정보조원(수도민원창구)	24,370		
▷기본급 41,700원*1인*250일	10,425		
▷상여금 10,425,000원*1인*1/3	3,475		
▷주휴수당 41,700원*1인*51일	2,127		
▷연차유급휴가수당 41,700원*1인*10일	417		
▷급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
▷교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
▷퇴직금 2,945,000원*1식	2,945		
▷사회보험 부담금 1,981,000원*1식	1,981		
201 일반운영비	1,727,672	0	1,727,672
01 사무관리비	136,740	0	136,740
○1. 일반수용비	43,200		
▷구곡가압장 전기 안전 관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
▷읍.면상수도 전기 안전 관리 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
▷소규모 가압장 전기 안전 관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
▷부서 운영 수용비 1,600,000원*12월	19,200		
○4. 피복비	1,740		
▷누수방지팀 기동처리반 작업복 및 안전화 290,000원*6인	1,740		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5.급량비	16,800		
▷급량비 7,000원*200식*12월	16,800		
○6.임차료	75,000		
▷관 파열 수선 장비 임차료 50,000원*1,500시간	75,000		
02 공공운영비	1,590,932	0	1,590,932
○1.공공요금 및 제세	452,840		
▷구곡가압장 도시가스 요금 150,000원*12월	1,800		
▷소규모 가압장 전기요금 250,000원*25개소*12월	75,000		
▷원격시스템 증계기 전기요금 20,000원*3개소*12월	720		
▷원격시스템 전화회선 통신비 32,000원*5개소*12월	1,920		
▷기동수리반 일반 및 이동 전화료 350,000원*12월	4,200		
▷구역유량계 원격 전송 통신비 200,000원*4개소*12월	9,600		
▷구역유량계 전기요금 30,000원*20개소*12월	7,200		
▷자동차세 100,000원*5대	500		
▷자동차 보험료 700,000원*5대	3,500		
▷자동차 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
▷구곡가압장 전력료(동력비) 20,000,000원*12월	240,000		
▷읍면지역 정수장 전력료(6개소 동력비) 9,000,000원*12월	108,000		
○2.연료비	25,443		
▷읍면상수도 및 구곡가압장 난방 유류대 60일*24시간*1,356원*11개소	21,480		
▷읍면상수도 LPG 사용료 50,000원*4개소*12월	2,400		
▷기동수리반 난방용 유류대 72일*8시간*1,356원*2개소	1,563		
○3.시설장비유지비	1,092,000		
▷노후계량기 교체 80,000원*2,000전	160,000		
▷폐전계량기 구관절단 400,000원*75개소	30,000		
▷매몰 및 노후 계량기함 이설 2,000,000원*100개소	200,000		
▷관 파열 포장 복구 800,000원*100개소	80,000		
▷변류시설(제수변,맨홀) 보수 3,000,000원*10개소	30,000		
▷소화전 보수 2,000,000원*40개소	80,000		
▷관로 위탁관리 유지보수 2,000,000원*200개소	400,000		
▷기동수리반 장비 유지 500,000원*20종	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷기동수리반 건물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷읍면상수도 건물 유지(관사, 초소, 사무실 등) 1,000,000원*10개소	10,000		
▷구역유량계 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
▷가압장 운영 유지보수 3,000,000원*25개소	75,000		
▷가압장 물탱크 청소 5,000,000원*1식	5,000		
○4. 차량·선박비	20,649		
▷특수(급수살수) 4,356,000원*1대	4,356		
▷화물(중형) 4,474,000원*1대	4,474		
▷화물(소형) 3,416,000원*2대	6,832		
▷승용(소형) 4,987,000원*1대	4,987		
202 여비	51,600	0	51,600
01 국내여비	51,600	0	51,600
○기본업무 추진 여비 20,000원*10일*14인*12월	33,600		
○사업 추진 여비 1,500,000원*12월	18,000		
206 재료비	158,500	444,000	△285,500
01 재료비	158,500	444,000	△285,500
○상수도 관로 긴급수선 재료비(누수방지) 400,000원*250종	100,000		
○작업용 소모품 구입(누수방지) 100,000원*20종	2,000		
○기타 급수용 일반재료 구입(누수방지) 500,000원*30종	15,000		
○기동수리반 운영 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○안전시설물 및 안전장비 구입(누수방지) 20,000,000원*1식	20,000		
○계량기 동파 방지 덮개 구입 10,000원*2,000개	20,000		
207 연구개발비	50,000	124,999	△74,999
02 전산개발비	50,000	0	50,000
○상수도 GIS DB 유지보수 용역 10,000,000원*5km	50,000		
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
11 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○부정급수신고 포상금 2,000,000원*1식	2,000		
305 배상금등	7,000	7,000	0
01 배상금등	7,000	7,000	0
○상수도 누수피해 민간인 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
○수도계량기 검사민원 제기 보상금 200,000원*10건	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,200	0	7,200
05 민간위탁금	7,200	0	7,200
○배수지 무인경비 용역(문막생활·구곡·흥업·봉화산 배수지) 150,000원*4개소*12월	7,200		
401 시설비및부대비	1,353,600	2,705,940	△1,352,340
01 시설비	1,350,000	2,700,000	△1,350,000
○상수도 급수공사 신설공사비 1,000,000원*800건	800,000		
○지방상수도(급·배수관) 확충사업[1.0km] 200,000,000원*1식	200,000		
○시가지(급수 취약지) 민원 해소사업[2.0km] 300,000,000원*1식	300,000		
○변류시설 교체 설치[제수변,이도변,감압변] 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	3,600	5,940	△2,340
○지방상수도(급·배수관) 확충사업 200,000,000원*0.72%	1,440		
○시가지(급수 취약지) 민원 해소사업 300,000,000원*0.72%	2,160		
징수 및 수용가 관리	650,730	313,500	337,230
201 일반운영비	152,810	0	152,810
01 사무관리비	106,760	0	106,760
○1.일반수용비	106,760		
▷상하수도요금 고지서 및 독촉장 인쇄 85,000원*20박스*12월	20,400		
▷상수도 검침 및 부과 관련 각종 서식 인쇄 1,000,000원*8종	8,000		
▷시책 및 요금 관련 각종 홍보물 제작 100원*2종*80,000매	16,000		
▷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*7,000건*12월	6,720		
▷신용정보 조회 서비스 이용 수수료 2,640,000원*1식	2,640		
▷예금 전자압류 서비스 이용 수수료(압류,추심,해제) 5,000,000원*1식	5,000		
▷요금 체납자 부동산 등기(압류,해제) 신청 수수료 2,000,000원*1식	2,000		
▷검침업무용 소모품 구입 및 수리비 300,000원*30대	9,000		
▷전산실 고속프린터 소모품 구입 800,000원*10종	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷요금관리팀 전산기기 유지관리 800,000원*10대</li> </ul>	8,000		
02 공공운영비	46,050	0	46,050
○1.공공요금 및 제세	5,450		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷금융결제원 자동이체 전산망(ED1) 사용료 150,000원*12월</li> </ul>	1,800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷상하수도요금 현장 수납용 스마트폰 가입비 50,000원*1대</li> </ul>	50		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷상하수도요금 현장 수납용 스마트폰 통신비 100,000원*1대*12월</li> </ul>	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷고지서 및 체납처분 송달 우편요금 200,000원*12월</li> </ul>	2,400		
○3.시설장비유지비	40,600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷상하수도요금 관리 프로그램 정기 방문 유 지관리 1,500,000원*12월</li> </ul>	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷가상계좌 수납시스템 운영서버 및 요금전용 웹사이트 유지보수 500,000원*12월</li> </ul>	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷상하수도요금 신용카드 수납 시스템 유지보 수 400,000원*12월</li> </ul>	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷상하수도요금 자동결제 시스템 유지보수 400,000원*12월</li> </ul>	4,800		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▷상하수도요금 관리 프로그램 보수(가상계좌 추가 설치) 7,000,000원*1식</li> </ul>	7,000		
202 여비	16,320	0	16,320
01 국내여비	16,320	0	16,320
<ul style="list-style-type: none"> <li>○기본업무 추진 여비 20,000원*6일*2인*12월</li> </ul>	2,880		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○요금관리팀 상시출장 공무원(팀장) 여비 20,000원*14일*4인*12월</li> </ul>	13,440		
207 연구개발비	56,000	0	56,000
02 전산개발비	56,000	0	56,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상하수도요금 전자민원 처리 시스템 구축 16,000,000원*1식</li> </ul>	16,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상하수도요금 스마트폰 조회·납부 시스템 구 축 40,000,000원*1식</li> </ul>	40,000		
301 일반보상금	47,300	42,200	5,100
09 행사실비보상금	27,300	25,200	2,100
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상수도 검침직원 등 선진지 견학 650,000원*42인*1회</li> </ul>	27,300		
11 기타보상금	20,000	17,000	3,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○상하수도요금 체납액 징수 포상금 3,750,000원*4회</li> </ul>	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○탈루 상하수도요금 추징 등 세입 증대 포상금 5,000,000원*1식</li> </ul>	5,000		
307 민간이전	51,300	51,300	0
05 민간위탁금	51,300	51,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택(문막읍 포함) 상수도계량기 민간위탁 검침 대행사업비 450원*9,500전*12월	51,300		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○상수도계량기 옥외자동검침시스템 구매 및 설치 200,000원*1,500전	300,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○검침업무용 개인 휴대단말기(PDA) 1,400,000원*5대	7,000		
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 과오납금등	20,000	20,000	0
○과년도 상수도요금 과오납 반환금 20,000,000원*1식	20,000		
상수원 보호구역 주민지원 사업	142,800	152,439	△9,639
	국 시 42,840 99,960		
401 시설비및부대비	142,800	152,439	△9,639
	국 시 42,840 99,960		
01 시설비	142,800	152,439	△9,639
○상수원 보호구역 주민 지원사업 142,800,000원*1식	142,800		
	국 시 42,840 99,960		
취.정수시설 개량사업	915,000	1,274,000	△359,000
401 시설비및부대비	915,000	1,274,000	△359,000
01 시설비	915,000	1,274,000	△359,000
○원주정수장 송수펌프실 옥상 방수공사[A=591㎡] 75,000,000원*1식	75,000		
○원주정수장 제2계열 침전지 경사판 침강장치 추가공사[V=3,250㎡/d] 40,000,000원*1지	40,000		
○원주정수장 제1계열 여과지 보수공사[2지분,V=90㎡] 50,000,000원*2지	100,000		
○문막제2공업용수장 사무실 철거[A=120㎡] 25,000,000원*1식	25,000		
○원주지방상수도 낙뢰 보강공사 5,000,000원*16개소	80,000		
○문막생활배수지 배수유량계 설치 25,000,000원*1식	25,000		
○배출수 처리장 유출유량계 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○약품투입시설 CCTV 설치[5대] 40,000,000원*1식	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원주취수장 변전실 보강공사[수배전 설비 26면] 500,000,000원*1식	500,000		
원주권 광역상수도 수수시설 설치사업	4,072,732	1,905,670	2,167,062
401 시설비및부대비	4,072,732	1,905,670	2,167,062
01 시설비	4,058,840	1,900,000	2,158,840
○문막배수지 설치공사 1,458,840,000원*1식	1,458,840		
○호저면 주산리 작골 일원(L=1.2km) 400,000,000원*1식	400,000		
○가현동 점실.웃골부락(L=3.0km) 400,000,000원*1식	400,000		
○흥업면 흥업초교 일원(L=3.2km) 600,000,000원*1식	600,000		
○판부면 서곡1리 내남송 일원(L=2.0km) 500,000,000원*1식	500,000		
○무실동 남원주 가구단지 일원(L=2.5km) 500,000,000원*1식	500,000		
○신림면 신림리 금옥동 상수도 설치사업(1km) 200,000,000원*1식	200,000		
03 시설부대비	13,892	5,670	8,222
○문막배수지 설치공사 5,252,000원*1식	5,252		
○상수도 확충사업(12.9km) 8,640,000원*1식	8,640		
지방상수도 관로시설 개량사업	1,106,480	1,373,060	△266,580
401 시설비및부대비	1,106,480	1,373,060	△266,580
01 시설비	1,100,000	1,370,000	△270,000
○노후 급수관 교체공사 1,000,000원*200개소	200,000		
○노후 배수관 교체공사[우산동,태장동 등 L=5km] 500,000,000원*1식	500,000		
○블럭시스템 구축 및 시설 개량공사[L=42km] 400,000,000원*1개소	400,000		
03 시설부대비	6,480	3,060	3,420
○노후 배수관 교체공사 500,000,000원*0.72%	3,600		
○블럭시스템 구축 및 시설 개량공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
저소득층 옥내급수관 개량 지원사업	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 시설비	8,000	0	8,000
○저소득층 옥내급수관 개량 지원사업 8,000,000원*1식	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		

부서: 업무과  
 정책: 재무활동(업무과)  
 단위: 보전지출(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(업무과)	1,907,998	2,000,785	△92,787
보전지출(상수도사업특별회계)	1,907,998	2,000,785	△92,787
지방채상환	1,907,998	2,000,785	△92,787
311 차입금이자상환	177,998	270,785	△92,787
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	58,500	117,000	△58,500
○지역개발기금 차입금 이자 상환	58,500		
58,500,000원	58,500		
03 중앙정부차입금이자상환	119,498	153,785	△34,287
○공공자금 관리기금 차입금 이자 상환	119,498		
119,498,000원	119,498		
601 차입금원금상환	1,730,000	1,730,000	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,300,000	1,300,000	0
○지역개발기금 차입금 원금 상환	1,300,000		
1,300,000,000원	1,300,000		
03 중앙정부차입금원금상환	430,000	430,000	0
○공공자금 관리기금 차입금 원금 상환	430,000		
430,000,000원	430,000		
행정운영경비(업무과)	6,735,507	7,695,903	△960,396
인력운영비(상수도사업특별회계)	6,425,419	6,212,373	213,046
인력운영경비	6,425,419	6,212,373	213,046
101 인건비	5,319,908	5,168,107	151,801
01 보수	3,003,283	2,985,188	18,095
○ 1. 기본급	2,226,322		
▷ 봉급(일반27,기능30) 2,005,336,000원	2,005,336		
▷ 처우개선비 2,005,336,000원*3%	60,161		
▷ 정근수당 1,929,897,000원/12월*50%*2회	160,825		
○ 2. 수당	445,708		
▷ 정근수당가산금 72,120,000원	72,120		
▷ 가족수당 41,588,000원	41,588		
▷ 자녀학비보조수당 16,763,000원	16,763		
▷ 대우공무원수당 1,912,259,000원*4.1%*1/2	39,202		
▷ 장려수당 50,000원*56인*12월	33,600		
▷ 장려수당가산금[수질검사]	960		
▷ 위형근무수당(갑종) 50,000원*1인*12월	600		
▷ 위형근무수당(을종) 40,000원*21인*12월	10,080		
▷ 초과근무수당 230,795,000원	230,795		
○ 3. 정액급식비	88,920		
▷ 정액급식비 130,000원*57인*12월	88,920		
○ 4. 명절휴가비	192,990		
▷ 명절휴가비 1,929,897,000원/12월*60%*2회	192,990		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 5. 연가보상비	49,343		
▷ 연가보상비 2,065,497,000원 / 12월 *86%*1/30일 *10일	49,343		
02 기타직보수	1,074,304	1,130,460	△56,156
○1. 기본급	754,758		
▷ 봉급(15년 이상 30년 미만, 21호) 2,567,900원*22인*12월	677,926		
▷ 처우개선비 677,926,000원*3%	20,338		
▷ 정근수당 677,926,000원 / 12월*50%*2회	56,494		
○2. 수당	200,752		
▷ 정근수당가산금 25,920,000원	25,920		
▷ 가족수당 16,052,000원	16,052		
▷ 자녀학비보조수당 6,470,000원	6,470		
▷ 장려수당 20,000원*22*12월	5,280		
▷ 반장수당 40,000원*1인*12월	480		
▷ 조장수당 30,000원*2인*12월	720		
▷ 초과근무수당 145,830,000원	145,830		
○3. 정액급식비	34,320		
▷ 정액급식비 130,000원*22인*12월	34,320		
○4. 명절휴가비	67,793		
▷ 명절휴가비 677,926,000원 / 12월*60%*2회	67,793		
○5. 연가보상비	16,681		
▷ 연가보상비 698,264,000원 / 12월 *86%*1/30일 *10일	16,681		
03 무기계약근로자보수	1,242,321	1,052,459	189,862
○현업종사원(검침,부속실,기동수리) 및 행정보조원	1,242,321		
▷ 기본급 490,404,000원	490,404		
▷ 상여금 163,469,000원	163,469		
▷ 시간외근무수당 100,202,000원	100,202		
▷ 휴일근무수당(기동수리반) 19,508,000원	19,508		
▷ 연차수당 11,717,000원	11,717		
▷ 정액급식비 53,040,000원	53,040		
▷ 교통보조비 48,960,000원	48,960		
▷ 처우개선비 31,413,000원	31,413		
▷ 사회보험 부담금 93,500,000원	93,500		
▷ 퇴직연금 부담금 125,368,000원	125,368		
▷ 업무 추진 여비 94,560,000원	94,560		
▷ 피복비 10,180,000원	10,180		
204 직무수행경비	126,120	130,080	△3,960
02 직급보조비	126,120	130,080	△3,960
○직급보조비 126,120,000원	126,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
303	포상금	174,000	180,000	△6,000
02	성과상여금	174,000	180,000	△6,000
	○성과상여금 174,000,000원	174,000		
304	연금부담금등	805,391	734,186	71,205
01	연금부담금	663,480	593,846	69,634
	○연금부담금 4,379,507,000원*7%	306,566		
	○보전금 4,379,507,000원*4.557%	199,575		
	○퇴직수당부담금 4,379,507,000원*3.4686%	151,908		
	○재해보상부담금 4,379,507,000원*0.124%	5,431		
02	국민건강보험금	141,911	140,340	1,571
	○국민건강보험부담금 4,592,635,000원*2.9%	133,187		
	○노인장기요양보험부담금 133,187,000원*6.55%	8,724		
기본경비(상수도사업특별회계)		310,088	1,483,530	△1,173,442
기본경비		310,088	1,483,530	△1,173,442
201	일반운영비	118,088	1,200,310	△1,082,222
04	맞춤형복지제도시행경비	118,088	0	118,088
	○맞춤형 복지제도 시행 경비 1,018,000원*116인	118,088		
202	여비	20,000	129,680	△109,680
04	국제화여비	20,000	20,000	0
	○시책업무 추진 해외여비 20,000,000원*1식	20,000		
203	업무추진비	25,810	18,510	7,300
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○상수도사업 3,300,000원*1식	3,300		
02	정원가산업무추진비	3,630	3,510	120
	○상수도 공기업 특별회계 30,000원*121인	3,630		
03	시책추진업무추진비	7,000	0	7,000
	○상수도사업 7,000,000원*1식	7,000		
04	부서운영업무추진비	11,880	11,700	180
	○업무과 5,220,000원*1식	5,220		
	○수도과 6,660,000원*1식	6,660		
204	직무수행경비	102,240	103,200	△960
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	95,040	96,000	△960
	○공기업 종사	59,760		
	▷일반직 80,000원*54인*12월	51,840		
	▷청원경찰 30,000원*22인*12월	7,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민업무활동비(청원경찰) 50,000원*22인*12월	13,200		
○누수 탐사 및 계량기업무 80,000원*10인*12월	9,600		
○예산,결산,계약 및 경영평가업무 80,000원*7인*12월	6,720		
○요금 과징업무 80,000원*6인*12월	5,760		
405 자산취득비	43,950	31,830	12,120
01 자산및물품취득비	43,950	31,830	12,120
○업무과	13,200		
▷컴퓨터 본체(요금계) 1,000,000원*9대	9,000		
▷컴퓨터 모니터(요금계) 350,000원*8대	2,800		
▷레이저 프린터(요금계) 700,000원*2대	1,400		
○수도과	30,750		
▷수탁공사 측량 및 민원 처리 차량(액센트) 19,000,000원*1대	19,000		
▷복사기 7,000,000원*1대	7,000		
▷레이저 프린터 700,000원*1대	700		
▷컴퓨터 본체(취.정수장, 구곡가압장) 1,000,000원*3대	3,000		
▷컴퓨터 모니터(취.정수장, 구곡가압장) 350,000원*3대	1,050		
예비비	508,720	343,922	164,798
예비비(상수도사업특별회계)	508,720	343,922	164,798
예비비	508,720	343,922	164,798
801 예비비	508,720	343,922	164,798
01 예비비	508,720	343,922	164,798
○사업예산 예비비 203,000,000원*1식	203,000		
○자본예산 예비비 305,720,000원*1식	305,720		