

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○취·배수 유량계 노후센서 및 변환기 교체설치 경정(28,000,000원)	28,000	25,000	3,000
○취수장 경계용 헨스 설치공사 330,000원*230경간	75,900	0	75,900
○정수장 송수펌프실 도색공사 17,000,000원	17,000	0	17,000
○정수장 경계용 헨스 설치공사 330,000원*570경간	188,100	0	188,100
○정수처리시설 개량공사 800,000,000원	800,000	0	800,000
○제1계열 침전지 슬러지수집기 구동장치 교체설치 35,000,000원*2대	70,000	0	70,000
○배출수처리장 슬러지 이송펌프 및 배관교체 10,000,000원*2대	20,000	0	20,000
○구곡배수지 송배수밸브 전동장치 교체 5,000,000원*4대	20,000	0	20,000
○정수장 기계실 고압진공 차단기 전자접촉기 교체 6,200,000원*5대	31,000	0	31,000
○정수장 변전실 특고압진공 차단기 교체 10,000,000원*3대	30,000	0	30,000
○취정수장 전기배전반 화재진압용 소화기 제작설치 3,000,000원*12대	36,000	0	36,000
○염소설비교체공사 20,000,000원	20,000	0	20,000
○시설장비유지비 경정 460,473,000원	460,473	0	460,473
○본예산누락분 720,000원	720	0	720
405 자산취득비	93,900	62,900	31,000
01 자산및물품취득비	93,900	62,900	31,000
○정수장 고압진공 차단기 전자접촉기 구입 6,200,000*5대	31,000	0	31,000
지방상수도시설개량	1,779,222	1,776,615	2,607
101 인건비	25,122	22,515	2,607
10 기간제근로자등보수	25,122	22,515	2,607
○주휴일수당 39,500원*1인*26일	1,027	0	1,027
○상여금 9,480,000원*2/12	1,580	0	1,580
원주권 광역상수도 수수시설	151,707	532,707	△381,000
201 일반운영비	151,707	148,707	3,000
02 공공운영비	129,647	126,647	3,000
○시설장비유지비 ▷태장농공단지 배수지 청소(400톤) 1,500,000원*1개소*2회	3,000	0	3,000
206 재료비	0	384,000	△384,000
01 재료비	0	384,000	△384,000
○구곡가압장 전력료 경정 0원	0	264,000	△264,000
○읍면지역 정수장 전력료 경정 0원	0	120,000	△120,000
수도공급 관로공사	7,789,098	5,602,524	2,186,574
201 일반운영비	141,536	74,962	66,574
01 사무관리비	107,400	49,800	57,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	57,600	0	57,600
▷소화기구입(CO ₂ 외) 100,000원*25대	2,500	0	2,500
▷설계프로그램구입 10,400,000원	10,400	0	10,400
▷휴대용 수압계측기 구입 100,000원*5대	500	0	500
▷본예산누락분 경정 44,200,000원	44,200	0	44,200
02 공공운영비	34,136	25,162	8,974
○시설장비유지비	13,974	5,000	8,974
▷기동수리반 장비유지비 경정(500,000원*13종)	6,500	5,000	1,500
▷차량유지비 경정(20,254,000원)-기정(15,780,000원)	4,474	0	4,474
▷이륜차유지비 50,000원*5대*12월	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	7,362,322	5,299,322	2,063,000
03 토지매입비	1,706,000	1,406,000	300,000
○문막배수지 설치공사 토지등보상 경정(1,600,000,000원)	1,600,000	1,356,000	244,000
○수도미불용지 보상(2필지) 55,000,000원	55,000	0	55,000
○토지매입에 따른 부대경비 1,000,000원	1,000	0	1,000
04 시설비	5,628,000	3,865,000	1,763,000
○급배수관 부설공사 경정(2,250,000,000원)	2,250,000	1,300,000	950,000
○노후배수관 교체공사 경정(2,000,000,000원)	2,000,000	1,320,000	680,000
○구곡가압장(배수지) 상수도구조물 보수보강공사 115,000,000원	115,000	0	115,000
○구곡배수지 배관실 건축물 보수(건축물외 2개소) 6,000,000원*3개소	18,000	0	18,000
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○이륜차(상수도민원처리용)구입 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
○엔진커파기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○발전기구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○환풍기(맨홀용) 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○주철관절단기 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
○소석회살포기구입 5,500,000원	5,500	0	5,500
○염소투입기 및 콘트롤러 구입 32,000,000원	32,000	0	32,000
○디지털카메라구입 500,000원	500	0	500
○양압식공기호흡기구입 2,000,000원*2대	4,000	0	4,000
상수도 요금징수	170,595	164,464	6,131
201 일반운영비	86,461	80,330	6,131
01 사무관리비	53,490	52,490	1,000
○일반수용비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷검침업무용 각종소모품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
02	공공운영비	32,971	27,840	5,131
	○시설장비유지비	4,200	1,260	2,940
	▷PDA장비유지관리 경정(150,000원*28대)	4,200	1,260	2,940
	○연료비	2,191	0	2,191
	▷사무실 난방유류 2,191,000원	2,191	0	2,191
	청사운영관리	3,042,413	3,033,568	8,845
201	일반운영비	33,539	24,919	8,620
02	공공운영비	33,539	24,919	8,620
	○시설장비유지비	12,700	4,080	8,620
	▷공기업시스템 유지보수료 경정(6,500,000원)	6,500	4,080	2,420
	▷이륜차유지비 50,000원*2대*12월	1,200	0	1,200
	▷신청사예정지 복토장관리비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
301	일반보상금	9,210	8,985	225
09	공익근무요원보상금	9,210	8,985	225
	○교통비 경정(2,200원*3인*250일)	1,650	1,425	225
	재무활동(업무과)	3,651,610	3,597,690	53,920
	보전지출(상수도사업특별회계)	3,651,610	3,597,690	53,920
	보전지출	3,651,610	3,597,690	53,920
	311 차입금이자상환	665,480	611,560	53,920
	04 중앙정부차입금이자상환	255,980	202,060	53,920
	○공공자금관리기금(구재특) 이자 경정(62,500,000원*4회)	250,000	196,080	53,920
	행정운영경비(업무과)	5,185,382	5,125,253	60,129
	인력운영비(상수도사업특별회계)	4,993,195	4,985,546	7,649
	인력운영경비	4,993,195	4,985,546	7,649
	101 인건비	4,152,683	4,101,692	50,991
	01 기본급	1,429,609	1,394,385	35,224
	○봉급	1,255,593	1,223,083	32,510
	▷5급(30호) 경정 71,072,000원	71,072	69,814	1,258
	▷6급(32호) 경정 58,973,000원	58,973	30,809	28,164
	▷6급(30호) 경정 92,744,000원	92,744	91,102	1,642
	▷6급(24호) 경정 58,616,000원	58,616	85,842	△27,226
	▷7급(25호) 경정 47,768,000원	47,768	52,412	△4,644
	▷7급(23호) 경정 25,975,000원	25,975	25,515	460
	▷7급(20호) 경정 49,560,000원	49,560	48,684	876
	▷7급(18호) 경정 196,658,000원	196,658	164,229	32,429
	▷7급(15호) 경정 134,115,000원	134,115	109,788	24,327
	▷8급(21호) 경정 67,973,000원	67,973	66,770	1,203
	▷8급(18호) 경정 196,398,000원	196,398	168,432	27,966

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷8급(14호)	경정 39,059,000원	39,059	38,367	692
▷8급(12호)	경정 107,166,000원	107,166	72,471	34,695
▷8급(8호)	경정 15,971,000원	15,971	15,689	282
▷9급(19호)	경정 33,142,000원	33,142	38,912	△5,770
▷9급(17호)	경정 0원	0	18,638	△18,638
▷9급(16호)	경정 39,613,000원	39,613	72,783	△33,170
▷9급(12호)	경정 0원	0	32,556	△32,556
▷처우개선비	경정 20,790,000원	20,790	20,270	520
○정근수당	경정 109,975,000원	109,975	107,261	2,714
02 수당		449,141	420,662	28,479
○본예산누락분	경정 28,479,000원	28,479	0	28,479
03 정액급식비		120,120	84,000	36,120
○정액급식비	경정 120,120,000원	120,120	84,000	36,120
04 교통보조비		110,160	111,240	△1,080
○8·9급	경정 70,920,000원	70,920	72,000	△1,080
05 명절휴가비		174,164	171,470	2,694
○명절휴가비	경정 174,164,000원	174,164	171,470	2,694
06 가계지원비		290,849	286,355	4,494
○가계지원비	경정 290,849,000원	290,849	286,355	4,494
07 연가보상비		96,762	95,262	1,500
○연가보상비	경정 96,762,000원	96,762	95,262	1,500
08 기타직보수		714,749	765,625	△50,876
○기본급		446,616	497,492	△50,876
▷봉급		446,616	497,492	△50,876
○청원경찰(20호)	경정 446,616,000원	446,616	497,492	△50,876
09 무기계약근로자보수		767,129	772,693	△5,564
○기동수리반		9,436	15,000	△5,564
▷퇴직금	경정 9,436,000원	9,436	15,000	△5,564
204 직무수행경비		208,260	207,660	600
01 직책급업무수행경비		7,200	7,920	△720
○5급 보조기관	경정 2,400,000원	2,400	3,120	△720
02 직급보조비		113,700	112,380	1,320
○8급·9급·청경	경정 64,320,000원	64,320	63,000	1,320
303 포상금		153,245	197,187	△43,942
02 성과상여금		153,245	197,187	△43,942
○성과상여금	경정 153,245,000원	153,245	197,187	△43,942
기본경비(상수도사업특별회계)		192,187	139,707	52,480
기본경비		192,187	139,707	52,480
201 일반운영비		128,787	94,707	34,080
01 사무관리비		98,700	63,150	35,550
○일반수용비		23,000	0	23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷	청사안내간판제작 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
▷	공기업 홍보영상물 제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
○	운영수당(일·숙직수당) 경정(36,700,000원)	36,700	24,150	12,550
02	공공운영비	30,087	31,557	△1,470
○	공공요금 및 제세	4,000	5,470	△1,470
▷	자동차보험료 경정(500,000원*5대)	2,500	1,250	1,250
▷	자동차 환경개선 부담금 경정(50,000원*5대*2회)	500	350	150
▷	한국상하수도협회 회비 경정(0원)	0	3,870	△3,870
▷	정화조정소료 100,000원*10개소	1,000	0	1,000
405	자산취득비	37,000	18,600	18,400
01	자산및물품취득비	37,000	18,600	18,400
○	업무용 프린터기 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
○	복사기 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
○	노트북 2,000,000원	2,000	0	2,000
○	비디오프로젝터 3,500,000원	3,500	0	3,500
○	앰프및음향시설구축 4,000,000원	4,000	0	4,000
○	야간근무용 및 부속실 0A가구구입 800,000원	800	0	800
○	냉장고구입 500,000원	500	0	500
○	PC모니터 300,000원*2대	600	0	600
예비비		2,185,172	270,517	1,914,655
예비비(상수도사업특별회계)		2,185,172	270,517	1,914,655
예비비		2,185,172	270,517	1,914,655
801	예비비	2,185,172	270,517	1,914,655
01	예비비	2,185,172	270,517	1,914,655
○	예비비 경정(2,185,172,000원)	2,185,172	270,517	1,914,655