# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 상수도사업특별회계

부서: 업무과
정책: 상수도・식수관리
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 업무과 | 36,997,700 | 36,428,588 | 569,112 |
| 상수도・식수관리 | 25,496,440 | 25,406,424 | 90,016 |
| 상수도사업(상수도사업특별회계) | 25,496,440 | 25,406,424 | 90,016 |
| 취・정수장시설개량 | 12,256,736 | 12,473,389 | △216,653 |
| 201 일반운영비 | 1,401 | 5,301 | △3,900 |
| 01 사무관리비 | 99,870 | 103,770 | △3,900 |
| ○임차료 | 8,100 | 12,000 | △3,900 |
| ▷취수보 성토정리 및 도수관로정비 장비 임차료 경정 8,100,000원 | 8,100 | 12,000 | △3,900 |
| 202 여비 | 19,200 | 20,800 | △1,600 |
| 03 국외여비 | 8,400 | 10,000 | △1,600 |
| ○상하수도 선진시설 시찰 및 자료수집 경정 8,400,000원 | 8,400 | 10,000 | △1,600 |
| 203 업무추진비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○상수도사업 경정 6,300,000원 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 206 재료비 | 8,544,995 | 8,614,595 | △69,600 |
| 01 재료비 | 8,544,995 | 8,614,595 | △69,600 |
| ○약품비 경정 151,200,000원 | 151,200 | 168,000 | △16,800 |
| ○동력비 경정 1,218,200,000원 | 1,218,200 | 1,271,000 | △52,800 |
| 303 포상금 | 78,500 | 88,000 | △9,500 |
| 01 포상금 | 78,500 | 88,000 | △9,500 |
| ○맞춤형 복지제도 지원비 경정 78,500,000원 | 78,500 | 88,000 | △9,500 |
| 401 시설비및부대비 | 3,232,193 | 3,332,193 | △100,000 |
| 04 시설비 | 3,232,193 | 3,332,193 | △100,000 |
| ○취・정수장, 읍면상수도 시설물 유지보수 경정 90,000,000원 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○제1계열 여과지 여과재 및 집수블록 교체 공사 경정 100,000,000원 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○원주정수장 상수도 구조물 보수・보강공사 경정 292,000,000원 | 292,000 | 332,000 | △40,000 |
| 405 자산취득비 | 62,547 | 93,900 | △31,353 |
| 01 자산및물품취득비 | 62,547 | 93,900 | △31,353 |
| ○취수장 고압진공차단기 구입 경정 29,647,000원 | 29,647 | 30,000 | △353 |
| ○정수장 고압진공 차단기 전자접촉기 구입 경정 0원 | 0 | 31,000 | △31,000 |
| 지방상수도시설개량 | 2,015,812 | 1,779,222 | 236,590 |
| 101 인건비 | 28,122 | 25,122 | 3,000 |
| 10 기간제근로자등보수 | 28,122 | 25,122 | 3,000 |

부서: 업무과
정책: 상수도・식수관리
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○퇴직금 3,000,000원*1식 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,849,690 | 1,616,100 | 233,590 |
| 04 시설비 | 1,849,690 | 1,616,100 | 233,590 |
| ○급수계량기 교체비 | 691,690 | 695,100 | △3,410 |
| ▷노후계량기함 이설교체 경정 246,590,000원 | 246,590 | 250,000 | △3,410 |
| ○수도관 교체비 | 860,000 | 660,000 | 200,000 |
| ▷노후급수관 교체 경정 860,000,000원 | 860,000 | 660,000 | 200,000 |
| ○변류 맨홀 보수공사 경정 67,000,000원 | 67,000 | 30,000 | 37,000 |
| 원주권 광역상수도 수수시설 | 162,652 | 151,707 | 10,945 |
| 201 일반운영비 | 136,707 | 151,707 | △15,000 |
| 02 공공운영비 | 114,647 | 129,647 | △15,000 |
| ○시설장비유지비 | 52,600 | 67,600 | △15,000 |
| ▷읍면상수도 건물유지비 경정10,000,000원 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ▷가압장운영 유지보수비 경정34,000,000원 | 34,000 | 44,000 | △10,000 |
| 802 반환금기타 | 25,945 | 0 | 25,945 |
| 03 과오납금등 | 25,945 | 0 | 25,945 |
| ○건축허가 변경신청에 따른 원인자부담금 반환 25,944,270원 | 25,945 | 0 | 25,945 |
| 수도공급 관로공사 | 7,797,278 | 7,789,098 | 8,180 |
| 202 여비 | 44,500 | 54,240 | △9,740 |
| 01 국내여비 | 14,260 | 24,000 | △9,740 |
| ○사업추진여비 경정 8,260,000원 | 8,260 | 18,000 | △9,740 |
| 206 재료비 | 74,740 | 46,000 | 28,740 |
| 01 재료비 | 74,740 | 46,000 | 28,740 |
| ○긴급수선 재료비(기동수리반) 경정 72,740,000원 | 72,740 | 44,000 | 28,740 |
| 401 시설비및부대비 | 7,361,502 | 7,362,322 | △820 |
| 06 시설부대비 | 27,502 | 28,322 | △820 |
| ○급배수관 부설공사 측량감정 공고료등 경정 17,940,000원 | 17,940 | 18,760 | △820 |
| 405 자산취득비 | 47,000 | 57,000 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 47,000 | 57,000 | △10,000 |
| ○염소투입기 및 콘트롤러 구입 경정22,000,000원 | 22,000 | 32,000 | △10,000 |
| 상수도 요금징수 | 163,947 | 170,595 | △6,648 |
| 201 일반운영비 | 81,461 | 86,461 | △5,000 |
| 02 공공운영비 | 27,971 | 32,971 | △5,000 |
| ○시설장비유지비 | 16,600 | 21,600 | △5,000 |

부서: 업무과
정책: 상수도・식수관리
단위: 상수도사업(상수도사업특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ▷요금관리 프로그램 유지보수비 경정 9,400,000원 | 9,400 | 14,400 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 45,446 | 47,094 | △1,648 |
| 05 민간위탁금 | 45,446 | 47,094 | △1,648 |
| ○계량기 민간위탁 검침사업비 경정 45,446,000원 | 45,446 | 47,094 | △1,648 |
| 청사운영관리 | 3,100,015 | 3,042,413 | 57,602 |
| 201 일반운영비 | 26,141 | 33,539 | △7,398 |
| 02 공공운영비 | 26,141 | 33,539 | △7,398 |
| ○시설장비유지비 | 26,141 | 33,539 | △7,398 |
| ▷청사유지관리비 경정 10,176,000원 | 10,176 | 15,000 | △4,824 |
| ▷공기업시스템 유지보수료 경정 3,926,000원 | 3,926 | 6,500 | △2,574 |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○ 상하수도사업본부 IPT 구축 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ▷ IP Gateway 및 부속기기 35,000,000원*1식 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ▷ IP 영상전화기 500,000원*60대 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 행정운영경비(업무과) | 5,329,541 | 5,185,382 | 144,159 |
| 인력운영비(상수도사업특별회계) | 5,161,267 | 4,993,195 | 168,072 |
| 인력운영경비 | 5,161,267 | 4,993,195 | 168,072 |
| 101 인건비 | 4,184,036 | 4,152,683 | 31,353 |
| 01 기본급 | 1,445,128 | 1,429,609 | 15,519 |
| ○봉급 | 1,335,153 | 1,319,634 | 15,519 |
| ▷8급(21호) 경정 83,492,000원 | 83,492 | 67,973 | 15,519 |
| 03 정액급식비 | 121,160 | 120,120 | 1,040 |
| ○정액급식비 경정121,160,000원 | 121,160 | 120,120 | 1,040 |
| 04 교통보조비 | 111,280 | 110,160 | 1,120 |
| ○8・9급 경정 72,040,000원 | 72,040 | 70,920 | 1,120 |
| 06 가계지원비 | 292,523 | 290,849 | 1,674 |
| ○가계지원비 경정 292,523,000원 | 292,523 | 290,849 | 1,674 |
| 09 무기계약근로자보수 | 779,129 | 767,129 | 12,000 |
| ○검침업무 | 523,971 | 511,971 | 12,000 |
| ▷퇴직금 경정 22,000,000원 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| 203 업무추진비 | 16,048 | 17,520 | △1,472 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,980 | 3,000 | △20 |
| ○상수도사업 경정 2,980,000원 | 2,980 | 3,000 | △20 |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,970 | 3,300 | △330 |
| ○상수도공기업특별회계 경정 2,970,000원 | 2,970 | 3,300 | △330 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | | 10,098 | 11,220 | △1,122 |
| ○업무과 | 경정 5,118,000원 | 5,118 | 6,240 | △1,122 |
| 204 직무수행경비 | | 211,070 | 208,260 | 2,810 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 7,500 | 7,200 | 300 |
| ○4급 기관장 | 경정 5,100,000원 | 5,100 | 4,800 | 300 |
| 02 직급보조비 | | 115,110 | 113,700 | 1,410 |
| ○8급・9급・청경 | 경정 65,730,000원 | 65,730 | 64,320 | 1,410 |
| 03 특정업무수행활동비 | | 88,460 | 87,360 | 1,100 |
| ○공기업종사공무원 | 경정 51,980,000원 | 51,980 | 50,880 | 1,100 |
| 304 연금부담금등 | | 591,165 | 455,784 | 135,381 |
| 01 연금부담금 | | 481,130 | 364,723 | 116,407 |
| ○보전금 | 경정 80,000,000원 | 80,000 | 73,377 | 6,623 |
| ○퇴직수당부담금 | 경정 200,000,000원 | 200,000 | 90,216 | 109,784 |
| 02 국민건강보험금 | | 110,035 | 91,061 | 18,974 |
| ○국민건강보험부담금 | 경정 107,935,000원 | 107,935 | 91,061 | 16,874 |
| ○노인장기요양보험부담금 | 350,000원*6개월 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 기본경비(상수도사업특별회계) | | 168,274 | 192,187 | △23,913 |
| 기본경비 | | 168,274 | 192,187 | △23,913 |
| 201 일반운영비 | | 104,874 | 128,787 | △23,913 |
| 01 사무관리비 | | 84,531 | 98,700 | △14,169 |
| ○일반수용비 | | 42,831 | 53,000 | △10,169 |
| ▷부서운영수용비 | 경정 9,031,000원 | 9,031 | 19,200 | △10,169 |
| ○급량비 | 경정 5,000,000원 | 5,000 | 9,000 | △4,000 |
| 02 공공운영비 | | 20,343 | 30,087 | △9,744 |
| ○공공요금 및 제세 | | 14,963 | 23,514 | △8,551 |
| ▷전화요금 | 경정 3,449,000원 | 3,449 | 12,000 | △8,551 |
| ○연료비 | 경정 5,380,000원 | 5,380 | 6,573 | △1,193 |
| 예비비 | | 2,520,109 | 2,185,172 | 334,937 |
| 예비비(상수도사업특별회계) | | 2,520,109 | 2,185,172 | 334,937 |
| 예비비 | | 2,520,109 | 2,185,172 | 334,937 |
| 801 예비비 | | 2,520,109 | 2,185,172 | 334,937 |
| 01 예비비 | | 2,520,109 | 2,185,172 | 334,937 |
| ○예비비 | 경정 2,520,109,000원 | 2,520,109 | 2,185,172 | 334,937 |