

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
업무과	35,957,000	33,361,000	2,596,000
상수도·식수관리	30,606,713	28,497,605	2,109,108
상수도사업(상수도사업특별회계)	30,606,713	28,497,605	2,109,108
상수도 운영 지원	2,877,538	4,044,038	△1,166,500
311 차입금이자상환	406,571	581,571	△175,000
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	176,000	351,000	△175,000
○지역개발기금이자 경정176,000,000원	176,000	351,000	△175,000
405 자산취득비	59,300	50,800	8,500
01 자산및물품취득비	59,300	50,800	8,500
○휴대용 분광광도계 구입 경정3,200,000원	3,200	5,000	△1,800
○유압착암기구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
○온장고 경정0원	0	700	△700
○무소음발전기혼다구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
○전기착암기구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
706 기타내부거래	0	1,000,000	△1,000,000
01 감가상각비	0	1,000,000	△1,000,000
○감가상각비 경정0원	0	1,000,000	△1,000,000
시설운영	3,512,840	3,352,340	160,500
201 일반운영비	108,340	111,340	△3,000
01 사무관리비	50,340	53,340	△3,000
○일반수용비	35,600	38,600	△3,000
▷취수장 자가용 전기설비 검사수수료 경정7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
401 시설비및부대비	2,731,500	2,568,000	163,500
01 시설비	2,721,500	2,568,000	153,500
○취수장 기계실 배관교체공사 경정21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
○제2계열 여과지 집수블록 교체공사 경정120,000,000원	120,000	140,000	△20,000
○원주정수장 정수처리시설 도장공사 경정94,000,000원	94,000	140,000	△46,000
○구곡가압장 사무실 개보수공사 경정22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
○구곡가압장 건축물 방수 및 보수공사 경정52,000,000원	52,000	80,000	△28,000
○원주 취정수장 상수도시설물 보수보강공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
○정수약품 순간혼화장치 설치공사 경정186,000,000원	186,000	220,000	△34,000
○부등폭 패들 응집지 G값 제어장치 및 감속기 구매설치 경정63,000,000원	63,000	69,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○배출수처리장 슬러지수집기 교체설치공사 경정0원	0	220,000	△220,000
○제2계열 여과지 표면세척기 회전대 교체공사 경정47,000,000원	47,000	56,000	△9,000
○제2계열 침전지 슬러지 배출밸브 보수공사 경정10,000,000원	10,000	14,000	△4,000
○취배수 유량계 보수용자재 구매설치 경정31,000,000원	31,000	36,000	△5,000
○취정수장 전자식배전반 구축사업 경정750,000,000원	750,000	310,000	440,000
○구국가압장 변압기 및 배전반 설치공사 경정101,000,000원	101,000	130,000	△29,000
○정수장 기계실 배전반 기동리액터 및 직력리액터 교체공사 경정26,000,000원	26,000	30,000	△4,000
○구국가압장, 문막정수장 서지흡수지 설치공사 경정17,500,000원	17,500	20,000	△2,500
○정수장 변전실 구국가압장 수배전반 자동소화장치 제작설치 경정45,000,000원	45,000	55,000	△10,000
○취수장 고압진공전자접촉기 구매설치 경정13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○취정수장 전자식 배전반 구축사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
정수관리	7,485,436	7,640,136	△154,700
201 일반운영비	353,586	397,786	△44,200
01 사무관리비	130,370	145,070	△14,700
○일반수용비	115,440	130,140	△14,700
▷정수장자가용 전기설비 검사수수료 경정7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
▷유량계교정 및 검사수수료 경정9,000,000원	9,000	19,200	△10,200
▷연속수질 측정장비 정도검사비 경정11,500,000원	11,500	13,000	△1,500
02 공공운영비	223,216	252,716	△29,500
○공공요금및제세	43,956	43,456	500
▷전력협회비 경정800,000원	800	300	500
○시설장비유지비	161,200	191,200	△30,000
▷원주 취정수장 상수도시설물 정밀안전점검 경정0원	0	27,000	△27,000
▷읍면상수도 정밀안전점검 경정22,000,000원	22,000	25,000	△3,000
401 시설비및부대비	37,000	145,000	△108,000
01 시설비	37,000	145,000	△108,000
○귀래정수장 심정펌프 교체공사 경정8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○수돗물생산시설 체험시설 설치 0원	0	100,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○잔류염소측정장치 교체공사 경정9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
405	자산취득비	5,500	8,000	△2,500
01	자산및물품취득비	5,500	8,000	△2,500
	○Auto CAD프로그램 구입 경정3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
	누수방지	2,923,549	2,443,549	480,000
401	시설비및부대비	2,370,000	1,890,000	480,000
01	시설비	2,370,000	1,890,000	480,000
	○노후급배수관교체공사 경정2,060,000,000원	2,060,000	1,500,000	560,000
	○상수관로 블록화시스템 시범사업 경정0원	0	150,000	△150,000
	○감압변 설치 0원	0	30,000	△30,000
	○건영 현대가압장 가압펌프교체공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	수도시설	11,063,780	10,826,122	237,658
206	재료비	85,000	73,000	12,000
01	재료비	85,000	73,000	12,000
	○서브 버터플라이밸브 구입 12,000,000원	12,000	0	12,000
207	연구개발비	222,465	310,000	△87,535
01	연구용역비	222,465	310,000	△87,535
	○상수도 GIS DB 유지보수용역 경정212,465,000원	212,465	300,000	△87,535
301	일반보상금	5,000	0	5,000
12	기타보상금	5,000	0	5,000
	○부정급수 및 누수신고포상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
401	시설비및부대비	10,520,610	10,290,610	230,000
01	시설비	10,393,800	10,053,800	340,000
	○노후계량기교체 경정250,000,000원	250,000	200,000	50,000
	○노후급배수관교체 경정650,000,000원	650,000	450,000	200,000
	○부론일반(광역)상수도 공급사업(후용리~부론면) 경정3,000,000,000원	3,000,000	2,400,000	600,000
	○시가지읍면 급배수관 설치공사 경정900,000,000원	900,000	600,000	300,000
	○문막배수지 설치공사 경정90,000,000원	90,000	1,000,000	△910,000
	○행구소초일원 상수관로 설치공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
02	감리비	90,000	200,000	△110,000
	○문막배수지 설치공사 경정90,000,000원	90,000	200,000	△110,000
405	자산취득비	52,200	3,000	49,200
01	자산및물품취득비	52,200	3,000	49,200
	○상수도민원처리용 이론차구입 경정0원	0	3,000	△3,000
	○도수관로 수도용지 보상비(토지) 52,200,000원	52,200	0	52,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	28,993	0	28,993
	01 국고보조금반환금	3,651	0	3,651
	○상수원보호구역 주민지원사업 보조금정산잔액 반납 3,651,000원	3,651	0	3,651
	03 과오납금등	25,342	0	25,342
	○원인자부담금 반환금 25,342,000원	25,342	0	25,342
	상하수도사업본부 청사 신축	2,552,150	0	2,552,150
	401 시설비및부대비	2,552,150	0	2,552,150
	01 시설비	2,440,700	0	2,440,700
	○상하수도사업본부 청사신축 2,240,700,000원	2,240,700	0	2,240,700
	○청사신축에 따른 통합시스템설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○상하수도사업본부 청사신축 100,000,000원	100,000	0	100,000
	03 시설부대비	11,450	0	11,450
	○상하수도사업본부 청사신축 11,450,000원	11,450	0	11,450
	행정운영경비(업무과)	4,622,558	4,605,648	16,910
	인력운영비(상수도사업특별회계)	4,622,558	4,605,648	16,910
	인력운영경비	4,622,558	4,605,648	16,910
	101 인건비	4,398,878	4,385,148	13,730
	01 기본급	1,553,435	1,568,792	△15,357
	○봉급(일반31, 기능28) 경정1,438,864,000원	1,438,864	1,453,040	△14,176
	○정근수당 경정114,571,000원	114,571	115,752	△1,181
	02 수당	486,257	484,315	1,942
	○정근수당가산금 경정72,720,000원	72,720	72,000	720
	○가족수당 경정55,920,000원	55,920	56,160	△240
	○대우공무원수당 경정65,996,000원	65,996	66,675	△679
	○장려수당 경정35,400,000원	35,400	34,800	600
	○초과근무수당 경정206,129,000원	206,129	204,588	1,541
	03 정액급식비	126,360	121,680	4,680
	○일반직 경정96,720,000원	96,720	92,040	4,680
	04 교통보조비	119,520	115,200	4,320
	○일반직 경정92,160,000원	92,160	87,840	4,320
	05 명절휴가비	187,295	181,670	5,625
	○일반직 경정144,528,000원	144,528	138,903	5,625
	06 가계지원비	312,779	303,385	9,394
	○일반직 경정241,360,000원	241,360	231,966	9,394
	07 연가보상비	104,049	100,923	3,126
	○일반직 경정80,290,000원	80,290	77,164	3,126
	204 직무수행경비	223,680	220,500	3,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 직급보조비	121,440	120,180	1,260
	○일반직 경정97,500,000원	97,500	96,240	1,260
	03 특정업무수행활동비	95,040	93,120	1,920
	○공기업중사공무원	83,640	81,720	1,920
	▷일반직 경정57,600,000원	57,600	55,680	1,920
예비비		727,729	257,747	469,982
예비비(상수도사업특별회계)		727,729	257,747	469,982
예비비		727,729	257,747	469,982
801 예비비		727,729	257,747	469,982
01 예비비		727,729	257,747	469,982
○자본예산예비비 경정619,982,000원		619,982	150,000	469,982