

세출예산사업명세서

2009년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
업무과	34,554,000	35,957,000	△1,403,000
상수도·식수관리	29,745,568	30,606,713	△861,145
상수도사업(상수도사업특별회계)	29,745,568	30,606,713	△861,145
상수도 운영 지원	2,825,094	2,877,538	△52,444
201 일반운영비	122,869	131,069	△8,200
02 공공운영비	35,669	43,869	△8,200
○시설장비유지비	8,000	15,000	△7,000
▷청사유지관리비 경정 2,000,000원	2,000	7,000	△5,000
▷홈페이지 유지보수료 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
○차량선박비 경정 2,839,000원	2,839	4,039	△1,200
202 여비	30,720	57,720	△27,000
04 국제화여비	0	27,000	△27,000
○시책업무추진 해외연수 경정 0원	0	27,000	△27,000
301 일반보상금	1,425	3,666	△2,241
09 공익근무요원보상금	1,425	3,666	△2,241
○공익근무요원보상금 경정 1,425,000원	1,425	3,666	△2,241
303 포상금	219,497	231,500	△12,003
02 성과상여금	147,997	160,000	△12,003
○성과상여금 경정 147,996,320원	147,997	160,000	△12,003
304 연금부담금등	502,642	602,642	△100,000
01 연금부담금	388,442	488,442	△100,000
○퇴직수당부담금 경정 24,050,000원	24,050	124,050	△100,000
311 차입금이자상환	503,571	406,571	97,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	147,000	0	147,000
○지역개발기금이자상환(2차) 147,000,000원	147,000	0	147,000
06 기타차입금이자상환	180,571	230,571	△50,000
○공공자금관리기금 이자 경정 177,900,000원	177,900	227,900	△50,000
시설운영	3,299,800	3,512,840	△213,040
201 일반운영비	96,740	108,340	△11,600
01 사무관리비	46,740	50,340	△3,600
○일반수용비	32,000	35,600	△3,600
▷원생동물검사비 경정 4,800,000원	4,800	5,600	△800
▷고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료 경정 6,000,000원	6,000	7,800	△1,800
▷상수원수 수질검사 수수료 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	50,000	58,000	△8,000
○연료비 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000
○시설장비유지비	38,000	43,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷취수탱크 및 착수정등 퇴적물 준설 경정 19,000,000원	19,000	24,000	△5,000
206 재료비	416,500	495,000	△78,500
01 재료비	416,500	495,000	△78,500
○일반재료비	16,500	15,000	1,500
▷수질오염 방제장비 구입 13,500,000원	13,500	12,000	1,500
○원주취수장 전력료 경정 400,000,000원	400,000	480,000	△80,000
308 자치단체등이전	206,000	178,000	28,000
05 자치단체간부담금	206,000	178,000	28,000
○황성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금 경정 108,000,000원	108,000	80,000	28,000
401 시설비및부대비	2,580,560	2,731,500	△150,940
01 시설비	2,571,500	2,721,500	△150,000
○정수처리시설 개량공사 경정 187,000,000원	187,000	193,000	△6,000
○취정수장,구국가압장 기계전기설비유지비 경정 180,000,000원	180,000	150,000	30,000
○원주정수장 송수펌프 설치공사 경정 315,000,000원	315,000	375,000	△60,000
○취정수장 전자식배전반 구축사업 경정 650,000,000원	650,000	750,000	△100,000
○원주 취정수장 상수도시설물 보수보강공사 경정 136,000,000원	136,000	150,000	△14,000
02 감리비	9,060	10,000	△940
○취정수장 전자식 배전반 구축사업 경정 9,060,000원	9,060	10,000	△940
정수관리	7,027,226	7,485,436	△458,210
201 일반운영비	329,586	353,586	△24,000
01 사무관리비	117,370	130,370	△13,000
○일반수용비	102,440	115,440	△13,000
▷수돗물 품질보고서발간 경정 9,300,000원	9,300	12,300	△3,000
▷개량응집침전지 청소및슬러지제거 경정 30,800,000원	30,800	40,800	△10,000
02 공공운영비	212,216	223,216	△11,000
○공공요금및제세	42,956	43,956	△1,000
▷읍면상수도 전화요금 경정 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
○연료비 경정 9,560,000원	9,560	16,560	△7,000
○시설장비유지비	158,200	161,200	△3,000
▷배수탱크 청소 경정 50,200,000원	50,200	53,200	△3,000
206 재료비	6,624,950	7,054,950	△430,000
01 재료비	6,624,950	7,054,950	△430,000
○약품비	114,000	144,000	△30,000
▷정수약품비 경정 114,000,000원	114,000	144,000	△30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○광역상수도 정수구입비 경정 6,121,450,000원	6,121,450	6,471,450	△350,000
	○원주정수장 전력료 경정 346,000,000원	346,000	396,000	△50,000
	207 연구개발비	17,790	20,000	△2,210
	01 연구용역비	17,790	20,000	△2,210
	○귀래정수장 지하수 영향조사용역및 지하수 사 후관리 경정 17,790,000원	17,790	20,000	△2,210
	405 자산취득비	3,500	5,500	△2,000
	01 자산및물품취득비	3,500	5,500	△2,000
	○실시간 수돗물 수질공개시스템 구축 경정 0원	0	2,000	△2,000
	누수방지	2,841,569	2,923,549	△81,980
	201 일반운영비	156,709	169,549	△12,840
	02 공공운영비	127,599	140,439	△12,840
	○공공요금및제세	50,160	54,000	△3,840
	▷건영 성호가압장 원격조정시스템 전화회선 사용료 경정 0원	0	3,840	△3,840
	○연료비 경정 24,339,000원	24,339	29,339	△5,000
	○시설장비유지비	53,100	57,100	△4,000
	▷가압장물탱크청소 경정 7,600,000원	7,600	11,600	△4,000
	206 재료비	309,000	384,000	△75,000
	01 재료비	309,000	384,000	△75,000
	○구곡가압장 전력료 경정 224,000,000원	224,000	264,000	△40,000
	○읍면지역 정수장 전력료 경정 85,000,000원	85,000	120,000	△35,000
	401 시설비및부대비	2,375,860	2,370,000	5,860
	01 시설비	2,375,860	2,370,000	5,860
	○스케일부스터 설치공사 경정 65,860,000원	65,860	60,000	5,860
	수도시설	11,151,049	11,063,780	87,269
	201 일반운영비	81,212	78,212	3,000
	01 사무관리비	55,600	52,600	3,000
	○관파열수선 장비 임차료 경정 28,000,000원	28,000	25,000	3,000
	206 재료비	105,000	85,000	20,000
	01 재료비	105,000	85,000	20,000
	○긴급수선재료비 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
	301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
	12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
	○부정급수 및 누수신고포상금 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
	305 배상공금등	2,400	11,000	△8,600
	01 배상공금등	2,400	11,000	△8,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상수도 누수피해 민간인 보상금 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
	○수도계량기검사 민원제기 보상금 경정 400,000원	400	1,000	△600
401	시설비및부대비	10,596,479	10,520,610	75,869
01	시설비	10,578,969	10,393,800	185,169
	○노후계량기교체 경정 265,000,000원	265,000	250,000	15,000
	○노후급수관교체 경정 750,000,000원	750,000	650,000	100,000
	○관파열 포장 복구공사 경정 66,000,000원	66,000	56,000	10,000
	○신설공사비 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,200,000	△200,000
	○통합청사 진입로 조경공사 22,000,000원	22,000	0	22,000
	○소초평장지구 상수관로 설치공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
	○문막생활배수지 수해복구공사 65,000,000원	65,000	0	65,000
	○상수원보호구역 해제 기본조사설계비 경정 18,169,000원	18,169	25,000	△6,831
	○부룬일반(광역)상수도 공급사업(후용리~부룬면) 경정2,850,000,000원	2,850,000	3,000,000	△150,000
	○시가지읍면 급배수관 설치공사 경정920,000,000원	920,000	900,000	20,000
	○문막배수지 설치공사 경정 0원	0	90,000	△90,000
02	감리비	0	90,000	△90,000
	○문막배수지 설치공사 경정 0원	0	90,000	△90,000
03	시설부대비	17,510	36,810	△19,300
	○부룬일반(광역)상수도 공급사업(후용~부룬면) 경정 4,640,000원	4,640	8,640	△4,000
	○소초일반(광역)상수도 공급사업 경정 3,670,000원	3,670	5,670	△2,000
	○부룬일반광역상수도공급사업(문막~후용리) 경정 3,200,000원	3,200	7,200	△4,000
	○행구동(KT연수원일원) 상수도 공급사업 경정 1,780,000원	1,780	3,780	△2,000
	○문막10주변 송배수관로 설치공사 경정 440,000원	440	1,440	△1,000
	○시가지읍면 급배수관 설치공사 경정 1,780,000원	1,780	3,780	△2,000
	○문막배수지 설치공사 경정 2,000,000원	2,000	6,300	△4,300
	상수도 요금 징수	179,130	191,420	△12,290
201	일반운영비	96,590	96,290	300
02	공공운영비	40,890	40,590	300
	○공공요금및제세	14,040	13,740	300
	▷인터넷뱅킹수수료 2,000건*50원*3월	300	0	300
303	포상금	19,500	23,000	△3,500
01	포상금	19,500	23,000	△3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○상수도 검침관련 공무원 등 선진지 견학 경정 11,500,000원	11,500	15,000	△3,500
307	민간이전	41,000	45,090	△4,090
02	민간경상보조	0	45,090	△45,090
	○계량기 민간위탁 검침사업비 경정 0원	0	45,090	△45,090
05	민간위탁금	41,000	0	41,000
	○계량기 민간위탁 검침사업비 41,000,000원	41,000	0	41,000
802	반환금기타	5,000	10,000	△5,000
03	과오납금등	5,000	10,000	△5,000
	○과년도 과오납 반환 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
	상하수도사업본부 청사 신축	2,421,700	2,552,150	△130,450
401	시설비및부대비	2,421,700	2,552,150	△130,450
01	시설비	2,418,700	2,440,700	△22,000
	○청사신축에 따른 통합시스템설치 경정178,000,000원	178,000	200,000	△22,000
02	감리비	0	100,000	△100,000
	○상하수도사업본부 청사신축 경정 0원	0	100,000	△100,000
03	시설부대비	3,000	11,450	△8,450
	○상하수도사업본부 청사신축 경정 3,000,000원	3,000	11,450	△8,450
	행정운영경비(업무과)	4,460,209	4,622,558	△162,349
	인력운영비(상수도사업특별회계)	4,460,209	4,622,558	△162,349
	인력운영경비	4,460,209	4,622,558	△162,349
101	인건비	4,233,604	4,398,878	△165,274
01	기본급	1,510,659	1,553,435	△42,776
	○정근수당 경정 71,795,000원	71,795	114,571	△42,776
02	수당	425,257	486,257	△61,000
	○정근수당가산금 경정 47,720,000원	47,720	72,720	△25,000
	○가족수당 경정 51,920,000원	51,920	55,920	△4,000
	○자녀학비보조수당 경정 25,752,000원	25,752	32,752	△7,000
	○대우공무원수당 경정 40,996,000원	40,996	65,996	△25,000
04	교통보조비	119,570	119,520	50
	○일반직 경정 92,210,000원	92,210	92,160	50
08	기타직보수	618,221	645,221	△27,000
	○급여 경정 400,652,000원	400,652	427,652	△27,000
09	무기계약근로자보수	794,914	829,462	△34,548
	○산재보험료 경정 11,793,000원	11,793	16,341	△4,548
	○퇴직금 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
204	직무수행경비	226,605	223,680	2,925
02	직급보조비	123,015	121,440	1,575

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반직	경정 99,075,000원	99,075	97,500	1,575
03 특정업무수행활동비		96,390	95,040	1,350
○공기업종사공무원		84,990	83,640	1,350
▷일반직	경정 58,950,000원	58,950	57,600	1,350
예비비		348,223	727,729	△379,506
예비비(상수도사업특별회계)		348,223	727,729	△379,506
예비비		348,223	727,729	△379,506
801 예비비		348,223	727,729	△379,506
01 예비비		348,223	727,729	△379,506
○사업예산예비비	경정 110,795,000원	110,795	107,747	3,048
○자본예산예비비	경정 237,428,000원	237,428	619,982	△382,554