세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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		24,483,497	23,087,000	1,396,497
	국	570,000	570,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	23,846,497	22,450,000	1,396,497
상수도・식수관리		17,721,164	16,404,834	1,316,330
	국	570,000	570,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	17,084,164	15,767,834	1,316,330
상수도사업(상수도사업특별회계)		17,721,164	16,404,834	1,316,330
	국	570,000	570,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	17,084,164	15,767,834	1,316,330
상수도 운영 지원		1,187,512	1,198,078	△10,566
201 일반운영비		165,956	184,396	△18,440
01 사무관리비		84,150	93,500	△9,350
○일반수용비		31,950	41,300	△9,350
▷업무과 부서운영수용비	경정12,000,000원	12,000	18,000	△6,000
▷신청사 행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품비	경정6,650,000원	6,650	10,000	△3,350
02 공공운영비		81,806	90,896	△9,090
○공공요금및제세		27,250	32,250	△5,000
▷상수도 사용요금	경정13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
○시설장비유지비		49,430	53,520	△4,090
▷청사유지관리비	경정6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
▷공기업시스템 유지보수료	경정4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
▷통합청사 청소용역	경정39,430,000원	39,430	41,520	△2,090
202 여비		23,760	26,400	△2,640
01 국내여비		23,760	26,400	△2,640
○기본업무추진여비	경정10,800,000원	10,800	12,000	△1,200
○사업추진여비	경정12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
203 업무추진비		17,430	19,600	△2,170
01 기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○상수도사업	경정2,970,000원	2,970	3,300	△330
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○상수도사업	경정6,300,000원	6,300	7,000	△700
04 부서운영업무추진비		4,860	6,000	△1,140
○업무과(41인)	경정4,860,000원	4,860	6,000	△1,140
304 연금부담금등		550,506	544,182	6,324
02 국민건강보험금		100,805	94,481	6,324
○국민건강보험부담금	경정94,608,000원	94,608	90,170	4,438
○노인장기요양보험부담금	경정6,197,000원	6,197	4,311	1,886
405 자산취득비		156,360	150,000	6,360

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	156,360	150,000	6,360
○통합청사 신축관련 물품구입 경정156,360,000원	156,360	150,000	6,360
시설운영	2,104,847	1,948,945	155,902
201 일반운영비	80,530	86,945	△6,415
01 사무관리비	39,360	41,200	△1,840
○일반수용비	28,200	31,200	△3,000
▷상수원수바이러스 검사비 경정9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
○피복비 2,280,000원	2,280	0	2,280
○취수보 성토정리 및 도수관로정비 장비임차료 경정8,880,000원	8,880	10,000	△1,120
02 공공운영비	41,170	45,745	△4,575
○시설장비유지비	32,025	36,600	△4,575
▷취수장 갈수기 물막이보 설치 경정8,425,000원	8,425	10,000	△1,575
▷취수탱크 및 착수정등 퇴적물 준설 경정17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
206 재료비	399,900	401,000	△1,100
01 재료비	399,900	401,000	△1,100
○일반재료비	9,900	11,000	△1,100
▷수질오염 방제장비 구입 경정7,900,000원	7,900	9,000	△1,100
308 자치단체등이전	221,417	208,000	13,417
05 자치단체간부담금	221,417	208,000	13,417
○상수원보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군) 경정111,417,000원	111,417	98,000	13,417
401 시설비및부대비	1,403,000	1,253,000	150,000
01 시설비	1,403,000	1,253,000	150,000
○활성탄여과지 여과재 교체공사 경정490,000,000원	490,000	440,000	50,000
○문막제1공업용수장 송수관로 교체공사(L=400m ,D=200㎜) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
○취정수시설 환경정비 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
정수관리	6,258,661	6,291,635	△32,974
201 일반운영비	278,501	307,335	△28,834
01 사무관리비	104,428	113,920	△9,492
○일반수용비	90,848	102,240	△11,392
▷제1,2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 경정48,608,000원	48,608	60,000	△11,392
○피복비 1,900,000원	1,900	0	1,900
02 공공운영비	174,073	193,415	△19,342
○공공요금및제세	35,428	44,770	△9,342
▷광통신사용료 경정25,218,000원	25,218	34,560	△9,342

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설장비유지비	127,400	137,400	△10,000
▷배수탱크 청소 경정40,400,000원	40,400	50,400	△10,000
202 여비	12,960	14,400	△1,440
01 국내여비	12,960	14,400	△1,440
○기본업무 추진여비 경정12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
206 재료비	5,913,200	5,915,900	△2,700
01 재료비	5,913,200	5,915,900	△2,700
○일반재료비	24,300	27,000	△2,700
▷취정수장 배관자재 구입 경정7,300,000원	7,300	10,000	△2,700
누수방지	1,393,979	929,710	464,269
201 일반운영비	132,291	143,190	△10,899
01 사무관리비	25,470	24,500	970
○일반수용비	20,950	23,400	△2,450
▷구곡가압장 전기안전관리 대행수수료 경정5,950,000원	5,950	8,400	△2,450
○피복비 3,420,000원	3,420	0	3,420
02 공공운영비	106,821	118,690	△11,869
○시설장비유지비	41,131	53,000	△11,869
▷가압장운영유지보수 경정23,131,000원	23,131	35,000	△11,869
401 시설비및부대비	936,688	462,520	474,168
01 시설비	934,168	460,000	474,168
○노후급배수관교체공사 경정874,168,000원	874,168	400,000	474,168
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○네비게이션 구입 500,000원*2대	1,000	0	1,000
수도시설	3,563,682	2,971,716	591,966
201 일반운영비	67,731	75,257	△7,526
01 사무관리비	43,992	48,880	△4,888
○일반수용비	13,112	18,000	△4,888
▷부서운영수용비 경정13,112,000원	13,112	18,000	△4,888
02 공공운영비	23,739	26,377	△2,638
○기동수리반 장비유지비 경정5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○차량선박비 경정14,024,000원	14,024	15,662	△1,638
202 여비	28,512	20,160	8,352
01 국내여비	28,512	20,160	8,352
○기본업무추진여비 경정18,144,000원	18,144	20,160	△2,016
○사업추진여비 10,368,000원	10,368	0	10,368
203 업무추진비	6,540	5,400	1,140
04 부서운영업무추진비	6,540	5,400	1,140

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○수도과 부서운영(69명) 경정6,540,000원	6,540	5,400	1,140
206 재료비	72,000	62,000	10,000
01 재료비	72,000	62,000	10,000
○긴급수선재료비 경정50,000,000원	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	3,332,899	2,752,899	580,000
01 시설비	3,302,000	2,722,000	580,000
○노후급수관 및 계량기함 교체 경정408,000,000원	408,000	358,000	50,000
○스케일 방지공사 경정0원	0	70,000	△70,000
○흥업대안리(인중모드주변)지역 상수관로설치 공사 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
상수도 요금 징수	212,847	165,114	47,733
201 일반운영비	84,480	92,060	△7,580
01 사무관리비	44,370	49,300	△4,930
○일반수용비	44,370	49,300	△4,930
▷상하수도 요금고지서 및 독촉장인쇄 경정11,870,000원	11,870	16,800	△4,930
02 공공운영비	40,110	42,760	△2,650
○공공요금및제세	17,500	19,300	△1,800
▷금융결제원 인터넷지로 선납수수료 경정0원	0	1,800	△1,800
○시설장비유지비	22,610	23,460	△850
▷요금관리 프로그램 유지보수비 경정12,200,000원	12,200	14,400	△2,200
▷실시간 가상계좌 시스템 운영비 1,350,000원*1식	1,350	0	1,350
202 여비	9,072	10,080	△1,008
01 국내여비	9,072	10,080	△1,008
○기본업무 추진여비 경정9,072,000원	9,072	10,080	△1,008
303 포상금	9,000	8,000	1,000
01 포상금	9,000	8,000	1,000
○과년도미수금 징수유공 공무원 포상금 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
307 민간이전	43,000	49,974	△6,974
05 민간위탁금	43,000	49,974	△6,974
○계량기 민간위탁 검침사업비 경정43,000,000원	43,000	49,974	△6,974
405 자산취득비	62,295	0	62,295
01 자산및물품취득비	62,295	0	62,295
○상수도계량기 검침용 PDA구입 1,350,000원*29대	39,150	0	39,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○검침곤란계량기 옥외검침 장비구입 200,000원*100개	20,000	0	20,000
○전산실 무정전 전원장치(UPS)구입 3,145,000원*1대	3,145	0	3,145
지방상수도 유수율제고 사업	203,000	103,000	100,000
	도 31,000	31,000	0
	시 172,000	72,000	100,000
401 시설비및부대비	203,000	103,000	100,000
	도 31,000	31,000	0
	시 172,000	72,000	100,000
01 시설비	203,000	103,000	100,000
○노후계량기 교체 경정203,000,000원	203,000	103,000	100,000
	도 31,000	31,000	0
	시 172,000	72,000	100,000
재무활동(업무과)	1,797,165	1,797,165	0
보전지출(상수도사업특별회계)	1,797,165	1,797,165	0
지방채상환	1,797,165	1,797,165	0
311 차입금이자상환	491,035	491,035	0
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	0	292,500	△292,500
○지역개발기금이자 경정0원	0	292,500	△292,500
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	292,500	0	292,500
○지역개발기금이자 292,500,000원	292,500	0	292,500
601 차입금원금상환	1,306,130	1,306,130	0
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	0	1,300,000	△1,300,000
○지역개발기금 상환금 경정0원	0	1,300,000	△1,300,000
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	1,300,000	0	1,300,000
○지역개발기금 상환금 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
행정운영경비(업무과)	4,610,225	4,515,058	95,167
인력운영비(상수도사업특별회계)	4,610,225	4,515,058	95,167
인력운영경비	4,610,225	4,515,058	95,167
101 인건비	4,386,545	4,293,598	92,947
01 보수	2,868,042	2,826,835	41,207
○ 1. 기본급	1,605,158	1,584,002	21,156
▷봉급(일반32, 기능28) 경정1,481,683,000원	1,481,683	1,462,154	19,529
▷정근수당 경정123,475,000원	123,475	121,848	1,627
○ 2. 수당	461,732	450,439	11,293
▷정근수당가산금 경정69,840,000원	69,840	68,520	1,320
▷가족수당 경정56,760,000원	56,760	55,800	960
▷자녀학비보조수당 경정33,348,000원	33,348	32,793	555
▷대우공무원수당 경정38,058,000원	38,058	37,589	469

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
▷장려수당	경정35,400,000원	35,400	34,800	600
▷위험근무수당	경정11,520,000원	11,520	11,040	480
▷초과근무수당	경정212,066,000원	212,066	205,157	6,909
○ 3. 정액급식비		123,240	121,680	1,560
▷일반직	경정93,600,000원	93,600	92,040	1,560
○ 4. 교통보조비		116,640	115,200	1,440
▷일반직	경정74,880,000원	74,880	73,440	1,440
○ 5. 명절휴가비		190,405	188,452	1,953
▷일반직	경정148,172,000원	148,172	146,219	1,953
○ 6. 가계지원비		317,974	314,712	3,262
▷일반직	경정247,445,000원	247,445	244,183	3,262
○ 7. 연가보상비		52,893	52,350	543
▷일반직	경정41,161,000원	41,161	40,618	543
03 무기계약근로자보수		871,298	819,558	51,740
○기동수리반		231,198	226,878	4,320
▷수당	경정93,174,000원	93,174	88,854	4,320
○검침원		471,973	436,693	35,280
▷수당	경정134,581,000원	134,581	99,301	35,280
○퇴직금	경정30,100,000원	30,100	23,000	7,100
○피복비	5,040,000원	5,040	0	5,040
204 직무수행경비		223,680	221,460	2,220
02 직급보조비		121,440	120,180	1,260
○일반직	경정97,500,000원	97,500	96,240	1,260
03 특정업무수행활동비		95,040	94,080	960
○공기업종사공무원		83,640	82,680	960
▷일반직	경정56,640,000원	56,640	55,680	960
예비비		354,943	369,943	△15,000
예비비(상수도사업특별회계)		354,943	369,943	△15,000
예비비		354,943	369,943	△15,000
801 예비비		354,943	369,943	△15,000
01 예비비		354,943	369,943	△15,000
○사업예산예비비	경정254,943,000원	254,943	269,943	△15,000