세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
업무과		24,587,663	25,368,663	△781,000
	국	570,000	570,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	23,950,663	24,731,663	△781,000
상수도・식수관리		18,281,108	18,589,066	△307,958
	국	570,000	570,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	17,644,108	17,952,066	△307,958
상수도사업(상수도사업특별회계)		18,281,108	18,589,066	△307,958
	국	570,000	570,000	0
	도	67,000	67,000	0
	시	17,644,108	17,952,066	△307,958
상수도 운영 지원		1,122,920	1,162,035	△39,115
304 연금부담금등		514,391	550,506	△36,115
01 연금부담금		413,586	449,701	△36,115
○보전금 경정150,761,000원		150,761	186,876	△36,115
405 자산취득비		146,000	149,000	△3,000
01 자산및물품취득비		146,000	149,000	△3,000
○통합청사 신축관련 물품구입 경정146,000,000원		146,000	149,000	△3,000
시설운영		2,170,791	2,222,847	△52,056
201 일반운영비		72,730	80,530	△7,800
01 사무관리비		34,560	39,360	△4,800
○일반수용비		23,400	28,200	△4,800
▷원생동물검사비 경정0원		0	4,800	△4,800
02 공공운영비		38,170	41,170	△3,000
○시설장비유지비		29,025	32,025	△3,000
▷상수원보호구역 오염감시 시설물 유지비 경정0원		0	3,000	△3,000
206 재료비		462,900	477,900	△15,000
01 재료비		462,900	477,900	△15,000
○원주취수장 전력료 경정453,000,000원		453,000	468,000	△15,000
308 자치단체등이전		213,161	221,417	△8,256
05 자치단체간부담금		213,161	221,417	△8,256
○횡성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금 경정101,744,000원		101,744	110,000	△8,256
401 시설비및부대비		1,422,000	1,443,000	△21,000
01 시설비		1,422,000	1,443,000	△21,000
○제2계열 여과지 집수블럭 교체공사 경정83,000,000원		83,000	100,000	△17,000
○문막제1공업용수장 송수관로 교체공사(L=400m ,D=200㎜) 경정57,000,000원		57,000	60,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○취정수시설 환경정비 경정39,000,000원	39,000	40,000	△1,000
정수관리	7,294,787	7,320,107	△25,320
201 일반운영비	291,523	303,843	△12,320
02 공공운영비	182,095	194,415	△12,320
○공공요금및제세	41,410	44,770	△3,360
▷사업장별 인터넷, 전용회선, 전화요금 사용료 경정6,000,000원	6,000	7,800	△1,800
▷광통신사용료 경정33,000,000원	33,000	34,560	△1,560
○시설장비유지비	129,440	138,400	△8,960
▷귀래정수장 막여과기 유지비 경정21,040,000원	21,040	30,000	△8,960
206 재료비	6,944,304	6,957,304	△13,000
01 재료비	6,944,304	6,957,304	△13,000
○원주정수장 전력료 경정389,000,000원	389,000	402,000	△13,000
누수방지	1,253,118	1,298,979	△45,861
201 일반운영비	136,291	137,291	△1,000
02 공공운영비	110,821	111,821	△1,000
○연료비 경정19,690,000원	19,690	20,690	△1,000
206 재료비	280,000	324,000	△44,000
01 재료비	280,000	324,000	△44,000
○구곡가압장 전력료 경정186,000,000원	186,000	216,000	△30,000
○읍면지역 정수장 전력료 경정94,000,000원	94,000	108,000	△14,000
401 시설비및부대비	835,827	836,688	△861
01 시설비	833,307	834,168	△861
○노후급배수관교체공사 경정784,168,000원	784,168	774,168	10,000
○상수관로 블록화시스템 설치사업 경정49,139,000원	49,139	60,000	△10,861
수도시설	3,503,076	3,648,682	△145,606
401 시설비및부대비	3,287,293	3,382,899	△95,606
01 시설비	3,276,810	3,352,000	△75,190
○제수변 철개 보수공사 경정10,810,000원	10,810	20,000	△9,190
○문막배수지 설치공사 경정84,000,000원	84,000	150,000	△66,000
02 감리비	0	20,000	△20,000
○문막배수지 설치공사 경정0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	10,483	10,899	△416
○문막배수지 설치공사 경정529,000원	529	945	△416
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
01 민간자본보조	0	50,000	△50,000
○옥내급수관 수질개선 지원사업 경정0원	0	50,000	△50,000
재무활동(업무과)	1,767,527	1,820,803	△53,276

부서: 업무과
정책: 재무활동(업무과)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(상수도사업특별회계)	1,767,527	1,820,803	△53,276
지방채상환	1,743,889	1,797,165	△53,276
311 차입금이자상환	437,759	491,035	△53,276
06 기타차입금이자상환	145,259	198,535	△53,276
○농어촌발전기금이자 경정497,000원	497	735	△238
○공공자금관리기금 이자 경정144,761,740원	144,762	197,800	△53,038
행정운영경비(업무과)	4,438,551	4,603,851	△165,300
인력운영비(상수도사업특별회계)	4,438,551	4,603,851	△165,300
인력운영경비	4,438,551	4,603,851	△165,300
101 인건비	4,214,471	4,379,771	△165,300
01 보수	2,705,868	2,857,168	△151,300
○ 1. 기본급	1,539,658	1,605,158	△65,500
▷봉급(일반32, 기능28) 경정1,416,183,000원	1,416,183	1,481,683	△65,500
○ 2. 수당	388,732	461,732	△73,000
▷정근수당가산금 경정40,840,000원	40,840	69,840	△29,000
▷가족수당 경정48,760,000원	48,760	56,760	△8,000
▷자녀학비보조수당 경정24,348,000원	24,348	33,348	△9,000
▷대우공무원수당 경정26,058,000원	26,058	38,058	△12,000
▷장려수당 경정25,400,000원	25,400	35,400	△10,000
▷초과근무수당 경정207,066,000원	207,066	212,066	△5,000
○ 6. 가계지원비	305,174	317,974	△12,800
▷일반직 경정234,645,000원	234,645	247,445	△12,800
02 기타직보수	624,259	638,259	△14,000
○봉급 경정408,318,000원	408,318	422,318	△14,000
예비비	100,477	354,943	△254,466
예비비(상수도사업특별회계)	100,477	354,943	△254,466
예비비	100,477	354,943	△254,466
801 예비비	100,477	354,943	△254,466
01 예비비	100,477	354,943	△254,466
○사업예산예비비 경정66,982,000원	66,982	254,943	△187,961
○자본예산예비비 경정33,495,000원	33,495	100,000	△66,505