

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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   | 27,297,078 | 21,659,057 | 5,638,021 |
| 국   | 70,000     | 70,000     | 0         |
| 도   | 1,743,000  | 0          | 1,743,000 |
| 시   | 25,484,078 | 21,589,057 | 3,895,021 |
| 상수도·식수관리  | 17,874,045 | 12,554,526 | 5,319,519 |
| 국   | 70,000     | 70,000     | 0         |
| 도   | 1,743,000  | 0          | 1,743,000 |
| 시   | 16,061,045 | 12,484,526 | 3,576,519 |
| 상수도사업(상수도사업특별회계)  | 17,874,045 | 12,554,526 | 5,319,519 |
| 국   | 70,000     | 70,000     | 0         |
| 도   | 1,743,000  | 0          | 1,743,000 |
| 시   | 16,061,045 | 12,484,526 | 3,576,519 |
| 상수도 운영 지원   | 347,019    | 107,800    | 239,219   |
| 203 업무추진비   | 6,300      | 7,000      | △700      |
| 03 시책추진업무추진비  | 6,300      | 7,000      | △700      |
| ○상수도사업                    경정6,300,000원                              | 6,300      | 7,000      | △700      |
| 204 직무수행경비  | 104,640    | 100,800    | 3,840     |
| 03 특정업무경비   | 104,640    | 100,800    | 3,840     |
| ○공기업중사공무원   | 66,240     | 64,800     | 1,440     |
| ▷청원경찰                    경정8,640,000원                               | 8,640      | 7,200      | 1,440     |
| ○대민업무활동비            경정14,400,000원                                   | 14,400     | 12,000     | 2,400     |
| 301 일반보상금   | 1,079      | 0          | 1,079     |
| 09 공익근무요원보상금  | 1,079      | 0          | 1,079     |
| ○급여                            103,800원*1인*7월                       | 727        | 0          | 727       |
| ○교통비                        2,200원*1인*160일                          | 352        | 0          | 352       |
| 401 시설비및부대비   | 235,000    | 0          | 235,000   |
| 01 시설비  | 235,000    | 0          | 235,000   |
| ○상하수도사업본부 통합청사(신청사) 피뢰침 설치                            9,000,000원*1식 | 9,000      | 0          | 9,000     |
| ○상하수도사업본부 구청사 가건물철거 및 리모델링공사                   188,000,000원*1식      | 188,000    | 0          | 188,000   |
| ○상하수도사업본부 구청사 가건물터 조경공사                    38,000,000원*1식           | 38,000     | 0          | 38,000    |
| 시설운영  | 1,795,400  | 1,565,500  | 229,900   |
| 206 재료비   | 469,500    | 470,600    | △1,100    |
| 01 재료비  | 469,500    | 470,600    | △1,100    |
| ○일반재료비  | 9,900      | 11,000     | △1,100    |
| ▷수질오염 방제장비 구입(오일펜스외 3종)                    경정7,900,000원             | 7,900      | 9,000      | △1,100    |
| 308 자치단체등이전   | 243,000    | 240,000    | 3,000     |
| 05 자치단체간부담금   | 243,000    | 240,000    | 3,000     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                       | ○횡성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금<br>경정123,000,000원      | 123,000   | 120,000   | 3,000     |
| 401                   | 시설비및부대비                                      | 1,082,900 | 854,900   | 228,000   |
| 01                    | 시설비  | 1,082,900 | 854,900   | 228,000   |
|                       | ○취정수장 배수지 구국가압장 시설물 유지보수<br>경정120,000,000원   | 120,000   | 70,000    | 50,000    |
|                       | ○상수원보호구역 우회도로 보수공사(L=5m)<br>7,500,000원*1식    | 7,500     | 0         | 7,500     |
|                       | ○소초면 장양리 배수로 보수공사(L=100m)<br>18,500,000원*1식  | 18,500    | 0         | 18,500    |
|                       | ○취수장 원수 유입관 준설 30,000,000원*1식                | 30,000    | 0         | 30,000    |
|                       | ○취수장 취수탑 수문설치 22,000,000원*1식                 | 22,000    | 0         | 22,000    |
|                       | ○원주취수장 도수관로 높이제한틀 설치(2개소)<br>30,000,000원*1식  | 30,000    | 0         | 30,000    |
|                       | ○원주취수장 ALTS 교체공사 40,000,000원*1식              | 40,000    | 0         | 40,000    |
|                       | ○구국가압장 유입유량계 구매설치(500A,1대)<br>30,000,000원*1식 | 30,000    | 0         | 30,000    |
|                       | 정수관리   | 7,174,532 | 7,067,332 | 107,200   |
| 206                   | 재료비  | 7,048,632 | 7,021,332 | 27,300    |
| 01                    | 재료비  | 7,048,632 | 7,021,332 | 27,300    |
|                       | ○일반재료비                                       | 24,300    | 27,000    | △2,700    |
|                       | ▷취.정수장 배관자재 구입(플랜지, 밸브외)<br>경정7,300,000원     | 7,300     | 10,000    | △2,700    |
|                       | ○약품비   | 130,032   | 100,032   | 30,000    |
|                       | ▷정수약품비(PAHCS외 3종)<br>경정130,032,000원          | 130,032   | 100,032   | 30,000    |
| 401                   | 시설비및부대비                                      | 79,900    | 0         | 79,900    |
| 01                    | 시설비  | 79,900    | 0         | 79,900    |
|                       | ○소규모 정수장(신림,귀래) 시설물 유지보수<br>15,000,000원*1식   | 15,000    | 0         | 15,000    |
|                       | ○원주정수장 침전지 도장공사(942㎡)<br>55,000,000원*1식      | 55,000    | 0         | 55,000    |
|                       | ○잔류염소연속측정장치 교체 9,900,000원*1식                 | 9,900     | 0         | 9,900     |
|                       | 수도시설 및 누수방지                                  | 5,096,440 | 3,219,240 | 1,877,200 |
| 401                   | 시설비및부대비                                      | 4,469,440 | 2,592,240 | 1,877,200 |
| 01                    | 시설비  | 4,400,000 | 2,560,000 | 1,840,000 |
|                       | ○노후급수관 교체 경정700,000,000원                     | 700,000   | 300,000   | 400,000   |
|                       | ○관파열 포장 복구공사 경정50,000,000원                   | 50,000    | 40,000    | 10,000    |
|                       | ○소화전 보수공사 경정50,000,000원                      | 50,000    | 40,000    | 10,000    |
|                       | ○시가지 민원해소(급수취약지) 사업[1.2km]<br>경정350,000,000원 | 350,000   | 150,000   | 200,000   |
|                       | ○노후배수관 교체공사(북원로, 중앙로 등)<br>경정700,000,000원    | 700,000   | 400,000   | 300,000   |
|                       | ○구역유량제 TM/TC 150,000,000원*1식                 | 150,000   | 0         | 150,000   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
|                       | ○문막배수지 설치공사      경정920,000,000원                 | 920,000   | 150,000   | 770,000   |
| 02                    | 감리비   | 50,000    | 20,000    | 30,000    |
|                       | ○문막배수지 설치공사      경정50,000,000원                  | 50,000    | 20,000    | 30,000    |
| 03                    | 시설부대비   | 19,440    | 12,240    | 7,200     |
|                       | ○문막배수지 설치공사      경정9,360,000원                   | 9,360     | 2,160     | 7,200     |
| 상수도 요금 징수             |   | 366,722   | 274,222   | 92,500    |
| 401                   | 시설비및부대비   | 240,500   | 148,000   | 92,500    |
| 01                    | 시설비   | 240,500   | 148,000   | 92,500    |
|                       | ○상수도계량기 옥외자동검침시스템 구매 및 설치      경정240,500,000원   | 240,500   | 148,000   | 92,500    |
| 지방상수도 유수율제고 사업        |   | 222,500   | 140,000   | 82,500    |
| 401                   | 시설비및부대비   | 222,500   | 140,000   | 82,500    |
| 01                    | 시설비   | 222,500   | 140,000   | 82,500    |
|                       | ○노후계량기 교체      경정182,500,000원                   | 182,500   | 120,000   | 62,500    |
|                       | ○폐전계량기 구관절단      경정40,000,000원                  | 40,000    | 20,000    | 20,000    |
| 구제역 매몰지 상수도 확충사업      |   | 2,691,000 | 0         | 2,691,000 |
|                       | 도   | 1,743,000 | 0         | 1,743,000 |
|                       | 시   | 948,000   | 0         | 948,000   |
| 401                   | 시설비및부대비   | 2,691,000 | 0         | 2,691,000 |
|                       | 도   | 1,743,000 | 0         | 1,743,000 |
|                       | 시   | 948,000   | 0         | 948,000   |
| 01                    | 시설비   | 2,684,000 | 0         | 2,684,000 |
|                       | ○구제역 매몰지 상수도 확충사업(성립전사용)      2,684,000,000원*1식 | 2,684,000 | 0         | 2,684,000 |
|                       | 도   | 1,743,000 | 0         | 1,743,000 |
|                       | 시   | 941,000   | 0         | 941,000   |
| 03                    | 시설부대비   | 7,000     | 0         | 7,000     |
|                       | ○구제역 매몰지 상수도 확충사업 7,000,000원                    | 7,000     | 0         | 7,000     |
| 행정운영경비(업무과)           |   | 7,030,541 | 6,746,567 | 283,974   |
| 인력운영비(상수도사업특별회계)      |   | 5,580,215 | 5,386,101 | 194,114   |
| 인력운영경비                |   | 5,580,215 | 5,386,101 | 194,114   |
| 101                   | 인건비   | 4,700,588 | 4,513,194 | 187,394   |
| 01                    | 보수  | 2,860,720 | 2,911,072 | △50,352   |
|                       | ○ 2. 수당   | 459,833   | 431,007   | 28,826    |
|                       | ▷초과근무수당      경정213,346,000원                     | 213,346   | 184,520   | 28,826    |
|                       | ○ 3. 정액급식비                                      | 131,040   | 124,800   | 6,240     |
|                       | ▷청원경찰      경정37,440,000원                        | 37,440    | 31,200    | 6,240     |
|                       | ○ 4. 교통보조비                                      | 91,320    | 120,480   | △29,160   |
|                       | ▷청원경찰      0원                                   | 0         | 29,160    | △29,160   |
|                       | ○ 5. 명절휴가비                                      | 200,792   | 189,858   | 10,934    |
|                       | ▷청원경찰      경정52,987,000원                        | 52,987    | 42,053    | 10,934    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                           | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|---|-----------|-----------|---------|
| ○ 6. 가계지원비                                      | 246,835   | 317,064   | △70,229 |
| ▷청원경찰 0원  | 0         | 70,229    | △70,229 |
| ○ 7. 연가보상비                                      | 55,776    | 52,739    | 3,037   |
| ▷청원경찰 경정 14,719,000원                            | 14,719    | 11,682    | 3,037   |
| 02 기타직보수  | 947,418   | 714,672   | 232,746 |
| ○봉급 경정 653,274,000원                             | 653,274   | 420,528   | 232,746 |
| 03 무기계약근로자보수                                    | 881,962   | 876,962   | 5,000   |
| ○퇴직금 경정 18,000,000원                             | 18,000    | 13,000    | 5,000   |
| 204 직무수행경비                                      | 132,120   | 125,400   | 6,720   |
| 02 직급보조비  | 132,120   | 125,400   | 6,720   |
| ○직급보조비 경정 132,120,000원                          | 132,120   | 125,400   | 6,720   |
| 기본경비(상수도사업특별회계)                                 | 1,450,326 | 1,360,466 | 89,860  |
| 기본경비  | 1,450,326 | 1,360,466 | 89,860  |
| 201 일반운영비                                       | 1,217,512 | 1,154,856 | 62,656  |
| 01 사무관리비  | 602,094   | 535,820   | 66,274  |
| ○1 일반수용비  | 351,324   | 312,840   | 38,484  |
| ▷제1,2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 경정 47,284,000원     | 47,284    | 60,000    | △12,716 |
| ▷노로바이러스 검사비(귀래,신림정수장) 2,200,000원                | 2,200     | 0         | 2,200   |
| ▷상하수도 요금 신용카드 가맹점 수수료 경정 16,000,000원            | 16,000    | 12,000    | 4,000   |
| ▷상하수도 요금 인터넷 웹페이지 구축비 30,000,000원*1식            | 30,000    | 0         | 30,000  |
| ▷상하수도 요금 인터넷 웹페이지 구축용 보안미들웨어 구입비 15,000,000원*1식 | 15,000    | 0         | 15,000  |
| ○3 운영수당   | 52,570    | 49,820    | 2,750   |
| ▷수돗물평가위원회 참석수당 경정 4,430,000원                    | 4,430     | 1,680     | 2,750   |
| ○4 피복비  | 17,000    | 12,680    | 4,320   |
| ▷청원경찰(취수장) 경정 3,840,000원                        | 3,840     | 2,160     | 1,680   |
| ▷청원경찰(정수장) 경정 7,680,000원                        | 7,680     | 5,040     | 2,640   |
| ○6 임차료  | 58,420    | 41,100    | 17,320  |
| ▷취수보 성토정리 및 도수관로정비 장비 임차료 경정 7,320,000원         | 7,320     | 10,000    | △2,680  |
| ▷관파열수선 임차료 경정 50,000,000원                       | 50,000    | 30,000    | 20,000  |
| ○7 맞춤형복지제도 시행경비 경정 98,600,000원                  | 98,600    | 95,200    | 3,400   |
| 02 공공운영비  | 615,418   | 619,036   | △3,618  |
| ○2 연료비  | 43,187    | 38,884    | 4,303   |
| ▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 경정 12,909,000원               | 12,909    | 8,606     | 4,303   |
| ○3 시설장비유지비                                      | 376,739   | 392,660   | △15,921 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         |                 | 예산액     | 기정액     | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| ▷청사유지관리비                      | 경정 15,000,000원  | 15,000  | 10,000  | 5,000   |
| ▷취수장 갈수기 물막이보 설치              | 경정 8,000,000원   | 8,000   | 10,000  | △2,000  |
| ▷취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설          | 경정 15,680,000원  | 15,680  | 18,000  | △2,320  |
| ▷배수탱크 청소                      | 경정 43,599,000원  | 43,599  | 60,200  | △16,601 |
| ▷상수도시설물 통합 관제시스템 유지관리 용역      | 경정 50,000,000원  | 50,000  | 60,000  | △10,000 |
| ▷원격시스템 유지관리비                  | 10,000,000원*1식  | 10,000  | 0       | 10,000  |
| ○4 차량선박비                      |                 | 27,162  | 19,162  | 8,000   |
| ▷화물(중형)                       | 경정 8,474,000원   | 8,474   | 4,474   | 4,000   |
| ▷화물(소형)                       | 경정 10,832,000원  | 10,832  | 6,832   | 4,000   |
| 202 여비                        |                 | 103,464 | 114,960 | △11,496 |
| 01 국내여비                       |                 | 103,464 | 114,960 | △11,496 |
| ○기본업무추진여비                     | 경정 57,240,000원  | 57,240  | 64,320  | △7,080  |
| ○사업추진여비                       | 경정 46,224,000원  | 46,224  | 50,640  | △4,416  |
| 203 업무추진비                     |                 | 17,700  | 18,000  | △300    |
| 01 기관운영업무추진비                  |                 | 3,000   | 3,300   | △300    |
| ○상수도사업                        | 경정 3,000,000원   | 3,000   | 3,300   | △300    |
| 405 자산취득비                     |                 | 104,450 | 65,450  | 39,000  |
| 01 자산및물품취득비                   |                 | 104,450 | 65,450  | 39,000  |
| ○관파복구장비(컴팩트)구입                | 1,500,000원*1대   | 1,500   | 0       | 1,500   |
| ○레이저프린터기 구입                   | 500,000원*1대     | 500     | 0       | 500     |
| ○컴퓨터 본체 구입                    | 1,000,000원*18대  | 18,000  | 0       | 18,000  |
| ○컴퓨터 모니터 구입                   | 400,000원*20대    | 8,000   | 0       | 8,000   |
| ○문서파쇄기 구입                     | 1,000,000원*1대   | 1,000   | 0       | 1,000   |
| ○상하수도 요금 인터넷 웹페이지 구축용 서버 등 구입 | 10,000,000원*1대  | 10,000  | 0       | 10,000  |
| 예비비                           |                 | 374,037 | 339,509 | 34,528  |
| 예비비(상수도사업특별회계)                |                 | 374,037 | 339,509 | 34,528  |
| 예비비                           |                 | 374,037 | 339,509 | 34,528  |
| 801 예비비                       |                 | 361,462 | 339,509 | 21,953  |
| 01 예비비                        |                 | 361,462 | 339,509 | 21,953  |
| ○사업예산예비비                      | 경정 261,462,000원 | 261,462 | 239,509 | 21,953  |
| 802 반환금기타                     |                 | 12,575  | 0       | 12,575  |
| 03 과오납금등                      |                 | 12,575  | 0       | 12,575  |
| ○건축허가 취소(하)에 따른 원인자부담금 반환     | 12,575,000원     | 12,575  | 0       | 12,575  |