

# 세출예산사업명세서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무과	26,046,234	21,659,057	4,387,177
국	1,862,990		
시	24,183,244		
상수도·식수관리	16,046,225	12,554,526	3,491,699
국	1,862,990		
시	14,183,235		
상수도사업(상수도사업특별회계)	16,046,225	12,554,526	3,491,699
국	1,862,990		
시	14,183,235		
상수도 운영 지원	7,000	107,800	△100,800
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○상수도사업 7,000,000원	7,000		
시설운영	1,116,150	1,565,500	△449,350
206 재료비	503,000	470,600	32,400
01 재료비	503,000	470,600	32,400
○일반재료비	11,000		
▷작업 및 유지관리용 소모품 구입(작업용구, 구리스, 패킹외) 100,000원*20종	2,000		
▷수질오염 방제장비 구입(오일펜스외 3종) 3,000,000원*3종	9,000		
○원주취수장 전력료 41,000,000원*12월	492,000		
308 자치단체등이전	262,000	240,000	22,000
05 자치단체간부담금	262,000	240,000	22,000
○횡성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금 120,000,000원	120,000		
○상수원보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군) 142,000,000원	142,000		
401 시설비및부대비	351,150	854,900	△503,750
01 시설비	351,150	854,900	△503,750
○취수장 모터펌프 소모성 부품 교체수리비 4,000,000원*5대	20,000		
○취.정수장, 배수지, 구국가압장 시설물 유지보수 10,000,000원*10개소	100,000		
○원주취수장 상수도 시설물 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
○원주정수장 환경 정비사업 19,150,000원*1식	19,150		
○원주정수장, 취수장 초소 개.보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
○취.정수장, 구국가압장 기계, 전기설비 유지비 10,000,000원*10개소	100,000		
○소규모 정수장(신림, 귀래) 시설물 유지보수 5,000,000원*2개소	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각 사업장 불용 시설물 철거 및 환경 정비 30,000,000원*1식	30,000		
	정수관리	8,021,305	7,067,332	953,973
	206 재료비	7,776,865	7,021,332	755,533
	01 재료비	7,776,865	7,021,332	755,533
	○일반재료비	22,000		
	▷취.정수장 배관 전기자재 구입(플랜지, 밸브외) 1,000,000원*15종	15,000		
	▷침전지,여과지 청소용 자재 구입(소방호스외) 100,000원*10개	1,000		
	▷실험시약 및 초자류 구입 600,000원*10종	6,000		
	○약품비	120,000		
	▷정수약품비(PAHCS외 3종) 2,500,000원*4종*12월	120,000		
	○광역상수도 정수구입비 49,750톤*360원*365일*110%	7,190,865		
	○원주정수장 전력료 37,000,000원*12월	444,000		
	207 연구개발비	43,000	46,000	△3,000
	01 연구용역비	43,000	46,000	△3,000
	○문막 제2공업용수장 시설물 정밀 안전 진단(시특법 1회/5년) 18,000,000원*1식	18,000		
	○원주취.정수장 시설물 안전 점검(시특법 1회/2년) 25,000,000원*1식	25,000		
	401 시설비및부대비	201,440	0	201,440
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○귀래정수장 지하수 관정 개발공사(V=300톤/일) 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○귀래정수장 지하수 관정 개발공사(V=300톤/일) 200,000,000원*0.72%	1,440		
	수도시설 및 누수방지	2,707,400	3,219,240	△511,840
	206 재료비	446,000	431,000	15,000
	01 재료비	446,000	431,000	15,000
	○긴급 수선 재료비(누수방지) 280,000원*250종	70,000		
	○작업용 소모품 구입(누수방지) 100,000원*20종	2,000		
	○기타 급수용 일반재료 구입(누수방지) 500,000원*20종	10,000		
	○계량기 동파 방지 덮개 구입 10,000원*2,000개	20,000		
	○안전시설물 및 안전장비 구입(누수방지) 20,000,000원*1식	20,000		
	○구곡가압장 전력료 18,000,000원*12월	216,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면지역 정수장 전력료[6개소] 9,000,000원*12월	108,000		
207 연구개발비	70,000	30,000	40,000
01 연구용역비	70,000	30,000	40,000
○상수도 GIS DB 유지보수 용역 10,000,000원*7km	70,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부정급수 신고 포상금 5,000,000원*1식	5,000		
305 배상금등	6,000	11,000	△5,000
01 배상금등	6,000	11,000	△5,000
○상수도 누수 피해 민간인 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
○상수도계량기 검사 민원 제기 보상금 200,000원*5건	1,000		
401 시설비및부대비	2,180,400	2,592,240	△411,840
01 시설비	2,175,000	2,560,000	△385,000
○노후 계량기 교체 80,000원*1,500전	120,000		
○폐전 계량기 구관 절단 400,000원*50개소	20,000		
○노후 급수관 교체 1,000,000원*300개소	300,000		
○관 파열 포장 복구공사 800,000원*50개소	40,000		
○변류 맨홀 보수공사 3,000,000원*5개소	15,000		
○제수변 철개 보수공사 250,000원*40개소	10,000		
○소화전 보수공사 2,000,000원*15개소	30,000		
○관로 위탁관리 유지보수공사 1,000,000원*80개소	80,000		
○신설 공사비 1,000,000원*800건	800,000		
○지방상수도(급.배수관) 확충사업[3.0km](동화리 등 3개소) 400,000,000원*1식	400,000		
○시가지 민원 해소(급수 취약지)사업[2.5km] 350,000,000원*1식	350,000		
○구역유량계 기계 전기설비 유지비 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	5,400	12,240	△6,840
○지방상수도(급.배수관) 확충사업 400,000,000원*0.72%	2,880		
○시가지 민원 해소(급수 취약지)사업 350,000,000원*0.72%	2,520		
상수도 요금 징수	321,360	274,222	47,138
303 포상금	17,000	36,000	△19,000
01 포상금	17,000	36,000	△19,000
○상수도요금 체납액 징수 유공직원 포상금 3,000,000원*4회	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탈루 상하수도요금 추징 등 세입 증대 포상금 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	99,360	70,222	29,138
	05 민간위탁금	99,360	70,222	29,138
	○공동주택(문막읍 포함) 상수도계량기 민간위탁 검침 대행사업비 525원*9,200전*12월	57,960		
	○면지역 상수도계량기 민간위탁 검침 대행사업 비 2,300원*1,500전*12월	41,400		
	401 시설비및부대비	185,000	148,000	37,000
	01 시설비	185,000	148,000	37,000
	○상수도계량기 옥외자동검침시스템 구매 및 설 치 185,000원*1,000전	185,000		
	802 반환금기타	20,000	20,000	0
	03 과오납금등	20,000	20,000	0
	○과년도 상수도요금 과오납 반환 20,000,000원	20,000		
	저소득층 옥내급수관 개량사업[10가구]	22,000	0	22,000
		국 11,000		
		시 11,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
		국 11,000		
		시 11,000		
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○저소득층 옥내급수관 개량사업 22,000,000원	22,000		
		국 11,000		
		시 11,000		
	상수원 보호구역 주민지원 사업	163,300	100,000	63,300
		국 48,990		
		시 114,310		
	401 시설비및부대비	163,300	100,000	63,300
		국 48,990		
		시 114,310		
	01 시설비	163,300	100,000	63,300
	○상수원 보호구역 주민 지원사업 163,300,000원	163,300		
		국 48,990		
		시 114,310		
	구제역 매몰지 상수도 확충사업[국고채무]	1,803,000	0	1,803,000
		국 1,803,000		
	401 시설비및부대비	1,803,000	0	1,803,000
		국 1,803,000		
	01 시설비	1,803,000	0	1,803,000
	○구제역 매몰지 상수도 확충사업[국고채무] 1,803,000,000원	1,803,000		
		국 1,803,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취.정수시설 개량사업	224,000	0	224,000
	401 시설비및부대비	224,000	0	224,000
	01 시설비	224,000	0	224,000
	○정수장 제2계열 침전지 경사판 교체(1지) 130,000,000원*1지	130,000		
	○원주정수장 및 구국가압장 정류기반 받대리 교체공사 10,000,000원*3개소	30,000		
	○변류시설 교체 설치(제수변,이토변,감압변) 10,000,000원*3개소	30,000		
	○신림정수장 심정펌프 교체공사(심정펌프 40HP) 20,000,000원*1식	20,000		
	○원주정수장 탁도계 설치 14,000,000원*1식	14,000		
	원주권 광역상수도 수수시설 설치사업	955,670	0	955,670
	401 시설비및부대비	955,670	0	955,670
	01 시설비	900,000	0	900,000
	○문막배수지 설치공사 900,000,000원*1식	900,000		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○문막배수지 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
	03 시설부대비	5,670	0	5,670
	○문막배수지 설치공사 900,000,000원*0.63%	5,670		
	지방상수도 관로시설 개량사업	705,040	0	705,040
	401 시설비및부대비	705,040	0	705,040
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○노후 배수관 교체공사(우산로,북원로 등) 300,000,000원*1식	300,000		
	○구역 개량 구축 및 시설 개량공사 400,000,000원*1개소	400,000		
	03 시설부대비	5,040	0	5,040
	○노후 배수관 교체공사 300,000,000원*0.72%	2,160		
	○구역 개량 구축 및 시설 개량공사 400,000,000원*0.72%	2,880		
	재무활동(업무과)	2,098,420	2,018,455	79,965
	보전지출(상수도사업특별회계)	2,098,420	2,018,455	79,965
	지방채상환	2,098,420	2,018,455	79,965
	311 차입금이자상환	368,420	412,325	△43,905
	02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	175,500	234,000	△58,500
	○지역개발기금 이자 175,500,000원*1회	175,500		
	06 기타차입금이자상환	192,920	178,325	14,595
	○공공자금관리기금(구재특) 이자 192,919,840원	192,920		
	601 차입금원금상환	1,730,000	1,606,130	123,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,300,000	1,300,000	0
○지역개발기금 상환금 1,300,000,000원*1회	1,300,000		
06 기타국내차입금원금상환	430,000	306,130	123,870
○공공자금관리기금 원금 상환 430,000,000원*1회	430,000		
행정운영경비(업무과)	7,528,509	6,746,567	781,942
인력운영비(상수도사업특별회계)	6,047,481	5,386,101	661,380
인력운영경비	6,047,481	5,386,101	661,380
101 인건비	5,031,185	4,513,194	517,991
01 보수	2,914,160	2,911,072	3,088
○ 1. 기본급	2,115,623		
▷봉급(일반30, 기능29) 1,871,663,000원	1,871,663		
▷처우개선비 1,871,663,000원*5%	93,584		
▷정근수당 1,804,510,000원/12*100%	150,376		
○ 2. 수당	474,055		
▷정근수당가산금 68,640,000원	68,640		
▷가족수당 70,800,000원	70,800		
▷자녀학비보조수당 20,817,000원	20,817		
▷대우공무원수당 1,804,510,000원*4.1%*1/2	36,993		
▷장려수당 50,000원*58인*12월	34,800		
▷장려수당가산금[수질검사] 20,000원*4인*12월	960		
▷위험근무수당(을종) 40,000원*24인*12월	11,520		
▷초과근무수당 229,525,000원	229,525		
○ 3. 정액급식비	92,040		
▷정액급식비 130,000원*59인*12월	92,040		
○ 4. 명절휴가비	180,451		
▷명절휴가비 1,804,510,000원/12*120%	180,451		
○ 5. 연가보상비	51,991		
▷연가보상비 1,871,663,000원/12/30*10일	51,991		
02 기타직보수	1,148,477	714,672	433,805
○1. 기본급	767,106		
▷봉급(15년 이상 30년 미만, 20호) 2,350,200원*24인*12월	676,858		
▷처우개선비 676,858,000원*5%	33,843		
▷정근수당 676,858,000원/12*100%	56,405		
○2. 수당	257,443		
▷정근수당가산금 29,040,000원	29,040		
▷가족수당 28,800,000원	28,800		
▷자녀학비보조수당 8,469,000원	8,469		
▷장려수당 20,000원*24인*12월	5,760		
▷반장수당 40,000원*1인*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷조장수당 30,000원*2인*12월	720		
▷초과근무수당 184,174,000원	184,174		
○3. 정액급식비	37,440		
▷정액급식비 130,000원*24인*12월	37,440		
○4. 명절휴가비	67,686		
▷명절휴가비 676,858,000원/12*120%	67,686		
○5. 연가보상비	18,802		
▷연가보상비 676,858,000원/12/30*10일	18,802		
03 무기계약근로자보수	957,604	876,962	80,642
○기본급 45,600원*32인*252일	367,719		
○상여금 367,719,000원*4/12	122,573		
○주휴수당 45,600원*32인*52일	75,879		
○초과근무수당 122,685,000원	122,685		
○연가보상비 45,600원*32인*10일	14,592		
○급식비 및 교통보조비 100,000원*32인*12월	38,400		
○여비 85,680,000원	85,680		
○퇴직금 5,000,000원*8인	40,000		
○파복비 9,510,000원	9,510		
○국민연금부담금 741,848,000원*4.5%	33,384		
○국민건강보험부담금 741,848,000원*2.82%	20,921		
○노인장기요양보험부담금 20,921,000원*6.55%	1,371		
○고용보험료부담금 741,848,000원*1.95%	14,467		
○산업재해보험료 741,848,000원*1.405%	10,423		
04 기간제근로자등보수	10,944	10,488	456
○취.정수장, 음면사업장 환경 정비(제조작업 등) 인부임 45,600원*6인*10개소*4회	10,944		
204 직무수행경비	130,320	125,400	4,920
02 직급보조비	130,320	125,400	4,920
○직급보조비 130,320,000원	130,320		
303 포상금	180,000	180,000	0
02 성과상여금	180,000	180,000	0
○성과상여금 180,000,000원	180,000		
304 연금부담금등	705,976	567,507	138,469
01 연금부담금	571,644	451,622	120,022
○연금부담금 4,372,957,000원*7%	306,107		
○보전금 4,372,957,000원*2.337%	102,197		
○퇴직수당부담금 4,372,957,000원*3.6562%	159,885		
○재해보상부담금 4,372,957,000원*0.079%	3,455		
02 국민건강보험금	134,332	115,885	18,447
○국민건강보험부담금 4,470,707,000원*2.82%	126,074		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금 126,074,000원*6.55%	8,258		
기본경비(상수도사업특별회계)	1,481,028	1,360,466	120,562
기본경비	1,481,028	1,360,466	120,562
201 일반운영비	1,208,268	1,154,856	53,412
01 사무관리비	568,470	535,820	32,650
○1 일반수용비	315,700		
▷부서 운영 수용비(업무과) 1,500,000원*12월	18,000		
▷행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품비 10,000,000원	10,000		
▷공기업 결산 감사 수수료 8,500,000원*1회	8,500		
▷공기업 예산 및 결산서 인쇄 700,000원*8회	5,600		
▷요금관리프로그램 암호화 소프트웨어 구매 및 암호화 36,000,000원*1식	36,000		
▷요금관리프로그램 로그기록관리 소프트웨어 구매 및 변환 20,000,000원*1식	20,000		
▷상하수도요금 고지서 및 독촉장 인쇄비 75,000원*20박스*12월	18,000		
▷상하수도요금 부과 관련 각종 서식 인쇄비 1,000,000원*8종	8,000		
▷시책 및 요금 관련 각종 홍보물 제작비 100원*2종*80,000매	16,000		
▷정수처분용 족쇄 제작 구입비 70,000원*50개	3,500		
▷검침업무용 소모품 구입 및 수리비 300,000원*30대	9,000		
▷전산실 고속프린터 소모품 구입비(토너외 9 종) 700,000원*10종	7,000		
▷체납처분용 대법원수입증지 구입비(압류 및 압류 말소) 1,000,000원	1,000		
▷상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료 1,420,000원*12월	17,040		
▷상하수도요금 자동이체 선납 수수료 50원*15,000건*12월	9,000		
▷상하수도요금 실시간 가상계좌 이용 수수료 80원*5,000건*12월	4,800		
▷신용정보 조회 서비스 이용 수수료 2,640,000원	2,640		
▷예금 전자압류 서비스 이용 수수료(압류, 추 심, 해제) 5,500,000원	5,500		
▷취수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하 반기) 4,000,000원*2회	8,000		
▷고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수 료(TOC외 3종) 350,000원*12회	4,200		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상수원수 수질검사 수수료(PCB외 3종) 250,000원*4회	1,000		
▷전문도서 구입비 50,000원*4종	200		
▷사무용 기자재 유지비(취.정수장, 읍면사업장) 350,000원*10종	3,500		
▷사업장 침구류 구입 및 세탁(취.정수장, 읍면사업장) 50,000원*4회*13개소	2,600		
▷사업장 소모품 구입(취.정수장, 읍면사업장) 500,000원*2회	1,000		
▷유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 읍면사업장) 600,000원*17대	10,200		
▷천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료 60,000원*7대	420		
▷정수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하반기) 4,300,000원*2회	8,600		
▷염소저장시설(고압가스) 검사 수수료 200,000원*2회	400		
▷정수약품 및 여과재(20지) 분석 수수료 200,000원*24회	4,800		
▷먹는 물 수질 감시항목 검사 수수료 500,000원*4회	2,000		
▷수돗물 품질 보고서 발간(원주.신림.귀래정수장, 마을상수도) 300원*20,000매	6,000		
▷수돗물 절약 홍보물(달력외 2종) 제작 구입 5,000,000원*3종	15,000		
▷구곡가압장 전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
▷읍.면 상수도 전기안전관리 대행 수수료 600,000원*12월	7,200		
▷소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
▷S/W(설계 적산) 구입 5,000,000원*1식	5,000		
▷부서 운영 수용비(수도과) 1,600,000원*12월	19,200		
○2. 위탁교육비	5,700		
▷전기안전관리자 및 보조원 교육비 100,000원*7인	700		
▷ISO 사후 심사비, 갱신 심사비 및 교육비 5,000,000원*1회	5,000		
○3. 운영수당	49,820		
▷일.속직수당 50,000원*2인*480일	48,000		
▷민간합동 수질검사 민간인 여비 70,000원*2회	140		
▷수돗물평가위원회 참석 수당 70,000원*12인*2회	1,680		
○4. 피복비	20,720		
▷기계실 근무자(취수장) 360,000원*4인	1,440		
▷청원경찰(취수장) 250,000원*8인*2벌	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷화공약품 취급 보호복(내산복외 3종) 100,000원*8인	800		
▷기계실 근무자(정수장,구곡가압장,신림.귀 래정수장) 360,000원*9인	3,240		
▷청원경찰(정수장) 250,000원*16인*2벌	8,000		
▷기계실(배수지) 및 누수방지팀 근무자 360,000원*9인	3,240		
○5. 급량비	22,680		
▷업무과 7,000원*70식*12월	5,880		
▷수도과 7,000원*200식*12월	16,800		
○6. 임차료	56,100		
▷취수보 성토 정리 및 도수관로 정비 장비 임차료 50,000원*100시간	5,000		
▷문막 제1공업용수장 배수지 임차료(반계리) 1,100,000원*1식	1,100		
▷관 파열 수선 장비 임차료 50,000원*1,000시간	50,000		
○7. 맞춤형 복지제도 시행 경비 850,000원*115인	97,750		
02 공공운영비	639,798	619,036	20,762
○1. 공공요금 및 제세	161,051		
▷전화요금 30,000원*1회선*12월	360		
▷TV 유선방송 사용료 19,800원*12월	238		
▷교통유발부담금 500,000원*1회	500		
▷환경개선부담금 100,000원*2회	200		
▷우편요금 500,000원*12월	6,000		
▷건물재해복구 및 영조물배상 공제회비 3,658,220원	3,659		
▷청사 방화 관리 대행 용역료 190,000원*12월	2,280		
▷청사 승강기 안전 관리 용역료 132,000원*1대*12월	1,584		
▷상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
▷정화조 청소료 1,000,000원*1회	1,000		
▷금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료 150,000원*12월	1,800		
▷무선신용카드단말기 통신비 60,000원*12월	720		
▷고지서 및 체납처분 송달 우편요금 200,000원*12월	2,400		
▷고압가스사고 배상 책임 보험료 70,000원*1식	70		
▷이륜차 및 차량 책임 보험료(이륜차 4대,무 쏘 1대) 600,000원*1식	600		
▷전력협회비 100,000원*8인	800		
▷사업장별 인터넷.전용회선 사용료, 전화요 금 650,000원*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷광통신 사용료 160,000원*18개소*12월	34,560		
▷유선방송 및 스카이라이프 시청료(7개소) 130,000원*12월	1,560		
▷구곡가압장 도시가스 요금 100,000원*12월	1,200		
▷소규모 가압장 전기요금 230,000원*18개소*12월	49,680		
▷영조물 피해 보상 공제 가입(상수도 급.배 수관로) 15,000,000원*1식	15,000		
▷원격시스템 중계기 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
▷원격시스템 전화회선 통신비 32,000원*5개소*12월	1,920		
▷기동수리반 일반 및 이동전화료 300,000원*12월	3,600		
▷구역유량계 전기요금 30,000원*17개소*12월	6,120		
▷구역유량계 원격 전송 통신비 200,000원*4개소*12월	9,600		
▷자동차세 100,000원*4대	400		
▷자동차 보험료 700,000원*4대	2,800		
▷자동차 환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
○2. 연료비 51,177			
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 72일*24시간*1,343원*5개소	11,604		
▷정수장 기계실 난방 유류대 72일*24시간*1,343원*5개소	11,604		
▷정수장 LPG 사용료 50,000원*12월*2개소	1,200		
▷읍.면 상수도 및 구곡가압장 난방 유류대 72일*24시간*1,343원*9개소	20,887		
▷읍면 및 구곡배수지 LPG 사용료 50,000원*12월*4개소	2,400		
▷기동수리반 난방용 유류대 72일*18시간*1,343원*2개소	3,482		
○3 시설장비유지비 407,408			
▷청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
▷공기업시스템 유지보수비 5,000,000원	5,000		
▷통합청사 청소 용역 1,730,000원*2인*12월	41,520		
▷상하수도요금관리 프로그램 유지보수비 1,200,000원*12월	14,400		
▷실시간 가상계좌수납시스템 운영서버 유지 보수비 330,000원*12월	3,960		
▷상하수도요금 신용카드 결제시스템 유지보 수비 400,000원*10월	4,000		
▷상하수도요금 관련 웹사이트 유지보수비 500,000원*2월	1,000		
▷전산기기 유지관리비 700,000원*10대	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷도수관로 및 배수로 유지비 1,200,000원*3종	3,600		
▷취수장 갈수기 물막이보 설치 5,000,000원*2회	10,000		
▷취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설 4,500,000원*2개소*1회	9,000		
▷상수원보호구역 오염 감시 시설물 유지비 1,500,000원*2개소	3,000		
▷약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지비(염소투입기외 9종) 2,000,000원*10종	20,000		
▷배수탱크 청소 3,572,000원*7개소*2회	50,008		
▷상수도시설물 통합관제시스템 유지관리 용역 4,160,000원*12개소	49,920		
▷배출수 처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원*2개소	10,000		
▷사업장 기계 및 전기시설 유지비(정수장, 가압장) 1,000,000원*10종	10,000		
▷귀래정수장 막여과기 유지비(멤브레인 교체) 1,100,000원*24개	26,400		
▷제1.2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 10,000,000원*5회	50,000		
▷급수수익 외 수입관리 프로그램 유지보수비 500,000원*12월	6,000		
▷읍.면 상수도 건물 유지비(관사, 초소, 사무실 등) 1,000,000원*10개소	10,000		
▷가압장 운영 유지보수 2,200,000원*18개소	39,600		
▷가압장 물탱크 청소 8,000,000원	8,000		
▷기동수리반 장비 유지비 500,000원*20종	10,000		
○4. 차량선박비	20,162		
▷스키드로우더 및 이륜차 유지비 500,000원*3대	1,500		
▷차량 유지비(무쏘) 3,000,000원*1대	3,000		
▷특수차(급수살수) 4,356,000원*1대	4,356		
▷화물차(중형) 4,474,000원*1대	4,474		
▷화물차(소형) 3,416,000원*2대	6,832		
202 여비	112,320	114,960	△2,640
01 국내여비	112,320	114,960	△2,640
○기본업무 추진 여비 63,120,000원	63,120		
○사업 추진 여비 49,200,000원	49,200		
203 업무추진비	18,240	18,000	240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○상수도사업 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,540	3,360	180
○상수도공기업특별회계 30,000원*118인	3,540		
04 부서운영업무추진비	11,400	11,340	60

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○업무과(41인) 405,000원*12월	4,860		
	○수도과 545,000원*12월	6,540		
	204 직무수행경비	103,200	7,200	96,000
	01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
	○4급 기관장 400,000원*1인*12월	4,800		
	○5급 보조기관 100,000원*2인*12월	2,400		
	03 특정업무경비	96,000	0	96,000
	○공기업종사공무원	62,400		
	▷일반직 80,000원*56인*12월	53,760		
	▷청원경찰 30,000원*24인*12월	8,640		
	○대민업무활동비 50,000원*24인*12월	14,400		
	○누수탐사 및 계량기업무 80,000원*6인*12월	5,760		
	○예산·결산·계약 및 경영평가업무 80,000원*7인*12월	6,720		
	○요금과징업무 80,000원*7인*12월	6,720		
	405 자산취득비	39,000	65,450	△26,450
	01 자산및물품취득비	39,000	65,450	△26,450
	○업무과	13,300		
	▷컴퓨터 본체 1,000,000원*8대	8,000		
	▷컴퓨터 모니터 400,000원*7대	2,800		
	▷요금징수용 무선신용카드 단말기 500,000원*3대	1,500		
	▷디지털 카메라(요금관리팀) 300,000원*1대	300		
	▷냉장고(검침원 휴게실) 700,000원*1대	700		
	○수도과	25,700		
	▷디지털 카메라(시설운영팀) 300,000원*1대	300		
	▷컴퓨터 본체 1,000,000원*6대	6,000		
	▷컴퓨터 모니터 400,000원*6대	2,400		
	▷누수 탐사 장비(음청식) 10,000,000원*1식	10,000		
	▷후레시볼 양수기 600,000원*5대	3,000		
	▷임팩트 렌치 1,000,000원*1대	1,000		
	▷램머 3,000,000원*1대	3,000		
	예비비	373,080	339,509	33,571
	예비비(상수도사업특별회계)	373,080	339,509	33,571
	예비비	373,080	339,509	33,571
	801 예비비	373,080	339,509	33,571
	01 예비비	373,080	339,509	33,571
	○사업예산 예비비 236,790,000원	236,790		
	○자본예산 예비비 136,290,000원	136,290		