

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○계량기 동파 방지 덮개 구입 경정 17,800,000원	17,800	20,000	△2,200
○안전시설물 및 안전장비 구입(누수방지) 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
207 연구개발비	0	70,000	△70,000
01 연구용역비	0	70,000	△70,000
○상수도 GIS DB 유지보수 용역 경정 0원	0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	3,320,400	2,180,400	1,140,000
01 시설비	3,315,000	2,175,000	1,140,000
○노후 급수관 교체 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
○소화전 보수공사 경정 50,000,000원	50,000	30,000	20,000
○신설 공사비 경정 1,500,000,000원	1,500,000	800,000	700,000
○차고 신축 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○시가지 민원 해소(급수 취약지)사업 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000
상수도 요금 징수	352,688	321,360	31,328
101 인건비	31,328	0	31,328
04 기간제근로자등보수	31,328	0	31,328
○상수도 검침	31,328	0	31,328
▷기본급 45,600원*2인*147일	13,407	0	13,407
▷상여금 13,407,000원/7*2회	3,831	0	3,831
▷주휴수당 45,600원*2인*30일	2,736	0	2,736
▷초과근무수당 5,700원*2인*20시간*7월*1.5	2,394	0	2,394
▷연가보상비 45,600원*2인*6일	548	0	548
▷급식비 및 교통보조비 100,000원*2인*7월	1,400	0	1,400
▷여비 280,000원*2인*7월	3,920	0	3,920
▷국민연금부담금 28,236,000원*4.5%	1,271	0	1,271
▷국민건강보험부담금 28,236,000원*2.9%	819	0	819
▷노인장기요양보험부담금 819,000원*6.55%	54	0	54
▷고용보험료부담금 28,236,000원*1.95%	551	0	551
▷산업재해보험료 28,236,000원*1.405%	397	0	397
상수원 보호구역 주민지원 사업	139,999	163,300	△23,301
국	42,000	48,990	△6,990
시	97,999	114,310	△16,311
401 시설비및부대비	139,999	163,300	△23,301
국	42,000	48,990	△6,990
시	97,999	114,310	△16,311
01 시설비	139,999	163,300	△23,301
○상수원 보호구역 주민 지원사업 경정 139,999,000원	139,999	163,300	△23,301
국	42,000	48,990	△6,990
시	97,999	114,310	△16,311

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지방상수도 관로시설 개량사업	1,005,040	705,040	300,000
	401 시설비및부대비	1,005,040	705,040	300,000
	01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
	○노후 배수관 교체공사(우산로,북원로 등) 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
	행정운영경비(업무과)	7,436,278	7,528,509	△92,231
	인력운영비(상수도사업특별회계)	6,029,781	6,047,481	△17,700
	인력운영경비	6,029,781	6,047,481	△17,700
	101 인건비	5,042,211	5,031,185	11,026
	03 무기계약근로자보수	968,630	957,604	11,026
	○초과근무수당 경정 123,711,000원	123,711	122,685	1,026
	○퇴직금 경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
	303 포상금	151,274	180,000	△28,726
	02 성과상여금	151,274	180,000	△28,726
	○성과상여금 경정 151,274,000원	151,274	180,000	△28,726
	기본경비(상수도사업특별회계)	1,406,497	1,481,028	△74,531
	기본경비	1,406,497	1,481,028	△74,531
	201 일반운영비	1,136,149	1,208,268	△72,119
	01 사무관리비	518,788	568,470	△49,682
	○1 일반수용비	278,996	315,700	△36,704
	▷부서 운영 수용비(업무과) 경정 13,000,000원	13,000	18,000	△5,000
	▷행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품비 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
	▷요금관리프로그램 암호화 소프트웨어 구매 및 암호화 경정 33,000,000원	33,000	36,000	△3,000
	▷상하수도요금 부과 관련 각종 서식 인쇄비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
	▷시책 및 요금 관련 각종 홍보물 제작비 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
	▷상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료 경정 9,764,000원	9,764	17,040	△7,276
	▷유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 읍 면사업장) 경정 9,072,000원	9,072	10,200	△1,128
	▷정수약품 및 여과재(20지) 분석 수수료 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000
	▷수돗물 품질 보고서 발간(원주.신림.귀래정 수장, 마을상수도) 경정 4,700,000원	4,700	6,000	△1,300
	▷수돗물 절약 홍보물(달력외 2종) 제작 구입 경정 13,000,000원	13,000	15,000	△2,000
	▷부서 운영 수용비(수도과) 경정 16,200,000원	16,200	19,200	△3,000
	○4. 피복비	19,720	20,720	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷청원경찰(취수장) 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○5. 급량비	21,000	22,680	△1,680
▷업무과 경정 4,200,000원	4,200	5,880	△1,680
○6. 임차료	45,802	56,100	△10,298
▷취수보 성토 정리 및 도수관로 정비 장비 임차료 경정 3,636,000원	3,636	5,000	△1,364
▷문막 제1공업용수장 배수지 임차료(반계리) 경정 0원	0	1,100	△1,100
▷관 파열 수선 장비 임차료 경정 42,166,000원	42,166	50,000	△7,834
02 공공운영비	617,361	639,798	△22,437
○1. 공공요금 및 제세	143,777	161,051	△17,274
▷전화요금 경정 0원	0	360	△360
▷건물재해복구 및 영조물배상 공제회비 경정 0원	0	3,659	△3,659
▷영조물 피해 보상 공제 가입(상수도 급.배수관로) 경정 1,745,000원	1,745	15,000	△13,255
○2. 연료비	46,795	51,177	△4,382
▷정수장 기계실 난방 유류대 경정 7,222,000원	7,222	11,604	△4,382
○3 시설장비유지비	391,568	407,408	△15,840
▷취수장 갈수기 물막이보 설치 경정 7,280,000원	7,280	10,000	△2,720
▷상수도시설물 통합관제시스템 유지관리 용역 경정 43,800,000원	43,800	49,920	△6,120
▷귀래정수장 막여과기 유지비(멤브레인 교체) 경정 2,400,000원	2,400	26,400	△24,000
▷읍.면 상수도 건물 유지비(관사,초소,사무실 등) 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
▷가압장 운영 유지보수 경정 59,600,000원	59,600	39,600	20,000
▷기동수리반 장비 유지비 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○4. 차량선박비	35,221	20,162	15,059
▷특수차(급수살수) 경정 5,356,000원	5,356	4,356	1,000
▷화물차(중형) 경정 8,474,000원	8,474	4,474	4,000
▷화물차(소형) 경정 16,891,000원	16,891	6,832	10,059
202 여비	101,088	112,320	△11,232
01 국내여비	101,088	112,320	△11,232
○사업 추진 여비 경정 37,968,000원	37,968	49,200	△11,232
203 업무추진비	18,180	18,240	△60
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330
○상수도사업 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
04 부서운영업무추진비	11,670	11,400	270
○업무과(41인) 경정 5,130,000원	5,130	4,860	270
204 직무수행경비	106,080	103,200	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 특정업무경비	98,880	96,000	2,880
○누수탐사 및 계량기업무 경정 7,680,000원	7,680	5,760	1,920
○예산·결산·계약 및 경영평가업무 경정 7,680,000원	7,680	6,720	960
405 자산취득비	45,000	39,000	6,000
01 자산및물품취득비	45,000	39,000	6,000
○옥외자동검침시스템 블루투스 장비 구매 200,000원*30대	6,000	0	6,000
예비비	384,790	373,080	11,710
예비비(상수도사업특별회계)	384,790	373,080	11,710
예비비	384,790	373,080	11,710
801 예비비	384,790	373,080	11,710
01 예비비	384,790	373,080	11,710
○사업예산 예비비 경정 248,500,000원	248,500	236,790	11,710