



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷ 기본급	경정 8,256,000원	8,256	3,397	4,859
▷ 주휴수당	경정 1,699,000원	1,699	711	988
▷ 연차수당	경정 395,000원	395	158	237
▷ 상여금	경정 2,760,000원	2,760	870	1,890
▷ 급식비 및 교통비	경정 1,000,000원	1,000	400	600
▷ 국민연금부담금	경정 635,000원	635	250	385
▷ 건강보험료	경정 410,000원	410	161	249
▷ 장기요양료	경정 27,000원	27	11	16
▷ 고용보험료	경정 276,000원	276	108	168
▷ 산재보험료	경정 181,000원	181	72	109
206 재료비		457,000	444,000	13,000
01 재료비		457,000	444,000	13,000
○상수도 관로 긴급 수선 재료비(누수방지)	경정 71,000,000원	71,000	80,000	△9,000
○작업용 소모품 및 급수용 일반재료 구입(누수방지)	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○안전시설물 및 안전장비 구입(누수방지)	경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○기동수리반 운영 소모품 구입	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
○구곡가압장 전력료	경정 240,000,000원	240,000	216,000	24,000
207 연구개발비		724,999	124,999	600,000
01 연구용역비		724,999	124,999	600,000
○상수도 GIS DB 유지보수 용역	경정 400,000,000원	400,000	100,000	300,000
○상수도 관망 기술 진단 용역	300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		4,580,940	2,705,940	1,875,000
01 시설비		4,575,000	2,700,000	1,875,000
○계량기 구입 및 노후 계량기 교체	경정 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
○신설 공사비	경정 1,200,000,000원	1,200,000	800,000	400,000
○지방상수도(급.배수관) 확충사업[8km]	경정 1,950,000,000원	1,950,000	800,000	1,150,000
○시가저 민원 해소(급수 취약지)사업[2.7km]	경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
○기동수리반 창고 비 가림막시설 설치	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
상수도 요금 징수		320,521	313,500	7,021
101 인건비		18,671	0	18,671
04 기간제근로자등보수		18,671	0	18,671
○요금관리팀 기간제근로자 인건비		18,671	0	18,671
▷ 기본급	46,700원*1인*167일	7,799	0	7,799

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷ 상여금 2,600,000원*1식	2,600	0	2,600
▷ 주휴수당 46,700원*1인*34일	1,588	0	1,588
▷ 연차유급휴가수당 46,700원*1인*8일	374	0	374
▷ 급식비 및 교통보조비 100,000원*1인*8월	800	0	800
▷ 시간외근무수당 8,756원*1인*20시간*8월	1,401	0	1,401
▷ 출장여비 20,000원*1인*14일*8월	2,240	0	2,240
▷ 피복비(근무복, 근무화) 290,000원*1식	290	0	290
▷ 국민연금부담금 14,562,000원*4.5%	656	0	656
▷ 건강보험부담금 14,562,000원*2.9%	423	0	423
▷ 장기요양보험부담금 423,000원*6.55%	28	0	28
▷ 고용보험부담금 14,562,000원*1.95%	284	0	284
▷ 산업재해보험료 14,562,000원*1.285%	188	0	188
301 일반보상금	35,680	42,200	△6,520
10 행사실비보상금	22,680	25,200	△2,520
○상수도 검침직원 등 선진지 견학 경정 22,680,000원	22,680	25,200	△2,520
12 기타보상금	13,000	17,000	△4,000
○탈루 상하수도요금 추징 등 세입 증대 포상금 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
307 민간이전	46,170	51,300	△5,130
05 민간위탁금	46,170	51,300	△5,130
○공동주택(문막읍 포함) 상수도계량기 민간위 탁 검침 대행사업비 경정 46,170,000원	46,170	51,300	△5,130
취.정수시설 개량사업	2,345,000	1,274,000	1,071,000
401 시설비및부대비	2,345,000	1,274,000	1,071,000
01 시설비	2,345,000	1,274,000	1,071,000
○원주취.정수장 옥상 방수공사 경정 100,000,000원	100,000	66,000	34,000
○원주정수장 제1계열 여과지 난간 교체공사 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○취.정수장 및 배수지 환경 정비 경정 140,000,000원	140,000	90,000	50,000
○구곡,문막,흥업배수지 울타리 교체 및 CCTV 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
○원주정수장 제2계열 침전지 경사판 침강장치 교체 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
○원주정수장 고도정수처리시설 여과재 교체 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○문막제2공업용수장 관사 보수 경정 0원	0	20,000	△20,000
○원주취수장 감시탑 설치공사 경정 0원	0	25,000	△25,000
○원주정수장 제1계열 응집지 스크제거기 개량 사업 경정 36,000,000원	36,000	24,000	12,000
○구곡가압장 가압펌프(예비) 증설 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문막제2공업용수장 송수펌프실 배전반 교체 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
○문막제2공업용수장 자동제어설비 교체 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○흙업가압장 가압펌프(B호기) 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○신림정수장 심정펌프 교체 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
원주권 광역상수도 수수시설 설치사업	2,605,670	1,905,670	700,000
401 시설비및부대비	2,605,670	1,905,670	700,000
01 시설비	2,600,000	1,900,000	700,000
○문막배수지 설치공사 경정 2,600,000,000원	2,600,000	1,900,000	700,000
지방상수도 관로시설 개량사업	1,774,500	1,373,060	401,440
401 시설비및부대비	1,774,500	1,373,060	401,440
01 시설비	1,770,000	1,370,000	400,000
○노후급수관 교체공사 경정 600,000,000원	600,000	400,000	200,000
○노후 배수관 교체공사(태장동, 복원로 등) 경정 1,070,000,000원	1,070,000	870,000	200,000
03 시설부대비	4,500	3,060	1,440
○노후 배수관 교체공사 경정 3,600,000원	3,600	2,160	1,440
행정운영경비(업무과)	7,682,951	7,695,903	△12,952
인력운영비(상수도사업특별회계)	6,250,343	6,212,373	37,970
인력운영경비	6,250,343	6,212,373	37,970
101 인건비	5,226,364	5,168,107	58,257
03 무기계약근로자보수	1,110,716	1,052,459	58,257
○현업종사원(5호봉 기준)	542,716	500,785	41,931
▷기본급 경정 340,894,000원	340,894	314,559	26,335
▷상여금 경정 114,013,000원	114,013	104,853	9,160
▷시간외근무수당 경정 51,593,000원	51,593	47,457	4,136
▷정액급식비 경정 14,350,000원	14,350	13,200	1,150
▷교통보조비 경정 14,350,000원	14,350	13,200	1,150
○현업종사원(6호봉 기준)	246,149	241,597	4,552
▷휴일근무수당 경정 12,355,000원	12,355	7,803	4,552
○출장여비 경정 93,380,000원	93,380	85,680	7,700
○피복비 경정 10,090,000원	10,090	9,510	580
○퇴직연금 적립금(당해년도분) 경정 66,956,000원	66,956	63,462	3,494
303 포상금	159,713	180,000	△20,287
02 성과상여금	159,713	180,000	△20,287
○성과상여금 경정 159,713,000원	159,713	180,000	△20,287
기본경비(상수도사업특별회계)	1,432,608	1,483,530	△50,922

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	1,432,608	1,483,530	△50,922
201 일반운영비	1,155,616	1,200,310	△44,694
01 사무관리비	405,716	430,740	△25,024
○1 일반수용비	245,946	268,610	△22,664
▷부서 운영 수용비(업무과) 경정 12,430,000원	12,430	18,000	△5,570
▷행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품비 경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
▷상하수도요금 부과 관련 각종 서식 인쇄비 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
▷시책 및 요금 관련 각종 홍보물 제작비 경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
▷상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료 경정 11,256,000원	11,256	12,000	△744
▷유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 읍 면사업장) 경정 8,200,000원	8,200	10,200	△2,000
▷염소용기 수선 및 검사 수수료 경정 10,000,000원	10,000	7,000	3,000
▷수질연속측정기기 정도검사 수수료 경정 11,950,000원	11,950	14,300	△2,350
▷상수도 홍보 물품 제작 구입 경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
○6. 임차료	72,640	75,000	△2,360
▷취수보 성토 정리 및 도수관로 정비 장비 임차료 경정 2,640,000원	2,640	5,000	△2,360
02 공공운영비	749,900	769,570	△19,670
○1. 공공요금 및 제세	130,604	148,664	△18,060
▷고지서 및 체납처분 송달 우편요금(요금관 리팀) 경정 1,980,000원	1,980	2,400	△420
▷광통신 사용료 경정 27,800,000원	27,800	34,560	△6,760
▷영조물 피해 보상 공제 가입(상수도 급.배 수관로) 경정 0원	0	15,000	△15,000
▷한국상하수도협회 협회비 4,120,000원*1식	4,120	0	4,120
○2. 연료비	57,528	59,138	△1,610
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 경정 14,490,000원	14,490	16,100	△1,610
202 여비	116,712	129,680	△12,968
01 국내여비	98,712	109,680	△10,968
○기본업무 추진 여비 경정 65,208,000원	65,208	73,920	△8,712
○사업 추진 여비 경정 33,504,000원	33,504	35,760	△2,256
04 국제화여비	18,000	20,000	△2,000
○시책업무추진 해외여비(상하수도사업본부) 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
203 업무추진비	18,180	18,510	△330
01 기관운영업무추진비	2,970	3,300	△330

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○상수도사업	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
405 자산취득비		38,900	31,830	7,070
01 자산및물품취득비		38,900	31,830	7,070
○컴퓨터 본체(수도과)	1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
○컴퓨터 모니터(수도과)	350,000원*3대	1,050	0	1,050
○사무실 파티션(수도과)	160,000원*2식	320	0	320
○냉장고 교체(원주정수장 기계실)	700,000원*1대	700	0	700
○텔레비전 교체(원주취수장,문막생활배수지)	1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
예비비		443,973	343,922	100,051
예비비(상수도사업특별회계)		443,973	343,922	100,051
예비비		443,973	343,922	100,051
801 예비비		443,973	343,922	100,051
01 예비비		443,973	343,922	100,051
○사업예산 예비비	경정 243,973,000원	243,973	143,922	100,051