



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료(TOC외 1종) 경정 3,888,000원	3,888	4,320	△432
▷상수원수 수질검사 수수료(PCB외 3종) 경정 900,000원	900	1,000	△100
▷바이러스 검사 수수료(원주정수장) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
▷원생동물 검사 수수료(원주정수장) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○6.임차료	4,500	5,000	△500
▷도수관로 정비 장비 임차료 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
02 공공운영비	789,263	747,903	41,360
○1.공공요금 및 제세	715,000	672,000	43,000
▷원주취수장 전력료(동력비) 경정 715,000,000원	715,000	672,000	43,000
○2.연료비	14,763	16,403	△1,640
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 경정 14,763,000원	14,763	16,403	△1,640
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
○유지관리용 소모품 구입(작업용구,구리스,패킹외) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○수질오염 방제장비 구입(오일펜스 외 2종) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
정수장 운영 관리	9,595,948	9,565,920	30,028
201 일반운영비	1,103,974	1,119,926	△15,952
01 사무관리비	62,403	74,570	△12,167
○1.일반수용비	55,903	62,070	△6,167
▷전문도서 구입 경정 225,000원	225	250	△25
▷사무용 기자재 구입(취.정수장, 읍면사업장) 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
▷사업장 침구류 구입 및 세탁(취.정수장, 읍면사업장) 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
▷사업장 소모품 구입(취.정수장, 읍면사업장) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
▷유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 읍면사업장) 경정 11,340,000원	11,340	12,600	△1,260
▷천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료 경정 378,000원	378	420	△42
▷정수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하반기) 경정 7,740,000원	7,740	8,600	△860
▷염소용기 수선 및 검사 수수료 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
▷정수약품 및 여과재(20지) 분석 수수료 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷수질연속측정기기 정도검사 수수료 경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
▷수돗물품질보고서 발간(원주.신림.귀래정수장, 마을상수도) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
▷상수도 홍보 및 물품 제작 구입 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
▷먹는 물 수질 감시항목 검사 수수료 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○2.위탁교육비	700	6,700	△6,000
▷ISO 사후 심사비 및 교육비 경정 0원	0	6,000	△6,000
02 공공운영비	1,041,571	1,045,356	△3,785
○1.공공요금 및 제세	715,986	717,540	△1,554
▷고압가스사고 배상 책임 보험료 경정 63,000원	63	70	△7
▷이륜차 및 차량 책임보험료(이륜차 4대, 무쏘 1대) 경정 630,000원	630	700	△70
▷차량 환경개선부담금(무쏘 1대) 경정 135,000원	135	150	△15
▷전력협회비 경정 630,000원	630	700	△70
▷사업장별 인터넷, 전용회선, 전화 사용료 경정 7,020,000원	7,020	7,800	△780
▷광통신 사용료 경정 31,104,000원	31,104	34,560	△3,456
▷유선방송 및 스카이라이프 시청료(7개소) 경정 1,404,000원	1,404	1,560	△156
▷원주정수장 전력료(동력비) 경정 675,000,000원	675,000	672,000	3,000
○2.연료비	16,491	18,323	△1,832
▷정수장 기계실 난방 유류대 경정 14,763,000원	14,763	16,403	△1,640
▷정수장 LPG 사용료 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
○4.차량.선박비	3,594	3,993	△399
▷차량 유지비(무쏘) 경정 3,594,000원	3,594	3,993	△399
202 여비	17,280	19,200	△1,920
01 국내여비	17,280	19,200	△1,920
○기본업무 추진 여비 경정 12,960,000원	12,960	14,400	△1,440
○사업 추진 여비(세미나 및 교육 참석) 경정 4,320,000원	4,320	4,800	△480
206 재료비	8,289,130	8,291,230	△2,100
01 재료비	8,289,130	8,291,230	△2,100
○취.정수장 배관 및 전기자재 구입 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
○실험시약, 초자류 및 침전지.여과지 청소용 자재 구입 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
401 시설비및부대비	151,000	101,000	50,000
01 시설비	151,000	101,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원주취수장 초소 지붕 개량공사 경정 0원	0	10,000	△10,000
○원주취수장 탁도계 이전설치공사 경정 10,000,000원	10,000	0	10,000
○원주정수장 제2계열 침전지 스크 제거기 설치 공사 경정 50,000,000원	50,000	0	50,000
배·급수시설 운영 관리	6,223,134	3,381,942	2,841,192
201 일반운영비	1,737,824	1,727,672	10,152
01 사무관리비	124,920	136,740	△11,820
○1.일반수용비	38,880	43,200	△4,320
▷구국가압장 전기 안전 관리 대행 수수료 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
▷읍.면상수도 전기 안전 관리 대행 수수료 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷소규모 가압장 전기 안전 관리 대행 수수료 경정 7,560,000원	7,560	8,400	△840
▷부서 운영 수용비 경정 17,280,000원	17,280	19,200	△1,920
○6.임차료	67,500	75,000	△7,500
▷관 파열 수선 장비 임차료 경정 67,500,000원	67,500	75,000	△7,500
02 공공운영비	1,612,904	1,590,932	21,972
○1.공공요금 및 제세	457,356	452,840	4,516
▷구국가압장 도시가스 요금 경정 (1,620,000원)	1,620	1,800	△180
▷소규모 가압장 전기요금 경정 67,500,000원	67,500	75,000	△7,500
▷원격시스템 중계기 전기요금 경정 648,000원	648	720	△72
▷원격시스템 전화회선 통신비 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
▷기동수리반 일반 및 이동 전화료 경정 3,780,000원	3,780	4,200	△420
▷구역유량계 원격 전송 통신비	8,640	9,600	△960
▷구역유량계 전기요금 경정 6,480,000원	6,480	7,200	△720
▷자동차세 경정 450,000원	450	500	△50
▷자동차 보험료 경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
▷자동차 환경개선부담금 경정 360,000원	360	400	△40
▷구국가압장 전력료(동력비) 경정 255,000,000원	255,000	240,000	15,000
○2.연료비	22,899	25,443	△2,544
▷읍면상수도 및 구국가압장 난방 유류대 경정 19,332,000원	19,332	21,480	△2,148
▷읍면상수도 LPG 사용료 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
▷기동수리반 난방용 유류대 경정 1,407,000원	1,407	1,563	△156
○3.시설장비유지비	1,112,000	1,092,000	20,000



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▷검침업무용 소모품 구입 및 수리비 경정 8,100,000원	8,100	9,000	△900
▷전산실 고속프린터 소모품 구입 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
▷상하수도요금 스마트청구서 발송수수료 경정 3,120,000원	3,120	0	3,120
02 공공운영비	49,800	46,050	3,750
○1.공공요금 및 제세	9,200	5,450	3,750
▷상하수도요금 현장 수납용 스마트폰 가입비 경정 200,000원	200	50	150
▷상하수도요금 현장 수납용 스마트폰 통신비 경정 4,800,000원	4,800	1,200	3,600
202 여비	15,768	16,320	△552
01 국내여비	15,768	16,320	△552
○기본업무 추진 여비 경정 3,672,000원	3,672	2,880	792
○요금관리팀 상시출장 공무원(팀장) 여비 경정 12,096,000원	12,096	13,440	△1,344
207 연구개발비	116,000	56,000	60,000
02 전산개발비	116,000	56,000	60,000
○상하수도요금 ARS시스템 구축 경정 60,000,000원	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	458,000	300,000	158,000
01 시설비	458,000	300,000	158,000
○읍면지역 상수도 계량기 PDA 검침시스템 구매 및 설치 경정 75,000,000원	75,000	0	75,000
○읍면지역 상수도 계량기 차량검침시스템 구매 및 설치 경정 83,000,000원	83,000	0	83,000
405 자산취득비	21,000	7,000	14,000
01 자산및물품취득비	21,000	7,000	14,000
○검침업무용 개인 휴대단말기(PDA) 경정 21,000,000원	21,000	7,000	14,000
취.정수시설 개량사업	1,425,000	915,000	510,000
401 시설비및부대비	1,425,000	915,000	510,000
01 시설비	1,425,000	915,000	510,000
○원주취수장 변전실 보강공사[수배전 설비 26 면] 경정 910,000,000원	910,000	500,000	410,000
○원주정수장 제2계열 여과지 여과재 교체공사 경정 100,000,000원	100,000	0	100,000
원주권 광역상수도 수수시설 설치사업	4,702,732	4,072,732	630,000
401 시설비및부대비	4,702,732	4,072,732	630,000
01 시설비	4,688,840	4,058,840	630,000
○가현동 점실.웃골부락(L=3.7km) 경정(500,000,000원)	500,000	400,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○판부면 서곡1리 내남송 일원(L=3.0km) 경정(680,000,000원)	680,000	500,000	180,000
	○무실동 남원주 가구단지 일원(L=3.0km) 경정(600,000,000원)	600,000	500,000	100,000
	○소초면 흥양리 돌모루 일원 상수도 확충사업(L=1.0km) 경정(250,000,000원)	250,000	0	250,000
	지방상수도 관로시설 개량사업	3,028,640	1,106,480	1,922,160
	401 시설비및부대비	3,028,640	1,106,480	1,922,160
	01 시설비	3,020,000	1,100,000	1,920,000
	○노후 급수관 교체공사 경정 700,000,000원	700,000	200,000	500,000
	○노후 배수관 교체공사[우산동,태장동 등 L=5km] 경정 1,500,000,000원	1,500,000	500,000	1,000,000
	○블럭시스템 구축 및 시설 개량공사 경정 820,000,000원	820,000	400,000	420,000
	03 시설부대비	8,640	6,480	2,160
	○블럭시스템 구축 및 시설 개량공사 경정 5,040,000원	5,040	2,880	2,160
	저소득층 옥내급수관 개량 지원사업	8,800	8,000	800
		국 4,400	4,000	400
		시 4,400	4,000	400
	401 시설비및부대비	8,800	8,000	800
		국 4,400	4,000	400
		시 4,400	4,000	400
	01 시설비	8,800	8,000	800
	○저소득층 옥내급수관 개량 지원사업 경정 8,800,000원	8,800	8,000	800
		국 4,400	4,000	400
		시 4,400	4,000	400
	재무활동(업무과)	1,909,998	1,907,998	2,000
	보전지출(상수도사업특별회계)	1,909,998	1,907,998	2,000
	지방채상환	1,909,998	1,907,998	2,000
	802 반환금기타	2,000	0	2,000
	02 시·도비보조금반환금	2,000	0	2,000
	○2013년 계량기 동파방지용 덮개 구입 집행잔액 반납 경정 2,000,000원	2,000	0	2,000
	행정운영경비(업무과)	6,191,967	6,735,507	△543,540
	인력운영비(상수도사업특별회계)	5,860,071	6,425,419	△565,348
	인력운영경비	5,860,071	6,425,419	△565,348
	101 인건비	4,775,560	5,319,908	△544,348
	02 기타직보수	539,412	1,074,304	△534,892
	○1. 기본급	377,379	754,758	△377,379
	▷봉급(15년 이상 30년 미만, 21호) 경정 338,963,000원	338,963	677,926	△338,963

부서: 업무과

정책: 행정운영경비(업무과)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
▷	처우개선비	경정 10,169,000원	10,169	20,338	△10,169
▷	정근수당	경정 28,247,000원	28,247	56,494	△28,247
○2.	수당		102,663	200,752	△98,089
▷	정근수당가산금	경정 15,000,000원	15,000	25,920	△10,920
▷	가족수당	경정 8,027,000원	8,027	16,052	△8,025
▷	자녀학비보조수당	경정 3,235,000원	3,235	6,470	△3,235
▷	장려수당	경정 2,640,000원	2,640	5,280	△2,640
▷	초과근무수당	경정 72,561,000원	72,561	145,830	△73,269
○3.	정액급식비		17,160	34,320	△17,160
▷	정액급식비	경정 17,160,000원	17,160	34,320	△17,160
○4.	명절휴가비		33,869	67,793	△33,924
▷	명절휴가비	경정 33,869,000원	33,869	67,793	△33,924
○5.	연가보상비		8,341	16,681	△8,340
▷	연가보상비	경정 8,341,000원	8,341	16,681	△8,340
03	무기계약근로자보수		1,232,865	1,242,321	△9,456
○	현업종사원(검침,부속실,기동수리) 및 행정보조원		1,232,865	1,242,321	△9,456
▷	업무추진여비	경정 85,104,000원	85,104	94,560	△9,456
303	포상금		153,000	174,000	△21,000
02	성과상여금		153,000	174,000	△21,000
○	성과상여금	경정 153,000,000원	153,000	174,000	△21,000
기본경비(상수도사업특별회계)			331,896	310,088	21,808
기본경비			331,896	310,088	21,808
202	여비		18,000	20,000	△2,000
04	국제화여비		18,000	20,000	△2,000
○	시책업무추진 해외여비	경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
203	업무추진비		24,175	25,810	△1,635
01	기관운영업무추진비		2,970	3,300	△330
○	상수도사업	경정 2,970,000원	2,970	3,300	△330
03	시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○	상수도사업	경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
04	부서운영업무추진비		11,275	11,880	△605
○	수도과	경정 6,055,000원	6,055	6,660	△605
401	시설비및부대비		19,000	0	19,000
01	시설비		19,000	0	19,000
○	청사 창문 정비 및 캐노피 설치공사	경정 19,000,000원	19,000	0	19,000
405	자산취득비		50,393	43,950	6,443
01	자산및물품취득비		50,393	43,950	6,443
○	업무과		21,900	13,200	8,700



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷레이저 프린터(요금계)	경정 2,100,000원	2,100	1,400	700
▷컬러복합기(요금계)	경정 8,000,000원	8,000	0	8,000
○수도과		28,493	30,750	△2,257
▷수탁공사 측량 및 민원 처리 차량(액센트)	경정 16,743,000원	16,743	19,000	△2,257
예비비		638,220	508,720	129,500
예비비(상수도사업특별회계)		638,220	508,720	129,500
예비비		638,220	508,720	129,500
801 예비비		638,220	508,720	129,500
01 예비비		638,220	508,720	129,500
○사업예산 예비비	경정 217,500,000원	217,500	203,000	14,500
○자본예산 예비비	경정 420,720,000원	420,720	305,720	115,000