



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		4,533,600	4,053,600	480,000
01 시설비		4,530,000	4,050,000	480,000
○상수도 급수공사 신설공사비	경정 1,630,000,000원	1,630,000	1,300,000	330,000
○지방상수도(급·배수관) 확충사업	경정 1,150,000,000원	1,150,000	1,000,000	150,000
징수 및 수용가 관리		886,748	883,748	3,000
201 일반운영비		147,380	154,380	△7,000
01 사무관리비		97,580	104,580	△7,000
○1.일반수용비		97,580	104,580	△7,000
▷상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료	경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000
▷상하수도요금 자동이체 선납 수수료	경정 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
▷요금 체납자 부동산 등기(압류,해제) 신청 수수료	경정 500,000원	500	2,000	△1,500
▷요금관리팀 전산기기 유지관리	경정 6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
207 연구개발비		126,000	116,000	10,000
02 전산개발비		126,000	116,000	10,000
○ 상하수도 요금관리 프로그램 연계개발	10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
취·정수시설 개량사업		1,450,000	1,425,000	25,000
401 시설비및부대비		1,450,000	1,425,000	25,000
01 시설비		1,450,000	1,425,000	25,000
○원주취수장 변전실 보강공사[수배전 설비 26면]	경정 850,000,000원	850,000	910,000	△60,000
○원주정수장 제1계열 여과지 보수공사(8지)	60,000,000원	60,000	0	60,000
○원주취정수장 상수도시설물 보수보강 실시설계용역	25,000,000원	25,000	0	25,000
지방상수도 관로시설 개량사업		2,828,640	3,028,640	△200,000
401 시설비및부대비		2,828,640	3,028,640	△200,000
01 시설비		2,820,000	3,020,000	△200,000
○노후 배수관 교체공사[우산동,태장동 등 L=5km]	경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,500,000	△200,000
행정운영경비(업무과)		6,163,144	6,191,967	△28,823
인력운영비(상수도사업특별회계)		5,831,248	5,860,071	△28,823
인력운영경비		5,831,248	5,860,071	△28,823
101 인건비		4,747,703	4,775,560	△27,857
01 보수		2,967,426	3,003,283	△35,857
○ 2. 수당		409,851	445,708	△35,857

부서: 업무과

정책: 행정운영경비(업무과)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
▷초과근무수당                      경정 194,938,000원	194,938	230,795	△35,857
03 무기계약근로자보수	1,240,865	1,232,865	8,000
○현업종사원(검침,부속실,기동수리) 및 행정보조원	1,240,865	1,232,865	8,000
▷업무 추진 여비                      경정 93,104,000원	93,104	85,104	8,000
303 포상금	152,034	153,000	△966
02 성과상여금	152,034	153,000	△966
○성과상여금                      경정 152,034,000원원	152,034	153,000	△966