

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 업무과

정책: 상수도·식수관리

단위: 상수도사업(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무과	32,692,714	30,665,981	2,026,733
국	48,600		
지	1,500,000		
도	112,000		
시	31,032,114		
상수도·식수관리	25,643,746	21,513,756	4,129,990
국	48,600		
지	1,500,000		
도	112,000		
시	23,983,146		
상수도사업(상수도사업특별회계)	25,643,746	21,513,756	4,129,990
국	48,600		
지	1,500,000		
도	112,000		
시	23,983,146		
상수도사업 운영 지원	852,104	254,089	598,015
201 일반운영비	327,384	229,369	98,015
01 사무관리비	162,400	123,080	39,320
○1.일반수용비	54,500		
▷부서 운영 수용비 1,500,000원*12월	18,000		
▷행정사무기기 소모품 및 사무용 잡품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
▷청사 화장실 청소용품 및 소모품 구입 50,000원*10개소*12월	6,000		
▷공기업 결산 감사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
▷공기업 예산서 및 결산서 인쇄 800,000원*10회	8,000		
▷공기업 경영평가 고객만족 수수료 2,500,000원*1식	2,500		
○2.위탁교육비	1,500		
▷교육 관련 경비 100,000원*15인	1,500		
○3.운영수당	98,000		
▷일.숙직수당 50,000원*4인*485일	97,000		
▷공무원교육 외래 강사료 1,000,000원*1회	1,000		
○5.급량비	8,400		
▷특근자 급식비 7,000원*100식*12월	8,400		
02 공공운영비	164,984	106,289	58,695
○1.공공요금 및 제세	68,884		
▷청사 전기요금(2,3층) 4,500,000원*12월	54,000		
▷TV 유선방송 사용료 22,000원*12월	264		
▷청사 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
▷교통유발부담금 700,000원*1회	700		
▷청사 환경개선부담금 100,000원*2회	200		
▷우편요금 550,000원*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상하수도협회비 4,120,000원*1식	4,120		
○3. 시설장비유지비	96,100		
▷공기업 예산회계시스템 유지보수 8,000,000원*1식	8,000		
▷청사 환경 정비(제초 및 시비) 30,000,000원*1식	30,000		
▷청사 시설물 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
▷청사 청소 용역 38,700,000원*1식	38,700		
▷청사 방화 관리 용역 200,000원*12월	2,400		
▷청사 승강기 안전 관리 용역 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	24,720	24,720	0
01 국내여비	24,720	24,720	0
○기본업무 추진 여비(업무계) 20,000원*6일*9인*12월	12,960		
○사업 추진 여비(업무과) 980,000원*12월	11,760		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○수도정비기본계획(변경) 용역 500,000,000원*1식	500,000		
원수 및 취수시설 운영 관리	1,516,948	1,416,063	100,885
201 일반운영비	826,948	776,063	50,885
01 사무관리비	31,940	28,160	3,780
○1. 일반수용비	26,220		
▷취수장 자가용 전기설비 검사 수수료(상.하반기) 4,000,000원*2회	8,000		
▷고도정수처리시설 대상물질 수질검사 수수료(TOC외 1종) 360,000원*12회	4,320		
▷상수원수 수질검사 수수료(PCB외 3종) 250,000원*4회	1,000		
▷바이러스 검사 수수료(원주,신림,귀래정수장) 1,500,000원*2회*3건	9,000		
▷원생동물 검사 수수료(원주,신림,귀래정수장) 650,000원*2회*3건	3,900		
○4. 피복비	720		
▷취수장 기계실 근무자(작업복, 안전화) 360,000원*2인	720		
○6. 임차료	5,000		
▷도수관로정비 장비 임차료 100,000원*50시간	5,000		
02 공공운영비	795,008	747,903	47,105
○1. 공공요금 및 제세	720,000		
▷원주취수장 전력료(동력비) 60,000,000원*12월	720,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비	15,508		
▷취수장 기계실 및 사무실 연료비 72일*24시간*1,282원*7개소	15,508		
○3.시설장비유지비	59,500		
▷취수장 모터펌프 소모성 부품 교체 4,000,000원*5종	20,000		
▷도수관로 및 배수로 유지비 2,000,000원*5종	10,000		
▷취수탑 유지비 5,000,000원*1회	5,000		
▷취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설 5,000,000원*2개소*2회	20,000		
▷상수원보호구역 오염 감시 시설물 유지비 1,500,000원*3개소	4,500		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○유지관리용 소모품 구입(작업용구,구리스,패 킹외) 100,000원*20종	2,000		
○수질오염 방제장비 구입(오일펜스 외 2종) 2,000,000원*3종	6,000		
306 출연금	157,000	157,000	0
01 출연금	157,000	157,000	0
○상수원보호구역 주민지원사업(황성군) 157,000,000원	157,000		
308 자치단체등이전	190,000	120,000	70,000
07 자치단체간부담금	190,000	120,000	70,000
○황성담 상수원보호구역 관리비용 부담금 190,000,000원	190,000		
401 시설비및부대비	335,000	355,000	△20,000
01 시설비	335,000	355,000	△20,000
○취.정수장,배수지,구곡가압장 시설물 유지보 수 15,000,000원*10개소	150,000		
○취.정수장, 구곡가압장 기계, 전기설비 유지 비 10,000,000원*15개소	150,000		
○원주지방상수도(정수장,배수지) 녹지 관리 35,000,000원*1식	35,000		
정수장 운영 관리	11,526,223	9,565,920	1,960,303
101 인건비	17,316	17,064	252
04 기간제근로자등보수	17,316	17,064	252
○취.정수장,읍면사업장 환경 정비 인부임 48,100원*6인*10개소*6회	17,316		
201 일반운영비	1,166,681	1,119,926	46,755
01 사무관리비	97,820	74,570	23,250
○1.일반수용비	91,320		
▷전문도서 구입 50,000원*5종	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 사무용 기자재 구입(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) 800,000원*2회	1,600		
▷ 유량계 교정 및 검사 수수료(취.정수장, 읍면사업장) 600,000원*21대	12,600		
▷ 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 250,000원*2회	500		
▷ 염소용기 수선 및 검사 수수료 1,300,000원*3개	3,900		
▷ 정수약품 및 여과재(20지) 분석 수수료 200,000원*10회	2,000		
▷ 수질연속측정기기 정도검사 수수료 550,000원*33대	18,150		
▷ 수돗물품질보고서 발간(원주.신림.귀래정수장, 마을상수도) 400원*20,000매	8,000		
▷ 상수도 홍보 및 물품 제작 구입 20,000,000원	20,000		
▷ 먹는 물 수질 감시항목 검사 수수료 500,000원*4회	2,000		
▷ 원생동물 검사 수수료(원주정수장 정수) 650,000원*8회	5,200		
▷ 노로바이러스 검사 수수료(신림, 귀래정수장 원수) 2,000,000원*1회	2,000		
○2.위탁교육비	700		
▷ 전기안전관리자 및 보조원 교육비 100,000원*7인	700		
○3.운영수당	1,400		
▷ 민관합동 수질검사 민간인 참석수당 70,000원*2회	140		
▷ 수돗물평가위원회 참석수당 70,000원*9인*2회	1,260		
○4.피복비	4,400		
▷ 약품 취급 작업복 100,000원*8인	800		
▷ 기계실(원주정수장외 4) 근무자 작업복 및 안전화 360,000원*10인	3,600		
02 공공운영비	1,068,861	1,045,356	23,505
○1.공공요금 및 제세	720,540		
▷ 고압가스사고 배상 책임 보험료 70,000원*1식	70		
▷ 이륜차 및 차량 책임보험료(이륜차 4대, 무쏘 1대) 700,000원*1식	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 차량 환경개선부담금(무쏘 1대) 75,000원*1대*2회	150		
▷ 전력협회비 100,000원*7인	700		
▷ 사업장별 인터넷, 전용회선, 전화 사용료 650,000원*12월	7,800		
▷ 광통신 사용료 160,000원*18개소*12월	34,560		
▷ 유선방송 및 스카이라이프 시청료(7개소) 130,000원*12월	1,560		
▷ 원주정수장 전력료(동력비) 56,250,000원*12월	675,000		
○2. 연료비 17,428			
▷ 정수장 기계실 난방 유류대 72일*24시간*1,282원*7개소	15,508		
▷ 정수장 LPG 사용료 80,000원*12월*2개소	1,920		
○3. 시설장비유지비 326,900			
▷ 배출수 처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원*4개소	20,000		
▷ 제1.2계열 응집지, 침전지 청소 및 슬러지 제거 10,000,000원*6회	60,000		
▷ 상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용 역 3,500,000원*16개소	56,000		
▷ CCTV 유지관리 용역(55대) 1,500,000원*16개소	24,000		
▷ 사업장 기계 및 전기시설 유지(정수장, 가압 장) 1,500,000원*10종	15,000		
▷ 급수수익외 수입관리 프로그램 유지보수 550,000원*12월	6,600		
▷ 약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지(약 품투입기외 9종) 4,000,000원*10종	40,000		
▷ 소규모 정수장(귀래, 신림) 시설물 유지보수 10,000,000원*2개소	20,000		
▷ 배수탱크 청소 4,600,000원*9개소*2회	82,800		
▷ 스킴드로우더 및 이륜차 유지비 500,000원*5대	2,500		
○4. 차량·선박비 3,993			
▷ 차량 유지비(무쏘) 3,993,000원*1대	3,993		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무 추진 여비 20,000원*6일*10인*12월	14,400		
○사업 추진 여비(세미나 및 교육 참석) 400,000원*12월	4,800		
206 재료비	8,313,230	8,291,230	22,000
01 재료비	8,313,230	8,291,230	22,000
○취.정수장 배관 및 전기자재 구입 1,500,000원*10종	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실험시약,초자류 및 침전지.여과지 청소용 자재 구입 800,000원*10종	8,000		
○정수약품 구입(PAHCS외 3종) 37,500,000원*4종	150,000		
○광역상수도 정수 구입 54,000톤*413원*365일	8,140,230		
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○수돗물평가위원회 운영 500,000원*1식	500		
401 시설비및부대비	1,999,296	101,000	1,898,296
01 시설비	1,998,000	101,000	1,897,000
○상수도시설물 보수보강공사(정밀안전진단 결과) 400,000,000원*1식	400,000		
○수도시설(정수장) 기술진단 333,000,000원*1식	333,000		
○고도 정수처리시설 여과재 교체공사(1지분) 500,000,000원*1식	500,000		
○제2계열 여과지 여과재 교체공사(4지분) 100,000,000원*1식	100,000		
○정수장 배수지 내부 보강공사(2지) 320,000,000원*1식	320,000		
○침전지(제1,2계열) 슬러지 수집기 통합시스템 구축공사 8,000,000원*4개소	32,000		
○원주통합관제실 UPS 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○배출수처리장 UPS 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
○원주정수장 제2계열 스크제거기 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○원주지방상수도 CCTV 교체공사(적외선 CCTV 45대) 180,000,000원*1식	180,000		
○염소투입기 수선 및 소모품교체(염소투입기 2대) 18,000,000원*1식	18,000		
○염소가스누출 감지장치 교체(감지센서 6대, 콘트롤러 1대) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,296	0	1,296
○원주지방상수도 CCTV 교체공사(적외선 CCTV 45대) 180,000,000원*0.72%	1,296		
405 자산취득비	10,000	7,000	3,000
01 자산및물품취득비	10,000	7,000	3,000
○휴대용 수질계측기 구입(구리,철,알루미늄 측정용) 5,000,000원*2종	10,000		
배·급수시설 운영 관리	5,914,002	3,381,942	2,532,060
101 인건비	24,652	24,370	282
04 기간제근로자등보수	24,652	24,370	282
○행정정보조원(수도민원창구)	24,652		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 기본급	44,700원*1인*250일	11,175		
▷ 상여금	11,175,000원*1인*1/3	3,725		
▷ 주휴수당	44,700원*1인*52일	2,325		
▷ 연차유급휴가수당	44,700원*1인*10일	447		
▷ 급식비	130,000원*1인*12월	1,560		
▷ 교통보조비	120,000원*1인*12월	1,440		
▷ 퇴직금	1,690,000원*1식	1,690		
▷ 사회보험 부담금	2,290,000원*1식	2,290		
201 일반운영비		1,776,943	1,727,672	49,271
01 사무관리비		155,760	136,740	19,020
○ 1. 일반수용비		46,800		
▷ 구곡가압장 전기 안전 관리 대행 수수료	700,000원*12월	8,400		
▷ 읍.면상수도 전기 안전 관리 대행 수수료	600,000원*12월	7,200		
▷ 소규모 가압장 전기 안전 관리 대행 수수료	700,000원*12월	8,400		
▷ 부서 운영 수용비	1,600,000원*12월	19,200		
▷ SW(설계적산) 업데이트	600,000원*6식	3,600		
○ 4. 피복비		2,160		
▷ 누수방지팀 기동처리반 작업복 및 안전화	360,000원*6인	2,160		
○ 5. 급량비		16,800		
▷ 급량비	7,000원*200식*12월	16,800		
○ 6. 임차료		90,000		
▷ 관 파열 수선 장비 임차료	50,000원*1,800시간	90,000		
02 공공운영비		1,621,183	1,590,932	30,251
○ 1. 공공요금 및 제세		474,350		
▷ 구곡가압장 도시가스 요금	150,000원*12월	1,800		
▷ 소규모 가압장 전기요금	250,000원*25개소*12월	75,000		
▷ 구역유량계 원격전송 통신비	200,000원*4개소*12월	9,600		
▷ 구역유량계 전기요금	30,000원*20개소*12월	7,200		
▷ 기동수리반 일반 및 이동 전화료	350,000원*12월	4,200		
▷ 자동차세(5대)	130,000원*5대	650		
▷ 자동차 보험료	700,000원*5대	3,500		
▷ 자동차 환경개선부담금	50,000원*4대*2회	400		
▷ 구곡가압장 전력료(동력비)	22,000,000원*12월	264,000		
▷ 읍면지역 정수장 전력료(6개소 동력비)	9,000,000원*12월	108,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2.연료비	24,184		
▷읍면상수도 및 구곡가압장 난방 유류대 60일*24시간*1,282원*11개소	20,307		
▷읍면상수도 LPG 사용료 50,000원*4개소*12월	2,400		
▷기동수리반 난방용 유류대 72일*8시간*1,282원*2개소	1,477		
○3.시설장비유지비	1,102,000		
▷노후계량기 교체 80,000원*2,000전	160,000		
▷폐전계량기 구관절단 400,000원*75개소	30,000		
▷노후 계량기함 개량 2,000,000원*100개소	200,000		
▷관 파열 포장 복구 800,000원*100개소	80,000		
▷변류시설(제수변,맨홀) 보수	30,000		
▷소화전 보수 2,000,000원*40개소	80,000		
▷관로 위탁관리 유지보수 2,000,000원*200개소	400,000		
▷기동수리반 장비 유지 500,000원*20종	10,000		
▷기동수리반 건물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
▷읍면상수도 건물 유지 1,000,000원*10개소	10,000		
▷구역유량계 유지보수 1,000,000원*20개소	20,000		
▷가압장 운영 유지보수 3,000,000원*25개소	75,000		
▷가압장 물탱크 청소 2,500,000원*2회	5,000		
○4.차량.선박비	20,649		
▷특수(급수살수) 4,356,000원*1대	4,356		
▷화물(중형) 4,474,000원*1대	4,474		
▷화물(소형) 3,416,000원*2대	6,832		
▷승용(소형) 4,987,000원*1대	4,987		
202 여비	51,600	51,600	0
01 국내여비	51,600	51,600	0
○기본업무 추진 여비 20,000원*10일*14인*12월	33,600		
○사업 추진 여비 1,500,000원*12월	18,000		
206 재료비	138,500	158,500	△20,000
01 재료비	138,500	158,500	△20,000
○상수도 관로 긴급수선 재료비(누수방지) 400,000원*250종	100,000		
○작업용 소모품 구입(누수방지) 100,000원*20종	2,000		
○기타 급수용 일반재료 구입(누수방지) 500,000원*30종	15,000		
○기동수리반 운영 소모품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○안전시설물 및 안전장비 구입(누수방지) 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	200,000	50,000	150,000
02 전산개발비	200,000	50,000	150,000
○상수도 GIS DB 유지보수 용역 10,000,000원*20km	200,000		
301 일반보상금	5,000	2,000	3,000
11 기타보상금	5,000	2,000	3,000
○부정급수신고 포상금 5,000,000원*1식	5,000		
305 배상금등	7,000	7,000	0
01 배상금등	7,000	7,000	0
○상수도 누수피해 민간인 보상금 5,000,000원*1식	5,000		
○수도계량기 검사민원 제기 보상금 200,000원*10건	2,000		
307 민간이전	14,400	7,200	7,200
05 민간위탁금	14,400	7,200	7,200
○배수지 무인경비 용역(구곡가압장외 7개소) 150,000원*8개소*12월	14,400		
401 시설비및부대비	3,695,907	1,353,600	2,342,307
01 시설비	3,687,000	1,350,000	2,337,000
○상수도 급수공사 신설공사비 1,000,000원*1,300건	1,300,000		
○지방상수도(급.배수관) 확충사업 2,200,000,000원*1식	2,200,000		
○시가지(급수 취약지) 민원 해소사업 137,000,000원*1식	137,000		
○변류시설 교체 설치[제수변,이토변,감압변,공기변 등] 10,000,000원*5개소	50,000		
03 시설부대비	8,907	3,600	5,307
○지방상수도(급.배수관) 확충사업 2,200,000,000원*0.36%	7,920		
○시가지(급수 취약지) 민원 해소사업 137,000,000원*0.72%	987		
징수 및 수용가 관리	1,198,649	650,730	547,919
201 일반운영비	292,227	152,810	139,417
01 사무관리비	173,580	106,760	66,820
○1.일반수용비	173,580		
▷상하수도요금 고지서 및 독촉장 인쇄비 60원*70,000매*12월	50,400		
▷상하수도검침 및 요금부과 서식 인쇄비 1,400,000원*8종	11,200		
▷상하수도요금인상 홍보물 제작비 100원*2종*100,000매	20,000		
▷상하수도요금 신용카드 가맹점 수수료 1,000,000원*12월	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상하수도요금 자동이체 선납 수수료 50원*20,000건*12월	12,000		
▷상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*12,000건*12월	11,520		
▷신용정보 조회 서비스 이용 수수료 2,640,000원*1식	2,640		
▷예금 전자압류(압류,추심,해제) 서비스이용 수수료 5,000,000원*1식	5,000		
▷검침업무용 소모품 구입 및 수리비 300,000원*45대	13,500		
▷복사기,프린터 등 전산기기 소모품 구입 800,000원*10대	8,000		
▷상하수도요금 스마트 청구서 발송 수수료 140원*5,000건*12월	8,400		
▷상하수도요금 즉시출금 수수료 900원*500건*12월	5,400		
▷상하수도요금 ARS, SMS 서비스 이용 수수료 80원*12,000건*12월	11,520		
▷대법원 수입증지 구입비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	118,647	46,050	72,597
○1.공공요금 및 제세	18,420		
▷금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료 150,000원*12월	1,800		
▷상하수도요금 현장 수납용 스마트폰 통신비 100,000원*4대*12월	4,800		
▷고지서 우편송달 및 체납처분 등 우편요금 600,000원*12월	7,200		
▷차량검침시스템용 태블릿 가입비 50,000원*6대	300		
▷차량검침시스템용 태블릿 통신비 60,000원*6대*12월	4,320		
○3. 시설장비유지비	100,227		
▷상하수도요금관리 프로그램 정기방문 유지 보수 1,700,000원*12월	20,400		
▷상하수도요금 신용카드 수납시스템 유지보 수 480,000원*12월	5,760		
▷상하수도요금 전용 홈페이지(가상계좌서버 포함) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
▷상하수도요금 신용카드 결제단말기 유지보 수 16,000원*29대*12월	5,568		
▷상수도계량기 옥외검침시스템 유지보수 2,791전*171,000원*11%	52,499		
▷상수도계량기 옥외검침시스템 이전설비 및 수선비 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	17,760	16,320	1,440
01 국내여비	17,760	16,320	1,440
○기본업무 추진 여비 20,000원*6일*3인*12월	4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요금관리팀 상시출장 공무원(팀장) 여비 20,000원*14일*4인*12월	13,440		
207 연구개발비	5,000	56,000	△51,000
02 전산개발비	5,000	56,000	△51,000
○징수처분해제 통보용 문자전송 프로그램 개발비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보상금	58,500	47,300	11,200
09 행사실비보상금	32,500	27,300	5,200
○요금징수 및 검침관련 직원 등 선진지 견학 650,000원*50인*1회	32,500		
11 기타보상금	26,000	20,000	6,000
○상하수도요금 체납액 징수직원(무기계약근로자)포상금 3,500,000원*6회	21,000		
○탈루 상하수도요금 추징 등 세입 증대 포상금 5,000,000원*1식	5,000		
307 민간이전	84,162	51,300	32,862
05 민간위탁금	84,162	51,300	32,862
○공동주택 상수도계량기 민간위탁 검침 대행사업비 600원*8,234전*12월	59,285		
○문막읍 일부(공동주택제외) 상수도계량기 민간위탁검침 1,952원*1,062전*12월	24,877		
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○동지역 상수도계량기 옥외검침시스템 구매 및 설치 200,000원*1,500전	300,000		
○읍면지역 상수도계량기 차량검침시스템 구매 및 설치 400,000원*750전	300,000		
○대구경 계량기 PDA 검침시스템 구매 및 설치 100,000,000원*1식	100,000		
405 자산취득비	21,000	7,000	14,000
01 자산및물품취득비	21,000	7,000	14,000
○검침업무용 개인 휴대단말기(PDA) 1,400,000원*15대	21,000		
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 과오납금등	20,000	20,000	0
○과년도 상수도요금 과오납 반환금 20,000,000원*1식	20,000		
상수원 보호구역 주민지원 사업	140,000	142,800	△2,800
	국 시	42,000 98,000	
401 시설비및부대비	140,000	142,800	△2,800
	국 시	42,000 98,000	
01 시설비	140,000	142,800	△2,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수원 보호구역 주민 지원사업 140,000,000원*1식	140,000		
		국 42,000		
		시 98,000		
	취.정수시설 개량사업	247,000	915,000	△668,000
	401 시설비및부대비	247,000	915,000	△668,000
	01 시설비	247,000	915,000	△668,000
	○문막 제1공업용수장 정밀안전진단 25,000,000원*1식	25,000		
	○읍면상수도 정밀점검(신림외 4개소) 22,000,000원*1식	22,000		
	○문막 제2공업용수장 배수로 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○문막 생활배수지 진입로 배수로 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
	○귀래,신림정수장 사여과기 여과재 교체공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○문막 제2공업용수장 수전설비 교체공사(배전 반 5면) 100,000,000원*1식	100,000		
	○구곡가압장 인버터 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
	지방상수도 관로시설 개량사업	2,360,620	1,106,480	1,254,140
	401 시설비및부대비	2,360,620	1,106,480	1,254,140
	01 시설비	2,350,000	1,100,000	1,250,000
	○노후 급수관 교체공사 2,000,000원*200개소	400,000		
	○노후 배수관 교체공사[태장동 등 L=5km] 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	○블럭시스템 구축 및 시설 개량공사[구곡지구 3개블럭] 200,000,000원*3개소	600,000		
	○하수도 정비구간 상수관로 신설 및 교체공사 350,000,000원*1식	350,000		
	03 시설부대비	10,620	6,480	4,140
	○노후 배수관 교체공사(태장동 등 L=5km) 1,000,000,000원*0.63%	6,300		
	○블럭시스템 구축 및 시설 개량공사 600,000,000원*0.72%	4,320		
	저소득층 옥내급수관 개량 지원사업	13,200	8,000	5,200
		국 6,600		
		시 6,600		
	401 시설비및부대비	13,200	8,000	5,200
		국 6,600		
		시 6,600		
	01 시설비	13,200	8,000	5,200
	○저소득층 옥내급수관 개량 지원사업 13,200,000원*1식	13,200		
		국 6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,600		
부른 손곡 일반상수도 공급사업	1,875,000	0	1,875,000
	지 1,500,000 도 112,000 시 263,000		
401 시설비및부대비	1,875,000	0	1,875,000
	지 1,500,000 도 112,000 시 263,000		
01 시설비	1,875,000	0	1,875,000
○농어촌 생활용수 개발사업 1,875,000,000원	1,875,000		
	지 1,500,000 도 112,000 시 263,000		
재무활동(업무과)	540,293	1,907,998	△1,367,705
보전지출(상수도사업특별회계)	540,293	1,907,998	△1,367,705
지방채상환	540,293	1,907,998	△1,367,705
311 차입금이자상환	110,293	177,998	△67,705
03 중앙정부차입금이자상환	110,293	119,498	△9,205
○공공자금 관리기금 차입금 이자 상환 110,293,000원*1식	110,293		
601 차입금원금상환	430,000	1,730,000	△1,300,000
03 중앙정부차입금원금상환	430,000	430,000	0
○공공자금 관리기금 차입금 원금 상환 430,000,000원*1식	430,000		
행정운영경비(업무과)	6,208,675	6,735,507	△526,832
인력운영비(상수도사업특별회계)	5,954,347	6,425,419	△471,072
인력운영경비	5,954,347	6,425,419	△471,072
101 인건비	4,914,418	5,319,908	△405,490
01 보수	2,990,285	3,003,283	△12,998
○ 1. 기본급	2,284,417		
▷ 봉급(일반 55) 2,014,210,000원	2,014,210		
▷ 처우개선비 2,014,210,000원*5.4%	108,768		
▷ 정근수당 1,937,262,000원/12월*50%*2회	161,439		
○ 2. 수당	375,625		
▷ 정근수당가산금 72,480,000원	72,480		
▷ 가족수당 40,128,000원	40,128		
▷ 자녀학비보조수당 17,706,000원	17,706		
▷ 대우공무원수당 1,919,271,000원*4.1%*1/2	39,346		
▷ 장려수당 50,000원*54인*12월	32,400		
▷ 장려수당가산금[수질검사] 20,000원*4인*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 위험근무수당(갑종) 50,000원*1인*12월	600		
▷ 위험근무수당(을종) 40,000원*21인*12월	10,080		
▷ 초과근무수당 147,525,000원	147,525		
▷ 육아휴직수당 600,000원*2인*12월	14,400		
○ 3. 정액급식비 85,800	85,800		
▷ 정액급식비 130,000원*55인*12월	85,800		
○ 4. 명절휴가비 193,727	193,727		
▷ 명절휴가비 1,937,262,000원 / 12월*60%*2회	193,727		
○ 5. 연가보상비 50,716	50,716		
▷ 연가보상비 2,122,978,000원 / 12월*86%*1/30일*10일	50,716		
02 기타직보수 573,322	573,322	1,074,304	△ 500,982
○ 1. 기본급 404,971	404,971		
▷ 봉급(15년 이상 30년 미만, 24호) 2,697,500원*11인*12월	356,070		
▷ 처우개선비 356,070,000원*5.4%	19,228		
▷ 정근수당 356,070,000원 / 12월*50%*2회	29,673		
○ 2. 수당 106,618	106,618		
▷ 정근수당가산금 14,760	14,760		
▷ 가족수당 10,560,000원	10,560		
▷ 자녀학비보조수당 3,542,000원	3,542		
▷ 장려수당 20,000원*11*12월	2,640		
▷ 반장수당 40,000원*1인*12월	480		
▷ 조장수당 30,000원*2인*12월	720		
▷ 초과근무수당 73,916,000원	73,916		
○ 3. 정액급식비 17,160	17,160		
▷ 정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
○ 4. 명절휴가비 35,607	35,607		
▷ 명절휴가비 356,070,000원 / 12월*60%*2회	35,607		
○ 5. 연가보상비 8,966	8,966		
▷ 연가보상비 375,298,000원 / 12월*86%*1/30일*10일	8,966		
03 무기계약근로자보수 1,350,811	1,350,811	1,242,321	108,490
○ 현업종사원(검침,부속실,기동수리) 및 행정보조원 1,350,811	1,350,811		
▷ 기본급 506,485,000원	506,485		
▷ 상여금 168,829,000원	168,829		
▷ 시간외근무수당 102,393,000원	102,393		
▷ 휴일근무수당(기동수리반) 19,899,000원	19,899		
▷ 연차수당 12,102,000원	12,102		
▷ 정액급식비 53,040,000원	53,040		
▷ 교통보조비 48,960,000원	48,960		
▷ 처우개선비 43,726,000원	43,726		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷사회보험 부담금 97,745,000원	97,745		
▷퇴직연금 부담금 192,602,000원	192,602		
▷업무 추진 여비 94,560,000원	94,560		
▷피복비 10,470,000원	10,470		
204 직무수행경비	113,880	126,120	△ 12,240
02 직급보조비	113,880	126,120	△ 12,240
○직급보조비 113,880,000원	113,880		
303 포상금	178,000	174,000	4,000
02 성과상여금	178,000	174,000	4,000
○성과상여금 178,000,000원	178,000		
304 연금부담금등	748,049	805,391	△ 57,342
01 연금부담금	619,067	663,480	△ 44,413
○연금부담금 3,855,487,000원*7%	269,885		
○보전금 3,855,487,000원*4.868%	187,686		
○퇴직수당부담금 3,855,487,000원*4.0697%	156,907		
○재해보상부담금 3,855,487,000원*0.119%	4,589		
02 국민건강보험금	128,982	141,911	△ 12,929
○국민건강보험부담금 4,041,815,000원*2.995%	121,053		
○노인장기요양보험부담금 121,053,000원*6.55%	7,929		
기본경비(상수도사업특별회계)	254,328	310,088	△ 55,760
기본경비	254,328	310,088	△ 55,760
201 일반운영비	102,818	118,088	△ 15,270
04 맞춤형복지제도시행경비	102,818	118,088	△ 15,270
○맞춤형 복지제도 시행 경비 1,018,000원*101인	102,818		
202 여비	25,000	20,000	5,000
04 국제화여비	25,000	20,000	5,000
○시책업무 추진 해외여비 25,000,000원*1식	25,000		
203 업무추진비	24,790	25,810	△ 1,020
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○상수도사업 3,300,000원*1식	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,210	3,630	△ 420
○상수도 공기업 특별회계 30,000원*107인	3,210		
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○상수도사업 7,000,000원*1식	7,000		
04 부서운영업무추진비	11,280	11,880	△ 600
○업무과 5,220,000원*1식	5,220		
○수도과 6,060,000원*1식	6,060		
204 직무수행경비	90,720	102,240	△ 11,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		83,520	95,040	△11,520
○공기업 종사		53,880		
▷일반직	80,000원*52인*12월	49,920		
▷청원경찰	30,000원*11인*12월	3,960		
○대민업무활동비(청원경찰)	50,000원*11인*12월	6,600		
○누수 탐사 및 계량기업무	80,000원*10인*12월	9,600		
○예산,결산,계약 및 경영평가업무	80,000원*7인*12월	6,720		
○요금 과징업무	80,000원*7인*12월	6,720		
405 자산취득비		11,000	43,950	△32,950
01 자산및물품취득비		11,000	43,950	△32,950
○업무과		6,950		
▷컴퓨터 본체	1,000,000원*3대	3,000		
▷컴퓨터 모니터	350,000원*5대	1,750		
▷레이저 프린터	700,000원*1대	700		
▷노트북 컴퓨터	1,500,000원*1대	1,500		
○수도과		4,050		
▷컴퓨터 본체	1,000,000원*3대	3,000		
▷컴퓨터 모니터	350,000원*3대	1,050		
예비비		300,000	508,720	△208,720
예비비(상수도사업특별회계)		300,000	508,720	△208,720
예비비		300,000	508,720	△208,720
801 예비비		300,000	508,720	△208,720
01 일반예비비		300,000	508,720	△208,720
○사업예산 예비비	200,000,000원*1식	200,000		
○자본예산 예비비	100,000,000원*1식	100,000		