

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 100 인건비

단위:천원

과 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목				
700 상수도사업비용	111,444,765	118,683,384	△7,238,619	
710 영업비용	102,622,756	107,353,528	△4,730,772	
711 일반관리비	11,638,709	13,239,926	△1,601,217	
100 인건비	4,332,987	4,666,344	△333,357	
101 인건비	4,332,987	4,666,344	△333,357	
	2,155,242	2,350,467	△195,225	101-01 기본급
				□봉급 1,673,972
				○일반직(62명) 1,371,029
				○3급(연봉제) 5,651,910원 * 1명 * 12월 = 67,823
				○4급(연봉제) 4,509,400원 * 3명 * 12월 = 162,339
				○5급(24호봉기준) 2,231,900원 * 11명 * 12월 = 294,611
				○6급(19호봉기준) 1,783,500원 * 18명 * 12월 = 385,236
				○7급(13호봉기준) 1,396,500원 * 23명 * 12월 = 385,434
				○8급(8호봉기준) 1,049,800원 * 6명 * 12월 = 75,586
				○별정직(2명) 47,362
				○6급(26호봉기준) 1,973,400원 * 2명 * 12월 = 47,362
				○기능직(17명) 255,581
				○7급(21호봉기준) 1,664,600원 * 2명 * 12월 = 39,951
				○8급(17호봉기준) 1,384,400원 * 5명 * 12월 = 83,064
				○9급(13호봉기준) 1,125,100원 * 9명 * 12월 = 121,511

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	101-01 기본급				○ 10급 (10호봉기준)	921,200원 * 1명 * 12월	= 11,055	
					□상여금			481,270
					○기말수당	1,443,810,000원 * 2/12	= 240,635	
					○정근수당	1,443,810,000원 * 2/12	= 240,635	
		663,003	679,627	△ 16,624	101-02 수당			
					□초과근무수당			269,011
					○시간외근무수당	6,919원 * 81명 * 40시간 * 12월	= 269,011	
					□정액수당			243,992
					○가족수당			51,517
					○배우자	30,000원 * 81명 * 0.78 * 12월	= 22,745	
					○기타가족	20,000원 * 81명 * 1.48 * 12월	= 28,772	
					○자녀학비보조수당			20,905
					○중학교	47,700원 * 81명 * 0.19 * 4회	= 2,937	
					○고등학교	369,700원 * 81명 * 0.15 * 4회	= 17,968	
					○장기근속수당			76,320
					○25년이상	130,000원 * 24명 * 12월	= 37,440	
					○20년이상 ~ 25년미만	110,000원 * 9명 * 12월	= 11,880	
			○15년이상 ~ 20년미만	80,000원 * 10명 * 12월	= 9,600			
			○10년이상 ~ 15년미만	60,000원 * 20명 * 12월	= 14,400			
			○5년이상 ~ 10년미만	50,000원 * 5명 * 12월	= 3,000			

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	101-02 수당				○위험근무수당	30,000원 * 1명 * 12월	=	360	
					○대우공무원수당				45,330
					○4급	2,225,200원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,603	
					○5급	2,224,900원 * 6명 * 0.06 * 12월	=	9,612	
					○6급	1,765,500원 * 16명 * 0.06 * 12월	=	20,339	
					○7급	1,444,000원 * 7명 * 0.06 * 12월	=	7,278	
					○8급	1,004,500원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	724	
					○기능8급	1,432,300원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	1,032	
					○기능9급	1,168,700원 * 5명 * 0.06 * 12월	=	4,208	
					○기능10급	741,000원 * 1명 * 0.06 * 12월	=	534	
					○모범공무원수당	50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200	
					○특수업무수당				48,360
					○기술업무수당	50,000원 * 2명 * 12월	=	1,200	
					○자동차운전 및 정비업무수당	40,000원 * 2명 * 12월	=	960	
					○장려수당	50,000원 * 77명 * 12월	=	46,200	
					□기타수당				150,000
			○공무원명예퇴직수당	50,000,000원 * 3명	=	150,000			
		137,280	162,240	△24,960	101-03 정액급식비				
					□정액급식비	130,000원 * 88명 * 12월	=	137,280	
		129,000	159,600	△30,600	101-04 교통보조비				

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초			
관 · 항 · 세항 · 목								
	101-04 교통보조비				□교통보조비			

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	101-08 기타직보수				○기타가족	20,000원 * 7명 * 1.48 * 12월	=	2,487	
					○자녀학비보조수당			1,807	
					○중학교	47,700원 * 7명 * 0.19 * 4회	=	254	
					○고등학교	369,700원 * 7명 * 0.15 * 4회	=	1,553	
					○감독자수당	10,000원 * 1명 * 12월	=	120	
					○장기근속수당			8,160	
					○25년이상	130,000원 * 1명 * 12월	=	1,560	
					○20년이상~25년미만	110,000원 * 3명 * 12월	=	3,960	
					○15년이상~20년미만	80,000원 * 2명 * 12월	=	1,920	
					○10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	=	720	
					○장려수당	20,000원 * 7명 * 12월	=	1,680	
					□초과근무수당			39,544	
					○시간외근무수당			22,267	
					○일근자	5,506원 * 1명 *37시간 * 12월	=	2,445	
					○3교대근무자	5,506원 * 6명 * 50시간 * 12월	=	19,822	
					○야간근무수당	16,536원 * 6명 * 365일 * 1/3	=	12,072	
					○휴일근무수당	40,659원 * 6명 * 64일 * 1/3	=	5,205	
			447,158	363,365	83,793	101-09 일용인부임			
						□기본급 34,748			
					○봉급	23,800원 * 3명 * 365일	=	26,061	

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 101 인건비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
101-09 일용인부임	○상여금						8,687	
	○기말수당				26,061,000원 * 4/12	=	8,687	
	□정액수당						6,168	
	○근속가산금(188,500원 * 2명 * 12월)+(18,000원 * 1명 * 12월)					=	4,740	
	○년차유급휴가수당				23,800원 * 3명 * 20일	=	1,428	
	□문화체육비				20,000원 * 97명 * 2회	=	3,880	
	□임금보전수당				530,000원 * 12월	=	6,360	
	□복리후생비						9,432	
	○교통보조비				70,000원 * 3명 * 12월	=	2,520	
	○명절휴가비				250,000원 * 3명 * 2회	=	1,500	
	○급량비				90,000원 * 3명 * 12월	=	3,240	
	○가계지원비				26,061,000원 * 1/12	=	2,172	
	□초과근무수당(시간외)				4,468원 * 3명 * 30시간 * 12월	=	4,826	
	□국민건강보험부담금				2,235,499,000원 * 2.155%	=	48,176	
	□국민연금부담금				88,650원 * 97명 * 12월	=	103,189	
	□일용인부퇴직금				40,000,000원 * 5명	=	200,000	
	□고용보험부담금				2,302,365,960원 * 13/1,000	=	29,931	
	□산업재해보상보험				55,972,520원 * 8/1,000	=	448	
200 물건비		2,873,438	4,297,103	△1,423,665				
201 일반운영비		2,137,528	1,965,233	172,295				

단위:천원

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
		1,965,528	1,850,033	115,495	201-01 일반운영비
					□일반수용비 805,743
					○관서운영경비 44,175
					▷당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원 * 3조 * 4회)+(30,000원 * 3조 * 4회) = 960
					▷관보구독 및 법령추록구입비 200,000원 * 3개소 * 4분기 = 2,400
					▷정기간행물 구독 500,000원 * 12월 = 6,000
					▷신문구독료 100,000원 * 3부 *12월 = 3,600
					▷소모성물품구입(복사지 외) 20,000원 * 40박스 * 12월 = 9,600
					▷기본사무용품비 25,000원 * 91명 = 2,275
					▷사무실 방향제 22,000원 * 5개 * 12월 = 1,320
					▷행정장비 수선비 200,000원 * 3종 * 4회 * 3부 = 7,200
					▷청사 관리용품 250,000원 * 12월 = 3,000
					▷사무용 집기 구입비 200,000원 * 5종 * 3부 = 3,000
					▷퇴직공무원 공로패 구입 150,000원 * 20명 = 3,000
					▷각종 현수막 제작 등 70,000원 * 26개 = 1,820
					○각종보고서 및 예산서 서식 유인 78,650
					▷예산서 및 법규 가재정리 유인 1,300,000원 * 10회 = 13,000
					▷상수도사업특별회계 장부유인 30,000원 * 15종 * 16권 = 7,200
					▷상수도사업특별회계 결산서 유인 30,000원 * 190부 = 5,700

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				○상수도사업특별회계 서식유인	250,000원 * 13종	=	3,250
					○각종 지침서 및 보고서 유인	15,000원 * 150부 * 12회	=	27,000
					○검침원 교육자료 유인	14,000원 * 250부	=	3,500
					○요금관련 안내홍보물 유인	3,500,000원 * 2회	=	7,000
					○정수처리운영,관리지침 및 보고서 유인	15,000원 * 250부 * 2회	=	7,500
					○상수도통계현황제작	11,250원 * 400부	=	4,500
					○상수도홍보 운영비			237,100
					○인천지하철 내부광고	(23,000원 * 100매 * 12월) + 4,000,000원	=	31,600
					○라디오 캠페인 방송	1,780,000원 * 6월	=	10,680
					○시내버스 광고			37,600
					－차량 외부광고	220,000원 * 10대 * 12월	=	26,400
					－차량 내부광고	30,000원 * 10대* 2장 * 12월	=	7,200
					－광고물 제작	2,000,000원 * 2종	=	4,000
					○케이블TV 캠페인 방송			22,000
					－광고 제작비	7,000,000원 * 1식	=	7,000
					－광고비	5,000,000원 * 3개월	=	15,000
					○세계 물의 날			5,820
					－물 사랑 캠페인 홍보물 제작	4,000,000원 * 1회	=	4,000
					－기념 현수막 제작	70,000원 * 26개	=	1,820

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				○상수도 소식지 "물사랑샘소리" 발간	26,000,000원 * 2회	=	52,000
					○상수도 홍보용 책자 제작	1,000원 * 5,000부 * 3회	=	15,000
					○홍보관 방문 기념품 제작 (5,000원 * 5,000개 * 1종) +(1,200원 * 30,000개 * 1종)		=	61,000
					○홍보용 현수막 제작	70,000원 * 20개	=	1,400
					○전산실 운영비			206,246
					○전산교육용 교재구입	8,000원 * 8회 * 17명	=	1,088
					○사무용 S/W구입(백신프로그램외 3종)			28,712
					－백신프로그램 등록갱신(650 User)	15,000원 * 650User	=	9,750
					－백신프로그램 원격 배포용 S/W	500,000원 * 1본	=	500
					－MS-Office 2003 STD	166,000원 * 53본	=	8,798
					－교육용 그래픽S/W	604,000원 * 16본	=	9,664
					○전자결재 라이선스 구매	122,000원 * 67명	=	8,174
					○내역서 출력용 프린터 등 소모품(토너외)	2,420,000원 * 12월	=	29,040
					○내역서 및 집계용 출력용 백지 구입	28,000원 * 10상자 * 12월	=	3,360
					○고지서 유인 및 출력	11,322,680원 * 12월	=	135,872
					○통신실 운영비			7,820
					○통신실 소모품 구입(전선외 4종)	300,000원 * 5종	=	1,500
					○일반 및 휴대폰전화기 증설 및 교체	200,000원 * 25대	=	5,000

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	201-01 일반운영비				○전화기소독	110,000원 * 12월	=	1,320	
					○GIS운영비				19,000
					○공사도면 설계프로그램 개발용 Tool	13,000,000원 * 1식	=	13,000	
					○GIS용 소모품	250,000원 * 12월	=	3,000	
					○GIS 교육교재 유인	10,000원 * 150명 * 2종	=	3,000	
					○수질평가위원회 운영비				26,376
					○수질평가관련 운영 경비	150,000원 * 4회	=	600	
					○수돗물 수질평가위원회 수질검사수수료	358,000원 * 18개 * 4회	=	25,776	
					○각종 수수료				186,376
					○2005년도 상수도사업특별회계 결산감사 및 보고서 작성	20,000,000원 * 1식	=	20,000	
					○청사안전점검 대행수수료	350,000원 * 12월 * 1.1	=	4,620	
					○상하수도 자동납부수수료	4,400,000원 * 12월	=	52,800	
					○감정평가수수료	1,000,000원 * 5회	=	5,000	
					○토지경계 및 현황 측량수수료	200,000원 * 60건	=	12,000	
					○부동산 등기 및 제증명 발급수수료	150,000원 * 40건	=	6,000	
					○청사청소용역수수료	4,300,000원 * 12월 * 1.1	=	56,760	
					○정화조청소수수료	450,000원 * 1회	=	450	
					○방화관리 대행용역수수료	2,000,000원 * 1식	=	2,000	

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				○인천항만공사 항만부지 점용수수료 197.65mm * 160,000원 * 0.025 * 1.1 = 870			
					○천정크레인 정기검사수수료 100,000원 * 1대 = 100			
					○바이러스 시험의뢰 수수료 358,000원 * 18개 * 4회 = 25,776			
					□위탁교육비 23,474			
					○한국수자원공사 연수원과정 20,474			
					○2주과정 (200,000원*20명)+(1,500,000원*2명)+(3,500,000원*1명) = 10,500			
					○1주과정 100,000원 * 80명 = 8,000			
					○퇴직예정공무원 취업관련 교육 300,000원 * 6명 = 1,800			
					○연금실무자 교육과정 174,000원 * 1명 = 174			
					○정보통신 전문과정 500,000원 * 6명 = 3,000			
					□공공요금 및 제세 573,771			
					○전기 및 상하수도 요금 4,700,000원 * 12월 = 56,400			
					○케이블TV 및 유선방송비 100,000원 * 12월 = 1,200			
					○우편물발송대 500,000원 * 12월 = 6,000			
					○교통유발부담금 1,300,000원 * 1회 = 1,300			
					○자동차세(4대) 125,000원 * 4대 * 2회 = 1,000			
					○자동차보험료 350,000원 * 4대 = 1,400			
					○행정전화요금 7,560,000원 * 12월 = 90,720			
					○이동전화요금 50,000원 * 16대 * 12월 = 9,600			

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				○자동전화안내 사용료 (20,000원+ 20,000건 * 55원) * 12월	=	13,440	
					○전용회선 사용료	16,160,900원 * 12월	=	193,931
					○초고속국가망 전용회선 요금	12,520,000원 * 12월	=	150,240
					○초고속국가망 인터넷 전용회선 사용료	1,330,000원 * 1회선 * 12월	=	15,960
					○원격데이터통신 정보이용료(노온정수)20,000원 * 9개소 * 12월	=	2,160	
					○자동이체EDI 사용료	618,000원 * 12월	=	7,416
					○SSL암호화 프로그램 및 도메인사용료	594,000원 + 30,000원 * 3개	=	684
					○상하수도 협회비	22,320,000원 * 1회	=	22,320
					□운영수당			76,150
					○백령면 식수원 기술위원회 참석수당	100,000원 * 7명 * 7회	=	4,900
					○인사위원회 참석수당	70,000원 * 5명 * 15회	=	5,250
					○수질평가위원회 참석수당	100,000원 * 10명 * 4회	=	4,000
					○기술위원회 심의수당	100,000원 * 4명 * 3회	=	1,200
					○물사랑 그리기대회 심사수당	200,000원 * 3명 * 1회	=	600
					○물 사랑 글짓기 공모전 심사수당	300,000원 * 3명 * 1회	=	900
					○물 사랑 디카 사진공모 심사수당	200,000원 * 4명	=	800
					○외래강사 수당			31,500
					○주요시책 외래강사 초빙료	300,000원 * 1명 * 4회	=	1,200
					○외국어교육 외래강사 강사료	3개과정 * 1,000,000원 * 9월	=	27,000

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	201-01 일반운영비				○친절교육 강사료	250,000원 * 2시간 * 4회	=	2,000	
					○성희롱예방교육 강사료	150,000원 * 1시간 * 2회	=	300	
					○부패방지 및 노조관련 교육 강사료	250,000원 * 2시간 * 2회	=	1,000	
					○직원능력개발비	50,000원 * 12월 * 20명	=	12,000	
					○일·숙직수당				15,000
					○일직	30,000원 * 116일	=	3,480	
					○숙직	(30,000원 * 251일)+(35,000원 * 114일)	=	11,520	
					□피복비				2,000
					○청원경찰 근무복외 2종	250,000원 * 7명	=	1,750	
					○누수탐사요원 작업복	50,000원 * 5명	=	250	
					□급량비				21,645
					○기본업무추진 특근매식비	5,000원 * 20명 * 15일 * 12월	=	18,000	
					○급수상황실 운영급식비	5,000원 * 1명 * 365일	=	1,825	
					○훈련 및 현안업무 특근매식비	5,000원 * 91명 * 4회	=	1,820	
					□임차료				17,151
					○복사기 임차료	100,000원 * 4대 * 12월	=	4,800	
					○부평정수장 전력 케이블 임차료	495,000원 * 45.05㎡ * 5/100	=	1,115	
					○학익배수지 편입 산림청소유 토지 임차료	15,000원 * 225㎡ * 5/100	=	169	
					○부평정수장 도수관로 편입 한전소유토지 임차료	120,000원 * 90㎡ * 5/100	=	540	

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
	201-01 일반운영비				○부평정수장 도수관로 편입 농수산부소유토지 임차료			
						42,000 * 939㎡ * 5/100	=	1,972
					○관동펌프장 재경부소유토지 임차료	580,000원 * 295㎡ * 5/100	=	8,555
					□연료비			8,195
					○난방용 온수보일러(당직실)			8,195
					○연료비	850원 * 8,000ℓ * 1.1	=	7,480
					○유지비	14,300,000원 * 5/100	=	715
					□시설장비유지비			426,399
					○주전산기 및 전자결재 유지보수	4,436,500원 * 12월	=	53,238
					○PC 및 부대장비 유지보수	5,330,000원 * 12월	=	63,960
					○상수도 종합정보화 응용 S/W 유지보수	4,118,000원 * 12월	=	49,416
					○상수도 관리시스템(GIS) 유지보수	16,157,750원 * 12월	=	193,893
					○정보통신(Data, Voice)장비 및 망 유지보수	2,463,250원 * 12월	=	29,559
					○통신시설 및 통합배전 이전설치 유지비	2,000,000원 * 2회	=	4,000
					○암호화 시스템 유지보수	78,710,000원 * 8/100	=	6,297
					○이동전화기 유지비	500,000원 * 16대 * 6/100	=	480
					○경영정보과 사무실 바닥보수	40평 * 50,000원	=	2,000
					○본부청사내 수목 유지관리비	3,700,000원 * 1회	=	3,700
					○냉·난방기 유지비	300,000원 * 14대	=	4,200
○누수탐사장비(CCTV)유지보수	100,000원 * 12월	=	1,200					

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 201 일반운영비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초				
관·항·세항·목									
	201-01 일반운영비				○건물유지비	4,000원 * 2,114㎡	=	8,456	
					○본부 재고자재 정리 유지비	300,000원 * 5일 * 4회	=	6,000	
					□차량선박비				10,000
					○차량유지비	2,500,000원 * 4대	=	10,000	
					□기타경비				1,000
					○부상치료비	1,000,000원 * 1식	=	1,000	
		172,000	115,200	56,800	201-02 행사지원비				
					□EMPOWER 워크숍 개최	10,000,000원 * 1식	=	10,000	
					□행정,기술분야 연찬회 개최	5,000,000원 * 2식	=	10,000	
					□변화혁신 워크숍 개최	10,000,000원 * 1식	=	10,000	
					□맑음이 체육대회 개최	20,000,000원 * 1식	=	20,000	
					□Summer Water Camp 운영	9,000,000원 * 1회	=	9,000	
					□Water Tour운영	1,700,000원 * 3회	=	5,100	
				□물 사랑 맑음이 교실	1,600,000원 * 5회	=	8,000		
			□"물사랑 지킴이" 간담회 개최	10,000원 * 230명	=	2,300			
			□"미추홀 참물" 홍보행사(홍보대사 참여)	30,000,000원 * 2회	=	60,000			
			□열린 상수도 일일직원 체험교실	60,000원 * 60명	=	3,600			
			□Water Korea 행사참가	20,000,000원 * 1식	=	20,000			
			□환경기술전 참가	10,000,000원 * 1식	=	10,000			
			□파이프테핑대회 개최	4,000,000원 * 1식	=	4,000			

□"물사랑 지킴이" 간담회 개최

10,000원 * 230명

=

2,300

□"미추홀 참물" 홍보행사(홍보대사 참여)

30,000,000원 * 2회

=

60,000

□열린 상수도 일일직원 체험교실

60,000원 * 60명

=

3,600

□Water Korea 행사참가

20,000,000원 * 1식

=

20,000

□환경기술전 참가

10,000,000원 * 1식

=

10,000

□파이프테핑대회 개최

4,000,000원 * 1식

=

4,000

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 202 여비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	202 여비	231,930	290,580	△58,650	
		127,930	157,580	△29,650	202-01 국내여비
					□국내여비 127,930
					○관내출장여비 100,000원 * 73명 * 12월 = 87,600
					○백령면 식수원 출장여비 130,000원 * 2명 * 2회 * 12월 = 6,240
					○수자원공사 위탁교육 여비 31,390
					○2주과정 530,000원 * 23명 = 12,190
					○1주과정 240,000원 * 80명 = 19,200
					○전산위탁교육여비 150,000원 * 6명 = 900
					○유수율향상 타시도 비교 200,000원 * 3명 * 2회 = 1,200
					○상수도 시설운영 타시도 비교 200,000원 * 3명 = 600
		104,000	133,000	△29,000	202-03 국외여비
				□선진외국견학(배낭여행등) (1,500,000원 * 26명)+(2,500,000원 * 16명) = 79,000	
				□국제수도협회 개최회의 참석 3,250,000원 * 4명 = 13,000	
			□상수도관련 선진 행정 비교시찰 3,000,000원 * 4명 = 12,000		
203 업무추진비	78,940	73,680	5,260		
	22,000	22,000		203-01 기관운영업무추진비	
				□기관운영업무추진비 22,000,000원 * 1식 = 22,000	
	7,280	8,420	△1,140	203-02 정원가산업무추진비	

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 203 업무추진비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
203-02 정원가산업무추진비					□정원가산업무추진비 80,000원 * 91명 = 7,280
	38,500	28,500	10,000	203-03 시책추진업무추진비	
				□시설확장업무 추진	5,000,000원 * 1식 = 5,000
				□기획·예산업무 추진	4,500,000원 * 1식 = 4,500
				□상수도 행사 및 홍보대책 추진	4,000,000원 * 1식 = 4,000
				□비상급수대책추진	5,600,000원 * 1식 = 5,600
				□인사·감사업무 추진	3,000,000원 * 1식 = 3,000
				□자산관리 및 토지보상 추진	1,700,000원 * 1식 = 1,700
				□상수도요금관리 업무추진	1,700,000원 * 1식 = 1,700
				□직원 복지 및 사기진작	8,000,000원 * 1식 = 8,000
			□기타 현안 시책업무 추진	5,000,000원 * 1식 = 5,000	
	11,160	14,760	△3,600	203-04 부서운영업무추진비	
				□부서운영업무추진비 (430,000원 * 12월)+(300,000원 * 12월)+(200,000원 * 12월) = 11,160	
204 직무수행경비	297,360	344,340	△46,980		
	32,400	37,800	△5,400	204-01 직책급업무추진비	
				□직책급업무추진비 32,400	
				○본부장	650,000원 * 1명 * 12월 = 7,800
				○부장	350,000원 * 3명 * 12월 = 12,600
				○과장	100,000원 * 10명 * 12월 = 12,000

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 204 직무수행경비

단위:천원

과 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
관 · 항 · 세항 · 목					
		164,760	194,820	△30,060	204-02 직급보조비
					<div>□일반직133,800</div> <div>○3급500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000</div> <div>○4급400,000원 * 3명 * 12월 = 14,400</div> <div>○5급250,000원 * 10명 * 12월 = 30,000</div> <div>○6급155,000원 * 20명 * 12월 = 37,200</div> <div>○7급140,000원 * 23명 * 12월 = 38,640</div> <div>○8~9급105,000원 * 6명 * 12월 = 7,560</div> <div>□기능직22,140</div> <div>○7급140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360</div> <div>○8~9급105,000원 * 14명 * 12월 = 17,640</div> <div>○10급95,000원 * 1명 * 12월 = 1,140</div> <div>□청원경찰105,000원 * 7명 * 12월 = 8,820</div>
		100,200	111,720	△11,520	204-03 특정업무수행활동비
					<div>□상수도종사공무원79,320</div> <div>○일반·기능직80,000원 * 80명 * 12월 = 76,800</div> <div>○청원경찰30,000원 * 7명 * 12월 = 2,520</div> <div>□예산담당공무원80,000원 * 7명 * 12월 = 6,720</div> <div>□요금과징담당공무원80,000원 * 6명 * 12월 = 5,760</div> <div>□감사담당공무원60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600</div>

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 204 직무수행경비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	204-03 특정업무수행활동비				<input type="checkbox"/> 누수수리·탐사 담당공무원 80,000원 * 3명 * 12월 = 2,880
					<input type="checkbox"/> 결산담당공무원 80,000원 * 2명 * 12월 = 1,920
	205 재료비	84,680	172,270	△87,590	
		84,680	172,270	△87,590	205-01 일반재료비
					<input type="checkbox"/> 수도계량기 문자봉인 900원 * 77,000전 = 69,300
					<input type="checkbox"/> 정수처분용 잠금장치 (31,000원 * 400개)+(34,000원 * 70개) = 14,780
					<input type="checkbox"/> 누수탐사 소모품 구입 50,000원 * 12월 = 600
	206 연구개발비	30,000	1,417,000	△1,387,000	
		30,000		30,000	206-02 전산개발비
					<input type="checkbox"/> 공사도면설계프로그램 개발 = 30,000
	207 수선교체비	13,000	34,000	△21,000	
		13,000	34,000	△21,000	207-01 수선비
					<input type="checkbox"/> 본부청사 전선교체 및 케이블덕트 설치공사 13,000,000원 * 1식 = 13,000
	300 이전경비	4,432,284	4,276,479	155,805	
	301 일반보상금	9,500	36,418	△26,918	
		6,000	13,500	△7,500	301-04 행사실비보상금
					<input type="checkbox"/> "미추홀 참물"홍보대사 출연료 3,000,000원 * 2회 = 6,000
		3,500	19,160	△15,660	301-06 기타보상금
					<input type="checkbox"/> 고객만족도 조사 참여자 경품 20,000원 * 30명 = 600
					<input type="checkbox"/> 소식지 독자참여 원고료 30,000원 * 15명 * 2회 = 900

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 301 일반보상금

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	301-06 기타보상금				<input type="checkbox"/> 민간인 부정수도제보 보상금 2,000,000원 * 1식 = 2,000
	303-00 포상금	895,800	739,556	156,244	
					<input type="checkbox"/> 영유아보육수당 70,000원 * 10명 * 12월 = 8,400
					<input type="checkbox"/> 퇴직공무원 시상품 400,000원 * 20명 = 8,000
					<input type="checkbox"/> 상용직 정년퇴직자 포상금(격려금) 300,000원 * 1명 = 300
					<input type="checkbox"/> 상수도종합평가우수기관표창(3개기관) 4,500,000원 = 4,500
					<input type="checkbox"/> 성과상여금 840,000
					○일반·별정·기능직(734명) 732,257,000원 * 1식 = 732,257
					○연구직(19명) 18,955,000원 * 1식 = 18,955
					○청원경찰(89명) 88,788,000원 * 1식 = 88,788
					<input type="checkbox"/> 모범공무원 산업시찰 300,000원 * 40명 * 2회 = 24,000
					<input type="checkbox"/> 공무원 표창 50,000원 * 40명 = 2,000
					<input type="checkbox"/> 부정수도 적발 포상금 5,000,000원 * 1식 = 5,000
					<input type="checkbox"/> 파이프테핑대회 시상금 1,000,000원 * 1식 = 1,000
					<input type="checkbox"/> 유수율 향상분야 우수팀 포상 1,300,000원 * 2회 = 2,600
304 연금부담금등	3,286,722	3,277,153	9,569		
	2,588,825	2,579,263	9,562	304-01 연금부담금	
				<input type="checkbox"/> 연금부담금 1,981,592	
				○정규직 16,424,583,000원 * 10.798% = 1,773,527	
				○청원경찰 1,926,878,000원 * 10.798% = 208,065	

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 711 일반관리비

목 : 304 연금부담금등

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
관·항·세항·목								
304-01 연금부담금					□퇴직수당부담금 557,500			
					○정규직	16,424,583,000원 * 3.0379%	=	498,963
					○청원경찰	1,926,878,000원 * 3.0379%	=	58,537
					□재해보상부담금	18,351,461,000원 * 0.271%	=	49,733
	697,897	697,890	7	304-02 국민건강보험금				
				□국민건강보험금	32,385,000,000원 * 2.155%	=	697,897	
305 배상금등	60,000	60,000						
				□누수피해배상금 60,000,000원 * 1식 = 60,000				
307 민간이전	180,262	163,352	16,910					
	75,262	58,352	16,910	307-05 보험금				
				□대한지방공제회 75,262				
				○건물 재해대책 공제	20,040,870원 * 1.15	=	23,048	
				○시설물 재해대책 공제	28,012,170원 * 1.15	=	32,214	
				○영조물 배상대책 공제	17,391,300원 * 1.15	=	20,000	
	105,000	105,000		307-06 연금지급금				
				□재해보상급여	25,000,000원 * 1식	=	25,000	
			□부조급여	80,000,000원 * 1식	=	80,000		
712 정배수등관리비	90,984,047	94,113,602	△3,129,555					
200 물건비	90,984,047	94,113,602	△3,129,555					
205 재료비	90,984,047	94,113,602	△3,129,555					

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정배수등관리비

목 : 205 재료비

단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
		81,450,196	84,789,504	△3,339,308	205-03 원수구입비
					□풍납계통 354,000㎥ * 365일 * 47.93원 = 6,193,036
					□팔당계통 75,257,160
					○부평정수 100,000㎥ * 365일 * 213원 = 7,774,500
					○노온정수 248,000㎥ * 365일 * 213원 = 19,280,760
					○남동정수 270,000㎥ * 365일 * 213원 = 20,991,150
					○수산정수 350,000㎥ * 365일 * 213원 = 27,210,750
		267,530	203,589	63,941	205-04 정수구입비
					□영흥면 상수도공급 905㎥ * 365 * 686.5원 = 226,769
					□강화군 상수도공급 700㎥ * 90일 * 647원 = 40,761
		9,266,321	9,120,509	145,812	205-05 동력비
					□풍납취수장 449,442톤 * 365일 * 11원 * 1.05 = 1,894,736
					□성산가압장 449,442톤 * 365일 * 11원 * 1.05 = 1,894,736
					□부평정수장 230,000톤 * 365일 * 11원 * 1.05 = 969,623
					□노온정수장 248,000톤 * 365일 * 11원 * 1.05 = 1,045,506
					□남동정수장 270,000톤 * 365일 * 11원 * 1.05 = 1,138,253
					□공촌정수장 200,000톤 * 365일 * 11원 * 1.05 = 843,150
					□수산정수장 350,000톤 * 365일 * 11원 * 1.05 = 1,475,513
					□재염소투입시설 운영동력비 400,330원 * 12월 = 4,804
720 영업외비용		5,144,053	6,558,666	△1,414,613	

[상수도사업/본부]

관 : 700 상수도사업비용 항 : 720 영업외비용 세항 : 721 지급이자 목 : 721 지급이자 단위:천원

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
관·항·세항·목					
	721 지급이자	5,144,053	6,558,666	△1,414,613	
	721-01 지급이자	1,313,137	1,591,147	△278,010	
					<input type="checkbox"/> 재정자금 = 16,790
					<input type="checkbox"/> 토지관리 및 지역균형개발특별회계기금 = 226,148
				<input type="checkbox"/> 재정융자특별회계기금 = 1,070,199	
	721-02 시·도지역개발기금	3,830,916	4,967,519	△1,136,603	
				<input type="checkbox"/> 지역개발기금 = 3,830,916	
810 예비비		3,677,956	4,771,190	△1,093,234	
811 예비비		3,677,956	4,771,190	△1,093,234	
		3,677,956	4,771,190	△1,093,234	
					<input type="checkbox"/> 예비비 3,677,956,000원 = 3,677,956