

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수 및 취수비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	부					
본부				111,810,321	15,767,037	106,610,713		
700 상수도사업비용				111,810,321	15,767,037	106,610,713		
	710 영업비용			105,514,217	10,622,984	105,458,662		
		711 원수 및 취수비		83,824,515	10,567,429	83,824,515		
			209 재료비	83,824,515	0	83,824,515		
					79,580,403	0	79,580,403	03 원수구입비 풍납계통

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
		712 정수비		6,469,687	0	6,469,687				
			101 정규직보수		293,359	0	293,359			
					65,973	0	65,973	01 기본급		
								보급	60,898	
								일반직	36,014	
								7급(17호봉 기준)	1,885,000원*1명*12월 =	22,620
								8급(5호봉 기준)	1,116,100원*1명*12월 =	13,394
								기능직	23,924	
								10급(7호봉 기준)	996,800원*2명*12월 =	23,924
								처우개선비	59,938,000원*1.6% =	960
상여금	5,075									
정근수당	60,898,000원*1/12 =	5,075								
					197,334	0	197,334	02 수당		
								초과근무수당	187,717	
								시간외근무수당	176,490,000 =	176,490
								야간근무수당	16,536원*2명*365일*0.5*1.016 =	6,133
								휴일근무수당	42,848원*2명*117일*0.5*1.016 =	5,094
								정액수당	9,617	

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (712) 정수비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							가족수당	2,545
							배우자	30,000원*4명*0.78*12월 = 1,124
							기타가족	20,000원*4명*1.48*12월 = 1,421
							자녀학비보조수당	1,072
							중학교	47,700원*4명*0.19*4회 = 146
							고등학교	385,600원*4명*0.15*4회 = 926
							장기근속수당	2,760
							15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 = 960
							5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월 = 1,800
							위험근무수당	30,000원*2명*12월 = 720
							특수업무수당	2,520
							기술업무수당	30,000원*1명*12월 = 360
							기술업무수당가산금	30,000원*1명*12월 = 360
							장려수당	50,000원*3명*12월 = 1,800
				6,240	0	6,240	03 정액급식비	
							정액급식비	130,000원*4명*12월 = 6,240
				5,880	0	5,880	04 교통보조비	
							교통보조비	5,880
							7급	130,000원*1명*12월 = 1,560

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							8~10급	120,000원*3명*12월 =	4,320
				6,090	0	6,090	05 명절휴가비		
							명절휴가비	60,898,000원*1.2/12 =	6,090
				10,150	0	10,150	06 가계지원비		
							가계지원비	60,898,000원*2/12 =	10,150
				1,692	0	1,692	07 연가보상비		
							연가보상비	60,898,000원*10/360 =	1,692
			102 직무수행경비	10,980	0	10,980			
				5,220	0	5,220	02 직급보조비		
							일반직		2,940
							7급	140,000원*12월 =	1,680
							8급	105,000원*12월 =	1,260
							기능직 10급	95,000원*2명*12월 =	2,280
				5,760	0	5,760	03 특정업무수행활동비		
							상수도종사공무원	80,000원*4명*12월 =	3,840
							관로 누수탐사 공무원	80,000원*2명*12월 =	1,920

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
			201 일반운영비	5,268	0	5,268			
				270	0	270	01 일반수용비		
							정화조 청소수수료	12,500원*2.4㎡*1회 =	30
							식수원 원수 운송비	20,000원*12월 =	240
				792	0	792	03 공공요금및제세		
							백령면 무선 TV 시청료	16,830원*12월 =	202
							자동차 환경개선부담금	60,000 =	60
							자동차세	30,000 =	30
							자동차 보험료	500,000 =	500
				200	0	200	05 피복비		
							백령면 현장근무자	50,000원*4명 =	200
				4,006	0	4,006	08 연료비		
							백령면 온풍기 유류비	1.34 ℓ *1,000원*8시간*105일 =	1,126
							백령면 식수원 관리자 대기소 난방비	240,000원*6월*2가구 =	2,880
			202 시설장비유지비	3,600	0	3,600			
				3,600	0	3,600	01 시설및자산유지보수비		
							백령면 식수원 제초장비 유지비	150,000원*2대 =	300
							백령면 식수원 냉난방기 유지비	300,000원*1대 =	300

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							차량유지비 3,000
							차량유류비 1,320 ℓ *1,330원 = 1,756
							차량수리비 1,244,000원 = 1,244
		205	여비	8,280	0	8,280	
				8,280	0	8,280	01 국내및월액여비
							백령면 도선료 97,500원*2명*2회*12월 = 4,680
							월액여비 150,000원*2명*12월 = 3,600
		209	재료비	6,148,200	0	6,148,200	
				1,100	0	1,100	01 일반재료비
							백령면 기계,전기,계장설비자재 구입 200,000원*4종 = 800
							백령면 제초용 소모품 구입 50,000원*6회 = 300
				516,541	0	516,541	04 정수구입비
							영흥면 상수도공급 1,000㎡*365일*697.6 = 254,624
							강화군 상수도공급 948㎡*365일*756.94 = 261,917
				5,630,559	0	5,630,559	05 동력비
							부평정수장 230,000㎡*365일*11.3*1.05 = 996,067
							노온정수장 244,600㎡*365일*11.3*1.05 = 1,059,296
							남동정수장 260,000㎡*365일*11.3*1.05 = 1,125,989

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							공촌정수장	190,000㎡*365일*11.3*1.05 =	822,838
							수산정수장	370,000㎡*365일*11.3*1.05 =	1,602,369
							백령정수장	1,000,000원*12월 =	12,000
							재염소투입설비	1,000,000원*12월 =	12,000
		715 일반관리비			15,220,015	55,555	15,164,460		
			101 정규직보수	4,956,866	55,555	4,901,311			
				2,173,134	55,555	2,117,579	01 기본급		
							보급		
							2,024,847		
							일반직		
							1,601,282		
							3급(연봉제)		
							5,166,670원*1명*12월 =		
					62,001				
					4급(연봉제)				
					4,987,420원*3명*12월 =				
					179,548				
					5급(27호봉기준)				
					2,800,100원*10명*12월 =				
					336,012				
					6급(21호봉기준)				
					2,250,800원*19명*12월 =				
					513,183				
					7급(14호봉기준)				
					1,755,800원*20명*12월 =				
					421,392				
					8급(8호봉기준)				
					1,286,800원*5명*12월 =				
					77,208				
					9급(5호봉기준)				
					994,800원*1명*12월 =				
					11,938				
					별정직				
					2,450,500원*2명*12월 =				
					58,812				
					기능직				
					332,865				

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							7급(24호봉기준)	2,121,900원*3명*12월 =	76,389
							8급(18호봉기준)	1,726,950원*6명*12월 =	124,341
							9급(13호봉기준)	1,376,400원*8명*12월 =	132,135
							처우개선비	1,992,959,000*1.6% =	31,888
							정근수당	1,779,434,000원*1/12 =	148,287
				656,809	0	656,809	02 수당		
							초과근무수당	7,292원 * 78명 * 37시간 * 12월 * 1.016 =	256,578
							정액수당		250,231
							가족수당		49,609
							배우자	30,000원*78명*0.78*12월 =	21,903
							기타가족	20,000원*78명*1.48*12월 =	27,706
							자녀학비보조수당		20,875
							중학교	47,700원*78명*0.19*4회 =	2,828
							고등학교	385,600원*78명*0.15*4회 =	18,047
							장기근속수당		87,120
							25년이상	130,000원*23명*12월 =	35,880
							20년이상~25년미만	110,000원*14명*12월 =	18,480
							15년이상~20년미만	80,000원*19명*12월 =	18,240
							10년이상~15년미만	60,000원*16명*12월 =	11,520

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월 =	3,000
							위험근무수당	30,000원*1명*12월 =	360
							대우공무원수당		44,267
							4급	4,897,420원*1명*0.048*12월*1.016 =	2,867
							5급	2,800,100원*5명*0.048*12월*1.016 =	8,194
							6급	2,250,800원*15명*0.048*12월*1.016 =	19,759
							7급	1,755,800원*10명*0.048*12월*1.016 =	10,276
							8급	1,286,800원*1명*0.048*12월*1.016 =	754
							기능9급	1,376,400원*3명*0.048*12월*1.016 =	2,417
							특수업무수당		48,000
							기술업무수당	30,000원*2명*12월 =	720
							기술업무수당가산금	30,000원*2명*12월 =	720
							장려수당	50,000원*76명*12월 =	45,600
							자동차운전 및 정비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960
							기타수당(공무원명예퇴직수당)	50,000,000원*3명 =	150,000
				121,680	0	121,680	03 정액급식비		
							정액급식비	130,000원*78명*12월 =	121,680
				114,480	0	114,480	04 교통보조비		
							5급	140,000원*11명*12월 =	18,480

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							6~7급	130,000원*44명*12월 =	68,640
							8~10급	120,000원*19명*12월 =	27,360
				177,944	0	177,944	05 명절휴가비		
							명절휴가비	1,779,434,000원*1.2/12 =	177,944
				296,573	0	296,573	06 가계지원비		
							가계지원비	1,779,434,000원*2/12 =	296,573
				56,246	0	56,246	07 연가보상비		
							연가보상비	2,024,847,000원 * 10/360 =	56,246
				1,360,000	0	1,360,000	08 성과상여금		
							성과상여금	1,360,000,000 =	1,360,000
			102 직무수행경비	288,960	0	288,960			
				32,400	0	32,400	01 직책급여무수행경비		
							직책급여무추진비		32,400
							본부장	650,000원*1명*12월 =	7,800
							부장	350,000원*3명*12월 =	12,600
							과장	100,000원*10명*12월 =	12,000
				162,120	0	162,120	02 직급보조비		
							일반직		130,620
							3급	500,000원*1명*12월 =	6,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							4급	400,000원*3명*12월 = 14,400
							5급	250,000원*10명*12월 = 30,000
							6급	155,000원*21명*12월 = 39,060
							7급	140,000원*20명*12월 = 33,600
							8~9급	105,000원*6명*12월 = 7,560
							기능직	22,680
							7급	140,000원*3명*12월 = 5,040
							8~9급	105,000원*14명*12월 = 17,640
							청원경찰	105,000원*7명*12월 = 8,820
				94,440	0	94,440	03 특정업무수행활동비	
							상수도종사공무원	73,560
							일반,기능직	80,000원*74명*12월 = 71,040
							청원경찰	30,000원*7명*12월 = 2,520
							예산담당공무원	80,000원*4명*12월 = 3,840
							경영평가담당공무원	80,000원*3명*12월 = 2,880
							요금과징담당공무원	80,000원*6명*12월 = 5,760
							감사담당공무원	60,000원*5명*12월 = 3,600
							누수수리·탐사 담당공무원	80,000원*3명*12월 = 2,880
							결산담당공무원	80,000원*2명*12월 = 1,920

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
			103 비정규직보수	1,192,405	0	1,192,405	
				294,088	0	294,088	01 기타직보수
							기본급 163,968
							봉급(7명) 1,773,460원*7명*12월*1.016 = 151,355
							정근수당 151,355,000원*1/12 = 12,613
							정액수당 16,340
							정액수당 4,453
							배우자 30,000원*7명*0.78*12월 = 1,966
							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 20,000원*1명*12월 = 240
							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

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							장려수당	20,000원*7명*12월 = 1,680
							초과근무수당	48,213
							시간외근무수당(일근자)	6,132원*1명*37시간*12월*1.016 = 2,767
							시간외근무수당(교대근무)	6,132원*6명*50시간*12월*1.016 = 22,429
							야간근무수당	16,352원*6명*365일*1/3*1.016 = 12,128
							휴일근무수당	46,193원*6명*116일*1/3*1.016 = 10,889
							정액급식비	130,000원*7명*12월 = 10,920
							교통보조비	120,000원*7명*12월 = 10,080
							명절휴가비	151,355,000원*1.2/12 = 15,136
							가계지원비	151,355,000원*2/12 = 25,226
							연가보상비	151,355,000원*10/360 = 4,205
				898,317	0	898,317	02 상용직보수	
							기본급	34,748
							봉급	23,800원*3명*365일 = 26,061
							상여금(기말수당)	26,061,000원*4/12 = 8,687
							정액수당	13,650
							근속가산금	(210,000원*2명*12월)+(28,500원*1명*12월) = 5,382
							년차유급휴가수당	23,800원*3명*20일 = 1,428
							임금보전수당	570,000원*12월 = 6,840

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							초과근무수당(시간외)	5,920원*3명*30시간*12월 = 6,394
							문화체육비	20,000원*97명*2회 = 3,880
							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
							국민연금부담금	97,510원*97명*12월 = 113,502
							일용인부퇴직금	49,000,000원*12명 = 588,000
							국민건강보험부담금	3,426,424,000원*0.0243 = 83,263
							고용보험부담금	3,426,424,000원*13/1,000 = 44,544
							산업재해보상보험	75,333,000원*12/1,000 = 904
			201 일반운영비	2,242,914	0	2,242,914		
				1,372,880	0	1,372,880	01 일반수용비	
							관서운영경비	39,530
							당직용 침구구입 및 세탁	(50,000원*3조*4회)+(30,000원*3조*4회) = 960
							관보 및 법령추록대금	200,000원*3개소*4분기 = 2,400

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							대한민국 현행법령집 구입	2,000,000원*1질 =	2,000
							청사관리용품	150,000원*3부*12월 =	5,400
							사무실 방향제	22,000원*5개*12월 =	1,320
							각종 현수막 제작 등	70,000원*26개 =	1,820
							품셈 및 물가자료 등	100,000원*10종*3부 =	3,000
							전산정보지 구입	7,000원*3종*12월 =	252
							전산교육용 교재 구입	8,000원*17권*8회 =	1,088
							신문구독료	1,600,000원*4분기 =	6,400
							복사용지 구입	20,000원*40박스*12월 =	9,600
							기본사무용품비	20,000원*92명 =	1,840
							종량제 봉투 구입	150,000원*12월 =	1,800
							비정규직 정년퇴직자 공로패 제작	150,000원*5명 =	750
							모범공무원 표창장 제작	20,000원*45명 =	900
							각종보고서 및 예산서 서식 유인		221,900
							예산서 및 법규 가제정리 유인	1,500,000원*10회 =	15,000
							검침원 교육자료 유인	14,000원*250부 =	3,500
							요금관련 안내홍보물 유인	3,500,000원*2회 =	7,000
							상수도사업특별회계 장부유인	30,000원*5종*17개소 =	2,550

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							상수도사업특별회계 결산서유인	30,000원*170부 =	5,100
							상수도사업특별회계 서식유인	250,000원*5종 =	1,250
							GIS 교육교재 유인	10,000원*150명*2종 =	3,000
							상수도 통계현황 제작	11,250원*400부 =	4,500
							각종 지침서 유인 및 제작	3,000,000원*10종 =	30,000
							품질보고서 발간	1,000,000부*150원 =	150,000
							수질평가운영		130,600
							수질평가관련운영경비	150,000원*4회 =	600
							ISO 14001(환경경영체제)인증추진	130,000,000원 =	130,000
							상수도홍보운영		481,700
							인천지하철 차량광고	27,000원*100장*6월 =	16,200
							라디오 캠페인 광고	3,500,000원*4월 =	14,000
							시내버스 광고	3,500,000원*6월 =	21,000
							케이블 TV 캠페인 광고		21,000
							광고료	7,000,000원*2월 =	14,000
							제작비	7,000,000원*1편 =	7,000
							할인마트 PDP TV 영상광고	550,000원*4개소*4월 =	8,800
							인터넷 배너 광고	3,000,000원*4월 =	12,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							물전문지, 환경잡지 등 광고	3,000,000원*4월 =	12,000
							소식지 " 물사랑샘소리 " 발간	14,000,000원*4회 =	56,000
							소식지 제작 자문 및 원고 집필	2,000,000원*4회 =	8,000
							소식지 우편발송 대행료	170원*2,500부*4회 =	1,700
							홍보 기년품 제작	61,000,000원 =	61,000
							상수도 CIP 개발	50,000,000원 =	50,000
							인천 상수도 100년사 발간, 제작	200,000,000원 =	200,000
							각종 수수료		439,150
							2006년도 상수도사업특별회계 결산감사용역	20,000,000원 =	20,000
							상하수도 자동납부 수수료	4,500,000원*12월 =	54,000
							청사안전점검 대행수수료	350,000원*12월 =	4,200
							청사 방역 및 소독수수료	200,000원*5회 =	1,000
							감정평가수수료	1,000,000원*9회 =	9,000
							토지경계 및 현황 측량수수료	1,500,000원*93건 =	139,500
							나라장터 이용수수료	20,000원*50회 =	1,000
							수돗물수질평가위원회 수질검사 수수료	385,000원*18개*4회 =	27,720
							부동산 등기 및 제증명 발급 수수료	399,000원*200건 =	79,800
							청사 청소용역수수료	4,950,000원*12월 =	59,400

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							정화조청소수수료	450,000원*2회 =	900
							방화관리 대행용역수수료	220,000원*12월 =	2,640
							인천항만공사 항만부지 점용수수료	197.65㎡*200,200원*0.025 =	990
							본부청사 정밀구조안전진단 용역수수료	22,000,000원 =	22,000
							사진 현상료	2,500원*800회 =	2,000
							고객만족도 조사 및 전화친절도 모니터링 수수료	10,000원*1,500call =	15,000
							6-SIGMA 경영혁신 추진	60,000,000원 =	60,000
				127,364	0	127,364	02 위탁교육비		
							한국수자원공사 연수원과정		24,560
							2주과정		
							(220,000원*27명)+(1,510,000원*2명)+(3,500,000원*1명) =		12,460
							1주과정	110,000원*110명 =	12,100
							정수시설운영 관리사 교육	175,000원*100명 =	17,500
							조직활성화 관련 교육(2개과정)	100,000원*200명 =	20,000
							민원담당 사내강사 양성교육	400,000원*10명 =	4,000
							시설물 안전진단 양성교육	510,000원*3명 =	1,530
							부과징수업무 직원워크샵	7,000,000원 =	7,000
							자산관련업무 업무연찬회	9,000,000원 =	9,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							퇴직예정공무원 취업관련 교육	300,000원*6명 =	1,800
							연금실무자 교육과정	174,000원*1명 =	174
							정보통신 전문과정	500,000원*6명 =	3,000
							상수도 기술분야 연찬회	12,000,000원 =	12,000
							공기업 전문성 향상 교육	170,000원*40명 =	6,800
							변화관리자 워크샵	10,000,000원 =	10,000
							GIS담당자 워크샵	250,000원*40명 =	10,000
				671,079	0	671,079	03 공공요금및제세		
							소식지 우편발송대금	570원*2,500부*4회 =	5,700
							상하수도 협회비	22,530,000원 =	22,530
							환경개선부담금	300,000원*2회 =	600
							제세공과금(전기 및 상하수도)	5,200,000원*12월 =	62,400
							케이블TV 및 유선방송비	200,000원*12월 =	2,400
							우편물 발송대	500,000원*12월 =	6,000
							교통유발부담금	1,300,000원*1회 =	1,300
							자동차세(3대)	130,000원*3대*2회 =	780
							자동차보험료	350,000원*3대 =	1,050
							텔레뱅킹 사용료	1,700,000원*12월 =	20,400
							회계담당자 재정보증보험료	3,000원*66명 =	198

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				행정전화요금	7,560,000원*12월 =	90,720		
				이동전화요금	50,000원*14대*12월 =	8,400		
				자동전화안내 사용료	(20,000원+20,000건*55원)*12월 =	13,440		
				전용회선 사용료	17,766,890원*12월 =	213,203		
				전자정부통합망 회선요금	16,208,000원*12월 =	194,496		
				전자정부통합망 인터넷전용회선 사용료	1,244,760원*12월 =	14,938		
				원격데이터통신 정보이용료(노온정수)	20,000원*9개소*12월 =	2,160		
				자동이체 EDI 사용료	756,000원*12월 =	9,072		
				SSL 암호화 프로그램 및 도메인 사용료	462,000원+(30,000원*3개)+(70,000원*2개) =	692		
				실명인증	50,000원*12월 =	600		
			36,455	0	36,455	04 운영수당		
						인사위원회 참석수당	70,000원*5명*15회 =	5,250
						관리자, 상수도분야 전문가 특강	250,000원*2시간*4회 =	2,000
						일반교양 전문가 특강	250,000원*2시간*4회 =	2,000
						친절교육 강사료	250,000원*2시간*2회 =	1,000
						성희롱예방교육 강사료	150,000원*1시간*2회 =	300
						공무원 연금교육 강사료	150,000원*2시간*1회 =	300
						일,숙직 수당		15,005

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							일직	30,000원*116일 =	3,480
							숙직	(30,000원*250일)+(35,000원*115일) =	11,525
							인천상수도 100년사 발간 자문위원회 참석수당		
								100,000원*10명*4회 =	4,000
							홍보대행사 선정 심사료	100,000원*7명*2회 =	1,400
							수돗물 수질평가위원회 참석수당	100,000원*10명*4회 =	4,000
							상수도 연구,기술개발 실무위원회 참석수당	100,000원*3명*4회 =	1,200
				1,950	0	1,950	05 피복비		
							누수탐사요원 작업복	50,000원*2명*2회 =	200
							청원경찰 근무복외 2종	250,000원*7명 =	1,750
				23,105	0	23,105	06 급량비		
							기본업무추진 특근매식비	5,000원*4일*81명*12월 =	19,440
							급수상황실 운영급식비	5,000원*1명*365일 =	1,825
							훈련 및 현안업무 특근매식비	5,000원*92명*4회 =	1,840
				6,781	0	6,781	07 임차료		
							복사기 임차료	100,000원*4대*12월 =	4,800
							부평정수장 전력케이블 임차	515,900원*45.05㎡*5/100 =	1,163
							학익배수지편입 산림청 소유부지 임차	26,290원*226㎡*5/100 =	298
							부평정수장 도수관로편입 한전소유토지 임차		
								115,500원*90㎡*5/100	52

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
				3,300	0	3,300	08 연료비		
							난방용 온수보일러	1,100원*3,000대 =	3,300
		202	시설장비유지비	693,193	0	693,193			
				97,496	0	97,496	01 시설및자산유지보수비		
							누수탐사장비(CCTV) 유지보수	100,000원*12월 =	1,200
							통신소모품 구입(전선외 4종)	300,000원*5종 =	1,500
							일반 및 휴대폰전화기 증설 및 교체	200,000원*25대 =	5,000
							정보통신(DATA, Voice)정비 및 망 유지보수	2,463,250원*12월 =	29,559
							통신시설 및 통합배선 이전설치 유지비	2,000,000원*1회 =	2,000
							암호화 시스템 유지보수	78,710,000원*8/100 =	6,297
							이동전화기 유지비	500,000원*14대*6/100 =	420
							전화기 소독	110,000원*12월 =	1,320
							본부청사내 수목유지관리	2,500,000원*2회 =	5,000
							행정장비 소규모 수선비	250,000원*3부*12월 =	9,000
							건물유지비	5,000원*2,114㎡ =	10,570
							본부청사 외부옹벽 수선공사비	1,000,000원 =	1,000
							옥외 수선설비 판넬보수 및 도색공사비	1,000,000원 =	1,000
							차량선박비	3,000,000원*5대 =	15,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							급수부 블라인드 교체	2,000,000원 = 2,000
							변압기(50kW 단상)교체공사	3,630,000원 = 3,630
							스위칭허브 증설 및 교체	1,500,000원*2대 = 3,000
				595,697	0	595,697	02 전산프로그램유지보수비	
							사무용 S/W구입	30,390
							백신프로그램 등록갱신(700user)	15,000원*700user = 10,500
							MS-Office 2003 STD	170,000원*117본 = 19,890
							내역서 출력용 프린터 등 소모품	2,153,420원*12월 = 25,842
							내역서 및 집계 출력용 백지구입	28,000원*10박스*12월 = 3,360
							고지서 유인 및 출력	12,468,750원*12월 = 149,625
							GIS 소모품 구입	250,000원*12월 = 3,000
							상수도 종합정보화시스템 유지보수	189,249
							주전산기 및 전자결재 유지보수	4,724,750원*12월 = 56,697
							PC 및 부대장비 유지보수	5,330,000원*12월 = 63,960
							상수도 종합정보화 응용S/W 유지보수	5,716,000원*12월 = 68,592
							상수도 관리시스템(GIS) 유지보수	16,185,900원*12월 = 194,231

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			203 복리후생비	4,649,411	0	4,649,411	
				24,000	0	24,000	01 직원능력개발비 직원능력개발비 50,000원*6명*80명 = 24,000
				1,000	0	1,000	02 공무원의료비 공무원 부상치료비 1,000,000원 = 1,000
				14,220	0	14,220	03 복리시설운영비 영,유아보육수당 지원비 79,000원*15명*12월 = 14,220
				681,250	0	681,250	04 포상금 비정규직 정년퇴직자 격려금 300,000원*5명 = 1,500 상수도종합평가 우수기관표창(3개기관) 4,500,000원 = 4,500 워터코리아 등 경진 및 체육대회 참가자 상금 1,000,000원 = 1,000 유수유희향상분야 우수기관 포상 2,500,000원 = 2,500 모범공무원 산업시찰 300,000원*45명*2회 = 27,000 모범공무원 표창 부상품 30,000원*45명 = 1,350 부정수도 적발 포상금 5,000,000원 = 5,000 선택적 복지제도 시행경비 800,000원*798명 = 638,400
				3,074,270	0	3,074,270	05 연금부담금 연금부담금 2,278,218 정규직 17,653,845,000원*11.601% = 2,048,023

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							청원경찰	1,984,266,000원*11.601% =	230,195
							퇴직수당부담금		748,724
							정규직	17,653,845,000원*3.8126% =	673,071
							청원경찰	1,984,266,000원*3.8126% =	75,653
							재해보상금	19,638,111,000원*0.241% =	47,328
				769,671	0	769,671	06 건강보험부담금		
							건강보험부담금	31,673,696,000원*2.43% =	769,671
				85,000	0	85,000	07 공무원재해보상금		
							재해보상 급여	25,000,000원 =	25,000
							부조급여	60,000,000원 =	60,000
			205 여비	362,180	0	362,180			
				211,180	0	211,180	01 국내및월액여비		
							국내여비		211,180
							관내 기본업무추진	110,000원*78명*12월 =	102,960
							수자원공사 위탁교육여비		46,500
							2주과정	750,000원*20명 =	15,000
							1주과정	350,000원*90명 =	31,500
							정수시설 운영관리사도입 교육여비	125,000*100명 =	12,500

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							시설물 안전진단	750,000원*3명 =	2,250
							자산현황 실태조사	20,000원*2명*160일 =	6,400
							전산위탁교육여비	165,000원*6명 =	990
							상수도분야 타시도 비교시찰	160,000원*5명*12월 =	9,600
							백령면 출장여비	190,000원*3명*2회*12월 =	13,680
							공기업 전문성향상 교육여비	130,000원*40명 =	5,200
							조직활성화 위탁교육여비	40,000원*240명 =	9,600
							민원담당 사내강사 양성교육여비	150,000원*10명 =	1,500
				151,000	0	151,000	02 국외여비		
				국제수도협회 총회 및 전시회 참석	4,000,000원*8명 =	32,000			
				GIS 선진행정 비교시찰	3,000,000원*6명 =	18,000			
				감사업무 선진행정 비교시찰	4,000,000원*2명 =	8,000			
				선진외국견학(배낭여행 등)		81,000			
				일본, 중국	1,500,000원*18명 =	27,000			
				유럽	3,000,000원*18명 =	54,000			
상수도관련 선진행정 비교시찰(환경부, 행정자치부)									
	3,000,000원*4명 =	12,000							

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항 목				
		206 연구개발비	95,464	0	95,464	
			95,464	0	95,464	01 연구용역비 검침업무 민간위탁 기준원가 산정용역 16,000,000 = 16,000 웹사이트 보강사업(홈페이지 개발) 79,464,000 = 79,464
		207 업무추진비	94,860	0	94,860	
			22,000	0	22,000	01 기관운영업무추진비 기관운영업무추진비 22,000,000원 = 22,000
			7,360	0	7,360	02 정원가산업무추진비 정원가산업무추진비 80,000원*92명 = 7,360
			38,500	0	38,500	03 시책업무추진비 시설확장업무 추진 5,000,000원 = 5,000 기획,예산업무 추진 4,500,000원 = 4,500 상수도 행사 및 홍보대책 추진 4,000,000원 = 4,000 비상급수대책 추진 5,600,000원 = 5,600 인사,감사업무 추진 3,000,000 = 3,000 자산관리 및 토지보상 추진 1,700,000 = 1,700 상수도 요금관리업무 추진 1,700,000 = 1,700 직원복지 및 사기진작 8,000,000 = 8,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							기타 현안 시책업무 추진 5,000,000 = 5,000
				27,000	0	27,000	04 부서운영업무추진비
							업무부 (350,000원*2과+250,000원*3과)*12월 = 17,400
							급수부 (250,000*2과+100,000원*1과)*12월 = 7,200
							시설부 100,000원*2과*12월 = 2,400
			208 행사지원경비	273,300	0	273,300	
				273,300	0	273,300	01 행사운영비
							민간대행 홍보사업 181,000
							미추홀참물의 안전성 홍보(일반홍보) 20,000,000원 = 20,000
							세계 물의 날 행사(캠페인) 10,000,000원*1회 = 10,000
							물사랑 포스터 그리기 대회 40,000,000원*1회 = 40,000
							물사랑 디카사진 공모전 15,000,000원*1회 = 15,000
							물사랑 글짓기 공모전 15,000,000원*1회 = 15,000
							시민 여론조사 10,000,000원*2회 = 20,000
							홍보용 브로슈어 제작 2,000원*5,000부*2종 = 20,000
							홍보용 리플렛 제작 1,000원*5,000부*3종 = 15,000
							광고용 포스터 기획, 제작 5,000,000원*3종 = 15,000
							Summer Water Camp 운영 11,000,000원*1회 = 11,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (715) 일반관리비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							수돗물 투어	1,250,000원*4회 =	5,000
							물사랑 맑음이 교실	1,000,000원*8회 =	8,000
							물사랑 지킴이 간담회	10,000원*100명*3회 =	3,000
							미추홀 참물 홍보축구단 운영		5,300
							홍보행사 참가 및 경기지원	500,000원*5회 =	2,500
							소모품 구입	70,000원*20명*2회 =	2,800
							Water Korea 행사 참가	35,000,000원 =	35,000
							환경기술전 참가	15,000,000원 =	15,000
							맑음이 체육대회	20,000,000원 =	20,000
							노사 합동산행 차량지원	500,000원*2회 =	1,000
			209 재료비	600	0	600			
				600	0	600	01 일반재료비		
							누수탐사 소모품 구입	50,000원*12월 =	600
			301 보전금	60,000	0	60,000			
				60,000	0	60,000	02 배상금등		
							수도시설관련 피해배상금	60,000,000원 =	60,000

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			303 민간경상이전	271,762	0	271,762	
				170,000	0	170,000	06 민간경상보조 국내외 유명전시회 참가지원 50,000,000원*2회 = 100,000 상수도분야 기술협정체결에 따른 민간경상보조 70,000,000원 = 70,000
				39,000	0	39,000	09 민간위탁대행사업비 품질보고서 배포 대행사업 300,000부*130원 = 39,000
				62,762	0	62,762	10 보험료지원비 건물 재해대책공제 22,966,613원*1.15 = 26,412 시설물 재해대책공제 29,434,000원*1.15 = 33,850 영조물 배상대책공제 2,173,910원*1.15 = 2,500
			305 기타경상이전	38,100	0	38,100	
				33,100	0	33,100	03 행사실비보상금 홍보대사 출연료 3,000,000원*2명*3회 = 18,000 물사랑 지킴이 활동지원비 13,100 과제 수행비(지정과제, 자유제안) 10,000원*100명*4회 = 4,000 우수 의견 및 채택안건 보상 50,000원*50명 = 2,500 현장참여 모니터링 활동비 50,000원*30명*2회 = 3,000 홍보활동 참여 보상 30,000원*40명*3회 = 3,600

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부 서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							물사랑 지킴이 시설건축 1,000,000원*2회 = 2,000
				5,000	0	5,000	04 민간인보상금 소식지 원고료 500,000원*4회 = 2,000 민간인 부정수도 제보보상금 3,000,000원 = 3,000
	720	영업외비용		4,488,249	5,144,053	△655,804	
		721	지급이자	4,488,249	5,144,053	△655,804	
			721-1 지급이자	2,356,358	1,313,137	1,043,221	
				2,356,358	1,313,137	1,043,221	재정자금 4,729,580원 = 4,730 국가균형발전특별회계기금 137,796,050원 = 137,797 재정융자특별회계기금 1,214,208,430원 = 1,214,209 재정융자특별회계기금(조기상환) 902,808,430원 = 902,809 국가균형발전특별회계기금(조기상환) 96,812,380원 = 96,813
			721-2 시도지역개발기금융자금	2,131,891	3,830,916	△1,699,025	
				2,131,891	3,830,916	△1,699,025	지역개발기금 2,131,891,000원 = 2,131,891

회계년도 : 2007
예산구분 : 당초
부서 : 본부 ~ 본부
수익자본구분 : 수익

관 : (700) 상수도사업비용 항 : (800) 예비비 세항 : (810) 예비비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	800 예비비			1,807,855	0	1,807,855	
		810 예비비		1,807,855	0	1,807,855	
		811 예비비		1,807,855	0	1,807,855	
				1,807,855	0	1,807,855	사업비용 예비비 1,807,855,000원 = 1,807,855