

지출예산서(부서별)

[본부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|--|-------------|-------------|------------|
| 합 계 | 236,176,705 | 238,371,268 | △2,194,563 |
| 700 사업비용 | 180,349,920 | 179,627,568 | 722,352 |
| 710 영업비용 | 137,812,324 | 146,399,007 | △8,586,683 |
| 711 원수및취수비 | 61,132,976 | 61,399,976 | △267,000 |
| 100 인건비 | 1,680,703 | 1,917,703 | △237,000 |
| 101 인건비 | 1,619,623 | 1,856,623 | △237,000 |
| 01 보수 | 1,488,395 | 1,598,395 | △110,000 |
| □봉급 경정 998,627,000원 - 기정 1,013,627,000원 = △ 15,000 | | | |
| □정근수당 경정 71,469,000원 - 기정 84,469,000원 = △ 13,000 | | | |
| □초과근무수당 경정 160,489,000원 - 기정 226,489,000원 = △ 66,000 | | | |
| □명절휴가비 경정 85,363,000원 - 기정 101,363,000원 = △ 16,000 | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 131,228 | 258,228 | △127,000 |
| □봉급 경정 52,645,000원 - 기정 124,645,000원 = △ 72,000 | | | |
| □초과근무수당 경정 43,982,000원 - 기정 98,982,000원 = △ 55,000 | | | |
| 200 물건비 | 59,452,273 | 59,482,273 | △30,000 |
| 215 동력비 | 6,962,371 | 6,992,371 | △30,000 |
| □풍납취수장,성산·임학가압장 동력비 | 6,962,371 | 6,992,371 | △30,000 |
| 경정 6,962,371,000원 - 기정 6,992,371,000원 = △30,000 | | | |
| 712 정수비 | 27,920,270 | 30,395,739 | △2,475,469 |
| 100 인건비 | 18,134,047 | 20,429,047 | △2,295,000 |
| 101 인건비 | 17,404,487 | 19,677,487 | △2,273,000 |
| 01 보수 | 13,244,348 | 14,495,348 | △1,251,000 |
| □봉급 | | | |
| 경정 9,158,694,000원 - 기정 9,648,694,000원 = △490,000 | | | |
| □정근수당 경정 634,058,000원 - 기정 804,058,000원 = △ 170,000 | | | |
| □초과근무수당 | | | |
| 경정 1,242,336,000원 - 기정 1,445,336,000원 = △203,000 | | | |
| □정액수당 경정 971,741,000원 - 기정 1,181,741,000원 = △ 210,000 | | | |
| □명절휴가비 경정 786,870,000원 - 기정 964,870,000원 = △ 178,000 | | | |
| 02 기타직보수 | 2,256,177 | 2,998,177 | △742,000 |
| □봉급(26호봉 기준) | | | |
| 경정 1,499,180,000원 - 기정 2,109,180,000원 = △610,000 | | | |
| □정근수당 경정 85,765,000원 - 기정 175,765,000원 = △ 90,000 | | | |
| □명절휴가비 경정 168,918,000원 - 기정 210,918,000원 = △ 42,000 | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 1,903,962 | 2,183,962 | △280,000 |
| □봉급 | | | |
| 경정 1,002,966,000원 - 기정 1,152,966,000원 = △150,000 | | | |
| □초과근무수당 경정 595,597,000원 - 기정 725,597,000원 = △ 130,000 | | | |
| 106 직무수행경비 | 729,560 | 751,560 | △22,000 |
| 02 직급보조비 | 469,960 | 477,960 | △8,000 |

[본 부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|--|---|------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 직급보조비 | 경정 469,960,000원 - 기정 477,960,000원 = △ 8,000 | | | |
| 03 특정업무수행경비 | | 235,600 | 249,600 | △14,000 |
| <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 | 경정 235,600,000원 - 기정 249,600,000원 = △ 14,000 | | | |
| 200 물건비 | | 9,786,223 | 9,966,692 | △180,469 |
| 206 재료비 | | 1,238,609 | 1,349,078 | △110,469 |
| 04 정수구입비 | | 1,238,609 | 1,349,078 | △110,469 |
| <input type="checkbox"/> 강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비[김포] | 경정 55,476,000원 - 기정 326,486,000원 = △271,010 | | | |
| <input type="checkbox"/> 영흥면 수돗물공급을 위한 정수구입비[화성] | 경정 995,661,000원 - 기정 851,973,000원 = 143,688 | | | |
| <input type="checkbox"/> 운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비[광명] | 경정 187,472,000원 - 기정 170,619,000원 = 16,853 | | | |
| 215 동력비 | | 8,547,614 | 8,617,614 | △70,000 |
| <input type="checkbox"/> 부평·남동·공촌·수산정수장 동력비 | 경정 8,547,614,000원 - 기정 8,617,614,000원 = △70,000 | 8,547,614 | 8,617,614 | △70,000 |
| 713 배·급수비 | | 4,144,237 | 4,542,757 | △398,520 |
| 100 인건비 | | 4,144,237 | 4,542,757 | △398,520 |
| 101 인건비 | | 3,962,317 | 4,343,317 | △381,000 |
| 01 보수 | | 3,441,521 | 3,804,521 | △363,000 |
| <input type="checkbox"/> 기본급 | 경정 2,336,581,000원 - 기정 2,573,581,000원 = △237,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 정근수당 | 경정 150,466,000원 - 기정 214,466,000원 = △ 64,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 명절휴가비 | 경정 195,359,000원 - 기정 257,359,000원 = △ 62,000 | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 520,796 | 538,796 | △18,000 |
| <input type="checkbox"/> 초과근무수당 | 경정 154,296,000원 - 기정 172,296,000원 = △ 18,000 | | | |
| 106 직무수행경비 | | 181,920 | 199,440 | △17,520 |
| 02 직급보조비 | | 101,280 | 107,280 | △6,000 |
| <input type="checkbox"/> 직급보조비 | 경정 101,280,000원 - 기정 107,280,000원 = △ 6,000 | | | |
| 03 특정업무수행경비 | | 75,840 | 87,360 | △11,520 |
| <input type="checkbox"/> 상수도종사공무원 | 경정 51,840,000원 - 기정 54,720,000원 = △ 2,880 | | | |
| <input type="checkbox"/> 계량기수급 및 교체 담당공무원 | 경정 4,800,000원 - 기정 9,600,000원 = △4,800 | | | |
| <input type="checkbox"/> 누수수리 및 탐사 담당공무원 | 경정 19,200,000원 - 기정 23,040,000원 = △3,840 | | | |
| 751 일반관리비 | | 28,995,997 | 32,385,691 | △3,389,694 |
| 100 인건비 | | 8,068,923 | 9,602,523 | △1,533,600 |
| 101 인건비 | | 7,214,403 | 8,725,003 | △1,510,600 |
| 01 보수 | | 6,778,227 | 8,207,227 | △1,429,000 |
| <input type="checkbox"/> 봉급 | 경정 4,474,506,000원 - 기정 5,042,506,000원 = △568,000 | | | |

[본 부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 정근수당 | 경정 245,579,000원 - 기정 392,579,000원 = △ 147,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 초과근무수당 | 경정 479,888,000원 - 기정 540,888,000원 = △ 61,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 명절휴가비 | 경정 360,251,000원 - 기정 504,251,000원 = △ 144,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 공무원 명예퇴직수당 | | | | |
| | 경정 541,000,000원 - 기정 1,050,000,000원 = △509,000 | | | |
| 02 기타직보수 | | 386,479 | 471,479 | △85,000 |
| <input type="checkbox"/> 봉급 | 경정 161,495,000원 - 기정 228,495,000원 = △ 67,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 정액수당 | 경정 5,442,000원 - 기정 15,442,000원 = △ 10,000 | | | |
| <input type="checkbox"/> 명절휴가비 | 경정 13,092,000원 - 기정 21,092,000원 = △ 8,000 | | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 49,697 | 46,297 | 3,400 |
| <input type="checkbox"/> 정근수당 | 1,600,000원 × 1명 = 1,600 | | | |
| <input type="checkbox"/> 연가보상비 | 1,800,000원 × 1명 = 1,800 | | | |
| 106 직무수행경비 | | 354,520 | 377,520 | △23,000 |
| 02 직급보조비 | | 214,440 | 229,440 | △15,000 |
| <input type="checkbox"/> 직급보조비 | 경정 332,520,000원 - 기정 347,520,000원 = △ 15,000 | | | |
| 03 특정업무수행경비 | | 119,680 | 127,680 | △8,000 |
| <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 | 경정 119,680,000원 - 기정 127,680,000원 = △ 8,000 | | | |
| 200 물건비 | | 7,733,969 | 8,749,677 | △1,015,708 |
| 201 일반운영비 | | 2,114,075 | 2,258,329 | △144,254 |
| 01 사무관리비 | | 743,834 | 812,003 | △68,169 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 | △ 4,386 | | | |
| ○정보화 교육용 교재구입 | 경정 800,000원 - 기정 1,200,000원 = △ 400 | | | |
| ○전화기 소독 | 경정 2,430,000원 - 기정 2,916,000원 = △ 486 | | | |
| ○장수어르신 및 다문화가정 미추출참물 지원 운송비 | | | | |
| | 경정 56,500,000원 - 기정 60,000,000원 = △3,500 | | | |
| <input type="checkbox"/> 각종 수수료 | △ 24,893 | | | |
| ○상·하수도요금 신용카드 자동납부 수수료 | | | | |
| | 경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,000 | | | |
| ○수돗물평가위원회 수질검사 수수료 | | | | |
| | 경정 44,511,000원 - 기정 48,000,000원 = △3,489 | | | |
| ○ ISO14001(환경경영시스템) 사후심사 | | | | |
| | 경정 17,840,000원 - 기정 20,000,000원 = △2,160 | | | |
| ○회계감사 용역 수수료 | | | | |
| | 경정 18,227,000원 - 기정 23,000,000원 = △4,773 | | | |
| ○청사 소방 안전점검 대행 수수료 | | | | |
| | 경정 5,817,000원 - 기정 6,288,000원 = △471 | | | |
| ○감정평가 수수료 | 경정 0원 - 기정 8,000,000원 = △ 8,000 | | | |
| ○토지경계 및 현황 측량 수수료 | | | | |
| | 경정 2,000,000원 - 기정 3,000,000원 = △1,000 | | | |

[본부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------------|--|-----------|------------|----------|
| ○부동산 소유권보존 제증명 발급 수수료 | 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000 | | | |
| □각종 보고서 및 서식유인 | △ 36,890 | | | |
| ○수도요금 고지서 | 경정 207,200,000원 - 기정 229,200,000원 = △ 22,000 | | | |
| ○수돗물 품질 보고서 발간 | 경정 9,535,000원 - 기정 10,000,000원 = △465 | | | |
| ○노후 옥내급수관 개량비용 지원 홍보 | 경정 575,000원 - 기정 15,000,000원 = △14,425 | | | |
| □운영수당 | | | | |
| ○수돗물평가위원회 | 경정 4,500,000원 - 기정 5,000,000원 = △ 500 | | | |
| □임차료 | △ 1,500 | | | |
| ○부평정수장 전력케이블 | 경정 1,659,000원 - 기정 1,894,000원 = △ 235 | | | |
| ○학익배수지 편입 산림청 소유 토지 | 경정 199,000원 - 기정 208,000원 = △9 | | | |
| ○부평정수장 도수관로 한전 소유 토지 | 경정 686,000원 - 기정 720,000원 = △34 | | | |
| ○인천항만공사 항만부지 점용 수수료 | 경정 2,668,000원 - 기정 3,434,000원 = △766 | | | |
| ○부평정수장 도수관로 수자원공사 토지 | 경정 414,000원 - 기정 870,000원 = △456 | | | |
| 02 공공운영비 | | 1,370,241 | 1,446,326 | △76,085 |
| □공공요금 및 제세 | △ 76,085 | | | |
| ○카카오 알림톡 사용료 | 경정 851,000원 - 기정 2,851,000원 = △ 2,000 | | | |
| ○회계담당자 재정보증보험료 | 경정 4,224,000원 - 기정 4,800,000원 = △576 | | | |
| ○건물·시설물 재해복구 공제회비 | 경정 188,000,000원 - 기정 200,000,000원 = △12,000 | | | |
| ○제세공과금(상하수도,전기,도시가스) | 경정 251,491,000원 - 기정 313,000,000원 = △61,509 | | | |
| 202 여비 | | 282,702 | 399,061 | △116,359 |
| 03 국외업무여비 | | 5,728 | 12,000 | △6,272 |
| □국외업무여비 | △ 6,272 | | | |
| ○국제수도협회 총회 및 전시회 참석 | 경정 5,728,000원 - 기정 12,000,000원 = △6,272 | | | |
| 04 국제화여비 | | 134,213 | 231,000 | △96,787 |
| □장기재직 모범공무원 해외시찰 | 경정 134,213,000원 - 기정 231,000,000원 = △96,787 | | | |
| 05 전문교육기관여비 | | 32,500 | 45,800 | △13,300 |
| □위탁교육에 따른 교육여비 | △ 13,300 | | | |

[본부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|---|-----------|------------|----------|
| | ○수도법관련 법정 의무교육 경정 21,600,000원 - 기정 32,400,000원 = △10,800 | | | |
| | ○공기업전문성 향상 교육 경정 10,000,000원 - 기정 12,500,000원 = △2,500 | | | |
| 206 | 재료비 | 62,745 | 73,506 | △10,761 |
| 01 | 일반재료비 | 62,745 | 73,506 | △10,761 |
| | □수도계량기 문자봉인 경정 62,445,000원 - 기정 73,206,000원 = △ 10,761 | | | |
| 212 | 복리후생비 | 1,520,950 | 1,620,950 | △100,000 |
| 01 | 사회보험부담금 | 425,050 | 525,050 | △100,000 |
| | □국민연금부담금 경정 144,466,000원 - 기정 206,466,000원 = △ 62,000 | | | |
| | □고용보험부담금(청원경찰,공무직) 경정 100,110,000원 - 기정 123,110,000원 = △23,000 | | | |
| | □건강보험부담금 경정 125,397,000원 - 기정 140,397,000원 = △ 15,000 | | | |
| 213 | 교육훈련비 | 101,760 | 121,860 | △20,100 |
| | □위탁교육비 △ 19,500 | 101,760 | 121,860 | △20,100 |
| | ○수도법 관련 법정 의무 교육 경정 64,000,000원 - 기정 81,000,000원 = △17,000 | | | |
| | ○공기업전문성 향상 교육 경정 12,500,000원 - 기정 15,000,000원 = △2,500 | | | |
| | □외래강사료 △ 600 | | | |
| | ○정보화 교육 강사료 경정 3,000,000원 - 기정 3,600,000원 = △ 600 | | | |
| 214 | 수선유지교체비 | 3,135,414 | 3,750,166 | △614,752 |
| 05 | 수선유지비 | 2,835,414 | 3,450,166 | △614,752 |
| | □수용가정보 및 민원처리시스템 유지보수 경정 485,000,000원 - 기정 500,488,000원 = △15,488 | | | |
| | □승강기 유지보수 경정 4,224,000원 - 기정 4,879,000원 = △ 655 | | | |
| | □청사 건물유지 수선비 경정 30,000,000원 - 기정 50,047,000원 = △ 20,047 | | | |
| | □배수지 자동제어설비 및 감시제어설비 경정 35,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △65,000 | | | |
| | □수운영 DB관리프로그램 유지보수비 경정 10,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △10,000 | | | |
| | □GIS 유지보수비 경정 148,223,000원 - 기정 190,000,000원 = △ 41,777 | | | |
| | □상수도관망 기술진단 경정 1,212,400,000원 - 기정 1,503,530,000원 = △291,130 | | | |
| | □수산정수장 기술진단 용역 경정 494,000,000원 - 기정 650,000,000원 = △156,000 | | | |
| | □전산 및 통신시스템 통합 유지보수 경정 200,150,000원 - 기정 214,150,000원 = △14,000 | | | |
| | □계약정보공개시스템 운영 경정 4,145,000원 - 기정 4,800,000원 = △ 655 | | | |
| 216 | 행사·홍보비 | 435,518 | 445,000 | △9,482 |

[본부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(216)행사·홍보비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 01 | 행사운영비 □상하수도 전시회(워터코리아) 참가 경정 12,518,000원 - 기정 22,000,000원 = △9,482 | 50,518 | 60,000 | △9,482 |
| 300 | 경상이전 | 13,193,105 | 14,033,491 | △840,386 |
| 301 | 일반보상금 | 764,134 | 771,034 | △6,900 |
| 12 | 기타보상금 □민간인 누수신고 포상금 경정 38,100,000원 - 기정 45,000,000원 = △6,900 | 764,134 | 771,034 | △6,900 |
| 303 | 포상금 | 1,860,093 | 2,222,679 | △362,586 |
| 01 | 포상금 □장기근속 모범공무원 국내연수 경정 0원 - 기정 3,600,000원 = △ 3,600 | 8,000 | 11,600 | △3,600 |
| 02 | 성과상여금 □정규직 성과상여금 경정 1,712,986,000원 - 기정 2,062,865,000원 = △349,879 □청원경찰 성과상여금 경정 139,107,000원 - 기정 148,214,000원 = △ 9,107 | 1,852,093 | 2,211,079 | △358,986 |
| 304 | 연금부담금 등 | 9,396,535 | 9,825,435 | △428,900 |
| 01 | 연금부담금 □퇴직수당부담금 경정 1,810,342,000원 - 기정 2,124,242,000원 = △313,900 | 7,934,381 | 8,248,281 | △313,900 |
| 02 | 국민건강보험부담금 □건강보험부담금 경정 1,462,154,000원 - 기정 1,577,154,000원 = △115,000 | 1,462,154 | 1,577,154 | △115,000 |
| 305 | 배상금등 | 88,000 | 130,000 | △42,000 |
| | □수도시설 관련 피해 배상금 경정 88,000,000원 - 기정 130,000,000원 = △42,000 | 88,000 | 130,000 | △42,000 |
| 752 | 징수 및 수용가관리비 | 15,618,844 | 17,674,844 | △2,056,000 |
| 100 | 인건비 | 14,549,844 | 16,605,844 | △2,056,000 |
| 101 | 인건비 | 13,823,104 | 15,809,104 | △1,986,000 |
| 01 | 보수 □기본급 경정 9,124,469,000원 - 기정 10,094,469,000원 = △970,000 □정근수당 경정 526,610,000원 - 기정 790,610,000원 = △ 264,000 □정액수당 경정 769,405,000원 - 기정 889,405,000원 = △ 120,000 □정액급식비 경정 328,440,000원 - 기정 349,440,000원 = △ 21,000 □명절휴가비 경정 729,447,000원 - 기정 1,009,447,000원 = △ 280,000 | 12,601,503 | 14,256,503 | △1,655,000 |
| 03 | 무기계약근로자보수 □봉급 경정 702,515,000원 - 기정 872,515,000원 = △ 170,000 □초과근무수당 경정 272,275,000원 - 기정 433,275,000원 = △ 161,000 | 1,221,601 | 1,552,601 | △331,000 |
| 106 | 직무수행경비 | 726,740 | 796,740 | △70,000 |
| 02 | 직급보조비 | 400,420 | 420,420 | △20,000 |

[본 부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(106)직무수행경비 (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|---|--|------------|------------|-----------|
| | | <input type="checkbox"/> 직급보조비 | 경정 400,420,000원 - 기정 420,420,000원 = △ 20,000 | | | |
| | | 03 특정업무수행경비 | | 302,320 | 352,320 | △50,000 |
| | | <input type="checkbox"/> 특정업무수행경비 | 경정 302,320,000원 - 기정 352,320,000원 = △ 50,000 | | | |
| | 780 | 특별손실 | | 55,404 | 0 | 55,404 |
| | 782 | 전기손익수정손실 | | 55,404 | 0 | 55,404 |
| | | 751 반환금 | | 55,404 | 0 | 55,404 |
| | | 02 사·도비보조금반환금 | | 55,404 | 0 | 55,404 |
| | | <input type="checkbox"/> 소규모 수도시설 유지관리사업 보조금 | 경정 39,684,000원 - 기정 0원 = 39,684 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 도서지역 소규모 수도시설 기술진단용역 보조금 | 경정 15,720,000원- 기정 0원 = 15,720 | | | |
| | 800 | 예비비 | | 42,482,192 | 33,228,561 | 9,253,631 |
| | 801 | 예비비 | | 42,482,192 | 33,228,561 | 9,253,631 |
| | | 801 예비비 | | 42,482,192 | 33,228,561 | 9,253,631 |
| | | <input type="checkbox"/> 수익적지출 예비비 | 경정 42,482,192,000원 - 기정 33,228,561,000원 = 9,253,631 | 42,482,192 | 33,228,561 | 9,253,631 |

[수질연구소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|---|---------|------------|--------|
| | ○연구실 안전 법정교육(12회) 경정 180,000원 - 기정 1,800,000원 = △1,620 | | | |
| 214 | 수선유지교체비 | 151,841 | 154,169 | △2,328 |
| 05 | 수선유지비 | 151,841 | 154,169 | △2,328 |
| □ | 수선유지비 △ 2,328 | | | |
| | ○실험실정보화시스템 유지보수 경정 7,174,000원 - 기정 8,000,000원 = △826 | | | |
| | ○실험실공조 유지보수 경정 9,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 1,000 | | | |
| | ○열교환기 청소 및 유지관리비 경정 1,898,000원 - 기정 2,400,000원 = △502 | | | |

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(200)물건비

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 700 사업비용 | 9,828,651 | 10,454,204 | △625,553 |
| 710 영업비용 | 9,828,651 | 10,454,204 | △625,553 |
| 713 배·급수비 | 9,095,419 | 9,593,195 | △497,776 |
| 200 물건비 | 6,754,161 | 7,251,937 | △497,776 |
| 201 일반운영비 | 137,790 | 159,315 | △21,525 |
| 01 사무관리비 | 88,509 | 103,585 | △15,076 |
| □각종수수료 | △ 6,289 | | |
| ○배수지 무인경비 수수료 | 경정 41,860,000원 - 기정 45,760,000원 = | △3,900 | |
| ○수도미터시험실 전기안전관리 대행수수료 | 경정 2,163,000원 - 기정 3,132,000원 = | △969 | |
| ○소방안전관리 대행수수료 | 경정 2,880,000원 - 기정 3,600,000원 = | △720 | |
| ○감정평가 수수료 | 경정 0원 - 기정 600,000원 = | △ 600 | |
| ○등기부등본 열람 및 등기(압류,해제) 촉탁수수료 | 경정 0원 - 기정 100,000원 = | △100 | |
| □일 · 숙직수당 | 경정 7,500,000원 - 기정 16,167,000원 = | △ 8,667 | |
| □행정장비 임차료(복사기,프린터 등) | 경정 5,520,000원 - 기정 5,640,000원 = | △120 | |
| 02 공공운영비 | 49,281 | 55,730 | △6,449 |
| □공공요금및제세 | △ 4,249 | | |
| ○제세공과금 | 경정1,000,000원 - 기정 1,800,000원 = | △ 800 | |
| ○우편물 발송대금 | 경정 0원 - 기정 600,000원 = | △ 600 | |
| ○자동차세 | 경정 519,000원 - 기정 650,000원 = | △ 131 | |
| ○자동차보험료 | 경정 4,700,000원 - 기정 6,500,000원 = | △ 1,800 | |
| ○환경개선부담금(자동차) | 경정 452,000원 - 기정 1,000,000원 = | △ 548 | |
| ○휴대폰 요금 | 경정 3,410,000원 - 기정 3,780,000원 = | △ 370 | |
| □연료비 | △ 400 | | |
| ○냉난방기 유지비 | 경정 0원 - 기정 400,000원 = | △ 400 | |
| □차량선박비 | △ 1,000 | | |
| ○지게차 유지비 | 경정 0원 - 기정 1,000,000원 = | △ 1,000 | |
| □공무원의료비 | 경정 200,000원 - 기정 1,000,000원 = | △ 800 | |
| 202 여비 | 75,100 | 101,745 | △26,645 |
| 01 국내여비 | 8,970 | 9,945 | △975 |
| □국내여비 | △ 975 | | |
| ○기본업무추진 여비 | 경정 8,970,000원 - 기정 9,445,000원 = | △ 475 | |
| ○각종 직무교육 등 참석 여비 | 경정 0원 - 기정 500,000원 = | △ 500 | |
| 02 월액여비 | 66,130 | 91,800 | △25,670 |
| □월액여비 | 경정 66,130,000원 - 기정 91,800,000원 = | △ 25,670 | |
| 206 재료비 | 27,800 | 81,800 | △54,000 |

[수도시설관리소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 02 | 약품비 | 12,000 | 66,000 | △54,000 |
| | □재염소 투입시설 약품구입 | △ 54,000 | | |
| | ○영종통합가압장 차아염소산나트륨 구입 | | | |
| | 경정 11,000,000원 - 기정 33,000,000원 = | △22,000 | | |
| | ○영흥지역 배수지 차아염소산나트륨 구입 | | | |
| | 경정 1,000,000원 - 기정 33,000,000원 = | △32,000 | | |
| 213 | 교육훈련비 | 200 | 400 | △200 |
| | □위탁교육비 | △ 200 | 400 | △200 |
| | ○소방안전관리자 교육 | 경정 200,000원 - 기정 400,000원 = | △ 200 | |
| 214 | 수선유지교체비 | 5,828,758 | 5,992,164 | △163,406 |
| 02 | 상하수도관 교체비 | 1,450,000 | 1,500,000 | △50,000 |
| | □상하수도관 교체비(φ350mm이상) | △ 50,000 | | |
| | ○상수도 철개 정비수선 | | | |
| | 경정 250,000,000원 - 기정 300,000,000원 = | △50,000 | | |
| 05 | 수선유지비 | 2,363,150 | 2,476,556 | △113,406 |
| | □수선유지비 | △ 113,406 | | |
| | ○자재창고 및 시설물 유지관리비 | | | |
| | 경정 9,000,000원 - 기정 14,000,000원 = | △5,000 | | |
| | ○유량계 교정검사 및 유지관리 | | | |
| | 경정43,500,000원 - 기정 58,500,000원 = | △15,000 | | |
| | ○배수지 청소(29개소) | | | |
| | 경정 443,000,000원 - 기정 493,000,000원 = | △50,000 | | |
| | ○만월산배수지 외 3개소 정밀점검용역 | | | |
| | 경정 32,356,000원 - 기정 40,000,000원 = | △7,644 | | |
| | ○푸른송도배수지 외 2개소 정밀점검용역 | | | |
| | 경정 28,007,000원 - 기정 36,000,000원 = | △7,993 | | |
| | ○검단배수지 외 2개소 정밀안전진단용역 | | | |
| | 경정 77,767,000원 - 기정 99,000,000원 = | △21,233 | | |
| | ○북항~영종간 전식설비 유지관리 점검용역 | | | |
| | 경정 13,464,000원 - 기정 20,000,000원 = | △6,536 | | |
| 215 | 동력비 | 644,077 | 876,077 | △232,000 |
| | □배수지 전력요금 | △ 232,000 | 876,077 | △232,000 |
| | ○영종통합가압장 전력요금 | | | |
| | 경정 550,000,000원 - 기정 782,000,000원 = | △232,000 | | |
| 717 | 급·배수공사비 | 733,232 | 861,009 | △127,777 |
| 200 | 물건비 | 733,232 | 861,009 | △127,777 |
| 231 | 신설공사비 | 733,232 | 861,009 | △127,777 |
| | □신설용 수도미터 구입(φ15~300mm, N=19,795) | 733,232 | 861,009 | △127,777 |
| | 경정 733,232,000원 - 기정 861,009,000원 = | △127,777 | | |

[부평정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|---------------------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| | | ○환경개선부담금 | 경정 163,000원 - 기정 200,000원 = | △ 37 | | |
| | | ○정수장 방문객 상해보험료 | | | | |
| | | | 경정 1,546,000원 - 기정 2,000,000원 = | △454 | | |
| | | ○환경책임보험료 | 경정 1,402,000원 - 기정 2,000,000원 = | △ 598 | | |
| | 214 | 수선유지교체비 | | 1,192,113 | 1,249,290 | △57,177 |
| | 05 | 수선유지비 | | 1,192,113 | 1,249,290 | △57,177 |
| | | □부평정수장 정수시설물 정밀점검용역 | | | | |
| | | | 경정 287,823,000원 - 기정 345,000,000원 = | △57,177 | | |
| | 215 | 동력비 | | 1,000 | 4,000 | △3,000 |
| | | □비상발전기 연료비 | 경정 1,000,000원 - 기정 4,000,000원 = | △ 3,000 | 1,000 | △3,000 |
| | 216 | 행사·홍보비 | | 2,900 | 3,300 | △400 |
| | 01 | 행사운영비 | | 2,900 | 3,300 | △400 |
| | | □미추홀참물 과학교실 | 경정 2,900,000원 - 기정 3,300,000원 = | △ 400 | | |
| | 300 | 경상이전 | | 141,399 | 143,061 | △1,662 |
| | 301 | 일반보상금 | | 2,447 | 4,109 | △1,662 |
| | 09 | 사회복무요원보상금 | | 2,447 | 4,109 | △1,662 |
| | | □사회복무요원보상금 | | | | △ 1,662 |
| | | ○봉급 | 경정 1,691,000원 - 기정 2,840,000원 = | △ 1,149 | | |
| | | ○교통비 | 경정 225,000원 - 기정 377,000원 = | △ 152 | | |
| | | ○중식비 | 경정 518,000원 - 기정 870,000원 = | △ 352 | | |
| | | ○재해보험료 | 경정 13,000원 - 기정 22,000원 = | △ 9 | | |

[남동정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 700 사업비용 | 2,617,920 | 2,791,338 | △173,418 |
| 710 영업비용 | 2,617,920 | 2,791,338 | △173,418 |
| 712 정수비 | 2,617,920 | 2,791,338 | △173,418 |
| 100 인건비 | 212,962 | 228,269 | △15,307 |
| 101 인건비 | 212,962 | 228,269 | △15,307 |
| 04 기간제근로자등보수 □제초인부임 △ 15,307 ○보수 경정 92,506,000원 - 기정 107,813,000원 = △ 15,307 | 212,962 | 228,269 | △15,307 |
| 200 물건비 | 2,312,498 | 2,470,609 | △158,111 |
| 201 일반운영비 | 122,066 | 139,320 | △17,254 |
| 01 사무관리비 □일반수용비 △ 1,340 ○복사용지 경정 1,040,000원 - 기정 1,380,000원 = △ 340 ○행정서식 및 홍보물 유인 경정 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000 □각종 수수료 △ 5,250 ○고압가스 저장시설 안전검사 수수료 경정 469,000원 - 기정 700,000원 = △231 ○염소용기 재검사 수수료 경정 4,981,000원 - 기정 10,000,000원 = △5,019 □임차료 △ 428 ○복사기 및 프린터기 경정 3,072,000원 - 기정 3,500,000원 = △ 428 | 71,122 | 78,140 | △7,018 |
| 02 공공운영비 □공공요금 및 제세 △ 6,500 ○물홍보관 전기요금 경정 14,400,000원 - 기정 20,400,000원 = △ 6,000 ○도시가스 요금 경정 700,000원- 기정 1,200,000원 = △ 500 □pet병 재활용 분담금 경정 9,132,000원 - 기정 10,640,000원 = △ 1,508 □차량선박비(3대) 경정 4,900,000원 - 기정 6,900,000원 = △ 2,000 □공무원의료비 경정 772,000원 - 기정 1,000,000원 = △ 228 | 50,944 | 61,180 | △10,236 |
| 206 재료비 | 1,090,498 | 1,216,798 | △126,300 |
| 01 일반재료비 □탈수기 여과포 및 부속자재 경정 8,261,000원 - 기정 9,000,000원 = △739 □수질자동측정장비 소모품 경정 27,260,000원 - 기정 30,360,000원 = △3,100 □PET병 공병자재(350ml, 1.8L 공병) 경정 287,539,000원 - 기정 400,000,000원 = △112,461 □설비보수자재 경정 10,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 10,000 | 413,160 | 539,460 | △126,300 |
| 212 복리후생비 | 36,821 | 43,821 | △7,000 |
| 01 사회보험부담금 | 15,501 | 22,501 | △7,000 |

[남동정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|--------------------|-------------|---------------------------------|---|-----------|------------|--------|
| | | □기간제근로자 보험료 | △ 7,000 | | | |
| | | ○국민건강보험료 | 경정 3,710,000원 - 기정 6,710,000원 = △ 3,000 | | | |
| | | ○국민연금보험료 | 경정 5,868,000원 - 기정 9,868,000원 = △ 4,000 | | | |
| | 213 교육훈련비 | | | 5,973 | 8,530 | △2,557 |
| | | □위탁교육비 | △ 2,557 | 5,973 | 8,530 | △2,557 |
| | | ○고압가스 안전관리자 양성교육 | 경정 906,000원 - 기정 2,730,000원 = △1,824 | | | |
| | | ○유해화학물질 안전교육 | 경정 1,067,000원 - 기정 1,800,000원 = △ 733 | | | |
| | 214 수선유지교체비 | | | 1,021,551 | 1,026,551 | △5,000 |
| | | 05 수선유지비 | | 1,021,551 | 1,026,551 | △5,000 |
| | | □정수시설물 수선유지 | △ 5,000 | | | |
| ○방류여과설비(PCF) 수선유지비 | | 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △ 5,000 | | | | |

[공촌정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|--------|
| | ○환경책임보험료 | 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원 = | △ 150 | | | |
| | ○정수장 방문객 상해보험료 | | | | | |
| | | 경정 1,339,000원 - 기정 1,500,000원 = | △161 | | | |
| | □냉난방기 유지비 | 경정 4,000,000원 - 기정 5,000,000원 = | △ 1,000 | | | |
| | □차량선택비 | 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = | △ 2,000 | | | |
| 203 | 업무추진비 | | | 11,047 | 11,782 | △735 |
| 03 | 시책업무추진비 | | | 0 | 735 | △735 |
| | □정수생산업무추진 | 경정 0원 - 기정 735,000원 = | △ 735 | | | |
| 206 | 재료비 | | | 1,030,570 | 1,030,783 | △213 |
| 01 | 일반재료비 | | | 64,687 | 64,900 | △213 |
| | □분석용 고순도 가스 | 경정 1,287,000원 - 기정 1,500,000원 = | △ 213 | | | |
| 212 | 복리후생비 | | | 16,538 | 21,238 | △4,700 |
| 01 | 사회보험부담금 | | | 3,578 | 7,378 | △3,800 |
| | □기간제근로자 보험료 | | △ 3,800 | | | |
| | ○국민건강보험료 | 경정 400,000원 - 기정 2,200,000원 = | △ 1,800 | | | |
| | ○국민연금보험료 | 경정 1,235,000원 - 기정 3,235,000원 = | △ 2,000 | | | |
| 09 | 기타복리후생비 | | | 12,960 | 13,860 | △900 |
| | ○훈련 및 현안업무 특근매식비 | 경정 0원 - 기정 900,000원 = | △ 900 | | | |
| 213 | 교육훈련비 | | | 1,799 | 3,710 | △1,911 |
| | □위탁교육비 | | △ 1,911 | 1,799 | 3,710 | △1,911 |
| | ○고압가스 안전관리자 양성교육 | | | | | |
| | | 경정 310,000원 - 기정 910,000원 = | △600 | | | |
| | ○고압가스 안전관리자 전문교육 등 | | | | | |
| | | 경정 88,000원 - 기정 400,000원 = | △312 | | | |
| | ○공공기관 소방안전관리자 교육 | 경정 0원 - 기정 200,000원 = | △ 200 | | | |
| | ○전기안전관리자 전문교육 | | | | | |
| | | 경정 141,000원 - 기정 200,000원 = | △59 | | | |
| | ○시설물관리분야 전문교육 | | | | | |
| | | 경정 1,260,000원 - 기정 2,000,000원 = | △740 | | | |
| 214 | 수선유지교체비 | | | 1,233,191 | 1,240,691 | △7,500 |
| 05 | 수선유지비 | | | 1,233,191 | 1,240,691 | △7,500 |
| | □영종도 재염소투입시설 수선유지 | | △ 7,500 | | | |
| | ○위탁관리비 | 경정 0원 - 기정 5,004,000원 = | △ 5,004 | | | |
| | ○기타수선비 | 경정 9,504,000원 - 기정 12,000,000원 = | △ 2,496 | | | |

[수산정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|-------------------------|--|-----------|------------|---------|
| | ○고용보험료 | 경정 1,631,000원 - 기정 2,284,000원 = △ 653 | | | |
| | ○국민건강보험료 | 경정 3,578,000원 - 기정 4,658,000원 = △ 1,080 | | | |
| | ○노인장기요양보험료 | 경정 292,000원 - 기정 306,000원 = △ 14 | | | |
| | ○국민연금보험료 | 경정 0원 - 기정 6,850,000원 = △ 6,850 | | | |
| 213 | 교육훈련비 | | 5,990 | 6,260 | △270 |
| | ○전기,계장설비 전문교육 | 경정 0원 - 기정 270,000원 = △ 270 | 5,990 | 6,260 | △270 |
| 214 | 수선유지교체비 | | 1,004,974 | 1,060,787 | △55,813 |
| 05 | 수선유지비 | | 1,004,974 | 1,060,787 | △55,813 |
| | □전기시설물 수선유지 | △ 10,000 | | | |
| | ○수배전반 설비 | 경정 17,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 3,000 | | | |
| | ○제어반설비 | 경정 17,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △ 3,000 | | | |
| | ○기타 전기설비 | 경정 36,000,000원 - 기정 40,000,000원 = △ 4,000 | | | |
| | □계장시설물 수선유지 | △ 30,000 | | | |
| | ○중앙제어실 및 사업장 시스템 | | | | |
| | | 경정 13,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △7,000 | | | |
| | ○계장·계측제어설비 | 경정 3,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △ 7,000 | | | |
| | ○방송, 통신, CCTV설비 | | | | |
| | | 경정 13,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △7,000 | | | |
| | ○주요정보통신 기반시설 유지관리 | | | | |
| | | 경정 11,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △9,000 | | | |
| | □백령정수장 | △ 6,269 | | | |
| | ○정수시설물 청소및 여과사 삭취용역 | | | | |
| | | 경정 10,731,000원 - 기정 13,000,000원 = △2,269 | | | |
| | ○기계시설물 수선유지 | | | | |
| | | 경정 11,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △4,000 | | | |
| | □시설장비유지비 | △ 3,890 | | | |
| | ○제어감시시스템 유지관리 용역비 | | | | |
| | | 경정 8,910,000원 - 기정 11,000,000원 = △2,090 | | | |
| | ○CCTV 유지관리 용역비 | | | | |
| | | 경정 8,200,000원 - 기정 10,000,000원 = △1,800 | | | |
| | □시설장비유지비(백령정수장) | △ 5,654 | | | |
| | ○정수시설물 경밀점검 및 내진성 평가 용역 | | | | |
| | | 경정 39,426,000원 - 기정 45,000,000원 = △5,574 | | | |
| | ○정화조 청소 | 경정 70,000원 - 기정 150,000원 = △ 80 | | | |
| 215 | 동력비 | | 25,000 | 35,010 | △10,010 |
| | □백령정수장 전기요금(150kw) | | 25,000 | 35,010 | △10,010 |
| | | 경정 25,000,000원 - 기정 35,010,000원 = △10,010 | | | |

[중부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------|----------|
| 700 사업비용 | | 11,109,961 | 11,263,161 | △153,200 |
| 710 영업비용 | | 11,089,421 | 11,242,621 | △153,200 |
| 752 징수 및 수용가관리비 | | 8,755,505 | 8,908,705 | △153,200 |
| 200 물건비 | | 6,055,380 | 6,208,580 | △153,200 |
| 201 일반운영비 | | 161,375 | 178,575 | △17,200 |
| 02 공공운영비 | | 60,965 | 78,165 | △17,200 |
| □공공요금 및 제세 | | △ 9,200 | | |
| ○제세공과금(전기,상·하수도,시청료 등) | | | | |
| 경정 2,800,000원 - 기정 12,000,000원 = | | △9,200 | | |
| □차량선박비 | | 경정 26,000,000원 - 기정 34,000,000원 = | △ 8,000 | |
| 214 수선유지교체비 | | 5,440,633 | 5,576,633 | △136,000 |
| 01 급수계량기교체비 | | 134,000 | 270,000 | △136,000 |
| □세대별계량기 설치공사 | | △ 136,000 | | |
| ○중동구지역 | | 경정 34,000,000원 - 기정 70,000,000원 = | △ 36,000 | |
| ○미추홀구지역 | | 경정 100,000,000원 - 기정 200,000,000원 = | △ 100,000 | |

[남동부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(301)일반보상금 (단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|--|----------------|---|-----------|------------|----------|
| | | ○중식비 | 경정 110,000원 - 기정 2,940,000원 = △ 2,830 | | | |
| | | 307 민간이전 | | 1,471,893 | 1,713,000 | △241,107 |
| | | 05 민간위탁금 | | 1,471,893 | 1,713,000 | △241,107 |
| | | □검침 및 고지서 송달 등 | | | | |
| | | | 경정 1,471,893,000원 - 기정 1,713,000,000원 = △241,107 | | | |

[북부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|---|--|-----------|------------|----------|
| 700 사업비용 | | 7,358,556 | 7,988,292 | △629,736 |
| 710 영업비용 | | 7,342,478 | 7,972,214 | △629,736 |
| 752 징수 및 수용가관리비 | | 6,392,478 | 7,022,214 | △629,736 |
| 100 인건비 | | 267,332 | 297,332 | △30,000 |
| 101 인건비 | | 267,332 | 297,332 | △30,000 |
| 04 기간제근로자등보수 □수도미터기 유효기간 경과 교체 인부임 경정 267,332,000원 - 기정 297,332,000원 = △30,000 | | 267,332 | 297,332 | △30,000 |
| 200 물건비 | | 4,250,106 | 4,502,412 | △252,306 |
| 214 수선유지교체비 | | 3,648,904 | 3,858,950 | △210,046 |
| 01 급수계량기교체비 □세대별계량기 설치공사 경정 125,000,000원 - 기정 145,600,000원 = △20,600 | | 125,000 | 145,600 | △20,600 |
| 05 수선유지비 □청사정밀안전진단 경정 21,904,000원 - 기정 25,000,000원 = △ 3,096 □블록시스템 분석 및 관리비 경정 771,150,000원 - 기정 957,500,000원 = △186,350 | | 2,448,704 | 2,638,150 | △189,446 |
| 215 동력비 | | 236,935 | 279,195 | △42,260 |
| □사용요금(가압장) 경정 228,035,000원 - 기정 268,035,000원 = △ 40,000 □유량계 및 수압계 전기요금 경정 8,900,000원 - 기정 11,160,000원 = △2,260 | | 236,935 | 279,195 | △42,260 |
| 300 경상이전 | | 1,875,040 | 2,222,470 | △347,430 |
| 307 민간이전 | | 1,841,000 | 2,188,430 | △347,430 |
| 05 민간위탁금 □검침 및 고지서 송달등 경정 1,841,000,000원 - 기정 2,188,430,000원 = △347,430 | | 1,841,000 | 2,188,430 | △347,430 |

[서부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(717)급·배수공사비 목:(231)신설공사비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|---|--|-----------------------------------|------------|----------|
| 700 사업비용 | | 5,304,627 | 5,562,266 | △257,639 |
| 710 영업비용 | | 5,287,177 | 5,544,816 | △257,639 |
| 717 급·배수공사비 | | 1,338,293 | 1,278,293 | 60,000 |
| 200 물건비 | | 1,338,293 | 1,278,293 | 60,000 |
| 231 신설공사비 | | 1,290,293 | 1,230,293 | 60,000 |
| □신설공사비 | | 1,290,293 | 1,230,293 | 60,000 |
| 경정 1,290,293,000원 - 기정 1,230,293,000원 = | | 60,000 | | |
| 752 징수 및 수용가관리비 | | 3,948,884 | 4,266,523 | △317,639 |
| 200 물건비 | | 2,564,716 | 2,875,955 | △311,239 |
| 201 일반운영비 | | 129,754 | 159,294 | △29,540 |
| 01 사무관리비 | | 79,054 | 96,644 | △17,590 |
| □각종 수수료 | | △ 4,150 | | |
| ○전기안전관리대행 수수료 | | | | |
| 경정 2,580,000원 - 기정 3,000,000원 = | | △420 | | |
| ○소방시설 안전점검 수수료 | | | | |
| 경정 1,970,000원 - 기정 3,000,000원 = | | △1,030 | | |
| ○등기부등본 열람 및 등기(압류,해제)촉탁 수수료 | | | | |
| 경정 300,000원 - 기정 1,000,000원 = | | △700 | | |
| ○청사 무인경비시스템 수수료 | | | | |
| 경정 1,000,000원 - 기정 3,000,000원 = | | △2,000 | | |
| □운영수당 | | △ 2,200 | | |
| ○일,숙직수당 | | 경정 28,050,000원 - 기정 30,250,000원 = | △ 2,200 | |
| □임차료 | | △ 11,240 | | |
| ○운반급수차량 | | 경정 10,000,000원 - 기정 21,000,000원 = | △ 11,000 | |
| ○복사기, 프린터 임차 | | 경정 7,560,000원 - 기정 7,800,000원 = | △ 240 | |
| 02 공공운영비 | | 50,700 | 62,650 | △11,950 |
| □공공요금 및 제세 | | △ 3,050 | | |
| ○우편물 발송대 | | 경정 1,300,000원 - 기정 2,400,000원 = | △ 1,100 | |
| ○교통유발부담금 | | 경정 380,000원 - 기정 500,000원 = | △ 120 | |
| ○환경개선부담금(시설물,자동차) | | | | |
| 경정 370,000원 - 기정 700,000원 = | | △330 | | |
| ○자동차세 | | 경정 460,000원 - 기정 700,000원 = | △ 240 | |
| ○자동차보험료 | | 경정 2,540,000원 - 기정 3,500,000원 = | △ 960 | |
| ○업무용이동전화요금 | | 경정 2,100,000원 - 기정 2,400,000원 = | △ 300 | |
| □차량선박비 | | 경정 17,000,000원 - 기정 25,000,000원 = | △ 8,000 | |
| □공무원의료비 | | 경정 100,000원 - 기정 1,000,000원 = | △ 900 | |
| 202 예비 | | 56,960 | 70,560 | △13,600 |
| 01 국내여비 | | 5,960 | 7,560 | △1,600 |
| □국내여비 | | △ 1,600 | | |

[서부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|----------------------------------|--|-----------|------------|----------|
| | ○기본업무추진여비 | 경정 5,460,000원 - 기정 7,060,000원 = △ 1,600 | | | |
| | 02 월액여비 | | 51,000 | 63,000 | △12,000 |
| | □월액여비 | 경정 51,000,000원 - 기정 63,000,000원 = △ 12,000 | | | |
| | 203 업무추진비 | | 10,668 | 10,955 | △287 |
| | 03 시책업무추진비 | | 448 | 735 | △287 |
| | □현안업무추진비 | 경정 448,000원 - 기정 735,000원 = △ 287 | | | |
| | 212 복리후생비 | | 33,497 | 37,497 | △4,000 |
| | 01 사회보험부담금 | | 13,857 | 17,857 | △4,000 |
| | □기간제근로자 보험료 | △ 4,000 | | | |
| | ○산업재해보상보험료 | 경정 1,351,000원 - 기정 1,741,000원 = △ 390 | | | |
| | ○고용보험료 | 경정 2,026,000원 - 기정 2,611,000원 = △ 585 | | | |
| | ○국민건강보험료 | 경정 4,132,000원 - 기정 5,325,000원 = △ 1,193 | | | |
| | ○노인장기요양보험료 | 경정 271,000원 - 기정 349,000원 = △ 78 | | | |
| | ○국민연금보험료 | 경정 6,077,000원 - 기정 7,831,000원 = △ 1,754 | | | |
| | 214 수선유지교체비 | | 2,262,912 | 2,526,724 | △263,812 |
| | 01 급수계량기교체비 | | 72,200 | 106,400 | △34,200 |
| | □세대별 수도미터 설치공사 | 경정 72,200,000원 - 기정 106,400,000원 = △34,200 | | | |
| | 05 수선유지비 | | 1,618,712 | 1,848,324 | △229,612 |
| | □청사청소용역 | 경정 14,978,000원 - 기정 16,500,000원 = △ 1,522 | | | |
| | □청사안전진단 | 경정 18,604,000원 - 기정 21,000,000원 = △ 2,396 | | | |
| | □가압장유지비 | 경정 50,000,000원 - 기정 70,000,000원 = △ 20,000 | | | |
| | □806블록외 77개소 유량계 및 TM 정비 | 경정 47,300,000원 - 기정 87,300,000원 = △40,000 | | | |
| | □806블록외 77개소 TM 및 블록유량계 관리위탁수수료 | 경정 58,000,000원 - 기정 70,000,000원 = △12,000 | | | |
| | □블록시스템 분석 및 관리비 | 경정 681,730,000원 - 기정 835,424,000원 = △153,694 | | | |
| | 300 경상이전 | | 1,210,158 | 1,216,558 | △6,400 |
| | 301 일반보상금 | | 6,976 | 13,376 | △6,400 |
| | 09 사회복무요원보상금 | | 6,976 | 13,376 | △6,400 |
| | □사회복무요원 보상금 (봉급,교통비,중식비,재해보험료 등) | 경정 6,976,000원 - 기정 13,376,000원 = △6,400 | | | |

[강화수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 기 정 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----|--|----------|-----------|------------|---------|
| | | <input type="checkbox"/> 강화, 길상정수장 전기요금 | | 340,000 | 414,688 | △74,688 |
| | | 경정 80,000,000원 - 기정 107,767,000원 = | △27,767 | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 무인가압장 전기요금(8개소) | | | | |
| | | 경정 260,000,000원 - 기정 306,921,000원 = | △46,921 | | | |
| | 752 | 정수 및 수용가관리비 | | 2,021,568 | 2,114,313 | △92,745 |
| | 300 | 경상이전 | | 739,406 | 832,151 | △92,745 |
| | 301 | 일반보상금 | | 16,555 | 29,300 | △12,745 |
| | 09 | 사회복무요원보상금 | | 16,555 | 29,300 | △12,745 |
| | | <input type="checkbox"/> 사회복무요원 보상금 경정 16,555,000원 - 기정 29,300,000원 = | △ 12,745 | | | |
| | 307 | 민간이전 | | 722,851 | 802,851 | △80,000 |
| | 05 | 민간위탁금 | | 722,851 | 802,851 | △80,000 |
| | | <input type="checkbox"/> 검침 및 고지서 송달 등 | | | | |
| | | 경정 722,851,000원 - 기정 802,851,000원 = | △80,000 | | | |