

지출예산서(부서별)

[업무부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	증감
관·항·세항·목			
합계	229,829,386	231,914,550	△2,085,164
700 사업비용	81,766,692	86,796,752	△5,030,060
710 영업비용	78,757,422	78,792,202	△34,780
711 원수및취수비	1,863,970	1,861,330	2,640
100 인건비	1,863,970	1,861,330	2,640
101 인건비	1,798,810	1,796,170	2,640
01 보수 □정액급식비 경정 (140,000원×22명×12월) - 기정 (130,000원×22명×12월) =	1,603,571 2,640	1,600,931	2,640
712 정수비	19,436,348	19,405,028	31,320
100 인건비	19,436,348	19,405,028	31,320
101 인건비	18,652,748	18,621,428	31,320
01 보수 □정액급식비 경정 (140,000원×212명×12월) - 기정 (130,000원×212명×12월) =	13,709,424 25,440	13,683,984	25,440
02 기타직보수 □정액급식비 경정 (140,000원×49명×12월) - 기정 (130,000원×49명×12월) =	2,773,447 5,880	2,767,567	5,880
713 배급수비	4,507,163	4,500,323	6,840
100 인건비	4,507,163	4,500,323	6,840
101 인건비	4,302,443	4,295,603	6,840
01 보수 □정액급식비 경정 (140,000원×57명×12월) - 기정 (130,000원×57명×12월) =	3,768,676 6,840	3,761,836	6,840
751 일반관리비	30,737,022	30,838,762	△101,740
100 인건비	10,831,318	10,817,158	14,160
101 인건비	9,318,458	9,304,298	14,160
01 보수 □정액급식비 경정 (140,000원×109명×12월) - 기정 (130,000원×109명×12월) =	8,766,703 13,080	8,753,623	13,080
02 기타직보수 □정액급식비 경정 (140,000원×5명×12월) - 기정 (130,000원×5명×12월) = □시간선택제임기제공무원 ○정액급식비 경정 (140,000원×4명×12월) - 기정 (130,000원×4명×12월) =	487,747 600 480 480	486,667	1,080
200 물건비	6,178,678	6,307,578	△128,900
202 여비	154,780	283,680	△128,900
03 국외업무여비 □국외업무여비	0 △ 15,500	15,500	△15,500

[급수부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		62,670,085	62,576,085	94,000
710 영업비용		62,670,085	62,576,085	94,000
751 일반관리비		2,786,277	2,692,277	94,000
200 물건비		2,747,277	2,653,277	94,000
201 일반운영비		806,215	712,215	94,000
01 사무관리비		154,694	115,694	39,000
□일반수용비 20,000				
○소송 관련 비용 20,000,000원 = 20,000				
□각종수수료 10,000				
○수돗물평가위원회 수질검사 수수료(12개소*12회) 경정 (58,000,000원) - 기정 (48,000,000원) = 10,000				
□각종보고서 및 서식유인 9,000				
○매뉴얼 및 각종 보고서 책자 발간 20,000원×150부×3종 = 9,000				
02 공공운영비		651,521	596,521	55,000
□공공요금 및 제세 55,000				
○상수도 시설물 원격감시 제어망(TM/TC) 통신요금 -원격감시제어망 경정 (451,000,000원) - 기정 (396,000,000원) = 55,000				

[부평정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700	사업비용	3,355,775	3,325,775	30,000
710	영업비용	3,355,775	3,325,775	30,000
712	정수비	2,730,600	2,700,600	30,000
200	물건비	2,521,259	2,491,259	30,000
214	수선유지교체비	1,292,589	1,262,589	30,000
05	수선유지비	1,292,589	1,262,589	30,000
	□공정안전보고서 작성용역	30,000,000원×1식 = 30,000		

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,993,131	2,942,631	50,500
710 영업비용	2,993,131	2,942,631	50,500
712 정수비	2,993,131	2,942,631	50,500
100 인건비	227,020	221,520	5,500
101 인건비	227,020	221,520	5,500
04 기간제근로자등보수	227,020	221,520	5,500
□PET병입수 생산보조인부임	5,500		
○시간외 수당	15,000원×20시간×5명 = 1,500		
○연차 유급수당	80,000원×10일×5명 = 4,000		
200 물건비	2,683,066	2,638,066	45,000
214 수선유지교체비	1,203,029	1,158,029	45,000
05 수선유지비	1,203,029	1,158,029	45,000
□정수시설물 수선유지	45,000		
○공경안전보고서 용역	30,000,000원×1식 = 30,000		
○유해화학물질 정기검사 도서 작성용역	15,000,000원×1식 = 15,000		

[공촌정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		2,932,645	2,902,645	30,000
710 영업비용		2,932,645	2,902,645	30,000
712 정수비		2,932,645	2,902,645	30,000
200 물건비		2,718,434	2,688,434	30,000
214 수선유지교체비		1,381,529	1,351,529	30,000
05 수선유지비		1,381,529	1,351,529	30,000
□정수시설물 수선유지				30,000
○공경안전보고서 작성 용역		30,000,000원×1식 =		30,000

[수산정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		3,209,639	3,169,639	40,000
710 영업비용		3,209,639	3,169,639	40,000
712 정수비		3,209,639	3,169,639	40,000
200 물건비		2,964,163	2,924,163	40,000
214 수선유지교체비		1,235,464	1,195,464	40,000
05 수선유지비		1,235,464	1,195,464	40,000
□정수시설물 수선유지				40,000
○공경안전보고서 용역		30,000,000원×1식 =		30,000
○유해화학물질 최초 정기검사 용역		10,000,000원×1식 =		10,000

[중부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700 사업비용	11,394,287	10,746,775	647,512
710 영업비용	11,285,239	10,705,727	579,512
752 징수 및 수용가관리비	9,387,239	8,807,727	579,512
100 인건비	1,338,384	1,238,112	100,272
101 인건비	1,290,230	1,189,958	100,272
04 기간제근로자등보수	1,290,230	1,189,958	100,272
○가족수당	40,000원×17명×12월+20,000원×1명×12월 = 8,400		
○급식비	130,000원×24명×12월 = 37,440		
○명절휴가비	1,254,000원×20명×2회+1,068,000원×4명×1회 = 54,432		
200 물건비	7,989,868	7,510,628	479,240
202 여비	199,284	93,444	105,840
08 무기계약근로자등여비	105,840	0	105,840
□검침원 출장여비	150,000원×48명×12월+270,000원×6명×12월 = 105,840		
214 수선유지교체비	7,053,010	6,679,610	373,400
04 지원사업성 시설비	500,000	300,000	200,000
□노후 옥내급수관 개량비용 지원	경정 (500,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = 200,000		
05 수선유지비	4,330,480	4,157,080	173,400
□수선유지비	100,800		
○가압장 기계. 전기시설물 유지비	경정 (4,800,000원×21개소+8,000,000원×24개소) - 기정 (8,000,000원 × 24개소) = 100,800		
□유량계 교정검사 및 유량계 수압계 유지관리	경정 (405,262,000원) - 기정 (332,662,000원) = 72,600		
780 특별손실	109,048	41,048	68,000
782 전기손익수정손실	109,048	41,048	68,000
758 전기손익수정손실	109,048	41,048	68,000
□과오납금 및 기타반환금	109,048	41,048	68,000
	경정 (109,048,000원) - 기정 (41,048,000원) = 68,000		

[남동부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700	사업비용	8,965,891	8,438,883	527,008
710	영업비용	8,907,891	8,418,883	489,008
752	징수 및 수용가관리비	7,318,351	6,829,343	489,008
100	인건비	1,158,872	1,062,064	96,808
101	인건비	1,142,653	1,050,025	92,628
04	기간제근로자등보수	1,142,653	1,050,025	92,628
	○가족수당 40,000원×14명×12월+20,000원×2명×12월 =	7,200		
	○급식비 130,000원×21명×12월 =	32,760		
	○명절휴가비 1,254,000원×21명×2회 =	52,668		
107	퇴직급여	16,219	12,039	4,180
	○검침업무 담당자 퇴직급여	16,219	12,039	4,180
	경정 (16,219,000원) - 기정 (12,039,000원) =	4,180		
200	물건비	6,109,479	5,737,279	372,200
202	여비	160,362	87,162	73,200
08	무기계약근로자등여비	73,200	0	73,200
	○검침원 출장여비 150,000원×36명×12월+350,000원×2명×12월 =	73,200		
214	수선유지교체비	5,265,429	4,966,429	299,000
04	지원사업성 시설비	500,000	300,000	200,000
	□노후 옥내급수관 개량비용 지원			
	경정(500,000,000원) - 기정(300,000,000원) =	200,000		
05	수선유지비	2,912,169	2,813,169	99,000
	□수선유지비	99,000		
	○수압전송용 단말기 구입 2,200,000원×45개소 =	99,000		
300	경상이전	50,000	30,000	20,000
305	배상금등	50,000	30,000	20,000
	○수도시설 관련 피해 보상금(지구배상심의회 배상결정, 소송결과등)	50,000	30,000	20,000
	경정(50,000,000원) - 기정(30,000,000원) =	20,000		
780	특별손실	58,000	20,000	38,000
782	전기손익수정손실	58,000	20,000	38,000
758	전기손익수정손실	58,000	20,000	38,000
	□과오납금 및 기타반환금 38,000	58,000	20,000	38,000
	○급수공사 변경에 따른 공사비 환부 및 정산			
	경정(48,000,000원) - 기정(10,000,000원) =	38,000		

[북부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700	사업비용	7,885,725	7,511,365	374,360
710	영업비용	7,873,268	7,498,908	374,360
752	징수 및 수용가관리비	6,829,268	6,454,908	374,360
100	인건비	929,606	887,246	42,360
101	인건비	909,542	867,182	42,360
04	기간제근로자등보수	909,542	867,182	42,360
	□검침사무인부임	42,360		
	○명절휴가비	1,254,000원×10명×2회 = 25,080		
	○급식비	130,000원×10명×12월 = 15,600		
	○가족수당	40,000원×3명×12월+20,000원×1명×12월 = 1,680		
200	물건비	5,842,497	5,510,497	332,000
202	여비	176,343	86,343	90,000
08	무기계약근로자등여비	90,000	0	90,000
	□검침원 출장여비	150,000원×50명×12월 = 90,000		
214	수선유지교체비	4,997,002	4,755,002	242,000
05	수선유지비	3,225,642	2,983,642	242,000
	□무인가압장 내진성능평가 용역시행	4,800,000원×22개소 = 105,600		
	□유량계,수압계 교정검사 및 유지관리	136,400		
	○수압계 유지관리	경정(187,904,000원)-기정(51,504,000원) = 136,400		

[서부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700 사업비용	5,656,050	5,439,750	216,300
710 영업비용	5,651,050	5,434,750	216,300
752 징수 및 수용가관리비	4,520,893	4,304,593	216,300
100 인건비	502,444	445,144	57,300
101 인건비	494,149	436,849	57,300
04 기간제근로자등보수	494,149	436,849	57,300
□검침사무 인부임	57,300		
○기본급			
경정(2,090,000원×5명×12월)-기정(2,090,000원×4명×12월) =	25,080		
○명절휴가비	1,254,000원×5명×2회 =	12,540	
○위험수당			
경정(140,000원×5명×12월)-기정(140,000원 × 4명 ×12월) =	1,680		
○목욕비			
경정(120,000원×5명×12월)-기정(120,000원 × 4명×12월) =	1,440		
○급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800	
○초과근무수당			
경정(15,000원×30시간×12월×5명)-기정(15,000원×30시간×12월×4명) =	5,400		
○연차수당			
경정(80,000원×15일×5명)-기정(80,000원×15일×4명) =	1,200		
○가족수당	40,000원×4명×12월+20,000×1명×12월 =	2,160	
200 물건비	3,959,854	3,800,854	159,000
201 일반운영비	176,380	158,380	18,000
01 사무관리비	115,430	100,430	15,000
□일반수용비	15,000		
○동파예방, 단수 안내 홍보 현수막 및 안내문 유인			
경정 (20,000,000원)-기정 (5,000,000원) =	15,000		
02 공공운영비	60,950	57,950	3,000
□공공요금및제세	3,000		
○전용회선 등 통신요금			
100,000원×12월×CCTV 1식+50,000원×12월×3대 =	3,000		
202 여비	127,000	69,400	57,600
08 무기계약근로자등여비	57,600	0	57,600
□검침원 출장여비	150,000원×32명×12월 =	57,600	
212 복리후생비	94,029	90,229	3,800
01 사회보험부담금	49,909	46,109	3,800
□수도미터 교체 인부 기간제근로자 보험료	3,800		
○법정 5대 보험료			
경정 (49,909,000원) - 기정 (46,109,000원) =	3,800		
214 수선유지교체비	3,470,920	3,391,320	79,600

[서부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	수선유지비	2,469,220	2,389,620	79,600
	□수선유지비	22,000		
	○자재창고 정비공사	22,000,000원×1식 = 22,000		
	□가압장 내진성능평가 용역	4,800,000원×12개소 = 57,600		

[강화수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	5,414,913	5,243,829	171,084
710 영업비용	5,385,561	5,214,477	171,084
712 경수비	1,187,037	1,076,637	110,400
200 물건비	1,097,862	987,462	110,400
214 수선유지교체비	539,120	428,720	110,400
05 수선유지비	539,120	428,720	110,400
□무인가압장 내진성능평가 용역 4,800,000원×23개소 = 110,400			
752 징수 및 수용가관리비	3,075,095	3,014,411	60,684
100 인건비	231,183	218,019	13,164
101 인건비	231,183	218,019	13,164
04 기간제근로자등보수	231,183	218,019	13,164
□검침사무 인부임 13,164			
○가족수당 40,000원×1명×12월+20,000원×2명×12월 = 960			
○급식비 130,000원×3명×12월 = 4,680			
○명절휴가비 1,254,000원×3명×2회 = 7,524			
200 물건비	2,788,638	2,741,118	47,520
202 여비	86,176	38,656	47,520
08 무기계약근로자등여비	47,520	0	47,520
□검침원 출장여비 220,000원×18명×12월 = 47,520			