

지출예산서(부서별)

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목		예산액	기정 예산액	증감
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) = 2,640		1,603,571	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) = 25,440		13,709,424	13,683,984	25,440
02 기타직보수 □정액급식비 경정 (140,000원×49명×12월) - 기정 (130,000원×49명×12월) = 5,880		2,773,447	2,767,567	5,880
713 배·급수비		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) = 6,840		3,768,676	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) = 13,080		8,766,703	8,753,623	13,080
02 기타직보수 □정액급식비 경정 (140,000원×5명×12월) - 기정 (130,000원×5명×12월) = 600 □시간선택제임기제공무원 480 ○정액급식비 경정 (140,000원×4명×12월) - 기정 (130,000원×4명×12월) = 480		487,747	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 △ 15,500		0	15,500	△15,500

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○수돗물 홍보협의회 미디어 트레이닝 참가 경정 (0) - 기정 (3,500,000원 × 1명) = △3,500			
	○국제학술대회 연구발표 및 참가 경정 (0) - 기정 (3,000,000원 × 4명) = △12,000			
	04 국제화여비 □국제화여비 △ 113,400 ○장기재직 모범공무원 해외시찰 경정 (0) - 기정 (4,200,000원×27명) = △113,400	0	113,400	△113,400
	300 경상이전	13,727,026	13,714,026	13,000
	303 포상금	2,063,900	2,050,900	13,000
	01 포상금 □상수도행정 종합평가 우수기관 포상금 5,000,000원×2개소+3,000,000원×1개소 = 13,000	26,600	13,600	13,000
	752 징수 및 수용가관리비	22,212,919	22,186,759	26,160
	100 인건비	22,212,919	22,186,759	26,160
	101 인건비	21,427,819	21,401,659	26,160
	01 보수 □정액급식비 경정 (140,000원×218명×12월) - 기정 (130,000원×218명×12월) = 26,160	14,342,353	14,316,193	26,160
	780 특별손실	9,270	4,550	4,720
	782 전기손익수정손실	9,270	4,550	4,720
	758 전기손익수정손실	9,270	4,550	4,720
	□공유재산 대부료 과오납금 정산(코로나19 감경) 4,720,000원 = 4,720	9,270	4,550	4,720
	800 예비비	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	801 예비비	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	801 예비비	3,000,000	8,000,000	△5,000,000
	□수익적지출 예비비 경정 (3,000,000,000원) - 기정 (8,000,000,000원) = △5,000,000	3,000,000	8,000,000	△5,000,000

[급수부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정액	증감
관·항·세항·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 55,000				
-원격감시제어망				
경정 (451,000,000원) - 기정 (396,000,000원) = 55,000				

[시설부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		19,976,163	19,722,180	253,983
710 영업비용		19,852,180	19,722,180	130,000
752 징수 및 수용가관리비		1,405,740	1,275,740	130,000
200 물건비		1,405,740	1,275,740	130,000
201 일반운영비		261,000	131,000	130,000
01 사무관리비		261,000	131,000	130,000
□임차료및도선료(마을상수도 비상급수)				
경정 (261,000,000원) - 기정 (131,000,000원) = 130,000				
780 특별손실		123,983	0	123,983
782 전기손익수정손실		123,983	0	123,983
751 반환금		123,983	0	123,983
02 시·도비보조금반환금		123,983	0	123,983
□소규모수도시설유지관리사업 보조금집행잔액 123,983,000원 = 123,983				

[수질연구소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		727,908	717,759	10,149
710 영업비용		727,908	717,759	10,149
712 정수비		727,908	717,759	10,149
200 물건비		663,494	653,345	10,149
214 수선유지교체비		173,781	163,632	10,149
05 수선유지비		173,781	163,632	10,149
○건물 유지비				
경정 (22,857,000원) - 기정 (12,708,000원) = 10,149				

[수도시설관리소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		12,880,482	12,380,482	500,000
710 영업비용		12,880,482	12,380,482	500,000
713 배·급수비		12,199,482	11,699,482	500,000
200 물건비		9,774,603	9,274,603	500,000
214 수선유지교체비		8,783,950	8,283,950	500,000
05 수선유지비		4,192,950	3,692,950	500,000
○상수도 긴급누수복구공사				
경정 (2,350,000,000원) - 기정 (1,850,000,000원) = 500,000				

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	기예산액	증감
관·항·세항·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)

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·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		
○공정안전보고서 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 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		
○공정안전보고서 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 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		
○공정안전보고서 용역				30,000,000원×1식 = 30,000		
○유해화학물질 최초 정기검사 용역				10,000,000원×1식 = 10,000		

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

과목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
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				

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

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·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 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
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 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
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 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)정수비 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 정수비		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				