지출예산서(부서별)

[경영관리부]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합　계	223,685,543	235,322,316	△11,636,773
700 사업비용	82,811,155	88,187,385	△5,376,230
710 영업비용	81,407,260	87,511,013	△6,103,753
711 원수및취수비	1,646,398	1,806,398	△160,000
100 인건비	1,646,398	1,806,398	△160,000
101 인건비	1,581,018	1,739,018	△158,000
01 보수	1,449,701	1,549,701	△100,000
□봉급　경정 952,382,000원 - 기정 1,042,382,000원 = △90,000			
□정근수당　경정 72,853,000원 - 기정 80,353,000원 = △7,500			
□초과근무수당　경정 187,213,000원 - 기정 189,713,000원 = △2,500			
03 무기계약근로자보수	131,317	189,317	△58,000
□봉급　경정 58,676,000원 - 기정 91,676,000원 = △33,000			
□초과근무수당　경정 49,593,000원 - 기정 69,593,000원 = △20,000			
□정액수당　경정 1,640,000원 - 기정 2,640,000원 = △1,000			
□복리후생비　경정 25,408,000원 - 기정 29,408,000원 = △4,000			
106 직무수행경비	65,380	67,380	△2,000
02 직급보조비	44,260	46,260	△2,000
□일반직 직급보조비　경정 44,260,000원 - 기정 46,260,000원 = △2,000			
712 정수비	18,422,874	19,642,874	△1,220,000
100 인건비	18,422,874	19,642,874	△1,220,000
101 인건비	17,633,274	18,850,274	△1,217,000
01 보수	13,186,144	14,203,144	△1,017,000
□봉급			
경정 9,270,101,000원 - 기정 10,070,101,000원 = △800,000			
□정근수당　경정 536,269,000원 - 기정 703,269,000원 = △167,000			
□정액수당　경정 907,584,000원 - 기정 957,584,000원 = △50,000			
02 기타직보수	2,228,394	2,428,394	△200,000
□기본급 △200,000			
○봉급(20호봉 기준)			
경정 1,452,271,000원 - 기정 1,652,271,000원 = △200,000			
106 직무수행경비	789,600	792,600	△3,000
02 직급보조비	524,640	527,640	△3,000
□일반직 직급보조비　경정 524,640,000원 - 기정 527,640,000원 = △3,000			
713 배·급수비	4,343,637	4,614,637	△271,000
100 인건비	4,343,637	4,614,637	△271,000
101 인건비	4,134,897	4,405,897	△271,000
01 보수	3,637,445	3,849,445	△212,000
□기본급			
경정 2,482,274,000원 - 기정 2,652,274,000원 = △170,000			

[경영관리부]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(713)배·급수비　목:(101)인건비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
□정근수당　경정 158,011,000원 - 기정 188,011,000원 = △30,000			
□정액수당　경정 207,844,000원 - 기정 219,844,000원 = △12,000			
03 무기계약근로자보수	497,452	556,452	△59,000
□봉급　경정 256,864,000원 - 기정 296,864,000원 = △40,000			
□초과근무수당　경정 141,762,000원 - 기정 151,762,000원 = △10,000			
□정액수당　경정 840,000원 - 기정 9,840,000원 = △9,000			
751 일반관리비	33,039,077	35,461,830	△2,422,753
100 인건비	9,865,008	11,432,808	△1,567,800
101 인건비	8,819,608	10,077,408	△1,257,800
01 보수	8,330,072	9,530,072	△1,200,000
□기본급			
경정 5,395,095,000원 - 기정 6,295,095,000원 = △900,000			
□명예퇴직수당　경정 600,000,000원 - 기정 900,000,000원 = △300,000			
02 기타직보수	421,496	477,496	△56,000
□봉급　경정 197,657,000원 - 기정 247,657,000원 = △50,000			
□시간선택제임기제공무원 4대보험			
경정 8,091,000원 - 기정 14,091,000원 = △6,000			
03 무기계약근로자보수	68,040	69,840	△1,800
□복리후생비 △1,800			
○공무직 문화체육행사			
경정 10,920,000원 - 기정 12,720,000원 = △1,800			
106 직무수행경비	445,400	455,400	△10,000
03 특정업무수행경비	138,800	148,800	△10,000
□특정업무수행경비　경정 138,800,000원 - 기정 148,800,000원 = △10,000			
107 퇴직급여	600,000	900,000	△300,000
□무기계약근로자퇴직금 및 중간정산(17명)	600,000	900,000	△300,000
경정 600,000,000원 - 기정 900,000,000원 = △300,000			
200 물건비	4,315,699	4,692,708	△377,009
201 일반운영비	1,284,371	1,384,035	△99,664
01 사무관리비	542,611	546,751	△4,140
□각종수수료 △4,140			
○회계감사 용역 수수료			
경정 18,860,000원 - 기정 23,000,000원 = △4,140			
02 공공운영비	741,760	837,284	△95,524
□공공요금 및 제세 △95,524			
○자동차세　경정 1,253,000 - 기정 2,700,000원 = △1,447			
○자동차보험료　경정 4,150,000원 - 기정 4,500,000원 = △350			
○환경개선부담금　경정 452,000원 - 기정 700,000원 = △248			
○모바일 검침시스템 통신요금			
경정 97,900,000원 - 기정 110,400,000원 = △12,500			

[경영관리부]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
○스마트 원격 수도검침 단말기 통신요금 경정 61,669,000원 - 기정 85,000,000원 = △23,331 ○건물시설물 재해복구 공제회비 경정 200,909,000원 - 기정 258,000,000원 = △57,091 ○영조물 배상대책 공제회비 경정 5,043,000원 - 기정 5,600,000원 = △557			
202 여비	50,000	95,000	△45,000
01 국내여비	50,000	95,000	△45,000
□국내여비 △45,000 ○기본업무추진여비 경정 50,000,000원 - 기정 95,000,000원 = △45,000			
206 재료비	24,592	28,105	△3,513
01 일반재료비	24,592	28,105	△3,513
□수도계량기 문자봉인 경정 24,592,000원 - 기정 28,105,000원 = △3,513			
212 복리후생비	2,235,091	2,435,091	△200,000
01 사회보험부담금	928,043	1,128,043	△200,000
□사회보험부담금 경정 928,043,000원 - 기정 1,128,043,000원 = △200,000			
213 교육훈련비	0	1,500	△1,500
□2021년 계약아카데미 경정 0원 - 기정 1,500,000원 = △1,500	0	1,500	△1,500
214 수선유지교체비	674,195	698,527	△24,332
05 수선유지비	674,195	698,527	△24,332
□수용가정보 및 사이버민원센터 유지관리 경정 557,603,000원- 기정 581,603,000원 = △24,000 □원격검침단말기 유지관리 경정 6,292,000원 - 기정 6,624,000원 = △332			
216 행사·홍보비	0	3,000	△3,000
01 행사운영비	0	3,000	△3,000
□노사합동 산행 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000			
300 경상이전	18,858,370	19,336,314	△477,944
303 포상금	2,003,018	2,280,962	△277,944
01 포상금	10,000	68,600	△58,600
□장기근속 모범공무원 국내연수 경정 0원 - 기정 45,600,000원 = △45,600 □상수도행정 종합평가 우수기관 포상금 경정 0원 - 기정 13,000,000원 = △13,000			
02 성과상여금	1,993,018	2,212,362	△219,344
□정규직 성과상여금 경정 1,844,332,000원 - 기정 2,053,210,000원 = △208,878 □청원경찰 성과상여금 경정 148,686,000원 - 기정 159,152,000원 = △10,466			
304 연금부담금 등	10,572,189	10,717,189	△145,000
02 국민건강보험부담금	1,644,420	1,789,420	△145,000

[경영관리부]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(304)연금부담금 등　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
□건강보험 및 노인장기요양보험 부담금 경정 1,644,420,000원 - 기정 1,789,420,000원 = △145,000			
307 민간이전	115,000	170,000	△55,000
07 연금지급금	115,000	170,000	△55,000
□부조급여 경정 115,000,000원 - 기정 170,000,000원 = △55,000			
752 징수 및 수용가관리비	23,955,274	25,985,274	△2,030,000
100 인건비	23,362,558	25,392,558	△2,030,000
101 인건비	22,473,189	24,503,189	△2,030,000
01 보수	13,486,337	14,606,337	△1,120,000
□기본급 경정 9,854,144,000원 - 기정 10,604,144,000원 = △750,000			
□정근수당 경정 473,407,000원 - 기정 673,407,000원 = △200,000			
□정액수당 경정 809,701,000원 - 기정 859,701,000원 = △50,000			
□명절휴가비 경정 688,088,000원 - 기정 808,088,000원 = △120,000			
03 무기계약근로자보수	6,128,440	7,038,440	△910,000
□공무직보수 △910,000 ○보수 경정 3,556,398,000원 - 기정 4,056,398,000원 = △500,000			
○정액수당 경정 81,360,000원 - 기정 141,360,000원 = △60,000			
○초과근무수당 경정 1,218,927,000원 - 기정 1,318,927,000원 = △100,000			
○복리후생비 경정 1,271,755,000원 - 기정 1,521,755,000원 = △250,000			
780 특별손실	19,000	10,000	9,000
782 전기손익수정손실	19,000	10,000	9,000
758 전기손익수정손실	19,000	10,000	9,000
□코로나19대부료 3단계 지원비 경정 19,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 9,000	19,000	10,000	9,000
800 예비비	1,384,895	666,372	718,523
801 예비비	1,384,895	666,372	718,523
801 예비비	1,384,895	666,372	718,523
□수익적지출 예비비 경정 1,384,895,000원 - 기정 666,372,000원 = 718,523	1,384,895	666,372	718,523

[수질안전부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(206)재료비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	62,634,423	65,811,832	△3,177,409
710 영업비용	62,634,423	65,811,832	△3,177,409
711 원수및취수비	57,487,655	60,487,655	△3,000,000
200 물건비	57,487,655	60,487,655	△3,000,000
206 재료비	57,487,655	60,487,655	△3,000,000
03 원수구입비	57,487,655	60,487,655	△3,000,000
□팔당계통 원수구입비			
경정 50,312,813,000원 - 기정 53,312,813,000원 =△3,000,000			
751 일반관리비	3,722,552	3,899,961	△177,409
200 물건비	2,481,554	2,587,442	△105,888
201 일반운영비	709,545	738,545	△29,000
01 사무관리비	372,735	401,735	△29,000
□일반수용비 △29,000			
○장수어르신 및 다문화가장 미추홀참물 지원 △29,000			
ㅇ다문화가정 미추홀참물 지원 운송비			
경정 61,240,000원 - 기정 90,240,000원 = △29,000			
202 여비	10,100	42,100	△32,000
05 전문교육기관여비	3,000	35,000	△32,000
□위탁교육에 따른 교육여비(공무직포함) △32,000			
○수도법 관련 법정의무교육			
경정 600,000원 - 기정 21,600,000원 = △21,000			
○공기업 전문성 향상 교육			
경정 1,500,000원 - 기정 12,500,000원 = △11,000			
207 연구개발비	137,250	150,000	△12,750
01 연구용역비	137,250	150,000	△12,750
□ISO 22000(식품안전경영시스템) 인증 컨설팅			
경정 137,250,000원 - 기정 150,000,000원 = △12,750			
212 복리후생비	17,502	21,152	△3,650
09 기타복리후생비	17,502	21,152	△3,650
□인천형 워터케어 피복비 경정 1,950,000원 - 기정 5,600,000원 = △3,650			
213 교육훈련비	86,760	98,760	△12,000
□위탁교육비 △12,000	86,760	98,760	△12,000
○해외교육과정 경정 0원 - 기정 12,000,000원 = △12,000			
214 수선유지교체비	900,767	917,255	△16,488
05 수선유지비	900,767	917,255	△16,488
□전산 및 통신시스템 통합 유지보수			
경정 297,510,000원 - 기정 313,998,000원 = △16,488			
300 경상이전	1,240,998	1,312,519	△71,521
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
05 민간위탁금	120,000	150,000	△30,000

[수질안전부]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(307)민간이전　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
□수돗물 시민평가단 및 대학생 서포터즈 운영 경정 120,000,000원 - 기정 150,000,000원 = △30,000			
308 자치단체등이전	964,398	1,005,919	△41,521
08 기타부담금	964,398	1,005,919	△41,521
□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비 경정 964,398,000원 - 기정 1,005,919,000원 = △41,521			

[급수부]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	1,204,162	1,268,692	△64,530
710 영업비용	1,204,162	1,268,692	△64,530
751 일반관리비	1,204,162	1,268,692	△64,530
200 물건비	1,204,162	1,268,692	△64,530
201 일반운영비	609,774	622,704	△12,930
01 사무관리비	27,814	31,704	△3,890
□일반수용비 △2,000			
○각종 현황판 제작비 경정 3,000,000 - 기정 5,000,000원 = △2,000			
□각종보고서 및 서식유인 △1,890			
○상수도 현황 책자 발간 경정 2,910,000원 - 기정 3,600,000원 = △690			
○수계전환 매뉴얼 책자 발간 경정 3,300,000원 - 기정 4,500,000원 = △1,200			
02 공공운영비	581,960	591,000	△9,040
□공공요금 및 제세 △9,040			
○상하수도협회비 경정 40,340,000원 - 기정 49,000,000원 = △8,660			
○상수도공동연구기금 경정 40,620,000원 - 기정 41,000,000원 = △380			
213 교육훈련비	0	2,000	△2,000
□GIS워크숍 경정 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000	0	2,000	△2,000
214 수선유지교체비	556,224	592,224	△36,000
05 수선유지비	556,224	592,224	△36,000
□수운영시스템 통합 유지관리 경정 459,534,000원 - 기정 495,534,000원 = △36,000			
216 행사·홍보비	0	13,600	△13,600
01 행사운영비	0	13,600	△13,600
□상하수도 전시회(워터코리아) 참가 경정 0 - 기정 13,600,000원 = △13,600			

[맑은물연구소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	716,812	747,675	△30,863
710 영업비용	716,812	747,675	△30,863
712 정수비	716,812	747,675	△30,863
200 물건비	692,486	723,349	△30,863
201 일반운영비	73,988	86,039	△12,051
01 사무관리비	58,813	68,494	△9,681
□각종 수수료 △9,681			
○전문자료 검색 및 논문게재 수수료			
경정 0원 - 기정 420,000원 = △420			
○바이러스시험 수수료 경정 9,002,000원 - 기정 18,000,000원 = △8,998			
○안전진단 수수료 경정 2,237,000원 - 기정 2,500,000원 = △263			
02 공공운영비	15,175	17,545	△2,370
□공공요금 및 제세 △287			
○상수도관련 학회 가입비 경정 940,000원 - 기정 1,000,000원 = △60			
○정화조 청소 경정 114,000원 - 기정 341,000원 = △227			
□차량선박비 경정 8,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △2,000			
□특수건강검진 수수료 경정 917,000원 - 기정 1,000,000원 = △83			
202 여비	26,346	29,346	△3,000
01 국내여비	26,346	29,346	△3,000
□국내여비 △3,000			
○기본업무추진여비 경정 23,130,000원 - 기정 26,130,000원 = △3,000			
206 재료비	347,560	359,000	△11,440
01 일반재료비	347,560	359,000	△11,440
□수질시험용 특수고압가스			
경정 48,560,000원 - 기정 60,000,000원 = △11,440			
213 교육훈련비	10,550	14,300	△3,750
□위탁교육비 △3,750	10,550	14,300	△3,750
○수질 관련 세미나 참석 및 교육비			
경정 2,500,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,500			
○연구실 안전 법정교육 경정 50,000원 - 기정 300,000원 = △250			
214 수선유지교체비	203,250	203,872	△622
05 수선유지비	203,250	203,872	△622
□수선유지비 △622			
○실험실정보화시스템 유지보수			
경정 7,600,000원 - 기정 8,000,000원 = △400			
○열교환기 청소 및 유지관리비			
경정 2,178,000원 - 기정 2,400,000원 = △222			

[수도시설관리소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	12,691,638	13,969,447	△1,277,809
710 영업비용	12,691,638	13,969,447	△1,277,809
713 배·급수비	12,114,559	13,342,368	△1,227,809
200 물건비	8,971,280	9,833,089	△861,809
201 일반운영비	119,716	124,636	△4,920
01 사무관리비	57,766	61,786	△4,020
□각종수수료 △1,300			
○배수지 크레인 검사 수수료 경정 0원 - 기정 1,100,000원 = △1,100			
○소방 및 전기 안전관리 연회비 경정 0원 - 기정 200,000원 = △200			
□일·숙직수당 경정 9,000,000원 - 기정 11,720,000원 = △2,720			
02 공공운영비	61,950	62,850	△900
□공공요금및제세 △900			
○제세공과금 경정 2,500,000원 - 기정 3,000,000원 = △500			
○우편물 발송대금 경정 200,000원 - 기정 600,000원 = △400			
202 여비	70,100	86,045	△15,945
01 국내여비	4,500	10,445	△5,945
□국내여비 △5,945			
○기본업무추진 여비 경정 4,500,000원 - 기정 10,445,000원 = △5,945			
02 월액여비	65,600	75,600	△10,000
□월액여비 경정 65,600,000원 - 기정 75,600,000원 = △10,000			
212 복리후생비	33,700	38,684	△4,984
09 기타복리후생비	33,700	38,684	△4,984
□급량비 △4,984			
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)			
경정 29,000,000원 - 기정 33,984,000원 = △4,984			
214 수선유지교체비	8,057,212	8,843,172	△785,960
01 급수계량기교체비	1,958,130	2,718,130	△760,000
□교체용 수도미터 구입			
경정 1,274,130,000원 - 기정 2,034,130,000원 = △760,000			
05 수선유지비	4,999,082	5,025,042	△25,960
○가좌배수지 외 11개소 정밀점검용역			
경정 82,970,000원 - 기정 94,800,000원 = △11,830			
○상수도시설물 점검장비(탐사장비 등) 유지관리			
경정 7,000,000원 - 기정 12,000,000원 = △5,000			
○배수지 시설물 유지관리(30개소)			
경정 390,870,000원 - 기정 400,000,000원 = △9,130			
215 동력비	648,482	698,482	△50,000
□영종통합가압장 전력요금	648,482	698,482	△50,000
경정 550,000,000원 - 기정 600,000,000원 = △50,000			
300 경상이전	3,143,279	3,509,279	△366,000

[수도시설관리소]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(713)배·급수비　목:(308)자치단체등이전　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
308 자치단체등이전	3,131,779	3,497,779	△366,000
08 기타부담금	1,800,450	2,166,450	△366,000
□인천시 지하공동조사 부담금　경정 0원 - 기정 366,000,000원 = △366,000			
717 급·배수공사비	577,079	627,079	△50,000
200 물건비	577,079	627,079	△50,000
231 신설공사비	577,079	627,079	△50,000
□신설용 수도미터 구입	577,079	627,079	△50,000
경정 577,079,000원 - 기정 627,079,000원 = △50,000			

[부평정수사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	3,442,285	3,788,312	△346,027
710 영업비용	3,442,285	3,788,312	△346,027
711 원수및취수비	596,790	654,114	△57,324
100 인건비	22,946	34,946	△12,000
101 인건비	22,946	34,946	△12,000
04 기간제근로자등보수	22,946	34,946	△12,000
□제초인부임(성산) 경정 9,161,000원 - 기정 21,161,000원 = △12,000			
200 물건비	573,844	619,168	△45,324
201 일반운영비	23,685	27,506	△3,821
01 사무관리비	13,807	14,426	△619
□각종 임차료 △619			
○복사기 임차료 경정 3,876,000원 - 기정 4,200,000원 = △324			
○공기청정기 임차료 경정 2,345,000원 - 기정 2,640,000원 = △295			
02 공공운영비	9,878	13,080	△3,202
□공공요금 및 제세(2개소) △1,202			
○자동차세 경정 295,000원 - 기정 800,000원 = △505			
○자동차보험료 경정 905,000원 - 기정 1,500,000원 = △595			
○정화조 청소 경정 58,000원 - 기정 160,000원 = △102			
□차량 선박비 경정 2,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △2,000			
202 여비	3,500	8,438	△4,938
01 국내여비	3,500	8,438	△4,938
□국내여비 △4,938			
○기본업무추진여비 경정 3,500,000원 - 기정 8,438,000원 = △4,938			
206 재료비	240,986	270,602	△29,616
02 약품비	216,986	246,602	△29,616
□전처리 약품 △29,616			
○차아염소산나트륨 구입			
경정 216,986,000원 - 기정 246,602,000원 = △29,616			
212 복리후생비	8,823	10,152	△1,329
01 사회보험부담금	2,796	3,796	△1,000
□기간제근로자 보험료(성산)			
경정 2,796,000원 - 기정 3,796,000원 = △1,000			
09 기타복리후생비	6,027	6,356	△329
□피복비 △329			
○근무자 작업복 및 안전화 구입			
경정 1,971,000원 - 기정 2,300,000원 = △329			
213 교육훈련비	210	5,580	△5,370
□위탁교육비 △5,370	210	5,580	△5,370
○전기,계장설비 법정(전문)교육비			
경정 0원 - 기정 3,600,000원 = △3,600			

[부평정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(213)교육훈련비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
○전기안전관리자 교육 경정 210,000원 - 기정 1,980,000원 = △1,770			
215 동력비	250	500	△250
□비상발전기 연료비(2개소) 경정 250,000원 - 기정 500,000원 = △250	250	500	△250
712 정수비	2,845,495	3,134,198	△288,703
100 인건비	136,957	139,980	△3,023
101 인건비	136,957	139,980	△3,023
04 기간제근로자등보수	136,957	139,980	△3,023
□제초인부임(4명) 경정 81,620,000원 - 기정 84,643,000원 = △3,023			
200 물건비	2,608,415	2,894,095	△285,680
201 일반운영비	156,856	161,645	△4,789
01 사무관리비	118,729	122,705	△3,976
□각종 수수료 △3,976			
○특정수질유해물질 검사 수수료 경정 11,100,000원 - 기정 12,600,000원 = △1,500			
○수질장비 교정검사 수수료 경정 2,288,000원 - 기정 3,000,000원 = △712			
○수질연속측정기기 정도검사 수수료 경정 966,000원 - 기정 2,730,000원 = △1,764			
02 공공운영비	38,127	38,940	△813
□차량선박비 경정 3,187,000원 - 기정 4,000,000원 = △813			
202 여비	13,650	24,650	△11,000
01 국내여비	13,650	24,650	△11,000
□국내여비 △11,000			
○기본업무추진여비 경정 13,650,000원 - 기정 24,650,000원 = △11,000			
206 재료비	933,511	1,194,880	△261,369
01 일반재료비	111,982	112,700	△718
□분석용 고순도 가스 경정 1,282,000원 - 기정 2,000,000원 = △718			
02 약품비	821,529	1,082,180	△260,651
□정수 및 슬러지 처리약품 △260,651			
○정수처리 약품 경정 806,930,000원 - 기정 1,066,930,000원 = △260,000			
○슬러지처리 약품 경정 14,599,000원 - 기정 15,250,000원 = △651			
212 복리후생비	42,798	45,820	△3,022
01 사회보험부담금	12,157	15,179	△3,022
□기간제근로자 보험료 경정 6,169,000원 - 기정 9,191,000원 = △3,022			
213 교육훈련비	3,336	6,036	△2,700
□위탁교육비 △2,700	3,336	6,036	△2,700
○전기,계장,기계분야 전문교육 경정 0원 - 기정 2,700,000원 = △2,700			
215 동력비	200	3,000	△2,800
□비상발전기 연료비 경정 200,000원 - 기정 3,000,000원 = △2,800	200	3,000	△2,800

[남동정수사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	3,074,666	3,254,011	△179,345
710 영업비용	3,074,666	3,254,011	△179,345
712 정수비	3,074,666	3,254,011	△179,345
200 물건비	2,708,535	2,881,868	△173,333
201 일반운영비	153,027	171,564	△18,537
01 사무관리비	97,912	112,912	△15,000
□각종수수료 △15,000			
○유해화학물질 안전진단 수수료 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000			
02 공공운영비	55,115	58,652	△3,537
□공공요금및제세 △3,537			
○물홍보관 전기요금 경정 11,463,000원 - 기정 15,000,000원 = △3,537			
202 여비	13,160	23,160	△10,000
01 국내여비	13,160	23,160	△10,000
□국내여비 △10,000			
○기본업무추진여비 경정 13,160,000원 - 기정 23,160,000원 = △10,000			
206 재료비	1,151,403	1,275,029	△123,626
01 일반재료비	327,344	370,970	△43,626
□PET병 공병자재 경정 212,844,000원 -기정 256,470,000원 = △43,626			
02 약품비	824,059	904,059	△80,000
□정수처리약품 경정 802,059,000원 - 기정 882,059,000원 = △80,000			
212 복리후생비	48,977	56,977	△8,000
01 사회보험부담금	23,344	31,344	△8,000
□기간제근로자 보험료 경정 23,344,000원 - 기정 31,344,000원 = △8,000			
213 교육훈련비	3,710	6,580	△2,870
□위탁교육비 △2,870	3,710	6,580	△2,870
○고압가스 안전관리자 양성교육 경정 0원 - 기정 1,880,000원 = △1,880			
○전기설비 전문교육 경정 210,000원 - 기정 1,200,000원 = △990			
214 수선유지교체비	1,322,558	1,332,858	△10,300
05 수선유지비	1,322,558	1,332,858	△10,300
□정수시설물 수선유지 △5,000			
○유해화학물질 안전진단 작성용역			
경정 15,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △5,000			
□시설장비유지비 △5,300			
○남동정수장 정밀안전점검			
경정 24,700,000원 - 기정 30,000,000원 = △5,300			
300 경상이전	77,253	83,265	△6,012
308 자치단체등이전	77,253	83,265	△6,012
08 기타부담금	77,253	83,265	△6,012
□폐기물처분 부담금 경정 50,803,000원 - 기정 56,265,000원 = △5,462			

[남동정수사업소]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(712)정수비　목:(308)자치단체등이전　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
□수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금 경정 26,450,000원 - 기정 27,000,000원 = △550			

[공촌정수사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	2,756,422	3,049,918	△293,496
710 영업비용	2,756,422	3,049,918	△293,496
712 정수비	2,756,422	3,049,918	△293,496
200 물건비	2,485,893	2,779,389	△293,496
201 일반운영비	130,810	157,706	△26,896
01 사무관리비	98,800	124,966	△26,166
□운영수당 △8,000			
○일숙직수당 경정 20,680,000원 - 기정 28,680,000원 = △8,000			
□각종 수수료 △18,166			
○고압가스 용기 및 특정설비 검사 수수료			
경정 3,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △1,000			
○염소용기 재검사 수수료			
경정 9,834,000원 - 기정 12,000,000원 = △2,166			
○안전진단 검사 수수료 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000			
02 공공운영비	32,010	32,740	△730
□공공요금 및 제세 △730			
○환경 책임보험료 경정 3,270,000원 - 기정 4,000,000원 = △730			
202 여비	11,319	23,319	△12,000
01 국내여비	11,319	23,319	△12,000
□국내여비 △12,000			
○기본업무추진여비(43명)			
경정 11,319,000원 - 기정 23,319,000원 = △12,000			
206 재료비	907,265	1,157,265	△250,000
02 약품비	796,465	1,046,465	△250,000
□정수처리약품			
경정 775,482,000원 - 기정 1,025,482,000원 = △250,000			
212 복리후생비	49,389	53,989	△4,600
09 기타복리후생비	20,361	24,961	△4,600
□급량비 △4,600			
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)			
경정 13,256,000원 - 기정 17,856,000원 = △4,600			

[수산정수사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	3,244,551	3,472,732	△228,181
710 영업비용	3,244,551	3,472,732	△228,181
712 정수비	3,244,551	3,472,732	△228,181
100 인건비	198,450	202,450	△4,000
101 인건비	198,450	202,450	△4,000
04 기간제근로자등보수	198,450	202,450	△4,000
□정수장 제초인부임 △2,000			
○백령정수장 제초인부임(2명)			
경정 30,192,000원 - 기정 32,192,000원 = △2,000			
□정수장 환경관리(2명) 경정 53,337,000원 - 기정 55,337,000원 = △2,000			
200 물건비	2,982,577	3,168,740	△186,163
201 일반운영비	211,361	262,120	△50,759
01 사무관리비	148,732	180,784	△32,052
□일반수용비 △280			
○공기청정기 임차료 경정 2,600,000원 - 기정 2,880,000원 = △280			
□각종 수수료 △22,082			
○고압가스 안전검사 수수료 경정 250,000원 - 기정 600,000원 = △350			
○시험실 폐액 위탁처리 수수료			
경정 1,000,000원 - 기정 1,500,000원 = △500			
○염소용기 재검사 수수료			
경정 13,950,000원 - 기정 15,000,000원 = △1,050			
○나라장터 이용 수수료 경정 10,000원 - 기정 400,000원 = △390			
○경계측량 수수료 경정 0원 - 기정 2,700,000원 = △2,700			
○수질연속측정기기 정도 검사비			
경정 4,829,000원 - 기정 5,312,000원 = △483			
○유해화학물질 안전진단 수수료 경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000			
○유량계 교정 검사비(백령정수)			
경정 4,730,000원 - 기정 5,720,000원 = △990			
○시험장비 교정 검사비 경정 1,881,000원 - 기정 2,500,000원 = △619			
□일·숙직수당(수산정수장)			
경정 20,980,000원 - 기정 28,680,000원 = △7,700			
□임차료 △1,990			
○복합기 임차료 경정 2,910,000원 - 기정 3,600,000원 = △690			
○백령정수장 숙소 임차료			
경정 6,620,000원 - 기정 7,920,000원 = △1,300			
02 공공운영비	62,629	81,336	△18,707
□공공요금 및 제세 △15,707			
○케이블TV 시청료 경정 1,110,000원 - 기정 1,800,000원 = △690			
○자동차세 경정 96,000원 - 기정 166,000원 = △70			

[수산정수사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
○자동차 보험료 경정 1,850,000원 - 기정 3,250,000원 = △1,400			
○지게차 보험료 경정 190,000원 - 기정 250,000원 = △60			
○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료 경정 60,000원 - 기정 100,000원 = △40			
○정수장 운영 문자메시지 사용료 경정 140,000원 - 기정 240,000원 = △100			
○전용회선 사용료 경정 2,400,000원 - 기정 3,600,000원 = △1,200			
○정화조 청소(수산, 백령) 경정 853,000원 - 기정 12,000,000원 = △11,147			
○청사 소독비 경정 3,080,000원 - 기정 4,080,000원 = △1,000			
□연료비(백령정수장) △2,000			
○관리자 대기소 연료비 등 경정 5,000,000원 - 기정 7,000,000원 = △2,000			
□차량선박비(백령정수장) 경정 3,000,000원 - 기정 4,000,000원 = △1,000			
202 여비	11,600	27,752	△16,152
01 국내여비	11,600	27,752	△16,152
□국내여비 △14,152			
○기본업무추진여비 경정 7,000,000원 - 기정 19,000,000원 = △12,000			
○백령정수장 현지방문 시설점검 경정 0원 - 기정 2,152,000원 = △2,152			
□국내여비(백령정수장) △2,000			
○백령정수장 근무자 도선료 경정 1,000,000원 - 기정 3,000,000원 = △2,000			
206 재료비	1,303,964	1,416,964	△113,000
02 약품비	1,114,014	1,227,014	△113,000
□무기응집제등 정수처리약품 경정 1,099,464,000원 - 기정 1,209,464,000원 = △110,000			
□차아염소산나트륨(백령정수장) 경정 3,600,000원 - 기정 6,600,000원 = △3,000			
213 교육훈련비	2,143	6,885	△4,742
□위탁교육비 △4,367	2,143	6,885	△4,742
○고압가스 안전관리자 양성교육 경정 0원 - 기정 1,820,000원 = △1,820			
○전기안전관리자 전문교육 경정 0원 - 기정 210,000원 = △210			
○토목건축기계(수리시설) 전문 교육 경정 0원 - 기정 620,000원 = △620			
○전기,계장 설비 전문교육 경정 600,000원 - 기정 2,160,000원 = △1,560			
○유해화학물질 안전 교육 경정 643,000원 - 기정 800,000원 = △157			
□위탁교육비(백령정수장) △375			
○전기안전관리자 전문교육 경정 0원 - 기정 105,000원 = △105			
○전기,계장설비 전문교육 경정 0원 - 기정 270,000원 = △270			
215 동력비	33,500	35,010	△1,510

[수산정수사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
□백령정수장 전기요금(150kw) 경정 33,500,000원 - 기정 35,010,000원 = △1,510	33,500	35,010	△1,510
300 경상이전	63,524	101,542	△38,018
308 자치단체등이전	63,524	101,542	△38,018
08 기타부담금	63,524	101,542	△38,018
□폐기물 처분 부담금　경정 33,592,000원 - 기정 71,610,000원 = △38,018			

[중부수도사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	8,617,996	9,300,089	△682,093
710 영업비용	8,583,496	9,265,589	△682,093
752 징수 및 수용가관리비	6,635,455	7,317,548	△682,093
100 인건비	297,003	312,003	△15,000
101 인건비	297,003	312,003	△15,000
04 기간제근로자등보수	297,003	312,003	△15,000
□수도미터교체 인부임 경정 127,816,000원 - 기정 134,816,000원 = △7,000			
□인천형 워터코디 운영(4조)			
경정 169,187,000원 - 기정 177,187,000원 = △8,000			
200 물건비	6,265,960	6,933,053	△667,093
202 여비	60,944	93,444	△32,500
01 국내여비	3,144	10,644	△7,500
□국내여비 △7,500			
○기본업무추진여비 경정 3,144,000원 - 기정 10,644,000원 = △7,500			
02 월액여비	57,800	82,800	△25,000
□월액여비 경정 57,800,000원 - 기정 82,800,000원 = △25,000			
212 복리후생비	93,655	98,655	△5,000
01 사회보험부담금	28,879	33,879	△5,000
□수도미터교체 기간제근로자 보험료			
경정 11,639,000원 - 기정 14,639,000원 = △3,000			
□인천형 워터코디 보험료			
경정 17,240,000원 - 기정 19,240,000원 = △2,000			
214 수선유지교체비	5,556,032	6,185,625	△629,593
01 급수계량기교체비	155,407	180,000	△24,593
□세대별계량기 설치공사 △24,593			
○중동구지역 경정 35,389,000원 - 기정 40,000,000원 = △4,611			
○미추홀구지역 경정 120,018,000원 - 기정 140,000,000원 = △19,982			
05 수선유지비	3,296,625	3,901,625	△605,000
□수선유지비 △279,000			
○미추홀구 무인가압장 유지관리			
경정 90,000,000원- 기정 140,000,000원 = △50,000			
○중.동구 무인가압장 유지관리			
경정 70,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △30,000			
○가압장 배관교체 공사			
경정 133,000,000원 - 기정 332,000,000원 = △199,000			
□블록시스템 분석 및 관리비 △326,000			
○중.동구지역 경정 165,700,000원 - 기정 328,700,000원 = △163,000			
○미추홀구지역 경정 347,300,000원 - 기정 510,300,000원 = △163,000			

[남동부수도사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	7,160,878	7,293,488	△132,610
710 영업비용	7,135,878	7,268,488	△132,610
752 징수 및 수용가관리비	5,646,498	5,779,108	△132,610
100 인건비	329,601	373,601	△44,000
101 인건비	329,601	373,601	△44,000
04 기간제근로자등보수	329,601	373,601	△44,000
□수도미터교체 등 기간제근로자 인부임			
경정 329,601,000원 - 기정 373,601,000원 = △44,000			
200 물건비	5,257,897	5,346,507	△88,610
202 여비	60,052	95,662	△35,610
01 국내여비	6,262	11,062	△4,800
□국내여비 경정 6,262,000원 - 기정 11,062,000원 = △4,800			
02 월액여비	53,790	84,600	△30,810
□월액여비 경정 53,790,000원 -기정 84,600,000원 = △30,810			
212 복리후생비	82,971	90,971	△8,000
09 기타복리후생비	42,404	50,404	△8,000
□ 급량비 △8,000			
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)			
경정 42,404,000원 - 기정 50,404,000원 = △8,000			
215 동력비	205,851	250,851	△45,000
□가압장 전기요금 경정 205,851,000원 - 기정 250,851,000원 = △45,000	205,851	250,851	△45,000

[북부수도사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	6,628,647	6,751,265	△122,618
710 영업비용	6,620,891	6,739,509	△118,618
717 급·배수공사비	990,000	1,044,000	△54,000
200 물건비	990,000	1,044,000	△54,000
231 신설공사비	921,000	975,000	△54,000
□신설공사(650전) 경정 921,000,000원 - 기정 975,000,000원 = △54,000	921,000	975,000	△54,000
752 징수 및 수용가관리비	5,630,891	5,695,509	△64,618
200 물건비	5,209,622	5,264,372	△54,750
201 일반운영비	221,031	249,221	△28,190
01 사무관리비	126,931	147,121	△20,190
□일반수용비 경정 52,130,000원 - 기정 57,430,000원 = △5,300			
□각종수수료 경정 10,191,000원 - 경정 10,351,000원 = △160			
□임차료 경정 34,130,000원 - 기정 48,860,000원 = △14,730			
02 공공운영비	94,100	102,100	△8,000
□공공요금 및 제세 경정 53,600,000원 - 기정 61,600,000원 = △8,000			
212 복리후생비	96,362	101,362	△5,000
01 사회보험부담금	35,366	40,366	△5,000
□인천형 워터코디 보험료 경정 19,049,000원 - 기정 24,049,000원 = △5,000			
214 수선유지교체비	4,547,701	4,548,901	△1,200
05 수선유지비	2,687,241	2,688,441	△1,200
□수선유지비 △1,200			
○소방정밀점검 경정 0원 - 기정 1,200,000원 = △1,200			
215 동력비	220,478	240,838	△20,360
□사용요금(가압장) 경정 162,588,000원 - 기정 179,188,000원 = △16,600	220,478	240,838	△20,360
□유량계 및 수압계 전기요금 경정 7,400,000원 - 기정 11,160,000원 = △3,760			
300 경상이전	49,515	59,383	△9,868
301 일반보상금	19,515	29,383	△9,868
09 사회복무요원보상금	9,915	19,783	△9,868
□사회복무요원 보상금 경정 9,915,000원 - 기정 19,783,000원 = △9,868			
780 특별손실	7,756	11,756	△4,000
782 전기손익수정손실	7,756	11,756	△4,000
758 전기손익수정손실	7,756	11,756	△4,000
□과오납금 및 기타반환금 경정 7,756,000원 - 기정 11,756,000원 = △4,000	7,756	11,756	△4,000

[서부수도사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	5,128,737	4,795,168	333,569
710 영업비용	5,123,737	4,790,168	333,569
717 급·배수공사비	1,712,605	1,162,605	550,000
200 물건비	1,712,605	1,162,605	550,000
231 신설공사비	1,667,605	1,117,605	550,000
□신설공사비	1,667,605	1,117,605	550,000
경정 1,667,605,000원 - 기정 1,117,605,000원 = 550,000			
752 징수 및 수용가관리비	3,411,132	3,627,563	△216,431
200 물건비	3,183,134	3,354,565	△171,431
201 일반운영비	210,377	225,177	△14,800
01 사무관리비	129,900	136,700	△6,800
□일반수용비 △4,000			
○복사용지 경정 4,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △2,000			
○행정장비 소모품 경정 1,600,000원 - 기정 3,600,000원 = △2,000			
□각종수수료 △1,000			
○석면건축위해성평가위탁수수료			
경정 1,400,000원 - 기정 2,400,000원 = △1,000			
□운영수당 △1,800			
○요금조정위원회 참석수당 경정 600,000원 - 기정 2,400,000원 = △1,800			
02 공공운영비	80,477	88,477	△8,000
□차량선박비 경정 19,500,000원 - 기정 27,500,000원 = △8,000			
202 여비	49,000	63,500	△14,500
01 국내여비	3,000	9,500	△6,500
□국내여비 △6,500			
○기본업무추진여비 경정 3,000,000원 - 기정 9,500,000원 = △6,500			
02 월액여비	46,000	54,000	△8,000
□월액여비 경정 46,000,000원 - 기정 54,000,000원 = △8,000			
212 복리후생비	65,596	67,596	△2,000
01 사회보험부담금	19,648	21,648	△2,000
□인천형 워터코디 보험료			
경정 12,589,000원 - 기정 14,589,000원 = △2,000			
214 수선유지교체비	2,764,755	2,904,886	△140,131
01 급수계량기교체비	59,800	79,800	△20,000
□세대별 수도미터 설치공사			
경정 59,800,000원 - 기정 79,800,000원 = △20,000			
04 지원사업성 시설비	330,000	400,000	△70,000
□노후 옥내급수관 개량비용 지원			
경정 330,000,000원 - 기정 400,000,000원 = △70,000			
05 수선유지비	1,753,055	1,803,186	△50,131
□수선유지비 △13,000			

[서부수도사업소]

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

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
○사무실 환경정비(천장 테스 교체 등) 경정 35,000,000원 - 기정 45,000,000원 = △10,000 ○누수탐사장비 유지비 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000 □블록유량계 및 수압계 관리 용역비 경정 86,139,000원 - 기정 123,270,000원 = △37,131			
300 경상이전	20,112	65,112	△45,000
305 배상금등	5,000	50,000	△45,000
□ 수도시설 관련 피해 배상금 경정 5,000,000원 - 기정 50,000,000원 = △45,000	5,000	50,000	△45,000

[강화수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(101)인건비 (단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
700 사업비용	4,604,829	4,663,960	△59,131
710 영업비용	4,575,477	4,634,608	△59,131
712 정수비	1,064,114	1,082,274	△18,160
100 인건비	83,386	93,386	△10,000
101 인건비	83,386	93,386	△10,000
04 기간제근로자등보수	83,386	93,386	△10,000
□정배수지 관리인부임(2명)			
경정 83,386,000원 - 기정 93,386,000원 = △10,000			
200 물건비	980,728	988,888	△8,160
201 일반운영비	58,326	59,926	△1,600
01 사무관리비	1,050	2,650	△1,600
□각종수수료 △1,600			
○정수장 폐액처리 위탁처리 수수료			
경정 0원 - 기정 1,600,000원 = △1,600			
202 여비	9,040	12,600	△3,560
01 국내여비	0	1,800	△1,800
□수질관련 교육 및 세미나 참석여비			
경정 0원 - 기정 1,800,000원 = △1,800			
02 월액여비	9,040	10,800	△1,760
□월액여비 경정 9,040,000원 - 기정 10,800,000원 = △1,760			
206 재료비	68,300	71,300	△3,000
02 약품비	28,300	31,300	△3,000
□정수장, 배수지 등 사용 염소 및 재염소용			
경정 27,800,000원 - 기정 30,800,000원 = △3,000			
752 징수 및 수용가관리비	2,268,860	2,309,831	△40,971
200 물건비	2,186,659	2,217,759	△31,100
201 일반운영비	172,362	173,462	△1,100
01 사무관리비	72,912	74,012	△1,100
□각종수수료 △500			
○고속도로 통행료(하이패스)			
경정 1,500,000원 - 기정 2,000,000원 = △500			
□위원회등 운영수당 △600			
○요금조정위원회 참석수당 경정 600,000원 - 기정 1,200,000원 = △600			
202 여비	30,700	38,700	△8,000
02 월액여비	20,800	28,800	△8,000
□월액여비 경정 20,800,000원 - 기정 28,800,000원 = △8,000			
214 수선유지교체비	1,909,736	1,928,736	△19,000
04 지원사업성 시설비	11,000	30,000	△19,000
□노후 옥내급수관 개량 지원			
경정 11,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △19,000			

[강화수도사업소]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(752)징수 및 수용가관리비　목:(215)동력비　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
215 동력비	3,000	6,000	△3,000
□유량계 및 수압계 전기요금(스마트관망관리 포함) 경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △3,000	3,000	6,000	△3,000
300 경상이전	37,904	47,775	△9,871
301 일반보상금	27,904	37,775	△9,871
09 사회복무요원보상금	19,804	29,675	△9,871
□사회복무요원의 보수　경정 19,804,000원 - 기정 29,675,000원 = △9,871			