

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		234,792,403	228,503,589	6,288,814
700 사업비용		82,436,426	83,016,595	△580,169
710 영업비용		81,390,528	82,016,595	△626,067
711 원수및취수비		1,696,228	1,806,398	△110,170
100 인건비		1,632,148	1,739,018	△106,870
101 인건비		1,632,148	1,739,018	△106,870
01 보수		1,475,898	1,549,701	△73,803
□봉급 929,564				
○일반직 929,564				
○5급(연봉제기준) 76,610,000원 × 1명 = 76,610				
○6급(23호봉기준) 4,047,900원 × 10명 × 12월 = 485,748				
○7급(17호봉기준) 3,327,700원 × 8명 × 12월 = 319,460				
○8급(6호봉기준) 2,136,600원 × 1명 × 12월 = 25,640				
○9급(5호봉기준) 1,842,100원 × 1명 × 12월 = 22,106				
□정근수당 69,091				
○6~7급 67,100,600원 × 0.5 × 2회 = 67,101				
○8~9급 3,978,700원 × 0.25 × 2회 = 1,990				
□초과근무수당 199,344				
○시간외근무수당 117,111				
○일근(5급) 14,215원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 6,312				
○일근(6급) 12,124원 × 3명 × 37시간 × 12월 = 16,150				
○일근(7급) 10,952원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 4,863				
○일근(8급) 9,832원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 4,366				
○일근(9급) 8,887원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 3,946				
○4교대근무 12,124원 × 14명 × 40시간 × 12월 = 81,474				
○야간근무수당 32,328원 × 14명 × 365일 × 1/4 = 41,300				
○휴일근무수당 97,458원 × 14명 × 120일 × 1/4 = 40,933				
□정액수당 146,351				
○가족수당 33,600				
○배우자 40,000원 × 20명 × 12월 = 9,600				
○기타가족 20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800				
○둘째 자녀 60,000원 × 15명 × 12월 = 10,800				
○셋째 자녀 이후 100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400				
○정근수당가산금 28,680				
○25년이상 130,000원 × 14명 × 12월 = 21,840				
○20년이상~25년미만 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640				
○15년이상~20년미만 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880				
○10년이상~15년미만 60,000원 × 1명 × 12월 = 720				
○5년이상~10년미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600				
○대우공무원수당 20,711				

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○6급	4,047,900원 × 3명 × 0.041 × 12월 =	5,975	
	○7급	3,327,700원 × 9명 × 0.041 × 12월 =	14,736	
	○위험근무수당		11,400	
	○울종	50,000원 × 15명 × 12월 =	9,000	
	○병종	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400	
	○특수업무수당		51,960	
	○기술정보수당			
	(50,000원×1명 + 30,000원×6명 + 20,000원×1명) × 12월 =	3,000		
	○기술정보수당가산금 (30,000원×6명 + 20,000원×1명) × 12월 =	2,400		
	○장려수당	50,000원 × 17명 × 12월 =	10,200	
	○장려수당가산금	20,000원 × 4명 × 12월 =	960	
	○모범수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
	○업무대행수당	200,000원 × 10명 × 12월 =	24,000	
	○중요직무급수당	100,000원 × 9명 × 12월 =	10,800	
	□정액급식비	140,000원 × 21명 × 12월 =	35,280	
	□명절휴가비	71,079,300원 × 0.60 × 2회 =	85,296	
	□연가보상비(5일)		10,972	
	○5급	6,384,167원 × 1명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 =	770	
	○6급	4,047,900원 × 10명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	5,809	
	○7급	3,327,700원 × 8명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	3,821	
	○8급	2,136,600원 × 1명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	307	
	○9급	1,842,100원 × 1명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	265	
03	무기계약근로자보수		156,250	189,317
	□봉급		66,214	
	○기본급(25호봉 기준)	2,758,880원 × 2명 × 12월 =	66,214	
	□초과근무수당		52,322	
	○시간외근무수당		35,482	
	○4교대(평일야간)	22,313원 × 2명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =	28,505	
	○4교대(휴일야간)	29,750원 × 2명 × 7시간 × 67일 × 1/4 =	6,977	
	○야간근무수당		10,860	
	○4교대근무	7,438원 × 2명 × 8시간 × 365일 × 1/4 =	10,860	
	○휴일근무수당	22,313원 × 2명 × 8시간 × 67 × 1/4 =	5,980	
	□정액수당		1,920	
	○가족수당		1,920	
	○배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960	
	○기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
	○둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
	□복리후생비		20,540	
	○급식비	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360	

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
	○명절휴가비	5,517,760원 × 2회 × 0.60 =	6,622			
	○현장근로비	70,000원 × 2명 × 12월 =	1,680			
	○위험수당	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360			
	○정근수당	2,758,880원 × 2명 × 2회 × 0.50 =	5,518			
	□4대보험료		15,254			
	○건강보험부담금	138,596,000원 × 3.430% =	4,754			
	○노인장기요양보험부담금	4,754,000원 × 11.520% =	548			
	○고용보험부담금	138,596,000원 × 1.650% =	2,287			
	○산업재해보상보험료	138,596,000원 × 1.030% =	1,428			
	○국민연금부담금	138,596,000원 × 4.500% =	6,237			
200 물건비				64,080	67,380	△3,300
204 직무수행경비				64,080	67,380	△3,300
	02 직급보조비			43,920	46,260	△2,340
	□일반직		43,920			
	○5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000			
	○6급	165,000원 × 4명 × 12월 =	7,920			
	○7급	155,000원 × 13명 × 12월 =	24,180			
	○8급	145,000원 × 1명 × 12월 =	1,740			
	○9급	145,000원 × 2명 × 12월 =	3,480			
	○중앙행정기관 파견자	300,000원 × 1명 × 12월 =	3,600			
	03 특정업무수행경비			20,160	21,120	△960
	□상수도종사공무원	80,000원 × 21명 × 12월 =	20,160			
712 정수비				19,905,992	19,642,874	263,118
100 인건비				19,117,532	18,850,274	267,258
101 인건비				19,117,532	18,850,274	267,258
	01 보수			13,671,863	14,203,144	△531,281
	□봉급		9,221,209			
	○일반직(193명)		7,932,845			
	○4급(연봉제 기준)	92,915,000원 × 4명 =	371,660			
	○5급(연봉제 기준)	76,610,000원 × 10명 =	766,100			
	○6급(23호봉 기준)	4,047,900원 × 53명 × 12월 =	2,574,465			
	○7급(17호봉 기준)	3,327,700원 × 71명 × 12월 =	2,835,201			
	○8급(6호봉 기준)	2,136,600원 × 48명 × 12월 =	1,230,682			
	○9급(5호봉 기준)	1,842,100원 × 7명 × 12월 =	154,737			
	○연구직(24명)		1,288,364			
	○연구관(연봉제기준)	109,811,000원 × 4명 =	439,244			
	○연구사(17호봉 기준)	3,538,000원 × 20명 × 12월 =	849,120			
	□정근수당		545,136			
	○ 일반직		508,532			

[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(712)경수비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○6~7급	450,805,400원 × 0.5 × 2회 =	450,806		
	○8~9급	115,451,500원 × 0.25 × 2회 =	57,726		
	○연구직		36,604		
	○연구사	36,603,667원 × 0.5 × 2회 =	36,604		
	□초과근무수당		1,401,667		
	○시간외근무수당		1,083,291		
	○5급	14,215원 × 10명 × 37시간 × 12월 =	63,115		
	○6급	12,124원 × 45명 × 37시간 × 12월 =	242,238		
	○7급	10,952원 × 50명 × 37시간 × 12월 =	243,135		
	○8급	9,832원 × 70명 × 37시간 × 12월 =	305,579		
	○9급	8,887원 × 7명 × 37시간 × 12월 =	27,621		
	○연구관	14,246원 × 3명 × 37시간 × 12월 =	18,976		
	○연구사	11,686원 × 20명 × 37시간 × 12월 =	103,772		
	○4교대근무	10,952원 × 60명 × 10시간 × 12월 =	78,855		
	○야간근무수당	29,208원 × 60명 × 365일 × 1/4 =	159,914		
	○휴일근무수당	88,034원 × 60명× 120일 × 1/4 =	158,462		
	□정액수당		1,352,869		
	○가족수당		336,720		
	○배우자	40,000원 × 210명 × 12월 =	100,800		
	○기타가족	20,000원 × 200명 × 12월 =	48,000		
	○둘째 자녀	60,000원 × 166명 × 12월 =	119,520		
	○셋째 자녀 이후	100,000원 × 57명 × 12월 =	68,400		
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 20명 × 12월 =	360,000		
	○정근수당가산금		169,920		
	○25년이상	130,000원 × 70명 × 12월 =	109,200		
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 15명 × 12월 =	19,800		
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 18명 × 12월 =	17,280		
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 12명 × 12월 =	8,640		
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 25명 × 12월 =	15,000		
	○대우공무원수당		128,629		
	○5급	6,384,167원 × 1명 × 0.84 × 0.041 × 12월 =	2,639		
	○6급	4,047,900원 × 24명 × 0.041 × 12월 =	47,798		
	○7급	3,327,700원 × 35명 × 0.041 × 12월 =	57,303		
	○연구사	3,538,000원 × 12명 × 0.041 × 12월 =	20,889		
	○위험근무수당		84,720		
	○을종	50,000원 × 90명 × 12월 =	54,000		
	○병종	40,000원 × 64명 × 12월 =	30,720		
	○특수업무수당		272,880		
	○기술정보수당				
	(50,000원×9명 + 30,000원×35명 + 20,000원×13명) × 12월 =		21,120		

[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(712)경수비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○기술정보수당가산금 (30,000원×36명 + 20,000원×11명) × 12월 = 15,600			
	○연구업무수당 80,000원 × 24명 × 12월 = 23,040			
	○장려수당 50,000원 × 152명 × 12월 = 91,200			
	○장려수당가산금 20,000원 × 26명 × 12월 = 6,240			
	○특수지근무수당 200,000원 × 6명 × 12월 = 14,400			
	○모범수당 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200			
	○전문직위수당 (120,000원×8명 + 90,000원×2명 + 70,000원×10명) × 12월 = 22,080			
	○업무대행수당 200,000원 × 24명 × 12월 = 57,600			
	○중요직무수당 100,000원 × 17명 × 12월 = 20,400			
	□정액급식비 140,000원 × 217명 × 12월 = 364,560			
	□명절휴가비 566,256,900원 × 0.60 × 2회 = 679,509			
	□연가보상비(5일) 106,913			
	○일반직(193명) 92,423			
	○4급 7,742,917원 × 4명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 = 3,467			
	○5급 6,384,167원 × 10명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 = 7,696			
	○6급 4,047,900원 × 53명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 30,787			
	○7급 3,327,700원 × 71명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 33,905			
	○8급 2,136,600원 × 48명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 14,717			
	○9급 1,842,100원 × 7명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 1,851			
	○연구직(24명) 14,490			
	○연구관(과장급) 9,150,917원 × 1명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 = 1,025			
	○연구관 9,150,917원 × 3명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 = 3,310			
	○연구사 3,538,000원 × 20명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 10,155			
	02 기타직보수 2,643,430	2,428,394	215,036	
	□기본급 1,918,916			
	○청원경찰 봉급(20호봉 기준) 3,006,600원 × 44명 × 12월 = 1,587,485			
	○실무수습 봉급(1호봉 기준) 1,659,500원 × 10명 × 12월 = 199,140			
	○정근수당 1,587,484,800원 × 1/12 × 100% = 132,291			
	□초과근무수당 302,964			
	○시간외근무수당 107,558			
	○시간외수당(실무수습) 8,887원 × 10명 × 37시간 × 12월 = 39,459			
	○시간외수당(일근) 11,092원 × 4명 × 37시간 × 12월 = 19,700			
	○시간외수당(교대) 10,083원 × 40명 × 10시간 × 12월 = 48,399			
	○야간근무수당 26,888원 × 40명 × 365일 × 1/4 = 98,142			
	○휴일근무수당 81,053원 × 40명 × 120일 × 1/4 = 97,264			
	□정액수당 76,320			
	○가족수당 27,840			

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○배우자	40,000원 × 34명 × 12월 =	16,320	
	○기타가족	20,000원 × 28명 × 12월 =	6,720	
	○둘째 자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600	
	○셋째 자녀 이후	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
	○정근수당가산금		32,880	
	○25년이상	130,000원 × 10명 × 12월 =	15,600	
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320	
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600	
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 19명 × 12월 =	11,400	
	○장려수당	20,000원 × 44명 × 12월 =	10,560	
	○청경수당			
		((40,000원 × 3명) + (30,000원 × 10명)) × 12월 =	5,040	
	□정액급식비	140,000원 × 54명 × 12월 =	90,720	
	□명절휴가비	148,885,400원 × 2회 × 0.60 =	178,663	
	□연가보상비(20일)	3,006,600원 × 44명 × 0.86/30 × 20일 =	75,847	
03	무기계약근로자보수		2,802,239	2,218,736
	□봉급		1,316,933	
	○기본급(26호봉 기준)	2,888,010원 × 38명 × 12월 =	1,316,933	
	□초과근무수당		791,649	
	○시간외근무수당		562,042	
	○일근	21,732원 × 10명 × 30시간 × 12월 =	78,236	
	○4교대근무(평일야간)			
		21,732원 × 28명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =	388,677	
	○4교대근무(휴일야간)			
		28,976원 × 28명 × 7시간 × 67일 × 1/4 =	95,129	
	○야간근무수당		148,068	
	○4교대	7,244원 × 28명 × 8시간 × 365일 × 1/4 =	148,068	
	○휴일근무수당	21,732원 × 28명 × 8시간 × 67일 × 1/4 =	81,539	
	□정액수당		30,240	
	○가족수당		30,240	
	○배우자	40,000원 × 37명 × 12월 =	17,760	
	○기타가족	20,000원 × 20명 × 12월 =	4,800	
	○둘째 자녀	60,000원 × 9명 × 12월 =	6,480	
	○셋째 자녀 이후	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200	
	□복리후생비		390,119	
	○급식비	140,000원 × 38명 × 12월 =	63,840	
	○명절휴가비	109,744,380원 × 2회 × 0.60 =	131,694	
	○현장근로비	70,000원 × 29명 × 12월 =	24,360	

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○위험수당 140,000원 × 36명 × 12월 = 60,480			
	○정근수당 2,888,010원 × 38명 × 2회 × 0.50 = 109,745			
	□4대보험료 273,298			
	○건강보험부담금 2,483,341,000원 × 3.430% = 85,179			
	○노인장기요양보험부담금 85,179,000원 × 11.520% = 9,813			
	○고용보험부담금 2,483,341,000원 × 1.650% = 40,976			
	○산업재해보상보험료 2,483,341,000원 × 1.030% = 25,579			
	○국민연금부담금 2,483,341,000원 × 4.500% = 111,751			
200	물건비	788,460	792,600	△4,140
204	직무수행경비	788,460	792,600	△4,140
01	직책급업무수행경비	24,000	24,000	0
	□4급 기관장 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000			
02	직급보조비	522,540	527,640	△5,100
	□일반직 389,100			
	○4급 400,000원 × 4명 × 12월 = 19,200			
	○5급 250,000원 × 10명 × 12월 = 30,000			
	○6급 165,000원 × 53명 × 12월 = 104,940			
	○7급 155,000원 × 71명 × 12월 = 132,060			
	○8급 145,000원 × 48명 × 12월 = 83,520			
	○9급 145,000원 × 7명 × 12월 = 12,180			
	○중앙행정기관 파견자 300,000원 × 2명 × 12월 = 7,200			
	□연구직 51,600			
	○연구관 250,000원 × 4명 × 12월 = 12,000			
	○연구사 165,000원 × 20명 × 12월 = 39,600			
	□청원경찰 155,000원 × 44명 × 12월 = 81,840			
03	특정업무수행경비	241,920	240,960	960
	□상수도종사공무원 241,920			
	○정규직 80,000원 × 208명 × 12월 = 199,680			
	○청원경찰 30,000원 × 44명 × 12월 = 15,840			
	○대민활동비(청원경찰) 50,000원 × 44명 × 12월 = 26,400			
713	배급수비	4,663,462	4,614,637	48,825
100	인건비	4,451,662	4,405,897	45,765
101	인건비	4,451,662	4,405,897	45,765
01	보수	3,797,935	3,849,445	△51,510
	□기본급 2,624,426			
	○일반직(59명) 2,624,426			
	○4급(연봉제 기준) 92,915,000원 × 1명 = 92,915			
	○5급(연봉제 기준) 76,610,000원 × 4명 = 306,440			
	○6급(23호봉 기준) 4,047,900원 × 22명 × 12월 = 1,068,646			

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○7급(17호봉 기준)	3,327,700원 × 24명 × 12월 =	958,378			
	○8급(6호봉 기준)	2,136,600원 × 6명 × 12월 =	153,836			
	○9급(5호봉 기준)	1,842,100원 × 2명 × 12월 =	44,211			
	□정근수당		177,171			
	○ 6~7급	168,918,600원 × 0.5 × 2회 =	168,919			
	○ 8~9급	16,503,800원 × 0.25 × 2회 =	8,252			
	□초과근무수당		423,552			
	○시간외근무수당		301,507			
	○일근(5급)	14,215원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	25,246			
	○일근(6급)	12,124원 × 7명 × 37시간 × 12월 =	37,682			
	○일근(7급)	10,952원 × 18명 × 37시간 × 12월 =	87,529			
	○일근(8급)	9,832원 × 6명 × 37시간 × 12월 =	26,193			
	○일근(9급)	8,887원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	3,946			
	○4교대근무	10,952원 × 23명 × 40시간 × 12월 =	120,911			
	○야간근무수당	29,208원 × 23명 × 365일 × 1/4 =	61,301			
	○휴일근무수당	88,034원 × 23명 × 120일 × 1/4 =	60,744			
	□정액수당		220,603			
	○가족수당		36,480			
	○배우자	40,000원 × 43명× 12월 =	20,640			
	○기타가족	20,000원 × 30명 × 12월 =	7,200			
	○둘째 자녀	60,000원 × 7명 × 12월 =	5,040			
	○셋째 자녀 이후	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600			
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 1명 × 12월 =	18,000			
	○정근수당가산금		60,360			
	○25년이상	130,000원 × 30명 × 12월 =	46,800			
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =	5,280			
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840			
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440			
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000			
	○대우공무원수당		38,563			
	○5급	6,384,167원 × 1명 × 0.84 × 0.041 × 12월 =	2,639			
	○6급	4,047,900원 × 6명 × 0.041 × 12월 =	11,950			
	○7급	3,327,700원 × 14명 × 0.041 × 12월 =	22,922			
	○8급	2,136,600원 × 1명 × 0.041 × 12월 =	1,052			
	○위험근무수당		3,600			
	○을종	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600			
	○특수업무수당		63,600			
	○기술정보수당					
	((50,000원 × 3명) + (30,000원 × 9명)+(20,000원×5명)) × 12월 =		6,240			



[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○기술정보수당가산금 ((20,000원 × 2명)+(30,000원 × 13명))× 12월 = 5,160			
	○장려수당 50,000원 × 39명 × 12월 = 23,400			
	○모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600			
	○전문직위수당 ((400,000원×3명)+(250,000원×1명)+(120,000원×2명)+(90,000원×1명)+(70,000원×1명)) × 12월 = 22,200			
	○업무대행수당 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400			
	○중요직무수당 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600			
	□정액급식비 140,000원 × 59명 × 12월 = 99,120			
	□명절휴가비 185,422,400원×0.60×2회 = 222,507			
	□연가보상비(5일) 30,556			
	○4급 7,742,917원 × 1명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 = 867			
	○5급 6,384,167원 × 4명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 = 3,079			
	○6급 4,047,900원 × 22명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 12,780			
	○7급 3,327,700원 × 24명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 11,461			
	○8급 2,136,600원 × 6명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 1,840			
	○9급 1,842,100원 × 2명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 = 529			
03	무기계약근로자보수	653,727	556,452	97,275
	□봉급(9명) 317,755			
	○기본급(27호봉 기준) 2,942,170원 × 9명 × 12월 = 317,755			
	□초과근무수당 161,533			
	○시간외근무수당 119,795			
	○일근 22,121원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 31,855			
	○4교대근무(평일야간) 22,121원 × 5명 × 7시간 × 365일 × 1/4 = 70,649			
	○4교대근무(휴일야간) 29,494원 × 5명 × 7시간 × 67일×1/4 = 17,291			
	○야간근무수당 26,916			
	○4교대근무 7,374원 × 5명 × 8시간 × 365일 × 1/4 = 26,916			
	○휴일근무수당 22,121원 × 5명 × 8시간 × 67일 × 1/4 = 14,822			
	□정액수당 8,880			
	○가족수당 8,880			
	○배우자 40,000원 × 7명× 12월 = 3,360			
	○기타가족 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440			
	○둘째 자녀 60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880			
	○셋째 자녀 이후 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
	□복리후생비 101,816			
	○급식비 140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120			
	○명절휴가비 26,479,530원 × 2회 × 0.60 = 31,776			

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○현장근로비	70,000원 × 9명 × 12월 = 7,560		
	○위험수당	140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120		
	○목욕비	120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760		
	○정근수당	2,942,170원 × 9명 × 2회 × 0.50 = 26,480		
	□4대보험료	63,743		
	○건강보험부담금	579,184,000원 × 3.430% = 19,867		
	○노인장기요양보험부담금	19,867,000원 × 11.520% = 2,289		
	○고용보험부담금	579,184,000원 × 1.650% = 9,557		
	○산업재해보상보험료	579,184,000원 × 1.030% = 5,966		
	○국민연금부담금	579,184,000원 × 4.500% = 26,064		
	200 물건비	211,800	208,740	3,060
	204 직무수행경비	211,800	208,740	3,060
	01 직책급여무수행경비	4,800	4,800	0
	□직책급여무수행비	4,800		
	○4급(기관장)	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
	02 직급보조비	122,520	119,460	3,060
	□일반직	122,520		
	○4급	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800		
	○5급	250,000원 × 4명 × 12월 = 12,000		
	○6급	165,000원 × 22명 × 12월 = 43,560		
	○7급	155,000원 × 24명 × 12월 = 44,640		
	○8급	145,000원 × 6명 × 12월 = 10,440		
	○9급	145,000원 × 2명 × 12월 = 3,480		
	○중앙행정기관 파견자	300,000원 × 1명 × 12월 = 3,600		
	03 특정업무수행경비	84,480	84,480	0
	□상수도종사공무원	80,000원 × 57명 × 12월 = 54,720		
	□계량기수급및교체 담당공무원	80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600		
	□누수수리,탐사 담당공무원	80,000원 × 21명 × 12월 = 20,160		
	751 일반관리비	32,520,200	30,359,351	2,160,849
	100 인건비	10,705,282	10,977,408	△272,126
	101 인건비	9,605,282	10,077,408	△472,126
	01 보수	9,083,407	9,530,072	△446,665
	□기본급	5,890,530		
	○일반직(117명)	5,890,530		
	○3급(연봉제 기준)	101,568,000원 × 1명 = 101,568		
	○4급(연봉제 기준)	92,915,000원 × 5명 = 464,575		
	○5급(연봉제 기준)	76,610,000원 × 17명 = 1,302,370		
	○6급(23호봉 기준)	4,047,900원 × 48명 × 12월 = 2,331,591		
	○7급(17호봉 기준)	3,327,700원 × 36명 × 12월 = 1,437,567		

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○8급(6호봉 기준)	2,136,600원 × 9명 × 12월 =	230,753		
	○9급(5호봉 기준)	1,842,100원 × 1명 × 12월 =	22,106		
	□정근수당		324,633		
	○6~7급	314,096,500원 × 0.5 × 2회 =	314,097		
	○8~9급	21,071,583원 × 0.25 × 2회 =	10,536		
	□초과근무수당		640,981		
	○시간외근무수당		640,981		
	○5급	14,215원 × 17명 × 37시간 × 12월 =	107,295		
	○6급	12,124원 × 48명 × 37시간 × 12월 =	258,387		
	○7급	10,952원 × 26명 × 37시간 × 12월 =	126,430		
	○8급	9,832원 × 9명 × 37시간 × 12월 =	39,289		
	○9급	8,887원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	3,946		
	○4교대근무	10,952원 × 10명 × 40시간 × 12월 =	52,570		
	○야간근무수당	29,208원 × 10명 × 365일 × 1/4 =	26,653		
	○휴일근무수당	88,034원 × 10명 × 120일 × 1/4 =	26,411		
	□정액수당		662,038		
	○가족수당		116,880		
	○배우자	40,000원 × 93명 × 12월 =	44,640		
	○기타가족	20,000원 × 93명 × 12월 =	22,320		
	○둘째 자녀	60,000원 × 26명 × 12월 =	18,720		
	○셋째 자녀 이후	100,000원 × 26명 × 12월 =	31,200		
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 4명 × 12월 =	72,000		
	○정근수당가산금		150,120		
	○25년이상	130,000원 × 52명 × 12월 =	81,120		
	○20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 30명 × 12월 =	39,600		
	○15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200		
	○10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 10명 × 12월 =	7,200		
	○5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○대우공무원수당		212,398		
	○5급(연봉제기준)	6,384,167원 × 18명 × 84% × 4.1% × 12월 =	47,493		
	○6급	4,047,900원 × 48명 × 4.1% × 12월 =	95,596		
	○7급	3,327,700원 × 36명 × 4.1% × 12월 =	58,941		
	○8급	2,136,600원 × 9명 × 4.1% × 12월 =	9,461		
	○9급	1,842,100원 × 1명 × 4.1% × 12월 =	907		
	○위험근무수당(병종)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○특수업무수당		110,160		
	○기술정보수당	(50,000원 × 10명 + 30,000원 × 42명) × 12월 =	21,120		
	○기술정보수당가산금	(30,000원 × 35명 + 20,000원 × 17명) × 12월 =	16,680		

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○장려수당	50,000원 × 40명 × 12월 =	24,000	
	○모범수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000	
	○전문직위수당			
	(70,000원 × 4명)+(90,000원 × 4명)+(120,000원 × 2명)+(400,000원 × 1명) × 12월 =		15,360	
	○업무대행수당	200,000원 × 4명 × 12월 =	9,600	
	○중요직무수당	100,000원 × 17명 × 12월 =	20,400	
	□정액급식비	140,000원 × 117명 × 12월 =	196,560	
	□명절휴가비	335,168,083원 × 2회 × 0.60 =	402,202	
	□연가보상비(5일)		66,463	
	○3급(연봉제 기준)	8,464,000원 × 1명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 =	948	
	○4급(연봉제 기준)	7,742,917원 × 5명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 =	4,334	
	○5급(연봉제 기준)	6,384,167원 × 17명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 =	13,083	
	○6급(20호봉 기준)	4,047,900원 × 48명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	27,882	
	○7급(15호봉 기준)	3,327,700원 × 36명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	17,191	
	○8급(10호봉 기준)	2,136,600원 × 9명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	2,760	
	○9급(5호봉 기준)	1,842,100원 × 1명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	265	
	□명예퇴직수당	900,000,000원 =	900,000	
02	기타직보수		441,373	477,496
	□본부 청원경찰(5명)		277,195	
	○봉급(20호봉기준)	3,006,600원 × 5명 × 12월 =	180,396	
	○정근수당	180,396,000원 × 1/12 × 100% =	15,033	
	○초과근무수당		29,307	
	○시간외근무수당		9,765	
	·일근	11,092원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	4,925	
	·4교대근무자	10,083원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	4,840	
	○야간근무수당	26,888원 × 4명 × 365일 × 1/4 =	9,815	
	○휴일근무수당	81,053원 × 4명 × 120일 × 1/4 =	9,727	
	○정액수당		17,400	
	○가족수당		10,560	
	·배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920	
	·기타가족	20,000원 × 4명 × 12월 =	960	
	·둘째 자녀	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880	
	·셋째 자녀 이후	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800	
	○정근수당가산금		5,160	
	·25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560	
	·20년이상~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320	
	·15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
	·10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	·5년이상~10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
	○장려수당	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
	○청경수당	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○정액급식비	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400		
	○명절휴가비	15,033,000원 × 2회 × 0.60 =	18,040		
	○연가보상비(20일)	3,006,600원 × 5명 × 0.86/30일 × 20일 =	8,619		
	□시간선택제임기제공무원		156,506		
	○연봉	3,065,810원 × 3명 × 12월 =	110,370		
	○가족수당		7,920		
	○배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440		
	○기타 가족	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
	○둘째 자녀	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160		
	○셋째 자녀이후	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
	○시간외근무수당		13,097		
	○일근	9,832원 × 3명 × 37시간 × 12월 =	13,097		
	○야간근무수당	26,216원 × 3명 × 365일 × 1/4 =	7,177		
	○휴일근무수당	79,035원 × 3명 × 120일 × 1/4 =	7,114		
	○정액급식비	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040		
	○특수직무수당	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680		
	○연가보상비(5일)	3,065,810원 × 3명 × 0.84 × 0.86/30 × 5일 =	1,108		
	□4대보험		7,672		
	○건강보험부담금	140,112,000원 × 3.430% =	4,806		
	○노인장기요양보험부담금	4,806,000원 × 11.520% =	554		
	○고용보험부담금	140,112,000원 × 1.650% =	2,312		
03	무기계약근로자보수		80,502	69,840	10,662
	□봉급(1명)		38,032		
	○기본급(31호봉기준)	3,169,310원 × 1명 × 12월 =	38,032		
	□초과근무수당		9,693		
	○시간외근무수당	23,751원 × 1명 × 30시간 × 12월 =	8,551		
	○야간근무수당	7,917원 × 1명 × 4시간 × 12월 =	381		
	○휴일근무수당	190,008원 × 4일 × 1명 =	761		
	□정액수당		960		
	○가족수당		960		
	○배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○기타가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
	□복리후생비		25,614		
	○급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
	○명절휴가비	3,169,333원 × 2회 × 0.60 =	3,804		
	○정근수당	3,169,310원 × 1명 × 2회 × 0.50 =	3,170		

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○무기계약 문화체육행사비	212명 × 80,000원 =	16,960		
	□4대보험료		6,203		
	○건강보험부담금	56,339,000원 × 3.430% =	1,933		
	○노인장기요양보험부담금	1,933,000원 × 11.520% =	223		
	○고용보험부담금	56,339,000원 × 1.650% =	930		
	○산업재해보상보험료	56,339,000원 × 1.030% =	581		
	○국민연금부담금	56,339,000원 × 4.500% =	2,536		
	107 퇴직급여		1,100,000	900,000	200,000
	01 무기계약근로자퇴직급여		1,100,000	900,000	200,000
	□무기계약근로자퇴직금 및 중간정산(17명)	1,100,000,000원 =	1,100,000		
	200 물건비		4,646,297	4,062,234	584,063
	201 일반운영비		4,005,170	2,651,452	1,353,718
	01 사무관리비		343,735	576,668	△232,933
	□일반수용비	275,720			
	○부서운영수용비	24,072,000원 =	24,072		
	○각종 보고서유인	38,900,000원 =	38,900		
	○수도요금고지서 서식유인	212,748,000원 =	212,748		
	□운영수당	41,775			
	○상수도관련 각종 위원회 수당	15,000,000원 =	15,000		
	○인사위원회 수당	3,750,000원 =	3,750		
	○요금시스템 기술평가위원회	1,200,000원 =	1,200		
	○일숙직수당	21,825,000원 =	21,825		
	□청원경찰 근무복	3,200,000원 =	3,200		
	□급량비	23,040,000원 =	23,040		
	02 공공운영비		675,688	793,153	△117,465
	□시설장비유지비	97,800			
	○청사 건물유지	50,000,000원 =	50,000		
	○코로나 19방역비	15,000,000원 =	15,000		
	○승강기유지보수	5,700,000원 =	5,700		
	○본부 냉온수기 세관작업	7,100,000원 =	7,100		
	○그린힐링오피스 관리비	10,000,000원 =	10,000		
	○공유재산 유지 관리비	10,000,000원 =	10,000		
	□계약정보공개시스템운영	4,900,000원 =	4,900		
	□계약관련 적격심사프로그램 유지관리	4,800,000원 =	4,800		
	□수용가정보시스템 및 사이버민원센터 유지관리	559,016,000원 =	559,016		
	□원격검침단말기 유지관리	8,172,000원 =	8,172		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
	03 행사운영비		3,000	3,000	0
	□노사합동 산행 행사비	3,000,000원 =	3,000		
	04 맞춤형복지제도시행경비		1,349,880	1,277,131	72,749

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□맞춤형복지제도 시행경비	1,349,880,000원 = 1,349,880			
	11 지급수수료		418,209	0	418,209
	□변호사 수임료 및 소송료	300,000,000원 = 300,000			
	□경영평가 고객만족도 조사 수수료	7,200,000원 = 7,200			
	□회계감사 용역수수료	23,000,000원 = 23,000			
	□감정평가 및 부동산 소유권 보존 제증명 발급 수수료				
		5,000,000원 = 5,000			
	□토지경계 및 현황 측량 수수료	8,500,000원 = 8,500			
	□특허 연차등록 수수료	1,835,000원 = 1,835			
	□나라장터 이용 수수료	13,000,000원 = 13,000			
	□고속도로통행료	300,000원 = 300			
	□청사무인경비 월정료	8,112,000원 = 8,112			
	□안전보건관리 대행	30,102,000원 = 30,102			
	□남동부수도 행정대집행	9,000,000원 = 9,000			
	□특수건강검진 수수료	5,160,000원 = 5,160			
	□청사 소방 안전점검대행	7,000,000원 = 7,000			
	12 교육훈련비		79,500	1,500	78,000
	□위탁교육비	70,000			
	○수도법 관련 법정 의무교육	50,000,000원 = 50,000			
	○공기업 전문성 향상 교육	15,000,000원 = 15,000			
	○법정 자격증 취득 교육	5,000,000원 = 5,000			
	□자체 직무 교육운영	8,000,000원 = 8,000			
	□22년 계약 아카데미	1,500,000원 = 1,500			
	13 임차료		14,297	0	14,297
	□토지 및 시설임차료	14,297			
	○부평정수장 전력케이블(45.05㎡)	2,230,000원 = 2,230			
	○부평정수장 도수관로 한전(90㎡) 및 수자원공사(12㎡) 토지				
		2,000,000원 = 2,000			
	○인천항만공사 항만부지 점용수수료(197.65㎡)	3,467,000원 = 3,467			
	○복사기 임차료	6,600,000원 = 6,600			
	16 광고선전비		5,000	0	5,000
	□스마트 원격 수도검침 사업홍보비	5,000,000원 = 5,000			
	21 공공요금및제세		1,090,861	0	1,090,861
	□상하수도요금 자동납부 수수료	54,000,000원 = 54,000			
	□자동이체 EDI 사용료	19,200,000원 = 19,200			
	□사이버민원센터 서비스이용료	3,600,000원 = 3,600			
	□각종 제세공과금	265,900,000원 = 265,900			
	□통신요금	361,751,000원 = 361,751			
	□청사교통유발부담금(시설물)	5,710,000원 = 5,710			

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□공제회비(건물, 시설물, 영조물)	275,900,000원 = 275,900			
	□회계담당자 재정보증보험료	4,800,000원 = 4,800			
	□소송관련 공탁금 및 기타공과금	100,000,000원 = 100,000			
	22 차량·선박비		25,000	0	25,000
	□차량유지비	25,000,000원 = 25,000			
	202 여비		112,000	181,300	△69,300
	01 국내여비		82,000	95,000	△13,000
	□기본업무추진여비	82,000,000원 = 82,000			
	03 국외업무여비		0	9,500	△9,500
	04 국제화여비		0	76,800	△76,800
	05 공무원교육여비		30,000	0	30,000
	□위탁교육훈련교육여비	30,000,000원 = 30,000			
	203 업무추진비		51,740	47,450	4,290
	01 기관운영업무추진비		22,000	22,000	0
	□기관운영업무추진비	22,000			
	○본부장	22,000,000원 = 22,000			
	02 정원가산업무추진비		6,800	5,070	1,730
	□정원가산업무추진비	6,800,000원 = 6,800			
	03 시책추진업무추진비		17,000	14,800	2,200
	□인사,노사업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	□예산,조직업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	□요금,원격검침 업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	□자산관리 업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	□감사 및 소송업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	□계약업무 시책추진	2,000,000원 = 2,000			
	04 부서운영업무추진비		5,940	5,580	360
	□부서운영업무추진	5,940,000원 = 5,940			
	204 직무수행경비		454,980	455,400	△420
	01 직책급업무수행경비		28,500	28,500	0
	□직책급업무추진비	28,500			
	○3급기관장	975,000원 × 1명 × 12월 = 11,700			
	○4급 보조기관장	350,000원 × 4명 × 12월 = 16,800			
	02 직급보조비		282,480	278,100	4,380
	□일반직	267,600			
	○3급	500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000			
	○4급	400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000			
	○5급	250,000원 × 17명 × 12월 = 51,000			
	○6급	165,000원 × 48명 × 12월 = 95,040			
	○7급	155,000원 × 36명 × 12월 = 66,960			



[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(751)일반관리비    목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○8~9급	145,000원 × 10명 × 12월 =	17,400		
	○중앙행정기관 파견자	300,000원 × 2명 × 12월 =	7,200		
	□청원경찰	155,000원 × 5명 × 12월 =	9,300		
	□시간선택제임기제공무원	155,000원 × 3명 × 12월 =	5,580		
	03 특정업무수행경비		144,000	148,800	△4,800
	□상수도종사공무원		114,240		
	○정규직	80,000원 × 111명 × 12월 =	106,560		
	○청원경찰	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
	○청원경찰(대민활동비)	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○시간선택제임기제공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
	□예산 및 결산업무 담당공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
	□경영평가 담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
	□요금과징 담당공무원	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600		
	□감사 담당공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
	□계약 및 노조담당공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
	206 재료비		22,407	28,105	△5,698
	01 일반재료비		22,407	28,105	△5,698
	□수도계량기 문자봉인	22,407,000원 =	22,407		
	214 수선유지교체비		0	698,527	△698,527
	05 수선유지비		0	698,527	△698,527
	300 경상이전		17,168,621	15,319,709	1,848,912
	303 포상금		2,299,973	2,280,962	19,011
	01 포상금		59,200	68,600	△9,400
	□장기근속 모범공무원 국내연수(41명)	49,200,000원 =	49,200		
	□부과징수 우수공무원 포상금	10,000,000원 =	10,000		
	02 성과상여금		2,240,773	2,212,362	28,411
	□정규직 성과상여금(565명)	3,680,040원 × 565명 =	2,079,223		
	□청원경찰 성과상여금(49명)	3,296,920원 × 49명 =	161,550		
	304 연금부담금등		10,789,450	11,845,232	△1,055,782
	01 연금부담금		8,927,567	10,055,812	△1,128,245
	□연금부담금 및 재해보상부담금		8,927,567		
	○연금부담금,보전금	7,194,356,000원 =	7,194,356		
	○퇴직수당부담금	1,620,631,000원 =	1,620,631		
	○재해보상부담금	94,220,000원 =	94,220		
	○국민연금부담금(실무수습17명)	408,000,000원 × 4.5% =	18,360		
	02 국민건강보험부담금등		1,861,883	1,789,420	72,463
	□국민건강보험부담금 등		1,861,883		
	○건강보험부담금(일반직693명)	47,316,304,000원 × 3.43% =	1,622,950		
	○노인장기요양보험부담금	1,622,950,000원 × 11.52% =	186,964		



[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○9급	8,798원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	3,907		
	□정액수당		874,552		
	○가족수당		97,200		
	○배우자	40,000원 × 54명 × 12월 =	25,920		
	○기타가족	20,000원 × 70명 × 12월 =	16,800		
	○둘째 자녀	60,000원 × 54명 × 12월 =	38,880		
	○셋째 자녀이후	100,000원 × 13명 × 12월 =	15,600		
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 9명 × 12월 =	162,000		
	○정근수당가산금		187,680		
	○25년이상	130,000원 × 52명 × 12월 =	81,120		
	○20년이상 25년미만	110,000원 × 30명 × 12월 =	39,600		
	○15년이상 20년미만	80,000원 × 24명 × 12월 =	23,040		
	○10년이상 15년미만	60,000원 × 56명 × 12월 =	40,320		
	○5년이상 10년미만	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
	○위험근무수당		6,960		
	○을중	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
	○병중	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360		
	○대우공무원수당		229,792		
	○5급(연봉제기준)				
		6,384,167원 × 26명 × 0.84 × 0.041 × 12월 =	68,600		
	○6급	4,047,900원 × 30명 × 0.041 × 12월 =	59,748		
	○7급	3,327,900원 × 50명 × 0.041 × 12월 =	81,867		
	○8급	2,136,600원 × 10명 × 0.041 × 12월 =	10,513		
	○9급	1,842,100원 × 10명 × 0.041 × 12월 =	9,064		
	○특수업무수당		190,920		
	○기술정보수당	(50,000원×10명 + 30,000원×69명) × 12월 =	30,840		
	○기술정보수당가산금				
		(30,000원×35명 + 20,000원×44명) × 12월 =	23,160		
	○모범수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	○장려수당	50,000원 × 116명 × 12월 =	69,600		
	○업무대행수당	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000		
	○전문직위수당				
		(70,000원×3명 + 90,000원×2명 + 120,000원×6명) × 12월 =	13,320		
	○중요직무수당	100,000원 × 34명 × 12월 =	40,800		
	□정액급식비	140,000원 × 234명 × 12월 =	393,120		
	□명절휴가비	649,971,583원 × 2회 × 0.60 =	779,966		
	□연가보상비(5일)		117,616		
	○4급(연봉제 기준)	7,742,917원 × 5명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 =	4,334		
	○5급(연봉제 기준)	6,384,167원 × 26명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 =	20,009		

[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○6급(20호봉 기준)	4,047,900원 × 42명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	24,397		
○7급(15호봉 기준)				
	3,327,900원 × 109명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	52,054		
○8급(10호봉 기준)	2,136,600원 × 54명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	16,557		
○9급(5호봉 기준)	1,842,100원 × 1명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	265		
02 기타직보수		192,719	0	192,719
□기본급(실무수습7명)		139,398		
○봉급(20호봉 기준)	1,659,500원 × 7명 × 12월 =	139,398		
□초과근무수당		27,621		
○시간외근무수당		27,621		
○일근	8,887원 × 7명 × 37시간 × 12월 =	27,621		
□정액급식비	140,000원 × 7명 × 12월 =	11,760		
□명절휴가비	11,616,500원 × 2회 × 0.60 =	13,940		
03 무기계약근로자보수		7,364,657	7,038,440	326,217
□ 봉급(26명)		1,281,092		
○ 기본급(16호봉기준)	2,398,930원 × 26명 × 12월 =	748,467		
○초과근무수당		194,285		
○시간외근무수당	18,222원 × 26명 × 30시간 × 12월 =	170,558		
○야간근무수당	6,863원 × 26명 × 4시간 × 12월 =	8,566		
○휴일근무수당	145,776원 × 26명 × 4일 =	15,161		
○정액수당		69,600		
○가족수당		69,600		
·배우자	40,000원 × 20명 × 12월 =	9,600		
·기타가족	20,000원 × 50명 × 12월 =	12,000		
·둘째자녀	60,000원 × 50명 × 12월 =	36,000		
·셋째자녀 이후	100,000원 × 10명 × 12월 =	12,000		
○복리후생비		268,740		
○급식비	140,000원 × 26명 × 12월 =	43,680		
○명절휴가비	62,372,250원 × 2회 × 0.60 =	74,847		
○정근수당	2,398,930원 × 26명 × 2회 × 0.50 =	62,373		
○현장근로비	70,000원 × 24명 × 12월 =	20,160		
○위험수당	140,000원 × 24명 × 12월 =	40,320		
○목욕비	120,000원 × 19명 × 12월 =	27,360		
□ 봉급(검침원136명)		5,353,436		
○기본급(6호봉기준)	1,993,760원 × 136명 × 12월 =	3,253,817		
○초과근무수당		889,477		
○시간외근무수당(일근)	17,682원 × 136명 × 30시간 × 12월 =	865,711		
○야간근무수당	5,894원 × 28명 × 4시간 × 12월 =	7,922		
○휴일근무수당	141,456원 × 28명 × 4일 =	15,844		
○정액수당		42,000		

[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○가족수당	42,000			
	- 배우자	40,000원 × 80명 × 12월 =	38,400		
	- 기타가족	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
	- 둘째 자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
	- 셋째 자녀이후	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
	○복리후생비	1,168,142			
	○급식비	140,000원 × 136명 × 12월 =	228,480		
	○명절휴가비	62,372,250원 × 2회 × 0.60 =	74,847		
	○정근수당	2,398,930원 × 136명 × 2회 × 0.50 =	326,255		
	○현장근로비	70,000원 × 136명 × 12월 =	114,240		
	○위험수당	140,000원 × 136명 × 12월 =	228,480		
	○목욕비	120,000원 × 136명 × 12월 =	195,840		
	□4대보험료	730,129			
	○건강보험부담금	6,634,413,000원 × 3.430% =	227,561		
	○노인장기요양보험부담금	227,561,000원 × 11.520% =	26,216		
	○고용보험부담금	6,634,413,000원 × 1.650% =	109,468		
	○산업재해보상보험료	6,634,413,000원 × 1.030% =	68,335		
	○국민연금부담금	6,634,413,000원 × 4.500% =	298,549		
	04 기간제근로자등보수		0	2,508,110	△2,508,110
107	퇴직급여		0	40,309	△40,309
01	무기계약근로자퇴직급여		0	40,309	△40,309
200	물건비		827,760	1,202,940	△375,180
202	여비		0	353,880	△353,880
08	무기계약근로자등여비		0	353,880	△353,880
204	직무수행경비		827,760	849,060	△21,300
01	직책급여업무수행경비		24,000	24,000	0
	□4급 기관장	400,000원 × 5명 × 12월 =	24,000		
02	직급보조비		490,800	488,100	2,700
	□일반직	490,800			
	○4급	400,000원 × 5명 × 12월 =	24,000		
	○5급	250,000원 × 26명 × 12월 =	78,000		
	○6급	165,000원 × 42명 × 12월 =	83,160		
	○7급	155,000원 × 109명 × 12월 =	202,740		
	○8급 ~ 9급	145,000원 × 55명 × 12월 =	95,700		
	○중앙행정기관 파견자	300,000원 × 2명 × 12월 =	7,200		
03	특정업무수행경비		312,960	336,960	△24,000
	□상수도종사공무원	80,000원 × 229명 × 12월 =	219,840		
	□요금과징 담당공무원	80,000원 × 70명 × 12월 =	67,200		
	□계량기수급및교체담당공무원	80,000원 × 12명 × 12월 =	11,520		

[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(204)직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	<input type="checkbox"/> 누수수리및탐사담당공무원	80,000원 × 15명 × 12월 =	14,400		
	304 연금부담금등		0	197,199	△197,199
	01 연금부담금		0	197,199	△197,199
800 예비비			1,045,898	1,000,000	45,898
	801 예비비		1,045,898	1,000,000	45,898
	801 예비비		1,045,898	1,000,000	45,898
	01 일반예비비		1,045,898	1,000,000	45,898
	<input type="checkbox"/> 수익적지출 예비비	1,045,898,000원 =	1,045,898		

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(711)원수및취수비    목:(200)물건비

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		64,562,374	65,411,832	△849,458
710 영업비용		64,562,374	65,411,832	△849,458
711 원수및취수비		57,928,640	60,487,655	△2,559,015
200 물건비		57,928,640	60,487,655	△2,559,015
206 재료비		57,928,640	60,487,655	△2,559,015
03 원수구입비		57,928,640	60,487,655	△2,559,015
□풍납계통 원수구입비		52.7원 × 373,000㎡ × 365일 = 7,174,842		
□팔당계통 원수구입비		233.7원 × 595,000㎡ × 365일 = 50,753,798		
712 정수비		1,363,303	1,424,216	△60,913
200 물건비		1,363,303	1,424,216	△60,913
206 재료비		1,363,303	1,424,216	△60,913
04 정수구입비		1,363,303	1,424,216	△60,913
□영흥면 수돗물공급을 위한 정수구입비[화성]		795원 × 3,388㎡ × 365일 = 983,113		
□운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비[광명]		622.01원 × 850㎡ × 365일 = 192,979		
□강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비[김포]		891.48원 × 7,000㎡ × 30일 = 187,211		
751 일반관리비		3,728,264	3,499,961	228,303
200 물건비		2,334,643	2,187,442	147,201
201 일반운영비		1,983,023	1,281,257	701,766
01 사무관리비		237,528	422,887	△185,359
□일반수용비		199,980		
○기본사무용품비		920,000원 = 920		
○전산장비 및 사무기기 소모품		15,000,000원 = 15,000		
○업무용 S/W 구입		129,100,000원 = 129,100		
○통신소모품		3,600,000원 = 3,600		
○각종참고도서(물가정보 등)		1,000,000원 = 1,000		
○복사용지		3,000,000원 = 3,000		
○신문구독료		864,000원 = 864		
○각종보고서 및 서식 유인		46,496		
○워터케어, 급수설비 등 홍보물 제작		20,000,000원 = 20,000		
○식용수사고 현장조치 행동매뉴얼 등 제작		5,000,000원 = 5,000		
○수돗물 품질 보고서 발간		5,000,000원 = 5,000		
○과학교실 참여학교 홍보물 제작		13,000,000원 = 13,000		
○병입수 지원 홍보용 스티커제작		3,496,000원 = 3,496		
□위원회 등 운영수당		24,300		
○수돗물평가위원회 참석수당(6회)		150,000원 × 15명 × 6회 = 13,500		
○인천 건강한 수돗물만들기 위원회 참석수당(4회)		150,000원 × 12명 × 4회 = 7,200		

[수질안전부]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○시설물 합동점검 민간위원 참석 수당(2회)				
	150,000원 × 4명 × 2회 =	1,200			
	○정보화사업 제안서 기술평가위원회 참석 수당(2회)				
	150,000원 × 8명 × 2회 =	2,400			
	□ 급량비	13,248			
	○직원급량비	8,000원 × 23명 × 6회 × 12월 =	13,248		
02	공공운영비		618,469	336,810	281,659
	□인천데이터센터 정보시스템 유지보수	169,634,000원 =	169,634		
	□지방공기업예산회계시스템 유지보수	11,500,000원 =	11,500		
	□전산 및 통신시스템 통합 유지보수	303,095,000원 =	303,095		
	□통신시설 유지관리비	35,400,000원 =	35,400		
	□수질정보공개 및 경보시스템 유지관리비	98,840,000원 =	98,840		
03	행사운영비		11,520	12,800	△1,280
	□인천 수돗물 홍보행사	11,520,000원 =	11,520		
11	지급수수료		179,956	0	179,956
	□인천 수돗물 새 이름 BI 등 제작	20,000,000원 =	20,000		
	□ISO14001(환경경영시스템) 갱신심사	10,000,000원 =	10,000		
	□수돗물평가위원회 수질검사 수수료(12개소)	4,833,300원 × 12회 =	58,000		
	□수질시험 폐액 위탁처리 수수료	72리터 × 200일 × 1,430원 =	20,592		
	□전화기소독비	1,800원 × 140대 × 12월 =	3,024		
	□고속도로통행료	300,000원 =	300		
	□다문화가정 병입수 지원 운송비	68,040,000원 =	68,040		
12	교육훈련비		5,000	98,760	△93,760
	□ISO 14001, ISO22000 내부심사원 교육 강사료	5,000,000원 =	5,000		
16	광고선전비		491,000	410,000	81,000
	□인천 수돗물 홍보	491,000			
	○대중교통매체활용 광고	66,000,000원 =	66,000		
	○지역케이블 TV 캠페인 광고	35,000,000원 =	35,000		
	○중앙 및 지방라디오 광고	90,000,000원 =	90,000		
	○언론사 광고	140,000,000원 =	140,000		
	○SNS채널 광고	60,000,000원 =	60,000		
	○리후렛, 브로슈어	10,000,000원 =	10,000		
	○물사랑 샘소리 소식지 발간	30,000,000원 =	30,000		
	○인천 수돗물 홍보콘텐츠 제작	60,000,000원 =	60,000		
21	공공요금및제세		439,550	0	439,550
	□홈페이지 서비스 이용료	350,000원 =	350		
	□상수도 정보통신 요금	391,200,000원 =	391,200		
	□수돗물홍보협의회 분담금	48,000,000원 =	48,000		
202	여비		0	42,100	△42,100
01	국내여비		0	7,100	△7,100



[수질안전부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
05	공무원교육여비	0	35,000	△35,000
203	업무추진비	13,620	17,380	△3,760
02	정원가산업무추진비	920	1,080	△160
□정원가산업무추진비 920,000원 = 920				
03	시책추진업무추진비	8,500	11,500	△3,000
□수질정책업무추진 2,000,000원 = 2,000				
□수질안전업무추진 3,000,000원 = 3,000				
□생산관리업무추진 2,000,000원 = 2,000				
□정보화업무추진 1,500,000원 = 1,500				
04	부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
□부서운영업무추진 4,200,000원 = 4,200				
206	재료비	268,000	179,450	88,550
01	일반재료비	268,000	179,450	88,550
□인천형 워터케어 소모품 구입 268,000,000원 = 268,000				
207	연구개발비	70,000	150,000	△80,000
01	연구용역비	70,000	150,000	△80,000
□ISO 22000(식품안전경영시스템) 사후심사 컨설팅 70,000,000원 × 1회 = 70,000				
214	수선유지교체비	0	517,255	△517,255
05	수선유지비	0	517,255	△517,255
300	경상이전	1,393,621	1,312,519	81,102
307	민간이전	150,000	150,000	0
05	민간위탁금	150,000	150,000	0
□시민평가단 및 서포터즈 운영 150,000,000원 = 150,000				
308	자치단체등이전	1,243,621	1,162,519	81,102
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	158,206	156,600	1,606
□주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가비 158,206,000원 = 158,206				
12	기타부담금	1,085,415	1,005,919	79,496
□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비 1,085,415,000원 = 1,085,415				
752	징수및수용가관리비	1,542,167	0	1,542,167
200	물건비	1,542,167	0	1,542,167
214	수선유지교체비	1,542,167	0	1,542,167
04	지원사업성시설비	1,542,167	0	1,542,167
□노후 옥내급수관 개선 지원사업 1,542,167,000원 = 1,542,167				

[ 급수부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		1,442,983	1,265,472	177,511
710 영업비용		1,442,983	1,265,472	177,511
751 일반관리비		1,442,983	1,265,472	177,511
200 물건비		1,439,983	1,265,472	174,511
201 일반운영비		1,421,683	661,368	760,315
01 사무관리비		53,904	54,768	△864
□일반수용비 25,740				
○기본사무용품비 40,000원 × 31명 = 1,240				
○GIS전산장비 소모품 420,000원 × 12월 = 5,040				
○각종 현황판 제작비 250,000원 × 20EA = 5,000				
○신문구독 465,000원 × 4분기 = 1,860				
○각종 참고도서(물가정보 등) 125,000원 × 12월 = 1,500				
○복사용지 2,000,000원 = 2,000				
○복사기 토너 1,000,000원 = 1,000				
○상수도 현황 책자 발간 10,000원 × 360부 = 3,600				
○매뉴얼 등 책자 발간 30,000원 × 150부 = 4,500				
□위원회 등 운영수당 5,700				
○급수계획 등 관련 자문 및 참석 수당 100,000원 × 5명 × 5회 = 2,500				
○제안서 평가 심사 수당 200,000원 × 8명 × 2회 = 3,200				
□급량비 22,464				
○직원급량비 8,000원 × 31명 × 6회 × 12월 = 17,856				
○수계전환 등 현안업무 매식비 8,000원 × 8명 × 6회 × 12월 = 4,608				
02 공공운영비		656,155	591,000	65,155
□수운영시스템 통합 유지관리 336,266,000원 = 336,266				
□GIS유지보수 304,889,000원 = 304,889				
□통합운영센터 운영장비 유지관리 15,000,000원 = 15,000				
03 행사운영비		21,600	13,600	8,000
□한국 스마트워터그리드 학술대회 7,000,000원 = 7,000				
□상하수도 전시회(워터코리아) 참가 14,600,000원 = 14,600				
11 지급수수료		87,800	0	87,800
□재난안전 연구개발 사업 87,500,000원 = 87,500				
□고속도로 통행료 300,000원 = 300				
12 교육훈련비		8,000	2,000	6,000
□수운영시스템(Veye)위탁교육 6,000,000원 = 6,000				
□GIS워크숍 2,000,000원 = 2,000				
13 임차료		1,224	0	1,224
□통합운영센터 공기청정기 임차료 102,000원 × 12월 = 1,224				
21 공공요금및제세		593,000	0	593,000
□상수도 시설물 원격감시 제어망 통신요금 510,000,000원 = 510,000				

[ 급수부 ]

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

과목			예산액	전년도 예산액	증감			
관·항·세항·목								
			<input type="checkbox"/> 상하수도협회비	41,000,000원 =	41,000			
			<input type="checkbox"/> 상수도공동연구기금	41,000,000원 =	41,000			
			<input type="checkbox"/> 한국 스마트워터그리드 학회비	1,000,000원 =	1,000			
			202 여비			3,200	0	3,200
			05 공무원교육여비			3,200	0	3,200
			<input type="checkbox"/> 위탁교육에 따른 교육여비	3,200,000원 =	3,200			
			203 업무추진비			15,100	15,100	0
			02 정원가산업무추진비			1,240	1,240	0
			<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비	1,240,000원 =	1,240			
			03 시책추진업무추진비			9,000	9,000	0
			<input type="checkbox"/> 급수부 시책추진		9,000			
			○급수공급추진	3,000,000원 =	3,000			
			○유수율제고추진	3,000,000원 =	3,000			
			○수운영관련추진	3,000,000원 =	3,000			
			04 부서운영업무추진비			4,860	4,860	0
			<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진	4,860,000원 =	4,860			
			214 수선유지교체비			0	589,004	△589,004
05 수선유지비			0	589,004	△589,004			
300 경상이전			3,000	0	3,000			
301 일반보전금			3,000	0	3,000			
09 행사실비지원금			3,000	0	3,000			
<input type="checkbox"/> 한국스마트워터그리드 학술대회 발표자 및 토론자 수당								
200,000원×15명 =			3,000					



[ 시설부 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	201 일반운영비	176,500	199,000	△22,500
	01 사무관리비	176,500	199,000	△22,500
	□임차료 및 도선료(마을상수도 비상급수) 176,500,000원 = 176,500			
	202 여비	36,320	32,720	3,600
	01 국내여비	36,320	32,720	3,600
	□도서지역 마을상수도 점검 및 관리 출장여비 36,320,000원 = 36,320			
	206 재료비	28,845	37,375	△8,530
	01 일반재료비	14,645	19,675	△5,030
	□마을상수도 수질검사용 재료구입(채수병,잠금장치) 14,645,000원 = 14,645			
	02 약품비	14,200	17,700	△3,500
	□마을상수도 수질관리용 약품 구입(소독약품,필터) 14,200,000원 = 14,200			
	214 수선유지교체비	2,250,940	1,899,592	351,348
05 수선유지비	2,250,940	1,899,592	351,348	
□마을상수도 및 소규모급수시설 수선유지비 2,250,940,000원 = 2,250,940				

[ 맑은물연구소 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
700 사업비용			804,635	757,675	46,960
710 영업비용			804,635	757,675	46,960
712 정수비			804,635	757,675	46,960
100 인건비			27,270	24,326	2,944
101 인건비			27,270	24,326	2,944
04 기간제근로자등보수			27,270	24,326	2,944
□실험실 보조 인부임 24,566,000원 = 24,566					
□보험료 2,704,000원 = 2,704					
200 물건비			767,365	723,349	44,016
201 일반운영비			159,179	120,711	38,468
01 사무관리비			35,280	88,866	△53,586
□일반수용비 11,172					
○기본사무용품 40,000원 × 28명 = 1,120					
○복사용지 23,000원 × 7상자 × 12월 = 1,932					
○신문구독 20,000원×1종×12월 + 12,000원×2종×12월 = 528					
○종량제 봉투 100,000원 × 6회 = 600					
○사업장 폐기물 종량제 봉투 50,000원 × 8회 = 400					
○행정서식 및 홍보물 유인 900,000원 = 900					
○행정장비소모품 및 수리비 206,000원 × 12월 = 2,472					
○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800					
○맑은물연구소 방문객 대상 기념품 1,000,000원 × 1회 = 1,000					
○전문자료 검색 및 논문게재료 35,000원 × 12월 = 420					
□위원회 등 운영수당 7,380					
○연구업무협의회의 참석 수당 150,000원 × 2명 = 300					
○일직수당 60,000원 × 118일 = 7,080					
□피복비 600					
○시험요원 실험복 30,000원 × 20명 = 600					
□급량비 8,000원 × 28명 × 6회 × 12월 = 16,128					
02 공공운영비			31,345	17,545	13,800
□건물유지비 10,000원 × 2,118㎡ = 21,180					
□냉난방기 유지보수 677,000원 × 12회 = 8,124					
□정화조 청소 11,350원 × 30㎡ × 1회 = 341					
□저수조 청소 7,000원 × 50㎡ × 2회 = 700					
□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000					
11 지급수수료			56,650	0	56,650
□고속도로 통행료 10,000원 × 20회 = 200					
□실험실패수 위탁처리 수수료 700,000원 × 4회 = 2,800					
□지정폐기물 위탁처리 수수료 2,000,000원 × 1회 = 2,000					
□나라장터(G2B) 이용수수료 10,000원 × 18회 = 180					

[ 맑은물연구소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	□무인경비시스템 용역수수료	302,500원 × 12월 =	3,630			
	□바이러스시험 수수료	8,000,000원×1회 + 10,000,000원×1회 =	18,000			
	□국제시험기관(KOLAS) 사후운영비	5,125,000원 × 4회 =	20,500			
	□안전진단 수수료	2,500,000원 × 1회 =	2,500			
	□특수건강검진 수수료	600,000원 × 2회 =	1,200			
	□전기설비 안전진단	270,000원 × 12회 =	3,240			
	□소방시설 안전관리 대행(12회)	2,400,000원 × 1회 =	2,400			
	12 교육훈련비			16,600	14,300	2,300
	□위탁교육비		16,600			
	○수질관련 세미나 참석 및 교육비	6,000,000원 =	6,000			
	○국제 공인시험기관(KOLAS) 관련교육	515,000원 × 10명 × 2회 =	10,300			
	○연구실 안전 법정교육	150,000원 × 2회 =	300			
	13 임차료			4,800	0	4,800
	□임차료		4,800			
	○프린터 및 복사기 임차료	400,000원 × 12월 =	4,800			
	21 공공요금및제세			4,504	0	4,504
	□상수도관련 학회 가입비	200,000원 × 5개소 =	1,000			
	□우편물 발송	10,000원 × 12월 =	120			
	□환경개선 부담금	50,000원 × 1대 × 2회 =	100			
	□자동차세	50,000원 × 4대 × 2회 =	400			
□자동차 보험료		1,800				
○전기자동차	600,000원 × 1대 =	600				
○일반자동차	400,000원 × 3대 =	1,200				
□케이블 TV 시청료	23,650원 × 12월 =	284				
□방문객 상해보험료	500,000원 × 1회 =	500				
□환경책임 보험료	300,000원 × 1회 =	300				
22 차량·선박비			10,000	0	10,000	
□차량선박비	2,500,000원 × 4대 =	10,000				
202 여비			29,346	29,346	0	
01 국내여비			29,346	29,346	0	
□국내여비		29,346				
○기본업무추진여비	26,130,000원 =	26,130				
○백령 등 도서지역 연구조사사업 여비	3,216,000원 =	3,216				
203 업무추진비			10,420	10,420	0	
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0	
□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300				
02 정원가산업무추진비			1,120	1,120	0	
□정원가산업무추진비	40,000원 × 28명 =	1,120				
03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0	

[ 맑은물연구소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(712)경수비    목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		□수질관리업무추진 및 홍보를 위한 경비 1,200,000원 = 1,200				
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
		□부서운영업무추진비 400,000원 × 12월 = 4,800				
		206 재료비			45,000	359,000
		01 일반재료비		45,000	359,000	△314,000
		□연구용 장비자재 및 소모품 500,000원 × 80종 = 40,000				
		□연구실 안전장비 소모품 1,000,000원 × 5회 = 5,000				
		207 연구개발비			320,000	0
		03 시험연구비		320,000	0	320,000
		□수질시험용 초자류 18,000,000원 × 5회 = 90,000				
		□수질시험용 시약류 14,000,000원 × 5회 = 70,000				
		□원생동물 분석용 초자류 200,000원 × 25건 × 4회 = 20,000				
		□원생동물 분석용 시약류 270,000원 × 25건 × 4회 = 27,000				
		□수질시험용 특수고압가스 7,500,000원 × 8종 = 60,000				
		□감시항목 표준물질 5,750,000원 × 4회 = 23,000				
		□배급수 연구용 장비자재 및 시약류 500,000원 × 60종 = 30,000				
		214 수선유지교체비			203,420	203,872
		05 수선유지비		203,420	203,872	△452
		□시험측정장비 유지 3,000,000원 × 25회 = 75,000				
		□정밀분석장비 유지 4,000,000원×10회 + 5,000,000원×2회 = 50,000				
□실험실정보화시스템 유지보수 2,000,000원 × 4회 = 8,000						
□실험실유해가스 제거시스템 유지보수 5,510,000원 × 2회 = 11,020						
□현장 연구시설 유지 7,000,000원 × 5회 = 35,000						
□배급수 연구시설 및 분석장비 유지 5,000,000원 × 4회 = 20,000						
□열회수공기청정기 유지관리 2,400,000원 × 1회 = 2,400						
□연구실 안전관리 유지 1,000,000원 × 2회 = 2,000						
300 경상이전			10,000	10,000	0	
301 일반보전금			10,000	10,000	0	
		07 외빈초청여비		10,000	10,000	0
		□외국지방공무원 초청연수사업 10,000				
		○연구활동비 400,000원 × 1명 × 6월 = 2,400				
		○숙박비 900,000원 × 1명 × 6월 = 5,400				
		○기타경비 2,200,000원 × 1명 = 2,200				



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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		14,703,537	13,664,118	1,039,419
710 영업비용		14,703,537	13,664,118	1,039,419
713 배·급수비		14,022,621	13,037,039	985,582
200 물건비		10,318,021	9,771,089	546,932
201 일반운영비		223,692	166,920	56,772
01 사무관리비		69,068	100,470	△31,402
□일반수용비		25,640		
○기본사무관리비		7,700,000원 = 7,700		
○도서구입(품셈 및 물가자료 등)		250,000원 × 6종 = 1,500		
○복사용지 구입		23,000원 × 25상자 × 4회 = 2,300		
○신문구독		15,000원 × 6부 × 12월 = 1,080		
○행정서식 및 홍보물 유인		300,000원 × 3회 = 900		
○행정 소모품 구입		400,000원 × 12월 = 4,800		
○GIS장비 및 설계프로그램 등 유지관리비		2,600,000원 = 2,600		
○각종 현수막 및 현황판 등 제작		30,000원 × 12월 = 360		
○관로유지반 침구 구입 및 세탁비		300,000원 × 2회 = 600		
○청사관리용품 구입(영종가압장,수도미터시험실,자재창고)		150,000원 × 12월 = 1,800		
○기타수용비		2,000,000원 = 2,000		
□특정(신)기술공법자재 선정 자문위원회 수당		100,000원 × 7명 × 2회 = 1,400		
□일·숙직수당		7,200,000원 = 7,200		
□급량비(특근, 현안, 훈련)		8,000원 × 53명 × 6회 × 12월 = 30,528		
□피복비		4,300,000원 = 4,300		
02 공공운영비		64,416	62,850	1,566
□공무원의료비		1,000,000원 = 1,000		
□시설장비유지비		63,416		
○수도미터시험실 저수조 청소		1,000,000원 × 2회 = 2,000		
○배수지 무인경비 유지관리		52,416,000원 = 52,416		
○상수도시설물 점검장비(탐사장비 등) 유지관리		750,000원 × 12월 = 9,000		
11 지급수수료		15,878	0	15,878
□폐기물처리 수수료		500,000원 × 2회 = 1,000		
□불용품 입찰수수료		400,000원 × 5회 = 2,000		
□크레인 검사 수수료		100,000원 × 4대 = 400		
□고속도로 통행료		500,000원 × 12월 = 6,000		
□나라장터 이용수수료		20,000원 × 10회 = 200		
□감정평가 수수료		600,000원 = 600		
□소방안전관리		200,000원 × 2개소 × 12월 = 4,800		

[ 수도시설관리소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(713)배·급수비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□전화기 소독	1,700원 × 43대 × 12월 =	878		
	12 교육훈련비			3,600	3,600
	□위탁교육비		3,600		
	○소방안전관리자 교육	200,000원 × 2명 =	400		
	○전기설비 전문 교육	400,000원 × 8명 =	3,200		
	13 임차료			8,400	0
	□행정장비 임차료(복사기,프린터 등)	700,000원 × 12월 =	8,400		
	21 공공요금및제세			17,330	0
	□제세공과금	250,000원 × 12월 =	3,000		
	□우편물 발송대금	50,000원 × 12월 =	600		
	□자동차세	50,000원 × 15대 =	750		
	□자동차보험료	600,000원 × 15대 =	9,000		
	□환경개선부담금(자동차)	50,000원 × 11대 × 2회 =	1,100		
	□휴대폰 요금	40,000원 × 6대 × 12월 =	2,880		
	22 차량·선박비			45,000	0
	□차량유지비	3,000,000원 × 15대 =	45,000		
	202 여비			76,800	86,045
	01 국내여비			4,800	10,445
	□국내여비		4,800		
	○기본업무추진 여비	4,800,000원 =	4,800		
	02 월액여비			72,000	75,600
	□월액여비	150,000원 × 40명 × 12월 =	72,000		
	203 업무추진비			15,470	15,470
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비			2,680	2,680
	□정원가산업무추진비	2,680,000원 =	2,680		
	03 시책추진업무추진비			2,470	2,470
	□시책업무추진비		2,470		
	○대형누수, 우수율제고 업무처리	735,000원 =	735		
	○배수지 및 수도미터 관리 업무처리	735,000원 =	735		
	○기타 현안 시책업무추진	1,000,000원 =	1,000		
	04 부서운영업무추진비			7,020	7,020
	□부서운영업무추진비	7,020,000원 =	7,020		
	206 재료비			22,400	23,000
	01 일반재료비			22,400	23,000
	□전기 및 기계자재 구입	300,000원 × 50종 =	15,000		
	□긴급도로 보수용 자재 및 공구류 구입		7,400		
	○급수조절용 공구 등	250,000원 × 12월 =	3,000		

[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○동절기 영화칼슘	20,000원 × 100포 =	2,000		
	○도로보수 로크하드	12,000원 × 200포 =	2,400		
214 수선유지교체비			9,016,969	8,781,172	235,797
01	급수계량기교체비		2,856,089	2,718,130	137,959
	□교체용 수도미터 구입	2,092,089,000원 =	2,092,089		
	□수도미터 및 부대설비 교체공사	600,000,000원 =	600,000		
	□수도미터실 개보수공사	154,000,000원 =	154,000		
	□전자수도미터 재검정 및 유지관리	10,000,000원 =	10,000		
02	상하수도관교체비		950,000	1,100,000	△150,000
	□상수도 블록 정비 공사	750,000,000원 =	750,000		
	□상수도 맨홀높이 조정 공사	200,000,000원 =	200,000		
05	수선유지비		5,210,880	4,963,042	247,838
	□시설물 및 장비 유지관리	482,756,000원 =	482,756		
	□송배수관로 유지관리	395,000,000원 =	395,000		
	□배수지 유지관리	1,642,974,000원 =	1,642,974		
	□누수복구공사비	2,665,000,000원 =	2,665,000		
	□가압장 유지관리	25,150,000원 =	25,150		
215 동력비			962,690	698,482	264,208
	□배수지 전력요금	6,876,000원 × 12월 =	82,512	962,690	264,208
	□영종통합가압장 전력요금	50,000,000원 × 12월 =	600,000		
	□검단신도시가압장 전력요금	20,848,000원 × 12월 =	250,176		
	□수도미터시험실 전력요금	2,065,160원 × 12월 =	24,782		
	□송수관압 시설물 전력요금	60,000원 × 30개소 =	1,800		
	□관로 수질 계측기 전력요금	60,000원 × 57개소 =	3,420		
300 경상이전			3,704,600	3,265,950	438,650
301 일반보전금			1,500	1,500	0
12	기타보상금		1,500	1,500	0
	□민간인 누수신고포상금	30,000원 × 50건 =	1,500		
305 배상금등			10,000	10,000	0
01	배상금등		10,000	10,000	0
	□수도시설 관련 피해 배상금	10,000,000원 =	10,000		
308 자치단체등이전			3,693,100	3,254,450	438,650
07	자치단체간부담금		1,528,000	1,088,000	440,000
	□연수구 공동구 유지관리 부담금	980,000,000원 =	980,000		
	□논현지구 공동구 유지관리 부담금	530,000,000원 =	530,000		
	□서울시 지하공동조사 부담금	18,000,000원 =	18,000		
12	기타부담금		2,165,100	2,166,450	△1,350
	□송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 부담금	720,200,000원 =	720,200		
	□송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금	369,900,000원 =	369,900		

[ 수도시설관리소 ]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목							
		<input type="checkbox"/> 송도국제도시 공동구(6,8공구) 유지관리 분담금	485,000,000원 = 485,000				
		<input type="checkbox"/> 인천시 지하공동조사 분담금	590,000,000원 = 590,000				
	717 급·배수공사비			680,916	627,079	53,837	
	200 물건비			680,916	627,079	53,837	
	231 신설공사비			680,916	627,079	53,837	
	<input type="checkbox"/> 신설용 수도미터 구입			680,916,000원 = 680,916	680,916	627,079	53,837

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		3,735,704	3,788,312	△52,608
710 영업비용		3,735,704	3,788,312	△52,608
711 원수및취수비		717,963	654,114	63,849
100 인건비		20,338	34,946	△14,608
101 인건비		20,338	34,946	△14,608
04 기간제근로자등보수		20,338	34,946	△14,608
□제초인부임(성산,1명)		18,141,000원 = 18,141		
□보험료		1,997,000원 = 1,997		
□피복비		100,000원 = 100		
□부상치료비		100,000원 = 100		
200 물건비		677,125	615,372	61,753
201 일반운영비		95,757	39,442	56,315
01 사무관리비		12,887	20,782	△7,895
□일반수용비(2개소)		7,231		
○기본사무용품		25,000원 × 23명 = 575		
○도서구입(품셈 및 물가자료)		105,000원 × 5종 × 2개소 = 1,050		
○복사용지		23,000원 × 5상자 × 2개소 = 230		
○신문구독료		17,000원 × 2종 × 12월 × 2개소 = 816		
○행정장비 소모품 및 수리비		80,000원 × 12월 = 960		
○쓰레기 종량제 봉투		40,000원 × 12월 × 2개소 = 960		
○청사관리용품		110,000원 × 12월 × 2개소 = 2,640		
□피복비(근무자 작업복 및 안전화 구입비)		100,000원 × 16명 = 1,600		
□급량비		4,056		
○직원 급량비(특근,훈련,현안)		6명 × 8,000원 × 12월 × 6회 = 3,456		
○식당 주방용품		600,000원 = 600		
02 공공운영비		54,980	13,080	41,900
□시설장비유지비		54,480		
○풍납취수장 본관 건물 유지비(2,000㎡)		8,000원 × 2,000㎡ = 16,000		
○풍납취수장 관사 건물 유지비(12가구)		1,350,000원 × 12가구 = 16,200		
○성산가압장 본관 건물 유지비(2,000㎡)		8,000원 × 2,000㎡ = 16,000		
○성산가압장 관사 건물 유지비(4가구)		1,350,000원 × 4가구 = 5,400		
○정화조 청소		4,000원 × 20㎡ × 2개소 = 160		
○제초장비 유지비		180,000원 × 4대 = 720		
□공무원 의료비(2개소)		500,000원 = 500		
12 교육훈련비		5,580	5,580	0
□위탁교육비		5,580		
○전기,계장설비 법정(전문)교육비		600,000원 × 6명 = 3,600		
○전기 안전관리자 교육		330,000원 × 6명 = 1,980		
13 임차료		6,840	0	6,840

[ 부평정수사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(711)원수및취수비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□복사기 임차료	175,000원 × 2대 × 12월 =	4,200		
	□공기청정기 임차료	110,000원 × 12월 × 2개소 =	2,640		
21	공공요금및제세		11,470	0	11,470
	□제세공과금(상하수도사용료, 시청료 등)	750,000원 × 12월 =	9,000		
	□자동차세(2대)	200,000원 × 2대 × 2회 =	800		
	□자동차 보험료(2대)	800,000원×1대 + 700,000원×1대 =	1,500		
	□전기 기술인 협회비	170,000원 =	170		
22	차량·선박비		4,000	0	4,000
	□차량선박비(2대)	2,000,000원 × 2대 =	4,000		
202	여비		6,751	8,438	△1,687
01	국내여비		6,751	8,438	△1,687
	□국내여비	6,751			
	○기본업무추진여비	6,751,000원 =	6,751		
206	재료비		286,427	270,602	15,825
01	일반재료비		9,000	24,000	△15,000
	□기계,전기 자재	9,000			
	○풍납취수장 기계,전기 자재	150,000원 × 20종 =	3,000		
	○풍납취수장 차염설비 및 수질계측장비 자재	150,000원 × 20종 =	3,000		
	○성산가압장 기계,전기 자재	150,000원 × 20종 =	3,000		
02	약품비		277,427	246,602	30,825
	□전처리 약품	277,427			
	○차아염소산나트륨 구입	(550,000ml 일×0.9ppm×8.3)/1,000×185원 kg×365일 =	277,427		
207	연구개발비		18,000	0	18,000
03	시험연구비		18,000	0	18,000
	□풍납취수장 수질측정 시약 및 초차	1,800,000원 × 10종 =	18,000		
214	수선유지교체비		269,690	296,390	△26,700
05	수선유지비		269,690	296,390	△26,700
	□풍납취수장 시설물 수선유지비	80,000,000원 =	80,000		
	□풍납취수장 안전관리대행(전기, 소방)	13,620,000원 =	13,620		
	□성산가압장 시설물 수선유지비	88,000,000원 =	88,000		
	□성산가압장 안전관리대행(전기, 소방)	15,170,000원 =	15,170		
	□슬러지 처리비(원수오니)	49,500,000원 =	49,500		
	□취수구 및 침사지 퇴적물 처리비	20,000,000원 =	20,000		
	□크레인 압력용기 안전검사(3대)	400,000원 =	400		
	□수질장비 정도 및 교정검사	3,000,000원 =	3,000		
215	동력비		500	500	0
	□비상발전기 연료비(2개소)	500	500	500	0
	○풍납취수장 비상발전기 연료비	250,000원 =	250		

[ 부평정수사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(711)원수및취수비    목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○성산가압장 비상발전기 연료비	250,000원 = 250			
	300	경상이전		20,500	3,796	16,704
	304	연금부담금등		0	3,796	△3,796
	01	연금부담금		0	3,796	△3,796
	308	자치단체등이전		20,500	0	20,500
	07	자치단체간부담금		20,500	0	20,500
		□풍납취수장 진입로 주차 방지시설 설치 분담금	41,000,000원/2 = 20,500			
	712	정수비		3,017,741	3,134,198	△116,457
	100	인건비		151,639	139,980	11,659
	101	인건비		151,639	139,980	11,659
	04	기간제근로자등보수		151,639	139,980	11,659
		□보수	135,524			
		○제초인부임(4명)	92,046,000원 = 92,046			
		○환경관리인부임(2명)	43,478,000원 = 43,478			
		□보험료	14,915,000원 = 14,915			
		□피복비	100,000원 × 6명 = 600			
		□부상치료비	100,000원 × 6명 = 600			
	200	물건비		2,860,982	2,878,916	△17,934
	201	일반운영비		241,396	200,322	41,074
	01	사무관리비		57,550	153,346	△95,796
		□일반수용비	13,000			
		○기본사무용품	30,000원 × 70명 = 2,100			
		○도서구입(품셈 및 물가자료)	100,000원 × 10종 = 1,000			
		○복사용지	23,000원 × 5상자 × 12월 = 1,380			
		○신문구독료	15,000원 × 4부 × 12월 = 720			
		○쓰레기종량제 봉투	150,000원 × 12월 = 1,800			
		○청사관리용품	500,000원 × 12월 = 6,000			
		□일숙직수당	30,000원×상황근무247일 + 60,000원×일직118일 = 14,490			
		□피복비	7,900			
		○청원경찰 근무복 및 방한복	200,000원 × 2회 × 13명 = 5,200			
		○현장근무자 작업복 및 안전화	100,000원 × 27명 = 2,700			
		□급량비	22,160			
		○직원 급량비(특근,현안,훈련)	8,000원 × 35명 × 6회 × 12월 = 20,160			
		○식당 주방용품	2,000,000원 = 2,000			
	02	공공운영비		136,160	38,940	97,220
		□연료비	3,360			
		○취사용 연료비	2,000,000원 = 2,000			
		○제초장비용 유류비	1,700원 × 4대 × 25ℓ × 8월 = 1,360			
		□시설장비유지비	131,800			

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○건물 유지비(관리동 등 34개소)	110,000,000원 = 110,000			
	○CCTV시스템 유지보수용역	13,000,000원 = 13,000			
	○지게차 유지비	2,500,000원 × 1대 = 2,500			
	○제초장비 유지비	3,840,000원 = 3,840			
	○정화조 청소	16,400원 × 150톤 = 2,460			
	□공무원 의료비	1,000,000원 = 1,000			
	03 행사운영비		2,000	2,000	0
	□수돗물 과학교실	2,000,000원 = 2,000			
	11 지급수수료		4,600	0	4,600
	□나라장터 이용 수수료	20,000원 × 10회 = 200			
	□온비드 이용 수수료	100,000원 × 2회 = 200			
	□소방시설 안전관리대행 용역 수수료	350,000원 × 12회 = 4,200			
	12 교육훈련비		6,126	6,036	90
	□위탁교육비	6,126			
	○고압가스안전관리자 실무 및 양성교육	910,000원×2명 + 200,000원×3명 = 2,420			
	○유해화학물질 취급시설 법정교육	88,000원 × 7명 = 616			
	○환경기술인 법정교육	90,000원 × 1명 = 90			
	○전기,계장,기계분야 전문교육	270,000원 × 10명 = 2,700			
	○전기 안전관리자 직무교육	100,000원 × 3명 = 300			
	13 임차료		7,200	0	7,200
	□복사기 임차료	600,000원 × 12월 = 7,200			
	21 공공요금및제세		23,760	0	23,760
	□제세 공과금(상하수도사용료, 시청료 등)	600,000원 × 12월 = 7,200			
	□자동차세	350,000원×1대 + 150,000원×1대 = 500			
	□보험료	8,620			
	○자동차 보험료	700,000원×2대 + 200,000원×1대 = 1,600			
	○고압가스 사고배상 책임보험료	20,000원 × 1회 = 20			
	○정수장 방문객 안전보험료	2,000,000원 × 1회 = 2,000			
	○환경책임 보험료	5,000,000원 = 5,000			
	□전용회선 사용료	600,000원 × 12월 = 7,200			
	□전기 기술인 협회비	240,000원 = 240			
	22 차량·선박비		4,000	0	4,000
	□차량선박비	2,000,000원 × 2대 = 4,000			
	202 여비		19,720	24,650	△4,930
	01 국내여비		19,720	24,650	△4,930
	□국내여비	19,720			
	○기본업무추진여비	19,720,000원 = 19,720			
	203 업무추진비		17,300	17,300	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0



[ 부평정수사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(712)정수비    목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300			
	02 정원가산업무추진비			3,920	3,920	0
	□정원가산업무추진비	3,920,000원 =	3,920			
	03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
	□정수생산업무추진비	1,200,000원 =	1,200			
	04 부서운영업무추진비			8,880	8,880	0
	□부서운영업무추진비	8,880,000원 =	8,880			
206	재료비			1,083,547	1,194,880	△111,333
	01 일반재료비			72,000	112,700	△40,700
	□탈수기여과포 및 소모품	2,000,000원 × 4식 =	8,000			
	□오존처리시설 소모품	800,000원 × 25개 =	20,000			
	□기계설비 자재	250,000원 × 60종 =	15,000			
	□전기,계장설비 자재	200,000원 × 60종 =	12,000			
	□분석용 고순도 가스	2,000,000원 × 1종 =	2,000			
	□정수설비 자재 (소독설비 등)	15,000,000원 =	15,000			
	02 약품비			1,011,547	1,082,180	△70,633
	□정수 및 슬러지 처리약품		1,011,547			
	○정수처리 약품	9.7원 × 268,000㎡ × 365일 × 1.05 =	996,297			
	○슬러지처리 약품	3,631원 × 4,000kg × 1.05 =	15,250			
207	연구개발비			47,700	0	47,700
	03 시험연구비			47,700	0	47,700
	□시험연구비		47,700			
	○수질연속자동측정기용 시약 및 소모품	700,000원 × 51종 =	35,700			
	○시약 초자 및 소모품	100,000원×77종 + 43,000원×100종 =	12,000			
214	수선유지교체비			1,450,319	1,438,764	11,555
	05 수선유지비			1,450,319	1,438,764	11,555
	□정수시설물 수선유지비	305,984,000원 =	305,984			
	□기계시설물 수선유지비	281,500,000원 =	281,500			
	□전기시설물 수선유지비	308,600,000원 =	308,600			
	□슬러지 처리비 및 운반비	60,000원×6,800톤 + 11,500원×6,800톤 =	486,200			
	□정밀안전점검	50,000,000원 × 1회 =	50,000			
	□실험실 폐액 위탁처리	205,000원 × 7㎡ =	1,435			
	□특정수질유해물질 검사	2,100,000원 × 3개소 × 2회 =	12,600			
	□임상활성탄 성분검사	500,000원 × 4지 × 2회 =	4,000			
215	동력비			1,000	3,000	△2,000
	□비상발전기 연료비	1,000,000원 =	1,000	1,000	3,000	△2,000
300	경상이전			5,120	115,302	△110,182
304	연금부담금등			0	15,179	△15,179
	01 연금부담금			0	15,179	△15,179
308	자치단체등이전			5,120	100,123	△95,003

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		12	기타부담금	5,120	100,123	△95,003
			□폐기물 처분 부담금 500,000kg × 10원 × 1.024 = 5,120			

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		3,341,158	3,242,011	99,147
710 영업비용		3,341,158	3,242,011	99,147
712 정수비		3,341,158	3,242,011	99,147
100 인건비		295,741	288,878	6,863
101 인건비		295,741	288,878	6,863
04 기간제근로자등보수		295,741	288,878	6,863
□보수 264,259				
○제초인부임(4명) 92,046,000원 = 92,046				
○환경관리인부임(2명) 43,478,000원 = 43,478				
○물홍보관안내보조인부임(1명) 20,042,000원 = 20,042				
○PET병입수생산보조인부임(5명) 108,693,000원 = 108,693				
□보험료 29,082,000원 = 29,082				
□피복비 100,000원 × 12명 = 1,200				
□부상치료비 100,000원 × 12명 = 1,200				
200 물건비		3,035,197	2,838,524	196,673
201 일반운영비		319,300	205,777	113,523
01 사무관리비		69,444	138,545	△69,101
□일반수용비 20,018				
○기본사무용품 20,000원 × 62명 = 1,240				
○도서구입 77,000원 × 12종 = 924				
○물홍보관 운영 100,000원 × 12월 = 1,200				
○위생전실 운영 100,000원 × 12월 = 1,200				
○인천 수돗물 생산시설 운영 50,000원 × 12월 = 600				
○복사용지 23,000원 × 4박스 × 12월 = 1,104				
○종량제 봉투 100,000원 × 12월 = 1,200				
○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800				
○재해대책용 비축자재 50,000원 × 15종 = 750				
○기타수용비 10,000,000원 = 10,000				
□일,숙직 수당 60,000원×118일 + 30,000원×247일 = 14,490				
□견학생, 방문객 대상 기념품 1,200원 × 10,000명 = 12,000				
□피복비 7,000				
○물홍보관 안내원 및 식당 근로자 근무복 100,000원 × 4명 = 400				
○청원경찰 근무복 및 방한복 200,000원 × 13명 × 2회 = 5,200				
○현장근무자 작업복 및 안전화(탈수기동, 실험실, PET병) 100,000원 × 14명 = 1,400				
□급량비 15,936				
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 8,000원 × 26명 × 6회 × 12월 = 14,976				
○식당 주방용품 80,000원 × 12월 = 960				
02 공공운영비		177,160	58,652	118,508
□시설장비유지비 176,160				

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○PET병 생산시설 수선유지비	30,000,000원 =	30,000		
	○제초장비 유지비	220,000원 × 8대 =	1,760		
	○경운기 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
	○지게차 유지비	500,000원 × 4대 =	2,000		
	○건물유지비	100,000,000원 =	100,000		
	○물홍보관 시설물 유지보수	10,000,000원 =	10,000		
	○조경관리 유지비	20,000,000원 =	20,000		
	○행정장비 수선비	2,000,000원 =	2,000		
	○체력단련실 수선비	300,000원 × 10회 =	3,000		
	○수족관유지비	200,000원 × 12월 =	2,400		
	○저수조 청소	500,000원 × 2회 =	1,000		
	○정화조 청소	25,000원 × 80㎡ × 1회 =	2,000		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
03	행사운영비		2,000	2,000	0
	□수돗물 과학교실	2,000,000원 =	2,000		
11	지급수수료		4,530	0	4,530
	□액화석유가스(LPG)검사 수수료	30,000원 × 1회 =	30		
	□소방 안전관리	4,500,000원 =	4,500		
12	교육훈련비		6,930	6,580	350
	□위탁교육비		6,930		
	○고압가스 안전관리자 양성교육	940,000원 × 2명 =	1,880		
	○유해화학물질 안전교육	100,000원 × 15명 =	1,500		
	○어린이 안전교육	30,000원 × 5명 =	150		
	○전기설비 전문교육	400,000원 × 3명 =	1,200		
	○건설기계운전자 양성교육	400,000원 × 5명 =	2,000		
	○산업안전보건 관리감독자 교육	200,000원 × 1명 =	200		
13	임차료		10,346	0	10,346
	□복합기 및 프린터 임차료(14대)	310,000원 × 12월 =	3,720		
	□공기청정기 임차료(11대)	368,900원 × 12월 =	4,427		
	□비데 임차료(8대)	183,200원 × 12월 =	2,199		
21	공공요금및제세		44,290	0	44,290
	□상하수도 요금	1,200,000원 × 12월 =	14,400		
	□케이블TV 시청료	61,000원 × 12월 =	732		
	□물홍보관 전기요금	900,000원 × 12월 =	10,800		
	□정수장 운영 문자메시지 사용료	40,000원 × 12회 =	480		
	□물홍보관 견학안내 홍보물 등 우편물 발송료	530원 × 3,300부 × 2회 =	3,498		
	□자동차세	200,000원 × 2대 =	400		
	□자동차 보험료	900,000원 × 2대 =	1,800		

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료	100,000원 = 100			
	□환경책임보험료	3,500,000원 = 3,500			
	□정수장 방문객 상해보험료	3,200,000원 = 3,200			
	□전용회선 사용료	70,000원 × 12월 = 840			
	□LPG가스 요금	350,000원 × 12월 = 4,200			
	□한국전기기술인협회비	200,000원×1명 + 140,000원×1명 = 340			
	22 차량·선박비		4,600	0	4,600
	□차량선박비	2,300,000원 × 2대 = 4,600			
202	여비		18,500	23,160	△4,660
	01 국내여비		18,500	23,160	△4,660
	□기본업무추진여비	18,500,000원 = 18,500			
203	업무추진비		13,700	13,700	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
	02 정원가산업무추진비		2,480	2,480	0
	□정원가산업무추진비	2,480,000원 = 2,480			
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	□정수생산업무추진	1,200,000원 = 1,200			
	04 부서운영업무추진비		6,720	6,720	0
	□부서운영업무추진비	6,720,000원 = 6,720			
206	재료비		1,247,086	1,275,029	△27,943
	01 일반재료비		357,583	370,970	△13,387
	□탈수기 여과포 및 부속자재	4,000,000원 × 2Set = 8,000			
	□설비보수자재	200,000원 × 100종 = 20,000			
	□분석용 고순도 가스	3,500,000원 × 1종 = 3,500			
	□수질오염 방재장비	10,000,000원 = 10,000			
	□수질연속자동측정장비 소모품	300,000원 × 80종 = 24,000			
	□정수설비 자재(소독설비 등)	10,000,000원 = 10,000			
	□PET병 자재	282,083			
	○공병(350ml, 1.8L)	168원 × 700,000개 + 294원×500,000개 = 264,600			
	○포장자재(수축필름)	116,550원 × 150롤 = 17,483			
	02 약품비		889,503	904,059	△14,556
	□정수처리약품	277,000㎡ × 8.6원 × 365일 = 869,503			
	□슬러지처리약품	4,000원 × 5,000kg = 20,000			
207	연구개발비		15,000	0	15,000
	03 시험연구비		15,000	0	15,000
	□시약 및 초자, 소모품	150,000원 × 100종 = 15,000			
214	수선유지교체비		1,421,611	1,320,858	100,753
	05 수선유지비		1,421,611	1,320,858	100,753

[ 남동정수사업소 ]

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

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
		□기계시설물 수선유지	200,000,000원 = 200,000		
		□전기시설물 수선유지	152,000,000원 = 152,000		
		□정수시설물 수선유지	321,000,000원 = 321,000		
		□슬러지처리비 및 운반비 72,631원×5,500톤 + 15,000원×5,500톤 =	481,971		
		□안전진단 및 정기검사	242,540,000원 = 242,540		
		□실험실 폐액 위탁처리	550,000원 × 2회 = 1,100		
		□공정안전보고서(PSM)이행평가 작성 용역	23,000,000원 = 23,000		
		300 경상이전			
	304 연금부담금등		0	31,344	△31,344
	01 연금부담금	0	31,344	△31,344	
	308 자치단체등이전		10,220	83,265	△73,045
		12 기타부담금	10,220	83,265	△73,045
□폐기물처분 부담금		500,000kg×10원×1.024 = 5,120			
□PET병 재활용 부담금		38,308kg×77.4%×172원 = 5,100			

[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		2,942,070	3,049,918	△107,848
710 영업비용		2,942,070	3,049,918	△107,848
712 정수비		2,942,070	3,049,918	△107,848
100 인건비		151,639	139,980	11,659
101 인건비		151,639	139,980	11,659
04 기간제근로자등보수		151,639	139,980	11,659
□보수		135,524		
○제초인부임(4명)		92,046,000원 = 92,046		
○환경관리인부임(2명)		43,478,000원 = 43,478		
□보험료		14,915,000원 = 14,915		
□피복비		100,000원 × 6명 = 600		
□부상치료비		100,000원 × 6명 = 600		
200 물건비		2,785,311	2,750,361	34,950
201 일반운영비		171,170	188,477	△17,307
01 사무관리비		54,610	149,927	△95,317
□일반수용비		14,780		
○청사관리용품		2,000,000원 = 2,000		
○종량제봉투 구입		110,000원 × 12회 = 1,320		
○재해대책용 비축자재 구입		500,000원 = 500		
○불용품(노후사무집기류) 폐기		1,500,000원 = 1,500		
○도서구입		100,000원 × 10종 = 1,000		
○기본사무용품		190,000원 × 12월 = 2,280		
○신문구독		81,000원 × 12월 = 972		
○복사용지		184,000원 × 12월 = 2,208		
○행정장비 소모품		100,000원 × 12월 = 1,200		
○행정서식 및 홍보물 유인		1,000,000원 = 1,000		
○각종연회비		100,000원 = 100		
○업무용 소프트웨어 구입		700,000원 = 700		
□운영수당		14,490		
○일숙직수당		60,000원×118일 + 30,000원×247일 = 14,490		
□피복비		6,500		
○청원경찰 근무복 및 방한복		200,000원 × 9명 × 2회 = 3,600		
○현장근무자 근무복		50,000원 × 58명 = 2,900		
□급량비		18,840		
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)		8,000원 × 31명 × 6회 × 12월 = 17,856		
○식당 주방용품		82,000원 × 12월 = 984		
02 공공운영비		67,690	32,740	34,950
□방역소독비		1,350,000원 = 1,350		
□수족관유지비		200,000원 × 12회 = 2,400		

[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□저수조청소(상,하반기)	1,230,000원 =	1,230		
	□정화조청소(연1회)	620,000원 =	620		
	□행정장비수선비	1,030,000원 =	1,030		
	□소방시설장비유지비	3,000,000원 =	3,000		
	□제초장비유지비	3,540,000원 =	3,540		
	□건물유지비	53,000,000원 =	53,000		
	□경운기유지비	520,000원 =	520		
	□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000		
	03 행사운영비		2,000	2,000	0
	□수돗물 과학교실	2,000,000원 =	2,000		
	11 지급수수료		8,937	0	8,937
	□임학가압장 무인경비 용역	1,056,000원 =	1,056		
	□나라장터 이용 수수료	10,000원 × 10건 =	100		
	□임학가압장 소방시설 안전점검 수수료	2,460,000원 =	2,460		
	□전화기소독	1,800원 × 38대×12월 =	821		
	□소방안전관리용역(공촌정수장)	4,500,000원 =	4,500		
	12 교육훈련비		3,833	3,810	23
	□위탁교육비		3,833		
	○고압가스안전관리자 양성교육	933,000원 × 1명 =	933		
	○고압가스 전문교육 및 유해화학 안전교육	500,000원 =	500		
	○공공기관 소방안전관리자 교육	200,000원 =	200		
	○전기안전관리자 전문교육	200,000원 =	200		
	○시설물관리분야 전문교육	2,000,000원 =	2,000		
	13 임차료		2,040	0	2,040
	□복사기 임차료	170,000원 × 12월 =	2,040		
	21 공공요금및제세		26,060	0	26,060
	□제세공과금(상하수도, 시청료 등)	750,000원 × 12월 =	9,000		
	□우편물 발송대금	200,000원 =	200		
	□자동차세	200,000원 × 2대 =	400		
	□환경개선부담금(시설물,자동차)	300,000원 × 2회 =	600		
	□보험료		7,580		
	○자동차보험료	1,000,000원 × 2대 =	2,000		
	○고압 및 도시가스 사고배상 책임보험료	80,000원 =	80		
	○환경 책임보험료	4,000,000원 =	4,000		
	○정수장 방문객 상해보험료	1,500,000원 =	1,500		
	□통신요금		8,000		
	○정수장 11대	7,750,000원 =	7,750		
	○임학가압장 5대	250,000원 =	250		
	□전기기술인협회비	60,000원 × 3명 =	180		



[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
		□소방안전협회비	100,000원 = 100			
		22 차량·선박비		6,000	0	6,000
		□차량유지비	3,000,000원 × 2대 = 6,000			
		202 여비		18,655	23,319	△4,664
		01 국내여비		18,655	23,319	△4,664
		□국내여비	18,655			
		○기본업무추진여비(43명)	18,655,000원 = 18,655			
		203 업무추진비		13,400	13,400	0
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
		02 정원가산업무추진비		2,360	2,360	0
		□정원가산업무추진비	2,360,000원 = 2,360			
		03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
		□정수생산업무추진	1,200,000원 = 1,200			
		04 부서운영업무추진비		6,540	6,540	0
		□부서운영업무추진	6,540,000원 = 6,540			
		206 재료비		1,160,129	1,157,265	2,864
		01 일반재료비		111,800	110,800	1,000
		□기계설비자재(25종)	15,000,000원 = 15,000			
		□탈수기 여과포 및 부속자재구입	25,000,000원 = 25,000			
		□전기설비자재	180,000원 × 110종 = 19,800			
		□계장 및 통신설비자재	300,000원 × 25종 = 7,500			
		□분석용 고순도 가스	1,500,000원 × 1종 = 1,500			
		□염소실 관리용 기자재	600,000원 × 20종 = 12,000			
		□수질오염 방재장비	5,000,000원 = 5,000			
□약품투입설비 기자재	2,000,000원 = 2,000					
□수질연속측정장비 소모품	24,000,000원 = 24,000					
02 약품비		1,048,329	1,046,465	1,864		
□정수처리약품	9.73원 × 275,500톤 × 365일 × 1.05 = 1,027,346					
□슬러지처리약품	3,650원 × 15kg × 365일 × 1.05 = 20,983					
207 연구개발비		10,000	0	10,000		
03 시험연구비		10,000	0	10,000		
□시약,초자 및 소모품	10,000,000원 = 10,000					
214 수선유지교체비		1,409,490	1,365,433	44,057		
05 수선유지비		1,409,490	1,365,433	44,057		
□기계시설물 수선유지	170,500,000원 = 170,500					
□전기시설물 수선유지	140,000,000원 = 140,000					
□정수시설물 수선유지	326,710,000원 = 326,710					
□CCTV 및 계장시설물 수선유지	72,000,000원 = 72,000					

[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□정수장 정밀안전점검 용역	31,000,000원 = 31,000			
	□공정안전보고서 이행상태평가 컨설팅 용역	25,000,000원 = 25,000			
	□슬러지처리	644,280,000원 = 644,280			
215	동력비		2,467	2,467	0
	□도수터널 입구, 병방동 밸브 제어반		2,467	2,467	0
		2,200원 × 365일 × 2개소 × 1.05 = 1,687			
	□발전기	1,300원 × 600ℓ = 780			
300	경상이전		5,120	159,577	△154,457
304	연금부담금등		0	29,028	△29,028
01	연금부담금		0	29,028	△29,028
308	차치단체등이전		5,120	130,549	△125,429
	12 기타부담금		5,120	130,549	△125,429
	□ 폐기물처분 부담금	10원 × 500,000kg × 1.024 = 5,120			

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		3,405,492	3,472,732	△67,240
710 영업비용		3,405,492	3,472,732	△67,240
712 정수비		3,405,492	3,472,732	△67,240
100 인건비		197,720	202,450	△4,730
101 인건비		197,720	202,450	△4,730
04 기간제근로자등보수		197,720	202,450	△4,730
□보수		176,676		
○제초인부임(수산,4명)		92,046,000원 = 92,046		
○제초인부임(백령,2명)		41,152,000원 = 41,152		
○환경관리인부임(2명)		43,478,000원 = 43,478		
□보험료		19,444,000원 = 19,444		
□피복비		100,000원 × 8명 = 800		
□부상치료비		100,000원 × 8명 = 800		
200 물건비		3,206,748	3,146,776	59,972
201 일반운영비		327,375	296,590	30,785
01 사무관리비		93,608	206,369	△112,761
□일반수용비		20,084		
○기본사무용품		40,000원 × 58명 = 2,320		
○도서구입		100,000원 × 10종 = 1,000		
○복사용지		23,000원 × 7상자 × 12월 = 1,932		
○신문구독		76,000원 × 12월 = 912		
○행정서식 및 홍보물 유인		100,000원 × 10회 = 1,000		
○행정장비 소모품		300,000원 × 12월 = 3,600		
○행정장비 수선비		200,000원 × 10회 = 2,000		
○종량제 봉투		110,000원 × 12월 = 1,320		
○청사관리용품		500,000원 × 12월 = 6,000		
□일반수용비(백령정수장)		3,290		
○기본사무용품		40,000원 × 6명 = 240		
○도서구입		50,000원 × 5종 = 250		
○당직실 침구 구입 및 세탁		100,000원 × 4회 = 400		
○행정장비 소모품		50,000원 × 12월 = 600		
○행정장비 수선비		50,000원 × 12월 = 600		
○사업장 관리용품		100,000원 × 12월 = 1,200		
□급량비(수산정수장)		14,208		
○직원 급량비(특근,현안,훈련)		8,000원 × 23명 × 6회 × 12월 = 13,248		
○식당 주방용품		80,000원 × 12월 = 960		
□급량비(백령정수장)		3,756		
○직원 급량비(특근,현안,훈련)		8,000원 × 6명 × 6회 × 12월 = 3,456		
○식당 주방용품		150,000원 × 2회 = 300		

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/> 일숙직수당(수산정수장)	60,000원×118회 + 30,000원×247회 =	14,490			
<input type="checkbox"/> 일·숙직수당(백령정수장)	60,000원 × 483회 =	28,980			
<input type="checkbox"/> 피복비		8,800			
○청원경찰 근무복 및 방한복	200,000원 × 10명 × 2회 =	4,000			
○ISO 22000 관련 근무자 유니폼	4,200,000원 =	4,200			
○백령정수장 근무자 작업복 및 안전화	600,000원 =	600			
02 공공운영비			163,604	81,336	82,268
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비(수산정수장)		103,394			
○청사건물유지비	77,494,000원 =	77,494			
○장비유지비	15,900,000원 =	15,900			
○조경관리유지비	10,000,000원 =	10,000			
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비(백령정수장)		23,960			
○건물 및 관리자 대기소 유지비	20,000,000원 =	20,000			
○제초장비 유지비	600,000원 =	600			
○비상발전기 유지비	1,000,000원 =	1,000			
○전기설비 정기검사 및 안전진단비	1,760,000원 =	1,760			
○시험장비 교정 검사비	600,000원 =	600			
<input type="checkbox"/> 연료비		27,250			
○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비	500원 × 500㎡ × 105일 =	26,250			
○비상발전기, 지게차, 경운기 유류비	1,000,000원 =	1,000			
<input type="checkbox"/> 연료비(백령정수장)		8,000			
○관리자 대기소 연료비 등	8,000,000원 =	8,000			
<input type="checkbox"/> 공무원의료비	1,000,000원 =	1,000			
03 행사운영비			2,000	2,000	0
<input type="checkbox"/> 수돗물 과학교실	2,000,000원 =	2,000			
11 지급수수료			18,000	0	18,000
<input type="checkbox"/> 나라장터 이용 수수료	10,000원 × 40회 =	400			
<input type="checkbox"/> 경계측량 수수료	3,000,000원 × 1회 =	3,000			
<input type="checkbox"/> 소방시설 안전관리대행 용역	300,000원 × 12월 =	3,600			
<input type="checkbox"/> 전기설비 정기검사 및 안전진단비	11,000,000원 =	11,000			
12 교육훈련비			7,185	6,885	300
<input type="checkbox"/> 위탁교육비(수산정수장)		6,810			
○고압가스 안전관리자 양성교육	1,820,000원 =	1,820			
○전기안전관리자 전문교육	210,000원 =	210			
○토목건축기계(수리시설) 전문 교육	620,000원 =	620			
○전기,계장설비 전문교육	2,160,000원 =	2,160			
○건설기계운전자 양성교육	1,200,000원 =	1,200			
○유해화학물질 안전 교육	800,000원 =	800			
<input type="checkbox"/> 위탁교육비(백령정수장)		375			

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○전기안전관리자 전문교육	105,000원 = 105			
	○전기,계장설비 전문교육	270,000원 = 270			
13	임차료		14,592	0	14,592
	□복합기 임차료	150,000원 × 12월 × 2대 = 3,600			
	□공기청정기 임차료	256,000원 × 12월 = 3,072			
	□백령정수장 속소 임차료	660,000원 × 1개소 × 12월 = 7,920			
21	공공요금및제세		20,386	0	20,386
	□공공요금 및 제세	9,886			
	○상하수도요금	450,000원 × 12월 = 5,400			
	○케이블TV 시청료	100,000원 × 12월 = 1,200			
	○우편물 발송요금	200,000원 = 200			
	○자동차세	55,000원×2대 + 56,000원×1대 = 166			
	○전용회선사용료	200,000원 × 12월 = 2,400			
	○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료	50,000원 × 2개소 = 100			
	○정수장 운영 문자메시지 사용료	20,000원 × 12월 = 240			
	○전기안전관리자 협회비	60,000원 × 3명 = 180			
	□보험료	10,500			
	○자동차 보험료				
		600,000원×1대 + 850,000원×1대 + 1,800,000원×1대 = 3,250			
	○환경책임 보험료(수질, 화학)	5,000,000원 × 1회 = 5,000			
	○정수장 방문객 상해보험료	2,000,000원 × 1회 = 2,000			
	○지게차 보험료	250,000원 × 1회 = 250			
22	차량·선박비		8,000	0	8,000
	□차량선박비(백령정수장포함)				
		2,000,000원×2대 + 4,000,000원×1대 = 8,000			
202	여비		24,020	27,752	△3,732
01	국내여비		24,020	27,752	△3,732
	□국내여비	19,600			
	○기본업무추진여비	18,300,000원 = 18,300			
	○백령정수장 시설 운영 협의 및 지도	1,300,000원 = 1,300			
	□국내여비(백령정수장)	4,420			
	○기본업무추진여비	10,000원 × 2명 × 13회 × 12월 = 3,120			
	○백령정수장 근무자 도선료	1,300,000원 = 1,300			
203	업무추진비		13,300	13,300	0
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
02	정원가산업무추진비		2,320	2,320	0
	□정원가산업무추진	2,320,000원 = 2,320			
03	시책추진업무추진비		1,200	1,200	0

[ 수산정수사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(712)정수비    목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□정수생산업무추진비	1,200,000원 = 1,200			
	04 부서운영업무추진비		6,480	6,480	0
	□부서운영업무추진비	6,480,000원 = 6,480			
	206 재료비		1,386,007	1,416,964	△30,957
	01 일반재료비		166,950	189,950	△23,000
	□소독설비 자재 및 소모품	500,000원 × 20종 = 10,000			
	□수질오염방재장비	3,000,000원 = 3,000			
	□수질연속자동측정장비 소모품	15,800,000원 = 15,800			
	□분석용 고순도 가스 구입	2,000,000원 × 1종 = 2,000			
	□탈수기 여과포 및 부속자재 구입	80,000,000원 = 80,000			
	□설비보수 자재 구입	300,000원 × 100종 = 30,000			
	□재해대책용 비축용품	50,000원 × 20종 = 1,000			
	□조경관리용 비료 구입				
		고형비료50포×28,000원 + 유기질비료50포×15,000원 = 2,150			
	□백령정수장	23,000			
	○기계,전기,계장 설비 소모품	300,000원 × 60종 = 18,000			
	○고도정수설비 소모품	5,000,000원 = 5,000			
	02 약품비		1,219,057	1,227,014	△7,957
	□무기응집제등 정수처리약품	10.9원 × 302,000㎡ × 365일 = 1,201,507			
	□차아염소산나트륨(백령정수장)	25,000원 × 22통 × 12월 = 6,600			
□슬러지처리약품	3,650원 × 3,000kg = 10,950				
207 연구개발비		17,000	0	17,000	
03 시험연구비		17,000	0	17,000	
□시약 및 초자, 소모품	170,000원 × 100종 = 17,000				
214 수선유지교체비		1,404,036	1,357,160	46,876	
05 수선유지비		1,404,036	1,357,160	46,876	
□수산정수장 수선유지비	672,000				
○기계시설물 수선유지비	112,000,000원 = 112,000				
○전기시설물 수선유지비	56,000,000원 = 56,000				
○계장시설물 수선유지비	56,000,000원 = 56,000				
○정수시설물 수선유지비	252,000,000원 = 252,000				
○수산정수장 정수시설물 정밀안전진단용역	176,000,000원 = 176,000				
○공정안전보고서 이행평가 작성 용역	20,000,000원 = 20,000				
□백령정수장 수선유지비	105,906				
○정수시설물 청소및 여과사 삭취용역	12,000,000원 × 1회 = 12,000				
○기계시설물 수선유지비	12,000,000원 = 12,000				
○전기시설물 수선유지비	12,000,000원 = 12,000				
○계장시설물 수선유지비	12,000,000원 = 12,000				
○고도정수설비 수선유지비	12,000,000원 = 12,000				

[ 수산정수사업소 ]

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

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
	○백령정수장 정수시설물 정밀점검용역	32,800,000원 =	32,800			
	○수질관리 장비 수선유지비	13,106,000원 =	13,106			
	□슬러지 운반 및 처리비		543,900			
	○운반비	15,000원 × 7,000톤 =	105,000			
	○처리비	62,700원 × 7,000톤 =	438,900			
	□수질 관련 시설물 등 수선유지비	82,230,000원 =	82,230			
	215 동력비			35,010	35,010	0
	□백령정수장 전기요금(150kw)	2,917,500원 × 12월 =	35,010	35,010	35,010	0
	300 경상이전			1,024	123,506	△122,482
	304 연금부담금등			0	21,964	△21,964
	01 연금부담금		0	21,964	△21,964	
	308 자치단체등이전			1,024	101,542	△100,518
	12 기타부담금		1,024	101,542	△100,518	
□폐기물 처분 부담금	10원 × 100,000kg × 1.024 =	1,024				

[ 중부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(717)급·배수공사비    목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		10,197,475	8,893,889	1,303,586
710 영업비용		10,157,475	8,859,389	1,298,086
717 급·배수공사비		1,898,000	1,698,041	199,959
200 물건비		1,898,000	1,698,041	199,959
231 신설공사비		1,873,000	1,673,041	199,959
□신설공사비 1,873,000		1,873,000	1,673,041	199,959
○중동구지역 1,280,000,000원 = 1,280,000				
○미추홀구지역 593,000,000원 = 593,000				
232 개조공사비		25,000	25,000	0
□개조공사비 25,000,000원 = 25,000		25,000	25,000	0
752 징수및수용가관리비		8,259,475	7,161,348	1,098,127
100 인건비		1,502,358	312,003	1,190,355
101 인건비		1,406,358	312,003	1,094,355
04 기간제근로자등보수		1,406,358	312,003	1,094,355
□보수 1,260,635				
○검침원 인부임 896,990,000원 = 896,990				
○워터코디 인부임 202,232,000원 = 202,232				
○수도미터교체 인부임 161,413,000원 = 161,413				
□보험료 138,923,000원 = 138,923				
□피복비 100,000원×53명 + 50,000원×10명 = 5,800				
□부상치료비 100,000원 × 10명 = 1,000				
107 퇴직급여		96,000	0	96,000
02 기간제근로자등퇴직급여		96,000	0	96,000
□기간제 검침원 퇴직급여 8,000,000원 × 12명 = 96,000				
200 물건비		6,683,698	6,742,974	△59,276
201 일반운영비		367,274	285,374	81,900
01 사무관리비		132,186	219,276	△87,090
□일반수용비 42,780				
○기본사무용품 및 도서구입비 등 10,260,000원 = 10,260				
○복사용지 24,000원 × 40상자 × 12월 = 11,520				
○행정서식 및 홍보물 유인 900,000원 × 12회 = 10,800				
○행정장비 및 GIS 소모품비용 850,000원 × 12월 = 10,200				
□위원회 등 운영수당 31,230				
○일숙직수당 60,000원×365일 + 60,000원×118일 = 28,980				
○요금조정위원회 참석수당 150,000원 × 5명 × 3회 = 2,250				
□직원 급량비(특근,현안,훈련) 8,000원 × 101명 × 6회 × 12월 = 58,176				
02 공공운영비		16,590	65,550	△48,960
□시설장비유지비 15,590				
○건물유지 및 정화조청소비(구 중동부청사) 10,000,000원 = 10,000				



[ 중부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○행정장비수선비	1,000,000원 =	1,000			
○검침기기 수리비(63대)	3,150,000원 =	3,150			
○수족관 유지비	120,000원 × 12월 =	1,440			
□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000			
11 지급수수료			36,860	0	36,860
□폐기물처리 수수료 등	2,300,000원 =	2,300			
□청사 무인경비 및 소방점검 수수료	580,000원 × 12월 =	6,960			
□고속도로(영종지역) 통행료	11,000원 × 20일 × 10명 × 12월 =	26,400			
□워터코디 특수건강진단 검사수수료	60,000원 × 10명 × 2회 =	1,200			
12 교육훈련비			548	548	0
□법정의무교육비	548,000원 =	548			
13 임차료			36,500	0	36,500
□운반급수차량	300,000원×2대×15회 + 200,000원×2대×20회 =	17,000			
□자재(수도미터)운반 차량	150,000원 × 1대 × 10회 =	1,500			
□복사기 및 프린터	1,500,000원 × 12월 =	18,000			
21 공공요금및제세			110,590	0	110,590
□제세공과금	1,280,000원 × 12월 =	15,360			
□교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500			
□환경개선부담금	350,000원×4회 + 200,000원×2회 =	1,800			
□자동차세 및 보험료	610,000원 × 17대 =	10,370			
□원격검침수도요금고지서 발송비	16,000전 × 430원 × 12월 =	82,560			
22 차량·선박비			34,000	0	34,000
□차량선박비	2,000,000원 × 17대 =	34,000			
202 여비			191,084	93,444	97,640
01 국내여비			10,644	10,644	0
□국내여비		10,644			
○기본업무추진여비	10,644,000원 =	10,644			
02 월액여비			72,800	82,800	△10,000
□월액여비	72,800,000원 =	72,800			
08 무기계약근로자등여비			107,640	0	107,640
□수도검침 공무원 및 기간제근로자 여비	107,640,000원 =	107,640			
203 업무추진비			17,600	20,000	△2,400
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			4,040	5,000	△960
□정원가산업무추진비	4,040,000원 =	4,040			
03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
□현안업무추진	1,200,000원 =	1,200			
04 부서운영업무추진비			9,060	10,500	△1,440

[ 중부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□부서운영업무추진비	9,060,000원 = 9,060			
	206 재료비		36,600	26,200	10,400
	01 일반재료비		36,600	26,200	10,400
	□가압장 유지관리용품	200,000원 × 21개소 = 4,200			
	□염화칼슘	10,000원 × 200포 = 2,000			
	□누수수리 및 탐사용 장비	500,000원 × 12월 = 6,000			
	□생활민원 보수용품	250,000원 × 12월 = 3,000			
	□수도미터유지 관리용품	250,000원 × 12월 = 3,000			
	□수질관련 현장민원 관리용품	250,000원 × 12월 = 3,000			
	□체납정리담당자 현장업무 장비	450,000원 × 12월 = 5,400			
	□인천형 워터케어 운영장비	1,250,000원 × 8월 = 10,000			
	214 수선유지교체비		5,741,724	6,029,425	△287,701
	01 급수계량기교체비		160,000	180,000	△20,000
	□세대별계량기 설치공사	160,000			
	○중동구지역	40,000,000원 = 40,000			
	○미추홀구지역	120,000,000원 = 120,000			
	02 상하수도관교체비		1,704,000	1,704,000	0
	□상수도시설물 개보수공사	1,704,000			
	○중동구지역	604,000,000원 = 604,000			
	○미추홀구지역	1,100,000,000원 = 1,100,000			
	04 지원사업성시설비		0	400,000	△400,000
	05 수선유지비		3,877,724	3,745,425	132,299
	□가압장 유지관리비	290,000			
	○미추홀구 무인가압장 유지관리	10,000,000원 × 15식 = 150,000			
	○중.동구 무인가압장 유지관리	10,000,000원 × 14식 = 140,000			
	□유량계 교정검사 및 유량계 수압계 유지관리	385,090			
	○중동구지역(59개소)	194,260,000원 = 194,260			
	○미추홀구 지역(62개소)	190,830,000원 = 190,830			
	□누수수리공사 및 누수탐사장비유지	1,746,000			
	○중.동구지역	518,000,000원 = 518,000			
	○미추홀구지역	1,228,000,000원 = 1,228,000			
	□블록시스템 분석 및 관리비	956,054			
	○중.동구지역	416,900,000원 = 416,900			
	○미추홀구지역	539,154,000원 = 539,154			
	□배수권역 수질계측기 및 휴대용측정기 유지관리	203,646,000원 = 203,646			
	□관말소화전 방류(495개소)	295,000,000원 = 295,000			
	□정도검사 수수료(탁도,잔류염소)	879,000원 × 1.1 × 2개소 = 1,934			
	215 동력비		329,416	288,531	40,885
	□가압장 전기요금(29개소)	311,632,000원 = 311,632	329,416	288,531	40,885

[ 중부수도사업소 ]

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

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
		□유량계 및 수압계 전기요금 (210개소)	15,120,000원 = 15,120			
		□수질분석기 전기요금(37개소)	2,664,000원 = 2,664			
		300 경상이전		73,419	106,371	△32,952
		301 일반보전금		23,419	22,492	927
		08 사회복무요원보상금		10,819	9,892	927
		□보수	676,100원 × 1명 × 12월 = 8,114			
		□교통비	2,600원 × 245일 = 637			
		□중식비	7,000원 × 245일 = 1,715			
		□피복비	330,720원 × 1명 = 331			
		□재해보험료	21,100원 × 1명 = 22			
		12 기타보상금		12,600	12,600	0
		□민간인 누수신고 포상금	420건 × 30,000원 = 12,600			
		304 연금부담금등		0	33,879	△33,879
		01 연금부담금		0	33,879	△33,879
		305 배상금등		50,000	50,000	0
		01 배상금등		50,000	50,000	0
		□수도시설 관련 피해 배상금	50,000,000원 = 50,000			
		770 영업외비용		40,000	34,500	5,500
		782 전기손익수정손실		40,000	34,500	5,500
		802 반환금기타		40,000	34,500	5,500
	14 전기손익수정손실		40,000	34,500	5,500	
	□과오납금 및 기타반환금	40,000,000원 = 40,000				

[ 남동부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(717)급·배수공사비    목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		11,468,554	7,293,488	4,175,066
710 영업비용		11,428,554	7,268,488	4,160,066
717 급·배수공사비		3,988,071	1,489,380	2,498,691
200 물건비		3,988,071	1,489,380	2,498,691
231 신설공사비		3,918,071	1,419,380	2,498,691
□신설공사비 3,918,071,000원 = 3,918,071		3,918,071	1,419,380	2,498,691
232 개조공사비		70,000	70,000	0
□개조공사비 70,000,000원 = 70,000		70,000	70,000	0
752 징수및수용가관리비		7,440,483	5,779,108	1,661,375
100 인건비		1,384,764	373,601	1,011,163
101 인건비		1,358,764	373,601	985,163
04 기간제근로자등보수		1,358,764	373,601	985,163
□보수 1,219,010				
○검침원 인부임 855,721,000원 = 855,721				
○워터코디 인부임 236,678,000원 = 236,678				
○수도미터교체 인부임 126,611,000원 = 126,611				
□보험료 134,154,000원 = 134,154				
□피복비 100,000원×38명 + 50,000원×12명 = 4,400				
□부상치료비 100,000원 × 12명 = 1,200				
107 퇴직급여		26,000	0	26,000
02 기간제근로자등퇴직급여		26,000	0	26,000
□검침원 퇴직급여 26,000,000원 = 26,000				
200 물건비		5,996,719	5,305,940	690,779
201 일반운영비		533,768	312,752	221,016
01 사무관리비		133,456	189,152	△55,696
□일반수용비 55,046				
○기본사무용품 45,000원 × 98명 = 4,410				
○당직용 침구 구입 및 세탁 1,120,000원 = 1,120				
○도서구입비 1,000,000원× 2회 = 2,000				
○복사용지 23,000원 × 30상자 × 12월 = 8,280				
○신문구독료 40,000원 × 3부 × 12월 = 1,440				
○GIS 소모품 200,000원 × 12개소 = 2,400				
○행정서식 및 홍보물 유인 800,000원 × 12회 = 9,600				
○워터케어 서비스 홍보물 제작 2,000,000원 = 2,000				
○행정장비 수선비 300,000원 × 12월 = 3,600				
○행정장비소모품 500,000원 × 12월 = 6,000				
○종량제 봉투 80,000원 × 12월 = 960				
○청사관리용품 400,000원 × 12월 = 4,800				
○영흥지역 고속도로 통행료 2,200원 × 8대 × 5회 × 12월 = 1,056				

[ 남동부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○검침, 체납정리담당자 현장업무용 소모품	615,000원 × 12월 =	7,380		
	□위원회 등 운영수당		31,230		
	○일숙직수당	60,000원×118일 + 60,000원×365일 =	28,980		
	○요금조정위원회 참석수당	150,000원 × 5명 × 3회 =	2,250		
	□피복비		1,100		
	○현장근무자 작업복 및 안전화 구입	100,000원 × 11명 =	1,100		
	□급량비		46,080		
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련등)				
		8,000원 × 80명 × 6회 × 12월 =	46,080		
02	공공운영비		120,825	123,090	△2,265
	□시설장비유지비		119,825		
	○건물유지비	103,178,000원 =	103,178		
	○건물소독비	350,000원 × 6회 =	2,100		
	○정화조청소비	12,350원 × 20㎡ =	247		
	○수목전지 작업 및 소독	8,400,000원 =	8,400		
	○모바일기기 수리비	50,000원 × 46대 =	2,300		
	○장비유류비	100,000원 × 12월 =	1,200		
	○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	2,400,000원 =	2,400		
	□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000		
11	지급수수료		24,964	0	24,964
	□전화기 소독	1,500원 × 98대 × 12월 =	1,764		
	□청사 전기안전관리 대행용역	700,000원 × 12월 =	8,400		
	□청사 소방안전관리 용역	500,000원 × 12월 =	6,000		
	□나라장터 이용수수료	10,000원 × 100회 =	1,000		
	□부동산(압류·해제)등기 촉탁 수수료	3,000원 × 200회 =	600		
	□무인가압장 무인경비수수료	180,000원 × 12월 =	2,160		
	□청사 무인경비시스템 수수료	300,000원 × 12월 =	3,600		
	□워터코디 특수건강진단 검사수수료	60,000원 × 12명 × 2회 =	1,440		
12	교육훈련비		1,000	510	490
	□공공기관 소방안전관리자 및 안전보건 교육비 등	1,000,000원 =	1,000		
13	임차료		25,080	0	25,080
	□운반급수차량	150,000원 × 10대 × 10회 =	15,000		
	□복사기 및 프린터	150,000원 × 4대 × 12월 =	7,200		
	□화장실 비데	20,000원 × 12대 × 12월 =	2,880		
21	공공요금및제세		198,343	0	198,343
	□제세공과금	4,800,000원 × 12월 =	57,600		
	□민원인용 음수대	1,510원 × 20톤 × 12월 =	363		
	□우편요금	400,000원 × 12월 =	4,800		
	□원격검침 수도전 우편요금	23,000전 × 430원 × 12월 =	118,680		

[ 남동부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	<input type="checkbox"/> 교통유발부담금	1,800,000원×1회 + 500,000원×1회 =	2,300			
	<input type="checkbox"/> 환경개선 부담금	400,000원×2회 + 360,000원×2회 =	1,520			
	<input type="checkbox"/> 자동차세	55,000원×8대 + 120,000원×6대 =	1,160			
	<input type="checkbox"/> 자동차 보험료	500,000원 × 14대 =	7,000			
	<input type="checkbox"/> 업무용 휴대폰 통신요금	41,000원 × 10대 × 12월 =	4,920			
	22 차량·선택비			30,100	0	30,100
	<input type="checkbox"/> 차량선택비	2,150,000원 × 14대 =	30,100			
	202 여비			162,900	95,662	67,238
	01 국내여비			8,400	11,062	△2,662
	<input type="checkbox"/> 국내여비		8,400			
	○기본업무수행여비	8,400,000원 =	8,400			
	02 월액여비			81,000	84,600	△3,600
	<input type="checkbox"/> 월액여비	81,000,000원 =	81,000			
	08 무기계약근로자등여비			73,500	0	73,500
	<input type="checkbox"/> 검침원 출장여비	73,500,000원 =	73,500			
	203 업무추진비			15,500	17,500	△2,000
	01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
	<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300			
	02 정원가산업무추진비			3,200	4,000	△800
	<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비	3,200,000원 =	3,200			
03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0	
<input type="checkbox"/> 시책업무추진	1,200,000원 =	1,200				
04 부서운영업무추진비			7,800	9,000	△1,200	
<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비	7,800,000원 =	7,800				
206 재료비			31,900	14,200	17,700	
01 일반재료비			31,900	14,200	17,700	
<input type="checkbox"/> 계량기교체 및 급수민원 관련 용품	8,000,000원 =	8,000				
<input type="checkbox"/> 누수탐사 및 수리용 장비	6,000,000원 =	6,000				
<input type="checkbox"/> 가압장 유지관리 용품	1,700,000원 =	1,700				
<input type="checkbox"/> 인천형 워터코드 운영용품	15,000,000원 =	15,000				
<input type="checkbox"/> 수질 현장민원관련 용품	1,200,000원 =	1,200				
214 수선유지교체비			5,036,351	4,614,975	421,376	
01 급수계량기교체비			80,000	155,000	△75,000	
<input type="checkbox"/> 세대별계량기 설치공사	80,000,000원 =	80,000				
02 상하수도관교체비			1,850,000	1,850,000	0	
<input type="checkbox"/> 상수도시설물 개보수공사		1,850,000				
○급수관 및 불량보호통 교체	1,075,000,000원 =	1,075,000				
○노후배수관, 다발관정비	300,000,000원 =	300,000				
○급배수관 이설	300,000,000원 =	300,000				

[ 남동부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
04	○생활민원처리(소출수, 적수 등)	85,000,000원 = 85,000			
	○2차 포장복구비	90,000,000원 = 90,000			
	04 지원사업성시설비		0	400,000	△400,000
	05 수선유지비		3,106,351	2,209,975	896,376
	□수선유지비	2,020,662			
	○가압장 기계, 전기시설물 유지비	153,000,000원 = 153,000			
	○누수수리비	1,687,200,000원 = 1,687,200			
	○유량계 교정검사 및 관리용역	132,462,000원 = 132,462			
	○유량계 및 수압계 유지보수비	48,000,000원 = 48,000			
	□블록시스템 분석 및 관리비(1차년도)	965,272,000원 = 965,272			
	□다항목 수질분석설비 유지관리용역	87,516,000원 = 87,516			
	□수질분석설비 유지보수비	30,000,000원 = 30,000			
	□수질연속측정장비 정도검사	482,900원×3대 + 484,000원×3대 = 2,901			
	215 동력비				
	□가압장 전기요금(16개소)	205,920,000원 = 205,920	216,300	250,851	△34,551
	□TM설비 전기사용료(250개소)	10,380,000원 = 10,380			
	300 경상이전		59,000	99,567	△40,567
	301 일반보전금		9,000	9,000	0
	12 기타보상금		9,000	9,000	0
	□민간인 누수신고 포상금	30,000원 × 300건 = 9,000			
	304 연금부담금등		0	40,567	△40,567
	01 연금부담금		0	40,567	△40,567
	305 배상금등		50,000	50,000	0
	01 배상금등		50,000	50,000	0
	□수도시설 관련 피해보상금	50,000,000원 = 50,000			
	770 영업외비용		40,000	25,000	15,000
782 전기손익수정손실		40,000	25,000	15,000	
802 반환금기타		40,000	25,000	15,000	
14 전기손익수정손실		40,000	25,000	15,000	
□과오납금 및 기타반환금	40,000,000원 = 40,000				

[ 북부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(717)급·배수공사비    목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		6,855,127	6,751,265	103,862
710 영업비용		6,839,127	6,739,509	99,618
717 급·배수공사비		1,009,500	1,044,000	△34,500
200 물건비		1,009,500	1,044,000	△34,500
231 신설공사비		975,000	975,000	0
□신설공사 975,000,000원 = 975,000		975,000	975,000	0
232 개조공사비		34,500	69,000	△34,500
□개조공사 34,500,000원 = 34,500		34,500	69,000	△34,500
752 징수및수용가관리비		5,829,627	5,695,509	134,118
100 인건비		1,234,165	371,754	862,411
101 인건비		1,191,165	371,754	819,411
04 기간제근로자등보수		1,191,165	371,754	819,411
□보수 1,066,315				
○검침원 인부임 703,026,000원 = 703,026				
○워터코디 인부임 236,678,000원 = 236,678				
○수도미터교체 인부임 126,611,000원 = 126,611				
□보험료 117,350,000원 = 117,350				
□피복비 100,000원×57명 + 50,000원×12명 = 6,300				
□부상치료비 100,000원 × 12명 = 1,200				
107 퇴직급여		43,000	0	43,000
02 기간제근로자등퇴직급여		43,000	0	43,000
□검침원 퇴직급여 (8,500,000원×3명)+(3,500,000원×5명) = 43,000				
200 물건비		4,534,226	5,224,006	△689,780
201 일반운영비		364,152	310,617	53,535
01 사무관리비		130,146	208,117	△77,971
□일반수용비 99,816				
○급량비 8,000원 × 96명 × 6회 × 12월 = 55,296				
○기본사무용품 50,000원 × 96명 = 4,800				
○당직용침구 구입 및 세탁 (100,000원×2회 + 30,000원×6회) × 2조 = 760				
○청사관리용품 250,000원 × 12월 = 3,000				
○신문구독료 100,000원 × 12월 = 1,200				
○도서구입비(품셈 및 물가자료) 100,000원 × 10종 = 1,000				
○복사용지 구입 25,000원 × 30상자 × 12월 = 9,000				
○행정장비 수선비 4,000,000원 = 4,000				
○GIS소모품 구입 200,000원 × 12월 = 2,400				
○종량제 봉투 구입 150,000원 × 12월 = 1,800				
○관용차량 주차비 10,000원 × 13대 × 12월 = 1,560				
○행정서식 유인 및 홍보물 제작 15,000,000원 = 15,000				
□운영수당 30,330				



[ 북부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○당직(일숙직)근무 수당      60,000원×118일 + 60,000원×365일 =	28,980		
	○요금조정위원회 참석수당      150,000원 × 3명 × 3회 =	1,350		
02	공공운영비	48,400	102,100	△53,700
□	시설장비유지비	34,400		
○	건물유지비      24,050,000원 =	24,050		
○	청사외벽청소 및 실내악스작업      5,000,000원 =	5,000		
○	청사방역 및 소독      220,000원 × 5회 =	1,100		
○	정화조 청소      400,000원 × 2회 =	800		
○	저수조 청소      350,000원 × 2회 =	700		
○	모바일 검침기기 수리유지비      50,000원 × 55대 =	2,750		
□	연료비      13,000,000원 =	13,000		
□	공무원의료비      1,000,000원 =	1,000		
11	지급수수료	18,870	0	18,870
□	전화기 소독비용      180,000원 × 12월 =	2,160		
□	나라장터 입찰시스템 이용수수료      10,000원 × 30건 =	300		
□	부동산(압류,해제)등기 촉탁수수료      3,000원 × 150건 =	450		
□	청사 무인경비시스템 용역 수수료      450,000원 × 12월 =	5,400		
□	워터코디 특수건강진단 검사수수료      60,000원 × 12명 × 2회 =	1,440		
□	전기안전관리 용역      160,000원 × 3개소 × 12월 =	5,760		
□	소방안전관리 용역      280,000원 × 12월 =	3,360		
12	교육훈련비	400	400	0
□	공공기관 소방안전관리자 교육      400,000원 =	400		
13	임차료	31,820	0	31,820
□	복사기 및 프린터      150,000원 × 7대 × 12월 =	12,600		
□	운반급수차량      350,000원 × 4대 × 9회 =	12,600		
□	수도미터기 운반차량      180,000원 × 1대 × 7회 =	1,260		
□	화장실 비데렌탈      430,000원 × 12월 =	5,160		
□	가압장 국유지점용 사용료      200,000원 × 1개소 =	200		
21	공공요금및제세	109,016	0	109,016
□	제세공과금      2,500,000원 × 12월 =	30,000		
□	우편요금      300,000원 × 12월 =	3,600		
□	원격검침 고지서 송달 우편요금      9,441전 × 430원 × 12월 =	48,716		
□	환경개선 부담금      520,000원 =	520		
□	교통유발 부담금      500,000원 =	500		
□	자동차세      1,000,000원 =	1,000		
□	자동차보험료      800,000원 × 15대 =	12,000		
□	업무용 무전기 통신료      30,000원 × 8대 × 12월 =	2,880		
□	업무용 이동전화 요금      100,000원 × 8대 × 12월 =	9,600		
□	소방안전관리자 연회비      200,000원 × 1회 =	200		
22	차량·선박비	25,500	0	25,500

[ 북부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□차량선박비	1,900,000원×12대 + 900,000원×3대 =	25,500		
202	여비		139,200	88,200	51,000
	01	국내여비	8,000	12,600	△4,600
	□국내여비(기본업무추진여비)	8,000,000원 =	8,000		
	02	월액여비	45,400	75,600	△30,200
	□월액여비	45,400,000원 =	45,400		
	08	무기계약근로자등여비	85,800	0	85,800
	□검침원 출장여비	150,000원×47명×12월 + 150,000원×8명×1월 =	85,800		
203	업무추진비		17,100	18,000	△900
	01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02	정원가산업무추진비	3,840	4,200	△360
	□정원가산업무추진비	3,840,000원 =	3,840		
	03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
	□시책업무추진비	1,200,000원 =	1,200		
	04	부서운영업무추진비	8,760	9,300	△540
	□부서운영업무추진비	8,760,000원 =	8,760		
206	재료비		31,700	17,450	14,250
	01	일반재료비	31,700	17,450	14,250
	□누수탐사 및 수리용품 구입	300,000원 × 12월 =	3,600		
	□수도미터교체 장비 구입	2,400,000원 × 1회 =	2,400		
	□부과징수(검침,체납)업무 용품구입	100,000원 × 58명 =	5,800		
	□가압장 유지관리용품 구입	100,000원 × 17개소 =	1,700		
	□출수불량등 현장업무용 장비 구입	5,000,000원 =	5,000		
	□인천형 워터코디 운영용품		13,200		
	○pH전극, 무균채수병, 장갑 등	660,000원 × 20종 =	13,200		
214	수선유지교체비		3,753,103	4,548,901	△795,798
	01	급수계량기교체비	83,200	104,000	△20,800
	□세대별계량기 설치공사	52,000원 × 1,600전 =	83,200		
	02	상하수도관교체비	1,211,860	1,356,460	△144,600
	□상수도시설물 개보수공사	1,211,860			
	○급수관 교체공사	200,000원 × 1,900m =	380,000		
	○불량보호통 교체공사	800,000원 × 250개소 =	200,000		
	○배수관 이설공사	378,000원 × 320m =	120,960		
	○변류(철개)정비공사	651,000원 × 200개소 =	130,200		
	○불용관 및 다발관정비공사	710,000원 × 340개소 =	241,400		
	○동파방지 및 생활민원처리	13,930원 × 10,000개소 =	139,300		
	04	지원사업성시설비	0	400,000	△400,000
	05	수선유지비	2,458,043	2,688,441	△230,398

[ 북부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
	□소방정밀점검	1,200,000원 × 1회 =	1,200			
	□블록시스템 분석 및 관리용역	609,050,000원 =	609,050			
	□누수탐사 및 누수수리장비 유지비	3,000,000원 =	3,000			
	□가압장(기계,전기)시설물 유지비	10,000,000원 × 17개소 =	170,000			
	□누수수리비		1,330,000			
	○누수수리비	1,000,000원 × 1,150개소 =	1,150,000			
	○도로굴착부담금	500,000원 × 360개소 =	180,000			
	□유량계,수압계 교정검사 및 유지관리비		209,060			
	○유량계 교정검사	600,000원 × 100개소 =	60,000			
	○유량계 유지관리	420,000원 × 100개소 =	42,000			
	○수압계 유지관리	340,000원 × 109개소 =	37,060			
	○유량계,수압계 보수공사비	70,000,000원 =	70,000			
	□수질분석설비 유지보수비	1,250,000원 × 4종 =	5,000			
	□수질연속측정장비 위탁관리 용역비					
		34개소 × (5종×12월+긴급13회) × 39,850원 × 1.1 =	108,799			
	□수질연속측정장비 유지관리비	500,000원 × 5개소 × 8종 =	20,000			
	□수질연속측정장비 정도검사 수수료					
		482,900원×2대 + 484,000원×2대 =	1,934			
	215 동력비			228,971	240,838	△11,867
	□가압장 전기요금(22개소)	217,571,000원 =	217,571	228,971	240,838	△11,867
□유량계 및 수압계 전기요금(204개소)	900,000원×12월 =	10,800				
□평동 일원 자동이토설비 전기요금	50,000원×12월 =	600				
300 경상이전			61,236	99,749	△38,513	
301 일반보전금			31,236	29,383	1,853	
08 사회복무요원보상금			21,636	19,783	1,853	
□사회복무요원 보상금		21,636				
○봉급	676,100원 × 2명 × 12월 =	16,227				
○교통비	2,600원 × 2명 × 245일 =	1,274				
○중식비	7,000원 × 2명 × 245일 =	3,430				
○피복비	330,720원 × 2명 =	662				
○재해보험료	21,100원 × 2명 =	43				
12 기타보상금			9,600	9,600	0	
□민간인 누수 포상금	30,000원 × 320건 =	9,600				
304 연금부담금등			0	40,366	△40,366	
01 연금부담금			0	40,366	△40,366	
305 배상금등			30,000	30,000	0	
01 배상금등			30,000	30,000	0	
□배상금 등	30,000,000원 =	30,000				
770 영업외비용			16,000	11,756	4,244	
782 전기손익수정손실			16,000	11,756	4,244	

[ 북부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(770)영업외비용    세항:(782)전기손익수정손실    목:(802)반환금기타

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	802	반환금기타		16,000	11,756	4,244
	14	전기손익수정손실		16,000	11,756	4,244
		□과오납금 및 기타반환금	16,000			
		○이중수납환부(30건)	1,000,000원 = 1,000			
		○누수감면(6건)	4,000,000원 = 4,000			
		○급수공사비 외(8건)	11,000,000원 = 11,000			



[ 서부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○검침 및 체납 담당자 현장업무용 소모품	4,000,000원 =	4,000		
	□운영수당		30,330		
	○일숙직수당	60,000원×118일 + 60,000원×365일 =	28,980		
	○요금조정위원회 참석수당	150,000원 × 3명 × 3회 =	1,350		
	□급량비		35,520		
	○직원급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원 × 74명 × 5회 × 12월 =	35,520		
02	공공운영비		61,720	88,477	△26,757
	□시설장비유지비		60,720		
	○청사방역수수료	250,000원 × 12회 =	3,000		
	○건물유지비	30,000,000원 =	30,000		
	○석면건축 위해성평가 위탁용역	900,000원 × 2월 =	1,800		
	○소방설비 보수공사	2,000,000원 =	2,000		
	○행정장비 수선비	2,000,000원 =	2,000		
	○사무실 환경정비	20,000,000원 =	20,000		
	○모바일검침기기 수리비	60,000원 × 32대 =	1,920		
	□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000		
11	지급수수료		8,856	0	8,856
	□전기안전관리대행 수수료(청사)	127,000원 × 12월 =	1,524		
	□전기안전관리대행 수수료(가압장)	116,000원 × 12월 =	1,392		
	□소방시설 안전점검 수수료	100,000원 × 12월 =	1,200		
	□청사 무인경비시스템 수수료	190,000원 × 12월 =	2,280		
	□나라장터 수수료	10,000원 × 50건 =	500		
	□등기부등본 열람 및 등기(압류,해제)촉탁 수수료	500원×500건 + 3,000원×250건 =	1,000		
	□워터코디 특수건강진단 검사수수료	60,000원 × 8명 × 2회 =	960		
12	교육훈련비		500	540	△40
	□석면안전 관리 교육	50,000원 × 2명 =	100		
	□공공기관 소방안전 관리자 교육	200,000원 × 2명 =	400		
13	임차료		43,200	0	43,200
	□운반급수등 차량 임차	250,000원 × 5대 × 20회 =	25,000		
	□지게차 임차	50,000원 × 4시간 × 10회 =	2,000		
	□복사기 및 프린터 임차	1,200,000원 × 12월 =	14,400		
	□화장실 비데	25,000원 × 6대 × 12월 =	1,800		
21	공공요금및제세		114,090	0	114,090
	□제세 공과금	32,000,000원 =	32,000		
	□업무용 이동전화 요금	300,000원 × 12월 =	3,600		
	□소방안전협회비	50,000원 × 1회 =	50		
	□교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500		
	□환경개선부담금	250,000원 × 2회 =	500		

[ 서부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
		□자동차세 50,000원×4대 + 100,000원×7대 = 900			
		□자동차 보험료 400,000원 × 11대 = 4,400			
		□우편요금 320,000원 × 12월 = 3,840			
		□원격검침 수도전 우편요금 430원 × 9,527전 × 12월 = 49,160			
		□CCTV 전용회선 등 통신 요금 1,400,000원×12월 + 50,000원×12월×3대 = 18,600			
		□스마트수압계 전용회선등 통신 요금 4,500원 × 12월 × 10대 = 540			
		22 차량·선박비		25,000	0
	□공용차량 유지비 25,000,000원 = 25,000				
	202 여비		111,000	63,500	47,500
	01 국내여비		7,500	9,500	△2,000
		□국내여비 7,500			
		○기본업무추진여비 7,500,000원 = 7,500			
	02 월액여비		45,000	54,000	△9,000
		□월액여비 150,000원 × 25명 × 12월 = 45,000			
	08 무기계약근로자등여비		58,500	0	58,500
		□검침원 출장여비 150,000원×32명×12월 + 150,000원×6명×1월 = 58,500			
	203 업무추진비		14,900	15,400	△500
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
		□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
		02 정원가산업무추진비		2,960	3,160
□정원가산업무추진비 2,960,000원 = 2,960					
	03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
□시책업무추진비 1,200,000원 = 1,200					
	04 부서운영업무추진비		7,440	7,740	△300
□부서운영업무추진비 7,440,000원 = 7,440					
	206 재료비		26,900	20,900	6,000
01 일반재료비		26,900	20,900	6,000	
	□수도미터교체 및 생활민원처리현장 소모품 3,500,000원 = 3,500				
	□가압장 유지관리용품 200,000원 × 11개소 = 2,200				
	□누수수리용 소모품 2,200,000원 = 2,200				
	□누수탐사 소모품 250,000원 × 12월 = 3,000				
	□동파방지팩 구입 5,000원 × 1,600개 = 8,000				
	□인천형 워터코디 운영용품 8,000,000원 = 8,000				
	214 수선유지교체비		2,562,251	2,904,886	△342,635
01 급수계량기교체비		79,800	79,800	0	
	□세대별 수도미터 설치공사 79,800,000원 = 79,800				
02 상하수도관교체비		639,300	621,900	17,400	
	□상수도시설물 개보수공사 639,300				

[ 서부수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
	○급수관 교체	200,000원 × 400m =	80,000			
	○불량보호통 교체	800,000원 × 150개소 =	120,000			
	○배수관 이설	380,000원 × 90m =	34,200			
	○변류(철개)정비	650,000원 × 140개소 =	91,000			
	○불용관 및 다발관 정비	710,000원 × 150개소 =	106,500			
	○생활민원처리	692,000원 × 300개소 =	207,600			
	04 지원사업성시설비		0	400,000	△400,000	
	05 수선유지비		1,843,151	1,803,186	39,965	
	□가압장 유지비	5,000,000원 × 11개소 =				55,000
	□누수탐사장비 수선유지비	3,000,000원 =				3,000
	□수질자동계측기 등 유지관리	51,000,000원 =				51,000
	□수질자동계측기 및 자동드레인위탁관리 용역비	100,000,000원 =				100,000
	□누수수리비	630,000,000원 =				630,000
	□블록유량계 및 수압계 정비비	82,050,000원 =				82,050
	□블록유량계 및 수압계 관리 용역비	106,740,000원 =				106,740
	□블록시스템 분석 및 관리비	812,361,000원 =				812,361
	□수질연속측정장비 정도검사 수수료	1,000,000원 × 3개소 =				3,000
	215 동력비					58,006
	□가압장 전기요금(14개소)	48,166,000원 =	48,166	56,566	1,440	
	□유량계 및 수압계 전기요금(140개소)	8,400,000원 =	8,400			
	□수질자동계측기 및 자동드레인 전기요금(12개소)	1,440,000원 =	1,440			
	300 경상이전		56,216	85,740	△29,524	
	301 일반보전금		16,216	14,092	2,124	
	08 사회복무요원보상금		10,816	9,892	924	
	□사회복무요원 보상금(1명)	10,816,000원 =	10,816			
	12 기타보상금		5,400	4,200	1,200	
	□민간인 누수신고 포상금	30,000원×180건 =	5,400			
	304 연금부담금등		0	21,648	△21,648	
	01 연금부담금		0	21,648	△21,648	
	305 배상금등		40,000	50,000	△10,000	
	01 배상금등		40,000	50,000	△10,000	
	□수도시설관련 피해 배상금	40,000,000원 =	40,000			
	770 영업외비용		5,000	5,000	0	
	782 전기손익수정손실		5,000	5,000	0	
	802 반환금기타		5,000	5,000	0	
	14 전기손익수정손실		5,000	5,000	0	
	□과년도발생 과오납금 및 기타반환금	5,000,000원 =	5,000			



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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		4,581,037	4,290,960	290,077
710 영업비용		4,551,037	4,261,608	289,429
712 정수비		1,024,776	1,082,274	△57,498
100 인건비		101,690	93,386	8,304
101 인건비		101,690	93,386	8,304
04 기간제근로자등보수		101,690	93,386	8,304
□정배수지 관리인부임		91,608,000원 = 91,608		
□정배수지 관리인부임 보험료		10,082,000원 = 10,082		
200 물건비		923,086	988,888	△65,802
201 일반운영비		92,144	59,926	32,218
01 사무관리비		0	2,650	△2,650
02 공공운영비		3,800	57,276	△53,476
□연료비(2개소)		3,800,000원 = 3,800		
11 지급수수료		34,920	0	34,920
□무인가압장 및 배수지 등 무인경비 용역 수수료		130,000원 × 7개소 × 12월 = 10,920		
□정수시설물 전기안전관리대행 용역 수수료		200,000원 × 5개소 × 12월 = 12,000		
□대체소독설비 정기 위탁관리 용역		12,000,000원 = 12,000		
21 공공요금및제세		53,424	0	53,424
□전용회선 사용료(55회선)		50,000,000원 = 50,000		
□비상업무용 휴대폰 사용료(4대)		2,016,000원 = 2,016		
□케이블TV시청료(2개소)		408,000원 = 408		
□강화·길상정수장 수도요금		1,000,000원 = 1,000		
202 여비		13,500	12,600	900
01 국내여비		900	1,800	△900
□수질관련 교육 및 세미나 참석여비		150,000원 × 6명 × 1회 = 900		
02 월액여비		12,600	10,800	1,800
□월액여비		150,000원 × 7명 × 12월 = 12,600		
206 재료비		57,200	71,300	△14,100
01 일반재료비		25,000	40,000	△15,000
□정수장 유지관리용품		5,000,000원 = 5,000		
□가압장 유지관리용품		5,000,000원 = 5,000		
□수질관리 유지관리용품		5,000,000원 = 5,000		
□배수지 유지관리용품		10,000,000원 = 10,000		
02 약품비		32,200	31,300	900
□길상정수장 정제염		700,000원 = 700		
□정수장, 배수지 등 사용 염소 및 재염소용		9,000원 × 3,500통 = 31,500		
214 수선유지교체비		365,900	450,720	△84,820
05 수선유지비		365,900	450,720	△84,820

[ 강화수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
□유량계 정기검사 및 교정검사	42,000,000원 =	42,000			
□가압장수선유지비(기계/전기/계장/건축물)	72,000,000원 =	72,000			
□정수장 및 배수지 수선유지비(기계/전기/계장/건축물)	120,000,000원 =	120,000			
□정배수지 정밀안전점검	40,000,000원 =	40,000			
□수질관련 시설 유지비(기계/전기/계장/건축물)	30,000,000원 =	30,000			
□정수장, 배수지 및 송수가압장 CCTV 수선유지비	20,000,000원 =	20,000			
□수질자동측정장치 위탁관리 용역	20,000,000원 =	20,000			
□정수장 폐액처리 위탁용역	600,000원 =	600			
□수질자동측정기 정도검사	7,500,000원 =	7,500			
□지하수 취수심정 영향조사	13,000,000원 =	13,000			
□강화,길상정수장 여과사 검사	800,000원 =	800			
215 동력비			394,342	394,342	0
□강화, 길상정수장 전기요금	87,421,000원 =	87,421	394,342	394,342	0
□무인가압장 전기요금(25개소)	306,921,000원 =	306,921			
717 급·배수공사비			1,310,370	1,242,503	67,867
200 물건비			1,310,370	1,242,503	67,867
231 신설공사비			1,235,370	1,192,503	42,867
□신설공사비	1,235,370,000원 =	1,235,370	1,235,370	1,192,503	42,867
232 개조공사비			75,000	50,000	25,000
□개조공사	1,000,000원 × 75건 =	75,000	75,000	50,000	25,000
752 징수및수용가관리비			2,215,891	1,936,831	279,060
100 인건비			353,454	44,297	309,157
101 인건비			353,454	44,297	309,157
04 기간제근로자등보수			353,454	44,297	309,157
□보수		319,303			
○검침원 인부임	226,733,000원 =	226,733			
○워터코디 인부임	40,447,000원 =	40,447			
○수도미터교체 인부임	52,123,000원 =	52,123			
□보험료	31,851,000원 =	31,851			
□피복비	100,000원×20명 + 50,000원×2명 =	2,100			
□부상치료비	100,000원 × 2명 =	200			
200 물건비			1,813,984	1,832,806	△18,822
201 일반운영비			342,841	210,170	132,671
01 사무관리비			87,008	110,520	△23,512
□일반수용비		21,320			
○기본사무용품비	60,000원 × 58명 =	3,480			
○당직용 침구구입 및 세탁					
	50,000원×2조×4회 + 30,000원×2조×6회 =	760			

[ 강화수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	도서구입	100,000원 × 10종 =	1,000		
○	복사용지	24,000원 × 10상자 × 12월 =	2,880		
○	GIS 소모품	50,000원 × 12월 =	600		
○	행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원 × 5회 =	5,000		
○	행정장비 소모품	200,000원 × 12월 =	2,400		
○	행정장비 수선유지비	200,000원 × 5회 =	1,000		
○	청사관리용품	250,000원 × 12월 =	3,000		
○	체납정리담당자 현장업무용 소모품	100,000원 × 6회 =	600		
○	검침원 장비구입(소모품)	100,000원 × 6회 =	600		
□	위원회등 운영수당		30,780		
○	일·숙직수당	60,000원×118일 + 60,000원×365일 =	28,980		
○	요금조정위원회 참석수당	150,000원 × 4명 × 3회 =	1,800		
□	급량비		33,408		
○	직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원 × 58명 × 6회 × 12월 =	33,408		
□	피복비		1,500		
○	현장근무자 피복비(작업복 및 안전화)	100,000원 × 15명 =	1,500		
02 공공운영비			94,399	99,450	△5,051
□	시설장비유지비		92,049		
○	청사방역	300,000원 × 12월 =	3,600		
○	건물유지비	12,099,000원 =	12,099		
○	청사 냉난방기 실외기수리	3,000,000원 × 5대 =	15,000		
○	청사조경관리비	10,000,000원 =	10,000		
○	청사 비가림 시설 및 직원 휴식공간 설치	20,000,000원 =	20,000		
○	관사수선유지비	10,000,000원 =	10,000		
○	관사 야외바닥공사 및 휴식공간 설치	20,000,000원 =	20,000		
○	모바일검침기기 수선유지비	50,000원 × 27대 =	1,350		
□	의료비	1,000,000원 =	1,000		
□	연료비	750원 × 20ℓ × 90일 =	1,350		
11 지급수수료			8,542	0	8,542
□	청사수전설비 점검 수수료	822,000원 =	822		
□	청사 소방시설 안전점검용역	250,000원 × 12월 =	3,000		
□	청사전기 안전진단용역	165,000원 × 12월 =	1,980		
□	나라장터 이용 수수료	10,000원 × 50회 =	500		
□	고속도로 통행료(하이패스)	2,000,000원 =	2,000		
□	워터코드 특수건강진단 검사수수료(2명)	60,000원 × 2명 × 2회 =	240		
12 교육훈련비			200	200	0
□	공공기관 소방안전관리자 교육	200,000원 × 1명 =	200		
13 임차료			14,350	0	14,350
□	운반급수 차량임차	165,000원 × 2대 × 15회 =	4,950		

[ 강화수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□수도미터반납 차량임차	1,200,000원 =	1,200		
	□국유재산 사용료	1,000,000원 =	1,000		
	□복사기 및 프린터	150,000원 × 4대 × 12회 =	7,200		
21	공공요금및제세		105,342	0	105,342
	□제세공과금	2,500,000원 × 12월 =	30,000		
	□우편요금	10,000,000원 =	10,000		
	□원격검침 우편요금	6,229전 × 430원 × 12월 =	32,142		
	□환경개선부담금	100,000원 × 2회 =	200		
	□자동차세	1,500,000원 =	1,500		
	□자동차 보험료	900,000원 × 11대 =	9,900		
	□수운영시스템 전용회선 사용료	900,000원 × 12월 =	10,800		
	□누수 및 개보수 업무용 이동전화 요금	50,000원 × 2대 × 12월 =	1,200		
	□수압계 무선통신요금(스마트관망관리 포함)	800,000원 × 12월 =	9,600		
22	차량·선박비		33,000	0	33,000
	□차량유지비	3,000,000원 × 11대 =	33,000		
202	여비		81,700	38,700	43,000
01	국내여비		7,300	9,900	△2,600
	□국내여비	7,300			
	○기본업무추진여비	7,300,000원 =	7,300		
02	월액여비		21,600	28,800	△7,200
	□월액여비	21,600			
	○상시출장자 여비	150,000원 × 12명 × 12월 =	21,600		
08	무기계약근로자등여비		52,800	0	52,800
	□검침원 출장여비	220,000원 × 20명 × 12월 =	52,800		
203	업무추진비		13,300	13,600	△300
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		2,320	2,440	△120
	□정원가산업무추진비	2,320,000원 =	2,320		
03	시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
	□상수도공급추진	1,200,000원 =	1,200		
04	부서운영업무추진비		6,480	6,660	△180
	□부서운영업무추진비	6,480,000원 =	6,480		
206	재료비		11,200	5,600	5,600
01	일반재료비		11,200	5,600	5,600
	□누수탐사 및 수리용 소모품 구입	600,000원 × 12월 =	7,200		
	□인천형 워터코드 운영용품	4,000,000원 =	4,000		
214	수선유지교체비		1,358,943	1,558,736	△199,793
01	급수계량기교체비		15,000	89,000	△74,000

[ 강화수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(752)징수및수용가관리비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□세대별 계량기 설치공사	15,000,000원 = 15,000			
	02 상하수도관교체비		469,000	500,000	△31,000
	□상수도시설물 개보수공사	469,000			
	○급수관 교체	200,000원 × 210m = 42,000			
	○불량보호통 교체	800,000원 × 60개소 = 48,000			
	○배수관이설	400,000원 × 275m = 110,000			
	○변류(철개) 정비	650,000원 × 40개소 = 26,000			
	○관 동결해소	600,000원 × 90개소 = 54,000			
	○생활민원처리	600,000원 × 315개소 = 189,000			
	04 지원사업성시설비		0	30,000	△30,000
	05 수선유지비		874,943	939,736	△64,793
	□누수탐사 및 누수수리장비 유지비	1,600,000원 = 1,600			
	□누수수리비	1,000,000원 × 400건 = 400,000			
	□블록 및 스마트유량계 TM정비	40,000,000원 = 40,000			
	□블록유량계 교정검사	11,200,000원 = 11,200			
	□유수율 분석 및 블록시스템 유지관리	108,317,000원 = 108,317			
	□블록시스템관리 및 상수도 관망점검	265,826,000원 = 265,826			
	□블록유량계 및 수압계 점검	48,000,000원 = 48,000			
	215 동력비		6,000	6,000	0
	□유량계 및 수압계 전기요금(스마트관망관리 포함)	6,000,000원 = 6,000	6,000	6,000	0
	300 경상이전		48,453	59,728	△11,275
	301 일반보전금		38,453	34,775	3,678
	08 사회복무요원보상금		32,453	29,675	2,778
	□사회복무요원의 보수	32,453			
	○봉급	676,100원 × 3명 × 12월 = 24,340			
	○교통비	2,600원 × 3명 × 245일 = 1,911			
○중식비	7,000원 × 3명 × 245일 = 5,145				
○피복비	330,720원 × 3명 = 993				
○재해보험료	21,100원 × 3명 = 64				
12 기타보상금		6,000	5,100	900	
□누수신고포상금	30,000원 × 200건 = 6,000				
304 연금부담금등		0	14,953	△14,953	
01 연금부담금		0	14,953	△14,953	
305 배상금등		10,000	10,000	0	
01 배상금등		10,000	10,000	0	
□수도시설관련 피해 배상금	10,000,000원 = 10,000				
770 영업외비용		30,000	29,352	648	
782 전기손익수정손실		30,000	29,352	648	
802 반환금기타		30,000	29,352	648	
14 전기손익수정손실		30,000	29,352	648	

[ 강화수도사업소 ]

관:(700)사업비용    항:(770)영업외비용    세항:(782)전기손익수정손실    목:(802)반환금기타

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	□과오납금 및 기타반환금(30건)	30,000,000원 = 30,000		