

지출예산서(부서별)

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영(일반관리비) ●세부사업 : 인사 및 직원복지 지원 ●목 : 일반운영비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			278,719,888	249,521,993	29,197,895
사업예산			89,293,076	82,942,044	6,351,032
환경(6)/상하수도·수질			89,293,076	82,942,044	6,351,032
상수도사업			6,906,233	6,319,072	587,161
상수도사업본부 운영(일반관리비)			6,906,233	6,319,072	587,161
인사 및 직원복지 지원			3,923,322	3,796,379	126,943
201 일반운영비			1,502,265	1,420,910	81,355
01 사무관리비			60,750	38,750	22,000
□인사위원회 수당		3,000,000원 = 3,000			
□상수도 관련 각종 위원회 수당		12,000,000원 = 12,000			
□상수도 관련 각종 위원회 운영		3,750,000원 = 3,750			
□민원 담당자를 위한 마음건강 지원사업		20,000,000원 = 20,000			
□상수도 한마음 대회		22,000,000원 = 22,000			
03 행사운영비			3,000	3,000	0
□노사합동 산행 행사비		3,000,000원 = 3,000			
04 맞춤형복지제도시행경비			1,438,515	1,379,160	59,355
□맞춤형복지		1,438,515,000원 = 1,438,515			
202 여비			47,500	30,500	17,000
03 국외업무여비			5,000	7,000	△2,000
□국제학술대회 연구발표 및 참가		5,000,000원 = 5,000			
04 국제화여비			42,500	23,500	19,000
□상수도 선진지 비교시찰		24,000,000원 = 24,000			
□상하수도협회 해외교육		18,500,000원 = 18,500			
203 업무추진비			11,000	6,000	5,000
03 시책추진업무추진비			11,000	6,000	5,000
□현안업무 추진		3,000,000원 = 3,000			
□인사업무 추진		3,000,000원 = 3,000			
□상수도 기관 방문객 기념품		5,000,000원 = 5,000			
303 포상금			2,362,557	2,338,969	23,588
01 포상금			1,600	49,000	△47,400
□민원담당 친절유공공무원 인센티브		1,600,000원 = 1,600			
02 성과상여금			2,360,957	2,289,969	70,988
□정규직 성과상여금(570명)		2,193,184,000원 = 2,193,184			
□청원경찰 성과상여금(49명)		167,773,000원 = 167,773			
조직관리 및 예산운용			41,600	41,600	0
201 일반운영비			38,600	38,600	0
01 사무관리비			31,400	31,400	0

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영(일반관리비) ●세부사업 : 조직관리 및 예산운용 ●목 : 일반운영비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□예산서 등 보고서 유인	31,400,000원 = 31,400		
		11	지급수수료	7,200	7,200	0
			□경영평가 고객만족도 조사 수수료	7,200,000원 = 7,200		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
		03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			□조직관리 및 예산업무 추진	3,000,000원 = 3,000		
			상수도 전문인력 양성	300,700	147,500	153,200
		201	일반운영비	249,300	117,500	131,800
		01	사무관리비	4,500	0	4,500
			□하늘수 워킹그룹 지원	4,500		
			○현수막 및 사무용품	4,500,000원 = 4,500		
		12	교육훈련비	229,800	113,000	116,800
			□위탁교육비	214,500		
			○수도법 관련 법정 의무교육	90,000,000원 = 90,000		
			○공기업 전문성 향상 교육	995,000원 = 995		
			○법정 자격증 취득 교육	34,505,000원 = 34,505		
			○해외교육과정	65,000,000원 = 65,000		
			○자체 직무 교육운영	24,000,000원 = 24,000		
			□외래 강사료	15,300		
			○직무교양 전문강사	12,500,000원 = 12,500		
			○민원담당자 교육	2,800,000원 = 2,800		
		13	임차료	15,000	4,500	10,500
			□하늘수 워킹그룹 지원	15,000		
			○세미나실 임차	15,000,000원 = 15,000		
		202	여비	51,400	30,000	21,400
		01	국내여비	11,400	0	11,400
			□하늘수 워킹그룹 여비	11,400,000원 = 11,400		
		05	공무원교육여비	40,000	30,000	10,000
			□위탁교육훈련여비	40,000,000원 = 40,000		
			요금정책 지원	1,008,046	937,278	70,768
		201	일반운영비	933,462	886,338	47,124
		01	사무관리비	255,682	223,968	31,714
			□요금시스템 기술평가위원회	1,700,000원 = 1,700		
			□수도요금고지서 서식유인	242,244,000원 = 242,244		
			□상수도요금 업무처리 편람	4,500,000원 = 4,500		
			□상수도요금 현실화 홍보비	7,238,000원 = 7,238		
		02	공공운영비	599,986	582,356	17,630

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영(일반관리비) ●세부사업 : 요금정책 지원 ●목 : 일반운영비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	□수용가정보시스템 및 사이버민원센터 유지관리 599,986,000원 = 599,986			
	21 공공요금및제세	77,794	80,014	△2,220
	□상하수도요금 자동납부 수수료 54,000,000원 = 54,000			
	□자동이체 EDI 사용료 19,200,000원 = 19,200			
	□사이버민원센터 서비스이용료 4,594,000원 = 4,594			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□요금정책 업무추진 3,000,000원 = 3,000			
	206 재료비	59,584	37,940	21,644
	01 일반재료비	59,584	37,940	21,644
	□정수처분용 잠금장치 구매 59,584,000원 = 59,584			
	303 포상금	12,000	10,000	2,000
	01 포상금	12,000	10,000	2,000
	□부과징수 유공 포상금 12,000,000원 = 12,000			
	건전회계 및 청사운영	1,615,765	1,379,715	236,050
	201 일반운영비	474,765	271,177	203,588
	01 사무관리비	8,000	7,500	500
	□결산서 등 보고서 유인 8,000,000원 = 8,000			
	02 공공운영비	175,368	216,745	△41,377
	□온실가스 배출권 거래제 운영 160,368,000원 = 160,368			
	□공유재산 유지관리비 15,000,000원 = 15,000			
	11 지급수수료	284,235	39,235	245,000
	□감정평가 및 부동산 소유권 보존 제증명 발급 수수료 51,000,000원 = 51,000			
	□토지경계 및 현황 측량 수수료 9,600,000원 = 9,600			
	□특허 연차등록 수수료 635,000원 = 635			
	□회계감사 용역수수료 23,000,000원 = 23,000			
	□통합자재관리센터 자재이관 용역비 200,000,000원 = 200,000			
	13 임차료	7,162	7,697	△535
	□토지 및 시설임차료 7,162			
	○부평정수장 전력케이블(45.05㎡) 2,399,000원 = 2,399			
	○부평정수장 도수관로 한전(90㎡) 919,000원 = 919			
	○인천항만공사 항만부지 점용수수료(197.65㎡) 3,844,000원 = 3,844			
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	□자산관리 업무추진 3,000,000원 = 3,000			
	308 자치단체등이전	1,138,000	1,105,538	32,462

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영(일반관리비) ●세부사업 : 건전화계 및 청사운용 ●목 : 자치단체등이전 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,138,000	1,105,538	32,462
			□청소 및 영선관리 대행위탁비 1,138,000,000원 = 1,138,000			
			계약업무 수행	16,800	16,600	200
			201 일반운영비	14,800	14,600	200
			02 공공운영비	9,800	9,800	0
			□계약관련 적격심사프로그램 유지관리 4,800,000원 = 4,800			
			□계약 정보공개시스템 운영 5,000,000원 = 5,000			
			21 공공요금및제세	5,000	4,800	200
			□회계담당자 재정보증보험료 5,000,000원 = 5,000			
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			□계약업무 추진 2,000,000원 = 2,000			
			행정운영활동	77,332,302	74,031,874	3,300,428
			기본경비	1,029,192	895,927	133,265
			부서운영비	1,022,192	888,730	133,462
			201 일반운영비	902,452	772,380	130,072
			01 사무관리비	78,444	72,212	6,232
			□일반수용비 50,524			
			○부서운영수용비 28,564,000원 = 28,564			
			○일숙직수당 21,960,000원 = 21,960			
			□청원경찰 근무복 2,000,000원 = 2,000			
			□급량비 25,920,000원 = 25,920			
			02 공공운영비	143,200	84,400	58,800
			□시설장비유지비 143,200			
			○청사 건물유지 70,000,000원 = 70,000			
			○기계설비 유지관리 27,000,000원 = 27,000			
			○승강기 유지보수 6,000,000원 = 6,000			
			○본부 냉온수기 세관작업 8,400,000원 = 8,400			
			○그린힐링오피스 관리비 10,000,000원 = 10,000			
			○에너지진단비 21,800,000원 = 21,800			
			11 지급수수료	20,000	24,000	△4,000
			□나라장터 이용 수수료 14,000,000원 = 14,000			
			□청사무인경비 월정료 6,000,000원 = 6,000			
			13 임차료	7,200	6,600	600
			□복사기 임차료 7,200,000원 = 7,200			
			21 공공요금및제세	638,608	560,168	78,440
			□각종 제세공과금 350,000,000원 = 350,000			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□청사 교통유발 부담금(시설물)	6,708,000원 = 6,708		
			□공제회비(건물, 시설물, 영조물)	275,900,000원 = 275,900		
			□우편요금	6,000,000원 = 6,000		
		22	차량·선박비	15,000	25,000	△10,000
			□차량유지비	15,000,000원 = 15,000		
		202	여비	82,000	82,000	0
			01 국내여비	82,000	82,000	0
			□기본업무추진여비	82,000,000원 = 82,000		
		203	업무추진비	37,740	34,350	3,390
			01 기관운영업무추진비	22,000	22,000	0
			□기관운영업무추진비	22,000		
			○본부장	22,000,000원 = 22,000		
			02 정원가산업무추진비	9,740	6,650	3,090
			□정원가산업무추진비	9,740,000원 = 9,740		
			04 부서운영업무추진비	6,000	5,700	300
			□부서운영업무추진	6,000,000원 = 6,000		
			안전관리	7,000	7,197	△197
		201	일반운영비	7,000	7,197	△197
			11 지급수수료	7,000	7,000	0
			□청사 소방 안전점검대행	7,000,000원 = 7,000		
			12 교육훈련비	0	197	△197
			인력운영비	76,303,110	73,135,947	3,167,163
			풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비(원수및취수비)	1,728,651	1,656,619	72,032
		101	인건비	1,658,031	1,592,599	65,432
			01 보수	1,500,060	1,449,386	50,674
			□봉급	973,863		
			○일반직(21명)	973,863		
			○5급(연봉제 기준)	79,179,000원×1명 = 79,179		
			○6급(23호봉 기준)	4,183,500원×14명×12월 = 702,828		
			○7급(14호봉 기준)	3,216,400원×3명×12월 = 115,791		
			○8급(5호봉 기준)	2,208,200원×2명×12월 = 52,997		
			○9급(5호봉 기준)	1,922,300원×1명×12월 = 23,068		
			□정근수당	71,389		
			○6~7급	68,218,200원×0.5×2회 = 68,219		
			○8~9급	6,338,700원×0.25×2회 = 3,170		
			□초과근무수당	197,546		
			○시간외근무수당	112,552		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비(원수및취수비) ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○일근(5급)	14,692원×1명×37시간×12월 =	6,524	
			○일근(6급)	12,531원×2명×37시간×12월 =	11,128	
			○일근(7급)	11,319원×2명×37시간×12월 =	10,052	
			○일근(8급)	10,162원×1명×37시간×12월 =	4,512	
			○일근(9급)	9,620원×1명×37시간×12월 =	4,272	
			○4교대근무	11,319원×14명×40시간×12월 =	76,064	
			○야간근무수당	33,416원×14명×365일×1/4 =	42,689	
			○휴일근무수당	100,726원×14명×120일×1/4 =	42,305	
			□정액수당		121,017	
			○가족수당		24,960	
			○배우자	40,000원×20명×12월 =	9,600	
			○기타가족	20,000원×7명×12월 =	1,680	
			○첫째자녀	30,000원×12명×12월 =	4,320	
			○둘째 자녀	70,000원×8명×12월 =	6,720	
			○셋째자녀 이후	110,000원×2명×12월 =	2,640	
			○육아휴직수당	1,500,000원×1명×12월 =	18,000	
			○정근수당가산금		26,880	
			○25년이상	130,000원×13명×12월 =	20,280	
			○20년이상 ~ 25년미만	110,000원×2명×12월 =	2,640	
			○15년이상 ~ 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920	
			○10년이상 ~ 15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440	
			○5년이상 ~ 10년미만	50,000원×1명×12월 =	600	
			○대우공무원수당		13,137	
			○6급	4,183,500원×1명×0.041×12월 =	2,059	
			○7급	3,216,400원×7명×0.041×12월 =	11,078	
			○위험근무수당		11,400	
			○을종	50,000원×15명×12월 =	9,000	
			○병종	40,000원×5명×12월 =	2,400	
			○특수업무수당		26,640	
			○기술정보수당			
			((50,000원×1명)+(30,000원×6명)+(20,000원×2명))×12월 =	3,240		
			○기술정보수당가산금			
			((30,000원×6명)+(20,000원×2명))×12월 =	2,640		
			○장려수당	50,000원×15명×12월 =	9,000	
			○장려수당가산금	20,000원×4명×12월 =	960	
			○중요직무급수당	100,000원×9명×12월 =	10,800	
			□정액급식비	140,000원×21명×12월 =	35,280	

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비(원수및취수비) ●목 : 인건비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목						예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				□명절휴가비	74,556,900원×0.6×2회 =	89,469		
				□연가보상비(5일)		11,496		
				○5급	6,598,250원×1명×0.84×0.0287×5일 =	796		
				○6급	4,183,500원×14명×1×0.0287×5일 =	8,405		
				○7급	3,216,400원×3명×1×0.0287×5일 =	1,385		
				○8급	2,208,200원×2명×1×0.0287×5일 =	634		
				○9급	1,922,300원×1명×1×0.0287×5일 =	276		
				03 공무직(무기계약)근로자보수		157,971	143,213	14,758
				□봉급 (2명)		67,745		
				○기본급(25호봉기준)	2,822,680원×2명×12월 =	67,745		
				□초과근무수당		55,039		
				○시간외근무수당		37,324		
				○4교대근무(평일야간)	23,471원×2명×7시간×365일×1/4 =	29,985		
				○4교대근무(휴일야간)	31,294원×2명×7시간×67일×1/4 =	7,339		
				○야간근무수당		11,424		
				○4교대근무	7,824원×2명×8시간×365일×1/4 =	11,424		
				○휴일근무수당	23,471원×2명×8시간×67일×1/4 =	6,291		
				□정액수당		2,040		
				○가족수당		2,040		
				○배우자	40,000원×2명×12월 =	960		
				○기타가족	20,000원×1명×12월 =	240		
				○둘째 자녀	70,000원×1명×12월 =	840		
				□복리후생비		23,461		
				○급식비	140,000원×2명×12월 =	3,360		
				○명절휴가비	5,645,360원×2회×0.6 =	6,775		
				○현장근로비	70,000원×2명×12월 =	1,680		
				○위험수당	140,000원×2명×12월 =	3,360		
				○정근수당	2,822,680원×2명×2회×0.5 =	5,646		
				○정근수당가산금	110,000원×2명×12월 =	2,640		
				□연가보상비(15일)		9,686		
				○교대근무	16,143원×5명×8시간×15일 =	9,686		
				204 직무수행경비		70,620	64,020	6,600
				02 직급보조비		50,460	44,820	5,640
				□일반직		46,860		
				○5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
				○6급	185,000원×14명×12월 =	31,080		
				○7급	180,000원×3명×12월 =	6,480		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비(원수및취수비) ●목 : (단위 : 천원)
직무수행경비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○8급	175,000원×2명×12월 = 4,200		
			○9급	175,000원×1명×12월 = 2,100		
			□중앙행정기관 파견자	300,000원×1명×12월 = 3,600		
		03	특정업무경비	20,160	19,200	960
			□상수도종사공무원	20,160		
			○정규직	80,000원×21명×12월 = 20,160		
		정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비)		19,523,314	19,498,255	25,059
	101	인건비		18,684,514	18,700,975	△16,461
	01	보수		13,057,248	13,409,122	△351,874
			□봉급	8,857,971		
			○일반직(187명)	7,526,415		
			○4급(연봉제 기준)	96,030,000원×4명 = 384,120		
			○5급(연봉제 기준)	79,179,000원×10명 = 791,790		
			○6급(23호봉 기준)	4,183,500원×54명×12월 = 2,710,908		
			○7급(14호봉 기준)	3,216,400원×47명×12월 = 1,814,050		
			○8급(5호봉 기준)	2,208,200원×48명×12월 = 1,271,924		
			○9급(5호봉 기준)	1,922,300원×24명×12월 = 553,623		
			○연구직(24명)	1,331,556		
			○연구관(연봉제 기준)	113,493,000원×4명 = 453,972		
			○연구사(16호봉 기준)	3,656,600원×20명×12월 = 877,584		
			□정근수당	490,976		
			○일반직	453,145		
			○6~7급	377,079,800원×0.5×2회 = 377,080		
			○8~9급	152,128,800원×0.25×2회 = 76,065		
			○연구직	37,831		
			○연구사	37,831,000원×0.5×2회 = 37,831		
			□초과근무수당	1,493,589		
			○시간외근무수당	1,129,329		
			○5급	14,692원×10명×37시간×12월 = 65,233		
			○6급	12,531원×54명×37시간×12월 = 300,444		
			○7급	11,319원×47명×37시간×12월 = 236,205		
			○8급	10,162원×48명×37시간×12월 = 216,573		
			○9급	9,620원×24명×37시간×12월 = 102,511		
			○연구관	14,724원×3명×37시간×12월 = 19,613		
			○연구사	12,078원×20명×37시간×12월 = 107,253		
			○4교대근무	11,319원×60명×10시간×12월 = 81,497		
			○야간근무수당	33,416원×60명×365일×0.25 = 182,953		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비) ●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
			○휴일근무수당	100,726원×60명×120일×0.25 =	181,307	
			□정액수당		1,122,725	
			○가족수당		274,800	
			○배우자	40,000원×200명×12월 =	96,000	
			○기타가족	20,000원×150명×12월 =	36,000	
			○첫째자녀	30,000원×100명×12월 =	36,000	
			○둘째 자녀	70,000원×80명×12월 =	67,200	
			○셋째자녀 이후	110,000원×30명×12월 =	39,600	
			○육아휴직수당	1,500,000원×15명×12월 =	270,000	
			○정근수당가산금		177,600	
			○25년이상	130,000원×70명×12월 =	109,200	
			○20년이상 ~ 25년미만	110,000원×20명×12월 =	26,400	
			○15년이상 ~ 20년미만	80,000원×20명×12월 =	19,200	
			○10년이상 ~ 15년미만	60,000원×15명×12월 =	10,800	
			○5년이상 ~ 10년미만	50,000원×20명×12월 =	12,000	
			○대우공무원수당		83,045	
			○5급	6,598,250원×1명×84%×0.041×12월 =	2,727	
			○6급	4,183,500원×17명×0.041×12월 =	34,991	
			○7급	3,216,400원×15명×0.041×12월 =	23,738	
			○연구사	3,656,600원×12명×0.041×12월 =	21,589	
			○위험근무수당		88,800	
			○을종	50,000원×100명×12월 =	60,000	
			○병종	40,000원×60명×12월 =	28,800	
			○특수업무수당		228,480	
			○기술정보수당			
			((50,000원×8명)+(30,000원×30명)+(20,000원×15명))×12월 =	19,200		
			○기술정보수당가산금			
			((30,000원×36명)+(20,000원×10명))×12월 =	15,360		
			○연구업무수당	80,000원×24명×12월 =	23,040	
			○장려수당	50,000원×150명×12월 =	90,000	
			○장려수당가산금	20,000원×30명×12월 =	7,200	
			○특수지근무수당	200,000원×7명×12월 =	16,800	
			○모범수당	50,000원×2명×12월 =	1,200	
			○전문직위수당			
			((120,000원×8명)+(90,000원×2명)+(70,000원×10명))×12월 =	22,080		
			○업무대행수당	200,000원×4명×12월 =	9,600	
			○중요직무수당	100,000원×20명×12월 =	24,000	

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□정액급식비	140,000원×211명×12월 = 354,480		
			□명절휴가비	529,208,600원×0.6×2회 = 635,051		
			□연가보상비(5일)	102,456		
			○일반직(187명)	87,481		
			○4급	8,002,500원×4명×0.78×0.0287×5일 = 3,583		
			○5급	6,598,250원×10명×0.84×0.0287×5일 = 7,954		
			○6급	4,183,500원×54명×1×0.0287×5일 = 32,418		
			○7급	3,216,400원×47명×1×0.0287×5일 = 21,694		
			○8급	2,208,200원×48명×1×0.0287×5일 = 15,211		
			○9급	1,922,300원×24명×1×0.0287×5일 = 6,621		
			○연구직(24명)	14,975		
			○연구관(과장급)	9,457,750원×1명×0.78×0.0287×5일 = 1,059		
			○연구관	9,457,750원×3명×0.84×0.0287×5일 = 3,421		
			○연구사	3,656,600원×20명×1×0.0287×5일 = 10,495		
			02 기타직보수	2,793,842	2,683,981	109,861
			□기본급	2,019,331		
			○청원경찰 봉급(21호봉기준)	3,158,800원×44명×12월 = 1,667,847		
			○실무수습 봉급(1호봉기준)	1,770,800원×10명×12월 = 212,496		
			○정근수당	1,667,846,400원×1/12×100% = 138,988		
			□초과근무수당	318,990		
			○시간외근무수당	114,405		
			○시간외수당(실무수습)	9,620원×10명×37시간×12월 = 42,713		
			○시간외수당(일근)	11,837원×4명×37시간×12월 = 21,023		
			○시간외수당(교대)	10,556원×40명×10시간×12월 = 50,669		
			○야간근무수당	28,152원×40명×365일×0.25 = 102,755		
			○휴일근무수당	84,858원×40명×120일×0.25 = 101,830		
			□정액수당	97,080		
			○가족수당	48,600		
			○배우자	40,000원×35명×12월 = 16,800		
			○기타가족	20,000원×28명×12월 = 6,720		
			○첫째자녀	30,000원×28명×12월 = 10,080		
			○둘째 자녀	70,000원×10명×12월 = 8,400		
			○셋째 자녀 이후	110,000원×5명×12월 = 6,600		
			○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		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 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	156,695,200원×2회×0.6 = 188,035		
			□ 연가보상비(20일)	3,158,800원×44명×0.86/30×20일 = 79,686		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	2,833,424	2,607,872	225,552
			□ 봉급(39명)	1,382,842		
			○ 기본급(26호봉기준)	2,954,790원×39명×12월 = 1,382,842		
			□ 초과근무수당	887,071		
			○ 시간외근무수당	633,145		
			○ 일근	23,758원×11명×30시간×12월 = 94,082		
			○ 4교대근무(평일야간)	24,214원×28명×7시간×365일×0.25 = 433,068		
			○ 4교대근무(휴일야간)	32,286원×28명×7시간×67일×0.25 = 105,995		
			○ 야간근무수당	164,992		
			○ 4교대근무	8,072원×28명×8시간×365일×0.25 = 164,992		
			○ 휴일근무수당	23,703원×28명×8시간×67일×0.25 = 88,934		
			□ 정액수당	45,600		
			○ 가족수당	45,600		
			○ 배우자	40,000원×35명×12월 = 16,800		
			○ 기타가족	20,000원×20명×12월 = 4,800		
			○ 첫째 자녀	30,000원×25명×12월 = 9,000		
			○ 둘째 자녀	70,000원×10명×12월 = 8,400		
			○ 셋째자녀 이후	110,000원×5명×12월 = 6,600		
			□ 복리후생비	442,762		
			○ 급식비	140,000원×39명×12월 = 65,520		
			○ 명절휴가비	115,236,810원×2회×0.6 = 138,285		
			○ 현장근로비	70,000원×30명×12월 = 25,200		
			○ 위험수당	140,000원×28명×12월 = 47,040		
			○ 정근수당	2,954,790원×39명×2회×0.5 = 115,237		
			○ 정근수당가산금	110,000원×39명×12월 = 51,480		
			□ 연가보상비(15일)	75,149		
			○ 일근	15,839원×11명×8시간×15일 = 20,908		
			○ 교대근무	16,143원×28명×8시간×15일 = 54,241		
			204 직무수행경비	838,800	797,280	41,520
			01 직책급여업무수행경비	24,000	24,000	0

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 정수장, 맑은물연구소 인건비(정수비) ●목 : 직무수행경비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□4급 기관장	400,000원×5명×12월 = 24,000		
		02	직급보조비	579,600	538,080	41,520
			□일반직	421,800		
			○4급	400,000원×4명×12월 = 19,200		
			○5급	250,000원×10명×12월 = 30,000		
			○6급	185,000원×54명×12월 = 119,880		
			○7급	180,000원×47명×12월 = 101,520		
			○8급	175,000원×48명×12월 = 100,800		
			○9급	175,000원×24명×12월 = 50,400		
			□중앙행정기관 파견자	300,000원×2명×12월 = 7,200		
			□연구직	58,200		
			○연구관(과장급)	400,000원×1명×12월 = 4,800		
			○연구관	250,000원×3명×12월 = 9,000		
			○연구사	185,000원×20명×12월 = 44,400		
			□청원경찰	175,000원×44명×12월 = 92,400		
		03	특정업무경비	235,200	235,200	0
			□상수도종사공무원	208,800		
			○정규직	80,000원×201명×12월 = 192,960		
			○청원경찰	30,000원×44명×12월 = 15,840		
			□대민활동비	26,400		
			○청원경찰	50,000원×44명×12월 = 26,400		
			수도시설관리소 인건비(배급수비)	4,871,316	4,780,425	90,891
		101	인건비	4,643,616	4,560,165	83,451
		01	보수	3,998,856	3,963,206	35,650
			□봉급	2,757,504		
			○일반직(59명)	2,757,504		
			○4급(연봉제 기준)	96,030,000원×1명 = 96,030		
			○5급(연봉제 기준)	79,179,000원×4명 = 316,716		
			○6급(23호봉 기준)	4,183,500원×29명×12월 = 1,455,858		
			○7급(14호봉 기준)	3,216,400원×19명×12월 = 733,340		
			○8급(5호봉 기준)	2,208,200원×5명×12월 = 132,492		
			○9급(5호봉 기준)	1,922,300원×1명×12월 = 23,068		
			□정근수당	188,916		
			○6~7급	182,433,100원×0.5×2회 = 182,434		
			○8~9급	12,963,300원×0.25×2회 = 6,482		
			□초과근무수당	438,391		
			○시간외근무수당	316,970		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도시설관리소 인건비(배급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○일근(5급)	14,692원×4명×37시간×12월 =	26,093			
	○일근(6급)	12,531원×16명×37시간×12월 =	89,021			
	○일근(7급)	11,319원×15명×37시간×12월 =	75,385			
	○일근(8급)	10,162원×3명×37시간×12월 =	13,536			
	○일근(9급)	9,620원×1명×37시간×12월 =	4,272			
	○4교대근무	11,319원×20명×40시간×12월 =	108,663			
	○야간근무수당	33,416원×20명×365일×0.25 =	60,985			
	○휴일근무수당	100,726원×20명×120일×0.25 =	60,436			
	□정액수당		248,330			
	○가족수당		41,400			
	○배우자	40,000원×45명×12월 =	21,600			
	○기타가족	20,000원×15명×12월 =	3,600			
	○첫째자녀	30,000원×20명×12월 =	7,200			
	○둘째자녀	70,000원×6명×12월 =	5,040			
	○셋째자녀 이후	110,000원×3명×12월 =	3,960			
	○육아휴직수당	1,500,000원×2명×12월 =	36,000			
	○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		39,290			
	○5급	6,598,250원×1명×0.84×0.041×12월 =	2,727			
	○6급	4,183,500원×7명×0.041×12월 =	14,408			
	○7급	3,216,400원×14명×0.041×12월 =	22,155			
	○위험근무수당		3,600			
	○을중	50,000원×6명×12월 =	3,600			
	○특수업무수당		67,680			
	○기술정보수당					
		((50,000원×3명)+(30,000원×9명)+(20,000원×5명))×12월 =	6,240			
	○기술정보수당가산금					
		((30,000원×11명)+(20,000원×2명))×12월 =	4,440			
	○장려수당	50,000원×43명×12월 =	25,800			
	○모범수당	50,000원×1명×12월 =	600			
	○전문직위수당					
		((70,000원×1명)+(90,000원×1명)+(120,000원×2명)+(250,000원×1명)+(400,000원×3명))×12월 =	22,200			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도시설관리소 인건비(배급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○업무대행수당	200,000원×1명×12월 = 2,400		
			○중요직무수당	100,000원×5명×12월 = 6,000		
		□	정액급식비	140,000원×59명×12월 = 99,120		
		□	명절휴가비	195,396,400원×0.6×2회 = 234,476		
		□	연가보상비(5일)	32,119		
		○	일반직	32,119		
		○	4급	8,002,500원×1명×0.78×0.0287×5일 = 896		
		○	5급	6,598,250원×4명×0.84×0.0287×5일 = 3,182		
		○	6급	4,183,500원×29명×1×0.0287×5일 = 17,410		
		○	7급	3,216,400원×19명×1×0.0287×5일 = 8,770		
		○	8급	2,208,200원×5명×1×0.0287×5일 = 1,585		
		○	9급	1,922,300원×1명×1×0.0287×5일 = 276		
		03	공무직(무기계약)근로자보수	644,760	596,959	47,801
		□	봉급(9명)	325,102		
		○	기본급(27호봉 기준)	3,010,200원×9명×12월 = 325,102		
		□	초과근무수당	176,166		
		○	시간외근무수당	130,478		
		○	일근	23,759×4명×30시간×12월 = 34,213		
		○	4교대근무(평일야간)	24,215원×5명×7시간×365일×0.25 = 77,337		
		○	4교대근무(휴일야간)	32,286원×5명×7시간×67일×0.25 = 18,928		
		○	야간근무수당	29,463		
		○	4교대근무	8,072원×5명×8시간×365일×0.25 = 29,463		
		○	휴일근무수당	24,215원×5명×8시간×67일×0.25 = 16,225		
		□	정액수당	11,160		
		○	가족수당	11,160		
		○	배우자	40,000원×7명×12월 = 3,360		
		○	기타가족	20,000원×4명×12월 = 960		
		○	첫째자녀	30,000원×6명×12월 = 2,160		
		○	둘째자녀	70,000원×4명×12월 = 3,360		
		○	셋째자녀 이후	110,000원×1명×12월 = 1,320		
		□	복리후생비	115,043		
		○	급식비	140,000원×9명×12월 = 15,120		
		○	명절휴가비	27,091,800원×2회×0.6 = 32,511		
		○	현장근로비	70,000원×9명×12월 = 7,560		
		○	위험수당	140,000원×9명×12월 = 15,120		
		○	목욕비	120,000원×4명×12월 = 5,760		
		○	정근수당	3,010,200원×9명×2회×0.5 = 27,092		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도시설관리소 인건비(배급수비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○정근수당가산금	110,000원×9명×12월 = 11,880		
			□연가보상비(15일)	17,289		
			○일근	15,839원×4명×8시간×15일 = 7,603		
			○교대근무	16,143원×5명×8시간×15일 = 9,686		
		204	직무수행경비	227,700	220,260	7,440
		01	직책급여업무수행경비	4,800	4,800	0
			□직책급여업무수행비	4,800		
			○4급(기관장)	400,000원×1명×12월 = 4,800		
		02	직급보조비	138,420	130,980	7,440
			□일반직	134,820		
			○4급	400,000원×1명×12월 = 4,800		
			○5급	250,000원×4명×12월 = 12,000		
			○6급	185,000원×29명×12월 = 64,380		
			○7급	180,000원×19명×12월 = 41,040		
			○8급	175,000원×5명×12월 = 10,500		
			○9급	175,000원×1명×12월 = 2,100		
			□중앙행정기관 파견자	300,000원×1명×12월 = 3,600		
		03	특정업무경비	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		
		본부 인건비(일반관리비)		27,213,484	24,995,891	2,217,593
		101	인건비	10,246,514	9,889,858	356,656
		01	보수	9,579,543	9,316,576	262,967
			□봉급	6,157,894		
			○일반직(121명)	6,157,894		
			○3급(연봉제 기준)	8,747,750원×1명×12월 = 104,973		
			○4급(연봉제 기준)	8,002,500원×5명×12월 = 480,150		
			○5급(연봉제 기준)	6,598,250원×17명×12월 = 1,346,043		
			○6급(23호봉 기준)	4,183,500원×49명×12월 = 2,459,898		
			○7급(14호봉 기준)	3,216,400원×39명×12월 = 1,505,276		
			○8급(5호봉 기준)	2,208,200원×9명×12월 = 238,486		
			○9급(5호봉 기준)	1,922,300원×1명×12월 = 23,068		
			□정근수당	341,331		
			○6~7급	330,431,167원×0.5×2회 = 330,432		
			○8~9급	21,796,167원×0.25×2회 = 10,899		
			□초과근무수당(115명)	739,444		
			○시간외근무수당	678,733		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
	○5급	14,692원×17명×37시간×12월 =	110,896			
	○6급	12,531원×49명×37시간×12월 =	272,625			
	○7급	11,319원×39명×37시간×12월 =	196,000			
	○8급	10,162원×9명×37시간×12월 =	40,608			
	○9급	9,620원×1명×37시간×12월 =	4,272			
	○4교대근무	11,319원×10명×40시간×12월 =	54,332			
	○야간근무수당	33,416원×10명×365일×0.25 =	30,493			
	○휴일근무수당	100,726원×10명×120일×0.25 =	30,218			
	□정액수당		745,394			
	○가족수당		134,160			
	○배우자	40,000원×95명×12월 =	45,600			
	○기타가족	20,000원×15명×12월 =	3,600			
	○첫째자녀	30,000원×80명×12월 =	28,800			
	○둘째자녀	70,000원×26명×12월 =	21,840			
	○셋째자녀이후	110,000원×26명×12월 =	34,320			
	○육아휴직수당		90,000			
	○육아휴직수당	1,500,000원×5명×12월 =	90,000			
	○정근수당가산금		156,600			
	○25년이상	130,000원×55명×12월 =	85,800			
	○20년이상 ~ 25년미만	110,000원×31명×12월 =	40,920			
	○15년이상 ~ 20년미만	80,000원×22명×12월 =	21,120			
	○10년이상 ~ 15년미만	60,000원×8명×12월 =	5,760			
	○5년이상 ~ 10년미만	50,000원×5명×12월 =	3,000			
	○대우공무원수당		239,234			
	○5급(연봉제 기준)	6,598,250원×20명×0.84×0.041×12월 =	54,539			
	○6급	4,183,500원×53명×0.041×12월 =	109,089			
	○7급	3,216,400원×41명×0.041×12월 =	64,882			
	○8급	2,208,200원×9명×0.041×12월 =	9,778			
	○9급	1,922,300원×1명×0.041×12월 =	946			
	○위험근무수당(병종)	40,000원×1명×12월 =	480			
	○특수업무수당		124,920			
	○기술정보수당	((50,000원×11명)+(30,000원×43명))×12월 =	22,080			
	○기술정보수당가산금	((30,000원×36명)+(20,000원×18명))×12월 =	17,280			
	○장려수당	50,000원×42명×12월 =	25,200			
	○모범수당	50,000원×5명×12월 =	3,000			
	○전문직위수당					
	((70,000원×4명)+(90,000원×4명)+(120,000원×2명)+(400,000원×1명))×12월 =		15,360			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○업무대행수당	200,000원×6명×12월 =	14,400	
			○중요직무수당	100,000원×23명×12월 =	27,600	
			□정액급식비	140,000원×121명×12월 =	203,280	
			□명절휴가비	352,227,333원×2회×0.6 =	422,673	
			□연가보상비(5일)		69,527	
			○3급(연봉제 기준)	8,747,750원×1명×0.78×0.0287×5일 =	980	
			○4급(연봉제 기준)	8,002,500원×5명×0.78×0.0287×5일 =	4,479	
			○5급(연봉제 기준)	6,598,250원×17명×0.84×0.0287×5일 =	13,522	
			○6급(20호봉 기준)	4,183,500원×49명×1×0.0287×5일 =	29,417	
			○7급(15호봉 기준)	3,216,400원×39명×1×0.0287×5일 =	18,001	
			○8급(10호봉 기준)	2,208,200원×9명×1×0.0287×5일 =	2,852	
			○9급(5호봉 기준)	1,922,300원×1명×1×0.0287×5일 =	276	
			□명예퇴직수당	900,000,000원 =	900,000	
			02 기타직보수	586,740	498,338	88,402
			□기본급	208,553		
			○봉급(22호봉기준)	3,208,500원×5명×12월 =	192,510	
			○정근수당	192,510,000원×1/12×100% =	16,043	
			□초과근무수당	30,782		
			○시간외근무수당	10,323		
			○일근	11,837원×1명×37시간×12월 =	5,256	
			○4교대근무자	10,556원×4명×10시간×12월 =	5,067	
			○야간근무수당	28,152원×4명×365일×0.25 =	10,276	
			○휴일근무수당	84,858원×4명×120일×0.25 =	10,183	
			□정액수당	18,240		
			○가족수당	11,160		
			○배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920	
			○기타가족	20,000원×2명×12월 =	480	
			○첫째자녀	30,000원×4명×12월 =	1,440	
			○둘째자녀	70,000원×4명×12월 =	3,360	
			○셋째자녀이후	110,000원×3명×12월 =	3,960	
			○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	
			○5년이상 ~ 10년미만	50,000원×1명×12월 =	600	
			○장려수당	20,000원×5명×12월 =	1,200	

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비(일반관리비) ●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
			○청경수당	60,000원×1명×12월 = 720		
			□정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400		
			□명절휴가비	16,042,500원×2회×0.6 = 19,251		
			□연가보상비	3,208,500원×5명×1.00×0.0287×20일 = 9,209		
			□시간선택제임기제공무원(4명)	227,804		
			○연봉	3,400,836원×4명×12월 = 163,241		
			○시간외근무수당	18,048		
			○일근	10,162원×4명×37시간×12월 = 18,048		
			○야간근무수당	27,096원×4명×365일×0.25 = 9,891		
			○휴일근무수당	81,685원×4명×113일×0.25 = 9,231		
			○가족수당	12,480		
			○배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920		
			○기타가족	20,000원×2명×12월 = 480		
			○첫째자녀	30,000원×4명×12월 = 1,440		
			○둘째자녀	70,000원×4명×12월 = 3,360		
			○셋째자녀이후	110,000원×4명×12월 = 5,280		
			○정액급식비	140,000원×4명×12월 = 6,720		
			○특수직무수당	130,000원×4명×12월 = 6,240		
			○연가보상비(5일)	3,400,836원×4명×1×0.0287×5일 = 1,953		
			□실무수습	64,501		
			○봉급(5호봉 기준)	1,992,300원×2명×12월 = 47,816		
			○시간외근무수당	8,543		
			○일근	9,620원×2명×37시간×12월 = 8,543		
			○정액급식비	140,000원×2명×12월 = 3,360		
			○명절휴가비	3,984,667원×0.6×2회 = 4,782		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	80,231	74,944	5,287
			□봉급(1명)	38,912		
			○기본급(31호봉기준)	3,242,590원×1명×12월 = 38,912		
			□초과근무수당	10,287		
			○시간외근무수당	25,210원×1명×30시간×12월 = 9,076		
			○야간근무수당	8,403원×1명×4시간×12월 = 404		
			○휴일근무수당	201,684원×4일×1명 = 807		
			□정액수당	1,680		
			○가족수당	1,680		
			○배우자	40,000원×1명×12월 = 480		
			○첫째자녀	30,000원×1명×12월 = 360		
			○둘째자녀	70,000원×1명×12월 = 840		
			□복리후생비	27,335		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비(일반관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○급식비	140,000원×1명×12월 = 1,680		
			○명절휴가비	3,242,590원×2회×0.6 = 3,892		
			○정근수당	3,242,590원×1명×2회×0.5 = 3,243		
			○정근수당가산금	130,000원×1명×12월 = 1,560		
			○무기계약 문화체육행사비	80,000원×212명 = 16,960		
			□연가보상비(15일)	16,807원×8시간×1명×15일 = 2,017		
		107	퇴직급여	1,000,000	1,000,000	0
		01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	1,000,000	1,000,000	0
			□무기계약근로자 퇴직금 및 중간정산(14명)			
			1,000,000,000원 = 1,000,000			
		204	직무수행경비	498,960	470,160	28,800
		01	직책급여업무수행경비	28,500	28,500	0
			□직책급여무추진비	28,500		
			○3급 기관장	975,000원×1명×12월 = 11,700		
			○4급 보조기관장	350,000원×4명×12월 = 16,800		
		02	직급보조비	321,660	296,700	24,960
			□일반직	295,020		
			○3급	500,000원×1명×12월 = 6,000		
			○4급	400,000원×5명×12월 = 24,000		
			○5급	250,000원×17명×12월 = 51,000		
			○6급	185,000원×49명×12월 = 108,780		
			○7급	180,000원×39명×12월 = 84,240		
			○8~9급	175,000원×10명×12월 = 21,000		
			□중앙행정기관 파견자	300,000원×2명×12월 = 7,200		
			□청원경찰	180,000원×5명×12월 = 10,800		
			□시간선택제임기제공무원	180,000원×4명×12월 = 8,640		
		03	특정업무경비	148,800	144,960	3,840
			□상수도종사공무원	119,040		
			○일반직	80,000원×115명×12월 = 110,400		
			○청원경찰	30,000원×5명×12월 = 1,800		
			○청원경찰(대민활동비)	50,000원×5명×12월 = 3,000		
			○시간선택제임기제공무원	80,000원×4명×12월 = 3,840		
			□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		
		304	연금부담금등	15,343,010	13,510,873	1,832,137

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비(일반관리비) ●목 : 연금부담금등

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01	연금부담금	12,134,001	10,433,684	1,700,317
	□연금부담금 및 재해보상부담금 12,134,001			
	○연금부담금,보전금 10,404,285,000원 = 10,404,285			
	○퇴직수당부담금 1,632,213,000원 = 1,632,213			
	○재해보상부담금 97,503,000원 = 97,503			
02	국민건강보험부담금등	2,329,312	2,250,757	78,555
	□국민건강보험 부담금 등 2,329,312			
	○건강보험 부담금 58,245,660,000원×3.545% = 2,064,809			
	○노인장기요양보험 부담금 2,064,809,000원×12.81% = 264,503			
03	공무직(무기계약)부담금관련	879,697	826,432	53,265
	□국민연금부담금 11,386,300,000원×4.5% = 512,384			
	□고용, 산재보험료 부담금 (14,482,802,000원×1.75%)+(11,386,300,000원×1%) = 367,313			
307	민간이전	125,000	125,000	0
07	연금지급금	125,000	125,000	0
	□재해보상급여 및 부조급여 125,000			
	○재해보상급여 20,000,000원 = 20,000			
	○부조급여 3,500,000원×30명 = 105,000			
수도사업소 인건비(징수및수용가관리비)		22,966,345	22,204,757	761,588
101	인건비	22,071,865	21,338,957	732,908
01	보수	14,347,951	14,484,678	△136,727
	□봉급 10,309,885			
	○일반직(236명) 10,309,885			
	○4급(연봉제 기준) 8,002,500원×5명×12월 = 480,150			
	○5급(연봉제 기준) 6,598,250원×25명×12월 = 1,979,475			
	○6급(23호봉 기준) 4,183,500원×50명×12월 = 2,510,100			
	○7급(14호봉 기준) 3,216,400원×100명×12월 = 3,859,680			
	○8급(5호봉 기준) 2,208,200원×55명×12월 = 1,457,412			
	○9급(5호봉 기준) 1,922,300원×1명×12월 = 23,068			
	□정근수당 592,502			
	○6~7급 530,815,000원×0.5×2회 = 530,815			
	○8~9급 123,373,333원×0.25×2회 = 61,687			
	□초과근무수당(231명) 1,196,264			
	○시간외근무수당 1,196,264			
	○5급 14,692원×25명×37시간×12월 = 163,082			
	○6급 12,531원×50명×37시간×12월 = 278,189			
	○7급 11,319원×100명×37시간×12월 = 502,564			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도사업소 인건비(징수및수용가관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○8급	10,162원×55명×37시간×12월 =	248,157			
	○9급	9,620원×1명×37시간×12월 =	4,272			
	□정액수당		949,553			
	○가족수당		115,800			
	○배우자	40,000원×60명×12월 =	28,800			
	○기타가족	20,000원×12명×12월 =	2,880			
	○첫째자녀	30,000원×60명×12월 =	21,600			
	○둘째자녀	70,000원×54명×12월 =	45,360			
	○셋째자녀이후	110,000원×13명×12월 =	17,160			
	○육아휴직수당		162,000			
	○육아휴직수당	1,500,000원×9명×12월 =	162,000			
	○정근수당가산금		215,400			
	○25년이상	130,000원×65명×12월 =	101,400			
	○20년이상 ~ 25년미만	110,000원×45명×12월 =	59,400			
	○15년이상 ~ 20년미만	80,000원×25명×12월 =	24,000			
	○10년이상 ~ 15년미만	60,000원×30명×12월 =	21,600			
	○5년이상 ~ 10년미만	50,000원×15명×12월 =	9,000			
	○위험근무수당		7,920			
	○울중	50,000원×6명×12월 =	3,600			
	○병중	40,000원×9명×12월 =	4,320			
	○대우공무원수당		239,393			
	○5급(연봉제 기준)	6,598,250원×25명×0.84×0.041×12월 =	68,174			
	○6급	4,183,500원×33명×0.041×12월 =	67,924			
	○7급	3,216,400원×55명×0.041×12월 =	87,036			
	○8급	2,208,200원×8명×0.041×12월 =	8,692			
	○9급	1,922,300원×8명×0.041×12월 =	7,567			
	○특수업무수당		209,040			
	○기술정보수당	((50,000원×13명)+(30,000원×72명))×12월 =	33,720			
	○기술정보수당가산금	((30,000원×38명)+(20,000원×45명))×12월 =	24,480			
	○모범수당	50,000원×2명×12월 =	1,200			
	○장려수당	50,000원×116명×12월 =	69,600			
	○업무대행수당	200,000원×5명×12월 =	12,000			
	○전문직위수당	((70,000원×1명)+(90,000원×2명)+(120,000원×6명))×12월 =	11,640			
	○중요직무수당	100,000원×47명×12월 =	56,400			
	□정액급식비	140,000원×236명×12월 =	396,480			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도사업소 인건비(징수및수용가관리비) ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□명절휴가비	654,188,333원×2회×0.6 = 785,026		
			□연가보상비(5일)	118,241		
			○4급(연봉제 기준)	8,002,500원×5명×0.78×0.0287×5일 = 4,479		
			○5급(연봉제 기준)	6,598,250원×25명×0.84×0.0287×5일 = 19,884		
			○6급(23호봉 기준)	4,183,500원×50명×1.00×0.0287×5일 = 30,017		
			○7급(16호봉 기준)	3,216,400원×100명×1.00×0.0287×5일 = 46,156		
			○8급(5호봉 기준)	2,208,200원×55명×1.00×0.0287×5일 = 17,429		
			○9급(5호봉 기준)	1,922,300원×1명×1.00×0.0287×5일 = 276		
			02 기타직보수	225,749	213,203	12,546
			□기본급(실무수습 7명)	167,354		
			○봉급(5호봉 기준)	1,992,300원×7명×12월 = 167,354		
			□초과근무수당	29,899		
			○시간외근무수당	29,899		
			○일근	9,620원×7명×37시간×12월 = 29,899		
			□정액급식비	140,000원×7명×12월 = 11,760		
			□명절휴가비	13,946,147원×2회×0.6 = 16,736		
			03 공무원(무기계약)근로자보수	7,498,165	6,641,076	857,089
			□봉급(34명)	1,001,396		
			○기본급(16호봉기준)	2,454,400원×34명×12월 = 1,001,396		
			□초과근무수당	266,261		
			○시간외근무수당	266,261		
			○시간외근무수당	19,194원×34명×30시간×12월 = 234,935		
			○야간근무수당	6,398원×34명×4시간×12월 = 10,442		
			○휴일근무수당	153,552원×34명×4일 = 20,884		
			□정액수당	77,400		
			○가족수당	77,400		
			○배우자	40,000원×30명×12월 = 14,400		
			○기타가족	20,000원×30명×12월 = 7,200		
			○첫째자녀	30,000원×30명×12월 = 10,800		
			○둘째자녀	70,000원×30명×12월 = 25,200		
			○셋째자녀이후	110,000원×15명×12월 = 19,800		
			□복리후생비	377,510		
			○급식비	140,000원×34명×12월 = 57,120		
			○명절휴가비	83,449,667원×2회×0.6 = 100,140		
			○정근수당	2,454,400원×34명×2회×0.5 = 83,450		
			○정근수당가산금	60,000원×34명×12월 = 24,480		
			○현장근로비	70,000원×32명×12월 = 26,880		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도사업소 인건비(징수및수용가관리비) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
			○위험수당	140,000원×32명×12월 = 53,760		
			○목욕비	120,000원×22명×12월 = 31,680		
			□연가보상비(15일)	12,796원×8시간×34명×15일 = 52,208		
			□봉급(검침원131명)	3,206,660		
			○기본급(6호봉기준)	2,039,860원×131명×12월 = 3,206,660		
			□초과근무수당(검침원)	866,769		
			○시간외근무수당(일근)	17,870원×131명×30시간×12월 = 842,750		
			○야간근무수당	5,957원×28명×4시간×12월 = 8,007		
			○휴일근무수당	142,956원×28명×4일 = 16,012		
			□정액수당(검침원)	41,640		
			○가족수당	41,640		
			○배우자	40,000원×78명×12월 = 37,440		
			○기타가족	20,000원×2명×12월 = 480		
			○첫째자녀	30,000원×2명×12월 = 720		
			○둘째자녀	70,000원×2명×12월 = 1,680		
			○셋째자녀이후	110,000원×1명×12월 = 1,320		
			□복리후생비(검침원)	1,421,048		
			○급식비	140,000원×131명×12월 = 220,080		
			○명절휴가비	267,221,667원×2회×0.6 = 320,666		
			○정근수당	2,039,860원×131명×2회×0.5 = 267,222		
			○정근수당가산금	60,000원×131명×12월 = 94,320		
			○현장근로비	70,000원×131명×12월 = 110,040		
			○위험수당	140,000원×131명×12월 = 220,080		
			○목욕비	120,000원×131명×12월 = 188,640		
			□연가보상비(15일)(검침원)	11,913원×8시간×131명×15일 = 187,273		
		204	직무수행경비	894,480	865,800	28,680
		01	직책급여업무수행경비	24,000	24,000	0
			□4급 기관장	400,000원×5명×12월 = 24,000		
		02	직급보조비	550,800	524,040	26,760
			□일반직	543,600		
			○4급	400,000원×5명×12월 = 24,000		
			○5급	250,000원×25명×12월 = 75,000		
			○6급	185,000원×50명×12월 = 111,000		
			○7급	180,000원×100명×12월 = 216,000		
			○8급 ~ 9급	175,000원×56명×12월 = 117,600		
			□중앙행정기관 파견자	300,000원×2명×12월 = 7,200		
		03	특정업무경비	319,680	317,760	1,920
			□상수도종사공무원	221,760		

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 수도사업소 인건비(징수및수용가관리비) ●목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○일반직	80,000원×231명×12월 = 221,760		
			□요금과징 담당공무원	80,000원×75명×12월 = 72,000		
			□계량기수급 및 교체 담당공무원	80,000원×12명×12월 = 11,520		
			□누수수리 및 탐사 담당공무원	80,000원×15명×12월 = 14,400		
			영업외활동	2,730,413	1,791,098	939,315
			지급이자관리	2,730,413	1,791,098	939,315
			지역개발기금 이자지급	2,730,413	1,791,098	939,315
			311 차입금이자상환	2,730,413	1,791,098	939,315
			08 시·도지역개발기금차입금이자상환	2,730,413	1,791,098	939,315
			□지역개발기금 이자상환	2,730,413		
			○노후 수도관 교체공사	1,108,064,010원 = 1,108,065		
			○정수장 등 위생관리 개선사업	394,170,000원 = 394,170		
			○용유지역 배수지 건설공사	282,000,000원 = 282,000		
			○급배수관 부설공사	331,943,000원 = 331,943		
			○수산정수장 고도정수처리시설 건설공사	93,375,000원 = 93,375		
			○영종도 해저송수관로 건설공사	520,860,000원 = 520,860		
			사업예산 예비비	2,324,128	800,000	1,524,128
			사업예비비	2,324,128	800,000	1,524,128
			예비비	2,324,128	800,000	1,524,128
			801 예비비	2,324,128	800,000	1,524,128
			01 일반예비비	2,324,128	800,000	1,524,128
			□수익적지출 예비비	2,324,128,000원 = 2,324,128		

[수질안전부]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업
 ●단위사업 : 원수및취수 관리(원수및취수비)
 ●세부사업 : 원수 생산 지원
 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	94,748,188	83,800,745	10,947,443
환경(6)/상하수도·수질	94,748,188	83,800,745	10,947,443
상수도사업	94,723,652	83,775,521	10,948,131
원수및취수 관리(원수및취수비)	70,501,084	66,551,740	3,949,344
원수 생산 지원	70,501,084	66,551,740	3,949,344
206 재료비	58,438,135	59,751,790	△1,313,655
03 원수구입비	58,438,135	59,751,790	△1,313,655
□풍납계통 원수구입비	6,790,131,000원 = 6,790,131		
□팔당계통 원수구입비	51,648,004,000원 = 51,648,004		
215 동력비	12,062,949	6,799,950	5,262,999
00 동력비	12,062,949	6,799,950	5,262,999
□풍납취수장,성산,임학가압장 동력비	12,062,949,000원 = 12,062,949		
정수 생산 관리(정수비)	19,427,566	11,888,148	7,539,418
정수 생산 지원	19,427,566	11,888,148	7,539,418
206 재료비	1,519,316	1,487,108	32,208
04 정수구입비	1,519,316	1,487,108	32,208
□영흥면 공급용 정수구입비(화성)	1,139,139,000원 = 1,139,139		
□운연동 공급용 정수구입비(광명)	192,967,000원 = 192,967		
□강화군 공급용 정수구입비(김포)	187,210,000원 = 187,210		
215 동력비	17,908,250	10,401,040	7,507,210
00 동력비	17,908,250	10,401,040	7,507,210
□부평, 남동, 공촌, 수산정수장 동력비	17,908,250,000원 = 17,908,250		
수질 개선 관리(일반관리비)	4,795,002	5,335,633	△540,631
수질개선 지원 및 홍보	1,973,649	2,068,013	△94,364
101 인건비	41,781	0	41,781
04 기간제근로자등보수	41,781	0	41,781
□인천하늘수 과학교실 운영 기간제근로자 인부임	41,380,800원 = 41,381		
□부상치료비	200,000원 = 200		
□피복비	200,000원 = 200		
201 일반운영비	684,200	695,213	△11,013
01 사무관리비	72,200	49,533	22,667
□인천 건강한 수돗물만들기 위원회 참석수당	7,200,000원 = 7,200		
□인천하늘수 홍보물 제작	20,000,000원 = 20,000		
□워터케어, 급수설비 등 홍보물 제작	30,000,000원 = 30,000		
□과학교실 참여학교 홍보물 제작	15,000,000원 = 15,000		
03 행사운영비	15,000	12,000	3,000

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 수질 개선 관리(일반관리비) ●세부사업 : 수질개선 지원 및 홍보 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□인천하늘수 홍보행사	15,000,000원 = 15,000		
		11	지급수수료	52,000	99,680	△47,680
			□ISO 14001, ISO 22000 심사비	20,000,000원 = 20,000		
			□병입 인천하늘수 지원 운송비	28,000,000원 = 28,000		
			□수질시험 폐액 위탁처리 수수료	4,000,000원 = 4,000		
		12	교육훈련비	7,000	5,000	2,000
			□ISO 관련 내부심사원 및 HACCP 교육	7,000,000원 = 7,000		
		16	광고선전비	490,000	481,000	9,000
			□인천 수돗물 홍보	490,000		
			○대중교통매체 활용 광고	66,000,000원 = 66,000		
			○지역케이블 TV 캠페인 광고	35,000,000원 = 35,000		
			○전국 및 지역라디오 광고	90,000,000원 = 90,000		
			○언론사 광고	140,000,000원 = 140,000		
			○SNS채널 광고	60,000,000원 = 60,000		
			○인천수돗물 홍보콘텐츠 제작	60,000,000원 = 60,000		
			○물사랑 샘소리 소식지 발간	39,000,000원 = 39,000		
		21	공공요금및제세	48,000	48,000	0
			□수돗물홍보협의회 분담금	48,000,000원 = 48,000		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			□수질정책 업무추진	3,000,000원 = 3,000		
		206	재료비	90,000	165,000	△75,000
			01 일반재료비	90,000	165,000	△75,000
			□인천형 워터케어 및 과학교실 소모품 구입	90,000,000원 = 90,000		
		214	수선유지교체비	1,000,000	1,050,000	△50,000
			04 지원사업성시설비	1,000,000	1,050,000	△50,000
			□옥내급수관 개량지원 사업	1,000,000,000원 = 1,000,000		
		301	일반보전금	0	4,800	△4,800
			12 기타보상금	0	4,800	△4,800
		304	연금부담금등	4,668	0	4,668
			01 연금부담금	4,668	0	4,668
			□인천하늘수 과학교실 운영 기간제근로자 보험료	4,667,400원 = 4,668		
		307	민간이전	150,000	150,000	0
			05 민간위탁금	150,000	150,000	0
			□시민평가단 및 서포터즈 운영	150,000,000원 = 150,000		
		안전보건관리		43,980	90,741	△46,761
		201	일반운영비	38,880	16,941	21,939

[수질안전부]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업
 ●단위사업 : 수질 개선 관리(일반관리비)
 ●세부사업 : 안전보건관리
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	01	사무관리비	13,167	0	13,167
		□재난안전 소프트웨어 등 구입비	1,266,810원 = 1,267		
		□매뉴얼 등 인쇄비	9,900,000원 = 9,900		
		□상황실 등 운영	1,600,000원 = 1,600		
		□위원회 운영	400,000원 = 400		
	02	공공운영비	1,000	1,000	0
		□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000		
	11	지급수수료	20,320	14,560	5,760
		□안전보건관리대행	11,700,000원 = 11,700		
		□특수건강검진수수료	1,120,000원 = 1,120		
		□위험성평가 대행	3,000,000원 = 3,000		
		□운송비 등 수수료	4,500,000원 = 4,500		
	12	교육훈련비	4,393	1,381	3,012
		□안전보건 직무교육	950		
		○안전보건 관리책임자 교육	350,000원 = 350		
		○안전관리자 교육	300,000원 = 300		
		○보건관리자 교육	300,000원 = 300		
		□안전보건 전문교육	1,843		
		○안전보건 관리감독자 교육	1,275,000원 = 1,275		
		○근골격계질환예방 전문가 교육	182,000원 = 182		
		○물질안전보건 전문가 교육	204,000원 = 204		
		○작업환경측정 전문가 교육	182,000원 = 182		
		□외래강사료	1,600		
		○중대재해 등 안전보건교육 강사료	1,600,000원 = 1,600		
	203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
		□재해예방 업무추진	2,000,000원 = 2,000		
	206	재료비	3,100	1,800	1,300
		01 일반재료비	3,100	1,800	1,300
		□안전보건물품 구입	3,100,000원 = 3,100		
	207	연구개발비	0	70,000	△70,000
		01 연구용역비	0	70,000	△70,000
	수질관리 강화		122,600	776,750	△654,150
	201	일반운영비	75,600	73,600	2,000
		01 사무관리비	17,600	15,600	2,000
		□수돗물평가위원회 참석수당(6회)	12,600,000원 = 12,600		
		□수돗물 품질보고서 발간 및 일반수도사업 실태점검 평가자료 제작	5,000,000원 = 5,000		

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 수질 개선 관리(일반관리비) ●세부사업 : 수질관리 강화 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			11 지급수수료	58,000	58,000	0
			□수돗물평가위원회 수질검사 수수료(12개소) 58,000,000원 = 58,000			
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			□생산관리 업무추진 2,000,000원 = 2,000			
		214	수선유지교체비	45,000	701,150	△656,150
			05 수선유지비	45,000	701,150	△656,150
			□정수사업소 공정안전관리 자체감사 용역 45,000,000원 = 45,000			
			정보화 역량 강화	2,654,773	2,400,129	254,644
		201	일반운영비	1,322,442	1,304,085	18,357
			01 사무관리비	149,440	145,641	3,799
			□전산장비 및 사무기기 소모품 구입 15,000,000원 = 15,000			
			□업무용 S/W 구입 127,940,000원 = 127,940			
			□통신소모품 구입 3,600,000원 = 3,600			
			□정보화사업 제안서 기술평가위원회 수당 2,900,000원 = 2,900			
			02 공공운영비	817,464	802,906	14,558
			□인천데이터센터 정보시스템 유지관리 296,372,000원 = 296,372			
			□지방공기업 예산회계시스템 유지관리 12,550,000원 = 12,550			
			□전산 및 통신시스템 통합 유지관리 376,801,200원 = 376,802			
			□통신시설 운영 관리비 15,000,000원 = 15,000			
			□수질정보공개 및 정보시스템 유지관리 116,740,000원 = 116,740			
			21 공공요금및제세	355,538	355,538	0
			□홈페이지 서비스 이용료 350,000원 = 350			
			□상수도 정보통신 요금 355,188,000원 = 355,188			
		203	업무추진비	1,500	1,500	0
			03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
			□정보화 업무추진 1,500,000원 = 1,500			
		308	자치단체등이전	1,330,831	1,094,544	236,287
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,100	159,500	△16,400
			□주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가비 143,100,000원 = 143,100			
			12 기타부담금	1,187,731	935,044	252,687
			□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비 1,187,731,000원 = 1,187,731			
			행정운영활동	24,536	25,224	△688
			기본경비	24,536	25,224	△688
			부서운영비	24,536	25,224	△688
			201 일반운영비	20,336	20,064	272
			01 사무관리비	20,036	19,764	272

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
					□일반수용비	7,940	
					○부서운영수용비	7,940,000원 = 7,940	
					□급량비	12,096,000원 = 12,096	
					11 지급수수료	300	300 0
					□고속도로통행료	300,000원 = 300	
					203 업무추진비	4,200	5,160 △960
					02 정원가산업무추진비	0	960 △960
					04 부서운영업무추진비	4,200	4,200 0
					□부서운영업무추진	4,200,000원 = 4,200	

[급수부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수 환경 조성(일반관리비) ●세부사업 : 급수 공급 및 유수율 제고 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	8,229,427	8,860,794	△631,367
환경(6)/상하수도·수질	8,229,427	8,860,794	△631,367
상수도사업	8,182,721	8,818,634	△635,913
급수 환경 조성(일반관리비)	8,182,721	8,818,634	△635,913
급수 공급 및 유수율 제고	6,111,564	6,807,500	△695,936
201 일반운영비	604,600	801,500	△196,900
01 사무관리비	2,500	2,500	0
□위원회 등 운영수당	2,500,000원 = 2,500		
03 행사운영비	24,100	16,000	8,100
□상하수도 전시회(워터코리아) 참가	24,100,000원 = 24,100		
11 지급수수료	500,000	700,000	△200,000
□변호사 수임료 및 소송료	500,000,000원 = 500,000		
21 공공요금및제세	78,000	83,000	△5,000
□상하수도협회비	41,000,000원 = 41,000		
□상수도공동연구기금	37,000,000원 = 37,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
□급수공급 업무추진	3,000,000원 = 3,000		
□유수율제고 업무추진	3,000,000원 = 3,000		
207 연구개발비	100,000	2,000,000	△1,900,000
01 연구용역비	100,000	2,000,000	△1,900,000
□수도정비계획 수립 및 상수도관망 기술진단용역	100,000,000원 = 100,000		
214 수선유지교체비	700,964	0	700,964
05 수선유지비	700,964	0	700,964
□건설사업관리(시공단계 감독 대행) 용역 사업	700,964,000원 = 700,964		
305 배상금등	4,700,000	4,000,000	700,000
01 배상금등	4,700,000	4,000,000	700,000
□소송배상금	4,700,000,000원 = 4,700,000		
스마트 시스템 구축	2,071,157	2,011,134	60,023
201 일반운영비	2,065,157	2,005,134	60,023
01 사무관리비	25,990	31,840	△5,850
□제안서 평가 심사 수당 등	7,950,000원 = 7,950		
□GIS전산장비 소모품	5,040,000원 = 5,040		
□원격검침 운영시스템 저장장치 구매	8,000,000원 = 8,000		
□스마트 원격 수도검침 사업홍보비	5,000,000원 = 5,000		
02 공공운영비	1,102,167	920,894	181,273

[급수부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수 환경 조성(일반관리비) ●세부사업 : 스마트 시스템 구축 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□원격검침 운영시스템 유지관리	103,516,000원 = 103,516		
			□수운영시스템 통합 유지관리	310,415,000원 = 310,415		
			□GIS유지보수	331,160,000원 = 331,160		
			□수운영관리분석 유지관리	294,076,000원 = 294,076		
			□통합운영센터 운영장비 유지관리	30,000,000원 = 30,000		
			□상수도관리시스템 가상화SW 업그레이드	33,000,000원 = 33,000		
		03	행사운영비	7,000	7,000	0
			□한국 스마트워터그리드 학술대회 참가	7,000,000원 = 7,000		
		11	지급수수료	60,000	124,400	△64,400
			□재난안전 연구개발 사업	60,000,000원 = 60,000		
		12	교육훈련비	0	1,000	△1,000
		21	공공요금및제세	870,000	920,000	△50,000
			□원격검침 통신요금	359,000,000원 = 359,000		
			□상수도 시설물 원격감시 제어망 통신요금	510,000,000원 = 510,000		
			□한국 스마트워터그리드 학회비	1,000,000원 = 1,000		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			□수운영 관련 업무추진	3,000,000원 = 3,000		
		301	일반보전금	3,000	3,000	0
			09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
			□한국스마트워터그리드 학술대회 발표자 및 토론자 수당	3,000,000원 = 3,000		
			행정운영활동	46,706	42,160	4,546
			기본경비	46,706	42,160	4,546
			부서운영비	46,706	42,160	4,546
			201 일반운영비	41,486	35,560	5,926
			01 사무관리비	39,962	34,036	5,926
			□일반수용비	13,450		
			○부서운영수용비	13,450,000원 = 13,450		
			□급량비	21,312,000원 = 21,312		
			□피복비	700,000원 = 700		
			□상수도 현황 책자 발간 등	4,500,000원 = 4,500		
			11 지급수수료	300	300	0
			□고속도로 통행료	300,000원 = 300		
			13 임차료	1,224	1,224	0
			□공기청정기 임차료	1,224,000원 = 1,224		
			203 업무추진비	5,220	6,600	△1,380
			02 정원가산업무추진비	0	1,440	△1,440

[급수부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목										예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
									04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
									□부서운영업무추진	5,220,000원 = 5,220		

[시설부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수 시설 유지관리(징수및수용가관리비) ●세부사업 : 마을상수도 및 소규모 급수시설 지원 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	2,996,468	3,137,508	△141,040
환경(6)/상하수도·수질	2,996,468	3,137,508	△141,040
상수도사업	2,969,000	3,107,000	△138,000
급수 시설 유지관리(징수및수용가관리비)	2,969,000	3,107,000	△138,000
마을상수도 및 소규모 급수시설 지원	2,969,000	3,107,000	△138,000
201 일반운영비	623,670	700,570	△76,900
01 사무관리비	256,000	256,000	0
□임차료 및 도선료(마을상수도 비상급수)	256,000,000원 = 256,000		
21 공공요금및제세	367,670	444,570	△76,900
□도서지역 해수담수화시설 제세공과금(통신, 전기, CCTV)	367,670,000원 = 367,670		
202 여비	38,160	38,700	△540
01 국내여비	38,160	38,700	△540
□도서지역 마을상수도 점검 및 관리 출장여비	38,160,000원 = 38,160		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
□시설 업무추진	2,500,000원 = 2,500		
□설비 업무추진	2,500,000원 = 2,500		
□고도정수 업무추진	2,000,000원 = 2,000		
206 재료비	27,330	27,830	△500
01 일반재료비	13,630	13,630	0
□마을상수도 수질검사용 재료구입(채수병,잠금장치)	13,630,000원 = 13,630		
02 약품비	13,700	14,200	△500
□마을상수도 수질관리용 약품 구입(소독약품,필터)	13,700,000원 = 13,700		
214 수선유지교체비	2,272,840	2,332,900	△60,060
05 수선유지비	2,272,840	2,332,900	△60,060
□마을상수도 및 소규모급수시설 수선유지비	2,272,840,000원 = 2,272,840		
행정운영활동	27,468	30,508	△3,040
기본경비	27,468	30,508	△3,040
부서운영비	27,468	30,508	△3,040
201 일반운영비	23,868	26,188	△2,320
01 사무관리비	18,368	19,034	△666
□일반수용비	6,500		
○부서운영수용비	6,500,000원 = 6,500		

[시설부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				□공법심의위원회 및 자재선정위원회 운영수당	1,500,000원 = 1,500		
				□급량비	10,368,000원 = 10,368		
				11 지급수수료	1,000	1,000	0
				□고속도로 통행료	1,000,000원 = 1,000		
				13 임차료	4,500	6,154	△1,654
				□검단2배수지 건설공사 송 배수관로 토지사용료	4,500,000원 = 4,500		
				203 업무추진비	3,600	4,320	△720
				02 정원가산업무추진비	0	720	△720
				04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
				□부서운영업무추진비	3,600,000원 = 3,600		

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업
 ●단위사업 : 수질 연구조사(정수비)
 ●세부사업 : 수처리연구
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	893,392	857,261	36,131
환경(6)/상하수도·수질	893,392	857,261	36,131
상수도사업	714,716	692,241	22,475
수질 연구조사(정수비)	714,716	692,241	22,475
수처리연구	111,070	98,720	12,350
201 일반운영비	7,020	7,020	0
01 사무관리비	1,020	1,020	0
□전문자료 검색 및 논문 게재료	420,000원 = 420		
□연구업무협의회 참석 수당	600,000원 = 600		
12 교육훈련비	6,000	6,000	0
□위탁교육비	0		
□수질관련 세미나 참석 및 위탁교육비	6,000,000원 = 6,000		
202 여비	2,850	0	2,850
01 국내여비	2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비	2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□수질관리업무추진	1,200,000원 = 1,200		
206 재료비	50,000	50,500	△500
01 일반재료비	50,000	50,500	△500
□연구용 장비자재 및 소모품	50,000,000원 = 50,000		
214 수선유지교체비	50,000	40,000	10,000
05 수선유지비	50,000	40,000	10,000
□현장 연구시설 및 분석장비 유지관리	50,000,000원 = 50,000		
수질분석	536,106	543,521	△7,415
101 인건비	24,217	33,733	△9,516
04 기간제근로자등보수	24,217	33,733	△9,516
□실험실 보조 인부임	24,056,840원 = 24,057		
□피복비	60,000원 = 60		
□부상치료비	100,000원 = 100		
201 일반운영비	52,955	55,300	△2,345
11 지급수수료	52,955	55,300	△2,345
□실험실 폐수 위탁처리 수수료	2,800,000원 = 2,800		
□지정폐기물 위탁처리 수수료	2,000,000원 = 2,000		
□바이러스시험 수수료	18,655,000원 = 18,655		
□국제시험기관(KOLAS) 사후운영비(위탁 수수료 등)	29,500,000원 = 29,500		
207 연구개발비	298,000	297,990	10

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 수질 연구조사(정수비) ●세부사업 : 수질분석 ●목 : 연구개발비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			03 시험연구비	298,000	297,990	10
			□수질시험용 초자료 구입	90,000,000원 = 90,000		
			□수질시험용 시약류 구입	75,000,000원 = 75,000		
			□원생동물 분석용 초자료 구입	20,000,000원 = 20,000		
			□원생동물 분석용 시약류	38,000,000원 = 38,000		
			□수질시험용 특수고압가스	50,000,000원 = 50,000		
			□감시항목 표준물질	25,000,000원 = 25,000		
			214 수선유지교체비	158,220	152,820	5,400
			05 수선유지비	158,220	152,820	5,400
			□시험측정장비 수선 및 유지관리	75,000,000원 = 75,000		
			□정밀분석장비 수선 및 유지관리	61,400,000원 = 61,400		
			□실험실정보화시스템 유지보수	8,400,000원 = 8,400		
			□실험실유해가스 제거시스템 유지보수	11,020,000원 = 11,020		
			□열회수공기청정기 유지보수	2,400,000원 = 2,400		
			304 연금부담금등	2,714	3,678	△964
			04 기간제근로자부담금관련	2,714	3,678	△964
			□ 보험료	2,713,390원 = 2,714		
			배급수 연구	67,540	50,000	17,540
			201 일반운영비	7,540	0	7,540
			01 사무관리비	7,540	0	7,540
			□관체 분석 수수료	7,540,000원 = 7,540		
			207 연구개발비	40,000	30,000	10,000
			03 시험연구비	40,000	30,000	10,000
			□배급수 연구용 장비자재 및 시약류 구입	40,000,000원 = 40,000		
			214 수선유지교체비	20,000	20,000	0
			05 수선유지비	20,000	20,000	0
			□배급수 연구시설 및 분석장비 유지관리	20,000,000원 = 20,000		
			행정운영활동	178,676	165,020	13,656
			기본경비	178,676	165,020	13,656
			부서운영비	151,646	139,760	11,886
			201 일반운영비	113,626	101,179	12,447
			01 사무관리비	36,188	34,720	1,468
			□일반수용비	10,920		
			○부서운영수용비	10,920,000원 = 10,920		
			□제안서 심사 수당	1,400,000원 = 1,400		
			□일직 수당	7,140,000원 = 7,140		
			□피복비	600,000원 = 600		

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□급량비	16,128,000원 = 16,128		
		02	공공운영비	56,010	42,861	13,149
			□시설장비유지비	56,010		
			○건물유지비	45,900,000원 = 45,900		
			○냉난방기 유지보수	9,000,000원 = 9,000		
			○정화조 청소	360,000원 = 360		
			○저수조 청소	750,000원 = 750		
		11	지급수수료	4,060	4,030	30
			□고속도로 통행료	200,000원 = 200		
			□나라장터(G2B) 이용수수료	200,000원 = 200		
			□무인경비시스템 관리 위탁 대행 수수료	3,660,000원 = 3,660		
		13	임차료	5,040	5,040	0
			□복사기 등 임차료	5,040,000원 = 5,040		
		21	공공요금및제세	4,328	4,528	△200
			□우편요금	144,000원 = 144		
			□환경개선 부담금	100,000원 = 100		
			□자동차세	400,000원 = 400		
			□자동차 보험료	1,800,000원 = 1,800		
			□제세공과금(케이블 TV 시청료)	284,000원 = 284		
			□방문객 상해보험료	500,000원 = 500		
			□환경책임 보험료	100,000원 = 100		
			□상수도관련 학회 가입비	1,000,000원 = 1,000		
		22	차량·선박비	8,000	10,000	△2,000
			□차량선박비	8,000,000원 = 8,000		
		202	여비	28,800	29,361	△561
		01	국내여비	28,800	29,361	△561
			□기본업무수행 관내 출장여비	24,800,000원 = 24,800		
			□도서지역 등 연구조사사업 여비	4,000,000원 = 4,000		
		203	업무추진비	9,220	9,220	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
			□정원가산 업무추진비	1,120,000원 = 1,120		
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			□부서운영 업무추진비	4,800,000원 = 4,800		
			안전관리	27,030	25,260	1,770
		201	일반운영비	19,030	18,260	770
		02	공공운영비	1,000	1,000	0

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				□공무원 의료비	1,000,000원 = 1,000		
			11	지급수수료		17,430	16,960 470
				□시설물 안전점검 및 진단	2,800		
				○연구실 안전진단	2,800,000원 = 2,800		
				□특수건강검진 수수료	1,750,000원 = 1,750		
				□전기설비 안전진단	3,360,000원 = 3,360		
				□소방시설 안전관리 대행비	2,520,000원 = 2,520		
				□작업환경측정 수수료	7,000,000원 = 7,000		
			12	교육훈련비		600	300 300
				□연구실 안전보건 법정교육	600,000원 = 600		
			206	재료비		5,000	5,000 0
				01 일반재료비		5,000	5,000 0
				□연구실 안전보건장비 소모품	5,000,000원 = 5,000		
			214	수선유지교체비		3,000	2,000 1,000
				05 수선유지비		3,000	2,000 1,000
				□연구실 안전보건 유지관리	3,000,000원 = 3,000		

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수관리(배급수비) ●세부사업 : 상수관로 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산				20,550,895	13,938,759	6,612,136
환경(6)/상하수도·수질				20,550,895	13,938,759	6,612,136
상수도사업				20,267,803	13,664,632	6,603,171
배·급수관리(배급수비)				19,467,803	13,044,693	6,423,110
상수관로 유지관리				11,897,093	10,172,655	1,724,438
201 일반운영비				69,000	66,724	2,276
01 사무관리비				4,600	3,300	1,300
□GIS장비 및 설계프로그램 등 관리				1,800,000원 = 1,800		
□특정(신)기술공법자재 선정 자문위 수당				2,800,000원 = 2,800		
02 공공운영비				4,800	4,800	0
□상수도시설물 점검장비(탐사장비 등) 유지관리				4,800,000원 = 4,800		
11 지급수수료				59,600	58,624	976
□배수지 무인경비 유지관리				59,400,000원 = 59,400		
□크레인 검사 수수료				200,000원 = 200		
202 여비				2,850	0	2,850
01 국내여비				2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비				2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비				2,500	2,470	30
03 시책추진업무추진비				2,500	2,470	30
□대형누수, 유수율제고 업무처리				2,500,000원 = 2,500		
206 재료비				23,000	23,000	0
01 일반재료비				23,000	23,000	0
□긴급도로 보수용 자재 및 공구류 구입				8,000,000원 = 8,000		
□기계 및 전기 계장 설비 자재				15,000,000원 = 15,000		
207 연구개발비				190,000	0	190,000
01 연구용역비				190,000	0	190,000
□상수관로 안전점검 용역				100,000,000원 = 100,000		
□북향 해저배관 사설항로표지 위탁관리 용역				90,000,000원 = 90,000		
214 수선유지교체비				6,873,156	5,913,668	959,488
02 상하수도관교체비				250,000	250,000	0
□상수도 맨홀높이 조정 공사				250,000,000원 = 250,000		
05 수선유지비				6,623,156	5,663,668	959,488
□가압장 수선유지(관리소)				45,000,000원 = 45,000		
□배수지 수선유지(관리소)				1,822,900,000원 = 1,822,900		
□송배수관로 수선유지				130,000,000원 = 130,000		
□관로관리 시설물 및 장비 유지관리				519,256,000원 = 519,256		

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수관리(배급수비) ●세부사업 : 상수관로 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□누수탐사 및 수리장비 수선유지	150,000,000원 = 150,000		
			□누수수리비	3,900,000,000원 = 3,900,000		
			□관세척	56,000,000원 = 56,000		
		215	동력비	1,514,387	1,052,793	461,594
		00	동력비	1,514,387	1,052,793	461,594
			□배수지 전력요금	123,446,000원 = 123,446		
			□영종통합가압장 전력요금	1,085,752,000원 = 1,085,752		
			□검단신도시가압장 전력요금	305,189,000원 = 305,189		
		301	일반보전금	1,500	1,500	0
		12	기타보상금	1,500	1,500	0
			□민간인 누수신고포상금	1,500,000원 = 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	3,210,700	3,102,500	108,200
		07	자치단체간부담금	1,570,700	1,527,400	43,300
			□공동구 유지관리 부담금	1,568,000,000원 = 1,568,000		
			□지하공동조사 부담금	2,700,000원 = 2,700		
		12	기타부담금	1,640,000	1,575,100	64,900
			□송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 부담금	730,000,000원 = 730,000		
			□송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금	400,000,000원 = 400,000		
			□송도국제도시 공동구(6,8공구) 유지관리 부담금	510,000,000원 = 510,000		
			수도미터 교체 및 운영관리	7,570,710	2,872,038	4,698,672
		201	일반운영비	3,600	3,600	0
		11	지급수수료	3,600	3,600	0
			□폐기물처리 수수료	1,000,000원 = 1,000		
			□불용품 입찰수수료	2,000,000원 = 2,000		
			□감정평가 수수료	600,000원 = 600		
		214	수선유지교체비	7,524,750	2,833,976	4,690,774
		01	급수계량기교체비	7,090,750	2,649,976	4,440,774
			□수도미터 및 부대설비 교체공사	420,000,000원 = 420,000		
			□전자식 수도미터 재검정	70,750,000원 = 70,750		
			□교체용 수도미터 구입	6,600,000,000원 = 6,600,000		
		05	수선유지비	434,000	184,000	250,000

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 배·급수관리(배급수비) ●세부사업 : 수도미터 교체 및 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□수도미터실 개보수공사	154,000,000원 = 154,000		
			□수도미터 통신 검사대 구입	200,000,000원 = 200,000		
			□수도미터 시험실 유지관리	60,000,000원 = 60,000		
			□수도미터 시험실 기준탱크 교정검사	20,000,000원 = 20,000		
		215	동력비	42,360	34,462	7,898
		00	동력비	42,360	34,462	7,898
			□수도미터시험실 전기요금	36,000,000원 = 36,000		
			□수질측정장비, 수질분석설비 전기요금	3,000,000원 = 3,000		
			□유량계 및 수압계 전기요금	3,360,000원 = 3,360		
			급수공사 관리(급배수공사비)	800,000	619,939	180,061
			신설개조	800,000	619,939	180,061
		231	신설공사비	800,000	619,939	180,061
		00	신설공사비	800,000	619,939	180,061
			□신설용 수도미터 구입	800,000,000원 = 800,000		
			행정운영활동	283,092	274,127	8,965
			기본경비	283,092	274,127	8,965
			부서운영비	248,926	233,806	15,120
		201	일반운영비	159,026	143,806	15,220
		01	사무관리비	65,388	60,668	4,720
			□일반수용비	23,060		
			○부서운영수용비	23,060,000원 = 23,060		
			□일숙직 수당	7,500,000원 = 7,500		
			□급량비	30,528,000원 = 30,528		
			□피복비	4,300,000원 = 4,300		
		02	공공운영비	2,000	2,000	0
			□수도미터시험실 저수조 청소	2,000,000원 = 2,000		
		11	지급수수료	6,200	6,200	0
			□고속도로 통행료	6,000,000원 = 6,000		
			□나라장터 이용수수료	200,000원 = 200		
		12	교육훈련비	3,200	3,200	0
			□전기설비, 계장설비 전문교육	3,200,000원 = 3,200		
		13	임차료	8,400	8,400	0
			□행정장비 임차료(복사기,프린터 등)	8,400,000원 = 8,400		
		21	공공요금및제세	19,838	18,338	1,500
			□제세공과금	3,000,000원 = 3,000		
			□우편요금	600,000원 = 600		
			□자동차세	1,850,000원 = 1,850		

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동
 ●단위사업 : 기본경비
 ●세부사업 : 부서운영비
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□자동차보험료	10,500,000원 = 10,500		
			□통신요금	3,888,000원 = 3,888		
		22	차량·선박비	54,000	45,000	9,000
			□차량선박비	54,000,000원 = 54,000		
		202	여비	76,800	76,800	0
		01	국내여비	4,800	4,800	0
			□기본업무추진 여비	4,800,000원 = 4,800		
		02	월액여비	72,000	72,000	0
			□월액여비	72,000,000원 = 72,000		
		203	업무추진비	13,100	13,200	△100
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	2,720	2,760	△40
			□정원운영업무추진비	2,720,000원 = 2,720		
		04	부서운영업무추진비	7,080	7,140	△60
			□부서운영업무추진비	7,080,000원 = 7,080		
		안전관리		34,166	40,321	△6,155
		201	일반운영비	32,166	29,121	3,045
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	30,396	27,244	3,152
			□안전보건 관리대행	11,016		
			○안전관리대행	4,896,000원 = 4,896		
			○보건관리대행	6,120,000원 = 6,120		
			□특수건강검진 수수료	1,680,000원 = 1,680		
			□소방시설 안전점검	4,800,000원 = 4,800		
			□위험성평가 대행	12,900,000원 = 12,900		
		12	교육훈련비	770	877	△107
			□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 = 70		
			□안전보건 관리감독자 교육	300,000원 = 300		
			□소방 안전관리자 교육	400,000원 = 400		
		206	재료비	2,000	11,200	△9,200
		01	일반재료비	2,000	11,200	△9,200
			□안전보건물품	2,000,000원 = 2,000		

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 원수및취수 관리(원수및취수비) ●세부사업 : 취수장 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	4,811,481	4,937,126	△125,645
환경(6)/상하수도·수질	4,811,481	4,937,126	△125,645
상수도사업	4,223,567	4,480,581	△257,014
원수및취수 관리(원수및취수비)	715,625	766,129	△50,504
취수장 운영	261,552	239,136	22,416
101 인건비	18,758	18,369	389
04 기간제근로자등보수	18,758	18,369	389
□제초인부임(성산)	18,557,540원 = 18,558		
□피복비	100,000원 = 100		
□부상치료비	100,000원 = 100		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 일반재료비	10,200	10,200	0
□기계,전기 자재	10,200		
○풍납취수장 기계,전기 자재	3,400,000원 = 3,400		
○풍납취수장 차염설비 및 수질계측장비 자재	3,400,000원 = 3,400		
○성산가압장 기계,전기 자재	3,400,000원 = 3,400		
214 수선유지교체비	230,000	208,000	22,000
05 수선유지비	230,000	208,000	22,000
□풍납취수장 시설물 수선유지비	100,000,000원 = 100,000		
□성산가압장 시설물 수선유지비	110,000,000원 = 110,000		
□취수구 및 침사지 퇴적물 처리비	20,000,000원 = 20,000		
215 동력비	500	500	0
00 동력비	500	500	0
□비상발전기 연료비(2개소)	500		
○풍납취수장 비상발전기 연료비	250,000원 = 250		
○성산가압장 비상발전기 연료비	250,000원 = 250		
304 연금부담금등	2,094	2,067	27
04 기간제근로자부담금관련	2,094	2,067	27
□보험료	2,093,130원 = 2,094		
원수 수질관리	454,073	526,993	△72,920
206 재료비	374,901	449,881	△74,980
02 약품비	374,901	449,881	△74,980
□전처리 약품	374,901		
○차아염소산나트륨 구입	374,901,000원 = 374,901		
207 연구개발비	26,172	24,612	1,560
03 시험연구비	26,172	24,612	1,560
□풍납취수장 수질측정 시약 및 초자	26,172		

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 원수및취수 관리(원수및취수비) ●세부사업 : 원수 수질관리 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○시안폐놀 측정기 시약 및 초자구입	22,764,000원 = 22,764		
			○암모니아성 질소 측정기 시약 구입	3,408,000원 = 3,408		
	214		수선유지교체비	53,000	52,500	500
	05		수선유지비	53,000	52,500	500
			□슬러지 처리비(원수오니)	50,000,000원 = 50,000		
			□수질장비 정도 및 교정검사	3,000,000원 = 3,000		
	정수 생산 관리(정수비)			3,507,942	3,714,452	△206,510
	정수장 운영			1,947,414	2,474,216	△526,802
	101		인건비	188,413	161,267	27,146
	04		기간제근로자등보수	188,413	161,267	27,146
			□보수	186,813		
			○제초인부임	94,155,760원 = 94,156		
			○환경관리인부임	92,656,800원 = 92,657		
			□피복비	800,000원 = 800		
			□부상치료비	800,000원 = 800		
	202		여비	2,850	0	2,850
	01		국내여비	2,850	0	2,850
			□하늘수 워킹 그룹 여비	2,850,000원 = 2,850		
	203		업무추진비	1,200	1,200	0
	03		시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
			□시책추진업무추진비	1,200,000원 = 1,200		
	206		재료비	213,250	275,250	△62,000
	01		일반재료비	213,250	275,250	△62,000
			□탈수기여과포 및 소모품	8,000,000원 = 8,000		
			□설비보수자재	30,000,000원 = 30,000		
			□고도정수처리기자재	50,000,000원 = 50,000		
			□분석용 고순도 가스	2,000,000원 = 2,000		
			□정수설비 자재(소독설비 등)	15,000,000원 = 15,000		
			□위생관리 소모품	70,000,000원 = 70,000		
			□수질연속자동측정기용 시약 및 소모품	38,250,000원 = 38,250		
	214		수선유지교체비	1,520,630	2,018,508	△497,878
	05		수선유지비	1,520,630	2,018,508	△497,878
			□정수시설물 수선유지비	419,750,000원 = 419,750		
			□기계시설물 수선유지비	325,000,000원 = 325,000		
			□전기시설물 수선유지비	226,000,000원 = 226,000		
			□슬러지 처리비 및 운반비	528,606,000원 = 528,606		
			□실험실 폐액 위탁처리	1,694,000원 = 1,694		

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수장 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□특정수질유해물질 검사	15,180,000원 = 15,180		
			□임상활성탄 성분검사	4,400,000원 = 4,400		
		304	연금부담금등	21,071	17,991	3,080
		04	기간제근로자부담금관련	21,071	17,991	3,080
			□보험료	21,070,810원 = 21,071		
			정수 수질관리	1,560,528	1,240,236	320,292
		206	재료비	1,556,000	1,236,000	320,000
		02	약품비	1,556,000	1,236,000	320,000
			□시약 초자 및 소모품	12,000,000원 = 12,000		
			□정수처리 약품	1,523,960,000원 = 1,523,960		
			□슬러지처리 약품	20,039,250원 = 20,040		
		308	자치단체등이전	4,528	4,236	292
		12	기타부담금	4,528	4,236	292
			□폐기물 처분 부담금	4,528,000원 = 4,528		
			행정운영활동	587,914	456,545	131,369
			기본경비	587,914	456,545	131,369
			서울사무소 부서운영비	120,878	107,048	13,830
		201	일반운영비	114,127	100,297	13,830
		01	사무관리비	12,707	12,707	0
			□일반수용비(2개소)	7,051		
			○부서운영수용비	7,051,000원 = 7,051		
			□피복비(근무자 작업복 및 안전화 등 구입비)	1,600,000원 = 1,600		
			□급량비	4,056		
			○직원 급량비(특근,훈련,현안)	3,456,000원 = 3,456		
			○식당 주방용품	600,000원 = 600		
		02	공공운영비	69,680	61,680	8,000
			□시설장비유지비	69,680		
			○(풍납취수장 본관) 건물 유지비	20,000,000원 = 20,000		
			○(풍납취수장 관사) 건물 유지비	21,600,000원 = 21,600		
			○(성산가압장 본관) 건물 유지비	20,000,000원 = 20,000		
			○(성산가압장 관사) 건물 유지비	7,200,000원 = 7,200		
			○정화조 청소	160,000원 = 160		
			○제초장비 유지비	720,000원 = 720		
		12	교육훈련비	3,600	3,600	0
			□전기,계장설비 법정(전문)교육비	3,600,000원 = 3,600		
		13	임차료	7,560	6,840	720
			□복사기 임차료	4,680,000원 = 4,680		

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 서울사무소 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□공기청정기 임차료	2,880,000원 = 2,880		
		21	공공요금및제세	16,580	11,470	5,110
			□제세공과금(상하수도사용료, 시청료 등)	13,800,000원 = 13,800		
			□자동차세(2대)	800,000원 = 800		
			□자동차 보험료(2대)	1,500,000원 = 1,500		
			□전기 기술인 협회비	480,000원 = 480		
		22	차량·선박비	4,000	4,000	0
			□차량선박비(2대)	4,000,000원 = 4,000		
		202	여비	6,751	6,751	0
		01	국내여비	6,751	6,751	0
			□기본업무추진여비	6,751,000원 = 6,751		
		부서운영비		279,566	272,172	7,394
		201	일반운영비	243,846	236,352	7,494
		01	사무관리비	55,150	57,550	△2,400
			□일반수용비	13,240		
			○부서운영수용비	13,240,000원 = 13,240		
			□일숙직 수당	14,550,000원 = 14,550		
			□피복비	5,400		
			○청원경찰 근무복 및 방한복	5,200,000원 = 5,200		
			○식당근로자 (2명)	200,000원 = 200		
			□급량비	21,960		
			○직원 급량비(특근,현안,훈련)	20,160,000원 = 20,160		
			○식당 주방용품	1,800,000원 = 1,800		
		02	공공운영비	141,001	136,982	4,019
			□시설장비유지비	136,001		
			○건물 유지비(관리동 등 34개소)	110,000,000원 = 110,000		
			○CCTV시스템 유지보수용역	15,000,000원 = 15,000		
			○제초장비 유지비(유류비 포함)	5,440,000원 = 5,440		
			○지게차 유지비	800,000원 = 800		
			○정화조 청소	4,761,000원 = 4,761		
			□비상발전기 연료비	5,000,000원 = 5,000		
		03	행사운영비	0	2,000	△2,000
		11	지급수수료	1,000	400	600
			□나라장터 등 이용 수수료	1,000,000원 = 1,000		
		12	교육훈련비	4,890	4,290	600
			□환경기술인 법정교육	90,000원 = 90		
			□전기, 계장 기계분야 전문교육	2,700,000원 = 2,700		

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□소형건설기계 조종교육	2,100,000원 = 2,100		
		13	임차료	11,060	7,200	3,860
			□복사기 임차료	7,440,000원 = 7,440		
			□공기청정기 임차료	500,000원 = 500		
			□음식물처리기 임차료	3,120,000원 = 3,120		
		21	공공요금및제세	26,745	23,930	2,815
			□협회비	1,020		
			○전기 기술인 협회비	850,000원 = 850		
			○대한기계설비 협회비	170,000원 = 170		
			□제세 공과금(상하수도사용료, 시청료 ,도시가스등)	9,200,000원 = 9,200		
			□자동차세	500,000원 = 500		
			□보험료	8,825		
			○자동차 보험료	1,600,000원 = 1,600		
			○고압가스 사고배상 책임보험료	25,000원 = 25		
			○정수장 방문객 안전보험료	2,200,000원 = 2,200		
			○환경책임 보험료	5,000,000원 = 5,000		
			□전용회선 사용료	7,200,000원 = 7,200		
		22	차량·선박비	4,000	4,000	0
			□차량선박비	4,000,000원 = 4,000		
		202	여비	19,720	19,720	0
		01	국내여비	19,720	19,720	0
			□기본업무추진여비	19,720,000원 = 19,720		
		203	업무추진비	16,000	16,100	△100
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	3,880	3,920	△40
			□정원가산업무추진비	3,880,000원 = 3,880		
		04	부서운영업무추진비	8,820	8,880	△60
			□부서운영업무추진비	8,820,000원 = 8,820		
		안전관리		187,470	77,325	110,145
		201	일반운영비	178,370	70,225	108,145
		02	공공운영비	1,500	1,500	0
			□공무원 의료비(2개소)	500,000원 = 500		
			□공무원 의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	170,470	63,212	107,258
			□안전보건관리대행	20,250		

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○안전관리대행	9,000,000원 = 9,000		
			○보건관리대행	11,250,000원 = 11,250		
			□특수건강검진 수수료	4,690,000원 = 4,690		
			□위험성평가 대행	10,000,000원 = 10,000		
			□소방시설 안전대행 용역 수수료	4,500,000원 = 4,500		
			□위험기계기구 안전점검(크레인15대,압력용기4대)	1,740,000원 = 1,740		
			□풍납취수장 안전관리대행(전기, 소방)	16,620,000원 = 16,620		
			□성산가압장 안전관리대행(전기, 소방)	18,170,000원 = 18,170		
			□공정안전관리 연간 컨설팅 용역	30,000,000원 = 30,000		
			□공정안전관리 위험성평가 수행	10,000,000원 = 10,000		
			□고압가스 안전검사	15,000,000원 = 15,000		
			□유해화학물질 취급시설 안전진단	10,000,000원 = 10,000		
			□유해화학물질 취급시설 정기검사	2,000,000원 = 2,000		
			□전기설비 정기검사 및 안전진단	22,500,000원 = 22,500		
			□작업환경측정 대행	5,000,000원 = 5,000		
			12 교육훈련비	6,400	5,513	887
			□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 = 70		
			□안전보건 관리감독자 교육	300,000원 = 300		
			□전기 안전관리자 교육	2,970,000원 = 2,970		
			□고압가스안전관리자 실무 및 양성교육	2,200,000원 = 2,200		
			□유해화학물질 안전교육	360,000원 = 360		
			□소방 안전관리자 교육	400,000원 = 400		
			□석면 안전관리자 교육	100,000원 = 100		
			206 재료비	9,100	7,100	2,000
			01 일반재료비	9,100	7,100	2,000
			□안전보건용품 구입	7,100,000원 = 7,100		
			□재해대책용 비축자재	2,000,000원 = 2,000		

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수장 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	3,870,959	3,770,469	100,490
환경(6)/상하수도·수질	3,870,959	3,770,469	100,490
상수도사업	3,424,370	3,419,760	4,610
정수 생산 관리(정수비)	3,424,370	3,419,760	4,610
정수장 운영	1,542,373	1,479,291	63,082
101 인건비	141,685	138,544	3,141
04 기간제근로자등보수	141,685	138,544	3,141
□보수	140,485		
○제초인부임	94,155,760원 = 94,156		
○환경관리인부임	46,328,400원 = 46,329		
□피복비	600,000원 = 600		
□부상치료비	600,000원 = 600		
202 여비	2,850	0	2,850
01 국내여비	2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비	2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□시책추진업무추진비	1,200,000원 = 1,200		
206 재료비	77,200	77,200	0
01 일반재료비	77,200	77,200	0
□탈수기 여과포 및 부속 자재	8,500,000원 = 8,500		
□설비보수 자재	20,000,000원 = 20,000		
□위생관리 소모품	1,200,000원 = 1,200		
□수질연속자동측정기 소모품	24,000,000원 = 24,000		
□분석용 고순도 가스	3,500,000원 = 3,500		
□수질오염 방재장비	10,000,000원 = 10,000		
□소독설비 자재	10,000,000원 = 10,000		
214 수선유지교체비	1,303,592	1,246,892	56,700
05 수선유지비	1,303,592	1,246,892	56,700
□슬러지처리 및 운반비	530,492,000원 = 530,492		
□기계시설물 수선유지	220,000,000원 = 220,000		
□전기 및 계장 시설물 수선유지	200,000,000원 = 200,000		
□정수시설물 수선유지	353,100,000원 = 353,100		
304 연금부담금등	15,846	15,455	391
04 기간제근로자부담금관련	15,846	15,455	391
□보험료	15,845,410원 = 15,846		
정수 수질관리	1,409,361	1,425,127	△15,766
206 재료비	1,403,701	1,419,832	△16,131

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수 수질관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	02	약품비		1,403,701	1,419,832	△16,131
		□정수처리 약품	1,368,662,000원 = 1,368,662			
		□슬러지처리 약품	20,039,000원 = 20,039			
		□시약 초자 및 소모품	15,000,000원 = 15,000			
	308	자치단체등이전		5,660	5,295	365
	12	기타부담금		5,660	5,295	365
		□폐기물처분 부담금	5,660,000원 = 5,660			
	병입수 관리			426,236	491,942	△65,706
	101	인건비		93,457	113,617	△20,160
	04	기간제근로자등보수		93,457	113,617	△20,160
		□PET병입수 생산보조인부임	92,656,800원 = 92,657			
		□피복비	400,000원 = 400			
		□부상치료비	400,000원 = 400			
	201	일반운영비		22,900	32,900	△10,000
	01	사무관리비		900	900	0
		□인천 수돗물 생산시설 운영	600,000원 = 600			
		□현장근무자 작업복	300,000원 = 300			
	02	공공운영비		22,000	32,000	△10,000
	□PET병 생산시설 수선유지비	20,000,000원 = 20,000				
		□지게차 유지비	2,000,000원 = 2,000			
	206	재료비		294,748	328,420	△33,672
	01	일반재료비		294,748	328,420	△33,672
		□PET병 자재	275,680,000원 = 275,680			
□포장자재		19,068,000원 = 19,068				
304	연금부담금등		10,451	12,674	△2,223	
04	기간제근로자부담금관련		10,451	12,674	△2,223	
	□보험료	10,450,880원 = 10,451				
308	자치단체등이전		4,680	4,331	349	
12	기타부담금		4,680	4,331	349	
	□PET병 재활용 분담금	4,680,000원 = 4,680				
홍보관 관리			46,400	23,400	23,000	
201	일반운영비		46,400	23,400	23,000	
01	사무관리비		16,400	13,400	3,000	
	□인천하늘수 홍보관 운영비	1,200,000원 = 1,200				
	□견학생, 방문객 대상 기념품	15,000,000원 = 15,000				
	□물홍보관 안내원 근무복	200,000원 = 200				
	02	공공운영비		30,000	10,000	20,000

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 홍보관 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□인천하늘수 홍보관 시설물 유지보수	10,000,000원 = 10,000		
			□인천하늘수 브랜드 및 캐릭터 변경	20,000,000원 = 20,000		
			행정운영활동	446,589	350,709	95,880
			기본경비	446,589	350,709	95,880
			부서운영비	291,255	289,860	1,395
			201 일반운영비	263,105	258,860	4,245
			01 사무관리비	55,546	54,036	1,510
			□일반수용비	17,268		
			○부서운영수용비	17,268,000원 = 17,268		
			□일숙직비	14,550,000원 = 14,550		
			□급량비	17,328		
			○급량비	16,128,000원 = 16,128		
			○식당용품비	1,200,000원 = 1,200		
			□피복비(청원경찰)	5,200,000원 = 5,200		
			□피복비(식당근로자)	200,000원 = 200		
			□피복비(시험실, 탈수기동)	1,000,000원 = 1,000		
			02 공공운영비	131,400	132,160	△760
			□시설장비유지비	131,400		
			○건물 유지비	102,000,000원 = 102,000		
			○저수조 청소	1,000,000원 = 1,000		
			○정화조 청소	2,000,000원 = 2,000		
			○조경 유지관리	20,000,000원 = 20,000		
			○제초장비 유지관리	4,000,000원 = 4,000		
			○수족관 유지관리	2,400,000원 = 2,400		
			03 행사운영비	0	2,000	△2,000
			11 지급수수료	1,000	0	1,000
			□나라장터 등 이용 수수료	1,000,000원 = 1,000		
			12 교육훈련비	3,320	3,355	△35
			□전기계장설비 전문교육	1,350,000원 = 1,350		
			□건설기계운전자 양성교육	1,800,000원 = 1,800		
			□기계설비유지관리교육	170,000원 = 170		
			13 임차료	12,247	10,597	1,650
			□복사기 등 임차료	4,080,000원 = 4,080		
			□공기청정기 및 비데 임차료	8,167,000원 = 8,167		
			21 공공요금및제세	54,992	52,112	2,880
			□제세공과금	39,852,000원 = 39,852		
			□통신요금	480,000원 = 480		

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□전용회선 사용료	840,000원 = 840		
			□우편요금	3,600,000원 = 3,600		
			□연회비 및 협회비	620,000원 = 620		
			□자동차세	400,000원 = 400		
			□보험료	9,200,000원 = 9,200		
		22	차량·선박비	4,600	4,600	0
			□차량선박비	4,600,000원 = 4,600		
		202	여비	15,650	18,500	△2,850
		01	국내여비	15,650	18,500	△2,850
			□기본업무추진여비	15,650,000원 = 15,650		
		203	업무추진비	12,500	12,500	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		
		04	부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
			□부서운영업무추진비	6,720,000원 = 6,720		
			안전관리	155,334	60,849	94,485
		201	일반운영비	149,634	55,549	94,085
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	143,874	50,822	93,052
			□안전보건관리대행	10,044		
			○안전관리대행	4,464,000원 = 4,464		
			○보건관리대행	5,580,000원 = 5,580		
			□특수건강검진 수수료	2,660,000원 = 2,660		
			□소방시설 안전대행	6,000,000원 = 6,000		
			□위험성평가 컨설팅 용역	10,000,000원 = 10,000		
			□작업환경 측정	3,200,000원 = 3,200		
			□정밀안전진단 및 점검	71,970,000원 = 71,970		
			□공정안전관리 공정위험성평가 수행 용역	10,000,000원 = 10,000		
			□공정안전관리 연간 컨설팅 용역	30,000,000원 = 30,000		
		12	교육훈련비	4,760	3,727	1,033
			□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 = 70		
			□안전보건 관리감독자 교육	150,000원 = 150		
			□전기 안전관리자 교육	440,000원 = 440		
			□고압가스 안전관리자 교육	2,200,000원 = 2,200		

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목						예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				<input type="checkbox"/> 유해화학물질 취급시설 교육	1,350,000원 =	1,350		
				<input type="checkbox"/> 소방안전관리자 교육	400,000원 =	400		
				<input type="checkbox"/> 석면안전관리자 교육	50,000원 =	50		
				<input type="checkbox"/> 어린이 안전 교육	100,000원 =	100		
			206	재료비		5,700	5,300	400
			01	일반재료비		5,700	5,300	400
				<input type="checkbox"/> 안전보건물품	4,200,000원 =	4,200		
				<input type="checkbox"/> 재해대책용 비축자재	1,500,000원 =	1,500		

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수장 운영 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	4,003,769	3,620,847	382,922
환경(6)/상하수도·수질	4,003,769	3,620,847	382,922
상수도사업	3,696,656	3,183,389	513,267
정수 생산 관리(정수비)	3,696,656	3,183,389	513,267
정수장 운영	2,131,695	1,795,399	336,296
101 인건비	141,685	138,544	3,141
04 기간제근로자등보수	141,685	138,544	3,141
□보수	140,485		
○제초인부임	94,155,760원 = 94,156		
○환경관리인부임	46,328,400원 = 46,329		
□피복비	600,000원 = 600		
□부상치료비	600,000원 = 600		
202 여비	2,850	0	2,850
01 국내여비	2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비	2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□시책추진업무추진비	1,200,000원 = 1,200		
206 재료비	170,460	143,600	26,860
01 일반재료비	170,460	143,600	26,860
□탈수기여과포 및 부속자재	20,000,000원 = 20,000		
□설비보수자재	42,300,000원 = 42,300		
□위생관리소모품	12,000,000원 = 12,000		
□수질연속자동측정기 소모품	27,000,000원 = 27,000		
□분석용 고순도 가스	1,800,000원 = 1,800		
□수질오염 방재장비	6,000,000원 = 6,000		
□소독설비자재	16,000,000원 = 16,000		
□고도정수처리 기자재	45,360,000원 = 45,360		
214 수선유지교체비	1,784,880	1,496,600	288,280
05 수선유지비	1,784,880	1,496,600	288,280
□슬러지처리 및 운반비	799,680,000원 = 799,680		
□기계시설물 수선유지	270,000,000원 = 270,000		
□전기 및 계장시설물 수선유지	270,000,000원 = 270,000		
□정수시설물 수선유지	445,200,000원 = 445,200		
304 연금부담금등	10,620	15,455	△4,835
04 기간제근로자부담금관련	10,620	15,455	△4,835
□보험료	10,619,940원 = 10,620		
305 배상금등	20,000	0	20,000

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수장 운영 ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			01 배상금등	20,000	0	20,000
			□소송배상금	20,000,000원 = 20,000		
			경수 수질관리	1,564,961	1,387,990	176,971
			206 재료비	1,559,301	1,382,695	176,606
			02 약품비	1,559,301	1,382,695	176,606
			□정수처리약품	1,517,247,000원 = 1,517,247		
			□슬러지처리약품	28,054,000원 = 28,054		
			□시약,초자 및 소모품	14,000,000원 = 14,000		
			308 자치단체등이전	5,660	5,295	365
			12 기타부담금	5,660	5,295	365
			□폐기물처분 부담금	5,660,000원 = 5,660		
			행정운영활동	307,113	437,458	△130,345
			기본경비	307,113	437,458	△130,345
			부서운영비	194,917	192,272	2,645
			201 일반운영비	164,262	161,517	2,745
			01 사무관리비	50,966	52,140	△1,174
			□일반수용비	13,560		
			○부서운영수용비	13,560,000원 = 13,560		
			□일숙직수당	14,550,000원 = 14,550		
			□급량비	19,056		
			○급량비	17,856,000원 = 17,856		
			○식당용품비	1,200,000원 = 1,200		
			□피복비(청원경찰)	3,600,000원 = 3,600		
			□피복비(식당근로자)	200,000원 = 200		
			02 공공운영비	68,020	66,560	1,460
			□시설장비유지비	68,020		
			○건물유지관리	57,360,000원 = 57,360		
			○저수조 관리	2,000,000원 = 2,000		
			○정화조 관리	1,200,000원 = 1,200		
			○수족관 유지비	2,400,000원 = 2,400		
○제초장비 유지비	4,060,000원 = 4,060					
○비상발전기 유지비	1,000,000원 = 1,000					
03 행사운영비	0	2,000	△2,000			
11 지급수수료	2,056	1,156	900			
□나라장터 등 이용 수수료	1,000,000원 = 1,000					
□무인경비시스템 용역 수수료	1,056,000원 = 1,056					
12 교육훈련비	3,000	2,000	1,000			

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□전기계장설비 전문교육	1,080,000원 = 1,080		
			□전기설비 전문교육	1,020,000원 = 1,020		
			□건설기계운전자 교육	900,000원 = 900		
		13	임차료	6,120	3,000	3,120
			□복사기 임차료	3,000,000원 = 3,000		
			□음식물처리기 임차료	3,120,000원 = 3,120		
		21	공공요금및제세	29,600	28,661	939
			□제세공과금	11,400,000원 = 11,400		
			□통신요금	8,200,000원 = 8,200		
			□우편요금	60,000원 = 60		
			□연회비, 협회비	630,000원 = 630		
			□자동차세	210,000원 = 210		
			□보험료	9,100,000원 = 9,100		
		22	차량·선박비	4,500	6,000	△1,500
			□차량선박비	4,500,000원 = 4,500		
		202	여비	18,655	18,655	0
		01	국내여비	18,655	18,655	0
			□기본업무추진여비	18,655,000원 = 18,655		
		203	업무추진비	12,000	12,100	△100
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	2,280	2,320	△40
			□정원가산업무추진비	2,280,000원 = 2,280		
		04	부서운영업무추진비	6,420	6,480	△60
			□부서운영업무추진비	6,420,000원 = 6,420		
		안전관리		112,196	245,186	△132,990
		201	일반운영비	106,196	235,486	△129,290
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원 의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	101,326	232,024	△130,698
			□안전보건관리대행	10,206		
			○안전관리대행	4,536,000원 = 4,536		
			○보건관리대행	5,670,000원 = 5,670		
			□특수건강검진 수수료	3,080,000원 = 3,080		
			□소방시설 안전대행	5,400,000원 = 5,400		
			□소방시설 안전점검	2,640,000원 = 2,640		
			□작업위험성평가 대행	7,000,000원 = 7,000		

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감						
				□작업환경측정 대행	3,000,000원 = 3,000							
				□위험기계기구 안전점검	2,500,000원 = 2,500							
				□공정안전관리(PSM) 연간 컨설팅 용역	30,000,000원 = 30,000							
				□공정안전관리(PSM) 위험성평가 수행 용역	10,000,000원 = 10,000							
				□고압가스 안전검사	12,500,000원 = 12,500							
				□유해화학물질 취급시설 정기안전진단 및 검사	15,000,000원 = 15,000							
				12 교육훈련비				3,870	2,462	1,408		
								□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 = 70			
								□안전보건 관리감독자 교육	150,000원 = 150			
								□안전보건 법정교육	3,650			
								○전기안전관리자 교육	440,000원 = 440			
								○고압가스안전관리자 교육	2,200,000원 = 2,200			
								○유해화학물질 안전교육(취급자)	360,000원 = 360			
								○소방안전관리자 교육	600,000원 = 600			
								○석면안전관리자 교육	50,000원 = 50			
206 재료비								6,000	9,700			
01 일반재료비				6,000	9,700	△3,700						
				□안전보건물품	4,500,000원 = 4,500							
				□재해대책용 비축자재	1,500,000원 = 1,500							

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 정수장 운영 ●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산			4,328,787	3,702,650	626,137
환경(6)/상하수도·수질			4,328,787	3,702,650	626,137
상수도사업			3,703,827	3,265,304	438,523
정수 생산 관리(정수비)			3,703,827	3,265,304	438,523
정수장 운영			2,121,980	1,770,492	351,488
101 인건비			179,201	170,377	8,824
04 기간제근로자등보수			179,201	170,377	8,824
□보수			177,601		
○조경 및 환경정비 인부임(수산)			94,155,760원 = 94,156		
○조경 및 환경정비 인부임(백령)			37,115,080원 = 37,116		
○위생관리인부임			46,328,400원 = 46,329		
□피복비			800,000원 = 800		
□부상치료비			800,000원 = 800		
202 여비			2,850	0	2,850
01 국내여비			2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비			2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비			1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비			1,200	1,200	0
□시책추진업무추진비			1,200,000원 = 1,200		
206 재료비			239,300	198,000	41,300
01 일반재료비			239,300	198,000	41,300
□탈수기 여과포			90,000,000원 = 90,000		
□설비보수 자재			40,000,000원 = 40,000		
□위생관리 소모품			40,000,000원 = 40,000		
□수질연속측정기 소모품			22,000,000원 = 22,000		
□분석용 고순도 가스			2,000,000원 = 2,000		
□수질오염 방재장비			3,300,000원 = 3,300		
□소독설비 자재			12,000,000원 = 12,000		
□방류수 TMS 계측설비 소모품			7,000,000원 = 7,000		
□기계,전기,계장 설비 소모품(백령)			18,000,000원 = 18,000		
□막여과 설비 소모품(백령)			5,000,000원 = 5,000		
214 수선유지교체비			1,679,397	1,381,916	297,481
05 수선유지비			1,679,397	1,381,916	297,481
□슬러지 운반 및 처리			670,971		
○운반비			107,800,000원 = 107,800		
○처리비			563,171,000원 = 563,171		
□기계시설물 수선유지비			162,000,000원 = 162,000		

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업
 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비)
 ●세부사업 : 정수장 운영
 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□전기 및 계장 시설물 수선유지비	162,000,000원 = 162,000		
			□정수시설물 수선유지비	441,000,000원 = 441,000		
			□수질관련 기기 검사비 등 수선유지비	84,200,000원 = 84,200		
			□기계시설물 수선유지비(백령)	12,000,000원 = 12,000		
			□전기 및 계장시설물 수선유지비(백령)	28,000,000원 = 28,000		
			□정수시설물 청소 및 여과사 삭취(백령)	16,000,000원 = 16,000		
			□막여과설비 수선유지비(백령)	90,000,000원 = 90,000		
			□수질관리 장비 수선유지비(백령)	13,226,000원 = 13,226		
		304	연금부담금등	20,032	18,999	1,033
		04	기간제근로자부담금관련	20,032	18,999	1,033
			□보험료	20,031,670원 = 20,032		
		정수 수질관리		1,581,847	1,494,812	87,035
		206	재료비	1,580,715	1,493,753	86,962
		02	약품비	1,580,715	1,493,753	86,962
			□무기응집제등 정수처리약품	1,545,264,000원 = 1,545,264		
			□슬러지처리약품	11,451,000원 = 11,451		
			□차아염소산나트륨(백령)	3,000,000원 = 3,000		
			□시약 및 초자, 소모품	21,000,000원 = 21,000		
		308	자치단체등이전	1,132	1,059	73
		12	기타부담금	1,132	1,059	73
			□폐기물 처분 부담금	1,132,000원 = 1,132		
		행정운영활동		624,960	437,346	187,614
		기본경비		624,960	437,346	187,614
		부서운영비		460,223	389,692	70,531
		201	일반운영비	427,153	353,372	73,781
		01	사무관리비	89,432	89,408	24
			□일반수용비	19,404		
			○부서운영수용비	19,404,000원 = 19,404		
			□일반수용비(백령)	3,574		
			○부서운영수용비	3,574,000원 = 3,574		
			□일숙직수당	14,550,000원 = 14,550		
			□일숙직수당(백령)	29,100,000원 = 29,100		
			□급량비	14,448		
			○급량비	13,248,000원 = 13,248		
			○식당용품비	1,200,000원 = 1,200		
			□급량비(백령)	3,756		
			○급량비	3,456,000원 = 3,456		

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동
 ●단위사업 : 기본경비
 ●세부사업 : 부서운영비
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○식당용품비	300,000원 = 300		
			□피복비(청원경찰)	4,000,000원 = 4,000		
			□피복비(백령)	600,000원 = 600		
		02	공공운영비	164,409	129,144	35,265
			□시설장비유지비	164,409		
			○건물유지관리	85,787,000원 = 85,787		
			○정화조관리	972,000원 = 972		
			○조경유지관리	32,150,000원 = 32,150		
			○테니스장 유지관리	2,000,000원 = 2,000		
			○시스템, 장비유지관리	18,400,000원 = 18,400		
			○비상발전기유지비	1,500,000원 = 1,500		
			○건물 및 관리자 대기소 유지비(백령)	22,000,000원 = 22,000		
			○제초장비유지비(백령)	600,000원 = 600		
			○비상발전기유지비(백령)	1,000,000원 = 1,000		
		03	행사운영비	0	2,000	△2,000
		11	지급수수료	1,000	3,400	△2,400
			□나라장터 등 이용 수수료	1,000,000원 = 1,000		
		12	교육훈련비	4,670	4,250	420
			□전기 계장설비 전문교육	2,160,000원 = 2,160		
			□토목건축기계 전문 교육	620,000원 = 620		
			□건설기계운전자 양성교육	1,250,000원 = 1,250		
			□전기 계장설비 전문교육(백령)	270,000원 = 270		
			□기계설비관리자 전문교육(백령)	170,000원 = 170		
			□댐관리자 전문교육(백령)	200,000원 = 200		
		13	임차료	14,832	14,592	240
			□복합기 임차료	3,840,000원 = 3,840		
			□공기청정기 임차료	3,072,000원 = 3,072		
			□백령정수장 숙소 임차료	7,920,000원 = 7,920		
		21	공공요금및제세	144,810	102,578	42,232
			□제세공과금	66,960,000원 = 66,960		
			□유류비(지게차, 경운기 등)	1,000,000원 = 1,000		
			□통신요금	240,000원 = 240		
			□전용회선이용료	2,400,000원 = 2,400		
			□우편요금	200,000원 = 200		
			□연회비, 협회비	680,000원 = 680		
			□자동차세	100,000원 = 100		
			□보험료	10,790,000원 = 10,790		

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□관리자 대기소 연료비(백령)	10,000,000원 = 10,000		
			□전기요금(백령)	52,440,000원 = 52,440		
		22	차량·선박비	8,000	8,000	0
			□차량선박비(백령 포함)	8,000,000원 = 8,000		
		202	여비	20,770	24,020	△3,250
		01	국내여비	20,770	24,020	△3,250
			□기본업무추진여비	15,050,000원 = 15,050		
			□백령정수장 시설 운영 협의 및 지도 여비	1,300,000원 = 1,300		
			□기본업무추진여비(백령)	3,120,000원 = 3,120		
			□도선료(백령)	1,300,000원 = 1,300		
		203	업무추진비	12,300	12,300	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	2,400	2,400	0
			□정원가산업무추진	2,400,000원 = 2,400		
		04	부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
			□부서운영업무추진비	6,600,000원 = 6,600		
		안전관리		164,737	47,654	117,083
		201	일반운영비	157,937	43,154	114,783
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	153,392	39,022	114,370
			□안전보건관리대행	9,672		
			○안전관리대행	4,464,000원 = 4,464		
			○보건관리대행	5,208,000원 = 5,208		
			□특수건강검진 수수료	3,500,000원 = 3,500		
			□소방시설 안전대행	3,720,000원 = 3,720		
			□위험성평가 대행	10,000,000원 = 10,000		
			□작업환경측정 대행	3,500,000원 = 3,500		
			□시설물 안전점검 및 진단	70,000		
			○정밀안전점검	36,000,000원 = 36,000		
			○정밀안전점검(백령)	34,000,000원 = 34,000		
			□전기설비 정기검사 및 안전진단	11,000,000원 = 11,000		
			□전기설비 정기검사 및 안전진단(백령)	2,000,000원 = 2,000		
			□공정안전관리 컨설팅 용역	30,000,000원 = 30,000		
			□공정안전관리 공정 위험성평가 수행 용역	10,000,000원 = 10,000		
		12	교육훈련비	3,545	3,132	413

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
				□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 =	70			
				□안전보건 관리감독자 교육	225,000원 =	225			
				□전기안전관리자 교육	220,000원 =	220			
				□전기안전관리자 교육(백령)	110,000원 =	110			
				□고압가스안전관리자 교육	2,200,000원 =	2,200			
				□유해화학물질 안전교육(종사자,취급자,관리자)	720,000원 =	720			
				206	재료비		6,800	4,500	2,300
				01	일반재료비		6,800	4,500	2,300
					□안전보건 물품	5,300,000원 =	5,300		
					□재해대책용 비축 자재	1,500,000원 =	1,500		

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수공사 관리(급배수공사비) ●세부사업 : 신설개조 ●목 : 신설공사비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산		12,577,247	11,166,403	1,410,844
환경(6)/상하수도·수질		12,577,247	11,166,403	1,410,844
상수도사업		11,747,480	10,631,496	1,115,984
급수공사 관리(급배수공사비)		2,205,000	2,160,036	44,964
신설개조		2,205,000	2,160,036	44,964
231 신설공사비		2,180,000	2,135,036	44,964
00 신설공사비		2,180,000	2,135,036	44,964
□신설공사비		2,180,000,000원 = 2,180,000		
232 개조공사비		25,000	25,000	0
00 개조공사비		25,000	25,000	0
□개조공사비		25,000,000원 = 25,000		
징수및수용가관리(징수및수용가관리비)		9,542,480	8,471,460	1,071,020
관망시설 관리		7,159,343	6,042,948	1,116,395
101 인건비		480,618	221,006	259,612
04 기간제근로자등보수		480,618	221,006	259,612
□수도미터교체 인부임		477,617,500원 = 477,618		
□부상치료비		1,500,000원 = 1,500		
□피복비		1,500,000원 = 1,500		
201 일반운영비		19,800	20,300	△500
01 사무관리비		1,800	1,800	0
□GIS 소모품 구입		1,800,000원 = 1,800		
13 임차료		18,000	18,500	△500
□운반급수 등 차량 임차료		18,000,000원 = 18,000		
202 여비		2,850	0	2,850
01 국내여비		2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비		2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
□시책업무추진비		1,200,000원 = 1,200		
206 재료비		17,500	18,200	△700
01 일반재료비		17,500	18,200	△700
□가압장 유지관리 자재		3,000,000원 = 3,000		
□누수탐사 및 수리 자재		6,500,000원 = 6,500		
□수도미터 교체 및 현장민원 관련 자재		8,000,000원 = 8,000		
214 수선유지교체비		5,994,920	5,315,556	679,364
01 급수계량기교체비		175,000	170,000	5,000
□세대별 계량기 설치공사		175,000		

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○중동구지역	75,000,000원 = 75,000		
			○미추홀구지역	100,000,000원 = 100,000		
		02	상하수도관교체비	2,015,860	1,879,760	136,100
			□상수도시설물 개보수공사	2,015,860		
			○중동구지역	819,740,000원 = 819,740		
			○미추홀구지역	1,196,120,000원 = 1,196,120		
		05	수선유지비	3,804,060	3,265,796	538,264
			□가압장 시설물 수선유지(수도사업소)	252,300,000원 = 252,300		
			□누수수리비	2,478,000		
			○중동구지역	1,032,500,000원 = 1,032,500		
			○미추홀구지역	1,445,500,000원 = 1,445,500		
			□블록시스템 관리 용역	743,740,000원 = 743,740		
			□관세척	330,020		
			○관세척(특허공법 적용)	147,418,000원 = 147,418		
			○관세척(플러싱 공법 적용)	182,602,000원 = 182,602		
		215	동력비	525,983	409,482	116,501
		00	동력비	525,983	409,482	116,501
			□가압장 전기요금(수도사업소)	525,983,000원 = 525,983		
		301	일반보전금	12,600	12,600	0
		12	기타보상금	12,600	12,600	0
			□누수신고 포상금	12,600,000원 = 12,600		
		304	연금부담금등	53,872	24,604	29,268
		04	기간제근로자부담금관련	53,872	24,604	29,268
			□보험료	53,871,060원 = 53,872		
		305	배상금등	50,000	20,000	30,000
		01	배상금등	50,000	20,000	30,000
			□수도시설관련 피해 배상금	50,000,000원 = 50,000		
			계측설비 및 수질관리	645,005	848,006	△203,001
		101	인건비	125,343	204,096	△78,753
		04	기간제근로자등보수	125,343	204,096	△78,753
			□워터코디 인부임	124,142,400원 = 124,143		
			□부상치료비	600,000원 = 600		
			□피복비	600,000원 = 600		
		201	일반운영비	0	45,381	△45,381
		01	사무관리비	0	3,800	△3,800
		11	지급수수료	0	41,581	△41,581
		206	재료비	10,000	8,520	1,480
		01	일반재료비	10,000	8,520	1,480

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 계측설비 및 수질관리 ●목 : 재료비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□인천형 워터케어 운영 물품구입	10,000,000원 = 10,000		
		214	수선유지교체비	471,050	545,910	△74,860
		05	수선유지비	471,050	545,910	△74,860
			□유량계 및 수압계 수선유지	315,980		
			○유량계 및 수압계 교정검사 및 관리용역	232,064		
			○중동구 지역	114,688,000원 = 114,688		
			○미추홀구 지역	117,376,000원 = 117,376		
			○유량계 및 수압계 유지보수비	83,916		
			○중동구 지역	41,472,000원 = 41,472		
			○미추홀구 지역	42,444,000원 = 42,444		
			□수질관리 및 분석 장비 수선유지	155,070		
			○수질연속측정장비 수선유지비	132,692,000원 = 132,692		
			○정밀여과장치 수선유지비	13,778,000원 = 13,778		
			○자동드레인 수선유지비	1,200,000원 = 1,200		
			○워터케어 수질분석장비 수선유지비	7,400,000원 = 7,400		
		215	동력비	24,609	21,456	3,153
		00	동력비	24,609	21,456	3,153
			□수질관리 및 분석 장비 전기요금	3,132,000원 = 3,132		
			□유량계 및 수압계 전기요금	21,477,000원 = 21,477		
		304	연금부담금등	14,003	22,643	△8,640
		04	기간제근로자부담금관련	14,003	22,643	△8,640
			□보험료	14,002,170원 = 14,003		
			검침 및 요금관리	1,738,132	1,580,506	157,626
		101	인건비	1,371,524	1,116,809	254,715
		04	기간제근로자등보수	1,371,524	1,116,809	254,715
			□검침원 인부임	1,364,923,630원 = 1,364,924		
			□부상치료비	3,300,000원 = 3,300		
			□피복비	3,300,000원 = 3,300		
		107	퇴직급여	46,500	85,063	△38,563
		02	기간제근로자등퇴직급여	46,500	85,063	△38,563
			□검침원 퇴직급여	46,500,000원 = 46,500		
		201	일반운영비	61,396	152,594	△91,198
		01	사무관리비	4,450	1,800	2,650
			□요금조정위원회 참석수당	1,800,000원 = 1,800		
			□검침업무관련 소모품	2,650,000원 = 2,650		
		02	공공운영비	2,700	3,050	△350
			□모바일 검침기기 유지관리	2,700,000원 = 2,700		
		21	공공요금및제세	54,246	147,744	△93,498

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 검침 및 요금관리 ●목 : 일반운영비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□우편요금(원격검침고지서)	12,126,000원 = 12,126		
			□통신요금(업무용 휴대폰)	42,120,000원 = 42,120		
		202	여비	104,760	101,520	3,240
		08	공무직(무기계약)근로자등여비	104,760	101,520	3,240
			□검침원 출장여비	104,760,000원 = 104,760		
		304	연금부담금등	153,952	124,520	29,432
		04	기간제근로자부담금관련	153,952	124,520	29,432
			□보험료	153,951,300원 = 153,952		
		행정운영활동		466,267	423,317	42,950
		기본경비		466,267	423,317	42,950
		부서운영비		409,128	393,350	15,778
		201	일반운영비	264,678	254,477	10,201
		01	사무관리비	130,852	130,851	1
			□일반수용비	43,680		
			○부서운영수용비	43,680,000원 = 43,680		
			□일숙직수당	29,100,000원 = 29,100		
			□피복비(공무직-검침원)	2,200,000원 = 2,200		
			□급량비	55,872,000원 = 55,872		
		02	공공운영비	14,556	13,896	660
			□건물유지관리	10,800,000원 = 10,800		
			□수족관 유지비	1,056,000원 = 1,056		
			□청사방역소독비	2,000,000원 = 2,000		
			□정화조 청소비	700,000원 = 700		
		11	지급수수료	20,490	23,350	△2,860
			□나라장터 이용수수료	120,000원 = 120		
			□무인경비시스템 용역 수수료	1,920,000원 = 1,920		
			□고속도로 통행료	15,840,000원 = 15,840		
			□(압류,촉탁) 촉탁수수료	300,000원 = 300		
			□폐기물처리 수수료	2,310,000원 = 2,310		
		13	임차료	21,600	18,000	3,600
			□복사기 임차료	18,000,000원 = 18,000		
			□공기청정기 임차료	3,600,000원 = 3,600		
		21	공공요금및제세	43,180	34,380	8,800
			□제세공과금	12,000,000원 = 12,000		
			□통신요금	8,400,000원 = 8,400		
			□우편요금	6,000,000원 = 6,000		
			□부담금	2,500		

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○환경개선부담금	2,000,000원 = 2,000		
			○교통유발부담금	500,000원 = 500		
			□연회비협회비	200,000원 = 200		
			□자동차세	1,280,000원 = 1,280		
			□보험료	12,800,000원 = 12,800		
		22	차량·선박비	34,000	34,000	0
			□차량선박비	34,000,000원 = 34,000		
		202	여비	89,640	92,880	△3,240
		01	국내여비	5,040	2,880	2,160
			□기본업무추진여비	5,040,000원 = 5,040		
		02	월액여비	84,600	90,000	△5,400
			□월액여비	84,600,000원 = 84,600		
		203	업무추진비	19,000	16,200	2,800
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	4,900	3,960	940
			□정원가산업무추진비	4,900,000원 = 4,900		
		04	부서운영업무추진비	10,800	8,940	1,860
			□부서운영업무추진비	10,800,000원 = 10,800		
		301	일반보전금	35,810	29,793	6,017
		08	사회복무요원보상금	35,810	29,793	6,017
			□보수	30,000,000원 = 30,000		
			□재해보험료	50,000원 = 50		
			□피복비	672,000원 = 672		
			□중식비	3,710,000원 = 3,710		
			□교통비	1,378,000원 = 1,378		
			안전관리	57,139	29,967	27,172
		201	일반운영비	50,939	28,567	22,372
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	49,244	27,120	22,124
			□안전보건관리대행	24,624		
			○안전관리대행	10,944,000원 = 10,944		
			○보건관리대행	13,680,000원 = 13,680		
			□특수건강검진 수수료	12,320,000원 = 12,320		
			□소방시설 안전대행	2,400,000원 = 2,400		
			□위험성평가 대행	9,900,000원 = 9,900		
		12	교육훈련비	695	447	248

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			<input type="checkbox"/> 안전보건 관리책임자 교육	70,000원 =	70		
			<input type="checkbox"/> 안전보건 관리감독자 교육	375,000원 =	375		
			<input type="checkbox"/> 소방안전관리자 교육	200,000원 =	200		
			<input type="checkbox"/> 석면안전관리자 교육	50,000원 =	50		
		206	재료비		6,200	1,400	4,800
		01	일반재료비		6,200	1,400	4,800
			<input type="checkbox"/> 안전보건물품	4,700,000원 =	4,700		
			<input type="checkbox"/> 재해대책용 비축자재	1,500,000원 =	1,500		
		영업외활동			363,500	111,590	251,910
		기타영업외활동관리			363,500	111,590	251,910
		기타영업외비용(전기손익수정손실)			363,500	111,590	251,910
		802	반환금기타		363,500	111,590	251,910
		14	전기손익수정손실		363,500	111,590	251,910
			<input type="checkbox"/> 과오납금 및 기타반환금	363,500,000원 =	363,500		

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수공사 관리(급배수공사비) ●세부사업 : 신설개조 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	11,893,260	9,249,335	2,643,925
환경(6)/상하수도·수질	11,893,260	9,249,335	2,643,925
상수도사업	11,283,032	8,717,829	2,565,203
급수공사 관리(급배수공사비)	2,743,000	1,509,017	1,233,983
신설개조	2,743,000	1,509,017	1,233,983
231 신설공사비	2,693,000	1,439,017	1,253,983
00 신설공사비	2,693,000	1,439,017	1,253,983
□신설공사비	2,693,000,000원 = 2,693,000		
232 개조공사비	50,000	70,000	△20,000
00 개조공사비	50,000	70,000	△20,000
□개조공사비	50,000,000원 = 50,000		
정수및수용가관리(정수및수용가관리비)	8,540,032	7,208,812	1,331,220
관망시설 관리	6,439,636	5,311,194	1,128,442
101 인건비	297,107	193,355	103,752
04 기간제근로자등보수	297,107	193,355	103,752
□수도미터교체 인부임	295,306,700원 = 295,307		
□부상치료비	900,000원 = 900		
□피복비	900,000원 = 900		
201 일반운영비	18,960	18,960	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
□GIS 소모품	2,400,000원 = 2,400		
11 지급수수료	1,560	1,560	0
□만수가압장 전기안전관리 대행 수수료	1,560,000원 = 1,560		
13 임차료	15,000	15,000	0
□운반급수 등 차량임차료	15,000,000원 = 15,000		
202 여비	2,850	0	2,850
01 국내여비	2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비	2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□시책업무추진비	1,200,000원 = 1,200		
206 재료비	15,900	15,700	200
01 일반재료비	15,900	15,700	200
□누수탐사 및 수리 자재	6,000,000원 = 6,000		
□가압장 유지관리 자재	1,900,000원 = 1,900		
□수도미터 교체 및 현장민원 관련 자재	8,000,000원 = 8,000		
214 수선유지교체비	5,739,252	4,825,531	913,721
01 급수계량기교체비	125,000	155,000	△30,000

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□세대별계량기 설치공사	125,000,000원 = 125,000		
		02	상하수도관교체비	2,301,945	2,226,300	75,645
			□상수도시설물 개보수공사	2,301,945		
			○불량보호통 교체	998,100,000원 = 998,100		
			○배수관 교체, 불용관, 다발관 정비	279,600,000원 = 279,600		
			○급수관 교체 및 이설	417,200,000원 = 417,200		
			○분기점 폐쇄	228,900,000원 = 228,900		
			○2차 포장복구비	195,000,000원 = 195,000		
			○변류(철개) 정비	108,545,000원 = 108,545		
			○관 동결해소	74,600,000원 = 74,600		
		05	수선유지비	3,312,307	2,444,231	868,076
			□누수탐사 및 수리장비 수선유지	2,400,000원 = 2,400		
			□누수수리비	2,015,440,000원 = 2,015,440		
			□블록시스템 분석 및 관리비(3차년도)	865,260,000원 = 865,260		
			□배급수관 수질개선	60,000,000원 = 60,000		
			□가압장 시설물 수선유지(수도사업소)	159,790,000원 = 159,790		
			□관세척	209,417,000원 = 209,417		
		215	동력비	302,958	205,920	97,038
		00	동력비	302,958	205,920	97,038
			□가압장 전기요금	302,958,000원 = 302,958		
		301	일반보전금	8,100	9,000	△900
		12	기타보상금	8,100	9,000	△900
			□누수신고 포상금	8,100,000원 = 8,100		
		304	연금부담금등	33,309	21,528	11,781
		04	기간제근로자부담금관련	33,309	21,528	11,781
			□수도미터교체 인부 보험료	33,308,010원 = 33,309		
		305	배상금등	20,000	20,000	0
		01	배상금등	20,000	20,000	0
			□수도시설 관련 피해 배상금	20,000,000원 = 20,000		
			계측설비 및 수질관리	625,423	617,663	7,760
		101	인건비	167,124	244,915	△77,791
		04	기간제근로자등보수	167,124	244,915	△77,791
			□워터코디 인부임	165,523,200원 = 165,524		
			□부상치료비	800,000원 = 800		
			□피복비	800,000원 = 800		
		206	재료비	13,000	14,200	△1,200
		01	일반재료비	13,000	14,200	△1,200

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 계측설비 및 수질관리 ●목 : 재료비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□인천형 워터케어 운영 물품	13,000,000원 = 13,000		
		214	수선유지교체비	409,091	320,997	88,094
		05	수선유지비	409,091	320,997	88,094
			□유량계 및 수압계 수선유지	192,403		
			○유량계 및 수압계 교정검사 및 관리용역	104,950,000원 = 104,950		
			○유량계 및 수압계 유지보수비	87,453,000원 = 87,453		
			□수질관리 및 분석 장비 수선유지	216,688		
			○수질연속측정장비 수선유지비	196,441,000원 = 196,441		
			○정밀여과장치 수선유지비	9,751,000원 = 9,751		
			○자동드레인 수선유지비	6,296,000원 = 6,296		
			○워터케어 수질분석장비 수선유지비	4,200,000원 = 4,200		
		215	동력비	17,538	10,380	7,158
		00	동력비	17,538	10,380	7,158
			□수질관리 및 분석장비 전기요금	2,460,000원 = 2,460		
			□유량계 및 수압계 전기요금	15,078,000원 = 15,078		
		304	연금부담금등	18,670	27,171	△8,501
		04	기간제근로자부담금관련	18,670	27,171	△8,501
			□워터코디 인부 보험료	18,669,570원 = 18,670		
			검침 및 요금관리	1,474,973	1,279,955	195,018
		101	인건비	1,124,930	882,327	242,603
		04	기간제근로자등보수	1,124,930	882,327	242,603
			□검침원 인부임	1,119,729,150원 = 1,119,730		
			□부상치료비	2,600,000원 = 2,600		
			□피복비	2,600,000원 = 2,600		
		107	퇴직급여	93,000	43,000	50,000
		02	기간제근로자등퇴직급여	93,000	43,000	50,000
			□검침원 퇴직급여	93,000,000원 = 93,000		
		201	일반운영비	45,547	182,270	△136,723
		01	사무관리비	3,750	2,250	1,500
			□요금조정위원회 참석수당	1,800,000원 = 1,800		
			□검침업무관련 소모품	1,950,000원 = 1,950		
		02	공공운영비	1,150	2,250	△1,100
			□모바일 검침기기 유지관리	1,150,000원 = 1,150		
		21	공공요금및제세	40,647	177,770	△137,123
			□우편요금(원격검침고지서)	5,547,000원 = 5,547		
			□통신요금(모바일검침)	35,100,000원 = 35,100		
		202	여비	85,200	73,950	11,250
		08	공무직(무기계약)근로자등여비	85,200	73,950	11,250

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 검침 및 요금관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□검침원 출장여비	85,200,000원 = 85,200		
		304	연금부담금등	126,296	98,408	27,888
		04	기간제근로자부담금관련	126,296	98,408	27,888
			□검침원 인부 보험료	126,295,540원 = 126,296		
		행정운영활동		570,228	491,506	78,722
		기본경비		570,228	491,506	78,722
		부서운영비		467,958	449,398	18,560
		201	일반운영비	364,538	343,898	20,640
		01	사무관리비	129,796	125,347	4,449
			□일반수용비	54,468		
			○부서운영수용비	54,468,000원 = 54,468		
			□피복비(공무직-검침원)	1,300,000원 = 1,300		
			□일숙직수당	29,100,000원 = 29,100		
			□급량비	44,928,000원 = 44,928		
		02	공공운영비	86,706	88,109	△1,403
			□시설장비유지비	86,706		
			○건물유지비	78,262,000원 = 78,262		
			○정화조관리	44,000원 = 44		
			○조경유지관리	8,400,000원 = 8,400		
		11	지급수수료	9,860	5,920	3,940
			□나라장터 이용수수료	120,000원 = 120		
			□무인경비시스템 용역 수수료	3,600,000원 = 3,600		
			□고속도로 통행료	5,940,000원 = 5,940		
			□(압류.해제) 수수료	200,000원 = 200		
		13	임차료	11,400	11,232	168
			□복사기 및 프린터	7,200,000원 = 7,200		
			□공기청정기 임차료	1,932,000원 = 1,932		
			□비데 임차료	2,268,000원 = 2,268		
		21	공공요금및제세	95,171	83,190	11,981
			□제세공과금	66,000,000원 = 66,000		
			□통신요금	7,560,000원 = 7,560		
			□우편요금	8,188,000원 = 8,188		
			□교통유발부담금	3,323,000원 = 3,323		
			□자동차세	650,000원 = 650		
			□보험료	9,450,000원 = 9,450		
		22	차량·선박비	31,605	30,100	1,505
			□차량선박비	31,605,000원 = 31,605		
		202	여비	86,760	91,200	△4,440

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			01 국내여비	5,760	8,400	△2,640
			□기본업무수행여비 5,760,000원 = 5,760			
			02 월액여비	81,000	82,800	△1,800
			□월액여비 81,000,000원 = 81,000			
			203 업무추진비	16,660	14,300	2,360
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
			02 정원가산업무추진비	4,120	3,200	920
			□정원가산업무추진비 4,120,000원 = 4,120			
			04 부서운영업무추진비	9,240	7,800	1,440
			□부서운영업무추진비 9,240,000원 = 9,240			
			안전관리	102,270	42,108	60,162
			201 일반운영비	96,470	40,508	55,962
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000			
			11 지급수수료	94,250	38,508	55,742
			□안전보건관리대행 19,440			
			○안전관리대행 8,640,000원 = 8,640			
			○보건관리대행 10,800,000원 = 10,800			
			□특수건강검진 수수료 3,710,000원 = 3,710			
			□소방시설 안전대행 6,300,000원 = 6,300			
			□위험성평가 대행 7,000,000원 = 7,000			
			□시설물 안전점검 및 진단 49,400			
			○정기안전점검 4,400,000원 = 4,400			
			○정밀안전진단 45,000,000원 = 45,000			
			□전기설비 정기검사 및 안전진단 8,400,000원 = 8,400			
			12 교육훈련비	1,220	1,000	220
			□안전보건 관리책임자 교육 70,000원 = 70			
			□안전보건 관리감독자 교육 900,000원 = 900			
			□소방 안전관리자 교육 200,000원 = 200			
			□석면 안전관리자 교육 50,000원 = 50			
			206 재료비	5,800	1,600	4,200
			01 일반재료비	5,800	1,600	4,200
			□안전보건물품 4,300,000원 = 4,300			
			□재해대책용 비축자재 1,500,000원 = 1,500			
			영업외활동	40,000	40,000	0
			기타영업외활동관리	40,000	40,000	0
			기타영업외비용(전기손익수정손실)	40,000	40,000	0

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동관리 ●세부사업 : 기타영업외비용(전기손익수정손실) ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			802	반환금기타	40,000	40,000	0
			14	전기손익수정손실	40,000	40,000	0
			□과오납금 및 기타반환금		40,000,000원 = 40,000		

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수공사 관리(급배수공사비) ●세부사업 : 신설개조 ●목 : 신설공사비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	7,862,999	7,530,043	332,956
환경(6)/상하수도·수질	7,862,999	7,530,043	332,956
상수도사업	7,349,711	7,061,309	288,402
급수공사 관리(급배수공사비)	1,009,663	1,009,663	0
신설개조	1,009,663	1,009,663	0
231 신설공사비	975,163	975,163	0
00 신설공사비	975,163	975,163	0
□신설공사	975,163,000원 = 975,163		
232 개조공사비	34,500	34,500	0
00 개조공사비	34,500	34,500	0
□개조공사	34,500,000원 = 34,500		
징수및수용가관리(징수및수용가관리비)	6,340,048	6,051,646	288,402
관망시설 관리	4,559,227	4,231,685	327,542
101 인건비	353,769	221,006	132,763
04 기간제근로자등보수	353,769	221,006	132,763
□수도미터 교체 인부임	351,568,800원 = 351,569		
□부상치료비	1,100,000원 = 1,100		
□피복비	1,100,000원 = 1,100		
201 일반운영비	15,760	16,240	△480
01 사무관리비	1,680	2,400	△720
□GIS소모품 구입	1,680,000원 = 1,680		
13 임차료	14,080	13,840	240
□운반급수 등 차량 임차료	14,080,000원 = 14,080		
202 여비	2,850	0	2,850
01 국내여비	2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비	2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□시책업무추진비	1,200,000원 = 1,200		
206 재료비	12,600	12,700	△100
01 일반재료비	12,600	12,700	△100
□수도미터교체 및 현장민원 관련 물품 구입	7,200,000원 = 7,200		
□가압장 유지관리용품 구입	1,800,000원 = 1,800		
□누수탐사 및 수리용품 구입	3,600,000원 = 3,600		
214 수선유지교체비	3,800,532	3,676,128	124,404
01 급수계량기교체비	83,200	83,200	0
□세대별계량기 설치공사	83,200,000원 = 83,200		
02 상하수도관교체비	1,252,000	1,329,928	△77,928

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□상수도시설물 개보수공사	1,252,000,000원 = 1,252,000		
		05	수선유지비	2,465,332	2,263,000	202,332
			□가압장(기계,전기)시설물 유지비	151,380,000원 = 151,380		
			□누수탐사 및 누수수리장비 유지비	3,000,000원 = 3,000		
			□누수수리비	1,480,950,000원 = 1,480,950		
			□블록시스템 분석 및 관리용역	591,370,000원 = 591,370		
			□관세척		238,632	
			○관세척 특허공법 적용(중구경)	134,016,000원 = 134,016		
			○관세척 플러싱공법 적용	104,616,000원 = 104,616		
		215	동력비	306,000	250,207	55,793
		00	동력비	306,000	250,207	55,793
			□가압장 전기요금(17개소)	306,000,000원 = 306,000		
		301	일반보전금	9,600	9,600	0
		12	기타보상금	9,600	9,600	0
			□민간인 누수 포상금	9,600,000원 = 9,600		
		304	연금부담금등	36,916	24,604	12,312
		04	기간제근로자부담금관련	36,916	24,604	12,312
			□보험료	36,915,910원 = 36,916		
		305	배상금등	20,000	20,000	0
		01	배상금등	20,000	20,000	0
			□배상금 등	20,000,000원 = 20,000		
			계측설비 및 수질관리	676,103	656,317	19,786
		101	인건비	167,124	244,915	△77,791
		04	기간제근로자등보수	167,124	244,915	△77,791
			□워터코디 인부임	165,523,200원 = 165,524		
			□부상치료비	800,000원 = 800		
			□피복비	800,000원 = 800		
		206	재료비	12,000	13,200	△1,200
		01	일반재료비	12,000	13,200	△1,200
			□인천형 워터코디 운영용품	12,000,000원 = 12,000		
		214	수선유지교체비	457,189	353,768	103,421
		05	수선유지비	457,189	353,768	103,421
			□수질분석설비 유지보수비	6,340,000원 = 6,340		
			□수질연속측정장비 위탁관리 용역비	71,880,000원 = 71,880		
			□수질관리 및 분석장비 수선유지비	73,710,000원 = 73,710		
			□수질연속측정장비 정도검사 수수료	2,739,000원 = 2,739		
			□유량계및수압계 교정검사 관리용역	199,655		

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 계측설비 및 수질관리 ●목 : 수선유지교체비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○유량계 관리용역	86,016,000원 = 86,016		
			○수압계 관리용역	97,664,000원 = 97,664		
			○교정검사	15,975,000원 = 15,975		
			□유량계및수압계 유지보수비		102,865	
			○유량계 유지보수비	31,104,000원 = 31,104		
			○수압계 유지보수비	35,316,000원 = 35,316		
			○인천하늘수 캐릭터 디자인시트지 부착	36,445,000원 = 36,445		
		215	동력비	21,120	17,263	3,857
		00	동력비	21,120	17,263	3,857
			□수질관리 및 분석 장비 전기요금	1,440,000원 = 1,440		
			□유량계 및 수압계 전기요금(204개소)	19,680,000원 = 19,680		
		304	연금부담금등	18,670	27,171	△8,501
		04	기간제근로자부담금관련	18,670	27,171	△8,501
			□보험료	18,669,570원 = 18,670		
		검침 및 요금관리		1,104,718	1,163,644	△58,926
		101	인건비	880,784	719,109	161,675
		04	기간제근로자등보수	880,784	719,109	161,675
			□검침원인부임	876,783,020원 = 876,784		
			□부상치료비	2,000,000원 = 2,000		
			□피복비	2,000,000원 = 2,000		
		107	퇴직급여	0	34,641	△34,641
		02	기간제근로자등퇴직급여	0	34,641	△34,641
		201	일반운영비	47,640	271,233	△223,593
		01	사무관리비	3,650	1,260	2,390
			□요금조정위원회 참석수당	1,500,000원 = 1,500		
			□검침업무관련 소모품	2,150,000원 = 2,150		
		02	공공운영비	2,650	2,750	△100
			□모바일 검침기기 수리유지비	2,650,000원 = 2,650		
		21	공공요금및제세	41,340	267,223	△225,883
			□통신요금(모바일 검침)	41,340,000원 = 41,340		
		202	여비	77,400	79,200	△1,800
		08	공무직(무기계약)근로자등여비	77,400	79,200	△1,800
			□검침원 출장여비	77,400,000원 = 77,400		
		304	연금부담금등	98,894	59,461	39,433
		04	기간제근로자부담금관련	98,894	59,461	39,433
			□보험료	98,893,360원 = 98,894		
		행정운영활동		501,288	443,734	57,554
		기본경비		501,288	443,734	57,554

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산

●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동

●단위사업 : 기본경비

●세부사업 : 부서운영비

●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			부서운영비	446,466	398,841	47,625
			201 일반운영비	337,541	314,644	22,897
			01 사무관리비	140,416	135,396	5,020
			□일반수용비	51,460		
			○부서운영수용비	51,460,000원 = 51,460		
			□관용차량 주차비	1,560,000원 = 1,560		
			□급량비	55,296,000원 = 55,296		
			□일숙직비	29,100,000원 = 29,100		
			□피복비	3,000,000원 = 3,000		
			02 공공운영비	58,100	69,550	△11,450
			□시설장비유지비	36,500		
			○건물유지비	27,600,000원 = 27,600		
			○청사외벽청소 및 실내왁스작업	5,000,000원 = 5,000		
			○청사방역 및 소독	2,400,000원 = 2,400		
			○정화조 청소	800,000원 = 800		
			○저수조 청소	700,000원 = 700		
			□연료비	21,600,000원 = 21,600		
			11 지급수수료	6,142	6,150	△8
			□나라장터 입찰시스템 이용수수료	300,000원 = 300		
			□부동산(압류,해제)등기 촉탁수수료	442,000원 = 442		
			□청사 무인경비시스템 용역 수수료	5,400,000원 = 5,400		
			13 임차료	36,783	17,748	19,035
			□복사기 및 프린터	12,600,000원 = 12,600		
			□화장실 비데렌탈	5,364,000원 = 5,364		
			□상수관 사유지점용 사용료	18,819,000원 = 18,819		
			21 공공요금및제세	68,100	60,300	7,800
			□제세공과금	36,000,000원 = 36,000		
			□우편요금	5,400,000원 = 5,400		
			□환경개선 부담금	520,000원 = 520		
			□교통유발 부담금	500,000원 = 500		
			□자동차세	1,000,000원 = 1,000		
			□자동차보험료	12,000,000원 = 12,000		
			□연회비(소방안전관리자)	200,000원 = 200		
			□통신료	12,480		
			○업무용 무전기	2,880,000원 = 2,880		
			○업무용 휴대폰	9,600,000원 = 9,600		
			22 차량·선박비	28,000	25,500	2,500

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□차량선박비	28,000,000원 = 28,000		
		202	여비	73,550	53,400	20,150
		01	국내여비	5,150	8,000	△2,850
			□기본업무추진여비	5,150,000원 = 5,150		
		02	월액여비	68,400	45,400	23,000
			□월액여비	68,400,000원 = 68,400		
		203	업무추진비	17,470	15,900	1,570
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	4,390	3,840	550
			□정원가산업무추진비	4,390,000원 = 4,390		
		04	부서운영업무추진비	9,780	8,760	1,020
			□부서운영업무추진비	9,780,000원 = 9,780		
		301	일반보전금	17,905	14,897	3,008
		08	사회복무요원보상금	17,905	14,897	3,008
			□보수	15,000,000원 = 15,000		
			□교통비	689,000원 = 689		
			□중식비	1,855,000원 = 1,855		
			□피복비	336,000원 = 336		
			□재해보험료	25,000원 = 25		
		안전관리		54,822	44,893	9,929
		201	일반운영비	48,822	38,693	10,129
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	46,852	37,096	9,756
			□안전보건관리대행	18,792		
			○안전관리대행	8,352,000원 = 8,352		
			○보건관리대행	10,440,000원 = 10,440		
			□소방시설 안전대행 수수료	4,560,000원 = 4,560		
			□위험성평가 컨설팅 용역수수료	8,500,000원 = 8,500		
			□특수건강진단 검사수수료	9,240,000원 = 9,240		
			□전기설비 정기검사 및 안전진단	5,760,000원 = 5,760		
		12	교육훈련비	970	597	373
			□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 = 70		
			□안전보건 관리감독자 교육	450,000원 = 450		
			□석면안전관리자 교육	50,000원 = 50		
			□소방안전관리자 교육	400,000원 = 400		
		206	재료비	6,000	6,200	△200

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				01 일반재료비	6,000	6,200	△200
				□안전보건물품	4,500,000원 = 4,500		
				□재해대책용 비축자재	1,500,000원 = 1,500		
				영업외활동	12,000	25,000	△13,000
				기타영업외활동관리	12,000	25,000	△13,000
				기타영업외비용(전기손익수정손실)	12,000	25,000	△13,000
				802 반환금기타	12,000	25,000	△13,000
				14 전기손익수정손실	12,000	25,000	△13,000
				□과오납금 및 기타반환금	12,000		
				○이중수납환부(20건)	2,500,000원 = 2,500		
				○누수감면(15건)	4,500,000원 = 4,500		
				○급수공사비 외(3건)	5,000,000원 = 5,000		

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 급수공사 관리(급배수공사비) ●세부사업 : 신설개조 ●목 : 신설공사비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산		6,969,664	6,570,184	399,480
환경(6)/상하수도·수질		6,969,664	6,570,184	399,480
상수도사업		6,534,009	6,198,245	335,764
급수공사 관리(급배수공사비)		1,886,719	1,845,725	40,994
신설개조		1,886,719	1,845,725	40,994
231 신설공사비		1,818,719	1,797,725	20,994
00 신설공사비		1,818,719	1,797,725	20,994
□신설공사비		1,818,719,000원 = 1,818,719		
232 개조공사비		68,000	48,000	20,000
00 개조공사비		68,000	48,000	20,000
□개조공사		68,000,000원 = 68,000		
징수및수용가관리(징수및수용가관리비)		4,647,290	4,352,520	294,770
관망시설 관리		3,270,390	2,893,180	377,210
101 인건비		231,282	193,355	37,927
04 기간제근로자등보수		231,282	193,355	37,927
□수도미터교체 인부임		229,881,600원 = 229,882		
□부상치료비		700,000원 = 700		
□피복비		700,000원 = 700		
201 일반운영비		43,000	43,000	0
01 사무관리비		16,000	16,000	0
□동파예방, 단수 안내 홍보 현수막 및 안내문 유인		15,000,000원 = 15,000		
□GIS 소모품		1,000,000원 = 1,000		
13 임차료		27,000	27,000	0
□운반급수등 차량 임차료		27,000		
○운반급수 차량임차		25,000,000원 = 25,000		
○지게차 임차		2,000,000원 = 2,000		
202 여비		2,850	0	2,850
01 국내여비		2,850	0	2,850
□하늘수 워킹그룹 여비		2,850,000원 = 2,850		
203 업무추진비		1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비		1,200	1,200	0
□시책추진업무추진비		1,200,000원 = 1,200		
206 재료비		12,600	19,340	△6,740
01 일반재료비		12,600	19,340	△6,740
□수도미터교체 및 현장민원 관련자재		3,500,000원 = 3,500		
□가압장 유지관리용품		3,900,000원 = 3,900		

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□누수탐사 및 수리자재	5,200,000원 = 5,200		
		214	수선유지교체비	2,847,574	2,542,792	304,782
		01	급수계량기교체비	66,645	79,838	△13,193
			□세대별 수도미터 설치공사	66,645,000원 = 66,645		
		02	상하수도관교체비	782,000	782,000	0
			□ 상수도시설물 개보수공사	782,000		
			○급수관 교체 및 이설	240,630,000원 = 240,630		
			○배수관교체,불용관,다발관 정비	23,300,000원 = 23,300		
			○불량보호통교체	199,620,000원 = 199,620		
			○분기점 폐쇄	114,450,000원 = 114,450		
			○변류(철개)정비	127,700,000원 = 127,700		
			○관 동결해소	37,300,000원 = 37,300		
			○2차 포장복구비	39,000,000원 = 39,000		
		05	수선유지비	1,998,929	1,680,954	317,975
			□가압장 시설물 수선유지(수도사업소)	109,330,000원 = 109,330		
			□누수탐사 및 수리장비 수선유지	3,000,000원 = 3,000		
			□누수수리비	1,001,525,000원 = 1,001,525		
			□블록시스템 관리용역	713,930,000원 = 713,930		
			□관세척	171,144		
			○관세척(특허공법 적용)	67,088,000원 = 67,088		
			○관세척(플러싱 공법 적용)	104,056,000원 = 104,056		
		215	동력비	60,555	46,565	13,990
		00	동력비	60,555	46,565	13,990
			□가압장 전기요금(수도사업소)	60,555,000원 = 60,555		
		301	일반보전금	5,400	5,400	0
		12	기타보상금	5,400	5,400	0
			□누수신고 포상금	5,400,000원 = 5,400		
		304	연금부담금등	25,929	21,528	4,401
		04	기간제근로자부담금관련	25,929	21,528	4,401
			□수도미터교체인부 사회 보험료	25,928,640원 = 25,929		
		305	배상금등	40,000	20,000	20,000
		01	배상금등	40,000	20,000	20,000
			□수도시설관련 피해 배상금	40,000,000원 = 40,000		
			계측설비 및 수질관리	588,022	645,366	△57,344
		101	인건비	125,343	163,277	△37,934
		04	기간제근로자등보수	125,343	163,277	△37,934
			□워터코디 인부임	124,142,400원 = 124,143		

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 계측설비 및 수질관리 ●목 : 인건비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□부상치료비	600,000원 = 600		
			□피복비	600,000원 = 600		
		206	재료비	10,000	12,000	△2,000
		01	일반재료비	10,000	12,000	△2,000
			□인천형 워터케어 운영용품	10,000,000원 = 10,000		
		214	수선유지교체비	413,664	435,630	△21,966
		05	수선유지비	413,664	435,630	△21,966
			□수질관리 및 분석장비 수선유지	219,300		
			○수질연속측정장비 수선유지비	78,300,000원 = 78,300		
			○정밀여과장치 수선유지비	90,000,000원 = 90,000		
			○자동드레인 수선유지비	45,000,000원 = 45,000		
			○워터케어 수질분석장비 수선유지비	6,000,000원 = 6,000		
			□유량계 및 수압계 수선유지	194,364		
			○유량계 및 수압계 관리용역	103,040,000원 = 103,040		
			○유량계 및 수압계 유지보수비	91,324,000원 = 91,324		
		215	동력비	25,012	16,345	8,667
		00	동력비	25,012	16,345	8,667
			□수질관리 및 분석장비 전기요금	13,880,000원 = 13,880		
			□유량계 및 수압계 전기요금(121개소)	11,132,000원 = 11,132		
		304	연금부담금등	14,003	18,114	△4,111
		04	기간제근로자부담금관련	14,003	18,114	△4,111
			□워터코디 사회 보험료	14,002,170원 = 14,003		
			검침 및 요금관리	788,878	813,974	△25,096
		101	인건비	611,178	578,741	32,437
		04	기간제근로자등보수	611,178	578,741	32,437
			□검침원 인부임	608,377,610원 = 608,378		
			□부상치료비	1,400,000원 = 1,400		
			□피복비	1,400,000원 = 1,400		
		107	퇴직급여	15,000	22,500	△7,500
		02	기간제근로자등퇴직급여	15,000	22,500	△7,500
			□기간제근로자 퇴직금	15,000,000원 = 15,000		
		201	일반운영비	32,880	89,811	△56,931
		01	사무관리비	3,000	1,350	1,650
			□요금조정위원회 참석수당	1,350,000원 = 1,350		
			□검침업무추진관련 소모품	1,650,000원 = 1,650		
		02	공공운영비	1,800	1,750	50
			□모바일검침기기 유지관리	1,800,000원 = 1,800		
		21	공공요금및제세	28,080	86,711	△58,631

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 검침 및 요금관리 ●목 : 일반운영비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□통신료(모바일 검침)	28,080,000원 = 28,080		
		202	여비	61,200	58,350	2,850
		08	공무직(무기계약)근로자등여비	61,200	58,350	2,850
			□검침원 출장여비	61,200,000원 = 61,200		
		304	연금부담금등	68,620	64,572	4,048
		04	기간제근로자부담금관련	68,620	64,572	4,048
			□검침원 사회 보험료	68,619,607원 = 68,620		
		행정운영활동		411,655	366,939	44,716
		기본경비		411,655	366,939	44,716
		부서운영비		370,983	340,498	30,485
		201	일반운영비	275,728	259,401	16,327
		01	사무관리비	101,768	97,623	4,145
			□일반수용비	28,144		
			○부서운영수용비	28,144,000원 = 28,144		
			□일숙직 수당	29,100,000원 = 29,100		
			□급량비	42,624,000원 = 42,624		
			□피복비(공무직-검침원)	1,900,000원 = 1,900		
		02	공공운영비	43,500	52,000	△8,500
			□시설장비유지비	43,500		
			○건물 유지관리	40,000,000원 = 40,000		
			○소방설비 유지보수	2,000,000원 = 2,000		
			○조경 유지관리	1,500,000원 = 1,500		
		11	지급수수료	3,650	4,128	△478
			□등기(압류,해제)촉탁 수수료	250,000원 = 250		
			□무인경비시스템 용역 수수료	3,000,000원 = 3,000		
			□나라장터 이용 수수료	400,000원 = 400		
		13	임차료	17,520	16,200	1,320
			□복사기 임차료	14,400,000원 = 14,400		
			□비데 임차료	1,800,000원 = 1,800		
			□냉난방기 임차료	1,320,000원 = 1,320		
		21	공공요금및제세	84,290	64,450	19,840
			□제세 공과금	40,800,000원 = 40,800		
			□통신요금	5,400,000원 = 5,400		
			□소방안전협회비	50,000원 = 50		
			□교통유발부담금	500,000원 = 500		
			□자동차세	900,000원 = 900		
			□자동차 보험료	8,200,000원 = 8,200		

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□전화회선 사용료	22,440,000원 = 22,440		
			□우편요금(저수조 위생관리, 인천형 워터케어 등)	6,000,000원 = 6,000		
		22	차량·선박비	25,000	25,000	0
			□공용차량 유지비	25,000,000원 = 25,000		
		202	여비	62,250	52,500	9,750
		01	국내여비	4,650	7,500	△2,850
			□국내여비	4,650		
			○기본업무추진여비	4,650,000원 = 4,650		
		02	월액여비	57,600	45,000	12,600
			□월액여비	57,600,000원 = 57,600		
		203	업무추진비	15,100	13,700	1,400
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
		02	정원가산업무추진비	3,520	2,960	560
			□정원가산업무추진비	3,520,000원 = 3,520		
		04	부서운영업무추진비	8,280	7,440	840
			□부서운영업무추진비	8,280,000원 = 8,280		
		301	일반보전금	17,905	14,897	3,008
		08	사회복무요원보상금	17,905	14,897	3,008
			□보수	15,000,000원 = 15,000		
			□교통비	689,000원 = 689		
			□중식비	1,855,000원 = 1,855		
			□피복비	335,870원 = 336		
			□재해보험료	25,000원 = 25		
			안전관리	40,672	26,441	14,231
		201	일반운영비	35,472	24,441	11,031
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원 의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	33,527	22,744	10,783
			□안전보건관리대행	14,580		
			○안전관리대행	6,480,000원 = 6,480		
			○보건관리대행	8,100,000 = 8,100		
			□특수건강검진 수수료	2,730,000원 = 2,730		
			□소방시설 안전대행	1,560,000원 = 1,560		
			□위험성 평가 대행	7,000,000원 = 7,000		
			□기타 용역 수수료	7,657		

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 안전관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				○전기안전관리대행	3,072,000원 = 3,072		
				○석면 위해성평가	1,800,000원 = 1,800		
				○석면 농도측정	385,000원 = 385		
				○청사방역	2,400,000원 = 2,400		
			12	교육훈련비	945	697	248
				□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 = 70		
				□안전보건 관리감독자 교육	375,000원 = 375		
				□소방안전 관리자 교육	400,000원 = 400		
				□석면안전 관리자 교육	100,000원 = 100		
			206	재료비	5,200	2,000	3,200
			01	일반재료비	5,200	2,000	3,200
				□안전보건물품	3,700,000원 = 3,700		
				□재해대책용 비축자재	1,500,000원 = 1,500		
			영업외활동		24,000	5,000	19,000
			기타영업외활동관리		24,000	5,000	19,000
			기타영업외비용(전기손익수정손실)		24,000	5,000	19,000
			802	반환금기타	24,000	5,000	19,000
			14	전기손익수정손실	24,000	5,000	19,000
				□과오납금 및 기타반환금	24,000,000원 = 24,000		

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산
 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업
 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비)
 ●세부사업 : 정수장 운영
 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	5,690,276	5,437,825	252,451
환경(6)/상하수도·수질	5,690,276	5,437,825	252,451
상수도사업	5,326,219	5,069,397	256,822
정수 생산 관리(정수비)	1,603,974	1,173,432	430,542
정수장 운영	91,868	87,868	4,000
201 일반운영비	61,868	62,868	△1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
□통합운영센터 용품비	1,000,000원 = 1,000		
02 공공운영비	7,800	9,800	△2,000
□연료비(2개소)	4,800,000원 = 4,800		
□통합운영센터 운영장비 유지관리	3,000,000원 = 3,000		
21 공공요금및제세	53,068	53,068	0
□전용회선 사용료	50,000,000원 = 50,000		
□통신요금(업무용 휴대폰-비상용)	2,160,000원 = 2,160		
□제세공과금(수도,시청료)	908,000원 = 908		
206 재료비	30,000	25,000	5,000
01 일반재료비	30,000	25,000	5,000
□정수장 유지관리용품	5,000,000원 = 5,000		
□가압장 유지관리용품	5,000,000원 = 5,000		
□수질관리 유지관리용품	10,000,000원 = 10,000		
□배수지 유지관리용품	10,000,000원 = 10,000		
정수 수질관리	869,791	529,010	340,781
206 재료비	36,500	36,500	0
02 약품비	36,500	36,500	0
□길상정수장 정제염	1,500,000원 = 1,500		
□정수장, 배수지 등 사용 염소 및 재염소용	35,000,000원 = 35,000		
214 수선유지교체비	833,291	492,510	340,781
05 수선유지비	833,291	492,510	340,781
□정수장 수선유지비	200,000,000원 = 200,000		
□배수지 유지관리	66,000,000원 = 66,000		
□유량계 유지관리	51,041,000원 = 51,041		
□수질관련 시설유지비(정수장/배수지/가압장)	227,250,000원 = 227,250		
□강화정수장 여과지 정비	127,000,000원 = 127,000		
□길상정수장 약품 투입설비 교체	162,000,000원 = 162,000		
가압장 유지관리	642,315	556,554	85,761
201 일반운영비	38,000	38,000	0
11 지급수수료	38,000	38,000	0

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수 생산 관리(정수비) ●세부사업 : 가압장 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□무인가압장 및 배수지 등 무인경비 용역 수수료			
			11,000,000원 = 11,000			
			□정수시설물 전기안전관리대행 용역 수수료	12,000,000원 = 12,000		
			□대체소독설비 정기 위탁관리 용역	15,000,000원 = 15,000		
		214	수선유지교체비	134,560	128,512	6,048
		05	수선유지비	134,560	128,512	6,048
			□가압장수선유지비(기계/전기/계장/구축물)	134,560,000원 = 134,560		
		215	동력비	469,755	390,042	79,713
		00	동력비	469,755	390,042	79,713
			□강화정수장,배수지 전기요금	41,260,000원 = 41,260		
			□길상정수장 전기요금	11,215,000원 = 11,215		
			□무인가압장 전기요금(26개소)	417,280,000원 = 417,280		
			급수공사 관리(급배수공사비)	1,069,570	1,440,821	△371,251
			신설개조	1,069,570	1,440,821	△371,251
		231	신설공사비	1,014,570	1,365,821	△351,251
		00	신설공사비	1,014,570	1,365,821	△351,251
			□신설공사비	1,014,570,000원 = 1,014,570		
		232	개조공사비	55,000	75,000	△20,000
		00	개조공사비	55,000	75,000	△20,000
			□개조공사	55,000,000원 = 55,000		
			정수및수용가관리(정수및수용가관리비)	2,652,675	2,455,144	197,531
			관망시설 관리	2,284,117	1,989,456	294,661
		101	인건비	97,509	0	97,509
		04	기간제근로자등보수	97,509	0	97,509
			□수도미터교체 인부임	96,908,400원 = 96,909		
			□피복비	300,000원 = 300		
			□부상치료비	300,000원 = 300		
		201	일반운영비	4,275	4,275	0
		01	사무관리비	600	600	0
			□GIS 소모품	600,000원 = 600		
		13	임차료	3,675	3,675	0
			□운반급수 등 차량 임차료	3,675,000원 = 3,675		
		202	여비	2,850	0	2,850
		01	국내여비	2,850	0	2,850
			□하늘수 워킹그룹 여비	2,850,000원 = 2,850		
		203	업무추진비	1,200	1,200	0
		03	시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 관망시설 관리 ●목 : 업무추진비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□상수도 공급 추진	1,200,000원 = 1,200		
		206	재료비	8,400	7,200	1,200
		01	일반재료비	8,400	7,200	1,200
			□누수탐사 및 수리용 소모품 구입	8,400,000원 = 8,400		
		214	수선유지교체비	2,142,952	1,960,781	182,171
		01	급수계량기교체비	11,000	67,241	△56,241
			□세대별 계량기 설치공사	11,000,000원 = 11,000		
		02	상하수도관교체비	683,490	653,350	30,140
			□상수도시설물 개보수공사	683,490		
			○급수관 교체	238,400,000원 = 238,400		
			○배수관 교체, 불용관, 다발관 정비	23,300,000원 = 23,300		
			○불량보호통 교체	177,440,000원 = 177,440		
			○분기점폐쇄	38,150,000원 = 38,150		
			○변류(철개)정비	127,700,000원 = 127,700		
			○관 동결해소	74,600,000원 = 74,600		
			○2차포장복구비	3,900,000원 = 3,900		
		05	수선유지비	1,448,462	1,240,190	208,272
			□누수수리비	1,046,250,000원 = 1,046,250		
			□관세척	100,512,000원 = 100,512		
			□블록시스템관리 및 상수도 관망점검	301,700,000원 = 301,700		
		301	일반보전금	6,000	6,000	0
		12	기타보상금	6,000	6,000	0
			□누수신고포상금	6,000,000원 = 6,000		
		304	연금부담금등	10,931	0	10,931
		01	연금부담금	10,931	0	10,931
			□수도미터 교체 보험료	10,930,430원 = 10,931		
		305	배상금등	10,000	10,000	0
		01	배상금등	10,000	10,000	0
			□수도시설관련 피해 배상금	10,000,000원 = 10,000		
			계측설비 및 수질관리	176,373	179,548	△3,175
		101	인건비	41,781	40,820	961
		04	기간제근로자등보수	41,781	40,820	961
			□워터코디 인부임	41,380,800원 = 41,381		
			□부상치료비	200,000원 = 200		
			□피복비	200,000원 = 200		
		206	재료비	4,000	4,000	0
		01	일반재료비	4,000	4,000	0

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수및수용가관리(정수및수용가관리비) ●세부사업 : 계측설비 및 수질관리 ●목 : 재료비
 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□인천형 워터코디 운영용품	4,000,000원 = 4,000		
		214	수선유지교체비	118,724	124,200	△5,476
		05	수선유지비	118,724	124,200	△5,476
			□유량계 및 수압계 교정검사 및 관리용역	59,108,000원 = 59,108		
			□유량계 및 수압계 유지보수비	59,616,000원 = 59,616		
		215	동력비	7,200	6,000	1,200
		00	동력비	7,200	6,000	1,200
			□유량계 및 수압계 전기요금	7,200,000원 = 7,200		
		304	연금부담금등	4,668	4,528	140
		01	연금부담금	4,668	4,528	140
			□워터코디 보험료	4,667,400원 = 4,668		
			검침 및 요금관리	192,185	286,140	△93,955
		101	인건비	124,913	41,830	83,083
		04	기간제근로자등보수	124,913	41,830	83,083
			□검침원 인부임	124,313,000원 = 124,313		
			□부상치료비	300,000원 = 300		
			□피복비	300,000원 = 300		
		201	일반운영비	24,210	201,883	△177,673
		01	사무관리비	2,450	1,800	650
			□요금조정위원회 참석수당	1,800,000원 = 1,800		
			□검침업무관련 소모품	650,000원 = 650		
		02	공공운영비	1,000	1,250	△250
			□모바일검침기기 수선유지비	1,000,000원 = 1,000		
		21	공공요금및제세	20,760	198,833	△178,073
			□우편요금(원격검침고지서)	5,160,000원 = 5,160		
			□통신요금(모바일검침)	15,600,000원 = 15,600		
		202	여비	29,040	39,600	△10,560
		08	공무직(무기계약)근로자등여비	29,040	39,600	△10,560
			□검침원 출장여비	29,040,000원 = 29,040		
		304	연금부담금등	14,022	2,827	11,195
		01	연금부담금	14,022	2,827	11,195
			□검침원 보험료	14,022,000원 = 14,022		
			행정운영활동	334,057	338,428	△4,371
			기본경비	334,057	338,428	△4,371
			부서운영비	300,572	308,085	△7,513
		201	일반운영비	245,122	228,755	16,367
		01	사무관리비	85,431	83,880	1,551
			□일반수용비	21,247		

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○부서운영수용비	21,247,000원 =	21,247		
	□일숙직비	29,100,000원 =	29,100		
	□급량비	33,984,000원 =	33,984		
	□피복비	1,100,000원 =	1,100		
	02 공공운영비		42,500	35,395	7,105
	□시설장비 유지비	41,204			
	○청사방역	2,000,000원 =	2,000		
	○건물유지비	20,000,000원 =	20,000		
	○조경유지비	9,204,000원 =	9,204		
	○관사유지비	10,000,000원 =	10,000		
	□연료비	1,296,000원 =	1,296		
	11 지급수수료		2,500	2,500	0
	□나라장터 이용수수료	500,000원 =	500		
	□고속도로 통행료	2,000,000원 =	2,000		
	13 임차료		8,200	8,200	0
	□국유재산 사용료	1,000,000원 =	1,000		
	□복사기 및 프린터	7,200,000원 =	7,200		
	21 공공요금및제세		73,491	65,780	7,711
	□제세공과금	32,388,000원 =	32,388		
	□우편요금	4,728,000원 =	4,728		
	□환경개선부담금	755,000원 =	755		
	□자동차세	1,500,000원 =	1,500		
	□자동차 보험료	8,920,000원 =	8,920		
	□전용회선 사용료(수운영시스템)	14,400,000원 =	14,400		
	□통신요금	10,800,000원 =	10,800		
	22 차량·선박비		33,000	33,000	0
	□차량유지비	33,000,000원 =	33,000		
	202 여비		43,050	59,400	△16,350
	01 국내여비		7,050	10,800	△3,750
	□기본업무추진여비	7,050,000원 =	7,050		
	02 월액여비		36,000	48,600	△12,600
	□월액여비	36,000,000원 =	36,000		
	203 업무추진비		12,400	12,300	100
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		2,440	2,400	40
	□정원가산업무추진비	2,440,000원 =	2,440		
	04 부서운영업무추진비		6,660	6,600	60

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□부서운영업무추진비	6,660,000원 = 6,660		
		301	일반보전금	0	7,630	△7,630
		08	사회복무요원보상금	0	7,630	△7,630
			안전관리	33,485	30,343	3,142
		201	일반운영비	28,185	24,243	3,942
		02	공공운영비	1,000	1,000	0
			□공무원 의료비	1,000,000원 = 1,000		
		11	지급수수료	26,340	22,846	3,494
			□안전보건관리대행	9,558		
			○안전관리대행	4,248,000원 = 4,248		
			○보건관리대행	5,310,000원 = 5,310		
			□위험성평가 컨설팅 용역	10,000,000원 = 10,000		
			□특수건강진단 검사수수료	980,000원 = 980		
			□소방시설 안전대행	3,000,000원 = 3,000		
			□전기설비 정기검사 및 안전진단	2,802,000원 = 2,802		
		12	교육훈련비	845	397	448
			□안전보건 관리책임자 교육	70,000원 = 70		
			□안전보건 관리감독자 교육	375,000원 = 375		
			□소방안전관리자 교육	400,000원 = 400		
		206	재료비	5,300	6,100	△800
		01	일반재료비	5,300	6,100	△800
			□안전보건물품 구입	3,800,000원 = 3,800		
			□재해대책용 비축자재	1,500,000원 = 1,500		
			영업외활동	30,000	30,000	0
			기타영업외활동관리	30,000	30,000	0
			기타영업외비용(전기손익수정손실)	30,000	30,000	0
		802	반환금기타	30,000	30,000	0
		14	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
			□과오납금 및 기타반환금	30,000,000원 = 30,000		