

지출예산서(부서별)

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		414,982,783	435,078,916	△20,096,133
700 사업비용		86,796,752	90,118,521	△3,321,769
710 영업비용		78,792,202	74,201,845	4,590,357
711 원수및취수비		1,861,330	1,886,328	△24,998
100 인건비		1,861,330	1,886,328	△24,998
101 인건비		1,796,170	1,822,428	△26,258
01 보수		1,600,931	1,638,966	△38,035
□봉급		1,095,741		
○일반직		1,095,741		
○5급(연봉제 기준)		6,437,780원 × 2명 × 12월 = 154,507		
○6급(32호봉 기준)		4,221,000원 × 7명 × 12월 = 354,564		
○7급(31호봉 기준)		3,760,700원 × 13명 × 12월 = 586,670		
□정근수당		941,234,000원 × 1/12 = 78,437		
□초과근무수당		176,260		
○시간외근무수당		111,352		
○일근(5급)		13,641원 × 2명 × 37시간 × 12월 = 12,114		
○일근(6급)		11,634원 × 2명 × 37시간 × 12월 = 10,331		
○일근(7급)		10,509원 × 5명 × 37시간 × 12월 = 23,330		
○4교대근무		10,509원 × 13명 × 40시간 × 12월 = 65,577		
○야간근무수당		28,024원 × 13명 × 366일 × 1/4 = 33,335		
○휴일근무수당		84,474원 × 13명 × 115일 × 1/4 = 31,573		
□정액수당		108,961		
○가족수당		19,920		
○배우자		40,000원 × 22명 × 12월 = 10,560		
○기타가족		20,000원 × 10명 × 12월 = 2,400		
○둘째 자녀		60,000원 × 8명 × 12월 = 5,760		
○셋째 자녀		100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
○자녀학비보조수당		9,382		
○고등학교		469,080원 × 5명 × 4회 = 9,382		
○정근수당		31,800		
○25년이상		130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520		
○20년이상~25년미만		110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
○15년이상~20년미만		80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920		
○10년이상~15년미만		60,000원 × 1명 × 12월 = 720		
○대우공무원수당		19,419		
○5급		4,700,380원 × 1명 × 0.041 × 12월 = 2,313		
○6급		4,221,000원 × 2명 × 0.041 × 12월 = 4,154		
○7급		3,760,700원 × 7명 × 0.041 × 12월 = 12,952		
○위험근무수당		12,000		

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○을중	50,000원×20명×12월 =	12,000		
	○특수업무수당		16,440		
	○기술정보수당				
		((30,000원 × 5명) + (20,000원 × 4명)) × 12월 =	2,760		
	○기술정보수당가산금				
		((30,000원 × 4명) + (20,000원 × 3명)) × 12월 =	2,160		
	○장려수당	50,000원 × 13명 × 12월 =	7,800		
	○장려수당가산금	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
	○모범수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
	○업무대행수당	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400		
	□정액급식비	130,000원 × 22명 × 12월 =	34,320		
	□명절휴가비	941,233,200원 × 1.2/12 =	94,124		
	□연가보상비(5일)	13,088,000원 =	13,088		
03	무기계약근로자보수		195,239	183,462	11,777
	□봉급		97,365		
	○기본급(27호봉 기준)	2,704,570원 × 3명 × 12월 =	97,365		
	□초과근무수당		61,390		
	○시간외근무수당		42,587		
	○4교대(평일야간)	19,344원 × 3명 × 7시간 × 366일 × 1/4 =	37,170		
	○4교대(휴일야간)	25,792원 × 3명 × 7시간 × 40일 × 1/4 =	5,417		
	○야간근무수당		14,160		
	○4교대근무	6,448원 × 3명 × 8시간 × 366일 × 1/4 =	14,160		
	○휴일근무수당	19,344원 × 3명 × 8시간 × 40 × 1/4 =	4,643		
	□정액수당		6,393		
	○가족수당		2,640		
	○배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440		
	○기타가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
	○둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
	○자녀학비보조수당		3,753		
	○고등학교	469,080원 × 2명 × 4회 =	3,753		
	□복리후생비		30,091		
	○급식비	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680		
	○명절휴가비	97,364,520원 × 1.2/12 =	9,737		
	○현장근로비	70,000원 × 3명 × 12월 =	2,520		
	○위험수당	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040		
	○정근수당	97,365,000원×1/12×100% =	8,114		
106	직무수행경비		65,160	63,900	1,260
02	직급보조비		44,040	41,820	2,220
	□일반직	44,040			

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○5급	250,000원 × 2명 × 12월 =	6,000		
	○6급	165,000원 × 7명 × 12월 =	13,860		
	○7급	155,000원 × 13명 × 12월 =	24,180		
	03 특정업무수행경비		21,120	22,080	△960
	□상수도종사공무원	21,120			
	○정규직	80,000원 × 22명 × 12월 =	21,120		
712	정수비		19,405,028	19,997,187	△592,159
100	인건비		19,405,028	19,997,187	△592,159
101	인건비		18,621,428	19,256,607	△635,179
01	보수		13,683,984	14,199,081	△515,097
	□봉급	9,655,534			
	○일반직(193명)	8,565,050			
	○4급(연봉제 기준)	7,944,660원 × 4명 × 12월 =	381,344		
	○5급(연봉제 기준)	6,437,780원 × 10명 × 12월 =	772,534		
	○6급(32호봉 기준)	4,221,000원 × 45명 × 12월 =	2,279,340		
	○7급(27호봉 기준)	3,695,000원 × 88명 × 12월 =	3,901,920		
	○8급(8호봉 기준)	2,228,100원 × 46명 × 12월 =	1,229,912		
	○연구직(19명)	1,090,484			
	○연구관(연봉제 기준)	8,688,530원 × 3명 × 12월 =	312,788		
	○연구사(28호봉 기준)	4,050,500원 × 16명 × 12월 =	777,696		
	□정근수당	8,188,868,000원 × 1/12 =	682,406		
	□초과근무수당	1,087,199			
	○시간외근무수당	737,701			
	○5급	13,641원 × 10명 × 37시간 × 12월 =	60,567		
	○6급	11,634원 × 18명 × 37시간 × 12월 =	92,979		
	○7급	10,509원 × 48명 × 37시간 × 12월 =	223,968		
	○8급	9,434원 × 43명 × 37시간 × 12월 =	180,114		
	○연구관	13,670원 × 2명 × 37시간 × 12월 =	12,139		
	○연구사	11,213원 × 16명 × 37시간 × 12월 =	79,658		
	○4교대근무	10,509원 × 70명 × 10시간 × 12월 =	88,276		
	○야간근무수당	28,024원 × 70명 × 366일 × 1/4 =	179,494		
	○휴일근무수당	84,474원 × 70명 × 115일 × 1/4 =	170,004		
	□정액수당	993,909			
	○가족수당	194,160			
	○배우자	40,000원 × 212명 × 12월 =	101,760		
	○기타가족	20,000원 × 185명 × 12월 =	44,400		
	○둘째 자녀	60,000원 × 50명 × 12월 =	36,000		
	○셋째 자녀	100,000원 × 10명 × 12월 =	12,000		
	○자녀학비보조수당	75,053			

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○고등학교	469,080원 × 40명 × 4회 =	75,053		
	○정근수당가산금		233,760		
	○25년이상	130,000원 × 116명 × 12월 =	180,960		
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 22명 × 12월 =	29,040		
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 14명 × 12월 =	13,440		
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 11명 × 12월 =	7,920		
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400		
	○대우공무원수당		212,296		
	○5급	4,700,380원 × 2명 × 0.041 × 12월 =	4,626		
	○6급	4,221,000원 × 35명 × 0.041 × 12월 =	72,686		
	○7급	3,695,000원 × 60명 × 0.041 × 12월 =	109,077		
	○연구사	4,050,500원 × 13명 × 0.041 × 12월 =	25,907		
	○위험근무수당		84,600		
	○을중	50,000원×93명×12월 =	55,800		
	○병중	40,000원×60명×12월 =	28,800		
	○특수업무수당		194,040		
	○기술정보수당				
	((20,000원 × 8명) + (30,000원 × 40명) + (50,000원 × 4명)) × 12월 =		18,720		
	○기술정보수당가산금				
	((20,000원 × 9명) + (30,000원 × 36명)) × 12월 =		15,120		
	○연구업무수당	80,000원 × 19명 × 12월 =	18,240		
	○장려수당	50,000원 × 150명 × 12월 =	90,000		
	○장려수당가산금	20,000원 × 60명 × 12월 =	14,400		
	○특수지근무수당	200,000원 × 7명 × 12월 =	16,800		
	○모범수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○전문직위수당	(90,000원 × 2명+150,000원×2명) × 12월 =	5,760		
	○업무대행수당	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000		
	□정액급식비	130,000원 × 212명 × 12월 =	330,720		
	□명절휴가비	8,188,867,200원 × 1.2/12 =	818,887		
	□연가보상비(5일)	115,329,000원 =	115,329		
02	기타직보수		2,767,567	2,999,767	△232,200
	□기본급		2,076,047		
	○봉급(25호봉 기준)	3,259,100원 × 49명 × 12월 =	1,916,351		
	○정근수당	1,916,351,000원 × 1/12 =	159,696		
	□초과근무수당		325,022		
	○시간외근무수당		85,824		
	○시간외수당(일근)	11,443원 × 5명 × 37시간 × 12월 =	25,404		
	○시간외수당(교대)	11,443원 × 44명 × 10시간 × 12월 =	60,420		
	○야간근무수당	30,512원 × 44명 × 366일 × 1/4 =	122,842		

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
○	휴일근무수당	91,981원 × 44명 × 115일 × 1/4 =	116,356		
□	정액수당		98,422		
○	가족수당		33,840		
○	배우자	40,000원 × 49명 × 12월 =	23,520		
○	기타가족	20,000원 × 23명 × 12월 =	5,520		
○	둘째 자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600		
○	셋째 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
○	자녀학비보조수당		9,382		
○	고등학교	469,080원 × 5명 × 4회 =	9,382		
○	장기근속수당		37,320		
○	25년이상	130,000원 × 15명 × 12월 =	23,400		
○	20년이상~25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640		
○	15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○	10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
○	5년이상~10년미만	50,000원 × 16명 × 12월 =	9,600		
○	장려수당	20,000원 × 49명 × 12월 =	11,760		
○	청경수당				
		((30,000원 × 13명) + (40,000원 × 3명)) × 12월 =	6,120		
□	정액급식비	130,000원 × 49명 × 12월 =	76,440		
□	명절휴가비	1,916,351,000원 × 1.2/12 =	191,636		
03	무기계약근로자보수		2,169,877	2,057,759	112,118
□	봉급		1,168,375		
○	기본급(27호봉 기준)	2,704,570원 × 36명 × 12월 =	1,168,375		
□	초과근무수당		628,670		
○	시간외근무수당		453,180		
○	일근	19,344원 × 8명 × 30시간 × 12월 =	55,711		
○	4교대근무(평일야간)				
		19,344원 × 28명 × 7시간 × 366일 × 1/4 =	346,916		
○	4교대근무(휴일야간)				
		25,792원 × 28명 × 7시간 × 40일 × 1/4 =	50,553		
○	야간근무수당		132,159		
○	4교대	6,448원 × 28명 × 8시간 × 366일 × 1/4 =	132,159		
○	휴일근무수당	19,344원 × 28명 × 8시간 × 40일 × 1/4 =	43,331		
□	정액수당		34,429		
○	가족수당		28,800		
○	배우자	40,000원 × 36명 × 12월 =	17,280		
○	기타가족	20,000원 × 25명 × 12월 =	6,000		
○	둘째 자녀	60,000원 × 6명 × 12월 =	4,320		
○	셋째 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
○	자녀학비보조수당		5,629		

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○고등학교	469,080원 × 3명 × 4회 =	5,629			
	□복리후생비		338,403			
	○급식비	130,000원 × 36명 × 12월 =	56,160			
	○명절휴가비	1,168,374,240원 × 1.2/12 =	116,838			
	○현장근로비	70,000원 × 23명 × 12월 =	19,320			
	○위험수당	140,000원 × 29명 × 12월 =	48,720			
	○정근수당	1,168,374,240원 × 1/12 × 100% =	97,365			
	106 직무수행경비			783,600	740,580	43,020
	01 직책급여무수행경비			24,000	24,000	0
	□4급 기관장	400,000원 × 5명 × 12월 =	24,000			
	02 직급보조비			513,840	475,620	38,220
	□일반직		382,020			
	○4급	400,000원 × 4명 × 12월 =	19,200			
	○5급	250,000원 × 10명 × 12월 =	30,000			
	○6급	165,000원 × 45명 × 12월 =	89,100			
	○7급	155,000원 × 88명 × 12월 =	163,680			
	○8급	145,000원 × 46명 × 12월 =	80,040			
	□연구직		40,680			
	○연구관	250,000원 × 3명 × 12월 =	9,000			
	○연구사	165,000원 × 16명 × 12월 =	31,680			
□청원경찰	155,000원 × 49명 × 12월 =	91,140				
03 특정업무수행경비			245,760	240,960	4,800	
□상수도종사공무원		245,760				
○정규직	80,000원 × 207명 × 12월 =	198,720				
○청원경찰	30,000원 × 49명 × 12월 =	17,640				
○대민활동비(청원경찰)	50,000원 × 49명 × 12월 =	29,400				
713 배·급수비			4,500,323	4,487,394	12,929	
100 인건비			4,500,323	4,487,394	12,929	
101 인건비			4,295,603	4,292,214	3,389	
01 보수			3,761,836	3,773,282	△11,446	
□기본급		2,590,765				
○일반직		2,590,765				
○4급(연봉제 기준)	7,944,660원 × 1명 × 12월 =	95,336				
○5급(연봉제 기준)	6,437,780원 × 4명 × 12월 =	309,014				
○6급(32호봉 기준)	4,221,000원 × 13명 × 12월 =	658,476				
○7급(26호봉 기준)	3,659,100원 × 26명 × 12월 =	1,141,640				
○8급(12호봉 기준)	2,540,800원 × 12명 × 12월 =	365,876				
○9급(4호봉 기준)	1,701,900원 × 1명 × 12월 =	20,423				
□정근수당	2,186,415,000원 × 1/12 =	182,202				
□초과근무수당		438,598				

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	시간외근무수당		308,783		
○	일근(5급)	13,641원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	24,227		
○	일근(6급)	11,634원 × 8명 × 37시간 × 12월 =	41,324		
○	일근(7급)	10,509원 × 9명 × 37시간 × 12월 =	41,994		
○	일근(8급)	9,434원 × 8명 × 37시간 × 12월 =	33,510		
○	일근(9급)	8,528원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	3,787		
○	4교대근무	10,509원 × 26명 × 50시간 × 12월 =	163,941		
○	야간근무수당	28,024원 × 26명 × 366일 × 1/4 =	66,670		
○	휴일근무수당	84,474원 × 26명 × 115일 × 1/4 =	63,145		
□	정액수당		211,764		
○	가족수당		39,360		
○	배우자	40,000원 × 57명 × 12월 =	27,360		
○	기타가족	20,000원 × 24명 × 12월 =	5,760		
○	둘째 자녀	60,000원 × 7명 × 12월 =	5,040		
○	셋째 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
○	자녀학비보조수당		13,135		
○	고등학교	469,080원 × 7명 × 4회 =	13,135		
○	장기근속수당		68,640		
○	25년이상	130,000원 × 34명 × 12월 =	53,040		
○	20년이상~25년미만	110,000원 × 6명 × 12월 =	7,920		
○	15년이상~20년미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
○	10년이상~15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
○	5년이상~10년미만	50,000원 × 4명 × 12월 =	2,400		
○	대우공무원수당		40,949		
○	5급	4,700,380원 × 1명 × 0.041 × 12월 =	2,313		
○	6급	4,221,000원 × 3명 × 0.041 × 12월 =	6,231		
○	7급	3,659,100원 × 18명 × 0.041 × 12월 =	32,405		
○	위험근무수당		3,600		
○	울충	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
○	특수업무수당		46,080		
○	기술정보수당				
	((20,000원 × 6명) + (30,000원 × 7명)+(50,000원×2명)) × 12월 =		5,160		
○	기술정보수당가산금				
	((20,000원×3명)+(30,000원×12명))× 12월 =		5,040		
○	장려수당	50,000원 × 41명 × 12월 =	24,600		
○	모범수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○	전문직위수당	(90,000원 × 1명+150,000원×4명) × 12월 =	8,280		
○	업무대행수당	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400		
□	정액급식비	130,000원 × 57명 × 12월 =	88,920		

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□명절휴가비	2,186,413,200원 × 1.2/12 =	218,642		
	□연가보상비(5일)	30,945,000원 =	30,945		
03	무기계약근로자보수		533,767	518,932	14,835
	□봉급		292,094		
	○기본급(27호봉 기준)	2,704,570원 × 9명 × 12월 =	292,094		
	□초과근무수당		130,172		
	○시간외근무수당		98,834		
	○일근	19,344원 × 4명 × 30시간 × 12월 =	27,856		
	○4교대근무(평일야간)				
		19,344원 × 5명 × 7시간 × 366일 × 1/4 =	61,950		
	○4교대근무(휴일야간)	25,792원 × 5명 × 7시간 × 40일×1/4 =	9,028		
	○야간근무수당		23,600		
	○4교대근무	6,448원 × 5명 × 8시간 × 366일 × 1/4 =	23,600		
	○휴일근무수당	19,344원 × 5명 × 8시간 × 40일 × 1/4 =	7,738		
	□정액수당		15,469		
	○가족수당		9,840		
	○배우자	40,000원 × 9명× 12월 =	4,320		
	○기타가족	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440		
	○둘째 자녀	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
	○셋째 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
	○자녀학비보조수당		5,629		
	○고등학교	469,080원 × 3명 × 4회 =	5,629		
	□복리후생비		96,032		
	○급식비	130,000원 × 9명 × 12월 =	14,040		
	○명절휴가비	292,093,560원 × 1.2/12 =	29,210		
	○현장근로비	70,000원 × 9명 × 12월 =	7,560		
	○위험수당	140,000원 × 9명 × 12월 =	15,120		
	○목욕비	120,000원 × 4명 × 12월 =	5,760		
	○정근수당	292,094,000원 ×1/12× 100% =	24,342		
106	직무수행경비		204,720	195,180	9,540
01	직책급여업무수행경비		4,800	4,800	0
	□4급 기관장	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
02	직급보조비		113,520	103,980	9,540
	□일반직		113,520		
	○4급	400,000원 × 1명 × 12월 =	4,800		
	○5급	250,000원 × 4명 × 12월 =	12,000		
	○6급	165,000원 × 13명 × 12월 =	25,740		
	○7급	155,000원 × 26명 × 12월 =	48,360		
	○8급~9급	145,000원 × 13명 × 12월 =	22,620		
03	특정업무수행경비		86,400	86,400	0

[업무부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□상수도종사공무원	80,000원 × 56명 × 12월 =	53,760		
	□계량기수급및교체 담당공무원	80,000원 × 10명 × 12월 =	9,600		
	□누수수리및탐사 담당공무원	80,000원 × 24명 × 12월 =	23,040		
751 일반관리비			30,838,762	28,466,173	2,372,589
100 인건비			10,817,158	9,607,946	1,209,212
101 인건비			9,304,298	8,643,286	661,012
01 보수			8,753,623	8,120,839	632,784
□기본급			5,663,566		
○일반직(109명)			5,663,566		
○3급(연봉제 기준)			8,790,000원 × 1명 × 12월 =	105,480	
○4급(연봉제 기준)			7,944,660원 × 3명 × 12월 =	286,008	
○5급(연봉제 기준)			6,437,780원 × 15명 × 12월 =	1,158,801	
○6급(32호봉 기준)			4,221,000원 × 36명 × 12월 =	1,823,472	
○7급(29호봉 기준)			3,760,700원 × 46명 × 12월 =	2,075,907	
○8급(8호봉 기준)			2,228,100원 × 8명 × 12월 =	213,898	
□정근수당			4,113,276,000원 × 1/12 =	342,773	
□초과근무수당			595,603		
○일반직(105명)			595,603		
○5급			13,641원 × 15명 × 37시간 × 12월 =	90,850	
○6급			11,634원 × 35명 × 37시간 × 12월 =	180,793	
○7급			10,509원 × 35명 × 37시간 × 12월 =	163,310	
○8급			9,494원 × 8명 × 37시간 × 12월 =	33,723	
○4교대근무			11,634원 × 12명 × 40시간 × 12월 =	67,012	
○야간근무수당			28,024원 × 12명 × 366일 × 1/4 =	30,771	
○휴일근무수당			84,474원 × 12명 × 115일 × 1/4 =	29,144	
□정액수당			447,636		
○가족수당			104,160		
○배우자			40,000원 × 93명× 12월 =	44,640	
○기타가족			20,000원 × 40명 × 12월 =	9,600	
○둘째 자녀			60,000원 × 26명 × 12월 =	18,720	
○셋째 자녀			100,000원 × 26명 × 12월 =	31,200	
○자녀학비보조수당			16,887		
○고등학교			469,080원 × 9명 × 4회 =	16,887	
○장기근속수당			127,800		
○25년이상			130,000원 × 52명 × 12월 =	81,120	
○20년이상 ~ 25년미만			110,000원 × 4명 × 12월 =	5,280	
○15년이상 ~ 20년미만			80,000원 × 27명 × 12월 =	25,920	
○10년이상 ~ 15년미만			60,000원 × 14명 × 12월 =	10,080	
○5년이상 ~ 10년미만			50,000원 × 9명 × 12월 =	5,400	
○대우공무원수당			109,629		

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○4급	7,231,480원 × 3명 × 0.78×0.041 × 12월 =	8,326			
	○5급	6,026,130원 × 3명 × 0.78×0.041 × 12월 =	6,938			
	○6급	4,221,000원 × 23명 × 0.041 × 12월 =	47,765			
	○7급	3,760,700원 × 24명 × 0.041 × 12월 =	44,407			
	○8급	2,228,100원 × 2명 × 0.041 × 12월 =	2,193			
	○위험근무수당(병중)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480			
	○특수업무수당		88,680			
	○기술정보수당					
		((50,000원 × 10명) + (30,000원 × 33명)) × 12월 =	17,880			
	○기술정보수당가산금					
		((30,000원 × 35명) + (20,000원 × 15명)) × 12월 =	16,200			
	○장려수당	50,000원 × 62명 × 12월 =	37,200			
	○모범수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200			
	○전문직위수당(2년 이상~3년)					
		(150,000원 × 2명+250,000원×1명) × 12월 =	6,600			
	○업무대행수당	200,000원 × 4명 × 12월 =	9,600			
	□정액급식비	130,000원 × 109명 × 12월 =	170,040			
	□명절휴가비	5,663,566,000원 × 1.2/12 =	566,357			
	□연가보상비(5일)	67,648,000원 =	67,648			
	□명예퇴직수당	900,000,000원 =	900,000			
02	기타직보수			486,667	470,097	16,570
	□봉급		219,561			
	○기본급(26호봉기준)	3,366,400원 × 5명 × 12월 =	201,984			
	○정근수당	210,918,000원 × 1/12 =	17,577			
	□초과근무수당		30,063			
	○시간외근무수당		9,835			
	○일근	10,643원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	4,726			
	○4교대근무자	10,643원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	5,109			
	○야간근무수당	28,384원 × 4명 × 366일 × 1/4 =	10,389			
	○휴일근무수당	85,553원 × 4명 × 115일 × 1/4 =	9,839			
	□정액수당		30,327			
	○가족수당		5,520			
	○배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400			
	○기타가족	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200			
	○둘째 자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720			
	○셋째 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	○자녀학비보조수당		16,887			
	○고등학교	469,080원 × 9명 × 4회 =	16,887			
	○장기근속수당		6,240			

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =	5,280			
	○15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	○장려수당	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200			
	○청경수당	40,000원 × 1명 × 12월 =	480			
	□정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800			
	□명절휴가비	201,984,000원 × 1.2/12 =	20,199			
	□시간선택제임기제공무원		161,183			
	○연봉	2,329,740원 × 4명 × 12월 =	111,828			
	○가족수당		5,520			
	○배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920			
	○기타 가족	20,000원 × 4명 × 12월 =	960			
	○둘째 자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440			
	○셋째 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	○시간외근무수당		15,146			
	○일근	8,528원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	15,146			
	○야간근무수당	22,744원 × 4명 × 366일 × 1/4 =	8,325			
	○휴일근무수당	68,551원 × 4명 × 115일 × 1/4 =	7,884			
	○정액급식비	130,000원 × 4명 × 12월 =	6,240			
	○특수직무수당	130,000원×4명×12월 =	6,240			
	□시간선택제임기제공무원 4대보험		17,534			
	○국민연금	40,295,750원×4명×4.5% =	7,254			
	○건강보험	40,295,750원×4명× 3.23% =	5,207			
	○노인장기요양보험	5,207,000원 × 4명×6.55% =	1,365			
	○고용보험	40,295,000원×4명×1.3% =	2,096			
	○산재보험	40,295,000원 ×4명× 1.0% =	1,612			
	03 무기계약근로자보수			64,008	52,350	11,658
	□봉급(1명)		34,610			
	○기본급(29호봉기준)	2,884,110원 × 1명 × 12월 =	34,610			
	□초과근무수당		7,812			
	○시간외근무수당	19,143원 × 1명 × 30시간 × 12월 =	6,892			
	○야간근무수당	6,381원 × 1명 × 4시간 × 12월 =	307			
	○휴일근무수당	153,144원 × 1명 × 4일 =	613			
	□정액수당		960			
	○가족수당		960			
	○배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480			
	○기타가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480			
	□복리후생비		20,626			
	○급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560			
	○명절휴가비	34,609,320원 × 1.2/12 =	3,461			

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○정근수당	34,609,320원 × 1/12 =	2,885		
	○공무직 문화체육행사	212명 × 60,000원 =	12,720		
106	직무수행경비		412,860	384,660	28,200
01	직책급여무수행경비		24,300	20,400	3,900
	□직책급여무추진비	24,300			
	○3급기관장	975,000원 × 1명 × 12월 =	11,700		
	○4급보조기관장	350,000원 × 3명 × 12월 =	12,600		
02	직급보조비		251,280	230,820	20,460
	□일반직	236,160			
	○3급	500,000원 × 1명 × 12월 =	6,000		
	○4급	400,000원 × 3명 × 12월 =	14,400		
	○5급	250,000원 × 15명 × 12월 =	45,000		
	○6급	165,000원 × 36명 × 12월 =	71,280		
	○7급	155,000원 × 46명 × 12월 =	85,560		
	○8급~9급	145,000원 × 8명 × 12월 =	13,920		
	□청원경찰	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400		
	□시간선택제임기제공무원	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720		
03	특정업무수행경비		137,280	133,440	3,840
	□상수도종사공무원	109,440			
	○정규직	80,000원 × 105명 × 12월 =	100,800		
	○청원경찰	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800		
	○대민활동비(청원경찰)	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○시간선택제임기제공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
	□예산 및 결산업무 담당공무원	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800		
	□경영평가 담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	□요금과징 담당공무원	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720		
	□감사 담당공무원	80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680		
	□계약, 노조 담당공무원	80,000원 × 7명 × 12월 =	6,720		
107	퇴직급여		1,100,000	580,000	520,000
	□공무직 퇴직금	1,100,000,000원 =	1,100,000	580,000	520,000
200	물건비		6,307,578	5,843,974	463,604
201	일반운영비		1,986,031	1,684,817	301,214
01	사무관리비		948,439	752,585	195,854
	□일반수용비	296,739			
	○당직용 침구구입 및 세탁	(50,000원 × 2조 × 4회) + (30,000원 × 2조 × 12회) =	1,120		
	○신문구독	15,000원 × 40부 × 12월 =	7,200		
	○각종 참고도서(물가정보 등)	5,000,000원 =	5,000		
	○각종 현수막 제작 등	70,000원 × 40종 =	2,800		

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
○복사용지	13,800,000원 =	13,800			
○복사기 토너	5,115,000원 =	5,115			
○기본사무용품비	40,000원 × 116명 =	4,640			
○직원휴게실 운영비	6,000,000원 =	6,000			
○견학생, 방문객 대상 기념품	10,000,000원 =	10,000			
○고속도로 통행료	1,000,000원 =	1,000			
○전산장비 및 사무기기 소모품	9,800,000원 =	9,800			
○업무용 S/W 구입	135,575,000원 =	135,575			
○통신소모품	3,600,000원 =	3,600			
○감사업무 운영경비	1,200,000원× 3식 =	3,600			
○전화기 소독	1,800원 × 135대 × 12월 =	2,916			
○장수어르신 및 다문화가정 미추홀참물 지원		84,573			
◦다문화가정 미추홀참물 지원 운송비					
	4,200원 × 1BOX × 12개월 × 1,600세대 =	80,640			
◦홍보용 스티커 제작	207원 × 19,000매 =	3,933			
□각종 수수료		308,234			
○홍보영상 저작권료	1,000,000원 =	1,000			
○안전·보건관리 대행	7,260원×300명×12월 =	26,136			
○특수건강검진 수수료	60,000원×30명 =	1,800			
○경영평가 고객만족도 조사	6,600,000원 =	6,600			
○상·하수도요금 자동납부 수수료	25원 × 183,331건 × 12월 =	55,000			
○상·하수도요금 신용카드 자동납부 수수료					
	80원 × 7,500건 × 12월 =	7,200			
○상·하수도요금 신용카드결제 수수료	80원×7,000건 × 12월 =	6,720			
○감정평가 및 부동산 소유권 보존 제증명 발급 수수료					
	5,000,000원 =	5,000			
○토지경계 및 현황 측량 수수료	8,500,000원 =	8,500			
○ 배수지 관련부지 일제정리를 위한 측량수수료					
	300개소 × 500,000원 =	150,000			
○회계감사 용역 수수료	23,000,000원 =	23,000			
○나라장터 이용 수수료	12,000,000원 =	12,000			
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 심사 수수료	3,058,000원 =	3,058			
○특허 연차등록 수수료	2,220,000원 =	2,220			
□각종보고서 및 서식유인		272,334			
○예산안 심사자료 및 예산서	24,090,000원 =	24,090			
○경영실적보고서	4,000,000원 =	4,000			
○수도요금고지서	229,824,000원 × 1식 =	229,824			
○결산서	35,000원 × 200부 =	7,000			
○상수도 관련 규정집	10,000원 × 390부 =	3,900			

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○상수도요금 업무처리 편람	8,800원 × 400부 =	3,520		
	□운영수당		53,905		
	○위원회 참석수당		32,260		
	○인사위원회	100,000원 × 5명 × 5회 =	2,500		
	○상수도혁신위원회	2,400,000원 × 12월 =	28,800		
	○요금시스템관련 기술평가위원회	960,000원 =	960		
	○일·숙직수당		21,645		
	○일직	60,000원 × 115일 × 3/4 =	5,175		
	○숙직	60,000원 × 366일 × 3/4 =	16,470		
	□임차료		17,227		
	○부평정수장 전력케이블(45.05㎡)	2,094,000원 =	2,094		
	○학익배수지편입 산림청 소유토지(226㎡)	217,000원 =	217		
	○부평정수장 도수관로 한전 소유토지(90㎡)	800,000원 =	800		
	○부평정수장 도수관로 수자원공사 토지(12㎡)	981,000원 =	981		
	○인천항만공사 항만부지 점용수수료(197.65㎡)	3,383,000원 =	3,383		
	○감사용 차량 및 장비	5,000,000원 =	5,000		
	○복사기	132,000원 × 3대 × 12월 =	4,752		
	02 공공운영비		1,037,592	932,232	105,360
	□공공요금 및 제세	1,009,592			
	○청사 교통유발부담금(시설물)	5,200,000원 =	5,200		
	○청사 무인경비 월정료	7,320,000원 =	7,320		
	○건물·시설물 재해복구 공제회비	245,800,000원 =	245,800		
	○영조물 배상대책 공제회비	5,300,000원 =	5,300		
	○제세공과금(상하수도, 전기, 도시가스)	250,000,000원 =	250,000		
	○디지털TV 수신료	1,200,000원 =	1,200		
	○우편물 발송요금	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○자동차세	150,000원 × 9대 × 2회 =	2,700		
	○자동차보험료	500,000원 × 9대 =	4,500		
	○환경개선부담금	700,000원 =	700		
	○회계담당자 재정보증보험료	60,000원 × 80명 =	4,800		
	○자동이체 EDI 사용료	1,500,000원×12월 =	18,000		
	○카카오 알림톡 사용료	8.8원 × 27,000건 × 12월 =	2,852		
	○홈페이지 서비스 이용료	1,980,000원 =	1,980		
	○상수도 정보통신 요금	270,000,000원 =	270,000		
	○모바일 검침시스템 통신요금	49,000원×230대×12월 =	135,240		
	○수돗물홍보협의회 분담금	48,000,000원 =	48,000		
	□차량유지비	3,000,000원×9대 =	27,000		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
	202 여비		283,680	361,080	△77,400
	01 국내여비		119,780	119,780	0

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
<input type="checkbox"/> 국내여비				
<input type="checkbox"/> 기본업무추진	112,680,000원 =	112,680		
<input type="checkbox"/> 감사 및 복무점검		7,100		
○공직기강 복무점검 등	20,000원 × 3명 × 5일 × 5회 =	1,500		
○정기 및 특별감사	20,000원 × 5명 × 7일 × 8회 =	5,600		
03 국외업무여비		15,500	21,500	△6,000
<input type="checkbox"/> 국외업무여비		15,500		
○수돗물 홍보협의회 미디어 트레이닝 참가	3,500,000원 × 1명 =	3,500		
○국제학술대회 연구발표 및 참가	3,000,000원 × 4명 =	12,000		
04 국제화여비		113,400	184,800	△71,400
<input type="checkbox"/> 국제화여비		113,400		
○장기재직 모범공무원 해외시찰	4,200,000원×27명 =	113,400		
05 전문교육기관여비		35,000	35,000	0
<input type="checkbox"/> 위탁교육에 따른 교육여비(공무직포함)		35,000		
○수도법 관련 법정 의무교육	120,000원 × 180명 =	21,600		
○연금실무자 교육	150,000원 × 6명 =	900		
○공기업 전문성 향상 교육	250,000원 × 50명 =	12,500		
203 업무추진비		50,790	54,721	△3,931
01 기관운영업무추진비		22,000	22,000	0
<input type="checkbox"/> 기관운영업무추진비		22,000		
○3급	22,000,000원 × 1명 =	22,000		
02 정원가산업무추진비		6,190	10,181	△3,991
<input type="checkbox"/> 정원가산업무추진비	6,190,000원 =	6,190		
03 시책업무추진비		16,540	16,540	0
<input type="checkbox"/> 업무부		16,540		
○인사,노사업무추진	4,050,000원 × 80/100 =	3,240		
○예산,감사업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880		
○요금관리업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880		
○자산관리,토지보상업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880		
○상수도 정보화업무추진	3,600,000원 × 80/100 =	2,880		
○기타현안시책업무추진	1,780,000원 =	1,780		
04 부서운영업무추진비		6,060	6,000	60
<input type="checkbox"/> 부서운영업무추진				
	(400,000원 × 12월) + (5,000원 × 21명 × 12월) =	6,060		
206 재료비		63,700	59,121	4,579
01 일반재료비		63,700	59,121	4,579
<input type="checkbox"/> 수도계량기 문자봉인	수도계량기문자봉인 700원×91,000전 =	63,700		
207 연구개발비		0	100,000	△100,000
01 연구용역비		0	100,000	△100,000
212 복리후생비		2,339,152	2,080,662	258,490

[업무부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	01 사회보험부담금		1,063,236	835,424	227,812
	□산업재해보상보험료(공무직)	103,429,000원 = 103,429			
	□국민연금부담금(공무직)	453,635,000원 = 453,635			
	□고용보험부담금(청원경찰,공무직)	159,661,000원 = 159,661			
	□국민건강보험부담금(공무직)	322,696,000원 = 322,696			
	□노인장기요양부담금(공무직)	23,815,000원 = 23,815			
	09 기타복리후생비		1,275,916	1,245,238	30,678
	□급량비	66,816			
	○직원 급량비(특근, 훈련)	(8,000원×6일×108명)×12월 = 62,208			
	○수계전환 등 현안업무 매식비	(8,000원×6일×8명)×12월 = 4,608			
	□맞춤형복지제도 시행경비	1,206,255,000원 = 1,206,255			
	□ 청원경찰 근무복	569,000원×5명 = 2,845			
	213 교육훈련비		90,260	90,260	0
	□위탁교육비	87,260	90,260	90,260	0
	○수도법 관련 법정 의무 교육	300,000원 × 180명 = 54,000			
	○공기업전문성 향상 교육	300,000원 × 50명 = 15,000			
	○해외교육과정	4,000,000원 × 3명 = 12,000			
	○자체직무교육운영	2,500,000원 × 2회 = 5,000			
	○연금실무자교육과정	210,000원 × 6명 = 1,260			
	□외래강사료	3,000			
○직무·교양전문가 특강	250,000원 × 2시간 × 6회 = 3,000				
214 수선유지교체비		1,073,965	1,019,313	54,652	
05 수선유지비		1,073,965	1,019,313	54,652	
□청사 건물유지 수선비	40,960,000원 = 40,960				
□승강기 유지보수	5,366,000원 = 5,366				
□청사 소방 안전점검 대행	6,500,000원 = 6,500				
□그린힐링오피스 관리비	700,000원×12월 = 8,400				
□청사 외벽청소	청소용역 1식 × 7,000,000원 = 7,000				
□청사전기설비 검사	전기설비 검사 1식 × 1,800,000원 = 1,800				
□계약정보공개시스템 운영	400,000원 × 12월 = 4,800				
□인천데이터센터 정보시스템 유지보수	158,280,000원 = 158,280				
□지방공기업예산회계시스템 유지보수	9,937,000원 = 9,937				
□전산 및 통신시스템 통합 유지보수	272,337,000원 = 272,337				
□통신시설 유지관리비	15,000,000원 = 15,000				
□홈페이지 시스템 유지보수	9,519,000원 = 9,519				
□수용가정보 및 사이버민원센터 유지관리	534,066,000원 = 534,066				
216 행사·홍보비		420,000	394,000	26,000	
01 행사운영비		15,000	9,000	6,000	
□노사합동 산행	3,000,000원 × 1회 = 3,000				

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(216)행사·홍보비

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□미추홀참물홍보행사	12,000,000원× 1식 = 12,000			
	03 광고선전비		405,000	385,000	20,000
	□미추홀참물홍보	405,000			
	○대중매체활용 광고	100,000,000원 = 100,000			
	○지역 케이블TV 캠페인 광고	35,000,000원 = 35,000			
	○중앙 및 지방라디오 광고	85,000,000원 = 85,000			
	○언론사 광고	140,000,000원 = 140,000			
	○리후렛, 브로슈어	15,000,000원 = 15,000			
	○물사랑 샘소리 소식지 발간	30,000,000원 = 30,000			
300	경상이전		13,714,026	13,014,253	699,773
301	일반보상금		975,497	747,835	227,662
	12 기타보상금		975,497	747,835	227,662
	□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비	975,497,000원 = 975,497			
303	포상금		2,050,900	2,050,900	0
	01 포상금		13,600	13,600	0
	□장기근속 모범공무원 국내연수	3,600,000원 = 3,600			
	□부과징수 우수기관 포상금	10,000,000원 = 10,000			
	02 성과상여금		2,037,300	2,037,300	0
	□정규직 성과상여금	1,884,284,000원 = 1,884,284			
	□청원경찰 성과상여금	153,016,000원 = 153,016			
304	연금부담금 등		9,312,438	9,001,295	311,143
	01 연금부담금		7,644,762	7,367,110	277,652
	□연금부담금, 보전금	5,771,710			
	○정규직	48,564,240,000원× 10.635% = 5,164,807			
	○청원경찰	5,706,648,000원× 10.635% = 606,903			
	□퇴직수당부담금	1,769,394			
	○정규직	48,564,240,000원×3.2603% = 1,583,340			
	○청원경찰	5,706,648,000원×3.2603% = 186,054			
	□재해보상부담금	103,658			
	○정규직	48,564,240,000원×0.191% = 92,758			
	○청원경찰	5,706,648,000원×0.191% = 10,900			
	02 국민건강보험부담금		1,667,676	1,634,185	33,491
	□건강보험부담금	49,777,556,000원×3.12% = 1,553,060			
	□노인장기요양보험부담금	1,553,060,000원×7.38% = 114,616			
307	민간이전		350,000	200,000	150,000
	05 민간위탁금		150,000	0	150,000
	□수돗물 시민평가단 및 대학생 서포터즈 운영	150,000,000원 = 150,000			
	07 연금지급금		200,000	200,000	0
	□재해보상급여	25,000,000원 = 25,000			

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□부조급여	175,000,000원 = 175,000			
	316	공기관등경상적대행사업비	1,025,191	1,014,223	10,968
	□청소 및 영선관리 대행위탁비	885,291,000원 = 885,291	1,025,191	1,014,223	10,968
	□주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가비	139,900,000원 = 139,900			
	752	징수 및 수용가관리비	22,186,759	19,364,763	2,821,996
	100	인건비	22,186,759	19,364,763	2,821,996
	101	인건비	21,401,659	18,594,663	2,806,996
	01	보수	14,316,193	14,112,585	203,608
	□기본급	10,445,478			
	○일반직(218명)	10,445,478			
	○4급(연봉제기준)	7,944,660원 × 5명 × 12월 = 476,680			
	○5급(연봉제기준)	6,437,780원 × 20명 × 12월 = 1,545,068			
	○6급(32호봉기준)	4,221,000원 × 40명 × 12월 = 2,026,080			
	○7급(31호봉기준)	3,820,500원 × 100명 × 12월 = 4,584,600			
	○8급(24호봉기준)	3,222,700원 × 30명 × 12월 = 1,160,172			
	○9급(13호봉기준)	2,365,500원 × 23명 × 12월 = 652,878			
	□정근수당	8,423,730,000원 × 1/12 = 701,978			
	□초과근무수당	1,007,102			
	○일반직(213명)	1,007,102			
	○5급	13,641원 × 20명 × 37시간 × 12월 = 121,133			
	○6급	11,634원 × 40명 × 37시간 × 12월 = 206,620			
	○7급	10,509원 × 100명 × 37시간 × 12월 = 466,600			
	○8급	9,434원 × 30명 × 37시간 × 12월 = 125,661			
	○9급	8,528원 × 23명 × 37시간 × 12월 = 87,088			
	□정액수당	652,242			
	○가족수당	97,200			
	○배우자	40,000원 × 54명 × 12월 = 25,920			
	○기타가족	20,000원 × 70명 × 12월 = 16,800			
	○둘째 자녀	60,000원 × 54명 × 12월 = 38,880			
	○셋째 자녀	100,000원 × 13명 × 12월 = 15,600			
	○자녀학비보조수당	16,887			
	○고등학교	469,080원 × 9명 × 4회 = 16,887			
	○장기근속수당	180,840			
	○25년이상	130,000원 × 17명 × 12월 = 26,520			
	○20년이상 25년미만	110,000원 × 100명 × 12월 = 132,000			
	○15년이상 20년미만	80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560			
	○10년이상 15년미만	60,000원 × 8명 × 12월 = 5,760			
	○5년이상 10년미만	50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000			
	○위험근무수당	3,960			

[업무부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○병중	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360		
	○을중	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
	○대우공무원수당		202,395		
	○4급	7,231,480원 × 3명 × 0.78 × 0.041 × 12월 =	8,326		
	○5급	6,026,130원 × 3명 × 0.78 × 0.041 × 12월 =	6,938		
	○6급	3,962,900원 × 30명 × 0.041 × 12월 =	58,493		
	○7급	3,820,500원 × 60명 × 0.041 × 12월 =	112,782		
	○8급	3,222,700원 × 10명 × 0.041 × 12월 =	15,856		
	○특수업무수당		137,160		
	○기술정보수당	30,000원 × 43명 × 12월 =	15,480		
	○기술정보수당가산금	30,000원 × 43명 × 12월 =	15,480		
	○모범수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	○장려수당	50,000원 × 175명 × 12월 =	105,000		
	○업무대행수당	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000		
	○전문직위수당	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
	□정액급식비	130,000원 × 218명 × 12월 =	340,080		
	□명절휴가비	10,445,478,000원 × 1.2/12 =	1,044,548		
	□연가보상비(5일)	124,765,000원 =	124,765		
03	무기계약근로자보수		7,085,466	4,482,078	2,603,388
	□공무직보수(28명)	1,696,011			
	○봉급	894,936			
	○기본급(28호봉기준)	2,663,500원 × 28명 × 12월 =	894,936		
	○초과근무수당	482,814			
	○시간외근무수당(일근)	253,986			
	-일근	20,430원 × 28명 × 37시간 × 12월 =	253,986		
	○야간근무수당(현업직)	6,810원 × 28명 × 4시간 × 12월 =	9,153		
	○휴일근무수당	163,448원 × 28명 × 4일 × 12월 =	219,675		
	○정액수당	22,669			
	○가족수당	17,040			
	-배우자	40,000원 × 28명 × 12월 =	13,440		
	-기타가족	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
	-둘째 자녀	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
	-셋째 자녀	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
	○자녀학비보조수당	5,629			
	- 고등학교	469,080원 × 3명× 4회 =	5,629		
	○복리후생비	295,592			
	○급식비	130,000원 × 28명 × 12월 =	43,680		
	○명절휴가비	894,936,000원 × 1.2×1/12 =	89,494		
	○현장근로비	70,000원 × 24명 × 12월 =	20,160		

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
	○위험수당	140,000원 × 24명 × 12월 =	40,320		
	○목욕비	120,000원 × 19명 × 12월 =	27,360		
	○정근수당	894,936,000원×1/12 =	74,578		
	□공무직보수(135명 검침원)		5,389,455		
	○봉급		3,126,568		
	○기본급(5호봉 기준)	1,929,980원×135×12월 =	3,126,568		
	○초과근무수당		822,955		
	○시간외근무수당(일근)	14,796원×135명×12월 =	23,970		
	○야간근무수당(현업직)	4,932원×135명×4시간×12월 =	31,960		
	○휴일근무수당(현업직)	118,368원×135명×4일×12월 =	767,025		
	○정액수당		121,527		
	○가족수당		104,640		
	- 배우자	40,000원×93명×12월 =	44,640		
	- 기타가족	20,000원×50명×12월 =	12,000		
	- 둘째 자녀	60,000원×50명×12월 =	36,000		
	- 셋째 자녀	100,000원×10명×12월 =	12,000		
	○자녀학비수당		16,887		
	- 고등학교	469,080원×9명×4회 =	16,887		
	○복리후생비		1,318,405		
	○급식비	130,000원×135명×12월 =	210,600		
	○명절휴가비	3,126,567,600원×1.2/12 =	312,657		
	○현장근로비	70,000원×135명×12월 =	113,400		
	○위험수당	140,000원×135명×12월 =	226,800		
	○목욕비	120,000원×135명×12월 =	194,400		
	○정근수당	3,126,567,600원×1/12 =	260,548		
106	직무수행경비		785,100	770,100	15,000
01	직책급여무수행경비		24,000	24,000	0
	□4급 기관장	400,000원 × 5명 × 12월 =	24,000		
02	직급보조비		441,420	405,300	36,120
	□일반직		441,420		
	○4급	400,000원 × 5명 × 12월 =	24,000		
	○5급	250,000원 × 20명 × 12월 =	60,000		
	○6급	165,000원 × 40명 × 12월 =	79,200		
	○7급	155,000원 × 100명 × 12월 =	186,000		
	○8급~9급	145,000원 × 53명 × 12월 =	92,220		
03	특정업무수행경비		319,680	340,800	△21,120
	□상수도종사공무원		204,480		
	○정규직	80,000원 × 213명 × 12월 =	204,480		
	□요금과징담당공무원	80,000원 × 80명 × 12월 =	76,800		

[업무부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(106)직무수행경비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감		
관·항·세항·목								
			□계량기수급및교체담당공무원	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200			
			□누수수리및탐사담당공무원	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200			
	780 특별손실				4,550	0	4,550	
	782 전기손익수정손실				4,550	0	4,550	
	758 전기손익수정손실				4,550	0	4,550	
	□과년도 발생 대부료 과오납금 정산 1식 × 4,550,000원 =				4,550	4,550	0	4,550
	800 예비비				8,000,000	15,916,676	△7,916,676	
	801 예비비				8,000,000	15,916,676	△7,916,676	
	801 예비비				8,000,000	15,916,676	△7,916,676	
	□수익적지출 예비비 8,000,000,000원 =				8,000,000	8,000,000	15,916,676	△7,916,676

[업무부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

[illegible]

[급수부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□공공요금 및 제세	596,521			
	○수압모니터링시스템 운영 관련 전기요금 150,000원 × 12월 =	1,800			
	○상수도 시설물 원격감시 제어망(TM/TC) 통신요금	495,000			
	-원격감시제어망 396,000,000원 =	396,000			
	-수운영통합망 94,000,000원 =	94,000			
	-SWG 운영망 5,000,000원 =	5,000			
	○상하수도협회비 59,341,000원 =	59,341			
	○상수도공동연구기금 40,380,000원 =	40,380			
203	업무추진비		19,520	15,900	3,620
02	정원가산업무추진비		1,800	0	1,800
	□정원가산업무추진비 40,000원 × 45명 =	1,800			
03	시책업무추진비		12,260	10,260	2,000
	□시책업무추진 12,260				
	○급수공급 업무추진 2,800,000원 =	2,800			
	○유수율제고 업무추진 2,800,000원 =	2,800			
	○수질관리 업무추진 2,800,000원 =	2,800			
	○수운영 관련 업무추진 2,800,000원 =	2,800			
	○기타 현안시책 업무추진 1,060,000원 =	1,060			
04	부서운영업무추진비		5,460	5,640	△180
	□부서운영업무추진 (400,000원 × 12월) + (5,000원 × 11명 × 12월) =	5,460			
207	연구개발비		1,120,000	3,100,000	△1,980,000
01	연구용역비		0	3,100,000	△3,100,000
02	전산개발비		1,120,000	0	1,120,000
	□상수도관리시스템(GIS) 고도화 사업 1,120,000				
	○시스템 구축비 1,040,000,000원 =	1,040,000			
	○감리비 80,000,000원 =	80,000			
213	교육훈련비		1,000	1,000	0
	□외래강사료 1,000		1,000	1,000	0
	○ISO14001 내부심사원 인식강화교육 1,000,000원 × 1회 =	1,000			
214	수선유지교체비		783,542	670,013	113,529
05	수선유지비		783,542	670,013	113,529
	□배수지 자동제어설비 및 사업소 TM/TC 유지보수 60,000,000원 =	60,000			
	□수운영시스템 통합 유지관리 459,138,000원 =	459,138			
	□GIS 유지보수비 168,404,000원 =	168,404			
	□배수권역 수질측정기 유지관리 71,000,000원 =	71,000			
	□배수권역 수질측정기 소모품 15,000,000원 =	15,000			
	□송수관로 수압모니터링시스템 유지보수 10,000,000원 =	10,000			
216	행사·홍보비		17,000	17,000	0
01	행사운영비		17,000	17,000	0

[급수부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(216)행사·홍보비 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
		□상하수도 전시회(워터코리아) 참가	17,000,000원 × 1회 = 17,000			
		300 경상이전		39,000	169,000	△130,000
		301 일반보상금		39,000	39,000	0
		12 기타보상금		39,000	39,000	0
		□민간인 누수신고 포상금	39,000,000원 = 39,000			
		305 배상금등		0	130,000	△130,000

[급수부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		44,719,000	2,953,700	41,765,300
230 유형자산취득		44,719,000	2,953,700	41,765,300
234 구축물		44,635,000	2,942,000	41,693,000
401 시설비및부대비		44,635,000	2,942,000	41,693,000
01 시설비		43,635,000	2,940,000	40,695,000
□상수도 GIS 공공측량사업 2,310,000,000원 = 2,310,000				
□스마트 관망관리 인프라구축(국비50;수도50) 41,290,000,000원 = 41,290,000				
□수돗물 직접응용 음수대 설치 35,000,000원 = 35,000				
02 감리비		1,000,000	0	1,000,000
□수질개선사업(사업소) 감리비 지원 1,000,000,000원 = 1,000,000				
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
237 공기구비품		84,000	11,700	72,300
405 자산취득비등		84,000	11,700	72,300
01 자산취득비		84,000	11,700	72,300
□수운영시스템 워크스테이션 구입 설치 84,000,000원 = 84,000				

[시설부]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
700 사업비용		19,722,180	17,265,829	2,456,351
710 영업비용		19,722,180	17,265,829	2,456,351
711 원수및취수비		7,170,060	7,017,618	152,442
200 물건비		7,170,060	7,017,618	152,442
215 동력비		7,170,060	7,017,618	152,442
□풍납취수장, 성산,임학가압장 동력비 15원 × 1,309,600㎡ × 365일 = 7,170,060		7,170,060	7,017,618	152,442
712 정수비		9,133,760	8,976,591	157,169
200 물건비		9,133,760	8,976,591	157,169
215 동력비		9,133,760	8,976,591	157,169
□부평,남동,공촌,수산정수장 동력비 23원 × 1,088,000㎡ × 365일 = 9,133,760		9,133,760	8,976,591	157,169
751 일반관리비		2,142,620	27,880	2,114,740
200 물건비		1,917,620	27,880	1,889,740
201 일반운영비		5,120	16,300	△11,180
01 사무관리비 □기술자문위원회 운영수당 500,000원× 4회 = 2,000 □검단2배수지 건설공사 송 배수관로 토지사용료 20필지 × 1식=3,120,000원 = 3,120		5,120	16,300	△11,180
203 업무추진비		12,500	11,580	920
02 정원가산업무추진비 □정원가산업무추진비 920,000원 = 920		920	0	920
03 시책업무추진비 □시책업무추진비 7,380,000원 = 7,380		7,380	7,380	0
04 부서운영업무추진비 □부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200		4,200	4,200	0
214 수선유지교체비		1,900,000	0	1,900,000
05 수선유지비 □부평정수장 외 3개 정수장 기술진단 용역(5년마다 시행) 1,900,000,000×1회 = 1,900,000		1,900,000	0	1,900,000
300 경상이전		225,000	0	225,000
305 배상금등 □수도시설 건설관련 배상금 225,000,000원 = 225,000		225,000	0	225,000
752 징수 및 수용가관리비		1,275,740	1,243,740	32,000
200 물건비		1,275,740	1,243,740	32,000
201 일반운영비		131,000	99,000	32,000
01 사무관리비 □임차료 및 도선료(마을상수도 비상급수) 131,000,000원 = 131,000		131,000	99,000	32,000
202 여비		27,320	27,320	0
01 국내여비		27,320	27,320	0

[시설부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□도서지역 마을상수도 점검 및 관리 출장여비	27,320,000원 = 27,320			
206	재료비		36,260	36,260	0
	01 일반재료비		18,760	18,760	0
	□마을상수도 수질검사용 재료구입(채수병,잠금장치)	18,760,000원 = 18,760			
	02 약품비		17,500	17,500	0
	□마을상수도 수질관리용 약품 구입(소독약품,필터)	17,500,000원 = 17,500			
214	수선유지교체비		1,081,160	1,081,160	0
	05 수선유지비		1,081,160	1,081,160	0
	□마을상수도 및 소규모급수시설 수선유지비	1,081,160,000원 = 1,081,160			

[시설부]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	□영종도 해저송수관로 건설공사	600,000,000원 =	600,000			
	□천마산배수지(증설) 건설공사	370,000,000원 =	370,000			
	□부평정수장 도수관로 정비공사(2단계)	70,000,000원 =	70,000			
	□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 공사(국비 61%, 수도 39%)	585,000,000원 =	585,000			
	□수산정수장 고도정수처리시설 공사	385,000,000원 =	385,000			
	03 시설부대비			91,000	55,000	36,000
	□용유지역 배수지 건설공사	20,000,000원 =	20,000			
	□대청도 해수담수화 시설공사(국비 70%, 시비 30%)	11,000,000원 =	11,000			
	□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 공사(국비 61%, 수도 39%)	15,000,000원 =	15,000			
	□수산정수장 고도정수처리시설 공사	15,000,000원 =	15,000			
	□영종도 해저송수관로 건설공사	30,000,000원 =	30,000			

[수질연구소]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
700 사업비용				717,759	625,684	92,075
710 영업비용				717,759	625,684	92,075
712 정수비				717,759	625,684	92,075
100 인건비				54,414	0	54,414
101 인건비				54,414	0	54,414
04 기간제근로자등보수				54,414	0	54,414
□수돗물안심확인제 인부임				54,414		
○인건비 2,090,000원×2명×11월 =				45,980		
○4대보험료 45,980,000원×10.6% =				4,874		
○연차유급수당 80,000원×2명×11월 =				1,760		
○상여금 900,000원×2명×1회 =				1,800		
200 물건비				653,345	625,684	27,661
201 일반운영비				94,967	85,884	9,083
01 사무관리비				76,894	68,692	8,202
□일반수용비 11,864						
○기본사무용품 40,000원 × 25명 =				1,000		
○도서구입(각종 참고도서) 100,000원×20종 =				2,000		
○복사용지 23,000원 × 7상자 × 12월 =				1,932		
○신문구독 20,000원×2종×12월/15,000원 × 1종 × 12월 =				660		
○종량제 봉투 100,000원 × 6회 =				600		
○사업장 폐기물 종량제 봉투 50,000원 × 4회 =				200		
○행정서식 및 홍보물 유인 900,000원 =				900		
○행정장비소모품 및 수리비 206,000원 × 12월 =				2,472		
○청사관리용품 150,000원 × 12월 =				1,800		
○고속도로 통행료 10,000원 × 30회 =				300		
□각종 수수료 52,030						
○전문자료 검색 및 논문게재 수수료 35,000원 × 12월 =				420		
○실험실패수 위탁처리 수수료 700,000원 × 4회 =				2,800		
○지정폐기물 위탁처리 수수료 2,000,000원 × 1회 =				2,000		
○의료폐기물 위탁처리 수수료 125,000원 × 12개월 =				1,500		
○나라장터(G2B) 이용수수료 10,000원 × 18회 =				180		
○무인경비시스템 용역수수료 302,500원 × 12월 =				3,630		
○바이러스시험 수수료 18,000,000원 =				18,000		
○국제시험기관(KOLAS) 사후운영비 4,200,000원×5회 =				21,000		
○안전진단 수수료 2,500,000원×1회 =				2,500		
□운영수당(일직수당) 60,000원 × 115일 =				6,900		
□임차료 4,800						
○프린터 및 복사기 임차료 400,000원 × 12월 =				4,800		
□수질연구소 방문객 대상 기념품 1,000,000원 =				1,000		

[수질연구소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□연구업무협의회 참석 수당	150,000원 × 2명 × 1회 =	300		
	02 공공운영비		18,073	17,192	881
	□ 공공요금 및 제세		6,073		
	○ 상수도관련 학회 가입비	200,000원 × 5개소 =	1,000		
	○ 우편물 발송	25,000원 × 12월 =	300		
	○ 정화조 청소	11,350원 × 30㎡×1회 =	341		
	○ 저수조 청소	7,000원 × 50㎡×2회 =	700		
	○ 환경개선 부담금	50,000원 × 1대 × 2회 =	100		
	○ 자동차세	50,000원 × 4대 × 2회 =	400		
	○ 자동차 보험료		1,800		
	○ 전기자동차	600,000원 × 1대 =	600		
	○ 일반자동차	400,000원 × 3대 =	1,200		
	○ 케이블 TV 시청료	11,000원 × 12월 =	132		
	○ 방문객 상해보험료	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
	○ 환경책임 보험료	300,000 × 1회 =	300		
	□ 차량선박비	2,500,000원 × 4대 =	10,000		
	□ 특수건강검진 수수료	1,000,000원× 1회 =	1,000		
	□ 공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000		
	202 여비		29,346	28,771	575
	01 국내여비		29,346	28,771	575
	□국내여비	29,346			
	○기본업무추진여비	26,130,000원 =	26,130		
	○백령 등 도서지역 연구조사사업 여비	3,216,000원 =	3,216		
	203 업무추진비		9,700	10,057	△357
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		1,000	1,222	△222
	□정원가산업무추진비	40,000원 × 25명 =	1,000		
	03 시책업무추진비		1,200	735	465
	□수질관리업무추진 및 홍보를 위한 경비	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
	□부서운영업무추진비	350,000원 × 12월 =	4,200		
	206 재료비		323,000	295,000	28,000
	01 일반재료비		323,000	295,000	28,000
	□수질시험용 초자류	16,000,000원 × 5회 =	80,000		
	□수질시험용 시약류	13,000,000원 × 5회 =	65,000		
	□원생동물 분석용 초자류	200,000원 × 25건 × 4회 =	20,000		
	□원생동물 분석용 시약류	270,000원 × 25건 × 4회 =	27,000		
	□연구용 장비자재 및 시약류	500,000원 × 80종 =	40,000		

[수질연구소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□연구실 안전장비 소모품	1,600,000원 ×5회 =	8,000		
	□수질시험용 특수고압가스	5,000,000원 × 12회 =	60,000		
	□감시항목 표준물질	5,750,000원 × 4회 =	23,000		
	212 복리후생비		16,400	13,535	2,865
	09 기타복리후생비		16,400	13,535	2,865
	□피복비		2,000		
	○시험요원 실험복	100,000원 × 20명 =	2,000		
	□급량비		14,400		
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×25명×6회×12월 =	14,400		
	213 교육훈련비		16,300	9,300	7,000
	□위탁교육비		16,300	9,300	7,000
	○수질 관련 세미나 참석 및 교육비	6,000,000원 =	6,000		
	○국제 공인시험기관(KOLAS) 관련 교육	500,000원×10명×2회 =	10,000		
	○연구실 안전 법정교육	150,000원×2회 =	300		
	214 수선유지교체비		163,632	183,137	△19,505
	05 수선유지비		163,632	183,137	△19,505
	□수선유지비		163,632		
	○시험측정장비 유지비	2,500,000원 × 20회 =	50,000		
	○정밀분석장비 유지비	3,000,000원 × 10회 =	30,000		
	○실험실정보화시스템 유지보수	2,000,000원 × 4회 =	8,000		
	○실험실공조 유지보수	5,000,000원 × 2회 =	10,000		
	○현장 연구시설 유지비	7,000,000원 × 5회 =	35,000		
	○건물 유지비	6,000원×2,118㎡ =	12,708		
	○전기설비 안전진단	3,000,000원×1회 =	3,000		
	○소방시설 안전관리 대행수수료	200,000원×12월 =	2,400		
	○냉난방기 유지보수(12회)	677,000원×12회 =	8,124		
	○열교환기 청소 및 유지관리비	2,400,000원 × 1회 =	2,400		
	○연구실 안전관리 유지비	1,000,000원×2회 =	2,000		
	300 경상이전		10,000	0	10,000
	301 일반보상금		10,000	0	10,000
	08 외빈초청여비		10,000	0	10,000
	□외국지방공무원 초청연수사업		10,000		
	○연구활동비	400,000원×1명×6월 =	2,400		
	○숙박비	900,000원×1명×6월 =	5,400		
	○기타경비	2,200,000원×1명 =	2,200		

[수질연구소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(236)차량운반구 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
200 자본적지출			1,034,000	472,200	561,800
230 유형자산취득			1,034,000	472,200	561,800
236 차량운반구			0	15,000	△15,000
405 자산취득비등			0	15,000	△15,000
01 자산취득비			0	15,000	△15,000
237 공기구비품			1,034,000	457,200	576,800
405 자산취득비등			1,034,000	457,200	576,800
01 자산취득비			1,034,000	457,200	576,800
□가스크로마토그래프질량분석기			220,000,000원 × 1set = 220,000		
□자동시료 전처리시스템			130,000,000원×1set = 130,000		
□실험용세척기			80,000,000원 × 1set = 80,000		
□저온냉장고(4대)			9,000,000원 = 9,000		
□실험실용 탁도계			5,500,000원×1set = 5,500		
□실험실용 pH미터기			3,500,000×1set = 3,500		
□막여과시스템			11,000,000원×1set = 11,000		
□주사전자현미경표면성분분석기			550,000,000원×1set = 550,000		
□건조기			11,000,000원×1set = 11,000		
□배양기			7,000,000원×1set = 7,000		
□냉장냉동겸용장치			7,000,000원×1대 = 7,000		

[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
700 사업비용			12,380,482	11,489,705	890,777
710 영업비용			12,380,482	11,489,705	890,777
713 배·급수비			11,699,482	10,585,569	1,113,913
200 물건비			9,274,603	8,244,311	1,030,292
201 일반운영비			131,738	145,808	△14,070
01 사무관리비			69,588	91,498	△21,910
□일반수용비22,066					
○기본사무용품50,000원×66명 =3,300					
○도서구입(품셈 및 물가자료 등)250,000원×6종 =1,500					
○복사용지 구입23,000원×25상자×4회 =2,300					
○신문구독15,000원×6부×12월 =1,080					
○행정서식 및 홍보물 유인300,000원×3회 =900					
○행정장비 소모품 구입400,000원×12월 =4,800					
○행정장비 수선비100,000원×12월 =1,200					
○GIS장비 및 설계프로그램 등 유지관리비 (125,000원×4회)+(300,000원×5EA) =2,000					
○각종 현수막 및 현황판 등 제작30,000원×12월 =360					
○전화기 소독료1,600원×43대×12월 =826					
○관로유지반 침구 구입 및 세탁비300,000원×2회 =600					
○청사관리용품 구입(영종가압장,수도미터시험실) 100,000원×12월 =1,200					
○기타수용비2,000,000원 × 1식 =2,000					
□각종 수수료28,702					
○폐기물처리 수수료500,000원×2회 =1,000					
○불용품 입찰수수료400,000원×5회 =2,000					
○크레인 정기검사 수수료100,000원×3대 =300					
○고속도로 통행료500,000원×12월 =6,000					
○나라장터 이용수수료20,000원×10회 =200					
○감정평가 수수료600,000원×1회 =600					
○등기부등본 열람 및 등기(압류,해제) 촉탁수수료 102,000원×1식 =102					
○기준탱크 교정검사18,500,000원 × 1식 =18,500					
□일·숙직수당11,720,000원 × 1식 =11,720					
□교육훈련비(정보시스템 감리기본교육)1,100,000원 =1,100					
□행정장비 임차료(복사기,프린터 등)500,000원×12월 =6,000					
02 공공운영비			62,150	54,310	7,840
□공공요금및제세15,650					
○제세공과금250,000원×12월 =3,000					
○우편물 발송대금50,000원×12월 =600					

[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○자동차세	50,000원×13대 = 650			
	○자동차보험료	600,000원×13대 = 7,800			
	○환경개선부담금(자동차)	50,000원×10대×2회 = 1,000			
	○휴대폰 요금	40,000원×5대×12월 = 2,400			
	○소방 및 전기 안전협회비	100,000원×2회 = 200			
	□차량선박비	45,500			
	○차량 유지비	3,500,000원×13대 = 45,500			
	□공무원의료비	1,000,000원×1식 = 1,000			
202 여비			82,945	82,945	0
01	국내여비		10,945	10,945	0
	□국내여비	10,945			
	○기본업무추진 여비	10,445,000원 = 10,445			
	○각종 직무교육 등 참석 여비	100,000원×5명 = 500			
02	월액여비		72,000	72,000	0
	□월액여비	150,000원×40명×12월 = 72,000			
203 업무추진비			15,370	14,469	901
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원×1식 = 3,300			
02	정원가산업무추진비		2,640	2,679	△39
	□정원가산업무추진비	2,640,000원×1식 = 2,640			
03	시책업무추진비		2,470	1,470	1,000
	□시책업무추진비	2,470			
	○대형누수, 유수율제고 업무처리	735,000원×1식 = 735			
	○배수지 및 수도미터 관리 업무처리	735,000원×1식 = 735			
	○기타 현안 시책업무추진	1,000,000원×1식 = 1,000			
04	부서운영업무추진비		6,960	7,020	△60
	□부서운영업무추진비 (400,000원×12월)+(5,000원×36명×12월) = 6,960				
206 재료비			26,500	19,800	6,700
01	일반재료비		26,500	19,800	6,700
	□전기 및 기계자재 구입	200,000원×50종 = 10,000			
	□현장업무용 소모품 구입	700,000원×1식 = 700			
	□긴급도로 보수용 자재 및 공구류 구입	6,800			
	○급수조절용 공구 등	300,000원×12월 = 3,600			
	○동절기 염화칼슘	20,000원×100포 = 2,000			
	○도로보수 로크하드	12,000원×100포 = 1,200			
	□비상대비 비축물자 구입	9,000,000원×1식 = 9,000			
212 복리후생비			37,008	29,760	7,248
09	기타복리후생비		37,008	29,760	7,248
	□급량비	33,408			

[수도시설관리소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000월×58명×6회×12월 =	33,408		
	□피복비		3,600		
	○현장근무자 피복 및 안전화 구입	100,000원×36명 =	3,600		
213	교육훈련비		5,200	400	4,800
	□위탁교육비		5,200	400	4,800
	○소방안전관리자 교육	200,000원×2명 =	400		
	○전기설비 전문교육	400,000원×12명 =	4,800		
214	수선유지교체비		8,283,950	7,218,992	1,064,958
01	급수계량기교체비		3,391,000	2,954,942	436,058
	□교체용 수도미터 구입	2,526,000,000원×1식 =	2,526,000		
	□수도미터 및 부대설비 교체공사	700,000,000원×1식 =	700,000		
	□수도미터실 개보수공사	145,000,000원×1식 =	145,000		
	□전자수도미터 재검정 및 유지관리	20,000,000원×1식 =	20,000		
02	상하수도관 교체비		1,200,000	1,500,000	△300,000
	□상하수도관 교체비		1,200,000		
	○권역별 시설물 정비(북부,서부,남부)	1,000,000,000원×1식 =	1,000,000		
	○상수도 철개 정비수선	200,000,000원×1식 =	200,000		
05	수선유지비		3,692,950	2,764,050	928,900
	□수선유지비		3,692,950		
	○자재창고 및 시설물 유지관리비	13,000,000원×1식 =	13,000		
	○소방안전관리 용역	400,000원×12월 =	4,800		
	○수도미터시험실 유지비	916,660원×12월 =	11,000		
	○유량계 교정검사 및 유지관리	98,500,000원×1식 =	98,500		
	○수도미터시험실 저수조 청소	1,000,000원×2회 =	2,000		
	○수도미터시험실 전기안전관리 용역	190,000원×12월 =	2,280		
	○상수도시설물 점검장비(탐사장비 등) 유지관리				
		1,000,000원×12월 =	12,000		
	○배수지 청소(29개소)	8,500,000원×29개소×2회 =	493,000		
	○해저관로 등부표 위탁관리 및 유지보수	15,000,000원×1식 =	15,000		
	○배수지 수목관리 및 제초작업	1,455,000원×28개소×2회 =	81,480		
	○배수지 시설물 유지관리(30개소)				
		(200,000,000원×1식)+(150,000,000원×1식) =	350,000		
	○배수지 수질자동측정장치 유지관리	80,000,000원×1식 =	80,000		
	○배수지 무인경비 용역				
		(121,000원×32개소×12월)+(60,500원×1개소×12월) =	47,190		
	○영종통합가압장 유지관리비	600,000원×12월 =	7,200		
	○영종통합가압장 전기설비 정밀점검	7,000,000원×1식 =	7,000		
	○선재배수지 외 9개소 정밀점검용역	9,000,000원×10개소 =	90,000		
	○수봉공원배수지 외 7개소 정밀안전진단용역				
		30,750,000원×8개소 =	246,000		

[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○북향~영종간 전식설비 유지관리 점검용역	20,000,000원×1식 =	20,000			
○배수지 재염소 투입시설 유지관리	35,000,000원×1식 =	35,000			
○상수도 긴급누수복구공사	1,850,000,000원×1식 =	1,850,000			
○소규모 포장복구공사	227,500,000원×1식 =	227,500			
215 동력비			691,892	732,137	△40,245
□배수지 전력요금	6,141,600원×12월 =	73,700	691,892	732,137	△40,245
□영종통합가압장 전력요금	49,450,800원×12월 =	593,410			
□수도미터시험실 전력요금	2,065,160원×12월 =	24,782			
300 경상이전			2,424,879	2,341,258	83,621
305 배상금등			5,000	0	5,000
□수도시설 관련 피해 배상금	5,000,000원×1식 =	5,000	5,000	0	5,000
308 자치단체등이전			2,419,879	2,341,258	78,621
05 자치단체간부담금			2,419,879	2,341,258	78,621
□연수구 공동구 유지관리 부담금	570,000,000원×1식 =	570,000			
□송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 부담금	613,390,000원×1식 =	613,390			
□송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금	353,392,000원×1식 =	353,392			
□송도국제도시 공동구(6,8공구) 유지관리 부담금	360,097,000원×1식 =	360,097			
□논현지구 공동구 유지관리 부담금	500,000,000원×1식 =	500,000			
□지하공동조사 부담금	23,000,000원×1식 =	23,000			
717 급·배수공사비			681,000	904,136	△223,136
200 물건비			681,000	904,136	△223,136
231 신설공사비			681,000	904,136	△223,136
□신설용 수도미터 구입	681,000,000원×1식 =	681,000	681,000	904,136	△223,136

(단위 : 천원)

과 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		5,508,134	5,019,274	488,860
230 유형자산취득		5,508,134	4,974,274	533,860
234 구축물		5,430,784	4,872,274	558,510
401 시설비및부대비		5,430,784	4,872,274	558,510
01 시설비		5,417,240	4,859,000	558,240
□노후관 정비 공사 4,087,240				
○동구 송림로 일원 노후관 정비공사 1,308,450,000원×1식 = 1,308,450				
○미추홀구 석정로 일원 노후관 교체공사 1,263,000,000원×1식 = 1,263,000				
○남동구 논현고잔로 일원 노후관 교체공사 960,000,000원×1식 = 960,000				
○노후관 교체 및 정비공사 실시설계 용역 147,790,000원×1식 = 147,790				
○노후관 정비구간 도로 재포장공사 408,000,000원×1식 = 408,000				
□배수지 시설공사 1,330,000				
○송현배수지 외 4개소 보수보강공사 1,330,000,000원×1식 = 1,330,000				
03 시설부대비		13,544	13,274	270
□시설부대비 5,417,240,000원×0.25% = 13,544				
236 차량운반구		76,000	52,000	24,000
405 자산취득비등		76,000	52,000	24,000
01 자산취득비		76,000	52,000	24,000
□공용차량 구입 76,000				
○소형화물(대체취득) 26,000,000원 × 1대 = 26,000				
○승용전기(대체취득) 50,000,000원 × 1대 = 50,000				
237 공기구비품		1,350	50,000	△48,650
405 자산취득비등		1,350	50,000	△48,650
01 자산취득비		1,350	50,000	△48,650
□냉장고 구입(대체취득) 500,000원×2대 = 1,000				
□텔레비전 구입 350,000원×1대 = 350				
290 기타자본적지출		0	45,000	△45,000
299 기타자본적지출		0	45,000	△45,000
774 기타자본적지출		0	45,000	△45,000

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		3,325,775	2,918,297	407,478
710 영업비용		3,325,775	2,918,297	407,478
711 원수및취수비		625,175	615,803	9,372
100 인건비		33,936	31,155	2,781
101 인건비		33,936	31,155	2,781
04 기간제근로자등보수		33,936	31,155	2,781
□제초인부임(성산) 20,798				
○기본급 2,090,000원×1명×8회 = 16,720				
○수당 (위험근무 140,000원+현장근로비 70,000원+목욕비 120,000원)×1명×8월+(연차수당 76,800×7일) = 3,178				
○상여금 900,000원×1명×1회 = 900				
□취사인부임 (성산) 13,138				
○기본급 2,090,000원×1명×11월×1/2 = 11,495				
○수당 (위험근무 140,000원×1명×11월)×1/2+((연차수당 76,800×11일)/2) = 1,193				
○상여금 (900,000원×1명×1회)×1/2 = 450				
200 물건비		591,239	584,648	6,591
201 일반운영비		26,528	54,190	△27,662
01 사무관리비		13,448	40,750	△27,302
□일반수용비(2개소) 7,208				
○기본사무용품 30,000원×24명 = 720				
○도서구입(품셈 및 물가자료) 105,000원×5종×2개소 = 1,050				
○복사용지 23,000원×5상자×2개소 = 230				
○신문구독료 17,000원×2종×12월×1개소 = 408				
○행정장비 소모품 및 수리비 80,000원×12월 = 960				
○쓰레기 종량제 봉투 40,000원×12월×2개소 = 960				
○청사관리용품 120,000원×12월×2개소 = 2,880				
□각종 임차료 6,240				
○복사기 임차료 150,000원×2대×12월 = 3,600				
○공기청정기 임차료 110,000원×12월×2개소 = 2,640				
02 공공운영비		13,080	13,440	△360
□공공요금 및 제세(2개소) 8,460				
○제세공과금(상하수도사용료,시청료 등) 500,000원×12월 = 6,000				
○자동차세 200,000원×2대×2회 = 800				
○자동차보험료 (800,000원×1대)+(700,000원×1대) = 1,500				
○정화조 청소 4,000원×20㎡×2개소 = 160				
□차량 선박비 2,000,000원×2대 = 4,000				
□제초장비용 유류비 2,000원×4대×15ℓ = 120				

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	공무원 의료비	250,000원×2개소 = 500			
202 여비			8,438	8,438	0
01	국내여비		8,438	8,438	0
<input type="checkbox"/>	국내여비	8,438			
○	기본업무추진여비	8,438,000원 = 8,438			
206 재료비			259,248	258,605	643
01	일반재료비		24,000	24,000	0
<input type="checkbox"/>	기계,전기 자재	6,000			
○	풍납취수장 기계,전기 자재	150,000원×20종 = 3,000			
○	성산가압장 기계,전기 자재	150,000원×20종 = 3,000			
<input type="checkbox"/>	풍납취수장 수질측정 시약 및 초자	1,800,000원×10종 = 18,000			
02	약품비		235,248	234,605	643
<input type="checkbox"/>	전처리 약품	235,248			
○	차아염소산나트륨 구입	(550,000ml 일×0.8ppm×8.3)/1,000×176원 kg×366일 = 235,248			
212 복리후생비			10,615	11,055	△440
01	사회보험부담금		3,583	3,055	528
<input type="checkbox"/>	기간제근로자 보험료(성산)	3,583			
○	법정 5대 보험료	33,939,000원×10.5549% = 3,583			
09	기타복리후생비		7,032	8,000	△968
<input type="checkbox"/>	피복비	2,400			
○	근무자 작업복 및 안전화 구입	100,000원×12명×2개소 = 2,400			
<input type="checkbox"/>	급량비(2개소)	4,632			
○	직원 급량비(특근,훈련,현안)	6명×8,000원×12월×7회 = 4,032			
○	식당주방용품	50,000원×12월 = 600			
213 교육훈련비			5,580	4,200	1,380
<input type="checkbox"/>	위탁교육비	5,580	5,580	4,200	1,380
○	전기,계장설비 법정(전문)교육비	600,000원×6명 = 3,600			
○	전기안전관리자 교육	330,000원×3명×2개소 = 1,980			
214 수선유지교체비			280,330	247,160	33,170
05	수선유지비		280,330	247,160	33,170
<input type="checkbox"/>	풍납취수장 시설물 수선유지비	55,000			
○	취수펌프 및 밸브 등 기계수리	15,000,000원×1식 = 15,000			
○	고압설비 및 수배전반 등 전기수리	15,000,000원×1식 = 15,000			
○	수질계측장비 수리	15,000,000원×1식 = 15,000			
○	CCTV 및 보안장비 수리	10,000,000원×1식 = 10,000			
<input type="checkbox"/>	성산가압장 시설물 수선유지비	93,000			
○	가압펌프 등 기계수리	30,000,000원×1식 = 30,000			
○	저류조 청소	18,000,000원×1식 = 18,000			

[부평정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
	○	각종 밸브류 및 펌프 수리	15,000,000원×1식 =	15,000			
	○	전기설비 수리	20,000,000원×1식 =	20,000			
	○	CCTV 및 보안장비 수리	10,000,000원×1식 =	10,000			
	□	슬러지 처리비(원수오니)	88,000원×550톤 =	48,400			
	□	시설장비 유지비(2개소)		55,500			
	○	풍납취수장 본관 건물 유지비	8,000원×2,000㎡ =	16,000			
	○	풍납취수장 관사 건물 유지비(12가구)	1,350,000원×12가구 =	16,200			
	○	성산가압장 본관 건물 유지비	8,000원×2,000㎡ =	16,000			
	○	성산가압장 관사 건물 유지비(4가구)	1,350,000원×4가구 =	5,400			
	○	제초장비 유지비	150,000원×4대 =	600			
	○	크레인 및 압력용기 안전검사					
			(100,000원×2대)+(200,000원×1대) =	400			
	○	원수수질장비 교정검사	200,000원×2대 =	400			
	○	원수수질측정기기 정도검사	500,000원×1대 =	500			
	□	풍납취수장 안전관리대행 용역(전기,소방)					
			(11,100,000원×1회)+(190,000원×12월) =	13,380			
	□	성산가압장 안전관리대행 용역(전기,소방)					
			(12,650,000원×1회)+(200,000원×12월) =	15,050			
	215 동력비				500	1,000	△500
	□	비상발전기 연료비(2개소)		500	500	1,000	△500
○	풍납취수장 비상발전기 연료비	250,000원×1식 =	250				
○	성산가압장 비상발전기 연료비	250,000원×1식 =	250				
712 정수비				2,700,600	2,302,494	398,106	
100 인건비				109,466	119,917	△10,451	
101 인건비				109,466	119,917	△10,451	
04	기간제근로자등보수			109,466	119,917	△10,451	
□	제초인부임			83,191			
○	기본급	2,090,000원×4명×8월 =	66,880				
○	수당	12,711,000원 =	12,711				
○	상여금	900,000원×4명×1회 =	3,600				
□	취사인부임			26,275			
○	기본급	2,090,000원×1명×11월 =	22,990				
○	수당	2,385,000원 =	2,385				
○	상여금	900,000원×1명×1회 =	900				
200 물건비				2,491,259	2,122,577	368,682	
201 일반운영비				119,619	108,790	10,829	
01	사무관리비			80,349	77,500	2,849	
□	일반수용비			15,000			
○	기본사무용품			30,000원×70명 =	2,100		

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○도서구입	100,000원×10종 =	1,000		
	○복사용지	23,000원×5상자×12월 =	1,380		
	○신문구독료	15,000원×4부×12월 =	720		
	○행정서식 및 보고자료 유인	2,000,000원×1식 =	2,000		
	○쓰레기종량제 봉투	150,000원×12월 =	1,800		
	○청사관리용품	500,000원×12월 =	6,000		
	□각종 수수료		59,589		
	○나라장터 이용 수수료	20,000원×10회 =	200		
	○온비드 이용 수수료	100,000원×2회 =	200		
	○실험실 폐액 위탁처리 수수료	205,000원×7㎡ =	1,435		
	○특정수질유해물질 검사 수수료	1,820,000원×3개소×2회 =	10,920		
	○ 고압가스 영업허가시설 안전검사				
	(200,000원×2회×3개소)+(200,000원×1회×2개소) =		1,600		
	○ 고압가스 용기 및 특정설비 검사				
	(11,000,000원×1식)+(200,000원×1식)+(500,000원×1식)+(500,000원×1식) =		12,200		
	○ 유해화학물질 취급시설 검사	5,000,000원×1식 =	5,000		
	○ 수질장비 교정검사	200,000원×15대 =	3,000		
	○ 수질연속측정기기 정도검사				
	(482,900원×2대)+(484,000원×2대) =		1,934		
	○ 유량계 교정검사	900,000원×12대×2회 =	21,600		
	○ 크레인 및 압력용기 안전검사				
	(102,500원×8대)+(80,000원×7대)+(60,000원×2대) =		1,500		
	□복사기 임차료	480,000원×12월 =	5,760		
02	공공운영비		39,270	31,290	7,980
	□공공요금 및 제세		31,080		
	○제세 공과금(상하수도사용료, 시청료 등)	600,000원×12월 =	7,200		
	○자동차세	100,000원×1대+300,000원×1대 =	400		
	○자동차 보험료	(300,000원×2대)+(700,000원×1대) =	1,300		
	○환경개선부담금	100,000원×2회 =	200		
	○고압가스 사고배상 책임보험료	20,000원×1회 =	20		
	○정수장 방문객 상해보험료	2,000,000원×1회 =	2,000		
	○환경책임 보험료	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○전용회선 사용료	7,500,000원×1식 =	7,500		
	○정화조 청소	16,400원×150톤 =	2,460		
	□연료비		3,190		
	○취사용 연료비	2,000,000원×1식 =	2,000		
	○제초장비용 유류비	1,700원×4대×25ℓ×7월 =	1,190		
	□차량선박비	2,000,000원×2대 =	4,000		

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000			
202	여비		24,650	24,650	0
01	국내여비		24,650	24,650	0
	□국내여비	24,650			
	○기본업무추진여비	24,650,000원 = 24,650			
203	업무추진비		17,400	16,560	840
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원×1식 = 3,300			
02	정원가산업무추진비		3,960	3,525	435
	□정원가산업무추진비	40,000원 × 99명 = 3,960			
03	시책업무추진비		1,200	735	465
	□정수생산업무추진비	1,200,000원 = 1,200			
04	부서운영업무추진비		8,940	9,000	△60
	□부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×69명×12월) = 8,940			
206	재료비		1,014,634	922,817	91,817
01	일반재료비		90,050	90,550	△500
	□탈수기여과포 및 소모품	2,000,000원×4식 = 8,000			
	□오존처리시설 소모품	(750,000원×12종)+(500,000원×2종) = 10,000			
	□기계설비 자재	200,000원×60종 = 12,000			
	□전기,계장설비 자재	200,000원×60종 = 12,000			
	□연속측정기용 시약	2,550,000원×11종 = 28,050			
	□시약, 초자 및 소모품	(100,000원×53종)+(90,000원×30종) = 8,000			
	□분석용 고순도 가스	2,000,000원×1종 = 2,000			
	□정수설비 자재 (소독설비 등)	10,000,000원×1식 = 10,000			
02	약품비		924,584	832,267	92,317
	□정수 및 슬러지 처리약품	924,584			
	○정수처리 약품	9.1원×260,000㎡×366일×1.05 = 909,254			
	○슬러지처리 약품	3,650원×4,000kg×1.05 = 15,330			
212	복리후생비		40,031	36,153	3,878
01	사회보험부담금		11,555	12,475	△920
	□기간제근로자 보험료	11,555			
	○법정 5대보험료	109,466,000원×10.5549% = 11,555			
09	기타복리후생비		28,476	23,678	4,798
	□급량비	20,544			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×34명×6회×12월 = 19,584			
	○식당주방용품	80,000원×12월 = 960			
	□피복비	7,932			
	○청원경찰 근무복 및 방한복	564,000원×13명 = 7,332			
	○현장근무자 작업복 및 안전화	100,000원×6명 = 600			
213	교육훈련비		6,036	4,310	1,726

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(213)교육훈련비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□위탁교육비	6,036	6,036	4,310	1,726
○고압가스안전관리자 실무 및 양성교육				
(910,000원×2명)+(200,000원×3명) =	2,420			
○유해화학물질 취급시설 법정교육	88,000원×7명 =	616		
○전기,계장,기계분야 전문교육	270,000원×10명 =	2,700		
○전기안전관리자 전문교육	100,000원×3명 =	300		
214 수선유지교체비		1,262,589	1,001,997	260,592
05 수선유지비		1,262,589	1,001,997	260,592
□정수시설물 수선유지비	253,250			
○정수시설물 청소	95,000,000원×1식 =	95,000		
○배출수지 및 회수지 청소	55,000,000원×1식 =	55,000		
○수질시험장비	20,000,000원×1식 =	20,000		
○수질연속측정장비	250,000원×73기 =	18,250		
○소독주입설비	15,000,000원×2개소 =	30,000		
○약품투입설비	10,000,000원×2개소 =	20,000		
○방류수 측정소	5,000,000원×1식 =	5,000		
○오존처리시설	10,000,000원×1식 =	10,000		
□기계시설물 수선유지비	200,000			
○송수펌프 및 부속설비 수선유지	31,000,000원×1식 =	31,000		
○여과지 밸브 및 부속설비 수리	56,000,000원×1식 =	56,000		
○각종밸브 및 전동구동장치 수선	28,000,000원×1식 =	28,000		
○응집기 및 슬러지수집기 수선	41,000,000원×1식 =	41,000		
○탈수기 및 기타 설비 수선	44,000,000원×1식 =	44,000		
□전기시설물 수선유지비	203,000			
○노후 전기설비 수선	60,000,000원×1식 =	60,000		
○통신,계장설비 수선	20,000,000원×1식 =	20,000		
○수배전반 정류기 축전기 교체	50,000,000원×1식 =	50,000		
○고압전동기 및 기동반 수선	30,000,000원×1식 =	30,000		
○주요정보통신기반시설 유지보수	20,000,000원×1식 =	20,000		
○CCTV시스템 유지보수 용역	13,000,000원×1식 =	13,000		
○정수제어 계장시스템 유지보수용역	10,000,000원×1식 =	10,000		
□슬러지 처리비 및 운반비				
(47,941원×2,790톤)+(60,036원×3,410톤)+(10,500원×6,200톤) =	403,579			
□시설장비 유지비	152,760			
○건물유지비(관리동 등 34개소)	110,000,000원×1식 =	110,000		
○부평 관사 유지보수	1,700,000원×10가구 =	17,000		
○지게차 유지비	2,500,000원×1대 =	2,500		
○경운기 유지비	700,000원×1대 =	700		
○제초장비 유지비	120,000원×4대×7월 =	3,360		

[부평정수사업소]

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

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목								
		○ 소방시설 안전관리대행	350,000원×12회 =	4,200				
		○ 전기 안전진단	15,000,000원×1회 =	15,000				
		□부평정수사업소 정밀안전점검 용역	50,000,000원×1식 =	50,000				
		215 동력비			3,000	4,000	△1,000	
		□비상발전기 연료비	(500,000원×3대)+(1,500,000원×1대) =		3,000	3,000	4,000	△1,000
		216 행사·홍보비			3,300	3,300	0	
		01 행사운영비			3,300	3,300	0	
		□미추홀참물 과학교실	3,300,000원×1회 =	3,300				
		300 경상이전			99,875	60,000	39,875	
		308 자치단체등이전			99,875	60,000	39,875	
		08 기타부담금			99,875	60,000	39,875	
		□폐기물 처분 부담금	6,200,000kg×10원×1.019 =	63,178				
□수도권매립지 폐기물처리시설 재원분담금	73,393,000원×1/2 =	36,697						

[부평정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		3,827,340	2,734,500	1,092,840
230 유형자산취득		3,827,340	2,734,500	1,092,840
233 건물		117,000	15,000	102,000
401 시설비및부대비		117,000	15,000	102,000
01 시설비		117,000	15,000	102,000
□풍납관사 이중창호 설치 공사		100,000,000원 × 1식 = 100,000		
□성산가압장 천장형 냉난방기 설치 공사		17,000,000원 × 1식 = 17,000		
234 구축물		910,000	279,000	631,000
401 시설비및부대비		910,000	279,000	631,000
01 시설비		910,000	279,000	631,000
□3공장 여과지 여재 조정공사		60,000,000원×1식 = 60,000		
□정수시설물 안전난간 보강 공사		400,000,000원 ×1식 = 400,000		
□3송수펌프동 전기실 환경개선 건축공사		50,000,000원×1식 = 50,000		
□정밀안전진단 결과 후속조치 보수공사		350,000,000원×1식 = 350,000		
□성산가압장 시설물 정비공사		50,000,000원×1식 = 50,000		
235 기계장치		2,564,800	2,314,600	250,200
401 시설비및부대비		2,564,800	2,314,600	250,200
01 시설비		2,564,800	2,314,600	250,200
□3정수 약품투입설비 개량사업		230,000,000원×1식 = 230,000		
□농축조 슬러지수집기 교체공사		340,000,000원×1식 = 340,000		
□3정수 송수펌프 회전체 교체공사		110,000,000원×1식 = 110,000		
□1송수펌프동 배전반 제작 구매		700,000,000원×1식 = 700,000		
□1여과지 수전반 제작,구매		250,000,000원×1식 = 250,000		
□외곽 보안시스템 교체공사		350,000,000원×1식 = 350,000		
□제1정수 수위계 구매·교체		148,200,000원×1식 = 148,200		
□풍납취수장 취수펌프(5호) 구매 설치		400,000,000원×1식 = 400,000		
□풍납취수장 취수밸브(5호) 구입 교체		36,600,000원×1식 = 36,600		
237 공기구비품		235,540	125,900	109,640
405 자산취득비등		235,540	125,900	109,640
01 자산취득비		235,540	125,900	109,640
□수질 연속측정기기 구입 교체		92,400,000원×1식 = 92,400		
□암모니아성 질소 수질연속측정기 구입 교체		60,000,000원×1식 = 60,000		
□수소이온농도(pH) 측정기 구입		1,500,000원×1식 = 1,500		
□염소투입실 냉난방기 구입설치		1,500,000원×1대 = 1,500		
□구내식당 냉장냉동고 구입		2,700,000원×1대 = 2,700		
□적외선 열화상 카메라 구입		15,000,000원×1대 = 15,000		
□정수생산·공급 업무용 무전기		300,000원×29대 = 8,700		
□풍납관사 가스보일러 구입		1,000,000원×8대 = 8,000		
□풍납취수장 사무용 의자 구입		1,200,000원×1식 = 1,200		

[부평정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□	풍납취수장 무정전원장치(UPS) 구입	6,000,000원×1식 = 6,000		
	□	풍납취수장 원수 수질측정기 구입 교체	33,000,000원×1식 = 33,000		
	□	풍납취수장 산업용 청소기 구입	1,500,000원×2대 = 3,000		
	□	성산가압장 회의탁자 및 쇼파 구입			
		(650,000원×2대)+(300,000원×1대) =	1,600		
	□	성산가압장 주방 식탁세트 구입			
		(150,000원×2대)+(80,000원×8대) =	940		

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		2,942,631	2,616,314	326,317
710 영업비용		2,942,631	2,616,314	326,317
712 정수비		2,942,631	2,616,314	326,317
100 인건비		221,520	235,279	△13,759
101 인건비		221,520	235,279	△13,759
04 기간제근로자등보수		221,520	235,279	△13,759
□제초인부임		90,720		
○보수		2,090,000원×4명×9월 = 75,240		
○위험수당		140,000원×4명×9회 = 5,040		
○현장근로비		70,000원×4명×9회 = 2,520		
○목욕비		120,000원×4명×9회 = 4,320		
○상여금		900,000원×4명×1회 = 3,600		
□PET병입수 생산보조인부임		109,000		
○보수		2,090,000원×5명×10월 = 104,500		
○상여금		900,000원×5명×1회 = 4,500		
□물홍보관 도우미인부임		21,800		
○보수		2,090,000원×1명×10월 = 20,900		
○상여금		900,000원×1명×1회 = 900		
200 물건비		2,638,066	2,326,035	312,031
201 일반운영비		129,534	137,244	△7,710
01 사무관리비		69,526	77,521	△7,995
□일반수용비		17,420		
○기본사무용품		20,000원×62명 = 1,240		
○도서구입		75,000원×10종 = 750		
○물홍보관 및 미추홀참물 생산시설 운영		50,000원×2개소×12월 = 1,200		
○복사용지		20,000원×2박스×12월 = 480		
○종량제 봉투		100,000원×12월 = 1,200		
○청사관리용품		150,000원×12월 = 1,800		
○재해대책용 비축자재		50,000원×15종 = 750		
○기타수용비		10,000,000원 × 1식 = 10,000		
□각종 수수료		28,490		
○고압가스 저장시설 안전검사 수수료		220,000원×2회 = 440		
○실험실 폐액 위탁처리 수수료		550,000원×2회 = 1,100		
○특정수질유해물질 검사 수수료		7,500,000원×2회 = 15,000		
○수질자동측정기(잔류염소 측정기) 정도검사 수수료		500,000원×1대 = 500		
○수질분석장비 교정 수수료		3,920,000원×1식 = 3,920		
○액화석유가스(LPG) 검사 수수료		30,000원×1회 = 30		
○유해화학물질검사 수수료		1,100,000원×1식 = 1,100		

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○특정설비(액화염소 기화기 안전밸브) 재검사 수수료				
		400,000원×1회 = 400			
	○유량계 교정검사	1,500,000원×2개소 × 2회 = 6,000			
	□복사기 임차료	268,000원×12월 = 3,216			
	□견학생, 방문객 대상 기념품	1,200원×17,000명 = 20,400			
	02 공공운영비		60,008	59,723	285
	□공공요금및제세	47,352			
	○상하수도 요금	1,200,000원 × 12월 = 14,400			
	○케이블TV 시청료	61,000원 × 12월 = 732			
	○물홍보관 전기요금	1,250,000원 × 12월 = 15,000			
	○정수장 운영 문자메시지 사용료	40,000원×12회 = 480			
	○물홍보관 견학안내 홍보물 등 우편물 발송료				
		500원×3,300부×2회 = 3,300			
	○자동차세	200,000원 × 2대 = 400			
	○자동차 보험료	600,000원×2대 = 1,200			
	○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료	100,000원×1식 = 100			
	○환경책임보험료	3,500,000원×1식 = 3,500			
	○정수장 방문객 상해보험료	3,200,000원×1식 = 3,200			
	○전용회선 사용료	70,000원×12월 = 840			
	○LPG가스 요금	350,000원×12월 = 4,200			
	□pet병 재활용 분담금	7,056,000원×1식 = 7,056			
	□차량선박비	2,300,000원×2대 = 4,600			
	□공무원의료비	1,000,000원 = 1,000			
	202 여비		23,160	23,160	0
	01 국내여비		23,160	23,160	0
	□국내여비	23,160			
	○기본업무추진여비	23,160,000원 = 23,160			
	203 업무추진비		13,700	12,729	971
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
	02 정원가산업무추진비		2,480	1,974	506
	□정원가산업무추진비	40,000원×62명 = 2,480			
	03 시책업무추진비		1,200	735	465
	□정수생산업무추진	1,200,000원 = 1,200			
	04 부서운영업무추진비		6,720	6,720	0
	□부서운영업무추진비	6,720,000원 = 6,720			
	206 재료비		1,254,393	1,195,192	59,201
	01 일반재료비		381,600	378,760	2,840
	□탈수기 여과포 및 부속자재	4,000,000원 × 2Set = 8,000			

[남동정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	□설비보수자재	200,000원 × 100종 =	20,000			
	□시약 및 초자, 소모품	100,000원 × 80종 =	8,000			
	□분석용 고순도 가스	3,000,000원 × 1종 =	3,000			
	□수질오염 방재장비	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	□수질연속자동측정장비 소모품	230,000원 × 66종 =	15,180			
	□정수설비 자재(소독설비 등)	10,000,000원×1식 =	10,000			
	□PET병 공병자재		290,920			
	○350ml, 1.8L 공병 (134원 × 1,500,000개)+(281원×320,000개) =		290,920			
	□PET병 포장자재		16,500			
	○수축필름	110,000원 × 150롤 =	16,500			
	02 약품비			872,793	816,432	56,361
	□정수처리약품	280,000㎡×8.36원×366일 =	856,733			
	□슬러지처리약품	3,650원×4,400kg =	16,060			
	212 복리후생비			49,430	45,563	3,867
	01 사회보험부담금			23,382	24,472	△1,090
	□기간제근로자 보험료		23,382			
	○법정 5대보험료	221,520,000원×10.5549% =	23,382			
	09 기타복리후생비			26,048	21,091	4,957
	□급량비		15,816			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×26명×6회×12월 =	14,976			
○식당 주방용품	70,000원×12월 =	840				
□피복비		10,232				
○물홍보관 도우미 근무복	200,000원×3명 =	600				
○청원경찰 근무복 및 방한복	564,000원×13명 =	7,332				
○병입 미추홀참물 생산시설 근무자 위생복	200,000원×8명 =	1,600				
○현장근무자 작업복(탈수기동2, 실험실및고압가스안전관리자5)						
	100,000원×7명 =	700				
213 교육훈련비			6,520	7,730	△1,210	
□위탁교육비			6,520	7,730	△1,210	
○고압가스 안전관리자 양성교육	910,000원×2명 =	1,820				
○유해화학 물질 안전교육	100,000원×15명 =	1,500				
○전기설비 전문교육	400,000원×3명 =	1,200				
○건설기계운전자 양성교육	400,000원×5명 =	2,000				
214 수선유지교체비			1,158,029	897,817	260,212	
05 수선유지비			1,158,029	897,817	260,212	
□기계시설물 수선유지		200,000				
○응집기 및 슬러지수집기 수선유지	50,000,000원 =	50,000				
○여과지 밸브류 및 설비 수선유지	50,000,000원 =	50,000				
○송수펌프, 밸브류 및 설비 수선유지	50,000,000원 =	50,000				

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	○탈수기 및 기타 설비 수선유지	50,000,000원 = 50,000		
	□전기시설물 수선유지	152,000		
	○계장, 계측 제어설비 수선유지	40,000,000원 = 40,000		
	○수배전반설비 수선유지	30,000,000원 = 30,000		
	○CCTV, 통신, 방송설비 수선유지	40,000,000원 = 40,000		
	○발전기(소수력, 비상) 유지	2,000,000원 = 2,000		
	○기타 전기설비 등 수선유지	40,000,000원 = 40,000		
	□정수시설물 수선유지	238,680		
	○침전지, 여과지, 정수지, 회수지 청소 등	80,000,000원 = 80,000		
	○수질시험장비	21,500,000원×1식 = 21,500		
	○수질연속자동측정장비	230,000원×66기 = 15,180		
	○소독주입설비	30,000,000원×2식 = 60,000		
	○약품투입설비	32,000,000원×1식 = 32,000		
	○방류수 수질계측기	2,500,000원×2기 = 5,000		
	○방류수 여과설비(PCF)	25,000,000원×1식 = 25,000		
	□시설장비유지비	181,260		
	○PET병 생산시설 수선유지비	20,000,000원 = 20,000		
	○제조장비 유지비(8대)	220,000원×8대 = 1,760		
	○경운기 유지비	2,000,000원×1대 = 2,000		
	○지게차 유지비(4대)	500,000원×4대 = 2,000		
	○건물유지비	100,000,000원 = 100,000		
	○수족관 유지비	250,000원×12월 = 3,000		
	○물홍보관 시설물 유지보수	15,000,000원 = 15,000		
	○조경관리 유지비(방재 및 식재)	15,000,000원 = 15,000		
	○저수조 청소	500,000원×2회 = 1,000		
	○정화조 청소	25,000원×80㎡×1회 = 2,000		
	○행정장비 수선비	2,000,000원 = 2,000		
	○체력단련실 수선비	300,000원×10회 = 3,000		
	○전기안전진단	10,000,000원×1식 = 10,000		
	○소방안전관리	4,500,000원×1식 = 4,500		
	□슬러지처리비 및 운반비			
	(47,941원×2,200톤+60,036×3,300톤)+(15,000원×5,500톤) =	386,089		
216	행사·홍보비	3,300	6,600	△3,300
01	행사운영비	3,300	6,600	△3,300
	□미추홀참물 과학교실	3,300,000원 = 3,300		
300	경상이전	83,045	55,000	28,045
308	자치단체등이전	83,045	55,000	28,045
08	기타부담금	83,045	55,000	28,045
	□폐기물처분 부담금	5,500,000kg×10원×1.019 = 56,045		

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	□수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금	27,000,000원 = 27,000		

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
200 자본적지출			2,880,393	2,137,000	743,393
230 유형자산취득			2,880,393	2,137,000	743,393
233 건물			292,400	20,000	272,400
401 시설비및부대비			292,400	20,000	272,400
01 시설비			292,400	20,000	272,400
□사업장 도색공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000					
□홍보관 체험시설 설치공사 122,400,000원 × 1식 = 122,400					
□병입 미추홀참물 생산시설 시스템냉난방기 설치공사					
30,000,000원 × 1식 = 30,000					
□시험실 및 중앙감시실 시스템냉난방기 설치공사					
40,000,000원 × 1식 = 40,000					
234 구축물			1,216,493	1,495,000	△278,507
401 시설비및부대비			1,216,493	1,495,000	△278,507
01 시설비			1,216,493	1,495,000	△278,507
□방류여과설비 증설공사 700,000,000원 × 1식 = 700,000					
□정수약품 저장탱크 설치공사 220,000,000원 × 1식 = 220,000					
□여과지 개량공사 296,493,000원 × 1식 = 296,493					
235 기계장치			1,301,000	597,000	704,000
401 시설비및부대비			1,301,000	597,000	704,000
01 시설비			1,301,000	597,000	704,000
□탈수기동 공정용 계측기 교체공사 50,000,000원×1식 = 50,000					
□조정조 유입유량계 설치공사 100,000,000원×1식 = 100,000					
□외곽침입 경보용 방호설비 교체공사 50,000,000원×1식 = 50,000					
□소내 사업장 악세스플로어 교체공사 70,000,000원×1식 = 70,000					
□배슬러지지 배관 개선공사 150,000,000원×1식 = 150,000					
□침전지 배관 개선 및 밸브 교체공사 340,000,000원×1식 = 340,000					
□송수펌프 수리공사 30,000,000원×1식 = 30,000					
□송수펌프실 및 정수지 밸브 전동화 공사 130,000,000원×1식 = 130,000					
□응집기 감속기 교체공사 170,000,000원×1식 = 170,000					
□여과지 밸브 공압실린더 교체공사 41,000,000원×1식 = 41,000					
□염소실 투입기 교체공사 38,000,000원×1식 = 38,000					
□염소 중화설비 개선공사 62,000,000원×1식 = 62,000					
□탈수기동 공정감시설비 개선공사 40,000,000원×1식 = 40,000					
□병입수 생산라인 살균설비 보강공사 30,000,000원×1식 = 30,000					
237 공기구비품			70,500	25,000	45,500
405 자산취득비등			70,500	25,000	45,500
01 자산취득비			70,500	25,000	45,500
□분광광도계 구입 10,000,000원 × 1대 = 10,000					
□휴대용 잔류염소측정기 구입 1,100,000원 × 2대 = 2,200					

[남동정수사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		□휴대용 탁도계 구입	2,800,000원 × 1대 = 2,800			
		□여과사 진탕기 구입	5,000,000원 × 1대 = 5,000			
		□접시 자동저울 구입	4,000,000원 × 1대 = 4,000			
		□실험실 탁도측정기 교체구입	10,000,000원 × 3대 = 30,000			
		□잔류염소 측정기 구입	15,000,000원 × 1대 = 15,000			
		□과산화수소 농도 측정기	1,500,000원 × 1대 = 1,500			

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	1,200,000원 =	1,200		
	○정수처리기준 인증 수수료	8,000,000원 =	8,000		
	○나라장터 이용 수수료	10,000원 × 10건 =	100		
	□복사기 임차료	170,000원 × 12월 =	2,040		
02	공공운영비		31,240	27,940	3,300
	□공공요금 및 제세	24,240			
	○제세공과금(상하수도, 시청료 등)	750,000원 × 12월 =	9,000		
	○우편물 발송대금	200,000원 =	200		
	○자동차세	200,000원 × 2대 =	400		
	○자동차보험료	1,000,000원 × 2대 =	2,000		
	○환경개선부담금(시설물,자동차)	300,000원 × 2회 =	600		
	○고압 및 도시가스 사고배상 책임보험료	40,000원 =	40		
	○환경 책임보험료	2,500,000원 =	2,500		
	○정수장 방문객 상해보험료	1,500,000원 =	1,500		
	○통신요금	8,000			
	- 정수장 11대	7,750,000원 =	7,750		
	- 임학가압장 5대	250,000원 =	250		
	□차량선박비	3,000,000원 × 2대 =	6,000		
	□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000		
202	여비		23,319	23,319	0
01	국내여비		23,319	23,319	0
	□국내여비	23,319			
	○기본업무추진여비(43명)	23,319,000원 =	23,319		
203	업무추진비		13,500	12,596	904
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		2,400	2,021	379
	□정원가산업무추진비	40,000원 × 60명 =	2,400		
03	시책업무추진비		1,200	735	465
	□정수생산업무추진	1,200,000원 =	1,200		
04	부서운영업무추진비		6,600	6,540	60
	□부서운영업무추진 (400,000원×12월)+(5,000원×30명×12월) =	6,600			
206	재료비		1,144,881	1,233,359	△88,478
01	일반재료비		82,500	65,500	17,000
	□기계설비자재(25종)	15,000,000원 =	15,000		
	□탈수기 여과포 및 부속자재구입	25,000,000원 =	25,000		
	□전기설비자재	220,000원 × 25종 =	5,500		
	□계장 및 통신설비자재	300,000원 × 25종 =	7,500		
	□시약, 초자 및 소모품	10,000,000원 =	10,000		

[공촌정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
		□분석용 고순도 가스	1,500,000원 × 1종 =	1,500		
		□염소실 관리용 기자재	550,000원 × 20종 =	11,000		
		□수질오염 방재장비	5,000,000원 =	5,000		
		□약품투입설비 기자재	2,000,000원 =	2,000		
	02 약품비			1,062,381	1,167,859	△105,478
		□정수처리약품	9.82원×276,000톤×366일×1.05 =	1,041,576		
		□슬러지처리약품	3,650원 × 5,700kg =	20,805		
	212 복리후생비			35,474	26,744	8,730
	01 사회보험부담금			8,866	7,964	902
		□기간제근로자 보험료		8,866		
		○법정 5대 보험료	83,998,000원×10.5549% =	8,866		
	09 기타복리후생비			26,608	18,780	7,828
		□급량비		18,840		
		○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원 × 31명 × 6회 × 12월 =	17,856		
		○식당 주방용품	82,000원 × 12월 =	984		
		□피복비		7,768		
		○청원경찰 근무복 및 방한복	564,000원 × 12명 =	6,768		
		○현장근무자 작업복 및 안전화	100,000원 × 10명 =	1,000		
	213 교육훈련비			3,810	3,710	100
		□위탁교육비		3,810	3,710	100
○고압가스 안전관리자 양성교육		910,000원 × 1명 =	910			
○고압가스 전문교육 및 유해화학 안전교육		500,000원 =	500			
○공공기관 소방안전관리자 교육		200,000원 × 1명 =	200			
○전기안전관리자 전문교육		100,000원 × 2명 =	200			
○시설물관리분야 전문교육		400,000원 × 5명 =	2,000			
214 수선유지교체비			1,351,529	898,688	452,841	
05 수선유지비			1,351,529	898,688	452,841	
	□기계시설물 수선유지		200,000			
	○슬러지수집기설비	30,000,000원 =	30,000			
	○탈수기설비	50,000,000원 =	50,000			
	○약품 및 응집기설비	25,000,000원 =	25,000			
	○여과지설비	35,000,000원 =	35,000			
	○기타 펌프설비	30,000,000원 =	30,000			
	○가압장 설비	30,000,000원 =	30,000			
	□전기시설물 수선유지		100,000			
	○수변전설비	30,000,000원 =	30,000			
	○동력제어반	35,000,000원 =	35,000			
	○기타 전기설비	35,000,000원 =	35,000			
	□CCTV 및 계장시설물 수선유지		90,000			

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○계장, 계측 및 제어설비	45,000,000원 =	45,000		
	○CCTV 및 감시설비	25,000,000원 =	25,000		
	○주요정보통신 기반시설 취약점 개선	20,000,000원 =	20,000		
	□공촌정수장 및 임학가압장 정밀점검 용역	45,000,000원 =	45,000		
	□정수시설물 수선유지		212,001		
	○침전지, 여과지, 정수지, 고도정수시설 청소 등				
		110,000,000원 =	110,000		
	○수질연속자동측정장비	30,000,000원 =	30,000		
	○수질TMS자동연속계측장비	12,000,000원 =	12,000		
	○소독주입설비	5,000,000원 × 3개소 =	15,000		
	○약품투입설비	25,000,000원 =	25,000		
	○수질시험장비	20,001,000원 =	20,001		
	□염소투입설비 분해점검	65,000,000원 =	65,000		
	□슬러지처리		554,304		
	○처리비				
	(47,941 원 × 8,400톤×1/2)+(60,036원×8,400톤×1/2) =		453,504		
	○운반비	12,000원 × 8,400톤 =	100,800		
	□시설유지비		85,224		
	○저수조청소(상반기,하반기)	1,230,000원 =	1,230		
	○정화조청소(년1회)	620,000원 =	620		
	○행정장비 수선비	1,030,000원 =	1,030		
	○소방시설장비 유지비	3,070,000원 =	3,070		
	○제초장비 유지비	307,500원 × 8대 =	2,460		
	○조경시설 유지비	510,000원 × 2회 =	1,020		
	○수족관유지비	150,000원×12회 =	1,800		
	○건물유지비	3,070원 × (13,024 + 4,179)㎡ =	52,814		
	○경운기 유지비	520,000원 × 1대 =	520		
	○전기안전진단수수료	14,000,000원 =	14,000		
	○소방시설안전점검 수수료		6,660		
	○공촌정수사업소내	4,200,000원 =	4,200		
	○임학가압장	2,460,000원 =	2,460		
	215 동력비		2,467	2,467	0
	□도수터널 입구, 병방동 밸브 제어반		2,467	2,467	0
		2,200원 × 365일 × 2개소 × 1.05 =	1,687		
	□발전기	1,300원 × 600ℓ =	780		
	216 행사·홍보비		3,300	3,300	0
	01 행사운영비		3,300	3,300	0
	□미추홀참물 과학교실	3,300,000원 =	3,300		
	300 경상이전		130,213	84,000	46,213
	308 자치단체등이전		130,213	84,000	46,213

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	08	기타부담금		130,213	84,000	46,213
		□ 폐기물처분 부담금	10원 × 8,400,000kg×1.019 = 85,596			
		□수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금	89,233,000원×1/2 = 44,617			

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		3,169,639	2,605,270	564,369
710 영업비용		3,169,639	2,605,270	564,369
712 정수비		3,169,639	2,605,270	564,369
100 인건비		144,146	153,929	△9,783
101 인건비		144,146	153,929	△9,783
04 기간제근로자등보수		144,146	153,929	△9,783
□정수장 조경관리를 위한 제초인부임				
○수산정수장 제초인부임		83,600		
-기본급		2,090,000원×4명×8회 =	66,880	
-연차유급수당		80,000원×4명×8회 =	2,560	
-상여금		900,000원×4명×1회 =	3,600	
-위험수당		140,000원×4명×8회 =	4,480	
-현장근로비		70,000원×4명×8회 =	2,240	
-목욕비		120,000원×4명×8회 =	3,840	
○백령정수장 제초인부임		30,936		
-기본급		2,090,000원×2명×6회 =	25,080	
-연차유급수당		8,000원×2명×6회 =	96	
-상여금		900,000원×2명×1회 =	1,800	
-위험수당		140,000원×2명×6회 =	1,680	
-현장근로비		70,000원×2명×6회 =	840	
-목욕비		120,000원×2명×6회 =	1,440	
□구내식당 취사보조인부임		29,610		
○기본급		2,090,000원×1명×11회 =	22,990	
○연차유급수당		80,000원×11회 =	880	
○시간외수당		3,300,000원 =	3,300	
○상여금		900,000원×1명×1회 =	900	
○위험수당		140,000원×1명×11회 =	1,540	
200 물건비		2,924,163	2,375,341	548,822
201 일반운영비		202,302	164,913	37,389
01 사무관리비		124,746	102,512	22,234
□일반수용비		16,472		
○기본사무용품		40,000원 × 58명 =	2,320	
○도서구입		100,000원 ×10종 =	1,000	
○복사용지		23,000원×7상자×12월 =	1,932	
○신문구독		75,000원×12월 =	900	
○행정서식 및 홍보물 유인		1,000,000원 =	1,000	
○행정장비 소모품		300,000원×12월 =	3,600	
○행정장비 수선비		2,000,000원 =	2,000	
○종량제 봉투		110,000원×12월 =	1,320	

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
○	청사관리용품	200,000원×12월 =	2,400		
□	일반수용비(백령정수장)		3,290		
○	기본사무용품	40,000원×6명 =	240		
○	도서구입	50,000원×5종 =	250		
○	당직실 침구 구입 및 세탁	(50,000원×4개)+(50,000원×4회) =	400		
○	행정장비 소모품	50,000원 × 12월 =	600		
○	행정장비 수선비	600,000원 =	600		
○	사업장 관리용품	100,000원 × 12월 =	1,200		
□	각종 수수료		66,404		
○	고압가스 안전검사 수수료	300,000원 × 2회 × 1개소 =	600		
○	시험실 폐액 위탁처리 수수료	1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○	도시가스 시설 검사 수수료	150,000원 × 1회 =	150		
○	방류수 수질검사 수수료	5,500,000원 × 4회 =	22,000		
○	나라장터 이용 수수료	10,000원 × 40건 =	400		
○	경계측량 수수료	3,206,000원 ×1회 =	3,206		
○	백령정수장 수질검사 시료운송 수수료	20,000원 × 2회 × 12월 =	480		
○	수질연속측정기기 정도 검사비	484,000원×27대×1회 =	13,068		
○	고압가스 용기 및 특정설비 검사 수수료	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	유해화학물질 취급시설 정기검사비	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	유량계 교정검사비				
	(1,700,000원×2개소×2회)+(1,700,000원×4개소×1회) =		13,600		
○	유량계 교정 검사비(백령정수)	1,300,000원×2개소×1회 =	2,600		
○	수질연속측정기기 정도 검사비(백령정수)	4,300,000원×1회 =	4,300		
○	시험장비 교정 검사비	2,500,000원×1회 =	2,500		
□	일·숙직수당(백령정수장)	60,000원×481회 =	28,860		
□	임차료		9,720		
○	복사기 임차료	150,000원 × 12월 =	1,800		
○	백령정수장 숙소 임차료	660,000원×1개소×12월 =	7,920		
02	공공운영비		77,556	62,401	15,155
□	공공요금 및 제세		32,306		
○	상하수도요금	450,000원 × 12월 =	5,400		
○	케이블TV 시청료	150,000원×12월 =	1,800		
○	우편물 발송요금	200,000원 × 1식 =	200		
○	자동차세	(55,000원×2대)+(56,000원×1대) =	166		
○	자동차 보험료	(600,000원×1대)+(850,000원×2대) =	2,300		
○	지게차 보험료	250,000원×1회 =	250		
○	고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료	50,000원 × 2개소 =	100		
○	환경책임 보험료	3,500,000원 × 1회 =	3,500		
○	정수장 방문객 상해보험료	2,000,000원×1회 =	2,000		

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○정수장 운영 문자메시지 사용료	20,000원 × 12월 =	240		
	○전용회선 사용료	300,000원 × 12월 =	3,600		
	○정화조 청소(수산, 백령)				
	(150,000원×70㎡×1회)+(150,000원×10㎡×1회) =	12,000			
	○청사 소독비	150,000원×5회 =	750		
	□연료비		27,250		
	○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비	500원 × 500㎡ × 105일 =	26,250		
	○비상발전기, 지게차, 경운기 유류비	1,000,000원×1식 =	1,000		
	□연료비(백령정수장)		9,000		
	○관리자 대기소 연료비 등	9,000,000원 × 1식 =	9,000		
	□차량선박비	2,000,000원 × 2대 =	4,000		
	□차량선박비(백령정수장)	4,000,000원×1대 =	4,000		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
202 여비			29,252	27,752	1,500
	01 국내여비		29,252	27,752	1,500
	□국내여비		21,652		
	○기본업무추진여비	19,000,000원 =	19,000		
	○백령정수장 현지방문 시설점검	2,152,000원 =	2,152		
	○각종 직무교육 및 세미나참석 여비	500,000원 =	500		
	□국내여비(백령정수장)		7,600		
	○기본업무추진여비	10,000원×2명×15회×12월 =	3,600		
	○백령정수장 근무자 도선료	3,000,000원 =	3,000		
	○공무원 인사이동에 따른 이전경비	1,000,000원 =	1,000		
203 업무추진비			13,706	12,596	1,110
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		2,726	2,021	705
	□정원가산업무추진	47,000원 × 58명 =	2,726		
	03 시책업무추진비		1,200	735	465
	□정수생산업무추진비	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		6,480	6,540	△60
	□부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×28명×12월) =	6,480		
206 재료비			1,399,710	1,162,467	237,243
	01 일반재료비		184,950	175,150	9,800
	□시약 및 초자, 소모품	80,000원 × 100종 =	8,000		
	□정수설비자재(소독설비 등)	10,000,000원 =	10,000		
	□수질오염방재장비	3,000,000원 =	3,000		
	□수질연속자동측정장비 소모품	15,800,000원 =	15,800		
	□분석용 고순도 가스구입	2,000,000원 × 1종 =	2,000		

[수산정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□탈수기 여과포 및 부속자재	80,000,000원 × 1식 =	80,000		
	□설비보수 자재	300,000원 × 100종 =	30,000		
	□재해대책용 비축용품	50,000원 × 20종 =	1,000		
	□조경관리용 비료 구입				
	(고형비료 50포×28,000원)+(유기질비료 50포×15,000원) =		2,150		
	□백령정수장		33,000		
	○시약 및 초자, 소모품	200,000원 × 25종 =	5,000		
	○기계,전기,계장 설비 소모품	300,000원 × 60종 =	18,000		
	○고도정수설비 소모품	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	02 약품비		1,214,760	987,317	227,443
	□정수처리약품	10.9원×301,000㎡×366일 =	1,200,810		
	□차아염소산나트륨(백령)	25,000원×10통×12월 =	3,000		
	□슬러지처리약품	3,650원×3,000kg =	10,950		
	212 복리후생비		39,459	32,905	6,554
	01 사회보험부담금		15,215	15,357	△142
	□기간제근로자 보험료		15,215		
	○법정 5대 보험료	144,146,000원×10.5549% =	15,215		
	09 기타복리후생비		24,244	17,548	6,696
	□급량비		17,868		
	○수산정수장		14,208		
	-직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×23명×6회×12월 =	13,248		
	-식당 주방용품	80,000원×12월 =	960		
	○백령정수장		3,660		
	-직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×5명×7회×12월 =	3,360		
	-식당 주방용품	150,000원×2회 =	300		
	□피복비		6,376		
	○청원경찰 근무복 및 방한복	564,000원×9명 =	5,076		
	○수산정수장 현장근무자 작업복 및 안전화	100,000원×7명 =	700		
	○백령정수장근무자 작업복 및 안전화	100,000원×6명 =	600		
	213 교육훈련비		5,960	6,180	△220
	□위탁교육비		5,590	6,180	△220
	○고압가스 안전관리자 양성교육	910,000원×1명 =	910		
	○전기안전관리자 전문교육	100,000원×2명 =	200		
	○토목건축기계(수리시설) 전문 교육	620,000원×1명 =	620		
	○전기,계장설비 전문교육	270,000원×8명 =	2,160		
	○건설기계운전자 양성교육	450,000원×2명 =	900		
	○유해화학물질 안전 교육	100,000원×8명 =	800		
	□위탁교육비(백령정수장)		370		
	○전기안전관리자 전문교육	100,000원×1명 =	100		

[수산정수사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○전기,계장설비 전문교육	270,000원×1명 =	270		
214	수선유지교체비		1,195,464	930,218	265,246
05	수선유지비		1,195,464	930,218	265,246
	□기계시설물 수선유지	120,000			
	○침전지설비 수선유지	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○여과지설비 수선유지	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○송수펌프 수선유지	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○탈수설비 수선유지	30,000,000원×1식 =	30,000		
	□전기시설물 수선유지	50,000			
	○수배전반 설비	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○제어반설비	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○기타 전기설비	30,000,000원×1식 =	30,000		
	□계장시설물 수선유지	60,000			
	○중앙제어실 및 사업장 시스템	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○계장·계측제어설비	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○방송, 통신, CCTV설비	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○주요정보통신 기반시설 유지관리	10,000,000원×1식 =	10,000		
	□정수시설물 수선유지	233,314			
	○침전지,여과지,정수지 청소	93,000,000원×1식 =	93,000		
	○수질시험장비 유지비	15,000,000원×1식 =	15,000		
	○수질연속자동측정장비 유지비	26,000,000원×1식 =	26,000		
	○약품투입설비 유지비	13,000,000원×3개소 =	39,000		
	○소독주입설비 유지비	15,000,000원×2개소 =	30,000		
	○방류수 여과설비 유지비	5,000,000원×1개소 =	5,000		
	○방류수 TMS계측기 위탁관리	25,314,000원×1식 =	25,314		
	□백령정수장	81,120			
	○정수시설물 청소및 여과사 삭취용역	7,500,000원×2회 =	15,000		
	○기계시설물 수선유지	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
	○전기시설물 수선유지	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
	○계장시설물 수선유지	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
	○고도정수설비 수선유지	15,000,000원×1식 =	15,000		
	○수질연속자동측정기 및 수질시험장비 유지관리	180,000원×34종 =	6,120		
	□슬러지 처리비(매립처리)	482,920			
	○운반비	15,000원 × 7,000톤 =	105,000		
	○처리비	(47,941원×3,500톤)+(60,036원×3,500톤) =	377,920		
	□시설장비유지비	117,310			
	○도시가스설비유지비	3,000,000원×1식 =	3,000		
	○수질시험용 수족관 유지비	100,000원×12월×2개 =	2,400		

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
01	01	○비상발전기 유지비	1,500,000원×1대 = 1,500		
		○제어감시시스템 유지관리 용역비	11,000,000원×1대 = 11,000		
		○CCTV 유지관리 용역비	10,000,000원×1대 = 10,000		
		○청사 소독비	150,000원×5회 = 750		
		○지게차 유지비	800,000원×1대 = 800		
		○경운기 유지비	600,000원×1대 = 600		
		○제초장비 유지비	160,000원×5대 = 800		
		○조경관리 유지비	10,000,000원×1식 = 10,000		
		○건물유지비	3,000원×20,620㎡ = 61,860		
		○소방시설 안전관리대행용역	300,000원×12월 = 3,600		
		○전기설비 정기검사 및 안전진단비	11,000,000원×1식 = 11,000		
		□시설장비유지비(백령정수)	50,800		
		○건물 및 관리자대기소 유지보수비	20,000,000원×1식 = 20,000		
		○제초장비 유지보수	300,000원×2대 = 600		
		○비상발전기 유지보수비	1,000,000원×1대 = 1,000		
		○정수시설물 정밀점검 용역	25,000,000원×1식 = 25,000		
		○전기설비 정기검사 및 안전진단비	2,200,000원×1회 = 2,200		
		○시험장비 교정 검사비	2,000,000원×1회 = 2,000		
	215	동력비		35,010	35,010
		□백령정수장 전기요금(150kw)	2,917,500원 × 12개월 = 35,010	35,010	35,010
	216	행사·홍보비		3,300	3,300
	01	행사운영비		3,300	3,300
		□미추홀참물 과학교실	3,300,000원 = 3,300		
	300	경상이전		101,330	76,000
	308	자치단체등이전		101,330	76,000
	08	기타부담금		101,330	76,000
		□ 폐기물 처분 부담금	10원 × 7,000,000kg×1.019 = 71,330		
		□ 수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금	30,000,000원 = 30,000		

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
200 자본적지출			1,332,800	2,061,664	△728,864
230 유형자산취득			1,332,800	2,061,664	△728,864
234 구축물			625,000	1,062,024	△437,024
401 시설비및부대비			625,000	1,062,024	△437,024
01 시설비			625,000	1,062,024	△437,024
□ 여과지 개량사업 555,000,000원×1식 = 555,000					
□ 소내 안전계단 및 사다리 설치공사 70,000,000원×1식 = 70,000					
235 기계장치			583,300	913,760	△330,460
401 시설비및부대비			583,300	913,760	△330,460
01 시설비			583,300	913,760	△330,460
□방류수 TMS 측정기기 구입교체 120,800,000원×1식 = 120,800					
□염소설비 개량 및 복합제어시스템 구축 327,000,000원×1식 = 327,000					
□액화탄산설비 개량 및 자동화시스템 구축 45,500,000원×1식 = 45,500					
□배출수 처리시설 개량공사 90,000,000원 × 1식 = 90,000					
237 공기구비품			124,500	85,880	38,620
405 자산취득비등			124,500	85,880	38,620
01 자산취득비			124,500	85,880	38,620
□ 여과지 지별 탁도계 교체 10,000,000원×6대 = 60,000					
□ 통합여과수 잔류염소측정기 설치 (13,200,000원×1대)+(12,100,000원×1대) = 25,300					
□ 휴대용 탁도계 2,200,000원×1대 = 2,200					
□ 분광광도계 구입 (백령) 10,000,000원×1대 = 10,000					
□ 탈수기동 온수보일러 교체 13,000,000원×1식 = 13,000					
□ 업무용 노트북컴퓨터 대체구입 1,200,000원×1대 = 1,200					
□ 구내식당 식자재 보관용 냉장고 3,000,000원×1대 = 3,000					
□ 냉방기 신규구입설치 (식당 및 미화원대기실 등 총4대) 8,000,000원 = 8,000					
□샤워실 옷장 150,000원 × 4개 = 600					
□예취기 300,000원 × 4개 = 1,200					

[중부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		10,746,775	10,657,544	89,231
710 영업비용		10,705,727	10,637,004	68,723
717 급·배수공사비		1,898,000	2,435,003	△537,003
200 물건비		1,898,000	2,435,003	△537,003
231 신설공사비		1,873,000	2,410,003	△537,003
□ 신설공사비 1,873,000		1,873,000	2,410,003	△537,003
○중동구지역 1,280,000,000원 = 1,280,000				
○미추홀구지역 593,000,000원 = 593,000				
232 개조공사비		25,000	25,000	0
□ 개조공사 25,000		25,000	25,000	0
○중동구지역 5,000,000원 = 5,000				
○미추홀구지역 20,000,000원 = 20,000				
752 징수 및 수용가관리비		8,807,727	8,202,001	605,726
100 인건비		1,238,112	625,036	613,076
101 인건비		1,189,958	625,036	564,922
04 기간제근로자등보수		1,189,958	625,036	564,922
□수도미터교체 인부임 312,998				
○유효기간 경과 15,678원 × 16,298전 = 255,521				
○동파 25,085원 × 1,660전 = 41,642				
○고장 15,678원 × 1,010전 = 15,835				
□검침사무 인부임 876,960				
○기본급 2,090,000원×24명×12월 = 601,920				
○상여금 900,000원 × 24명 = 21,600				
○위험수당 140,000원 × 24명 × 12월 = 40,320				
○현장근로비 70,000원 × 24명 × 12월 = 20,160				
○목욕비 120,000원 × 24명 × 12월 = 34,560				
○연차수당 80,000원×24명×15일 = 28,800				
○시간외수당 15,000원 × 30시간 × 12월 × 24명 = 129,600				
107 퇴직급여		48,154	0	48,154
□검침 기간제근로자 퇴직수당 2,006,400원×24명 = 48,154		48,154	0	48,154
200 물건비		7,510,628	6,250,612	1,260,016
201 일반운영비		224,560	159,000	65,560
01 사무관리비		156,760	98,880	57,880
□일반수용비 54,340				
○기본사무용품 40,000원×108명 = 4,320				
○당직용 침구구입 및 세탁 (50,000원×4회)+(30,000원×12회) = 560				
○도서구입비 100,000원 × 10종×2조 = 2,000				
○복사용지 24,000원×40상자×12월 = 11,520				
○신문구독료 15,000원×7부×12월 = 1,260				

[중부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○전화기 소독	200,000원×12월 =	2,400		
	○GIS 소모품	150,000원 ×12월 =	1,800		
	○행정서식 및 홍보물 유인	990,000원×12회 =	11,880		
	○행정장비소모품	350,000원×12월 =	4,200		
	○체납정리담당자 현장업무용 소모품	20,000원×60명×12월 =	14,400		
	□각종수수료		35,660		
	○폐기물처리 수수료	500,000원×2회 =	1,000		
	○소방시설 안전점검 수수료	340,000원×12월 =	4,080		
	○나라장터 이용 수수료	10,000원×80건 =	800		
	○청사 무인경비시스템 수수료	240,000원×12월 =	2,880		
	○매각차량 감정평가 수수료	500,000원×1대 =	500		
	○고속도로(영종지역) 통행료	11,000원×20일×10명 × 12월 =	26,400		
	□위원회 등 운영수당		30,260		
	○일숙직수당	(60,000원×366일)+(60,000원×115일) =	28,860		
	○요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 5명 × 4회 =	1,400		
	□임차료		36,500		
	○운반급수차량	(300,000원×2대×15회)+(200,000원×2대×20회) =	17,000		
	○자재(수도미터)운반 차량	150,000원×1대×10회 =	1,500		
	○복사기 및 프린터	1,500,000원×12월 =	18,000		
	02 공공운영비		67,800	60,120	7,680
	□공공요금 및 제세		28,800		
	○제세공과금	250,000원 × 12월 =	3,000		
	○우편요금	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500		
	○환경개선부담금	(350,000원 × 4회)+(200,000원 × 2회) =	1,800		
	○자동차세	40,000원 × 19대 × 2회 =	1,520		
	○자동차보험료	500,000원 × 19대 =	9,500		
	○업무용 이동전화 요금	70,000원×3대×12월 =	2,520		
	○업무용 무선기 통신요금	55,000원×6대×12월 =	3,960		
	□차량선박비	2,000,000원×19대 =	38,000		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
	202 여비		93,444	86,244	7,200
	01 국내여비		10,644	10,644	0
	□ 국내여비		10,644		
	○ 기본업무추진여비	10,080,000원 =	10,080		
	○ 각종 직무교육 및 세미나 참석여비	564,000원 =	564		
	02 월액여비		82,800	75,600	7,200
	□ 월액여비	82,800,000원 =	82,800		
	203 업무추진비		19,100	13,353	5,747
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

[중부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
<input type="checkbox"/>	기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
02	정원가산업무추진비		4,640	2,538
<input type="checkbox"/>	정원가산업무추진비	40,000원 × 116명 = 4,640		
03	시책업무추진비		1,200	735
<input type="checkbox"/>	현안업무추진	1,200,000원 = 1,200		
04	부서운영업무추진비		9,960	6,780
<input type="checkbox"/>	부서운영업무추진비 (400,000원×12월)+(5,000원×86명×12월) =	9,960		
206 재료비			21,200	21,200
01	일반재료비		21,200	21,200
<input type="checkbox"/>	누수탐사용 소모품 구입	250,000원 × 12월 = 3,000		
<input type="checkbox"/>	가압장 유지관리용품	200,000원 × 21개소 = 4,200		
<input type="checkbox"/>	염화칼슘	10,000원 × 200포 = 2,000		
<input type="checkbox"/>	누수수리용 소모품	500,000원 × 12월 = 6,000		
<input type="checkbox"/>	생활민원 보수용 소모품	250,000원 × 12월 = 3,000		
<input type="checkbox"/>	수도미터유지 관리소모품	250,000원 × 12월 = 3,000		
212 복리후생비			188,649	84,513
01	사회보험부담금		125,601	52,761
<input type="checkbox"/>	기간제근로자 사회보험료	125,601		
○	수도미터교체 기간제근로자 보험료	33,038		
○	산업재해보상보험료	312,998,000원×1.05% = 3,287		
○	고용보험료	312,998,000원×1.5% = 4,695		
○	건강보험료	312,998,000원×3.23% = 10,110		
○	국민연금보험료	312,998,000원×4.5% = 14,085		
○	노인장기요양보험료	312,998,000원×3.23%×8.51% = 861		
○	검침 기간제근로자 보험료	92,563		
○	법정 5대 보험료	876,960,000원× 10.5549% = 92,563		
09	기타복리후생비		63,048	31,752
<input type="checkbox"/>	급량비	56,448		
○	직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×98명×6회×12월 = 56,448		
<input type="checkbox"/>	현장근무자 작업복 및 안전화 구입	100,000원×66명 = 6,600		
213 교육훈련비			548	248
<input type="checkbox"/>	위탁교육비	548	548	248
○	공공기관 소방안전관리자 교육	200,000원×1명 = 200		
○	LPG차량 운전자 교육	12,000원×4명 = 48		
○	산업안전 보건 교육	100,000원×1명 = 100		
○	위험물 안전관리자 교육	200,000원×1명 = 200		
214 수선유지교체비			6,679,610	5,617,616
01	급수계량기교체비		200,000	200,000
<input type="checkbox"/>	세대별계량기 설치공사	200,000		

[중부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 중동구지역	40,000,000원 =	40,000			
○ 미추홀구지역	160,000,000원 =	160,000			
02 상하수도관 교체비			2,022,530	2,004,000	18,530
□ 상수도시설물 개보수공사		2,022,530			
○ 중동구지역		607,610			
○ 급수관 교체	200,000원×500m =	100,000			
○ 급배수관 이설	800,000원×100m =	80,000			
○ 변류(철개)정비	800,000원×80개소 =	64,000			
○ 불량보호통 교체	800,000원 ×150개소 =	120,000			
○ 불량관 정비	398,500원 ×260m =	103,610			
○ 생활민원처리	400,000원×350개소 =	140,000			
○ 미추홀구지역		1,414,920			
○ 급수관교체	200,000원×1,500m =	300,000			
○ 급배수관이설	800,000원×300m =	240,000			
○ 변류(철개)정비	800,000원×200개소 =	160,000			
○ 불량보호통 교체	800,000원×500개소 =	400,000			
○ 불량관 정비	398,000원×540m =	214,920			
○ 생활민원 처리	300,000원 × 100개소 =	30,000			
○ 도로굴착부담금	70,000,000원 × 1식 =	70,000			
04 지원사업성 시설비			300,000	300,000	0
□ 노후 옥내급수관 개량비용 지원	300,000,000원 =	300,000			
05 수선유지비			4,157,080	3,113,616	1,043,464
□ 수선유지비		221,218			
○ 건물유지비(구중동부청사)	15,000원 × 1,345㎡ =	20,175			
○ 모바일 점검기기 수리비	50,000원 × 63대 =	3,150			
○ 정화조 청소	12,400원 × 36.5㎡ =	453			
○ 행정장비수선비	1,000,000원 =	1,000			
○ 수족관 유지비	120,000원 × 12월 =	1,440			
○ 누수탐사 및 수리장비 유지비	3,000,000원 =	3,000			
○ 가압장 기계. 전기시설물 유지비	8,000,000원 × 24개소 =	192,000			
□ 유량계 교정검사 및 유량계 수압계 유지관리	332,662,000원 =	332,662			
□ 누수수리비		1,966,600			
○ 중동구지역	549,000,000원 =	549,000			
○ 미추홀구지역	1,417,600,000원 =	1,417,600			
□블록시스템 분석 및 관리비		1,159,000			
○ 중동구지역	458,000,000원 =	458,000			
○ 미추홀구지역	701,000,000원 =	701,000			
□ 상수도관 세관공사		477,600			
○ 중동구지역	394,020,000원×1식 =	394,020			

[중부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 미추홀구지역	83,580,000원×1식 = 83,580			
	215 동력비		283,517	268,438	15,079
	□ 가압장 전기요금 (24개소)	268,973,000원 = 268,973	283,517	268,438	15,079
	□ 유량계 및 수압계 전기요금 (202개소)	14,544,000원 = 14,544			
	300 경상이전		58,987	1,326,353	△1,267,366
	301 일반보상금		8,987	8,987	0
	09 사회복무요원보상금		8,987	8,987	0
	□ 사회복무요원 보상금	8,987			
	○ 봉급	540,900원×1명×12월 = 6,491			
	○ 교통비	2,600원×1명×248일 = 645			
	○ 중식비	6,000원×1명×248일 = 1,488			
	○ 피복비	332,630원×1명 = 333			
	○ 재해보험료	30,000원×1명 = 30			
	305 배상금등		50,000	0	50,000
	□수도시설 관련 피해 배상금	50,000,000원 = 50,000	50,000	0	50,000
	307 민간이전		0	1,317,366	△1,317,366
	05 민간위탁금		0	1,317,366	△1,317,366
	780 특별손실		41,048	20,540	20,508
	782 전기손익수정손실		41,048	20,540	20,508
	758 전기손익수정손실		41,048	20,540	20,508
	□과오납금 및 기타반환금	41,048,000원 = 41,048	41,048	20,540	20,508

[중부수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		8,217,768	9,334,123	△1,116,355
230 유형자산취득		8,217,768	9,334,123	△1,116,355
233 건물		0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비		0	45,000	△45,000
01 시설비		0	45,000	△45,000
234 구축물		8,161,818	9,187,653	△1,025,835
401 시설비및부대비		8,161,818	9,187,653	△1,025,835
01 시설비		8,141,464	9,163,529	△1,022,065
□노후관 교체공사		3,568,729		
○101블록 외 1개소 일원		364,895,000원 = 364,895		
○117블록 CJ제일제당 일원		587,719,000원 = 587,719		
○304블록 제물포스마트타운 일원		429,518,000원 = 429,518		
○306블록 송의3거리 일원		712,474,000원 = 712,474		
○327블록 남부초등학교 일원		624,312,000원 = 624,312		
○101블록 외 2개소 노후관교체구간 포장복구공사		217,952,000원 = 217,952		
○304블록 외 2개소 노후관교체구간 포장복구공사		500,864,000원 = 500,864		
○노후관교체공사 실시설계 및 측량용역		130,995,000원 = 130,995		
□급배수관 부설공사		1,817,850		
○중동구 지역		1,500,000,000원 = 1,500,000		
○미추홀구 지역		317,850,000원 = 317,850		
□블록시스템 정비공사		2,619,885		
○중동구지역		836,000,000원×1식 = 836,000		
○미추홀구지역		1,783,885,000원×1식 = 1,783,885		
□가압장 배관 교체공사		135,000		
○신동아 가압장		85,000,000×1식 = 85,000		
○독정이 가압장		50,000,000×1식 = 50,000		
03 시설부대비		20,354	24,124	△3,770
□시설부대비		8,141,464,000원×0.25% = 20,354		
236 차량운반구		50,000	67,000	△17,000
405 자산취득비등		50,000	67,000	△17,000
01 자산취득비		50,000	67,000	△17,000
□공용차량 구입		50,000		
○경형승용(대체취득, 전기)		50,000,000원 × 1대 = 50,000		
237 공기구비품		5,950	34,470	△28,520
405 자산취득비등		5,950	34,470	△28,520
01 자산취득비		5,950	34,470	△28,520
□사무실 공기청정기 구입		850,000원×7대 = 5,950		

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		8,438,883	5,784,349	2,654,534
710 영업비용		8,418,883	5,764,349	2,654,534
717 급·배수공사비		1,589,540	1,158,570	430,970
200 물건비		1,589,540	1,158,570	430,970
231 신설공사비		1,504,540	1,103,570	400,970
□신설공사비 1,459,300원 × 1,031전 = 1,504,540		1,504,540	1,103,570	400,970
232 개조공사비		85,000	55,000	30,000
□개조공사 1,000,000원×85전 = 85,000		85,000	55,000	30,000
752 징수 및 수용가관리비		6,829,343	4,605,779	2,223,564
100 인건비		1,062,064	496,312	565,752
101 인건비		1,050,025	496,312	553,713
04 기간제근로자등보수		1,050,025	496,312	553,713
□수도미터교체 인부임 246,145				
○유효기간 경과 15,678원 × 12,000전 = 188,136				
○고장 15,678원 × 1,500전 = 23,517				
○동파 25,085원 × 1,375전 = 34,492				
□검침사무 인부임 803,880				
○기본급 2,090,000원×22명×12월 = 551,760				
○상여금 900,000원 × 22명 = 19,800				
○위험수당 140,000원 × 22명 × 12월 = 36,960				
○현장근로비 70,000원 × 22명 × 12월 = 18,480				
○목욕비 120,000원 × 22명 × 12월 = 31,680				
○시간외수당 15,000원×30시간×22명×12월 = 118,800				
○연차유급수당 80,000원×22명×15일 = 26,400				
107 퇴직급여		12,039	0	12,039
○ 검침업무 담당자 퇴직급여 2,006,400원 × 6명 = 12,039		12,039	0	12,039
200 물건비		5,737,279	3,317,467	2,419,812
201 일반운영비		231,760	216,539	15,221
01 사무관리비		109,270	95,496	13,774
□일반수용비 54,950				
○기본사무용품 45,000원×90명 = 4,050				
○당직용 침구 구입 및 세탁 (50,000원×2조×4회)+(30,000원×2조×12회) = 1,120				
○도서구입비 100,000원 × 10종 × 2조 = 2,000				
○복사용지 23,000원×30상자×12월 = 8,280				
○신문구독료 40,000원 × 4부 × 12월 = 1,920				
○GIS 소모품 1,000,000원×2개소 = 2,000				
○행정서식 및 홍보물 유인 800,000원 × 12회 = 9,600				
○행정장비 수선비 300,000원 × 12월 = 3,600				

[남동부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○행정장비소모품	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○종량제 봉투	80,000원 × 12월 =	960		
	○전화기 소독	1,600원 × 95대 × 12월 =	1,824		
	○청사관리용품	400,000원 × 12월 =	4,800		
	○영흥지역 고속도로 통행료	2,200원 × 8대 × 5회 × 12월 =	1,056		
	○검침, 체납정리담당자 현장업무용 소모품	645,000원 × 12월 =	7,740		
	□각종 수수료		7,360		
	○나라장터 이용수수료	10,000원 × 100회 =	1,000		
	○부동산(압류.해제)등기 촉탁 수수료	3,000원 × 200회 =	600		
	○무인가압장 무인경비수수료	180,000원 × 12월 =	2,160		
	○청사 무인경비시스템 수수료	300,000원 × 12월 =	3,600		
	□위원회 등 운영수당		30,160		
	○일숙직수당 (60,000원×115일)+(60,000원×366일) =		28,860		
	○요금조정위원회 참석수당	65,000원 × 5명 × 4회 =	1,300		
	□임차료		16,800		
	○운반급수차량	200,000원 × 5대 × 7회 =	7,000		
	○자재정리 지게차	50,000원 × 4시간 × 4회 =	800		
	○복사기 및 프린터	150,000원 × 4대 × 12월 =	7,200		
	○화장실 비데	30,000원 × 5대 × 12월 =	1,800		
	02 공공운영비		122,490	121,043	1,447
	□공공요금 및 제세		68,390		
	○제세공과금	4,000,000원 × 12월 =	48,000		
	○민원인용 음수대	1,510원 × 20톤 × 12월 =	363		
	○우편요금	400,000원×12월 =	4,800		
	○교통유발부담금 (1,800,000원 + 500,000원) × 1회 =		2,300		
	○환경개선 부담금 (400,000원 + 360,000원) × 2회 =		1,520		
	○자동차세 (55,000원 × 8대) + (120,000원 × 6대) =		1,160		
	○자동차 보험료	457,142원 × 14대 =	6,400		
	○업무용 무전기 통신요금	50,000원 × 6대 × 12월 =	3,600		
	○정화조 청소비	12,350원×20㎡ =	247		
	□연료비		9,000		
	○냉·난방기 유지비	9,000,000원 =	9,000		
	□차량선박비	3,150,000원 × 14대 =	44,100		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
	202 여비		87,162	87,162	0
	01 국내여비		11,562	11,562	0
	□국내여비		11,562		
	○기본업무수행여비	11,062,000원 =	11,062		
	○각종 직무교육 및 세미나 참석여비	100,000원 × 5회 =	500		
	02 월액여비		75,600	75,600	0

[남동부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	□월액여비 150,000원 × 42명 × 12월 = 75,600			
203	업무추진비	16,600	12,531	4,069
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02	정원가산업무추진비	3,640	2,256	1,384
	□정원가산업무추진비 40,000원 × 91명 = 3,640			
03	시책업무추진비	1,200	735	465
	□시책업무추진 1,200,000원 = 1,200			
04	부서운영업무추진비	8,460	6,240	2,220
	□부서운영업무추진비 (400,000원×12월)+(5,000원×61명×12월) = 8,460			
206	재료비	10,300	10,300	0
01	일반재료비	10,300	10,300	0
	□계량기교체 및 급수민원 관련 소모품 5,000,000원 = 5,000			
	□누수탐사 및 수리용 소모품 300,000원 × 12월 = 3,600			
	□가압장 유지 관리 용품 100,000원 × 17개소 = 1,700			
212	복리후생비	157,780	67,597	90,183
01	사회보험부담금	110,832	39,373	71,459
	□기간제근로자 보험료(계량기교체 인부임) 25,983			
	○산업재해보상보험료 246,145,000원 × 1.05% = 2,585			
	○고용보험료 246,145,000원 × 1.5% = 3,693			
	○국민건강보험료 246,145,000원 × 3.23% = 7,951			
	○노인장기요양보험료 7,950,000원 × 8.51% = 677			
	○국민연금보험료 246,145,000원 × 4.5% = 11,077			
	□기간제근로자 보험료(검침임부 인부임) 84,849			
	○법정 5대보험료 803,880,000원×10.5549% = 84,849			
09	기타복리후생비	46,948	28,224	18,724
	□급량비 42,048			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 8,000원×73명×6회×12월 = 42,048			
	□ 피복비 4,900			
	○현장근무자 작업복 및 안전화 지급 100,000원 × 49명 = 4,900			
213	교육훈련비	400	400	0
	□공공기관 소방안전관리자 교육 200,000원 × 2회 = 400	400	400	0
214	수선유지교체비	4,966,429	2,656,646	2,309,783
01	급수계량기교체비	155,000	155,000	0
	□세대별계량기 설치공사 155,000,000원 = 155,000			
02	상하수도관 교체비	1,698,260	1,152,350	545,910
	□상수도시설물 개보수공사 1,698,260			
	○급수관 및 불량보호통 교체 1,200,000원 × 1,000개소 = 1,200,000			
	○배수관 이설 300,000원 × 200m = 60,000			

[남동부수도사업소]

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○변류(철개)정비	700,000원 ×30개소 =	21,000			
○생활민원처리(소출수, 적수 등)	150,000원 × 1,000개소 =	150,000			
○2차 포장복구비	23,000원 × 11,620㎡ =	267,260			
04 지원사업성 시설비			300,000	70,000	230,000
□노후 옥내급수관 개량비용 지원	300,000,000원 =	300,000			
05 수선유지비			2,813,169	1,279,296	1,533,873
□수선유지비		1,496,189			
○건물유지비	17,000원 × 4,486㎡ =	76,262			
○건물소독비	350,000원 × 6회 =	2,100			
○공공기관 에너지진단 용역	13,600,000원 × 1식 =	13,600			
○공공시설물 내진성능평가 용역	26,620,000원 × 1식 =	26,620			
○청사 전기안전관리 대행 용역	700,000원 × 12월 =	8,400			
○청사 소방안전관리 용역	500,000원 × 12월 =	6,000			
○수목전기 작업 및 소독	8,400,000원 × 1회 =	8,400			
○모바일 기기(검침, 급수공사)수리비	50,000원 × 46대 =	2,300			
○장비 유류비	100,000원 × 12월 =	1,200			
○가압장 기계, 전기시설물 유지비	9,000,000원×17개소 =	153,000			
○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	150,000원 × 12월 =	1,800			
○누수수리비	1,250,000원 × 800건 =	1,000,000			
○401블록 외 79개소 유량계 교정검사 및 관리수수료					
	84,475,000원 =	84,475			
○401블록 외 79개소 유량계 및 TM 유지보수비	112,032,000원 =	112,032			
□ 상수도관 세관공사 (21,000원×2,000m)+(4,000,000원×50개소) =		242,000			
□ 블록시스템 분석 및 관리비(2차년도)	924,980,000 =	924,980			
□노후 청사 외벽 보강공사	70,000,000원 =	70,000			
□청사 전기 공급전압 변경공사	80,000,000원 =	80,000			
215 동력비			266,848	266,292	556
□가압장 전기요금		250,329	266,848	266,292	556
○기본요금	저압(5,550원×659kW×12월) =	43,890			
○사용 전기요금		206,439			
○여름	81원×659kW×12시간×92일 =	58,931			
○봄.가을	59.20원×659kW×12시간×153일 =	71,628			
○겨울	79.30원×659kW×12시간×121일 =	75,880			
□TM설비 전기사용료					
	(910원×233개소×12월) + (102원×233개소×49kW×12월) =	16,519			
300 경상이전			30,000	792,000	△762,000
305 배상금등			30,000	0	30,000
□배상금		30,000	30,000	0	30,000
○수도시설 관련 피해 보상금(지구배상심의회 배상결정, 소송결과)					
	30,000,000원 =	30,000			

[남동부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(307)민간이전 (단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	307	민간이전	0	792,000	△792,000
	05	민간위탁금	0	792,000	△792,000
780 특별손실			20,000	20,000	0
782 전기손익수정손실			20,000	20,000	0
758 전기손익수정손실			20,000	20,000	0
	□과오납금 및 기타반환금		20,000	20,000	0
	○과년도 발생 과오납금 기타반환금		10,000,000원 = 10,000		
	○급수공사 변경에 따른 공사비 환부 및 정산		10,000,000원 = 10,000		

[남동부수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		7,920,033	30,094,546	△22,174,513
230 유형자산취득		7,920,033	4,400,546	3,519,487
233 건물		0	95,000	△95,000
401 시설비및부대비		0	95,000	△95,000
01 시설비		0	95,000	△95,000
234 구축물		7,918,783	4,277,656	3,641,127
401 시설비및부대비		7,918,783	4,277,656	3,641,127
01 시설비		7,899,035	4,266,137	3,632,898
□ 노후관 교체공사 3,386,725				
○506블록 외 2개소 한국교직원공제회 일원 554,746,000원 = 554,746				
○520블록 외 2개소 아단어린이공원 일원 868,666,000원 = 868,666				
○541블록 모래내시장 일원 786,146,000원 = 786,146				
○652블록 간석동 유성아파트 일원 281,917,000원 = 281,917				
○506블록 외 7개소 2차포장 복구공사 816,768,000원 = 816,768				
○541블록 외 3개구간 노후관교체공사 실시설계 용역 2,491,475,000원×3.15% = 78,482				
□ 급배수관 부설공사 1,357,280,000원 = 1,357,280				
□ 수압확보 배수관 정비공사 1,760,031				
○배수관 정비공사 437,000원 × 3,900m = 1,704,300				
○수압확보 정비관 실시설계 용역 1,704,300,000×3.27% = 55,731				
□ 남동부 관내 블록시스템 정비공사 1,029,280,000원 = 1,029,280				
□ 남동부 관내 가압장 모터펌프 교체공사 262,000,000원 = 262,000				
□ 유량계 교체공사 103,719,000원 = 103,719				
03 시설부대비 19,748		19,748	11,519	8,229
□ 시설부대비 7,899,035,000원×0.25% = 19,748				
237 공기구비품		1,250	27,890	△26,640
405 자산취득비등		1,250	27,890	△26,640
01 자산취득비		1,250	27,890	△26,640
□수질민원 관련 탁도계 구입 1,250,000원 × 1대 = 1,250				
260 비가동설비자산취득		0	25,694,000	△25,694,000
261 건설중인자산		0	25,694,000	△25,694,000
401 시설비및부대비		0	25,694,000	△25,694,000
01 시설비		0	25,264,000	△25,264,000
02 감리비		0	364,000	△364,000
03 시설부대비		0	66,000	△66,000

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용			7,511,365	6,852,920	658,445
710 영업비용			7,498,908	6,839,354	659,554
717 급·배수공사비			1,044,000	938,653	105,347
200 물건비			1,044,000	938,653	105,347
231 신설공사비			975,000	876,153	98,847
□신설공사(650전)975,000,000원 = 975,000			975,000	876,153	98,847
232 개조공사비			69,000	62,500	6,500
□개조공사(40전)69,000,000원 = 69,000			69,000	62,500	6,500
752 징수 및 수용가관리비			6,454,908	5,900,701	554,207
100 인건비			887,246	552,152	335,094
101 인건비			867,182	552,152	315,030
04 기간제근로자등보수			867,182	552,152	315,030
□수도미터교체 인부임355,622					
○유효기간경과 교체15,678원 × 16,600전 = 260,255					
○고장 수도미터 교체15,678원 × 1,500전 = 23,517					
○동파 수도미터 교체25,085원 × 2,000전 = 50,170					
○폐전 수도미터 교체7,840원 × 2,000전 = 15,680					
○동파방지 설치3,000원 × 2,000전 = 6,000					
□검침사무 인부임511,560					
○기본급2,090,000원×14명×12월 = 351,120					
○상여금900,000원 × 14명 = 12,600					
○시간외수당30시간 × 15,000원 × 12월 × 14명 = 75,600					
○연차유급수당80,000원×15일×14명 = 16,800					
○위험수당140,000원 × 14명 × 12월 = 23,520					
○현장근로비70,000원 × 14명 × 12월 = 11,760					
○목욕비120,000원 × 14명 × 12월 = 20,160					
107 퇴직급여			20,064	0	20,064
□검침사무 인부임 퇴직급여2,006,400원 × 10명 = 20,064			20,064	0	20,064
200 물건비			5,510,497	4,220,214	1,290,283
201 일반운영비			203,480	184,850	18,630
01 사무관리비			113,980	105,050	8,930
□일반수용비56,530					
○기본사무용품50,000원 × 97명 = 4,850					
○당직용침구 구입 및 세탁(100,000원 × 2조 × 2회) + (30,000원 × 2조 × 6회) = 760					
○청사관리용품250,000원 × 12월 = 3,000					
○전화기 소독비용180,000원 × 12월 = 2,160					
○청사 방역 및 소독비용220,000원 × 5회 = 1,100					
○신문구독료100,000원 × 12월 = 1,200					

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○도서구입비(품셈 및 물가자료)	100,000원 × 10종 =	1,000		
	○복사용지 구입	25,000원 × 30상자 × 12월 =	9,000		
	○행정장비 소모품 구입	800,000원 × 12월 =	9,600		
	○행정장비 수선비	4,000,000원 =	4,000		
	○GIS소모품 구입	200,000원 × 12월 =	2,400		
	○종량제 봉투 구입	75,000원 × 12월 =	900		
	○관용차량 주차비	10,000원 × 13대 × 12월 =	1,560		
	○행정서식 유인 및 홍보물 제작	15,000,000원 =	15,000		
	□각종수수료		6,450		
	○나라장터 입찰시스템 이용수수료	10,000원 × 30건 =	300		
	○부동산(압류,해제)등기 촉탁수수료	3,000원 × 150건 =	450		
	○소방안전관리자 연회비	200,000원 × 1회 =	200		
	○가압장 국유지점용 사용료	100,000원 × 1회 =	100		
	○청사 무인경비시스템 용역 수수료	450,000원 × 12월 =	5,400		
	□운영수당		29,140		
	○당직(일숙직)근무 수당				
		(60,000원 × 115일) + (60,000원 × 366일) =	28,860		
	○요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 2명 × 2회 =	280		
	□임차료		21,860		
	○복사기 및 프린터	150,000원 × 6대 × 12월 =	10,800		
	○운반급수차량	350,000원 × 4대 × 4회 =	5,600		
	○수도미터기 운반차량	180,000원 × 1대 × 7회 =	1,260		
	○화장실 비데렌탈	350,000원 × 12월 =	4,200		
	02 공공운영비		89,500	79,800	9,700
	□공공요금 및 제세		49,000		
	○제세공과금	2,500,000원 × 12월 =	30,000		
	○정화조 청소	800,000원 =	800		
	○저수조 청소	350,000원 × 2회 =	700		
	○우편요금	300,000원 × 12월 =	3,600		
	○환경개선부담금	520,000원 × 1회 =	520		
	○교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500		
	○자동차세(15대)	1,000,000원 =	1,000		
	○자동차 보험료	440,000원 × 15대 =	6,600		
	○업무용 무전기 통신료	30,000원 × 8대 × 12월 =	2,880		
	○업무용 이동전화 요금	100,000원 × 2대 × 12월 =	2,400		
	□연료비	13,000,000원 =	13,000		
	□차량선박비				
		(1,900,000원 × 13대) + 전기차(900,000원 × 2대) =	26,500		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
	202 여비		86,343	86,343	0

[북부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
01	국내여비		10,743	10,743	0
	□국내여비	10,743			
	○기본업무추진여비	10,043,000원 = 10,043			
	○각종직무교육 및 세미나참석 여비	700,000 = 700			
02	월액여비		75,600	75,600	0
	□월액여비	150,000원 × 42명 × 12월 = 75,600			
203	업무추진비		17,700	12,484	5,216
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
02	정원가산업무추진비		4,080	2,209	1,871
	□정원가산업무추진비	4,080,000원 = 4,080			
03	시책업무추진비		1,200	735	465
	□시책업무추진비	1,200,000원 = 1,200			
04	부서운영업무추진비		9,120	6,240	2,880
	□부서운영업무추진비	9,120,000원 = 9,120			
206	재료비		16,600	14,840	1,760
01	일반재료비		16,600	14,840	1,760
	□누수탐사외 장비수리용 소모품	400,000원 × 12월 = 4,800			
	□수도미터 교체용 소모품	2,400,000원 × 1회 = 2,400			
	□부과징수(검침,체납)업무 현장 소모품	50,000원 × 54명 = 2,700			
	□가압장 유지관리 소모품	100,000원 × 17개소 = 1,700			
	□출수불량등 현장민원 업무용 소모품	5,000,000원 × 1식 = 5,000			
212	복리후생비		151,777	79,621	72,156
01	사회보험부담금		91,533	51,985	39,548
	□기간제(수도미터교체)근로자 보험료	37,538			
	○국민연금보험료	355,622,000원 × 4.5% = 16,003			
	○건강보험료	355,622,000원 × 3.23% = 11,487			
	○고용보험료	355,622,000원 × 1.5% = 5,335			
	○산업재해보험료	355,622,000원 × 1.05% = 3,735			
	○노인장기요양보험료	11,487,000원 × 8.51% = 978			
	□기간제(검침업무)근로자 보험료	53,995			
	○국민연금 및 건강보험 등 법정보험료	511,560,000원×10.5549% = 53,995			
09	기타복리후생비		60,244	27,636	32,608
	□급량비	54,144			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×94명×6회×12월 = 54,144			
	□현장근무자 작업복 및 안전화구입	6,100			
	○작업복 구입	50,000원 × 61명 = 3,050			
	○안전화 구입	50,000원 × 61명 = 3,050			
213	교육훈련비		400	400	0
	□위탁교육비	400	400	400	0

[북부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○공공기관 소방안전관리자 교육 400,000원 × 1회 = 400			
214	수선유지교체비	4,755,002	3,562,481	1,192,521
01	급수계량기교체비	145,600	145,600	0
	□세대별계량기 설치공사 52,000원 × 2,800전 = 145,600			
02	상하수도관 교체비	1,325,760	1,075,680	250,080
	□상수도시설물 개보수공사 1,325,760			
	○급수관 교체공사 200,000원 × 1,900m = 380,000			
	○불량보호통 교체공사 800,000원 × 340개소 = 272,000			
	○배수관 이설공사 378,000원 × 320m = 120,960			
	○변류(철개)정비공사 651,000원 × 200개소 = 130,200			
	○불용관 및 다발관 정비공사 710,000원 × 400개소 = 284,000			
	○생활민원처리 693,000원 × 200개소 = 138,600			
04	지원사업성 시설비	300,000	100,000	200,000
	□노후 옥내급수관 개량비용 지원 300,000,000원 = 300,000			
05	수선유지비	2,983,642	2,241,201	742,441
	□수선유지비 215,120			
	○모바일 검침기기 수리유지비 50,000원 × 55대 = 2,750			
	○건물 유지비 10,000원 × 2,405㎡ = 24,050			
	○전기안전관리 용역 160,000원 × 3개소 × 12월 = 5,760			
	○소방안전관리 용역 280,000원 × 12월 = 3,360			
	○소방정밀점검 1,200,000원 × 1회 = 1,200			
	○청사외벽청소 및 실내왁스작업 5,000,000원 × 1회 = 5,000			
	○누수탐사 및 누수수리장비 유지비 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
	○가압장(기계,전기)시설물 유지비 10,000,000원 × 17개소 = 170,000			
	□누수수리비 1,600,000			
	○누수수리비 1,000,000원 × 1,200개소 = 1,200,000			
	○도로굴착 부담금 500,000원 × 800개소 = 400,000			
	□상수도관 세관공사 240,000			
	○관세척 20,000원 × 2,000m = 40,000			
	○점검구세척 200,000,000원 = 200,000			
	□유량계,수압계 교정검사 및 유지관리비 225,982			
	○유량계 교정검사 591,910원 × 100개소 = 59,191			
	○유량계 유지관리 452,870원 × 100개소 = 45,287			
	○수압계 유지관리 464,000원 × 111개소 = 51,504			
	○유량계,수압계 보수공사비 70,000,000원 = 70,000			
	□블록시스템분석 및 관리비(601블록외93개소) 58,545,000원 × 12월 = 702,540			
215	동력비	279,195	279,195	0
	□기본요금(가압장) 71,280	279,195	279,195	0

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감		
관·항·세항·목								
	○저압	5,500원 × 1,080kw × 12월 =	71,280					
	□사용요금(가압장)		196,755					
	○봄,가을	59.2원 × 1,080kw × 7시간 × 153일 =	68,476					
	○여름	81.0원 × 1,080kw × 7시간 × 92일 =	56,338					
	○겨울	79.3원 × 1,080kw × 7시간 × 120일 =	71,941					
	□유량계 및 수압계 전기요금	10,000원 × 93개소 × 12월 =	11,160					
	300 경상이전			57,165	1,128,335	△1,071,170		
	301 일반보상금			27,165	36,619	△9,454		
	09 사회복무요원보상금			27,165	36,619	△9,454		
	□사회복무요원 보상금		27,165					
	○봉급	540,900원 × 3명 × 12월 =	19,473					
	○교통비	2,700원 × 3명 × 253일 =	2,050					
	○중식비	6,000원 × 3명 × 253일 =	4,554					
	○피복비	332,630원 × 3명 =	998					
	○재해보험료	30,000원 × 3명 =	90					
	305 배상금등			30,000	0	30,000		
	□수도시설관련 피해 배상금	30,000,000원 =	30,000	30,000	0	30,000		
	307 민간이전			0	1,091,716	△1,091,716		
	05 민간위탁금			0	1,091,716	△1,091,716		
	780 특별손실			12,457	13,566	△1,109		
	782 전기손익수정손실			12,457	13,566	△1,109		
	758 전기손익수정손실			12,457	13,566	△1,109		
	□과오납금 및 기타반환금			12,457,000원 =	12,457	12,457	13,566	△1,109

[북부수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		5,746,139	5,649,435	96,704
230 유형자산취득		5,746,139	5,649,435	96,704
234 건축물		5,746,139	5,591,895	154,244
401 시설비및부대비		5,746,139	5,591,895	154,244
01 시설비		5,731,809	5,577,950	153,859
□노후관 교체공사 3,045,022				
○601블록 청천동 일원 630,344,000원 = 630,344				
○620블록 부평동 일원 574,584,000원 = 574,584				
○616블록 부평동 일원 573,238,000원 = 573,238				
○636블록 부개동 일원 679,514,000원 = 679,514				
○노후관교체공사 실시 설계용역 81,422,000원 = 81,422				
○노후관교체공사 포장복구공사 505,920,000원 = 505,920				
□급배수관 정비공사 675,835,000원 = 675,835				
□평동일원 급배수관 정비공사 600,000,000원 = 600,000				
□블록시스템 정비공사 1,350,952				
○숨은관로정비 1,000,000원 × 234개소 = 234,000				
○불용관 정비사업(2,240m) 1,116,952,000원 = 1,116,952				
□가압장시설 교체공사 20,000,000원 × 3개소 = 60,000				
03 시설부대비		14,330	13,945	385
□시설부대비 5,731,809,000원 × 0.25% = 14,330				
236 차량운반구		0	26,000	△26,000
405 자산취득비등		0	26,000	△26,000
01 자산취득비		0	26,000	△26,000
237 공기구비품		0	31,540	△31,540
405 자산취득비등		0	31,540	△31,540
01 자산취득비		0	31,540	△31,540

[서부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		5,439,750	4,825,892	613,858
710 영업비용		5,434,750	4,820,892	613,858
717 급·배수공사비		1,130,157	1,285,846	△155,689
200 물건비		1,130,157	1,285,846	△155,689
231 신설공사비		1,088,157	1,237,846	△149,689
□신설공사비 1,088,157,000원 = 1,088,157		1,088,157	1,237,846	△149,689
232 개조공사비		42,000	48,000	△6,000
□개조공사 42,000,000원 = 42,000		42,000	48,000	△6,000
752 징수 및 수용가관리비		4,304,593	3,535,046	769,547
100 인건비		445,144	338,220	106,924
101 인건비		436,849	338,220	98,629
04 기간제근로자등보수		436,849	338,220	98,629
□수도미터교체 인부임 289,889				
○유효기간 경과 15,678원 × 15,500전 = 243,009				
○고장 15,678원 × 950전 = 14,895				
○동파 25,085원 × 1,000전 = 25,085				
○동파 방지 3,136원 × 2,200전 = 6,900				
□검침사무 인부임 146,960				
○기본급 2,090,000원×4명×12월 = 100,320				
○상여금 900,000원 × 4명 = 3,600				
○위험수당 140,000원 × 4명 ×12월 = 6,720				
○현장근로비 70,000원 × 4명 × 12월 = 3,360				
○목욕비 120,000원 × 4명×12월 = 5,760				
○초과근무수당 15,000원×30시간×12월×4명 = 21,600				
○연차수당 80,000원×15일×4명 = 4,800				
○복지포인트 200,000원 × 4명 = 800				
107 퇴직급여		8,295	0	8,295
□검침업무 담당자 퇴직 급여 2,073,600×4명 = 8,295		8,295	0	8,295
200 물건비		3,800,854	2,442,378	1,358,476
201 일반운영비		158,380	136,359	22,021
01 사무관리비		100,430	82,909	17,521
□일반수용비 33,580				
○기본사무용품 40,000원 × 70명 = 2,800				
○당직용 침구구입 및 세탁비 150,000원×2조+30,000원×2조×6회 = 660				
○도서구입 100,000원 × 10종 = 1,000				
○복사용지 25,000원 × 12상자 × 12월 = 3,600				
○신문구독료 15,000원 × 5부×12월 = 900				
○GIS 소모품 820,000원 = 820				
○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 × 6회 = 6,000				

[서부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	행정장비 소모품	300,000원 × 12월 =	3,600		
○	동파예방, 단수 안내 홍보 현수막 및 안내문 유인				
		5,000,000원 =	5,000		
○	종량제 봉투	100,000원 × 12회 =	1,200		
○	청사관리용품	300,000원 × 12월 =	3,600		
○	청사방역수수료	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
○	체납정리담당자 현장업무용 소모품	200,000원 × 12월 =	2,400		
□	각종 수수료		7,610		
○	전기안전관리대행수수료(청사 및 가압장)	240,000원 × 12월 =	2,880		
○	소방시설 안전점검 수수료	100,000원 × 12월 =	1,200		
○	나라장터 이용 수수료	10,000원 × 25건 =	250		
○	등기부등본 열람 및 등기(압류, 해제)촉탁 수수료				
		(500원 × 500건) + (3,000원 × 250건) =	1,000		
○	청사 무인경비시스템 수수료	190,000원 × 12월 =	2,280		
□	운영수당		29,980		
○	일숙직수당	(60,000원 × 115일) + (60,000원 × 366일) =	28,860		
○	요금조정위원회 참석수당	70,000원 × 4명 × 4회 =	1,120		
□	임차료		29,260		
○	운반급수 차량	300,000원 × 4대 × 12회 =	14,400		
○	교체 수도미터 운반 차량 임차비	175,000원 × 1대 × 4회 =	700		
○	복사기 및 프린터	1,030,000원 × 12월 =	12,360		
○	화장실 비데	6대 × 25,000원 × 12월 =	1,800		
02	공공운영비		57,950	53,450	4,500
□	공공요금및제세		36,950		
○	제세공과금	28,000,000원 =	28,000		
○	우편요금	1,800,000원 =	1,800		
○	소방안전협회비	50,000원 × 1회 =	50		
○	교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500		
○	환경개선부담금	250,000원 × 2회 =	500		
○	자동차세	(50,000원 × 6대) + (100,000원 × 4대) =	700		
○	자동차 보험료	300,000원 × 10대 =	3,000		
○	업무용 이동전화 요금	200,000원 × 12월 =	2,400		
□	차량선박비	2,000,000원 × 10대 =	20,000		
□	공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
202	여비		69,400	67,600	1,800
01	국내여비		10,000	10,000	0
□	국내여비		10,000		
○	기본업무추진여비	9,500,000원 =	9,500		
○	각종 직무교육 및 세미나 참석여비	500,000원 =	500		
02	월액여비		59,400	57,600	1,800

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(202)여비

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□월액여비	150,000원 × 33명 × 12월 = 59,400			
203	업무추진비		14,900	11,341	3,559
	01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
	02	정원가산업무추진비	2,960	1,786	1,174
	□정원가산업무추진비	2,960,000원 = 2,960			
	03	시책업무추진비	1,200	735	465
	□현안업무추진비	1,200,000원 = 1,200			
	04	부서운영업무추진비	7,440	5,520	1,920
	□부서운영업무추진비	7,440,000원 = 7,440			
206	재료비		18,700	18,700	0
	01	일반재료비	18,700	18,700	0
	□수도미터교체 및 생활민원처리현장 소모품	3,500,000원 = 3,500			
	□가압장 유지관리용품	200,000원 × 10개소 = 2,000			
	□누수수리용 소모품	2,200,000원 = 2,200			
	□누수탐사 소모품	250,000원 × 12월 = 3,000			
	□동파방지팩 구입	5,000원 × 1,600개 = 8,000			
212	복리후생비		90,229	52,097	38,132
	01	사회보험부담금	46,109	32,457	13,652
	□수도미터 교체 인부 기간제근로자 보험료	46,109			
	○법정 5대 보험료	436,849,000원×10.5549% = 46,109			
	09	기타복리후생비	44,120	19,640	24,480
	□피복비	3,800			
	○현장근무자 작업복(안전화)	100,000원×7명 = 700			
	○검침업무담당자(공무직,기간제)작업복(안전화)	100,000원×31명 = 3,100			
	□급량비	40,320			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×70명×6회×12월 = 40,320			
213	교육훈련비		400	412	△12
	□위탁교육비	400	400	412	△12
	○공공기관 소방안전관리자 교육	200,000원×2명 = 400			
214	수선유지교체비		3,391,320	2,096,500	1,294,820
	01	급수계량기교체비	79,800	87,400	△7,600
	□세대별 수도미터 설치공사	79,800,000원 = 79,800			
	02	상하수도관 교체비	621,900	871,900	△250,000
	□상수도시설물 개보수공사	621,900			
	○급수관 교체	200,000원 × 500m = 100,000			
	○불량보호통 교체	800,000원 × 120개소 = 96,000			
	○배수관 이설	380,000원 × 50m = 19,000			

[서부수도사업소]

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○변류(철개)정비	650,000원 × 130개소 =	84,500			
○불용관 및 다발관 정비	710,000원 × 140개소 =	99,400			
○생활민원처리	692,000원 × 250개소 =	173,000			
○소화전 설치	50,000,000원 =	50,000			
04 지원사업성 시설비			300,000	50,000	250,000
□노후 옥내급수관 개량비용 지원	300,000,000원 =	300,000			
05 수선유지비			2,389,620	1,087,200	1,302,420
□수선유지비		110,230			
○건물유지비	32,430,000원 =	32,430			
○소방설비보수공사	3,000,000원 =	3,000			
○행정장비 수선비	2,800,000원 =	2,800			
○3층 사무실 환경정비(칸막이 재설치)	9,000,000원 =	9,000			
○가압장유지비	6,000,000원 × 10개소 =	60,000			
○누수탐사장비 유지비	3,000,000원 =	3,000			
□누수수리비	720,000,000원 =	720,000			
□806블록외 77개소 유량계 및 수압계 정비	111,300,000원 =	111,300			
□806블록외 77개소 블록유량계 및 수압계 관리위탁 수수료					
	106,070,000원 =	106,070			
□블록시스템 분석 및 관리비	730,500,000원 =	730,500			
□모바일 검침기기 수리비	40,000원×38대 =	1,520			
□불량수도관 진단 및 세관공사		610,000			
○관상태 진단 200개소	250,000,000원 =	250,000			
○수질이상관 세관공사 (D80~300, L=3,000m)	360,000,000원 =	360,000			
215 동력비			57,525	59,369	△1,844
□가압장 전기요금		48,369	57,525	59,369	△1,844
○기본요금	5,550원 × 179kw × 12월 =	11,922			
○사용요금		36,447			
○여름	81원 × 179kw × 8시간 × 62일 =	7,192			
○봄, 가을	59.20원 × 179kw × 8시간 × 183일 =	15,514			
○겨울	79.30원 × 179kw × 8시간 × 121일 =	13,741			
□유량계 및 수압계 전기요금	7,000원 × 109개소 × 12월 =	9,156			
300 경상이전			58,595	754,448	△695,853
301 일반보상금			8,595	13,755	△5,160
09 사회복무요원보상금			8,595	13,755	△5,160
□사회복무요원 보상금		8,595			
○봉급	488,200원×1명×12월 =	5,859			
○교통비	2,600원×1명×248일 =	645			
○중식비	7,000원×1명×248일 =	1,736			
○피복비	332,630원×1명 =	333			

[서부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(301)일반보상금 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
		○재해보험료	22,000원×1명 = 22			
		305 배상금등		50,000	0	50,000
		□ 수도시설 관련 피해 배상금	50,000,000원 = 50,000	50,000	0	50,000
		307 민간이전		0	740,693	△740,693
		05 민간위탁금		0	740,693	△740,693
		780 특별손실		5,000	5,000	0
		782 전기손익수정손실		5,000	5,000	0
		758 전기손익수정손실		5,000	5,000	0
		□과년도 발생 각종 과오납금 및 기타반환금의 정산처리		5,000	5,000	0
			100,000원 × 50건 = 5,000			

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
200 자본적지출				1,185,300	3,869,317	△2,684,017
230 유형자산취득				1,185,300	3,869,317	△2,684,017
233 건물				66,000	60,225	5,775
401 시설비및부대비				66,000	60,225	5,775
01 시설비				66,000	60,225	5,775
□청사 옥상 방수 공사 66,000,000원 = 66,000						
234 구축물				1,002,500	3,770,182	△2,767,682
401 시설비및부대비				1,002,500	3,770,182	△2,767,682
01 시설비				1,000,000	3,760,029	△2,760,029
□블록시스템 정비공사 1,000,000,000원 = 1,000,000						
03 시설부대비				2,500	10,153	△7,653
□시설부대비 1,000,000,000원 × 0.25% = 2,500						
236 차량운반구				102,000	15,000	87,000
405 자산취득비등				102,000	15,000	87,000
01 자산취득비				102,000	15,000	87,000
□공용차량 구입 102,000						
○전기승용(대체취득) 50,000,000원 × 1대 = 50,000						
○소형화물(대체취득) 26,000,000원 × 2대 = 52,000						
237 공기구비품				14,800	23,910	△9,110
405 자산취득비등				14,800	23,910	△9,110
01 자산취득비				14,800	23,910	△9,110
□ 문서 천공기 구입 3,700,000원 × 1대 = 3,700						
□ 문서 세단기 구입 1,200,000원×1대 = 1,200						
□ 냉장고 구입 900,000원×1대 = 900						
□ 사무용가구 구입 4,500						
○3층 회의실 회의용 의자 30,000원 × 50명 = 1,500						
○3층 사무실 회의용 테이블 500,000원 × 2개 = 1,000						
○3층 사무실 파티션 250,000원 × 8개 = 2,000						
□ 냉난방기 구입 3,500						
○3층 회의실 냉난방기 교체 3,500,000원 × 1대 = 3,500						
□3층 사무실 텔레비전 구입 1,000,000원 × 1대 = 1,000						

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		5,243,829	3,836,087	1,407,742
710 영업비용		5,214,477	3,806,735	1,407,742
712 정수비		1,076,637	881,912	194,725
100 인건비		89,175	0	89,175
101 인건비		89,175	0	89,175
04 기간제근로자등보수		89,175	0	89,175
□정배수지 관리인부임		89,175		
○기본급		2,090,000원× 2명 × 11월 =	45,980	
○상여금 및 각종 수당		9,060,000원 =	9,060	
○시간외, 야간, 휴일근무수당		31,735,000원 =	31,735	
○연차유급수당		2,400,000원 =	2,400	
200 물건비		987,462	881,912	105,550
201 일반운영비		60,154	89,554	△29,400
01 사무관리비		2,650	32,050	△29,400
□각종수수료		2,650		
○정수장 폐액처리 위탁처리 수수료		160,000원 × 5㎡ × 2회 =	1,600	
○강화, 길상정수장 여과사 검사 수수료		210,000원 ×5개소×1회 =	1,050	
02 공공운영비		57,504	57,504	0
□공공요금 및 제세		57,504		
○전용회선 사용료		100,000원 × 41회선 × 12월 =	49,200	
○비상업무용 휴대폰 사용료		42,000원 × 4대 × 12월 =	2,016	
○케이블 TV 시청료		17,000원×2개소×12월 =	408	
○연료비		1,093원 × 23L × 105일 × 2개소 =	5,280	
○강화, 길상정수장 수도요금		50,000원×12월 =	600	
202 여비		12,600	12,090	510
01 국내여비		1,800	1,290	510
□수질관련 교육 및 세미나 참석여비		150,000원×6명×2회 =	1,800	
02 월액여비		10,800	10,800	0
□월액여비		150,000원×6명×12월 =	10,800	
206 재료비		71,300	45,580	25,720
01 일반재료비		40,000	20,000	20,000
□정수장 유지관리용품		5,000,000원×1식 =	5,000	
□가압장 유지관리용품		5,000,000원×1식 =	5,000	
□수질관리 유지관리용품		10,000,000원×1식 =	10,000	
□배수지 유지관리용품		5,000,000원×4식 =	20,000	
02 약품비		31,300	25,580	5,720
□길상정수장 정제염		500,000원×1식 =	500	
□정수장, 배수지 등 사용 염소 및 재염소용		8,800원×3,500통 =	30,800	
214 수선유지교체비		428,720	320,000	108,720
05 수선유지비		428,720	320,000	108,720

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○목욕비	120,000원 ×3명 × 12월 =	4,320			
	○시간외수당	15,000원×30시간×3명×12월 =	16,200			
	○연차유급수당	80,000원×15일×3명 =	3,600			
	○퇴직금	6,020,000원 =	6,020			
200 물건비				2,741,118	1,317,365	1,423,753
201 일반운영비				169,432	156,112	13,320
01 사무관리비				75,332	71,862	3,470
	□일반수용비		25,470			
	○기본사무용품비	50,000원×61명 =	3,050			
	○당직용 침구구입 및 세탁	(50,000원 × 2조 × 4회) + (30,000원 × 2조 × 6회) =	760			
	○도서구입	100,000원×10종 =	1,000			
	○복사용지	23,000원×10상자×12월 =	2,760			
	○신문구독료	75,000원 × 12월 =	900			
	○GIS 소모품	100,000원×12월 =	1,200			
	○행정서식 및 홍보물 유인	1,000,000원×7회 =	7,000			
	○행정장비 소모품	200,000원 × 12월 =	2,400			
	○행정장비 수선유지비	200,000원×5회 =	1,000			
	○청사관리용품	250,000원 × 12월 =	3,000			
	○체납정리담당자 현장업무용 소모품	100,000원×12월 =	1,200			
	○검침원 장비구입(소모품)	100,000원×12월 =	1,200			
	□각종 수수료		3,322			
	○청사수전설비 점검 수수료	822,000원×1식 =	822			
	○나라장터 이용 수수료	10,000원×50회 =	500			
	○고속도로 통행료(하이패스)	2,000,000×1식 =	2,000			
	□위원회등 운영수당		29,420			
	○일·숙직수당	(60,000원 × 115일) + (60,000원 × 366일) =	28,860			
	○요금조정위원회 참석수당	70,000원×4명×2회 =	560			
	□임차료		17,120			
	○운반급수차량	165,000원×2대×24회 =	7,920			
	○국유재산 사용료	2,000,000원 =	2,000			
	○복사기 및 프린터	150,000원×4대×12회 =	7,200			
02 공공운영비				94,100	84,250	9,850
	□공공요금 및 제세		59,250			
	○제세공과금	2,500,000원×12월 =	30,000			
	○우편요금	250,000원×12월 =	3,000			
	○환경개선부담금	100,000원×2회 =	200			
	○자동차세	1,300,000원×1식 =	1,300			
	○자동차 보험료	450,000원×13대 =	5,850			

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○수운영시스템 전용회선 사용료	900,000원×12월 =	10,800		
	○누수 및 개보수 업무용 이동전화 요금	50,000원×2대×12월 =	1,200		
	○수압계 무선통신요금(55개소)	400,000원×12월 =	4,800		
	○정화조 청소	2,100,000×1식 =	2,100		
	□차량유지비	2,500,000원×13대 =	32,500		
	□의료비	1,000,000원×1식 =	1,000		
	□연료비	750원×20ℓ×90일 =	1,350		
202 여비			38,656	38,656	0
	01 국내여비		9,856	9,856	0
	□국내여비		9,856		
	○기본업무추진여비	9,156,000원 =	9,156		
	○각종 직무교육 및 세미나참석 여비	700,000원 =	700		
	02 월액여비		28,800	28,800	0
	□월액여비	150,000원×16명×12월 =	28,800		
203 업무추진비			13,700	11,453	2,247
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		2,480	1,598	882
	□정원가산업무추진비	2,480,000원 =	2,480		
	03 시책업무추진비		1,200	735	465
	□상수도공급추진	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		6,720	5,820	900
	□부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×32명×12월) =	6,720		
206 재료비			3,600	3,600	0
	01 일반재료비		3,600	3,600	0
	□누수탐사 및 수리용 소모품 구입	300,000원×12월 =	3,600		
212 복리후생비			76,517	31,775	44,742
	01 사회보험부담금		32,425	10,383	22,042
	□기간제근로자 보험료		32,425		
	○법정 5대 보험료	307,194,000원×10.5549% =	32,425		
	09 기타복리후생비		44,092	21,392	22,700
	□급량비		40,992		
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×61명×7회×12월 =	40,992		
	□피복비		3,100		
	○현장근무자 피복비(작업복 및 안전화)	100,000원×13명 =	1,300		
	○검침원 피복비(작업복 및 안전화)	100,000원×18명 =	1,800		
213 교육훈련비			200	200	0
	□공공기관 소방안전 관리자 교육	200,000원 × 1명 =	200	200	0
214 수선유지교체비			2,435,413	1,067,569	1,367,844
	01 급수계량기교체비		15,000	10,000	5,000

[강화수도사업소]

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

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□세대별 계량기 설치공사	15,000,000원 = 15,000			
	02 상하수도관 교체비		500,170	500,170	0
	□상수도시설물 개보수공사	500,170			
	○급수관 교체	200,000원×250m = 50,000			
	○불량보호통 교체	800,000원×115개소 = 92,000			
	○배수관 이설	380,000원×116m = 44,080			
	○변류(철개) 정비	650,000원×67개소 = 43,550			
	○불용관 및 다발관 정비	710,000원×50개소 = 35,500			
	○적정계량기 교체공사	100,000원×50개소 = 5,000			
	○생활민원처리	639,000원×360개소 = 230,040			
	04 지원사업성 시설비		100,000	10,000	90,000
	□노후 옥내급수관 개량 지원	1,000,000원×100가구 = 100,000			
	05 수선유지비		1,820,243	547,399	1,272,844
	□수선유지비	1,820,243			
	○건물유지비	12,099,000원 = 12,099			
	○청사조경관리용역비	10,000,000원 = 10,000			
	○청사 소방시설 안전점검 용역	250,000원×12월 = 3,000			
	○청사 전기 안전진단 용역	165,000원×12월 = 1,980			
	○모바일검침기 수선유지비	50,000원×27대 = 1,350			
	○관사수선 유지비	3,000,000원×5개소 = 15,000			
	○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	100,000원×12월 = 1,200			
	○누수수리비	800,000원×500건 = 400,000			
	○901블럭 외 3개소 유량계 TM정비	30,000,000원 = 30,000			
	○901블럭 외 3개소 유량계 교정검사	600,000원×10개소 = 6,000			
	○유수율 분석 및 블록시스템 유지관리용역	1,132,773,000원×1식 = 1,132,773			
	○블록유량계 및 수압계 점검 수수료	50,000,000원 = 50,000			
	○청사주차장 포장공사	23,000,000원 = 23,000			
	○청사 입구 비가림시설 설치 공사	25,000,000원 = 25,000			
	○상수도관 세관공사	108,841,000원 = 108,841			
	215 동력비		3,600	8,000	△4,400
	□유량계 및 수압계 전기요금	3,600,000원 = 3,600	3,600	8,000	△4,400
	300 경상이전		55,274	488,438	△433,164
	301 일반보상금		45,274	21,989	23,285
	09 사회복무요원보상금		45,274	21,989	23,285
	□사회복무요원의 보수	45,274			
	○봉급	540,900원×5명×12월 = 32,454			
	○교통비	2,700원×5명×253일 = 3,416			
	○중식비	6,000원×5명×253일 = 7,590			

[강화수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(301)일반보상금 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○피복비	332,630원×5명 = 1,664			
		○재해보험료	30,000원×5명 = 150			
		305 배상금등		10,000	0	10,000
		□ 수도시설관련 피해 배상금	10,000,000원 = 10,000	10,000	0	10,000
		307 민간이전		0	466,449	△466,449
		05 민간위탁금		0	466,449	△466,449
		780 특별손실		29,352	29,352	0
		782 전기손익수정손실		29,352	29,352	0
		758 전기손익수정손실		29,352	29,352	0
		□과오납금 및 기타반환금	978,400원×30건 = 29,352	29,352	29,352	0

