

지출예산서(부서별)

[경영관리부]

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				
합 계		377,566,628	414,982,783	△37,416,155
700 사업비용		83,016,595	86,796,752	△3,780,157
710 영업비용		82,016,595	78,792,202	3,224,393
711 원수및취수비		1,806,398	1,861,330	△54,932
100 인건비		1,806,398	1,861,330	△54,932
101 인건비		1,739,018	1,796,170	△57,152
01 보수		1,549,701	1,600,931	△51,230
□봉급		1,042,382		
○일반직		1,042,382		
◦5급(연봉제 기준)		6,513,000원 × 1명 × 12월 =	78,156	
◦6급(29호봉 기준)		4,261,900원 × 6명 × 12월 =	306,857	
◦7급(26호봉 기준)		3,775,000원 × 14명 × 12월 =	634,200	
◦8급(4호봉 기준)		1,930,700원 × 1명 × 12월 =	23,169	
□정근수당		964,226,000 × 1/12 × 100% =	80,353	
□초과근무수당			189,713	
○시간외근무수당			113,209	
◦일근(5급)		14,072원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	6,248	
◦일근(6급)		12,002원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	5,329	
◦일근(7급)		10,841원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	19,254	
◦일근(8급)		9,733원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	4,322	
◦4교대근무		10,841원 × 15명 × 40시간 × 12월 =	78,056	
○야간근무수당		28,912원 × 15명 × 365일 × 1/4 =	39,574	
○휴일근무수당		87,149원 × 15명 × 113일 × 1/4 =	36,930	
□정액수당			91,419	
○가족수당			18,000	
◦배우자		40,000원 × 22명 × 12월 =	10,560	
◦기타가족		20,000원 × 6명× 12월 =	1,440	
◦둘째 자녀		60,000원 × 5명× 12월 =	3,600	
◦셋째 자녀		100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400	
○정근수당가산금			29,400	
◦25년이상		130,000원 × 14명 × 12월 =	21,840	
◦20년이상~25년미만		110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640	
◦15년이상~20년미만		80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880	
◦10년이상~15년미만		60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
◦5년이상~10년미만		50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
○대우공무원수당			15,099	
◦6급		4,261,900원 × 1명 × 0.041 × 12월 =	2,097	
◦7급		3,775,000원 × 7명 × 0.041 × 12월 =	13,002	
○위험근무수당			11,400	

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	<ul style="list-style-type: none"> ○을중 50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000 ○병중 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ○특수업무수당 17,520 ○기술정보수당 ((50,000원 × 1명) + (30,000원 × 6명) + (20,000원 × 1명)) × 12월 = 3,000 ○기술정보수당가산금 ((30,000원 × 6명) + (20,000원 × 1명)) × 12월 = 2,400 ○장려수당 50,000원 × 14명 × 12월 = 8,400 ○장려수당가산금 20,000원 × 3명 × 12월 = 720 ○모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600 ○업무대행수당 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400 □정액급식비 140,000원 × 22명 × 12월 = 36,960 □명절휴가비 964,226,000원 × 1.2/12 = 96,423 □연가보상비(5일) 1,042,382,000원/12월 × 86%/30일 × 5일 = 12,451 			
03	무기계약근로자보수	189,317	195,239	△5,922
	<ul style="list-style-type: none"> □봉급 91,676 ○기본급(20호봉 기준) 2,546,550원 × 3명 × 12월 = 91,676 □초과근무수당 65,593 ○시간외근무수당 45,499 ○4교대(평일야간) 20,716원 × 3명 × 7시간 × 365일 × 1/4 = 39,698 ○4교대(휴일야간) 27,622원 × 3명 × 7시간 × 40일 × 1/4 = 5,801 ○야간근무수당 15,122 ○4교대근무 6,905원 × 3명 × 8시간 × 365일 × 1/4 = 15,122 ○휴일근무수당 20,716원 × 3명 × 8시간 × 40 × 1/4 = 4,972 □정액수당 2,640 ○가족수당 2,640 ○배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440 ○기타가족 20,000원 × 2명 × 12월 = 480 ○둘째자녀 60,000원 × 1명 × 12월 = 720 □복리후생비 29,408 ○급식비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040 ○명절휴가비 91,675,800원 × 1.2/12 = 9,168 ○현장근로비 70,000원 × 3명 × 12월 = 2,520 ○위험수당 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040 ○정근수당 91,676,000원×1/12×100% = 7,640 			
106	직무수행경비	67,380	65,160	2,220
	<ul style="list-style-type: none"> 02 직급보조비 □일반직 46,260 ○5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 	46,260	44,040	2,220

[경영관리부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○6급	165,000원 × 6명 × 12월 =	11,880		
	○7급	155,000원 × 14명 × 12월 =	26,040		
	○8급	145,000원 × 1명 × 12월 =	1,740		
	○중앙행정기관 파견자	300,000원 × 1명 × 12월 =	3,600		
	03 특정업무수행경비		21,120	21,120	0
	□상수도종사공무원		21,120		
	○정규직	80,000원 × 22명 × 12월 =	21,120		
712 정수비			19,642,874	19,405,028	237,846
100 인건비			19,642,874	19,405,028	237,846
101 인건비			18,850,274	18,621,428	228,846
	01 보수		14,203,144	13,683,984	519,160
	□봉급		10,070,101		
	○일반직(195명)		8,748,361		
	○4급(연봉제 기준)	8,073,660원 × 4명 × 12월 =	387,536		
	○5급(연봉제 기준)	6,513,000원 × 11명 × 12월 =	859,716		
	○6급(28호봉 기준)	4,228,300원 × 45명×12월 =	2,283,282		
	○7급(25호봉 기준)	3,731,200원 × 90명 × 12월 =	4,029,696		
	○8급(7호봉 기준)	2,208,800원× 44명 × 12월 =	1,166,247		
	○9급(5호봉 기준)	1,823,600원× 1명 × 12월 =	21,884		
	○연구직(24명)		1,321,740		
	○연구관(연봉제기준)	7,992,230원 × 4명 × 12월 =	383,628		
	○연구사(23호봉 기준)	3,908,800원 × 20명 × 12월 =	938,112		
	□정근수당		8,439,221,000원 × 1/12 × 100% =	703,269	
	□초과근무수당		1,140,065		
	○시간외근무수당		834,053		
	○5급	14,072원 × 10명 × 37시간 × 12월 =	62,480		
	○6급	12,002원 × 30명 × 37시간 × 12월 =	159,867		
	○7급	10,841원 × 48명 × 37시간 × 12월 =	231,044		
	○8급	9,733원 × 41명 × 37시간 × 12월 =	177,180		
	○9급	8,798원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	3,907		
	○연구관	14,103원 × 3명 × 37시간 × 12월 =	18,786		
	○연구사	11,569원 × 20명 × 37시간 × 12월 =	102,733		
	○4교대근무	10,841원 × 60명 × 10시간 × 12월 =	78,056		
	○야간근무수당	28,912원 × 60명 × 365일 × 1/4 =	158,294		
	○휴일근무수당	87,149원 × 60명× 113일 × 1/4 =	147,718		
	□정액수당		957,584		
	○가족수당		189,120		
	○배우자	40,000원 × 219명 × 12월 =	105,120		
	○기타가족	20,000원 × 154명 × 12월 =	36,960		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○둘째 자녀	60,000원 × 52명 × 12월 =	37,440		
	○셋째 자녀	100,000원 × 8명 × 12월 =	9,600		
	○육아휴직수당		72,000		
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 4명 × 12월 =	72,000		
	○정근수당가산금		242,160		
	○25년이상	130,000원 × 116명 × 12월 =	180,960		
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 12명 × 12월 =	15,840		
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 15명 × 12월 =	14,400		
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 8명 × 12월 =	5,760		
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 42명 × 12월 =	25,200		
	○대우공무원수당		176,624		
	○5급	6,414,400원 × 1명 × 84% × 4.1% × 12월 =	2,651		
	○6급	4,228,300원 × 24명 × 4.1% × 12월 =	49,928		
	○7급	3,731,200원 × 55명 × 4.1% × 12월 =	100,967		
	○연구사	3,908,800원 × 12명 × 4.1% × 12월 =	23,078		
	○위험근무수당		84,720		
	○을종	50,000원×90명×12월 =	54,000		
	○병종	40,000원×64명×12월 =	30,720		
	○특수업무수당		192,960		
	○기술정보수당				
	((20,000원 × 13명) + (30,000원 × 35명) + (50,000원 × 9명)) × 12월 =		21,120		
	○기술정보수당가산금				
	((20,000원 × 13명) + (30,000원 × 36명)) × 12월 =		16,080		
	○연구업무수당	80,000원 × 24명 × 12월 =	23,040		
	○장려수당	50,000원 × 145명 × 12월 =	87,000		
	○장려수당가산금	20,000원 × 31명 × 12월 =	7,440		
	○특수지근무수당	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000		
	○모범수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	○전문직위수당	(90,000원 × 13명+120,000원×1명) × 12월 =	15,480		
	○업무대행수당	200,000원 × 4명 × 12월 =	9,600		
	□정액급식비	140,000원 × 219명 × 12월 =	367,920		
	□명절휴가비	8,439,221,000원 × 1.2/12 =	843,923		
	□연가보상비(5일)	10,070,101,320원/12월 × 86% /30일 × 5일 =	120,282		
02	기타직보수		2,428,394	2,767,567	△339,173
	□기본급		1,789,961		
	○봉급(20호봉 기준)	3,129,300원 × 44명 × 12월 =	1,652,271		
	○정근수당	1,652,270,400원 × 1/12 × 100% =	137,690		
	□초과근무수당		278,814		
	○시간외근무수당		72,205		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○시간외수당(일근)	10,980원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	19,501		
	○시간외수당(교대)	10,980원 × 40명 × 10시간 × 12월 =	52,704		
	○야간근무수당	29,280원 × 40명 × 365일 × 1/4 =	106,872		
	○휴일근무수당	88,262원 × 40명 × 113일 × 1/4 =	99,737		
□	정액수당		81,000		
	○가족수당		31,200		
	○배우자	40,000원 × 44명× 12월 =	21,120		
	○기타가족	20,000원 × 27명 × 12월 =	6,480		
	○둘째 자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600		
	○정근수당가산금		35,400		
	○25년이상	130,000원 × 12명 × 12월 =	18,720		
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320		
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600		
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 18명 × 12월 =	10,800		
	○장려수당	20,000원 × 44명 × 12월 =	10,560		
	○청경수당				
		((30,000원 × 8명) + (40,000원 × 2명)) × 12월 =	3,840		
□	정액급식비	140,000원 × 44명 × 12월 =	73,920		
□	명절휴가비	1,652,271,000원 × 1.2/12 =	165,228		
□	연가보상비(10일)	1,652,271,000원 / 12월 × 86% / 30일 × 10일 =	39,471		
03	무기계약근로자보수		2,218,736	2,169,877	48,859
□	봉급		1,152,149		
	○기본급(27호봉 기준)	2,594,930원 × 37명 × 12월 =	1,152,149		
□	초과근무수당		690,719		
	○시간외근무수당		500,025		
	○일근	21,064원 × 9명 × 30시간 × 12월 =	68,248		
	○4교대근무(평일야간)				
		21,064원 × 28명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =	376,730		
	○4교대근무(휴일야간)				
		28,085원 × 28명 × 7시간 × 40일 × 1/4 =	55,047		
	○야간근무수당		143,510		
	○4교대	7,021원 × 28명 × 8시간 × 365일 × 1/4 =	143,510		
	○휴일근무수당	21,064원 × 28명 × 8시간 × 40일 × 1/4 =	47,184		
□	정액수당		30,240		
	○가족수당		30,240		
	○배우자	40,000원 × 37명 × 12월 =	17,760		
	○기타가족	20,000원 × 20명 × 12월 =	4,800		
	○둘째 자녀	60,000원 × 9명 × 12월 =	6,480		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○셋째 자녀 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
	□복리후생비 345,628			
	○급식비 140,000원 × 37명 × 12월 = 62,160			
	○명절휴가비 1,152,149,000원 × 1.2/12 = 115,215			
	○현장근로비 70,000원 × 24명 × 12월 = 20,160			
	○위험수당 140,000원 × 31명 × 12월 = 52,080			
	○정근수당 1,152,149,000원 × 1/12 × 100% = 96,013			
106	직무수행경비	792,600	783,600	9,000
01	직책급여무수행경비	24,000	24,000	0
	□4급 기관장 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000			
02	직급보조비	527,640	513,840	13,800
	□일반직 394,200			
	○4급 400,000원 × 4명 × 12월 = 19,200			
	○5급 250,000원 × 11명 × 12월 = 33,000			
	○6급 165,000원 × 45명 × 12월 = 89,100			
	○7급 155,000원 × 90명 × 12월 = 167,400			
	○8급 145,000원 × 44명 × 12월 = 76,560			
	○9급 145,000원 × 1명 × 12월 = 1,740			
	○중앙행정기관 파견자 300,000원 × 2명 × 12월 = 7,200			
	□연구직 51,600			
	○연구관 250,000원 × 4명 × 12월 = 12,000			
	○연구사 165,000원 × 20명 × 12월 = 39,600			
	□청원경찰 155,000원 × 44명 × 12월 = 81,840			
03	특정업무수행경비	240,960	245,760	△4,800
	□상수도종사공무원 240,960			
	○정규직 80,000원 × 207명 × 12월 = 198,720			
	○청원경찰 30,000원 × 44명 × 12월 = 15,840			
	○대민활동비(청원경찰) 50,000원 × 44명 × 12월 = 26,400			
713	배·급수비	4,614,637	4,500,323	114,314
100	인건비	4,614,637	4,500,323	114,314
101	인건비	4,405,897	4,295,603	110,294
01	보수	3,849,445	3,761,836	87,609
	□기본급 2,652,274			
	○일반직(58명) 2,652,274			
	○4급(연봉제 기준) 8,451,220원 × 1명 × 12월 = 101,415			
	○5급(연봉제 기준) 6,140,200원 × 4명 × 12월 = 294,730			
	○6급(28호봉 기준) 4,228,300원 × 15명 × 12월 = 761,094			
	○7급(25호봉 기준) 3,731,200원 × 27명 × 12월 = 1,208,909			
	○8급(7호봉 기준) 2,208,800원 × 10명 × 12월 = 265,056			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○9급(4호봉 기준)	1,755,800원 × 1명 × 12월 =	21,070		
	□정근수당	2,256,129,000원 × 1/12 × 100% =	188,011		
	□초과근무수당		434,583		
	○시간외근무수당		317,277		
	○일근(5급)	14,072원 × 4명 × 37시간 × 12월 =	24,992		
	○일근(6급)	12,002원 × 7명 × 37시간 × 12월 =	37,303		
	○일근(7급)	10,841원 × 13명 × 37시간 × 12월 =	62,575		
	○일근(8급)	9,733원 × 9명 × 37시간 × 12월 =	38,894		
	○일근(9급)	8,798원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	3,907		
	○4교대근무	10,841원 × 23명 × 50시간 × 12월 =	149,606		
	○야간근무수당	28,912원 × 23명 × 365일 × 1/4 =	60,680		
	○휴일근무수당	87,149원 × 23명 × 113일 × 1/4 =	56,626		
	□정액수당		219,844		
	○가족수당		43,680		
	○배우자	40,000원 × 58명× 12월 =	27,840		
	○기타가족	20,000원 × 30명 × 12월 =	7,200		
	○둘째 자녀	60,000원 × 7명 × 12월 =	5,040		
	○셋째 자녀 이후	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
	○육아휴직수당		18,000		
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 1명 × 12월 =	18,000		
	○정근수당가산금		61,920		
	○25년이상	130,000원 × 31명 × 12월 =	48,360		
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =	5,280		
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○대우공무원수당		41,884		
	○5급	5,731,540원 × 1명 × 84% × 4.1% × 12월 =	2,369		
	○6급	4,228,300원 × 7명 × 4.1% × 12월 =	14,563		
	○7급	3,731,200원 × 13명 × 4.1% × 12월 =	23,865		
	○8급	2,208,800원 × 1명 × 4.1% × 12월 =	1,087		
	○위험근무수당		3,000		
	○을종	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○특수업무수당		51,360		
	○기술정보수당				
		((20,000원 × 7명) + (30,000원 × 9명)+(50,000원×2명)) × 12월 =	6,120		
	○기술정보수당가산금				
		((20,000원 × 2명)+(30,000원 × 13명))× 12월 =	5,160		
	○장려수당	50,000원 × 39명 × 12월 =	23,400		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○모범수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600			
	○전문직위수당 (90,000원 × 3명+120,000원 × 1명+250,000원 × 3명) × 12월 = 13,680			
	○업무대행수당 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400			
	□정액급식비 140,000원 × 58명 × 12월 = 97,440			
	□명절휴가비 2,256,129,000원 × 1.2/12 = 225,613			
	□연가보상비(5일) 2,652,274,000원/12월 × 86%/30일 × 5일 = 31,680			
03	무기계약근로자보수	556,452	533,767	22,685
	□봉급(9명) 296,864			
	○기본급(27호봉 기준) 2,748,740원 × 9명 × 12월 = 296,864			
	□초과근무수당 151,762			
	○시간외근무수당 115,924			
	○일근 24,151원 × 4명 × 30시간 × 12월 = 34,778			
	○4교대근무(평일야간) 22,168원 × 5명 × 7시간 × 365일 × 1/4 = 70,800			
	○4교대근무(휴일야간) 29,558원 × 5명 × 7시간 × 40일×1/4 = 10,346			
	○야간근무수당 26,970			
	○4교대근무 7,389원 × 5명 × 8시간 × 365일 × 1/4 = 26,970			
	○휴일근무수당 22,168원 × 5명 × 8시간 × 40일 × 1/4 = 8,868			
	□정액수당 9,840			
	○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			
	□복리후생비 97,986			
	○급식비 140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120			
	○명절휴가비 296,863,920원 × 1.2/12 = 29,687			
	○현장근로비 70,000원 × 9명 × 12월 = 7,560			
	○위험수당 140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120			
	○목욕비 120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760			
	○정근수당 296,864,000원 ×1/12× 100% = 24,739			
106	직무수행경비	208,740	204,720	4,020
01	직책급여업무수행경비	4,800	4,800	0
	□4급 기관장 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800			
02	직급보조비	119,460	113,520	5,940
	□일반직 119,460			
	○4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800			
	○5급 250,000원 × 4명 × 12월 = 12,000			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 2명 × 12월 =	36,000		
	○정근수당가산금		150,120		
	○25년이상	130,000원 × 52명 × 12월 =	81,120		
	○20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 30명 × 12월 =	39,600		
	○15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200		
	○10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 10명 × 12월 =	7,200		
	○5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○대우공무원수당		225,494		
	○5급(연봉제기준)	6,033,740원 × 18명 × 84% × 4.1% × 12월 =	44,886		
	○6급	4,354,700원 × 46명 × 4.1% × 12월 =	98,556		
	○7급	3,911,600원 × 36명 × 4.1% × 12월 =	69,283		
	○8급	2,465,700원 × 8명 × 4.1% × 12월 =	9,705		
	○9급	2,075,300원 × 3명 × 4.1% × 12월 =	3,064		
	○위험근무수당(병중)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○특수업무수당		101,760		
	○기술정보수당				
		((50,000원 × 10명) + (30,000원 × 33명)) × 12월 =	17,880		
	○기술정보수당가산금				
		((30,000원 × 35명) + (20,000원 × 15명)) × 12월 =	16,200		
	○장려수당	50,000원 × 67명 × 12월 =	40,200		
	○모범수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
	○전문직위수당(2년 이상~3년)				
		((70,000원 × 8명)+(90,000원 × 2명)+(250,000원 × 2명)) × 12월 =	14,880		
	○업무대행수당	200,000원 × 4명 × 12월 =	9,600		
	□정액급식비	140,000원 × 116명 × 12월 =	194,880		
	□명절휴가비	4,405,026,000원 × 1.2/12 =	440,503		
	□연가보상비(5일)	6,295,095,000원/12월 × 86%/30일 × 5일 =	75,192		
	□명예퇴직수당	900,000,000원 =	900,000		
02	기타직보수		477,496	486,667	△9,171
	□봉급		247,657		
	○기본급(26호봉기준)	3,810,100원 × 5명 × 12월 =	228,606		
	○정근수당	228,606,000원 × 1/12 × 100% =	19,051		
	□초과근무수당		30,809		
	○시간외근무수당		10,147		
	○일근	10,980원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	4,876		
	○4교대근무자	10,980원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	5,271		
	○야간근무수당	29,280원 × 4명 × 365일 × 1/4 =	10,688		
	○휴일근무수당	88,262원 × 4명 × 113일 × 1/4 =	9,974		
	□정액수당		17,400		
	○가족수당		10,560		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		
	○기타가족	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
	○둘째 자녀	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
	○셋째 자녀 이후	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
	○정근수당가산금		5,160		
	○25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
	○20년이상~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320		
	○15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	○10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
	○5년이상~10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
	○장려수당	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
	○청경수당	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	□정액급식비	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400		
	□명절휴가비	228,606,000원 × 1.2/12 =	22,861		
	□연가보상비(10일)	228,606,000원 /12월 × 86% / 30일 × 10일 =	5,462		
	□시간선택제임기제공무원		130,816		
	○연봉	2,444,160원 × 3명 × 12월 =	87,990		
	○가족수당		7,920		
	○배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440		
	○기타 가족	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
	○둘째 자녀	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160		
	○셋째 자녀이후	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
	○시간외근무수당		11,719		
	○일근	8,798원 × 3명 × 37시간 × 12월 =	11,719		
	○야간근무수당	23,456원 × 3명 × 365일 × 1/4 =	6,422		
	○휴일근무수당	70,720원 × 3명 × 113일 × 1/4 =	5,994		
	○정액급식비	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040		
	○특수직무수당	130,000원 × 3명 × 12월 =	4,680		
	○연가보상비(5일)	87,990,000원 / 12월 × 86% / 30일 × 5일 =	1,051		
	□시간선택제임기제공무원 4대보험		14,091		
	○국민연금	43,255,000원 × 3명 × 4.5% =	5,840		
	○건강보험	43,255,000원 × 3명 × 3.335% =	4,328		
	○노인장기요양보험	43,255,000원 × 3명 × 3.3335% × 10.25% =	444		
	○고용보험	43,255,000원 × 3명 × 1.65% =	2,142		
	○산재보험	43,255,000원 × 3명 × 1.03% =	1,337		
03	무기계약근로자보수		69,840	64,008	5,832
	□봉급(1명)		36,497		
	○기본급(31호봉기준)	3,041,370원 × 1명 × 12월 =	36,497		
	□초과근무수당		11,291		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감				
관 · 항 · 세 항 · 목									
	○시간외근무수당	22,761원 × 1명 × 30시간 × 12월 =	8,194						
	○야간근무수당	7,587원 × 1명 × 4시간 × 12월 =	365						
	○휴일근무수당	182,090원 × 1명 × 15일 =	2,732						
	□정액수당		960						
	○가족수당		960						
	◦배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =	480						
	◦기타가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480						
	□복리후생비		21,092						
	○급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680						
	○명절휴가비	36,497,000원 × 1.2/12 =	3,650						
	○정근수당	36,497,000원 × 1/12 × 100% =	3,042						
	○공무직 문화체육행사	212명 × 60,000원 =	12,720						
	106 직무수행경비					455,400	412,860	42,540	
	01 직책급여무수행경비			28,500	24,300	4,200			
	□직책급여무추진비		28,500						
	○3급기관장	975,000원 × 1명 × 12월 =	11,700						
	○4급보조기관장	350,000원 × 4명 × 12월 =	16,800						
	02 직급보조비						278,100	251,280	26,820
	□일반직		263,580						
	○3급	500,000원 × 1명 × 12월 =	6,000						
	○4급	400,000원 × 4명 × 12월 =	19,200						
	○5급	250,000원 × 18명 × 12월 =	54,000						
	○6급	165,000원 × 46명 × 12월 =	91,080						
	○7급	155,000원 × 36명 × 12월 =	66,960						
	○8급~9급	145,000원 × 11명 × 12월 =	19,140						
○중앙행정기관 파견자	300,000원 × 2명 × 12월 =	7,200							
□청원경찰	155,000원 × 5명 × 12월 =	9,300							
□시간선택제임기제공무원	145,000원 × 3명 × 12월 =	5,220							
03 특정업무수행경비			148,800	137,280	11,520				
□상수도종사공무원		114,240							
○정규직	80,000원 × 111명 × 12월 =	106,560							
○청원경찰	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800							
○대민활동비(청원경찰)	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000							
○시간선택제임기제공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880							
□예산 및 결산업무 담당공무원	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800							
□경영평가 담당공무원	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800							
□요금과징 담당공무원	80,000원 × 12명 × 12월 =	11,520							
□감사 담당공무원	80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680							
□계약, 노조 담당공무원	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760							
107 퇴직급여			900,000	1,100,000	△200,000				

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○숙직	60,000원 × 365일 × 3/4 =	16,425		
	□임차료		16,294		
	○부평정수장 전력케이블(45.05㎡)	2,230,000원 =	2,230		
	○부평정수장 도수관로 한전 소유토지(90㎡)	847,000원 =	847		
	○부평정수장 도수관로 수자원공사 토지(12㎡)	1,014,000원 =	1,014		
	○인천항만공사 항만부지 점용수수료(197.65㎡)	3,467,000원 =	3,467		
	○비대면 체온측정기	200,000원 × 1대 × 12월 =	2,400		
	○복사기	132,000원 × 4대 × 12월 =	6,336		
02	공공운영비		793,153	1,037,592	△244,439
	□공공요금 및 제세		765,153		
	○청사 무인경비 월정료	676,000원 × 12월 =	8,112		
	○건물·시설물 재해복구 공제회비	258,000,000원 =	258,000		
	○영조물 배상대책 공제회비	5,600,000원 =	5,600		
	○제세공과금(상하수도, 전기, 도시가스)	250,000,000원 =	250,000		
	○디지털TV 수신료	1,560,000원 =	1,560		
	○우편물 발송요금	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○자동차세(9대)	150,000원 × 9대 × 2회 =	2,700		
	○자동차보험료(9대)	500,000원 × 9대 =	4,500		
	○환경개선부담금	700,000원 =	700		
	○청사 교통유발부담금(시설물)	5,640,000원 =	5,640		
	○회계담당자 재경보증보험료	60,000원 × 80명 =	4,800		
	○자동이체 EDI 사용료	1,600,000원 × 12월 =	19,200		
	○사이버민원센터 서비스이용료(카카오톡알림, 본인인증)				
		55원 × 4,000건 × 12개월+8.8원 × 2,850건 × 12개월 =	2,941		
	○모바일 검색시스템 통신요금	40,000원 × 230대 × 12개월 =	110,400		
	○스마트 원격 수도검침 단말기 통신요금	85,000,000원 × 1식 =	85,000		
	□차량유지비	3,000,000원×9대 =	27,000		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
202	여비		181,300	283,680	△102,380
01	국내여비		95,000	119,780	△24,780
	□국내여비		95,000		
	○기본업무추진여비	95,000,000원 =	95,000		
03	국외업무여비		9,500	15,500	△6,000
	□국외업무여비		9,500		
	○수돗물 홍보협의회 미디어 트레이닝 참가	3,500,000원 × 1명 =	3,500		
	○국제학술대회 연구발표 및 참가	3,000,000원 × 2명 =	6,000		
04	국제화여비		76,800	113,400	△36,600
	□국제화여비		76,800		
	○장기재직 모범공무원 해외시찰	4,200,000원×14명 =	58,800		

[경영관리부]

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					
	○상수도 경영우수사례 해외 선진지 견학	3,600,000원×5명 = 18,000			
	05 전문교육기관여비		0	35,000	△35,000
203	업무추진비		47,450	50,790	△3,340
	01 기관운영업무추진비		22,000	22,000	0
	□기관운영업무추진비	22,000			
	○3급	22,000,000원 × 1명 = 22,000			
	02 정원가산업무추진비		5,070	6,190	△1,120
	□정원가산업무추진비	5,070,000원 = 5,070			
	03 시책업무추진비		14,800	16,540	△1,740
	□경영관리부	14,800			
	○인사,노사업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	○예산,조직업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	○요금,계약업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	○자산관리,토지보상업무추진	2,800,000원 = 2,800			
	○경영관리분야 시책추진	3,000,000원 = 3,000			
	04 부서운영업무추진비		5,580	6,060	△480
	□부서운영업무추진 (400,000원 × 12월) + (5,000원 × 13× 12월) =	5,580			
206	재료비		28,105	63,700	△35,595
	01 일반재료비		28,105	63,700	△35,595
	□수도계량기 문자봉인	700원 × 40,150개 = 28,105			
212	복리후생비		2,435,091	2,339,152	95,939
	01 사회보험부담금		1,128,043	1,063,236	64,807
	□산업재해보상보험료(공무직)	10,039,342,000원 × 1.03% = 103,406			
	□국민연금부담금(공무직)	10,039,342,000원 × 4.50% = 451,771			
	□고용보험부담금(청원경찰,공무직)	12,914,444,000원 × 1.65% = 213,089			
	□국민건강보험부담금(공무직)	9,784,942,000원 × 3.335% = 326,328			
	□노인장기요양부담금(공무직)	326,328,000원 × 10.25% = 33,449			
	09 기타복리후생비		1,307,048	1,275,916	31,132
	□급량비	27,072			
	○직원 급량비(특근, 훈련)	(8,000원 × 6회 × 47명)×12월 = 27,072			
	□맞춤형복지제도 시행경비	1,363,000원 × 937명 = 1,277,131			
	□ 청원경찰 근무복	569,000원×5명 = 2,845			
213	교육훈련비		1,500	90,260	△88,760
	□2021년 계약아카데미	1,500,000원×1식 = 1,500	1,500	90,260	△88,760
214	수선유지교체비		698,527	1,073,965	△375,438
	05 수선유지비		698,527	1,073,965	△375,438
	□청사 건물유지 수선비	48,000,000원 = 48,000			
	□승강기 유지보수	5,700,000원 = 5,700			
	□청사 소방 안전점검 대행	7,000,000원 = 7,000			

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(214)수선유지교체비

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□그린힐링오피스 관리비	10,000,000원×1식 =	10,000		
	□공유재산(토지)유지 관리비	20,000,000원×1식 =	20,000		
	□청사 외벽청소	청소용역 1식 × 7,700,000원 =	7,700		
	□계약정보공개시스템 운영	400,000원 × 12월 =	4,800		
	□수용가정보 및 사이버민원센터 유지관리				
		응용523,143,000원 + 상용58,460,000원 =	581,603		
	□원격검침단말기 유지관리	828대 × 160,000원 × 5% =	6,624		
	□본부 냉온수기 세관작업	7,100,000원×1식 =	7,100		
216	행사·홍보비		3,000	420,000	△417,000
	01 행사운영비		3,000	15,000	△12,000
	□노사합동 산행	3,000,000원 × 1회 =	3,000		
	03 광고선전비		0	405,000	△405,000
300	경상이전		14,191,666	13,714,026	477,640
301	일반보상금		0	975,497	△975,497
	12 기타보상금		0	975,497	△975,497
303	포상금		2,280,962	2,050,900	230,062
	01 포상금		68,600	13,600	55,000
	□장기근속 모범공무원 국내연수	38명×1,200,000원 =	45,600		
	□부과징수 우수공무원 포상금	10,000,000원 =	10,000		
	□상수도행정 종합평가 우수기관 포상금	13,000,000원 =	13,000		
	02 성과상여금		2,212,362	2,037,300	175,062
	□정규직 성과상여금	565명 × 3,634,000원 =	2,053,210		
	□청원경찰 성과상여금	49명 × 3,248,000원 =	159,152		
304	연금부담금 등		10,717,189	9,312,438	1,404,751
	01 연금부담금		8,927,769	7,644,762	1,283,007
	□연금부담금, 보전금		7,100,350		
	○정규직(627명)	53,089,670,000원× 12.076% =	6,411,109		
	○청원경찰(49명)	5,707,525,000원× 12.076% =	689,241		
	□퇴직수당부담금		1,729,815		
	○정규직(627명)	53,089,670,000원×2.9420% =	1,561,899		
	○청원경찰(49명)	5,707,525,000원×2.9420% =	167,916		
	□재해보상부담금		97,604		
	○정규직(627명)	53,089,670,000원×0.166% =	88,129		
	○청원경찰(49명)	5,707,525,000원×0.166% =	9,475		
	02 국민건강보험부담금		1,789,420	1,667,676	121,744
	□건강보험부담금(일반직, 청경)	48,667,340,000원×3.335% =	1,623,056		
	□노인장기요양보험부담금(일반직, 청경)	1,623,056,000원×10.25% =	166,364		
307	민간이전		170,000	350,000	△180,000
	05 민간위탁금		0	150,000	△150,000
	07 연금지급금		170,000	200,000	△30,000

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□재해보상급여	26,000,000원 × 1식 = 26,000			
	□부조급여	3,600,000원 × 40명 = 144,000			
316	공기관등경상적대행사업비		1,023,515	1,025,191	△1,676
	□청소 및 영선관리 대행위탁비	1,023,515,000원 = 1,023,515	1,023,515	1,025,191	△1,676
752	징수 및 수용가관리비		25,593,335	22,186,759	3,406,576
100	인건비		25,042,256	22,186,759	2,855,497
101	인건비		24,152,887	21,401,659	2,751,228
01	보수		14,606,337	14,316,193	290,144
	□기본급	10,604,144			
	○일반직(236명)	10,604,144			
	○4급(연봉제기준)	8,140,510원 × 5명 × 12월 = 488,431			
	○5급(연봉제기준)	6,521,900원 × 26명 × 12월 = 2,034,833			
	○6급(28호봉기준)	4,228,300원 × 42명 × 12월 = 2,131,064			
	○7급(20호봉기준)	3,478,600원 × 101명 × 12월 = 4,216,064			
	○8급(9호봉기준)	2,384,600원 × 56명 × 12월 = 1,602,452			
	○9급(5호봉기준)	1,823,600원 × 6명 × 12월 = 131,300			
	□정근수당	8,080,880,000원 × 1/12 × 100% = 673,407			
	□초과근무수당	1,137,856			
	○일반직(231명)	1,137,856			
	○5급	14,072원 × 26명 × 37시간 × 12월 = 162,448			
	○6급	12,002원 × 42명 × 37시간 × 12월 = 223,814			
	○7급	10,841원 × 101명 × 37시간 × 12월 = 486,154			
	○8급	9,733원 × 56명 × 37시간 × 12월 = 242,002			
	○9급	8,798원 × 6명 × 37시간 × 12월 = 23,438			
	□정액수당	859,701			
	○가족수당	97,200			
	○배우자	40,000원 × 54명 × 12월 = 25,920			
	○기타가족	20,000원 × 70명 × 12월 = 16,800			
	○둘째 자녀	60,000원 × 54명 × 12월 = 38,880			
	○셋째 자녀이후	100,000원 × 13명× 12월 = 15,600			
	○육아휴직수당	90,000			
	○육아휴직수당	1,500,000원 × 5명 × 12월 = 90,000			
	○정근수당가산금	264,480			
	○25년이상	130,000원 × 42명 × 12월 = 65,520			
	○20년이상 25년미만	110,000원 × 100명 × 12월 = 132,000			
	○15년이상 20년미만	80,000원 × 24명 ×12월 = 23,040			
	○10년이상 15년미만	60,000원 × 56명 × 12월 = 40,320			
	○5년이상 10년미만	50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600			
	○위험근무수당	6,960			

[경영관리부]

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					
	○을중	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
	○병중	40,000원 × 7명 × 12월 =	3,360		
	○대우공무원수당		234,021		
	○5급(연봉제기준)	6,079,900원 × 26명 × 84% × 4.1% × 12월 =	65,331		
	○6급	4,228,300원 × 30명 × 4.1% × 12월 =	62,410		
	○7급	3,478,600원 × 50명 × 4.1% × 12월 =	85,574		
	○8급	2,384,600원 × 10명 × 4.1% × 12월 =	11,733		
	○9급	1,823,600원 × 10명 × 4.1% × 12월 =	8,973		
	○특수업무수당		144,960		
	○기술정보수당	30,000원 × 43명 × 12월 =	15,480		
	○기술정보수당가산금	30,000원 × 43명 × 12월 =	15,480		
	○모범수당	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
	○장려수당	50,000원 × 188명 × 12월 =	112,800		
	○업무대행수당	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000		
	○전문직위수당	((70,000원 × 3명)+(90,000원 × 7명))× 12월 =	10,080		
	□정액급식비	140,000원 × 236명 × 12월 =	396,480		
	□명절휴가비	8,080,880,000원 × 1.2/12 =	808,088		
	□연가보상비(5일)	10,604,144,000원/12월 × 86%/30일 × 5일 =	126,661		
03	무기계약근로자보수		7,038,440	7,085,466	△47,026
	□공무직보수(28명)	1,865,115			
	○봉급	968,652			
	○기본급(28호봉기준)	2,882,890원 × 28명 × 12월 =	968,652		
	○초과근무수당	510,556			
	○시간외근무수당(일근)	241,840			
	-일근	23,992원 × 28명 × 30시간 × 12월 =	241,840		
	○야간근무수당(현업직)	7,997원 × 28명 × 4시간 × 12월 =	10,748		
	○휴일근무수당(현업직)	191,940원 × 28명 × 4일 × 12월 =	257,968		
	○정액수당	73,440			
	○가족수당	73,440			
	-배우자	40,000원 × 28명 × 12월 =	13,440		
	-기타가족	20,000원 × 50명 × 12월 =	12,000		
	-둘째 자녀	60,000원 × 50명 × 12월 =	36,000		
	-셋째 자녀이후	100,000원 × 10명 × 12월 =	12,000		
	○복리후생비	312,467			
	○급식비	140,000원 × 28명 × 12월 =	47,040		
	○명절휴가비	968,651,040원 × 1.2×1/12 =	96,866		
	○현장근로비	70,000원 × 24명 × 12월 =	20,160		
	○위험수당	140,000원 × 24명 × 12월 =	40,320		
	○목욕비	120,000원 × 19명 × 12월 =	27,360		

[경영관리부]

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				
	○정근수당 968,651,040원 × 1/12 × 100% = 80,721			
	□공무직보수(134명 검침원) 5,173,325			
	○봉급 3,087,746			
	○기본급(5호봉 기준) 1,920,240원 × 134명 × 12월 = 3,087,746			
	○초과근무수당 808,371			
	○시간외근무수당(일근) 16,527원 × 134명 × 30시간 × 12월 = 797,263			
	○야간근무수당 5,509원 × 28명 × 4시간 × 12월 = 7,405			
	○휴일근무수당 132,216원 × 28명 × 1일 = 3,703			
	○정액수당 67,920			
	○가족수당 67,920			
	- 배우자 40,000원 × 134명 × 12월 = 64,320			
	- 기타가족 20,000원 × 4명 × 12월 = 960			
	- 둘째 자녀 60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440			
	- 셋째 자녀이후 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
	○복리후생비 1,209,288			
	○급식비 140,000원 × 134명 × 12월 = 225,120			
	○명절휴가비 3,087,746,000원×1.2/12 = 308,775			
	○위험수당 140,000원 × 134명 × 12월 = 225,120			
	○목욕비 120,000원 × 134명 × 12월 = 192,960			
	○정근수당 3,087,746,000원 × 1/12 × 100% = 257,313			
	04 기간제근로자등보수	2,508,110	0	2,508,110
	□검침원 기간제근로자 보수 2,508,110			
	○중부수도사업소(24명) 954,784,480원 = 954,785			
	○남동부수도사업소(18명) 714,407,960원 = 714,408			
	○북부수도사업소(11명) 442,448,820원 = 442,449			
	○서부수도사업소(7명) 281,078,340원 = 281,079			
	○강화수도사업소(3명) 115,388,660원 = 115,389			
	106 직무수행경비	849,060	785,100	63,960
	01 직책급여무수행경비	24,000	24,000	0
	□4급 기관장 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000			
	02 직급보조비	488,100	441,420	46,680
	□일반직 488,100			
	○4급 400,000원 × 5명 × 12월 = 24,000			
	○5급 250,000원 × 26명 × 12월 = 78,000			
	○6급 165,000원 × 42명 × 12월 = 83,160			
	○7급 155,000원 × 101명 × 12월 = 187,860			
	○8급~9급 145,000원 × 62명 × 12월 = 107,880			
	○중앙행정기관 파견자 300,000원 × 2명 × 12월 = 7,200			
	03 특정업무수행경비	336,960	319,680	17,280
	□상수도종사공무원 221,760			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목							
		○정규직	80,000원 × 231명 × 12월 =	221,760			
		□요금과징담당공무원	80,000원 × 80명 × 12월 =	76,800			
		□계량기수급및교체담당공무원	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200			
		□누수수리및탐사담당공무원	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200			
		107 퇴직급여		40,309	0	40,309	
		□검침사무 근로자 퇴직금		40,309	40,309	0	40,309
		○중부수도사업소	2,121,350원×9명 =	19,093			
		○남동부수도사업소	2,121,350원×1명 =	2,122			
		○북부수도사업소	2,121,350원×6명 =	12,729			
		○서부수도사업소	2,121,350원×3명 =	6,365			
		200 물건비		551,079	0	551,079	
		202 여비		353,880	0	353,880	
		08 무기계약근로자등여비		353,880	0	353,880	
		□검침원 근로자 출장여비		353,880			
		○중부수도사업소	150,000원×47명×12월+270,000원×6명×12월 =	104,040			
		○남동부수도사업소	150,000원×35명×12월+350,000원×1명×12월 =	67,200			
		○북부수도사업소	150,000원×47명×12월 =	84,600			
		○서부수도사업소	150,000원×31명×12월 =	55,800			
		○강화수도사업소	220,000원×16명×12월 =	42,240			
		212 복리후생비		197,199	0	197,199	
		01 사회보험부담금		197,199	0	197,199	
		□검침원 기간제근로자 보험료		197,199			
		○중부수도사업소	60,696,000원 =	60,696			
		○남동부수도사업소	45,416,000원 =	45,416			
		○북부수도사업소	48,039,000원 =	48,039			
○서부수도사업소		30,518,000원 =	30,518				
○강화수도사업소		12,530,000원 =	12,530				
780 특별손실			0	4,550	△4,550		
	782 전기손익수정손실		0	4,550	△4,550		
	758 전기손익수정손실		0	4,550	△4,550		
800 예비비			1,000,000	8,000,000	△7,000,000		
	801 예비비		1,000,000	8,000,000	△7,000,000		
	801 예비비		1,000,000	8,000,000	△7,000,000		
	□수익적지출 예비비	1,000,000,000원 =	1,000,000	1,000,000	8,000,000	△7,000,000	

[경영관리부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 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		2,769,440	12,368,898	△9,599,458
230 유형자산취득		90,840	51,240	39,600
231 토지		50,000	26,000	24,000
401 시설비및부대비		50,000	26,000	24,000
01 시설비		50,000	26,000	24,000
□수도공급시설 미지급용지 보상		50,000,000원 = 50,000		
233 건물		37,000	3,800	33,200
401 시설비및부대비		37,000	3,800	33,200
01 시설비		37,000	3,800	33,200
□급수부 시스템 에어컨 설치		7,000,000원 = 7,000		
□부서 재배치에 따른 리모델링 비용		10,000,000원 = 10,000		
□도시 군관리계획(수도공급시설)변경 결정비용		20,000,000원 = 20,000		
237 공기구비품		3,840	21,440	△17,600
405 자산취득비등		3,840	21,440	△17,600
01 자산취득비		3,840	21,440	△17,600
□구 중부수도사업소 지하실 제습기 2대 설치		1,220,000원×2대 = 2,440		
□급수부 파티션 구입		175,000원×8대 = 1,400		
250 무형자산및기타비유동자산취득		5,500	0	5,500
253 소프트웨어		5,500	0	5,500
412 정보화시스템취득비		5,500	0	5,500
□계약관련 적격심사프로그램		5,500,000원×1식 = 5,500	5,500	0
800 예비비		2,673,100	12,317,658	△9,644,558
801 예비비		2,673,100	12,317,658	△9,644,558
801 예비비		2,673,100	12,317,658	△9,644,558
□자본적지출 예비비		2,673,100,000원 = 2,673,100	2,673,100	12,317,658

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		65,411,832	0	65,411,832
710 영업비용		65,411,832	0	65,411,832
711 원수및취수비		60,487,655	0	60,487,655
200 물건비		60,487,655	0	60,487,655
206 재료비		60,487,655	0	60,487,655
03 원수구입비		60,487,655	0	60,487,655
□풍납계통 원수구입비 52.7원×373,000㎡×365일 = 7,174,842				
□팔당계통 원수구입비 233.7원×625,000㎡×365일 = 53,312,813				
712 정수비		1,424,216	0	1,424,216
200 물건비		1,424,216	0	1,424,216
206 재료비		1,424,216	0	1,424,216
04 정수구입비		1,424,216	0	1,424,216
□영흥면 수돗물공급을 위한 정수구입비[화성] 863원×3,281㎡×365일 = 1,033,499				
□운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비[광명] 630원×885㎡×365일 = 203,506				
□강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비[김포] 891.48원×7,000㎡×30일 = 187,211				
751 일반관리비		3,499,961	0	3,499,961
200 물건비		2,187,442	0	2,187,442
201 일반운영비		738,545	0	738,545
01 사무관리비		401,735	0	401,735
□일반수용비 252,823				
○전산장비 및 사무기기 소모품 9,800,000원 = 9,800				
○업무용 S/W 구입 119,152,000원 = 119,152				
○통신소모품 3,600,000원 = 3,600				
○감사 및 교육업무 운영경비 5,000,000원×1식 = 5,000				
○전화기 소독 1,750원×138대×12월 = 2,898				
○웹서비스 콘텐츠 제작 5,637,000원×1식 = 5,637				
○과학교실 참여학교 홍보물 제작 5,000명×2,600원 = 13,000				
○장수어르신 및 다문화가정 미추홀참물 지원 93,736				
○다문화가정 미추홀참물 지원 운송비 4,700원×12개월×1,600세대 = 90,240				
○홍보용 스티커 제작 19,000매×184원 = 3,496				
□위원회 운영경비 31,320				
○수돗물평가위원회 참석수당(6회) 150,000원×15명×6회 = 13,500				
○인천 건강한 수돗물만들기 위원회 참석수당(6회) 150,000원×15명×6회 = 13,500				
○ISO 인증사업 제안서평가위원회 참석수당 150,000원×10명×1회 = 1,500				
○정보화사업 제안서 기술평가위원회 참석 수당(2회) 150,000원×8명×2회 = 2,400				

[수질안전부]

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					
	○성희룡·성폭력 고충심의위원회 참석수당	420,000원 = 420			
	□각종 수수료	86,592			
	○ISO14001(환경경영시스템) 사후관리심사	8,000,000원 = 8,000			
	○수돗물평가위원회 수질검사 수수료(12개소)	4,833,000×12회 = 58,000			
	○수질시험 폐액 위탁처리 수수료				
	18조×0.4리터×10회×20일×10개월×1,430원 =	20,592			
	□각종보고서 및 서식유인	25,000			
	○워터케어,워터닥터 등 홍보물 제작	20,000,000원×1식 = 20,000			
	○수돗물 품질 보고서 발간	5,000,000원×1식 = 5,000			
	□임차료	6,000			
	○감사용 차량 및 장비	6,000,000원 = 6,000			
02	공공운영비		336,810	0	336,810
	□공공요금 및 제세	336,810			
	○홈페이지 서비스 이용료	810,000원 = 810			
	○상수도 정보통신 요금	288,000,000원 = 288,000			
	○수돗물홍보협의회의 분담금	48,000,000원 = 48,000			
202	여비		42,100	0	42,100
01	국내여비		7,100	0	7,100
	□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			
05	전문교육기관여비		35,000	0	35,000
	□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		17,380	0	17,380
02	정원가산업무추진비		1,080	0	1,080
	□정원가산업무추진비	1,080,000 = 1,080			
03	시책업무추진비		11,500	0	11,500
	□수질안전부	11,500			
	○수질정책업무추진	2,000,000원 = 2,000			
	○수질안전업무추진	3,000,000원 = 3,000			
	○미추출참물, 생산관리업무추진	2,000,000원 = 2,000			
	○감사 및 정보화업무추진	2,500,000원 = 2,500			
	○수질안전분야 시책추진	2,000,000원 = 2,000			
04	부서운영업무추진비		4,800	0	4,800
	□부서운영업무추진	4,800,000원 = 4,800			
206	재료비		179,450	0	179,450
01	일반재료비		179,450	0	179,450

[수질안전부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	□인천형 워터케어 소모품구입	179,450,000원 = 179,450			
207	연구개발비		150,000	0	150,000
01	연구용역비		150,000	0	150,000
	□ISO 22000(식품안전경영시스템) 인증 컨설팅	150,000,000×1회 = 150,000			
212	복리후생비		21,152	0	21,152
09	기타복리후생비		21,152	0	21,152
	□급량비	15,552			
	○직원급량비	8,000원×27명×6회×12월 = 15,552			
	□인천형 워터케어 피복비	56명×100,000원 = 5,600			
213	교육훈련비		98,760	0	98,760
	□위탁교육비	89,760	98,760	0	98,760
	○ISO 22000 위탁교육비	500,000원×5회 = 2,500			
	○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	9,000			
	○직무·교양전문가 특강	250,000원×2시간×6회 = 3,000			
	○ISO22000 전문강사 강사료	1,000,000원×5회 = 5,000			
	○ISO14001 내부심사원 교육 강사료	1,000,000원×1회 = 1,000			
214	수선유지교체비		517,255	0	517,255
05	수선유지비		517,255	0	517,255
	□인천데이터센터 정보시스템 유지보수	178,257,000원 = 178,257			
	□지방공기업예산회계시스템 유지보수	10,000,000원 = 10,000			
	□전산 및 통신시스템 통합 유지보수	313,998,000원 = 313,998			
	□통신시설 유지관리비	15,000,000원 = 15,000			
216	행사·홍보비		422,800	0	422,800
01	행사운영비		12,800	0	12,800
	□미추홀참물홍보행사	3,200,000×4회 = 12,800			
03	광고선전비		410,000	0	410,000
	□미추홀참물홍보	410,000			
	○대중매체활용 광고	16,500,000원×4개소 = 66,000			
	○지역 케이블TV 캠페인 광고	35,000,000원×1식 = 35,000			
	○중앙 및 지방라디오 광고	85,000,000원×1식 = 85,000			
	○언론사 광고	140,000,000원×1식 = 140,000			
	○리후렛, 브로슈어	5,000,000원×3회 = 15,000			
	○물사랑 샘소리 소식지 발간	30,000,000원×1회 = 30,000			
	○미추홀참물 홍보콘텐츠 제작	39,000,000원×1회 = 39,000			
300	경상이전		1,312,519	0	1,312,519

[수질안전부]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
	307	민간이전		150,000	0	150,000
	05	민간위탁금		150,000	0	150,000
		□수돗물 시민평가단 및 대학생 서포터즈 운영	150,000,000원 = 150,000			
	308	자치단체등이전		1,005,919	0	1,005,919
	08	기타부담금		1,005,919	0	1,005,919
		□상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비	1,005,919,000원 = 1,005,919			
	316	공기관등경상적대행사업비		156,600	0	156,600
		□주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가비	156,600,000원 = 156,600	156,600	0	156,600

[수질안전부]

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		13,186,343	0	13,186,343
230 유형자산취득		13,186,343	0	13,186,343
233 건물		12,842,000	0	12,842,000
401 시설비및부대비		12,842,000	0	12,842,000
01 시설비		12,842,000	0	12,842,000
□정수장 등 위생관리 개선사업		12,842,000,000원 = 12,842,000		
237 공기구비품		344,343	0	344,343
405 자산취득비등		344,343	0	344,343
01 자산취득비		344,343	0	344,343
□업무용 컴퓨터 구입		1,240,000×70대 = 86,800		
□정보보호시스템 교체 구입		251,603,000원×1식 = 251,603		
□VPN 관리서버 교체		5,940,000원×1식 = 5,940		

[급수부]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		1,265,472	62,576,085	△61,310,613
710 영업비용		1,265,472	62,576,085	△61,310,613
711 원수및취수비		0	58,480,967	△58,480,967
206 재료비		0	58,480,967	△58,480,967
03 원수구입비		0	58,480,967	△58,480,967
712 정수비		0	1,402,841	△1,402,841
206 재료비		0	1,402,841	△1,402,841
04 정수구입비		0	1,402,841	△1,402,841
751 일반관리비		1,265,472	2,692,277	△1,426,805
200 물건비		1,265,472	2,653,277	△1,387,805
201 일반운영비		622,704	712,215	△89,511
01 사무관리비		31,704	115,694	△83,990
□일반수용비		9,800		
○GIS전산장비 소모품		400,000원 × 12월 =	4,800	
○각종 현황판 제작비		250,000원×20EA =	5,000	
□각종보고서 및 서식유인		9,180		
○상수도 현황 책자 발간		10,000원 × 360부 =	3,600	
○수계전환 매뉴얼 책자 발간		30,000원×150부 =	4,500	
○총무 상수도 시행계획		30,000원×36부 =	1,080	
□운영수당		11,500		
○급수계획 등 관련 자문 및 참석 수당		100,000원×5명×5회 =	2,500	
○스마트워터 정책자문위원회 참석 수당		150,000원×10명×6회 =	9,000	
□임차료		1,224		
○통합운영센터 공기청정기 임차료		102,000원 × 12월 =	1,224	
02 공공운영비		591,000	596,521	△5,521
□공공요금 및 제세		591,000		
○한국 스마트워터그리드 학회비		1,000,000원 =	1,000	
○상수도 시설물 원격감시 제어망 통신요금		500,000,000원 =	500,000	
○상하수도협회비		49,000,000원 =	49,000	
○상수도공동연구기금		41,000,000원 =	41,000	
203 업무추진비		15,100	19,520	△4,420
02 정원가산업무추진비		1,240	1,800	△560
□정원가산업무추진비		40,000원 × 31명 =	1,240	
03 시책업무추진비		9,000	12,260	△3,260
□급수부 시책추진		9,000		
○급수공급추진		3,000,000원 =	3,000	
○유수율제고추진		3,000,000원 =	3,000	
○수운영관련추진		3,000,000원 =	3,000	
04 부서운영업무추진비		4,860	5,460	△600

[급수부]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	□부서운영업무추진 (400,000원 × 12월) + (5,000원 × 1명 × 12월) = 4,860			
207	연구개발비	0	1,120,000	△1,120,000
02	전산개발비	0	1,120,000	△1,120,000
212	복리후생비	23,064	0	23,064
09	기타복리후생비	23,064	0	23,064
	□급량비 22,464			
	○직원급량비 8,000원×31명×6회×12월 = 17,856			
	○수계전환 등 현안업무 급량비 8,000원×8명×6회×12월 = 4,608			
	□피복비 600			
	○통합운영센터 근무복 구입 50,000원×12명 = 600			
213	교육훈련비	2,000	1,000	1,000
	□GIS워크숍 2,000,000원×1식 = 2,000	2,000	1,000	1,000
214	수선유지교체비	589,004	783,542	△194,538
05	수선유지비	589,004	783,542	△194,538
	□수운영시스템 통합 유지관리 495,534,000원 = 495,534			
	□GIS유지보수 93,470,000원 = 93,470			
216	행사·홍보비	13,600	17,000	△3,400
01	행사운영비	13,600	17,000	△3,400
	□상하수도 전시회(워터코리아) 참가 13,600,000원 × 1회 = 13,600			
301	일반보상금	0	39,000	△39,000
12	기타보상금	0	39,000	△39,000

[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		13,985,240	44,719,000	△30,733,760
230 유형자산취득		13,985,240	44,719,000	△30,733,760
234 구축물		13,908,000	44,635,000	△30,727,000
401 시설비및부대비		13,908,000	44,635,000	△30,727,000
01 시설비		13,908,000	43,635,000	△29,727,000
□상수도 GIS 공공측량사업 2,010,000,000원 = 2,010,000				
□스마트 관망관리 인프라구축(국비50;수도50) 11,798,000,000원 = 11,798,000				
□가압구역 정비계획 수립용역 100,000,000원 = 100,000				
02 감리비		0	1,000,000	△1,000,000
236 차량운반구		76,000	0	76,000
405 자산취득비등		76,000	0	76,000
01 자산취득비		76,000	0	76,000
□공용차량 구입 76,000				
○소형화물(대체취득) 26,000,000원×1대 = 26,000				
○전기다목적승용(대체취득) 50,000,000원×1대 = 50,000				
237 공기구비품		1,240	84,000	△82,760
405 자산취득비등		1,240	84,000	△82,760
01 자산취득비		1,240	84,000	△82,760
□업무용 노트북 구입 1대(대체취득) 1,240,000원×1대 = 1,240				

[시설부]

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					
	□임차료 및 도선료(마을상수도 비상급수)	199,000,000원 = 199,000			
	202 여비		32,720	27,320	5,400
	01 국내여비		32,720	27,320	5,400
	□도서지역 마을상수도 점검 및 관리 출장여비	32,720,000원 = 32,720			
	206 재료비		37,375	36,260	1,115
	01 일반재료비		19,675	18,760	915
	□마을상수도 수질검사용 재료구입(채수병,잠금장치)	19,675,000원 = 19,675			
	02 약품비		17,700	17,500	200
	□마을상수도 수질관리용 약품 구입(소독약품,필터)	17,700,000원 = 17,700			
	214 수선유지교체비		1,899,592	1,081,160	818,432
	05 수선유지비		1,899,592	1,081,160	818,432
	□마을상수도 및 소규모급수시설 수선유지비	1,899,592,000원 = 1,899,592			

[시설부]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 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		56,816,000	71,925,000	△15,109,000
230 유형자산취득		1,200,000	6,138,000	△4,938,000
234 건축물		1,200,000	6,110,000	△4,910,000
401 시설비및부대비		1,200,000	6,110,000	△4,910,000
01 시설비		1,200,000	6,110,000	△4,910,000
□공촌~부평 및 남동~수산정수장간 비상연계 관로공사 1,200,000				
○실시설계용역 1,200,000,000원 × 1식 = 1,200,000				
236 차량운반구		0	28,000	△28,000
405 자산취득비등		0	28,000	△28,000
01 자산취득비		0	28,000	△28,000
260 비가동설비자산취득		55,616,000	65,787,000	△10,171,000
261 건설중인자산		55,616,000	65,787,000	△10,171,000
401 시설비및부대비		55,616,000	65,787,000	△10,171,000
01 시설비		53,169,000	63,080,000	△9,911,000
□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 공사 5,600,000,000원 = 5,600,000				
□수산정수장 고도정수처리시설 공사 12,600,000,000원 = 12,600,000				
□성산가압장~마곡간 도수관로 정비공사 2,178,000,000원 = 2,178,000				
□용유지역 배수지 건설공사 4,000,000,000원 = 4,000,000				
□학익배수지(증설) 건설공사 4,796,000,000원 = 4,796,000				
□영종도 해저송수관로 건설공사 8,000,000,000원 = 8,000,000				
□도서지역 식수원개발(국비 70%, 시비 30%) 11,130,000				
○강화군 도서지역 식수원개발 1,323,000,000원 = 1,323,000				
○옹진군 도서지역 식수원개발 9,407,000,000원 = 9,407,000				
○세어도 해수담수화시설 공사 400,000,000원 = 400,000				
□소규모수도시설 개량사업(시비100%) 1,175,000				
○강화군 소규모수도시설 개량사업 400,000,000원 = 400,000				
○옹진군 소규모수도시설 개량사업 715,000,000원 = 715,000				
○중구 소규모수도시설 개량사업 60,000,000원 = 60,000				
□강화군 노후상수도 정비사업(국비 50%,수도 50%) 3,690,000,000원 = 3,690,000				
02 감리비		2,361,000	2,616,000	△255,000
□옹진군 도서지역 식수원개발(국비 70%, 시비 30%) 134,000,000원 = 134,000				
□성산가압장~마곡간 도수관로 정비공사 322,000,000원 = 322,000				
□학익배수지(증설)건설공사 420,000,000원 = 420,000				
□영종도 해저송수관로 건설공사 700,000,000원 = 700,000				
□공촌정수장 고도정수처리 산화시설공사 385,000,000원 = 385,000				
□수산정수장 고도정수처리시설 공사 400,000,000원 = 400,000				
03 시설부대비		86,000	91,000	△5,000

[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							
			□웅진군 도서지역 식수원개발(국비 70%, 시비 30%)	23,000,000원 =	23,000		
			□공촌정수장 고도정수처리 산화시설 공사	15,000,000원 =	15,000		
			□영종도 해저송수관로 건설공사	38,000,000원 =	38,000		
			□강화군 노후상수도 정비사업(국비 50%, 수도 50%)	10,000,000원 =	10,000		

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		757,675	717,759	39,916
710 영업비용		757,675	717,759	39,916
712 정수비		757,675	717,759	39,916
100 인건비		24,326	54,414	△30,088
101 인건비		24,326	54,414	△30,088
04 기간제근로자등보수		24,326	54,414	△30,088
□실험실 보조 인부임(1명) 24,326,000원 = 24,326				
200 물건비		723,349	653,345	70,004
201 일반운영비		86,039	94,967	△8,928
01 사무관리비		68,494	76,894	△8,400
□일반수용비 10,084				
○기본사무용품 40,000원 × 28명 = 1,120				
○복사용지 23,000원 × 7상자 × 12월 = 1,932				
○신문구독 20,000원×2중×12월/15,000원 × 1중 × 12월 = 660				
○종량제 봉투 100,000원 × 6회 = 600				
○사업장 폐기물 종량제 봉투 50,000원×8회 = 400				
○행정서식 및 홍보물 유인 900,000원 = 900				
○행정장비소모품 및 수리비 206,000원 × 12월 = 2,472				
○청사관리용품 150,000원 × 12월 = 1,800				
○고속도로 통행료 10,000원 × 20회 = 200				
□각종 수수료 45,530				
○전문자료 검색 및 논문게재 수수료 35,000원 × 12월 = 420				
○실험실편수 위탁처리 수수료 700,000원 × 4회 = 2,800				
○지정폐기물 위탁처리 수수료 2,000,000원 × 1회 = 2,000				
○나라장터(G2B) 이용수수료 10,000원 × 18회 = 180				
○무인경비시스템 용역수수료 302,500원 × 12월 = 3,630				
○바이러스시험 수수료 18,000,000원 = 18,000				
○국제시험기관(KOLAS) 사후운영비 4,000,000원×4회 = 16,000				
○안전진단 수수료 2,500,000원×1회 = 2,500				
□운영수당(일직수당) 60,000원 × 113일 = 6,780				
□임차료 4,800				
○프린터 및 복사기 임차료 400,000원 × 12월 = 4,800				
□맑은물연구소 방문객 대상 기념품 1,000,000원 = 1,000				
□연구업무협의회 참석 수당 150,000원 × 2명 × 1회 = 300				
02 공공운영비		17,545	18,073	△528
□공공요금 및 제세 5,545				
○상수도관련 학회 가입비 200,000원 × 5개소 = 1,000				
○우편물 발송 10,000원 × 12월 = 120				
○정화조 청소 11,350원 × 30㎡×1회 = 341				

[맑은물연구소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○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	23,650원 × 12월 =	284		
	○방문객 상해보험료	500,000원 × 1회 =	500		
	○환경책임 보험료	300,000 × 1회 =	300		
	□차량선탁비	2,500,000원 × 4대 =	10,000		
	□특수건강검진 수수료	500,000원×2회 =	1,000		
	□공무원 의료비	1,000,000원 =	1,000		
202 여비			29,346	29,346	0
	01 국내여비		29,346	29,346	0
	□국내여비	29,346			
	○기본업무추진여비	26,130,000원 =	26,130		
	○백령 등 도서지역 연구조사사업 여비	3,216,000원 =	3,216		
203 업무추진비			10,420	9,700	720
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		1,120	1,000	120
	□정원가산업무추진비	40,000원 × 28명 =	1,120		
	03 시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□수질관리업무추진 및 홍보를 위한 경비	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
	□부서운영업무추진비	400,000원 × 12월 =	4,800		
206 재료비			359,000	323,000	36,000
	01 일반재료비		359,000	323,000	36,000
	□수질시험용 초자류	18,000,000원 × 5회 =	90,000		
	□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		
	□연구실 안전장비 소모품	1,000,000원 ×4회 =	4,000		
	□수질시험용 특수고압가스	7,500,000원 × 8종 =	60,000		
	□감시항목 표준물질	5,750,000원 × 4회 =	23,000		
	□배급수 연구용 장비자재 및 시약류(60종)	30,000,000원 =	30,000		
212 복리후생비			20,372	16,400	3,972
	09 기타복리후생비		20,372	16,400	3,972
	□기간제근로자 보험료	2,644			

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○산업재해보상보험료	24,326,000원×1.03% =	251		
	○고용보험료	24,326,000원×1.65% =	402		
	○국민건강보험료	24,326,000원×3.335% =	812		
	○노인장기요양보험료	812,000원×10.25% =	84		
	○국민연금보험료	24,326,000원×4.5% =	1,095		
	□피복비		1,600		
	○시험요원 실험복	80,000원 × 20명 =	1,600		
	□급량비		16,128		
	○기본업무추진 특근매식비	8,000원×28명×6회×12월 =	16,128		
	213 교육훈련비		14,300	16,300	△2,000
	□위탁교육비	14,300	14,300	16,300	△2,000
	○수질 관련 세미나 참석 및 교육비	6,000,000원 =	6,000		
	○국제 공인시험기관(KOLAS) 관련 교육	500,000원×8명×2회 =	8,000		
	○연구실 안전 법정교육	150,000원×2회 =	300		
	214 수선유지교체비		203,872	163,632	40,240
	05 수선유지비		203,872	163,632	40,240
	□수선유지비	203,872			
	○시험측정장비 유지비	3,000,000원 × 20회 =	60,000		
	○정밀분석장비 유지비	4,000,000원 × 10회 =	40,000		
	○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		
	○배급수 연구시설 및 분석장비 유지비	5,000,000원 × 4회 =	20,000		
	○건물 유지비	6,000원×2,118㎡ =	12,708		
	○전기설비 안전진단	270,000×12회 =	3,240		
	○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	10,000	0
	301 일반보상금		10,000	10,000	0
	08 외빈초청여비		10,000	10,000	0
	□외국지방공무원 초청연수사업	10,000			
	○연구활동비	400,000원×1명×6월 =	2,400		
	○숙박비	900,000원×1명×6월 =	5,400		
	○기타경비	2,200,000원×1명 =	2,200		

[맑은물연구소]

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			136,910	1,034,000	△897,090
230 유형자산취득			136,910	1,034,000	△897,090
236 차량운반구			26,000	0	26,000
405 자산취득비등			26,000	0	26,000
01 자산취득비			26,000	0	26,000
□공용차량 구입 26,000,000원×1대 = 26,000					
237 공기구비품			110,910	1,034,000	△923,090
405 자산취득비등			110,910	1,034,000	△923,090
01 자산취득비			110,910	1,034,000	△923,090
□유전자 분석 시스템(5종) 64,000,000원 = 64,000					
□체진탕기 9,500,000원 × 1set = 9,500					
□휴대용 잔류염소 측정기 1,100,000원×1대 = 1,100					
□휴대용 다항목 측정기 16,170,000원×1대 = 16,170					
□휴대용 탁도 측정기 2,640,000×1대 = 2,640					
□고압멸균기 11,000,000원×1set = 11,000					
□실체현미경 시스템 6,500,000원×1set = 6,500					

[수도시설관리소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 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		13,664,118	12,380,482	1,283,636
710 영업비용		13,664,118	12,380,482	1,283,636
713 배·급수비		13,037,039	11,699,482	1,337,557
200 물건비		9,771,089	9,274,603	496,486
201 일반운영비		124,636	131,738	△7,102
01 사무관리비		61,786	69,588	△7,802
□일반수용비		22,716		
○기본사무용품		50,000원×67명 =	3,350	
○도서구입(품셈 및 물가자료 등)		250,000원×6종 =	1,500	
○복사용지 구입		23,000원×25상자×4회 =	2,300	
○신문구독		15,000원×6부×12월 =	1,080	
○행정서식 및 홍보물 유인		300,000원×3회 =	900	
○행정장비 소모품 구입		400,000원×12월 =	4,800	
○행정장비 수선비		100,000원×12월 =	1,200	
○GIS장비 및 설계프로그램 등 유지관리비		(125,000원×4회)+(300,000원×7EA) =	2,600	
○각종 현수막 및 현황판 등 제작		30,000원×12월 =	360	
○전화기 소독료		1,600원×43대×12월 =	826	
○관로유지반 침구 구입 및 세탁비		300,000원×2회 =	600	
○청사관리용품 구입(영종가압장,수도미터시험실)		100,000원×12월 =	1,200	
○기타수용비		2,000,000원 × 1식 =	2,000	
□각종 수수료		19,950		
○폐기물처리 수수료		500,000원×2회 =	1,000	
○불용품 입찰수수료		400,000원×5회 =	2,000	
○배수지 크레인 검사 수수료		100,000원×11대 =	1,100	
○고속도로 통행료		600,000원×12월 =	7,200	
○나라장터 이용수수료		20,000원×10회 =	200	
○감정평가 수수료		600,000원×1회 =	600	
○소방 및 전기 안전관리 연회비		100,000원 ×2회 =	200	
○영종통합가압장 전기설비 정밀점검 수수료		7,500,000원 ×1식 =	7,500	
○영종통합가압장 및 크레인 검사 수수료		150,000원 ×1식 =	150	
□ 배수지 보수보강 및 철개 정비수선공사 기술자문위원회 수당		100,000원×7명×2회 =	1,400	
□일·숙직수당		11,720,000원 =	11,720	
□행정장비 임차료(복사기,프린터 등)		500,000원×12월 =	6,000	
02 공공운영비		62,850	62,150	700
□공공요금및제세		16,850		
○제세공과금		250,000원×12월 =	3,000	

[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					
○우편물 발송대금	50,000원×12월 =	600			
○자동차세	50,000원×15대 =	750			
○자동차보험료	600,000원×15대 =	9,000			
○환경개선부담금(자동차)	50,000원×11대×2회 =	1,100			
○휴대폰 요금	40,000원×5대×12월 =	2,400			
□차량선박비		45,000			
○차량 유지비	3,000,000원×15대 =	45,000			
□공무원의료비	1,000,000원×1식 =	1,000			
202 여비			86,045	82,945	3,100
01 국내여비			10,445	10,945	△500
□국내여비		10,445			
○기본업무추진 여비	10,445,000원 =	10,445			
02 월액여비			75,600	72,000	3,600
□월액여비	150,000원×42명×12월 =	75,600			
203 업무추진비			15,470	15,370	100
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비	3,300,000원×1식 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			2,680	2,640	40
□정원가산업무추진비	2,680,000원×1식 =	2,680			
03 시책업무추진비			2,470	2,470	0
□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			7,020	6,960	60
□부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×37명×12월) =	7,020			
206 재료비			23,000	26,500	△3,500
01 일반재료비			23,000	26,500	△3,500
□전기 및 기계자재 구입	300,000원×50종 =	15,000			
□간급도로 보수용 자재 및 공구류 구입		8,000			
○급수조절용 공구 등	300,000원×12월 =	3,600			
○동절기 염화칼슘	20,000원×100포 =	2,000			
○도로보수 로크하드	12,000원×200포 =	2,400			
212 복리후생비			38,684	37,008	1,676
09 기타복리후생비			38,684	37,008	1,676
□급량비		33,984			
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000월×59명×6회×12월 =	33,984			
□피복비		4,700			
○현장근무자 피복 및 안전화 구입	100,000원×47명 =	4,700			
213 교육훈련비			3,600	5,200	△1,600

[수도시설관리소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(213)교육훈련비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	□위탁교육비	3,600	5,200	△1,600
	○소방안전관리자 교육	200,000원×2명 = 400		
	○전기설비 전문교육	400,000원×8명 = 3,200		
214	수선유지교체비	8,781,172	8,283,950	497,222
01	급수계량기교체비	2,718,130	3,391,000	△672,870
	□교체용 수도미터 구입	2,034,130,000원×1식 = 2,034,130		
	□수도미터 및 부대설비 교체공사	500,000,000원×1식 = 500,000		
	□수도미터실 개보수공사	154,000,000원×1식 = 154,000		
	□전자수도미터 재검정 및 유지관리	30,000,000원×1식 = 30,000		
02	상하수도관 교체비	1,100,000	1,200,000	△100,000
	□상하수도관 교체비	1,100,000		
	○권역별 시설물 정비(북부,서부,남부)	900,000,000원×1식 = 900,000		
	○상수도 철개 정비수선	200,000,000원×1식 = 200,000		
05	수선유지비	4,963,042	3,692,950	1,270,092
	□수선유지비	4,963,042		
	○자재창고 및 시설물 유지관리비	13,000,000원×1식 = 13,000		
	○소방안전관리	200,000원×2개소×12월 = 4,800		
	○수도미터시험실 유지비	10,000,000원×1식 = 10,000		
	○수도미터실 전기안전 유지관리	261,000원×12월 = 3,132		
	○유량계 교정검사 및 유지관리	88,500,000원×1식 = 88,500		
	○송배수관로 관 세척 공사	46,000,000원×10km = 460,000		
	○수도미터시험실 저수조 청소	1,000,000원×2회 = 2,000		
	○행정장비 수선비	300,000원×12월 = 3,600		
	○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	20,000,000원×1식 = 20,000		
	○배수지 수목관리 및 제초작업	1,455,000원×28개소×3회 = 122,220		
	○배수지 시설물 유지관리(30개소)	(150,000,000원×1식)+(150,000,000원×1식)+(100,000,000원×1식) = 400,000		
	○배수지 무인경비 유지관리	121,000원×32개소×12월+60,500원×1개소×12월 = 47,190		
	○CCTV 및 방송시스템 유지관리 용역	20,000,000원×1식 = 20,000		
	○TM/TC 시설물 유지관리 용역	40,000,000원×1식 = 40,000		
	○무정전 전원공급장치 유지관리 용역	20,000,000원×1식 = 20,000		
	○배수지 수질자동측정장치 유지관리 용역	111,500,000원×1식 = 111,500		
	○영종통합가압장 유지관리비	10,000,000원×1식 = 10,000		
	○가좌배수지 외 11개소 정밀점검용역	7,900,000원×12개소 = 94,800		

[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○오봉산배수지 정밀안전진단용역	55,000,000원×1식 =	55,000		
	○송수관로 수압모니터링시스템 유지보수				
		(10,000,000원×1식)+(60,000원×30개소) =	11,800		
	○관로 수질 계측기 유지관리 용역 및 전기요금				
		(90,000,000원×1식)+(60,000원×60개소) =	93,600		
	○북항~영종 간 전식설비 유지관리 점검용역	7,000,000원×3개소 =	21,000		
	○배수지 재염소 투입시설 유지관리	40,000,000원×1식 =	40,000		
	○상수도 긴급누수복구공사	2,350,000,000원×1식 =	2,350,000		
	○소규모 포장복구공사	315,900,000원×1식 =	315,900		
	○공동구 상수관로 유지관리				
		(2,000,000원×30개소)+(2,000,000원×20개소) =	100,000		
215 동력비			698,482	691,892	6,590
	□배수지 전력요금	6,141,600원×12월 =	73,700	698,482	691,892
	□영종통합가압장 전력요금	50,000,000원×12월 =	600,000		
	□수도미터시험실 전력요금	2,065,160원×12월 =	24,782		
300 경상이전			3,265,950	2,424,879	841,071
301 일반보상금			1,500	0	1,500
	12 기타보상금		1,500	0	1,500
	□민간인 누수신고포상금	30,000원×50건 =	1,500		
305 배상금등			10,000	5,000	5,000
	□수도시설 관련 피해 배상금	10,000,000원×1식 =	10,000	10,000	5,000
308 자치단체등이전			3,254,450	2,419,879	834,571
	05 자치단체간부담금		1,088,000	2,419,879	△1,331,879
	□연수구 공동구 유지관리 부담금	570,000,000원×1식 =	570,000		
	□논현지구 공동구 유지관리 부담금	500,000,000원×1식 =	500,000		
	□서울시 지하공동조사 부담금	18,000,000원×1식 =	18,000		
	08 기타부담금		2,166,450	0	2,166,450
	□송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 부담금				
		1,065,710,000원×1식 =	1,065,710		
	□송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 부담금				
		353,357,000원×1식 =	353,357		
	□송도국제도시 공동구(6,8공구) 유지관리 부담금				
		381,383,000원×1식 =	381,383		
	□인천시 지하공동조사 부담금	1,500,000원×244km =	366,000		
717 급·배수공사비			627,079	681,000	△53,921
	200 물건비		627,079	681,000	△53,921
	231 신설공사비		627,079	681,000	△53,921
	□신설용 수도미터 구입	627,079,000원×1식 =	627,079	627,079	681,000

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		6,599,254	5,508,134	1,091,120
230 유형자산취득		6,599,254	5,508,134	1,091,120
234 구축물		6,494,254	5,430,784	1,063,470
401 시설비및부대비		6,494,254	5,430,784	1,063,470
01 시설비		6,478,058	5,417,240	1,060,818
□노후관 정비 공사 5,128,058				
○401블록 옥련동 194일원 노후관 교체공사				
1,223,400,000원×1식 = 1,223,400				
○342블록 도화동 289일원 노후관 교체공사 935,746,000원×1식 = 935,746				
○송림로 113, 249 일원(211, 341블록) 노후관 교체공사				
1,122,306,000원×1식 = 1,122,306				
○계양구 708블록 배수관 대체공사 831,606,000원×1식 = 831,606				
○노후관 교체 및 배수관 대체공사 실시설계 용역				
269,500,000원×1식 = 269,500				
○노후관 정비구간 도로 재포장공사 745,500,000원×1식 = 745,500				
□배수지 시설공사 1,350,000				
○원적산배수지 외 4개소 보수보강공사 1,350,000,000원×1식 = 1,350,000				
03 시설부대비		16,196	13,544	2,652
□시설부대비 6,478,058,000원×0.25% = 16,196				
236 차량운반구		105,000	76,000	29,000
405 자산취득비등		105,000	76,000	29,000
01 자산취득비		105,000	76,000	29,000
□공용차량 구입 105,000				
○이동용 사무실 차량 구입 65,000,000원 × 1대 = 65,000				
○전기화물차(신규) 40,000,000원 × 1대 = 40,000				
237 공기구비품		0	1,350	△1,350
405 자산취득비등		0	1,350	△1,350
01 자산취득비		0	1,350	△1,350

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		3,788,312	3,325,775	462,537
710 영업비용		3,788,312	3,325,775	462,537
711 원수및취수비		654,114	625,175	28,939
100 인건비		34,946	33,936	1,010
101 인건비		34,946	33,936	1,010
04 기간제근로자등보수		34,946	33,936	1,010
□제초인부임(성산) 21,161,000원 = 21,161				
□취사인부임(성산) 13,785,000원 = 13,785				
200 물건비		619,168	591,239	27,929
201 일반운영비		27,506	26,528	978
01 사무관리비		14,426	13,448	978
□일반수용비(2개소) 7,586				
○기본사무용품 30,000원×23명 = 690				
○도서구입(품셈 및 물가자료) 105,000원×5종×2개소 = 1,050				
○복사용지 23,000원×5상자×2개소 = 230				
○신문구독료 17,000원×2종×12월×2개소 = 816				
○행정장비 소모품 및 수리비 80,000원×12월 = 960				
○쓰레기 종량제 봉투 40,000원×12월×2개소 = 960				
○청사관리용품 120,000원×12월×2개소 = 2,880				
□각종 임차료 6,840				
○복사기 임차료 175,000원×2대×12월 = 4,200				
○공기청정기 임차료 110,000원×12월×2개소 = 2,640				
02 공공운영비		13,080	13,080	0
□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				
□공무원 의료비 250,000원×2개소 = 500				
202 여비		8,438	8,438	0
01 국내여비		8,438	8,438	0
□국내여비 8,438				
○기본업무추진여비 8,438,000원 = 8,438				
206 재료비		270,602	259,248	11,354
01 일반재료비		24,000	24,000	0
□기계,전기 자재 6,000				
○풍납취수장 기계,전기 자재 150,000원×20종 = 3,000				

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○성산가압장 기계,전기 자재	150,000원×20종 =	3,000		
	□풍납취수장 수질측정 시약 및 초차	1,800,000원×10종 =	18,000		
	02 약품비		246,602	235,248	11,354
	□전처리약품		246,602		
	○차아염소산나트륨 구입				
	(550,000ml 일×0.8ppm×8.3)/1,000×185원 kg×365일 =	246,602			
	212 복리후생비		10,152	10,615	△463
	01 사회보험부담금		3,796	3,583	213
	□기간제근로자 보험료(성산)		3,796		
	○산업재해보상료	34,946,000원×1.03% =	360		
	○고용보험료	34,946,000원×1.65% =	577		
	○국민건강보험료	34,946,000원×3.335% =	1,166		
	○노인장기요양보험료	34,946,000원×3.335%×10.25% =	120		
	○국민연금보험료	34,946,000원×4.5% =	1,573		
	09 기타복리후생비		6,356	7,032	△676
	□피복비		2,300		
	○근무자 작업복 및 안전화 구입	100,000원×23명 =	2,300		
	□급량비(2개소)		4,056		
	○직원 급량비(특근,훈련,현안)	6명×8,000원×12월×6회 =	3,456		
	○식당주방용품	50,000원×12월 =	600		
	213 교육훈련비		5,580	5,580	0
	□위탁교육비		5,580	5,580	0
	○전기,계장설비 법정(전문)교육비	600,000원×6명 =	3,600		
	○전기안전관리자 교육	330,000원×6명 =	1,980		
	214 수선유지교체비		296,390	280,330	16,060
	05 수선유지비		296,390	280,330	16,060
	□풍납취수장 시설물 수선유지비		70,000		
	○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		
	○조류차단막 설치 철거	15,000,000원×1식 =	15,000		
	○CCTV 및 보안장비 수리	10,000,000원×1식 =	10,000		
	□성산가압장 시설물 수선유지비		95,000		
	○가압펌프 등 기계수리	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○저류조 청소	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○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)		54,200		

[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					
	○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		
	□풍납취수장 안전관리대행 용역(전기,소방)				
		(11,100,000원×1회)+(210,000원×12월) =	13,620		
	□성산가압장 안전관리대행 용역(전기,소방)				
		(12,650,000원×1회)+(210,000원×12월) =	15,170		
215 동력비			500	500	0
	□비상발전기 연료비(2개소)		500	500	0
	○풍납취수장 비상발전기 연료비	250,000원×1식 =	250		
	○성산가압장 비상발전기 연료비	250,000원×1식 =	250		
712 정수비			3,134,198	2,700,600	433,598
100 인건비			139,980	109,466	30,514
101 인건비			139,980	109,466	30,514
	04 기간제근로자등보수		139,980	109,466	30,514
	□제초인부임(4명)	84,643,000원 =	84,643		
	□정수장 환경관리(2명)	55,337,000원 =	55,337		
200 물건비			2,894,095	2,491,259	402,836
201 일반운영비			161,645	119,619	42,026
	01 사무관리비		122,705	80,349	42,356
	□일반수용비		15,000		
	○기본사무용품	30,000원×70명 =	2,100		
	○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		73,265		
	○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	2,100,000원×3개소×2회 =	12,600		
	○고압가스 안전검사 등 수수료	200,000원×2회×5개소 =	2,000		
	○고압가스 용기 및 특정설비 검사 수수료				
		(12,000,000원×1식)+(3,000,000원×1식)+(3,000,000원×1식)+(1,000,000원×1식) =	19,000		

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	○유해화학물질 취급시설 검사 수수료	5,000,000원×1식 =	5,000		
	○수질장비 교정검사 수수료	200,000원×15대 =	3,000		
	○수질연속측정기기 정도검사 수수료	(1,762,000원×1대)+(484,000원×2대) =	2,730		
	○입상활성탄 성분검사	500,000원×4지×2회 =	4,000		
	○유량계 교정검사	900,000원×12대×2회 =	21,600		
	○크레인, 컨베이어 및 압력용기 안전검사 수수료	(80,000원×6대)+(100,000원×6대)+(120,000원×1대)+(60,000원×2대)+(60,000원×3대) =	1,500		
	□복사기 임차료	480,000원×12월 =	5,760		
	□운영수당		28,680		
	○일속직수당	60,000원×(일직 113일+숙직365일) =	28,680		
02	공공운영비		38,940	39,270	△330
	□공공요금 및 제세		30,580		
	○제세 공과금(상하수도사용료, 시청료 등)	600,000원×12월 =	7,200		
	○자동차세	(350,000원×1대)+(150,000원×1대) =	500		
	○자동차 보험료	(400,000원×2대)+(200,000원×1대) =	1,000		
	○환경개선부담금	100,000원×2회 =	200		
	○고압가스 사고배상 책임보험료	20,000원×1회 =	20		
	○정수장 방문객 안전보험료	2,000,000원×1회 =	2,000		
	○환경책임 보험료	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○전용회선 사용료	600,000원×12월 =	7,200		
	○정화조 청소	16,400원×150톤 =	2,460		
	□연료비		3,360		
	○취사용 연료비	2,000,000원×1식 =	2,000		
	○제초장비용 유류비	1,700원×4대×25ℓ×8월 =	1,360		
	□차량선박비	2,000,000원×2대 =	4,000		
	□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		17,300	17,400	△100
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원×1식 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		3,920	3,960	△40
	□정원가산업무추진비	40,000원 × 98명 =	3,920		
03	시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□정수생산업무추진비	1,200,000원 =	1,200		
04	부서운영업무추진비		8,880	8,940	△60

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	□부서운영업무추진비 (400,000원×12월)+(5,000원×68명×12월) =	8,880		
206	재료비	1,194,880	1,014,634	180,246
01	일반재료비	112,700	90,050	22,650
	□탈수기여과포 및 소모품 2,000,000원×4식 =	8,000		
	□오존처리시설 소모품 800,000원×25개 =	20,000		
	□기계설비 자재 250,000원×60종 =	15,000		
	□전기,계장설비 자재 200,000원×60종 =	12,000		
	□수질연속자동측정기용 시약 및 소모품 700,000원×51종 =	35,700		
	□시약, 초자 및 소모품 10,000,000원 =	10,000		
	□분석용 고순도 가스 2,000,000원×1종 =	2,000		
	□정수설비 자재 (소독설비 등) 10,000,000원×1식 =	10,000		
02	약품비	1,082,180	924,584	157,596
	□정수 및 슬러지 처리약품 1,082,180			
	○정수처리 약품 9.7원×287,000㎡×365일×1.05 =	1,066,930		
	○슬러지처리 약품 3,631원×4,000kg×1.05 =	15,250		
212	복리후생비	45,820	40,031	5,789
01	사회보험부담금	15,179	11,555	3,624
	□기간제근로자 보험료 9,191			
	○산업재해보험료 84,643,000원×1.03% =	872		
	○고용보험료 84,643,000원×1.65% =	1,397		
	○국민건강보험료 84,643,000원×3.335% =	2,823		
	○노인장기요양보험료 84,643,000원×3.335%×10.25% =	290		
	○국민연금보험료 84,643,000원×4.5% =	3,809		
	□정수장 환경관리 보험료 5,988			
	○산업재해보험료 55,137,000원×1.03% =	568		
	○고용보험료 55,137,000원×1.65% =	910		
	○국민건강보험료 55,137,000원×3.335% =	1,839		
	○노인장기요양보험료 55,137,000원×3.335%×10.25% =	189		
	○국민연금보험료 55,137,000원×4.5% =	2,482		
09	기타복리후생비	30,641	28,476	2,165
	□급량비 20,544			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 8,000원×34명×6회×12월 =	19,584		
	○식당 주방용품 80,000원×12월 =	960		
	□피복비 10,097			
	○청원경찰 근무복 및 방한복 569,000원×13명 =	7,397		
	○현장근무자 작업복 및 안전화 100,000원×27명 =	2,700		
213	교육훈련비	6,036	6,036	0
	□위탁교육비 6,036	6,036	6,036	0
	○고압가스안전관리자 실무 및 양성교육 (910,000원×2명)+(200,000원×3명) =	2,420		

[부평정수사업소]

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					
	○유해화학물질 취급시설 법정교육	88,000원×7명 =	616		
	○전기,계장,기계분야 전문교육	270,000원×10명 =	2,700		
	○전기안전관리자 전문교육	100,000원×3명 =	300		
214 수선유지교체비			1,438,764	1,262,589	176,175
05 수선유지비			1,438,764	1,262,589	176,175
□정수시설물 수선유지비			270,000		
	○정수시설물 청소	95,000,000원×1식 =	95,000		
	○배출수지 및 회수지 청소	55,000,000원×1식 =	55,000		
	○시험장비 수선유지	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○수질연속측정장비 수선유지	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○소독주입설비 수선유지	15,000,000원×3개소 =	45,000		
	○약품투입설비 수선유지	10,000,000원×2개소 =	20,000		
	○방류수 측정소 수선유지	5,000,000원×1식 =	5,000		
	○오존처리시설 수선유지	10,000,000원×1식 =	10,000		
□기계시설물 수선유지비			290,000		
	○송수펌프 및 부속설비 수선유지	51,000,000원×1식 =	51,000		
	○ISO22000관련 시설물 수선	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○여과지 밸브 및 부속설비 수리	66,000,000원×1식 =	66,000		
	○각종밸브 및 전동구동장치 수선	28,000,000원×1식 =	28,000		
	○응집기 및 슬러지수집기 수선	61,000,000원×1식 =	61,000		
	○탈수기 및 기타 설비 수선	54,000,000원×1식 =	54,000		
□전기시설물 수선유지비			235,000		
	○노후 전기설비 수선	70,000,000원×1식 =	70,000		
	○통신,계장설비 수선	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○수배전반 정류기 축전기 교체	50,000,000원×1식 =	50,000		
	○사업장 노후조명 개선	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○고압전동기 및 기동반 수선	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○주요정보통신기반시설 유지보수	25,000,000원×1식 =	25,000		
	○1,3정수계통 노후배관 배선설치	20,000,000원×1식 =	20,000		
□슬러지 처리비 및 운반비					
		(60,036원×6,200톤)+(11,500원×6,200톤) =	443,524		
□시설장비 유지비			134,040		
	○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×8월 =	3,840		
□소방시설 안전관리대행			350,000원×12회 =	4,200	
□전기 안전진단			15,000,000원×1회 =	15,000	

[부평정수사업소]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목							
		<input type="checkbox"/> 수질연속자동측정기 유지관리용역	22,000,000원×1식 =	22,000			
		<input type="checkbox"/> CCTV시스템 유지관리용역	13,000,000원×1식 =	13,000			
		<input type="checkbox"/> 정수제어 계장시스템 유지관리용역	12,000,000원×1식 =	12,000			
		215 동력비			3,000	3,000	0
		<input type="checkbox"/> 비상발전기 연료비	(500,000원×3대)+(1,500,000원×1대) =	3,000	3,000	3,000	0
		216 행사·홍보비			2,000	3,300	△1,300
		01 행사운영비			2,000	3,300	△1,300
		<input type="checkbox"/> 미추홀참물 과학교실	2,000,000원×1회 =	2,000			
		300 경상이전			100,123	99,875	248
		308 자치단체등이전			100,123	99,875	248
		08 기타부담금			100,123	99,875	248
		<input type="checkbox"/> 폐기물 처분 부담금	6,200,000kg×10원×1.023 =	63,426			
		<input type="checkbox"/> 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		5,218,350	3,827,340	1,391,010
230 유형자산취득		5,218,350	3,827,340	1,391,010
233 건물		130,000	117,000	13,000
401 시설비및부대비		130,000	117,000	13,000
01 시설비		130,000	117,000	13,000
□서울사무소(풍납)바닥 도막공사		50,000,000원 × 1식 = 50,000		
□서울사무소 취수구 스크린 교체공사		80,000,000원 × 1식 = 80,000		
234 구축물		3,947,000	910,000	3,037,000
401 시설비및부대비		3,947,000	910,000	3,037,000
01 시설비		3,947,000	910,000	3,037,000
□3공장 여과지 여재 조정공사		90,000,000원×1식 = 90,000		
□내진보강(신축)공사		543,000,000원×1식 = 543,000		
□정수시설물(회수조)내진성능 평가용역		25,000,000원×1식 = 25,000		
□정밀안전점검 결과 후속조치 보수공사		289,000,000원×1식 = 289,000		
□수변전시설 전력계통 이중화사업(개량, 신설)구축		3,000,000,000원×1식 = 3,000,000		
235 기계장치		940,450	2,564,800	△1,624,350
401 시설비및부대비		940,450	2,564,800	△1,624,350
01 시설비		940,450	2,564,800	△1,624,350
□배출수지 슬러지 이송배관 설치공사		110,000,000원×1식 = 110,000		
□3정수 약실 분체투입설비 급수배관교체공사		28,000,000원×1식 = 28,000		
□탈수기동 호퍼 제어반 및 유압펌프 교체공사		60,000,000원×1식 = 60,000		
□탈수기동 세정수펌프 교체공사		23,000,000원×1식 = 23,000		
□1,3정수 분체투입기 및 순간혼화기 제어반교체		175,000,000원×1식 = 175,000		
□1정수 여과지동,역세펌프동 현장 제어설비 교체공사		500,000,000원×1식 = 500,000		
□정수제어시스템 제어컴퓨터 교체		44,450,000원×1식 = 44,450		
236 차량운반구		26,000	0	26,000
405 자산취득비등		26,000	0	26,000
01 자산취득비		26,000	0	26,000
□공용차량 구입(대체취득)		26,000,000원×1대 = 26,000		
237 공기구비품		174,900	235,540	△60,640
405 자산취득비등		174,900	235,540	△60,640
01 자산취득비		174,900	235,540	△60,640
□서울사무소 휴대용 탁도계 구입		3,000,000원×1식 = 3,000		
□서울사무소 자동제어 컴퓨터 구입교체		3,650,000원×6대 = 21,900		
□ICP(유도결합플라즈마)구입교체		150,000,000원×1대 = 150,000		

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용			3,242,011	2,942,631	299,380
710 영업비용			3,242,011	2,942,631	299,380
712 정수비			3,242,011	2,942,631	299,380
100 인건비			288,878	221,520	67,358
101 인건비			288,878	221,520	67,358
04 기간제근로자등보수			288,878	221,520	67,358
□제초인부임(4명) 84,643,000원 = 84,643					
□PET병입수 생산보조인부임(5명) 128,174,000원 = 128,174					
□물홍보관 도우미인부임(1명) 20,724,000원 = 20,724					
□정수장 환경관리(2명) 55,337,000원 = 55,337					
200 물건비			2,869,868	2,638,066	231,802
201 일반운영비			171,564	129,534	42,030
01 사무관리비			112,912	69,526	43,386
□일반수용비 18,218					
○기본사무용품 20,000원×62명 = 1,240					
○도서구입 77,000원×12종 = 924					
○물홍보관 및 미추홀참물 생산시설 운영 50,000원×2개소×12월 = 1,200					
○복사용지 23,000원×4박스×12월 = 1,104					
○종량제 봉투 100,000원×12월 = 1,200					
○청사관리용품 150,000원×12월 = 1,800					
○재해대책용 비축자재 50,000원×15종 = 750					
○기타수용비 10,000,000원 × 1식 = 10,000					
□각종 수수료 45,870					
○고압가스 저장시설 안전검사 수수료 220,000원×2회 = 440					
○실험실 폐액 위탁처리 수수료 550,000원×2회 = 1,100					
○특정수질유해물질 검사 수수료 6,000,000원×2회 = 12,000					
○수질자동측정기(탁도계) 정도검사 수수료 500,000원×3회 = 1,500					
○수질분석장비 교정 수수료 3,500,000원×1식 = 3,500					
○유해화학물질 정기검사 수수료 1,200,000원×1식 = 1,200					
○특정설비(액화염소, 기화기 안전밸브) 재검사 수수료 1,300,000원×1회 = 1,300					
○유량계 교정검사 1,700,000원×2개소 × 2회 = 6,800					
○위험기계기구 안전점검 1,000,000원×1식 = 1,000					
○탈수기동 전자 호퍼저울 교정검사 수수료 1,000,000원×2대 = 2,000					
○액화석유가스(LPG)검사 수수료 30,000원×1회 = 30					
○유해화학물질 안전진단 수수료 15,000,000원×1식 = 15,000					
□복사기 임차료 268,000원×12월 = 3,216					
□공기청정기 임차료 296,100원×12월 = 3,554					
□비데 임차료 114,500원×12월 = 1,374					
□일,숙직 수당 28,680					

[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					
	○일직 수당	60,000원×113일 =	6,780		
	○숙직 수당	60,000원×365일 =	21,900		
	□견학생, 방문객 대상 기념품	1,200원×10,000명 =	12,000		
	02 공공운영비		58,652	60,008	△1,356
	□공공요금및제세		47,552		
	○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	700,000원×2대 =	1,400		
	○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	5,500,000원×1식 =	5,500		
	□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	13,700	0
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		2,480	2,480	0
	□정원가산업무추진비	40,000원×62명 =	2,480		
	03 시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□정수생산업무추진	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		6,720	6,720	0
	□부서운영업무추진비	6,720,000원 =	6,720		
	206 재료비		1,275,029	1,254,393	20,636
	01 일반재료비		370,970	381,600	△10,630
	□탈수기 여과포 및 부속자재	4,000,000원 × 2Set =	8,000		
	□설비보수자재	200,000원 × 100종 =	20,000		
	□시약 및 초자, 소모품	100,000원 × 100종 =	10,000		

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	<input type="checkbox"/> 분석용 고순도 가스	3,500,000원 × 1종 =	3,500		
	<input type="checkbox"/> 수질오염 방재장비	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	<input type="checkbox"/> 수질연속자동측정장비 소모품	250,000원 × 66종 =	16,500		
	<input type="checkbox"/> 정수설비 자재(소독설비 등)	10,000,000원×1식 =	10,000		
	<input type="checkbox"/> ISO 22000관련 위생용품	20,000,000원×1식 =	20,000		
	<input type="checkbox"/> PET병 공병자재		256,470		
	○350ml, 1.8L 공병 (134원 × 1,180,000개)+(281원×350,000개) =		256,470		
	<input type="checkbox"/> PET병 포장자재		16,500		
	○수축필름	110,000원 × 150롤 =	16,500		
	02 약품비			904,059	872,793
<input type="checkbox"/> 정수처리약품	281,000㎡×8.6원×365일 =	882,059			
<input type="checkbox"/> 슬러지처리약품	4,000원×5,500kg =	22,000			
212 복리후생비			56,977	49,430	7,547
	01 사회보험부담금		31,344	23,382	7,962
	<input type="checkbox"/> 기간제근로자 보험료		31,344		
	○국민연금	288,678,000원×4.5% =	12,991		
	○건강보험	288,678,000원×3.335% =	9,628		
	○장기요양보험	288,678,000원×3.335%×10.25% =	987		
	○고용보험	288,678,000원×1.65% =	4,764		
	○산재보험	288,678,000원×1.03% =	2,974		
	09 기타복리후생비		25,633	26,048	△415
	<input type="checkbox"/> 급량비		15,936		
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×26명×6회×12월 =	14,976		
	○식당 주방용품	80,000원×12월 =	960		
	<input type="checkbox"/> 피복비		9,697		
	○물홍보관 도우미 및 식당 근로자 근무복	100,000원×5명 =	500		
	○청원경찰 근무복 및 방한복	569,000원×13명 =	7,397		
	○병입 미추홀참물 생산시설 근무자 위생복	100,000원×8명 =	800		
	○현장근무자 작업복(탈수기동2, 실험실8)	100,000원×10명 =	1,000		
	213 교육훈련비			6,580	6,520
	<input type="checkbox"/> 위탁교육비		6,580	6,520	60
	○고압가스 안전관리자 양성교육	940,000원×2명 =	1,880		
	○유해화학 물질 안전교육	100,000원×15명 =	1,500		
	○전기설비 전문교육	400,000원×3명 =	1,200		
	○건설기계운전자 양성교육	400,000원×5명 =	2,000		
	214 수선유지교체비			1,320,858	1,158,029
	05 수선유지비		1,320,858	1,158,029	162,829
	<input type="checkbox"/> 기계시설물 수선유지		200,000		
	○응집기 및 슬러지수집기 수선유지	50,000,000원 =	50,000		

[남동정수사업소]

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					
	○여과지 밸브류 및 설비 수선유지	50,000,000원 =	50,000		
	○송수펌프, 밸브류 및 설비 수선유지	50,000,000원 =	50,000		
	○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		313,500		
	○침전지, 여과지, 정수지, 회수지 청소 등	90,000,000원 =	90,000		
	○회수지 유입수로 준설	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○수질TMS 자동연속 계측장비	12,000,000원×1식 =	12,000		
	○여과지 유리창문 및 바닥 청소	5,000,000원×4회 =	20,000		
	○소독주입설비 유지비(액화염소, 가성소다, 차염)				
		20,000,000원×2식 =	40,000		
	○약품투입설비 유지비	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○방류수 수질계측기	2,500,000원×3기 =	7,500		
	○방류수 여과설비(PCF)	40,000,000원×1식 =	40,000		
	○수질연속자동측정장비 유지관리용역	22,000,000원×1식 =	22,000		
	○유해화학물질 안전진단 작성용역	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○수질시험장비	22,000,000원×1식 =	22,000		
	□시설장비유지비		242,660		
	○PET병 생산시설 수선유지비	30,000,000원 =	30,000		
	○남동정수장 정밀안전점검	30,000,000원×1식 =	30,000		
	○에너지 진단	25,000,000원×1식 =	25,000		
	○제초장비 유지비(8대)	220,000원×8대 =	1,760		
	○경운기 유지비	2,000,000원×1대 =	2,000		
	○지게차 유지비(4대)	500,000원×4대 =	2,000		
	○지게차 도색 및 점검	2,000,000원×1식 =	2,000		
	○건물유지비	100,000,000원 =	100,000		
	○수족관 유지비	200,000원×12월 =	2,400		
	○물홍보관 시설물 유지보수	10,000,000원 =	10,000		
	○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		

[남동정수사업소]

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						
		○소방안전관리	4,500,000원×1식 =	4,500		
		□슬러지처리비 및 운반비	(60,036원×5,500톤)+(15,000원×5,500톤) =	412,698		
	216	행사·홍보비		2,000	3,300	△1,300
	01	행사운영비		2,000	3,300	△1,300
		□미추홀참물 과학교실	2,000,000원×1식 =	2,000		
	300	경상이전		83,265	83,045	220
	308	자치단체등이전		83,265	83,045	220
	08	기타부담금		83,265	83,045	220
		□폐기물처분 부담금	5,500,000kg×10원×1.023 =	56,265		
		□수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금	27,000,000원 =	27,000		

[남동정수사업소]

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			2,584,000	2,880,393	△296,393
230 유형자산취득			2,584,000	2,880,393	△296,393
233 건물			125,000	292,400	△167,400
401 시설비및부대비			125,000	292,400	△167,400
01 시설비			125,000	292,400	△167,400
□송수펌프동 외 선홍통 교체공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000					
□경비실 및 소회의실 보수공사 105,000,000원 × 1식 = 105,000					
234 구축물			590,000	1,216,493	△626,493
401 시설비및부대비			590,000	1,216,493	△626,493
01 시설비			590,000	1,216,493	△626,493
□정수시설물 안전 난간 보강공사 350,000,000원 × 1식 = 350,000					
□여과지 여재 보충공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000					
□관리동 배출수 처리시설 노후 도로 재포장 공사 180,000,000원 × 1식 = 180,000					
235 기계장치			1,769,000	1,301,000	468,000
401 시설비및부대비			1,769,000	1,301,000	468,000
01 시설비			1,769,000	1,301,000	468,000
□침전지 슬러지 배출밸브 교체공사 140,000,000원×1식 = 140,000					
□배출수처리공정 배관 개선 공사 450,000,000원×1식 = 450,000					
□응집기 패들 제작 설치 공사 75,000,000원×1식 = 75,000					
□여과지 퇴수수문 교체공사 260,000,000원×1식 = 260,000					
□역세펌프 보수공사 50,000,000원×1식 = 50,000					
□송수펌프동 기계설비 철거공사 20,000,000원×1식 = 20,000					
□미추홀참물공장 공기압축기 설치공사 16,000,000원×1식 = 16,000					
□소수력 발전설비 보수공사 150,000,000원×1식 = 150,000					
□한전 예비선로 교체에 따른 부대공사 100,000,000원×1식 = 100,000					
□탈수기동 MCC반 교체공사 110,000,000원×1식 = 110,000					
□송수펌프동 저압반 교체공사 300,000,000원×1식 = 300,000					
□염소투입실 제어반 교체공사 40,000,000원×1식 = 40,000					
□응집지 스크 제거장치 개선공사 20,000,000원×1식 = 20,000					
□염소 투입기 교체공사 38,000,000원×1식 = 38,000					
237 공기구비품			100,000	70,500	29,500
405 자산취득비등			100,000	70,500	29,500
01 자산취득비			100,000	70,500	29,500
□원수 수질감시 장비(탁도,알칼리도,전기전도도,PH) 100,000,000원 × 1식 = 100,000					

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
700 사업비용			3,049,918	2,902,645	147,273
710 영업비용			3,049,918	2,902,645	147,273
712 정수비			3,049,918	2,902,645	147,273
100 인건비			139,980	83,998	55,982
101 인건비			139,980	83,998	55,982
04 기간제근로자등보수			139,980	83,998	55,982
□제초인부임(4명) 84,643,000원 = 84,643					
□정수장 환경관리(2명) 55,337,000원 = 55,337					
200 물건비			2,779,389	2,688,434	90,955
201 일반운영비			157,706	110,154	47,552
01 사무관리비			124,966	78,914	46,052
□일반수용비 12,580					
○청사관리용품 2,000,000원×1식 = 2,000					
○종량제봉투 구입 110,000원×12회 = 1,320					
○재해대책용 비축자재 구입 500,000원×1식 = 500					
○도서구입 100,000원×10종 = 1,000					
○기본사무용품 190,000원×12월 = 2,280					
○신문구독 81,000원 × 12월 = 972					
○복사용지 184,000원 × 12월 = 2,208					
○행정장비 소모품 100,000원 × 12월 = 1,200					
○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 = 1,000					
○각종연회비 100,000원 = 100					
□각종 수수료 81,666					
○임학가압장 무인경비 용역 88,000원 × 12월 = 1,056					
○고압가스 안전검사 수수료 500,000원 × 2회 = 1,000					
○고압가스 용기 및 특정설비 검사 수수료 4,000,000원 × 1회 = 4,000					
○염소용기 재검사 수수료 750,000원×16개 = 12,000					
○안전진단 검사 수수료 15,000,000원 = 15,000					
○유량계 교정검사 수수료 11,000,000원 × 1회 = 11,000					
○시험실 폐액 위탁처리 수수료 440,000원 × 2톤 × 2회 = 1,760					
○특정수질유해물질 검사 수수료 18,550,000원 = 18,550					
○탈수기 정수오니 자동호퍼저울 교정검사 수수료 2,500,000원 = 2,500					
○수질연속측정기 정도검사 수수료 9,500,000원 = 9,500					
○수질분석기 교정검사 수수료 4,000,000원 = 4,000					
○유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 1,200,000원 = 1,200					
○나라장터 이용 수수료 10,000원 × 10건 = 100					
□운영수당 28,680					
○일숙직수당 (60,000원×113일)+(60,000원×365일) = 28,680					
□복사기 임차료 170,000원 × 12월 = 2,040					
02 공공운영비			32,740	31,240	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					
	□공공요금 및 제세	25,740			
	○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	4,000,000원 = 4,000			
	○정수장 방문객 상해보험료	1,500,000원 = 1,500			
	○통신요금	8,000			
	- 정수장 11대	7,750,000원 = 7,750			
	- 임학가압장 5대	250,000원 = 250			
	□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			13,400	13,500	△100
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
	02 정원가산업무추진비		2,360	2,400	△40
	□정원가산업무추진비	40,000원×59명 = 2,360			
	03 시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□정수생산업무추진	1,200,000원 = 1,200			
	04 부서운영업무추진비		6,540	6,600	△60
	□부서운영업무추진 (400,000원×12월)+(5,000원×29명×12월) = 6,540				
206 재료비			1,157,265	1,144,881	12,384
	01 일반재료비		110,800	82,500	28,300
	□기계설비자재(25종)	15,000,000원 = 15,000			
	□탈수기 여과포 및 부속자재구입	25,000,000원 = 25,000			
	□전기설비자재	180,000원 × 110종 = 19,800			
	□계장 및 통신설비자재	300,000원 × 25종 = 7,500			
	□시약, 초자 및 소모품	10,000,000원 = 10,000			
	□분석용 고순도 가스	1,500,000원 × 1종 = 1,500			
	□염소실 관리용 기자재	600,000원 × 20종 = 12,000			
	□수질오염 방재장비	5,000,000원 = 5,000			
	□약품투입설비 기자재	2,000,000원 = 2,000			
	□수질연속측정장비 소모품	13,000,000원×1식 = 13,000			
02 약품비			1,046,465	1,062,381	△15,916

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
	□정수처리약품 9.73원×275,000톤×365일×1.05 =	1,025,482		
	□슬러지처리약품 3,650원×15kg×365일×1.05 =	20,983		
212 복리후생비		53,989	35,474	18,515
01 사회보험부담금		29,028	8,866	20,162
	□기간제근로자 보험료 29,028			
	○국민연금 139,780,000원×4.5% =	6,291		
	○건강보험 139,780,000원×3.335% =	4,662		
	○장기요양보험 139,780,000원×10.25% =	14,328		
	○고용보험 139,780,000원×1.65% =	2,307		
	○산재보험 139,780,000원×1.03% =	1,440		
09 기타복리후생비		24,961	26,608	△1,647
	□급량비 18,840			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 8,000원 × 31명 × 6회 × 12월 =	17,856		
	○식당 주방용품 82,000원 × 12월 =	984		
	□피복비 6,121			
	○청원경찰 근무복 및 방한복 569,000원 × 9명 =	5,121		
	○현장근무자 작업복 및 안전화 100,000원 × 10명 =	1,000		
213 교육훈련비		3,810	3,810	0
	□위탁교육비 3,810	3,810	3,810	0
	○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		1,365,433	1,351,529	13,904
05 수선유지비		1,365,433	1,351,529	13,904
	□기계시설물 수선유지 210,000			
	○슬러지수집기설비 30,000,000원 =	30,000		
	○탈수기설비 50,000,000원 =	50,000		
	○약품 및 응집기설비 35,000,000원 =	35,000		
	○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			
	○계장, 계측 및 제어설비 45,000,000원 =	45,000		

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○CCTV 및 감시설비	25,000,000원 =	25,000		
	○주요정보통신 기반시설 취약점 개선	20,000,000원 =	20,000		
	□정수시설물 수선유지		245,900		
	○정수시설물 및 배출수지 청소 등	120,000,000원 =	120,000		
	○수질연속자동측정장비	20,000,000원 =	20,000		
	○수질TMS자동연속계측장비	15,000,000원 =	15,000		
	○소독주입설비(고압가스시설)	8,300,000원 × 3개소 =	24,900		
	○약품투입설비	30,000,000원 =	30,000		
	○수질시험장비	20,000,000원 =	20,000		
	○방류수 여과설비	16,000,000원 =	16,000		
	□유해화학물질 취급시설 안전진단 적성용역	20,000,000원 =	20,000		
	□슬러지처리		613,503		
	○처리비	60,036원×8,400톤 =	504,303		
	○운반비	13,000원 × 8,400톤 =	109,200		
	□시설유지비		86,030		
	○저수조청소(상반기,하반기)	1,230,000원 =	1,230		
	○정화조청소(년1회)	620,000원 =	620		
	○행정장비 수선비	1,030,000원 =	1,030		
	○소방시설장비 유지비	3,000,000원 =	3,000		
	○제초장비 유지비	315,000원×8대 =	2,520		
	○조경시설 유지비	510,000원×2회 =	1,020		
	○수족관유지비	150,000원×12회 =	1,800		
	○건물유지비	3,100원×(13,024 + 4,179)㎡ =	53,330		
	○경운기 유지비	520,000원 × 1대 =	520		
	○전기안전진단수수료	14,000,000원 =	14,000		
	○소방시설안전점검 수수료		6,960		
	◦공촌정수사업소내	4,500,000원 =	4,500		
	◦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			2,000	3,300	△1,300
	01 행사운영비		2,000	3,300	△1,300
	□미추홀참물 과학교실	2,000,000원 =	2,000		
300 경상이전			130,549	130,213	336
308 자치단체등이전			130,549	130,213	336
	08 기타부담금		130,549	130,213	336
	□ 폐기물처분 부담금	10원 × 8,400,000kg×1.023 =	85,932		

[공촌정수사업소]

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

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	□수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금			
	89,233,000원×1/2 = 44,617			

[공촌정수사업소]

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		1,714,500	1,133,000	581,500
230 유형자산취득		1,714,500	1,133,000	581,500
234 구축물		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
□1단계 응집, 침전지 안전난간 보강공사 200,000,000원×1식 = 200,000				
235 기계장치		1,511,000	1,092,000	419,000
401 시설비및부대비		1,511,000	1,092,000	419,000
01 시설비		1,511,000	1,092,000	419,000
□여과지 DCS 및 FCC(현장조작반)개선공사 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000				
□탈수기동 세정수펌프 및 2개소 교체공사 80,000,000원 × 1식 = 80,000				
□1,2단계 여과지 구동장치 및 밸브 교체공사 330,000,000원 × 1식 = 330,000				
□수질TMS측정기 교체 101,000,000원 × 1식 = 101,000				
236 차량운반구		0	26,000	△26,000
405 자산취득비등		0	26,000	△26,000
01 자산취득비		0	26,000	△26,000
237 공기구비품		3,500	15,000	△11,500
405 자산취득비등		3,500	15,000	△11,500
01 자산취득비		3,500	15,000	△11,500
□문서세단기 구입 700,000원×1대 = 700				
□제초장비 구입 700,000원×4대 = 2,800				

[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			3,472,732	3,169,639	303,093
710 영업비용			3,472,732	3,169,639	303,093
712 정수비			3,472,732	3,169,639	303,093
100 인건비			202,450	144,146	58,304
101 인건비			202,450	144,146	58,304
04 기간제근로자등보수			202,450	144,146	58,304
□정수장 제초인부임			116,835		
○수산정수장 제초인부임(4명)			84,643,000원 = 84,643		
○백령정수장 제초인부임(2명)			32,192,000원 = 32,192		
□구내식당 취사보조인부임(1명)			30,278,000원 = 30,278		
□정수장 환경관리(2명)			55,337,000원 = 55,337		
200 물건비			3,168,740	2,924,163	244,577
201 일반운영비			262,120	202,302	59,818
01 사무관리비			180,784	124,746	56,038
□일반수용비			19,352		
○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			100,000원×10회 = 1,000		
○행정장비 소모품			300,000원×12월 = 3,600		
○행정장비 수선비			200,000원×10회 = 2,000		
○종량제 봉투			110,000원×12월 = 1,320		
○청사관리용품			200,000원×12월 = 2,400		
○공기청정기 임차료			240,000원×12월 = 2,880		
□일반수용비(백령정수장)			3,290		
○기본사무용품			40,000원×6명 = 240		
○도서구입			50,000원×5종 = 250		
○당직실 침구 구입 및 세탁			100,000원×4회 = 400		
○행정장비 소모품			50,000원×12월 = 600		
○행정장비 수선비			50,000원×12월 = 600		
○사업장 관리용품			100,000원 × 12월 = 1,200		
□각종 수수료			89,262		
○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		
○특정수질유해물질 검사 수수료			5,500,000원 × 4회 = 22,000		
○염소용기 재검사 수수료			1,000,000원 × 15병 = 15,000		
○나라장터 이용 수수료			10,000원 × 40회 = 400		

[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					
	○경계측량 수수료	2,700,000원 ×1회 =	2,700		
	○백령정수장 수질검사 시료운송 수수료	20,000원 × 2회 × 12월 =	480		
	○백령정수장 고압가스용기 및 특정설비검사 수수료	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
	○수질연속측정기기 정도 검사비	482,900원×11대×1회 =	5,312		
	○특정설비 검사 수수료	1,000,000원×1회 =	1,000		
	○유해화학물질 안전진단 수수료	15,000,000원×1회 =	15,000		
	○유량계 교정 검사비	(1,700,000원×2개소×2회)+(1,700,000원×4개소×1회) =	13,600		
	○유량계 교정 검사비(백령정수)	2,860,000원×2회 =	5,720		
	○여과사 삭취에 따른 폐기물 검사비	800,000원×1회 =	800		
	○크레인 압력용기 컨베이어 안전검사비	1,500,000원×1회 =	1,500		
	○ 시험장비 교정 검사비	2,500,000원×1회 =	2,500		
	□일·숙직수당(수산정수장)	60,000원×478회 =	28,680		
	□일·숙직수당(백령정수장)	60,000원×478회 =	28,680		
	□임차료		11,520		
	○복합기 임차료	150,000원×12월×2대 =	3,600		
	○백령정수장 숙소 임차료	660,000원×1개소×12월 =	7,920		
	02 공공운영비		81,336	77,556	3,780
	□공공요금 및 제세		38,086		
	○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×1대)+(1,800,000원×1대) =	3,250		
	○지게차 보험료	250,000원×1회 =	250		
	○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료	50,000원 × 2개소 =	100		
	○환경책임 보험료(수질,화학)	5,000,000원 × 1회 =	5,000		
	○정수장 방문객 상해보험료	2,000,000원×1회 =	2,000		
	○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	(110,000원×24회)+(60,000원×24회) =	4,080		
	□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)		7,000		

[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					
	○관리자 대기소 연료비 등	7,000,000원×1식 =	7,000		
	□차량선박비	2,000,000원×2대 =	4,000		
	□차량선박비(백령정수장)	4,000,000원×1대 =	4,000		
	□공무원의료비	1,000,000원×1식 =	1,000		
202 여비			27,752	29,252	△1,500
	01 국내여비		27,752	29,252	△1,500
	□국내여비		21,152		
	○기본업무추진여비	19,000,000원 =	19,000		
	○백령정수장 현지방문 시설점검	2,152,000원 =	2,152		
	□국내여비(백령정수장)		6,600		
	○기본업무추진여비	10,000원×2명×15회×12월 =	3,600		
	○백령정수장 근무자 도선료	3,000,000원 =	3,000		
203 업무추진비			13,300	13,706	△406
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		2,320	2,726	△406
	□정원가산업무추진	40,000원×58명 =	2,320		
	03 시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□정수생산업무추진비	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		6,480	6,480	0
	□부서운영업무추진비	540,000원×12월 =	6,480		
206 재료비			1,416,964	1,399,710	17,254
	01 일반재료비		189,950	184,950	5,000
	□시약 및 초자, 소모품	80,000원 × 100종 =	8,000		
	□소독설비 자재 및 소모품	500,000원×20종 =	10,000		
	□ISO관련 용품 구입	20,000,000원×1식 =	20,000		
	□수질오염방재장비	3,000,000원×1식 =	3,000		
	□수질연속자동측정장비 소모품	15,800,000원 =	15,800		
	□분석용 고순도 가스 구입	2,000,000원 × 1종 =	2,000		
	□탈수기 여과포 및 부속자재 구입	70,000,000원 × 1식 =	70,000		
	□설비보수 자재 구입	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		28,000		
	○시약 및 초자, 소모품	200,000원 × 25종 =	5,000		
	○기계,전기,계장 설비 소모품	300,000원 × 60종 =	18,000		
	○고도정수설비 소모품	5,000,000원×1식 =	5,000		
02 약품비			1,227,014	1,214,760	12,254

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	□무기응집제등 정수처리약품 10.9원×304,000㎡×365일 = 1,209,464			
	□차아염소산나트륨(백령정수장) 25,000원×22통×12월 = 6,600			
	□슬러지처리약품 3,650원×3,000kg = 10,950			
212 복리후생비		47,549	39,459	8,090
01 사회보험부담금		21,964	15,215	6,749
	□정수장 제초인부임(수산,백령) 12,687			
	○산업재해보상보험료 116,835,000원×1.03% = 1,204			
	○고용보험료 116,835,000원×1.65% = 1,928			
	○건강보험료 116,835,000원×3.335% = 3,897			
	○국민연금보험료 116,835,000원×4.5% = 5,258			
	○노인장기요양보험료 116,835,000원×3.335%×10.25% = 400			
	□구내식당 취사보조인부임 3,289			
	○산업재해보상보험료 30,278,000원×1.03% = 312			
	○고용보험료 30,278,000원×1.65% = 500			
	○건강보험료 30,278,000원×3.335% = 1,010			
	○국민연금보험료 30,278,000원×4.5% = 1,363			
	○노인장기요양보험료 30,278,000원×3.335%×10.25% = 104			
	□정수장 환경관리 5,988			
	○산업재해보상보험료 55,137,000원×1.03% = 568			
	○고용보험료 55,137,000원×1.65% = 910			
	○건강보험료 55,137,000원×3.335% = 1,839			
	○국민연금보험료 55,137,000원×4.5% = 2,482			
	○노인장기요양보험료 55,137,000원×3.335%×10.25% = 189			
09 기타복리후생비		25,585	24,244	1,341
	□급량비 17,964			
	○수산정수장 14,208			
	-직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 8,000원×23명×6회×12월 = 13,248			
	-식당 주방용품 80,000원×12월 = 960			
	○백령정수장 3,756			
	-직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 8,000원×6명×6회×12월 = 3,456			
	-식당 주방용품 150,000원×2회 = 300			
	□피복비 7,621			
	○청원경찰 근무복 및 방한복 569,000원×9명 = 5,121			
	○수산정수장 현장근무자 작업복 및 안전화 100,000원×19명 = 1,900			
	○백령정수장근무자 작업복 및 안전화 100,000원×6명 = 600			
213 교육훈련비		6,885	5,960	925
	□위탁교육비 6,510	6,885	5,960	925
	○고압가스 안전관리자 양성교육 910,000원×2명 = 1,820			
	○전기안전관리자 전문교육 105,000원×2명 = 210			

[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					
	○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)		375		
	○전기안전관리자 전문교육	105,000원×1명 =	105		
	○전기,계장설비 전문교육	270,000원×1명 =	270		
214 수선유지교체비			1,357,160	1,195,464	161,696
05 수선유지비			1,357,160	1,195,464	161,696
	□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		65,000		
	○중앙제어실 및 사업장 시스템	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○계장·계측제어설비	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○방송, 통신, CCTV설비	25,000,000원×1식 =	25,000		
	○주요정보통신 기반시설 유지관리	10,000,000원×1식 =	10,000		
	□정수시설물 수선유지		283,000		
	○침전지,여과지,정수지 청소	113,000,000원×1식 =	113,000		
	○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		
	○유해화학물질 안전진단 작성 용역	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○약품투입설비 유지관리 용역	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○수질계측 시스템 유지관리 용역	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○방류수 여과설비 유지비	5,000,000원×1개소 =	5,000		
	○TMS 계측설비 유지비	5,000,000원×1식 =	5,000		
	□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		

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○고도정수설비 수선유지	15,000,000원×1식 =	15,000		
	○수질연속자동측정기 및 수질시험장비 유지관리				
		180,000원×34종 =	6,120		
	□슬러지 처리비		525,252		
	○운반비	15,000원 × 7,000톤 =	105,000		
	○처리비	60,036원 × 7,000톤 =	420,252		
	□시설장비유지비		207,428		
	○도시가스설비유지비	3,000,000원×1식 =	3,000		
	○수질시험용 수족관 유지비	100,000원×12월×2개 =	2,400		
	○비상발전기 유지비	1,500,000원×1식 =	1,500		
	○제어감시시스템 유지관리 용역비	11,000,000원×1식 =	11,000		
	○CCTV 유지관리 용역비	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○지게차 유지비	800,000원×1대 =	800		
	○경운기 유지비	600,000원×1대 =	600		
	○제초장비 유지비	160,000원×5대 =	800		
	○조경관리 유지비	2,500,000원×4회 =	10,000		
	○건물유지비	4,000원×20,182㎡ =	80,728		
	○홍보실 개선사업	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○소방시설 안전관리대행 용역	300,000원×12월 =	3,600		
	○전기설비 정기검사 및 안전진단비	11,000,000원×1식 =	11,000		
	○정수시설물 정밀안전 점검 용역	36,000,000원×1식 =	36,000		
	○수산정수사업소 에너지 진단 용역	26,000,000원×1식 =	26,000		
	□시설장비유지비(백령정수)		25,360		
	○건물 및 관리자대기소 유지보수비	20,000,000원×1식 =	20,000		
	○제초장비 유지보수	300,000원×2대 =	600		
	○비상발전기 유지보수비	1,000,000원×1식 =	1,000		
	○전기설비 정기검사 및 안전진단비	1,760,000원×1식 =	1,760		
	○시험장비 교정 검사비	2,000,000원×1식 =	2,000		
	215 동력비		35,010	35,010	0
	□백령정수장 전기요금(150kw)	2,917,500원 × 12월 =	35,010	35,010	0
	216 행사·홍보비		2,000	3,300	△1,300
	01 행사운영비		2,000	3,300	△1,300
	□미추홀참물 과학교실	200,000원×10회 =	2,000		
	300 경상이전		101,542	101,330	212
	308 자치단체등이전		101,542	101,330	212
	08 기타부담금		101,542	101,330	212
	□폐기물 처분 부담금	10원 × 7,000,000kg×1.023 =	71,610		
	□수도권매립지 폐기물 처리시설 대보수 재원분담금				
		59,864,000원×0.5 =	29,932		

[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		8,893,889	10,746,775	△1,852,886
710 영업비용		8,859,389	10,705,727	△1,846,338
717 급·배수공사비		1,698,041	1,898,000	△199,959
200 물건비		1,698,041	1,898,000	△199,959
231 신설공사비		1,673,041	1,873,000	△199,959
□ 신설공사비	1,673,041	1,673,041	1,873,000	△199,959
○중동구지역	1,080,000,000원 = 1,080,000			
○미추홀구지역	593,040,620원 = 593,041			
232 개조공사비		25,000	25,000	0
□ 개조공사비	25,000	25,000	25,000	0
○중동구지역	5,000,000원 = 5,000			
○미추홀구지역	20,000,000원 = 20,000			
752 징수 및 수용가관리비		7,161,348	8,807,727	△1,646,379
100 인건비		312,003	1,238,112	△926,109
101 인건비		312,003	1,189,958	△877,955
04 기간제근로자등보수		312,003	1,189,958	△877,955
□수도미터교체 인부임	134,816,000원 = 134,816			
□인천형 워터코디 운영(4조)	177,187,000원 = 177,187			
107 퇴직급여		0	48,154	△48,154
200 물건비		6,776,853	7,510,628	△733,775
201 일반운영비		220,050	224,560	△4,510
01 사무관리비		154,500	156,760	△2,260
□일반수용비	49,660			
○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			
○전화기 소독	200,000원×12월 = 2,400			
○GIS 소모품	150,000원 ×12월 = 1,800			
○행정서식 및 홍보물 유인	900,000원×12회 = 10,800			
○행정장비소모품	350,000원×12월 = 4,200			
○체납정리담당자 현장업무용 소모품	15,000원×60명×12월 = 10,800			
□각종수수료	36,660			
○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			

[중부수도사업소]

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					
	○고속도로(영종지역) 통행료	11,000원×20일×10명 × 12월 =	26,400		
	○교정수수료	1,000,000원 =	1,000		
	□위원회 등 운영수당		31,680		
	○일숙직수당	(60,000원×365일)+(60,000원×113일) =	28,680		
	○요금조정위원회 참석수당	150,000원 × 5명 × 4회 =	3,000		
	□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		65,550	67,800	△2,250
	□공공요금 및 제세		30,550		
	○제세공과금	250,000원 × 12월 =	3,000		
	○우편요금	700,000원 × 12월 =	8,400		
	○교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500		
	○환경개선부담금	(350,000원 × 4회)+(200,000원 × 2회) =	1,800		
	○자동차세	55,000원 × 17대 × 2회 =	1,870		
	○자동차보험료	500,000원 × 17대 =	8,500		
	○업무용 이동전화 요금	70,000원×3대×12월 =	2,520		
	○업무용 무선기 통신요금	55,000원×6대×12월 =	3,960		
	□차량선박비	2,000,000원×17대 =	34,000		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
	202 여비		93,444	93,444	0
	01 국내여비		10,644	10,644	0
	□국내여비	10,644			
	○기본업무추진여비	10,644,000원 =	10,644		
	02 월액여비		82,800	82,800	0
	□월액여비	82,800,000원 =	82,800		
	203 업무추진비		20,000	19,100	900
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		5,000	4,640	360
	□정원가산업무추진비	40,000원 × 125명 =	5,000		
	03 시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□현안업무추진	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		10,500	9,960	540
	□부서운영업무추진비	(400,000원×12월)+(5,000원×95명×12월) =	10,500		
	206 재료비		26,200	21,200	5,000
	01 일반재료비		26,200	21,200	5,000
	□누수탐사용 소모품 구입	250,000원 × 12월 =	3,000		

[중부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	□가압장 유지관리용품	200,000원 × 21개소 =	4,200			
	□염화칼슘	10,000원 × 200포 =	2,000			
	□누수수리용 소모품	500,000원 × 12월 =	6,000			
	□생활민원 보수용 소모품	250,000원 × 12월 =	3,000			
	□수도미터유지 관리소모품	250,000원 × 12월 =	3,000			
	□수질관련 현장민원 관리소모품	250,000원 × 12월 =	3,000			
	□인천형 워터코디 운영용품	2,000,000원 =	2,000			
	212 복리후생비			98,655	188,649	△89,994
	01 사회보험부담금			33,879	125,601	△91,722
	□수도미터교체 기간제근로자 보험료		14,639			
	○산업재해보상보험료	134,816,000원×1.03% =	1,389			
	○고용보험료	134,816,000원×1.65% =	2,225			
	○건강보험료	134,816,000원×3.335% =	4,497			
	○국민연금보험료	134,816,000원×4.5% =	6,067			
	○노인장기요양보험료	134,816,000원×3.335%×10.25% =	461			
	□인천형 워터코디 보험료		19,240			
	○산업재해보상보험료	177,187,000×1.03% =	1,826			
	○고용보험료	177,187,000×1.65% =	2,924			
	○건강보험료	177,187,000×3.335% =	5,910			
	○국민연금보험료	177,187,000×4.5% =	7,974			
	○노인장기요양보험료	177,187,000원×3.335%×10.25% =	606			
	09 기타복리후생비			64,776	63,048	1,728
	□급량비		58,176			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×101명×6회×12월 =	58,176			
	□현장근무자 작업복 및 안전화 구입	100,000원×66명 =	6,600			
213 교육훈련비			548	548	0	
□위탁교육비		548	548	548	0	
○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			6,029,425	6,679,610	△650,185	
01 급수계량기교체비			180,000	200,000	△20,000	
□세대별계량기 설치공사		180,000				
○중동구지역	40,000,000원 =	40,000				
○미추홀구지역	140,000,000원 =	140,000				
02 상하수도관 교체비			1,704,000	2,022,530	△318,530	
□상수도시설물 개보수공사		1,704,000				
○중동구지역		564,000				

[중부수도사업소]

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					
	○급수관 교체	200,000원×600m = 120,000			
	○급배수관 이설	800,000원×100m = 80,000			
	○변류(철개)정비	800,000원×80개소 = 64,000			
	○불량보호통 교체 및 이설	800,000원 ×200개소 = 160,000			
	○급수민원해소	400,000원×350개소 = 140,000			
	○미추홀구지역	1,140,000			
	○급수관교체	200,000원×1,500m = 300,000			
	○급배수관이설	800,000원×300m = 240,000			
	○변류(철개)정비	800,000원×150개소 = 120,000			
	○불량보호통 교체 및 이설	800,000원×400개소 = 320,000			
	○급수민원해소	400,000원×400개소 = 160,000			
04	지원사업성 시설비		400,000	300,000	100,000
	□노후 옥내급수관 개량비용 지원	400,000,000원 = 400,000			
05	수선유지비		3,745,425	4,157,080	△411,655
	□수선유지비	611,043			
	○건물유지비(구중동부청사)	10,000,000원×1식 = 10,000			
	○모바일 검침기기 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			
	○미추홀구 무인가압장 유지관리	10,000,000원 × 14식 = 140,000			
	○중.동구 무인가압장 유지관리	10,000,000원 × 10식 = 100,000			
	○초음파 수위계 설치	10,000,000원 × 2식 = 20,000			
	○가압장 배관교체 공사	332,000,000원 = 332,000			
	□유량계 교정검사 및 유량계 수압계 유지관리	394,382,000원 = 394,382			
	□누수수리공사	1,846,000			
	○중.동구지역	568,000,000원 = 568,000			
	○미추홀구지역	1,278,000,000원 = 1,278,000			
	□블록시스템 분석 및 관리비	839,000			
	○중.동구지역	328,700,000원 = 328,700			
	○미추홀구지역	510,300,000원 = 510,300			
	□배수권역 수질측정기 유지관리(8개소)	55,000,000원 = 55,000			
215	동력비		288,531	283,517	5,014
	□가압장 전기요금 (24개소)	273,699,000원 = 273,699	288,531	283,517	5,014
	□유량계 및 수압계 전기요금 (202개소)	14,832,000원 = 14,832			
300	경상이전		72,492	58,987	13,505
301	일반보상금		22,492	8,987	13,505
	09 사회복무요원보상금		9,892	8,987	905
	□사회복무요원 보상금	9,892			

[중부수도사업소]

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							
		○봉급	608,500원×1명×12월 =	7,302			
		○교통비	2,600원×1명×22일×12월 =	687			
		○중식비	6,000원×1명×22일×12월 =	1,584			
		○피복비	297,840원×1명 =	298			
		○재해보험료	21,000원×1명 =	21			
	12	기타보상금			12,600	0	12,600
		□민간인 누수신고 포상금	420건×30,000원 =	12,600			
	305	배상금등			50,000	50,000	0
	□수도시설 관련 피해 배상금	50,000,000원 =	50,000	50,000	50,000	0	
780	특별손실			34,500	41,048	△6,548	
	782	전기손익수정손실			34,500	41,048	△6,548
	758	전기손익수정손실			34,500	41,048	△6,548
		□과오납금 및 기타반환금	34,500,000원 =	34,500	34,500	41,048	△6,548

[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		13,891,784	8,217,768	5,674,016
230 유형자산취득		13,891,784	8,217,768	5,674,016
233 건물		30,630	0	30,630
401 시설비및부대비		30,630	0	30,630
01 시설비		30,630	0	30,630
□냉난방 시스템 설치공사		6,630,000원×1식 = 6,630		
□인천형 워터덕터 실험실 설치공사		24,000,000원×1식 = 24,000		
234 구축물		13,745,746	8,161,818	5,583,928
401 시설비및부대비		13,745,746	8,161,818	5,583,928
01 시설비		13,745,746	8,141,464	5,604,282
□노후관 교체공사		6,843,052		
○308블록 송의동 외 2개 블록		1,271,369,000원 = 1,271,369		
○310블록 주안동 외 1개 블록		1,911,803,000원 = 1,911,803		
○312블록 용현동 외 2개 블록		1,974,150,000원 = 1,974,150		
○308블록 송의동 외 2개 블록 포장복구공사		313,523,000원 = 313,523		
○310블록 주안동 외 1개 블록 포장복구공사		429,828,000원 = 429,828		
○312블록 용현동 외 2개 블록 포장복구공사		489,941,000원 = 489,941		
○308블록 송의동 외 2개 블록 실시설계		121,878,000원 = 121,878		
○310블록 주안동 외 1개 블록 실시설계		162,509,000원 = 162,509		
○312블록 용현동 외 2개 블록 실시설계		168,051,000원 = 168,051		
□급배수관 부설공사		3,126,000		
○중.동구 지역		1,000,000,000원 = 1,000,000		
○미추홀구 지역		317,850,000원 = 317,850		
○무의도 지역		1,808,150,000원 = 1,808,150		
□블록시스템 정비공사		2,639,248		
○중.동구지역		945,121,000원×1식 = 945,121		
○미추홀구지역		1,694,127,000원×1식 = 1,694,127		
□운북가압장 이설공사		222,840,000원×1식 = 222,840		
□무의도 무인가압장 설치공사		200,000,000원×1식 = 200,000		
□수돗물 수질피해지역 수질개선을 위한 상수관로 정비		714,606,000원 = 714,606		
03 시설부대비		0	20,354	△20,354
236 차량운반구		100,000	50,000	50,000
405 자산취득비등		100,000	50,000	50,000
01 자산취득비		100,000	50,000	50,000
□공용차량 구입		100,000		
○경형승용(대체취득, 전기)		50,000,000원 × 2대 = 100,000		
237 공기구비품		15,408	5,950	9,458
405 자산취득비등		15,408	5,950	9,458
01 자산취득비		15,408	5,950	9,458

[중부수도사업소]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
		□사무실 캐비닛구입	305,000원×9대 =	2,745		
		□검침사무실 블록파티션 구입	1,923,000원×1식 =	1,923		
		□검침사무실 냉장고 구입	500,000원×3대 =	1,500		
		□업무용 노트북구입	1,240,000원×1식 =	1,240		
		□인천형 워터닥터 실험실 장비구입	8,000,000원×1식 =	8,000		

[남동부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		7,293,488	8,438,883	△1,145,395
710 영업비용		7,268,488	8,418,883	△1,150,395
717 급·배수공사비		1,489,380	1,589,540	△100,160
200 물건비		1,489,380	1,589,540	△100,160
231 신설공사비		1,419,380	1,504,540	△85,160
□신설공사비1,419,380,000원 = 1,419,380		1,419,380	1,504,540	△85,160
232 개조공사비		70,000	85,000	△15,000
□개조공사70,000,000원 = 70,000		70,000	85,000	△15,000
752 징수 및 수용가관리비		5,779,108	6,829,343	△1,050,235
100 인건비		373,601	1,062,064	△688,463
101 인건비		373,601	1,050,025	△676,424
04 기간제근로자등보수		373,601	1,050,025	△676,424
□수도미터교체 인부임152,118,000원 = 152,118				
□인천형 워터코드 운영(5조)221,483,000원 = 221,483				
107 퇴직급여		0	12,039	△12,039
200 물건비		5,346,507	5,737,279	△390,772
201 일반운영비		261,838	231,760	30,078
01 사무관리비		138,748	109,270	29,478
□일반수용비55,040				
○기본사무용품45,000원 × 100명 = 4,500				
○당직용 침구 구입 및 세탁				
(50,000원×2조×4회)+(30,000원×2조×12회) = 1,120				
○도서구입비100,000원 × 10종 × 2회 = 2,000				
○복사용지23,000원 × 30상자 × 12월 = 8,280				
○신문구독료40,000원 × 4부 × 12월 = 1,920				
○GIS 소모품1,000,000원 × 2개소 = 2,000				
○행정서식 및 홍보물 유인800,000원 × 12회 = 9,600				
○행정장비 수선비300,000원 × 12월 = 3,600				
○행정장비소모품500,000원 × 12월 = 6,000				
○종량제 봉투80,000원 × 12월 = 960				
○전화기 소독1,600원 × 95대 × 12월 = 1,824				
○청사관리용품400,000원 × 12월 = 4,800				
○영흥지역 고속도로 통행료2,200원 × 8대 × 5회 × 12월 = 1,056				
○검침, 체납정리담당자 현장업무용 소모품615,000원 × 12월 = 7,380				
□각종 수수료12,228				
○나라장터 이용수수료10,000원 × 100회 = 1,000				
○부동산(압류.해제)등기 촉탁 수수료3,000원 × 200회 = 600				
○무인가압장 무인경비수수료180,000원 × 12월 = 2,160				
○청사 무인경비시스템 수수료300,000원 × 12월 = 3,600				

[남동부수도사업소]

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					
	○수질분석설비 교정수수료	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	○수질연속측정장비 정도검사 수수료				
		482,900원 × 4대+ 484,000원 × 4대 =	3,868		
	□위원회 등 운영수당		31,680		
	○일숙직수당	(60,000원×113일)+(60,000원×365일) =	28,680		
	○요금조정위원회 참석수당	150,000원 ×5명 × 4회 =	3,000		
	□임차료		39,800		
	○운반급수차량	200,000원 × 10대 × 15회 =	30,000		
	○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		123,090	122,490	600
	□공공요금 및 제세		68,990		
	○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	500,000원 × 14대 =	7,000		
	○업무용 휴대폰 통신요금	30,000원 × 10대 × 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 × 1식 =	1,000		
	202 여비		95,662	87,162	8,500
	01 국내여비		11,062	11,562	△500
	□국내여비		11,062		
	○기본업무수행여비	11,062,000원 =	11,062		
	02 월액여비		84,600	75,600	9,000
	□월액여비	150,000원 × 47명 × 12월 =	84,600		
	203 업무추진비		17,500	16,600	900
	01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
	02 정원가산업무추진비		4,000	3,640	360
	□정원가산업무추진비	40,000원 × 100명 =	4,000		
	03 시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□시책업무추진	1,200,000원 =	1,200		
	04 부서운영업무추진비		9,000	8,460	540

[남동부수도사업소]

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						
		□부서운영업무추진비 (400,000원×12월)+(5,000원×70명×12월) =	9,000			
	206	재료비		14,200	10,300	3,900
	01	일반재료비		14,200	10,300	3,900
		□계량기교체 및 급수민원 관련 소모품 7,000,000원 × 1식 =	7,000			
		□누수탐사 및 수리용 소모품 300,000원 × 12월 =	3,600			
		□가압장 유지관리 소모품 100,000원 × 16개소 =	1,600			
		□인천형 워터코디 운영용품 2,000,000원 × 1식 =	2,000			
	212	복리후생비		90,971	157,780	△66,809
	01	사회보험부담금		40,567	110,832	△70,265
		□기간제근로자 보험료(계량기교체 인부임) 16,518				
		○국민건강보험료 152,118,000원 × 3.335% =	5,074			
		○노인장기요양보험료 5,074,000원 × 10.25% =	521			
		○고용보험료 152,118,000원 × 1.65% =	2,510			
		○산업재해보상보험료 152,118,000원 × 1.03% =	1,567			
		○국민연금보험료 152,118,000원 × 4.5% =	6,846			
		□인천형 워터코디 보험료 24,049				
		○국민건강보험료 221,483,000원 × 3.335% =	7,387			
		○노인장기요양보험료 7,387,000원 × 10.25% =	758			
		○고용보험료 221,483,000원 × 1.65% =	3,655			
		○산업재해보상보험료 221,483,000원 × 1.03% =	2,282			
		○국민연금보험료 221,483,000원 × 4.5% =	9,967			
	09	기타복리후생비		50,404	46,948	3,456
		□급량비 45,504				
		○직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 8,000원 × 79명 × 6회 × 12월 =	45,504			
		□ 피복비 4,900				
		○현장근무자 작업복 및 안전화 100,000원×49명 =	4,900			
	213	교육훈련비		510	400	110
		□공공기관 소방안전관리자 및 안전보건 교육비 등 510,000원 × 1식 =	510			
	214	수선유지교체비		4,614,975	4,966,429	△351,454
	01	급수계량기교체비		155,000	155,000	0
		□세대별계량기 설치공사 155,000,000원 =	155,000			
	02	상하수도관 교체비		1,850,000	1,698,260	151,740
		□상수도시설물 개보수공사 1,850,000				
		○급수관 및 불량보호통 교체 1,500,000원 × 800개소 =	1,200,000			
		○노후배수관, 다발관정비 150,000원 × 1,500m =	225,000			
		○급배수관 이설 130,000원 × 2,000m =	260,000			
		○생활민원처리(소출수, 적수 등) 150,000원 × 500개소 =	75,000			
		○2차 포장복구비 25,000원 × 3,600㎡ =	90,000			
	04	지원사업성 시설비		400,000	300,000	100,000

[남동부수도사업소]

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

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
	□노후 옥내급수관 개량비용 지원	400,000,000원 =	400,000			
	05 수선유지비			2,209,975	2,813,169	△603,194
	□수선유지비		1,643,884			
	○건물유지비	17,000원 × 4,486㎡ =	76,262			
	○건물소독비	350,000원 × 6회 =	2,100			
	○청사 전기안전관리 대행 용역	700,000원 × 12월 =	8,400			
	○청사 소방안전관리 용역	500,000원 × 12월 =	6,000			
	○수목전지 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 × 16개소 =	144,000			
	○누수탐사 및 누수수리장비 유지비	150,000원 × 12월 =	1,800			
	○누수수리비	1,250,000원 × 960건 =	1,200,000			
	○유량계 교정검사 및 관리수수료	81,390,000원 =	81,390			
	○유량계 및 TM 유지보수비	112,032,000원 =	112,032			
	□블록시스템 분석 및 관리비(3차년도)	525,091,000원 =	525,091			
	□다항목 수질분석설비 유지관리용역	21,000,000원 =	21,000			
	□수질분석설비 유지보수비	20,000,000원 =	20,000			
	215 동력비			250,851	266,848	△15,997
	□가압장 전기요금		234,544	250,851	266,848	△15,997
	○기본요금	41,225,000원 =	41,225			
	○사용 전기요금		193,319			
	○여름	81원 × 619kW × 12시간 × 92일 =	55,354			
	○봄.가을	59.20원 × 619kW × 12시간 × 153일 =	67,280			
	○겨울	79.30원 × 619kW × 12시간 × 120일 =	70,685			
	□TM설비 전기사용료	16,307,000원 =	16,307			
	300 경상이전			59,000	30,000	29,000
301 일반보상금			9,000	0	9,000	
12 기타보상금			9,000	0	9,000	
□민간인 누수신고 포상금	30,000원 × 300건 =	9,000				
305 배상금등			50,000	30,000	20,000	
□배상금		50,000	50,000	30,000	20,000	
○수도시설 관련 피해 보상금	50,000,000원 =	50,000				
780 특별손실			25,000	20,000	5,000	
782 전기손익수정손실			25,000	20,000	5,000	
758 전기손익수정손실			25,000	20,000	5,000	
□과오납금 및 기타반환금		25,000	25,000	20,000	5,000	
○과년도 발생 과오납금 및 기타반환금	10,000,000원 =	10,000				
○급수공사 변경에 따른 과년도 공사비 정산금	15,000,000원 =	15,000				

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		7,475,011	7,920,033	△445,022
230 유형자산취득		7,475,011	7,920,033	△445,022
233 건물		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
□인천형 워터닥터 실험실 설치공사 12,000,000원×1식 = 12,000				
234 구축물		7,348,511	7,918,783	△570,272
401 시설비및부대비		7,348,511	7,918,783	△570,272
01 시설비		7,330,185	7,899,035	△568,850
□노후관 교체공사 4,695,800				
○401블록 외 1개소 옥련초등학교 일원 496,767,000원 = 496,767				
○501블록 외 2개소 간석사거리 일원 602,921,000원 = 602,921				
○514블록 외 1개소 남동구청역 일원 497,480,000원 = 497,480				
○517블록 길병원사거리 일원 566,824,000원 = 566,824				
○541블록 만수북개천 일원 590,008,000원 = 590,008				
○549블록 호구포역 일원 718,688,000원 = 718,688				
○401블록 외 9개소 2차포장 복구공사 1,223,112,000원 = 1,223,112				
□급배수관 부설공사 1,354,384,000원 = 1,354,384				
□남동부 관내 블록시스템 정비공사 1,010,996,000원 = 1,010,996				
□남동부 관내 가압장 모터펌프 교체공사 175,000,000원 = 175,000				
□유량계 교체공사 94,005,000원 = 94,005				
03 시설부대비		18,326	19,748	△1,422
□시설부대비 7,330,185,000원 × 0.25% = 18,326				
236 차량운반구		78,000	0	78,000
405 자산취득비등		78,000	0	78,000
01 자산취득비		78,000	0	78,000
□공용차량 구입 78,000				
○소형화물(대체취득) 26,000,000원 × 3대 = 78,000				
237 공기구비품		36,500	1,250	35,250
405 자산취득비등		36,500	1,250	35,250
01 자산취득비		36,500	1,250	35,250
□자재운반장비(지게차) 구입 25,000,000원 × 1대 = 25,000				
□인천형 워터닥터 실험실 장비구입 8,000,000원×1식 = 8,000				
□냉난방기 구입 3,500,000원×1식 = 3,500				

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		6,751,265	7,511,365	△760,100
710 영업비용		6,739,509	7,498,908	△759,399
717 급·배수공사비		1,044,000	1,044,000	0
200 물건비		1,044,000	1,044,000	0
231 신설공사비		975,000	975,000	0
□신설공사(650전) 975,000,000원 = 975,000		975,000	975,000	0
232 개조공사비		69,000	69,000	0
□개조공사(40전) 69,000,000원 = 69,000		69,000	69,000	0
752 징수 및 수용가관리비		5,695,509	6,454,908	△759,399
100 인건비		371,754	887,246	△515,492
101 인건비		371,754	867,182	△495,428
04 기간제근로자등보수		371,754	867,182	△495,428
□수도미터교체인부임 150,271,000원 = 150,271				
□인천형 워터코드 운영(5조) 221,483,000원 = 221,483				
107 퇴직급여		0	20,064	△20,064
200 물건비		5,264,372	5,510,497	△246,125
201 일반운영비		249,221	203,480	45,741
01 사무관리비		147,121	113,980	33,141
□일반수용비 57,430				
○기본사무용품 50,000원×97명 = 4,850				
○당직용침구 구입 및 세탁				
(100,000원×2조×2회)+(30,000원×2조×6회) = 760				
○청사관리용품 250,000원×12월 = 3,000				
○전화기 소독비용 180,000원×12월 = 2,160				
○청사 방역 및 소독비용 220,000원×5회 = 1,100				
○신문구독료 100,000원×12월 = 1,200				
○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 150,000원×12월 = 1,800				
○관용차량 주차비 10,000원×13대×12월 = 1,560				
○행정서식 유인 및 홍보물 제작 15,000,000원 = 15,000				
□각종수수료 10,351				
○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×1개소 = 100				

[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					
	○청사 무인경비시스템 용역 수수료	450,000원×12월 =	5,400		
	○수질분석기기 교정수수료	1,000,000원 =	1,000		
	○수질연속측정장비 정도검사 수수료	482,900원×3대+484,000원×3대 =	2,901		
	□운영수당		30,480		
	○당직(일숙직)근무 수당 (60,000원×113일)+(60,000원×365일) =		28,680		
	○요금조정위원회 참석수당	150,000원×3명×4회 =	1,800		
	□임차료		48,860		
	○복사기 및 프린터	150,000원×7대×12월 =	12,600		
	○운반급수차량	350,000원×4대×22회 =	30,800		
	○수도미터기 운반차량	180,000원×1대×7회 =	1,260		
	○화장실 비데렌탈	350,000원×12월 =	4,200		
02	공공운영비		102,100	89,500	12,600
	□공공요금 및 제세		61,600		
	○제세공과금	2,500,000원×12월 =	30,000		
	○정화조 청소	400,000원×2회 =	800		
	○저수조 청소	350,000원×2회 =	700		
	○우편요금	300,000원×12월 =	3,600		
	○환경개선부담금	520,000원×1회 =	520		
	○교통유발부담금	500,000원×1회 =	500		
	○자동차세	1,000,000원 =	1,000		
	○자동차 보험료	800,000원×15대 =	12,000		
	○업무용 무선기 통신료	30,000원×8대×12월 =	2,880		
	○업무용 이동전화 요금	100,000원×8대×12월 =	9,600		
	□연료비	13,000,000원 =	13,000		
	□차량선박비 (1,900,000원×13대)+(900,000원×2대) =		26,500		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
202	여비		88,200	86,343	1,857
01	국내여비		12,600	10,743	1,857
	□국내여비		12,600		
	○기본업무추진여비	150,000원×7명×12월 =	12,600		
02	월액여비		75,600	75,600	0
	□월액여비	150,000원×42명×12월 =	75,600		
203	업무추진비		18,000	17,700	300
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		4,200	4,080	120
	□정원가산업무추진비	4,200,000원 =	4,200		
03	시책업무추진비		1,200	1,200	0

[북부수도사업소]

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					
	□시책업무추진비	1,200,000원 = 1,200			
	04 부서운영업무추진비		9,300	9,120	180
	□부서운영업무추진비	9,300,000원 = 9,300			
	206 재료비		17,450	16,600	850
	01 일반재료비		17,450	16,600	850
	□누수탐사용 및 수리용 소모품 구입	300,000원×12월 = 3,600			
	□수도미터교체 소모품 구입	2,400,000원×1회 = 2,400			
	□부과징수(검침,체납)업무 소모품 구입	50,000원×55명 = 2,750			
	□가압장 유지관리용 소모품 구입	100,000원×17개소 = 1,700			
	□출수불량등 현장업무용 소모품 구입	5,000,000원×1식 = 5,000			
	□인천형 워터코디 운영용품	2,000			
	○pH전극, 무균채수병, 장갑 등	25종×80,000원 = 2,000			
	212 복리후생비		101,362	151,777	△50,415
	01 사회보험부담금		40,366	91,533	△51,167
	□기간제(수도미터교체)근로자 보험료	16,317			
	○국민연금보험료	150,271,000원×4.5% = 6,763			
	○건강보험료	150,271,000원×3.335% = 5,012			
	○고용보험료	150,271,000원×1.65% = 2,480			
	○산업재해보험료	150,271,000원×1.03% = 1,548			
	○노인장기요양보험료	5,011,540원×10.25% = 514			
	□인천형 워터코디 보험료	24,049			
	○국민연금보험료	221,483,000원×4.5% = 9,967			
	○건강보험료	221,483,000원×3.335% = 7,387			
	○고용보험료	221,483,000원×1.65% = 3,655			
	○산업재해보험료	221,483,000원×1.03% = 2,282			
	○노인장기요양보험료	7,387,000원×10.25% = 758			
	09 기타복리후생비		60,996	60,244	752
	□급량비	55,296			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×96명×6회×12월 = 55,296			
	□현장근무자 작업복 및 안전화 구입(검침원)	5,700			
	○작업복 구입	50,000원 × 57명 = 2,850			
	○안전화 구입	50,000원 × 57명 = 2,850			
	213 교육훈련비		400	400	0
	□위탁교육비	400	400	400	0
	○공공기관 소방안전관리자 교육	400,000원×1회 = 400			
	214 수선유지교체비		4,548,901	4,755,002	△206,101
	01 급수계량기교체비		104,000	145,600	△41,600
	□세대별계량기 설치공사	52,000원×2,000전 = 104,000			
	02 상하수도관 교체비		1,356,460	1,325,760	30,700
	□상수도시설물 개보수공사	1,356,460			

[북부수도사업소]

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					
	○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 다발관정비공사	710,000원×400개소 =	284,000		
	○생활민원처리, 동파방지 등	33,860원×5,000개소 =	169,300		
	04 지원사업성 시설비		400,000	300,000	100,000
	□노후 옥내급수관 개량비용 지원	1,000,000원×400세대 =	400,000		
	05 수선유지비		2,688,441	2,983,642	△295,201
	□수선유지비		215,120		
	○모바일 점검기기 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		1,400,000		
	○누수수리비(2020년 2차분)	1,000,000원×150개소 =	150,000		
	○도로굴착부담금(2020년 2차분)	500,000원×100개소 =	50,000		
	○누수수리비(2021년 1차분)	1,000,000원×1,000개소 =	1,000,000		
	○도로굴착부담금(2021년 1차분)	500,000원×400개소 =	200,000		
	□유량계,수압계 교정검사 및 유지관리비		312,011		
	○유량계 교정검사	617,800원×101개소 =	62,398		
	○유량계 유지관리	567,970원×101개소 =	57,365		
	○수압계 유지관리	466,500원×112개소 =	52,248		
	○유량계,수압계 보수공사비	140,000,000원 =	140,000		
	□블록시스템분석 및 관리비(601블록외93개소)		725,310		
	○유수유흡상을 위한 블록시스템 분석 및 관리	60,442,500원×12월 =	725,310		
	□수질연속측정장비 위탁관리 용역비		16,000		
	○장비 위탁관리 용역비	5개소×(5종×12월+긴급13회)×39,850원×1.1 =	16,000		
	□수질연속측정장비 유지관리비		20,000		
	○장비 유지관리비	8종×5개소×500,000원 =	20,000		
	215 동력비		240,838	279,195	△38,357
	□기본요금(가압장)		50,490	240,838	△38,357
	○저압	5,500원×765kw×12월 =	50,490		
	□사용요금(가압장)		179,188		

[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							
		○봄, 가을	59.2원×765kw×9시간×153일 =	62,362			
		○여름	81.0원×765kw×9시간×92일 =	51,308			
		○겨울	79.3원×765kw×9시간×120일 =	65,518			
		□유량계 및 수압계 전기요금	10,000원×93개소×12월 =	11,160			
		300 경상이전			59,383	57,165	2,218
		301 일반보상금			29,383	27,165	2,218
		09 사회복무요원보상금			19,783	27,165	△7,382
		□사회복무요원 보상금		19,783			
		○봉급	608,500원×2명×12월 =	14,604			
		○교통비	2,600원×2명×22일×12월 =	1,373			
		○중식비	6,000원×2명×22일×12월 =	3,168			
		○피복비	297,840원×2명 =	596			
		○재해보험료	21,000원×2명 =	42			
		12 기타보상금			9,600	0	9,600
		□민간인 누수 포상금	30,000원×320건 =	9,600			
		305 배상금등			30,000	30,000	0
		□수도시설관련 피해 배상금	30,000,000원 =	30,000	30,000	30,000	0
		780 특별손실			11,756	12,457	△701
		782 전기손익수정손실			11,756	12,457	△701
	758 전기손익수정손실			11,756	12,457	△701	
	□과오납금 및 기타반환금			11,756,000원 = 11,756	11,756	12,457	△701

[북부수도사업소]

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		7,206,957	5,746,139	1,460,818
230 유형자산취득		7,206,957	5,746,139	1,460,818
233 건물		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
□북부수도사업소 청사 리모델링 및 재배치 150,000				
○수질안전팀 신설에 따른 청사 리모델링 및 재배치				
150,000,000원×1식 = 150,000				
234 구축물		6,964,157	5,746,139	1,218,018
401 시설비및부대비		6,964,157	5,746,139	1,218,018
01 시설비		6,946,790	5,731,809	1,214,981
□노후관 교체공사 4,321,778				
○621블록 외 1개 블록 부평동 일원 652,089,000원 = 652,089				
○636블록 외 1개 블록 부평동 일원 551,304,000원 = 551,304				
○639블록 외 1개 블록 일신동 일원 430,691,000원 = 430,691				
○648블록 십정동 일원 627,133,000원 = 627,133				
○714블록 효성동 일원 864,773,000원 = 864,773				
○715블록 효성동 일원 528,132,000원 = 528,132				
○노후관교체공사 포장복구공사 20,232㎡×33,000원 = 667,656				
□급배수관 정비공사 1,146,012,000원 = 1,146,012				
□블록시스템 정비공사 1,379,000				
○숨은관로정비 1,000,000원×50개소 = 50,000				
○불용관 정비사업(2,500m) 1,329,000,000원 = 1,329,000				
□가압장시설 교체공사(계산1 대,효성 2대) 100,000,000원 = 100,000				
03 시설부대비		17,367	14,330	3,037
□공사에 소요되는 제비용 6,946,790,000원×0.25% = 17,367				
236 차량운반구		76,000	0	76,000
405 자산취득비등		76,000	0	76,000
01 자산취득비		76,000	0	76,000
□수질안전팀 신설에 따른 공용차량 구입 76,000				
○전기승용 1대(대체) 50,000,000원×1대 = 50,000				
○소형화물 1대(대체) 26,000,000원×1대 = 26,000				
237 공기구비품		16,800	0	16,800
405 자산취득비등		16,800	0	16,800
01 자산취득비		16,800	0	16,800
□문서 천공기 구입 3,700,000×1대 = 3,700				
□문서 세단기 구입 700,000원×1대 = 700				
□사무실 재배치에 따른 통신서버 구입 3,700,000원×1대 = 3,700				
□수질안전팀 텔레비전 구입 700,000×1대 = 700				
□인천형 워터닥터 실험실 장비 구입 8,000				

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			○탁상용 탁도계 및 pH	8,000,000원 = 8,000		

[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		4,784,148	5,439,750	△655,602
710 영업비용		4,779,148	5,434,750	△655,602
717 급·배수공사비		1,162,605	1,130,157	32,448
200 물건비		1,162,605	1,130,157	32,448
231 신설공사비		1,117,605	1,088,157	29,448
□신설공사비 1,117,605,000원 = 1,117,605		1,117,605	1,088,157	29,448
232 개조공사비		45,000	42,000	3,000
□개조공사 45,000,000원 = 45,000		45,000	42,000	3,000
752 징수 및 수용가관리비		3,616,543	4,304,593	△688,050
100 인건비		197,886	445,144	△247,258
101 인건비		197,886	436,849	△238,963
04 기간제근로자등보수		197,886	436,849	△238,963
□수도미터교체 인부임 64,996,000원 = 64,996				
□인천형 워터코드 운영(3조) 132,890,000원 = 132,890				
107 퇴직급여		0	8,295	△8,295
200 물건비		3,354,565	3,800,854	△446,289
201 일반운영비		225,177	158,380	66,797
01 사무관리비		136,700	100,430	36,270
□일반수용비 47,880				
○기본사무용품 40,000원 × 73명 = 2,920				
○당직용 침구구입 및 세탁비 150,000원×2조+30,000원×2조×6회 = 660				
○도서구입 100,000원 × 10종 = 1,000				
○복사용지 25,000원 × 20상자 × 12월 = 6,000				
○신문구독료 15,000원 × 5부×12월 = 900				
○GIS 소모품 1,000,000원 = 1,000				
○행정서식 및 홍보물 유인 1,000,000원 × 6회 = 6,000				
○행정장비 소모품 300,000원 × 12월 = 3,600				
○동파예방, 단수 안내 홍보 현수막 및 안내문 유인 15,000,000원 = 15,000				
○종량제 봉투 100,000원 × 12회 = 1,200				
○청사관리용품 300,000원 × 12월 = 3,600				
○청사방역수수료 250,000원 × 12회 = 3,000				
○검침 및 체납 담당자 현장업무용 소모품 500,000원 × 6월 = 3,000				
□각종 수수료 10,140				
○전기안전관리대행수수료(청사 및 가압장) 230,000원 × 12월 = 2,760				
○소방시설 안전점검 수수료 100,000원 × 12월 = 1,200				
○석면건축위해성평가위탁수수료 1,200,000원 × 2회 = 2,400				
○나라장터 이용 수수료 10,000원 × 50건 = 500				
○등기부등본 열람 및 등기(압류,해제)촉탁 수수료 (500원 × 500건)+(3,000원 × 250건) = 1,000				

[서부수도사업소]

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					
	○청사 무인경비시스템 수수료	190,000원 × 12월 =	2,280		
	□운영수당		31,080		
	○일숙직수당 (60,000원×113일)+(60,000원×365일) =		28,680		
	○요금조정위원회 참석수당	150,000원 × 4명 × 4회 =	2,400		
	□임차료		47,600		
	○운반급수 등 차량임차	300,000원 × 5대 × 20회 =	30,000		
	○지게차 임차	50,000원 × 4시간 × 10회 =	2,000		
	○복사기 및 프린터	1,150,000원 × 12월 =	13,800		
	○화장실 비데	6대 ×25,000원 ×12월 =	1,800		
02	공공운영비		88,477	57,950	30,527
	□공공요금및제세		59,977		
	○제세공과금	32,000,000원 =	32,000		
	○우편요금	4,227,000원 × 1식 =	4,227		
	○소방안전협회비	50,000원 × 1회 =	50		
	○교통유발부담금	500,000원 × 1회 =	500		
	○환경개선부담금	250,000원 × 2회 =	500		
	○자동차세 (50,000원×4대)+(100,000원×7대) =		900		
	○자동차 보험료	400,000원 × 11대 =	4,400		
	○업무용 이동전화 요금	200,000원 × 12월 =	2,400		
	○CCTV 전용회선 등 통신요금	(1,100,000원 × 12월)+(50,000원 × 12월 × 3대) =	15,000		
	□차량선박비	2,500,000원 × 11대 =	27,500		
	□공무원의료비	1,000,000원 =	1,000		
202	여비		63,500	69,400	△5,900
01	국내여비		9,500	10,000	△500
	□국내여비		9,500		
	○기본업무추진여비	9,500,000원 =	9,500		
02	월액여비		54,000	59,400	△5,400
	□월액여비	150,000원 × 30명 × 12월 =	54,000		
203	업무추진비		15,400	14,900	500
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		3,160	2,960	200
	□정원가산업무추진비	3,160,000원 =	3,160		
03	시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□시책업무추진비	1,200,000원 =	1,200		
04	부서운영업무추진비		7,740	7,440	300
	□부서운영업무추진비	7,740,000원 =	7,740		
206	재료비		20,900	18,700	2,200
01	일반재료비		20,900	18,700	2,200

[서부수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
	□수도미터교체 및 생활민원처리현장 소모품	3,500,000원 =	3,500			
	□가압장 유지관리용품	200,000원 × 11개소 =	2,200			
	□누수수리용 소모품	2,200,000원 =	2,200			
	□누수탐사 소모품	250,000원 × 12월 =	3,000			
	□동파방지팩 구입	5,000원 × 1,600개 =	8,000			
	□인천형 워터코디 운영용품	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
	212 복리후생비			67,596	90,229	△22,633
	01 사회보험부담금			21,648	46,109	△24,461
	□수도미터 교체 인부 기간제근로자 보험료		7,059			
	○국민연금	64,996,000원 × 4.5% =	2,925			
	○건강보험	64,996,000원 × 3.335% =	2,168			
	○장기요양	2,168,000원 × 10.25% =	223			
	○고용보험	64,996,000원 × 1.65% =	1,073			
	○산재보험	64,996,000원 × 1.03% =	670			
	□인천형 워터코디 보험료		14,589			
	○국민연금	132,890,000원 × 4.5% =	5,981			
	○건강보험	132,890,000원 × 3.335% =	4,432			
	○장기요양	5,981,000원 × 10.25% =	614			
	○고용보험	132,890,000원 × 1.65% =	2,193			
	○산재보험	132,890,000원 × 1.03% =	1,369			
	09 기타복리후생비			45,948	44,120	1,828
	□피복비		3,900			
	○현장근무자 작업복(안전화)	100,000원 × 7명 =	700			
	○검침업무담당자작업복(안전화)	100,000원 × 32명 =	3,200			
	□급량비		42,048			
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원 × 73명 × 6회 × 12월 =	42,048				
213 교육훈련비			540	400	140	
□위탁교육비		540	540	400	140	
○공공기관 소방안전관리자 교육	200,000원×2명 =	400				
○산업안전기술 교육	20,000원×2명 =	40				
○석면안전관리 교육	50,000원×2명 =	100				
214 수선유지교체비			2,904,886	3,391,320	△486,434	
01 급수계량기교체비			79,800	79,800	0	
□세대별 수도미터 설치공사	79,800,000원 =	79,800				
02 상하수도관 교체비			621,900	621,900	0	
□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		400,000	300,000	100,000
	□노후 옥내급수관 개량비용 지원	400,000,000원 =	400,000		
	05 수선유지비		1,803,186	2,389,620	△586,434
	□수선유지비		164,026		
	○건물유지비	49,726,000원 =	49,726		
	○소방설비보수공사	3,000,000원 =	3,000		
	○행정장비 수선비	2,800,000원 =	2,800		
	○사무실 환경정비(천장 테스 교체 등)	45,000,000원 =	45,000		
	○가압장유지비	5,500,000원 × 11개소 =	60,500		
	○누수탐사장비 유지비	3,000,000원 =	3,000		
	□누수수리비	720,000,000원 =	720,000		
	□블록유량계 및 수압계 정비비	73,200,000원 =	73,200		
	□블록유량계 및 수압계 관리 용역비	123,270,000원 =	123,270		
	□블록시스템 분석 및 관리비	664,770,000원 =	664,770		
	□모바일 점검기기 수리비	60,000원×32대 =	1,920		
	□수질자동측정장비 유지관리비				
	탁도계 잔류염소계 등 25종×5개소×160,000원 =	20,000			
	□수질자동측정장비 위탁관리 수수료	20,000,000원 =	20,000		
	□교정검사 수수료	1,000,000원 =	1,000		
	□이동식 수질검사 차량 유지관리		15,000		
	○실험대, 시약장, 보관함 설치	10,000,000원×1식 =	10,000		
	○전기설비 및 배관설치	5,000,000원×1식 =	5,000		
	215 동력비		56,566	57,525	△959
	□가압장 전기요금		48,166	56,566	△959
	○기본요금	5,550원 × 179kw × 12월 =	11,922		
	○사용요금		36,244		
	◦여름	81원 × 89kw × 16시간 × 62일 =	7,152		
	◦봄, 가을	59.20원 × 89kw × 16시간 × 183일 =	15,428		
	◦겨울	79.30원 × 89kw × 16시간 × 121일 =	13,664		
	□유량계 및 수압계 전기요금	5,000원 × 140개소×12개월 =	8,400		
	300 경상이전		64,092	58,595	5,497
	301 일반보상금		14,092	8,595	5,497
	09 사회복무요원보상금		9,892	8,595	1,297
	□사회복무요원 보상금		9,892		
	○봉급	608,500원 × 1명 × 12월 =	7,302		

[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						
		○교통비	2,600원 × 1명 × 22일 × 12월 = 687			
		○중식비	6,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,584			
		○피복비	297,840원 × 1명 = 298			
		○재해보험료	21,000원 × 1명 = 21			
		12 기타보상금		4,200	0	4,200
		□민간인 누수신고 포상금	30,000원 × 140건 = 4,200			
		305 배상금등		50,000	50,000	0
		□수도시설 관련 피해 배상금	50,000,000원 = 50,000	50,000	50,000	0
		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				

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
700 사업비용		4,290,960	5,243,829	△952,869
710 영업비용		4,261,608	5,214,477	△952,869
712 정수비		1,082,274	1,076,637	5,637
100 인건비		93,386	89,175	4,211
101 인건비		93,386	89,175	4,211
04 기간제근로자등보수 □정배수지 관리인부임(2명) 93,386,000원 = 93,386		93,386	89,175	4,211
200 물건비		988,888	987,462	1,426
201 일반운영비		59,926	60,154	△228
01 사무관리비 □각종수수료 2,650 ○정수장 폐액처리 위탁처리 수수료 400,000원 × 2㎡ × 2회 = 1,600 ○강화, 길상정수장 여과사 검사 수수료 210,000원 × 5개소 × 1회 = 1,050		2,650	2,650	0
02 공공운영비 □공공요금 및 제세 57,276 ○전용회선 사용료 77,000원 × 53회선 × 12월 = 48,972 ○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		57,276	57,504	△228
202 여비		12,600	12,600	0
01 국내여비 □수질관련 교육 및 세미나 참석여비 150,000원 × 6명 × 2회 = 1,800		1,800	1,800	0
02 월액여비 □월액여비 150,000원 × 6명 × 12월 = 10,800		10,800	10,800	0
206 재료비		71,300	71,300	0
01 일반재료비 □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		40,000	40,000	0
02 약품비 □길상정수장 정제염 500,000원 × 1식 = 500 □정수장, 배수지 등 사용 염소 및 재염소용 8,800원 × 3,500통 = 30,800		31,300	31,300	0
214 수선유지교체비		450,720	428,720	22,000
05 수선유지비 □유량계 정기검사 및 교정검사 수수료 45,000,000원 = 45,000 □가압장수선유지비(기계/전기/계장/구축물) 90,000,000원 = 90,000 □정수장 및 배수지 수선유지비(기계/전기/계장/구축물) 180,000,000원 = 180,000		450,720	428,720	22,000

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
	□수질관련 시설 유지비(기계/전기/계장/구축물)	50,000,000원 =	50,000			
	□정수장, 배수지 및 송수가압장 CCTV 수선유지비	30,000,000원 =	30,000			
	□무인가압장 및 배수지 등 무인경비 용역	130,000원×7개소×12월 =	10,920			
	□정수시설물 전기안전관리대행 용역	200,000원×5개소×12월 =	12,000			
	□대체소독설비 정기 위탁관리 용역	900,000원×1개소×12월 =	10,800			
	□수질자동측정장치 위탁관리 용역	22,000,000원 =	22,000			
	215 동력비			394,342	414,688	△20,346
	□강화, 길상정수장 전기요금		87,421	394,342	414,688	△20,346
	○기본요금	6,490원 × 600kw × 12월 =	46,728			
	○여름	89.6원×600kw×4시간×62일 =	13,333			
	○봄, 가을	65.9원×600kw×2시간×183일 =	14,472			
	○겨울	89.5원×600kw×2시간×120일 =	12,888			
	□무인가압장 전기요금(25개소)		306,921			
	○기본요금	6,490원×800kw×12월 =	62,304			
	○여름	89.6원×800kw×14시간×62일 =	62,219			
	○봄, 가을	65.9원×800kw×10시간×183일 =	96,478			
	○겨울	89.5원×800kw×10시간×120일 =	85,920			
	717 급·배수공사비			1,242,503	1,123,429	119,074
200 물건비			1,242,503	1,123,429	119,074	
231 신설공사비			1,192,503	1,093,429	99,074	
□신설공사비	1,192,503,000원×1식 =	1,192,503	1,192,503	1,093,429	99,074	
232 개조공사비			50,000	30,000	20,000	
□개조공사	1,000,000원 × 50건 =	50,000	50,000	30,000	20,000	
752 정수 및 수용가관리비			1,936,831	3,014,411	△1,077,580	
100 인건비			44,297	218,019	△173,722	
101 인건비			44,297	218,019	△173,722	
04 기간제근로자등보수			44,297	218,019	△173,722	
□인천형 워터코디 운영		44,297				
○인부임	1조×12건×220일×16,779원 =	44,297				
200 물건비			1,847,759	2,741,118	△893,359	
201 일반운영비			173,462	169,432	4,030	
01 사무관리비			74,012	75,332	△1,320	
□일반수용비		24,690				
○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	24,000원×10상자×12월 =	2,880				
○GIS 소모품	100,000원×12월 =	1,200				

[강화수도사업소]

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					
○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		29,880			
○일·숙직수당 (60,000원 × 113일) + (60,000원 × 365일) =		28,680			
○요금조정위원회 참석수당	150,000원×4명×2회 =	1,200			
□임차료		16,120			
○운반급수차량	165,000원×2대×24회 =	7,920			
○국유재산 사용료	1,000,000원 =	1,000			
○복사기 및 프린터	150,000원×4대×12회 =	7,200			
02 공공운영비			99,450	94,100	5,350
□공공요금 및 제세		64,100			
○제세공과금	2,500,000원×12월 =	30,000			
○우편요금	250,000원×12월 =	3,000			
○환경개선부담금	100,000원×2회 =	200			
○자동차세	1,500,000원×1식 =	1,500			
○자동차 보험료	600,000원×13대 =	7,800			
○수운영시스템 전용회선 사용료	900,000원×12월 =	10,800			
○누수 및 개보수 업무용 이동전화 요금	50,000원×2대×12월 =	1,200			
○수압계 무선통신요금(스마트관망관리 포함)	800,000원×12월 =	9,600			
□차량유지비	3,000,000원×11대 =	33,000			
□의료비	1,000,000원×1식 =	1,000			
□연료비	750원×20ℓ×90일 =	1,350			
202 여비			38,700	38,656	44
01 국내여비			9,900	9,856	44
□국내여비		9,900			
○기본업무추진여비	9,900,000원 =	9,900			
02 월액여비			28,800	28,800	0
□월액여비	150,000원×16명×12월 =	28,800			
203 업무추진비			13,600	13,700	△100
01 기관운영업무추진비			3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300			
02 정원가산업무추진비			2,440	2,480	△40

[강화수도사업소]

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					
	□정원가산업무추진비	2,440,000원 = 2,440			
	03 시책업무추진비		1,200	1,200	0
	□상수도공급추진	1,200,000원 = 1,200			
	04 부서운영업무추진비		6,660	6,720	△60
	□부서운영업무추진비 (400,000원×12월)+(5,000원×31명×12월) =	6,660			
	206 재료비		5,600	3,600	2,000
	01 일반재료비		5,600	3,600	2,000
	□누수탐사 및 수리용 소모품 구입	300,000원×12월 = 3,600			
	□인천형 워터코드 운영용품	2,000,000원×1식 = 2,000			
	212 복리후생비		51,461	76,517	△25,056
	01 사회보험부담금		14,953	32,425	△17,472
	□정배수지 관리인 보험료	10,141			
	○국민연금보험료	93,386,000원×4.5% = 4,203			
	○국민건강보험료	93,386,000원×3.335% = 3,115			
	○노인장기요양보험료	93,386,000원×3.335%×10.25% = 320			
	○고용보험료	93,386,000원×1.65% = 1,541			
	○산업재해보상보험료	93,386,000원×1.03% = 962			
	□인천형 워터코드 보험료	4,812			
	○국민연금보험료	44,297,000원×4.5% = 1,994			
	○국민건강보험료	44,297,000원×3.335% = 1,478			
	○노인장기요양보험료	44,297,000원×3.335%×10.25% = 152			
	○고용보험료	44,297,000원×1.65% = 731			
	○산업재해보상보험료	44,297,000원×1.03% = 457			
	09 기타복리후생비		36,508	44,092	△7,584
	□급량비	33,408			
	○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)	8,000원×58명×6회×12월 = 33,408			
	□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	200	0
	214 수선유지교체비		1,558,736	2,435,413	△876,677
	01 급수계량기교체비		89,000	15,000	74,000
	□세대별 계량기 설치공사	15,000,000원 = 15,000			
	□2021년 수도미터 교체공사	74,000			
	○유효경과 수도미터 교체	7,992,000원 = 7,992			
	○동파,고장 수도미터 교체	43,689,000원 = 43,689			
	○현장확인 및 운반비 등	22,319,000원 = 22,319			
	02 상하수도관 교체비		500,000	500,170	△170
	□상수도시설물 개보수공사	500,000			

[강화수도사업소]

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					
	○급수관 교체	200,000원×250m =	50,000		
	○불량보호통 교체	800,000원×60개소 =	48,000		
	○배수관 이설	400,000원×250m =	100,000		
	○변류(철개) 정비	650,000원×40개소 =	26,000		
	○생활민원처리	600,000원×460개소 =	276,000		
04	지원사업성 시설비		30,000	100,000	△70,000
	□노후 옥내급수관 개량 지원	1,000,000원×30세대 =	30,000		
05	수선유지비		939,736	1,820,243	△880,507
	□수선유지비		939,736		
	○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		
	○모바일검침기기 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		
	○블록 및 스마트유량계 TM정비	40,000,000원 =	40,000		
	○블록유량계 교정검사(7개소)	1,000,000원×7개소 =	7,000		
	○유수율 분석 및 블록시스템 유지관리용역	398,107,000원×1식 =	398,107		
	○블록유량계 및 수압계 점검 수수료	50,000,000원 =	50,000		
215	동력비		6,000	3,600	2,400
	□유량계 및 수압계 전기요금(스마트관망관리 포함)	6,000,000원 =	6,000	3,600	2,400
300	경상이전		44,775	55,274	△10,499
301	일반보상금		34,775	45,274	△10,499
09	사회복무요원보상금		29,675	45,274	△15,599
	□사회복무요원의 보수		29,675		
	○봉급	608,500원×3명×12월 =	21,906		
	○교통비	2,600원×3명×22일×12월 =	2,060		
	○중식비	6,000원×3명×22일×12월 =	4,752		
	○피복비	297,840원×3명 =	894		
	○재해보험료	21,000원×3명 =	63		
12	기타보상금		5,100	0	5,100
	□누수신고포상금	30,000원×170건 =	5,100		
305	배상금등		10,000	10,000	0
	□수도시설관련 피해 배상금	10,000,000원 =	10,000	10,000	0
780	특별손실		29,352	29,352	0
782	전기손익수정손실		29,352	29,352	0
758	전기손익수정손실		29,352	29,352	0

[강화수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(780)특별손실 세항:(782)전기손익수정손실 목:(758)전기손익수정손실 (단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
			□과오납금 및 기타반환금	978,400원×30건 = 29,352	29,352	29,352	0

[강화수도사업소]

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		10,096,739	15,270,428	△5,173,689
230 유형자산취득		10,096,739	15,270,428	△5,173,689
233 건물		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
□인천형 워터덕터 실험실 설치공사 20,000,000원×1식 = 20,000				
234 구축물		9,422,000	14,962,948	△5,540,948
401 시설비및부대비		9,422,000	14,962,948	△5,540,948
01 시설비		8,800,000	14,929,300	△6,129,300
□급배수관 부설공사 7,500,000,000원 = 7,500,000				
□강화군 관내 2차 포장복구공사 900,000,000원 = 900,000				
□블록시스템 정비공사 400,000,000원 = 400,000				
02 감리비		600,000	0	600,000
□신설 및 급배수관 부설공사 감리비 600,000,000원 = 600,000				
03 시설부대비		22,000	33,648	△11,648
□급배수관 부설공사 등 시설부대비 8,800,000,000원×0.25% = 22,000				
235 기계장치		533,339	301,080	232,259
401 시설비및부대비		533,339	301,080	232,259
01 시설비		530,000	300,000	230,000
□정배수지 정밀안전점검 용역 50,000,000원 = 50,000				
□수운영 중앙감시실 이전 구축 450,000,000원 = 450,000				
□수질연속측정기 구매 설치 30,000,000원 = 30,000				
03 시설부대비		3,339	1,080	2,259
□시설부대비 530,000,000원×0.63% = 3,339				
236 차량운반구		80,000	0	80,000
405 자산취득비등		80,000	0	80,000
01 자산취득비		80,000	0	80,000
□관용차량 구입 40,000,000원×2대 = 80,000				
237 공기구비품		41,400	6,400	35,000
405 자산취득비등		41,400	6,400	35,000
01 자산취득비		41,400	6,400	35,000
□신축 관사 공용비품 구입 23,400				
○숙소 및 휴게실 TV 구입 700,000원×1대+350,000원×14대 = 5,600				
○공용세탁실 세탁기 3,600,000원×3대 = 10,800				
○숙소 침대 구입 300,000원×14대 = 4,200				
○숙소 테이블 구입 200,000원×14대 = 2,800				
□정수장 탁상용 탁도계 구입 5,000,000원×2대 = 10,000				
□인천형 워터덕터 실험실 장비구입 8,000,000원×1식 = 8,000				