

# 지출예산서(부서별)

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	370,609,129	377,566,628	△6,957,499
700 사업비용	82,436,426	83,016,595	△580,169
710 영업비용	81,390,528	82,016,595	△626,067
711 원수및취수비	1,696,228	1,806,398	△110,170
100 인건비	1,632,148	1,739,018	△106,870
101 인건비	1,632,148	1,739,018	△106,870
01 보수	1,475,898	1,549,701	△73,803
□봉급	929,564		
○일반직	929,564		
○5급(연봉제기준)	76,610,000원 × 1명 = 76,610		
○6급(23호봉기준)	4,047,900원 × 10명 × 12월 = 485,748		
○7급(17호봉기준)	3,327,700원 × 8명 × 12월 = 319,460		
○8급(6호봉기준)	2,136,600원 × 1명 × 12월 = 25,640		
○9급(5호봉기준)	1,842,100원 × 1명 × 12월 = 22,106		
□정근수당	69,091		
○6~7급	67,100,600원 × 0.5 × 2회 = 67,101		
○8~9급	3,978,700원 × 0.25 × 2회 = 1,990		
□초과근무수당	199,344		
○시간외근무수당	117,111		
○일근(5급)	14,215원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 6,312		
○일근(6급)	12,124원 × 3명 × 37시간 × 12월 = 16,150		
○일근(7급)	10,952원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 4,863		
○일근(8급)	9,832원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 4,366		
○일근(9급)	8,887원 × 1명 × 37시간 × 12월 = 3,946		
○4교대근무	12,124원 × 14명 × 40시간 × 12월 = 81,474		
○야간근무수당	32,328원 × 14명 × 365일 × 1/4 = 41,300		
○휴일근무수당	97,458원 × 14명 × 120일 × 1/4 = 40,933		
□정액수당	146,351		
○가족수당	33,600		
○배우자	40,000원 × 20명 × 12월 = 9,600		
○기타가족	20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800		
○둘째 자녀	60,000원 × 15명 × 12월 = 10,800		
○셋째 자녀 이후	100,000원 × 7명 × 12월 = 8,400		
○정근수당가산금	28,680		
○25년이상	130,000원 × 14명 × 12월 = 21,840		
○20년이상~25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
○15년이상~20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880		
○10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 = 720		
○5년이상~10년미만	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○대우공무원수당	20,711		

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○6급	4,047,900원 × 3명 × 0.041 × 12월 =	5,975		
○7급	3,327,700원 × 9명 × 0.041 × 12월 =	14,736		
○위험근무수당		11,400		
○을종	50,000원 × 15명 × 12월 =	9,000		
○병종	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400		
○특수업무수당		51,960		
○기술정보수당				
	(50,000원×1명 + 30,000원×6명 + 20,000원×1명) × 12월 =	3,000		
○기술정보수당가산금	(30,000원×6명 + 20,000원×1명) × 12월 =	2,400		
○장려수당	50,000원 × 17명 × 12월 =	10,200		
○장려수당가산금	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
○모범수당	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
○업무대행수당	200,000원 × 10명 × 12월 =	24,000		
○중요직무급수당	100,000원 × 9명 × 12월 =	10,800		
□정액급식비	140,000원 × 21명 × 12월 =	35,280		
□명절휴가비	71,079,300원 × 0.60 × 2회 =	85,296		
□연가보상비(5일)		10,972		
○5급	6,384,167원 × 1명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 =	770		
○6급	4,047,900원 × 10명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	5,809		
○7급	3,327,700원 × 8명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	3,821		
○8급	2,136,600원 × 1명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	307		
○9급	1,842,100원 × 1명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	265		
03 무기계약근로자보수		156,250	189,317	△33,067
□봉급		66,214		
○기본급(25호봉 기준)	2,758,880원 × 2명 × 12월 =	66,214		
□초과근무수당		52,322		
○시간외근무수당		35,482		
○4교대(평일야간)	22,313원 × 2명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =	28,505		
○4교대(휴일야간)	29,750원 × 2명 × 7시간 × 67일 × 1/4 =	6,977		
○야간근무수당		10,860		
○4교대근무	7,438원 × 2명 × 8시간 × 365일 × 1/4 =	10,860		
○휴일근무수당	22,313원 × 2명 × 8시간 × 67 × 1/4 =	5,980		
□정액수당		1,920		
○가족수당		1,920		
○배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
○기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 =	240		
○둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		
□복리후생비		20,540		
○급식비	140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360		

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○배우자	40,000원 × 34명 × 12월 =	16,320		
○기타가족	20,000원 × 28명 × 12월 =	6,720		
○둘째 자녀	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600		
○셋째 자녀 이후	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
○정근수당가산금		32,880		
○25년이상	130,000원 × 10명 × 12월 =	15,600		
○20년이상~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320		
○15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○10년이상~15년미만	60,000원 × 5명 × 12월 =	3,600		
○5년이상~10년미만	50,000원 × 19명 × 12월 =	11,400		
○장려수당	20,000원 × 44명 × 12월 =	10,560		
○청경수당				
	((40,000원 × 3명) + (30,000원 × 10명)) × 12월 =	5,040		
□정액급식비	140,000원 × 54명 × 12월 =	90,720		
□명절휴가비	148,885,400원 × 2회 × 0.60 =	178,663		
□연가보상비(20일)	3,006,600원 × 44명 × 0.86/30 × 20일 =	75,847		
03 무기계약근로자보수		2,802,239	2,218,736	583,503
□봉급		1,316,933		
○기본급(26호봉 기준)	2,888,010원 × 38명 × 12월 =	1,316,933		
□초과근무수당		791,649		
○시간외근무수당		562,042		
○일근	21,732원 × 10명 × 30시간 × 12월 =	78,236		
○4교대근무(평일야간)				
	21,732원 × 28명 × 7시간 × 365일 × 1/4 =	388,677		
○4교대근무(휴일야간)				
	28,976원 × 28명 × 7시간 × 67일 × 1/4 =	95,129		
○야간근무수당		148,068		
○4교대	7,244원 × 28명 × 8시간 × 365일 × 1/4 =	148,068		
○휴일근무수당	21,732원 × 28명 × 8시간 × 67일 × 1/4 =	81,539		
□정액수당		30,240		
○가족수당		30,240		
○배우자	40,000원 × 37명 × 12월 =	17,760		
○기타가족	20,000원 × 20명 × 12월 =	4,800		
○둘째 자녀	60,000원 × 9명 × 12월 =	6,480		
○셋째 자녀 이후	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
□복리후생비		390,119		
○급식비	140,000원 × 38명 × 12월 =	63,840		
○명절휴가비	109,744,380원 × 2회 × 0.60 =	131,694		
○현장근로비	70,000원 × 29명 × 12월 =	24,360		

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○장려수당	50,000원 × 40명 × 12월 =	24,000		
○모범수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000		
○전문직위수당	((70,000원 × 4명)+(90,000원 × 4명)+(120,000원 × 2명)+(400,000원 × 1명)) × 12월 =	15,360		
○업무대행수당	200,000원 × 4명 × 12월 =	9,600		
○중요직무수당	100,000원 × 17명 × 12월 =	20,400		
□정액급식비	140,000원 × 117명 × 12월 =	196,560		
□명절휴가비	335,168,083원 × 2회 × 0.60 =	402,202		
□연가보상비(5일)		66,463		
○3급(연봉제 기준)	8,464,000원 × 1명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 =	948		
○4급(연봉제 기준)	7,742,917원 × 5명 × 0.78 × 0.0287 × 5일 =	4,334		
○5급(연봉제 기준)	6,384,167원 × 17명 × 0.84 × 0.0287 × 5일 =	13,083		
○6급(20호봉 기준)	4,047,900원 × 48명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	27,882		
○7급(15호봉 기준)	3,327,700원 × 36명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	17,191		
○8급(10호봉 기준)	2,136,600원 × 9명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	2,760		
○9급(5호봉 기준)	1,842,100원 × 1명 × 1.00 × 0.0287 × 5일 =	265		
□명예퇴직수당	900,000,000원 =	900,000		
02 기타직보수		441,373	477,496	△36,123
□본부 청원경찰(5명)		277,195		
○봉급(20호봉기준)	3,006,600원 × 5명 × 12월 =	180,396		
○정근수당	180,396,000원 × 1/12 × 100% =	15,033		
○초과근무수당		29,307		
○시간외근무수당		9,765		
·일근	11,092원 × 1명 × 37시간 × 12월 =	4,925		
·4교대근무자	10,083원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	4,840		
○야간근무수당	26,888원 × 4명 × 365일 × 1/4 =	9,815		
○휴일근무수당	81,053원 × 4명 × 120일 × 1/4 =	9,727		
○정액수당		17,400		
○가족수당		10,560		
·배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920		
·기타가족	20,000원 × 4명 × 12월 =	960		
·둘째 자녀	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
·셋째 자녀 이후	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
○정근수당가산금		5,160		
·25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
·20년이상~25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320		
·15년이상~20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
·10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720		

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○고용보험부담금(청경,실무수습66명) 3,149,634,000원 × 1.65% = 51,969			
305	배상금등	1,972,760	0	1,972,760
01	배상금등	1,972,760	0	1,972,760
	□소송배상금 1,972,760,000원 = 1,972,760			
307	민간이전	130,000	170,000	△40,000
07	연금지급금	130,000	170,000	△40,000
	□재해보상급여 및 부조급여 130,000			
	○재해보상급여 25,000,000원 = 25,000			
	○부조급여 3,500,000원 × 30명 = 105,000			
308	차치단체등이전	1,006,142	1,023,515	△17,373
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	1,006,142	1,023,515	△17,373
	□청소 및 영선관리 대행위탁비 1,006,142,000원 = 1,006,142			
311	차입금이자상환	970,296	0	970,296
08	시·도지역개발기금차입금이자상환	970,296	0	970,296
	□지역개발기금 이자상환 970,296			
	○노후 수도관 교체공사 502,593,650원 = 502,594			
	○정수장 등 위생관리 개선사업 300,577,090원 = 300,578			
	○용유지역 배수지 건설공사 167,123,260원 = 167,124			
752	징수및수용가관리비	22,604,646	25,593,335	△2,988,689
100	인건비	21,776,886	24,193,196	△2,416,310
101	인건비	21,776,886	24,152,887	△2,376,001
01	보수	14,219,510	14,606,337	△386,827
	□봉급 10,256,094			
	○일반직(237명) 10,256,094			
	○4급(연봉제기준) 92,915,000원 × 5명 = 464,575			
	○5급(연봉제기준) 76,610,000원 × 26명 = 1,991,860			
	○6급(23호봉기준) 4,047,900원 × 42명 × 12월 = 2,040,142			
	○7급(17호봉기준) 3,327,900원 × 109명 × 12월 = 4,352,894			
	○8급(6호봉기준) 2,136,600원 × 54명 × 12월 = 1,384,517			
	○9급(5호봉기준) 1,842,100원 × 1명 × 12월 = 22,106			
	□정근수당 649,972			
	○6~7급 532,753,000원 × 0.5 × 2회 = 532,753			
	○8~9급 117,218,583원 × 0.5 × 2회 = 117,219			
	□초과근무수당(232명) 1,148,190			
	○시간외근무수당 1,148,190			
	○5급 14,072원 × 26명 × 37시간 × 12월 = 162,448			
	○6급 12,002원 × 42명 × 37시간 × 12월 = 223,814			
	○7급 10,841원 × 109명 × 37시간 × 12월 = 524,662			
	○8급 9,733원 × 54명 × 37시간 × 12월 = 233,359			

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 경영관리부 ]

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

(단위 : 천원)

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





[수질안전부]

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

(단위 : 천원)

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

[수질안전부]

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

(단위 : 천원)

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

[수질안전부]

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

(단위 : 천원)

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

[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	18,821,367	13,186,343	5,635,024
230 유형자산취득	18,821,367	13,186,343	5,635,024
233 건물	18,772,000	12,842,000	5,930,000
401 시설비및부대비	18,772,000	12,842,000	5,930,000
01 시설비	18,772,000	12,842,000	5,930,000
□정수장 등 위생관리 개선사업	18,772,000,000원 = 18,772,000		
237 공기구비품	49,367	344,343	△294,976
405 자산취득비	49,367	344,343	△294,976
01 자산및물품취득비	49,367	344,343	△294,976
□통합보안장비 구입 및 설치	47,367,000원 × 1대 = 47,367		
□냉난방기	2,000,000원 × 1대 = 2,000		

[ 급수부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 급수부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 급수부 ]

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	2,281,360	13,985,240	△11,703,880
230 유형자산취득	2,281,360	13,985,240	△11,703,880
234 건축물	2,268,960	13,908,000	△11,639,040
401 시설비및부대비	2,268,960	13,908,000	△11,639,040
01 시설비	2,268,960	13,908,000	△11,639,040
□상수도 GIS 공공측량사업	2,247,000,000원 = 2,247,000		
□수운영 관리분석 관망모델 현행화 용역	21,960,000원 = 21,960		
236 차량운반구	0	76,000	△76,000
405 자산취득비	0	76,000	△76,000
01 자산및물품취득비	0	76,000	△76,000
237 공기구비품	12,400	1,240	11,160
405 자산취득비	12,400	1,240	11,160
01 자산및물품취득비	12,400	1,240	11,160
□GIS 업무담당자 PC구입	1,240,000원 × 10대 = 12,400		

[ 시설부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	18,709,914	18,821,174	△111,260
710 영업비용	18,709,914	18,821,174	△111,260
711 원수및취수비	7,112,025	7,232,475	△120,450
200 물건비	7,112,025	7,232,475	△120,450
215 동력비	7,112,025	7,232,475	△120,450
□풍납취수장, 성산,임학가압장 동력비 15월 × 1,299,000㎡ × 365일 = 7,112,025	7,112,025	7,232,475	△120,450
712 정수비	9,066,600	9,385,610	△319,010
200 물건비	9,066,600	9,385,610	△319,010
215 동력비	9,066,600	9,385,610	△319,010
□부평,남동,공촌,수산정수장 동력비 23원 × 1,080,000㎡ × 365일 = 9,066,600	9,066,600	9,385,610	△319,010
751 일반관리비	38,684	34,402	4,282
200 물건비	38,684	34,402	4,282
201 일반운영비	26,184	21,902	4,282
01 사무관리비	19,030	21,902	△2,872
□일반수용비 5,260			
○신문구독 16,000원 × 5부 × 12월 = 960			
○복사용지 500,000원 × 4회 = 2,000			
○복사기 토너 300,000원 × 5회 = 1,500			
○기본사무용품비 40,000원 × 20명 = 800			
□기술자문위원회 운영수당 150,000원 × 5명 × 3회 = 2,250			
□급량비 11,520			
○직원급량비 8,000원 × 20명 × 6회 × 12월 = 11,520			
11 지급수수료 1,000	1,000	0	1,000
□고속도로 통행료 250,000원 × 4회 = 1,000			
13 임차료 6,154	6,154	0	6,154
□검단2배수지 건설공사 송 배수관로 토지사용료(24필지) 6,154,000원 = 6,154			
203 업무추진비 12,500	12,500	12,500	0
02 정원가산업무추진비 920	920	920	0
□정원가산업무추진비 920,000원 = 920			
03 시책추진업무추진비 7,380	7,380	7,380	0
□시책업무추진비 7,380			
○시설,설비 업무추진 2,800,000원 = 2,800			
○마을상수도 업무추진 2,760,000원 = 2,760			
○고도정수 업무추진 1,820,000원 = 1,820			
04 부서운영업무추진비 4,200	4,200	4,200	0
□부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200			
752 징수및수용가관리비 2,492,605	2,492,605	2,168,687	323,918
200 물건비 2,492,605	2,492,605	2,168,687	323,918

[ 시설부 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 시설부 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		53,820,000	56,816,000	△2,996,000
230 유형자산취득		0	1,200,000	△1,200,000
234 건축물		0	1,200,000	△1,200,000
401 시설비및부대비		0	1,200,000	△1,200,000
01 시설비		0	1,200,000	△1,200,000
260 비가동설비자산취득		53,820,000	55,616,000	△1,796,000
261 건설중인자산		53,820,000	55,616,000	△1,796,000
401 시설비및부대비		53,820,000	55,616,000	△1,796,000
01 시설비		51,331,040	53,169,000	△1,837,960
□수산정수장 고도정수처리시설 건설공사		17,202,800,000원 = 17,202,800		
□용유지역 배수지 건설공사		8,000,000,000원 = 8,000,000		
□영종도 해저송수관로 건설공사		11,078,240,000원 = 11,078,240		
□도서지역 식수원개발		8,208,000		
○강화군 도서지역 식수원개발		1,000,000,000원 = 1,000,000		
○옹진군 도서지역 식수원개발		5,840,000,000원 = 5,840,000		
○백야도, 지도, 울도 해수담수화시설공사		1,368,000,000원 = 1,368,000		
□소규모수도시설 개량사업		1,348,000		
○강화군 소규모수도시설 개량사업		400,000,000원 = 400,000		
○옹진군 소규모수도시설 개량사업		888,000,000원 = 888,000		
○중구 소규모수도시설 개량사업		60,000,000원 = 60,000		
□강화군 노후상수도 정비사업		5,494,000,000원 = 5,494,000		
02 감리비		2,389,960	2,361,000	28,960
□수산정수장 고도정수처리시설 건설공사		995,200,000원 = 995,200		
□영종도 해저송수관로 건설공사		109,760,000원 = 109,760		
□옹진군 도서지역 식수원개발		85,000,000원 = 85,000		
□강화군 노후상수도 정비사업		1,200,000,000원 = 1,200,000		
03 시설부대비		99,000	86,000	13,000
□수산정수장 고도정수처리시설 건설공사		32,000,000원 = 32,000		
□영종도 해저송수관로 건설공사		38,000,000원 = 38,000		
□도서지역 식수원개발		23,000		
○옹진군 도서지역 식수원개발		15,000,000원 = 15,000		
○백야도, 지도, 울도 해수담수화시설공사		8,000,000원 = 8,000		
□강화군 노후상수도 정비사업		6,000,000원 = 6,000		

[ 맑은물연구소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 맑은물연구소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 맑은물연구소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 맑은물연구소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	24,500	136,910	△112,410
230 유형자산취득	24,500	136,910	△112,410
236 차량운반구	0	26,000	△26,000
405 자산취득비	0	26,000	△26,000
01 자산및물품취득비	0	26,000	△26,000
237 공기구비품	24,500	110,910	△86,410
405 자산취득비	24,500	110,910	△86,410
01 자산및물품취득비	24,500	110,910	△86,410
□부단수내시경	24,500,000원 × 1대 = 24,500		

[ 수도시설관리소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수도시설관리소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□전화기 소독	1,700원 × 43대 × 12월 = 878			
12 교육훈련비		3,600	3,600	0
□위탁교육비	3,600			
○소방안전관리자 교육	200,000원 × 2명 = 400			
○전기설비 전문 교육	400,000원 × 8명 = 3,200			
13 임차료		8,400	0	8,400
□행정장비 임차료(복사기,프린터 등)	700,000원 × 12월 = 8,400			
21 공공요금및제세		17,330	0	17,330
□제세공과금	250,000원 × 12월 = 3,000			
□우편물 발송대금	50,000원 × 12월 = 600			
□자동차세	50,000원 × 15대 = 750			
□자동차보험료	600,000원 × 15대 = 9,000			
□환경개선부담금(자동차)	50,000원 × 11대 × 2회 = 1,100			
□휴대폰 요금	40,000원 × 6대 × 12월 = 2,880			
22 차량·선박비		45,000	0	45,000
□차량유지비	3,000,000원 × 15대 = 45,000			
202 여비		76,800	86,045	△9,245
01 국내여비		4,800	10,445	△5,645
□국내여비	4,800			
○기본업무추진 여비	4,800,000원 = 4,800			
02 월액여비		72,000	75,600	△3,600
□월액여비	150,000원 × 40명 × 12월 = 72,000			
203 업무추진비		15,470	15,470	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비		2,680	2,680	0
□정원가산업무추진비	2,680,000원 = 2,680			
03 시책추진업무추진비		2,470	2,470	0
□시책업무추진비	2,470			
○대형누수, 유수율제고 업무처리	735,000원 = 735			
○배수지 및 수도미터 관리 업무처리	735,000원 = 735			
○기타 현안 시책업무추진	1,000,000원 = 1,000			
04 부서운영업무추진비		7,020	7,020	0
□부서운영업무추진비	7,020,000원 = 7,020			
206 재료비		22,400	23,000	△600
01 일반재료비		22,400	23,000	△600
□전기 및 기계자재 구입	300,000원 × 50종 = 15,000			
□긴급도로 보수용 자재 및 공구류 구입	7,400			
○급수조절용 공구 등	250,000원 × 12월 = 3,000			

[ 수도시설관리소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수도시설관리소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수도시설관리소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	7,764,170	6,599,254	1,164,916
230 유형자산취득	7,764,170	6,599,254	1,164,916
234 구축물	7,757,670	6,494,254	1,263,416
401 시설비및부대비	7,757,670	6,494,254	1,263,416
01 시설비	7,738,324	6,478,058	1,260,266
□노후관 교체공사 6,388,324			
○노후관 교체공사 교통소통대책 용역 80,000,000원 = 80,000			
○407블럭 연수동 535-1번지 일원 노후관 교체공사 2,063,978,000원 = 2,063,978			
○871블럭 불로동 179번지 일원 노후관 교체공사 802,768,000원 = 802,768			
○881블럭 금곡동 237번지 일원 노후관 교체공사 618,696,000원 = 618,696			
○728블럭 굴현동 430번지 일원 배수관 대체공사 1,596,902,000원 = 1,596,902			
○노후관 교체구간 도로 재포장공사 1,225,980,000원 = 1,225,980			
□배수지 시설공사 1,350,000			
○천마산배수지 외 2개소 보수보강공사 1,350,000,000원 = 1,350,000			
03 시설부대비	19,346	16,196	3,150
□시설부대비 7,738,324,000원 × 0.25% = 19,346			
236 차량운반구	0	105,000	△105,000
405 자산취득비	0	105,000	△105,000
01 자산및물품취득비	0	105,000	△105,000
237 공기구비품	6,500	0	6,500
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
□찾아가는 민원시험용 이동식 기준탱크 6,500,000원 × 1대 = 6,500			

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 부평정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	8,161,000	5,218,350	2,942,650
230 유형자산취득	8,161,000	5,218,350	2,942,650
233 건물	50,000	130,000	△80,000
401 시설비및부대비	50,000	130,000	△80,000
01 시설비	50,000	130,000	△80,000
□탈수기동 환경 개선공사(석면제거) 50,000,000원 = 50,000			
234 건축물	150,000	3,947,000	△3,797,000
401 시설비및부대비	150,000	3,947,000	△3,797,000
01 시설비	150,000	3,947,000	△3,797,000
□청사방호 불법집입차량 방지시설(바리게이트)제작 구매 설치 150,000,000원 = 150,000			
235 기계장치	7,891,000	940,450	6,950,550
401 시설비및부대비	7,891,000	940,450	6,950,550
01 시설비	7,891,000	940,450	6,950,550
□퇴수펌프 제작구매설치 450,000,000원 = 450,000			
□탈수기동 고분자 응집제 공급설비 교체공사 24,000,000원 = 24,000			
□3정수지 흡수정 유입밸브 교체공사 58,000,000원 = 58,000			
□3송수펌프동 전력계통 이중화 구축사업 1,500,000,000원 = 1,500,000			
□중앙감시제어(서버,광컨버터)시스템 교체 450,000,000원 = 450,000			
□배출수계통 노후제어 MCC반 제작구매설치 400,000,000원 = 400,000			
□소독설비 개량공사 1,000,000,000원 = 1,000,000			
□서울사무소(성산)가압펌프 밸브 전동구동장치 설치공사 273,000,000원 = 273,000			
□서울사무소(풍납) 유체커플링(1,3호)제작구매설치 1,436,000,000원 = 1,436,000			
□1정수 입성활성탄 교체공사 2,000,000,000원 = 2,000,000			
□성산가압장 펌프 에너지 효율화 시스템 구축 300,000,000원 = 300,000			
236 차량운반구	0	26,000	△26,000
405 자산취득비	0	26,000	△26,000
01 자산및물품취득비	0	26,000	△26,000
237 공기구비품	70,000	174,900	△104,900
405 자산취득비	70,000	174,900	△104,900
01 자산및물품취득비	70,000	174,900	△104,900
□TOC분석기 구입 70,000,000원 × 1대 = 70,000			

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

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□	기계시설물 수선유지	200,000,000원 = 200,000		
□	전기시설물 수선유지	152,000,000원 = 152,000		
□	정수시설물 수선유지	321,000,000원 = 321,000		
□	슬러지처리비 및 운반비	72,631원×5,500톤 + 15,000원×5,500톤 = 481,971		
□	안전진단 및 정기검사	242,540,000원 = 242,540		
□	실험실 폐액 위탁처리	550,000원 × 2회 = 1,100		
□	공정안전보고서(PSM)이행평가 작성 용역	23,000,000원 = 23,000		
300 경상이전		10,220	114,609	△104,389
304 연금부담금등		0	31,344	△31,344
01	연금부담금	0	31,344	△31,344
308 자치단체등이전		10,220	83,265	△73,045
12	기타부담금	10,220	83,265	△73,045
□	폐기물처분 부담금	500,000kg×10원×1.024 = 5,120		
□	PET병 재활용 부담금	38,308kg×77.4%×172원 = 5,100		

[ 남동정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200	자본적지출	1,260,500	2,584,000	△1,323,500
230	유형자산취득	1,260,500	2,584,000	△1,323,500
233	건물	160,000	125,000	35,000
401	시설비및부대비	160,000	125,000	35,000
01	시설비	160,000	125,000	35,000
	□물홍보관 전시콘텐츠 개선사업	100,000,000원 = 100,000		
	□물홍보관 야외 바닥포장재 설치	60,000,000원 = 60,000		
234	건축물	151,000	590,000	△439,000
401	시설비및부대비	151,000	590,000	△439,000
01	시설비	151,000	590,000	△439,000
	□물홍보관 도로 재포장 공사	91,000,000원 = 91,000		
	□여과지 여재 보충공사	60,000,000원 = 60,000		
235	기계장치	941,000	1,769,000	△828,000
401	시설비및부대비	941,000	1,769,000	△828,000
01	시설비	941,000	1,769,000	△828,000
	□소내 방송설비 교체공사	100,000,000원 = 100,000		
	□정문 홍보용 전광판 교체공사	50,000,000원 = 50,000		
	□응집기 패들 교체공사	140,000,000원 = 140,000		
	□여과지 유입밸브 구동부 교체공사	350,000,000원 = 350,000		
	□여과지 퇴수수문 교체공사	250,000,000원 = 250,000		
	□약품투입설비 개선공사	30,000,000원 = 30,000		
	□염소실 감압변 및 압력계 교체 공사	21,000,000원 = 21,000		
237	공기구비품	8,500	100,000	△91,500
405	자산취득비	8,500	100,000	△91,500
01	자산및물품취득비	8,500	100,000	△91,500
	□구내식당 주방기구 소독기	2,500,000원 × 1대 = 2,500		
	□구내식당 음식물쓰레기 처리기	6,000,000원 × 1대 = 6,000		

[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 공촌정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 공촌정수사업소 ]

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	2,659,440	1,714,500	944,940
230 유형자산취득	2,659,440	1,714,500	944,940
234 건축물	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
□정수시설물 보수 보강공사	150,000,000원 = 150,000		
235 기계장치	2,462,000	1,511,000	951,000
401 시설비및부대비	2,462,000	1,511,000	951,000
01 시설비	2,462,000	1,511,000	951,000
□약품투입시설 개선 공사	385,000,000원 = 385,000		
□여과지 지별 탁도계 교체	57,000,000원 = 57,000		
□DCS 입출력카드 교체사업	730,000,000원 = 730,000		
□침전지 2단계 현장제어반 개선공사	160,000,000원 = 160,000		
□침전지 슬러지수집기 개량공사	340,000,000원 = 340,000		
□노후 응집기 설비교체 공사	360,000,000원 = 360,000		
□송수펌프2호기 제작구매 설치	370,000,000원 = 370,000		
□송수펌프(유체커플링)4호기 보수	60,000,000원 = 60,000		
237 공기구비품	47,440	3,500	43,940
405 자산취득비	47,440	3,500	43,940
01 자산및물품취득비	47,440	3,500	43,940
□사무용가구 구입	44,060		
○파티션 구입(40대)	10,000,000원 = 10,000		
○책상 및 의자 구입(40set)	18,400,000원 = 18,400		
○서랍 구입(40대)	8,000,000원 = 8,000		
○캐비닛 구입(18대)	4,500,000원 = 4,500		
○회의용탁자 및 의자(2set)	3,160,000원 = 3,160		
□청원경찰 세탁기 구입(1대)	600,000원 = 600		
□구내식당 식기세척기 구입	2,280,000원 = 2,280		
□제초장비(전정기)구입	500,000원 = 500		

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 수산정수사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	2,001,000	1,601,800	399,200
230 유형자산취득	2,001,000	1,601,800	399,200
233 건물	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
□탈수기동 시스템 냉난방기 설치 공사	20,000,000원 = 20,000		
234 건축물	560,000	593,800	△33,800
401 시설비및부대비	560,000	593,800	△33,800
01 시설비	560,000	593,800	△33,800
□여과지 개량 공사	538,000,000원 = 538,000		
□백령정수장 정수지내 도류벽 설치 공사	22,000,000원 = 22,000		
235 기계장치	1,415,000	888,000	527,000
401 시설비및부대비	1,415,000	888,000	527,000
01 시설비	1,415,000	888,000	527,000
□노후 약품투입설비 교체 공사	190,000,000원 = 190,000		
□수산정수장 송수펌프 정비 공사	100,000,000원 = 100,000		
□여과지 능동형 고조파 저감장치 설치 공사	60,000,000원 = 60,000		
□낙뢰방호시스템 개선 설치 공사	150,000,000원 = 150,000		
□중앙감시실 상황모니터링 시스템 교체 공사	100,000,000원 = 100,000		
□응집기 구동부 수리 공사	400,000,000원 = 400,000		
□백령정수장 막여과 설비 설치 공사	320,000,000원 = 320,000		
□백령정수장 침전지 원통형 여과장치 섬유막 교체 공사	55,000,000원 = 55,000		
□백령정수장 여과지 여과사 보충 공사	40,000,000원 = 40,000		
237 공기구비품	6,000	120,000	△114,000
405 자산취득비	6,000	120,000	△114,000
01 자산및물품취득비	6,000	120,000	△114,000
□탁상용 탁도계 구입	6,000,000원 × 1대 = 6,000		

[ 중부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 중부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 중부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 중부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 중부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	9,429,495	13,891,784	△4,462,289
230	유형자산취득	9,429,495	13,891,784	△4,462,289
233	건물	0	30,630	△30,630
401	시설비및부대비	0	30,630	△30,630
01	시설비	0	30,630	△30,630
234	건축물	9,429,495	13,745,746	△4,316,251
401	시설비및부대비	9,429,495	13,745,746	△4,316,251
01	시설비	9,405,980	13,745,746	△4,339,766
	□노후관 교체공사	6,021,266		
	○104블록 동인천동 5번지 외 2개소 노후관교체공사	1,306,428,000원 = 1,306,428		
	○104블록 동인천동 5번지 외 2개소 포장복구공사	295,995,000원 = 295,995		
	○303블록 주안동 1400-1번지 일원 노후관 교체공사	875,109,000원 = 875,109		
	○303블록 주안동 1400-1번지 일원 포장복구공사	205,170,000원 = 205,170		
	○321블록 주안동 717-1번지 일원 노후관교체공사	1,437,602,000원 = 1,437,602		
	○321블록 주안동 717-1번지 일원 포장복구공사	337,680,000원 = 337,680		
	○338블록 주안동 1607번지 일원 노후관교체공사	667,298,000원 = 667,298		
	○338블록 주안동 1607번지 일원 포장복구공사	148,155,000원 = 148,155		
	○346블록 주안동 19-23번지 일원 노후관교체공사	591,439,000원 = 591,439		
	○346블록 주안동 19-23번지 일원 포장복구공사	138,390,000원 = 138,390		
	○노후관교체공사 교통소통대책 수립용역	18,000,000원 = 18,000		
	□급배수관 부설공사	1,000,000,000원 = 1,000,000		
	□블록시스템 정비공사	2,054,714		
	○중.동구지역	780,000,000원 = 780,000		
	○미추홀구지역	1,274,714,000원 = 1,274,714		
	□가압장 배관교체공사	130,000,000원 = 130,000		
	□수질불량 상수도관 개선공사	200,000,000원 = 200,000		
03	시설부대비	23,515	0	23,515
	□수도공사관련 시설부대경비	9,405,980,000원 × 0.25% = 23,515		
236	차량운반구	0	100,000	△100,000
405	자산취득비	0	100,000	△100,000
01	자산및물품취득비	0	100,000	△100,000
237	공기구비품	0	15,408	△15,408
405	자산취득비	0	15,408	△15,408
01	자산및물품취득비	0	15,408	△15,408

[ 남동부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 남동부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 남동부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 남동부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 남동부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	6,997,909	7,475,011	△477,102
230 유형자산취득	6,997,909	7,475,011	△477,102
233 건물	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	0	12,000	△12,000
01 시설비	0	12,000	△12,000
234 구축물	6,996,669	7,348,511	△351,842
401 시설비및부대비	6,996,669	7,348,511	△351,842
01 시설비	6,979,220	7,330,185	△350,965
□노후관 교체공사 2,789,208			
○526블록 간석동 1-485번지 일원 노후관 교체공사	762,130,000원 = 762,130		
○549블록 고잔동 736-4번지 일원 노후관교체공사	470,800,000원 = 470,800		
○542블록 만수동 1072-2번지 일원 노후관교체공사	317,520,000원 = 317,520		
○510블록 구월동 1112번지 일원 노후관교체공사	439,950,000원 = 439,950		
○실시설계 및 교통소통대책 용역	206,608,000원 = 206,608		
○2차포장 복구공사	592,200,000원 = 592,200		
□급배수관 부설공사	1,354,384,000원 = 1,354,384		
□블록시스템 정비공사	2,115,480,000원 = 2,115,480		
□만수펌프장 펌프교체 및 기타공사	552,000,000원 = 552,000		
□남동부 관내 가압장 제어반 교체공사	100,000,000원 = 100,000		
□유량계 교체공사	68,148,000원 = 68,148		
03 시설부대비	17,449	18,326	△877
□시설부대비 6,979,220,000원 × 0.25% = 17,449			
236 차량운반구	0	78,000	△78,000
405 자산취득비	0	78,000	△78,000
01 자산및물품취득비	0	78,000	△78,000
237 공기구비품	1,240	36,500	△35,260
405 자산취득비	1,240	36,500	△35,260
01 자산및물품취득비	1,240	36,500	△35,260
□노트북 컴퓨터 구입(대체) 1,240,000원 × 1대 = 1,240			

[ 북부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 북부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 북부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 북부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 북부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 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	6,148,102	7,206,957	△1,058,855
230 유형자산취득	6,148,102	7,206,957	△1,058,855
233 건물	0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
234 구축물	6,148,102	6,964,157	△816,055
401 시설비및부대비	6,148,102	6,964,157	△816,055
01 시설비	6,132,770	6,946,790	△814,020
□노후관 교체공사 4,036,647			
○603블록 청천동 420-5번지 외1개소 노후관교체공사	922,235,000원 = 922,235		
○633블록 산곡동 307-12번지 외 1개소 노후관교체공사	987,789,000원 = 987,789		
○615블록 부평동 10-485번지 외 2개소 노후관교체공사	755,789,000원 = 755,789		
○702블록 계산동 931-4번지 외 2개소 노후관교체공사	707,969,000원 = 707,969		
○노후관 교체공사 포장복구공사 35,000원 × 18,939㎡ = 662,865			
□급배수관 정비공사 1,000,447,000원 = 1,000,447			
□블록시스템 정비공사 1,001,176			
○문제블록관리 20,000,000원 × 9개소 = 180,000			
○불용관 정비사업(1,610m) 821,176,000원 = 821,176			
□가압장시설 교체공사 80,000			
○모터펌프 3대 교체 80,000,000원 = 80,000			
□천마산 배수권역 다항목 수질계측기 이전설치 14,500			
○다항목 수질계측기 이전설치 14,500,000원 = 14,500			
03 시설부대비	15,332	17,367	△2,035
□공사에 소요되는 제비용 6,132,770,000원 × 0.25% = 15,332			
236 차량운반구	0	76,000	△76,000
405 자산취득비	0	76,000	△76,000
01 자산및물품취득비	0	76,000	△76,000
237 공기구비품	0	16,800	△16,800
405 자산취득비	0	16,800	△16,800
01 자산및물품취득비	0	16,800	△16,800

[ 서부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용		5,605,917	4,784,148	821,769
710 영업비용		5,600,917	4,779,148	821,769
717 급·배수공사비		1,514,356	1,162,605	351,751
200 물건비		1,514,356	1,162,605	351,751
231 신설공사비		1,466,356	1,117,605	348,751
□신설공사비	1,466,356,000원 = 1,466,356	1,466,356	1,117,605	348,751
232 개조공사비		48,000	45,000	3,000
□개조공사	48,000,000원 = 48,000	48,000	45,000	3,000
752 징수및수용가관리비		4,086,561	3,616,543	470,018
100 인건비		894,352	197,886	696,466
101 인건비		868,352	197,886	670,466
04 기간제근로자등보수		868,352	197,886	670,466
□보수	778,299			
○검침원 인부임	525,556,000원 = 525,556			
○워터코디 인부임	157,785,000원 = 157,785			
○수도미터교체 인부임	94,958,000원 = 94,958			
□보험료	85,653,000원 = 85,653			
□피복비	100,000원×32명 + 50,000원×8명 = 3,600			
□부상치료비	100,000원 × 8명 = 800			
107 퇴직급여		26,000	0	26,000
02 기간제근로자등퇴직급여		26,000	0	26,000
□기간제근로자 퇴직금	26,000,000원 = 26,000			
200 물건비		3,135,993	3,332,917	△196,924
201 일반운영비		362,936	271,665	91,271
01 사무관리비		109,570	182,648	△73,078
□일반수용비	43,720			
○기본사무용품	40,000원 × 74명 = 2,960			
○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 × 5회 = 5,000			
○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	200,000원 × 12월 = 2,400			

[ 서부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 서부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 서부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 서부수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	3,603,923	5,780,711	△2,176,788
230 유형자산취득	3,603,923	5,780,711	△2,176,788
233 건물	0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비	0	24,000	△24,000
01 시설비	0	24,000	△24,000
234 구축물	3,603,923	5,669,571	△2,065,648
401 시설비및부대비	3,603,923	5,669,571	△2,065,648
01 시설비	3,594,218	5,655,432	△2,061,214
□노후관 교체공사	1,884,218		
○831블록 가좌동 147번지 일원 노후관교체공사	378,221,000원 = 378,221		
○833블록 가좌동 155-1번지 일원 외 3개소 노후관교체공사	358,690,000원 = 358,690		
○816블록 석남동 517-17번지 외 1개소 노후관교체공사	164,309,000원 = 164,309		
○810블록 신현동 289번지 외 1개소 노후관교체공사	234,136,000원 = 234,136		
○806블록 가정동 341-13번지 외 1개소 노후관교체공사	352,697,000원 = 352,697		
○노후관 교체구간 2차포장 복구공사	396,165,000원 = 396,165		
□블록시스템정비공사	1,000,000		
○블록시스템정비공사	900,000,000원 = 900,000		
○블록시스템정비공사 2차포장 복구공사	100,000,000원 = 100,000		
□간접배수 전환을 위한 무인가압장 설치	200,000		
○837블록 무인가압장 설치	200,000,000원 = 200,000		
□급배수관 부설공사	350,000,000원 = 350,000		
□수질불량 상수도관 개선공사	160,000,000원 = 160,000		
03 시설부대비	9,705	14,139	△4,434
□시설부대비	3,594,218,000원 × 0.27% = 9,705		
236 차량운반구	0	66,000	△66,000
405 자산취득비	0	66,000	△66,000
01 자산및물품취득비	0	66,000	△66,000
237 공기구비품	0	21,140	△21,140
405 자산취득비	0	21,140	△21,140
01 자산및물품취득비	0	21,140	△21,140

[ 강화수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 강화수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 강화수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 강화수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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

[ 강화수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

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



[ 강화수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	10,728,865	10,096,739	632,126
230 유형자산취득	10,728,865	10,096,739	632,126
233 건물	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
01 시설비	0	20,000	△20,000
234 구축물	10,274,125	9,422,000	852,125
401 시설비및부대비	10,274,125	9,422,000	852,125
01 시설비	9,650,000	8,800,000	850,000
□급배수관 부설공사 7,500,000,000원 = 7,500,000			
□강화군 관내 2차 포장복구공사 900,000			
○아스팔트재포장 900,000,000원 = 900,000			
□강화군 강화읍일원 노후관교체공사 850,000			
○903블록 강화읍 남산리 321-1번지 외 3개소 노후관교체공사 642,215,000원 = 642,215			
○903블록 강화읍 남산리 321-1번지 외 3개소 포장복구공사 207,785,000원 = 207,785			
□블록시스템 정비공사 400,000,000원 = 400,000			
02 감리비 600,000	600,000	600,000	0
□신설 및 급배수관 부설공사 감리비 600,000,000원 = 600,000			
03 시설부대비 24,125	24,125	22,000	2,125
□급배수관 부설공사 등 시설부대비 9,650,000,000원 × 0.25% = 24,125			
235 기계장치	453,240	533,339	△80,099
401 시설비및부대비	453,240	533,339	△80,099
01 시설비 450,000	450,000	530,000	△80,000
□강화읍 관청리 급수가압장 신설 150,000,000원 = 150,000			
□길상배수지 송수가압장(2단) 설치 300,000,000원 = 300,000			
03 시설부대비 3,240	3,240	3,339	△99
□시설부대비 450,000,000원 × 0.72% = 3,240			
236 차량운반구	0	80,000	△80,000
405 자산취득비	0	80,000	△80,000
01 자산및물품취득비	0	80,000	△80,000
237 공기구비품	1,500	41,400	△39,900
405 자산취득비	1,500	41,400	△39,900
01 자산및물품취득비 1,500	1,500	41,400	△39,900
□관사 벽걸이용 에어컨 구입(3대) 1,500,000원 = 1,500			