지출예산서(부서별_종)

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영 ●세부사업 : 효율적 인사 및 직원복지지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	372,270,600	370,609,129	1,661,471
사업예산	83,433,044	82,436,426	996,618
환경(6)/상하수도·수질	83,433,044	82,436,426	996,618
활기찬 수도행정 추진	7,494,640	6,892,543	602,097
상수도사업본부 운영	4,016,079	3,890,965	125,114
효율적 인사 및 직원복지지원	3,796,379	3,702,865	93,514
201 일반운영비	1,400,910	1,406,892	△5,982
01 사무관리비	18,750	18,750	0
□인사위원회 수당 3,000,000원 = 3,000 □상수도관련 각종 위원회 수당 12,000,000원 = 12,000 □상수도 관련 각종 위원회 운영 3,750,000원 = 3,750			
03 행사운영비	3,000	3,000	0
□노사합동 산행 행사비 3,000,000원 = 3,000			
04 맞춤형복지제도시행경비	1,379,160	1,349,880	29,280
□맞춤형복지 1,379,160,000원 = 1,379,160			
11 지급수수료	0	35,262	△35,262
202 여비	30,500	0	30,500
03 국외업무여비	10,500	0	10,500
□수돗물홍보협의회 미디어 트레이닝 참가 3,500,000원 = 3,500 □국제학술대회 연구발표 및 참가 7,000,000원 = 7,000			
04 국제화여비	20,000	0	20,000
□상수도 선진지 비교시찰 20,000,000원 = 20,000			
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
□현안업무 추진 3,000,000원 = 3,000 □인사업무 추진 3,000,000원 = 3,000			
303 포상금	2,338,969	2,289,973	48,996
01 포상금	49,000	49,200	△200
□장기근속 모범공무원 국내연수 49,000,000원 = 49,000			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영 ●세부사업 : 효율적 인사 및 직원복지지원 ●목 : 포상금

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
02 성과상여금	2,289,969	2,240,773	49,196
□정규직 성과상여금(570명) 2,127,240,000원 = 2,127,240 □청원경찰 성과상여금(49명) 162,729,000원 = 162,729			
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
□민원 담당자를 위한 마음건강 지원사업 20,000,000원 = 20,000			
상수도 전문인력 양성	147,500	108,000	39,500
201 일반운영비	117,500	78,000	39,500
12 교육훈련비	113,000	78,000	35,000
□위탁교육비 111,000 ○수도법 관련 법정 의무교육 60,000,000원 = 60,000 ○공기업 전문성 향상 교육 2,980,000원 = 2,980 ○법정 자격증 취득 교육 30,020,000원 = 30,020 ○해외교육과정 10,000,000원 = 10,000 ○자체 직무 교육운영 8,000,000원 = 8,000 □외래 강사료 2,000 ○직무교양 전문강사 2,000,000원 = 2,000			
13 임차료	4,500	0	4,500
□상수도 직무 연찬회 4,500 ○세미나실 임차 2,100,000원 = 2,100 ○버스 임차 2,400,000원 = 2,400			
202 여비	30,000	30,000	0
05 공무원교육여비	30,000	30,000	0
□위탁교육훈련여비 30,000,000원 = 30,000			
효율적 조직관리 및 예산운용	41,600	49,100	△7,500
201 일반운영비	38,600	46,100	△7,500
01 사무관리비	31,400	38,900	△7,500

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도사업본부 운영 ●세부사업 : 효율적 조직관리 및 예산운용 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□예산서 등 보고서 유인 31,400,000원 = 31,400			
11 지급수수료	7,200	7,200	0
□경영평가 고객만족도 조사 수수료 7,200,000원 = 7,200			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□예산,조직업무추진 3,000,000원 = 3,000			
원활한 계약업무 수행	30,600	31,000	△400
201 일반운영비	28,600	29,000	△400
02 공공운영비	9,800	9,700	100
□계약관련 적격심사프로그램 유지관리 4,800,000원 = 4,800 □계약 정보공개시스템 운영 5,000,000원 = 5,000			
11 지급수수료	14,000	13,000	1,000
□나라장터 이용 수수료 14,000,000원 = 14,000			
12 교육훈련비	0	1,500	△1,500
21 공공요금및제세	4,800	4,800	0
□회계담당자 재정보증보험료 4,800,000원 = 4,800			
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
□계약업무 시책추진 2,000,000원 = 2,000			
건전회계 및 청사운용	2,050,283	1,741,484	308,799
건전회계 운용	33,500	26,000	7,500
201 일반운영비	30,500	23,000	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
□결산서 등 보고서 유인 7,500,000원 = 7,500			
11 지급수수료	23,000	23,000	0
□회계감사 용역수수료 23,000,000원 = 23,000			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□자산관리 업무추진 3,000,000원 = 3,000			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 건전회계 및 청사운용 ●세부사업 : 청사시설 개선 및 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
청사시설 개선 및 관리	1,398,683	1,100,942	297,741
201 일반운영비	293,145	94,800	198,345
02 공공운영비	286,145	87,800	198,345
□시설장비유지비 84,400 ○청사 건물유지 60,000,000원 = 60,000 ○승강기 유지보수 6,000,000원 = 6,000 ○본부 냉온수기 세관작업 8,400,000원 = 8,400 ○그린힐링오피스 관리비 10,000,000원 = 10,000 □온실가스 배출권 거래제 운영 201,745,000원 = 201,745			
11 지급수수료	7,000	7,000	0
□청사 소방 안전점검대행 7,000,000원 = 7,000			
308 자치단체등이전	1,105,538	1,006,142	99,396
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,105,538	1,006,142	99,396
□청소 및 영선관리 대행위탁비 1,105,538,000원 = 1,105,538			
공유재산 관리	618,100	614,542	3,558
201 일반운영비	618,100	614,542	3,558
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
□공유재산 유지관리비 15,000,000원 = 15,000			
11 지급수수료	16,235	24,335	△8,100
□감정평가 및 부동산 소유권 보존 제증명 발급 수수료 6,000,000원 = 6,000 □토지경계 및 현황 측량 수수료 9,600,000원 = 9,600 □특허 연차등록 수수료 635,000원 = 635			
13 임차료	7,697	7,697	0
□토지 및 시설임차료 7,697 ○부평정수장 전력케이블(45.05㎡) 2,230,000원 = 2,230 ○부평정수장 도수관로 한전(90㎡) 및 수자원공사(12㎡) 토지 2,000,000원 = 2,000 ○인천항만공사 항만부지 점용수수료(197.65㎡) 3,467,000원 = 3,467			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 건전회계 및 청사운용 ●세부사업 : 공유재산 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
21 공공요금및제세	554,168	547,510	6,658
□각종 제세공과금 271,560,000원 = 271,560 □청사 교통유발 부담금(시설물) 6,708,000원 = 6,708 □공제회비(건물, 시설물, 영조물) 275,900,000원 = 275,900			
22 차량·선박비	25,000	25,000	0
□차량유지비 25,000,000원 = 25,000			
효율적 요금체계 구축	1,428,278	1,260,094	168,184
건전한 수도요금 정책지원	1,428,278	1,260,094	168,184
201 일반운영비	1,377,338	1,224,687	152,651
01 사무관리비	223,968	213,948	10,020
□요금시스템 기술평가위원회 1,200,000원 = 1,200 □수도요금고지서 서식유인 222,768,000원 = 222,768			
02 공공운영비	642,356	567,188	75,168
□수용가정보시스템 및 사이버민원센터 유지관리 582,356,000원 = 582,356 □스마트 원격 검침 운영시스템 유지관리 60,000,000원 = 60,000			
16 광고선전비	22,000	5,000	17,000
□스마트 원격 수도검침 사업홍보비 22,000,000원 = 22,000			
21 공공요금및제세	489,014	438,551	50,463
□상하수도요금 자동납부 수수료 54,900,000원 = 54,900 □자동이체 EDI 사용료 19,200,000원 = 19,200 □사이버민원센터 서비스이용료 5,914,000원 = 5,914 □원격검침 통신요금 409,000,000원 = 409,000			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□요금,원격검침 업무추진 3,000,000원 = 3,000			
206 재료비	37,940	22,407	15,533
01 일반재료비	37,940	22,407	15,533

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 효율적 요금체계 구축 ●세부사업 : 건전한 수도요금 정책지원 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□수도계량기 문자봉인 37,940,000원 = 37,940			
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
□부과징수 우수공무원 포상금 10,000,000원 = 10,000			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	197	0	197
건강한 수질환경 조성	197	0	197
재해대책 및 시설물 안정성 강화	197	0	197
201 일반운영비	197	0	197
12 교육훈련비	197	0	197
□산업안전보건 관리감독자 교육 140,000원 = 140 □안전보건 관리책임자 교육 57,000원 = 57			
행정운영경비	73,347,109	73,527,689	△180,580
인력운영비	73,135,947	70,950,040	2,185,907
풍납취수장 및 성산가압장 근무자 인건비	1,656,619	1,696,228	△39,609
101 인건비	1,592,599	1,632,148	△39,549
01 보수	1,449,386	1,475,898	△26,512
□ 봉급 935,542 ○일반직(20명) 935,542 ㅇ5급(연봉제 기준) 77,855,000원×1명 = 77,855 ㅇ6급(23호봉 기준) 4,113,600원×14명×12월 = 691,085 ㅇ7급(16호봉 기준) 3,312,000원×3명×12월 = 119,232 ㅇ8급(5호봉 기준) 2,075,500원×1명×12월 = 24,906 ㅇ9급(5호봉 기준) 1,872,000원×1명×12월 = 22,464			
□ 정근수당 69,501 ○6~7급 67,526,400원×0.5×2회 = 67,527 ○8~9급 3,947,500원×0.25×2회 = 1,974			
□ 초과근무수당 199,582 ○시간외근무수당 116,010			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ일근(5급)			
14,446원×1명×37시간×12월 = 6,415			
ㅇ일근(6급)			
12,321원×3명×37시간×12월 = 16,412			
ㅇ일근(7급)			
11,130원×2명×37시간×12월 = 9,884			
ㅇ일근(8급)			
9,992원×1명×37시간×12월 = 4,437			
ㅇ일근(9급)			
9,160원×1명×37시간×12월 = 4,068			
ㅇ4교대근무			
11,130원×14명×40시간×12월 = 74,794			
○야간근무수당			
32,856원×14명×365일×1/4 = 41,974			
○휴일근무수당			
99,041원×14명×120일×1/4 = 41,598			
□ 정액수당 114,351			
○가족수당 20,640			
ㅇ배우자			
40,000원×20명×12월 = 9,600			
ㅇ기타가족			
20,000원×12명×12월 = 2,880			
ㅇ둘째 자녀			
60,000원×8명×12월 = 5,760			
ㅇ셋째자녀 이후			
100,000원×2명×12월 = 2,400			
○육아휴직수당			
1,500,000원×1명×12월 = 18,000			
○정근수당가산금 26,880			
ㅇ25년이상			
130,000원×13명×12월 = 20,280			
ㅇ20년이상 ~ 25년미만			
110,000원×2명×12월 = 2,640			
ㅇ15년이상 ~ 20년미만			
80,000원×2명×12월 = 1,920			
ㅇ10년이상 ~ 15년미만			
60,000원×2명×12월 = 1,440			
ㅇ5년이상 ~ 10년미만			
50,000원×1명×12월 = 600			
○대우공무원수당 13,431			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ6급			
4,113,600원×1명×0.041×12월 = 2,024			
ㅇ7급			
3,312,000원×7명×0.041×12월 = 11,407			
○위험근무수당 10,200			
ㅇ을종			
50,000원×13명×12월 = 7,800			
ㅇ병종			
40,000원×5명×12월 = 2,400			
○특수업무수당 25,200			
ㅇ기술정보수당			
((50,000원×1명)+(30,000원×6명)+(20,000원×2명))×12월 = 3,240			
ㅇ기술정보수당가산금			
((30,000원×7명)+(20,000원×2명))×12월 = 3,000			
ㅇ장려수당			
50,000원×12명×12월 = 7,200			
ㅇ장려수당가산금			
20,000원×4명×12월 = 960			
ㅇ중요직무급수당			
100,000원×9명×12월 = 10,800			
□ 정액급식비			
140,000원×20명×12월 = 33,600			
□ 명절휴가비			
71,473,900원×0.6×2회 = 85,769			
□ 연가보상비(5일) 11,041			
○5급			
6,487,916원×1명×0.84×0.0287×5일 = 783			
○6급			
4,113,600원×14명×1×0.0287×5일 = 8,265			
○7급			
3,312,000원×3명×1×0.0287×5일 = 1,426			
○8급			
2,075,500원×1명×1×0.0287×5일 = 298			
○9급			
1,872,000원×1명×1×0.0287×5일 = 269			
03 공무직(무기계약)근로자보수	143,213	156,250	△13,037
□ 봉급 (2명) 66,810			
○기본급(25호봉기준)			
2,783,710원×2명×12월 = 66,810			
□ 초과근무수당 53,834			
○시간외근무수당 36,508			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ4교대근무(평일야간)			
22,958원×2명×7시간×365일×1/4 = 29,329			
ㅇ4교대근무(휴일야간)			
30,610원×2명×7시간×67일×1/4 = 7,179			
○야간근무수당 11,173			
ㅇ4교대근무			
7,653원x2명x8시간x365일x1/4 = 11,173			
○휴일근무수당			
22,958원×2명×8시간×67일×1/4 = 6,153			
□ 정액수당 1,920			
○가족수당 1,920			
ㅇ배우자			
40,000원×2명×12월 = 960			
ㅇ기타가족			
20,000원×1명×12월 = 240			
ㅇ둘째 자녀			
60,000원×1명×12월 = 720			
□ 복리후생비 20,649			
○급식비			
140,000원×2명×12월 = 3,360			
○명절휴가비			
5,567,420원×2회×0.6 = 6,681			
○현장근로비			
70,000원×2명×12월 = 1,680			
○위험수당			
140,000원×2명×12월 = 3,360			
○정근수당			
2,783,710원×2명×2회×0.5 = 5,568			
204 직무수행경비	64,020	64,080	△60
02 직급보조비	44,820	43,920	900
□ 일반직 44,820			
○5급			
250,000원×1명×12월 = 3,000			
○6급			
175,000원×8명×12월 = 16,800			
○7급			
165,000원×8명×12월 = 15,840			
○8급			
155,000원×1명×12월 = 1,860			
○9급			
155,000원×2명×12월 = 3,720			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○중앙행정기관 파견자			
300,000원×1명×12월 = 3,600			
03 특정업무경비	19,200	20,160	△960
□상수도종사공무원 19,200			
○정규직			
80,000원×20명×12월 = 19,200			
정수장, 맑은물연구소 인건비	19,498,255	19,905,992	△407,737
101 인건비	18,700,975	19,117,532	△416,557
01 보수	13,409,122	13,671,863	△262,741
□ 봉급 9,118,335			
○일반직(190명) 7,833,043			
ㅇ4급(연봉제 기준)			
94,424,000원×4명 = 377,696			
ㅇ5급(연봉제 기준)			
77,855,000원×10명 = 778,550			
ㅇ6급(23호봉 기준)			
4,113,600원×52명×12월 = 2,566,887			
ㅇ7급(16호봉 기준)			
3,312,000원×70명×12월 = 2,782,080			
ㅇ8급(5호봉 기준)			
2,075,500원×47명×12월 = 1,170,582			
ㅇ9급(5호봉 기준)			
1,872,000원×7명×12월 = 157,248			
○연구직(24명) 1,285,292			
ㅇ연구관(연봉제 기준)			
109,811,000원×4명 = 439,244			
ㅇ연구사(16호봉 기준)			
3,525,200원×20명×12월 = 846,048			
□ 정근수당 537,679			
○일반직 501,075			
ㅇ6~7급			
445,747,200원×0.5×2회 = 445,748			
ㅇ8~9급			
110,652,500원×0.25×2회 = 55,327			
○연구직 36,604			
ㅇ연구사			
36,603,667원×0.5×2회 = 36,604			
□ 초과근무수당 1,435,286			
○시간외근무수당 1,077,125			
ㅇ5급			
14,446원×10명×37시간×12월 = 64,141			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ6급			
12,321원×45명×37시간×12월 = 246,174			
ㅇ7급			
11,130원×50명×37시간×12월 = 247,086			
ㅇ8급			
9,992원×65명×37시간×12월 = 288,370			
ㅇ9급			
9,160원×7명×37시간×12월 = 28,470			
ㅇ연구관			
14,246원×3명×37시간×12월 = 18,976			
ㅇ연구사			
11,686원×20명×37시간×12월 = 103,772			
ㅇ4교대근무			
11,130원×60명×10시간×12월 = 80,136			
○야간근무수당			
32,856원×60명×365일×1/4 = 179,887			
○휴일근무수당			
99,041원×60명×120일×1/4 = 178,274			
□ 정액수당 1,100,374			
○가족수당 225,600			
ㅇ배우자			
40,000원×200명×12월 = 96,000			
ㅇ기타가족			
20,000원×150명×12월 = 36,000			
ㅇ둘째 자녀			
60,000원×80명×12월 = 57,600			
ㅇ셋째자녀 이후			
100,000원×30명×12월 = 36,000			
○육아휴직수당			
1,500,000원×15명×12월 = 270,000			
○정근수당가산금 166,920			
ㅇ25년이상			
130,000원×70명×12월 = 109,200			
ㅇ20년이상 ~ 25년미만			
110,000원×15명×12월 = 19,800			
ㅇ15년이상 ~ 20년미만			
80,000원×18명×12월 = 17,280			
ㅇ10년이상 ~ 15년미만			
60,000원×12명×12월 = 8,640			
ㅇ5년이상 ~ 10년미만			
50,000원×20명×12월 = 12,000			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○대우공무원수당 128,134			
ㅇ5급			
77,855,000원×1명×84%×4.1%×12월 = 32,176			
ㅇ6급			
4,113,600원×17명×0.041×12월 = 34,407			
ㅇ7급			
3,312,000원×25명×0.041×12월 = 40,738			
ㅇ연구사			
3,525,200원×12명×0.041×12월 = 20,813			
○위험근무수당 82,800			
ㅇ을종			
50,000원×90명×12월 = 54,000			
ㅇ병종			
40,000원×60명×12월 = 28,800			
○특수업무수당 226,920			
ㅇ기술정보수당			
((50,000원×9명)+(30,000원×30명)+(20,000원×15명))×12월 = 19,800			
ㅇ기술정보수당가산금			
((30,000원×36명)+(20,000원×11명))×12월 = 15,600			
ㅇ연구업무수당			
80,000원×24명×12월 = 23,040			
ㅇ장려수당			
50,000원×150명×12월 = 90,000			
ㅇ장려수당가산금			
20,000원×30명×12월 = 7,200			
ㅇ특수지근무수당			
200,000원×6명×12월 = 14,400			
ㅇ모범수당			
50,000원×2명×12월 = 1,200			
ㅇ전문직위수당			
((120,000원×8명)+(90,000원×2명)+(70,000원×10명))×12월 = 22,080			
ㅇ업무대행수당			
200,000원×4명×12월 = 9,600			
ㅇ중요직무수당			
100,000원×20명×12월 = 24,000			
□ 정액급식비			
140,000원×214명×12월 = 359,520			
□ 명절휴가비			
626,903,700원×0.6×2회 = 752,285			
□ 연가보상비(5일) 105,643			
○일반직(190명) 91,190			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ4급			
7,868,666원×4명×0.78×0.0287×5일 = 3,523			
ㅇ5급			
6,487,916원×10명×0.84×0.0287×5일 = 7,821			
ㅇ6급			
4,113,600원×52명×1×0.0287×5일 = 30,696			
ㅇ7급			
3,312,000원×70명×1×0.0287×5일 = 33,270			
ㅇ8급			
2,075,500원×47명×1×0.0287×5일 = 13,999			
ㅇ9급			
1,872,000원×7명×1×0.0287×5일 = 1,881			
○연구직(24명) 14,453			
ㅇ연구관(과장급)			
9,150,916원×1명×0.78×0.0287×5일 = 1,025			
ㅇ연구관			
9,150,916원×3명×0.84×0.0287×5일 = 3,310			
ㅇ연구사			
3,525,200원×20명×1×0.0287×5일 = 10,118			
02 기타직보수	2,683,981	2,643,430	40,551
□ 기본급 1,950,070			
○청원경찰 봉급(20호봉기준)			
3,055,400원×44명×12월 = 1,613,252			
○실무수습 봉급(1호봉기준)			
1,686,500원×10명×12월 = 202,380			
○정근수당			
1,613,251,200원×1/12×100% = 134,438			
□ 초과근무수당 308,469			
○시간외근무수당 109,877			
ㅇ시간외수당(실무수습)			
9,160원×10명×37시간×12월 = 40,671			
ㅇ시간외수당(일근)			
11,272원×4명×37시간×12월 = 20,020			
ㅇ시간외수당(교대)			
10,247원×40명×10시간×12월 = 49,186			
○야간근무수당			
27,328원×40명×365일×1/4 = 99,748			
○휴일근무수당			
82,370원×40명×120일×1/4 = 98,844			
□ 정액수당 76,080			
○가족수당 26,400			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ배우자			
40,000원×35명×12월 = 16,800			
ㅇ기타가족			
20,000원×20명×12월 = 4,800			
ㅇ둘째 자녀			
60,000원×5명×12월 = 3,600			
ㅇ셋째 자녀 이후			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
○정근수당가산금 34,080			
ㅇ25년이상			
130,000원×10명×12월 = 15,600			
ㅇ20년이상~25년미만			
110,000원×1명×12월 = 1,320			
ㅇ15년이상~20년미만			
80,000원×1명×12월 = 960			
ㅇ10년이상~15년미만			
60,000원×5명×12월 = 3,600			
ㅇ5년이상~10년미만			
50,000원×21명×12월 = 12,600			
○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			
151,302,600원×2회×0.6 = 181,564			
□ 연가보상비(20일)			
3,055,400원×44명×0.86/30×20일 = 77,078			
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,607,872	2,802,239	△194,367
□ 봉급 1,363,752			
○기본급(26호봉기준)			
2,914,000원×39명×12월 = 1,363,752			
□ 초과근무수당 815,418			
○시간외근무수당 578,917			
ㅇ일근			
22,385원x10명x30시간x12월 = 80,585			
ㅇ4교대근무(평일야간)			
22,385원x28명x7시간x365일x1/4 = 400,347			
ㅇ4교대근무(휴일야간)			
29,846원×28명×7시간×67일×1/4 = 97,985			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○야간근무수당 152,514			
ㅇ4교대근무			
7,462원x28명x8시간x365일x1/4 = 152,514			
○휴일근무수당			
22,385원x28명x8시간x67일x1/4 = 83,987			
□ 정액수당 28,320			
○가족수당 28,320			
ㅇ배우자			
40,000원×33명×12월 = 15,840			
ㅇ기타가족			
20,000원×20명×12월 = 4,800			
ㅇ둘째 자녀			
60,000원×9명×12월 = 6,480			
ㅇ셋째자녀 이후			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
□ 복리후생비 400,382			
○급식비			
140,000원×39명×12월 = 65,520			
○명절휴가비			
113,646,000원×2회×0.6 = 136,376			
○현장근로비			
70,000원×29명×12월 = 24,360			
○위험수당			
140,000원×36명×12월 = 60,480			
○정근수당			
2,914,000원×39명×2회×0.5 = 113,646			
204 직무수행경비	797,280	788,460	8,820
01 직책급업무수행경비	24,000	24,000	0
□4급 기관장			
400,000원×5명×12월 = 24,000			
02 직급보조비	538,080	522,540	15,540
□ 일반직 404,640			
○4급			
400,000원×4명×12월 = 19,200			
○5급			
250,000원×10명×12월 = 30,000			
○6급			
175,000원×52명×12월 = 109,200			
○7급			
165,000원×70명×12월 = 138,600			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○8급			
155,000원×47명×12월 = 87,420			
○9급			
155,000원×7명×12월 = 13,020			
○중앙행정기관 파견자			
300,000원×2명×12월 = 7,200			
□ 연구직 51,600			
○연구관			
250,000원×4명×12월 = 12,000			
○연구사			
165,000원×20명×12월 = 39,600			
□ 청원경찰			
155,000원×44명×12월 = 81,840			
03 특정업무경비	235,200	241,920	△6,720
□상수도종사공무원 235,200			
○정규직			
80,000원×201명×12월 = 192,960			
○청원경찰			
30,000원×44명×12월 = 15,840			
○대민활동비(청원경찰)			
50,000원×44명×12월 = 26,400			
수도시설관리소 인건비	4,780,425	4,663,462	116,963
101 인건비	4,560,165	4,451,662	108,503
01 보수	3,963,206	3,797,935	165,271
□ 기본급 2,679,799			
○일반직(60명) 2,679,799			
ㅇ4급(연봉제 기준)			
94,424,000원×1명 = 94,424			
ㅇ5급(연봉제 기준)			
77,855,000원×4명 = 311,420			
ㅇ6급(23호봉 기준)			
4,113,600원×22명×12월 = 1,085,991			
ㅇ7급(17호봉 기준)			
3,312,000원×25명×12월 = 993,600			
ㅇ8급(6호봉 기준)			
2,075,500원×6명×12월 = 149,436			
ㅇ9급(5호봉 기준)			
1,872,000원×2명×12월 = 44,928			
□ 정근수당 181,399			
○6~7급			
173,299,200원×0.5×2회 = 173,300			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○8~9급			
16,197,000원×0.25×2회 = 8,099			
□ 초과근무수당 473,753			
○시간외근무수당 342,426			
ㅇ일근(5급)			
14,446원×4명×37시간×12월 = 25,657			
ㅇ일근(6급)			
12,321원×12명×37시간×12월 = 65,647			
ㅇ일근(7급)			
11,130원×20명×37시간×12월 = 98,835			
ㅇ일근(8급)			
9,992원×6명×37시간×12월 = 26,619			
ㅇ일근(9급)			
9,160원×2명×37시간×12월 = 8,135			
ㅇ4교대근무			
11,130원×22명×40시간×12월 = 117,533			
○야간근무수당			
32,856원×22명×365일×1/4 = 65,959			
○휴일근무수당			
99,041원×22명×120일×1/4 = 65,368			
□ 정액수당 268,854			
○가족수당 35,280			
ㅇ배우자			
40,000원×43명×12월 = 20,640			
ㅇ기타가족			
20,000원×25명×12월 = 6,000			
ㅇ둘째 자녀			
60,000원×7명×12월 = 5,040			
ㅇ셋째자녀 이후			
100,000원×3명×12월 = 3,600			
○육아휴직수당			
1,500,000원×2명×12월 = 36,000			
○정근수당가산금 60,360			
ㅇ25년이상			
130,000원×30명×12월 = 46,800			
ㅇ20년이상 ~ 25년미만			
110,000원×4명×12월 = 5,280			
ㅇ15년이상 ~ 20년미만			
80,000원×4명×12월 = 3,840			
ㅇ10년이상 ~ 15년미만			
60,000원×2명×12월 = 1,440			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ5년이상 ~ 10년미만			
50,000원×5명×12월 = 3,000			
○대우공무원수당 67,134			
ㅇ5급			
77,855,000원×1명×0.84×0.041×12월 = 32,176			
ㅇ6급			
4,113,600원×6명×0.041×12월 = 12,144			
ㅇ7급			
3,312,000원×14명×0.041×12월 = 22,814			
○위험근무수당 3,600			
ㅇ을종			
50,000원×6명×12월 = 3,600			
○특수업무수당 66,480			
ㅇ기술정보수당			
((50,000원×3명)+(30,000원×9명)+(20,000원×5명))×12월 = 6,240			
ㅇ기술정보수당가산금			
((30,000원×11명)+(20,000원×2명))×12월 = 4,440			
ㅇ장려수당			
50,000원×41명×12월 = 24,600			
ㅇ모범수당			
50,000원×1명×12월 = 600			
ㅇ전문직위수당			
22,200,000원 = 22,200			
ㅇ업무대행수당			
200,000원×1명×12월 = 2,400			
ㅇ중요직무수당			
100,000원×5명×12월 = 6,000			
□ 정액급식비			
140,000원×60명×12월 = 100,800			
□ 명절휴가비			
189,496,200원×0.6×2회 = 227,396			
□ 연가보상비(5일) 31,205			
○4급			
7,868,666원×1명×0.78×0.0287×5일 = 881			
○5급			
6,487,916원×4명×0.84×0.0287×5일 = 3,129			
○6급			
4,113,600원×22명×1×0.0287×5일 = 12,987			
○7급			
3,312,000원×25명×1×0.0287×5일 = 11,882			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○8급			
2,075,500원×6명×1×0.0287×5일 = 1,788			
○9급			
1,872,000원×2명×1×0.0287×5일 = 538			
03 공무직(무기계약)근로자보수	596,959	653,727	△56,768
□봉급(9명) 320,614			
○기본급(27호봉 기준)			
2,968,640원×9명×12월 = 320,614			
□초과근무수당 166,325			
○시간외근무수당 123,351			
ㅇ일근			
22,778원x4명x30시간x12월 = 32,800			
ㅇ4교대근무(평일야간)			
22,778원x5명x7시간x365일x1/4 = 72,746			
ㅇ4교대근무(휴일야간)			
30,370원×5명×7시간×67일×1/4 = 17,805			
○야간근무수당 27,713			
ㅇ4교대근무			
7,593원x5명x8시간x365일x1/4 = 27,713			
○휴일근무수당			
22,778원x5명x8시간x67일x1/4 = 15,261			
□정액수당 7,680			
○가족수당 7,680			
ㅇ배우자			
40,000원×7명×12월 = 3,360			
ㅇ기타가족			
20,000원×4명×12월 = 960			
ㅇ둘째 자녀			
60,000원×3명×12월 = 2,160			
ㅇ셋째 자녀 이후			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
□복리후생비 102,340			
○급식비			
140,000원×9명×12월 = 15,120			
○명절휴가비			
26,717,760원×2회×0.6 = 32,062			
○현장근로비			
70,000원×9명×12월 = 7,560			
○위험수당			
140,000원×9명×12월 = 15,120			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○목욕비			
120,000원×4명×12월 = 5,760			
○정근수당			
2,968,640원×9명×2회×0.5 = 26,718			
204 직무수행경비	220,260	211,800	8,460
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
□직책급업무수행비 4,800			
○4급(기관장)			
400,000원×1명×12월 = 4,800			
02 직급보조비	130,980	122,520	8,460
□일반직 130,980			
○4급			
400,000원×1명×12월 = 4,800			
○5급			
250,000원×4명×12월 = 12,000			
○6급			
175,000원×22명×12월 = 46,200			
○7급			
165,000원×25명×12월 = 49,500			
○8급			
155,000원×6명×12월 = 11,160			
○9급			
155,000원×2명×12월 = 3,720			
○중앙행정기관 파견자			
300,000원×1명×12월 = 3,600			
03 특정업무경비	84,480	84,480	0
□상수도종사공무원			
80,000원×57명×12월 = 54,720			
□계량기수급및교체 담당공무원			
80,000원×10명×12월 = 9,600			
□누수수리,탐사 담당공무원			
80,000원×21명×12월 = 20,160			
본부 인건비	24,995,891	22,079,712	2,916,179
101 인건비	9,902,568	9,605,282	297,286
01 보수	9,316,576	9,083,407	233,169
□ 봉급 6,043,918			
○일반직(117명) 6,043,918			
ㅇ3급(연봉제 기준)			
8,601,500원×1명×12월 = 103,218			
ㅇ4급(연봉제 기준)			
7,868,666원×5명×12월 = 472,120			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ5급(연봉제 기준)			
6,969,333원×17명×12월 = 1,421,744			
ㅇ6급(23호봉 기준)			
4,113,600원×48명×12월 = 2,369,434			
ㅇ7급(16호봉 기준)			
3,312,000원×36명×12월 = 1,430,784			
ㅇ8급(5호봉 기준)			
2,075,500원×9명×12월 = 224,154			
ㅇ9급(5호봉 기준)			
1,872,000원×1명×12월 = 22,464			
□ 정근수당 326,961			
○6~7급			
316,684,833원×0.5×2회 = 316,685			
○8~9급			
20,551,500원×0.25×2회 = 10,276			
□ 초과근무수당(111명) 656,853			
○시간외근무수당 597,160			
ㅇ5급			
14,446원×17명×37시간×12월 = 109,039			
ㅇ6급			
12,321원×48명×37시간×12월 = 262,586			
ㅇ7급			
11,130원×26명×37시간×12월 = 128,485			
ㅇ8급			
9,992원x8명x37시간x12월 = 35,491			
ㅇ9급			
9,160원×2명×37시간×12월 = 8,135			
ㅇ4교대근무			
11,130원×10명×40시간×12월 = 53,424			
○야간근무수당			
32,855원×10명×365일×1/4 = 29,981			
○휴일근무수당			
99,040원×10명×120일×1/4 = 29,712			
□ 정액수당 720,543			
○가족수당 118,320			
ㅇ배우자			
40,000원×95명×12월 = 45,600			
ㅇ기타가족			
20,000원×95명×12월 = 22,800			
ㅇ둘째자녀			
60,000원×26명×12월 = 18,720			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ셋째자녀이후			
100,000원×26명×12월 = 31,200			
○육아휴직수당 90,000			
ㅇ육아휴직수당			
1,500,000원×5명×12월 = 90,000			
○정근수당가산금 152,640			
ㅇ25년이상			
130,000원×55명×12월 = 85,800			
ㅇ20년이상 ~ 25년미만			
110,000원×30명×12월 = 39,600			
ㅇ15년이상 ~ 20년미만			
80,000원×20명×12월 = 19,200			
ㅇ10년이상 ~ 15년미만			
60,000원×7명×12월 = 5,040			
ㅇ5년이상 ~ 10년미만			
50,000원×5명×12월 = 3,000			
○대우공무원수당 238,143			
ㅇ5급(연봉제 기준)			
6,969,333원×20명×0.84×0.041×12월 = 57,606			
ㅇ6급			
4,113,600원×52명×0.041×12월 = 105,243			
ㅇ7급			
3,312,000원×40명×0.041×12월 = 65,181			
ㅇ8급			
2,075,500원×9명×0.041×12월 = 9,191			
ㅇ9급			
1,872,000원×1명×0.041×12월 = 922			
○위험근무수당(병종)			
40,000원×1명×12월 = 480			
○특수업무수당 120,960			
ㅇ기술정보수당			
((50,000원×10명)+(30,000원×42명))×12월 = 21,120			
ㅇ기술정보수당가산금			
((30,000원×35명)+(20,000원×17명))×12월 = 16,680			
ㅇ장려수당			
50,000원×40명×12월 = 24,000			
ㅇ모범수당			
50,000원×5명×12월 = 3,000			
ㅇ전문직위수당			
15,360,000원 = 15,360			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ업무대행수당			
200,000원×6명×12월 = 14,400			
ㅇ중요직무수당			
100,000원×22명×12월 = 26,400			
□ 정액급식비			
140,000원×117명×12월 = 196,560			
□ 명절휴가비			
337,236,333원×2회×0.6 = 404,684			
□ 연가보상비(5일) 67,057			
○3급(연봉제 기준)			
963,000원 = 963			
○4급(연봉제 기준)			
4,404,000원 = 4,404			
○5급(연봉제 기준)			
6,487,916원×17명×0.84×0.0287×5일 = 13,295			
○6급(20호봉 기준)			
4,113,600원×48명×1×0.0287×5일 = 28,335			
○7급(15호봉 기준)			
3,312,000원×36명×1×0.0287×5일 = 17,110			
○8급(10호봉 기준)			
2,075,500원×9명×1×0.0287×5일 = 2,681			
○9급(5호봉 기준)			
1,872,000원×1명×1×0.0287×5일 = 269			
□ 명예퇴직수당			
900,000,000원 = 900,000			
02 기타직보수	511,048	441,373	69,675
□ 기본급 198,601			
○봉급(20호봉기준)			
3,055,400원×5명×12월 = 183,324			
○정근수당			
183,324,000원×1/12×100% = 15,277			
□ 초과근무수당 29,783			
○시간외근무수당 9,924			
ㅇ일근			
11,272원×1명×37시간×12월 = 5,005			
ㅇ4교대근무자			
10,247원×4명×10시간×12월 = 4,919			
○야간근무수당			
27,328원×4명×365일×1/4 = 9,975			
○휴일근무수당			
82,370원x4명x120일x1/4 = 9,884			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□ 정액수당	17,400		
○가족수당	10,560		
ㅇ배우자			
40,000원×4명×12월 =	1,920		
ㅇ기타가족			
20,000원×4명×12월 =	960		
ㅇ둘째자녀			
60,000원×4명×12월 =	2,880		
ㅇ셋째자녀이후			
100,000원×4명×12월 =	4,800		
○정근수당가산금	5,160		
ㅇ25년이상			
130,000원×1명×12월 =	1,560		
ㅇ20년이상 ~ 25년미만			
110,000원×1명×12월 =	1,320		
ㅇ15년이상 ~ 20년미만			
80,000원×1명×12월 =	960		
ㅇ10년이상 ~ 15년미만			
60,000원×1명×12월 =	720		
ㅇ5년이상 ~ 10년미만			
50,000원×1명×12월 =	600		
○장려수당			
20,000원×5명×12월 =	1,200		
○청경수당			
40,000원×1명×12월 =	480		
□ 정액급식비			
140,000원×5명×12월 =	8,400		
□ 명절휴가비			
15,277,000원×2회×0.6 =	18,333		
□ 연가보상비(5일)			
3,055,400원×5명×1.00×0.0287×20일 =	8,769		
□ 시간선택제임기제공무원(4명)	217,052		
○연봉			
3,298,580원x4명x12월 =	158,331		
○가족수당	10,560		
ㅇ배우자			
40,000원×4명×12월 =	1,920		
ㅇ기타가족			
20,000원×4명×12월 =	960		
ㅇ둘째자녀			
60,000원×4명×12월 =	2,880		

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
ㅇ셋째자녀이후			
100,000원×4명×12월 = 4,800			
○시간외근무수당 17,745			
ㅇ일근			
9,992원x4명x37시간x12월 = 17,745			
○야간근무수당			
26,648원x4명x365일x1/4 = 9,726			
○휴일근무수당			
80,320원x4명x113일x1/4 = 9,076			
○정액급식비			
140,000원×3명×12월 = 5,040			
○특수직무수당			
130,000원×3명×12월 = 4,680			
○연가보상비(5일)			
3,298,580원×4명×1×0.0287×5일 = 1,894			
□ 4대보험 12,710			
○건강보험부담금			
224,012,000원x0.03495 = 7,829			
○노인장기요양보험부담금			
7,829,000원×0.1227 = 961			
○고용보험부담금			
224,012,000원x0.0175 = 3,920			
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,944	80,502	△5,558
□봉급(1명) 38,374			
○기본급(31호봉기준)			
3,197,830원×1명×12월 = 38,374			
□초과근무수당 9,934			
○시간외근무수당			
24,420원×1명×30시간×12월 = 8,792			
○야간근무수당			
7,917원×1명×4시간×12월 = 381			
○휴일근무수당			
190,008원×4일×1명 = 761			
□정액수당 960			
○가족수당 960			
ㅇ배우자			
40,000원×1명×12월 = 480			
ㅇ기타가족			
20,000원×2명×12월 = 480			
□복리후생비 25,676			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○급식비			
140,000원×1명×12월 = 1,680			
○명절휴가비			
3,197,833원×2회×0.6 = 3,838			
○정근수당			
3,197,830원×1명×2회×0.5 = 3,198			
○무기계약 문화체육행사비			
212명×80,000원 = 16,960			
107 퇴직급여	1,000,000	1,100,000	△100,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	1,000,000	1,100,000	△100,000
□무기계약근로자 퇴직금 및 중간정산(14명)			
1,000,000,000원 = 1,000,000			
204 직무수행경비	470,160	454,980	15,180
01 직책급업무수행경비	28,500	28,500	0
□직책급업무추진비 28,500			
○3급 기관장			
975,000원×1명×12월 = 11,700			
○4급 보조기관장			
350,000원×4명×12월 = 16,800			
02 직급보조비	296,700	282,480	14,220
□일반직 278,880			
○3급			
500,000원×1명×12월 = 6,000			
○4급			
400,000원×5명×12월 = 24,000			
○5급			
250,000원×17명×12월 = 51,000			
○6급			
175,000원×48명×12월 = 100,800			
○7급			
165,000원×36명×12월 = 71,280			
○8~9급			
155,000원×10명×12월 = 18,600			
○중앙행정기관 파견자			
300,000원×2명×12월 = 7,200			
□청원경찰			
165,000원×5명×12월 = 9,900			
□시간선택제임기제공무원			
165,000원×4명×12월 = 7,920			
03 특정업무경비	144,960	144,000	960
□상수도종사공무원 115,200			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 본부 인건비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○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×4명×12월 = 3,840			
□예산 및 결산업무 담당공무원			
80,000원×6명×12월 = 5,760			
□경영평가 담당공무원			
80,000원×3명×12월 = 2,880			
□요금과징 담당공무원			
80,000원×10명×12월 = 9,600			
□감사 담당공무원			
80,000원×6명×12월 = 5,760			
□계약 및 노조담당공무원			
80,000원×6명×12월 = 5,760			
304 연금부담금등	13,498,163	10,789,450	2,708,713
01 연금부담금	10,905,654	8,927,567	1,978,087
□ 연금부담금 및 재해보상부담금 10,464,982			
○연금부담금,보전금			
8,844,300,000원 = 8,844,300			
○퇴직수당부담금			
1,484,515,000원 = 1,484,515			
○재해보상부담금			
104,869,000원 = 104,869			
○국민연금부담금(실무수습17명)			
695,510,000원×4.500% = 31,298			
□ 공무직 국민연금부담금			
9,792,704,000원×4.500% = 440,672			
02 국민건강보험부담금등	2,592,509	1,861,883	730,626
□ 국민건강보험 부담금 등 2,306,757			
○건강보험 부담금(공무직 포함)			
57,137,102,000원×3.495% = 1,996,942			
○노인장기요양보험 부담금(공무직 포함)			
1,996,942,000원×12.270% = 245,025			
○고용보험 부담금(청경,실무수습)			
3,238,050,000원×1.750% = 56,666			
○산업재해보상 보험료(실무수습 17명)			
695,510,000원×1.168% = 8,124			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□ 공무직 고용,산재보험 부담금 285,752			
○고용보험 부담금			
9,792,704,000원×1.750% = 171,373			
○산업재해보상 보험료			
9,792,704,000원×1.168% = 114,379			
307 민간이전	125,000	130,000	△5,000
07 연금지급금	125,000	130,000	△5,000
□ 재해보상급여 및 부조급여 125,000			
○재해보상급여			
20,000,000원 = 20,000			
○부조급여			
3,500,000원×30명 = 105,000			
수도사업소 인건비	22,204,757	22,604,646	△399,889
101 인건비	21,338,957	21,776,886	△437,929
01 보수	14,484,678	14,219,510	265,168
□ 봉급 10,458,555			
○일반직(242명) 10,458,555			
ㅇ4급(연봉제 기준)			
7,868,666원×5명×12월 = 472,120			
ㅇ5급(연봉제 기준)			
6,487,916원×25명×12월 = 1,946,375			
ㅇ6급(23호봉 기준)			
4,113,600원×45명×12월 = 2,221,344			
ㅇ7급(17호봉 기준)			
3,312,000원×112명×12월 = 4,451,328			
ㅇ8급(6호봉 기준)			
2,075,500원×54명×12월 = 1,344,924			
ㅇ9급(5호봉 기준)			
1,872,000원×1명×12월 = 22,464			
□ 정근수당 613,031			
○6~7급			
556,056,000원×0.5×2회 = 556,056			
○8~9급			
113,949,000원×0.25×2회 = 56,975			
□ 초과근무수당(237명) 1,203,635			
○시간외근무수당 1,203,635			
ㅇ5급			
14,446원×25명×37시간×12월 = 160,351			
ㅇ6급			
12,321원×45명×37시간×12월 = 246,174			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ7급			
11,130원×112명×37시간×12월 = 553,473			
ㅇ8급			
9,992원×54명×37시간×12월 = 239,569			
ㅇ9급			
9,160원×1명×37시간×12월 = 4,068			
□ 정액수당 878,825			
○가족수당 100,560			
ㅇ배우자			
40,000원×60명×12월 = 28,800			
ㅇ기타가족			
20,000원×72명×12월 = 17,280			
ㅇ둘째자녀			
60,000원×54명×12월 = 38,880			
ㅇ셋째자녀이후			
100,000원×13명×12월 = 15,600			
○육아휴직수당 126,000			
ㅇ육아휴직수당			
1,500,000원×7명×12월 = 126,000			
○정근수당가산금 196,320			
ㅇ25년이상			
130,000원×55명×12월 = 85,800			
ㅇ20년이상 ~ 25년미만			
110,000원×33명×12월 = 43,560			
ㅇ15년이상 ~ 20년미만			
80,000원×24명×12월 = 23,040			
ㅇ10년이상 ~ 15년미만			
60,000원×56명×12월 = 40,320			
ㅇ5년이상 ~ 10년미만			
50,000원×6명×12월 = 3,600			
○위험근무수당 7,920			
ㅇ을종			
50,000원×6명×12월 = 3,600			
ㅇ병종			
40,000원×9명×12월 = 4,320			
○대우공무원수당 238,985			
ㅇ5급(연봉제 기준)			
6,487,916원×25명×0.84×0.041×12월 = 67,034			
ㅇ6급			
4,113,600원×33명×0.041×12월 = 66,789			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ7급			
3,312,000원×55명×0.041×12월 = 89,623			
ㅇ8급			
2,075,500원×8명×0.041×12월 = 8,170			
ㅇ9급			
1,872,000원×8명×0.041×12월 = 7,369			
○특수업무수당 209,040			
ㅇ기술정보수당			
((50,000원×13명)+(30,000원×72명))×12월 = 33,720			
ㅇ기술정보수당가산금			
((30,000원×38명)+(20,000원×45명))×12월 = 24,480			
ㅇ모범수당			
50,000원×2명×12월 = 1,200			
ㅇ장려수당			
50,000원×116명×12월 = 69,600			
ㅇ업무대행수당			
200,000원×5명×12월 = 12,000			
ㅇ전문직위수당			
((70,000원×1명)+(90,000원×2명)+(120,000원×6명))×12월 = 11,640			
ㅇ중요직무수당			
100,000원×47명×12월 = 56,400			
□ 정액급식비			
140,000원×242명×12월 = 406,560			
□ 명절휴가비			
670,005,000원×2회×0.6 = 804,006			
□ 연가보상비(5일) 120,066			
○4급(연봉제 기준)			
7,868,666원×5명×0.78×0.0287×5일 = 4,404			
○5급(연봉제 기준)			
6,487,916원×26명×0.84×0.0287×5일 = 20,334			
○6급(23호봉 기준)			
4,113,600원×42명×1.00×0.0287×5일 = 24,793			
○7급(16호봉 기준)			
3,312,000원×114명×1.00×0.0287×5일 = 54,182			
○8급(5호봉 기준)			
2,075,500원×54명×1.00×0.0287×5일 = 16,084			
○9급(5호봉 기준)			
1,872,000원×1명×1.00×0.0287×5일 = 269			
02 기타직보수	213,203	192,719	20,484
□ 기본급(실무수습7명) 157,248			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○봉급(5호봉기준)			
1,872,000원×7명×12월 = 157,248			
□ 초과근무수당 28,470			
○시간외근무수당 28,470			
ㅇ일근			
9,160원×7명×37시간×12월 = 28,470			
□ 정액급식비			
140,000원×7명×12월 = 11,760			
□ 명절휴가비			
13,104,000원×2회×0.6 = 15,725			
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,641,076	7,364,657	△723,581
□ 봉급(31명) 900,433			
○기본급(16호봉기준)			
2,420,520원x31명x12월 = 900,433			
□ 초과근무수당 232,431			
○시간외근무수당 232,431			
ㅇ시간외근무수당			
18,377원×31명×30시간×12월 = 205,088			
ㅇ야간근무수당			
6,125원×31명×4시간×12월 = 9,114			
ㅇ휴일근무수당			
147,016원x31명x4일 = 18,229			
□ 정액수당 73,200			
○가족수당 73,200			
ㅇ배우자			
40,000원×20명×12월 = 9,600			
ㅇ기타가족			
20,000원×50명×12월 = 12,000			
ㅇ둘째자녀			
60,000원×55명×12월 = 39,600			
ㅇ셋째자녀이후			
100,000원×10명×12월 = 12,000			
□ 복리후생비 317,599			
○급식비			
140,000원×31명×12월 = 52,080			
○명절휴가비			
75,036,120원x2회x0.6 = 90,043			
○정근수당			
2,420,520원x31명x2회x0.5 = 75,036			
○현장근로비			
70,000원×29명×12월 = 24,360			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○위험수당			
140,000원×29명×12월 = 48,720			
○목욕비			
120,000원×19명×12월 = 27,360			
□ 봉급(검침원130명) 3,992,568			
○기본급(6호봉기준)			
2,011,700원×130명×12월 = 3,138,252			
○초과근무수당 854,316			
ㅇ시간외근무수당(일근)			
17,745원×130명×30시간×12월 = 830,466			
ㅇ야간근무수당			
5,915원×28명×4시간×12월 = 7,950			
ㅇ휴일근무수당			
141,960원×28명×4일 = 15,900			
□ 정액수당 40,080			
○가족수당 40,080			
ㅇ배우자			
40,000원×76명×12월 = 36,480			
ㅇ기타가족			
20,000원×4명×12월 = 960			
ㅇ둘째자녀			
60,000원×2명×12월 = 1,440			
ㅇ셋째자녀이후			
100,000원×1명×12월 = 1,200			
□ 복리후생비 1,084,765			
○급식비			
140,000원×130명×12월 = 218,400			
○명절휴가비			
75,036,120원×2회×0.6 = 90,044			
○정근수당			
2,011,700원×130명×2회×0.5 = 261,521			
○현장근로비			
70,000원×130명×12월 = 109,200			
○위험수당			
140,000원×130명×12월 = 218,400			
○목욕비			
120,000원×130명×12월 = 187,200			
204 직무수행경비	865,800	827,760	38,040
01 직책급업무수행경비	24,000	24,000	0
□4급 기관장			
400,000원×5명×12월 = 24,000			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 직급보조비	524,040	490,800	33,240
□일반직 524,040 ○4급 400,000원×5명×12월 = 24,000 ○5급 250,000원×25명×12월 = 75,000 ○6급 175,000원×45명×12월 = 94,500 ○7급 165,000원×106명×12월 = 209,880 ○8급 ~ 9급 155,000원×61명×12월 = 113,460 ○중앙행정기관 파견자 300,000원×2명×12월 = 7,200			
03 특정업무경비	317,760	312,960	4,800
□ 상수도종사공무원 219,840 ○정규직 80,000원×229명×12월 = 219,840 □ 요금과징 담당공무원 80,000원×75명×12월 = 72,000 □ 계량기수급 및 교체 담당공무원 80,000원×12명×12월 = 11,520 □ 누수수리 및 탐사 담당공무원 80,000원×15명×12월 = 14,400			
기본경비	211,162	2,577,649	△2,366,487
부서운영비	211,162	2,577,649	△2,366,487
201 일반운영비	94,812	488,149	△393,337
01 사무관리비	72,212	72,137	75
□일반수용비 47,172 ○부서운영수용비 25,272,000원 = 25,272 ○일숙직수당 21,900,000원 = 21,900 □청원경찰 근무복 2,000,000원 = 2,000 □급량비 23,040,000원 = 23,040			
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
11 지급수수료	10,000	308,412	△298,412
□청사무인경비 월정료 10,000,000원 = 10,000			

[경영관리부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
13 임차료	6,600	6,600	0
□복사기 임차료 6,600,000원 = 6,600			
21 공공요금및제세	6,000	100,000	△94,000
□우편요금 6,000,000원 = 6,000			
202 여비	82,000	82,000	0
01 국내여비	82,000	82,000	0
□기본업무추진여비 82,000,000원 = 82,000			
203 업무추진비	34,350	34,740	△390
01 기관운영업무추진비	22,000	22,000	0
□기관운영업무추진비 22,000 ○본부장 22,000,000원 = 22,000			
02 정원가산업무추진비	6,650	6,800	△150
□정원가산업무추진비 6,650,000원 = 6,650			
04 부서운영업무추진비	5,700	5,940	△240
□부서운영업무추진 5,700,000원 = 5,700			
305 배상금등	0	1,972,760	△1,972,760
01 배상금등	0	1,972,760	△1,972,760
영업외활동	1,791,098	970,296	820,802
지급이자관리	1,791,098	970,296	820,802
지역개발기금 이자지급	1,791,098	970,296	820,802
311 차입금이자상환	1,791,098	970,296	820,802
08 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,791,098	970,296	820,802
□지역개발기금 이자상환 1,791,098 ○노후 수도관 교체공사 737,851,680원 = 737,852 ○정수장 등 위생관리 개선사업 328,474,970원 = 328,475 ○용유지역 배수지 건설공사 217,643,790원 = 217,644 ○급배수관 부설공사 139,446,380원 = 139,447 ○수산정수장 고도정수처리시설 건설공사 39,226,020원 = 39,227			

[경영관리부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 지급이자관리 ●세부사업 : 지역개발기금 이자지급 ●목 : 차입금이자상환

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○영종도 해저송수관로 건설공사 328,452,600원 = 328,453			
사업예산 예비비	800,000	1,045,898	△245,898
사업예비비	800,000	1,045,898	△245,898
예비비	800,000	1,045,898	△245,898
801 예비비	800,000	1,045,898	△245,898
01 일반예비비	800,000	1,045,898	△245,898
□수익적지출 예비비 800,000,000원 = 800,000			

[경영관리부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 청사 신축 및 개선 ●세부사업 : 사업소 청사신축 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	7,705,216	2,115,095	5,590,121
환경(6)/상하수도·수질	7,705,216	2,115,095	5,590,121
효율적 청사운용	6,274,217	85,095	6,189,122
청사 신축 및 개선	0	78,000	△78,000
사업소 청사신축	0	78,000	△78,000
401 시설비및부대비	0	78,000	△78,000
01 시설비	0	78,000	△78,000
상수도 행정운영	1,800,000	7,095	1,792,905
자산취득	1,800,000	7,095	1,792,905
405 자산취득비	1,800,000	7,095	1,792,905
01 자산및물품취득비	1,630,000	7,095	1,622,905
□원격 수도검침 통신 단말기 구매 1,630,000,000원 = 1,630,000			
11 정보화시스템취득비	170,000	0	170,000
□원격 산업관리 소프트웨어 구입 170,000,000원 = 170,000			
통합 자재관리 운영체계 구축	4,474,217	0	4,474,217
통합 자재창고 건립	4,474,217	0	4,474,217
401 시설비및부대비	3,794,164	0	3,794,164
01 시설비	3,740,000	0	3,740,000
□통합 자재창고 건립 3,740,000,000원 = 3,740,000			
02 감리비	40,700	0	40,700
□통합 자재창고 건립 40,700,000원 = 40,700			
03 시설부대비	13,464	0	13,464
□통합 자재창고 건립 13,464,000원 = 13,464			
405 자산취득비	680,053	0	680,053
11 정보화시스템취득비	680,053	0	680,053
□통합 자재관리시스템 구축 용역 599,631,000원 = 599,631 □통합 자재관리시스템 구축 감리 용역 80,422,000원 = 80,422			
자본예산 예비비	1,430,999	2,030,000	△599,001
자본예비비	1,430,999	2,030,000	△599,001
자본예비비	1,430,999	2,030,000	△599,001
801 예비비	1,430,999	2,030,000	△599,001
01 일반예비비	1,430,999	2,030,000	△599,001

[경영관리부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 자본예산 예비비 ●단위사업 : 자본예비비 ●세부사업 : 자본예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□자본적지출 예비비 1,430,999,000원 = 1,430,999			

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 신뢰구축 ●단위사업 : 시민소통 강화 ●세부사업 : 시민공감 홍보 추진 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	66,599,755	64,562,374	2,037,381
환경(6)/상하수도·수질	66,599,755	64,562,374	2,037,381
인천하늘수 신뢰구축	2,147,254	2,749,715	△602,461
시민소통 강화	2,058,513	2,743,515	△685,002
시민공감 홍보 추진	820,513	892,756	△72,243
201 일반운영비	657,213	664,256	△7,043
01 사무관리비	9,533	10,696	△1,163
□ 인천 건강한 수돗물만들기 위원회 참석수당 7,200,000원 = 7,200 □병입수 지원 홍보용 스티커제작 2,333,000원 = 2,333			
03 행사운영비	12,000	11,520	480
□ 인천하늘수 홍보행사 12,000,000원 = 12,000			
11 지급수수료	91,680	98,040	△6,360
□ ISO22000(식품안전경영시스템) 사후심사 12,000,000원 = 12,000 □ ISO14001(환경경영시스템) 사후심사 12,000,000원 = 12,000 □다문화가정 병입수 지원 운송비 67,680,000원 = 67,680			
12 교육훈련비	5,000	5,000	0
□ ISO 14001, ISO22000 내부심사원 교육 강사료 5,000,000원 = 5,000			
16 광고선전비	491,000	491,000	0
□ 인천 수돗물 홍보 491,000 ○대중교통매체 활용 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 ○인천 수돗물 홍보콘텐츠 제작 60,000,000원 = 60,000			

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 신뢰구축 ●단위사업 : 시민소통 강화 ●세부사업 : 시민공감 홍보 추진 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○물사랑 샘소리 소식지 발간 30,000,000원 = 30,000			
21 공공요금및제세	48,000	48,000	0
□ 수돗물홍보협의회 분담금 48,000,000원 = 48,000			
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
□수질정책업무추진 3,000,000원 = 3,000 □재해예방업무추진 2,000,000원 = 2,000 □생산관리업무추진 2,000,000원 = 2,000 □정보화업무추진 1,500,000원 = 1,500			
207 연구개발비	0	70,000	△70,000
01 연구용역비	0	70,000	△70,000
301 일반보전금	4,800	0	4,800
12 기타보상금	4,800	0	4,800
□ 인천하늘수 홍보 슬로건 공모사업 입상자 상금 지급 4,800,000원 = 4,800			
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
□ 시민평가단 및 서포터즈 운영 150,000,000원 = 150,000			
건강한 수돗물 환경조성	1,238,000	1,850,759	△612,759
201 일반운영비	23,000	40,592	△17,592
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
□ 워터케어, 급수설비 등 홍보물 제작 15,000,000원 = 15,000			
11 지급수수료	8,000	20,592	△12,592
□ 수질시험 폐액 위탁처리 수수료 8,000,000원 = 8,000			
206 재료비	165,000	268,000	△103,000
01 일반재료비	165,000	268,000	△103,000
□ 인천형 워터케어 소모품 구입 165,000,000원 = 165,000			
214 수선유지교체비	1,050,000	1,542,167	△492,167
04 지원사업성시설비	1,050,000	1,542,167	△492,167

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 신뢰구축 ●단위사업 : 시민소통 강화 ●세부사업 : 건강한 수돗물 환경조성 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□ 노후 옥내급수관 개선 지원사업 1,050,000,000원 = 1,050,000			
안전한 사업장 조성	88,741	6,200	82,541
재난 예방 및 조치	88,741	6,200	82,541
201 일반운영비	16,941	6,200	10,741
01 사무관리비	0	6,200	△6,200
02 공공운영비	1,000	0	1,000
□ 공무원의료비 1,000,000원 = 1,000			
11 지급수수료	14,560	0	14,560
□ 안전보건관리대행 13,440,000원 = 13,440 □ 특수건강검진수수료 1,120,000원 = 1,120			
12 교육훈련비	1,381	0	1,381
□ 안전보건 직무교육 337 ㅇ 안전보건 관리책임자 교육 57,000원 = 57 ㅇ 관리감독자 교육 280,000원 = 280 □ 안전보건 전문교육 1,044 ㅇ 위험성평가 전문가 교육 204,000원 = 204 ㅇ 근골격계질환예방 전문가 교육 182,000원 = 182 ㅇ 물질안전보건 전문가 교육 204,000원 = 204 ㅇ 작업환경측정 전문가 교육 182,000원 = 182 ㅇ 작업환경개선 전문가 교육 272,000원 = 272			
206 재료비	1,800	0	1,800
01 일반재료비	1,800	0	1,800
□ 안전보건물품 구입 1,800 ㅇ 안전보건관리 물품 1,300,000원 = 1,300 ㅇ 복합가스측정기 500,000원 = 500			
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 신뢰구축 ●단위사업 : 안전한 사업장 조성 ●세부사업 : 재난 예방 및 조치 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□ 기후위기 적응대책 수립(상수도분야) 학술용역 70,000,000원 = 70,000			
상수도 정보화 기반 구축	2,398,629	2,406,764	△8,135
상수도 정보화 역량 강화	2,398,629	2,406,764	△8,135
정보 · 통신시스템 운영 관리	1,463,585	1,061,903	401,682
201 일반운영비	1,304,085	1,061,903	242,182
01 사무관리비	145,641	147,700	△2,059
□ 전산장비 및 사무기기 소모품 15,000,000원 = 15,000 □ 업무용 S/W 구입 125,840,390원 = 125,841 □ 통신소모품 3,600,000원 = 3,600 □ 정보화사업 제안서 기술평가위원회 수당 1,200,000원 = 1,200			
02 공공운영비	802,906	519,629	283,277
□ 인천데이터센터 정보시스템 유지관리 280,801,000원 = 280,801 □ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리 11,408,000원 = 11,408 □ 전산 및 통신시스템 통합 유지관리 390,097,000원 = 390,097 □ 통신시설 유지관리 15,000,000원 = 15,000 □ 수질정보공개 및 경보시스템 유지관리 105,600,000원 = 105,600			
11 지급수수료	0	3,024	△3,024
21 공공요금및제세	355,538	391,550	△36,012
□ 홈페이지 서비스 이용료 350,000원 = 350 □ 상수도 정보통신 요금 355,188,000원 = 355,188			
308 자치단체등이전	159,500	0	159,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,500	0	159,500
□ 주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가비 159,500,000원 = 159,500			
수질정보 서비스 운영	0	101,240	△101,240
201 일반운영비	0	101,240	△101,240
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	0	98,840	△98,840

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 정보화 기반 구축 ●단위사업 : 상수도 정보화 역량 강화 ●세부사업 : 정보통신 보안 강화 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
정보통신 보안 강화	0	158,206	△158,206
308 자치단체등이전	0	158,206	△158,206
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	158,206	△158,206
상수도 콜센터 운영 지원	935,044	1,085,415	△150,371
308 자치단체등이전	935,044	1,085,415	△150,371
12 기타부담금	935,044	1,085,415	△150,371
□ 상수도콜센터 통합운영 상담사 인건비 935,044,000원 = 935,044			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	62,028,648	59,381,443	2,647,205
수질검사 및 관리	789,750	89,500	700,250
원 · 정수 수질관리 강화	789,750	89,500	700,250
201 일반운영비	88,600	89,500	△900
01 사무관리비	30,600	31,500	△900
□ 과학교실 참여학교 홍보물 제작 15,000,000원 = 15,000 □ 수돗물평가위원회 참석수당(6회) 12,600,000원 = 12,600 □수돗물 품질 보고서 발간 3,000,000원 = 3,000			
11 지급수수료	58,000	58,000	0
□ 수돗물평가위원회 수질검사 수수료(12개소) 58,000,000원 = 58,000			
214 수선유지교체비	701,150	0	701,150
05 수선유지비	701,150	0	701,150
□ 수산정수장 기술진단 용역 650,000,000원 = 650,000 □ 취정수장 대용량 펌프 성능점검 용역 51,150,000원 = 51,150			
안정적 생산체계 구축	61,238,898	59,291,943	1,946,955
원 · 정수 안정적 생산 공급	61,238,898	59,291,943	1,946,955
206 재료비	61,238,898	59,291,943	1,946,955
03 원수구입비	59,751,790	57,928,640	1,823,150
□ 풍납계통 원수구입비 6,597,776,000원 = 6,597,776 □ 팔당계통 원수구입비 53,154,014,000원 = 53,154,014			
04 정수구입비	1,487,108	1,363,303	123,805
□ 영흥면 수돗물공급을 위한 정수구입비[화성] 1,111,461,000원 = 1,111,461			

[수질안전부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 안정적 생산체계 구축 ●세부사업 : 원 · 정수 안정적 생산 공급 ●목 : (단위 : 천원)
재료비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
□ 운연동 수돗물공급을 위한 정수구입비[광명] 188,437,000원 = 188,437 □ 강화군 수돗물공급을 위한 정수구입비[김포] 187,210,000원 = 187,210			
행정운영경비	25,224	24,452	772
기본경비	25,224	24,452	772
부서운영비	25,224	24,452	772
201 일반운영비	20,064	19,332	732
01 사무관리비	19,764	19,032	732
□ 일반수용비 5,940 ○기본사무용품비 920,000원 = 920 ○각종참고도서(물가정보 등) 1,000,000원 = 1,000 ○복사용지 3,000,000원 = 3,000 ○신문구독료 1,020,000원 = 1,020 □직원급량비 13,824,000원 = 13,824			
11 지급수수료	300	300	0
□ 고속도로 통행료 300,000원 = 300			
203 업무추진비	5,160	5,120	40
02 정원가산업무추진비	960	920	40
□ 정원가산업무추진비 960,000원 = 960			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□ 부서운영업무추진 4,200,000원 = 4,200			

[수질안전부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	357,567	18,821,367	△18,463,800
환경(6)/상하수도·수질	357,567	18,821,367	△18,463,800
효율적 청사운용	0	2,000	△2,000
상수도 행정운영	0	2,000	△2,000
자산취득	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	135,000	18,772,000	△18,637,000
정수시설 생산관리체계 구축	135,000	18,772,000	△18,637,000
정수처리 공정 관리·개선	135,000	18,772,000	△18,637,000
401 시설비및부대비	135,000	18,772,000	△18,637,000
01 시설비	135,000	18,772,000	△18,637,000
□정수장 소형생물 대응체계 구축사업 135,000,000원 = 135,000			
상수도 정보화 기반구축(자본)	222,567	47,367	175,200
상수도 정보화 역량 강화(자본)	222,567	47,367	175,200
정보통신 보안 강화(자본)	222,567	47,367	175,200
405 자산취득비	222,567	47,367	175,200
01 자산및물품취득비	222,567	47,367	175,200
□ 노후 IP 전화기 교체 구입 58,000,000원 = 58,000 □ 노후 POE 교체 구입 22,220,000원 = 22,220 □ 백업시스템 교체 구입 103,950,000원 = 103,950 □ 행정업무용 PC 구입 38,397,000원 = 38,397			

[급수부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 최적의 급수환경 조성 ●단위사업 : 급수체계 지원 ●세부사업 : 안정적 급수공급 및 유수율제고 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	8,369,794	1,442,983	6,926,811
환경(6)/상하수도·수질	8,369,794	1,442,983	6,926,811
최적의 급수환경 조성	3,622,594	1,383,955	2,238,639
급수체계 지원	3,622,594	1,383,955	2,238,639
안정적 급수공급 및 유수율제고	2,107,500	105,100	2,002,400
201 일반운영비	101,500	99,100	2,400
01 사무관리비	2,500	2,500	0
□위원회 등 운영수당 2,500,000원 = 2,500			
03 행사운영비	16,000	14,600	1,400
□상하수도 전시회(워터코리아) 참가 16,000,000원 = 16,000			
21 공공요금및제세	83,000	82,000	1,000
□상하수도협회비 41,000,000원 = 41,000 □상수도공동연구기금 42,000,000원 = 42,000			
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
□급수공급추진 3,000,000원 = 3,000 □유수율제고추진 3,000,000원 = 3,000			
207 연구개발비	2,000,000	0	2,000,000
01 연구용역비	2,000,000	0	2,000,000
□수도정비계획 수립 및 상수도관망 기술진단용역 2,000,000,000원 = 2,000,000			
스마트한 물관리 시스템 체계 구축	1,515,094	1,278,855	236,239
201 일반운영비	1,509,094	1,272,855	236,239
01 사무관리비	4,800	3,200	1,600
□제안서 평가 심사 수당 4,800,000원 = 4,800			
02 공공운영비	860,894	656,155	204,739
□수운영시스템 통합 유지관리 283,726,000원 = 283,726 □GIS유지보수 290,380,000원 = 290,380 □수운영관리분석 유지관리 271,788,000원 = 271,788			

[급수부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 최적의 급수환경 조성 ●단위사업 : 급수체계 지원 ●세부사업 : 스마트한 물관리 시스템 체계 구축 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
□통합운영센터 운영장비 유지관리 15,000,000원 = 15,000			
03 행사운영비	7,000	7,000	0
□한국 스마트워터그리드 학술대회 7,000,000원 = 7,000			
11 지급수수료	124,400	87,500	36,900
□재난안전 연구개발 사업 115,000,000원 = 115,000 □공간정보 보안심사 전문기관 심사경비 9,400,000원 = 9,400			
12 교육훈련비	1,000	8,000	△7,000
□GIS워크숍 1,000,000원 = 1,000			
21 공공요금및제세	511,000	511,000	0
□상수도 시설물 원격감시 제어망 통신요금 510,000,000원 = 510,000 □한국 스마트워터그리드 학회비 1,000,000원 = 1,000			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
□수운영관련추진 3,000,000원 = 3,000			
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
□한국스마트워터그리드 학술대회 발표자 및 토론자 수당 3,000,000원 = 3,000			
행정운영경비	4,747,200	59,028	4,688,172
기본경비	4,747,200	59,028	4,688,172
부서운영비	4,747,200	59,028	4,688,172
201 일반운영비	740,600	49,728	690,872
01 사무관리비	39,076	48,204	△9,128
□일반수용비 18,340 ○기본사무용품비 5,400,000원 = 5,400 ○GIS전산장비 소모품 5,040,000원 = 5,040 ○각종 현황판 제작비 2,500,000원 = 2,500 ○신문구독 1,860,000원 = 1,860			

[급수부]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○각종 참고도서(물가정보 등) 540,000원 = 540 ○복사용지 2,000,000원 = 2,000 ○복사기 토너 1,000,000원 = 1,000 □급량비 20,736,000원 = 20,736			
11 지급수수료	700,300	300	700,000
□고속도로 통행료 300,000원 = 300 □변호사 수임료 및 소송료 700,000,000원 = 700,000			
13 임차료	1,224	1,224	0
□통합운영센터 공기청정기 임차료 1,224,000원 = 1,224			
202 여비	0	3,200	△3,200
05 공무원교육여비	0	3,200	△3,200
203 업무추진비	6,600	6,100	500
02 정원가산업무추진비	1,440	1,240	200
□정원가산업무추진비 1,440,000원 = 1,440			
04 부서운영업무추진비	5,160	4,860	300
□부서운영업무추진 5,160,000원 = 5,160			
305 배상금등	4,000,000	0	4,000,000
01 배상금등	4,000,000	0	4,000,000
□소송배상금 4,000,000,000원 = 4,000,000			

[급수부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 스마트 물관리 시스템 구축 ●단위사업 : 시스템 체계 구축 ●세부사업 : 물관리 시스템 구축 및 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	1,200,000	2,281,360	△1,081,360
환경(6)/상하수도·수질	1,200,000	2,281,360	△1,081,360
스마트 물관리 시스템 구축	1,200,000	2,281,360	△1,081,360
시스템 체계 구축	1,200,000	2,281,360	△1,081,360
물관리 시스템 구축 및 정비	1,200,000	2,281,360	△1,081,360
401 시설비및부대비	1,200,000	2,268,960	△1,068,960
01 시설비	1,200,000	2,268,960	△1,068,960
□상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(1권역) 273,000,000원 = 273,000 □상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(2권역) 312,000,000원 = 312,000 □상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(3권역) 292,000,000원 = 292,000 □상수도 GIS 정보 수정갱신 사업(4권역) 313,000,000원 = 313,000 □상수도 설계기준 작성 용역 10,000,000원 = 10,000			
405 자산취득비	0	12,400	△12,400
01 자산및물품취득비	0	12,400	△12,400

[시설부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 인천하늘수 생산 지원 ●목 : 동력비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	20,338,498	18,709,914	1,628,584
환경(6)/상하수도·수질	20,338,498	18,709,914	1,628,584
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	17,200,990	16,178,625	1,022,365
건강한 수질환경 조성	17,200,990	16,178,625	1,022,365
인천하늘수 생산 지원	17,200,990	16,178,625	1,022,365
215 동력비	17,200,990	16,178,625	1,022,365
00 동력비	17,200,990	16,178,625	1,022,365
□풍납취수장, 성산,임학가압장 동력비 6,799,950,000원 = 6,799,950 □부평,남동,공촌,수산정수장 동력비 10,401,040,000원 = 10,401,040			
상수도 시설 유지 관리	3,107,000	2,499,985	607,015
급수시설 지원	3,107,000	2,499,985	607,015
마을상수도 및 소규모 급수시설 지원	3,107,000	2,499,985	607,015
201 일반운영비	700,570	176,500	524,070
01 사무관리비	256,000	176,500	79,500
□임차료 및 도선료(마을상수도 비상급수) 256,000,000원 = 256,000			
21 공공요금및제세	444,570	0	444,570
□도서지역 해수담수화시설 제세공과금(통신, 전기, CCTV) 444,570,000원 = 444,570			
202 여비	38,700	36,320	2,380
01 국내여비	38,700	36,320	2,380
□도서지역 마을상수도 점검 및 관리 출장여비 38,700,000원 = 38,700			
203 업무추진비	7,000	7,380	△380
03 시책추진업무추진비	7,000	7,380	△380
□시설 업무추진 2,500,000원 = 2,500 □설비 업무추진 2,500,000원 = 2,500 □고도정수 업무추진 2,000,000원 = 2,000			
206 재료비	27,830	28,845	△1,015
01 일반재료비	13,630	14,645	△1,015
□마을상수도 수질검사용 재료구입(채수병,잠금장치) 13,630,000원 = 13,630			
02 약품비	14,200	14,200	0
□마을상수도 수질관리용 약품 구입(소독약품,필터) 14,200,000원 = 14,200			

[시설부]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 시설 유지 관리 ●단위사업 : 급수시설 지원 ●세부사업 : 마을상수도 및 소규모 급수시설 지원 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	2,332,900	2,250,940	81,960
05 수선유지비	2,332,900	2,250,940	81,960
□마을상수도 및 소규모급수시설 수선유지비 2,332,900,000원 = 2,332,900			
행정운영경비	30,508	31,304	△796
기본경비	30,508	31,304	△796
부서운영비	30,508	31,304	△796
201 일반운영비	26,188	26,184	4
01 사무관리비	19,034	19,030	4
□일반수용비 6,416 ○신문구독 420,000원 = 420 ○복사용지 2,016,000원 = 2,016 ○복사기 토너 1,500,000원 = 1,500 ○각종 참고도서(물가 정보 등) 1,200,000원 = 1,200 ○기본사무용품비 1,280,000원 = 1,280 □공법심의위원회 및 자재선정위원회 운영수당 2,250,000원 = 2,250 □급량비 10,368,000원 = 10,368			
11 지급수수료	1,000	1,000	0
□고속도로 통행료 1,000,000원 = 1,000			
13 임차료	6,154	6,154	0
□검단2배수지 건설공사 송 배수관로 토지사용료 6,154,000원 = 6,154			
203 업무추진비	4,320	5,120	△800
02 정원가산업무추진비	720	920	△200
□정원가산업무추진비 720,000원 = 720			
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
□부서운영업무추진비 3,600,000원 = 3,600			

[시설부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업 : 상수도 시설확충 ●세부사업 : 배수지 건설 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	60,148,000	53,820,000	6,328,000
환경(6)/상하수도·수질	60,148,000	53,820,000	6,328,000
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	60,148,000	53,820,000	6,328,000
상수도 시설확충	28,667,000	19,226,000	9,441,000
배수지 건설	2,605,000	8,000,000	△5,395,000
401 시설비및부대비	2,605,000	8,000,000	△5,395,000
01 시설비	2,605,000	8,000,000	△5,395,000
□용유지역 배수지 건설공사 1,400,000,000원 = 1,400,000 □검암배수지 건설공사 1,205,000,000원 = 1,205,000			
영종도 해저 송수관로 건설	26,062,000	11,226,000	14,836,000
401 시설비및부대비	26,062,000	11,226,000	14,836,000
01 시설비	25,046,000	11,078,240	13,967,760
□영종도 해저송수관로 건설공사 25,046,000,000원 = 25,046,000			
02 감리비	977,000	109,760	867,240
□영종도 해저송수관로 건설공사 977,000,000원 = 977,000			
03 시설부대비	39,000	38,000	1,000
□영종도 해저송수관로 건설공사 39,000,000원 = 39,000			
상수도 시설 개선	18,355,000	24,930,000	△6,575,000
고도정수처리시설 건설	10,375,000	18,230,000	△7,855,000
401 시설비및부대비	10,375,000	18,230,000	△7,855,000
01 시설비	10,043,000	17,202,800	△7,159,800
□수산정수장 고도정수처리시설 건설공사 10,043,000,000원 = 10,043,000			
02 감리비	300,000	995,200	△695,200
□수산정수장 고도정수처리시설 건설공사 300,000,000원 = 300,000			
03 시설부대비	32,000	32,000	0
□수산정수장 고도정수처리시설 건설공사 32,000,000원 = 32,000			
강화군 노후상수도 정비사업	7,980,000	6,700,000	1,280,000
401 시설비및부대비	7,980,000	6,700,000	1,280,000
01 시설비	7,970,000	5,494,000	2,476,000
□강화군 노후상수도 정비사업 7,970,000,000원 = 7,970,000			
02 감리비	0	1,200,000	△1,200,000

[시설부]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업 : 상수도 시설 개선 ●세부사업 : 강화군 노후상수도 정비사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
03 시설부대비	10,000	6,000	4,000
□강화군 노후상수도 정비사업 10,000,000원 = 10,000			
도서지역 식수원 개발	13,126,000	9,664,000	3,462,000
급수공급 시설 건설	11,889,000	8,316,000	3,573,000
401 시설비및부대비	11,889,000	8,316,000	3,573,000
01 시설비	11,340,000	8,208,000	3,132,000
□도서지역 식수원개발 11,340,000			
○강화군 도서지역 식수원개발 700,000,000원 = 700,000			
○옹진군 도서지역 식수원개발 5,752,000,000원 = 5,752,000			
○백아도, 지도, 울도 해수담수화시설공사 4,888,000,000원 = 4,888,000			
02 감리비	518,000	85,000	433,000
□도서지역 식수원개발 518,000			
○옹진군 도서지역 식수원개발 85,000,000원 = 85,000			
○백아도,지도,울도 해수담수화시설공사 433,000,000원 = 433,000			
03 시설부대비	31,000	23,000	8,000
□도서지역 식수원개발 31,000			
○옹진군 도서지역 식수원개발 15,000,000원 = 15,000			
○백아도, 지도, 울도 해수담수화시설공사 16,000,000원 = 16,000			
도서지역 소규모 수도시설 개량	1,237,000	1,348,000	△111,000
401 시설비및부대비	1,237,000	1,348,000	△111,000
01 시설비	1,237,000	1,348,000	△111,000
□소규모수도시설 개량사업 1,237,000			
○강화군 소규모수도시설 개량사업 400,000,000원 = 400,000			
○옹진군 소규모수도시설 개량사업 777,000,000원 = 777,000			
○중구 소규모수도시설 개량사업 60,000,000원 = 60,000			

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 연구소 운영관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	857,261	804,635	52,626
환경(6)/상하수도·수질	857,261	804,635	52,626
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	187,410	165,061	22,349
건강한 수질환경 조성	187,410	165,061	22,349
연구소 운영관리	84,579	64,371	20,208
201 일반운영비	84,579	64,371	20,208
01 사무관리비	6,800	7,172	△372
□종량제 봉투 600,000원 = 600 □사업장 폐기물 종량제 봉투 400,000원 = 400 □행정서식 및 홍보물 유인 900,000원 = 900 □행정장비 소모품 1,900,000원 = 1,900 □청사관리용품 2,000,000원 = 2,000 □맑은물연구소 방문객 대상 기념품 1,000,000원 = 1,000			
02 공공운영비	43,261	30,345	12,916
□시설장비유지비 43,261 ○건물유지비 33,180,000원 = 33,180 ○냉난방기 유지보수 8,640,000원 = 8,640 ○정화조 청소 341,000원 = 341 ○저수조 청소 700,000원 = 700 ○행정장비 수선비 400,000원 = 400			
11 지급수수료	20,990	13,350	7,640
□고속도로 통행료 200,000원 = 200 □나라장터(G2B) 이용수수료 200,000원 = 200 □무인경비시스템 용역수수료 3,630,000원 = 3,630 □안전진단 수수료 2,500,000원 = 2,500			

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 연구소 운영관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□특수건강검진 수수료 1,820,000원 = 1,820 □전기설비 안전진단 3,240,000원 = 3,240 □소방시설 안전관리 대행(12회) 2,400,000원 = 2,400 □작업환경측정 수수료 7,000,000원 = 7,000			
21 공공요금및제세	3,528	3,504	24
□우편요금 144,000원 = 144 □환경개선 부담금 100,000원 = 100 □자동차세 400,000원 = 400 □자동차 보험료 1,800,000원 = 1,800 □제세공과금(케이블 TV 시청료) 284,000원 = 284 □방문객 상해보험료 500,000원 = 500 □환경책임 보험료 300,000원 = 300			
22 차량·선박비	10,000	10,000	0
□차량선박비 10,000,000원 = 10,000			
수질검사 운영	85,511	72,370	13,141
101 인건비	37,411	27,270	10,141
04 기간제근로자등보수	37,411	27,270	10,141
□ 실험실 보조 인부임 33,633,000원 = 33,633 □ 보험료 3,678,000원 = 3,678 □ 부상치료비 100,000원 = 100			
201 일반운영비	46,900	43,900	3,000
01 사무관리비	600	600	0
□피복비 600 ○시험요원 실험복 600,000원 = 600			
11 지급수수료	46,300	43,300	3,000

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 수질검사 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□실험실폐수 위탁처리 수수료 2,800,000원 = 2,800 □지정폐기물 위탁처리 수수료 2,000,000원 = 2,000 □바이러스시험 수수료 18,000,000원 = 18,000 □국제시험기관(KOLAS) 사후운영비 20,500,000원 = 20,500 □방사성동위원소 폐기물 위탁처리 수수료 3,000,000원 = 3,000			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□수질관리업무추진 1,200,000원 = 1,200			
인천 하늘수 신뢰 구축	17,320	28,320	△11,000
201 일반운영비	17,320	18,320	△1,000
01 사무관리비	1,020	720	300
□전문자료 검색 및 논문게재료 420,000원 = 420 □연구업무협의회 참석 수당 600,000원 = 600			
12 교육훈련비	15,300	16,600	△1,300
□위탁교육비 15,300 ○수질관련 세미나 참석 및 교육비 6,000,000원 = 6,000 ○국제 공인시험기관(KOLAS) 관련교육 9,000,000원 = 9,000 ○연구실 안전 법정교육 300,000원 = 300			
21 공공요금및제세	1,000	1,000	0
□상수도관련 학회 가입비 1,000,000원 = 1,000			
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
고품질 인천하늘수 생산	598,310	568,420	29,890
수질관리 강화	598,310	568,420	29,890
연구시설 유지관리	270,320	248,420	21,900
206 재료비	55,500	45,000	10,500
01 일반재료비	55,500	45,000	10,500

[맑은물연구소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 고품질 인천하늘수 생산 ●단위사업 : 수질관리 강화 ●세부사업 : 연구시설 유지관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□연구용 장비자재 및 소모품			
50,000,000원 = 50,000			
□연구실 안전장비 소모품			
5,000,000원 = 5,000			
□복합가스측정기 구입			
500,000원 = 500			
214 수선유지교체비	214,820	203,420	11,400
05 수선유지비	214,820	203,420	11,400
□시험측정장비 유지			
75,000,000원 = 75,000			
□정밀분석장비 유지			
56,400,000원 = 56,400			
□실험실정보화시스템 유지보수			
8,000,000원 = 8,000			
□실험실유해가스 제거시스템 유지보수			
11,020,000원 = 11,020			
□현장 연구시설 유지			
40,000,000원 = 40,000			
□배급수 연구시설 및 분석장비 유지			
20,000,000원 = 20,000			
□열회수공기청정기 유지관리			
2,400,000원 = 2,400			
□연구실 안전관리 유지			
2,000,000원 = 2,000			
정수처리 수질연구조사 운영	327,990	320,000	7,990
207 연구개발비	327,990	320,000	7,990
03 시험연구비	327,990	320,000	7,990
□수질시험용 초자류			
90,000,000원 = 90,000			
□수질시험용 시약류			
70,000,000원 = 70,000			
□원생동물 분석용 초자류			
20,000,000원 = 20,000			
□원생동물 분석용 시약류			
38,000,000원 = 38,000			
□수질시험용 특수고압가스			
54,990,000원 = 54,990			
□감시항목 표준물질			
25,000,000원 = 25,000			
□배급수 연구용 장비자재 및 시약류			
30,000,000원 = 30,000			

[맑은물연구소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
행정운영경비	71,541	71,154	387
기본경비	71,541	71,154	387
부서운영비	71,541	71,154	387
201 일반운영비	32,960	32,588	372
01 사무관리비	26,920	26,788	132
□일반수용비 3,712 ○기본사무용품 1,120,000원 = 1,120 ○복사용지 2,028,000원 = 2,028 ○신문구독 564,000원 = 564			
□일숙직비 7,080,000원 = 7,080			
□급량비 16,128,000원 = 16,128			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000			
13 임차료	5,040	4,800	240
□프린터 및 복사기 임차료 5,040,000원 = 5,040			
202 여비	29,361	29,346	15
01 국내여비	29,361	29,346	15
□기본업무수행 관내 출장여비 26,145,000원 = 26,145			
□백령 등 도서지역 연구조사사업 여비 3,216,000원 = 3,216			
203 업무추진비	9,220	9,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
□정원가산 업무추진비 1,120,000원 = 1,120			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
□부서운영 업무추진비 4,800,000원 = 4,800			

[맑은물연구소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 연구소 행정지원 ●세부사업 : 효율적 행정지원 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	352,000	24,500	327,500
환경(6)/상하수도·수질	352,000	24,500	327,500
효율적 청사운용	352,000	24,500	327,500
연구소 행정지원	352,000	24,500	327,500
효율적 행정지원	352,000	24,500	327,500
405 자산취득비	352,000	24,500	327,500
01 자산및물품취득비	352,000	24,500	327,500
□공정별 유기물질 측정시스템 132,000,000원 = 132,000 □TOC(총유기탄소) 분석기 70,000,000원 = 70,000 □정제수 제조기(탈이온장비) 41,000,000원 = 41,000 □가스크로마토그래프(GC/ECD) 90,000,000원 = 90,000 □토양부식성 측정기 12,500,000원 = 12,500 □탁도계 6,500,000원 = 6,500			

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 관리소 행정추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리 ●세부사업 : 수도시설관리소 유지관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	13,938,759	14,703,537	△764,778
환경(6)/상하수도·수질	13,938,759	14,703,537	△764,778
활기찬 관리소 행정추진	792,041	887,920	△95,879
상수도 건전재정 및 유지관리	792,041	887,920	△95,879
수도시설관리소 유지관리	118,589	88,738	29,851
201 일반운영비	109,219	86,268	22,951
01 사무관리비	8,360	8,460	△100
□행정서식 및 홍보물 유인 900,000원 = 900 □행정 소모품 구입 4,800,000원 = 4,800 □각종 현수막 및 현황판 등 제작 360,000원 = 360 □관로유지반 침구 구입 및 세탁비 500,000원 = 500 □청사관리용품 구입(영종가압장,수도미터시험실,자재창고) 1,800,000원 = 1,800			
11 지급수수료	28,644	7,078	21,566
□고속도로 통행료 6,000,000원 = 6,000 □나라장터 이용수수료 200,000원 = 200 □안전보건관리대행 수수료 10,764,000원 = 10,764 □특수건강검진 수수료 1,680,000원 = 1,680 □위험성평가 컨설팅 용역 10,000,000원 = 10,000			
12 교육훈련비	477	0	477
□안전보건 직무교육 477,000원 = 477			
13 임차료	8,400	8,400	0
□행정장비 임차료(복사기,프린터 등) 8,400,000원 = 8,400			
21 공공요금및제세	18,338	17,330	1,008
□제세공과금 3,000,000원 = 3,000 □우편요금 600,000원 = 600 □자동차세 750,000원 = 750			

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 관리소 행정추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리 ●세부사업 : 수도시설관리소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□자동차보험료 9,000,000원 = 9,000 □환경개선부담금(자동차) 1,100,000원 = 1,100 □통신요금(업무용 휴대폰) 3,888,000원 = 3,888			
22 차량·선박비	45,000	45,000	0
□차량유지비 45,000,000원 = 45,000			
203 업무추진비	2,470	2,470	0
03 시책추진업무추진비	2,470	2,470	0
□대형누수, 유수율제고 업무처리 735,000원 = 735 □배수지 및 수도미터 관리 업무처리 735,000원 = 735 □기타 현안 시책업무추진 1,000,000원 = 1,000			
206 재료비	6,900	0	6,900
01 일반재료비	6,900	0	6,900
□안전보건물품 구입 6,900,000원 = 6,900			
수도미터 시험실 운영관리	673,452	799,182	△125,730
201 일반운영비	10,400	10,400	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
□수도미터시험실 저수조 청소 2,000,000원 = 2,000			
11 지급수수료	8,400	8,400	0
□폐기물처리 수수료 1,000,000원 = 1,000 □불용품 입찰수수료 2,000,000원 = 2,000 □감정평가 수수료 600,000원 = 600 □소방안전관리 4,800,000원 = 4,800			
214 수선유지교체비	634,000	764,000	△130,000
01 급수계량기교체비	634,000	764,000	△130,000
□수도미터 및 부대설비 교체공사 450,000,000원 = 450,000 □수도미터실 개보수공사 154,000,000원 = 154,000			

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 관리소 행정추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리 ●세부사업 : 수도미터 시험실 운영관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□수도미터 시험실 유지관리 30,000,000원 = 30,000			
215 동력비	29,052	24,782	4,270
00 동력비	29,052	24,782	4,270
□수도미터시험실 전력요금 29,052,000원 = 29,052			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	12,999,110	13,668,209	△669,099
최적의 급수환경 조성(사업)	7,014,481	8,310,481	△1,296,000
상수관로 유지관리	4,194,566	5,537,476	△1,342,910
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
□특정(신)기술공법자재 선정 자문위원회 수당 700,000원 = 700			
214 수선유지교체비	1,075,956	1,827,756	△751,800
02 상하수도관교체비	250,000	950,000	△700,000
□상수도 맨홀높이 조정 공사 250,000,000원 = 250,000			
05 수선유지비	825,956	877,756	△51,800
□시설물 및 장비 유지관리 420,956,000원 = 420,956 □송배수관로 유지관리 405,000,000원 = 405,000			
215 동력비	5,410	5,220	190
00 동력비	5,410	5,220	190
□송수관로 시스템 계측장비 전력요금 5,410,000원 = 5,410			
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	3,102,500	3,693,100	△590,600
07 자치단체간부담금	1,527,400	1,528,000	△600
□연수구 공동구 유지관리 분담금 830,000,000원 = 830,000 □논현지구 공동구 유지관리 분담금 674,000,000원 = 674,000 □서울시 지하공동조사 분담금 3,400,000원 = 3,400 □부천시 지하공동조사 분담금 20,000,000원 = 20,000			

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(사업) ●세부사업 : 상수관로 유지관리 ●목 : 자치단체등이전 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
12 기타부담금	1,575,100	2,165,100	△590,000
□송도국제도시 공동구(1,3공구) 유지관리 분담금 720,200,000원 = 720,200 □송도국제도시 공동구(5,7공구) 유지관리 분담금 369,900,000원 = 369,900 □송도국제도시 공동구(6,8공구) 유지관리 분담금 485,000,000원 = 485,000			
수도미터 교체 및 신설	2,819,915	2,773,005	46,910
214 수선유지교체비	2,199,976	2,092,089	107,887
01 급수계량기교체비	2,199,976	2,092,089	107,887
□교체용 수도미터 구입 2,199,976,000원 = 2,199,976			
231 신설공사비	619,939	680,916	△60,977
00 신설공사비	619,939	680,916	△60,977
□신설용 수도미터 구입 619,939,000원 = 619,939			
최적의 유수율관리(사업)	5,984,629	5,357,728	626,901
상수관로 누수관리	3,366,900	2,685,500	681,400
201 일반운영비	7,400	11,600	△4,200
01 사무관리비	2,600	2,600	0
□GIS장비 및 설계프로그램 등 유지관리비 2,600,000원 = 2,600			
02 공공운영비	4,800	9,000	△4,200
□상수도시설물 점검장비(탐사장비 등) 유지관리 4,800,000원 = 4,800			
206 재료비	8,000	7,400	600
01 일반재료비	8,000	7,400	600
□긴급도로 보수용 자재 및 공구류 구입 8,000,000원 = 8,000			
214 수선유지교체비	3,350,000	2,665,000	685,000
05 수선유지비	3,350,000	2,665,000	685,000
□누수복구공사비 3,350,000,000원 = 3,350,000			
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
□민간인 누수신고포상금 30,000원 × 50건 = 1,500			
배수지·가압장 관리	2,617,729	2,672,228	△54,499
201 일반운영비	62,224	56,416	5,808
02 공공운영비	58,224	52,416	5,808

[수도시설관리소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 유수율관리(사업) ●세부사업 : 배수지·가압장 관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□배수지 무인경비 유지관리 58,224,000원 = 58,224			
11 지급수수료	400	400	0
□크레인 검사 수수료 400,000원 = 400			
12 교육훈련비	3,600	3,600	0
□소방안전관리자 교육 400,000원 = 400 □전기설비 전문 교육 3,200,000원 = 3,200			
206 재료비	15,000	15,000	0
01 일반재료비	15,000	15,000	0
□전기 및 기계자재 구입 15,000,000원 = 15,000			
214 수선유지교체비	1,487,712	1,668,124	△180,412
05 수선유지비	1,487,712	1,668,124	△180,412
□배수지 유지관리 1,452,562,000원 = 1,452,562 □가압장 유지관리 35,150,000원 = 35,150			
215 동력비	1,052,793	932,688	120,105
00 동력비	1,052,793	932,688	120,105
□배수지 전력요금 102,056,000원 = 102,056 □영종통합가압장 전력요금 686,414,000원 = 686,414 □검단신도시가압장 전력요금 264,323,000원 = 264,323			
행정운영경비	147,608	147,408	200
기본경비	147,608	147,408	200
부서운영비	147,608	147,408	200
201 일반운영비	57,608	57,608	0
01 사무관리비	56,608	56,608	0
□일반수용비 14,700 ○기본사무관리비 8,400,000원 = 8,400 ○도서구입(품셈 및 물가자료 등) 1,500,000원 = 1,500 ○복사용지 구입 2,400,000원 = 2,400			

[수도시설관리소]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○신문구독 1,200,000원 = 1,200 ○기타수용비 1,200,000원 = 1,200 □일숙직비 7,080,000원 = 7,080 □급량비(특근, 현안, 훈련) 30,528,000원 = 30,528 □피복비 4,300,000원 = 4,300			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	76,800	76,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
□기본업무추진 여비 4,800,000원 = 4,800			
02 월액여비	72,000	72,000	0
□월액여비 72,000,000원 = 72,000			
203 업무추진비	13,200	13,000	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,760	2,680	80
□정원가산업무추진비 2,760,000원 = 2,760			
04 부서운영업무추진비	7,140	7,020	120
□부서운영업무추진비 7,140,000원 = 7,140			

[수도시설관리소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업 : 배급수시설 확충 및 정비(자본) ●세부사업 : 배수지·가압장 등 시설물 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	5,940,148	7,764,170	△1,824,022
환경(6)/상하수도·수질	5,940,148	7,764,170	△1,824,022
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	5,940,148	7,764,170	△1,824,022
배급수시설 확충 및 정비(자본)	1,864,985	1,359,875	505,110
배수지·가압장 등 시설물 정비	1,864,985	1,359,875	505,110
401 시설비및부대비	1,864,985	1,353,375	511,610
01 시설비	1,860,334	1,350,000	510,334
□배수지 시설공사 1,774,334,000원 = 1,774,334 □영종통합가압장 가압펌프 보수공사 86,000,000원 = 86,000			
03 시설부대비	4,651	3,375	1,276
□시설부대비 4,651,000원 = 4,651			
405 자산취득비	0	6,500	△6,500
01 자산및물품취득비	0	6,500	△6,500
최적의 유수율관리(자본)	4,075,163	6,404,295	△2,329,132
노후수도관 정비	4,075,163	6,404,295	△2,329,132
401 시설비및부대비	4,075,163	6,404,295	△2,329,132
01 시설비	4,065,000	6,388,324	△2,323,324
□부평동 65-124 일원 노후관 교체공사 465,000,000원 = 465,000 □동구 송림동 51-71외 10개소 노후관 교체 및 정비공사 1,000,000,000원 = 1,000,000 □남동구 만수동 409-5외 7개소 노후관 교체 및 정비공사 1,200,000,000원 = 1,200,000 □계양구 효성동 499-1일원 노후관 교체공사 600,000,000원 = 600,000 □상수도 블록 정비공사 800,000,000원 = 800,000			
03 시설부대비	10,163	15,971	△5,808
□시설부대비 10,163,000원 = 10,163			

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 생산의 안정적 원수공급 ●단위사업 : 안정적 원수공급 환경 조성 ●세부사업 : 원수공급시설 등 유지관리 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	4,937,126	3,735,704	1,201,422
환경(6)/상하수도·수질	4,937,126	3,735,704	1,201,422
인천하늘수 생산의 안정적 원수공급	886,489	697,825	188,664
안정적 원수공급 환경 조성	411,996	402,398	9,598
원수공급시설 등 유지관리	377,706	349,208	28,498
101 인건비	20,436	20,338	98
04 기간제근로자등보수	20,436	20,338	98
□제초인부임(성산) 18,269,000원 = 18,269 □보험료 2,067,000원 = 2,067 □부상치료비 100,000원 = 100			
201 일반운영비	89,570	82,370	7,200
02 공공운영비	61,680	54,480	7,200
□시설장비유지비 61,680 ○(풍납취수장 본관) 건물 유지비 16,000,000원 = 16,000 ○(풍납취수장 관사) 건물 유지비 21,600,000원 = 21,600 ○(성산가압장 본관) 건물 유지비 16,000,000원 = 16,000 ○(성산가압장 관사) 건물 유지비 7,200,000원 = 7,200 ○정화조 청소 160,000원 = 160 ○제초장비 유지비 720,000원 = 720			
12 교육훈련비	5,580	5,580	0
□전기,계장설비 법정(전문)교육비 3,600,000원 = 3,600 □전기 안전관리자 교육 1,980,000원 = 1,980			
13 임차료	6,840	6,840	0
□복사기 임차료 4,200,000원 = 4,200 □공기청정기 임차료 2,640,000원 = 2,640			
21 공공요금및제세	11,470	11,470	0
□제세공과금(상하수도사용료, 시청료 등) 9,000,000원 = 9,000			

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 생산의 안정적 원수공급 ●단위사업 : 안정적 원수공급 환경 조성 ●세부사업 : 원수공급시설 등 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□자동차세(2대) 800,000원 = 800 □자동차 보험료(2대) 1,500,000원 = 1,500 □전기 기술인 협회비 170,000원 = 170			
22 차량·선박비	4,000	4,000	0
□차량선박비(2대) 4,000,000원 = 4,000			
206 재료비	10,200	9,000	1,200
01 일반재료비	10,200	9,000	1,200
□기계,전기 자재 10,200 ○풍납취수장 기계,전기 자재 3,400,000원 = 3,400 ○풍납취수장 차염설비 및 수질계측장비 자재 3,400,000원 = 3,400 ○성산가압장 기계,전기 자재 3,400,000원 = 3,400			
214 수선유지교체비	257,500	237,500	20,000
05 수선유지비	257,500	237,500	20,000
□풍납취수장 시설물 수선유지비 100,000,000원 = 100,000 □성산가압장 시설물 수선유지비 88,000,000원 = 88,000 □슬러지 처리비(원수오니) 49,500,000원 = 49,500 □취수구 및 침사지 퇴적물 처리비 20,000,000원 = 20,000			
재해대책 및 시설물 안정성 강화(풍납성산)	34,290	53,190	△18,900
206 재료비	1,600	0	1,600
01 일반재료비	1,600	0	1,600
□안전보건물품 구입 1,600,000원 = 1,600			
214 수선유지교체비	32,190	32,190	0
05 수선유지비	32,190	32,190	0
□풍납취수장 안전관리대행(전기, 소방) 13,620,000원 = 13,620 □성산가압장 안전관리대행(전기, 소방) 15,170,000원 = 15,170 □크레인 압력용기 안전검사(3대) 400,000원 = 400			

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 생산의 안정적 원수공급 ●단위사업 : 안정적 원수공급 환경 조성 ●세부사업 : 재해대책 및 시설물 안정성 강화(풍납성산) ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□수질장비 정도 및 교정검사 3,000,000원 = 3,000			
215 동력비	500	500	0
00 동력비	500	500	0
□비상발전기 연료비(2개소) 500 ○풍납취수장 비상발전기 연료비 250,000원 = 250 ○성산가압장 비상발전기 연료비 250,000원 = 250			
308 자치단체등이전	0	20,500	△20,500
07 자치단체간부담금	0	20,500	△20,500
수질검사 및 관리(원수 및 취수비)	474,493	295,427	179,066
원수 수질관리 강화(원수 및 취수비)	474,493	295,427	179,066
206 재료비	449,881	277,427	172,454
02 약품비	449,881	277,427	172,454
□전처리 약품 449,881 ○차아염소산나트륨 구입 449,881,000원 = 449,881			
207 연구개발비	24,612	18,000	6,612
03 시험연구비	24,612	18,000	6,612
□풍납취수장 수질측정 시약 및 초자 24,612 ○시안페놀 측정기 시약 및 초자구입 21,612,000원 = 21,612 ○암모니아성 질소 측정기 시약 구입 3,000,000원 = 3,000			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	3,932,709	2,920,011	1,012,698
건강한 수질환경 조성	2,437,119	1,842,729	594,390
정수시설 위생 등 유지관리	1,854,400	1,787,529	66,871
101 인건비	179,258	151,639	27,619
04 기간제근로자등보수	179,258	151,639	27,619
□보수 160,567 ○제초인부임 92,697,000원 = 92,697 ○환경관리인부임 67,870,000원 = 67,870 □보험료 17,991,000원 = 17,991 □부상치료비 700,000원 = 700			
201 일반운영비	177,538	175,286	2,252

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 공공운영비	132,382	131,800	582
□시설장비유지비 132,382 ○건물 유지비(관리동 등 34개소) 110,000,000원 = 110,000 ○CCTV시스템 유지보수용역 15,000,000원 = 15,000 ○제초장비 유지비 3,840,000원 = 3,840 ○정화조 청소 3,362,000원 = 3,362 ○행정장비 수선비 180,000원 = 180			
03 행사운영비	2,000	2,000	0
□수돗물 과학교실 2,000,000원 = 2,000			
11 지급수수료	400	400	0
□나라장터 이용 수수료 200,000원 = 200 □온비드 이용 수수료 200,000원 = 200			
12 교육훈련비	7,626	6,126	1,500
□전기, 계장 기계분야 전문교육 2,700,000원 = 2,700 □전기 안전 관리자 직무교육 300,000원 = 300 □고압가스안전관리자 실무 및 양성교육 2,420,000원 = 2,420 □유해화학물질 취급시설 법정교육 616,000원 = 616 □환경기술인 법정교육 90,000원 = 90 □지게차교육비 1,500,000원 = 1,500			
13 임차료	7,200	7,200	0
□복사기 임차료 7,200,000원 = 7,200			
21 공공요금및제세	23,930	23,760	170
□협회비 410 ○전기 기술인 협회비 240,000원 = 240			

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○대한기계설비 협회비			
170,000원 = 170			
□제세 공과금(상하수도사용료, 시청료 등)			
7,200,000원 = 7,200			
□자동차세			
500,000원 = 500			
□보험료 8,620			
○자동차 보험료			
1,600,000원 = 1,600			
○고압가스 사고배상 책임보험료			
20,000원 = 20			
○정수장 방문객 안전보험료			
2,000,000원 = 2,000			
○환경책임 보험료			
5,000,000원 = 5,000			
□전용회선 사용료			
7,200,000원 = 7,200			
22 차량·선박비	4,000	4,000	0
□차량선박비			
4,000,000원 = 4,000			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□정수생산업무추진비			
1,200,000원 = 1,200			
206 재료비	35,000	72,000	△37,000
01 일반재료비	35,000	72,000	△37,000
□탈수기여과포 및 소모품			
8,000,000원 = 8,000			
□기계설비 자재			
15,000,000원 = 15,000			
□전기, 계장설비 자재			
12,000,000원 = 12,000			
214 수선유지교체비	1,457,168	1,382,284	74,884
05 수선유지비	1,457,168	1,382,284	74,884
□정수시설물 수선유지비			
408,968,000원 = 408,968			
□기계시설물 수선유지비			
309,600,000원 = 309,600			
□전기시설물 수선유지비			
215,000,000원 = 215,000			

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
수선유지교체비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□슬러지 처리비 및 운반비 523,600,000원 = 523,600			
308 자치단체등이전	4,236	5,120	△884
12 기타부담금	4,236	5,120	△884
□폐기물 처분 부담금 4,236,000원 = 4,236			
재해대책 및 시설물 안정성 강화	582,719	55,200	527,519
201 일반운영비	34,219	4,200	30,019
11 지급수수료	34,022	4,200	29,822
□안전보건관리대행(안전) 6,984,000원 = 6,984 □안전보건관리대행(보건) 8,148,000원 = 8,148 □특수건강검진 수수료 4,690,000원 = 4,690 □위험성평가용역 10,000,000원 = 10,000 □소방시설 안전대행 용역 수수료 4,200,000원 = 4,200			
12 교육훈련비	197	0	197
□산업안전보건 관리감독자 교육 140,000원 = 140 □안전보건 관리책임자 교육 57,000원 = 57			
206 재료비	5,500	0	5,500
01 일반재료비	5,500	0	5,500
□안전보건물품 구입 5,500,000원 = 5,500			
214 수선유지교체비	542,000	50,000	492,000
05 수선유지비	542,000	50,000	492,000
□정밀안전진단 용역 380,000,000원 = 380,000 □에너지진단 용역 162,000,000원 = 162,000			
215 동력비	1,000	1,000	0
00 동력비	1,000	1,000	0
□비상발전기 연료비 1,000,000원 = 1,000			
수질검사 및 관리	1,495,590	1,077,282	418,308
정수 수질관리 강화	1,495,590	1,077,282	418,308

[부평정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 수질검사 및 관리 ●세부사업 : 정수 수질관리 강화 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
206 재료비	1,426,000	1,011,547	414,453
01 일반재료비	202,000	0	202,000
□오존처리시설 소모품 50,000,000원 = 50,000 □분석용 고순도 가스 2,000,000원 = 2,000 □정수설비 자재(소독설비 등) 15,000,000원 = 15,000 □위생관리 소모품 135,000,000원 = 135,000			
02 약품비	1,224,000	1,011,547	212,453
□정수처리 약품 1,204,938,000원 = 1,204,938 □슬러지처리 약품 19,062,000원 = 19,062			
207 연구개발비	50,250	47,700	2,550
03 시험연구비	50,250	47,700	2,550
□수질연속자동측정기용 시약 및 소모품 38,250,000원 = 38,250 □시약 초자 및 소모품 12,000,000원 = 12,000			
214 수선유지교체비	19,340	18,035	1,305
05 수선유지비	19,340	18,035	1,305
□실험실 폐액 위탁처리 1,540,000원 = 1,540 □특정수질유해물질 검사 13,800,000원 = 13,800 □임상활성탄 성분검사 4,000,000원 = 4,000			
행정운영경비	117,928	117,868	60
기본경비	117,928	117,868	60
서울사무소 부서운영비	19,958	20,138	△180
201 일반운영비	13,207	13,387	△180
01 사무관리비	12,707	12,887	△180
□일반수용비(2개소) 7,051 ○기본사무용품 575,000원 = 575 ○도서구입(품셈 및 물가자료) 1,050,000원 = 1,050 ○복사용지 230,000원 = 230			

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○신문구독료			
816,000원 = 816			
○행정장비 소모품			
780,000원 = 780			
○쓰레기 종량제 봉투			
960,000원 = 960			
○청사관리용품			
2,640,000원 = 2,640			
□피복비(근무자 작업복 및 안전화 등 구입비)			
1,600,000원 = 1,600			
□급량비 4,056			
○직원 급량비(특근,훈련,현안)			
3,456,000원 = 3,456			
○식당 주방용품			
600,000원 = 600			
02 공공운영비	500	500	0
□공무원 의료비(2개소)			
500,000원 = 500			
202 여비	6,751	6,751	0
01 국내여비	6,751	6,751	0
□기본업무추진여비			
6,751,000원 = 6,751			
부평정수 부서운영비	97,970	97,730	240
201 일반운영비	62,150	61,910	240
01 사무관리비	57,550	57,550	0
□일반수용비 13,000			
○기본사무용품			
2,100,000원 = 2,100			
○도서구입(품셈 및 물가자료)			
1,000,000원 = 1,000			
○복사용지			
1,380,000원 = 1,380			
○신문구독료			
720,000원 = 720			
○쓰레기종량제 봉투			
1,800,000원 = 1,800			
○청사관리용품			
6,000,000원 = 6,000			
□일숙직비			
14,490,000원 = 14,490			
□피복비 7,900			

[부평정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○청원경찰 근무복 및 방한복			
5,200,000원 = 5,200			
○현장근무자 작업복 및 안전화			
2,700,000원 = 2,700			
□급량비 22,160			
○직원 급량비(특근,현안,훈련)			
20,160,000원 = 20,160			
○식당 주방용품			
2,000,000원 = 2,000			
02 공공운영비	4,600	4,360	240
□공무원 의료비			
1,000,000원 = 1,000			
□연료비 3,600			
○취사용 연료비			
2,000,000원 = 2,000			
○제초장비용 유류비			
1,600,000원 = 1,600			
202 여비	19,720	19,720	0
01 국내여비	19,720	19,720	0
□기본업무추진여비			
19,720,000원 = 19,720			
203 업무추진비	16,100	16,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비			
3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	3,920	3,920	0
□정원가산업무추진비			
3,920,000원 = 3,920			
04 부서운영업무추진비	8,880	8,880	0
□부서운영업무추진비			
8,880,000원 = 8,880			

[부평정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	4,988,600	8,161,000	△3,172,400
환경(6)/상하수도·수질	4,988,600	8,161,000	△3,172,400
효율적 청사운용	22,600	70,000	△47,400
상수도 행정운영	22,600	70,000	△47,400
자산취득	22,600	70,000	△47,400
405 자산취득비	22,600	70,000	△47,400
01 자산및물품취득비	22,600	70,000	△47,400
□잔류염소측정기기 구입 14,000,000원 = 14,000 □냉난방기 구입 8,000,000원 = 8,000 □사무용 의자 600,000원 = 600			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	4,966,000	8,091,000	△3,125,000
인천하늘수 생산시설관리	4,966,000	8,091,000	△3,125,000
취·정수시설개량	4,966,000	8,091,000	△3,125,000
401 시설비및부대비	4,966,000	8,091,000	△3,125,000
01 시설비	4,966,000	8,091,000	△3,125,000
□정밀안전점검 결과에 따른 건축, 구축물 보수공사 280,000,000원 = 280,000 □풍납취수장 침사지 덮개 교체공사 191,000,000원 = 191,000 □1정수 응집기 구동부 교체공사 350,000,000원 = 350,000 □수중대차 설비 부속품 교체공사 180,000,000원 = 180,000 □3정수 슬러지인발밸브 교체공사 180,000,000원 = 180,000 □3활성탄지 퇴수밸브 교체공사 200,000,000원 = 200,000 □1정수지 유입유출밸브 교체공사 150,000,000원 = 150,000 □탈수기동 슬러지이송설비 개량공사 50,000,000원 = 50,000 □1약실 수배전반 구매 설치 공사 410,000,000원 = 410,000 □부평정수장 전기실 냉방기 설치 공사 180,000,000원 = 180,000 □퇴수펌프동 노후전기설비 구매설치공사 225,000,000원 = 225,000			

[부평정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본) ●단위사업 : 인천하늘수 생산시설관리 ●세부사업 : 취·정수시설개량 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□방류수 TMS 설비 개선공사 200,000,000원 = 200,000 □응집제 자동 주입시스템(응집플럭성장 측정장치) 구매설치 140,000,000원 = 140,000 □1정수 입상활성탄 교체공사 2,230,000,000원 = 2,230,000			

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	3,770,469	3,341,158	429,311
환경(6)/상하수도·수질	3,770,469	3,341,158	429,311
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	3,693,573	3,264,264	429,309
건강한 수질환경 조성	1,079,112	1,250,187	△171,075
정수시설 위생 등 유지관리	1,005,908	990,237	15,671
101 인건비	153,999	151,639	2,360
04 기간제근로자등보수	153,999	151,639	2,360
□보수 137,944 ○제초인부임 92,697,000원 = 92,697 ○환경관리인부임 45,247,000원 = 45,247 □보험료 15,455,000원 = 15,455 □부상치료비 600,000원 = 600			
201 일반운영비	191,209	188,598	2,611
01 사무관리비	9,500	9,500	0
□청사관리용품 1,800,000원 = 1,800 □위생전실 운영 1,200,000원 = 1,200 □피복비 6,500 ○식당근로자 근무복 200,000원 = 200 ○청원경찰 근무복 및 방한복 5,200,000원 = 5,200 ○현장근무자 작업복(탈수기동,실험실) 1,100,000원 = 1,100			
02 공공운영비	133,000	134,160	△1,160
□시설장비유지비 133,000 ○건물 유지비 100,000,000원 = 100,000 ○조경 유지비 20,000,000원 = 20,000 ○체력단련실 유지비 3,000,000원 = 3,000 ○수족관 유지비 2,400,000원 = 2,400 ○저수조 청소 1,000,000원 = 1,000			

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○정화조 청소 2,000,000원 = 2,000 ○행정장비 수선비 840,000원 = 840 ○제초장비 유지비 1,760,000원 = 1,760 ○경운기 유지비 2,000,000원 = 2,000			
13 임차료	10,597	10,346	251
□복합기 임차료(1대) 1,800,000원 = 1,800 □프린터 임차료(13대) 2,160,000원 = 2,160 □공기청정기 임차료(11대) 4,438,000원 = 4,438 □비데 임차료(8대) 2,199,000원 = 2,199			
21 공공요금및제세	33,512	29,992	3,520
□제제 공과금(상하수도, 가스, 시청료 등) 21,972 ○상하수도 요금 16,800,000원 = 16,800 ○LPG가스 요금 4,440,000원 = 4,440 ○케이블TV 시청료 732,000원 = 732 □전용회선 사용료 840,000원 = 840 □통신요금(문자) 480,000원 = 480 □자동차세 400,000원 = 400 □보험료 9,200 ○자동차 보험료 2,000,000원 = 2,000 ○고압가스 및 도시가스 사고배상 책임보험료 100,000원 = 100 ○환경책임보험료 3,500,000원 = 3,500 ○정수장 방문객 상해보험료 3,600,000원 = 3,600 □협회비 620			

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○한국전기기술인 협회비 340,000원 = 340 ○대한기계설비 협회비 170,000원 = 170 ○한국건설기술인 협회비 110,000원 = 110			
22 차량·선박비	4,600	4,600	0
□차량선박비 4,600,000원 = 4,600			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□정수생산업무추진 1,200,000원 = 1,200			
206 재료비	38,500	38,000	500
01 일반재료비	38,500	38,000	500
□탈수기 여과포 및 부속 자재 8,500,000원 = 8,500 □설비보수 자재 20,000,000원 = 20,000 □정수설비 자재(소독설비 등) 10,000,000원 = 10,000			
214 수선유지교체비	621,000	610,800	10,200
05 수선유지비	621,000	610,800	10,200
□기계시설물 수선유지 200,000,000원 = 200,000 □전기시설물 수선유지 152,000,000원 = 152,000 □소수력발전설비 유지관리 용역 10,000,000원 = 10,000 □정수시설물 수선유지 250,000,000원 = 250,000 □유량계 교정검사 7,000,000원 = 7,000 □탈수기동 전자호퍼저울 교정검사 2,000,000원 = 2,000			
재해대책 및 시설물 안정성 강화	73,204	259,950	△186,746
201 일반운영비	34,164	12,210	21,954
01 사무관리비	0	750	△750
11 지급수수료	27,082	4,530	22,552
□안전보건관리대행 9,672			

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 재해대책 및 시설물 안정성 강화 (단위 : 천원)
●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○안전관리대행			
4,464,000원 = 4,464			
○보건관리대행			
5,208,000원 = 5,208			
□특수건강검진 수수료			
2,380,000원 = 2,380			
□위험성평가 컨설팅 용역			
10,000,000원 = 10,000			
□액화석유가스(LPG)검사 수수료			
30,000원 = 30			
□소방 안전관리			
5,000,000원 = 5,000			
12 교육훈련비	7,082	6,930	152
□위탁교육비 7,082			
○고압가스 안전관리자 양성교육			
1,880,000원 = 1,880			
○유해화학물질 안전교육			
1,500,000원 = 1,500			
○어린이 안전교육			
150,000원 = 150			
○전기설비 전문교육			
1,200,000원 = 1,200			
○건설기계운전자 양성교육			
2,000,000원 = 2,000			
○기계설비 유지관리자 교육			
155,000원 = 155			
○산업안전보건 관리감독자 교육			
140,000원 = 140			
○안전보건 관리책임자 교육			
57,000원 = 57			
206 재료비	15,300	10,000	5,300
01 일반재료비	15,300	10,000	5,300
□수질오염 방재장비			
10,000,000원 = 10,000			
□안전보건물품 구입 4,300			
○안전보건관리 물품			
3,800,000원 = 3,800			
○복합가스측정기			
500,000원 = 500			
□재해대책용 비축자재			
1,000,000원 = 1,000			

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 재해대책 및 시설물 안정성 강화 (단위 : 천원)
●목 : 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	23,740	237,740	△214,000
05 수선유지비	23,740	237,740	△214,000
□고압가스 저장시설 안전검사			
440,000원 = 440			
□작업환경 측정			
3,000,000원 = 3,000			
□염소용기 재검사			
6,000,000원 = 6,000			
□유해화학물질 취급시설 정기검사			
2,000,000원 = 2,000			
□특정설비(액화염소, 기화기 안전밸브)검사			
1,300,000원 = 1,300			
□전기안전진단			
10,000,000원 = 10,000			
□위험기계기구 안전점검			
1,000,000원 = 1,000			
수질검사 및 관리	2,078,519	1,510,194	568,325
정수 수질관리 강화	2,078,519	1,510,194	568,325
206 재료비	1,435,332	917,003	518,329
01 일반재료비	27,500	27,500	0
□분석용 고순도 가스			
3,500,000원 = 3,500			
□수질연속자동측정장비 소모품			
24,000,000원 = 24,000			
02 약품비	1,407,832	889,503	518,329
□정수처리약품			
1,388,669,000원 = 1,388,669			
□슬러지처리약품			
19,163,000원 = 19,163			
207 연구개발비	12,000	15,000	△3,000
03 시험연구비	12,000	15,000	△3,000
□시약 및 초자, 소모품			
12,000,000원 = 12,000			
214 수선유지교체비	625,892	573,071	52,821
05 수선유지비	625,892	573,071	52,821
□수질시험장비 수선유지비			
22,000,000원 = 22,000			
□수질TMS 자동연속계측 장비 위탁관리 용역			
22,000,000원 = 22,000			
□수질연속자동측정장비 유지관리 용역			
22,000,000원 = 22,000			

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 수질검사 및 관리 ●세부사업 : 정수 수질관리 강화 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□수질연속자동측정장비 수선유지비 5,000,000원 = 5,000 □TMS정도검사 용역 6,500,000원 = 6,500 □수질자동측정기(TMS) 정도검사 1,800,000원 = 1,800 □수질자동측정기(탁도계) 정도검사 1,500,000원 = 1,500 □수질분석장비 교정 4,000,000원 = 4,000 □특정수질 유해물질 검사 15,000,000원 = 15,000 □실험실 폐액 위탁처리 1,100,000원 = 1,100 □슬러지처리비 및 운반비 524,992,000원 = 524,992			
308 자치단체등이전	5,295	5,120	175
12 기타부담금	5,295	5,120	175
□폐기물처분 부담금 5,295,000원 = 5,295			
인천 하늘수 신뢰도 향상	535,942	503,883	32,059
병입 인천하늘수 생산공급	491,942	441,737	50,205
101 인건비	126,291	121,654	4,637
04 기간제근로자등보수	126,291	121,654	4,637
□PET병입수 생산보조인부임 113,117,000원 = 113,117 □보험료 12,674,000원 = 12,674 □부상치료비 500,000원 = 500			
201 일반운영비	32,900	32,900	0
01 사무관리비	900	900	0
□인천 수돗물 생산시설 운영 600,000원 = 600 □현장근무자 작업복 300,000원 = 300			
02 공공운영비	32,000	32,000	0
□PET병 생산시설 수선유지비 30,000,000원 = 30,000 □지게차 유지비 2,000,000원 = 2,000			

[남동정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 인천 하늘수 신뢰도 향상 ●세부사업 : 병입 인천하늘수 생산공급 ●목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
206 재료비	328,420	282,083	46,337
01 일반재료비	328,420	282,083	46,337
□PET병 자재 307,320			
○공병(350ml,1.8L)			
277,200,000원 = 277,200			
○병마개			
19,800,000원 = 19,800			
○병마개 금형제작			
10,320,000원 = 10,320			
□포장자재			
21,100,000원 = 21,100			
308 자치단체등이전	4,331	5,100	△769
12 기타부담금	4,331	5,100	△769
□PET병 재활용 분담금			
4,331,000원 = 4,331			
인천하늘수 홍보관 및 과학교실 운영	44,000	62,146	△18,146
101 인건비	0	22,448	△22,448
04 기간제근로자등보수	0	22,448	△22,448
201 일반운영비	44,000	39,698	4,302
01 사무관리비	13,400	13,400	0
□인천하늘수 홍보관 운영비			
1,200,000원 = 1,200			
□견학생, 방문객 대상 기념품			
12,000,000원 = 12,000			
□물홍보관 안내원 근무복			
200,000원 = 200			
02 공공운영비	10,000	10,000	0
□인천하늘수 홍보관 시설물 유지보수			
10,000,000원 = 10,000			
03 행사운영비	2,000	2,000	0
□인천하늘수 과학교실			
2,000,000원 = 2,000			
21 공공요금및제세	18,600	14,298	4,302
□제세공과금(홍보관 전기요금)			
15,000,000원 = 15,000			
□우편요금(홍보관 견학 홍보물 등)			
3,600,000원 = 3,600			
행정운영경비	76,896	76,894	2
기본경비	76,896	76,894	2
부서운영비	76,896	76,894	2

[남동정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	45,896	45,894	2
01 사무관리비	44,896	44,894	2
□일반수용비 13,318			
○기본사무용품			
7,260,000원 = 7,260			
○도서구입			
1,000,000원 = 1,000			
○복사용지			
1,728,000원 = 1,728			
○신문구독료			
1,020,000원 = 1,020			
○종량제 봉투			
1,110,000원 = 1,110			
○행정서식 및 홍보물 유인			
1,200,000원 = 1,200			
□일숙직비			
14,490,000원 = 14,490			
□급량비 17,088			
○직원 급량비(특근, 현안, 훈련)			
16,128,000원 = 16,128			
○식당 주방용품			
960,000원 = 960			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원의료비			
1,000,000원 = 1,000			
202 여비	18,500	18,500	0
01 국내여비	18,500	18,500	0
□기본업무추진여비			
18,500,000원 = 18,500			
203 업무추진비	12,500	12,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비			
3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
□정원가산업무추진비			
2,480,000원 = 2,480			
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
□부서운영업무추진비			
6,720,000원 = 6,720			

[남동정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,847,690	1,260,500	587,190
환경(6)/상하수도·수질	1,847,690	1,260,500	587,190
효율적 청사운용	15,400	8,500	6,900
상수도 행정운영	15,400	8,500	6,900
자산취득	15,400	8,500	6,900
405 자산취득비	15,400	8,500	6,900
01 자산및물품취득비	15,400	8,500	6,900
□수질연속자동측정기(잔류염소계) 15,400,000원 = 15,400			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	1,832,290	1,252,000	580,290
인천하늘수 생산시설관리	1,832,290	1,092,000	740,290
취·정수시설개량	1,832,290	1,092,000	740,290
401 시설비및부대비	1,832,290	1,092,000	740,290
01 시설비	1,832,290	1,092,000	740,290
□석면텍스 철거 등 기타공사 212,290,000원 = 212,290 □사업소 외곽 보안설비 개선공사 340,000,000원 = 340,000 □여과지 공기밸브 교체공사 370,000,000원 = 370,000 □여과지 유입밸브 구동부 교체공사 140,000,000원 = 140,000 □응집기 패들교체공사 100,000,000원 = 100,000 □여과지 조작대 개선공사 620,000,000원 = 620,000 □탈수기동 환경개선 공사 50,000,000원 = 50,000			
인천하늘수 신뢰도 향상(자본)	0	160,000	△160,000
인천하늘수 홍보관 개선	0	160,000	△160,000
401 시설비및부대비	0	160,000	△160,000
01 시설비	0	160,000	△160,000

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	3,620,847	2,942,070	678,777
환경(6)/상하수도·수질	3,620,847	2,942,070	678,777
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	3,536,982	2,858,105	678,877
건강한 수질환경 조성	1,355,885	1,103,409	252,476
정수시설 위생 등 유지관리	1,142,628	1,033,713	108,915
101 인건비	153,999	151,639	2,360
04 기간제근로자등보수	153,999	151,639	2,360
□보수 137,944 ○제초인부임 92,697,000원 = 92,697 ○환경관리인부임 45,247,000원 = 45,247 □보험료 15,455,000원 = 15,455 □부상치료비 600,000원 = 600			
201 일반운영비	105,369	104,364	1,005
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
□일반수용비 2,000 ○청사관리용품 2,000,000원 = 2,000			
02 공공운영비	66,810	66,690	120
□시설장비유지비 66,810 ○수족관유지비 2,520,000원 = 2,520 ○저수조청소 1,230,000원 = 1,230 ○정화조청소 620,000원 = 620 ○행정장비수선비 1,030,000원 = 1,030 ○소방시설장비유지비 3,000,000원 = 3,000 ○제초장비유지비 3,540,000원 = 3,540 ○건물유지비 54,350,000원 = 54,350 ○경운기유지비 520,000원 = 520			
03 행사운영비	2,000	2,000	0

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
□수돗물 과학교실			
2,000,000원 = 2,000			
11 지급수수료	100	921	△821
□나라장터 이용 수수료			
100,000원 = 100			
12 교육훈련비	4,265	3,833	432
□위탁교육비 4,265			
○고압가스안전관리자 양성교육			
933,000원 = 933			
○고압가스 전문교육 및 유해화학 안전교육			
932,000원 = 932			
○공공기관 소방안전관리자 교육			
200,000원 = 200			
○전기안전관리자 전문교육			
200,000원 = 200			
○시설물관리분야 전문교육			
2,000,000원 = 2,000			
13 임차료	3,000	2,040	960
□복사기 임차료			
3,000,000원 = 3,000			
21 공공요금및제세	21,194	20,380	814
□제세공과금(상하수도, 시청료 등)			
9,504,000원 = 9,504			
□우편요금			
200,000원 = 200			
□자동차세			
400,000원 = 400			
□환경개선부담금(시설물,자동차)			
600,000원 = 600			
□보험료 2,000			
○자동차보험료			
2,000,000원 = 2,000			
□통신요금 8,000			
○정수장 11대			
7,750,000원 = 7,750			
○임학가압장 5대			
250,000원 = 250			
□협회비 490			
○전기기술인 협회비			
210,000원 = 210			

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○대한 기계설비건설 협회비 170,000원 = 170 ○한국 건설기술인 협회비 110,000원 = 110			
22 차량·선박비	6,000	6,000	0
□차량유지비 6,000,000원 = 6,000			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□정수생산업무추진 1,200,000원 = 1,200			
206 재료비	67,800	67,300	500
01 일반재료비	67,800	67,300	500
□기계설비자재(25종) 15,000,000원 = 15,000 □탈수기 여과포 및 부속자재구입 25,000,000원 = 25,000 □전기설비자재 19,800,000원 = 19,800 □계장 및 통신설비자재 7,500,000원 = 7,500 □재해대책용 비축자재 구입 500,000원 = 500			
214 수선유지교체비	814,260	709,210	105,050
05 수선유지비	814,260	709,210	105,050
□기계시설물 수선유지 210,000,000원 = 210,000 □전기시설물 수선유지 140,000,000원 = 140,000 □정수시설물 수선유지 374,260,000원 = 374,260 □CCTV 및 계장시설물 수선유지 70,000,000원 = 70,000 □주요정보통신 기간시설 취약점 개선 20,000,000원 = 20,000			
재해대책 및 시설물 안정성 강화	213,257	69,696	143,561
201 일반운영비	36,957	13,696	23,261
11 지급수수료	31,080	8,016	23,064
□안전보건관리대행 9,984 ○안전관리대행 수수료 4,608,000원 = 4,608			

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 재해대책 및 시설물 안정성 강화 (단위 : 천원)
●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○보건관리대행 수수료			
5,376,000원 = 5,376			
□특수건강 검진 수수료			
3,080,000원 = 3,080			
□위험성평가 컨설팅 용역			
10,000,000원 = 10,000			
□임학가압장 무인경비 용역			
1,056,000원 = 1,056			
□임학가압장 소방시설 안전점검 수수료			
2,460,000원 = 2,460			
□소방안전관리 용역(공촌정수장)			
4,500,000원 = 4,500			
12 교육훈련비	197	0	197
□안전보건 직무교육 197			
○안전보건관리책임자 교육			
57,000원 = 57			
○관리감독자 교육			
140,000원 = 140			
21 공공요금및제세	5,680	5,680	0
□보험료 5,580			
○고압 및 도시가스 사고배상 책임보험료			
80,000원 = 80			
○환경 책임보험료			
4,000,000원 = 4,000			
○정수장 방문객 상해보험료			
1,500,000원 = 1,500			
□소방안전협회비			
100,000원 = 100			
206 재료비	6,300	0	6,300
01 일반재료비	6,300	0	6,300
□안전보건물품 구입 6,300			
○안전보건관리 물품			
5,800,000원 = 5,800			
○복합가스 충전기			
500,000원 = 500			
214 수선유지교체비	170,000	56,000	114,000
05 수선유지비	170,000	56,000	114,000
□공촌정수장 정밀안전진단 및 임학가압장 정밀안전점검용역			
170,000,000원 = 170,000			
수질검사 및 관리	2,181,097	1,754,696	426,401
정수 수질관리 강화	2,181,097	1,754,696	426,401

[공촌정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 수질검사 및 관리 ●세부사업 : 정수 수질관리 강화 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
206 재료비	1,446,995	1,092,829	354,166
01 일반재료비	76,300	44,500	31,800
□분석용 고순도 가스 1,500,000원 = 1,500 □염소실 관리용 기자재 12,000,000원 = 12,000 □수질오염 방재장비 5,000,000원 = 5,000 □약품투입설비 기자재 2,000,000원 = 2,000 □수질연속측정장비 소모품 24,000,000원 = 24,000 □고도정수처리 기자재 15,000,000원 = 15,000 □위생관리 물품 16,800,000원 = 16,800			
02 약품비	1,370,695	1,048,329	322,366
□정수처리약품 1,345,515,000원 = 1,345,515 □슬러지처리약품 25,180,000원 = 25,180			
207 연구개발비	12,000	10,000	2,000
03 시험연구비	12,000	10,000	2,000
□시약,초자 및 소모품 12,000,000원 = 12,000			
214 수선유지교체비	714,340	644,280	70,060
05 수선유지비	714,340	644,280	70,060
□슬러지처리 714,340,000원 = 714,340			
215 동력비	2,467	2,467	0
00 동력비	2,467	2,467	0
□발전기 780,000원 = 780 □도수터널 입구, 병방동 밸브 제어반 1,687,000원 = 1,687			
308 자치단체등이전	5,295	5,120	175
12 기타부담금	5,295	5,120	175
□ 폐기물처분 부담금 5,295,000원 = 5,295			
행정운영경비	83,865	83,965	△100
기본경비	83,865	83,965	△100

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
부서운영비	83,865	83,965	△100
201 일반운영비	53,110	53,110	0
01 사무관리비	52,110	52,110	0
□일반수용비 12,280 ○종량제봉투 구입 1,320,000원 = 1,320 ○도서구입 1,000,000원 = 1,000 ○기본사무용품 4,244,000원 = 4,244 ○신문구독 1,008,000원 = 1,008 ○복사용지 2,208,000원 = 2,208 ○행정장비 소모품 1,200,000원 = 1,200 ○행정서식 및 홍보물 유인 1,200,000원 = 1,200 ○각종연회비 100,000원 = 100 □일숙직비 14,490,000원 = 14,490 □피복비 6,500 ○청원경찰 근무복 및 방한복 3,600,000원 = 3,600 ○현장근무자 근무복 2,900,000원 = 2,900 □급량비 18,840 ○직원 급량비(특근, 현안, 훈련) 17,856,000원 = 17,856 ○식당 주방용품 구입 984,000원 = 984			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	18,655	18,655	0
01 국내여비	18,655	18,655	0
□기본업무추진여비(43명) 18,655,000원 = 18,655			
203 업무추진비	12,100	12,200	△100
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

[공촌정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,320	2,360	△40
□정원가산업무추진비 2,320,000원 = 2,320			
04 부서운영업무추진비	6,480	6,540	△60
□부서운영업무추진비 6,480,000원 = 6,480			

[공촌정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,989,740	2,659,440	△669,700
환경(6)/상하수도·수질	1,989,740	2,659,440	△669,700
효율적 청사운용	173,500	47,440	126,060
상수도 행정운영	173,500	47,440	126,060
자산취득	173,500	47,440	126,060
405 자산취득비	173,500	47,440	126,060
01 자산및물품취득비	173,500	47,440	126,060
□유도결합플라즈마 분광분석기(ICP-OES) 구입 170,000,000원 = 170,000 □탈수기동 TMS실내 냉난방기 교체 3,500,000원 = 3,500			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	1,816,240	2,612,000	△795,760
인천하늘수 생산시설관리	1,816,240	2,612,000	△795,760
취·정수시설개량	1,816,240	2,612,000	△795,760
401 시설비및부대비	1,816,240	2,612,000	△795,760
01 시설비	1,816,240	2,612,000	△795,760
□노후 응집기 설비 제작 구매 설치 450,000,000원 = 450,000 □송수펌프(3호) 제작구매 설치 330,000,000원 = 330,000 □배출수지 회수펌프 교체 130,240,000원 = 130,240 □염소투입설비 분해점검 및 개선공사 270,000,000원 = 270,000 □임학가압장 워터커플링 등 오버홀 공사 160,000,000원 = 160,000 □농축조동 A.T.S판넬 및 MCC반 교체 91,000,000원 = 91,000 □중앙감시실 대형 영상표시장치 교체 300,000,000원 = 300,000 □임학가압장 감시장치(CCTV) 교체 공사 85,000,000원 = 85,000			

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	3,702,650	3,405,492	297,158
환경(6)/상하수도·수질	3,702,650	3,405,492	297,158
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	3,577,602	3,274,764	302,838
건강한 수질환경 조성	1,362,974	1,355,647	7,327
정수시설 위생 등 유지관리	1,292,655	1,100,747	191,908
101 인건비	189,376	197,720	△8,344
04 기간제근로자등보수	189,376	197,720	△8,344
□보수 169,577 ○제초인부임(수산) 92,697,000원 = 92,697 ○제초인부임(백령) 31,633,000원 = 31,633 ○환경관리인부임 45,247,000원 = 45,247 □보험료 18,999,000원 = 18,999 □부상치료비 800,000원 = 800			
201 일반운영비	221,419	207,667	13,752
02 공공운영비	176,274	162,604	13,670
□시설장비유지비(수산정수장) 104,234 ○건물유지비 77,494,000원 = 77,494 ○행정장비 수선비 840,000원 = 840 ○기타 장비유지비 15,900,000원 = 15,900 ○조경유지비 10,000,000원 = 10,000 □시설장비유지비(백령정수장) 25,040 ○건물 및 관리자 대기소 유지비 22,000,000원 = 22,000 ○행정장비 수선비 840,000원 = 840 ○제초장비 유지비 600,000원 = 600 ○비상발전기 유지비 1,000,000원 = 1,000 ○시험장비 교정 검사비 600,000원 = 600 □연료비(수산정수장) 37,000			

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○냉·난방 및 취사용 도시가스 연료비			
36,000,000원 = 36,000			
○비상발전기, 지게차, 경운기 유류비			
1,000,000원 = 1,000			
□연료비(백령정수장) 10,000			
○관리자 대기소 연료비 등			
10,000,000원 = 10,000			
03 행사운영비	2,000	2,000	0
□인천하늘수 과학교실			
2,000,000원 = 2,000			
11 지급수수료	3,400	3,400	0
□나라장터 이용 수수료			
400,000원 = 400			
□경계측량 수수료			
3,000,000원 = 3,000			
12 교육훈련비	7,185	7,185	0
□위탁교육비(수산정수장) 6,810			
○고압가스 안전관리자 양성교육			
1,820,000원 = 1,820			
○전기안전관리자 전문교육			
210,000원 = 210			
○토목건축기계(수리시설) 전문 교육			
620,000원 = 620			
○전기,계장설비 전문교육			
2,160,000원 = 2,160			
○건설기계운전자 양성교육			
1,200,000원 = 1,200			
○유해화학물질 안전 교육			
800,000원 = 800			
□위탁교육비(백령정수장) 375			
○전기안전관리자 전문교육			
105,000원 = 105			
○전기,계장설비 전문교육			
270,000원 = 270			
13 임차료	14,592	14,592	0
□복합기 임차료			
3,600,000원 = 3,600			
□공기청정기 임차료			
3,072,000원 = 3,072			
□백령정수장 숙소 임차료			
7,920,000원 = 7,920			

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
21 공공요금및제세	9,968	9,886	82
□제세공과금(수도,시청료)			
6,600,000원 = 6,600			
□우편요금			
200,000원 = 200			
□자동차세			
88,000원 = 88			
□전용회선사용료			
2,400,000원 = 2,400			
□보험료(고압가스 및 도시가스 사고 배상책임)			
90,000원 = 90			
□통신요금(정수장 운영 문자)			
240,000원 = 240			
□협회비 350			
○전기안전관리자 협회비			
180,000원 = 180			
○대한기계설비건설 협회비			
170,000원 = 170			
22 차량·선박비	8,000	8,000	0
□차량선박비(백령정수장포함)			
8,000,000원 = 8,000			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□정수생산업무추진비			
1,200,000원 = 1,200			
206 재료비	165,150	135,150	30,000
01 일반재료비	165,150	135,150	30,000
□탈수기 여과포 및 부속자재 구입			
80,000,000원 = 80,000			
□설비보수 자재 구입			
30,000,000원 = 30,000			
□조경관리용 비료 구입			
2,150,000원 = 2,150			
□여과지 위생관리 물품 구입			
30,000,000원 = 30,000			
□백령정수장 23,000			
○기계,전기,계장 설비 소모품			
18,000,000원 = 18,000			
○막여과설비 소모품			
5,000,000원 = 5,000			
214 수선유지교체비	680,500	524,000	156,500

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
05 수선유지비	680,500	524,000	156,500
□수산정수장 수선유지비 538,500			
○기계시설물 수선유지비			
112,000,000원 = 112,000			
○전기시설물 수선유지비			
56,000,000원 = 56,000			
○계장시설물 수선유지비			
56,000,000원 = 56,000			
○정수시설물 수선유지비			
314,500,000원 = 314,500			
□백령정수장 수선유지비 142,000			
○기계시설물 수선유지비			
12,000,000원 = 12,000			
○전기시설물 수선유지비			
12,000,000원 = 12,000			
○계장시설물 수선유지비			
12,000,000원 = 12,000			
○정수시설물 청소 및 여과사 삭취			
16,000,000원 = 16,000			
○막여과 설비 수선유지비			
90,000,000원 = 90,000			
215 동력비	35,010	35,010	0
00 동력비	35,010	35,010	0
□백령정수장 전기요금(150kw)			
35,010,000원 = 35,010			
재해대책 및 시설물 안정성 강화	70,319	254,900	△184,581
201 일반운영비	65,819	25,100	40,719
11 지급수수료	55,022	14,600	40,422
□안전관리대행 수수료			
4,464,000원 = 4,464			
□보건관리대행 수수료			
5,208,000원 = 5,208			
□특수건강검진 수수료			
2,450,000원 = 2,450			
□전기설비 정기검사 및 안전진단비			
11,000,000원 = 11,000			
□소방시설 안전관리대행 용역			
3,600,000원 = 3,600			
□전기설비 정기검사 및 안전진단비(백령정수장)			
2,300,000원 = 2,300			

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 재해대책 및 시설물 안정성 강화 (단위 : 천원)
●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□전력계통 릴레이코디네이션 용역 16,000,000원 = 16,000 □위험성 평가 컨설팅 용역 10,000,000원 = 10,000			
12 교육훈련비	197	0	197
□안전보건 직무교육 197,000원 = 197			
21 공공요금및제세	10,600	10,500	100
□보험료 10,600 ○자동차 보험료 3,250,000원 = 3,250 ○환경책임 보험료(수질, 화학) 5,000,000원 = 5,000 ○정수장 방문객 상해보험료 2,100,000원 = 2,100 ○지게차 보험료 250,000원 = 250			
206 재료비	4,500	1,000	3,500
01 일반재료비	4,500	1,000	3,500
□재해대책용 비축용품 1,000,000원 = 1,000 □안전보건 물품 구입 3,500,000원 = 3,500			
214 수선유지교체비	0	228,800	△228,800
05 수선유지비	0	228,800	△228,800
수질검사 및 관리	2,214,628	1,919,117	295,511
정수 수질관리 강화	2,214,628	1,919,117	295,511
206 재료비	1,507,753	1,249,857	257,896
01 일반재료비	35,000	30,800	4,200
□소독설비 자재 및 소모품 10,000,000원 = 10,000 □수질오염방재장비 3,000,000원 = 3,000 □수질연속자동측정장비 소모품 20,000,000원 = 20,000 □분석용 고순도 가스 구입 2,000,000원 = 2,000			
02 약품비	1,472,753	1,219,057	253,696
□무기응집제등 정수처리약품 1,458,803,000원 = 1,458,803			

[수산정수사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 수질검사 및 관리 ●세부사업 : 정수 수질관리 강화 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□차아염소산나트륨(백령정수장)			
3,000,000원 = 3,000			
□슬러지처리약품			
10,950,000원 = 10,950			
207 연구개발비	21,000	17,000	4,000
03 시험연구비	21,000	17,000	4,000
□시약 및 초자, 소모품			
21,000,000원 = 21,000			
214 수선유지교체비	684,816	651,236	33,580
05 수선유지비	684,816	651,236	33,580
□슬러지 운반 및 처리비 579,040			
○운반비			
109,340,000원 = 109,340			
○처리비			
469,700,000원 = 469,700			
□수질관리 장비 수선유지비(백령정수장)			
12,136,000원 = 12,136			
□수질 관련 시설물 등 수선유지비			
93,640,000원 = 93,640			
308 자치단체등이전	1,059	1,024	35
12 기타부담금	1,059	1,024	35
□폐기물 처분 부담금			
1,059,000원 = 1,059			
행정운영경비	125,048	130,728	△5,680
기본경비	125,048	130,728	△5,680
부서운영비	125,048	130,728	△5,680
201 일반운영비	88,728	94,608	△5,880
01 사무관리비	87,728	93,608	△5,880
□일반수용비			
18,544,000원 = 18,544			
□일반수용비(백령정수장)			
3,530,000원 = 3,530			
□급량비			
14,208,000원 = 14,208			
□급량비(백령정수장)			
3,776,000원 = 3,776			
□일숙직비			
14,490,000원 = 14,490			
□일숙직비(백령정수장)			
28,980,000원 = 28,980			

[수산정수사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□피복비 4,200,000원 = 4,200			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	24,020	24,020	0
01 국내여비	24,020	24,020	0
□국내여비(수산정수장) 19,600 ○기본업무추진여비 18,300,000원 = 18,300 ○백령정수장 시설 운영 협의 및 지도 1,300,000원 = 1,300 □국내여비(백령정수장) 4,420 ○기본업무추진여비 3,120,000원 = 3,120 ○백령정수장 근무자 도선료 1,300,000원 = 1,300			
203 업무추진비	12,300	12,100	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,400	2,320	80
□정원가산업무추진 2,400,000원 = 2,400			
04 부서운영업무추진비	6,600	6,480	120
□부서운영업무추진비 6,600,000원 = 6,600			

[수산정수사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	2,425,400	2,001,000	424,400
환경(6)/상하수도·수질	2,425,400	2,001,000	424,400
효율적 청사운용	16,000	6,000	10,000
상수도 행정운영	16,000	6,000	10,000
자산취득	16,000	6,000	10,000
405 자산취득비	16,000	6,000	10,000
01 자산및물품취득비	16,000	6,000	10,000
□백령정수장 체력단련 운동기구 구입 12,000,000원 = 12,000 □백령정수장 제초인부 휴게실 에어컨 설치 4,000,000원 = 4,000			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(자본)	2,409,400	1,995,000	414,400
인천하늘수 생산시설관리	2,409,400	1,995,000	414,400
취·정수시설개량	2,409,400	1,995,000	414,400
401 시설비및부대비	2,409,400	1,995,000	414,400
01 시설비	2,409,400	1,995,000	414,400
□혼화지 급속혼화기 설치 415,400,000원 = 415,400 □백령정수장 정수시설물 보수 공사 165,000,000원 = 165,000 □백령정수장 취수댐 주변 안전시설물 설치 242,000,000원 = 242,000 □백령정수장 북포배수지 내부 벽체 방수 공사 37,000,000원 = 37,000 □탈수기 벨트프레스 교체 800,000,000원 = 800,000 □응집기 구동부 수리 공사 250,000,000원 = 250,000 □노후 자동제어(PLC) 교체 공사 500,000,000원 = 500,000			

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 (단위 : 천원)
●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	11,166,403	10,197,475	968,928
환경(6)/상하수도·수질	11,166,403	10,197,475	968,928
활기찬 수도행정 추진	4,678,265	4,150,799	527,466
상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소)	1,746,475	1,451,061	295,414
수도계량기 검침 및 요금관리	1,580,506	1,298,064	282,442
101 인건비	1,241,329	1,001,064	240,265
04 기간제근로자등보수	1,241,329	1,001,064	240,265
□검침원 인부임 1,111,409,000원 = 1,111,409 □보험료 124,520,000원 = 124,520 □부상치료비 2,700,000원 = 2,700 □피복비 2,700,000원 = 2,700			
107 퇴직급여	85,063	96,000	△10,937
02 기간제근로자등퇴직급여	85,063	96,000	△10,937
□기간제 검침원 퇴직급여 85,063,000원 = 85,063			
201 일반운영비	152,594	87,960	64,634
01 사무관리비	1,800	2,250	△450
□요금조정위원회 참석수당 1,800,000원 = 1,800			
02 공공운영비	3,050	3,150	△100
□검침기기 수리비 3,050,000원 = 3,050			
21 공공요금및제세	147,744	82,560	65,184
□우편요금(원격검침고지서) 87,720,000원 = 87,720 □통신요금(업무용 휴대폰) 60,024,000원 = 60,024			
202 여비	101,520	107,640	△6,120
08 공무직(무기계약)근로자등여비	101,520	107,640	△6,120
□수도검침 공무직 및 기간제근로자 여비 101,520,000원 = 101,520			
206 재료비	0	5,400	△5,400
01 일반재료비	0	5,400	△5,400
수도사업소 유지관리	165,969	152,997	12,972
201 일반운영비	134,976	140,978	△6,002
01 사무관리비	9,600	10,800	△1,200

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□행정서식 및 홍보물 유인 9,600,000원 = 9,600			
02 공공운영비	13,896	12,440	1,456
□시설장비유지비 13,896 ○건물유지 및 정화조청소비 10,000,000원 = 10,000 ○행정장비수선비 840,000원 = 840 ○수족관 유지비 1,056,000원 = 1,056 ○청사 방역소독 2,000,000원 = 2,000			
11 지급수수료	23,350	35,660	△12,310
□폐기물처리 수수료 등 2,310,000원 = 2,310 □청사 무인경비 및 소방점검 수수료 5,200,000원 = 5,200 □고속도로(영종지역) 통행료 15,840,000원 = 15,840			
12 교육훈련비	250	548	△298
□법정의무교육 250,000원 = 250			
13 임차료	19,500	19,500	0
□자재(수도미터)운반 차량 1,500,000원 = 1,500 □복사기 및 프린터 18,000,000원 = 18,000			
21 공공요금및제세	34,380	28,030	6,350
□제세공과금 12,000,000원 = 12,000 □교통유발부담금 500,000원 = 500 □환경개선부담금 1,800,000원 = 1,800 □자동차세 및 보험료 14,080,000원 = 14,080 □우편요금 6,000,000원 = 6,000			
22 차량·선박비	34,000	34,000	0
□차량선박비 34,000,000원 = 34,000			

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 업무추진비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□현안업무추진 1,200,000원 = 1,200			
301 일반보전금	29,793	10,819	18,974
08 사회복무요원보상금	29,793	10,819	18,974
□보수 24,000,000원 = 24,000 □교통비 1,378,000원 = 1,378 □중식비 3,710,000원 = 3,710 □피복비 662,000원 = 662 □재해보험료 43,000원 = 43			
고품질의 행정서비스	2,931,790	2,699,738	232,052
급수불편 해소	2,168,370	1,956,242	212,128
101 인건비	245,610	179,242	66,368
04 기간제근로자등보수	245,610	179,242	66,368
□수도미터교체 인부임 219,606,000원 = 219,606 □보험료 24,604,000원 = 24,604 □부상치료비 700,000원 = 700 □피복비 700,000원 = 700			
201 일반운영비	17,000	17,000	0
13 임차료	17,000	17,000	0
□운반급수차량 17,000,000원 = 17,000			
206 재료비	6,000	6,000	0
01 일반재료비	6,000	6,000	0
□생활민원처리 및 수도미터 관련 물품구입 6,000,000원 = 6,000			
214 수선유지교체비	1,879,760	1,704,000	175,760
02 상하수도관교체비	1,879,760	1,704,000	175,760
□상수도시설물 개보수공사 1,879,760			

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 급수불편 해소 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○중동구지역 680,616,000원 = 680,616 ○미추홀구지역 1,199,144,000원 = 1,199,144			
305 배상금등	20,000	50,000	△30,000
01 배상금등	20,000	50,000	△30,000
□수도시설 관련 피해 배상금 20,000,000원 = 20,000			
건강한 수질환경 조성	763,420	743,496	19,924
101 인건비	226,739	226,052	687
04 기간제근로자등보수	226,739	226,052	687
□워터코디 인부임 202,096,000원 = 202,096 □보험료 22,643,000원 = 22,643 □부상치료비 1,000,000원 = 1,000 □피복비 1,000,000원 = 1,000			
201 일반운영비	45,381	1,200	44,181
01 사무관리비	3,800	0	3,800
□워터케어 서비스 홍보물 제작 3,800,000원 = 3,800			
11 지급수수료	41,581	1,200	40,381
□환경측정기기 정도검사 수수료 41,581,000원 = 41,581			
206 재료비	8,520	13,000	△4,480
01 일반재료비	8,520	13,000	△4,480
□수질민원관련 물품구입 5,520,000원 = 5,520 □인천형 워터케어 운영 물품구입 3,000,000원 = 3,000			
214 수선유지교체비	479,900	500,580	△20,680
05 수선유지비	479,900	500,580	△20,680
□수질계측기 등 유지관리 155,700,000원 = 155,700 □관세척 324,200,000원 = 324,200			
215 동력비	2,880	2,664	216
00 동력비	2,880	2,664	216

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 건강한 수질환경 조성 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□수질분석기 등 전기요금 2,880,000원 = 2,880			
인천하늘수 신뢰구축	28,717	0	28,717
안전한 사업장 조성	28,717	0	28,717
재난 예방 및 조치	28,717	0	28,717
201 일반운영비	27,317	0	27,317
11 지급수수료	27,120	0	27,120
□안전보건관리 대행수수료 18,720,000원 = 18,720 □위험성평가 컨설팅 용역수수료 7,000,000원 = 7,000 □특수건강진단 검사수수료 1,400,000원 = 1,400			
12 교육훈련비	197	0	197
□안전보건직무교육 197,000원 = 197			
206 재료비	1,400	0	1,400
01 일반재료비	1,400	0	1,400
□현장근로자 안전보건물품 구입 1,400,000원 = 1,400			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	6,116,500	5,796,896	319,604
최적의 급수환경 조성(사업)	2,968,614	2,663,832	304,782
급수공사	2,330,036	2,058,000	272,036
214 수선유지교체비	170,000	160,000	10,000
01 급수계량기교체비	170,000	160,000	10,000
□세대별계량기 설치공사 170,000 ○중동구지역 50,000,000원 = 50,000 ○미추홀구지역 120,000,000원 = 120,000			
231 신설공사비	2,135,036	1,873,000	262,036
00 신설공사비	2,135,036	1,873,000	262,036
□신설공사비 2,135,036,000원 = 2,135,036			
232 개조공사비	25,000	25,000	0
00 개조공사비	25,000	25,000	0
□개조공사비 25,000,000원 = 25,000			
가압장 유지관리	638,578	605,832	32,746
206 재료비	4,200	4,200	0

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(사업) ●세부사업 : 가압장 유지관리 ●목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 일반재료비	4,200	4,200	0
□가압장 유지관리용품 4,200,000원 = 4,200			
214 수선유지교체비	224,896	290,000	△65,104
05 수선유지비	224,896	290,000	△65,104
□가압장 유지관리비 224,896 ○중동구 무인가압장 유지관리 112,448,000원 = 112,448 ○미추홀구 무인가압장 유지관리 112,448,000원 = 112,448			
215 동력비	409,482	311,632	97,850
00 동력비	409,482	311,632	97,850
□가압장 전기요금 409,482,000원 = 409,482			
최적의 유수율관리(사업)	3,147,886	3,133,064	14,822
상수관로 누수관리	1,994,400	1,776,800	217,600
201 일반운영비	1,800	10,200	△8,400
01 사무관리비	1,800	10,200	△8,400
□GIS 소모품 구입 1,800,000원 = 1,800			
206 재료비	8,000	8,000	0
01 일반재료비	8,000	8,000	0
□염화칼슘 2,000,000원 = 2,000 □누수수리 및 탐사용 장비 6,000,000원 = 6,000			
214 수선유지교체비	1,972,000	1,746,000	226,000
05 수선유지비	1,972,000	1,746,000	226,000
□누수수리 공사 및 누수탐사장비 유지 1,972,000,000원 = 1,972,000			
301 일반보전금	12,600	12,600	0
12 기타보상금	12,600	12,600	0
□민간인 누수신고 포상금 12,600,000원 = 12,600			
블록시스템 관리	744,700	956,054	△211,354
214 수선유지교체비	744,700	956,054	△211,354
05 수선유지비	744,700	956,054	△211,354
□블록시스템 분석 및 유지관리 744,700 ○중.동구지역 348,020,000원 = 348,020			

[중부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 유수율관리(사업) ●세부사업 : 블록시스템 관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○미추홀구지역 396,680,000원 = 396,680			
유량계 및 수압계 유지관리	408,786	400,210	8,576
214 수선유지교체비	390,210	385,090	5,120
05 수선유지비	390,210	385,090	5,120
□유량계 교정검사 및 계측기 유지관리 390,210 ○중동구지역 187,470,000원 = 187,470 ○미추홀구 지역 202,740,000원 = 202,740			
215 동력비	18,576	15,120	3,456
00 동력비	18,576	15,120	3,456
□유량계 및 수압계 전기요금 18,576,000원 = 18,576			
행정운영경비	231,331	209,780	21,551
기본경비	231,331	209,780	21,551
부서운영비	231,331	209,780	21,551
201 일반운영비	122,251	109,936	12,315
01 사무관리비	121,251	108,936	12,315
□일반수용비 32,247 ○기본사무용품 및 도서구입비 등 16,407,000원 = 16,407 ○행정장비 소모품 4,200,000원 = 4,200 ○복사용지 11,640,000원 = 11,640 □일숙직비 28,980,000원 = 28,980 □급량비 57,024,000원 = 57,024 □피복비 3,000,000원 = 3,000			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	92,880	83,444	9,436
01 국내여비	2,880	10,644	△7,764
□기본업무추진여비 2,880,000원 = 2,880			
02 월액여비	90,000	72,800	17,200

[중부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□월액여비 90,000,000원 = 90,000			
203 업무추진비	16,200	16,400	△200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	3,960	4,040	△80
□정원가산업무추진비 3,960,000원 = 3,960			
04 부서운영업무추진비	8,940	9,060	△120
□부서운영업무추진비 8,940,000원 = 8,940			
영업외활동	111,590	40,000	71,590
기타영업외활동 관리	111,590	40,000	71,590
기타영업외비용(전기손익수정손실)	111,590	40,000	71,590
802 반환금기타	111,590	40,000	71,590
14 전기손익수정손실	111,590	40,000	71,590
□과오납금 및 기타반환금 111,590,000원 = 111,590			

[중부수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(자본) ●세부사업 : 급수시설 확충 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	6,830,878	9,429,495	△2,598,617
환경(6)/상하수도·수질	6,830,878	9,429,495	△2,598,617
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	6,830,878	9,429,495	△2,598,617
최적의 급수환경 조성(자본)	1,248,113	1,130,000	118,113
급수시설 확충 정비	1,248,113	1,130,000	118,113
401 시설비및부대비	1,248,113	1,130,000	118,113
01 시설비	1,245,000	1,130,000	115,000
□무인가압장 신설공사 545,000,000원 = 545,000 □급배수관 부설공사 700,000,000원 = 700,000			
03 시설부대비	3,113	0	3,113
□시설부대비 3,113,000원 = 3,113			
최적의 유수율관리(자본)	5,582,765	8,299,495	△2,716,730
관로 및 블록정비	5,582,765	8,299,495	△2,716,730
401 시설비및부대비	5,582,765	8,299,495	△2,716,730
01 시설비	5,568,842	8,275,980	△2,707,138
□중구, 동구, 미추홀구 노후관교체공사 3,167,182,000원 = 3,167,182 □블록시스템 정비공사 2,401,660 ○중.동구지역 1,125,297,000원 = 1,125,297 ○미추홀구지역 1,276,362,500원 = 1,276,363			
03 시설부대비	13,923	23,515	△9,592
□공사관련 부대경비 13,923,000원 = 13,923			

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 (단위 : 천원)
●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	9,249,335	11,468,554	△2,219,219
환경(6)/상하수도·수질	9,249,335	11,468,554	△2,219,219
활기찬 수도행정 추진	4,492,652	3,937,579	555,073
상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소)	1,534,709	1,510,033	24,676
수도계량기 검침 및 요금관리	1,280,555	1,222,685	57,870
101 인건비	980,735	994,275	△13,540
04 기간제근로자등보수	980,735	994,275	△13,540
□검침원 인부임 878,327,000원 = 878,327 □보험료 98,408,000원 = 98,408 □부상치료비 2,000,000원 = 2,000 □피복비 2,000,000원 = 2,000			
107 퇴직급여	43,000	26,000	17,000
02 기간제근로자등퇴직급여	43,000	26,000	17,000
□검침원 퇴직급여 43,000,000원 = 43,000			
201 일반운영비	182,870	128,910	53,960
01 사무관리비	2,250	9,630	△7,380
□요금조정위원회 참석수당 2,250,000원 = 2,250			
02 공공운영비	2,250	0	2,250
□모바일기기 수리비 2,250,000원 = 2,250			
11 지급수수료	600	600	0
□부동산(압류.해제)등기 촉탁 수수료 600,000원 = 600			
21 공공요금및제세	177,770	118,680	59,090
□원격검침 수도전 우편요금 133,490,000원 = 133,490 □업무용 휴대폰 통신요금 44,280,000원 = 44,280			
202 여비	73,950	73,500	450
08 공무직(무기계약)근로자등여비	73,950	73,500	450
□검침원 출장여비 73,950,000원 = 73,950			
수도사업소 유지관리	254,154	287,348	△33,194
201 일반운영비	252,954	286,148	△33,194

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 사무관리비	19,800	27,116	△7,316
□행정서식 및 홍보물 유인			
9,600,000원 = 9,600			
□행정장비 수선비			
840,000원 = 840			
□행정장비소모품			
4,200,000원 = 4,200			
□종량제 봉투			
960,000원 = 960			
□청사관리용품			
4,200,000원 = 4,200			
02 공공운영비	88,109	117,425	△29,316
□시설장비유지비 88,109			
○건물유지비			
76,262,000원 = 76,262			
○청사방역소독			
2,000,000원 = 2,000			
○정화조청소비			
247,000원 = 247			
○수목전지 작업 및 소독			
8,400,000원 = 8,400			
○장비유류비			
1,200,000원 = 1,200			
11 지급수수료	19,720	20,764	△1,044
□청사 전기안전관리 대행용역			
8,400,000원 = 8,400			
□청사 소방안전관리 용역			
6,000,000원 = 6,000			
□나라장터 이용수수료			
1,000,000원 = 1,000			
□청사 무인경비시스템 수수료			
3,600,000원 = 3,600			
□영흥지역 고속도로 통행료			
720,000원 = 720			
12 교육훈련비	803	1,000	△197
□법정의무교육			
803,000원 = 803			
13 임차료	11,232	10,080	1,152
□복사기 및 프린터			
7,200,000원 = 7,200			

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□화장실 비데 4,032,000원 = 4,032			
21 공공요금및제세	83,190	79,663	3,527
□제세공과금 57,600,000원 = 57,600 □민원인용 음수대 363,000원 = 363 □우편요금 7,500,000원 = 7,500 □교통유발부담금 2,847,000원 = 2,847 □자동차세 580,000원 = 580 □자동차 보험료 9,380,000원 = 9,380 □통신요금(업무용 휴대폰) 4,920,000원 = 4,920			
22 차량·선박비	30,100	30,100	0
□차량선박비 30,100,000원 = 30,100			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□시책업무추진 1,200,000원 = 1,200			
고품질의 행정서비스	2,957,943	2,427,546	530,397
급수불편 해소	2,484,183	2,049,611	434,572
101 인건비	214,883	126,611	88,272
04 기간제근로자등보수	214,883	126,611	88,272
□수도미터교체 인부임 192,155,000원 = 192,155 □보험료 21,528,000원 = 21,528 □부상치료비 600,000원 = 600 □피복비 600,000원 = 600			
201 일반운영비	15,000	15,000	0
13 임차료	15,000	15,000	0
□운반급수차량 15,000,000원 = 15,000			
206 재료비	8,000	8,000	0

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 급수불편 해소 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 일반재료비	8,000	8,000	0
□계량기교체 및 급수민원 관련 용품 8,000,000원 = 8,000			
214 수선유지교체비	2,226,300	1,850,000	376,300
02 상하수도관교체비	2,226,300	1,850,000	376,300
□상수도시설물 개보수공사 2,226,300 ○불량보호통 교체 901,000,000원 = 901,000 ○불용관 및 다발관 정비 266,400,000원 = 266,400 ○급수관 교체 및 이설 570,000,000원 = 570,000 ○분기점 폐쇄 218,700,000원 = 218,700 ○2차 포장복구비 121,600,000원 = 121,600 ○변류(철개) 정비 97,600,000원 = 97,600 ○생활민원처리(소출수, 적수 등) 51,000,000원 = 51,000			
305 배상금등	20,000	50,000	△30,000
01 배상금등	20,000	50,000	△30,000
□수도시설 관련 피해보상금 20,000,000원 = 20,000			
건강한 수질환경 조성	473,760	377,935	95,825
101 인건비	272,086	237,878	34,208
04 기간제근로자등보수	272,086	237,878	34,208
□워터코디 인부임 242,515,000원 = 242,515 □보험료 27,171,000원 = 27,171 □부상치료비 1,200,000원 = 1,200 □피복비 1,200,000원 = 1,200			
201 일반운영비	4,000	3,440	560
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
□워터케어 서비스 홍보물 제작 4,000,000원 = 4,000			
11 지급수수료	0	1,440	△1,440
206 재료비	14,200	16,200	△2,000

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 건강한 수질환경 조성 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 일반재료비	14,200	16,200	△2,000
□인천형 워터코디 운영용품 13,000,000원 = 13,000 □수질 현장민원관련 용품 1,200,000원 = 1,200			
214 수선유지교체비	183,474	120,417	63,057
05 수선유지비	183,474	120,417	63,057
□다항목 수질분석설비 유지관리용역 87,516,000원 = 87,516 □수질분석설비 유지보수비 30,000,000원 = 30,000 □수질연속측정장비 정도검사 2,901,000원 = 2,901 □정밀여과장치 유지관리비 7,200,000원 = 7,200 □정체수 방류 용역 55,857,000원 = 55,857			
인천하늘수 신뢰구축	25,905	0	25,905
안전한 사업장 조성	25,905	0	25,905
재난 예방 및 조치	25,905	0	25,905
201 일반운영비	24,305	0	24,305
11 지급수수료	24,108	0	24,108
□안전보건관리대행 수수료 15,288,000원 = 15,288 □위험성평가 컨설팅 용역 수수료 7,000,000원 = 7,000 □특수건강진단 검사수수료 1,820,000원 = 1,820			
12 교육훈련비	197	0	197
□안전보건직무교육 197,000원 = 197			
206 재료비	1,600	0	1,600
01 일반재료비	1,600	0	1,600
□현장근로자 안전보건물품 구입 1,600,000원 = 1,600			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	4,482,731	7,293,965	△2,811,234
최적의 급수환경 조성(사업)	2,008,181	4,430,851	△2,422,670
급수공사	1,664,017	4,068,071	△2,404,054
214 수선유지교체비	155,000	80,000	75,000
01 급수계량기교체비	155,000	80,000	75,000

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(사업) ●세부사업 : 급수공사 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□세대별계량기 설치공사 155,000,000원 = 155,000			
231 신설공사비	1,439,017	3,918,071	△2,479,054
00 신설공사비	1,439,017	3,918,071	△2,479,054
□신설공사비 1,439,017,000원 = 1,439,017			
232 개조공사비	70,000	70,000	0
00 개조공사비	70,000	70,000	0
□개조공사비 70,000,000원 = 70,000			
가압장 유지관리	344,164	362,780	△18,616
201 일반운영비	0	2,160	△2,160
11 지급수수료	0	2,160	△2,160
206 재료비	1,700	1,700	0
01 일반재료비	1,700	1,700	0
□가압장 유지관리 용품 1,700,000원 = 1,700			
214 수선유지교체비	136,544	153,000	△16,456
05 수선유지비	136,544	153,000	△16,456
□가압장 기계, 전기시설물 유지비 136,544,000원 = 136,544			
215 동력비	205,920	205,920	0
00 동력비	205,920	205,920	0
□가압장 전기요금(17개소) 205,920,000원 = 205,920			
최적의 유수율관리(사업)	2,474,550	2,863,114	△388,564
상수관로 누수관리	1,513,000	1,707,000	△194,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
□GIS 소모품 2,400,000원 = 2,400			
02 공공운영비	2,400	2,400	0
□누수탐사 및 누수수리장비 유지비 2,400,000원 = 2,400			
206 재료비	6,000	6,000	0
01 일반재료비	6,000	6,000	0
□누수탐사 및 수리용 장비 6,000,000원 = 6,000			
214 수선유지교체비	1,493,200	1,687,200	△194,000
05 수선유지비	1,493,200	1,687,200	△194,000

[남동부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 유수율관리(사업) ●세부사업 : 상수관로 누수관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□누수수리비 1,493,200,000원 = 1,493,200			
301 일반보전금	9,000	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
□민간인 누수신고 포상금 9,000,000원 = 9,000			
블록시스템 관리	757,790	965,272	△207,482
214 수선유지교체비	757,790	965,272	△207,482
05 수선유지비	757,790	965,272	△207,482
□블록시스템 분석 및 관리비(2차년도) 757,790,000원 = 757,790			
유량계 및 수압계 유지관리	203,760	190,842	12,918
214 수선유지교체비	193,380	180,462	12,918
05 수선유지비	193,380	180,462	12,918
□유량계 교정검사 및 관리용역 144,180,000원 = 144,180 □유량계 및 수압계 유지보수비 49,200,000원 = 49,200			
215 동력비	10,380	10,380	0
00 동력비	10,380	10,380	0
□TM설비 전기사용료(250개소) 10,380,000원 = 10,380			
행정운영경비	208,047	197,010	11,037
기본경비	208,047	197,010	11,037
부서운영비	208,047	197,010	11,037
201 일반운영비	102,547	93,310	9,237
01 사무관리비	101,547	92,310	9,237
□일반수용비 24,587 ○기본사무용품 13,700,000원 = 13,700 ○당직용 침구 구입 및 세탁 480,000원 = 480 ○도서구입비 927,000원 = 927 ○복사용지 8,640,000원 = 8,640 ○신문구독료 840,000원 = 840 □일숙직비 28,980,000원 = 28,980			

[남동부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□직원 급량비(특근, 현안, 훈련등) 46,080,000원 = 46,080 □피복비 1,900,000원 = 1,900			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	91,200	89,400	1,800
01 국내여비	8,400	8,400	0
□기본업무수행여비 8,400,000원 = 8,400			
02 월액여비	82,800	81,000	1,800
□월액여비 82,800,000원 = 82,800			
203 업무추진비	14,300	14,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	3,200	3,200	0
□정원가산업무추진비 3,200,000원 = 3,200			
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
□부서운영업무추진비 7,800,000원 = 7,800			
영업외활동	40,000	40,000	0
기타영업외활동 관리	40,000	40,000	0
기타영업외비용(전기손익수정손실)	40,000	40,000	0
802 반환금기타	40,000	40,000	0
14 전기손익수정손실	40,000	40,000	0
□과오납금 및 기타반환금 40,000,000원 = 40,000			

[남동부수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	6,611,260	6,997,909	△386,649
환경(6)/상하수도·수질	6,611,260	6,997,909	△386,649
효율적 청사운용	0	1,240	△1,240
상수도 행정운영	0	1,240	△1,240
자산취득	0	1,240	△1,240
405 자산취득비	0	1,240	△1,240
01 자산및물품취득비	0	1,240	△1,240
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	6,611,260	6,996,669	△385,409
최적의 급수환경 조성(자본)	1,708,244	2,006,384	△298,140
급수시설 확충 정비	1,708,244	2,006,384	△298,140
401 시설비및부대비	1,708,244	2,006,384	△298,140
01 시설비	1,703,984	2,006,384	△302,400
□급배수관 부설공사 1,382,984,000원 = 1,382,984 □가압장 펌프교체 및 기타공사 231,000,000원 = 231,000 □가압장 제어반 교체공사 90,000,000원 = 90,000			
03 시설부대비	4,260	0	4,260
□시설부대비 4,260,000원 = 4,260			
최적의 유수율관리(자본)	4,903,016	4,990,285	△87,269
관로 및 블록정비	4,903,016	4,990,285	△87,269
401 시설비및부대비	4,903,016	4,990,285	△87,269
01 시설비	4,890,789	4,972,836	△82,047
□남동구 및 연수구 노후관 교체공사 2,508,549,000원 = 2,508,549 □블록시스템 정비공사 2,115,480,000원 = 2,115,480 □유량계 교체공사(2개소) 33,000,000원 = 33,000 □관세척 공사(L=10km) 233,760,000원 = 233,760			
03 시설부대비	12,227	17,449	△5,222
□시설부대비 12,227,000원 = 12,227			

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 (단위 : 천원)
●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	7,530,043	6,855,127	674,916
환경(6)/상하수도·수질	7,530,043	6,855,127	674,916
활기찬 수도행정 추진	3,687,218	3,006,870	680,348
상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소)	1,391,669	1,231,528	160,141
수도계량기 검침 및 요금관리	1,163,644	1,015,292	148,352
101 인건비	778,570	827,876	△49,306
04 기간제근로자등보수	778,570	827,876	△49,306
□ 검침원인부임 715,709,000원 = 715,709 □보험료 59,461,000원 = 59,461 □부상치료비 1,700,000원 = 1,700 □피복비 1,700,000원 = 1,700			
107 퇴직급여	34,641	43,000	△8,359
02 기간제근로자등퇴직급여	34,641	43,000	△8,359
□검침원 퇴직급여 34,641,000원 = 34,641			
201 일반운영비	271,233	52,816	218,417
01 사무관리비	1,260	1,350	△90
□요금조정위원회 참석수당 1,260,000원 = 1,260			
02 공공운영비	2,750	2,750	0
□모바일 검침기기 수리유지비 2,750,000원 = 2,750			
21 공공요금및제세	267,223	48,716	218,507
□우편요금(원격검침 고지서) 213,103,000원 = 213,103 □통신요금(모바일 검침) 54,120,000원 = 54,120			
202 여비	79,200	85,800	△6,600
08 공무직(무기계약)근로자등여비	79,200	85,800	△6,600
□검침원 출장여비 79,200,000원 = 79,200			
206 재료비	0	5,800	△5,800
01 일반재료비	0	5,800	△5,800
수도사업소 유지관리	228,025	216,236	11,789
201 일반운영비	211,328	191,600	19,728
01 사무관리비	21,360	25,360	△4,000

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□청사관리용품			
4,200,000원 = 4,200			
□행정장비 소모품 구입 및 수선비			
4,200,000원 = 4,200			
□종량제 봉투 구입			
1,800,000원 = 1,800			
□관용차량 주차비			
1,560,000원 = 1,560			
□행정서식 유인 및 홍보물 제작			
9,600,000원 = 9,600			
02 공공운영비	69,550	44,650	24,900
□시설장비유지비 56,550			
○건물유지비			
48,050,000원 = 48,050			
○청사외벽청소 및 실내왁스작업			
5,000,000원 = 5,000			
○청사방역 및 소독			
2,000,000원 = 2,000			
○정화조 청소			
800,000원 = 800			
○저수조 청소			
700,000원 = 700			
□연료비			
13,000,000원 = 13,000			
11 지급수수료	16,470	17,430	△960
□나라장터 입찰시스템 이용수수료			
300,000원 = 300			
□부동산(압류,해제)등기 촉탁수수료			
450,000원 = 450			
□청사 무인경비시스템 용역 수수료			
5,400,000원 = 5,400			
□전기안전관리 용역			
5,760,000원 = 5,760			
□소방안전관리 용역 및 소방정밀점검			
4,560,000원 = 4,560			
12 교육훈련비	400	400	0
□법정의무교육			
400,000원 = 400			
13 임차료	17,748	17,960	△212
□복사기 및 프린터			
12,600,000원 = 12,600			

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□화장실 비데렌탈 5,148,000원 = 5,148			
21 공공요금및제세	60,300	60,300	0
□제세공과금 30,000,000원 = 30,000 □우편요금 3,600,000원 = 3,600 □환경개선 부담금 520,000원 = 520 □교통유발 부담금 500,000원 = 500 □자동차세 1,000,000원 = 1,000 □자동차보험료 12,000,000원 = 12,000 □통신료 12,480 ○업무용 무전기 2,880,000원 = 2,880 ○업무용 휴대폰 9,600,000원 = 9,600 □소방안전관리자 연회비 200,000원 = 200			
22 차량·선박비	25,500	25,500	0
□차량선박비 25,500,000원 = 25,500			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□시책업무추진비 1,200,000원 = 1,200			
214 수선유지교체비	0	1,200	△1,200
05 수선유지비	0	1,200	△1,200
215 동력비	600	600	0
00 동력비	600	600	0
□부평동 일원 자동이토설비 전기요금 600,000원 = 600			
301 일반보전금	14,897	21,636	△6,739
08 사회복무요원보상금	14,897	21,636	△6,739
□봉급 12,000,000원 = 12,000 □교통비 689,000원 = 689			

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반보전금 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□중식비 1,855,000원 = 1,855 □피복비 331,000원 = 331 □재해보험료 21,100원 = 22			
고품질의 행정서비스	2,295,549	1,775,342	520,207
급수불편 해소	1,616,778	1,389,731	227,047
101 인건비	245,610	126,611	118,999
04 기간제근로자등보수	245,610	126,611	118,999
□수도미터 교체 인부임 219,606,000원 = 219,606 □보험료 24,604,000원 = 24,604 □부상치료비 700,000원 = 700 □피복비 700,000원 = 700			
201 일반운영비	13,840	13,860	△20
13 임차료	13,840	13,860	△20
□운반급수차량 12,320,000원 = 12,320 □수도미터기 운반차량 1,520,000원 = 1,520			
206 재료비	7,400	7,400	0
01 일반재료비	7,400	7,400	0
□수도미터교체 장비 구입 2,400,000원 = 2,400 □출수불량등 현장업무용 장비 구입 5,000,000원 = 5,000			
214 수선유지교체비	1,329,928	1,211,860	118,068
02 상하수도관교체비	1,329,928	1,211,860	118,068
□상수도시설물 개보수공사 1,329,928 ○급수관 교체공사 427,500,000원 = 427,500 ○배수관 교체, 불용관, 다발관 정비 144,768,000원 = 144,768 ○불량보호통 교체 424,000,000원 = 424,000 ○분기점 폐쇄 145,800,000원 = 145,800			

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 급수불편 해소 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○변류(철개) 정비 85,400,000원 = 85,400 ○관 동결해소 14,260,000원 = 14,260 ○도로굴착부담금 4,200,000원 = 4,200 ○동파방지사업 84,000,000원 = 84,000			
305 배상금등	20,000	30,000	△10,000
01 배상금등	20,000	30,000	△10,000
□배상금 등 20,000,000원 = 20,000			
건강한 수질환경 조성	678,771	385,611	293,160
101 인건비	272,086	236,678	35,408
04 기간제근로자등보수	272,086	236,678	35,408
□워터코디 인부임 242,515,000원 = 242,515 □보험료 27,171,000원 = 27,171 □부상치료비 1,200,000원 = 1,200 □피복비 1,200,000원 = 1,200			
206 재료비	13,200	13,200	0
01 일반재료비	13,200	13,200	0
□인천형 워터코디 운영용품 13,200 ○pH전극, 무균채수병, 장갑 등 13,200,000원 = 13,200			
214 수선유지교체비	392,968	135,733	257,235
05 수선유지비	392,968	135,733	257,235
□수질분석설비 유지보수비 3,000,000원 = 3,000 □수질연속측정장비 위탁관리 용역비 92,047,000원 = 92,047 □수질연속측정장비 유지관리비 20,000,000원 = 20,000 □수질연속측정장비 정도검사 수수료 30,941,000원 = 30,941 □관세척 공사 246,980,000원 = 246,980			
215 동력비	517	0	517

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 건강한 수질환경 조성 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
00 동력비	517	0	517
□수질연속측정장비 전기요금(2개소) 517,000원 = 517			
인천하늘수 신뢰구축	33,173	1,440	31,733
안전한 사업장 조성	33,173	1,440	31,733
재난 예방 및 조치	33,173	1,440	31,733
201 일반운영비	26,973	1,440	25,533
11 지급수수료	26,776	1,440	25,336
□안전보건관리대행 수수료 18,096,000원 = 18,096 □위험성평가 컨설팅 용역수수료 7,000,000원 = 7,000 □특수건강진단 검사수수료 1,680,000원 = 1,680			
12 교육훈련비	197	0	197
□안전보건직무교육 197,000원 = 197			
206 재료비	6,200	0	6,200
01 일반재료비	6,200	0	6,200
□현장근로자 안전보건관리용품 구입 6,200,000원 = 6,200			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	3,600,316	3,659,481	△59,165
최적의 급수환경 조성(사업)	1,514,770	1,481,971	32,799
급수공사	1,092,863	1,092,700	163
214 수선유지교체비	83,200	83,200	0
01 급수계량기교체비	83,200	83,200	0
□세대별계량기 설치공사 83,200,000원 = 83,200			
231 신설공사비	975,163	975,000	163
00 신설공사비	975,163	975,000	163
□신설공사 975,163,000원 = 975,163			
232 개조공사비	34,500	34,500	0
00 개조공사비	34,500	34,500	0
□개조공사 34,500,000원 = 34,500			
가압장 유지관리	421,907	389,271	32,636
206 재료비	1,700	1,700	0
01 일반재료비	1,700	1,700	0

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(사업) ●세부사업 : 가압장 유지관리 ●목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□가압장 유지관리용품 구입 1,700,000원 = 1,700			
214 수선유지교체비	170,000	170,000	0
05 수선유지비	170,000	170,000	0
□가압장(기계,전기)시설물 유지비 170,000,000원 = 170,000			
215 동력비	250,207	217,571	32,636
00 동력비	250,207	217,571	32,636
□가압장 전기요금(17개소) 250,207,000원 = 250,207			
최적의 유수율관리(사업)	2,085,546	2,177,510	△91,964
상수관로 누수관리	1,381,800	1,348,600	33,200
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
□GIS소모품 구입 2,400,000원 = 2,400			
206 재료비	3,600	3,600	0
01 일반재료비	3,600	3,600	0
□누수탐사 및 수리용품 구입 3,600,000원 = 3,600			
214 수선유지교체비	1,366,200	1,333,000	33,200
05 수선유지비	1,366,200	1,333,000	33,200
□누수탐사 및 누수수리장비 유지비 3,000,000원 = 3,000 □누수수리비 1,363,200 ○누수수리비 1,183,200,000원 = 1,183,200 ○도로굴착부담금 180,000,000원 = 180,000			
301 일반보전금	9,600	9,600	0
12 기타보상금	9,600	9,600	0
□민간인 누수 포상금 9,600,000원 = 9,600			
블록시스템 관리	479,820	609,050	△129,230
214 수선유지교체비	479,820	609,050	△129,230
05 수선유지비	479,820	609,050	△129,230
□블록시스템 분석 및 관리용역 479,820,000원 = 479,820			
유량계 및 수압계 유지관리	223,926	219,860	4,066
214 수선유지교체비	207,780	209,060	△1,280

[북부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 유수율관리(사업) ●세부사업 : 유량계 및 수압계 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
05 수선유지비	207,780	209,060	△1,280
□유량계,수압계 교정검사 및 유지관리비 207,780 ○유량계 교정검사 59,780,000원 = 59,780 ○유량계 유지관리 29,400,000원 = 29,400 ○수압계 유지관리 43,600,000원 = 43,600 ○유량계,수압계 보수공사비 75,000,000원 = 75,000			
215 동력비	16,146	10,800	5,346
00 동력비	16,146	10,800	5,346
□유량계 및 수압계 전기요금(204개소) 16,146,000원 = 16,146			
행정운영경비	184,336	171,336	13,000
기본경비	184,336	171,336	13,000
부서운영비	184,336	171,336	13,000
201 일반운영비	115,036	102,036	13,000
01 사무관리비	114,036	101,036	13,000
□사무관리비 81,856 ○급량비 55,296,000원 = 55,296 ○기본사무용품 14,400,000원 = 14,400 ○당직용침구 구입 및 세탁 960,000원 = 960 ○신문구독료 1,200,000원 = 1,200 ○도서구입비(품셈 및 물가자료) 1,000,000원 = 1,000 ○복사용지 구입 9,000,000원 = 9,000 □일숙직비 28,980,000원 = 28,980 □피복비 3,200,000원 = 3,200			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	53,400	53,400	0
01 국내여비	8,000	8,000	0

[북부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□기본업무추진여비 8,000,000원 = 8,000			
02 월액여비	45,400	45,400	0
□월액여비 45,400,000원 = 45,400			
203 업무추진비	15,900	15,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	3,840	3,840	0
□정원가산업무추진비 3,840,000원 = 3,840			
04 부서운영업무추진비	8,760	8,760	0
□부서운영업무추진비 8,760,000원 = 8,760			
영업외활동	25,000	16,000	9,000
기타영업외활동 관리	25,000	16,000	9,000
기타영업외비용(전기손익수정손실)	25,000	16,000	9,000
802 반환금기타	25,000	16,000	9,000
14 전기손익수정손실	25,000	16,000	9,000
□과오납금 및 기타반환금 25,000 ○이중수납환부(30건) 1,000,000원 = 1,000 ○누수감면(6건) 4,000,000원 = 4,000 ○급수공사비 외(8건) 20,000,000원 = 20,000			

[북부수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	5,657,634	6,148,102	△490,468
환경(6)/상하수도·수질	5,657,634	6,148,102	△490,468
효율적 청사운용	15,000	0	15,000
상수도 행정운영	15,000	0	15,000
자산취득	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
□공용차량 구입 15,000,000원 = 15,000			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	5,642,634	6,148,102	△505,468
최적의 급수환경 조성(자본)	1,291,784	1,094,947	196,837
급수시설 확충 정비	1,291,784	1,094,947	196,837
401 시설비및부대비	1,291,784	1,094,947	196,837
01 시설비	1,291,784	1,094,947	196,837
□급배수관 정비공사 1,031,784,000원 = 1,031,784 □가압장시설 교체공사 260,000 ○전기제어반 1개 교체 70,000,000원 = 70,000 ○무인가압장 2개소 배관(십자관) 교체 190,000,000원 = 190,000			
최적의 유수율관리(자본)	4,350,850	5,053,155	△702,305
관로 및 블록정비	4,350,850	5,053,155	△702,305
401 시설비및부대비	4,350,850	5,053,155	△702,305
01 시설비	4,340,000	5,037,823	△697,823
□계양구 및 부평구 노후관 교체공사 3,240,000,000원 = 3,240,000 □블록시스템 정비공사 1,100,000,000원 = 1,100,000			
03 시설부대비	10,850	15,332	△4,482
□시설부대비 10,850,000원 = 10,850			

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 (단위 : 천원)
●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	6,570,184	5,605,917	964,267
환경(6)/상하수도·수질	6,570,184	5,605,917	964,267
활기찬 수도행정 추진	2,521,899	2,094,824	427,075
상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소)	1,008,145	952,081	56,064
수도계량기 검침 및 요금관리	814,974	756,739	58,235
101 인건비	643,313	614,809	28,504
04 기간제근로자등보수	643,313	614,809	28,504
□검침원 인부임 576,341,000원 = 576,341 □보험료 64,572,000원 = 64,572 □부상치료비 1,200,000원 = 1,200 □피복비 1,200,000원 = 1,200			
107 퇴직급여	22,500	26,000	△3,500
02 기간제근로자등퇴직급여	22,500	26,000	△3,500
□기간제근로자 퇴직금 22,500,000원 = 22,500			
201 일반운영비	90,811	57,430	33,381
01 사무관리비	1,350	5,350	△4,000
□요금조정위원회 참석수당 1,350,000원 = 1,350			
02 공공운영비	1,750	1,920	△170
□모바일검침기기 수리비 1,750,000원 = 1,750			
11 지급수수료	1,000	1,000	0
□등기부등본 열람 및 등기(압류,해제)촉탁 수수료 1,000,000원 = 1,000			
21 공공요금및제세	86,711	49,160	37,551
□우편요금(원격검침 고지서) 52,271,000원 = 52,271 □통신료(모바일 검침) 34,440,000원 = 34,440			
202 여비	58,350	58,500	△150
08 공무직(무기계약)근로자등여비	58,350	58,500	△150
□검침원 출장여비 58,350,000원 = 58,350			
수도사업소 유지관리	193,171	195,342	△2,171
201 일반운영비	177,074	183,326	△6,252

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 사무관리비	11,000	11,000	0
□행정서식 및 홍보물 유인 2,600,000원 = 2,600 □행정장비 소모품 4,200,000원 = 4,200 □청사관리용품 4,200,000원 = 4,200			
02 공공운영비	56,640	58,800	△2,160
□시설장비유지비 56,640 ○청사방역수수료 2,000,000원 = 2,000 ○건물유지비 30,000,000원 = 30,000 ○석면건축 위해성평가 위탁용역 1,800,000원 = 1,800 ○소방설비 보수공사 2,000,000원 = 2,000 ○행정장비 수선비 840,000원 = 840 ○사무실 환경정비 20,000,000원 = 20,000			
11 지급수수료	7,244	6,896	348
□전기안전관리대행 수수료(청사) 1,524,000원 = 1,524 □전기안전관리대행 수수료(가압장) 1,392,000원 = 1,392 □소방시설 안전점검 수수료 1,200,000원 = 1,200 □청사 무인경비시스템 수수료 2,628,000원 = 2,628 □나라장터 수수료 500,000원 = 500			
12 교육훈련비	500	500	0
□석면안전 관리 교육 100,000원 = 100 □공공기관 소방안전 관리자 교육 400,000원 = 400			
13 임차료	16,200	16,200	0
□복사기 및 프린터 임차 14,400,000원 = 14,400			

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□화장실 비데 1,800,000원 = 1,800			
21 공공요금및제세	60,490	64,930	△4,440
□제세 공과금 32,000,000원 = 32,000 □통신요금(업무용 휴대폰) 3,600,000원 = 3,600 □소방안전협회비 50,000원 = 50 □교통유발부담금 500,000원 = 500 □환경개선부담금 500,000원 = 500 □자동차세 900,000원 = 900 □자동차 보험료 4,400,000원 = 4,400 □전용회선 사용료(CCTV) 18,000,000원 = 18,000 □통신요금(스마트수압계) 540,000원 = 540			
22 차량·선박비	25,000	25,000	0
□공용차량 유지비 25,000,000원 = 25,000			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□시책업무추진비 1,200,000원 = 1,200			
301 일반보전금	14,897	10,816	4,081
08 사회복무요원보상금	14,897	10,816	4,081
□사회복무요원 보상금 14,897 ○보수 12,000,000원 = 12,000 ○교통비 689,000원 = 689 ○중식비 1,855,000원 = 1,855 ○피복비 331,000원 = 331 ○재해보험료 21,100원 = 22			

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 급수불편 해소 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
고품질의 행정서비스	1,513,754	1,142,743	371,011
급수불편 해소	1,062,383	819,758	242,625
101 인건비	214,883	94,958	119,925
04 기간제근로자등보수	214,883	94,958	119,925
□수도미터교체 인부임 192,155,000원 = 192,155 □보험료 21,528,000원 = 21,528 □부상치료비 600,000원 = 600 □피복비 600,000원 = 600			
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
□동파예방, 단수 안내 홍보 현수막 및 안내문 유인 15,000,000원 = 15,000			
13 임차료	27,000	27,000	0
□운반급수등 차량 임차 25,000,000원 = 25,000 □지게차 임차 2,000,000원 = 2,000			
206 재료비	3,500	3,500	0
01 일반재료비	3,500	3,500	0
□수도미터교체 및 생활민원처리현장 소모품 3,500,000원 = 3,500			
214 수선유지교체비	782,000	639,300	142,700
02 상하수도관교체비	782,000	639,300	142,700
□상수도시설물 개보수공사 782,000 ○급수관 교체 114,000,000원 = 114,000 ○배수관교체,불용관,다발관 정비(D80이상) 22,200,000원 = 22,200 ○불량보호통교체 190,800,000원 = 190,800 ○분기점 폐쇄 109,350,000원 = 109,350 ○변류(철개)정비 122,000,000원 = 122,000 ○관 동결해소 35,650,000원 = 35,650			

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 급수불편 해소 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○2차 포장복구비			
38,000,000원 = 38,000			
○생활민원처리			
150,000,000원 = 150,000			
305 배상금등	20,000	40,000	△20,000
01 배상금등	20,000	40,000	△20,000
□수도시설관련 피해 배상금			
20,000,000원 = 20,000			
건강한 수질환경 조성	451,371	322,985	128,386
101 인건비	181,391	158,585	22,806
04 기간제근로자등보수	181,391	158,585	22,806
□워터코디 인부임			
161,677,000원 = 161,677			
□부상치료비			
800,000원 = 800			
□보험료			
18,114,000원 = 18,114			
□피복비			
800,000원 = 800			
201 일반운영비	3,960	960	3,000
11 지급수수료	0	960	△960
21 공공요금및제세	3,960	0	3,960
□우편요금(저수조 위생관리,인천형 워터케어 등)			
3,960,000원 = 3,960			
206 재료비	12,000	8,000	4,000
01 일반재료비	12,000	8,000	4,000
□인천형 워터코디 운영용품			
12,000,000원 = 12,000			
214 수선유지교체비	246,000	154,000	92,000
05 수선유지비	246,000	154,000	92,000
□수질자동계측기 등 유지관리			
66,000,000원 = 66,000			
□수질자동계측기 등 위탁관리 용역비			
160,000,000원 = 160,000			
□수질계측기 정도검사 수수료			
20,000,000원 = 20,000			
215 동력비	8,020	1,440	6,580
00 동력비	8,020	1,440	6,580
□수질계측기 등 전기요금			
8,020,000원 = 8,020			

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 신뢰구축 ●단위사업 : 안전한 사업장 조성 ●세부사업 : 재난 예방 및 조치 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
인천하늘수 신뢰구축	17,025	0	17,025
안전한 사업장 조성	17,025	0	17,025
재난 예방 및 조치	17,025	0	17,025
201 일반운영비	15,025	0	15,025
11 지급수수료	14,828	0	14,828
□안전보건관리 대행 수수료 6,708,000원 = 6,708 □위험성 평가 컨설팅 용역 7,000,000원 = 7,000 □특수건강진단 검사수수료 1,120,000원 = 1,120			
12 교육훈련비	197	0	197
□안전보건직무교육 197,000원 = 197			
206 재료비	2,000	0	2,000
01 일반재료비	2,000	0	2,000
□현장근로자 안전보건물품 구입 2,000,000원 = 2,000			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	3,873,277	3,361,673	511,604
최적의 급수환경 조성(사업)	2,071,152	1,699,522	371,630
급수공사	1,925,563	1,594,156	331,407
214 수선유지교체비	79,838	79,800	38
01 급수계량기교체비	79,838	79,800	38
□세대별 수도미터 설치공사 79,838,000원 = 79,838			
231 신설공사비	1,797,725	1,466,356	331,369
00 신설공사비	1,797,725	1,466,356	331,369
□신설공사비 1,797,725,000원 = 1,797,725			
232 개조공사비	48,000	48,000	0
00 개조공사비	48,000	48,000	0
□개조공사 48,000,000원 = 48,000			
가압장 유지관리	145,589	105,366	40,223
206 재료비	2,640	2,200	440
01 일반재료비	2,640	2,200	440
□가압장 유지관리용품 2,640,000원 = 2,640			
214 수선유지교체비	96,384	55,000	41,384
05 수선유지비	96,384	55,000	41,384

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(사업) ●세부사업 : 가압장 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□가압장 유지비 96,384,000원 = 96,384			
215 동력비	46,565	48,166	△1,601
00 동력비	46,565	48,166	△1,601
□가압장 전기요금 46,565,000원 = 46,565			
최적의 유수율관리(사업)	1,802,125	1,662,151	139,974
상수관로 누수관리	1,008,600	652,600	356,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
□GIS 소모품 1,000,000원 = 1,000			
206 재료비	13,200	13,200	0
01 일반재료비	13,200	13,200	0
□누수수리용 소모품 2,200,000원 = 2,200 □누수탐사 소모품 3,000,000원 = 3,000 □동파방지팩 구입 8,000,000원 = 8,000			
214 수선유지교체비	989,000	633,000	356,000
05 수선유지비	989,000	633,000	356,000
□누수탐사장비 수선유지비 3,000,000원 = 3,000 □누수수리비 986,000,000원 = 986,000			
301 일반보전금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
□민간인 누수신고 포상금 5,400,000원 = 5,400			
블록시스템 관리	595,570	812,361	△216,791
214 수선유지교체비	595,570	812,361	△216,791
05 수선유지비	595,570	812,361	△216,791
□블록시스템 분석 및 관리비 595,570,000원 = 595,570			
유량계 및 수압계 유지관리	197,955	197,190	765
214 수선유지교체비	189,630	188,790	840
05 수선유지비	189,630	188,790	840
□블록유량계 및 수압계 정비비 77,050,000원 = 77,050			

[서부수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 유수율관리(사업) ●세부사업 : 유량계 및 수압계 유지관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□블록유량계 및 수압계 관리 용역비 112,580,000원 = 112,580			
215 동력비	8,325	8,400	△75
00 동력비	8,325	8,400	△75
□유량계 및 수압계 전기요금(119개소) 8,325,000원 = 8,325			
행정운영경비	152,983	144,420	8,563
기본경비	152,983	144,420	8,563
부서운영비	152,983	144,420	8,563
201 일반운영비	86,783	78,220	8,563
01 사무관리비	85,783	77,220	8,563
□일반수용비 11,979 ○기본사무용품 3,700,000원 = 3,700 ○당직용 침구구입 및 세탁비 480,000원 = 480 ○도서구입 630,000원 = 630 ○복사용지 5,220,000원 = 5,220 ○신문구독료 840,000원 = 840 ○종량제 봉투 1,109,000원 = 1,109			
□일숙직비 28,980,000원 = 28,980			
□직원급량비(특근, 현안, 훈련) 42,624,000원 = 42,624			
□피복비 2,200,000원 = 2,200			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□공무원 의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	52,500	52,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
□국내여비 7,500 ○기본업무추진여비 7,500,000원 = 7,500			
02 월액여비	45,000	45,000	0
□월액여비 45,000,000원 = 45,000			

[서부수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
203 업무추진비	13,700	13,700	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,960	2,960	0
□정원가산업무추진비 2,960,000원 = 2,960			
04 부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
□부서운영업무추진비 7,440,000원 = 7,440			
영업외활동	5,000	5,000	0
기타영업외활동 관리	5,000	5,000	0
기타영업외비용(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]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	4,202,819	3,603,923	598,896
환경(6)/상하수도·수질	4,202,819	3,603,923	598,896
효율적 청사운용	5,100	0	5,100
상수도 행정운영	5,100	0	5,100
자산취득	5,100	0	5,100
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
□냉난방기 구입 5,100,000원 = 5,100			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	4,197,719	3,603,923	593,796
최적의 급수환경 조성(자본)	450,000	550,000	△100,000
급수시설 확충 정비	450,000	550,000	△100,000
401 시설비및부대비	450,000	550,000	△100,000
01 시설비	450,000	550,000	△100,000
□급배수관 부설공사 450,000,000원 = 450,000			
최적의 유수율관리(자본)	3,747,719	3,053,923	693,796
관로 및 블록정비	3,747,719	3,053,923	693,796
401 시설비및부대비	3,747,719	3,053,923	693,796
01 시설비	3,738,373	3,044,218	694,155
□블록시스템정비공사 1,336,000 ○블록시스템정비공사 1,032,000,000원 = 1,032,000 ○블록시스템정비공사 2차포장 복구공사 304,000,000원 = 304,000 □상수도관 세척공사 170,000,000원 = 170,000 □수질불량관 개선공사 200,000,000원 = 200,000 □노후관교체공사 1,985,073,000원 = 1,985,073 □노후관 교체구간 공공 측량용역 47,300,000원 = 47,300			
03 시설부대비	9,346	9,705	△359
□시설부대비 9,346,000원 = 9,346			

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도계량기 검침 및 요금관리 (단위 : 천원)
●목 : 인건비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산	5,437,825	4,581,037	856,788
환경(6)/상하수도·수질	5,437,825	4,581,037	856,788
활기찬 수도행정 추진	1,172,140	1,191,700	△19,560
상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소)	455,767	609,780	△154,013
수도계량기 검침 및 요금관리	286,140	349,976	△63,836
101 인건비	44,657	260,684	△216,027
04 기간제근로자등보수	44,657	260,684	△216,027
□검침원 인부임 41,630,000원 = 41,630 □보험료 2,827,000원 = 2,827 □부상치료비 100,000원 = 100 □피복비 100,000원 = 100			
201 일반운영비	201,883	36,492	165,391
01 사무관리비	1,800	3,000	△1,200
□위원회 등 운영수당 1,800 ○요금조정위원회 참석수당 1,800,000원 = 1,800			
02 공공운영비	1,250	1,350	△100
□모바일검침기기 수선유지비 1,250,000원 = 1,250			
21 공공요금및제세	198,833	32,142	166,691
□우편요금 174,233 ○원격검침 고지서 158,753,000원 = 158,753 ○체납 고지서 15,480,000원 = 15,480 □통신요금(업무용 휴대폰) 24,600,000원 = 24,600			
202 여비	39,600	52,800	△13,200
08 공무직(무기계약)근로자등여비	39,600	52,800	△13,200
□검침원 출장여비 39,600,000원 = 39,600			
수도사업소 유지관리	169,627	259,804	△90,177
201 일반운영비	160,797	226,151	△65,354
01 사무관리비	10,120	11,400	△1,280
□일반수용비 10,120			

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○행정서식 및 홍보물 유인 2,500,000원 = 2,500 ○행정장비 소모품 3,000,000원 = 3,000 ○행정장비 수선비 420,000원 = 420 ○청사관리용품비 4,200,000원 = 4,200			
02 공공운영비	35,395	92,049	△56,654
□시설장비유지비 34,099 ○청사방역 2,000,000원 = 2,000 ○건물유지비 12,099,000원 = 12,099 ○조경유지비 10,000,000원 = 10,000 ○관사유지비 10,000,000원 = 10,000 □연료비 1,296,000원 = 1,296			
11 지급수수료	8,302	8,302	0
□청사 소방시설 안전점검용역 3,000,000원 = 3,000 □청사 전기 안전진단용역 1,980,000원 = 1,980 □청사 수전 설비 점검수수료 822,000원 = 822 □나라장터 이용수수료 500,000원 = 500 □고속도로 통행료(하이패스) 2,000,000원 = 2,000			
13 임차료	8,200	8,200	0
□국유재산 사용료 1,000,000원 = 1,000 □복사기 및 프린터 7,200,000원 = 7,200			
21 공공요금및제세	65,780	73,200	△7,420
□제세공과금 30,000,000원 = 30,000 □우편요금 2,580,000원 = 2,580			

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 상수도 건전재정 및 유지관리(수도사업소) ●세부사업 : 수도사업소 유지관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
□환경개선부담금			
200,000원 = 200			
□자동차세			
1,500,000원 = 1,500			
□자동차 보험료			
9,900,000원 = 9,900			
□전용회선 사용료(수운영시스템)			
10,800,000원 = 10,800			
□통신요금 10,800			
○업무용 휴대폰(누수,개보수용)			
1,200,000원 = 1,200			
○수압계(스마트관망관리 포함)			
9,600,000원 = 9,600			
22 차량·선박비	33,000	33,000	0
□차량유지비			
33,000,000원 = 33,000			
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
□상수도공급추진			
1,200,000원 = 1,200			
301 일반보전금	7,630	32,453	△24,823
08 사회복무요원보상금	7,630	32,453	△24,823
□봉급			
6,000,000원 = 6,000			
□교통비			
346,000원 = 346			
□중식비			
931,000원 = 931			
□피복비			
331,000원 = 331			
□재해보험료			
21,600원 = 22			
고품질의 행정서비스	716,373	581,920	134,453
급수불편 해소	667,025	537,273	129,752
101 인건비	0	52,123	△52,123
04 기간제근로자등보수	0	52,123	△52,123
201 일반운영비	3,675	6,150	△2,475
13 임차료	3,675	6,150	△2,475
□운반급수 차량임차			
2,475,000원 = 2,475			

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 활기찬 수도행정 추진 ●단위사업 : 고품질의 행정서비스 ●세부사업 : 급수불편 해소 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□수도미터반납 차량임차 1,200,000원 = 1,200			
214 수선유지교체비	653,350	469,000	184,350
02 상하수도관교체비	653,350	469,000	184,350
□상수도시설물 개보수공사 653,350 ○급수관 교체 228,000,000원 = 228,000 ○불용관 및 다발관 정비 22,200,000원 = 22,200 ○보호통 교체 169,600,000원 = 169,600 ○분기점폐쇄 36,450,000원 = 36,450 ○변류정비 122,000,000원 = 122,000 ○동결해소 71,300,000원 = 71,300 ○2차포장복구비 3,800,000원 = 3,800			
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
□수도시설관련 피해 배상금 10,000,000원 = 10,000			
건강한 수질환경 조성	49,348	44,647	4,701
101 인건비	45,348	40,647	4,701
04 기간제근로자등보수	45,348	40,647	4,701
□워터코디 인부임 40,420,000원 = 40,420 □보험료 4,528,000원 = 4,528 □부상치료비 200,000원 = 200 □피복비 200,000원 = 200			
206 재료비	4,000	4,000	0
01 일반재료비	4,000	4,000	0
□인천형 워터코디 운영용품 4,000,000원 = 4,000			
인천하늘수 신뢰구축	23,541	440	23,101
안전한 사업장 조성	23,541	440	23,101
재난 예방 및 조치	23,541	440	23,101

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 인천하늘수 신뢰구축 ●단위사업 : 안전한 사업장 조성 ●세부사업 : 재난 예방 및 조치 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	17,441	440	17,001
11 지급수수료	17,044	240	16,804
□안전보건관리대행 수수료 9,204,000원 = 9,204 □위험성평가 컨설팅 용역 7,000,000원 = 7,000 □특수건강진단 검사수수료 840,000원 = 840			
12 교육훈련비	397	200	197
□안전보건직무교육 197,000원 = 197 □공공기관 소방안전관리자 교육 200,000원 = 200			
206 재료비	6,100	0	6,100
01 일반재료비	6,100	0	6,100
□현장근로자 안전보건물품 구입 6,100,000원 = 6,100			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업)	616,878	510,014	106,864
건강한 수질환경 조성	87,868	183,914	△96,046
정수시설 위생 등 유지관리	87,868	183,914	△96,046
101 인건비	0	101,690	△101,690
04 기간제근로자등보수	0	101,690	△101,690
201 일반운영비	62,868	57,224	5,644
02 공공운영비	9,800	3,800	6,000
□연료비(2개소) 4,800,000원 = 4,800 □통합운영센터 운영장비 유지관리 5,000,000원 = 5,000			
21 공공요금및제세	53,068	53,424	△356
□전용회선 사용료 50,000,000원 = 50,000 □통신요금(업무용 휴대폰-비상용) 2,160,000원 = 2,160 □제세공과금(수도,시청료) 908,000원 = 908			
206 재료비	25,000	25,000	0
01 일반재료비	25,000	25,000	0
□정수장 유지관리용품 5,000,000원 = 5,000			

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 생산(사업) ●단위사업 : 건강한 수질환경 조성 ●세부사업 : 정수시설 위생 등 유지관리 ●목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□가압장 유지관리용품 5,000,000원 = 5,000 □수질관리 유지관리용품 5,000,000원 = 5,000 □배수지 유지관리용품 10,000,000원 = 10,000			
수질검사 및 관리	529,010	326,100	202,910
정수 수질관리 강화	529,010	326,100	202,910
206 재료비	36,500	32,200	4,300
02 약품비	36,500	32,200	4,300
□길상정수장 정제염 1,500,000원 = 1,500 □정수장, 배수지 등 사용 염소 및 재염소용 35,000,000원 = 35,000			
214 수선유지교체비	492,510	293,900	198,610
05 수선유지비	492,510	293,900	198,610
□정수장 수선유지비(기계/전기/계장/구축물) 225,000,000원 = 225,000 □배수지 유지관리(기계/전기/계장/구축물) 60,000,000원 = 60,000 □유량계 유지관리 68,310,000원 = 68,310 □수질관련 시설유지비(정수장/배수지/가압장) 139,200,000원 = 139,200			
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업)	3,448,806	2,721,375	727,431
최적의 급수환경 조성(사업)	2,064,616	1,826,632	237,984
급수공사	1,508,062	1,325,370	182,692
214 수선유지교체비	67,241	15,000	52,241
01 급수계량기교체비	67,241	15,000	52,241
□수도미터 교체공사 52,241,000원 = 52,241 □세대별 계량기 설치공사 15,000,000원 = 15,000			
231 신설공사비	1,365,821	1,235,370	130,451
00 신설공사비	1,365,821	1,235,370	130,451
□신설공사비 1,365,821,000원 = 1,365,821			
232 개조공사비	75,000	75,000	0
00 개조공사비	75,000	75,000	0

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 급수환경 조성(사업) ●세부사업 : 급수공사 ●목 : 개조공사비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
□개조공사 75,000,000원 = 75,000			
가압장 유지관리	556,554	501,262	55,292
201 일반운영비	38,000	34,920	3,080
11 지급수수료	38,000	34,920	3,080
□무인가압장 및 배수지 등 무인경비 용역 수수료 11,000,000원 = 11,000 □정수시설물 전기안전관리대행 용역 수수료 12,000,000원 = 12,000 □대체소독설비 정기 위탁관리 용역 15,000,000원 = 15,000			
214 수선유지교체비	128,512	72,000	56,512
05 수선유지비	128,512	72,000	56,512
□가압장수선유지비(기계/전기/계장/구축물) 128,512,000원 = 128,512			
215 동력비	390,042	394,342	△4,300
00 동력비	390,042	394,342	△4,300
□강화정수장,배수지 전기요금 34,298,000원 = 34,298 □길상정수장 전기요금 21,867,000원 = 21,867 □무인가압장 전기요금(26개소) 333,877,000원 = 333,877			
최적의 유수율관리(사업)	1,384,190	894,743	489,447
상수관로 누수관리	967,200	415,400	551,800
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
□GIS 소모품 600,000원 = 600			
206 재료비	7,200	7,200	0
01 일반재료비	7,200	7,200	0
□누수탐사 및 수리용 소모품 구입 7,200,000원 = 7,200			
214 수선유지교체비	953,400	401,600	551,800
05 수선유지비	953,400	401,600	551,800
□누수탐사 및 누수수리장비 유지비 2,000,000원 = 2,000 □누수수리비 887,400,000원 = 887,400			

[강화수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(사업) ●단위사업 : 최적의 유수율관리(사업) ●세부사업 : 상수관로 누수관리 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□상수도관 세척공사 64,000,000원 = 64,000			
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
□누수신고포상금 6,000,000원 = 6,000			
블록시스템 관리	352,990	425,343	△72,353
214 수선유지교체비	352,990	425,343	△72,353
05 수선유지비	352,990	425,343	△72,353
□블록 및 스마트유량계 TM정비 50,000,000원 = 50,000 □블록유량계 교정검사 16,200,000원 = 16,200 □블록시스템관리 및 상수도 관망점검 286,790,000원 = 286,790			
유량계 및 수압계 유지관리	64,000	54,000	10,000
214 수선유지교체비	58,000	48,000	10,000
05 수선유지비	58,000	48,000	10,000
□블록유량계 및 수압계 점검 58,000,000원 = 58,000			
215 동력비	6,000	6,000	0
00 동력비	6,000	6,000	0
□유량계 및 수압계 전기요금(스마트관망관리 포함) 6,000,000원 = 6,000			
행정운영경비	146,460	127,508	18,952
기본경비	146,460	127,508	18,952
부서운영비	146,460	127,508	18,952
201 일반운영비	74,760	73,008	1,752
01 사무관리비	73,760	72,008	1,752
□일반 수용비 8,220 ○기본사무관리비 3,480,000원 = 3,480 ○당직용 침구구입 및 세탁 960,000원 = 960 ○도서구입 900,000원 = 900 ○복사용지 2,880,000원 = 2,880 □일숙직비 28,980,000원 = 28,980			

[강화수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
□급량비 34,560,000원 = 34,560 □피복비 2,000,000원 = 2,000			
02 공공운영비	1,000	1,000	0
□의료비 1,000,000원 = 1,000			
202 여비	59,400	42,400	17,000
01 국내여비	10,800	8,200	2,600
□기본업무추진여비 9,900,000원 = 9,900 □수질관련 교육 및 세미나 참석여비 900,000원 = 900			
02 월액여비	48,600	34,200	14,400
□월액여비 48,600,000원 = 48,600			
203 업무추진비	12,300	12,100	200
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
□기관운영업무추진비 3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	2,400	2,320	80
□정원가산업무추진비 2,400,000원 = 2,400			
04 부서운영업무추진비	6,600	6,480	120
□부서운영업무추진비 6,600,000원 = 6,600			
영업외활동	30,000	30,000	0
기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
기타영업외비용(전기손익수정손실)	30,000	30,000	0
802 반환금기타	30,000	30,000	0
14 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
□과오납금 및 기타반환금(30건) 30,000,000원 = 30,000			

[강화수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 효율적 청사운용 ●단위사업 : 상수도 행정운영 ●세부사업 : 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	12,491,655	10,728,865	1,762,790
환경(6)/상하수도·수질	12,491,655	10,728,865	1,762,790
효율적 청사운용	0	1,500	△1,500
상수도 행정운영	0	1,500	△1,500
자산취득	0	1,500	△1,500
405 자산취득비	0	1,500	△1,500
01 자산및물품취득비	0	1,500	△1,500
믿고 마실수 있는 인천하늘수 공급(자본)	12,491,655	10,727,365	1,764,290
최적의 급수환경 조성(자본)	11,288,655	9,477,365	1,811,290
급수시설 확충 정비	11,288,655	9,477,365	1,811,290
401 시설비및부대비	11,288,655	9,477,365	1,811,290
01 시설비	10,662,000	8,850,000	1,812,000
□급배수관 부설공사 7,500,000,000원 = 7,500,000 □강화군 관내 2차 포장복구공사 3,000,000 ○아스팔트 재포장 3,000,000,000원 = 3,000,000 □길상배수지 수전시설 개량 40,000,000원 = 40,000 □내가배수지,길상배수지 비탈면 개선 및 보수공사 100,000,000원 = 100,000 □수질연속측정기 구매 설치 22,000,000원 = 22,000			
02 감리비	600,000	600,000	0
□신설 및 급배수관 부설공사 감리비 600,000,000원 = 600,000			
03 시설부대비	26,655	27,365	△710
□급배수관 부설공사 등 시설부대비 26,655,000원 = 26,655			
최적의 유수율관리(자본)	1,203,000	1,250,000	△47,000
관로 및 블록정비	1,203,000	1,250,000	△47,000
401 시설비및부대비	1,203,000	1,250,000	△47,000
01 시설비	1,200,000	1,250,000	△50,000
□강화군 관내 노후관 교체공사 800,000,000원 = 800,000 □블록시스템 정비공사 400,000,000원 = 400,000			
03 시설부대비	3,000	0	3,000
□노후관 교체공사 및 블록정비시스템 시설부대비 3,000,000원 = 3,000			