

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목              | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------|-----------|--------------|----------|
| 700 사업비용                    | 6,659,828 | 7,077,339    | △417,511 |
| 710 영업비용                    | 5,444,828 | 5,862,339    | △417,511 |
| 751 일반관리비                   | 1,462,546 | 1,352,728    | 109,818  |
| 100 인력운영비                   | 836,876   | 735,838      | 101,038  |
| 101 인건비                     | 777,716   | 686,728      | 90,988   |
| 101-01 보수                   | 723,964   | 630,996      | 92,968   |
| ○ 기본급 (562,720)             |           |              |          |
| · 4급 93,532,420원X1명         | 93,533    |              |          |
| · 5급 79,714,000원X1명         | 79,714    |              |          |
| · 6급 4,221,000원X4명X12월      | 202,608   |              |          |
| · 7급 3,572,500원X2명X12월      | 85,740    |              |          |
| · 8급 2,228,100원X1명X12월      | 26,738    |              |          |
| · 9급 1,850,200원X2명X12월      | 44,405    |              |          |
| ○ 정근수당 (29,982)             |           |              |          |
| · 359,491,000원X0.0417X2     | 29,982    |              |          |
| ○ 수당 (93,335)               |           |              |          |
| ○ 가족수당 (11,627)             |           |              |          |
| · 배우자 40,000원X11명X0.78X12월  | 4,119     |              |          |
| · 부양가족 20,000원X11명X1.48X12월 | 3,908     |              |          |
| · 둘째자녀 60,000원X5명X12월       | 3,600     |              |          |
| ○ 자녀학비보조수당 (7,506)          |           |              |          |
| · 469,080원X4명X4분기           | 7,506     |              |          |
| ○ 대우수당 (5,896)              |           |              |          |
| · 359,491,000원X4.1%X40%     | 5,896     |              |          |
| ○ 정근수당가산금 (10,920)          |           |              |          |
| · 25년이상 130,000원X5명X12월     | 7,800     |              |          |
| · 15~20년 80,000원X2명X12월     | 1,920     |              |          |
| · 5~10년 50,000원X2명X12월      | 1,200     |              |          |
| ○ 장려수당 (6,000)              |           |              |          |
| · 50,000원X10명X12월           | 6,000     |              |          |
| ○ 기술정보수당 (600)              |           |              |          |
| · 5급이상 50,000원X1명X12월       | 600       |              |          |
| ○ 초과근무수당 (50,786)           |           |              |          |
| · 6급 11,634원X4명X45시간X12월    | 25,130    |              |          |
| · 7급 10,509원X2명X45시간X12월    | 11,350    |              |          |
| · 8급 9,434원X1명X45시간X12월     | 5,095     |              |          |
| · 9급 8,528원X2명X45시간X12월     | 9,211     |              |          |
| ○ 정액급식비 (17,160)            |           |              |          |
| · 130,000원X11명X12월          | 17,160    |              |          |
| ○ 명절휴가비 (35,950)            |           |              |          |
| · 359,491,000원X1/12X120%    | 35,950    |              |          |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                  | 예산액      | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|----------|--------------|---------|
| ○ 연가보상비                         | (14,799) |              |         |
| · 532,738,000원X1/12X1/30X10일    | 14,799   |              |         |
| 101-04 기간제근로자등보수                | 53,752   | 55,732       | △1,980  |
| ○ 별내푸른물센터 직원식당 조리 인부임(주5일, 6시간) | (35,834) |              |         |
| ○ 기본급                           | (34,031) |              |         |
| · 1,417,950원X2명X12월             | 34,031   |              |         |
| ○ 식대                            | (1,803)  |              |         |
| · 75,120원X2명X12월                | 1,803    |              |         |
| ○ 별내푸른물센터 청사 환경미화(주5일, 6시간)     | (17,918) |              |         |
| ○ 기본급                           | (17,016) |              |         |
| · 1,417,950원X1명X12월             | 17,016   |              |         |
| ○ 식대                            | (902)    |              |         |
| · 75,120원X1명X12월                | 902      |              |         |
| 106 직무수행경비                      | 48,660   | 45,060       | 3,600   |
| 106-01 직책급여무수행경비                | 4,800    | 4,800        | 0       |
| ○ 직책급여무추진비                      | (4,800)  |              |         |
| · 4급 400,000원X1명X12월            | 4,800    |              |         |
| 106-02 직급보조비                    | 24,660   | 21,060       | 3,600   |
| ○ 직급보조비                         | (24,660) |              |         |
| · 4급 400,000원X1명X12월            | 4,800    |              |         |
| · 5급 250,000원X1명X12월            | 3,000    |              |         |
| · 6급 165,000원X4명X12월            | 7,920    |              |         |
| · 7급 155,000원X2명X12월            | 3,720    |              |         |
| · 8~9급 145,000원X3명X12월          | 5,220    |              |         |
| 106-03 특정업무수행경비                 | 19,200   | 19,200       | 0       |
| ○ 공기업종사공무원                      | (9,600)  |              |         |
| · 80,000원X10명X12월               | 9,600    |              |         |
| ○ 예산 ' 결산 ' 계약 업무 담당공무원         | (8,640)  |              |         |
| · 80,000원X9명X12월                | 8,640    |              |         |
| ○ 경영평가 실무 담당공무원                 | (960)    |              |         |
| · 80,000원X1명X12월                | 960      |              |         |
| 107 퇴직급여                        | 10,500   | 4,050        | 6,450   |
| ○ 센터 청사 환경미화원 퇴직급여              | (4,000)  |              |         |
| · 4,000,000원                    | 4,000    |              |         |
| ○ 직원식당 기간제근로자 퇴직급여              | (6,500)  |              |         |
| · 6,500,000원                    | 6,500    |              |         |
| 200 경비                          | 422,175  | 427,816      | △5,641  |
| 201 일반운영비                       | 84,401   | 97,963       | △13,562 |
| 201-01 사무관리비                    | 60,600   | 62,500       | △1,900  |
| ○ 일반수용비                         | (60,600) |              |         |
| ○ 관서운영 일반수용비                    | (29,900) |              |         |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                | 예산액      | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|----------|--------------|---------|
| · 1,300,000원X23명              | 29,900   |              |         |
| ○ 공기업 고객만족도 조사비               | (2,500)  |              |         |
| · 2,500,000원                  | 2,500    |              |         |
| ○ 직원식당 운영 비품(소모품)구입           | (3,000)  |              |         |
| · 250,000원X12월                | 3,000    |              |         |
| ○ 회계결산검사 수수료                  | (13,000) |              |         |
| · 13,000,000원                 | 13,000   |              |         |
| ○ 상수도 결산 회계장부 제작 수수료          | (1,300)  |              |         |
| · 1,300,000원X1식               | 1,300    |              |         |
| ○ 상수도 결산서 제작비                 | (1,400)  |              |         |
| · 20,000원X70부                 | 1,400    |              |         |
| ○ 예산서 및 예산편성기준 지침 제작          | (500)    |              |         |
| · 10,000원X50권                 | 500      |              |         |
| ○ 나라장터·온비드 이용 및 감정평가 수수료      | (3,000)  |              |         |
| · 3,000,000원                  | 3,000    |              |         |
| ○ 건물화장실 관리 비품(소모품) 구입         | (6,000)  |              |         |
| · 500,000원X12월                | 6,000    |              |         |
| 201-02 공공운영비                  | 23,801   | 35,463       | △11,662 |
| ○ 공공요금 및 제세                   | (23,801) |              |         |
| ○ 별내푸른물센터 상하수도요금              | (2,836)  |              |         |
| · 기본료 6,060원X12월X60%          | 44       |              |         |
| · 상수도료 1,220원X150㎡X12월X60%    | 1,318    |              |         |
| · 하수도료 1,194원X150㎡X12월X60%    | 1,290    |              |         |
| · 물이용부담금 170원X150㎡X12월X60%    | 184      |              |         |
| ○ 별내푸른물센터 전기요금                | (17,894) |              |         |
| · 기본료 8,230원X98kwX12월X60%     | 5,808    |              |         |
| · 사용료 111.9원X15,000kwX12월X60% | 12,086   |              |         |
| ○ 별내푸른물센터 가스요금                | (2,357)  |              |         |
| · 가스료 4,910원X40㎡X12월          | 2,357    |              |         |
| ○ TV수신료                       | (540)    |              |         |
| · 15,000원X3대X12월              | 540      |              |         |
| ○ 사무실 난방용 가스 구입               | (174)    |              |         |
| · 29,000원X2통X3월               | 174      |              |         |
| 202 여비                        | 20,840   | 44,340       | △23,500 |
| 202-01 국내여비                   | 15,840   | 18,840       | △3,000  |
| ○ 기본업무수행 여비                   | (15,840) |              |         |
| · 20,000원X6회X11명X12월          | 15,840   |              |         |
| 202-05 전문교육기관여비               | 5,000    | 5,000        | 0       |
| ○ 관외교육출장여비                    | (5,000)  |              |         |
| · 250,000원X20명                | 5,000    |              |         |
| 203 업무추진비                     | 18,120   | 15,340       | 2,780   |

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 751 일반관리비  
 목 : 203 업무추진비

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목            | 예산액      | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---------------------------|----------|--------------|--------|
| 203-01 기관운영업무추진비          | 7,000    | 4,300        | 2,700  |
| ○ 기관운영업무추진비               | (7,000)  |              |        |
| · 7,000,000원              | 7,000    |              |        |
| 203-02 정원가산업무추진비          | 920      | 840          | 80     |
| ○ 정원가산업무추진비               | (920)    |              |        |
| · 40,000원X23명             | 920      |              |        |
| 203-03 시책업무추진비            | 6,000    | 6,000        | 0      |
| ○ 시책업무추진비                 | (6,000)  |              |        |
| · 상하수도현안업무추진 4,000,000원   | 4,000    |              |        |
| · 사업운영과현안업무추진 2,000,000원  | 2,000    |              |        |
| 203-04 부서운영업무추진비          | 4,200    | 4,200        | 0      |
| ○ 부서운영업무추진비               | (4,200)  |              |        |
| · 350,000원X12월            | 4,200    |              |        |
| 212 복리후생비                 | 216,682  | 191,133      | 25,549 |
| 212-01 사회보험부담금            | 6,786    | 6,057        | 729    |
| ○ 직원식당 기간제근로자 4대보험        | (4,074)  |              |        |
| ○ 국민연금부담금                 | (1,532)  |              |        |
| · 34,030,800원X4.5%        | 1,532    |              |        |
| ○ 건강보험부담금                 | (1,100)  |              |        |
| · 34,030,800원X3.23%       | 1,100    |              |        |
| ○ 장기요양부담금                 | (94)     |              |        |
| · 1,099,195원X8.51%        | 94       |              |        |
| ○ 고용보험료                   | (562)    |              |        |
| · 34,030,800원X1.65%       | 562      |              |        |
| ○ 산재보험료                   | (786)    |              |        |
| · 34,030,800원X2.308%      | 786      |              |        |
| ○ 별내푸른울센터 청사 환경미화근로자 4대보험 | (2,712)  |              |        |
| ○ 국민연금부담금                 | (1,020)  |              |        |
| · 22,651,080원X4.5%        | 1,020    |              |        |
| ○ 건강보험부담금                 | (732)    |              |        |
| · 22,651,080원X3.23%       | 732      |              |        |
| ○ 장기요양부담금                 | (63)     |              |        |
| · 731,630원X8.51%          | 63       |              |        |
| ○ 고용보험료                   | (374)    |              |        |
| · 22,651,080원X1.65%       | 374      |              |        |
| ○ 산재보험료                   | (523)    |              |        |
| · 22,651,080원X2.308%      | 523      |              |        |
| 212-09 기타복리후생비            | 209,896  | 185,076      | 24,820 |
| ○ 급량비                     | (38,976) |              |        |
| ○ 공무원                     | (15,456) |              |        |
| · 8,000원X7식X23명X12월       | 15,456   |              |        |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목  | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---|---------|--------------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도검침사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 8,000원X7식X35명X12월 23,520</li> </ul> </li> <li>○ 맞춤형복지제도 시행경비 (170,920)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건강검진비 500,000원X40명 20,000</li> <li>· 복지포인트 1,220,000원X98명 119,560</li> <li>· 단체보험 320,000원X98명 31,360</li> </ul> </li> </ul>   |         |              |        |
| 213 교육훈련비   | 17,000  | 17,000       | 0      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위탁교육비 (17,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 민간위탁교육비 (10,500)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 350,000원X30명 10,500</li> </ul> </li> <li>○ 상하수도관리센터 워크숍 (6,500)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6,500,000원 6,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>   |         |              |        |
| 214 수선유지교체비   | 65,132  | 62,040       | 3,092  |
| 214-05 수선유지비  | 65,132  | 62,040       | 3,092  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 별내푸른물센터 승강기 유지관리 (1,920)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 160,000원X12월 1,920</li> </ul> </li> <li>○ 별내푸른물센터 무인경비 용역 (3,960)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 330,000원X12월 3,960</li> </ul> </li> <li>○ 별내푸른물센터 수선 유지 (40,000)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반 수선 유지 (20,000)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20,000,000원 20,000</li> </ul> </li> <li>○ 청사 시설개선 공사 (20,000)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20,000,000원 20,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 상수도 회계프로그램 유지관리비 (17,028)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 통합회계프로그램 유지관리비 979,000원X12월 11,748</li> <li>· 계약대장관리시스템 유지관리비 220,000원X12월 2,640</li> <li>· 유형고정자산프로그램 유지관리비 1,320,000원X2회 2,640</li> </ul> </li> <li>○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비 (1,420)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 142,000원X10월 1,420</li> </ul> </li> <li>○ 신속집행시스템 유지관리비 (804)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 67,000원X12월 804</li> </ul> </li> </ul> |         |              |        |
| 300 경상이전  | 203,495 | 189,074      | 14,421 |
| 303 포상금   | 37,407  | 31,281       | 6,126  |
| 303-02 성과상여금  | 37,407  | 31,281       | 6,126  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성과상여금 (37,407)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 6급(S등급)3,525,600원X1명X172.5% 6,082</li> <li>· 6급(A등급)3,525,600원X2명X125% 8,814</li> <li>· 6급(B등급)3,525,600원X1명X85% 2,997</li> <li>· 7급(S등급)2,997,500원X1명X172.5% 5,171</li> <li>· 7급(A등급)2,997,500원X1명X125% 3,747</li> <li>· 8급(S등급)2,490,000원X1명X172.5% 4,296</li> </ul> </li> </ul>   |         |              |        |

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 303 포상금

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| · 9급(S등급)2,117,200원X1명X172.5% | 3,653     |              |          |
| · 9급(A등급)2,117,200원X1명X125%   | 2,647     |              |          |
| 304 연금부담금등                    | 164,540   | 156,434      | 8,106    |
| 304-01 연금부담금                  | 136,148   | 132,736      | 3,412    |
| ○ 연금부담금                       | (72,903)  |              |          |
| · 810,031,000원X9%             | 72,903    |              |          |
| ○ 보전금                         | (13,245)  |              |          |
| · 810,031,000원X1.635%         | 13,245    |              |          |
| ○ 퇴직수당부담금                     | (50,000)  |              |          |
| · 50,000,000원                 | 50,000    |              |          |
| 304-02 국민건강보험부담금              | 28,392    | 23,698       | 4,694    |
| ○ 건강보험부담금                     | (28,392)  |              |          |
| · 건강보험료 810,031,000원X3.23%    | 26,165    |              |          |
| · 노인장기요양보험료 26,165,000원X8.51% | 2,227     |              |          |
| 307 민간이전                      | 1,548     | 1,359        | 189      |
| 307-07 연금지급금                  | 1,548     | 1,359        | 189      |
| ○ 재해보상부담금                     | (1,548)   |              |          |
| · 810,031,000원X0.191%         | 1,548     |              |          |
| 752 징수및수용가관리비                 | 3,982,282 | 4,509,611    | △527,329 |
| 100 인력운영비                     | 2,366,424 | 2,379,131    | △12,707  |
| 101 인건비                       | 1,841,402 | 1,855,849    | △14,447  |
| 101-01 보수                     | 492,796   | 491,287      | 1,509    |
| ○ 기본급                         | (350,250) |              |          |
| · 6급 4,222,100원X2명X12월        | 101,331   |              |          |
| · 7급 3,572,500원X3명X12월        | 128,610   |              |          |
| · 8급 2,228,100원X1명X12월        | 26,738    |              |          |
| · 9급 1,850,200원X3명X12월        | 66,608    |              |          |
| ○ 정근수당                        | (26,963)  |              |          |
| · 323,287,000원X0.0417X2회      | 26,963    |              |          |
| ○ 수당                          | (87,196)  |              |          |
| ○ 가족수당                        | (10,647)  |              |          |
| · 배우자 40,000원X9명X0.78X12월     | 3,370     |              |          |
| · 부양가족 20,000원X9명X1.48X12월    | 3,197     |              |          |
| · 둘째자녀 60,000원X4명X12월         | 2,880     |              |          |
| · 셋째자녀 100,000원X1명X12월        | 1,200     |              |          |
| ○ 자녀학비보조수당                    | (7,506)   |              |          |
| · 469,080원X4명X4분기             | 7,506     |              |          |
| ○ 대우수당                        | (5,302)   |              |          |
| · 323,287,000원X4.1%X40%       | 5,302     |              |          |
| ○ 정근수당가산금                     | (9,120)   |              |          |
| · 25년이상 130,000원X4명X12월       | 6,240     |              |          |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목               | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|------------------------------|-------------|--------------|---------|
| · 15~20년 80,000원X1명X12월      | 960         |              |         |
| · 10~15년 60,000원X1명X12월      | 720         |              |         |
| · 5~10년 50,000원X2명X12월       | 1,200       |              |         |
| ○ 장려수당                       | (5,400)     |              |         |
| · 50,000원X9명X12월             | 5,400       |              |         |
| ○ 기술정보수당                     | (360)       |              |         |
| · 6,7급 30,000원X1명X12월        | 360         |              |         |
| ○ 기술정보수당 가산금                 | (360)       |              |         |
| · 기능장, 기사 30,000원X1명X12월     | 360         |              |         |
| ○ 초과근무수당                     | (48,501)    |              |         |
| · 6급 11,634원X2명X45시간X12월     | 12,565      |              |         |
| · 7급 10,509원X3명X45시간X12월     | 17,025      |              |         |
| · 8급 9,434원X1명X45시간X12월      | 5,095       |              |         |
| · 9급 8,528원X3명X45시간X12월      | 13,816      |              |         |
| ○ 정액급식비                      | (14,040)    |              |         |
| · 130,000원X9명X12월            | 14,040      |              |         |
| ○ 명절휴가비                      | (32,329)    |              |         |
| · 323,287,000원X1/12X120%     | 32,329      |              |         |
| ○ 연가보상비                      | (8,981)     |              |         |
| · 323,287,000원X1/12X1/30X10일 | 8,981       |              |         |
| 101-03 무기계약근로자보수             | 1,348,606   | 1,364,562    | △15,956 |
| ○ 검침원 인부임                    | (1,348,606) |              |         |
| ○ 기본급                        | (908,154)   |              |         |
| · 2,162,270원X35명X12월         | 908,154     |              |         |
| ○ 정액급식비                      | (46,200)    |              |         |
| · 110,000원X35명X12월           | 46,200      |              |         |
| ○ 위생수당                       | (29,400)    |              |         |
| · 70,000원X35명X12월            | 29,400      |              |         |
| ○ 명절휴가비                      | (75,680)    |              |         |
| · 2,162,270원X35명             | 75,680      |              |         |
| ○ 자녀학비보조수당                   | (3,753)     |              |         |
| · 469,080원X2명X4회             | 3,753       |              |         |
| ○ 가족수당                       | (24,000)    |              |         |
| · 배우자 40,000원X25명X12월        | 12,000      |              |         |
| · 부양가족 20,000원X12명X12월       | 2,880       |              |         |
| · 둘째자녀 60,000원X1명X12월        | 7,920       |              |         |
| · 셋째자녀 100,000원X1명X12월       | 1,200       |              |         |
| ○ 시간외 수당                     | (226,170)   |              |         |
| · 17,950원X35명X30시간X12월       | 226,170     |              |         |
| ○ 연차유급휴가수당                   | (33,499)    |              |         |
| · 95,710원X35명X10일            | 33,499      |              |         |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                    | 예산액              | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------|
| ○ 체육활동비<br>· 50,000원X35명          | (1,750)<br>1,750 |              |          |
| 106 직무수행경비                        | 33,780           | 32,040       | 1,740    |
| 106-02 직급보조비                      | 16,500           | 14,760       | 1,740    |
| ○ 직급보조비 (16,500)                  |                  |              |          |
| · 6급 165,000원X2명X12월              | 3,960            |              |          |
| · 7급 155,000원X3명X12월              | 5,580            |              |          |
| · 8-9급 145,000원X4명X12월            | 6,960            |              |          |
| 106-03 특정업무수행경비                   | 17,280           | 17,280       | 0        |
| ○ 공기업종사공무원 (8,640)                |                  |              |          |
| · 80,000원X9명X12월                  | 8,640            |              |          |
| ○ 요금과징담당공무원 (8,640)               |                  |              |          |
| · 80,000원X9명X12월                  | 8,640            |              |          |
| 107 퇴직급여                          | 491,242          | 491,242      | 0        |
| ○ 검침원 퇴직급여 (491,242)              |                  |              |          |
| · 491,242,000원                    | 491,242          |              |          |
| 200 경비                            | 1,377,299        | 1,885,769    | △508,470 |
| 201 일반운영비                         | 198,540          | 206,892      | △8,352   |
| 201-01 사무관리비                      | 20,000           | 22,000       | △2,000   |
| ○ 일반수용비 (20,000)                  |                  |              |          |
| · 홍보물인쇄 2,000원X4,000개             | 8,000            |              |          |
| · 체납안내문 인쇄용지 20,000원X100BOX       | 2,000            |              |          |
| · 검침관련 예고문 및 통보서 제작 4,000,000원    | 4,000            |              |          |
| · 검침원 면장갑, 검침고리 등 소모품 6,000,000원  | 6,000            |              |          |
| 201-02 공공운영비                      | 178,540          | 184,892      | △6,352   |
| ○ 공공요금 및 제세 (136,540)             |                  |              |          |
| ○ 상하수도요금 고지서 발송비 (67,560)         |                  |              |          |
| · 인쇄비 64,000건X70원X12월             | 53,760           |              |          |
| · 출력비 5,000건X30원X12월              | 1,800            |              |          |
| · 발송비(등기 및 우편발송) 12,000,000원      | 12,000           |              |          |
| ○ 상하수도요금 수납 관리 통신비 (59,300)       |                  |              |          |
| · EDI 요금 230,000원X12월             | 2,760            |              |          |
| · 자동이체 수수료 25,500건X50원X12월        | 15,300           |              |          |
| · 가상계좌 은행처리 수수료 20,000건X80원X12월   | 19,200           |              |          |
| · SMS MMS 전송비용 2,000,000원         | 2,000            |              |          |
| · ARS전용회선 및 인터넷 비용 370,000원X12월   | 4,440            |              |          |
| · 휴대폰 본인인증 서비스 100,000원X12월       | 1,200            |              |          |
| · 카드결제 이용수수료 1,200,000원X12월       | 14,400           |              |          |
| ○ 민원처리용 핸드폰 사용료 (1,440)           |                  |              |          |
| · 60,000원X2대X12월                  | 1,440            |              |          |
| ○ 원격검침시범사업 SKT LoRa망 통신요금 (1,260) |                  |              |          |



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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목               | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감     |
|------------------------------|-----------|--------------|----------|
| · 350원X300전X12월              | 1,260     |              |          |
| ○ 압류등기 대법원 증지 수수료            | (240)     |              |          |
| · 20,000원X12월                | 240       |              |          |
| ○ 업무용차량 자동차세                 | (1,290)   |              |          |
| · 400,000원X2대                | 800       |              |          |
| · 70,000원X6대                 | 420       |              |          |
| · 35,000원X2대                 | 70        |              |          |
| ○ 업무용차량 보험료                  | (5,450)   |              |          |
| · 650,000원X3대                | 1,950     |              |          |
| · 500,000원X7대                | 3,500     |              |          |
| ○ 차량선박비                      | (42,000)  |              |          |
| ○ 차량유지관리비                    | (42,000)  |              |          |
| · 4,200,000원X10대             | 42,000    |              |          |
| 202 여비                       | 15,120    | 16,800       | △1,680   |
| 202-01 국내여비                  | 15,120    | 16,800       | △1,680   |
| ○ 기본업무수행 여비                  | (15,120)  |              |          |
| · 20,000원X7회X9명X12월          | 15,120    |              |          |
| 212 복리후생비                    | 171,090   | 167,131      | 3,959    |
| 212-01 사회보험부담금               | 162,340   | 156,631      | 5,709    |
| ○ 4대보험료                      | (162,340) |              |          |
| · 국민연금 1,357,003,990원X4.5%   | 61,066    |              |          |
| · 건강보험 1,357,003,990원X3.23%  | 43,832    |              |          |
| · 장기요양 43,831,230원X8.51%     | 3,731     |              |          |
| · 고용보험 1,357,003,990원X1.65%  | 22,391    |              |          |
| · 산재보험 1,357,003,990원X2.308% | 31,320    |              |          |
| 212-09 기타복리후생비               | 8,750     | 10,500       | △1,750   |
| ○ 피복비                        | (8,750)   |              |          |
| · 작업복 150,000원X35명           | 5,250     |              |          |
| · 작업화 100,000원X35명           | 3,500     |              |          |
| 214 수선유지교체비                  | 992,549   | 1,494,946    | △502,397 |
| 214-01 급수계량기교체비              | 781,417   | 1,121,702    | △340,285 |
| ○ 검정유효기간경과(1권역) 1,413전       | (89,056)  |              |          |
| · 교체비 89,056,000원            | 89,056    |              |          |
| ○ 검정유효기간경과(2권역) 1,460전       | (90,303)  |              |          |
| · 교체비 90,303,000원            | 90,303    |              |          |
| ○ 검정유효기간경과(3권역) 1,465전       | (90,083)  |              |          |
| · 교체비 90,083,000원            | 90,083    |              |          |
| ○ 검정유효기간경과(4권역) 1,405전       | (89,122)  |              |          |
| · 교체비 89,122,000원            | 89,122    |              |          |
| ○ 검정유효기간경과(5권역) 1,330전       | (86,552)  |              |          |
| · 교체비 86,552,000원            | 86,552    |              |          |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                   | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감      |
|----------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| ○ 검정유효기간경과(대구경) 44전              | (14,790)  |              |           |
| · 교체비 14,790,000원                | 14,790    |              |           |
| ○ 불량,회전불(구경50mm이하) 1,400전        | (91,699)  |              |           |
| · 교체비 91,699,000원                | 91,699    |              |           |
| ○ 불량,회전불(대구경) 30전                | (10,249)  |              |           |
| · 교체비 10,249,000원                | 10,249    |              |           |
| ○ 교체용 수도계량기 구입                   | (219,563) |              |           |
| · 검정유효기간경과(1권역) 1,413전           | (29,681)  |              |           |
| - 29,681,000원                    | 29,681    |              |           |
| · 검정유효기간경과(2권역) 1,460전           | (28,844)  |              |           |
| - 28,844,000원                    | 28,844    |              |           |
| · 검정유효기간경과(3권역) 1,465전           | (28,648)  |              |           |
| - 28,648,000원                    | 28,648    |              |           |
| · 검정유효기간경과(4권역) 1,405전           | (30,512)  |              |           |
| - 30,512,000원                    | 30,512    |              |           |
| · 검정유효기간경과(5권역) 1,330전           | (29,946)  |              |           |
| - 29,946,000원                    | 29,946    |              |           |
| · 검정유효기간경과(대구경) 44전              | (22,100)  |              |           |
| - 22,100,000원                    | 22,100    |              |           |
| · 불량,회전불(구경50mm이하) 1,400전        | (33,541)  |              |           |
| - 33,541,000원                    | 33,541    |              |           |
| · 불량,회전불(대구경) 30전                | (16,291)  |              |           |
| - 16,291,000원                    | 16,291    |              |           |
| 214-05 수선유지비                     | 211,132   | 373,244      | △ 162,112 |
| ○ 수도요금프로그램 유지보수비                 | (16,536)  |              |           |
| · 1,377,960원X12월                 | 16,536    |              |           |
| ○ 수도요금프로그램 기능개선                  | (7,700)   |              |           |
| · 7,700,000원X1식                  | 7,700     |              |           |
| ○ G-뱅킹 시스템 유지보수비                 | (5,713)   |              |           |
| · 476,040원X12월                   | 5,713     |              |           |
| ○ ARS 및 콜센터시스템 유지보수비             | (18,410)  |              |           |
| · 1,534,100원X12월                 | 18,410    |              |           |
| ○ 요금관리시스템(HW 및 SW) 유지보수비         | (11,785)  |              |           |
| · 982,050원X12월                   | 11,785    |              |           |
| ○ 신용카드결제프로그램 유지보수비               | (3,120)   |              |           |
| · 260,000원X12회                   | 3,120     |              |           |
| ○ 옥외검침기 및 표시부 구입 설치              | (28,199)  |              |           |
| · 신규PDA옥외검침기및표시부설치215,000원X100대  | 21,500    |              |           |
| · LCD옥외표시부 구입 설치 223,300원X30대    | 6,699     |              |           |
| ○ 옥외검침기 및 PDA유지보수                | (106,925) |              |           |
| · 유지보수대상 옥외검침기 104,071,400원 X 1식 | 104,072   |              |           |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                 | 예산액      | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|--------------------------------|----------|--------------|--------|
| · PDA S/W 유지보수 2,853,000원 X 1식 | 2,853    |              |        |
| ○ LCD옥외표시부 유지보수                | (11,744) |              |        |
| · 11,744,000원X1식               | 11,744   |              |        |
| ○ 계량기 이상실험 검사비                 | (1,000)  |              |        |
| · 1,000,000원                   | 1,000    |              |        |
| 300 경상이전                       | 238,559  | 244,711      | △6,152 |
| 301 일반보상금                      | 52,360   | 52,360       | 0      |
| 301-12 기타보상금                   | 52,360   | 52,360       | 0      |
| ○ 수도검침원 종합평가 포상금               | (3,400)  |              |        |
| · A등급 500,000원X1명X2회           | 1,000    |              |        |
| · B등급 300,000원X2명X2회           | 1,200    |              |        |
| · C등급 100,000원X6명X2회           | 1,200    |              |        |
| ○ 수도검침원 유류지원비                  | (48,960) |              |        |
| · 120,000원X34명X12월             | 48,960   |              |        |
| 303 포상금                        | 36,396   | 34,108       | 2,288  |
| 303-02 성과상여금                   | 36,396   | 34,108       | 2,288  |
| ○ 성과상여금                        | (36,396) |              |        |
| · 6급(S등급)3,525,600원X1명X172.5%  | 6,082    |              |        |
| · 6급(A등급)3,525,600원X1명X125%    | 4,407    |              |        |
| · 7급(S등급)2,997,500원X1명X172.5%  | 5,171    |              |        |
| · 7급(A등급)2,997,500원X2명X125%    | 7,494    |              |        |
| · 8급(S등급)2,490,000원X1명X172.5%  | 4,296    |              |        |
| · 9급(S등급)2,117,200원X1명X172.5%  | 3,653    |              |        |
| · 9급(A등급)2,117,200원X2명X125%    | 5,293    |              |        |
| 304 연금부담금등                     | 127,811  | 134,438      | △6,627 |
| 304-01 연금부담금                   | 108,079  | 115,762      | △7,683 |
| ○ 연금부담금                        | (50,668) |              |        |
| · 562,972,000원X9%              | 50,668   |              |        |
| ○ 보전금                          | (9,205)  |              |        |
| · 562,972,000원X1.635%          | 9,205    |              |        |
| ○ 퇴직수당부담금                      | (48,206) |              |        |
| · 48,206,000원                  | 48,206   |              |        |
| 304-02 국민건강보험부담금               | 19,732   | 18,676       | 1,056  |
| ○ 건강보험부담금                      | (19,732) |              |        |
| · 건강보험료 562,972,000원X3.23%     | 18,184   |              |        |
| · 노인장기요양보험료 18,184,000원X8.51%  | 1,548    |              |        |
| 307 민간이전                       | 21,992   | 23,805       | △1,813 |
| 307-07 연금지급금                   | 1,076    | 1,071        | 5      |
| ○ 재해보상부담금                      | (1,076)  |              |        |
| · 562,972,000원X0.191%          | 1,076    |              |        |
| 307-13 민간검침활동지원비               | 20,916   | 22,734       | △1,818 |

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 307 민간이전

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |   | 예산액                      | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감 |
|----------------|---|--------------------------|--------------|------|
|                | ○ 지역주민을 활용한 상수도 검침<br>· 검침활동지원비 750원X2,324전X12월 | (20,916)<br>20,916       |              |      |
| 780            | 특별손실  | 15,000                   | 15,000       | 0    |
| 782            | 전기손익수정손실  | 15,000                   | 15,000       | 0    |
| 758            | 전기손익수정손실  | 15,000                   | 15,000       | 0    |
|                | ○ 과년도 수도요금 반환금<br>· 15,000,000원                 | (15,000)<br>15,000       |              |      |
| 800            | 예비비   | 1,200,000                | 1,200,000    | 0    |
| 801            | 예비비   | 1,200,000                | 1,200,000    | 0    |
| 801            | 예비비   | 1,200,000                | 1,200,000    | 0    |
|                | ○예비비<br>· 1,200,000,000원                        | (1,200,000)<br>1,200,000 |              |      |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목             | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감      |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 700 사업비용                   | 42,809,658  | 41,358,899   | 1,450,759 |
| 국                          | 144,000     |              |           |
| 도                          | 341,000     |              |           |
| 시                          | 42,324,658  |              |           |
| 710 영업비용                   | 42,809,658  | 41,358,899   | 1,450,759 |
| 국                          | 144,000     |              |           |
| 도                          | 341,000     |              |           |
| 시                          | 42,324,658  |              |           |
| 711 원수및취수비                 | 2,892,396   | 3,097,634    | △205,238  |
| 200 경비                     | 2,892,396   | 2,791,333    | 101,063   |
| 201 일반운영비                  | 36,872      | 36,872       | 0         |
| 201-01 사무관리비               | 36,872      | 36,872       | 0         |
| ○ 일반수용비                    | (36,872)    |              |           |
| o 원수 수질검사 수수료              | (36,872)    |              |           |
| · 550,000원X2개소X12회         | 13,200      |              |           |
| · 389,000원X2개소X3회X8주       | 18,672      |              |           |
| · 2,500,000원X1개소X2회        | 5,000       |              |           |
| 206 재료비                    | 1,512,345   | 1,410,368    | 101,977   |
| 206-01 일반재료비               | 4,000       | 4,000        | 0         |
| ○ 취수장시설 유지 자재 구입           | (4,000)     |              |           |
| · 도곡취수장 1,000,000원         | 1,000       |              |           |
| · 금남취수장 3,000,000원         | 3,000       |              |           |
| 206-03 원수구입비               | 1,508,345   | 1,406,368    | 101,977   |
| ○ 원수 동력·약품처리 요금            | (148,395)   |              |           |
| · 23.1원X17,600톤X365일       | 148,395     |              |           |
| ○ 원수구입비                    | (1,359,950) |              |           |
| · 52.7원X70,700톤X365일       | 1,359,950   |              |           |
| 214 수선유지교체비                | 186,779     | 187,693      | △914      |
| 214-05 수선유지비               | 186,779     | 187,693      | △914      |
| ○ 취수장 시설물 유지보수(도곡, 금남)     | (130,000)   |              |           |
| · 도곡취수장 32,500,000원        | 32,500      |              |           |
| · 금남취수장 97,500,000원        | 97,500      |              |           |
| ○ 취수장 통신·제어설비·영상감시시스템 유지보수 | (20,000)    |              |           |
| · 도곡취수장 10,000,000원        | 10,000      |              |           |
| · 금남취수장 10,000,000원        | 10,000      |              |           |
| ○ 금남취수장(흡수정) 준설            | (30,780)    |              |           |
| · 135,000원X114㎡X2회         | 30,780      |              |           |
| ○ 전기시설 요청검사 수수료(금남취수장)     | (5,999)     |              |           |
| · 3,723,520원X1개소(연차)       | 3,724       |              |           |
| · 2,274,420원X1개소(반기)       | 2,275       |              |           |
| 215 동력비                    | 1,156,400   | 1,156,400    | 0         |
| ○ 금남취수장 전기요금               | (1,111,930) |              |           |
| · 기본료 8,320원X1,500KWX12월   | 149,760     |              |           |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목              | 예산액        | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|-----------------------------|------------|--------------|---------|
| · 사용료 112원X715,900kWhX12월   | 962,170    |              |         |
| ○ 도곡취수장 전기요금                | (44,470)   |              |         |
| · 기본료 8,320원X179kWhX12월     | 17,872     |              |         |
| · 사용료 112원X19,790kWhX12월    | 26,598     |              |         |
| 712 정수비                     | 29,594,704 | 28,647,276   | 947,428 |
| 100 인력운영비                   | 1,487,132  | 1,509,261    | △22,129 |
| 101 인건비                     | 1,376,292  | 1,417,141    | △40,849 |
| 101-01 보수                   | 1,304,900  | 1,343,732    | △38,832 |
| ○ 기본급                       | (936,998)  |              |         |
| · 6급 4,221,000원X11명X12월     | 557,172    |              |         |
| · 7급 3,572,500원X5명X12월      | 214,350    |              |         |
| · 8급 2,228,100원X1명X12월      | 26,738     |              |         |
| · 9급 1,850,200원X3명X12월      | 66,608     |              |         |
| ○ 정근수당                      | (72,130)   |              |         |
| · 864,868,000원X0.0417X2회    | 72,130     |              |         |
| ○ 수당                        | (226,190)  |              |         |
| ○ 가족수당                      | (24,192)   |              |         |
| · 배우자 40,000원X20명X0.78X12월  | 7,488      |              |         |
| · 부양가족 20,000원X20명X1.48X12월 | 7,104      |              |         |
| · 둘째자녀 60,000원X10명X12월      | 7,200      |              |         |
| · 셋째자녀 100,000원X2명X12월      | 2,400      |              |         |
| ○ 자녀학비보조수당                  | (9,382)    |              |         |
| · 469,080원X5명X4분기           | 9,382      |              |         |
| ○ 대우수당                      | (14,184)   |              |         |
| · 864,868,000원X4.1%X40%     | 14,184     |              |         |
| ○ 정근수당가산금                   | (25,560)   |              |         |
| · 25년이상 130,000원X14명X12월    | 21,840     |              |         |
| · 20~25년 110,000원X1명X12월    | 1,320      |              |         |
| · 15~20년 80,000원X1명X12월     | 960        |              |         |
| · 5~10년 60,000원X2명X12월      | 1,440      |              |         |
| ○ 기술정보수당                    | (6,720)    |              |         |
| · 6~7급 30,000원X16명X12월      | 5,760      |              |         |
| · 8~9급 20,000원X4명X12월       | 960        |              |         |
| ○ 기술정보수당가산금                 | (5,760)    |              |         |
| · 기능장, 기사 30,000원X16명X12월   | 5,760      |              |         |
| ○ 장려수당                      | (12,000)   |              |         |
| · 50,000원X20명X12월           | 12,000     |              |         |
| ○ 위험수당                      | (12,000)   |              |         |
| · 50,000원X20명X12월           | 12,000     |              |         |
| ○ 초과근무수당                    | (116,392)  |              |         |
| · 6급 11,634원X11명X45시간X12월   | 69,106     |              |         |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목               | 예산액    | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|------------------------------|--------|--------------|--------|
| · 7급 10,509원X5명X45시간X12월     | 28,375 |              |        |
| · 8급 9,434원X1명X45시간X12월      | 5,095  |              |        |
| · 9급 8,528원X3명X45시간X12월      | 13,816 |              |        |
| ○ 정액급식비 (31,200)             |        |              |        |
| · 130,000원X20명X12월           | 31,200 |              |        |
| ○ 명절휴가비 (86,487)             |        |              |        |
| · 864,868,000원X1/12X120%     | 86,487 |              |        |
| ○ 연가보상비 (24,025)             |        |              |        |
| · 864,868,000원X1/12X1/30X10일 | 24,025 |              |        |
| 101-03 무기계약근로자보수             | 41,491 | 39,949       | 1,542  |
| ○ 시설관리 인부임 (41,491)          |        |              |        |
| ○ 기본급 (27,090)               |        |              |        |
| · 2,257,420원X1명X12월          | 27,090 |              |        |
| ○ 정액급식비 (1,320)              |        |              |        |
| · 110,000원X1명X12월            | 1,320  |              |        |
| ○ 명절휴가비 (2,015)              |        |              |        |
| · 2,014,400원X1명X1회           | 2,015  |              |        |
| ○ 시간외수당 (6,551)              |        |              |        |
| · 18,197원X30시간X1명X12월        | 6,551  |              |        |
| ○ 휴일근무수당 (3,494)             |        |              |        |
| · 145,572원X1명X2일X12월         | 3,494  |              |        |
| ○ 연차유급휴가수당 (971)             |        |              |        |
| · 97,048원X1명X10일             | 971    |              |        |
| ○ 체육활동비 (50)                 |        |              |        |
| · 50,000원X1명X1회              | 50     |              |        |
| 101-04 기간제근로자등보수             | 29,901 | 33,460       | △3,559 |
| ○ 월급 (29,901)                |        |              |        |
| · 기본급 1,183,130원X2명X12월      | 28,396 |              |        |
| · 식대 62,680원X2명X12월          | 1,505  |              |        |
| 106 직무수행경비                   | 57,240 | 54,420       | 2,820  |
| 106-02 직급보조비                 | 38,040 | 35,220       | 2,820  |
| ○ 직급보조비 (38,040)             |        |              |        |
| · 6급 165,000원X11명X12월        | 21,780 |              |        |
| · 7급 155,000원X5명X12월         | 9,300  |              |        |
| · 8~9급 145,000원X4명X12월       | 6,960  |              |        |
| 106-03 특정업무수행경비              | 19,200 | 19,200       | 0      |
| ○ 공기업중사공무원 (19,200)          |        |              |        |
| · 80,000원X20명X12월            | 19,200 |              |        |
| 107 퇴직급여                     | 53,600 | 37,700       | 15,900 |
| ○ 시설관리 인부임 퇴직 급여 (50,000)    |        |              |        |
| · 50,000,000원                | 50,000 |              |        |

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 107 퇴직급여

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                             | 예산액              | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감      |
|--|------------------|--------------|-----------|
| ○ 정수장 구내식당 취사원 퇴직 급여<br>· 화도정수장 3,600,000원 | (3,600)<br>3,600 |              |           |
| 200 경비                                     | 27,782,128       | 26,741,964   | 1,040,164 |
| 201 일반운영비                                  | 206,168          | 210,314      | △4,146    |
| 201-01 사무관리비                               | 204,428          | 206,174      | △1,746    |
| ○ 일반수용비 (204,428)                          |                  |              |           |
| ○ 관서운영 일반수용비 (20,000)                      |                  |              |           |
| · 1,000,000원X20명 20,000                    |                  |              |           |
| ○ 수돗물 품질보고서 제작 (5,000)                     |                  |              |           |
| · 리플렛 100원X50,000부 5,000                   |                  |              |           |
| ○ 페트병 재활용분담금 (526)                         |                  |              |           |
| · 148원X3,550kg 526                         |                  |              |           |
| ○ 정수 수질검사 수수료 (45,512)                     |                  |              |           |
| · 910,000원X2개소X12회 21,840                  |                  |              |           |
| · 389,000원X2개소X3회X8주 18,672                |                  |              |           |
| · 2,500,000원X1개소X2회 5,000                  |                  |              |           |
| ○ 급수과정별 수질검사 수수료 (1,200)                   |                  |              |           |
| · 20,000원X15개소X4회 1,200                    |                  |              |           |
| ○ 방류수 수질검사 수수료 (960)                       |                  |              |           |
| · 120,000원X2개소X4회 960                      |                  |              |           |
| ○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료 (20,880)         |                  |              |           |
| · 현장제조염소 300,000원X2개소X12회 7,200            |                  |              |           |
| · 입상활성탄 570,000X2개소X12회 13,680             |                  |              |           |
| ○ 먹는물 공동시설(약수터)' 수질검사 수수료 (17,850)         |                  |              |           |
| · 350,000원X51개소X1회(47항목) 17,850            |                  |              |           |
| ○ 전력기술인 협회비 (200)                          |                  |              |           |
| · 100,000원X2명X1회 200                       |                  |              |           |
| ○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료 (790)                  |                  |              |           |
| · 15,800원X50톤 790                          |                  |              |           |
| ○ 일.숙직비(화도,도곡) (86,400)                    |                  |              |           |
| · 일직비 60,000원X115일X3명 20,700               |                  |              |           |
| · 숙직비 60,000원X365일X3명 65,700               |                  |              |           |
| ○ 수돗물 수질평가위원회 운영수당 (1,680)                 |                  |              |           |
| · 70,000원X12명X2회 1,680                     |                  |              |           |
| ○ 정수채수 입회수당(화도,도곡) (1,680)                 |                  |              |           |
| · 70,000원X2명X12회 1,680                     |                  |              |           |
| ○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료 (750)               |                  |              |           |
| · 도곡정수장(5톤미만) 150,000원X1회 150              |                  |              |           |
| · 화도정수장(20톤미만) 300,000원X2회 600             |                  |              |           |
| ○ 정수장 주방 식기류 구입 (1,000)                    |                  |              |           |
| · 500,000X2개소 1,000                        |                  |              |           |



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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목             | 예산액        | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감      |
|----------------------------|------------|--------------|-----------|
| 201-02 공공운영비               | 1,740      | 4,140        | △2,400    |
| ○ 공공요금 및 제세                | (540)      |              |           |
| o 상수도시설장 TV수신료(케이블)        | (540)      |              |           |
| · 15,000원X3개소X12월          | 540        |              |           |
| ○ 연료비                      | (1,200)    |              |           |
| o 정수장 연료비(화도)              | (1,200)    |              |           |
| · 1,000원X5ℓ X30일X8시간       | 1,200      |              |           |
| 206 재료비                    | 24,779,931 | 23,734,729   | 1,045,202 |
| 206-01 일반재료비               | 75,400     | 118,150      | △42,750   |
| ○ 병입 수돗물 생산자재 구입(페트병 등)    | (2,850)    |              |           |
| · 190원X15,000개             | 2,850      |              |           |
| ○ 실험분석 및 검사용 소모품 구입        | (40,000)   |              |           |
| · 도곡정수장 10,000,000원        | 10,000     |              |           |
| · 화도정수장 30,000,000원        | 30,000     |              |           |
| ○ 정수시설물 유지 재료비             | (30,000)   |              |           |
| · 도곡정수장 7,500,000원         | 7,500      |              |           |
| · 화도정수장 22,500,000원        | 22,500     |              |           |
| ○ 수질검사 채수병 구입              | (800)      |              |           |
| · 100,000원X8박스             | 800        |              |           |
| ○ 먹는물 소독약 구입               | (1,750)    |              |           |
| · 3,500원X500kg             | 1,750      |              |           |
| 206-02 약품비                 | 320,762    | 313,971      | 6,791     |
| ○ 응집제(PAHCS, PAC, 도곡, 화도)  | (178,851)  |              |           |
| · 도곡정수장 245,000원X0.5㎡X365일 | 44,713     |              |           |
| · 화도정수장 245,000원X1.5㎡X365일 | 134,138    |              |           |
| ○ 정제염(후염소용, 도곡, 화도)        | (35,040)   |              |           |
| · 도곡정수장 320원X75kgX365일     | 8,760      |              |           |
| · 화도정수장 320원X225kgX365일    | 26,280     |              |           |
| ○ 고분자응집제(도곡, 화도)           | (18,616)   |              |           |
| · 도곡정수장 5,100원X2.5kgX365일  | 4,654      |              |           |
| · 화도정수장 5,100원X7.5kgX365일  | 13,962     |              |           |
| ○ 폴리아민(화도)                 | (20,000)   |              |           |
| · 4,000원X50kgX100일         | 20,000     |              |           |
| ○ 고도정수처리 오존처리용 과산화수소 구입    | (18,980)   |              |           |
| · 도곡정수장 800원X20kgX365일     | 5,840      |              |           |
| · 화도정수장 800원X45kgX365일     | 13,140     |              |           |
| ○ 고도정수처리 오존처리용 액화산소 구입     | (35,040)   |              |           |
| · 도곡정수장 200원X180kgX365일    | 13,140     |              |           |
| · 화도정수장 200원X300kgX365일    | 21,900     |              |           |
| ○ 액화탄산가스 구입                | (14,235)   |              |           |
| · 도곡정수장 300원X30kgX365일     | 3,285      |              |           |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목               | 예산액          | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감      |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| · 화도정수장 300원X100kgX365일      | 10,950       |              |           |
| 206-04 정수구입비                 | 24,383,769   | 23,302,608   | 1,081,161 |
| ○ 정수 구입비                     | (24,383,769) |              |           |
| · 432.8원X154,355톤X365일       | 24,383,769   |              |           |
| 212 복리후생비                    | 12,766       | 12,973       | △207      |
| 212-01 사회보험부담금               | 8,366        | 8,223        | 143       |
| ○ 4대보험-시설관리인부                | (4,966)      |              |           |
| · 국민연금 41,488,568원X4.5%      | 1,867        |              |           |
| · 건강보험 41,488,568원X3.23%     | 1,341        |              |           |
| · 장기요양보험 1,340,081원X8.51%    | 115          |              |           |
| · 고용보험 41,488,568원X1.65%     | 685          |              |           |
| · 산재보험 41,488,568원X2.308%    | 958          |              |           |
| ○ 4대보험-식당조리인부                | (3,400)      |              |           |
| · 국민연금 28,395,120원X4.5%      | 1,278        |              |           |
| · 건강보험 28,395,120원X3.23%     | 918          |              |           |
| · 장기요양보험 917,162원X8.51%      | 79           |              |           |
| · 고용보험 28,395,120원X1.65%     | 469          |              |           |
| · 산재보험 28,395,120원X2.308%    | 656          |              |           |
| 212-09 기타복리후생비               | 4,400        | 4,750        | △350      |
| ○ 피복비                        | (4,400)      |              |           |
| ○ 시설장 근무복 및 안전화              | (4,400)      |              |           |
| · 근무복 100,000원X22명           | 2,200        |              |           |
| · 안전화 100,000원X22명           | 2,200        |              |           |
| 213 교육훈련비                    | 6,050        | 6,300        | △250      |
| ○ 방화안전관리자 교육(화도)             | (250)        |              |           |
| · 250,000원X1명                | 250          |              |           |
| ○ 전기안전관리 담당자 정기교육            | (1,200)      |              |           |
| · 600,000원X2명X1회             | 1,200        |              |           |
| ○ 고압가스 안전관리교육                | (1,600)      |              |           |
| · 400,000원X4명X1회             | 1,600        |              |           |
| ○ 정밀안전진단 기술자 교육              | (3,000)      |              |           |
| · 1,500,000원X2명              | 3,000        |              |           |
| 214 수선유지교체비                  | 1,517,092    | 1,517,527    | △435      |
| 214-05 수선유지비                 | 1,517,092    | 1,517,527    | △435      |
| ○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리        | (60,000)     |              |           |
| · 도곡정수장 20,000,000원          | 20,000       |              |           |
| · 화도정수장 40,000,000원          | 40,000       |              |           |
| ○ 탈수케익 슬러지 처리                | (70,200)     |              |           |
| · 도곡정수장 65,000원X0.8톤X30일X12월 | 18,720       |              |           |
| · 화도정수장 65,000원X2.2톤X30일X12월 | 51,480       |              |           |
| ○ 정수장 약품탱크 및 실험실 폐액처리        | (4,500)      |              |           |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                 | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|-----------|--------------|------|
| · 도곡정수장 300,000원X5톤            | 1,500     |              |      |
| · 화도정수장 300,000원X10톤           | 3,000     |              |      |
| ○ 자동제어 및 화상감시 설비 유지보수          | (60,000)  |              |      |
| · 도곡정수장 30,000,000원            | 30,000    |              |      |
| · 화도정수장 30,000,000원            | 30,000    |              |      |
| ○ 정수장 시설물 유지보수                 | (300,000) |              |      |
| · 도곡정수장 75,000,000원            | 75,000    |              |      |
| · 화도정수장 225,000,000원           | 225,000   |              |      |
| ○ 정수장 수위유량계 유지보수               | (40,000)  |              |      |
| · 도곡정수장 10,000,000원            | 10,000    |              |      |
| · 화도정수장 30,000,000원            | 30,000    |              |      |
| ○ 소방장비 유지보수                    | (2,000)   |              |      |
| · 도곡정수장 1,000,000원             | 1,000     |              |      |
| · 화도정수장 1,000,000원             | 1,000     |              |      |
| ○ 침전지 청소 등 환경정비                | (52,000)  |              |      |
| · 침전지 등 환경정비 7,000,000원X2개소X3회 | 42,000    |              |      |
| · 정수지 청소 2,500,000원X2개소X2회     | 10,000    |              |      |
| ○ 정수장 유량계 검교정 검사 수수료           | (3,200)   |              |      |
| · 정수장 800,000원X4대              | 3,200     |              |      |
| ○ 정수장 청사방호 용역비                 | (450,000) |              |      |
| · 150,000,000원X3개소             | 450,000   |              |      |
| ○ 정수장 탈수기 설비 유지보수(화도,도곡)       | (30,000)  |              |      |
| · 6,000,000원X5대                | 30,000    |              |      |
| ○ 정수장 소독설비 유지보수(화도,도곡)         | (49,500)  |              |      |
| · 4,500,000원X11대               | 49,500    |              |      |
| ○ 다산수 홍보관 승강기 유지관리             | (4,800)   |              |      |
| · 400,000원X12개월                | 4,800     |              |      |
| ○ 전기안전관리 대행 수수료(도곡)            | (16,800)  |              |      |
| · 1,400,000원X12월               | 16,800    |              |      |
| ○ 전기시설 정기검사 수수료(도곡)            | (1,500)   |              |      |
| · 1,500,000원X1개소               | 1,500     |              |      |
| ○ 전기시설 요청검사 수수료(화도)            | (9,119)   |              |      |
| · 5,595,740원X1개소(연차)           | 5,596     |              |      |
| · 3,522,980원X1개소(반기)           | 3,523     |              |      |
| ○ 화도,도곡정수장준설(배출수지,착수정,탈수저류조등)  | (14,000)  |              |      |
| · 218,750원X64톤                 | 14,000    |              |      |
| ○ 정수장 제초작업                     | (45,000)  |              |      |
| · 3,000,000원X5개소X3회            | 45,000    |              |      |
| ○ 먹는물 공동시설 유지보수(60개소)          | (70,000)  |              |      |
| · 70,000,000원                  | 70,000    |              |      |
| ○ 안전검사기기 검사수수료                 | (1,620)   |              |      |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-------------|--------------|---------|
| · 180,000원X9개소                | 1,620       |              |         |
| ○ 수질연속측정기 정도검사 수수료            | (13,500)    |              |         |
| · 500,000원X27개소               | 13,500      |              |         |
| ○ 고압가스 및 유독물 검사 수수료           | (8,000)     |              |         |
| · 2,000,000원X4개소              | 8,000       |              |         |
| ○ 먹는물 공동시설 시료채수 용역            | (18,513)    |              |         |
| · 1,683,000원X11월              | 18,513      |              |         |
| ○ 정수장 수질계측기 유지보수 용역           | (21,600)    |              |         |
| · 300,000원X72대                | 21,600      |              |         |
| ○ 화도정수장 소방시설 점검용역             | (6,240)     |              |         |
| · 520,000원X12월                | 6,240       |              |         |
| ○ 시설물 안전 정밀점검 용역              | (153,000)   |              |         |
| · 9,000,000원X17개소             | 153,000     |              |         |
| ○ 오존산화설비 유지관리 용역              | (12,000)    |              |         |
| · 1,000,000원X12월              | 12,000      |              |         |
| 215 동력비                       | 1,260,121   | 1,260,121    | 0       |
| ○ 정수장 전기요금                    | (1,260,121) |              |         |
| ○ 화도정수장 전기요금                  | (945,600)   |              |         |
| · 기본료 8,320원X2,600kWX12월      | 259,584     |              |         |
| · 사용료 112원X510,428kWhX12월     | 686,016     |              |         |
| ○ 도곡정수장 전기요금                  | (303,360)   |              |         |
| · 기본료 8,320원X750kWX12월        | 74,880      |              |         |
| · 사용료 112원X170,000kWhX12월     | 228,480     |              |         |
| ○ 다산수 홍보관 전기요금                | (11,161)    |              |         |
| · 기본료 6,160원X38kWX12월         | 2,809       |              |         |
| · 사용료 87원X8,000kWhX12월        | 8,352       |              |         |
| 300 경상이전                      | 325,444     | 396,051      | △70,607 |
| 303 포상금                       | 84,307      | 81,631       | 2,676   |
| 303-02 성과상여금                  | 84,307      | 81,631       | 2,676   |
| ○ 성과상여금                       | (84,307)    |              |         |
| · 6급(S등급)3,525,600원X3명X172.5% | 18,245      |              |         |
| · 6급(A등급)3,525,600원X6명X125%   | 26,442      |              |         |
| · 6급(B등급)3,525,600원X2명X85%    | 5,994       |              |         |
| · 7급(S등급)2,997,500원X2명X172.5% | 10,342      |              |         |
| · 7급(A등급)2,997,500원X2명X125%   | 7,494       |              |         |
| · 7급(B등급)2,997,500원X1명X85%    | 2,548       |              |         |
| · 8급(S등급)2,490,000원X1명X172.5% | 4,296       |              |         |
| · 9급(S등급)2,117,200원X1명X172.5% | 3,653       |              |         |
| · 9급(A등급)2,117,200원X2명X125%   | 5,293       |              |         |
| 304 연금부담금등                    | 238,374     | 300,538      | △62,164 |
| 304-01 연금부담금                  | 187,677     | 250,960      | △63,283 |

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 712 정수비  
 목 : 304 연금부담금등

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                  | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| ○ 연금부담금                         | (130,181)   |              |         |
| · 1,446,447,000원X9%             | 130,181     |              |         |
| ○ 보전금                           | (23,650)    |              |         |
| · 1,446,447,000원X1.635%         | 23,650      |              |         |
| ○ 퇴직수당부담금                       | (33,846)    |              |         |
| · 33,846,000원                   | 33,846      |              |         |
| 304-02 국민건강보험부담금                | 50,697      | 49,578       | 1,119   |
| ○ 건강보험부담금                       | (50,697)    |              |         |
| · 건강보험료 1,446,447,000원X3.23%    | 46,721      |              |         |
| · 노인장기요양보험료 46,721,000원X8.51%   | 3,976       |              |         |
| 307 민간이전                        | 2,763       | 2,842        | △79     |
| 307-07 연금지급금                    | 2,763       | 2,842        | △79     |
| ○ 공무원재해보상금                      | (2,763)     |              |         |
| · 재해보상부담금 1,446,447,000원X0.191% | 2,763       |              |         |
| 713 배 · 급수비                     | 9,802,558   | 9,093,989    | 708,569 |
| 국                               | 144,000     |              |         |
| 도                               | 341,000     |              |         |
| 시                               | 9,317,558   |              |         |
| 100 인력운영비                       | 1,524,251   | 1,293,075    | 231,176 |
| 101 인건비                         | 1,444,811   | 1,226,835    | 217,976 |
| 101-01 보수                       | 1,391,069   | 1,174,094    | 216,975 |
| ○ 기본급                           | (1,018,530) |              |         |
| · 5급 79,714,000원X1명             | 79,714      |              |         |
| · 6급 4,221,000원X7명X12월          | 354,564     |              |         |
| · 7급 3,572,500원X8명X12월          | 342,960     |              |         |
| · 8급 2,228,100원X3명X12월          | 80,212      |              |         |
| · 9급 1,850,200원X4명X12월          | 88,810      |              |         |
| ○ 정근수당                          | (72,270)    |              |         |
| · 866,546,000원X0.0417X2회        | 72,270      |              |         |
| ○ 수당                            | (225,933)   |              |         |
| ○ 가족수당                          | (27,102)    |              |         |
| · 배우자 40,000원X23명X0.78X12월      | 8,612       |              |         |
| · 부양가족 20,000원X23명X1.48X12월     | 8,170       |              |         |
| · 둘째자녀 60,000원X11명X12월          | 7,920       |              |         |
| · 셋째자녀 100,000원X2명X12월          | 2,400       |              |         |
| ○ 자녀학비보조수당                      | (11,258)    |              |         |
| · 469,080원X6명X4분기               | 11,258      |              |         |
| ○ 대우수당                          | (14,212)    |              |         |
| · 866,546,000원X4.1%X40%         | 14,212      |              |         |
| ○ 정근수당가산금                       | (24,360)    |              |         |
| · 25년이상 130,000원X10명X12월        | 15,600      |              |         |
| · 15~20년 80,000원X4명X12월         | 3,840       |              |         |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목               | 예산액    | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|------------------------------|--------|--------------|--------|
| · 10~15년 60,000원X6명X12월      | 4,320  |              |        |
| · 5~10년 50,000원X1명X12월       | 600    |              |        |
| ○ 위험수당 (2,400)               |        |              |        |
| · 50,000원X4명X12월             | 2,400  |              |        |
| ○ 장려수당 (13,800)              |        |              |        |
| · 50,000원X23명X12월            | 13,800 |              |        |
| ○ 기술정보수당 (4,680)             |        |              |        |
| · 5급 50,000원X1명X12월          | 600    |              |        |
| · 6,7급 30,000원X8명X12월        | 2,880  |              |        |
| · 8급이하 20,000원X5명X12월        | 1,200  |              |        |
| ○ 기술정보수당 가산금 (5,040)         |        |              |        |
| · 기능장, 기사 30,000원X14명X12월    | 5,040  |              |        |
| ○ 초과근무수당 (123,081)           |        |              |        |
| · 6급 11,634원X7명X45시간X12월     | 43,977 |              |        |
| · 7급 10,509원X8명X45시간X12월     | 45,399 |              |        |
| · 8급 9,434원X3명X45시간X12월      | 15,284 |              |        |
| · 9급 8,528원X4명X45시간X12월      | 18,421 |              |        |
| ○ 정액급식비 (35,880)             |        |              |        |
| · 130,000원X23명X12월           | 35,880 |              |        |
| ○ 명절휴가비 (86,655)             |        |              |        |
| · 866,546,000원X1/12X120%     | 86,655 |              |        |
| ○ 연가보상비 (24,071)             |        |              |        |
| · 866,546,000원X1/12X1/30X10일 | 24,071 |              |        |
| 101-02 기타직보수 53,742          |        | 52,741       | 1,001  |
| ○ 기본급 (44,340)               |        |              |        |
| · 3,695,000원X12월             | 44,340 |              |        |
| ○ 수당 (6,635)                 |        |              |        |
| ○ 가족수당 (960)                 |        |              |        |
| · 배우자 40,000원X1명X12월         | 480    |              |        |
| · 부양가족 20,000원X2명X12월        | 480    |              |        |
| ○ 초과근무수당 (5,675)             |        |              |        |
| · 시간외근무수당 10,509원X45시간X12월   | 5,675  |              |        |
| ○ 정액급식비 (1,560)              |        |              |        |
| · 130,000원X1명X12월            | 1,560  |              |        |
| ○ 연가보상비 (1,207)              |        |              |        |
| · 43,452,000원X1/12X1/30X10일  | 1,207  |              |        |
| 106 직무수행경비 79,440            |        | 66,240       | 13,200 |
| 106-02 직급보조비 43,920          |        | 34,560       | 9,360  |
| ○ 직급보조비 (43,920)             |        |              |        |
| · 5급 250,000원X1명X12월         | 3,000  |              |        |
| · 6급 165,000원X7명X12월         | 13,860 |              |        |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목                            | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---------|
| · 7급 155,000원X8명X12월                | 14,880      |              |         |
| · 8~9급 145,000원X7명X12월              | 12,180      |              |         |
| 106-03 특정업무수행경비                     | 35,520      | 31,680       | 3,840   |
| ○ 공기업종사공무원                          | (22,080)    |              |         |
| · 80,000원X23명X12월                   | 22,080      |              |         |
| ○ 누수관련업무 담당공무원                      | (6,720)     |              |         |
| · 80,000원X7명X12월                    | 6,720       |              |         |
| ○ 수도계량기관리 담당공무원                     | (6,720)     |              |         |
| · 80,000원X7명X12월                    | 6,720       |              |         |
| 200 경비                              | 7,715,011   | 7,440,260    | 274,751 |
|                                     | 도 341,000   |              |         |
|                                     | 시 7,374,011 |              |         |
| 201 일반운영비                           | 310,216     | 317,983      | △7,767  |
| 201-01 사무관리비                        | 24,340      | 21,800       | 2,540   |
| ○ 일반수용비                             | (24,340)    |              |         |
| ○ 관서운영 일반수용비                        | (22,000)    |              |         |
| · 1,000,000원X22명                    | 22,000      |              |         |
| ○ 명절 근무수당                           | (540)       |              |         |
| · 60,000원X9일X1명                     | 540         |              |         |
| ○ 물 절약 스티커 제작                       | (1,800)     |              |         |
| · 120원X15,000매                      | 1,800       |              |         |
| 201-02 공공운영비                        | 285,876     | 296,183      | △10,307 |
| ○ 공공요금 및 제세                         | (256,586)   |              |         |
| ○ 통신요금                              | (156,120)   |              |         |
| · 유량계 LTE 10,000원X115개소X12월         | 13,800      |              |         |
| · 급수용무인가압장 ADSL 27,000원X80개소X12월    | 25,920      |              |         |
| · 송수용가압장 및 구역유량계 감시용 통신요금           | (5,760)     |              |         |
| - 120,000원X4대X12월                   | 5,760       |              |         |
| · 상수도시설장 ADSL 통신요금 27,000원X25개소X12월 | 8,100       |              |         |
| · CCTV전용회선 통신요금                     | (30,780)    |              |         |
| - 95,000원X27개소X12월                  | 30,780      |              |         |
| · 상수도시설물 통신보안장비 임대료                 | (71,760)    |              |         |
| - 26,000원X230개소X12월                 | 71,760      |              |         |
| ○ 상수도시설물 손해배상 자부담비                  | (2,500)     |              |         |
| · 100,000원X25개소                     | 2,500       |              |         |
| ○ 상수도시설 공제회비                        | (77,749)    |              |         |
| · 영조물배상 공제회비 41,154,600원            | 41,155      |              |         |
| · 재해복구 공제회비 36,593,430원             | 36,594      |              |         |
| ○ 한국상하수도협회비                         | (7,380)     |              |         |
| · 7,380,000원                        | 7,380       |              |         |
| ○ 우편요금                              | (1,407)     |              |         |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목              | 예산액      | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감  |
|-----------------------------|----------|--------------|-------|
| · 일반우편 470원X1,500통          | 705      |              |       |
| · 등기우편 2,340원X300통          | 702      |              |       |
| ○ 업무용차량 보험료                 | (7,150)  |              |       |
| · 650,000원X11대              | 7,150    |              |       |
| ○ 업무용차량 자동차세                | (1,760)  |              |       |
| · 80,000원X11대X2회            | 1,760    |              |       |
| ○ 업무용차량 환경개선부담금             | (1,200)  |              |       |
| · 200,000원X3대X2회            | 1,200    |              |       |
| ○ 상수도시설장 TV수신료(케이블)         | (120)    |              |       |
| · 10,000원X12월               | 120      |              |       |
| ○ 민원처리용 스마트폰 사용료            | (1,200)  |              |       |
| · 50,000원X2대X12월            | 1,200    |              |       |
| ○ 차량선박비                     | (29,290) |              |       |
| ○ 차량유류비                     | (14,990) |              |       |
| · 휘발유 1,450원X700ℓ X2대       | 2,030    |              |       |
| · 경 유 1,350원X1,200ℓ X8대     | 12,960   |              |       |
| ○ 차량유지관리비                   | (14,300) |              |       |
| · 1,300,000원X11대            | 14,300   |              |       |
| 202 여비                      | 70,560   | 67,200       | 3,360 |
| 202-01 국내여비                 | 70,560   | 67,200       | 3,360 |
| ○ 국내여비                      | (70,560) |              |       |
| · 20,000원X7회X42명X12월        | 70,560   |              |       |
| 203 업무추진비                   | 9,200    | 8,940        | 260   |
| 203-02 정원가산업무추진비            | 1,680    | 1,600        | 80    |
| ○ 정원가산업무추진비                 | (1,680)  |              |       |
| · 40,000원X42명               | 1,680    |              |       |
| 203-03 시책업무추진비              | 2,000    | 2,000        | 0     |
| ○ 시책추진업무추진비                 | (2,000)  |              |       |
| · 2,000,000원                | 2,000    |              |       |
| 203-04 부서운영업무추진비            | 5,520    | 5,340        | 180   |
| ○ 부서운영업무추진비                 | (5,520)  |              |       |
| · 400,000원X12월              | 4,800    |              |       |
| · 5,000원X12명X12월            | 720      |              |       |
| 212 복리후생비                   | 30,995   | 25,600       | 5,395 |
| 212-01 사회보험부담금              | 2,771    | 2,560        | 211   |
| ○ 4대 보험료                    | (2,771)  |              |       |
| · 건강보험부담금 53,742,000원X3.23% | 1,736    |              |       |
| · 고용보험료 53,742,000원X1.65%   | 887      |              |       |
| · 장기요양부담금 1,736,000원X8.51%  | 148      |              |       |
| 212-09 기타복리후생비              | 28,224   | 23,040       | 5,184 |
| ○ 급량비                       | (28,224) |              |       |



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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목                        | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|---------------------------------|-------------|--------------|---------|
| · 8,000원X42명X7식X12월             | 28,224      |              |         |
| 214 수선유지교체비                     | 4,941,972   | 4,664,252    | 277,720 |
| 도                               | 341,000     |              |         |
| 시                               | 4,600,972   |              |         |
| 214-04 지원사업성시설비                 | 682,000     | 682,000      | 0       |
| 도                               | 341,000     |              |         |
| 시                               | 341,000     |              |         |
| ○ 옥내급수관 공사비 지원                  | (682,000)   |              |         |
| ○ 개인배관 공사비 지원(900,000원*430세대)   | (387,000)   |              |         |
| · 387,000,000원                  | 387,000     |              |         |
| 도                               | 193,500     |              |         |
| 시                               | 193,500     |              |         |
| ○ 공용배관 공사비 지원(700,000원*421세대)   | (295,000)   |              |         |
| · 295,000,000원                  | 295,000     |              |         |
| 도                               | 147,500     |              |         |
| 시                               | 147,500     |              |         |
| 214-05 수선유지비                    | 4,259,972   | 3,982,252    | 277,720 |
| ○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리)      | (1,700,000) |              |         |
| · 1,250,000원X1,360개소            | 1,700,000   |              |         |
| ○ 배급수관 누수복구공사                   | (1,600,000) |              |         |
| · 2,000,000원X800개소              | 1,600,000   |              |         |
| ○ 시설장 무인경비 용역 수수료               | (41,760)    |              |         |
| · 120,000원X29개소X12월             | 41,760      |              |         |
| ○ 시설장 화상감시설비 관리 및 렌탈수수료(29개소)   | (29,580)    |              |         |
| · 85,000원X29개소X12월              | 29,580      |              |         |
| ○ 전기안전관리 대행 수수료(화도, 도곡)         | (59,952)    |              |         |
| · 금곡가압장 916,000원X12월            | 10,992      |              |         |
| · 화도가압장 124,000원X12월            | 1,488       |              |         |
| · 목현가압장 916,000원X12월            | 10,992      |              |         |
| · 녹촌가압장 250,000원X12월            | 3,000       |              |         |
| · 용정가압장 200,000원X12월            | 2,400       |              |         |
| · 진접가압장 200,000원X12월            | 2,400       |              |         |
| · 장현가압장 400,000원X12월            | 4,800       |              |         |
| · 별내가압장 580,000원X12월            | 6,960       |              |         |
| · 진별가압장 200,000원X12월            | 2,400       |              |         |
| · 약대울1가압장 450,000원X12월          | 5,400       |              |         |
| · 약대울2가압장 760,000원X12월          | 9,120       |              |         |
| ○ 전기시설 정기검사 수수료                 | (1,500)     |              |         |
| · 진접가압장 1,500,000원X1개소          | 1,500       |              |         |
| ○ 배수지 저수조 청소                    | (118,800)   |              |         |
| · 1,100원X54,000㎡X2회             | 118,800     |              |         |
| ○ 상수도시설장 유지보수-배수지21, 송수용가압장12개소 | (214,500)   |              |         |
| · 6,500,000원X33개소               | 214,500     |              |         |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목   | 예산액   | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--|---|--------------|---------|
| ○ 구역유량계 유지보수<br>· 50,000,000원  | (50,000)<br>50,000  |              |         |
| ○ 급수용 무인가압장 유지보수<br>· 150,000,000원   | (150,000)<br>150,000  |              |         |
| ○ 상수도시설장 자동제어설비 유지보수<br>· 2,000,000원X33개소  | (66,000)<br>66,000  |              |         |
| ○ 상수도시설장 제초작업 및 환경정비<br>· 1,200,000원X33개소X2회   | (79,200)<br>79,200  |              |         |
| ○ 상수도시설장 유량계 검교정 수수료<br>· 800,000원X20개소  | (16,000)<br>16,000  |              |         |
| ○ 구역유량계 검·교정 수수료<br>· 600,000원X115개소X1회  | (69,000)<br>69,000  |              |         |
| ○ 급수용가압장 안전점검 및 유지관리<br>· 150,000원X80개소X4회   | (48,000)<br>48,000  |              |         |
| ○ 배수지 수질계측기 유지보수 용역<br>· 320,000원X49대  | (15,680)<br>15,680  |              |         |
| 215 동력비  | 2,352,068   | 2,356,285    | △4,217  |
| ○ 구역유량계 전기요금<br>· 기본료 910원X362kWhX12월<br>· 사용료 93원X21,000kWhX12월   | (27,390)<br>3,954<br>23,436   |              |         |
| ○ 가압장 전기요금(저압)<br>· 기본료 5,550원X1,719kWhX12월<br>· 사용료 74원X600,000kWhX12월  | (647,286)<br>114,486<br>532,800   |              |         |
| ○ 가압장 전기요금(고압)(신규설치 2개소 증)<br>· 기본료 8,320원X3,500kWhX12월<br>· 기본료 8,320원X600kWhX6월 (약대울1가압장)<br>· 기본료 8,320원X900kWhX6월 (약대울2가압장)<br>· 사용료 109원X718,740kWhX12월<br>· 사용료 109원X205,000kWhX6월 (약대울1가압장)<br>· 사용료 109원X220,000kWhX6월 (약대울2가압장) | (1,642,382)<br>349,440<br>29,952<br>44,928<br>940,112<br>134,070<br>143,880 |              |         |
| ○ 배수지 전기요금<br>· 기본료 5,550원X291kWhX12월<br>· 사용료 74원X14,000kWhX12월   | (31,813)<br>19,381<br>12,432  |              |         |
| ○ 약수터 전기요금(전동, 석고개 보안등)<br>· 기본료 6,160원X15kwX12월<br>· 사용료 87원X2,000kWhX12월   | (3,197)<br>1,109<br>2,088   |              |         |
| 300 경상이전   | 563,296   | 360,654      | 202,642 |
|  | 국<br>시  |              |         |
|  | 144,000<br>419,296  |              |         |
| 303 포상금  | 85,329  | 71,159       | 14,170  |
| 303-02 성과상여금   | 85,329  | 71,159       | 14,170  |

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 713 배·급수비  
 목 : 303 포상금

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목                      | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|-----------|--------------|---------|
| ○ 성과상여금                       | (85,329)  |              |         |
| · 6급(S등급)3,525,600원X2명X172.5% | 12,164    |              |         |
| · 6급(A등급)3,525,600원X4명X125%   | 17,628    |              |         |
| · 6급(B등급)3,525,600원X1명X85%    | 2,997     |              |         |
| · 7급(S등급)2,997,500원X2명X172.5% | 10,342    |              |         |
| · 7급(A등급)2,997,500원X4명X125%   | 14,988    |              |         |
| · 7급(B등급)2,997,500원X2명X85%    | 5,096     |              |         |
| · 8급(S등급)2,490,000원X1명X172.5% | 4,296     |              |         |
| · 8급(A등급)2,490,000원X2명X125%   | 6,225     |              |         |
| · 9급(S등급)2,117,200원X1명X172.5% | 3,653     |              |         |
| · 9급(A등급)2,117,200원X3명X125%   | 7,940     |              |         |
| 304 연금부담금등                    | 269,995   | 287,265      | △17,270 |
| 304-01 연금부담금                  | 215,464   | 243,326      | △27,862 |
| ○ 연금부담금                       | (140,026) |              |         |
| · 1,555,836,800원X9%           | 140,026   |              |         |
| ○ 보전금                         | (25,438)  |              |         |
| · 1,555,836,800원X1.635%       | 25,438    |              |         |
| ○ 퇴직수당부담금                     | (50,000)  |              |         |
| · 50,000,000원                 | 50,000    |              |         |
| 304-02 국민건강보험부담금              | 54,531    | 43,939       | 10,592  |
| ○ 건강보험부담금                     | (54,531)  |              |         |
| · 건강보험료 1,555,836,800원X3.23%  | 50,254    |              |         |
| · 노인장기요양보험료 50,254,000원X8.51% | 4,277     |              |         |
| 307 민간이전                      | 2,972     | 2,230        | 742     |
| 307-07 연금지급금                  | 2,972     | 2,230        | 742     |
| ○ 재해보상부담금                     | (2,972)   |              |         |
| · 1,555,836,800원X0.191%       | 2,972     |              |         |
| 316 공기관등경상적대행사업비              | 205,000   | 0            | 205,000 |
|                               | 국 144,000 |              |         |
|                               | 시 61,000  |              |         |
| ○ 노후상수관로 정밀조사 위탁공사비           | (205,000) |              |         |
| · 205,000,000원                | 205,000   |              |         |
|                               | 국 144,000 |              |         |
|                               | 시 61,000  |              |         |
| 717 급·배수공사비                   | 520,000   | 520,000      | 0       |
| 231 신설공사비                     | 320,000   | 320,000      | 0       |
| ○ 가정급수공사 관급자재(계량기, 계량기 보호통)   | (320,000) |              |         |
| · 200,000원X1,600개소            | 320,000   |              |         |
| 232 개조공사비                     | 200,000   | 200,000      | 0       |
| ○ 급수개조공사(타부서 및 유관기관 10개소)     | (200,000) |              |         |
| · 200,000,000원                | 200,000   |              |         |

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

[ 본부(사업운영과) ] (단위:천원)

| 관·항·세항·목                | 예산액          | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감       |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| 200 자본적지출               | 10,143,311   | 19,517,228   | △9,373,917 |
| 230 유형자산취득              | 20,701       | 18,980       | 1,721      |
| 237 공기구비품               | 20,701       | 18,980       | 1,721      |
| 405 자산취득비등              | 20,701       | 18,980       | 1,721      |
| 405-01 자산취득비            | 20,701       | 18,980       | 1,721      |
| ○ 사무용 의자 구입             | (600)        |              |            |
| · 사무용 의자 150,000원X4개    | 600          |              |            |
| ○ 컬러프린터 구입              | (1,600)      |              |            |
| · 1,600,000원            | 1,600        |              |            |
| ○ 수도권컴PDA기기 구입          | (18,501)     |              |            |
| · PDA기기 1,850,000원 × 6대 | 18,501       |              |            |
| 800 예비비                 | 10,122,610   | 19,498,248   | △9,375,638 |
| 801 예비비                 | 10,122,610   | 19,498,248   | △9,375,638 |
| 801 예비비                 | 10,122,610   | 19,498,248   | △9,375,638 |
| ○ 예비비                   | (10,122,610) |              |            |
| · 10,122,610,000원       | 10,122,610   |              |            |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                         | 예산액         | 전년도 당초예산액 | 비교증감       |
|--|-------------|-----------|------------|
| 200 자본적지출                              | 3,745,910   | 8,535,701 | △4,789,791 |
|  | 국 247,000   |           |            |
|  | 시 3,498,910 |           |            |
| 230 유형자산취득                             | 3,645,910   | 4,035,701 | △389,791   |
|  | 국 247,000   |           |            |
|  | 시 3,398,910 |           |            |
| 234 구축물                                | 3,641,500   | 3,471,832 | 169,668    |
|  | 국 247,000   |           |            |
|  | 시 3,394,500 |           |            |
| 401 시설비및부대비                            | 3,641,500   | 3,471,832 | 169,668    |
|  | 국 247,000   |           |            |
|  | 시 3,394,500 |           |            |
| 401-01 시설비                             | 3,641,500   | 3,471,832 | 169,668    |
|  | 국 247,000   |           |            |
|  | 시 3,394,500 |           |            |
| ○ 도곡정수장~광역상수도 비상연계관로 실시설계              | (120,000)   |           |            |
| o 비상연계관로 L=1.6km(D500)                 | (120,000)   |           |            |
| · 120,000,000원                         | 120,000     |           |            |
| ○ 가곡배수지 증설 및 송수관로 설치공사                 | (2,500,000) |           |            |
| o 배수지증설V=3,300㎡, 송수관로L=2.4km(D400~500) | (2,500,000) |           |            |
| · 2,500,000,000원                       | 2,500,000   |           |            |
| ○ 가정급수관 GIS구축용역(L=25.6km)              | (180,000)   |           |            |
| · 180,000,000원                         | 180,000     |           |            |
| ○ 미급수지역 배수관로 신설사업                      | (80,000)    |           |            |
| o 실시설계용역 1식(5개소, L=1.81km, D80~100mm)  | (80,000)    |           |            |
| · 80,000,000원                          | 80,000      |           |            |
| ○ 배수관로 포장보수공사 A=5,000㎡                 | (100,000)   |           |            |
| · 100,000,000원                         | 100,000     |           |            |
| ○ 소화전 확대설치사업 (10개소)                    | (39,500)    |           |            |
| · 39,500,000원                          | 39,500      |           |            |
| ○ 불량관로 교체사업(L=2.39km, D100~200mm)      | (100,000)   |           |            |
| · 실시설계용역 1식 100,000,000원               | 100,000     |           |            |
| ○ 도곡정수장 노후시설 개량                        | (494,000)   |           |            |
| · 494,000,000원 X 1식                    | 494,000     |           |            |
|  | 국 247,000   |           |            |
|  | 시 247,000   |           |            |
| ○ 도곡취수장 전기설비 개선                        | (28,000)    |           |            |
| · 전기설비 개선공사 22,000,000원 X 1식           | 22,000      |           |            |
| · 저압수전 한전 표준시설부담금 6,000,000원           | 6,000       |           |            |
| 237 공기구비품                              | 4,410       | 511,869   | △507,459   |
| 405 자산취득비등                             | 4,410       | 511,869   | △507,459   |
| 405-01 자산취득비                           | 4,410       | 511,869   | △507,459   |
| ○ 수도권 물품 구입(대체)                        | (4,410)     |           |            |
| · 컬러프린터(A3) 2,050,000원                 | 2,050       |           |            |

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

[ 본부(수도과) ] (단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                       | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감 |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------|------|
|                | · 회의용테이블 495,000원     | 495       |              |      |
|                | · 회의용의자 95,000원 X 7개  | 665       |              |      |
|                | · 사무용의자 150,000원 X 8개 | 1,200     |              |      |
| 290            | 기타자본적지출               | 100,000   | 100,000      | 0    |
| 299            | 기타자본적지출               | 100,000   | 100,000      | 0    |
| 774            | 기타자본적지출               | 100,000   | 100,000      | 0    |
|                | ○ 과년도 원인자부담금 환급금      | (100,000) |              |      |
|                | · 50,000,000원X2건      | 100,000   |              |      |