세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 치수과

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치수과	6,796,125	6,783,527	12,598
	시 9,328		
	구 6,786,797		
안전한 생활환경 구축	5,753,419	5,954,883	△201,464
	시 9,328		
	구 5,744,091		
하수도 관리	4,496,849	4,525,662	△28,813
1.하수시설물 관리	2,733,945	2,762,758	△28,813
101 인건비	188,426	186,024	2,402
04 기간제근로자등보수	188,426	186,024	2,402
1)인부임 11,779원*8h*26일*6명*9월	132,302		
1)수당	16,740		
2)급식비 160,000원*6명*9월	8,640		
2)교통비 60,000원*6명*9월	3,240		
2)위생수당 50,000원*6명*9월	2,700		
2)위험수당 20,000원*6명*9월	1,080		
2)운전수당 40,000원*3명*9월	1,080		
1)시간외근무수당 93,776원*1/8*150%*180h*6명	18,990		
1)4대보험료 168,032,000원*10.695%	17,972		
1)장기요양보험료 168,032,000원*3.545%*12.95%	772		
1)피복비	1,530		
2)안전화 60,000원*6명	360		
2)작업복 150,000원*6명	900		
2)우의 30,000원*6명	180		
2)장화 15,000원*6명	90		
1)안전용품(구급함) 구입비 20,000원*6세트	120		
201 일반운영비	151,027	125,137	25,890
01 사무관리비	5,184	5,184	0
1)업무관련 서적구매	684		
2)기술서적(건설표준품셈 등) 60,000원*3권	180		
2)물가정보지 21,000원*2종*12월	504		
1)공무직(무기계약)근로자 기타수당	1,280		
2)건강검진비 300,000원*4명	1,200		
2)체력단련비 10,000원*4명*2회	80		
1)공무직(무기계약)근로자 피복비	1,420		
2)작업복(동, 하복) 250,000원*4명	1,000		
2)우의 30,000원*4명	120		
2)장화 15,000원*4명	60		
2)작업화 60,000원*4명	240		

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)현장기동반 휴게실 운영비(생수 등) 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	145,843	119,953	25,890
1)공공요금 및 제세	112,690		
2)상하수도협회비 1,610,000원*1회	1,610		
2)맨홀정비비(남부도로사업소)-간선도로 1,000,000원*35개소	35,000		
2)하수관로수위계(전기, 통신요금) 36,000원*25개소*12월	10,800		
2)악취저감시설(전기, 상수도요금) 50,000원*102개소*12월*90%	55,080		
2)노량진 지하배수로(전기요금) 850,000원*12월	10,200		
1)시설장비유지비	33,153		
2)하수관조사장비(CCTV) 및 차량유지보수	1,916		
3)발전기 유류비 1,908원*40ℓ*12월	916		
3)하수관 조사장비 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
2)악취저감시설 유지관리비 300,000원*83개소*90%	22,410		
2)노량진 지하배수로 유지보수	8,827		
3)조명시설물 91,326,000원*2%	1,827		
3)승강기 7,000,000원*1식	7,000		
203 업무추진비	9,800	9,800	0
03 시책추진업무추진비	9,800	9,800	0
1)치수방재 업무추진 350,000원*12월	4,200		
1)하수도관리 업무추진 300,000원*12월	3,600		
1)재난대책본부 운영 및 지원업무 추진 400,000원*5월	2,000		
206 재료비	95,724	71,847	23,877
01 재료비	95,724	71,847	23,877
1)하수도 관련공사 재료비	95,724		
2)흄관(D=250㎜) 46,000원*10본	460		
2)PVC관(D=100~250㎜) 120,000원*10본	1,200		
2)모래,자갈 36,000원*10㎥	360		
2)방수액 6,800원*10통	68		
2)시멘트,몰탈 6,000원*200포	1,200		
2)록하드 12,000원*200포	2,400		
2)맨홀뚜껑 및 받침(주철) 357,000원*40조	14,280		
2)맨홀뚜껑 및 받침(콘크리트) 140,000원*20조	2,800		
2)스틸그레이팅(2호) 43,500원*100조	4,350		

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무소음그레이팅(2호) 190,630원*100개	19,063		
2)미끄럼방지그레이팅(2종) 183,950원*100개	18,395		
2)누수방지용 물감(빨강,노랑) 27,000원*100개	2,700		
2)고무바킹 9,000원*500개	4,500		
2)안전우의 60,000원*50개	3,000		
2)코팅장갑 10,000원*100죽	1,000		
2)안전시설물 구매(안전펜스 등) 400,000원*4종	1,600		
2)휴대용 산소호흡기 12,000원*12개	144		
2)복합가스농도검진기 500,000원*2개	1,000		
2)맨홀 추락방지시설 374,000원*46개	17,204		
305 배상금등	2,540	2,540	0
01 배상금등	2,540	2,540	0
1)부당이득금 및 손해배상금	2,540		
2)대방동 17-1 점용료 620,000원	620		
2)상도동 301-26 점용료 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	2,286,428	2,367,410	△80,982
01 시설비	2,277,000	2,357,600	△80,600
1)관내 하수시설물 보수공사(연간단가)	1,500,000		
2)D=300~800㎜, L=1,300m 1,500,000,000원	1,500,000		
1)하수맨홀 긴급정비공사(이면도로)	200,000		
2)하수맨홀 추락방지시설 설치 1,000,000원*200개소	200,000		
1)악취저감사업	525,000		
2)지주형흡입탈취기 등 525,000,000원*1식	525,000		
1)하수사업 재해예방 기술지도 용역	22,000		
2)기술지도(80회) 22,000,000원	22,000		
1)노량진 지하배수로 보수	30,000		
2)배수펌프 20,000,000원*1식	20,000		
2)집수정 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	9,428	9,810	△382
1)시설부대비 1,700,000,000원*0.36%	6,120		
1)시설부대비 525,000,000원*0.63%	3,308		
2.하수도 준설	1,762,904	1,762,904	0
401 시설비및부대비	1,762,904	1,762,904	0
01 시설비	1,752,500	1,752,500	0
1)하수도 준설(연간단가)	1,300,000		
2)하수도 및 유수지 준설	1,300,000		

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 하수도 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)준설량(V) 400,000원*775㎥	310,000		
3)세정(L) 11,000원*90,000m	990,000		
1)빗물받이 준설(연간단가)	307,500		
2)빗물받이 준설 15,000원*20,500개소	307,500		
1)준설토 폐기물처리용역	120,000		
2)운반 및 처리량 60,000원*2,000톤	120,000		
1)치수사업 재해예방 기술지도 용역	25,000		
2)기술지도(140회) 25,000,000원	25,000		
03 시설부대비	10,404	10,404	0
1)시설부대비 1,300,000,000원*0.63%	8,190		
1)시설부대비 307,500,000원*0.72%	2,214		
치수 관리	1,211,108	1,387,224	△176,116
3.하천 관리	602,660	591,986	10,674
201 일반운영비	98,060	87,386	10,674
01 사무관리비	2,400	1,478	922
1)하천관리 물품관리(쓰레기 봉투, 빗자루 등) 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	95,660	85,908	9,752
1)도림천 유지용수 분담금 92원*15,000톤*365일*10%	50,370		
1)도림천 유지용수 가압장 유지관리비 분담금 6,000,000원	6,000		
1)공공요금 및 제세	28,800		
2)도림천 위기상황 관리시스템 사용료 등 704,000원*12월	8,448		
2)도림천 근로자 초소 전기료 100,000원*12월	1,200		
2)고보조명 전기료 200,000원*12월	2,400		
2)반포천 공공요금	16,752		
3)수도요금 750,000원*12월	9,000		
3)전기료 550,000원*12월	6,600		
3)통신료 96,000원*12월	1,152		
1)시설장비유지비	10,490		
2)진출입차단기 유지보수 300,000원*9개소	2,700		
2)하천 조명시설(경관조명) 유지보수 10,000원*509등	5,090		
2)예경보방송설비 유지보수 300,000원*9개소	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)하천관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	503,600	503,600	0
01 시설비	500,000	500,000	0

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)하천 유지보수(연간단가)	500,000		
2)도림천 산책로 물청소 20㎢ 75,000,000원	75,000		
2)산책로 포장개선 822㎡ 75,000,000원	75,000		
2)고립사고예방 도림천 안전관리 50,000,000원	50,000		
2)제외지 호안블록정비 100,000,000원	100,000		
2)반포천 유지관리공사 100,000,000원	100,000		
2)도림천 운동시설 정비 및 체육시설 조성 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
1)시설부대비 500,000,000원*0.72%	3,600		
4.시설물 정밀점검 용역	233,000	456,000	△223,000
401 시설비및부대비	233,000	456,000	△223,000
01 시설비	233,000	456,000	△223,000
1)정밀 정기안전점검 용역	70,000		
2)흑석빗물펌프장 35,000,000원	35,000		
2)흑석수문 35,000,000원	35,000		
1)정기안전점검 용역	163,000		
2)노량진1호수문 13,000,000원	13,000		
2)노량진빗물펌프장 10,000,000원	10,000		
2)대방1호수문 15,000,000원	15,000		
2)대방2호수문 12,000,000원	12,000		
2)대방빗물펌프장 10,000,000원	10,000		
2)본동1호수문 17,000,000원	17,000		
2)본동2호수문 11,000,000원	11,000		
2)본동빗물펌프장 8,000,000원	8,000		
2)대방3호수문 15,000,000원	15,000		
2)보라매빗물펌프장 8,000,000원	8,000		
2)보라매수문 13,000,000원	13,000		
2)신대방1호수문 12,000,000원	12,000		
2)신대방2호수문 12,000,000원	12,000		
2)신대방빗물펌프장 7,000,000원	7,000		
5.치수시설물 관리	375,448	339,238	36,210
101 인건비	30,109	28,991	1,118
04 기간제근로자등보수	30,109	28,991	1,118
1)빗물펌프장 전기안전관리자	30,109		
2)인부임 11,779원*8h*9월*26일	22,051		
2)수당(급식비,교통비,위험수당 등) 250,000원*1명*9월	2,250		
2)시간외근무수당 11,779원*150%*150h	2,651		

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)4대보험료 26,952,000원*10.695%	2,883		
2)장기요양보험료 26,952,000원*3.545%*12.95%	124		
2)안전용품 지급(안전화,작업복 등) 150,000원*1명*1회	150		
201 일반운영비	323,394	304,802	18,592
01 사무관리비	65,310	53,328	11,982
1)일반수용비	60,198		
2)소모성 물품 구입비 200,000원*3개소	600		
2)기계 제작사 점검수수료 235,927원*12개소	2,832		
2)빗물펌프장 전기설비 안전진단 4,566,000원*6개소	27,396		
2)전기안전관리 대행수수료(비상주) 165,000원*3개소*6월	2,970		
2)원격감시설비 점검 수수료 8,500,000원*3회	25,500		
2)노량진빗물펌프장 소방종합 정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
2)빗물펌프장 정화조 청소수수료 100,000원*4개소	400		
1)운영수당	100		
2)기간제근로자 채용 면접위원 참석수당 100,000원*1명	100		
1)피복비	5,012		
2)작업복(동 · 하복) 250,000원*13명	3,250		
2)우의,장화 50,000원*13명	650		
2)작업화 60,000원*13명	780		
2)면장갑 3,320원*100속	332		
02 공공운영비	258,084	251,474	6,610
1)공공요금 및 제세	207,749		
2)사당역CCTV 전용회선료 및 전기요금	2,484		
3)CCTV 전용회선료 96,000원*2개소*12월	2,304		
3)주택용 저압(기본료 및 사용료) 5,000원*3개소*12월	180		
2)비상급수시설 전기료	3,869		
3)산업용(갑)저압(기본료) 5,550원*39kw*1.1*12월	2,858		
3)산업용(갑)저압(사용료) 98.1원*39kw*1.1*20h*12월	1,011		
2)빗물펌프시설 전기사용료	199,001		
3)산업용(갑)고압A(계절부하기본료) 6,490원*222kw*1.1*0.5*6월	4,755		
3)산업용(갑)고압A(계절부하사용료) 116.3원*222kw*1.1*3h*6월	512		

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)산업용(을)고압A(계절부하기본료) 7,220원*5,867kw*1.5*1.1*0.4*0.9*6월	150,971		
3)산업용(을)고압A(계절부하사용료) 127.7원*5,867kw*1.1*3h*0.4*0.9*6월	5,341		
3)산업용(갑)저압(계절부하기본료) 5,550원*174kw*1.1*6월	6,374		
3)산업용(갑)저압(계절부하사용료) 107.7원*174kw*1.1*2h*6월	248		
3)산업용(갑)저압(상시부하기본료) 5,550원*205kw*1.1*12월	15,019		
3)산업용(갑)저압(상시부하사용료) 107.7원*185kw*1.1*2h*30일*12월	15,781		
2)유수지(펌프장 포함) 운영	2,395		
3)전화료 (40,430원*3대+9,900원*10T1개소)*12월	1,575		
3)상하수도료 30,000원*4개소*6월	720		
3)소방안전협회비(소방 및 전기) 100,000원*1명	100		
1)시설장비유지비	49,369		
2)빗물펌프장 기계설비 관리	8,000		
3)모터펌프 200,000원*24대	4,800		
3)밸브 및 배관 40,000원*46대	1,840		
3)수문 80,000원*17대	1,360		
2)빗물펌프장 부대시설 관리비 100,000원*6개소	600		
2)빗물펌프장 관사관리 200,000원*3개소	600		
2)빗물펌프장(유수지포함) 비품	1,200		
3)기전용품,공구 등 관리비품 구입 200,000원*6개소	1,200		
2)빗물펌프장 전기설비 관리	12,100		
3)수배전반 300,000원*6개소	1,800		
3)변압기 150,000원*13대	1,950		
3)수문제어반 50,000원*17개소	850		
3)기타 전기설비 200,000원*6개소	1,200		
3)낙뢰보호기 설치 300,000원*1개소	300		
3)원격감시설비 1,000,000원*6개소	6,000		
2)준설기 유지관리	2,000		
3)준설기 보수 400,000원*4대	1,600		
3)준설기 소모품 200,000원*2종	400		
2)양수기 유지관리	24,869		
3)양수기 보수	23,949		
4)0.5HP 수중펌프 점검 8,500원*1,021대*1.5회	13,018		

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 치수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4)5.5HP 엔진펌프 점검 14,300원*96대*1.5회	2,060		
4)13HP 엔진펌프 점검 16,500원*5대*1.5회	124		
4)습식청소기 점검 22,000원*18대*1.5회	594		
4)0.5HP 수중펌프 분해정비 및 부품 교체 5,666,400원	5,667		
4)5.5/13HP 엔진펌프 분해정비 및 부품교체 2,486,000원	2,486		
3)양수기 소모품 구매	920		
4)호스(50mm*100M) 160,000원*5롤	800		
4)흡입후드 5,000원*10조	50		
4)스텐밴드 700원*100조	70		
1)연료비	966		
2)수방용 기계 유지관리비 1,609원*20ℓ*30대	966		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
1)시간선택제임기제(전기안전관리자)	3,120		
2)출장여비 260,000원*1명*12월	3,120		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
1)수방시설물 관리 업무추진 150,000원*12월	1,800		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
1)시간선택제임기제(전기안전관리자)	525		
2)대민활동비 50,000원*35/40h*1명*12월	525		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
1)수방용 비상발전기 1,100,000원*15대	16,500		
지하수 관리	45,462	41,997	3,465
	시 9,328		
	구 36,134		
6.비상급수시설 장비 운영(시비보조)	31,094	24,029	7,065
	시 9,328		
	구 21,766		
201 일반운영비	31,094	9,029	22,065
	시 9,328		
	구 21,766		
02 공공운영비	31,094	9,029	22,065
1)시설장비 유지비	31,094		

부서: 치수과
정책: 안전한 생활환경 구축
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)민방위 비상급수시설(정부지원시설) 유지 관리 9,240,000원*1식	9,240		
	시 2,772		
	구 6,468		
2)민방위 비상급수시설 관정청소(2년주기) 21,854,000원*1식	21,854		
	시 6,556		
	구 15,298		
7.지하수 수질 관리	14,368	17,968	△3,600
201 일반운영비	14,368	17,968	△3,600
01 사무관리비	1,268	1,268	0
1)일반수용비	1,268		
2)수용비 및 수수료	1,268		
3)무균 채수병 1,500원*200개	300		
3)유리용기 2,000원*300개	600		
3)살균제 15,000원*4개	60		
3)마이크로 필터 4,000원*2개	8		
3)여과재 교체 300,000원*1개	300		
02 공공운영비	13,100	16,700	△3,600
1)시설장비유지비	13,100		
2)지하수 보조관측시설 관리비	11,600		
3)지하수보조관측망 운영 및 유지관리 890,000원*10개소	8,900		
3)교체용 예비품 300,000원*9개소	2,700		
2)지하수 원상 복구 1,500,000원*1개소	1,500		
풍수해 예방	708,764	451,791	256,973
수방 관리	708,764	451,791	256,973
8.수방 홍보 · 자재 · 지원 관리	670,260	387,791	282,469
201 일반운영비	48,636	48,636	0
01 사무관리비	24,486	24,486	0
1)일반수용비	24,486		
2)인쇄비	12,000		
3)수방대책계획서 제작 20,000원*200부	4,000		
3)수방홍보물 제작	8,000		
4)수방대책 홍보물 200원*10,000부	2,000		
4)침수피해예방 안내문 100원*10,000부	1,000		
4)재해예방 홍보물 500원*5,000부	2,500		
4)풍수해보험 현수막 제작 2,500,000원*1식	2,500		
2)수용비 및 수수료	4,986		

부서: 치수과
정책: 풍수해 예방
단위: 수방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)재해대책 상황판 제작 500,000원*6개	3,000		
3)플래카드 제작 77,000원*18개	1,386		
3)어깨띠 제작 구매 3,000원*200개	600		
2)피복비	6,000		
3)작업복(안전화 등) 300,000원*20명	6,000		
2)수해예방 종합훈련	1,500		
3)플래카드 제작 110,000원*4개소	440		
3)홍보안내문 제작 200원*300부	60		
3)야외 상황판 제작 200,000원*5개소	1,000		
02 공공운영비	24,150	24,150	0
1)공공요금 및 제세	7,000		
2)한국방재협회비 1,000,000원*1회	1,000		
2)동시통보시스템 사용료 1,000,000원*6월	6,000		
1)시설장비 유지비	17,150		
2)흑석준설적치장 CCTV 유지보수 2,000,000원*1회	2,000		
2)도림천 위기상황 관리시스템 보수 1,000,000원*5회	5,000		
2)수방 현장사무실 유지관리 10,150,000원*1회	10,150		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
1)재난안전대책본부 개폐소식 업무추진 1,000,000원*2회	2,000		
1)수방기간 풍수해대책 업무추진 400,000원*5월	2,000		
206 재료비	69,624	25,155	44,469
01 재료비	69,624	25,155	44,469
1)수방자재	25,155		
2)PP마대(대) 330원*5,000매	1,650		
2)PP마대(중) 250원*20,000매	5,000		
2)비닐 89,000원*30롤	2,670		
2)청탑지 105,000원*30롤	3,150		
2)천막지 88,500원*50개	4,425		
2)모래 23,000원*20㎥	460		
2)PP로프 9,000원*100롤	900		
2)안전우의 60,000원*50벌	3,000		
2)우의 15,000원*40벌	600		
2)장갑 250원*120개	30		
2)가슴장화 44,000원*30족	1,320		

부서: 치수과
정책: 풍수해 예방
단위: 수방 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)허리장화 35,000원*30족	1,050		
2)무릎장화 15,000원*60족	900		
1)침수지역 수방거점 자재	44,469		
2)청탑지 105,000원*5롤*4개소	2,100		
2)천막지 88,500원*5롤*4개소	1,770		
2)전기릴선 75,000원*4개*4개소	1,200		
2)천막호스 25,000원*5개*4개소	500		
2)삽 26,500원*5개*4개소	530		
2)곡괭이 26,450원*5개*4개소	529		
2)임시 물막이판 98,000원*20개*4개소	7,840		
2)임시 물막이판 보관함 2,000,000원*15개소	30,000		
307 민간이전	50,000	10,000	40,000
06 보험금	50,000	10,000	40,000
1)풍수해 보험료 지원	50,000		
2)일반주택 25,000원*796명	19,900		
2)소상공인 43,000원*700명	30,100		
401 시설비및부대비	498,000	300,000	198,000
01 시설비	498,000	300,000	198,000
1)침수방지시설 설치	470,000		
2)단독주택, 소규모 상가 2,500,000원*376세대*50%	470,000		
1)침수지역 수방거점 설치 14,000,000원*2개소	28,000		
9.수방근무 지원	38,504	64,000	△25,496
201 일반운영비	35,984	59,800	△23,816
01 사무관리비	35,984	59,800	△23,816
1)수방근무자 근무수당	12,240		
2)숙직 60,000원*1명*154일	9,240		
2)일직 60,000원*1명*50일	3,000		
1)수방근무 직원 급식비(비상시)	23,544		
2)보강 9,000원*10명*36식*60%	1,944		
2)1단계 9,000원*100명*18식*60%	9,720		
2)2단계 9,000원*300명*4식*60%	6,480		
2)3단계 9,000원*500명*2식*60%	5,400		
1)수방용 침구류 세탁비 50,000원*4회	200		
202 여비	2,520	4,200	△1,680
01 국내여비	2,520	4,200	△1,680
1)수방근무 여비(심야시간 응소자)	2,520		
2)보강 10,000원*4명*30회*60%	720		
2)1단계 10,000원*100명*3회*60%	1,800		
행정운영경비(치수과)	333,942	376,853	△42,911

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(치수과)	327,374	370,306	△42,932
10.인력운영비(치수과)	327,374	370,306	△42,932
101 인건비	266,472	304,942	△38,470
02 기타직보수	60,953	59,401	1,552
1)시간선택제임기제(전기안전관리자)	60,953		
2)급여(라급) 38,905,080원*1명	38,906		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
2)직급보조비 180,000원*35/40h*1명*12월	1,890		
2)가계보전수당	1,680		
3)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)특수업무수당 3,705,250원*84%*5%*1명*12월	1,868		
2)시간외근무수당 10,416원*103%*57h*1명*12월	7,339		
2)연가보상비 3,242,090원*84%*86%*1/30*1/7h*105h*1명	1,172		
2)4대 보험료 56,047,000원*5.295%	2,968		
2)장기요양보험료 56,047,000원*3.545%*12.95%	258		
2)성과연봉	3,192		
3)A등급 60,783,000원*35/40h*6%*1명	3,192		
03 공무직(무기계약)근로자보수	205,519	245,541	△40,022
1)기본급	130,034		
2)15호봉 5,239,610원*1명*12월	62,876		
2)9호봉 2,991,620원*1명*12월	35,900		
2)5호봉 2,604,780원*1명*12월	31,258		
1)명절휴가비	10,837		
2)15호봉 2,619,800원*1명*2회	5,240		
2)9호봉 1,495,810원*1명*2회	2,992		
2)5호봉 1,302,390원*1명*2회	2,605		
1)위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
1)정근수당	6,097		
2)10년이상 5,239,610원*1명*33%*2회	3,459		
2)10년 미만 2,991,620원*1명*29.7%*2회	1,778		
2)6년 미만 2,604,780원*1명*16.5%*2회	860		
1)가족수당	3,360		
2)배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
2)기타가족 20,000원*3명*12월	720		
2)첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
2)둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
1)초과근무 및 휴가수당	53,751		
2)연차 유급 휴가수당	8,596		

부서: 치수과
정책: 행정운영경비(치수과)
단위: 인력운영비(치수과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
3)15호봉 210,940원*1명*25일	5,274		
3)9호봉 120,440원*1명*18일	2,168		
3)5호봉 104,860원*1명*11일	1,154		
2)휴일 근무수당	15,707		
3)15호봉 316,420원*1명*2일*12월	7,595		
3)9호봉 180,660원*1명*2일*12월	4,336		
3)5호봉 157,300원*1명*2일*12월	3,776		
2)초과근무수당	29,448		
3)15호봉 39,552원*1명*30h*12월	14,239		
3)9호봉 22,583원*1명*30h*12월	8,130		
3)5호봉 19,662원*1명*30h*12월	7,079		
304 연금부담금등	60,902	65,364	△4,462
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,902	65,364	△4,462
1)고용보험부담금 205,519,000원*1.75%	3,597		
1)산업재해보험료 205,519,000원*0.9%	1,850		
1)국민연금 기관 부담금 205,519,900원*4.5%	9,249		
1)국민건강보험료 205,519,900원*3.545%	7,286		
1)장기요양보험료 205,519,900원*3.55%*12.81%	935		
1)공무직 근로자 퇴직적립금 265,894,000원*1/7	37,985		
기본경비(치수과)	6,568	6,547	21
11.기본경비(치수과)	6,568	6,547	21
201 일반운영비	1,768	1,747	21
01 사무관리비	1,768	1,747	21
1)일반수용비	1,768		
2)기본 사무용품비 10,000원*27명	270		
2)기록물 보존용품	1,498		
3)문서보존 상자 52,500원*4상자	210		
3)문서보존용 표지 16,000원*60속	960		
3)진행문서파일 77,000원*4상자	308		
3)파로클립(대) 9,600원*2통	20		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
1)부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		