세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 상수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	21,522,370	38,527,839	△17,005,469
	국 2,070,000		
	도 2,932,000		
	군 16,520,370		
상수도 · 식수 관리	19,122,028	36,337,354	△17,215,326
	국 2,070,000		
	도 2,932,000		
	군 14,120,028		
지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)	19,122,028	36,337,354	△17,215,326
	국 2,070,000		
	도 2,932,000		
	군 14,120,028		
상수도시설 개량	1,111,600	1,800,000	△688,400
201 일반운영비	61,600	0	61,600
02 공공운영비	61,600	0	61,600
○원격검침 클라우드서버 구축 및 프로그램 설치 (3,300,000원*12개월)+22,000,000원	61,600		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,800,000	△750,000
01 시설비	1,050,000	1,800,000	△750,000
○상수도 배수관 확장사업	350,000		
○상수도 노후관 개량사업	400,000		
○화순군 상수관망 유지관리용역	300,000		
댐주변지역 지원사업	1,602,353	980,581	621,772
	도 200,000		
	군 1,402,353		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○이서면 태양광 발전시설 설치사업 기본계획수립 용역비	15,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○동복댐 수문 설치 타당성 조사 용역	400,000		
	도 200,000		
	군 200,000		
402 민간자본이전	1,187,353	980,581	206,772
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,187,353	980,581	206,772
○동복댐 주변지역 지원사업(이서면 외 2개면)	900,903		
○주암댐 주변지역 지원사업(사평면 외 2개면)	281,000		
○장흥댐 주변지역 지원사업(청풍면)	5,450		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도 운영관리	117,303	131,392	△14,089
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○누수탐사 및 신규급수 현업직원 작업복 구입(동복, 하복)(기간제) 300,000원*2명*2회	1,200		
○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(기간제) 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
201 일반운영비	91,703	107,792	△16,089
01 사무관리비	80,543	97,072	△16,529
○일반수용비	63,583		
-원가계산 수수료 1,000,000원*3회	3,000		
-계약금액 변경신청 검토 용역 1,000,000원*10회	10,000		
-국가종합전자조달시스템 이용수수료 20,000원*5건	100		
-계약관리프로그램 유지보수비 215,000원*12월	2,580		
-공기업예산회계시스템 유지보수 및 운영지원비	14,703		
-상수도공기업특별계 결산검사 수수료	10,000		
-상수도 지방공기업 고객만족도 조사 수수료	2,400		
-수도계량기 검사 수수료 2,000,000원*5회	10,000		
-인쇄 및 홍보물 제작(부서총괄) 18,000원*30부*20종	10,800		
○상수도 보수 공구 및 자재 구입 100,000원*20종	2,000		
○상수도 야간누수탐사 및 관로청소 급식비 9,000원*6명*90일	4,860		
○정수장직원 작업복 구입(동절기) 300,000원*7명	2,100		
○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복) 300,000원*3명*2회	1,800		
○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복)(공무직) 300,000원*2명*2회	1,200		
○상수도 법정 교육비 200,000원*15명	3,000		
○적벽초소 운영 사무용품 등 공용물품 유지비	2,000		
02 공공운영비	11,160	10,720	440
○공공요금 및 제세	4,160		
-상수도공기업 한국상하수도협회비	1,860		
-채권압류 및 법원공탁 수수료 400,000원*2회	800		
-자동차 종합보험료 750,000원*2대	1,500		
○차량운영 7,000,000원*1대	7,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,600	17,600	0
01 국내여비	17,600	17,600	0
○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(공무직) 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
○상수도 업무 추진 여비 20,000원*80일*5명	8,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○상수도관망도 확인용 태블릿pc 구입비 1,000,000원*2개	2,000		
취 · 정수장 유지관리	1,112,160	1,008,464	103,696
201 일반운영비	617,160	613,464	3,696
01 사무관리비	29,520	8,544	20,976
○취.정수장 전기설비 안전진단 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○취.정수시설 CCTV 임차료 32,000원*20개소*12월	7,680		
○무인경보관리 용역 90,000원*18개소*12월	19,440		
02 공공운영비	587,640	604,920	△17,280
○공공요금 및 제세	587,640		
-전기안전관리대행 수수료 970,000원*12월	11,640		
-정수장 전기요금 400,000원*120개소*12월	576,000		
401 시설비및부대비	495,000	395,000	100,000
01 시설비	495,000	395,000	100,000
○시설장비유지비	450,000		
-정수장 시설보수	320,000		
-취수장 시설보수 20,000,000원*4개소	80,000		
-배수지 시설보수 5,000,000원*10개소	50,000		
○정수장 안내 표지석 설치 15,000,000원*2개소	30,000		
○절수기기 설치 의무대상 전수조사 용역	15,000		
상수도 원 · 정수 사용료	3,410,740	3,908,685	△497,945
206 재료비	3,410,740	3,908,685	△497,945
01 재료비	3,410,740	3,908,685	△497,945
○주암댐 원수 구입비 233.7원*200,000톤	46,740		
○주암댐 정수 구입비 433원*7,769,053톤	3,364,000		
신설공사 관리	1,005,000	1,005,000	0
401 시설비및부대비	1,005,000	1,005,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○개인급수시설공사 1,250,000원*800전	1,000,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○개인급수시설공사	5,000		
정수장 수질관리	77,592	77,592	0
201 일반운영비	77,592	77,592	0
01 사무관리비	77,592	77,592	0
○일반수용비	77,592		
-정수장 수질검사 수수료(정수장수) 341,200원*5개소*12회	20,472		
-정수장 수질검사 수수료(수도꼭지수) 52,200원*15개소*12회	9,396		
-정수장 수질검사 수수료(급수과정) 75,400원*25개소*4회	7,540		
-정수장 수질검사 수수료(주간) 33,100원*5개소*52회	8,606		
-정수장 원수 수질검사 수수료(월2회) 11,400원*4개소*24회	1,095		
-상수원수 수질검사 수수료(지하수-반기별) 142,000원*4개소*2회	1,136		
-상수원수 라돈검사 수수료(지하수-반기별) 50,000원*4개소*2회	400		
-수질감시항목(노로바이러스) 검사 수수료(지하수) 935,000원*4개소	3,740		
-상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료(월2회) 52,600원*17개소*24회	21,461		
-먹는물공동시설(약수터) 수수료(47개항목) 356,500원*2개소*1회	713		
-먹는물공동시설(약수터) 수수료(6개항목) 30,200원*2개소*7회	423		
-우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료 52,200원*50개소	2,610		
정수장 운영관리	250,740	462,520	△211,780
101 인건비	2,700	5,400	△2,700
02 기타직보수	2,700	5,400	△2,700
○정수장 운영사 양성교육비 900,000원*3명	2,700		
201 일반운영비	112,500	171,580	△59,080
01 사무관리비	20,500	78,980	△58,480
○정수장 운영 사무용품 등 공용물품 유지비	5,000		
○병물 운반비 400,000원*10회	4,000		
○수돗물 수질평가위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○단수홍보용 현수막 제작 100,000원*20매	2,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수돗물 품질보고서 제작 500원*15,000부	7,500		
○일반수도사업자 자체평가 보고서 제작 25,000원*40권	1,000		
02 공공운영비	92,000	92,600	△600
○정수장 인터넷 전용회선요금 100,000원*75개소*12월	90,000		
○정수장 종사장 건강검진비 125,000원*8명*2회	2,000		
202 여비	14,880	14,880	0
01 국내여비	14,880	14,880	0
○정수장 근무자 추진 여비 20,000원*3명*248일	14,880		
206 재료비	70,660	70,660	0
01 재료비	70,660	70,660	0
○정수장 소독약품 구입	70,660		
-차아염소산나트륨 500원*40,000kg	20,000		
-크로르칼키(정부비축물자포함) 4,000원*40kg	160		
-잔류염소 자동측정시약(기계실) 150,000원*5개소*12월	9,000		
-잔류염소 측정시약(휴대용) 100,000원*35봉	3,500		
-폴리염화알루미늄 600원*30,000kg	18,000		
-정제염 1,000원*20,000kg	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○화순군 정수장 및 배수지 소형생물 여과망 설치사업	50,000		
상수도관 및 계량기 관리	769,820	797,820	△28,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○누수탐사장비 구입 및 수리비 500,000원*8개	4,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○상수도 누수탐사 추진여비 20,000원*50일*5명	5,000		
206 재료비	51,000	80,000	△29,000
01 재료비	51,000	80,000	△29,000
○수도미터기 구입 50,000원*1,000개	50,000		
○계량기 보호통 스티로폼 및 뚜껑 구입비 50,000원*20개	1,000		
301 일반보전금	1,120	1,120	0
14 기타보상금	1,120	1,120	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 누수신고자 보상 20,000원*50건	1,000		
○상수도 부정급수 신고자 보상 30,000원*4건	120		
401 시설비및부대비	708,700	708,700	0
01 시설비	708,700	708,700	0
○소화전 개보수사업 3,270,000원*10개소	32,700		
○보호통 숭상 및 이설공사 500,000원*300개소	150,000		
○노후 급수관 교체 500,000원*80개소	40,000		
○급수관 밸브 교체 100,000원*600개소	60,000		
○기초생활수급자 옥내누수 보수 200,000원*20개소	4,000		
○상수도관 파열 보수공사 1,100,000원*220개소	242,000		
○상수도 제수변 숭상 및 보수사업 1,000,000원*50개소	50,000		
○노후(회불) 계량기 교체 30,000원*2,000개소	60,000		
○급수관 폐전 마감공사 1,000,000원*70개소	70,000		
검침 및 요금 고지 관리	254,948	247,143	7,805
101 인건비	172,360	172,000	360
04 기간제근로자등보수	172,360	172,000	360
○상하수도요금 민원처리 출장여비(기간제) 20,000원*2명*7일*12월	3,360		
○상하수도 요금 관련 민원 처리 작업화 구입 200,000원*3명*1회	600		
○상수도 민간검침원 인건비	168,400		
-민간검침원 기본수당(상수도) 850원*14,000전*12월	142,800		
-민간검침원 기본수당(하수도) 1,600원*100전*12월	1,920		
-교통비(유류비)	15,600		
·1급지(화순읍 1,2,3,4구역, 능주, 도곡, 동) 100,000원*3명*12월	3,600		
·2급지(청풍, 이양, 한천, 춘양, 도암, 북, 동복, 사평) 200,000원*5명*12월	12,000		
-민간검침원 상해보험료 150,000원*8명	1,200		
-민간검침원 통신비 30,000원*8명*12월	2,880		
-민간검침원 작업복 구입 300,000원*8명*1회	2,400		
-민간검침원 작업화 구입 200,000원*8명*1회	1,600		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,668	60,743	7,925
01 사무관리비	20,705	18,300	2,405
○일반수용비	20,705		
-상하수도요금 고지서 인쇄용지 구입 75,000원*135박스	10,125		
-상하수도요금 고지서 출력에 따른 전산소 모품 구입 500,000원*4회	2,000		
-상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*2,500건*12월	2,400		
-상하수도요금 금융결제원 지로 EDI 이용 요금 50,000원*12월	600		
-상하수도요금 금융결제원 자동이체 이용 수수료 50원*3,000건*12월	1,800		
-상하수도요금 문자메시지 사용요금 10원*2,000건*12월	240		
-상하수도요금 카드납부 이용 수수료 10,000,000원*2.2%*12월	2,640		
-상하수도 요금 민원 현장 작업화 구입 200,000원*2명*1회	400		
-검침용 산업용 내시경 구입	500		
02 공공운영비	47,963	42,443	5,520
○상하수도요금 고지서 인쇄기 유지보수	10,000		
○영상검침시스템 유지보수 용역 160,000원*88대*0.08+800,000원*11대*0.1	2,007		
○검침PDA 하드웨어 유지보수 (185,000원+88,500원+85,000원)*3	1,076		
○클라우드 서버 사용료(1년)	12,600		
○상하수도요금 정보관리프로그램 유지보수 용역 유지보수용역 용역	17,000		
○실시간조회 및 통합납부시스템 유지보수 용역 440,000원*12개월	5,280		
202 여비	13,920	14,400	△480
01 국내여비	13,920	14,400	△480
○상하수도요금 민원처리 출장여비 20,000원*7일*4명*12월	6,720		
○상하수도요금 민원처리 출장여비(공무직) 20,000원*10일*3명*12월	7,200		
상수도시설 유지관리	610,000	660,000	△50,000
401 시설비및부대비	610,000	660,000	△50,000
01 시설비	610,000	660,000	△50,000
○지방상수도시설 정기안전 점검 20,000,000원*1회	20,000		
○지방상수도시설 정밀진단 용역	120,000		
○수도시설 유량계 검정 및 교정시험 용역	20,000		
○지방상수도시설 정수장 기술진단 용역	250,000		
○지방상수도시설 상수도관망 기술진단 용역	200,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동복정수장 개량사업(노후상수도 정비)	300,000	1,965,000	△1,665,000
401 시설비및부대비	300,000	1,965,000	△1,665,000
01 시설비	300,000	1,965,000	△1,665,000
○동복정수장 개량사업(노후상수도 정비)	300,000		
백아정수장 개량사업(노후상수도 정비)	1,450,000	6,118,000	△4,668,000
	국 725,000		
	군 725,000		
401 시설비및부대비	1,450,000	6,118,000	△4,668,000
	국 725,000		
	군 725,000		
01 시설비	744,121	5,815,000	△5,070,879
○백아정수장 개량사업(노후상수도 정비)	744,121		
	국 373,561		
	군 370,560		
02 감리비	702,879	300,000	402,879
○백아정수장 개량사업(노후상수도 정비)	702,879		
	국 351,439		
	군 351,440		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○백아정수장 개량사업(노후상수도 정비)	3,000		
화순군 노후상수관망정비	3,215,000	4,468,000	△1,253,000
	국 1,345,000		
	군 1,870,000		
401 시설비및부대비	3,215,000	4,468,000	△1,253,000
	국 1,345,000		
	군 1,870,000		
01 시설비	2,415,000	4,468,000	△2,053,000
○화순군 노후상수관망정비	2,415,000		
	국 1,345,000		
	군 1,070,000		
02 감리비	800,000	0	800,000
○화순군 노후상수관망정비	800,000		
댐주변지역 정비사업	156,200	156,300	△100
308 자치단체등이전	156,200	156,300	△100
07 자치단체간부담금	156,200	156,300	△100
○동복댐 주변지역 정비사업 부담금(군비)	156,200		
동면 국동지구 지방상수도 확충사업(전환사업)	1,750,000	300,000	1,450,000
	도 1,382,000		
	군 368,000		
401 시설비및부대비	1,750,000	300,000	1,450,000
	도 1,382,000		
	군 368,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리
단위: 지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,750,000	300,000	1,450,000
○동면 국동지구 지방상수도 확충사업	1,750,000		
	도 1,382,000		
	군 368,000		
백아정수장 보조취수원 개발사업(전환사업)	1,428,572	1,071,428	357,144
	도 1,000,000		
	군 428,572		
401 시설비및부대비	1,428,572	1,071,428	357,144
	도 1,000,000		
	군 428,572		
01 시설비	1,428,572	1,071,428	357,144
○백아정수장 보조취수원 개발사업	1,428,572		
	도 1,000,000		
	군 428,572		
사평배수지 비상공급시설 확충사업(전환사업)	500,000	0	500,000
	도 350,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 350,000		
	군 150,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○사평배수지 비상공급시설 확충사업	500,000		
	도 350,000		
	군 150,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	2,400,342	2,190,485	209,857
인력운영비(상수도사업공기업특별회계)	2,322,100	2,111,483	210,617
인력운영비(상수도)	2,322,100	2,111,483	210,617
101 인건비	1,884,418	1,731,677	152,741
01 보수	994,915	986,565	8,350
○기본급	644,236		
-5급(연봉제) 92,940,000원*1명	92,940		
-6급(기준호봉24) 4,628,600원*4명*12월	222,173		
-7급(기준호봉20) 3,968,400원*4명*12월	190,484		
-8급(기준호봉 12) 2,990,400원*1명*12월	35,885		
-9급(기준호봉4) 2,140,700원*4명*12월	102,754		
○정근수당 등	39,205		
-정근수당 551,296,000원*0.50*1/10월	27,565		
-정근수당 가산금	10,440		
·정근수당 가산금 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・정근수당가산금 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・정근수당가산금 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・정근수당가산금 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
・정근수당가산금 5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
―정근수당추가가산금	1,200		
・정근수당추가가산금 20년이상 ~ 25년 미만 10,000원*1명*12월	120		
・정근수당추가가산금 25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
○대우공무원수당	13,137		
―대우공무원수당 6급 4,628,600원*4명*0.041*12월	9,110		
―대우공무원수당 7급 4,091,600원*2명*0.041*12월	4,027		
○가족수당	26,880		
―가족수당 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
―가족수당 기타부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
―가족수당 첫째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
―가족수당 둘째자녀 70,000원*10명*12월	8,400		
―가족수당 셋째자녀 이상 110,000원*4명*12월	5,280		
○기술정보수당	2,400		
―기술정보수당 5급 50,000원*1명*12월	600		
―기술정보수당 6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
―기술정보수당 8~9급 20,000원*3명*12월	720		
○기술자격증소지자 가산금	2,640		
―기사1급 30,000원*6명*12월	2,160		
―기사2급 20,000원*2명*12월	480		
○시간외근무수당	57,292		
―시간외근무수당 6급 13,692원*30시간*4명*12월	19,717		
―시간외근무수당 7급 12,368원*30시간*4명*12월	17,810		
―시간외근무수당 8급 11,105원*30시간*1명*12월	3,998		
―시간외근무수당 9급 10,949원*30시간*4명*12월	15,767		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○직급보조비 6급 210,000원*4명*12월	10,080		
○직급보조비 7급 205,000원*4명*12월	9,840		
○직급보조비 8급~9급 200,000원*5명*12월	12,000		
○처우개선비 644,236,000원*0.28%	1,804		
○정액급식비 160,000원*14명*12월	26,880		
○명절휴가비 45,941,333원*60%*2회	55,130		
○연가보상비 53,686,333원*86%*1/30일*10일	15,391		
○성과상여금 75,000,000원	75,000		
02 기타직보수	559,157	541,586	17,571
○기타직 기본급	328,997		
-기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호봉26) 3,787,700원*1명*12월	45,453		
-기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호봉16) 3,034,400원*3명*12월	109,239		
-기타직 기본급 15년 미만(기준호봉 8) 2,420,900원*6명*12월	174,305		
○정근수당	34,618		
-기타직 정근수당 328,997,000원/12월*0.93	25,498		
-기타직 정근수당가산금	9,120		
·기타직 정근수당가산금 20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
·기타직 정근수당가산금 15년이상 ~ 20년 미만 80,000원*6명*12월	5,760		
·기타직 정근수당가산금 10년이상 ~ 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
○기타직 가족수당	14,520		
-기타직 가족수당 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
-기타직 가족수당 기타부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
-기타직 가족수당 첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
-기타직 가족수당 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-기타직 가족수당 셋째자녀 이상 110,000원*2명*12월	2,640		
○기타직 시간외 근무수당	70,487		
-기타직 시간외 근무수당 경사 12,558원*75시간*1명*12월	11,303		
-기타직 시간외 근무수당 순경 (10,275원*75시간*6명*12월)+(10,275원*10시간*3명*12월)	59,184		
○기타직 처우개선비 399,484,000원*5%	19,975		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타직 직무수행경비	33,000		
-기타직 직급보조비 175,000원*10명*12월	21,000		
-기타직 공기업종사공무원 특정업무수행 활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
-기타직 대민활동비 50,000원*10명*12명	6,000		
○기타직 실비보상	57,560		
-기타직 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-기타직 명절휴가비 27,416,300원*60%*2회	32,900		
-기타직 연가보상비 27,416,300원*86%*1/30*10일	7,860		
03 공무직(무기계약)근로자보수	330,346	203,526	126,820
○공무직(사무보조)	91,283		
-공무직(사무보조) 기본급(기준호봉 20) 2,097,350원*2명*12월	50,337		
-공무직(사무보조) 정근수당 50,337,000원/12월*0.93	3,902		
-공무직(사무보조) 정근수당가산금 60,000원*2명*12월	1,440		
-공무직(사무보조) 가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-공무직(사무보조) 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-공무직(사무보조) 시간외 근무수당 23,050원*10시간*2명*12월	5,532		
-공무직(사무보조) 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-공무직(사무보조) 명절휴가비 2,097,350원*60%*2명*2회	5,034		
-공무직(사무보조) 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
-공무직(사무보조) 교통보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
-공무직(사무보조) 연가보상비 122,934원*2명*10일	2,459		
-공무직(사무보조) 직종보조비 95,000원*2명*12월	2,280		
-공무직(사무보조) 처우개선비 82,984,000원*10%	8,299		
○공무직(현업단순노무)	239,063		
-공무직(현업단순노무) 기본급(기준호봉 20) 2,259,460원*3명*12월	81,341		
-공무직(현업단순노무) 기본급(기준호봉 6) 1,834,260원*2명*12월	44,023		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직(현업단순노무) 정근수당 125,364,000원/12월*0.93	9,716		
-공무직(현업단순노무) 정근수당 가산금 (80,000원*3명*12월)+(50,000원*2명*12월)	4,080		
-공무직(현업단순노무) 가족수당 100,000원*5명*12월	6,000		
-공무직(현업단순노무) 장려수당 85,000원*5명*12월	5,100		
-공무직(현업단순노무) 시간외 근무수당 (23,301원*20시간*3명*12월)+(20,289원*10시간*2명*12월)	21,647		
-공무직(현업단순노무) 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-공무직(현업단순노무) 명절휴가비 (2,259,460원*60%*3명*2회)+(1,834,260원*60%*2명*2회)	12,537		
-공무직(현업단순노무) 가계보조비 110,000원*5명*12월	6,600		
-공무직(현업단순노무) 교통보조비 100,000원*5명*12월	6,000		
-공무직(현업단순노무) 연가보상비 (134,047원*10일*3명)+(108,209원*10일*2명)	6,186		
-공무직(현업단순노무) 직종보조비 95,000원*5명*12월	5,700		
-공무직(현업단순노무) 처우개선비 217,330,000원*10%	21,733		
304 연금부담금등	437,682	379,806	57,876
01 연금부담금	377,251	321,918	55,333
○연금부담금	142,082		
-연금부담금 정규직 1,015,915,000원*9%	91,433		
-연금부담금 기타직 562,757,000원*9%	50,649		
○보전금	161,357		
-보전금 정규직 1,015,915,000*10.221%	103,837		
-보전금 기타직 562,757,000원*10.221%	57,520		
○퇴직수당부담금	69,785		
-퇴직수당부담금 정규직 1,015,915,000원*4.4204%	44,908		
-퇴직수당부담금 기타직 562,757,000원*4.4204%	24,877		
○재해보상부담금	4,027		
-재해보상부담금 정규직 1,015,915,000원*0.255%	2,591		
-재해보상부담금 기타직 562,757,000원*0.255%	1,436		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	60,431	57,888	2,543
○국민건강보험부담금	56,755		
-국민건강보험부담금 정규직 1,015,915,000원*3.595%	36,523		
-국민건강보험부담금 기타직 562,757,000원*3.595%	20,232		
○장기요양보험료	3,676		
-장기요양보험료 정규직 36,523,000원*6.475%	2,365		
-장기요양보험료 기타직 20,232,000원*6.475%	1,311		
기본경비(상수도사업공기업특별회계)	78,242	79,002	△760
기본경비(상수도)	78,242	79,002	△760
201 일반운영비	33,342	33,342	0
01 사무관리비	33,342	33,342	0
○부서운영 사무관리비	18,654		
○부서운영 급식비 9,000원*17명*8일*12월	14,688		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○부서운영 여비 20,000원*500일	10,000		
203 업무추진비	9,340	9,140	200
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영업무추진비	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,160	80
○정원가산업무추진비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	25,560	26,520	△960
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○상하수도사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 특정업무경비	23,760	24,720	△960
○경영평가실무담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○예산,결산,계약담당 공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
○요금과징담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○누수관련업무담당 공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
○수도계량기 관리담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		
○공기업종사 공무원	16,080		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―공기업종사공무원 정규직			
80,000원*13명*12월	12,480		
―공기업종사공무원 기타직			
30,000원*10명*12월	3,600		