세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	33,789,843	27,636,760	6,153,083
	국 5,090,000		
	도 8,991,000		
	군 19,708,843		
상수도 · 식수 관리	31,666,988	25,676,381	5,990,607
	국 5,090,000		
	도 8,991,000		
	군 17,585,988		
지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)	31,666,988	25,676,381	5,990,607
	국 5,090,000		
	도 8,991,000		
	군 17,585,988		
상수도시설 개량	1,256,000	2,313,000	△1,057,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○드론 활용 전문교육 3,000,000원 * 2명	6,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	2,313,000	△1,063,000
01 시설비	1,250,000	2,313,000	△1,063,000
○상수도 배수관 확장사업	350,000		
○상수도 노후관 개량사업	400,000		
○스마트 원격검침시스템 구축사업	150,000		
○화순군 수도정비기본계획 변경수립용역	350,000		
댐주변지역 지원사업	1,067,979	1,184,207	△116,228
402 민간자본이전	1,067,979	1,184,207	△116,228
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,067,979	1,184,207	△116,228
○동복댐 주변지역 지원사업(이서면 외 2개면)	817,929		
○주암댐 주변지역 지원사업(사평면 외 2개면)	244,200		
○장흥댐 주변지역 지원사업(청풍면)	5,850		
상수도 운영관리	104,956	124,940	△19,984
101 인건비	6,000	6,000	0
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(기간제) 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
○누수탐사 및 신규급수 현업직원 작업복 구입(동복, 하복)(기간제) 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	81,356	101,340	△19,984
01 사무관리비	70,656	90,680	△20,024
○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복) 300,000원*3명*2회	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복)(공무직) 300,000원*1명*2회	600		
○상수도 보수 공구 및 자재 구입 100,000원*20종	2,000		
○상수도 야간누수탐사 및 관로청소 급식비 8,000원*6명*90일	4,320		
○일반수용비	61,936		
-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 운영 지원비	13,056		
-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		
02 공공운영비	10,700	10,660	40
○차량운영 7,000,000원*1대	7,000		
○공공요금 및 제세	3,700		
-상수도공기업 한국상하수도협회비	1,900		
-채권압류 및 법원공탁 수수료 400,000원*2회	800		
-자동차 종합보험료 500,000원*2대	1,000		
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 추진여비 20,000원*80일*5명	8,000		
취·정수장 유지관리	936,464	720,464	216,000
201 일반운영비	541,464	325,464	216,000
01 사무관리비	8,544	8,544	0
○취.정수장 전기설비 안전진단 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○취.정수시설 CCTV 임차료 32,000원*16개소*12월	6,144		
02 공공운영비	532,920	316,920	216,000
○공공요금 및 제세	515,640		
-전기안전관리대행 수수료 970,000원*12월	11,640		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정수장 전기요금 400,000원*105개소*12월	504,000		
○무인경보관리 용역 90,000원*16개소*12월	17,280		
401 시설비및부대비	395,000	395,000	0
01 시설비	395,000	395,000	0
○시설장비유지비	395,000		
-정수장 시설보수	270,000		
-취수장 시설보수 20,000,000원*4개소	80,000		
-배수지 시설보수 5,000,000원*9개소	45,000		
상수도 원 · 정수 사용료	3,908,685	3,908,685	0
206 재료비	3,908,685	3,908,685	0
01 재료비	3,908,685	3,908,685	0
○주암댐 원수 구입비 233.7원*50,000톤	11,685		
○주암댐 정수 구입비 433원*9,000,000톤	3,897,000		
신설공사 관리	1,005,000	1,005,000	0
401 시설비및부대비	1,005,000	1,005,000	0
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	89,125	89,004	121
201 일반운영비	89,125	89,004	121
01 사무관리비	89,125	89,004	121
○일반수용비	89,125		
-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		
-정수장 원수 수질검사 수수료(화순읍정수장/반기별) 3,547,830원*1개소*2회	7,096		
-상수원수 수질검사 수수료(지하수-반기별) 142,000원*4개소*2회	1,136		
-상수원수 라돈검사 수수료(지하수-반기별) 50,000원*4개소*2회	400		
-상수원수 수질검사 수수료(호소수-월별) 32,200원*1개소*12회	387		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상수원수 수질검사 수수료(호소수-분기별) 360,000원*1개소*4회	1,440		
-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 수수 료 52,200원*100개소	5,220		
정수장 운영관리	322,156	195,061	127,095
	국 23,000		
	군 299,156		
101 인건비	7,516	3,221	4,295
02 기타직보수	7,516	3,221	4,295
○직무교육 여비	7,516		
-고도정수처리시설 교육비 500,000원*7명	3,500		
-고도정수처리시설 교육 여비 573,600원*7명	4,016		
201 일반운영비	183,100	144,300	38,800
01 사무관리비	78,980	78,180	800
○수돗물 품질보고서 제작 500원*15,000부	7,500		
○일반수도사업자 자체평가 보고서 제작 22,000원 * 40권	880		
○단수홍보용 현수막 제작 60,000원*20매	1,200		
○운영수당	59,400		
-정수장 근무자 당직수당(일직) 60,000원*2명*130일	15,600		
-정수장 근무자 당직수당(숙직) 60,000원*2명*365일	43,800		
○병물 운반비 400,000원*10회	4,000		
○수돗물 수질평가위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○정수장 운영 사무용품 등 공용물품 유지비	5,000		
02 공공운영비	104,120	66,120	38,000
○정수장관리사 보일러 연료비 1,600원*1,800ℓ*4개소	11,520		
○정수장 인터넷 전용회선요금 100,000원*75개소*12월	90,000		
○정수장 분뇨수거료 15,000원*40톤	600		
○정수장 종사장 건강검진비 125,000원*8명*2회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	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	32,660	38,000
01 재료비	70,660	32,660	38,000
○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	46,000	0	46,000
	국 23,000		
	군 23,000		
01 시설비	46,000	0	46,000
○화순읍정수장 소형생물 대응체계 구축사업	46,000		
	국 23,000		
	군 23,000		
상수도관 및 계량기 관리	727,820	754,120	△26,300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○누수탐사장비 구입 및 수리비			
500,000원*6개	3,000		
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	80,000	130,000	△50,000
01 재료비	80,000	130,000	△50,000
○수도미터기 구입(신설용)			
50,000원*600개	30,000		
○수도미터기 구입(교체용)			
50,000원*1,000개	50,000		
301 일반보전금	1,120	1,120	0
14 기타보상금	1,120	1,120	0
○상수도 누수신고자 보상			
20,000원*50건	1,000		
○상수도 부정급수 신고자 보상			
30,000원*4건	120		
401 시설비및부대비	638,700	615,000	23,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	638,700	615,000	23,700
○노후(회불) 계량기 교체 30,000원*2,000개소	60,000		
○급수관 폐전 마감공사 1,000,000원*50개소	50,000		
○상수도 제수변 숭상 및 보수사업 1,000,000원*30개소	30,000		
○상수도관 파열 보수공사 1,100,000원*220개소	242,000		
○소화전 개보수사업 3,100,000원*17개소	52,700		
○보호통 숭상 및 이설공사 500,000원*200개소	100,000		
○노후 급수관 교체 500,000원*80개소	40,000		
○급수관 밸브 교체 100,000원*600개소	60,000		
○기초생활수급자 옥내누수 보수 200,000원*20개소	4,000		
검침 및 요금 고지 관리	305,703	206,900	98,803
101 인건비	172,000	167,920	4,080
04 기간제근로자등보수	172,000	167,920	4,080
○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 작업화 구입 200,000원*8명*1회	1,600		
-민간검침원 통신비 30,000원*8명*12월	2,880		
-민간검침원 작업복 구입 300,000원*8명*1회	2,400		
○상하수도요금 민원처리 출장여비(기간제) 20,000원*5일*3명*12월	3,600		
201 일반운영비	47,803	29,380	18,423
01 사무관리비	17,720	17,780	△60
○일반수용비	17,720		
-상하수도요금 고지서 인쇄용지 구입 60,000원*200박스	12,000		
-상하수도요금 고지서 출력에 따른 전산소 모품 구입 500,000원*4회	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*2,500건*12월	2,400		
-상하수도요금 금융결제원 지로 EDI 이용 요금 35,000원*12월	420		
-상하수도요금 금융결제원 자동이체 이용 수수료 50원*1,500건*12월	900		
02 공공운영비	30,083	11,600	18,483
○상하수도요금 가상계좌수납시스템 유지관리비	1,600		
○상하수도요금 고지서인쇄기 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)	15,400		
202 여비	14,400	9,600	4,800
01 국내여비	14,400	9,600	4,800
○상하수도요금 민원처리 출장여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
○상하수도요금 민원처리 출장여비(공무직) 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
207 연구개발비	49,500	0	49,500
02 전산개발비	49,500	0	49,500
○상하수도요금 정보관리프로그램 자료변환 용역	15,000		
○실시간조회 및 통합납부시스템 구축	21,500		
○신용카드 자동결제(자동이체)시스템 구축	13,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○정보인프라 도입(망연계 솔루션 구입)	22,000		
상수도시설 유지관리	120,000	60,000	60,000
401 시설비및부대비	120,000	60,000	60,000
01 시설비	120,000	60,000	60,000
○지방상수도시설 안전(정기)점검 용역	100,000		
○수도시설 유량계 검정 및 교정시험 용역	20,000		
북면지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)	4,000,000	4,286,000	△286,000
	도 3,160,000		
	군 840,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	4,286,000	△286,000
	도 3,160,000		
	군 840,000		
01 시설비	3,763,000	3,896,000	△133,000
○북면지구 지방상수도 확충사업	3,763,000		
	도 3,160,000		
	군 603,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	237,000	390,000	△153,000
○북면지구 지방상수도 확충사업	237,000		
화순2단계 지방상수도 확충사업(비상공급망 구축)(전환사업)	2,579,000	5,000,000	△2,421,000
	도 1,919,000		
	군 660,000		
401 시설비및부대비	2,579,000	5,000,000	△2,421,000
	도 1,919,000		
	군 660,000		
01 시설비	2,373,000	4,580,000	△2,207,000
○화순2단계 지방상수도 확충사업(비상관로 연결)	2,373,000		
	도 1,919,000		
	군 454,000		
02 감리비	206,000	420,000	△214,000
○화순2단계 지방상수도 확충사업(비상관로 연결)	206,000		
동복정수장 개량사업(노후상수도 정비)	6,174,000	3,628,000	2,546,000
	국 2,180,000		
	군 3,994,000		
401 시설비및부대비	6,174,000	3,628,000	2,546,000
	국 2,180,000		
	군 3,994,000		
01 시설비	5,474,000	3,628,000	1,846,000
○동복정수장 개량사업(노후상수도 정비)	5,474,000		
	국 2,180,000		
	군 3,294,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○동복정수장 개량사업(노후상수도정비)	700,000		
백아정수장 개량사업(노후상수도 정비)	2,620,000	0	2,620,000
	국 2,120,000		
	군 500,000		
401 시설비및부대비	2,620,000	0	2,620,000
	국 2,120,000		
	군 500,000		
01 시설비	2,620,000	0	2,620,000
○백아정수장 개량사업(노후상수도 정비)	2,620,000		
	국 2,120,000		
	군 500,000		
화순군 노후상수관망정비	1,534,000	0	1,534,000
	국 767,000		
	군 767,000		
401 시설비및부대비	1,534,000	0	1,534,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 767,000		
	군 767,000		
01 시설비	1,534,000	0	1,534,000
○화순군 노후상수관망정비	1,534,000		
	국 767,000		
	군 767,000		
화순군 지방상수도 비상공급망 구축사업(전환사업)	2,851,000	0	2,851,000
	도 1,996,000		
	군 855,000		
401 시설비및부대비	2,851,000	0	2,851,000
	도 1,996,000		
	군 855,000		
01 시설비	2,851,000	0	2,851,000
○화순군 지방상수도 비상공급망 구축사업(전환사업)	2,851,000		
	도 1,996,000		
	군 855,000		
사평면 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)	395,000	0	395,000
	도 395,000		
401 시설비및부대비	395,000	0	395,000
	도 395,000		
01 시설비	395,000	0	395,000
○사평면 농어촌생활용수 개발사업	395,000		
	도 395,000		
댐주변지역 정비사업	1,670,100	0	1,670,100
	도 1,521,000		
	군 149,100		
308 자치단체등이전	149,100	0	149,100
07 자치단체간부담금	149,100	0	149,100
○동복댐 주변지역 정비사업 부담금(군비)	149,100		
401 시설비및부대비	1,521,000	0	1,521,000
	도 1,521,000		
01 시설비	1,521,000	0	1,521,000
○다목적운동장 인조잔디 및 회랑설치	160,000		
	도 160,000		
○파크골프장 조성	264,000		
	도 264,000		
○상수도 개인급수시설 설치	800,000		
	도 800,000		
○농촌유학 임대주택 조성	297,000		
	도 297,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	2,122,855	1,960,379	162,476
인력운영비(상수도사업공기업특별회계)	2,040,115	1,876,299	163,816

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도)	2,040,115	1,876,299	163,816
101 인건비	1,724,851	1,590,354	134,497
01 보수	1,020,319	1,036,342	△16,023
○기본급	646,627		
-5급(연봉제) 90,000,000원*1명	90,000		
-6급(기준호봉24) 4,235,800원*6명*12월	304,978		
-7급(기준호봉20) 3,631,700원*3명*12월	130,742		
-8급(기준호봉 12) 2,736,600원*3명*12월	98,518		
-9급(기준호봉4) 1,865,700원*1명*12월	22,389		
○정근수당 등	58,259		
-정근수당 556,627,000원*0.93/12월	43,139		
-정근수당 가산금	13,080		
·정근수당 가산금 20년 이상 100,000원*7명*12월	8,400		
·정근수당가산금 15년이상 ~ 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·정근수당가산금 10년이상 ~ 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
·정근수당가산금 5년이상 ~ 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당추가가산금	2,040		
·정근수당추가가산금 20년이상 ~ 25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
·정근수당추가가산금 25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
○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		
○대우공무원수당	14,010		
-대우공무원수당 5급 4,235,800원*2명*0.041*12월	4,169		
-대우공무원수당 6급 3,631,700원*4명*0.041*12월	7,148		
-대우공무원수당 7급 2,736,600원*2명*0.041*12월	2,693		
○기술정보수당	2,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기술정보수당 5급 50,000원*1명*12월	600		
-기술정보수당 6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-기술정보수당 8~9급 20,000원*2명*12월	480		
○기술자격증소지자 가산금	1,560		
-기사1급 30,000원*3명*12월	1,080		
-기사2급 20,000원*2명*12월	480		
○시간외근무수당	53,717		
-시간외근무수당 6급 12,530원*30시간*6명*12월	27,065		
-시간외근무수당 7급 11,310원*30시간*3명*12월	12,215		
-시간외근무수당 8급 10,160원*30시간*3명*12월	10,973		
-시간외근무수당 9급 9,620월*30시간*1명*12월	3,464		
○처우개선비 646,627,000원*2.5%	16,166		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 46,385,590원*60%*2회	55,663		
○연가보상비 55,232,750원*86%*1/30일*11일	17,417		
○직급보조비 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○직급보조비 6급 175,000원*6명*12월	12,600		
○직급보조비 7급 165,000원*3명*12월	5,940		
○직급보조비 8급~9급 155,000원*4명*12월	7,440		
○성과상여금	75,000		
02 기타직보수	520,290	370,370	149,920
○기타직 기본급	342,616		
-기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호봉25) 3,946,100원*1명*12월	47,354		
-기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호봉13) 2,996,900원*6명*12월	215,777		
-기타직 기본급 15년 미만(기준호봉 7) 2,207,900원*3명*12월	79,485		
○정근수당 등	35,673		
-기타직 정근수당 342,615,000원/12월*0.93	26,553		
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	22,903		
-기타직 시간외 근무수당 경사 11,092원*20시간*1명*12월	2,663		
-기타직 시간외 근무수당 순경 9,370원*20시간*9명*12월	20,240		
○기타직 처우개선비 342,615,000원*5%	17,131		
○직무수행경비	28,200		
-기타직 직급보조비 155,000원*10명*12월	18,600		
-기타직 공기업종사공무원 특정업무수행 활동비 30,000원*10명*12월	3,600		
-기타직 대민활동비 50,000원*10명*12명	6,000		
○기타직 실비보상	59,247		
-기타직 정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
-기타직 명절휴가비 28,551,080원*60%*2회	34,262		
-기타직 연가보상비 28,551,080원*86%*1/30*10일	8,185		
03 공무직(무기계약)근로자보수	184,242	183,642	600
○공무직(사무보조)	42,257		
-공무직(사무보조) 기본급(기준호봉 20) 2,167,520원*1명*12월	26,011		
-공무직(사무보조) 정근수당 31,890,240원/12월*0.93	2,472		
-공무직(사무보조) 정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
-공무직(사무보조) 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
-공무직(사무보조) 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-공무직(사무보조) 시간외 근무수당 20,909원*5시간*1명*12월	1,255		
-공무직(사무보조) 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직(사무보조) 명절휴가비 2,167,520원*60%*1명*2회	2,602		
-공무직(사무보조) 가계보조비 110,000원*1명*12월	1,320		
-공무직(사무보조) 교통보조비 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무직(사무보조) 연가보상비 111,512원*1명*10일	1,116		
-공무직(사무보조) 직종보조비 95,000원*1명*12월	1,140		
-공무직(사무보조) 처우개선비 26,010,240원*0.05	1,301		
○공무직(현업단순노무)	141,985		
-공무직(현업단순노무) 기본급(기준호봉 20) 2,167,520원*3명*12월	78,031		
-공무직(현업단순노무) 정근수당 78,030,720원/12월*0.93	6,048		
-공무직(현업단순노무) 정근수당 가산금 80,000원*3명*12월	2,880		
-공무직(현업단순노무) 가족수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-공무직(현업단순노무) 장려수당 85,000원*3명*12월	3,060		
-공무직(현업단순노무) 시간외 근무수당 21,159원*25시간*3명*12월	19,044		
-공무직(현업단순노무) 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
-공무직(현업단순노무) 명절휴가비 1,942,160원*60%*3명*2회	6,992		
-공무직(현업단순노무) 가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
-공무직(현업단순노무) 교통보조비 100,000원*3명*12월	3,600		
-공무직(현업단순노무) 연가보상비 92,234원*10일*3명	2,768		
-공무직(현업단순노무) 직종보조비 95,000원*3명*12월	3,420		
-공무직(현업단순노무) 처우개선비 78,030,720원*5%	3,902		
304 연금부담금등	315,264	285,945	29,319
01 연금부담금	257,720	233,752	23,968
○연금부담금	139,614		
-연금부담금 정규직 1,030,956,000원*9%	92,787		
-연금부담금 기타직 520,289,000원*9%	46,827		
○보전금	47,718		
-보전금 정규직 1,030,956,000원*3.076%	31,713		
-보전금 기타직 520,289,000원*3.076%	16,005		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금	67,424		
－퇴직수당부담금 정규직 1,030,956,000원*4.3464%	44,810		
－퇴직수당부담금 기타직 520,289,000원*4.3464%	22,614		
○재해보상부담금	2,964		
－재해보상부담금 정규직 1,030,956,000원*0.191%	1,970		
－재해보상부담금 기타직 520,289,000원*0.191%	994		
02 국민건강보험금	57,544	52,193	5,351
○국민건강보험부담금	54,217		
－국민건강보험부담금 정규직 1,030,956,000원*3.495%	36,032		
－국민건강보험부담금 기타직 520,289,000원*3.495%	18,185		
○장기요양보험료	3,327		
－장기요양보험료 정규직 36,032,000원*6.135%	2,211		
－장기요양보험료 기타직 18,185,000원*6.135%	1,116		
기본경비(상수도사업공기업특별회계)	82,740	84,080	△1,340
기본경비(상수도)	82,740	84,080	△1,340
201 일반운영비	37,080	38,240	△1,160
01 사무관리비	37,080	38,240	△1,160
○부서운영 사무관리비	18,840		
○부서운영 급량비 8,000원*19명*10일*12월	18,240		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○부서운영 여비 20,000원*500일	10,000		
203 업무추진비	9,140	9,440	△300
01 기관운영업무추진비	3,000	3,300	△300
○기관운영업무추진비	3,000		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	26,520	26,400	120
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○상하수도사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
02 특정업무경비	24,720	24,600	120
○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		
○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*4명*12월	3,840		
○수도계량기 관리담당 공무원 80,000원*1명*12월	960		