세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 상수도사업공기업특별회계 전체 2022-12-21 14:42:35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	27,636,760	22,654,897	4,981,863
	국 1,814,000		
	균 8,450,000		
	도 1,087,000		
	군 16,285,760		
상수도 · 식수 관리	25,676,381	20,626,631	5,049,750
	국 1,814,000		
	균 8,450,000		
	도 1,087,000		
	군 14,325,381		
지방상수도 정비(상수도사업공기업특별회계)	25,676,381	20,626,631	5,049,750
	국 1,814,000		
	균 8,450,000		
	도 1,087,000		
	군 14,325,381		
상수도시설 개량	2,313,000	1,325,722	987,278
401 시설비및부대비	2,313,000	1,325,722	987,278
01 시설비	2,313,000	1,325,722	987,278
○상수도 배수관 확장사업	350,000		
○상수도 노후관 개량사업	400,000		
○지방상수도 시설물 보수공사	1,000,000		
○화순군 원격검침시스템(스마트미터링) 구축사업	300,000		
○화순군 상수도 선로 표시기 설치사업	120,000		
○이양면 장치리 가압장 설치공사	143,000		
댐주변지역 지원사업	1,184,207	1,049,868	134,339
402 민간자본이전	1,184,207	1,049,868	134,339
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,184,207	1,049,868	134,339
○동복댐 주변지역 지원사업(이서면 외 2개면)	923,684		
○주암댐 주변지역 지원사업(사평면 외 2개면)	255,323		
○장흥댐 주변지역 지원사업(청풍면)	5,200		
상수도 운영관리	124,940	92,860	32,080
101 인건비	6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(기간제) 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
○누수탐사 및 신규급수 현업직원 작업복 구입(기간제) 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	101,340	75,260	26,080
01 사무관리비	90,680	64,840	25,840
○일반수용비	59,360		
-원가계산 수수료 1,000,000원*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계약금액 변경신청 검토 용역 1,000,000원*10회	10,000		
-국가종합전자조달시스템 이용수수료 20,000원*5건	100		
-계약관리프로그램 유지보수비 205,000원*12월	2,460		
-공기업예산회계시스템 유지보수 및 운영 지원비	10,600		
-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		
○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복) 300,000원*4명*2회	2,400		
○누수탐사원 작업복 구입(동복, 하복)(공무직) 300,000원*1명*2회	600		
○상수도 야간누수탐사 및 관로청소 급식비 8,000원*6명*90일	4,320		
○상수도 보수 공구 및 자재 구입 100,000원*20종	2,000		
○상수도 공기업 자산재평가 용역	22,000		
02 공공운영비	10,660	10,420	240
○공공요금 및 제세	3,660		
-상수도공기업 한국상하수도협회비	1,860		
-채권압류 및 법원공탁 수수료 400,000원*2회	800		
-자동차 종합보험료 500,000원*2대	1,000		
○차량운영(화물 중형)	7,000		
202 여비	17,600	17,600	0
01 국내여비	17,600	17,600	0
○상수도 업무 추진여비 20,000원*80일*5명	8,000		
○누수탐사 및 신규급수 등 생활민원 추진 여비(공무직) 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
취 · 정수장 유지관리	720,464	712,220	8,244
201 일반운영비	325,464	317,220	8,244
01 사무관리비	8,544	7,980	564
○취.정수장 전기설비 안전진단 수수료 1,200,000원*2회	2,400		
○취.정수시설 CCTV 임차료 32,000원*16개소*12월	6,144		
02 공공운영비	316,920	309,240	7,680
○공공요금 및 제세	299,640		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ전기안전관리대행 수수료 970,000원*12월	11,640		
ㅡ정수장 전기요금 300,000원*80개소*12월	288,000		
○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		
ㅡ정수장 시설보수	270,000		
ㅡ취수장 시설보수 20,000,000원*4개소	80,000		
ㅡ배수지 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	605,000	400,000
401 시설비및부대비	1,005,000	605,000	400,000
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
○개인급수시설공사 1,250,000원*800전	1,000,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○개인급수시설공사	5,000		
정수장 수질관리	89,004	86,359	2,645
201 일반운영비	89,004	86,359	2,645
01 사무관리비	89,004	86,359	2,645
○일반수용비	89,004		
ㅡ정수장 수질검사 수수료(정수장수) 341,200원*5개소*12회	20,472		
ㅡ정수장 수질검사 수수료(수도꼭지수) 52,200원*15개소*12회	9,396		
ㅡ정수장 수질검사 수수료(급수과정) 75,400원*25개소*4회	7,540		
ㅡ정수장 수질검사 수수료(주간) 33,100원*5개소*52회	8,606		
ㅡ정수장 원수 수질검사 수수료(월2회) 11,400원*4개소*24회	1,095		
ㅡ정수장 원수 수질검사 수수료(화순읍정수장/반기별) 3,547,830원*1개소*2회	7,096		
ㅡ상수원수 수질검사 수수료(지하수-반기별) 142,000원*4개소*2회	1,136		
ㅡ상수원수 라돈검사 수수료(지하수-반기별) 50,000원*4개소*2회	400		

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-월별) 32,200원*1개소*12회	387		
-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*5회	302		
-우리집 수돗물 안심확인제 수질검사 수수료 52,200원*100개소	5,220		
정수장 운영관리	195,061	191,840	3,221
101 인건비	3,221	0	3,221
02 기타직보수	3,221	0	3,221
○직무교육 여비	3,221		
-고도정수처리시설 교육비 500,000원*3명	1,500		
-고도정수처리시설 교육 여비 573,600원*3명	1,721		
201 일반운영비	144,300	144,300	0
01 사무관리비	78,180	78,180	0
○수돗물 품질보고서 제작 360원*20,000부	7,200		
○일반수도사업자 자체평가 보고서 제작 40권*22,000원	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	500		
○정수장 운영 사무용품 등 공용물품 유지비	5,000		
02 공공운영비	66,120	66,120	0
○정수장관리사 보일러 연료비 1,600원*1,800ℓ*4개소	11,520		
○정수장 인터넷 전용회선요금 90,000원*50개소*12월	54,000		
○정수장 분뇨수거료 15,000원*40톤	600		
202 여비	14,880	14,880	0
01 국내여비	14,880	14,880	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수장 근무자 추진 여비 20,000원*3명*248일	14,880		
206 재료비	32,660	32,660	0
01 재료비	32,660	32,660	0
○정수장 소독약품 구입	32,660		
-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		
상수도관 및 계량기 관리	754,120	674,120	80,000
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	130,000	130,000	0
01 재료비	130,000	130,000	0
○수도미터기 구입(신설용) 50,000원*600개	30,000		
○수도미터기 구입(교체용) 50,000원*2,000개	100,000		
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	615,000	535,000	80,000
01 시설비	615,000	535,000	80,000
○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 1,000,000원*220개소	220,000		
○소화전 개보수사업 3,000,000원*17개소	51,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	206,900	225,100	△18,200
101 인건비	167,920	186,120	△18,200
04 기간제근로자등보수	167,920	186,120	△18,200
○상수도 민간검침원 인건비	164,320		
-민간검침원 기본수당(상수도) 800원*15,000전*12월	144,000		
-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		
○상하수도요금 민원처리 출장여비(기간제) 20,000원*5일*3명*12월	3,600		
201 일반운영비	29,380	29,380	0
01 사무관리비	17,780	17,780	0
○일반수용비	17,780		
-상하수도요금 고지서 인쇄용지 구입 60,000원*200박스	12,000		
-상하수도요금 고지서 출력에 따른 전산소 모품 구입 500,000원*4회	2,000		
-상하수도요금 가상계좌 이용 수수료 80원*2,500건*12월	2,400		
-상하수도요금 신용카드 인터넷 납부 수수료 100원*50건*12월	60		
-상하수도요금 금융결제원 지로 EDI 이용 요금 35,000원*12월	420		
-상하수도요금 금융결제원 자동이체 이용 수수료 50원*1,500건*12월	900		
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○상하수도요금 가상계좌수납시스템 유지관리비	1,600		
○상하수도요금 고지서인쇄기 유지보수 2,500,000원*4회	10,000		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 민원처리 출장여비 20,000원*10일*4명*12월	9,600		
상수도시설 유지관리	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○지방상수도시설 안전(정기)점검 용역	40,000		
○수도시설 유량계 검정 및 교정시험 용역	20,000		
북면지구 농어촌생활용수개발사업(전환사업)	4,286,000	2,928,571	1,357,429
	균 3,000,000		
	도 386,000		
	군 900,000		
401 시설비및부대비	4,286,000	2,928,571	1,357,429
	균 3,000,000		
	도 386,000		
	군 900,000		
01 시설비	3,896,000	2,478,571	1,417,429
○북면지구 지방상수도 확충사업	3,896,000		
	균 3,000,000		
	도 386,000		
	군 510,000		
02 감리비	390,000	450,000	△60,000
○북면지구 지방상수도 확충사업	390,000		
화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업	2,201,000	0	2,201,000
	균 1,950,000		
	도 251,000		
401 시설비및부대비	2,201,000	0	2,201,000
	균 1,950,000		
	도 251,000		
01 시설비	2,201,000	0	2,201,000
○화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업	2,201,000		
	균 1,950,000		
	도 251,000		
화순2단계 지방상수도 확충사업(비상공급망 구축)(전환사업)	5,000,000	3,214,286	1,785,714
	균 3,500,000		
	도 450,000		
	군 1,050,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	3,214,286	1,785,714
	균 3,500,000		
	도 450,000		
	군 1,050,000		
01 시설비	4,580,000	2,864,286	1,715,714

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화순2단계 지방상수도 확충사업(비상관로 연결)	4,580,000		
	균 3,500,000		
	도 450,000		
	군 630,000		
02 감리비	420,000	350,000	70,000
○화순2단계 지방상수도 확충사업(비상관로 연결)	420,000		
동복정수장 개량사업(노후상수도 정비)	3,628,000	0	3,628,000
	국 1,814,000		
	군 1,814,000		
401 시설비및부대비	3,628,000	0	3,628,000
	국 1,814,000		
	군 1,814,000		
01 시설비	3,628,000	0	3,628,000
○동복정수장 개량사업(노후상수도 정비)	3,628,000		
	국 1,814,000		
	군 1,814,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,960,379	2,028,266	△67,887
인력운영비(상수도사업공기업특별회계)	1,876,299	1,933,386	△57,087
인력운영비(상수도)	1,876,299	1,933,386	△57,087
101 인건비	1,489,514	1,548,510	△58,996
01 보수	935,502	938,137	△2,635
○기본급	666,774		
-5급(연봉제) 90,000,000원*1명	90,000		
-6급(기준호봉25) 4,213,900원*5명*12월	252,834		
-7급(기준호봉23) 3,734,100원*5명*12월	224,046		
-8급(기준호봉 8) 2,359,800원*2명*12월	56,636		
-9급(기준호봉4) 1,802,400원*2명*12월	43,258		
○정근수당 등	59,827		
-정근수당 576,862,800원*0.93/12월	44,707		
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정근수당추가가산금 20년이상 ~ 25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
·정근수당추가가산금 25년이상 30,000원*5명*12월	1,800		
○가족수당	24,480		
-가족수당 배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
-가족수당 기타부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
-가족수당 첫째자녀 20,000원*10명*12월	2,400		
-가족수당 둘째자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
-가족수당 셋째자녀 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
○대우공무원수당	13,819		
-대우공무원수당 5급 4,213,900원*2명*0.041*12월	4,147		
-대우공무원수당 6급 3,734,100원*4명*0.041*12월	7,349		
-대우공무원수당 7급 2,359,800원*2명*0.041*12월	2,323		
○기술정보수당	2,520		
-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	54,998		
-시간외근무수당 6급 12,120원*30시간*5명*12월	21,816		
-시간외근무수당 7급 10,950원*30시간*5명*12월	19,710		
-시간외근무수당 8급 9,830원*30시간*2명*12월	7,078		
-시간외근무수당 9급 8,880월*30시간*2명*12월	6,394		
○처우개선비 667,044,000원*1.7%	11,340		
○정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
○명절휴가비 48,064,400원*60%*2회	57,678		
○연가보상비 54,879,500원*86%*1/30일*11일	17,306		
02 기타직보수	370,370	360,101	10,269

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타직 기본급	245,141		
-기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호 봉25) 3,780,100원*1명*12월	45,362		
-기타직 기본급 15년 이상 23년 미만(기준호 봉13) 2,774,700원*6명*12월	199,779		
○정근수당 등	23,559		
-기타직 정근수당 245,141,600원/12월*0.93	18,999		
-기타직 정근수당가산금	4,560		
・기타직 정근수당가산금 20년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
・기타직 정근수당가산금 15년이상 ~ 20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・기타직 정근수당가산금 10년이상 ~ 15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
○기타직 가족수당	10,800		
-기타직 가족수당 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-기타직 가족수당 기타부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
-기타직 가족수당 첫째자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
-기타직 가족수당 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-기타직 가족수당 셋째자녀 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
○기타직 시간외 근무수당	16,156		
-기타직 시간외 근무수당 경사 11,092원*20시간*1명*12월	2,663		
-기타직 시간외 근무수당 순경 9,370원*20시간*6명*12월	13,493		
○기타직 처우개선비 245,141,000원*5%	12,258		
○직무수행경비	19,740		
-기타직 직급보조비 155,000원*7명*12월	13,020		
-기타직 공기업종사공무원 특정업무수행 활동비 30,000원*7명*12월	2,520		
-기타직 대민활동비 50,000원*7명*12명	4,200		
○기타직 실비보상	42,716		
-기타직 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-기타직 명절휴가비 20,428,300원*60%*2회	24,514		
-기타직 연가보상비 20,428,300원*86%*1/30*11일	6,442		
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,642	250,272	△66,630
○공무직(사무보조)	42,017		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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 60,000원*1명*12월	720		
-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		
-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)	141,625		
-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 70,000원*3명*12월	2,520		
-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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직(현업단순노무) 직종보조비 95,000원*3명*12월	3,420		
-공무직(현업단순노무) 처우개선비 78,030,720원*5%	3,902		
204 직무수행경비	30,840	29,160	1,680
02 직급보조비	30,840	29,160	1,680
○직급보조비 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○직급보조비 6급 175,000원*5명*12월	10,500		
○직급보조비 7급 165,000원*5명*12월	9,900		
○직급보조비 8급~9급 155,000원*4명*12월	7,440		
303 포상금	70,000	70,000	0
02 성과상여금	70,000	70,000	0
○성과상여금	70,000		
304 연금부담금등	285,945	285,716	229
01 연금부담금	233,752	233,566	186
○연금부담금	126,630		
-연금부담금 정규직 1,036,612,000원*9%	93,296		
-연금부담금 기타직 370,369,000원*9%	33,334		
○보전금	43,280		
-보전금 정규직 1,036,612,000원*3.076%	31,887		
-보전금 기타직 370,369,000원*3.076%	11,393		
○퇴직수당부담금	61,154		
-퇴직수당부담금 정규직 1,036,612,000원*4.3464%	45,056		
-퇴직수당부담금 기타직 370,369,000원*4.3464%	16,098		
○재해보상부담금	2,688		
-재해보상부담금 정규직 1,036,612,000원*0.191%	1,980		
-재해보상부담금 기타직 370,369,000원*0.191%	708		
02 국민건강보험금	52,193	52,150	43
○국민건강보험부담금	49,175		
-국민건강보험부담금 정규직 1,036,612,000원*3.495%	36,230		
-국민건강보험부담금 기타직 370,369,000원*3.495%	12,945		
○장기요양보험료	3,018		
-장기요양보험료 정규직 36,230,000원*6.135%	2,223		
-장기요양보험료 기타직 12,944,000원*6.135%	795		
기본경비(상수도사업공기업특별회계)	84,080	94,880	△10,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상수도)	84,080	94,880	△10,800
201 일반운영비	38,240	39,440	△1,200
01 사무관리비	38,240	39,440	△1,200
○부서운영 사무관리비	20,000		
○부서운영 급량비 8,000원*19명*10일*12월	18,240		
202 여비	10,000	19,600	△9,600
01 국내여비	10,000	19,600	△9,600
○부서운영 여비 20,000원*500일	10,000		
203 업무추진비	9,440	9,440	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
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	26,400	26,400	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○상하수도사업소장 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	24,600	24,600	0
○공기업종사 공무원	15,960		
-공기업종사공무원 정규직 80,000원*14명*12월	13,440		
-공기업종사공무원 기타직 30,000원*7명*12월	2,520		
○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		