

# 세출예산사업명세서

2019년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  |  | 예산액         | 전년도<br>예산액                           | 비교증감      |
|----------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------|
| 수도사업소                                  |  | 23,993,888  | 19,994,744                           | 3,999,144 |
|                                        |  | 균<br>도<br>균 | 8,928,000<br>1,724,571<br>13,341,317 |           |
| 상수도.식수 관리                              |  | 23,070,919  | 19,068,926                           | 4,001,993 |
|                                        |  | 균<br>도<br>균 | 8,928,000<br>1,724,571<br>12,418,348 |           |
| 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)                |  | 23,070,919  | 19,068,926                           | 4,001,993 |
|                                        |  | 균<br>도<br>균 | 8,928,000<br>1,724,571<br>12,418,348 |           |
| 상수도공기업 행정 운영                           |  | 6,204,814   | 6,081,400                            | 123,414   |
| 101 인건비                                |  | 223,752     | 199,854                              | 23,898    |
| 04 기간제근로자등보수                           |  | 223,752     | 199,854                              | 23,898    |
| ◎주부검침원 검침활동비                           |  | 210,102     |                                      |           |
| ○검침비 1,000원*17,000전*12월                |  | 204,000     |                                      |           |
| ○산재보험 204,000,000원*1.03%               |  | 2,102       |                                      |           |
| ○검침원 피복비(작업복, 작업화) 200,000원*20명*1회     |  | 4,000       |                                      |           |
| ◎배수지 제초 인부임(11개소) 130,000원*7명*5일*3회    |  | 13,650      |                                      |           |
| 201 일반운영비                              |  | 746,972     | 783,706                              | △36,734   |
| 01 사무관리비                               |  | 328,203     | 342,603                              | △14,400   |
| ◎일반수용비                                 |  | 315,243     |                                      |           |
| ○상수도관리 업무추진 기본수용비 5,000,000원           |  | 5,000       |                                      |           |
| ○가뭄극복 업무추진 기본수용비 3,000,000원            |  | 3,000       |                                      |           |
| ○상수도시설 업무추진 기본수용비 5,000,000원           |  | 5,000       |                                      |           |
| ○수질검사 수수료                              |  | 50,620      |                                      |           |
| -급수과정(10개 항목) 62,500원*11개소*2개지점*4회     |  | 5,500       |                                      |           |
| -수도꼭지(노후지역 14개 항목) 60,000원*20개소*12회    |  | 14,400      |                                      |           |
| -수도꼭지(일반 4개 항목) 22,000원*30개소*12회       |  | 7,920       |                                      |           |
| -수돗물안심제(14개 항목) 60,000원*100개소          |  | 6,000       |                                      |           |
| -가뭄극복용 지하수 관정 350,000원*24개소*2회         |  | 16,800      |                                      |           |
| ○배수지 청소 수수료 2,600,000원*11개소*2회         |  | 57,200      |                                      |           |
| ○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료 320,000원*11개소*12월 |  | 42,240      |                                      |           |

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                             | 예산액              | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------|---------|
|                       | ○채수병                        | 3,000원*500개      | 1,500      |         |
|                       | ○수돗물 품질보고서 제작               | 500원*20,000부     | 10,000     |         |
|                       | ○2018회계연도 결산감사용역            | 19,390,000원*1회   | 19,390     |         |
|                       | ○경영평가 고객만족도조사 대행 수수료        | 3,000,000원*1회    | 3,000      |         |
|                       | ○공기업 신속집행시스템 유지관리비          | 773,000원*1회      | 773        |         |
|                       | ○예산회계및자산관리프로그램 유지관리         | 7,425,000원*2회    | 14,850     |         |
|                       | ○공기업 예산회계장부 기장 대리 수수료       | 350,000원*5종      | 1,750      |         |
|                       | ○공기업결산서 및 경영평가보고서 제작        | 50,000원*60부      | 3,000      |         |
|                       | ○나라장터 이용 수수료                | 20,000원*100건     | 2,000      |         |
|                       | ○상수도 옥외검침기 유지보수             | 500,000원*12월     | 6,000      |         |
|                       | ○상하수도요금 관리프로그램 유지보수         | 1,500,000원*12월   | 18,000     |         |
|                       | ○요금 복합감면시스템 프로그램 등 구입       | 6,000,000원       | 6,000      |         |
|                       | ○상하수도요금 카드수납 수수료            | 250,000원*12월     | 3,000      |         |
|                       | ○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행수수료 | 250,000원*12월     | 3,000      |         |
|                       | ○상하수도요금 자동이체 수납 수수료         | 500,000원*12월     | 6,000      |         |
|                       | ○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용)   | 120,000원*12월     | 1,440      |         |
|                       | ○상하수도 고지서                   |                  | 35,280     |         |
|                       | -정기분                        | 70,000원*20박스*12월 | 16,800     |         |
|                       | -체납분                        | 70,000원*10박스*12월 | 8,400      |         |
|                       | -자동이체분                      | 70,000원*12박스*12월 | 10,080     |         |
|                       | ○PDA 유지보수 및 소모품             | 100,000원*25대     | 2,500      |         |
|                       | ○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작      | 60원*20,000장*12월  | 14,400     |         |
|                       | ○체납자 부동산 압류(해제) 등기수수료       | 3,000원*100건      | 300        |         |
|                       | ◎운영수당                       |                  | 1,200      |         |
|                       | ○수돗물 평가위원회 참석수당             | 100,000원*6명*2회   | 1,200      |         |
|                       | ◎급량비                        |                  | 11,760     |         |
|                       | ○상수도 업무추진 특근자 급식            | 8,000원*11명*90일   | 7,920      |         |
|                       | ○상하수도 체납액 징수 급식             | 8,000원*8명*60일    | 3,840      |         |
|                       | 02 공공운영비                    | 418,769          | 441,103    | △22,334 |

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|--------|
|                       | ◎공공요금 및 제세                     | 248,569           |            |        |
|                       | ○우편요금                          | 94,170            |            |        |
|                       | -상하수도요금 고지서                    |                   |            |        |
|                       | 330원*22,000건*12월               | 87,120            |            |        |
|                       | -상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장           |                   |            |        |
|                       | 2,130원*1,000건*3회               | 6,390             |            |        |
|                       | -급수공사 고지서                      | 330원*2,000건       | 660        |        |
|                       | ○배수지 통합관리소 인터넷 및 전용회선 사<br>용료  | 190,000원*11개소*12월 | 25,080     |        |
|                       | ○블럭시스템 전용회선 사용료                | 580,000원*12월      | 6,960      |        |
|                       | ○블럭시스템 전기요금                    | 145,000원*12월      | 1,740      |        |
|                       | ○상수도 시설물 전기요금                  | 3,672,000원*12월    | 44,064     |        |
|                       | ○가뭄극복용 지하수 관정 전기요금             | 250,000원*24개소*6월  | 36,000     |        |
|                       | ○상수도 협회비                       | 1,740,000원*1회     | 1,740      |        |
|                       | ○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금          | 38,815,000원*1회    | 38,815     |        |
|                       | ◎차량선박비                         | 5,500,000원*1대     | 5,500      |        |
|                       | ◎시설장비 유지비                      | 164,700           |            |        |
|                       | ○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리           | 2,500,000원*11개소   | 27,500     |        |
|                       | ○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지<br>보수  | 1,100,000원*12월    | 13,200     |        |
|                       | ○옥외검침기 이전설치비                   | 80,000원*50개       | 4,000      |        |
|                       | ○산업단지 입주기업 상수도요금               | 120,000,000원      | 120,000    |        |
|                       | 202 여비                         | 34,560            | 25,440     | 9,120  |
|                       | 01 국내여비                        | 34,560            | 25,440     | 9,120  |
|                       | ◎기본업무추진                        | 150,000원*8명*12월   | 14,400     |        |
|                       | ◎급.누수 민원처리                     | 20,000원*8일*3명*12월 | 5,760      |        |
|                       | ◎상하수도 체납요금 징수활동 여비             | 100,000원*6명*12월   | 7,200      |        |
|                       | ◎상수도 업무협의                      | 100,000원*5명*12월   | 6,000      |        |
|                       | ◎상수도 수질검사 업무 추진                | 100,000원*1명*12월   | 1,200      |        |
|                       | 206 재료비                        | 5,090,530         | 5,048,400  | 42,130 |
|                       | 01 재료비                         | 5,090,530         | 5,048,400  | 42,130 |
|                       | ◎한국수자원공사 정수구입비                 | 410,000,000원*12월  | 4,920,000  |        |
|                       | ◎상수도 수질검사약품                    | 50,000원*10종*2회    | 1,000      |        |
|                       | ◎상수도 수질관리약품(차염소산나트륨)           | 8,500원*400개       | 3,400      |        |
|                       | ◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선,앵글밸브 등<br>) | 15,000원*200개      | 3,000      |        |

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                                             | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       |  |              | ◎상수도시설물 유지관리용 자재 5,000,000원                 | 5,000     |            |           |
|                       |  |              | ◎수도미터기 및 보호통(신설용)<br>251,000원*630조          | 158,130   |            |           |
|                       |  | 207 연구개발비    |                                             | 60,000    | 0          | 60,000    |
|                       |  | 02 전산개발비     |                                             | 60,000    | 0          | 60,000    |
|                       |  |              | ◎상하수도 요금 ARS 간편납부서비스 시스템 구축<br>60,000,000원  | 60,000    |            |           |
|                       |  | 301 일반보상금    |                                             | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                       |  | 09 행사실비보상금   |                                             | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                       |  |              | ◎상수도 검침원 선진지 견학<br>125,000원*8명*1회           | 1,000     |            |           |
|                       |  | 12 기타보상금     |                                             | 1,000     | 1,000      | 0         |
|                       |  |              | ◎누수신고 포상<br>10,000원*100명                    | 1,000     |            |           |
|                       |  | 401 시설비및부대비  |                                             | 47,000    | 22,000     | 25,000    |
|                       |  | 01 시설비       |                                             | 47,000    | 22,000     | 25,000    |
|                       |  |              | ◎상수도 옥외 자동검침기 설치<br>220,000원*100대           | 22,000    |            |           |
|                       |  |              | ◎상수도 매물계량기 관리 용역<br>500,000원*50수용가          | 25,000    |            |           |
|                       |  | 상수도공기업 사업 관리 |                                             | 4,568,240 | 3,206,000  | 1,362,240 |
|                       |  | 401 시설비및부대비  |                                             | 4,568,240 | 3,206,000  | 1,362,240 |
|                       |  | 01 시설비       |                                             | 4,554,344 | 3,200,672  | 1,353,672 |
|                       |  |              | ◎상수도 시설물관리 및 민원처리 용역<br>250,000,000원        | 250,000   |            |           |
|                       |  |              | ◎갈산 동산마을 급수구역 확장<br>270,000,000원*99.28/100  | 268,056   |            |           |
|                       |  |              | ◎홍동 백동마을 급수구역 확장<br>430,000,000원*99.28/100  | 426,904   |            |           |
|                       |  |              | ◎홍동 만경마을 급수구역 확장<br>330,000,000원*99.28/100  | 327,624   |            |           |
|                       |  |              | ◎홍동 상하금마을 급수구역 확장<br>380,000,000원*99.28/100 | 377,264   |            |           |
|                       |  |              | ◎홍동 왕지마을 급수구역 확장<br>120,000,000원*99.28/100  | 119,136   |            |           |
|                       |  |              | ◎갈산 동막마을 급수구역 확장<br>400,000,000원*99.28/100  | 397,120   |            |           |
|                       |  |              | ◎급수불량지역 상수관로 개량 100,000,000원                | 100,000   |            |           |
|                       |  |              | ◎홍성읍 노후관 교체 300,000,000원                    | 300,000   |            |           |
|                       |  |              | ◎상수관로 매설지역 도로보수                             | 294,000   |            |           |
|                       |  |              | ○홍성읍(옥암리)상수관로 매설지역 도로보수<br>35,000,000원      | 35,000    |            |           |
|                       |  |              | ○홍성읍(월산리)상수관로 매설지역 도로보수<br>17,000,000원      | 17,000    |            |           |
|                       |  |              | ○광천읍(가정리)상수관로 매설지역 도로보수<br>10,000,000원      | 10,000    |            |           |

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|------------|------|
|                       | ○금마면(덕정리)상수관로 매설지역 도로보수<br>34,000,000원  | 34,000  |            |      |
|                       | ○금마면(송강리)상수관로 매설지역 도로보수<br>42,000,000원  | 42,000  |            |      |
|                       | ○홍동면(신기리)상수관로 매설지역 도로보수<br>27,000,000원  | 27,000  |            |      |
|                       | ○홍동면(팔괘리1)상수관로 매설지역 도로보수<br>31,000,000원 | 31,000  |            |      |
|                       | ○홍동면(팔괘리2)상수관로 매설지역 도로보수<br>28,000,000원 | 28,000  |            |      |
|                       | ○장곡면(대현리)상수관로 매설지역 도로보수<br>35,000,000원  | 35,000  |            |      |
|                       | ○구항면(장양리)상수관로 매설지역 도로보수<br>35,000,000원  | 35,000  |            |      |
|                       | ◎누수 보수 400,000,000원                     | 400,000 |            |      |
|                       | ◎상수도시설물 유지관리 121,000                    | 121,000 |            |      |
|                       | ○유량계, 노후제수밸브 교체 및 설치<br>1,000,000원*40개소 | 40,000  |            |      |
|                       | ○유량계 교정 및 검정 700,000원*20개소              | 14,000  |            |      |
|                       | ○수도계량기 옥외 이설 300,000원*30개소              | 9,000   |            |      |
|                       | ○노후급수장치 개량 및 폐전<br>300,000원*60개소        | 18,000  |            |      |
|                       | ○소화전 교체 3,000,000원*10개소                 | 30,000  |            |      |
|                       | ○가.감압시설 유지보수 500,000원*20개소              | 10,000  |            |      |
|                       | ◎수도미터기 정기 교체(50mm이하 8년, 50mm초과 6년)      | 603,570 |            |      |
|                       | ○홍성읍 수도미터기 교체<br>110,000원*1,356개        | 149,160 |            |      |
|                       | ○광천읍 수도미터기 교체<br>110,000원*1,006개        | 110,660 |            |      |
|                       | ○홍북읍 수도미터기 교체 110,000원*864개             | 95,040  |            |      |
|                       | ○홍동면 수도미터기 교체 110,000원*933개             | 102,630 |            |      |
|                       | ○장곡면 수도미터기 교체 110,000원*391개             | 43,010  |            |      |
|                       | ○은하면 수도미터기 교체 110,000원*523개             | 57,530  |            |      |
|                       | ○결성면 수도미터기 교체 110,000원*146개             | 16,060  |            |      |
|                       | ○서부면 수도미터기 교체 110,000원*127개             | 13,970  |            |      |
|                       | ○갈산면 수도미터기 교체 110,000원*65개              | 7,150   |            |      |
|                       | ○구항면 수도미터기 교체 110,000원*76개              | 8,360   |            |      |
|                       | ◎소규모누수감시시스템 설치<br>12,500,000원*8개소       | 100,000 |            |      |
|                       | ◎배수지 수질자동측정기 설치<br>40,000,000원*2개소      | 80,000  |            |      |
|                       | ◎스마트 음수대 설치 15,000,000원*2개소             | 30,000  |            |      |
|                       | ◎상수도 신설 급수(개인) 435,000원*600전            | 261,000 |            |      |
|                       | ◎상수도 신설 급수(다세대) 2,989,000원*30전          | 89,670  |            |      |
|                       | ◎급수공사지역 민원 처리 9,000,000원                | 9,000   |            |      |

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       | 03 시설부대비                                      | 13,896    | 5,328      | 8,568     |
|                       | ◎갈산 동산마을 급수구역 확장<br>270,000,000원*0.72/100     | 1,944     |            |           |
|                       | ◎홍동 백동마을 급수구역 확장<br>430,000,000원*0.72/100     | 3,096     |            |           |
|                       | ◎홍동 만경마을 급수구역 확장<br>330,000,000원*0.72/100     | 2,376     |            |           |
|                       | ◎홍동 상하금마을 급수구역 확장<br>380,000,000원*0.72/100    | 2,736     |            |           |
|                       | ◎홍동 왕지마을 급수구역 확장<br>120,000,000원*0.72/100     | 864       |            |           |
|                       | ◎갈산 동막마을 급수구역 확장<br>400,000,000원*0.72/100     | 2,880     |            |           |
|                       | 농어촌생활용수개발(구항·서부)                              | 2,561,594 | 1,200,000  | 1,361,594 |
|                       | 균                                             | 1,864,000 |            |           |
|                       | 도                                             | 399,429   |            |           |
|                       | 군                                             | 298,165   |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                                   | 2,561,594 | 1,200,000  | 1,361,594 |
|                       | 균                                             | 1,864,000 |            |           |
|                       | 도                                             | 399,429   |            |           |
|                       | 군                                             | 298,165   |            |           |
|                       | 01 시설비                                        | 2,552,372 | 1,195,680  | 1,356,692 |
|                       | ◎농어촌상수도(구항,서부) 신설<br>2,561,593,000원*99.64/100 | 2,552,372 |            |           |
|                       | 균                                             | 1,857,290 |            |           |
|                       | 도                                             | 397,991   |            |           |
|                       | 군                                             | 297,091   |            |           |
|                       | 03 시설부대비                                      | 9,222     | 4,320      | 4,902     |
|                       | ◎농어촌상수도(구항,서부) 신설<br>2,561,593,000원*0.36/100  | 9,222     |            |           |
|                       | 균                                             | 6,710     |            |           |
|                       | 도                                             | 1,438     |            |           |
|                       | 군                                             | 1,074     |            |           |
|                       | 도서지역 식수원개발(죽도)                                | 2,920,557 | 1,894,286  | 1,026,271 |
|                       | 균                                             | 2,200,000 |            |           |
|                       | 도                                             | 282,857   |            |           |
|                       | 군                                             | 437,700   |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                                   | 2,920,557 | 1,894,286  | 1,026,271 |
|                       | 균                                             | 2,200,000 |            |           |
|                       | 도                                             | 282,857   |            |           |
|                       | 군                                             | 437,700   |            |           |
|                       | 01 시설비                                        | 2,920,557 | 1,891,065  | 1,029,492 |
|                       | ◎도서지역(죽도) 식수원개발 2,920,557,000원                | 2,920,557 |            |           |
|                       | 균                                             | 2,200,000 |            |           |
|                       | 도                                             | 282,857   |            |           |
|                       | 군                                             | 437,700   |            |           |
|                       | 농어촌생활용수개발(장곡)                                 | 2,180,000 | 1,071,429  | 1,108,571 |
|                       | 균                                             | 1,661,000 |            |           |

부서: 수도사업소  
 정책: 상수도.식수 관리  
 단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------|
|                       |                                  | 도 355,928   |            |           |
|                       |                                  | 군 163,072   |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 2,180,000   | 1,071,429  | 1,108,571 |
|                       |                                  | 군 1,661,000 |            |           |
|                       |                                  | 도 355,928   |            |           |
|                       |                                  | 군 163,072   |            |           |
|                       | 01 시설비                           | 2,180,000   | 1,067,571  | 1,112,429 |
|                       | ◎농어촌상수도(장곡) 신설 2,180,000,000원    | 2,180,000   |            |           |
|                       |                                  | 군 1,661,000 |            |           |
|                       |                                  | 도 355,928   |            |           |
|                       |                                  | 군 163,072   |            |           |
|                       | 농어촌생활용수개발(홍북,갈산)                 | 714,286     | 428,573    | 285,713   |
|                       |                                  | 군 500,000   |            |           |
|                       |                                  | 도 107,143   |            |           |
|                       |                                  | 군 107,143   |            |           |
|                       | 401 시설비및부대비                      | 714,286     | 428,573    | 285,713   |
|                       |                                  | 군 500,000   |            |           |
|                       |                                  | 도 107,143   |            |           |
|                       |                                  | 군 107,143   |            |           |
|                       | 01 시설비                           | 714,286     | 427,030    | 287,256   |
|                       | ◎농어촌상수도(홍북,갈산) 신설사업 714,286,000원 | 714,286     |            |           |
|                       |                                  | 군 500,000   |            |           |
|                       |                                  | 도 107,143   |            |           |
|                       |                                  | 군 107,143   |            |           |
|                       | 지방상수도 현대화사업                      | 3,861,428   | 3,861,428  | 0         |
|                       |                                  | 군 2,703,000 |            |           |
|                       |                                  | 도 579,214   |            |           |
|                       |                                  | 군 579,214   |            |           |
|                       | 403 자치단체등자본이전                    | 3,861,428   | 3,861,428  | 0         |
|                       |                                  | 군 2,703,000 |            |           |
|                       |                                  | 도 579,214   |            |           |
|                       |                                  | 군 579,214   |            |           |
|                       | 02 공기관등에대한자본적위탁사업비               | 3,861,428   | 3,861,428  | 0         |
|                       | ◎지방상수도 현대화사업 3,861,428,000원      | 3,861,428   |            |           |
|                       |                                  | 군 2,703,000 |            |           |
|                       |                                  | 도 579,214   |            |           |
|                       |                                  | 군 579,214   |            |           |
|                       | 상수도예비비                           | 60,000      | 0          | 60,000    |
|                       | 801 예비비                          | 60,000      | 0          | 60,000    |
|                       | 01 일반예비비                         | 60,000      | 0          | 60,000    |
|                       | ◎예비비 60,000,000원                 | 60,000      |            |           |
|                       | 행정운영경비(수도사업소)                    | 922,969     | 915,818    | 7,151     |
|                       | 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)              | 921,169     | 914,018    | 7,151     |
|                       | 상수도공기업 인력운영비                     | 921,169     | 914,018    | 7,151     |

부서: 수도사업소  
 정책: 행정운영경비(수도사업소)  
 단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                 | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | 101 인건비                         | 886,789 | 879,818    | 6,971  |
|                       | 01 보수                           | 592,644 | 579,193    | 13,451 |
|                       | ◎기본급                            | 419,965 |            |        |
|                       | ○성과급적 연봉제 6,195,740원*1명*12월     | 74,349  |            |        |
|                       | ○일반6급 3,743,400원*4명*12월         | 179,684 |            |        |
|                       | ○일반7급 2,911,400원*3명*12월         | 104,811 |            |        |
|                       | ○일반8급 1,781,300원*2명*12월         | 42,752  |            |        |
|                       | ○일반9급 1,530,700원*1명*12월         | 18,369  |            |        |
|                       | ◎명절휴가비 345,616,000원*60%*2/12    | 34,562  |            |        |
|                       | ◎연가보상비 345,616,000원*11/288      | 13,201  |            |        |
|                       | ◎정근수당 335,632,000원*0.95/12      | 26,571  |            |        |
|                       | ◎정근수당가산금                        | 7,080   |            |        |
|                       | ○25년이상 130,000원*1명*12월          | 1,560   |            |        |
|                       | ○20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월    | 2,640   |            |        |
|                       | ○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월     | 960     |            |        |
|                       | ○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월     | 720     |            |        |
|                       | ○5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월      | 1,200   |            |        |
|                       | ◎정액급식비 130,000원*11명*12월         | 17,160  |            |        |
|                       | ◎대우공무원 수당                       | 1,433   |            |        |
|                       | ○일반7급 2,911,400원*1명*4.1/100*12월 | 1,433   |            |        |
|                       | ◎가족수당                           | 11,760  |            |        |
|                       | ○배우자 40,000원*10명*12월            | 4,800   |            |        |
|                       | ○부양가족(직계존비속, 첫째 자녀)             | 3,600   |            |        |
|                       | 20,000원*15명*12월                 |         |            |        |
|                       | ○둘째 자녀 60,000원*3명*12월           | 2,160   |            |        |
|                       | ○셋째 자녀 100,000원*1명*12월          | 1,200   |            |        |
|                       | ◎자녀학비보조수당 400,000원*2명*4분기       | 3,200   |            |        |
|                       | ◎특수업무수당                         | 8,880   |            |        |
|                       | ○기술정보수당                         | 2,880   |            |        |
|                       | -5급 50,000원*1명*12월              | 600     |            |        |
|                       | -6, 7급 30,000원*5명*12월           | 1,800   |            |        |
|                       | -8, 9급 20,000원*2명*12월           | 480     |            |        |
|                       | ○기술정보수당 가산금                     | 2,040   |            |        |
|                       | -기사 30,000원*5명*12월              | 1,800   |            |        |
|                       | -산업기사 20,000원*1명*12월            | 240     |            |        |
|                       | ○장려수당 50,000원*3명*12월            | 1,800   |            |        |
|                       | ○전문직위수당 90,000원*2명*12월          | 2,160   |            |        |
|                       | ◎위험근무수당(병종) 40,000원*1명*12월      | 480     |            |        |
|                       | ◎시간외근무수당 10,299원*10명*25시간*12월   | 30,897  |            |        |
|                       | ◎가혹극복근무 시간외수당                   | 7,725   |            |        |
|                       | 10,299원*10명*25시간*3월             |         |            |        |
|                       | ◎휴일근무수당 80,409원*1명*121일         | 9,730   |            |        |

부서: 수도사업소  
 정책: 행정운영경비(수도사업소)  
 단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | 03 무기계약근로자보수                     | 271,429 | 279,516    | △8,087 |
|                       | ◎공무직(검침원)                        | 207,803 |            |        |
|                       | ○기본급 2,082,000원*5명*12월           | 124,920 |            |        |
|                       | ○명절휴가비 2,082,000원*5명*75%*2회      | 15,615  |            |        |
|                       | ○작업장려수당 130,000원*5명*12월          | 7,800   |            |        |
|                       | ○특수업무수당 100,000원*5명*12월          | 6,000   |            |        |
|                       | ○가족수당                            | 4,080   |            |        |
|                       | -배우자 40,000원*5명*12월              | 2,400   |            |        |
|                       | -부양가족 20,000원*7명*12월             | 1,680   |            |        |
|                       | ○반장수당 50,000원*1명*12월             | 600     |            |        |
|                       | ○자녀학비보조수당 100,000원*1명*4분기        | 400     |            |        |
|                       | ○검침원 만근수당 65,000원*5명*12월         | 3,900   |            |        |
|                       | ○시간외근무수당 11,060원*5명*1.5*30시간*12월 | 29,862  |            |        |
|                       | ○연차유급휴가수당 11,060원*5명*8시간*17일     | 7,521   |            |        |
|                       | ○피복비(작업복,우의) 200,000원*5명*2회      | 2,000   |            |        |
|                       | ○제보험(고용,산재) 85,080원*5명*12월       | 5,105   |            |        |
|                       | ◎공무직(행정지원)                       | 63,626  |            |        |
|                       | ○기본급 1,800,000원*2명*12월           | 43,200  |            |        |
|                       | ○명절휴가비 1,800,000원*2명*75%*2회      | 5,400   |            |        |
|                       | ○작업장려수당 30,000원*2명*12월           | 720     |            |        |
|                       | ○가족수당                            | 960     |            |        |
|                       | -배우자 40,000원*1명*12월              | 480     |            |        |
|                       | -부양가족 20,000원*2명*12월             | 480     |            |        |
|                       | ○시간외수당 8,800원*2명*1.5*30시간*12월    | 9,504   |            |        |
|                       | ○연차유급휴가수당 8,800원*2명*8시간*17일      | 2,394   |            |        |
|                       | ○제보험(고용,산재) 60,320원*2명*12월       | 1,448   |            |        |
|                       | 04 기간제근로자등보수                     | 22,716  | 21,109     | 1,607  |
|                       | ◎체납요금징수 보조업무                     | 22,716  |            |        |
|                       | ○기본급 66,800원*1명*245일             | 16,366  |            |        |
|                       | ○주휴,월차수당 60,240원*1명*66일          | 3,976   |            |        |
|                       | ○명절휴가비 100,000원*1명*2회            | 200     |            |        |
|                       | ○제보험 18,735,000원*11.6%           | 2,174   |            |        |
|                       | 204 직무수행경비                       | 34,380  | 34,200     | 180    |
|                       | 02 직급보조비                         | 19,980  | 19,800     | 180    |
|                       | ◎일반5급 250,000원*1명*12월            | 3,000   |            |        |
|                       | ◎일반6급 155,000원*4명*12월            | 7,440   |            |        |
|                       | ◎일반7급 140,000원*3명*12월            | 5,040   |            |        |
|                       | ◎일반8,9급 125,000원*3명*12월          | 4,500   |            |        |
|                       | 03 특정업무경비                        | 14,400  | 14,400     | 0      |
|                       | ◎특정업무수행활동비                       | 14,400  |            |        |

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                    |               | 예산액             | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|--------------------|---------------|-----------------|------------|------|
|                       |  |                    | ○공기업종사        | 80,000원*10명*12월 | 9,600      |      |
|                       |  |                    | ○요금과징담당       | 80,000원*1명*12월  | 960        |      |
|                       |  |                    | ○누수관련업무담당     | 80,000원*1명*12월  | 960        |      |
|                       |  |                    | ○수도계량기관리담당    | 80,000원*2명*12월  | 1,920      |      |
|                       |  |                    | ○예산·결산·계약업무담당 | 80,000원*1명*12월  | 960        |      |
|                       |  | 기본경비(상수도 공기업 특별회계) |               | 1,800           | 1,800      | 0    |
|                       |  | 기본경비               |               | 1,800           | 1,800      | 0    |
|                       |  | 204 직무수행경비         |               | 1,800           | 1,800      | 0    |
|                       |  | 01 직책급여무수행경비       |               | 1,800           | 1,800      | 0    |
|                       |  |                    | ◎직책급여무추진비     | 150,000원*1명*12월 | 1,800      |      |