

2024 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 수도행정과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	10,451,674	11,019,376	△567,702
상수도사업	5,127,074	5,824,053	△696,979
징수및수용가관리	5,127,074	5,824,053	△696,979
검침및요금부과 관리	2,281,494	2,346,294	△64,800
201 일반운영비	333,469	364,169	△30,700
201-01 (사무관리비)	277,009	307,709	△30,700
o 자동납부 수수료 50원 X 110,000건 X 12월	66,000	66,000	
o 가상계좌 수수료 2,500,000원 X 12월	30,000	30,000	
o 상수도사용료 각종 인쇄물 제작 등 4,488,000원	4,488	10,000	
o 상수도 검침용구 구입 10,000원 X 200명 X 1회	2,000	4,000	
o 전산용지(고지서, 봉함용지) 구입 61,300원 X 1,687박스	103,405	113,405	
o 고지서용 고속프린터 소모품(드럼외 9종) 664,000원 X 10종 X 5회	33,200	43,200	
o 전산자료 백업용 HDD 100,000원 X 2개	200	200	
o 검침용 핸디단말기 부속품(SD카드, 팬, 충전기, 젠더) 25,000원 X 128대	3,200	4,200	
o 신용카드 수수료 1,500,000원 X 12월	18,000	18,000	
o 백신S/W 업그레이드 500,000원 X 2copy	1,000	1,000	
o 위탁검침원 및 관계공무원 친절교육 강사료 500,000원 X 1회	500	1,000	
o 위탁검침원 회의 소요 물품구입 등 1,250원 X 200명 X 4분기	1,000	1,440	
< 급량비 >			
o 상하수도 사용료 부과자료 발체 및 정산 급량비 8,000원 X 10명 X 14일 X 12월	13,440	14,400	
o 공업용수 검침자료 정리 급량비 8,000원 X 2명 X 3일 X 12월	576	864	
201-02 (공공운영비)	56,460	56,460	0
o 우편요금			
등기 2,550원 X 60건 X 12월	1,836	1,836	
일반 450원 X 6,000건 X 12월	32,400	32,400	

부서: 수도행정과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자동납부 송신료(금융결제원) 5원 × 140,000건 × 12월	8,400	8,400	
o 스마트고지 사용료 및 인터넷사용료 72,000건 X 16원 X 12월	13,824	13,824	
202 여비	16,320	16,320	0
202-01 (국내여비)	16,320	16,320	0
o 상수도요금부과 관련 선진지견학 80,000원 X 4명 X 3일 X 2회	1,920	1,920	
o 상수도 요금부과 현장확인 및 검침원 지도감독 20,000원 X 10명 X 6일 X 12월	14,400	14,400	
214 수선유지교체비	101,441	135,541	△34,100
214-05 (수선유지비)	101,441	135,541	△34,100
o 옥외검침시스템 구입 200,000원 X 100개	20,000	40,000	
o 전산 고속 프린터기 유지보수 - 고지서 출력용 프린터(3대) 196,900,000원 X 8/100	15,752	15,752	
o 핸디단말기(검침용 PDA) 유지보수 119,325,000원 X 8/100	9,546	9,546	
o 요금서버, GIS서버, 백업서버 유지보수 75,407,000원 X 8/100	6,032	6,032	
o 통합 요금관리용 프로그램 유지보수 5,500,000원 X 4분기	22,000	21,600	
o 옥외검침, 핸디S/W 유지보수 550,000원 X 12월	6,600	6,600	
o 서버(보안, 백업프로그램,요금오라클)프로그램 유지보수 116,146,000원 X 8/100	9,291	9,291	
o 가상계좌수납시스템, 전자고지 S/W 유지보수 400,000원 X 12월	4,800	4,800	
o ARS납부시스템, 카드납부시스템 S/W 유지보수 500,000원 X 12월	6,000	6,000	
o 콜백 서비스 서버, S/W 유지보수 17,730,000원 X 8/100	1,420	1,420	
301 일반보전금	11,000	11,000	0
301-09 (행사실비지원금)	10,000	10,000	0
o 위탁 검침원 선진지 시찰 50,000원 X 200명 X 1회	10,000	10,000	
301-12 (기타보상금)	1,000	1,000	0
o 상수도 도수 신고자 포상금			

부서: 수도행정과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	500,000원 × 10명 × 20%	1,000	1,000	
	307 민간이전	1,819,264	1,819,264	0
	307-13 (민간검침활동지원비)	1,819,264	1,819,264	0
	o 자연마을 검침 교통 보상금 20,000원 X 90개소 X 12월	21,600	21,600	
	o 공동주택 위탁 검침수수료 390원 X 150,000세대 X 12월	702,000	702,000	
	450원 X 22,000세대 X 12월	118,800	118,800	
	780원 X 4,900세대 X 12월	45,864	45,864	
	o 일반주택 위탁 검침수수료 900원 X 85,000세대 X 12월	918,000	918,000	
	o 민간위탁검침원 조장 활동비 30,000원 X 50명 X 2회	3,000	3,000	
	o 위탁검침원 상해보장보험 가입 50,000원 X 200명	10,000	10,000	
	원격검침운영및관리	457,966	957,966	△500,000
	201 일반운영비	157,966	157,966	0
	201-02 (공공운영비)	157,966	157,966	0
	o 원격검침 수용가 우편고지 요금 430.8원 X 20,278건 X 12월	104,830	104,830	
	o 원격검침 고정 IP 인터넷사용료 145,000원 X 12월	1,740	1,740	
	o 원격검침 단말기 통신료 4,283,000원 X 12월	51,396	51,396	
	214 수선유지교체비	300,000	800,000	△500,000
	214-05 (수선유지비)	300,000	800,000	△500,000
	o 원격단말기 구입 161,000원 X 1,863대	300,000	800,000	
	체납징수및관리	31,660	33,260	△1,600
	201 일반운영비	17,740	19,340	△1,600
	201-01 (사무관리비)	14,860	16,460	△1,600
	o 상수도사용료 체납자 단수계고문 제작 등 50원 X 20,000매 X 4종	4,000	4,000	
	o 상수도계량기 단수용 캡제작 43,000원 X 100개	4,300	4,300	
	< 급량비 >			
	o 상수도 사용료 체납수용가 관리 급량비 8,000원 X 5명 X 10일 X 12월	4,800	4,800	
	o 올빼미 체납 수도요금 야간 징수반 운영 급량비			

부서: 수도행정과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8,000원 X 5명 X 4일 X 11월	1,760	3,360	
201-02 (공공운영비)	2,880	2,880	0
o 이동신용카드결제시스템 통신료 80,000원 X 12월 X 3대	2,880	2,880	
202 여비	6,720	6,720	0
202-01 (국내여비)	6,720	6,720	0
o 체납상수도사용료 독려 20,000원 X 4명 X 7일 X 12월	6,720	6,720	
206 재료비	7,200	7,200	0
206-01 (일반재료비)	7,200	7,200	0
o 체납수용가 단수 및 개전 재료구입(충전드라이버 외) 200,000원 X 3개조 X 12월	7,200	7,200	
계량기교체및관리	2,240,714	2,395,380	△154,666
201 일반운영비	84,914	88,814	△3,900
201-01 (사무관리비)	34,718	38,618	△3,900
o 도서구입비 (유통물가, 거래가격등)81,000원 X 5월	405	405	
o 계량기시험소 천장주행형 크레인 안전검사 수수료 100,000원 X 1회(2년)	100	100	
o 계량기시험소 전기안전관리 대행 수수료 160,000원 X 12월	1,920	1,920	
o 계량기시험소 기준탱크 법정 교정검사 9,000,000원 X 1식	9,000	9,000	
o 계량기 동파방지 홍보물제작 100원 X 1종 X 50,000매	5,000	5,000	
o 계량기시험소 무인경비시설 사용료 100,000원 X 12월	1,200	1,200	
o 계량기 업무관련서식 인쇄(교체전표 2종) 100원 X 2종 X 30,000매	6,000	6,000	
o 계량기 교체원 및 시험소 작업용 장갑구입 600원 X 7명 X 2종 X 6회 X 12월	605	605	
< 피복비 >			
o 피복비(계량기팀 무기계약근로자) 150,000원 X 6명 X 2회	1,800	5,700	
< 급량비 >			
o 계량기관리 업무추진 급량비 8,000원 X 4명 X 14일 X 12월	5,376	5,376	
o 동절기 계량기동파민원처리 휴일 특근급량비 8,000원 X 2명 X 27일	432	432	

부서: 수도행정과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 급량비(계량기팀 무기계약근로자) 8,000원 X 6명 X 5일 X 12월	2,880	2,880	
	201-02 (공공운영비)	50,196	50,196	0
	o 상하수도사용료(계량기시험소) 100,000원 X 12월	1,200	1,200	
	o 전기요금(계량기시험소) 3,200,000원 X 1개소 X 12월	38,400	38,400	
	o 계량기관리팀 이동전화 사용료(5대) 110,000원 X 5대 X 12월	6,600	6,600	
	o 우편물발송대금(일반우편)-계량기시험결과지등 270원 X 100건 X 12월	324	324	
	o TV시청료(계량기시험소) 26,000원 X 1개소 X 12월	312	312	
	o 데이터 전용회선 사용료(계량기시험소) 280,000원 X 1회선 X 1개소 X 12월	3,360	3,360	
	202 여비	7,320	7,320	0
	202-01 (국내여비)	7,320	7,320	0
	o 계량기관리 업무추진 20,000원 X 3명 X 6일 X 12월	4,320	4,320	
	o 계량기 관리운영 벤치마킹 및 자료수집 75,000원 X 5명 X 4일 X 2회	3,000	3,000	
	206 재료비	45,060	45,060	0
	206-01 (일반재료비)	45,060	45,060	0
	o 계량기 교체작업 재료 구입(급수 중지용 마개 외) 200,000원 X 3종 X 4회	2,400	2,400	
	o 계량기 교체용 공구 구입(파이프렌치 외) 30,000원 X 7종 X 5종	1,050	1,050	
	o 계량기 배관파손 응급복구 자재(배관부속 등) 4,000원 X 10종 X 30개	1,200	1,200	
	o 계량기 시험소 재료구입(전기소모품 외) 600,000원 X 2회	1,200	1,200	
	o 계량기 봉인구입 1,870원 X 3,000개	5,610	5,610	
	o 시험설비 전동.제수밸브 및 부품구입 300,000원 X 6대 X 2회	3,600	3,600	
	o 동파방지 비닐 보온 커버 제작 구입 1,000원 X 30,000개	30,000	30,000	
	214 수선유지교체비	2,103,420	2,254,186	△150,766
	214-01 (급수계량기교체비)	2,091,620	2,242,386	△150,766

부서: 수도행정과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
< 불회전 계량기 교체용 구입(1,378개) > 78,360,000원	78,360	78,360	
< 노후계량기 교체용 구입(20,260개) > 953,260,000원	953,260	744,260	
< 고장 및 노후계량기 교체비(20,000개) > 1,060,000,000원	1,060,000	1,138,716	
214-05 (수선유지비)	11,800	11,800	0
o 계량기시험소 기준탱크 교정 및 수리 4,000,000원 X 1개소	4,000	4,000	
o 계량기시험소 건물유지비 2,000,000원 X 1식	2,000	2,000	
o 계량기시험소 기계장치 및 설비유지비 2,000,000원 X 1식	2,000	2,000	
o 계량기시험소 모터펌프수선 300,000원 X 6대	1,800	1,800	
o 계량기실 배관파손 복구비 100,000원 X 20개소	2,000	2,000	
사회복무요원 관리	73,240	45,053	28,187
301 일반보전금	73,240	45,053	28,187
301-08 (사회복무요원보상금)	73,240	45,053	28,187
o 봉 급 1,250,000원 X 4명 X 12월	60,000	32,453	
o 중식비 7,000원 X 4명 X 22일 X 12월	7,392	7,392	
o 교통비 3,000원 X 4명 X 22일 X 12월	3,168	3,168	
o 피복비 309,840원 X 4명	1,240	600	
o 장애보상금 20,000원 X 4명 X 12월	960	960	
o 공상치료비 10,000원 X 4명 X 12월	480	480	
행정운영(요금, 체납, 계량기)	42,000	46,100	△4,100
201 일반운영비	42,000	46,100	△4,100
201-01 (사무관리비)	10,000	14,100	△4,100
o 일반사무용품 및 전산소모품 구입 10,000,000원	10,000	10,000	
201-02 (공공운영비)	32,000	32,000	0
< 차량선박비 >			

부서: 수도행정과  
 정책: 상수도사업  
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 차량유류대(요금계1대, 체납계2대, 계량기5대) 250,000원 X 8대 X 12월	24,000	24,000	
	o 차량정비유지비(요금계1대, 체납계2대, 계량기5대) 1,000,000원 X 8대	8,000	8,000	
행정운영활동		5,142,600	4,977,143	165,457
일반행정운영 관리(수도행정과)		436,479	418,161	18,318
기본경비(수도행정과)		291,624	299,826	△8,202
201 일반운영비		147,506	156,158	△8,652
201-01 (사무관리비)		104,880	112,884	△8,004
o 불용품 감정수수료 250,000원 X 2개소 X 5회		2,500	2,500	
o 공유재산 현황측량 및 감정평가 수수료 16,000,000원 X 1식		16,000	20,000	
o 예산, 결산서 인쇄 18,000원 X 150부 X 4회		10,800	10,800	
o 의회업무보고서 및 경영실적 보고서 인쇄 - 의회업무보고서 6,000원 X 110부 X 3회		1,980	1,980	
- 경영실적보고서 25,000원 X 86부 X 1회		2,150	2,150	
o 당직실 침구류 세탁 및 구입 50,000원 X 52회		2,600	2,600	
o 일반사무용품 및 전산소모품 구입 17,346,000원		17,346	20,000	
o 신문구독료 350,000원 X 12월		4,200	4,200	
o 도서구입비 100,000원 X 5권		500	500	
45,000원 X 12월		540	540	
o 상수도 공기업 경영평가 고객만족도 조사비용 2,500,000원		2,500	2,500	
o 상하수도 주요사업 등 홍보 5,000,000원		5,000	10,000	
< 운영수당 >				
o 일, 숙직 수당 - 일 직 60,000원 X 1명 X 120일		7,200	7,200	
- 숙 직 60,000원 X 1명 X 365일		21,900	18,250	





부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202-01 (국내여비)	12,600	12,600	0
o 상수도 공기업 예결산 합동작업 20,000원 X 3명 X 7일	420	420	
o 급수공사 대행업자관리 및 합동점검 20,000원 X 3명 X 3일 X 12월	2,160	2,160	
o 상수도 경영분석 합동작업 20,000원 X 3명 X 7일	420	420	
o 당면업무추진 20,000원 X 5명 X 7일 X 12월	8,400	8,400	
o 상수도 공기업 경영 선진도시 견학 75,000원 X 4명 X 2일 X 2회	1,200	1,200	
202-03 (국외업무여비)	24,000	24,000	0
o 상수도 업무 해외사례 벤치마킹 및 견학(3개과) 4,000,000원 X 6명	24,000	24,000	
202-05 (공무원교육여비)	11,250	11,250	0
< 전문교육기관여비 >			
o 상수도 전문교육(3개과) 75,000원 X 15명 X 5일	5,625	5,625	
o 상수도 세미나 및 포럼 참석 75,000원 X 15명 X 5일	5,625	5,625	
203 업무추진비	21,120	21,120	0
203-01 (기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
o 본부장(4급) 3,300,000원	3,300	3,300	
203-02 (정원가산업무추진비)	5,020	5,020	0
o 기준액			
- 100명까지(1인당 연40천원) 40,000원 X 100명	4,000	4,000	
- 101 ~ 400명(1인당 연30천원) 30,000원 X 34명	1,020	1,020	
203-03 (시책업무추진비)	8,000	8,000	0
o 맑은물공급사업 2단계(노후 상수관망 정비) 등 주요시책 추진 4,000,000원	4,000	4,000	
o 상수도 사업운영 활동 추진 4,000,000원	4,000	4,000	
203-04 (부서운영업무추진비)	4,800	4,800	0
o 수도행정과(30인이하) 400,000원 X 12월	4,800	4,800	
204 직무수행경비	44,400	44,400	0

부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204-01 (직책급업무수행경비)		6,000	6,000	0
◎4급				
400,000원 X 1명 X 12월		4,800	4,800	
◎5급				
100,000원 X 1명 X 12월		1,200	1,200	
204-03 (특정업무경비)		38,400	38,400	0
◎공기업종사 공무원				
80,000원 X 20명 X 12월		19,200	19,200	
◎요금과징 담당공무원				
80,000원 X 12명 X 12월		11,520	11,520	
◎수도계량기관리 담당공무원				
80,000원 X 4명 X 12월		3,840	3,840	
◎경영평가 실무담당공무원				
80,000원 X 1명 X 12월		960	960	
◎계약 담당공무원				
80,000원 X 1명 X 12월		960	960	
◎예산업무 담당공무원				
80,000원 X 2명 X 12월		1,920	1,920	
214 수선유지교체비		30,748	30,298	450
214-05 (수선유지비)		30,748	30,298	450
o 홈페이지 유지관리비				
404,000원 X 12월		4,848	4,848	
o LOBAS 미사용기관 신속집행관리시스템 유지관리비 부담금				
1,520,000원		1,520	1,400	
o 예산, 기업회계 프로그램 유지보수				
1,490,000원 X 12월		17,880	17,550	
o 사무실 가전용품 수리비				
1,500,000원		1,500	1,500	
o 사무실 전산기기 수리비				
5,000,000원		5,000	5,000	
청사운영관리		132,355	106,335	26,020
201 일반운영비		92,505	67,205	25,300
201-01 (사무관리비)		19,065	4,865	14,200
o 청사바닥청소용역				
3,500원 X 1,390㎡ X 1회		4,865	4,865	
o 청사소독용역				
360,000원 X 5회		1,800		
o 청사 주차장 임차				
34,450원 X 30명 X 12월		12,400		

부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201-02 (공공운영비)		73,440	62,340	11,100
o 전기요금(청사)	2,800,000원 X 12월	33,600	30,000	
o 교통유발 부담금(청사)	300,000원	300	300	
o 전화요금(청사)	1,600,000원 X 12월	19,200	19,200	
o 상하수도 요금(청사)	445,000원 X 12월	5,340	5,340	
o 도시가스요금(청사)	1,250,000원 X 12월	15,000	7,500	
214 수선유지교체비		39,850	39,130	720
214-05 (수선유지비)		39,850	39,130	720
o 청사건물 유지보수	30,000,000원	30,000	30,000	
o 전기안전관리 유지보수(청사)	150,000원 X 12월	1,800	1,800	
o 무인경비 보안시스템 유지보수	260,000원 X 12월	3,120	2,400	
o 소방시설 종합정밀 점검료	440,000원 X 2회	880	880	
o 가스시설 정기검사 수수료	50,000원 X 1회	50	50	
o 청사 전화시설 유지보수	4,000,000원 X 1회	4,000	4,000	
상수도 공기업 특별회계 결산		12,500	12,000	500
201 일반운영비		12,500	12,000	500
201-01 (사무관리비)		12,500	12,000	500
o 2024년 상수도공기업 특별회계 결산관련 회계사 선임 수수료	12,500,000원	12,500	12,000	
인력운영비(수도행정과)		4,706,121	4,558,982	147,139
인력운영비(수도행정과)		4,706,121	4,558,982	147,139
101 인건비		2,970,225	2,958,211	12,014
101-01 (보수)		1,556,885	1,588,481	△31,596
◎기본급				
●연봉제 공무원				
- 4급	7,868,660원 X 1명 X 12월	94,424	94,424	
- 5급				

부서: 수도행정과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6,802,410원 X 1명 X 12월	81,629	81,629	
- 처우개선비			
176,052,840원 X 2.5%	4,401	2,993	
●일반직(호봉제)			
- 6급(32호봉)			
4,546,300원 X 7명 X 12월	381,890	375,506	
- 7급(31호봉)			
4,115,000원 X 10명 X 12월	493,800	485,544	
- 8급(10호봉)			
2,574,300원 X 1명 X 12월	30,892	30,376	
- 9급(4호봉)			
1,865,700원 X 2명 X 12월	44,777	43,258	
- 처우개선비			
951,357,600원 X 2.5%	23,783	15,890	
- 상여금(정근수당)			
975,141,540원 X 1/12 X 100%	81,261	79,215	
◎수당			
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 20명 X 12월	9,600	9,600	
- 부양가족			
30,000원 X 20명 X 12월	7,200	4,800	
- 가산금(둘째아)			
70,000원 X 4명 X 12월	3,360	2,880	
- 가산금(셋째아이 이상)			
110,000원 X 3명 X 12월	3,960	3,600	
●정근수당가산금			
- 25년이상			
130,000원 X 12명 X 12월	18,720	18,720	
- 20년이상 25년미만			
110,000원 X 1명 X 12월	1,320	1,320	
- 15년이상 20년미만			
80,000원 X 1명 X 12월	960	960	
- 10년이상 15년미만			
60,000원 X 4명 X 12월	2,880	2,880	
- 5년이상 10년미만			
50,000원 X 2명 X 12월	1,200	1,200	
●대우공무원수당			
- 6급			

부서: 수도행정과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4,564,300원 X 4명 X 4.1% X 12월	8,947	8,798	
- 7급			
4,115,000원 X 5명 X 4.1% X 12월	10,123	9,954	
- 8급			
2,574,300원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,266	1,246	
- 처우개선비			
20,336,574원 X 2.5%	508	340	
●특수업무수당			
(기술정보수당)			
- 전산업무수당			
50,000원 X 1명 X 12월	600	600	
- 운전원			
20,000원 X 1명 X 12월	240	240	
- 지적기사			
20,000원 X 1명 X 12월	240	240	
- 기술직군(6,7급)			
30,000원 X 4명 X 12월	1,440	1,440	
- 기술직군(8,9급)			
20,000원 X 1명 X 12월	240	240	
- 가산금(기사)			
30,000원 X 3명 X 12월	1,080	1,080	
- 가산금(산업기사)			
20,000원 X 2명 X 12월	480	480	
(장려수당)			
- 상수도업무종사			
50,000원 X 21명 X 12월	12,600	12,600	
◎초과근무수당			
●시간외근무수당			
- 6급			
12,531원 X 7명 X 30시간 X 12월	31,579	51,749	
- 7급			
11,319원 X 10명 X 30시간 X 12월	40,749	66,780	
- 8급			
10,162원 X 1명 X 30시간 X 12월	3,659	5,996	
- 9급			
9,620원 X 2명 X 30시간 X 12월	6,927	10,992	
- 처우개선비			
82,914,000원 X 2.5%	2,073	2,304	
◎정액급식비(연봉제, 일반직)			

부서: 수도행정과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
140,000원 X 22명 X 12월	36,960	36,960	
◎명절휴가비(일반직)			
975,141,540원 X 1/12 X 60% X 2회	97,514	95,058	
◎연가보상비			
●연봉제			
180,454,161원 X 1/12 X 78/100 X 1/30 X 5일	1,955	3,880	
●일반직			
975,141,540원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 5일	11,648	22,709	
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	1,125,504	1,101,071	24,433
◎무기계약근로자			
●사무원(12명, 사무원18호봉)			
- 기본급			
2,696,190원 X 12명 X 12월	388,251	381,216	
- 기말수당			
2,696,190원 X 12명 X 200%	64,709	63,536	
- 정근수당			
2,696,190원 X 12명 X 100%	32,354	31,768	
- 명절휴가비			
2,696,190원 X 12명 X 120%	38,825	38,122	
- 시간외근무수당			
24,030원 X 12명 X 10시간 X 12월	34,603	34,085	
- 연차수당			
127,360원 X 12명 X 10일	15,283	15,149	
●실무원(7명, 실무원23호봉)			
- 기본급			
3,174,360원 X 7명 X 12월	266,646	261,049	
- 기말수당			
3,174,360원 X 7명 X 200%	44,441	43,509	
- 정근수당			
3,174,360원 X 7명 X 100%	22,221	21,755	
- 명절휴가비			
3,174,360원 X 7명 X 120%	26,665	26,105	
- 시간외수당			
28,155원 X 7명 X 25시간 X 12월	59,126	57,803	
- 연차수당			
150,160원 X 7명 X 10일	10,511	10,276	
- 휴일근무수당			
225,240원 X 6명 X 4일 X 12월	64,869	63,418	
●정액급식비			

부서: 수도행정과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
140,000원 X 19명 X 12월 ●가족수당 - 배우자 40,000원 X 15명 X 12월 - 부양가족 30,000원 X 20명 X 12월 - 가산금(둘째아) 70,000원 X 8명 X 12월 - 가산금(셋째아이 이상) 110,000원 X 3명 X 12월	31,920	31,920	
101-04 (기간제근로자등보수) ◎인부임 ●체납단수보조요원 인부임 83,840원 X 5명 X 26일 X 11월 ●상관저수지 등 풀베기 및 노후시설물 정비 인부임 83,840원 X 2명 X 26일 X 6월 ●청사청소 인부임 83,840원 X 1명 X 26일 X 12월 ●상하수도 요금 분할가구 사실조사 83,840원 X 3명 X 28일 X 3월 ●민원전화 콜백서비스 운영 83,840원 X 3명 X 28일 X 9월 ◎사회보험부담금(기간제근로자) ●국민연금부담금 256,718,080원 X 4.5% ●국민건강보험료 256,718,080원 X 3.545% ●노인장기요양보험료 9,100,655원 X 12.81% ●고용보험료(3개과) 333,013,080원 X 1.75% ●산재보험료(3개과) 333,013,080원 X 10.41/1,000	287,836	268,659	19,177
107 퇴직급여	120,000	120,000	0
107-01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여 ◎무기계약근로자 퇴직연금(3개과) 4,000,000원 X 2명 X 15년	120,000	120,000	0
204 직무수행경비	51,240	47,880	3,360
204-02 (직급보조비)	51,240	47,880	3,360

부서: 수도행정과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4급 400,000원 X 1명 X 12월	4,800	4,800	
◎5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000	3,000	
◎6급 185,000원 X 7명 X 12월	15,540	14,700	
◎7급 180,000원 X 10명 X 12월	21,600	19,800	
◎8급~9급 175,000원 X 3명 X 12월	6,300	5,580	
304 연금부담금등	1,329,294	1,192,827	136,467
304-01 (연금부담금)	1,124,453	993,460	130,993
◎ 3개과			
● 연금부담금 5,122,166,245원 X 9%	460,995	457,281	
● 보전금 5,122,166,245원 X 9.9%	507,094	369,738	
● 퇴직수당 부담금 5,122,166,245원 X 2.8757%	147,298	156,634	
● 재해수당부담금 5,122,166,245원 X 0.177%	9,066	9,807	
304-02 (국민건강보험부담금등)	204,841	199,367	5,474
◎ 3개과			
● 건강보험부담금 5,122,166,245원 X 3.545%	181,581	177,578	
● 노인장기요양보험부담금 181,580,793원 X 12.81%	23,260	21,789	
304 연금부담금등	235,362	240,064	△4,702
304-03 (공무직(무기계약)부담금)	235,362	240,064	△4,702
◎ 3개과(무기계약근로자)			
● 국민연금부담금 2,084,673,380원 X 4.5%	93,810	95,627	
● 국민건강보험료 2,084,673,380원 X 3.545%	73,902	74,270	
● 노인장기요양보험료 73,901,671원 X 12.81%	9,467	9,113	
● 고용보험료 2,084,673,380원 X 1.75%	36,482	39,314	
● 산재보험료			



부서: 수도행정과  
 정책: 행정운영활동  
 단위: 인력운영비(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
2,084,673,380원 X 10.41/1,000				21,701	21,740	
영업외활동				182,000	218,180	△36,180
지급이자 관리				182,000	218,180	△36,180
차입금 이자 상환				182,000	218,180	△36,180
311 차입금이자상환				182,000	218,180	△36,180
311-03 (중앙정부차입금이자상환)				50,000	62,180	△12,180
o 공공자금관리기금(맑은물2단계)						
50,000,000원				50,000	48,275	
311-09 (타회계차입금이자상환)				132,000	156,000	△24,000
o 통합재정안정화기금						
132,000,000원				132,000	156,000	