

2025 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 수도행정과

정책: 상수도사업

단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	10,456,499	10,451,674	4,825
상수도사업	5,020,697	5,127,074	△106,377
징수및수용가관리	5,020,697	5,127,074	△106,377
검침및요금부과 관리	2,066,815	2,281,494	△214,679
201 일반운영비	350,070	333,469	16,601
201-01 (사무관리비)	282,642	277,009	5,633
o 자동이체 수수료 50원 X 113,000건 X 12월	67,800	66,000	
o 가상계좌 수수료 80원 X 36,250건 X 12월	34,800	30,000	
o 상수도 사용료 각종 인쇄물 제작 등 3,068,000원	3,068	4,488	
o 상수도 검침용구 구입 12,000원 X 170명 X 1회	2,040	2,000	
o 전산용지 구입 65,400원 X 1,440박스	94,176	103,405	
o 콜백서비스 사무기기 임대료 825,000원 X 4회	3,300		
o 고지서용 고속프린터 소모품(드럼 외 9종) 664,000원 X 10종 X 5회	33,200	33,200	
o 전산자료 백업용 HDD 100,000원 X 2개	200	200	
o 검침용 핸디단말기 부속품(SD카드, 충전기 등) 132,000원 X 25대	3,300	3,200	
o 신용카드 수수료 1,604,000원 X 12월	19,248	18,000	
o 백신 S/W 업그레이드 500,000원 X 2copy	1,000	1,000	
o 무정전전원장치(UPS) 배터리(1세트) 165,000원 X 30개	4,950		
o 위탁검침원 및 관계공무원 친절교육 강사료 500,000원 X 1회	500	500	
o 위탁검침원 회의 소요 물품구입 등 1,500원 X 170명 X 4분기	1,020	1,000	
< 급량비 >			
o 상하수도 사용료 부과자료 발체 및 정산 급량비 9,000원 X 9명 X 14일 X 12월	13,608	13,440	
o 공업용수 검침자료 정리 급량비 9,000원 X 2명 X 2일 X 12월	432	576	

부서: 수도행정과
 정책: 상수도사업
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-02 (공공운영비)	67,428	56,460	10,968
o 우편요금			
등기 2,550원 X 60건 X 12월	1,836	1,836	
일반 450원 X 8,000건 X 12월	43,200	32,400	
o 수도요금팀 이동전화 사용료(2대)			
66,000원 X 12월	792		
o 인터넷 지로데이터 송신료(금융결제원)			
5원 X 140,000건 X 12월	8,400	8,400	
o 스마트고지 사용료 및 인터넷사용료			
1,100,000원 X 12월	13,200	13,824	
202 여비	16,320	16,320	0
202-01 (국내여비)	16,320	16,320	0
o 상수도 요금부과 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	102,381	101,441	940
214-05 (수선유지비)	102,381	101,441	940
o 옥외검침시스템 구입			
214,000원 X 100개	21,400	20,000	
o 전산 고속 프린터기 유지보수			
- 고지서 출력용 프린터(3대), 대사 출력용 프린터(1대)			
174,844,000원 X 8/100	13,988	15,752	
o 핸디단말기(검침용 PDA) 유지보수			
157,500,000원 X 6/100	9,450	9,546	
o 요금서버, 백업서버 유지보수			
75,407,000원 X 8/100	6,032	6,032	
o 통합 요금관리용 프로그램 유지보수			
5,500,000원 X 4분기	22,000	22,000	
o 옥외검침, 핸디 S/W 유지보수			
86,400,000원 X 7/100	6,048	6,600	
o 서버(보안, 백업프로그램, 요금오라클)프로그램 유지보수			
96,946,700원 X 10/100	9,695	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 무정전전원장치(UPS) 유지관리			
19,346,000원 X 8/100	1,548		

부서: 수도행정과
 정책: 상수도사업
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 콜백서비스 서버, S/W 유지보수 17,730,000원 X 8/100	1,420	1,420	
	301 일반보전금	10,350	11,000	△650
	301-09 (행사실비지원금)	9,350	10,000	△650
	o 위탁검침원 선진지 시찰 55,000원 X 170명 X 1회	9,350	10,000	
	301-12 (기타보상금)	1,000	1,000	0
	o 상수도 도수 신고자 포상금 500,000원 X 10명 X 20%	1,000	1,000	
	307 민간이전	1,587,694	1,819,264	△231,570
	307-13 (민간검침활동지원비)	1,587,694	1,819,264	△231,570
	o 검침 교통 보상금 20,000원 X 250개소 X 12월	60,000	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 60,000세대 X 12월	648,000	918,000	
	o 민간위탁검침원 조장 활동비 30,000원 X 50명 X 2회	3,000	3,000	
	o 위탁검침원 상해보장보험 가입 59,000원 X 170명	10,030	10,000	
	원격검침운영및관리	554,892	457,966	96,926
	201 일반운영비	206,892	157,966	48,926
	201-02 (공공운영비)	206,892	157,966	48,926
	o 원격검침 수용가 우편고지 요금 460원 X 26,513건 X 12월	146,352	104,830	
	o 원격검침 고정 IP 인터넷사용료 145,000원 X 12월	1,740	1,740	
	o 원격검침 단말기 통신료 4,900,000원 X 12월	58,800	51,396	
	214 수선유지교체비	348,000	300,000	48,000
	214-05 (수선유지비)	348,000	300,000	48,000
	o 원격단말기 구입 161,000원 X 1,863대	300,000	300,000	
	o 원격검침 시스템 유지보수 - 계량기 고장으로 인한 단말기 연결 조치 20,000원 X 200대 X 12월	48,000		

부서: 수도행정과
 정책: 상수도사업
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체납징수및관리		31,660	31,660	0
201 일반운영비		17,740	17,740	0
201-01 (사무관리비)		14,860	14,860	0
o 상수도 사용료 체납자 단수계고문 제작 등 50원 X 20,000매 X 4종		4,000	4,000	
o 상하수도 사용료 단수 관련 용품 구입(단수용 캡 등) 4,272,000원		4,272	4,300	
< 급량비 >				
o 상수도 사용료 체납수용가 관리 급량비 9,000원 X 5명 X 9일 X 12월		4,860	4,800	
o 율빠미 체납 수도요금 야간 징수반 운영 급량비 9,000원 X 4명 X 4일 X 12월		1,728	1,760	
201-02 (공공운영비)		2,880	2,880	0
o 이동신용카드결제시스템 통신료 80,000원 X 3대 X 12월		2,880	2,880	
202 여비		6,720	6,720	0
202-01 (국내여비)		6,720	6,720	0
o 체납상수도사용료 납부 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 재료 구입 200,000원 X 3개조 X 12월		7,200	7,200	
계량기교체및관리		2,240,090	2,240,714	△624
201 일반운영비		84,290	84,914	△624
201-01 (사무관리비)		34,718	34,718	0
o 도서구입비 (유통물가, 거래가격 등)79,800원 X 5월		399	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)				

부서: 수도행정과
 정책: 상수도사업
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4,000원 X 10종 X 30개	1,200	1,200	
o 계량기시험소 재료 구입(전기소모품 외)			
600,000원 X 2회	1,200	1,200	
o 계량기 봉인 구입			
1,870원 X 3,000개	5,610	5,610	
o 시험설비 전동·제수밸브 및 부품 구입			
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	2,103,420	0
214-01 (급수계량기교체비)	2,091,620	2,091,620	0
< 불회전 계량기 교체용 구입(1,378개) >			
78,360,000원	78,360	78,360	
< 노후계량기 교체용 구입(20,260개) >			
953,260,000원	953,260	953,260	
< 고장 및 노후계량기 교체비(20,000개) >			
1,060,000,000원	1,060,000	1,060,000	
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	85,240	73,240	12,000
301 일반보전금	85,240	73,240	12,000
301-08 (사회복무요원보상금)	85,240	73,240	12,000
o 봉 급			
1,500,000원 X 4명 X 12월	72,000	60,000	
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	1,240	

부서: 수도행정과
 정책: 상수도사업
 단위: 징수및수용가관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	42,000	0
	201 일반운영비	42,000	42,000	0
	201-01 (사무관리비)	10,000	10,000	0
	o 일반사무용품 및 전산소모품 구입 10,000,000원	10,000	10,000	
	201-02 (공공운영비)	32,000	32,000	0
	< 차량선박비 >			
	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	5,319,802	5,142,600	177,202
	일반행정운영 관리(수도행정과)	428,592	436,479	△7,887
	기본경비(수도행정과)	284,117	291,624	△7,507
	201 일반운영비	146,761	147,506	△745
	201-01 (사무관리비)	95,682	104,880	△9,198
	o 불용품 감정수수료 330,000원 X 2개소 X 5회	3,300	2,500	
	o 공유재산 현황측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원 X 1식	10,000	16,000	
	o 예산, 결산서 인쇄 18,000원 X 150부 X 4회	10,800	10,800	
	o 의회업무보고서 및 경영실적보고서 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	17,346	
	o 신문구독료 350,000원 X 12월	4,200	4,200	
	o 도서구입비 100,000원 X 5권	500	500	

부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-12 (교육훈련비)	12,354	10,686	1,668
< 위탁교육비 >			
o 상수도 전문교육 등록비(3개과) 200,000원 X 15명	3,000	3,000	
o 상수도 세미나 및 포럼 등록비(3개과) 150,000원 X 15명	2,250	2,250	
o 상수도 관망시설 운영관리사 교육비(3개과) 834,000원 X 6명	5,004	3,336	
o 산업안전보건 교육비(4개과) 2,100,000원	2,100	2,100	
202 여비	35,850	47,850	△12,000
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)	12,000	24,000	△12,000
o 상수도 업무 해외사례 벤치마킹 및 견학(3개과) 3,000,000원 X 4명	12,000	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	19,008	21,120	△2,112
203-01 (기관운영업무추진비)	2,970	3,300	△330
o 본부장(4급) 2,970,000원	2,970	3,300	
203-02 (정원가산업무추진비)	4,518	5,020	△502
o 기준액			
- 100명까지 3,600,000원	3,600	4,000	
- 101 ~ 400명 918,000원	918	1,020	

부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203-03 (시책업무추진비)		7,200	8,000	△800
o 맑은물공급사업 2단계(노후 상수관망 정비) 등 주요시책 추진				
3,600,000원		3,600	4,000	
o 상수도 사업운영 활동 추진				
3,600,000원		3,600	4,000	
203-04 (부서운영업무추진비)		4,320	4,800	△480
o 수도행정과(30인이하)				
4,320,000원		4,320	4,800	
204 직무수행경비		44,400	44,400	0
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	
◎경영평가실무 담당공무원				
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	
207 연구개발비		6,500	0	6,500
207-02 (전산개발비)		6,500	0	6,500
o 계약관리 프로그램 구축				
6,500,000원 X 1식		6,500		
214 수선유지교체비		31,598	30,748	850
214-05 (수선유지비)		31,598	30,748	850
o 홈페이지 유지관리비				
404,000원 X 12월		4,848	4,848	
o LOBAS 미사용기관 신속집행관리시스템 유지관리비 부담금				
1,670,000원		1,670	1,520	
o 예산, 기업회계 프로그램 유지보수				
1,548,300원 X 12월		18,580	17,880	

부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 사무실 가전용품 수리비 1,500,000원	1,500	1,500	
	o 사무실 전산기기 수리비 5,000,000원	5,000	5,000	
	청사운영관리	131,475	132,355	△880
	201 일반운영비	91,505	92,505	△1,000
	201-01 (사무관리비)	6,665	19,065	△12,400
	o 청사바닥청소용역 3,500원 X 1,390㎡ X 1회	4,865	4,865	
	o 청사소독용역 360,000원 X 5회	1,800	1,800	
	201-02 (공공운영비)	84,840	73,440	11,400
	o 전기요금(청사) 3,750,000원 X 12월	45,000	33,600	
	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	15,000	
	214 수선유지교체비	39,970	39,850	120
	214-05 (수선유지비)	39,970	39,850	120
	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	3,120	
	o 소방시설 종합정밀 점검료 500,000원 X 2회	1,000	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	13,000	12,500	500
	201 일반운영비	13,000	12,500	500
	201-01 (사무관리비)	13,000	12,500	500

부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영 관리(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 2025년 상수도공기업 특별회계 결산관련 회계사 선임 수수료 13,000,000원		13,000	12,500	
인력운영비(수도행정과)		4,891,210	4,706,121	185,089
인력운영비(수도행정과)		4,891,210	4,706,121	185,089
101 인건비		1,668,919	1,556,885	112,034
101-01 (보수)		1,668,919	1,556,885	112,034
◎기본급				
●연봉제 공무원				
- 4급				
9,028,000원 X 1명 X 12월		108,336	94,424	
- 5급				
7,840,000원 X 1명 X 12월		94,080	81,629	
- 처우개선비				
202,416,000원 X 3%		6,073	4,401	
●일반직(호봉제)				
- 6급(32호봉)				
4,660,000원 X 6명 X 12월		335,520	381,890	
- 7급(31호봉)				
4,217,900원 X 10명 X 12월		506,148	493,800	
- 8급(10호봉)				
2,638,700원 X 2명 X 12월		63,329	30,892	
- 9급(4호봉)				
1,961,600원 X 2명 X 12월		47,079	44,777	
- 처우개선비				
952,075,200원 X 3%		28,563	23,783	
- 상여금(정근수당)				
980,637,456원 X 1/12 X 100%		81,720	81,261	
◎수당				
●가족수당				
- 배우자				
40,000원 X 20명 X 12월		9,600	9,600	
- 부양가족				
30,000원 X 20명 X 12월		7,200	7,200	
- 가산금(둘째아)				
70,000원 X 8명 X 12월		6,720	3,360	
- 가산금(셋째아이 이상)				
110,000원 X 3명 X 12월		3,960	3,960	
●정근수당가산금				
- 25년이상				

부서: 수도행정과

정책: 행정운영활동

단위: 인력운영비(수도행정과)

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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			
4,660,000원 X 4명 X 4.1% X 12월	9,171	8,947	
- 7급			
4,217,900원 X 5명 X 4.1% X 12월	10,377	10,123	
- 8급			
2,638,700원 X 1명 X 4.1% X 12월	1,299	1,266	
- 처우개선비			
20,845,154원 X 3%	626	508	
●특수업무수당			
(기술정보수당)			
- 전산업무수당			
50,000원 X 1명 X 12월	600	600	
- 운전원			
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			
12,844원 X 6명 X 50시간 X 12월	46,239	31,579	

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 7급 11,602원 X 10명 X 50시간 X 12월	69,612	40,749	
- 8급 10,416원 X 2명 X 50시간 X 12월	12,500	3,659	
- 9급 9,860원 X 2명 X 50시간 X 12월	11,832	6,927	
- 처우개선비 140,181,600원 X 3%	4,206	2,073	
◎정액급식비(연봉제, 일반직) 140,000원 X 22명 X 12월	36,960	36,960	
◎명절휴가비(일반직) 980,637,456원 X 1/12 X 60% X 2회	98,064	97,514	
◎연가보상비			
●연봉제 208,488,480원 X 1/12 X 78/100 X 1/30 X 10일	4,518	1,955	
●일반직 980,637,456원 X 1/12 X 86/100 X 1/30 X 10일	23,427	11,648	
107 퇴직급여	120,000	120,000	0
107-01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	120,000	120,000	0
◎무기계약근로자 퇴직연금(3개과) 4,000,000원 X 2명 X 15년	120,000	120,000	
204 직무수행경비	51,120	51,240	△120
204-02 (직급보조비)	51,120	51,240	△120
◎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 6명 X 12월	13,320	15,540	
◎7급 180,000원 X 10명 X 12월	21,600	21,600	
◎8급~9급 175,000원 X 4명 X 12월	8,400	6,300	
304 연금부담금등	1,437,015	1,329,294	107,721
304-01 (연금부담금)	1,225,736	1,124,453	101,283
◎ 3개과			
● 연금부담금 5,276,579,530원 X 9%	474,893	460,995	
● 보전금			

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5,276,579,530원 X 10.595%	559,054	507,094	
● 퇴직수당부담금			
5,276,579,530원 X 3.4257%	180,760	147,298	
● 재해수당부담금			
5,276,579,530원 X 0.209%	11,029	9,066	
304-02 (국민건강보험부담금등)	211,279	204,841	6,438
◎ 3개과			
● 건강보험부담금			
5,276,579,530원 X 3.545%	187,055	181,581	
● 노인장기요양보험부담금			
187,054,744원 X 12.95%	24,224	23,260	
101 인건비	1,356,981	1,413,340	△56,359
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	1,027,130	1,125,504	△98,374
◎무기계약근로자			
● 사무원(11명, 18호봉)			
- 기본급			
2,719,070원 X 11명 X 12월	358,918	388,251	
- 기말수당			
2,719,070원 X 11명 X 200%	59,820	64,709	
- 정근수당			
2,719,070원 X 11명 X 100%	29,910	32,354	
- 명절휴가비			
2,719,070원 X 11명 X 60% X 2회	35,892	38,825	
- 시간외근무수당			
24,045원 X 11명 X 10시간 X 12월	31,740	34,603	
- 연차수당			
128,240원 X 11명 X 10일	14,107	15,283	
● 실무원(6명, 23호봉)			
- 기본급			
3,244,780원 X 6명 X 12월	233,625	266,646	
- 기말수당			
3,244,780원 X 6명 X 200%	38,938	44,441	
- 정근수당			
3,244,780원 X 6명 X 100%	19,469	22,221	
- 명절휴가비			
3,244,780원 X 6명 X 60% X 2회	23,363	26,665	
- 시간외근무수당			
28,650원 X 6명 X 25시간 X 12월	51,570	59,126	
- 연차수당			

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
152,800원 X 6명 X 10일	9,168	10,511	
- 휴일근무수당			
229,200원 X 6명 X 4일 X 12월	66,010	64,869	
●정액급식비			
140,000원 X 17명 X 12월	28,560	31,920	
●가족수당			
- 배우자			
40,000원 X 17명 X 12월	8,160	7,200	
- 부양가족			
30,000원 X 20명 X 12월	7,200	7,200	
- 가산금(둘째아)			
70,000원 X 8명 X 12월	6,720	6,720	
- 가산금(셋째아이 이상)			
110,000원 X 3명 X 12월	3,960	3,960	
101-04 (기간제근로자등보수)	329,851	287,836	42,015
◎인부임			
●체납단수보조요원 인부임			
85,920원 X 5명 X 26일 X 11월	122,866	119,891	
●청사청소 인부임			
85,920원 X 1명 X 26일 X 12월	26,808	26,160	
●상하수도 요금 분할가구 사실조사			
85,920원 X 3명 X 28일 X 3월	21,652	21,128	
●민원전화 콜백서비스 운영			
85,920원 X 3명 X 28일 X 9월	64,956	63,383	
●원격검침 운영지원			
85,920원 X 2명 X 28일 X 11월	52,927		
◎사회보험부담금(기간제근로자)			
●국민연금부담금			
289,206,720원 X 6.5%	18,799	11,552	
●국민건강보험료			
289,206,720원 X 3.545%	10,253	9,101	
●노인장기요양보험료			
10,252,378원 X 12.95%	1,328	1,166	
●고용보험료(3개과)			
367,393,920원 X 1.75%	6,430	5,828	
●산재보험료(3개과)			
367,393,920원 X 10.43/1,000	3,832	3,467	
304 연금부담금등	257,175	235,362	21,813
304-03 (공무직(무기계약)부담금)	257,175	235,362	21,813

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

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎	3개과(무기계약근로자)			
●	국민연금부담금 1,934,050,634원 X 6.5%	125,714	93,810	
●	국민건강보험료 1,934,050,634원 X 3.545%	68,563	73,902	
●	노인장기요양보험료 68,562,095원 X 12.95%	8,879	9,467	
●	고용보험료 1,934,050,634원 X 1.75%	33,846	36,482	
●	산재보험료 1,934,050,634원 X 10.43/1,000	20,173	21,701	
영업외활동		116,000	182,000	△66,000
지급이자 관리		116,000	182,000	△66,000
차입금 이자 상환		116,000	182,000	△66,000
311 차입금이자상환		116,000	182,000	△66,000
311-03 (중앙정부차입금이자상환)		50,000	50,000	0
o 공공자금관리기금(맑은물2단계) 50,000,000원		50,000	50,000	
311-09 (타회계차입금이자상환)		66,000	132,000	△66,000
o 통합재정안정화기금 66,000,000원		66,000	132,000	