

# 세입예산사업명세서

2025년도 본예산 상수도공기업특별회계

장: 200 세외수입  
 관: 210 경상적세외수입  
 항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	56,183,917	61,710,103	△5,526,186
200 세외수입	47,626,357	46,784,203	842,154
210 경상적세외수입	44,887,588	44,045,384	842,204
211 재산임대수입	40,836	40,836	0
211-02 공유재산임대료	40,836	40,836	0
< 수도과 >	40,836	40,836	0
○나운·오식도 배수지 태양광발전 토지사용료	39,336		
○월명호수 건물임대료	1,500		
212 사용료수입	44,640,398	43,893,924	746,474
212-04 상수도사용료	44,640,398	43,893,924	746,474
< 수도과 >	44,640,398	43,893,924	746,474
○상수도 급수수입	44,640,398		
- 가정용	13,168,781		
- 일반용	16,011,387		
- 목욕,선박용	570,218		
- 전용공업용	14,890,012		
213 수수료수입	10,674	10,624	50
213-05 기타수수료	10,674	10,624	50
< 수도과 >	10,674	10,624	50
○개전, 급수공사 부담 수수료	10,674		
- 개전수수료	500		
- 급수공사 부담 수수료	10,174		
216 이자수입	195,680	100,000	95,680
216-01 공공예금이자수입	195,680	100,000	95,680
< 수도과 >	195,680	100,000	95,680
○일반이자수입	195,680		
220 임시적세외수입	214,560	214,610	△50
224 기타수입	214,560	214,610	△50
224-07 그외수입	214,560	214,610	△50
< 수도과 >	214,560	214,610	△50
○파손 및 망실계량기 교체수수료 대금	960		
○물이용부담 징수비용 교부금	213,600		
230 지방행정제재·부과금	1,924,209	1,924,209	0
236 부담금	1,924,209	1,924,209	0
236-01 부담금	1,924,209	1,924,209	0
< 수도과 >	1,924,209	1,924,209	0
○급수공사수익, 시설분담금, 기타공사부담금수입	1,924,209		

장: 200 세외수입  
 관: 230 지방행정제재·부과금  
 항: 236 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	- 급수공사수익	1,391,059		
	- 시설분담금수익	533,150		
240	지난연도 수입	600,000	600,000	0
241	지난연도 수입	600,000	600,000	0
241-01	지난연도 수입	600,000	600,000	0
	< 수도권 >	600,000	600,000	0
	○지난년도 수입(수용가미수금)	600,000		
500	보조금	16,500	6,572,300	△6,555,800
520	시·도비보조금등	16,500	1,720,300	△1,703,800
521	시·도비보조금등	16,500	1,720,300	△1,703,800
521-01	시·도비보조금등	16,500	1,720,300	△1,703,800
	< 수도권 >	16,500	1,720,300	△1,703,800
	○상수도 배수지 시설물 정밀안전점검 용역(소방안전교부세)	16,500		
700	보전수입등및내부거래	8,541,060	8,353,600	187,460
710	보전수입등	5,800,000	5,708,000	92,000
711	잉여금	5,800,000	5,708,000	92,000
711-01	순세계잉여금	5,800,000	5,708,000	92,000
	< 수도권 >	5,800,000	5,708,000	92,000
	○순세계잉여금	5,800,000		
720	내부거래	2,741,060	2,645,600	95,460
721	전입금	1,278,380	1,300,000	△21,620
721-01	공기업특별회계전입금	800,000	800,000	0
	< 수도권 >	800,000	800,000	0
	○하수도공기업특별회계 전입금(하수도 사용료 징수위탁금)	800,000		
721-03	기타회계전입금	478,380	500,000	△21,620
	< 수도권 >	478,380	500,000	△21,620
	○일반회계 전입금(취약계층 등 감면분)	450,180		
	○일반회계 전입금(모범·맛집 및 짬뽕특화거리 입점업소 감면분)	28,200		
722	예탁금및예수금	1,462,680	1,345,600	117,080
722-04	예탁금이자수입	1,462,680	1,345,600	117,080
	< 수도권 >	1,462,680	1,345,600	117,080
	○예탁금 이자수입	1,462,680		

# 세출예산사업명세서

2025년도 본예산 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	56,183,917	61,710,103	△5,526,186
도	16,500		
시	56,167,417		
상수도공기업 관리	50,907,384	56,864,003	△5,956,619
도	16,500		
시	50,890,884		
상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)	37,145,249	36,250,749	894,500
도	16,500		
시	37,128,749		
원수 및 취수 사업	32,230,586	32,231,304	△718
201 일반운영비	23,600	23,598	2
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○군산호수 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	22,600	22,598	2
○군산호수 모터보트 연료비	1,460		
○군산호수 시설물 수선 유지비	18,000		
-양수시설보수(모터펌프,역지반,전동밸브 등)	8,000		
-군산호수 전기/통신시설 보수(CCTV,전등,전 열등)	10,000		
○군산호수 공공요금(전기요금)	3,140		
-저압 전기요금(10KW)	3,140		
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○군산호수 시설물 관리 업무 추진	2,160		
206 재료비	32,204,826	32,204,826	0
01 재료비	32,204,826	32,204,826	0
○한국수자원공사 용수료(생활용수)	19,035,626		
○한국수자원공사 용수료(공업용수)	13,169,200		
맑은물 보급 수질관리 사업	116,064	78,351	37,713
201 일반운영비	68,769	37,496	31,273
01 사무관리비	28,269	26,996	1,273
○수질관리 운영 업무추진 등	25,029		
-수도꼭지 노후관 수질검사	1,980		
-수도꼭지 중점관리지역 수질검사	5,280		
-배수지 급수과정별 수질검사	4,160		
-수질민원 검사비(전항목)	3,300		
-수돗물 시민참여 수당	2,889		
-수돗물품질보고서 등 홍보물 제작	5,500		
-수돗물평가위원회 회의 참석수당 등	1,920		
○수질관리계 특근매식비	3,240		
02 공공운영비	40,500	10,500	30,000

부서: 수도과  
 정책: 상수도공기업 관리  
 단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질관리차량(관용차량) 유지관리비 등	2,500		
○수질자동측정기 정도검사 수수료	8,000		
○수질검사장비 유지관리비	30,000		
202 예비	11,040	9,600	1,440
01 국내여비	11,040	9,600	1,440
○수돗물 표본수 수돗물 수질검사 및 채수	2,880		
○건축물저수조 점검·수질검사 및 채수	4,320		
○수질민원 등 현장민원 수질검사 및 채수	2,400		
○수질검사원(공무직) 출장여비	1,440		
206 재료비	36,255	31,255	5,000
01 재료비	36,255	31,255	5,000
○수질검사용 시약 및 실험장비 등 구입	9,000		
○수질자동측정기 소모품 구입	24,255		
○배수지 소독약품(차아염소산나트륨) 구입	3,000		
배수 및 급수시설 운영	2,512,367	1,681,026	831,341
도	16,500		
시	2,495,867		
101 인건비	31,054	62,000	△30,946
04 기간제근로자등보수	31,054	62,000	△30,946
○생활민원 업무보조(1명)	31,054		
201 일반운영비	481,113	464,701	16,412
01 사무관리비	82,482	82,670	△188
○누수방지계 업무추진	23,192		
-상수도 자재보관소 복합기 임차료	3,000		
-상수도 자재보관소 무인경비 수수료	1,920		
-상수도 동파예방 홍보물 제작	3,000		
-자재보관소 소모품 구입	1,000		
-누수방지계 일반업무추진 특근매식비	3,780		
-상수도 생활 민원 휴일 근무자 급식비	2,142		
-누수탐사 및 복구 종사원 야간 급식비	2,700		
-공무직 야간작업 급식비	900		
-누수지복구 현장조사 피복비	1,250		
-공무직 누수복구 피복비	3,500		
○수도계 업무추진	8,780		
-도서지역 수도시설 운영 업무 추진	2,000		
-수도업무추진 특근매식비	3,780		
-카드프로그램 구입비	3,000		
○급수계 업무추진	15,138		
-수돗물 단수에 따른 현수막 제작	2,400		
-수돗물 단수, 절수 안내문 제작 등	800		
-비상급수(먹는물) 병물 구입	4,800		
-비상급수(먹는물) 운송비	2,000		

부서: 수도과  
 정책: 상수도공기업 관리  
 단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 급수업무 추진 특근매식비	3,456		
- 비상급수대책 급식비	432		
- 개인급수공사 현장조사요원 피복비	1,250		
○시설계 업무추진 및 시설장 무인경비 수수료	35,372		
- 시설장 소모품 구입	3,000		
- 시설계 사무용품 및 프린터 유지비	4,200		
- 군봉권역 시설장 무인경비 수수료	11,640		
- 오식도권역 시설장 무인경비 수수료	7,056		
- 시설장 표지판 및 안내판 유지비	2,000		
- 상수도시설장 비상근무 및 점검 급식비	1,080		
- 시설계 업무추진 특근매식비	1,296		
- 청원경찰 근무복 구입비	2,700		
- 시설장운영 현업근무자 피복비	2,400		
02 공공운영비	398,631	382,031	16,600
○누수방지계 공공운영비 및 제세	101,900		
○수돗물 음수기 유지관리	4,000		
○급수행정 공공운영비	76,160		
- 휴대전화 요금	3,600		
- 급수설비 통신요금(소규모펌프장, 정밀여과장치, 자동드레인)	4,560		
- 차량유지보수비(보험료, 제세공과, 유류비 포함)	12,000		
- 비상급수차량 물탱크 청소	2,000		
- 소규모가압장(22개소) 전기료	36,000		
- 급수기기(여과장치4, 자동드레인12)	18,000		
○시설장 공공운영비 및 제세	52,520		
- 전화요금	10,800		
- 전용회선 사용료	27,720		
- 제초기 및 예초기 유류비	1,500		
- 시설장 차량관리 유류비	12,000		
- 시설장 정화조 청소 수수료	500		
○시설장(배수지 및 가압장) 전기요금	164,051		
- 전기요금(기본료)	41,026		
- 전기요금(사용료)	123,025		
202 예비	43,613	32,220	11,393
01 국내예비	33,413	32,220	1,193
○누수방지계 업무추진 예비	10,130		
○수도계 업무추진 예비	7,483		
○급수행정 업무추진 예비	12,200		
○시설계 시설장 관리 업무 추진	3,600		
02 월액예비	10,200	0	10,200
○공무직(도로보수원) 생활민원처리 추진	10,200		

부서: 수도과  
 정책: 상수도공기업 관리  
 단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	25,300	25,300	0
01 재료비	25,300	25,300	0
○누수방지사업 자재구입	13,100		
○급수 자재구입	2,200		
○시설계 유지관리용 소모품 구입	10,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○누수신고자 보상금(품) 지급	6,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○상수도 생활민원 관련 배상금 지급	10,000		
401 시설비및부대비	1,911,987	1,074,805	837,182
	도 16,500		
	시 1,895,487		
01 시설비	1,908,780	1,071,405	837,375
○원격검침 시설물 유지보수비	132,880		
○구역유량계시스템(T/M) 유지보수비	23,800		
○구역유량계 시설물(감압변, 유량계 등) 유지보수비	50,000		
○누수보수 및 누수탐사 장비 유지보수비	4,000		
○소규모 가압 급수시설 수선 교체	84,000		
○시설장 계측제어설비 수선 교체	70,800		
- 배수지 계측장비 수선교체(수위계, 현장감시반 등)	21,000		
- 시설장 무정전 전원장치 수선교체	20,800		
- 시설장 자동제어(PLC외) 수선교체	29,000		
○시설장 전기설비 수선교체	12,000		
○시설장 밸브 펌프 등 수선 교체	67,125		
- 시설장 전동밸브 수선교체(구동기, 개도발신기 등)	18,750		
- 가압장 모터 펌프 수선교체	28,000		
- 시설장 배수지 밸브 및 배관(80~1100mm) 수선 교체	18,375		
- 승용제초기 및 예제초기 수선교체	2,000		
○시설장 CCTV 수선	30,000		
○시설장 시설물 수선 교체	37,600		
- 시설장 휨스 수선 교체	19,600		
- 시설장 도장, 방수, 도배	18,000		
○상수도 배수지 시설물 안전점검 용역	134,000		
- 정밀안전점검 용역(소방안전교부세)	59,000		
	도 16,500		
	시 42,500		
- 정기안전점검 용역(상반기10, 하반기15)	75,000		

부서: 수도과  
 정책: 상수도공기업 관리  
 단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 배수지 청소용역	164,320		
-군봉권역 배수지 청소	112,000		
-오식도권역 배수지 청소	32,640		
-공업용수 배수지 청소	19,680		
○상수도 시설장 환경정비(입목)	146,880		
○오식도배수지 저수조설비 보수공사(생활)	951,375		
03 시설부대비	3,207	3,400	△193
○상수도시설장 환경정비(입목) 부대비	1,058		
○상수도 시설물 안전점검 용역 부대비	965		
○상수도 배수지 청소 용역 부대비	1,184		
405 자산취득비	3,300	6,000	△2,700
01 자산및물품취득비	3,300	6,000	△2,700
○상수도시설장 예취기 구입	400		
○상수도시설장 송풍용 브로워 구입	900		
○상수도시설장 유지관리를 위한 비행기 구입	2,000		
상수도 요금징수	746,592	753,051	△6,459
101 인건비	56,826	31,000	25,826
04 기간제근로자등보수	56,826	31,000	25,826
○수도요금 체납단수 및 원격계량기 검침 기간제근로자 인건비(2명)	56,826		
201 일반운영비	285,646	251,731	33,915
01 사무관리비	176,446	165,451	10,995
○상하수도요금 고지서 전산용지구입	38,400		
○고속프린터기 소모품 구입	18,000		
○고지서 고속레이저프린터(2대) 유지보수	9,900		
○업무용 프린터기 및 복사기 임차	6,000		
○상수도요금 통합민원처리 시스템 유지보수	32,070		
○체납관리에 따른 등기발급 및 압류촉탁	1,440		
○상하수도요금 농협 가상계좌 입금 수수료	7,680		
○자동이체 지로EDI 수수료(금융결제원)	3,000		
○신용카드 납부대행 및 휴대폰 본인인증서 비스 수수료	36,000		
○고지서 창봉투, 검침업무관련 스티커 제작 등	10,000		
○상수도 감면 및 체납징수 홍보물 제작비	5,000		
○요금계 업무추진 특근매식	3,456		
○요금검침 및 체납징수 현장요원 피복비	500		
○수도미터 시험의뢰 수수료	5,000		
02 공공운영비	109,200	86,280	22,920
○상하수도요금고지서 등 송달 우편요금	77,400		
○요금조회납부시스템 문자서비스 및 통신요금	2,640		
○원격검침 다회선 통신요금	24,000		

부서: 수도과  
 정책: 상수도공기업 관리  
 단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용휴대폰 통신요금	2,160		
○관용차량 유지보수비	3,000		
202 여비	10,640	10,440	200
01 국내여비	8,600	8,400	200
○상수도요금 부과 및 징수 등 업무추진	7,200		
○상수도업무추진 자료수집 등	1,400		
02 월액여비	2,040	2,040	0
○수도계량기 검침직원 월액여비	2,040		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○계량기 검침 및 체납계량기 단수 등 소모품 구입	7,000		
307 민간이전	354,480	372,880	△18,400
05 민간위탁금	354,480	372,880	△18,400
○일반주택 검침 위탁수수료	249,600		
○공동주택 검침 위탁수수료	21,000		
○원격검침지역 고지서 직접송달 수수료	50,400		
○민간검침원 교통비	13,260		
○민간검침원 팀장 활동지원비	3,840		
○민간검침원 급식비	12,480		
○민간검침원 워크숍	1,950		
○민간검침원 상해보험 가입	1,950		
405 자산취득비	32,000	80,000	△48,000
01 자산및물품취득비	32,000	80,000	△48,000
○수도검침용 휴대용 PDA	32,000		
상수도 공기업 운영 관리	148,581	115,958	32,623
201 일반운영비	96,693	72,184	24,509
01 사무관리비	52,104	46,600	5,504
○상수도공기업특별회계 결산 용역	12,000		
○지방공기업 경영평가 업무추진	3,900		
○상수도공기업 운영 업무추진(복사용지, 토너구입, 복합기임차료)	10,000		
○결산서, 일반수도사업평가 인쇄비	5,400		
○나라장터 이용 수수료	3,000		
○부속실 근무직원 피복비	800		
○자산관련 감정평가 수수료 등	4,000		
○경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000		
○상수도 직무전문 위탁 교육비	5,000		
○상수관망관리사 자격증 과정 교육비	5,004		
02 공공운영비	44,589	25,584	19,005
○계약관리프로그램 유지보수비	2,856		
○지방공기업예산회계 시스템 유지보수비	14,500		

부서: 수도과  
 정책: 상수도공기업 관리  
 단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국상수도협회 회비	9,000		
○중대재해 배상책임 공제(보험) 가입	18,233		
202 여비	45,888	37,674	8,214
01 국내여비	36,700	24,448	12,252
○상수도 당면업무 추진에 따른 여비	36,700		
05 공무원 교육여비	9,188	13,226	△4,038
○상수도 직무전문 교육 여비	9,188		
203 업무추진비	6,000	6,100	△100
03 시책추진업무추진비	6,000	6,100	△100
○상수도 공기업운영 시책업무추진	6,000		
급수공사(수탁공사)	1,391,059	1,391,059	0
401 시설비및부대비	1,391,059	1,391,059	0
01 시설비	1,391,059	1,391,059	0
○신설급수공사	1,317,213		
○개조급수공사	73,846		
상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)	13,762,135	20,613,254	△6,851,119
상수도시설 확장 및 개량사업	9,262,396	9,794,963	△532,567
401 시설비및부대비	9,262,396	9,794,963	△532,567
01 시설비	9,235,133	9,769,500	△534,367
○상수도관 누수지 보수공사(누수지, 맨홀 등 )	1,000,000		
○상수도 누수탐사 용역(4개 구역)	150,000		
○교체용 수도미터 구입비(노후, 고장, 동파)	814,774		
○교체용 수도미터 공사비(노후, 고장, 동파)	590,359		
○불량수도관 교체 및 시설개선공사(나운, 오식도)	6,000,000		
○급배수관 통합 및 포설공사	300,000		
○출수불량 민원해소공사 단가계약(4개소)	280,000		
○물복지 개인급수공사 지원사업	100,000		
03 시설부대비	27,263	25,463	1,800
○상수도관 누수지 보수공사(누수지, 맨홀 등 )	6,300		
○상수도 누수탐사 용역	1,080		
○불량수도관 교체 및 시설개선공사 (나운, 오식도)	15,000		
○급수관 통합 및 포설공사 외 2건	4,883		
나운 공업배수지 증설사업	4,007,200	2,000,000	2,007,200
401 시설비및부대비	4,007,200	2,000,000	2,007,200
01 시설비	4,000,000	1,996,400	2,003,600
○나운 공업배수지 증설 사업	4,000,000		
03 시설부대비	7,200	3,600	3,600
○나운 공업배수지 증설 사업 시설부대비	7,200		
예비비(상수도공기업특별회계)	492,539	3,022,291	△2,529,752

부서: 수도과  
 정책: 상수도공기업 관리  
 단위: 상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	801 예비비	492,539	3,022,291	△2,529,752
	01 일반예비비	492,539	600,291	△107,752
	○예비비	492,539		
행정운영경비(수도과)		5,276,533	4,846,100	430,433
인력운영비(상수도공기업특별회계)		5,189,073	4,761,360	427,713
인력운영비(수도과)		5,189,073	4,761,360	427,713
101 인건비		4,165,923	3,936,767	229,156
01 보수		2,565,195	2,499,736	65,459
○기본급		1,802,629		
- 봉급		1,682,447		
· 4급(연봉제)		103,443		
· 5급(연봉제)		88,625		
· 6급		671,040		
· 7급		506,148		
· 8급		91,862		
· 9급		173,133		
· 일반임기제(연봉제)		48,196		
- 정근수당		120,182		
○시간외근무수당		239,418		
- 일반직		180,330		
- 현업근무자(24시간 교대근무자)		53,463		
- 일반임기제		5,625		
○현업근무자 야간근무수당(24시간 교대근무자)		37,502		
○현업근무자 휴일근무수당(24시간 교대근무자)		38,408		
○가족수당		29,520		
- 배우자		16,800		
- 부양가족		12,720		
○정근수당가산금		28,080		
- 5년미만		2,880		
- 5년이상~10년미만		2,400		
- 10년이상~15년미만		720		
- 15년이상~20년미만		2,880		
- 20년이상		19,200		
○위험근무수당(병종)		2,880		
○기술업무수당 정액분		7,200		
- 4-5급		600		
- 6-7급		4,680		
- 8급		1,920		
○기술업무수당 가산금		4,920		
- 기술사		600		

부서: 수도권  
 정책: 행정운영경비(수도과)  
 단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기능장, 기사	3,600		
-산업기사	720		
○장려수당	3,600		
-정액분(일반직 등)	3,600		
○정액급식비	58,800		
○대우공무원수당	37,200		
○명절휴가비	144,219		
○연가보상비	51,679		
○직급보조비	79,140		
-4급	4,800		
-5급	3,000		
-6급	26,640		
-7급	21,600		
-8급~9급	23,100		
02 기타직보수	870,218	843,565	26,653
○청원경찰(9명)	854,755		
-기본급	491,886		
-정근수당	40,991		
-24시간 교대근무자 시간외근무수당	89,345		
-24시간 교대근무자 야간근무수당	18,874		
-24시간 교대근무자 휴일근무수당	77,304		
-가족수당	10,560		
·배우자	4,320		
·부양가족	6,240		
-감독수당(반장)	480		
-감독수당(조장)	720		
-정근수당가산금	14,040		
-정액급식비	15,120		
-명절휴가비	49,189		
-연가보상비	17,626		
-직급보조비	19,980		
-특정업무수행활동비	8,640		
○실무수습(1명)	15,463		
-기본급	11,262		
-정액급식비	840		
-직급보조비	1,050		
-시간외수당	1,184		
-명절휴가비	1,127		
03 공무원(무기계약)근로자보수	730,510	593,466	137,044
○행정실무원(3명)	200,176		
-기본급	98,832		
-정근수당	8,236		

부서: 수도권  
 정책: 행정운영경비(수도과)  
 단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금	3,600		
-정근수당추가가산금	1,080		
-시간외근무수당	9,467		
-시간외근무수당(초과분)	37,865		
-장기근속수당	11,520		
-가족수당	4,320		
· 배우자	1,440		
· 부양가족	2,880		
-정액급식비	5,040		
-대민지원수당	1,800		
-직무수당	1,800		
-명절휴가비	9,884		
-연가보상비	6,732		
○정규직전환자(3명)	131,932		
-기본급	82,762		
-정근수당	6,897		
-정근수당가산금	2,160		
-시간외근무수당	7,593		
-장기근속수당	5,400		
-가족수당	4,800		
· 배우자	1,440		
· 부양가족	3,360		
-정액급식비	5,040		
-대민지원수당	1,800		
-직무수당	1,800		
-명절휴가비	8,277		
-연가보상비	5,403		
○도로보수원( 5명)	398,402		
-기본급	205,852		
-정근수당	17,155		
-정근수당가산금	6,000		
-정근수당추가가산금	1,800		
-시간외수당(150%)	71,616		
-시간외수당(200%)	23,868		
-시간외수당(250%)	14,916		
-가족수당	5,280		
· 배우자	2,400		
· 부양가족	2,880		
-위험수당	3,000		
-대민활동비	3,000		
-정액급식비	8,400		
-장려수당	4,200		

부서: 수도과  
 정책: 행정운영경비(수도과)  
 단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비	20,586		
-연가보상비	12,729		
304 연금부담금등	1,023,150	824,593	198,557
01 연금부담금	800,159	620,949	179,210
○연금부담금(일반직및기타직보수)	316,886		
○보전금(일반직및기타직보수)	373,045		
○퇴직수당부담금(일반직및기타직보수)	102,869		
○재해보상부담금(일반직및기타직보수)	7,359		
02 국민건강보험금	134,632	132,130	2,502
○일반직 및 기타직보수(건강보험부담금)	112,545		
○일반직 및 기타직보수(노인장기요양보험)	7,288		
○청경(고용보험)	14,799		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	88,359	71,514	16,845
○행정실무원 국민건강보험부담금	6,854		
○도로보수원 국민건강보험부담금	13,720		
○정규직전환자 국민건강보험부담금	4,435		
○행정실무원 노인장기요양보험부담금	444		
○도로보수원 노인장기요양보험부담금	889		
○정규직전환자 노인장기요양보험부담금	288		
○행정실무원 국민연금부담금	8,700		
○도로보수원 국민연금부담금	17,415		
○정규직전환자 국민연금부담금	5,630		
○행정실무원 고용보험부담금	3,384		
○도로보수원 고용보험부담금	6,773		
○정규직전환자 고용보험부담금	2,190		
○행정실무원 산재보험부담금	4,834		
○도로보수원 산재보험부담금	9,675		
○정규직전환자 산재보험부담금	3,128		
기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)	87,460	84,740	2,720
기본경비(수도과)	87,460	84,740	2,720
201 일반운영비	26,480	22,500	3,980
01 사무관리비	26,480	22,500	3,980
○상수행정운영 업무추진 등	13,000		
○신문구독료 등	7,000		
○상수도 관리행정 추진 특근매식비	6,480		
203 업무추진비	10,820	11,120	△300
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기관운영업무추진비	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,430	△190
○정원가산업무추진비	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,880	5,990	△110
○부서운영업무추진비	5,880		

부서: 수도과  
 정책: 행정운영경비(수도과)  
 단위: 기본경비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	50,160	51,120	△960
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
-4급	4,800		
-5급	1,200		
02 특정업무경비	44,160	45,120	△960
○특정업무수행경비	44,160		