

상수도행정서비스지원

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	수도사업특별회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 근무복구매, 청사정소 및 초단시간근로자, 특정업무수행직원 경비지급, 아리수도털서비스 운영 등		
사업비 (당해년도)	4,619,231천원	[국비]	[사비]4,619,231천원
		기타(예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
상수도사업본부	총무과	이상국 3146-1101	조두업 3146-1110	이은주 3146-1112

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 4,013,978	(x-) 4,619,231	(x-) 605,253	(x-) 15
공공운영비	(x-) 9,964	(x-) 0	(x-) △9,964	(x-) △100
기간제근로자등보수	(x-) 1,060,937	(x-) 1,193,658	(x-) 132,721	(x-) 13
기타복리후생비	(x-) 355,470	(x-) 563,950	(x-) 208,480	(x-) 59
사무관리비	(x-) 47,410	(x-) 42,160	(x-) △5,250	(x-) △11

사회보험부담금	(x-) 54,852	(x-) 68,276	(x-) 13,424	(x-) 25
시책업무추진비	(x-) 8,000	(x-) 8,000	(x-) 0	(x-) 0
연금지급금	(x-) 461,225	(x-) 730,195	(x-) 268,970	(x-) 58
특정업무수행경비	(x-) 1,956,120	(x-) 1,963,992	(x-) 7,872	(x-) 0
포상금	(x-) 60,000	(x-) 49,000	(x-) △11,000	(x-) △18

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
공공운영비	○ 회계관련공무원 재정 보증료 0	= 0천원
기간제근로자등보수	○ 아리수토탈서비스 근로자	= 146,288천원
	- 보수(수당포함) 2,143,250원*8명*8월	= 137,168천원
	- 출장비 5,000원*8명*8월*21일	= 6,720천원
	- 피복비 300,000원*8명	= 2,400천원
	○ 청사청소 및 시설·경비 근로자	= 960,220천원
	- 기본급 1,764,750원*27명*12월	= 571,779천원
	- 명절휴가비 1,764,750원*27명	= 47,649천원
	- 시간외근무수당 9,147원*150%*27명*12월*20시간	= 88,909천원
	- 휴일근무수당 9,147원*150%*27명*12월*2일*8시간	= 71,128천원
	- 연차유급수당 9,147원*27명*20일*8시간	= 39,516천원
	- 복지수당 1,800,000원*27명	= 48,600천원
	- 가족수당	= 18,599천원
	▷ 배우자 40,000원*27명*12월*0.69	= 8,943천원

과목구분	2019년 예산내역		
	<ul style="list-style-type: none"> • 외부위원 = 2,400천원 200,000원*4명*3회 ○ 아리수토탈서비스 안내문 = 12,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 인쇄비 = 12,000천원 1,500,000원*8개 사업소 - 홍보물품 = 0천원 2,000,000원*8개 사업소*0 ○ 아리수토탈서비스 물품비 = 5,760천원 <ul style="list-style-type: none"> - 위생덧신 = 5,760천원 600원*80명*120일*1켄레 ○ 일반수용비 = 10,800천원 <ul style="list-style-type: none"> - 아리수토탈 기간제 소모품 구입비 = 0천원 100,000원*8명*0 - 업무용택시제 운영 = 10,800천원 100,000원*9개기관*12월 		
사회보험부담금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사청소시설경비 근로자 = 51,777천원 ○ 아리수토탈서비스 근로자 = 14,268천원 ○ 초단시간 근로자 = 2,231천원 		
시책업무추진비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시책업무추진비 = 8,000천원 8,000,000원 		
연금지급금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사망조위금 = 420,195천원 <ul style="list-style-type: none"> - 가족사망 = 390,195천원 5,220,000원*115명*0.65 - 본인사망 = 30,000천원 10,000,000원*3명 ○ 재해부조금 = 10,000천원 10,000,000원 ○ 퇴직금 = 300,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 시간선택제임기제 공무원 = 300,000천원 10,000,000원*30명 		
특정업무수행경비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도중사공무원(5급이하) = 1,782,720천원 80,000원*1,857명*12월 		

과목구분	2019년 예산내역		
	○ 결산업무 80,000원*4명*12월	=	3,840천원
	○ 경영실적평가업무 80,000원*2명*12월	=	1,920천원
	○ 계약업무 80,000원*5명*12월	=	4,800천원
	○ 공무원단체 80,000원*2명*12월	=	1,920천원
	○ 예산업무 80,000원*10명*12월	=	9,600천원
	○ 대민활동비 50,000원*99명*12월	=	59,400천원
	○ 공기업중사 청원경찰 30,000원*99명*12월	=	35,640천원
	○ 시간선택제임기제 공무원	=	64,152천원
	- 상수도민원처리 70,000원*12명*12월	=	10,080천원
	- 수도물생산급수설비관리(주간) 58,000원*20명*12월	=	13,920천원
	- 수도물생산급수설비관리(야간) 54,000원*49명*12월	=	31,752천원
	- 수질검사민원 처리 70,000원*10명*12월	=	8,400천원

3 사업설명

□ 사업목적

- 상수도분야 업무 수행활동을 위한 경비 지원
- 기간제, 초단시간 근로자등 상수도행정을 원활히 추진하기 위한 직원 보수 지급
- 현장근무복을 구매하여 상수도이미지 통일성을 제고하고 직무능력 향상에 기여
- 선제적, 종합적 민원처리 아리수토탈서비스로 시민불편 최소화

□ 사업근거

- 공무원연금법 제41조의2 및 제61조
- 서울특별시 기간제근로자 관리규정 제4조
- 지방공무원 보수업무처리지침

□ 사업내용

- 기간제근로자 등의 채용에 따른 급여 및 사회보험부담금 지급
 - 청사 청소 및 시설·경비(축탁직) , 초단시간근로자 등 청사운영, 업무보조 인력 등 채용
- 계약, 예산, 공무원단체 등 특정업무를 수행하는 직원에 대한 수당 지급
 - 상수도종사공무원 특정업무수행경비 지급 (시간선택제임기제 공무원 포함)
 - 청원경찰 대민활동비 및 특정업무수행경비 지급
- 근무복 제작·구매
 - 연1회 전직원을 대상으로 춘추복 또는 동복 형태로 근무복 지급
 - 본부에서 통합발주하여 사업소 지급분까지 일괄구매하여 업무효율성 도모
- 공무상 재해·사고에 대비하여 재해보상금, 유족급여, 사망조의금 등 편성
 - 사고발생시 공무원연금법의 지급률에 의거하여 연금공단의 결정에 따라 지급
- 선제적·종합적 민원처리를 위한 아리수토탈서비스 운영
 - 서비스 운영의 효율성 제고와 내실화를 기하기 위해 보조인력인 아리수토탈서비스 기간제 근로자 채용
 - 사용량 격증 수용가에 대한 옥내누수진단, 누수요금 감면, 급수불편 해소, 수질검사 등으로 시민불편 최소화 및 서비스 만족도 향상

□ 추진경위

- 비정규직(기간제)근로자 채용계획서 제출(2018.8.14.)
- 비정규직(기간제근로자) 채용 사전심사 결과 통보 및 정규직 전환추진 요청(노동정책담당관-10147, 2018.10.1.)

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		4,619,231	
기간제근로자보수, 사회보험부담금, 특정업무수행경비	2019.01~2019.12	3,225,926	매월 균등 집행
기타복리후생비(근무복)	2019.02~2019.10	563,950	직원의견 수렴 및 시장조사 : '19.2~3월, 입찰공고 및 계약체결 : '19.5월, 근무복 납품 및 직원 배부 : '19.10월
아리수토탈서비스 추진 등	2019.01~2019.12	829,355	토탈서비스 홍보, 예산절감포상금, 사망조위금 등 지급

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 춘추복(내피+아웃도어 점퍼) 2,093벌 제작 ○ 총46,036건 선제적 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 옥내누수 14,267건, 누수감면 27,678건, 급수불편 3,038건, 수질검사 1,053건
2017년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동복(겨울용 점퍼) 2,229벌 제작 ○ 총 35,917건 선제적 처리 <ul style="list-style-type: none"> - 옥내누수진단 10,540건, 누수요금감면 21,305건, 급수불편해소 2,639건, 수질검사 1,433건
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원근무복 2,250벌 제작 ○ 총 36,362건 선제적처리(2018년 9월말 기준) <ul style="list-style-type: none"> - 옥내누수진단 8,276건, 누수요금감면 24,825건, 급수불편해소 2,204건, 수질검사 1,057건

□ 향후 기대효과

- 실용적이고 통일성 있는 근무복 제공으로 현장근무 직원들의 편의 제고 및 직원들의 소속감 제고
- 선제적·종합적 민원처리를 통해 아리수에 대한 시민서비스 만족도를 향상시키고 상수도행정에 대한 신뢰도 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 6,290,158	(x-)	(x-)	(x-) 6,290,158	(x-) 5,095,101	(x-)	(x-) 1,195,057
2016	(x-) 4,330,053	(x-)	(x-)	(x-) 4,330,053	(x-) 3,572,492	(x-)	(x-) 757,561
2017	(x-) 4,462,972	(x-)	(x-)	(x-) 4,462,972	(x-) 3,839,491	(x-)	(x-) 623,481

