

문서번호	상수도지원처-5962
보존기간	준영구
결재일자	2023.06.23.
공개여부	공개

★차장	팀장	상수도지원처장	시설안전본부장	
주혜정	채석진	류영민	06/23 김경수	
협 조	팀장	강재복		

2024년도 대행사업예산 편성(안)

2023.

2024년도 대행사업예산 편성(안)

- 상수도지원처 (계량기검침) -

예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			시세외수입목표		
2024년	2023년	증감	2024년	2023년	증감
26,449	26,451	▲2	-	-	-

편성인원

(단위 : 명)

구분	2024년	2023년	증감	정원	주요증감사유
일반직	372	376	▲4	376	사무기술20, 상수도257, 기간95 - 원격검침 전환 관련 인력조정 ▲4
기타	-	-	-	-	- 퇴사 15(일반1, 기간14), 기간제전환 19, 신규 11 - 전년대비 일반▲9, 기간 +5

※ 기타 : 정원 외 계약직 직원(전문/일반/일용/단시간/축타 계약직원 등 기간제근무자)

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년	증감	주요증감사유
총계	26,449	26,451	▲2	전년대비 ▲0.01%
인건비	18,855	19,270	▲415	· 원격검침 전환관련 ▲4명 · 퇴직급여 21년 미수금 ▲678, · 총당금 설정율 조정 12%→11.5% · 급여 인상분(1.7%), 호봉승급분(1.4%)
경비	6,143	5,700	443	· 원격 및 다량급수처 송달 우편료 +209 · 월액여비 신설 (월40천원)+168 · 급식비 및 선택적복지비 조정분 ▲141 · 인건비 연동 연금부담금 +327 · 기타 경상경비 '23년 집행실적 적용 ▲121
자산 예비비	24	54	▲30	· 보안장비 18, 냉난방기 등 비품 6
간접관리비	1,427	1,427	-	

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여, 평가급), 경비(일반운영비, 수선유지교체비 등)

주요 예산사업

부분	편성예산	주요사업내역
안전경영	60	· 중대산업재해 위탁점검, 안전장구류 지급 등
청렴경영	83	· 회의비, 업무추진비, 특근식대, 여비, 관서운영비 집행
소통경영	38	· 검침 안내문 제작, 노사한마음 등 행사운영비
현장경영	423	· 현장 소모품 구매, 피복 지급, 월액여비 등
혁신경영	252	· 교육훈련, 보안장비 교체, 원격검침 우편송달

2024년도 대행사업예산 편성(안)

- 상수도지원처(계량기교체) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2024년	2023년	증 감	2024년	2023년	증 감
8,509	7,491	1,018	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구 분	2024년	2023년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	79	79	-	79	사무기술5, 상수도62, 기간12
기 타	-	-	-	-	- 퇴사 4(일반1, 기간3), 기간제전환 4, 신규4 - 전년대비 일반▲1, 기간 +1

※ 기 타 : 정원 외 계약직 직원(전문/일반/일용/단시간/축탁 계약직원 등 기간제근무자)

□ 지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2024년	2023년	증감	주요 증감사유
총 계	8,509	7,491	1,018	전년대비 13.5% 증
인건비	4,665	4,611	54	· 급여 인상분(1.7%), 호봉승급분(1.4%) · 퇴직급여 21년 미수금 ▲65 · 퇴직급여 총당금 설정율 조정 12%→11.5%
경 비	1,985	1,826	159	· 전기차 증차 관련 차량선박비 등 제경비 +66 · 급식비 및 선택적복지비 조정분 ▲15 · 인건비 연동 연금부담금 +108 · 일반수용비, 수도광열비 등 경상경비 전년수준 편성
자 산	1,532	727	805	· 전기차(36대) 1,501, 블랙박스 9, 비품 2, 보안장비 18
예비비	-	-	-	
간접관리비	327	327	-	

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여, 평가급), 경비(일반운영비, 수선유지교체비 등)

□ 주요 예산사업

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,714	· 전기차 구매 및 부대비용, 동절기 차량렌트, 안전장비 지급 등
청렴경영	15	· 관서운영비, 회의비, 국내여비 등의 투명한 집행
소통경영	14	· 동파예방 안내문 제작, 차량선정위원회 수당 등
현장경영	86	· 현장 소모품, 사무공간 비품 구매, 현장직원 피복구매 등
혁신경영	26	· 교육훈련, 보안장비 교체