

문서번호	상수도지원처-10576
보존기간	준영구
결재일자	2023.11.16.
공개여부	공개

★차장	팀장	상수도지원처장	시설안전본부장	
주혜정	채석진	류영민	11/16 김경수	
협 조	팀장	강재복		

2024년도 대행사업예산 편성(안)

2023.

2024년도 대행사업예산 편성(안)

- 상수도지원처 (계량기검침) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2024년	2023년	증감	2024년	2023년	증감
26,270	26,451	▲181	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구분	2024년	2023년	증감	정원	주요 증감사유
일반직	372	376	▲4	376	사무기술20, 상수도 352(일반 257, 기간95) - 원격검침 전환 관련 인력감축 ▲4
기타	-	-	-	-	- 퇴사 15(일반1, 기간14), 기간제전환 19, 신규 11 - 전년대비 일반▲9, 기간 +5

□ 예산과목별 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년	증감	주요 증감사유
총계	26,270	26,451	▲181	
직접관리비	25,029	25,024	5	
인건비	18,993	19,270	▲277	- 원격검침 전환관련 일반직 4명 감 편성 ▲130백만원 - 인건비 인상률 2.5%, 호봉승급 1.4% - '21년 퇴직급여 미수금 ▲678백만원
경비	6,012	5,700	312	- 원격검침 송달 우편료 +229백만원 - 인건비성 경비 +106백만원 · 복리후생 급식비 및 선택적복지비 조정 등 ▲238 · 연금부담금 +341, 포상금+ 3 - 중대재해점검 용역 자체시행 ▲25백만원 - 기타 일상경비 '23년 집행실적 반영 +2백만원
자산	24	54	▲30	- 중부 검침사무실 보증금 ▲43백만원 - 전산 보안장비, 휴게공간 냉난방기 등 +13백만원
예비비	-	-	-	
간접관리비	1,241	1,427	▲186	

□ 예산 성격별 편성내역 (직접관리비)

(단위 : 백만원)

부 문	2024년		2023년		24년 분야별 주요 사업내역
	예산	비율	예산	비율	
합 계	25,029	100%	25,024	100%	-
사업성예산	173	0.7%	183	0.7%	-
안전강화 (유지보수 포함)	90	0.4%	98	0.4%	- 중대산업재해 위탁점검 (25백만원) - 현장직원 안전장구류 (35백만원) - 현장 수선유지비 (12백만원) - 전산 보안장비 교체 (18백만원)
시민만족 (약자동행 포함)	38	0.1%	38	0.1%	- 검침관련 각종 안내문 제작 (38백만원)
경영효율	-	-	-	-	
조직역량 (청렴경영 포함)	45	0.2%	47	0.2%	- 사이버교육 등 교육훈련비 (29백만원) - 종무식 등 행사운영비 (16백만원)
비사업성예산	24,856	99.3%	24,841	99.3%	-
인건비	18,993	75.9%	19,270	77.0%	- 원격검침 관련 ▲4명 감축 - '21년 퇴직급여 미수금 ▲678백만원 - 인건비 인상률 2.5%, 호봉승급분 1.4%
인건비성경비	4,737	18.9%	4,630	18.5%	- 연금부담금 +342백만원 - 급식비 등 복리후생비 조정 ▲238백만원 - 우수 현장관리소 평가방식 개선 +3백만원
사무관리	1,058	4.2%	881	3.5%	- 원격검침 우편송달료 +229백만원 - 중부 검침사무실 보증금 ▲43백만원 - 중대산업재해 용역 자체시행 ▲25백만원 - 휴게 및 사무공간 비품 +6백만원 - 중부 갱신계약 임차료 증가 +5백만원 - 체세공과금(주민세) +5백만원
에너지비용	68	0.3%	60	0.3%	- 검침 사무실 공공분담금 인상 +8백만원

2024년도 대행사업예산 편성(안)

- 상수도지원처(계량기교체) -

□ 예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2024년	2023년	증감	2024년	2023년	증감
7,971	7,491	480	-	-	-

□ 편성인원

(단위 : 명)

구분	2024년	2023년	증감	정원	주요 증감사유
일반직	79	79	-	79	사무기술5, 상수도74(일반62, 기간12)
기타	-	-	-	-	- 퇴사 4(일반1, 기간3), 기간제전환 4, 신규4 - 전년대비 일반▲1, 기간 +1

□ 예산과목별 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	2024년	2023년	증감	주요 증감사유
총계	7,971	7,491	480	
직접관리비	7,644	7,164	480	
인건비	4,704	4,611	93	- 인건비 인상률 2.5%, 호봉승급분 1.4% - '21년 퇴직급여 미수금 ▲65백만원
경비	2,069	1,826	243	- 인건비성 경비 +99백만원 · 복리후생 급식비 및 선택적복지비 조정 등 ▲16 · 연금부담금 +115 - 전기차 증차에 따른 차량유지비 +104백만원 · 보험료 +20, 제세공과 +7, 주차료·유류비 등 +77 - 동절기(1~2월) 전기차 임차료 +34백만원 - 수도광열비 +6백만원
자산	871	727	144	- 전기차 30대 구매 840백만원 편성 - 전산 보안장비, 휴게 및 사무공간 비품 등 31백만원
예비비	-	-	-	
간접관리비	327	327	-	

□ 예산 성격별 편성내역 (직접관리비)

(단위 : 백만원)

부 문	2024년		2023년		24년 분야별 주요 사업내역
	예산	비율	예산	비율	
합 계	7,644	100%	7,164	100%	
사업성예산	997	13.0%	824	11.5%	
안전강화 (유지보수 포함)	985	12.9%	812	11.3%	<ul style="list-style-type: none"> - 전기차 30대 (840백만원) - 동절기 교체용 차량 렌트 (66백만원) - 현장 수선유지비 (35백만원) - 현장직원 안전장구류 (20백만원) - 전산 보안장비 교체 (20백만원) - 교체사무실 무인경비 (5백만원)
시민민족 (약자동행 포함)	2	0.0%	2	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> - 동파관련 안내문 제작 (2백만원)
경영효율	-	-	-	-	
조직역량 (청렴경영 포함)	10	0.1%	10	0.2%	<ul style="list-style-type: none"> - 사이버교육 등 교육훈련비 (7백만원) - 종무식 등 행사운영비 (3백만원)
비사업성예산	6,647	87.0%	6,340	88.5%	
인건비	4,704	61.5%	4,611	64.3%	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 인상률 2.5%, 호봉승급분 1.4% - '21년 퇴직급여 미수금 ▲65백만원
인건비성경비	1,460	19.1%	1,361	19.0%	<ul style="list-style-type: none"> - 연금부담금 +115백만원 - 복리후생 급식비 및 선택적복지비 조정 등 ▲16백만원
사무관리	310	4.2%	279	3.9%	<ul style="list-style-type: none"> - 전기차 관련 보험료 및 제세 +27백만원 - 휴게 및 사무공간 비품 +4백만원
에너지비용	173	2.2%	89	1.3%	<ul style="list-style-type: none"> - 전기차 관련 차량유지비 +77백만원 - 교체 사무실 공공분담금 인상 +6백만원