세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 수도행정과
정책: 지하수관리
단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	916,636	1,228,050	△311,414
	도 15,300		
	시 901,336		
지하수관리	625,629	963,725	△338,096
	도 15,300		
	시 610,329		
지하수관리(지하수관리특별회계)	625,629	963,725	△338,096
	도 15,300		
	시 610,329		
지하수 보전 관리	616,629	606,390	10,239
	도 15,300		
	시 601,329		
201 일반운영비	186,309	169,470	16,839
01 사무관리비	63,424	65,872	△2,448
○지하수 보조측정망 정기수질검사	29,882		
ㅇ음용수 294,470원*50개소	14,724		
ㅇ생활용수 151,580원*100개소	15,158		
○지하수 정화시설 및 주변지역 수질검사 294,470원*30개소	8,835		
○지하수 정기수질검사 수수료 감면지원 147,230원*70개소	10,307		
○지하수 보전관리 홍보물품 3,000,000원	3,000		
○지하수 업무추진 전산소모품 500,000원*14개	7,000		
○지하수이용부담금 OCR 고지서외 3종 50,000원*5박스*12월	3,000		
○지하수이용부담금 자동이체 및 EDI 수수료 100원*500건*12월	600		
○지하수시설 현장조사 중기 임차 400,000원*1대*2회	800		
02 공공운영비	122,885	103,598	19,287
○공용차량 유류 150,000원*12월	1,800		
○공용차량 유지관리비 2,000,000원*1대	2,000		
○지하수 업무추진 우편료	1,594		
ㅇ일반 430원*250통*12월	1,290		
ㅇ등기 2,530원*10통*12월	304		
○지하수 보조측정망 운영 통신요금 4,000원*150개소*12월	7,200		
○지하수 보조측정망 및 정화시스템 전기요금 130,000원*15개소*12월	23,400		
○지하수 보조측정망 시설장비 유지비 600,000원*60개소	36,000		
○지하수 정화시스템 시설장비 유지비 24,011,000원	24,011		

부서: 수도행정과
정책: 지하수관리
단위: 지하수관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 정화시스템 위탁운영 용역비 280,000원*8개소*12월	26,880		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○지하수 업무추진 관외출장여비 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	1,600	2,000	△400
03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
○지하수 업무 추진 1,600,000원	1,600		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
02 특정업무경비	1,800	0	1,800
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
207 연구개발비	250,000	230,000	20,000
	도 15,300		
	시 234,700		
01 연구용역비	250,000	230,000	20,000
○지하수 이용실태조사 용역 100,000원*2,500개소	250,000		
	도 15,300		
	시 234,700		
301 일반보전금	115,000	115,000	0
14 기타보상금	115,000	115,000	0
○지하수 원상복구 보상금	115,000		
ㅇ개인 신고시설 700,000원*150개소	105,000		
ㅇ법인, 허가시설 500,000원*20개소	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○지하수 원격검침장치 설치 400,000원*150개소	60,000		
예비비	9,000	357,335	△348,335
801 예비비	9,000	357,335	△348,335
01 일반예비비	9,000	357,335	△348,335
○예비비 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(수도행정과)	291,007	264,325	26,682
인력운영비(수도행정과)(지하수관리특별회계)	284,047	253,885	30,162
인력운영비(수도행정과)	284,047	253,885	30,162
101 인건비	221,647	195,830	25,817
01 보수	221,647	195,830	25,817
○직원 보수	221,647		
ㅇ기본급	144,086		
-6급(32호) 4,546,300원*1명*12월	54,556		
-7급(23호) 3,797,600원*1명*12월	45,572		
-7급(17호) 3,439,200원*1명*12월	41,271		

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 인력운영비(수도행정과)(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-호봉승급분 141,399,000원*1.9%	2,687		
ㅇ대우공무원수당	4,106		
-6급 4,546,300원*1명*12월*4.1%	2,237		
-7급 3,797,600원*1명*12월*4.1%	1,869		
ㅇ정근수당 141,399,000원*1/12*2회*50%	11,784		
ㅇ정근수당가산금	4,200		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
ㅇ시간외수당	23,213		
-6급 12,531원*1명*55시간*12월	8,271		
-7급 11,319원*2명*55시간*12월	14,942		
ㅇ가족수당	3,000		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
-둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ기술정보수당	1,080		
-6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ기술정보수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ명절휴가비 141,399,000원*1/12*60%*2회	14,140		
ㅇ연가보상비 141,399,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,378		
ㅇ직급보조비	6,540		
-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*2명*12월	4,320		
304 연금부담금등	62,400	58,055	4,345
01 연금부담금	53,583	48,541	5,042
○연금부담금 22,203,530원	22,204		
○보전금 24,424,470원	24,425		
○퇴직수당부담금 6,516,020원	6,517		
○재해보상부담금 436,960원	437		
02 국민건강보험금	8,817	9,514	△697
○건강보험부담금 221,508,000원*3.98%	8,817		
기본경비(수도행정과)(지하수관리특별회계)	6,960	10,440	△3,480
기본경비(수도행정과)	6,960	10,440	△3,480
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비 600,000원*3명	1,800		
○급량비 8,000원*3명*90일	2,160		
202 여비	3,000	6,480	△3,480
01 국내여비	3,000	6,480	△3,480

부서: 수도행정과
정책: 행정운영경비(수도행정과)
단위: 기본경비(수도행정과)(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내출장여비 3,000,000원	3,000		