

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 지하수특별회계

부서 : 하수과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 225 지난연도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,821,954	2,918,883	△96,929
하수과	2,821,954	2,918,883	△96,929
200 세외수입	1,104,869	1,022,850	82,019
220 임시적세외수입	123,069	41,050	82,019
225 지난연도수입	122,019	40,000	82,019
225-01 지난연도수입	122,019	40,000	82,019
○지하수이용부담금 전년도 미납액	122,019	40,000	82,019
700 보전수입등및내부거래	1,711,085	1,890,033	△178,948
710 보전수입등	1,711,085	1,890,033	△178,948
711 잉여금	1,711,085	1,890,033	△178,948
711-01 순세계잉여금	1,711,085	1,890,033	△178,948
○순세계 잉여금	1,711,085	1,890,033	△178,948

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 지하수특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	2,821,954	2,918,883	△96,929
도	6,000	6,000	0
시	2,815,954	2,912,883	△96,929
지하수특별회계운영	2,621,778	2,683,531	△61,753
도	6,000	6,000	0
시	2,615,778	2,677,531	△61,753
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	2,621,778	2,683,531	△61,753
도	6,000	6,000	0
시	2,615,778	2,677,531	△61,753
지하수이용부담금부과관리	253,248	225,145	28,103
101 인건비	123,644	95,541	28,103
04 기간제근로자등보수	123,644	95,541	28,103
○지하수이용부담금 부과징수 인건비	28,103	0	28,103
- 기본급 1,168,000원 * 1명 * 12월	14,016	0	14,016
- 기말수당 1,168,000원 * 1명 * 4분기	4,672	0	4,672
- 근속가산금 128,480원 * 1명 * 12개월	1,542	0	1,542
- 시간외근무수당 13,960원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,351	0	3,351
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
- 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560	0	1,560
- 명절휴가비 1,168,000원 * 1명 * 1.2	1,402	0	1,402
예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
801 예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
01 일반예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
○예비비	2,008,320	2,098,176	△89,856
행정운영경비(하수과)	176	35,352	△35,176
인력운영비(지하수특별회계)	176	35,352	△35,176
인력운영비(지하수특별회계)	176	35,352	△35,176
101 인건비	176	35,352	△35,176
03 무기계약근로자보수	176	35,352	△35,176
○지하수이용부담금 부과징수 인건비	176	35,352	△35,176
- 기본급	0	19,872	△19,872
- 기말수당	0	6,624	△6,624
- 가족수당	0	960	△960
- 시간외근무수당	176	2,126	△1,950
- 급식비	0	1,560	△1,560
- 교통보조비	0	1,560	△1,560
- 명절휴가비	0	1,988	△1,988
- 연차보상금	0	662	△662