

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지하수특별회계

부서 : 하수과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 총 계 | 2,918,883 | 2,379,646 | 539,237 |
| 하수과 | 2,918,883 | 2,379,646 | 539,237 |
| 200 세외수입 | 1,022,850 | 1,056,050 | △33,200 |
| 210 경상적세외수입 | 981,800 | 1,015,000 | △33,200 |
| 212 사용료수입 | 917,000 | 1,008,000 | △91,000 |
| 212-08 기타사용료 | 917,000 | 1,008,000 | △91,000 |
| ○지하수이용부담금 | 917,000 | | |
| 215 징수교부금수입 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 215-01 징수교부금수입 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○수질개선부담금 징수교부금 | 50,000 | | |
| 216 이자수입 | 14,800 | 7,000 | 7,800 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 14,800 | 7,000 | 7,800 |
| ○지하수특별회계 예금이자 | 14,800 | | |
| 220 임시적세외수입 | 41,050 | 41,050 | 0 |
| 223 과징금및과태료등 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 223-03 과태료 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지하수법 위반 과태료 | 1,000 | | |
| 224 기타수입 | 50 | 50 | 0 |
| 224-06 그외수입 | 50 | 50 | 0 |
| ○법인카드 포인트 적립금 | 50 | | |
| 225 지난연도수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○지하수이용부담금 전년도 미납액 | 40,000 | | |
| 500 보조금 | 6,000 | 6,250 | △250 |
| 520 시·도비보조금등 | 6,000 | 6,250 | △250 |
| 521 시·도비보조금등 | 6,000 | 6,250 | △250 |
| 521-01 시·도비보조금등 | 6,000 | 6,250 | △250 |
| ○지하수 방치공 원상복구 | 6,000 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 1,890,033 | 1,317,346 | 572,687 |
| 710 보전수입등 | 1,890,033 | 1,317,346 | 572,687 |
| 711 잉여금 | 1,890,033 | 1,317,346 | 572,687 |
| 711-01 순세계잉여금 | 1,890,033 | 1,317,346 | 572,687 |
| ○순세계 잉여금 | 1,890,033 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 지하수특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|---------|
| 하수과 | 2,918,883 | 2,379,646 | 539,237 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 2,912,883 | | |
| 지하수특별회계운영 | 2,683,531 | 2,126,204 | 557,327 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 2,677,531 | | |
| 지하수특별회계운영(지하수특별회계) | 2,683,531 | 2,126,204 | 557,327 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 2,677,531 | | |
| 지하수이용부담금부과관리 | 225,145 | 168,703 | 56,442 |
| 101 인건비 | 95,541 | 89,844 | 5,697 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,541 | 89,844 | 5,697 |
| ○지하수검침원 인건비 | 95,541 | | |
| - 기본급 51,000원 * 4명 * 250일 | 51,000 | | |
| - 유급휴일수당 51,000원 * 4명 * 52주 | 10,608 | | |
| - 연차수당 51,000원 * 4명 * 12월 | 2,448 | | |
| - 교통보조비 5,000원 * 4명 * 250일 | 5,000 | | |
| - 정액급식비 5,000원 * 4명 * 250일 | 5,000 | | |
| - 지하수검침여비 5,000원 * 4명 * 250일 | 5,000 | | |
| - 4대보험 79,056,000원 * 11% | 8,697 | | |
| - 퇴직수당 79,056,000원 / 12월 | 6,588 | | |
| - 간식비 2,500 * 4명 * 120일 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 24,104 | 21,879 | 2,225 |
| 01 사무관리비 | 13,872 | 13,922 | △50 |
| ○일반수용비 | 4,720 | | |
| - 지하수이용부담금 안내문 120원 * 6,000매 | 720 | | |
| - 지하수방치공찾기 홍보물 1,000원 * 2,000매 | 2,000 | | |
| - 수질검사 안내문 200원 * 10,000매 | 2,000 | | |
| ○지하수검침원 작업복(동복, 하복) 250,000원 * 4명 | 1,000 | | |
| ○지하수검침원 방한복 200,000원 * 4명 | 800 | | |
| ○지하수검침원 안전화 50,000원 * 4명 | 200 | | |
| ○지하수조사자 피복비(동복, 하복) 250,000 * 4명 | 1,000 | | |
| ○지하수관리업무 추진 급량비 7,000원 * 4명 * 3일 * 12월 | 1,008 | | |
| ○지하수 관련 세미나 등 교육등록비 200,000원 * 2명 * 1회 | 400 | | |
| ○지하수 수질검사 수수료 지원 4,744 | 4,744 | | |
| - 음용 267,700원 * 10개소 | 2,677 | | |
| - 비음용 137,800원 * 15개소 | 2,067 | | |
| 02 공공운영비 | 10,232 | 7,957 | 2,275 |

부서: 하수과
 정책: 지하수특별회계운영
 단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○지하수측정망 통신요금 4,000원 * 54개소 * 12월 | 2,592 | | |
| ○지하수 자동관측시스템 유지관리 60,000원 * 54개소 | 3,240 | | |
| ○지하수 계량기 원격검침 시스템 유지관리 300,000원 * 4회 | 1,200 | | |
| ○관용차량 수선비 200,000원 * 4회 | 800 | | |
| ○관용차량 유류구입비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지하수관리 업무추진여비 | 2,400 | | |
| ○지하수 관련 세미나 참석 여비 300,000원 * 2명 * 1회 | 600 | | |
| 207 연구개발비 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| ○지하수이용실태조사용역비 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| 01 시설비 | 22,500 | 0 | 22,500 |
| ○지하수 노후계량기 교체 150,000원 * 150개 | 22,500 | | |
| 방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등 | 360,210 | 105,260 | 254,950 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 354,210 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,460 | 105,260 | 165,200 |
| 01 시설비 | 268,960 | 104,260 | 164,700 |
| ○지하수 보조관측망 관측감시체계 정비 | 200,000 | | |
| - 지하수 보조관측망 개보수 1,000,000원 * 50공 | 50,000 | | |
| - 지하수 전용관측망 설치 30,000,000원 * 5공 | 150,000 | | |
| ○지하수 원상복구 공사 | 10,000 | | |
| - 무연고공 원상복구 공사 1,000,000원 * 10공 | 10,000 | | |
| ○지하수 옥외검침시스템 설치공사 | 58,960 | | |
| - 지하수 옥외검침시스템 설치 220,000원 * 268개소 | 58,960 | | |
| 03 시설부대비 | 1,500 | 1,000 | 500 |
| ○시설부대비 | 1,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 89,750 | 0 | 89,750 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 83,750 | | |
| 01 민간자본사업보조 | 89,750 | 0 | 89,750 |
| ○지하수 방치공 원상복구 공사비 지원 | 89,750 | | |
| - 개인 750,000원 * 100공 | 75,000 | | |
| | 도 5,000 | | |

부서: 하수과
 정책: 지하수특별회계운영
 단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------|---|------------|---------|
| | - 법인 등 295,000원 * 50공 | 시 70,000 14,750 도 1,000 시 13,750 | | |
| | 예비비 | 2,098,176 | 1,852,241 | 245,935 |
| | 801 예비비 | 2,098,176 | 1,852,241 | 245,935 |
| | 01 일반예비비 | 2,098,176 | 1,852,241 | 245,935 |
| | ○예비비 | 2,098,176 | | |
| | 행정운영경비(하수과) | 35,352 | 31,442 | 3,910 |
| | 인력운영비(지하수특별회계) | 35,352 | 31,442 | 3,910 |
| | 인력운영비(지하수특별회계) | 35,352 | 31,442 | 3,910 |
| | 101 인건비 | 35,352 | 31,442 | 3,910 |
| | 03 무기계약근로자보수 | 35,352 | 31,442 | 3,910 |
| | ○지하수이용부담금 부과징수 인건비 | 35,352 | | |
| | - 기본급 1,656,000원 * 1명 * 12월 | 19,872 | | |
| | - 기말수당 1,656,000원 * 1명 * 4분기 | 6,624 | | |
| | - 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월 | 960 | | |
| | - 시간외근무수당 | | | |
| | 17,710원 * 1명 * 10시간 * 12월 | 2,126 | | |
| | - 급식비 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| | - 교통보조비 130,000원 * 1명 * 12월 | 1,560 | | |
| | - 명절휴가비 | | | |
| | 1,656,000원 * 60% * 1명 * 2회 | 1,988 | | |
| | - 연차보상금 94,460원 * 1명 * 7일 | 662 | | |
| | 재무활동(하수과) | 200,000 | 222,000 | △22,000 |
| | 내부거래지출(지하수특별회계) | 200,000 | 222,000 | △22,000 |
| | 내부거래지출(지하수특별회계) | 200,000 | 222,000 | △22,000 |
| | 701 기타회계등전출금 | 200,000 | 222,000 | △22,000 |
| | 02 공기업특별회계경상전출금 | 200,000 | 222,000 | △22,000 |
| | ○지하수담당 직원 인건비 | 200,000 | | |