

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	3,186,505	3,169,244	17,261
하수과	3,186,505	3,169,244	17,261
200 세외수입	1,020,000	1,005,378	14,622
210 경상적세외수입	890,000	885,378	4,622
212 사용료수입	820,000	820,000	0
212-08 기타사용료	820,000	820,000	0
○지하수이용부담금	820,000		
215 징수교부금수입	50,000	50,000	0
215-01 징수교부금수입	50,000	50,000	0
○수질개선부담금 징수교부금	50,000		
216 이자수입	20,000	15,378	4,622
216-01 공공예금이자수입	20,000	15,378	4,622
○지하수특별회계 예금이자	20,000		
220 임시적세외수입	130,000	120,000	10,000
225 지난해도수입	130,000	120,000	10,000
225-01 지난해도수입	130,000	120,000	10,000
○지하수이용부담금 전년도 미납액	130,000		
500 보조금	6,000	6,000	0
520 시·도비보조금등	6,000	6,000	0
521 시·도비보조금등	6,000	6,000	0
521-01 시·도비보조금등	6,000	6,000	0
○지하수 방치공 원상복구	6,000		
700 보전수입등및내부거래	2,160,505	2,157,866	2,639
710 보전수입등	2,160,505	2,157,866	2,639
711 잉여금	2,160,505	2,157,866	2,639
711-01 순세계잉여금	2,160,505	2,157,866	2,639
○순세계 잉여금	2,160,505		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 지하수특별회계 하수과

부서: 하수과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	3,186,505	3,169,244	17,261
	도 6,000		
	시 3,180,505		
지하수특별회계운영	2,864,988	2,794,540	70,448
	도 6,000		
	시 2,858,988		
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	2,864,988	2,794,540	70,448
	도 6,000		
	시 2,858,988		
지하수이용부담금부과관리	168,401	171,294	△2,893
201 일반운영비	43,401	37,841	5,560
01 사무관리비	13,951	15,576	△1,625
○일반수용비	5,080		
- 지하수이용부담금 안내문 180원 * 6,000매	1,080		
- 지하수 방치공찾기 홍보물 1,000원 * 2,000매	2,000		
- 지하수 수질검사 안내문 200원 * 10,000매	2,000		
○지하수검침원 작업복(동복, 하복) 250,000원 * 3명	750		
○지하수검침원 안전화 50,000원 * 3명	150		
○지하수관리업무 추진 급량비 8,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,152		
○지하수 관련 세미나 등 교육등록비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○지하수 수질검사 수수료 지원	5,219		
- 음용 294,470원 * 10개소	2,945		
- 비음용 151,580원 * 15개소	2,274		
○프린터 소모품 200,000원 * 6회	1,200		
02 공공운영비	29,450	22,265	7,185
○지하수측정망 통신요금 5,000원 * 81개소 * 12월	4,860		
○지하수 보조관측망 유지관리 70,000원 * 81개소	5,670		
○지하수 옥외검침시스템 유지관리 1,250,000원 * 4분기	5,000		
○관용차량 보험료 750,000원 * 3대 * 1회	2,250		
○관용차량 자동차세 165,000원 * 3대 * 1회	495		
○관용차량 유지관리비	5,727		
- 경유차량 30,650,000원 * 8%	2,452		
- 전기차량 40,940,000원 * 6%	2,457		
- 휘발유차량 13,630,000원 * 6%	818		
○관용차량 유류구입비	5,448		
- 경유차량 15,000km / 9km * 1,400원	2,334		
- 전기차량 15,000km / 6km * 180원	450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 취발유차량 15,000km / 9km * 1,598원	2,664		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지하수관리업무 추진여비 600,000원 * 4명	2,400		
○지하수 관련 세미나 참석 여비 300,000원 * 2명 * 1회	600		
207 연구개발비	90,000	100,000	△ 10,000
01 연구용역비	90,000	100,000	△ 10,000
○지하수이용실태조사용역비	90,000		
405 자산취득비	32,000	30,453	1,547
01 자산및물품취득비	32,000	30,453	1,547
○지하수 업무수행 차량 구매 32,000,000원 * 1대	32,000		
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등	321,500	473,500	△ 152,000
	도 6,000		
	시 315,500		
401 시설비및부대비	231,500	383,500	△ 152,000
01 시설비	230,000	382,000	△ 152,000
○지하수 보조관측망 개발구축	140,000		
- 신규굴착 28,000,000원 * 5공	140,000		
○지하수 원상복구 공사	10,000		
- 무연고공 원상복구 공사 2,000,000원 * 5공	10,000		
○지하수 옥외검침시스템 설치공사	20,000		
- 지하수 옥외검침시스템 설치 250,000원 * 80개소	20,000		
○지하수 검침계량기 설치(교체) 지원	60,000		
- 지하수 검침계량기 설치 및 교체 200,000원 * 300개소	60,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○시설부대비	1,500		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
	도 6,000		
	시 84,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
○지하수 방치공 원상복구 공사비 지원	90,000		
- 개인 750,000원 * 100공	75,000		
	도 3,000		
	시 72,000		
- 법인 등 300,000원 * 50공	15,000		
	도 3,000		
	시 12,000		
예비비	2,375,087	2,149,746	225,341

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	801 예비비	2,375,087	2,149,746	225,341
	01 일반예비비	2,375,087	2,149,746	225,341
	○예비비	2,375,087		
행정운영경비(하수과)		121,517	174,704	△53,187
인력운영비(지하수특별회계)(지하수특별회계)		121,517	174,704	△53,187
인력운영비(지하수특별회계)		121,517	174,704	△53,187
	101 인건비	121,517	174,704	△53,187
	03 무기계약근로자보수	121,517	174,704	△53,187
	○지하수이용부담금 부과징수 공무원 인건비	121,517		
	- 기본급 1,768,000원 * 4명 * 12월	84,864		
	- 월말수당 275,300원 * 1명 * 12월	3,304		
	- 가족수당 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
	- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
	- 명절휴가비 1,768,000원 * 60% * 4명 * 2회	8,487		
	- 연차보상금 82,200원 * 4명 * 7일	2,302		
	- 4대보험 부담금 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
재무활동(하수과)		200,000	200,000	0
내부거래지출(지하수특별회계)		200,000	200,000	0
내부거래지출(지하수특별회계)		200,000	200,000	0
	701 기타회계등전출금	200,000	200,000	0
	02 공기업특별회계경상전출금	200,000	200,000	0
	○지하수팀 직원 인건비 공기업특별회계 전출	200,000		