

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 지하수특별회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,830,719	3,862,505	△31,786
하천과	3,830,719	3,862,505	△31,786
200 세외수입	884,200	1,020,000	△135,800
210 경상적세외수입	869,200	890,000	△20,800
212 사용료수입	800,000	820,000	△20,000
212-08 기타사용료	800,000	820,000	△20,000
○지하수이용부담금 800,000,000원	800,000	820,000	△20,000
215 징수교부금수입	40,000	50,000	△10,000
215-01 징수교부금수입	40,000	50,000	△10,000
○수질개선부담금 징수교부금 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
216 이자수입	29,200	20,000	9,200
216-01 공공예금이자수입	29,200	20,000	9,200
○지하수특별회계 예금이자 29,200,000원	29,200	20,000	9,200
220 임시적세외수입	15,000	130,000	△115,000
225 지난연도수입	15,000	130,000	△115,000
225-01 지난연도수입	15,000	130,000	△115,000
○지하수이용부담금 전년도 미납액 15,000,000원	15,000	130,000	△115,000
700 보전수입등및내부거래	2,264,519	2,160,505	104,014
710 보전수입등	2,264,519	2,160,505	104,014
711 잉여금	2,264,519	2,160,505	104,014
711-01 순세계잉여금	2,264,519	2,160,505	104,014
○순세계 잉여금 2,264,519,000	2,264,519	2,160,505	104,014

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 지하수특별회계 전체

부서: 하천과

정책: 행정운영경비(하천과)

단위: 인력운영비(지하수특별회계)(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천과	3,830,719	3,862,505	△31,786
국	148,000	520,000	△372,000
도	50,400	162,000	△111,600
시	3,632,319	3,180,505	451,814
행정운영경비(하천과)	118,232	121,517	△3,285
인력운영비(지하수특별회계)(지하수특별회계)	118,232	121,517	△3,285
인력운영비(지하수특별회계)	118,232	121,517	△3,285
101 인건비	118,232	121,517	△3,285
03 무기계약근로자보수	118,232	121,517	△3,285
○지하수이용부담금 부과징수 공무원 인건비	118,232	121,517	△3,285
- 기본급	89,740	84,864	4,876
- 월말수당	1,478	3,304	△1,826
- 직무수당	1,100	0	1,100
- 가족수당	1,960	2,880	△920
- 명절휴가비	8,785	8,487	298
- 연차보상금	2,604	2,302	302
- 4대보험 부담금	85	7,200	△7,115
지하수특별회계운영	3,712,487	3,740,988	△28,501
국	148,000	520,000	△372,000
도	50,400	162,000	△111,600
시	3,514,087	3,058,988	455,099
지하수특별회계운영(지하수특별회계)(지하수특별회계)	3,712,487	3,740,988	△28,501
국	148,000	520,000	△372,000
도	50,400	162,000	△111,600
시	3,514,087	3,058,988	455,099
지하수이용부담금부과관리	145,568	170,801	△25,233
201 일반운영비	32,333	45,801	△13,468
01 사무관리비	10,364	16,351	△5,987
○일반수용비	3,885	5,080	△1,195
- 지하수이용부담금 안내문	800	1,080	△280
- 지하수 방치공찾기 홍보물	1,200	2,000	△800
- 지하수 수질검사 안내문	1,885	2,000	△115
○지하수관리업무 추진 급량비	0	1,152	△1,152
○지하수 관련 세미나 등 교육등록비	0	400	△400
○지하수 수질검사 수수료 지원	1,499	5,219	△3,720
- 음용	589	2,945	△2,356
- 비음용	910	2,274	△1,364
○프린터 소모품	1,980	1,200	780
○지하수검침용 차량 임차비	2,100	2,400	△300
02 공공운영비	21,969	29,450	△7,481
○지하수측정망 통신요금	3,900	4,860	△960
○지하수 보조관측망 유지관리	6,077	5,670	407

부서: 하천과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지하수 옥외검침시스템 유지관리	4,440	5,000	△560
	○관용차량 보험료	1,930	2,250	△320
	○관용차량 자동차세	0	495	△495
	○관용차량 유지관리비	3,500	5,727	△2,227
	- 경유차량	1,800	2,452	△652
	- 전기차량	1,700	2,457	△757
	- 휘발유차량	0	818	△818
	○관용차량 유류구입비	2,122	5,448	△3,326
	- 경유차량	1,236	2,334	△1,098
	- 전기차량	356	450	△94
	- 휘발유차량	530	2,664	△2,134
	207 연구개발비	78,485	90,000	△11,515
	01 연구용역비	78,485	90,000	△11,515
	○지하수이용실태조사용역비	78,485	90,000	△11,515
	405 자산취득비	31,750	32,000	△250
	01 자산및물품취득비	31,750	32,000	△250
	○지하수 업무수행 차량 구매	31,750	32,000	△250
	방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등	284,670	321,500	△36,830
		도	6,000	0
		시	278,670	△36,830
	401 시설비및부대비	194,670	231,500	△36,830
	01 시설비	193,670	230,000	△36,330
	○지하수 보조관측망 개발구축	111,958	140,000	△28,042
	- 신규굴착	111,958	140,000	△28,042
	○지하수 옥외검침시스템 설치공사	18,981	20,000	△1,019
	- 지하수 옥외검침시스템 설치	18,981	20,000	△1,019
	○지하수 검침계량기 설치(교체) 지원	52,731	60,000	△7,269
	- 지하수 검침계량기 설치 및 교체	52,731	60,000	△7,269
	03 시설부대비	1,000	1,500	△500
	○시설부대비	1,000	1,500	△500
	예비비	2,986,249	2,208,687	777,562
	801 예비비	2,986,249	2,208,687	777,562
	01 일반예비비	2,986,249	2,208,687	777,562
	○예비비	2,986,249,000	2,208,687	777,562
	가축매몰지 환경복원사업	296,000	1,040,000	△744,000
		국	148,000	520,000
		도	44,400	△111,600
		시	103,600	△260,400
	201 일반운영비	59,000	0	59,000
		국	29,500	29,500
		도	8,850	8,850

부서: 하천과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	20,650	0	20,650
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○ 사업부지 토지 임차료 7,000,000원 * 2개소		14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
02 공공운영비		45,000	0	45,000
○ 환경복원사업 시설물 유지관리용역 20,000,000원 * 2개소		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
○ 환경복원사업 시설물 전기요금(펌프 등) 2,500,000원 * 2개소		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
401 시설비및부대비		237,000	1,040,000	△803,000
	국	118,500	520,000	△401,500
	도	35,550	156,000	△120,450
	시	82,950	364,000	△281,050
01 시설비		236,000	1,039,000	△803,000
○ 가축매몰지 환경복원사업 236,000,000원*1식		236,000	1,039,000	△803,000
	국	118,500	520,000	△401,500
	도	35,550	156,000	△120,450
	시	81,950	363,000	△281,050