

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	2,379,646	1,542,649	836,997
하수과	2,379,646	1,542,649	836,997
200 세외수입	1,056,050	1,045,050	11,000
210 경상적세외수입	1,015,000	1,015,000	0
212 사용료수입	1,008,000	1,008,000	0
212-08 기타사용료	1,008,000	1,008,000	0
○지하수이용부담금	1,008,000		
216 이자수입	7,000	7,000	0
216-01 공공예금이자수입	7,000	7,000	0
○지하수특별회계 예금이자	7,000		
220 임시적세외수입	41,050	30,050	11,000
223 과징금및과태료등	1,000	0	1,000
223-03 과태료	1,000	0	1,000
○지하수법 위반 과태료	1,000		
224 기타수입	50	50	0
224-06 그외수입	50	50	0
○법인카드 포인트 적립금	50		
225 지난연도수입	40,000	30,000	10,000
225-01 지난연도수입	40,000	30,000	10,000
○지하수이용부담금 전년도 미납액	40,000		
500 보조금	6,250	6,250	0
520 시·도비보조금등	6,250	6,250	0
521 시·도비보조금등	6,250	6,250	0
521-01 시·도비보조금등	6,250	6,250	0
○무연고공 원상복구	6,250		
700 보전수입등및내부거래	1,317,346	491,349	825,997
710 보전수입등	1,317,346	491,349	825,997
711 잉여금	1,317,346	491,349	825,997
711-01 순세계잉여금	1,317,346	491,349	825,997
○순세계 잉여금	1,317,346		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 지하수특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	2,379,646	1,542,649	836,997
	도 6,250		
	시 2,373,396		
지하수특별회계운영	2,126,204	1,300,157	826,047
	도 6,250		
	시 2,119,954		
지하수특별회계운영(지하수특별회계)	2,126,204	1,300,157	826,047
	도 6,250		
	시 2,119,954		
지하수이용부담금부과관리	168,703	277,359	△ 108,656
101 인건비	89,844	86,847	2,997
04 기간제근로자등보수	89,844	86,847	2,997
○지하수검침원 인건비	89,844		
- 기본급 48,000원 * 4명 * 250일	48,000		
- 유급휴일수당 48,000원 * 4명 * 52주	9,984		
- 연차수당 48,000원 * 4명 * 12월	2,304		
- 교통보조비 5,000원 * 4명 * 250일	5,000		
- 정액급식비 5,000원 * 4명 * 250일	5,000		
- 지하수검침여비 5,000원 * 4명 * 250일	5,000		
- 4대보험 75,288,000원 * 11%	8,282		
- 퇴직수당 75,288,000원 / 12월	6,274		
201 일반운영비	21,879	12,512	9,367
01 사무관리비	13,922	6,680	7,242
○일반수용비	3,720		
- 지하수이용부담금 안내문 120원 * 6,000매	720		
- 지하수방지공찾기 홍보물 1,000원 * 2,000매	2,000		
- 무균채수병구입 2,000원 * 500개	1,000		
○지하수검침원 작업복 85,000원 * 4명 * 2회	680		
○지하수검침원 안전화 50,000원 * 4명	200		
○지하수관리업무 추진 급량비 7,000원 * 4명 * 3일 * 12월	1,008		
○지하수 관련 세미나 등 교육등록비 200,000원 * 2명 * 1회	400		
○지하수 수질검사 수수료 지원	7,914		
- 음용 267,700원 * 10개소	2,677		
- 비음용 137,800원 * 38개소	5,237		
02 공공운영비	7,957	5,832	2,125
○지하수측정망 통신요금 4,000원 * 54개소 * 12월	2,592		
○지하수 측정망 및 계량기 원격검침시스템 유지관리	5,365		
- 지하수 측정망 372,481,980원 * 1%	3,725		

부서: 하수과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계량기 원격검침시스템 16,400,000원 * 10%	1,640		
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	20,000	175,000	△ 155,000
01 연구용역비	20,000	175,000	△ 155,000
○지하수이용실태조사 용역비	20,000		
405 자산취득비	33,980	0	33,980
01 자산및물품취득비	33,980	0	33,980
○지하수 업무수행 차량 구매 32,000,000원 * 1대	32,000		
○지하수 수질(PH)측정기 구입 1,980,000원 * 1개	1,980		
방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등	105,260	71,000	34,260
	도 6,250 시 99,010		
401 시설비및부대비	105,260	71,000	34,260
	도 6,250 시 99,010		
01 시설비	104,260	70,000	34,260
○지하수원상복구공사	85,000		
- 무연고공 원상복구 1,000,000원 * 20공	20,000		
	도 1,470 시 18,530		
- 원상복구 공사비 지원 500,000원 * 130공	65,000		
	도 4,780 시 60,220		
○지하수 옥외검침시스템 설치공사	19,260		
- 지하수 옥외검침시스템 설치 188,000원 * 95개소	17,860		
- 지하수 옥외검침 전용 PDA 구매 1,400,000원 * 1개	1,400		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
예비비	1,852,241	951,798	900,443
801 예비비	1,852,241	951,798	900,443
01 일반예비비	1,852,241	951,798	900,443
○예비비	1,852,241		
행정운영경비(하수과)	31,442	31,199	243
인력운영비(지하수특별회계)	31,442	31,199	243

부서: 하수과  
 정책: 행정운영경비(하수과)  
 단위: 인력운영비(지하수특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지하수특별회계)	31,442	31,199	243
101 인건비	31,442	31,199	243
03 무기계약근로자보수	31,442	31,199	243
○지하수이용부담금 부과징수 인건비	31,442		
- 기본급           1,499,000원 * 1명 * 12월	17,988		
- 기말수당       1,499,000원 * 1명 * 4분기	5,996		
- 가족수당       80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외근무수당			
16,210원 * 1명 * 5시간 * 12월	973		
- 급식비           130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 교통보조비     130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 명절휴가비			
1,499,000원 * 60% * 1명 * 2회	1,799		
- 연차보상금     86,456원 * 1명 * 7일	606		
재무활동(하수과)	222,000	211,293	10,707
내부거래지출(지하수특별회계)	222,000	211,293	10,707
내부거래지출(지하수특별회계)	222,000	211,293	10,707
701 기타회계등전출금	222,000	211,293	10,707
02 공기업특별회계경상전출금	222,000	211,293	10,707
○직원인건비(지하수담당)	222,000		