세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 지하수특별회계

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

(단위:천원)

| 항 : 212 사용료수입 | | | (난위:전원) |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 부서・장・관・항・목 | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
| 총 계 | 3,138,772 | 3,114,687 | 24,085 |
| 하천과 | 3,138,772 | 3,114,687 | 24,085 |
| 200 세외수입 | 620,000 | 900,000 | △280,000 |
| 210 경상적세외수입 | 610,000 | 890,000 | △280,000 |
| 212 사용료수입 | 600,000 | 820,000 | △220,000 |
| 212-09 기타사용료 | 600,000 | 820,000 | △220,000 |
| ○지하수이용부담금 | 600,000 | | |
| 216 이자수입 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 216-01 공공예금이자수입 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| │ | 10,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 225 지난연도수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 225-01 지난연도수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지하수이용부담금 전년도 미납액 | 10,000 | | |
| 500 보조금 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| 520 시·도비보조금등 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| 521 시ㆍ도비보조금등 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| 521-01 시 · 도비보조금등 | 5,100 | 6,000 | △900 |
| │ | 5,100 | | |
| 700 보전수입등및내부거래 | 2,513,672 | 2,208,687 | 304,985 |
| 710 보전수입등 | 2,513,672 | 2,208,687 | 304,985 |
| 711 잉여금 | 2,513,672 | 2,208,687 | 304,985 |
| 711-01 순세계잉여금 | 2,513,672 | 2,208,687 | 304,985 |
| │ | 2,513,672 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하천과

정책: 행정운영경비(하천과)

단위: 인력운영비(지하수특별회계)(지하수특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전 년 도 예 산 액 | 비교증감 |
|--|-----------------------------------|----------------|------------|
| 하천과 | 3,138,772 5,100 人 3,133,672 | 3,114,687 | 24,085 |
| 행정운영경비(하천과) | 148,492 | 144,803 | 3,689 |
| 인력운영비(지하수특별회계)(지하수특별회계) | 148,492 | 144,803 | 3,689 |
| 인력운영비(지하수특별회계) | 148,492 | 144,803 | 3,689 |
| 101 인건비 | 148,492 | 144,803 | 3,689 |
| 03 무기계약근로자보수 | 148,492 | 144,803 | 3,689 |
| ○지하수이용부담금 부과징수 공무직 인건비 | 148,492 | | |
| - 기본급 2,168,750원 * 4명 * 12월 | 104,100 | | |
| - 직무수당 145,000원 * 4명 * 12월 | 6,960 | | |
| - 가족수당 60,000원 * 3명 * 12월 | 2,160 | | |
| - 정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월 - 명절휴가비 | 6,720 | | |
| 2,168,750원 * 60% * 4명 * 2회 - 장기공로 상여금 | 10,410 | | |
| 2,168,750원 * 15% * 4명 * 2회 | 2,603 | | |
| - 연차보상금 94,250원 * 4명 * 7일 | 2,639 | | |
| -4대보험 부담금 250,000원 * 4명 * 12월 | 12,000 | | |
| - 지하수검침원 작업복(동복,하복) 250,000원 * 3명 | 750 | | |
| - 지하수검침원 안전화 50,000원 * 3명 | 150 | | |
| 재무활동(하천과) | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 |
| 내부거래지출(지하수특별회계)(지하수특별회계) | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 |
| 예탁금 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 |
| 704 예탁금 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 |
| 01 예탁금 | 2,150,000 | 0 | 2,150,000 |
| ○통합재정안정화기금 예탁금 | 2,150,000 | | |
| 지하수특별회계운영 | 840,280 | 2,969,884 | △2,129,604 |
| | 도 5,100 시 835,180 | | |
| 지하수특별회계운영(지하수특별회계)(지하수특별회계) | 840,280 | 2,969,884 | △2,129,604 |
| | 도 5,100 시 835,180 | | |
| 지하수이용부담금부과관리 | 372,139 | 154,712 | 217,427 |
| 201 일반운영비 | 59,739 | 52,312 | 7,427 |
| 01 사무관리비 | 26,222 | 18,851 | 7,371 |
| ○일반수용비 | 5,900 | | |
| - 지하수이용부담금 고지서 50원 * 18,000매 | 900 | | |
| - 지하수 방치공찾기 홍보물 1,000원 * 2,000매 | 2,000 | | |

부서: 하천과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)(지하수특별회계) (단위:천원) 전년도 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 비교증감 예산액 - 지하수 수질검사 안내문 300원 * 10,000매 3.000 ○지하수관리업무 추진 급량비 8,000원 * 3명 * 4일 * 12월 1,152 ○지하수 관련 세미나 등 교육등록비 200,000원 * 2명 * 1회 400 ○지하수 수질검사 수수료 지원 5,219 294,470원 * 10개소 2,945 - 음용 - 비음용 151,580원 * 15개소 2,274 ○프린터 소모품 258,500원 * 6회 1,551 ○지하수검침용 차량(전기차) 임차비 1,000,000원 * 1대 * 12월 12.000 02 공공운영비 33,517 33,461 56 ○지하수측정망 통신요금 5,000원 * 94개소 * 12월 5,640 ○지하수 보조관측망 유지관리 70,000원 * 94개소 6,580 ○지하수 옥외검침시스템 유지관리 1,750,000원 * 4분기 7,000 ○관용차량 보험료 750,000원 * 3대 * 1회 2,250 ○관용차량 자동차세 165,000원 * 3대 * 1회 495 ○관용차량 유지관리비 8,051 - 경유차량 30,650,000원 * 10% 3,065 - 전기차량 40,940,000원 * 6% 2,457 - 전기차량 42,135,000원 * 6% 2,529 ○관용차량 유류구입비 3,501 - 경유차량 15,000km / 8km * 1,147원 2,151 - 전기차량 15,000km / 6km * 180원 * 3대 1.350 202 여비 2,400 2,400 0 01 국내여비 2,400 2,400 0 ○지하수관리업무 추진여비 600,000원 * 3명 1,800 ○지하수 관련 세미나 참석 여비 300,000원 * 2명 * 1회 600 310,000 207 연구개발비 100,000 210,000 01 연구용역비 310,000 100,000 210,000 ○지하수이용실태조사용역비 310,000 방치공원상복구 및 보조관측망 설치 등 391,500 301,500 90,000 도 5,100 시 386,400 401 시설비및부대비 271,500 211,500 60,000 01 시설비 270,000 60,000 210,000 ○지하수 보조관측망 개발구축 140,000 - 신규굴착 35,000,000원 * 4공 140,000 ○지하수 원상복구 공사 10,000

부서: 하천과

정책: 지하수특별회계운영

단위: 지하수특별회계운영(지하수특별회계)(지하수특별회계)

전년도 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 비교증감 예산액 -무연고공 원상복구 공사 10,000 2,000,000원 * 5공 20,000 ○지하수 옥외검침시스템 설치공사 - 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 ○지하수이용량 무선원격감시시스템 설치공사 40,000,000원 * 1식 40,000 03 시설부대비 1,500 1,500 ○시설부대비 1,500 402 민간자본이전 120,000 30.000 90.000 도 5,100 Ы 114,900 01 민간자본사업보조(자체재원) 120,000 90,000 30,000 ○지하수 원상복구 공사비 지원 1,000,000원 * 120공 120,000 도 5,100 Ы 114.900 예비비 29,641 2,513,672 △2,484,031 801 예비비 29,641 2,513,672 $\triangle 2,484,031$ 01 일반예비비 29,641 2,513,672 $\triangle 2.484.031$ \bigcirc \emptyset \square \square 29.641 0 가축매몰지 환경복원사업 47,000 47,000 201 일반운영비 47,000 0 47,000 01 사무관리비 22,000 0 22,000 ○토양, 지하수 수질검사 분석수수료 500,000원 * 12회 * 2개소 12,000 ○환경복원시설 수선유지비 5,000,000원 * 2개소 10,000 02 공공운영비 25,000 25,000 ○환경복원시설 전기요금 1,500,000원 * 2개소 3,000 ○환경복원시설 유지관리용역 22,000,000원 * 1식 22,000

(단위:천원)