# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경3회 지하수관리특별회계

부서: 하수과
정책: 지하수 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 운영관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 하수과 | 5,491,093 | 5,018,156 | 472,937 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 5,485,093 | | |
| 지하수 관리(환경보호/상하수도・수질) | 5,205,510 | 4,731,094 | 474,416 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 5,199,510 | | |
| 지하수 운영관리(지하수관리특별회계) | 5,205,510 | 4,731,094 | 474,416 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 5,199,510 | | |
| 지하수 이용부담금 부과 관리 | 99,052 | 300,702 | △201,650 |
| 206 재료비 | 1,000 | 8,000 | △7,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 8,000 | △7,000 |
| 본예산 | 1,000 | 8,000 | △7,000 |
| ○지하수업무 추진 비품구입 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 02 전산개발비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 본예산 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○지하수이용부담금 부과 프로그램 업그레이드 | 11,000 | | |
| 301 일반보상금 | 40,552 | 202,750 | △162,198 |
| 12 기타보상금 | 40,552 | 202,750 | △162,198 |
| 본예산 | 60,828 | 202,750 | △141,922 |
| ○지하수 수질검사 수수료 지원 | 60,828 | | |
| -음용지하수 133,860원*300개소 | 40,158 | | |
| -비음용지하수 68,900원*300개소 | 20,670 | | |
| 추경3회 | ( 40,552) | ( 60,828) | ( △20,276) |
| ○지하수 수질검사 수수료 지원 | ( 40,552) | ( 60,828) | ( △20,276) |
| -음용지하수 133,860원*200개소 | ( 26,772) | ( 40,158) | ( △13,386) |
| -비음용지하수 68,900원*200개소 | ( 13,780) | ( 20,670) | ( △6,890) |
| 401 시설비및부대비 | 37,500 | 75,000 | △37,500 |
| 01 시설비 | 37,500 | 75,000 | △37,500 |
| 본예산 | 37,500 | 75,000 | △37,500 |
| ○지하수 노후 계량기 교체공사 300,000원*100개소 | 30,000 | | |
| ○지하수 검침시설 보강공사 150,000원*50개소 | 7,500 | | |
| 405 자산취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,000 | 0 | 9,000 |

부서: 하수과
정책: 지하수 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 운영관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 본예산 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○지하수검침PDA 구입 1,000,000원*9대 | 9,000 | | |
| 지하수 이용실태 조사 및 방치공 원상복구 | 85,000 | 82,500 | 2,500 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 79,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| 본예산 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 34,000 | | |
| ○지하수이용실태조사 | 40,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 34,000 | | |
| 추경1회 | ( 60,000) | ( 40,000) | ( 20,000) |
| | (도 6,000) | ( 6,000) | ( 0) |
| | (시 54,000) | ( 34,000) | ( 20,000) |
| ○지하수이용실태조사 | ( 60,000) | ( 40,000) | ( 20,000) |
| | (도 6,000) | ( 6,000) | ( 0) |
| | (시 54,000) | ( 34,000) | ( 20,000) |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 82,500 | △57,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 62,500 | △37,500 |
| 본예산 | 37,500 | 62,500 | △25,000 |
| ○지하수 방치공 원상복구비 지원 | 37,500 | | |
| -개인 750,000원*30공 | 22,500 | | |
| -법인 등 500,000원*30공 | 15,000 | | |
| 추경3회 | ( 25,000) | ( 37,500) | ( △12,500) |
| ○지하수 방치공 원상복구비 지원 | ( 25,000) | ( 37,500) | ( △12,500) |
| -개인 750,000원*30공 | ( 22,500) | ( 22,500) | ( 0) |
| -법인 등 500,000원*5공 | ( 2,500) | ( 15,000) | ( △12,500) |
| 지하수 보조관측망 운영 관리 | 330,000 | 375,000 | △45,000 |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
| 본예산 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |

부서: 하수과
정책: 지하수 관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 지하수 운영관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하수 보조관측망 위탁 운영(60개소) | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| 본예산 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| ○지하수관측망 굴착공사 | 250,000 | | |
| -양산남부1지구 지하수관측망 굴착공사 50,000,000원*1공 | 50,000 | | |
| -양산남부2지구 지하수관측망 굴착공사 50,000,000원*1공 | 50,000 | | |
| -양산동부1지구 지하수관측망 굴착공사 50,000,000원*1공 | 50,000 | | |
| -양산동부2지구 지하수관측망 굴착공사 50,000,000원*1공 | 50,000 | | |
| -양산서부지구 지하수관측망 굴착공사 50,000,000원*1공 | 50,000 | | |
| 예비비 | 4,691,458 | 3,972,892 | 718,566 |
| 801 예비비 | 4,691,458 | 3,972,892 | 718,566 |
| 01 일반예비비 | 4,691,458 | 3,972,892 | 718,566 |
| 본예산 | 4,020,746 | 3,761,236 | 259,510 |
| ○예비비 | 4,020,746 | | |
| 추경1회 | ( 3,999,022) | ( 4,020,746) | ( △21,724) |
| ○예비비 | ( 3,999,022) | ( 4,020,746) | ( △21,724) |
| 추경2회 | ( 4,658,682) | ( 3,999,022) | ( 659,660) |
| ○예비비 | ( 4,658,682) | ( 3,999,022) | ( 659,660) |
| 추경3회 | ( 4,691,458) | ( 4,658,682) | ( 32,776) |
| ○예비비 | ( 4,691,458) | ( 4,658,682) | ( 32,776) |
| 행정운영경비(하수과)(기타/기타) | 270,857 | 271,062 | △205 |
| 인력운영비(지하수관리특별회계) | 166,263 | 166,542 | △279 |
| 인력운영비(지하수관리특별회계) | 166,263 | 166,542 | △279 |
| 101 인건비 | 160,683 | 161,502 | △819 |
| 01 보수 | 160,683 | 161,502 | △819 |
| 본예산 | 153,792 | 161,502 | △7,710 |
| ○본봉 | 101,367 | | |
| -호봉 | 101,367 | | |
| ・6급 3,806,500원*1명*12월 | 45,678 | | |
| ・7급 3,064,800원*1명*12월 | 36,778 | | |
| ・9급 1,575,900원*1명*12월 | 18,911 | | |
| ○상여금 | 19,175 | | |
| -정근수당 101,366,400원*2/12 | 16,895 | | |

부서: 하수과
정책: 행정운영경비(하수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정근수당가산금 | 2,160 | | |
| · 20년이상 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| · 15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| -정근수당추가가산금 | 120 | | |
| · 20년이상 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ○가족수당 | 240 | | |
| -기타 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ○대우공무원수당 | 3,381 | | |
| -6급 3,806,500원*1명*4.1%*12월 | 1,873 | | |
| -7급 3,064,800원*1명*4.1%*12월 | 1,508 | | |
| ○기술정보수당 | 2,160 | | |
| -기술정보수당 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| -기술정보수당 가산금 기사 30,000원*3명*12월 | 1,080 | | |
| ○정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| ○명절휴가비 101,366,400원*1/12월*60%*2회 | 10,137 | | |
| ○연가보상비 8,447,200원*0.86*1/30일*15일 | 3,633 | | |
| ○시간외근무수당 | 9,019 | | |
| -6급 11,401원*1명*25시간*12월 | 3,421 | | |
| -7급 10,299원*1명*25시간*12월 | 3,090 | | |
| -9급 8,357원*1명*25시간*12월 | 2,508 | | |
| 추경1회 | ( 153,976) | ( 153,792) | ( 184) |
| ○시간외근무수당 | ( 9,203) | ( 9,019) | ( 184) |
| -6급 11,634원*1명*25시간*12월 | ( 3,491) | ( 3,421) | ( 70) |
| -7급 10,509원*1명*25시간*12월 | ( 3,153) | ( 3,090) | ( 63) |
| -9급 8,528원*1명*25시간*12월 | ( 2,559) | ( 2,508) | ( 51) |
| 추경2회 | ( 160,683) | ( 153,976) | ( 6,707) |
| ○본봉 | ( 105,973) | ( 101,367) | ( 4,606) |
| -호봉 | ( 105,973) | ( 101,367) | ( 4,606) |
| · 8급 1,959,700원*1명*12월 | ( 23,517) | ( 18,911) | ( 4,606) |
| ○상여금 | ( 20,543) | ( 19,175) | ( 1,368) |
| -정근수당 105,973,000원*2/12월 | ( 17,663) | ( 16,895) | ( 768) |
| -정근수당가산금 | ( 2,760) | ( 2,160) | ( 600) |
| · 5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월 | ( 600) | ( 0) | ( 600) |
| ○명절휴가비 105,973,000원*1/12월*60%*2회 | ( 10,598) | ( 10,137) | ( 461) |
| ○시간외근무수당 | ( 9,475) | ( 9,203) | ( 272) |
| -8급 9,434원*1명*25시간*12월 | ( 2,831) | ( 2,559) | ( 272) |
| 204 직무수행경비 | 5,580 | 5,040 | 540 |
| | | | |

부서: 하수과
정책: 행정운영경비(하수과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 직급보조비 | 5,580 | 5,040 | 540 |
| 본예산 | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○직급보조비 | 5,040 | | |
| -6급 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| -7급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| -9급 125,000원*1명*12월 | 1,500 | | |
| 추경1회 | ( 5,580) | ( 5,040) | ( 540) |
| ○직급보조비 | ( 5,580) | ( 5,040) | ( 540) |
| -6급 165,000원*1명*12월 | ( 1,980) | ( 1,860) | ( 120) |
| -7급 155,000원*1명*12월 | ( 1,860) | ( 1,680) | ( 180) |
| -9급 145,000원*1명*12월 | ( 1,740) | ( 1,500) | ( 240) |
| 기본경비(지하수관리특별회계) | 104,594 | 104,520 | 74 |
| 기본경비(지하수관리특별회계) | 104,594 | 104,520 | 74 |
| 201 일반운영비 | 93,074 | 89,080 | 3,994 |
| 01 사무관리비 | 76,360 | 76,060 | 300 |
| 본예산 | 76,360 | 76,060 | 300 |
| ○일반수용비 | 60,000 | | |
| ○위탁교육비 | 1,000 | | |
| ○고속도로 통행료 | 600 | | |
| ○급량비 8,000원*20식*3명*12월 | 5,760 | | |
| ○위원회 등 운영수당 100,000원*6명*15회 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,714 | 13,020 | 3,694 |
| 본예산 | 15,714 | 13,020 | 2,694 |
| ○우편요금 | 3,654 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 2,880 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,960 | | |
| ○차량선박비 | 5,220 | | |
| 추경1회 | ( 16,714) | ( 15,714) | ( 1,000) |
| ○공공요금 및 제세 | ( 3,880) | ( 2,880) | ( 1,000) |
| 202 여비 | 11,520 | 10,440 | 1,080 |
| 01 국내여비 | 11,520 | 10,440 | 1,080 |
| 본예산 | 11,520 | 10,440 | 1,080 |
| ○관내출장여비 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ○관외출장여비 70,000원*3명*12월 | 2,520 | | |
| 재무활동(하수과)(기타/기타) | 14,726 | 16,000 | △1,274 |
| 보전지출(지하수관리특별회계) | 14,726 | 16,000 | △1,274 |
| 지하수이용부담금 과오납금 반환 | 10,000 | 10,000 | 0 |

부서: 하수과
정책: 재무활동(하수과)(기타/기타)
단위: 보전지출(지하수관리특별회계) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 (경정액) | 전년도예산액 (기정액) | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 802 반환금기타 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 과오납금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 본예산 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○지하수 이용부담금 과오납금 반환 | 10,000 | | |
| 시도비보조금 반환금 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| 802 반환금기타 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 4,726 | 0 | 4,726 |
| 추경2회 | ( 4,726) | ( 0) | ( 4,726) |
| ○시도비보조금반환 | ( 4,726) | ( 0) | ( 4,726) |