

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계 맑은물사업소 ~ 맑은물사업소

부서: 맑은물사업소
정책: 물 수요관리
단위: 맑은 물 공급시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맑은물사업소		21,633,886	21,734,924	△ 101,038
	국	9,394,000	9,394,000	0
	광	564,000	564,000	0
	도	402,000	351,000	51,000
	책	195,000	195,000	0
	군	11,078,886	11,230,924	△ 152,038
물 수요관리		3,571,608	3,571,608	0
	광	564,000	564,000	0
	도	163,000	163,000	0
	책	105,000	105,000	0
	군	2,739,608	2,739,608	0
맑은 물 공급시설 관리		3,571,608	3,571,608	0
	광	564,000	564,000	0
	도	163,000	163,000	0
	책	105,000	105,000	0
	군	2,739,608	2,739,608	0
소규모수도시설 위탁관리		125,000	150,000	△ 25,000
401 시설비및부대비		125,000	150,000	△ 25,000
01 시설비		125,000	150,000	△ 25,000
○소규모수도시설 위탁관리 경정 125,000,000원*1식		125,000	150,000	△ 25,000
소규모수도시설 개선사업		1,991,160	1,966,160	25,000
	책	105,000	105,000	0
	군	1,886,160	1,861,160	25,000
401 시설비및부대비		1,991,160	1,966,160	25,000
	책	105,000	105,000	0
	군	1,886,160	1,861,160	25,000
01 시설비		1,980,390	1,955,390	25,000
○취약계층 동파방지용 수도계량기 교체 (10개읍면)		25,000	0	25,000
하수도 시설관리		15,667,885	15,572,885	95,000
	국	8,116,000	8,116,000	0
	도	239,000	188,000	51,000
	책	90,000	90,000	0
	군	7,222,885	7,178,885	44,000
하수도시설 유지관리		981,444	1,031,444	△ 50,000
하수처리시설 운영관리		981,444	1,031,444	△ 50,000
101 인건비		4,400	14,000	△ 9,600
04 기간제근로자등보수		4,400	14,000	△ 9,600
○슬러지처리시설 운영인부임 (전액감)		0	9,600	△ 9,600
201 일반운영비		254,120	271,820	△ 17,700
01 사무관리비		36,712	46,912	△ 10,200
○일반수용비 경정 16,060,000원		16,060	19,060	△ 3,000
○임차료 (전액감)		0	7,200	△ 7,200

부서: 맑은물사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	217,408	224,908	△7,500
			○시설장비유지비			

부서: 맑은물사업소
 정책: 행정운영경비(울진군맑은물사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본급	388,259	542,799	△ 154,540
			－ 기능7급 경정 2,863,000원*2명*12월	68,712	171,780	△ 103,068
			－ 기능8급 경정 2,267,600원*1명*12월	27,212	54,423	△ 27,211
			－ 기능9급 경정 2,021,700원*2명*12월	48,521	72,782	△ 24,261
			○초과근무수당	77,268	86,926	△ 9,658
			－ 시간외근무수당 경정 8,943원*45시간*16명*12월	77,268	86,926	△ 9,658
			204 직무수행경비	25,800	29,160	△ 3,360
			02 직급보조비	25,800	29,160	△ 3,360
			○7급(기능7급) 경정 140,000원*5명*12월	8,400	11,760	△ 3,360
			기본경비	160,494	188,974	△ 28,480
			기본경비(관리)	120,534	142,534	△ 22,000
			201 일반운영비	92,334	114,334	△ 22,000
			01 사무관리비	58,504	75,504	△ 17,000
			○운영수당 경정 33,420,000원	33,420	50,420	△ 17,000
			02 공공운영비	33,830	38,830	△ 5,000
			○공공요금 및 제세 경정 9,830,000원	9,830	11,830	△ 2,000
			○시설장비유지비 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△ 3,000
			기본경비(하수도)	32,400	38,880	△ 6,480
			202 여비	32,400	38,880	△ 6,480
			01 국내여비	32,400	38,880	△ 6,480
			○기본업무추진여비 경정 180,000원*10명*12월	21,600	25,920	△ 4,320
			○하수도업무추진 관외여비 경정 90,000원*10명*12월	10,800	12,960	△ 2,160