

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 맑은물사업소

부서: 맑은물사업소

정책: 물 수요관리

단위: 맑은 물 공급시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맑은물사업소		53,052,092	52,935,556	116,536
	국	22,994,000	23,185,000	△ 191,000
	광	200,000	200,000	0
	특	1,400,000	700,000	700,000
	도	1,129,000	1,129,000	0
	책	235,000	100,000	135,000
	군	27,094,092	27,621,556	△ 527,464
물 수요관리		3,856,131	3,851,897	4,234
	광	200,000	200,000	0
	도	106,000	106,000	0
	책	135,000	0	135,000
	군	3,415,131	3,545,897	△ 130,766
맑은 물 공급시설 관리		3,856,131	3,851,897	4,234
	광	200,000	200,000	0
	도	106,000	106,000	0
	책	135,000	0	135,000
	군	3,415,131	3,545,897	△ 130,766
소규모수도 시설관리		223,131	353,897	△ 130,766
201 일반운영비		55,657	89,827	△ 34,170
01 사무관리비		50,707	76,627	△ 25,920
○일반수용비		47,587	73,507	△ 25,920
－ 소규모수도시설 관리자 교재 인쇄		0	500	△ 500
－ 소규모수도시설 점검표 인쇄 경정 10,000원*72개소*1회		720	1,720	△ 1,000
－ 소규모수도시설 원수수질검사수수료(법정) 경정 60,000원*140개소*2회		16,800	27,520	△ 10,720
－ 소규모수도시설 먹는물수질검사수수료(법정) 경정 100,000원*161개소		16,100	25,800	△ 9,700
－ 소규모수도시설 먹는물수질검사수수료 경정 275,000원*40개소		11,000	15,000	△ 4,000
02 공공운영비		4,950	13,200	△ 8,250
○시설장비유지비 경정 1,650,000원*3개소		4,950	13,200	△ 8,250
206 재료비		47,474	83,570	△ 36,096
01 재료비		47,474	83,570	△ 36,096
○탁도처리시설 마이크로필터 경정 12,000원*6개*12회*16개소		13,824	25,920	△ 12,096
○고도처리시설 필터 경정 6,000,000원*2개소*1		12,000	36,000	△ 24,000
405 자산취득비		120,000	180,500	△ 60,500
01 자산및물품취득비		120,000	180,500	△ 60,500
○상수도 급수차량(8톤 특장차) 구입		0	180,500	△ 180,500
○업무용차량 구입		120,000	0	120,000
－ 업무용차량(포터) 구입 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
－ 슬러지운반차량(5톤 암롤) 구입 67,000,000원*1대		67,000	0	67,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 관용차량(다목적승용차) 구입 33,000,000원*1대	33,000	0	33,000
			소규모수도시설 개선사업	2,505,000	2,370,000	135,000
				책 135,000	0	135,000
				군 2,370,000	2,370,000	0
			401 시설비및부대비	2,505,000	2,370,000	135,000
				책 135,000	0	135,000
				군 2,370,000	2,370,000	0
			01 시설비	2,497,181	2,362,181	135,000
			○북면 덕구1리 마을상수도 설치(성립전)	75,000	0	75,000
				책 75,000	0	75,000
			○근남면 구산1리 마을상수도 설치(성립전)	60,000	0	60,000
				책 60,000	0	60,000
			하수도 시설관리	40,208,098	40,784,766	△ 576,668
				국 21,828,000	22,019,000	△ 191,000
				특 700,000	700,000	0
				도 1,023,000	1,023,000	0
				군 16,657,098	17,042,766	△ 385,668
			하수도시설 유지관리	1,824,148	2,014,816	△ 190,668
			하수처리시설 운영관리	233,148	264,816	△ 31,668
			101 인건비	4,000	6,000	△ 2,000
			04 기간제근로자등보수	4,000	6,000	△ 2,000
			○하수도시설물 잡초제거 및 풀베기 경정 100,000원*5명*2일*2개소	4,000	6,000	△ 2,000
			201 일반운영비	134,848	149,248	△ 14,400
			01 사무관리비	28,048	37,448	△ 9,400
			○운영수당	7,000	11,200	△ 4,200
			－ 울진하수관거정비 BTL사업 성과평가위원수당 경정 350,000원*5명*4회	7,000	11,200	△ 4,200
			○임차료	2,000	7,200	△ 5,200
			－ 장비임차료(하수도시설관리) 경정 400,000원*1일*5회	2,000	7,200	△ 5,200
			02 공공운영비	106,800	111,800	△ 5,000
			○시설장비유지비	18,000	23,000	△ 5,000
			－ 울진,온정 TMS측정기정도검사 수수료 경정 7,500,000원*1회*2개소	15,000	20,000	△ 5,000
			207 연구개발비	79,300	94,568	△ 15,268
			01 연구용역비	79,300	93,000	△ 13,700
			○공공하수처리시설 기술진단(2개소) 경정 56,300,000원*1식	56,300	70,000	△ 13,700
			03 시험연구비	0	1,568	△ 1,568
			○UV소독설비 관리	0	1,568	△ 1,568
			－ 자외선램프(전액감)	0	668	△ 668
			－ 투과계 램프(전액감)	0	400	△ 400

부서: 맑은물사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 안정기(전액감)	0	500	△500
			하수처리시설 위탁운영	1,591,000	1,750,000	△159,000
			307 민간이전	1,591,000	1,750,000	△159,000
			05 민간위탁금	1,591,000	1,750,000	△159,000
			○공공하수처리시설 민간위탁운영비 경정 1,541,000,000원*1년	1,541,000	1,700,000	△159,000
			하수도시설 확충	37,793,950	38,179,950	△386,000
			국	21,828,000	22,019,000	△191,000
			특	700,000	700,000	0
			도	1,023,000	1,023,000	0
			군	14,242,950	14,437,950	△195,000
			하수관거정비사업	2,312,950	2,362,950	△50,000
			특	700,000	700,000	0
			군	1,612,950	1,662,950	△50,000
			401 시설비및부대비	2,312,950	2,362,950	△50,000
			특	700,000	700,000	0
			군	1,612,950	1,662,950	△50,000
			01 시설비	2,297,675	2,347,675	△50,000
			○거일2리(기일)하수도설치공사 경정 148,570,000원*1식	148,570	198,570	△50,000
			울진하수관거BTL사업	6,555,000	6,891,000	△336,000
			국	4,010,000	4,201,000	△191,000
			군	2,545,000	2,690,000	△145,000
			307 민간이전	826,000	890,000	△64,000
			05 민간위탁금	826,000	890,000	△64,000
			○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료 경정 9,000,000원*4회	36,000	40,000	△4,000
			○하수관거 BTL사업 관리운영비(3개읍면) 경정 790,000,000원	790,000	850,000	△60,000
			402 민간자본이전	5,729,000	6,001,000	△272,000
			국	4,010,000	4,201,000	△191,000
			군	1,719,000	1,800,000	△81,000
			02 민간대행사업비	5,729,000	6,001,000	△272,000
			○울진 하수관거정비 BTL사업 임대료 경정 5,729,000,000원	5,729,000	6,001,000	△272,000
			국	4,010,000	4,201,000	△191,000
			군	1,719,000	1,800,000	△81,000
			행정운영경비(울진군맑은물사업소)	897,905	930,557	△32,652
			인력운영비	750,591	777,843	△27,252
			인건비	750,591	777,843	△27,252
			101 인건비	725,631	752,883	△27,252
			01 보수	725,631	752,883	△27,252
			○기본급	467,245	490,296	△23,051

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 기능7급	경정 2,881,400원*2명*8월	46,103	69,154	△23,051
		○정근수당	경정 35,000,000원	35,000	39,201	△4,201
		기본경비		147,314	152,714	△5,400
		기본경비(관리)		119,612	125,012	△5,400
		201 일반운영비		94,812	100,212	△5,400
		02 공공운영비		40,400	45,800	△5,400
		○공공요금 및 제세		12,200	14,600	△2,400
		－ 상수도사용료	경정 200,000원*12월	2,400	4,800	△2,400
		○시설장비유지비		3,000	6,000	△3,000
		－ 청사 유지관리비	경정 500,000원*6회	3,000	6,000	△3,000
		재무활동(울진군맑은물사업소)		7,962,382	7,240,760	721,622
			국	1,166,000	1,166,000	0
			특	700,000	0	700,000
			책	100,000	100,000	0
			군	5,996,382	5,974,760	21,622
		내부거래지출		6,640,760	5,940,760	700,000
			특	700,000	0	700,000
			책	100,000	100,000	0
			군	5,840,760	5,840,760	0
		공기업자본전출금		4,432,800	3,732,800	700,000
			특	700,000	0	700,000
			책	100,000	100,000	0
			군	3,632,800	3,632,800	0
		404 공기업자본전출금		4,432,800	3,732,800	700,000
			특	700,000	0	700,000
			책	100,000	100,000	0
			군	3,632,800	3,632,800	0
		01 공기업특별회계자본전출금		4,432,800	3,732,800	700,000
		○울진상수도 취수원 개발(성립전)		700,000	0	700,000
			특	700,000	0	700,000
		보전지출		1,321,622	1,300,000	21,622
			국	1,166,000	1,166,000	0
			군	155,622	134,000	21,622
		보전지출		1,321,622	1,300,000	21,622
			국	1,166,000	1,166,000	0
			군	155,622	134,000	21,622
		311 차입금이자상환		69,200	89,200	△20,000
		06 기타차입금이자상환		69,200	89,200	△20,000
		○환특융자금(울진하수처리장)이자상환		69,200	89,200	△20,000
			경정 69,200,000원			
		802 반환금기타		41,622	0	41,622
		01 국고보조금반환금		41,622	0	41,622
		○구산2리 면단위하수처리장 건설사업(이자6,349,610원)		13,009	0	13,009

(단위:천원)

- 5 -