

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2회 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 사무 관리비	50,707	76,627	△25,920
○일반수용비	47,587	73,507	△25,920
- 소규모수도시설 관리자 교재 인쇄	0	500	△500
- 소규모수도시설 점검표 인쇄	720	1,720	△1,000
- 소규모수도시설 원수수질검사수수료(법정)	16,800	27,520	△10,720
- 소규모수도시설 먹는물수질검사수수료(법정)	16,100	25,800	△9,700
- 소규모수도시설 먹는물수질검사수수료	11,000	15,000	△4,000
- 경정 275,000원*40개소			
02 공공운영비	4,950	13,200	△8,250
○시설장비유지비	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
- 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 개선 사업	2,505,000 책 135,000 군 2,370,000	2,370,000 0 2,370,000	135,000 135,000 0
401 시설비 및 부대비	2,505,000 책 135,000 군 2,370,000	2,370,000 0 2,370,000	135,000 135,000 0
01 시설비 ○북면 덕구1리 마을상수도 설치(설립전) ○근남면 구산1리 마을상수도 설치(설립전)	2,497,181 75,000 책 75,000 60,000 책 60,000	2,362,181 0 0 0 0	135,000 75,000 75,000 60,000 60,000
하수도 시설 관리	40,208,098 국 21,828,000 특 700,000 도 1,023,000 군 16,657,098	40,784,766 22,019,000 700,000 1,023,000 17,042,766	△576,668 △191,000 0 0 △385,668
하수도 시설 유지 관리	1,824,148	2,014,816	△190,668
하수처리 시설 운영 관리	233,148	264,816	△31,668
101 인건비	4,000	6,000	△2,000
04 기간제근로자등보수 ○하수도시설물 잡초제거 및 풀베기 경정 100,000원*5명*2일*2회*2개소	4,000 4,000	6,000 6,000	△2,000
201 일반 운영비	134,848	149,248	△14,400
01 사무 관리비 ○운영수당 – 울진 하수 관거정비 BTL사업 성과 평가 위원수 당 경정 350,000원*5명*4회	28,048 7,000 7,000	37,448 11,200 11,200	△9,400 △4,200 △4,200
○임차료 – 장비 임차료(하수도 시설 관리) 경정 400,000원*1일*5회	2,000 2,000 2,000	7,200 7,200 7,200	△5,200 △5,200 △5,200
02 공공 운영비 ○시설장비 유지비 – 울진, 온정 TMS측정기정도검사 수수료 경정 7,500,000원*1회*2개소	106,800 18,000 15,000	111,800 23,000 20,000	△5,000 △5,000 △5,000
207 연구개발비	79,300	94,568	△15,268
01 연구용역비 ○공공하수처리시설 기술진단(2개소) 경정 56,300,000원*1식	79,300 56,300	93,000 70,000	△13,700 △13,700
03 시험연구비 ○UV소독설비 관리 – 자외선램프(전액감) – 투과계 램프(전액감)	0 0 0	1,568 1,568 668	△1,568 △1,568 △668
	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 ○공공하수처리시설 민간위탁운영비 경정 1,541,000,000원*1년	1,591,000 1,541,000	1,750,000 1,700,000	△159,000 △159,000
하수도시설 확충	37,793,950 국 21,828,000 특 700,000 도 1,023,000 군 14,242,950	38,179,950 22,019,000 700,000 1,023,000 14,437,950	△386,000 △191,000 0 0 △195,000
하수관거정비사업	2,312,950 특 700,000 군 1,612,950	2,362,950 700,000 1,662,950	△50,000 0 △50,000
401 시설비 및 부대비	2,312,950 특 700,000 군 1,612,950	2,362,950 700,000 1,662,950	△50,000 0 △50,000
01 시설비 ○거일2리(기일)하수도설치공사 경정 148,570,000원*1식	2,297,675 148,570	2,347,675 198,570	△50,000 △50,000
울진하수관거BTL사업	6,555,000 국 4,010,000 군 2,545,000	6,891,000 4,201,000 2,690,000	△336,000 △191,000 △145,000
307 민간이전	826,000	890,000	△64,000
05 민간위탁금 ○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료 경정 9,000,000원*4회	826,000 36,000	890,000 40,000	△64,000 △4,000
○하수관거 BTL사업 관리운영비(3개읍면) 경정 790,000,000원	790,000	850,000	△60,000
402 민간자본이전	5,729,000 국 4,010,000 군 1,719,000	6,001,000 4,201,000 1,800,000	△272,000 △191,000 △81,000
02 민간대행사업비 ○울진 하수관거정비 BTL사업 임대료 경정 5,729,000,000원	5,729,000 국 4,010,000 군 1,719,000	6,001,000 6,001,000 1,800,000	△272,000 △272,000 △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 ○기본급	725,631 467,245	752,883 490,296	△27,252 △23,051

### 부서: 맑은물사업소

정책: 행정운영경비(울진군맑은물사업소)

단위: 인력운영비

( 단위 : 천 원 )

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		46,103	69,154	△23,051	
		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	
○환특용자금(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	

부서: 맑은물사업소

정책: 재무활동(울진군맑은물사업소)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○원남(매화1리)농어촌마을하수도정비사업(이자 899,320원)	26,853	0	26,853
○삼근농어촌마을하수도정비사업(이자 1,759,900원)	1,760	0	1,760