

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 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		52,935,556	47,805,884	5,129,672
	국	23,185,000	23,185,000	0
	광	200,000	200,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	1,129,000	1,129,000	0
	책	100,000	0	100,000
	군	27,621,556	23,291,884	4,329,672
물 수요관리		3,851,897	3,217,430	634,467
	광	200,000	200,000	0
	도	106,000	106,000	0
	군	3,545,897	2,911,430	634,467
맑은 물 공급시설 관리		3,851,897	3,217,430	634,467
	광	200,000	200,000	0
	도	106,000	106,000	0
	군	3,545,897	2,911,430	634,467
소규모수도시설 긴급보수		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○소규모수도시설 긴급보수(10개읍면)				
경정 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
소규모수도 시설관리		353,897	367,430	△13,533
201 일반운영비		89,827	93,860	△4,033
01 사무관리비		76,627	80,660	△4,033
○일반수용비		73,507	76,540	△3,033
－ 복사기 토너(전액감)		0	1,000	△1,000
－ 프린터 토너(전액감)		0	500	△500
－ 사무용품(전액감)		0	500	△500
－ 소규모수도시설 관리자 교재 인쇄				
경정 500,000원		500	1,000	△500
－ 소규모수도시설 국유재산 대부료(사용료)				
경정 867,000원		867	1,400	△533
○임차료(전액감)		0	1,000	△1,000
405 자산취득비		180,500	190,000	△9,500
01 자산및물품취득비		180,500	190,000	△9,500
○상수도 급수차량(8톤 특장차) 구입				
경정 180,500,000원		180,500	190,000	△9,500
소규모수도시설 위탁관리		168,000	200,000	△32,000
401 시설비및부대비		168,000	200,000	△32,000
01 시설비		168,000	200,000	△32,000
○소규모수도시설 위탁관리				
경정 168,000,000원		168,000	200,000	△32,000
소규모수도시설 개선사업		2,370,000	1,790,000	580,000
401 시설비및부대비		2,370,000	1,790,000	580,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		2,362,181	1,782,181	580,000
		○소규모수도시설 시설개선비(10개읍면) 경정 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
		○삼산리(외잠) 소규모급수시설 개선사업		90,000	0	90,000
		○대흥리(본동)동결구간 급수관로 교체공사		60,000	0	60,000
		○갈면리(소로실),길곡리(광대)동결구간 송급수관로 교체공사		90,000	0	90,000
		○온정면(조금1리,덕인1리)동결지역 송급수관로 교체공사		90,000	0	90,000
		○매화1리(번덕골) 노후관로 교체공사 경정 149,109,000원		149,109	99,109	50,000
	하수도 시설관리			40,784,766	38,768,698	2,016,068
		국		22,019,000	22,019,000	0
		특		700,000	0	700,000
		도		1,023,000	1,023,000	0
		군		17,042,766	15,726,698	1,316,068
	하수도시설 유지관리			2,014,816	2,021,898	△7,082
	하수처리시설 운영관리			264,816	271,898	△7,082
		201 일반운영비		149,248	156,248	△7,000
		01 사무관리비		37,448	44,448	△7,000
		○운영수당		11,200	18,200	△7,000
		－ 공공하수도 관리업무 위탁성과평가위원수당 (전액감)		0	7,000	△7,000
		207 연구개발비		94,568	94,650	△82
		03 시험연구비		1,568	1,650	△82
		○UV소독설비 관리		1,568	1,650	△82
		－ 자외선램프 경정 133,600원*5개*1개소		668	750	△82
	하수도시설 확충			38,179,950	36,156,800	2,023,150
		국		22,019,000	22,019,000	0
		특		700,000	0	700,000
		도		1,023,000	1,023,000	0
		군		14,437,950	13,114,800	1,323,150
	하수관거 정비사업			2,362,950	1,139,800	1,223,150
		특		700,000	0	700,000
		군		1,662,950	1,139,800	523,150
		401 시설비및부대비		2,362,950	1,139,800	1,223,150
		특		700,000	0	700,000
		군		1,662,950	1,139,800	523,150
		01 시설비		2,347,675	1,131,675	1,216,000
		○삼율1리 주변지역 지원사업(마을회관) 500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
		○후포하수처리장 주민편의시설 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
		○읍내리(울진시장)하수관거 정비공사 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000

부서: 맑은물사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 700,000	0	700,000
		02 감리비		7,150	0	7,150
		○삼울1리 주변지역 지원사업(마을회관) 감리비 500,000,000원*1.43/100		7,150	0	7,150
		평해하수처리장 건설사업		8,108,000	8,108,000	0
			국	4,054,000	4,054,000	0
			도	730,000	730,000	0
			군	3,324,000	3,324,000	0
		401 시설비및부대비		350,000	500,000	△ 150,000
		01 시설비		350,000	500,000	△ 150,000
		○평해공공하수처리장 토지매입비 경정 350,000,000원		350,000	500,000	△ 150,000
		402 민간자본이전		7,758,000	7,608,000	150,000
			국	4,054,000	4,054,000	0
			도	730,000	730,000	0
			군	2,974,000	2,824,000	150,000
		02 민간대행사업비		7,758,000	7,608,000	150,000
		○평해공공하수처리시설 설치사업 경정 7,758,000,000원		7,758,000	7,608,000	150,000
			국	4,054,000	4,054,000	0
			도	730,000	730,000	0
			군	2,974,000	2,824,000	150,000
		울진 공공하수처리시설 증설		800,000	0	800,000
		402 민간자본이전		800,000	0	800,000
		02 민간대행사업비		800,000	0	800,000
		○울진공공하수처리장 증설		800,000	0	800,000
		청사관리		127,576	52,576	75,000
		청사관리 및 정비		127,576	52,576	75,000
		청사관리 및 정비		127,576	52,576	75,000
		401 시설비및부대비		105,000	30,000	75,000
		01 시설비		105,000	30,000	75,000
		○청사옥상 방수공사 25,000,000원*1식		25,000	0	25,000
		○사업소 시설정비사업 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
		행정운영경비(울진군맑은물사업소)		930,557	909,420	21,137
		인력운영비		777,843	752,168	25,675
		인건비		777,843	752,168	25,675
		101 인건비		752,883	727,208	25,675
		01 보수		752,883	727,208	25,675
		○정액수당		8,400	0	8,400
		－ 특수업무수당		8,400	0	8,400
		· 장려수당 200,000원*7명*6월		8,400	0	8,400
		○기본급		490,296	470,407	19,889

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감					
			－ 기능6급	3,314,800원*1명*6월	19,889	0	19,889				
			○연가보상비	경정 470,407,000원*17/360	22,214	24,828	△2,614				
			기본경비			152,714	157,252	△4,538			
			기본경비(관리)			125,012	128,092	△3,080			
			201 일반운영비	01 사무관리비	54,412	56,412	△2,000				
				○일반수용비	23,130	25,130	△2,000				
				－ 서식인쇄(전액감)	0	1,200	△1,200				
				－ 청사 보안용역비	경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800			
				202 여비	18,360	19,440	△1,080				
				01 국내여비	18,360	19,440	△1,080				
				○관리업무추진 관외여비(예산절감)	경정 5,400,000원	5,400	6,480	△1,080			
			기본경비(마을상수도)			9,234	9,720	△486			
			202 여비	01 국내여비	9,234	9,720	△486				
				○기본업무 수행여비(예산절감)	경정 5,994,000원	5,994	6,480	△486			
				기본경비(하수도)			18,468	19,440	△972		
			202 여비	01 국내여비	18,468	19,440	△972				
				○기본업무추진여비(예산절감)	경정 166,500원*6명*12월	11,988	12,960	△972			
				재무활동(울진군맑은물사업소)			7,240,760	4,857,760	2,383,000		
						국 책 군	1,166,000	1,166,000	0		
							100,000	0	100,000		
							5,974,760	3,691,760	2,283,000		
							내부거래지출			5,940,760	3,557,760
						책 군	100,000	0	100,000		
							5,840,760	3,557,760	2,283,000		
							공기업경상전출금			2,207,960	907,960
						309 전출금	01 공기업특별회계경상전출금	2,207,960	907,960	1,300,000	
							○긴급보수 및 시설개선사업비	1,100,000	600,000	500,000	
							－ 노후관 및 보존공사비	경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
							－ 긴급보수 및 수선공사비	경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
							○상수도요금 공급 차액	800,000	0	800,000	
공기업자본전출금							3,732,800	2,649,800	1,083,000		
책 군	100,000	0					100,000				
	3,632,800	2,649,800				983,000					

부서: 맑은물사업소
 정책: 재무활동(울진군맑은물사업소)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			404 공기업 자본전출금	3,732,800	2,649,800	1,083,000
				책		
				100,000	0	100,000
				군		
				3,632,800	2,649,800	983,000
			01 공기업특별회계자본전출금	3,732,800	2,649,800	1,083,000
			○건설보조금	1,156,000	823,000	333,000
			－ 지방상수도 노후관 갱생사업	333,000	0	333,000
				책		
				100,000	0	100,000
				군		
				233,000	0	233,000
			○근남정수장 취수원개발 책임감리용역	250,000	0	250,000
			○죽변지구 상수도 확충사업 마무리공사	500,000	0	500,000