

세출예산사업명세서

2015년도 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		46,540,395	36,066,423	10,473,972
	국	18,638,380	13,227,000	5,411,380
	지	500,000	500,000	0
	특	500,000	500,000	0
	도	1,812,000	986,000	826,000
	책	550,000	0	550,000
	군	24,540,015	20,853,423	3,686,592
물 수요관리		4,679,702	3,717,902	961,800
	지	500,000	500,000	0
	도	894,000	64,000	830,000
	군	3,285,702	3,153,902	131,800
맑은 물 공급시설 관리		4,679,702	3,717,902	961,800
	지	500,000	500,000	0
	도	894,000	64,000	830,000
	군	3,285,702	3,153,902	131,800
소규모수도 시설관리		152,302	200,502	△48,200
201 일반운영비		72,052	90,252	△18,200
01 사무관리비		67,052	77,052	△10,000
○일반수용비		63,700	73,700	△10,000
－ 소규모수도시설 먹는물 수질검사수수료 경정 4,000,000원		4,000	9,000	△5,000
－ 상수도보호구역 안내간판 설치 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
02 공공운영비		5,000	13,200	△8,200
○시설장비유지비 경정 5,000,000원		5,000	13,200	△8,200
207 연구개발비		0	30,000	△30,000
01 연구용역비		0	30,000	△30,000
○소규모수도시설 지하수 영향조사(전액 감)		0	30,000	△30,000
소규모수도시설 개선사업		3,155,000	2,145,000	1,010,000
	도	830,000	0	830,000
	군	2,325,000	2,145,000	180,000
401 시설비및부대비		3,155,000	2,145,000	1,010,000
	도	830,000	0	830,000
	군	2,325,000	2,145,000	180,000
01 시설비		3,145,869	2,135,869	1,010,000
○가뭄극복 소규모수도시설 개선사업(14개소)		700,000	0	700,000
	도	700,000	0	700,000
○소규모급수시설 가뭄대책사업		260,000	0	260,000
	도	130,000	0	130,000
	군	130,000	0	130,000
○마을상수도 지하수 개발(대한적십자사 경북지사 기부금)		50,000	0	50,000
하수도 시설관리		35,047,270	27,855,850	7,191,420
	국	17,666,380	12,255,000	5,411,380
	도	918,000	922,000	△4,000

부서: 맑은물사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	16,462,890	14,678,850	1,784,040
하수도시설 유지관리		2,410,126	2,486,086	△75,960
하수처리시설 운영관리		695,126	723,086	△27,960
101 인건비		8,646	21,606	△12,960
04 기간제근로자등보수		8,646	21,606	△12,960
○마을하수처리구역 하수도사용료 부과 검침 인부임 경정 45,000원*2일*12개소*4월		4,320	17,280	△12,960
207 연구개발비		55,000	70,000	△15,000
01 연구용역비		55,000	70,000	△15,000
○울진,온정공공하수처리장 정밀점검(전액감)		0	15,000	△15,000
하수처리시설 위탁운영		1,715,000	1,763,000	△48,000
307 민간이전		1,715,000	1,763,000	△48,000
05 민간위탁금		1,715,000	1,763,000	△48,000
○공공하수처리시설 민간위탁운영비 경정 1,662,000,000원		1,662,000	1,710,000	△48,000
하수도시설 확충		31,965,380	24,698,000	7,267,380
	국	17,666,380	12,255,000	5,411,380
	도	918,000	922,000	△4,000
	군	13,381,000	11,521,000	1,860,000
척산 소규모하수도 설치공사		685,000	885,000	△200,000
	국	539,000	619,000	△80,000
	도	28,000	32,000	△4,000
	군	118,000	234,000	△116,000
401 시설비및부대비		685,000	885,000	△200,000
	국	539,000	619,000	△80,000
	도	28,000	32,000	△4,000
	군	118,000	234,000	△116,000
01 시설비		684,000	879,459	△195,459
○척산리 소규모하수처리시설 설치사업 경정 684,000,000원		684,000	879,459	△195,459
	국	539,000	619,000	△80,000
	도	28,000	32,000	△4,000
	군	117,000	228,459	△111,459
03 시설부대비		1,000	5,541	△4,541
○척산리 소규모하수처리시설 설치사업 경정 1,000,000원		1,000	5,541	△4,541
울진하수관거BTL사업		6,576,380	6,618,000	△41,620
	국	3,944,380	3,945,000	△620
	군	2,632,000	2,673,000	△41,000
307 민간이전		849,000	890,000	△41,000
05 민간위탁금		849,000	890,000	△41,000
○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료 경정 9,000,000원*4회		36,000	40,000	△4,000

부서: 맑은물사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○하수관거 BTL사업 관리운영비(3개읍면) 경정 813,000,000원	813,000	850,000	△ 37,000			
			402 민간자본이전	국 군	5,727,380	5,728,000	△ 620		
					3,944,380	3,945,000	△ 620		
					1,783,000	1,783,000	0		
			02 민간대행사업비 ○울진하수관거정비BTL사업 임대료 경정 5,727,380,000원	국 군	5,727,380	5,728,000	△ 620		
					3,944,380	3,945,000	△ 620		
					1,783,000	1,783,000	0		
			평해하수관거정비사업	국 군	5,849,000	2,947,000	2,902,000		
					4,126,000	1,964,000	2,162,000		
					1,723,000	983,000	740,000		
			402 민간자본이전	국 군	5,849,000	2,947,000	2,902,000		
					4,126,000	1,964,000	2,162,000		
					1,723,000	983,000	740,000		
			02 민간대행사업비 ○평해 하수관거 정비사업 경정 5,849,000,000원	국 군	5,849,000	2,947,000	2,902,000		
					5,849,000	2,947,000	2,902,000		
					4,126,000	1,964,000	2,162,000		
				국 군	1,723,000	983,000	740,000		
					하수관거 정비사업(도비)	도 군	300,000	450,000	△ 150,000
							25,000	25,000	0
			275,000	425,000			△ 150,000		
			401 시설비및부대비	도 군	300,000	450,000	△ 150,000		
					25,000	25,000	0		
					275,000	425,000	△ 150,000		
			01 시설비 ○연지리 하수관거 정비사업 경정 297,855,000원	도 군	297,855	446,783	△ 148,928		
					297,855	446,783	△ 148,928		
					25,000	25,000	0		
			03 시설부대비 ○연지리 하수관거 정비사업 경정 297,855,000원*0.72/100	도 군	272,855	421,783	△ 148,928		
					2,145	3,217	△ 1,072		
					2,145	3,217	△ 1,072		
			울진 하수관로 정비사업	국 군	5,471,000	714,000	4,757,000		
3,830,000	500,000	3,330,000							
1,641,000	214,000	1,427,000							
402 민간자본이전	국 군	5,471,000	714,000	4,757,000					
		3,830,000	500,000	3,330,000					
		1,641,000	214,000	1,427,000					
02 민간대행사업비 ○울진 하수관로 정비사업	국 군	5,471,000	714,000	4,757,000					
		5,471,000	714,000	4,757,000					
		3,830,000	500,000	3,330,000					
	국 군	1,641,000	214,000	1,427,000					
		행정운영경비(울진군맑은물사업소)							
		929,892	941,340	△ 11,448					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	인력운영비			777,052	783,460	△6,408
	인건비			777,052	783,460	△6,408
	101 인건비			753,772	760,180	△6,408
	01 보수			753,772	760,180	△6,408
	○기본급			499,216	505,624	△6,408
	－ 6급 경정 3,449,900원*3명*12월			124,197	126,375	△2,178
	－ 7급 경정 2,513,700원*5명*12월			150,822	155,052	△4,230
	기본경비			152,840	157,880	△5,040
	기본경비(관리)			123,680	128,720	△5,040
	201 일반운영비			101,080	106,120	△5,040
	02 공공운영비			43,410	48,450	△5,040
	○차량선택비			23,760	28,800	△5,040
	－ 차량유류대 경정 230,000원*6대*12월			16,560	21,600	△5,040
	재무활동(울진군맑은물사업소)			5,859,360	3,527,160	2,332,200
			국	972,000	972,000	0
			특	500,000	500,000	0
			책	550,000	0	550,000
			군	3,837,360	2,055,160	1,782,200
	내부거래지출			3,841,160	2,555,160	1,286,000
			특	500,000	500,000	0
			책	550,000	0	550,000
			군	2,791,160	2,055,160	736,000
	공기업자본전출금			2,619,100	1,333,100	1,286,000
			특	500,000	500,000	0
			책	550,000	0	550,000
			군	1,569,100	833,100	736,000
	701 기타회계등전출금			2,619,100	1,333,100	1,286,000
			특	500,000	500,000	0
			책	550,000	0	550,000
			군	1,569,100	833,100	736,000
	03 공기업특별회계자본전출금			2,619,100	1,333,100	1,286,000
	○평해지방상수도 노후관로 교체사업			600,000	0	600,000
			책	300,000	0	300,000
			군	300,000	0	300,000
	○상수도정수장 리모델링			686,000	0	686,000
			책	250,000	0	250,000
			군	436,000	0	436,000
	보전지출			2,018,200	972,000	1,046,200
			국	972,000	972,000	0
			군	1,046,200	0	1,046,200
	보전지출			2,018,200	972,000	1,046,200
			국	972,000	972,000	0
			군	1,046,200	0	1,046,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	1,046,200	0	1,046,200
			01 국고보조금반환금	1,046,200	0	1,046,200
			○북면하수관거정비사업(이자1,018,330원)	1,046,200	0	1,046,200