

세출예산사업명세서

2018년도 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		36,541,124	33,571,204	2,969,920
	국	12,809,000	14,628,000	△ 1,819,000
	지	250,000	250,000	0
	도	464,000	501,000	△ 37,000
	군	23,018,124	18,192,204	4,825,920
물 수요관리		4,867,238	4,436,638	430,600
	지	250,000	250,000	0
	도	32,000	32,000	0
	군	4,585,238	4,154,638	430,600
맑은 물 공급시설 관리		4,867,238	4,436,638	430,600
	지	250,000	250,000	0
	도	32,000	32,000	0
	군	4,585,238	4,154,638	430,600
소규모수도시설 긴급보수		150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○소규모수도시설 긴급보수(10개읍면)				
경정 150,000,000원		150,000	100,000	50,000
소규모수도 시설관리		140,838	137,238	3,600
201 일반운영비		100,188	96,588	3,600
01 사무관리비		70,188	66,588	3,600
○ 일반수용비		3,600	0	3,600
－ 소규모수도시설 라돈 수질검사비용				
100,000원*36개소		3,600	0	3,600
소규모수도시설 위탁관리		175,000	200,000	△ 25,000
401 시설비및부대비		175,000	200,000	△ 25,000
01 시설비		175,000	200,000	△ 25,000
○소규모수도시설 위탁관리				
경정 175,000,000원		175,000	200,000	△ 25,000
소규모수도시설 개선사업		3,936,000	3,534,000	402,000
401 시설비및부대비		3,936,000	3,534,000	402,000
01 시설비		3,746,120	3,344,120	402,000
○소규모수도시설 개선사업		3,386,120	2,984,120	402,000
－ 북면 부구2리(상흥부) 소규모수도시설 개선사업				
경정 634,760,000원		634,760	446,760	188,000
－ 북면 부구3리(하흥부) 소규모수도시설 개선사업				
경정 660,760,000원		660,760	446,760	214,000
하수도 시설관리		27,013,422	27,152,422	△ 139,000
	국	12,809,000	14,628,000	△ 1,819,000
	도	432,000	469,000	△ 37,000
	군	13,772,422	12,055,422	1,717,000
하수도시설 유지관리		3,730,750	2,530,750	1,200,000
하수처리시설 위탁운영		2,660,000	1,460,000	1,200,000

부서: 맑은물사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	2,660,000	1,460,000	1,200,000
			05 민간위탁금	2,660,000	1,460,000	1,200,000
			○공공하수처리시설 민간위탁운영비 경정 2,600,000,000원	2,600,000	1,400,000	1,200,000
			하수처리시설 유지보수	1,481,672	1,248,672	233,000
			하수처리시설 내부교체 및 정비	529,672	373,672	156,000
			401 시설비및부대비	529,672	373,672	156,000
			01 시설비	527,000	371,000	156,000
			○울진,온정하수처리장 내부교체 및 정비	131,000	125,000	6,000
			－ 울진하수처리장 슬러지저류조 초음파수위계 구입설치	6,000	0	6,000
			○죽변,후포하수처리장 내부교체 및 정비	219,000	69,000	150,000
			－ 죽변하수처리장 내부반송펌프 구입설치	25,000	0	25,000
			－ 후포하수처리장 내부반송펌프 구입설치	25,000	0	25,000
			－ 죽변하수처리장 수중교반기 구입설치	25,000	0	25,000
			－ 후포하수처리장 수중교반기 구입설치	25,000	0	25,000
			－ 죽변하수처리장 반응조 OPR 및 DO 계측기 구입설치	25,000	0	25,000
			－ 죽변하수처리장 반응조 MLSS 및 PH계측기 구입설치	25,000	0	25,000
			하수처리시설 유지보수	952,000	875,000	77,000
			401 시설비및부대비	952,000	875,000	77,000
			01 시설비	902,000	825,000	77,000
			○하수도 긴급보수 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
			○울진 하수처리장 관리동 옥상방수공사	27,000	0	27,000
			하수도시설 확충	21,801,000	23,373,000	△ 1,572,000
		국		12,809,000	14,628,000	△ 1,819,000
		도		432,000	469,000	△ 37,000
		군		8,560,000	8,276,000	284,000
			울진하수관거BTL사업	920,000	480,000	440,000
			307 민간이전	920,000	480,000	440,000
			05 민간위탁금	920,000	480,000	440,000
			○하수관거 BTL사업 관리운영비(3개읍면) 경정 880,000,000원	880,000	440,000	440,000
			농어촌 마을하수도 정비(오산 농어촌마을하수도 설치 사업)	4,497,000	5,813,000	△ 1,316,000
		국		2,729,000	4,069,000	△ 1,340,000
		도		140,000	177,000	△ 37,000
		군		1,628,000	1,567,000	61,000
			403 자치단체등자본이전	4,497,000	5,813,000	△ 1,316,000
		국		2,729,000	4,069,000	△ 1,340,000
		도		140,000	177,000	△ 37,000
		군		1,628,000	1,567,000	61,000

부서: 맑은물사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,497,000	5,813,000	△1,316,000
		○오산 농어촌마을하수도 설치사업				
		경정 4,497,000,000원		4,497,000	5,813,000	△1,316,000
	국			2,729,000	4,069,000	△1,340,000
	도			140,000	177,000	△37,000
	군			1,628,000	1,567,000	61,000
		하수관거정비BTL임대료(울진하수관로정비BTL임대료)		5,031,000	5,727,000	△696,000
	국			3,465,000	3,944,000	△479,000
	군			1,566,000	1,783,000	△217,000
		402 민간자본이전		5,031,000	5,727,000	△696,000
	국			3,465,000	3,944,000	△479,000
	군			1,566,000	1,783,000	△217,000
		03 민간위탁사업비		5,031,000	5,727,000	△696,000
		○울진 하수관로정비BTL사업임대료 지급				
		경정 5,031,000,000원		5,031,000	5,727,000	△696,000
	국			3,465,000	3,944,000	△479,000
	군			1,566,000	1,783,000	△217,000
행정운영경비(울진군맑은물사업소)				1,046,729	1,015,824	30,905
인력운영비				883,761	852,856	30,905
인건비				883,761	852,856	30,905
101 인건비				858,741	829,396	29,345
01 보수				858,741	829,396	29,345
○기본급				588,835	564,860	23,975
－ 6급 경정 3,899,400원*4명*12월				187,172	183,783	3,389
－ 7급 경정 3,064,800원*6명*12월				220,666	142,887	77,779
－ 8급 경정 2,868,800원*3명*12월				103,277	160,470	△57,193
○정근수당 경정 511,113,600원*1/12				42,593	40,595	1,998
○명절휴가비 경정 511,113,600원*1.2/12				51,112	48,714	2,398
○연가보상비 경정588,835,000원*0.86*17/360				23,914	22,940	974
204 직무수행경비				25,020	23,460	1,560
02 직급보조비				25,020	23,460	1,560
○7급 경정 140,000원*6명*12월				10,080	6,720	3,360
○8~9급 경정 125,000원*3명*12월				4,500	6,300	△1,800
재무활동(울진군맑은물사업소)				3,589,335	941,920	2,647,415
내부거래지출				1,341,920	941,920	400,000
공기업자본전출금				400,000	0	400,000
701 기타회계등전출금				400,000	0	400,000
03 공기업특별회계자본전출금				400,000	0	400,000
○상수도 노후관 갱생사업				400,000	0	400,000
보전지출				2,247,415	0	2,247,415
하수도용자원리금 상환(보전지출)				2,247,415	0	2,247,415

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	2,247,415	0	2,247,415
			01 국고보조금반환금	2,177,615	0	2,177,615
			○2007년 울진BTL사업 임대료 국고보조금 반환(초과교부액, 이자액)	364,500	0	364,500
			○울진 공공하수처리시설 증설사업 국고보조금 반환(초과교부액, 이자액)	387,300	0	387,300
			○하수처리장 용자원리금 국고보조금 반환(초과교부액, 이자액)	9,900	0	9,900
			○평해 하수관로 정비사업 국고보조금 반환(초과교부액, 이자)	1,415,915	0	1,415,915
			02 시 · 도비보조금반환금	69,800	0	69,800
			○울진 공공하수처리시설 증설사업 도비보조금 반환(초과교부액, 이자액)	69,800	0	69,800