

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2회 일반회계 맑은물사업소

부서: 맑은물사업소

정책: 하수도 시설관리

단위: 하수도시설 유지관리

(단위 : 천 원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--|--|--|
| 맑은물사업소 | 42,442,042 국 16,930,000 군 250,000 도 445,000 군 24,817,042 | 36,541,124 12,809,000 250,000 464,000 23,018,124 | 5,900,918 4,121,000 0 △ 19,000 1,798,918 |
| 하수도 시설 관리 | 32,923,535 국 16,930,000 도 413,000 군 15,580,535 | 27,013,422 12,809,000 432,000 13,772,422 | 5,910,113 4,121,000 △ 19,000 1,808,113 |
| 하수도시설 유지 관리 | 3,742,863 | 3,730,750 | 12,113 |
| 하수처리시설 운영 관리 | 1,082,863 | 1,070,750 | 12,113 |
| 101 인건비 | 3,813 | 9,150 | △5,337 |
| 04 기간제근로자등보수 ○하수도시설물 유지보수 관리보조 경정 61,000원 *1명 *25일 *2.5개월 | 3,813 3,813 | 9,150 9,150 | △5,337 △5,337 |
| 201 일반운영비 | 912,050 | 894,600 | 17,450 |
| 01 사무관리비 ○일반수용비 - 물진, 죽변, 후포공공하수처리시설 전기설비 정기검사 수수료 경정 550,000원 *3개소 *1회 - 물진배수펌프장 자가용전기설비 안전진단 수수료 경정 1,900,000원 *1회 | 43,110 29,450 1,650 1,900 3,600 3,600 | 48,460 32,400 3,000 3,500 6,000 6,000 | △5,350 △2,950 △ 1,350 △ 1,600 △2,400 △2,400 |
| 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 - 공공하수처리시설 전기료(울진, 평해, 북면, 온정, 죽변, 후포) 경정 9,350,000원 *6개소 *12월 | 868,940 815,340 673,200 52,600 0 | 846,140 790,140 648,000 55,000 2,400 | 22,800 25,200 25,200 △2,400 △2,400 |
| ○시설 장비유지비 - 배수펌프장 유지관리(전액감) | | | |
| 하수처리시설 유지보수 | 1,421,672 | 1,481,672 | △60,000 |
| 하수처리시설 유지보수 | 892,000 | 952,000 | △60,000 |
| 401 시설비 및 부대비 | 892,000 | 952,000 | △60,000 |
| 01 시설비 ○하수슬러지 위탁처리 경정 196,000원 *2,500톤 | 842,000 490,000 | 902,000 550,000 | △60,000 △60,000 |
| 하수도시설 확충 | 27,759,000 국 16,930,000 도 413,000 군 10,416,000 | 21,801,000 12,809,000 432,000 8,560,000 | 5,958,000 4,121,000 △ 19,000 1,856,000 |
| 하수처리시설(북면 공공하수처리시설 증설사업) | 2,385,000 국 1,620,000 | 2,856,000 1,999,000 | △471,000 △379,000 |

부서: 맑은물사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 83,000 군 682,000 | 102,000 755,000 | △ 19,000 △ 73,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,385,000 국 1,620,000 도 83,000 군 682,000 | 2,856,000 1,999,000 102,000 755,000 | △ 471,000 △ 379,000 △ 19,000 △ 73,000 |
| 02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비 ○북면 공공하수처리시설 증설사업 경정 2,385,000,000원 | 2,385,000 국 1,620,000 도 83,000 군 682,000 | 2,856,000 2,856,000 1,999,000 102,000 755,000 | △ 471,000 △ 471,000 △ 379,000 △ 19,000 △ 73,000 |
| 울진 하수관로 정비사업(2단계) | 7,143,000 국 5,000,000 군 2,143,000 | 715,000 500,000 215,000 | 6,428,000 4,500,000 1,928,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 7,143,000 국 5,000,000 군 2,143,000 | 715,000 500,000 215,000 | 6,428,000 4,500,000 1,928,000 |
| 02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비 ○울진 하수관로 정비사업(2단계) 경정 7,143,000,000원 | 7,143,000 국 5,000,000 군 2,143,000 | 715,000 715,000 500,000 215,000 | 6,428,000 6,428,000 4,500,000 1,928,000 |
| 하수관거정비BTL임대료(울진하수관로정비BTL임대료) | 5,032,000 국 3,465,000 군 1,567,000 | 5,031,000 3,465,000 1,566,000 | 1,000 0 1,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,032,000 국 3,465,000 군 1,567,000 | 5,031,000 3,465,000 1,566,000 | 1,000 0 1,000 |
| 03 민간위탁사업비 ○울진 하수관로정비BTL사업임대료 지급 경정 5,032,000,000원 | 5,032,000 국 3,465,000 군 1,567,000 | 5,031,000 5,031,000 3,465,000 1,566,000 | 1,000 1,000 0 1,000 |
| 재무활동(울진군맑은물사업소) | 3,580,140 | 3,589,335 | △ 9,195 |
| 보전지출 | 2,238,220 | 2,247,415 | △ 9,195 |
| 하수도용자원리금 상환(보전지출) | 2,238,220 | 2,247,415 | △ 9,195 |
| 802 반환금기타 | 2,238,220 | 2,247,415 | △ 9,195 |
| 01 국고보조금반환금 | 2,168,400 | 2,177,615 | △ 9,215 |
| ○평해 하수관로 정비사업 국고보조금 반환(초과교부액, 이자) 경정 1,406,500,000원 | 1,406,500 | 1,415,915 | △ 9,415 |
| ○북면 공공하수처리시설 증설사업 국고보조금 초과교부 이자액 반납 | 200 | 0 | 200 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 69,820 | 69,800 | 20 |
| ○북면 공공하수처리시설 증설사업 도비보조금 초과교부 이자액 반납 | 20 | 0 | 20 |