

세출예산사업명세서

2019년도 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		28,021,332	26,165,826	1,855,506
	국	8,780,000	7,855,000	925,000
	군	225,000	225,000	0
	도	128,000	128,000	0
	군	18,888,332	17,957,826	930,506
물 수요관리		4,392,198	4,231,598	160,600
	군	225,000	225,000	0
	도	29,000	29,000	0
	군	4,138,198	3,977,598	160,600
맑은 물 공급시설 관리		4,392,198	4,231,598	160,600
	군	225,000	225,000	0
	도	29,000	29,000	0
	군	4,138,198	3,977,598	160,600
소규모수도시설 긴급보수		200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비		200,000	150,000	50,000
01 시설비		200,000	150,000	50,000
○소규모수도시설 긴급보수(10개읍면) 경정 200,000,000원		200,000	150,000	50,000
소규모수도시설 개선사업		3,462,880	3,352,880	110,000
401 시설비및부대비		3,462,880	3,352,880	110,000
01 시설비		3,379,066	3,269,066	110,000
○금강송면 왕피리(햇네) 마을상수도 보강사업		40,000	0	40,000
○온정면 소태리(녹정) 마을상수도 취수보 보강사업		30,000	0	30,000
○삼근~하원간 상수관로 설치공사 실시설계 용역		40,000	0	40,000
상하수도업무추진		9,000	8,400	600
204 직무수행경비		6,000	5,400	600
03 특정업무경비		6,000	5,400	600
○대민활동비 경정 50,000원*10명*12월		6,000	5,400	600
하수도 시설관리		21,257,131	19,620,560	1,636,571
	국	8,780,000	7,855,000	925,000
	도	99,000	99,000	0
	군	12,378,131	11,666,560	711,571
하수도시설 유지관리		5,273,250	5,093,250	180,000
하수처리시설 운영관리		2,343,250	2,313,250	30,000
201 일반운영비		1,005,200	975,200	30,000
02 공공운영비		881,340	851,340	30,000
○공공요금 및 제세		819,340	789,340	30,000
－ 공공하수처리시설 전기료(울진,평해,북면,온정,죽변,후포) 경정 678,000,000원		678,000	648,000	30,000
하수처리시설 위탁운영		2,930,000	2,780,000	150,000

부서: 맑은물사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	2,930,000	2,780,000	150,000
			05 민간위탁금	2,930,000	2,780,000	150,000
			○공공하수처리시설 민간위탁운영비 경정 2,870,000,000원	2,870,000	2,720,000	150,000
			하수처리시설 유지보수	1,489,880	1,453,880	36,000
			하수처리시설 내부교체 및 정비	473,880	437,880	36,000
			401 시설비및부대비	473,880	437,880	36,000
			01 시설비	471,000	435,000	36,000
			○축변공공하수처리시설 링크컨베어 개선	36,000	0	36,000
			하수도시설 확충	14,494,001	13,073,430	1,420,571
			국	8,780,000	7,855,000	925,000
			도	99,000	99,000	0
			군	5,615,001	5,119,430	495,571
			하수관거 정비(평해 하수관로 정비사업(2단계))	2,742,000	1,321,429	1,420,571
			국	1,850,000	925,000	925,000
			군	892,000	396,429	495,571
			403 자치단체등자본이전	2,742,000	1,321,429	1,420,571
			국	1,850,000	925,000	925,000
			군	892,000	396,429	495,571
			02 기관등에대한자본적위탁사업비	2,742,000	1,321,429	1,420,571
			○평해 하수관로 정비사업(2단계) 경정 2,742,000,000원	2,742,000	1,321,429	1,420,571
			국	1,850,000	925,000	925,000
			군	892,000	396,429	495,571
			행정운영경비(울진군맑은물사업소)	1,138,793	1,082,828	55,965
			인력운영비	975,665	919,700	55,965
			인건비	975,665	919,700	55,965
			101 인건비	945,305	895,220	50,085
			01 보수	945,305	895,220	50,085
			○기본급	657,863	610,559	47,304
			－ 6급 경정 3,942,000원*6명*12월	283,824	236,520	47,304
			○초과근무수당	75,080	72,299	2,781
			－ 시간외근무수당 경정 75,079,710원	75,080	72,299	2,781
			204 직무수행경비	30,360	24,480	5,880
			02 직급보조비	30,360	24,480	5,880
			○6급 경정 10,560,000원	10,560	9,300	1,260
			○7급 경정 13,020,000원	13,020	8,400	4,620
			재무활동(울진군맑은물사업소)	1,198,370	1,196,000	2,370
			보전지출	18,370	16,000	2,370
			보전지출	18,370	16,000	2,370
			802 반환금기타	18,370	16,000	2,370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	16,020	16,000	20
			○2018년 BTL 초과부과금 및 이자반납	20	0	20
			02 시·도비보조금반환금	2,350	0	2,350
			○2018년 소규모수도시설 개량사업 잔액반납	2,350	0	2,350