

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 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		42,765,454	42,563,821	201,633
	국	15,228,000	15,000,000	228,000
	도	1,033,000	1,019,000	14,000
	군	26,504,454	26,544,821	△40,367
물 수요관리		5,011,940	5,033,740	△21,800
	도	655,000	655,000	0
	군	4,356,940	4,378,740	△21,800
맑은 물 공급시설 관리		5,011,940	5,033,740	△21,800
	도	655,000	655,000	0
	군	4,356,940	4,378,740	△21,800
소규모수도 시설관리		102,540	122,540	△20,000
201 일반운영비		71,940	91,940	△20,000
01 사무관리비		44,940	64,940	△20,000
○일반수용비		44,940	64,940	△20,000
－소규모수도시설 원수 수질검사수수료(법정) 경정 3,440,000원		3,440	7,440	△4,000
－소규모수도시설 먹는물 수질검사수수료(법정) 경정 26,000,000원		26,000	36,000	△10,000
－소규모수도시설 라돈 수질검사수수료(법정) 경정 10,000,000원		10,000	16,000	△6,000
상하수도업무추진		15,000	16,800	△1,800
204 직무수행경비		6,600	8,400	△1,800
03 특정업무경비		6,600	8,400	△1,800
○대민활동비 경정 50,000원*11명*12월		6,600	8,400	△1,800
하수도 시설관리		34,565,389	34,212,143	353,246
	국	15,228,000	15,000,000	228,000
	도	378,000	364,000	14,000
	군	18,959,389	18,848,143	111,246
하수도시설 유지관리		5,453,669	5,413,423	40,246
하수처리시설 운영관리		1,505,669	1,465,423	40,246
201 일반운영비		1,348,840	1,300,840	48,000
02 공공운영비		1,303,500	1,255,500	48,000
○공공요금 및 제세		1,292,700	1,244,700	48,000
－공공하수처리시설 전기료(울진,평해,북면,온정,죽변,후포) 경정 14,500,000원*6개소*12월		1,044,000	1,008,000	36,000
－마을하수처리시설 및 중계펌프장 전기료 경정 16,000,000원*12월		192,000	180,000	12,000
206 재료비		0	1,000	△1,000
01 재료비		0	1,000	△1,000
○울진 하수관거 유량계실 노후부품 교체(전액감) 0		0	1,000	△1,000
207 연구개발비		123,030	128,000	△4,970
01 연구용역비		123,030	128,000	△4,970

부서: 맑은물사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○공공하수도 기술진단	123,030	128,000	△4,970	
			－공공하수처리시설 기술진단(울진) 경정 108,530,000원	108,530	113,000	△4,470	
			－마을하수처리시설 기술진단(내선미) 경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500	
		401 시설비및부대비	18,216	20,000	△1,784		
		01 시설비	18,216	20,000	△1,784		
				○공공하수처리시설 정밀점검용역(죽변,후포) 경정 18,216,000원*1식	18,216	20,000	△1,784
	하수도시설 확충			24,430,500	24,117,500	313,000	
		국		15,228,000	15,000,000	228,000	
		도		378,000	364,000	14,000	
		군		8,824,500	8,753,500	71,000	
		울진하수관거BTL사업		999,500	979,500	20,000	
		307 민간이전		955,500	935,500	20,000	
		05 민간위탁금		955,500	935,500	20,000	
		○하수관거 BTL사업 관리운영비(3개읍면) 경정 955,500,000원		955,500	935,500	20,000	
		농어촌 마을하수도 정비(진북리 농어촌마을하수도 설치))		9,184,000	8,865,000	319,000	
			국	6,010,000	5,782,000	228,000	
			도	378,000	364,000	14,000	
			군	2,796,000	2,719,000	77,000	
		403 자치단체등자본이전		9,184,000	8,865,000	319,000	
			국	6,010,000	5,782,000	228,000	
			도	378,000	364,000	14,000	
			군	2,796,000	2,719,000	77,000	
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,184,000	8,865,000	319,000	
		○진북 농어촌마을하수도 설치사업 경정 9,184,000,000원		9,184,000	8,865,000	319,000	
			국	6,010,000	5,782,000	228,000	
		도	378,000	364,000	14,000		
		군	2,796,000	2,719,000	77,000		
	농어촌 마을하수도 정비(봉산 농어촌마을하수도 설치사업)		0	26,000	△26,000		
	403 자치단체등자본이전		0	26,000	△26,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	26,000	△26,000		
	○봉산 농어촌마을하수도 설치사업(전액감)		0	26,000	△26,000		
청사관리				74,391	77,363	△2,972	
청사관리 및 정비				74,391	77,363	△2,972	
	청사관리 및 정비			74,391	77,363	△2,972	
	101 인건비		54,391	57,363	△2,972		
	04 기간제근로자등보수		54,391	57,363	△2,972		
	○청사관리 인부임		47,740	48,972	△1,232		

부서: 맑은물사업소
정책: 청사관리
단위: 청사관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			－연차유급휴가(전액감)	0	1,232	△1,232
			○청사 주변환경정리 인부임	1,540	3,280	△1,740
			－기본급 경정 77,000원*2명*10일	1,540	3,080	△1,540
			－보험료(전액감)	0	200	△200
			행정운영경비(울진군맑은물사업소)	1,024,684	1,151,525	△126,841
			인력운영비	875,360	987,681	△112,321
			인건비	875,360	987,681	△112,321
			101 인건비	841,940	956,601	△114,661
			01 보수	841,940	956,601	△114,661
			○봉급	543,847	658,508	△114,661
			－6급 경정 4,213,900원*5명*12월	252,834	303,401	△50,567
			－7급 경정 3,381,700원*4명*12월	162,322	202,902	△40,580
			－9급 경정 1,959,500원*2명*12월	47,028	70,542	△23,514
			204 직무수행경비	33,420	31,080	2,340
			02 직급보조비	33,420	31,080	2,340
			○6급 경정 185,000원*6명*12월	13,320	12,600	720
			○7급 경정 180,000원*5명*12월	10,800	9,900	900
			○8-9급 경정 175,000원*3명*12월	6,300	5,580	720
			기본경비	149,324	163,844	△14,520
			기본경비(경영관리)	120,872	126,872	△6,000
			202 여비	5,400	11,400	△6,000
			01 국내여비	5,400	11,400	△6,000
			○기본업무수행경비 경정 50,000원*5명*12월	3,000	6,000	△3,000
			○경영관리업무추진 관외여비 경정 40,000원*5명*12월	2,400	5,400	△3,000
			기본경비(마을상수도)	12,560	16,760	△4,200
			202 여비	7,200	11,400	△4,200
			01 국내여비	7,200	11,400	△4,200
			○기본업무수행경비 경정 70,000원*5명*12월	4,200	6,000	△1,800
			○마을상수도업무추진 관외여비 경정 50,000원*5명*12월	3,000	5,400	△2,400
			기본경비(하수도)	15,892	20,212	△4,320
			202 여비	9,360	13,680	△4,320
			01 국내여비	9,360	13,680	△4,320
			○기본업무수행경비 경정 70,000원*6명*12월	5,040	7,200	△2,160
			○하수도업무추진 관외여비 경정 60,000원*6명*12월	4,320	6,480	△2,160