

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	기 정 액	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	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	기정액	비교증감
○공공하수도 기술진단 -공공하수처리시설 기술진단(울진) 경정 108,530,000원 -마을하수처리시설 기술진단(내선미) 경정 14,500,000원	123,030 108,530 14,500	128,000 113,000 15,000	△4,970 △4,470 △500
401 시설비및부대비	18,216	20,000	△1,784
01 시설비 ○공공하수처리시설 정밀점검용역(죽변,후포) 경정 18,216,000원*1식	18,216 18,216	20,000 20,000	△1,784 △1,784
하수도시설 확충	24,430,500 국 15,228,000 도 378,000 군 8,824,500	24,117,500 15,000,000 364,000 8,753,500	313,000 228,000 14,000 71,000
○울진하수관거BTL사업 307 민간이전 05 민간위탁금 ○하수관거 BTL사업 관리운영비(3개읍면) 경정 955,500,000원	999,500 955,500 955,500 955,500	979,500 935,500 935,500 935,500	20,000 20,000 20,000 20,000
○농어촌 마을하수도 정비(진복리 농어촌마을하수도 설치) 403 자치단체등자본이전 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○진복 농어촌마을하수도 설치사업 경정 9,184,000,000원	9,184,000 국 6,010,000 도 378,000 군 2,796,000 9,184,000 국 6,010,000 도 378,000 군 2,796,000	8,865,000 5,782,000 364,000 2,719,000 8,865,000 5,782,000 364,000 2,719,000	319,000 228,000 14,000 77,000 319,000 228,000 14,000 77,000
○농어촌 마을하수도 정비(봉산 농어촌마을하수도 설치사업) 403 자치단체등자본이전 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○봉산 농어촌마을하수도 설치사업(전액감)	0 0 0	26,000 26,000 26,000	△26,000 △26,000 △26,000
○청사관리	74,391	77,363	△2,972
○청사관리 및 정비	74,391	77,363	△2,972
○청사관리 및 정비 101 인건비	74,391 54,391	77,363 57,363	△2,972 △2,972
○404 기간제근로자등보수 ○청사관리 인부임	54,391 47,740	57,363 48,972	△2,972 △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) ○청사 주변환경정리 인부임 −기본급 경정 77,000원*2명*10일 −보험료(전액감)	0 1,540 1,540 0	1,232 3,280 3,080 200	△1,232 △1,740 △1,540 △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 01 보수 ○봉급 −6급 경정 4,213,900원*5명*12월 −7급 경정 3,381,700원*4명*12월 −9급 경정 1,959,500원*2명*12월	841,940 841,940 543,847 252,834 162,322 47,028	956,601 956,601 658,508 303,401 202,902 70,542	△114,661 △114,661 △114,661 △50,567 △40,580 △23,514
204 직무수행경비 02 직급보조비 ○6급 경정 185,000원*6명*12월 ○7급 경정 180,000원*5명*12월 ○8-9급 경정 175,000원*3명*12월	33,420 33,420 13,320 10,800 6,300	31,080 31,080 12,600 9,900 5,580	2,340 2,340 720 900 720
기본경비	149,324	163,844	△14,520
기본경비(경영관리)	120,872	126,872	△6,000
202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행경비 경정 50,000원*5명*12월 ○경영관리업무추진 관외여비 경정 40,000원*5명*12월	5,400 5,400 3,000 2,400	11,400 11,400 6,000 5,400	△6,000 △6,000 △3,000 △3,000
기본경비(마을상수도)	12,560	16,760	△4,200
202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행경비 경정 70,000원*5명*12월 ○마을상수도업무추진 관외여비 경정 50,000원*5명*12월	7,200 7,200 4,200 3,000	11,400 11,400 6,000 5,400	△4,200 △4,200 △1,800 △2,400
기본경비(하수도)	15,892	20,212	△4,320
202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행경비 경정 70,000원*6명*12월 ○하수도업무추진 관외여비 경정 60,000원*6명*12월	9,360 9,360 5,040 4,320	13,680 13,680 7,200 6,480	△4,320 △4,320 △2,160 △2,160