

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 울진군상하수도사업소

정책: 물 수요관리

단위: 맑은 물 공급시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
울진군상하수도사업소	19,918,957 국 5,249,814 군 200,000 도 1,081,186 군 13,387,957	13,268,825 5,124,000 200,000 543,000 7,401,825	6,650,132 125,814 0 538,186 5,986,132
물 수요관리	3,865,994 국 125,814 군 200,000 도 673,186 군 2,866,994	1,660,366 0 200,000 135,000 1,325,366	2,205,628 125,814 0 538,186 1,541,628
맑은 물 공급시설 관리	2,415,994 국 125,814 군 200,000 도 673,186 군 1,416,994	1,560,366 0 200,000 135,000 1,225,366	855,628 125,814 0 538,186 191,628
소규모수도 시설관리	85,366	80,366	5,000
201 일반운영비	85,366	80,366	5,000
01 사무관리비	85,366	80,366	5,000
○소규모수도시설 전기안전 점검 수수료 50,000원*100개소	5,000	0	5,000
소규모수도시설 위탁관리	129,000	150,000	△21,000
401 시설비및부대비	129,000	150,000	△21,000
01 시설비	129,000	150,000	△21,000
○소규모수도시설 위탁관리 경정 129,000,000원	129,000	150,000	△21,000
가뭄해소 생활용수 관정개발사업	871,628 국 125,814 도 538,186 군 207,628	0 0 0 0	871,628 125,814 538,186 207,628
401 시설비및부대비	871,628 국 125,814 도 538,186 군 207,628	0 0 0 0	871,628 125,814 538,186 207,628
01 시설비	871,628	0	871,628
○가뭄해소 생활용수 관정개발사업	251,628 국 125,814 도 38,186 군 87,628	0 0 0 0	251,628 125,814 38,186 87,628
○가뭄지역(죽변지구)급수구역 확장사업	620,000 도 500,000 군 120,000	0 0 0	620,000 500,000 120,000
맑은 물 공급시설 확충	1,450,000	100,000	1,350,000
소규모수도시설 확충사업	1,300,000	100,000	1,200,000
401 시설비및부대비	1,300,000	100,000	1,200,000
01 시설비	1,293,182	99,151	1,194,031

부서: 울진군상하수도사업소
정책: 물 수요관리
단위: 맑은 물 공급시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○가뭄지역 소규모수도시설 취수원개발사업	994,031	0	994,031	
- 실시설계비	46,337	0	46,337	
· 현황측량비	6,000,000원*3km	18,000	0	18,000
· 실시설계비	947,694,000원*2.99/100	28,337	0	28,337
- 시설비	947,694	0	947,694	
○검성리 소규모수도시설 설치공사	100,000	0	100,000	
○선구2리(부달) 소규모수도시설 설치공사	100,000	0	100,000	
03 시설부대비	6,818	849	5,969	
○가뭄지역 소규모수도시설 취수원개발사업 시설부대비	947,694,000원*0.6298/100	5,969	0	5,969
소규모수도 정수시설 설치	150,000	0	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000	
01 시설비	150,000	0	150,000	
○상당리 마을상수도 정수시설 설치공사	50,000	0	50,000	
○검성리 소규모급수시설 정수시설 설치공사	50,000	0	50,000	
○망양리 마을상수도 정수시설 설치공사	50,000	0	50,000	
하수도 시설관리	8,095,081	7,431,581	663,500	
	국	3,421,000	3,421,000	
	도	408,000	408,000	
	군	4,266,081	3,602,581	663,500
하수도시설 유지관리	447,131	459,131	△ 12,000	
하수처리시설 운영관리	447,131	459,131	△ 12,000	
207 연구개발비	76,120	88,120	△ 12,000	
01 연구용역비	14,000	26,000	△ 12,000	
○하수도요금 원가분석용역 전액감	0	12,000	△ 12,000	
하수처리시설 유지보수	735,000	575,000	160,000	
하수처리시설 내부교체 및 정비	365,000	325,000	40,000	
401 시설비및부대비	365,000	325,000	40,000	
01 시설비	361,418	321,818	39,600	
○울진처리장 2차침전지 노후스크레바 정비공사	39,600	0	39,600	
- 실시설계비	37,000,000원*5.46/100	2,021	0	2,021
- 시설비	37,579	0	37,579	
03 시설부대비	3,582	3,182	400	
○울진처리장 2차침전지 노후스크레바 정비공사	37,000,000원*1.08/100	400	0	400
하수처리시설 유지보수	370,000	250,000	120,000	
401 시설비및부대비	370,000	250,000	120,000	
01 시설비	367,143	248,035	119,108	
○하수도 준설	경정 198,216,000원	198,216	99,108	99,108
○울진하수처리장 전기시설정비공사	20,000	0	20,000	

부서: 울진군상하수도사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수처리시설 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비 ○하수도 준설 기타부대비 경정 198,216,000원*0.9/100	2,857 1,784	1,965 892	892 892
하수도시설 확충	6,912,950 국 3,421,000 도 408,000 군 3,083,950	6,397,450 3,421,000 408,000 2,568,450	515,500 0 0 515,500
죽변하수처리장건설사업	1,478,750 국 1,026,000 도 109,000 군 343,750	1,466,000 1,026,000 109,000 331,000	12,750 0 0 12,750
401 시설비및부대비 03 시설부대비 ○시설부대비 -토지분할비 150,000원*10필지 -경계측량비 750,000원*15필지	372,750 국 252,000 도 26,000 군 94,750 12,750 12,750 1,500 11,250	360,000 252,000 26,000 82,000 0 0 0 0	12,750 0 0 12,750 1,500 11,250
후포하수처리장건설사업	1,718,750 국 1,194,000 도 127,000 군 397,750	1,706,000 1,194,000 127,000 385,000	12,750 0 0 12,750
401 시설비및부대비 03 시설부대비 ○시설부대비 -토지분할비 150,000원*10필지 -경계측량비 562,500원*20필지	12,750 12,750 1,500 11,250	0 0 0 0	12,750 12,750 1,500 11,250
구산2리 마을하수도 설치사업	856,000 국 543,000 도 58,000 군 255,000	776,000 543,000 58,000 175,000	80,000 0 0 80,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○구산2리 마을하수도 설치사업 -토지 매입비(부족분) 100,000원*800㎡	856,000 국 543,000 도 58,000 군 255,000 851,141 851,141 80,000	776,000 543,000 58,000 175,000 771,141 771,141 0	80,000 0 0 80,000 80,000 80,000
하수슬러지처리시설설치공사	600,000 국 350,000 도 37,000 군 213,000	500,000 350,000 37,000 113,000	100,000 0 0 100,000
401 시설비및부대비	600,000 국 350,000	500,000 350,000	100,000 0

부서: 울진군상하수도사업소

정책: 하수도 시설관리

단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 37,000 군 213,000	37,000 113,000	0 100,000
01 시설비 ○하수슬러지처리시설 설치공사 - 시설비 경정 596,425,000원	596,425 596,425 596,425 국 350,000 도 37,000 군 209,425	496,425 496,425 496,425 350,000 37,000 109,425	100,000 100,000 100,000 0 0 100,000
하수관거 정비공사	432,450 도 45,000 군 387,450	332,450 45,000 287,450	100,000 0 100,000
401 시설비및부대비	432,450 도 45,000 군 387,450	332,450 45,000 287,450	100,000 0 100,000
01 시설비 ○월송1리 하수도정비공사(L=200m) -설시설계비 94,330,000원*5.11/100 -시설비 94,330	429,383 99,151 4,821 94,330	330,232 0 0 0	99,151 99,151 4,821 94,330
03 시설부대비 ○월송1리 하수도정비공사(L=200m) 94,330,000원*0.90/100	3,067 849	2,218 0	849 849
북면하수처리장 건설사업	790,000 국 255,000 도 27,000 군 508,000	730,000 255,000 27,000 448,000	60,000 0 0 60,000
401 시설비및부대비	790,000 국 255,000 도 27,000 군 508,000	730,000 255,000 27,000 448,000	60,000 0 0 60,000
01 시설비 ○북면 하수처리장 건설사업 -군관리계획 결정 및 지형도면 변경용역	785,430 785,430 60,000	725,430 725,430 0	60,000 60,000 60,000
하수처리장 지원사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비 ○후포하수처리장주변옹벽및방진벽 설치공사(L=150m) -설시설계비 143,130,000원*4.08/100 -시설비 143,130	148,970 148,970 5,840 143,130	0 0 0 0	148,970 148,970 5,840 143,130
03 시설부대비 ○시설부대비 143,130,000원*0.7196/100	1,030 1,030	0 0	1,030 1,030
행정운영경비(울진군상하수도사업소)	1,033,341	1,023,482	9,859
인력운영비	879,769	875,454	4,315

부서: 울진군상하수도사업소

정책: 행정운영경비(울진군상하수도사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인건비	879,769	875,454	4,315
101 인건비	832,009	827,694	4,315
08 기타직보수 ○실무수습직원 시간외근무수당 5,993원*2명*40시간*9월	4,315 4,315	0 0	4,315
기본경비	153,572	148,028	5,544
기본경비(하수도)	37,644	32,100	5,544
201 일반운영비	5,544	0	5,544
01 사무관리비 ○급량비 7,000원*6일*11명*12월	5,544 5,544	0 0	5,544
재무활동(울진군상하수도사업소)	6,890,546 국 1,703,000 군 5,187,546	3,119,401 1,703,000 1,416,401	3,771,145 0 3,771,145
내부거래지출	5,066,401	1,416,401	3,650,000
공기업자본전출금	4,443,780	793,780	3,650,000
404 공기업자본전출금	4,443,780	793,780	3,650,000
01 공기업특별회계자본전출금 ○가뭄지역평해지방상수도급수구역 확장사업(군 비부담분) ○평해지방상수도 확장사업	4,443,780 1,150,000 2,500,000	793,780 0 0	3,650,000 1,150,000 2,500,000
보전지출	1,824,145 국 1,703,000 군 121,145	1,703,000 1,703,000 0	121,145 0 121,145
보전지출	1,824,145 국 1,703,000 군 121,145	1,703,000 1,703,000 0	121,145 0 121,145
802 반환금기타	121,145	0	121,145
01 국고보조금반환금 ○울진하수관거 BTL사업	121,145 121,145	0 0	121,145 121,145