

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 물 수요관리
단위: 맑은 물 공급시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		23,729,886 13,611,000 280,000 1,377,000 8,461,886	13,268,825	10,461,081
물 수요관리		1,140,826 280,000 36,000 824,826	1,680,366	△519,540
	맑은 물 공급시설 관리	1,140,826 280,000 36,000 824,826	1,560,366	△419,540
	소규모수도시설 긴급보수	100,000	150,000	△50,000
	401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	01 시설비	100,000	150,000	△50,000
	○소규모수도시설 긴급보수(10개읍면)	100,000		
	소규모수도 시설관리	90,826	80,366	10,460
	201 일반운영비	90,826	80,366	10,460
	01 사무관리비	78,826	80,366	△1,540
	○일반수용비	77,826		
	○임차료	1,000		
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○시설장비유지비	12,000		
	소규모수도시설 위탁관리	150,000	150,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○소규모수도시설 위탁관리 150,000,000원*1식	150,000		
	소규모수도시설 개선사업	400,000	530,000	△130,000
	401 시설비및부대비	400,000	530,000	△130,000
	01 시설비	397,776	528,118	△130,342
	○소규모수도시설 시설개선비(10개읍면)	100,000		
	○소규모수도시설 배수지 교체공사	198,625		
	- 실시설계비 190,838,000원*4.08/100	7,787		
	- 시설비	190,838		
	○길곡리(죽전동) 취수원 개발공사	99,151		
	- 실시설계비 94,330,000원*5.11/100	4,821		
	- 시설비	94,330		
	03 시설부대비	2,224	1,882	342
	○소규모수도시설 배수지 교체공사 190,838,000원*0.72/100	1,375		

부서: 상하수도사업소
 정책: 물 수요관리
 단위: 맑은 물 공급시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○길곡리(죽전동) 취수원 개발공사 94,330,000원+0.9/100	849		
			소규모수도시설개량사업	400,000 280,000 36,000 84,000	0	400,000
			401 시설비및부대비	400,000 280,000 36,000 84,000	0	400,000
			01 시설비 ○소규모수도시설개량사업	400,000 400,000 280,000 36,000 84,000	0	400,000
			하수도 시설관리	17,911,219 12,090,000 1,341,000 4,480,219	7,431,581	10,479,638
			하수도시설 유지관리	679,219	459,131	220,088
			하수처리시설 운영관리	679,219	459,131	220,088
			101 인건비	7,305	7,305	0
			04 기간제근로자등보수	7,305	7,305	0
			○하수도시설물 잡초제거 33,000원*3명*3일*3회*2개소	1,782		
			○하수도시설물 풀베기 53,090원*2명*2일*1회*6개소	1,275		
			○울진처리장 여과사교체 53,090원*5명*4일*4회	4,248		
			201 일반운영비	402,684	317,605	85,088
			01 사무관리비	51,608	46,520	5,088
			○일반수용비	34,500		
			○위탁교육비	1,700		
			○피복비	2,160		
			○급탕비	6,048		
			○임차료	7,200		
			02 공공운영비	351,086	271,085	80,000
			○공공요금 및 제세	266,280		
			○연료비	5,426		
			○시설장비유지비	74,400		
			○공무원 의료비	5,000		
			206 재료비	76,100	46,100	30,000
			01 재료비	76,100	46,100	30,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○페타이어 담체보충(폭기조) 2,000,000원*15m³	30,000		
	○기계재료(베어링 등 30종) 300,000원*30종	9,000		
	○전기재료(개폐기 등 25종) 300,000원*25종	7,500		
	○소모품(윤활유 등 15종) 300,000원*15종*2회	9,000		
	○제머지시계 및 기록계 200,000원*20종	4,000		
	○하수처리 전산기록지 200,000원*2종*2회*2개소	1,600		
	○노후부품 교체(체크밸브 등 10종) 250,000원*10종*6개소	15,000		
	207 연구개발비	193,120	88,120	105,000
	01 연구용역비	36,000	26,000	10,000
	○공공하수처리시설 시설물안전 정밀점검용역(울진,온정) 7,000,000원*2개소	14,000		
	○공공환경시설(매화221) 기술진단(500톤/일미 만) 10,000,000원*1개소	10,000		
	○하수도요금 원가분석용역	12,000		
	03 시험연구비	157,120	62,120	95,000
	○슬러지 탈수 응집제 9,500원*1,500kg*2개소	28,500		
	○하수처리 약품 및 종균제 50,000원*4종*20포	4,000		
	○고화재(슬러지 처리시설) 70,000원*500톤	35,000		
	○가성소다(슬러지 감량화시설) 200,000원*300톤	60,000		
	○UV소독설비 관리	21,000		
	- 자외선 램프 300,000원*15개*2개소	9,000		
	- 투과계램프 200,000원*4개*2개소	1,600		
	- 안정기 1,000,000원*8개	8,000		
	- 와이어링 50,000원*12개*2회*2개소	2,400		
	○수질시험 관리	8,620		
	- 실험시약 54,000원*15종*2개소	1,620		
	- 초자류 및 소모품 100,000원*15종*2개소	3,000		
	- 대장균실험 소모품 200,000원*10종*2개소	4,000		
	하수처리시설 유지보수	462,000	575,000	△113,000
	하수처리시설 내부교체 및 정비	162,000	325,000	△163,000
	401 시설비및부대비	162,000	325,000	△163,000
	01 시설비	161,679	321,818	△160,139
	○울진하수처리장 침사지 정비공사 3,750,000원*4개	15,000		
	○울진하수처리장 폭기용 송풍기정비공사 7,500,000원*2대	15,000		
	○울진하수처리장 사여과지 교체공사 10,000,000원*2회	20,000		
	○울진하수처리장 중앙제머실 및 전기실UPS및배 리교체공사 29,679,000원*1대	29,679		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수처리시설 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○온정하수처리장 침사지 협잡물콘베이어 교체 공사 20,000,000원*1식	20,000		
	○온정하수처리장 탈수기동 공기압축기 쿨러등 교체 및 신설공사	7,000		
	○온정하수처리장 스크콘테이너 인양호이스트 미설공사 3,750,000원*4대	15,000		
	○온정하수처리장 자동셔트및 방화문 설치공사 2,500,000원*4개소	10,000		
	○마을하수도시설정비(무월 등 6개소) 2,500,000원*6개소	15,000		
	○울진하수처리장 부상스크류처리스크린 설치 7,500,000원*2식	15,000		
	03 시설부대비	321	3,182	△2,861
	○울진하수처리장 중앙제어실 및 전기실UPS설치 리교체 29,679,000원*1.08/100	321		
	하수처리시설 유지보수	300,000	250,000	50,000
	401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
	01 시설비	297,500	248,035	49,465
	○하수도 긴급보수	148,927		
	○하수도 준설	99,108		
	○울진.온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설	49,465		
	03 시설부대비	2,500	1,965	535
	○하수도 긴급보수 기타부대비 148,927,000원*0.72/100	1,073		
	○하수도 준설 기타부대비 99,108,000원*0.9/100	882		
	○울진.온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설 49,465,000원*1.08/100	535		
	하수도시설 확충	16,770,000	6,397,480	10,372,520
	국	12,090,000		
	도	1,341,000		
	군	3,339,000		
	죽변하수처리장건설사업	5,360,000	1,466,000	3,894,000
	국	4,102,000		
	도	439,000		
	군	819,000		
	402 민간자본이전	5,360,000	1,106,000	4,254,000
	국	4,102,000		
	도	439,000		
	군	819,000		
	02 민간대행사업비	5,360,000	1,106,000	4,254,000
	○민간대행사업비	5,360,000		
	국	4,102,000		
	도	439,000		
	군	819,000		
	후포하수처리장건설사업	7,354,000	1,706,000	5,648,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,498,000 도 589,000 군 1,267,000		
402 민간자본미전		7,354,000 국 5,498,000 도 589,000 군 1,267,000	1,706,000	5,648,000
02 민간대행사업비 ○민간대행사업비		7,354,000 국 5,498,000 도 589,000 군 1,267,000	1,706,000	5,648,000
구산2리 마을하수도 설치사업		761,000 국 533,000 도 57,000 군 171,000	776,000	△15,000
401 시설비및부대비		761,000 국 533,000 도 57,000 군 171,000	776,000	△15,000
01 시설비 ○구산2리 마을하수도 설치사업 -시설비		752,869 국 533,000 도 57,000 군 162,869	771,141	△18,272
03 시설부대비 ○구산2리 마을하수도 설치사업 기타부대비 752,869,000원*1.08/100		8,131 8,131	4,869	3,272
하수관거 정비공사		500,000 국 90,000 군 410,000	332,490	167,510
401 시설비및부대비		500,000 국 90,000 군 410,000	332,490	167,510
01 시설비 ○고성3리 하수도정비 공사(L=260m) -실시설계비 94,330,000원*5.11/100 -시설비 ○평해읍 하수관거 확장사업 ○봉평2리 하수관거 정비사업 -실시설계비 90,368,000원*5.11/100 -현황측량비 6,000,000원*0.7km -시설비		495,605 99,151 4,821 94,330 98,981 30,000 68,981 99,186 4,618 4,200 90,368	330,232	165,373

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설관리	30,000		
	02 시설유지관리	60,368		
	03 시설부대비	99,186		
	○금천1리 하수도 설치사업			
	- 실시설계비 90,368,000원*5.11/100	4,618		
	- 현황측량비 6,000,000원*0.7km	4,200		
	- 시설비	90,368		
	○후포5리 하수도정비공사	30,000		
	- 실시설계비 94,330,000원*5.11/100	60,368		
	- 시설비	99,151		
	03 시설부대비	4,395	2,218	2,177
	○고성3리 하수도정비공사(L=280m)			
	94,330,000원*0.9/100	849		
	○평해읍 하수관거 확장사업			
	98,931,000원*1.08/100	1,069		
	○봉평2리 하수관거 정비사업			
	90,368,000원*0.90/100	814		
	○금천1리 하수도 설치사업			
	90,368,000원*0.90/100	814		
	○후포5리 하수도 정비공사			
	94,330,000원*0.90/100	849		
	북면하수처리장 건설사업	1,663,000	730,000	933,000
	·	1,164,000		
	·	124,000		
	·	375,000		
	401 시설비및부대비	1,663,000	730,000	933,000
		1,164,000		
		124,000		
		375,000		
	01 시설비	1,632,152	725,430	906,722
	○북면 하수처리장 건설사업	1,632,152		
	- 시설비	1,632,152		
		1,164,000		
		124,000		
		344,152		
	02 감리비	24,972	0	24,972
	○북면 하수처리장 감리비			
	1,632,152,000원*1.53/100	24,972		
	03 시설부대비	5,876	4,570	1,306
	○북면 하수처리장 건설사업 기타부대비			
	1,632,152,000원*0.36/100	5,876		
	북면 하수관거 정비사업	571,000	705,000	△134,000
	·	400,000		
	·	171,000		
	401 시설비및부대비	571,000	705,000	△134,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		400,000		
		171,000		
01 시설비		564,889	700,480	△135,591
○북면 하수관거정비사업		564,889		
－시설비		564,889		
		400,000		
		164,889		
03 시설부대비		6,101	4,520	1,581
○북면 하수관거정비사업 기타부대비				
564,889,000원*1.08/100		6,101		
원남 소규모하수도 설치사업		440,000	182,000	258,000
		308,000		
		33,000		
		99,000		
401 시설비및부대비		440,000	182,000	258,000
		308,000		
		33,000		
		99,000		
01 시설비		435,298	180,705	254,592
○원남(매화리) 소규모하수도 설치사업		435,298		
－시설비		435,298		
		308,000		
		33,000		
		94,298		
03 시설부대비		4,702	1,294	3,408
○원남(매화리) 소규모하수도 설치사업 기타부 대비				
435,298,000원*1.08/100		4,702		
삼근 농어촌마을하수도 설치사업		121,000	0	121,000
		85,000		
		9,000		
		27,000		
401 시설비및부대비		121,000	0	121,000
		85,000		
		9,000		
		27,000		
01 시설비		116,140	0	116,140
○삼근 농어촌마을하수도 설치공사		116,140		
－기본조사 설계비				
1,380,000,000원*1.37/100		18,495		
		12,000		
		2,000		
		4,495		
－실시 설계비				
1,380,000,000원*2.75/100		37,125		
		33,000		
		4,000		
		125		
－관거 측량비				
6,000,000원*2.8366km		17,020		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 군		
				10,000		
				2,000		
				5,020		
		-토지 매입비	62,000원*620m²	38,440		
				국 도 군		
				30,000		
				1,000		
				7,440		
		-대체농지 조성비	620m²*40,000원+30/100*50/100	3,720		
		-토지 분할비	170,000원*4필지	680		
		-물건 조사비	15,000원*4필지	60		
		-감정평가 수수료	100,000원*2개사	200		
		-감정평가 여비	200,000원*2개사	400		
		03 시설부대비		4,660	0	4,660
		○삼근 농어촌마을하수도 설치공사 기타부대비	1,360,000,000원*0.35/100	4,660		
청사관리				18,791	33,995	△15,204
청사관리 및 정비				18,791	33,995	△15,204
청사관리 및 정비				18,791	33,995	△15,204
101 인건비				18,791	18,995	△204
04 기간제근로자등보수				18,791	18,995	△204
○청사관리 인부임				16,316		
-기본급			33,000원*2명*200일	13,200		
-주휴수당			33,000원*2명*40주	2,640		
-부담금			15,840,000원*30/1,000	476		
○제조작업 인부임			33,000원*5명*15일	2,475		
행정운영경비(울진군상하수도사업소)				972,730	1,023,482	△50,752
인력운영비				810,122	875,454	△65,332
인건비				810,122	875,454	△65,332
101 인건비				764,462	827,694	△63,232
01 보수				764,462	827,694	△63,232
○기본급				362,014		
-5급			2,940,000원*1명*12월	35,280		
-6급			2,549,500원*2명*12월	61,188		
-7급			1,906,000원*4명*12월	91,488		
-8급			1,037,000원*3명*12월	37,332		
-9급			973,900원*1명*12월	11,687		
-기능7급			1,996,500원*3명*12월	71,874		
-기능8급			1,553,300원*2명*12월	36,000		
-기능9급			1,465,200원*2명*12월	35,166		
○수당				204,968		
-정근수당			362,014,000원*1/12	31,835		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(물진군상하수도사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 초과근무수당	80,793		
	· 시간외근무수당			
	8,312원*45시간*18명*12월	80,793		
	- 정액수당	92,340		
	· 가족수당	13,134		
	×배우자 40,000원*18명*0.78*12월	6,740		
	×부양가족 20,000원*18명*1.48*12월	6,394		
	· 자녀학비보조수당	4,782		
	×중학교 51,170원*18명*0.19*4회	701		
	×고등학교 377,790원*18명*0.15*4회	4,081		
	· 정근수당가산금	18,720		
	×25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		
	×20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
	×15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
	×10년이상 15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
	×5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월	600		
	· 위험근무수당 40,000원*8명*12월	3,840		
	· 대우공무원수당	16,584		
	×4급대우			
	2,940,000원*1명*4.8/100*12월	1,684		
	×5급대우			
	2,549,500원*2명*4.8/100*12월	2,988		
	×6급대우			
	1,906,000원*4명*4.8/100*12월	4,382		
	×7급대우			
	1,037,000원*1명*4.8/100*12월	598		
	×기능6급대우			
	1,996,500원*3명*4.8/100*12월	3,460		
	×기능7급대우			
	1,583,300원*2명*4.8/100*12월	1,824		
	×기능8급대우			
	1,465,200원*2명*4.8/100*12월	1,688		
	· 특수업무수당	35,280		
	×기술업무수당(6-7급)			
	30,000원*2명*12월	720		
	×장려수당 200,000원*14명*12월	33,600		
	×장려수당가산금(기술직)			
	20,000원*2명*12월	480		
	×자동차운전및정비업무수당			
	40,000원*1명*12월	480		
	○정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
	○교통보조비	27,240		
	- 5급 140,000원*1명*12월	1,680		
	- 6-7급(기능6-7급) 130,000원*9명*12월	14,040		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(물진군상하수도사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 8-9급(기능8-9급)	120,000원*8명*12월	11,520		
		○명절휴가비	382,014,000원*1.2/12	38,202		
		○가계지원비	31,834,000원*16.7/100*12월	63,796		
		○연가보상비	382,014,000원*19/360	20,162		
	203	업무추진비		7,500	7,500	0
	02	정원가산업무추진비		1,240	1,240	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*31명	1,240		
	03	시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○상하수도업무추진		2,000		
	04	부서운영업무추진비		4,260	4,260	0
		○부서운영업무추진비	355,000원*12월	4,260		
	204	직무수행경비		38,160	40,280	△2,100
	01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
		○소장	100,000원*1명*12월	1,200		
	02	직급보조비		28,950	30,680	△2,100
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	155,000원*2명*12월	3,720		
		○7급(기능7급)	140,000원*7명*12월	11,760		
		○8-9급(기능8-9급)	105,000원*8명*12월	10,080		
	03	특정업무수행활동비		8,400	8,400	0
		○대민활동비	90,000원*14명*12월	8,400		
	기본경비			162,808	148,028	14,580
	기본경비(관리)			114,008	106,208	7,800
	201	일반운영비		97,808	90,908	6,900
	01	사무관리비		62,898	55,798	6,900
		○일반수용비		17,570		
		○운영수당		40,400		
		○급량비		2,520		
		○임차료		2,208		
	02	공공운영비		35,110	35,110	0
		○공공요금 및 제세		11,110		
		○시설장비유지비		6,000		
		○차량선택비		18,000		
	202	여비		16,200	15,300	900
	01	국내여비		16,200	15,300	900
		○기본업무수행여비		10,800		
		○관리업무추진 관외여비		5,400		
	기본경비(상수도)			9,720	9,720	0
	202	여비		9,720	9,720	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(울진군상하수도사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	9,720	9,720	0
	○기본업무추진여비	6,480		
	○소규모수도시설 수질검사 의뢰	3,240		
	기본경비(하수도)	38,880	32,100	6,780
	202 여비	38,880	32,100	6,780
	01 국내여비	38,880	32,100	6,780
	○기본업무추진여비	25,920		
	○하수도업무추진 관외여비	12,960		
재무활동(울진군상하수도사업소)		3,686,230	3,119,401	566,829
	국	1,521,000		
	군	2,165,230		
내부거래지출		2,165,230	1,416,401	748,829
공기업경상전출금		471,190	622,621	△151,431
309 공기업경상전출금		471,190	622,621	△151,431
01 공기업특별회계경상전출금		471,190	622,621	△151,431
○하수도요금 징수수수료 245,463,000원*2/100		4,910		
○상수도요금 감면액		146,000		
- 자동이체 감면액 1,000,000,000원*5/100		50,000		
- 저소득층 감면액 4,000원*2,000가구*12월		96,000		
○소규모수도시설 추진경비 35,000,000원*4명		140,000		
○기업회계 등 차입금 이자상환		180,280		
- 1990년 농어촌발전기금 8,000,000원*5/100		400		
- 2000년 환특용자금 540,000,000원*5/100		27,000		
- 2001년 환특용자금 957,600,000원*5/100		47,880		
- 2008년 지역개발기금 3,000,000,000원*3.5/100		105,000		
공기업자본전출금		1,694,100	793,780	900,320
404 공기업자본전출금		1,694,100	793,780	900,320
01 공기업특별회계자본전출금		1,694,100	793,780	900,320
○차입금 원금상환		234,800		
- 1990년 농어촌발전기금		8,000		
- 2000년 환특용자금		90,000		
- 2001년 환특용자금		136,800		
○울진군 상수관망최적관리운영시스템구축사업		400,000		
○농어촌생활용수개발사업		365,700		
○고도정수처리시설 설치사업		30,000		
○상수도관망선진화 사업		153,600		
○지방상수도 시설개선 및 노후관교체		490,000		
보전지출		1,521,000	1,703,000	△182,000
	국	1,521,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(울진군상하수도사업소)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출	1,521,000	1,703,000	△182,000
		국 1,521,000		
	311 차입금이자상환	310,200	492,200	△182,000
		국 310,200		
	06 기타차입금이자상환	310,200	492,200	△182,000
	○환특용자금(울진처리장) 이자상환	310,200		
		국 310,200		
	601 차입금원금상환	1,210,800	1,210,800	0
		국 1,210,800		
	06 기타국내차입금원금상환	1,210,800	1,210,800	0
	○환특용자금(울진처리장) 원금상환	1,210,800		
		국 1,210,800		