

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	34,100,599 20,495,000 440,000 2,096,000 11,069,599	23,729,856	10,370,743
물 수요관리	2,006,774 광 도 군 440,000 101,000 1,465,774	1,140,826	865,948
맑은 물 공급시설 관리	2,006,774 광 도 군 440,000 101,000 1,465,774	1,140,826	865,948
소규모수도시설 긴급보수	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비 ○소규모수도시설 긴급보수(10개읍면) 200,000,000원*1식	200,000 200,000	100,000	100,000
소규모수도 시설관리	134,052	90,826	43,226
201 일반운영비	92,052	90,826	1,226
01 사무관리비 ○일반수용비 ○임차료 ○급량비	78,852 75,836 1,000 2,016	78,826	26
02 공공운영비 ○시설장비유지비	13,200 13,200	12,000	1,200
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비 ○ 소규모수도시설 취수원(지하수) 기초영향 조 사비 3,000,000원*14공	42,000 42,000	0	42,000
소규모수도시설 위탁관리	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비 ○소규모수도시설 위탁관리 150,000,000원*1식	150,000 150,000	150,000	0
소규모수도시설 개선사업	720,000	400,000	320,000
401 시설비및부대비	720,000	400,000	320,000
01 시설비 ○소규모수도시설 시설개선비(10개읍면) ○소규모수도시설 배수지 교체(10개소) ○소규모수도시설 관리시스템 설치사업(20개소) ○길곡리(사달) 취수원 개보수공사	717,410 200,000 198,570 200,000 49,465	397,776	319,634

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산포2리(월증)소규모급수시설 설치공사(1식) 03 시설부대비 ○소규모수도시설 배수지 교체사업 ○길곡리(사달) 취수원 개보수공사 ○산포2리(월증)소규모급수시설 설치공사	69,375 2,590 1,430 535 625	2,224	366
도민체전(상하수도대책반)	13,750	0	13,750
101 인건비	1,750	0	1,750
04 기간제근로자등보수 ○도체지원 보배수생산 보조인부임 35,000원*5명*10일	1,750 1,750	0	1,750
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비 ○도체지원 보배수 페트공병,캡, 박스등 200원*60,000병	12,000 12,000	0	12,000
마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치	150,000 45,000 105,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000 45,000 105,000	0	150,000
01 시설비 ○마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치	145,659 145,659 45,000 100,659	0	145,659
02 감리비 ○감리비 145,659,000원*(2.26/100)	3,292	0	3,292
03 시설부대비 ○시설부대비 145,659,000원*(0.72/100)	1,049	0	1,049
소규모 수도시설 개량사업	628,572 440,000 56,000 132,572	0	628,572
401 시설비및부대비	628,572 440,000 56,000 132,572	0	628,572
01 시설비 ○소규모 수도시설 개량사업(6개소)	612,583 612,583 440,000 56,000 116,583	0	612,583
02 감리비 ○감 리 비 612,583,000원*(1.89/100)	11,578	0	11,578

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○시설부대비 612,583,000원*(0.72/100)	4,411 4,411	0	4,411
상하수도업무추진 203 업무추진비 03 시책추진업무추진비 ○상하수도업무추진	10,400 2,000 2,000 2,000	0 0 0	10,400 2,000 2,000
204 직무수행경비 03 특정업무경비 ○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400 8,400 8,400	0 0 0	8,400 8,400 8,400
하수도 시설관리 국 도 군	29,653,955 19,093,000 1,995,000 8,565,955	17,911,219	11,742,736
하수도시설 유지관리 하수처리시설 운영관리 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○하수도시설물 잡초제거 37,000원*3명*3일*3회*2개소 ○하수도시설물 풀베기 53,090원*2명*2일*1회*6개소 ○공공하수처리시설(울진.온정,마을하수도 6개소) 정비 53,090원*5명*4일*4회	878,055 878,055 7,521 7,521 1,998 1,275 4,248	679,219 679,219 7,305 7,305	198,836 198,836 216 216
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 ○위탁교육비 ○피복비 ○급량비 ○임차료 02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○연료비 ○시설장비유지비 ○공무원 의료비	430,794 52,808 34,500 1,700 2,160 7,248 7,200 377,986 286,160 5,426 81,400 5,000	402,694 51,608	28,100 1,200 26,900
206 재료비 01 재료비 ○페타이어 담체보총(폭기조) 2,000,000원*15m ³ ○기계재료(베어링 등 30종) 300,000원*30종 ○전기재료(개폐기 등 25종) 300,000원*25종	76,100 76,100 30,000 9,000 7,500	76,100 76,100	0 0

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품(윤활유 등 15종) 300,000원*15종*2회	9,000		
○제어지시계 및 기록계 등 20종 200,000원*20종	4,000		
○하수처리 전산기록지(2개소) 200,000원*2종*2회*2개소	1,600		
○노후부품 교체(체크밸브 등 10종) 250,000원*10종*6개소	15,000		
207 연구개발비	359,140	193,120	166,020
01 연구용역비	206,100	36,000	170,100
○공공하수처리시설 시설물안전 정밀점검용역(울진, 온정) 7,000,000원*2개소	14,000		
○공공하수처리시설(온정) 기술진단용역(10,000톤미만) 55,000,000원*1개소	55,000		
○공공하수처리시설(구산1리, 호월1리) 기술진단용역(500톤미만) 9,700,000원*2개소	19,400		
○공공하수처리시설 전기정기검사(울진, 온정) 10,000,000원*2개소	20,000		
○온정하수처리구역내 하수관거 기술진단(L=15km) 4,380,000원*15Km	65,700		
○하수도요금 원가분석용역 12,000,000원*1식	12,000		
○하수처리장 민간위탁 타당성조사 및 원가분석 용역(죽변, 후포, 북면) 20,000,000원*1식	20,000		
03 시험연구비	153,040	157,120	△4,080
○슬러지 탈수 응집제 9,500원*1,500kg*2개소	28,500		
○하수처리 약품(응집제, 종균제 등) 60,000원*4종*83톤	19,920		
○고화재(슬러지 처리시설) 70,000원*500톤	35,000		
○가성소다(슬러지 감량화시설) 200,000원*200톤	40,000		
○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		
- 와이퍼링 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		
301 일반보상금	4,500	0	4,500
10 행사실비보상금	4,500	0	4,500
○하수처리장설치사업 주민견학여비 75,000원*60명	4,500		
하수처리시설 유지보수	569,900	462,000	107,900
하수처리시설 내부교체 및 정비	269,900	162,000	107,900

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수처리시설 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	269,900	162,000	107,900
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○매화2리 소규모처리시설 정비(기술진단 결과) 30,000,000원*1식 ○울진처리장 시설개선공사 마무리 50,000,000원*1식 ○울진하수처리장 침사지 전기판넬교체공사 10,000,000원*2식 ○울진하수처리장 조목스크린 브러쉬 교체공사 5,000,000원*4식 ○온정하수처리장 조목스크린 보수공사 18,000,000원*2식 ○온정하수처리장 재진기체인 및バス켓 교체 공사(기술진단 결과) 12,500,000원*2식 ○온정하수처리장 탈수케이흐포 방한벽설치공사 20,000,000원*1식 ○선구마을하수도 UV소독시설정비공사 6,000,000원*1식 ○삼달1리 마을하수도 통신카드교체및수문정비 15,000,000원*1식 ○온정하수처리장 관사지붕 보수공사 38,000,000원*1식 ○하수처리시설 내부교체 및 정비공사 실시설계 등 1,100,000원*9건 	269,900	161,679	108,221
하수처리시설 유지보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○하수도 긴급보수 ○하수도 준설 ○울진·온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설 	297,500	297,500	0
03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○하수도 긴급보수 기타부대비 148,927,000원*0.72/100 ○하수도 준설 기타부대비 99,108,000원*0.9/100 ○울진·온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설 49,465,000원*1.08/100 	2,500	2,500	0
하수도시설 확충	28,206,000	16,770,000	11,436,000
	국 19,093,000		
	도 1,995,000		
	군 7,118,000		
죽변하수처리장건설사업	8,791,000	5,360,000	3,431,000
	국 6,154,000		
	도 659,000		
	군 1,978,000		
402 민간자본이전	8,791,000	5,360,000	3,431,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,154,000 도 659,000 군 1,978,000		
02 민간대행사업비 ○민간대행사업비	8,791,000 국 6,154,000 도 659,000 군 1,978,000	5,360,000	3,431,000
후포하수처리장건설사업	11,780,000 국 8,246,000 도 883,000 군 2,651,000	7,354,000	4,426,000
402 민간자본이전	11,780,000 국 8,246,000 도 883,000 군 2,651,000	7,354,000	4,426,000
02 민간대행사업비 ○민간대행사업비	11,780,000 국 8,246,000 도 883,000 군 2,651,000	7,354,000	4,426,000
구산2리 마을하수도 설치사업	1,323,000 국 926,000 도 99,000 군 298,000	761,000	562,000
401 시설비및부대비	1,323,000 국 926,000 도 99,000 군 298,000	761,000	562,000
01 시설비 ○구산2리 마을하수도 설치사업 - 시설비	1,272,632 국 1,272,632 도 926,000 군 99,000 247,632 45,786	752,869	519,763
02 감리비 ○구산2리 마을하수도 설치사업 감리비 3,136,000,000원*1.46/100	45,786	0	45,786
03 시설부대비 ○구산2리 마을하수도 설치사업 기타부대비 1,272,633,000원*0.36/100	4,582	8,131	△3,549
하수관거정비사업	699,000 국 84,000 도 615,000	500,000	199,000
401 시설비및부대비	699,000 국 84,000 도 615,000	500,000	199,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비 ○읍내2리 어시장주변 분류식 하수관거설치공사(L=600m) 198,600,000원*1식 ○봉평2리 하수관거정비공사(L=750m) - 실시설계비 87,727,000원*5.11/100 - 시설비 도 군 ○금천2리 하수도정비공사(L=400m) - 실시설계비 87,727,000원*5.11/100 - 시설비 도 군 ○고성1리 배수로정비공사(L=200m) 19,787,000원*1식 ○척산리(시장내) 하수도정비공사(L=800m) 99,200 ○월송1리 하수도정비 마무리공사(L=100m) - 실시설계비 87,727,000원*5.11/100 - 시설비 도 군 ○평해리(시장내) 하수도정비공사(L=220m) 99,200,000원*1식 03 시설부대비 ○읍내2리 어시장주변 분류식 하수관거설치공사 시설부대비(L=600m) 198,600,000원*0.7045/100 1,400 ○봉평2리 하수관거정비공사 기타부대비 87,727,000원*0.90/100 790 ○월송1리 하수도정비 마무리공사 87,727,000원*0.90/100 790 ○금천2리 하수도정비공사 87,727,000원*0.90/100 790 ○고성1리 배수로정비공사 시설부대비(L=200m) 19,787,000원*1.076/100 213 ○척산리(시장내) 하수도정비공사(L=800m) 99,200,000원*0.806/100 800 ○평해리(시장내) 하수도정비공사(L=220m) 99,200,000원*0.806/100 800	693,417 198,600 92,210 4,483 87,727 28,000 59,727 92,210 4,483 87,727 28,000 59,727 19,787 99,200 92,210 4,483 87,727 28,000 59,727 99,200 5,583 1,400 790 790 790 213 800 800	495,605 1,663,000 1,632,152 1,586,652	197,812 4,395 1,188 △84,000 △1,611,999 △1,586,652
북면하수처리장 건설사업	1,579,000 1,105,000 118,000 356,000	1,663,000	△84,000
401 시설비및부대비	51,001	1,663,000	△1,611,999
01 시설비 ○북면 하수처리장 건설사업 - 토지매입비	45,500 45,500 45,500	1,632,152	△1,586,652

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국유지(천)매입비 35,000원*1,000㎡ · 개간비 3,500원*1,000㎡ · 영농비 7,000원*1,000㎡	35,000 3,500 7,000		
03 시설부대비 ○북면하수처리장건설사업 기타부대비	5,501	5,876	△375
402 민간자본이전	1,527,999 국 1,105,000 도 118,000 군 304,999	0	1,527,999
02 민간대행사업비 ○북면하수처리장 건설사업	1,527,999 국 1,105,000 도 118,000 군 304,999	0	1,527,999
북면 하수관거 정비사업	1,759,000 국 1,231,000 군 528,000	571,000	1,188,000
402 민간자본이전	1,759,000 국 1,231,000 군 528,000	0	1,759,000
02 민간대행사업비 ○북면 하수관거정비사업	1,759,000 국 1,231,000 군 528,000	0	1,759,000
원남 소규모하수도 설치사업	666,000 국 466,000 도 49,000 군 151,000	440,000	226,000
401 시설비및부대비	666,000 국 466,000 도 49,000 군 151,000	440,000	226,000
01 시설비 ○원남(매화1리) 소규모하수도 설치사업 - 시설비	617,810 국 617,810 도 617,810 군 466,000 49,000 102,810	435,298	182,512
02 감리비 ○원남(매화1리) 소규모하수도 설치사업 감리비 2,993,000,000원*1.48/100	44,297	0	44,297
03 시설부대비 ○원남(매화1리) 소규모하수도 설치사업 기타부 대비 617,814,000원*0.63/100	3,893	4,702	△809
삼근 농어촌마을하수도 설치사업	1,609,000	121,000	1,488,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위 : 천 원)

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(율진군상하수도사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	765,422	764,462	960
○기본급	382,014		
-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	1,583,300원 * 2명 * 12월	38,000	
-기능9급	1,465,200원 * 2명 * 12월	35,165	
○정근수당	382,014,000원 * 1/12	31,835	
○초과근무수당		80,793	
- 시간외근무수당	8,312원 * 45시간 * 18명 * 12월	80,793	
○정액수당		93,300	
- 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	
· 25년 이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	
· 20년 이상 25년 미만	110,000원 * 4명 * 12월	5,280	
· 15년 이상 20년 미만	80,000원 * 4명 * 12월	3,840	
· 10년 이상 15년 미만	60,000원 * 6명 * 12월	4,320	
· 5년 이상 10년 미만	50,000원 * 1명 * 12월	600	
- 위험수당	50,000원 * 8명 * 12월	4,800	
- 대우공무원수당		16,584	
· 4급대우	2,940,000원 * 1명 * 4.8 / 100 * 12월	1,694	
· 5급대우	2,549,500원 * 2명 * 4.8 / 100 * 12월	2,938	
· 6급대우	1,906,000원 * 4명 * 4.8 / 100 * 12월	4,392	
· 7급대우	1,037,000원 * 1명 * 4.8 / 100 * 12월	598	
· 기능6급대우	1,996,500원 * 3명 * 4.8 / 100 * 12월	3,450	
· 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	
· 기술정보수당(6-7급)	30,000원 * 2명 * 12월	720	
· 기술정보수당가산금	20,000원 * 2명 * 12월	480	
· 장려수당	200,000원 * 14명 * 12월	33,600	

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(율진군상하수도사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차운전및정비업무수당 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
○교통보조비 -5급 140,000원*1명*12월	27,240		
-6~7급(기능6~7급) 130,000원*9명*12월	1,680		
-8~9급(기능8~9급) 120,000원*8명*12월	14,040		
○명절휴가비 382,014,000원*1.2/12	11,520		
○가계지원비 31,834,000원*16.7/100*12월	38,202		
○연가보상비 382,014,000원*19/360	63,796		
204 직무수행경비	20,162		
204 직무수행경비	28,560	38,160	△9,600
02 직급보조비 ○5급 250,000원*1명*12월	28,560	28,560	0
○6급 155,000원*2명*12월	3,000		
○7급(기능7급) 140,000원*7명*12월	3,720		
○8~9급(기능8~9급) 105,000원*8명*12월	11,760		
○8~9급(기능8~9급) 10,080	10,080		
기본경비	170,820	162,608	8,212
기본경비(관리)	120,708	114,008	6,700
201 일반운영비 01 사무관리비 ○일반수용비 17,570	97,808	97,808	0
○운영수당 40,400			
○급량비 2,520			
○임차료 2,208			
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 11,110	35,110	35,110	0
○시설장비유지비 6,000			
○차량선박비 18,000			
202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행여비 10,800	16,200	16,200	0
○관리업무추진 관외여비 5,400			
203 업무추진비 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*31명	5,500	0	5,500
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 355,000원*12월	1,240	0	1,240
204 직무수행경비 01 직책급업무수행경비 ○소장 100,000원*1명*12월	4,260	0	4,260
	1,200	0	1,200
	1,200	0	1,200

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(울진군상하수도사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상수도)	11,232	9,720	1,512
202 여비	11,232	9,720	1,512
01 국내여비	11,232	9,720	1,512
○기본업무추진여비	6,912		
○소규모수도시설 수질검사 의뢰	4,320		
기본경비(하수도)	38,880	38,880	0
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비	38,880	38,880	0
○기본업무추진여비	25,920		
○하수도업무추진 관외여비	12,960		
재무활동(울진군상하수도사업소)	1,402,000 국	3,686,290	△2,284,290
보전지출	1,402,000 국	1,521,000	△119,000
보전지출	1,402,000 국	1,521,000	△119,000
311 차입금이자상환	191,200 국	310,200	△119,000
06 기타차입금이자상환	191,200 국	310,200	△119,000
○환특융자금(울진처리장) 이자상환	191,200 국		
601 차입금원금상환	1,210,800 국	1,210,800	0
06 기타국내차입금원금상환	1,210,800 국	1,210,800	0
○환특융자금(울진처리장) 원금상환	1,210,800 국		