

세출예산사업명세서

2012년도 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		19,788,238 국 8,922,000 광 564,000 도 351,000 군 9,951,238	34,100,599	△14,312,361
	물 수요관리	2,816,608 광 564,000 도 163,000 군 2,089,608	2,006,774	809,834
	맑은 물 공급시설 관리	2,816,608 광 564,000 도 163,000 군 2,089,608	2,006,774	809,834
	소규모수도시설 긴급보수	200,000	200,000	0
	401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	200,000	200,000	0
	○소규모수도시설 긴급보수(10개읍면)	200,000		
	소규모수도 시설관리	94,048	134,052	△40,004
	201 일반운영비	94,048	92,052	1,996
	01 사무관리비	80,848	78,852	1,996
	○일반수용비	77,328		
	○임차료	1,000		
	○급량비	2,520		
	02 공공운영비	13,200	13,200	0
	○시설장비유지비	13,200		
	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	1,256,160	720,000	536,160
	401 시설비및부대비	1,256,160	720,000	536,160
	01 시설비	1,249,119	717,410	531,709
	○소규모수도시설 시설개선비(10개읍면)	200,000		
	○소규모수도시설 배수지 교체(10개소) 198,570,000원*1식	198,570		
	○소규모수도시설 관리시스템 설치사업(10개소) 10,000,000원*10개소	100,000		
	○소규모수도시설 데이터베이스 및 모바일시스 템 구축사업	200,000		
	○소광1리(후곡동) 소규모수도시설 개량사업	99,109		
	○기양2리(영양) 마을상수도 개량사업	129,071		
	○대흥리(입석동) 소규모수도시설 개량공사	74,332		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	○덕신1리(큰골) 마을상수도 배수관로 교체공사		148,928	2,590	4,451
		○삼근1리(수평) 마을상수도 정수시설 설치공사		99,109		
				7,041		
		○소규모수도시설 배수지 교체사업		2,590		
		○소광1리(후곡동) 소규모수도시설 개량공사		891		
		○기양2리(영양) 소규모수도시설 개량공사		929		
		○대흥리(입석동) 소규모수도시설 개량공사		668		
		○덕신1리(큰골) 마을상수도 배수관로 교체공사		1,072		
		○삼근1리(수평) 마을상수도 정수시설 설치공사		891		
	소규모수도시설 개량사업			806,000	0	806,000
			광	564,000		
			도	73,000		
			군	169,000		
	401 시설비및부대비			806,000	0	806,000
			광	564,000		
			도	73,000		
			군	169,000		
	01 시설비			800,953	0	800,953
	○소규모수도시설 개량사업(4개소)			800,953		
			광	564,000		
			도	73,000		
	03 시설부대비			163,953	0	5,047
				5,047		
	○시설부대비 800,953,000원*0.63/100			5,047		
	마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치			300,000	150,000	150,000
			도	90,000		
			군	210,000		
	401 시설비및부대비			300,000	150,000	150,000
			도	90,000		
			군	210,000		
	01 시설비			297,855	145,659	152,196
	○마을상수도 시설개선 및 정수시설 설치(2개소)			297,855		
			도	90,000		
			군	207,855		
	03 시설부대비			2,145	1,049	1,096
	○시설부대비 297,855,000원*0.72/100			2,145		
	상하수도업무추진			10,400	10,400	0
	203 업무추진비			2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비			2,000	2,000	0
	○상하수도업무추진			2,000		
	204 직무수행경비			8,400	8,400	0
	03 특정업무경비			8,400	8,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400	
하수도 시설관리				14,394,665	29,653,955	△ 15,259,290
				국 도 군	7,644,000 188,000 6,562,665	
	하수도시설 유지관리			1,090,224	878,055	212,169
	하수처리시설 운영관리			1,090,224	878,055	212,169
		101 인건비		14,000	7,521	6,479
		04 기간제근로자등보수		14,000	7,521	6,479
		○하수도시설물 잡초제거 100,000원*3명*2일*1회*2개소		1,200		
		○하수도시설물 풀베기 100,000원*2명*1일*6개소		1,200		
		○공공하수처리시설(울진,온정,마을하수도6개소) 정비 100,000원*5명*2일*2회		2,000		
		○슬러지처리시설 운영인부임 100,000원*2명*8일*6월		9,600		
	201 일반운영비			271,820	430,794	△ 158,974
		01 사무관리비		46,912	52,808	△ 5,896
		○일반수용비		19,060		
		○위탁교육비		300		
		○피복비		2,600		
		○운영수당		10,000		
		○급량비		7,752		
		○임차료		7,200		
		02 공공운영비		224,908	377,986	△ 153,078
		○공공요금및제세		177,690		
		○연료비		2,818		
		○시설장비유지비		41,900		
		○공무원의료비		2,500		
	206 재료비			38,050	76,100	△ 38,050
		01 재료비		38,050	76,100	△ 38,050
		○페타이어 담체보충(폭기조) 1,000,000원*15㎡		15,000		
		○기계재료(베어링 등 30종) 150,000원*30종		4,500		
		○전기재료(개폐기 등 25종) 150,000원*25종		3,750		
		○소모품(윤활유등 15종) 300,000원*15종*1회		4,500		
		○제어지시계 및 기록계 등 20종 100,000원*20종		2,000		
		○하수처리 전산기록지(2개소) 200,000원*2종*1회*2개소		800		
		○노후부품 교체(체크밸브 등 10종) 125,000원*10종*6개소		7,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			207 연구개발비	766,354	359,140	407,214
			01 연구용역비	690,254	206,100	484,154
			○하수도정비기본계획변경수립용역 600,000,000원*1식	600,000		
			○공공하수처리시설 약취분야 기술진단(8개소)	90,254		
			03 시험연구비	76,100	153,040	△76,940
			○슬러지 탈수 응집제 9,500원*750kg*2개소	14,250		
			○하수처리약품(응집제,종균제 등) 60,000원*4종*40톤	9,600		
			○고화재(슬러지처리시설) 70,000원*250톤	17,500		
			○가성소다(슬러지감량화시설) 200,000원*100톤	20,000		
			○UV소독설비 관리	10,500		
			－자외선 램프 150,000원*15개*2개소	4,500		
			－투과계 램프 100,000원*4개*2개소	800		
			－안정기 500,000원*8개	4,000		
			－와이퍼링 50,000원*12개*1회*2개소	1,200		
			○수질시험 관리	4,250		
			－실험시약 25,000원*15종*2개소	750		
			－초자류 및 소모품 50,000원*15종*2개소	1,500		
			－대장균실험 소모품 100,000원*10종*2개소	2,000		
			하수처리시설 유지보수	708,441	569,900	138,541
			하수처리시설 내부교체 및 정비	507,000	269,900	237,100
			401 시설비및부대비	507,000	269,900	237,100
			01 시설비	503,527	269,900	233,627
			○무월마을하수도 유입부 스크린 설치	22,000		
			－실시설계비 20,799,000원*5.77/100	1,201		
			－시설비	20,799		
			○구산1리마을하수도정비공사(4건)	64,449		
			－실시설계비 61,147,000원*5.40/100	3,302		
			－시설비	61,147		
			○온정하수처리장 기계 및 제어계측기 정비공사 (3건) 15,000,000원*1식	15,000		
			○울진하수처리시설 무산소조 노후교반기교체공 사(4건)	84,280		
			－실시설계비 79,962,000원*5.40/100	4,318		
			－시설비	79,962		
			○울진배수펌프장 노후펌프교체공사	317,798		
			－실시설계비 305,751,000원*3.94/100	12,047		
			－시설비	305,751		
			03 시설부대비	3,473	0	3,473

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수처리시설 유지보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○구산1리 마을하수도 정비공사 기타부대비 61,147,000원*0.9/100	551	
				○울진하수처리시설 무산소조 노후교반기 교체 공사 기타부대비 79,962,000원*0.9/100	720	
				○울진배수펌프장 노후펌프교체공사 기타부대비 305,751,000원*0.72/100	2,202	
				하수처리시설 유지보수	201,441	300,000 △98,559
				401 시설비및부대비	201,441	300,000 △98,559
				01 시설비	199,465	297,500 △98,035
				○하수도 긴급보수	100,000	
				○하수도 준설	50,000	
				○울진.온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설	49,465	
				03 시설부대비	1,976	2,500 △524
				○하수도 긴급보수 기타부대비 100,000,000원*0.90/100	900	
				○하수도 준설 기타부대비 50,008,000원*1.08/100	541	
				○울진.온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설 기타부대비 49,465,000원*1.08/100	535	
				하수도시설 확충	12,596,000	28,206,000 △15,610,000
				국	7,644,000	
				도	188,000	
				군	4,764,000	
				죽변하수처리장건설사업	734,000	8,791,000 △8,057,000
				402 민간자본이전	734,000	8,791,000 △8,057,000
				02 민간대행사업비	734,000	8,791,000 △8,057,000
				○죽변 공공하수처리시설 설치사업(군비미확보 분)	734,000	
				후포하수처리장건설사업	171,000	11,780,000 △11,609,000
				402 민간자본이전	171,000	11,780,000 △11,609,000
				02 민간대행사업비	171,000	11,780,000 △11,609,000
				○후포 공공하수처리시설 설치사업(군비미확보 분)	171,000	
				하수관거정비사업	480,000	699,000 △219,000
				401 시설비및부대비	480,000	699,000 △219,000
				01 시설비	476,221	693,417 △217,196
				○읍내5리 하수도정비공사(L=100m)	29,696	
				－실시설계비 28,076,000원*5.77/100	1,620	
				－시설비	28,076	
				○읍내2리 하수도설치공사(L=150m)	29,696	
				－실시설계비 28,076,000원*5.77/100	1,620	
				－시설비	28,076	

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○읍내3리 하수도설치공사(L=50m)	10,000	5,583	△1,804
			○직산1리 하수도설치마무리공사(L=200m)	59,464		
			○후포5리 하수도정비공사(L=200m)	99,153		
			－실시설계비 94,073,000원*5.40/100	5,080		
			－시설비	94,073		
			○읍내2리 어시장주변 하수관거정비공사(L=300m)	248,212		
			03 시설부대비	3,779		
			○읍내5리 하수도정비공사 기타부대비 28,076,000원*1.08/100	304		
			○읍내2리 하수도설치공사 기타부대비 28,076,000원*1.08/100	304		
			○직산1리 하수도설치마무리공사 기타부대비 59,464,000원*0.9/100	536		
			○후포5리 하수도정비공사 기타부대비 94,073,000원*0.9/100	847		
			○읍내2리 어시장주변 하수관거정비공사 기타부대비 248,212,000원*0.72/100	1,788		
			북면하수처리장 건설사업	1,133,000	1,579,000	△446,000
			국	793,000		
			도	85,000		
			군	255,000		
		402 민간자본이전		1,133,000	1,527,999	△394,999
			국	793,000		
			도	85,000		
			군	255,000		
		02 민간대행사업비		1,133,000	1,527,999	△394,999
			○북면 공공하수처리시설 설치사업	1,133,000		
			국	793,000		
			도	85,000		
			군	255,000		
		북면 하수관거 정비사업		4,008,000	1,759,000	2,249,000
			국	2,806,000		
			도	1,202,000		
			군	1,202,000		
		402 민간자본이전		4,008,000	1,759,000	2,249,000
			국	2,806,000		
			도	1,202,000		
			군	1,202,000		
		02 민간대행사업비		4,008,000	1,759,000	2,249,000
			○북면 하수관거 정비사업	4,008,000		
			국	2,806,000		
			군	1,202,000		
		원남 소규모하수도 설치사업		363,000	666,000	△303,000
			국	254,000		
			도	27,000		
			군	82,000		
		401 시설비및부대비		363,000	666,000	△303,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 군	254,000 27,000 82,000	
	01 시설비 ○매화1리 소규모하수처리시설 설치사업 －시설비	국 도 군	360,405 360,405 360,405 254,000 27,000 79,405	617,810 △257,405
	03 시설부대비 ○매화1리 소규모하수처리시설 설치사업 360,405,000원*0.72/100		2,595 2,595	3,893 △1,298
	척산 소규모하수도 설치공사	국 도 군	143,000 100,000 11,000 32,000	0 143,000
	401 시설비및부대비	국 도 군	143,000 100,000 11,000 32,000	0 143,000
	01 시설비 ○척산리 소규모하수처리시설 설치사업 －기본조사설계비 3,154,000,000원*1.37/100 －실시설계비 3,154,000,000원*2.75/100 －측량비 등 03 시설부대비 ○척산리 소규모하수처리시설 설치사업 기타부 대비 3,154,000,000원*0.27/100	국 도 군 국 도 군	134,484 134,484 43,210 30,000 4,000 9,210 86,735 70,000 7,000 9,735 4,539 8,516 8,516	0 134,484 0 8,516
	울진하수관거BTL사업	국 군	4,530,000 3,150,000 1,380,000	0 4,530,000
	307 민간이전		30,000	0 30,000
	05 민간위탁금 ○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료 10,000,000원*3회		30,000 30,000	0
	402 민간자본이전	국 군	4,500,000 3,150,000 1,350,000	0 4,500,000
	02 민간대행사업비 ○울진 하수관거정비 BTL사업 임대료		4,500,000 4,500,000	0 4,500,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
				국	3,150,000					
				군	1,350,000					
				평해하수처리장 건설사업		328,000		0		328,000
					국	164,000				
					도	25,000				
					군	139,000				
				402 민간자본이전		328,000		0		328,000
					국	164,000				
					도	25,000				
					군	139,000				
				02 민간대행사업비 ○평해 공공하수처리시설 설치사업		328,000		0		328,000
						328,000				
					국	164,000				
					도	25,000				
				군	139,000					
				평해하수관거정비사업		566,000		0		566,000
					국	377,000				
				군	189,000					
				402 민간자본이전		566,000		0		566,000
					국	377,000				
					군	189,000				
					02 민간대행사업비 ○평해 하수관거 정비사업		566,000		0	
						566,000				
				국		377,000				
				군		189,000				
				하수관거 정비사업(도비)		140,000		0		140,000
					도	40,000				
군	100,000									
401 시설비및부대비		140,000		0		140,000				
	도	40,000								
	군	100,000								
	01 시설비 ○구산리 하수관거정비 마무리사업 ○봉평2리 하수관거 정비사업 03 시설부대비 ○구산리 하수관거정비 마무리사업 기타부대비 99,108,000원*0.9/100 ○봉평2리 하수관거정비사업 기타부대비 39,572,000원*1.08/100		138,680		0		138,680			
		99,108								
도		30,000								
군		69,108								
		39,572								
도		10,000								
군		29,572								
		1,320		0		1,320				
		892								
		428								
청사관리				106,543	73,068	33,475				
청사관리 및 정비				106,543	73,068	33,475				
청사관리 및 정비				106,543	73,068	33,475				

부서: 상하수도사업소
정책: 청사관리
단위: 청사관리 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	21,093	21,068	25
			04 기간제근로자등보수	21,093	21,068	25
			○청사관리 인부임	18,293		
			－기본급 37,000원*2명*200일	14,800		
			－주휴수당 37,000원*2명*40주	2,960		
			－부담금 17,760,000원*30/1,000	533		
			○제초작업 인부임 100,000원*4명*7일	2,800		
			401 시설비및부대비	85,450	51,000	34,450
			01 시설비	85,450	51,000	34,450
			○청사사무실 환경개선사업	55,450		
			－사무실 개보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
			－냉난방시설설치공사(통제실) 26,000,000원*1식	26,000		
			－조명기기 교체 9,450,000원*1식	9,450		
			○청사유지보수(옥상방수, 창문보수 등)	30,000		
			행정운영경비(울진군상하수도사업소)	1,093,422	964,802	128,620
			인력운영비	916,664	793,982	122,682
			인건비	916,664	793,982	122,682
			101 인건비	887,504	765,422	122,082
			01 보수	887,504	765,422	122,082
			○기본급	542,799		
			－5급 3,698,200원*1명*12월	44,379		
			－6급 3,201,100원*3명*12월	115,240		
			－7급 2,612,600원*2명*12월	62,703		
			－8급 1,791,000원*1명*12월	21,492		
			－기능7급 2,863,000원*5명*12월	171,780		
			－기능8급 2,267,600원*2명*12월	54,423		
			－기능9급 2,021,700원*3명*12월	72,782		
			○정근수당 562,209,000원*1/12	46,851		
			○초과근무수당	86,926		
			－시간외근무수당 8,943원*45시간*18명*12월	86,926		
			○정액수당	95,393		
			－가족수당	13,134		
			· 배우자 40,000원*18명*0.78*12월	6,740		
			· 부양가족 20,000원*18명*1.48*12월	6,394		
			－자녀학비보조수당	4,081		
			· 고등학교 377,790원*18명*0.15*4회	4,081		
			－정근수당가산금	19,200		
			· 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
			· 20년이상 25년미만 100,000원*4명*12월	4,800		
			· 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> · 10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월 · 5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월 －위험수당 50,000원*9명*12월 －대우공무원수당 · 5급대우 3,201,100원*2명*4.8/100*12월 · 6급대우 2,612,600원*1명*4.8/100*12월 · 7급대우 1,791,000원*1명*4.8/100*12월 · 기능6급대우 2,863,000원*5명*4.8/100*12월 · 기능7급대우 2,267,600원*2명*4.8/100*12월 · 기능8급대우 2,021,700원*3명*4.8/100*12월 －특수업무수당 · 기술정보수당(6-7급) 30,000원*3명*12월 · 기술정보수당가산금 20,000원*3명*12월 · 장려수당 200,000원*13명*12월 ○정액급식비 130,000원*18명*12월 ○명절휴가비 562,209,000원*1.2/12 ○연가보상비 562,209,000원*20/360 	2,880 1,800 5,400 20,578 3,688 1,505 1,032 8,246 2,613 3,494 33,000 1,080 720 31,200 28,080 56,221 31,234		
			204 직무수행경비	29,160	28,560	600
			02 직급보조비	29,160	28,560	600
			<ul style="list-style-type: none"> ○5급 250,000원*1명*12월 ○6급 155,000원*3명*12월 ○7급(기능7급) 140,000원*7명*12월 ○8~9급(기능8~9급) 105,000원*7명*12월 	3,000 5,580 11,760 8,820		
			기본경비	176,758	170,820	5,938
			기본경비(관리)	137,878	120,708	17,170
			201 일반운영비	113,998	97,808	16,190
			01 사무관리비	75,168	62,698	12,470
			<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 ○운영수당 ○급량비 ○임차료 	18,700 50,420 2,520 3,528		
			02 공공운영비	38,830	35,110	3,720
			<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 ○연료비 ○시설장비유지비 ○차량선박비 	11,830 1,200 6,000 19,800		
			202 여비	17,280	16,200	1,080
			01 국내여비	17,280	16,200	1,080

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무수행여비	10,800		
			○관리업무추진 관외여비	6,480		
			203 업무추진비	5,400	5,500	△ 100
			02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△ 40
			○정원가산업무추진비 40,000원*30명	1,200		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△ 60
			○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	1,200	1,200	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			○소장 100,000원*1명*12월	1,200		
			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)				1,377,000	1,402,000	△ 25,000
				국 1,278,000		
				군 99,000		
보전지출				1,377,000	1,402,000	△ 25,000
				국 1,278,000		
				군 99,000		
보전지출				1,377,000	1,402,000	△ 25,000
				국 1,278,000		
				군 99,000		
311 차입금이자상환				166,200	191,200	△ 25,000
				국 67,200		
				군 99,000		
06 기타차입금이자상환				166,200	191,200	△ 25,000
○환특용자금(울진하수처리장)이자상환 166,200,000원				166,200		
				국 67,200		
				군 99,000		
601 차입금원금상환				1,210,800	1,210,800	0
				국 1,210,800		
06 기타국내차입금원금상환				1,210,800	1,210,800	0
○환특용자금(울진하수처리장)원금상환 1,210,800,000원				1,210,800		
				국 1,210,800		