

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 ○소규모수도시설 긴급보수(10개읍면)	200,000 200,000	200,000	0
소규모수도 시설관리	94,048	134,052	△40,004
201 일반운영비	94,048	92,052	1,996
01 사무관리비 ○일반수용비 ○임차료 ○급량비	80,848 77,328 1,000 2,520	78,852	1,996
02 공공운영비 ○시설장비유지비	13,200 13,200	13,200	0
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	1,256,160	720,000	536,160
401 시설비및부대비	1,256,160	720,000	536,160
01 시설비 ○소규모수도시설 시설개선비(10개읍면) ○소규모수도시설 배수지 교체(10개소) 198,570,000원*1식	1,249,119 200,000 198,570	717,410	531,709
○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
○덕신1리(큰골) 마을상수도 배수관로 교체공사	148,928		
○삼근1리(수평) 마을상수도 정수시설 설치공사	99,109		
03 시설부대비	7,041	2,590	4,451
○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		
군	163,953		
03 시설부대비	5,047	0	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 국 7,644,000 도 188,000 군 6,562,665	29,653,955	△ 15,259,290
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 ○하수도시설물 잡초제거 100,000원*3명*2일*1회*2개소	14,000 1,200	7,521	6,479
○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
○폐타이어 담체보충(폭기조) 1,000,000원*15m ³	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 악취분야 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 ○하수도 긴급보수 ○하수도 준설 ○울진.온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설	199,465 100,000 50,000 49,465	297,500	△98,035
03 시설부대비 ○하수도 긴급보수 기타부대비 100,000,000원*0.90/100 ○하수도 준설 기타부대비 50,008,000원*1.08/100 ○울진.온정하수처리구역 오수맨홀 및 관로준설 기타부대비 49,465,000원*1.08/100	1,976 900 541 535	2,500	△524
하수도시설 확충	12,596,000 국 7,644,000 도 188,000 군 4,764,000	28,206,000	△ 15,610,000
죽변하수처리장건설사업	734,000	8,791,000	△8,057,000
402 민간자본이전	734,000	8,791,000	△8,057,000
02 민간대행사업비 ○죽변 공공하수처리시설 설치사업(군비미확보 분)	734,000 734,000	8,791,000	△8,057,000
후포하수처리장건설사업	171,000	11,780,000	△11,609,000
402 민간자본이전	171,000	11,780,000	△11,609,000
02 민간대행사업비 ○후포 공공하수처리시설 설치사업(군비미확보 분)	171,000 171,000	11,780,000	△11,609,000
하수관거정비사업	480,000	699,000	△219,000
401 시설비및부대비	480,000	699,000	△219,000
01 시설비 ○읍내5리 하수도정비공사(L=100m) -실시설계비 28,076,000원*5.77/100 -시설비 1,620 ○읍내2리 하수도설치공사(L=150m) -실시설계비 28,076,000원*5.77/100 -시설비 28,076	476,221 29,696 1,620 28,076 29,696 1,620 28,076	693,417	△217,196

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 시설관리
 단위: 하수도시설 확충

(단위:천원)

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

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 시설관리
단위: 하수도시설 확충

(단위 : 천 원)

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	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	국 도 군	134,484 43,210 30,000 4,000 9,210	0 134,484
- 실시설계비 3,154,000,000원*2.75/100	국 도 군	86,735 70,000 7,000 9,735	
- 측량비 등		4,539	
03 시설부대비 ○척산리 소규모하수처리시설 설치사업 기타부 대비 3,154,000,000원*0.27/100		8,516	0 8,516
울진 하수관거BTL사업	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	0 30,000
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	국 328,000 도 164,000 군 25,000 군 139,000	0	328,000
402 민간자본이전	국 328,000 도 164,000 군 25,000 군 139,000	0	328,000
02 민간대행사업비 ○평해 공공하수처리시설 설치사업	국 328,000 도 328,000 군 164,000 군 25,000 군 139,000	0	328,000
평해하수관거정비사업	국 566,000 군 377,000 군 189,000	0	566,000
402 민간자본이전	국 566,000 도 377,000 군 189,000	0	566,000
02 민간대행사업비 ○평해 하수관거 정비사업	국 566,000 도 566,000 군 377,000 군 189,000	0	566,000
하수관거 정비사업(도비)	도 140,000 군 40,000 군 100,000	0	140,000
401 시설비및부대비	도 140,000 군 40,000 군 100,000	0	140,000
01 시설비 ○구산리 하수관거정비 마무리사업	도 138,680 군 99,108 군 30,000 군 69,108	0	138,680
○봉평2리 하수관거 정비사업	도 39,572 군 10,000 군 29,572		
03 시설부대비	도 1,320 군 892	0	1,320
○구산리 하수관거정비 마무리사업 기타부대비 99,108,000원*0.9/100			
○봉평2리 하수관거정비사업 기타부대비 39,572,000원*1.08/100	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		
-기본금	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(통제설)	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(율진군상하수도사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 10년 이상 15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 5년 이상 10년 미만 50,000원*3명*12월	1,800		
– 위험수당 50,000원*9명*12월	5,400		
– 대우공무원수당	20,578		
· 5급대우 3,201,100원*2명*4.8/100*12월	3,688		
· 6급대우 2,612,600원*1명*4.8/100*12월	1,505		
· 7급대우 1,791,000원*1명*4.8/100*12월	1,032		
· 기능6급대우 2,863,000원*5명*4.8/100*12월	8,246		
· 기능7급대우 2,267,600원*2명*4.8/100*12월	2,613		
· 기능8급대우 2,021,700원*3명*4.8/100*12월	3,494		
– 특수업무수당	33,000		
· 기술정보수당(6-7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
· 기술정보수당가산금 20,000원*3명*12월	720		
· 장려수당 200,000원*13명*12월	31,200		
○ 정액급식비 130,000원*18명*12월	28,080		
○ 명절휴가비 562,209,000원*1.2/12	56,221		
○ 연가보상비 562,209,000원*20/360	31,234		
204 직무수행경비	29,160	28,560	600
02 직급보조비	29,160	28,560	600
○ 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○ 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
○ 7급(기능7급) 140,000원*7명*12월	11,760		
○ 8~9급(기능8~9급) 105,000원*7명*12월	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
○ 일반수용비 18,700			
○ 운영수당 50,420			
○ 급량비 2,520			
○ 임차료 3,528			
02 공공운영비 38,830		35,110	3,720
○ 공공요금 및 제세 11,830			
○ 연료비 1,200			
○ 시설장비유지비 6,000			
○ 차량선박비 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 ○관리업무추진 관외여비	10,800 6,480		
203 업무추진비	5,400	5,500	△100
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*30명	1,200 1,200	1,240	△40
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200 4,200	4,260	△60
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 ○소장 100,000원*1명*12월	1,200 1,200	1,200	0
기본경비(하수도)	38,880	38,880	0
202 여비	38,880	38,880	0
01 국내여비 ○기본업무추진여비 ○하수도업무추진 관외여비	38,880 25,920 12,960	38,880	0
재무활동(울진군상하수도사업소)	1,377,000 국 1,278,000 군 99,000	1,402,000	△25,000
보전지출	1,377,000 국 1,278,000 군 99,000	1,402,000	△25,000
보전지출	1,377,000 국 1,278,000 군 99,000	1,402,000	△25,000
311 차입금이자상환	166,200 국 67,200 군 99,000	191,200	△25,000
06 기타차입금이자상환 ○환특융자금(울진하수처리장)이자상환 166,200,000원	166,200 국 67,200 군 99,000	191,200	△25,000
601 차입금원금상환	1,210,800 국 1,210,800	1,210,800	0
06 기타국내차입금원금상환 ○환특융자금(울진하수처리장)원금상환 1,210,800,000원	1,210,800 국 1,210,800 1,210,800	1,210,800	0