

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산	출	기	초
총 계	77,091,879	58,800,765	18,291,114	[ 국	0	도	0 지 77,091,879 ]
지역개발과	481,662	2,067,189	△1,585,527	[ 국	0	도	0 지 481,662 ]
정·배수장 유지관리	481,662	279,189	202,473	[ 국	0	도	0 지 481,662 ]
정·배수장 관리(울촌산단조성사업특별회계)	481,662	279,189	202,473	[ 국	0	도	0 지 481,662 ]
정·배수장 운영	97,657	93,757	3,900	[ 국	0	도	0 지 97,657 ]
101 인건비	3,200	5,000	△1,800				
	3,200	5,000	△1,800	04 기간제근로자등보수			
				○ 정수장 환경정비 인부임 50,000원 * 8명 * 4일 * 2회	=		3,200
201 일반운영비	88,998	83,298	5,700				
	36,850	31,150	5,700	01 사무관리비			
				○ 당직실 침구 구입 300,000원 * 2회	=		600
				○ 위탁교육비	=		1,100
				－ 염소가스 안전관리자 교육 300,000원 * 2회	=		600
				－ 상수도 전문교육(수자원공사, 한국상수도협회) 250,000원 * 2명	=		500
				○ 일·숙직 수당	=		26,650
				－ 일직 50,000원 * 120일	=		6,000

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 숙직 50,000원 * 365일 = 18,250</li> <li>- 숙직 휴무 미보상 20,000원 * 120일 = 2,400</li> <li>○ 피복비 = 2,500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상수도 시설 현장 근무복 250,000원 * 5명 * 2회 = 2,500</li> </ul> </li> <li>○ 상수도 업무용 S/W 관리비 250,000원 * 12월 = 3,000</li> <li>○ 전기안전관리 대행 수수료 250,000원 * 12월 = 3,000</li> </ul>
	52,148	52,148	0	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 = 30,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전기요금 1,200,000원 * 12월 = 14,400</li> <li>- 통신요금 1,300,000원 * 12월 = 15,600</li> <li>- 자동차세 및 보험료 = 600</li> </ul> </li> <li>○ 시설장비유지비 = 18,748                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수처리기계 및 전기설비 유지비 = 5,000</li> <li>- 정수장 건물 및 시설유지관리비 = 3,000</li> <li>- 정수시설물 응급복구비 = 10,000</li> </ul> </li> </ul>

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
				- 비상발전기(경유) 유지비 = 582 - 예취기 및 잔디깎기(휘발유) 유지비 = 166 ○ 차량선박비 = 2,800 - 차량유지관리비(갤로퍼 II) = 2,800
202 여비	5,459	5,459	0	
	5,459	5,459	0	01 국내여비 ○ 상수도 업무 선진지 견학 및 설명회 참석 75,800원 * 4명 * 3일 * 4회 = 3,639 ○ 위탁교육 출장여비 75,800원 * 4명 * 6일 = 1,820
정·배수장 수질관리	268,505	94,432	174,073	[ 국 0 도 0 지 268,505 ]
201 일반운영비	9,842	9,607	235	
	9,842	9,607	235	01 사무관리비 ○ 수질검사 수수료 = 4,142 - 분기검사 62,500원 * 2개소 * 4회 = 500 - 월간검사 303,500원 * 1개소 * 12회 = 3,642 ○ 폐수 연계처리 수수료 1,200원 * 10㎡ * 365일 = 4,380 ○ 관리동 정화조 청소비용 16,000원 * 20㎡ = 320

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
				○ 수돗물 품질보고서 홍보물 제작 1,000,000원 * 1회 = 1,000
206 재료비	203,663	84,825	118,838	○ 전기 및 기계 기자재 구입 100,000원 * 20종 = 2,000 ○ 수질검사용 소모품 구입 = 4,300 - 수질검사 시약(염소측정용 외 30종) = 4,000 - 채수병(수질검사용, 유기용제감시용) = 300 ○ 정수용 약품구입 = 3,000 - 폴리염화알루미늄(PAC) 400원 * 12,000kg * 1/2 = 2,400 - 염화염소 1,500원 * 400kg = 600 ○ 원수 구입 = 194,363 213원 * 2,500톤 * 365일
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000	
	55,000	0	55,000	01 시설비 ○ 정수시설 자동화 설치 15,000,000원 * 1식 = 15,000 ○ 전자동 여과기 여과사 교체 35,000,000원 * 1식 = 35,000 ○ 정수장 배수지 청소용역 2,500,000원 * 2지 = 5,000
신설 급수공사	115,500	91,000	24,500	[ 국 0 도 0 지 115,500 ]

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
401	시설비및부대비	115,500	91,000	24,500	
		115,500	91,000	24,500	01 시설비  ○ 신설 급수공사비(13mm, 20mm, 50mm 등) 3,500,000원 * 33전 = 115,500
산단조성과		76,610,217	56,733,576	19,876,641	[ 국 0 도 0 지 76,610,217 ]
산업단지 조성사업		47,548,846	52,084,626	△4,535,780	[ 국 0 도 0 지 47,548,846 ]
울촌제1산단 조성사업(울촌산단조성사업 특별회계)		47,548,846	52,084,626	△4,535,780	[ 국 0 도 0 지 47,548,846 ]
단지조성 및 분양활성화		85,846	84,626	1,220	[ 국 0 도 0 지 85,846 ]
201	일반운영비	82,846	79,026	3,820	
		17,500	25,200	△7,700	01 사무관리비  ○ 일반수용비 15,000,000원 = 15,000  ○ 산단조성 기술자문위원회 참석수당 100,000원*5명*5회 = 2,500
		65,346	53,826	11,520	02 공공운영비  ○ 무인단속장비 통신요금 400,000원*12월*3대 = 14,400  ○ 무인단속장비 전기요금 11,000원*12월*3대 = 396  ○ 무인단속장비 점검수수료 2,450,000원*3대 = 7,350  ○ 울촌제1산단 가로등 전기요금 300,000원*12월*12개소 = 43,200

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
202	여비	3,000	3,000	0	
		3,000	3,000	0	01 국내여비  ○ 울촌제1산단 조성사업 추진 3,000,000원 = 3,000
1차부지 조성		20,857,000	39,647,060	△ 18,790,060	[ 국 0 도 0 지 20,857,000 ]
401	시설비및부대비	20,857,000	39,647,060	△ 18,790,060	
		20,000,000	38,835,000	△ 18,835,000	01 시설비  ○ 울촌제1산단 1차부지 조성 사업비 20,000,000,000원 = 20,000,000
		837,000	782,060	54,940	02 감리비  ○ 울촌제1산단 조성사업 감리비(1차부지) 837,000,000원 = 837,000
		20,000	30,000	△ 10,000	03 시설부대비  ○ 울촌제1산단 조성사업 시설부대비(1차부지) 20,000,000원 = 20,000
2차부지 조성		25,806,000	11,352,940	14,453,060	[ 국 0 도 0 지 25,806,000 ]
401	시설비및부대비	25,806,000	8,890,940	16,915,060	
		25,000,000	8,000,000	17,000,000	01 시설비  ○ 울촌제1산단 2차부지 조성사업비 25,000,000,000원 = 25,000,000
		786,000	870,940	△ 84,940	02 감리비

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
				○ 울촌제1산단 2차부지 조성사업 감리비(2차부지) 786,000,000원 = 786,000
	20,000	20,000	0	03 시설부대비  ○ 울촌제1산단 2차부지 조성사업 시설부대비(2차부지) 20,000,000원 = 20,000
특별회계(예비비)	800,000	1,000,000	△200,000	[ 국 0 도 0 지 800,000 ]
801 예비비	800,000	1,000,000	△200,000	○ 예비비 800,000,000원 = 800,000
재무활동(울촌산단조성사업특별회계)	29,061,371	4,648,950	24,412,421	[ 국 0 도 0 지 29,061,371 ]
내부거래지출(울촌산단조성사업특별회계)	4,218,000	0	4,218,000	[ 국 0 도 0 지 4,218,000 ]
기금전출금	4,218,000	0	4,218,000	[ 국 0 도 0 지 4,218,000 ]
702 기금전출금	4,218,000	0	4,218,000	○ 울촌제2산단 SPC 출자금 = 3,218,000  ○ 세풍산단 SPC 출자금 = 1,000,000
보전지출(울촌산단조성사업특별회계)	24,843,371	4,648,950	20,194,421	[ 국 0 도 0 지 24,843,371 ]
지역개발기금 차입금 원리금상환	4,743,371	4,648,950	94,421	[ 국 0 도 0 지 4,743,371 ]
311 차입금이자상환	1,410,515	2,002,762	△592,247	
	1,410,515	2,002,762	△592,247	01 시·도지역개발기금차입금이자상환

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초
				○ 시·도지역개발기금차입금이자상환 1,410,514,240원 = 1,410,515
601 차입금원금상환	3,332,856	2,646,188	686,668	
	3,332,856	2,646,188	686,668	01 시·도지역개발기금차입금원금상환  ○ 울촌제1산단 지역개발기금 차입금 원금상환 3,332,856,000원 = 3,332,856
현대자동차 투자금 반환	20,100,000	0	20,100,000	[ 국 0 도 0 지 20,100,000 ]
802 반환금기타	20,100,000	0	20,100,000	
	20,100,000	0	20,100,000	03 과오납금등  ○ 현대자동차 투자금 반환금 20,100,000,000원 * 1식 = 20,100,000