

수익적지출예산서

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(하수도) ●단위사업 : 하수도 정비(하수도) ●세부사업 : 예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
합 계			8,332,000	8,198,000	134,000
군			7,685,367		
기			646,633		
사업예산			8,332,000	8,198,000	134,000
군			7,685,367		
기			646,633		
환경(6)/상하수도·수질			8,099,652	7,973,248	126,404
군			7,453,019		
기			646,633		
공기업(하수도)			8,099,652	7,973,248	126,404
군			7,453,019		
기			646,633		
하수도 정비(하수도)			4,054,115	3,654,468	399,647
군			4,054,115		
예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)			650,260	650,260	0
군			650,260		
307 민간이전			650,260	650,260	0
군			650,260		
05 민간위탁금			650,260	650,260	0
○BTL사업 운영비			650,260,000원 × 1식 = 650,260		
군			650,260		
하수도 정비			3,403,855	3,004,208	399,647
군			3,403,855		
201 일반운영비			1,137,855	1,149,208	△11,353
군			1,137,855		
01 사무관리비			49,355	46,788	2,567
○일반수용비			46,055		
-지방공기업 하수도사업 관련 사무용품 및 비품 구입			1,500,000원 × 1식 = 1,500		
군			1,500		
-지방공기업특별회계 하수도사업 프로그램 사용료 및 유지관리			11,855,000원 × 1식 = 11,855		
군			11,855		
-지방공기업 하수도사업 결산감사 수수료			12,000,000원 × 1식 = 12,000		
군			12,000		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 공기업(하수도) ●단위사업 : 하수도 정비(하수도) ●세부사업 : 하수도 정비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	-지방공기업 하수도사업 결산서 인쇄	1,500,000원 × 1식 =	1,500			
		군	1,500			
	-고객만족도 조사 수수료	2,500,000원 × 1식 =	2,500			
		군	2,500			
	-지방공기업 하수도사업 경영평가 실적보고서 및 증빙자료 인쇄	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
		군	1,000			
	-복사기 토너 구입	500,000원 × 3종 × 2회 =	3,000			
		군	3,000			
	-설계프로그램(auto cad) 이용 수수료	3,000,000원×1식 =	3,000			
		군	3,000			
	-예천공공하수처리장 자가용전기설비 정밀검사 수수료	5,000,000원×1식 =	5,000			
		군	5,000			
	-하수도 원인자부담금 등 신용카드 납부 지급 수수료	500,000원 × 1식 =	500			
		군	500			
	-상하수도시설 중대재해예방 안전관리비	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
		군	3,000			
	-예천공공하수 유해화학물질 취급시설 정기검사	1,200,000원 × 1식 =	1,200			
		군	1,200			
	○임차료		500			
	-하수관로 국유재산(철도부지) 점용료	500,000원 × 1회 =	500			
		군	500			
	○운영수당		2,800			
	-예천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)성과평가위원회 회의 수당	100,000원 × 7명 × 4회 =	2,800			
		군	2,800			
02	공공운영비			1,088,500	1,102,420	△13,920
	○예천공공하수도 및 하수슬러지처리시설 전기요금	85,000,000원 × 12월 =	1,020,000			
		군	1,020,000			
	○하수처리장 통신요금	250,000원×17개소×12월 =	51,000			
		군	51,000			
	○예천공공하수처리 및 하수슬러지처리시설 상수도요금	287,500원×2개소×12월 =	6,900			
		군	6,900			

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(하수도) ●단위사업 : 하수도 정비(하수도) ●세부사업 : 하수도 정비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
				○도청신도시 동일아파트 앞 오수중계펌프장 상수도요금				
				125,000원×1개소×12월 =	1,500			
				군	1,500			
				○TMS 정도검사 수수료	6,500,000원×1식 =	6,500		
				군	6,500			
				○하수도협회 회비	2,600,000원 × 1회 =	2,600		
				군	2,600			
				207 연구개발비	820,000	409,000	411,000	
				군	820,000			
				01 연구용역비	820,000	409,000	411,000	
				○공공하수도 관리대행 성과평가 용역	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
				군	50,000			
				○예천공공하수처리시설 생태독성 검사 용역	750,000원 ×12월 =	9,000		
				군	9,000			
				○공공하수처리시설 안전점검 용역	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
				군	20,000			
				○공공하수처리시설 기술진단 용역	441,000,000원 × 1식 =	441,000		
				군	441,000			
○공공하수도시설 내진 성능 평가 용역	300,000,000원 × 1식 =	300,000						
군	300,000							
307 민간이전	212,000	212,000	0					
군	212,000							
05 민간위탁금	212,000	212,000	0					
○도청신도시 하수관거 관리대행	8,500,000원 × 12월 =	102,000						
군	102,000							
○TMS 관리대행	110,000,000원 × 1식 =	110,000						
군	110,000							
308 자치단체등이전	1,234,000	1,234,000	0					
군	1,234,000							
07 자치단체간부담금	1,234,000	1,234,000	0					
○도청신도시 하수처리시설 관리대행 부담금	1,200,000,000원 × 1식 =	1,200,000						
군	1,200,000							
○개포 풍정리 하수처리시설 부담금	24,000,000원 × 1식 =	24,000						
군	24,000							

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(하수도) ●단위사업 : 하수도 정비(하수도) ●세부사업 : 하수도 정비 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
		○도청신도시 동일아파트 앞 오수중계펌프장 분담금	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
			군	10,000			
		수질개선(하수도)			4,045,537	4,318,780	△273,243
			군	3,398,904			
			기	646,633			
		환경기초시설 운영			4,045,537	4,318,780	△273,243
			군	3,398,904			
			기	646,633			
		307 민간이전			4,045,537	4,318,780	△273,243
			군	3,398,904			
			기	646,633			
		05 민간위탁금			4,045,537	4,318,780	△273,243
		○예천 하수슬러지처리 관리대행	858,320,000원 × 1식 =	858,320			
			군	858,320			
		○우망 마을하수처리장 관리대행(보조)	76,552,000원 × 1식 =	76,552			
			군	72,384			
			기	4,168			
		○오천2 마을하수처리장 관리대행(보조)	65,417,000원 × 1식 =	65,417			
			군	59,526			
			기	5,891			
		○예천 하수처리장 관리대행(총인, 미호관거 포함)(보조)	1,905,354,000원 × 1식 =	1,905,354			
			군	1,426,655			
			기	478,699			
		○읍부 마을하수처리장(총인시설 포함) 관리대행(보조)	361,607,000원 × 1식 =	361,607			
			군	271,675			
			기	89,932			
		○감천 문화마을 하수처리장 관리대행(보조)	26,493,000원 × 1식 =	26,493			
			군	23,094			
			기	3,399			
		○읍실 마을하수처리장 관리대행(보조)	100,214,000원 × 1식 =	100,214			
			군	93,712			
			기	6,502			

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(하수도) ●단위사업 : 수질개선(하수도) ●세부사업 : 환경기초시설 운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
			○포리 마을하수처리장 관리대행(보조)	65,131,000원 × 1식 =	65,131		
			군	56,807			
			기	8,324			
			○낙상 마을하수처리장 관리대행(보조)	120,396,000원 × 1식 =	120,396		
			군	102,282			
			기	18,114			
			○마전 마을하수처리장 관리대행(보조)	89,735,000원 × 1식 =	89,735		
			군	78,448			
			기	11,287			
			○담암 마을하수처리장 관리대행(보조)	17,033,000원 × 1식 =	17,033		
			군	16,127			
			기	906			
			○삼강 마을하수처리장 관리대행(보조)	28,532,000원 × 1식 =	28,532		
			군	23,495			
			기	5,037			
			○암천 마을하수처리장 관리대행(보조)	15,310,000원 × 1식 =	15,310		
			군	13,630			
			기	1,680			
			○향석 마을하수처리장 관리대행(보조)	30,409,000원 × 1식 =	30,409		
			군	28,342			
			기	2,067			
			○신음 마을하수처리장 관리대행(보조)	122,881,000원 × 1식 =	122,881		
			군	117,396			
			기	5,485			
			○신평 마을하수처리장 관리대행(보조)	162,153,000원 × 1식 =	162,153		
			군	157,011			
			기	5,142			
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원				231,794	224,162	7,632	
군				231,794			
공기업(하수도)(행정운영)				231,794	224,162	7,632	
군				231,794			
인력운영비(하수도)				231,794	224,162	7,632	
군				231,794			
인력운영비				231,794	224,162	7,632	
군				231,794			
101 인건비				227,954	220,322	7,632	
군				227,954			
01 보수				227,954	220,322	7,632	

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원
 ●정책사업 : 공기업(하수도)(행정운영) ●단위사업 : 인력운영비(하수도) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○본봉			168,747		
	-6급	4,358,900원 × 103.5%× 2명 × 12월 =		108,276		
		군		108,276		
	-8급	2,434,400원 × 103.5%× 2명 × 12월 =		60,471		
		군		60,471		
	○정근수당	168,747,000원/12월×40%×2회 =		11,250		
		군		11,250		
	○정근수당 가산금			2,640		
	-05년 미만	30,000원 × 1명 × 12월 =		360		
		군		360		
	-05년 이상 10년 미만	50,000원 × 1명 × 12월 =		600		
		군		600		
	-10년 이상 15년 미만	60,000원 × 1명 × 12월 =		720		
		군		720		
	-15년 이상 20년 미만	80,000원 × 1명 × 12월 =		960		
		군		960		
	○가족수당			4,200		
	-배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =		1,440		
		군		1,440		
	-첫째자녀	50,000원 × 3명 × 12월 =		1,800		
		군		1,800		
	-둘째자녀	80,000원 × 1명 × 12월 =		960		
		군		960		
	○대우공무원 수당			2,330		
	-6급	4,574,000원×103.5%×1명×12월×4.1% =		2,330		
		군		2,330		
	○기술정보수당			1,200		
	-6~7급	30,000원 × 2명 × 12월 =		720		
		군		720		
	-8급이하	20,000원 × 2명 × 12월 =		480		
		군		480		
	○기술정보수당 자격증 가산금			1,320		
	-기능장 및 기사	30,000원 × 3명 × 12월 =		1,080		
		군		1,080		
	-산업기사	20,000원 × 1명 × 12월 =		240		
		군		240		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정-재정지원
●정책사업 : 공기업(하수도)(행정운영) ●단위사업 : 인력운영비(하수도) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감				
					○명절휴가비	168,747,000원/12월×60%×2회 =	16,875					
						군	16,875					
					○정액급식비	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720					
						군	6,720					
					○연가보상비	168,747,000원×86%/12월/30일×10일 =	4,032					
						군	4,032					
					○직급보조비		8,640					
					-6급	185,000원×2명×12월 =	4,440					
						군	4,440					
					-8급이하	175,000원×2명×12월 =	4,200					
						군	4,200					
					204	직무수행경비				3,840	3,840	0
						군	3,840					
					03	특정업무경비				3,840	3,840	0
						○공기업종사	80,000원 × 4명 × 12월 =			3,840		
						군	3,840					
예비비(1)/예비비						554	590	△36				
		군	554									
공기업(하수도)(예비비)						554	590	△36				
		군	554									
예비비(하수도)						554	590	△36				
		군	554									
예비비						554	590	△36				
		군	554									
801 예비비						554	590	△36				
		군	554									
01 일반예비비						554	590	△36				
		○예비비	554,000원 =	554								
		군	554									