

지출예산서(부서별)

[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)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합계 [국 9,143,600 도 124,000 군 12,269,581 기 1,737,819] 교 0 자체 0 기타 0										23,275,000	23,480,000	△205,000
사업예산 [국 3,600 도 0 군 7,267,581 기 696,819] 교 0 자체 0 기타 0										7,968,000	8,335,337	△367,337
환경(6)/상하수도·수질 [국 3,600 도 0 군 7,051,017 기 696,819] 교 0 자체 0 기타 0										7,751,436	8,110,436	△359,000
공기업(하수도) [국 3,600 도 0 군 7,051,017 기 696,819] 교 0 자체 0 기타 0										7,751,436	8,110,436	△359,000
하수도 정비(하수도) [국 3,600 도 0 군 3,395,696 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										3,399,296	3,758,296	△359,000
예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) [국 0 도 0 군 567,260 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										567,260	650,260	△83,000
307 민간이전 [국 0 도 0 군 567,260 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										567,260	650,260	△83,000
05 민간위탁금 ○BTL사업 운영비 경정 (567,260,000원) - 기정 (650,260,000원) = △83,000										567,260	650,260	△83,000
하수도 정비 [국 3,600 도 0 군 2,828,436 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										2,832,036	3,108,036	△276,000
201 일반운영비 [국 0 도 0 군 873,208 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										873,208	1,149,208	△276,000
02 공공운영비 ○예천공공하수도 및 하수슬러지처리시설 전기요금 경정 (63,500,000원×12월) - 기정 (86,500,000원 × 12월) = △276,000										826,420	1,102,420	△276,000
일반공공행정(4)/지방행정·재정지원 [국 0 도 0 군 216,209 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										216,209	224,162	△7,953
공기업(하수도)(행정운영) [국 0 도 0 군 216,209 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										216,209	224,162	△7,953
인력운영비(하수도) [국 0 도 0 군 216,209 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										216,209	224,162	△7,953
인력운영비 [국 0 도 0 군 216,209 기 0] 교 0 자체 0 기타 0										216,209	224,162	△7,953

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 지방행정·재정지원

●정책사업 : 공기업(하수도)(행정운영) ●단위사업 : 인력운영비(하수도) ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초														예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
					101 인건비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	212,322 0	기 0	]	212,322	220,322	△8,000
					01 보수										212,322	220,322	△8,000
					-8급										경정 (52,809,000원) - 기정 (60,809,000원) = △8,000		
					204 직무수행경비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	3,887 0	기 0	]	3,887	3,840	47
					03 특정업무경비										3,887	3,840	47
					○공기업종사										경정 (3,887,000원) - 기정 (3,840,000원) = 47		
					예비비(1)/예비비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	355 0	기 0	]	355	739	△384
					공기업(하수도)(예비비)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	355 0	기 0	]	355	739	△384
					예비비(하수도)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	355 0	기 0	]	355	739	△384
					예비비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	355 0	기 0	]	355	739	△384
					801 예비비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	355 0	기 0	]	355	739	△384
					01 일반예비비										355	739	△384
					○예비비										경정 (355,000원) - 기정 (739,000원) = △384		

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(하수도)(자본) ●단위사업 : 하수도 정비(자본) ●세부사업 : 하수도 정비(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	[	국 교	9,140,000 0	도 자체	124,000 0	군 기타	5,002,000 0	기	1,041,000	15,307,000	15,144,663	162,337
환경(6)/상하수도·수질	[	국 교	9,140,000 0	도 자체	124,000 0	군 기타	5,001,925 0	기	1,041,000	15,306,925	15,144,663	162,262
공기업(하수도)(자본)	[	국 교	9,140,000 0	도 자체	124,000 0	군 기타	5,001,925 0	기	1,041,000	15,306,925	15,144,663	162,262
하수도 정비(자본)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	2,107,663 0	기	0	2,107,663	2,137,663	△30,000
하수도 정비(자본)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	2,107,663 0	기	0	2,107,663	2,137,663	△30,000
401 시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	1,995,300 0	기	0	1,995,300	2,025,300	△30,000
01 시설비										1,995,300	2,025,300	△30,000
○용문처리구역 오수관로 정비사업												
경정 (20,000,000원×1식) - 기정 (50,000,000원×1식) =											△30,000	
수질개선(하수도)(자본)	[	국 교	7,904,000 0	도 자체	124,000 0	군 기타	2,447,262 0	기	906,000	11,381,262	11,754,000	△372,738
예천읍 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료	[	국 교	2,389,000 0	도 자체	0 0	군 기타	516,262 0	기	674,000	3,579,262	3,413,000	166,262
612 기타비유동부채상환	[	국 교	2,389,000 0	도 자체	0 0	군 기타	516,262 0	기	674,000	3,579,262	3,413,000	166,262
00 기타비유동부채상환										3,579,262	3,413,000	166,262
○하수관거정비 BTL사업 임대료(보조)												
경정 (3,579,262,000원×1식) - 기정 (3,413,000,000원×1식) =											166,262	
하수관로(유천처리구역 외 하수관로 정비사업)	[	국 교	3,606,000 0	도 자체	0 0	군 기타	202,000 0	기	0	3,808,000	4,509,000	△701,000
401 시설비및부대비	[	국 교	3,606,000 0	도 자체	0 0	군 기타	202,000 0	기	0	3,808,000	4,509,000	△701,000
01 시설비										3,282,600	3,982,400	△699,800
○유천처리구역 외 하수관로 정비(보조)												
경정 (3,282,600,000원) - 기정(3,982,400,000원) =											△699,800	

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(하수도)(자본) ●단위사업 : 수질개선(하수도)(자본) ●세부사업 : 하수관로(유천처리구역 외 하수관로 정비사업) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
									03 시설부대비	800	2,000	△1,200
									○유천처리구역 외 하수관로 정비 부대비			
									경정 (800,000원) - 기정 (2,000,000원) =		△1,200	
									하수관로(가야처리분구 하수관로 정비) [국 703,000 도 56,000 군 61,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	820,000	172,000	648,000
									401 시설비및부대비 [국 703,000 도 56,000 군 61,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	820,000	172,000	648,000
									01 시설비	130,000	80,000	50,000
									○가야처리분구 하수관로 정비사업(보조)			
									경정 (130,000,000원) - 기정(80,000,000원) =		50,000	
									02 감리비	690,000	90,000	600,000
									○가야처리분구 하수관로 정비사업 감리비			
									경정 (690,000,000원) - 기정 (90,000,000원) =		600,000	
									03 시설부대비	0	2,000	△2,000
									○가야처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비			
									경정 (0원) - 기정 (2,000,000원) =		△2,000	
									하수처리장 설치(지보 농어촌마을 하수도 정비)	1,999,000	2,485,000	△486,000
									[국 1,101,000 도 62,000 군 604,000 기 232,000] 교 0 자체 0 기타 0			
									401 시설비및부대비 [국 1,101,000 도 62,000 군 604,000 기 232,000] 교 0 자체 0 기타 0	1,999,000	2,485,000	△486,000
									01 시설비	1,498,500	1,983,000	△484,500
									○지보 농어촌마을 하수도 정비(보조)			
									경정 (1,498,500,000원) - 기정(1,983,000,000원) =		△484,500	
									03 시설부대비	500	2,000	△1,500
									○지보 농어촌마을 하수도 정비 시설부대비			
									경정 (500,000원) - 기정 (2,000,000원) =		△1,500	

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(하수도)(자본) ●단위사업 : 수질개선(하수도)(자본) ●세부사업 : 하수처리장 설치(낙상1 농어촌마을 하수도 정비) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초											예 산 액	기 정 예 산 액	증 감			
			하수처리장 설치(낙상1 농어촌마을 하수도 정비)	[	국 교	105,000 0	도 자체	6,000 0	군 기타	64,000 0	기 0	175,000	175,000	0		
			401 시설비및부대비	[	국 교	105,000 0	도 자체	6,000 0	군 기타	64,000 0	기 0	175,000	175,000	0		
			01 시설비											85,000	83,000	2,000
			○낙상1 농어촌마을 하수도 정비(보조)													
			경정 (85,000,000원) - 기정 (83,000,000원) =										2,000			
			03 시설부대비											0	2,000	△2,000
			○낙상1 농어촌마을 하수도 정비 시설부대비										경정 (0원) - 기정 (2,000,000원) = △2,000			
			하수도시설 현대화	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	1,000,000 0	기 0	1,000,000	1,000,000	0		
			401 시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	1,000,000 0	기 0	1,000,000	1,000,000	0		
			01 시설비											955,000	1,000,000	△45,000
			○지보 한대마을 하수처리시설 개체													
			경정 (955,000,000원×1식) - 기정 (1,000,000,000원) =										△45,000			
			02 감리비											45,000	0	45,000
			○지보 한대마을 하수처리시설 개체										45,000,000원 = 45,000			
			도시침수대응	[	국 교	1,236,000 0	도 자체	0 0	군 기타	447,000 0	기 135,000	1,818,000	1,253,000	565,000		
도시침수대응	[	국 교	1,236,000 0	도 자체	0 0	군 기타	447,000 0	기 135,000	1,818,000	1,253,000	565,000					
401 시설비및부대비	[	국 교	1,236,000 0	도 자체	0 0	군 기타	447,000 0	기 135,000	1,818,000	1,253,000	565,000					
01 시설비											1,283,000	951,000	332,000			
○예천1배수분구 도시침수대응사업(보조)																
경정 (1,283,000,000원×1식) - 기정 (951,000,000원 × 1식) =										332,000						
02 감리비											533,000	300,000	233,000			

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 공기업(하수도)(자본) ●단위사업 : 도시침수대응 ●세부사업 : 도시침수대응 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초											예 산 액	기 정 예 산 액	증 감				
					○예천1배수분구 도시침수대응사업 감리비(보조)												
					경정 (533,000,000원×1식) - 기정 (300,000,000원 × 1식) =						233,000						
					예비비(1)/예비비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	75 0	기 0	]	75	0	75
					공기업(하수도)(예비비)(자본)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	75 0	기 0	]	75	0	75
					예비비(하수도)(자본)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	75 0	기 0	]	75	0	75
					예비비(자본)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	75 0	기 0	]	75	0	75
					801 예비비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	75 0	기 0	]	75	0	75
					01 일반예비비							75	0	75			
○예비비						75,000원 =	75										