

지출예산서(부서별)

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (714) 관거비 목 : (300) 경상이전 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
합 계				8,960,670	0	8,960,670	[국비 3,163,000 시도비 31,000 시군구비 4,311,331]			
							[기금 1,455,339 교부세 0 기타 0]			
700 사업비용				4,039,670	0	4,039,670	[국비 0 시도비 0 시군구비 3,261,331]			
							[기금 778,339 교부세 0 기타 0]			
710 영업비용				4,039,670	0	4,039,670	[국비 0 시도비 0 시군구비 3,261,331]			
							[기금 778,339 교부세 0 기타 0]			
714 관거비				743,000	0	743,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 743,000]			
							[기금 0 교부세 0 기타 0]			
300 경상이전				743,000	0	743,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 0]			
							[기금 0 교부세 0 기타 0]			
307 민간이전				623,000	0	623,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 623,000]			
							[기금 0 교부세 0 기타 0]			
				623,000	0	623,000	05 민간위탁금			
							○BTL사업 운영비			
							521,000,000원 × 1식 =			
							521,000			
							○도청신도시 하수관거 관리대행			
							8,500,000원 × 12월 =			
							102,000			
308 자치단체등이전				120,000	0	120,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 120,000]			
							[기금 0 교부세 0 기타 0]			
				120,000	0	120,000	05 자치단체간부담금			
							○도청신도시 하수처리시설 관리대행 부담			
							120,000,000원 × 1식 =			
							120,000			
716 처리장비				2,439,790	0	2,439,790	[국비 0 시도비 0 시군구비 1,661,451]			
							[기금 778,339 교부세 0 기타 0]			
200 물건비				579,440	0	579,440	[국비 0 시도비 0 시군구비 0]			
							[기금 0 교부세 0 기타 0]			
201 일반운영비				26,840	0	26,840	[국비 0 시도비 0 시군구비 26,840]			
							[기금 0 교부세 0 기타 0]			
				5,000	0	5,000	01 사무관리비			
							○TMS 정도검사 수수료			
							5,000,000원 × 1식 =			
							5,000			
				21,840	0	21,840	02 공공운영비			

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○하수처리장 통신요금 260,000원 × 7개소 × 12월 = 21,840
			214 수선유지교체비	15,000	0	15,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 15,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				15,000	0	15,000	05 수선유지비 ○예천 공공하수처리시설 정밀점검 15,000,000원 × 1식 = 15,000
			215 동력비	537,600	0	537,600	[국비 0 시도비 0 시군구비 537,600 기금 0 교부세 0 기타 0]
				537,600	0	537,600	○공공요금 및 제세 537,600 -예천 공공하수처리시설 전기요금 28,000,000원 × 12월 = 336,000 -포리 공공하수처리시설 전기요금 1,700,000원 × 12월 = 20,400 -읍부 공공하수처리시설 전기요금 4,500,000원 × 12월 = 54,000 -낙상 공공하수처리시설 전기요금 3,200,000원 × 12월 = 38,400 -마전 공공하수처리시설 전기요금 1,500,000원 × 12월 = 18,000 -삼강 공공하수처리시설 전기요금 2,000,000원 × 12월 = 24,000 -미호관거 중계펌프장 전기요금 350,000원 × 3개소 × 12월 = 12,600 -차집관거 중계펌프장 전기요금 150,000원 × 7개소 × 12월 = 12,600 -도청신도시 중계펌프장 전기요금 1,800,000원 × 12월 = 21,600
			300 경상이전	1,860,350	0	1,860,350	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
			307 민간이전	1,860,350	0	1,860,350	[국비 0 시도비 0 시군구비 1,082,011 기금 778,339 교부세 0 기타 0]
				1,860,350	0	1,860,350	05 민간위탁금

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
							○예천 하수처리장 관리대행(TMS, 총인, 미호관거 포함) 1,222,000,000원 × 1식 = 1,222,000
							○읍부 마을하수처리장(총인시설 포함) 관리대행 240,000,000원 × 1식 = 240,000
							○포리 마을하수처리장 관리대행 14,000,000원 × 1식 = 14,000
							○낙상 마을하수처리장 관리대행 149,200,000원 × 1식 = 149,200
							○마전 마을하수처리장 관리대행 92,300,000원 × 1식 = 92,300
							○담암 마을하수처리장 관리대행 24,040,000원 × 1식 = 24,040
							○삼강 마을하수처리장 관리대행 70,590,000원 × 1식 = 70,590
							○암천 마을하수처리장 관리대행 23,490,000원 × 1식 = 23,490
							○향석 마을하수처리장 관리대행 24,730,000원 × 1식 = 24,730
		751	일반관리비	856,880	0	856,880	[국비 0 시도비 0 시군구비 856,880 기금 0 교부세 0 기타 0]
		200	물건비	856,880	0	856,880	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
		201	일반운영비	14,880	0	14,880	[국비 0 시도비 0 시군구비 14,880 기금 0 교부세 0 기타 0]
				13,430	0	13,430	01 사무관리비 ○지방공기업 예산회계시스템 사용료 및 유지관리 9,130,000원 × 1식 = 9,130 ○지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 300,000원 × 1회 = 300 ○예천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 성과평가위원회 회의수당 200,000원 × 5명 × 4회 = 4,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				1,450	0	1,450	02 공공운영비 ○상하수도협회 회비 1,450,000원 × 1회 = 1,450
			207 연구개발비	842,000	0	842,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 842,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				842,000	0	842,000	01 연구용역비 ○하수도 원인자부담금 재산정 용역 12,000,000원 × 1식 = 12,000
							○예천군 하수도정비 기본계획수립 용역 700,000,000원 × 1식 = 700,000
							○예천 공공하수처리시설 외 1개소 장외영향평가 용역 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 하수도시설 내진 보수 보강 기본계획 100,000,000원 × 1식 = 100,000

[환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
관	항	세항	목												
200 자본적지출				4,921,000	0	4,921,000	[	국비 기금	3,163,000 677,000	시도비 교부세	31,000 0	시군구비 기타	1,050,000 0	]	
	230 유형자산취득			1,232,000	0	1,232,000	[	국비 기금	602,000 0	시도비 교부세	31,000 0	시군구비 기타	599,000 0	]	
		233 건물		200,000	0	200,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	200,000 0	]	
			401 시설비및부대비		200,000	0	200,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	200,000 0	]
					200,000	0	200,000	01 시설비							
								○예천 공공하수처리시설 시설물 보수 보강 50,000,000원 × 1식 = 50,000							
						○공공하수처리시설 대수선비 150,000,000원 × 1식 = 150,000									
	234 건축물			920,000	0	920,000	[	국비 기금	602,000 0	시도비 교부세	31,000 0	시군구비 기타	287,000 0	]	
		401 시설비및부대비		920,000	0	920,000	[	국비 기금	602,000 0	시도비 교부세	31,000 0	시군구비 기타	287,000 0	]	
				771,000	0	771,000	01 시설비								
							○예천 공공하수처리시설 탈수기 고분자응집제 회석장치 10,000,000원 × 1식 = 10,000								
							○하수도 준설 및 긴급보수 50,000,000원 × 1식 = 50,000								
							○하수슬러지 처리시설 설치 711,000,000원 × 1식 = 711,000								
		146,000	0	146,000	02 감리비										
					○하수슬러지 처리시설 설치 감리비 146,000,000원 × 1식 = 146,000										
		3,000	0	3,000	03 시설부대비										
					○하수슬러지 처리시설 설치 부대비 3,000,000원 = 3,000										
235 기계장치				112,000	0	112,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	112,000 0	]	

[환경관리과]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
			401 시설비및부대비	112,000	0	112,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 112,000 기금 0 교부세 0 기타 0]			
				112,000	0	112,000	01 시설비			
							○예천 공공하수처리시설 소독설비 교체 32,000,000원 × 1식 = 32,000			
							○예천 공공하수처리시설 분뇨협잡물처리기 오버홀(Overhaul) 설치			
							40,000,000원 × 1식 = 40,000			
							○예천 공공하수처리시설 원심탈수기 오버홀(Overhaul) 설치			
							40,000,000원 × 1식 = 40,000			
		280 비유동부채상환		3,689,000	0	3,689,000	[국비 2,561,000 시도비 0 시군구비 451,000 기금 677,000 교부세 0 기타 0]			
		289 기타비유동부채상환		3,689,000	0	3,689,000	[국비 2,561,000 시도비 0 시군구비 451,000 기금 677,000 교부세 0 기타 0]			
			612 기타비유동부채상환	3,689,000	0	3,689,000	[국비 2,561,000 시도비 0 시군구비 451,000 기금 677,000 교부세 0 기타 0]			
				3,689,000	0	3,689,000	○하수관거정비 BTL사업 임대료 지급 3,689,000,000원 × 1식 = 3,689,000			
				3,689,000	0	3,689,000				