

[환경관리과]

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
합계				8,382,478	0	8,382,478	[국비 2,561,000 시도비 0 기금 1,443,155 교부세 0 기타 0]	시군구비 4,378,323		
700 사업비용				4,212,478	0	4,212,478	[국비 0 시도비 0 기금 815,155 교부세 0 기타 0]	시군구비 3,397,323		
	710	영업비용		4,212,478	0	4,212,478	[국비 0 시도비 0 기금 815,155 교부세 0 기타 0]	시군구비 3,397,323		
		714	관거비		889,000	0	889,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]	시군구비 889,000	
			300	경상이전	889,000	0	889,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]	시군구비 0	
				307	민간이전	639,000	0	639,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]	시군구비 639,000
						639,000	0	639,000	05 민간위탁금 ○BTL사업 운영비 537,000,000원 × 1식 = 537,000 ○도청신도시 하수관거 관리대행 8,500,000원 × 12월 = 102,000	
			308	자치단체등이전	250,000	0	250,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]	시군구비 250,000	
					250,000	0	250,000	05 자치단체간부담금 ○도청신도시 하수처리시설 관리대행 부담금 250,000,000원 × 1식 = 250,000		
			716		처리장비	2,899,278	0	2,899,278	[국비 0 시도비 0 기금 815,155 교부세 0 기타 0]	시군구비 2,084,123
				200	물건비	627,740	0	627,740	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]	시군구비 0
		201		일반운영비	42,140	0	42,140	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]	시군구비 42,140	
				6,500	0	6,500	01 사무관리비 ○TMS 정도검사 수수료 6,500,000원 × 1식 = 6,500			
				35,640	0	35,640	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 330,000원 × 9개소 × 12월 = 35,640			
			215 동력비	585,600	0	585,600	[국비 0 시도비 0 시군구비 585,600 기금 0 교부세 0 기타 0]			
				585,600	0	585,600	○공공요금 및 제세 585,600			
							-예천 공공하수처리시설 전기요금 30,000,000원 × 12월 = 360,000			
							-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			
							-미호관거 중계펌프장 전기요금 350,000원 × 3개소 × 12월 = 12,600			
							-마전 공공하수처리시설 전기요금 1,500,000원 × 12월 = 18,000			
							-삼강 공공하수처리시설 전기요금 2,000,000원 × 12월 = 24,000			
							-차집관거 중계펌프장 전기요금 150,000원 × 7개소 × 12월 = 12,600			
							-도청신도시 중계펌프장 전기요금 1,800,000원 × 12월 = 21,600			
							-신음 공공하수처리시설 전기요금 1,000,000원 × 12월 = 12,000			
							-신평 공공하수처리시설 전기요금 1,000,000원 × 12월 = 12,000			
			300 경상이전	2,271,538	0	2,271,538	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]			
			307 민간이전	2,271,538	0	2,271,538	[국비 0 시도비 0 시군구비 1,456,383 기금 815,155 교부세 0 기타 0]			
				2,271,538	0	2,271,538	05 민간위탁금			

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○예천 하수처리장 관리대행(총인, 미호관거 포함)	1,166,134,000원 × 1식 =	1,166,134
							○읍부 마을하수처리장(총인시설 포함) 관리대행	283,186,000원 × 1식 =	283,186
							○포리 마을하수처리장 관리대행	59,202,000원 × 1식 =	59,202
							○낙상 마을하수처리장 관리대행	110,731,000원 × 1식 =	110,731
							○마전 마을하수처리장 관리대행	90,015,000원 × 1식 =	90,015
							○담암 마을하수처리장 관리대행	24,819,000원 × 1식 =	24,819
							○삼강 마을하수처리장 관리대행	46,368,000원 × 1식 =	46,368
							○암천 마을하수처리장 관리대행	31,539,000원 × 1식 =	31,539
							○향석 마을하수처리장 관리대행	38,468,000원 × 1식 =	38,468
							○신음 마을하수처리장 관리대행	151,112,000원 × 1식 =	151,112
							○신평 마을하수처리장 관리대행	179,964,000원 × 1식 =	179,964
							○TMS 관리대행	90,000,000원 × 1식 =	90,000
		751	일반관리비	424,200	0	424,200	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0 시군구비 424,200 0 기타 0]	
		200	물건비	424,200	0	424,200	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0 시군구비 0 0 기타 0]	
		201	일반운영비	34,200	0	34,200	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0 시군구비 34,200 0 기타 0]	
				32,600	0	32,600	01 사무관리비		
							○지방공기업 하수도사업 관련 사무용품 및 비품 구입	1,500,000원 × 1식 =	1,500

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 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				
							○지방공기업특별회계 하수도사업 프로그램 사용료 및 유지관리 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○지방공기업 하수도사업 결산감사 수수료 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○지방공기업 하수도사업 결산서 인쇄 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○지방공기업 하수도사업 경영평가실적보고서 및 증빙자료 인쇄 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○하수도 관련 전문서적(표준품셈, 물가정보지 등) 구입 100,000원 × 5종 × 1회 = 500 ○조달청 나라장터 이용수수료 20,000원 × 30건 = 600 ○복사기 토너 구입 500,000원 × 2종 × 2회 = 2,000 ○예천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 성과평가위원회 회의수당 200,000원 × 5명 × 4회 = 4,000 ○건설기술용역(공법선정포함) 평가위원회 심의수당 100,000원 × 4명 × 5회 = 2,000
				1,600	0	1,600	02 공공운영비 ○하수도협회 회비 1,600,000원 × 1회 = 1,600
			207 연구개발비	390,000	0	390,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 390,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				390,000	0	390,000	01 연구용역비

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○공공하수도 관리대행 성과평가 용역	40,000,000원 × 1식 =	40,000
							○공공하수도 기술진단 용역	150,000,000원 × 1식 =	150,000
							○예천군 하수도정비 기본계획수립 용역	200,000,000원 × 1식 =	200,000

[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				4,170,000	0	4,170,000	[	국비 기금	2,561,000 628,000	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	981,000 0	]	
	230 유형자산취득			480,000	0	480,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	480,000 0	]	
		233 건물		130,000	0	130,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	130,000 0	]	
			401 시설비및부대비		130,000	0	130,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	130,000 0	]
					130,000	0	130,000	01 시설비							
								○예천 공공하수처리시설 시설물 보수 보강 50,000,000원 × 1식 = 50,000							
						○공공하수처리시설 대수선비 80,000,000원 × 1식 = 80,000									
	234 건축물			250,000	0	250,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	250,000 0	]	
		401 시설비및부대비		250,000	0	250,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	250,000 0	]	
				250,000	0	250,000	01 시설비								
							○하수도 준설 및 긴급보수 50,000,000원 × 1식 = 50,000								
						○예천 공공하수처리시설 계측제어시스템 정비 200,000,000원 × 1식 = 200,000									
	235 기계장치			100,000	0	100,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	100,000 0	]	
		405 자산취득비등		100,000	0	100,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	100,000 0	]	
				100,000	0	100,000	01 자산취득비								
						○TOC 분석장비 구입 100,000,000원 × 1식 = 100,000									
280 비유동부채상환				3,690,000	0	3,690,000	[	국비 기금	2,561,000 628,000	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	501,000 0	]	
		289 기타비유동부채상환		3,690,000	0	3,690,000	[	국비 기금	2,561,000 628,000	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	501,000 0	]	

[환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (289) 기타비유동부채상환

목 : (612) 기타비유동부채상환

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			612 기타비유동부채상환	3,690,000	0	3,690,000	[국비 2,561,000 시도비 0 시군구비 501,000 기금 628,000 교부세 0 기타 0]
				3,690,000	0	3,690,000	○하수관거정비 BTL사업 임대료 3,690,000,000원 × 1식 = 3,690,000