

[맑은물사업소]

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초							
관	항	세항	목											
합 계				10,852,000	8,382,478	2,469,522	[국비 기금	3,311,000 1,283,188	시도비 교부세	13,000 0	시군구비 기타	6,244,812 0		
700 사업비용				5,707,000	4,212,478	1,494,522	[국비 기금	0 708,788	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	4,998,212 0		
	710 영업비용			5,707,000	4,212,478	1,494,522	[국비 기금	0 708,788	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	4,998,212 0		
			714 관거비			1,067,545	889,000	178,545	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	1,067,545 0
					300 경상이전	1,067,545	889,000	178,545	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0
					307 민간이전	655,000	639,000	16,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	655,000 0
						655,000	639,000	16,000	05 민간위탁금 ○BTL사업 운영비 553,000,000원 × 1식 = 553,000 ○도청신도시 하수관거 관리대행 8,500,000원 × 12월 = 102,000					
			308 자치단체등이전	412,545	250,000	162,545	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	412,545 0		
				412,545	250,000	162,545	05 자치단체간부담금 ○도청신도시 하수처리시설 관리대행 부담금 412,545,000원 × 1식 = 412,545							
			716 처리장비		4,102,771	2,899,278	1,203,493	[국비 기금	0 708,788	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	3,393,983 0	
				200 물건비	697,060	627,740	69,320	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
		201 일반운영비		69,460	42,140	27,320	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	69,460 0		
				6,500	6,500	0	01 사무관리비 ○TMS 정도검사 수수료 6,500,000원 × 1식 = 6,500							
				62,960	35,640	27,320	02 공공운영비							

[맑은물사업소]

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
							○읍실 하수처리장 통신요금 500,000원 × 1개소 × 12월 = 6,000
							○예천 하수슬러지처리시설 상수도요금 110,000원 × 1개소 × 12월 = 1,320
							○예천 하수슬러지처리시설 화재보험료 20,000,000원 × 1식 = 20,000
			215 동력비	627,600	585,600	42,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 627,600 기금 0 교부세 0 기타 0]
							○공공요금 및 제세 627,600
							-예천 공공하수처리시설 전기요금 27,500,000원 × 12월 = 330,000
							-예천 하수슬러지처리시설 전기요금 5,000,000원 × 12월 = 60,000
							-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

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							-신풍 공공하수처리시설 전기요금	1,000,000원 × 12월 =	12,000	
							-읍실 공공하수처리시설 전기요금	1,000,000원 × 12월 =	12,000	
			300 경상이전	3,405,711	2,271,538	1,134,173	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0 시군구비 0 0 기타 0		
			307 민간이전	3,405,711	2,271,538	1,134,173	[국비 0 시도비 0 기금 708,788 교부세 0]	0 시군구비 2,696,923 0 기타 0		
				3,405,711	2,271,538	1,134,173	05 민간위탁금			
							○예천 하수슬러지처리 관리대행(보조)	1,093,000,000원 × 1식 =	1,093,000	
							○예천 하수처리장 관리대행(총인, 미호관거 포함)(보조)			
								1,048,858,000원 × 1식 =	1,048,858	
							○읍부 마을하수처리장(총인시설 포함) 관리대행(보조)	283,186,000원 × 1식 =	283,186	
							○감천 문화마을 하수처리장 관리대행(보조)	35,684,000원 × 1식 =	35,684	
							○읍실 마을하수처리장 관리대행(보조)	122,765,000원 × 1식 =	122,765	
							○포리 마을하수처리장 관리대행(보조)	59,202,000원 × 1식 =	59,202	
							○낙상 마을하수처리장 관리대행(보조)	110,731,000원 × 1식 =	110,731	
							○마전 마을하수처리장 관리대행(보조)	90,015,000원 × 1식 =	90,015	
							○담암 마을하수처리장 관리대행(보조)	24,819,000원 × 1식 =	24,819	
							○삼강 마을하수처리장 관리대행(보조)	46,368,000원 × 1식 =	46,368	
							○암천 마을하수처리장 관리대행(보조)	31,539,000원 × 1식 =	31,539	

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○향석 마을하수처리장 관리대행(보조)	38,468,000원 × 1식 =	38,468
							○신음 마을하수처리장 관리대행(보조)	151,112,000원 × 1식 =	151,112
							○신평 마을하수처리장 관리대행(보조)	179,964,000원 × 1식 =	179,964
							○TMS 관리대행	90,000,000원 × 1식 =	90,000
		751	일반관리비	536,684	424,200	112,484	[국비 0 시도비 0 교부세 0]	0 시군구비 536,684	0 기타 0
			100 인건비	171,444	0	171,444	[국비 0 시도비 0 교부세 0]	0 시군구비 0	0 기타 0
			101 인건비	164,064	0	164,064	[국비 0 시도비 0 교부세 0]	0 시군구비 164,064	0 기타 0
				164,064	0	164,064	01 보수		
							○본봉		125,683
							-6급(21호봉)	3,898,600원 × 1명 × 12월 =	46,784
					-7급(21호봉)	3,534,200원 × 1명 × 12월 =	42,411		
					-9급(24호봉)	3,040,600원 × 1명 × 12월 =	36,488		
					○정근수당		8,347		
					-6급(17년차)	1,949,300원 × 1명 × 2회 =	3,899		
					-7급(14년차)	1,767,100원 × 1명 × 2회 =	3,535		
					-9급(3년차)	456,090원 × 1명 × 2회 =	913		
					○명절휴가비		12,570		

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							-6급(21호봉)	2,339,160원 × 1명 × 2회 =	4,679	
							-7급(21호봉)	2,120,520원 × 1명 × 2회 =	4,242	
							-9급(24호봉)	1,824,360원 × 1명 × 2회 =	3,649	
							○연가보상비	10,473,400원 × 86% × 1/30 × 15일 =	4,504	
							○정근수당 가산금		1,680	
							-6급(17년차)	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
							-7급(14년차)	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
							○정액급식비	140,000원 × 3명 × 12월 =	5,040	
							○가족수당		4,080	
							-배우자	40,000원 × 3명 × 12월 =	1,440	
							-부양가족	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200	
							-가산금(둘째)	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440	
							○기술정보수당	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
							○기술정보수당 가산금	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
			106 직무수행경비	7,380	0	7,380	[국비 0 시도비 0 시군구비 7,380 기금 0 교부세 0 기타 0]			
				5,580	0	5,580	02 직급보조비			
							○직급보조비		5,580	

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초			
관	항	세항	목							
							-6급	165,000원 × 1명 × 12월 =	1,980	
							-7급	155,000원 × 1명 × 12월 =	1,860	
							-9급	145,000원 × 1명 × 12월 =	1,740	
				1,800	0	1,800	03 특정업무수행경비			
							○대민활동비	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
			200 물건비	362,000	424,200	△62,200	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0 시군구비 0 기타 0	0	
			201 일반운영비	37,000	34,200	2,800	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0 시군구비 37,000 기타 0		
				35,100	32,600	2,500	01 사무관리비			
							○일반수용비		30,300	
							-지방공기업 하수도사업 관련 사무용품 및 비품 구입	1,500,000원 × 1식 =	1,500	
							-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	
							-하수도 관련 전문서적(표준품셈, 물가정보지 등) 구입	100,000원 × 5종 =	500	
							-조달청 나라장터 이용수수료	20,000원 × 15건 =	300	
							-고객만족도 조사 수수료	5,000,000원 × 1식 =	5,000	

[맑은물사업소]

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				
							-복사기 토너 구입 500,000원 × 2종 × 2회 = 2,000
							○운영수당 4,800
							-예천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 성과평가위원회 회의수당 100,000원 × 7명 × 4회 = 2,800
							-건설기술용역(공법선정포함) 평가위원회 심의수당 100,000원 × 5명 × 4회 = 2,000
				1,900	1,600	300	02 공공운영비
							○하수도협회 회비 1,900,000원 × 1회 = 1,900
			207 연구개발비	325,000	390,000	△65,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 325,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				325,000	390,000	△65,000	01 연구용역비
							○공공하수도 관리대행 성과평가 용역 45,000,000원 × 1식 = 45,000
							○공공하수도 기술진단 용역 270,000,000원 × 1식 = 270,000
							○예천 공공하수처리시설 정밀점검 10,000,000원 × 1식 = 10,000
			300 경상이전	3,240	0	3,240	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
			316 공기관등경상적대행사업비	3,240	0	3,240	[국비 0 시도비 0 시군구비 3,240 기금 0 교부세 0 기타 0]
							○하수도 사용료 위탁 징수 1,500원 × 180가구 × 12월 = 3,240

[맑은물사업소]

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				5,145,000	4,170,000	975,000	[	국비 기금	3,311,000 574,400	시도비 교부세	13,000 0	시군구비 기타	1,246,600 0	]	
	230 유형자산취득			1,457,000	480,000	977,000	[	국비 기금	750,000 0	시도비 교부세	13,000 0	시군구비 기타	694,000 0	]	
		233 건물		130,000	130,000	0	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	130,000 0	]	
			401 시설비및부대비		130,000	130,000	0	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	130,000 0	]
					130,000	130,000	0	01 시설비							
								○예천 공공하수처리시설 시설물 보수 보강 50,000,000원 × 1식 = 50,000							
						○공공하수처리시설 대수선비 80,000,000원 × 1식 = 80,000									
	234 건축물			50,000	250,000	△200,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	50,000 0	]	
		401 시설비및부대비		50,000	250,000	△200,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	50,000 0	]	
				50,000	250,000	△200,000	01 시설비								
							○하수도 준설 및 긴급보수 50,000,000원 × 1식 = 50,000								
	235 기계장치				205,000	100,000	105,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	205,000 0	]
		405 자산취득비등		205,000	100,000	105,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	205,000 0	]	
				205,000	100,000	105,000	01 자산취득비								
							○유량계검교정 장비 5,000,000원 × 1대 = 5,000								
						○TMS장비 기능개선(TN/TP/TOC/PH/SS) 200,000,000원 × 1식 = 200,000									
239 건설중인자산				1,072,000	0	1,072,000	[	국비 기금	750,000 0	시도비 교부세	13,000 0	시군구비 기타	309,000 0	]	
		401 시설비및부대비	1,072,000	0	1,072,000	[	국비 기금	750,000 0	시도비 교부세	13,000 0	시군구비 기타	309,000 0	]		

[맑은물사업소]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (239) 건설중인자산 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				
				715,000	0	715,000	01 시설비
							○유천처리구역 외 하수관로 정비(보조) 357,000,000원 × 1식 = 357,000
							○지보 농어촌마을 하수도 정비(보조) 358,000,000원 × 1식 = 358,000
				355,000	0	355,000	02 감리비
							○유천처리구역 외 하수관로 정비 감리비(보조) 355,000,000원 × 1식 = 355,000
				2,000	0	2,000	03 시설부대비
							○유천처리구역 외 하수관로 정비 부대비 2,000,000원 = 2,000
			280	3,688,000	3,690,000	△2,000	[국비 2,561,000 시도비 0 시군구비 552,600]
			비유동부채상환				기금 574,400 교부세 0 기타 0]
			289				[국비 2,561,000 시도비 0 시군구비 552,600]
			기타비유동부채상환				기금 574,400 교부세 0 기타 0]
			612	3,688,000	3,690,000	△2,000	[국비 2,561,000 시도비 0 시군구비 552,600]
			기타비유동부채상환				기금 574,400 교부세 0 기타 0]
							○하수관거정비 BTL사업 임대료(보조) 3,688,000,000원 × 1식 = 3,688,000