

지출예산서(부서별)

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목											
합계				13,639,000	14,444,000	△805,000	[국비 기금	4,370,000 1,699,696	시도비 교부세	56,000 0	시군구비 기타	7,513,304 0		
700 사업비용				6,196,000	6,150,693	45,307	[국비 기금	0 728,696	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	5,467,304 0		
		710 영업비용		6,145,117	6,100,693	44,424	[국비 기금	0 728,696	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	5,416,421 0		
			714 관거비		1,258,170	1,201,803	56,367	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	1,258,170 0	
				300 경상이전		1,258,170	1,201,803	56,367	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0
				307 민간이전		788,000	766,000	22,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	788,000 0
						788,000	766,000	22,000	05 민간위탁금 ○BTL사업 운영비 586,000,000원 × 1식 = 586,000 ○도청신도시 하수관거 관리대행 8,500,000원 × 12월 = 102,000 ○TMS 관리대행 100,000,000원 × 1식 = 100,000					
			308 자치단체등이전		470,170	435,803	34,367	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	470,170 0	
					470,170	435,803	34,367	07 자치단체간부담금 ○도청신도시 하수처리시설 관리대행 부담금 438,670,000원 × 1식 = 438,670 ○개포 풍정리 하수처리시설 부담금 22,500,000원 × 1식 = 22,500 ○도청신도시 동일아파트 앞 오수중계펌프장 부담금 9,000,000원 × 1식 = 9,000						
		716 처리장비		4,362,414	4,195,398	167,016	[국비 기금	0 728,696	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	3,633,718 0		
			200 물건비		722,420	722,420	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
			201 일반운영비		60,020	60,020	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	60,020 0	

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
				6,500	6,500	0	01 사무관리비 ○TMS 정도검사 수수료 6,500,000원 × 1식 = 6,500
				53,520	53,520	0	02 공공운영비 ○하수처리장 통신요금 250,000원 × 15개소 × 12월 = 45,000 ○읍실 하수처리장 통신요금 200,000원 × 1개소 × 12월 = 2,400 ○예천 공공하수처리 및 하수슬러지처리시설 상수도요금 200,000원 × 2개소 × 12월 = 4,800 ○도청신도시 동일아파트 앞 오수중계펌프장 상수도요금 110,000원 × 1개소 × 12월 = 1,320
			215 동력비	662,400	662,400	0	[국비 0 시도비 0 시군구비 662,400 기금 0 교부세 0 기타 0]
							○공공요금 및 제세 662,400 -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

[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							
							-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	
							-읍실 공공하수처리시설 전기요금	1,000,000원 × 12월 =	12,000	
							-감천문화마을 공공하수처리시설 전기요금	300,000원 × 12월 =	3,600	
							-산합 공공하수처리시설 전기요금	300,000원 × 12월 =	3,600	
							-금능 공공하수처리시설 전기요금	300,000원 × 12월 =	3,600	
							-오천 공공하수처리시설 전기요금	1,000,000원 × 12월 =	12,000	
							-우망 공공하수처리시설 전기요금	1,000,000원 × 12월 =	12,000	
			300 경상이전	3,639,994	3,472,978	167,016	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	0 시군구비 0 0 기타 0	0	0
			307 민간이전	3,639,994	3,472,978	167,016	[국비 0 시도비 0 기금 728,696 교부세 0]	0 시군구비 2,911,298 0 기타 0	2,911,298	0
				3,639,994	3,472,978	167,016	05 민간위탁금			
							○예천 하수슬러지처리 관리대행	1,135,688,000원 × 1식 =	1,135,688	
							○우망 마을하수처리장 관리대행(보조)	87,252,000원 × 1식 =	87,252	

[맑은물사업소]

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				
							○오천 마을하수처리장 관리대행(보조) 70,015,000원 × 1식 = 70,015 ○예천 하수처리장 관리대행(총인, 미호관거 포함)(보조) 1,173,186,000원 × 1식 = 1,173,186 ○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 ○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
		751	일반관리비	524,533	703,492	△178,959	[국비 0 시도비 0 시군구비 524,533 기금 0 교부세 0 기타 0]
			100 인건비	173,073	160,012	13,061	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
			101 인건비	173,073	160,012	13,061	[국비 0 시도비 0 시군구비 173,073 기금 0 교부세 0 기타 0]

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
				173,073	160,012	13,061	01 보수
							○본봉 133,500
							-6급 4,059,700원 × 1.017 × 2명 × 12월 = 99,090
							-7급 2,819,500원 × 1.017 × 1명 × 12월 = 34,410
							○정근수당 11,128
							-6급 2,065,000원 × 2명 × 2회 = 8,260
							-7급 1,434,000원 × 1명 × 2회 = 2,868
							○정근수당 가산금 2,520
							-05년 이상 10년 미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							-15년 이상 20년 미만 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
							○명절휴가비 13,354
							-6급 2,478,000원 × 2명 × 2회 = 9,912
							-7급 1,721,000원 × 1명 × 2회 = 3,442
							○연가보상비 11,200,000원 × 86% × 1/30 × 10일 = 3,211
							○정액급식비 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040
							○가족수당 2,160
							-배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960

[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							
							-첫째자녀	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
							-둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
							○기술정보수당	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
							○기술정보수당 가산금	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
			200 물건비	351,460	543,480	△192,020	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	시군구비 0 기타 0	0	0
			201 일반운영비	84,400	43,400	41,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	시군구비 84,400 기타 0		
				82,000	41,800	40,200	01 사무관리비			
							○일반수용비		46,700	
							-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 × 30건 =	600	
							-고객만족도 조사 수수료	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
							-복사기 토너 구입	500,000원 × 2종 × 2회 =	2,000	

[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							
							-설계프로그램 업데이트 수수료	600,000원 × 2대 =	1,200	
							-예천공공하수처리장 자가용전기설비 정밀검사 수수료	4,400,000원 × 1식 =	4,400	
							-하수도 원인자부담금 등 신용카드 납부 지급 수수료	500,000원 × 1식 =	500	
							-상하수도시설 중대재해예방 안전관리비	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
							○임차료		500	
							-하수관로 국유재산(철도부지) 점용료	500,000원 × 1회 =	500	
							○운영수당		4,800	
							-예천군 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)성과평가위원회 회의 수당	100,000원 × 7명 × 4회 =	2,800	
							-건설기술용역(공법선정포함) 평가위원회 심의 수당	100,000원 × 5명 × 4회 =	2,000	
							○하수도요금 부과대상지 전수조사	2,000원 × 15,000가구 =	30,000	
				2,400	1,600	800	02 공공운영비			
							○하수도협회 회비	2,400,000원 × 1회 =	2,400	
			204 직무수행경비	9,060	8,580	480	[국비 0 시도비 0 시군구비 9,060 기금 0 교부세 0 기타 0]			
				6,180	5,700	480	02 직급보조비			
							○직급보조비		6,180	
							-6급	175,000원 × 2명 × 12월 =	4,200	

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (204) 직무수행경비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
						-7급	165,000원 × 1명 × 12월 = 1,980
			2,880	2,880	0	03 특정업무경비	
						○공기업종사	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880
			207 연구개발비	258,000	491,500	△233,500	[국비 0 시도비 0 시군구비 258,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			258,000	491,500	△233,500	01 연구용역비	
						○공공하수도 관리대행 성과평가 용역	50,000,000원 × 1식 = 50,000
						○예천공공하수처리시설 정밀 점검	15,000,000원 × 1식 = 15,000
						○예천군 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역	193,000,000원 × 1식 = 193,000
			800 예비비	50,883	50,000	883	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,883 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	50,883	50,000	883	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,883 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	50,883	50,000	883	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,883 기금 0 교부세 0 기타 0]
	50,883	50,000	883	01 일반예비비			
			○예비비	50,883,000원 = 50,883			

[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				7,443,000	8,293,307	△850,307	[	국비 기금	4,370,000 971,000	시도비 교부세	56,000 0	시군구비 기타	2,046,000 0]	
	230 유형자산취득			3,953,000	4,851,500	△898,500	[	국비 기금	1,981,000 351,000	시도비 교부세	56,000 0	시군구비 기타	1,565,000 0]	
		233 건물		500,000	250,000	250,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	500,000 0]	
			401 시설비및부대비		500,000	250,000	250,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	500,000 0]
					500,000	250,000	250,000	01 시설비						
								○예천 공공하수처리시설 시설물 보수 보강 300,000,000원 × 1식 = 300,000						
						○공공하수처리시설 대수선비 200,000,000원 × 1식 = 200,000								
	234 건축물			1,123,000	960,000	163,000	[	국비 기금	500,000 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	623,000 0]	
		401 시설비및부대비		1,123,000	960,000	163,000	[	국비 기금	500,000 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	623,000 0]	
				1,093,000	960,000	133,000	01 시설비							
							○하수도 준설 및 긴급 보수 100,000,000원 × 1식 = 100,000							
							○유천 울현지구 배수설비 150,000,000원 × 1식 = 150,000							
							○공공하수처리시설 중대재해예방 장비 및 안전시설 설치 40,000,000원 × 1식 = 40,000							
					○예천1배수분구 도시침수대응사업(보조) 803,000,000원 × 1식 = 803,000									
			30,000	0	30,000	02 감리비								
						○예천1배수분구 도시침수대응사업 감리비 30,000,000원 × 1식 = 30,000								
235 기계장치				4,000	500	3,500	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	4,000 0]	
		405 자산취득비		4,000	500	3,500	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	4,000 0]	

[맑은물사업소]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (405) 자산취득비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
관	항	세항	목										
				4,000	500	3,500	01 자산및물품취득비						
							○수분측정기 구입 4,000,000원 × 1대 = 4,000						
			239				2,326,000	3,641,000	△1,315,000	[국비 1,481,000 시도비 56,000 시군구비 438,000 기금 351,000 교부세 0 기타 0]			
			401				2,326,000	3,641,000	△1,315,000	[국비 1,481,000 시도비 56,000 시군구비 438,000 기금 351,000 교부세 0 기타 0]			
			시설비및부대비				1,683,000	3,028,000	△1,345,000	01 시설비			
										○유천처리구역 외 하수관로 정비(보조) 1,192,000,000원 × 1식 = 1,192,000			
										○지보 농어촌마을 하수도 정비(보조) 157,000,000원 × 1식 = 157,000			
										○낙상1 농어촌마을 하수도 정비(보조) 200,000,000원×1식 = 200,000			
										○지보 한대마을 하수처리시설 개체(보조) 134,000,000원×1식 = 134,000			
							630,000	600,000	30,000	02 감리비			
							○유천처리구역 외 하수관로 정비 감리비(보조) 600,000,000원 = 600,000						
							○지보 농어촌마을 하수도 정비 감리비(보조) 30,000,000원 = 30,000						
				13,000	13,000	0	03 시설부대비						
							○유천처리구역 외 하수관로 정비 부대비 13,000,000원 = 13,000						
			280				[국비 2,389,000 시도비 0 시군구비 431,000 기금 620,000 교부세 0 기타 0]						
			비유동부채상환	3,440,000	3,441,000	△1,000							
			289				[국비 2,389,000 시도비 0 시군구비 431,000 기금 620,000 교부세 0 기타 0]						
			기타비유동부채상환	3,440,000	3,441,000	△1,000							
			612				[국비 2,389,000 시도비 0 시군구비 431,000 기금 620,000 교부세 0 기타 0]						
			기타비유동부채상환	3,440,000	3,441,000	△1,000							

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				
							○하수관거정비 BTL사업 임대료(보조) 3,440,000,000원 × 1식 = 3,440,000
	800		예비비	50,000	807	49,193	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
		801	예비비	50,000	807	49,193	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	50,000	807	49,193	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				50,000	807	49,193	01 일반예비비 ○예비비 50,000,000원 = 50,000