

지출예산서(부서별)

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도) ●세부사업 : 지방상수도 관리 ●목 : 일반운영비

(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	전 년 도 예 산 액	증 감
합계 [국 2,730,000 도 1,953,600 군 15,926,362 기 41,038 교 0 자체 0 기타 0]										20,651,000	19,758,000	893,000
사업예산 [국 0 도 0 군 10,874,740 기 36,260 교 0 자체 0 기타 0]										10,911,000	66,478	10,844,522
환경(6)/상하수도·수질 [국 0 도 0 군 10,873,961 기 36,260 교 0 자체 0 기타 0]										10,910,221	66,478	10,843,743
공기업(상수도) [국 0 도 0 군 10,370,855 기 36,260 교 0 자체 0 기타 0]										10,407,115	66,478	10,340,637
상수원 관리(상수도) [국 0 도 0 군 10,351,272 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										10,351,272	0	10,351,272
지방상수도 관리 [국 0 도 0 군 10,351,272 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										10,351,272	0	10,351,272
201 일반운영비 [국 0 도 0 군 2,807,272 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										2,807,272	0	2,807,272
01 사무관리비										45,272	0	45,272
○일반수용비 42,972												
-지방공기업 상수도사업 관련 사무용품 및 비품 구입 1,500,000원 × 1식 = 1,500												
-지방공기업특별회계 상수도사업 프로그램 사용료 및 유지관리 14,372,000원 × 1식 = 14,372												
-지방공기업 상수도사업 결산감사 수수료 12,000,000원 × 1식 = 12,000												
-지방공기업 상수도사업 결산서 인쇄 1,500,000원 × 1식 = 1,500												
-상수도 관련 전문서적(표준품셈, 물가정보지 등) 구입 100,000원 × 5종 = 500												
-지방공기업 상수도사업 경영평가 실적보고서 및 증빙자료 인쇄 1,000,000원 × 1식 = 1,000												
-사용료 가상계좌 이용 수수료 200,000원 × 12월 = 2,400												
-고객만족도 조사 수수료 2,500,000원 × 1식 = 2,500												
-복사기 토너 구입 500,000원 × 3종 = 1,500												
-설계프로그램(EST) 구입 600,000원 × 4대 = 2,400												
-설계프로그램(Auto cad) 구입 2,700,000원 × 1대 = 2,700												
-상수도 요금 등 결제서비스 이용료 50,000원 × 12월 = 600												
○임차료 2,300												

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 공기업(상수도) ●단위사업: 상수원 관리(상수도) ●세부사업: 지방상수도 관리 ●목: 일반운영비

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	전 년 도 예 산 액	증 감
						-용공상수도 국유재산 대부료	300,000원 × 1회 =	300				
						-상수도시설 국유재산(철도부지) 점용료	2,000,000원 × 1회 =	2,000				
						02 공공운영비		2,762,000	0	2,762,000		
						○안동시 광역상수도 정수 구입비	210,000,000원 × 12월 =	2,520,000				
						○댐 원수 구입비	20,000,000원 × 12월 =	240,000				
						○상수도협회 회비	2,000,000원 × 1회 =	2,000				
						207 연구개발비	[국 0 도 0 군 22,000 기 0 교 0 자체 0 기타 0]	22,000	0	22,000		
						01 연구용역비		22,000	0	22,000		
						○예천군 지방상수도운영효율화사업 성과분석 용역	22,000,000원 × 1식 =	22,000				
						308 자치단체등이전	[국 0 도 0 군 7,522,000 기 0 교 0 자체 0 기타 0]	7,522,000	0	7,522,000		
						07 자치단체간부담금		859,000	0	859,000		
						○낙동강수계관리위원회 부담금	170원×2,700,000톤 =	459,000				
						○신도시 공동구 운영관리 부담금	400,000,000원 × 1식 =	400,000				
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,663,000	0	6,663,000		
						○지방상수도 위탁 운영 대가	555,250,000원 × 12월 =	6,663,000				
수질개선(상수도)	[국 0 도 0 군 19,583 기 36,260 교 0 자체 0 기타 0]	55,843	66,478	△10,635								
상수원관리지역 관리사업	[국 0 도 0 군 19,583 기 36,260 교 0 자체 0 기타 0]	55,843	66,478	△10,635								
101 인건비	[국 0 도 0 군 19,583 기 21,802 교 0 자체 0 기타 0]	41,385	40,310	1,075								
03 공무원(무기계약)근로자보수		41,385	40,310	1,075								
○상수도사업 업무보조		41,385										
-기본급	2,181,600원 × 1명 × 12월 =	26,180										
-정근수당	1,100,000원 × 1명 × 2회 =	2,200										
-가족수당		480										

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 공기업(상수도) ●단위사업: 수질개선(상수도) ●세부사업: 상수원관리지역 관리사업 ●목: 인건비

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 공기업(상수도) ●단위사업: 수질개선(상수도) ●세부사업: 상수원관리지역 관리사업 ●목: 인건비

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	전 년 도 예 산 액	증 감
					-기타부양가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480					
					-정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680					
					-시간외근무수당	19,735원 × 1명 × 5시간 × 12월 =	1,185					
					-명절휴가비	1,350,000원 × 1명 × 2회 =	2,700					
					-연가보상비	110,000원 × 1명 × 20일 =	2,200					
					-상여금	2,200,000원 × 1명 × 2회 =	4,400					
					-업무보조수당	30,000원 × 1명 × 12월 =	360					
					201 일반운영비	[국 교 0 0 도 자체 0 0 군 기타 0 0 기 12,164]	12,164	19,264	△7,100			
					01 사무관리비		8,276	11,584	△3,308			
					○상수원보호구역 시설 장비 설치 및 구입	8,276,000원 × 1식 =	8,276					
					02 공공운영비		3,888	7,680	△3,792			
					○상수원보호구역 관리차량 유지관리	3,888,000원 × 1식 =	3,888					
					202 여비	[국 교 0 0 도 자체 0 0 군 기타 0 0 기 2,294]	2,294	6,904	△4,610			
					01 국내여비		2,294	6,904	△4,610			
					○상수원보호구역 관리 여비	2,294,000원×1식 =	2,294					
공기업(상수도)(인력운영비)					[국 교 0 0 도 자체 0 0 군 503,106 0 기 0]	503,106	0	503,106				
인력운영비(상수도)					[국 교 0 0 도 자체 0 0 군 503,106 0 기 0]	503,106	0	503,106				
인력운영비(상수도)					[국 교 0 0 도 자체 0 0 군 503,106 0 기 0]	503,106	0	503,106				
101 인건비					[국 교 0 0 도 자체 0 0 군 493,626 0 기 0]	493,626	0	493,626				
01 보수						493,626	0	493,626				
○본봉						383,615						
-성과급적 연봉제(5급)					91,593,000원 × 1명 =	91,593						
-6급					4,108,300원 × 1.03 × 2명 × 12월 =	101,558						

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(인력운영비) ●단위사업 : 인력운영비(상수도) ●세부사업 : 인력운영비(상수도) ●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	전 년 도 예 산 액	증 감
				-7급	$3,033,100\text{원} \times 1.03 \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	112,468		
				-8급	$2,459,900\text{원} \times 1.03 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	30,405		
				-9급	$1,925,200\text{원} \times 1.03 \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	47,591		
				○정근수당	$292,022,000\text{원}/12\text{월} \times 0.4 \times 2\text{회} =$	19,469		
				○정근수당 가산금		5,040		
				-05년 이상 10년 미만	$50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	1,800		
				-15년 이상 20년 미만	$80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,920		
				-20년 이상 25년 미만	$110,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,320		
				○가족수당		3,360		
				-배우자	$40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	960		
				-첫째자녀	$30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	720		
				-둘째자녀	$70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,680		
				○대우공무원수당		5,914		
				-6급	$4,108,300\text{원} \times 1.03 \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1\% =$	4,164		
				-7급	$3,452,500\text{원} \times 1.03 \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1\% =$	1,750		
				○특수업무수당		2,520		
				-기술정보수당		1,560		
				·6~7급	$30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	1,080		
				·8급 이하	$20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	480		
				-기술정보수당 가산금		960		
				·기능장 및 기사	$30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	720		
				·산업기사	$20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	240		
				○정액급식비	$140,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} =$	15,120		
				○명절휴가비	$292,022,000\text{원}/12\text{월} \times 60\% \times 2\text{회} =$	29,203		
				○연가보상비	$383,615,000\text{원} \times 86\% / 12\text{월} / 30\text{일} \times 10\text{일} =$	9,165		
				○직급보조비		20,220		
				-5급	$250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	3,000		
				-6급	$185,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	4,440		
				-7급	$180,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	6,480		

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(인력운영비) ●단위사업 : 인력운영비(상수도) ●세부사업 : 인력운영비(상수도) ●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	전 년 예 산 액	증 감													
					-9급					175,000원×3명×12월 =	6,300															
					204	직무수행경비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	9,480 0	기 0	]	9,480	0	9,480								
					01 직책급업무수행경비										1,800	0	1,800									
					○직책급업무추진비										1,800											
					-기관장(5급)										150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800										
					03 특정업무경비										7,680	0	7,680									
					○특정업무경비										7,680											
					-공기업종사										80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680										
					예비비(1)/예비비										[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	779 0	기 0	]	779	0	779
					공기업(상수도)(예비비)										[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	779 0	기 0	]	779	0	779
예비비(상수도)										[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	779 0	기 0	]	779	0	779					
예비비(상수도)										[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	779 0	기 0	]	779	0	779					
801 예비비										[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	779 0	기 0	]	779	0	779					
01 일반예비비																		779	0	779						
○예비비										779,000원 =	779															

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(자본) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도)(자본) ●세부사업 : 지방상수도 관리(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	전 년 예 산 액	증 감
자본예산 [국 2,730,000 도 1,953,600 군 5,051,622 기 4,778 교 0 자체 0 기타 0]										9,740,000	5,000	9,735,000
환경(6)/상하수도·수질 [국 2,730,000 도 1,953,600 군 5,051,400 기 4,778 교 0 자체 0 기타 0]										9,739,778	5,000	9,734,778
공기업(상수도)(자본) [국 2,730,000 도 1,953,600 군 5,051,400 기 4,778 교 0 자체 0 기타 0]										9,739,778	5,000	9,734,778
상수원 관리(상수도)(자본) [국 2,730,000 도 1,953,600 군 5,051,400 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										9,735,000	0	9,735,000
지방상수도 관리(자본) [국 0 도 0 군 1,583,000 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										1,583,000	0	1,583,000
401 시설비및부대비 [국 0 도 0 군 1,583,000 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										1,583,000	0	1,583,000
01 시설비										1,580,000	0	1,580,000
○상수도 자재 창고 신축 300,000,000원 × 1식 = 300,000												
○지방상수도 긴급 보수 100,000,000원 × 1식 = 100,000												
○산재부락 지방상수도 급수구역 확장(2,000m) 100,000,000원 × 1식 = 100,000												
○지방도 건설공사 상수도 관로 이설 300,000,000원 × 1식 = 300,000												
○예천정수장 비상발전기 및 피뢰침 설치 300,000,000원 × 1식 = 300,000												
○풍양정수장 구여과지 개량 300,000,000원 × 1식 = 300,000												
○지방상수도 감천 덕울리(호박골) 급수구역 확장(700m) 150,000,000원 × 1식 = 150,000												
○지방상수도 유천 수심리(물이피) 급수구역 확장(930m) 실시설계용역 10,000,000원 × 1식 = 10,000												
○지방상수도 예천 석정리(외석정) 급수구역 확장(450m) 실시설계용역 10,000,000원 × 1식 = 10,000												
○지방상수도 호명 금능리 급수구역 확장 실시설계용역 10,000,000원 × 1식 = 10,000												
03 시설부대비										3,000	0	3,000
○지방상수도 관리 부대비 3,000,000원 × 1식 = 3,000												
낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) [국 0 도 45,000 군 105,000 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										150,000	0	150,000
401 시설비및부대비 [국 0 도 45,000 군 105,000 기 0 교 0 자체 0 기타 0]										150,000	0	150,000

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(자본) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도)(자본) ●세부사업 : 낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) ●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	전 년 도 예 산 액	증 감
									01 시설비	150,000	0	150,000
									○낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조)	150,000,000원 × 1식 =	150,000	
									소방용수시설보강(보조) [국 0 도 9,600 군 38,400 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	48,000	0	48,000
									401 시설비및부대비 [국 0 도 9,600 군 38,400 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	48,000	0	48,000
									01 시설비	48,000	0	48,000
									○노후 소방용수시설 수리 교체(보조)	4,000,000원 × 12개소 =	48,000	
									농어촌생활용수 개발사업(예천상수도(효자, 은풍) 급수구역 확장) [국 0 도 1,000,000 군 1,228,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	2,228,000	0	2,228,000
									401 시설비및부대비 [국 0 도 1,000,000 군 1,228,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	2,228,000	0	2,228,000
									01 시설비	1,624,000	0	1,624,000
									○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업(보조)	1,624,000,000원 × 1식 =	1,624,000	
									02 감리비	600,000	0	600,000
									○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 감리비(보조)	600,000,000원 × 1식 =	600,000	
									03 시설부대비	4,000	0	4,000
									○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 부대비	4,000,000원 =	4,000	
									상수관로 누수감지시스템 설치사업(보조) [국 0 도 30,000 군 70,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	100,000	0	100,000
									401 시설비및부대비 [국 0 도 30,000 군 70,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	100,000	0	100,000
									01 시설비	100,000	0	100,000
									○지방상수도 누수감지시스템 설치사업	100,000,000원 × 1식 =	100,000	
									노후상수관망 정비사업 [국 2,540,000 도 762,000 군 1,777,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	5,079,000	0	5,079,000
									403 자치단체등자본이전 [국 2,540,000 도 762,000 군 1,777,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	5,079,000	0	5,079,000

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(자본) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도)(자본) ●세부사업 : 노후상수관망 정비사업 ●목 : 자치단체등자본이전

(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	전 년 도 예 산 액	증 감
									02 공기관등에대한위탁사업비	5,079,000	0	5,079,000
									○예천군 노후상수관망 정비사업(보조)	5,079,000,000원×1식 =	5,079,000	
									지방상수도 원격검침시스템 구축사업 [국 0 도 50,000 군 117,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	167,000	0	167,000
									401 시설비및부대비 [국 0 도 50,000 군 117,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	167,000	0	167,000
									01 시설비	167,000	0	167,000
									○지방상수도 원격검침시스템 구축사업	167,000,000원×1식 =	167,000	
									정수장 소형생물 대응체계 구축사업 [국 190,000 도 57,000 군 133,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	380,000	0	380,000
									401 시설비및부대비 [국 190,000 도 57,000 군 133,000 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	380,000	0	380,000
									01 시설비	380,000	0	380,000
									○정수장 소형생물 대응체계 구축사업	380,000,000원×1식 =	380,000	
									수질개선(상수도)(자본) [국 0 도 0 군 0 기 4,778] 교 0 자체 0 기타 0	4,778	5,000	△222
									상수원관리지역 관리사업(자본) [국 0 도 0 군 0 기 4,778] 교 0 자체 0 기타 0	4,778	5,000	△222
									401 시설비및부대비 [국 0 도 0 군 0 기 4,778] 교 0 자체 0 기타 0	4,778	5,000	△222
									01 시설비	4,778	5,000	△222
									○상수원보호구역 하상 환경정화 장비 임차(보조)	4,778,000원 × 1식 =	4,778	
									예비비(1)/예비비 [국 0 도 0 군 222 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	222	0	222
									공기업(상수도)(예비비)(자본) [국 0 도 0 군 222 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	222	0	222
									예비비(상수도)(자본) [국 0 도 0 군 222 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	222	0	222
									예비비(자본) [국 0 도 0 군 222 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	222	0	222

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 예비비(1), 예비비
 ●정책사업 : 공기업(상수도)(예비비)(자본) ●단위사업 : 예비비(상수도)(자본) ●세부사업 : 예비비(자본) ●목 : 예비비

(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	전 년 예 산 액	증 감		
					801	예비비	[	국	0	도	0	군	222	기	0	]	222	0	222
						01	일반예비비		교	0	자체	0	기타	0			222	0	222
						○예비비							222,000원 =			222			