

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 6,885,400 도 7,770,100 군 18,761,538 기 37,962]										33,455,000	20,651,000	12,804,000
사업예산 [국 0 도 0 군 12,746,052 기 33,948]										12,780,000	10,911,000	1,869,000
환경(6)/상하수도·수질 [국 0 도 0 군 12,745,588 기 33,948]										12,779,536	10,910,221	1,869,315
공기업(상수도) [국 0 도 0 군 12,178,922 기 33,948]										12,212,870	10,407,115	1,805,755
상수원 관리(상수도) [국 0 도 0 군 12,158,183 기 0]										12,158,183	10,351,272	1,806,911
지방상수도 관리 [국 0 도 0 군 12,158,183 기 0]										12,158,183	10,351,272	1,806,911
201 일반운영비 [국 0 도 0 군 3,865,703 기 0]										3,865,703	2,807,272	1,058,431
01 사무관리비										44,703	45,272	△569
○일반수용비										42,403		
-지방공기업 상수도사업 결산서 인쇄										1,500,000원 × 1식 =	1,500	
-지방공기업특별회계 상수도사업 프로그램 사용료 및 유지관리										14,703,000원 × 1식 =	14,703	
-지방공기업 상수도사업 결산감사 수수료										12,000,000원 × 1식 =	12,000	
-지방공기업 상수도사업 관련 사무용품 및 비품 구입										1,500,000원 × 1식 =	1,500	
-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										3,000,000원 × 1대 =	3,000	
-설계프로그램(Auto cad) 구입										2,700,000원 × 1대 =	2,700	
-상수도 요금 등 결제서비스 이용료										50,000원 × 12월 =	600	
○임차료										2,300		
-용궁상수도 국유재산 대부로										300,000원 × 1회 =	300	
-상수도시설 국유재산(철도부지) 점용료										2,000,000원 × 1회 =	2,000	
02 공공운영비										3,821,000	2,762,000	1,059,000

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

[illegible]

●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		
										-시간외근무수당	21,000원 × 1명 × 5시간 × 12월 =	1,260		
										-명절휴가비	1,360,000원 × 1명 × 2회 =	2,720		
										-연가보상비	110,000원 × 1명 × 20일 =	2,200		
										-상여금	2,255,720원 × 1명 × 2회 =	4,512		
										-업무보조수당	30,000원 × 1명 × 12월 =	360		
										201 일반운영비	[국 0 도 0 군 0 기 10,219 교 0 자체 0 기타 0]	10,219	12,164	△1,945
										01 사무관리비		6,953	8,276	△1,323
										○상수원보호구역 시설 장비 설치 및 구입	6,953,000원 × 1식 =	6,953		
										02 공공운영비		3,266	3,888	△622
										○상수원보호구역 관리차량 유지관리	3,266,000원 × 1식 =	3,266		
										202 여비	[국 0 도 0 군 0 기 1,927 교 0 자체 0 기타 0]	1,927	2,294	△367
										01 국내여비		1,927	2,294	△367
										○상수원보호구역 관리 여비	1,927,000원×1식 =	1,927		
										공기업(상수도)(인력운영비)	[국 0 도 0 군 566,666 기 0 교 0 자체 0 기타 0]	566,666	503,106	63,560
										인력운영비(상수도)	[국 0 도 0 군 566,666 기 0 교 0 자체 0 기타 0]	566,666	503,106	63,560
										인력운영비(상수도)	[국 0 도 0 군 566,666 기 0 교 0 자체 0 기타 0]	566,666	503,106	63,560
										101 인건비	[국 0 도 0 군 552,386 기 0 교 0 자체 0 기타 0]	552,386	493,626	58,760
										01 보수		552,386	493,626	58,760
										○본봉		428,257		
										-성과급적 연봉제(5급)	98,271,000원 × 1명 =	98,271		
										-6급	4,358,900원 × 103.5% × 2명 × 12월 =	108,276		
										-7급	2,924,700원 × 103.5% × 3명 × 12월 =	108,975		
										-8급	2,434,400원 × 103.5% × 2명 × 12월 =	60,471		

[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
					-9급	$2,104,000\text{원} \times 103.5\% \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	52,264	
					○정근수당	$329,986,000\text{원}/12\text{월} \times 40\% \times 2\text{회} =$	22,000	
					○정근수당 가산금		6,720	
					-05년 미만	$30,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	720	
					-05년 이상 10년 미만	$50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	2,400	
					-10년 이상 15년 미만	$60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	720	
					-20년 이상 25년 미만	$110,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,320	
					-25년 이상	$130,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,560	
					○가족수당		5,520	
					-배우자	$40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	1,920	
					-기타 부양가족	$20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	720	
					-셋째자녀	$120,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880	
					○대우공무원수당		4,659	
					-6급	$4,574,000\text{원} \times 103.5\% \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 4.1\% =$	4,659	
					○특수업무수당		2,880	
					-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		1,320	
					·기능장 및 기사	$30,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	1,080	
					·산업기사	$20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	240	
					○정액급식비	$140,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$	16,800	
					○명절휴가비	$329,986,000\text{원}/12\text{월} \times 60\% \times 2\text{회} =$	32,999	
					○연가보상비	$428,257,000\text{원} \times 86\% / 12\text{월} / 30\text{일} \times 10\text{일} =$	10,231	
					○직급보조비		22,320	
					-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	
					-8급 이하	$175,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	8,400	

[맑은물사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(인력운영비) ●단위사업 : 인력운영비(상수도) ●세부사업 : 인력운영비(상수도) ●목 : 직무수행경비

(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		
					204	직무수행경비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	14,280 0	기 0	]	14,280	9,480	4,800	
						01	직책급여업무수행경비									1,800	1,800	0	
							○직책급여무추진비									1,800			
							-기관장(5급)									150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
						03	특정업무경비									12,480	7,680	4,800	
							○특정업무경비									12,480			
							-공기업종사									80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640		
							-경영평가 실무담당									80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
							-예산 및 계약업무담당									80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
						예비비(1)/예비비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	464 0	기 0	]	464	779	△315	
						공기업(상수도)(예비비)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	464 0	기 0	]	464	779	△315	
						예비비(상수도)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	464 0	기 0	]	464	779	△315	
						예비비(상수도)	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	464 0	기 0	]	464	779	△315	
						801	예비비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	464 0	기 0	]	464	779	△315
							01									일반예비비	464	779	△315
							○예비비									464,000원 =	464		

[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 도 예 산 액	증 감
자본예산 [국 6,885,400 도 7,770,100 군 6,015,486 기 4,014]										20,675,000	9,740,000	10,935,000
환경(6)/상하수도·수질 [국 6,885,400 도 7,770,100 군 6,014,900 기 4,014]										20,674,414	9,739,778	10,934,636
공기업(상수도)(자본) [국 6,885,400 도 7,770,100 군 6,014,900 기 4,014]										20,674,414	9,739,778	10,934,636
상수원 관리(상수도)(자본) [국 6,885,400 도 7,770,100 군 6,014,900 기 0]										20,670,400	9,735,000	10,935,400
지방상수도 관리(자본) [국 0 도 0 군 873,000 기 0]										873,000	1,583,000	△710,000
401 시설비및부대비 [국 0 도 0 군 873,000 기 0]										873,000	1,583,000	△710,000
01 시설비										870,000	1,580,000	△710,000
○지방상수도 긴급 보수 200,000,000원 × 1식 = 200,000												
○산재부락 지방상수도 급수구역 확장 100,000,000원 × 1식 = 100,000												
○예천~예천IC간 4차로 확포장사업 상수관로 이설공사 200,000,000원 × 1식 = 200,000												
○지방상수도 예천 석정리(외석정) 급수구역 확장(800m) 150,000,000원 × 1식 = 150,000												
○지방상수도 지보 도장리(동네앞) 노후관 개량(1,900m) 200,000,000원 × 1식 = 200,000												
○지방상수도 감천 유2리(범바우) 급수구역 확장 실시설계용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000												
03 시설부대비										3,000	3,000	0
○지방상수도 관리 부대비 3,000,000원 × 1식 = 3,000												
낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) [국 0 도 40,000 군 93,000 기 0]										133,000	150,000	△17,000
401 시설비및부대비 [국 0 도 40,000 군 93,000 기 0]										133,000	150,000	△17,000
01 시설비										133,000	150,000	△17,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조) 133,000,000원 × 1식 = 133,000												
소방용수시설보강(보조) [국 0 도 13,100 군 46,500 기 0]										59,600	48,000	11,600

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(자본) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도)(자본) ●세부사업 : 소방용수시설보강(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				
					401 시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	13,100 0	군 기타	46,500 0	기 0	]	59,600	48,000	11,600			
					01 시설비													59,600	48,000	11,600
					○노후 소방용수시설 수리 교체(보조)							48,000,000원 × 1식 =						48,000		
					○비상소화장치 설치(보조)							11,600,000원 × 1식 =						11,600		
					노후정수장 정비사업(보조)	[	국 교	0 0	도 자체	80,000 0	군 기타	186,000 0	기 0	]	266,000	0	266,000			
					401 시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	80,000 0	군 기타	186,000 0	기 0	]	266,000	0	266,000			
					01 시설비													266,000	0	266,000
					○풍양정수장 (구)여과지 여과사 교체							266,000,000원×1식 =						266,000		
					농어촌생활용수 개발사업(예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장)	[	국 교	0 0	도 자체	6,000,000 0	군 기타	1,000,000 0	기 0	]	7,000,000	2,228,000	4,772,000			
					401 시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	6,000,000 0	군 기타	1,000,000 0	기 0	]	7,000,000	2,228,000	4,772,000			
					01 시설비													6,496,000	1,624,000	4,872,000
					○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업(보조)							6,496,000,000원 × 1식 =						6,496,000		
					02 감리비													500,000	600,000	△100,000
					○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 감리비(보조)													500,000,000원 × 1식 =		500,000
					03 시설부대비													4,000	4,000	0
					○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 부대비													4,000,000원 =		4,000
					상수관로 누수감지시스템 설치사업(보조)	[	국 교	0 0	도 자체	30,000 0	군 기타	70,000 0	기 0	]	100,000	100,000	0			
					401 시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	30,000 0	군 기타	70,000 0	기 0	]	100,000	100,000	0			
01 시설비													100,000	100,000	0					
○지방상수도 누수감지시스템 설치사업													100,000,000원 × 1식 =		100,000					
노후상수관망 정비사업(예천,용문,감천)	[	국 교	4,594,000 0	도 자체	919,000 0	군 기타	2,143,000 0	기 0	]	7,656,000	0	7,656,000								

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(자본) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도)(자본) ●세부사업 : 노후상수관망 정비사업(예천,용문,감천) ●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											
					401	시설비및부대비	[	국 교	4,594,000 0	도 자체	919,000 0	군 기타	2,143,000 0	기 기타	0 0	]	7,656,000	0	7,656,000									
					01	시설비												7,052,000	0	7,052,000								
						○예천군 노후상수관망 정비사업											7,052,000,000원×1식 =	7,052,000										
					02	감리비												600,000	0	600,000								
						○예천군 노후상수관망 정비사업 감리비											600,000,000원×1식 =	600,000										
					03	시설부대비												4,000	0	4,000								
						○예천군 노후상수관망 정비사업 부대비											4,000,000원×1식 =	4,000										
					노후상수관망 정비사업(예천,지보,풍양)											[	국 교	2,291,400 0	도 자체	688,000 0	군 기타	1,603,400 0	기 기타	0 0	]	4,582,800	0	4,582,800
					401	시설비및부대비	[	국 교	2,291,400 0	도 자체	688,000 0	군 기타	1,603,400 0	기 기타	0 0	]	4,582,800	0	4,582,800									
						01	시설비												4,582,800	0	4,582,800							
							○예천군 노후상수관망 정비사업(예천,지보,풍양)											4,582,800,000원×1식 =	4,582,800									
					노후상수관망 정비사업											[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	0 0	기 기타	0 0	]	0	5,079,000	△5,079,000
					403	자치단체등자본이전	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	0 0	기 기타	0 0	]	0	5,079,000	△5,079,000									
						02	공기관등에대한위탁사업비												0	5,079,000	△5,079,000							
							지방상수도 원격검침시스템 구축사업											[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	0 0	기 기타	0 0	]	0
					401	시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	0 0	기 기타	0 0	]	0	167,000	△167,000									
						01	시설비												0	167,000	△167,000							
							경수장 소형생물 대응체계 구축사업											[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	0 0	기 기타	0 0	]	0
401											시설비및부대비	[	국 교	0 0	도 자체	0 0	군 기타	0 0	기 기타	0 0	]	0	380,000	△380,000				

[맑은물사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 공기업(상수도)(자본) ●단위사업 : 상수원 관리(상수도)(자본) ●세부사업 : 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 ●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
										01 시설비	0	380,000	△380,000
										수질개선(상수도)(자본) [국 0 도 0 군 0 기 4,014] 교 0 자체 0 기타 0	4,014	4,778	△764
										상수원관리지역 관리사업(자본) [국 0 도 0 군 0 기 4,014] 교 0 자체 0 기타 0	4,014	4,778	△764
										401 시설비및부대비 [국 0 도 0 군 0 기 4,014] 교 0 자체 0 기타 0	4,014	4,778	△764
										01 시설비	4,014	4,778	△764
										○상수원보호구역 하상 환경정화 장비 임차(보조) 4,014,000원×1식 = 4,014			
										예비비(1)/예비비 [국 0 도 0 군 586 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	586	222	364
										공기업(상수도)(예비비)(자본) [국 0 도 0 군 586 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	586	222	364
										예비비(상수도)(자본) [국 0 도 0 군 586 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	586	222	364
										예비비(자본) [국 0 도 0 군 586 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	586	222	364
										801 예비비 [국 0 도 0 군 586 기 0] 교 0 자체 0 기타 0	586	222	364
										01 일반예비비	586	222	364
										○예비비 586,000원 = 586			