

[환경관리과]

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
합계				23,746,330	0	23,746,330	[국비 9,380,000 기금 83,701]	시도비 1,835,800 교부세 0	시군구비 12,446,829 기타 0			
700 사업비용				7,764,210	0	7,764,210	[국비 0 기금 83,701]	시도비 0 교부세 0	시군구비 7,680,509 기타 0			
		710 영업비용		7,664,210	0	7,664,210	[국비 0 기금 83,701]	시도비 0 교부세 0	시군구비 7,580,509 기타 0			
		712 경수비		7,396,840	0	7,396,840	[국비 0 기금 0]	시도비 0 교부세 0	시군구비 7,396,840 기타 0			
			200 물건비	200	1,564,800	0	1,564,800	[국비 0 기금 0]	시도비 0 교부세 0	시군구비 0 기타 0		
				206 재료비	206	1,564,800	0	1,564,800	[국비 0 기금 0]	시도비 0 교부세 0	시군구비 1,564,800 기타 0	
					46,800	0	46,800	03 원수구입비 ○댐원수 구입비 3,900,000원 × 12월 = 46,800				
					1,518,000	0	1,518,000	04 정수구입비 ○도청신도시 정수대 125,000,000원 × 12월 = 1,500,000 ○지보면 암천리(강정마을) 정수대 1,500,000원 × 12월 = 18,000				
			300 경상이전	300	5,832,040	0	5,832,040	[국비 0 기금 0]	시도비 0 교부세 0	시군구비 0 기타 0		
			316 공기관등경상적대행사업비	316	5,832,040	0	5,832,040	[국비 0 기금 0]	시도비 0 교부세 0	시군구비 5,832,040 기타 0		
					5,832,040	0	5,832,040	○지방상수도 위탁운영 486,003,333원 × 12월 = 5,832,040				
			751 일반관리비		267,370	0	267,370	[국비 0 기금 83,701]	시도비 0 교부세 0	시군구비 183,669 기타 0		
			100 인건비	100	120,410	0	120,410	[국비 0 기금 0]	시도비 0 교부세 0	시군구비 0 기타 0		
		101 인건비		101	117,890	0	117,890	[국비 0 기금 47,697]	시도비 0 교부세 0	시군구비 70,193 기타 0		
					86,809	0	86,809	02 기타직보수				

[환경관리과]

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				
							○상수원관리 청원경찰 보수 86,809
							-기본급 2,557,800원 × 2명 × 12월 = 61,388
							-정근수당 61,387,200원 / 12월 × 50% × 2명 = 5,116
							-가족수당 3,360
							·배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							·기타가족수당 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
							-대민활동비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							-명절휴가비 61,387,200원 / 12월 × 60% × 2회 = 6,139
							-연가보상비 61,387,200원 / 12월 / 30일 × 86% × 15일 = 2,200
							-시간외근무수당 8,816원 × 2명 × 35시간 × 12월 = 7,406
				31,081	0	31,081	03 무기계약근로자보수
							○상수도사업 업무보조 31,081
							-기본급 67,000원 × 1명 × 248일 = 16,616
							-상여금 16,616,000 × 1명 × 4/12월 = 5,539
							-주휴수당 67,000원 × 1명 × 52일 = 3,484
							-연차수당 67,000원 × 1명 × 16일 = 1,072
							-시간외근무수당 3,570,000원 = 3,570

[환경관리과]

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				
						-명절휴가비 400,000원 × 2회 = 800
		106 직무수행경비	2,520	0	2,520	[국비 0 시도비 0 시군구비 2,520 기금 0 교부세 0 기타 0]
			2,520	0	2,520	02 직급보조비 ○상수원관리 청원경찰 보수 2,520 -직급보조비 105,000원 × 2명 × 12월 = 2,520
		200 물건비	146,960	0	146,960	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
		201 일반운영비	95,840	0	95,840	[국비 0 시도비 0 시군구비 59,836 기금 36,004 교부세 0 기타 0]
			66,390	0	66,390	01 사무관리비 ○지방공기업 관련 사무용품 및 비품 구입 20,000원 × 9명 × 12월 = 2,160 ○지방공기업 예산회계시스템 사용료 및 유지관리 9,130,000원 × 1식 = 9,130 ○지방공기업 결산감사 수수료 18,000,000원 × 1회 = 18,000 ○지방공기업 결산서 인쇄 3,000,000원 × 1식 = 3,000 ○지방공기업 경영평가실적보고서 및 증빙자료 인쇄 3,000,000원 × 1식 = 3,000 ○상수도사업 관련 전문서적(표준품셈, 물가정보지 등) 구입 100,000원 × 5종 × 2회 = 1,000 ○조달청 나라장터 이용수수료 20,000원 × 120건 = 2,400 ○계약관리프로그램 유지보수 500,000원 × 1년 = 500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초					
관	항	세항	목									
							○사용료 가상계좌 지로이용 수수료	200,000원 × 12월 =	2,400			
							○고객만족도 조사 수수료	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
							○복사기 토너(칼라포함) 구입	500,000원 × 2종 × 2회 =	2,000			
							○용궁정수장 국유재산 대부료	500,000원 × 1개소 × 1회 =	500			
							○지방공기업 신속집행시스템 유지관리비	300,000원 × 1회 =	300			
							○상수원보호구역 표주 설치	80,000원 × 50개소 =	4,000			
							○상수원보호구역 펜스 구입(78m)	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
							○상수원보호구역 안내판 및 표주 정비	2,500,000원 × 2개소 =	5,000			
				29,450	0	29,450	02 공공운영비					
										○상하수도협회 회비	1,450,000원 × 1회 =	1,450
○상수원보호구역 관리차량 유지관리	3,000,000원 × 1식 =	3,000										
○상수원보호구역 하상환경정화 장비임차	5,000,000원 × 5회 =	25,000										
202 여비	15,000	0								15,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0 시군구비 15,000 기타 0]	
										01 국내여비		
										○상수원관리 청원경찰		8,400
										-출장여비	350,000원 × 2명 × 12월 =	8,400
										○상수도 수질관리 여비	4,800,000원 =	4,800
	1,800	0				1,800	08 무기계약근로자등여비					

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○상수도사업 업무보조 1,800
							-출장여비 1,800,000원 = 1,800
			207 연구개발비	30,000	0	30,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 30,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				30,000	0	30,000	01 연구용역비
							○지방공기업 자산평가 산정용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							○안동광역상수도 수수료 산정용역 10,000,000원 × 1식 = 10,000
			212 복리후생비	6,120	0	6,120	[국비 0 시도비 0 시군구비 6,120 기금 0 교부세 0 기타 0]
				2,000	0	2,000	01 사회보험부담금
							○상수도사업 업무보조 2,000
							-4대보험료 2,000,000원 = 2,000
				4,120	0	4,120	09 기타복리후생비
							○상수원관리 청원경찰 4,120
							-정액급식비 130,000원 × 2명 × 12월 = 3,120
							-피복비 250,000원 × 2명 × 2회 = 1,000
			800 예비비	100,000	0	100,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 100,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	100,000	0	100,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 100,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	100,000	0	100,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 100,000 기금 0 교부세 0 기타 0]

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용 항 : (800) 예비비 세항 : (801) 예비비 목 : (801) 예비비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				100,000	0	100,000	○상수도 사업 및 관리 예비비 100,000,000원 = 100,000

[환경관리과]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 구축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초									
관	항	세항	목													
200 자본적지출				15,982,120	0	15,982,120	[	국비 기금	9,380,000 0	시도비 교부세	1,835,800 0	시군구비 기타	4,766,320 0	]		
		230 유형자산취득		15,698,900	0	15,698,900	[	국비 기금	9,380,000 0	시도비 교부세	1,835,800 0	시군구비 기타	4,483,100 0	]		
			234 구축물		10,284,000	0	10,284,000	[	국비 기금	6,935,000 0	시도비 교부세	976,800 0	시군구비 기타	2,372,200 0	]	
				401 시설비및부대비		10,284,000	0	10,284,000	[	국비 기금	6,935,000 0	시도비 교부세	976,800 0	시군구비 기타	2,372,200 0	]
						9,979,000	0	9,979,000	01 시설비							
									○비상대비 정부비축물자 구입(상수관로 등) 150,000원 × 5종 × 20개 = 15,000							
									○용궁상수도(금남지구) 노후관 교체사업 200,000,000원 × 1식 = 200,000							
									○풍양상수도 청운리(굴미) 급수구역 확장 150,000,000원 × 1식 = 150,000							
									○예천상수도 왕신리(무신바우) 급수구역 확장 50,000,000원 × 1식 = 50,000							
									○개포 황산리(돌로골) 급수구역 확장 50,000,000원 × 1식 = 50,000							
									○감천상수도 대맥리(장자골) 급수구역 확장 200,000,000원 × 1식 = 200,000							
									○감천상수도 덕울리(중간마, 돌고지) 급수구역 확장 150,000,000원 × 1식 = 150,000							
									○풍양상수도 효갈리(갈밭) 급수구역 확장 300,000,000원 × 1식 = 300,000							
					○용문상수도 유천(손기리) 급수구역 확장 300,000,000원 × 1식 = 300,000											
					○노후소화전 교체 24,000,000원 × 1식 = 24,000											
					○보문상수도 급수구역 확장 4,545,000,000원 × 1식 = 4,545,000											
					○호명상수도 급수구역 확장 3,995,000,000원 × 1식 = 3,995,000											
					02 감리비											

[환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

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							
							○보문상수도 급수구역 확장 감리비			
				5,000	0	5,000	300,000,000원 × 1식 = 300,000			
							03 시설부대비			
							○보문상수도 급수구역 확장 부대비			
							5,000,000원 = 5,000			
		235	기계장치	5,041,000	0	5,041,000	[	국비 2,445,000 기금 0	시도비 779,000 교부세 0	시군구비 1,817,000 기타 0]
			401 시설비및부대비	5,041,000	0	5,041,000	[	국비 2,445,000 기금 0	시도비 779,000 교부세 0	시군구비 1,817,000 기타 0]
				4,536,000	0	4,536,000	01 시설비			
							○상수관로 누수감지시스템 구축사업			
							150,000,000원 × 1식 = 150,000			
							○노후정수장 정비			
							4,386,000,000원 × 1식 = 4,386,000			
				500,000	0	500,000	02 감리비			
							○노후정수장 정비 감리비			
							500,000,000원 × 1식 = 500,000			
				5,000	0	5,000	03 시설부대비			
							○노후정수장 정비 부대비			
							5,000,000원 × 1식 = 5,000			
		237	공기구비품	3,900	0	3,900	[	국비 0 기금 0	시도비 0 교부세 0	시군구비 3,900 기타 0]
			405 자산취득비등	3,900	0	3,900	[	국비 0 기금 0	시도비 0 교부세 0	시군구비 3,900 기타 0]
				3,900	0	3,900	01 자산취득비			
							○지방공기업 관련 컴퓨터 구입			
							1,300,000원 × 3대 = 3,900			
		239	건설중인자산	370,000	0	370,000	[	국비 0 기금 0	시도비 80,000 교부세 0	시군구비 290,000 기타 0]
			401 시설비및부대비	370,000	0	370,000	[	국비 0 기금 0	시도비 80,000 교부세 0	시군구비 290,000 기타 0]

[환경관리과]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (239) 건설중인자산 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
				367,000	0	367,000	01 시설비			
				○지방상수도 긴급 보수			100,000,000원 × 1식 =	100,000		
				○지방상수도 노후관정비(갱생) 사업(예천, 용문지구)			267,000,000원 × 1식 =	267,000		
				3,000	0	3,000	03 시설부대비			
				○지방상수도 관리 부대비			3,000,000원 =	3,000		
	270 유동부채상환			283,220	0	283,220	[국비 0 시도비 0 시군구비 283,220 기금 0 교부세 0 기타 0]			
		279 기타유동부채상환		283,220	0	283,220	[국비 0 시도비 0 시군구비 283,220 기금 0 교부세 0 기타 0]			
611 기타유동부채상환				283,220	0	283,220	[국비 0 시도비 0 시군구비 283,220 기금 0 교부세 0 기타 0]			
				283,220	0	283,220	○낙동강수계관리위원회 분담금			170원 × 1,666,000톤 =