

지출예산서(부서별)

[환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초						
관	항	세항	목										
합계				27,002,522	0	27,002,522	[국비 기금	8,202,000 83,190	시도비 교부세	3,855,000 0	시군구비 기타	14,862,332 0	
700 사업비용				7,699,522	0	7,699,522	[국비 기금	0 65,240	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	7,634,282 0	
		710 영업비용		7,599,546	0	7,599,546	[국비 기금	0 65,240	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	7,534,306 0	
			712 정수비		7,396,000	0	7,396,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	7,396,000 0
				200 물건비	1,563,000	0	1,563,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0
				206 재료비	1,563,000	0	1,563,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	1,563,000 0
						45,000	0	45,000	03 원수구입비 ○댐원수 구입비 3,750,000원 × 12월 = 45,000				
					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		5,833,000	0	5,833,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0
			316 공기관등경상적대행사업비		5,833,000	0	5,833,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	5,833,000 0
					5,833,000	0	5,833,000	○지방상수도 위탁 운영 대가 486,083,333원 × 12월 = 5,833,000					
		751 일반관리비		203,546	0	203,546	[국비 기금	0 65,240	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	138,306 0	
			100 인건비	126,376	0	126,376	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
			101 인건비	122,896	0	122,896	[국비 기금	0 47,690	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	75,206 0	
					88,430	0	88,430	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 88,430
							-기본급 2,537,150원 × 1.028 × 2명 × 12월 = 62,597
							-정근수당 62,597,200원 / 12월 × 50% × 2명 = 5,217
							-가족수당 3,360
							·배우자 40,000원 × 2명 × 12월 = 960
							·기타가족수당 200,000원 × 12월 = 2,400
							-대민활동비 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							-명절휴가비 62,597,000원 / 12월 × 60% × 2회 = 6,260
							-연가보상비 62,597,000원 / 12월 / 30일 × 86% × 15일 = 2,244
							-시간외근무수당 8,990원 × 2명 × 35시간 × 12월 = 7,552
				34,466	0	34,466	03 무기계약근로자보수
							○상수도사업 업무보조 34,466
							-기본급 69,000원 × 1명 × 263일 = 18,147
							-상여금 18,147,000 × 1명 × 4/12월 = 6,049
							-주휴수당 69,000원 × 1명 × 52일 = 3,588
							-연차수당 69,000원 × 1명 × 17일 = 1,173
							-시간외근무수당 16,620원 × 20시간 × 1명 × 12월 = 3,989

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
						-장기근속수당 80,000원 × 1명 × 9월 = 720	
						-명절휴가비 400,000원 × 1명 × 2회 = 800	
			106 직무수행경비	3,480	0	3,480	[국비 0 시도비 0 시군구비 3,480 기금 0 교부세 0 기타 0]
				3,480	0	3,480	02 직급보조비 ○상수원관리 청원경찰 보수 3,480 -직급보조비 145,000원 × 2명 × 12월 = 3,480
			200 물건비	77,170	0	77,170	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
			201 일반운영비	54,450	0	54,450	[국비 0 시도비 0 시군구비 36,900 기금 17,550 교부세 0 기타 0]
				49,930	0	49,930	01 사무관리비 ○지방공기업 상수도사업 관련 사무용품 및 비품 구입 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ○지방공기업특별회계 상수도사업 프로그램 사용료 및 유지관리 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○지방공기업 상수도사업 결산감사 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000 ○지방공기업 상수도사업 결산서 인쇄 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○지방공기업 상수도사업 경영평가실적보고서 및 증빙자료 인쇄 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○상수도 관련 전문서적(표준품셈, 물가정보지 등) 구입 100,000원 × 5종 × 1회 = 500

[환경관리과]

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							
							○조달청 나라장터 이용수수료	20,000원 × 90건 =	1,800	
							○계약관리프로그램 유지보수	1,000,000원 × 1식 =	1,000	
							○사용료 가상계좌 지로이용 수수료	200,000원 × 12월 =	2,400	
							○고객만족도 조사 수수료	3,000,000원 × 1식 =	3,000	
							○복사기 토너 구입	500,000원 × 2종 × 2회 =	2,000	
							○용궁정수장 국유재산 대부	300,000원 × 1개소 × 1회 =	300	
							○건설기술용역 평가위원회 심의수당	100,000원 × 5명 × 2회 =	1,000	
							○상수원보호구역 펜스 구입 설치(78m)	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
							○상수원보호구역 안내판 및 표주 정비	4,430,000원 × 1식 =	4,430	
				4,520	0	4,520	02 공공운영비			
							○상하수도협회 회비	1,400,000원 × 1회 =	1,400	
							○상수원보호구역 관리차량 유지관리	3,120,000원 × 1식 =	3,120	
		202 여비		15,000	0	15,000	[국비 0 시도비 0 기금 0 교부세 0]	시군구비 15,000 기타 0		
				13,200	0	13,200	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
			212 복리후생비	7,720	0	7,720	[국비 0 시도비 0 시군구비 7,720 기금 0 교부세 0 기타 0]
				3,600	0	3,600	01 사회보험부담금
							○상수도사업 업무보조 3,600
							-4대보험료 300,000원 × 1명 × 12월 = 3,600
				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	99,976	0	99,976	[국비 0 시도비 0 시군구비 99,976 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	99,976	0	99,976	[국비 0 시도비 0 시군구비 99,976 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	99,976	0	99,976	[국비 0 시도비 0 시군구비 99,976 기금 0 교부세 0 기타 0]
				99,976	0	99,976	○상수도사업 및 관리 예비비 99,976,000원 = 99,976

[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				19,303,000	0	19,303,000	[국비 기금	8,202,000 17,950	시도비 교부세	3,855,000 0	시군구비 기타	7,228,050 0	]		
		230 유형자산취득		14,908,000	0	14,908,000	[국비 기금	5,145,000 17,950	시도비 교부세	3,561,000 0	시군구비 기타	6,184,050 0	]		
			234 구축물		1,518,000	0	1,518,000	[국비 기금	0 17,950	시도비 교부세	126,000 0	시군구비 기타	1,374,050 0	]	
				401 시설비및부대비		1,518,000	0	1,518,000	[국비 기금	0 17,950	시도비 교부세	126,000 0	시군구비 기타	1,374,050 0	]
						1,515,000	0	1,515,000	01 시설비						
									○예천상수도 석정리 급수구역 확장 50,000,000원 × 1식 = 50,000						
									○예천상수도 갈구리 급수관로 확장 500,000,000원 × 1식 = 500,000						
									○감천상수도 별방리 급수구역 확장 60,000,000원 × 1식 = 60,000						
									○예천상수도 호명 직산리 급수구역 확장 100,000,000원 × 1식 = 100,000						
									○산재부락 지방상수도 급수구역 확장 300,000,000원 × 1식 = 300,000						
									○예천정수장 토지매입비 50,000,000원 × 1식 = 50,000						
					○노후소방용수시설 수리교체 30,000,000원 × 1식 = 30,000										
					○예천군 노후정수장 개선사업(용궁, 지보 배수지) 400,000,000원 × 1식 = 400,000										
					○상수원보호구역 하상환경정화 장비 임차 5,000,000원 × 5회 = 25,000										
			3,000	0	3,000	03 시설부대비									
						○지방상수도 관리 부대비 3,000,000원 × 1식 = 3,000									
		235 기계장치		100,000	0	100,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	30,000 0	시군구비 기타	70,000 0	]		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	30,000 0	시군구비 기타	70,000 0	]		

[환경관리과]

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (235) 기계장치 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				
				100,000	0	100,000	01 시설비 ○상수관로 누수감지시스템 설치사업 100,000,000원 × 1식 = 100,000
			239 건설중인자산	13,290,000	0	13,290,000	[국비 5,145,000 시도비 3,405,000 시군구비 4,740,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			401 시설비및부대비	13,290,000	0	13,290,000	[국비 5,145,000 시도비 3,405,000 시군구비 4,740,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				12,282,000	0	12,282,000	01 시설비 ○노후정수장 정비 8,185,000,000원 × 1식 = 8,185,000 ○보문상수도 급수구역 확장(전환사업) 2,097,000,000원 × 1식 = 2,097,000 ○예천상수도 효자, 은풍 급수구역 확장 실시설계 용역 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000 ○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 설계용역비 500,000,000원 × 1식 = 500,000
				1,000,000	0	1,000,000	02 감리비 ○노후정수장 정비 감리비 700,000,000원 × 1식 = 700,000 ○보문상수도 급수구역 확장 감리비(전환사업) 300,000,000원 × 1식 = 300,000
				8,000	0	8,000	03 시설부대비 ○노후정수장 정비 부대비 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○보문상수도 급수구역 확장 부대비(전환사업) 3,000,000원 × 1식 = 3,000
			260 비가동설비자산취득	4,038,000	0	4,038,000	[국비 3,057,000 시도비 294,000 시군구비 687,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			261 건설중인자산	4,038,000	0	4,038,000	[국비 3,057,000 시도비 294,000 시군구비 687,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			403 자치단체등자본이전	4,038,000	0	4,038,000	[국비 3,057,000 시도비 294,000 시군구비 687,000 기금 0 교부세 0 기타 0]

관 : (200) 자본적지출 항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산 목 : (403) 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				4,038,000	0	4,038,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○예천군 노후상수관로 정밀조사 지원 195,000,000원 × 1식 = 195,000 ○예천군 스마트관망관리인프라 구축사업 3,078,000,000원 × 1식 = 3,078,000 ○예천군 자산관리시스템 구축사업 765,000,000원 × 1식 = 765,000
	270	유동부채상환		357,000	0	357,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 357,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
	279	기타유동부채상환		357,000	0	357,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 357,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
		611	기타유동부채상환	357,000	0	357,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 357,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				357,000	0	357,000	○낙동강수계관리위원회 분담금 170원 × 2,100,000톤 = 357,000