

[맑은물사업소]

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초						
관	항	세항	목										
합 계				36,019,000	27,002,522	9,016,478	[국비 기금	10,517,500 73,916	시도비 교부세	3,389,400 0	시군구비 기타	19,538,184 2,500,000	
700 사업비용				8,978,609	7,699,522	1,279,087	[국비 기금	0 58,025	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	8,920,584 0	
		710 영업비용		8,978,609	7,599,546	1,379,063	[국비 기금	0 58,025	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	8,920,584 0	
			712 경수비		8,097,000	7,396,000	701,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	8,097,000 0
				200 물건비	2,264,000	1,563,000	701,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0
				206 재료비	2,264,000	1,563,000	701,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	2,264,000 0
					240,000	45,000	195,000	03 원수구입비 ○댐 원수 구입비 20,000,000원 × 12월 = 240,000					
				2,024,000	1,518,000	506,000	04 정수구입비 ○도청신도시 정수 구입비 2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000 ○지보면 암천리(강정마을) 정수 구입비 2,000,000원 × 12월 = 24,000						
			300 경상이전	5,833,000	5,833,000	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
			316 공기관등경상적대행사업비	5,833,000	5,833,000	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	5,833,000 0	
							○지방상수도 위탁 운영 대가 486,083,333원 × 12월 = 5,833,000						
			751 일반관리비		881,609	203,546	678,063	[국비 기금	0 58,025	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	823,584 0
			100 인건비	381,024	126,376	254,648	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
			101 인건비	365,244	122,896	242,348	[국비 기금	0 42,450	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	322,794 0	
				252,326	0	252,326	01 보수						

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○본봉	190,552
							-6급(24호봉)	4,057,200원 × 2명 × 12월 = 97,373
							-7급(11호봉)	2,834,300원 × 1명 × 12월 = 34,012
							-8급(8호봉)	2,298,700원 × 1명 × 12월 = 27,585
							-9급(16호봉)	2,631,800원 × 1명 × 12월 = 31,582
							○정근수당	14,632
							-6급(26년차)	2,028,600원 × 2명 × 2회 = 8,115
							-7급(11년차)	1,417,150원 × 1명 × 2회 = 2,835
							-8급(8년차)	919,480원 × 1명 × 2회 = 1,839
							-9급(7년차)	921,130원 × 1명 × 2회 = 1,843
							○명절휴가비	19,058
							-6급(24호봉)	2,434,320원 × 2명 × 2회 = 9,738
							-7급(11호봉)	1,700,580원 × 1명 × 2회 = 3,402
							-8급(8호봉)	1,379,220원 × 1명 × 2회 = 2,759
							-9급(16호봉)	1,579,080원 × 1명 × 2회 = 3,159
							○연가보상비	15,879,200원 × 86% × 1/30 × 15일 = 6,829
							○정근수당 가산금	4,320

[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						
							-6급(26년차)	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400
							-7급(11년차)	60,000원 × 1명 × 12월 =	720
							-8급(8년차)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							-9급(7년차)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							○정근수당 추가 가산금	30,000원 × 2명 × 12월 =	720
							○정액급식비	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400
							○가족수당		4,080
							-배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920
							-부양가족	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440
							-가산금(둘째)	60,000원 × 1명 × 12월 =	720
							○기술정보수당	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080
							○기술정보수당 가산금	30,000원 × 2명 × 12월 =	720
							○대우공무원수당	161,240원 × 1명 × 12월 =	1,935
				82,064	88,430	△6,366	02 기타직보수		
							○상수원관리 청원경찰 보수		82,064
							-기본급(2명)		59,745
							-순경(1명) 15년 미만(보조)	2,493,100원 × 1.028 × 1명 × 12월 =	30,755

[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						
							-순경(1명) 15년 미만(보조)	$2,350,000원 \times 1.028 \times 1명 \times 12월 =$	28,990
							-정근수당		3,771
							-근속 11년(1명)	$2,493,100원 \times 1.028 \times 50\% \times 2회 =$	2,563
							-근속 5년(1명)	$2,350,000원 \times 1.028 \times 25\% \times 2회 =$	1,208
							-가족수당		1,440
							-배우자	$40,000원 \times 1명 \times 12월 =$	480
							-부양가족	$20,000원 \times 1명 \times 12월 =$	240
							-가산금(둘째)	$60,000원 \times 1명 \times 12월 =$	720
							-대민활동비	$50,000원 \times 2명 \times 12월 =$	1,200
							-명절휴가비	$59,745,000원 / 12월 \times 60\% \times 2회 =$	5,975
							-연가보상비	$59,745,000원 / 12월 / 30일 \times 86\% \times 15일 =$	2,141
							-시간외근무수당	$9,276원 \times 2명 \times 35시간 \times 12월 =$	7,792
				30,854	34,466	△3,612	03 무기계약근로자보수		
							○상수도사업 업무보조		30,854
							-기본급	$1,897,310원 \times 1명 \times 12월 =$	22,768
							-정근수당	$520,000원 \times 2회 =$	1,040
							-가족수당		480

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							·부양가족 20,000원 × 2명 × 12월 = 480 -정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560 -시간외근무수당 14,715원 × 5시간 × 1명 × 12월 = 883 -직무보전수당 23,000원 × 1명 × 12월 = 276 -명절휴가비 22,768,000원/12월 × 60% × 1명 × 2회 = 2,277 -연가보상비 78,480원 × 1명 × 20일 = 1,570
			106 직무수행경비	15,780	3,480	12,300	[국비 0 시도비 0 시군구비 15,780 기금 0 교부세 0 기타 0]
				12,780	3,480	9,300	02 직급보조비 ○직급보조비 9,300 -6급 165,000원 × 2명 × 12월 = 3,960 -7급 155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860 -8급, 9급 145,000원 × 2명 × 12월 = 3,480 ○상수원관리 청원경찰 보수 3,480 -직급보조비 145,000원 × 2명 × 12월 = 3,480
				3,000	0	3,000	03 특정업무수행경비 ○대민활동비 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
			200 물건비	200,585	77,170	123,415	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
			201 일반운영비	56,175	54,450	1,725	[국비 0 시도비 0 시군구비 40,600 기금 15,575 교부세 0 기타 0]

[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				
				52,066	49,930	2,136	01 사무관리비
							○일반수용비 37,950
							-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 = 500
							-조달청 나라장터 이용수수료 20,000원 × 50건 = 1,000
							-계약관리 프로그램 유지보수 1,000,000원 × 1식 = 1,000
							-사용료 가상계좌 이용수수료 200,000원 × 12월 = 2,400
							-고객만족도 조사 수수료 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							-복사기 토너 구입 500,000원 × 2종 × 2회 = 2,000
							-설계프로그램(Auto cad) 이용수수료 2,550,000원 × 1식 = 2,550
							○임차료 300

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
							-용궁정수장 국유재산 대부로 300,000원 × 1개소 × 1회 = 300 ○운영수당 1,000 -건설기술용역 평가위원회 심의수당 100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000 ○상수원보호구역 펜스 구입 설치(보조) 9,000,000원 × 1식 = 9,000 ○상수원보호구역 안내판 및 표주 정비(보조) 3,816,000원 × 1식 = 3,816
				4,109	4,520	△411	02 공공운영비 ○상하수도협회 회비 1,350,000원 × 1회 = 1,350 ○상수원보호구역 관리차량 유지관리(보조) 2,759,000원 × 1식 = 2,759
			202 여비	10,050	15,000	△4,950	[국비 0 시도비 0 시군구비 10,050 기금 0 교부세 0 기타 0]
				8,850	13,200	△4,350	01 국내여비 ○상수원관리 청원경찰 7,200 -출장여비 300,000원 × 2명 × 12월 = 7,200 ○상수도 수질관리 여비 1,650,000원 = 1,650
				1,200	1,800	△600	08 무기계약근로자등여비 ○상수도사업 업무보조 1,200 -출장여비 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
			207 연구개발비	130,000	0	130,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 130,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				130,000	0	130,000	01 연구용역비

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (207) 연구개발비 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
							○물 수요관리 종합계획 수립용역 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
			212 복리후생비	4,360	7,720	△3,360	[0 0 4,360 0 0 0]			
				0	3,600	△3,600	01 사회보험부담금			
				4,360	4,120	240	09 기타복리후생비			
							○상수원관리 청원경찰 4,360			
							-정액급식비 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360			
							-피복비 250,000원 × 2명 × 2회 = 1,000			
			300 경상이전	300,000	0	300,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]			
			308 자치단체등이전	300,000	0	300,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 300,000 기금 0 교부세 0 기타 0]			
				300,000	0	300,000	01 자치단체경상보조금			
							○신도시 공동구 운영관리 부담금 300,000,000원 × 1식 = 300,000			

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초							
관	항	세항	목											
200 자본적지출				27,040,391	19,303,000	7,737,391	[국비 기금	10,517,500 15,891	시도비 교부세	3,389,400 0	시군구비 기타	10,617,600 2,500,000		
	230 유형자산취득			12,017,891	14,908,000	△2,890,109	[국비 기금	0 15,891	시도비 교부세	2,101,400 0	시군구비 기타	7,400,600 2,500,000		
			234 건축물	2,322,891	1,518,000	804,891	[국비 기금	0 15,891	시도비 교부세	106,400 0	시군구비 기타	2,200,600 0		
				401 시설비및부대비	2,322,891	1,518,000	804,891	[국비 기금	0 15,891	시도비 교부세	106,400 0	시군구비 기타	2,200,600 0	
						2,320,891	1,515,000	805,891	01 시설비					
									○지방상수도 긴급 보수비 100,000,000원 × 1식 = 100,000					
					○예천상수도 왕신리(넬방아골) 급수구역 확장(1,200m) 150,000,000원 × 1식 = 150,000									
					○예천상수도 석정리 급수관로 확장(300m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000									
					○호명상수도 금능리 급수구역 확장(2,000m) 400,000,000원 × 1식 = 400,000									
					○취약계층 옥내급수관 갱생 1,000,000원 × 20건 = 20,000									
					○예천군 수도정비기본계획수립 용역비 920,000,000원 × 1식 = 920,000									
					○산재부락 지방상수도 급수구역 확장(2,000m) 300,000,000원 × 1식 = 300,000									
					○지방상수도 노후관 갱생(보조) 233,000,000원 × 1식 = 233,000									
					○감천상수도 노후관로 교체(보조) 100,000,000원 × 1식 = 100,000									
					○노후소방용수시설 수리 교체(보조) 8,000,000원 × 4개소 = 32,000									
					○상수원보호구역 하상환경정화 장비 임차(보조) 15,891,000원 × 1식 = 15,891									
				2,000	3,000	△1,000	03 시설부대비							

[맑은물사업소]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초							
관	항	세항	목											
							○지방상수도 관리 부대비 2,000,000원 = 2,000							
			235 기계장치	0	100,000	△100,000	[	0 0	0 0	0 0	]			
			401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000	[	0 0	0 0	0 0	]			
				0	100,000	△100,000	01 시설비							
			239 건설중인자산	9,695,000	13,290,000	△3,595,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	1,995,000 0	시군구비 기타	5,200,000 2,500,000	]
			401 시설비및부대비	9,695,000	13,290,000	△3,595,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	1,995,000 0	시군구비 기타	5,200,000 2,500,000	]
				9,287,000	12,282,000	△2,995,000	01 시설비							
							○예천상수도 효자, 은풍 급수구역 확장 실시설계 용역 500,000,000원 × 1식 = 500,000							
							○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업(보조) 3,569,000,000원 × 1식 = 3,569,000							
							○노후정수장 정비 3,302,000,000원 × 1식 = 3,302,000							
							○보문상수도 급수구역 확장(전환사업)(보조) 1,916,000,000원 × 1식 = 1,916,000							
				400,000	1,000,000	△600,000	02 감리비							
							○노후정수장 정비 감리비 200,000,000원 × 1식 = 200,000							
							○보문상수도 급수구역 확장(전환사업) 감리비(보조) 200,000,000원 × 1식 = 200,000							
				8,000	8,000	0	03 시설부대비							
							○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 부대비 2,000,000원 = 2,000							
							○노후정수장 정비 부대비 3,000,000원 = 3,000							

[맑은물사업소]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초								
관	항	세항	목												
							○보문상수도 급수구역 확장(전환사업) 부대비 3,000,000원 = 3,000								
		260		비가동설비자산취득	14,563,500	4,038,000	10,525,500	[	국비 기금	10,517,500 0	시도비 교부세	1,288,000 0	시군구비 기타	2,758,000 0	]
		261		건설중인자산	14,563,500	4,038,000	10,525,500	[	국비 기금	10,517,500 0	시도비 교부세	1,288,000 0	시군구비 기타	2,758,000 0	]
			403	자치단체등자본이전	14,563,500	4,038,000	10,525,500	[	국비 기금	10,517,500 0	시도비 교부세	1,288,000 0	시군구비 기타	2,758,000 0	]
					14,563,500	4,038,000	10,525,500	02 공기관등에 대한 대행사업비							
								○예천군 스마트관망관리 인프라 구축사업(보조) 14,066,000,000원 × 1식 = 14,066,000							
								○예천군 자산관리시스템 구축사업(보조) 497,500,000원 × 1식 = 497,500							
		270		유동부채상환	459,000	357,000	102,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	459,000 0	]
			279	기타유동부채상환	459,000	357,000	102,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	459,000 0	]
				611 기타유동부채상환	459,000	357,000	102,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	459,000 0	]
							○낙동강수계관리위원회 분담금 170원 × 2,700,000톤 = 459,000								