

[맑은물사업소]

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초							
관	항	세항	목											
합 계				16,508,000	36,019,000	△19,511,000	[국비 기금	2,536,000 36,152	시도비 교부세	1,565,000 0	시군구비 기타	12,370,848 0		
700 사업비용				9,463,387	3,125,469	6,337,918	[국비 기금	0 26,261	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	9,437,126 0		
	710 영업비용	710 영업비용		9,463,387	3,125,469	6,337,918	[국비 기금	0 26,261	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	9,437,126 0		
			712 경수비		8,497,000	2,264,000	6,233,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	8,497,000 0	
				200 물건비		2,664,000	2,264,000	400,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0
				206 재료비		2,664,000	2,264,000	400,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	2,664,000 0
						240,000	240,000	0	03 원수구입비 ○댐 원수 구입비 20,000,000원 × 12월 = 240,000					
					2,424,000	2,024,000	400,000	04 정수구입비 ○도청신도시 정수 구입비 200,000,000원 × 12월 = 2,400,000 ○지보면 암천리(강정마을) 정수 구입비 2,000,000원 × 12월 = 24,000						
			300 경상이전		5,833,000	0	5,833,000	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
			308 자치단체등이전		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	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방상수도 위탁 운영 대가 486,083,333원 × 12월 = 5,833,000						
			751 일반관리비		966,387	861,469	104,918	[국비 기금	0 26,261	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	940,126 0	
				100 인건비		537,207	365,244	171,963	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0
		101 인건비		537,207	365,244	171,963	[국비 기금	0 18,261	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	518,946 0		

[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				
				404,083	252,326	151,757	01 보수
							○본봉 318,310
							-성과급적 연봉제(5급) $82,567,000원 \times 1.014 \times 1명 =$ 83,723
							-6급 $4,098,400원 \times 1.014 \times 2명 \times 12월 =$ 99,739
							-7급 $2,950,300원 \times 1.014 \times 3명 \times 12월 =$ 107,698
							-8급 $2,231,200원 \times 1.014 \times 1명 \times 12월 =$ 27,150
							○정근수당 19,550
							-6급 $2,077,850원 \times 2명 \times 2회 =$ 8,312
							-7급 $1,495,800원 \times 3명 \times 2회 =$ 8,975
							-8급 $1,131,200원 \times 1명 \times 2회 =$ 2,263
							○정근수당 가산금 5,760
							-05년 이상 10년 미만 $50,000원 \times 2명 \times 12월 =$ 1,200
							-10년 이상 15년 미만 $60,000원 \times 2명 \times 12월 =$ 1,440
							-25년 이상 $130,000원 \times 2명 \times 12월 =$ 3,120
							○명절휴가비 23,459
							-6급 $2,493,420원 \times 2명 \times 2회 =$ 9,974
							-7급 $1,794,960원 \times 3명 \times 2회 =$ 10,770

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							-8급 1,357,440원 × 1명 × 2회 = 2,715
							○연가보상비 26,525,800원 × 86% × 1/30 × 15일 = 11,407
							○정액급식비 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760
							○가족수당 5,280
							-배우자 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400
							-부양가족 20,000원 × 9명 × 12월 = 2,160
							-가산금(둘째) 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							○대우공무원수당 6,157
							-6급 4,192,000원 × 1.104 × 2명 × 12월 × 4.1% = 4,554
							-7급 2,950,300원 × 1.104 × 1명 × 12월 × 4.1% = 1,603
							○특수업무수당 2,400
							-기술정보수당 1,920
							·5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							·6~7급 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							·8급 이하 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							-기술정보수당 가산금 480
							·산업기사 20,000원 × 2명 × 12월 = 480
				95,748	82,064	13,684	02 기타직보수

[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				
							○상수원관리 청원경찰 보수 94,748
							-기본급(2명) 66,898
							·경장(18호봉) 3,051,200원 × 1.014 × 1명 × 12월 = 37,128
							·순경(11호봉) 2,446,500원 × 1.014 × 1명 × 12월 = 29,770
							-정근수당 4,831
							·근속 18년(1명) 3,051,200원 × 1.014 × 50% × 2회 = 3,094
							·근속 8년(1명) 2,446,500원 × 1.014 × 35% × 2회 = 1,737
							-정근가산금 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							-가족수당 1,440
							·배우자 40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							·부양가족 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							·가산금(둘째) 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							-정액급식비 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360
							-명절휴가비 66,898,000원 / 12월 × 60% × 2회 = 6,690
							-연가보상비 66,898,000원 / 12월 / 30일 × 86% × 15일 = 2,398
							-시간외근무수당 8,171
							·경장(1명) 10,083원 × 35시간 × 12월 = 4,235

[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							
							-순경(1명)	9,371원 × 35시간 × 12월 =	3,936	
							○피복비	250,000원 × 2명 × 2회 =	1,000	
				37,376	30,854	6,522	03 무기계약근로자보수			
							○상수도사업 업무보조		37,376	
							-기본급	2,002,480원 × 1명 × 12월 =	24,030	
							-정근수당	898,000원 × 1명 × 2회 =	1,796	
							-가족수당		480	
							-부양가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
							-정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680	
							-시간외근무수당	17,887원 × 5시간 × 1명 × 12월 =	1,074	
							-명절휴가비	2,002,480원 × 60% × 1명 × 2회 =	2,403	
							-연가보상비	95,397원 × 1명 × 20일 =	1,908	
							-상여금	2,002,480원 × 1명 × 2회 =	4,005	
			200 물건비	129,180	196,225	△67,045	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]			
			201 일반운영비	50,290	56,175	△5,885	[국비 0 시도비 0 시군구비 42,290 기금 8,000 교부세 0 기타 0]			
				43,750	52,066	△8,316	01 사무관리비			
							○일반수용비		37,450	

[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						
							-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
							-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
							-상수도 요금 등 신용카드 납부 지급수수료	500,000원 × 1식 =	500
							○임차료		2,300
							-용궁정수장 국유재산 대부료	300,000원 × 1회 =	300
							-상수도시설 국유재산(철도부지) 점용료	2,000,000원 × 1회 =	2,000
							○운영수당		1,000

[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				
							-건설기술용역 평가위원회 심의수당 100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000
							○상수원보호구역 안내판 및 표주 정비(보조) 3,000,000원 × 1식 = 3,000
				6,540	4,109	2,431	02 공공운영비
							○상하수도협회 회비 1,540,000원 × 1회 = 1,540
							○상수원보호구역 관리차량 유지관리(보조) 5,000,000원 × 1식 = 5,000
			202 여비	7,650	10,050	△2,400	[국비 0 시도비 0 시군구비 7,650 기금 0 교부세 0 기타 0]
				6,450	8,850	△2,400	01 국내여비
							○청원경찰 출장여비 6,450
							-기본여비 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800
							-상수도 수질관리 여비 1,650,000원 = 1,650
				1,200	1,200	0	08 무기계약근로자등여비
							○공무직 출장여비 1,200
							-출장여비 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
			204 직무수행경비	27,240	0	27,240	[국비 0 시도비 0 시군구비 27,240 기금 0 교부세 0 기타 0]
				1,800	0	1,800	01 직책급여업무수행경비
							○직책급여무추진비 1,800
							-기관장(5급) 150,000원 × 1명 × 12월 = 1,800
				17,760	0	17,760	02 직급보조비

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (204) 직무수행경비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○직급보조비 14,280
							-5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000
							-6급 165,000원 × 2명 × 12월 = 3,960
							-7급 155,000원 × 3명 × 12월 = 5,580
							-8급 145,000원 × 1명 × 12월 = 1,740
							○직급보조비 3,480
							-청원경찰 145,000원 × 2명 × 12월 = 3,480
				7,680	0	7,680	03 특정업무수행경비
							○특정업무경비 7,680
							-공기업종사 공무원 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
							-공기업종사 청원경찰 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
			207 연구개발비	44,000	130,000	△86,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 44,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				44,000	130,000	△86,000	01 연구용역비
							○예천군 상수도 중장기경영관리계획 수립 용역 22,000,000원 × 1식 = 22,000
							○예천군 지방상수도운영효율화사업 성과분석 용역 22,000,000원 × 1식 = 22,000
			300 경상이전	300,000	300,000	0	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]
			308 자치단체등이전	300,000	300,000	0	[국비 0 시도비 0 시군구비 300,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				300,000	300,000	0	01 자치단체경상보조금

[맑은물사업소]

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (308) 자치단체등이전 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○신도시 공동구 운영관리 부담금 300,000,000원 × 1식 = 300,000

[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												
200 자본적지출				7,044,613	27,040,391	△19,995,778	[	국비 기금	2,536,000 9,891	시도비 교부세	1,565,000 0	시군구비 기타	2,933,722 0	]	
	230 유형자산취득			6,535,391	12,017,891	△5,482,500	[	국비 기금	2,536,000 9,891	시도비 교부세	1,565,000 0	시군구비 기타	2,424,500 0	]	
		234 구축물			1,683,826	2,322,891	△639,065	[	국비 기금	36,000 5,826	시도비 교부세	404,000 0	시군구비 기타	1,238,000 0	]
			401 시설비및부대비			1,683,826	2,322,891	△639,065	[	국비 기금	36,000 5,826	시도비 교부세	404,000 0	시군구비 기타	1,238,000 0
				1,679,826	2,320,891	△641,065	01 시설비								
							○지방상수도 긴급 보수비 100,000,000원 × 1식 = 100,000								
							○산재부락 지방상수도 급수구역 확장(2,000m) 100,000,000원 × 1식 = 100,000								
					○예천상수도 통명리(갈부재) 급수구역 확장(1,500m) 500,000,000원 × 1식 = 500,000										
					○풍양상수도 청운2리(굴미) 급수구역 확장(600m) 150,000,000원 × 1식 = 150,000										
					○지방상수도 노후관 갱생사업(보조) 100,000,000원 × 1식 = 100,000										
					○노후소방용수시설 수리 교체(보조) 4,000,000원 × 10개소 = 40,000										
					○풍양정수장 개량사업(보조) 200,000,000원 × 1식 = 200,000										
					○예천상수도 용문 선리 급수구역 확장사업(보조) 427,000,000원 × 1식 = 427,000										
					○노후 옥내급수관 개선 지원사업(보조) 57,000,000원 × 1식 = 57,000										
					○상수원보호구역 하상환경정화 장비 임차(보조) 5,826,000원 × 1식 = 5,826										
				4,000	2,000	2,000	03 시설부대비								
							○지방상수도 관리 부대비 2,000,000원 × 1식 = 2,000								

[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											
							○예천상수도 용문 선리 급수구역 확장사업 부대비 2,000,000원 × 1식 = 2,000							
			235 기계장치	137,565	0	137,565	[	국비 기금	0 4,065	시도비 교부세	40,000 0	시군구비 기타	93,500 0	]
			401 시설비및부대비	133,000	0	133,000	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	40,000 0	시군구비 기타	93,000 0	]
				133,000	0	133,000	01 시설비							
							○상수관로 누수감지시스템 설치사업(보조) 133,000,000원 × 1식 = 133,000							
			405 자산취득비	4,565	0	4,565	[	국비 기금	0 4,065	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	500 0	]
				4,565	0	4,565	01 자산및물품취득비							
							○신용카드 납부 카드단말기 구입 500,000원 × 1식 = 500							
							○상수원보호구역 순찰용 장비 구입 4,065,000원 × 1식 = 4,065							
			239 건설중인자산	4,714,000	9,695,000	△4,981,000	[	국비 기금	2,500,000 0	시도비 교부세	1,121,000 0	시군구비 기타	1,093,000 0	]
			401 시설비및부대비	4,714,000	9,695,000	△4,981,000	[	국비 기금	2,500,000 0	시도비 교부세	1,121,000 0	시군구비 기타	1,093,000 0	]
				4,404,000	9,287,000	△4,883,000	01 시설비							
							○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업(보조) 3,265,000,000원 × 1식 = 3,265,000							
							○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업(보조) 1,139,000,000원 × 1식 = 1,139,000							
				300,000	400,000	△100,000	02 감리비							
				○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 감리비(보조) 300,000,000원 × 1식 = 300,000										
		10,000	8,000	2,000	03 시설부대비									

[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													
							○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 부대비				6,000,000원 =	6,000				
							○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 부대비				4,000,000원 =	4,000				
		260	비가동설비자산취득		0	14,563,500	△14,563,500	[	0	0	0	0	]			
		261	건설중인자산		0	14,563,500	△14,563,500	[	0	0	0	0	]			
			403	자치단체등자본이전		0	14,563,500	△14,563,500	[	0	0	0	]			
					0	14,563,500	△14,563,500	02 공기관등에대한위탁사업비								
		270	유동부채상환		459,000	459,000	0	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	459,000 0	]	
		279	기타유동부채상환		459,000	459,000	0	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	459,000 0	]	
			611	기타유동부채상환		459,000	459,000	0	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	459,000 0	]
								○낙동강수계관리위원회 분담금				170원 × 2,700,000톤 =	459,000			
		800	예비비		50,222	0	50,222	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	50,222 0	]	
		801	예비비		50,222	0	50,222	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	50,222 0	]	
			801	예비비		50,222	0	50,222	[	국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	50,222 0	]
					50,222	0	50,222	01 일반예비비								
								○예비비				50,222,000원 =	50,222			