

[맑은물사업소]

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초							
관	항	세항	목											
합 계				17,958,000	16,508,000	1,450,000	[국비 기금	0 38,086	시도비 교부세	4,870,000 0	시군구비 기타	13,049,914 0		
700 사업비용				9,423,700	9,463,387	△39,687	[국비 기금	0 31,786	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	9,391,914 0		
		710 영업비용		9,373,213	9,463,387	△90,174	[국비 기금	0 31,786	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	9,341,427 0		
		712 경수비		8,497,000	8,497,000	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	8,497,000 0		
			200 물건비		2,664,000	2,664,000	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
				206 재료비		2,664,000	2,664,000	0	[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	2,424,000	0	04 정수구입비 ○도청신도시, 지보면 암천리(강정마을) 정수 구입비 202,000,000원 × 12월 = 2,424,000							
			300 경상이전		5,833,000	5,833,000	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
			308 자치단체등이전		5,833,000	5,833,000	0	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	5,833,000 0	
				5,833,000	5,833,000	0	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방상수도 위탁 운영 대가 486,083,333원 × 12월 = 5,833,000							
			751 일반관리비		876,213	966,387	△90,174	[국비 기금	0 31,786	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	844,427 0	
			100 인건비		553,768	537,207	16,561	[국비 기금	0 0	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	0 0	
			101 인건비		553,768	537,207	16,561	[국비 기금	0 19,611	시도비 교부세	0 0	시군구비 기타	534,157 0	
				414,440	404,083	10,357	01 보수							

[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				
							○본봉 332,382
							-성과급적 연봉제(5급) $83,632,000\text{원} \times 1.017 \times 1\text{명} = 85,054$
							-6급 $4,059,700\text{원} \times 1.017 \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 148,634$
							-7급 $2,819,500\text{원} \times 1.017 \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 68,819$
							-8급 $2,447,900\text{원} \times 1.017 \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 29,875$
							○정근수당 20,616
							-6급 $2,065,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 12,390$
							-7급 $1,434,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 5,736$
							-8급 $1,245,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 2,490$
							○정근수당 가산금 6,000
							-05년 이상 10년 미만 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
							-10년 이상 15년 미만 $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$
							-15년 이상 20년 미만 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$
							-25년 이상 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$
							○명절휴가비 24,740
							-6급 $2,478,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 14,868$
							-7급 $1,721,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 6,884$

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							-8급 1,494,000원 × 1명 × 2회 = 2,988
							○연가보상비 27,700,000원 × 86% × 1/30 × 10일 = 7,941
							○정액급식비 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760
							○가족수당 4,800
							-배우자 40,000원 × 4명 × 12월 = 1,920
							-기타부양가족 20,000원 × 7명 × 12월 = 1,680
							-첫째자녀 20,000원 × 2명 × 12월 = 480
							-둘째자녀 60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							○대우공무원수당 4,641
							-6급 4,260,100원 × 1.107 × 2명 × 12월 × 4.1% = 4,641
							○특수업무수당 1,560
							-기술정보수당 1,320
							·6~7급 30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080
							·8급 이하 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							-기술정보수당 가산금 240
							·산업기사 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
				99,639	95,748	3,891	02 기타직보수 ○상수원관리 청원경찰 보수 98,639

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							-기본급(2명)	69,775
							·경장(19호봉)	3,158,000원 × 1.017 × 1명 × 12월 = 38,541
							·순경(12호봉)	2,559,300원 × 1.017 × 1명 × 12월 = 31,234
							-정근수당	5,555
							·근속 19년(1명)	3,158,000원 × 1.017 × 50% × 2회 = 3,212
							·근속 9년(1명)	2,559,300원 × 1.017 × 45% × 2회 = 2,343
							-정근가산금	1,560
							·15년 이상 20년 미만	80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							·5년 이상 10년 미만	50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							-가족수당	1,440
							·배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480
							·첫째자녀	20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							·둘째자녀	60,000원 × 1명 × 12월 = 720
							-정액급식비	140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360
							-명절휴가비	69,775,000원 /12월 × 60% × 2회 = 6,978
							-연가보상비	69,775,000원 /12월 / 30일 × 86% × 10일 = 1,667
							-시간외근무수당	8,304

[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							
							·경장(1명)	10,247원 × 35시간 × 12월 =	4,304	
							·순경(1명)	9,523원 × 35시간 × 12월 =	4,000	
							○피복비	250,000원 × 2명 × 2회 =	1,000	
				39,689	37,376	2,313	03 공무원(무기계약)근로자보수			
							○상수도사업 업무보조		39,689	
							-기본급	2,100,000원 × 1명 × 12월 =	25,200	
							-정근수당	1,100,000원 × 1명 × 2회 =	2,200	
							-가족수당		480	
							·기타부양가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480	
							-정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680	
							-시간외근무수당	18,804원 × 1명 × 5시간 × 12월 =	1,129	
							-명절휴가비	1,300,000원 × 1명 × 2회 =	2,600	
							-연가보상비	110,000원 × 1명 × 20일 =	2,200	
							-상여금	2,100,000원 × 1명 × 2회 =	4,200	
			200 물건비	122,445	129,180	△6,735	[국비 0 시도비 0 시군구비 0] 기금 0 교부세 0 기타 0]			
			201 일반운영비	57,075	50,290	6,785	[국비 0 시도비 0 시군구비 44,900] 기금 12,175 교부세 0 기타 0]			
				48,200	43,750	4,450	01 사무관리비			
							○일반수용비		39,900	

[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 × 1식 =	10,000
							-지방공기업 상수도사업 결산서 인쇄	1,000,000원 × 1식 =	1,000
							-지방공기업 상수도사업 경영평가실적 보고서 및 증빙자료 인쇄	1,000,000원 × 1식 =	1,000
							-상수도 관련 전문서적(표준품셈, 물가정보지 등) 구입	100,000원 × 5종 =	500
							-조달청 나라장터 이용 수수료	20,000원 × 50건 =	1,000
							-계약관리 프로그램 유지 보수	1,000,000원 × 1식 =	1,000
							-사용료 가상계좌 이용 수수료	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) 구입	2,700,000원 × 1대 =	2,700
							-설계프로그램 업데이트 수수료	600,000원 × 2대 =	1,200
							-상수도 요금 등 결제서비스 이용료	50,000원 × 12월 =	600
							○임차료		2,300

[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				
							-용궁상수도 국유재산 대부료 300,000원 × 1회 = 300
							-상수도시설 국유재산(철도부지) 점용료 2,000,000원 × 1회 = 2,000
							○운영수당 1,000
							-건설기술용역 평가위원회 심의 수당 100,000원 × 5명 × 2회 = 1,000
							○상수원보호구역 안내판 및 표주 정비(보조) 4,000,000원 × 1식 = 4,000
							○상수원보호구역 순찰용 장비 소모품 구입(보조) 1,000,000원 × 1식 = 1,000
				8,875	6,540	2,335	02 공공운영비
							○상수도협회 회비 1,700,000원 × 1회 = 1,700
							○상수원보호구역 관리차량 유지관리(보조) 7,175,000원 × 1식 = 7,175
			202 여비	7,050	7,650	△600	[국비 0 시도비 0 시군구비 7,050 기금 0 교부세 0 기타 0]
				6,450	6,450	0	01 국내여비
							○청원경찰 출장여비 6,450
							-기본여비 200,000원 × 2명 × 12월 = 4,800
							-상수도 수질관리 여비 1,650,000원 = 1,650
				600	1,200	△600	08 공무직(무기계약)근로자등여비
							○공무직 출장여비 600
							-출장여비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
			204 직무수행경비	28,320	27,240	1,080	[국비 0 시도비 0 시군구비 28,320 기금 0 교부세 0 기타 0]

[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							
				1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비			
							○직책급업무추진비			1,800
							-기관장(5급) 150,000원 × 1명 × 12월 =			1,800
				18,840	17,760	1,080	02 직급보조비			
							○직급보조비			18,840
							-5급 250,000원 × 1명 × 12월 =			3,000
							-6급 175,000원 × 3명 × 12월 =			6,300
							-7급 165,000원 × 2명 × 12월 =			3,960
							-8급 155,000원 × 1명 × 12월 =			1,860
							-청원경찰 155,000원 × 2명 × 12월 =			3,720
				7,680	7,680	0	03 특정업무경비			
							○특정업무경비			7,680
							-공기업종사 공무원 80,000원 × 6명 × 12월 =			5,760
							-공기업종사 청원경찰 80,000원 × 2명 × 12월 =			1,920
			207 연구개발비	30,000	44,000	△14,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 30,000 기금 0 교부세 0 기타 0]			
				30,000	44,000	△14,000	01 연구용역비			
							○예천군 상수원보호구역 수질관리계획 수립 용역 30,000,000원 × 1식 =			30,000
			300 경상이전	200,000	300,000	△100,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 0 교부세 0 기타 0]			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증 감	산출기초
관	항	세항	목				
			308 자치단체등이전	200,000	300,000	△100,000	[국비 0 시도비 0 시군구비 200,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				200,000	300,000	△100,000	01 자치단체경상보조금 ○신도시 공동구 운영관리 부담금 200,000,000원 × 1식 = 200,000
			800 예비비	50,487	0	50,487	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,487 기금 0 교부세 0 기타 0]
		801 예비비		50,487	0	50,487	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,487 기금 0 교부세 0 기타 0]
			801 예비비	50,487	0	50,487	[국비 0 시도비 0 시군구비 50,487 기금 0 교부세 0 기타 0]
				50,487	0	50,487	01 일반예비비 ○예비비 50,487,000원 = 50,487

[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				8,534,300	7,044,613	1,489,687	[	국비 기금	0 6,300	시도비 교부세	4,870,000 0	시군구비 기타	3,658,000 0	]	
	230 유형자산취득	234 구축물	401 시설비및부대비	8,025,300	6,535,391	1,489,909	[	국비 기금	0 6,300	시도비 교부세	4,870,000 0	시군구비 기타	3,149,000 0	]	
			1,797,000	1,683,826	113,174	[	국비 기금	0 5,000	시도비 교부세	107,000 0	시군구비 기타	1,685,000 0	]		
			1,797,000	1,683,826	113,174	[	국비 기금	0 5,000	시도비 교부세	107,000 0	시군구비 기타	1,685,000 0	]		
			1,795,000	1,679,826	115,174	01 시설비									
			○지방상수도 긴급 보수								100,000,000원 × 1식 =	100,000			
			○산재부락 지방상수도 급수구역 확장(2,000m)								100,000,000원 × 1식 =	100,000			
			○지방상수도 호명면 직산리(행갈) 급수구역 확장(2,500m)												
											300,000,000원 × 1식 =	300,000			
			○감천 천향리 통합가압장 설치								200,000,000원 × 1식 =	200,000			
			○군민 개방형 예천정수장 조경 조성								600,000,000원 × 1식 =	600,000			
○지방상수도 노후관 갱생사업(보조)								150,000,000원 × 1식 =	150,000						
○낙후지역 먹는물 수질개선사업(보조)								300,000,000원 × 1식 =	300,000						
○노후 소방용수시설 수리 교체(보조)								4,000,000원 × 10개소 =	40,000						
○상수원보호구역 하상 환경정화 장비 임차(보조)								5,000,000원 × 1식 =	5,000						
				2,000	4,000	△2,000	03 시설부대비								
							○지방상수도 관리 부대비							2,000,000원 × 1식 =	2,000
235 기계장치				1,300	137,565	△136,265	[		0 1,300		0 0		0 0	]	

[맑은물사업소]

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				
			401 시설비및부대비	0	133,000	△133,000	[0 0 0 0 0 0]
				0	133,000	△133,000	01 시설비
			405 자산취득비	1,300	4,565	△3,265	[국비 0 시도비 0 시군구비 0 기금 1,300 교부세 0 기타 0]
				1,300	4,565	△3,265	01 자산및물품취득비 ○상수원보호구역 순찰용 장비 모니터링 패드 구입(보조) 1,300,000원 × 1식 = 1,300
		239 건설중인자산		6,227,000	4,714,000	1,513,000	[국비 0 시도비 4,763,000 시군구비 1,464,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
			401 시설비및부대비	6,227,000	4,714,000	1,513,000	[국비 0 시도비 4,763,000 시군구비 1,464,000 기금 0 교부세 0 기타 0]
				4,786,000	4,404,000	382,000	01 시설비 ○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업(보조) 1,245,000,000원 × 1식 = 1,245,000 ○예천상수도 용문 선리 급수구역 확장사업(보조) 1,433,000,000원 × 1식 = 1,433,000 ○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업(보조) 2,108,000,000원 × 1식 = 2,108,000
				1,431,000	300,000	1,131,000	02 감리비 ○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 감리비(보조) 895,000,000원 × 1식 = 895,000 ○예천상수도 용문 선리 급수구역 확장사업 감리비(보조) 36,000,000원 × 1식 = 36,000 ○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 감리비(보조) 500,000,000원 × 1식 = 500,000
				10,000	10,000	0	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											
							○예천상수도(효자,은풍) 급수구역 확장사업 부대비				4,000,000원 =	4,000		
							○예천상수도 용문 선리 급수구역 확장사업 부대비				2,000,000원 =	2,000		
							○예천군 지방상수도 비상공급망 구축사업 부대비				4,000,000원 =	4,000		
	270 유동부채상환			459,000	459,000	0	[국비 0 시도비 0]	[시군구비 459,000]	[교부세 0]	[기타 0]				
		279 기타유동부채상환			459,000	459,000	0	[국비 0 시도비 0]	[시군구비 459,000]	[교부세 0]	[기타 0]			
			611 기타유동부채상환			459,000	459,000	0	[국비 0 시도비 0]	[시군구비 459,000]	[교부세 0]	[기타 0]		
									○낙동강수계관리위원회 분담금				170원 × 2,700,000톤 =	459,000
			800 예비비			50,000	50,222	△222	[국비 0 시도비 0]	[시군구비 50,000]	[교부세 0]	[기타 0]		
		801 예비비			50,000	50,222	△222	[국비 0 시도비 0]	[시군구비 50,000]	[교부세 0]	[기타 0]			
			801 예비비			50,000	50,222	△222	[국비 0 시도비 0]	[시군구비 50,000]	[교부세 0]	[기타 0]		
						50,000	50,222	△222	01 일반예비비					
									○예비비				50,000,000원 =	50,000