

지출예산서(부서별_종)

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 노후수도관 관리 및 누수예방 ●세부사업 : 누수예방 및 복구(배·급수비) ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계			20,296,857	18,193,857	2,103,000
	국	83,000			
	도	88,000			
	군	20,125,857			
사업예산			12,951,910	12,916,145	35,765
	도	28,000			
	군	12,923,910			
일반공공행정(4)/일반행정			12,951,910	12,916,145	35,765
	도	28,000			
	군	12,923,910			
상수도 기본행정(수익적)			6,698,570	6,701,570	△3,000
	도	28,000			
	군	6,670,570			
노후수도관 관리 및 누수예방			1,785,176	1,788,176	△3,000
	도	28,000			
	군	1,757,176			
누수예방 및 복구(배·급수비)			1,729,176	1,732,176	△3,000
	군	1,729,176			
202 여비			4,560	7,560	△3,000
	군	4,560			
	01 국내여비		480	1,440	△960
○관망 및 누수관리 추진여비					
경정 (20,000원×1명×2일×12월) - 기정 (20,000원×3명×2일×12월) =			△960		
	군	△960			
	02 월액여비		4,080	6,120	△2,040
○관망 및 누수관리 추진여비					
경정 (170,000원×2명×12월) - 기정 (170,000원×3명×12월) =			△2,040		
	군	△2,040			
행정운영활동(수익적)			4,072,019	4,092,575	△20,556
	군	4,072,019			
인건비			2,994,979	2,999,171	△4,192
	군	2,994,979			
인건비			2,994,979	2,999,171	△4,192
	군	2,994,979			
101 인건비			2,381,164	2,380,162	1,002
	군	2,381,164			
	01 보수		1,349,707	1,348,705	1,002
○시간외근무수당			1,002		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영상황활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
		- 6급				
		경정 (12,844원×7명×30시간×12) - 기정(12,531원×6명×30시간×12월) =	5,300			
		군	5,300			
		- 7급				
		경정(11,602원×6명×30시간×12) - 기정(11,319원 × 5명 × 30시간 × 12월)	4,687			
		=				
		군	4,687			
		- 8급				
		경정(10,416원×8명×30시간×12월) - 기정(10,162원 × 5명 × 30시간 × 12월) =	11,707			
		군	11,707			
		- 9급				
		경정(9,860원×1명×30시간×12월) - 기정 (9,620원 × 6명 × 35시간 × 12월) =	△20,692			
		군	△20,692			
		304 연금부담금등		508,815	514,009	△5,194
		군	508,815			
		02 국민건강보험부담금등		59,057	59,274	△217
		○노인장기요양보험부담금	73			
		- 노인장기요양보험부담금(일반직)				
		경정 (47,378,000원×12.95%) - 기정 (47,378,000원×12.81%) =	67			
		군	67			
		- 노인장기요양보험부담금(임기제,청경)				
		경정 (4,066,000원×12.95%) - 기정 (4,066,000원×12.81%) =	6			
		군	6			
		○산재보험부담금(청경)				
		경정 (50,927,000원×0.96%) - 기정 (50,927,000원×1.53%) =	△290			
		군	△290			
		03 공무원(무기계약)부담금관련		90,017	94,994	△4,977
		○산재보험부담금				
		경정 (873,222,000원×0.96%) - 기정 (873,222,000원×1.53%) =	△4,977			
		군	△4,977			
		일반행정운영관리		503,300	519,664	△16,364
		군	503,300			
		기본경비		446,700	483,064	△36,364
		군	446,700			
		201 일반운영비		334,970	372,294	△37,324
		군	334,970			
		01 사무관리비		199,408	201,408	△2,000
		○일반수용비	△2,000			

[가평군 상수도사업소]

●구분: 사업예산 ●분야부문: 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업: 행정운영활동(수익적) ●단위사업: 일반행정운영관리 ●세부사업: 기본경비 ●목: 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감			
			- 프린터 수리비	경정 (0) - 기정 (200,000원 × 10대) =	△2,000				
				군	△2,000				
			02 공공운영비				720	26,144	△25,424
			○연료비			△25,424			
			- 난방	경정 (0) - 기정 (6,200,000원 × 4월) =	△24,800				
				군	△24,800				
			- LPG사용료	경정 (0) - 기정 (62,000원 × 12월) =	△744				
				군	△744				
			- 구내식당 가스비						
				경정 (60,000원 × 12월) - 기정 (50,000원 × 12월) =	120				
				군	120				
			11 지급수수료			54,700	64,600	△9,900	
			○재무회계(유형고정,재고자산)유지관리용역						
				경정 (5,100,000원×1식) - 기정 (14,000,000원 × 1식) =	△8,900				
				군	△8,900				
			○2024년 계약정보공개시스템 유지관리용역						
				경정 (4,000,000원×1식) - 기정 (5,000,000원 × 1식) =	△1,000				
				군	△1,000				
			204 직무수행경비			79,080	78,120	960	
					군	79,080			
03 특정업무경비			34,560	33,600	960				
○경영평가실무담당									
	경정 (80,000원×2명×12월) - 기정 (80,000원 × 1명 × 12월) =	960							
	군	960							
포상금			20,000	0	20,000				
		군	20,000						
303 포상금			20,000	0	20,000				
		군	20,000						
01 포상금			20,000	0	20,000				
○상수도 경영평가 우수기관 포상금	20,000,000원 =	20,000							
	군	20,000							
예비비(수익적)			2,151,321	2,092,000	59,321				
		군	2,151,321						
예비비(수익적)			2,151,321	2,092,000	59,321				
		군	2,151,321						
예비비(수익적/재해·재난목적)			2,059,321	2,000,000	59,321				
		군	2,059,321						
801 예비비			2,059,321	2,000,000	59,321				

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 예비비(수익적) ●단위사업 : 예비비(수익적) ●세부사업 : 예비비(수익적/재해·재난목적) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
					군	2,059,321		
				02	재해·재난목적예비비	2,059,321	2,000,000	59,321
				○	예비비			
					경정 (2,059,321,000원) - 기정 (2,000,000,000원) =	59,321		
					군	59,321		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 취정수장 증설 및 확충 ●세부사업 : 가평정수장 증설 및 확충(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			7,344,947	5,277,712	2,067,235
	국	83,000			
	도	60,000			
	군	7,201,947			
일반공공행정(4)/일반행정			7,344,947	5,277,712	2,067,235
	국	83,000			
	도	60,000			
	군	7,201,947			
상수도 기본행정(자본적)			6,084,000	3,339,000	2,745,000
	국	83,000			
	군	6,001,000			
취정수장 증설 및 확충			1,055,000	922,000	133,000
	국				
	군	1,055,000			
가평정수장 증설 및 확충(건설중인자산)			0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비			0	22,000	△22,000
01 시설비	○가평통합정수장 관리계획시설결정 변경용역		0	22,000	△22,000
	경정 (0) - 기정 (군비 22,000,000원×1식) =		△22,000		
	군	△22,000			
설악정수장 증설 및 확충(건설중인자산)			1,055,000	900,000	155,000
	국				
	군	1,055,000			
401 시설비및부대비			0	100,000	△100,000
01 시설비	○설악면 농어촌 생활용수 개발사업		0	100,000	△100,000
	경정 (0) - 기정 (군비 100,000,000원×1식) =		△100,000		
	군	△100,000			
403 자치단체등자본이전			1,055,000	800,000	255,000
	국				
	군	1,055,000			
02 공기관등에대한위탁사업비	○설악면 농어촌 생활용수 개발사업		1,055,000	800,000	255,000
	경정 (군비 1,055,000,000원 × 1식) - 기정 (군비 800,000,000원 × 1식) =		255,000		
	군	255,000			
상수도 시설확충 및 운영			1,974,000	1,864,000	110,000
	국	83,000			
	군	1,891,000			
지방상수도 관리용역(구축물)			740,000	630,000	110,000
	국	83,000			
	군	657,000			

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 상수도 시설확충 및 운영 ●세부사업 : 지방상수도 관리용역(건축물) ●목 : 시설비및부대비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
401	시설비및부대비			740,000	630,000	110,000
		국	83,000			
		군	657,000			
01	시설비			740,000	630,000	110,000
	○청평배수지 시설 정비		10,000,000원×1식 = 10,000			
		군	10,000			
	○가평통합정수장 슬러지처리시설 설치		100,000,000원×1식 = 100,000			
		군	100,000			
급수구역 확대				3,053,000	553,000	2,500,000
		군	3,053,000			
급수취약지역 상수도 보급사업(건축물)				3,053,000	553,000	2,500,000
		군	3,053,000			
401	시설비및부대비			3,053,000	553,000	2,500,000
		군	3,053,000			
01	시설비			3,050,000	550,000	2,500,000
	○급수취약지역 상수도 보급사업(자체)		2,500,000,000원 = 2,500,000			
		군	2,500,000			
일반행정운영				2,000	0	2,000
		군	2,000			
기본경비(공기구비품)				2,000	0	2,000
		군	2,000			
405	자산취득비			2,000	0	2,000
		군	2,000			
01	자산및물품취득비			2,000	0	2,000
	○정수장 등 관리물품		2,000,000원 = 2,000			
		군	2,000			
예비비(자본적)				1,140,947	1,818,712	△677,765
		군	1,140,947			
예비비(자본적)				1,140,947	1,818,712	△677,765
		군	1,140,947			
예비비(자본적/재난재해목적)				1,052,947	1,730,712	△677,765
		군	1,052,947			
801	예비비			1,052,947	1,730,712	△677,765
		군	1,052,947			
01	일반예비비			1,052,947	1,730,712	△677,765
	○재난재해목적 예비비					
			경정 (1,052,947,000원) - 기정 (1,730,712,000원) = △677,765			
		군	△677,765			