

지출예산서(부서별_종)

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 운영비/수선유지(처리장비) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정예산액	증감
합 계	55,799,811	52,705,607	3,094,204
국 17,935,000			
도 2,353,400			
군 27,880,935			
기 7,630,476			
사업예산	18,122,205	18,517,849	△395,644
군 12,490,439			
기 5,631,766			
환경(6)/상하수도·수질	18,122,205	18,517,849	△395,644
군 12,490,439			
기 5,631,766			
(사업)하수도 기본 행정	14,191,163	13,565,316	625,847
군 8,559,397			
기 5,631,766			
(사업)하수처리장 관리	12,455,461	12,087,195	368,266
군 7,130,816			
기 5,324,645			
환경기초시설 운영비/수선유지(처리장비)	393,135	402,036	△8,901
군 393,135			
214 수선유지교체비	393,135	402,036	△8,901
군 393,135			
05 수선유지비	393,135	402,036	△8,901
○ 환경기초시설 악취기술진단(가평,청평,북면,현리,분뇨)			
경정 (137,140,000 × 1식) - 기정 (146,041,000 × 1식) =	△8,901		
군	△8,901		
환경기초시설 운영비/민간위탁(처리장비)	9,147,776	8,792,609	355,167
군 3,823,131			
기 5,324,645			
307 민간이전	9,147,776	8,792,609	355,167
군 3,823,131			
기 5,324,645			
05 민간위탁금	9,147,776	8,792,609	355,167
○ 환경기초시설 운영비	355,167		
○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금(21개소)			
경정 (4,917,283,000 × 1년) - 기정 (4,591,300,000 × 1년) =	325,983		
군	325,983		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : [기간제]근로자 보수 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	군	243,083		
04	기간제근로자등보수	243,083	242,483	600
○	국내여비	300		
○	준설원			
	경정 (50,000×3명×12월+50,000×1명×6월) - 기정 (50,000 × 3명 ×12월) =	300		
	군	300		
○	피복비	300		
○	작업복 및 작업화 구입	300		
	- 준설원			
	경정 (150,000×2회×4명) - 기정 (150,000 × 2회 × 3명) =	300		
	군	300		
연금부담금(공무원 연금)		312,000	280,000	32,000
	군	312,000		
304	연금부담금등	312,000	280,000	32,000
	군	312,000		
01	연금부담금	312,000	280,000	32,000
○	공무원 연금부담금 등	32,000		
○	연금부담금,보전금,퇴직수당부담금,재해보상부담금			
	경정 (78,000,000×4회) - 기정 (70,000,000× 4회) =	32,000		
	군	32,000		
공무직 부담금 관련(공무직 4대보험)		29,473	27,473	2,000
	군	29,473		
304	연금부담금등	29,473	27,473	2,000
	군	29,473		
03	공무직(무기계약)부담금관련	29,473	27,473	2,000
○	공무직 근로자 4대보험료(사업자부담금)	2,000		
○	공무직 근로자 4대보험료(추징 및 정산 보험료)	2,000,000 =	2,000	
	군	2,000		
(사업)일반행정 운영관리		548,670	556,735	△8,065
	군	548,670		
사무관리비		103,700	95,480	8,220
	군	103,700		
201	일반운영비	103,700	95,480	8,220
	군	103,700		
01	사무관리비	103,700	95,480	8,220
○	위원회 등 운영수당	2,500		
○	위원회 참석수당	2,100		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정 운영관리 ●세부사업 : 사무관리비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
- 기본료(2시간)			
경정 (100,000 × 7명 × 5회) - 기정 (100,000 × 7명 × 3회) =	1,400		
균	1,400		
- 2시간 초과			
경정 (50,000 × 7명 × 5회) - 기정 (50,000 × 7명 × 3회) =	700		
균	700		
o 기간제근로자 채용면접 심사수당			
경정 (100,000 × 2명 × 5회) - 기정 (100,000 × 2명 × 3회) =	400		
균	400		
○ 일반수용비	4,400		
o 컬러프린터 토너 구입			
경정 (400,000 × 2대 × 4색 × 4회) - 기정 (400,000 × 2대 × 4색 × 3회) =	3,200		
균	3,200		
o 일반사무용품 및 운영물품 구입			
경정 (500,000 × 12월) - 기정 (400,000 × 12월) =	1,200		
균	1,200		
○ 일·숙직수당	120		
o 재택			
경정 (30,000 × 247일) - 기정 (30,000 × 249일) =	△60		
균	△60		
o 일직			
경정 (60,000 × 119일) - 기정 (60,000 × 116일) =	180		
균	180		
○ 급량비	1,200		
o 야간근무자 등 급식비			
경정 (9,000 × 10명 × 10일 × 12월) - 기정 (8,000 × 10명 × 10일 × 12월) =	1,200		
균	1,200		
지급수수료	69,960	61,960	8,000
균	69,960		
201 일반운영비	69,960	61,960	8,000
균	69,960		
11 지급수수료	69,960	61,960	8,000
○ 지급수수료	8,000		
o 법무 대행 수수료	400,000×20회 =	8,000	
균	8,000		
하수도 사용료 위탁징수	140,715	165,000	△24,285
균	140,715		
317 공기업특별회계간부담금	140,715	165,000	△24,285

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정 운영관리 ●세부사업 : 하수도 사용료 위탁징수 ●목 : 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	군	140,715		
00	공기업특별회계간부담금	140,715	165,000	△24,285
○	공기업(상수도)특별회계 위탁경비부담금	△24,285		
○	하수도사용료 수탁업무수행료			
	경정(140,714,530) - 기정(5,500,000,000 × 3%) =	△24,285		
	군	△24,285		
(사업)예비비		991,604	2,039,630	△1,048,026
	군	991,604		
(사업)예비비		991,604	2,039,630	△1,048,026
	군	991,604		
(사업)예비비/일반		171,548	164,782	6,766
	군	171,548		
801	예비비	171,548	164,782	6,766
	군	171,548		
01	일반예비비	171,548	164,782	6,766
○	예비비			
	경정 (171,548,000) - 기정 (164,782,000) =	6,766		
	군	6,766		
(사업)예비비/재난재해목적		820,056	1,874,848	△1,054,792
	군	820,056		
801	예비비	820,056	1,874,848	△1,054,792
	군	820,056		
02	재해·재난목적예비비	820,056	1,874,848	△1,054,792
○	재해재난목적예비비			
	경정 (820,056,000) - 기정 (1,874,848,000) =	△1,054,792		
	군	△1,054,792		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 시설개선비(건물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	37,677,606	34,187,758	3,489,848
국 17,935,000			
도 2,353,400			
군 15,390,496			
기 1,998,710			
환경(6)/상하수도·수질	37,677,606	34,187,758	3,489,848
국 17,935,000			
도 2,353,400			
군 15,390,496			
기 1,998,710			
(자본)하수도 기본 행정	35,562,530	30,398,910	5,163,620
국 17,935,000			
도 2,353,400			
군 13,275,420			
기 1,998,710			
(자본)하수처리장 관리	18,312,860	18,893,060	△580,200
국 8,870,000			
도 1,589,400			
군 6,162,750			
기 1,690,710			
환경기초시설 시설개선비(건물)	157,000	100,000	57,000
군 157,000			
401 시설비및부대비	157,000	100,000	57,000
군 157,000			
01 시설비	157,000	100,000	57,000
○환경기초시설 시설개선비			
경정 (157,000,000 × 1식) - 기정 (100,000,000 × 1식) =	57,000		
군 57,000			
농어촌 마을하수도 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	2,097,400	7,954,600	△5,857,200
국 1,684,000			
도 288,800			
군 124,600			
403 자치단체등자본이전	2,097,400	7,954,600	△5,857,200
국 1,684,000			
도 288,800			
군 124,600			
02 공기관등에대한위탁사업비	2,097,400	7,954,600	△5,857,200
○농어촌 마을하수도 정비	△5,857,200		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 농어촌 마을하수도 경비/위탁사업(비가동설비자산건설중인 자산)

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
o	붕수 소규모공공하수처리시설 설치사업 경정 (1,403,400,000) - 기정 (7,260,600,000) = △5,857,200 국 △5,000,000 도 △857,200			
	환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	12,832,000	8,012,000	4,820,000
	국 7,186,000 도 1,300,600 군 4,196,400 기 149,000			
403	자치단체등자본이전	12,828,000	8,008,000	4,820,000
	국 7,186,000 도 1,300,600 군 4,192,400 기 149,000			
02	공기관등에대한위탁사업비	12,828,000	8,008,000	4,820,000
o	환경기초시설 건설 4,820,000			
o	(하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차) 경정 (5,074,000,000) - 기정 (3,207,000,000) = 1,867,000 국 1,000,000 도 171,400 군 695,600			
o	(하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차) 경정 (4,157,000,000) - 기정 (1,204,000,000) = 2,953,000 국 2,000,000 도 342,800 군 610,200			
	신천,호명 하수처리시설 증설사업 손실보상금(구축물)	700,000	300,000	400,000
	군 700,000			
401	시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
	군 700,000			
01	시설비	700,000	300,000	400,000
o	신천,호명 하수처리시설 증설사업 손실보상금(구축물) 경정 (700,000,000) - 기정 (300,000,000) = 400,000 군 400,000			
	(자본)하수관거 관리	15,604,670	9,860,850	5,743,820
	국 9,065,000 도 314,000 군 5,917,670			

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	기 308,000			
하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물)		1,671,900	1,205,080	466,820
	국 393,000			
	도 147,400			
	군 1,131,500			
401 시설비및부대비		1,671,900	1,205,080	466,820
	국 393,000			
	도 147,400			
	군 1,131,500			
01 시설비		1,671,900	1,205,080	466,820
○ 하수관로 정비사업 및 유지관리사업		466,820		
○ 농어촌도로 상204호선 오수관로 설치공사(2구간)				
	경정 (550,000,000원×1식) - 기정 (400,000,000원 × 1식) =	150,000		
	군	150,000		
○ 조종면 노후관로 정비사업				
	경정 (383,500,000) - 기정 (167,000,000) =	216,500		
	국	150,000		
	도	66,500		
○ 가평읍 노후하수관로 정밀조사(2차)				
	경정 (238,400,000) - 기정 (138,080,000) =	100,320		
	국	68,000		
	도	22,600		
	군	9,720		
하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)		13,683,000	8,406,000	5,277,000
	국 8,672,000			
	도 166,600			
	군 4,536,400			
	기 308,000			
403 자치단체등자본이전		13,683,000	8,406,000	5,277,000
	국 8,672,000			
	도 166,600			
	군 4,536,400			
	기 308,000			
02 공기관등에대한위탁사업비		13,683,000	8,406,000	5,277,000
○ 하수관로 정비		5,277,000		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산건설중인 자산) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
o 현리,산유 하수관로 정비사업			
경정 (8,769,000,000) - 기정 (1,854,000,000) =	6,915,000		
국	4,840,000		
군	2,075,000		
o 북면 하수관로 정비사업(2단계)			
경정 (540,000,000) - 기정 (1,800,000,000) =	△1,260,000		
국	△1,260,000		
o 가평읍 하수관로 정비사업			
경정 (162,000,000) - 기정 (540,000,000) =	△378,000		
국	△378,000		
(자본)재무활동	14,753	0	14,753
군	14,753		
(자본)보조금 반환	2,326	0	2,326
군	2,326		
(자본)보조금 반환(기타 자본적 지출)	2,326	0	2,326
군	2,326		
802 반환금기타	2,326	0	2,326
군	2,326		
01 국고보조금반환금	2,326	0	2,326
o2023년 한강수계기금 수질자동측정감시장치 설치사업 정산잔액(이자 포함)			
2,326,000 × 1식 =	2,326		
군	2,326		
(자본)반환금 기타	12,427	0	12,427
군	12,427		
(자본)반환금 기타(기타 자본적 지출)	12,427	0	12,427
군	12,427		
802 반환금기타	12,427	0	12,427
군	12,427		
03 기타반환금등	12,427	0	12,427
o2023년 환경기초시설 대수선 집행 잔액	12,427		
o2023년 환경기초시설 대수선 집행 잔액(원금)	12,327,000 =	12,327	
군	12,327		
o2023년 환경기초시설 대수선 집행 잔액(이자)	100,000 =	100	
군	100		
(자본)예비비	2,097,823	3,786,348	△1,688,525
군	2,097,823		
(자본)예비비	2,097,823	3,786,348	△1,688,525
군	2,097,823		

[가평군하수도사업소]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : (자본)예비비 ●단위사업 : (자본)예비비 ●세부사업 : 예비비(일반) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
예비비(일반)	355,796	303,914	51,882
군	355,796		
801 예비비	355,796	303,914	51,882
군	355,796		
01 일반예비비	355,796	303,914	51,882
○예비비			
경정 (355,796,000) - 기정 (303,914,000) =	51,882		
군	51,882		
(자본)예비비/재난재해목적	1,742,027	3,482,434	△1,740,407
군	1,742,027		
801 예비비	1,742,027	3,482,434	△1,740,407
군	1,742,027		
02 재해·재난목적예비비	1,742,027	3,482,434	△1,740,407
○재해재난목적 예비비			
경정 (1,742,027,000) - 기정 (3,482,434,000) =	△1,740,407		
군	△1,740,407		