

지출예산서(부서별_종)

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 원수 및 취수관리 ●세부사업 : 취수시설 유지보수(원수 및 취수비) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계			22,366,389	20,296,857	2,069,532
	국	83,000			
	도	88,000			
	군	22,195,389			
사업예산			13,136,188	12,951,910	184,278
	도	28,000			
	군	13,108,188			
일반공공행정(4)/일반행정			13,136,188	12,951,910	184,278
	도	28,000			
	군	13,108,188			
상수도 기본행정(수익적)			6,830,570	6,698,570	132,000
	도	28,000			
	군	6,802,570			
원수 및 취수관리			1,179,764	1,159,764	20,000
	군	1,179,764			
	취수시설 유지보수(원수 및 취수비)		182,000	162,000	20,000
	군	182,000			
	214 수선유지교체비		182,000	162,000	20,000
	군	182,000			
	05 수선유지비		182,000	162,000	20,000
	○취수시설 유지보수비				
	경정 (20,000,000원×4개소) - 기정 (20,000,000원 × 3개소) =		20,000		
	군	20,000			
	정수생산 관리		1,123,350	1,006,350	117,000
	군	1,123,350			
	정수장 운영(정수비)		450,500	438,500	12,000
	군	450,500			
	215 동력비		348,000	336,000	12,000
	군	348,000			
	00 동력비		348,000	336,000	12,000
	○정수장 전기요금				
	경정 (9,000,000원×12월) - 기정 (8,000,000원 × 12월) =		12,000		
	군	12,000			
	정수장 수선유지(정수비)		525,800	420,800	105,000
	군	525,800			
	214 수선유지교체비		525,800	420,800	105,000
	군	525,800			
	05 수선유지비		525,800	420,800	105,000

[가평균 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수선유지(정수비) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○정수시설 유지보수비			
			경정 (135,000,000원×3개소) - 기정 (100,000,000원 × 3개소) = 105,000 군 105,000			
	노후수도관 관리 및 누수예방			1,780,176	1,785,176	△5,000
			도 28,000			
			군 1,752,176			
	누수예방 및 복구(배·급수비)			1,724,176	1,729,176	△5,000
			군 1,724,176			
			201 일반운영비			19,616
			군 19,616			
			01 사무관리비			5,000
			○관망 및 누수관리업무 소모품 구입			
			경정 (4,000,000원) - 기정 (7,000,000원) = △3,000 군 △3,000			
			○관망 및 누수관리업무 홍보물 제작			
			경정 (1,000,000원) - 기정 (3,000,000원) = △2,000 군 △2,000			
	행정운영활동(수익적)			4,196,920	4,072,019	124,901
			군 4,196,920			
			인건비			3,084,152
			군 3,084,152			
			인건비			3,084,152
			군 3,084,152			
101 인건비			2,452,116	2,381,164	70,952	
		군 2,452,116				
		01 보수			1,370,487	1,349,707
		○기본급 20,780				
		- 7급(18호봉)				
		경정 (3,594,700원 × 6명 × 12월) - 기정 (3,525,180원 × 6명 × 12월) = 5,006 군 5,006				
		- 8급(11호봉)				
		경정 (2,722,800원 × 5명 × 12월) - 기정 (2,459,900원 × 5명 × 12월) = 15,774 군 15,774				
		03 공무원(무기계약)근로자보수			932,682	882,510
		○ 기본급 17,340				
		- 기본급 호봉상승분 577,988,000원 × 3% = 17,340 군 17,340				

[가평군 상수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
		○ 시간외근무수당 경정 (21,000원 × 15명 × 48시간 × 12월) - 기정 (17,200원 × 15명 × 48시간 × 12월) =	32,832		
		군	32,832		
		304 연금부담금등	527,036	508,815	18,221
		군	527,036		
		01 연금부담금	371,164	359,741	11,423
		○ 연금부담금(공무원연금) 경정 (371,162,960원) - 기정 (359,740,630원) =	11,423		
		군	11,423		
		02 국민건강보험부담금등	59,724	59,057	667
		○ 건강보험부담금	590		
		- 건강보험부담금(일반직) 경정 (1,370,487,000원×3.5%) - 기정 (1,353,630,000원×3.5%) =	590		
		군	590		
		○노인장기요양보험부담금	77		
		- 노인장기요양보험부담금(일반직) 경정 (47,967,050원×12.95%) - 기정 (47,378,000원×12.95%) =	77		
		군	77		
		03 공무직(무기계약)부담금관련	96,148	90,017	6,131
		○ 연금부담금(국민연금) 경정 (932,682,000원×4.5%) - 기정 (873,222,000원×4.5%) =	2,676		
		군	2,676		
		○ 건강보험부담금 경정 (932,682,000원×3.5%) - 기정 (873,222,000원×3.5%) =	2,082		
		군	2,082		
		○ 노인장기요양보험부담금 경정 (32,643,870원×12.81%) - 기정 (30,562,770원×12.81%) =	267		
		군	267		
		○ 고용보험부담금 경정 (932,682,000원×0.9%) - 기정 (873,222,000원×0.9%) =	536		
		군	536		
		○ 산재보험부담금 경정 (932,682,000원×0.96%) - 기정 (873,222,000원×0.96%) =	570		
		군	570		
		일반행정운영관리	531,028	503,300	27,728
		군	531,028		
		기본경비	448,428	446,700	1,728
		군	448,428		

[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
201	일반운영비			336,698	334,970	1,728
		군	336,698			
01	사무관리비			201,136	199,408	1,728
	○급량비		1,728			
	- 시간외근무자 급식비					
	경정 (8,000원×36명×8일×6월) - 기정 (8,000원×36명×8일×12월) =		△13,824			
		군	△13,824			
	- 시간외근무자 급식비	경정 (9,000원×36명×8일×6월) =	15,552			
		군	15,552			
	행정운영자산 수선유지			62,600	36,600	26,000
		군	62,600			
214	수선유지교체비			62,600	36,600	26,000
		군	62,600			
05	수선유지비			62,600	36,600	26,000
	○청사시설유지보수		26,000			
	- 가평통합정수장 주차관제시스템 교체	26,000,000원 × 1식 =	26,000			
		군	26,000			
	정수 및 수용가관리			581,740	573,740	8,000
		군	581,740			
	검침 및 부과시스템 운영			127,400	119,400	8,000
		군	127,400			
214	수선유지교체비			127,400	119,400	8,000
		군	127,400			
05	수선유지비			127,400	119,400	8,000
	○수도요금 부과정수 시스템 운영		8,000			
	- 상하수도 요금 고지서 위탁출력 및 제작	2,000,000원 × 4개월 =	8,000			
		군	8,000			
	영업외 활동(수익적)			34,200	30,000	4,200
		군	34,200			
	전기손익수정손실			34,200	30,000	4,200
		군	34,200			
	전기손익수정손실			34,200	30,000	4,200
		군	34,200			
802	반환금기타			34,200	30,000	4,200
		군	34,200			
03	기타반환금등			4,200	0	4,200

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 영업외 활동(수익적) ●단위사업 : 전기손익수정손실 ●세부사업 : 전기손익수정손실 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○공유재산사용료 과오납 환급	4,200,000원×1식 = 4,200		
			군	4,200		
			예비비(수익적)	2,074,498	2,151,321	△76,823
			군	2,074,498		
			예비비(수익적)	2,074,498	2,151,321	△76,823
			군	2,074,498		
			예비비(수익적/재해·재난목적)	1,982,498	2,059,321	△76,823
			군	1,982,498		
			801 예비비	1,982,498	2,059,321	△76,823
			군	1,982,498		
			02 재해·재난목적예비비	1,982,498	2,059,321	△76,823
			○재해재난목적예비비			
			경정 (1,982,498,000원) - 기정 (2,059,321,000원) =	△76,823		
			군	△76,823		

[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				9,230,201	7,344,947	1,885,254
	국	83,000				
	도	60,000				
	군	9,087,201				
일반공공행정(4)/일반행정				9,230,201	7,344,947	1,885,254
	국	83,000				
	도	60,000				
	군	9,087,201				
상수도 기본행정(자본적)				8,755,200	6,084,000	2,671,200
	국	83,000				
	군	8,672,200				
취정수장 증설 및 확충				2,855,000	1,055,000	1,800,000
	군	2,855,000				
	가평정수장 증설 및 확충(건설중인자산)			1,800,000	0	1,800,000
	군	1,800,000				
	401 시설비및부대비			1,800,000	0	1,800,000
	군	1,800,000				
	01 시설비			1,500,000	0	1,500,000
	○가평통합취정수장 증설사업		1,500,000,000×1식 =	1,500,000		
			군	1,500,000		
	02 감리비			300,000	0	300,000
	○가평통합취정수장 증설 건설사업관리용역		300,000,000×1식 =	300,000		
			군	300,000		
상수도 시설확충 및 운영				1,839,200	1,974,000	△134,800
	국	83,000				
	군	1,756,200				
노후상수관로 교체 및 정비(구축물)				1,089,200	1,164,000	△74,800
	군	1,089,200				
	401 시설비및부대비			1,042,000	1,102,000	△60,000
	군	1,042,000				
	01 시설비			1,040,000	1,100,000	△60,000
	○2024년 가평군 상수관로 세척					
	경정 (40,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =		△60,000			
			군	△60,000		
405 자산취득비				47,200	62,000	△14,800
	군	47,200				
	01 자산및물품취득비			47,200	62,000	△14,800

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 상수도 시설확충 및 운영 ●세부사업 : 노후상수관로 교체 및 정비(구축물) ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○누수관리팀 업무용 차량구입			
			경정 (47,200,000원) - 기정 (62,000,000원) = △14,800 			

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 예비비(자본적) ●단위사업 : 예비비(자본적) ●세부사업 : 예비비(자본적/재난재해목적) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	군 355,001			
	예비비(자본적/재난재해목적)	0	1,052,947	△1,052,947
	801 예비비	0	1,052,947	△1,052,947
	01 일반예비비	0	1,052,947	△1,052,947
	○재난재해목적 예비비			
	경정 (0) - 기정 (1,052,947,000원) = △1,052,947			
	군 △1,052,947			
	예비비(자본적/재해·재난목적)	267,001	0	267,001
	군 267,001			
	801 예비비	267,001	0	267,001
	군 267,001			
	02 재해·재난목적예비비	267,001	0	267,001
	○재해재난목적예비비 267,001,000 = 267,001			
	군 267,001			