

지출예산서(부서별_종)

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 하수처리시설 전기요금(처리장비) ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정예산액	증감
합 계	53,762,761	55,799,811	△2,037,050
국 16,206,000			
도 2,045,350			
군 27,880,935			
기 7,630,476			
사업예산	18,358,587	18,122,205	236,382
군 12,726,821			
기 5,631,766			
환경(6)/상하수도·수질	18,358,587	18,122,205	236,382
군 12,726,821			
기 5,631,766			
(사업)하수도 기본 행정	14,545,249	14,191,163	354,086
군 8,913,483			
기 5,631,766			
(사업)하수처리장 관리	12,809,547	12,455,461	354,086
군 7,484,902			
기 5,324,645			
하수처리시설 전기요금(처리장비)	2,427,362	2,249,618	177,744
군 2,427,362			
215 동력비	2,427,362	2,249,618	177,744
군 2,427,362			
00 동력비	2,427,362	2,249,618	177,744
○ 전기사용요금 177,744			
○ 공공하수처리시설			
경정 (19,550,000× 7개소 × 12월) - 기정 (17,434,000 × 7개소 × 12월) = 177,744			
군 177,744			
하수처리 공동분담금(처리장비)	357,962	181,620	176,342
군 357,962			
308 자치단체등이전	357,962	181,620	176,342
군 357,962			
07 자치단체간부담금	357,962	181,620	176,342
○ 2023년 월산처리장 공동분담금 176,342,000 × 1년 = 176,342			
군 176,342			
(사업)행정운영활동	2,736,338	2,739,438	△3,100
군 2,736,338			
(사업)일반행정 운영관리	545,570	548,670	△3,100
군 545,570			
사무관리비	105,500	103,700	1,800

[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
	군 105,500			
201	일반운영비	105,500	103,700	1,800
	군 105,500			
01	사무관리비	105,500	103,700	1,800
	○ 일반수용비 1,800			
	○ 물가정보지·신문 등 구입			
	경정 (450,000×12월) - 기정 (300,000 × 12월) = 1,800			
	군 1,800			
	지급수수료	65,060	69,960	△4,900
	군 65,060			
201	일반운영비	65,060	69,960	△4,900
	군 65,060			
11	지급수수료	65,060	69,960	△4,900
	○ 지급수수료 △4,900			
	○ 법무 대행 수수료			
	경정 (310,000×10회) - 기정 (400,000×20회) = △4,900			
	군 △4,900			
	국내여비	24,700	24,700	0
	군 24,700			
202	여비	24,700	24,700	0
	군 24,700			
01	국내여비	10,900	8,800	2,100
	○ 국내여비 2,100			
	○ POOL여비 경정 (6,100,000) - 기정 (4,000,000) = 2,100			
	군 2,100			
02	월액여비	10,500	12,600	△2,100
	○ 상시출장 여비			
	경정 (150,000 × 7명 × 10월) - 기정 (150,000 × 7명 × 12월) = △2,100			
	군 △2,100			
	(사업)예비비	877,000	991,604	△114,604
	군 877,000			
	(사업)예비비	877,000	991,604	△114,604
	군 877,000			
	(사업)예비비/일반	174,000	171,548	2,452
	군 174,000			
801	예비비	174,000	171,548	2,452
	군 174,000			
01	일반예비비	174,000	171,548	2,452

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	35,404,174	37,677,606	△2,273,432
국 16,206,000			
도 2,045,350			
군 15,154,114			
기 1,998,710			
환경(6)/상하수도·수질	35,404,174	37,677,606	△2,273,432
국 16,206,000			
도 2,045,350			
군 15,154,114			
기 1,998,710			
(자본)하수도 기본 행정	33,491,179	35,562,530	△2,071,351
국 16,206,000			
도 2,045,350			
군 13,241,119			
기 1,998,710			
(자본)하수처리장 관리	18,012,709	18,312,860	△300,151
국 8,645,000			
도 1,514,550			
군 6,162,449			
기 1,690,710			
환경기초시설 대수선(기계장치)	2,009,159	2,009,460	△301
군 467,449			
기 1,541,710			
401 시설비및부대비	2,009,159	2,009,460	△301
군 467,449			
기 1,541,710			
01 시설비	2,009,159	2,009,460	△301
○ 환경기초시설 대수선	△301		
○ 북면공공하수처리시설 대수선			
경정 (223,973,000) - 기정 (214,400,000원) =	9,573		
군	2,585		
기	6,988		
○ 삼회공공하수처리시설 대수선			
경정 (288,563,000) - 기정 (368,000,000원) =	△79,437		
군	△15,887		
기	△63,550		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
0	신천공공하수처리시설 대수선			
	경정 (453,873,000) - 기정 (366,060,000원) =	87,813		
	군	17,563		
	기	70,250		
0	운악산소규모하수처리시설 대수선			
	경정 (108,267,000) - 기정 (64,000,000원) =	44,267		
	군	11,067		
	기	33,200		
0	은개소규모하수처리시설 대수선			
	경정 (44,000,000) - 기정 (44,000,000원) =	0		
0	산유소규모하수처리시설 대수선			
	경정 (45,967,000) - 기정 (40,500,000원) =	5,467		
	군	1,367		
	기	4,100		
0	설곡소규모하수처리시설 대수선			
	경정 (14,760,000) - 기정 (19,600,000원) =	△4,840		
	군	△1,210		
	기	△3,630		
0	마일소규모하수처리시설 대수선			
	경정 (180,604,000) - 기정 (227,900,000원) =	△47,296		
	군	△11,824		
	기	△35,472		
0	분뇨처리시설 대수선			
	경정 (649,152,000) - 기정 (665,000,000원) =	△15,848		
	군	△3,962		
	기	△11,886		
환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)		12,532,150	12,832,000	△299,850
	국	6,961,000		
	도	1,225,750		
	군	4,196,400		
	기	149,000		
403	자치단체등자본이전	12,528,150	12,828,000	△299,850
	국	6,961,000		
	도	1,225,750		
	군	4,192,400		
	기	149,000		
02	공기관등에대한위탁사업비	12,528,150	12,828,000	△299,850
	○환경기초시설 건설	△299,850		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산건설중인 자산) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
o(하수처리장 확충)호명공공하수처리시설 증설사업(1차)				
경정 (158,150,000) - 기정 (458,000,000) =		△299,850		
국		△225,000		
도		△74,850		
(자본)하수관거 관리		13,833,470	15,604,670	△1,771,200
국		7,561,000		
도		80,800		
군		5,883,670		
기		308,000		
하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물)		1,288,000	1,671,900	△383,900
국		143,000		
도		47,500		
군		1,097,500		
401 시설비및부대비		1,288,000	1,671,900	△383,900
국		143,000		
도		47,500		
군		1,097,500		
01 시설비		1,288,000	1,671,900	△383,900
○ 하수관로 정비		△383,900		
o 가평읍 노후하수관로 정밀조사(2차)				
경정 (238,000,000) - 기정 (238,400,000 × 1식) =		△400		
도		△100		
군		△300		
o 조종면 노후관로 정비사업				
경정 (0) - 기정 (383,500,000) =		△383,500		
국		△250,000		
도		△99,800		
군		△33,700		
하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)		12,295,700	13,683,000	△1,387,300
국		7,418,000		
도		33,300		
군		4,536,400		
기		308,000		
403 자치단체등자본이전		12,295,700	13,683,000	△1,387,300
국		7,418,000		
도		33,300		
군		4,536,400		
기		308,000		

[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
02	공기관등에대한위탁사업비	12,295,700	13,683,000	△1,387,300
○	하수관로 정비			△1,387,300
○	청평, 설악 하수관로 정비사업			
	경정 (1,492,000,000) - 기정 (1,906,000,000) =			△414,000
	국			△414,000
○	북면, 설악면, 상면 노후하수관로 정비사업			
	경정 (705,000,000) - 기정 (817,000,000) =			△112,000
	국			△112,000
○	설악면 하수관로 정비사업			
	경정 (299,700,000) - 기정 (833,000,000) =			△533,300
	국			△400,000
	도			△133,300
○	청평면 노후하수관로 정비사업			
	경정 (328,000,000) - 기정 (656,000,000) =			△328,000
	국			△328,000
(자본)재무활동		162,297	14,753	147,544
	군	162,297		
(자본)보조금 반환		149,870	2,326	147,544
	군	149,870		
(자본)보조금 반환(기타 자본적 지출)		149,870	2,326	147,544
	군	149,870		
802	반환금기타	149,870	2,326	147,544
	군	149,870		
01	국고보조금반환금	149,870	2,326	147,544
○	2023년 대수선사업 반납금	147,543,470원×1식 =		147,544
	군	147,544		
(자본)예비비		1,748,198	2,097,823	△349,625
	군	1,748,198		
(자본)예비비		1,748,198	2,097,823	△349,625
	군	1,748,198		
예비비(일반)		338,000	355,796	△17,796
	군	338,000		
801	예비비	338,000	355,796	△17,796
	군	338,000		
01	일반예비비	338,000	355,796	△17,796
○	예비비	경정 (338,000,000) - 기정 (355,796,000) =		△17,796
	군			△17,796
(자본)예비비/재난재해목적		1,410,198	1,742,027	△331,829

[가평군하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
군 1,410,198			
801 예비비	1,410,198	1,742,027	△331,829
군 1,410,198			
02 재해·재난목적예비비	1,410,198	1,742,027	△331,829
○재해재난목적 예비비			
경정 (1,410,198,000) - 기정 (1,742,027,000) =	△331,829		
군 △331,829			