

지출예산서

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 운영비/민간위탁(처리장비) ●목 : 민간이전

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
합 계	87,118,341	72,098,135	15,020,206
국 12,710,018			
도 12,472			
군 2,297,716			
사업예산	19,955,973	18,646,945	1,309,028
환경(6)/상하수도·수질	19,955,973	18,646,945	1,309,028
군 1,309,028			
(사업)하수도 기본 행정	16,529,253	15,106,814	1,422,439
군 1,422,439			
(사업)하수처리장 관리	13,932,053	12,842,614	1,089,439
군 1,089,439			
환경기초시설 운영비/민간위탁(처리장비)	9,929,471	9,894,271	35,200
군 35,200			
307 민간이전	9,929,471	9,894,271	35,200
군 35,200			
05 민간위탁금	9,929,471	9,894,271	35,200
- 분뇨처리시설 운영관리 민간위탁금			
경정 (1,085,952,000원 × 1년) - 기정 (1,050,752,000 × 1년) = 35,200			
군 35,200			
하수처리 공동분담금(처리장비)	308,344	0	308,344
군 308,344			
308 자치단체등이전	308,344	0	308,344
군 308,344			
07 자치단체간부담금	308,344	0	308,344
○월산공공하수처리시설 공동분담금(2024년)			
308,344,000원×1식 = 308,344			
군 308,344			
환경기초시설 운영비(처리장비)	3,179,738	2,433,843	745,895
군 745,895			
214 수선유지교체비	210,589	202,589	8,000
군 8,000			
05 수선유지비	210,589	202,589	8,000
○ 침사지 및 중계펌프장 준설			
경정 (30,000,000×1식) - 기정 (22,000,000 × 1식) = 8,000			
군 8,000			
215 동력비	2,609,267	1,871,372	737,895
군 737,895			
00 동력비	2,609,267	1,871,372	737,895
○ 전기사용요금 737,895			

(단위 : 천원)

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

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 경 액
			- 공공하수처리시설				
			경정 (22,750,000×6개소×6월) - 기정 (경정 (21,000,000×7개소 ×3월)) =	378,000			
			군	378,000			
			- 소규모하수처리시설				
			경정 (1,210,000×14개소×6월) - 기정 (경정 (1,210,000×14개 소×3월)) =	50,820			
			군	50,820			
			- 중계펌프장				
			경정 (236,000원×196개소×6월) - 기정 (경정 (172,000×196개 소×3월)) =	176,400			
			군	176,400			
			- 분뇨처리시설				
			경정 (43,000,000원×1개소×6월) - 기정 (경정 (43,000,000×1개 소×3월)) =	129,000			
			군	129,000			
			- 하수관망 계측시스템				
			경정 (35,000원×35개소×6월) - 기정 (경정 (35,000×35개소×3 월)) =	3,675			
			군	3,675			
			(사업)하수관거 관리	2,597,200	2,264,200		333,000
			군	333,000			
			하수관거 준설 및 유지보수(관거비)	2,136,000	1,803,000		333,000
			군	333,000			
			214 수선유지교체비	2,136,000	1,803,000		333,000
			군	333,000			
			05 수선유지비	2,136,000	1,803,000		333,000
			○가평처리구역 외 9개소 하수관로 기술진단				
			경정 (1,956,000,000×1식) - 기정 (1,623,000,000×1식) =	333,000			
			군	333,000			
			(사업)행정운영활동	2,979,720	2,950,920		28,800
			군	28,800			
			(사업)일반행정 운영관리	579,819	551,019		28,800
			군	28,800			
			지급수수료	86,760	63,960		22,800
			군	22,800			
			201 일반운영비	86,760	63,960		22,800
			군	22,800			
			11 지급수수료	86,760	63,960		22,800
			○ 지급수수료	22,800			
			- 법무 대행 수수료	400,000 × 2회 =	800		
			군	800			

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정 운영관리 ●세부사업 : 지급수수료 ●목 : 일반운영비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액
			- 하수도 유형고정자산 재평가	22,000,000원 = 22,000		
			군	22,000		
			하수도 사용료 위탁징수	139,809	133,809	6,000
			군	6,000		
		317	공기업특별회계간부담금	139,809	133,809	6,000
			군	6,000		
		00	공기업특별회계간부담금	139,809	133,809	6,000
			○공기업(상수도)특별회계 위탁경비부담금	6,000		
			·하수도사용료 수탁업무수수료			
			경정 (4,660,296,390×3%) - 기정 (4,460,296,390 × 3%) =	6,000		
			군	6,000		
			(사업)예비비	247,000	389,211	△142,211
			군	△142,211		
			(사업)예비비	247,000	389,211	△142,211
			군	△142,211		
			(사업)예비비/일반	197,000	183,000	14,000
			군	14,000		
		801	예비비	197,000	183,000	14,000
			군	14,000		
		01	일반예비비	197,000	183,000	14,000
			○ 예비비			
			경정 (197,000,000) - 기정 (183,000,000) =	14,000		
			군	14,000		
			(사업)예비비/재난재해목적	50,000	206,211	△156,211
			군	△156,211		
		801	예비비	50,000	206,211	△156,211
			군	△156,211		
		02	재해·재난목적예비비	50,000	206,211	△156,211
			○재해재난목적예비비			
			경정 (50,000,000) - 기정 (206,211,000) =	△156,211		
			군	△156,211		

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 대수선(기계장치) ●목 : 시설비및부대비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목	예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액
자본예산	67,162,368	53,451,190	13,711,178
국 12,710,018			
도 12,472			
군 988,688			
환경(6)/상하수도·수질	67,162,368	53,451,190	13,711,178
국 12,710,018			
도 12,472			
군 988,688			
(자본)하수도 기본 행정	66,554,920	51,692,983	14,861,937
국 12,710,018			
도 12,472			
군 2,139,447			
(자본)하수처리장 관리	25,031,630	19,995,883	5,035,747
국 2,970,000			
도 46,300			
군 2,019,447			
환경기초시설 대수선(기계장치)	1,094,430	1,087,600	6,830
군 6,830			
401 시설비및부대비	1,094,430	1,087,600	6,830
군 6,830			
01 시설비	1,094,430	1,087,600	6,830
○ 환경기초시설 대수선 6,830			
- 가평공공하수처리시설 대수선			
경정 (247,947,000원) - 기정 (152,000,000원) = 95,947			
군 24,947			
기 71,000			
- 북면공공하수처리시설 대수선			
경정 (18,789,000원) - 기정 (28,000,000원) = △9,211			
군 △2,211			
기 △7,000			
- 신천공공하수처리시설 대수선			
경정 (15,131,000원) - 기정 (17,600,000원) = △2,469			
군 △469			
기 △2,000			
- 천안소규모하수처리시설 대수선			
경정 (323,037,000원) - 기정 (386,000,000원) = △62,963			
군 △11,963			
기 △51,000			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 대수선(기계장치) ●목 : 시설비및부대비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목			예 산 액	기 예 산 액	정 액 회 계 추 경
		- 양동소규모하수처리시설 대수선			
		경정 (16,842,000원) - 기정 (30,000,000원) =	△13,158		
		군	△3,158		
		기	△10,000		
		- 설곡소규모하수처리시설 대수선			
		경정 (229,526,000원) - 기정 (294,000,000원) =	△64,474		
		군	△15,474		
		기	△49,000		
		- 분뇨처리시설 대수선			
		경정 (243,158,000원) - 기정 (180,000,000원) =	63,158		
		군	15,158		
		기	48,000		
		농어촌 마을하수도 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	6,242,100	1,493,100	4,749,000
		국	4,054,000		
		도	695,000		
	403	자치단체등자본이전	6,242,100	1,493,100	4,749,000
		국	4,054,000		
		도	695,000		
	02	공기관등에대한위탁사업비	6,242,100	1,493,100	4,749,000
		○농어촌 마을하수도 정비	4,749,000		
		- 운약,상판 하수관로 정비사업			
		경정 (443,600,000) - 기정 (1,029,300,000) =	△585,700		
		국	△500,000		
		도	△85,700		
		- [성립전] 봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업			
		경정 (5,798,500,000) - 기정 (463,800,000) =	5,334,700		
		국	4,554,000		
		도	780,700		
		환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	17,226,100	17,022,183	203,917
		국	△1,084,000		
		도	△648,700		
		군	1,936,617		
	401	시설비및부대비	31,000	40,000	△9,000
		군	△9,000		
	01	시설비	31,000	40,000	△9,000
		○ 현리공공하수처리시설 증설사업 토지 손실보상금			
		경정 (31,000,000) - 기정 (40,000,000) =	△9,000		
		군	△9,000		

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산) ●목 : 자치단체등자본이전

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목		예 산 액	기 예 산 액	회 계 추 경 액
403	자치단체등자본이전	17,195,100	16,982,183	212,917
	국 △1,084,000			
	도 △648,700			
	군 1,945,617			
02	공기관등에대한위탁사업비	17,195,100	16,982,183	212,917
○환경기초시설 건설	879,617			
- (하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)				
경정 (14,398,000,000) - 기정 (12,452,383,000) =	1,945,617			
군	1,945,617			
- (하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)				
경정 (197,300,000) - 기정 (1,097,000,000) =	△899,700			
국	△768,000			
도	△131,700			
- (하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)				
경정 (60,700,000) - 기정 (252,000,000) =	△191,300			
국	△151,000			
도	△40,300			
- (하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)				
경정 (2,062,800,000) - 기정 (797,800,000) =	1,265,000			
국	1,265,000			
- (하수처리장 확충)호명공공하수처리시설 증설사업(1차)				
경정 (310,000,000) - 기정 (1,550,000,000) =	△1,240,000			
국	△930,000			
도	△310,000			
○가평외 3개소 총인처리시설 개선사업(구.공법개선)				
경정 (166,300,000) - 기정 (833,000,000원) =	△666,700			
국	△500,000			
도	△166,700			
하수처리장 운영 차량 구입(차량운반구)		68,000	70,000	△2,000
군	△2,000			
405	자산취득비	68,000	70,000	△2,000
군	△2,000			
01	자산및물품취득비	68,000	70,000	△2,000
○검침업무용 차량 구입				
경정 (68,000,000원×1대) - 기정 (70,000,000원×1대) =	△2,000			
군	△2,000			
실험실 측정기기 설치(기계장치)		68,000	90,000	△22,000
군	△22,000			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 실험실 측정기기 설치(기계장치) ●목 : 자산취득비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액
405	자산취득비		68,000	90,000	△22,000
		군	△22,000		
01	자산및물품취득비		68,000	90,000	△22,000
	○ 하수처리시설 실험실 TOC 측정기기 설치				
	경정 (68,000,000×1대) - 기정 (90,000,000 × 1대) =		△22,000		
	군		△22,000		
	공공하수도 에너지그린사업(구축물)		100,000	0	100,000
		군	100,000		
401	시설비및부대비		100,000	0	100,000
		군	100,000		
01	시설비		100,000	0	100,000
	○공공하수도 에너지그린사업 실시설계용역 100,000,000원×1식 =		100,000		
	군		100,000		
	(자본)하수관거 관리		31,643,900	31,454,600	189,300
		국	736,000		
		도	△666,700		
		군	120,000		
	하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물)		1,340,300	1,220,300	120,000
		군	120,000		
401	시설비및부대비		1,340,300	1,220,300	120,000
		군	120,000		
01	시설비		1,340,300	1,220,300	120,000
	○설악면 묵안리 하수관로 확충사업				
	경정 (0) - 기정 (100,000,000×1식) =		△100,000		
	군		△100,000		
	○조종면 노후하수관로 정비사업(2023년 국비)				
	150,000,000×1식 =		150,000		
	군		150,000		
	○하수관로 정비 및 설치사업				
	경정 (220,000,000×1식) - 기정 (200,000,000×1식) =		20,000		
	군		20,000		
	○우수관로 편입부지 매입(상천리 353번지 일원)				
	50,000,000×1식 =		50,000		
	군		50,000		
	하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)		30,303,600	30,234,300	69,300
		국	736,000		
		도	△666,700		

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산) ●목 : 자치단체등자본이전

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목			예 산 액	기 예 산 액	정 액 회 계 추 경 액
403	자치단체등자본이전		30,303,600	30,234,300	69,300
		국 736,000			
		도 △666,700			
02	공기관등에대한위탁사업비		30,303,600	30,234,300	69,300
○	하수관로 정비	69,300			
-	현리,산유 하수관로 정비사업				
	경정 (3,874,000,000) - 기정 (5,874,000,000) = △2,000,000				
	국 △2,000,000				
-	설악면 하수관로 정비사업				
	경정 (2,064,600,000) - 기정 (4,731,300,000) = △2,666,700				
	국 △2,000,000				
	도 △666,700				
-	[성립전] 청평면 노후하수관로 정비사업				
	경정 (3,605,000,000) - 기정 (955,000,000) = 2,650,000				
	국 2,650,000				
-	[성립전] 북면,설악면,상면 노후하수관로 정비사업				
	경정 (3,788,000,000) - 기정 (1,702,000,000) = 2,086,000				
	국 2,086,000				
	(자본)하수도 재해복구		9,636,890	0	9,636,890
		국 9,004,018			
		도 632,872			
	하수도시설물 재해복구(기계장치)		9,636,890	0	9,636,890
		국 9,004,018			
		도 632,872			
401	시설비및부대비		9,636,890	0	9,636,890
		국 9,004,018			
		도 632,872			
01	시설비		9,636,890	0	9,636,890
○	[성립전] 공공하수처리시설 재해복구사업				
	2,310,000,000×1식 = 2,310,000				
	국 2,310,000				
○	공공하수처리시설 재해복구사업	7,326,890,000×1식 = 7,326,890			
	국 6,694,018				
	도 632,872				
	(자본)행정운영활동		14,000	4,000	10,000
		군 10,000			
	(자본)일반행정 운영관리		14,000	4,000	10,000
		군 10,000			
	기본경비(공기구 비품)		14,000	4,000	10,000

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)행정운영활동 ●단위사업 : (자본)일반행정 운영관리 ●세부사업 : 기본경비(공기구 비품) ●목 : 자산취득비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액
			군	10,000		
	405	자산취득비		14,000	4,000	10,000
			군	10,000		
	01	자산및물품취득비		14,000	4,000	10,000
		○기록관(서고) 향온항습기 구입	10,000,000×1식 =	10,000		
			군	10,000		
	(자본)예비비			593,448	1,754,207	△1,160,759
			군	△1,160,759		
	(자본)예비비			593,448	1,754,207	△1,160,759
			군	△1,160,759		
	예비비(일반)			535,000	520,000	15,000
			군	15,000		
	801	예비비		535,000	520,000	15,000
			군	15,000		
	01	일반예비비		535,000	520,000	15,000
		○ 예비비				
		경정 (535,000,000) - 기정 (520,000,000) =	15,000			
			군	15,000		
	(자본)예비비/재난재해목적			58,448	1,234,207	△1,175,759
			군	△1,175,759		
	801	예비비		58,448	1,234,207	△1,175,759
			군	△1,175,759		
	02	재해·재난목적예비비		58,448	1,234,207	△1,175,759
		○재해재난목적 예비비				
		경정 (58,448,000) - 기정 (1,234,207,000) =	△1,175,759			
			군	△1,175,759		