

지출예산서

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영(정수비) ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계			23,310,938	21,749,491	1,561,447
	국	653,000			
	도	4,634,000			
	군	18,023,938			
사업예산			11,627,240	11,240,680	386,560
	군	11,627,240			
환경(6)/상하수도·수질			11,627,240	11,240,680	386,560
	군	11,627,240			
상수도 기본행정(수익적)			6,467,154	6,434,691	32,463
	군	6,467,154			
정수생산 관리			1,310,730	1,286,730	24,000
	군	1,310,730			
정수장 운영(정수비)			530,080	506,080	24,000
	군	530,080			
215 동력비			408,000	384,000	24,000
	군	408,000			
00 동력비			408,000	384,000	24,000
○ 배수지 전기요금					
경정 (22,000,000원 × 12월) - 기정 (20,000,000원 × 12월) =			24,000		
	군	24,000			
노후수도관 관리 및 누수예방			1,748,676	1,740,213	8,463
	군	1,748,676			
누수예방 및 복구(배·급수비)			1,748,676	1,740,213	8,463
	군	1,748,676			
201 일반운영비			18,916	11,773	7,143
	군	18,916			
02 공공운영비			13,916	6,773	7,143
○ 유량감시시설 통신요금			5,200		
15,853원 × 82개소 × 4월 =			5,200		
	군	5,200			
○ 유량감시시설 전기요금			800		
28,550원 × 7개소 × 4월 =			800		
	군	800			
○ 관망시설(자동드레인 등) 통신요금					
경정 (18,800 × 17개소 × 12월) - 기정 (13,200원 × 17개소 × 12월) =			1,143		
	군	1,143			
202 여비			6,360	5,040	1,320
	군	6,360			
01 국내여비			240	960	△720

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●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
			○ 관망 및 누수관리 추진여비 경정 (20,000 × 1명 × 2일 × 6월) - 기정 (20,000 × 2명 × 2일 × 12월) = 군 △720			
		02	월액여비 ○ 관망 및 누수관리 추진여비 경정 (170,000 × 3명 × 12월) - 기정 (170,000 × 2명 × 12월) = 군 2,040	6,120	4,080	2,040
		214	수선유지교체비 군 1,723,400	1,723,400	1,723,400	0
		05	수선유지비 ○ 상수관로 이설 경정 (20,000,000원) - 기정 (50,000,000원) = 군 △30,000 ○ 상수도 맨홀 및 포장정비 경정 (1,500,000원 × 120건) - 기정 (1,500,000원 × 100건) = 군 30,000	1,723,400	1,723,400	0
행정운영활동(수익적)				5,003,773	4,649,061	354,712
			군 5,003,773			
		인건비		3,798,985	3,490,789	308,196
			군 3,798,985			
		인건비		3,798,985	3,490,789	308,196
			군 3,798,985			
		101	인건비	2,686,509	2,378,313	308,196
			군 2,686,509			
		01	보수 ○ 기본급 203,257 - 6급(25호봉) 경정 (4,392,600원 × 9명 × 12월) - 기정 (4,392,600원 × 6명 × 12월) = 군 158,134 - 7급(17호봉) 경정 (3,525,200원 × 6명 × 12월) - 기정 (3,478,200원 × 5명 × 12월) = 군 45,123 ○ 특수업무수당 1,200 - 장려수당(상수도) 경정 (50,000원 × 21명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 19명 × 12월) = 군 1,200 ○ 시간외근무수당 60,976	1,648,971	1,381,706	267,265

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	- 6급					
	경정 (12,531원 × 9명 × 50시간 × 12월) - 기정 (12,531원 × 6명 × 30시		간	40,601		
			군	40,601		
	- 7급					
	경정 (11,319원 × 6명 × 50시간 × 12월) - 기정 (11,319원 × 5명 × 30시		간	20,375		
			군	20,375		
	○ 정액급식비					
	경정 (140,000원 × 22명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 21명 × 12월) =			1,680		
			군	1,680		
	○ 명절휴가비	경정 (1,113,172원 × 1/12 × 2회 × 60%) =		112		
			군	112		
	○ 연가보상비					
	경정 (1,113,172원 × 1/12 × 15일 × 1/30 × 86%) =			40		
			군	40		
02	기타직보수			174,464	91,499	82,965
	○ 시간선택제 임기제 수당			82,965		
	- 마급 기본연봉(35시간)					
	경정 (33,000,000원 × 3명) - 기정 (33,000,000원 × 1명) =			66,000		
			군	66,000		
	- 마급 기본연봉 처우개선					
	경정 (33,000,000원 × 1% × 3명) - 기정 (33,000,000원 × 1%) =			660		
			군	660		
	- 가족수당(배우자)					
	경정 (40,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (40,000원 × 1명 × 12월) =			960		
			군	960		
	- 가족수당(부양가족)					
	경정 (20,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (20,000원 × 2명 × 12월) =			240		
			군	240		
	- 시간 외 근무수당(마급)					
	경정 (9,860원 × 30시간 × 3명 × 12월) - 기정 (9,860원 × 30시간 × 1명		×	7,100		
			군	7,100		
	- 시간 외 근무수당 처우개선					
	경정 (3,550,000원 × 1% × 3명) - 기정 (3,550,000원 × 1%) =			71		
			군	71		
	- 정액급식비					
	경정 (140,000원 × 3명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 1명 × 12월) =			3,360		
			군	3,360		

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 행정운영활동(수익적) ●단위사업: 인건비 ●세부사업: 인건비 ●목: 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
		- 직급보조비				
		경정 (145,000원 × 3명 × 12월 × 87.5%) - 기정 (145,000원 × 1명 × 12	3,045			
		군	3,045			
		- 연가보상비				
		경정 (33,330,000원 × (1/12) × 80시간 × (84% × 86% × 1/30 × 1/7) × 3	1,529			
		군	1,529			
	03	공무직(무기계약)근로자보수		831,276	886,121	△54,845
		○ 기본급	△76,085			
		- 검침원				
		경정 (3,170,210원 × 8명 × 12월) - 기정 (3,170,210원 × 10명 × 12월) =	△76,085			
		군	△76,085			
		○ 정액급식비				
		경정 (140,000원 × 13명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 15명 × 12월) =	△3,360			
		군	△3,360			
		○ 교통보조비				
		경정 (50,000원 × 13명 × 12월) - 기정 (50,000원 × 15명 × 12월) =	△1,200			
		군	△1,200			
		○ 시간외근무수당				
		경정 (17,200원 × 13명 × 65시간 × 12월) - 기정 (17,200원 × 15명 × 48	25,800			
		군	25,800			
	04	기간제근로자등보수		31,798	18,987	12,811
		○ 인건비(청사관리)				
		경정 (80,240원 × 1명 × 256일) - 기정 (80,240원 × 1명 × 168일) =	7,062			
		군	7,062			
		○ 주휴수당				
		경정 (80,240원 × 1명 × 49일) - 기정 (80,240원 × 1명 × 32일) =	1,365			
		군	1,365			
		○ 생활임금보전수당				
		경정 (6,880원 × 1명 × 315일) - 기정 (860원 × 1명 × 200일) =	1,996			
		군	1,996			
		○ 연차유급휴가수당				
		경정 (80,240원 × 1명 × 10일) - 기정 (80,240원 × 1명 × 7일) =	241			
		군	241			
		○ 보험료				
		경정 (28,642,800원 × 11%) - 기정 (10,034,000원 × 11%) =	2,047			
		군	2,047			

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○ 명절휴가비			
			경정 (400,000원 × 1명 × 3회) - 기정 (400,000원 × 1명 × 2회) =	400		
			군	400		
			○ 피복비	△300		
			- 작업복			
			경정 (0) - 기정 (200,000원 × 1명 × 1회) =	△200		
			군	△200		
			- 작업화			
			경정 (0) - 기정 (100,000원 × 1명 × 1회) =	△100		
			군	△100		
일반행정운영관리				532,787	494,471	38,316
		군	532,787			
기본경비				492,787	454,471	38,316
		군	492,787			
201 일반운영비				370,332	340,556	29,776
		군	370,332			
01 사무관리비				214,100	206,324	7,776
		○ 급량비	7,776			
		- 시간외근무자 급식비				
		경정 (9,000원 × 36명 × 10일 × 12월) - 기정 (9,000원 × 36명 × 8일 × 12월) =	7,776			
		군	7,776			
11 지급수수료				78,540	56,540	22,000
		○ 상수도사업특별회계 자산 재평가 용역				
		22,000,000원 × 1식 =	22,000			
		군	22,000			
202 여비				18,655	16,615	2,040
		군	18,655			
02 월액여비				3,570	1,530	2,040
		○ 급수관리원 여비	170,000 × 2명 × 6월 =	2,040		
		군	2,040			
203 업무추진비				15,300	13,300	2,000
		군	15,300			
03 시책추진업무추진비				5,000	3,000	2,000
		○ 상수도업무추진(투자사업비 100억미만)				
		경정 (5,000,000원) - 기정 (3,000,000원) =	2,000			
		군	2,000			
204 직무수행경비				88,500	84,000	4,500
		군	88,500			

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
02	직급보조비			52,740	48,240	4,500
○	6급					
	경정 (185,000원 × 9명 × 12월) - 기정 (185,000원 × 7명 × 12월) =		4,440			
		군	4,440			
○	7급					
	경정 (180,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (180,000원 × 5명 × 12월) =		2,160			
		군	2,160			
○	8급, 9급					
	경정 (175,000원 × 8명 × 12월) - 기정 (175,000원 × 9명 × 12월) =		△2,100			
		군	△2,100			
징수 및 수용가관리				672,001	663,801	8,200
		군	672,001			
검침 및 요금고지 관리				73,920	66,620	7,300
		군	73,920			
201	일반운영비			73,920	66,620	7,300
		군	73,920			
01	사무관리비			4,500	2,000	2,500
○	계량기 시험검사 수수료	1,000,000원 =	1,000			
		군	1,000			
○	급수관리원 현장활동 지원		1,500			
	- 공구 소모품 (공구, 목장갑 등)					
	경정 (3,500,000원) - 기정 (2,000,000원) =		1,500			
		군	1,500			
21	공공요금및제세			24,000	19,200	4,800
○	공공요금및제세		4,800			
	- 고지서 등 우편발송 요금					
	경정 (2,000,000원 × 12월) - 기정 (1,600,000원 × 12월) =		4,800			
		군	4,800			
검침 및 부과시스템 운영				194,481	193,581	900
		군	194,481			
201	일반운영비			5,400	4,500	900
		군	5,400			
13	임차료			5,400	4,500	900
○	급수관리원 검침용 차량 대여료					
	경정 (600,000원 × 3대 × 3월) - 기정 (500,000원 × 3대 × 3월) =		900			
		군	900			
영업외 활동(수익적)				46,485	30,000	16,485
		군	46,485			

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외 활동(수익적) ●단위사업 : 기타 영업외 활동 관리 ●세부사업 : 보조금 반환 등 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
기타 영업외 활동 관리			16,485	0	16,485
군			16,485		
보조금 반환 등			16,485	0	16,485
군			16,485		
802 반환금기타			16,485	0	16,485
군			16,485		
01 국고보조금반환금			9,250	0	9,250
○ 2022년 노후상수관로 정밀조사 지원사업 집행잔액 및 이자 반납					
집행잔액 8,893,200원 + 이자 356,770원 =			9,250		
군			9,250		
02 시·도비보조금반환금			7,235	0	7,235
○ 2024년 녹물 없는 우리 집 수도관 개량사업 집행잔액 및 이자 반납					
집행잔액 630,000원 + 이자 50,000원 =			680		
군			680		
○ 2024년 소방용수시설 보강(소화전 설치) 사업 집행잔액 및 이자 반납					
집행잔액 6,465,530원 + 이자 88,790원 =			6,555		
군			6,555		
예비비(수익적)			109,828	126,928	△17,100
군			109,828		
예비비(수익적)			109,828	126,928	△17,100
군			109,828		
예비비(수익적/일반)			94,037	111,137	△17,100
군			94,037		
801 예비비			94,037	111,137	△17,100
군			94,037		
01 일반예비비			94,037	111,137	△17,100
○ 일반예비비					
경정 (94,037,000원) - 기정 (111,137,000원) =			△17,100		
군			△17,100		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 상수도 시설확충 및 운영 ●세부사업 : 지방상수도 관리용역(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			11,683,698	10,508,811	1,174,887
	국	653,000			
	도	4,634,000			
	군	6,396,698			
환경(6)/상하수도·수질			11,683,698	10,508,811	1,174,887
	국	653,000			
	도	4,634,000			
	군	6,396,698			
상수도 기본행정(자본적)			11,579,000	10,389,000	1,190,000
	국	653,000			
	도	4,634,000			
	군	6,292,000			
상수도 시설확충 및 운영			796,000	806,000	△10,000
	군	796,000			
지방상수도 관리용역(구축물)			796,000	806,000	△10,000
	군	796,000			
401 시설비및부대비			756,000	766,000	△10,000
	군	756,000			
01 시설비			756,000	766,000	△10,000
○ 현리정수장 시설물 보수 및 개선			20,000,000월 × 1식 = 20,000		
	군	20,000			
○ 현리정수장 차염설비 교체공사			경정 (460,000,000원 × 1식) - 기정 (500,000,000원 × 1식) = △40,000		
	군	△40,000			
○ 현리정수장 군관리계획결정 변경			경정 (55,000,000원 × 1식) - 기정 (45,000,000원 × 1식) = 10,000		
	군	10,000			
405 자산취득비			40,000	40,000	0
	군	40,000			
01 자산및물품취득비			40,000	40,000	0
○ 수질계측 장비 구입(탁도계)			19,000,000원 × 1식 = 19,000		
	군	19,000			
○ 수질계측 장비 구입(알칼리도계)			경정 (21,000,000원 × 1식) - 기정 (40,000,000원 × 1식) = △19,000		
	군	△19,000			
급수구역 확대			4,568,000	3,368,000	1,200,000
	도	840,000			
	군	3,728,000			

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 급수구역 확대 ●세부사업 : 급수취약지역 상수도 보급사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
급수취약지역 상수도 보급사업(구축물)				1,768,000	568,000	1,200,000
군				1,768,000		
401 시설비및부대비				1,703,000	503,000	1,200,000
군				1,703,000		
01 시설비				1,700,000	500,000	1,200,000
○ 소규모 지선연장						
경정 (1,000,000,000원) - 기정 (500,000,000원) =				500,000		
군				500,000		
○ 선촌2리 솔고개 급수구역 확장공사(특별교부세)						
700,000,000원 =				700,000		
군				700,000		
급수취약지역 상수도 보급사업(도비보조금)				2,800,000	2,800,000	0
도				840,000		
군				1,960,000		
401 시설비및부대비				2,800,000	2,800,000	0
도				840,000		
군				1,960,000		
01 시설비				2,800,000	2,800,000	0
○ 대성리 소돌마을 급수구역 확장공사						
경정 (1,400,000,000원) - 기정 (1,500,000,000원) =				△100,000		
도				△30,000		
군				△70,000		
○ 청평5리 갈오현 급수구역 확장공사						
경정 (300,000,000원) - 기정 (600,000,000원) =				△300,000		
도				△90,000		
군				△210,000		
○ 마장리 노루목 급수구역 확장공사						
경정 (400,000,000원) - 기정 (700,000,000원) =				△300,000		
도				△90,000		
군				△210,000		
○ 위곡1리 급수구역 확장공사						
경정 (700,000,000원) - 기정 (0) =				700,000		
도				210,000		
군				490,000		
예비비(자본적)				103,698	118,811	△15,113
군				103,698		
예비비(자본적)				103,698	118,811	△15,113
군				103,698		

[가평군 상수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			예비비(자본적/일반)	88,787	103,900	△15,113
			군	88,787		
		801	예비비	88,787	103,900	△15,113
			군	88,787		
		01	일반예비비	88,787	103,900	△15,113
		○	예비비			
			경정 (88,787,000원) - 기정 (103,900,000원) =	△15,113		
			군	△15,113		