

지출예산서

(단위 : 천원)

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추경액
합 계	24,823,568	20,091,757	4,731,811
도 3,318,800			
군 1,413,011			
사업예산	10,485,795	11,035,357	△549,562
환경(6)/상하수도·수질	10,485,795	11,035,357	△549,562
군 △549,562			
상수도 기본행정(수익적)	6,081,521	5,967,060	114,461
군 114,461			
정수생산 관리	1,259,021	1,258,460	561
군 561			
정수장 수선유지(정수비)	585,361	584,800	561
군 561			
201 일반운영비	561	0	561
군 561			
01 사무관리비	561	0	561
[가평군 상수도사업소]			
○ 측량수수료 지급	561,000원 × 1건 = 561		
군 561			
노후수도관 관리 및 누수예방	1,423,432	1,309,532	113,900
군 113,900			
누수예방 및 복구(배·급수비)	1,423,432	1,309,532	113,900
군 113,900			
214 수선유지교체비	1,393,160	1,279,260	113,900
군 113,900			
05 수선유지비	1,363,160	1,249,260	113,900
[가평군 상수도사업소]			
○ 상수관로 긴급 누수복구 및 정비	경정 (5,500,000원 × 108건) - 기정 (5,500,000원 × 95건) = 71,500		
군 71,500			
○ 상수도 맨홀 및 도로 포장정비	경정 (2,000,000원 × 100건) - 기정 (2,000,000원 × 90건) = 20,000		
군 20,000			
○ 압력기록계 수리	400,000원 × 2대 × 3회 = 2,400		
군 2,400			
○ 유량계 수리	경정 (2,000,000원 × 20건) - 기정 (2,000,000원 × 10건) = 20,000		
군 20,000			
행정운영활동(수익적)	4,112,024	4,065,331	46,693
군 46,693			

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정예산액	회계추경액
인건비	2,984,991	2,952,998	31,993
군 31,993			
인건비	2,984,991	2,952,998	31,993
군 31,993			
101 인건비	2,163,846	2,131,853	31,993
군 31,993			
01 보수 [가평군 상수도사업소] ○ 정액급식비 경정 (160,000원 × 18명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 17명 × 12월) = 6,000 군 6,000	1,202,003	1,196,003	6,000
02 기타직보수 [가평군 상수도사업소] ○ 정액급식비 경정 (160,000원 × 2명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 2명 × 12월) = 480 군 480	87,119	86,639	480
03 공무원(무기계약)근로자보수 [가평군 상수도사업소] ○ 정액급식비 경정 (160,000원 × 13명 × 12월) - 기정 (140,000원 × 13명 × 12월) = 3,120 군 3,120	808,242	805,122	3,120
04 기간제근로자등보수 [가평군 상수도사업소] ○ 인건비(청사관리) 경정 (82,560원 × 2명 × 246일) - 기정 (82,560원 × 2명 × 163일) = 13,705 군 13,705 ○ 주휴수당 경정 (82,560원 × 2명 × 52일) - 기정 (82,560원 × 2명 × 35일) = 2,808 군 2,808 ○ 생활임금보전수당 경정 (7,120원 × 2명 × 322일) - 기정 (7,120원 × 2명 × 215일) = 1,524 군 1,524 ○ 유급휴일수당 경정 (82,560원 × 2명 × 14일) - 기정 (82,560원 × 2명 × 10일) = 661 군 661 ○ 연차유급휴가수당 경정 (82,560원 × 2명 × 10일) - 기정 (82,560원 × 2명 × 7일) = 496 군 496	66,482	44,089	22,393

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 예비비(수익적) ●단위사업 : 예비비(수익적) ●세부사업 : 예비비(수익적/재해·재난목적) ●목 : 예비비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
예비비(수익적/재해·재난목적)	180,215	892,543	△712,328
군 △712,328			
801 예비비	180,215	892,543	△712,328
군 △712,328			
02 재해·재난목적예비비 [가평군 상수도사업소] ○ 재해재난목적예비비 경정 (180,215,000원) - 기정 (892,543,000원) = △712,328 군 △712,328	180,215	892,543	△712,328

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 취정수장 증설 및 확충 ●세부사업 : 가평정수장 증설 및 확충(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정예산액	회계추경액
자본예산	14,337,773	9,056,400	5,281,373
도 3,318,800			
군 1,962,573			
환경(6)/상하수도·수질	14,337,773	9,056,400	5,281,373
도 3,318,800			
군 1,962,573			
상수도 기본행정(자본적)	13,947,600	8,233,000	5,714,600
도 3,318,800			
군 2,395,800			
취정수장 증설 및 확충	6,932,000	3,466,000	3,466,000
도 3,000,000			
군 466,000			
가평정수장 증설 및 확충(건설중인자산)	6,932,000	3,466,000	3,466,000
도 3,000,000			
군 466,000			
401 시설비및부대비	6,932,000	3,466,000	3,466,000
도 3,000,000			
군 466,000			
01 시설비 [가평군 상수도사업소] ○ 가평통합취정수장 증설사업 경정 (6,332,000,000원) - 기정 (3,166,000,000원) = 3,166,000 도 2,740,335 군 425,665	6,332,000	3,166,000	3,166,000
02 감리비 [가평군 상수도사업소] ○ 가평통합취정수장 증설 건설사업관리용역 경정 (600,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = 300,000 도 259,665 군 40,335	600,000	300,000	300,000
상수도 시설확충 및 운영	915,000	1,004,000	△89,000
군 △89,000			
지방상수도 관리용역(구축물)	915,000	1,004,000	△89,000
군 △89,000			
401 시설비및부대비	865,000	934,000	△69,000
군 △69,000			
01 시설비 [가평군 상수도사업소]	865,000	934,000	△69,000

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목		예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
○ 선촌1리 급수구역 확장공사	600,000,000원 = 600,000			
	도 180,000			
	군 420,000			
○ 향사리 별말 급수구역 확장공사	400,000,000원 = 400,000			
	도 120,000			
	군 280,000			
녹물없는 우리집 수도관 개량사업		37,600	0	37,600
	도 18,800			
	군 18,800			
녹물없는 우리집 수도관 개량사업(보조)(구축물)		37,600	0	37,600
	도 18,800			
	군 18,800			
402 민간자본이전		37,600	0	37,600
	도 18,800			
	군 18,800			
02 민간자본사업보조(이전재원) [가평군 상수도사업소]		37,600	0	37,600
○ 2026년 녹물없는 우리 집 수도관 개량사업	37,600,000원 = 37,600			
	도 18,800			
	군 18,800			
행정운영활동(자본적)		1,840	1,840	0
일반행정운영		1,840	1,840	0
기본경비(자본적)		1,840	1,840	0
405 자산취득비		1,840	1,840	0
01 자산및물품취득비 [가평군 상수도사업소]		1,840	1,840	0
○ 사무용의자 구입				
	경정 (188,200원 × 5대) - 기정 (230,000원 × 8개) = △899			
	군 △899			
○ 태블릿pc 구입	899,000원 × 1대 = 899			
	군 899			
예비비(자본적)		388,333	821,560	△433,227
	군 △433,227			
예비비(자본적)		388,333	821,560	△433,227
	군 △433,227			
예비비(자본적/일반)		139,494	82,348	57,146
	군 57,146			
801 예비비		139,494	82,348	57,146
	군 57,146			

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
01 일반예비비 [가평군 상수도사업소] ○ 일반예비비 경정 (139,494,000원) - 기정 (82,348,000원) = 57,146 군 57,146	139,494	82,348	57,146
예비비(자본적/재해·재난목적) 군 △490,373	248,839	739,212	△490,373
801 예비비 군 △490,373	248,839	739,212	△490,373
02 재해·재난목적예비비 [가평군 상수도사업소] ○ 재해재난목적예비비 경정 (248,839,000원) - 기정 (739,212,000원) = △490,373 군 △490,373	248,839	739,212	△490,373