

지출예산서(부서별)

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	42,624,818	25,286,194	17,338,624
700 사업비용	14,048,289	14,193,347	△145,058
710 영업비용	13,809,118	13,913,347	△104,229
714 관거비	459,927	1,180,976	△721,049
200 물건비	130,840	852,306	△721,466
201 일반운영비	7,200	10,200	△3,000
01 사무관리비	7,200	10,200	△3,000
○ 일반수용비	7,200		
○ 하수관로 유지관리 소모품 구입	600,000 × 12월 = 7,200		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 일반재료비	2,000	0	2,000
○ 공공하수도 유지관리용 재료 구입	2,000,000 = 2,000		
214 수선유지교체비	121,640	842,106	△720,466
05 수선유지비	121,640	842,106	△720,466
○ 중계펌프 및 처리장 하수관로 준설비	21,640,000 × 1식 = 21,640		
○ 하수관로 유지관리	100,000,000 × 1식 = 100,000		
300 경상이전	329,087	328,670	417
316 공기관등경상적대행사업비	329,087	328,670	417
○ 하수관로 운영비	329,087	328,670	417
○ 하수관망계측시스템 운영 대행사업	329,087		
- 가평 하수처리구역	86,082,000 = 86,082		
- 현리 하수처리구역	71,472,000 = 71,472		
- 청평 하수처리구역	128,650,000 = 128,650		
- 북면 하수처리구역	42,883,000 = 42,883		
716 처리장비	10,448,346	10,351,457	96,889
200 물건비	2,263,554	2,962,954	△699,400
201 일반운영비	113,854	106,854	7,000
01 사무관리비	13,534	6,534	7,000
○ 임차료	7,000		
○ 공공처리시설 토지 대부료	7,000,000 = 7,000		
○ 일반수용비	6,534		
○ 환경기초시설 운영	6,534		
- 가평공공하수처리시설 생태독성 시험수수료	363,000 × 1.5지점 × 12개월 = 6,534		
02 공공운영비	100,320	100,320	0
○ 공공요금및제세	100,320		
○ 통신요금	100,320		
- 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설	40,000 × 209회선 × 12월 = 100,320		
207 연구개발비	227,100	672,400	△445,300

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
01	연구용역비	227,100	672,400	△445,300
	○ 환경기초시설 운영	227,100		
	○ 민간위탁 성과평가 수수료(분뇨)	4,100,000 × 1식 = 4,100		
	○ 민간위탁 성과평가 수수료(하수)	80,000,000 × 1식 = 80,000		
	○ 수질TMS 민간위탁 성과평가 용역	3,000,000 × 1식 = 3,000		
	○ 분뇨처리시설 민간위탁 원가계산용역	10,000,000 × 1식 = 10,000		
	○ 하수관망계측시스템 민간위탁 원가계산용역	10,000,000 × 1식 = 10,000		
	○ 가평군하수도정비기본계획 변경수립 용역 추가분	120,000,000 × 1식 = 120,000		
214	수선유지교체비	305,000	566,100	△261,100
05	수선유지비	305,000	566,100	△261,100
	○ 환경기초시설 운영	305,000		
	○ 공공하수처리시설 유지보수	50,000,000 × 1식 = 50,000		
	○ 공공하수처리시설 기술진단 수수료(북면,삼회,분뇨)	192,000,000 × 1식 = 192,000		
	○ 약취기술진단 수수료(삼회)	23,000,000 × 1식 = 23,000		
	○ 공공하수처리시설 무인경비시스템 관리용역(CCTV포함)	1,800,000 × 12월 = 21,600		
	○ 하수협잡물 폐기물처분부담금	6,000,000 × 1식 = 6,000		
	○ 공공하수처리시설 시설관리	10,000,000 × 1식 = 10,000		
	○ 청사무인경비시스템 유지관리	200,000 × 12개월 = 2,400		
215	동력비	1,617,600	1,617,600	0
	○ 공공요금및제세	1,617,600	1,617,600	0
	○ 전기사용요금	1,617,600		
	- 공공하수처리시설	12,000,000 × 7개소 × 12월 = 1,008,000		
	- 소규모공공하수처리시설	700,000 × 14개소 × 12월 = 117,600		
	- 중계펌프장	100,000 × 160개소 × 12월 = 192,000		
	- 분뇨처리시설	25,000,000 × 1개소 × 12월 = 300,000		
300	경상이전	8,184,792	7,388,503	796,289
307	민간이전	8,084,792	7,228,503	856,289
05	민간위탁금	8,084,792	7,228,503	856,289
	○ 환경기초시설 운영	7,813,032		
	○ 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금(21개소)	4,245,113,000 × 1년 = 4,245,113		
	○ 공공하수처리시설 정산비(약품비,경상수선비,슬러지처리비)	1,985,026,000 × 1년 = 1,985,026		
	○ 분뇨처리시설 운영관리 민간위탁금	1,187,516,000 × 1년 = 1,187,516		
	○ 분뇨처리시설 슬러지 처리비(정산비)	395,377,000 × 1년 = 395,377		

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	수질TMS 운영관리 민간위탁금(7개소) 271,760,000×1년 =	271,760		
308	자치단체등이전	100,000	160,000	△60,000
05	자치단체간부담금	100,000	160,000	△60,000
○	월산공공하수처리시설 공동부담금 100,000,000×1년 =	100,000		
751	일반관리비	2,900,845	2,380,914	519,931
100	인건비	2,084,884	1,714,093	370,791
101	인건비	1,802,604	1,618,953	183,651
01	보수			160,456
○	기본급 892,926			
○	일반직 860,236			
-	5급(연봉제) 7,293,660×1명×12월 =	87,524		
-	6급(28호봉) 4,228,300×7명×12월 =	355,178		
-	7급(22호봉) 3,586,700×7명×12월 =	301,283		
-	8급(12호봉) 2,621,300×3명×12월 =	94,367		
-	9급(5호봉) 1,823,600×1명×12월 =	21,884		
○	호봉상승분 32,690			
-	호봉상승분 860,233,920×2.8% =	24,087		
-	처우개선 860,233,920×1.0% =	8,603		
○	상여수당 87,325			
○	정근수당 795,891,300×1/12×50%×2회 =	66,325		
○	정근수당가산금 21,000			
-	25년이상 130,000×6명×12월 =	9,360		
-	20년이상~25년미만 110,000×5명×12월 =	6,600		
-	10년~15년미만 60,000×7명×12월 =	5,040		
○	초과근무수당 83,951			
○	6급 12,002×7명×35시간×12월 =	35,286		
○	7급 10,841×7명×35시간×12월 =	31,873		
○	8급 9,733×3명×35시간×12월 =	12,264		
○	9급 8,798×1명×35시간×12월 =	3,696		
○	초과수당 처우개선 83,117,160×1% =	832		
○	가족수당 20,400			
○	배우자 40,000×17명×12월 =	8,160		
○	부양가족 20,000×15명×12월 =	3,600		
○	부양가족(둘째) 60,000×7명×12월 =	5,040		
○	부양가족(셋째) 100,000×3명×12월 =	3,600		
○	대우공무원수당 20,143			
○	5급대우 4,192,500×3명×4.10%×12월 =	6,189		
○	6급대우 3,586,700×6명×4.10%×12월 =	10,588		
○	7급대우 3,019,200×2명×4.10%×12월 =	2,971		

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	대우공무원수당 처우개선	$19,746,950 \times 2\% =$	395		
○	모범공무원	$50,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	600		
○	정액급식비	$140,000 \times 19\text{명} \times 12\text{월} =$	31,920		
○	명절휴가비	$795,891,300 \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} =$	79,590		
○	연가보상비	$892,922,790 \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 20\text{일} =$	42,662		
○	업무대행수당(1인)	$200,000 \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	4,800		
○	장려수당	$270,000 \times 19\text{명} \times 12\text{월} =$	61,560		
○	육아휴직수당		22,800		
○	육아휴직수당(3개월까지)	$1,500,000 \times 1\text{명} \times 3\text{월} =$	4,500		
○	육아휴직수당(4개월째부터)	$1,200,000 \times 1\text{명} \times 9\text{월} =$	10,800		
○	육아휴직수당(아빠의달)3개월	$2,500,000 \times 1\text{명} \times 3\text{월} =$	7,500		
02	기타직보수		49,422	51,528	△2,106
○	일반임기제		49,422		
○	기본급		35,544		
-	가축분뇨분야(지방환경9급)	$34,508,000 \times 1\text{명} =$	34,508		
-	처우개선분	$34,508,000 \times 3.0\% =$	1,036		
○	가족수당		1,440		
-	배우자	$40,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	480		
-	부양가족	$20,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	240		
-	부양가족(둘째아)	$60,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	720		
○	시간외수당		4,351		
-	9급	$8,798 \times 1\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} =$	4,224		
-	처우개선분	$4,223,040 \times 3.0\% =$	127		
○	정액급식비	$140,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,680		
○	직급보조비		1,740		
-	9급	$145,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,740		
○	장려수당	$270,000 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	3,240		
○	연가보상비				
		$35,543,240 \times 1/12 \times 84\% \times 86\% \times 1/30 \times 20\text{일} =$	1,427		
03	무기계약근로자보수		151,542	140,392	11,150
○	기본급		92,445		
○	공공하수도준설원	$2,673,495 \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	64,164		
○	공공하수도요금관리원	$2,356,700 \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	28,281		
○	근속년수 상승분		2,774		
○	처우개선	$92,444,280 \times 3.0\% =$	2,774		
○	시간외근무수당		31,931		
○	공공하수도준설원	$19,710 \times 45\text{시간} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	21,287		
○	공공하수도요금관리원	$19,710 \times 45\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	10,644		
○	명절휴가비	$95,217,608 \times 60\% \times 2\text{회} / 12 =$	9,522		

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 연차유급수당	95,217,608 / 12 × 0.86 / 30 × 20일 =	4,550		
○ 가족수당		3,840		
○ 배우자	40,000 × 3명 × 12월 =	1,440		
○ 부양가족	20,000 × 4명 × 12월 =	960		
○ 부양가족(둘째)	60,000 × 2명 × 12월 =	1,440		
○ 정액급식비		4,680		
○ 공공하수도준설원	130,000 × 2명 × 12월 =	3,120		
○ 공공하수도요금관리원	130,000 × 1명 × 12월 =	1,560		
○ 교통보조비		1,800		
○ 공공하수도준설원	50,000 × 2명 × 12월 =	1,200		
○ 공공하수도요금관리원	50,000 × 1명 × 12월 =	600		
04 기간제근로자등보수		252,963	238,812	14,151
○ 기본급(주휴수당 포함)		177,054		
○ 하수도 검침원	69,760원 × 3명 × 27일 × 12월 =	67,807		
○ 하수도 준설원	69,760원 × 3명 × 27일 × 12월 =	67,807		
○ 생활하수 지도점검 행정보조	69,760원 × 1명 × 27일 × 8월 =	15,069		
○ 축산환경 지도점검 행정보조	69,760원 × 1명 × 27일 × 8월 =	15,069		
○ 청사관리원	69,760원 × 1명 × 27일 × 12월 × 1/2 =	11,302		
○ 국내여비		9,600		
○ 기간제근로자 업무여비(정액)		9,600		
-하수도 검침원	150,000 × 3명 × 12월 =	5,400		
-하수도 준설원	50,000 × 3명 × 12월 =	1,800		
-생활하수 지도점검 행정보조	150,000 × 1명 × 8월 =	1,200		
-축산환경 지도점검 행정보조	150,000 × 1명 × 8월 =	1,200		
○ 생활임금 보전분		14,323		
○ 하수도 검침원	1,684,800원 × 3명 =	5,055		
○ 하수도 준설원	1,684,800원 × 3명 =	5,055		
○ 생활하수 지도점검 행정보조	1,684,800원 × 1명 =	1,685		
○ 축산환경 지도점검 행정보조	1,684,800원 × 1명 =	1,685		
○ 청사관리원	1,684,800원 × 1명 × 1/2 =	843		
○ 연차유급수당		8,898		
○ 하수도 검침원	69,760원 × 3명 × 15일 =	3,140		
○ 하수도 준설원	69,760원 × 3명 × 15일 =	3,140		
○ 생활하수 지도점검 행정보조	69,760원 × 1명 × 15일 =	1,047		
○ 축산환경 지도점검 행정보조	69,760원 × 1명 × 15일 =	1,047		
○ 청사관리원	69,760원 × 1/2 × 1명 × 15일 =	524		
○ 시간외근무수당		14,844		
○ 하수도 준설원	12,885 × 3명 × 32시간 × 12월 =	14,844		
○ 휴일근무수당		14,844		

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 하수도 검침원	103,080원 × 3명 × 2일 × 12월 =	7,422		
○ 하수도 준설원	103,080원 × 3명 × 2일 × 12월 =	7,422		
○ 피복비		2,700		
○ 작업복 및 작업화 구입		2,700		
- 하수도 검침원	150,000 × 2회 × 3명 =	900		
- 하수도 준설원	150,000 × 2회 × 3명 =	900		
- 생활하수 지도점검 행정보조	150,000 × 2회 × 1명 =	300		
- 축산환경 지도점검 행정보조	150,000 × 2회 × 1명 =	300		
- 청사관리원	150,000 × 2회 × 1명 =	300		
○ 건강검진		3,500		
○ 하수도 검침원	500,000 × 3명 × 1회 =	1,500		
○ 하수도 준설원	500,000 × 3명 × 1회 =	1,500		
○ 청사관리원	500,000 × 1명 × 1회 =	500		
○ 명절휴가비		7,200		
○ 하수도 검침원	400,000 × 3명 × 2회 =	2,400		
○ 하수도 준설원	400,000 × 3명 × 2회 =	2,400		
○ 생활하수 지도점검 행정보조	400,000 × 1명 × 2회 =	800		
○ 축산환경 지도점검 행정보조	400,000 × 1명 × 2회 =	800		
○ 청사관리원	400,000 × 1명 × 2회 =	800		
106 직무수행경비		62,280	55,140	7,140
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비	1,200			
○ 직책급업무수행경비	1,200			
- 5급기관장	100,000 × 1명 × 12월 =	1,200		
02 직급보조비		37,080	34,740	2,340
○ 직급보조비	37,080			
○ 5급	250,000 × 1명 × 12월 =	3,000		
○ 6급	165,000 × 8명 × 12월 =	15,840		
○ 7급	155,000 × 7명 × 12월 =	13,020		
○ 8급	145,000 × 2명 × 12월 =	3,480		
○ 9급	145,000 × 1명 × 12월 =	1,740		
03 특정업무수행경비		24,000	19,200	4,800
○ 특정업무수행활동비	24,000			
○ 공기업 종사업무 수행활동비	80,000 × 19명 × 12월 =	18,240		
○ 예산 및 결산업무담당 수행활동비	80,000 × 2명 × 12월 =	1,920		
○ 경영평가업무담당 수행활동비	80,000 × 1명 × 12월 =	960		
○ 하수도 누수탐사 수행활동비	80,000 × 1명 × 12월 =	960		
○ 요금과징담당 수행활동비	80,000 × 2명 × 12월 =	1,920		
107 퇴직급여		220,000	40,000	180,000
○ 퇴직금 보상	220,000	220,000	40,000	180,000

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(107)퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 무기계약근로자	200,000,000 = 200,000			
○ 기간제근로자	20,000,000 = 20,000			
200 물건비		388,796	316,757	72,039
201 일반운영비		262,418	215,746	46,672
01 사무관리비		163,039	148,548	14,491
○ 일반수용비	139,849			
○ 복사용지 구입	10,296			
- A4	30,000 × 25박스 × 12월 = 9,000			
- A3	36,000 × 3박스 × 12월 = 1,296			
○ 흑백프린터 토너 구입	338,000 × 4대 × 3회 = 4,056			
○ 컬러프린터 토너 구입	338,000 × 3대 × 4색 × 3회 = 12,168			
○ 팩스 토너 구입	114,500 × 1대 × 3회 = 344			
○ 일반사무용품 구입	200,000 × 12월 = 2,400			
○ 예산서 및 결산서 등 유인	10,500			
- 의회제출 예산안	30,000 × 25부 × 4회 = 3,000			
- 예산서	30,000 × 25부 × 4회 = 3,000			
- 결산서	50,000 × 50부 × 1회 = 2,500			
- 지방공기업 재무장부 및 서식	2,000,000 × 1식 = 2,000			
○ 2021 회계연도 결산감사용역 수수료	25,000,000 × 1식 = 25,000			
○ 재무회계(유형고정, 재고자산) 유지용역 수수료	2,640,000 × 2식 = 5,280			
○ 중장기 경영개선계획 수립 용역 수수료	10,000,000 × 1식 = 10,000			
○ 하수도사업 관련 홍보물 제작 및 지도점검표	5,000,000 × 1식 = 5,000			
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도조사	3,000,000 × 1식 = 3,000			
○ 하수도관련 서식 유인	1,000,000 × 1식 = 1,000			
○ 나라장터(G2B) 이용수수료	20,000 × 40회 = 800			
○ 자동우편통합기 소모품 구입	1,000,000 × 4분기 = 4,000			
○ 물가정보지·신문 등 구입	300,000 × 12월 = 3,600			
○ 사무실 운영물품 구입	1,000,000 × 4분기 = 4,000			
○ 계약적격심사 프로그램 연간라이선스	1,000,000 × 1식 = 1,000			
○ 지방공기업 예산회계시스템 유지관리	10,300,000 × 1식 = 10,300			
○ 유형자산,재고자산 바코드 관리	5,500,000 × 2식 = 11,000			
○ 바코드스캐너, 바코드라벨 등 구입	2,000,000 × 1식 = 2,000			
○ 당직실 침구 구입	250,000 × 2회 = 500			
○ 하수도요금 전산고지서	60,000 × 2박스 × 12월 = 1,440			
○ 하수도요금 자동납부고지서	60,000 × 1박스 × 12월 = 720			
○ 하수도요금 독촉장 고지서	60,000 × 1박스 × 12월 = 720			
○ 하수도요금 체납자 재산압류 등 체납처분비	50,000 × 12월 = 600			

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	개인하수처리시설 내부청소 안내엽서 제작	100× 10,000매 = 1,000		
○	무균채수병	2,000 × 500개 = 1,000		
○	오수처리시설 두께측정기 소모품 구입	40,000 × 25개 = 1,000		
○	가축분뇨 점검용 방역복 및 방역장화 구입			7,125
-	방역복	1,250개소×5,000원×1명 = 6,250		
-	방역장화	25박스×35,000원 = 875		
○	위원회 등 운영수당	3,750		
○	위원회 참석수당	3,150		
-	기본료(2시간)	100,000 × 7명 × 3회 = 2,100		
-	2시간 초과	50,000 × 7명 × 3회 = 1,050		
○	기간제근로자 채용면접 심사수당	100,000 × 2명 × 3회 = 600		
○	일·숙직수당	14,520		
○	재택	30,000 × 252일 = 7,560		
○	일직	60,000 × 116일 = 6,960		
○	임차료	4,320		
○	복합기	110,000 × 1대 × 12월 = 1,320		
○	정수기	50,000 × 3대 × 12월 = 1,800		
○	비데	20,000 × 5대 × 12월 = 1,200		
○	위탁교육비	600		
○	무기계약근로자 교육훈련기관 교육	200,000 × 3명 × 1회 = 600		
02	공공운영비		99,379	67,198
○	공공요금및제세	17,561		
○	한국상하수도협회 협회비	4,000,000 × 1회 = 4,000		
○	자동차세(연납)	3,556		
-	승용(중형)	550,000 × 4대 = 2,200		
-	승용(소형)	300,000 × 1대 = 300		
-	화물(소형)	220,000 × 2대 = 440		
-	특수(준설차)	308,000 × 2대 = 616		
○	종합보험료	7,486		
-	승용(중형)	440,000 × 4대 = 1,760		
-	승용(소형)	400,000 × 1대 = 400		
-	화물(소형)	253,000 × 2대 = 506		
-	특수(준설차)	2,410,000 × 2대 = 4,820		
○	자동차 정기점검 수수료	75,000 × 9대 = 675		
○	환경개선부담금	120,000 × 2대 × 2회 = 480		
○	책임보험료	1,364		
-	승용(중형)	110,000 × 4대 = 440		
-	승용(소형)	110,000 × 1대 = 110		
-	화물(소형)	165,000 × 2대 = 330		

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
- 특수(준설차)	242,000 × 2대 =	484		
○우편, 통신 요금		13,900		
○ 우편요금(일반)	500,000 × 12월 =	6,000		
○ 우편요금(개인하수처리시설 우편엽서 및 홍보)				
	380 × 17,000매 =	6,460		
○ 통신요금		1,440		
- 일반전화 및 팩스	20,000 × 2대 × 12월 =	480		
- 텔레비전	20,000 × 4대 × 12월 =	960		
○ 차량선박비		67,918		
○ 승용(좌승용)	7,594,000 × 4대 =	30,376		
○ 승용(소형)	7,000,000 × 1대 =	7,000		
○ 화물(소형)	6,914,000 × 2대 =	13,828		
○ 특수(준설차)	8,357,000 × 2대 =	16,714		
202 여비		41,820	39,780	2,040
01 국내여비		26,040	26,040	0
○ 국내여비		26,040		
○ 기본업무수행여비	20,000 × 12명 × 8일 × 12월 =	23,040		
○ POOL여비	3,000,000 =	3,000		
02 월액여비		14,280	12,240	2,040
○ 상시출장 여비	170,000 × 7명 × 12월 =	14,280		
08 무기계약근로자등여비		1,500	1,500	0
○ 국내여비		1,500		
○ 무기계약근로자 교육 여비	500,000 × 3명 =	1,500		
203 업무추진비		13,860	14,080	△220
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000 =	3,300		
02 정원가산업무추진비		760	680	80
○ 정원가산업무추진비	40,000 × 19명 =	760		
03 시책업무추진비		5,000	5,000	0
○ 시책추진업무추진비	5,000,000 =	5,000		
04 부서운영업무추진비		4,800	5,100	△300
○ 부서운영업무추진비	400,000 × 12월 =	4,800		
212 복리후생비		70,698	47,151	23,547
01 사회보험부담금		40,558	34,827	5,731
○ 무기계약, 임기제 근로자 보험료		18,422		
○ 건강보험부담금	200,964,000 × 3.12% =	6,271		
○ 노인장기요양보험부담금	6,270,077 × 3.69% =	232		
○ 국민연금부담금	200,964,000 × 4.5% =	9,044		
○ 고용보험료	200,964,000 × 0.65% =	1,307		

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
o	산재보험료	200,964,000 × 0.78% =	1,568		
o	기간제근로자 보험료		22,136		
o	건강보험부담금	241,496,000 × 3.12% =	7,535		
o	노인장기요양보험부담금	7,534,675 × 3.69% =	279		
o	국민연금부담금	241,496,000 × 4.5% =	10,868		
o	고용보험료	241,496,000 × 0.65% =	1,570		
o	산재보험료	241,496,000 × 0.78% =	1,884		
09	기타복리후생비		30,140	12,324	17,816
o	급량비		18,240		
o	야간근무자 등 급식비	8,000 × 19명 × 10일 × 12월 =	18,240		
o	피복비		900		
o	무기계약근로자 작업복 및 작업화 구입	300,000 × 3명 =	900		
o	맞춤형복지제도 시행경비		11,000		
o	건강검진비(공무원 및 무기계약근로자)	500,000 × 22명 × 1회 =	11,000		
300	경상이전		427,165	350,064	77,101
304	연금부담금 등		325,305	248,740	76,565
01	연금부담금		275,919	215,919	60,000
o	연금부담금		275,919		
o	연금부담금	55,000,000 × 4회 =	220,000		
o	퇴직수당부담금	929,490,000 × 2.404% =	22,345		
o	보전금	929,490,000 × 3.612% =	33,574		
02	국민건강보험부담금		49,386	32,821	16,565
o	건강보험부담금		49,386		
o	국민건강보험부담금	1,408,611,000 × 3.335% =	46,978		
o	노인장기요양보험부담금	46,977,177 × 5.125% =	2,408		
307	민간이전		1,860	1,324	536
07	연금지급금		1,860	1,324	536
o	공무원재해보상금	1,408,611,000 × 0.132% =	1,860		
317	공기업특별회계간부담금		100,000	100,000	0
o	공기업(상수도)특별회계 위탁경비부담금		100,000	100,000	0
o	하수도사용료 수탁업무수행료	5,000,000,000 × 2% =	100,000		
780	특별손실		30,000	30,000	0
782	전기손익수정손실		30,000	30,000	0
758	전기손익수정손실		30,000	30,000	0
o	전기손익수정손실	30,000,000 =	30,000	30,000	0
800	예비비		209,171	250,000	△40,829
801	예비비		209,171	250,000	△40,829
801	예비비		209,171	250,000	△40,829

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	o 예비비	209,171,000 = 209,171	209,171	250,000	△40,829

[가평군하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(233)건물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목 관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	28,576,529	11,092,847	17,483,682
230 유형자산취득	2,807,600	4,235,513	△1,427,913
233 건물	20,000	100,000	△80,000
401 시설비및부대비	20,000	100,000	△80,000
01 시설비	20,000	100,000	△80,000
o 환경기초시설 시설개선비	20,000,000 × 1식 = 20,000		
234 구축물	102,000	144,000	△42,000
401 시설비및부대비	102,000	144,000	△42,000
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
o 오수관로 정비사업	50,000		
o 가평군 하수시설 유지보수 사업	50,000,000 × 1식 = 50,000		
o 청평5리 침수예방사업	50,000,000 × 1식 = 50,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
o 오수관로 정비 및 환경기초시설 확충	2,000,000 = 2,000		
235 기계장치	2,569,600	3,987,513	△1,417,913
401 시설비및부대비	2,569,600	3,987,513	△1,417,913
01 시설비	2,567,600	3,983,513	△1,415,913
o 환경기초시설 대수선	2,567,600		
o 가평공공하수처리시설 대수선	356,000,000 = 356,000		
o 청평공공하수처리시설 대수선	896,000,000 = 896,000		
o 현리공공하수처리시설 대수선	810,000,000 = 810,000		
o 신천공공하수처리시설 대수선	39,100,000 = 39,100		
o 삼회공공하수처리시설 대수선	14,000,000 = 14,000		
o 천안공공하수처리시설 대수선	4,000,000 = 4,000		
o 소규모하수처리시설 대수선	448,500,000 = 448,500		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
o 환경기초시설 대수선	2,000,000 = 2,000		
236 차량운반구	116,000	0	116,000
405 자산취득비등	116,000	0	116,000
01 자산취득비	116,000	0	116,000
o 환경기초시설운영 노후차량 교체(화물)	66,000,000×1식 = 66,000		
o 축산환경팀 차량 구입(전기차)	50,000,000×1식 = 50,000		
237 공기구비품	0	4,000	△4,000
405 자산취득비등	0	4,000	△4,000
01 자산취득비	0	4,000	△4,000
250 무형자산및기타비유동자산취득	15,000	22,000	△7,000
253 소프트웨어	15,000	22,000	△7,000
412 정보화시스템취득비	15,000	22,000	△7,000
o 공공측량성과심사 심사수수료 및 용역비	15,000,000원×1식 = 15,000	15,000	△7,000
260 비가동설비자산취득	25,543,929	6,444,002	19,099,927

[가평군하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(403)자치단체등자본이

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
261 건설중인자산	25,543,929	6,444,002	19,099,927
403 자치단체등자본이전	25,543,929	6,444,002	19,099,927
02 공기관등에 대한 대행사업비	25,543,929	6,444,002	19,099,927
○농어촌 마을하수도 정비	3,716,929		
o(농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업	3,606,000,000 = 3,606,000		
o(농어촌 마을하수도 정비)용문천 소규모공공하수처리시설 설치사업	110,929,000 = 110,929		
○환경기초시설 건설	9,434,000		
o(하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)	4,803,000,000 = 4,803,000		
o(하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차)	650,000,000 = 650,000		
o(하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)	2,065,000,000 = 2,065,000		
o(하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)	1,916,000,000 = 1,916,000		
○ 하수관로 정비	12,393,000		
o (하수관로정비)북면, 설악 차집관로 정비사업	5,120,000,000 = 5,120,000		
o (하수관로정비)청평, 설악 하수처리구역 하수관로 정비사업	3,414,000,000 = 3,414,000		
o (하수관로정비)현리, 산유 하수처리구역 하수관로 정비사업	1,431,000,000 = 1,431,000		
o (하수관로정비)북면 관로신설(2단계)	714,000,000 = 714,000		
o (하수관로정비)북면, 설악면, 상면 노후관로 개량	500,000,000 = 500,000		
o (하수관로정비)가평읍 관로신설	714,000,000 = 714,000		
o 운악, 상판 하수관로 정비사업	500,000,000 = 500,000		
800 예비비	210,000	391,332	△181,332
801 예비비	210,000	391,332	△181,332
801 예비비	210,000	391,332	△181,332
o 예비비	210,000,000 = 210,000	210,000	391,332