지출예산서(부서별)

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(714)관거비　목:(214)수선유지교체비　(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	49,659,481	51,162,938	△1,503,457
700 사업비용	18,745,092	14,043,838	4,701,254
710 영업비용	18,468,374	13,801,856	4,666,518
714 관거비	661,927	461,927	200,000
200 물건비	511,927	132,840	379,087
214 수선유지교체비	500,727	121,640	379,087
05 수선유지비 ○가평군 하수관망계측시스템 유지관리 용역 경정 (379,087,000) - 기정 (0) = 379,087	500,727	121,640	379,087
300 경상이전	150,000	329,087	△179,087
316 공기관등경상적대행사업비	150,000	329,087	△179,087
○ 하수관로 운영비 △179,087 o 하수관망계측시스템 운영 대행사업 경정 (150,000,000) - 기정 (329,087,000) = △179,087	150,000	329,087	△179,087
751 일반관리비	7,323,101	2,856,583	4,466,518
200 물건비	4,865,575	399,057	4,466,518
219 감가상각비	4,466,518	0	4,466,518
○구축물 감가상각비 경정(9,709,820,812원 × 46%) - 기정 (0) = 4,466,518	4,466,518	0	4,466,518
800 예비비	221,456	186,720	34,736
801 예비비	221,456	186,720	34,736
801 예비비	221,456	186,720	34,736
o 예비비 경정 (221,456,000) - 기정 (186,720,000) = 34,736	221,456	186,720	34,736

[가평군하수도사업소]

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
200 자본적지출	30,914,389	37,119,100	△6,204,711
230 유형자산취득	3,706,600	3,593,100	113,500
233 건물	180,000	130,000	50,000
401 시설비및부대비	180,000	130,000	50,000
01 시설비	180,000	130,000	50,000
o 환경기초시설 시설개선비			
경정 (150,000,000) - 기정 (100,000,000) = 50,000			
234 구축물	893,000	833,000	60,000
401 시설비및부대비	893,000	833,000	60,000
01 시설비	893,000	833,000	60,000
○ 오수관로 정비사업 150,000			
o 가평군 하수시설 유지보수 사업			
경정 (200,000,000) - 기정 (50,000,000) = 150,000			
○ 청평5리 침수예방사업			
경정 (300,000,000) - 기정 (400,000,000) = △100,000			
○ 하수관로 준설 및 정비			
경정 (100,000,000) - 기정(40,000,000) = 60,000			
○ 행현리 934 - 1일원 하수관로 정비공사			
경정 (0) - 기정 (50,000,000) = △50,000			
237 공기구비품	10,500	7,000	3,500
405 자산취득비등	10,500	7,000	3,500
01 자산취득비	10,500	7,000	3,500
○ 수소이온농도계 구입			
경정 (10,500,000) - 기정 (7,000,000) = 3,500			
250 무형자산및기타비유동자산취득	45,000	15,000	30,000
253 소프트웨어	45,000	15,000	30,000
412 정보화시스템취득비	45,000	15,000	30,000
○공공측량성과심사 심사수수료 및 용역비	45,000	15,000	30,000
경정 (25,000,000) - 기정 (15,000,000원×1식) = 10,000			
○배수설비 시스템 구축 경정 (20,000,000) - 기정 (0) = 20,000			
260 비가동설비자산취득	19,155,171	25,591,000	△6,435,829
261 건설중인자산	19,155,171	25,591,000	△6,435,829
403 자치단체등자본이전	19,155,171	25,591,000	△6,435,829
02 공기관등에 대한 대행사업비	19,155,171	25,591,000	△6,435,829
○농어촌 마을하수도 정비 2,157,171			
o(농어촌 마을하수도 정비)용문천 소규모공공하수처리시설 설치사업			
경정 (7,171,000) - 기정 (49,000,000) = △41,829			
o(농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업			
경정 (5,802,000,000) - 기정 (3,603,000,000) = 2,199,000			
○환경기초시설 건설 △5,857,000			

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o(하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차) 경정 (1,403,000,000) - 기정 (4,803,000,000) = △3,400,000 o(하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차) 경정 (247,000,000) - 기정 (650,000,000) = △403,000 o(하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차) 경정 (695,000,000) - 기정 (2,064,000,000) = △1,369,000 o(하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차) 경정 (544,000,000) - 기정 (1,229,000,000) = △685,000 ○ 하수관로 정비 △2,736,000 o (하수관로정비)북면, 설악 차집관로 정비사업 경정 (3,871,000,000) - 기정 (5,120,000,000) = △1,249,000 o (하수관로정비)청평, 설악 하수처리구역 하수관로 정비사업 경정 (1,427,000,000) - 기정 (3,414,000,000) = △1,987,000 o (하수관로정비)가평군 노후관로 정비사업 경정 (500,000,000) - 기정 (0) = 500,000			
290 기타자본적지출	7,797,618	7,710,000	87,618
291 정부보조금 반환	7,797,618	7,710,000	87,618
751 반환금	7,797,618	7,710,000	87,618
01 국고보조금반환금 ○노후 하수관로 정밀조사(2019년) 국비 정산잔액(이자포함) 47,236,000 = 47,236 ○노후 하수관로 정밀조사(2020년) 국비 정산잔액(이자포함) 40,382,000 = 40,382	3,357,618	3,270,000	87,618