

지출예산서(부서별)

[가평군하수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	50,584,458	49,659,481	924,977
700 사업비용	17,074,895	18,745,092	△1,670,197
710 영업비용	16,814,230	18,468,374	△1,654,144
716 처리장비	10,771,166	10,483,346	287,820
200 물건비	2,586,374	2,298,554	287,820
201 일반운영비	123,094	113,854	9,240
02 공공운영비	109,560	100,320	9,240
○ 공공요금및제세	9,240		
○ 통신요금	9,240		
- 하수관망 계측시스템	경정 (40,000 × 33회선 × 7월) - 기정 (0) = 9,240		
207 연구개발비	537,320	262,100	275,220
01 연구용역비	537,320	262,100	275,220
○ 가평군 물 재이용 관리계획 변경수립용역	경정 (275,220,000) - 기정 (0) = 275,220		
215 동력비	1,620,960	1,617,600	3,360
○ 공공요금및제세	3,360	1,620,960	1,617,600
○ 전기사용요금	3,360		
- 하수관망 계측시스템	경정 (20,000 × 24개소 × 7월) - 기정 (0) = 3,360		
751 일반관리비	5,381,137	7,323,101	△1,941,964
200 물건비	2,923,611	4,865,575	△1,941,964
219 감가상각비	2,524,554	4,466,518	△1,941,964
○구축물 감가상각비	2,524,554	4,466,518	△1,941,964
경정 (9,709,820,812원×26%) - 기정 (4,466,518,000) = △1,941,964			
800 예비비	205,403	221,456	△16,053
801 예비비	205,403	221,456	△16,053
801 예비비	205,403	221,456	△16,053
○ 예비비	205,403	221,456	△16,053
경정 (205,403,000) - 기정 (221,456,000) = △16,053			

[가평군하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	33,509,563	30,914,389	2,595,174
230 유형자산취득	4,433,602	3,706,600	727,002
233 건물	230,000	180,000	50,000
401 시설비및부대비	230,000	180,000	50,000
01 시설비	230,000	180,000	50,000
o 환경기초시설 시설개선비			
경정 (200,000,000) - 기정 (150,000,000) =	50,000		
234 구축물	1,565,000	893,000	672,000
401 시설비및부대비	1,565,000	893,000	672,000
01 시설비	1,565,000	893,000	672,000
o 개곡리 250_1 일원 중계펌프장 설치공사			
경정 (100,000,000) - 기정 (0) =	100,000		
o 하수관로 준설 및 정비			
경정 (200,000,000) - 기정 (100,000,000) =	100,000		
o 공공하수도 유지관리용 CCTV 성능개선 및 맨홀뚜껑 개폐기 제작 구입			
경정 (22,000,000) - 기정 (0) =	22,000		
o 관로 기술진단 개선사항(맨홀부)정비공사			
경정 (400,000,000) - 기정 (0) =	400,000		
o 오수관로 정비사업	200,000		
o 가평군 하수시설 유지보수 사업			
경정 (400,000,000) - 기정 (200,000,000) =	200,000		
o 청평5리 침수예방사업			
경정 (200,000,000) - 기정 (300,000,000) =	△100,000		
o 가평읍 칠악골 외 5개소 하수관로 정비공사			
경정 (131,000,000) - 기정 (181,000,000) =	△50,000		
235 기계장치	2,567,602	2,567,600	2
401 시설비및부대비	2,567,602	2,567,600	2
01 시설비	2,567,602	2,567,600	2
o 환경기초시설 대수선	2		
o 가평공공하수처리시설 대수선			
경정 (359,544,000) - 기정 (356,000,000) =	3,544		
o 청평공공하수처리시설 대수선			
경정 (720,802,000) - 기정 (896,000,000) =	△175,198		
o 현리공공하수처리시설 대수선			
경정 (623,326,000) - 기정 (810,000,000) =	△186,674		
o 소규모하수처리시설 대수선			
경정 (806,830,000) - 기정 (448,500,000) =	358,330		
237 공기구비품	15,500	10,500	5,000
405 자산취득비등	15,500	10,500	5,000
01 자산취득비	15,500	10,500	5,000

[가평군하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 배수설비 시스템 구축에 따른 PC 구입				
	경정 (5,000,000) - 기정 (0) = 5,000			
○ 사업소 냉난방기 구입				
	경정 (5,000,000) - 기정 (7,000,000) = △2,000			
○ 사무실 비품 구입				
	경정 (2,000,000) - 기정 (0) = 2,000			
260 비가동설비자산취득		17,585,343	19,155,171	△1,569,828
261 건설중인자산		17,585,343	19,155,171	△1,569,828
403 자치단체등자본이전		17,585,343	19,155,171	△1,569,828
02 공기관등에 대한 대행사업비		17,585,343	19,155,171	△1,569,828
○농어촌 마을하수도 정비	708,514			
o(농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업				
	경정 (6,510,514,000) - 기정 (5,802,000,000) = 708,514			
○환경기초시설 건설	△1,840,486			
o(하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)				
	경정 (505,657,000) - 기정 (1,403,000,000) = △897,343			
o(하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차)				
	경정 (68,000,000) - 기정 (247,000,000) = △179,000			
o(하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)				
	경정 (297,286,000) - 기정 (695,000,000) = △397,714			
o(하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)				
	경정 (177,571,000) - 기정 (544,000,000) = △366,429			
○ 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업	40,000			
o가평읍 읍내리, 대곡리	경정 (40,000,000) - 기정 (0) = 40,000			
○ 하수관로 정비	△477,856			
o(하수관로정비)북면, 설악 차집관로 정비사업				
	경정 (3,693,144,000) - 기정 (3,871,000,000) = △177,856			
o(하수관로정비)청평, 설악 하수처리구역 하수관로 정비사업				
	경정 (1,127,000,000) - 기정 (1,427,000,000) = △300,000			
o(하수관로정비)현리, 산유 하수처리구역 하수관로 정비사업				
	경정 (1,431,000,000) - 기정 (1,431,000,000) =			
290 기타자본적지출		11,235,618	7,797,618	3,438,000
291 정부보조금 반환		11,235,618	7,797,618	3,438,000
751 반환금		11,235,618	7,797,618	3,438,000
01 국고보조금반환금		5,565,618	3,357,618	2,208,000
○가평,청평 차집관로 정비사업(국비 집행잔액 및 이자액)				
	2,208,000,000 = 2,208,000			
09 기타반환금		3,020,000	1,790,000	1,230,000
○2020년 한강수계기금 환경기초시설 운영비 정산잔액(이자포함)				
	741,000,000 = 741,000			

[가평군하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(291)정부보조금 반환 목:(751)반환금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○가평,청평 차집관로 정비사업(기금 집행잔액 및 이자액)			
	489,000,000 = 489,000			