

# 지출예산서(부서별)

[가평군하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합계	46,054,084	50,584,458	△4,530,374
700 사업비용	18,708,521	17,074,895	1,633,626
710 영업비용	18,505,287	16,814,230	1,691,057
716 처리장비	10,723,166	10,771,166	△48,000
200 물건비	2,488,374	2,586,374	△98,000
201 일반운영비	103,094	123,094	△20,000
02 공공운영비	89,560	109,560	△20,000
o 통신요금	△20,000		
- 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설			
경정 ( 80,320,000 ) - 기정 ( 100,320,000 ) =	△20,000		
207 연구개발비	524,320	537,320	△13,000
01 연구용역비	524,320	537,320	△13,000
o 수질TMS 민간위탁 성과평가 용역			
경정 ( 0 ) - 기정 ( 3,000,000 ) =	△3,000		
o 하수관망계측시스템 민간위탁 원가계산용역			
경정 ( 0 ) - 기정 ( 10,000,000 ) =	△10,000		
215 동력비	1,555,960	1,620,960	△65,000
o 전기사용요금	△65,000		
- 공공하수처리시설			
경정 ( 943,000,000 ) - 기정 ( 1,008,000,000 ) =	△65,000		
300 경상이전	8,234,792	8,184,792	50,000
307 민간이전	8,084,792	8,084,792	0
05 민간위탁금	8,084,792	8,084,792	0
o 공공하수처리시설 경산비(약품비,경상수선비,슬러지처리비)			
경정 ( 1,973,026,000 ) - 기정 ( 1,985,026,000 ) =	△12,000		
o 녹조발생 예방대응 총인처리 강화운영 지원금(약품비)			
경정 ( 12,000,000 ) - 기정 ( 0 ) =	12,000		
308 자치단체등이전	150,000	100,000	50,000
05 자치단체간부담금	150,000	100,000	50,000
o 월산공공하수처리시설 공동부담금			
경정 ( 150,000,000 ) - 기정 ( 100,000,000 ) =	50,000		
751 일반관리비	7,120,194	5,381,137	1,739,057
100 인건비	1,440,381	2,015,361	△574,980
101 인건비	1,286,035	1,733,081	△447,046
01 보수	936,230	1,348,677	△412,447
o 기본급			
경정 ( 480,479,000 ) - 기정 ( 892,926,000 ) =	△412,447		
03 무기계약근로자보수	127,588	151,542	△23,954
o 기본급			
경정 ( 68,491,000 ) - 기정 ( 92,445,000 ) =	△23,954		
04 기간제근로자등보수	222,217	232,862	△10,645

[가평군하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 기본급	경정 ( 81,800,000 ) - 기정 ( 92,445,000 ) = △10,645			
106 직무수행경비		52,346	62,280	△9,934
02 직급보조비		32,048	37,080	△5,032
○ 직급보조비	경정 ( 32,048,000 ) - 기정 ( 37,080,000 ) = △5,032			
03 특정업무수행경비		19,098	24,000	△4,902
○ 특정업무수행활동비	경정 ( 19,098,000 ) - 기정 ( 24,000,000 ) = △4,902			
107 퇴직급여		102,000	220,000	△118,000
○ 무기계약근로자		102,000	220,000	△118,000
	경정 ( 72,000,000 ) - 기정 ( 200,000,000 ) = △128,000			
○ 기간제근로자	경정 ( 30,000,000 ) - 기정 ( 20,000,000 ) = 10,000			
200 물건비		5,390,170	2,923,611	2,466,559
201 일반운영비		241,971	276,179	△34,208
01 사무관리비		157,592	173,800	△16,208
○ 2021 회계연도 결산재무제표 작성 지원용역 수수료	경정 ( 7,392,000 ) - 기정 ( 10,000,000 ) = △2,608			
○ 유형자산,재고자산 바코드 관리	경정 ( 0 ) - 기정 ( 11,000,000 ) = △11,000			
○ 바코드스캐너, 바코드라벨 등 구입	경정 ( 0 ) - 기정 ( 2,000,000 ) = △2,000			
○ 무기계약근로자 교육훈련기관 교육	경정 ( 0 ) - 기정 ( 600,000 ) = △600			
02 공공운영비		84,379	102,379	△18,000
○ 사업소 청소비(복도 및 계단 등)	경정 ( 0 ) - 기정 ( 3,000,000 ) = △3,000			
○ 차량선박비	△15,000			
○ 승용(짚승용)	경정 ( 15,376,000 ) - 기정 ( 30,376,000 ) = △15,000			
202 여비		12,820	41,820	△29,000
01 국내여비		4,550	26,040	△21,490
○ 기본업무수행여비	경정 ( 4,550,000 ) - 기정 ( 23,040,000 ) = △18,490			
○ POOL여비	경정 ( 0 ) - 기정 ( 3,000,000 ) = △3,000			
02 월액여비		8,270	14,280	△6,010
○ 상시출장 여비	경정 ( 8,270,000 ) - 기정 ( 14,280,000 ) = △6,010			
08 무기계약근로자등여비		0	1,500	△1,500
○ 무기계약근로자 교육 여비	경정 ( 0 ) - 기정 ( 1,500,000 ) = △1,500			
212 복리후생비		56,088	67,198	△11,110
09 기타복리후생비		15,530	26,640	△11,110

[가평군하수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	o 야간근무자 등 급식비 경정 ( 7,130,000 ) - 기정 ( 18,240,000 ) = △11,110			
219	감가상각비	5,065,431	2,524,554	2,540,877
	o 건축물 감가상각비 경정 ( 5,065,431,000 ) - 기정 ( 2,524,554,000 ) = 2,540,877	5,065,431	2,524,554	2,540,877
300	경상이전	289,643	442,165	△152,522
304	연금부담금 등	184,071	325,305	△141,234
	01 연금부담금	142,685	275,919	△133,234
	o 연금부담금 경정 ( 86,766,000 ) - 기정 ( 220,000,000 ) = △133,234			
	02 국민건강보험부담금	41,386	49,386	△8,000
	o 국민건강보험부담금 경정 ( 38,978,000 ) - 기정 ( 46,978,000 ) = △8,000			
317	공기업특별회계간부담금	88,712	100,000	△11,288
	o 하수도사용료 수탁업무수행료 경정 ( 88,712,000 ) - 기정 ( 100,000,000 ) = △11,288	88,712	100,000	△11,288
780	특별손실	30,000	55,262	△25,262
	782 전기손익수정손실	30,000	55,262	△25,262
	758 전기손익수정손실	30,000	55,262	△25,262
	o 하수도원인자부담금 과오납금 환급 경정 ( 0 ) - 기정 ( 25,262,000 ) = △25,262	30,000	55,262	△25,262
800	예비비	173,234	205,403	△32,169
	801 예비비	173,234	205,403	△32,169
	801 예비비	173,234	205,403	△32,169
	o 예비비 경정 ( 173,234,000 ) - 기정 ( 205,403,000 ) = △32,169	173,234	205,403	△32,169

[가평군하수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	27,345,563	33,509,563	△6,164,000
230 유형자산취득	4,195,602	4,433,602	△238,000
234 건축물	1,327,000	1,565,000	△238,000
401 시설비및부대비	1,327,000	1,565,000	△238,000
01 시설비	1,327,000	1,565,000	△238,000
○ 청평5리 침수예방사업			
경정 ( 100,000,000 ) - 기정 ( 200,000,000 ) =			△100,000
○ 가평읍 칠악골 외 5개소 하수관로 정비공사			
경정 ( 110,000,000 ) - 기정 ( 131,000,000 ) =			△21,000
○ 관로 기술진단 개선사항(맨홀부) 실시설계용역			
경정 ( 20,000,000 ) - 기정 ( 37,000,000 ) =			△17,000
○ 관로 기술진단 개선사항(맨홀부)정비공사			
경정 ( 300,000,000 ) - 기정 ( 400,000,000 ) =			△100,000
260 비가동설비자산취득	19,369,343	17,585,343	1,784,000
261 건설중인자산	19,369,343	17,585,343	1,784,000
403 자치단체등자본이전	19,369,343	17,585,343	1,784,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	19,369,343	17,585,343	1,784,000
○ 하수도정비중점관리지역 도시침수예방사업	2,462,000		
o가평읍 읍내리, 대곡리			
경정 ( 2,502,000,000 ) - 기정 ( 40,000,000 ) =			2,462,000
○ 농어촌 마을하수도 정비	△678,000		
o(농어촌 마을하수도 정비)봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업(추가)			
경정 ( 122,000,000 ) - 기정 ( 800,000,000 ) =			△678,000
290 기타자본적지출	3,525,618	11,235,618	△7,710,000
291 정부보조금 반환	3,525,618	11,235,618	△7,710,000
751 반환금	3,525,618	11,235,618	△7,710,000
01 국고보조금반환금	2,295,618	5,565,618	△3,270,000
○가평,신천공공하수처리시설 증설사업 국비 초과교부액 및 이자액			
경정 ( 0 ) - 기정 ( 3,270,000,000 ) =			△3,270,000
02 시·도비보조금반환금	0	2,650,000	△2,650,000
○가평,신천공공하수처리시설 증설사업 도비 초과교부액 및 이자액			
경정 ( 0 ) - 기정 ( 2,650,000,000 ) =			△2,650,000
09 기타반환금	1,230,000	3,020,000	△1,790,000
○가평,신천공공하수처리시설 증설사업 기금 초과교부액 및 이자액			
경정 ( 0 ) - 기정 ( 1,790,000,000 ) =			△1,790,000