

지출예산서

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 원수및취수관리 ●세부사업 : 원수 구입(원수 및 취수비) ●목 : 재료비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	18,193,857	18,185,070	8,787
국 83,000			
도 88,000			
군 18,022,857			
사업예산	12,916,145	9,113,099	3,803,046
도 28,000			
군 12,888,145			
일반공공행정(4)/일반행정	12,916,145	9,113,099	3,803,046
도 28,000			
상수도 기본행정(수익적)	6,701,570	5,195,442	1,506,128
도 28,000			
군 6,673,570			
원수및취수관리	1,159,764	1,011,132	148,632
원수 구입(원수 및 취수비)	385,764	385,132	632
206 재료비	385,764	385,132	632
03 원수구입비	385,764	385,132	632
[가평군 상수도사업소]			
○ 댐용수구입 $52.7\text{원} \times 610,000\text{m}^3 \times 12\text{월} = 385,764$			
취수장 운영관리(원수 및 취수비)	612,000	486,000	126,000
215 동력비	612,000	486,000	126,000
00 동력비	612,000	486,000	126,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 취수장 전기요금 $17,000,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 612,000$			
취수시설 유지보수(원수 및 취수비)	162,000	140,000	22,000
214 수선유지교체비	162,000	140,000	22,000
05 수선유지비	162,000	140,000	22,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 취수시설 유지보수비 $20,000,000\text{원} \times 3\text{개소} = 60,000$			
○ 통합취수장 준설 $20,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 4\text{회} = 80,000$			
○ 방사상집수정 사후관리 $11,000,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 1\text{회} = 22,000$			
정수생산 관리	1,006,350	912,590	93,760
정수장 운영(정수비)	438,500	382,900	55,600
201 일반운영비	97,460	101,860	△4,400
01 사무관리비	15,060	15,060	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 일반수용비 15,060			
- 정수장운영 소모품 $3,000,000\text{원} \times 3\text{개소} = 9,000$			
- 수돗물품질보고서제작 $3,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,000$			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영(정수비) ●목 : 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 수도사업운영 평가자료 제작 60,000원 × 1회 = 60			
- 정수장 방문 기념품 제작 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
02 공공운영비	82,400	86,800	△4,400
[가평군 상수도사업소]			
○ 공공요금및제세 77,400			
- 유량계 등 통신회선사용료 5,500,000원 × 12월 = 66,000			
- 전기안전검사수수료 900,000원 × 12월 = 10,800			
- 정수장 하수도요금 50,000원 × 1개소 × 12월 = 600			
○ 연료비 5,000			
- 정수장 난방 1,250,000원 × 1개소 × 4월 = 5,000			
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 정수관리추진여비 20,000원 × 3명 × 7일 × 12월 = 5,040			
215 동력비	336,000	276,000	60,000
00 동력비	336,000	276,000	60,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 정수장 전기요금 8,000,000원 × 12월 = 96,000			
○ 배수지 및 가압장 전기요금 20,000,000원 × 12월 = 240,000			
정수장 수선유지(정수비)	420,800	383,000	37,800
214 수선유지교체비	420,800	383,000	37,800
05 수선유지비	420,800	383,000	37,800
[가평군 상수도사업소]			
○ 정수시설 유지보수비 100,000,000원 × 3개소 = 300,000			
○ 지방상수도 정수시설 청소 19,000,000원 × 4개소 = 76,000			
○ 정수시설 세콤용역료 80,000원 × 5개소 × 12개월 = 4,800			
○ 배수지 및 송수시설 유지관리 5,000,000원 × 8개소 = 40,000			
정수장 수질관리(정수비)	147,050	146,690	360
201 일반운영비	61,200	60,840	360
01 사무관리비	61,200	60,840	360
[가평군 상수도사업소]			
○ 위원회 등 운영수당 61,200			
- 수질검사수수료 5,000,000원 × 12월 = 60,000			
- 수질평가위원회참석수당 100,000원 × 6명 × 2회 = 1,200			
206 재료비	64,050	64,050	0
02 약품비	64,050	64,050	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 소금 400,000원 × 7톤 × 12월 = 33,600			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수질관리(정수비) ●목 : 재료비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 응집제 290,000원 × 15톤 × 7개월 = 30,450			
207 연구개발비	21,800	21,800	0
03 시험연구비	21,800	21,800	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 상수도 수질검사 소모품 21,800			
- 수질계측장비 운영 경비 400,000원 × 47대 = 18,800			
- 통합정수장 실험실 소모품 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
배·급수관리	1,387,000	807,000	580,000
배수지 및 가압장 운영 (배·급수비)	811,000	527,000	284,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 급수공사용 소모품 구입 15,000,000원 × 1식 = 15,000			
214 수선유지교체비	544,000	344,000	200,000
05 수선유지비	544,000	344,000	200,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 가압장 점검 및 유지관리 용역 22,000,000원 × 2식 = 44,000			
○ 상수도 시설물 보수(가압장 등) 500,000,000원 × 1식 = 500,000			
215 동력비	252,000	168,000	84,000
00 동력비	252,000	168,000	84,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 관로시설(가압장 등) 통신 요금 50,000원×60개소×12월 = 36,000			
○ 관로시설(가압장 등) 전기 요금 300,000원 × 60개소 × 12개월 = 216,000			
급수 계량기교체(배·급수비)	576,000	255,000	321,000
214 수선유지교체비	576,000	255,000	321,000
01 급수계량기교체비	501,000	170,000	331,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 교체용 수도미터기 구입 60,000원 × 2,000전 = 120,000			
○ 교체용 수도미터기 보호통 구입 150,000원 × 500전 = 75,000			
○ 경과년도 수도미터기 및 보호통 교체 공사 150,000원 × 2,000전 = 300,000			
○ 동파용 수도미터기 구입 60,000원 × 100전 = 6,000			
05 수선유지비	75,000	85,000	△10,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 급수설비 개조 및 철거공사 1,500,000원 × 50개소 = 75,000			
급수공사	1,360,280	1,364,720	△4,440
신설공사 (급배수공사비)	1,360,280	1,364,720	△4,440
202 예비	5,280	9,720	△4,440

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 급수공사 ●세부사업 : 신설공사(급배수공사비) ●목 : 여비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 국내여비 [가평군 상수도사업소] ○ 급수관리 추진여비 20,000원 × 1명 × 5일 × 12월 = 1,200	1,200	3,600	△2,400
02 월액여비 [가평군 상수도사업소] ○ 급수관리 추진여비 170,000원 × 2명 × 12월 = 4,080	4,080	6,120	△2,040
231 신설공사비	1,355,000	1,355,000	0
00 신설공사비 [가평군 상수도사업소] ○ 신설공사비 2,500,000원 × 500전 = 1,250,000 ○ 신설계량기 구입 60,000원 × 500전 = 30,000 ○ 신설계량기 보호통 구입 150,000원 × 500전 = 75,000	1,355,000	1,355,000	0
노후수도관 관리 및 누수예방	1,788,176	1,100,000	688,176
도 28,000 군 1,760,176			
녹물없는 우리집 수도관 개량사업	56,000	0	56,000
도 28,000 군 28,000			
307 민간이전	56,000	0	56,000
도 28,000 군 28,000			
02 민간경상사업보조 [가평군 상수도사업소] ○ 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 도비 28,000,000원+ 군비 28,000,000원 = 56,000 도 28,000 군 28,000	56,000	0	56,000
누수예방 및 복구(배급수비)	1,732,176	1,100,000	632,176
201 일반운영비	24,616	0	24,616
01 사무관리비 [가평군 상수도사업소] ○ 관망 및 누수관리업무 소모품 구입 7,000,000원 = 7,000 ○ 관망 및 누수관리업무 홍보물 제작 3,000,000원 = 3,000	10,000	0	10,000
02 공공운영비 [가평군 상수도사업소] ○ 관망시설(자동드레인 등) 통신요금 13,000원×17개소×12개월 = 2,652 ○ 관망시설(자동드레인 등) 전기요금 20,000원×17개소×12개월 = 4,080	6,732	0	6,732

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 노후상수도관 관리 및 누수예방 ●세부사업 : 누수예방 및 복구(배·급수비) ●목 : 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목		예산액	전년도 예산액	증감
13	임차료 [가평군 상수도사업소] ○ 누수관리팀 차량 임차료 1,314,000원×1대×6개월 = 7,884	7,884	0	7,884
202	여비	7,560	0	7,560
01	국내여비 [가평군 상수도사업소] ○ 관망 및 누수관리 추진여비 20,000원×3명×2일×12월 = 1,440	1,440	0	1,440
02	월액여비 [가평군 상수도사업소] ○ 관망 및 누수관리 추진여비 170,000원×3명×12월 = 6,120	6,120	0	6,120
214	수선유지교체비	1,700,000	1,100,000	600,000
02	상하수도관교체비 [가평군 상수도사업소] ○ 노후상수도관 정비 100,000,000원 = 100,000 ○ 상수도관 이설 100,000,000원 = 100,000	200,000	70,000	130,000
05	수선유지비 [가평군 상수도사업소] ○ 상수관로 긴급 누수복구 5,000,000원×100건 = 500,000 ○ 상수도관망 전문 유지관리용역 800,000,000원 = 800,000 ○ 상수도 맨홀 및 포장 정비 1,500,000원×100건 = 150,000 ○ 소화전 설치 및 수리 2,000,000원×15건 = 30,000 ○ 여과설비 교체 2,500,000원×2건 = 5,000 ○ 유량계 수리 3,000,000원×5건 = 15,000	1,500,000	1,030,000	470,000
행정운영활동(수익적)		4,092,575	3,662,657	429,918
인건비		2,999,171	2,932,399	66,772
인건비		2,999,171	2,932,399	66,772
101	인건비	2,380,162	2,359,126	21,036
01	보수 [가평군 상수도사업소] ○ 기본급 953,292 - 5급(연봉) 87,523,920원 × 1명 = 87,524 - 6급(30호봉) 4,596,210원 × 6명 × 12월 = 330,928 - 7급(17호봉) 3,525,180원 × 6명 × 12월 = 253,813 - 8급(8호봉) 2,459,900원 × 5명 × 12월 = 147,594 - 9급(4호봉) 1,912,350원 × 5명 × 12월 = 114,741 - 기본급처우개선 934,599,000원 × 1% = 9,346 - 호봉상승분 934,599,000원 × 1% = 9,346 ○ 대우공무원수당 39,090	1,348,705	1,297,601	51,104

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	
- 5급대우	4,560,740원×4.1%×3명×12월 =	6,732		
- 6급대우	3,897,640원 × 4.1% × 4명 × 12월 =	7,671		
- 7급대우	2,839,460원×4.1%×2명×12월 =	2,795		
- 대우공무원 호봉상승분	17,195,870원 × 1% =	172		
○ 정근수당	828,916,108원 × 1/12 × 50% × 2회 =	69,077		
- 정근수당가산금		21,720		
· 25년이상	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800		
· 20년이상 25년미만	100,000원 × 4명 × 12월 =	4,800		
· 15년이상 20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
· 10년이상 15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
· 5년이상 10년미만	50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800		
○ 가계보전수당		17,660		
- 가족수당		17,660		
· 배우자	40,000원 × 10명 × 12월 =	4,800		
· 기타가족	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400		
· 첫째자녀	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600		
· 둘째자녀	70,000원 × 4명 × 12월 =	3,360		
· 셋째자녀	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640		
○ 특수업무수당		19,560		
- 기술정보수당(5급이상)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
- 기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080		
- 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 3명 × 12월 =	720		
- 기술정보수당 가산금	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160		
- 중요직무급수당	100,000원 × 5명 × 12월 =	6,000		
- 장려수당(상수도)	50,000원 × 15명 × 12월 =	9,000		
○ 시간외근무수당		89,977		
- 6급	12,531원 × 6명 × 30시간 × 12월 =	27,067		
- 7급	11,319원 × 5명 × 30시간 × 12월 =	20,375		
- 8급	10,162원 × 5명 × 30시간 × 12월 =	18,292		
- 9급	9,620원 × 6명 × 35시간 × 12월 =	24,243		
· 시간외근무수당 호봉상승	85,934,760원 × 1% =	860		
○ 정액급식비	140,000원 × 23명 × 12월 =	38,640		
○ 명절휴가비	872,487,332원 × 1/12 × 2회×60% =	87,249		
○ 연가보상비	953,290,980원 × 1/12 × 15일 × 1/30×86% =	34,160		
02 기타직보수		116,158	116,158	0
[가평군 상수도사업소]				
○ 청원경찰 기본급		50,927		
- 30년이상	4,201,800원 × 1명 × 12월 =	50,422		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 기본급 처우개선	50,421,600원 × 1% = 505		
○ 청원경찰 상여수당	5,804		
- 정근수당	50,925,810원 × 1/12 × 50% × 2회 = 4,244		
- 정근수당 가산금(25년이상)	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560		
○ 청원경찰 가계보전수당	720		
- 가족수당	720		
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 = 480		
· 기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 = 240		
○ 청원경찰 특수업무수당	600		
- 대민활동비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○ 청원경찰 특정업무수행활동비	360		
- 공기업종사 청원경찰	30,000원 × 1명 × 12월 = 360		
○ 청원경찰 초과근무수당 등	4,706		
- 시간외근무수당	11,092원 × 1명 × 35시간 × 12월 = 4,659		
- 시간 외 처우개선	4,658,640원 × 1% = 47		
○ 청원경찰 실비보상 등	11,583		
- 정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680		
- 명절휴가비	50,925,810원 × 1/12 × 120% = 5,093		
- 연가보상비	50,925,810원 × 1/12 × 1/30 × 20일 = 2,830		
- 직급보조비	165,000원 × 1명 × 12월 = 1,980		
○ 시간선택제 임기제 수당	41,458		
- 마급 기본연봉(35시간)	33,000,000원 × 1명 = 33,000		
- 마급 기본연봉 처우개선	33,000,000원 × 1% = 330		
- 가족수당(배우자)	40,000원 × 1명 × 12월 = 480		
- 가족수당(부양가족)	20,000원 × 2명 × 12월 = 480		
- 시간 외 근무수당(마급)	8,798원 × 30시간 × 1명 × 12월 = 3,168		
- 시간 외 근무수당 처우개선	3,167,280원 × 1% = 32		
- 정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680		
- 직급보조비	145,000원 × 1명 × 12월 × 87.5% = 1,523		
- 연가보상비			
33,330,000원 × (1/12) × 80시간 × (84% × 86% × 1/30 × 1/7) =	765		
03 공무직(무기계약)근로자보수	882,510	917,127	△34,617
[가평군 상수도사업소]			
○ 기본급	595,328		
- 검침원	3,166,710원 × 10명 × 12월 = 380,006		
- 전기공	3,405,470원 × 2명 × 12월 = 81,732		
- 배관공	3,255,770원 × 2명 × 12월 = 78,139		
- 화학공	3,175,840원 × 1명 × 12월 = 38,111		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 기본급 처우개선	577,985,040원 × 3% = 17,340		
○ 가족수당	18,960		
- 배우자	40,000원 × 12명 × 12월 = 5,760		
- 기타가족	20,000원 × 10명 × 12월 = 2,400		
- 첫째자녀	30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960		
- 둘째자녀	70,000원 × 5명 × 12월 = 4,200		
- 셋째자녀	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
○ 정액급식비	140,000원 × 15명 × 12월 = 25,200		
○ 교통보조비	50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000		
○ 시간외근무수당	17,200원 × 15명 × 48시간 × 12월 = 148,608		
○ 명절휴가비	577,985,040원 × 1/12 × 120% = 57,799		
○ 연차유급휴가수당	577,985,040원 × 1/12 × 86% × 1/30일 × 20일 = 27,615		
04 기간제근로자등보수	32,789	28,240	4,549
[가평군 상수도사업소]			
○ 인건비(청사관리)	78,880원×1명×262일 = 20,667		
○ 주휴수당	78,880원×1명×52일 = 4,102		
○ 생활임금보전수당	78,880원×1명×52일 = 4,102		
○ 연차유급휴가수당	850원×1명×246일 = 210		
○ 보험료	26,077,000원×10% = 2,608		
○ 명절휴가비	400,000원×1명×2회 = 800		
○ 피복비	300		
- 작업복	200,000원 × 1명 × 1회 = 200		
- 작업화	100,000원 × 1명 × 1회 = 100		
107 퇴직급여	105,000	105,000	0
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	100,000	100,000	0
[가평군 상수도사업소]			
- 공무원근로자	100,000,000원 = 100,000		
02 기간제근로자등퇴직급여	5,000	5,000	0
[가평군 상수도사업소]			
- 기간제근로자	5,000,000원 = 5,000		
304 연금부담금등	514,009	468,273	45,736
01 연금부담금	359,741	280,000	79,741
[가평군 상수도사업소]			
○ 연금부담금(공무원연금)	359,740,630원 = 359,741		
02 국민건강보험부담금등	59,274	59,414	△140
[가평군 상수도사업소]			
○ 건강보험부담금	51,444		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 건강보험부담금(일반직) 1,353,630,000원×3.5% =	47,378		
- 건강보험부담금(임기제, 청경) 116,158,000원×3.5% =	4,066		
○ 노인장기요양보험부담금	6,591		
- 노인장기요양보험부담금(일반직) 47,378,000원×12.81% =	6,070		
- 노인장기요양보험부담금(임기제, 청경) 4,066,000원×12.81% =	521		
○ 고용보험부담금(청경) 50,927,000원×0.9% =	459		
○ 산재보험부담금(청경) 50,927,000원×1.53% =	780		
03 공무직(무기계약)부담금관련	94,994	128,859	△33,865
[가평군 상수도사업소]			
○ 연금부담금(국민연금) 873,222,000원×4.5% =	39,295		
○ 건강보험부담금 873,222,000원×3.5% =	30,563		
○ 노인장기요양보험부담금 30,562,770원×12.81% =	3,916		
○ 고용보험부담금 873,222,000원×0.9% =	7,859		
○ 산재보험부담금 873,222,000원×1.53% =	13,361		
일반행정운영관리	519,664	491,628	28,036
기본경비	483,064	455,028	28,036
201 일반운영비	372,294	341,698	30,596
01 사무관리비	201,408	168,652	32,756
[가평군 상수도사업소]			
○ 일반수용비 65,960			
- 예산서 및 결산서 유인 12,400			
· 예산서 50,000원 × 50부 × 4회 = 10,000			
· 결산서 48,000원 × 50부 × 1회 = 2,400			
- 청사관리용품 구입 4,080,000원 × 1식 = 4,080			
- 당직실침구 구입/세탁 260,000원 × 2회 = 520			
- 정수기 비데 사용료 31,000원 × 5대 × 12월 = 1,860			
- 소방시설물점검 용역 240,000원×12월 = 2,880			
- 복합기 임대료 180,000원 × 12월 × 2대 = 4,320			
- 복합기 컬러토너 400,000원 × 3색 × 3대 = 3,600			
- 프린터 토너 340,000원 × 2색 × 10대 = 6,800			
- 프린터 수리비 200,000원 × 10대 = 2,000			
- 기본사무용품 구입 560,000원 × 40명 = 22,400			
- 공무원근로자 위탁교육비 340,000원 × 15명 = 5,100			
○ 일숙직비 94,500			
- 일직 60,000원 × 2명 × 120일 = 14,400			
- 숙직 60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800			
- 일직(현리/설악정수장) 60,000원 × 2명 × 120일 = 14,400			
- 재택(현리/설악정수장) 30,000원 × 2명 × 365일 = 21,900			
○ 급량비 27,648			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 시간외근무자 급식비 8,000원×36명×8일×12월 =	27,648		
○ 현장근로자(시간선택임기제) 피복비	300		
- 근무복(동계) 200,000원×1명 =	200		
- 근무복(하계) 100,000원×1명 =	100		
○ 공무원근로자 피복비	4,500		
- 근무복 200,000원×15명 =	3,000		
- 근무화 100,000원×15명 =	1,500		
○ 공무원 위탁교육에 따른 교육관련 경비	8,500		
- 위탁교육비 340,000원×25회 =	8,500		
02 공공운영비	26,144	39,020	△12,876
[가평군 상수도사업소]			
○ 연료비	26,144		
- 난방 6,200,000원 × 4월 =	24,800		
- LPG사용료 62,000원 × 12월 =	744		
- 통합정수장 가스비 50,000원 × 12월 =	600		
11 지급수수료	64,600	55,632	8,968
[가평군 상수도사업소]			
○ 2023 회계연도 결산감사용역 22,000,000원 × 1식 =	22,000		
○ 2023 회계연도 결산재무제표작성 지원용역 9,000,000원 × 1식 =	9,000		
○ 지방공기업 예산회계시스템 위탁사업비 14,000,000원 × 1식 =	14,000		
○ 재무회계(유형고정,재고자산)유지관리용역 14,000,000원 × 1식 =	14,000		
○ 2024년 계약정보공개시스템 유지관리용역 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○ 나라장터(G2B)이용 수수료 20,000원 × 30회 =	600		
21 공공요금및제세	26,842	21,734	5,108
[가평군 상수도사업소]			
○ 공공요금및제세	26,842		
- 고지서 등 우편발송 요금 500,000원 × 12월 =	6,000		
- 자동차세(연납)	1,082		
· 승용(소형전기) 150,000원 × 3대 × 1회 =	450		
· 승용(중형) 58,000원 × 4대 × 1회 =	232		
· 화물(소형) 100,000원 × 1대 × 1회 =	100		
· 특수(급수차) 150,000원 × 2대 × 1회 =	300		
- 환경개선부담금	560		
· 차량 56,000원 × 5대 × 2회 =	560		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 차량보험료	140,000원×10대×12월 = 16,800		
- 상수도협회비	1,810,000원 × 1회 = 1,810		
- 방화관리자협회비	30,000원 × 1회 = 30		
- 이륜자동차보험료	56,000원 × 10대 = 560		
22 차량·선박비	53,300	48,100	5,200
[가평군 상수도사업소]			
○ 차량선박비	53,300		
- 일반차(업무용)	5,200,000원 × 7대 = 36,400		
- 특수차(급수차)	6,450,000원 × 2대 = 12,900		
- 이륜자동차	400,000원 × 10대 = 4,000		
202 여비	19,350	20,650	△1,300
01 국내여비	11,400	14,400	△3,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 기본업무수행여비	20,000원 × 5명 × 7일 × 12월 = 8,400		
○ POOL여비	3,000,000원 = 3,000		
05 공무원교육여비	5,300	3,750	1,550
[가평군 상수도사업소]			
○ 전문교육기관 위탁교육 훈련여비	530,000원 × 10명 = 5,300		
08 공무원(무기계약)근로자등여비	2,650	2,500	150
[가평군 상수도사업소]			
○ 공무원근로자 교육훈련여비	530,000원 × 5명 = 2,650		
203 업무추진비	13,300	13,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 직영기업소속 사업소	3,300,000원 = 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 100명 이하	40,000원 × 40명 = 1,600		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 상수도업무추진(투자사업비 100억미만)	3,000,000원 = 3,000		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 정원 30인이상 10인 추가	450,000원 × 12월 = 5,400		
204 직무수행경비	78,120	79,380	△1,260
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 5급기관장	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
02 직급보조비	43,320	44,580	△1,260

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 직무수행경비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
[가평군 상수도사업소]			
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
○ 6급	165,000원 × 6명 × 12월 = 11,880		
○ 7급	155,000원 × 5명 × 12월 = 9,300		
○ 8급, 9급	145,000원 × 11명 × 12월 = 19,140		
03 특정업무경비	33,600	33,600	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 공기업종사	80,000원 × 22명 × 12월 = 21,120		
○ 요금과징담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
○ 누수관련업무담당	80,000원 × 7명 × 12월 = 6,720		
○ 수도계량기관리담당	80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880		
○ 경영평가실무담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
○ 예산결산계약업무담당	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
행정운영자산 수선유지	36,600	36,600	0
214 수선유지교체비	36,600	36,600	0
05 수선유지비	36,600	36,600	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 청사시설유지보수	28,600		
- 냉·난방기 유지관리	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
- 천장형 냉난방기 분해세척	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
- 사무행정동 청소 (바닥 세척, 고압세척)	8,600,000원 × 1식 = 8,600		
- 기타시설물 유지관리	12,000,000원 × 1식 = 12,000		
○ 기타 자산수리	8,000		
- 복사기 등 자산물품수리	8,000,000원 = 8,000		
징수 및 수용가관리	573,740	238,630	335,110
검침 및 요금고지 관리	82,740	40,880	41,860
201 일반운영비	82,740	40,880	41,860
01 사무관리비	14,520	14,520	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 요금고지서 발행 (일반수용비)	12,520		
- 요금고지서 (일반, 체납, 자동이체 3종 종이고지서)	60,000원×16박스×12개월 = 11,520		
- 고속프린터(고지서 인쇄용) 소모품 구입	1,000,000×1식 = 1,000		
○ 급수관리원 현장활동 지원	2,000		
- 공구 소모품 (공구, 목장갑 등)	2,000,000원 = 2,000		
11 지급수수료	45,420	26,360	19,060
[가평군 상수도사업소]			
○ 요금징수 관련 수수료 및 공공요금 (일반수용비)	44,220		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 징수 및 수용가관리 ●세부사업 : 검침 및 요금고지 관리 ●목 : 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 가상계좌 서비스 수수료 500,000원×12개월 = 6,000			
- 자동이체 서비스 수수료 380,000원×12개월 = 4,560			
- 카드결제 서비스 수수료 580,000원×12개월 = 6,960			
- 원격검침 계량기 송수신 통신비 2000000원×12개월 = 24,000			
- 지로EDI 금융결제원 수수료 100,000원×12개월 = 1,200			
- DB 서버 라이선스 수수료 1,000,000원×1식 = 1,000			
- 압류수수료 등 등기관연 업무 처리비용 500,000원×1식 = 500			
○ 민원서비스 개선 1,200			
- 민원 ARS 운영 및 서버 유지보수 1,200,000원×1식 = 1,200			
13 임차료 3,600	3,600	0	3,600
[가평군 상수도사업소]			
○ 수도행정팀 차량 임차료 600,000원×2대×3개월 = 3,600			
21 공공요금및제세 19,200	19,200	0	19,200
[가평군 상수도사업소]			
○ 공공요금및제세 19,200			
- 고지서 등 우편발송 요금 1,600,000원×12개월 = 19,200			
검침 및 부과시스템 운영 119,400	119,400	110,040	9,360
214 수선유지교체비 119,400	119,400	110,040	9,360
05 수선유지비 119,400	119,400	110,040	9,360
[가평군 상수도사업소]			
○ 수도요금 부과징수 시스템 운영 35,880			
- 고지서 출력 및 고속프린터 관리 유지보수 530,000원×12개월 = 6,360			
- 수도요금 카드납부 시스템 유지보수 420,000원×12개월 = 5,040			
- 수도요금 관리시스템 유지보수(요금 프로그램) 1,820,000원×12개월 = 21,840			
- 상수도 서버 DB 및 오라클 OS 유지보수(분기별) 660,000원×4회 = 2,640			
○ 수도 계량기 원격검침 시스템 운영 83,520			
- 원격검침 시스템 유지보수 (인접접근 PDA형) 1,900,000원×12개월 = 22,800			
- 원격검침 시스템 유지보수 (중계기 무선형) 3,500,000원×12개월 = 42,000			
- 원격검침 시스템 유지보수 (lot 원격 송수신형) 1,560,000원×12개월 = 18,720			
급수계량기 교체비 371,600	371,600	87,710	283,890
214 수선유지교체비 371,600	371,600	87,710	283,890
01 급수계량기교체비 371,600	371,600	87,710	283,890
[가평군 상수도사업소]			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 징수 및 수용가관리 ●세부사업 : 급수계량기 교체비 ●목 : 수선유지교체비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 급수관리원 현장 활동 지원 51,600			
- 수도검침용 PDA 수리 및 관리 400,000원×9대 = 3,600			
- 난검침 환경 개선 및 내구연한 도래 원격검침 단말기 설치 160,000원×300대 = 48,000			
○ 스마트 원격검침 단말기 확대 설치 320,000			
- 원격검침 단말기 신규 설치 160,000원×2,000대 = 320,000			
영업외 활동(수익적)	30,000	30,000	0
전기손익수정손실	30,000	30,000	0
전기손익수정손실	30,000	30,000	0
802 반환금기타	30,000	30,000	0
14 전기손익수정손실 [가평군 상수도사업소]	30,000	30,000	0
○ 전기손익수정 손실(과년도 반환금) 30,000,000 = 30,000			
예비비(수익적)	2,092,000	225,000	1,867,000
예비비	2,092,000	225,000	1,867,000
예비비(일반)	92,000	225,000	△133,000
801 예비비	92,000	225,000	△133,000
01 일반예비비 [가평군 상수도사업소]	92,000	225,000	△133,000
○ 예비비 92,000,000원 = 92,000			
예비비(재난재해목적)	2,000,000	0	2,000,000
801 예비비	2,000,000	0	2,000,000
02 재해·재난목적예비비 [가평군 상수도사업소]	2,000,000	0	2,000,000
○ 예비비 2,000,000,000원 = 2,000,000			

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
 ●정책사업 : 상수도관리(자본적) ●단위사업 : 상수관로정비 및 신설 ●세부사업 : 가평군 관내 소화전 확대설치사업 ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	5,277,712	9,071,971	△3,794,259
국 83,000			
도 60,000			
군 5,134,712			
일반공공행정(4)/일반행정	5,277,712	9,071,971	△3,794,259
국 83,000			
도 60,000			
상수도관리(자본적)	120,000	0	120,000
도 60,000			
군 60,000			
상수관로정비 및 신설	120,000	0	120,000
도 60,000			
군 60,000			
가평군 관내 소화전 확대설치사업	120,000	0	120,000
도 60,000			
군 60,000			
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
도 60,000			
군 60,000			
01 시설비	120,000	0	120,000
[가평군 상수도사업소]			
○가평군관내 소화전 확대설치사업(도비보조)			
6,000,000원×20개소 = 120,000			
도 60,000			
군 60,000			
상수도 기본행정(자본적)	3,339,000	8,948,000	△5,609,000
국 83,000			
군 3,256,000			
급수구역 확대	553,000	753,000	△200,000
급수취약지역 상수도 보급사업	553,000	753,000	△200,000
401 시설비및부대비	553,000	753,000	△200,000
01 시설비	550,000	750,000	△200,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 급수취약지역 상수도 보급사업 실시설계 50,000,000원 = 50,000			
○ 소규모 지선연장 500,000,000원 = 500,000			
03 시설부대비	3,000	3,000	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 급수구역확장 3,000,000원 = 3,000			
취정수장 증설 및 확충	922,000	6,853,000	△5,931,000

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 상수도 시설확충 및 운영 ●세부사업 : 노후상수관로 교체 및 정비(구축물) ●목 : 자산취득비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○누수관리팀 업무용 차량구입	62,000,000원×1대 = 62,000		
	지방상수도 관리용역(구축물)	630,000	100,000	530,000
	국	83,000		
	군	547,000		
401	시설비및부대비	630,000	100,000	530,000
	국	83,000		
	군	547,000		
01	시설비	630,000	100,000	530,000
	[가평군 상수도사업소]			
	○ 지방상수도 정기점검 용역	22,000,000원×1식 = 22,000		
	○ 지방상수도 계측제어설비 유지관리 용역	22,000,000원×1식 = 22,000		
	○ 조종면 현리정수장 주변환경개선	30,000,000원×1식 = 30,000		
	○ 정수장 기술진단용역	220,000,000원×1식 = 220,000		
	○ 지방상수도 주요시설 정밀안전점검 용역	130,000,000원×1식 = 130,000		
	○ 상수도사업소 석면제거 및 천장마감공사	40,000,000원×1식 = 40,000		
	○ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업	국비 83,000,000원×1식 + 군비 83,000,000원×1식 = 166,000		
	국	83,000		
	군	83,000		
	예비비(자본적)	1,818,712	123,971	1,694,741
	예비비(자본적)	1,818,712	123,971	1,694,741
	예비비(자본적-일반)	88,000	123,971	△35,971
801	예비비	88,000	123,971	△35,971
01	일반예비비	88,000	123,971	△35,971
	[가평군 상수도사업소]			
	○ 예비비	88,000,000원 = 88,000		
	예비비(자본적/재난재해목적)	1,730,712	0	1,730,712
801	예비비	1,730,712	0	1,730,712
01	일반예비비	1,730,712	0	1,730,712
	[가평군 상수도사업소]			
	○재난재해목적 예비비	1,730,712,000원 = 1,730,712		