

지출예산서(부서별_종)

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 하수처리시설 통신요금(처리장비) ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	52,705,607	48,847,711	3,857,896
국 16,515,000			
도 2,607,300			
군 25,952,831			
기 7,630,476			
사업예산	18,517,849	16,222,951	2,294,898
군 12,886,083			
기 5,631,766			
환경(6)/상하수도·수질	18,517,849	16,222,951	2,294,898
군 12,886,083			
기 5,631,766			
(사업)하수도 기본 행정	13,565,316	10,799,019	2,766,297
군 7,933,550			
기 5,631,766			
(사업)하수처리장 관리	12,087,195	9,972,479	2,114,716
군 6,762,550			
기 5,324,645			
하수처리시설 통신요금(처리장비)	148,610	73,338	75,272
군 148,610			
201 일반운영비	148,610	73,338	75,272
군 148,610			
21 공공요금및제세	148,610	73,338	75,272
○ 통신요금 75,272			
○ 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설			
경정 (43,000×244회선×12월) - 기정 (42,440×244회선×6월) = 63,772			
군 63,772			
○ 하수관망 계측시스템			
경정 (43,000×44회선×12월) - 기정 (42,440×44회선×6월) = 11,500			
군 11,500			
하수처리시설 전기요금(처리장비)	2,249,618	880,705	1,368,913
군 2,249,618			
215 동력비	2,249,618	880,705	1,368,913
군 2,249,618			
00 동력비	2,249,618	880,705	1,368,913
○ 전기사용요금 1,368,913			
○ 공공하수처리시설			
경정 (17,434,000 × 7개소 × 12월) - 기정 (12,672,000 × 7개소 × 6월) = 932,232			
군 932,232			

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 하수처리시설 전기요금(처리장비) ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
o	소규모공공하수처리시설			
	경정 (740,000 × 14개소 × 12월) - 기정 (739,200 × 14개소 × 6월) =	62,228		
	군	62,228		
o	중계펌프장			
	경정 (124,000 × 225개소 × 12월) - 기정 (105,600 × 195개소 × 6월) =	211,248		
	군	211,248		
o	분뇨처리시설			
	경정 (26,400,000 × 1개소 × 12월) - 기정 (26,400,000 × 1개소 × 6월) =	158,400		
	군	158,400		
o	하수관망 계측시스템			
	경정 (22,000 × 35개소 × 12월) - 기정 (21,120 × 35개소 × 6월) =	4,805		
	군	4,805		
환경기초시설 운영비/민간위탁(처리장비)		8,792,609	8,461,030	331,579
	군	3,467,964		
	기	5,324,645		
307 민간이전		8,792,609	8,461,030	331,579
	군	3,467,964		
	기	5,324,645		
05 민간위탁금		8,792,609	8,461,030	331,579
o	환경기초시설 운영비	331,579		
o	공공하수처리시설 정산비(약품비,경상수선비,폐기물처리비)			
	경정 (2,177,090,000 × 1년) - 기정 (1,985,026,000 × 1년) =	192,064		
	군	192,064		
o	분뇨처리시설 운영관리 민간위탁금			
	경정 (1,050,752,000 × 1년) - 기정 (970,375,000 × 1년) =	80,377		
	군	80,377		
o	분뇨처리시설 정산비(약품비,경상수선비,폐기물처리비)			
	경정 (701,707,000 × 1년) - 기정 (642,569,000 × 1년) =	59,138		
	군	59,138		
환경기초시설 운영 및 설치 포상금(일반관리비)		20,000	0	20,000
	군	20,000		
303 포상금		20,000	0	20,000
	군	20,000		
01 포상금		20,000	0	20,000
o	2022년 공공하수도 운영관리 실태점검 포상금 20,000,000 =	20,000		
	군	20,000		
하수처리 공동분담금(처리장비)		181,620	0	181,620
	군	181,620		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 하수처리 공동분담금(처리장비) ●목 : 자치단체등이전 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
308	자치단체등이전		181,620	0	181,620
		군	181,620		
07	자치단체간부담금		181,620	0	181,620
	○ 2022년 월산처리장 공동분담금	181,620,000 × 1년 =	181,620		
		군	181,620		
	물재이용 관리계획 변경 수립용역(처리장비)		100,000	0	100,000
		군	100,000		
207	연구개발비		100,000	0	100,000
		군	100,000		
01	연구용역비		100,000	0	100,000
	○가평군 물 재이용 관리계획 변경수립용역	100,000,000 =	100,000		
		군	100,000		
	하수도정비기본계획 수립용역(처리장비)		37,332	0	37,332
		군	37,332		
207	연구개발비		37,332	0	37,332
		군	37,332		
01	연구용역비		37,332	0	37,332
	○하수도정비기본계획 수립용역(처리장비)	37,331,040 =	37,332		
		군	37,332		
	(사업)하수관거 관리		1,456,121	804,540	651,581
		군	1,149,000		
		기	307,121		
	하수관거 준설 및 유지보수(관거비)		1,193,340	793,340	400,000
		군	886,219		
		기	307,121		
214	수선유지교체비		1,193,340	793,340	400,000
		군	886,219		
		기	307,121		
05	수선유지비		1,193,340	793,340	400,000
	○하수관로 준설 및 유지보수 사업				
		경정 (800,000,000×1식) - 기정 (400,000,000×1식) =	400,000		
		군	400,000		
	가평군 하수관망 계측시스템 유지관리용역(관거비)		251,581	0	251,581
		군	251,581		
214	수선유지교체비		251,581	0	251,581
		군	251,581		
05	수선유지비		251,581	0	251,581

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수관거 관리 ●세부사업 : 가평군 하수관망 계측시스템 유지관리용역(관거비) ●목 : (단위 : 천원) 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
○가평군 하수관망 계측시스템 유지관리용역 4차 기성금(운영비)			
251,581,000 =	251,581		
군	251,581		
(사업)행정운영활동	2,712,903	2,702,903	10,000
군	2,712,903		
(사업)일반행정 운영관리	556,735	546,735	10,000
군	556,735		
사무관리비	95,480	89,480	6,000
군	95,480		
201 일반운영비	95,480	89,480	6,000
군	95,480		
01 사무관리비	95,480	89,480	6,000
○ 일반수용비	6,000		
○ 일반사무용품 및 운영물품 구입			
경정 (550,000×12월) - 기정 (400,000 × 12월) =	1,800		
군	1,800		
○ 예산서 및 결산서 등 유인	2,400		
- 의회제출 예산안			
경정 (30,000 × 40부 × 4회) - 기정 (30,000 × 25부 × 4회) =	1,800		
군	1,800		
- 예산서			
경정 (30,000 × 40부 × 4회) - 기정 (30,000 × 35부 × 4회) =	600		
군	600		
○ 흑백프린터 토너 구입			
경정 (450,000 × 4대 × 3회) - 기정 (400,000 × 4대 × 3회) =	600		
군	600		
○ 컬러프린터 토너 구입			
경정 (450,000 × 2대 × 4색 × 3회) - 기정 (400,000 × 2대 × 4색 × 3회) =	1,200		
군	1,200		
한강수계관리기금 성과평가 포상금(환경기초시설 설치)(일반관리비)	4,000	0	4,000
군	4,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
군	4,000		
01 포상금	4,000	0	4,000
○한강수계 관리기금 성과평가 포상금(환경기초시설 설치)			
4,000,000원×1식 =	4,000		
군	4,000		
(사업)예비비	2,039,630	2,521,029	△481,399

[가평군하수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)예비비 ●단위사업 : (사업)예비비 ●세부사업 : (사업)예비비/일반 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	군 2,039,630			
(사업)예비비		2,039,630	2,521,029	△481,399
	군 2,039,630			
(사업)예비비/일반		164,782	160,000	4,782
	군 164,782			
801 예비비		164,782	160,000	4,782
	군 164,782			
01 일반예비비		164,782	160,000	4,782
○예비비				
	경정 (164,782,000) - 기정 (160,000,000) =	4,782		
	군 4,782			
(사업)예비비/재난재해목적		1,874,848	2,361,029	△486,181
	군 1,874,848			
801 예비비		1,874,848	2,361,029	△486,181
	군 1,874,848			
02 재해·재난목적예비비		1,874,848	2,361,029	△486,181
○재난재해목적예비비				
	경정 (1,874,848,000) - 기정 (2,361,029,000) =	△486,181		
	군 △486,181			

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 하수처리용량 확보를 위한 공법개선 사업/가평외 4개소(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	34,187,758	32,624,760	1,562,998
국 16,515,000			
도 2,607,300			
군 13,066,748			
기 1,998,710			
환경(6)/상하수도·수질	34,187,758	32,624,760	1,562,998
국 16,515,000			
도 2,607,300			
군 13,066,748			
기 1,998,710			
(자본)하수도 기본 행정	30,398,910	29,940,120	458,790
국 16,515,000			
도 2,607,300			
군 9,277,900			
기 1,998,710			
(자본)하수처리장 관리	18,893,060	18,484,120	408,940
국 10,870,000			
도 1,932,400			
군 4,399,950			
기 1,690,710			
하수처리용량 확보를 위한 공법개선 사업/가평외 4개소(구축물)	410,000	400,000	10,000
군 410,000			
401 시설비및부대비	410,000	400,000	10,000
군 410,000			
01 시설비	410,000	400,000	10,000
○하수처리용량 확보를 위한 공법개선 사업(가평 외 3개소)			
경정 (410,000,000) - 기정 (400,000,000 × 1식) =	10,000		
군 10,000			
농어촌 마을하수도 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	7,954,600	8,051,660	△97,060
국 6,684,000			
도 1,146,000			
군 124,600			
403 자치단체등자본이전	7,954,600	8,051,660	△97,060
국 6,684,000			
도 1,146,000			
군 124,600			
02 공기관등에대한위탁사업비	7,954,600	8,051,660	△97,060
○농어촌 마을하수도 정비	△97,060		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 농어촌 마을하수도 정비/위탁사업(비가동설비자산건설중인 자산) ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
o	운약,상판 하수관로 정비사업			
	경정 (694,000,000) - 기정 (694,000,000) =	0		
	도	41,800		
	군	83,000		
	기	△124,800		
o	봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업			
	경정 (7,260,600,000) - 기정 (7,357,660,000) =	△97,060		
	도	417,000		
	기	△514,060		
환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)		8,012,000	7,863,000	149,000
	국	4,186,000		
	도	786,400		
	군	2,890,600		
	기	149,000		
403	자치단체등자본이전	8,008,000	7,859,000	149,000
	국	4,186,000		
	도	786,400		
	군	2,886,600		
	기	149,000		
02	공기관등에대한위탁사업비	8,008,000	7,859,000	149,000
o	환경기초시설 건설	149,000		
	o(하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)			
	경정 (3,207,000,000) - 기정 (3,058,000,000) =	149,000		
	도	139,100		
	군	9,900		
	o(하수처리장 확충)산유공공하수처리시설 증설사업(1차)			
	경정 (143,000,000) - 기정 (143,000,000) =	0		
	도	8,600		
	군	17,200		
	기	△25,800		
	o(하수처리장 확충)청평공공하수처리시설 증설사업(2차)			
	경정 (1,536,000,000) - 기정 (1,536,000,000) =	0		
	도	92,100		
	군	184,500		
	기	△276,600		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산건설중인 자산) (단위 : 천원)

●목 : 자치단체등자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
o(하수처리장 확충)천안공공하수처리시설 증설사업(1차)				
경정 (1,204,000,000) - 기정 (1,204,000,000) =		0		
도		72,400		
군		144,200		
기		△216,600		
o(하수처리장 확충)신천공공하수처리시설 증설사업(2차)				
경정 (1,460,000,000) - 기정 (1,460,000,000) =		0		
도		△173,400		
군		897,000		
기		△723,600		
o(하수처리장 확충)호명공공하수처리시설 증설사업(1차)				
경정 (458,000,000) - 기정 (458,000,000) =		0		
도		54,900		
군		54,900		
기		△109,800		
신천,호명 하수처리시설 증설사업 손실보상금(구축물)		300,000	0	300,000
군		300,000		
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
군		300,000		
01 시설비		300,000	0	300,000
○신천,호명 하수처리시설 증설사업 손실보상금(구축물)				
300,000,000 =		300,000		
군		300,000		
하수처리장 운영 차량 구입(차량운반구)		47,000	0	47,000
군		47,000		
405 자산취득비		47,000	0	47,000
군		47,000		
01 자산및물품취득비		47,000	0	47,000
○하수처리장 운영 차량 구입(트럭)		47,000,000 =	47,000	
군		47,000		
(자본)하수관거 관리		9,860,850	9,811,000	49,850
국		5,645,000		
도		224,900		
군		3,682,950		
기		308,000		
하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물)		1,205,080	1,305,000	△99,920
국		175,000		
도		58,300		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물) ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	군 971,780			
401	시설비및부대비	1,205,080	1,305,000	△99,920
	국 175,000			
	도 58,300			
	군 971,780			
01	시설비	1,205,080	1,305,000	△99,920
○	하수관로 정비	△99,920		
○	조종면 노후관로 정비사업			
	경정 (167,000,000) - 기정 (167,000,000 × 1식) =	0		
	도 19,900			
	군 20,300			
	기 △40,200			
○	가평읍 노후하수관로 정밀조사(2차)			
	경정 (138,080,000) - 기정 (238,000,000 × 1식) =	△99,920		
	국 △67,800			
	도 25,000			
	기 △57,120			
	대성처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역비(구축물)	149,770	0	149,770
	군 149,770			
401	시설비및부대비	149,770	0	149,770
	군 149,770			
01	시설비	149,770	0	149,770
○	대성처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역비			
	149,770,000 = 149,770			
	군 149,770			
	하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	8,406,000	8,406,000	0
	국 5,470,000			
	도 166,600			
	군 2,461,400			
	기 308,000			
403	자치단체등자본이전	8,406,000	8,406,000	0
	국 5,470,000			
	도 166,600			
	군 2,461,400			
	기 308,000			
02	공기관등에대한위탁사업비	8,406,000	8,406,000	0
○	하수관로 정비	0		

[가평군하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산건설중인 자산) (단위 : 천원)

●목 : 자치단체등자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
○ 청평,설악 하수관로 정비사업			
경정 (1,906,000,000) - 기정 (1,906,000,000) =	0		
군	343,200		
기	△343,200		
○ 북면 하수관로 정비사업(2단계)			
경정 (1,800,000,000) - 기정 (1,800,000,000) =	0		
군	324,000		
기	△324,000		
○ 가평읍 하수관로 정비사업			
경정 (540,000,000) - 기정 (540,000,000) =	0		
군	97,200		
기	△97,200		
○ 청평면 노후하수관로 정비사업			
경정 (656,000,000) - 기정 (656,000,000) =	0		
군	196,800		
기	△196,800		
○ 설악면 하수관로 정비사업			
경정 (833,000,000) - 기정 (833,000,000) =	0		
도	166,600		
군	33,200		
기	△199,800		
(자본)예비비	3,786,348	2,682,140	1,104,208
군	3,786,348		
(자본)예비비	3,786,348	2,682,140	1,104,208
군	3,786,348		
예비비(일반)	303,914	300,000	3,914
군	303,914		
801 예비비	303,914	300,000	3,914
군	303,914		
01 일반예비비	303,914	300,000	3,914
○ 예비비			
경정 (303,914,000) - 기정 (300,000,000) =	3,914		
군	3,914		
(자본)예비비/재난재해목적	3,482,434	2,382,140	1,100,294
군	3,482,434		
801 예비비	3,482,434	2,382,140	1,100,294
군	3,482,434		
02 재해·재난목적예비비	3,482,434	2,382,140	1,100,294

