

지출예산서

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 원수 및 취수관리 ●세부사업 : 원수 구입(원수및취수비) ●목 : 재료비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	15,605,683	18,193,857	△2,588,174
도 2,167,000			
군 13,438,683			
사업예산	11,328,779	12,860,145	△1,531,366
군 11,328,779			
환경(6)/상하수도·수질	11,328,779	12,860,145	△1,531,366
군 11,328,779			
상수도 기본행정(수익적)	6,336,691	6,645,570	△308,879
군 6,336,691			
원수 및 취수관리	1,172,468	1,159,764	12,704
군 1,172,468			
원수 구입(원수및취수비)	360,468	385,764	△25,296
군 360,468			
206 재료비	360,468	385,764	△25,296
군 360,468			
03 원수구입비	360,468	385,764	△25,296
○ 댐용수구입 $52.7\text{원} \times 570,000\text{m}^3 \times 12\text{월} =$	360,468		
군 360,468			
취수장 운영관리(원수및취수비)	612,000	612,000	0
군 612,000			
215 동력비	612,000	612,000	0
군 612,000			
00 동력비	612,000	612,000	0
○ 취수장 전기요금 $17,000,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} =$	612,000		
군 612,000			
취수시설 유지보수(원수및취수비)	200,000	162,000	38,000
군 200,000			
214 수선유지교체비	200,000	162,000	38,000
군 200,000			
05 수선유지비	200,000	162,000	38,000
○ 취수시설 유지보수비 $98,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	98,000		
군 98,000			
○ 통합취수장 준설 $20,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 4\text{회} =$	80,000		
군 80,000			
○ 방사상집수정 사후관리 $22,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	22,000		
군 22,000			
정수생산 관리	1,286,730	1,006,350	280,380
군 1,286,730			

[가평균 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 운영(정수비) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
정수장 운영(정수비)		506,080	438,500	67,580
군		506,080		
201	일반운영비	117,040	97,460	19,580
군		117,040		
01	사무관리비	15,060	15,060	0
○	일반수용비	15,060		
-	정수장운영 소모품	3,000,000원 × 3개소 = 9,000		
군		9,000		
-	수돗물품질보고서제작	3,000,000원 × 1회 = 3,000		
군		3,000		
-	수도사업운영 평가자료 제작	60,000원 × 1회 = 60		
군		60		
-	정수장 방문 기념품 제작	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
군		3,000		
02	공공운영비	101,980	82,400	19,580
○	공공요금및제세	101,980		
-	유량계 등 통신회선사용료	5,500,000원 × 12월 = 66,000		
군		66,000		
-	전기안전검사수수료	945,000원 × 12월 = 11,340		
군		11,340		
-	정수장 하수도요금	20,000원 × 1개소 × 12월 = 240		
군		240		
-	정수장 난방	600,000원 × 1개소 × 4월 = 2,400		
군		2,400		
-	지방상수도 수질계측기 유지관리	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
군		22,000		
202	여비	5,040	5,040	0
군		5,040		
01	국내여비	5,040	5,040	0
○	정수관리추진여비	20,000원 × 3명 × 7일 × 12월 = 5,040		
군		5,040		
215	동력비	384,000	336,000	48,000
군		384,000		
00	동력비	384,000	336,000	48,000
○	정수장 전기요금	12,000,000원 × 12월 = 144,000		
군		144,000		

[가평균 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 정수생산 관리 ●세부사업 : 정수장 수질관리(정수비) ●목 : 연구개발비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	- 수질계측장비 운영 경비	400,000원 × 54대 =	21,600		
		군	21,600		
	- 통합정수장 실험실 소모품	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
		군	6,000		
정수관리사업			20,000	0	20,000
		군	20,000		
타지자체 정수구입(정수비)			20,000	0	20,000
		군	20,000		
206	재료비		20,000	0	20,000
		군	20,000		
04	정수구입비		20,000	0	20,000
	○ 정수구입비(대성리 오류동)	20,000,000원 =	20,000		
		군	20,000		
급수관리			1,397,000	1,387,000	10,000
		군	1,397,000		
가압장 운영 (배·급수비)			806,000	811,000	△5,000
		군	806,000		
201	일반운영비		10,000	15,000	△5,000
		군	10,000		
01	사무관리비		10,000	15,000	△5,000
	○ 급수공사용 소모품 구입	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
		군	10,000		
214	수선유지교체비		544,000	544,000	0
		군	544,000		
05	수선유지비		544,000	544,000	0
	○ 가압장 점검 및 유지관리 용역	22,000,000원 × 2식 =	44,000		
		군	44,000		
	○ 상수도 시설물 보수(가압장 등)	500,000,000원 × 1식 =	500,000		
		군	500,000		
215	동력비		252,000	252,000	0
		군	252,000		
00	동력비		252,000	252,000	0
	○ 관로시설(가압장 등) 통신 요금	50,000원 × 60개소 × 12월 =	36,000		
		군	36,000		
	○ 관로시설(가압장 등) 전기 요금	300,000원 × 60개소 × 12월 =	216,000		
		군	216,000		

[가 평균 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 급수관리 ●세부사업 : 급수 계량기교체(배·급수비) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
급수 계량기교체(배·급수비)		591,000	576,000	15,000
군		591,000		
214	수선유지교체비	591,000	576,000	15,000
군		591,000		
01	급수계량기교체비	516,000	501,000	15,000
○	교체용 수도미터기 구입	60,000원 × 2,100전 = 126,000		
군		126,000		
○	교체용 수도미터기 보호통 구입	150,000원 × 500전 = 75,000		
군		75,000		
○	경과년도 수도미터기 및 보호통 교체 공사	150,000원 × 2,100개소 = 315,000		
군		315,000		
05	수선유지비	75,000	75,000	0
○	급수설비 개조 및 철거공사	1,500,000원 × 50개소 = 75,000		
군		75,000		
급수공사		818,280	1,360,280	△542,000
군		818,280		
신설공사 (급·배수공사비)		818,280	1,360,280	△542,000
군		818,280		
202	여비	5,280	5,280	0
군		5,280		
01	국내여비	1,200	1,200	0
○	급수관리 추진여비	20,000원 × 1명 × 5일 × 12월 = 1,200		
군		1,200		
02	월액여비	4,080	4,080	0
○	급수관리 추진여비	170,000원 × 2명 × 12월 = 4,080		
군		4,080		
231	신설공사비	813,000	1,355,000	△542,000
군		813,000		
00	신설공사비	813,000	1,355,000	△542,000
○	신설공사비	2,500,000원 × 300전 = 750,000		
군		750,000		
○	신설계량기 구입	60,000원 × 300전 = 18,000		
군		18,000		
○	신설계량기 보호통 구입	150,000원 × 300전 = 45,000		
군		45,000		
노후수도관 관리 및 누수예방		1,642,213	1,732,176	△89,963
군		1,642,213		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 노후수도관 관리 및 누수예방 ●세부사업 : 누수예방 및 복구(배·급수비) ●목 : 일반운영비
 (단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
누수예방 및 복구(배·급수비)		1,642,213	1,732,176	△89,963
군		1,642,213		
201	일반운영비	11,773	24,616	△12,843
군		11,773		
01	사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○	관망 및 누수관리업무 소모품 구입	3,500,000 = 3,500		
군		3,500		
○	관망 및 누수관리업무 홍보물 제작	1,500,000 = 1,500		
군		1,500		
02	공공운영비	6,773	6,732	41
○	관망시설(자동드레인 등) 통신요금	13,200원 × 17개소 × 12월 = 2,693		
군		2,693		
○	관망시설(자동드레인 등) 전기요금	20,000원 × 17개소 × 12월 = 4,080		
군		4,080		
13	임차료	0	7,884	△7,884
202	여비	5,040	7,560	△2,520
군		5,040		
01	국내여비	960	1,440	△480
○	관망 및 누수관리 추진여비	20,000 × 2명 × 2일 × 12월 = 960		
군		960		
02	월액여비	4,080	6,120	△2,040
○	관망 및 누수관리 추진여비	170,000 × 2명 × 12월 = 4,080		
군		4,080		
214	수선유지교체비	1,625,400	1,700,000	△74,600
군		1,625,400		
02	상하수도관교체비	0	200,000	△200,000
05	수선유지비	1,625,400	1,500,000	125,400
○	상수관로 긴급 누수복구 및 정비	5,500,000원 × 100건 = 550,000		
군		550,000		
○	상수관로 이설	50,000,000 = 50,000		
군		50,000		
○	하천매립 상수관로 누수조사	10,000,000원 = 10,000		
군		10,000		
○	상수도관망 전문 유지관리용역	800,000,000원 = 800,000		
군		800,000		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 노후수도관 관리 및 누수예방 ●세부사업 : 누수예방 및 복구(배·급수비) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○	수질개선장치 소모품 교체 19,800원 × 200건 + 281,000원 × 24건 + 808,000 × 12건 =	20,400		
	균	20,400		
○	상수도 맨홀 및 포장정비 1,500,000원 × 100건 =	150,000		
	균	150,000		
○	노후소화전 교체 및 수리 2,000,000원 × 15건 =	30,000		
	균	30,000		
○	유량계 수리 3,000,000원 × 5건 =	15,000		
	균	15,000		
행정운영활동(수익적)		4,506,587	4,092,575	414,012
	균	4,506,587		
인건비		3,421,204	2,999,171	422,033
	균	3,421,204		
인건비		3,421,204	2,999,171	422,033
	균	3,421,204		
101 인건비		2,308,728	2,380,162	△71,434
	균	2,308,728		
01 보수		1,312,121	1,348,705	△36,584
○	기본급 930,889			
-	5급(연봉) 7,038,330원 × 1명 × 12월 =	84,460		
	균	84,460		
-	6급(25호봉) 4,392,600원 × 6명 × 12월 =	316,268		
	균	316,268		
-	7급(17호봉) 3,525,200원 × 5명 × 12월 =	211,512		
	균	211,512		
-	8급(10호봉) 2,638,700원 × 8명 × 12월 =	253,316		
	균	253,316		
-	9급(4호봉) 1,961,600원 × 2명 × 12월 =	47,079		
	균	47,079		
-	기본급처우개선 912,635,000원 × 1% =	9,127		
	균	9,127		
-	호봉상승분 912,635,000원 × 1% =	9,127		
	균	9,127		
○	대우공무원수당 30,102			
-	5급대우 4,560,740원 × 4.1% × 3명 × 12월 =	6,732		
	균	6,732		

[가평군 상수도사업소]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 6급대우	3,897,640원 × 4.1% × 3명 × 12월 =		
군	5,753		
- 7급대우	2,839,460원 × 4.1% × 1명 × 12월 =		
군	1,398		
- 대우공무원 호봉상승분	13,883,000원 × 1% =		
군	139		
○ 정근수당	838,610,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =		
군	69,885		
- 정근수당가산금			16,080
· 25년이상	130,000원 × 1명 × 12월 =		1,560
군	1,560		
· 20년이상 25년미만	100,000원 × 5명 × 12월 =		6,000
군	6,000		
· 15년이상 20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =		2,880
군	2,880		
· 10년이상 15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 =		1,440
군	1,440		
· 5년이상 10년미만	50,000원 × 4명 × 12월 =		2,400
군	2,400		
· 5년미만	30,000원 × 5명 × 12월 =		1,800
군	1,800		
○ 가계보전수당			17,648
- 가족수당			17,648
· 배우자	40,000원 × 10명 × 12월 =		4,800
군	4,800		
· 기타가족	20,000원 × 10명 × 12월 =		2,400
군	2,400		
· 첫째자녀	30,000원 × 10명 × 12월 =		3,600
군	3,600		
· 둘째자녀	70,000원 × 4명 × 12월 =		3,360
군	3,360		
· 셋째자녀	110,000원 × 2명 × 12월 =		2,640
군	2,640		
○ 특수업무수당			19,560
- 기술정보수당(5급이상)	50,000원 × 1명 × 12월 =		600
군	600		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	기술정보수당(6~7급)	30,000원 × 3명 × 12월 =	1,080	
	균		1,080	
-	기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 3명 × 12월 =	720	
	균		720	
-	기술정보수당 가산금	30,000원 × 6명 × 12월 =	2,160	
	균		2,160	
-	중요직무급수당	100,000원 × 5명 × 12월 =	6,000	
	균		6,000	
-	장려수당(상수도)	50,000원 × 15명 × 12월 =	9,000	
	균		9,000	
○	시간외근무수당		84,790	
-	6급	12,531원 × 6명 × 30시간 × 12월 =	27,067	
	균		27,067	
-	7급	11,319원 × 5명 × 30시간 × 12월 =	20,375	
	균		20,375	
-	8급	10,162원 × 8명 × 30시간 × 12월 =	29,267	
	균		29,267	
-	9급	9,620원 × 2명 × 35시간 × 12월 =	8,081	
	균		8,081	
·	시간외근무수당 호봉상승	84,790,000원 × 1% =	848	
	균		848	
○	정액급식비	140,000원 × 21명 × 12월 =	35,280	
	균		35,280	
○	명절휴가비	912,635,000원 × 1/12 × 2회 × 60% =	91,264	
	균		91,264	
○	연가보상비	912,635,000원 × 1/12 × 15일 × 1/30 × 86% =	32,703	
	균		32,703	
02	기타직보수		91,499	116,158
○	청원경찰 기본급		32,336	
-	15년미만	2,667,900원 × 1명 × 12월 =	32,015	
	균		32,015	
-	기본급 처우개선	32,015,000원 × 1% =	321	
	균		321	
○	청원경찰 상여수당		3,268	
-	정근수당	32,015,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	2,668	
	균		2,668	

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 정근수당 가산금(5년이상10년미만)	50,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	600		
○ 청원경찰 가계보전수당			
	720		
- 가족수당			
· 배우자	40,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	480		
· 기타가족	20,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	240		
○ 청원경찰 특수업무수당			
	600		
- 대민활동비	50,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	600		
○ 청원경찰 특정업무수행활동비			
	360		
- 공기업종사 청원경찰	30,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	360		
○ 청원경찰 초과근무수당 등			
	3,610		
- 시간외근무수당	9,927원 × 1명 × 30시간 × 12월 =		
	군		
	3,574		
- 시간 외 처우개선	3,574,000원 × 1% =		
	군		
	36		
○ 청원경찰 실비보상 등			
	8,761		
- 정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	1,680		
- 명절휴가비	32,015,000원 × 1/12 × 120% =		
	군		
	3,202		
- 연가보상비	32,015,000원 × 1/12 × 1/30 × 20일 =		
	군		
	1,779		
- 직급보조비	175,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	2,100		
○ 시간선택제 임기제 수당			
	41,844		
- 마급 기본연봉(35시간)	33,000,000원 × 1명 =		
	군		
	33,000		
- 마급 기본연봉 처우개선	33,000,000원 × 1% =		
	군		
	330		
- 가족수당(배우자)	40,000원 × 1명 × 12월 =		
	군		
	480		
- 가족수당(부양가족)	20,000원 × 2명 × 12월 =		
	군		
	480		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도예산액	증감
- 시간 외 근무수당(마급) $9,860\text{원} \times 30\text{시간} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 3,550	3,550		
- 시간 외 근무수당 처우개선 $3,550,000\text{원} \times 1\% =$ 군 36	36		
- 정액급식비 $140,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 1,680	1,680		
- 직급보조비 $145,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} \times 87.5\% =$ 군 1,523	1,523		
- 연가보상비 $33,330,000\text{원} \times (1/12) \times 80\text{시간} \times (84\% \times 86\% \times 1/30 \times 1/7) =$ 군 765	765		
03 공무직(무기계약)근로자보수	886,121	882,510	3,611
○ 기본급 598,485	598,485		
- 검침원 $3,170,210\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 380,426	380,426		
- 전기공 $3,473,360\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 83,361	83,361		
- 배관공 $3,293,210\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 79,038	79,038		
- 화학공 $3,185,620\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 38,228	38,228		
- 기본급 처우개선 $581,053,000\text{원} \times 3\% =$ 군 17,432	17,432		
○ 가족수당 18,960	18,960		
- 배우자 $40,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 5,760	5,760		
- 기타가족 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 2,400	2,400		
- 첫째자녀 $30,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 3,960	3,960		
- 둘째자녀 $70,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 4,200	4,200		
- 셋째자녀 $110,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 2,640	2,640		
○ 정액급식비 $140,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} =$ 군 25,200	25,200		

[가평균 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
○	교통보조비	50,000원 × 15명 × 12월 =	9,000			
		균	9,000			
○	시간외근무수당	17,200원 × 15명 × 48시간 × 12월 =	148,608			
		균	148,608			
○	명절휴가비	581,053,000원 × 1/12 × 120% =	58,106			
		균	58,106			
○	연차유급휴가수당	581,053,000원 × 1/12 × 86% × 1/30일 × 20일 =	27,762			
		균	27,762			
04	기간제근로자등보수			18,987	32,789	△13,802
○	인건비(청사관리)	80,240원 × 1명 × 168일 =	13,481			
		균	13,481			
○	주휴수당	80,240원 × 1명 × 32일 =	2,568			
		균	2,568			
○	생활임금보전수당	860원 × 1명 × 200일 =	172			
		균	172			
○	연차유급휴가수당	80,240원 × 1명 × 7일 =	562			
		균	562			
○	보험료	10,034,000원 × 11% =	1,104			
		균	1,104			
○	명절휴가비	400,000원 × 1명 × 2회 =	800			
		균	800			
○	피복비		300			
-	작업복	200,000원 × 1명 × 1회 =	200			
		균	200			
-	작업화	100,000원 × 1명 × 1회 =	100			
		균	100			
107	퇴직급여			600,000	105,000	495,000
		균	600,000			
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여			600,000	100,000	500,000
○	공무직근로자	600,000,000원 =	600,000			
		균	600,000			
02	기간제근로자등퇴직급여			0	5,000	△5,000
304	연금부담금등			512,476	514,009	△1,533
		균	512,476			
01	연금부담금			359,741	359,741	0

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○	연금부담금(공무원연금)	359,740,630원 =	359,741		
		군	359,741		
02	국민건강보험부담금등		56,835	59,274	△2,439
○	건강보험부담금		49,468		
-	건강보험부담금(일반직)	1,312,121,000원 × 3.55% =	46,581		
		군	46,581		
-	건강보험부담금(임기제,청경)	81,316,000원 × 3.55% =	2,887		
		군	2,887		
○	노인장기요양보험부담금		6,407		
-	노인장기요양보험부담금(일반직)	46,581,000원 × 12.95% =	6,033		
		군	6,033		
-	노인장기요양보험부담금(임기제,청경)	2,887,000원 × 12.95% =	374		
		군	374		
○	고용보험부담금(청경)	39,472,000 × 0.9% =	356		
		군	356		
○	산재보험부담금(청경)	39,472,000원 × 1.53% =	604		
		군	604		
03	공무직(무기계약)부담금관련		95,900	94,994	906
○	연금부담금(국민연금)	877,121,000원 × 4.5% =	39,471		
		군	39,471		
○	건강보험부담금	877,121,000원 × 3.55% =	31,138		
		군	31,138		
○	노인장기요양보험부담금	30,700,000원 × 12.95% =	3,976		
		군	3,976		
○	고용보험부담금	877,121,000원 × 0.9% =	7,895		
		군	7,895		
○	산재보험부담금	877,121,000원 × 1.53% =	13,420		
		군	13,420		
일반행정운영관리			450,479	519,664	△69,185
군			450,479		
기본경비			422,479	483,064	△60,585
군			422,479		
201	일반운영비		318,014	372,294	△54,280
군			318,014		
01	사무관리비		183,782	201,408	△17,626
○	일반수용비		63,208		
-	예산서 및 결산서 유인		12,400		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 예산서	50,000원 × 50부 × 4회 =		
	군		
	10,000		
· 결산서	48,000원 × 50부 × 1회 =		
	군		
	2,400		
- 청사관리용품 구입	4,080,000원 × 1식 =		
	군		
	4,080		
- 당직실침구 구입/세탁	260,000원 × 2회 =		
	군		
	520		
- 정수기 비데 사용료	31,000원 × 9대 × 12월 =		
	군		
	3,348		
- 소방시설물점검 용역	240,000원 × 12월 =		
	군		
	2,880		
- 복합기 임대료	180,000원 × 12월 × 2대 =		
	군		
	4,320		
- 복합기 컬러토너	400,000원 × 3색 × 3대 =		
	군		
	3,600		
- 프린터 토너	340,000원 × 2색 × 10대 =		
	군		
	6,800		
- 기본사무용품 구입	560,000원 × 36명 =		
	군		
	20,160		
- 공무원근로자 위탁교육비	340,000원 × 15명 =		
	군		
	5,100		
○ 일숙직비			76,170
- 일직(가평통합정수장)	60,000원 × 1명 × 119일 =		
	군		
	7,140		
- 숙직(가평통합정수장)	60,000원 × 1명 × 365일 =		
	군		
	21,900		
- 재택(가평통합정수장)	30,000원 × 1명 × 365일 =		
	군		
	10,950		
- 일직(현리/설악정수장)	60,000원 × 2명 × 119일 =		
	군		
	14,280		
- 재택(현리/설악정수장)	30,000원 × 2명 × 365일 =		
	군		
	21,900		
○ 급량비			31,104
- 시간외근로자 급식비	9,000원 × 36명 × 8일 × 12월 =		
	군		
	31,104		
○ 현장근로자(시간선택임기제) 피복비			300

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	근무복(동계) 200,000원 × 1명 =	200		
	군	200		
-	근무복(하계) 100,000원 × 1명 =	100		
	군	100		
○	공무직근로자 피복비	4,500		
-	근무복 200,000원 × 15명 =	3,000		
	군	3,000		
-	근무화 100,000원 × 15명 =	1,500		
	군	1,500		
○	공무원 위탁교육에 따른 교육관련 경비	8,500		
-	위탁교육비 340,000원 × 25회 =	8,500		
	군	8,500		
02	공공운영비	1,200	26,144	△24,944
○	연료비	1,200		
-	통합정수장 가스비 100,000원 × 12월 =	1,200		
	군	1,200		
11	지급수수료	56,540	64,600	△8,060
○	2024 회계연도 결산감사용역 22,000,000원 × 1식 =	22,000		
	군	22,000		
○	2024 회계연도 결산재무제표작성 지원용역 9,000,000원 × 1식 =	9,000		
	군	9,000		
○	지방공기업 예산회계시스템 위탁사업비 14,000,000원 × 1식 =	14,000		
	군	14,000		
○	재무회계(유형고정, 재고자산)유지관리용역 5,940,000원 × 1식 =	5,940		
	군	5,940		
○	2024년 계약정보공개시스템 유지관리용역 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	군	5,000		
○	나라장터(G2B)이용 수수료 20,000원 × 30회 =	600		
	군	600		
21	공공요금및제세	26,892	26,842	50
○	공공요금및제세	26,892		
-	고지서 등 우편발송 요금 500,000원 × 12월 =	6,000		
	군	6,000		
-	자동차세(연납)	1,082		

[가평군 상수도사업소]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 공무원근로자 교육훈련여비	395,000원 × 8명 =		
		군 3,160		
203	업무추진비		13,300	13,300
		군 13,300		
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300
	○ 직영기업소속 사업소	3,300,000원 =		
		군 3,300		
02	정원가산업무추진비		1,600	1,600
	○ 100명 이하	40,000원 × 40명 =		
		군 1,600		
03	시책추진업무추진비		3,000	3,000
	○ 상수도업무추진(투자사업비 100억미만)	3,000,000원 =		
		군 3,000		
04	부서운영업무추진비		5,400	5,400
	○ 정원 30인이상 10인 추가	450,000원 × 12월 =		
		군 5,400		
204	직무수행경비		79,080	78,120
		군 79,080		
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200
	○ 5급기관장	100,000원 × 1명 × 12월 =		
		군 1,200		
02	직급보조비		43,320	43,320
	○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =		
		군 3,000		
	○ 6급	165,000원 × 6명 × 12월 =		
		군 11,880		
	○ 7급	155,000원 × 5명 × 12월 =		
		군 9,300		
	○ 8급, 9급	145,000원 × 11명 × 12월 =		
		군 19,140		
03	특정업무경비		34,560	33,600
	○ 공기업종사	80,000원 × 22명 × 12월 =		
		군 21,120		
	○ 요금과징담당	80,000원 × 1명 × 12월 =		
		군 960		
	○ 누수관련업무담당	80,000원 × 7명 × 12월 =		
		군 6,720		

[가평균 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 정수 및 수용가관리 ●세부사업 : 검침 및 부과시스템 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상하수도 요금고지서 발급방식 개선 및 인쇄				
	1,875,000원 × 12월 =	22,500		
	균	22,500		
- 상수도 서버 DB 및 오라클 OS 유지보수(반기)				
	1,100,000원 × 2회 =	2,200		
	균	2,200		
- 상하수도 요금 프로그램 서버 교체				
	22,000,000원 × 1식 =	22,000		
	균	22,000		
○ 수도 계량기 원격검침 시스템 운영		87,544		
- 원격검침 시스템 유지보수 (무선원격검침)				
	8,435,000원 × 4회 =	33,740		
	균	33,740		
- 원격검침 시스템 유지보수 (PDA 단말기)				
	2,593,000원 × 4회 =	10,372		
	균	10,372		
- 원격검침 시스템 유지보수 (IOT 원격 송수신형)				
	10,858,000원 × 4회 =	43,432		
	균	43,432		
급수계량기 교체비		403,600	371,600	32,000
	균	403,600		
214 수선유지교체비		403,600	371,600	32,000
	균	403,600		
01 급수계량기교체비		403,600	371,600	32,000
○ 급수관리원 현장 활동 지원		3,600		
- 수도검침용 PDA 수리 및 관리				
	400,000원 × 9대 =	3,600		
	균	3,600		
○ 스마트 원격검침 단말기 확대 설치		400,000		
- 원격검침단말기 내구연한 도래 및 신규 설치				
	160,000원 × 2,500대 =	400,000		
	균	400,000		
영업외 활동(수익적)		30,000	30,000	0
	균	30,000		
전기손익수정손실		30,000	30,000	0
	균	30,000		
전기손익수정손실		30,000	30,000	0
	균	30,000		
802 반환금기타		30,000	30,000	0
	균	30,000		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업외 활동(수익적) ●단위사업 : 전기손익수정손실 ●세부사업 : 전기손익수정손실 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
14	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
○	전기손익수정 손실(과년도 반환금)	30,000,000 =	30,000	
	균	30,000		
예비비(수익적)		455,501	2,092,000	△1,636,499
	균	455,501		
예비비(수익적)		455,501	2,092,000	△1,636,499
	균	455,501		
예비비(수익적/일반)		108,962	92,000	16,962
	균	108,962		
801	예비비	108,962	92,000	16,962
	균	108,962		
01	일반예비비	108,962	92,000	16,962
○	일반예비비	108,962,000 =	108,962	
	균	108,962		
예비비(수익적/재해·재난목적)		346,539	2,000,000	△1,653,461
	균	346,539		
801	예비비	346,539	2,000,000	△1,653,461
	균	346,539		
02	재해·재난목적예비비	346,539	2,000,000	△1,653,461
○	재해재난목적예비비	346,539,000 =	346,539	
	균	346,539		

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 취정수장 증설 및 확충 ●세부사업 : 가평정수장 증설 및 확충(건설중인자산) ●목 : 시설비및
 부대비

(단위 : 천
 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	4,276,904	5,333,712	△1,056,808
도 2,167,000			
군 2,109,904			
환경(6)/상하수도·수질	4,276,904	5,333,712	△1,056,808
도 2,167,000			
군 2,109,904			
상수도 기본행정(자본적)	4,249,000	3,515,000	734,000
도 2,167,000			
군 2,082,000			
취정수장 증설 및 확충	2,333,000	922,000	1,411,000
도 1,983,000			
군 350,000			
가평정수장 증설 및 확충(건설중인자산)	2,333,000	22,000	2,311,000
도 1,983,000			
군 350,000			
401 시설비및부대비	2,333,000	22,000	2,311,000
도 1,983,000			
군 350,000			
01 시설비	1,000,000	22,000	978,000
○ 가평통합취정수장 증설사업 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000			
도 850,000			
군 150,000			
02 감리비	1,333,000	0	1,333,000
○ 가평통합취정수장 증설 건설사업관리용역 1,333,000,000원 × 1식 = 1,333,000			
도 1,133,000			
군 200,000			
설악정수장 증설 및 확충(건설중인자산)	0	900,000	△900,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	0	800,000	△800,000
02 공기관등에대한위탁사업비	0	800,000	△800,000
상수도 시설확충 및 운영	815,000	700,000	115,000
군 815,000			
지방상수도 급수체계 연계 구축사업(구축물)	0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
지방상수도 관리용역(구축물)	815,000	630,000	185,000

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 상수도 시설확충 및 운영

●세부사업 : 지방상수도 관리용역(구축물)

●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	군	815,000		
401	시설비및부대비	775,000	630,000	145,000
	군	775,000		
01	시설비	775,000	630,000	145,000
	○ 설악정수장 군관리계획결정 변경	42,000,000원 × 1식 = 42,000		
	군	42,000		
	○ 현리정수장 군관리계획결정 변경	45,000,000원 × 1식 = 45,000		
	군	45,000		
	○ 지방상수도 정기점검 용역	44,000,000원 × 1식 = 44,000		
	군	44,000		
	○ 지방상수도 계측제어설비 유지관리용역	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
	군	22,000		
	○ 조종면 현리정수장 주변환경개선	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
	군	20,000		
	○ 가평통합취정수장 전기실 석면제거 및 천장 마감공사	32,000,000원 × 1식 = 32,000		
	군	32,000		
	○ 현리정수장 차염설비 교체공사	500,000,000원 × 1식 = 500,000		
	군	500,000		
	○ 상수도사업소 지붕 교체 공사	40,000,000원 × 1식 = 40,000		
	군	40,000		
	○ 상수원 수질관리계획 수립 용역	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
	군	30,000		
405	자산취득비	40,000	0	40,000
	군	40,000		
01	자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○ 수질계측 장비 구입(알칼리도계)	40,000,000원 × 1식 = 40,000		
	군	40,000		
급수구역 확대		853,000	553,000	300,000
	도	90,000		
	군	763,000		
급수취약지역 상수도 보급사업(구축물)		553,000	553,000	0
	군	553,000		
401	시설비및부대비	553,000	553,000	0
	군	553,000		
01	시설비	550,000	550,000	0

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 급수구역 확대 ●세부사업 : 급수취약지역 상수도 보급사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 급수취약지역 상수도 보급사업 실시설계	50,000,000원 =	50,000			
	군	50,000			
○ 소규모 지선연장	500,000,000원 =	500,000			
	군	500,000			
03 시설부대비			3,000	3,000	0
○ 급수구역확장	3,000,000원 =	3,000			
	군	3,000			
급수취약지역 상수도 보급사업(도비보조금)			300,000	0	300,000
	도	90,000			
	군	210,000			
401 시설비및부대비			300,000	0	300,000
	도	90,000			
	군	210,000			
01 시설비			300,000	0	300,000
○ 급수취약지역 상수도 보급사업	300,000,000원 =	300,000			
	도	90,000			
	군	210,000			
녹물없는 우리집 수도관 개량사업			68,000	56,000	12,000
	도	34,000			
	군	34,000			
녹물없는 우리집 수도관 개량사업(배·급수비)			68,000	56,000	12,000
	도	34,000			
	군	34,000			
307 민간이전			0	56,000	△56,000
02 민간경상사업보조			0	56,000	△56,000
402 민간자본이전			68,000	0	68,000
	도	34,000			
	군	34,000			
01 민간자본사업보조(자체재원)			68,000	0	68,000
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량사업					
	도비 34,000,000원 + 군비 34,000,000원 =	68,000			
	도	34,000			
	군	34,000			
상수관로 정비 및 신설			180,000	1,284,000	△1,104,000
	도	60,000			
	군	120,000			
상수도관망 유지관리(구축물)			60,000	0	60,000
	군	60,000			

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 상수관로 정비 및 신설 ●세부사업 : 상수도관망 유지관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
401	시설비및부대비	60,000	0	60,000
	군	60,000		
01	시설비	60,000	0	60,000
	○ 2025년 가평군 상수관로 세척	60,000,000원 = 60,000		
	군	60,000		
	노후상수관로 교체 및 정비(구축물)	0	1,164,000	△1,164,000
401	시설비및부대비	0	1,102,000	△1,102,000
01	시설비	0	1,100,000	△1,100,000
03	시설부대비	0	2,000	△2,000
405	자산취득비	0	62,000	△62,000
01	자산및물품취득비	0	62,000	△62,000
	가평군 관내 소화전 확대설치사업(구축물)	120,000	120,000	0
	도	60,000		
	군	60,000		
401	시설비및부대비	120,000	120,000	0
	도	60,000		
	군	60,000		
01	시설비	120,000	120,000	0
	○ 가평군 관내 소화전 확대설치사업	6,000,000원 × 20개소 = 120,000		
	도	60,000		
	군	60,000		
	예비비(자본적)	27,904	1,818,712	△1,790,808
	군	27,904		
	예비비(자본적)	27,904	1,818,712	△1,790,808
	군	27,904		
	예비비(자본적/일반)	15,480	88,000	△72,520
	군	15,480		
801	예비비	15,480	88,000	△72,520
	군	15,480		
01	일반예비비	15,480	88,000	△72,520
	○ 예비비	15,480,000원 = 15,480		
	군	15,480		
	예비비(자본적/재해·재난목적)	12,424	1,730,712	△1,718,288
	군	12,424		
801	예비비	12,424	1,730,712	△1,718,288
	군	12,424		
02	재해·재난목적예비비	12,424	1,730,712	△1,718,288

[가평군 상수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 예비비(자본적) ●단위사업 : 예비비(자본적) ●세부사업 : 예비비(자본적/재해·재난목적) ●목 : 예비비

(단위 : 천
 원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 재해재난목적예비비	12,424,000원 = 군	12,424 12,424		