



[ 가평군 상수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 노후수도관 관리 및 누수예방

●세부사업 : 누수예방 및 복구(배급수비)

●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
○ 노후소화전 교체 및 수리				
경정 (2,000,000원 × 6.5건) - 기정 (2,000,000원 × 15건) =	△17,000			
군	△17,000			
○ 유량계 수리				
경정 (2,500,000원 × 8건) - 기정 (2,500,000원 × 6건) =	5,000			
군	5,000			
행정운영활동(수익적)		5,018,485	5,003,773	14,712
군	5,018,485			
인건비		3,795,145	3,798,985	△3,840
군	3,795,145			
인건비		3,795,145	3,798,985	△3,840
군	3,795,145			
101 인건비		2,666,856	2,686,509	△19,653
군	2,666,856			
01 보수		1,526,401	1,648,971	△122,570
○ 기본급	△122,570			
- 6급(13호봉)				
경정 ( 3,664,900원 × 8명 × 12월 ) - 기정( 4,392,600원 × 9명 × 12월 ) =	△122,570			
군	△122,570			
03 공무직(무기계약)근로자보수		934,193	831,276	102,917
○ 기본급	76,085			
- 검침원				
경정 ( 3,321,300원 × 8명 × 12월 ) - 기정 (경정 ( 3,170,210원 × 8명 × 12월 ) =	76,085			
군	76,085			
○ 시간외근무수당				
경정 ( 17,200원 × 13명 × 75시간 × 12월 ) - 기정 ( 17,200원 × 13명 × 65	26,832			
군	26,832			
304 연금부담금등		528,289	512,476	15,813
군	528,289			
02 국민건강보험부담금등		64,255	56,835	7,420
○ 건강보험부담금	7,420			
- 건강보험부담금(일반직)				
경정 ( 54,000,000원 ) - 기정 (1,312,121,000원 × 3.55%) =	7,420			
군	7,420			
03 공무직(무기계약)부담금관련		104,293	95,900	8,393
○ 연금부담금(국민연금)				
경정 ( 43,000,000원 ) - 기정 (877,121,000원 × 4.5%) =	3,530			
군	3,530			

[ 가평군 상수도사업소 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
○ 건강보험부담금				
경정 ( 36,000,000원 ) - 기정 (877,121,000원 × 3.55%) =	4,863			
군	4,863			
일반행정운영관리		554,339	532,787	21,552
군	554,339			
기본경비		514,339	492,787	21,552
군	514,339			
201 일반운영비		391,884	370,332	21,552
군	391,884			
01 사무관리비		235,652	214,100	21,552
○ 급량비	3,888			
- 시간외근무자 급식비				
경정 ( 9,000원 × 36명 × 11일 × 12월 ) - 기정 ( 9,000원 × 36명 × 10일 × 12월 ) =	3,888			
군	3,888			
○ 일반수용비	17,664			
- 복합기 컬러토너				
경정 ( 400,000원 × 4색 × 3대 × 4회 ) - 기정 (400,000원 × 3색 × 3대) =	15,600			
군	15,600			
- 기본사무용품 구입				
경정 ( 22,224,000원 ) - 기정 ( 20,160,000원 ) =	2,064			
군	2,064			
11 지급수수료		78,540	78,540	0
○ 상수도사업특별회계 자산 재평가 용역				
경정 ( 20,800,000원 ) - 기정 ( 22,000,000원 ) =	△1,200			
군	△1,200			
○ 준공금 공탁 위탁수수료	1,200,000원 =	1,200		
군	1,200			
징수 및 수용가관리		669,001	672,001	△3,000
군	669,001			
검침 및 부과시스템 운영		191,481	194,481	△3,000
군	191,481			
214 수선유지교체비		186,081	189,081	△3,000
군	186,081			
05 수선유지비		186,081	189,081	△3,000
○ 상하수도 요금 프로그램 서버 교체				
경정 (19,000,000원 × 1식) - 기정 (22,000,000원 × 1식) =	△3,000			
군	△3,000			
영업외 활동(수익적)		55,055	46,485	8,570

[ 가평군 상수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 영업외 활동(수익적) ●단위사업 : 기타 영업외 활동 관리 ●세부사업 : 보조금 반환 등 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	군	55,055		
기타 영업외 활동 관리		25,055	16,485	8,570
	군	25,055		
보조금 반환 등		25,055	16,485	8,570
	군	25,055		
802 반환금기타		25,055	16,485	8,570
	군	25,055		
01 국고보조금반환금		17,820	9,250	8,570
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 집행잔액 및 이자 반납				
국비반납액 6,350,000원 + 이자반납액 2,200,000원 =		8,570		
	군	8,570		
예비비(수익적)		119,349	109,828	9,521
	군	119,349		
예비비(수익적)		119,349	109,828	9,521
	군	119,349		
예비비(수익적/일반)		115,406	94,037	21,369
	군	115,406		
801 예비비		115,406	94,037	21,369
	군	115,406		
01 일반예비비		115,406	94,037	21,369
○ 일반예비비				
경정 115,406,000원 - 기정 94,037,000원 =		21,369		
	군	21,369		
예비비(수익적/재해·재난목적)		3,943	15,791	△11,848
	군	3,943		
801 예비비		3,943	15,791	△11,848
	군	3,943		
02 재해·재난목적예비비		3,943	15,791	△11,848
○ 재해재난목적예비비				
경정 3,943,000원 - 기정 15,791,000원 =		△11,848		
	군	△11,848		

[ 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 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	11,686,663	11,683,698	2,965
국 653,000			
도 4,634,000			
군 6,399,663			
환경(6)/상하수도·수질	11,686,663	11,683,698	2,965
국 653,000			
도 4,634,000			
군 6,399,663			
상수도 기본행정(자본적)	11,566,000	11,579,000	△13,000
국 653,000			
도 4,634,000			
군 6,279,000			
상수도 시설확충 및 운영	751,000	796,000	△45,000
군 751,000			
지방상수도 관리용역(구축물)	751,000	796,000	△45,000
군 751,000			
401 시설비및부대비	711,000	756,000	△45,000
군 711,000			
01 시설비	711,000	756,000	△45,000
○ 현리정수장 시설물 보수 및 개선			
경정 ( 0 ) - 기정 ( 20,000,000원 × 1식 ) =	△20,000		
군	△20,000		
○ 현리정수장 차염설비 교체공사			
경정 ( 435,000,000 × 1식 ) - 기정 ( 460,000,000원 × 1식 ) =	△25,000		
군	△25,000		
상수관로 정비 및 신설	1,597,000	1,565,000	32,000
국 653,000			
도 60,000			
군 884,000			
노후상수관로 교체 및 정비(구축물)	172,000	140,000	32,000
군 172,000			
401 시설비및부대비	172,000	140,000	32,000
군 172,000			
01 시설비	172,000	140,000	32,000
○ 노후관로 교체공사 관급자재 구입			
경정 ( 70,000,000원 ) - 기정 ( 55,000,000원 ) =	15,000		
군	15,000		

[ 가평군 상수도사업소 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증 감
○	복면 급수구역 도로 정비공사 경정 (102,000,000원) - 기정 (85,000,000원) =	17,000		
	군	17,000		
예비비(자본적)		119,663	103,698	15,965
	군	119,663		
예비비(자본적)		119,663	103,698	15,965
	군	119,663		
예비비(자본적/일반)		115,670	88,787	26,883
	군	115,670		
801	예비비	115,670	88,787	26,883
	군	115,670		
01	일반예비비	115,670	88,787	26,883
○	예비비 경정 115,670,000 - 기정 88,787,000원 =	26,883		
	군	26,883		
예비비(자본적/재해·재난목적)		3,993	14,911	△10,918
	군	3,993		
801	예비비	3,993	14,911	△10,918
	군	3,993		
02	재해·재난목적예비비	3,993	14,911	△10,918
○	재해재난목적예비비 경정 ( 3,993,000원 ) - 기정 14,911,000원 =	△10,918		
	군	△10,918		