

지출예산서

(단위 : 천원)

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
합 계	25,112,940	24,823,568	289,372
국 △200,000			
도 5,000			
군 484,372			
사업예산	10,639,114	10,485,795	153,319
환경(6)/상하수도·수질	10,639,114	10,485,795	153,319
군 153,319			
상수도 기본행정(수익적)	6,288,171	6,081,521	206,650
군 206,650			
원수 및 취수관리	1,212,468	1,164,468	48,000
군 48,000			
취수장 운영관리(원수및취수비)	660,000	612,000	48,000
군 48,000			
215 동력비	660,000	612,000	48,000
군 48,000			
00 동력비	660,000	612,000	48,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 취수장 전기요금			
경정 (55,000,000원 × 12월) - 기정 (51,000,000원 × 12월) = 48,000			
군 48,000			
정수생산 관리	1,281,021	1,259,021	22,000
군 22,000			
정수장 수선유지(정수비)	607,361	585,361	22,000
군 22,000			
214 수선유지교체비	606,800	584,800	22,000
군 22,000			
05 수선유지비	606,800	584,800	22,000
[가평군 상수도사업소]			
○ 여과지 사측 오염도 조사 22,000,000원 = 22,000			
군 22,000			
급수관리	1,409,600	1,409,600	0
급수 계량기교체(배·급수비)	591,000	591,000	0
214 수선유지교체비	591,000	591,000	0
01 급수계량기교체비	516,000	516,000	0
[가평군 상수도사업소]			
○ 경과년도 계량기 교체공사			
경정 (100,000원 × 1,780개소) - 기정 (150,000원 × 2,100개소) = △137,000			
군 △137,000			

(단위 : 천원)

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

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 경 액
			○ 전자식 계량기 교체	100,000원 × 1,370개소 =	137,000		
			군	137,000			
			노후수도관 관리 및 누수예방		1,560,082	1,423,432	136,650
			군	136,650			
			누수예방 및 복구(배·급수비)		1,549,332	1,423,432	125,900
			군	125,900			
			201 일반운영비		30,272	30,272	0
			01 사무관리비		5,000	5,000	0
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 인허가 사용료	100,000원 × 5건 =	500		
			군	500			
			○ 관망 및 누수관리업무 홍보물 제작				
			경정 (100,000원 × 10건) - 기정 (150,000원 × 10건) =	△500			
			군	△500			
			214 수선유지교체비		1,519,060	1,393,160	125,900
			군	125,900			
			05 수선유지비		1,489,060	1,363,160	125,900
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 상수도 관로 및 시설물 긴급 누수복구 및 정비				
			경정 (5,500,000원 × 126건) - 기정 (5,500,000원 × 108건) =	99,000			
			군	99,000			
			○ 상수도 시설물(관로 및 제수변) 주변 도로 포장정비				
			경정 (2,000,000원 × 110건) - 기정 (2,000,000원 × 100건) =	20,000			
			군	20,000			
			○ 수질개선장치 소모품 교체				
			경정 (5,060,000원×11개소) - 기정 ((20,000원×200개)+(	14,900			
			2,000,000원×2개)+(350,000×24건)+(980,000원×12건)+(	14,900			
			군	14,900			
			○ 상수도관망 유지관리시스템 유지관리				
			경정 (5,500,000원 × 4회) - 기정 (2,500,000원 × 12개월) =	△8,000			
			군	△8,000			
			가평군 지방상수도 운영관리사업(개발대행사업비)		10,750	0	10,750
			군	10,750			
			201 일반운영비		750	0	750
			군	750			
			01 사무관리비		750	0	750
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 위원회 수당 지급	150,000원 × 5명 =	750		
			군	750			

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도 기본행정(수익적) ●단위사업 : 노후수도관 관리 및 누수예방 ●세부사업 : 가평군 지방상수도 운영관리사업(개발대행사업비) ●목 : 연구개발비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 계 추 경 액
207	연구개발비			10,000	0		10,000
		군	10,000				
01	연구용역비			10,000	0		10,000
	[가평군 상수도사업소]						
	○ 가평군 지방상수도 현대화사업 사후관리 위탁 타당성 검토용역						
			10,000,000원 =	10,000			
		군	10,000				
행정운영활동(수익적)				4,250,925	4,112,024		138,901
		군	138,901				
	인건비			3,034,832	2,984,991		49,841
		군	49,841				
	인건비			3,034,832	2,984,991		49,841
		군	49,841				
101	인건비			2,190,708	2,163,846		26,862
		군	26,862				
03	공무직(무기계약)근로자보수			835,104	808,242		26,862
	[가평군 상수도사업소]						
	- 검침원						
	경정 (3,420,930원 × 8명 × 12월) - 지정 (3,321,300원 × 8명 × 12월) =		9,565				
		군	9,565				
	- 전기공						
	경정 (3,677,290원 × 2명 × 12월) - 지정 (3,195,640원 × 2명 × 12월) =		11,560				
		군	11,560				
	- 배관공						
	경정 (3,516,550원 × 2명 × 12월) - 지정 (3,414,130원 × 2명 × 12월) =		2,459				
		군	2,459				
	- 화학공						
	경정 (3,430,730원 × 1명 × 12월) - 지정 (3,157,570원 × 1명 × 12월) =		3,278				
		군	3,278				
304	연금부담금등			544,124	521,145		22,979
		군	22,979				
02	국민건강보험부담금등			61,434	51,433		10,001
	[가평군 상수도사업소]						
	- 건강보험부담금(일반직)						
	경정 (1,477,700,000원 × 3.55%) - 지정 (1,196,003,000원 × 3.55%) =		10,001				
		군	10,001				
03	공무직(무기계약)부담금관련			101,059	88,081		12,978
	[가평군 상수도사업소]						

(단위 : 천원)

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

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 액
			○ 연금부담금(국민연금)				
			경정 (928,935,000원 × 4.5%) - 기정 (805,122,000원 × 4.5%)				
			=	5,572			
			군	5,572			
			○ 건강보험부담금				
			경정 (928,935,000원 × 3.55%) - 기정 (805,122,000원 × 3.55%)				
			=	4,396			
			군	4,396			
			○ 고용보험부담금				
			경정 (928,935,000원 × 0.9%) - 기정 (805,122,000원 × 0.9%)				
			=	1,115			
			군	1,115			
			○ 산재보험부담금				
			경정 (928,935,000원 × 1.53%) - 기정 (805,122,000원 × 1.53%)				
			=	1,895			
			군	1,895			
			일반행정운영관리	488,333	480,873		7,460
			군	7,460			
			기본경비	452,833	445,873		6,960
			군	6,960			
			201 일반운영비	325,048	321,248		3,800
			군	3,800			
			11 지급수수료	61,730	57,930		3,800
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 계약정보공개시스템 연계방식 변경에 따른 기능개선 및 기술지원				
			2,000,000원 =	2,000			
			군	2,000			
			○ 불용물품 감정평가 수수료	1,800,000원 =	1,800		
			군	1,800			
			202 여비	40,805	37,645		3,160
			군	3,160			
			05 공무원교육여비	9,085	5,925		3,160
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 전문교육기관 위탁교육 훈련여비				
			경정 (395,000원 × 23명) - 기정 (395,000원 × 15명) =	3,160			
			군	3,160			
			포상금	500	0		500
			군	500			
			301 일반보전금	500	0		500
			군	500			
			12 기타보상금	500	0		500
			[가평군 상수도사업소]				

(단위 : 천원)

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

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 계 추 경 액
			○ 누수신고 포상금 지급	10,000원 × 50건 = 500			
			군	500			
			징수 및 수용가관리	727,760	646,160		81,600
			군	81,600			
			검침 및 요금고지 관리	119,340	89,340		30,000
			군	30,000			
			201 일반운영비	119,340	89,340		30,000
			군	30,000			
			21 공공요금및제세	90,000	60,000		30,000
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 고지서 등 우편발송 요금				
			경정 (4,500,000원 × 12월) - 기정 (2,000,000원 × 12월) =	30,000			
			군	30,000			
			검침 및 부과시스템 운영	608,420	556,820		51,600
			군	51,600			
			201 일반운영비	108,600	57,000		51,600
			군	51,600			
			02 공공운영비	45,000	0		45,000
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 시설장비유지비	45,000			
			- 상하수도요금 홈페이지 기능개선	21,500,000원 = 21,500			
			군	21,500			
			- 상하수도요금 홈페이지 고지서 리포트 툴 구입				
				8,500,000원 = 8,500			
			군	8,500			
			- 수도요금 관리시스템 기능개선	15,000,000원 = 15,000			
			군	15,000			
			13 임차료	13,200	6,600		6,600
			[가평군 상수도사업소]				
			○ 급수관리원 검침용 차량 대여료				
			경정 (1,100,000원 × 3대 × 4월) - 기정 (1,100,000원 × 3대 × 2월) =	6,600			
			군	6,600			
			영업외 활동(수익적)	27,370	10,000		17,370
			군	17,370			
			기타 영업외 활동 관리	17,370	0		17,370
			군	17,370			
			보조금 반환 등	17,370	0		17,370
			군	17,370			

(단위 : 천원)

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

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 계 추 경 액
802	반환금기타			17,370	0		17,370
		군	17,370				
01	국고보조금반환금			310	0		310
	[가평군 상수도사업소]						
	○ 2024년 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 이자 반납						
			310,000원 =	310			
		군	310				
02	시·도비보조금반환금			17,060	0		17,060
	[가평군 상수도사업소]						
	○ 2025년 소화전 확대 설치사업 집행잔액 및 이자 반납						
			5,873,000원 =	5,873			
		군	5,873				
	○ 2025년 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 집행잔액 및 이자 반납						
			11,187,000원 =	11,187			
		군	11,187				
예비비(수익적)				72,648	282,250		△209,602
		군	△209,602				
예비비(수익적)				72,648	282,250		△209,602
		군	△209,602				
예비비(수익적/일반)				72,648	102,035		△29,387
		군	△29,387				
801	예비비			72,648	102,035		△29,387
		군	△29,387				
01	일반예비비			72,648	102,035		△29,387
	[가평군 상수도사업소]						
	○ 일반예비비						
			경정 (72,648,000원) - 기정 (102,035,000원) =	△29,387			
		군	△29,387				
예비비(수익적/재해·재난목적)				0	180,215		△180,215
		군	△180,215				
801	예비비			0	180,215		△180,215
		군	△180,215				
02	재해·재난목적예비비			0	180,215		△180,215
	[가평군 상수도사업소]						
	○ 재해재난목적예비비						
			경정 (0원) - 기정 (180,215,000원) =	△180,215			
		군	△180,215				

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 상수도 시설확충 및 운영 ●세부사업 : 지방상수도 관리용역(구축물) ●목 : 시설비및부대비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목			예 산 액	기 예 산 액	정 액 회 계 추 경 액
자본예산			14,473,826	14,337,773	136,053
	국	△200,000			
	도	5,000			
	군	331,053			
환경(6)/상하수도·수질			14,473,826	14,337,773	136,053
	국	△200,000			
	도	5,000			
	군	331,053			
상수도 기본행정(자본적)			14,373,600	13,947,600	426,000
	국	△200,000			
	도	5,000			
	군	621,000			
상수도 시설확충 및 운영			967,000	915,000	52,000
	군	52,000			
지방상수도 관리용역(구축물)			967,000	915,000	52,000
	군	52,000			
401 시설비및부대비			917,000	865,000	52,000
	군	52,000			
01 시설비			917,000	865,000	52,000
[가평군 상수도사업소]					
○ 2026년 하반기 지방상수도 정기안전점검 용역					
		22,000,000원 =	22,000		
	군		22,000		
○ 가평통합정수장 도시군계획시설결정 및 실시계획인가 변경 용역					
		17,000,000원 =	17,000		
	군		17,000		
○ 설악현리정수장 도시군계획시설결정 및 실시계획인가 변경 용역					
		13,000,000원 =	13,000		
	군		13,000		
녹물없는 우리집 수도관 개량사업			47,600	37,600	10,000
	도	5,000			
	군	5,000			
녹물없는 우리집 수도관 개량사업(보조)(구축물)			47,600	37,600	10,000
	도	5,000			
	군	5,000			
402 민간자본이전			47,600	37,600	10,000
	도	5,000			
	군	5,000			
02 민간자본사업보조(이전재원)			47,600	37,600	10,000

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기본행정(자본적) ●단위사업 : 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 ●세부사업 : 녹물없는 우리집 수도관 개량사업(보조)(구축물) ●목 : 민간자본이전

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	회 경 액
[가평군 상수도사업소]							
○ 2026년 녹물없는 우리 집 수도관 개량사업							
경정 (47,600,000원) - 기정 (37,600,000원) =				10,000			
도				5,000			
군				5,000			
상수관로 정비 및 신설				3,824,000	3,460,000		364,000
국 △200,000							
군 564,000							
상수도관망 유지관리(구축물)				50,000	0		50,000
군 50,000							
401 시설비및부대비				50,000	0		50,000
군 50,000							
01 시설비				50,000	0		50,000
[가평군 상수도사업소]							
○ 임초, 행현배수지 유량계 설치공사 25,000,000원 × 2개소 =				50,000			
군 50,000							
노후상수관망정비(보조)(건설중인 자산)				3,714,000	3,400,000		314,000
국 △200,000							
군 514,000							
403 자치단체등자본이전				3,714,000	3,400,000		314,000
국 △200,000							
군 514,000							
02 공기관등에대한위탁사업비				3,714,000	3,400,000		314,000
[가평군 상수도사업소]							
○ 가평군 노후상수관망 정비사업(2차 현대화)							
경정 (3,714,000,000원) - 기정 (3,400,000,000원) =				314,000			
국 △200,000							
군 514,000							
예비비(자본적)				98,386	388,333		△289,947
군 △289,947							
예비비(자본적)				98,386	388,333		△289,947
군 △289,947							
예비비(자본적/일반)				98,386	139,494		△41,108
군 △41,108							
801 예비비				98,386	139,494		△41,108
군 △41,108							
01 일반예비비				98,386	139,494		△41,108
[가평군 상수도사업소]							

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목				예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 액
			○ 일반예비비 경정 (98,386,000원) - 기정 (139,494,000원) = △41,108 군 △41,108				
			예비비(자본적/재해·재난목적)	0	248,839		△248,839
			군 △248,839				
		801	예비비	0	248,839		△248,839
			군 △248,839				
		02	재해·재난목적예비비 [가평군 상수도사업소] ○ 재해재난목적예비비 경정 (0원) - 기정 (248,839,000원) = △248,839 군 △248,839	0	248,839		△248,839