

지출예산서[하수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 가평군 공공하수도 관리대행용역(처리장비)
●목 : 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		예산액	기정예산액	회계추경액
합계		79,047,008	68,888,690	10,158,318
국		5,378,100		
도		1,910,444		
군		2,876,775		
기		△102,800		
군(자체)		95,799		
사업예산		20,239,352	19,192,649	1,046,703
군		1,033,775		
군(자체)		12,928		
환경(6)/상하수도·수질		20,239,352	19,192,649	1,046,703
군		1,033,775		
군(자체)		12,928		
(사업)하수도 기본 행정		16,835,426	15,761,723	1,073,703
군		1,033,775		
군(자체)		39,928		
(사업)하수처리장 관리		16,014,226	14,940,523	1,073,703
군		1,033,775		
군(자체)		39,928		
가평군 공공하수도 관리대행용역(처리장비)		10,861,391	10,273,771	587,620
군		587,620		
214 수선유지교체비		10,861,391	10,273,771	587,620
군		587,620		
05 수선유지비		10,861,391	10,273,771	587,620
○ 공공하수도시설 관리대행용역 관리대행비				
경정 (5,953,646,000 × 1년) - 기정 (5,892,676,000 × 1년) =		60,970		
군		60,970		
○ 공공하수도시설 관리대행용역 정산비(약품비 외 4종)				
경정 (3,120,086,000 × 1년) - 기정 (2,690,064,000 × 1년) =		430,022		
군		430,022		
○ 분뇨처리시설 관리대행용역 정산비(약품비, 폐기물처리비, 경상수선비)				
경정 (701,707,000 × 1년) - 기정 (605,079,000 × 1년) =		96,628		
군		96,628		
하수처리 공동분담금(처리장비)		296,155	0	296,155
군		296,155		
308 자치단체등이전		296,155	0	296,155
군		296,155		
07 자치단체간부담금		296,155	0	296,155

(단위 : 천원)

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액
			○월산공공하수처리시설 공동분담금(2025년도분)			
			296,155,000 × 1식 = 296,155			
			군 296,155			
			환경기초시설 운영비(처리장비)	3,769,680	3,579,752	189,928
			군 150,000			
		201	일반운영비	256,072	211,144	44,928
			군(자체) 44,928			
		21	공공요금및제세	179,712	134,784	44,928
			○ 하수처리시설 통신요금 44,928			
			- 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설			
			경정 (52,000×244회선×12월) - 기정 (52,000×244회선×9월) = 38,064			
			군(자체) 38,064			
			- 하수관망 계측시스템			
			경정 (52,000×44회선×12월) - 기정 (52,000× 44회선×9월) = 6,864			
			군(자체) 6,864			
		207	연구개발비	106,100	111,100	△5,000
			군(자체) △5,000			
		01	연구용역비	106,100	111,100	△5,000
			○ 침수피해 원인 분석 및 대응 매뉴얼 제작 용역			
			경정 (0) - 기정 (5,000,000 × 1식) = △5,000			
			군(자체) △5,000			
		214	수선유지교체비	608,568	458,568	150,000
			군 150,000			
		05	수선유지비	608,568	458,568	150,000
			○ 바이오가스 생산실적 구매비(2025년도분)			
			150,000,000 × 1식 = 150,000			
			군 150,000			
			(사업)예비비	249,000	276,000	△27,000
			군(자체) △27,000			
			(사업)예비비	249,000	276,000	△27,000
			군(자체) △27,000			
			(사업)예비비/일반	199,000	189,000	10,000
		801	예비비	199,000	189,000	10,000
			군(자체) 10,000			
		01	일반예비비	199,000	189,000	10,000
			○ 예비비 경정 (199,000,000) - 기정 (189,000,000) = 10,000			
			군(자체) 10,000			
			(사업)예비비/재난재해목적	50,000	87,000	△37,000

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질
 ●정책사업 : (사업)예비비 ●단위사업 : (사업)예비비 ●세부사업 : (사업)예비비/재난재해목적 ●목 : 예비비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목				예산액	기정 예산액	회 경 추 액
			801 예비비	50,000	87,000	△37,000
			군(자체)	△37,000		
			02 재해·재난목적예비비	50,000	87,000	△37,000
			○ 재해재난목적예비비			
			경정 (50,000,000) - 기정 (87,000,000) =	△37,000		
			군(자체)	△37,000		

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 농어촌 마을하수도 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산) ●목 : 자치단체등자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	예산액	기정예산액	회계추경액
자본예산	58,807,656	49,696,041	9,111,615
국 5,378,100			
도 1,910,444			
군 1,843,000			
기 △102,800			
군(자체) 82,871			
환경(6)/상하수도·수질	58,807,656	49,696,041	9,111,615
국 5,378,100			
도 1,910,444			
군 1,843,000			
기 △102,800			
군(자체) 82,871			
(자본)하수도 기본 행정	55,308,562	46,430,818	8,877,744
국 5,378,100			
도 1,910,444			
군 1,676,000			
기 △102,800			
군(자체) 16,000			
(자본)하수처리장 관리	21,284,939	13,099,195	8,185,744
국 5,378,100			
도 1,910,444			
기 897,200			
농어촌 마을하수도 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	5,208,490	5,311,116	△102,626
국 100			
도 74			
기 △102,800			
403 자치단체등자본이전	5,208,490	5,311,116	△102,626
국 100			
도 74			
02 공기관등에대한위탁사업비	5,208,490	5,311,116	△102,626
○ 봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업			
경정 (1,624,800,000) - 기정 (1,727,426,000) = △102,626			
국 100			
도 74			
기 △102,800			
환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	11,283,599	2,995,229	8,288,370
국 5,378,000			
도 1,910,370			
기 1,000,000			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설 중인 자산) ●목 : 자치단체등자본이전

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목				예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
403	자치단체등자본이전			11,283,599	2,995,229	8,288,370
		국	5,378,000			
		도	1,910,370			
02	공기관등에대한위탁사업비			11,283,599	2,995,229	8,288,370
○	환경기초시설 건설		8,288,370			
-	(하수처리장 확충)가평 외 2개소 공공하수처리시설(1차) 증설사업					
			1,065,270,000 = 1,065,270			
		국	799,000			
		도	266,270			
-	(하수처리장 확충)호명소규모하수처리시설 증설사업					
			5,799,900,000 = 5,799,900			
		국	4,579,000			
		도	1,220,900			
-	(하수처리장 확충)천안공공하수처리시설(1차) 증설사업					
			경정 (4,418,429,000) - 기정 (2,995,229,000) = 1,423,200			
		도	423,200			
		기	1,000,000			
	(자본)하수관거 관리			33,212,623	32,586,623	626,000
		군	1,676,000			
		기	△1,000,000			
		군(자체)	△50,000			
	하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물)			5,812,550	5,662,550	150,000
		군	200,000			
401	시설비및부대비			5,812,550	5,662,550	150,000
		군	200,000			
		군(자체)	△50,000			
01	시설비			5,812,550	5,662,550	150,000
○	산유 외 4개소 하수관로 개량사업					
			경정 (350,000,000 × 1식) - 기정 (400,000,000 × 1식) = △50,000			
		군	△50,000			
○	조종면 신하리 오수관로 설치사업					
			경정 (600,000,000 × 1식) - 기정 (450,000,000 × 1식) = 150,000			
		군	150,000			
○	하수관로 불명수 유입 개선사업					
			경정 (200,000,000 × 1식) - 기정 (250,000,000 × 1식) = △50,000			
		군(자체)	△50,000			
○	하수관로 정비 및 설치사업					
			경정 (450,000,000 × 1식) - 기정 (350,000,000 × 1식) = 100,000			
		군	100,000			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도,수질

●정착사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자 산) ●물 : 자치단체등자본이전

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목						예 산 액	기 정 예 산 액	회 금 추 경 액
			하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)			27,400,073	26,924,073	476,000
				군	1,476,000			
				기	△1,000,000			
		403	자치단체등자본이전			27,400,073	26,924,073	476,000
				군	1,476,000			
		02	공기관등에대한위탁사업비			27,400,073	26,924,073	476,000
			○ 하수관로 정비			476,000		
			- 현리,산유 하수관로 정비사업					
			경정 (2,791,000,000) - 기정 (3,791,000,000) = △1,000,000					
				기	△1,000,000			
			- 청평면 노후하수관로 정비사업					
			경정 (1,870,000,000) - 기정 (394,000,000) = 1,476,000					
				군	1,476,000			
		(자본)펌프장 관리				156,000	90,000	66,000
				군(자체)	66,000			
		중계펌프시설 개선(건축물)				156,000	90,000	66,000
		401	시설비및부대비			156,000	90,000	66,000
				군(자체)	66,000			
		01	시설비			156,000	90,000	66,000
			○ 노후 중계펌프시설 개선					
			경정 (156,000,000) - 기정 (90,000,000) = 66,000					
				군(자체)	66,000			
		(자본)재무활동				2,711,727	2,544,727	167,000
				군	167,000			
		(자본)보조금 반환				2,163,230	1,996,230	167,000
				군	167,000			
		(자본)보조금 반환(기타 자본적 지출)				2,163,230	1,996,230	167,000
				군	167,000			
		802	반환금기타			2,163,230	1,996,230	167,000
				군	167,000			
		01	국고보조금반환금			2,159,230	1,996,230	163,000
			○ 한강수계관리기금 정산잔액 반납('24년도 환경기초시설운영)					
			163,000,000 × 1식 = 163,000					
				군	163,000			
		02	시·도비보조금반환금			4,000	0	4,000
			○ 클린앤쿨링로드 조성사업 도비보조금 반환금					
			4,000,000 × 1식 = 4,000					
				군	4,000			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)예비비 ●단위사업 : (자본)예비비 ●세부사업 : 예비비(일반) ●목 : 예비비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		예산액	기정 예산액	회 계 추경액
(자본)예비비		784,867	717,996	66,871
군(자체) 66,871				
(자본)예비비		784,867	717,996	66,871
군(자체) 66,871				
예비비(일반)		590,000	489,000	101,000
801 예비비		590,000	489,000	101,000
군(자체) 101,000				
01 일반예비비		590,000	489,000	101,000
○ 예비비 경정 (590,000,000) - 기정 (489,000,000) = 101,000				
군(자체) 101,000				
(자본)예비비/재난재해목적		194,867	228,996	△34,129
801 예비비		194,867	228,996	△34,129
군(자체) △34,129				
02 재해·재난목적예비비		194,867	228,996	△34,129
○ 재해재난목적 예비비				
경정 (194,867,000) - 기정 (228,996,000) = △34,129				
군(자체) △34,129				