

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							44,725,031	47,958,354	△3,233,323
사업예산							15,141,431	13,779,824	1,361,607
환경(6)/상하수도·수질							15,141,431	13,779,824	1,361,607
하수도관리							9,995,162	8,870,717	1,124,445
하수관거관리							984,400	954,200	30,200
하수관로정비 임대형민자사업							984,400	954,200	30,200
201 일반운영비							4,400	4,200	200
01 사무관리비							4,400	4,200	200
307 민간이전							980,000	950,000	30,000
05 민간위탁금							980,000	950,000	30,000
하수처리장관리							8,603,662	7,574,017	1,029,645
하수처리장운영							8,603,662	7,574,017	1,029,645
201 일반운영비							1,280,649	1,400,172	△119,523
01 사무관리비							75,195	76,095	△900
02 공공운영비							23,854	25,908	△2,054
11 지급수수료							192,854	303,814	△110,960
12 교육훈련비							5,485	2,250	3,235
13 임차료							36,772	36,772	0
21 공공요금및제세							896,076	905,176	△9,100
22 차량·선박비							50,413	50,157	256
202 여비							13,680	8,340	5,340
01 국내여비							12,000	8,340	3,660
08 공무직(무기계약)근로자등 여비							1,680	0	1,680
203 업무추진비							7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비							3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비							4,800	4,800	0
206 재료비							131,700	158,700	△27,000
01 일반재료비							131,700	158,700	△27,000
214 수선유지교체비							2,830,993	2,858,765	△27,772
05 수선유지비							2,830,993	2,858,765	△27,772
215 동력비							4,318,840	3,118,840	1,200,000
00 동력비							4,318,840	3,118,840	1,200,000
301 일반보전금							0	1,400	△1,400

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						09 행사실비지원금	0	1,400	△1,400
					305	배상금등	20,000	20,000	0
						01 배상금등	20,000	20,000	0
				분뇨처리장관리			407,100	342,500	64,600
				분뇨처리장운영			407,100	342,500	64,600
					201	일반운영비	5,140	5,140	0
						01 사무관리비	3,740	3,740	0
						11 지급수수료	800	800	0
						12 교육훈련비	600	600	0
					202	여비	2,160	2,160	0
						01 국내여비	1,440	1,440	0
						05 공무원교육여비	720	720	0
					206	재료비	122,700	121,100	1,600
						01 일반재료비	2,000	2,000	0
						02 약품비	120,700	119,100	1,600
					214	수선유지교체비	277,100	214,100	63,000
						05 수선유지비	277,100	214,100	63,000
				행정운영활동			4,754,144	4,515,542	238,602
				기본경비			532,763	474,827	57,936
				기본경비			532,763	474,827	57,936
					201	일반운영비	184,308	168,647	15,661
						01 사무관리비	78,626	77,766	860
						02 공공운영비	2,968	13,338	△10,370
						11 지급수수료	56,976	37,576	19,400
						12 교육훈련비	1,600	1,600	0
						13 임차료	15,433	10,414	5,019
						21 공공요금및제세	28,705	27,953	752
					202	여비	63,280	84,000	△20,720
						01 국내여비	63,280	84,000	△20,720
					203	업무추진비	6,200	4,680	1,520
						01 기관운영업무추진비	6,200	0	6,200
						03 시책추진업무추진비	0	900	△900
						04 부서운영업무추진비	0	3,780	△3,780

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					206	재료비	14,100	14,100	0
					01	일반재료비	14,100	14,100	0
					214	수선유지교체비	253,475	192,000	61,475
					01	급수계량기교체비	253,475	0	253,475
					05	수선유지비	0	192,000	△192,000
					307	민간이전	11,400	11,400	0
					02	민간경상사업보조	11,400	0	11,400
					13	민간검침활동지원비	0	11,400	△11,400
				인력운영비			4,221,381	4,040,715	180,666
				인건비			3,653,045	3,493,843	159,202
					101	인건비	2,630,798	2,566,290	64,508
					01	보수	2,468,295	2,414,179	54,116
					02	기타직보수	162,503	152,111	10,392
					204	직무수행경비	145,320	135,720	9,600
					01	직책업무수행경비	2,400	2,400	0
					02	직급보조비	94,920	85,320	9,600
					03	특정업무경비	48,000	48,000	0
					303	포상금	137,534	135,132	2,402
					02	성과상여금	137,534	135,132	2,402
					304	연금부담금등	739,393	656,701	82,692
					01	연금부담금	625,994	548,386	77,608
					02	국민건강보험부담금등	113,399	108,315	5,084
				인건비(상하수행정)			126,111	175,292	△49,181
					101	인건비	113,400	157,681	△44,281
					03	공무직(무기계약)근로자보 수	113,400	157,681	△44,281
					304	연금부담금등	12,711	17,611	△4,900
					01	연금부담금	5,103	7,097	△1,994
					02	국민건강보험부담금등	7,608	10,514	△2,906
				인건비(하수처리장)			442,225	371,580	70,645
					101	인건비	401,214	337,008	64,206
					03	공무직(무기계약)근로자보 수	401,214	337,008	64,206
					304	연금부담금등	41,011	34,572	6,439
					01	연금부담금	16,772	14,138	2,634

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 국민건강보험부담금등	24,239	20,434	3,805
						영업외활동	100,000	100,000	0
						기타영업외활동	100,000	100,000	0
						기타반환금 등	100,000	100,000	0
						802 반환금기타	100,000	100,000	0
						01 국고보조금반환금	100,000	0	100,000
						14 전기손익수정손실	0	100,000	△100,000
						재무활동	225,125	206,205	18,920
						내부거래지출	225,125	206,205	18,920
						내부거래	225,125	206,205	18,920
						317 공기업특별회계간부담금	225,125	206,205	18,920
						00 공기업특별회계간부담금	225,125	206,205	18,920
						예비비(사업)	67,000	87,360	△20,360
						예비비(사업예산)	67,000	87,360	△20,360
						예비비(사업예산)	67,000	87,360	△20,360
						801 예비비	67,000	87,360	△20,360
						01 일반예비비	67,000	87,360	△20,360
						자본예산	29,583,600	33,731,530	△4,147,930
						환경(6)/상하수도·수질	29,583,600	33,731,530	△4,147,930
						하수도사업	27,410,600	28,207,400	△796,800
						하수관로 정비	8,668,000	12,192,000	△3,524,000
						서면 선평마을 하수관로 정비	100,000	1,430,000	△1,330,000
						401 시설비및부대비	100,000	1,430,000	△1,330,000
						01 시설비	100,000	1,425,000	△1,325,000
						03 시설부대비	0	5,000	△5,000
						서면 금평마을 하수관로 정비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
						401 시설비및부대비	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
						01 시설비	1,500,000	4,595,000	△3,095,000
						02 감리비	500,000	400,000	100,000
						03 시설부대비	0	5,000	△5,000
						상사 오곡마을 하수관로 정비	700,000	2,000,000	△1,300,000
						401 시설비및부대비	700,000	2,000,000	△1,300,000
						01 시설비	550,000	1,795,000	△1,245,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 감리비	150,000	200,000	△50,000
						03 시설부대비	0	5,000	△5,000
						조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비	1,166,000	1,200,000	△34,000
					401	시설비및부대비	1,166,000	1,200,000	△34,000
					01	시설비	1,166,000	1,200,000	△34,000
						황전처리구역 하수관로 정비	472,000	0	472,000
					401	시설비및부대비	472,000	0	472,000
					01	시설비	472,000	0	472,000
						선학처리분구 하수관로 정비	700,000	0	700,000
					401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
					01	시설비	700,000	0	700,000
						하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	800,000	1,800,000	△1,000,000
					401	시설비및부대비	800,000	1,800,000	△1,000,000
					01	시설비	800,000	1,800,000	△1,000,000
						도시첨단산업단지 지구 외 하수관로 정비사업	700,000	0	700,000
					401	시설비및부대비	700,000	0	700,000
					01	시설비	700,000	0	700,000
						덕암동 378번지 일원 하수관로 정비공사	400,000	0	400,000
					401	시설비및부대비	400,000	0	400,000
					01	시설비	400,000	0	400,000
						도심 하수관로 기술진단	1,250,000	199,000	1,051,000
					401	시설비및부대비	1,250,000	199,000	1,051,000
					01	시설비	1,250,000	199,000	1,051,000
						읍면 하수관로 기술진단	380,000	563,000	△183,000
					401	시설비및부대비	380,000	237,000	143,000
					01	시설비	380,000	237,000	143,000
					403	자치단체등자본이전	0	326,000	△326,000
					02	공기관등에대한위탁사업 비	0	326,000	△326,000
						BTL 임대료 및 운영비	5,576,000	4,919,000	657,000
						BTL임대료 및 운영비	5,576,000	4,919,000	657,000
					402	민간자본이전	5,576,000	4,919,000	657,000
					01	민간자본사업보조(자체재 원)	5,576,000	0	5,576,000
					03	민간위탁사업비	0	4,919,000	△4,919,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						하수처리시설 관리	13,067,600	10,997,400	2,070,200
						공공 하수처리시설 관리 및 개선사업	2,266,000	1,204,800	1,061,200
					401	시설비및부대비	2,266,000	1,165,000	1,101,000
						01 시설비	2,264,000	1,164,000	1,100,000
						03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
					405	자산취득비	0	39,800	△39,800
						01 자산및물품취득비	0	39,800	△39,800
						읍면 공공하수처리 시설관리 및 개선사업	380,000	713,000	△333,000
					401	시설비및부대비	380,000	713,000	△333,000
						01 시설비	380,000	712,000	△332,000
						03 시설부대비	0	1,000	△1,000
						하수시설물유지보수	3,203,600	2,451,600	752,000
					401	시설비및부대비	3,203,600	2,451,600	752,000
						01 시설비	3,200,000	2,448,000	752,000
						03 시설부대비	3,600	3,600	0
						읍면 오수관로 보수 및 민원처리	268,000	178,000	90,000
					401	시설비및부대비	268,000	178,000	90,000
						01 시설비	268,000	178,000	90,000
						공공하수처리장 단순관리대행 운영비	6,500,000	6,000,000	500,000
					402	민간자본이전	6,500,000	6,000,000	500,000
						03 민간위탁사업비	6,500,000	6,000,000	500,000
						수질 TMS 유지관리	450,000	450,000	0
					402	민간자본이전	450,000	450,000	0
						03 민간위탁사업비	450,000	450,000	0
						펌프장관리	99,000	99,000	0
						대평들 배수펌프장 펌프 전체정비	99,000	99,000	0
					401	시설비및부대비	99,000	99,000	0
						01 시설비	99,000	99,000	0
						일반행정운영	350,000	235,000	115,000
						일반행정운영관리	350,000	235,000	115,000
						공공하수처리장관리	350,000	235,000	115,000
					401	시설비및부대비	350,000	235,000	115,000
						01 시설비	350,000	235,000	115,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						깨끗한 수질환경 조성	150,000	0	150,000
						지하수관리	150,000	0	150,000
						지하수이용부담금 부과관리	150,000	0	150,000
					401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
					01	시설비	150,000	0	150,000
						재무운영	1,423,000	4,814,986	△3,391,986
						보조금반환	1,423,000	4,814,986	△3,391,986
						국고보조금반환	1,423,000	4,814,986	△3,391,986
					802	반환금기타	1,423,000	4,814,986	△3,391,986
					01	국고보조금반환금	1,423,000	4,261,074	△2,838,074
					03	기타반환금등	0	335,020	△335,020
					14	전기손익수정손실	0	218,892	△218,892
						예비비(자본)	250,000	474,144	△224,144
						예비비(자본예산)	250,000	474,144	△224,144
						예비비(자본예산)	250,000	474,144	△224,144
					801	예비비	250,000	474,144	△224,144
					01	일반예비비	250,000	474,144	△224,144