

지출 예산 총괄표

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

구	분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총 계							44,100,000	41,200,000	2,900,000
사업예산							11,542,791	10,407,773	1,135,018
상수도수익적사업							6,385,119	5,599,803	785,316
원수및취수 관리							200,247	200,147	100
원수구입							60,531	60,531	0
재료비							60,531	60,531	0
(원수구입비)							60,531	60,531	0
원수 및 취수 시설물							133,736	133,736	0
일반운영비							133,736	133,736	0
(공공요금및제세)							133,736	133,736	0
상수원보호구역 관리							5,980	5,880	100
일반운영비							5,980	5,880	100
(사무관리비)							5,980	5,880	100
정수생산관리							2,317,772	2,331,956	△14,184
정수장 운영							659,410	662,072	△2,662
일반운영비							431,092	446,924	△15,832
(사무관리비)							375,558	372,897	2,661
(공공운영비)							6,468	7,017	△549
(행사운영비)							1,500	1,500	0
(지급수수료)							700	560	140
(교육훈련비)							3,520	3,520	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(공공요금및제세)	35,246	53,330	△18,084
									(차량.선박비)	8,100	8,100	0
									여비	59,960	52,840	7,120
									(국내여비)	51,120	46,000	5,120
									(국외업무여비)	6,000	4,000	2,000
									(공무직(무기계약)근로자등여비)	2,840	2,840	0
									재료비	167,958	161,958	6,000
									(일반재료비)	109,900	103,900	6,000
									(약품비)	58,058	58,058	0
									일반보전금	400	350	50
									(행사실비지원금)	400	350	50
									정수장 수선유지	587,467	550,967	36,500
									수선유지교체비	587,467	550,967	36,500
									(수선유지비)	587,467	550,967	36,500
									정수장 동력비	1,070,895	1,118,917	△48,022
									동력비	1,070,895	1,118,917	△48,022
									배·급수 관리	3,867,100	3,067,700	799,400
									급수계량기 운영	591,400	506,000	85,400
									수선유지교체비	591,400	506,000	85,400
									(급수계량기교체비)	591,400	506,000	85,400
									배·급수관 관리 및 정비	2,223,000	1,509,000	714,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

계	구	정	단	세	목	세	금 액			
							세	목	목	예
							예산액	년	초	감
								도	예산액	액
						일반운영비	50,000	40,000	10,000	
						(사무관리비)	40,000	40,000	0	
						(공공운영비)	10,000	0	10,000	
						수선유지교체비	2,164,000	1,460,000	704,000	
						(상하수도관교체비)	1,700,000	1,210,000	490,000	
						(수선유지비)	464,000	250,000	214,000	
						일반보전금	3,000	3,000	0	
						(기타보상금)	3,000	3,000	0	
						이주및재해보상금	6,000	6,000	0	
						(민간인재해및복구활동보상금)	6,000	6,000	0	
						신규급수공사 관리	1,052,700	1,052,700	0	
						신설공사비	1,052,700	1,052,700	0	
						행정운영경비	4,890,246	4,707,970	182,276	
						기본경비	371,124	333,516	37,608	
						기본경비	371,124	333,516	37,608	
						일반운영비	257,884	231,076	26,808	
						(사무관리비)	148,672	108,484	40,188	
						(공공운영비)	12,592	12,592	0	
						(교육훈련비)	8,100	8,100	0	
						(공공요금및제세)	64,520	77,900	△13,380	
						(차량.선박비)	24,000	24,000	0	

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									여비	100,680	89,880	10,800
									(국내여비)	91,680	83,880	7,800
									(국외업무여비)	9,000	6,000	3,000
									업무추진비	10,760	10,760	0
									(기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
									(정원가산업무추진비)	1,760	1,760	0
									(부서운영업무추진비)	5,700	5,700	0
									직무수행경비	1,800	1,800	0
									(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0
									징수및수용가 관리	425,440	406,308	19,132
									상수도 요금 운영	425,440	406,308	19,132
									일반운영비	230,760	226,628	4,132
									(사무관리비)	10,800	10,400	400
									(공공운영비)	91,200	101,184	△9,984
									(지급수수료)	71,280	70,860	420
									(임차료)	12,000	12,000	0
									(공공요금및제세)	43,200	27,000	16,200
									(차량.선박비)	2,280	5,184	△2,904
									여비	31,240	31,240	0
									(공무직(무기계약)근로자등여비)	31,240	31,240	0
									민간이전	163,440	148,440	15,000

지출예산총괄표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	부	세	목	금 액		
											예산액	전년도 당초 예산액	증감액
										(민간검침활동지원비)	163,440	148,440	15,000
										인력운영비	4,093,682	3,968,146	125,536
										인력운영비(원수및취수)	46,882	46,686	196
										인건비	42,045	41,868	177
										(기간제근로자등보수)	42,045	41,868	177
										연금부담금등	4,837	4,818	19
										(기간제근로자부담금)	4,837	4,818	19
										인력운영비(정수)	1,192,534	1,152,045	40,489
										인건비	1,089,953	1,053,308	36,645
										(보수)	984,639	951,105	33,534
										(공무직(무기계약)근로자보수)	53,248	50,347	2,901
										(기간제근로자등보수)	52,066	51,856	210
										직무수행경비	35,460	33,660	1,800
										(직급보조비)	23,940	22,140	1,800
										(특정업무경비)	11,520	11,520	0
										포상금	55,006	55,006	0
										(성과상여금)	55,006	55,006	0
										연금부담금등	12,115	10,071	2,044
										(공무직(무기계약)부담금)	6,126	5,791	335
										(기간제근로자부담금)	5,989	4,280	1,709
										인력운영비(행정운영)	2,201,898	2,139,535	62,363

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									인건비	1,375,734	1,349,016	26,718
									(보수)	1,368,339	1,341,801	26,538
									(기간제근로자등보수)	7,395	7,215	180
									직무수행경비	86,280	82,440	3,840
									(직급보조비)	45,960	42,120	3,840
									(특정업무경비)	40,320	40,320	0
									포상금	88,998	86,682	2,316
									(성과상여금)	88,998	86,682	2,316
									연금부담금등	650,886	621,397	29,489
									(연금부담금)	546,635	517,817	28,818
									(국민건강보험부담금등)	103,398	102,078	1,320
									(기간제근로자부담금)	853	1,502	△649
									인력운영비(요금)	652,368	629,880	22,488
									인건비	585,085	564,917	20,168
									(공무직(무기계약)근로자보수)	585,085	564,917	20,168
									연금부담금등	67,283	64,963	2,320
									(공무직(무기계약)부담금)	67,283	64,963	2,320
									예비비	267,426	100,000	167,426
									예비비	267,426	100,000	167,426
									예비비	267,426	100,000	167,426
									예비비	267,426	100,000	167,426

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세 목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(일반예비비)	100,000	100,000	0
					(재해. 재난목적예비비)	167,426	0	167,426
자본예산						32,557,209	30,792,227	1,764,982
					상수도자본적사업	32,239,783	30,515,383	1,724,400
					정수생산관리	1,673,400	765,757	907,643
					(국)가흥정수장 소형생물 대응체계 구축	1,000,000	0	1,000,000
					시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
					(시설비)	1,000,000	0	1,000,000
					정수장 시설공사	653,400	755,382	△101,982
					시설비및부대비	653,400	651,632	1,768
					(시설비)	652,136	646,532	5,604
					(시설부대비)	1,264	5,100	△3,836
					자산취득비등	0	103,750	△103,750
					(자산및물품취득비)	0	103,750	△103,750
					정수장 자산 구입	20,000	10,375	9,625
					자산취득비등	20,000	10,375	9,625
					(자산및물품취득비)	20,000	10,375	9,625
					수도기반시설 확충	7,978,500	6,862,000	1,116,500
					수도사업소 청사 이전 공사(건물)	4,000,000	4,000,000	0
					시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
					(시설비)	3,500,000	4,000,000	△500,000

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(감리비)	500,000	0	500,000
									수도사업소 신축사업 관로이설공사	150,000	0	150,000
									시설비및부대비	150,000	0	150,000
									(시설비)	148,920	0	148,920
									(시설부대비)	1,080	0	1,080
									지방상수도 확장 및 전환사업	400,000	1,950,000	△1,550,000
									시설비및부대비	400,000	1,950,000	△1,550,000
									(시설비)	398,920	1,939,650	△1,540,730
									(시설부대비)	1,080	10,350	△9,270
									(도)농어촌생활용수개발사업(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
									시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
									(시설비)	993,700	0	993,700
									(시설부대비)	6,300	0	6,300
									(도)영주배수지 확장사업(전환사업)	2,428,500	600,000	1,828,500
									시설비및부대비	2,428,500	600,000	1,828,500
									(시설비)	2,192,300	600,000	1,592,300
									(감리비)	227,500	0	227,500
									(시설부대비)	8,700	0	8,700
									수도시설 유지관리	1,565,000	1,575,000	△10,000
									상수도시설 유지관리	1,365,000	1,275,000	90,000
									시설비및부대비	1,365,000	1,275,000	90,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	목	금 액		
									예산액	전년도 당초 예산액	증감액
								(시설비)	1,240,590	1,267,836	△27,246
								(감리비)	120,000	0	120,000
								(시설부대비)	4,410	7,164	△2,754
								관망유지관리	200,000	300,000	△100,000
								시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
								(시설비)	200,000	300,000	△100,000
								수도시설 개량	14,560,000	9,080,000	5,480,000
								(국)가흥정수장 개량사업	8,318,000	9,080,000	△762,000
								시설비및부대비	8,318,000	9,080,000	△762,000
								(시설비)	7,518,000	8,478,750	△960,750
								(감리비)	779,300	580,000	199,300
								(시설부대비)	20,700	21,250	△550
								(국)풍기정수장 개량사업	6,242,000	0	6,242,000
								시설비및부대비	6,242,000	0	6,242,000
								(시설비)	6,227,000	0	6,227,000
								(시설부대비)	15,000	0	15,000
								배·급수 관리	6,462,883	12,232,626	△5,769,743
								안심리~창진동 비상 배수관로 매설공사	200,000	0	200,000
								시설비및부대비	200,000	0	200,000
								(시설비)	198,560	0	198,560
								(시설부대비)	1,440	0	1,440

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									영주시 북부지역 상수도관망 유지관리	600,000	0	600,000
									시설비및부대비	600,000	0	600,000
									(시설비)	600,000	0	600,000
									(국)영주시 노후상수관망 정비사업	2,996,000	5,302,000	△2,306,000
									자치단체등자본이전	2,996,000	5,302,000	△2,306,000
									(공기관등에대한위탁사업비)	2,996,000	5,302,000	△2,306,000
									(도)노후 소방용수시설 수리교체	100,000	80,000	20,000
									시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
									(시설비)	99,100	79,280	19,820
									(시설부대비)	900	720	180
									영주시 북부지역 노후관 개체공사	400,000	0	400,000
									시설비및부대비	400,000	0	400,000
									(시설비)	397,120	0	397,120
									(시설부대비)	2,880	0	2,880
									영주시 남부지역 노후관 개체공사	400,000	0	400,000
									시설비및부대비	400,000	0	400,000
									(시설비)	397,120	0	397,120
									(시설부대비)	2,880	0	2,880
									노후관 개체공사구간 아스콘 복구공사	500,000	0	500,000
									시설비및부대비	500,000	0	500,000
									(시설비)	496,400	0	496,400

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(시설부대비)	3,600	0	3,600
									감·가압장 및 계측시설 유지관리	352,520	0	352,520
									시설비및부대비	352,520	0	352,520
									(시설비)	350,000	0	350,000
									(시설부대비)	2,520	0	2,520
									소규모 유량·수압 감시시스템 구축공사	300,000	0	300,000
									시설비및부대비	300,000	0	300,000
									(시설비)	297,840	0	297,840
									(시설부대비)	2,160	0	2,160
									정밀여과장치 설치공사	100,000	0	100,000
									시설비및부대비	100,000	0	100,000
									(시설비)	99,100	0	99,100
									(시설부대비)	900	0	900
									자동드레인 설치공사	70,000	0	70,000
									시설비및부대비	70,000	0	70,000
									(시설비)	69,370	0	69,370
									(시설부대비)	630	0	630
									상수도 관망도 정위치 편집사업	100,000	0	100,000
									시설비및부대비	100,000	0	100,000
									(시설비)	100,000	0	100,000
									영주시 남부지역 누수탐사용역	100,000	0	100,000

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	목	금 액		
									예산액	전년도 당초 예산액	증감액
								시설비및부대비	100,000	0	100,000
								(시설비)	100,000	0	100,000
								노후관 개체공사 지하매설물 DB구축 용역	160,000	0	160,000
								시설비및부대비	160,000	0	160,000
								(시설비)	160,000	0	160,000
								문수면 적동리 관망최적화사업	50,000	0	50,000
								시설비및부대비	50,000	0	50,000
								(시설비)	49,460	0	49,460
								(시설부대비)	540	0	540
								(국)호우상수도시설재해복구(행안부추가)	34,363	0	34,363
								시설비및부대비	34,363	0	34,363
								(시설비)	34,363	0	34,363
								행정운영경비	50,000	0	50,000
								일반행정운영 관리	50,000	0	50,000
								수도사업소 자산 구입	50,000	0	50,000
								자산취득비등	50,000	0	50,000
								(자산및물품취득비)	50,000	0	50,000
								예비비	267,426	276,844	△9,418
								예비비	267,426	276,844	△9,418
								예비비	267,426	276,844	△9,418
								예비비	267,426	276,844	△9,418

