

지출예산총괄표

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세 목	금 액			
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액	
총 계						35,200,000	25,700,000	9,500,000	
사업예산						18,975,350	17,964,700	1,010,650	
	하수도사업운영					16,141,685	15,326,100	815,585	
		하수도시설 운영				11,717,512	11,220,712	496,800	
			하수도시설 운영			180,512	169,712	10,800	
				일반운영비		170,512	159,712	10,800	
					(사무관리비)		20,000	20,000	0
					(공공운영비)		21,952	21,952	0
					(공공요금및제세)		128,560	117,760	10,800
				일반보전금			10,000	10,000	0
				(기타보상금)			10,000	10,000	0
			(국)하수관거정비 BTL사업 임대료				9,557,000	9,291,000	266,000
				민간이전			9,557,000	9,291,000	266,000
					(민간위탁금)			9,557,000	9,291,000
			하수관거정비 BTL사업 운영료				1,980,000	1,760,000	220,000
				민간이전			1,980,000	1,760,000	220,000
					(민간위탁금)			1,980,000	1,760,000
		하수처리장 운영					4,424,173	4,105,388	318,785
				하수처리장 운영			3,486,165	3,204,380	281,785
					일반운영비		130,870	144,242	△13,372
					(사무관리비)		34,790	58,274	△23,484

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(공공운영비)	75,380	65,268	10,112
					(차량.선박비)	20,700	20,700	0
				재료비		528,671	458,730	69,941
					(일반재료비)	52,200	43,200	9,000
					(약품비)	476,471	415,530	60,941
				연구개발비		12,000	12,000	0
					(시험연구비)	12,000	12,000	0
				수선유지교체비		1,752,000	1,752,000	0
					(수선유지비)	1,752,000	1,752,000	0
				동력비		1,062,624	837,408	225,216
				하수처리장 시설장비 관리		938,008	901,008	37,000
					수선유지교체비	938,008	901,008	37,000
					(수선유지비)	938,008	901,008	37,000
				행정운영경비(하수도특별회계)		2,598,206	2,418,451	179,755
				인력운영비		2,244,887	2,127,586	117,301
				인력운영비		2,244,887	2,127,586	117,301
					여비	0	47,310	△47,310
					(국내여비)	0	36,630	△36,630
					(공무원 교육여비)	0	5,400	△5,400
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	0	5,280	△5,280
				직무수행경비		0	10,560	△10,560

지출예산총괄표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(특정업무경비)	0	10,560	△10,560
					인건비	1,671,721	1,612,229	59,492
					(보수)	1,523,467	1,507,518	15,949
					(공무직(무기계약)근로자보수)	95,395	87,510	7,885
					(기간제근로자등보수)	52,859	17,201	35,658
					일반운영비	0	209,020	△209,020
					(사무관리비)	0	83,800	△83,800
					(공공운영비)	0	6,700	△6,700
					(교육훈련비)	0	2,760	△2,760
					(공공요금및제세)	0	115,760	△115,760
					직무수행경비	48,300	59,100	△10,800
					(직책급업무수행경비)	0	1,800	△1,800
					(직급보조비)	48,300	44,820	3,480
					(특정업무경비)	0	12,480	△12,480
					포상금	91,790	84,795	6,995
					(성과상여금)	91,790	84,795	6,995
					연금부담금등	433,076	385,742	47,334
					(연금부담금)	352,837	314,681	38,156
					(국민건강보험부담금등)	69,267	59,092	10,175
					(공무직(무기계약)부담금)	10,972	11,969	△997
					기본경비	353,319	290,865	62,454

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					기본경비	353,319	290,865	62,454
					인건비	0	1,507,518	△1,507,518
					(보수)	0	1,507,518	△1,507,518
					일반운영비	201,579	159,515	42,064
					(사무관리비)	92,512	63,800	28,712
					(공공운영비)	61,039	50,927	10,112
					(맞춤형복지제도시행경비)	17,600	22,900	△5,300
					(교육훈련비)	8,440	7,960	480
					(공공요금및제세)	21,988	13,928	8,060
					여비	112,320	93,850	18,470
					(국내여비)	76,560	69,930	6,630
					(국외업무여비)	15,000	10,000	5,000
					(공무원교육여비)	15,000	8,640	6,360
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	5,760	5,280	480
					업무추진비	8,960	8,960	0
					(기관운영업무추진비)	3,000	3,000	0
					(정원가산업무추진비)	920	920	0
					(부서운영업무추진비)	5,040	5,040	0
					직무수행경비	26,760	45,660	△18,900
					(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0
					(직급보조비)	0	20,820	△20,820

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(특정업무경비)	24,960	23,040	1,920
					재료비	3,700	3,700	0
					(일반재료비)	3,700	3,700	0
					포상금	0	39,488	△39,488
					(성과상여금)	0	39,488	△39,488
				영업외활동		84,074	83,982	92
				내부거래지출		84,074	83,982	92
					공기업특별회계전출금	84,074	83,982	92
					공기업특별회계간부담금	84,074	83,982	92
				예비비		151,385	136,167	15,218
				예비비		151,385	136,167	15,218
					예비비(수익적)	151,385	136,167	15,218
					예비비	151,385	136,167	15,218
					(일반예비비)	151,385	136,167	15,218
				자본예산		16,224,650	7,735,300	8,489,350
				하수도사업관리		16,100,500	7,685,300	8,415,200
				하수도시설 관리		13,135,000	7,145,000	5,990,000
				하수도시설 관리		4,830,000	6,065,000	△1,235,000
				시설비및부대비		4,830,000	6,065,000	△1,235,000
					(시설비)	4,809,570	6,038,360	△1,228,790
					(시설부대비)	20,430	26,640	△6,210

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(국)하수관로 정비	8,255,000	1,080,000	7,175,000
					시설비및부대비	8,255,000	1,080,000	7,175,000
					(시설비)	7,460,869	974,916	6,485,953
					(감리비)	773,494	101,196	672,298
					(시설부대비)	20,637	3,888	16,749
					(도)하수도맨홀뚜껑이탈사고예방정비	50,000	0	50,000
					시설비및부대비	50,000	0	50,000
					(시설비)	50,000	0	50,000
					하수처리장 관리	2,875,500	462,300	2,413,200
					하수처리장 관리	2,875,500	462,300	2,413,200
					시설비및부대비	2,850,000	370,000	2,480,000
					(시설비)	2,850,000	370,000	2,480,000
					자산취득비등	25,500	92,300	△66,800
					(자산및물품취득비)	25,500	92,300	△66,800
					환경사업소 관리	90,000	78,000	12,000
					환경사업소 관리	90,000	78,000	12,000
					시설비및부대비	90,000	78,000	12,000
					(시설비)	90,000	78,000	12,000
					예비비	124,150	50,000	74,150
					예비비	124,150	50,000	74,150
					예비비(자본적)	124,150	50,000	74,150

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세과	목	세목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					예비비	124,150	50,000	74,150
					(일반예비비)	124,150	50,000	74,150