

지출예산총괄표

2024 년도 2차추경

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액			
						예산액	기정 예산액	증감액	
총 계						38,600,000	45,000,000	△6,400,000	
사업예산						10,675,343	11,440,395	△765,052	
	상수도수익적사업					5,831,014	6,281,014	△450,000	
		원수및취수 관리				199,649	199,649	0	
			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				5,382	5,382	0	
			일반운영비		5,382	5,382	0		
				(사무관리비)	5,382	5,382	0		
		정수생산관리				2,272,265	2,222,265	50,000	
			정수장 운영			603,903	603,903	0	
				일반운영비		393,537	393,537	0	
					(사무관리비)		338,003	338,003	0
					(공공운영비)		6,468	6,468	0
					(행사운영비)		1,500	1,500	0
					(지급수수료)		700	700	0
					(교육훈련비)		3,520	3,520	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(공공요금및제세)	35,246	35,246	0
					(차량.선박비)	8,100	8,100	0
				여비		54,248	54,248	0
					(국내여비)	46,008	46,008	0
					(국외업무여비)	5,400	5,400	0
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	2,840	2,840	0
				재료비		155,718	155,718	0
					(일반재료비)	97,660	97,660	0
					(약품비)	58,058	58,058	0
				일반보전금		400	400	0
					(행사실비지원금)	400	400	0
				정수장 수선유지		547,467	547,467	0
					수선유지교체비	547,467	547,467	0
					(수선유지비)	547,467	547,467	0
				정수장 동력비		1,120,895	1,070,895	50,000
					동력비	1,120,895	1,070,895	50,000
			배·급수 관리			3,359,100	3,859,100	△500,000
				급수계량기 운영		591,400	591,400	0
					수선유지교체비	591,400	591,400	0
					(급수계량기교체비)	591,400	591,400	0
				배·급수관 관리 및 정비		1,715,000	2,215,000	△500,000

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	과목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					일반운영비	56,000	56,000	0
					(사무관리비)	46,000	46,000	0
					(공공운영비)	10,000	10,000	0
					수선유지교체비	1,650,000	2,150,000	△500,000
					(상하수도관교체비)	1,200,000	1,700,000	△500,000
					(수선유지비)	450,000	450,000	0
					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	4,606,532	4,921,584	△315,052
					기본경비	385,508	385,508	0
					기본경비	385,508	385,508	0
					일반운영비	283,412	283,412	0
					(사무관리비)	134,450	134,450	0
					(공공운영비)	12,592	12,592	0
					(교육훈련비)	9,850	9,850	0
					(공공요금및제세)	102,520	102,520	0
					(차량.선박비)	24,000	24,000	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액			
						예산액	기정 예산액	증감액	
				여비		90,612	90,612	0	
					(국내여비)	82,512	82,512	0	
					(국외업무여비)	8,100	8,100	0	
				업무추진비		9,684	9,684	0	
					(기관운영업무추진비)	2,970	2,970	0	
					(정원가산업무추진비)	1,584	1,584	0	
					(부서운영업무추진비)	5,130	5,130	0	
				직무수행경비		1,800	1,800	0	
					(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0	
				징수및수용가 관리		453,160	453,160	0	
				상수도 요금 운영		453,160	453,160	0	
					일반운영비		258,480	258,480	0
						(사무관리비)	9,720	9,720	0
						(공공운영비)	91,200	91,200	0
						(지급수수료)	71,280	71,280	0
						(임차료)	12,000	12,000	0
						(공공요금및제세)	72,000	72,000	0
						(차량.선박비)	2,280	2,280	0
				여비		31,240	31,240	0	
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	31,240	31,240	0	
				민간이전		163,440	163,440	0	

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(민간검침활동지원비)	163,440	163,440	0
					인력운영비	3,767,864	4,082,916	△315,052
					인력운영비(원수및취수)	46,882	46,882	0
					인건비	42,045	42,045	0
					(기간제근로자등보수)	42,045	42,045	0
					연금부담금등	4,837	4,837	0
					(기간제근로자부담금)	4,837	4,837	0
					인력운영비(정수)	1,074,764	1,184,764	△110,000
					인건비	979,953	1,089,953	△110,000
					(보수)	874,639	984,639	△110,000
					(공무직(무기계약)근로자보수)	53,248	53,248	0
					(기간제근로자등보수)	52,066	52,066	0
					직무수행경비	35,460	35,460	0
					(직급보조비)	23,940	23,940	0
					(특정업무경비)	11,520	11,520	0
					포상금	47,236	47,236	0
					(성과상여금)	47,236	47,236	0
					연금부담금등	12,115	12,115	0
					(공무직(무기계약)부담금)	6,126	6,126	0
					(기간제근로자부담금)	5,989	5,989	0
					인력운영비(행정운영)	1,993,850	2,198,902	△205,052

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					인건비	1,170,682	1,375,734	△205,052
					(보수)	1,163,287	1,368,339	△205,052
					(기간제근로자등보수)	7,395	7,395	0
					직무수행경비	90,540	90,540	0
					(직급보조비)	50,220	50,220	0
					(특정업무경비)	40,320	40,320	0
					포상금	81,742	81,742	0
					(성과상여금)	81,742	81,742	0
					연금부담금등	650,886	650,886	0
					(연금부담금)	546,635	546,635	0
					(국민건강보험부담금등)	103,398	103,398	0
					(기간제근로자부담금)	853	853	0
					인력운영비(요금)	652,368	652,368	0
					인건비	585,085	585,085	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	585,085	585,085	0
					연금부담금등	67,283	67,283	0
					(공무직(무기계약)부담금)	67,283	67,283	0
					예비비	237,797	237,797	0
					예비비	237,797	237,797	0
					예비비	237,797	237,797	0
					예비비	237,797	237,797	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세 목	금 액						
						예산액	기정 예산액	증감액				
					(일반예비비)	100,000	100,000	0				
					(재해.재난목적예비비)	137,797	137,797	0				
자본예산						27,924,657	33,559,605	△5,634,948				
	상수도자본적사업					25,913,636	33,248,584	△7,334,948				
		정수생산관리				1,522,201	1,572,201	△50,000				
			(국)가흥정수장 소형생물 대응체계 구축				1,000,000	1,000,000	0			
				시설비및부대비				1,000,000	1,000,000	0		
					(시설비)				1,000,000	1,000,000	0	
			정수장 시설공사				503,400	553,400	△50,000			
			시설비및부대비				503,400	553,400	△50,000			
				(시설비)				502,136	552,136	△50,000		
					(시설부대비)				1,264	1,264	0	
			정수장 자산 구입				18,801	18,801	0			
			자산취득비등				18,801	18,801	0			
				(자산및물품취득비)				18,801	18,801	0		
			수도기반시설 확충					8,528,500	8,528,500	0		
				수도사업소 청사 이전 공사(건물)				4,000,000	4,000,000	0		
					시설비및부대비				4,000,000	4,000,000	0	
						(시설비)				3,500,000	3,500,000	0
						(감리비)				500,000	500,000	0
				수도사업소 신축사업 관로이설공사				400,000	400,000	0		

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					시설비및부대비	400,000	400,000	0
					(시설비)	397,120	397,120	0
					(시설부대비)	2,880	2,880	0
				지방상수도 확장 및 전환사업		700,000	700,000	0
					시설비및부대비	400,000	400,000	0
					(시설비)	398,920	398,920	0
					(시설부대비)	1,080	1,080	0
				자치단체등자본이전		300,000	300,000	0
					(공기관등에대한위탁사업비)	300,000	300,000	0
				(도)농어촌생활용수개발사업(전환사업)		1,000,000	1,000,000	0
					시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
					(시설비)	993,700	993,700	0
					(시설부대비)	6,300	6,300	0
				(도)영주배수지 확장사업(전환사업)		2,428,500	2,428,500	0
					시설비및부대비	2,428,500	2,428,500	0
					(시설비)	2,192,300	2,192,300	0
					(감리비)	227,500	227,500	0
					(시설부대비)	8,700	8,700	0
				수도시설 유지관리		1,605,000	1,605,000	0
				상수도시설 유지관리		1,405,000	1,405,000	0
				시설비및부대비		1,405,000	1,405,000	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

계구	정책	단위	세부	목	세목	금 액						
						예산액	기정 예산액	증감액				
					(시설비)	1,280,590	1,280,590	0				
					(감리비)	120,000	120,000	0				
					(시설부대비)	4,410	4,410	0				
			관망유지관리					200,000	200,000	0		
				시설비및부대비				200,000	200,000	0		
					(시설비)				200,000	200,000	0	
			수도시설 개량					7,560,000	14,560,000	△7,000,000		
				(국)가흥정수장 개량사업				5,318,000	8,318,000	△3,000,000		
					시설비및부대비				5,318,000	8,318,000	△3,000,000	
						(시설비)				4,806,600	7,518,000	△2,711,400
						(감리비)				498,200	779,300	△281,100
						(시설부대비)				13,200	20,700	△7,500
						(국)풍기정수장 개량사업				2,242,000	6,242,000	△4,000,000
					시설비및부대비				2,242,000	6,242,000	△4,000,000	
						(시설비)				2,227,000	6,227,000	△4,000,000
						(시설부대비)				15,000	15,000	0
				배·급수 관리					6,697,935	6,982,883	△284,948	
				안심리~창진동 비상 배수관로 매설공사				200,000	200,000	0		
					시설비및부대비				200,000	200,000	0	
						(시설비)				198,560	198,560	0
						(시설부대비)				1,440	1,440	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					영주시 북부지역 상수도관망 유지관리	560,000	560,000	0
					시설비및부대비	560,000	560,000	0
					(시설비)	560,000	560,000	0
					(국)영주시 노후상수관망 정비사업	2,996,000	2,996,000	0
					자치단체등자본이전	2,996,000	2,996,000	0
					(공기관등에대한위탁사업비)	2,996,000	2,996,000	0
					(도)노후 소방용수시설 수리교체	100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0
					(시설비)	99,100	99,100	0
					(시설부대비)	900	900	0
					영주시 북부지역 노후관 개체공사	400,000	400,000	0
					시설비및부대비	400,000	400,000	0
					(시설비)	397,120	397,120	0
					(시설부대비)	2,880	2,880	0
					영주시 남부지역 노후관 개체공사	400,000	400,000	0
					시설비및부대비	400,000	400,000	0
					(시설비)	397,120	397,120	0
					(시설부대비)	2,880	2,880	0
					노후관 개체공사구간 아스콘 복구공사	500,000	500,000	0
					시설비및부대비	500,000	500,000	0
					(시설비)	496,400	496,400	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(시설부대비)	3,600	3,600	0
					감·가압장 및 계측시설 유지관리	352,520	352,520	0
					시설비및부대비	352,520	352,520	0
					(시설비)	350,000	350,000	0
					(시설부대비)	2,520	2,520	0
					소규모 유량·수압 감시시스템 구축공사	100,052	150,000	△49,948
					시설비및부대비	100,052	150,000	△49,948
					(시설비)	100,052	148,920	△48,868
					(시설부대비)	0	1,080	△1,080
					정밀여과장치 설치공사	100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0
					(시설비)	99,100	99,100	0
					(시설부대비)	900	900	0
					자동드레인 설치공사	70,000	70,000	0
					시설비및부대비	70,000	70,000	0
					(시설비)	69,370	69,370	0
					(시설부대비)	630	630	0
					상수도 관망도 정위치 편집사업	100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0
					(시설비)	100,000	100,000	0
					영주시 남부지역 누수탐사용역	55,000	100,000	△45,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					시설비및부대비	55,000	100,000	△45,000
					(시설비)	55,000	100,000	△45,000
			노후관 개체공사 지하매설물 DB구축 용역			120,000	160,000	△40,000
					시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
					(시설비)	120,000	160,000	△40,000
			문수면 적동리 관망최적화사업			50,000	50,000	0
					시설비및부대비	50,000	50,000	0
					(시설비)	49,460	49,460	0
					(시설부대비)	540	540	0
			(국)호우상수도시설재해복구(행안부추가)			34,363	34,363	0
					시설비및부대비	34,363	34,363	0
					(시설비)	34,363	34,363	0
			영주시 상수도관망 기술진단용역			500,000	500,000	0
					시설비및부대비	500,000	500,000	0
					(시설비)	500,000	500,000	0
			풍기읍 풍기배수지 송수관로 관세척사업			0	150,000	△150,000
					시설비및부대비	0	150,000	△150,000
					(시설비)	0	150,000	△150,000
			영주시 상수도맨홀 긴급보수공사			60,000	60,000	0
					시설비및부대비	60,000	60,000	0
					(시설비)	59,460	59,460	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(시설부대비)	540	540	0
					행정운영경비	45,000	45,000	0
					일반행정운영 관리	45,000	45,000	0
					수도사업소 자산 구입	45,000	45,000	0
					자산취득비등	45,000	45,000	0
					(자산및물품취득비)	45,000	45,000	0
					재무활동	28,224	28,224	0
					보조금 반환	28,224	28,224	0
					자본예산 보조금반환	28,224	28,224	0
					반환금기타	28,224	28,224	0
					(시.도비보조금반환금)	28,224	28,224	0
					예비비	1,937,797	237,797	1,700,000
					예비비	1,937,797	237,797	1,700,000
					예비비	1,937,797	237,797	1,700,000
					예비비	1,937,797	237,797	1,700,000
					(일반예비비)	100,000	100,000	0
					(재해.재난목적예비비)	1,837,797	137,797	1,700,000