

# 지출예산총괄표

2024 년도 2차추경

(단위: 천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	부 류	세 목	금 액		
						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액
총 계						36,400,000	36,000,000	400,000
사업예산						19,027,068	19,260,427	△233,359
하수도사업운영						16,217,582	16,409,061	△191,479
하수도시설 운영						11,709,512	11,717,512	△8,000
하수도시설 운영						172,512	180,512	△8,000
일반운영비						162,512	170,512	△8,000
(사무관리비)						12,000	20,000	△8,000
(공공운영비)						21,952	21,952	0
(공공요금및제세)						128,560	128,560	0
일반보전금						10,000	10,000	0
(기타보상금)						10,000	10,000	0
(국)하수관거정비 BTL사업 임대료						9,557,000	9,557,000	0
민간이전						9,557,000	9,557,000	0
(민간위탁금)						9,557,000	9,557,000	0
하수관거정비 BTL사업 운영료						1,980,000	1,980,000	0
민간이전						1,980,000	1,980,000	0
(민간위탁금)						1,980,000	1,980,000	0
하수처리장 운영						4,508,070	4,691,549	△183,479
하수처리장 운영						3,570,062	3,753,541	△183,479
일반운영비						127,391	130,870	△3,479
(사무관리비)						31,311	34,790	△3,479

## 지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(공공운영비)	75,380	75,380	0
					(차량.선박비)	20,700	20,700	0
					재료비	528,671	528,671	0
					(일반재료비)	52,200	52,200	0
					(약품비)	476,471	476,471	0
					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	1,150,000	1,330,000	△180,000
					하수처리장 시설장비 관리	938,008	938,008	0
					수선유지교체비	938,008	938,008	0
					(수선유지비)	938,008	938,008	0
					행정운영경비(하수도특별회계)	2,564,027	2,605,907	△41,880
					인력운영비	2,214,588	2,229,588	△15,000
					인력운영비	2,214,588	2,229,588	△15,000
					인건비	1,673,421	1,673,421	0
					(보수)	1,523,467	1,523,467	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	95,395	95,395	0
					(기간제근로자등보수)	54,559	54,559	0
					직무수행경비	48,300	48,300	0

## 지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정액	단위	세구	내역	세목	금액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(직급보조비)	48,300	48,300	0
					포상금	74,791	74,791	0
					(성과상여금)	74,791	74,791	0
					연금부담금등	418,076	433,076	△15,000
					(연금부담금)	337,837	352,837	△15,000
					(국민건강보험부담금등)	69,267	69,267	0
					(공무직(무기계약)부담금)	10,972	10,972	0
				기본경비		349,439	376,319	△26,880
				기본경비		349,439	376,319	△26,880
					일반운영비	197,327	206,579	△9,252
					(사무관리비)	83,260	92,512	△9,252
					(공공운영비)	66,039	66,039	0
					(맞춤형복지제도시행경비)	17,600	17,600	0
					(교육훈련비)	8,440	8,440	0
					(공공요금및제세)	21,988	21,988	0
					여비	95,588	112,320	△16,732
					(국내여비)	68,904	76,560	△7,656
					(국외업무여비)	13,500	15,000	△1,500
					(공무원교육여비)	8,000	15,000	△7,000
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	5,184	5,760	△576
					업무추진비	8,064	8,960	△896

## 지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(기관운영업무추진비)	2,700	3,000	△300
					(정원가산업무추진비)	828	920	△92
					(부서운영업무추진비)	4,536	5,040	△504
					직무수행경비	26,760	26,760	0
					(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0
					(특정업무경비)	24,960	24,960	0
					재료비	3,700	3,700	0
					(일반재료비)	3,700	3,700	0
					연구개발비	18,000	18,000	0
					(연구용역비)	18,000	18,000	0
					영업외활동	84,074	84,074	0
					내부거래지출	84,074	84,074	0
					공기업특별회계전출금	84,074	84,074	0
					공기업특별회계간부담금	84,074	84,074	0
					예비비	161,385	161,385	0
					예비비	161,385	161,385	0
					예비비(수익적)	161,385	161,385	0
					예비비	161,385	161,385	0
					(일반예비비)	161,385	161,385	0
					자본예산	17,372,932	16,739,573	633,359
					하수도사업관리	16,433,809	16,604,700	△170,891

## 지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세부	구분	세목	금액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					하수도시설 관리	13,316,554	13,338,000	△21,446
					하수도시설 관리	7,908,554	7,930,000	△21,446
					시설비및부대비	7,908,554	7,930,000	△21,446
					(시설비)	7,888,124	7,909,570	△21,446
					(시설부대비)	20,430	20,430	0
					(국)하수관로 정비	5,358,000	5,358,000	0
					시설비및부대비	5,358,000	5,358,000	0
					(시설비)	4,843,000	4,843,000	0
					(감리비)	502,000	502,000	0
					(시설부대비)	13,000	13,000	0
					(도)하수도맨홀뚜껑이탈사고예방정비	50,000	50,000	0
					시설비및부대비	50,000	50,000	0
					(시설비)	50,000	50,000	0
					하수처리장 관리	3,024,375	3,173,500	△149,125
					하수처리장 관리	3,024,375	3,173,500	△149,125
					시설비및부대비	3,001,425	3,148,000	△146,575
					(시설비)	3,001,425	3,148,000	△146,575
					자산취득비등	22,950	25,500	△2,550
					(자산및물품취득비)	22,950	25,500	△2,550
					환경사업소 관리	92,880	93,200	△320
					환경사업소 관리	92,880	93,200	△320

## 지출 예산 총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					시설비및부대비	90,000	90,000	0
					(시설비)	90,000	90,000	0
					자산취득비등	2,880	3,200	△320
					(자산및물품취득비)	2,880	3,200	△320
					재무활동	15,472	0	15,472
					보전지출	15,472	0	15,472
					보전지출	15,472	0	15,472
					반환금기타	15,472	0	15,472
					(국고보조금반환금)	15,472	0	15,472
					예비비	923,651	134,873	788,778
					예비비	923,651	134,873	788,778
					예비비(자본적)	923,651	134,873	788,778
					예비비	923,651	134,873	788,778
					(일반예비비)	134,873	134,873	0
					(재해.재난목적예비비)	788,778	0	788,778