

지출예산총괄표

2025 년도 1차추경

(단위:천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목	세 목	금 액			
						예산액	기정 예산액	증감액	
총 계						60,700,000	56,000,000	4,700,000	
사업예산						12,832,525	12,895,619	△63,094	
	상수도수익적사업					7,726,380	7,714,447	11,933	
		원수및취수 관리				208,551	208,551	0	
			원수구입			65,835	65,835	0	
				재료비		65,835	65,835	0	
					(원수구입비)	65,835	65,835	0	
			원수 및 취수 시설물				133,736	133,736	0
			일반운영비		133,736	133,736	0		
				(공공요금및제세)	133,736	133,736	0		
		상수원보호구역 관리				8,980	8,980	0	
			일반운영비		8,980	8,980	0		
				(사무관리비)	8,980	8,980	0		
		정수생산관리					2,643,629	2,631,696	11,933
			정수장 운영				695,172	683,239	11,933
				일반운영비			466,804	454,871	11,933
					(사무관리비)		400,608	388,675	11,933
					(공공운영비)		17,090	17,090	0
					(행사운영비)		1,500	1,500	0
					(지급수수료)		700	700	0
					(교육훈련비)		3,560	3,560	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(공공요금및제세)	35,246	35,246	0
					(차량.선박비)	8,100	8,100	0
				여비		59,960	59,960	0
					(국내여비)	51,120	51,120	0
					(국제화여비)	6,000	6,000	0
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	2,840	2,840	0
				재료비		167,958	167,958	0
					(일반재료비)	109,900	109,900	0
					(약품비)	58,058	58,058	0
				일반보전금		450	450	0
					(행사실비지원금)	450	450	0
				정수장 수선유지		668,467	668,467	0
					수선유지교체비	668,467	668,467	0
					(수선유지비)	668,467	668,467	0
				정수장 동력비		1,279,990	1,279,990	0
					동력비	1,279,990	1,279,990	0
			배·급수 관리			4,874,200	4,874,200	0
				급수계량기 운영		538,400	538,400	0
					수선유지교체비	538,400	538,400	0
					(급수계량기교체비)	538,400	538,400	0
				배·급수관 관리 및 정비		3,018,000	3,018,000	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	내역	세목	금 액						
						예산액	기정 예산액	증감액				
				일반운영비		175,000	175,000	0				
					(사무관리비)	44,000	44,000	0				
					(공공운영비)	35,000	35,000	0				
					(공공요금및제세)	96,000	96,000	0				
					수선유지교체비		2,840,000	2,840,000	0			
					(상하수도관교체비)	1,400,000	1,400,000	0				
					(수선유지비)	1,440,000	1,440,000	0				
				일반보전금		3,000	3,000	0				
					(기타보상금)	3,000	3,000	0				
				신규급수공사 관리		1,317,800	1,317,800	0				
					신설공사비	1,317,800	1,317,800	0				
				행정운영경비		4,981,580	5,017,800	△36,220				
						기본경비		360,677	360,677	0		
							기본경비		360,677	360,677	0	
								일반운영비		247,597	247,597	0
									(사무관리비)	152,856	152,856	0
									(공공운영비)	17,081	17,081	0
(교육훈련비)	10,200	10,200	0									
(공공요금및제세)	38,660	38,660	0									
(차량.선박비)	28,800	28,800	0									
여비		100,680	100,680						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
					(국내여비)	91,680	91,680	0
					(국제화여비)	9,000	9,000	0
				업무추진비		10,600	10,600	0
					(기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
					(정원가산업무추진비)	1,720	1,720	0
					(부서운영업무추진비)	5,580	5,580	0
				직무수행경비		1,800	1,800	0
					(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0
			징수및수용가 관리			421,880	421,880	0
				상수도 요금 운영		421,880	421,880	0
				일반운영비		227,160	227,160	0
					(사무관리비)	10,800	10,800	0
					(공공운영비)	78,600	78,600	0
					(지급수수료)	72,960	72,960	0
					(공공요금및제세)	64,800	64,800	0
				여비		28,400	28,400	0
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	28,400	28,400	0
				민간이전		166,320	166,320	0
					(민간검침활동지원비)	166,320	166,320	0
			인력운영비			4,199,023	4,235,243	△36,220
			인력운영비(원수및취수)			47,608	47,608	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
				인건비		47,608	47,608	0
					(기간제근로자등보수)	47,608	47,608	0
			인력운영비(정수)		1,212,738	1,227,208	△14,470	
				인건비		1,126,566	1,126,566	0
					(보수)	1,013,327	1,013,327	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	54,440	54,440	0
					(기간제근로자등보수)	58,799	58,799	0
					직무수행경비		35,460	35,460
					(직급보조비)	23,940	23,940	0
					(특정업무경비)	11,520	11,520	0
				포상금		44,557	59,027	△14,470
					(성과상여금)	44,557	59,027	△14,470
				연금부담금등		6,155	6,155	0
					(공무직(무기계약)부담금)	6,155	6,155	0
			인력운영비(행정운영)		2,328,904	2,350,654	△21,750	
				인건비		1,417,147	1,417,147	0
					(보수)	1,408,772	1,408,772	0
					(기간제근로자등보수)	8,375	8,375	0
					직무수행경비		86,280	86,280
					(직급보조비)	45,960	45,960	0
					(특정업무경비)	40,320	40,320	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					포상금	69,474	91,224	△21,750
					(성과상여금)	69,474	91,224	△21,750
					연금부담금등	756,003	756,003	0
					(연금부담금)	648,089	648,089	0
					(국민건강보험부담금등)	107,914	107,914	0
					인력운영비(요금)	609,773	609,773	0
					인건비	547,842	547,842	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	547,842	547,842	0
					연금부담금등	61,931	61,931	0
					(공무직(무기계약)부담금)	61,931	61,931	0
					예비비	124,565	163,372	△38,807
					예비비	124,565	163,372	△38,807
					예비비	124,565	163,372	△38,807
					예비비	124,565	163,372	△38,807
					(일반예비비)	61,193	100,000	△38,807
					(재해.재난목적예비비)	63,372	63,372	0
					자본예산	47,867,475	43,104,381	4,763,094
					상수도자본적사업	47,593,444	42,930,240	4,663,204
					정수생산관리	1,095,400	1,095,400	0
					정수장 시설공사	1,095,400	1,095,400	0
					시설비및부대비	1,095,400	1,095,400	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
					(시설비)	1,094,136	1,094,136	0
					(시설부대비)	1,264	1,264	0
					수도기반시설 확충	10,419,840	9,354,840	1,065,000
					수도사업소 청사 이전 공사(건물)	1,500,000	1,500,000	0
					시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
					(시설비)	1,000,000	1,000,000	0
					(감리비)	500,000	500,000	0
					지방상수도 확장	3,550,000	2,485,000	1,065,000
					시설비및부대비	3,550,000	2,485,000	1,065,000
					(시설비)	3,537,262	2,475,432	1,061,830
					(시설부대비)	12,738	9,568	3,170
					(도)농어촌생활용수개발사업(전환사업)	800,000	800,000	0
					시설비및부대비	800,000	800,000	0
					(시설비)	794,240	794,240	0
					(시설부대비)	5,760	5,760	0
					(도)영주배수지 확장사업(전환사업)	4,271,000	4,271,000	0
					시설비및부대비	4,271,000	4,271,000	0
					(시설비)	3,459,468	3,459,468	0
					(감리비)	800,000	800,000	0
					(시설부대비)	11,532	11,532	0
					기본계획 및 기술진단	298,840	298,840	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					시설비및부대비	298,840	298,840	0
					(시설비)	298,840	298,840	0
					수도시설 유지관리	2,920,000	2,920,000	0
					상수도시설 관리	2,920,000	2,920,000	0
					시설비및부대비	2,920,000	2,920,000	0
					(시설비)	2,690,280	2,690,280	0
					(감리비)	220,000	220,000	0
					(시설부대비)	9,720	9,720	0
					수도시설 개량	27,052,204	23,164,000	3,888,204
					(국)가흥정수장 개량사업	17,092,000	17,092,000	0
					시설비및부대비	17,092,000	17,092,000	0
					(시설비)	15,397,000	15,397,000	0
					(감리비)	1,695,000	1,695,000	0
					(국)풍기정수장 개량사업	6,072,000	6,072,000	0
					시설비및부대비	6,072,000	6,072,000	0
					(시설비)	6,055,740	6,055,740	0
					(시설부대비)	16,260	16,260	0
					(국)가흥정수장 개량사업(불용액 재계상)	3,888,204	0	3,888,204
					시설비및부대비	3,888,204	0	3,888,204
					(시설비)	3,888,204	0	3,888,204
					배·급수 관리	6,106,000	6,396,000	△290,000

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(도)노후 소방용수시설 수리교체	160,000	150,000	10,000
					시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
					(시설비)	160,000	150,000	10,000
					영주시 북부지역 노후관 개체공사	500,000	500,000	0
					시설비및부대비	500,000	500,000	0
					(시설비)	496,850	496,850	0
					(시설부대비)	3,150	3,150	0
					영주시 남부지역 노후관 개체공사	500,000	500,000	0
					시설비및부대비	500,000	500,000	0
					(시설비)	496,850	496,850	0
					(시설부대비)	3,150	3,150	0
					노후관 개체공사구간 아스콘 복구공사	600,000	600,000	0
					시설비및부대비	600,000	600,000	0
					(시설비)	596,220	596,220	0
					(시설부대비)	3,780	3,780	0
					지하매설물 GIS DB구축 용역	140,000	140,000	0
					시설비및부대비	140,000	140,000	0
					(시설비)	140,000	140,000	0
					영주시 상수도관망 유지관리용역	1,400,000	1,400,000	0
					시설비및부대비	1,400,000	1,400,000	0
					(시설비)	1,400,000	1,400,000	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					영주시 누수탐사 및 단계시험용역	100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0
					(시설비)	100,000	100,000	0
					배수지 원격시스템 통합구축사업	40,000	40,000	0
					시설비및부대비	40,000	40,000	0
					(시설비)	40,000	40,000	0
					감·가압, 계측시설 신설 및 보수공사	400,000	400,000	0
					시설비및부대비	400,000	400,000	0
					(시설비)	397,120	397,120	0
					(시설부대비)	2,880	2,880	0
					영주시 노후상수관로 관세척사업	0	300,000	△300,000
					시설비및부대비	0	300,000	△300,000
					(시설비)	0	300,000	△300,000
					영주시 상수도철개 정비공사	100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0
					(시설비)	99,100	99,100	0
					(시설부대비)	900	900	0
					순흥면 읍내교차로 감압밸브 설치공사	50,000	50,000	0
					시설비및부대비	50,000	50,000	0
					(시설비)	49,460	49,460	0
					(시설부대비)	540	540	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
					안정면 안심리~창진동 아스콘 포장공사	300,000	300,000	0
					시설비및부대비	300,000	300,000	0
					(시설비)	297,840	297,840	0
					(시설부대비)	2,160	2,160	0
					안정면 내줄리~상줄동 아스콘 포장공사	180,000	180,000	0
					시설비및부대비	180,000	180,000	0
					(시설비)	178,704	178,704	0
					(시설부대비)	1,296	1,296	0
					순흥면 석교1리 아스콘 포장공사	200,000	200,000	0
					시설비및부대비	200,000	200,000	0
					(시설비)	198,560	198,560	0
					(시설부대비)	1,440	1,440	0
					순흥면 석교2리 아스콘 포장공사	200,000	200,000	0
					시설비및부대비	200,000	200,000	0
					(시설비)	198,560	198,560	0
					(시설부대비)	1,440	1,440	0
					철탄아파트 인근 아스콘 포장공사	90,000	90,000	0
					시설비및부대비	90,000	90,000	0
					(시설비)	89,190	89,190	0
					(시설부대비)	810	810	0
					상망동 덕산빌라 인근 아스콘 포장공사	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0
					(시설비)	49,460	49,460	0
					(시설부대비)	540	540	0
			안정면 안심리~창진동 노후관 개체공사			180,000	180,000	0
					시설비및부대비	180,000	180,000	0
					(시설비)	178,704	178,704	0
					(시설부대비)	1,296	1,296	0
			안정면 내줄리~상줄동 노후관 개체공사			200,000	200,000	0
					시설비및부대비	200,000	200,000	0
					(시설비)	198,560	198,560	0
					(시설부대비)	1,440	1,440	0
			문수면 적동리 감압변 설치공사			100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0
					(시설비)	99,100	99,100	0
					(시설부대비)	900	900	0
			장수면 반구교 상수관로 이설공사			100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0
					(시설비)	99,100	99,100	0
					(시설부대비)	900	900	0
			정밀여과장치 설치공사			100,000	100,000	0
					시설비및부대비	100,000	100,000	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액						
						예산액	기정 예산액	증감액				
					(시설비)	99,100	99,100	0				
					(시설부대비)	900	900	0				
			유지관리시스템 통합 구축사업					20,000	20,000	0		
				시설비및부대비				20,000	20,000	0		
					(시설비)				20,000	20,000	0	
			유지관리시스템 설비 이전사업					20,000	20,000	0		
				시설비및부대비				20,000	20,000	0		
					(시설비)				20,000	20,000	0	
			(도)낙후지역 먹는물 수질개선사업					150,000	150,000	0		
				시설비및부대비				150,000	150,000	0		
					(시설비)				150,000	150,000	0	
			(도)상수관로 누수감지시스템 설치사업					93,000	93,000	0		
				시설비및부대비				93,000	93,000	0		
					(시설비)				93,000	93,000	0	
			(도)지방상수도원격검침시스템 구축사업					133,000	133,000	0		
				시설비및부대비				133,000	133,000	0		
					(시설비)				133,000	133,000	0	
			행정운영경비						77,980	0	77,980	
					일반행정운영 관리				77,980	0	77,980	
						수도사업소 자산 구입				77,980	0	77,980
							자산취득비등				77,980	0

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(자산및물품취득비)	77,980	0	77,980
					재무활동	22,020	110	21,910
					보조금 반환	22,020	110	21,910
					자본예산 보조금반환	22,020	110	21,910
					반환금기타	22,020	110	21,910
					(국고보조금반환금)	19,677	0	19,677
					(시.도비보조금반환금)	2,343	110	2,233
					예비비	174,031	174,031	0
					예비비	174,031	174,031	0
					예비비	174,031	174,031	0
					예비비	174,031	174,031	0
					(일반예비비)	100,000	100,000	0
					(재해.재난목적예비비)	74,031	74,031	0