

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						30,400,000	29,100,000	1,300,000
사업예산						19,474,490	19,416,100	58,390
	하수도사업운영					16,474,746	16,482,583	△7,837
		하수도시설 운영				11,648,500	11,650,500	△2,000
			하수도시설 운영			191,500	193,500	△2,000
				일반운영비		181,500	183,500	△2,000
					(사무관리비)	18,000	20,000	△2,000
					(공공운영비)	24,940	24,940	0
					(공공요금및제세)	138,560	138,560	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			1,900,000	1,900,000	0
				민간이전		1,900,000	1,900,000	0
					(민간위탁금)	1,900,000	1,900,000	0
		하수처리장 운영				4,826,246	4,832,083	△5,837
			하수처리장 운영			3,902,638	3,908,475	△5,837
				일반운영비		179,423	185,260	△5,837
					(사무관리비)	52,533	58,370	△5,837

지 출 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	목 표	세 목	금 액		
						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액
					(공공운영비)	106,490	106,490	0
					(차량.선박비)	20,400	20,400	0
					재료비	616,571	616,571	0
					(일반재료비)	60,200	60,200	0
					(약품비)	556,371	556,371	0
					연구개발비	15,000	15,000	0
					(시험연구비)	15,000	15,000	0
					수선유지교체비	1,861,500	1,861,500	0
					(수선유지비)	1,861,500	1,861,500	0
					동력비	1,230,144	1,230,144	0
					하수처리장 시설장비 관리	923,608	923,608	0
					수선유지교체비	923,608	923,608	0
					(수선유지비)	923,608	923,608	0
					행정운영경비(하수도특별회계)	2,731,962	2,726,513	5,449
					인력운영비	2,348,943	2,338,282	10,661
					인력운영비	2,348,943	2,338,282	10,661
					인건비	1,746,068	1,746,068	0
					(보수)	1,586,322	1,586,322	0
					(공무직(무기계약)근로자보수)	100,942	100,942	0
					(기간제근로자등보수)	58,804	58,804	0
					직무수행경비	48,480	48,480	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	내 역	세 목	금 액		
						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액
					(직급보조비)	48,480	48,480	0
					포상금	95,103	95,103	0
					(성과상여금)	95,103	95,103	0
					연금부담금등	459,292	448,631	10,661
					(연금부담금)	366,686	366,686	0
					(국민건강보험부담금등)	81,000	70,339	10,661
					(공무직(무기계약)부담금)	11,606	11,606	0
			기본경비			383,019	388,231	△5,212
				기본경비		383,019	388,231	△5,212
					일반운영비	220,619	231,171	△10,552
					(사무관리비)	109,374	121,526	△12,152
					(공공운영비)	60,917	60,917	0
					(맞춤형복지제도시행경비)	19,900	18,300	1,600
					(교육훈련비)	8,440	8,440	0
					(공공요금및제세)	21,988	21,988	0
					여비	105,840	117,600	△11,760
					(국내여비)	73,656	81,840	△8,184
					(국외업무여비)	13,500	15,000	△1,500
					(공무원교육여비)	13,500	15,000	△1,500
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	5,184	5,760	△576
					업무추진비	8,100	9,000	△900

지 출 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(기관운영업무추진비)	2,700	3,000	△300
					(정원가산업무추진비)	864	960	△96
					(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	0	18,000
					(연구용역비)	18,000	0	18,000
				영업외활동		87,406	87,406	0
					내부거래지출	87,406	87,406	0
					공기업특별회계전출금	87,406	87,406	0
					공기업특별회계간부담금	87,406	87,406	0
				예비비		180,376	119,598	60,778
					예비비	180,376	119,598	60,778
					예비비(수익적)	180,376	119,598	60,778
					예비비	180,376	119,598	60,778
					(일반예비비)	180,376	119,598	60,778
				자본예산		10,925,510	9,683,900	1,241,610
				하수도사업관리		10,806,510	9,564,900	1,241,610

지출예산총괄표

(단위: 천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					하수도시설 관리	9,846,000	8,596,000	1,250,000
					하수도시설 관리	8,680,000	7,430,000	1,250,000
					시설비및부대비	8,680,000	7,430,000	1,250,000
					(시설비)	8,159,300	7,109,300	1,050,000
					(감리비)	500,000	300,000	200,000
					(시설부대비)	20,700	20,700	0
					(국)하수관로 정비	833,000	833,000	0
					시설비및부대비	833,000	833,000	0
					(시설비)	743,286	743,286	0
					(감리비)	87,798	87,798	0
					(시설부대비)	1,916	1,916	0
					(국)하수처리수재이용사업	333,000	333,000	0
					시설비및부대비	333,000	333,000	0
					(시설비)	292,874	292,874	0
					(감리비)	39,294	39,294	0
					(시설부대비)	832	832	0
					하수처리장 관리	913,710	931,900	△18,190
					하수처리장 관리	913,710	931,900	△18,190
					시설비및부대비	750,000	750,000	0
					(시설비)	750,000	750,000	0
					자산취득비등	163,710	181,900	△18,190

지출예산총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(자산및물품취득비)	163,710	181,900	△18,190
					환경사업소 관리	46,800	37,000	9,800
					환경사업소 관리	46,800	37,000	9,800
					시설비및부대비	15,000	15,000	0
					(시설비)	15,000	15,000	0
					자산취득비등	31,800	22,000	9,800
					(자산및물품취득비)	31,800	22,000	9,800
					예비비	119,000	119,000	0
					예비비	119,000	119,000	0
					예비비(자본적)	119,000	119,000	0
					예비비	119,000	119,000	0
					(일반예비비)	119,000	119,000	0