

지출예산총괄표

2026 년도 당초예산

(단위: 천원)

구	분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총 계							34,000,000	29,100,000	4,900,000
사업예산							20,252,600	19,416,100	836,500
하수도사업운영							17,242,007	16,482,583	759,424
하수도시설 운영							12,121,700	11,650,500	471,200
하수도시설 운영							236,700	193,500	43,200
일반운영비							226,700	183,500	43,200
(사무관리비)							20,000	20,000	0
(공공운영비)							24,940	24,940	0
(공공요금및제세)							181,760	138,560	43,200
일반보전금							10,000	10,000	0
(기타보상금)							10,000	10,000	0
(국)하수관거정비 BTL사업 임대료							9,985,000	9,557,000	428,000
민간이전							9,985,000	9,557,000	428,000
(민간위탁금)							9,985,000	9,557,000	428,000
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							5,120,307	4,832,083	288,224
하수처리장 운영							4,088,899	3,908,475	180,424
일반운영비							187,020	185,260	1,760
(사무관리비)							76,250	58,370	17,880

지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(공공운영비)	88,270	106,490	△18,220
					(차량.선박비)	22,500	20,400	2,100
					재료비	621,371	616,571	4,800
					(일반재료비)	65,000	60,200	4,800
					(약품비)	556,371	556,371	0
					연구개발비	20,000	15,000	5,000
					(시험연구비)	20,000	15,000	5,000
					수선유지교체비	1,861,500	1,861,500	0
					(수선유지비)	1,861,500	1,861,500	0
					동력비	1,399,008	1,230,144	168,864
					하수처리장 시설장비 관리	1,031,408	923,608	107,800
					수선유지교체비	1,031,408	923,608	107,800
					(수선유지비)	1,031,408	923,608	107,800
					행정운영경비(하수도특별회계)	2,827,438	2,726,513	100,925
					인력운영비	2,432,015	2,338,282	93,733
					인력운영비	2,432,015	2,338,282	93,733
					인건비	1,816,271	1,746,068	70,203
					(보수)	1,650,482	1,586,322	64,160
					(공무직(무기계약)근로자보수)	104,493	100,942	3,551
					(기간제근로자등보수)	61,296	58,804	2,492
					직무수행경비	48,420	48,480	△60

지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정액	단위	세구	내역	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(직급보조비)	48,420	48,480	△60
					포상금	100,892	95,103	5,789
					(성과상여금)	100,892	95,103	5,789
					연금부담금등	466,432	448,631	17,801
					(연금부담금)	381,275	366,686	14,589
					(국민건강보험부담금등)	73,138	70,339	2,799
					(공무직(무기계약)부담금)	12,019	11,606	413
					기본경비	395,423	388,231	7,192
					기본경비	395,423	388,231	7,192
					일반운영비	238,363	231,171	7,192
					(사무관리비)	125,466	121,526	3,940
					(공공운영비)	60,917	60,917	0
					(맞춤형복지제도시행경비)	20,000	18,300	1,700
					(교육훈련비)	8,440	8,440	0
					(공공요금및제세)	23,540	21,988	1,552
					여비	117,600	117,600	0
					(국내여비)	81,840	81,840	0
					(국외업무여비)	0	15,000	△15,000
					(국제화여비)	15,000	0	15,000
					(공무원교육여비)	15,000	15,000	0
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	5,760	5,760	0

지출 예산 총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					업무추진비	9,000	9,000	0
					(기관운영업무추진비)	3,000	3,000	0
					(정원가산업무추진비)	960	960	0
					(부서운영업무추진비)	5,040	5,040	0
					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
					영업외활동	97,804	87,406	10,398
					내부거래지출	97,804	87,406	10,398
					공기업특별회계전출금	97,804	87,406	10,398
					공기업특별회계간부담금	0	87,406	△87,406
					공기업특별회계간경상적전출금	97,804	0	97,804
					예비비	85,351	119,598	△34,247
					예비비	85,351	119,598	△34,247
					예비비(수익적)	85,351	119,598	△34,247
					예비비	85,351	119,598	△34,247
					(일반예비비)	85,351	119,598	△34,247
					자본예산	13,747,400	9,683,900	4,063,500
					하수도사업관리	13,662,400	9,564,900	4,097,500

지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세부	구분	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					하수도시설 관리	12,276,200	8,596,000	3,680,200
					하수도시설 관리	3,430,000	7,430,000	△4,000,000
					시설비및부대비	3,430,000	7,430,000	△4,000,000
					(시설비)	3,424,240	7,109,300	△3,685,060
					(감리비)	0	300,000	△300,000
					(시설부대비)	5,760	20,700	△14,940
					(국)하수관로 정비	6,301,420	833,000	5,468,420
					시설비및부대비	6,301,420	833,000	5,468,420
					(시설비)	5,575,420	743,286	4,832,134
					(감리비)	711,000	87,798	623,202
					(시설부대비)	15,000	1,916	13,084
					(국)하수처리수재이용사업	2,044,780	333,000	1,711,780
					시설비및부대비	2,044,780	333,000	1,711,780
					(시설비)	1,798,780	292,874	1,505,906
					(감리비)	241,000	39,294	201,706
					(시설부대비)	5,000	832	4,168
					(국)하수관로 신설 및 분류식화	500,000	0	500,000
					시설비및부대비	500,000	0	500,000
					(시설비)	500,000	0	500,000
					하수처리장 관리	1,299,200	931,900	367,300
					하수처리장 관리	1,299,200	931,900	367,300

지출 예산 총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					시설비및부대비	1,231,500	750,000	481,500
					(시설비)	1,231,500	750,000	481,500
					자산취득비등	67,700	181,900	△114,200
					(자산및물품취득비)	67,700	181,900	△114,200
					환경사업소 관리	87,000	37,000	50,000
					환경사업소 관리	87,000	37,000	50,000
					시설비및부대비	67,000	15,000	52,000
					(시설비)	67,000	15,000	52,000
					자산취득비등	20,000	22,000	△2,000
					(자산및물품취득비)	20,000	22,000	△2,000
					예비비	85,000	119,000	△34,000
					예비비	85,000	119,000	△34,000
					예비비(자본적)	85,000	119,000	△34,000
					예비비	85,000	119,000	△34,000
					(일반예비비)	85,000	119,000	△34,000