

지출 예산 총괄표

2024 년도 1차추경

(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
총 계						45,000,000	44,100,000	900,000
사업예산						11,440,395	11,542,791	△102,396
상수도수익적사업						6,281,014	6,385,119	△104,105
원수및취수 관리						199,649	200,247	△598
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	5,980	△598
일반운영비						5,382	5,980	△598
(사무관리비)						5,382	5,980	△598
정수생산관리						2,222,265	2,317,772	△95,507
정수장 운영						603,903	659,410	△55,507
일반운영비						393,537	431,092	△37,555
(사무관리비)						338,003	375,558	△37,555
(공공운영비)						6,468	6,468	0
(행사운영비)						1,500	1,500	0
(지급수수료)						700	700	0
(교육훈련비)						3,520	3,520	0

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	원	세	목	세	금 액		
							예산액	기정 예산액	증감액
						(공공요금및제세)	35,246	35,246	0
						(차량.선박비)	8,100	8,100	0
						여비	54,248	59,960	△5,712
						(국내여비)	46,008	51,120	△5,112
						(국외업무여비)	5,400	6,000	△600
						(공무직(무기계약)근로자등여비)	2,840	2,840	0
						재료비	155,718	167,958	△12,240
						(일반재료비)	97,660	109,900	△12,240
						(약품비)	58,058	58,058	0
						일반보전금	400	400	0
						(행사실비지원금)	400	400	0
						정수장 수선유지	547,467	587,467	△40,000
						수선유지교체비	547,467	587,467	△40,000
						(수선유지비)	547,467	587,467	△40,000
						정수장 동력비	1,070,895	1,070,895	0
						동력비	1,070,895	1,070,895	0
						배·급수 관리	3,859,100	3,867,100	△8,000
						급수계량기 운영	591,400	591,400	0
						수선유지교체비	591,400	591,400	0
						(급수계량기교체비)	591,400	591,400	0
						배·급수관 관리 및 정비	2,215,000	2,223,000	△8,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

계	구	세	단	위	세	목	금 액		
							예산액	기정 예산액	증감액
						일반운영비	56,000	50,000	6,000
						(사무관리비)	46,000	40,000	6,000
						(공공운영비)	10,000	10,000	0
						수선유지교체비	2,150,000	2,164,000	△14,000
						(상하수도관교체비)	1,700,000	1,700,000	0
						(수선유지비)	450,000	464,000	△14,000
						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	4,921,584	4,890,246	31,338
						기본경비	385,508	371,124	14,384
						기본경비	385,508	371,124	14,384
						일반운영비	283,412	257,884	25,528
						(사무관리비)	134,450	148,672	△14,222
						(공공운영비)	12,592	12,592	0
						(교육훈련비)	9,850	8,100	1,750
						(공공요금및제세)	102,520	64,520	38,000
						(차량.선박비)	24,000	24,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	기정 예산액	증감액
									여비	90,612	100,680	△10,068
									(국내여비)	82,512	91,680	△9,168
									(국외업무여비)	8,100	9,000	△900
									업무추진비	9,684	10,760	△1,076
									(기관운영업무추진비)	2,970	3,300	△330
									(정원가산업무추진비)	1,584	1,760	△176
									(부서운영업무추진비)	5,130	5,700	△570
									직무수행경비	1,800	1,800	0
									(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0
									징수및수용가 관리	453,160	425,440	27,720
									상수도 요금 운영	453,160	425,440	27,720
									일반운영비	258,480	230,760	27,720
									(사무관리비)	9,720	10,800	△1,080
									(공공운영비)	91,200	91,200	0
									(지급수수료)	71,280	71,280	0
									(임차료)	12,000	12,000	0
									(공공요금및제세)	72,000	43,200	28,800
									(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

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	원	세	부	세	목	금 액		
								예산액	기정 예산액	증감액
							(민간검침활동지원비)	163,440	163,440	0
							인력운영비	4,082,916	4,093,682	△10,766
							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)	1,184,764	1,192,534	△7,770
							인건비	1,089,953	1,089,953	0
							(보수)	984,639	984,639	0
							(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	55,006	△7,770
							(성과상여금)	47,236	55,006	△7,770
							연금부담금등	12,115	12,115	0
							(공무직(무기계약)부담금)	6,126	6,126	0
							(기간제근로자부담금)	5,989	5,989	0
							인력운영비(행정운영)	2,198,902	2,201,898	△2,996

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	기정 예산액	증감액
									인건비	1,375,734	1,375,734	0
									(보수)	1,368,339	1,368,339	0
									(기간제근로자등보수)	7,395	7,395	0
									직무수행경비	90,540	86,280	4,260
									(직급보조비)	50,220	45,960	4,260
									(특정업무경비)	40,320	40,320	0
									포상금	81,742	88,998	△7,256
									(성과상여금)	81,742	88,998	△7,256
									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	267,426	△29,629
									예비비	237,797	267,426	△29,629
									예비비	237,797	267,426	△29,629
									예비비	237,797	267,426	△29,629

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	분	정책	단위	세부	구분	세목	금 액		
							예산액	기정 예산액	증감액
						(일반예비비)	100,000	100,000	0
						(재해. 재난목적예비비)	137,797	167,426	△29,629
자본예산							33,559,605	32,557,209	1,002,396
						상수도자본적사업	33,248,584	32,239,783	1,008,801
						정수생산관리	1,572,201	1,673,400	△101,199
						(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	553,400	653,400	△100,000
						시설비및부대비	553,400	653,400	△100,000
						(시설비)	552,136	652,136	△100,000
						(시설부대비)	1,264	1,264	0
						정수장 자산 구입	18,801	20,000	△1,199
						자산취득비등	18,801	20,000	△1,199
						(자산및물품취득비)	18,801	20,000	△1,199
						수도기반시설 확충	8,528,500	7,978,500	550,000
						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	150,000	250,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구 계	정 책	단 위	세 부	내 역	세 목	금 액		
						예 산 액	기 정 예 산 액	증 감 액
					시설비및부대비	400,000	150,000	250,000
					(시설비)	397,120	148,920	248,200
					(시설부대비)	2,880	1,080	1,800
					지방상수도 확장 및 전환사업	700,000	400,000	300,000
					시설비및부대비	400,000	400,000	0
					(시설비)	398,920	398,920	0
					(시설부대비)	1,080	1,080	0
					자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
					(공기관등에대한위탁사업비)	300,000	0	300,000
					(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	1,565,000	40,000
					상수도시설 유지관리	1,405,000	1,365,000	40,000
					시설비및부대비	1,405,000	1,365,000	40,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	목	금 액		
									예산액	기정 예산액	증감액
								(시설비)	1,280,590	1,240,590	40,000
								(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			14,560,000	14,560,000	0
						(국)가흥정수장 개량사업			8,318,000	8,318,000	0
								시설비및부대비	8,318,000	8,318,000	0
								(시설비)	7,518,000	7,518,000	0
								(감리비)	779,300	779,300	0
								(시설부대비)	20,700	20,700	0
						(국)풍기정수장 개량사업			6,242,000	6,242,000	0
								시설비및부대비	6,242,000	6,242,000	0
								(시설비)	6,227,000	6,227,000	0
								(시설부대비)	15,000	15,000	0
						배·급수 관리			6,982,883	6,462,883	520,000
						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	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	기정 예산액	증감액
									영주시 북부지역 상수도관망 유지관리	560,000	600,000	△40,000
									시설비및부대비	560,000	600,000	△40,000
									(시설비)	560,000	600,000	△40,000
									(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)

구 계	정 책	단 위	세 부	목	세 목	금 액		
						예 산액	기 정 예 산액	증 감액
					(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	150,000	300,000	△150,000
					시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
					(시설비)	148,920	297,840	△148,920
					(시설부대비)	1,080	2,160	△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	100,000	100,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	기정 예산액	증감액
									시설비및부대비	100,000	100,000	0
									(시설비)	100,000	100,000	0
									노후관 개체공사 지하매설물 DB구축 용역	160,000	160,000	0
									시설비및부대비	160,000	160,000	0
									(시설비)	160,000	160,000	0
									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	0	500,000
									시설비및부대비	500,000	0	500,000
									(시설비)	500,000	0	500,000
									풍기읍 풍기배수지 송수관로 관세척사업	150,000	0	150,000
									시설비및부대비	150,000	0	150,000
									(시설비)	150,000	0	150,000
									영주시 상수도맨홀 긴급보수공사	60,000	0	60,000
									시설비및부대비	60,000	0	60,000
									(시설비)	59,460	0	59,460

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	목	금 액		
									세	목	액
								(시설부대비)	540	0	540
								행정운영경비	45,000	50,000	△5,000
								일반행정운영 관리	45,000	50,000	△5,000
								수도사업소 자산 구입	45,000	50,000	△5,000
								자산취득비등	45,000	50,000	△5,000
								(자산및물품취득비)	45,000	50,000	△5,000
								재무활동	28,224	0	28,224
								보조금 반환	28,224	0	28,224
								자본예산 보조금반환	28,224	0	28,224
								반환금기타	28,224	0	28,224
								(시.도비보조금반환금)	28,224	0	28,224
								예비비	237,797	267,426	△29,629
								예비비	237,797	267,426	△29,629
								예비비	237,797	267,426	△29,629
								예비비	237,797	267,426	△29,629
								(일반예비비)	100,000	100,000	0
								(재해.재난목적예비비)	137,797	167,426	△29,629