2024 년도 1차추경 수익적지출 사업명세서

부서: 하수도공기업특별회계　　정책: 하수도사업운영　　단위: 하수처리장 운영　　(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
하수도공기업특별회계	19,260,427	18,975,350	285,077	
하수도사업운영	16,409,061	16,141,685	267,376	
하수처리장 운영	4,691,549	4,424,173	267,376	
하수처리장 운영	3,753,541	3,486,165	267,376	
215 동력비	1,330,000	1,062,624	267,376	
				○ 전기사용료(산업용 을 고압A, 기타사업) 경정 1,330,000,000원 - 기정 1,062,624,000원 = 267,376
행정운영경비(하수도특별회계)	2,605,907	2,598,206	7,701	
인력운영비	2,229,588	2,244,887	△15,299	
인력운영비	2,229,588	2,244,887	△15,299	
101 인건비	1,673,421	1,671,721	1,700	
	54,559	52,859	1,700	101-04 (기간제근로자등보수) ○생태공원 조경지 관리 및 시설물 환경정비 내복용 해독제 100,000원 X 2명 X 2회 = 400 간식비 3,000원 X 2명 X 150일 = 900

부서: 하수도공기업특별회계　　정책: 행정운영경비(하수도특별회계)　　단위: 인력운영비　　(단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
				작업복 경정 800,000원 - 기정 400,000원 = 400
303 포상금	74,791	91,790	△16,999	
	74,791	91,790	△16,999	303-02 (성과상여금) ○성과상여금 경정 74,791,000원 - 기정 91,790,000원 = △16,999
기본경비	376,319	353,319	23,000	
기본경비	376,319	353,319	23,000	
201 일반운영비	206,579	201,579	5,000	
	66,039	61,039	5,000	201-02 (공공운영비) ○관사 수리 등 유지관리 경정 15,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 5,000
207 연구개발비	18,000	0	18,000	
	18,000	0	18,000	207-01 (연구용역비) ○영주시 하수도공기업 중장기 경영관리계획 수립 용역 18,000,000원 X 1식 = 18,000
예비비	161,385	151,385	10,000	

부서: 하수도공기업특별회계 정책: 예비비 단위: 예비비 (단위:천원)

부서.정책.단위.세부사업.편성목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 기 초
예비비	161,385	151,385	10,000	
예비비(수익적)	161,385	151,385	10,000	
801 예비비	161,385	151,385	10,000	
	161,385	151,385	10,000	801-01 (일반예비비) ○예비비 경정 161,385,000원 - 기정 151,385,000원 = 10,000