

지출 예산 총괄표

2025 년도 당초예산

(단위:천원)

구	분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
총 계							56,000,000	44,100,000	11,900,000
사업예산							12,895,619	11,542,791	1,352,828
상수도수익적사업							7,714,447	6,385,119	1,329,328
원수및취수 관리							208,551	200,247	8,304
원수구입							65,835	60,531	5,304
재료비							65,835	60,531	5,304
(원수구입비)							65,835	60,531	5,304
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	5,980	3,000
일반운영비							8,980	5,980	3,000
(사무관리비)							8,980	5,980	3,000
정수생산관리							2,631,696	2,317,772	313,924
정수장 운영							683,239	659,410	23,829
일반운영비							454,871	431,092	23,779
(사무관리비)							388,675	375,558	13,117
(공공운영비)							17,090	6,468	10,622
(행사운영비)							1,500	1,500	0
(지급수수료)							700	700	0
(교육훈련비)							3,560	3,520	40

지 출 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 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
									(국외업무여비)	0	6,000	△6,000
									(국제화여비)	6,000	0	6,000
									(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	400	50
									(행사실비지원금)	450	400	50
									정수장 수선유지	668,467	587,467	81,000
									수선유지교체비	668,467	587,467	81,000
									(수선유지비)	668,467	587,467	81,000
									정수장 동력비	1,279,990	1,070,895	209,095
									동력비	1,279,990	1,070,895	209,095
									배·급수 관리	4,874,200	3,867,100	1,007,100
									급수계량기 운영	538,400	591,400	△53,000
									수선유지교체비	538,400	591,400	△53,000
									(급수계량기교체비)	538,400	591,400	△53,000

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	부	세	목	금 액		
											예산액	전년도 당초 예산액	증감액
										배·급수관 관리 및 정비	3,018,000	2,223,000	795,000
										일반운영비	175,000	50,000	125,000
										(사무관리비)	44,000	40,000	4,000
										(공공운영비)	35,000	10,000	25,000
										(공공요금및제세)	96,000	0	96,000
										수선유지교체비	2,840,000	2,164,000	676,000
										(상하수도관교체비)	1,400,000	1,700,000	△300,000
										(수선유지비)	1,440,000	464,000	976,000
										일반보전금	3,000	3,000	0
										(기타보상금)	3,000	3,000	0
										이주및재해보상금	0	6,000	△6,000
										(민간인재해및복구활동보상금)	0	6,000	△6,000
										신규급수공사 관리	1,317,800	1,052,700	265,100
										신설공사비	1,317,800	1,052,700	265,100
										행정운영경비	5,017,800	4,890,246	127,554
										기본경비	360,677	371,124	△10,447
										기본경비	360,677	371,124	△10,447
										일반운영비	247,597	257,884	△10,287
										(사무관리비)	152,856	148,672	4,184
										(공공운영비)	17,081	12,592	4,489
										(교육훈련비)	10,200	8,100	2,100

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(공공요금및제세)	38,660	64,520	△25,860
									(차량.선박비)	28,800	24,000	4,800
									여비	100,680	100,680	0
									(국내여비)	91,680	91,680	0
									(국외업무여비)	0	9,000	△9,000
									(국제화여비)	9,000	0	9,000
									업무추진비	10,600	10,760	△160
									(기관운영업무추진비)	3,300	3,300	0
									(정원가산업무추진비)	1,720	1,760	△40
									(부서운영업무추진비)	5,580	5,700	△120
									직무수행경비	1,800	1,800	0
									(직책급업무수행경비)	1,800	1,800	0
									징수및수용가 관리	421,880	425,440	△3,560
									상수도 요금 운영	421,880	425,440	△3,560
									일반운영비	227,160	230,760	△3,600
									(사무관리비)	10,800	10,800	0
									(공공운영비)	78,600	91,200	△12,600
									(지급수수료)	72,960	71,280	1,680
									(임차료)	0	12,000	△12,000
									(공공요금및제세)	64,800	43,200	21,600
									(차량.선박비)	0	2,280	△2,280

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	목	금 액		
									예산액	전년도 당초 예산액	증감액
								여비	28,400	31,240	△2,840
								(공무직(무기계약)근로자등여비)	28,400	31,240	△2,840
								민간이전	166,320	163,440	2,880
								(민간검침활동지원비)	166,320	163,440	2,880
								인력운영비	4,235,243	4,093,682	141,561
								인력운영비(원수및취수)	47,608	46,882	726
								인건비	47,608	46,882	726
								(기간제근로자등보수)	47,608	46,882	726
								인력운영비(정수)	1,227,208	1,192,534	34,674
								인건비	1,126,566	1,095,942	30,624
								(보수)	1,013,327	984,639	28,688
								(공무직(무기계약)근로자보수)	54,440	53,248	1,192
								(기간제근로자등보수)	58,799	58,055	744
								직무수행경비	35,460	35,460	0
								(직급보조비)	23,940	23,940	0
								(특정업무경비)	11,520	11,520	0
								포상금	59,027	55,006	4,021
								(성과상여금)	59,027	55,006	4,021
								연금부담금등	6,155	6,126	29
								(공무직(무기계약)부담금)	6,155	6,126	29
								인력운영비(행정운영)	2,350,654	2,201,898	148,756

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

계	정	단	세	부	세	금 액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					인건비	1,417,147	1,376,587	40,560
					(보수)	1,408,772	1,368,339	40,433
					(기간제근로자등보수)	8,375	8,248	127
					직무수행경비	86,280	86,280	0
					(직급보조비)	45,960	45,960	0
					(특정업무경비)	40,320	40,320	0
					포상금	91,224	88,998	2,226
					(성과상여금)	91,224	88,998	2,226
					연금부담금등	756,003	650,033	105,970
					(연금부담금)	648,089	546,635	101,454
					(국민건강보험부담금등)	107,914	103,398	4,516
					인력운영비(요금)	609,773	652,368	△42,595
					인건비	547,842	585,085	△37,243
					(공무직(무기계약)근로자보수)	547,842	585,085	△37,243
					연금부담금등	61,931	67,283	△5,352
					(공무직(무기계약)부담금)	61,931	67,283	△5,352
					예비비	163,372	267,426	△104,054
					예비비	163,372	267,426	△104,054
					예비비	163,372	267,426	△104,054
					(일반예비비)	100,000	100,000	0

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(재해. 재난목적예비비)	63,372	167,426	△104,054
자본예산						43,104,381	32,557,209	10,547,172
					상수도자본적사업	42,930,240	32,239,783	10,690,457
					정수생산관리	1,095,400	1,673,400	△578,000
					(국)가흥정수장 소형생물 대응체계 구축	0	1,000,000	△1,000,000
					시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
					(시설비)	0	1,000,000	△1,000,000
					정수장 시설공사	1,095,400	653,400	442,000
					시설비및부대비	1,095,400	653,400	442,000
					(시설비)	1,094,136	652,136	442,000
					(시설부대비)	1,264	1,264	0
					정수장 자산 구입	0	20,000	△20,000
					자산취득비등	0	20,000	△20,000
					(자산및물품취득비)	0	20,000	△20,000
					수도기반시설 확충	9,354,840	7,978,500	1,376,340
					수도사업소 청사 이전 공사(건물)	1,500,000	4,000,000	△2,500,000
					시설비및부대비	1,500,000	4,000,000	△2,500,000
					(시설비)	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
					(감리비)	500,000	500,000	0
					수도사업소 신축사업 관로이설공사	0	150,000	△150,000
					시설비및부대비	0	150,000	△150,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(시설비)	0	148,920	△148,920
									(시설부대비)	0	1,080	△1,080
									지방상수도 확장	2,485,000	400,000	2,085,000
									시설비및부대비	2,485,000	400,000	2,085,000
									(시설비)	2,475,432	398,920	2,076,512
									(시설부대비)	9,568	1,080	8,488
									(도)농어촌생활용수개발사업(전환사업)	800,000	1,000,000	△200,000
									시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
									(시설비)	794,240	993,700	△199,460
									(시설부대비)	5,760	6,300	△540
									(도)영주배수지 확장사업(전환사업)	4,271,000	2,428,500	1,842,500
									시설비및부대비	4,271,000	2,428,500	1,842,500
									(시설비)	3,459,468	2,192,300	1,267,168
									(감리비)	800,000	227,500	572,500
									(시설부대비)	11,532	8,700	2,832
									기본계획 및 기술진단	298,840	0	298,840
									시설비및부대비	298,840	0	298,840
									(시설비)	298,840	0	298,840
									수도시설 유지관리	2,920,000	1,565,000	1,355,000
									상수도시설 관리	2,920,000	1,365,000	1,555,000
									시설비및부대비	2,920,000	1,365,000	1,555,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위: 천원)

구	계	정	원	세	부	세	금 액				
							세	목	목	예산액	전년도 당초 예산액
						(시설비)			2,690,280	1,240,590	1,449,690
						(감리비)			220,000	120,000	100,000
						(시설부대비)			9,720	4,410	5,310
						관망유지관리			0	200,000	△200,000
						시설비및부대비			0	200,000	△200,000
						(시설비)			0	200,000	△200,000
						수도시설 개량			23,164,000	14,560,000	8,604,000
						(국)가흥정수장 개량사업			17,092,000	8,318,000	8,774,000
						시설비및부대비			17,092,000	8,318,000	8,774,000
						(시설비)			15,397,000	7,518,000	7,879,000
						(감리비)			1,695,000	779,300	915,700
						(시설부대비)			0	20,700	△20,700
						(국)풍기정수장 개량사업			6,072,000	6,242,000	△170,000
						시설비및부대비			6,072,000	6,242,000	△170,000
						(시설비)			6,055,740	6,227,000	△171,260
						(시설부대비)			16,260	15,000	1,260
						배·급수 관리			6,396,000	6,462,883	△66,883
						안심리~창진동 비상 배수관로 매설공사			0	200,000	△200,000
						시설비및부대비			0	200,000	△200,000
						(시설비)			0	198,560	△198,560
						(시설부대비)			0	1,440	△1,440

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									영주시 북부지역 상수도관망 유지관리	0	600,000	△600,000
									시설비및부대비	0	600,000	△600,000
									(시설비)	0	600,000	△600,000
									(국)영주시 노후상수관망 정비사업	0	2,996,000	△2,996,000
									자치단체등자본이전	0	2,996,000	△2,996,000
									(공기관등에대한위탁사업비)	0	2,996,000	△2,996,000
									(도)노후 소방용수시설 수리교체	150,000	100,000	50,000
									시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
									(시설비)	150,000	99,100	50,900
									(시설부대비)	0	900	△900
									영주시 북부지역 노후관 개체공사	500,000	400,000	100,000
									시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
									(시설비)	496,850	397,120	99,730
									(시설부대비)	3,150	2,880	270
									영주시 남부지역 노후관 개체공사	500,000	400,000	100,000
									시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
									(시설비)	496,850	397,120	99,730
									(시설부대비)	3,150	2,880	270
									노후관 개체공사구간 아스콘 복구공사	600,000	500,000	100,000
									시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
									(시설비)	596,220	496,400	99,820

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(시설부대비)	3,780	3,600	180
									감·가압장 및 계측시설 유지관리	0	352,520	△352,520
									시설비및부대비	0	352,520	△352,520
									(시설비)	0	350,000	△350,000
									(시설부대비)	0	2,520	△2,520
									소규모 유량·수압 감시시스템 구축공사	0	300,000	△300,000
									시설비및부대비	0	300,000	△300,000
									(시설비)	0	297,840	△297,840
									(시설부대비)	0	2,160	△2,160
									정밀여과장치 설치공사	0	100,000	△100,000
									시설비및부대비	0	100,000	△100,000
									(시설비)	0	99,100	△99,100
									(시설부대비)	0	900	△900
									자동드레인 설치공사	0	70,000	△70,000
									시설비및부대비	0	70,000	△70,000
									(시설비)	0	69,370	△69,370
									(시설부대비)	0	630	△630
									상수도 관망도 정위치 편집사업	0	100,000	△100,000
									시설비및부대비	0	100,000	△100,000
									(시설비)	0	100,000	△100,000
									영주시 남부지역 누수탐사용역	0	100,000	△100,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									시설비및부대비	0	100,000	△100,000
									(시설비)	0	100,000	△100,000
									지하매설물 GIS DB구축 용역	140,000	160,000	△20,000
									시설비및부대비	140,000	160,000	△20,000
									(시설비)	140,000	160,000	△20,000
									문수면 적동리 관망최적화사업	0	50,000	△50,000
									시설비및부대비	0	50,000	△50,000
									(시설비)	0	49,460	△49,460
									(시설부대비)	0	540	△540
									(국)호우상수도시설재해복구(행안부추가)	0	34,363	△34,363
									시설비및부대비	0	34,363	△34,363
									(시설비)	0	34,363	△34,363
									영주시 상수도관망 유지관리용역	1,400,000	0	1,400,000
									시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
									(시설비)	1,400,000	0	1,400,000
									영주시 누수탐사 및 단계시험용역	100,000	0	100,000
									시설비및부대비	100,000	0	100,000
									(시설비)	100,000	0	100,000
									배수지 원격시스템 통합구축사업	40,000	0	40,000
									시설비및부대비	40,000	0	40,000
									(시설비)	40,000	0	40,000

지출 예산 총괄표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									감·가압, 계측시설 신설 및 보수공사	400,000	0	400,000
									시설비및부대비	400,000	0	400,000
									(시설비)	397,120	0	397,120
									(시설부대비)	2,880	0	2,880
									영주시 노후상수관로 관세척사업	300,000	0	300,000
									시설비및부대비	300,000	0	300,000
									(시설비)	300,000	0	300,000
									영주시 상수도철개 정비공사	100,000	0	100,000
									시설비및부대비	100,000	0	100,000
									(시설비)	99,100	0	99,100
									(감리비)	900	0	900
									순흥면 읍내교차로 감압밸브 설치공사	50,000	0	50,000
									시설비및부대비	50,000	0	50,000
									(시설비)	49,460	0	49,460
									(시설부대비)	540	0	540
									안정면 안심리~창진동 아스콘 포장공사	300,000	0	300,000
									시설비및부대비	300,000	0	300,000
									(시설비)	297,840	0	297,840
									(시설부대비)	2,160	0	2,160
									안정면 내줄리~상줄동 아스콘 포장공사	180,000	0	180,000
									시설비및부대비	180,000	0	180,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(시설비)	178,704	0	178,704
									(시설부대비)	1,296	0	1,296
									순흥면 석교1리 아스콘 포장공사	200,000	0	200,000
									시설비및부대비	200,000	0	200,000
									(시설비)	198,560	0	198,560
									(시설부대비)	1,440	0	1,440
									순흥면 석교2리 아스콘 포장공사	200,000	0	200,000
									시설비및부대비	200,000	0	200,000
									(시설비)	198,560	0	198,560
									(시설부대비)	1,440	0	1,440
									철탄아파트 인근 아스콘 포장공사	90,000	0	90,000
									시설비및부대비	90,000	0	90,000
									(시설비)	89,190	0	89,190
									(시설부대비)	810	0	810
									상망동 덕산빌라 인근 아스콘 포장공사	50,000	0	50,000
									시설비및부대비	50,000	0	50,000
									(시설비)	49,460	0	49,460
									(시설부대비)	540	0	540
									안정면 안심리~창진동 노후관 개체공사	180,000	0	180,000
									시설비및부대비	180,000	0	180,000
									(시설비)	178,704	0	178,704

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	세	목	금 액		
										예산액	전년도 당초 예산액	증감액
									(시설부대비)	1,296	0	1,296
									안정면 내줄리~상줄동 노후관 개체공사	200,000	0	200,000
									시설비및부대비	200,000	0	200,000
									(시설비)	198,560	0	198,560
									(시설부대비)	1,440	0	1,440
									문수면 적동리 감압변 설치공사	100,000	0	100,000
									시설비및부대비	100,000	0	100,000
									(시설비)	99,100	0	99,100
									(시설부대비)	900	0	900
									장수면 반구교 상수관로 이설공사	100,000	0	100,000
									시설비및부대비	100,000	0	100,000
									(시설비)	99,100	0	99,100
									(시설부대비)	900	0	900
									정밀여과장치 설치공사	100,000	0	100,000
									시설비및부대비	100,000	0	100,000
									(시설비)	99,100	0	99,100
									(시설부대비)	900	0	900
									유지관리시스템 통합 구축사업	20,000	0	20,000
									시설비및부대비	20,000	0	20,000
									(시설비)	20,000	0	20,000
									유지관리시스템 설비 이전사업	20,000	0	20,000

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구	계	정	책	단	위	세	부	목	금 액		
									세	목	세
									예산액	전년도 당초 예산액	증감액
								시설비및부대비	20,000	0	20,000
								(시설비)	20,000	0	20,000
								(도)낙후지역 먹는물 수질개선사업	150,000	0	150,000
								시설비및부대비	150,000	0	150,000
								(시설비)	150,000	0	150,000
								(도)상수관로 누수감지시스템 설치사업	93,000	0	93,000
								시설비및부대비	93,000	0	93,000
								(시설비)	93,000	0	93,000
								(도)지방상수도원격검침시스템 구축사업	133,000	0	133,000
								시설비및부대비	133,000	0	133,000
								(시설비)	133,000	0	133,000
								행정운영경비	0	50,000	△50,000
								일반행정운영 관리	0	50,000	△50,000
								수도사업소 자산 구입	0	50,000	△50,000
								자산취득비등	0	50,000	△50,000
								(자산및물품취득비)	0	50,000	△50,000
								재무활동	110	0	110
								보조금 반환	110	0	110
								자본예산 보조금반환	110	0	110
								반환금기타	110	0	110
								(시.도비보조금반환금)	110	0	110

