

지출예산총괄표

2025 년도 당초예산

(단위: 천원)

구 분	정 책	단 위	세 부	부 류	세 목	금 액		
						예 산 액	전 년 도 당 초 예 산 액	증 감 액
총 계						29,100,000	35,200,000	△6,100,000
사업예산						19,416,100	18,975,350	440,750
하수도사업운영						16,482,583	16,141,685	340,898
하수도시설 운영						11,650,500	11,717,512	△67,012
하수도시설 운영						193,500	180,512	12,988
일반운영비						183,500	170,512	12,988
(사무관리비)						20,000	20,000	0
(공공운영비)						24,940	21,952	2,988
(공공요금및제세)						138,560	128,560	10,000
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	1,980,000	△80,000
민간이전						1,900,000	1,980,000	△80,000
(민간위탁금)						1,900,000	1,980,000	△80,000
하수처리장 운영						4,832,083	4,424,173	407,910
하수처리장 운영						3,908,475	3,486,165	422,310
일반운영비						185,260	130,870	54,390
(사무관리비)						58,370	34,790	23,580

지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(공공운영비)	106,490	75,380	31,110
					(차량.선박비)	20,400	20,700	△300
					재료비	616,571	528,671	87,900
					(일반재료비)	60,200	52,200	8,000
					(약품비)	556,371	476,471	79,900
					연구개발비	15,000	12,000	3,000
					(시험연구비)	15,000	12,000	3,000
					수선유지교체비	1,861,500	1,752,000	109,500
					(수선유지비)	1,861,500	1,752,000	109,500
					동력비	1,230,144	1,062,624	167,520
					하수처리장 시설장비 관리	923,608	938,008	△14,400
					수선유지교체비	923,608	938,008	△14,400
					(수선유지비)	923,608	938,008	△14,400
					행정운영경비(하수도특별회계)	2,726,513	2,598,206	128,307
					인력운영비	2,338,282	2,244,887	93,395
					인력운영비	2,338,282	2,244,887	93,395
					인건비	1,746,068	1,671,721	74,347
					(보수)	1,586,322	1,523,467	62,855
					(공무직(무기계약)근로자보수)	100,942	95,395	5,547
					(기간제근로자등보수)	58,804	52,859	5,945
					직무수행경비	48,480	48,300	180

지출예산총괄표

(단위: 천원)

계구	정액	단위	세구	내역	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					(직급보조비)	48,480	48,300	180
					포상금	95,103	91,790	3,313
					(성과상여금)	95,103	91,790	3,313
					연금부담금등	448,631	433,076	15,555
					(연금부담금)	366,686	352,837	13,849
					(국민건강보험부담금등)	70,339	69,267	1,072
					(공무직(무기계약)부담금)	11,606	10,972	634
				기본경비		388,231	353,319	34,912
				기본경비		388,231	353,319	34,912
					일반운영비	231,171	201,579	29,592
					(사무관리비)	121,526	92,512	29,014
					(공공운영비)	60,917	61,039	△122
					(맞춤형복지제도시행경비)	18,300	17,600	700
					(교육훈련비)	8,440	8,440	0
					(공공요금및제세)	21,988	21,988	0
					여비	117,600	112,320	5,280
					(국내여비)	81,840	76,560	5,280
					(국외업무여비)	15,000	15,000	0
					(공무원교육여비)	15,000	15,000	0
					(공무직(무기계약)근로자등여비)	5,760	5,760	0
					업무추진비	9,000	8,960	40

지출 예산 총괄표

(단위: 천원)

계	구	정책	단위	세부	구분	세목	금 액		
							예산액	전년도 당초 예산액	증감액
						(기관운영업무추진비)	3,000	3,000	0
						(정원가산업무추진비)	960	920	40
						(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	87,406	84,074	3,332
						내부거래지출	87,406	84,074	3,332
						공기업특별회계전출금	87,406	84,074	3,332
						공기업특별회계간부담금	87,406	84,074	3,332
						예비비	119,598	151,385	△31,787
						예비비	119,598	151,385	△31,787
						예비비(수익적)	119,598	151,385	△31,787
						예비비	119,598	151,385	△31,787
						(일반예비비)	119,598	151,385	△31,787
						자본예산	9,683,900	16,224,650	△6,540,750
						하수도사업관리	9,564,900	16,100,500	△6,535,600
						하수도시설 관리	8,596,000	13,135,000	△4,539,000
						하수도시설 관리	7,430,000	4,830,000	2,600,000

지출 예산 총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					시설비및부대비	7,430,000	4,830,000	2,600,000
					(시설비)	7,109,300	4,809,570	2,299,730
					(감리비)	300,000	0	300,000
					(시설부대비)	20,700	20,430	270
					(국)하수관로 정비	833,000	8,255,000	△7,422,000
					시설비및부대비	833,000	8,255,000	△7,422,000
					(시설비)	743,286	7,460,869	△6,717,583
					(감리비)	87,798	773,494	△685,696
					(시설부대비)	1,916	20,637	△18,721
					(도)하수도맨홀뚜껑이탈사고예방정비	0	50,000	△50,000
					시설비및부대비	0	50,000	△50,000
					(시설비)	0	50,000	△50,000
					(국)하수처리수재이용사업	333,000	0	333,000
					시설비및부대비	333,000	0	333,000
					(시설비)	292,874	0	292,874
					(감리비)	39,294	0	39,294
					(시설부대비)	832	0	832
					하수처리장 관리	931,900	2,875,500	△1,943,600
					하수처리장 관리	931,900	2,875,500	△1,943,600
					시설비및부대비	750,000	2,850,000	△2,100,000
					(시설비)	750,000	2,850,000	△2,100,000

지출 예산 총괄표

(단위: 천원)

계구	정책	단위	세구	부	세목	금액		
						예산액	전년도 당초 예산액	증감액
					자산취득비등	181,900	25,500	156,400
					(자산및물품취득비)	181,900	25,500	156,400
					환경사업소 관리	37,000	90,000	△53,000
					환경사업소 관리	37,000	90,000	△53,000
					시설비및부대비	15,000	90,000	△75,000
					(시설비)	15,000	90,000	△75,000
					자산취득비등	22,000	0	22,000
					(자산및물품취득비)	22,000	0	22,000
					예비비	119,000	124,150	△5,150
					예비비	119,000	124,150	△5,150
					예비비(자본적)	119,000	124,150	△5,150
					예비비	119,000	124,150	△5,150
					(일반예비비)	119,000	124,150	△5,150