

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							96,800,244	106,608,089	△9,807,845
사업예산							40,283,233	37,999,619	2,283,614
환경(6)/상하수도·수질							40,283,233	37,999,619	2,283,614
하수도사업(위탁)							27,221,923	26,139,352	1,082,571
하수관거 관리(위탁)							1,012,000	1,012,000	0
하수관거 위탁운영							1,012,000	1,012,000	0
307 민간이전							1,012,000	1,012,000	0
05 민간위탁금							1,012,000	1,012,000	0
하수처리장 관리(위탁)							26,209,923	25,127,352	1,082,571
하수처리장 위탁운영							26,209,923	25,127,352	1,082,571
201 일반운영비							0	300,000	△300,000
01 사무관리비							0	300,000	△300,000
307 민간이전							26,209,923	24,827,352	1,382,571
05 민간위탁금							26,209,923	24,827,352	1,382,571
일반행정운영활동							11,250,048	10,211,916	1,038,132
인력운영비							3,413,553	3,445,239	△31,686
인력운영비							1,599,278	1,635,869	△36,591
101 인건비							1,153,238	1,238,492	△85,254
01 보수							1,003,414	1,089,036	△85,622
03 공무원(무기계약)근로자 보수							149,824	149,456	368
304 연금부담금등							446,040	397,377	48,663
01 연금부담금							386,996	345,891	41,105
02 국민건강보험부담금등							42,127	51,486	△9,359
03 공무원(무기계약)부담금 관련							16,917	0	16,917
인력운영비(완산)							1,053,701	946,929	106,772
101 인건비							780,698	780,836	△138
01 보수							312,691	321,851	△9,160
03 공무원(무기계약)근로자 보수							468,007	458,985	9,022
107 퇴직급여							207,000	103,500	103,500
01 공무원(무기계약)근로자 퇴직급여							207,000	103,500	103,500
304 연금부담금등							66,003	62,593	3,410
01 연금부담금							0	20,430	△20,430
02 국민건강보험부담금등							13,165	42,163	△28,998

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	52,838	0	52,838
						인력운영비(덕진)	760,574	862,441	△101,867
					101	인건비	702,921	703,832	△911
						01 보수	306,702	315,090	△8,388
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	396,219	388,742	7,477
					107	퇴직급여	0	103,500	△103,500
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	0	103,500	△103,500
					304	연금부담금등	57,653	55,109	2,544
						01 연금부담금	0	17,494	△17,494
						02 국민건강보험부담금등	12,922	37,615	△24,693
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	44,731	0	44,731
						기본경비	7,836,495	6,766,677	1,069,818
						일반행정운영관리	7,577,833	6,519,095	1,058,738
					201	일반운영비	321,478	648,983	△327,505
						01 사무관리비	127,476	90,120	37,356
						02 공공운영비	188,602	553,463	△364,861
						12 교육훈련비	1,000	1,000	0
						13 임차료	4,400	4,400	0
					202	여비	34,640	34,640	0
						01 국내여비	17,640	17,640	0
						04 국제화여비	15,000	15,000	0
						05 공무원교육여비	1,280	1,280	0
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	720	720	0
					203	업무추진비	6,600	6,600	0
						03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
						04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
					204	직무수행경비	54,780	54,720	60
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	35,340	34,320	1,020
						03 특정업무경비	18,240	19,200	△960
					206	재료비	26,820	26,820	0
						01 일반재료비	26,820	26,820	0
					214	수선유지교체비	65,155	78,964	△13,809

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						05 수선유지비	65,155	78,964	△13,809
					215	동력비	7,068,360	5,668,368	1,399,992
						00 동력비	7,068,360	5,668,368	1,399,992
					하수도 행정운영(완산)		139,402	134,422	4,980
					201	일반운영비	36,902	32,702	4,200
						01 사무관리비	19,232	18,632	600
						02 공공운영비	17,670	14,070	3,600
					202	여비	6,240	6,240	0
						01 국내여비	5,040	5,040	0
						08 공무원직(무기계약)근로자 등여비	1,200	1,200	0
					204	직무수행경비	17,640	16,860	780
						02 직급보조비	10,920	10,140	780
						03 특정업무경비	6,720	6,720	0
					206	재료비	77,420	77,420	0
						01 일반재료비	77,420	77,420	0
					214	수선유지교체비	1,200	1,200	0
						05 수선유지비	1,200	1,200	0
					하수도 행정운영(덕진)		119,260	113,160	6,100
					201	일반운영비	37,990	32,730	5,260
						01 사무관리비	19,660	18,660	1,000
						02 공공운영비	18,330	14,070	4,260
					202	여비	6,240	6,240	0
						01 국내여비	5,040	5,040	0
						08 공무원직(무기계약)근로자 등여비	1,200	1,200	0
					204	직무수행경비	17,580	16,740	840
						02 직급보조비	10,860	10,020	840
						03 특정업무경비	6,720	6,720	0
					206	재료비	55,800	55,800	0
						01 일반재료비	55,800	55,800	0
					214	수선유지교체비	1,650	1,650	0
						05 수선유지비	1,650	1,650	0
				영업외활동			1,203,888	1,469,888	△266,000
				영업비용			1,003,888	1,269,888	△266,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						일반관리비	1,003,888	1,269,888	△266,000
					207	연구개발비	0	166,000	△166,000
					01	연구용역비	0	166,000	△166,000
					317	공기업특별회계간부담금	1,003,888	1,103,888	△100,000
					00	공기업특별회계간부담금	1,003,888	1,103,888	△100,000
						영업외비용	200,000	200,000	0
						기타영업외비용	200,000	200,000	0
					802	반환금기타	200,000	200,000	0
					15	기타영업외비용	200,000	200,000	0
						일반예비비	607,374	178,463	428,911
						일반예비비	607,374	178,463	428,911
						일반예비비	607,374	178,463	428,911
					801	예비비	607,374	178,463	428,911
					01	일반예비비	607,374	178,463	428,911
자본예산							56,517,011	68,608,470	△12,091,459
						환경(6)/상하수도·수질	56,517,011	68,608,470	△12,091,459
						하수도사업	45,820,411	54,519,125	△8,698,714
						지하수 관리	30,270	30,270	0
						지하수 시설정비	30,270	30,270	0
					401	시설비및부대비	30,270	30,270	0
					01	시설비	30,000	30,000	0
					03	시설부대비	270	270	0
						하수관거 관리	33,574,765	45,190,651	△11,615,886
						팔복(3,5,6) 하수관거 정비	139,000	0	139,000
					401	시설비및부대비	139,000	0	139,000
					01	시설비	134,000	0	134,000
					03	시설부대비	5,000	0	5,000
						팔복(1,2) 하수관거 정비	2,335,000	2,073,000	262,000
					401	시설비및부대비	2,335,000	2,073,000	262,000
					01	시설비	2,326,000	2,066,000	260,000
					03	시설부대비	9,000	7,000	2,000
						중앙처리(9,10) 하수관거 정비	2,349,000	5,815,000	△3,466,000
					401	시설비및부대비	2,349,000	5,815,000	△3,466,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	2,341,000	5,802,000	△3,461,000
						03 시설부대비	8,000	13,000	△5,000
						화산(1,2,7) 하수관거 정비	2,171,000	6,398,000	△4,227,000
					401	시설비및부대비	2,171,000	6,398,000	△4,227,000
						01 시설비	2,155,000	6,383,000	△4,228,000
						03 시설부대비	16,000	15,000	1,000
						중앙처리(8) 하수관거 정비	6,669,000	3,584,000	3,085,000
					401	시설비및부대비	6,669,000	3,584,000	3,085,000
						01 시설비	6,638,000	3,575,000	3,063,000
						03 시설부대비	31,000	9,000	22,000
						중앙(6,7) 하수관거 정비	3,663,000	5,723,000	△2,060,000
					401	시설비및부대비	3,663,000	5,723,000	△2,060,000
						01 시설비	3,642,000	5,710,000	△2,068,000
						03 시설부대비	21,000	13,000	8,000
						아중(2) 하수관거 정비	1,089,000	676,000	413,000
					401	시설비및부대비	1,089,000	676,000	413,000
						01 시설비	1,085,000	672,000	413,000
						03 시설부대비	4,000	4,000	0
						팔복(3,4) 하수관거 정비	365,000	1,990,000	△1,625,000
					401	시설비및부대비	365,000	1,990,000	△1,625,000
						01 시설비	360,000	1,983,000	△1,623,000
						03 시설부대비	5,000	7,000	△2,000
						팔복처리구역 하수관거 정비	0	1,000,000	△1,000,000
					401	시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
						01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
						안행, 평화 노후하수관거 정비	1,621,000	3,687,000	△2,066,000
					401	시설비및부대비	1,621,000	3,687,000	△2,066,000
						01 시설비	1,600,000	3,677,000	△2,077,000
						03 시설부대비	21,000	10,000	11,000
						전주시 하수도 정비 기본계획 변경용역	1,000,000	0	1,000,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
						01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
						신기 마을하수관거 정비	11,000	979,000	△968,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	11,000	979,000	△968,000
						01 시설비	11,000	972,000	△961,000
						03 시설부대비	0	7,000	△7,000
						전당,아중,용계 마을하수관거 정비	1,213,300	687,500	525,800
					401	시설비및부대비	1,213,300	687,500	525,800
						01 시설비	1,209,000	673,000	536,000
						03 시설부대비	4,300	14,500	△10,200
						재남마을 하수관거 정비	0	900,000	△900,000
					401	시설비및부대비	0	900,000	△900,000
						01 시설비	0	900,000	△900,000
						호성수문 유지 관리	20,000	20,000	0
					401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
						01 시설비	20,000	20,000	0
						하수관거 기술진단 용역	500,000	0	500,000
					401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	500,000	0	500,000
						GPR 탐사 용역	220,000	130,000	90,000
					401	시설비및부대비	220,000	130,000	90,000
						01 시설비	220,000	130,000	90,000
						노후하수관거 정비 1단계	3,003,000	3,422,000	△419,000
					401	시설비및부대비	3,003,000	3,422,000	△419,000
						01 시설비	3,000,000	3,419,000	△419,000
						03 시설부대비	3,000	3,000	0
						노후하수관거 정비 2단계	2,005,400	3,548,556	△1,543,156
					401	시설비및부대비	2,005,400	3,548,556	△1,543,156
						01 시설비	2,000,000	3,539,000	△1,539,000
						03 시설부대비	5,400	9,556	△4,156
						하수관거 유지 및 보수(완산)	2,596,500	2,273,400	323,100
					401	시설비및부대비	2,596,500	2,273,400	323,100
						01 시설비	2,588,500	2,265,400	323,100
						03 시설부대비	8,000	8,000	0
						하수관거 유지 및 보수(덕진)	2,604,565	2,284,195	320,370
					401	시설비및부대비	2,604,565	2,284,195	320,370

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	2,588,500	2,270,020	318,480
						03 시설부대비	16,065	14,175	1,890
				하수처리장 관리			12,215,376	9,298,204	2,917,172
				하수처리장 대수선사업			6,760,000	6,015,600	744,400
					401 시설비및부대비		6,760,000	6,015,600	744,400
					01 시설비		6,680,000	5,900,000	780,000
					02 감리비		60,000	100,000	△40,000
					03 시설부대비		20,000	15,600	4,400
				하수처리장 개선사업			2,006,000	2,006,000	0
					401 시설비및부대비		2,006,000	2,006,000	0
					01 시설비		2,000,000	2,000,000	0
					03 시설부대비		6,000	6,000	0
				하수처리장 증설사업			2,750,000	704,000	2,046,000
					401 시설비및부대비		2,750,000	704,000	2,046,000
					01 시설비		2,740,000	704,000	2,036,000
					03 시설부대비		10,000	0	10,000
				하수처리장 온실가스 감축설비 지원사업			459,376	572,604	△113,228
					401 시설비및부대비		459,376	572,604	△113,228
					01 시설비		459,376	572,604	△113,228
				마을하수도 공공하수처리시설 기술진단			240,000	0	240,000
					401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
					01 시설비		240,000	0	240,000
				행정운영활동			61,600	40,000	21,600
				행정운영 관리			61,600	40,000	21,600
				하수도 행정사무자산 구입			61,600	40,000	21,600
					405 자산취득비		61,600	40,000	21,600
					01 자산및물품취득비		61,600	40,000	21,600
				재무활동			10,535,000	13,949,345	△3,414,345
				BTL 미지급금 상환			10,305,000	10,305,000	0
				BTL미지급금 시설 임대료 상환			10,305,000	10,305,000	0
					402 민간자본이전		10,305,000	10,305,000	0
					02 민간자본사업보조(이전재 원)		10,305,000	10,305,000	0
				보조금반환			0	3,594,345	△3,594,345

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						정부보조금반환	0	3,594,345	△3,594,345
					802	반환금기타	0	3,594,345	△3,594,345
						01 국고보조금반환금	0	3,004,129	△3,004,129
						02 시·도비보조금반환금	0	590,216	△590,216
						기타자본적지출	230,000	50,000	180,000
						과오납 반납	230,000	0	230,000
					802	반환금기타	230,000	0	230,000
						03 기타반환금등	230,000	0	230,000
						기타자본적지출	0	50,000	△50,000
					406	기타자본이전	0	50,000	△50,000
						02 기타자본적지출	0	50,000	△50,000
						예비비	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
					801	예비비	100,000	100,000	0
						01 일반예비비	100,000	100,000	0