

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		52,699,915	58,509,364	△5,809,449
국비 20,758,000				
시도비 188,800				
시군구비 31,753,115				
700 사업비용		18,499,161	17,001,725	1,497,436
710 영업비용		18,428,423	16,938,424	1,489,999
714 관거비		3,443,562	3,416,456	27,106
100 인건비		179,880	175,149	4,731
101 인건비		179,880	175,149	4,731
04 기간제근로자등보수		179,880	175,149	4,731
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임 145,751				
○ 기본급 79,280원 × 8명 × 5일 × 38주 = 120,506				
○ 유급 주휴수당 83,040원 × 8명 × 1일 × 38주 = 25,245				
○ 간식비 4,000원 × 8명 × 5일 × 38주 = 6,080				
○ 작업복 등 150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400				
○ 생활임금 보전수당 3,760원 × 8명 × 5일 × 38주 = 5,716				
○ 국민연금 부담금 144,608,000원 × 4.5/100 = 6,508				
○ 건강보험 부담금 144,608,000원 × 3.12/100 = 4,512				
○ 노인장기요양보험 부담금 4,512,000원 × 6.55/100 = 296				
○ 고용보험(실업급여) 부담금 144,608,000원 × 0.65/100 = 940				
○ 고용보험(고용안전, 직업능력개발) 부담금 144,608,000원 × 0.85/100 = 1,230				
○ 산재보험 부담금 144,608,000원 × 1/100 = 1,447				
○ 각종 보험 부담금 전년도 정산액 5,000,000원 × 1식 = 5,000				
200 물건비		1,958,182	1,938,307	19,875
201 일반운영비		168,920	171,520	△2,600
01 사무관리비		162,800	165,400	△2,600
1. 일반관리비 86,800				
○ 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료 19,000,000원 × 4회 = 76,000				
2. 위원회 등 운영수당 10,800				
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 200,000원 × 9명 × 4회 = 7,200				
○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비 100,000원 × 9명 × 4회 = 3,600				
3. 임차료(하수도 생활민원처리 응급복구 장비) 76,000				
○ 백호우 800,000원 × 10일 = 8,000				
○ 덤 프 800,000원 × 10일 = 8,000				
○ 준설차량 2,000,000원 × 30일 = 60,000				
02 공공운영비		6,120	6,120	0

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 도원, 학동지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료				
		120,000원 × 4개소 × 12월 =	5,760			
		○ 돌산읍 우두지역 펌프장 상수도사용료				
		30,000원 × 1개소 × 12월 =	360			
202	여비			13,260	6,990	6,270
01	국내여비			13,260	6,990	6,270
	○ 민간투자사업 BTL, BTO 사업 현장 점검 및 업무협의					
		85,000원 × 3명 × 4일 × 7회 =	7,140			
	○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등)					
		85,000원 × 4명 × 3일 × 6회 =	6,120			
206	재료비			42,310	42,310	0
01	일반재료비			42,310	42,310	0
	○ 포대용 아스콘 구입비	17,000원 × 300포 =	5,100			
	○ 콘크리트 보수재 구입비	38,000원 × 200통 =	7,600			
	○ 기타 콘크리트재료(자갈, 모래, 시멘트 등) 구입비					
		5,000,000원 × 1식 =	5,000			
	○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 Ø648*110mm)					
		280,000원 × 50개 =	14,000			
	○ 준설용포대 구입비(20리터)	240원 × 50매 × 280일 =	3,360			
	○ 하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 오우수통)(800*800*60)					
		145,000원 × 50개 =	7,250			
214	수선유지교체비			1,511,660	1,511,381	279
05	수선유지비			1,511,660	1,511,381	279
	○ 하수관거 준설공사	40,000,000원 × 6.0km =	240,000			
	○ 하수관거 CCTV촬영	4,000,000원 × 10km =	40,000			
	○ 도원, 학동, 우두리 우수저류시설 긴급 보수공사					
		5,000,000원 × 3개소 × 2회 =	30,000			
	○ 소규모 하수도시설 정비공사(민원처리)					
		1,200,000,000원 × 1식 =	1,200,000			
	○ 하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대)		1,660			
	○ 유류대(휘발유)	1,920원 × 500ℓ =	960			
	○ 수리비 등	100,000원 × 7대 × 1회 =	700			
215	동력비			222,032	206,106	15,926
	○ 우수저류시설(도원, 학동, 문수펌프장) 전기사용료			222,032	206,106	15,926
		4,000,000원 × 12월 =	48,000			
	○ 돌산읍 우두리 저류시설 전기사용료	174,032,000원×1식 =	174,032			
300	경상이전			1,305,500	1,303,000	2,500
305	배상금등			15,000	15,000	0
01	배상금등			15,000	15,000	0

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금 15,000,000원 × 1식 = 15,000			
307	민간이전	1,290,500	1,288,000	2,500
05	민간위탁금	1,290,500	1,288,000	2,500
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 496,000,000원 × 1식 = 496,000			
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 792,000,000원 × 1식 = 792,000			
	○ 경도지구 하수처리 위탁 수수료(2022년) 2,500,000원 × 1식 = 2,500			
716	처리장비	12,402,597	11,070,136	1,332,461
200	물건비	6,069,597	5,520,136	549,461
201	일반운영비	830,936	790,136	40,800
01	사무관리비	102,936	96,336	6,600
1.	일반수용비 101,186			
	○ 공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료(종말처리장, 율촌처리장) 43,586,000원 × 1식 = 43,586			
	○ 유해화학물질취급시설(시험실, TMS실) 정기검사 수수료 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
	○ 특정수질유해물질 분석(유입수)수수료 25,000,000 × 1식 = 25,000			
	○ 전기안전정기검사 수수료(중계펌프장 2개소) 1,000,000원 × 2개소 = 2,000			
	○ 공공하수처리시설 방문객 홍보용품 제작구입 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
	○ 도원, 학동지구 우수저류시설 전기 안전점검 수수료 3,600,000원 × 1식 = 3,600			
	○ 태양광 설비 전기안전 정기 검사 1,000,000원 × 1식 = 1,000			
	○ 본처리장 외 부대시설 유량계 검교정 16,000,000원 × 1식 = 16,000			
2.	위원회 등 운영수당 1,750			
	○ 공공하수처리시설 대행성과평가위원회 참석 수당 1,750,000원×1식 = 1,750			
02	공공운영비	728,000	693,800	34,200
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등 100,000,000원 × 6개월 = 600,000			
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 수도요금(냉각수) 등 7,000,000원 × 12개월 = 84,000			
	○ 공공하수처리장 폐기물처분 부담금 44,000,000원 × 1식 = 44,000			
206	재료비	1,958,000	1,380,000	578,000
01	일반재료비	830,000	100,000	730,000
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입 100,000,000원 × 1식 = 100,000			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 소화설비 소모품 구매(PLC)	90,000,000원 × 1식 = 90,000			
	○ 수정, 웅천, 돌산 중계펌프장 수중펌프 예비품 구매	180,000,000원 × 1식 = 180,000			
	○ 중앙제어실 UPS 구입	15,000,000원 × 1식 = 15,000			
	○사여과지 여과사 구매	45,000,000원 × 1식 = 45,000			
	○반응조 수중교반기 구매	400,000,000원 × 1식 = 400,000			
02	약품비		1,128,000	1,280,000	△152,000
	○ 하수종말처리장 원심탈수기 응집제 구입	84,000,000원×12개월 = 1,008,000			
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약취방지시설 약품구매	10,000,000원 × 12개월 = 120,000			
214	수선유지교체비		1,560,000	1,550,000	10,000
05	수선유지비		1,560,000	1,550,000	10,000
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사	600,000,000원 × 1식 = 600,000			
	○ 자외선소독조 (A수로) UV 램프 모듈 개량공사	180,000,000원 × 1식 = 180,000			
	○ 생물반응로 1~5지 유입배관 보수공사	100,000,000 × 1식 = 100,000			
	○ 신월 중계펌프장 변압기 교체공사	150,000,000원 × 1식 = 150,000			
	○ 생물반응조 수질계측기 교체공사(PH, DO)	50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 탈황장치 여재 교체공사	90,000,000 × 1식 = 90,000			
	○ 중계펌프장 저류조 기계준설공사(연등, 여천, 웅천)	300,000,000원 × 1식 = 300,000			
	○ 사여과지 여과사 교체 및 다공판 보수	90,000,000원 × 1식 = 90,000			
215	동력비		1,720,661	1,800,000	△79,339
	공공하수처리시설 전력요금	1,720,661,000원×1식 = 1,720,661	1,720,661	1,800,000	△79,339
300	경상이전		6,333,000	5,550,000	783,000
301	일반보전금		15,000	15,000	0
12	기타보상금		15,000	15,000	0
	○ 분뇨수거 처리비 징수 대행교부금	150,000,000원 × 10/100 = 15,000			
307	민간이전		6,318,000	5,535,000	783,000
05	민간위탁금		6,318,000	5,535,000	783,000
	○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비	505,500,000원 × 12개월 = 6,066,000			
	○ 수질TMS 측정기기 관리대행비(여수, 울촌)	21,000,000원 × 12개월 = 252,000			
751	일반관리비		2,582,264	2,451,832	130,432
100	인건비		1,628,704	1,568,288	60,416
101	인건비		1,628,704	1,568,288	60,416
01	보수		1,252,263	1,179,507	72,756

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
1. 기본급			884,042		
○ 봉급(현원 20명)			828,126		
○ 5급	6,881,830원 × 1명 × 12월 =		82,582		
○ 6급	4,271,500원 × 6명 × 12월 =		307,548		
○ 7급	3,763,972원 × 6명 × 12월 =		271,006		
○ 8급	2,217,650원 × 3명 × 12월 =		79,836		
○ 9급	1,815,700원 × 4명 × 12월 =		87,154		
○ 정근수당	745,543,000원 × 1/12 × 45% × 2회 =		55,916		
2. 수 당			242,255		
○ 정근수당 가산금			22,800		
○ 25년이상	130,000원 × 7명 × 12월 =		10,920		
○ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =		5,280		
○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 3명 × 12월 =		2,880		
○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =		720		
○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 5명 × 12월 =		3,000		
○ 대우공무원 수당			15,084		
○ 5급 대우	168,000원 × 2명 × 12월 =		4,032		
○ 6급 대우	139,000원 × 5명 × 12월 =		8,340		
○ 7급 대우	113,000원 × 2명 × 12월 =		2,712		
○ 가족수당			22,560		
○ 배우자	40,000원 × 12명 × 12월 =		5,760		
○ 존속	20,000원 × 12명 × 12월 =		2,880		
○ 첫째자녀	20,000원 × 12명 × 12월 =		2,880		
○ 둘째자녀	60,000원 × 12명 × 12월 =		8,640		
○ 셋째자녀	100,000원 × 2명 × 12월 =		2,400		
○ 특수업무수당			7,920		
○ 기술정보수당(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =		600		
○ 기술정보수당(6,7급)	30,000원 × 9명 × 12월 =		3,240		
○ 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 7명 × 12월 =		1,680		
○ 기술정보수당 가산금	30,000원 × 6명 × 12월 =		2,160		
○ 기술정보수당 가산금	20,000원 × 1명 × 12월 =		240		
○ 장려수당	50,000원 × 12명 × 12월 =		7,200		
○ 시간외 근무수당(정액분)			24,881		
○ 6급	12,321원 × 6명 × 10시간 × 12월 =		8,872		
○ 7급	11,130원 × 6명 × 10시간 × 12월 =		8,014		
○ 8급	9,992원 × 3명 × 10시간 × 12월 =		3,598		
○ 9급	9,160원 × 4명 × 10시간 × 12월 =		4,397		
○ 시간외 근무수당(초과분)			141,810		
○ 6급	12,321원 × 6명 × 57시간 × 12월 =		50,566		

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 7급	11,130원 × 6명 × 57시간 × 12월 =	45,678			
	○ 8급	9,992원 × 3명 × 57시간 × 12월 =	20,504			
	○ 9급	9,160원 × 4명 × 57시간 × 12월 =	25,062			
3.	정액급식비		33,600			
	○ 정규직	140,000원 × 20명 × 12월 =	33,600			
4.	명절휴가비		74,555			
	○ 정규직	745,543,000원 × 1/12×60%×2회 =	74,555			
5.	연가보상비		17,811			
	○ 정규직	745,543,000원 × 1/12×86%× 1/30×10일 =	17,811			
03	공무직(무기계약)근로자보수			362,903	376,060	△13,157
1.	하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비		261,122			
	○ 기본급	2,487,450원 × 5명 × 12월 =	149,247			
	○ 정근수당	149,247,000원 ×1/12 ×40%×2회 =	9,950			
	○ 명절휴가비	149,247,000원 ×1/12 ×60%×2회 =	14,925			
	○ 수 당		87,000			
	○ 정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800			
	○ 작업장려수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	○ 직무수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	○ 직급수당(다급)	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000			
	○ 시간외근무수당	24,000원 × 5명 × 20시간 × 12월 =	28,800			
	○ 휴일근무수당	190,000원 × 5명 × 24일 =	22,800			
	○ 연가보상비	120,000원 × 5명 × 10일 =	6,000			
2.	하수도(지하수) 계측기설치 및 점검원 인건비		52,718			
	○ 기본급	2,779,520원 × 1명 × 12월 =	33,355			
	○ 정근수당	2,779,520원 × 50% × 2회 =	2,780			
	○ 명절휴가비	2,779,520원 × 60% × 2회 =	3,336			
	○ 수 당		13,247			
	○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560			
	○ 작업장려수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	○ 직무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	○ 직급수당(다급)	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400			
	○ 시간외 근무수당	25,110원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	6,027			
	○ 연차유급 휴가수당	133,918원 × 1명 × 10일 =	1,340			
3.	공무직 각종 보험부담금 등		41,503			
	○ 국민연금 부담금	363,287,000원 × 4.5/100 =	16,348			
	○ 건강보험 부담금	363,287,000원 × 3.495/100 =	12,697			
	○ 노인장기요양보험 부담금	12,697,000원 × 11.52/100 =	1,463			
	○ 고용보험(실업급여) 부담금	363,287,000원 × 0.8/100 =	2,907			
	○ 고용보험(고용안정, 직업능력개발보험료) 부담금					
		363,287,000원 × 0.85/100 =	3,088			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 사회보험 부담금 정산금	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
4.	현장근무자 및 검침원 작업복 등 구입	150,000원 × 6명 × 2회 =	1,800		
5.	현장근무자 및 검침원 급량비	8,000원 × 6명 × 10식 × 12월 =	5,760		
04	기간제근로자등보수		13,538	12,721	817
	○ 하수도사업특별회계 결산 및 경영평가 보조 일시사역 인부임		13,538		
	○ 기본급	76,960원 × 1명 × 5일 × 24주 =	9,236		
	○ 유급휴가수당	76,960원 × 1명 × 1일 × 24주 =	1,848		
	○ 국민연금 부담금	11,083,000원 × 4.5/100 =	499		
	○ 건강보험 부담금	11,083,000원 × 3.12/100 =	346		
	○ 노인장기요양보험금	346,000원 × 6.55/100 =	23		
	○ 고용보험금		168		
	- 실업급여	11,083,000원 × 0.65/100 =	73		
	- 고용안정, 직업능력개발 보험료				
		11,083,000원 × 0.85/100 =	95		
	○ 산재보험 부담금	11,083,000원원 × 1/100 =	111		
	○ 사대보험 부담금 정산액	500,000원 × 1회 =	500		
	○ 생활임금 보전수당	6,720원 × 1명 × 5일 × 24주 =	807		
200	물건비		271,978	263,236	8,742
201	일반운영비		115,168	108,606	6,562
01	사무관리비		74,100	74,100	0
1.	일반수용비	45,240			
	○ 일반수용비 총액계상	30,000,000원 × 1식 =	30,000		
	○ 2022년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작				
		30,000원 × 80부 × 1회 =	2,400		
	○ 2022년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료				
		12,000,000원 × 1식 =	12,000		
	○ 지하수 사용료 고지서 제작 구입비	70,000원 × 12박스 =	840		
2.	검침원 피복비	150,000원 × 1명 × 2회 =	300		
3.	급량비	28,560			
	○ 하수도과 직원 시간외 초과근무 급량비				
		8,000원 × 19명 × 10일 × 12월 =	18,240		
	○ 지하수 신고 및 배수설비 민원업무 추진 특근 매식비				
		8,000원 × 2명 × 5일 × 12월 =	960		
	○ 하수도 생활민원처리 비상근무 특근 급식비				
		8,000원 × 7명 × 5일 × 12월 =	3,360		
	○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비				
		8,000원 × 25명 × 30회 =	6,000		
02	공공운영비		35,308	28,746	6,562
1.	공공요금 및 제세	12,700			

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 공공요금 및 제세 총액 계상	5,000,000원 × 1식 =	5,000			
	○ 한국상하수도협회비	7,700,000원 × 1식 =	7,700			
	2. 차량선박비(하수도정비)		22,608			
	○ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 3대 × 4회 =	1,440			
	○ 타이어교체 및 차량 수리비	1,200,000원 × 3대 × 1회 =	3,600			
	○ 차량유류(경유)	1,830원 × 3대 × 3,200ℓ =	17,568			
	12 교육훈련비			5,760	5,760	0
	○ 하수도사업 관련 전문기관 위탁교육비		5,760			
	○ 하수도 운영 및 관리자반 과정 교육비	280,000원 × 5명 × 1회 =	1,400			
	○ 하수도 공기업 예산, 회계(결산)과정 교육비	210,000원 × 3명 × 1회 =	630			
	○ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육비	210,000원 × 12명 × 1회 =	2,520			
	○ 지하수관리자반 과정 교육비	210,000원 × 1명 × 1회 =	210			
	○ 기타 하수도 교육비 등	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
	202 여비			59,030	59,030	0
	01 국내여비			39,830	39,830	0
	○ 하수도과 업무추진 총액계상	33,000,000원 × 1식 =	33,000			
	○ 하수도사업특별회계 결산 합동집무 참석여비	85,000원 × 1명 × 5일 × 1회 =	425			
	○ 하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비	20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 =	3,600			
	○ 하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비	85,000원 × 2명 × 1일 × 6회 =	1,020			
○ 예산확보 활동 중앙부처 등 방문	85,000원 × 3명 × 1일 × 7회 =	1,785				
05 공무원교육여비			4,800	4,800	0	
○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상	4,800,000원 × 1식 =	4,800				
08 공무직(무기계약)근로자등여비			14,400	14,400	0	
○ 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비	10,000원 × 3명 × 10일 × 12월 =	3,600				
○ 오수관리원 관내 하수펌프장 점검 여비	20,000원 × 1명 × 15일 × 12월 =	3,600				
○ 지하수 점검 현장활동 여비	20,000원 × 2명 × 15일 × 12월 =	7,200				
203 업무추진비			9,840	9,880	△40	
02 정원가산업무추진비			1,040	1,080	△40	
○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 26명)	40,000원 × 26명 =	1,040				
03 시책추진업무추진비			4,000	4,000	0	

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
	04	○ 하수도사업 시책업무추진비	4,000,000원 × 1식 =	4,000			
		부서운영업무추진비			4,800	4,800	0
		○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 26명)	400,000원 × 12월 =	4,800			
	204	직무수행경비			65,340	63,120	2,220
	01	직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
		○ 직책급업무수행 활동비(5급)	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	02	직급보조비			38,220	36,960	1,260
		○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000			
		○ 6급	165,000원 × 6명 × 12월 =	11,880			
		○ 7급	155,000원 × 6명 × 12월 =	11,160			
		○ 8~9급	145,000원 × 7명 × 12월 =	12,180			
	03	특정업무경비			25,920	24,960	960
		○ 공기업종사공무원	80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200			
		○ 하수도요금 과징담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840			
		○ 예산,결산,경영평가 담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880			
	214	수선유지교체비			22,600	22,600	0
	05	수선유지비			22,600	22,600	0
		○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수	450,000원 × 12월 =	5,400			
		○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수					
			10,000,000원 × 1식 =	10,000			
	○ 전산장비 유지관리 보수	600,000원 × 12월 =	7,200				
300	경상이전			681,582	620,308	61,274	
304	연금부담금등			326,836	270,259	56,577	
	01	연금부담금			248,217	201,047	47,170
		○ 공무원 연금부담금 및 보전금					
			1,247,366,000원 × 16.277/100 =	203,034			
		○ 퇴직수당 부담금	1,247,366,000원 × 3.4292/100 =	42,775			
		○ 공무원 재해부담금	1,247,366,000원 × 0.193/100 =	2,408			
	02	국민건강보험부담금등			78,619	69,212	9,407
		○ 공무원 건강보험 부담금	1,247,366,000원 × 3.495/100 =	43,596			
		○ 노인장기요양보험 부담금	43,595,000원 × 11.52/100 =	5,023			
		○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분					
			30,000,000원 × 1식 =	30,000			
317	공기업특별회계간부담금			354,746	350,049	4,697	
	○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료	17,737,287,790원 × 2% =	354,746	354,746	350,049	4,697	
770	영업외비용			5,000	5,000	0	
782	전기손익수정손실			5,000	5,000	0	
802	반환금기타			5,000	5,000	0	
14	전기손익수정손실			5,000	5,000	0	

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(782)전기손익수정손실 목:(802)반환금기타 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			○ 과년도 하수도 사용료 등 과오납금 환불 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
		800	예비비	65,738	58,301	7,437
		801	예비비	65,738	58,301	7,437
		801	예비비	65,738	58,301	7,437
		01	일반예비비	65,738	58,301	7,437
			○ 2023년도 사업비용 예비비 65,737,240원 × 1식 = 65,738			

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		34,200,754	41,507,639	△7,306,885
국비 20,758,000				
시도비 188,800				
시군구비 13,253,954				
230 유형자산취득		33,944,764	41,251,649	△7,306,885
국비 20,758,000				
시도비 188,800				
시군구비 12,997,964				
234 구축물		31,740,800	39,151,649	△7,410,849
국비 20,758,000				
시도비 188,800				
시군구비 10,794,000				
401 시설비및부대비		31,740,800	39,151,649	△7,410,849
국비 20,758,000				
시도비 188,800				
시군구비 10,794,000				
01 시설비		30,622,230	36,052,447	△5,430,217
○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
3,397,000,000원 × 1 식 = 3,397,000				
국비 2,345,000				
시군구비 1,052,000				
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
3,384,000,000원 × 1 식 = 3,384,000				
국비 2,202,000				
시군구비 1,182,000				
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사				
1,598,000,000원 × 1식 = 1,598,000				
○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
10,241,000,000원 × 1 식 = 10,241,000				
국비 9,217,000				
시군구비 1,024,000				
○ 여수시 하수도정비 기본계획 및 물 재이용 관리계획 변경 수립				
1,000,000,000원 × 1 식 = 1,000,000				
○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사				
1,792,800,000원 × 1 식 = 1,792,800				
국비 1,604,000				
시도비 188,800				
○ 원도심권 하수관로 정비공사				
1,296,000,000원×1식 = 1,296,000				

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
	1,693,340,000원 × 1식 =	1,693,340			
	국비	1,290,000			
	시군구비	403,340			
	○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업				
	5,500,000,000원 × 91.7500/100 =	5,046,250			
	국비	3,850,000			
	시군구비	1,196,250			
	○ 여수시 노후 하수도 관로 정밀조사(2023년)				
	500,000,000원 × 1식 =	500,000			
	국비	250,000			
	시군구비	250,000			
	○ 미평 주공삼거리 일대 하수도 약취 정비사업				
	300,000,000원 × 99.28/100 =	297,840			
	○ 돌산읍 우두택지지구 하수관로 기술진단용역				
	120,000,000원 × 1식 =	120,000			
	○ 도원저류조 정밀안전점검용역	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
	○ 중앙동 8통 우수받이 정비공사	70,000,000원 × 1식 =	70,000		
	○ 소라면 덕양3리 하수도 덮개 정비공사	100,000,000원 × 1식 =	100,000		
	○ 충무동 14통 하수도 신설공사	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
	○ 충무동 13통 하수도 측구 보수공사	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
	○ 동문동 10통 마을안길 배수로 정비 공사	25,000,000원 × 1식 =	25,000		
	○ 덕충1길 배수로 덮개 정비공사	14,000,000원 × 1식 =	14,000		
	02 감리비		1,092,000	3,042,392	△1,950,392
	○ 원도심권 하수관로 정비공사	502,000,000원×1식 =	502,000		
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	1,850,000,000원 × 8.1081/100 =	150,000			
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	5,500,000,000원 × 8.00/100 =	440,000			
03 시설부대비		26,570	56,810	△30,240	
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 원도심권 하수관로 정비공사	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	1,850,000,000원 × 0.36/100 =	6,660			
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	5,500,000,000원 × 0.25/100 =	13,750			
○ 미평 주공삼거리 일대 하수도 약취 정비사업	300,000,000원 × 0.72/100 =	2,160			
235 기계장치		2,202,000	2,100,000	102,000	
401 시설비및부대비		2,030,000	2,100,000	△70,000	

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		01 시설비		2,030,000	2,100,000	△70,000
		○ 중앙제어실 HMI 및 부대시설 교체공사	700,000,000원 × 1식 = 700,000			
		○ 건조동 약취저감 탈취설비 설치공사	730,000,000원 × 1식 = 730,000			
		○ 호기용 송풍기 증설	600,000,000원 × 1식 = 600,000			
		405 자산취득비		172,000	0	172,000
		01 자산및물품취득비		172,000	0	172,000
		○ 공공하수처리시설(여수,울촌) 수질 TMS TOC 측정기기 구매	150,000,000원×1식 = 150,000			
		○ 공공하수처리시설 시험실 흡후드 구매	7,000,000원×1식 = 7,000			
		○ 수정, 웅천 전기실 에어컨 구매설치	15,000,000원×1식 = 15,000			
		237 공기구비품		1,964	0	1,964
		405 자산취득비		1,964	0	1,964
		01 자산및물품취득비		1,964	0	1,964
		○ 노후 의자 대체 구입	196,400원×10개 = 1,964			
		800 예비비		255,990	255,990	0
		801 예비비		255,990	255,990	0
		801 예비비		255,990	255,990	0
		01 일반예비비		255,990	255,990	0
		○ 2023년도 자본적지출 예비비	255,990,000원 × 1식 = 255,990			