

지출예산서(부서별_중)

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		48,283,712	52,699,915	△4,416,203
	국	22,894,000		
	도	346,500		
	시	25,043,212		
사업예산		20,479,030	18,499,161	1,979,869
환경(6)/상하수도·수질		20,359,828	18,433,423	1,926,405
하수처리 기반시설 관리		17,787,853	15,846,159	1,941,694
하수관거 관리		4,100,166	3,443,562	656,604
하수관거 정비사업		4,100,166	3,443,562	656,604
101 인건비		163,241	179,880	△16,639
04 기간제근로자등보수		163,241	179,880	△16,639
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임		149,471		
○ 기본급		81,200원 × 8명 × 5일 × 38주 =		123,424
○ 유급 주휴수당		85,680원 × 8명 × 1일 × 38주 =		26,047
○ 간식비		3,000원 × 8명 × 5일 × 38주 =		4,560
○ 작업복 등		150,000원 × 8명 × 2회 =		2,400
○ 생활임금 보전수당		4,480원 × 8명 × 5일 × 38주 =		6,810
201 일반운영비		168,920	168,920	0
01 사무관리비		162,800	162,800	0
1. 일반수용비		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
○ 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		7,920	13,260	△5,340
01 국내여비		7,920	13,260	△5,340

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 민간투자사업 BTL, BTO 사업 현장 점검 및 업무협의 110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 3,960			
	○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등) 110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 3,960			
206	재료비	98,310	42,310	56,000
01	일반재료비	98,310	42,310	56,000
	○ 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) 400,000원 × 175개 = 70,000			
	○ 준설용포대 구입비(20리터) 240원 × 50매 × 280일 = 3,360			
	○ 하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 오우수통)(800*800*60) 145,000원 × 50개 = 7,250			
214	수선유지교체비	2,111,660	1,511,660	600,000
05	수선유지비	2,111,660	1,511,660	600,000
	○ 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) 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000			
	○ 추락방지 맨홀 설치 및 교체공사 1,500,000원 × 200개소 = 300,000			
	○ 하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대) 1,660			
	○ 유류대(휘발유) 1,600원 × 600ℓ = 960			
	○ 수리비 등 100,000원 × 7대 × 1회 = 700			
215	동력비	222,032	222,032	0
00	동력비	222,032	222,032	0
	○ 우수저류시설(도원, 학동, 문수펌프장) 전기사용료 4,000,000원 × 12월 = 48,000			
	○ 돌산읍 우두리 저류시설 전기사용료 174,032,000원×1식 = 174,032			
304	연금부담금등	22,583	0	22,583
04	기간제근로자부담금관련	22,583	0	22,583
	○ 국민연금 부담금 156,280,320원 × 4.5/100 = 7,033			
	○ 건강보험 부담금 156,280,320원 × 3.545/100 = 5,541			
	○ 노인장기요양보험 부담금 5,541,000원 × 12.81/100 = 710			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 고용보험(실업급여) 부담금	156,280,320원 × 0.9/100 = 1,407		
			○ 고용보험(고용안전, 직업능력개발)부담금	156,280,320원 × 0.85/100 = 1,329		
			○ 산재보험 부담금	156,280,320원 × 1/100 = 1,563		
			○ 각종 보험 부담금 전년도 정산액	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
	305		배상금등	15,000	15,000	0
	01		배상금등	15,000	15,000	0
			○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
	307		민간이전	1,290,500	1,290,500	0
	05		민간위탁금	1,290,500	1,290,500	0
			○ 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(2023년)	2,500,000원 × 1식 = 2,500		
			하수처리 시설운영	13,687,687	12,402,597	1,285,090
			하수처리장 운영	13,687,687	12,402,597	1,285,090
	201		일반운영비	1,561,787	830,936	730,851
	01		사무관리비	235,787	102,936	132,851
	1.		일반수용비	234,037		
			○ 공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료(종말처리장, 율촌처리장)	4,555,000원 × 2식 = 9,110		
			○ 시설물 안전관리 경밀안전검사 수수료	27,000,000원 × 1식 = 27,000		
			○ 특정수질유해물질 분석(유입수)수수료	25,000,000 × 1식 = 25,000		
			○ 전기안전정기검사 수수료(중계펌프장 3개소)	1,300,000원 × 3개소 = 3,900		
			○ 공공하수처리시설 방문객 홍보용품 제작구입	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
			○ 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		
			○ 여수공공하수처리시설 기술진단 수수료	146,427,000원 × 1식 = 146,427		
	2.		위원회 등 운영수당	1,750		

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 공공하수처리시설 대행 성과평가위원회 참석 수당 및 여비 250,000원 × 7명 × 1회 = 1,750			
02	공공운영비	1,326,000	728,000	598,000
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등 100,000,000원 × 12개월 = 1,200,000			
	○ 하수종말처리장 슬러지건조동 수도요금(냉각수) 등 7,000,000원 × 12개월 = 84,000			
	○ 공공하수처리장 폐기물처분 부담금 42,000,000원 × 1식 = 42,000			
206	재료비	1,042,900	1,958,000	△915,100
01	일반재료비	130,000	830,000	△700,000
	○ 생물반응조 인버터 및 전기설비 예비품 구입 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
02	약품비	912,900	1,128,000	△215,100
	○ 하수종말처리장 원심탈수기 응집제 구입 84,100,000원×9개월 = 756,900			
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약취방지시설 약품구매 13,000,000원 × 12개월 = 156,000			
214	수선유지교체비	950,000	1,560,000	△610,000
05	수선유지비	950,000	1,560,000	△610,000
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사 600,000,000원 × 1식 = 600,000			
	○ 공공하수처리시설 자동급수장치 교체공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 중계펌프장 6개소 세목제진기 보수공사 120,000,000 × 1식 = 120,000			
	○ 탈황장치 여재 교체공사 90,000,000원 × 1식 = 90,000			
	○ 사여과지 여과사 교체 및 다공판 보수 90,000,000원 × 1식 = 90,000			
215	동력비	3,800,000	1,720,661	2,079,339
00	동력비	3,800,000	1,720,661	2,079,339
	○ 공공하수처리시설 전력요금 380,000,000원×10개월 = 3,800,000			
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	6,318,000	0
05	민간위탁금	6,318,000	6,318,000	0

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비			
	505,500,000원 × 12개월 = 6,066,000			
	○ 수질TMS 측정기기 관리대행비(여수, 울촌)			
	21,000,000원 × 12개월 = 252,000			
행정·운영활동		2,566,975	2,582,264	△15,289
인력운영관리		2,020,972	2,020,880	92
인건비		2,020,972	2,020,880	92
101 인건비		1,489,627	1,628,704	△139,077
01 보수		1,143,438	1,252,263	△108,825
1. 기본급		842,715		
○ 봉급(현원 20명)		790,183		
○ 5급		7,480,000원 × 1명 × 12월 = 89,760		
○ 6급		4,484,100원 × 3명 × 12월 = 161,428		
○ 7급		3,744,500원 × 6명 × 12월 = 269,604		
○ 8급		2,399,900원 × 7명 × 12월 = 201,592		
○ 9급		1,883,300원 × 3명 × 12월 = 67,799		
○ 정근수당		700,423,000원 × 1/12 × 45% × 2회 = 52,532		
2. 수 당		180,347		
○ 정근수당 가산금		22,560		
○ 5년이상 ~ 10년미만		50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200		
○ 10년이상~15년미만		60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160		
○ 15년이상 ~ 20년미만		80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800		
○ 20년이상~25년미만		110,000원 × 5명 × 12월 = 6,600		
○ 25년이상		130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800		
○ 대우공무원 수당		17,841		
○ 5급 대우		183,840원 × 2명 × 12월 = 4,413		
○ 6급 대우		148,820원 × 6명 × 12월 = 10,716		
○ 7급 대우		113,000원 × 2명 × 12월 = 2,712		
○ 가족수당		25,680		
○ 배우자		40,000원 × 12명 × 12월 = 5,760		
○ 기타가족		20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880		
○ 첫째자녀		30,000원 × 12명 × 12월 = 4,320		
○ 둘째자녀		70,000원 × 12명 × 12월 = 10,080		
○ 셋째자녀		110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
○ 특수업무수당		7,920		
○ 기술정보수당(5급)		50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
○ 기술정보수당(6,7급)		30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240		

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 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 × 19명 × 12월 =	11,400			
	○ 시간외 근무수당(정액분)		24,663			
	○ 6급	12,531원 × 3명 × 10시간 × 12월 =	4,512			
	○ 7급	11,319원 × 6명 × 10시간 × 12월 =	8,150			
	○ 8급	10,162원 × 7명 × 10시간 × 12월 =	8,537			
	○ 9급	9,620원 × 3명 × 10시간 × 12월 =	3,464			
	○ 시간외 근무수당(초과분)		70,283			
	○ 6급	12,531원 × 3명 × 57시간 × 12월 × 50% =	12,857			
	○ 7급	11,319원 × 6명 × 57시간 × 12월 × 50% =	23,227			
	○ 8급	10,162원 × 7명 × 57시간 × 12월 × 50% =	24,328			
	○ 9급	9,620원 × 3명 × 57시간 × 12월 × 50% =	9,871			
	3. 정액급식비		33,600			
	○ 정규직	140,000원 × 20명 × 12월 =	33,600			
	4. 명절휴가비		70,043			
	○ 정규직	700,423,000원 × 1/12×60%×2회 =	70,043			
	5. 연가보상비		16,733			
	○ 정규직	700,423,000원 × 1/12×86%× 1/30×10일 =	16,733			
03	공무직(무기계약)근로자보수		346,189	362,903	△16,714	
1.	하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비		288,945			
	○ 기본급	2,615,840원 × 5명 × 12월 =	156,951			
	○ 정근수당	156,951,000원 ×1/12 ×50%×2회 =	13,080			
	○ 정근수당가산금		5,520			
	○ 5년이상 10년미만	50,000원 ×2명 ×12월 =	1,200			
	○ 10년이상 15년미만	60,000원 ×1명 ×12월 =	720			
	○ 15년이상 20년미만	80,000원 ×1명 ×12월 =	960			
	○ 20년이상 25년미만	110,000원 ×2명 ×12월 =	2,640			
	○ 명절휴가비	156,951,000원 ×1/12 ×60%×2회 =	15,696			
	○ 수 당		97,698			
	○ 정액급식비	130,000원 × 5명 × 12월 =	7,800			
	○ 작업장려수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	○ 직무수당	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	○ 직급수당	200,000원 × 5명 × 12월 =	12,000			
	○시간외근무수당	17,150원 × 150%× 5명 × 20시간 × 12월 =	30,870			
	○ 휴일근무수당	136,640원 × 150% × 5명 × 24일 =	24,596			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 연차수당	136,640원 × 5명 × 10일 =	6,832		
	○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400		
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 5명 × 12월 =	3,600		
2.	하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비		57,244		
	○ 기본급	2,887,330원 × 1명 × 12월 =	34,648		
	○ 정근수당	34,648,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	2,888		
	○ 정근수당가산금		1,320		
	○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320		
	○ 명절휴가비	34,648,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	3,465		
	○ 수 당		14,923		
	○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 =	1,560		
	○ 작업장려수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	○ 직무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	○ 직급수당	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400		
	○ 시간외 근무수당	17,830원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	6,419		
	○ 연차수당	142,320원 × 1명 × 10일 =	1,424		
	○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 1명 × 12월 =	720		
204	직무수행경비		70,740	65,340	5,400
01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	○ 직책급여업무수행 활동비(5급)	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02	직급보조비		43,620	38,220	5,400
	○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 6급	185,000원 × 3명 × 12월 =	6,660		
	○ 7급	180,000원 × 6명 × 12월 =	12,960		
	○ 8~9급	175,000원 × 10명 × 12월 =	21,000		
03	특정업무경비		25,920	25,920	0
	○ 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		
304	연금부담금등		460,605	326,836	133,769
01	연금부담금		352,478	248,217	104,261
	○ 공무원 연금부담금 및 보전금	133,019,916,000원 × 18.9% × 1.21% =	304,204		
	○ 퇴직수당 부담금	133,019,916,000원 × 2.8222% × 1.21% =	45,425		
	○ 공무원 재해부담금	133,019,916,000원 × 0.177% × 1.21% =	2,849		
02	국민건강보험부담금등		68,520	78,619	△10,099

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정-운영활동 ●단위사업 : 인력운영관리 ●세부사업 : 인건비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
			○ 공무원 건강보험 부담금	1,213,241,000원 × 3.545% =	43,010			
			○ 노인장기요양보험 부담금	43,010,000원 × 12.81% =	5,510			
			○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분					
			20,000,000원 × 1식 =	20,000				
	03		공무직(무기계약)부담금관련		39,607	0	39,607	
			○ 국민연금 부담금	353,249,000원 × 4.5% =	15,897			
			○ 건강보험 부담금	353,249,000원 × 3.545% =	12,523			
			○ 노인장기요양보험 부담금	12,523,000원 × 12.81% =	1,605			
			○ 고용보험(실업급여) 부담금	353,249,000원 × 0.9% =	3,180			
			○ 고용보험(고용안정, 직업능력개발보험료) 부담금					
			353,249,000원 ×0.85% =	3,003				
			○ 산재보험	353,249,000원 × 0.962% =	3,399			
	일반행정운영관리				546,003	561,384	△15,381	
	기본경비				546,003	561,384	△15,381	
	201		일반운영비		91,112	115,168	△24,056	
			01	사무관리비		53,672	74,100	△20,428
			1.	일반수용비	30,240			
			○ 일반수용비 총액계상	17,000,000원 × 1식 =	17,000			
○ 2023년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작								
30,000원 × 80부 × 1회 =			2,400					
○ 2023년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료								
10,000,000원 × 1식 =			10,000					
○ 지하수 사용료 고지서 제작 구입비			70,000원 × 12박스 =	840				
2.			파복비	1,800				
○ 현장근무자 및 검침원 작업복 등 구입								
150,000원 × 6명 × 2회 =			1,800					
3.			급량비	21,632				
○ 하수도과 직원 시간외 초과근무 급량비								
8,000원 × 26명 × 7일 × 12월 =	17,472							
○ 자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비								
8,000원 × 26명 × 20회 =	4,160							
02		공공운영비		32,940	35,308	△2,368		
		1.	공공요금 및 제세	13,200				
		○ 공공요금 및 제세 총액 계상	5,000,000원 × 1식 =	5,000				
		○ 한국상하수도협회비	8,200,000원 × 1식 =	8,200				
		2.	차량선박비(하수도정비)	19,740				
○ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 3대 × 4회 =	1,440						

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정-운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 타이어교체 및 차량 수리비	1,200,000원 × 3대 × 1회 =	3,600		
	○ 차량유류(경유)	1,400원 × 3대 × 3,500ℓ =	14,700		
12	교육훈련비		4,500	5,760	△1,260
	○ 하수도사업 관련 전문기관 위탁교육비		4,500		
	○ 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 × 6명 × 1회 =	1,260		
	○ 지하수관리자반 과정 교육비	210,000원 × 1명 × 1회 =	210		
	○ 기타 하수도 교육비 등	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
202	여비		47,310	59,030	△11,720
01	국내여비		32,510	39,830	△7,320
	○ 하수도과 업무추진 총액계상	27,360,000원 × 1식 =	27,360		
	○ 하수도사업특별회계 결산 합동집무 참석여비	110,000원 × 1명 × 5일 × 1회 =	550		
	○ 하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비	20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 =	2,400		
	○ 하수도관련 법률자문 및 소송업무추진 여비	110,000원 × 2명 × 1일 × 4회 =	880		
	○ 예산확보 활동 중앙부처 등 방문	110,000원 × 2명 × 1일 × 6회 =	1,320		
05	공무원교육여비		4,000	4,800	△800
	○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
08	공무직(무기계약)근로자등여비		10,800	14,400	△3,600
	○ 하수도 준설원 관내 하수도 준설 여비	10,000원 × 3명 × 10일 × 12월 =	3,600		
	○ 오수관리원 관내 하수펌프장 점검 여비	20,000원 × 1명 × 10일 × 12월 =	2,400		
	○ 지하수 점검 현장활동 여비	20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 =	4,800		
203	업무추진비		9,840	9,840	0
02	정원가산업무추진비		1,040	1,040	0
	○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 26명)	40,000원 × 26명 =	1,040		
03	시책추진업무추진비		4,000	4,000	0

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 행정-운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 하수도사업 시책업무추진비	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 26명)			
			400,000원 × 12월 = 4,800			
		214	수선유지교체비	27,640	22,600	5,040
		05	수선유지비	27,640	22,600	5,040
			○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지보수			
			620,000원 × 12월 = 7,440			
			○ 지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수			
			13,000,000원 × 1식 = 13,000			
			○ 전산장비 유지관리 보수	600,000원 × 12월 = 7,200		
		317	공기업특별회계간부담금	370,101	354,746	15,355
		00	공기업특별회계간부담금	370,101	354,746	15,355
			○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료	18,505,030,000원 × 2% = 370,101		
		영업외활동		5,000	5,000	0
			기타영업외활동	5,000	5,000	0
			기타영업외활동	5,000	5,000	0
		802	반환금기타	5,000	5,000	0
		14	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
			○ 과년도 하수도 사용료 등 과오납금 환불			
			5,000,000원 × 1식 = 5,000			
		예비비(1)/예비비		119,202	65,738	53,464
		예비비		119,202	65,738	53,464
		예비비		119,202	65,738	53,464
		예비비		119,202	65,738	53,464
		801	예비비	119,202	65,738	53,464
		01	일반예비비	119,202	65,738	53,464
			○ 2024년도 사업예산 예비비	119,201,240원 × 1식 = 119,202		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수시설 확충 ●세부사업 : 2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물) ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
자본예산			27,804,682	34,200,754	△6,396,072
	국	22,894,000			
	도	346,500			
	시	4,564,182			
환경(6)/상하수도·수질			27,804,682	34,198,790	△6,394,108
	국	22,894,000			
	도	346,500			
하수처리 기반시설 확충			26,595,300	33,942,800	△7,347,500
	국	22,894,000			
	도	346,500			
	시	3,354,800			
하수시설 확충			17,974,000	23,214,800	△5,240,800
	국	16,874,000			
	시	1,100,000			
2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			2,874,000	3,397,000	△523,000
	국	2,345,000			
	시	529,000			
401 시설비및부대비			2,874,000	3,397,000	△523,000
	국	2,345,000			
	시	529,000			
01 시설비			2,874,000	3,397,000	△523,000
○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료					
		2,874,000,000원 × 1 식 =	2,874,000		
	국	2,345,000			
	시	529,000			
2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			2,885,000	3,384,000	△499,000
	국	2,376,000			
	시	509,000			
401 시설비및부대비			2,885,000	3,384,000	△499,000
	국	2,376,000			
	시	509,000			
01 시설비			2,885,000	3,384,000	△499,000
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료					
		2,885,000,000원 × 1 식 =	2,885,000		
	국	2,376,000			
	시	509,000			
문수동 뉴딜사업지구 하수관로			205,000	1,600,000	△1,395,000
	국	143,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수시설 확충 ●세부사업 : 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			시	62,000		
	401	시설비및부대비		205,000	1,600,000	△1,395,000
			국	143,000		
			시	62,000		
	01	시설비		203,524	1,598,000	△1,394,476
		○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사				
				203,524,000원 × 1식 = 203,524		
			국	143,000		
			시	60,524		
	03	시설부대비		1,476	2,000	△524
		○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사		1,476,000원×1식 = 1,476		
		원도심권 하수관로 정비공사		614,000	1,800,000	△1,186,000
			국	614,000		
	401	시설비및부대비		614,000	1,800,000	△1,186,000
			국	614,000		
	01	시설비		614,000	1,296,000	△682,000
		○ 원도심권 하수관로 정비공사		614,000,000원×1식 = 614,000		
			국	614,000		
		하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)		11,396,000	10,241,000	1,155,000
			국	11,396,000		
	401	시설비및부대비		11,396,000	10,241,000	1,155,000
			국	11,396,000		
	01	시설비		11,396,000	10,241,000	1,155,000
		○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
				11,396,000,000원 × 1 식 = 11,396,000		
			국	11,396,000		
		하수도 중점관리		6,168,000	7,350,000	△1,182,000
			국	5,327,000		
			시	841,000		
		도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업		4,601,000	1,850,000	2,751,000
			국	3,760,000		
			시	841,000		
	401	시설비및부대비		4,601,000	1,850,000	2,751,000
			국	3,760,000		
			시	841,000		
	01	시설비		4,230,000	1,693,340	2,536,660

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 중점관리 ●세부사업 : 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
		4,230,000,000원 × 1식 =	4,230,000		
		국	3,760,000		
		시	470,000		
	02	감리비	361,500	150,000	211,500
		○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
		361,500,000원 × 1식 =	361,500		
	03	시설부대비	9,500	6,660	2,840
		○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
		9,500,000원 × 1식 =	9,500		
	국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업		1,067,000	5,500,000	△4,433,000
		국	1,067,000		
	401	시설비및부대비	1,067,000	5,500,000	△4,433,000
		국	1,067,000		
	01	시설비	1,067,000	5,046,250	△3,979,250
		○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
		1,067,000,000원 × 1식 =	1,067,000		
		국	1,067,000		
	중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업		500,000	0	500,000
		국	500,000		
	401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국	500,000		
	01	시설비	500,000	0	500,000
		○ 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
		500,000,000원 × 1식 =	500,000		
		국	500,000		
	하수도 정비		2,449,500	1,176,000	1,273,500
		국	693,000		
		도	346,500		
		시	1,410,000		
	여수시 노후 하수도 관로 정밀조사		1,039,500	500,000	539,500
		국	693,000		
		도	346,500		
	401	시설비및부대비	1,039,500	500,000	539,500
		국	693,000		
		도	346,500		
	01	시설비	1,039,500	500,000	539,500

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 여수시 노후 하수도 관로 정밀조사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 여수시 노후 하수도 관로 정밀조사(2024년)			
	1,039,500,000원 × 1식 = 1,039,500			
	국 693,000			
	도 346,500			
	학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	456,850	0	456,850
	○ 학동 선소 일원 악취방지 하수도 정비 사업			
	500,000,000원 × 91.37/100 = 456,850			
	02 감리비	40,000	0	40,000
	○ 학동 선소 일원 악취방지 하수도 정비 사업			
	500,000,000원 × 8.00/100 = 40,000			
	03 시설부대비	3,150	0	3,150
	○ 학동 선소 일원 악취방지 하수도 정비 사업			
	3,150,000원 × 1식 = 3,150			
	미평 신죽마을 우·오수관로 정비공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100
	○ 미평 신죽마을 우·오수관로 정비공사			
	100,000,000원 × 99.10/100 = 99,100			
	03 시설부대비	900	0	900
	○ 미평 신죽마을 우·오수관로 정비공사 900,000원 × 1식 = 900			
	소규모 하수도 정비사업(구축물)	550,000	135,000	415,000
	401 시설비및부대비	550,000	135,000	415,000
	01 시설비	546,940	135,000	411,940
	○ 돌산읍 동백초 일원 오수관로 개량공사			
	100,000,000원 × 99.10/100 = 99,100			
	○ 연등동 715-1번지 일원 우수관로 정비공사			
	30,000,000원 × 98.92/100 = 29,676			
	○ 웅천 골드클래스 앞 오수관로 정비공사			
	30,000,000원 × 98.92/100 = 29,676			
	○ 오천산업단지 우수시설물 정비공사			
	20,000,000원 × 98.92/100 = 19,784			
	○ 도원저류조 보수보강공사 40,000,000원 × 98.92/100 = 39,568			
	○ 저류조 자동개폐 및 펌프 시스템 설치공사			
	15,000,000원 × 98.92/100 = 14,838			
	○ 국동 1105번지 일원 하수도 정비 공사			
	45,000,000원 × 98.92/100 = 44,514			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 소규모 하수도 정비사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 돌산읍 진두마을 하수도 정비공사			
	20,000,000원 × 98.92/100 =	19,784		
	○ 문수, 여서지구 하수관로 기술진단용역			
	100,000,000원 × 1식 =	100,000		
	○ 충무동, 원학동 일원 오접조사용역	50,000,000원 × 1식 =	50,000	
	○ 도로상 맨홀 점검 용역	100,000,000원 × 1식 =	100,000	
	03 시설부대비	3,060	0	3,060
	○ 돌산읍 동백초 일원 오수관로 개량공사	900,000원 × 1식 =	900	
	○ 연등동 715-1번지 일원 우수관로 정비공사	324,000원 × 1식 =	324	
	○ 웅천 골드클래스 앞 오수관로 정비공사	324,000원 × 1식 =	324	
	○ 오천산업단지 우수시설물 정비공사	216,000원 × 1식 =	216	
	○ 도원저류조 보수보강공사	432,000원 × 1식 =	432	
	○ 저류조 자동개폐 및 펌프 시스템 설치공사	162,000원 × 1식 =	162	
	○ 국동 1105번지 일원 하수도 정비공사	486,000원 × 1식 =	486	
	○ 돌산읍 진두마을 하수도 정비공사	216,000원 × 1식 =	216	
	주민참여예산 생활민원처리 하수도사업(구축물)	260,000	241,000	19,000
	401 시설비및부대비	260,000	241,000	19,000
	01 시설비	258,920	241,000	17,920
	○ 미평3길~미평로 구간 빗물받이 설치공사	40,000,000원 × 1식 =	40,000	
	○ 소호주은금호아파트 앞 배수로 설치사업	20,000,000원 × 1식 =	20,000	
	○ 둔덕동 637 일원 하수도 덮개 정비공사	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
	○ 돌산읍 세구지1 우수관로 정비공사	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
	○ 충무동 13통 우수관로 설치공사	40,000,000원 × 1식 =	40,000	
	○ 돌산읍 우두택지지구 노후관로 정비 공사	50,000,000원 × 98.92/100 =	49,460	
	○ 돌산읍 우두택지지구 노후 하수도 정비 공사	50,000,000원 × 98.92/100 =	49,460	
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○ 돌산읍 우두택지지구 노후관로 정비 공사	540,000원 × 1식 =	540	
	○ 돌산읍 우두택지지구 노후 하수도 정비 공사	540,000원 × 1식 =	540	
	하수처리 시설관리	3,800	2,202,000	△2,198,200

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도 수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수처리 시설관리 ●세부사업 : 공공하수처리시설 자산구입(기계장치) ●목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	공공하수처리시설 자산구입(기계장치)	3,800	172,000	△168,200
	405 자산취득비	3,800	172,000	△168,200
	01 자산및물품취득비	3,800	172,000	△168,200
	○ 여수공공하수처리시설 TMS실 증류수 제조기 구매			
	3,800,000원 × 1 식 = 3,800			
	재무활동	953,392	0	953,392
	보조금반환	953,392	0	953,392
	국고보조금반환	899,208	0	899,208
	802 반환금기타	899,208	0	899,208
	01 국고보조금반환금	899,208	0	899,208
	○ 여수 공공하수처리시설 증설사업	899,208		
	○ 사용잔액 823,499,300원 × 1식 = 823,500			
	○ 이자 75,707,200원 × 1식 = 75,708			
	사·도비보조금반환	54,184	0	54,184
	802 반환금기타	54,184	0	54,184
	02 사·도비보조금반환금	54,184	0	54,184
	○ 여수 공공하수처리시설 증설사업	54,184		
	○ 사용잔액 48,871,430원 × 1식 = 48,872			
	○ 이자 5,311,200원 × 1식 = 5,312			
	예비비(자본)	255,990	255,990	0
	예비비(자본)	255,990	255,990	0
	예비비(자본예산)	255,990	255,990	0
	801 예비비	255,990	255,990	0
	01 일반예비비	255,990	255,990	0
	○ 2024년도 자본예산 예비비 255,990,000원 × 1식 = 255,990			