

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	기 정 예 산 액	증 감
합 계		52,528,615	53,720,115	△1,191,500
	국	20,192,000		
	도	120,000		
	시	32,116,615		
	기타	100,000		
사업예산		23,618,173	22,814,575	803,598
	시	23,618,173		
환경(6)/상하수도·수질		23,498,085	22,694,487	803,598
	시	23,498,085		
하수처리 기반시설 관리		20,879,793	20,117,195	762,598
	시	20,879,793		
하수관거 관리		4,650,709	4,703,211	△52,502
	시	4,650,709		
하수관거 정비사업		4,650,709	4,703,211	△52,502
	시	4,650,709		
101 인건비		119,739	163,241	△43,502
	시	119,739		
04 기간제근로자등보수		119,739	163,241	△43,502
○ 기간제근로자등보수	경정 (119,739,000원× 1식) - 기정 (163,241,000원× 1식) =			△43,502
	시	△43,502		
304 연금부담금등		13,583	22,583	△9,000
	시	13,583		
04 기간제근로자부담금관련		13,583	22,583	△9,000
○ 기간제근로자부담금 등	경정 (13,583,000원×1식) - 기정 (22,583,000원×1식) =			△9,000
	시	△9,000		
하수처리 시설운영		16,229,084	15,413,984	815,100
	시	16,229,084		
하수처리장 운영		16,229,084	15,413,984	815,100
	시	16,229,084		
201 일반운영비		1,932,364	1,632,364	300,000
	시	1,932,364		
02 공공운영비		1,626,000	1,326,000	300,000
○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등	경정 ( 125,000,000원 × 12개월) - 기정 (100,000,000원 × 12개월) =			300,000
	시	300,000		
206 재료비		1,001,000	1,207,900	△206,900

[ 하수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			시	1,001,000		
	02	약품비		706,000	912,900	△206,900
		○ 하수종말처리장 원심탈수기 응집제 구입				
		경정 ( 550,000,000원×1식) - 기정 (84,100,000원×9개월) =		△206,900		
		시		△206,900		
	215	동력비		5,304,720	4,434,720	870,000
			시	5,304,720		
	00	동력비		5,304,720	4,434,720	870,000
		○ 공공하수처리시설 전력요금				
		경정 (5,304,720,000원×1식) - 기정 (4,434,720,000원×1식) =		870,000		
		시		870,000		
	307	민간이전		7,026,000	7,174,000	△148,000
			시	7,026,000		
	05	민간위탁금		7,026,000	7,174,000	△148,000
		○ 수질TMS 측정기기 관리대행비(여수, 울촌)				
		경정 (104,000,000원×1식) - 기정 (21,000,000원 × 12개월) =		△148,000		
		시		△148,000		
	행정·운영활동			2,608,292	2,572,292	36,000
			시	2,608,292		
	인력운영관리			2,060,972	2,020,972	40,000
			시	2,060,972		
	인건비			2,060,972	2,020,972	40,000
			시	2,060,972		
	101	인건비		1,529,627	1,489,627	40,000
			시	1,529,627		
	03	공무직(무기계약)근로자보수		386,189	346,189	40,000
		○ 공무직(무기계약)근로자 보수				
		경정 (55,517,190원×1식) - 기정 (15,517,190원×1식) =		40,000		
		시		40,000		
	일반행정운영관리			547,320	551,320	△4,000
			시	547,320		
	기본경비			547,320	551,320	△4,000
			시	547,320		
	201	일반운영비		94,429	96,429	△2,000
			시	94,429		
	12	교육훈련비		2,500	4,500	△2,000

[ 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				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○ 하수도사업 관련 전문기관 위탁교육비			
			경정 (2,500,000원×1식) - 기정 (4,500,000원×1식) =	△2,000		
			시	△2,000		
	202	여비		45,310	47,310	△2,000
			시	45,310		
	05	공무원교육여비		2,000	4,000	△2,000
		○ 하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상				
		경정 (2,000,000원 × 1식) - 기정 (4,000,000원 × 1식) =	△2,000			
		시	△2,000			
	영업외활동			10,000	5,000	5,000
			시	10,000		
	기타영업외활동			10,000	5,000	5,000
			시	10,000		
	기타영업외활동			10,000	5,000	5,000
			시	10,000		
	802	반환금기타		10,000	5,000	5,000
			시	10,000		
	14	전기손익수정손실		10,000	5,000	5,000
		○ 과년도 하수도 사용료 등 과오납금 환불				
		경정 (10,000,000원 × 1식) - 기정 (5,000,000원 × 1식) =	5,000			
		시	5,000			

[ 하수도과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충    ●단위사업 : 하수시설 확충    ●세부사업 : 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사    ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
자본예산			28,910,442	30,905,540	△1,995,098
	국	20,192,000			
	도	120,000			
	시	8,498,442			
	기타	100,000			
환경(6)/상하수도·수질			28,910,442	30,905,540	△1,995,098
	국	20,192,000			
	도	120,000			
	시	8,498,442			
	기타	100,000			
하수처리 기반시설 확충			27,597,800	29,353,800	△1,756,000
	국	20,192,000			
	도	120,000			
	시	7,185,800			
	기타	100,000			
하수시설 확충			19,710,000	20,529,000	△819,000
	국	16,117,000			
	시	3,593,000			
문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사			0	205,000	△205,000
401	시설비및부대비		0	205,000	△205,000
01	시설비		0	203,524	△203,524
	○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사				
		경정 (0원) - 기정 (203,524,000원 × 1식) =	△203,524		
		국	△143,000		
		시	△60,524		
03	시설부대비		0	1,476	△1,476
	○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사				
		경정 (0원) - 기정 (1,476,000원×1식) =	△1,476		
		시	△1,476		
원도심권 하수관로 정비공사			0	614,000	△614,000
401	시설비및부대비		0	614,000	△614,000
01	시설비		0	614,000	△614,000
	○ 원도심권 하수관로 정비공사				
		경정 (0원) - 기정 (614,000,000원×1식) =	△614,000		
		국	△614,000		
하수도 정비			1,980,000	2,917,000	△937,000
	국	70,000			
	도	120,000			

[ 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				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	시	1,690,000				
	기타	100,000				
여수시 노후 하수도 관로 정밀조사				140,000	1,077,000	△937,000
	국	70,000				
	도	35,000				
	시	35,000				
401 시설비및부대비				140,000	1,077,000	△937,000
	국	70,000				
	도	35,000				
	시	35,000				
01 시설비				140,000	1,077,000	△937,000
○ 여수시 노후 하수도 관로 정밀조사(2024년)						
		경정 (140,000,000원×1식) - 기정 (1,077,000,000원×1식) =		△937,000		
	국		△623,000			
	도		△311,500			
	시		△2,500			
재무활동				1,300,750	1,295,750	5,000
	시	1,300,750				
보조금반환				1,300,750	1,295,750	5,000
	시	1,300,750				
국고보조금반환				1,246,566	1,241,566	5,000
	시	1,246,566				
802 반환금기타				1,246,566	1,241,566	5,000
	시	1,246,566				
01 국고보조금반환금				1,246,566	1,241,566	5,000
○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료		1,943				
○ 이자						
		경정 (5,821,000원×1식) - 기정 (3,878,000원×1식) =		1,943		
	시		1,943			
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료		3,057				
○ 이자						
		경정 (9,152,000원×1식) - 기정 (6,095,000원×1식) =		3,057		
	시		3,057			
예비비(자본)				11,892	255,990	△244,098
	시	11,892				
예비비(자본)				11,892	255,990	△244,098
	시	11,892				
예비비(자본예산)				11,892	255,990	△244,098

[ 하수도과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
●정책사업 : 예비비(자본)    ●단위사업 : 예비비(자본)    ●세부사업 : 예비비(자본예산)    ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				시	11,892		
	801	예비비			11,892	255,990	△244,098
				시	11,892		
	01	일반예비비			11,892	255,990	△244,098
		○ 2024년도 자본예산 예비비					
		경정 (11,892,000원 × 1식) - 기정 (255,990,000원 × 1식) =			△244,098		
				시	△244,098		