

지출예산서(부서별_종)

[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		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		47,508,558	48,283,712	△775,154
국 22,580,000				
시 24,928,558				
사업예산		15,035,104	20,479,030	△5,443,926
환경(6)/상하수도·수질		14,920,104	20,359,828	△5,439,724
하수처리 기반시설 관리		12,240,027	17,787,853	△5,547,826
하수관거 관리		4,098,787	4,100,166	△1,379
하수관거 정비사업		4,098,787	4,100,166	△1,379
101 인건비		162,768	163,241	△473
04 기간제근로자등보수		162,768	163,241	△473
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임 152,220				
○ 기본급 82,560원 × 8명 × 5일 × 38주 = 125,492				
○ 유급 주휴수당 87,920원 × 8명 × 1일 × 38주 = 26,728				
○ 작업복 등 150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400				
○ 생활임금 보전수당 5,360원 × 8명 × 5일 × 38주 = 8,148				
201 일반운영비		167,480	168,920	△1,440
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		4,680	6,120	△1,440
○ 도원, 학동지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료 120,000원 × 3개소 × 12월 = 4,320				
○ 돌산읍 우두지역 펌프장 상수도사용료 30,000원 × 1개소 × 12월 = 360				
202 여비		7,920	7,920	0
01 국내여비		7,920	7,920	0
○ 민간투자사업 BTL, BTO 사업 현장 점검 및 업무협의 110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 3,960				

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●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
			○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등) 110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 = 3,960			
	206		재료비	98,310	98,310	0
	01		일반재료비	98,310	98,310	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) 400,000원 × 175개 = 70,000			
			○ 준설용포대 구입비(20리터) 240원 × 50매 × 280일 = 3,360			
			○ 하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 우수통)(800*800*60) 145,000원 × 50개 = 7,250			
	214		수선유지교체비	2,111,726	2,111,660	66
	05		수선유지비	2,111,726	2,111,660	66
			○ 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) 1,726			
			○ 유류대(휘발유) 1,710원 × 600ℓ = 1,026			
			○ 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			
			○ 고압 26,336,000원 × 6월 = 158,016			
			○ 저압 1,334,660원 × 12월 = 16,016			
	304		연금부담금등	23,051	22,583	468
	04		기간제근로자부담금관련	23,051	22,583	468
			○ 국민연금 부담금 160,366,080원 × 4.5/100 = 7,217			
			○ 건강보험 부담금 160,366,080원 × 3.545/100 = 5,685			
			○ 노인장기요양보험 부담금 5,685,000원 × 12.95/100 = 737			

[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	160,366,080원 × 0.9/100 = 1,444		
			○ 고용보험(고용안전, 직업능력개발)부담금	160,366,080원 × 0.85/100 = 1,364		
			○ 산재보험 부담금	160,366,080원 × 1/100 = 1,604		
			○ 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	8,141,240	13,687,687	△5,546,447
			하수처리장 운영	8,141,240	13,687,687	△5,546,447
		201	일반운영비	1,518,000	1,561,787	△43,787
		01	사무관리비	834,000	235,787	598,213
		1.	일반수용비	832,250		
			○ 공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료	5,010,500원 × 2개소 = 10,021		
			○ 특정수질유해물질 분석(유입수)수수료	25,000,000원 × 1식 = 25,000		
			○ 전기안전정기검사 수수료	700,000원 × 8개소 = 5,600		
			○ 시설물 안전관리 정밀안전검사 수수료	27,000,000원 × 1식 = 27,000		
			○ 태양광 설비 전기안전 정기 검사	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
			○ 여수공공하수처리시설 외 부대시설 유량계 검교정	640,000원 × 25개소 = 16,000		
			○ 전기안전관리 대행수수료	4,385,700원 × 12개월 = 52,629		
			○ 대기배출시설 자가측정 수수료	3,750,000원 × 12개월 = 45,000		
			○ 대기배출시설 환경책임보험 가입	2,000,000원 × 1회 = 2,000		
			○ 여수공공하수처리시설 폐기물 처리비	108,000,000원 × 6개월 = 648,000		
		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	684,000	1,326,000	△642,000
	○ 여수공공하수처리시설 도시가스요금(건조동) 등 100,000,000원 × 6개월 = 600,000			
	○ 여수공공하수처리시설 수도요금(건조동) 등 7,000,000원 × 6개월 = 42,000			
	○ 여수공공하수처리시설 폐기물처분 부담금 42,000,000원 × 1회 = 42,000			
206	재료비	783,240	1,042,900	△259,660
01	일반재료비	270,000	130,000	140,000
	○ 생물반응조 인버터 및 전기설비 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 국동 중계펌프장 수중펌프, 탈착장치 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 돌산 중계펌프장 세목제진기 구입 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
	○ 사여과지 여과사 구입 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
02	약품비	513,240	912,900	△399,660
	○ 공공하수처리시설 원심탈수기 응집제 구입 72,540,000원 × 6개월 = 435,240			
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약취방지시설 약품구매 13,000,000원 × 6개월 = 78,000			
214	수선유지교체비	950,000	950,000	0
05	수선유지비	950,000	950,000	0
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사 600,000,000원 × 1식 = 600,000			
	○ 생물반응조 산기관 교체 및 정비 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
	○ 탈황장치 여재 교체공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 사여과지 여과사 교체 및 다공판 보수 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 유압식 원심탈수기 보수 60,000,000원 × 1식 = 60,000			
	○ 호기 및 간헐호기용 송풍기 보수 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
	○ 수질TMS 측정기기 유지관리 및 보수 15,000,000원 × 2개소 = 30,000			
215	동력비	2,520,000	3,800,000	△1,280,000
00	동력비	2,520,000	3,800,000	△1,280,000

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 공공하수처리시설 전력요금	420,000,000원 × 6개월 = 2,520,000		
	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	2,355,000	6,318,000	△3,963,000
	05		민간위탁금	2,355,000	6,318,000	△3,963,000
			○ 공공하수도 시설 단순관리 대행용역	377,500,000원 × 6개월 = 2,265,000		
			○ 수질원격 감시시스템(TMS) 유지관리 용역	15,000,000원 × 6개월 = 90,000		
	행정·운영활동			2,675,077	2,566,975	108,102
	인력운영관리			2,141,390	2,020,972	120,418
	인건비			2,141,390	2,020,972	120,418
	101		인건비	1,594,931	1,489,627	105,304
	01		보수	1,242,794	1,143,438	99,356
	1.		보수	921,283		
			○ 봉급(현원 21명)	863,089		
			○ 5급	7,265,000원 × 1명 × 12월 = 87,180		
			○ 6급	4,600,675원 × 4명 × 12월 = 220,833		
			○ 7급	3,669,750원 × 8명 × 12월 = 352,296		
			○ 8급	2,267,825원 × 4명 × 12월 = 108,856		
			○ 9급	1,956,750원 × 4명 × 12월 = 93,924		
			○ 정근수당	775,909,000원 × 1/12 × 45% × 2회 = 58,194		
	2.		수 당	188,021		
			○ 정근수당 가산금	21,960		
			○ 5년미만	30,000원 × 1명 × 12월 = 360		
			○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800		
			○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 = 720		
			○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
			○ 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640		
			○ 25년이상	130,000원 × 8명 × 12월 = 12,480		
			○ 대우공무원 수당	18,050		
			○ 5급 대우	188,620원 × 3명 × 12월 = 6,791		
			○ 6급 대우	150,450원 × 5명 × 12월 = 9,027		
			○ 7급 대우	92,980원 × 2명 × 12월 = 2,232		
			○ 가족수당	23,280		

[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				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○ 배우자	40,000원 × 13명 × 12월 =	6,240			
	○ 기타가족	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400			
	○ 첫째자녀	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600			
	○ 둘째자녀	70,000원 × 10명 × 12월 =	8,400			
	○ 셋째자녀	110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640			
	○ 특수업무수당		8,040			
	○ 기술정보수당(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	○ 기술정보수당(6,7급)	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240			
	○ 기술정보수당(8급이하)	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440			
	○ 기술정보수당 가산금	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520			
	○ 기술정보수당 가산금	20,000원 × 1명 × 12월 =	240			
	○ 장려수당	50,000원 × 21명 × 12월 =	12,600			
	○ 시간외 근무수당(정액분)		27,037			
	○ 6급	12,844원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	6,166			
	○ 7급	11,602원 × 8명 × 10시간 × 12월 =	11,138			
	○ 8급	10,416원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	5,000			
	○ 9급	9,860원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	4,733			
	○ 시간외 근무수당(초과분)		77,054			
	○ 6급	12,844원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% =	17,571			
	○ 7급	11,602원 × 8명 × 57시간 × 12월 × 50% =	31,744			
	○ 8급	10,416원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% =	14,250			
	○ 9급	9,860원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% =	13,489			
	3. 정액급식비		35,280			
	○ 정규직	140,000원 × 21명 × 12월 =	35,280			
	4. 명절휴가비		77,591			
	○ 정규직	775,909,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	77,591			
	5. 연가보상비		20,619			
	○ 정규직					
		863,090,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	20,619			
03	공무직(무기계약)근로자보수		352,137	346,189	5,948	
1.	하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비		293,815			
	○ 기본급	2,670,920원 × 5명 × 12월 =	160,256			
	○ 정근수당	160,255,200원 × 1/12 × 50% × 2회 =	13,355			
	○ 정근수당가산금		5,880			
	○ 15년이상 20년미만	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920			
	○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960			
	○ 명절휴가비	160,255,200원 × 1/12 × 60% × 2회 =	16,026			
	○ 수 당		98,298			

[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
	○ 정액급식비	140,000원 × 5명 × 12월 =	8,400		
	○ 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		
	○ 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		58,322		
	○ 기본급	2,936,410원 × 1명 × 12월 =	35,237		
	○ 정근수당	35,236,920원 × 1/12 × 50% × 2회 =	2,937		
	○ 정근수당가산금		1,320		
	○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320		
	○ 명절휴가비	35,236,920원 × 1/12 × 60% × 2회 =	3,524		
	○ 수 당		15,304		
	○ 정액급식비	140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
	○ 작업장려수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	○ 직무수당	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
	○ 직급수당	200,000원 × 1명 × 12월 =	2,400		
	○ 시간외 근무수당	18,414원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	6,630		
	○ 연차수당	147,316원 × 1명 × 10일 =	1,474		
	○ 가족수당(배우자)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480		
	○ 가족수당(기타가족)	20,000원 × 3명 × 1명 × 12월 =	720		
204	직무수행경비		75,960	70,740	5,220
01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	○ 직책급여업무수행 활동비(5급)	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02	직급보조비		45,960	43,620	2,340
	○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 6급	185,000원 × 4명 × 12월 =	8,880		
	○ 7급	180,000원 × 8명 × 12월 =	17,280		
	○ 8~9급	175,000원 × 8명 × 12월 =	16,800		
03	특정업무경비		28,800	25,920	2,880
	○ 공기업종사공무원	80,000원 × 21명 × 12월 =	20,160		
	○ 하수도요금 과징담당공무원	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
	○ 누수관련 업무담당공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
	○ 예산,결산,경영평가 담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
304	연금부담금등		470,499	460,605	9,894

[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		예산액	전년도 예산액	증감
01	연금부담금	361,146	352,478	8,668
○	공무원 연금부담금 및 보전금			
	126,674,419,000원 × 19.595% × 1.21% =	300,345		
○	퇴직수당 부담금	126,674,419,000원 × 3.7577% × 1.21% =	57,597	
○	공무원 재해부담금	126,674,419,000원 × 0.209% × 1.21% =	3,204	
02	국민건강보험부담금등	69,764	68,520	1,244
○	공무원 건강보험 부담금	1,242,793,000원 × 3.545% =	44,058	
○	노인장기요양보험 부담금	44,058,000원 × 12.95% =	5,706	
○	공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분			
	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
03	공무직(무기계약)부담금관련	39,589	39,607	△18
○	국민연금 부담금	352,872,000원 × 4.5% =	15,880	
○	건강보험 부담금	352,872,000원 × 3.545% =	12,510	
○	노인장기요양보험 부담금	12,510,000원 × 12.95% =	1,621	
○	고용보험(실업급여) 부담금	352,872,000원 × 0.9% =	3,176	
○	고용보험(고용안정, 직업능력개발보험료) 부담금			
	352,872,000원 × 0.85% =	3,000		
○	산재보험	352,872,000원 × 0.964% =	3,402	
일반행정운영관리		533,687	546,003	△12,316
기본경비		533,687	546,003	△12,316
201	일반운영비	93,462	91,112	2,350
01	사무관리비	57,612	53,672	3,940
1.	일반수용비	30,240		
○	일반수용비 총액계상	17,000,000원 × 1식 =	17,000	
○	2024년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작			
	30,000원 × 80부 × 1회 =	2,400		
○	2024년도 하수도특별회계 결산감사 용역수수료			
	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○	지하수 사용료 고지서 제작 구입비	70,000원 × 12박스 =	840	
2.	피복비	2,100		
○	현장근무자 및 검침원 작업복 등 구입			
	150,000원 × 7명 × 2회 =	2,100		
3.	급식비	25,272		
○	하수도과 직원 시간외 초과근무 급식비			
	9,000원 × 27명 × 7일 × 12월 =	20,412		
○	자연재난 비상근무 및 긴급 하수도 정비 특근 급식비			
	9,000원 × 27명 × 20회 =	4,860		
02	공공운영비	31,350	32,940	△1,590

[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
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)	18,150			
○	엔진오일 및 각종 필터 교환	100,000원 × 3대 × 4회 =	1,200		
○	타이어교체 및 차량 수리비	1,000,000원 × 3대 × 1회 =	3,000		
○	차량유류(경유)	1,550원 × 3대 × 3,000ℓ =	13,950		
12	교육훈련비	4,500	4,500	0	
○	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	47,310	0	
01	국내여비	32,510	32,510	0	
○	하수도과 업무추진 총액계상	27,840,000원 × 1식 =	27,840		
○	하수도사업특별회계 결산 합동집무 참석여비	110,000원 × 1명 × 5일 × 1회 =	550		
○	하수도(지하수) 계측기 점검 업무추진 여비	20,000원 × 1명 × 8일 × 12월 =	1,920		
○	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	4,000	0	
○	하수도 업무 전문기관 교육여비 총액계상	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
08	공무직(무기계약)근로자등여비	10,800	10,800	0	
○	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		

[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
203	업무추진비	9,880	9,840	40
02	정원가산업무추진비	1,080	1,040	40
	○ 하수도과 직원 사기진작 경비(정원 27명)			
	40,000원 × 27명 = 1,080			
03	시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○ 하수도사업 시책업무추진비	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○ 하수도과 부서운영업무추진비(정원 27명)			
	400,000원 × 12월 = 4,800			
214	수선유지교체비	27,640	27,640	0
05	수선유지비	27,640	27,640	0
	○ 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	355,395	370,101	△14,706
00	공기업특별회계간부담금	355,395	370,101	△14,706
	○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료	17,769,743,520원 × 2% = 355,395		
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		115,000	119,202	△4,202
예비비		115,000	119,202	△4,202
예비비		115,000	119,202	△4,202
예비비		115,000	119,202	△4,202
801	예비비	115,000	119,202	△4,202
01	일반예비비	115,000	119,202	△4,202
	○ 2025년도 사업예산 예비비	115,000,000원 × 1식 = 115,000		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
자본예산			32,473,454	27,804,682	4,668,772
	국	22,580,000			
	시	9,893,454			
환경(6)/상하수도·수질			32,473,454	27,804,682	4,668,772
	국	22,580,000			
하수처리 기반시설 확충			32,139,382	26,595,300	5,544,082
	국	22,580,000			
	시	9,559,382			
하수시설 확충			23,633,500	17,974,000	5,659,500
	국	20,132,000			
	시	3,501,500			
2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			3,088,500	2,874,000	214,500
	국	2,439,000			
	시	649,500			
401 시설비및부대비			3,088,500	2,874,000	214,500
	국	2,439,000			
	시	649,500			
01 시설비			3,088,500	2,874,000	214,500
○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료					
		3,088,500,000원 × 1 식 = 3,088,500			
	국	2,439,000			
	시	649,500			
2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)			3,169,000	2,885,000	284,000
	국	2,400,000			
	시	769,000			
401 시설비및부대비			3,169,000	2,885,000	284,000
	국	2,400,000			
	시	769,000			
01 시설비			3,169,000	2,885,000	284,000
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료					
		3,169,000,000원 × 1 식 = 3,169,000			
	국	2,400,000			
	시	769,000			
하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)			17,375,000	11,396,000	5,979,000
	국	15,293,000			
	시	2,082,000			
401 시설비및부대비			17,375,000	11,396,000	5,979,000
	국	15,293,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수시설 확충 ●세부사업 : 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	시 2,082,000			
01 시설비		17,375,000	11,396,000	5,979,000
○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
	17,375,000,000원 × 1 식 = 17,375,000			
	국 15,293,000			
	시 2,082,000			
하수종말처리장 내 국유지 매입		1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
01 시설비		1,000	0	1,000
○ 하수종말처리장 내 국유지 매입	1,000,000원 × 1식 = 1,000			
하수도 중점관리		3,867,882	6,168,000	△2,300,118
	국 2,448,000			
	시 1,419,882			
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업		360,882	4,601,000	△4,240,118
401 시설비및부대비		360,882	4,601,000	△4,240,118
02 감리비		360,882	361,500	△618
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	360,882,000원 × 1식 = 360,882			
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업		3,507,000	1,067,000	2,440,000
	국 2,448,000			
	시 1,059,000			
401 시설비및부대비		3,507,000	1,067,000	2,440,000
	국 2,448,000			
	시 1,059,000			
01 시설비		2,997,000	1,067,000	1,930,000
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	2,997,000,000원 × 1식 = 2,997,000			
	국 2,448,000			
	시 549,000			
02 감리비		500,000	0	500,000
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	500,000,000원 × 1식 = 500,000			
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	10,000,000원 × 1식 = 10,000			
하수도 정비		4,638,000	2,449,500	2,188,500
섬박람회 주변 하수시설물 정비공사		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 섬박람회 주변 하수시설물 정비공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	시설비	39,568	0	39,568
	○ 섬박람회장 주변 하수시설물 정비공사(신규)			
	40,000,000원 × 98.92/100 =	39,568		
03	시설부대비	432	0	432
	○ 섬박람회장 주변 하수시설물 정비공사(신규)			
	40,000,000원 × 1.08/100 =	432		
학동 선소일원 악취방지 하수도 정비사업		3,300,000	500,000	2,800,000
401	시설비및부대비	3,300,000	500,000	2,800,000
01	시설비	3,123,120	456,850	2,666,270
	○ 학동 선소 일원 악취방지 하수도 정비 사업			
	3,300,000,000원 × 94.64/100 =	3,123,120		
02	감리비	165,000	40,000	125,000
	○ 학동 선소 일원 악취방지 하수도 정비 사업			
	3,300,000,000원 × 5/100 =	165,000		
03	시설부대비	11,880	3,150	8,730
	○ 학동 선소 일원 악취방지 하수도 정비 사업			
	3,300,000,000원 × 0.36/100 =	11,880		
오천중계펌프장 유수지 증설공사		600,000	0	600,000
401	시설비및부대비	600,000	0	600,000
01	시설비	596,220	0	596,220
	○ 오천중계펌프장 유수지 증설공사			
	600,000,000원 × 99.37/100 =	596,220		
03	시설부대비	3,780	0	3,780
	○ 오천중계펌프장 유수지 증설공사			
	600,000,000원 × 0.63/100 =	3,780		
미평 신죽마을 우·오수관로 정비공사		178,000	100,000	78,000
401	시설비및부대비	178,000	100,000	78,000
01	시설비	178,000	99,100	78,900
	○ 미평 신죽마을 우·오수관로 정비공사			
	178,000,000원 × 1식 =	178,000		
소규모 하수도 정비사업(구축물)		200,000	550,000	△350,000
401	시설비및부대비	200,000	550,000	△350,000
01	시설비	200,000	546,940	△346,940
	○ 소규모시설 공공 하수관로 외 1건 기술진단용역(신규)			
	200,000,000원 × 1식 =	200,000		
주민참여예산 생활민원처리 하수도사업(구축물)		320,000	260,000	60,000
401	시설비및부대비	320,000	260,000	60,000
01	시설비	316,868	258,920	57,948

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 주민참여예산 생활민원처리 하수도사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 미평동 929-1번지 일원 우수관 설치공사(신규)			
			50,000,000원 × 98.92/100 =	49,460		
			○ 미평 신죽마을 우수관 설치공사(신규)			
			30,000,000원 × 98.92/100 =	29,676		
			○ 충무동 13통 우수관로 보수공사(신규)			
			20,000,000원 × 98.92/100 =	19,784		
			○ 오천산업단지 우수시설물 정비공사(마무리)			
			180,000,000원 × 99.1/100 =	178,380		
			○ 오천동 105번지 하수관로 설치공사(신규)			
			40,000,000원 × 98.92/100 =	39,568		
		03	시설부대비	3,132	1,080	2,052
			○ 미평동 929-1번지 일원 우수관 설치공사(신규)			
			50,000,000원 × 1.08/100 =	540		
			○ 미평 신죽마을 우수관 설치공사(신규)			
			30,000,000원 × 1.08/100 =	324		
			○ 충무동 13통 우수관로 보수공사(신규)			
			20,000,000원 × 1.08/100 =	216		
			○ 오천산업단지 우수시설물 정비공사(마무리)			
			180,000,000원 × 0.9/100 =	1,620		
			○ 오천동 105번지 하수관로 설치공사(신규)			
			40,000,000원 × 1.08/100 =	432		
		재무활동		78,082	953,392	△875,310
		보조금반환		78,082	953,392	△875,310
		국고보조금반환		78,082	899,208	△821,126
		802	반환금기타	78,082	899,208	△821,126
		01	국고보조금반환금	78,082	899,208	△821,126
			○ 여수시 노후하수관로 정밀조사(2019)	78,082		
			○ 반납잔액	73,081,650원 × 1식 =	73,082	
			○ 이자	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
		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
			○ 2025년도 자본예산 예비비	255,990,000원 × 1식 =	255,990	