

지출예산서

[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	35,612,309	47,508,558	△11,896,249
국 9,729,000			
시 25,883,309			
사업예산	19,012,982	15,035,104	3,977,878
환경(6)/상하수도·수질	18,912,982	14,920,104	3,992,878
하수처리 기반시설 관리	15,932,361	12,240,027	3,692,334
하수관거 관리	3,881,491	4,098,787	△217,296
하수관거 정비사업	3,881,491	4,098,787	△217,296
101 인건비	191,501	162,768	28,733
04 기간제근로자등보수	191,501	162,768	28,733
○ 하수관거 및 우수토실 준설 인부임	156,719		
○ 기본급	84,960원 × 8명 × 5일 × 38주 = 129,140		
○ 유급 주휴수당	90,720원 × 8명 × 1일 × 38주 = 27,579		
○ 작업복 등	150,000원 × 8명 × 2회 = 2,400		
○ 생활임금 보전수당	5,760원 × 8명 × 5일 × 38주 = 8,756		
○ 기간제근로자 부담금 관련	23,626		
○ 국민연금 부담금	165,473,280원 × 4.5/100 = 7,447		
○ 건강보험 부담금	165,473,280원 × 3.545/100 = 5,867		
○ 노인장기요양보험 부담금	5,867,000원 × 12.95/100 = 760		
○ 고용보험(실업급여) 부담금	165,473,280원 × 0.9/100 = 1,490		
○ 고용보험(고용안전, 직업능력개발)부담금	165,473,280원 × 0.85/100 = 1,407		
○ 산재보험 부담금	165,473,280원 × 1/100 = 1,655		
○ 각종 보험 부담금 전년도 정산액	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
107 퇴직급여	25,000	0	25,000
02 기간제근로자등퇴직급여	25,000	0	25,000
○ 기간제 근로자 퇴직금	25,000,000원 × 1명 = 25,000		
201 일반운영비	116,936	167,480	△50,544
01 사무관리비	105,776	162,800	△57,024
1. 일반수용비	86,800		
○ 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료	21,700,000원 × 4회 = 86,800		
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		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
3.	하수도 기계준설토 처리비용 8,176,000원 × 1회 =	8,176		
02	공공운영비	11,160	4,680	6,480
	○ 도원, 학동지구 우수저류시설 등 관리 인터넷 및 전용회선 사용료 300,000원 × 3개소 × 12월 =	10,800		
	○ 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		
	○ 하수도 국도비 보조사업 업무 협의(재원협의, 설계자문, 설치인가 등) 110,000원 × 3명 × 2일 × 6회 =	3,960		
206	재료비	68,310	98,310	△30,000
01	일반재료비	68,310	98,310	△30,000
	○ 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 × 100개 =	40,000		
	○ 준설용포대 구입비(20리터) 240원 × 50매 × 280일 =	3,360		
	○ 하수도 보도용 사각맨홀(주철통, 오우수통)(800*800*60) 145,000원 × 50개 =	7,250		
214	수선유지교체비	1,500,000	2,111,726	△611,726
05	수선유지비	1,500,000	2,111,726	△611,726
	○ 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) 888,298,000원 × 1식 =	888,298		
	○ 추락방지 맨홀 설치 및 교체공사 1,500,000원 × 200개소 =	300,000		
	○ 하수도 민원처리 복구장비유지비(양수기6대, 발전기1대) 1,702	1,702		
	○ 유류대(휘발유) 1,670원 × 600ℓ =	1,002		
	○ 수리비 등 100,000원 × 7대 × 1회 =	700		
215	동력비	252,000	222,032	29,968
00	동력비	252,000	222,032	29,968

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 우수저류시설(도원, 학동, 문수펌프장) 전기사용료 4,500,000원 × 12월 = 54,000			
	○ 돌산읍 우두리 저류시설 전기사용료 198,000			
	○ 고압 15,000,000원 × 12월 = 180,000			
	○ 저압 1,500,000원 × 12월 = 18,000			
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	1,296,000	1,290,500	5,500
05	민간위탁금	1,296,000	1,290,500	5,500
	○ 2005년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 497,000,000원 × 1식 = 497,000			
	○ 2008년 하수관거 정비 BTL사업 운영관리비 796,000,000원 × 1식 = 796,000			
	○ 경도지구 하수처리 위탁 수수료 3,000,000원 × 1식 = 3,000			
308	자치단체등이전	408,824	0	408,824
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	408,824	0	408,824
	○ 하수관로정비 임대형 민간투자사업(BTL) 업무 위탁수수료 408,824,000원 × 1식 = 408,824			
하수처리 시설운영		12,050,870	8,141,240	3,909,630
하수처리장 운영		12,050,870	8,141,240	3,909,630
201	일반운영비	1,332,270	1,518,000	△185,730
01	사무관리비	201,270	834,000	△632,730
1.	일반수용비 199,520			
	○ 공공하수처리시설 수질TMS 정도검사수수료 5,050,000원 × 2개소 = 10,100			
	○ 특정수질유해물질 분석(유입수)수수료 25,000,000 × 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 4,390,000원 × 12개월 = 52,680			
	○ 대기배출시설 자가측정 수수료 3,750,000원 × 12개월 = 45,000			
	○ 대기배출시설 환경책임보험 가입 2,500,000원 × 1회 = 2,500			

[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
	○ 여수공공하수처리시설 생태독성 측정의뢰 1,000,000원 × 12개월 = 12,000			
	○ 건조슬러지 성분분석 비용 660,000원 × 4회 = 2,640			
	2. 위원회 등 운영수당 1,750			
	○ 공공하수처리시설 대행 성과평가위원회 참석 수당 및 여비 250,000원 × 7명 × 1회 = 1,750			
02	공공운영비	1,131,000	684,000	447,000
	○ 여수공공하수처리시설 도시가스요금(건조동) 등 110,000,000원 × 9개월 = 990,000			
	○ 여수공공하수처리시설 수도요금(건조동) 등 7,000,000원 × 9개월 = 63,000			
	○ 여수공공하수처리시설 폐기물처분 부담금 42,000,000원 × 1회 = 42,000			
	○ 여수공공하수처리시설 통신요금 4,000,000원 × 9개월 = 36,000			
206	재료비	1,134,000	783,240	350,760
01	일반재료비	270,000	270,000	0
	○ 생물반응조 인버터 및 전기설비 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 중계펌프장 13개소 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 중계펌프장 펌프 예비품 구입 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 여천중계펌프장 세목스크린 구입 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
	○ 하수처리장 사여과지 여과사 구입 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
02	약품비	864,000	513,240	350,760
	○ 공공하수처리시설 원심탈수기 응집제 구입 76,000,000원 × 9개월 = 684,000			
	○ 공공하수처리시설 및 중계펌프장 약취방지시설 탈취제 구입 15,000,000원 × 12개월 = 180,000			
214	수선유지교체비	1,868,000	950,000	918,000
05	수선유지비	1,868,000	950,000	918,000
	○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 시설물 수선공사 600,000,000원 × 1식 = 600,000			
	○ 건조설비동 필터백 교체 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
	○ 소화조 설비동 내화벽돌 및 이너튜브 교체 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 사여과지 여과사 교체 및 다공판 보수 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 탈수케익 이송펌프 교체 60,000,000원 × 1식 = 60,000			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○	여천중계펌프장 수중펌프 등 기계시설물 보수 80,000,000원 × 1식 =	80,000		
○	수질TMS 측정기기 유지관리 및 보수 15,000,000원 × 2개소 =	30,000		
○	여수공공하수처리시설 슬러지 처리·운반용역 67,000,000원 × 9개월 =	603,000		
○	여수공공하수처리시설 협잡물(하수, 중계 등) 처리·운반용역 35,000,000원 × 9개월 =	315,000		
215	동력비	4,005,000	2,520,000	1,485,000
00	동력비	4,005,000	2,520,000	1,485,000
○	공공하수처리시설 전력요금 445,000,000원 × 9개월 =	4,005,000		
301	일반보전금	12,000	15,000	△3,000
12	기타보상금	12,000	15,000	△3,000
○	분뇨수거 처리비 징수 대행교부금 120,000,000원 × 10/100 =	12,000		
307	민간이전	3,699,600	2,355,000	1,344,600
05	민간위탁금	3,699,600	2,355,000	1,344,600
○	공공하수도 시설 단순관리 대행용역 388,400,000원 × 9개월 =	3,495,600		
○	수질원격 감시시스템(TMS) 유지관리 용역 17,000,000원 × 12개월 =	204,000		
행정·운영활동		2,975,621	2,675,077	300,544
인력운영관리		2,432,660	2,141,390	291,270
인건비		2,432,660	2,141,390	291,270
101	인건비	1,737,870	1,594,931	142,939
01	보수	1,345,210	1,242,794	102,416
1.	기본급 1,008,999			
○	봉급(현원 21명) 944,686			
○	5급 7,265,000원 × 1명 × 12월 = 87,180			
○	6급 4,739,425원 × 4명 × 12월 = 227,492			
○	7급 4,239,987원 × 8명 × 12월 = 407,039			
○	8급 2,597,750원 × 4명 × 12월 = 124,692			
○	9급 2,047,550원 × 4명 × 12월 = 98,283			
○	정근수당 857,505,552원 × 1/12 × 45% × 2회 = 64,313			
2.	수당 192,612			
○	정근수당 가산금 20,880			
○	5년미만 30,000원 × 2명 × 12월 = 720			

[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
○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600	
○ 10년이상~15년미만	60,000원 × 1명 × 12월 =	720	
○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
○ 20년이상~25년미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960	
○ 25년이상	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920	
○ 대우공무원 수당		19,817	
○ 5급 대우	193,530원 × 3명 × 12월 =	6,968	
○ 6급 대우	174,202원 × 5명 × 12월 =	10,453	
○ 7급 대우	99,810원 × 2명 × 12월 =	2,396	
○ 가족수당		23,280	
○ 배우자	40,000원 × 13명 × 12월 =	6,240	
○ 기타가족	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920	
○ 첫째자녀	50,000원 × 10명 × 12월 =	6,000	
○ 둘째자녀	80,000원 × 8명 × 12월 =	7,680	
○ 셋째자녀	120,000원 × 1명 × 12월 =	1,440	
○ 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)		28,050	
○ 6급	13,229원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	6,350	
○ 7급	11,950원 × 8명 × 10시간 × 12월 =	11,472	
○ 8급	10,729원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	5,150	
○ 9급	10,579원 × 4명 × 10시간 × 12월 =	5,078	
○ 시간외 근무수당(초과분)		79,945	
○ 6급	13,229원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% =	18,098	
○ 7급	11,950원 × 8명 × 57시간 × 12월 × 50% =	32,696	
○ 8급	10,729원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% =	14,678	
○ 9급	10,579원 × 4명 × 57시간 × 12월 × 50% =	14,473	
3. 정액급식비		35,280	
○ 정규직	140,000원 × 21명 × 12월 =	35,280	
4. 명절휴가비		85,751	
○ 정규직	857,505,552원 × 1/12 × 60% × 2회 =	85,751	
5. 연가보상비		22,568	

[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
○ 정규직			
944,685,552원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	22,568		
03 공무직(무기계약)근로자보수	392,660	352,137	40,523
1. 하수관거 준설원 및 오수관리원 인건비	329,096		
○ 기본급	2,933,620원 × 5명 × 12월 =	176,018	
○ 정근수당	176,017,200원 × 1/12 × 50% × 2회 =	14,669	
○ 정근수당가산금		6,240	
○ 15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960	
○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 4명 × 12월 =	5,280	
○ 명절휴가비	176,017,200원 × 1/12 × 60% × 2회 =	17,602	
○ 수 당		114,567	
○ 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	20,562원 × 150% × 5명 × 20시간 × 12월 =	37,012	
○ 휴일근무수당	164,499원 × 150% × 5명 × 24일 =	29,610	
○ 연차수당	164,499원 × 5명 × 10일 =	8,225	
○ 가족수당		9,720	
- 배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400	
- 기타가족	20,000원 × 3명 × 5명 × 12월 =	3,600	
- 첫째자녀	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
- 둘째자녀	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920	
2. 하수도(지하수) 계측기설치 및 검침원 인건비	63,564		
○ 기본급	3,227,520원 × 1명 × 12월 =	38,731	
○ 정근수당	38,730,240원 × 1/12 × 50% × 2회 =	3,228	
○ 정근수당가산금		1,320	
○ 20년이상 25년미만	110,000원 × 1명 × 12월 =	1,320	
○ 명절휴가비	38,730,240원 × 1/12 × 60% × 2회 =	3,874	
○ 수 당		16,411	
○ 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	20,932원 × 150% × 1명 × 20시간 × 12월 =	7,536	
○ 연차수당	167,457원 × 1명 × 10일 =	1,675	
○ 가족수당		1,200	

[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
	- 배우자 $40,000원 \times 1명 \times 12월 =$ 480			
	- 기타가족 $20,000원 \times 3명 \times 1명 \times 12월 =$ 720			
107	퇴직급여	120,230	0	120,230
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	120,230	0	120,230
	○ 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여 지급액 120,230			
	○ 퇴직금 $5,615,000원 \times 7,105 / 365 \times 1명 =$ 109,300			
	○ 퇴직가산금 $109,300,000원 \times 0.1 =$ 10,930			
204	직무수행경비	75,960	75,960	0
01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여업무수행 활동비(5급) $100,000원 \times 1명 \times 12월 =$ 1,200			
02	직급보조비	45,960	45,960	0
	○ 5급 $250,000원 \times 1명 \times 12월 =$ 3,000			
	○ 6급 $185,000원 \times 4명 \times 12월 =$ 8,880			
	○ 7급 $180,000원 \times 8명 \times 12월 =$ 17,280			
	○ 8~9급 $175,000원 \times 8명 \times 12월 =$ 16,800			
03	특정업무경비	28,800	28,800	0
	○ 공기업종사공무원 $80,000원 \times 21명 \times 12월 =$ 20,160			
	○ 하수도요금 과징담당공무원 $80,000원 \times 3명 \times 12월 =$ 2,880			
	○ 누수관련 업무담당공무원 $80,000원 \times 2명 \times 12월 =$ 1,920			
	○ 예산,결산,경영평가 담당공무원 $80,000원 \times 4명 \times 12월 =$ 3,840			
304	연금부담금등	498,600	470,499	28,101
01	연금부담금	389,247	361,146	28,101
	○ 공무원 연금부담금 및 보전금 $127,926,595,000원 \times 19.221\% \times 1.21\% =$ 297,524			
	○ 퇴직수당 부담금 $127,926,595,000원 \times 5.6706\% \times 1.21\% =$ 87,776			
	○ 공무원 재해부담금 $127,926,595,000원 \times 0.255\% \times 1.21\% =$ 3,947			
02	국민건강보험부담금등	69,764	69,764	0
	○ 공무원 건강보험 부담금 $1,242,793,000원 \times 3.545\% =$ 44,058			
	○ 노인장기요양보험 부담금 $44,058,000원 \times 12.95\% =$ 5,706			
	○ 공무원 연금부담금 및 건강보험, 노인장기요양보험 정산분 $20,000,000원 \times 1식 =$ 20,000			
03	공무직(무기계약)부담금관련	39,589	39,589	0
	○ 국민연금 부담금 $352,872,000원 \times 4.5\% =$ 15,880			
	○ 건강보험 부담금 $352,872,000원 \times 3.545\% =$ 12,510			
	○ 노인장기요양보험 부담금 $12,510,000원 \times 12.95\% =$ 1,621			
	○ 고용보험(실업급여) 부담금 $352,872,000원 \times 0.9\% =$ 3,176			
	○ 고용보험(고용안정, 직업능력개발보험료) 부담금 $352,872,000원 \times 0.85\% =$ 3,000			

[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
○ 산재보험	352,872,000원 × 0.964% =	3,402		
일반행정운영관리		542,961	533,687	9,274
기본경비		542,961	533,687	9,274
201 일반운영비		96,627	93,462	3,165
01 사무관리비		57,612	57,612	0
1. 일반수용비	30,240			
○ 일반수용비 총액계상	17,000,000원 × 1식 =	17,000		
○ 2025년도 지방공기업 하수도사업특별회계 결산서 제작	30,000원 × 80부 × 1회 =	2,400		
○ 2025년도 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		34,515	31,350	3,165
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)	21,315			
○ 엔진오일 및 각종 필터 교환	120,000원 × 3대 × 4회 =	1,440		
○ 타이어교체 및 차량 수리비	1,200,000원 × 3대 × 1회 =	3,600		
○ 차량유류(경유)	1,550원 × 3대 × 3,500ℓ =	16,275		
12 교육훈련비		4,500	4,500	0
○ 하수도사업 관련 전문기관 위탁교육비	4,500			
○ 하수도 운영 및 관리지반 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		
○ 지하수관리지반 과정 교육비	210,000원 × 1명 × 1회 =	210		

[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
	○ 기타 하수도 교육비 등	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
202	여비	48,440	47,310	1,130
01	국내여비	33,640	32,510	1,130
	○ 하수도과 업무추진 총액계상	28,490,000원 × 1식 = 28,490		
	○ 하수도사업특별회계 결산 합동집무 참석여비	110,000원 × 1명 × 5일 × 1회 = 550		
	○ 하수도(지하수) 계측기 검침 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	4,000	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 검침 현장활동 여비	20,000원 × 2명 × 10일 × 12월 = 4,800		
203	업무추진비	9,880	9,880	0
02	정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
	○ 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		

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정·운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 전산장비 유지관리 보수 $600,000\text{원} \times 12\text{월} =$ 7,200			
317	공기업특별회계간부담금	360,374	355,395	4,979
00	공기업특별회계간부담금	360,374	355,395	4,979
	○ 하수도 사용료 위탁징수 수수료 $18,018,681,960\text{원} \times 2\% =$ 360,374			
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 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 5,000			
예비비(1)/예비비		100,000	115,000	△15,000
예비비		100,000	115,000	△15,000
예비비		100,000	115,000	△15,000
예비비		100,000	115,000	△15,000
801	예비비	100,000	115,000	△15,000
01	일반예비비	100,000	115,000	△15,000
	○ 2026년도 사업예산 예비비 $100,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 100,000			

[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	16,599,327	32,473,454	△15,874,127
국 9,729,000			
시 6,870,327			
환경(6)/상하수도·수질	16,599,327	32,395,372	△15,796,045
국 9,729,000			
하수처리 기반시설 확충	16,339,387	32,139,382	△15,799,995
국 9,729,000			
시 6,610,387			
하수시설 확충	7,164,142	23,633,500	△16,469,358
국 4,763,000			
시 2,401,142			
2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,489,115	3,088,500	400,615
국 2,404,000			
시 1,085,115			
401 시설비및부대비	3,489,115	3,088,500	400,615
국 2,404,000			
시 1,085,115			
01 시설비	3,489,115	3,088,500	400,615
○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
3,489,115,000원 × 1식 = 3,489,115			
국 2,404,000			
시 1,085,115			
2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,675,027	3,169,000	506,027
국 2,359,000			
시 1,316,027			
401 시설비및부대비	3,675,027	3,169,000	506,027
국 2,359,000			
시 1,316,027			
01 시설비	3,675,027	3,169,000	506,027
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
3,675,027,000원 × 1식 = 3,675,027			
국 2,359,000			
시 1,316,027			
하수도 중점관리	8,873,085	3,867,882	5,005,203
국 4,966,000			
시 3,907,085			
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업	3,414,904	360,882	3,054,022
국 518,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	시 2,896,904			
401	시설비및부대비	3,414,904	360,882	3,054,022
	국 518,000			
	시 2,896,904			
01	시설비	3,192,904	0	3,192,904
	○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
	3,192,904,000원 × 1식 = 3,192,904			
	국 518,000			
	시 2,674,904			
02	감리비	222,000	360,882	△138,882
	○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
	222,000,000원 × 1식 = 222,000			
국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업		2,524,848	3,507,000	△982,152
	국 2,022,000			
	시 502,848			
401	시설비및부대비	2,524,848	3,507,000	△982,152
	국 2,022,000			
	시 502,848			
01	시설비	2,022,000	2,997,000	△975,000
	○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
	2,022,000,000원 × 1식 = 2,022,000			
	국 2,022,000			
02	감리비	500,000	500,000	0
	○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
	500,000,000원 × 1식 = 500,000			
03	시설부대비	2,848	10,000	△7,152
	○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
	2,848,000원 × 1식 = 2,848			
중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업		2,933,333	0	2,933,333
	국 2,426,000			
	시 507,333			
401	시설비및부대비	2,933,333	0	2,933,333
	국 2,426,000			
	시 507,333			
01	시설비	2,426,000	0	2,426,000
	○ 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
	2,426,000,000원 × 1식 = 2,426,000			
	국 2,426,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 중점관리 ●세부사업 : 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 감리비	500,000	0	500,000
○ 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
500,000,000원 × 1식 =	500,000		
03 시설부대비	7,333	0	7,333
○ 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
7,333,000원 × 1식 =	7,333		
하수도 경비	302,160	4,638,000	△4,335,840
돌산중계펌프장 수중펌프등 교체	302,160	0	302,160
401 시설비및부대비	302,160	0	302,160
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 돌산중계펌프장 수중펌프 등 교체	300,000,000원 × 1식 =		300,000
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○ 돌산중계펌프장 수중펌프 등 교체	300,000,000원 × 0.72/100 =		2,160
행정·운영활동(자본)	59,940	0	59,940
일반행정운영관리(자본)	59,940	0	59,940
행정사무자산구입(공기구비품)	59,940	0	59,940
405 자산취득비	59,940	0	59,940
01 자산및물품취득비	59,940	0	59,940
○ 노후 업무용 컴퓨터 대체 구입	2,220,000원 × 27대 =		59,940
예비비(자본)	200,000	255,990	△55,990
예비비(자본)	200,000	255,990	△55,990
예비비(자본예산)	200,000	255,990	△55,990
801 예비비	200,000	255,990	△55,990
01 일반예비비	200,000	255,990	△55,990
○ 2026년도 자본예산 예비비	200,000,000원 × 1식 =		200,000