내 일이 빛나는 기회도시 광주

2024년도 하수도사업특별회계

세 입 · 세 출 예 산 서

광주광역시
GWANGJU CITY

내 일이 빛나는 기회도시 광주

2024년도 하수도사업특별회계

세 입 · 세 출 예 산 서

(지방공기업)

의결일자	2023년 12월 14일 <시의회 제321회 제2차 정례회>
고시일자	2023년 12월 14일 <제2023-335호>

광주광역시
GWANGJU CITY

목 차

1. 사업운영계획 …… 1

2. 예산총칙 …… 5

2-1 예산 총괄표 …… 11

2-2 성질별 과목조서 …… 12

3. 사업예산 …… 15

3-1 수익적 수입예산서 …… 17

3-2 수익적 지출예산서 …… 18

4. 자본예산 …… 25

4-1 자본적 수입예산서 …… 27

4-2 자본적 지출예산서 …… 28

5. 자금운영계획 …… 35

〈 별 첨〉

1. 계속비 사업조서 …… 41

2. 채무부담행위조서 …… 41

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 …… 41

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단 위	2024년 예상	2023년 예상	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,412	1,422	△10	행안부 주민등록인구현황
	2) 하수인구(B)	천명	1,432	1,442	△10	외국인등록인수 포함
	3) 보급률(B/A)	%	99.4	99.4		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736		
	5) 하수관거연장	km	4,466	4,466		
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	250,384	252,133	△1,749	
	2) 1일평균하수발생량	톤	685,985	690,776	△4,791	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5		
	4) 연간 총하수처리량	천톤	208,772	210,230	△1,458	
	5) 1일평균하수처리량	톤	571,978	575,973	△3,995	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.4	0.4		
	7) 하수처리율	%	83.4	83.4		
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	736	736		
	2) 하수처리장확장	천톤/일	-	-		
	3) 차집관거연장	km	124	124		
	4) 하수관거신설	km				
	5) 하수관거시설유지관리	km	4,466	4,466		
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	581	581		
4. 인력관리 계 획	계	명	17	17		
	1) 일 반 직	〃	17	17		
	2) 별 정 직	〃				
	3) 기 타 직	〃				
	4) 무기계약근로자	〃				
	5) 기간제근로자 등	〃				
5. 자산평가액		억원	10,053	10,053		

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 광주광역시 하수도사업 특별회계 2024년도 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
68,596,053천원	28,243,783천원	96,839,836천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
1,005,302,802천원	-	163,158,645천원	842,144,157천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	28,243,783천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△81,139,983천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	52,896,200천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	천원
Ⅴ. 기초의 현금	천원
Ⅵ. 기말의 현금	천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수인구 1,432천명
나. 연간 총 하수처리량 208,772천㎥
다. 1일 평균 하수처리량 571,978㎥

라. 주요건설개량사업 :	중앙오수간선관로 정비(A-LINE2구간)	3,000,000천원
	서창분구 등 오수간선관로 정비(A2-B-2LINE)	787,000천원
	노후하수관로 정비사업(2차2-2단계)	2,000,000천원
	노후하수관로 정비사업(2차2-1단계)	500,000천원
	노후하수관로 정비사업(2차1단계)	7,000,000천원
	중앙6분구(두암동 등)하수관로 정비	8,000,000천원
	스마트 도시침수대응 시스템 구축사업	1,970,000천원
	동계천 주변 하수관로 정비사업	1,370,000천원
	제1하수처리장 개량사업	4,450,000천원
	서창1분구(1블럭) 하수관로정비	400,000천원
	제2하수처리장 에너지자립화 사업	2,530,000천원
	서창배수분구하수도정비중점관리지역	1,319,000천원
	동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	743,000천원
	남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	639,000천원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 사업수익	96,839,836천원
제1항 영업수익	93,942,069천원
제2항 영업외수익	2,897,767천원
제3항 특별이익	0천원

지 출

제1관 사업비용	68,596,053천원
제1항 원활한 하수도사업운영	2,583,008천원
제2항 하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,868,702천원
제3항 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고	50,954,009천원
제4항 행정운영경비	2,084,034천원
제5항 영업외 활동	31,000천원
제6항 예비비	1,075,300천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 28,243,783천원은 당년도 사업예산 차인액 28,243,783천원으로 보전한다.

수 입

제1관 자본적수입	52,896,200천원
제1항 투자자산처분	12,676,733천원
제2항 자본잉여금수입	29,526,000천원
제3항 유보자금	10,693,467천원

지 출

제1관 자본비용	81,139,983천원
제1항 하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충	63,810,000천원
제2항 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고	16,264,097천원
제3항 원활한 하수도사업운영	1,466천원
제4항 예비비	1,064,420천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한도액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해 당 없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 4,492,081천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비	1,313,405천원
(2) 직무수행경비	64,620천원
(3) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	9,960천원
(4) 차입금이자상환(311목)	0천원
(5) 차입금원금상환(601목)	0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 총 15,591,650원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금은 발생시 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금	0천원
(2) 이익적립금	0천원
(3) 감채적립금	0천원
(4) 건설개량적립금	0천원
(5) 납부금	0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
		내 역 별 첨		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 해당사항 없음.

2-1. 예산 총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	96,839,836	수입계(A')	52,896,200	수입계(A'')	149,736,036
영업수익	93,942,069			영업수익	93,942,069
영업외수익	2,897,767			영업외수익	2,897,767
		투자자산처분	12,676,733	투자자산처분	12,676,733
		자본잉여금수입	29,526,000	자본잉여금수입	29,526,000
		유보자금	10,693,467	유보자금	10,693,467
지출계(B)	68,596,053	지출계(B')	81,139,983	지출계(B'')	149,736,036
원활한 하수도사업 운영(사업)	2,583,008			원활한 하수도사업 운영(사업)	2,583,008
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,868,702			하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,868,702
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	50,954,009			하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	50,954,009
행정운영경비(사업)	2,084,034			행정운영경비(사업)	2,084,034
영업외활동	31,000			영업외활동	31,000
		하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	63,810,000	하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	63,810,000
		하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	16,264,097	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	16,264,097
		원활한 하수도사업 운영(자본)	1,466	원활한 하수도사업 운영(자본)	1,466
예비비	1,075,300	예비비	1,064,420	예비비	2,139,720
차 인(A - B)	28,243,783	차 인(A' - B')	△ 28,243,783	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		149,736,036	150,662,405	△ 926,369
100 . 인건비	**100**	1,313,405	1,238,252	75,153
인건비	101	1,313,405	1,238,252	75,153
보수	(101 - 01)	1,313,405	1,238,252	75,153
200 . 물건비	**200**	6,067,857	5,108,485	959,372
일반운영비	201	939,632	568,910	370,722
사무관리비	(201 - 01)	69,235	63,364	5,871
행사운영비	(201 - 03)	0	5,000	△ 5,000
지급수수료	(201 - 11)	567,696	211,541	356,155
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	41,865	41,919	△ 54
공공요금및제세	(201 - 21)	257,836	244,086	13,750
차량·선박비	(201 - 22)	1,000	1,000	0
여비	202	5,750	22,239	△ 16,489
국내여비	(202 - 01)	5,750	22,239	△ 16,489
업무추진비	203	9,960	9,960	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,360	1,360	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	5,000	5,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	64,620	62,700	1,920
직책급업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	42,180	40,260	1,920
특정업무경비	(204 - 03)	18,240	18,240	0
재료비	206	4,405	2,049	2,356
일반재료비	(206 - 01)	4,405	2,049	2,356
수선유지교체비	214	5,043,490	4,442,627	600,863
수선유지비	(214 - 05)	5,043,490	4,442,627	600,863
300 . 경상이전	**300**	60,108,491	56,421,694	3,686,797
포상금	303	59,518	58,822	696
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	57,518	56,822	696
연금부담금등	304	378,842	247,144	131,698
연금부담금	(304 - 01)	321,581	197,592	123,989
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	57,261	49,552	7,709
민간이전	307	0	24,869	△ 24,869

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
연금지급금	(307 - 07)	0	24,869	△ 24,869
자치단체등이전	308	57,321,579	53,761,235	3,560,344
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,477,081	6,246,675	230,406
공기관등에대한경상적위탁사업비	(308 - 11)	50,844,498	47,514,560	3,329,938
공기업특별회계간부담금	317	2,348,552	2,329,624	18,928
400 . 자본적지출	**400**	80,075,563	80,612,507	△ 536,944
시설비및부대비	401	35,210,000	34,277,000	933,000
시설비	(401 - 01)	31,228,000	31,246,000	△ 18,000
감리비	(401 - 02)	3,863,000	2,789,000	1,074,000
시설부대비	(401 - 03)	119,000	242,000	△ 123,000
민간자본이전	402	23,899,000	22,689,000	1,210,000
민간위탁사업비	(402 - 03)	23,899,000	22,689,000	1,210,000
자치단체등자본이전	403	20,965,097	23,646,507	△ 2,681,410
자치단체자본보조	(403 - 01)	11,681,000	15,124,704	△ 3,443,704
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	9,284,097	8,521,803	762,294
자산취득비	405	1,466	0	1,466
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,466	0	1,466
800 . 예비비	**800**	2,170,720	7,281,467	△ 5,110,747
예비비	801	2,139,720	7,250,467	△ 5,110,747
일반예비비	(801 - 01)	1,472,720	1,434,119	38,601
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	667,000	5,816,348	△ 5,149,348
반환금기타	802	31,000	31,000	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	31,000	31,000	0

사 업 예 산

3-1. 수익적 수입예산서

[물관리정책과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관·항·세항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			96,839,836	96,240,277	599,559
600 사업수익			96,839,836	96,240,277	599,559
610 영업수익			93,942,069	93,184,995	757,074
611 사용료수익			93,942,069	93,184,995	757,074
02 가정용하수도사용료			42,015,125	42,646,807	△631,682
○ 가정용하수도사용료	42,015,125,000 =	42,015,125			
06 일반용하수도사용료			40,625,617	39,505,798	1,119,819
○ 일반용하수도사용료	40,625,617,000 =	40,625,617			
08 대중탕용하수도사용료			1,844,081	1,802,280	41,801
○ 욕탕용하수도사용료	1,844,081,000 =	1,844,081			
10 산업및공업용하수도사용료			9,457,246	9,230,110	227,136
○ 산업용하수도사용료	9,457,246,000 =	9,457,246			
670 영업외수익			2,897,767	3,055,282	△157,515
671 이자수익			1,501,114	719,231	781,883
01 예금이자수입			372,466	303,000	69,466
○ 공공예금이자	372,466,000 =	372,466			
03 예탁금이자수입			1,128,648	416,231	712,417
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입	1,128,648,000 =	1,128,648			
672 타회계전입금수익			1,160,650	2,131,852	△971,202
01 일반회계전입금			372,153	1,521,207	△1,149,054
○ 하수슬러지처리부담금(분뇨)	170,136,000 =	170,136			
○ 지역자원시설세	195,000,000 =	195,000			
○ 공공하수도(위생처리장)관리대행성과평가 대행수수료	7,017,000 =	7,017			
04 타특별회계지원금			788,497	610,645	177,852
○ 영산강.섬진강수계관리기금		788,497			
· 07하수관로정비BTL재정지원	465,532,000 =	465,532			
· 08하수관로정비BTL재정지원	322,965,000 =	322,965			
679 기타영업외수익			236,003	204,199	31,804
01 기타임대수입			236,003	204,199	31,804
○ 공유재산임대수익		236,003			
· 태양광발전설비건설및운영	192,653,000 =	192,653			
· 연료전지발전사업건설및운영	31,937,000 =	31,937			
· 연료전지 발전사업 열배관매설	27,000 =	27			
· 도시철도건설공사임시적차장	11,374,000 =	11,374			
· 항공기소음측정기	12,000 =	12			

3-2. 수익적 지출예산서

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 원활한 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수도사업 효율적 운영 ●세부사업 : 하수도사업 관리 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목 ,세 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			68,596,053	69,243,773	△647,720
사업예산			68,596,053	69,243,773	△647,720
환경(6)/상하수도·수질			68,596,053	69,243,773	△647,720
원활한 하수도사업 운영(사업)			2,583,008	2,550,877	32,131
하수도사업 효율적 운영			2,583,008	2,550,877	32,131
하수도사업 관리 운영			2,583,008	2,550,877	32,131
201 일반운영비			183,421	169,980	13,441
01 사무관리비			31,216	25,600	5,616
· 각종자료인쇄		25,000			
- 예산,결산서,평가보고서등	15,000,000 =	15,000			
- 하수도요금조견표및안내문	10,000,000 =	10,000			
○ 위원회 등 운영수당		5,000			
· 하수도관련위원회자문수당	100,000×10명×5회 =	5,000			
○ 급량비		1,216			
· 예산및결산업무추진	8,000×4명×38일 =	1,216			
11 지급수수료			91,925	83,970	7,955
○ 하수도특별회계결산감사수수료	18,000,000 =	18,000			
○ 경영평가고객만족도조사수수료	7,200,000 =	7,200			
○ 사용료자동이체금융결제수수료	32,000,000 =	32,000			
○ 회계관리프로그램유지보수	14,725,000 =	14,725			
○ 공기업중장기경영관리계획수립수수료	20,000,000 =	20,000			
12 교육훈련비			2,000	2,000	0
○ 위탁교육비		2,000			
· 하수도전문교육(상하수도협회등)	1,000,000×2명 =	2,000			
21 공공요금및제세			58,280	58,410	△130
○ 하수도공동연구협의회분담금	40,000,000 =	40,000			
○ 상하수도협회비	18,280,000 =	18,280			
202 여비			1,140	4,597	△3,457
01 국내여비			1,140	4,597	△3,457
○ 하수도사용료및원인자부담금조사	720,000 =	720			
○ 공유재산사용실태점검	140,000 =	140			
○ 지방공기업예산결산담당회의참석	160,000 =	160			
○ 지방공기업경영평가담당회의참석	120,000 =	120			
206 재료비			4,405	2,049	2,356
01 일반재료비			4,405	2,049	2,356
○ 지하수계측기관리소모품구입(지역자원시설세)	4,405,000 =	4,405			
214 수선유지교체비			43,490	42,627	863
05 수선유지비			43,490	42,627	863

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 원활한 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수도사업 효율적 운영 ●세부사업 : 하수도사업 관리 운영 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 지하수계측기구입및설치(지역자원시설세)	43,490,000 =	43,490			
303 포상금			2,000	2,000	0
01 포상금			2,000	2,000	0
○ 하수도사용료과징(체납액)우수기관포상	2,000,000 =	2,000			
317 공기업특별회계간부담금			2,348,552	2,329,624	18,928
00 공기업특별회계간부담금			2,348,552	2,329,624	18,928
○ 하수도사용료과징위탁금	93,942,069,000×2.5% =	2,348,552			
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(사업)			11,868,702	10,676,158	1,192,544
하수도시설 관리			11,868,702	10,676,158	1,192,544
하수도시설물 유지 관리			11,848,431	10,646,675	1,201,756
214 수선유지교체비			5,000,000	4,400,000	600,000
05 수선유지비			5,000,000	4,400,000	600,000
○ 하수도시설물보수및준설등	5,000,000,000 =	5,000,000			
308 자치단체등이전			6,848,431	6,246,675	601,756
01 자치단체경상보조금			6,477,081	6,246,675	230,406
○ 하수관로유지관리종사자인건비등보조		6,477,081			
· 동구	1,002,953,000 =	1,002,953			
· 서구	1,108,497,000 =	1,108,497			
· 남구	1,150,022,000 =	1,150,022			
· 북구	1,697,382,000 =	1,697,382			
· 광산구	1,518,227,000 =	1,518,227			
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			371,350	0	371,350
○ 도시철도2호선공사구간노후하수도정비분담금		371,350			
· 동구	75,250,000 =	75,250			
· 남구	272,650,000 =	272,650			
· 북구	23,450,000 =	23,450			
하수도시설 관리 운영			20,271	29,483	△9,212
201 일반운영비			19,131	25,643	△6,512
01 사무관리비			11,131	12,643	△1,512
○ 일반수용비		11,131			
· 운영수당		9,003			
- 하수관로BTL사업성과평가위원회수당					
(100,000×11명×4회)+(기술수당 104,600×11명×4회) =		9,003			
· 급량비		2,128			
- 하수도관로정비업무추진	8,000×7명×38일 =	2,128			
03 행사운영비			0	5,000	△5,000
21 공공요금및제세			8,000	8,000	0

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(사업) ●단위사업 : 하수도시설 관리 ●세부사업 : 하수도시설 관리 운영 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수관로정비BTL사업공공요금	8,000,000 =	8,000			
202 여비			1,140	3,840	△2,700
01 국내여비			1,140	3,840	△2,700
○ 하수관로정비사업점검	1,140,000 =	1,140			
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(사업)			50,954,009	47,648,921	3,305,088
하수처리시설 운영 및 지원			50,954,009	47,648,921	3,305,088
공공하수처리시설 대행위탁(사업)			50,473,148	47,514,560	2,958,588
308 자치단체등이전			50,473,148	47,514,560	2,958,588
11 공기관등에대한경상적위탁사업비			50,473,148	47,514,560	2,958,588
○공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단)	50,473,148,000 =	50,473,148			
공공하수시설 관리 운영			480,861	134,361	346,500
201 일반운영비			480,441	132,921	347,520
01 사무관리비			4,670	5,350	△680
○ 일반수용비		4,670			
· 운영수당		3,150			
- 하수시설물개량전문가자문위원회수당	(100,000×7명×3회)+(50,000×7명×3회) =	3,150			
· 급량비		1,520			
- 하수도시설관리업무추진	8,000×5명×38일 =	1,520			
11 지급수수료			475,771	127,571	348,200
○ 공공하수도관리대행성과평가대행수수료	39,295,000 =	39,295			
○ 제1하수처리장기술진단수수료	436,476,000 =	436,476			
202 여비			420	1,440	△1,020
01 국내여비			420	1,440	△1,020
○ 하수처리장시설물점검	420,000 =	420			
행정운영경비(사업)			2,084,034	1,892,475	191,559
기본경비			269,649	262,688	6,961
부서운영비			269,649	262,688	6,961
201 일반운영비			256,639	240,366	16,273
01 사무관리비			22,218	19,771	2,447
○ 일반수용비		22,218			
· 급량비		5,168			
- 하수도사업추진	8,000×17명×38일 =	5,168			
· 기본경비		9,145			
- 기본행정사무용품(소모성물품구입)비	2,040,000 =	2,040			
- 일반수수료	1,700,000 =	1,700			

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 부서운영비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 소규모도서구입비	1,240,000 =	1,240			
- 소규모수선비	765,000 =	765			
- 소모성물품구입비	3,400,000 =	3,400			
· 하수도사업기본경비	7,905,000 =	7,905			
13 임차료			41,865	41,919	△54
○ 임차료		37,827			
· 국유재산대부료	37,367,000 =	37,367			
· 사유재산점용료	460,000 =	460			
○ 행정사무장비임차료	4,038,000 =	4,038			
21 공공요금및제세			191,556	177,676	13,880
○ 공공요금및제세		1,080			
· 자동차세(승용)	130,000 =	130			
· 자동차보험료등	950,000 =	950			
○ 하수처리시설재해복구및손해배상공제회비		190,476			
· 재해복구(건물,시설물)	184,913,260 =	184,914			
· 손해배상(영조물)	5,561,900 =	5,562			
22 차량·선박비			1,000	1,000	0
○ 차량선박비		1,000			
· 차량유지비(승용)	1,000,000 =	1,000			
202 여비			3,050	12,362	△9,312
01 국내여비			3,050	12,362	△9,312
○ 기본여비	2,370,000 =	2,370			
○ 특·광역시하수도관계자회의참석	420,000 =	420			
○ 하수도사업국비지원건의중앙부처방문등	260,000 =	260			
203 업무추진비			9,960	9,960	0
02 정원가산업무추진비			1,360	1,360	0
○ 정원가산업무추진비		1,360			
· 하수도특별회계(17명)	300,000×12월 =	3,600			
03 시책추진업무추진비			5,000	5,000	0
○ 하수도특별회계주요현안사업추진	5,000,000 =	5,000			
04 부서운영업무추진비			3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비		3,600			
· 정원20인이하	300,000×12월 =	3,600			
인력운영비			1,814,385	1,629,787	184,598
인력운영비			1,814,385	1,629,787	184,598
101 인건비			1,313,405	1,238,252	75,153
01 보수			1,313,405	1,238,252	75,153
○ 기본급		1,023,732			

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 봉급		976,659			
- 4급(연봉제)	114,648,000×1명 =	114,648			
- 5급(연봉제)	95,830,840×3명 =	287,493			
- 6급(21호봉)	4,070,200×7명×12월 =	341,897			
- 7급(14호봉)	3,216,400×4명×12월 =	154,388			
- 8급(7호봉)	2,305,900×2명×12월 =	55,342			
- 처우개선비	953,768,000×2.4% =	22,891			
· 상여금		47,073			
- 정근수당	551,626,000×102.4%×1/12 =	47,073			
○ 수당		177,108			
· 대우공무원수당		3,199			
- 6급	4,070,200×102.4%×78%×4.1%×2명×12월 =	3,199			
· 정근수당가산금		11,400			
- 20년이상	100,000×2명×12월 =	2,400			
- 15년이상20년미만	80,000×4명×12월 =	3,840			
- 10년이상15년미만	60,000×4명×12월 =	2,880			
- 5년이상10년미만	50,000×3명×12월 =	1,800			
- 20년이상추가가산	10,000×1명×12월 =	120			
- 25년이상추가가산금	30,000×1명×12월 =	360			
· 가계보전수당		34,200			
- 가족수당		34,200			
* 배우자	40,000×17명×12월 =	8,160			
* 부양가족	20,000×17명×12월 =	4,080			
* 부양가족(첫째자녀)	30,000×15명×12월 =	5,400			
* 부양가족(둘째자녀)	70,000×15명×12월 =	12,600			
* 부양가족(셋째이후자녀)	110,000×3명×12월 =	3,960			
· 기술정보수당		8,880			
- 5급이상	50,000×2명×12월 =	1,200			
- 6급이하	30,000×9명×12월 =	3,240			
- 8급이하	20,000×1명×12월 =	240			
- 기능장,기사(가산금)	30,000×11명×12월 =	3,960			
- 산업기사(가산금)	20,000×1명×12월 =	240			
· 전문직위수당		3,000			
- 개방전문직위수당(하수시설분야)	250,000×1명×12월 =	3,000			
· 초과근무수당		116,429			
- 시간외근무수당(5급)	14,692×102.4%×48시간×3명×12월 =	25,998			
- 시간외근무수당(6급)	12,531×102.4%×48시간×7명×12월 =	51,738			

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비(사업) ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
- 시간외근무수당(7급)	11,319×102.4%×48시간×4명×12월 =	26,705			
- 시간외근무수당(8급)	10,162×102.4%×48시간×2명×12월 =	11,988			
○ 정액급식비	140,000×17명×12월 =	28,560			
○ 명절휴가비	45,968,800×102.4%×120% =	56,487			
○ 연가보상비		27,518			
· 호봉제(13명)	45,968,800×102.4%×86%×1/30×13일 =	17,543			
· 연봉제(4명)	33,511,710×102.4%×78%×86%×1/30×13일 =	9,975			
204 직무수행경비			64,620	62,700	1,920
01 직책급업무수행경비			4,200	4,200	0
○직책급업무수행경비		4,200			
· 4급	350,000×1명×12월 =	4,200			
02 직급보조비			42,180	40,260	1,920
○직급보조비		42,180			
· 4급	400,000×1명×12월 =	4,800			
· 5급	250,000×3명×12월 =	9,000			
· 6급	185,000×7명×12월 =	15,540			
· 7급	180,000×4명×12월 =	8,640			
· 8급	175,000×2명×12월 =	4,200			
03 특정업무경비			18,240	18,240	0
○특정업무수행경비		18,240			
· 공기업종사자	80,000×16명×12월 =	15,360			
· 경영평가담당자	80,000×1명×12월 =	960			
· 예산결산계약담당자	80,000×2명×12월 =	1,920			
303 포상금			57,518	56,822	696
02 성과상여금			57,518	56,822	696
○ 성과상여금	57,518,000 =	57,518			
304 연금부담금등			378,842	247,144	131,698
01 연금부담금			321,581	197,592	123,989
○ 연금부담금	1,431,802,000×9% =	128,863			
○ 퇴직수당부담금	1,431,802,000×3.3827% =	48,434			
○ 재해보상부담금	1,431,802,000×0.177% =	2,535			
○ 보전금	1,431,802,000×9.9% =	141,749			
02 국민건강보험부담금등			57,261	49,552	7,709
○ 국민건강보험료	1,431,802,000×3.545% =	50,758			
○ 노인건강요양보험료	50,757,381×12.81% =	6,503			
307 민간이전			0	24,869	△24,869
07 연금지급금			0	24,869	△24,869
영업외활동			31,000	31,000	0

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 하수도사용료 과오납 관리 ●세부사업 : 하수도사용료 과오납 환불 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
하수도사용료 과오납 관리			31,000	31,000	0
하수도사용료 과오납 환불			31,000	31,000	0
802 반환금기타			31,000	31,000	0
14 전기손익수정손실			31,000	31,000	0
○하수도사용료과오납환불준비금	31,000,000 =	31,000			
예비비(사업)			1,075,300	6,444,342	△5,369,042
예비비(사업)			1,075,300	6,444,342	△5,369,042
예비비(사업)			1,075,300	6,444,342	△5,369,042
801 예비비			1,075,300	6,444,342	△5,369,042
01 일반예비비			675,300	627,994	47,306
○ 사업예산예비비	675,300,000 =	675,300			
02 재해·재난목적예비비			400,000	5,816,348	△5,416,348
○ 재해.재난목적예비비	400,000,000 =	400,000			

자 본 예 산

4-1. 자본적 수입예산서

[물관리정책과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목 관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			52,896,200	54,422,128	△1,525,928
100 자본적수입			52,896,200	54,422,128	△1,525,928
110 투자자산처분			12,676,733	0	12,676,733
114 예탁금원금회수수입			12,676,733	0	12,676,733
01 예탁금원금회수수입			12,676,733	0	12,676,733
○예탁금원금회수수입	12,676,733,000 =	12,676,733			
170 자본잉여금수입			29,526,000	33,148,000	△3,622,000
173 타회계건설보조금수입			14,431,000	19,655,000	△5,224,000
01 국고보조금수입			14,431,000	19,655,000	△5,224,000
○ 07하수관로정비BTL재정지원	3,570,000,000 =	3,570,000			
○ 08하수관로정비BTL재정지원	2,492,000,000 =	2,492,000			
○ 서창1분구(1블럭)하수관로정비	318,000,000 =	318,000			
○ 중앙6분구(두암동등)하수관로정비	1,138,000,000 =	1,138,000			
○ 제1하수처리장 개량사업	1,335,000,000 =	1,335,000			
○ 스마트도시침수대응시스템구축사업	1,379,000,000 =	1,379,000			
○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업	612,000,000 =	612,000			
○ 노후하수관로정비(2차1단계)	817,000,000 =	817,000			
○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업	527,000,000 =	527,000			
○ 중앙오수간선관로정비A_LINE2구간	348,000,000 =	348,000			
○ 서창분구 등 오수관로 정비A2.B_LINE	236,000,000 =	236,000			
○ 노후하수관로정비(2차2단계)	500,000,000 =	500,000			
○ 제2하수처리장에너지자립화사업	159,000,000 =	159,000			
○ 서방천배수분구하수도중점관리지역정비사업	500,000,000 =	500,000			
○ 제1하수처리장 악취방지시설 신설	500,000,000 =	500,000			
177 원인자부담금수입			15,095,000	13,493,000	1,602,000
01 원인자부담금			15,095,000	13,493,000	1,602,000
○원인자부담금수입	15,095,000,000 =	15,095,000			
180 유보자금			10,693,467	21,274,128	△10,580,661
181 순세계잉여금			9,536,467	20,046,538	△10,510,071
01 순세계잉여금			9,536,467	20,046,538	△10,510,071
○ 순세계잉여금	9,536,467,000 =	9,536,467			
182 미수금			1,157,000	1,227,590	△70,590
01 영업미수금			1,157,000	1,227,590	△70,590
○ 미수금	1,157,000,000 =	1,157,000			

4-2. 자본적 지출예산서

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 하수도정비기본계획변경용역 (단위 : 천원)
●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	81,139,983	81,418,632	△278,649
자본예산	81,139,983	81,418,632	△278,649
환경(6)/상하수도·수질	81,139,983	81,418,632	△278,649
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본)	63,810,000	70,440,704	△6,630,704
하수관로 정비 추진	40,599,000	36,529,000	4,070,000
하수도정비기본계획변경용역	2,000,000	1,600,000	400,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,600,000	400,000
01 시설비	2,000,000	1,600,000	400,000
○하수도정비 기본계획 변경 용역 2,000,000,000 = 2,000,000			
중앙오수간선관로정비(A_LINE1구간)	0	2,350,000	△2,350,000
401 시설비및부대비	0	2,350,000	△2,350,000
01 시설비	0	1,950,000	△1,950,000
02 감리비	0	400,000	△400,000
중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)	3,000,000	3,180,000	△180,000
401 시설비및부대비	3,000,000	3,180,000	△180,000
01 시설비	2,785,000	3,172,000	△387,000
○ 시설비 2,785,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(국348,000, 시2,437,000) 2,785,000,000 = 2,785,000			
02 감리비	200,000	0	200,000
○ 감리비 200,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(시200,000) 200,000,000 = 200,000			
03 시설부대비	15,000	8,000	7,000
○ 시설부대비 15,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(시15,000) 15,000,000 = 15,000			
서창분구등오수간선관로정비(A2.B_LINE)	787,000	1,400,000	△613,000
401 시설비및부대비	787,000	1,400,000	△613,000
01 시설비	482,000	1,400,000	△918,000
○ 시설비 482,000 · 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(국136,000 시346,000) 482,000,000 = 482,000			
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 감리비 300,000 · 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(국100,000 시200,000) 300,000,000 = 300,000			
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 시설부대비 5,000			

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 서창분구등오수간선관로정비(A2.B_LINE) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(시5,000) 5,000,000 = 5,000			
노후하수관로정비(2차1단계)	7,000,000	3,280,000	3,720,000
401 시설비및부대비	7,000,000	3,280,000	3,720,000
01 시설비	6,585,000	2,576,000	4,009,000
○ 시설비 6,585,000 · 노후하수관로정비사업(2차1단계)(국750,000, 시5,835,000) 6,585,000,000 = 6,585,000			
02 감리비	400,000	700,000	△300,000
○ 감리비 400,000 · 노후하수관로정비사업(2차1단계)(국67,000, 시333,000) 400,000,000 = 400,000			
03 시설부대비	15,000	4,000	11,000
○ 시설부대비 15,000 · 노후하수관로정비사업(2차1단계)(시15,000) 15,000,000 = 15,000			
노후하수관로정비(2차2-1단계)	500,000	2,000,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	500,000	2,000,000	△1,500,000
01 시설비	500,000	2,000,000	△1,500,000
○ 시설비 500,000 · 노후하수관로정비사업(2차2_1단계)(시500,000) 500,000,000 = 500,000			
노후하수관로정비(2차2-2단계)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 시설비 2,000,000 · 노후하수관로정비(2차2_2단계) 2,000,000,000 = 2,000,000			
차집관로GPR탐사용역	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○ 차집관로 GPR 탐사용역 0 · 공사비(시30,000) 0 =			
07하수관로정비BTL재정지원	13,746,000	13,094,000	652,000
402 민간자본이전	13,746,000	13,094,000	652,000
03 민간위탁사업비	13,746,000	13,094,000	652,000
○ 07하수관로정비BTL재정지원(국3,570,000, 시9,710,468 기465,532) 13,746,000,000 = 13,746,000			
08하수관로정비BTL재정지원	10,153,000	9,595,000	558,000
402 민간자본이전	10,153,000	9,595,000	558,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 08하수관로정비BTL재정지원 (단위 : 천원)
●목 : 민간자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
03 민간위탁사업비			10,153,000	9,595,000	558,000
○ 08하수관로정비BTL재정지원(국2,492,000, 시7,338,035, 기322,965)					
	10,153,000,000 =	10,153,000			
동계천 주변 하수관로 정비사업			1,370,000	0	1,370,000
401 시설비및부대비			1,370,000	0	1,370,000
01 시설비			1,219,000	0	1,219,000
○ 시설비		1,219,000			
· 동계천주변하수관로정비	1,219,000,000 =	1,219,000			
02 감리비			144,000	0	144,000
○ 감리비		144,000			
· 동계천주변하수관로정비	144,000,000 =	144,000			
03 시설부대비			7,000	0	7,000
○ 시설부대비		7,000			
· 동계천주변하수관로정비	7,000,000 =	7,000			
차집관로(신가노선)저촉토지보상			43,000	0	43,000
401 시설비및부대비			43,000	0	43,000
01 시설비			43,000	0	43,000
○ 시설비		43,000			
· 토지보상비	43,000,000 =	43,000			
하수관로 분류식화 추진			9,560,000	10,233,000	△673,000
중앙6분구(두암동등)하수관로정비			8,000,000	9,833,000	△1,833,000
401 시설비및부대비			8,000,000	9,833,000	△1,833,000
01 시설비			7,389,000	8,664,000	△1,275,000
○ 시설비		7,389,000			
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비(국1,000,000, 시6,389,000)					
	7,389,000,000 =	7,389,000			
02 감리비			589,000	1,147,000	△558,000
○ 감리비		589,000			
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비(국138,000, 시451,000)					
	589,000,000 =	589,000			
03 시설부대비			22,000	22,000	0
○ 시설부대비		22,000			
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비(시22,000)	22,000,000 =	22,000			
서창1분구(1블럭)하수관로정비			1,560,000	400,000	1,160,000
401 시설비및부대비			1,560,000	400,000	1,160,000
01 시설비			1,255,000	400,000	855,000
○ 시설비		1,255,000			

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 분류식화 추진 ●세부사업 : 서창1분구(1블럭)하수관로정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(국200,000, 시1,055,000) 1,255,000,000 = 1,255,000			
02 감리비	300,000	0	300,000
○ 감리비 300,000			
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(국118,000, 시182,000) 300,000,000 = 300,000			
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 시설부대비 5,000			
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(시5,000) 5,000,000 = 5,000			
하수관로 침수 대응 추진	4,671,000	14,492,004	△9,821,004
스마트도시침수대응시스템구축	1,970,000	8,554,000	△6,584,000
401 시설비및부대비	1,970,000	8,554,000	△6,584,000
01 시설비	1,970,000	7,854,000	△5,884,000
○ 시설비 1,970,000			
· 스마트도시침수대응시스템구축(국1,379,000, 시591,000) 1,970,000,000 = 1,970,000			
02 감리비	0	500,000	△500,000
03 시설부대비	0	200,000	△200,000
동구스마트하수악취관리시스템구축	743,000	3,263,837	△2,520,837
403 자치단체등자본이전	743,000	3,263,837	△2,520,837
01 자치단체자본보조	743,000	3,263,837	△2,520,837
○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국612,000 시131,000) 743,000,000 = 743,000			
남구스마트하수악취관리시스템구축	639,000	2,674,167	△2,035,167
403 자치단체등자본이전	639,000	2,674,167	△2,035,167
01 자치단체자본보조	639,000	2,674,167	△2,035,167
○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국527,000 시112,000) 639,000,000 = 639,000			
서방천배수분구하수도중점관리지역정비	1,319,000	0	1,319,000
403 자치단체등자본이전	1,319,000	0	1,319,000
01 자치단체자본보조	1,319,000	0	1,319,000
○ 서방천하수도정비중점관리지역(국500,000, 시819,000) 1,319,000,000 = 1,319,000			
자치구 하수관로 정비 추진	8,980,000	9,186,700	△206,700
자치구하수관로정비(동구)	1,190,000	770,000	420,000
403 자치단체등자본이전	1,190,000	770,000	420,000
01 자치단체자본보조	1,190,000	770,000	420,000
○ 하수관로정비 1,190,000			

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 자치구 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 자치구하수관로정비(동구) ●목 : 자치단체등자본이전 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
· 녹동마을일대우오수분리	420,000,000 =	420,000			
· 두암타운갈마로주변하수도교체	350,000,000 =	350,000			
· 필문대로하수암거바닥슬래브보수	210,000,000 =	210,000			
· 무등로375번길주변하수도정비	210,000,000 =	210,000			
자치구하수관로정비(서구)			1,015,000	210,000	805,000
403 자치단체등자본이전			1,015,000	210,000	805,000
01 자치단체자본보조			1,015,000	210,000	805,000
○ 하수관로정비		1,015,000			
· 금호동761_1번지일원하수도교체	245,000,000 =	245,000			
· 농성동157_9번지일원하수도정비	70,000,000 =	70,000			
· 서구관내먹자골목하수관로정비	350,000,000 =	350,000			
· 원마륵1길주변하수도정비	350,000,000 =	350,000			
자치구하수관로정비(남구)			805,000	240,000	565,000
403 자치단체등자본이전			805,000	240,000	565,000
01 자치단체자본보조			805,000	240,000	565,000
○ 하수관로정비		805,000			
· 금당로일원하수도정비	245,000,000 =	245,000			
· 월산동반도유보라주변하수도정비	210,000,000 =	210,000			
· 송하동254_번지주변하수도정비	140,000,000 =	140,000			
· 서동253_22번지주변하수도정비	140,000,000 =	140,000			
· 백운2동행정복지센터주변하수도정비	70,000,000 =	70,000			
자치구하수관로정비(북구)			3,170,000	2,520,000	650,000
403 자치단체등자본이전			3,170,000	2,520,000	650,000
01 자치단체자본보조			3,170,000	2,520,000	650,000
○ 하수관로정비		3,170,000			
· 천주성요한교회주변하수암거보수	210,000,000 =	210,000			
· 매곡동광주공고주변하수암거보수	350,000,000 =	350,000			
· 두암동은병원주변하수암거보수	350,000,000 =	350,000			
· 운암동철도변주변하수암거보수	210,000,000 =	210,000			
· 말바우사거리~농협삼거리하수암거보수	350,000,000 =	350,000			
· 신안동경동택배주변하수암거보수	210,000,000 =	210,000			
· 일곡동OB맥주주변하수관정비	350,000,000 =	350,000			
· 두암동주공아파트주변하수암거보수	350,000,000 =	350,000			
· 운암도서관주변하수도정비	140,000,000 =	140,000			
· 오치동열린교회주변하수관교체	210,000,000 =	210,000			
· 첨단2지구오수관로준설	210,000,000 =	210,000			
· 운암시장일원악취저감사업	230,000,000 =	230,000			
자치구하수관로정비(광산구)			2,800,000	1,570,000	1,230,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 자치구 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 자치구하수관로정비(광산구) ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
403 자치단체등자본이전			2,800,000	1,570,000	1,230,000
01 자치단체자본보조			2,800,000	1,570,000	1,230,000
○ 하수관로정비		2,800,000			
· 하남산단5번로노후하수관로정비	140,000,000 =	140,000			
· 우산동1091_4번지주변노후하수관로정비	175,000,000 =	175,000			
· 수완동상완마을하수도정비	245,000,000 =	245,000			
· 운수마을하수관로설치	350,000,000 =	350,000			
· 비아동노후하수관로보수보강	350,000,000 =	350,000			
· 송정분구공공하수관로기술진단	105,000,000 =	105,000			
· 뿌리침입빗물받이정비	105,000,000 =	105,000			
· 하남2지구일원불명수및오접정비	900,000,000 =	900,000			
· 신창동풍영마을일원악취조사용역	430,000,000 =	430,000			
송하동입하마을하수관로정비			0	1,373,700	△1,373,700
403 자치단체등자본이전			0	1,373,700	△1,373,700
01 자치단체자본보조			0	1,373,700	△1,373,700
자치구하수관로GPR탐사용역			0	1,403,000	△1,403,000
403 자치단체등자본이전			0	1,403,000	△1,403,000
01 자치단체자본보조			0	1,403,000	△1,403,000
신안교 주변 악취저감			0	1,100,000	△1,100,000
403 자치단체등자본이전			0	1,100,000	△1,100,000
01 자치단체자본보조			0	1,100,000	△1,100,000
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본)			16,264,097	10,171,803	6,092,294
하수처리시설 건설			6,980,000	1,650,000	5,330,000
제1하수처리장개량			4,450,000	1,650,000	2,800,000
401 시설비및부대비			4,450,000	1,650,000	2,800,000
01 시설비			3,000,000	1,600,000	1,400,000
○ 시설비		3,000,000			
· 제1하수처리장개량(국 1,335,000 시1,665,000)	3,000,000,000 =	3,000,000			
02 감리비			1,400,000	42,000	1,358,000
○ 감리비		1,400,000			
· 제1하수처리장개량(시1,400,000)	1,400,000,000 =	1,400,000			
03 시설부대비			50,000	8,000	42,000
○ 시설부대비		50,000			
· 제1하수처리장개량(시50,000)	50,000,000 =	50,000			
제2하수처리장에너지자립화			2,530,000	0	2,530,000
401 시설비및부대비			2,530,000	0	2,530,000
01 시설비			2,000,000	0	2,000,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본) ●단위사업 : 하수처리시설 건설 ●세부사업 : 제2하수처리장에너지자립화 (단위 : 천원)
●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 시설비 2,000,000 · 제2하수처리장에너지자립화(시 2,000,000) 2,000,000,000 = 2,000,000			
02 감리비	530,000	0	530,000
○ 감리비 530,000 · 제2하수처리장에너지자립화(국 159,000, 시 371,000) 530,000,000 = 530,000			
하수처리시설 지원	9,284,097	8,521,803	762,294
공공하수처리시설 대행위탁(자본)	8,084,097	5,981,124	2,102,973
403 자치단체등자본이전	8,084,097	5,981,124	2,102,973
02 공기관등에대한위탁사업비	8,084,097	5,981,124	2,102,973
○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단시설물건설등) 8,084,097,000 = 8,084,097			
할당대상업체탄소중립설비지원(하수처리시설)	0	1,539,679	△1,539,679
403 자치단체등자본이전	0	1,539,679	△1,539,679
02 공기관등에대한위탁사업비	0	1,539,679	△1,539,679
2023년지역에너지절약사업(하수처리시설)	0	1,001,000	△1,001,000
403 자치단체등자본이전	0	1,001,000	△1,001,000
02 공기관등에대한위탁사업비	0	1,001,000	△1,001,000
제1하수처리장및위생처리장악취방지시설신설	1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
02 공기관등에대한위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○ 제1하수처리장및위생처리장악취방지시설신설(환경공단 국 500,000, 시700,000)) 1,200,000,000 = 1,200,000			
원활한 하수도사업 운영(자본)	1,466	0	1,466
하수도사업 자산 관리	1,466	0	1,466
하수도사업 자산 취득	1,466	0	1,466
405 자산취득비	1,466	0	1,466
01 자산및물품취득비	1,466	0	1,466
○ 문서세단기 구입 676,000 = 676 ○ TV 구입 790,000 = 790			
예비비(자본)	1,064,420	806,125	258,295
예비비(자본)	1,064,420	806,125	258,295
예비비(자본)	1,064,420	806,125	258,295
801 예비비	1,064,420	806,125	258,295
01 일반예비비	797,420	806,125	△8,705
○ 자본예산예비비 797,420,000 = 797,420			
02 재해·재난목적예비비	267,000	0	267,000
○ 자본예산예비비 267,000,000 = 267,000			

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		149,736,036	150,662,405	△ 926,369
영업수익	계	93,942,069	93,184,995	757,074
	사용료수익	93,942,069	93,184,995	757,074
영업외수익	계	2,897,767	3,055,282	△ 157,515
	이자수익	1,501,114	719,231	781,883
	타회계전입금수익	1,160,650	2,131,852	△ 971,202
	기타영업외수익	236,003	204,199	31,804
투자자산처분	계	12,676,733	0	12,676,733
	예탁금원금회수수입	12,676,733	0	12,676,733
자본잉여금수입	계	29,526,000	33,148,000	△ 3,622,000
	타회계건설보조금수입	14,431,000	19,655,000	△ 5,224,000
	원인자부담금수입	15,095,000	13,493,000	1,602,000
유보자금	계	10,693,467	21,274,128	△ 10,580,661
	순세계잉여금	9,536,467	20,046,538	△ 10,510,071
	미수금	1,157,000	1,227,590	△ 70,590

회계연도 : 2024 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		149,736,036	150,662,405	△ 926,369
원활한 하수도사업 운영(사업)	계	2,583,008	2,550,877	32,131
	하수도사업 효율적 운영	2,583,008	2,550,877	32,131
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(사업)	계	11,868,702	10,676,158	1,192,544
	하수도시설 관리	11,868,702	10,676,158	1,192,544
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(사업)	계	50,954,009	47,648,921	3,305,088
	하수처리시설 운영 및 지원	50,954,009	47,648,921	3,305,088
행정운영경비(사업)	계	2,084,034	1,892,475	191,559
	기본경비	269,649	262,688	6,961
	인력운영비	1,814,385	1,629,787	184,598
영업외활동	계	31,000	31,000	0
	하수도사용료 과오납 관리	31,000	31,000	0
예비비(사업)	계	1,075,300	6,444,342	△ 5,369,042
	예비비(사업)	1,075,300	6,444,342	△ 5,369,042
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본)	계	63,810,000	70,440,704	△ 6,630,704
	하수관로 정비 추진	40,599,000	36,529,000	4,070,000
	하수관로 분류식화 추진	9,560,000	10,233,000	△ 673,000
	하수관로 침수 대응 추진	4,671,000	14,492,004	△ 9,821,004
	자치구 하수관로 정비 추진	8,980,000	9,186,700	△ 206,700
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본)	계	16,264,097	10,171,803	6,092,294
	하수처리시설 건설	6,980,000	1,650,000	5,330,000
	하수처리시설 지원	9,284,097	8,521,803	762,294
원활한 하수도사업 운영(자본)	계	1,466	0	1,466
	하수도사업 자산 관리	1,466	0	1,466
예비비(자본)	계	1,064,420	806,125	258,295
	예비비(자본)	1,064,420	806,125	258,295

별 첨 자 료

< 별 첨 >

1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
		기존(a)			해		당		없		음			
		변경(b)												
		증감 (b-a)												

2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
		해 당	없 음		

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득(처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				