

2025년도 하수도사업특별회계 세 입 · 세 출 예 산 서

의결일자	2024년 12월 13일 <시의회 제329회 제2차 정례회>
고시일자	2024년 12월 13일 <제2024-291호>



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		37
〈 별 첨〉		
1. 계속비 사업조서		43
2. 채무부담행위조서		43
3. 중요자산의 취득 및 처분조서		43

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구	분	단 위	2025년 예상	2024년 예상	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,424	1,434	△10	외국인등록인 수 포함 하수처리구역 내인구
	2) 하수처리인구(B)	천명	1,409	1,419	△10	
	3) 보급률(A/B)	%	98.9	98.9		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736		
	5) 하수관거연장	km	4,569	4,569		
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	258,706	260,519	△1,813	
	2) 1일평균하수발생량	톤	708,783	713,751	△4,968	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5		
	4) 연간 총하수처리량	천톤	232,762	234,394	△1,632	
	5) 1일평균하수처리량	톤	637,706	642,176	△4,470	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.4	0.4		
	7) 하수처리율	%	90.0	90.0		
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	736	736		
	2) 하수처리장확장	천톤/일	-	-		
	3) 차집관거연장	km	124	124		
	4) 하수관거신설	km				
	5) 하수관거시설유지관리	km	4,569	4,569		
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	596	596		
4. 인력관리 계	계	명	16	16		
	1) 일 반 직	〃	16	16		
	2) 별 정 직	〃				
	3) 기 타 직	〃				
	4) 무기계약근로자	〃				
	5) 기간제근로자 등	〃				
5. 자산평가액		억원	9,781	9,781		

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 광주광역시 하수도사업 특별회계 2025년도 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
58,859,129천원	47,887,969천원	106,747,098천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
978,065,363천원	-	150,101,513천원	827,963,850천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	47,877,969천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△150,256,957천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	102,368,988천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	천원
V. 기초의 현금	천원
VI. 기말의 현금	천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수처리인구	1,409천명
나. 연간 총 하수처리량	232,762천 m ³
다. 1일 평균 하수처리량	637,706m ³

라. 주요건설개량사업 :	중앙오수간선관로 정비(A-LINE2구간)	12,099,000천 원
	서창분구 등 오수간선관로 정비(A2B-2LINE)	2,910,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차1단계)	9,520,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차2-1단계)	5,720,000천 원
	상무~침단간도로개설구간하수도정비	1,600,000천 원
	중앙6분구(두암동 등)하수관로 정비	21,733,957천 원
	서창1분구(1블럭) 하수관로정비	3,058,000천 원
	소촌분구하수관로정비	2,112,000천 원
	스마트 도시침수대응 시스템 구축사업	18,620,000천 원
	동구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	9,275,463천 원
	남구 스마트 하수악취 관리시스템 구축사업	8,139,262천 원
	서방천배수분구하수도중점관리지역정비	5,390,270천 원
	극락천(남구)배수구역하수도상부중점관리지역정비	1,317,000천 원
	공구의거리하수도정비중점관리지역정비	70,000천 원
	제1하수처리장개량	6,350,000천 원
	제2하수처리장에너지자립화	1,077,000천 원

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

수입	
제1관 사업수익	106,747,098천 원
제1항 영업수익	104,101,827천 원
제2항 영업외수익	2,645,271천 원
제3항 특별이익	0천 원

지출	
제1관 사업비용	58,859,129천 원
제1항 원활한 하수도사업운영	2,511,845천 원
제2항 하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충	12,358,892천 원
제3항 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고	41,348,629천 원
제4항 행정운영경비	2,026,093천 원
제5항 영업외 활동	31,000천 원
제6항 예비비	582,670천 원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 47,887,969천원은 당년도 사업 예산 차인액 47,887,969천원으로 보전한다.

수		입
제1관	자본적수입	102,368,988천원
제1항	투자자산처분	18,611,821천원
제2항	자본잉여금수입	81,974,018천원
제3항	유보자금	1,783,149

지		출
제1관	자본비용	150,256,957천원
제1항	하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충	133,279,952천원
제2항	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고	14,684,555천원
제3항	원활한 하수도사업운영	812,770천원
제4항	예비비	1,479,680천원

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 6,273,482천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 1,289,676천원 |
| (2) 직무수행경비 | 64,620천원 |
| (3) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 14,960천원 |
| (4) 차입금이자상환(311목) | 0천원 |
| (5) 차입금원금상환(601목) | 0천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별 회계에 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 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	106,747,098	수입계(A')	102,368,988	수입계(A'')	209,116,086
영업수익	104,101,827			영업수익	104,101,827
영업외수익	2,645,271			영업외수익	2,645,271
		투자자산처분	18,611,821	투자자산처분	18,611,821
		자본잉여금수입	81,974,018	자본잉여금수입	81,974,018
		유보자금	1,783,149	유보자금	1,783,149
지출계(B)	58,859,129	지출계(B')	150,256,957	지출계(B'')	209,116,086
원활한 하수도사업 운영(사업)	2,511,845			원활한 하수도사업 운영(사업)	2,511,845
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	12,358,892			하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	12,358,892
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	41,348,629			하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	41,348,629
행정운영경비(사업)	2,026,093			행정운영경비(사업)	2,026,093
영업외활동	31,000			영업외활동	31,000
		하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	133,279,952	하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	133,279,952
		하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	14,684,555	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	14,684,555
		원활한 하수도사업 운영(자본)	812,770	원활한 하수도사업 운영(자본)	812,770
예비비	582,670	예비비	1,479,680	예비비	2,062,350
차 인(A - B)	47,887,969	차 인(A' - B')	△ 47,887,969	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		209,116,086	149,736,036	59,380,050
100 . 인건비	100	1,289,676	1,313,405	△ 23,729
인건비	101	1,289,676	1,313,405	△ 23,729
보수	(101 - 01)	1,289,676	1,313,405	△ 23,729
200 . 물건비	200	5,624,643	6,067,857	△ 443,214
일반운영비	201	478,447	939,632	△ 461,185
사무관리비	(201 - 01)	71,424	69,235	2,189
행사운영비	(201 - 03)	5,500	0	5,500
지급수수료	(201 - 11)	132,725	567,696	△ 434,971
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	9,251	41,865	△ 32,614
광고선전비	(201 - 16)	10,000	0	10,000
공공요금및제세	(201 - 21)	246,547	257,836	△ 11,289
차량·선박비	(201 - 22)	1,000	1,000	0
여비	202	26,067	5,750	20,317
국내여비	(202 - 01)	15,567	5,750	9,817
국제화여비	(202 - 04)	10,500	0	10,500
업무추진비	203	14,960	9,960	5,000
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,360	1,360	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	10,000	5,000	5,000
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	64,620	64,620	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	42,180	42,180	0
특정업무경비	(204 - 03)	18,240	18,240	0
재료비	206	0	4,405	△ 4,405
일반재료비	(206 - 01)	0	4,405	△ 4,405
수선유지교체비	214	5,040,549	5,043,490	△ 2,941
수선유지비	(214 - 05)	5,040,549	5,043,490	△ 2,941
300 . 경상이전	300	51,331,140	60,108,491	△ 8,777,351
포상금	303	62,408	59,518	2,890
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	60,408	57,518	2,890
연금부담금등	304	381,659	378,842	2,817
연금부담금	(304 - 01)	324,960	321,581	3,379

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	56,699	57,261	△ 562
자치단체등이전	308	48,630,273	57,321,579	△ 8,691,306
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,326,807	6,477,081	△ 150,274
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	42,303,466	50,844,498	△ 8,541,032
공기업특별회계간부담금	317	2,256,800	2,348,552	△ 91,752
400 . 자본적지출	400	148,777,277	80,075,563	68,701,714
시설비및부대비	401	86,584,257	35,210,000	51,374,257
시설비	(401 - 01)	80,533,257	31,228,000	49,305,257
감리비	(401 - 02)	5,901,000	3,863,000	2,038,000
시설부대비	(401 - 03)	150,000	119,000	31,000
민간자본이전	402	23,576,000	23,899,000	△ 323,000
민간위탁사업비	(402 - 03)	23,576,000	23,899,000	△ 323,000
자치단체등자본이전	403	38,615,550	20,965,097	17,650,453
자치단체자본보조	(403 - 01)	31,357,995	11,681,000	19,676,995
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	7,257,555	9,284,097	△ 2,026,542
자산취득비	405	1,470	1,466	4
자산및물품취득비	(405 - 01)	1,470	1,466	4
800 . 예비비	800	2,093,350	2,170,720	△ 77,370
예비비	801	2,062,350	2,139,720	△ 77,370
일반예비비	(801 - 01)	2,062,350	1,472,720	589,630
재해·재난목적예비비	(801 - 02)	0	667,000	△ 667,000
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		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		106,747,098	96,839,836	9,907,262
600 사업수익		106,747,098	96,839,836	9,907,262
610 영업수익		104,101,827	93,942,069	10,159,758
611 사용료수익		104,101,827	93,942,069	10,159,758
02 가정용하수도사용료		46,639,862	42,015,125	4,624,737
○ 가정용하수도사용료		46,639,862,000 = 46,639,862		
06 일반용하수도사용료		44,945,929	40,625,617	4,320,312
○ 일반용하수도사용료		44,945,929,000 = 44,945,929		
08 대중탕용하수도사용료		2,034,263	1,844,081	190,182
○ 욕탕용하수도사용료		2,034,263,000 = 2,034,263		
10 산업및공업용하수도사용료		10,481,773	9,457,246	1,024,527
○ 산업용하수도사용료		10,481,773,000 = 10,481,773		
670 영업외수익		2,645,271	2,897,767	△252,496
671 이자수익		962,838	1,501,114	△538,276
01 예금이자수입		364,482	372,466	△7,984
○ 공공예금이자		364,482,000 = 364,482		
03 예탁금이자수입		598,356	1,128,648	△530,292
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입		598,356,000 = 598,356		
672 타회계전입금수익		1,474,173	1,160,650	313,523
01 일반회계전입금		319,754	372,153	△52,399
○ 하수슬러지처리부담금(분뇨)		201,737,000 = 201,737		
○ 공공하수도(위생처리장)관리대행성과평가 대행수수료		7,017,000 = 7,017		
○ 지역자원시설세(지하수)		111,000,000 = 111,000		
04 타특별회계지원금		1,154,419	788,497	365,922
○ 영산강.섬진강수계관리기금		1,154,419		
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비		760,353,000 = 760,353		
· 중앙오수간선관로정비(광주천우안, 1단계 ALINE2구간)		154,386,000 = 154,386		
· 스마트도시침수대응시스템구축		47,556,000 = 47,556		
· 동구스마트하수악취시스템구축		103,209,000 = 103,209		
· 남구스마트하수악취시스템구축		88,915,000 = 88,915		
679 기타영업외수익		208,260	236,003	△27,743
01 기타임대수입		208,260	236,003	△27,743
○ 공유재산임대수익		208,260		
· 태양광발전설비건설및운영		175,865,000 = 175,865		
· 연료전지발전사업건설및운영		32,358,000 = 32,358		
· 연료전지 발전사업 열배관매설		25,000 = 25		
· 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)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		58,859,129	68,596,053	△9,736,924
사업예산		58,859,129	68,596,053	△9,736,924
환경(6)/상하수도·수질		58,859,129	68,596,053	△9,736,924
원활한 하수도사업 운영(사업)		2,511,845	2,583,008	△71,163
하수도사업 효율적 운영		2,511,845	2,583,008	△71,163
하수도사업 관리 운영		2,511,845	2,583,008	△71,163
201 일반운영비		209,278	183,421	25,857
01 사무관리비		40,368	31,216	9,152
○ 각종자료인쇄		35,000		
· 예산, 결산서, 평가보고서등		15,000,000 = 15,000		
· 하수도요금조건표및안내문		20,000,000 = 20,000		
○ 위원회 등 운영수당		4,000		
· 하수도관련위원회자문수당		100,000×10명×4회 = 4,000		
○ 급식비		1,368		
· 예산및결산업무추진		9,000×4명×38일 = 1,368		
11 지급수수료		93,430	91,925	1,505
○ 하수도특별회계결산감사수수료		18,000,000 = 18,000		
○ 경영평가고객만족도조사수수료		7,200,000 = 7,200		
○ 사용자동이체금융결제수수료		32,000,000 = 32,000		
○ 회계관리프로그램유지보수		16,230,000 = 16,230		
○ 공기업중장기경영관리계획수립수수료		20,000,000 = 20,000		
12 교육훈련비		2,000	2,000	0
○ 위탁교육비		2,000		
· 하수도전문교육(상하수도협회등)		1,000,000×2명 = 2,000		
16 광고선전비		10,000	0	10,000
○ 하수도사업 홍보		10,000,000 = 10,000		
21 공공요금및제세		63,480	58,280	5,200
○ 하수도공동연구협의회분담금		45,000,000 = 45,000		
○ 상하수도협회비		18,480,000 = 18,480		
202 여비		3,218	1,140	2,078
01 국내여비		3,218	1,140	2,078
○ 하수도사용료및원인자부담금조사		1,680,000 = 1,680		
○ 공유재산사용실태점검		336,000 = 336		
○ 지방공기업예산결산담당회의참석		721,000 = 721		
○ 지방공기업경영평가담당회의참석		481,000 = 481		
206 재료비		0	4,405	△4,405
01 일반재료비		0	4,405	△4,405

[물관리정책과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 원활한 하수도사업 운영(사업) ●단위사업 : 하수도사업 효율적 운영 ●세부사업 : 하수도사업 관리 운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 지하수계측기관리소모품구입(지역자원시설세)	0 = 0		
	214		수선유지교체비	40,549	43,490	△2,941
		05	수선유지비	40,549	43,490	△2,941
			○ 지하수계측기구입및설치	21,184,000 = 21,184		
			○ 지하수옥외자동검침기구입및설치	19,365,000 = 19,365		
	303		포상금	2,000	2,000	0
		01	포상금	2,000	2,000	0
			○ 하수도사용료과징(체납액)우수기관포상	2,000,000 = 2,000		
	317		공기업특별회계간부담금	2,256,800	2,348,552	△91,752
		00	공기업특별회계간부담금	2,256,800	2,348,552	△91,752
			○ 하수도사용료과징위탁금	90,271,981,000×2.5% = 2,256,800		
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(사업)				12,358,892	11,868,702	490,190
하수도시설 관리				12,358,892	11,868,702	490,190
하수도시설물 유지 관리				12,326,807	11,848,431	478,376
	214		수선유지교체비	5,000,000	5,000,000	0
		05	수선유지비	5,000,000	5,000,000	0
			○ 하수도시설물보수및준설등	5,000,000,000 = 5,000,000		
	308		자치단체등이전	7,326,807	6,848,431	478,376
		01	자치단체경상보조금	6,326,807	6,477,081	△150,274
			○ 하수관로유지관리종사자안전보건등보조	6,326,807		
			· 동구	1,245,843,000 = 1,245,843		
			· 서구	1,071,213,000 = 1,071,213		
			· 남구	1,061,160,000 = 1,061,160		
			· 북구	1,449,742,000 = 1,449,742		
			· 광산구	1,498,849,000 = 1,498,849		
	11		공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	371,350	628,650
			○ 도시철도2호선공사구간노후하수도정비분담금			
				1,000,000,000 = 1,000,000		
하수도시설 관리 운영				32,085	20,271	11,814
	201		일반운영비	29,397	19,131	10,266
		01	사무관리비	11,397	11,131	266
			○ 일반수용비	11,397		
			· 운영수당	9,003		
			- 하수관로BTL사업성과평가위원회수당			
			(100,000×11명×4회)+(기술수당 104,600×11명×4회) =	9,003		
			· 급식비	2,394		
			- 하수도관로정비업무추진	9,000×7명×38일 = 2,394		
	03		행사운영비	5,500	0	5,500

[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
				○ 하수도사업운영효율제고워크숍	5,500		
				· 강사수당	400,000×4명 = 1,600		
				· 워크숍책자제작	3,000,000 = 3,000		
				· 워크숍홍보물제작	900,000 = 900		
			13	임차료	4,500	0	4,500
				○ 하수도사업운영효율제고워크숍	4,500		
				· 대관료등	4,500,000 = 4,500		
			21	공공요금및제세	8,000	8,000	0
				○ 하수관로정비BTL사업공공요금	8,000,000 = 8,000		
			202	여비	2,688	1,140	1,548
			01	국내여비	2,688	1,140	1,548
				○ 하수관로정비사업점검	2,688,000 = 2,688		
			하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(사업)		41,348,629	50,954,009	△9,605,380
			하수처리시설 운영 및 지원		41,348,629	50,954,009	△9,605,380
			공공하수처리시설 대행위탁(사업)		41,303,466	50,473,148	△9,169,682
			308	자치단체등이전	41,303,466	50,473,148	△9,169,682
			11	공기관등에대한경상적위탁사업비	41,303,466	50,473,148	△9,169,682
				○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단)			
					41,303,466,000 = 41,303,466		
			공공하수시설 관리 운영		45,163	480,861	△435,698
			201	일반운영비	44,155	480,441	△436,286
			01	사무관리비	4,860	4,670	190
				○ 일반수용비	4,860		
				· 운영수당	3,150		
				- 하수시설물개량전문기자문위원회수당			
				(100,000×7명×3회)+(50,000×7명×3회) =	3,150		
				· 급식비	1,710		
				- 하수도시설관리업무추진	9,000×5명×38일 = 1,710		
			11	지급수수료	39,295	475,771	△436,476
				○ 공공하수도관리대행성과평가대행수수료	39,295,000 = 39,295		
				○ 제1하수처리장기술진단수수료	0 = 0		
			202	여비	1,008	420	588
			01	국내여비	1,008	420	588
				○ 하수처리장시설물점검	1,008,000 = 1,008		
			행정운영경비(사업)		2,026,093	2,084,034	△57,941
			기본경비		229,730	269,649	△39,919
			부서운영비		229,730	269,649	△39,919
			201	일반운영비	195,617	256,639	△61,022

[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
01	사무관리비			14,799	22,218	△7,419
○	일반수용비		14,799			
·	급식비		5,814			
-	하수도사업추진	9,000×17명×38일 =	5,814			
·	기본경비		8,985			
-	기본행정사무용품(소모성물품구입)비	2,040,000 =	2,040			
-	일반수수료	1,700,000 =	1,700			
-	소규모도서구입비	1,080,000 =	1,080			
-	소규모수선비	765,000 =	765			
-	소모성물품구입비	3,400,000 =	3,400			
13	임차료			4,751	41,865	△37,114
○	임차료		460			
·	국유재산대부료	0 =	0			
·	사유재산점용료	460,000 =	460			
○	행정사무장비임차료	4,291,000 =	4,291			
21	공공요금및제세			175,067	191,556	△16,489
○	공공요금및제세		3,080			
·	우편료	1,500,000 =	1,500			
·	회계관직보험료	500,000 =	500			
·	자동차세(승용)	130,000 =	130			
·	자동차보험료등	950,000 =	950			
○	하수처리시설재해복구및손해배상공제회비		171,987			
·	재해복구(건물,시설물)	166,708,000 =	166,708			
·	손해배상(영조물)	5,279,000 =	5,279			
22	차량선박비			1,000	1,000	0
○	차량선박비		1,000			
·	차량유지비(승용)	1,000,000 =	1,000			
202	여비			19,153	3,050	16,103
01	국내여비			8,653	3,050	5,603
○	기본여비	5,530,000 =	5,530			
○	특·광역시하수도관계자회의참석	1,922,000 =	1,922			
○	하수도사업국비지원건의중앙부처방문등	1,201,000 =	1,201			
04	국제화여비			10,500	0	10,500
○	하수도업무선진지견학등	10,500,000 =	10,500			
203	업무추진비			14,960	9,960	5,000
02	정원가산업무추진비			1,360	1,360	0
○	정원가산업무추진비		1,360			

[물관리정책과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			· 하수도특별회계(17명)	80,000×17명 = 1,360		
	03		시책추진업무추진비	10,000	5,000	5,000
		○	하수도특별회계주요현안사업추진	10,000		
			· 투자사업규모500억원이상~1000억원미만	10,000,000 = 10,000		
	04		부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
		○	부서운영업무추진비	3,600		
			· 정원20인이하	300,000×12월 =		
	인력운영비			1,796,363	1,814,385	△18,022
	인력운영비			1,796,363	1,814,385	△18,022
	101		인건비	1,289,676	1,313,405	△23,729
		01	보수	1,289,676	1,313,405	△23,729
		○	기본급	996,672		
			· 봉급	948,375		
		-	4급(연봉제)	98,431,000×1명 = 98,431		
		-	5급(연봉제)	87,131,000×3명 = 261,393		
		-	6급(21호봉)	4,172,000×7명×12월 = 350,448		
		-	7급(14호봉)	3,296,800×4명×12월 = 158,247		
		-	8급(7호봉)	2,363,500×2명×12월 = 56,724		
		-	처우개선비	925,242,000×2.5% = 23,132		
			· 상여금	48,297		
		-	정근수당	565,419,000×102.5%×1/12 = 48,297		
		○	수당	182,943		
			· 대우공무원수당	4,208		
		-	6급	4,172,000×102.5%×4.1%×2명×12월 = 4,208		
			· 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		

[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
		* 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		4,800		
		- 개방전문직위수당(하수시설분야)	400,000×1명×12월 =	4,800		
		· 초과근무수당		119,455		
		- 시간외근무수당(5급)	15,059×102.5%×48시간×3명×12월 =	26,673		
		- 시간외근무수당(6급)	12,844×102.5%×48시간×7명×12월 =	53,082		
		- 시간외근무수당(7급)	11,602×102.5%×48시간×4명×12월 =	27,400		
		- 시간외근무수당(8급)	10,416×102.5%×48시간×2명×12월 =	12,300		
		○ 정액급식비	140,000×17명×12월 =	28,560		
		○ 명절휴가비	47,118,200×102.5%×120% =	57,956		
		○ 연가보상비		23,545		
		· 호봉제(1	47,118,200×102.5%×86%×1/30×12월 =	16,614		
		· 연봉제(5급3명)	21,782,750×102.5%×78%×86%×1/30×12월 =	5,991		
		· 연봉제(4급1명)	8,202,583×102.5%×78%×86%×1/30×5월 =	940		
204		직무수행경비		64,620	64,620	0
	01	직책급여무수행경비		4,200	4,200	0
		○ 직책급여무수행경비	4,200			
		· 4급	350,000×1명×12월 =	4,200		
	02	직급보조비		42,180	42,180	0
		○ 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		60,408	57,518	2,890
	02	성과상여금		60,408	57,518	2,890

[물관리정책과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 성과상여금	60,408,000 = 60,408		
	304		연금부담금등	381,659	378,842	2,817
		01	연금부담금	324,960	321,581	3,379
			○ 연금부담금	1,416,020,000×9% = 127,442		
			○ 퇴직수당부담금	1,416,020,000×3.1447% = 44,530		
			○ 재해보상부담금	1,416,020,000×0.209% = 2,960		
			○ 보전금	1,416,020,000×10.595% = 150,028		
		02	국민건강보험부담금등	56,699	57,261	△562
			○ 국민건강보험료	1,416,020,000×3.545% = 50,198		
			○ 노인건강요양보험료	50,197,909×12.95% = 6,501		
	영업외활동			31,000	31,000	0
			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)			582,670	1,075,300	△492,630
		예비비(사업)		582,670	1,075,300	△492,630
		예비비(사업)		582,670	1,075,300	△492,630
		801	예비비	582,670	1,075,300	△492,630
		01	일반예비비	582,670	675,300	△92,630
			○ 사업예산예비비	582,670,000 = 582,670		
		02	재해·재난목적예비비	0	400,000	△400,000

자 본 예 산

4-1. 자본적 수입예산서

[물관리정책과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		102,368,988	52,896,200	49,472,788
100 자본적수입		102,368,988	52,896,200	49,472,788
110 투자자산처분		18,611,821	12,676,733	5,935,088
114	예탁금원금회수수입	18,611,821	12,676,733	5,935,088
01	예탁금원금회수수입	18,611,821	12,676,733	5,935,088
	○예탁금원금회수수입 18,611,821,000 = 18,611,821			
170 자본잉여금수입		81,974,018	29,526,000	52,448,018
173 타회계건설보조금수입		68,330,018	14,431,000	53,899,018
01	국고보조금수입	68,330,018	14,431,000	53,899,018
	○ 07하수관로정비BTL재정지원 3,382,000,000 = 3,382,000			
	○ 08하수관로정비BTL재정지원 2,355,000,000 = 2,355,000			
	○ 서창1분구(1블럭)하수관로정비 2,718,000,000 = 2,718,000			
	○ 중앙6분구(두암동등)하수관로정비 8,736,000,000 = 8,736,000			
	○ 제1하수처리장 개량사업 4,950,000,000 = 4,950,000			
	○ 스마트도시침수대응시스템구축사업 17,120,000,000 = 17,120,000			
	○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업 7,596,238,000 = 7,596,238			
	○ 노후하수관로정비(2차1단계) 1,459,000,000 = 1,459,000			
	○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업 6,543,780,000 = 6,543,780			
	○ 중앙오수간선관로정비A_LINE2구간 4,964,000,000 = 4,964,000			
	○ 서창분구 등 오수관로 정비A2.B_LINE 2,201,000,000 = 2,201,000			
	○ 노후하수관로정비(2차2단계1구간) 1,323,000,000 = 1,323,000			
	○ 제2하수처리장에너지자립화사업 323,000,000 = 323,000			
	○ 서방천배수분구하수도중점관리지역정비사업 2,047,000,000 = 2,047,000			
	○ 소촌분구하수관로정비 2,112,000,000 = 2,112,000			
	○ 극락천(남구)배수구역하수도정비중점관리지역정비 500,000,000 = 500,000			
177 원인자부담금수입		13,644,000	15,095,000	△1,451,000
01	원인자부담금	13,644,000	15,095,000	△1,451,000
	○원인자부담금수입 13,644,000,000 = 13,644,000			
180 유보자금		1,783,149	10,693,467	△8,910,318
181 순세계잉여금		686,149	9,536,467	△8,850,318
01	순세계잉여금	686,149	9,536,467	△8,850,318
	○ 순세계잉여금 686,149,000 = 686,149			
182 미수금		1,097,000	1,157,000	△60,000
01	영업미수금	1,097,000	1,157,000	△60,000
	○ 미수금 1,097,000,000 = 1,097,000			

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

●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	150,256,957	81,139,983	69,116,974
자본예산	150,256,957	81,139,983	69,116,974
환경(6)/상하수도·수질	150,256,957	81,139,983	69,116,974
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본)	133,279,952	63,810,000	69,469,952
하수관로 정비 추진	56,398,000	40,599,000	15,799,000
하수도정비기본계획변경용역	300,000	2,000,000	△1,700,000
401 시설비및부대비	300,000	2,000,000	△1,700,000
01 시설비	300,000	2,000,000	△1,700,000
○ 하수도정비 기본계획 변경 용역 300,000,000 = 300,000			
중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)	12,099,000	3,000,000	9,099,000
401 시설비및부대비	12,099,000	3,000,000	9,099,000
01 시설비	11,444,000	2,785,000	8,659,000
○ 시설비 11,444,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(국4,964,000, 시6,325,614, 기154,386) 11,444,000,000 = 11,444,000			
02 감리비	640,000	200,000	440,000
○ 감리비 640,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(시640,000) 640,000,000 = 640,000			
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○ 시설부대비 15,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(시15,000) 15,000,000 = 15,000			
서창분구등오수간선관로정비(A2.B_LINE)	2,910,000	787,000	2,123,000
401 시설비및부대비	2,910,000	787,000	2,123,000
01 시설비	2,500,000	482,000	2,018,000
○ 시설비 2,500,000 · 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(국2,201,000 시299,000) 2,500,000,000 = 2,500,000			
02 감리비	400,000	300,000	100,000
○ 감리비 400,000 · 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(시400,000) 400,000,000 = 400,000			
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○ 시설부대비 10,000 · 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(시10,000) 10,000,000 = 10,000			
노후하수관로정비(2차1단계)	9,520,000	7,000,000	2,520,000
401 시설비및부대비	9,520,000	7,000,000	2,520,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 노후하수관로정비(2차1단계) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	시설비	9,000,000	6,585,000	2,415,000
○	시설비	9,000,000		
	· 노후하수관로정비사업(2차1단계)(국1,382,000, 시7,618,000)			
	9,000,000,000 = 9,000,000			
02	감리비	500,000	400,000	100,000
○	감리비	500,000		
	· 노후하수관로정비사업(2차1단계)(국77,000, 시423,000)			
	500,000,000 = 500,000			
03	시설부대비	20,000	15,000	5,000
○	시설부대비	20,000		
	· 노후하수관로정비사업(2차1단계)(시20,000)	20,000,000 = 20,000		
노후하수관로정비(2차2-1단계)		5,720,000	500,000	5,220,000
401	시설비및부대비	5,720,000	500,000	5,220,000
01	시설비	5,000,000	500,000	4,500,000
○	시설비	5,000,000		
	· 노후하수관로정비사업(2차2_1단계)(국 1,161,000, 시3,839,000)			
	5,000,000,000 = 5,000,000			
02	감리비	700,000	0	700,000
○	감리비	700,000		
	· 노후하수관로정비사업(2차2_1단계)(국162,000, 시538,000))			
	700,000,000 = 700,000			
03	시설부대비	20,000	0	20,000
○	시설부대비	20,000		
	· 노후하수관로정비사업(2차2_1단계)(시20,000)	20,000,000 = 20,000		
노후하수관로정비(2차2-2단계)		0	2,000,000	△2,000,000
401	시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
01	시설비	0	2,000,000	△2,000,000
07하수관로정비BTL재정지원		13,559,000	13,746,000	△187,000
402	민간자본이전	13,559,000	13,746,000	△187,000
03	민간위탁사업비	13,559,000	13,746,000	△187,000
○	07하수관로정비BTL재정지원(국3,382,000, 시10,177,000)			
	13,559,000,000 = 13,559,000			
08하수관로정비BTL재정지원		10,017,000	10,153,000	△136,000
402	민간자본이전	10,017,000	10,153,000	△136,000
03	민간위탁사업비	10,017,000	10,153,000	△136,000
○	08하수관로정비BTL재정지원(국2,365,000, 시7,662,000)			
	10,017,000,000 = 10,017,000			
동계천 주변 하수관로 정비사업		0	1,370,000	△1,370,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 동계천 주변 하수관로 정비사업 ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
401	시설비및부대비	0	1,370,000	△1,370,000
01	시설비	0	1,219,000	△1,219,000
02	감리비	0	144,000	△144,000
03	시설부대비	0	7,000	△7,000
차집관로(신가노선)저축토지보상		0	43,000	△43,000
401	시설비및부대비	0	43,000	△43,000
01	시설비	0	43,000	△43,000
차집관로기술진단용역		673,000	0	673,000
401	시설비및부대비	673,000	0	673,000
01	시설비	673,000	0	673,000
○ 차집관로기술진단용역		673,000		
-시설비		673,000,000 = 673,000		
상무~첨단간도로개설구간하수도정비		1,600,000	0	1,600,000
401	시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01	시설비	1,600,000	0	1,600,000
○ 시설비		1,600,000		
· 상무~첨단간도로개설구간하수도정비		1,600,000,000 = 1,600,000		
하수관로 분류식화 추진		26,903,957	9,560,000	17,343,957
중앙6분구(두암동등)하수관로정비		21,733,957	8,000,000	13,733,957
401	시설비및부대비	21,733,957	8,000,000	13,733,957
01	시설비	20,867,957	7,389,000	13,478,957
○ 시설비		20,867,957		
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비(국8,600,000, 시11,507,604, 기760,353)		20,867,957,000 = 20,867,957		
02	감리비	845,000	589,000	256,000
○ 감리비		845,000		
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비(국136,000, 시709,000)		845,000,000 = 845,000		
03	시설부대비	21,000	22,000	△1,000
○ 시설부대비		21,000		
· 중앙6분구(두암동 등)하수관로정비(시21,000)		21,000,000 = 21,000		
서창1분구(1블럭)하수관로정비		3,058,000	1,560,000	1,498,000
401	시설비및부대비	3,058,000	1,560,000	1,498,000
01	시설비	2,647,000	1,255,000	1,392,000
○ 시설비		2,647,000		
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(국2,638,000, 시279,000)		2,647,000,000 = 2,647,000		
02	감리비	400,000	300,000	100,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 분류식화 추진 ●세부사업 : 서창1분구(1블럭)하수관로정비 ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 감리비	400,000		
			· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(국350,000, 시50,000)			
			400,000,000 =	400,000		
	03	시설부대비		11,000	5,000	6,000
		○ 시설부대비	11,000			
		· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(시11,000)	11,000,000 =	11,000		
	소촌분구하수관로정비			2,112,000	0	2,112,000
	401	시설비및부대비		2,112,000	0	2,112,000
		01 시설비		1,700,000	0	1,700,000
		○ 시설비	1,700,000			
		· 소촌분구하수관로정비(국1,700,000)	1,700,000,000 =	1,700,000		
		02 감리비		412,000	0	412,000
		○ 감리비	412,000			
		· 소촌분구하수관로정비(국412,000)	412,000,000 =	412,000		
	하수관로 침수 대응 추진			42,811,995	4,671,000	38,140,995
	스마트도시침수대응시스템구축			18,620,000	1,970,000	16,650,000
	401	시설비및부대비		18,620,000	1,970,000	16,650,000
		01 시설비		17,493,000	1,970,000	15,523,000
		○ 시설비	17,493,000			
		· 스마트도시침수대응시스템구축(국17,120,000, 시325,444, 기47,556)				
		17,493,000,000 =	17,493,000			
		02 감리비		1,104,000	0	1,104,000
		○ 감리비	1,104,000			
		· 스마트도시침수대응시스템구축(시1,104,000)				
		1,104,000,000 =	1,104,000			
		03 시설부대비		23,000	0	23,000
		○ 시설부대비	23,000			
		· 스마트도시침수대응시스템구축(시23,000)	23,000,000 =	23,000		
	동구스마트하수악취관리시스템구축			9,275,463	743,000	8,532,463
	403	자치단체등자본이전		9,275,463	743,000	8,532,463
		01 자치단체자본보조		9,275,463	743,000	8,532,463
		○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국7,596,238, 시1,576,016, 기103,209)				
		9,275,463,000 =	9,275,463			
	남구스마트하수악취관리시스템구축			8,139,262	639,000	7,500,262
	403	자치단체등자본이전		8,139,262	639,000	7,500,262
		01 자치단체자본보조		8,139,262	639,000	7,500,262
		○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국6,543,780, 시1,506,567, 기88,915)				
		8,139,262,000 =	8,139,262			

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 침수 대응 추진 ●세부사업 : 서방천배수분구하수도중점관리지역정비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	서방천배수분구하수도중점관리지역정비	5,390,270	1,319,000	4,071,270
403	자치단체등자본이전	5,390,270	1,319,000	4,071,270
01	자치단체자본보조	5,390,270	1,319,000	4,071,270
	○ 서방천하수도정비중점관리지역(국2,047,000, 시3,343,270)			
	5,390,270,000 = 5,390,270			
	극락천(남구)배수구역하수도정비중점관리지역정비	1,317,000	0	1,317,000
403	자치단체등자본이전	1,317,000	0	1,317,000
01	자치단체자본보조	1,317,000	0	1,317,000
	○ 극락천(남구)배수구역하수도정비중점관리지역정비(국500,000, 시817,000)			
	1,317,000,000 = 1,317,000			
	공구의거리하수도정비중점관리지역정비	70,000	0	70,000
403	자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
01	자치단체자본보조	70,000	0	70,000
	○ 공구의거리하수도정비중점관리지역정비 70,000,000 = 70,000			
	자치구 하수관로 정비 추진	7,166,000	8,980,000	△1,814,000
	자치구하수관로정비(동구)	630,000	1,190,000	△560,000
403	자치단체등자본이전	630,000	1,190,000	△560,000
01	자치단체자본보조	630,000	1,190,000	△560,000
	○ 하수관로정비 630,000			
	· 계림오거리주변하수도정비 210,000,000 = 210,000			
	· 서석로노후하수관정비 350,000,000 = 350,000			
	· 하수도맨홀추락방지시설설치 70,000,000 = 70,000			
	자치구하수관로정비(서구)	910,000	1,015,000	△105,000
403	자치단체등자본이전	910,000	1,015,000	△105,000
01	자치단체자본보조	910,000	1,015,000	△105,000
	○ 하수관로정비 910,000			
	· 주택단지일원하수관로정비 350,000,000 = 350,000			
	· 서구문화센터주변하수관로정비 350,000,000 = 350,000			
	· 공동보수공사 140,000,000 = 140,000			
	· 하수도맨홀추락방지시설설치 70,000,000 = 70,000			
	자치구하수관로정비(남구)	1,015,000	805,000	210,000
403	자치단체등자본이전	1,015,000	805,000	210,000
01	자치단체자본보조	1,015,000	805,000	210,000
	○ 하수관로정비 1,015,000			
	· 광주사직공원주변하수도정비 175,000,000 = 175,000			
	· 백운광장일원하수도준설 140,000,000 = 140,000			
	· 대남대로일원하수도정비 70,000,000 = 70,000			

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 자치구 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 자치구하수관로정비(남구) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
			· 방림동송림아파트주변하수도정비	140,000,000 = 140,000		
			· 서광중학교주변하수도정비	70,000,000 = 70,000		
			· 무등시장주변하수도정비	350,000,000 = 350,000		
			· 하수도맨홀추락방지시설설치	70,000,000 = 70,000		
			자치구하수관로정비(북구)	2,135,000	3,170,000	△1,035,000
		403	자치단체등자본이전	2,135,000	3,170,000	△1,035,000
		01	자치단체자본보조	2,135,000	3,170,000	△1,035,000
			○ 하수관로정비	2,135,000		
			· 두암동은병원주변하수암거보수	350,000,000 = 350,000		
			· 광구역뒤편하수도보수	280,000,000 = 280,000		
			· 광구역~신안사거리주변하수도정비	280,000,000 = 280,000		
			· 서방삼거리주변하수암거보수	560,000,000 = 560,000		
			· 신안동경동택배주변하수암거보수	210,000,000 = 210,000		
			· 운암동철도변주변하수암거보수	350,000,000 = 350,000		
			· 하수도맨홀추락방지시설설치	105,000,000 = 105,000		
			자치구하수관로정비(광산구)	1,260,000	2,800,000	△1,540,000
		403	자치단체등자본이전	1,260,000	2,800,000	△1,540,000
		01	자치단체자본보조	1,260,000	2,800,000	△1,540,000
			○ 하수관로정비	1,260,000		
			· 신가2교하부우수관로개선	210,000,000 = 210,000		
			· 운수마을하수관로설치	700,000,000 = 700,000		
			· 하수도맨홀추락방지시설설치	105,000,000 = 105,000		
			· 송정동833_6번지일원노후하수관로정비	105,000,000 = 105,000		
			· 지족동478_7번지일원하수도정비	140,000,000 = 140,000		
			자치구하수관로기술진단용역	1,216,000	0	1,216,000
		403	자치단체등자본이전	1,216,000	0	1,216,000
		01	자치단체자본보조	1,216,000	0	1,216,000
			○ 자치구하수관로기술진단용역	1,216,000,000 = 1,216,000		
			하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본)	14,684,555	16,264,097	△1,579,542
			하수처리시설 건설	7,427,000	6,980,000	447,000
			제1하수처리장개량	6,350,000	4,450,000	1,900,000
		401	시설비및부대비	6,350,000	4,450,000	1,900,000
		01	시설비	5,620,000	3,000,000	2,620,000
			○ 시설비	5,620,000		
			· 제1하수처리장개량(국 4,950,000 시670,000)	5,620,000,000 = 5,620,000		
		02	감리비	700,000	1,400,000	△700,000
			○ 감리비	700,000		

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본) ●단위사업 : 하수처리시설 건설 ●세부사업 : 제1하수처리장개량 ●목 : 시설비및부대비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			· 제1하수처리장개량(시700,000)	700,000,000 = 700,000		
		03	시설부대비	30,000	50,000	△20,000
			○ 시설부대비	30,000		
			· 제1하수처리장개량(시30,000)	30,000,000 = 30,000		
			제2하수처리장에너지자립화	1,077,000	2,530,000	△1,453,000
		401	시설비및부대비	1,077,000	2,530,000	△1,453,000
			01 시설비	877,000	2,000,000	△1,123,000
			○ 시설비	877,000		
			· 제2하수처리장에너지자립화(국 323,000, 시 554,000)	877,000,000 = 877,000		
		02	감리비	200,000	530,000	△330,000
			○ 감리비	200,000		
			· 제2하수처리장에너지자립화(시 200,000)	200,000,000 = 200,000		
			하수처리시설 지원	7,257,555	9,284,097	△2,026,542
			공공하수처리시설 대행위탁(자본)	7,257,555	8,084,097	△826,542
		403	자치단체등자본이전	7,257,555	8,084,097	△826,542
			02 공공관등에대한위탁사업비	7,257,555	8,084,097	△826,542
			○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단시설물건설등)			
				7,257,555,000 = 7,257,555		
			제1하수처리장및위생처리장악취방지시설신설	0	1,200,000	△1,200,000
		403	자치단체등자본이전	0	1,200,000	△1,200,000
			02 공공관등에대한위탁사업비	0	1,200,000	△1,200,000
			○ 제1하수처리장및위생처리장악취방지시설신설			
				0 = 0		
			원활한 하수도사업 운영(자본)	812,770	1,466	811,304
			하수도사업 자산 관리	812,770	1,466	811,304
			하수도사업 자산 취득	812,770	1,466	811,304
		401	시설비및부대비	811,300	0	811,300
			01 시설비	811,300	0	811,300
			○시설비	811,300		
			· 하수처리장내국유지매입	811,300,000 = 811,300		
		405	자산취득비	1,470	1,466	4
			01 자산및물품취득비	1,470	1,466	4
			○ 노트북	1,470,000 = 1,470		
			예비비(자본)	1,479,680	1,064,420	415,260
			예비비(자본)	1,479,680	1,064,420	415,260
			예비비(자본)	1,479,680	1,064,420	415,260
			801 예비비	1,479,680	1,064,420	415,260

[물관리정책과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	01	일반예비비		1,479,680	797,420	682,260
	○	자본예산예비비		1,479,680,000 = 1,479,680		
	02	재해·재난목적예비비		0	267,000	△267,000

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계연도 : 2025 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)		209,116,086	149,736,036	59,380,050
영업수익	계	104,101,827	93,942,069	10,159,758
	사용료수익	104,101,827	93,942,069	10,159,758
영업외수익	계	2,645,271	2,897,767	△ 252,496
	이자수익	962,838	1,501,114	△ 538,276
	타회계전입금수익	1,474,173	1,160,650	313,523
	기타영업외수익	208,260	236,003	△ 27,743
투자자산처분	계	18,611,821	12,676,733	5,935,088
	예탁금원금회수수입	18,611,821	12,676,733	5,935,088
자본잉여금수입	계	81,974,018	29,526,000	52,448,018
	타회계건설보조금수입	68,330,018	14,431,000	53,899,018
	원인자부담금수입	13,644,000	15,095,000	△ 1,451,000
유보자금	계	1,783,149	10,693,467	△ 8,910,318
	순세계잉여금	686,149	9,536,467	△ 8,850,318
	미수금	1,097,000	1,157,000	△ 60,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		209,116,086	149,736,036	59,380,050
원활한 하수도사업 운영(사업)	계	2,511,845	2,583,008	△ 71,163
	하수도사업 효율적 운영	2,511,845	2,583,008	△ 71,163
하수처리 효율화를 위한 하수기 반시설 확충(사업)	계	12,358,892	11,868,702	490,190
	하수도시설 관리	12,358,892	11,868,702	490,190
하수처리장 운영의 안정성 및 효 율성 제고(사업)	계	41,348,629	50,954,009	△ 9,605,380
	하수처리시설 운영 및 지원	41,348,629	50,954,009	△ 9,605,380
행정운영경비(사업)	계	2,026,093	2,084,034	△ 57,941
	기본경비	229,730	269,649	△ 39,919
	인력운영비	1,796,363	1,814,385	△ 18,022
영업외활동	계	31,000	31,000	0
	하수도사용료 과오납 관리	31,000	31,000	0
예비비(사업)	계	582,670	1,075,300	△ 492,630
	예비비(사업)	582,670	1,075,300	△ 492,630
하수처리 효율화를 위한 하수기 반시설 확충(자본)	계	133,279,952	63,810,000	69,469,952
	하수관로 정비 추진	56,398,000	40,599,000	15,799,000
	하수관로 분류식화 추진	26,903,957	9,560,000	17,343,957
	하수관로 침수 대응 추진	42,811,995	4,671,000	38,140,995
	자치구 하수관로 정비 추진	7,166,000	8,980,000	△ 1,814,000
하수처리장 운영의 안정성 및 효 율성 제고(자본)	계	14,684,555	16,264,097	△ 1,579,542
	하수처리시설 건설	7,427,000	6,980,000	447,000
	하수처리시설 지원	7,257,555	9,284,097	△ 2,026,542
원활한 하수도사업 운영(자본)	계	812,770	1,466	811,304
	하수도사업 자산 관리	812,770	1,466	811,304
예비비(자본)	계	1,479,680	1,064,420	415,260
	예비비(자본)	1,479,680	1,064,420	415,260
차 액 (A - B)		0	0	0

별첨자료

< 별첨 >

1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총사 업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년 도이후 예산액	
					예산 액	지출 액	지출 잔액	예산 액	지출 액	지출 잔액				
		기존(a)			해		당		없		음			
		변경(b)												
		증감 (b-a)												

2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산 과목	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	자산 종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				