

2026년도 하수도사업특별회계 세 입 · 세 출 예 산 서

의결일자	2025년 12월 12일 <시의회 제338회 제2차 정례회>
고시일자	2025년 12월 12일 <제2025-372호>



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		19
4. 자본예산		27
4-1 자본적 수입예산서		29
4-2 자본적 지출예산서		30
5. 자금운영계획		39
〈 별 첨〉		
1. 계속비 사업조서		45
2. 채무부담행위조서		45
3. 중요자산의 취득 및 처분조서		45

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단 위	2026년 예상	2025년 예상	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,405	1,420	△15	외국인 27천명포함 하수처리구역 내인구
	2) 하수처리인구(B)	천명	1,388	1,403	△15	
	3) 보급률(A/B)	%	98.8	98.8		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	736	736		
	5) 하수관거연장	km	4,645	4,630	15	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	251,504	254,222	△2,718	유입
	2) 1일평균하수발생량	톤	689,054	696,500	△7,446	유입
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.5	0.5		
	4) 연간 총하수처리량	천톤	226,354	228,800	△2,446	방류
	5) 1일평균하수처리량	톤	620,148	626,850	△6,702	방류
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.45	0.45		
	7) 하수처리율	%	90	90		
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	736	736		
	2) 하수처리장확장	천톤/일	-	-		
	3) 차집관거연장	km	124	124		
	4) 하수관거신설	km	-	-		
	5) 하수관거시설유지관리	km	4,645	4,630	15	
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	720.1	678.3	41.8	
4. 인력관리 계 획	계	명	16	16		
	1) 일 반 직	ℳ	16	16		
	2) 별 정 직	ℳ	-	-		
	3) 기 타 직	ℳ	-	-		
	4) 무기계약근로자	ℳ	-	-		
	5) 기간제근로자 등	ℳ	-	-		
5. 자산평가액		억원	8,957	9,177	△220	

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 광주광역시 하수도사업 특별회계 2026년도 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
66,207,080천원	59,020,389천원	125,227,469천원	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
917,708,857천원	-	114,671,183	803,037,674

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	59,020,389천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△66,902,111천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△7,881,722천원
V. 기초의 현금	31,406,037천원
VI. 기말의 현금	23,524,315천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수처리인구	1,388천명
나. 연간 총 하수처리량	226,354천 m ³
다. 1일 평균 하수처리량	620,148m ³

라. 주요건설개량사업 :	서창분구 등 오수간선관로 정비(A2B-2LINE)	12,535,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차1단계)	7,130,558천 원
	노후하수관로 정비사업(2차2-1단계)	4,520,000천 원
	노후하수관로 정비사업(2차2-2단계)	5,000,000천 원
	중앙6분구(2단계)하수관로 정비	2,568,000천 원
	서창1분구(1블럭) 하수관로정비	7,604,404천 원
	소촌분구하수관로정비	6,000,000천 원
	스마트 도시침수대응 시스템 구축사업	1,649,651천 원
	극락천(남구)배수구역하수도정비중점관리지역정비	2,013,000천 원
	공구의거리하수도정비중점관리지역정비	1,167,000천 원
	제1하수처리장개량	8,477,000천 원
	제2하수처리장에너지자립화	1,129,054천 원
	광곡마을 하수도 정비	832,000천 원

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

수입	
제1관 사업수익	125,227,469천 원
제1항 영업수익	115,020,713천 원
제2항 영업외수익	10,206,756천 원
제3항 특별이익	0천 원

지출	
제1관 사업비용	66,207,080천 원
제1항 원활한 하수도사업운영	2,603,874천 원
제2항 하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,482,924천 원
제3항 하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고	49,119,799천 원
제4항 행정 운영경비	2,145,483천 원
제5항 영업외 활동	200,000천 원
제6항 예비비	655,000천 원

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

자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족한 금액 59,020,389천원은 당년도 사업 예산 차인액 59,020,389천원으로 보전한다.

수		입
제1관	자본적수입	69,205,336천원
제1항	투자자산처분	0천원
제2항	자본잉여금수입	65,175,579천원
제3항	유보자금	4,029,757천원

지		출
제1관	자본비용	128,225,725천원
제1항	하수처리효율화를 위한 하수기반시설 확충	101,577,612천원
제2항	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고	17,574,871천원
제3항	원활한 하수도사업운영	7,881,722천원
제4항	예비비	1,191,520천원

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 5,832,984천원으로 정한다.

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

(1) 인건비	1,358,033천원
(2) 직무수행경비	64,680천원
(3) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	12,960천원
(4) 차입금이자상환(311목)	0천원
(5) 차입금원금상환(601목)	0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 총 8,916,444천원이다.

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 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	125,227,469	수입계(A')	69,205,336	수입계(A'')	194,432,805
영업수익	115,020,713			영업수익	115,020,713
영업외수익	10,206,756			영업외수익	10,206,756
		자본잉여금수입	65,175,579	자본잉여금수입	65,175,579
		유보자금	4,029,757	유보자금	4,029,757
지출계(B)	66,207,080	지출계(B')	128,225,725	지출계(B'')	194,432,805
원활한 하수도사업 운영(사업)	2,603,874			원활한 하수도사업 운영(사업)	2,603,874
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,482,924			하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	11,482,924
하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	49,119,799			하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	49,119,799
행정운영경비(사업)	2,145,483			행정운영경비(사업)	2,145,483
영업외활동	200,000			영업외활동	200,000
		하수도사업(자본)	7,881,722	하수도사업(자본)	7,881,722
		하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	101,577,612	하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충	101,577,612
		하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	17,574,871	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(	17,574,871
예비비	655,000	예비비	1,191,520	예비비	1,846,520
차 인(A - B)	59,020,389	차 인(A' - B')	△ 59,020,389	차 인(A'' - B'')	0

2-2. 성질별 과목조서

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		194,432,805	209,116,086	△ 14,683,281
100 . 인건비	100	1,358,033	1,289,676	68,357
인건비	101	1,358,033	1,289,676	68,357
보수	(101 - 01)	1,358,033	1,289,676	68,357
200 . 물건비	200	5,711,920	5,624,643	87,277
일반운영비	201	561,077	478,447	82,630
사무관리비	(201 - 01)	74,868	71,424	3,444
행사운영비	(201 - 03)	5,500	5,500	0
지급수수료	(201 - 11)	179,954	132,725	47,229
교육훈련비	(201 - 12)	2,000	2,000	0
임차료	(201 - 13)	57,641	9,251	48,390
광고선전비	(201 - 16)	10,000	10,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	230,114	246,547	△ 16,433
차량·선박비	(201 - 22)	1,000	1,000	0
여비	202	26,067	26,067	0
국내여비	(202 - 01)	15,567	15,567	0
국제화여비	(202 - 04)	10,500	10,500	0
업무추진비	203	12,960	14,960	△ 2,000
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,360	1,360	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	8,000	10,000	△ 2,000
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	64,680	64,620	60
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	4,200	4,200	0
직급보조비	(204 - 02)	42,240	42,180	60
특정업무경비	(204 - 03)	18,240	18,240	0
재료비	206	805	0	805
일반재료비	(206 - 01)	805	0	805
수선유지교체비	214	5,046,331	5,040,549	5,782
수선유지비	(214 - 05)	5,046,331	5,040,549	5,782
300 . 경상이전	300	58,282,127	51,331,140	6,950,987
포상금	303	53,796	62,408	△ 8,612
포상금	(303 - 01)	2,000	2,000	0
성과상여금	(303 - 02)	51,796	60,408	△ 8,612
연금부담금등	304	408,487	381,659	26,828
연금부담금	(304 - 01)	349,445	324,960	24,485

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	59,042	56,699	2,343
자치단체등이전	308	55,478,258	48,630,273	6,847,985
자치단체경상보조금	(308 - 01)	6,410,839	6,326,807	84,032
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	49,067,419	42,303,466	6,763,953
공기업특별회계간부담금	317	2,341,586	2,256,800	84,786
400 . 자본적지출	400	117,999,955	148,777,277	△ 30,777,322
시설비및부대비	401	64,220,550	86,584,257	△ 22,363,707
시설비	(401 - 01)	56,452,550	80,533,257	△ 24,080,707
감리비	(401 - 02)	7,622,000	5,901,000	1,721,000
시설부대비	(401 - 03)	146,000	150,000	△ 4,000
민간자본이전	402	23,814,902	23,576,000	238,902
민간위탁사업비	(402 - 03)	23,814,902	23,576,000	238,902
자치단체등자본이전	403	27,642,503	38,615,550	△ 10,973,047
자치단체자본보조	(403 - 01)	19,673,686	31,357,995	△ 11,684,309
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	7,968,817	7,257,555	711,262
자산취득비	405	0	1,470	△ 1,470
자산및물품취득비	(405 - 01)	0	1,470	△ 1,470
기타자본이전	406	2,322,000	0	2,322,000
기타자본적지출	(406 - 02)	2,322,000	0	2,322,000
700 . 내부거래	700	7,881,722	0	7,881,722
예탁금	704	7,881,722	0	7,881,722
800 . 예비비	800	3,199,048	2,093,350	1,105,698
예비비	801	1,846,520	2,062,350	△ 215,830
일반예비비	(801 - 01)	1,846,520	2,062,350	△ 215,830
반환금기타	802	1,352,528	31,000	1,321,528
국고보조금반환금	(802 - 01)	1,152,528	0	1,152,528
전기손익수정손실	(802 - 14)	200,000	31,000	169,000

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		125,227,469	106,747,098	18,480,371
600 사업수익		125,227,469	106,747,098	18,480,371
610 영업수익		115,020,713	104,101,827	10,918,886
611 사용료수익		115,020,713	104,101,827	10,918,886
02 가정용하수도사용료		51,458,964	46,639,862	4,819,102
○ 가정용하수도사용료 51,458,964,000 = 51,458,964				
06 일반용하수도사용료		49,258,271	44,945,929	4,312,342
○ 일반용하수도사용료 49,258,271,000 = 49,258,271				
08 대중탕용하수도사용료		2,144,354	2,034,263	110,091
○ 욕탕용하수도사용료 2,144,354,000 = 2,144,354				
10 산업및공업용하수도사용료		12,159,124	10,481,773	1,677,351
○ 산업용하수도사용료 12,159,124,000 = 12,159,124				
670 영업외수익		10,206,756	2,645,271	7,561,485
671 이자수익		1,076,092	962,838	113,254
01 예금이자수입		448,328	364,482	83,846
○ 공공예금이자 448,328,000 = 448,328				
03 예탁금이자수입		627,764	598,356	29,408
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 회수수입 627,764,000 = 627,764				
672 타회계전입금수익		8,916,444	1,474,173	7,442,271
01 일반회계전입금		908,253	319,754	588,499
○ 하수슬러지처리부담금(분뇨) 218,600,000 = 218,600				
○ 공공하수도(위생처리장)관리대행성과평가 대행수수료 7,017,000 = 7,017				
○ 지역자원시설세(지하수) 111,000,000 = 111,000				
○ 2026년 지역에너지절약 438,000,000 = 438,000				
○ 2026년온실가스 감축설비 지원 133,636,000 = 133,636				
04 타특별회계지원금		8,008,191	1,154,419	6,853,772
○ 영산강.섬진강수계관리기금 8,008,191				
· 중앙오수간선관로정비(광주천우안, 1단계 ALINE2구간) 3,273,460,000 = 3,273,460				
· 스마트도시침수대응시스템구축 117,651,000 = 117,651				
· 동구스마트하수악취시스템구축 24,225,000 = 24,225				
· 남구스마트하수악취시스템구축 35,108,000 = 35,108				
· 서창분구등오수간선관로정비(A2B.LINE) 489,883,000 = 489,883				
· 서창1분구(1블럭)하수관로정비 606,404,000 = 606,404				
· 노후하수관로정비(2차1단계) 1,990,558,000 = 1,990,558				
· '07하수관로정비BTL재정지원 869,167,000 = 869,167				
· '08하수관로정비BTL재정지원 601,735,000 = 601,735				

[물관리정책과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타임대수입

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
679	기타영업외수익		214,220	208,260	5,960
01	기타임대수입		213,870	208,260	5,610
○	공유재산임대수익		213,870		
·	태양광발전설비건설및운영	178,289,000 = 178,289			
·	연료전지발전사업건설및운영	32,809,000 = 32,809			
·	연료전지 발전사업 열배관매설	25,000 = 25			
·	항공기소음측정기	12,000 = 12			
·	공사현장가설건축물	2,735,000 = 2,735			
09	기타영업외수입		350	0	350
○	카드포인트(법인신용카드)		350,000 = 350		

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	66,207,080	58,859,129	7,347,951
사업예산	66,207,080	58,859,129	7,347,951
환경(6)/상하수도·수질	66,207,080	58,859,129	7,347,951
원활한 하수도사업 운영(사업)	2,603,874	2,511,845	92,029
하수도사업 효율적 운영	2,603,874	2,511,845	92,029
하수도사업 관리 운영	2,603,874	2,511,845	92,029
201 일반운영비	209,934	209,278	656
01 사무관리비	41,762	40,368	1,394
○ 각종자료인쇄	35,000		
· 예산, 결산서, 평가보고서등	15,000,000 = 15,000		
· 하수도요금조건표및안내문	20,000,000 = 20,000		
○ 위원회 등 운영수당	3,000		
· 하수도관련위원회자문수당	150,000×10명×2회 = 3,000		
○ 급식비	3,762		
· 예산및결산업무추진	9,000×4명×38일 = 1,368		
· 호우특보대비재난근무추진	9,000×7명×38일 = 2,394		
11 지급수수료	93,442	93,430	12
○ 하수도특별회계결산감사수수료	18,000,000 = 18,000		
○ 경영평가고객만족도조사수수료	7,200,000 = 7,200		
○ 사용료자동이체금용결제수수료	32,000,000 = 32,000		
○ 회계관리프로그램유지보수	16,242,000 = 16,242		
○ 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	10,000	0
○ 하수도사업 홍보	10,000,000 = 10,000		
21 공공요금및제세	62,730	63,480	△750
○ 하수도공동연구협의회분담금	45,000,000 = 45,000		
○ 상하수도협회비	17,730,000 = 17,730		
202 여비	3,218	3,218	0
01 국내여비	3,218	3,218	0
○ 하수도사용료및원인자부담금조사	1,680,000 = 1,680		
○ 공유재산사용실태점검	336,000 = 336		
○ 지방공기업예산결산담당회의참석	721,000 = 721		
○ 지방공기업경영평가담당회의참석	481,000 = 481		
206 재료비	805	0	805
01 일반재료비	805	0	805

[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)	805,000 = 805		
	214		수선유지교체비	46,331	40,549	5,782
	05		수선유지비	46,331	40,549	5,782
			○ 지하수계측기구입및설치(지역자원시설세)	30,242,000 = 30,242		
			○ 지하수옥외자동검침기구입및설치(지역자원시설세)	16,089,000 = 16,089		
	303		포상금	2,000	2,000	0
	01		포상금	2,000	2,000	0
			○ 하수도사용료과징(체납액)우수기관포상	2,000,000 = 2,000		
	317		공기업특별회계간부담금	2,341,586	2,256,800	84,786
	00		공기업특별회계간부담금	2,341,586	2,256,800	84,786
			○ 하수도사용료과징위탁금	93,663,407,260×2.5% = 2,341,586		
	하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(사업)			11,482,924	12,358,892	△875,968
	하수도시설 관리			11,482,924	12,358,892	△875,968
	하수도시설물 유지 관리			11,410,839	12,326,807	△915,968
	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	6,410,839	7,326,807	△915,968
	01		자치단체경상보조금	6,410,839	6,326,807	84,032
			○ 하수관로유지관리종사자인건비등보조	6,410,839		
			· 동구	1,016,206,000 = 1,016,206		
			· 서구	1,292,398,000 = 1,292,398		
			· 남구	1,083,255,000 = 1,083,255		
			· 북구	1,423,801,000 = 1,423,801		
			· 광산구	1,595,179,000 = 1,595,179		
	11		공기관등에대한경상적위탁사업비	0	1,000,000	△1,000,000
	하수도시설 관리 운영			72,085	32,085	40,000
	201		일반운영비	69,397	29,397	40,000
	01		사무관리비	11,397	11,397	0
			○ 일반수용비	11,397		
			· 운영수당	9,003		
			- 하수관로BTL사업성과평가위원회수당			
			(100,000×11명×4회)+(기술수당 104,600×11명×4회) =	9,003		
			· 급식비	2,394		
			- 하수도관로경비업무추진	9,000×7명×38일 = 2,394		
	03		행사운영비	5,500	5,500	0
			○ 하수도사업운영효율제고워크숍	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
			· 강사수당	400,000×4명 = 1,600		
			· 워크숍책자제작	3,000,000 = 3,000		
			· 워크숍홍보물제작	900,000 = 900		
	11		지급수수료	40,000	0	40,000
		○	소송수수료	40,000		
			· 원인자부담금소송관련변호사선임비용등	20,000,000 = 20,000		
			· 하수도사업소송관련변호사선임비용등	20,000,000 = 20,000		
	13		임차료	4,500	4,500	0
		○	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	2,688	0
		01	국내여비	2,688	2,688	0
			○ 하수관로정비사업점검	2,688,000 = 2,688		
	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(사업)			49,119,799	41,348,629	7,771,170
	하수처리시설 운영 및 지원			49,119,799	41,348,629	7,771,170
	공공하수처리시설 대행위탁(사업)			49,067,419	41,303,466	7,763,953
	308		자치단체등이전	49,067,419	41,303,466	7,763,953
		11	공기관등에대한경상적위탁사업비	49,067,419	41,303,466	7,763,953
			○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단)			
				49,067,419,000 = 49,067,419		
	공공하수시설 관리 운영			52,380	45,163	7,217
	201		일반운영비	51,372	44,155	7,217
		01	사무관리비	4,860	4,860	0
			○ 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	46,512	39,295	7,217
		○	공공하수도관리대행성과평가대행수수료	46,512,000 = 46,512		
	202		여비	1,008	1,008	0
		01	국내여비	1,008	1,008	0
			○ 하수처리장시설물점검	1,008,000 = 1,008		
	행정운영경비(사업)			2,145,483	2,026,093	119,390
	기본경비			262,487	229,730	32,757

[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
		부서운영비	262,487	229,730	32,757
		201 일반운영비	230,374	195,617	34,757
		01 사무관리비	16,849	14,799	2,050
		○ 일반수용비	16,849		
		· 급식비	5,814		
		- 하수도사업추진	9,000×17명×38일 = 5,814		
		· 기본경비	11,035		
		- 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		
		- 전자복사용지	20,500×100 = 2,050		
		13 임차료	53,141	4,751	48,390
		○ 임차료	38,744		
		· 국유재산대부료	36,120,000 = 36,120		
		· 사유재산점용료	2,624,000 = 2,624		
		○ 행정사무장비임차료	14,397,000 = 14,397		
		21 공공요금및제세	159,384	175,067	△15,683
		○ 공공요금및제세	2,500		
		· 우편료	1,500,000 = 1,500		
		· 회계관직보험료	500,000 = 500		
		· 자동차세(전기차)	100,000 = 100		
		· 자동차보험료(전기차)	400,000 = 400		
		○ 하수처리시설재해복구및손해배상공제회비	156,884		
		· 재해복구(건물,시설물)	151,606,720 = 151,607		
		· 손해배상(영조물)	5,276,900 = 5,277		
		22 차량·선박비	1,000	1,000	0
		○ 차량선박비	1,000		
		· 차량유지비(승용)	1,000,000 = 1,000		
		202 여비	19,153	19,153	0
		01 국내여비	8,653	8,653	0
		○ 기본여비	5,530,000 = 5,530		
		○ 특·광역시하수도관계자회의참석	1,922,000 = 1,922		
		○ 하수도사업국비지원건의중앙부처방문등	1,201,000 = 1,201		
		04 국제화여비	10,500	10,500	0
		○ 하수도업무사전지견학등	10,500,000 = 10,500		
		203 업무추진비	12,960	14,960	△2,000

[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
	02	정원가산업무추진비		1,360	1,360	0
		○ 정원가산업무추진비	1,360			
		· 하수도특별회계(17명)	80,000×17명 = 1,360			
	03	시책추진업무추진비		8,000	10,000	△2,000
		○ 하수도특별회계주요현안사업추진	8,000			
		· 투자사업규모500억원이상~1000억원미만	8,000,000 = 8,000			
	04	부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○ 부서운영업무추진비	3,600			
		· 정원20인이하	300,000×12월 = 3,600			
	인력운영비			1,882,996	1,796,363	86,633
	인력운영비			1,882,996	1,796,363	86,633
	101	인건비		1,358,033	1,289,676	68,357
		01 보수		1,358,033	1,289,676	68,357
		○ 기본급	1,043,601			
		· 봉급	992,672			
		- 4급(연봉제)	101,384,000×1명 = 101,384			
		- 5급(연봉제)	89,797,000×3명 = 269,391			
		- 6급(21호봉)	4,297,200×7명×12월 = 360,965			
		- 7급(14호봉)	3,395,700×5명×12월 = 203,742			
		- 8급(7호봉)	2,434,400×1명×12월 = 29,213			
		- 처우개선비	964,695,000×2.9% = 27,977			
		· 상여금	50,929			
		- 정근수당	593,920,000×102.9%×1/12 = 50,929			
		○ 수당	198,705			
		· 대우공무원수당	18,908			
		- 5급	7,483,084×78%×4.1%×1명×12월 = 2,872			
		- 6급	4,297,200×102.9%×4.1%×5명×12월 = 10,878			
		- 7급	3,395,700×102.9%×4.1%×3명×12월 = 5,158			
		· 정근수당가산금	10,320			
		- 20년이상	100,000×2명×12월 = 2,400			
		- 15년이상20년미만	80,000×4명×12월 = 3,840			
		- 10년이상15년미만	60,000×3명×12월 = 2,160			
		- 5년이상10년미만	50,000×2명×12월 = 1,200			
		- 5년미만	30,000×2명×12월 = 720			
		· 가계보전수당	32,280			
		- 가족수당	32,280			
		* 배우자	40,000×17명×12월 = 8,160			

[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	20,000×17명×12월 = 4,080		
			* 부양가족(첫째자녀)	50,000×15명×12월 = 9,000		
			* 부양가족(둘째자녀)	80,000×10명×12월 = 9,600		
			* 부양가족(셋째이후자녀)	120,000×1명×12월 = 1,440		
			· 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	123,517		
			- 시간외근무수당(5급)	15,510×102.9%×48시간×3명×12월 = 27,579		
			- 시간외근무수당(6급)	13,229×102.9%×48시간×7명×12월 = 54,887		
			- 시간외근무수당(7급)	11,950×102.9%×48시간×4명×12월 = 28,332		
			- 시간외근무수당(8급)	10,729×102.9%×48시간×2명×12월 = 12,719		
			○ 정액급식비	140,000×17명×12월 = 28,560		
			○ 명절휴가비	49,493,300×102.9%×120% = 61,115		
			○ 연가보상비	26,052		
			· 호봉제(13명)	49,493,300×102.9%×86%×1/30×12월 = 17,520		
			· 연봉제(5급3명)	22,449,249×102.9%×78%×86%×1/30×12월 = 6,199		
			· 연봉제(4급1명)	8,448,667×102.9%×78%×86%×1/30×12월 = 2,333		
	204	직무수행경비		64,680	64,620	60
	01	직책급여업무수행경비		4,200	4,200	0
		○ 직책급여업무수행경비	4,200			
		· 4급	350,000×1명×12월 = 4,200			
	02	직급보조비		42,240	42,180	60
		○ 직급보조비	42,240			
		· 4급	400,000×1명×12월 = 4,800			
		· 5급	250,000×3명×12월 = 9,000			
		· 6급	185,000×7명×12월 = 15,540			
		· 7급	180,000×5명×12월 = 10,800			
		· 8급	175,000×1명×12월 = 2,100			
	03	특정업무경비		18,240	18,240	0
		○ 특정업무수행경비	18,240			
		· 공기업종사자	80,000×16명×12월 = 15,360			

[물관리정책과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			· 경영평가담당자	80,000×1명×12월 = 960		
			· 예산결산계약담당자	80,000×2명×12월 = 1,920		
	303		포상금	51,796	60,408	△8,612
		02	성과상여금	51,796	60,408	△8,612
			○ 성과상여금	51,796,000 = 51,796		
	304		연금부담금등	408,487	381,659	26,828
		01	연금부담금	349,445	324,960	24,485
			○ 연금부담금	1,474,509,000×9% = 132,706		
			○ 퇴직수당부담금	1,474,509,000×4.223% = 62,269		
			○ 재해보상부담금	1,474,509,000×0.255% = 3,760		
			○ 보전금	1,474,509,000×10.221% = 150,710		
		02	국민건강보험부담금등	59,042	56,699	2,343
			○ 국민건강보험료	1,474,509,000×3.545% = 52,272		
			○ 노인건강요양보험료	52,272,000×12.95% = 6,770		
	영업외활동			200,000	31,000	169,000
			하수도사용료 과오납 관리	200,000	31,000	169,000
			하수도사용료 과오납 환불	200,000	31,000	169,000
		802	반환금기타	200,000	31,000	169,000
		14	전기손익수정손실	200,000	31,000	169,000
			○ 하수도사용료과오납환불준비금	200,000,000 = 200,000		
	예비비(사업)			655,000	582,670	72,330
		예비비(사업)		655,000	582,670	72,330
		예비비(사업)		655,000	582,670	72,330
		801	예비비	655,000	582,670	72,330
		01	일반예비비	655,000	582,670	72,330
			○ 사업예산예비비	655,000,000 = 655,000		

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		69,205,336	102,368,988	△33,163,652
100 자본적수입		69,205,336	102,368,988	△33,163,652
110 투자자산처분		0	18,611,821	△18,611,821
114	예탁금원금회수수입	0	18,611,821	△18,611,821
01	예탁금원금회수수입	0	18,611,821	△18,611,821
170 자본잉여금수입		65,175,579	81,974,018	△16,798,439
173 타회계건설보조금수입		56,796,000	68,330,018	△11,534,018
01	국고보조금수입	56,796,000	68,330,018	△11,534,018
○ 07하수관로정비BTL재정지원		3,382,000,000 = 3,382,000		
○ 08하수관로정비BTL재정지원		2,355,000,000 = 2,355,000		
○ 서창1분구(1블럭)하수관로정비		6,998,000,000 = 6,998,000		
○ 중앙6분구(2단계)하수관로정비		2,568,000,000 = 2,568,000		
○ 제1하수처리장 개량사업		8,477,000,000 = 8,477,000		
○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업		1,478,000,000 = 1,478,000		
○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업		2,669,000,000 = 2,669,000		
○ 노후하수관로정비(2차1단계)		2,365,000,000 = 2,365,000		
○ 노후하수관로정비(2차2단계1구간)		2,507,000,000 = 2,507,000		
○ 중앙오수간선관로정비A_LINE2구간		7,572,000,000 = 7,572,000		
○ 서창분구등오수관로정비A2.B_LINE		6,117,000,000 = 6,117,000		
○ 제2하수처리장에너지자립화		822,000,000 = 822,000		
○ 소촌분구하수관로정비		6,000,000,000 = 6,000,000		
○ 극락천(남구)배수구역하수도정비중점관리지역정비		2,013,000,000 = 2,013,000		
○ 공동주택유출지하수활용		572,000,000 = 572,000		
○ 광곡마을하수도정비		440,000,000 = 440,000		
○ 맨홀추락방지시설설치		461,000,000 = 461,000		
177 원인자부담금수입		8,379,579	13,644,000	△5,264,421
01	원인자부담금	8,379,579	13,644,000	△5,264,421
○원인자부담금수입		8,379,579,000 = 8,379,579		
180 유보자금		4,029,757	1,783,149	2,246,608
181 잉여금		1,784,000	686,149	1,097,851
01	순세계잉여금	1,784,000	686,149	1,097,851
○ 순세계잉여금		1,784,000,000 = 1,784,000		
182 미수금		2,245,757	1,097,000	1,148,757
01	영업미수금	2,245,757	1,097,000	1,148,757
○ 미수금		2,245,757,000 = 2,245,757		

4-2. 자본적 지출예산서

[물관리정책과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	128,225,725	150,256,957	△22,031,232
자본예산	128,225,725	127,850,000	375,725
환경(6)/상하수도·수질	128,225,725	127,850,000	375,725
하수도사업(자본)	7,881,722	0	7,881,722
하수도사업(자본)	7,881,722	0	7,881,722
하수도사업(자본)	7,881,722	0	7,881,722
704 예탁금	7,881,722	0	7,881,722
00 예탁금	7,881,722	0	7,881,722
○ 통합재정안정화기금예탁금지출 7,881,722,000 = 7,881,722			
하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본)	101,577,612	110,872,995	△9,295,383
하수관로 정비 추진	64,913,871	55,725,000	9,188,871
하수도정비기본계획변경용역	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)	12,535,000	12,099,000	436,000
401 시설비및부대비	12,535,000	12,099,000	436,000
01 시설비	12,009,000	11,444,000	565,000
○ 시설비 12,009,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(국7,572,000, 시1,163,540, 기3,273,460) 12,009,000,000 = 12,009,000			
02 감리비	511,000	640,000	△129,000
○ 감리비 511,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(시511,000) 511,000,000 = 511,000			
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○ 시설부대비 15,000 · 중앙오수간선관로정비(A_LINE2구간)(시15,000) 15,000,000 = 15,000			
서창분구등오수간선관로정비(A2.B_LINE)	6,606,883	2,910,000	3,696,883
401 시설비및부대비	6,606,883	2,910,000	3,696,883
01 시설비	5,599,883	2,500,000	3,099,883
○ 시설비 5,599,883 · 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(국5,110,000, 기489,883) 5,599,883,000 = 5,599,883			
02 감리비	1,000,000	400,000	600,000
○ 감리비 1,000,000 · 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(국1,000,000)) 1,000,000,000 = 1,000,000			
03 시설부대비	7,000	10,000	△3,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 서창분구등오수간선관로정비(A2.B_LINE)

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예산액	전년도 예산액	증감
				○ 시설부대비	7,000		
				· 서창분구 등 오수간선관로 정비(A2.B_LINE)(국7,000)			
				7,000,000 =	7,000		
				노후하수관로정비(2차1단계)	7,130,558	9,520,000	△2,389,442
			401	시설비및부대비	7,130,558	9,520,000	△2,389,442
			01	시설비	6,159,558	9,000,000	△2,840,442
				○ 시설비	6,159,558		
				· 노후하수관로정비사업(2차1단계)(국2,365,000, 시1,804,000, 기1,990,558)			
				6,159,558,000 =	6,159,558		
			02	감리비	951,000	500,000	451,000
				○ 감리비	951,000		
				· 노후하수관로정비사업(2차1단계)(시951,000)	951,000,000 =	951,000	
			03	시설부대비	20,000	20,000	0
				○ 시설부대비	20,000		
				· 노후하수관로정비사업(2차1단계)(시20,000)	20,000,000 =	20,000	
				노후하수관로정비(2차2-1단계)	4,520,000	5,720,000	△1,200,000
			401	시설비및부대비	4,520,000	5,720,000	△1,200,000
			01	시설비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
				○ 시설비	4,000,000		
				· 노후하수관로정비사업(2차2_1단계)(국 2,507,000, 시1,493,000)			
				4,000,000,000 =	4,000,000		
			02	감리비	500,000	700,000	△200,000
				○ 감리비	500,000		
				· 노후하수관로정비사업(2차2_1단계)(시500,000)			
				500,000,000 =	500,000		
			03	시설부대비	20,000	20,000	0
				○ 시설부대비	20,000		
				· 노후하수관로정비사업(2차2_1단계)(시20,000)	20,000,000 =	20,000	
				노후하수관로정비(2차2-2단계)	5,000,000	0	5,000,000
			401	시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
			01	시설비	4,490,000	0	4,490,000
				○ 시설비	4,490,000		
				· 노후하수관로정비(2차2_2단계)(시4,490,000)			
				4,490,000,000 =	4,490,000		
			02	감리비	500,000	0	500,000
				○ 감리비	500,000		
				· 노후하수관로정비(2차2_2단계)(시500,000)	500,000,000 =	500,000	
			03	시설부대비	10,000	0	10,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수처리 효율화를 위한 하수기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비 추진 ●세부사업 : 노후하수관로정비(2차2-2단계) ●목 :
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 시설부대비	10,000		
			· 노후하수관로정비(2차2_2단계)(시10,000)	10,000,000 = 10,000		
			노후하수관로정비사업(2차3-1단계)	1,000,000	0	1,000,000
		401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		01	시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○ 시설비	1,000,000		
			· 노후하수관로정비(2차3_1단계)(시1,000,000)			
				1,000,000,000 = 1,000,000		
			07하수관로정비BTL재정지원	13,678,167	13,559,000	119,167
		402	민간자본이전	13,678,167	13,559,000	119,167
		03	민간위탁사업비	13,678,167	13,559,000	119,167
			○ 07하수관로정비BTL재정지원(국3,382,000, 시9,427,000, 기869,167))			
				13,678,167,000 = 13,678,167		
			08하수관로정비BTL재정지원	10,136,735	10,017,000	119,735
		402	민간자본이전	10,136,735	10,017,000	119,735
		03	민간위탁사업비	10,136,735	10,017,000	119,735
			○ 08하수관로정비BTL재정지원(국2,355,000, 시7,180,000, 기601,735)			
				10,136,735,000 = 10,136,735		
			상무~첨단간도로개설구간하수도정비	2,322,000	1,600,000	722,000
		401	시설비및부대비	0	1,600,000	△1,600,000
		01	시설비	0	1,600,000	△1,600,000
		406	기타자본이전	2,322,000	0	2,322,000
		02	기타자본적지출	2,322,000	0	2,322,000
			○ 상무~첨단간도로개설구간하수도정비(도로과)(시2,322,000)			
				2,322,000,000 = 2,322,000		
			광곡마을하수도정비	832,000	0	832,000
		403	자치단체등자본이전	832,000	0	832,000
		01	자치단체자본보조	832,000	0	832,000
			○ 광곡마을하수도정비(국440,000, 시392,000)	832,000,000 = 832,000		
			반환금(하수관로정비)	1,152,528	0	1,152,528
		802	반환금기타	1,152,528	0	1,152,528
		01	국고보조금반환금	1,152,528	0	1,152,528
			○ 노후하수관로정밀조사(2020)국비반환금	906,165,000 = 906,165		
			○ 노후하수관로정밀조사(2020)국비이자반환금	30,487,000 = 30,487		
			○ '07하수관로정비BTL재정지원(2024)국비반환금	125,808,000 = 125,808		
			○ '07하수관로정비BTL재정지원(2024)국비이자반환금	7,421,000 = 7,421		

[물관리정책과]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ '08하수관로정비BTL재정지원(2024)국비반환금	77,656,000 = 77,656		
			○ '08하수관로정비BTL재정지원(2024)국비이자반환금	4,991,000 = 4,991		
			하수관로 분류식화 추진	16,172,404	5,170,000	11,002,404
			서창1분구(1블럭)하수관로정비	7,604,404	3,058,000	4,546,404
		401	시설비및부대비	7,604,404	3,058,000	4,546,404
		01	시설비	6,182,404	2,647,000	3,535,404
			○ 시설비	6,182,404		
			· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(국5,576,000, 기606,404)	6,182,404,000 = 6,182,404		
		02	감리비	1,400,000	400,000	1,000,000
			○ 감리비	1,400,000		
			· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(국1,400,000)	1,400,000,000 = 1,400,000		
		03	시설부대비	22,000	11,000	11,000
			○ 시설부대비	22,000		
			· 서창1분구(1블럭)하수관로정비(국22,000)	22,000,000 = 22,000		
			소촌분구하수관로정비	6,000,000	2,112,000	3,888,000
		401	시설비및부대비	6,000,000	2,112,000	3,888,000
		01	시설비	4,990,000	1,700,000	3,290,000
			○ 시설비	4,990,000		
			· 소촌분구하수관로정비(국4,990,000)	4,990,000,000 = 4,990,000		
		02	감리비	1,000,000	412,000	588,000
			○ 감리비	1,000,000		
			· 소촌분구하수관로정비(국1,000,000)	1,000,000,000 = 1,000,000		
		03	시설부대비	10,000	0	10,000
			○ 시설부대비	10,000		
			· 소촌분구하수관로정비(국10,000)	10,000,000 = 10,000		
			중앙6분구(2단계)하수관로정비	2,568,000	0	2,568,000
		401	시설비및부대비	2,568,000	0	2,568,000
		01	시설비	2,568,000	0	2,568,000
			○ 시설비	2,568,000		
			· 중앙6분구(2단계)하수관로정비(국2,568,000)	2,568,000,000 = 2,568,000		
			하수관로 침수 대응 추진	9,990,295	42,811,995	△32,821,700
			스마트도시침수대응시스템구축	1,649,651	18,620,000	△16,970,349
		401	시설비및부대비	1,649,651	18,620,000	△16,970,349
		01	시설비	999,651	17,493,000	△16,493,349

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 시설비	999,651		
			· 스마트도시침수대응시스템구축(시882,000, 기117,651)			
			999,651,000 =	999,651		
	02		감리비	638,000	1,104,000	△466,000
			○ 감리비	638,000		
			· 스마트도시침수대응시스템구축(시638,000)	638,000,000 =	638,000	
	03		시설부대비	12,000	23,000	△11,000
			○ 시설부대비	12,000		
			· 스마트도시침수대응시스템구축(시12,000)	12,000,000 =	12,000	
			동구스마트하수악취관리시스템구축	1,795,145	9,275,463	△7,480,318
	403		자치단체등자본이전	1,795,145	9,275,463	△7,480,318
		01	자치단체자본보조	1,795,145	9,275,463	△7,480,318
			○ 동구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국1,478,000, 시292,920, 기24,225)			
			1,795,145,000 =	1,795,145		
			남구스마트하수악취관리시스템구축	2,980,499	8,139,262	△5,158,763
	403		자치단체등자본이전	2,980,499	8,139,262	△5,158,763
		01	자치단체자본보조	2,980,499	8,139,262	△5,158,763
			○ 남구스마트하수악취관리시스템구축사업 (국2,669,000, 시276,391, 기35,108)			
			2,980,499,000 =	2,980,499		
			서방천배수분구하수도중점관리지역정비	0	5,390,270	△5,390,270
	403		자치단체등자본이전	0	5,390,270	△5,390,270
		01	자치단체자본보조	0	5,390,270	△5,390,270
			극락천(남구)배수구역하수도정비중점관리지역정비	2,013,000	1,317,000	696,000
	403		자치단체등자본이전	2,013,000	1,317,000	696,000
		01	자치단체자본보조	2,013,000	1,317,000	696,000
			○ 극락천(남구)배수구역하수도정비중점관리지역정비(국2,013,000)			
			2,013,000,000 =	2,013,000		
			공구의거리하수도정비중점관리지역정비	1,167,000	70,000	1,097,000
	403		자치단체등자본이전	1,167,000	70,000	1,097,000
		01	자치단체자본보조	1,167,000	70,000	1,097,000
			○ 공구의거리하수도정비중점관리지역정비(시1,167,000)			
			1,167,000,000 =	1,167,000		
			경양지천하수도정비중점관리지역정비	385,000	0	385,000
	403		자치단체등자본이전	385,000	0	385,000
		01	자치단체자본보조	385,000	0	385,000
			○ 경양지천하수도정비중점관리지역정비(시385,000)			
			385,000,000 =	385,000		
			자치구 하수관로 정비 추진	10,501,042	7,166,000	3,335,042

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
자치구하수관로정비(동구)				980,000	630,000	350,000
403 자치단체등자본이전				980,000	630,000	350,000
01 자치단체자본보조				980,000	630,000	350,000
○ 하수관로정비				980,000		
· 자산유원지일원하수관로정비				350,000,000 =	350,000	
· 불사리노일원하수관로정비				210,000,000 =	210,000	
· 두산위브1차푸른길주변하수관로정비				210,000,000 =	210,000	
· 살레시오일방로하수관로정비				210,000,000 =	210,000	
자치구하수관로정비(서구)				840,000	910,000	△70,000
403 자치단체등자본이전				840,000	910,000	△70,000
01 자치단체자본보조				840,000	910,000	△70,000
○ 하수관로정비				840,000		
· 풍암동일원하수관로정비				350,000,000 =	350,000	
· 하수도공동보수				210,000,000 =	210,000	
· 서석고일대침수대책방안타당성검토				280,000,000 =	280,000	
자치구하수관로정비(남구)				980,000	1,015,000	△35,000
403 자치단체등자본이전				980,000	1,015,000	△35,000
01 자치단체자본보조				980,000	1,015,000	△35,000
○ 하수관로정비				980,000		
· 해태아파트주변하수도정비				140,000,000 =	140,000	
· 월산아파트주변하수도정비				350,000,000 =	350,000	
· 진제초등학교주변하수도정비				210,000,000 =	210,000	
· 월산근리공원주변하수도정비				70,000,000 =	70,000	
· 월산동돌고개역주변하수도정비				210,000,000 =	210,000	
자치구하수관로정비(북구)				2,529,000	2,135,000	394,000
403 자치단체등자본이전				2,529,000	2,135,000	394,000
01 자치단체자본보조				2,529,000	2,135,000	394,000
○ 하수관로정비				2,529,000		
· 두암동은병원주변하수암거보수				280,000,000 =	280,000	
· 북구문화센터주변하수암거보수				280,000,000 =	280,000	
· 전대입구사거리주변하수도정비				280,000,000 =	280,000	
· 서방삼거리주변하수암거보수				233,000,000 =	233,000	
· 굿모닝병원주변하수도정비				210,000,000 =	210,000	
· 말바우사거리주변하수도정비				210,000,000 =	210,000	
· 광주역주변등악취저감				300,000,000 =	300,000	
· 하수도우수토실정비				456,000,000 =	456,000	
· 양산제주변하수도정비				280,000,000 =	280,000	
자치구하수관로정비(광산구)				1,382,000	1,260,000	122,000

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
403	자치단체등자본이전			1,382,000	1,260,000	122,000
01	자치단체자본보조			1,382,000	1,260,000	122,000
	○ 하수관로정비	1,382,000				
	· 신창동가구의거리우수관로설치	420,000,000 =	420,000			
	· 우산동1612_1번지일원우수관로설치	175,000,000 =	175,000			
	· 우산동쌍용더플래티넘주변하수도정비	35,000,000 =	35,000			
	· 수완동상완하원길일원하수관로개선	210,000,000 =	210,000			
	· 송도로일원우수관로개선	70,000,000 =	70,000			
	· 뿌리침입빗물받이정비	140,000,000 =	140,000			
	· 빗물받이안내표지판설치	67,000,000 =	67,000			
	· 노후맨홀교체	130,000,000 =	130,000			
	· 하남산단일원우수관로설치	35,000,000 =	35,000			
	· 하수도우수토실정비	100,000,000 =	100,000			
	자치구하수관로기술진단용역		827,000	1,216,000	△389,000	
403	자치단체등자본이전			827,000	1,216,000	△389,000
01	자치단체자본보조			827,000	1,216,000	△389,000
	○ 자치구하수관로기술진단용역	827,000				
	· 동구	105,000,000 =	105,000			
	· 남구	140,000,000 =	140,000			
	· 서구	140,000,000 =	140,000			
	· 북구	301,000,000 =	301,000			
	· 광산구	141,000,000 =	141,000			
	공동주택유풍지하수활용사업		1,144,000	0	1,144,000	
403	자치단체등자본이전			1,144,000	0	1,144,000
01	자치단체자본보조			1,144,000	0	1,144,000
	○공동주택유풍지하수활용(국572,000, 시572,000)					
		1,144,000,000 =	1,144,000			
	자치구맨홀추락방지시설설치		1,819,042	0	1,819,042	
403	자치단체등자본이전			1,819,042	0	1,819,042
01	자치단체자본보조			1,819,042	0	1,819,042
	○자치구맨홀추락방지시설설치	1,819,042				
	· 동구(국 7,980, 시 210,000)	217,980,000 =	217,980			
	· 서구(국 7,280, 시 210,000)	217,280,000 =	217,280			
	· 남구(국 100,890, 시 164,787)	265,677,000 =	265,677			
	· 북구(국 344,850, 시 563,255)	908,105,000 =	908,105			
	· 광산구(시 210,000)	210,000,000 =	210,000			
	하수처리장 운영의 안정성 및 효율성 제고(자본)		17,574,871	14,684,555	2,890,316	
	하수처리시설 건설		9,606,054	7,427,000	2,179,054	

[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	8,477,000	6,350,000	2,127,000
	401 시설비및부대비	8,477,000	6,350,000	2,127,000
	01 시설비	7,447,000	5,620,000	1,827,000
	○ 시설비	7,447,000		
	· 제1하수처리장개량(국 7,447,000)	7,447,000,000 =	7,447,000	
	02 감리비	1,000,000	700,000	300,000
	○ 감리비	1,000,000		
	· 제1하수처리장개량(국 1,000,000)	1,000,000,000 =	1,000,000	
	03 시설부대비	30,000	30,000	0
	○ 시설부대비	30,000		
	· 제1하수처리장개량(국 30,000)	30,000,000 =	30,000	
	제2하수처리장에너지자립화	1,129,054	1,077,000	52,054
	401 시설비및부대비	1,129,054	1,077,000	52,054
	01 시설비	1,007,054	877,000	130,054
	○ 시설비	1,007,054		
	· 제2하수처리장에너지자립화(국 700,000, 시 307,054)	1,007,054,000 =	1,007,054	
	02 감리비	122,000	200,000	△78,000
	○ 감리비	122,000		
	· 제2하수처리장에너지자립화(국 122,000)	122,000,000 =	122,000	
	하수처리시설 지원	7,968,817	7,257,555	711,262
	공공하수처리시설 대행위탁(자본)	6,579,817	7,257,555	△677,738
	403 자치단체등자본이전	6,579,817	7,257,555	△677,738
	02 공공관등에대한위탁사업비	6,579,817	7,257,555	△677,738
	○ 공공하수처리시설대행위탁비(광주환경공단시설물건설등)	6,579,817,000 =	6,579,817	
	온실가스감축설비지원	294,000	0	294,000
	403 자치단체등자본이전	294,000	0	294,000
	02 공공관등에대한위탁사업비	294,000	0	294,000
	○ 2026온실가스감축설비지원(국133,636, 시160,364)	294,000,000 =	294,000	
	지역에너지절약	1,095,000	0	1,095,000
	403 자치단체등자본이전	1,095,000	0	1,095,000
	02 공공관등에대한위탁사업비	1,095,000	0	1,095,000
	○ 2026지역에너지절약(국 438,000, 시657,000)	1,095,000,000 =	1,095,000	
	원활한 하수도사업 운영(자본)	0	812,770	△812,770
	하수도사업 자산 관리	0	812,770	△812,770

[물관리정책과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 원활한 하수도사업 운영(자본) ●단위사업 : 하수도사업 자산 관리 ●세부사업 : 하수도사업 자산 취득 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	하수도사업 자산 취득	0	812,770	△812,770
	401 시설비및부대비	0	811,300	△811,300
	01 시설비	0	811,300	△811,300
	405 자산취득비	0	1,470	△1,470
	01 자산및물품취득비	0	1,470	△1,470
	예비비(자본)	1,191,520	1,479,680	△288,160
	예비비(자본)	1,191,520	1,479,680	△288,160
	예비비(자본)	1,191,520	1,479,680	△288,160
	801 예비비	1,191,520	1,479,680	△288,160
	01 일반예비비	1,191,520	1,479,680	△288,160
	○ 자본예산예비비	1,191,520,000 = 1,191,520		

자 금 운 영 계 획

5. 자금운영계획

회계연도 : 2026 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)		194,432,805	209,116,086	△ 14,683,281
영업수익	계	115,020,713	104,101,827	10,918,886
	사용료수익	115,020,713	104,101,827	10,918,886
영업외수익	계	10,206,756	2,645,271	7,561,485
	이자수익	1,076,092	962,838	113,254
	타회계전입금수입	8,916,444	1,474,173	7,442,271
	기타영업외수익	214,220	208,260	5,960
투자자산처분	계	0	18,611,821	△ 18,611,821
	예탁금원금회수수입	0	18,611,821	△ 18,611,821
자본잉여금수입	계	65,175,579	81,974,018	△ 16,798,439
	타회계건설보조금수입	56,796,000	68,330,018	△ 11,534,018
	원인자부담금수입	8,379,579	13,644,000	△ 5,264,421
유보자금	계	4,029,757	1,783,149	2,246,608
	잉여금	1,784,000	686,149	1,097,851
	미수금	2,245,757	1,097,000	1,148,757

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		194,432,805	209,116,086	△ 14,683,281
원활한 하수도사업 운영(사업)	계	2,603,874	2,511,845	92,029
	하수도사업 효율적 운영	2,603,874	2,511,845	92,029
하수처리 효율화를 위한 하수기 반시설 확충(사업)	계	11,482,924	12,358,892	△ 875,968
	하수도시설 관리	11,482,924	12,358,892	△ 875,968
하수처리장 운영의 안정성 및 효 율성 제고(사업)	계	49,119,799	41,348,629	7,771,170
	하수처리시설 운영 및 지원	49,119,799	41,348,629	7,771,170
행정운영경비(사업)	계	2,145,483	2,026,093	119,390
	기본경비	262,487	229,730	32,757
	인력운영비	1,882,996	1,796,363	86,633
영업외활동	계	200,000	31,000	169,000
	하수도사용료 과오납 관리	200,000	31,000	169,000
예비비(사업)	계	655,000	582,670	72,330
	예비비(사업)	655,000	582,670	72,330
하수처리 효율화를 위한 하수기 반시설 확충(자본)	계	64,913,871	55,725,000	9,188,871
	하수관로 정비 추진	64,913,871	55,725,000	9,188,871
하수도사업(자본)	계	7,881,722	0	7,881,722
	하수도사업(자본)	7,881,722	0	7,881,722
하수처리 효율화를 위한 하수기 반시설 확충(자본)	계	36,663,741	55,147,995	△ 18,484,254
	하수관로 분류식화 추진	16,172,404	5,170,000	11,002,404
	하수관로 침수 대응 추진	9,990,295	42,811,995	△ 32,821,700
	자치구 하수관로 정비 추진	10,501,042	7,166,000	3,335,042
하수처리장 운영의 안정성 및 효 율성 제고(자본)	계	17,574,871	14,684,555	2,890,316
	하수처리시설 건설	9,606,054	7,427,000	2,179,054
	하수처리시설 지원	7,968,817	7,257,555	711,262
원활한 하수도사업 운영(자본)	계	0	812,770	△ 812,770
	하수도사업 자산 관리	0	812,770	△ 812,770
예비비(자본)	계	1,191,520	1,479,680	△ 288,160
	예비비(자본)	1,191,520	1,479,680	△ 288,160
	계	0	22,406,957	△ 22,406,957
		0	22,406,957	△ 22,406,957
차 액 (A - B)		0	0	0

별첨자료

< 별 첨 >

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					
			취 득 목적	수 량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
				해	당	없	음				