

## 예산총괄표

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	55,780,272	수입계(A')	133,711,206	수입계(A'')	189,491,478
영업수익	48,327,871			영업수익	48,327,871
영업외수익	7,452,401			영업외수익	7,452,401
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	66,989,890	자본잉여금수입	66,989,890
		유보자금	66,721,316	유보자금	66,721,316
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	34,798,857	지출계(B')	154,692,621	지출계(B'')	189,491,478
영업비용	34,498,857			영업비용	34,498,857
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	25,000,000	투자자산취득	25,000,000
		유형자산취득	48,340,407	유형자산취득	48,340,407
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	35,115,450	비가동설비자산취득	35,115,450
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	45,536,764	기타자본적지출	45,536,764
예비비	300,000	예비비	700,000	예비비	1,000,000
차인(A - B)	20,981,415	차인(A' - B')	Δ20,981,415	차인(A'' - B'')	0

## 사 업 예 산 총 괄 표

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액	계 정 과 목	예산액		
영업수익	계	48,327,871	영업비용	계	34,498,857
	사용료수익	48,327,871	관거비	5,282,276	
	급·배수공사수익	0	펌프장비	340,560	
	빗물처리부담금	0	처리장비	25,837,907	
	기타영업수익	0	일반관리비	3,038,114	
영업외수익	계	7,452,401	영업외비용	계	0
	이자수익	1,200,000	지급이자및취급제비	0	
	타회계전입금수익	6,195,433	유형자산처분손실	0	
	보조금수익	0	자산손상차손	0	
	유형자산처분이익	0	외화환산손실	0	
	외화환산이익	0	투자자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	기타영업외비용	0	
	기타영업외수익	56,968	임시손실	0	
	전기손익수정이익	0	전기손익수정손실	0	
	채무면제이익	0	예비비	계	300,000
			예비비	300,000	
합 계	55,780,272	합 계	34,798,857		
차 액(A-B)	20,981,415				

# 김해시 하수도공기업 특별회계

2023 년도 1차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항: (714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	34,798,857	33,346,100	1,452,757
710 영업비용	34,498,857	33,046,100	1,452,757
714 관거비	5,282,276	4,414,630	867,646
101 인건비	527,632	485,325	42,307
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	527,632	485,325	42,307
○ 하수도 민원 사무업무 공무직근로자 (1명)			
경정 42,307,000원 - 기정 0원	42,307	0	42,307
201 일반운영비	166,644	461,305	△294,661
201-01 (사무관리비)	24,049	21,720	2,329
○ 하수관거정비 BTL사업(05-08) 성과평가위원 수당			
- 회의수당			
100,000원 X 10명 X 1회, 100,000원 X 15명 X 1회			
경정 2,500,000원 - 기정 2,000,000원	2,500	2,000	500
- 기술검토수당			
100,600원 X 10명 X 1회, 100,600원 X 15명 X 3회			
경정 5,533,000원 - 기정 3,704,000원	5,533	3,704	1,829
201-13 (임차료)	101,250	398,240	△296,990
○ 내덕지구 침수방지 양수기 임차료 (10inch 양수기)			
경정 0원 - 기정 299,000,000원	0	299,000	△299,000
○ 국유재산(철도부지) 사용료 지급			
경정 2,010,000원 - 기정 0원	2,010	0	2,010
214 수선유지교체비	2,700,000	2,200,000	500,000
214-05 (수선유지비)	2,700,000	2,200,000	500,000
○ 하수도 긴급보수			
4,000,000원 X 475개소			
경정 1,900,000,000원 - 기정 1,500,000,000원	1,900,000	1,500,000	400,000
○ 하수관거 준설			
경정 800,000,000원 - 기정 700,000,000원	800,000	700,000	100,000
307 민간이전	1,860,000	1,240,000	620,000
307-05 (민간위탁금)	1,860,000	1,240,000	620,000
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비			
195,000,000원 X 3분기			
경정 585,000,000원 - 기정 390,000,000원	585,000	390,000	195,000
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비			
210,000,000원 X 3분기			
경정 630,000,000원 - 기정 420,000,000원	630,000	420,000	210,000
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비			
215,000,000원 X 3분기			
경정 645,000,000원 - 기정 430,000,000원	645,000	430,000	215,000

김해시 하수도공기업 특별회계

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (716)처리장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
716 처리장비	25,837,907	25,340,896	497,011
201 일반운영비	1,515,411	1,018,400	497,011
201-01 (사무관리비)	39,400	16,600	22,800
○ 공공하수처리시설 설계용역, 기자재선정 등 평가위원 수당 100,000원 X 7명 X 12회 경정 8,400,000원 - 기정 5,600,000원	8,400	5,600	2,800
○ 맑은물순환센터 홍보동영상 제작 경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000
201-02 (공공운영비)	1,383,551	900,000	483,551
○ 공공하수처리시설 수질 TMS측정기기 위탁관리 용역 경정 471,160,000원 - 기정 900,000,000원	471,160	900,000	△428,840
○ 공공하수도 및 악취 기술진단 용역 기술진단 7개소, 악취기술진단 5개소 경정 912,391,000원 - 기정 0원	912,391	0	912,391
201-11 (지급수수료)	91,320	100,000	△8,680
○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 (상하수도협회) 경정 91,320,000원 - 기정 100,000,000원	91,320	100,000	△8,680
201-21 (공공요금및제세)	1,140	1,800	△660
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 환경책임보험료 경정 1,140,000원 - 기정 1,800,000원	1,140	1,800	△660
751 일반관리비	3,038,114	2,950,014	88,100
101 인건비	1,693,126	1,689,126	4,000
101-02 (기타직보수)	99,623	95,623	4,000
○ 시간선택제임기제 라급 (배수펌프장 운영) 경정 99,623,000원 - 기정 95,623,000원	99,623	95,623	4,000
201 일반운영비	164,654	114,654	50,000
201-01 (사무관리비)	78,147	48,147	30,000
○ 신축청사 이사비용 경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000
○ 신축청사 운영수용비 (소모품 등 구입) 경정 3,000,000원 - 기정 0원	3,000	0	3,000
○ 신축청사 입주를 위한 환경정비 경정 7,000,000원 - 기정 0원	7,000	0	7,000

김해시 하수도공기업 특별회계

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
201-11 (지급수수료)	38,856	18,856	20,000
○ 2023년도 하수도공기업 결산 회계감사 및 재무제표 작성 수수료 경정 20,000,000원 - 기정 0원	20,000	0	20,000
202 여비	39,600	22,440	17,160
202-01 (국내여비)	39,600	22,440	17,160
○ 기본업무 추진 여비 120,000원 X 25명 X 12월 경정 36,000,000원 - 기정 21,000,000원	36,000	21,000	15,000
○ 하수도관련 업무설명 및 국비확보 출장 여비 120,000원 X 6명 X 5회 경정 3,600,000원 - 기정 1,440,000원	3,600	1,440	2,160
203 업무추진비	10,340	8,340	2,000
203-03 (시책업무추진비)	5,000	3,000	2,000
○ 하수도관련 업무추진비 경정 5,000,000원 - 기정 3,000,000원	5,000	3,000	2,000
204 직무수행경비	108,060	93,120	14,940
204-02 (직급보조비)	67,500	54,480	13,020
○ 직급보조비 경정 67,500,000원 - 기정 54,480,000원	67,500	54,480	13,020
204-03 (특정업무경비)	39,360	37,440	1,920
○ 하수도사업종사자 특정활동비 경정 39,360,000원 - 기정 37,440,000원	39,360	37,440	1,920

## 자 본 예 산 총 괄 표

2023 년도 1차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액	
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	25,000,000	
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0	
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0	
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	25,000,000	
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	48,340,407	
	재산매각수입	0		토지	0	
	물품매각수입	0		입목	0	
기타비유동자산처분	계	0	기타투자자산	계	0	
	보증금회수수입	0		건물	0	
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	41,360,400	
유동부채수입	계	0	기계장치	계	6,890,007	
	단기차입금수입	0		차량운반구	0	
	기타유동부채수입	0		공기구비품	90,000	
비유동부채수입	계	0	기타유형자산	계	0	
	정부차입금	0		무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0			산업재산권등	0
	국외차입금수입	0			소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0			보증금	0
	0	기타비유동자산	0			
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	35,115,450	
	자본금수입	0		건설중인자산	35,115,450	
자본잉여금수입	계	66,989,890	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	62,945,950		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	0		비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	4,043,940			정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0			금융기관차입금원금상환	0
	0	국외차입금원금상환	0			
유보자금	계	66,721,316	기타비유동부채상환	계	0	
	순세계잉여금	66,221,316		정부보조금반환	1,824,143	
	미수금	500,000		배당금등	0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	45,536,764	
	기타자본적수입	0		기타자본적지출	43,712,621	
			예비비	계	700,000	
				예비비	700,000	
합 계		133,711,206	합 계		154,692,621	

# 김해시 하수도공기업 특별회계

2023 년도 1차추경 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입

항 : (170)자본잉여금수입

세항 : (173)타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	133,711,206	128,802,890	4,908,316
170 자본잉여금수입	66,989,890	68,302,890	△1,313,000
173 타회계건설보조금수입	62,945,950	63,157,950	△212,000
173-01 국고보조금수입	49,416,500	49,116,500	300,000
○ 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 경정 300,000,000원 - 기정 0원	300,000	0	300,000
173-02 타회계건설보조금수입	7,095,000	7,083,000	12,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 기금보조금 경정 0원 - 기정 29,000,000원	0	29,000	△29,000
○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업 기금보조금 경정 101,000,000원 - 기정 46,000,000원	101,000	46,000	55,000
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 기금보조금 경정 0원 - 기정 14,000,000원	0	14,000	△14,000
173-03 시도비보조금수입	6,434,450	6,958,450	△524,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 경정 300,000,000원 - 기정 315,000,000원	300,000	315,000	△15,000
○ 공공하수처리시설 악취개선사업 경정 380,450,000원 - 기정 375,450,000원	380,450	375,450	5,000
○ 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) 경정 4,087,000,000원 - 기정 4,578,000,000원	4,087,000	4,578,000	△491,000
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업 경정 254,000,000원 - 기정 265,000,000원	254,000	265,000	△11,000
○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업 경정 337,000,000원 - 기정 342,000,000원	337,000	342,000	△5,000
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비사업 경정 161,000,000원 - 기정 168,000,000원	161,000	168,000	△7,000
177 원인자부담금수입	4,043,940	5,144,940	△1,101,000
177-01 원인자부담금	4,043,940	5,144,940	△1,101,000
○ 장유처리구역 하수관로 개선구간 원인자부담금 경정 399,000,000원 - 기정 0원	399,000	0	399,000
○ 진례 공급지원 민간임대주택 원인자부담금 경정 0원 - 기정 1,500,000,000원	0	1,500,000	△1,500,000
180 유보자금	66,721,316	60,500,000	6,221,316
181 순세계잉여금	66,221,316	60,000,000	6,221,316
181-01 순세계잉여금	66,221,316	60,000,000	6,221,316
○ 순세계잉여금 경정 66,221,316,000원 - 기정 60,000,000,000원	66,221,316	60,000,000	6,221,316



김해시 하수도공기업 특별회계

관 : (200)자본적지출  
 항 : (230)유형자산취득  
 세항 : (234)구축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
- 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업 경정 0원 - 기정 3,430,000,000원 경정 [국 287,000 도 143,000] 기정 [국 287,000 도 143,000 시 3,000,000]	0	3,430,000	△3,430,000
- 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) L=29.7km 경정 12,270,000,000원 - 기정 6,973,000,000원 경정 [국 7,947,318 기 2,557,000 도 1,765,682] 기정 [국 2,650,318 기 2,557,000 도 1,765,682]	12,270,000	6,973,000	5,297,000
- 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업 L=11.95km 경정 1,787,000,000원 - 기정 1,798,000,000원 경정 [국 1,238,000 기 29,000 도 254,000 시 266,000] 기정 [국 1,238,000 기 29,000 도 265,000 시 266,000]	1,787,000	1,798,000	△11,000
- 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업 L=5.52km 경정 2,347,000,000원 - 기정 2,297,000,000원 경정 [국 1,599,000 기 101,000 도 337,000 시 310,000] 기정 [국 1,599,000 기 46,000 도 342,000 시 310,000]	2,347,000	2,297,000	50,000
- 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비사업 L=22.3km 경정 946,000,000원 - 기정 967,000,000원 경정 [국 785,000 도 161,000] 기정 [국 785,000 기 14,000 도 168,000]	946,000	967,000	△21,000
- 대동하수처리구역 오수관로 정비사업 L=15.6km 경정 300,000,000원 - 기정 0원 경정 [국 300,000] 기정 [0]	300,000	0	300,000
401-02 (감리비)	2,010,500	2,352,800	△342,300
○ 한림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업 외 2개사업 (한림,상동,안하,삼미,진례공공하수처리시설 증설사업) 경정 0원 - 기정 600,000,000원	0	600,000	△600,000
○ 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) 경정 489,500,000원 - 기정 283,800,000원 경정 [도 489,500] 기정 [도 283,800]	489,500	283,800	205,700 0

김해시 하수도공기업 특별회계

관 : (200)자본적지출  
 항 : (230)유형자산취득  
 세항 : (234)구축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비사업 경정 161,000,000원 - 기정 169,000,000원	161,000	169,000	△8,000
○ 대동하수처리구역 오수관로 정비사업 경정 60,000,000원 - 기정 0원	60,000	0	60,000
401-03 (시설부대비)	20,000	3,000	17,000
○ 하수도정비공사 시설부대비 경정 20,000,000원 - 기정 3,000,000원	20,000	3,000	17,000
<b>235 기계장치</b>	<b>6,890,007</b>	<b>5,427,607</b>	<b>1,462,400</b>
401 시설비및부대비	6,890,007	5,427,607	1,462,400
401-01 (시설비)	6,890,007	5,427,607	1,462,400
○ 맑은물순환센터 대수선 사업 경정 6,510,507,000원 - 기정 5,048,107,000원	6,510,507	5,048,107	1,462,400
- 진영맑은물순환센터 미세목스크린 교체 862,400,000원 X 1식	862,400	0	862,400
- 하수슬러지 자원화처리시설 탄화로 고온방역부 덕트교체 및 탄화로 부대시설 개선 600,000,000 원 X 1식	600,000	0	600,000
<b>237 공기구비품</b>	<b>90,000</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>
405 자산취득비등	90,000	0	90,000
405-01 (자산및물품취득비)	90,000	0	90,000
○ 신축청사 집기부품 구입 (이동식문서고, 회의테이블, 사무용 가구 등) 경정 90,000,000원 - 기정 0원	90,000	0	90,000
<b>260 비가동설비자산취득</b>	<b>35,115,450</b>	<b>27,659,400</b>	<b>7,456,050</b>
<b>261 건설중인자산</b>	<b>35,115,450</b>	<b>27,659,400</b>	<b>7,456,050</b>
402 민간자본이전	13,410,150	8,940,100	4,470,050
402-03 (민간위탁사업비)	13,410,150	8,940,100	4,470,050
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,866,550,000원 X 3분기 경정 5,599,650,000원 - 기정 3,733,100,000원 경정 [국 3,694,500 기 572,250 시 1,332,900] 기정 [국 2,463,000 기 381,500 시 888,600]	5,599,650	3,733,100	1,866,550

김해시 하수도공기업 특별회계

관 : (200)자본적지출  
 항 : (260)비가동설비자산취득  
 세항 : (261)건설중인자산

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,583,000,000원 X 3분기 경정 4,749,000,000원 - 기정 3,166,000,000원 경정 [국 3,301,500 기 434,250 시 1,013,250] 기정 [국 2,201,000 기 289,500 시 675,500]	4,749,000	3,166,000	1,583,000
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,020,500,000원 X 3분기 경정 3,061,500,000원 - 기정 2,041,000,000원 경정 [국 2,121,000 기 282,000 시 658,500] 기정 [국 1,414,000 기 188,000 시 439,000]	3,061,500	2,041,000	1,020,500
403 자치단체등자본이전	21,705,300	18,719,300	2,986,000
403-02 (공기관등에대한위탁사업비)	21,705,300	18,719,300	2,986,000
○ 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 경정 300,000,000원 - 기정 0원 [국 300,000]	300,000	0	300,000
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업비 경정 3,686,000,000원 - 기정 1,000,000,000원	3,686,000	1,000,000	2,686,000
290 기타자본적지출	45,536,764	77,659,355	△32,122,591
291 정부보조금반환	1,824,143	1,704,143	120,000
802 반환금기타	1,824,143	1,704,143	120,000
802-01 (국고보조금반환금)	1,625,248	1,505,248	120,000
○ 2021년 온실가스 감축설비 지원사업 정산 반환금 (국비) 경정 120,000,000원 - 기정 0원	120,000	0	120,000
299 기타자본적지출	43,712,621	75,955,212	△32,242,591
406-03 기타자본적지출	43,712,621	75,955,212	△32,242,591
○ 시설 투자 적립금 경정 43,712,621,000원 - 기정 75,955,212,000원 - 국도비 보조사업 시행분 : 7,971,000,000원 - 보조사업 시비부담분 : 12,004,600,000원 - 하수처리장 운영비 추가 부담분 : 1,443,638,000원 - 기타시설투자 적립금 : 22,293,383,000원	43,712,621	75,955,212	△32,242,591

## 자 금 운 영 계 획

2023 년도 1차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	189,491,478	184,583,162	4,908,316	
영업수익	계	48,327,871	48,327,871	0
	사용료수익	48,327,871	48,327,871	0
영업외수익	계	7,452,401	7,452,401	0
	이자수익	1,200,000	1,200,000	0
	타회계전입금수익	6,195,433	6,195,433	0
	기타영업외수익	56,968	56,968	0
자본잉여금수입	계	66,989,890	68,302,890	△1,313,000
	타회계건설보조금수입	62,945,950	63,157,950	△212,000
	원인자부담금수입	4,043,940	5,144,940	△1,101,000
유보자금	계	66,721,316	60,500,000	6,221,316
	순세계잉여금	66,221,316	60,000,000	6,221,316
	미수금	500,000	500,000	0

## 자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	212,241,945	207,333,629	4,908,316	
영업비용	계	34,498,857	33,046,100	1,452,757
	관거비	5,282,276	4,414,630	867,646
	펌프장비	340,560	340,560	0
	처리장비	25,837,907	25,340,896	497,011
	일반관리비	3,038,114	2,950,014	88,100
예비비	계	300,000	300,000	0
	예비비	300,000	300,000	0
투자자산취득	계	25,000,000	0	25,000,000
	예탁금	25,000,000	0	25,000,000
유형자산취득	계	48,340,407	45,218,307	3,122,100
	건축물	41,360,400	39,790,700	1,569,700
	기계장치	6,890,007	5,427,607	1,462,400
	공기구비품	90,000	0	90,000
비가동설비자산취득	계	35,115,450	27,659,400	7,456,050
	건설중인자산	35,115,450	27,659,400	7,456,050
기타자본적지출	계	45,536,764	77,659,355	△32,122,591
	정부보조금반환	1,824,143	1,704,143	120,000
	기타자본적지출	43,712,621	75,955,212	△32,242,591
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
과년도이월예산	계	22,750,467	22,750,467	0
	사고이월금	12,851,507	12,851,507	0
	건설개량이월금	5,085,551	5,085,551	0
	계속비이월금	4,813,409	4,813,409	0