

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 222 잉여금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	25,901,830	23,630,000	2,271,830
하수과	25,901,830	23,630,000	2,271,830
200 세외수입	5,393,730	5,113,000	280,730
220 임시적세외수입	5,293,730	5,013,000	280,730
222 잉여금	216,000	0	216,000
222-01 순세계잉여금	216,000	0	216,000
○대동공공하수처리시설 설치사업(2010년 도비보조금)	216,000	0	216,000
224 전입금	5,058,800	5,000,000	58,800
224-01 공기업특별회계전입금	5,058,800	5,000,000	58,800
○하수종말처리장 운영비 전입금	5,058,800	5,000,000	58,800
228 잡수입	18,930	13,000	5,930
228-03 과태료	14,750	13,000	1,750
○지하수법위반과태료	1,750	0	1,750
228-09 기타잡수입	4,180	0	4,180
○배전선로 이설 공사비 정산 등	4,180	0	4,180
300 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
310 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
311 지방교부세	1,000,000	0	1,000,000
311-02 특별교부세	1,000,000	0	1,000,000
○외동지구 침수방지 항구복구 사업	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	19,508,100	18,517,000	991,100
510 국고보조금등	17,098,000	14,810,000	2,288,000
511 국고보조금등	17,098,000	14,810,000	2,288,000
511-01 국고보조금	17,098,000	14,810,000	2,288,000
○총인처리시설 설치	1,825,000	1,022,000	803,000
○장유공공하수처리장 증설공사(김해일반연계)	1,485,000	0	1,485,000
520 시,도비보조금등	2,410,100	3,707,000	△1,296,900
521 시·도비보조금등	2,410,100	3,707,000	△1,296,900
521-01 시·도비보조금등	2,410,100	3,707,000	△1,296,900
○상동 공공하수처리시설 설치	437,500	625,000	△187,500
○대동 공공하수처리시설 설치	403,600	531,000	△127,400
○안하 공공하수처리시설 설치	261,300	334,000	△72,700
○주중 마을하수처리시설 설치	251,300	232,000	19,300
○시례 마을하수처리시설 설치	62,300	90,000	△27,700
○총인처리시설 설치	548,900	1,361,500	△812,600
○장유 공공하수처리시설 소화조 설치	263,300	346,500	△83,200

부서: 하수과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시,도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○진례 공공하수처리시설 증설	109,900	157,000	△47,100
○용곡마을 하수처리시설 설치	42,000	0	42,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수과
 정책: 오수처리시설 관리
 단위: 아름다운 화장실 가꾸기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하수과	33,977,741	31,712,697	2,265,044
국	17,098,000	14,810,000	2,288,000
특	1,000,000	0	1,000,000
분	47,292	50,000	△2,708
도	2,410,100	3,707,000	△1,296,900
시	13,422,349	13,145,697	276,652
오수처리시설 관리	227,776	213,077	14,699
아름다운 화장실 가꾸기	189,141	176,300	12,841
공중화장실 유지관리	189,141	176,300	12,841
201 일반운영비	28,700	26,900	1,800
01 사무관리비	16,700	19,700	△3,000
○이동식화장실 임차료	11,000	14,000	△3,000
02 공공운영비	12,000	7,200	4,800
○공중화장실 전기요금	6,000	3,600	2,400
○공중화장실 상.하수도 요금	6,000	3,600	2,400
207 연구개발비	4,000	0	4,000
01 연구용역비	4,000	0	4,000
○공중화장실 청소 민간위탁 원가산정	4,000	0	4,000
307 민간이전	123,441	140,400	△16,959
05 민간위탁금	123,441	140,400	△16,959
○공중화장실 민간위탁관리	123,441	140,400	△16,959
401 시설비및부대비	33,000	9,000	24,000
01 시설비	33,000	9,000	24,000
○공중화장실 수선비	13,000	9,000	4,000
○봉하마을 공중화장실 급수설비 확충	20,000	0	20,000
오수처리시설 관리	38,635	36,777	1,858
오수처리시설 및 정화조 청소 관리	38,635	36,777	1,858
101 인건비	24,885	23,027	1,858
04 기간제근로자등보수	24,885	23,027	1,858
○분뇨반입장 운영 인건비	24,885	23,027	1,858
- 기본급 1,013,250원 * 1명 * 12월	12,159	9,650	2,509
- 상여금(기말수당) 12,159,000원 * 4/12	4,053	3,217	836
- 유급휴일수당	0	2,008	△2,008
- 연차유급수당 38,785원 * 1명 * 15일	582	579	3
- 시간외근무수당 7,272원 * 50시간 * 1명 * 12월	4,364	4,343	21
- 명절휴가비 (1,013,250원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	607	200	407
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	0	480
- 기본급인상분	0	990	△990

부서: 하수과
 정책: 지하수 관리
 단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지하수 관리	18,467	0	18,467
지하수 관리	18,467	0	18,467
지하수 이용부담금 부과 추진	18,467	0	18,467
101 인건비	18,467	0	18,467
04 기간제근로자등보수	18,467	0	18,467
○지하수시설 조사요원 인건비	18,467	0	18,467
- 기본급 40,190원 * 13주 * 5일 * 4인	10,450	0	10,450
- 유급휴일수당 40,190원 * 13주 * 4인	2,090	0	2,090
- 연차수당 40,190원 * 3회 * 4인	483	0	483
- 교통비 5,000원 * 13주 * 5일 * 4인	1,300	0	1,300
- 식비 5,000원 * 13주 * 5일 * 4인	1,300	0	1,300
- 5대보험료 15,623,000원 * 18.2%	2,844	0	2,844
취약지구 하수도 정비	2,951,060	1,951,060	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
도	30,000	30,000	0
시	1,921,060	1,921,060	0
취약지구 하수도 정비	2,728,900	1,728,900	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
도	30,000	30,000	0
시	1,698,900	1,698,900	0
침수지구 수해복구	2,000,000	1,000,000	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
시	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
시	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○외동 침수지구 항구복구공사	2,000,000	1,000,000	1,000,000
특	1,000,000	0	1,000,000
시	1,000,000	1,000,000	0
하수처리시설 건설	24,604,444	23,884,821	719,623
국	14,115,000	11,827,000	2,288,000
도	2,380,100	3,677,000	△1,296,900
시	8,109,344	8,380,821	△271,477
간이 하수처리시설 설치	2,141,600	2,147,000	△5,400
국	1,503,000	1,503,000	0
도	355,600	322,000	33,600
시	283,000	322,000	△39,000
용곡 마을하수처리시설 설치	42,000	0	42,000
도	42,000	0	42,000
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
도	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 간이 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○용곡마을 하수처리시설 설치	42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000
	주중마을 하수처리시설 설치	1,511,300	1,547,000	△35,700
	국	1,083,000	1,083,000	0
	도	251,300	232,000	19,300
	시	177,000	232,000	△55,000
	401 시설비및부대비	1,511,300	1,547,000	△35,700
	국	1,083,000	1,083,000	0
	도	251,300	232,000	19,300
	시	177,000	232,000	△55,000
	01 시설비	1,511,300	1,547,000	△35,700
	○주중 마을하수처리시설 설치(기금111백만원)	1,511,300	1,547,000	△35,700
	국	1,083,000	1,083,000	0
	도	251,300	232,000	19,300
	시	177,000	232,000	△55,000
	시례마을 하수처리시설 설치	588,300	600,000	△11,700
	국	420,000	420,000	0
	도	62,300	90,000	△27,700
	시	106,000	90,000	16,000
	401 시설비및부대비	588,300	600,000	△11,700
	국	420,000	420,000	0
	도	62,300	90,000	△27,700
	시	106,000	90,000	16,000
	01 시설비	588,300	600,000	△11,700
	○시례마을 하수처리시설 설치(기금16백만원)	588,300	600,000	△11,700
	국	420,000	420,000	0
	도	62,300	90,000	△27,700
	시	106,000	90,000	16,000
	하수처리장 건설	22,462,844	21,737,821	725,023
	국	12,612,000	10,324,000	2,288,000
	도	2,024,500	3,355,000	△1,330,500
	시	7,826,344	8,058,821	△232,477
	대동 공공하수처리시설 설치	4,084,600	3,539,000	545,600
	국	2,477,000	2,477,000	0
	도	403,600	531,000	△127,400
	시	1,204,000	531,000	673,000
	401 시설비및부대비	4,084,600	3,539,000	545,600
	국	2,477,000	2,477,000	0
	도	403,600	531,000	△127,400
	시	1,204,000	531,000	673,000
	01 시설비	3,734,600	3,189,000	545,600
	○대동 공공하수처리시설 설치(기금260백만원)	3,734,600	3,189,000	545,600
	국	2,232,000	2,232,000	0
	도	351,600	479,000	△127,400
	시	1,151,000	478,000	673,000
	상동 공공하수처리시설 설치	4,397,500	4,167,000	230,500
	국	2,917,000	2,917,000	0

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 437,500	625,000	△187,500
	시 1,043,000	625,000	418,000
401 시설비및부대비	4,397,500	4,167,000	230,500
	국 2,917,000	2,917,000	0
	도 437,500	625,000	△187,500
	시 1,043,000	625,000	418,000
01 시설비	4,047,500	3,817,000	230,500
○상동 공공하수처리시설 설치(기금366백만원)	4,047,500	3,817,000	230,500
	국 2,672,000	2,672,000	0
	도 385,500	573,000	△187,500
	시 990,000	572,000	418,000
장유 공공하수처리시설 증설	3,278,000	4,000,000	△722,000
	국 1,485,000	0	1,485,000
	시 1,793,000	4,000,000	△2,207,000
401 시설비및부대비	3,278,000	4,000,000	△722,000
	국 1,485,000	0	1,485,000
	시 1,793,000	4,000,000	△2,207,000
01 시설비	3,278,000	4,000,000	△722,000
○장유 공공하수처리시설 증설공사	2,381,000	4,000,000	△1,619,000
	국 1,485,000	0	1,485,000
	시 896,000	4,000,000	△3,104,000
○장유공공하수처리장 침사지 스크린 증설사업	897,000	0	897,000
하수처리장 운영	20,044	19,021	1,023
101 인건비	20,044	19,021	1,023
04 기간제근로자등보수	20,044	19,021	1,023
○하수처리장 환경감시원 인건비	20,044	19,021	1,023
- 기본급 903,000원 * 1명 * 12월	10,836	8,750	2,086
- 상여금(기말수당) 10,836,000원 * 4/12	3,612	2,917	695
- 유급휴일수당	0	1,820	△1,820
- 연차유급수당 34,565원 * 1명 * 15일	519	525	△6
- 시간외근무수당 6,481원 * 25시간 * 1명 * 12월	1,945	1,969	△24
- 명절휴가비 (903,000원 * 1/2 * 1명) + 100,000원	552	200	352
- 교통보조비 50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
- 기본급인상분 0	0	800	△800
안하 공공하수처리시설 설치	2,139,300	2,227,000	△87,700
	국 1,559,000	1,559,000	0
	도 261,300	334,000	△72,700
	시 319,000	334,000	△15,000
401 시설비및부대비	2,139,300	2,227,000	△87,700
	국 1,559,000	1,559,000	0
	도 261,300	334,000	△72,700
	시 319,000	334,000	△15,000

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	1,730,300	1,818,000	△87,700
	○안하 공공하수처리시설 설치(기금114백만원)	1,730,300	1,818,000	△87,700
	국	1,273,000	1,273,000	0
	도	200,300	273,000	△72,700
	시	257,000	272,000	△15,000
	장유 공공하수처리시설 소화조 설치	2,089,800	2,310,000	△220,200
	국	1,617,000	1,617,000	0
	도	263,300	346,500	△83,200
	시	209,500	346,500	△137,000
	401 시설비및부대비	2,089,800	2,310,000	△220,200
	국	1,617,000	1,617,000	0
	도	263,300	346,500	△83,200
	시	209,500	346,500	△137,000
	01 시설비	1,779,800	2,000,000	△220,200
	○장유 공공하수처리시설 소화조 설치(기금78백만원)	1,779,800	2,000,000	△220,200
국	1,400,000	1,400,000	0	
도	216,800	300,000	△83,200	
시	163,000	300,000	△137,000	
총인처리시설 설치	5,154,700	4,129,800	1,024,900	
국	1,825,000	1,022,000	803,000	
도	548,900	1,361,500	△812,600	
시	2,780,800	1,746,300	1,034,500	
401 시설비및부대비	5,154,700	4,129,800	1,024,900	
국	1,825,000	1,022,000	803,000	
도	548,900	1,361,500	△812,600	
시	2,780,800	1,746,300	1,034,500	
01 시설비	4,954,700	3,729,800	1,224,900	
○생림 공공하수처리장 총인처리시설 설치(기금17백만원)	192,500	271,000	△78,500	
국	134,000	190,000	△56,000	
도	20,000	40,500	△20,500	
시	38,500	40,500	△2,000	
○장유 공공하수처리장 총인처리시설 설치	408,800	484,300	△75,500	
도	0	171,500	△171,500	
시	408,800	312,800	96,000	
○진례 공공하수처리장 총인처리시설 설치(기금23백만원)	272,000	390,000	△118,000	
국	182,000	273,000	△91,000	
도	27,300	58,500	△31,200	
시	62,700	58,500	4,200	
○진영 공공하수처리장 총인처리시설 설치(기금412백만원)	2,863,500	752,000	2,111,500	
국	1,376,000	376,000	1,000,000	
도	481,600	188,000	293,600	
시	1,005,900	188,000	817,900	
○한림 공공하수처리장 총인처리시설 설치(기금17백만원)	192,000	261,000	△69,000	
국	133,000	183,000	△50,000	

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 건설
 단위: 하수처리장 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○화목 공공하수처리장 총인처리시설 설치	도	20,000	39,000	△19,000
	시	39,000	39,000	0
		1,025,900	1,571,500	△545,600
	도	0	464,000	△464,000
	시	1,025,900	1,107,500	△81,600
	02 감리비	200,000	400,000	△200,000
	○총인처리시설 설치 감리비	200,000	400,000	△200,000
	도	0	400,000	△400,000
	시	200,000	0	200,000
	진례 공공하수처리시설 증설	998,900	1,046,000	△47,100
	국	732,000	732,000	0
	도	109,900	157,000	△47,100
시	157,000	157,000	0	
401 시설비및부대비	998,900	1,046,000	△47,100	
국	732,000	732,000	0	
도	109,900	157,000	△47,100	
시	157,000	157,000	0	
01 시설비	998,900	1,046,000	△47,100	
○진례 공공하수처리시설 증설(기금35백만원)	998,900	1,046,000	△47,100	
국	732,000	732,000	0	
도	109,900	157,000	△47,100	
시	157,000	157,000	0	
재무활동(하수과)	6,175,994	5,663,739	512,255	
국	2,983,000	2,983,000	0	
분	47,292	50,000	△2,708	
시	3,145,702	2,630,739	514,963	
내부거래지출	440,002	374,039	65,963	
공기업특별회계 경상전출	440,002	374,039	65,963	
309 공기업경상전출금	440,002	374,039	65,963	
01 공기업특별회계경상전출금	440,002	374,039	65,963	
○직원인건비	399,752	333,789	65,963	
보전지출	5,735,992	5,289,700	446,292	
국	2,983,000	2,983,000	0	
분	47,292	50,000	△2,708	
시	2,705,700	2,256,700	449,000	
진영하수처리장 지방채 상환	3,923,292	3,926,000	△2,708	
국	2,748,000	2,748,000	0	
분	47,292	50,000	△2,708	
시	1,128,000	1,128,000	0	
311 차입금이자상환	451,292	454,000	△2,708	
국	318,000	318,000	0	
분	47,292	50,000	△2,708	
시	86,000	86,000	0	
04 중앙정부차입금이자상환	451,292	454,000	△2,708	
○진영하수처리장 지방채 이자상환	451,292	454,000	△2,708	
국	318,000	318,000	0	

부서: 하수과
 정책: 재무활동(하수과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 47,292	50,000	△2,708
	시 86,000	86,000	0
국도비반환금	1,297,700	848,700	449,000
802 반환금기타	1,297,700	848,700	449,000
02 시·도비보조금반환금	449,000	0	449,000
○마을하수도(대리) 설치사업 도비보조 반환금 및 이자	4,000	0	4,000
○생림하수처리시설 설치사업 낙동강수계관리기금 반환금 및 이자	35,000	0	35,000
○진례 공공하수처리시설 설치사업 낙동강수계관리기금 반환금 및 이자	388,000	0	388,000
○한림 공공하수처리시설 설치사업 낙동강수계관리기금 반환금 및 이자	22,000	0	22,000