예 산 총 괄 표

2018 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	**46,555,882**	**수 입 계(A')**	**54,218,887**	**수 입 계(A'')**	**100,774,769**
영업수익	40,280,533			영업수익	40,280,533
영업외수익	6,275,349			영업외수익	6,275,349
특별이익	0			특별이익	0
		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	41,312,184	자본잉여금수입	41,312,184
		유보자금	12,906,703	유보자금	12,906,703
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	**52,342,836**	**지 출 계(B')**	**48,431,933**	**지 출 계(B'')**	**100,774,769**
영업비용	52,003,986			영업비용	52,003,986
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	21,281,240	유형자산취득	21,281,240
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	26,139,000	비가동설비자산취득	26,139,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	338,850	예비비	1,011,693	예비비	1,350,543
차 인(A - B)	**△5,786,954**	**차 인(A' - B')**	**5,786,954**	**차 인(A'' - B'')**	**0**

사 업 예 산 총 괄 표

2018 년도 당초예산

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	40,280,533	영업비용	계	52,003,986
	사용료수익	40,280,533		관거비	21,567,897
	급.배수공사수익	0		펌프장비	305,057
	빗물처리부담금	0		처리장비	26,939,654
	기타영업수익	0		급.배수공사비	0
영업외수익	계	6,275,349		일반관리비	3,191,378
	이자수익	500,000	영업외비용	계	0
	타회계전입금수익	5,739,869		지급이자및취급제비	0
	유형자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	외화환산이익	0		자산손상차손	0
	투자자산처분이익	0		외화환산손실	0
	기타영업외수익	35,480		투자자산처분손실	0
특별이익	계	0		기타영업외비용	0
	전기손익수정이익	0	특별손실	계	0
	채무면제이익	0		임시손실	0
	기타특별이익	0		전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			예비비	계	338,850
				예비비	338,850
합 계		46,555,882	합 계		52,342,836
차 액(A-B)		△5,786,954			

2018 년도 당초예산 수익적수입 예산명세서

관 :(600)사업수익
항 :(610)영업수익
세항:(611)사용료수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	46,555,882	42,790,917	3,764,965
610 영업수익	40,280,533	36,346,256	3,934,277
611 사용료수익	40,280,533	36,346,256	3,934,277
611-01 가정용	21,260,240	18,015,638	3,244,602
평균 487원 X 15.4톤 X 177,516가구 X 1.03 X 12월 X 95% X 1.36 =	21,260,240		
611-03 일반용	14,596,260	14,193,923	402,337
평균 956원 X 49.9톤 X 21,715전 X 1.03 X 12월 X 95% X 1.20 =	14,596,260		
611-04 대중탕용	1,947,451	1,783,696	163,755
평균 637원 X 1,191.9톤 X 180전 X 12월 X 95% X 1.25 =	1,947,451		
611-05 산업및공업용	2,476,582	2,352,999	123,583
평균 769원 X 138.4톤 X 1,701전 X 12월 X 95% X 1.20 =	2,476,582		
670 영업외수익	6,275,349	6,444,661	△169,312
671 이자수익	500,000	500,000	0
671-01 예금이자수익	500,000	500,000	0
○ 공공예금 일반이자수입 500,000,000원 =	500,000		
672 타회계전입금수익	5,739,869	5,925,661	△185,792
672-01 일반회계전입금	478,943	448,943	30,000
○ 정규직 인건비 지원금 478,943,000원 =	478,943		
- 오 수 팀(5명) : 278,943,000원			
- 지하수팀(3명) : 200,000,000원			
672-02 타특별회계전입금	5,260,926	5,476,718	△215,792
○ 화목하수처리시설 운영비 기금전입금 2,317,878,000원 =	2,317,878		
○ 장유하수처리시설 운영비 기금전입금 1,068,778,000원 =	1,068,778		
○ 진영하수처리시설 운영비 기금전입금 824,514,000원 =	824,514		
○ 생림하수처리시설 운영비 기금전입금 83,796,000원 =	83,796		
○ 진례하수처리시설 운영비 기금전입금 355,767,000원 =	355,767		
○ 한림하수처리시설 운영비 기금전입금 129,886,000원 =	129,886		
○ 대동하수처리시설 운영비 기금전입금 130,672,000원 =	130,672		
○ 상동하수처리시설 운영비 기금전입금 132,117,000원 =	132,117		
○ 마을하수처리시설 운영비 기금전입금 95,379,000원 =	95,379		
○ 안하하수처리시설 운영비 기금전입금 122,139,000원 =	122,139		
679 기타영업외수익	35,480	19,000	16,480
679-01 기타임대수익	22,280	19,000	3,280
○ 공유재산사용 허가 임대료			
- 화목,장유맑은물순환센터 태양광발전소 부지 임대 18,000,000원 =	18,000		
- 화목,장유맑은물순환센터 바이오가스이용 발전시설 부지 임대 3,780,000원 =	3,780		
- 경작지 임대료(8필지) 500,000원 =	500		
679-09 기타영업외수익	13,200	0	13,200

관 : (600)사업수익
항 : (670)영업외수익
세항 : (679)기타영업외수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수처리자원화시설 운영에 따른 탄화물 판매대금			
10,000원 × 4톤 × 330일 =	13,200		

2018 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용		52,342,836	44,482,338	7,860,498
710 영업비용		52,003,986	43,932,338	8,071,648
714 관거비		21,567,897	15,230,329	6,337,568
101 인건비		356,763	293,746	63,017
101-03 (무기계약근로자보수)		354,363	166,493	187,870
○ 하수도정비원 무기계약근로자				
- 기본급	1,837,500원 X 8명 X 12월 =	176,400		
- 월말수당	612,500원 X 8명 X 12월 =	58,800		
- 가족수당	60,000원 X 8명 X 12월 =	5,760		
- 시간외근무수당	19,449원 X 8명 X 30시간 X 12월 =	56,014		
- 정액급식비	130,000원 X 8명 X 12월 =	12,480		
- 교통보조비	130,000원 X 8명 X 12월 =	12,480		
- 명절휴가비	1,837,500원 X 60% X 8명 X 2회 =	17,640		
- 연가보상비	103,732원 X 8명 X 7일 =	5,809		
- 임금 인상분	176,400,000원 X 5% =	8,820		
- 치료비	20,000원 X 8명 =	160		
101-04 (기간제근로자등보수)		2,400	127,253	△124,853
○ 배수펌프장 환경정화 인부임	60,000원 X 10명 X 4회 =	2,400		
201 일반운영비		88,910	1,676,981	△1,588,071
201-01 (사무관리비)		88,910	71,525	17,385
○ 하수도보수공사 경계측량 수수료	400,000원 X 20필지 =	8,000		
○ 하수도 긴급보수 중기 임차료	495,000원 X 70대 =	34,650		
○ 재난 예방장비 임차료	80,000원 X 30일 X 2개월 X 8대 =	38,400		
○ 하수관거정비 BTL사업 성과평가위원 수당(05~08) (= 7,860)				
- 회의수당	100,000원 X 5명 X 2회 X 3건 =	3,000		
- 기술검토수당	81,000원 X 5명 X 4회 X 3건 =	4,860		
206 재료비		50,000	50,000	0
206-01 (일반재료비)		50,000	50,000	0
○ 하수도 긴급보수자재 구입 (스틸그레이팅외 16종)	50,000,000원 =	50,000		
214 수선유지교체비		1,605,456	0	1,605,456
214-05 (수선유지비)		1,605,456	0	1,605,456
○ 하수도 긴급보수	4,000,000원 X 250개소 =	1,000,000		
○ 하수관거 준설	120,000원 X 5,000m X 1.0㎥ =	600,000		
○ 양수기 유지관리비 (= 5,456)				
- 양수기 수선비	300,000원 X 10대 =	3,000		
- 유류 구입비	1,535원 X 40ℓ X 10대 X 4회 =	2,456		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
219 감가상각비	17,096,378	11,061,602	6,034,776
○ 감가상각비(관거비)			
17,096,378,000원 =	17,096,378		
307 민간이전	2,370,390	2,148,000	222,390
307-05 (민간위탁금)	2,370,390	2,148,000	222,390
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비 193,325,000원 X 4분기 =	773,300		
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비 194,397,500원 X 4분기 =	777,590		
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비 204,875,000원 X 4분기 =	819,500		
715 펌프장비	305,057	243,722	61,335
201 일반운영비	960	960	0
201-02 (공공운영비)	960	960	0
○ 오수중계펌프장 전용회선료 40,000원 X 2개소 X 12월 =	960		
215 동력비	2,400	2,400	0
○ 오수중계펌프장 전기사용료 100,000원 X 2개소 X 12월 =	2,400		
219 감가상각비	301,697	240,362	61,335
○ 감가상각비(펌프장비)			
301,697,000원 =	301,697		
716 처리장비	26,939,654	25,351,209	1,588,445
201 일반운영비	1,650	1,650	0
201-01 (사무관리비)	1,000	1,000	0
○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수당			
10명 X 100,000원 X 1회 =	1,000		
201-02 (공공운영비)	650	650	0
○ 하수슬러지자원화 처리시설 환경책임보험료 650,000원 X 1개소 =	650		
214 수선유지교체비	130,000	200,000	△70,000
214-05 (수선유지비)	130,000	200,000	△70,000
○ 하수처리장 긴급보수비 5,000,000원 X 26개소 =	130,000		
215 동력비	312,000	348,000	△36,000
○ 하수슬러지자원화 처리시설 전기사용료			
26,000,000원 X 1개소 X 12개월 =	312,000		
219 감가상각비	6,936,674	4,519,364	2,417,310
○ 감가상각비(처리장비)			
6,936,674,000원 =	6,936,674		
307 민간이전	19,559,330	20,282,195	△722,865
307-05 (민간위탁금)	19,559,330	20,282,195	△722,865
○ 하수처리시설 운영비			
16,307,330,000원 =	16,307,330		
○ 하수슬러지자원화 처리시설 운영비 100톤/일×1개소 =	3,252,000		
751 일반관리비	3,191,378	3,107,078	84,300

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,563,849	1,527,769	36,080
101-01 (보수)		1,520,491	1,440,619	79,872
○ 연봉제 기본급 (= 72,662)				
- 5 급	70,545,000원 X 1명 X 1.03 =	72,662		
○ 호봉제 기본급 (= 1,004,543)				
- 6 급	3,760,700원 X 7명 X 12월 =	315,899		
- 7 급	2,956,100원 X 13명 X 12월 =	461,152		
- 8 급	2,187,600원 X 3명 X 12월 =	78,754		
- 9 급	1,681,700원 X 5명 X 12월 =	100,902		
- 봉급인상분	956,707,000원 X 5.0% =	47,836		
○ 정근수당	1,004,543,000원 X 1/12 =	83,712		
○ 가족수당	50,000원 X 29명 X 2.5 X 12월 =	43,500		
○ 자녀학비 보조수당	467,080원 X 4명 X 4회 =	7,474		
○ 정근수당 가산금 (= 24,720)				
- 25년 이상	130,000원 X 7명 X 12월 =	10,920		
- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 X 2명 X 12월 =	2,640		
- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 X 8명 X 12월 =	7,680		
- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 X 4명 X 12월 =	2,880		
- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 X 1명 X 12월 =	600		
○ 대우공무원수당 (= 17,900)				
- 5급대우	3,760,700원 X 4명 X 4.1% X 12월 =	7,402		
- 6급대우	2,956,100원 X 7명 X 4.1% X 12월 =	10,181		
- 대우수당 인상분	17,583,000원 X 1.8% =	317		
○ 시간외 근무수당 (= 79,607)				
- 6급	10,682원 X 7명 X 25시간 X 12월 =	22,433		
- 7급	9,649원 X 13명 X 25시간 X 12월 =	37,632		
- 8급	8,663원 X 3명 X 25시간 X 12월 =	7,797		
- 9급	7,830원 X 5명 X 25시간 X 12월 =	11,745		
○ 기술업무수당 (= 5,760)				
- 6급 ~ 7급	30,000원 X 12명 X 12월 =	4,320		
- 8급이하	20,000원 X 6명 X 12월 =	1,440		
○ 기술업무 가산금 (= 5,880)				
- 기능장, 기사(1급)	30,000원 X 15명 X 12월 =	5,400		
- 산업기사(기사2급)	20,000원 X 2명 X 12월 =	480		
○ 정액급식비	130,000원 X 28명 X 12월 =	43,680		
○ 명절휴가비	1,004,543,000원 X 1.2/12 =	100,455		
○ 연가보상비	1,004,543,000원 X 86% X 10일 X 1/30/12 =	23,998		
○ 장려수당	50,000원 X 11명 X 12월 =	6,600		
101-03 (무기계약근로자보수)		43,358	40,719	2,639

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 분뇨반입장 운영 무기계약근로자				
- 기본급	1,777,500원 X 1명 X 12월 =	21,330		
- 월말수당	592,500원 X 1명 X 12월 =	7,110		
- 가족수당	40,000원 X 1명 X 12월 =	480		
- 시간외근무수당	18,875원 X 1명 X 30시간 X 12월 =	6,795		
- 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560		
- 교통보조비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560		
- 명절휴가비	1,777,500원 X 1명 X 60% X 2회 =	2,133		
- 연가보상비	100,669원 X 1명 X 7일 =	705		
- 임금 인상분	33,693,000원 X 5.0% =	1,685		
106 직무수행경비		88,500	84,180	4,320
106-01 (직책급업무수행경비)		1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비	100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200		
106-02 (직급보조비)		49,860	46,500	3,360
○ 직급보조비				
- 5급	250,000원 X 1명 X 12월 =	3,000		
- 6급	155,000원 X 7명 X 12월 =	13,020		
- 7급	140,000원 X 13명 X 12월 =	21,840		
- 8,9급	125,000원 X 8명 X 12월 =	12,000		
106-03 (특정업무수행경비)		37,440	36,480	960
○ 하수도사업종사자 특정활동비	80,000원 X 28명 X 12월 =	26,880		
○ 예산 및 결산업무담당공무원 특정활동비	80,000원 X 3명 X 12월 =	2,880		
○ 하수도요금 과징업무담당공무원 특정활동비	80,000원 X 2명 X 12월 =	1,920		
○ 하수도보수업무 담당공무원 특정활동비	80,000원 X 6명 X 12월 =	5,760		
201 일반운영비		125,744	98,744	27,000
201-01 (사무관리비)		80,844	79,844	1,000
○ 예산(안) 사항별설명서 인쇄	30,000원 X 60권 X 1회 =	1,800		
○ 하수도공기업 결산검사 수수료 (= 12,600)				
- 공인회계사 결산검사 수수료	12,000,000원 X 1회 =	12,000		
- 결산검사 보고서 인쇄비	10,000원 X 60권 =	600		
○ 결산서 인쇄	55,000원 X 60권 =	3,300		
○ 하수도사용료 고지서 인쇄 (= 9,600)				
- 고지서(독촉고지서 포함)	100,000원 X 6박스 X 12회 =	7,200		
- 고지서 송달용 봉투	100,000원 X 2박스 X 12회 =	2,400		
○ 하수도요금관련 홍보물 제작	110원 X 30,000매 X 2회 =	6,600		
○ 하수도사용료 은행수납 수수료 (= 1,584)				
- 지로EDI 수수료	22,000원 X 12월 =	264		
- 가상계좌 수수료	70,000원 X 12월 =	840		
- 자동이체 수수료	40,000원 X 12월 =	480		

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 복사용지 구입 (= 8,010)				
- A4	22,500원 X 25박스 X 12월 =	6,750		
- B4	29,000원 X 1박스 X 12월 =	348		
- A3	19,000원 X 4박스 X 12월 =	912		
○ 복사기 및 프린터소모품	300,000원 X 10대 X 4회 =	12,000		
○ 칼라프린터 소모품	1,000,000원 X 2대 X 6회 =	12,000		
○ 행정사무용품	750,000원 X 12월 =	9,000		
○ 공유재산사용료 부과 감정수수료	950,000원 X 1건 =	950		
○ 전자예금압류서비스이용료 (= 3,400)				
- 신용정보서비스	3,400,000원 =	3,400		
201-02 (공공운영비)		44,900	18,900	26,000
○ 하수도정비원 단말기 사용료	100,000원 X 4대 X 12월 =	4,800		
○ 관용차량 유지관리비 (= 25,500)				
- 수선비(엔진오일 교체등)	1,500,000원 X 5대 =	7,500		
- 유류구입비	300,000원 X 5대 X 12월 =	18,000		
○ 관용차량 자동차세	400,000원 X 5대 =	2,000		
○ 관용차량 보험료	1,000,000원 X 5대 =	5,000		
○ 상하수도협회비	7,600,000원 X 1회 =	7,600		
202 여비		98,960	98,360	600
202-01 (국내여비)		98,960	98,360	600
○ 기본업무 추진 여비	220,000원 X 29명 X 12월 =	76,560		
○ 하수행정 업무처리 여비	800,000원 X 6명 =	4,800		
○ 배수설비 및 하수도보수 추진여비	800,000원 X 6명 =	4,800		
○ 하수시설 업무처리 여비	800,000원 X 2명 =	1,600		
○ 하수처리장건설 업무추진 여비	800,000원 X 2명 =	1,600		
○ 하수도공기업관련 교육여비	200,000원 X 6명 X 3회 =	3,600		
○ 하수도관련 세미나 참석 및 시설견학 여비	200,000원 X 5명 X 3회 =	3,000		
○ 하수도관련 업무설명 및 국비확보 출장	200,000원 X 5명 X 3회 =	3,000		
203 업무추진비		17,860	16,860	1,000
203-02 (정원가산업무추진비)		3,120	3,120	0
○ 정원가산업무추진비	80,000원 X 39명 =	3,120		
203-03 (시책업무추진비)		10,000	9,000	1,000
○ 하수도사업관리자 시책추진 업무추진비	4,000,000원 =	4,000		
○ 하수도관련 업무추진비	6,000,000원 =	6,000		
203-04 (부서운영업무추진비)		4,740	4,740	0
○ 부서운영업무추진비				
- 30인이하	350,000원 X 12월 =	4,200		
- 31인이상	5,000원 X 9인 X 12월 =	540		
207 연구개발비		10,000	20,000	△10,000

관 :(700)사업비용
항 :(710)영업비용
세항:(751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207-01 (연구용역비)	10,000	20,000	△10,000
○ 하수도원인자부담금 원가 산출 용역비			
10,000,000원 × 1식 =	10,000		
212 복리후생비	51,414	36,654	14,760
212-01 (사회보험부담금)	20,400	9,600	10,800
○ 공무직 건강보험부담금 1,700,000원 X 12월 =	20,400		
212-09 (기타복리후생비)	31,014	27,054	3,960
○ 야간 및 휴일근무자 급식 8,000원 X 29명 X 60일 =	13,920		
○ 하수도민원 비상근무자 급식 8,000원 X 29명 X 30일 =	6,960		
○ 하수도 수로정비원 급식 8,000원 X 2명 X 360일 =	5,760		
○ 하수보수팀 공무직 작업복 및 피복비 54,000원 X 9명 X 9종 =	4,374		
213 교육훈련비	2,350	750	1,600
○ 하수도관련 연찬회 및 세미나 참석회비 50,000원 × 5회 × 3명 =	750		
○ 하수도전문 교육기관 교육과정 이수 교육비 400,000원 × 2회 × 2명 =	1,600		
214 수선유지교체비	23,393	22,630	763
214-05 (수선유지비)	23,393	22,630	763
○ 전산장비 유지관리비 250,000원 X 12월 =	3,000		
○ 예산회계 및 자산관리 프로그램 유지보수비 990,000원 X 12월 =	11,880		
○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비 300,000원 X 12월 =	3,600		
○ 하수도 요금부과 프로그램 유지보수비 350,000원 X 12월 =	4,200		
○ 예산균형집행시스템 유지관리비 713,000 X 1식 =	713		
219 감가상각비	342,993	410,470	△67,477
○ 감가상각비(일반관리비)			
342,993,000원 =	342,993		
304 연금부담금등	315,191	308,992	6,199
304-01 (연금부담금)	263,772	252,601	11,171
○ 연금부담금 1,606,831,000원 X 8.50% =	136,581		
○ 보전금 1,606,831,000원 X 4.091% =	65,736		
○ 퇴직수당 부담금 1,606,831,000원 X 3.8246% =	61,455		
304-02 (국민건강보험부담금)	51,419	56,391	△4,972
○ 건강보험부담금 1,606,831,000원 X 3.2% =	51,419		
305 배상금등	30,000	30,000	0
○ 하수도시설 파손등 대인.대물 배상금 30,000,000원 =	30,000		
317 공기업특별회계간부담금	521,124	451,669	69,455
○ 하수도사용료 징수 부담금(수도과)			
52,112,355,680원 X 1/100 =	521,124		
800 예비비	338,850	550,000	△211,150
801 예비비	338,850	550,000	△211,150
801 예비비	338,850	550,000	△211,150

관 :(700)사업비용
항 :(800)예비비
세항:(801)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업예산 예비비 338,850,000원 =	338,850		

자 본 예 산 총 괄 표

2018 년도 당초예산

(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	0
	대여금회수수입	0		대여금	0
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	21,281,240
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	21,268,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	13,240
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0
	정부차입금	0		산업재산권	0
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0
	국외차입금수입	0		보증금	0
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	26,139,000
	자본금수입	0		건설중인자산	26,139,000
자본잉여금수입	계	41,312,184	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	30,993,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	10,319,184	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	12,906,703		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	8,906,703		국외차입금원금상환	0
	미수금	4,000,000		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	1,011,693
				예비비	1,011,693
합 계		54,218,887	합 계		48,431,933

2018 년도 당초예산 자본적수입 예산명세서

관 :(100)자본적수입
항 :(170)자본잉여금수입
세항:(173)타회계건설보조금수입 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목		예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입		54,218,887	47,407,661	6,811,226
170 자본잉여금수입		41,312,184	42,809,291	△1,497,107
173 타회계건설보조금수입		30,993,000	30,976,000	17,000
173-01 국고보조금수입		27,993,000	29,298,000	△1,305,000
○ 생림 하수처리구역 하수관로 정비사업	3,861,000,000원 =	3,861,000		
○ 진례 평지마을 하수관로 정비사업	500,000,000원 =	500,000		
○ 김해시 노후관 정비사업(1단계)	4,475,000,000원 =	4,475,000		
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료	5,069,000,000원 =	5,069,000		
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료	4,252,000,000원 =	4,252,000		
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료	2,999,000,000원 =	2,999,000		
○ 대동면 안막3구마을 도시침수 예방사업	6,837,000,000원 =	6,837,000		
173-02 타회계건설보조금수입		3,000,000	1,678,000	1,322,000
○ 생림 하수처리구역 하수관로 정비사업	369,000,000원 =	369,000		
○ 김해시 노후관 정비사업(1단계)	427,000,000원 =	427,000		
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	785,000,000원 =	785,000		
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	504,000,000원 =	504,000		
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	360,000,000원 =	360,000		
○ 대동면 안막3구마을 도시침수 예방사업	555,000,000원 =	555,000		
175 공사부담금수입		10,319,184	11,833,291	△1,514,107
175-01 타회계공사부담금수입		10,319,184	11,833,291	△1,514,107
○ 원인자부담금(개별건축물)	6,319,184,000원 =	6,319,184		
○ 율하2지구 택지개발사업 하수도원인자부담금(2차)	4,000,000,000원 =	4,000,000		
180 유보자금		12,906,703	4,598,370	8,308,333
181 순세계잉여금		8,906,703	4,098,370	4,808,333
181-01 순세계잉여금		8,906,703	4,098,370	4,808,333
○ 순세계잉여금	8,906,703,000원 =	8,906,703		
182 미수금		4,000,000	500,000	3,500,000
182-01 영업미수금		4,000,000	500,000	3,500,000
○ 하수도사용료 과년도 미수금	4,000,000,000원 =	4,000,000		

2018 년도 당초예산 자본적지출 예산명세서

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	48,431,933	45,716,240	2,715,693
230 유형자산취득	21,281,240	13,391,240	7,890,000
234 구축물	21,268,000	13,378,000	7,890,000
401 시설비및부대비	21,268,000	13,378,000	7,890,000
401-01 (시설비)	20,183,000	13,363,000	6,820,000
○ 자체사업 (= 5,455,000)			
- 읍면동지역 하수관로 정비사업(L=4km)			
1,500,000,000원 X 1식 =	1,500,000		
- 새내마을 외 1개소 오수관로 정비사업(L=3.2km)			
1,000,000,000원 X 1식 =	1,000,000		
- 안동지구 도시침수 예방사업			
=	1,700,000		
- 배수펌프장 시설물 긴급보수(개량) 공사(16개소)			
=	200,000		
- 배수펌프장 통합관제실 설치사업			
350,000,000원 X 1식 =	350,000		
- 봉황배수장 밸브 설치공사			
16,250,000 X 4대 =	65,000		
- 감노 및 화현배수장 원격감시제어시스템 설치(2개소)			
=	160,000		
- 펌프장 시설 증설 및 개량사업			
집수조, 제진기 설치 및 펌프용량 증설 =	300,000		
- 펌프장 예비전원선로 신설(진영동산, 주촌천곡 1,2)			
=	180,000		
○ 보조사업 (= 12,195,000)			
- 김해시 노후관 정비사업(1단계) 오수관로 정비 L=29.46km =	6,393,000		
비굴착 전체보수 L=7.85km			
비굴착 부분보수 289개소			
[국 4,475,000 기 427,000 시 1,491,000]			
- 생림하수처리구역 오수관로 정비사업(L=26.2km) =	5,116,000		
[국 3,861,000 기 369,000 시 886,000]			
- 진례 평지마을 오수관로 정비사업(L=3.4km) =	686,000		
[국 500,000 시 186,000]			
○ 맑은물순환센터 대수선 (= 2,533,000)			
- 화목(장유) 일차침전지 악취포집설비 설치공사			
833,000,000원 X 1식 =	833,000		
- 화목하수처리장 침사지 스크린설비 교체			
220,000,000원 X 1식 =	220,000		
- 화목.장유.진영하수처리장 건축물 천정마감재 교체공사			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
247,000,000원 X 1식 =	247,000		
- 화목.장유.진영 중계펌프장 건축물 외벽 마감공사			
313,000,000원 X 1식 =	313,000		
- 한림하수처리장 총인설비동 지반 보강공사			
120,000,000원 X 1대 =	120,000		
- 상동 차집관로(1노선) 증설공사			
400,000,000원 X 1대 =	400,000		
- 맑은물순환센터 홍보관 리뉴얼 공사			
400,000,000원 X 1식 =	400,000		
401-02 (감리비)	1,070,000	0	1,070,000
○ 김해시 노후관 정비사업(1단계) 건설사업관리용역 1식 =	670,000		
○ 생림하수처리구역 오수관로 정비사업 건설사업관리용역 1식 =	400,000		
401-03 (시설부대비)	15,000	15,000	0
○ 하수도정비공사 시설부대비 =	15,000		
237 공기구비품	13,240	13,240	0
405 자산취득비등	13,240	13,240	0
405-01 (자산취득비)	13,240	13,240	0
○ 책상 355,120원 X 5개 =	1,776		
○ 의자 270,620원 X 5개 =	1,354		
○ 캐비넷 253,520원 X 5개 =	1,268		
○ 프린트 420,510원 X 2대 =	842		
○ 무정전전원공급장치(UPS) 구입(회현,한림) 2대(단상, 5kVA) =	8,000		
260 비가동설비자산취득	26,139,000	31,775,000	△5,636,000
261 건설중인자산	26,139,000	31,775,000	△5,636,000
402 민간자본이전	18,131,000	19,098,000	△967,000
402-02 (민간대행사업비)	18,131,000	19,098,000	△967,000
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,921,000,000원 X 4분기 =	7,684,000		
[국 5,069,000 기 785,000 시 1,830,000]			
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,529,250,000원 X 4분기 =	6,117,000		
[국 4,252,000 기 504,000 시 1,361,000]			
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,082,500,000원 X 4분기 =	4,330,000		
[국 2,999,000 기 360,000 시 971,000]			
403 자치단체등자본이전	8,008,000	12,677,000	△4,669,000
403-02 (공기관등에대한대행사업비)	8,008,000	12,677,000	△4,669,000
○ 대동 안막3구마을 도시침수 예방사업			
빗물펌프장 1개소, 우수관로 정비 L=3.75km =	8,008,000		
[국 6,837,000 기 555,000 시 616,000]			
800 예비비	1,011,693	550,000	461,693
800 예비비	1,011,693	550,000	461,693

관 :(200)자본적지출
항 :(800)예비비
세항:(800)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	1,011,693	550,000	461,693
○ 자본예산 예비비 1,011,693,000원 =	1,011,693		

자 금 운 영 계 획

2018 년도 당초예산

○수입자금 (단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		100,774,769	90,198,578	10,576,191	
영업수익	계	40,280,533	36,346,256	3,934,277	
	사용료수익	40,280,533	36,346,256	3,934,277	
영업외수익	계	6,275,349	6,444,661	△169,312	
	이자수익	500,000	500,000	0	
	타회계전입금수익	5,739,869	5,925,661	△185,792	
	기타영업외수익	35,480	19,000	16,480	
자본잉여금수입	계	41,312,184	42,809,291	△1,497,107	
	타회계건설보조금수입	30,993,000	30,976,000	17,000	
	공사부담금수입	10,319,184	11,833,291	△1,514,107	
유보자금	계	12,906,703	4,598,370	8,308,333	
	순세계잉여금	8,906,703	4,098,370	4,808,333	
	미수금	4,000,000	500,000	3,500,000	

자 금 운 영 계 획

○지출자금 (단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		122,509,329	103,979,304	18,530,025	
영업비용	계	52,003,986	43,932,338	8,071,648	
	관거비	21,567,897	15,230,329	6,337,568	
	펌프장비	305,057	243,722	61,335	
	처리장비	26,939,654	25,351,209	1,588,445	
	일반관리비	3,191,378	3,107,078	84,300	
예비비	계	338,850	550,000	△211,150	
	예비비	338,850	550,000	△211,150	
유형자산취득	계	21,281,240	13,391,240	7,890,000	
	구축물	21,268,000	13,378,000	7,890,000	
	공기구비품	13,240	13,240	0	
비가동설비자산취득	계	26,139,000	31,775,000	△5,636,000	
	건설중인자산	26,139,000	31,775,000	△5,636,000	
예비비	계	1,011,693	550,000	461,693	
	예비비	1,011,693	550,000	461,693	
과년도이월예산	계	21,734,560	13,780,726	7,953,834	
	사고이월금	6,079,187	511,409	5,567,778	
	건설개량이월금	15,655,373	13,269,317	2,386,056	