

2019년도 당초예산

하수도공기업특별회계  
세입세출예산(안)

상하수도사업소  
( 하 수 과 )



# 목 차

1.	하수도 사업 운영 계획	3
2.	예산 총 칙	7
3.	예산 총 괄 표	11
4.	사업 예산	15
	가. 사업예산총괄표	17
	나. 수익 적 수입	21
	다. 수익 적 지 출	25
5.	자 본 예산	33
	가. 자본예산총괄표	35
	나. 자 본 적 수입	39
	다. 자 본 적 지 출	43
6.	자 금 운 영 계 획	49
7.	계 속 비 사 업 조 서	53
8.	건 설 개 량 이 월 조 서	53
9.	채 무 부 담 행 위 조 서	53
10.	중요자산의 취득 및 처분조서	53



# 1. 하수도사업 운영계획



# 1. 하수도사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증△감	비고
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천명	558	551	7	'17년 통계
	2) 하수처리인구(B)	천명	541	534	7	'17년 통계
	3) 보급률(B/A)	%	97.1	97.04	0.06	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	285	285	-	
	5) 하수관거연장	KM	1,587	1,576	11	
2. 업무 현황	1) 연간 총 하수발생량	천톤	76,937	73,273	3,664	
	2) 1일 평균 하수발생량	천톤	210.8	200.7	10.1	
	3) 1인1일 평균 하수발생량	ℓ	389.6	375.8	13.8	2.2)/B
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	76,014	72,394	3,620	
	5) 1일 평균 하수처리량	천톤	208.3	198.3	10	
	6) 1인1일 평균 하수처리량	ℓ	385.0	320.7	64.3	2.5)/B
	7) 하수처리율	%	98.8	98.6	0.2	2.5/2.2)
3. 시설 계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	285	285	-	
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0.135	-	0.135	
	4) 하수관거 신설	KM	11	21	△10	
	5) 하수관거 유지관리	KM	1,600	1,576	24	
	6) 톤당 평균 요금 (사용료수입/연간조정량)	원	793.1	793.1	-	
4. 인력 관리 계획	계	명	38	38	-	
	1) 일 반 직	명	28	28	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 능 직	명	-	-	-	
	4) 기타보수직	명	-	-	-	
	5) 무기계약근로자	명	10	10	-	
	6) 기간제계약근로자	명	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	5,755	5,655	100	





## 2. 예 산 총 칙



## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 김해시하수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 45,719전(지하수 5,479전, 수도 40,240전)
- 나. 연간 총 하수량 : 76,937천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균 하수량 : 210.8천 m<sup>3</sup>

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

▷ 수 입	
제1관 하수도사업수입	46,800,937천원
제1항 영업수익	40,727,969천원
제2항 영업외수익	6,072,968천원
제3항 특별이익	0천원
▷ 지 출	
제1관 하수도사업비용	51,913,684천원
제1항 영업비용	51,424,329천원
제2항 영업외비용	0천원
제3항 특별손실	0천원
제4항 예 비 비	489,355천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 0천원은 당년도 손익계정 유보자금 0원, 수익적 수입금 및 이익잉여금의 예정 처분액 0천원으로 보전한다.

▷ 수 입	
제1관 자본적 수입	68,011,400천원
제1항 고정자산매각수입	0천원
제2항 고정 부채 수입	0천원
제3항 잉여금 수입	68,011,400천원
제4항 기타 자본적 수입	0천원
▷ 지 출	
제1관 자본적 지출	62,898,653천원
제1항 가동설비자산	23,582,451천원
제2항 비가동설비자산	28,973,000천원
제3항 무형자산	0천원
제4항 투자자산	0천원
제5항 비유동부채상환금	0천원
제6항 기타 자본적지출	0천원
제7항 예 비 비	10,343,202천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. : 해당사항 없음

제6조(채무부담행위액) 채무부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. : 해당사항 없음

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. : 해당사항 없음

제8조(일시 차입금) 일시 차입금한도액은(예산총액의 3%) 3,444,370천원으로 한다.

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

(1) 기 본 금 : 1,299,281천원

(2) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지) : 17,160천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업 특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 478,943천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 : 0천원

(2) 이익적립금 : 0천원

(3) 감채적립금 : 0천원

(4) 건설계량적립금 : 0천원

(5) 납부금 : 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같다

: 해당사항 없음

제13조(회전기금) 지방공기업(하수도사업)특별회계 회전기금의 한도액은 0원으로 한다.

### 3. 예 산 총 괄 표



## 예 산 총 괄 표

2019 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	46,800,937	수 입 계(A')	68,011,400	수 입 계(A'')	114,812,337
영업수익	40,727,969			영업수익	40,727,969
영업외수익	6,072,968			영업외수익	6,072,968
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	47,793,400	자본잉여금수입	47,793,400
		유보자금	20,218,000	유보자금	20,218,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	51,913,684	지 출 계(B')	62,898,653	지 출 계(B'')	114,812,337
영업비용	51,424,329			영업비용	51,424,329
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	23,582,451	유형자산취득	23,582,451
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	28,973,000	비가동설비자산취득	28,973,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	489,355	예비비	10,343,202	예비비	10,832,557
차 인(A - B)	△5,112,747	차 인(A' - B')	5,112,747	차 인(A'' - B'')	0





## 4. 사 업 예 산



## 가. 사업예산총괄표



## 사업예산총괄표

2019 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	40,727,969	영업비용	계	51,424,329
	사용료수익	40,727,969		관거비	21,906,743
	급.배수공사수익	0		펌프장비	351,923
	빗물처리부담금	0		처리장비	25,641,965
	기타영업수익	0		급.배수공사비	0
영업외수익	계	6,072,968	영업외비용	일반관리비	3,523,698
	이자수익	500,000		계	0
	타회계전입금수익	5,533,938		지급이자및취급제비	0
	유형자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	외화환산이익	0		자산손상차손	0
	투자자산처분이익	0		외화환산손실	0
	기타영업외수익	39,030		투자자산처분손실	0
특별이익	계	0	특별손실	기타영업외비용	0
	전기손익수정이익	0		계	0
	채무면제이익	0		임시손실	0
	기타특별이익	0		전기손익수정손실	0
			예비비	계	489,355
				예비비	489,355
합 계		46,800,937	합 계		51,913,684
차 액(A-B)		△5,112,747			



## 나. 수익 적수입





2019 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	46,800,937	46,555,882	245,055
610 영업수익	40,727,969	40,280,533	447,436
611 사용료수익	40,727,969	40,280,533	447,436
611-01 가정용	21,547,827	21,260,240	287,587
평균 654원 X 15.3톤 X 183,397가구 X 1.03 X 12월 X 95% =	21,547,827		
611-03 일반용	14,924,646	14,596,260	328,386
평균 1,147원 X 50톤 X 22,163전 X 1.03 X 12월 X 95% =	14,924,646		
611-04 대중탕용	1,856,395	1,947,451	△91,056
평균 796원 X 1,169톤 X 175전 X 12월 X 95% =	1,856,395		
611-05 산업및공업용	2,399,101	2,476,582	△77,481
평균 922원 X 135.3톤 X 1,687전 X 12월 X 95% =	2,399,101		
670 영업외수익	6,072,968	6,275,349	△202,381
671 이자수익	500,000	500,000	0
671-01 예금이자수익	500,000	500,000	0
○ 공공예금 일반이자수입	500,000,000원 =	500,000	
672 타회계전입금수익	5,533,938	5,739,869	△205,931
672-01 일반회계전입금	478,943	478,943	0
○ 정규직 인건비 지원금	478,943,000원 =	478,943	
- 오 수 팀(5명) : 278,943,000원			
- 지하수팀(3명) : 200,000,000원			
672-02 타특별회계전입금	5,054,995	5,260,926	△205,931
○ 화목하수처리시설 운영비 기금전입금	2,141,398,000원 =	2,141,398	
○ 장유하수처리시설 운영비 기금전입금	1,077,414,000원 =	1,077,414	
○ 진영하수처리시설 운영비 기금전입금	822,471,000원 =	822,471	
○ 진례하수처리시설 운영비 기금전입금	340,099,000원 =	340,099	
○ 한림하수처리시설 운영비 기금전입금	123,835,000원 =	123,835	
○ 생림하수처리시설 운영비 기금전입금	80,059,000원 =	80,059	
○ 대동하수처리시설 운영비 기금전입금	127,713,000원 =	127,713	
○ 상동하수처리시설 운영비 기금전입금	130,157,000원 =	130,157	
○ 안하하수처리시설 운영비 기금전입금	112,643,000원 =	112,643	
○ 마을하수처리시설 운영비 기금전입금	99,206,000원 =	99,206	
679 기타영업외수익	39,030	35,480	3,550
679-01 기타임대수익	25,830	22,280	3,550
○ 공유재산사용 허가 임대료			
- 화목,장유맑은물순환센터 태양광발전소 부지 임대	20,200,000원 =	20,200	
- 화목,장유맑은물순환센터 바이오가스이용 발전시설 부지 임대	3,930,000원 =	3,930	
- 경작지 임대료(강동 421-78 외 7필지)	1,700,000원 =	1,700	
679-09 기타영업외수익	13,200	13,200	0

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 $10,000\text{원} \times 4\text{톤} \times 330\text{일} =$	13,200		

## 다. 수익 적지출



관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	51,913,684	52,342,836	△429,152
710 영업비용	51,424,329	52,003,986	△579,657
714 관거비	21,906,743	21,567,897	338,846
101 인건비	335,168	356,763	△21,595
101-03 (무기계약근로자보수)	335,168	354,363	△19,195
○ 하수도정비원 무기계약근로자			
- 기본급	1,873,000원 X 8명 X 12월 = 179,808		
- 월말수당	280,950원 X 8명 X 12월 = 26,972		
- 가족수당	60,000원 X 8명 X 12월 = 5,760		
- 시간외근무수당	19,789원 X 8명 X 30시간 X 12월 = 56,993		
- 정액급식비	130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480		
- 교통보조비	130,000원 X 8명 X 12월 = 12,480		
- 명절휴가비	1,873,000원 X 60% X 8명 X 2회 = 17,981		
- 연가보상비	107,540원 X 8명 X 7일 = 6,023		
- 임금 인상분	179,808,000원 X 5% = 8,991		
- 직무수당	80,000원 X 8명 X 12월 = 7,680		
201 일반운영비	89,030	88,910	120
201-01 (사무관리비)	89,030	88,910	120
○ 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) (= 7,980)			
- 회의수당	100,000원 X 5명 X 2회 X 3건 = 3,000		
- 기술검토수당	83,000원 X 5명 X 4회 X 3건 = 4,980		
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	1,605,557	1,605,456	101
214-05 (수선유지비)	1,605,557	1,605,456	101
○ 하수도 긴급보수	4,000,000원 X 250개소 = 1,000,000		
○ 하수관거 준설	120,000원 X 5,000m X 1.0㎡ = 600,000		
○ 양수기 유지관리비 ( = 5,557 )			
- 양수기 수선비	300,000원 X 10대 = 3,000		
- 유류 구입비	1,598원 X 40ℓ X 10대 X 4회 = 2,557		
219 감가상각비	17,555,741	17,096,378	459,363
○ 감가상각비(관거비)	17,555,740,209원 = 17,555,741		

관 : (700)사업비용  
 항 : (710)영업비용  
 세항 : (714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,271,247	2,370,390	△99,143
307-05 (민간위탁금)	2,271,247	2,370,390	△99,143
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비	182,994,000원 X 4분기 = 731,976		
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비	189,063,500원 X 4분기 = 756,254		
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비	195,754,250원 X 4분기 = 783,017		
715 펌프장비	351,923	305,057	46,866
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	348,563	301,697	46,866
○ 감가상각비(펌프장비)	348,562,651원 = 348,563		
716 처리장비	25,641,965	26,939,654	△1,297,689
201 일반운영비	1,000	1,650	△650
201-01 (사무관리비)	1,000	1,000	0
○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수당	10명 X 100,000원 X 1회 = 1,000		
214 수선유지교체비	135,000	130,000	5,000
214-05 (수선유지비)	135,000	130,000	5,000
○ 공공하수도 긴급보수	5,000,000원 X 27개소 = 135,000		
219 감가상각비	5,537,878	6,936,674	△1,398,796
○ 감가상각비(처리장비)	5,537,877,384원 = 5,537,878		
316 공기관등경상적대행사업비	19,968,087	0	19,968,087
○ 하수처리시설 운영비	하수처리시설 27개소 = 19,968,087		
751 일반관리비	3,523,698	3,191,378	332,320
101 인건비	1,619,414	1,563,849	55,565
101-01 (보수)	1,573,355	1,520,491	52,864
○ 연봉제 기본급 ( = 73,567 )			
- 5 급	71,424,000원 X 1명 X 1.03 = 73,567		
○ 호봉제 기본급 ( = 1,020,598 )			
- 6 급	3,982,600원 X 9명 X 12월 = 430,121		
- 7 급	3,129,300원 X 10명 X 12월 = 375,516		
- 8 급	234,200원 X 5명 X 12월 = 14,052		
- 9 급	1,813,200원 X 7명 X 12월 = 152,309		
- 봉급인상분	971,998,000원 X 5.0% = 48,600		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당	1,020,598,000원 X 1/12 =	85,050	
○ 가족수당	50,000원 X 32명 X 2.5 X 12월 =	48,000	
○ 자녀학비 보조수당	468,300원 X 4명 X 4회 =	7,493	
○ 정근수당 가산금 ( = 26,400 )			
- 25년 이상	130,000원 X 9명 X 12월 =	14,040	
- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 X 6명 X 12월 =	5,760	
- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 X 5명 X 12월 =	3,600	
- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 X 5명 X 12월 =	3,000	
○ 대우공무원수당 ( = 20,947 )			
- 5급대우	3,982,600원 X 4.1% X 5명 X 12월 =	9,798	
- 6급대우	3,129,300원 X 4.1% X 7명 X 12월 =	10,778	
- 대우수당 인상분	20,576,000원 X 1.8% =	371	
○ 시간외 근무수당 ( = 93,099 )			
- 6급	11,401원 X 9명 X 25시간 X 12월 =	30,783	
- 7급	10,299원 X 10명 X 25시간 X 12월 =	30,897	
- 8급	9,246원 X 5명 X 25시간 X 12월 =	13,869	
- 9급	8,357원 X 7명 X 25시간 X 12월 =	17,550	
○ 기술업무수당 ( = 8,040 )			
- 6급 ~ 7급	30,000원 X 17명 X 12월 =	6,120	
- 8급이하	20,000원 X 8명 X 12월 =	1,920	
○ 기술업무 가산금 ( = 6,600 )			
- 기능장, 기사(1급)	30,000원 X 15명 X 12월 =	5,400	
- 산업기사(기사2급)	20,000원 X 5명 X 12월 =	1,200	
○ 정액급식비	130,000원 X 32명 X 12월 =	49,920	
○ 명절휴가비	1,020,598,000원 X 1.2 X 1/12 =	102,060	
○ 연가보상비	1,020,598,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 10일 =	24,381	
○ 장려수당	50,000원 X 12명 X 12월 =	7,200	
101-03 (무기계약근로자보수)		46,059	43,358
○ 분뇨반입장 운영 무기계약근로자			2,701
- 기본급	2,109,000원 X 1명 X 12월 =	25,308	
- 월말수당	2,109,000 X 0.15 X 1명 X 12월 =	3,797	
- 가족수당	40,000원 X 1명 X 12월 =	480	
- 시간외근무수당	19,847원 X 1명 X 30시간 X 12월 =	7,145	
- 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560	
- 교통보조비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	2,109,000원 X 60% X 1명 X 2회 =	2,531	
- 연가보상비	105,850원 X 1명 X 7일 =	741	
- 직무수당	80,000원 X 1명 X 12월 =	960	
- 임금 인상분	39,522,000원 X 5.0% =	1,977	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
106 직무수행경비	96,060	88,500	7,560
106-01 (직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비 100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200		
106-02 (직급보조비)	54,540	49,860	4,680
○ 직급보조비			
- 5급 250,000원 X 1명 X 12월 =	3,000		
- 6급 155,000원 X 9명 X 12월 =	16,740		
- 7급 140,000원 X 10명 X 12월 =	16,800		
- 8,9급 125,000원 X 12명 X 12월 =	18,000		
106-03 (특정업무수행경비)	40,320	37,440	2,880
○ 하수도사업종사자 특정활동비 80,000원 X 31명 X 12월 =	29,760		
○ 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	123,028	125,744	△2,716
201-01 (사무관리비)	83,070	80,844	2,226
○ 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 ( = 1,704 )			
- 지로EDI 수수료 22,000원 X 12월 =	264		
- 가상계좌 수수료 77,000원 X 12월 =	924		
- 자동이체 수수료 43,000원 X 12월 =	516		
○ 복사용지 구입 ( = 8,106 )			
- A4 20,120원 X 28박스 X 12월 =	6,761		
- B4 30,180원 X 1박스 X 12월 =	363		
- A3 20,450원 X 4박스 X 12월 =	982		
○ 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 1,300,000원 X 1건 =	1,300		
○ 전자예금압류서비스이용료 ( = 5,060 )			
- 신용정보서비스 3,960,000원 =	3,960		



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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전자압류서비스	1,100,000원 =	1,100	
201-02 (공공운영비)	39,958	44,900	△4,942
○ 하수도정비원 단말기 사용료	100,000원 X 4대 X 12월 =	4,800	
○ 관용차량 유지관리비 ( = 21,958 )			
- 수선비(엔진오일 교체등)	4대 =	7,558	
- 유류구입비	300,000원 X 4대 X 12월 =	14,400	
○ 관용차량 자동차세	400,000원 X 4대 =	1,600	
○ 관용차량 보험료	1,000,000원 X 4대 =	4,000	
○ 상하수도협회비	7,600,000원 X 1회 =	7,600	
202 여비	114,560	98,960	15,600
202-01 (국내여비)	114,560	98,960	15,600
○ 기본업무 추진 여비	240,000원 X 32명 X 12월 =	92,160	
○ 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	17,160	17,860	△700
203-02 (정원가산업무추진비)	3,520	3,120	400
○ 정원가산업무추진비	80,000원 X 44명 =	3,520	
203-03 (시책업무추진비)	8,000	10,000	△2,000
○ 하수도사업관리자 시책추진 업무추진비	2,000,000원 =	2,000	
○ 하수도관련 업무추진비	6,000,000원 =	6,000	
203-04 (부서운영업무추진비)	5,640	4,740	900
○ 부서운영업무추진비			
- 30인이하	400,000원 X 12월 =	4,800	
- 31인이상	5,000원 X 14인 X 12월 =	840	
207 연구개발비	20,000	10,000	10,000
207-01 (연구용역비)	20,000	10,000	10,000
○ 하수도사용료 요금체계 개선 연구 용역	=	20,000	
212 복리후생비	48,456	51,414	△2,958
212-01 (사회보험부담금)	12,772	20,400	△7,628
○ 공무원 건강보험부담금	381,227,000원 X 3.35% =	12,772	
212-09 (기타복리후생비)	35,684	31,014	4,670
○ 야간 및 휴일근무자 급식	8,000원 X 32명 X 60일 =	15,360	
○ 하수도민원 비상근무자 급식	8,000원 X 32명 X 30일 =	7,680	
○ 하수도 수로정비원 급식	8,000원 X 2명 X 365일 =	5,840	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수보수팀 공무직 작업복 및 피복비 54,000원 X 8명 X 9종 =	3,888		
○ 하수보수팀 현장근무자 작업복 및 피복비 54,000원 X 6명 X 9종 =	2,916		
213 교육훈련비	2,350	2,350	0
○ 하수도관련 연찬회 및 세미나 참석회비 50,000원 X 5회 X 3명 =	750		
○ 하수도전문 교육기관 교육과정 이수 교육비 400,000원 X 2회 X 2명 =	1,600		
214 수선유지교체비	24,533	23,393	1,140
214-05 (수선유지비)	24,533	23,393	1,140
○ 전산장비 유지관리비 250,000원 X 12월 =	3,000		
○ 예산회계 및 자산관리 프로그램 유지보수비 1,045,000원 X 12월 =	12,540		
○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비 300,000원 X 12월 =	3,600		
○ 하수도 요금부과 프로그램 유지보수비 385,000원 X 12월 =	4,620		
○ 예산균형집행시스템 유지관리비 773,000 X 1식 =	773		
219 감가상각비	699,177	342,993	356,184
○ 감가상각비(일반관리비)			
	699,176,416원 =	699,177	
304 연금부담금등	310,868	315,191	△4,323
304-01 (연금부담금)	255,585	263,772	△8,187
○ 연금부담금 1,650,215,000원 X 8.750% =	144,394		
○ 보전금 1,650,215,000원 X 2.301% =	37,972		
○ 퇴직수당 부담금 1,650,215,000원 X 4.4369% =	73,219		
304-02 (국민건강보험부담금)	55,283	51,419	3,864
○ 건강보험부담금 1,650,215,000원 X 3.35% =	55,283		
305 배상금등	30,000	30,000	0
○ 하수도시설 파손등 대인·대물 배상금 30,000,000원 =	30,000		
317 공기업특별회계간부담금	418,092	521,124	△103,032
○ 하수도사용료 징수 부담금(수도과)			
	41,809,123,270원 X 1/100 =	418,092	
800 예비비	489,355	338,850	150,505
801 예비비	489,355	338,850	150,505
801 예비비	489,355	338,850	150,505
○ 사업예산 예비비 489,355,000원 =	489,355		

## 5. 자 본 예 산



## 가. 자본예산 총괄표



## 자 본 예 산 총 괄 표

2019 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	23,582,451
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	23,563,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	19,451
	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	28,973,000
	자본금수입	0		건설중인자산	28,973,000
자본잉여금수입	계	47,793,400	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	36,865,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	10,928,400	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	20,218,000		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	19,218,000		국외차입금원금상환	0
	미수금	1,000,000		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
				계	10,343,202
			예비비	계	10,343,202
				예비비	10,343,202
합 계		68,011,400	합 계		62,898,653





## 나. 자본적수입



관 : (100)자본적수입

항 : (170)자본잉여금수입

세항 : (173)타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	68,011,400	54,218,887	13,792,513
170 자본잉여금수입	47,793,400	41,312,184	6,481,216
173 타회계건설보조금수입	36,865,000	30,993,000	5,872,000
173-01 국고보조금수입	28,204,000	27,993,000	211,000
○ 김해시 노후관 정비사업(1단계)	2,684,000,000원 = 2,684,000		
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계)	2,467,000,000원 = 2,467,000		
○ 생림 하수처리구역 하수관로 정비사업	2,317,000,000원 = 2,317,000		
○ 진례 평지마을 하수관로 정비사업	491,000,000원 = 491,000		
○ 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	4,470,000,000원 = 4,470,000		
○ 안동지구 도시침수 예방사업	3,455,000,000원 = 3,455,000		
173-02 타회계건설보조금수입	8,661,000	3,000,000	5,661,000
○ 김해시 노후관 정비사업(1단계)	5,383,000,000원 = 5,383,000		
○ 생림 하수처리구역 하수관로 정비사업	96,000,000원 = 96,000		
○ 진례 평지마을 오수관로 정비사업	15,000,000원 = 15,000		
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	785,000,000원 = 785,000		
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	560,000,000원 = 560,000		
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	399,000,000원 = 399,000		
○ 대동면 안막3구마을 도시침수 예방사업	1,423,000,000원 = 1,423,000		
175 공사부담금수입	10,928,400	10,319,184	609,216
175-01 타회계공사부담금수입	10,928,400	10,319,184	609,216
○ 원인자부담금(개별건축물)	4,928,400,000원 = 4,928,400		
○ 내덕지구 도시개발사업 하수도원인자부담금	6,000,000,000원 = 6,000,000		
180 유보자금	20,218,000	12,906,703	7,311,297
181 순세계잉여금	19,218,000	8,906,703	10,311,297
181-01 순세계잉여금	19,218,000	8,906,703	10,311,297
○ 순세계잉여금	19,218,000,000원 = 19,218,000		
182 미수금	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
182-01 영업미수금	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
○ 하수도사용료 과년도 미수금	1,000,000,000원 = 1,000,000		



## 다. 자본적 지출



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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	62,898,653	48,431,933	14,466,720
230 유형자산취득	23,582,451	21,281,240	2,301,211
234 건축물	23,563,000	21,268,000	2,295,000
401 시설비및부대비	23,563,000	21,268,000	2,295,000
401-01 (시설비)	22,188,000	20,183,000	2,005,000
○ 자체사업 ( = 3,160,000 )			
- 읍면동지역 하수관로 정비사업(오수관로정비 L=2.8km)	1,000,000,000원 X 1식 =	1,000,000	
- 화목3·4통 오수관로 정비공사(실시설계 1식)	200,000,000원 X 1식 =	200,000	
- 상동지역(3단계) 오수관로 정비공사(실시설계 1식)	300,000,000원 X 1식 =	300,000	
- 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비공사	200,000,000원 X 1식 =	200,000	
- 배수펌프장 시설물 긴급보수(개량) 공사(안동배수펌프장 외 17개소)	200,000,000원 X 1식 =	200,000	
- 감노,신곡,화현 배수펌프장 시설물 개선공사	1,200,000,000원 X 1식 =	1,200,000	
- 토정배수펌프장 노후 수배전반 교체	60,000,000 X 1식 =	60,000	
○ 보조사업 ( = 16,343,000 )			
- 김해시 노후관 정비사업(1단계)	노후관 정비 L=29.46km = 비굴착 전체보수 L=7.85km 비굴착 부분보수 289개소	8,243,000	
[국 2,684,000 기 5,383,000 시 176,000]			
- 김해시 노후관 정비사업(2단계)	노후 하수관로 정비 L=42.0km =	4,534,000	
[국 2,467,000 시 2,067,000]			
- 생림하수처리구역 오수관로 정비사업(L=26.2km)	오수관로 정비 L=29.6km =	3,060,000	
[국 2,317,000 기 96,000 시 647,000]			
- 진례 평지마을 오수관로 정비공사	오수관로 정비 L=3.7km =	506,000	
[국 491,000 기 15,000]			
○ 맑은물순환센터 대수선 ( = 2,685,000 )			
- 화목하수처리장 사여과지 역세송풍기 교체	198,000,000원 X 1식 =	198,000	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 하수슬러지 자원화 처리시설 슬러지저장조 증설공사 847,000,000원 X 1식 =	847,000		
- 화목, 장유하수처리장 원심 탈수기 교체 715,000,000원 X 1식 =	715,000		
- 화목하수처리장 가스저장탱크 수평유지장치 교체 275,000,000원 X 1식 =	275,000		
- 장유하수처리장 최초침전지 구조물 보수공사 368,000,000원 X 1대 =	368,000		
- 생림, 한림하수처리장 공정감시제어시스템 개선 282,000,000원 X 1대 =	282,000		
401-02 (감리비)	1,360,000	1,070,000	290,000
○ 김해시 노후관 정비사업(1단계) 건설사업관리용역 1식 =	710,000		
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계) 건설사업관리용역 1식 =	400,000		
○ 생림하수처리구역 오수관로 정비사업 건설사업관리용역 1식 =	250,000		
401-03 (시설부대비)	15,000	15,000	0
○ 하수도정비공사 시설부대비 =	15,000		
237 공기구비품	19,451	13,240	6,211
405 자산취득비등	19,451	13,240	6,211
405-01 (자산취득비)	19,451	13,240	6,211
○ 책상 355,120원 X 5개 =	1,776		
○ 의자 270,620원 X 5개 =	1,354		
○ 캐비닛 253,520원 X 5개 =	1,268		
○ 흑백프린터 452,700원 X 1대 =	453		
○ 컬러프린터(A4) 599,780원 X 1대 =	600		
○ 무정전전원공급장치(UPS) 구입 2대(단상, 5kVA) =	8,000		
○ 배수펌프장 제어실 에어컨 구입(안동, 토정, 신곡) 3대(20평형) =	6,000		
260 비가동설비자산취득	28,973,000	26,139,000	2,834,000
261 건설중인자산	28,973,000	26,139,000	2,834,000
402 민간자본이전	18,144,000	18,131,000	13,000
402-02 (민간대행사업비)	18,144,000	18,131,000	13,000
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,923,000,000원 X 4분기 = [국 5,069,000 기 785,000 시 1,838,000]	7,692,000		
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,529,500,000원 X 4분기 = [국 4,252,000 기 560,000 시 1,306,000]	6,118,000		
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,083,500,000원 X 4분기 = [국 2,999,000 기 399,000 시 936,000]	4,334,000		
403 자치단체등자본이전	10,829,000	8,008,000	2,821,000
403-02 (공기관등에대한대행사업비)	10,829,000	8,008,000	2,821,000
○ 대동 안막3구마을 도시침수 예방사업			



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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
빗물펌프장 1개소, 우수관로 정비 L=3.75km = [국 4,470,000 기 1,423,000] ○ 안동지구 도시침수 예방사업 빗물펌프장 1개소, 저류지 V=25,000m³ = [국 3,455,000 시 1,481,000]	5,893,000		
800 예비비	10,343,202	1,011,693	9,331,509
800 예비비	10,343,202	1,011,693	9,331,509
801 예비비	10,343,202	1,011,693	9,331,509
○ 자본예산 예비비 10,343,202,000원 =	10,343,202		



## 6. 자금 운영 계획



## 자 금 운 영 계 획

2019 년도 당초예산

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	114,812,337	100,774,769	14,037,568	
영업수익	계	40,727,969	40,280,533	447,436
	사용료수익	40,727,969	40,280,533	447,436
영업외수익	계	6,072,968	6,275,349	△202,381
	이자수익	500,000	500,000	0
	타회계전입금수익	5,533,938	5,739,869	△205,931
	기타영업외수익	39,030	35,480	3,550
자본잉여금수입	계	47,793,400	41,312,184	6,481,216
	타회계건설보조금수입	36,865,000	30,993,000	5,872,000
	공사부담금수입	10,928,400	10,319,184	609,216
유보자금	계	20,218,000	12,906,703	7,311,297
	순세계잉여금	19,218,000	8,906,703	10,311,297
	미수금	1,000,000	4,000,000	△3,000,000

## 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		114,812,337	122,509,329	△7,696,992	
영업비용	계	51,424,329	52,003,986	△579,657	
	관거비	21,906,743	21,567,897	338,846	
	펌프장비	351,923	305,057	46,866	
	처리장비	25,641,965	26,939,654	△1,297,689	
	일반관리비	3,523,698	3,191,378	332,320	
예비비	계	489,355	338,850	150,505	
	예비비	489,355	338,850	150,505	
유형자산취득	계	23,582,451	21,281,240	2,301,211	
	구축물	23,563,000	21,268,000	2,295,000	
	공기구비품	19,451	13,240	6,211	
비가동설비자산취득	계	28,973,000	26,139,000	2,834,000	
	건설중인자산	28,973,000	26,139,000	2,834,000	
예비비	계	10,343,202	1,011,693	9,331,509	
	예비비	10,343,202	1,011,693	9,331,509	
과년도이월예산	계	0	21,734,560	△21,734,560	
	사고이월금	0	6,079,187	△6,079,187	
	건설개량이월금	0	15,655,373	△15,655,373	

7. 계속비 사업조서
8. 건설개량 이월조서
9. 채무부담행위 조서
10. 중요자산의 취득 및 처분조서





7. 계속비 사업조서 : 해당사항 없음

8. 건설개량 이월조서 : 해당사항 없음

9. 채무부담행위 조서 : 해당사항 없음

10. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당사항 없음

