

2019년도 당초예산

하수도공기업특별회계
세입세출예산(안)

상하수도사업소
(하 수 과)

목 차

1.	하수도사업운영계획	3
2.	예산총칙	7
3.	예산총괄표	11
4.	사업예산	15
	가. 사업예산총괄표	17
	나. 수익적수입	21
	다. 수익적지출	25
5.	자본예산	33
	가. 자본예산총괄표	35
	나. 자본적수입	39
	다. 자본적지출	43
6.	자금운영계획	49
7.	계속비사업조서	53
8.	건설개량이월조서	53
9.	채무부담행위조서	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 m³
- 다. 1일평균 하수량 : 210.8천 m³

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
			기타특별손실	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. 수익적 수입

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 = 7,692,000		
[국 5,069,000 기 785,000 시 1,838,000]			
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료	1,529,500,000원 X 4분기 = 6,118,000		
[국 4,252,000 기 560,000 시 1,306,000]			
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료	1,083,500,000원 X 4분기 = 4,334,000		
[국 2,999,000 기 399,000 시 936,000]			
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

