

예산총괄표

2020 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	47,795,182	수입계(A')	89,360,800	수입계(A'')	137,155,982
영업수익	40,721,552			영업수익	40,721,552
영업외수익	7,073,630			영업외수익	7,073,630
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	58,860,800	자본잉여금수입	58,860,800
		유보자금	30,500,000	유보자금	30,500,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	54,195,631	지출계(B')	82,960,351	지출계(B'')	137,155,982
영업비용	53,695,631			영업비용	53,695,631
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	33,845,936	유형자산취득	33,845,936
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	35,027,000	비가동설비자산취득	35,027,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	13,087,415	기타자본적지출	13,087,415
예비비	500,000	예비비	1,000,000	예비비	1,500,000
차인(A - B)	△6,400,449	차인(A' - B')	6,400,449	차인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

2020 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	40,721,552	영업비용	계	53,695,631
	사용료수익	40,721,552		관거비	22,236,695
	급.배수공사수익	0		펌프장비	407,613
	빗물처리부담금	0		처리장비	27,503,285
	기타영업수익	0		급.배수공사비	0
영업외수익	계	7,073,630	영업외비용	계	3,548,038
	이자수익	800,000		일반관리비	3,548,038
	타회계전입금수익	6,233,988			0
	유형자산처분이익	0		지급이자및취급제비	0
	외화환산이익	0		유형자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		자산손상차손	0
	기타영업외수익	39,642		외화환산손실	0
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	채무면제이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0		기타특별손실	0
			예비비	계	500,000
			예비비	500,000	500,000
합 계	47,795,182	합 계	54,195,631		
차 액(A-B)	△6,400,449				

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	47,795,182	46,800,937	994,245
610 영업수익	40,721,552	40,727,969	△6,417
611 사용료수익	40,721,552	40,727,969	△6,417
611-01 가정용	21,885,220	21,547,827	337,393
평균 645원 X 15톤 X 188,673가구 X 1.03 X 12월 X 97%	21,885,220		
611-03 일반용	14,516,909	14,924,646	△407,737
평균 1,111원 X 49톤 X 22,242전 X 1.03 X 12월 X 97%	14,516,909		
611-04 대중탕용	1,888,040	1,856,395	31,645
평균 790원 X 1,180톤 X 174전 X 12월 X 97%	1,888,040		
611-05 산업및공업용	2,431,383	2,399,101	32,282
평균 908원 X 138톤 X 1,667전 X 12월 X 97%	2,431,383		
670 영업외수익	7,073,630	6,072,968	1,000,662
671 이자수익	800,000	500,000	300,000
671-01 예금이자수익	800,000	500,000	300,000
○ 공공예금 이자수입	800,000,000원	800,000	
672 타회계전입금수익	6,233,988	5,533,938	700,050
672-01 일반회계전입금	290,100	478,943	△188,843
○ 정규직 인건비 등 지원금			
- 개인하수팀(5명)	290,100,000원	290,100	
672-02 타특별회계전입금	5,943,888	5,054,995	888,893
○ 화목하수처리시설 운영비 기금전입금	2,301,745,000원	2,301,745	2,141,398
○ 장유하수처리시설 운영비 기금전입금	1,522,202,000원	1,522,202	1,077,414
○ 진영하수처리시설 운영비 기금전입금	899,118,000원	899,118	822,471
○ 진례하수처리시설 운영비 기금전입금	379,445,000원	379,445	340,099
○ 한림하수처리시설 운영비 기금전입금	142,376,000원	142,376	123,835
○ 생림하수처리시설 운영비 기금전입금	138,897,000원	138,897	80,059
○ 대동하수처리시설 운영비 기금전입금	132,235,000원	132,235	127,713
○ 상동하수처리시설 운영비 기금전입금	161,321,000원	161,321	130,157
○ 안하하수처리시설 운영비 기금전입금	162,940,000원	162,940	112,643
○ 마을하수처리시설 운영비 기금전입금	103,609,000원	103,609	99,206
679 기타영업외수익	39,642	39,030	612
679-01 기타임대수익	26,442	25,830	612
○ 공유재산사용 허가 임대료			
- 화목,장유맑은물순환센터 태양광발전소 부지 사용료	20,500,000원	20,500	20,200
- 화목,장유맑은물순환센터 바이오가스이용 발전시설 부지 사용료	4,042,000원	4,042	3,930
- 경작지 사용료			
강동 421-78 외 7필지 연간 사용료	1,900,000원	1,900	1,700
679-09 기타영업외수익	13,200	13,200	0

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	54,195,631	51,913,684	2,281,947
710 영업비용	53,695,631	51,424,329	2,271,302
714 관거비	22,236,695	21,906,743	329,952
101 인건비	365,715	335,168	30,547
101-03 (무기계약근로자보수)	365,715	335,168	30,547
○ 하수도정비원 공무원근로자			
- 기본급	2,381,000원 X 8명 X 12월	228,576	
- 가족수당	60,000원 X 8명 X 12월	5,760	
- 시간외근무수당	19,672원 X 8명 X 30시간 X 12월	56,656	
- 정액급식비	130,000원 X 8명 X 12월	12,480	
- 교통보조비	130,000원 X 8명 X 12월	12,480	
- 명절휴가비	2,381,000원 X 60% X 8명 X 2회	22,858	
- 연가보상비	104,918원 X 8명 X 7일	5,876	
- 직무수당	100,000원 X 8명 X 12월	9,600	
- 임금 인상분	228,576,000원 X 5%	11,429	
201 일반운영비	149,120	89,030	60,090
201-01 (사무관리비)	149,120	89,030	60,090
○ 하수도보수공사 경계측량 수수료	400,000원 X 20필지	8,000	8,000
○ 하수도 시설물 긴급보수 중기 임차료	495,000원 X 70대	34,650	34,650
○ 재난예방 장비 임차료	80,000원 X 30일 X 2개월 X 8대	38,400	38,400
	2,000,000원 X 5개월 X 6대	60,000	
○ 하수관거정비 BTL사업 성과평가위원 수당(05~08) (= 8,070)			
- 회의수당	100,000원 X 5명 X 2회 X 3건	3,000	3,000
- 기술검토수당	84,500원 X 5명 X 4회 X 3건	5,070	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	1,665,557	1,605,557	60,000
214-05 (수선유지비)	1,665,557	1,605,557	60,000
○ 하수도 긴급보수	4,000,000원 X 250개소	1,000,000	1,000,000
○ 하수관거 준설	120,000원 X 5,000m X 1.0㎡	600,000	600,000
○ 하수관거 조사 용역비	20,000,000원 X 3개소	60,000	
○ 양수기 유지관리비 (= 5,557)			
- 양수기 수선비	300,000원 X 10대	3,000	3,000
- 유류 구입비	1,598원 X 40ℓ X 10대 X 4회	2,557	2,557
219 감가상각비	17,723,236	17,555,741	167,495
○ 감가상각비(관거비)			
	17,723,235,705원	17,723,236	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,283,067	2,271,247	11,820
307-05 (민간위탁금)	2,283,067	2,271,247	11,820
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비	183,584,750원 X 4분기	734,339	731,976
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비	191,265,250원 X 4분기	765,061	756,254
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비	195,916,750원 X 4분기	783,667	783,017
715 펌프장비	407,613	351,923	55,690
201 일반운영비	20,960	960	20,000
201-01 (사무관리비)	20,000	0	20,000
○ 삼정배수펌프장 토지 사용에 따른 변상금	20,000		
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	384,253	348,563	35,690
○ 감가상각비(펌프장비)	384,252,953원	384,253	
716 처리장비	27,503,285	25,641,965	1,861,320
201 일반운영비	12,418	1,000	11,418
201-01 (사무관리비)	11,768	1,000	10,768
○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수당	10명 X 100,000원 X 1회	1,000	1,000
○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 결과보고서 인쇄	32,000원 X 24권	768	
○ 맑은물순환센터 ISO 인증 관련 사후평가 용역	10,000,000원 X 1식	10,000	
201-02 (공공운영비)	650	0	650
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 환경책임보험료	650,000원 X 1개소	650	
214 수선유지교체비	135,000	135,000	0
214-05 (수선유지비)	135,000	135,000	0
○ 하수처리장 긴급보수	5,000,000원 X 27개소	135,000	
219 감가상각비	5,590,140	5,537,878	52,262
○ 감가상각비(처리장비)	5,590,139,339원	5,590,140	
316 공기관등경상적대행사업비	21,765,727	19,968,087	1,797,640
○ 하수처리시설 운영비	하수처리시설 28개소	21,765,727	
751 일반관리비	3,548,038	3,523,698	24,340
101 인건비	1,528,682	1,619,414	△90,732
101-01 (보수)	1,480,341	1,573,355	△93,014

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연봉제 기본급 (= 75,775)			
- 5 급 73,567,000원 X 1명 X 1.03	75,775		
○ 호봉제 기본급 (= 961,100)			
- 6 급 3,978,900원 X 7명 X 12월	334,228		
- 7 급 3,193,100 X 8명 X 12월	306,538		
- 8 급 2,390,000원 X 4명 X 12월	114,720		
- 9 급 1,850,200원 X 8명 X 12월	177,620		
- 봉급인상분 933,106,000원 X 3.0%	27,994		
○ 정근수당 961,100,000원 X 1/12 X 50% X 2회	80,092		
○ 가족수당 50,000원 X 28명 X 2.5 X 12월	42,000		
○ 자녀학비 보조수당 482,300원 X 4명 X 4회	7,717		
○ 정근수당 가산금 (= 25,200)			
- 20년 이상 130,000원 X 7명 X 12월	10,920		
- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
- 5년미만 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 대우공무원수당 (= 21,411)			
- 5급대우 3,978,900원 X 4.1% X 5명 X 12월	9,789		
- 6급대우 3,193,100원 X 4.1% X 7명 X 12월	10,998		
- 대우수당 인상분 20,787,000원 X 3.0%	624		
○ 시간외 근무수당 (= 83,776)			
- 6급 11,983원 X 7명 X 25시간 X 12월	25,165		
- 7급 10,824원 X 8명 X 25시간 X 12월	25,978		
- 8급 9,717원 X 4명 X 25시간 X 12월	11,661		
- 9급 8,738원 X 8명 X 25시간 X 12월	20,972		
○ 기술정보수당 (= 6,960)			
- 6급 ~ 7급 30,000원 X 14명 X 12월	5,040		
- 8급이하 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
○ 기술업무 가산금 (= 6,960)			
- 기능장, 기사(1급) 30,000원 X 16명 X 12월	5,760		
- 산업기사(기사2급) 20,000원 X 5명 X 12월	1,200		
○ 정액급식비 130,000원 X 28명 X 12월	43,680		
○ 명절휴가비 961,100,000원 X 1/12 X 60% X 2회	96,110		
○ 연가보상비 961,100,000 X 1/12 X 1/30 X 86% X 10일	22,960		
○ 장려수당 50,000원 X 11명 X 12월	6,600		
101-03 (무기계약근로자보수)	48,341	46,059	2,282
○ 분뇨반입장 운영 공무원근로자			
- 기본급 2,541,000원 X 1명 X 12월	30,492		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 가족수당	40,000원 X 1명 X 12월	480		
- 시간외근무수당	20,820원 X 1명 X 30시간 X 12월	7,496		
- 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
- 교통보조비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
- 명절휴가비	2,541,000원 X 60% X 1명 X 2회	3,050		
- 연가보상비	139,630원 X 1명 X 7일	978		
- 직무수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
- 임금 인상분	30,492,000원 X 5%	1,525		
106 직무수행경비		90,300	96,060	△5,760
106-01 (직책급여무수행경비)		1,200	1,200	0
○ 직책급여무추진비	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 (직급보조비)		52,620	54,540	△1,920
○ 직급보조비				
- 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
- 6급	165,000원 X 7명 X 12월	13,860		
- 7급	155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
- 8,9급	145,000원 X 12명 X 12월	20,880		
106-03 (특정업무수행경비)		36,480	40,320	△3,840
○ 하수도사업종사자 특정활동비	80,000원 X 27명 X 12월	25,920		
○ 예산 및 결산업무 담당공무원 특정활동비	80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 하수도요금 과징업무 담당공무원 특정활동비	80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 하수도보수업무 담당공무원 특정활동비	80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
201 일반운영비		165,768	123,028	42,740
201-01 (사무관리비)		126,531	83,070	43,461
○ 예산(안) 사항별설명서 인쇄	20,000원 X 80권 X 1회	1,600	1,800	
○ 하수도공기업 결산검사 수수료 (= 12,600)				
- 공인회계사 결산검사 수수료	12,000,000원 X 1회	12,000	12,000	
- 결산검사 보고서 인쇄비	10,000원 X 60권	600	600	
○ 결산서 인쇄	50,000원 X 60권	3,000	3,300	
○ 하수도사용료 고지서 인쇄 (= 6,000)				
- 고지서(독촉고지서 포함)	100,000원 X 12박스 X 3회	3,600	7,200	
- 고지서 송달용 봉투	200,000원 X 4박스 X 3회	2,400	2,400	
○ 하수도 관련 홍보물 제작	110원 X 25,000매 X 4회	11,000	6,600	
○ 하수도사용료 은행수납 수수료 (= 1,704)				
- 지로EDI 수수료	22,000원 X 12월	264	264	
- 가상계좌 수수료	77,000원 X 12월	924	924	
- 자동이체 수수료	43,000원 X 12월	516	516	
○ 복사용지 구입 (= 4,967)				
- A4	20,120원 X 15박스 X 12월	3,622	6,761	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- B4	30,180원 X 1박스 X 12월	363	363
- A3	20,450원 X 4박스 X 12월	982	982
○ 복사기 임대료	130,000원 X 1대 X 12월	1,560	
○ 프린터소모품	300,000원 X 9대 X 4회	10,800	12,000
○ 컬러프린터 소모품	1,300,000원 X 2대 X 5회	13,000	12,000
○ 행정사무용품	750,000원 X 12월	9,000	9,000
○ 공유재산사용료 부과 감정수수료	1,300,000원 X 1건	1,300	1,300
○ 공기업 자산 실태조사 및 재평가 용역	50,000,000원 X 1식	50,000	
201-02 (공공운영비)		39,237	39,958
○ 하수도정비원 단말기 사용료	100,000원 X 4대 X 12월	4,800	4,800
○ 관용차량 유지관리비 (= 21,237)			
- 수선비(4대, 엔진오일 교체등)	17,144,000원 X 12%	2,058	7,558
	18,476,000원 X 8%	1,479	
	26,756,000원 X 8%	2,141	
	29,934,000원 X 10%	2,994	
- 유류구입비	1,335원 X 20,000km/8.5km X 4대	12,565	14,400
○ 관용차량 자동차세	400,000원 X 4대	1,600	1,600
○ 관용차량 보험료	1,000,000원 X 4대	4,000	4,000
○ 상하수도협회비	7,600,000원 X 1회	7,600	7,600
202 여비		103,040	114,560
202-01 (국내여비)		103,040	114,560
○ 기본업무 추진 여비	240,000원 X 28명 X 12월	80,640	92,160
○ 하수행정 업무처리 여비	400,000원 X 6명	2,400	4,800
○ 배수설비 및 하수도보수 추진여비	800,000원 X 8명	6,400	4,800
○ 하수시설 업무처리 여비	800,000원 X 2명	1,600	1,600
○ 공공하수 업무추진 여비	800,000원 X 3명	2,400	1,600
○ 하수도공기업관련 교육여비	200,000원 X 6명 X 3회	3,600	3,600
○ 하수도관련 세미나 참석 및 시설견학 여비	200,000원 X 5명 X 3회	3,000	3,000
○ 하수도관련 업무설명 및 국비확보 출장 여비	200,000원 X 5명 X 3회	3,000	3,000
203 업무추진비		14,180	17,160
203-02 (정원가산업무추진비)		2,960	3,520
○ 정원가산업무추진비	80,000원 X 37명	2,960	
203-03 (시책업무추진비)		6,000	8,000
○ 하수도사업관리자 시책추진 업무추진비	2,000,000원	2,000	2,000
○ 하수도관련 업무추진비	4,000,000원	4,000	6,000
203-04 (부서운영업무추진비)		5,220	5,640
○ 부서운영업무추진비			
- 30인이하	400,000원 X 12월	4,800	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
- 31인이상	5,000원 X 7인 X 12월	420		
212 복리후생비		42,859	48,456	△5,597
212-01 (사회보험부담금)		14,509	12,772	1,737
○ 공무직 건강보험부담금	414,056,000원 X 3.504%	14,509		
212-09 (기타복리후생비)		28,350	35,684	△7,334
○ 야간 및 휴일근무자 급식비	8,000원 X 28명 X 80일	17,920	23,040	
○ 하수도 정비원 비상근무자 급식비	8,000원 X 2명 X 365일	5,840	5,840	
○ 공무직 현장근무자 작업복 및 피복비	510,000원(5종) X 9명	4,590	3,888	
213 교육훈련비		2,350	2,350	0
○ 하수도관련 연찬회 및 세미나 참석회비	50,000원 X 5회 X 3명	750	750	
○ 하수도전문 교육기관 교육과정 이수 교육비	400,000원 X 2회 X 2명	1,600	1,600	
214 수선유지교체비		25,400	24,533	867
214-05 (수선유지비)		25,400	24,533	867
○ 전산장비 유지관리비	250,000원 X 12월	3,000	3,000	
○ 예산회계 및 자산관리 프로그램 유지보수비	1,100,000원 X 12월	13,200	12,540	
○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비	350,000원 X 12월	4,200	3,600	
○ 하수도 요금부과 프로그램 유지보수비	350,000원 X 12월	4,200	4,620	
○ 예산균형집행시스템 유지관리비	800,000 X 1식	800	773	
219 감가상각비		840,523	699,177	141,346
○ 감가상각비(일반관리비)	840,522,645원	840,523		
304 연금부담금등		294,031	310,868	△16,837
304-01 (연금부담금)		242,159	255,585	△13,426
○ 연금부담금	1,797,075,000원 X 9%	161,737	144,394	
○ 보전금	1,797,075,000원 X 1.635%	29,383	37,972	
○ 퇴직수당 부담금	1,797,075,000원 X 2.8401%	51,039	73,219	
304-02 (국민건강보험부담금)		51,872	55,283	△3,411
○ 건강보험부담금	1,480,341,000원 X 3.504%	51,872		
305 배상금등		30,000	30,000	0
○ 하수도시설 파손등 대인·대물 배상금	30,000,000원	30,000		
317 공기업특별회계간부담금		410,905	418,092	△7,187
○ 하수도사용료 징수 부담금(수도과)	41,090,500,000원 X 1/100	410,905		
800 예비비		500,000	489,355	10,645
801 예비비		500,000	489,355	10,645
801 예비비		500,000	489,355	10,645
○ 사업예산 예비비	500,000,000원	500,000	489,355	

자 본 예 산 총 괄 표

2020 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	33,845,936
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0	기타비유동자산	건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	33,817,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0	유동부채상환	차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	28,936
	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	35,027,000
	자본금수입	0		건설중인자산	35,027,000
자본잉여금수입	계	58,860,800	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	46,770,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	12,090,800	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	30,500,000	금융기관차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	29,500,000	국외차입금원금상환	0	
	미수금	1,000,000	기타비유동부채상환	0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	13,087,415
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
			예비비	배당금등	0
				기타자본적지출	13,087,415
				계	1,000,000
				예비비	1,000,000
				합 계	82,960,351
합 계	89,360,800		합 계	82,960,351	

2020 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	89,360,800	68,011,400	21,349,400
170 자본잉여금수입	58,860,800	47,793,400	11,067,400
173 타회계건설보조금수입	46,770,000	36,865,000	9,905,000
173-01 국고보조금수입	41,586,000	28,204,000	13,382,000
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계)	14,170,000,000원	14,170,000	2,467,000
○ 생림 하수처리구역 하수관로 정비사업	1,766,000,000원	1,766,000	2,317,000
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업	500,000,000원	500,000	
○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업	500,000,000원	500,000	
○ 화목맑은물순환센터 찌꺼기 감량화 사업	500,000,000원	500,000	
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료	5,069,000,000원	5,069,000	5,069,000
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료	4,253,000,000원	4,253,000	4,252,000
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료	2,828,000,000원	2,828,000	2,999,000
○ 안동지구 도시침수 예방사업	12,000,000,000원	12,000,000	3,455,000
173-02 타회계건설보조금수입	5,077,000	8,661,000	△3,584,000
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계)	1,672,000,000원	1,672,000	
○ 생림 하수처리구역 하수관로 정비사업	538,000,000원	538,000	96,000
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	728,000,000원	728,000	785,000
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	519,000,000원	519,000	560,000
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료 기금 전입금	349,000,000원	349,000	399,000
○ 안동지구 도시침수 예방사업	1,271,000,000원	1,271,000	
173-03 시도비보조금수입	107,000	0	107,000
○ 화목맑은물순환센터 찌꺼기 감량화 사업	107,000,000원	107,000	
175 공사부담금수입	12,090,800	10,928,400	1,162,400
175-01 타회계공사부담금수입	12,090,800	10,928,400	1,162,400
○ 원인자부담금(개별건축물)	5,243,800,000원	5,243,800	
○ 내덕지구 도시개발사업 하수도원인자부담금	6,847,000,000원	6,847,000	
180 유보자금	30,500,000	20,218,000	10,282,000
181 순세계잉여금	29,500,000	19,218,000	10,282,000
181-01 순세계잉여금	29,500,000	19,218,000	10,282,000
○ 순세계잉여금	29,500,000,000원	29,500,000	
182 미수금	1,000,000	1,000,000	0
182-01 영업미수금	1,000,000	1,000,000	0
○ 하수도사용료 과년도 미수금	1,000,000,000원	1,000,000	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	82,960,351	62,898,653	20,061,698
230 유형자산취득	33,845,936	23,582,451	10,263,485
234 건축물	33,817,000	23,563,000	10,254,000
401 시설비및부대비	33,817,000	23,563,000	10,254,000
401-01 (시설비)	32,890,000	22,188,000	10,702,000
○ 자체사업 (= 4,335,000)			
- 읍면동지역 하수관로 정비사업(오수관로 정비 L=5.43km)	500,000,000원 X 1식	500,000	1,000,000
- 주촌면 서선마을 오수관로 정비사업(실시설계 1식)	150,000,000원 X 1식	150,000	
- 화목하수처리구역 차집관로 정비사업(기본 및 실시설계 1식)	1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	
- 하수관로 지하시설물 공동 조사 용역			
차집관로(39km) 조사	500,000,000원 X 1식	500,000	
지선관로(28km) 조사	385,000,000원 X 1식	385,000	
BTL관로(6.7km) 조사	88,000,000원 X 1식	88,000	
- 배수불량 하수관거 정비사업			
· 능동교 하부도로 배수펌프장 설치	300,000		
· 역 사이편 오수관로 정비 8개소	300,000		
· 노후우수받이 정비 200 EA	400,000		
- 배수펌프장 시설물 긴급보수(개량) 공사(안동배수펌프장 외 22개소)	300,000,000원 X 1식	300,000	200,000
- 화현배수펌프장 시설물 개량공사	350,000,000원 X 1식	350,000	
- 안동배수펌프장 외 6개소 보수보강공사	150,000,000원 X 1식	150,000	
○ 보조사업 (= 24,905,000)			
- 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계)	노후 하수관로 정비 L=38.4km	20,168,000	4,534,000
[국 14,170,000 기 1,672,000 시 4,326,000]			
- 생림하수처리구역 하수관로 정비사업	오수관로 정비 L=29.6km	2,700,000	3,060,000
[국 1,766,000 기 538,000 시 396,000]			
- 상동지역(3단계) 오수관로 정비공사	오수관로 정비 L=14.7km	715,000	300,000
[국 500,000 시 215,000]			
- 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비공사	오수관로 정비 L=3.5km	715,000	200,000

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
[국 500,000 시 215,000] - 화목맑은물순환센터 하수찌꺼기 감량화 시설 설치사업 기본 및 실시설계 1식	607,000		
[국 500,000 도 107,000] ○ 맑은물순환센터 대수선 (= 3,462,000) - 화목맑은물순환센터 소화조 가온용 보일러 교체 314,000,000원 X 1식	314,000		
- 화목,장유맑은물순환센터 탈수시설 개선사업 1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
- 장유맑은물순환센터 생물반응조 송풍기 설치 350,000,000원 X 1식	350,000		
- 오수중계펌프장 3개소(삼정, 서부, 부평) 노후 전기시설물 교체 698,000,000원 X 1식	698,000		
- 장유맑은물순환센터 최초침전지 구조물 보수공사 400,000,000원 X 1대	400,000		
- 진영맑은물순환센터 원심탈수기 교체 300,000,000원 X 1대	300,000		
- 맑은물순환센터 홍보관 및 기후변화체험관 시설물 개선 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 부곡중계펌프장 국유지 매입 368,000원 X 272㎡	100,000		
401-02 (감리비)	922,000	1,360,000	△438,000
○ 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리용역 1식	300,000	400,000	
○ 생림하수처리구역 오수관로 정비사업 건설사업관리용역 1식	300,000	250,000	
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비공사 외 1 건설사업관리용역 1식	300,000		
○ 오수중계펌프장 3개소 노후 전기시설물 교체 책임감리용역 1식	22,000		
401-03 (시설부대비)	5,000	15,000	△10,000
○ 하수도정비공사 시설부대비 하수관로 정비사업비 X 0.02%	5,000		
237 공기구비품	28,936	19,451	9,485
405 자산취득비등	28,936	19,451	9,485
405-01 (자산취득비)	28,936	19,451	9,485
○ 책상 142,050원 X 5개	711	1,776	
○ 의자 300,790원 X 5개	1,504	1,354	
○ 캐비닛 253,520원 X 5개	1,268	1,268	
○ 흑백프린터 452,700원 X 1대	453	453	
○ 무정전전원공급장치(UPS) 1대(단상, 5kVA)	3,000	8,000	
○ 배수펌프장 제어실 에어컨(회현,전하) 2대(20평형)	4,000	6,000	

