

하수도공기업특별회계

예 산 총 괄 표

2021 년도 3차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	50,789,015	수 입 계(A')	100,475,962	수 입 계(A'')	151,264,977
영업수익	43,427,442			영업수익	43,427,442
영업외수익	7,361,573			영업외수익	7,361,573
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	35,356,569	자본잉여금수입	35,356,569
		유보자금	65,119,393	유보자금	65,119,393
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	55,232,898	지 출 계(B')	96,032,079	지 출 계(B'')	151,264,977
영업비용	54,732,898			영업비용	54,732,898
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	36,707,556	유형자산취득	36,707,556
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	23,455,000	비가동설비자산취득	23,455,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	34,969,523	기타자본적지출	34,969,523
예비비	500,000	예비비	900,000	예비비	1,400,000
차 인(A - B)	Δ4,443,883	차 인(A' - B')	4,443,883	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

2021 년도 3차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액	계 정 과 목	예산액		
영업수익	계	43,427,442	영업비용	계	54,732,898
	사용료수익	43,427,442	관거비	23,202,413	
	급.배수공사수익	0	펌프장비	449,843	
	빗물처리부담금	0	처리장비	27,545,526	
	기타영업수익	0	급.배수공사비	0	
영업외수익	계	7,361,573	영업외비용	계	3,535,116
	이자수익	569,812		일반관리비	3,535,116
	타회계전입금수익	6,673,241		계	0
	유형자산처분이익	0		지급이자및취급제비	0
	외화환산이익	0		유형자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		자산손상차손	0
	기타영업외수익	118,520		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	
합 계	50,789,015	합 계	55,232,898		
차 액(A-B)	△4,443,883				

2021 년도 3차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
 항 : (670)영업외수익
 세항 : (671)이자수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	50,789,015	50,854,977	△65,962
670 영업외수익	7,361,573	7,427,535	△65,962
671 이자수익	569,812	700,000	△130,188
671-01 예금이자수익	569,812	700,000	△130,188
○ 공공예금 이자수입 경정 569,812,000원 - 기정 700,000,000원	569,812	700,000	△130,188
672 타회계전입금수익	6,673,241	6,663,241	10,000
672-06 국고보조금	10,000	0	10,000
○ 총인처리 강화운영사업(안하맑은물순환센터) 경정 10,000,000원 - 기정 0원	10,000	0	10,000
679 기타영업외수익	118,520	64,294	54,226
679-03 불용품매각수익	54,226	0	54,226
○ 맑은물순환센터 불용품(고철) 매각 대금 경정 54,226,200원 - 기정 0원	54,226	0	54,226

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	55,232,898	57,723,294	△2,490,396
710 영업비용	54,732,898	57,223,294	△2,490,396
714 관거비	23,202,413	23,251,867	△49,454
101 인건비	427,238	389,440	37,798
101-03 (무기계약근로자보수)	427,238	389,440	37,798
○ 하수도정비업무 공무직근로자 경정 427,238,000원 - 기정 389,440,000원	427,238	389,440	37,798
201 일반운영비	155,426	211,156	△55,730
201-01 (사무관리비)	155,426	211,156	△55,730
○ 하수도보수공사 경계측량수수료 경정 4,000,000원 - 기정 8,000,000원	4,000	8,000	△4,000
○ 재난예방 장비(양수기) 임차료 경정 76,670,000원 - 기정 128,400,000원	76,670	128,400	△51,730
214 수선유지교체비	2,207,372	2,212,176	△4,804
214-05 (수선유지비)	2,207,372	2,212,176	△4,804
○ 양수기 유지관리비 경정 7,372,000원 - 기정 12,176,000원	7,372	12,176	△4,804
307 민간이전	2,264,282	2,291,000	△26,718
307-05 (민간위탁금)	2,264,282	2,291,000	△26,718
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비 경정 729,224,000원 - 기정 737,000,000원	729,224	737,000	△7,776
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비 경정 758,586,000원 - 기정 770,000,000원	758,586	770,000	△11,414
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비 경정 776,472,000원 - 기정 784,000,000원	776,472	784,000	△7,528
716 처리장비	27,545,526	29,860,161	△2,314,635
206 재료비	10,000	0	10,000
206-02 (약품비)	10,000	0	10,000
○ 총인 저감 약품구입비 (안하맑은물순환센터) 경정 10,000,000원 - 기정 0원 경정 [국 10,000원] 기정 [국 0원]	10,000	0	10,000
316 공기관등경상적대행사업비	20,567,849	22,892,484	△2,324,635
○ 하수처리시설 운영비 경정 20,567,849,000원 - 기정 22,892,484,000원	20,567,849	22,892,484	△2,324,635
751 일반관리비	3,535,116	3,661,423	△126,307
101 인건비	1,540,438	1,628,438	△88,000

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
101-01 (보수) ○ 일반직 보수 경정 1,405,273,000원 - 기정 1,475,273,000원	1,405,273	1,475,273	△70,000
101-02 (기타직보수) ○ 기타직 보수 경정 84,526,000원 - 기정 99,526,000원	84,526	99,526	△15,000
101-03 (무기계약근로자보수) ○ 공무원(분뇨반입장 운영) 보수 경정 50,639,000원 - 기정 53,639,000원	50,639	53,639	△3,000
106 직무수행경비	91,440	93,240	△1,800
106-02 (직급보조비) ○ 직급보조비 경정 53,400,000원 - 기정 54,600,000원	53,400	54,600	△1,200
106-03 (특정업무수행경비) ○ 특정업무수행경비 경정 36,840,000원 - 기정 37,440,000원	36,840	37,440	△600
202 여비	48,720	72,120	△23,400
202-01 (국내여비) ○ 하수과 국내 여비 경정 48,720,000원 - 기정 72,120,000원	48,720	72,120	△23,400
203 업무추진비	6,840	12,460	△5,620
203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산업무추진비 경정 0원 - 기정 3,120,000원	0	3,120	△3,120
203-03 (시책업무추진비) ○ 하수도관련 업무추진비 경정 1,500,000원 - 기정 4,000,000원	1,500	4,000	△2,500
213 교육훈련비 ○ 하수도관련 교육비 및 연찬회 참석회비 경정 500,000원 - 기정 2,300,000원	500	2,300	△1,800
214 수선유지교체비	22,930	25,896	△2,966
214-05 (수선유지비) ○ 전산장비 및 전산프로그램 유지보수비 경정 22,930,000원 - 기정 25,896,000원	22,930	25,896	△2,966
304 연금부담금등	345,601	348,322	△2,721
304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금 경정 285,799,000원 - 기정 288,770,000원	285,799	288,770	△2,971
304-02 (국민건강보험부담금) ○ 건강보험 부담금 경정 59,802,000원 - 기정 59,552,000원	59,802	59,552	250

자 본 예 산 총 괄 표

2021 년도 3차추경

(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
	예탁금원금회수수입	0		예탁금	0
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	36,707,556
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	36,651,923
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	55,633
	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	23,455,000
	자본금수입	0		건설중인자산	23,455,000
자본잉여금수입	계	35,356,569	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	32,975,569		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	2,381,000	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	65,119,393		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	64,619,393		국외차입금원금상환	0
	미수금	500,000		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	34,969,523
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	85,080
				배당금등	0
				기타자본적지출	34,884,443
				계	900,000
			예비비	900,000	
합	계	100,475,962	합	계	96,032,079

2021 년도 3차추경 자본적수입 예산명세서

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	100,475,962	99,058,569	1,417,393
170 자본잉여금수입	35,356,569	48,058,569	△12,702,000
173 타회계건설보조금수입	32,975,569	39,630,569	△6,655,000
173-01 국고보조금수입	28,009,269	34,018,269	△6,009,000
○ 생림 하수처리구역 하수관로 정비사업 경정 5,262,000,000원-기정 8,309,000,000원	5,262,000	8,309,000	△3,047,000
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업 경정 1,000,000,000원-기정 3,000,000,000원	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
○ 한림 안하지역(2단계)오수관로 정비사업 경정 500,000,000원-기정 1,200,000,000원	500,000	1,200,000	△700,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 경정 238,000,000원-기정 500,000,000원	238,000	500,000	△262,000
173-02 타회계건설보조금수입	4,436,300	5,082,300	△646,000
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계) 기금보조금 경정 459,400,000원-기정 759,400,000원	459,400	759,400	△300,000
○ 안동지구 도시침수 예방사업 기금보조금 경정 746,300,000원-기정 1,092,300,000원	746,300	1,092,300	△346,000
175 공사부담금수입	2,381,000	8,428,000	△6,047,000
175-09 기타공사부담금수입	2,381,000	8,428,000	△6,047,000
○ 내덕지구 도시개발사업 하수도원인자부담금 경정 0원-기정 2,000,000,000원	0	2,000,000	△2,000,000
○ 안동지구 도시개발사업 하수도원인자부담금 경정 0원-기정 3,156,000,000원	0	3,156,000	△3,156,000
○ 송현일반산업단지 개발사업 하수도원인자부담금 경정 0원-기정 100,000,000원	0	100,000	△100,000
○ 이지일반산업단지 개발사업 하수도원인자부담금 경정 0원-기정 791,000,000원	0	791,000	△791,000
180 유보자금	65,119,393	51,000,000	14,119,393
181 순세계잉여금	64,619,393	50,000,000	14,619,393
181-01 순세계잉여금	64,619,393	50,000,000	14,619,393
○ 순세계잉여금 경정 64,619,393,849원-기정 50,000,000,000원	64,619,393	50,000,000	14,619,393
182 미수금	500,000	1,000,000	△500,000
182-01 영업미수금	500,000	1,000,000	△500,000
○ 하수도사용료 과년도 미수금 경정 500,000,000원-기정 1,000,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	96,032,079	92,190,252	3,841,827
230 유형자산취득	36,707,556	43,121,621	△6,414,065
234 건축물	36,651,923	43,065,988	△6,414,065
401 시설비및부대비	36,651,923	43,065,988	△6,414,065
401-01 (시설비)	33,945,343	40,322,988	△6,377,645
○ 자체사업			
- 배수설비 전수조사 및 오점합 정비사업			
경정 504,060,000원 - 기정 561,000,000원	504,060	561,000	△56,940
- 회현배수펌프장 예비전원선로(전기) 신설공사			
경정 88,295,000원 - 기정 100,000,000원	88,295	100,000	△11,705
○ 보조사업			
- 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계)			
경정 3,363,000,000원 - 기정 3,663,000,000원	3,363,000	3,663,000	△300,000
경정 [국 748,000 기 459,400 시 2,155,600]			0
기정 [국 748,000 기 759,400 시 2,155,600]			0
- 생림하수처리구역 하수관로 정비사업			
경정 7,204,600,000원 - 기정 10,251,600,000원	7,204,600	10,251,600	△3,047,000
경정 [국 5,262,000 기 1,072,600 시 870,000]			0
기정 [국 8,309,000 기 1,072,600 시 870,000]			0
- 상동지역(3단계) 오수관로 정비공사			
경정 1,828,000,000원 - 기정 3,828,000,000원	1,828,000	3,828,000	△2,000,000
경정 [국 1,000,000 기 327,900 시 500,100]			0
기정 [국 3,000,000 기 327,900 시 500,100]			0
- 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비공사			
경정 792,000,000원 - 기정 1,492,000,000원	792,000	1,492,000	△700,000
경정 [국 500,000 기 131,700 시 160,300]			0
경정 [국 1,200,000 기 131,700 시 160,300]			0
- 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업			
경정 438,000,000원 - 기정 700,000,000원	438,000	700,000	△262,000
경정 [국 238,000 시 200,000]			0
기정 [국 500,000 시 200,000]			0

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
401-02 (감리비) ○ 회현배수펌프장 예비전원선로(전기) 신설공사 경정 13,580,000원 - 기정 20,000,000원	2,696,580 13,580	2,703,000 20,000	△6,420 △6,420
401-03 (시설부대비) ○ 하수도정비공사 시설부대비 경정 10,000,000원 - 기정 40,000,000원	10,000 10,000	40,000 40,000	△30,000 △30,000
260 비가동설비자산취득	23,455,000	23,801,000	△346,000
261 건설중인자산	23,455,000	23,801,000	△346,000
403 자치단체등자본이전	5,788,000	6,134,000	△346,000
403-02 (공기관등에대한대행사업비) ○ 안동지구 도시침수 예방사업 경정 5,788,000,000원 - 기정 6,134,000,000원 경정 [국 4,393,000 기 746,300 시 648,700] 기정 [국 4,393,000 기 1,092,300 시 648,700]	5,788,000 5,788,000	6,134,000 6,134,000	△346,000 0 0
290 기타자본적지출	34,969,523	24,367,631	10,601,892
299 기타자본적지출	34,884,443	24,282,551	10,601,892
774 기타자본적지출 ○ 시설투자적립금 경정 34,884,443,000원 - 기정 24,282,551,000원	34,884,443 34,884,443	24,282,551 24,282,551	10,601,892 10,601,892

자 금 운 영 계 획

2021 년도 3차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	175,157,278	173,805,847	1,351,431	
영업수익	계	43,427,442	43,427,442	0
	사용료수익	43,427,442	43,427,442	0
영업외수익	계	7,361,573	7,427,535	△65,962
	이자수익	569,812	700,000	△130,188
	타회계전입금수익	6,673,241	6,663,241	10,000
	기타영업외수익	118,520	64,294	54,226
자본잉여금수입	계	35,356,569	48,058,569	△12,702,000
	타회계건설보조금수입	32,975,569	39,630,569	△6,655,000
	공사부담금수입	2,381,000	8,428,000	△6,047,000
유보자금	계	65,119,393	51,000,000	14,119,393
	순세계잉여금	64,619,393	50,000,000	14,619,393
	미수금	500,000	1,000,000	△500,000
과년도이월금	계	23,892,301	23,892,301	0
	이월재원총당액	23,892,301	23,892,301	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	175,157,278	173,805,847	1,351,431	
영업비용	계	54,732,898	57,223,294	△2,490,396
	관거비	23,202,413	23,251,867	△49,454
	펌프장비	449,843	449,843	0
	처리장비	27,545,526	29,860,161	△2,314,635
	일반관리비	3,535,116	3,661,423	△126,307
예비비	계	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0
유형자산취득	계	36,707,556	43,121,621	△6,414,065
	구축물	36,651,923	43,065,988	△6,414,065
	공기구비품	55,633	55,633	0
비가동설비자산취득	계	23,455,000	23,801,000	△346,000
	건설중인자산	23,455,000	23,801,000	△346,000
기타자본적지출	계	34,969,523	24,367,631	10,601,892
	정부보조금반환	85,080	85,080	0
	기타자본적지출	34,884,443	24,282,551	10,601,892
예비비	계	900,000	900,000	0
	예비비	900,000	900,000	0
과년도이월예산	계	23,892,301	23,892,301	0
	사고이월금	2,520,767	2,520,767	0
	건설개량이월금	21,371,534	21,371,534	0

