

목록

| | |
|-------------------|----|
| 1. 예산총괄표..... | 1 |
| 2. 사업예산총괄표..... | 2 |
| 3. 수익적수입 명세서..... | 3 |
| 4. 수익적지출 명세서..... | 5 |
| 5. 자본예산총괄표..... | 13 |
| 6. 자본적수입 명세서..... | 14 |
| 7. 자본적지출 명세서..... | 16 |
| 8. 자금운영계획..... | 21 |

예산총괄표

2022 년도 당초예산

(단위:천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|-----------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 수입계(A) | 52,803,848 | 수입계(A') | 93,341,053 | 수입계(A'') | 146,144,901 |
| 영업수익 | 45,295,647 | | | 영업수익 | 45,295,647 |
| 영업외수익 | 7,508,201 | | | 영업외수익 | 7,508,201 |
| | | | | | |
| | | 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 | 37,670,053 | 자본잉여금수입 | 37,670,053 |
| | | 유보자금 | 55,671,000 | 유보자금 | 55,671,000 |
| | | 기타자본적수입 | 0 | 기타자본적수입 | 0 |
| 지출계(B) | 57,398,944 | 지출계(B') | 88,745,957 | 지출계(B'') | 146,144,901 |
| 영업비용 | 56,848,944 | | | 영업비용 | 56,848,944 |
| 영업외비용 | 0 | | | 영업외비용 | 0 |
| | | | | | |
| | | 투자자산취득 | 0 | 투자자산취득 | 0 |
| | | 유형자산취득 | 44,269,323 | 유형자산취득 | 44,269,323 |
| | | 무형자산및기타비유동? | 0 | 무형자산및기타비유동? | 0 |
| | | 비가동설비자산취득 | 22,812,200 | 비가동설비자산취득 | 22,812,200 |
| | | 유동부채상환 | 0 | 유동부채상환 | 0 |
| | | 비유동부채상환 | 0 | 비유동부채상환 | 0 |
| | | 기타자본적지출 | 20,814,434 | 기타자본적지출 | 20,814,434 |
| 예비비 | 550,000 | 예비비 | 850,000 | 예비비 | 1,400,000 |
| 차인(A - B) | △4,595,096 | 차인(A' - B') | 4,595,096 | 차인(A'' - B'') | 0 |

사 업 예 산 총 괄 표

2022 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 | 45,295,647 | 영업비용 | 계 | 56,848,944 |
| | 사용료수익 | 45,295,647 | | 관거비 | 23,525,305 |
| | 급·배수공사수익 | 0 | | 펌프장비 | 1,181,882 |
| | 기타영업수익 | 0 | | 처리장비 | 28,162,593 |
| 영업외수익 | 계 | 7,508,201 | | 일반관리비 | 3,979,164 |
| | 이자수익 | 768,818 | 영업외비용 | 계 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 6,684,547 | | 지급이자및취급제비 | 0 |
| | 보조금수익 | 0 | | 유형자산처분손실 | 0 |
| | 유형자산처분이익 | 0 | | 자산손상차손 | 0 |
| | 투자자산처분이익 | 0 | | 외화환산손실 | 0 |
| | 기타영업외수익 | 54,836 | | 투자자산처분손실 | 0 |
| | 전기손익수정이익 | 0 | | 기타영업외비용 | 0 |
| | 채무면제이익 | 0 | | 임시손실 | 0 |
| | | | 전기손익수정손실 | 0 | |
| | | | 예비비 | 계 | 550,000 |
| | | | | 예비비 | 550,000 |
| 합 계 | 52,803,848 | 합 계 | 57,398,944 | | |
| 차 액(A-B) | △4,595,096 | | | | |

2022 년도 당초예산 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익

항 : (610)영업수익

세항 : (611)사용료수익

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 600 사업수익 | 52,803,848 | 50,844,977 | 1,958,871 |
| 610 영업수익 | 45,295,647 | 43,427,442 | 1,868,205 |
| 611 사용료수익 | 45,295,647 | 43,427,442 | 1,868,205 |
| 611-02 가정용 | 25,848,869 | 24,512,198 | 1,336,671 |
| [(2,950,380톤X720원X6월)+(2,950,380톤X770원X6월)] X 98% | 25,848,869 | 24,512,198 | |
| 611-06 일반용 | 15,180,789 | 14,941,740 | 239,049 |
| [(1,068,170톤X1,167원X6월)+(1,068,170톤X1,250원X6월)]X98% | 15,180,789 | 14,941,740 | |
| 611-08 대중탕용 | 1,799,323 | 1,757,600 | 41,723 |
| [(192,095톤X770원X6월)+(192,095톤X823원X6월)] X 98% | 1,799,323 | 1,757,600 | |
| 611-10 산업및공업용 | 2,466,666 | 2,215,904 | 250,762 |
| [(208,707톤X970원X6월)+(208,707톤X1,040원X6월)] X 98% | 2,466,666 | 2,215,904 | |
| 670 영업외수익 | 7,508,201 | 7,417,535 | 90,666 |
| 671 이자수익 | 768,818 | 700,000 | 68,818 |
| 671-01 예금이자수익 | 768,818 | 700,000 | 68,818 |
| ○ 공공예금 이자수입 | 768,818 | 700,000 | |
| 672 타회계전입금수익 | 6,684,547 | 6,663,241 | 21,306 |
| 672-01 일반회계전입금 | 317,767 | 290,100 | 27,667 |
| ○ 정규직 인건비 등 지원금 개인하수팀 5명 보수 및 부담금 등 317,767,000원 | 317,767 | 290,100 | |
| 672-04 타특별회계지원금 | 6,366,780 | 6,373,141 | △6,361 |
| [수질개선특별회계 전입금] | | | |
| ○ 화목하수처리시설 운영비 기금지원금 2,325,243,000원 | 2,325,243 | 2,415,793 | |
| ○ 장유하수처리시설 운영비 기금지원금 1,779,405,000원 | 1,779,405 | 1,711,091 | |
| ○ 진영하수처리시설 운영비 기금지원금 990,917,000원 | 990,917 | 990,411 | |
| ○ 진례하수처리시설 운영비 기금지원금 372,275,000원 | 372,275 | 375,086 | |
| ○ 한림하수처리시설 운영비 기금지원금 158,656,000원 | 158,656 | 155,582 | |
| ○ 생림하수처리시설 운영비 기금지원금 130,950,000원 | 130,950 | 128,788 | |
| ○ 대동하수처리시설 운영비 기금지원금 148,918,000원 | 148,918 | 150,340 | |
| ○ 상동하수처리시설 운영비 기금지원금 174,047,000원 | 174,047 | 176,373 | |
| ○ 안하하수처리시설 운영비 기금지원금 160,710,000원 | 160,710 | 157,805 | |
| ○ 마을하수처리시설 운영비 기금지원금 125,659,000원 | 125,659 | 111,872 | |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| 679 기타영업외수익 | 54,836 | 54,294 | 542 |
| 679-01 기타임대수익 | 28,436 | 27,894 | 542 |
| ○ 공유재산사용 허가 임대료 | | | |
| - 화목,장유맑은물순환센터 태양광발전소 부지 사용료 20,097,230원 | 20,097 | 20,500 | |
| - 화목,장유맑은물순환센터 바이오가스이용 발전시설 부지 사용료 4,638,900원 | 4,638 | 4,369 | |
| - 경작지 사용료 강동 421-78 외 7필지 연간 사용료 1,861,690원 | 1,861 | 1,834 | |
| ○ 공공하수도부지 점용료 안동 583-80 외 3필지 연간 점용료 1,840,410원 | 1,840 | 1,191 | |
| 679-09 기타영업외수익 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○ 하수처리자원화시설 운영에 따른 탄화물 판매대금 10,000원 X 8톤 X 330일 | 26,400 | 26,400 | |

2022 년도 당초예산 수익적지출 예산명세서

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|------------|----------|
| 700 사업비용 | 57,398,944 | 56,714,294 | 684,650 |
| 710 영업비용 | 56,848,944 | 56,214,294 | 634,650 |
| 714 관거비 | 23,525,305 | 23,251,867 | 273,438 |
| 101 인건비 | 441,047 | 389,440 | 51,607 |
| 101-03 (무기계약근로자보수) | 441,047 | 389,440 | 51,607 |
| [하수민원팀] | | | |
| ○ 하수도정비업무 공무원근로자 | | | |
| - 기본급 | 2,583,000원 X 9명 X 12월 | 278,964 | 252,096 |
| - 가족수당 | 80,000원 X 9명 X 12월 | 8,640 | 5,760 |
| - 시간외근무수당 | 22,600원 X 9명 X 30시간 X 12월 | 73,224 | 60,169 |
| - 정액급식비 | 140,000원 X 9명 X 12월 | 15,120 | 13,440 |
| - 명절휴가비 | 2,583,000원 X 60% X 9명 X 2회 | 27,897 | 25,210 |
| - 연가보상비 | 120,530원 X 9명 X 7일 | 7,594 | 6,240 |
| - 직무수당 | 145,000원 X 9명 X 12월 | 15,660 | 13,920 |
| - 임금 인상분 | 278,964,000원 X 5% | 13,948 | 12,605 |
| 201 일반운영비 | 260,357 | 211,156 | 49,201 |
| 201-01 (사무관리비) | 17,138 | 211,156 | △194,018 |
| [하수민원팀] | | | |
| ○ 하수도 정비원 비상근무자 급식비 | 8,000원 X 2명 X 365일 | 5,840 | 5,840 |
| ○ 공무원 현장근무자 작업복 | 310,000원(4종) X 9명 | 2,790 | 4,080 |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 하수관거정비 BTL사업(05~08) 성과평가위원 수당 (= 5,508) | | | |
| - 회의수당 | 100,000원 X 10명 X 2회 | 2,000 | 2,000 |
| - 기술검토수당 | 87,700원 X 10명 X 4회 | 3,508 | 3,456 |
| ○ 설계용역 등 평가위원 수당 | 100,000원 X 5명 X 6회 | 3,000 | |
| 201-02 (공공운영비) | 14,416 | 0 | 14,416 |
| [하수민원팀] | | | |
| ○ 양수기 유지관리비 (= 14,416) | | | |
| - 양수기 수선비 | 300,000원 X 10대 | 3,000 | 3,000 |
| - 유류 구입비 | 1,427원 X 200ℓ X 10대 X 4회 | 11,416 | 9,176 |
| 201-11 (지급수수료) | 8,000 | 0 | 8,000 |
| [하수민원팀] | | | |
| ○ 하수도보수공사 경계측량 수수료 | 400,000원 X 20필지 | 8,000 | 8,000 |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|---|---------|
| 201-13 (임차료) [하수민원팀] ○ 하수도 시설물 긴급보수 중기 임차료 495,000원 X 140대 ○ 재난예방 장비(양수기) 임차료 - 10inch 양수기 2,300,000원 X 5월 X 10대 | 184,300 69,300 115,000 | 0 69,300 128,400 | 184,300 |
| 201-21 (공공요금및제세) [하수민원팀] ○ 관용차량 보험료 및 자동차세 600,000원 X 5대 ○ 하수도정비원 단말기 사용료 91,000원X 4대X 12월 | 7,369 3,000 4,369 | 0 2,400 4,369 | 7,369 |
| 201-22 (차량.선박비) [하수민원팀] ○ 관용차량 유지관리비 (= 27,334) - 수선비(5대, 엔진오일 교체등) 21,850,000원 X 6% X 2대 18,476,000원 X 10% X 1대 26,760,000원 X 15% X 1대 29,934,000원 X 10% X 1대 - 유류구입비 1,427원 X 20,000km/9km X 5대 ○ 관용차량 적재함 설치비 900,000원 X 2대 | 29,134 2,622 1,848 4,014 2,994 15,856 1,800 | 0 2,058 1,848 2,676 3,593 10,796 | 29,134 |
| 206 재료비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 206-01 (일반재료비) [하수민원팀] ○ 하수도 긴급보수자재 구입 (스틸그레이팅외 16종) 50,000,000원 X 1식 | 50,000 50,000 | 50,000 50,000 | 0 |
| 214 수선유지교체비 | 2,200,000 | 2,212,176 | △12,176 |
| 214-05 (수선유지비) [하수민원팀] ○ 하수도 긴급보수 4,000,000원 X 375개소 ○ 하수관거 준설 700,000,000원 | 2,200,000 1,500,000 700,000 | 2,212,176 1,500,000 700,000 | △12,176 |
| 706-01 감가상각비 | 18,309,901 | 18,098,095 | 211,806 |
| ○ 감가상각비(관거비) 18,309,900,677원 | 18,309,901 | 18,098,095 | |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| 307 민간이전 | 2,264,000 | 2,291,000 | △27,000 |
| 307-05 (민간위탁금) | 2,264,000 | 2,291,000 | △27,000 |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비 | 182,000,000원 X 4분기 | 728,000 | 737,000 |
| ○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비 | 190,000,000원 X 4분기 | 760,000 | 770,000 |
| ○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비 | 194,000,000원 X 4분기 | 776,000 | 784,000 |
| 715 펌프장비 | 1,181,882 | 449,843 | 732,039 |
| 201 일반운영비 | 15,840 | 960 | 14,880 |
| 201-21 (공공요금및제세) | 15,840 | 0 | 15,840 |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 오수중계펌프장 원격제어 전용회선료 | | | |
| - 부곡마을 맨홀펌프장 | 40,000원 X 1개소 X 12월 | 480 | 960 |
| - 노후관1단계 맨홀펌프장 | 40,000원 X 2개소 X 12월 | 960 | |
| - 생림하수처리구역 맨홀펌프장 | 40,000원 X 30개소 X 12월 | 14,400 | |
| 215 동력비 | 43,680 | 960 | 42,720 |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 오수중계펌프장 전기사용료 | | | |
| - 부곡마을 맨홀펌프장 | 40,000원 X 1개소 X 12월 | 480 | 960 |
| - 노후관1단계 맨홀펌프장 | 300,000원 X 2개소 X 12월 | 7,200 | |
| - 생림하수처리구역 맨홀펌프장 | 100,000원 X 30개소 X 12월 | 36,000 | |
| 706-01 감가상각비 | 1,122,362 | 447,923 | 674,439 |
| ○ 감가상각비(펌프장비) | 1,122,361,985원 | 1,122,362 | 447,923 |
| 716 처리장비 | 28,162,593 | 28,829,161 | △666,568 |
| 201 일반운영비 | 16,568 | 13,568 | 3,000 |
| 201-01 (사무관리비) | 14,768 | 11,768 | 3,000 |
| [공공하수팀] | | | |
| ○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수당 | 100,000원 X 10명 X 1회 | 1,000 | 1,000 |
| ○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 결과보고서 인쇄 | 32,000원 X 24권 X 1회 | 768 | 768 |

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (716)처리장비

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|----------|
| ○ 맑은물순환센터 ISO 인증 관련 사후평가 심사비 5,000,000원 X 2회 | 10,000 | 10,000 | |
| ○ 공공하수처리시설 설계용역 등 평가위원 수당 100,000원 X 5명 X 6회 | 3,000 | | |
| 201-21 (공공요금및제세) [공공하수팀] ○ 하수슬러지 자원화 처리시설 환경책임보험료 1,800,000원 X 1개소 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 214 수선유지교체비 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 214-05 (수선유지비) [공공하수팀] ○ 하수처리장 긴급보수 5,000,000원 X 28개소 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 706-01 감가상각비 | 5,166,722 | 5,783,109 | △616,387 |
| ○ 감가상각비(처리장비) 5,166,721,213원 | 5,166,722 | 5,783,109 | |
| 308 자치단체등이전 | 22,839,303 | 22,892,484 | △53,181 |
| 308-11 (공기관에대한경상적위탁사업비) [공공하수팀] ○ 하수처리시설 운영비 하수처리시설 28개소 [기 6,366,780 시 16,472,523] | 22,839,303 | 22,892,484 | △53,181 |
| 751 일반관리비 | 3,979,164 | 3,683,423 | 295,741 |
| 101 인건비 | 1,707,885 | 1,660,438 | 47,447 |
| 101-01 (보수) [하수행정팀] ○ 연봉제 기본급 (= 81,542) - 5 급 81,542,050원 X 1명 ○ 호봉제 기본급 (= 1,036,880) - 6 급 4,271,300원 X 8명 X 12월 - 7 급 3,455,100 X 11명 X 12월 - 8 급 2,136,600원 X 5명 X 12월 - 9 급 1,773,600원 X 2명 X 12월 ○ 정근수당 1,036,880,400원 X 1/12 X 50% X 2회 ○ 가족수당 60,000원 X 27명 X 12월 ○ 정근수당 가산금 (= 23,280) - 25년 이상 130,000원 X 5명 X 12월 - 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 X 1명 X 12월 - 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 X 8명 X 12월 - 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 X 4명 X 12월 - 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 X 4명 X 12월 ○ 대우공무원수당 (= 15,206) | 1,555,494 | 1,475,273 | 80,221 |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| - 5급대우 4,271,300원 X 4.1% X 4명 X 12월 | 8,406 | 8,322 | |
| - 6급대우 3,455,100원 X 4.1% X 4명 X 12월 | 6,800 | 12,966 | |
| ○ 시간외 근무수당 (= 85,321) | | | |
| - 6급 12,124원 X 8명 X 25시간 X 12월 | 29,098 | 25,205 | |
| - 7급 10,952원 X 11명 X 25시간 X 12월 | 36,142 | 32,523 | |
| - 8급 9,832원 X 5명 X 25시간 X 12월 | 14,748 | 8,760 | |
| - 9급 8,887원 X 2명 X 25시간 X 12월 | 5,333 | 15,837 | |
| ○ 기술정보수당 (= 6,360) | | | |
| - 5급 50,000원 X 1명 X 12월 | 600 | 600 | |
| - 6급 ~ 7급 30,000원 X 12명 X 12월 | 4,320 | | |
| - 8급이하 20,000원 X 6명 X 12월 | 1,440 | 1,680 | |
| ○ 기술업무 가산금 | | | |
| - 기능장, 기사(1급) 30,000원 X 18명 X 12월 | 6,840 | 4,680 | |
| ○ 정액급식비 140,000원 X 27명 X 12월 | 45,360 | 45,360 | |
| ○ 명절휴가비 1,036,880,000원 X 1/12 X 60% X 2회 | 103,688 | 98,449 | |
| ○ 연가보상비 1,036,880,000원 X 1/12 X 1/30 X 86% X 10일 | 24,769 | 23,519 | |
| ○ 장려수당 50,000원 X 9명 X 12월 | 5,400 | 3,000 | |
| ○ 육아휴직수당 675,000원 X 2명 X 12월 | 16,200 | | |
| 101-02 (기타직보수) | 100,828 | 99,526 | 1,302 |
| ○ 시간선택제임기제 라급(배수펌프장 운영) | | | |
| - 연봉 35,704,800원 X 2명 | 71,410 | 70,424 | |
| - 성과연봉 35,704,800원 X 10% X 2명 | 7,141 | 7,043 | |
| - 가족수당 60,000원 X 2명 X 12월 | 1,440 | 1,440 | |
| - 특수직무수당 142,800원 X 2명 X 12월 | 3,428 | 3,381 | |
| - 정액급식비 140,000원 X 2명 X 12월 | 3,360 | 3,360 | |
| - 시간외근무수당 9,832원 X 2명 X 25시간 X 12월 | 5,899 | 5,840 | |
| - 연가보상비 (2,975,400원 X 78% X 86%) X 1/30 X 7/8 X 70시간 X 2명 | 8,150 | 8,038 | |
| 101-03 (무기계약근로자보수) [개인하수팀] | 51,563 | 85,639 | △34,076 |
| ○ 분뇨반입장 운영 및 사용료 관련업무 공무원근로자 | | | |
| - 기본급 2,778,000원 X 1명 X 12월 | 33,336 | 54,576 | |
| - 가족수당 60,000원 X 1명 X 12월 | 720 | 1,440 | |
| - 시간외근무수당 21,980원 X 30시간 X 1명 X 12월 | 7,913 | 13,224 | |
| - 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 | 1,680 | 3,360 | |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| - 명절휴가비 2,778,000원 X 60% X 1명 X 2회 | 3,334 | 5,458 | |
| - 연가보상비 117,240원 X 10일 X 1명 | 1,173 | 1,372 | |
| - 직무수당 145,000원 X 1명 X 12월 | 1,740 | 3,480 | |
| - 임금인상분 33,336,000원 X 5% | 1,667 | 2,729 | |
| 201 일반운영비 | 125,235 | 134,334 | △9,099 |
| 201-01 (사무관리비) | 61,815 | 96,694 | △34,879 |
| [하수행정팀] | | | |
| ○ 예산(안) 사항별설명서 인쇄 20,000원 X 80권 X 1회 | 1,600 | 1,600 | |
| ○ 결산서 인쇄 50,000원 X 80권 X 1회 | 4,000 | 3,000 | |
| ○ 하수도사용료 고지서 인쇄 (= 3,400) | | | |
| - 고지서(독촉고지서 포함) 50,000원 X 10박스 X 4회 | 2,000 | 2,000 | |
| - 고지서 송달용 봉투 70,000원 X 5박스 X 4회 | 1,400 | 1,400 | |
| ○ 하수도 관련 홍보물 제작 | | | |
| 110원 X 30,000매 X 4회 | 13,200 | 13,200 | |
| ○ 복사용지 구입 (= 3,442) | | | |
| - A4 17,610원 X 10박스 X 12월 | 2,113 | 2,415 | |
| - B4 30,180원 X 1박스 X 12월 | 363 | 363 | |
| - A3 20,120원 X 4박스 X 12월 | 966 | 982 | |
| ○ 흑백프린터 소모품 192,940원 X 9대 X 5회 | 8,683 | 10,800 | |
| ○ 행정사무용품 700,000원 X 12월 | 8,400 | 9,600 | |
| ○ 물가정보지 구입 270,000원 X 1종 | 270 | | |
| ○ 신문구독료 80,000원 X 12월 | 960 | | |
| ○ 야간 및 휴일근무자 급식비 650,000원 X 27명 | 17,550 | 16,008 | |
| ○ 공무원(분노반입장 운영) 작업복 310,000원(4종) X 1명 | 310 | 510 | |
| 201-02 (공공운영비) | 27,392 | 35,340 | △7,948 |
| [하수행정팀] | | | |
| ○ 전산장비 유지관리비 200,000원 X 12월 | 2,400 | 2,400 | |
| ○ 예산회계, 자산관리 프로그램 유지보수비 1,219,000원 X 12월 | 14,628 | 13,860 | |
| ○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비 350,000원 X 12월 | 4,200 | 4,200 | |
| ○ 하수도 요금부과 프로그램 유지보수비 415,000원 X 12월 | 4,980 | 4,836 | |
| ○ 예산균형집행시스템 유지관리비 1,184,000원 X 1식 | 1,184 | 600 | |
| 201-11 (지급수수료) | 18,856 | 0 | 18,856 |
| ○ 하수도공기업 결산검사 수수료 13,000,000원 | 13,000 | 12,600 | |
| ○ 하수도사용료 은행수납 수수료 (= 1,956) | | | |
| - 지로EDI 수수료 23,000원 X 12월 | 276 | 276 | |
| - 가상계좌 수수료 90,000원 X 12월 | 1,080 | 1,080 | |
| - 자동이체 수수료 50,000원 X 12월 | 600 | 600 | |
| ○ 공유재산사용료 부과 감정수수료 1,500,000원 X 1건 | 1,500 | 1,500 | |
| ○ 하수도공기업 고객만족도 조사 수수료 2,400,000원 X 1회 | 2,400 | 2,200 | |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 201-12 (교육훈련비) | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○ 하수도관련 연찬회 및 세미나 참석회비 50,000원 X 5명 X 2회 | 500 | 500 | |
| ○ 하수도전문 교육기관 교육과정 이수 교육비 300,000원 X 6명 | 1,800 | 1,800 | |
| 201-13 (임차료) | 6,672 | 0 | 6,672 |
| ○ 복사기 임대료 260,000원 X 1대 X 12월 | 3,120 | 1,440 | |
| ○ 임대복사기 컬러 출력분 100원 X 30,000매 | 3,000 | | |
| ○ 음수기임차료 46,000원 X 12월 | 552 | | |
| 201-21 (공공요금및제세) | 8,200 | 0 | 8,200 |
| ○ 상하수도협회비 8,200,000원 X 1회 | 8,200 | 7,600 | |
| 202 여비 | 51,200 | 72,120 | △20,920 |
| 202-01 (국내여비) | 51,200 | 72,120 | △20,920 |
| ○ 기본업무 추진 여비 100,000원 X 29명 X 12월 | 34,800 | 48,720 | |
| ○ 하수행정 업무추진 여비 500,000원 X 6명 | 3,000 | 3,600 | |
| ○ 공공하수 업무처리 여비 600,000원 X 6명 | 3,600 | 3,600 | |
| ○ 하수시설 업무처리 여비 600,000원 X 5명 | 3,000 | 3,000 | |
| ○ 배수설비 및 하수도보수 업무추진 여비 600,000원 X 8명 | 4,800 | 4,800 | |
| ○ 하수도관련 업무설명 및 국비확보 출장 여비 200,000원 X 5명 X 2회 | 2,000 | 3,000 | |
| 203 업무추진비 | 8,340 | 12,460 | △4,120 |
| 203-03 (시책업무추진비) | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○ 하수도관련 업무추진비 3,000,000원 | 3,000 | 4,000 | |
| 203-04 (부서운영업무추진비) | 5,340 | 5,340 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 | | | |
| - 30인이하 400,000원 X 12월 | 4,800 | 4,800 | |
| - 31인이상 5,000원 X 9명 X 12월 | 540 | 540 | |
| 204 직무수행경비 | 93,600 | 93,240 | 360 |
| 204-01 (직책급업무수행경비) | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○ 직책급업무추진비 100,000원 X 1명 X 12월 | 1,200 | 1,200 | |
| 204-02 (직급보조비) | 54,960 | 54,600 | 360 |
| ○ 직급보조비 | | | |
| - 5급 250,000원 X 1명 X 12월 | 3,000 | 3,000 | |
| - 6급 165,000원 X 8명 X 12월 | 15,840 | 13,860 | |
| - 7급 155,000원 X 11명 X 12월 | 20,460 | 18,600 | |
| - 8,9급 145,000원 X 9명 X 12월 | 15,660 | 19,140 | |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 204-03 (특정업무수행경비) | 37,440 | 37,440 | 0 |
| ○ 하수도사업종사자 특정활동비 | | | |
| 80,000원 X 28명 X 12월 | 26,880 | 26,880 | |
| ○ 예산 및 결산업무 담당공무원 특정활동비 | | | |
| 80,000원 X 3명 X 12월 | 2,880 | 2,880 | |
| ○ 하수도요금 과징업무 담당공무원 특정활동비 | | | |
| 80,000원 X 2명 X 12월 | 1,920 | 1,920 | |
| ○ 하수도보수업무 담당공무원 특정활동비 | | | |
| 80,000원 X 6명 X 12월 | 5,760 | 5,760 | |
| 706-01 감가상각비 | 1,115,519 | 880,260 | 235,259 |
| ○ 감가상각비(일반관리비) | 1,115,518,069원 | 880,260 | |
| 304 연금부담금등 | 427,638 | 366,288 | 61,350 |
| 304-01 (연금부담금) | 340,284 | 306,736 | 33,548 |
| ○ 연금부담금 | 2,077,432,000원 X 9% | 186,968 | 167,936 |
| ○ 보전금 | 2,077,432,000원 X 4.973% | 103,310 | 57,397 |
| ○ 퇴직수당 부담금 | 2,077,432,000원 X 2.4071% | 50,006 | 63,437 |
| 304-02 (국민건강보험부담금등) | 87,354 | 59,552 | 27,802 |
| ○ 공무원 건강보험부담금 | 1,738,876,000원 X 3.897% | 67,764 | 59,552 |
| ○ 공무원 건강보험부담금 | 502,690,000원 X 3.897% | 19,590 | 17,966 |
| 305-01 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| [하수민원팀] | | | |
| ○ 하수도시설 파손등 대인·대물 배상금 | 30,000,000원 | 30,000 | 30,000 |
| 317 공기업특별회계간부담금 | 419,747 | 408,387 | 11,360 |
| [하수행정팀] | | | |
| ○ 하수도사용료 징수 부담금(수도과) | 41,974,675,680원 X 1/100 | 419,747 | 408,387 |
| 800 예비비 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 801 예비비 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 801 예비비 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| ○ 사업예산 예비비 | 550,000,000원 | 550,000 | 500,000 |

자 본 예 산 총 괄 표

2022 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 | |
| | 투자유가증권처분수입 | 0 | | 대여금 | 0 | |
| | 예탁금원금회수수입 | 0 | | 투자자산증권 | 0 | |
| | 기타투자자산처분수입 | 0 | | 예탁금 | 0 | |
| 유형자산처분 | 계 | 0 | 기타투자자산 | 0 | | |
| | 재산매각수입 | 0 | 유형자산취득 | 계 | 44,269,323 | |
| | 물품매각수입 | 0 | | 토지 | 0 | |
| 기타비유동자산처분 | 계 | 0 | | 입목 | 0 | |
| | 보증금회수수입 | 0 | | 건물 | 0 | |
| | 기타비유동자산매각수입 | 0 | | 건축물 | 44,214,717 | |
| 유동부채수입 | 계 | 0 | | 기계장치 | 0 | |
| | 단기차입금수입 | 0 | | 차량운반구 | 0 | |
| | 기타유동부채수입 | 0 | | 공기구비품 | 54,606 | |
| 비유동부채수입 | 계 | 0 | | 기타유형자산 | 0 | |
| | 정부차입금 | 0 | | 무형자산및기타비유동 | 계 | 0 |
| | 금융기관차입금수입 | 0 | 산업재산권등 | | 0 | |
| | 국외차입금수입 | 0 | 소프트웨어 | | 0 | |
| | 기타비유동부채수입 | 0 | 보증금 | | 0 | |
| | 0 | 기타비유동자산 | 0 | | | |
| 자본금수입 | 계 | 0 | 비가동설비자산취득 | 계 | 22,812,200 | |
| | 자본금수입 | 0 | | 건설중인자산 | 22,812,200 | |
| 자본잉여금수입 | 계 | 37,670,053 | 유동부채상환 | 계 | 0 | |
| | 시설분담금수입 | 0 | | 단기차입금상환 | 0 | |
| | 타회계건설보조금수입 | 32,770,053 | | 기타유동부채상환 | 0 | |
| | 공사부담금수입 | 4,900,000 | | 비유동부채상환 | 계 | 0 |
| | 기타자본잉여금수입 | 0 | | | 정부차입금원금상환 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 55,671,000 | 금융기관차입금원금상환 | | 0 | |
| | 순세계잉여금 | 55,171,000 | 국외차입금원금상환 | 0 | | |
| | 미수금 | 500,000 | 기타비유동부채상환 | 0 | | |
| 기타자본적수입 | 계 | 0 | 기타자본적지출 | 계 | 20,814,434 | |
| | 기타자본적수입 | 0 | | 정부보조금반환 | 98,500 | |
| 합 계 | | | | 배당금등 | 0 | |
| | | | | 기타자본적지출 | 20,715,934 | |
| | | | | 예비비 | 계 | 850,000 |
| | | | | | 예비비 | 850,000 |
| | | 93,341,053 | | 합 계 | 88,745,957 | |

2022 년도 당초예산 자본적수입 예산명세서

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 100 자본적수입 | 93,341,053 | 98,575,106 | △5,234,053 |
| 170 자본잉여금수입 | 37,670,053 | 47,575,106 | △9,905,053 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 32,770,053 | 39,147,106 | △6,377,053 |
| 173-01 국고보조금수입 | 28,557,053 | 33,570,806 | △5,013,753 |
| [공공하수팀] | | | |
| ○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 | 1,578,000 | 500,000 | |
| ○ 화목맑은물순환센터 하수찌꺼기 감량화 사업 | 3,257,000 | 2,172,000 | |
| ○ 공공하수처리시설 약취개선사업 | 2,825,000 | 300,000 | |
| ○ 한림공공하수처리시설 증설사업 | 500,000 | | |
| ○ 상동공공하수처리시설 증설사업 | 500,000 | | |
| ○ 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업 | 500,000 | | |
| ○ 화목맑은물순환센터 생물반응조(4,5계열) 교반기 교체사업 | 774,417 | | |
| ○ 장유맑은물순환센터 유입펌프 교체사업 | 183,636 | | |
| ○ 진영맑은물 순환센터 고효율 송풍기 교체사업 | 45,000 | | |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 김해시 노후관 정비사업(2단계) | 1,406,000 | 748,000 | |
| ○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업 | 536,000 | 3,000,000 | |
| ○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업 | 137,000 | 1,200,000 | |
| ○ 내덕지구 도시침수 예방사업 | 1,876,000 | 500,000 | |
| ○ 노후 하수관로 정밀조사 | 862,000 | | |
| ○ 05년 하수관거정비 BTL임대료 | 4,926,000 | 5,069,000 | |
| ○ 06년 하수관거정비 BTL임대료 | 4,321,000 | 4,253,000 | |
| ○ 08년 하수관거정비 BTL임대료 | 2,828,000 | 2,828,000 | |
| ○ 안동지구 도시침수 예방사업 | 1,502,000 | 4,393,000 | |
| 173-02 타회계건설보조금수입 | 3,066,000 | 5,046,300 | △1,980,300 |
| [공공하수팀] | | | |
| ○ 화목맑은물순환센터 하수찌꺼기 감량화사업 기금보조금 | 525,000 | 237,100 | |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 김해시 노후관 정비사업(2단계) 기금보조금 | 278,000 | 759,400 | |
| ○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업 기금보조금 | 64,000 | 327,900 | |
| ○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업 기금보조금 | 34,000 | 131,700 | |
| ○ 내덕지구 도시침수 예방사업 기금보조금 | 278,000 | | |
| ○ 05년 하수관거정비 BTL임대료 기금보조금 | 763,000 | 666,300 | |
| ○ 06년 하수관거정비 BTL임대료 기금보조금 | 560,000 | 475,200 | |
| ○ 08년 하수관거정비 BTL임대료 기금보조금 | 376,000 | 319,800 | |
| ○ 안동지구 도시침수 예방사업 기금보조금 | 188,000 | 1,092,300 | |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| 173-03 시도비보조금수입 | 1,147,000 | 530,000 | 617,000 |
| [공공하수팀] | | | |
| ○ 화목맑은물순환센터 하수찌꺼기 감량화사업 | 317,000 | 465,500 | |
| ○ 공공하수처리시설 악취개선사업 | 605,000 | 64,500 | |
| ○ 한림공공하수처리시설 증설사업 | 75,000 | | |
| ○ 상동공공하수처리시설 증설사업 | 75,000 | | |
| ○ 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업 | 75,000 | | |
| 175 공사부담금수입 | 4,900,000 | 8,428,000 | △3,528,000 |
| 175-09 기타공사부담금수입 | 4,900,000 | 8,428,000 | △3,528,000 |
| [하수행정팀] | | | |
| ○ 원인자부담금(개별건축물) | 4,900,000,000원 | 2,000,000 | |
| 180 유보자금 | 55,671,000 | 51,000,000 | 4,671,000 |
| 181 순세계잉여금 | 55,171,000 | 50,000,000 | 5,171,000 |
| 181-01 순세계잉여금 | 55,171,000 | 50,000,000 | 5,171,000 |
| ○ 순세계잉여금 | 55,171,000,000원 | 50,000,000 | |
| 182 미수금 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| 182-01 영업미수금 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| [하수행정팀] | | | |
| ○ 하수도사용료 과년도 미수금 | 징수목표액 500,000,000원 | 1,000,000 | |

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

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|----------|
| ○ 진영우동마을 외 3개소 하수관로 정비공사 외 2개사업 (화목 3·4통 오수관로 정비, 주촌서선마을 오수관로 정비) 건설사업관리용역 1식 | 500,000 | | |
| 401-03 (시설부대비) | 5,000 | 40,000 | △35,000 |
| ○ 하수도정비공사 시설부대비 하수관로 정비사업비 X 0.17% 이내 | 5,000 | 40,000 | |
| 237 공기구비품 | 54,606 | 55,633 | △1,027 |
| 405 자산취득비등 | 54,606 | 55,633 | △1,027 |
| 405-01 (자산및물품취득비) | 54,606 | 55,633 | △1,027 |
| [하수행정팀] | | | |
| ○ 사무용 의자 300,790원 X 7개 | 2,106 | 903 | |
| [하수민원팀] | | | |
| ○ 열화상 카메라(펌프장 변전실 전기설비 온도측정) 3,800,000원 X 1대 | 3,800 | | |
| ○ 엔진양수기(3inch) 500,000원 X 10대 | 5,000 | | |
| ○ 관용차량(신규,교체) 구입비 21,850,000원 X 2대 | 43,700 | | |
| 260 비가동설비자산취득 | 22,812,200 | 23,801,000 | △988,800 |
| 261 건설중인자산 | 22,812,200 | 23,801,000 | △988,800 |
| 402 민간자본이전 | 17,666,200 | 17,667,000 | △800 |
| 402-03 (민간위탁사업비) | 17,666,200 | 17,667,000 | △800 |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,866,550,000원 X 4분기 [국 4,926,000 기 763,000 시 1,777,200] | 7,466,200 | 7,467,000 | |
| ○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,529,500,000원 X 4분기 [국 4,321,000 기 560,000 시 1,237,000] | 6,118,000 | 6,118,000 | |
| ○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,020,500,000원 X 4분기 [국 2,828,000 기 376,000 시 878,000] | 4,082,000 | 4,082,000 | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,146,000 | 6,134,000 | △988,000 |
| 403-02 (공기관등에대한위탁사업비) | 5,146,000 | 6,134,000 | △988,000 |
| [하수시설팀] | | | |
| ○ 안동지구 도시침수 예방사업 빛물펌프장 1개소, 우수관로 1.58km [국 1,502,000 기 188,000 시 456,000] | 2,146,000 | 6,134,000 | |
| [하수행정팀] | | | |
| ○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업비 하수도공기업 부담분 3,000,000,000원 | 3,000,000 | | |

관 : (200)자본적지출
 항 : (290)기타자본적지출
 세항 : (291)정부보조금반환

(단위:천원)

| 관. 항. 세항. 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------------|------------|------------|
| 290 기타자본적지출 | 20,814,434 | 28,113,506 | △7,299,072 |
| 291 정부보조금반환 | 98,500 | 0 | 98,500 |
| 802 반환금기타 | 98,500 | 0 | 98,500 |
| 802-01 (국고보조금반환금) [하수시설팀] ○ 05,06,08 BTL 시설임대료 정산 반환금 | 98,500 | 0 | 98,500 |
| 299 기타자본적지출 | 20,715,934 | 28,113,506 | △7,397,572 |
| 406-03 기타자본적지출 | 20,715,934 | 28,113,506 | △7,397,572 |
| ○ 시설 투자 적립금 | | | |
| 20,715,934,000원 | 20,715,934 | 28,113,506 | |
| 800 예비비 | 850,000 | 900,000 | △50,000 |
| 801 예비비 | 850,000 | 900,000 | △50,000 |
| 801 예비비 | 850,000 | 900,000 | △50,000 |
| ○ 자본예산 예비비 | 850,000,000원 | 850,000 | 900,000 |

자 금 운 영 계 획

2022 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

| 구 분 | 당년도 예정액 (A) | 전년도 예산상 계상액(B) | 증 감 (A - B) | 비 고 |
|---------|----------------|-------------------|----------------|------------|
| 수 입 자 금 | 146,144,901 | 149,420,083 | △3,275,182 | |
| 영업수익 | 계 | 45,295,647 | 43,427,442 | 1,868,205 |
| | 사용료수익 | 45,295,647 | 43,427,442 | 1,868,205 |
| 영업외수익 | 계 | 7,508,201 | 7,417,535 | 90,666 |
| | 이자수익 | 768,818 | 700,000 | 68,818 |
| | 타회계전입금수익 | 6,684,547 | 6,663,241 | 21,306 |
| | 기타영업외수익 | 54,836 | 54,294 | 542 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 37,670,053 | 47,575,106 | △9,905,053 |
| | 타회계건설보조금수입 | 32,770,053 | 39,147,106 | △6,377,053 |
| | 공사부담금수입 | 4,900,000 | 8,428,000 | △3,528,000 |
| 유보자금 | 계 | 55,671,000 | 51,000,000 | 4,671,000 |
| | 순세계잉여금 | 55,171,000 | 50,000,000 | 5,171,000 |
| | 미수금 | 500,000 | 1,000,000 | △500,000 |
| | | | | |

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

| 구 분 | 당년도 예정액 (A) | 전년도 예산상 계상액(B) | 증 감 (A - B) | 비 고 |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 지 출 자 금 | 146,144,901 | 173,312,384 | △27,167,483 | |
| 영업비용 | 계 | 56,848,944 | 56,214,294 | 634,650 |
| | 관거비 | 23,525,305 | 23,251,867 | 273,438 |
| | 펌프장비 | 1,181,882 | 449,843 | 732,039 |
| | 처리장비 | 28,162,593 | 28,829,161 | △666,568 |
| | 일반관리비 | 3,979,164 | 3,683,423 | 295,741 |
| 예비비 | 계 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| | 예비비 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 유형자산취득 | 계 | 44,269,323 | 39,891,283 | 4,378,040 |
| | 건축물 | 44,214,717 | 39,835,650 | 4,379,067 |
| | 공기구비품 | 54,606 | 55,633 | △1,027 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 22,812,200 | 23,801,000 | △988,800 |
| | 건설중인자산 | 22,812,200 | 23,801,000 | △988,800 |
| 기타자본적지출 | 계 | 20,814,434 | 28,113,506 | △7,299,072 |
| | 정부보조금반환 | 98,500 | 0 | 98,500 |
| | 기타자본적지출 | 20,715,934 | 28,113,506 | △7,397,572 |
| 예비비 | 계 | 850,000 | 900,000 | △50,000 |
| | 예비비 | 850,000 | 900,000 | △50,000 |
| 과년도이월예산 | 계 | 0 | 23,892,301 | △23,892,301 |
| | 사고이월금 | 0 | 2,520,767 | △2,520,767 |
| | 건설개량이월금 | 0 | 21,371,534 | △21,371,534 |
| | | | | |