

예산총괄표

2023 년도 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	55,780,272	수입계(A')	128,802,890	수입계(A'')	184,583,162
영업수익	48,327,871			영업수익	48,327,871
영업외수익	7,452,401			영업외수익	7,452,401
		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	68,302,890	자본잉여금수입	68,302,890
		유보자금	60,500,000	유보자금	60,500,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	33,346,100	지출계(B')	151,237,062	지출계(B'')	184,583,162
영업비용	33,046,100			영업비용	33,046,100
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	45,218,307	유형자산취득	45,218,307
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	27,659,400	비가동설비자산취득	27,659,400
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	77,659,355	기타자본적지출	77,659,355
예비비	300,000	예비비	700,000	예비비	1,000,000
차인(A - B)	22,434,172	차인(A' - B')	Δ22,434,172	차인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

2023 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	48,327,871	영업비용	계	33,046,100
	사용료수익	48,327,871	관거비	4,414,630	
	급·배수공사수익	0	펌프장비	340,560	
	빗물처리부담금	0	처리장비	25,340,896	
	기타영업수익	0	일반관리비	2,950,014	
영업외수익	계	7,452,401	영업외비용	계	0
	이자수익	1,200,000	지급이자및취급제비	0	
	타회계전입금수익	6,195,433	유형자산처분손실	0	
	보조금수익	0	자산손상차손	0	
	유형자산처분이익	0	외화환산손실	0	
	외화환산이익	0	투자자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	기타영업외비용	0	
	기타영업외수익	56,968	임시손실	0	
	전기손익수정이익	0	전기손익수정손실	0	
	채무면제이익	0	예비비	계	300,000
			예비비	300,000	
합 계	55,780,272	합 계	33,346,100		
차 액(A-B)	22,434,172				

2023 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	55,780,272	52,803,848	2,976,424
610 영업수익	48,327,871	45,295,647	3,032,224
611 사용료수익	48,327,871	45,295,647	3,032,224
611-02 가정용	29,303,478	25,848,869	3,454,609
[(3,134,330톤X770원X6월)+(3,134,330톤X820원X6월)] X 98%	29,303,478	25,848,869	
611-06 일반용	15,239,819	15,180,789	59,030
[(998,000톤X1,250원X6월)+(998,000톤X1,347원X6월)] X 98%	15,239,819	15,180,789	
611-08 대중탕용	1,292,042	1,799,323	△507,281
[(128,500톤X823원X6월)+(128,500톤X887원X6월)] X 98%	1,292,042	1,799,323	
611-10 산업및공업용	2,492,532	2,466,666	25,866
[(196,250톤X1,040원X6월)+(196,250톤X1,120원X6월)] X 98%	2,492,532	2,466,666	
670 영업외수익	7,452,401	7,508,201	△55,800
671 이자수익	1,200,000	768,818	431,182
671-01 예금이자수익	1,200,000	768,818	431,182
○ 공공예금 이자수입	1,200,000	768,818	
672 타회계전입금수익	6,195,433	6,684,547	△489,114
672-01 일반회계전입금	282,387	317,767	△35,380
○ 정규직 인건비 등 지원금			
- 개인하수팀 5명 보수 및 부담금	282,387,000원	282,387	317,767
672-04 타특별회계지원금	5,913,046	6,366,780	△453,734
[수질개선특별회계 전입금]			
○ 화목하수처리시설 운영비 기금지원금	2,157,524,000원	2,157,524	2,325,243
○ 장유하수처리시설 운영비 기금지원금	1,637,702,000원	1,637,702	1,779,405
○ 진영하수처리시설 운영비 기금지원금	938,884,000원	938,884	990,917
○ 진례하수처리시설 운영비 기금지원금	364,548,000원	364,548	372,275
○ 한림하수처리시설 운영비 기금지원금	140,563,000원	140,563	158,656
○ 생림하수처리시설 운영비 기금지원금	120,944,000원	120,944	130,950
○ 대동하수처리시설 운영비 기금지원금	135,750,000원	135,750	148,918
○ 상동하수처리시설 운영비 기금지원금	157,321,000원	157,321	174,047
○ 안하하수처리시설 운영비 기금지원금	148,514,000원	148,514	160,710
○ 마을하수처리시설 운영비 기금지원금	111,296,000원	111,296	125,659

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
679 기타영업외수익	56,968	54,836	2,132
679-01 기타임대수익	30,568	28,436	2,132
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산사용 허가 임대료 <ul style="list-style-type: none"> - 화목,장유맑은물순환센터 태양광발전소 부지 사용료 20,097,230원 20,097 20,097 - 화목,장유맑은물순환센터 바이오가스이용 발전시설 부지 사용료 5,013,510원 5,013 4,638 - 경작지등 사용료 강동 421-78 외 7필지 연간 사용료 1,828,000원 1,828 1,861 ○ 공공하수도부지 점용료 안동 583-80 외 8필지 연간 점용료 3,630,600원 3,630 1,840 			
679-09 기타영업외수익	26,400	26,400	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수찌꺼기 자원화시설 운영에 따른 탄화물 판매대금 18,505원 X 1,427톤 26,400 26,400 			

2023 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	33,346,100	57,398,944	△24,052,844
710 영업비용	33,046,100	56,848,944	△23,802,844
714 관거비	4,414,630	23,525,305	△19,110,675
101 인건비	485,325	441,047	44,278
101-03 (무기계약근로자보수)	485,325	441,047	44,278
○ 하수도정비업무 공무원근로자			
- 기본급	2,800,000원 X 9명 X 12월	302,400	278,964
- 가족수당	90,000원 X 9명 X 12월	9,720	8,640
- 시간외근무수당	27,000원 X 9명 X 30시간 X 12월	87,480	73,224
- 정액급식비	140,000원 X 9명 X 12월	15,120	15,120
- 명절휴가비	2,800,000원 X 60% X 9명 X 2회	30,240	27,897
- 연가보상비	135,000원 X 9명 X 7일	8,505	7,594
- 직무수당	155,000원 X 9명 X 12월	16,740	15,660
- 임금 인상분	302,400,000원 X 5%	15,120	13,948
201 일반운영비	461,305	260,357	200,948
201-01 (사무관리비)	21,720	17,138	4,582
○ 하수도 정비원 비상근무자 급식비	8,000원 X {(2명 X 365일)+(1명 X 132일)}	6,896	5,840
○ 공무원 안전용품 구입	170,000원 X 9명	1,530	
○ 공무원 현장근무자 작업복	510,000원(5종) X 9명	4,590	2,790
○ 하수관거정비 BTL사업(05~08) 성과평가위원 수당			
- 회의수당	100,000원 X 10명 X 2회	2,000	2,000
- 기술검토수당	92,600원 X 10명 X 4회	3,704	3,508
○ 설계용역 등 평가위원 수당	100,000원 X 5명 X 6회	3,000	3,000
201-02 (공공운영비)	5,000	14,416	△9,416
○ 엔진양수기 유지관리비 (우수처리비)			
- 자체보유 양수기 수선비 (3인치,4인치)	200,000원 X 25대	5,000	3,000
201-11 (지급수수료)	1,200	8,000	△6,800
○ 하수도보수공사 경계측량 수수료	400,000원 X 3필지	1,200	8,000

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-13 (임차료)	398,240	184,300	213,940
○ 하수도 시설물 긴급보수 중기 임차료 660,000원(백호0.3w기준) X 150대	99,000	69,300	
○ 음수기임차료 (정비원대기실) 20,000원 X 12월	240		
○ 내덕지구 침수방지 양수기 임차료 (우수처리비) - 10inch 양수기 2,300,000원 X 5월 X 26대	299,000	115,000	
201-21 (공공요금및제세)	7,148	7,369	△221
○ 관용차량 보험료 및 자동차세 700,000원 X 5대	3,500	3,000	
○ 하수도정비원 휴대폰 단말기 사용료 76,000원X 4대 X 12월	3,648	4,369	
201-22 (차량.선박비)	27,997	29,134	△1,137
○ 관용차량 유지관리비			
- 수선비(5대, 엔진오일 교체등) 21,700,000원 X 6% X 2대	2,604	2,622	
18,476,000원 X 12% X 1대	2,217	1,848	
26,760,000원 X 12% X 1대	3,211	4,014	
29,934,000원 X 15% X 1대	4,490	2,994	
- 유류구입비 1,857원 X 15,000km/9km X 5대	15,475	15,856	
206 재료비	28,000	50,000	△22,000
206-01 (일반재료비)	28,000	50,000	△22,000
○ 하수도 긴급보수자재 등 구입 (스틸그레이팅 외) 4,000,000원 X 7월	28,000	50,000	
214 수선유지교체비	2,200,000	2,200,000	0
214-05 (수선유지비)	2,200,000	2,200,000	0
○ 하수도 긴급보수 4,000,000원 X 375개소	1,500,000	1,500,000	
○ 하수관거 준설 700,000,000원	700,000	700,000	
307 민간이전	1,240,000	2,264,000	△1,024,000
307-05 (민간위탁금)	1,240,000	2,264,000	△1,024,000
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비 195,000,000원 X 2분기	390,000	728,000	
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비 210,000,000원 X 2분기	420,000	760,000	
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비 215,000,000원 X 2분기	430,000	776,000	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (715)펌프장비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
715 펌프장비	340,560	1,181,882	△841,322
201 일반운영비	10,080	15,840	△5,760
201-21 (공공요금및제세)	10,080	15,840	△5,760
○ 오수중계펌프장 원격제어 전용회선료			
- 부곡마을 맨홀펌프장 40,000원 X 1개소 X 12월	480	480	
- 노후관1단계 맨홀펌프장 40,000원 X 2개소 X 12월	960	960	
- 봉하마을 맨홀펌프장 40,000원 X 1개소 X 12월	480		
- 상동3단계 맨홀펌프장 40,000원 X 4개소 X 12월	1,920		
- 안하2단계 맨홀펌프장 40,000원 X 9개소 X 12월	4,320		
- 읍면동 소규모사업 맨홀펌프장 40,000원 X 4개소 X 12월	1,920		
214 수선유지교체비	300,000	0	300,000
214-05 (수선유지비)	300,000	0	300,000
○ 배수펌프장 시설물 긴급보수 (우수처리비)	300,000		
215 동력비	30,480	43,680	△13,200
○ 오수중계펌프장 전기사용료			
- 부곡마을 맨홀펌프장 40,000원 X 1개소 X 12월	480	480	
- 노후관1단계 맨홀펌프장 300,000원 X 2개소 X 12월	7,200	7,200	
- 봉하마을 맨홀펌프장 200,000원 X 1개소 X 12월	2,400		
- 상동3단계 맨홀펌프장 100,000원 X 4개소 X 12월	4,800		
- 안하2단계 맨홀펌프장 100,000원 X 9개소 X 12월	10,800		
- 읍면동 소규모사업 맨홀펌프장 100,000원 X 4개소 X 12월	4,800		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
716 처리장비	25,340,896	28,162,593	△2,821,697
201 일반운영비	1,018,400	16,568	1,001,832
201-01 (사무관리비)	16,600	14,768	1,832
○ 맑은물순환센터 ISO 인증 관련 사후평가 심사비 5,500,000원 X 2회	11,000	10,000	
○ 공공하수처리시설 설계용역, 기자재선정 등 평가위원 수당 100,000원 X 7명 X 8회	5,600	3,000	
201-02 (공공운영비)	900,000	0	900,000
○ 공공하수처리시설 수질 TMS측정기기 위탁관리 용역 900,000,000원 X 1식	900,000		
201-11 (지급수수료)	100,000	0	100,000
○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 (상하수도협회) 100,000,000원 X 1회	100,000		
201-21 (공공요금및제세)	1,800	1,800	0
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 환경책임보험료 1,800,000원 X 1개소	1,800	1,800	
214 수선유지교체비	196,000	140,000	56,000
214-05 (수선유지비)	196,000	140,000	56,000
○ 하수처리장 긴급보수 7,000,000원 X 28개소	196,000	140,000	
308 자치단체등이전	24,126,496	22,839,303	1,287,193
308-11 (공기관에대한경상적위탁사업비)	24,126,496	22,839,303	1,287,193
○ 하수처리시설 운영비 하수처리시설 29개소 [기 5,913,046 시 18,213,450]	24,126,496	22,839,303	
751 일반관리비	2,950,014	3,979,164	△1,029,150
101 인건비	1,689,126	1,707,885	△18,759
101-01 (보수)	1,541,069	1,555,494	△14,425
○ 연봉제 기본급 (= 83,463)			
- 5 급 83,462,240원 X 1명	83,463	81,542	
○ 호봉제 기본급 (= 1,006,115)			
- 6 급 4,161,800원 X 8명 X 12월	399,533	410,045	
- 7 급 3,305,230 X 10명 X 12월	396,628	456,074	
- 8 급 2,207,640원 X 5명 X 12월	132,458	128,196	
- 9 급 2,152,680원 X 3명 X 12월	77,496	42,566	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당 1,006,115,280원 X 1/12 X 50% X 2회	83,843	86,407	
○ 가족수당 120,000원 X 17명 X 12월	24,480	19,440	
○ 정근수당 가산금 (= 23,280)			
- 25년 이상 130,000원 X 3명 X 12월	4,680	7,800	
- 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 X 6명 X 12월	7,920	1,320	
- 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 X 5명 X 12월	4,800	7,680	
- 10년이상 ~ 15년미만 60,000원 X 4명 X 12월	2,880	2,880	
- 5년이상 ~ 10년미만 50,000원 X 5명 X 12월	3,000	2,400	
○ 대우공무원수당 (= 13,099)			
- 5급대우 4,461,010원 X 4.1% X 3명 X 12월	6,584	8,406	
- 6급대우 3,613,880원 X 4.1% X 3명 X 12월	5,334	6,800	
- 8급대우 2,399,910원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,181		
○ 시간외 근무수당 (= 85,942)			
- 6급 12,321원 X 8명 X 25시간 X 12월	29,570	29,098	
- 7급 11,130원 X 10명 X 25시간 X 12월	33,390	36,142	
- 8급 9,992원 X 4명 X 25시간 X 12월	11,990	14,748	
- 9급 9,160원 X 4명 X 25시간 X 12월	10,992	5,333	
○ 기술정보수당 (= 6,360)			
- 5급 50,000원 X 1명 X 12월	600	600	
- 6급 ~ 7급 30,000원 X 12명 X 12월	4,320	4,320	
- 8급이하 20,000원 X 6명 X 12월	1,440	1,440	
○ 기술업무 가산금			
- 기능장, 기사(1급) 30,000원 X 18명 X 12월	6,480	6,840	
○ 정액급식비 140,000원 X 27명 X 12월	45,360	45,360	
○ 명절휴가비 1,006,115,280원 X 1/12 X 60% X 2회	100,612	103,688	
○ 연가보상비			
- 연봉제 60,418,320원 X 1/12 X 1/30 X 78% X 86% X 10일	1,126		
- 호봉제 1,006,115,280원 X 1/12 X 1/30 X 86% X 10일	24,035	24,769	
○ 전문직위수당 90,000원 X 1명 X 12월	1,080		
○ 장려수당 50,000원 X 8명 X 12월	4,800	5,400	
○ 질병휴직급여 2,582,850원 X 1명 X 12월	30,994		
101-02 (기타직보수)	95,623	100,828	△5,205
○ 시간선택제임기제 라급(배수펌프장 운영)			
- 연봉 36,311,780원 X 2명	72,624	71,410	
- 성과연봉 36,311,780원 X 10% X 2명	7,262	7,141	
- 가족수당 60,000원 X 2명 X 12월	1,440	1,440	
- 특수직무수당 145,220원 X 2명 X 12월	3,485	3,428	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원 X 2명 X 12월	3,360	3,360	
- 시간외근무수당 9,992원 X 2명 X 25시간 X 12월	5,995	5,899	
- 연가보상비 72,623,560원 X 1/12 X 84% X 86% X 1/30 X 10일	1,457	8,150	
101-03 (무기계약근로자보수)	52,434	51,563	871
○ 분뇨반입장 운영 공무원근로자			
- 기본급 2,821,000원 X 1명 X 12월	33,852	33,336	
- 가족수당 60,000원 X 1명 X 12월	720	720	
- 시간외근무수당 22,360원 X 30시간 X 1명 X 12월	8,050	7,913	
- 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680	1,680	
- 명절휴가비 2,821,000원 X 60% X 1명 X 2회	3,386	3,334	
- 연가보상비 119,270원 X 10일 X 1명	1,193	1,173	
- 직무수당 155,000원 X 1명 X 12월	1,860	1,740	
- 임금인상분 33,852,000원 X 5%	1,693	1,667	
201 일반운영비	114,654	125,235	△10,581
201-01 (사무관리비)	48,147	61,815	△13,668
○ 예산(안) 사항별설명서 인쇄 10,000원 X 100권 X 1회	1,000	1,600	
○ 결산서 인쇄 35,000원 X 100권 X 1회	3,500	4,000	
○ 하수도사용료 고지서 인쇄			
- 고지서(독촉고지서 포함) 60,000원 X 10박스 X 2회	1,200	2,000	
- 고지서 송달용 봉투 70,000원 X 5박스 X 2회	700	1,400	
○ 하수도 관련 홍보물 등 제작 110원 X 30,000매 X 4회	13,200	13,200	
○ 복사용지 구입			
- A4 22,440원 X 6박스 X 12월	1,616	2,113	
- B4 32,200원 X 1박스 X 1월	33	363	
- A3 23,650원 X 1박스 X 3월	71	966	
○ 흑백프린터 소모품 192,940원 X 9대 X 1회	1,737	8,683	
○ 행정사무용품 700,000원 X 12월	8,400	8,400	
○ 물가정보지 구입 270,000원 X 1종	270	270	
○ 신문구독료 80,000원 X 12월	960	960	
○ 야간 및 휴일근무자 급식비 650,000원 X 23명	14,950	17,550	
○ 공무원(분뇨반입장 운영) 작업복 510,000원(5종) X 1명	510	310	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-02 (공공운영비)	28,519	27,392	1,127
○ 전산장비 유지관리비 200,000원 X 12월	2,400	2,400	
○ 예산회계, 자산관리 프로그램 유지보수비 1,279,916원 X 12월	15,359	14,628	
○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비 350,000원 X 12월	4,200	4,200	
○ 하수도 요금부과 프로그램 유지보수비 430,000원 X 12월	5,160	4,980	
○ 예산균형집행시스템 유지관리비 1,400,000원 X 1식	1,400	1,184	
201-11 (지급수수료)	18,856	18,856	0
○ 하수도공기업 결산 회계감사 및 재무제표 작성 수수료 13,000,000원	13,000	13,000	
○ 하수도사용료 은행수납 수수료			
- 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 1회	1,500	1,500	
○ 하수도공기업 고객만족도 조사 수수료 2,400,000원 X 1회	2,400	2,400	
201-12 (교육훈련비)	2,560	2,300	260
○ 하수도전문 교육기관 교육과정 이수 교육비 320,000원 X 8명	2,560	1,800	
201-13 (임차료)	7,672	6,672	1,000
○ 복사기 임차료 260,000원 X 1대 X 12월	3,120	3,120	
○ 임차복사기 컬러 출력분 100원 X 40,000매	4,000	3,000	
○ 음수기임차료 46,000원 X 12월	552	552	
201-21 (공공요금및제세)	8,900	8,200	700
○ 상하수도협회비 8,900,000원 X 1회	8,900	8,200	
202 여비	22,440	51,200	△28,760
202-01 (국내여비)	22,440	51,200	△28,760
○ 기본업무 추진 여비 120,000원 X 25명 X 7월	21,000	34,800	
○ 하수도관련 업무설명 및 국비확보 출장 여비 120,000원 X 6명 X 2회	1,440	2,000	
203 업무추진비	8,340	8,340	0
203-03 (시책업무추진비)	3,000	3,000	0
○ 하수도관련 업무추진비 3,000,000원	3,000	3,000	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	93,120	93,600	△480
204-01 (직책급여업무수행경비)	1,200	1,200	0
○ 직책급여업무추진비	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	1,200
204-02 (직급보조비)	54,480	54,960	△480
○ 직급보조비			
- 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	3,000
- 6급	175,000원 X 8명 X 12월	16,800	15,840
- 7급	165,000원 X 10명 X 12월	19,800	20,460
- 8,9급	155,000원 X 8명 X 12월	14,880	15,660
204-03 (특정업무경비)	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
304 연금부담금등	529,055	427,638	101,417
304-01 (연금부담금)	438,827	340,284	98,543
○ 연금부담금	2,339,540,000원 X 9%	210,559	186,968
○ 보전금	2,339,540,000원 X 7.277%	170,249	103,310
○ 퇴직수당 부담금	2,339,540,000원 X 2.4799%	58,019	50,006
304-02 (국민건강보험부담금등)	90,228	87,354	2,874
○ 공무원 건강보험부담금	1,729,812,000원 X 3.979%	68,830	67,764
○ 공무원 건강보험부담금	537,759,000원 X 3.979%	21,398	19,590

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목		예산액	전년도 예산액	비교증감
305-01	배상금등	10,000	30,000	△20,000
	○ 하수도시설 파손등 대인·대물 배상금 10,000,000원	10,000	30,000	
317	공기업특별회계간부담금	483,279	419,747	63,532
	○ 하수도사용료 징수 부담금(수도과) 48,327,871,000원 X 1/100	483,279	419,747	
800	예비비	300,000	550,000	△250,000
801	예비비	300,000	550,000	△250,000
801	예비비	300,000	550,000	△250,000
801-01	(일반예비비)	300,000	550,000	△250,000
	○ 사업예산 예비비 300,000,000원	300,000	550,000	

자 본 예 산 총 괄 표

2023 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	45,218,307
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	39,790,700
유동부채수입	계	0		기계장치	5,427,607
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	0
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0		무형및기타비유동자산	계
	금융기관차입금수입	0	산업재산권등		0
	국외차입금수입	0	소프트웨어		0
	기타비유동부채수입	0	보증금		0
	0	기타비유동자산	0		
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	27,659,400
	자본금수입	0		건설중인자산	27,659,400
자본잉여금수입	계	68,302,890	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	63,157,950		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	5,144,940		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	60,500,000	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	60,000,000	기타비유동부채상환	0	
	미수금	500,000			
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	77,659,355
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	1,704,143
				배당금등	0
				기타자본적지출	75,955,212
			예비비	계	700,000
				예비비	700,000
합 계		128,802,890	합 계		151,237,062

2023 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	128,802,890	93,341,053	35,461,837
170 자본잉여금수입	68,302,890	37,670,053	30,632,837
173 타회계건설보조금수입	63,157,950	32,770,053	30,387,897
173-01 국고보조금수입	49,116,500	28,557,053	20,559,447
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업	1,470,000	1,578,000	
○ 공공하수처리시설 악취개선사업	2,593,000	2,825,000	
○ 한림 공공하수처리시설 증설사업	672,000	500,000	
○ 상동 공공하수처리시설 증설사업	607,000	500,000	
○ 안하 공공하수처리시설 증설사업	500,000		
○ 생림,대동 공공하수처리시설 증설사업	500,000		
○ 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업	287,000	500,000	
○ 진례맑은물순환센터 태양광 설치사업	172,500		
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계)	9,156,000	1,406,000	
○ 대동 공공하수처리구역 오수관로 정비공사	500,000		
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업	1,238,000	536,000	
○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업	1,599,000	137,000	
○ 내덕지구 도시침수 예방사업	2,486,000	1,876,000	
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사	785,000		
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료	4,926,000	4,926,000	
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료	4,402,000	4,321,000	
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료	2,828,000	2,828,000	
○ 안동지구 도시침수 예방사업	14,395,000	1,502,000	
173-02 타회계건설보조금수입	7,083,000	3,066,000	4,017,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 기금보조금	29,000		
○ 공공하수처리시설 악취개선사업 기금보조금	513,000	525,000	
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계) 기금보조금	2,557,000	278,000	
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업 기금보조금	29,000	64,000	
○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비사업 기금보조금	46,000	34,000	
○ 내덕지구 도시침수 예방사업 기금보조금	930,000	278,000	
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 기금보조금	14,000		
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료 기금보조금	763,000	763,000	
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료 기금보조금	579,000	560,000	
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료 기금보조금	376,000	376,000	
○ 안동지구 도시침수 예방사업 기금보조금	1,247,000	188,000	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
173-03 시도비보조금수입	6,958,450	1,147,000	5,811,450
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업	315,000		
○ 공공하수처리시설 악취개선사업	375,450	605,000	
○ 한림 공공하수처리시설 증설사업	144,000	75,000	
○ 상동 공공하수처리시설 증설사업	130,000	75,000	
○ 안하 공공하수처리시설 증설사업	166,000		
○ 생림,대동 공공하수처리시설 증설사업	166,000		
○ 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업	143,000	75,000	
○ 김해시 노후관 정비사업(2단계)	4,578,000		
○ 대동 공공하수처리구역 오수관로 정비공사	166,000		
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비사업	265,000		
○ 한림 안하지역(2단계) 정비사업	342,000		
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사	168,000		
177 원인자부담금수입	5,144,940	0	5,144,940
177-01 원인자부담금	5,144,940	0	5,144,940
○ 원인자부담금(개별건축물)			
3,644,940,000원	3,644,940	4,900,000	
○ 진례 공급지원 민간임대주택 원인자부담금 (진례공공하수처리시설 증설)	1,500,000,000원	1,500,000	
180 유보자금	60,500,000	55,671,000	4,829,000
181 순세계잉여금	60,000,000	55,171,000	4,829,000
181-01 순세계잉여금	60,000,000	55,171,000	4,829,000
○ 순세계잉여금	60,000,000,000원	60,000,000	55,171,000
182 미수금	500,000	500,000	0
182-01 영업미수금	500,000	500,000	0
○ 하수도사용료 과년도 미수금			
징수목표액 500,000,000원	500,000	500,000	

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 한림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업 공공하수처리시설 증설 각 1식 [국 1,779,000 도 440,000]	2,219,000	1,150,000	
- 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업 자원화처리시설 증설 1식 [국 287,000 도 143,000 시 3,000,000]	3,430,000	3,375,000	
- 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) 노후 하수관로 정비 L=31km [국 2,650,318 기 2,557,000 도 1,765,682]	6,973,000	1,428,000	
- 상동지역(3단계) 오수관로 정비공사 오수관로 정비 L=11.95km [국 1,238,000 기 29,000 도 265,000 시 266,000]	1,798,000	800,000	
- 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비공사 오수관로 정비 L=5.73km [국 1,599,000 기 46,000 도 342,000 시 310,000]	2,297,000	680,000	
- 내덕지구 도시침수 예방사업 빗물펌프장 1개소, 우수관로 2.13km [국 2,486,000 기 930,000 시 2,915,000]	6,331,000	2,452,000	
- 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 오수관로 정비 L=22.3km [국 785,000 기 14,000 도 168,000]	967,000	1,724,000	
401-02 (감리비) ○ 한림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업 외 2개사업 (한림,상동,안하,삼미,진례공공하수처리시설 증설사업) 통합건설사업관리용역 1식 600,000 ○ 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) 건설사업관리용역 1식 283,800 [도 283,800]	2,352,800	2,486,000	△133,200

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 상동지역(3단계) 및 한림안하(2단계) 오수관로 정비공사 통합건설사업관리용역 1식	300,000	300,000	
○ 김해시 내덕지구 도시침수 예방사업 건설사업관리용역 1식	1,000,000	300,000	
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 건설사업관리용역 1식	169,000	500,000	
401-03 (시설부대비)	3,000	5,000	△2,000
○ 하수도정비공사 시설부대비 하수관로 정비사업비 X 0.17% 이내	3,000	5,000	
235 기계장치	5,427,607	0	5,427,607
401 시설비및부대비	5,427,607	0	5,427,607
401-01 (시설비)	5,427,607	0	5,427,607
○ 진례맑은물순환센터 태양광 설치사업 태양광발전시설 설치 1식 [국 172,500 시 207,000]	379,500		
○ 맑은물순환센터 대수선 사업	5,048,107	4,502,000	
- 칠산중계펌프장 전처리시설비 개선 110,000,000원 X 1식	110,000		
- 화목 맑은물순환센터 가스저장탱크 보수 427,273,000 원 X 1식	427,273		
- 전하중계펌프장 침사제거설비 개선 965,140,000원 X 1식	965,140		
- 화목맑은물순환센터 분뇨협잡물종합처리기 교체 240,000,000 원 X 1식	240,000		
- 전하중계펌프장 특고압 노후 전기설비 교체 1,410,434,000원 X 1식	1,410,434		
- 장유맑은물순환센터 소화가스 저장조 교체 158,000,000원 X 1식	158,000		
- 장유맑은물순환센터 생물반응조 내부반송펌프 교체 및 공급방식 개선 768,000,000원 X 1식	768,000		
- 장유맑은물순환센터 최초침전지 구조물 보수 400,000,000원 X 1식	400,000		

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (235)기계장치

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- VIP생물반응조 질산액/안옥시 반송펌프 교체 110,000,000원 X 1식	110,000		
- 생림,한림 BCS반응조 처리수 배출용 디캔터 신축주름관, 다이아프램 교체 129,260,000원 X 1식	129,260		
- 안하맑은물순환센터 침지형 분리막 교체 330,000,000원 X 1식	330,000		
260 비가동설비자산취득	27,659,400	22,812,200	4,847,200
261 건설중인자산	27,659,400	22,812,200	4,847,200
402 민간자본이전	8,940,100	17,666,200	△8,726,100
402-03 (민간위탁사업비)	8,940,100	17,666,200	△8,726,100
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,866,550,000원 X 2분기 [국 2,463,000 기 381,500 시 888,600]	3,733,100	7,466,200	
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,583,000,000원 X 2분기 [국 2,201,000 기 289,500 시 675,500]	3,166,000	6,118,000	
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,020,500,000원 X 2분기 [국 1,414,000 기 188,000 시 439,000]	2,041,000	4,082,000	
403 자치단체등자본이전	18,719,300	5,146,000	13,573,300
403-02 (공기관등에대한위탁사업비)	18,719,300	5,146,000	13,573,300
○ 안동지구 도시침수 예방사업 빛물펌프장 1개소, 우수관로 1.58km [국 14,395,000 기 1,247,000 시 2,077,300]	17,719,300	2,146,000	
○ 상하수도사업소 및 도시통합운영센터 건립사업비	1,000,000	3,000,000	
290 기타자본적지출	77,659,355	20,814,434	56,844,921
291 정부보조금반환	1,704,143	98,500	1,605,643
802 반환금기타	1,704,143	98,500	1,605,643
802-01 (국고보조금반환금)	1,505,248	98,500	1,406,748
○ 대동 안막3구마을 도시침수 예방사업 정산 반환금(국비)	1,505,248		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802-03 (기타반환금)	198,895	0	198,895
○ 대동 안막3구마을 도시침수 예방사업 정산 반환금(기금)	198,895		
299 기타자본적지출	75,955,212	20,715,934	55,239,278
406-03 기타자본적지출	75,955,212	20,715,934	55,239,278
○ 시설 투자 적립금			
- 2023년도 하반기 보조금(국,도,기금) 사업시행분	17,303,200,000원	17,303,200	
- 2023년도 하반기 보조사업 시비부담분	12,527,600,000원	12,527,600	
- 2023년도 하반기 자체사업 시행분	5,463,940,000원	5,463,940	
- 기타 시설투자적립금	40,660,472,000원	40,660,472	20,715,934
800 예비비	700,000	850,000	△150,000
801 예비비	700,000	850,000	△150,000
801 예비비	700,000	850,000	△150,000
801-01 (일반예비비)	700,000	850,000	△150,000
○ 자본예산 예비비	700,000,000원	700,000	850,000

자 금 운 영 계 획

2023 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	184,583,162	146,144,901	38,438,261	
영업수익	계	48,327,871	45,295,647	3,032,224
	사용료수익	48,327,871	45,295,647	3,032,224
영업외수익	계	7,452,401	7,508,201	△55,800
	이자수익	1,200,000	768,818	431,182
	타회계전입금수익	6,195,433	6,684,547	△489,114
	기타영업외수익	56,968	54,836	2,132
자본잉여금수입	계	68,302,890	37,670,053	30,632,837
	타회계건설보조금수입	63,157,950	32,770,053	30,387,897
	공사부담금수입	0	4,900,000	△4,900,000
	원인자부담금수입	5,144,940	0	5,144,940
유보자금	계	60,500,000	55,671,000	4,829,000
	순세계잉여금	60,000,000	55,171,000	4,829,000
	미수금	500,000	500,000	0

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	184,583,162	181,715,658	2,867,504	
영업비용	계	33,046,100	56,848,944	△23,802,844
	관거비	4,414,630	23,525,305	△19,110,675
	펌프장비	340,560	1,181,882	△841,322
	처리장비	25,340,896	28,162,593	△2,821,697
	일반관리비	2,950,014	3,979,164	△1,029,150
예비비	계	300,000	550,000	△250,000
	예비비	300,000	550,000	△250,000
유형자산취득	계	45,218,307	44,269,323	948,984
	건축물	39,790,700	44,214,717	△4,424,017
	기계장치	5,427,607	0	5,427,607
	공기구비품	0	54,606	△54,606
비가동설비자산취득	계	27,659,400	22,812,200	4,847,200
	건설중인자산	27,659,400	22,812,200	4,847,200
기타자본적지출	계	77,659,355	20,814,434	56,844,921
	정부보조금반환	1,704,143	98,500	1,605,643
	기타자본적지출	75,955,212	20,715,934	55,239,278
예비비	계	700,000	850,000	△150,000
	예비비	700,000	850,000	△150,000
과년도이월예산	계	0	35,570,757	△35,570,757
	사고이월금	0	23,234,805	△23,234,805
	건설개량이월금	0	12,335,951	△12,335,951