

예산총괄표

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	56,965,597	수입계(A')	75,956,195	수입계(A'')	132,921,792
영업수익	49,669,329			영업수익	49,669,329
영업외수익	7,296,268			영업외수익	7,296,268
		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	40,456,195	자본잉여금수입	40,456,195
		유보자금	35,500,000	유보자금	35,500,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	38,255,979	지출계(B')	94,665,813	지출계(B'')	132,921,792
하수도공기업 운영	3,974,385			하수도공기업 운영	3,974,385
하수처리시설 운영관리	29,569,610			하수처리시설 운영관리	29,569,610
하수도시설 정비	1,327,916			하수도시설 정비	1,327,916
하수도시설 유지관리	3,084,068			하수도시설 유지관리	3,084,068
영업외활동	0			영업외활동	0
		하수처리시설 확충	21,941,476	하수처리시설 확충	21,941,476
		하수도시설 정비	31,664,000	하수도시설 정비	31,664,000
		하수도시설 유지관리	1,500,000	하수도시설 유지관리	1,500,000
		하수도공기업 운영	30,000	하수도공기업 운영	30,000
		재무활동	39,030,337	재무활동	39,030,337
예비비	300,000	예비비	500,000	예비비	800,000
차인(A - B)	18,709,618	차인(A' - B')	△18,709,618	차인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

2024 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	49,669,329	영업비용	계	37,955,979
	사용료수익	49,669,329		관거비	3,109,484
	급.배수공사수익	0		펌프장비	1,302,500
	빗물처리부담금	0		처리장비	29,569,610
	기타영업수익	0		일반관리비	3,974,385
영업외수익	계	7,296,268	영업외비용	계	0
	이자수익	1,200,000		지급이자및취급제비	0
	타회계전입금수익	6,036,811		유형자산처분손실	0
	보조금수익	0		자산손상차손	0
	유형자산처분이익	0		외화환산손실	0
	외화환산이익	0		투자자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	59,457		임시손실	0
	전기손익수정이익	0		전기손익수정손실	0
	보조금등반환금수입	0		예비비	계
			예비비		300,000
합 계		56,965,597	합 계		38,255,979
차 액(A-B)		18,709,618			

2024 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	56,965,597	55,780,272	1,185,325
610 영업수익	49,669,329	48,327,871	1,341,458
611 사용료수익	49,669,329	48,327,871	1,341,458
611-02 가정용	29,615,874	29,303,478	312,396
○ 36,854,000톤/년 × 820원 × 98%	29,615,874		
611-06 일반용	16,179,975	15,239,819	940,156
○ 12,257,000톤/년 × 1,347원 × 98%	16,179,975		
611-08 대중탕용	1,228,264	1,292,042	△63,778
○ 1,413,000톤/년 × 887원 × 98%	1,228,264		
611-10 산업및공업용	2,645,216	2,492,532	152,684
○ 2,410,000톤/년 × 1,120원 × 98%	2,645,216		
670 영업외수익	7,296,268	7,452,401	△156,133
671 이자수익	1,200,000	1,200,000	0
671-01 예금이자수익	1,200,000	1,200,000	0
○ 공공예금 이자수입	1,200,000		
672 타회계전입금수익	6,036,811	6,195,433	△158,622
672-01 일반회계전입금	276,675	282,387	△5,712
○ 정규직 인건비 등 일반회계 부담금 - 개인하수팀 5명 보수 및 부담금	276,675		
672-04 타특별회계지원금	5,760,136	5,913,046	△152,910
[수질개선특별회계-낙동강수계기금 경상보조]			
○ 화목하수처리시설 운영비 기금지원금	2,138,325		
○ 장유하수처리시설 운영비 기금지원금	1,658,523		
○ 진영하수처리시설 운영비 기금지원금	939,316		
○ 진례하수처리시설 운영비 기금지원금	243,131		
○ 한림하수처리시설 운영비 기금지원금	133,743		
○ 생림하수처리시설 운영비 기금지원금	126,198		
○ 대동하수처리시설 운영비 기금지원금	131,567		
○ 상동하수처리시설 운영비 기금지원금	149,372		
○ 안하하수처리시설 운영비 기금지원금	138,835		
○ 마을하수처리시설 운영비 기금지원금	101,126		

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
679 기타영업외수익	59,457	56,968	2,489
679-01 기타임대수익	25,757	30,568	△4,811
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산사용 허가 임대료 <ul style="list-style-type: none"> - 화목,장유맑은물순환센터 바이오가스이용 발전시설 부지 사용료 - 경작지 사용료 <ul style="list-style-type: none"> 강동 421-78 외 3필지 연간 사용료 ○ 공공하수도부지 점용료 <ul style="list-style-type: none"> 안동 583-80 외 8필지 연간 점용료 	20,097		
679-09 기타영업외수익	33,700	26,400	7,300
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리자원화시설 운영에 따른 탄화물 판매대금 <ul style="list-style-type: none"> 24,072원 × 1,400톤/년 	33,700		

2024 년도 당초예산 수익적지출 사업명세서

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업 운영
 단위: 하수도공기업 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	38,255,979	33,546,100	4,709,879
하수도공기업 운영	3,974,385	3,434,179	540,206
하수도공기업 운영	3,974,385	3,434,179	540,206
하수도공기업 운영	3,974,385	3,434,179	540,206
101 인건비	2,544,211	2,174,451	369,760
101-01 (보수)	1,785,843	1,541,069	244,774
○ 연봉제 기본급 (= 87,180)			
- 5급	87,180,240원 X 1명	87,181	
○ 호봉제 기본급 (= 1,180,458)			
- 6급	4,560,730원 X 7명 X 12월	383,102	
- 7급	3,992,780 X 10명 X 12월	479,134	
- 8급	2,625,330원 X 6명 X 12월	189,024	
- 9급	2,153,300원 X 5명 X 12월	129,198	
○ 정근수당	1,267,638,300원 X 1/12 X 50% X 2회	105,637	
○ 가족수당	120,000원 X 20명 X 12월	28,800	
○ 정근수당 가산금 (= 19,440)			
- 25년 이상	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
- 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원 X 5명 X 12월	6,600	
- 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원 X 6명 X 12월	5,760	
- 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원 X 3명 X 12월	2,160	
- 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 X 3명 X 12월	1,800	
○ 대우공무원수당 (= 15,882)			
- 5급대우	4,560,730원 X 4.1% X 3명 X 12월	6,732	
- 6급대우	3,992,780원 X 4.1% X 4명 X 12월	7,858	
- 7급대우	2,625,330원 X 4.1% X 1명 X 12월	1,292	
○ 시간외 근무수당 (= 111,594)			
- 6급	12,531원 X 7명 X 30시간 X 12월	31,579	
- 7급	11,319원 X 10명 X 30시간 X 12월	40,749	
- 8급	10,162원 X 6명 X 30시간 X 12월	21,950	
- 9급	9,620원 X 5명 X 30시간 X 12월	17,316	
○ 기술정보수당 (= 6,840)			
- 5급	50,000원 X 1명 X 12월	600	
- 6급 ~ 7급	30,000원 X 12명 X 12월	4,320	
- 8급이하	20,000원 X 8명 X 12월	1,920	
○ 기술업무 가산금			
- 기능장, 기사(1급)	30,000원 X 19명 X 12월	6,840	
○ 정액급식비	150,000원 X 29명 X 12월	52,200	
○ 명절휴가비	1,180,458,060원 X 1/12 X 60% X 2회	118,046	

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업 운영
 단위: 하수도공기업 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연가보상비 (= 29,825) - 연봉제 87,180,240원 X 1/12 X 1/30 X 78% X 86% X 10일 1,625 - 호봉제 1,180,458,060원 X 1/12 X 1/30 X 86% X 10일 28,200 ○ 전문직위수당 150,000원 X 2명 X 12월 3,600 ○ 장려수당 50,000원 X 7명 X 12월 4,200 ○ 육아휴직수당 1,275,000원 X 1명 X 12월 15,300			
101-02 (기타직보수) ○ 시간선택제임기제 라급(배수펌프장 운영) - 연봉 40,902,480원 X 3명 122,708 - 성과연봉 40,902,480원 X 10% X 3명 12,271 - 가족수당 70,000원 X 3명 X 12월 2,520 - 특수직무수당 156,000원 X 3명 X 12월 5,616 - 정액급식비 150,000원 X 3명 X 12월 5,400 - 시간외근무수당 10,162원 X 3명 X 30시간 X 12월 10,975 - 연가보상비 122,707,600원 X1/12 X 84% X 86% X 1/30 X 10일 2,463	161,953	95,623	66,330
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) ○ 하수도정비업무 공무직근로자 (= 538,644) - 기본급 2,800,000원 X 10명 X 12월 336,000 - 가족수당 60,000원 X 10명 X 12월 7,200 - 시간외근무수당 27,000원 X 9명 X 30시간 X 12월 87,480 - 정액급식비 140,000원 X 10명 X 12월 16,800 - 명절휴가비 2,800,000원 X 60% X 10명 X 2회 33,600 - 연가보상비 135,000원 X 10명 X 7일 9,450 - 직무수당 175,000원 X 10명 X 12월 21,000 - 임금 인상분 336,000,000원 X 5% 16,800 - 정근수당 2,800,000원 X 42.5% 1,190 - 성과상여금 1,024,023 X 2명 + 930,930 X 4명, 837,837 X 4명 9,124 ○ 분뇨반입장 운영 공무직근로자 (= 57,771) - 기본급 2,906,000원 X 1명 X 12월 34,872 - 가족수당 40,000원 X 1명 X 12월 480 - 시간외근무수당 23,110원 X 30시간 X 1명 X 12월 8,320 - 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월 1,680 - 명절휴가비 2,906,000원 X 60% X 1명 X 2회 3,488 - 연가보상비 123,290원 X 10일 X 1명 1,233	596,415	537,759	58,656

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업 운영
 단위: 하수도공기업 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 175,000원 X 1명 X 12월 - 임금 인상분 34,872,000원 X 5% - 정근수당 2,800,000원 X 42.5% - 성과상여금 1,024,023 X 2명 + 930,930 X 4명, 837,837 X 4명	2,100 1,744 2,906 948		
201 일반운영비	155,907	123,494	32,413
201-01 (사무관리비)	81,021	56,747	24,274
○ 예산(안) 사항별설명서 인쇄 10,000원 X 100권 X 1회 1,000 ○ 결산서 인쇄 41,800원 X 60권 X 1회 2,508 ○ 하수도사용료 고지서 - 고지서(독촉고지서 포함) 66,000원 X 20박스 X 2회 2,640 - 고지서 송달용 봉투 110원 X 20,000매 2,200 ○ 하수도 관련 홍보물 등 제작 110원 X 10,000매 X 4회 4,400 ○ 복사용지 구입 - A4 24,200원 X 6박스 X 12월 1,743 - B4 36,000원 X 1박스 X 1월 36 - A3 25,500원 X 1박스 X 3월 77 ○ 흑백프린터 소모품 192,940원 X 9대 X 1회 1,737 ○ 행정사무용품 500,000원 X 12월 6,000 ○ 물가정보지 구입 270,000원 X 1종 270 ○ 신문구독료 80,000원 X 12월 960 ○ 야간 및 휴일근무자 급식비 650,000원 X 25명 16,250 ○ 설계용역 등 평가위원 수당 100,000원 X 7명 X 16회 11,200 ○ 신축청사 운영 수용비(소모품 등) 30,000			
201-02 (공공운영비)	29,550	28,519	1,031
○ 전산장비 유지관리비 200,000원 X 12월 2,400 ○ 예산회계, 자산관리 프로그램 유지보수비 1,343,833원 X 12월 16,126 ○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비 350,000원 X 12월 4,200 ○ 하수도 요금부과 프로그램 유지보수비 452,000원 X 12월 5,424			

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업 운영
 단위: 하수도공기업 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 예산균형집행시스템 유지관리비 1,400,000원 X 1식	1,400		
201-11 (지급수수료)	24,356	18,856	5,500
○ 하수도공기업특별회계 결산 회계감사 용역비	18,000		
○ 하수도사용료 은행수납 수수료			
- 지로EDI 수수료 23,000원 X 12월	276		
- 가상계좌 수수료 90,000원 X 12월	1,080		
- 자동이체 수수료 50,000원 X 12월	600		
○ 공유재산사용료 부과 감정수수료 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 하수도공기업 고객만족도 조사 수수료 2,400,000원 X 1회	2,400		
201-12 (교육훈련비)	2,560	2,560	0
○ 하수도전문 교육기관 교육과정 이수 교육비 320,000원 X 8명	2,560		
201-13 (임차료)	8,920	7,912	1,008
○ 복사기 임차료 260,000원 X 1대 X 12월	3,120		
○ 임차복사기 컬러 출력분 100원 X 40,000매	4,000		
○ 음수기임차료 50,000원 X 3대 X 12월	1,800		
201-21 (공공요금및제세)	9,500	8,900	600
○ 상하수도협회비 9,500,000원 X 1회	9,500		
202 여비	36,000	22,440	13,560
202-01 (국내여비)	36,000	22,440	13,560
○ 기본업무 추진 여비 120,000원 X 25명 X 12월	36,000		
203 업무추진비	10,340	8,340	2,000
203-03 (시책업무추진비)	5,000	3,000	2,000
○ 하수도관련 업무추진비	5,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	5,340	5,340	0
○ 부서운영업무추진비			
- 30인 이하 400,000원 X 12월	4,800		
- 31인 이상 5,000원 X 9명 X 12월	540		

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업 운영
 단위: 하수도공기업 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	106,440	93,120	13,320
204-01	(직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무추진비 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
204-02	(직급보조비)	64,920	54,480	10,440
	○ 직급보조비			
	- 5급 270,000원 X 1명 X 12월	3,240		
	- 6급 195,000원 X 7명 X 12월	16,380		
	- 7급 185,000원 X 10명 X 12월	22,200		
	- 8,9급 175,000원 X 11명 X 12월	23,100		
204-03	(특정업무경비)	40,320	37,440	2,880
	○ 하수도사업종사자 특정활동비 80,000원 X 31명 X 12월	29,760		
	○ 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		
304	연금부담금등	624,793	529,055	95,738
304-01	(연금부담금)	479,026	438,827	40,199
	○ 연금부담금 2,219,173,000원 X 9%	199,726		
	○ 보전금 2,219,173,000원 X 9.9%	219,699		
	○ 퇴직수당 부담금 2,219,173,00원 X 2.6857%	59,601		
304-02	(국민건강보험부담금등)	88,745	68,830	19,915
	○ 공무원 건강보험부담금 2,219,173,000원 X 3.999%	88,745		
304-03	(공무직(무기계약)부담금)	57,022	21,398	35,624
	○ 공무직 건강보험부담금 543,096,000원 X 3.999%	21,719		
	○ 공무직 국민연금부담금 543,096,000원 X 4.5%	24,440		
	○ 공무직 고용보험부담금 543,096,000원 X 1.15%	6,246		
	○ 공무직 산재보험부담금 543,096,000원 X 0.85%	4,617		
317	공기업특별회계간부담금	496,694	483,279	13,415
	○ 하수도사용료 징수 부담금(수도과) 49,669,329,000원 X 1/100	496,694		

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 운영관리
 단위: 하수처리시설 운영관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리시설 운영관리	29,569,610	25,435,296	4,134,314
하수처리시설 운영관리	29,569,610	25,435,296	4,134,314
하수처리시설 운영	29,373,610	25,239,296	4,134,314
201 일반운영비	2,082,359	1,112,800	969,559
201-01 (사무관리비)	5,000	11,000	△6,000
○ 맑은물순환센터 ISO 인증 관련 사후평가 심사비 5,000,000원 X 1회	5,000		
201-02 (공공운영비)	1,958,745	1,000,000	958,745
○ 공공하수처리시설 수질 TMS측정기기 위탁관리 용역 993,300,000원 X 1식	993,300		
○ 공공하수도(시설 및 약취) 기술진단 용역(10개소) 965,445,000원 X 1식	965,445		
201-11 (지급수수료)	114,603	100,000	14,603
○ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 100,000,000원 X 1회	100,000		
○ 공공하수처리시설 수질 TMS측정기기 정도검사 수수료 14,602,500원 X 1식	14,603		
201-13 (임차료)	2,211	0	2,211
○ 국유재산(철도부지) 사용료 2,211,000원 X 1회	2,211		
201-21 (공공요금및제세)	1,800	1,800	0
○ 하수슬러지 자원화 처리시설 환경책임보험료 1,800,000원 X 1개소	1,800		
308 자치단체등이전	27,291,251	24,126,496	3,164,755
308-11 (공기관에대한경상적위탁사업비)	27,291,251	24,126,496	3,164,755
○ 맑은물순환센터 운영비 하수처리시설 29개소 [기 5,760,136 시 21,531,115]	27,291,251		
하수처리장 시설물 보수	196,000	196,000	0
214 수선유지교체비	196,000	196,000	0
214-05 (수선유지비)	196,000	196,000	0
○ 하수처리장 긴급보수 7,000,000원 X 28개소	196,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도시설 정비
 단위: 하수도시설 정비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설 정비	1,327,916	1,286,264	41,652
하수도시설 정비	1,327,916	1,286,264	41,652
오수펌프장 관리	16,380	40,560	△24,180
201 일반운영비	8,580	10,080	△1,500
201-21 (공공요금및제세)	8,580	10,080	△1,500
○ 오수중계펌프장 원격제어 전용회선료			
- 상동3단계 맨홀펌프장 외 12개소 X 110,000원 X 6월	8,580		
215 동력비	7,800	30,480	△22,680
○ 오수중계펌프장 전기사용료			
- 상동3단계 맨홀펌프장 외 12개소 X 100,000원 X 6월	7,800		
BTL사업 운영관리	1,311,536	1,245,704	65,832
201 일반운영비	9,036	5,704	3,332
201-01 (사무관리비)	9,036	5,704	3,332
○ 하수관거정비 BTL사업(05~08) 성과평가위원 수당			
- 회의수당	100,000원 X 15명 X 2회	3,000	
- 기술검토수당	100,600원 X 15명 X 4회	6,036	
307 민간이전	1,302,500	1,240,000	62,500
307-05 (민간위탁금)	1,302,500	1,240,000	62,500
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비	205,000,000원 X 2분기	410,000	
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비	220,500,000원 X 2분기	441,000	
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비	225,750,000원 X 2분기	451,500	
하수도시설 유지관리	3,084,068	3,090,361	△6,293
하수도시설 유지관리	3,084,068	3,090,361	△6,293
하수도시설 유지관리	484,068	490,361	△6,293
201 일반운영비	446,068	452,361	△6,293
201-01 (사무관리비)	10,160	13,016	△2,856
○ 하수도 정비원 비상근무자 급식비			
8,000원 X 2명 X 365일	5,840		

부서: 하수과
 정책: 하수도시설 유지관리
 단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공무직 안전용품 구입 170,000원 X 9명	1,530		
○ 공무직 현장근무자 작업복 310,000원(5종) X 9명	2,790		
201-02 (공공운영비)	2,000	5,000	△3,000
○ 엔진양수기 유지관리비 (우수처리비) 100,000원 X 20대 - 자체보유 양수기 수선비 (3인치,4인치)	2,000		
201-11 (지급수수료)	1,200	1,200	0
○ 하수도보수공사 경계측량 수수료 400,000원 X 3필지	1,200		
201-13 (임차료)	398,000	398,000	0
○ 하수도 시설물 긴급보수 중기 임차료 660,000원(백호0.3w기준) X 150대	99,000		
○ 내덕지구 침수방지 양수기 임차료 (우수처리비) 양수기(10인치) 2,300,000원 X 5월 X 26대	299,000		
201-21 (공공요금및제세)	7,148	7,148	0
○ 관용차량 보험료 및 자동차세 700,000원 X 5대	3,500		
○ 하수도정비원 휴대폰 단말기 사용료 76,000원X 4대 X 12월	3,648		
201-22 (차량.선박비)	27,560	27,997	△437
○ 관용차량(5대) 유지관리비			
- 수선비(엔진오일 교체등) 21,700,000원 X 6% X 2대	2,604		
18,476,000원 X 12% X 1대	2,217		
26,760,000원 X 12% X 1대	3,211		
29,934,000원 X 15% X 1대	4,490		
- 유류구입비 1,604원 X 15,000km/8km X 5대	15,038		
206 재료비	28,000	28,000	0
206-01 (일반재료비)	28,000	28,000	0
○ 하수도 긴급보수자재 등 구입 (스틸그레이팅 외) 28,000,000원 X 1식	28,000		

부서: 하수과

정책: 하수도시설 유지관리

단위: 하수도시설 유지관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	305-01 배상금등	10,000	10,000	0
	○ 하수도시설 파손등 대인·대물 배상금	10,000		
	하수도시설 재해예방	2,600,000	2,600,000	0
	214 수선유지교체비	2,600,000	2,600,000	0
	214-05 (수선유지비)	2,600,000	2,600,000	0
	○ 하수도 긴급보수 4,000,000원 X 375개소	1,500,000		
	○ 하수관거 준설	800,000		
	○ 배수펌프장 시설물 긴급보수 (우수처리비)	300,000		
	예비비	300,000	300,000	0
	예비비	300,000	300,000	0
	예비비	300,000	300,000	0
	801 예비비	300,000	300,000	0
	801-01 (일반예비비)	300,000	300,000	0
	○ 사업예산 예비비	300,000		

자 본 예 산 총 괄 표

2024 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	유형자산취득	계	37,636,086
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0	무형및기타비유동자산	건물	0
	보증금회수수입	0		건축물	30,742,103
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	6,863,983
유동부채수입	계	0	비가동설비자산취득	차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	30,000
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0
비유동부채수입	계	0	유동부채상환	계	0
	정부차입금	0		산업재산권등	0
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0
	국외차입금수입	0		보증금	0
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	17,499,390
	자본금수입	0		건설중인자산	17,499,390
자본잉여금수입	계	40,456,195	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	36,811,255		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	3,644,940		정부차입금원금상환	0
	보조금등반환금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		국외차입금원금상환	0
유보자금	계	35,500,000	기타비유동부채상환	기타비유동부채상환	0
	순세계잉여금	35,000,000		계	39,030,337
	미수금	500,000		정부보조금반환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	배당금등	0
	기타자본적수입	0		기타자본적지출	39,030,337
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		75,956,195	합 계		94,665,813

2024 년도 당초예산 자본적지출 사업명세서

부서: 하수과

정책: 하수처리시설 확충

단위: 하수처리시설 확충

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	94,665,813	151,037,062	△56,371,249
하수처리시설 확충	21,941,476	24,331,450	△2,389,974
하수처리시설 확충	21,941,476	24,331,450	△2,389,974
한림·상동 공공하수처리시설 증설사업	3,243,000	2,819,000	424,000
401 시설비및부대비	3,243,000	2,819,000	424,000
401-01 (시설비) ○ 한림,상동 공공하수처리시설 증설사업 한림 증설(500㎡/일), 상동 증설(600㎡/일) [국 2,215,000]	2,215,000	2,219,000	△4,000
401-02 (감리비) ○ 공공하수처리시설 증설사업 통합건설사업관리용역 (한림, 상동, 안하, 삼미, 진례공공하수처리시설 증설사업) [기 124,000 도 452,000 시 452,000]	1,028,000	600,000	428,000
안하 공공하수처리시설 증설사업	456,000	0	456,000
401 시설비및부대비	456,000	0	456,000
401-01 (시설비) ○ 안하 공공하수처리시설 증설사업 안하 증설(700㎡/일) [국 305,000 기 57,000 도 47,000 시 47,000]	456,000	0	456,000
생림 공공하수처리시설 증설사업	215,000	1,316,000	△1,101,000
401 시설비및부대비	215,000	1,316,000	△1,101,000
401-01 (시설비) ○ 생림 공공하수처리시설 증설사업 생림 증설(600㎡/일) [국 129,000 기금 29,000 도 28,000 시 29,000]	215,000	1,316,000	△1,101,000
대동 공공하수처리시설 증설사업	500,000	650,000	△150,000
401 시설비및부대비	500,000	650,000	△150,000
401-02 (감리비) ○ 생림,대동 공공하수처리시설 증설사업 통합건설사업 관리용역 [생림 증설(600㎡/일), 대동 증설(700㎡/일)] [국 300,000 도 100,000 시 100,000]	500,000	650,000	△150,000

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리시설 확충

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업	1,976,000	1,814,000	162,000
401 시설비및부대비	1,976,000	1,814,000	162,000
401-01 (시설비)	476,000	1,814,000	△1,338,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 오수관로 L=6.4km [국 333,000 기 71,000 도 36,000 시 36,000]	476,000		
401-02 (감리비)	1,500,000	0	1,500,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 건설사업관리용역	1,500,000		
화목하수처리구역 통합관로 현대화사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
401-01 (시설비)	1,200,000	0	1,200,000
○ 화목하수처리구역 통합관로 현대화사업 - 기술진단(오수관로) 및 안전진단(전하 중계펌프장 외 2개소) 용역 1식(L=11km)	1,200,000		
온실가스 감축설비사업	1,016,103	379,500	636,603
401 시설비및부대비	1,016,103	379,500	636,603
401-01 (시설비)	936,103	379,500	556,603
○ 진영맑은물순환센터 생물반응조 교반기 교체 [국 126,000 시 151,200]	277,200		
○ 장유맑은물순환센터 공기베어링식 터포형 송풍기 교체 [국 195,500 시 234,100]	429,600		
○ 화목맑은물순환센터 고효율 하이브리드 변압기 교체 [국 104,365 시 124,938]	229,303		
401-02 (감리비)	80,000	0	80,000
○ 온실가스 감축설비 지원사업 통합감리 - 장유맑은물순환센터 송풍기, 화목맑은물순환센터 변압기 교체) [국 36,000 시 44,000]	80,000		

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리시설 확충

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물순환센터 대수선 사업	6,863,983	5,048,107	1,815,876
401 시설비및부대비	6,863,983	5,048,107	1,815,876
401-01 (시설비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 진영맑은물순환센터 HANT 분리막 교체 2,200,000 ○ 장유맑은물순환센터 심층사여과지 여과사 보충 160,000 ○ 생림맑은물순환센터 옥상방수공사 110,000 ○ 자원화시설 여과식 집진기 수선 233,201 ○ 진영맑은물순환센터 조목스크린 B호기 교체 209,000 ○ 대동맑은물순환센터 HANT 분리막 교체 792,000 ○ 전하중계펌프장 조목스크린 교체 902,000 ○ 한림맑은물순환센터 약취방지시설 신설 설치 236,500 ○ 자원화시설 백연저감 공기예열기 교체 250,379 ○ 진례맑은물순환센터 MBR분리막 흡입호스 교체 102,000 ○ 한림, 상동맑은물순환센터 공정제어용 노후 PLC교체 370,000 ○ 화목맑은물순환센터 소화조 가운용 열교환기 추가 설치 317,900 ○ 장유맑은물순환센터 최초침전지 구조물 보수 400,000 ○ 화목맑은물순환센터 토목/건축구조물 보수 294,320 ○ 화목맑은물순환센터 1-3계열 일, 이차침전지 MCC반 교체 286,683 	6,863,983	5,048,107	1,815,876
하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업	4,408,000	3,375,000	1,033,000
403 자치단체등자본이전	4,408,000	3,375,000	1,033,000
403-02 (공기관등에대한위탁사업비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업 4,408,000 시설용량 200톤 [국 3,623,000 도 767,000 기 18,000]	4,408,000	3,375,000	1,033,000
유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업	2,063,390	0	2,063,390
403 자치단체등자본이전	2,063,390	0	2,063,390
403-02 (공기관등에대한위탁사업비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 2,063,390 시설용량 400톤 [국 1,324,750 도 117,000 시 117,000 폐기물부담금 504,640]	2,063,390	0	2,063,390

부서: 하수과
 정책: 하수도시설 정비
 단위: 하수도시설 정비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도시설 정비	31,664,000	48,750,400	△17,086,400
하수도시설 정비	31,664,000	48,750,400	△17,086,400
김해시 노후하수관로 정비사업(2단계)	5,561,000	6,973,000	△1,412,000
401 시설비및부대비	5,561,000	6,973,000	△1,412,000
401-01 (시설비)	5,561,000	6,973,000	△1,412,000
○ 김해시 노후하수관로 정비사업(2단계) 노후 하수관로 정비 L=35km	5,561,000		
상동지역(3단계) 오수관로 정비공사	822,000	1,948,000	△1,126,000
401 시설비및부대비	822,000	1,948,000	△1,126,000
401-01 (시설비)	522,000	1,798,000	△1,276,000
○ 상동지역(3단계) 오수관로 정비공사 오수관로 정비 L=11.95km [국 412,000 기 23,000 도 74,000 시 13,000]	522,000		
401-02 (감리비)	300,000	150,000	150,000
○ 상동(3단계) 및 한림안하(2단계) 오수관로 정비공사 통합건설사업용역 [국 200,000 기 100,000]	300,000		
한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비공사	717,000	2,297,000	△1,580,000
401 시설비및부대비	717,000	2,297,000	△1,580,000
401-01 (시설비)	717,000	2,297,000	△1,580,000
○ 한림 안하지역(2단계) 오수관로 정비공사 오수관로 정비 L=5.73km [국 563,000 기 60,000 도 94,000]	717,000		
진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사	557,000	1,136,000	△579,000
401 시설비및부대비	557,000	1,136,000	△579,000
401-01 (시설비)	257,000	967,000	△710,000
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 오수관로 정비 L=18.7km [국 170,000 기 87,000]	257,000		
401-02 (감리비)	300,000	169,000	131,000
○ 진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사 건설사업관리용역	300,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도시설 정비
 단위: 하수도시설 정비

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대동하수처리구역 오수관로 정비공사	753,000	0	753,000
401 시설비및부대비	753,000	0	753,000
401-01 (시설비)	453,000	0	453,000
○ 대동하수처리구역 오수관로 정비공사 오수관로 정비 L=15.6km [국 272,000 기 112,000 도 34,000 시 35,000]	453,000		
401-02 (감리비)	300,000	0	300,000
○ 대동하수처리구역 오수관로 정비공사 건설사업관리용역	300,000		
장유지구 노후하수관로 정비공사	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
401-01 (시설비)	1,500,000	0	1,500,000
○ 장유지구 노후하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	1,500,000		
내덕지구 도시침수 예방사업	9,023,000	7,331,000	1,692,000
401 시설비및부대비	9,023,000	7,331,000	1,692,000
401-01 (시설비)	8,123,000	6,331,000	1,792,000
○ 내덕지구 도시침수 예방사업 빗물펌프장 1개소, 우수관로 2.13km [국 7,810,000 기 313,000]	8,123,000		
401-02 (감리비)	900,000	1,000,000	△100,000
○ 내덕지구 도시침수 예방사업 건설사업관리용역 [국 900,000]	900,000		
안동지구 도시침수 예방사업	1,955,000	17,719,300	△15,764,300
403 자치단체등자본이전	1,955,000	17,719,300	△15,764,300
403-02 (공기관등에대한위탁사업비)	1,955,000	17,719,300	△15,764,300
○ 안동지구 도시침수 예방사업(1단계) 빗물펌프장 1개소, 우수관로 1.58km	989,000		
○ 안동지구 도시침수 예방사업(2단계) [국 500,000 시 466,000]	966,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도시설 정비
 단위: 하수도시설 정비

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동 하수관로 정비사업		1,703,000	2,403,000	△700,000
401 시설비및부대비		1,703,000	2,403,000	△700,000
401-01 (시설비)		1,700,000	2,400,000	△700,000
○ 읍면동 하수관로 정비사업				
전산마을 우수관로 정비 L=1.5km		1,300,000		
우수관로 긴급정비 L=0.5km		400,000		
401-03 (시설부대비)		3,000	3,000	0
○ 하수도정비공사 시설부대비				
하수관로 정비사업비 X 0.17% 이내		3,000		
BTL사업 관리		9,073,000	8,940,100	132,900
402 민간자본이전		9,073,000	8,940,100	132,900
402-03 (민간위탁사업비)		9,073,000	8,940,100	132,900
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
1,866,675,000원 X 2분기		3,733,500		
[국 2,463,000 기 378,500 시 892,000]				
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
1,583,000,000원 X 2분기		3,166,000		
[국 2,201,000 기 287,500 시 677,500]				
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
1,086,750,000원 X 2분기		2,173,500		
[국 1,506,000 기 186,500 시 481,000]				
하수도시설 유지관리		1,500,000	1,500,000	0
하수도시설 유지관리		1,500,000	1,500,000	0
배수불량 하수관거 정비사업		1,300,000	1,200,000	100,000
401 시설비및부대비		1,300,000	1,200,000	100,000
401-01 (시설비)		1,300,000	1,200,000	100,000
○ 배수불량 하수관거 정비사업				
우수관로 신설 및 정비 L=3.0km		1,300,000		
맨홀 내 추락방지시설 설치사업		200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비		200,000	300,000	△100,000
401-01 (시설비)		200,000	300,000	△100,000
○ 맨홀 내 추락방지시설 설치사업		200,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업 운영
 단위: 하수도공기업 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도공기업 운영	30,000	0	30,000
하수도공기업 운영	30,000	0	30,000
하수도공기업 운영	30,000	0	30,000
405 자산취득비등	30,000	0	30,000
405-01 (자산및물품취득비)	30,000	0	30,000
○ 신축청사 집기비품 구입	30,000		
재무활동	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
시설투자적립금	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
시설투자적립금	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
406-02 기타자본적지출	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
○ 시설투자 적립금	39,030,337		
예비비	500,000	700,000	△200,000
예비비	500,000	700,000	△200,000
예비비	500,000	700,000	△200,000
801 예비비	500,000	700,000	△200,000
801-01 (일반예비비)	500,000	700,000	△200,000
○ 자본예산 예비비	500,000		

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리시설 확충

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업	1,976,000	1,814,000	162,000
401 시설비및부대비	1,976,000	1,814,000	162,000
401-01 (시설비)	476,000	1,814,000	△1,338,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 오수관로 L=6.4km [국 333,000 기 71,000 도 36,000 시 36,000]	476,000		
401-02 (감리비)	1,500,000	0	1,500,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업 건설사업관리용역	1,500,000		
화목하수처리구역 통합관로 현대화사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
401-01 (시설비)	1,200,000	0	1,200,000
○ 화목하수처리구역 통합관로 현대화사업 - 기술진단(오수관로) 및 안전진단(전하 중계펌프장 외 2개소) 용역 1식(L=11km)	1,200,000		
온실가스 감축설비사업	1,016,103	379,500	636,603
401 시설비및부대비	1,016,103	379,500	636,603
401-01 (시설비)	936,103	379,500	556,603
○ 진영맑은물순환센터 생물반응조 교반기 교체 [국 126,000 시 151,200]	277,200		
○ 장유맑은물순환센터 공기베어링식 터포형 송풍기 교체 [국 195,500 시 234,100]	429,600		
○ 화목맑은물순환센터 고효율 하이브리드 변압기 교체 [국 104,365 시 124,938]	229,303		
401-02 (감리비)	80,000	0	80,000
○ 온실가스 감축설비 지원사업 통합감리 - 장유맑은물순환센터 송풍기, 화목맑은물순환센터 변압기 교체) [국 36,000 시 44,000]	80,000		

부서: 하수과
 정책: 하수처리시설 확충
 단위: 하수처리시설 확충

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물순환센터 대수선 사업	6,863,983	5,048,107	1,815,876
401 시설비및부대비	6,863,983	5,048,107	1,815,876
401-01 (시설비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 진영맑은물순환센터 HANT 분리막 교체 2,200,000 ○ 장유맑은물순환센터 심층사여과지 여과사 보충 160,000 ○ 생림맑은물순환센터 옥상방수공사 110,000 ○ 자원화시설 여과식 집진기 수선 233,201 ○ 진영맑은물순환센터 조목스크린 B호기 교체 209,000 ○ 대동맑은물순환센터 HANT 분리막 교체 792,000 ○ 전하중계펌프장 조목스크린 교체 902,000 ○ 한림맑은물순환센터 약취방지시설 신설 설치 236,500 ○ 자원화시설 백연저감 공기예열기 교체 250,379 ○ 진례맑은물순환센터 MBR분리막 흡입호스 교체 102,000 ○ 한림, 상동맑은물순환센터 공정제어용 노후 PLC교체 370,000 ○ 화목맑은물순환센터 소화조 가운용 열교환기 추가 설치 317,900 ○ 장유맑은물순환센터 최초침전지 구조물 보수 400,000 ○ 화목맑은물순환센터 토목/건축구조물 보수 294,320 ○ 화목맑은물순환센터 1-3계열 일, 이차침전지 MCC반 교체 286,683 	6,863,983	5,048,107	1,815,876
하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업	4,408,000	3,375,000	1,033,000
403 자치단체등자본이전	4,408,000	3,375,000	1,033,000
403-02 (공기관등에대한위탁사업비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업 4,408,000 시설용량 200톤 [국 3,623,000 도 767,000 기 18,000]	4,408,000	3,375,000	1,033,000
유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업	2,063,390	0	2,063,390
403 자치단체등자본이전	2,063,390	0	2,063,390
403-02 (공기관등에대한위탁사업비) <ul style="list-style-type: none"> ○ 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 2,063,390 시설용량 400톤 [국 1,324,750 도 117,000 시 117,000 폐기물부담금 504,640]	2,063,390	0	2,063,390

부서: 하수과
 정책: 하수도공기업 운영
 단위: 하수도공기업 운영

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도공기업 운영	30,000	0	30,000
하수도공기업 운영	30,000	0	30,000
하수도공기업 운영	30,000	0	30,000
405 자산취득비등	30,000	0	30,000
405-01 (자산및물품취득비)	30,000	0	30,000
○ 신축청사 집기비품 구입	30,000		
재무활동	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
시설투자적립금	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
시설투자적립금	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
406-02 기타자본적지출	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
○ 시설투자 적립금	39,030,337		
예비비	500,000	700,000	△200,000
예비비	500,000	700,000	△200,000
예비비	500,000	700,000	△200,000
801 예비비	500,000	700,000	△200,000
801-01 (일반예비비)	500,000	700,000	△200,000
○ 자본예산 예비비	500,000		

자 금 운 영 계 획

2024 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

계 정 과 목		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		132,921,792	207,333,629	△74,411,837
영업수익	계	49,669,329	48,327,871	1,341,458
	사용료수익	49,669,329	48,327,871	1,341,458
영업외수익	계	7,296,268	7,452,401	△156,133
	이자수익	1,200,000	1,200,000	0
	타회계전입금수익	6,036,811	6,195,433	△158,622
	기타영업외수익	59,457	56,968	2,489
자본잉여금수입	계	40,456,195	68,302,890	△27,846,695
	타회계건설보조금수입	36,811,255	63,157,950	△26,346,695
	원인자부담금수입	3,644,940	5,144,940	△1,500,000
유보자금	계	35,500,000	60,500,000	△25,000,000
	순세계잉여금	35,000,000	60,000,000	△25,000,000
	미수금	500,000	500,000	0
전년도이월금	계	0	22,750,467	△22,750,467
	사고이월금	0	12,851,507	△12,851,507
	건설개량이월금	0	5,085,551	△5,085,551
	계속비이월금	0	4,813,409	△4,813,409

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금(A)	132,921,792	207,333,629	△74,411,837	
하수도공기업 운영	계	3,974,385	3,434,179	540,206
	하수도공기업 운영	3,974,385	3,434,179	540,206
하수처리시설 운영관리	계	29,569,610	25,435,296	4,134,314
	하수처리시설 운영관리	29,569,610	25,435,296	4,134,314
하수도시설 정비	계	1,327,916	1,286,264	41,652
	하수도시설 정비	1,327,916	1,286,264	41,652
하수도시설 유지관리	계	3,084,068	3,090,361	△6,293
	하수도시설 유지관리	3,084,068	3,090,361	△6,293
예비비	계	300,000	300,000	0
	예비비	300,000	300,000	0
하수처리시설 확충	계	21,941,476	24,331,450	△2,389,974
	하수처리시설 확충	21,941,476	24,331,450	△2,389,974
하수도시설 정비	계	31,664,000	48,750,400	△17,086,400
	하수도시설 정비	31,664,000	48,750,400	△17,086,400
하수도시설 유지관리	계	1,500,000	1,500,000	0
	하수도시설 유지관리	1,500,000	1,500,000	0
하수도공기업 운영	계	30,000	0	30,000
	하수도공기업 운영	30,000	0	30,000
재무활동	계	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
	시설투자적립금	39,030,337	75,755,212	△36,724,875
예비비	계	500,000	700,000	△200,000
	예비비	500,000	700,000	△200,000
전년도이월예산	계	0	22,750,467	△22,750,467
	사고이월금	0	12,851,507	△12,851,507
	건설개량이월금	0	5,085,551	△5,085,551
	계속비이월금	0	4,813,409	△4,813,409