

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계연도 : 2013

예산구분 : 당초

(단위:천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	186,277,672	영업비용	계	172,737,159
	사용료수익	186,277,672		펌프장비	137,000
영업외수익	계	2,700,000		일반관리비	89,538,224
	이자수익	1,000,000		감가상각비	83,061,935
	기타영업외수익	1,700,000		영업외비용	계
		지급이자 및 취급제비			7,776,795
			예비비	계	79,065
합 계(A)		188,977,672		예비비	79,065
당기순손익(자본형성)(A-B)		8,384,653	합 계(B)		180,593,019

수 익 적 수 입

[생활하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				275,608,500	270,560,425	5,048,075	
600 사업수익				188,977,672	147,895,425	41,082,247	
610 영업수익				186,277,672	146,825,425	39,452,247	
611 사용료수익				186,277,672	146,825,425	39,452,247	
01 가정용				70,393,426	55,642,130	14,751,296	○ 하수도 사용료 수익 (가정용) = 70,393,426
02 공공용				10,557,372	8,281,999	2,275,373	○ 하수도 사용료 수익 (공공용) = 10,557,372
03 영업용				73,663,777	58,061,620	15,602,157	○ 하수도 사용료 수익 (영업용) = 73,663,777
04 대중탕용				14,641,150	10,949,909	3,691,241	○ 하수도 사용료 수익 (대중탕용) = 14,641,150
05 산업및공업용				17,021,947	13,889,767	3,132,180	○ 하수도 사용료 수익 (산업및공업용) = 17,021,947
670 영업외수익				2,700,000	1,070,000	1,630,000	
671 이자수익				1,000,000	500,000	500,000	
01 예금이자수익				1,000,000	500,000	500,000	○ 공금예금 이자수입 = 1,000,000

[생활하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (01) 기타임대수익

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		679	기타영업외수익	1,700,000	570,000	1,130,000	
		01	기타임대수익	900,000	450,000	450,000	○ 부산환경공단 공유재산 임대수익 = 900,000
		09	기타영업외수익	800,000	120,000	680,000	○ 잡수익(부산환경공단 집행잔액 등) = 800,000

수익적지출

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 펌프장비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			275,608,500	270,560,425	5,048,075	
700 사업비용			97,531,084	94,853,345	2,677,739	
710 영업비용			89,675,224	81,799,370	7,875,854	
715 펌프장비			137,000	150,000	△13,000	
300 경상이전			137,000	150,000	△13,000	
308 자치단체등이전			137,000	150,000	△13,000	
			137,000	150,000	△13,000	01 자치단체경상보조금 o 오수펌프장 유지관리비 보조 137,000 · 사하구(Q=129,600㎡/일, 2교대 근무) = 76,000 · 수영구(Q=73,000㎡/일, 2교대 근무) = 61,000
751 일반관리비			89,538,224	81,649,370	7,888,854	
100 인력운영비			1,604,659	1,572,619	32,040	
101 인건비			1,514,359	1,481,959	32,400	
			1,514,359	1,481,959	32,400	01 보수 o 기본급 1,125,628 · 봉급(연봉급, 현원1명) 74,632

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 4급 $73,036,000\text{원} + (73,036,000\text{원} \times 78\% \times 2.8\%) = 74,632$
						· 봉급(호봉급) 970,150
						- 5급 $3,849,500\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 1.028 = 284,925$
						- 6급 $3,244,400\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} \times 1.028 = 520,298$
						- 7급 $2,673,900\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 1.028 = 164,927$
						· 정근수당 $970,148,683\text{원} \times (1/12) = 80,846$
						o 수당 225,443
						· 초과근무수당 136,411
						- 5급 $11,002\text{원} \times 6\text{명} \times 48 \times 12\text{월} \times 1.028 = 39,088$
						- 6급 $9,383\text{원} \times 13\text{명} \times 48 \times 12\text{월} \times 1.028 = 72,228$
						- 7급 $8,476\text{원} \times 5\text{명} \times 48 \times 12\text{월} \times 1.028 = 25,095$
						· 정액수당 89,032
						- 가족수당(배우자) $40,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} \times 0.78 = 8,986$
						- 가족수당(직계존·비속) $20,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} \times 1.48 = 8,525$
						- 자녀학비보조수당(고등학생) $433,880\text{원} \times 24\text{명} \times 4\text{월} \times 0.16 = 6,665$

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 정근수당가산금(25년이상)	130,000원 × 13명 × 12월 = 20,280
							- 정근수당가산금(20~25년미만)	110,000원 × 6명 × 12월 = 7,920
							- 정근수당가산금(15~20년미만)	80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
							- 정근수당가산금(10~15년미만)	60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440
							- 정근수당가산금(5~10년미만)	50,000원 × 0명 × 12월 = 0
							- 대우공무원(월봉급액*4.1%)	40,843,500원 × 12월 × 0.041 = 20,096
							- 기술업무수당(5급)	50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
							- 기술업무수당(6~7급)	30,000원 × 12명 × 12월 = 4,320
							- 기술업무수당가산금(기술사)	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							- 기술업무수당가산금(기능장, 기사)	30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440
							- 기술업무수당가산금(산업기사)	20,000원 × 3명 × 12월 = 720
							- 모범공무원(정부 및 시)	50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							o 정액급식비	130,000원 × 25명 × 12월 = 39,000
							o 명절휴가비	970,148,683원 × 1.2/12 = 97,015
							o 연가보상비	27,273

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							· 연가보상금(연봉급)	$74,631,106\text{원} \times 1\text{명} \times 78\% \times 11/360 =$	1,779
							· 연가보상금(호봉급)	$970,148,683\text{원} \times 0.86 \times 11/360 =$	25,494
			106 직무수행경비	90,300	90,660	△360			
				4,200	4,200	0	01 직책급업무수행경비		
							o 직책급업무수행경비		4,200
							· 직책급업무수행경비(4급)	$350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	4,200
				55,380	55,740	△360	02 직급보조비		
							o 직급보조비		55,380
							· 4급	$400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	4,800
							· 5급	$250,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	18,000
							· 6급	$155,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} =$	24,180
							· 7급	$140,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	8,400
							· 8급	$105,000\text{원} \times 0\text{명} \times 12\text{월} =$	0
				30,720	30,720	0	03 특정업무수행경비		
							o 특정업무수행활동비		30,720
							· 공기업종사공무원	$80,000\text{원} \times 25\text{명} \times 12\text{월} =$	24,000

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 예산담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 · 결산담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 계약담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 · 하수도사용료 과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 경영평가담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200 운영경비	1,412,119	1,365,460	46,659	
		201 일반운영비	796,655	1,262,816	△466,161	
			67,280	66,780	500	01 사무관리비 o 일반수용비 39,340 · 기본사무용품비 10,000원 × 26명 × 12월 = 3,120 · 예산안 사항별설명서 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000 · 예산서 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000 · 결산서 20,000원 × 150부 × 1회 = 3,000 · 복사용지, 토너 등 1,500,000원 × 12월 = 18,000 · 물가자료 등 도서구입 20,000원 × 3종 × 12월 = 720 · 신문구독료 15,000원 × 5부 × 12월 = 900

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 자동차세(업무용차량) 100,000원 × 1대 = 100 · 상하수도협회비 = 25,750 · 부당이득금 반환 등 소송경비 = 700,000 ○ 차량선박비 3,000 · 업무용차량유류대, 소모품 등 = 3,000
		202 여비		75,964	65,644	10,320	
				55,964	57,644	△1,680	01 국내여비 ○ 국내여비 55,964 · 국비확보 관련 중앙부처 협의 96,300원 × 3일 × 7명 × 5회 = 10,112 · 환경부 등 중앙부처회의 및 워크숍 96,300원 × 2일 × 4명 × 5회 = 3,852 · 직원관내여비 20,000원 × 25명 × 7회 × 12월 = 42,000
				20,000	8,000	12,000	03 국외업무여비 ○ 국외여비 20,000 · 일본하수도전 참관 등 = 20,000

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		203 업무추진비	17,200	17,200	0	
			3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 o 기관운영업무추진비 3,000 · 생활하수과장(4급) = 3,000
			10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 o 시책업무추진비 10,000 · 국비확보 관련 업무추진 = 4,000 · 시설개선 및 슬러지 관련 업무추진 = 3,000 · 하수관거 확충 관련 업무추진 = 3,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 o 부서운영업무추진비 4,200 · 부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원 × 12월 = 4,200
		207 연구개발비	94,800	19,800	75,000	
			94,800	19,800	75,000	01 연구용역비 o 연구용역비 94,800 · 지방공기업 결산감사 용역(지방공기업제35조 제3항) = 19,800

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 지방공기업 경영평가 용역 = 20,000
						· 자산재평가 실사 용역 = 55,000
		213 교육훈련비	4,500	0	4,500	
			4,500	0	4,500	o 위탁교육비 4,500
						· 하수도관련 교육·연찬회 참석 등 100,000원×5명×5회 = 2,500
						· 하수처리장 관계자 연찬회 1,000,000원×2회 = 2,000
		214 수선유지교체비	423,000	0	423,000	
			423,000	0	423,000	06 시설장비유지비
						o 시설장비유지비 423,000
						· 도시정보시스템(UIS)유지보수 = 36,000
						· 하수도재정관리시스템 유지·보수 수수료 = 5,000
						· 하수처리장 기술진단 = 277,000
						· 하수처리장 악취기술진단 = 105,000
		219 감가상각비	83,061,935	79,422,484	3,639,451	
			83,061,935	79,422,484	3,639,451	o 감가상각비 83,061,935
						· 건물 = 1,652,742

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (219) 감가상각비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 건축물 = 61,604,752 · 기계장치 = 19,618,178 · 차량운반구 = 92,034 · 공기구비품 = 94,229
		300	86,521,446	78,711,291	7,810,155	경상이전
		303	113,476	121,354	△7,878	포상금
			22,000	12,500	9,500	01 포상금 o 포상금 22,000 · 과년도체납액 징수포상금(징수액의 5%) = 5,000 · 하수처리장 운영점검 평가보상 = 4,000 · 체납세 징수유공자 시상금품 = 5,000 · 예산성과금 = 5,000 · UIS구축 유공자 시상금 = 3,000
			91,476	108,854	△17,378	02 성과상여금 o 성과상여금 91,476 · 4급 3,834,400원 × 1명 × 185% = 7,094

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							· 5급(S등급)	3,375,100원 × 2명 × 185% = 12,488
							· 5급(A등급)	3,375,100원 × 2명 × 130% = 8,776
							· 5급(B등급)	3,375,100원 × 2명 × 85% = 5,738
							· 6급(S등급)	2,901,600원 × 2명 × 185% = 10,736
							· 6급(A등급)	2,901,600원 × 2명 × 130% = 7,545
							· 6급(B등급)	2,901,600원 × 4명 × 85% = 9,866
							· 7급(S등급)	2,466,800원 × 2명 × 185% = 9,128
							· 7급(A등급)	2,466,800원 × 3명 × 130% = 9,621
							· 7급(B등급)	2,466,800원 × 5명 × 85% = 10,484
			304 연금부담금 등	276,389	254,863	21,526		
				225,058	204,465	20,593	01 연금부담금	
							o 연금부담금 등	225,058
							· 연금부담금	116,285
							- 보수예산의 7.0%	1,661,202,899원 × 7.0% = 116,285
							· 보전금	57,594
							- 보수예산의 3.467%	1,661,202,899원 × 3.467% = 57,594

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 퇴직수당부담금 51,179 - 보수예산의 3.0808% 1,661,202,899원 × 3.0808% = 51,179
			51,331	50,398	933	02 국민건강보험부담금 o 국민건강보험부담금 51,331 · 국민건강보험료 48,175 - 보수총액의 2.90% 1,661,202,899원 × 2.90% = 48,175 · 노인장기요양보험금 3,156 - 국민건강보험료의 6.55% 48,174,884원 × 6.55% = 3,156
		307 민간이전	83,347,555	76,024,310	7,323,245	
			83,346,242	76,023,000	7,323,242	05 민간위탁금 o 민간투자사업(영도, 동부처리장) 변동사용료 8,269,242 · 영도처리장 변동사용료 = 3,606,000 · 동부처리장 변동사용료 = 4,663,242 o 민간위탁성과 평가대행(10개소, 한국상하수도협회) = 77,000 o 하수처리장 위탁운영비 61,000,000 · 공단위탁운영비 61,000,000

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						[시] = 59,183,000
						[기] = 1,817,000
						o 하수슬러지 육상처리시설 위탁운영 = 14,000,000
			1,313	1,310	3	07 연금지급금
						o 공무원재해보상금 1,313
						· 재해보상부담금 1,313
						- 보수예산의 0.079% 1,661,202,899원 × 0.079% = 1,313
		308 자치단체등이전	323,197	164,826	158,371	
			323,197	164,826	158,371	01 자치단체경상보조금
						○ 자치단체경상보조금 173,197
						· 자치단체경상보조금 지원 173,197
						- 2012년 사용료 징수액의 0.1% 173,196,751,000원 × 0.1% = 173,197
						○ 금정마을(공해·산성) 하수도운영비 150,000
						· 금정마을(공해·산성) 하수도운영비 지원 150,000
						- [시] = 137,000
						- [기] = 13,000

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (317) 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			317 공기업특별회계간부담금	2,460,829	2,145,938	314,891	
				2,460,829	2,145,938	314,891	· 하수도사용료 부과징수 위탁수수료 2,460,829 - 정기분 위탁수수료 = 1,917,027 - 체납금 병기고지 수수료 = 543,802
		770	영업외비용	7,776,795	12,878,348	△5,101,553	
		771	지급이자및취급제비	7,776,795	12,878,348	△5,101,553	
		300	경상이전	7,776,795	12,878,348	△5,101,553	
		311	차입금이자상환	7,776,795	12,878,348	△5,101,553	
				7,776,795	12,878,348	△5,101,553	03 통화금융기관차입금이자상환 o 지급이자 6,726,795 · 환특자금 차입금 상환이자(변동금리 3%) = 5,014,392 · 중앙처리장 채무부담행위액 상환이자(변동금리 3%) = 499,403 · 공공자금 관리기금 지방채이자(고정금리 4.49%) = 898,000 · 통합관리기금 상환이자(변동금리 3.15%) = 315,000 o 시도지역개발기금 용자금 상환이자 1,050,000 · 지역개발기금 차입금 상환이자(고정금리 3.5%) = 1,050,000

[생활하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				산	출
	800	예비비		79,065	175,627	△96,562		
		801	예비비	79,065	175,627	△96,562		
			801	예비비	79,065	175,627	△96,562	
				79,065	175,627	△96,562	o 예비비	79,065
							· 사업예산예비비	= 79,065

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
유형자산처분	계	10,000	유형자산취득	계	109,046,000	
	물품매각수입	10,000		건축물	93,901,000	
자본잉여금수입	계	71,620,828	기계장치	15,101,000		
	타회계건설보조금수입	33,269,000	공기구비품	44,000		
	공사부담금수입	38,351,828	비가동설비자산취득	계	11,310,000	
			건설중인자산	11,310,000		
			비유동부채상환	계	51,401,416	
			정부차입금 원금 상환	32,006,800		
			기타비유동부채상환	19,394,616		
			기타자본적지출	계	6,020,000	
			기타자본적지출	6,020,000		
			예비비	계	300,000	
			예비비	300,000		
			합 계 (A)	71,630,828	합 계 (B)	178,077,416
			당기순손익(자본형성)(A - B)	△106,446,588		

자 본 적 수 입

[생활하수과]

관 : (100) 자본적수익

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (122) 물품매각수입

목 : (09) 기타유형자산매각수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적수익			71,630,828	117,665,000	△46,034,172	
	120 유형자산처분		10,000	10,000	0	
		122 물품매각수입	10,000	10,000	0	
		09 기타유형자산매각수입	10,000	10,000	0	○ 하수도사업특별회계 자산매각수입 = 10,000
170 자본잉여금수입			71,620,828	77,655,000	△6,034,172	
	173 타회계건설보조금수입		33,269,000	33,845,000	△576,000	
		01 국고보조금수입	33,269,000	33,845,000	△576,000	○ 국고보조금 33,269,000
						· 기장하수처리장 환특용자 원리금상환 보전 5,000,000
						· 하수관거(신설)확충사업 22,091,000
						· 남부공공하수처리시설 시설개선사업 431,000
						· 낙동강수계 수질개선사업 지원금 4,014,000
						· 감전유수지 저류시설 설치 1,200,000
						· '12, '13년 BTL준비금(삼락덕천분구) 284,000

[생활하수과]

관 : (100) 자본적수익

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 중앙하수처리장 태양광 발전설비 설치 249,000
		175	공사부담금수입	38,351,828	43,810,000	△5,458,172	
		09	기타공사부담금수입	38,351,828	43,810,000	△5,458,172	○ 오수처리시설 설치면제 등 원인자부담금 수입 = 26,000,000 ○ 녹산처리구역 통합오수관로 설치 공사부담금(부산도시공사) = 7,351,828 ○ 수도특별회계 전입금(상수원보호구역 차집시설 공사 부담금) = 5,000,000

[생활하수과]

관 : (900) 이월금

항 : (920) 이월금

세항 : (921) 이월금

목 : (01) 이월금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
900	이월금			15,000,000	5,000,000	10,000,000	
	920	이월금		15,000,000	5,000,000	10,000,000	
		921	이월금	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
			01 이월금	15,000,000	5,000,000	10,000,000	○ 이월금 = 15,000,000

자 본 적 지 출

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			178,077,416	175,707,080	2,370,336	
230 유형자산취득			109,046,000	55,716,700	53,329,300	
234 구축물			93,901,000	54,517,000	39,384,000	
401 시설비및부대비			93,901,000	54,517,000	39,384,000	
			88,888,000	51,180,000	37,708,000	01 시설비
						o 상수원보호구역 오수관로설치
						[국] = 1,657,000
						[시] = 4,603,000
						o 연산분구2
						[국] = 2,466,000
						[시] = 876,000
						o 건너천일원1
						[국] = 500,000
						[시] = 2,367,000
						o 구서·장전동일원
						[국] = 1,011,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						[시] = 2,159,000
						o 반여동일원 2,443,000
						[국] = 844,000
						[시] = 1,599,000
						o 부산진구일원 1,534,000
						[국] = 490,000
						[시] = 1,044,000
						o 동천일원 8,790,000
						[국] = 5,382,000
						[시] = 3,408,000
						o 가야분구 일원 5,624,000
						[국] = 3,292,000
						[시] = 2,332,000
						o 광안동 일원 2,179,000
						[국] = 757,000
						[시] = 1,422,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							o 장림유수지일원2 2,393,000
							[국] = 500,000
							[시] = 1,764,000
							[기] = 129,000
							o 대리천일원 3,122,000
							[국] = 993,000
							[시] = 1,616,000
							[기] = 513,000
							o 감전유수지 일원 3,401,000
							[국] = 1,516,000
							[시] = 1,343,000
							[기] = 542,000
							o 만덕동일원 2,980,000
							[국] = 976,000
							[시] = 1,622,000
							[기] = 382,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							o 녹산통합오수관거 = 10,926,000
							o 문화관광테마거리구간내 하수관거 = 183,000
							o 대연용호분구 분류식하수관거 BTL사업 = 900,000
							o 삼락덕천분구 분류식하수관거 BTL사업 = 984,000
							[국] = 284,000
							[시] = 561,000
							[기] = 139,000
							o 도심대형재래시장 분류하수관거 설치 = 900,000
							o 채무부담상환(수영시설,수영관로,광안동) = 11,000,000
							o 해운대신시가지 노후관정비공사 = 3,000,000
							o 화명택지지구 노후관정비공사 = 2,000,000
							o 남부처리구역 차집시설정비공사 = 2,500,000
							o 차집시설 개량 및 통합관리시스템 구축 = 3,000,000
							o 긴급하수관거 보수정비공사 = 2,000,000
							o 만덕택지외 11개소 노후관정비공사 = 2,000,000
							o 센텀시티일원 간선관거개량 기본및 실시설계용역 = 100,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0	광안리 오수펌프장 노후펌프 교체공사 = 340,000
							0	신호하수처리장 관로정비공사 = 350,000
							0	하수관거 시설물(역사이폰, 대형맨홀)기술진단 = 200,000
							0	감조구역 차집시설 정비공사 설계용역 = 400,000
				4,187,000	2,865,000	1,322,000	02	감리비
							0	상수원보호구역 = 397,000
							0	연산분구2 = 147,000
							0	건너천일원 = 200,000
							0	구서,장전동 일원 = 200,000
							0	반여동 일원 = 371,000
							0	부산진구 일원 = 100,000
							0	동천 일원 = 367,000
							0	가야분구 = 350,000
							0	광안동 일원 = 445,000
							0	장림유수지 일원2 = 274,000
							0	대리천 일원 = 188,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 감전유수지 일원 = 52,000
							0 만덕동 일원 = 274,000
							0 녹산통합오수관거 = 822,000
				826,000	472,000	354,000	03 시설부대비
							0 동천 일원 = 2,000
							0 녹산처리구역 통합오수관거 = 824,000
		235	기계장치	15,101,000	1,198,000	13,903,000	
			401 시설비및부대비	15,101,000	1,198,000	13,903,000	
				15,101,000	1,198,000	13,903,000	01 시설비
							0 강변 생물 반응조 교반기 교체 = 3,140,000
							0 강변 생물 반응조 산기관 교체 = 600,000
							0 강변 생물 소화가스 탱크 등 설비 교체 = 3,150,000
							0 강변 슬러지 처리계통 약취저감시설 = 3,460,000
							0 강변 스크류 유입펌프 교체 = 945,000
							0 장림천 P/S 탈취기 설치 = 400,000
							0 녹산 미세목 스크린 교체 = 770,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							0 녹산 송풍기 운전효율 개선사업 = 120,000 0 녹산 세목 스크린 수선 및 이설 = 196,000 0 녹산 유입동 약취저감시설 = 650,000 0 서부하수 원격감시제어반 개량 = 160,000 0 문오성하수 TMS 설치 = 260,000 0 해운대하수 응집제 용해설비 개선 = 200,000 0 녹산하수처리장 주유입펌프 교체 = 600,000 0 중앙 방류관로 해수역류방지시설 = 450,000
		237	공기구비품	44,000	1,700	42,300	
			405 자산취득비등	44,000	1,700	42,300	
				44,000	1,700	42,300	01 자산취득비 0 업무용 비품구입 44,000 · 컴퓨터(본체, 액정모니터) = 16,000 · 고속형 복사기 = 22,000 · 레이저프린터(칼라A3용) = 3,000 · 노트북 컴퓨터 = 3,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
	260	비가동설비자산취득		11,310,000	63,622,000	△52,312,000		
		261	건설중인자산	11,310,000	63,622,000	△52,312,000		
			401 시설비및부대비	11,310,000	63,622,000	△52,312,000		
				9,110,000	62,351,000	△53,241,000	01 시설비	
							o 남부하수처리시설 시설개선사업	6,310,000
							[국]	= 431,000
							[시]	= 5,879,000
							o 감전유수지저류시설 설치	2,800,000
							[국]	= 1,200,000
							[시]	= 1,121,000
							[기]	= 479,000
				2,200,000	1,076,000	1,124,000	02 감리비	
							o 남부하수처리시설 시설개선사업	= 1,000,000
							o 감전유수지저류시설 설치	= 1,200,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환 상.목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		280 비유동부채상환	51,401,416	55,168,380	△3,766,964	
		282 정부차입금 원금 상환	32,006,800	35,684,000	△3,677,200	
		601 차입금원금상환	32,006,800	35,684,000	△3,677,200	
			32,006,800	35,684,000	△3,677,200	04 중앙정부차입금원금상환
						o 환경개선특별회계 차입금 원금상환 32,006,800
						· 환특 차입금 원금상환 32,006,800
						[국] = 5,000,000
						[시] = 27,006,800
		289 기타비유동부채상환	19,394,616	19,484,380	△89,764	
		612 기타비유동부채상환	19,394,616	19,484,380	△89,764	
			19,394,616	19,484,380	△89,764	o 중앙하수처리장 채무부담행위 원금상환 5,548,920
						· 중앙하수처리장 채무부담행위 원금상환 = 5,548,920
						o 민간투자사업 고정사용료 상환 13,845,696
						· 영도하수처리장 = 5,903,377
						· 동부하수처리장 = 7,942,319

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (299) 기타자본적지출

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
	290		기타자본적지출	6,020,000	1,000,000	5,020,000		
		299	기타자본적지출	6,020,000	1,000,000	5,020,000		
			403					
			자치단체등자본이전	6,020,000	1,000,000	5,020,000		
				5,522,000	1,000,000	4,522,000	01 자치단체자본보조	
							자치단체자본보조	5,522,000
							· 하수관거개보수사업보조	= 3,000,000
							· 기장처리구역 신설 및 노후관거 정비공사	2,112,000
							- [국]	= 1,357,000
							- [시]	= 755,000
							· 하근마을 공공하수도 증설공사	410,000
							- [국]	= 350,000
							- [시]	= 60,000
				498,000	0	498,000	02 공기관 등에 대한 대행사업비	
							중앙하수처리장 태양광 발전설비 설치	498,000
							· [국]	= 249,000
							· [시]	= 249,000

[생활하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	300,000	200,000	100,000	
	801	예비비	300,000	200,000	100,000	
		801 예비비	300,000	200,000	100,000	
			300,000	200,000	100,000	o 자본예산 예비비 300,000
						· 자본예산 예비비 = 300,000

