

# 사 업 예 산



# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015  
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	201,863,761	영업비용	계	239,971,381
	사용료수익	201,863,761		펌프장비	141,000
영업외수익	계	3,600,000		일반관리비	239,830,381
	이자수익	1,300,000	영업외비용	계	4,378,617
	기타영업외수익	2,300,000		지급이자및취급제비	4,378,617
			예비비	계	150,000
				예비비	150,000
<b>합 계 (A)</b>		205,463,761	<b>합 계 (B)</b>		244,499,998
당기순손익(자본형성)(A - B)		△39,036,237			



수 익 적 수 입



관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
600							
사업수익				205,463,761	189,212,471	16,251,290	
610							
영업수익				201,863,761	185,912,471	15,951,290	
611							
사용료수익				201,863,761	185,912,471	15,951,290	
01							
가정용				74,969,874	70,182,246	4,787,628	o 하수도 사용료 수익 (가정용) 74,969,874,000원 = 74,969,874
02							
공공용				13,078,304	10,525,700	2,552,604	o 하수도 사용료 수익 (공공용) 13,078,304,000원 = 13,078,304
03							
일반용				82,132,877	73,590,113	8,542,764	o 하수도 사용료 수익 (영업용) 82,132,877,000원 = 82,132,877
04							
대중탕용				12,248,184	14,626,509	△2,378,325	o 하수도 사용료 수익 (욕탕용) 12,248,184,000원 = 12,248,184
05							
산업및공업용				19,434,522	16,987,903	2,446,619	o 하수도 사용료 수익 (산업및공업용) 19,434,522,000원 = 19,434,522
670							
영업외수익				3,600,000	3,300,000	300,000	
671							
이자수익				1,300,000	1,000,000	300,000	
01							
예금이자수익				1,300,000	1,000,000	300,000	o 공금예금 이자수입 1,300,000,000원 = 1,300,000
679							
기타영업외수익				2,300,000	2,300,000	0	
01							
기타임대수익				800,000	800,000	0	o 부산환경공단 공유재산 임대수익 800,000,000원 = 800,000

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (09) 기타영업외수익

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			09 기타영업외수익	1,500,000	1,500,000	0	잡수익(하수슬러지육상처리시설 유기성 고형연료 판매수익 등) ● 1,500,000,000원 = 1,500,000



# 수익적지출



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				
700 사업비용			244,499,998	180,157,867	64,342,131	
710 영업비용			239,971,381	173,839,948	66,131,433	
715 펌프장비			141,000	135,000	6,000	
300 경상이전			141,000	135,000	6,000	
308 자치단체등이전			141,000	135,000	6,000	
			141,000	135,000	6,000	01 자치단체경상보조금 o 오수펌프장 유지관리비 보조 141,000 · 수영구(Q=103,000㎡/일, 2교대 근무) 55,000,000원 = 55,000 · 사하구(Q=129,600㎡/일, 2교대 근무) 86,000,000원 = 86,000
751 일반관리비			239,830,381	173,704,948	66,125,433	
100 인력운영비			1,806,452	1,657,996	148,456	
101 인건비			1,713,932	1,568,476	145,456	
			1,713,932	1,568,476	145,456	01 보수 o 기본급 1,254,605

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 봉급(연봉급, 현원1명) 76,440
						- 4급 $73,641,000\text{원} + (73,641,000\text{원} \times 3.8\%) = 76,440$
						· 봉급(호봉급) 1,087,537
						- 5급 $4,055,600\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} \times 1.038 = 353,616$
						- 6급 $3,418,100\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} \times 1.038 = 596,062$
						- 7급 $2,766,900\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 1.038 = 137,859$
						· 정근수당 $1,087,535.851\text{원} \times (1/12) = 90,628$
						o 수당 280,137
						· 초과근무수당 158,979
						- 5급 $11,591\text{원} \times 7\text{명} \times 50 \times 12\text{월} \times 1.038 = 50,533$
						- 6급 $9,886\text{원} \times 14\text{명} \times 50 \times 12\text{월} \times 1.038 = 86,199$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전 예	년 산	도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항							
									- 7급 $8,930\text{원} \times 4\text{명} \times 50 \times 12\text{월} \times 1.038 = 22,247$
									· 정액수당 121,158
									- 가족수당(배우자) $40,000\text{원} \times 26\text{명} \times 12\text{월} \times 0.78 = 9,735$
									- 가족수당(직계존·비속) $20,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{월} = 7,440$
									- 자녀학비보조수당(고등학생) $442,600\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{월} = 3,541$
									- 정근수당가산금(25년이상) $130,000\text{원} \times 18\text{명} \times 12\text{월} = 28,080$
									- 정근수당가산금(20~25년미만) $110,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,320$
									- 정근수당가산금(15~20년미만) $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
									- 정근수당가산금(10~15년미만) $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,160$
									- 대우공무원(월봉급액*4.8%) $90,627,988\text{원} \times 12\text{월} \times 0.048 = 52,202$
									- 기술업무수당(5급) $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 예산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 기술업무수당(6~7급) 30,000원 × 15명 × 12월 = 5,400
						- 기술업무수당가산금(기술사) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						- 기술업무수당가산금(기능장,기사) 30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960
						- 기술업무수당가산금(산업기사) 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
						- 모범공무원(정부 및 시) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						o 정액급식비 130,000원 × 26명 × 12월 = 40,560
						o 명절휴가비 1,087,535,851원 × 1.2/12 = 108,754
						o 연가보상비 29,876
						· 연가보상금(연봉급) 76,439,358원 × 1명 × 84% × 11/360 = 1,962
						· 연가보상금(호봉급) 1,087,535,851원 × 84% × 11/360 = 27,914

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항	목				
		106 직무수행경비	92,520	89,520	3,000	
			4,200	4,200	0	01 직책급업무수행경비
						o 직책급업무수행경비 4,200
						· 직책급업무수행경비(4급) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200
			58,560	56,520	2,040	02 직급보조비
						o 직급보조비 58,560
						· 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
						· 5급 250,000원 × 7명 × 12월 = 21,000
						· 6급 155,000원 × 14명 × 12월 = 26,040
						· 7급 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720
			29,760	28,800	960	03 특정업무수행경비
						o 특정업무수행활동비 29,760

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 공기업종사공무원 80,000원 × 26명 × 12월 = 24,960</li> <li>· 예산담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960</li> <li>· 결산담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960</li> <li>· 계약담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960</li> <li>· 하수도사용료 과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960</li> <li>· 경영평가담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960</li> </ul>
		200 운영경비	143,939,061	87,282,035	56,657,026	
		201 일반운영비	233,441	156,251	77,190	
			66,660	57,800	8,860	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 일반수용비 49,720                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본사무용품비 10,000원 × 26명 × 12월 = 3,120</li> <li>· 예산안 사항별설명서 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000</li> </ul> </li> </ul>



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 예산서 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000
						· 결산서 20,000원 × 150부 × 1회 = 3,000
						· 복사용지, 토너 등 2,000,000원 × 12월 = 24,000
						· 물가자료 등 도서구입 20,000원 × 1종 × 12월 = 240
						· 신문구독료 15,000원 × 7부 × 12월 = 1,260
						· 조달청 전자조달서비스 이용수수료 20,000원 × 30건 = 600
						· 지방공기업 회계자문 수수료 100,000원 × 2명 × 5회 = 1,000
						· 주민자율 약취모니터링 운영 회의자료 15,000원 × 300부 = 4,500
						o 운영수당 1,400
						· 하수도관련 자문·심의수당 70,000원 × 5명 × 4회 = 1,400
						o 급량비 15,540

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본업무수행급량비 <math>7,000\text{원} \times 12\text{명} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 10,080</math></li> <li>· 예산작업자 <math>7,000\text{원} \times 6\text{명} \times 100\text{일} = 4,200</math></li> <li>· 결산작업자 <math>7,000\text{원} \times 6\text{명} \times 30\text{일} = 1,260</math></li> </ul>
			166,781	98,451	68,330	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 공공요금및제세 163,781                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 회계공무원 재정보증보험 <math>10,000\text{원} \times 10\text{명} = 100</math></li> <li>· 환경개선부담금(업무용차량) <math>60,000\text{원} \times 2\text{회} = 120</math></li> <li>· 자동차 보험료(업무용차량) <math>301,000\text{원} \times 1\text{대} = 301</math></li> <li>· 자동차세(업무용차량) <math>100,000\text{원} \times 1\text{대} = 100</math></li> <li>· 상하수도협회비 <math>28,160,000\text{원} = 28,160</math></li> <li>· 국고보조율 상향 공동연구협의회 분담금 <math>30,000,000\text{원} = 30,000</math></li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소송경비 20,000,000원 = 20,000</li> <li>· 중앙 하수처리장 기술진단비 85,000,000원 = 85,000</li> <li>o 차량선박비 3,000</li> <li>· 업무용차량유류대, 소모품 등 3,000,000원 = 3,000</li> </ul>
		202				
		여비	87,668	81,469	6,199	
			67,668	61,469	6,199	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 국내여비 67,668</li> <li>· 국비확보 관련 중앙부처 협의 136,000원 × 3일 × 7명 × 5회 × 90% = 12,852</li> <li>· 환경부 등 중앙부처회의 및 워크숍 136,000원 × 2일 × 4명 × 5회 × 90% = 4,896</li> <li>· 직원관내여비 20,000원 × 26명 × 8회 × 12월 = 49,920</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			20,000	20,000	0	03 국외업무여비 ○ 국외여비 20,000 · 선진 하수도전 참관 시찰 20,000,000원 = 20,000
		203 업무추진비	18,915	18,915	0	
			3,135	3,135	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,135 · 생활하수과장(4급) 3,300,000원 × 95% = 3,135
			2,080	2,080	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 2,080 · 정원가산업무추진비 80,000원 × 26명 = 2,080
			9,500	9,500	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 9,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국비확보 관련 업무추진 <span style="float: right;">4,000,000원 × 95% = 3,800</span></li> <li>· 시설개선 및 슬러지 관련 업무추진 <span style="float: right;">3,000,000원 × 95% = 2,850</span></li> <li>· 하수관로 확충 관련 업무추진 <span style="float: right;">3,000,000원 × 95% = 2,850</span></li> </ul>
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 부서운영업무추진비 <span style="float: right;">4,200</span></li> <li>· 부서운영업무추진비(30인 이하) <span style="float: right;">350,000원 × 12월 = 4,200</span></li> </ul>
		207				
		연구개발비	19,800	19,800	0	
			19,800	19,800	0	01 연구용역비 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 연구용역비 <span style="float: right;">19,800</span></li> <li>· 지방공기업 결산감사 용역(지방공기업제35조 제3항) <span style="float: right;">19,800,000원 = 19,800</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항	목				
		214 수선유지교체비	52,305	49,500	2,805	
			52,305	49,500	2,805	06 시설장비유지비
						o 시설장비유지비 52,305
						· 도시정보시스템(UIS)유지보수 45,000,000원 = 45,000
						· 하수도재정관리시스템 유지·보수 수수료 7,305,000원 = 7,305
		219 감가상각비	143,526,932	86,956,100	56,570,832	
			143,526,932	86,956,100	56,570,832	o 감가상각비 143,526,932
						· 건물 2,560,460,000원 = 2,560,460
						· 구축물 104,620,187,000원 = 104,620,187
						· 기계장치 35,635,545,000원 = 35,635,545
						· 차량운반구 212,215,000원 = 212,215
						· 공기구비품 498,525,000원 = 498,525

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	세항	목				
		300 경상이전	94,084,868	84,764,917	9,319,951	
		301 일반보상금	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	10 행사실비보상금 o 주민자율 악취모니터링 운영 선진시설 시찰 10,000,000원 = 10,000
		303 포상금	129,043	149,763	△20,720	
			33,000	64,000	△31,000	01 포상금 o 포상금 33,000  · 과년도체납액 징수포상금(징수액의 5%) 5,000,000원 = 5,000  · 하수처리장 운영점검 평가보상 4,000,000원 = 4,000  · 체납세 징수유공자 시상금품 19,000,000원 = 19,000  · 예산성과금 3,000,000원 = 3,000  · UIS구축 유공자 시상금 2,000,000원 = 2,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
			96,043	85,763	10,280	02 성과상여금
						o 성과상여금 96,043
						· 5급 4,055,600원 × 7명 × 110% = 31,229
						· 6급 3,418,100원 × 14명 × 110% = 52,639
						· 7급 2,766,900원 × 4명 × 110% = 12,175
		304				
		연금부담금 등	345,460	282,929	62,531	
			285,893	228,529	57,364	01 연금부담금
						o 연금부담금 등 285,893
						· 연금부담금 130,797
						- 보수예산의 7.0% 1,868,526,837원 × 7.0% = 130,797
						· 보전금 90,960
						- 보수예산의 4.868% 1,868,526,837원 × 4.868% = 90,960



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 퇴직수당부담금 64,136</li> <li>- 보수예산의 3.4324% 1,868,526,837원 × 3.4324% = 64,136</li> </ul>
			59,567	54,400	5,167	02 국민건강보험부담금 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 국민건강보험부담금 59,567</li> <li>· 국민건강보험료 55,905</li> <li>- 보수총액의 2.945% 1,898,286,837원 × 2.945% = 55,905</li> <li>· 노인장기요양보험금 3,662</li> <li>- 국민건강보험료의 6.55% 55,904,547원 × 6.55% = 3,662</li> </ul>
		307 민간이전	89,960,430	81,199,114	8,761,316	
			89,958,206	81,197,000	8,761,206	05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 민간투자사업(영도,동부처리장) 변동사용료 8,248,206</li> <li>· 영도처리장 변동사용료 3,110,573,000원 = 3,110,573</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 동부처리장 변동사용료 5,137,633,000원 = 5,137,633</li> <li>o 민간위탁성과 평가대행 110,000,000원 = 110,000</li> <li>o 하수처리장 위탁운영비 63,570,000</li> <li>· 공단위탁운영비 63,570,000</li> <li>- [시] 59,611,855,000원 = 59,611,855</li> <li>- [기] 3,958,145,000원 = 3,958,145</li> <li>o 하수슬러지 육상처리시설 위탁운영 18,030,000,000원 = 18,030,000</li> </ul>
			2,224	2,114	110	07 연금지급금 <ul style="list-style-type: none"> <li>o 공무원재해보상금 2,224</li> <li>· 재해보상부담금 2,224</li> <li>- 보수예산의 0.119% 1,868,526,837원 × 0.119% = 2,224</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

관		과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
항	세항	목						
			308					
			자치단체등이전	339,935	333,111	6,824		
				339,935	333,111	6,824	01 자치단체경상보조금	
							o 자치단체경상보조금	189,935
							· 자치단체경상보조금 지원	189,935
							- 2014년 사용료 징수액의 0.1%	
							189,935,000,000원 × 0.1% =	189,935
							o 금정마을(공해·산성) 하수도운영비	150,000
							· 금정마을(공해·산성) 하수도운영비 지원	150,000
							- [시]	121,976,000원 = 121,976
							- [기]	28,024,000원 = 28,024
			317					
			공기업특별회계간부담금	3,300,000	2,800,000	500,000		
				3,300,000	2,800,000	500,000	o 하수도사용료 부과징수 위탁수수료	3,300,000,000원 = 3,300,000

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	세항	목				
	770	영업외비용	4,378,617	6,167,919	△1,789,302	
	771	지급이자및취급제비	4,378,617	6,167,919	△1,789,302	
		300 경상이전	4,378,617	6,167,919	△1,789,302	
		311 차입금이자상환	4,378,617	6,167,919	△1,789,302	
			933,997	1,031,733	△97,736	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 o 지역개발기금 차입금 상환이자(고정금리 3.5%) 933,997,000원 = 933,997
			3,444,620	5,136,186	△1,691,566	03 통화금융기관차입금이자상환 o 지급이자 3,444,620  · 환특자금 차입금 상환이자(변동금리 2.40%) 2,291,261,000원 = 2,291,261  · 중앙처리장 채무부담행위액 상환이자(변동금리 2.40%) 81,915,000원 = 81,915  · 공공자금 관리기금 지방채이자(고정금리 4.49%) 875,489,000원 = 875,489

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 통합관리기금 상환이자(변동금리 2.60%) 195,955,000원 = 195,955
	800		150,000	150,000	0	
		801				
			150,000	150,000	0	
		801				
			150,000	150,000	0	
						o 예비비 150,000
			150,000	150,000	0	· 사업예산예비비 150,000,000원 = 150,000



# 자 본 예 산





# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015  
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	93,044,000
	물품매각수입	10,000		건축물	72,978,000
자본잉여금수입	계	69,622,050		기계장치	20,066,000
	타회계건설보조금수입	34,903,393	비가동설비자산취득	계	47,969,000
	공사부담금수입	34,718,657		건설중인자산	47,969,000
			비유동부채상환	계	53,955,364
				정부차입금 원금 상환	32,388,000
				기타비유동부채상환	21,567,364
			기타자본적지출	계	2,500,000
				기타자본적지출	2,500,000
			예비비	계	1,654,381
				예비비	1,654,381
합	계 (A)	69,632,050	합	계 (B)	199,122,745
당기순손익(자본형성)(A - B)		△ 129,490,695			



# 자 본 적 수 입



관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (122) 물품매각수입

목 : (09) 기타유형자산매각수입

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100							
자본적수입				69,632,050	73,137,475	△3,505,425	
120							
유형자산처분				10,000	10,000	0	
122							
물품매각수입				10,000	10,000	0	
09							
기타유형자산매각수입				10,000	10,000	0	○ 하수도사업특별회계 자산매각수입 10,000,000원 = 10,000
170							
자본잉여금수입				69,622,050	73,127,475	△3,505,425	
173							
타회계건설보조금수입				34,903,393	40,302,038	△5,398,645	
01							
국고보조금수입				34,903,393	40,302,038	△5,398,645	○ 국고보조금 34,903,393
							· 기장 하수처리장 환특용자 원리금상환 보전 5,000,000,000원 = 5,000,000
							· 하수관로(신설)확충사업 11,230,000,000원 = 11,230,000
							· 남부공공하수처리시설 시설개선사업 2,209,000,000원 = 2,209,000
							· 낙동강수계 수질개선사업 지원금 11,522,393,000원 = 11,522,393
							· 감전유수지 저류시설 설치 2,530,000,000원 = 2,530,000
							· 강변 소화조 효율개선 사업 1,250,000,000원 = 1,250,000

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입 목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						· 강변하수 등 4개소 태양광 발전설비 설치사업 1,162,000,000원 = 1,162,000
		175 공사부담금수입	34,718,657	32,825,437	1,893,220	
		09 기타공사부담금수입	34,718,657	27,695,437	7,023,220	o 오수처리시설 설치면제 등 원인자부담금 수입 34,718,657,000원 = 34,718,657

관 : (900) 이월금

항 : (920) 이월금

세항 : (921) 이월금

목 : (02) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 예 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
900							
이월금				25,000,000	16,000,000	9,000,000	
920							
이월금				25,000,000	16,000,000	9,000,000	
921							
이월금				25,000,000	16,000,000	9,000,000	
02							
순세계잉여금				25,000,000	16,000,000	9,000,000	o 순세계잉여금 25,000,000,000원 = 25,000,000





# 자 본 적 지 출



관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
200						
자본적지출			199,122,745	185,148,179	13,974,566	
230						
유형자산취득			93,044,000	106,599,000	△13,555,000	
234						
건축물			72,978,000	94,508,000	△21,530,000	
401						
시설비및부대비			72,978,000	94,508,000	△21,530,000	
			69,379,000	88,573,000	△19,194,000	01 시설비
						o 하수관로신설(확충)공사 구서·장전동일원 2,767,000,000원 = 2,767,000
						o 하수관로신설(확충)공사 반여동일원 7,180,000
						[국] 2,527,000,000원 = 2,527,000
						[시] 4,096,337,000원 = 4,096,337
						[기] 556,663,000원 = 556,663
						o 하수관로신설(확충)공사 부산진구일원 5,872,000
						[국] 1,447,000,000원 = 1,447,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

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				
						[시] 3,931,658,000원 = 3,931,658
						[기] 493,342,000원 = 493,342
						o 하수관로신설(확충)공사 광안동 일원 6,871,000
						[국] 4,064,000,000원 = 4,064,000
						[시] 1,463,068,000원 = 1,463,068
						[기] 1,343,932,000원 = 1,343,932
						o 도심대형재래시장 분류식 하수관로 신설공사 5,234,000
						[국] 1,416,000,000원 = 1,416,000
						[시] 3,584,561,000원 = 3,584,561
						[기] 233,439,000원 = 233,439
						o 감천문화마을 분류식 하수관로 신설공사 1,500,000

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				
						[광] 276,000,000원 = 276,000
						[시] 1,224,000,000원 = 1,224,000
						o 개금·주례동일원 분류식하수관로 신설공사 6,185,000
						[국] 500,000,000원 = 500,000
						[시] 5,518,663,000원 = 5,518,663
						[기] 166,337,000원 = 166,337
						o 연산동 한양아파트일원 분류식하수관로 신설공사 4,275,000
						[국] 500,000,000원 = 500,000
						[시] 3,775,000,000원 = 3,775,000
						o 하단동일원 분류식하수관로 신설공사 4,775,000
						[국] 500,000,000원 = 500,000

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				
						[시] 4,275,000,000원 = 4,275,000
						o 동래시장일원 분류식하수관로 신설공사 2,500,000,000원 = 2,500,000
						o 모라택지지구 일원 하수관로 정비공사 300,000,000원 = 300,000
						o 사직,장전분구 분류식하수관로 BTL사업 880,000,000원 = 880,000
						o 국제여객터미널 상류 초량천수계 기본 및 실시설계용역 2,600,000,000원 = 2,600,000
						o 온천천상류일원 기본 및 실시설계용역 460,000,000원 = 460,000
						o 개금동일원 기본 및 실시설계용역 380,000,000원 = 380,000
						o 해운대신시가지 노후관정비공사 3,000,000,000원 = 3,000,000
						o 덕천오수중계펌프장 이설공사 4,200,000,000원 = 4,200,000
						o 긴급하수관로 보수정비공사 2,500,000,000원 = 2,500,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o 하수관로 시설물(대형맨홀)정비공사 290,000,000원 = 290,000
						o 금성동 오수관로 설치공사 830,000,000원 = 830,000
						o 하남초등학교 주변 노후관 정비공사 250,000,000원 = 250,000
						o 선기매립지 노후관 정비공사 600,000,000원 = 600,000
						o 만덕택지1지구외 5개소 노후관 정비공사 2,000,000,000원 = 2,000,000
						o 다대택지1지구 노후관 정비공사 1,800,000,000원 = 1,800,000
						o 대천천일원 차집관로 정비공사 1,200,000,000원 = 1,200,000
						o 삼미매립지 노후관 정비공사 730,000,000원 = 730,000
						o 택지개발지구 등 노후관 정비공사 실시설계 용역 200,000,000원 = 200,000
			2,460,000	4,036,000	△1,576,000	02 감리비
						o 하수관로신설(확충)공사 반여동일원 300,000,000원 = 300,000

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				
						o 하수관로신설(확충)공사 부산진구일원 260,000,000원 = 260,000
						o 하수관로신설(확충)공사 광안동 일원 200,000,000원 = 200,000
						o 도심대형재래시장 분류식 하수관로 신설공사 300,000,000원 = 300,000
						o 개금·주례동일원 분류식하수관로 신설공사 300,000,000원 = 300,000
						o 연산동 한양아파트일원 분류식하수관로 신설공사 300,000,000원 = 300,000
						o 하단동일원 분류식하수관로 신설공사 300,000,000원 = 300,000
						o 덕천오수중계펌프장 이설공사 300,000,000원 = 300,000
						o 다대택지1지구 노후관 정비공사 200,000,000원 = 200,000
			1,139,000	1,899,000	△760,000	03 시설부대비
						o 하수관로신설(확충)공사 반여동일원 20,000,000원 = 20,000



관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o 하수관로신설(확충)공사 광안동일원 29,000,000원 = 29,000
						o 하수관로신설(확충)공사 부산진구일원 5,000,000원 = 5,000
						o 개금·주례동일원 분류식하수관로 신설공사 15,000,000원 = 15,000
						o 연산동 한양아파트일원 분류식하수관로 신설공사 25,000,000원 = 25,000
						o 하단동일원 분류식하수관로 신설공사 25,000,000원 = 25,000
						o 사직,장전분구 분류식하수관로 BTL사업 20,000,000원 = 20,000
						o 수민분구 하수관로정비 BTL사업 900,000,000원 = 900,000
						o 덕천오수중계펌프장 이설공사 100,000,000원 = 100,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항	목				
	235	기계장치	20,066,000	12,091,000	7,975,000	
		401 시설비및부대비	20,066,000	12,091,000	7,975,000	
			19,676,000	11,931,000	7,745,000	01 시설비
						o 하수처리장 악취방지시설 교체 2,000,000,000원 = 2,000,000
						o 강변 고농도 반류수 저감설비 설치 1,300,000,000원 = 1,300,000
						o 수영2단계 초침 슬러지 수집기 교체 1,375,000,000원 = 1,375,000
						o 수영2단계 중침 슬러지 수집기 교체 1,500,000,000원 = 1,500,000
						o 강변 소화조 효율개선 사업 3,810,000
						[국] 1,250,000,000원 = 1,250,000
						[시] 2,560,000,000원 = 2,560,000
						o 강변1단계 초침 슬러지수집기 수선 500,000,000원 = 500,000
						o 녹산 침사 세정장치 교체 230,000,000원 = 230,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 예산 도액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o 녹산 농축조 협잡물 분리기 교체 232,000,000원 = 232,000
						o 녹산 중앙관리실 제어설비 교체 770,000,000원 = 770,000
						o 녹산 소화조 타당성조사 및 기본계획 용역 450,000,000원 = 450,000
						o 녹산 1계열 초침 슬러지수집기 교체 510,000,000원 = 510,000
						o 녹산 1계열 중침 슬러지수집기 교체 420,000,000원 = 420,000
						o 정관 생물반응조 유입유출 수문설치 400,000,000원 = 400,000
						o 해운대 생물반응조 산기관 교체 900,000,000원 = 900,000
						o 해운대 슬러지 건조기 보수 250,000,000원 = 250,000
						o 중앙 섬유여과설비 설치 2,205,000,000원 = 2,205,000
						o 중앙 중앙관리실 감시제어설비 교체 500,000,000원 = 500,000
						o 정관 태양광 발전시설 설치 500,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 예 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						[국] 250,000,000원 = 250,000
						[시] 250,000,000원 = 250,000
						o 기장 태양광 발전시설 설치 480,000
						[국] 240,000,000원 = 240,000
						[시] 240,000,000원 = 240,000
						o 녹산 태양광 발전시설 설치 640,000
						[국] 320,000,000원 = 320,000
						[시] 320,000,000원 = 320,000
						o 강변 태양광 발전시설 설치 704,000
						[국] 352,000,000원 = 352,000
						[시] 352,000,000원 = 352,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			380,000	150,000	230,000	02 감리비 o 강변 소화조 효율개선 사업 380,000,000원 = 380,000
			10,000	10,000	0	03 시설부대비 o 강변 소화조 효율개선 사업 10,000,000원 = 10,000
	260	비가동설비자산취득	47,969,000	23,840,000	24,129,000	
	261	건설중인자산	47,969,000	23,840,000	24,129,000	
		401 시설비및부대비	47,969,000	23,840,000	24,129,000	
			46,895,000	22,690,000	24,205,000	01 시설비 o 남부하수처리시설 시설개선사업 39,135,000 [국] 2,209,000,000원 = 2,209,000 [시] 32,852,619,000원 = 32,852,619 [기] 4,073,381,000원 = 4,073,381 o 감전유수지저류시설설치 7,760,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
						[국] 2,530,000,000원 = 2,530,000
						[시] 4,560,870,000원 = 4,560,870
						[기] 669,130,000원 = 669,130
			1,000,000	1,000,000	0	02 감리비
						o 남부하수처리시설 시설개선사업 1,000,000,000원 = 1,000,000
			74,000	150,000	△76,000	03 시설부대비
						o 남부하수처리시설 시설개선사업 74,000,000원 = 74,000
		280				비유동부채상환
			53,955,364	51,649,180	2,306,184	
		282				정부차입금 원금 상환
			32,388,000	31,585,000	803,000	
		601				차입금원금상환
			32,388,000	31,585,000	803,000	
			3,000,000	2,250,000	750,000	01 시·도지역개발기금차입금원금상환
						o 지역개발기금 차입금 원금상환 3,000,000,000원 = 3,000,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항				
			29,388,000	29,335,000	53,000	04 중앙정부차입금원금상환
						o 환경개선특별회계 차입금 원금상환 27,388,000
						[국] 5,000,000,000원 = 5,000,000
						[시] 22,388,000,000원 = 22,388,000
						o 공공자금 관리기금 차입금 원금상환 2,000,000,000원 = 2,000,000
	289	기타비유동부채상환	21,567,364	20,064,180	1,503,184	
		612	21,567,364	20,064,180	1,503,184	
		기타비유동부채상환	21,567,364	20,064,180	1,503,184	o 중앙하수처리장 채무부담행위 원금상환 5,549,000
						· 중앙하수처리장 채무부담행위 원금상환 5,549,000,000원 = 5,549,000
						o 민간투자사업 고정사용료 상환 12,689,364
						· 영도하수처리장 5,416,502,570원 = 5,416,503
						· 동부하수처리장 7,272,860,930원 = 7,272,861

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (289) 기타비유동부채상환

목 : (612) 기타비유동부채상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o 통합관리기금 원금 상환 3,329,000,000원 = 3,329,000
	290		2,500,000	2,809,999	△309,999	
		299	2,500,000	2,000,000	500,000	
			2,500,000	2,000,000	500,000	
		403	2,500,000	2,000,000	500,000	
			2,500,000	2,000,000	500,000	01 자치단체자본보조
						o 하수관로 개보수사업보조 2,500,000,000원 = 2,500,000
	800		1,654,381	250,000	1,404,381	
		801	1,654,381	250,000	1,404,381	
			1,654,381	250,000	1,404,381	
			1,654,381	250,000	1,404,381	o 자본예산 예비비 1,654,381
						· 자본예산 예비비 1,654,381,000원 = 1,654,381