

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2014
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	185,912,471	영업비용	계	173,839,948
	사용료수익	185,912,471		펌프장비	135,000
영업외수익	계	3,300,000	영업외비용	일반관리비	173,704,948
	이자수익	1,000,000		계	6,167,919
	기타영업외수익	2,300,000		지급이자및취급제비	6,167,919
			예비비	계	150,000
				예비비	150,000
합 계 (A)		189,212,471	합 계 (B)		180,157,867
당기순손익(자본형성)(A - B)		9,054,604			

수 익 적 수 입

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
600								
사업수익				189,212,471	188,977,672	234,799		
610								
영업수익				185,912,471	186,277,672	△365,201		
611								
사용료수익				185,912,471	186,277,672	△365,201		
01								
가정용				70,182,246	70,393,426	△211,180	o 하수도 사용료 수익 (가정용)	70,182,246,000원 = 70,182,246
02								
공공용				10,525,700	10,557,372	△31,672	o 하수도 사용료 수익 (공공용)	10,525,700,000원 = 10,525,700
03								
일반용				73,590,113	73,663,777	△73,664	o 하수도 사용료 수익 (영업용)	73,590,113,000원 = 73,590,113
04								
욕탕용				14,626,509	14,641,150	△14,641	o 하수도 사용료 수익 (욕탕용)	14,626,509,000원 = 14,626,509
05								
산업및공업용				16,987,903	17,021,947	△34,044	o 하수도 사용료 수익 (산업및공업용)	16,987,903,000원 = 16,987,903
670								
영업외수익				3,300,000	2,700,000	600,000		
671								
이자수익				1,000,000	1,000,000	0		
01								
예금이자수익				1,000,000	1,000,000	0	o 공금예금 이자수입	1,000,000,000원 = 1,000,000
679								
기타영업외수익				2,300,000	1,700,000	600,000		
01								
기타임대수익				800,000	900,000	△100,000	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			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			1,500,000	800,000	700,000	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		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항				
700	사업비용	180,157,867	180,593,019	△435,152	
710	영업비용	173,839,948	172,737,159	1,102,789	
715	펌프장비	135,000	137,000	△2,000	
300	경상이전	135,000	137,000	△2,000	
308	자치단체등이전	135,000	137,000	△2,000	
		135,000	137,000	△2,000	01 자치단체경상보조금 ○ 오수펌프장 유지관리비 보조 135,000 · 사하구(Q=129,600㎥/일, 2교대 근무) 82,000,000원 = 82,000 · 수영구(Q=103,000㎥/일, 2교대 근무) 53,000,000원 = 53,000
751	일반관리비	173,704,948	172,600,159	1,104,789	
100	인력운영비	1,657,996	1,604,659	53,337	
101	인건비	1,568,476	1,514,359	54,117	
		1,568,476	1,514,359	54,117	01 보수 ○ 기본급 1,141,235

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 봉급(연봉급, 현원1명) 71,041
						- 4급 70,040,000원+(70,040,000원×84%×1.7%) = 71,041
						· 봉급(호봉급) 987,871
						- 5급 3,976,100원×6명×12월×1.017 = 291,146
						- 6급 3,314,800원×10명×12월×1.017 = 404,539
						- 7급 2,660,200원×9명×12월×1.017 = 292,186
						· 정근수당 987,869,866원×(1/12) = 82,323
						o 수당 262,274
						· 초과근무수당 148,823
						- 5급 11,364원×6명×50×12월×1.017 = 41,606
						- 6급 9,692원×10명×50×12월×1.017 = 59,141

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 7급	$8,754\text{원} \times 9\text{명} \times 50 \times 12\text{월} \times 1.017 =$	48,076
							· 정액수당		113,451
							- 가족수당(배우자)	$40,000\text{원} \times 25\text{명} \times 12\text{월} \times 0.78 =$	9,360
							- 가족수당(직계존·비속)	$20,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{월} =$	7,440
							- 자녀학비보조수당(고등학생)	$439,100\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{월} =$	3,513
							- 정근수당가산금(25년이상)	$130,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} =$	20,280
							- 정근수당가산금(20~25년미만)	$110,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	7,920
							- 정근수당가산금(15~20년미만)	$80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	3,840
							- 정근수당가산금(10~15년미만)	$60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,440
							- 대우공무원(월봉급액*4.8%)	$82,322,489\text{원} \times 12\text{월} \times 0.048 =$	47,418
							- 기술업무수당(5급)	$50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
	106 직무수행경비	89,520	90,300	△780	
		4,200	4,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무수행경비 4,200 · 직책급업무수행경비(4급) 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200
		56,520	55,380	1,140	02 직급보조비 ○ 직급보조비 56,520 · 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800 · 5급 250,000원 × 6명 × 12월 = 18,000 · 6급 155,000원 × 10명 × 12월 = 18,600 · 7급 140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120
		28,800	30,720	△1,920	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행활동비 28,800

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 공기업종사공무원 80,000원 × 25명 × 12월 = 24,000 · 예산담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 결산담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 계약담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 하수도사용료 과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 · 경영평가담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200 운영경비	87,282,035	84,474,054	2,807,981	
		201 일반운영비	156,251	796,655	△640,404	
			57,800	67,280	△9,480	01 사무관리비 o 일반수용비 40,860 · 기본사무용품비 10,000원 × 26명 × 12월 = 3,120 · 예산안 사항별설명서 20,000원 × 100부 × 3회 = 6,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 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 × 1종 × 12월 = 240
							· 신문구독료 15,000원 × 5부 × 12월 = 900
							· 조달청 전자조달서비스 이용수수료 20,000원 × 30건 = 600
							· 지방공기업 회계자문 수수료 100,000원 × 2명 × 5회 = 1,000
							· 하수처리시설 관계자 업무연찬 교재 5,000원 × 400부 = 2,000
							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				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 기본업무수행급량비 $7,000\text{원} \times 12\text{명} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 10,080$ · 예산작업자 $7,000\text{원} \times 6\text{명} \times 100\text{일} = 4,200$ · 결산작업자 $7,000\text{원} \times 6\text{명} \times 30\text{일} = 1,260$
				98,451	729,375	△630,924	02 공공운영비 o 공공요금및제세 95,451 · 회계공무원 재정보증보험 $10,000\text{원} \times 10\text{명} = 100$ · 환경개선부담금(업무용차량) $60,000\text{원} \times 2\text{회} = 120$ · 자동차 보험료(업무용차량) $301,000\text{원} \times 1\text{대} = 301$ · 자동차세(업무용차량) $100,000\text{원} \times 1\text{대} = 100$ · 상하수도협회비 $28,150,000\text{원} = 28,150$ · 국고보조율 상향조정 공동용역분담금 $16,680,000\text{원} = 16,680$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						· 소송경비 50,000,000원 = 50,000 ○ 차량선박비 3,000 · 업무용차량유류대, 소모품 등 3,000,000원 = 3,000
		202 여비	81,469	75,964	5,505	
			61,469	55,964	5,505	01 국내여비 ○ 국내여비 61,469 · 국비확보 관련 중앙부처 협의 103,200원 × 3일 × 7명 × 5회 × 90% = 9,753 · 환경부등 중앙부처회의 및 워크숍 103,200원 × 2일 × 4명 × 5회 × 90% = 3,716 · 직원관내여비 20,000원 × 25명 × 8회 × 12월 = 48,000
			20,000	20,000	0	03 국외업무여비 ○ 국외여비 20,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					· 선진 하수도전 참관 시찰 20,000,000원 = 20,000
	203 업무추진비	18,915	17,200	1,715	
		3,135	3,000	135	01 기관운영업무추진비 o 기관운영업무추진비 3,135 · 생활하수과장(4급) 3,300,000원 × 95% = 3,135
		2,080	0	2,080	02 정원가산업무추진비 o 정원가산업무추진비 2,080 · 정원가산업무추진비 80,000원 × 26명 = 2,080
		9,500	10,000	△500	03 시책업무추진비 o 시책업무추진비 9,500 · 국비확보 관련 업무추진 4,000,000원 × 95% = 3,800 · 시설개선 및 슬러지 관련 업무추진 3,000,000원 × 95% = 2,850

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항				
					· 하수관로 확충 관련 업무추진 $3,000,000\text{원} \times 95\% = 2,850$
		4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
					○ 부서운영업무추진비 4,200
					· 부서운영업무추진비(30인 이하) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$
	207 연구개발비	19,800	94,800	△75,000	
		19,800	94,800	△75,000	01 연구용역비
					○ 연구용역비 19,800
					· 지방공기업 결산감사 용역(지방공기업제35조 제3항) $19,800,000\text{원} = 19,800$
	214 수선유지교체비	49,500	423,000	△373,500	
		49,500	423,000	△373,500	06 시설장비유지비
					○ 시설장비유지비 49,500
					· 도시정보시스템(UIS)유지보수 $43,000,000\text{원} = 43,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					· 하수도재정관리시스템 유지·보수 수수료 6,500,000원 = 6,500
	219	86,956,100	83,061,935	3,894,165	
	감가상각비	86,956,100	83,061,935	3,894,165	o 감가상각비 86,956,100
					· 건물 1,730,227,000원 = 1,730,227
					· 구축물 64,492,947,000원 = 64,492,947
					· 기계장치 20,537,930,000원 = 20,537,930
					· 차량운반구 96,349,000원 = 96,349
					· 공기구비품 98,647,000원 = 98,647
	300	84,764,917	86,521,446	△1,756,529	
	경상이전				
	303	149,763	113,476	36,287	
	포상금				
		64,000	22,000	42,000	01 포상금
					o 포상금 64,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 과년도체납액 징수포상금(징수액의 5%)	5,000,000원 = 5,000
							· 하수처리장 운영점검 평가보상	4,000,000원 = 4,000
							· 체납세 징수유공자 시상금품	50,000,000원 = 50,000
							· 예산성과금	3,000,000원 = 3,000
							· UIS구축 유공자 시상금	2,000,000원 = 2,000
				85,763	91,476	△5,713	02 성과상여금	
							o 성과상여금	85,763
							· 5급	3,375,100원 × 6명 × 120% = 24,301
							· 6급	2,901,600원 × 10명 × 120% = 34,820
							· 7급	2,466,800원 × 9명 × 120% = 26,642

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		304				
		연금부담금 등	282,929	276,389	6,540	
			228,529	225,058	3,471	01 연금부담금
						o 연금부담금 등 228,529
						· 연금부담금 119,336
						- 보수예산의 7.0% 1,704,798,928원 × 7.0% = 119,336
						· 보전금 77,688
						- 보수예산의 4.557% 1,704,798,928원 × 4.557% = 77,688
						· 퇴직수당부담금 31,505
						- 보수예산의 1.8480% 1,704,798,928원 × 1.8480% = 31,505
			54,400	51,331	3,069	02 국민건강보험부담금
						o 국민건강보험부담금 54,400
						· 국민건강보험료 51,055

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					- 보수총액의 2.945% $1,733,598,928원 \times 2.945\% = 51,055$ · 노인장기요양보험금 3,345 - 국민건강보험료의 6.55% $51,054,488원 \times 6.55\% = 3,345$
	307				
	민간이전	81,199,114	83,347,555	△2,148,441	
		81,197,000	83,346,242	△2,149,242	05 민간위탁금 ○ 민간투자사업(영도, 동부처리장) 변동사용료 8,137,000 · 영도처리장 변동사용료 $3,075,000,000원 = 3,075,000$ · 동부처리장 변동사용료 $5,062,000,000원 = 5,062,000$ ○ 민간위탁성과 평가대행(10개소, 한국상하수도협회) $86,000,000원 = 86,000$ ○ 하수처리장 위탁운영비 61,000,000 · 공단위탁운영비 61,000,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	세항				
					[시] 57,965,206,000원 = 57,965,206
					[기] 3,034,794,000원 = 3,034,794
					o 하수슬러지 육상처리시설 위탁운영 11,974,000,000원 = 11,974,000
		2,114	1,313	801	07 연금지급금
					o 공무원재해보상금 2,114
					· 재해보상부담금 2,114
					- 보수예산의 0.124% 1,704,798,928원 × 0.124% = 2,114
	308				
	자치단체등이전	333,111	323,197	9,914	
		333,111	323,197	9,914	01 자치단체경상보조금
					o 자치단체경상보조금 183,111
					· 자치단체경상보조금 지원 183,111
					- 2013년 사용료 징수액의 0.1% 183,110,951,000원 × 0.1% = 183,111

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					<ul style="list-style-type: none"> o 금정마을(공해·산성) 하수도운영비 150,000 · 금정마을(공해·산성) 하수도운영비 지원 150,000 - [시] 128,756,000원 = 128,756 - [기] 21,244,000원 = 21,244
	317				
	공기업특별회계간부담금	2,800,000	2,460,829	339,171	
		2,800,000	2,460,829	339,171	o 하수도사용료 부과징수 위탁수수료 2,800,000,000원 = 2,800,000
770	영업외비용	6,167,919	7,776,795	△1,608,876	
	771				
	지급이자및취급제비	6,167,919	7,776,795	△1,608,876	
	300				
	경상이전	6,167,919	7,776,795	△1,608,876	
	311				
	차입금이자상환	6,167,919	7,776,795	△1,608,876	
		1,031,733	1,050,000	△18,267	01 시·도지역개발기금차입금이자상환
					o 지역개발기금 차입금 상환이자(고정금리 3.5%) 1,031,733,000원 = 1,031,733

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			5,136,186	6,726,795	△1,590,609	03 통화금융기관차입금이자상환
						o 지급이자 5,136,186
						· 환특자금 차입금 상환이자(변동금리 3%) 3,700,000,000원 = 3,700,000
						· 중앙처리장 채무부담행위액 상환이자(변동금리 3%) 270,000,000원 = 270,000
						· 공공자금 관리기금 지방채이자 (고정금리 4.49%) 898,000,000원 = 898,000
						· 통합관리기금 상환이자(변동금리 2.72%) 268,186,000원 = 268,186
	800	예비비	150,000	79,065	70,935	
		801				
		예비비	150,000	79,065	70,935	
		801				
		예비비	150,000	79,065	70,935	
			150,000	79,065	70,935	o 예비비 150,000
						· 사업예산예비비 150,000,000원 = 150,000

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
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	106,599,000
	물품매각수입	10,000		구축물	94,508,000
자본잉여금수입	계	73,127,475		기계장치	12,091,000
	타회계건설보조금수입	40,302,038	비가동설비자산취득	계	23,840,000
	공사부담금수입	32,825,437		건설중인자산	23,840,000
			비유동부채상환	계	51,649,180
				정부차입금 원금 상환	31,585,000
				기타비유동부채상환	20,064,180
			기타자본적지출	계	2,809,999
				정부보조금 반환	809,999
				기타자본적지출	2,000,000
			예비비	계	250,000
				예비비	250,000
합 계 (A)		73,137,475	합 계 (B)		185,148,179
당기순손익(자본형성)(A - B)		△112,010,704			

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수익

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (122) 물품매각수입

목 : (09) 기타유형자산매각수입

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100						
자본적수익			73,137,475	71,630,828	1,506,647	
120						
유형자산처분			10,000	10,000	0	
122						
물품매각수입			10,000	10,000	0	
09						
기타유형자산매각수입			10,000	10,000	0	o 하수도사업특별회계 자산매각수입 10,000,000원 = 10,000
170						
자본잉여금수입			73,127,475	71,620,828	1,506,647	
173						
타회계건설보조금수입			40,302,038	33,269,000	7,033,038	
01						
국고보조금수입			40,302,038	33,269,000	7,033,038	o 국고보조금 40,302,038
						· 기장하수처리장 환특용자 원리금상환 보전 4,950,000,000원 = 4,950,000
						· 하수관로(신설)확충사업 22,429,000,000원 = 22,429,000
						· 남부공공하수처리시설 시설개선사업 4,000,000,000원 = 4,000,000
						· 낙동강수계 수질개선사업 지원금 5,472,038,000원 = 5,472,038
						· 감전유수지 저류시설 설치 2,840,000,000원 = 2,840,000
						· 강변소화조 효율개선 사업 500,000,000원 = 500,000

관 : (100) 자본적수익

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 중앙 하수 태양광 발전설비 설치사업 111,000,000원 = 111,000
		175	공사부담금수입	32,825,437	38,351,828	△5,526,391	
		01	타회계공사부담금수입	5,130,000	5,000,000	130,000	o 수도특별회계 전입금(상수원보호구역 차집시설 공사 부담금) 5,130,000,000원 = 5,130,000
		09	기타공사부담금수입	27,695,437	33,351,828	△5,656,391	o 오수처리시설 설치면제 등 원인자부담금 수입 27,695,437,000원 =27,695,437

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항				
	200				
	자본적지출	185,148,179	178,077,416	7,070,763	
	230				
	유형자산취득	106,599,000	109,046,000	△2,447,000	
	234				
	구축물	94,508,000	93,901,000	607,000	
	401				
	시설비및부대비	94,508,000	93,901,000	607,000	
		88,573,000	88,888,000	△315,000	01 시설비
					o 상수원보호구역내 통합오수관로 설치 7,594,000
					[국] 3,366,000,000원 = 3,366,000
					[시] 4,228,000,000원 = 4,228,000
					o 하수관로신설(확충)공사 건너천일원 6,614,000
					[국] 2,705,000,000원 = 2,705,000
					[시] 3,909,000,000원 = 3,909,000
					o 하수관로신설(확충)공사 구서·장전동일원 5,647,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						[국] 1,800,000,000원 = 1,800,000
						[시] 3,847,000,000원 = 3,847,000
						o 하수관로신설(확충)공사 반여동일원 5,988,000
						[국] 2,105,000,000원 = 2,105,000
						[시] 3,883,000,000원 = 3,883,000
						o 하수관로신설(확충)공사 부산진구일원 4,765,000
						[국] 1,930,000,000원 = 1,930,000
						[시] 2,835,000,000원 = 2,835,000
						o 하수관로신설(확충)공사 광안동 일원 5,820,000
						[국] 2,710,000,000원 = 2,710,000
						[시] 3,110,000,000원 = 3,110,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o 하수관로신설(확충)공사 장림유수지일원2 4,993,000
						[국] 1,716,000,000원 = 1,716,000
						[시] 2,797,000,000원 = 2,797,000
						[기] 480,000,000원 = 480,000
						o 하수관로신설(확충)공사 대리천일원 5,328,000
						[국] 1,800,000,000원 = 1,800,000
						[시] 3,024,000,000원 = 3,024,000
						[기] 504,000,000원 = 504,000
						o 하수관로신설(확충)공사 만덕동일원 5,442,000
						[국] 2,277,000,000원 = 2,277,000
						[시] 2,528,000,000원 = 2,528,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						[기] 637,000,000원 = 637,000
						o 도심대형재래시장 분류식 하수관로 설치공사 4,827,000
						[국] 1,770,000,000원 = 1,770,000
						[시] 3,057,000,000원 = 3,057,000
						o 감천문화마을 분류식 하수관로 신설공사 500,000
						[광] 250,000,000원 = 250,000
						[시] 250,000,000원 = 250,000
						o 하수관로신설(확충)공사 가야처리분구 5,305,000,000원 = 5,305,000
						o 개금·주례동일원 분류식하수관로 신설공사 790,000,000원 = 790,000
						o 수민분구 하수관로정비 BTL사업 900,000,000원 = 900,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	세항				
					<ul style="list-style-type: none"> ○ 해운대·송정해수욕장 일원 하수관로신설(확충)공사 450,000,000원 = 450,000 ○ 다대동 해송아파트 일원 오수관로 설치공사 300,000,000원 = 300,000 ○ 해운대신시가지 노후관정비공사 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○ 덕천오수중계펌프장 이설공사 1,600,000,000원 = 1,600,000 ○ 차집시설 개량 및 통합관리시스템 구축 8,160,000,000원 = 8,160,000 ○ 긴급하수관거 보수정비공사 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○ 모라택지지구 노후관정비공사 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○ 다대택지지구 노후관정비공사 2,000,000,000원 = 2,000,000 ○ 하수관거 시설물(역사이폰, 대형맨홀)정비공사 500,000,000원 = 500,000 ○ 오수관 오점(우수관) 전수조사 용역 350,000,000원 = 350,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					<ul style="list-style-type: none"> o 감조구역 오수관 정비공사 500,000,000원 = 500,000 o 금성동 오수관로 설치공사 2,000,000,000원 = 2,000,000 o 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 2,200,000,000원 = 2,200,000
		4,036,000	4,187,000	△151,000	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> o 상수원보호구역내 통합오수관로 설치 222,000,000원 = 222,000 o 하수관로신설(확충)공사 건너천일원 349,000,000원 = 349,000 o 하수관로신설(확충)공사 구서·장전동일원 318,000,000원 = 318,000 o 하수관로신설(확충)공사 반여동일원 180,000,000원 = 180,000 o 하수관로신설(확충)공사 부산진구일원 260,000,000원 = 260,000 o 하수관로신설(확충)공사 광안동 일원 390,000,000원 = 390,000 o 하수관로신설(확충)공사 장림유수지일원2 350,000,000원 = 350,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> o 하수관로신설(확충)공사 대리천일원 250,000,000원 = 250,000 o 하수관로신설(확충)공사 만덕동일원 117,000,000원 = 117,000 o 도심대형재래시장 분류식 하수관로 설치공사 300,000,000원 = 300,000 o 개금·주례동일원 분류식하수관로 신설공사 200,000,000원 = 200,000 o 차집시설 개량 및 통합관리시스템 구축 800,000,000원 = 800,000 o 덕천오수중계펌프장 이설공사 300,000,000원 = 300,000
			1,899,000	826,000	1,073,000	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> o 상수원보호구역내 통합오수관로 설치 680,000,000원 = 680,000 o 하수관로신설(확충)공사 건너천일원 37,000,000원 = 37,000 o 하수관로신설(확충)공사 구서·장전동일원 35,000,000원 = 35,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							o 하수관로신설(확충)공사 반여동일원	40,000,000원 =	40,000
							o 하수관로신설(확충)공사 부산진구일원	5,000,000원 =	5,000
							o 하수관로신설(확충)공사 장림유수지일원2	22,000,000원 =	22,000
							o 하수관로신설(확충)공사 대리천일원	25,000,000원 =	25,000
							o 하수관로신설(확충)공사 만덕동일원	5,000,000원 =	5,000
							o 개금·주례동일원 분류식하수관로 신설공사	10,000,000원 =	10,000
							o 대연·용호분구 하수관로정비 BTL사업	900,000,000원 =	900,000
							o 차집시설 개량 및 통합관리시스템 구축	40,000,000원 =	40,000
							o 덕천오수중계펌프장 이설공사	100,000,000원 =	100,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항				
	235				
	기계장치	12,091,000	15,101,000	△3,010,000	
	401				
	시설비및부대비	12,091,000	15,101,000	△3,010,000	
		11,931,000	15,101,000	△3,170,000	01 시설비
					o 수영슬러지처리동 악취저감 설비설치 709,000,000원 = 709,000
					o 수영2단계 슬러지 수집기 교체 650,000,000원 = 650,000
					o 강변 소화조 효율개선 사업 840,000
					[국] 500,000,000원 = 500,000
					[시] 340,000,000원 = 340,000
					o 강변2단계 초침 슬러지수집기 교체 690,000,000원 = 690,000
					o 남부 및 동부 악취모니터링 설치 500,000,000원 = 500,000
					o 민락중계펌프장 탈취기 교체 430,000,000원 = 430,000
					o 남부등 원심탈수기 교체 800,000,000원 = 800,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o 녹산 등 원심농축기 설치 1,750,000,000원 = 1,750,000
						o 녹산 생물반응조 에너지 절약사업 1,100,000,000원 = 1,100,000
						o 해운대중동 중계펌프장 기동반 교체 180,000,000원 = 180,000
						o 해운동중동 중계펌프장 탈취설비교체 500,000,000원 = 500,000
						o 중앙 섬유여과설비 설치 2,450,000,000원 = 2,450,000
						o 중앙 생물반응조 배관설비 교체 550,000,000원 = 550,000
						o 중앙 하수 태양광 발전설비 설치 222,000
						[국] 111,000,000원 = 111,000
						[시] 111,000,000원 = 111,000
						o 수영2단계 생물반응조 자동제어시스템 설치 560,000,000원 = 560,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				150,000	0	150,000	02 감리비 o 강변 소화조 효율개선 사업 150,000,000원 = 150,000
				10,000	0	10,000	03 시설부대비 o 강변 소화조 효율개선 사업 10,000,000원 = 10,000
		260	비가동설비자산취득	23,840,000	11,808,000	12,032,000	
		261	건설중인자산	23,840,000	11,808,000	12,032,000	
		401	시설비및부대비	23,840,000	11,310,000	12,530,000	
				22,690,000	9,110,000	13,580,000	01 시설비 o 남부하수처리시설 시설개선사업 13,850,000 [국] 4,000,000,000원 = 4,000,000 [시] 9,850,000,000원 = 9,850,000 o 감전유수지저류시설설치 8,840,000 [국] 2,840,000,000원 = 2,840,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득 세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					[시] 5,205,000,000원 = 5,205,000
					[기] 795,000,000원 = 795,000
		1,000,000	2,200,000	△1,200,000	02 감리비
					o 남부하수처리시설 시설개선사업 1,000,000,000원 = 1,000,000
		150,000	0	150,000	03 시설부대비
					o 남부하수처리시설 시설개선사업 150,000,000원 = 150,000
280	비유동부채상환	51,649,180	51,401,416	247,764	
282	정부차입금 원금 상환	31,585,000	32,006,800	△421,800	
	601 차입금원금상환	31,585,000	32,006,800	△421,800	
		2,250,000	0	2,250,000	01 시·도지역개발기금차입금원금상환
					o 지역개발기금 차입금 원금상환 2,250,000,000원 = 2,250,000
		29,335,000	32,006,800	△2,671,800	04 중앙정부차입금원금상환
					o 환경개선특별회계 차입금 원금상환 29,335,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항				
					· 환특 차입금 원금상환 29,335,000
					[국] 4,950,000,000원 = 4,950,000
					[시] 24,385,000,000원 = 24,385,000
	289				
	기타비유동부채상환	20,064,180	19,394,616	669,564	
	612				
	기타비유동부채상환	20,064,180	19,394,616	669,564	
		20,064,180	19,394,616	669,564	o 중앙하수처리장 채무부담행위 원금상환 5,549,000
					· 중앙하수처리장 채무부담행위 원금상환 5,549,000,000원 = 5,549,000
					o 민간투자사업 고정사용료 상환 13,264,180
					· 영도하수처리장 5,630,804,000원 = 5,630,804
					· 동부하수처리장 7,633,376,000원 = 7,633,376
					o 통합관리기금 원금 상환 1,251,000,000원 = 1,251,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항				
	290				
	기타자본적지출	2,809,999	5,522,000	△2,712,001	
	291				
	정부보조금 반환	809,999	0	809,999	
	751				
	반환금	809,999	0	809,999	
		809,999	0	809,999	01 국고보조금반환금
					o 과년도 국고보조금 집행잔액 반환 809,999
					· 하수관로 신설(확충) 장림분구 292,917,000원 = 292,917
					· 하수관로 신설(확충) 연산분구1 167,630,000원 = 167,630
					· 하수관로 신설(확충) 다대기계공단 349,452,000원 = 349,452
	299				
	기타자본적지출	2,000,000	5,522,000	△3,522,000	
	403				
	자치단체등자본이전	2,000,000	5,522,000	△3,522,000	
		2,000,000	5,522,000	△3,522,000	01 자치단체자본보조
					o 하수관로 개보수사업보조 2,000,000,000원 = 2,000,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
	800	예비비	250,000	300,000	△50,000	
	801	예비비	250,000	300,000	△50,000	
		801 예비비	250,000	300,000	△50,000	
			250,000	300,000	△50,000	○ 자본예산 예비비 250,000
						· 자본예산 예비비 250,000,000원 = 250,000