



부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계
2017년도 세입·세출예산서

(2016.12.15 부산광역시의회 제258회 정례회 제1차 본회의 의결)



목 차

<input type="checkbox"/>	예 산 총 칙	3
<input type="checkbox"/>	하 수 도 사 업 은 영 계 획	7
<input type="checkbox"/>	예 산 총 괄 표	8
	○ 세 입 예 산 총 괄	9
	○ 세 출 예 산 총 괄	11
<input type="checkbox"/>	사 업 예 산	17
	○ 사 업 예 산 총 괄	19
	○ 수 익 적 수 입	21
	○ 수 익 적 지 출	25
<input type="checkbox"/>	자 본 예 산	39
	○ 자 본 예 산 총 괄	41
	○ 자 본 적 수 입	43
	○ 자 본 적 지 출	47
<input type="checkbox"/>	자 금 운 영 계 획	65
<input type="checkbox"/>	급 여 비 명 세 서	67
<input type="checkbox"/>	중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서	68

□ 예산 총칙

제1조(총칙) 2017년도 부산광역시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
236,576,836천원	0천원	225,878,592천원	10,698,244천원

나. 추정대차대조표

차변		대변	
자산	순이익	부채	자본
2,303,686,497천원	0천원	41,438,490천원	2,262,248,007천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	114,479,516천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△160,159,350천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	22,484,161천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△23,195,673천원
V. 기초의 현금	83,548,240천원
VI. 기말의 현금	60,352,567천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총하수 발생량 568,194천톤
- 나. 연간 하수 처리능력 563,649천톤
- 다. 하수관로신설 143km
- 라. 주요건설개량사업(증가분)
 - (1) 하수처리장 시설개선사업 23,634백만원
 - (2) 하수관로신설(확충)사업 72,685백만원
 - (3) 하수처리장 기계장치 설비 교체사업 38,614백만원
 - (4) 노후하수관로 유지관리 사업 31,536백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입		지출	
제1관 사업수익	225,868,592천원	제1관 사업비용	110,240,476천원
제1항 영업수익	222,268,592천원	제1항 영업비용	108,976,072천원
제2항 영업외수익	3,600,000천원	제2항 영업외비용	1,114,404천원
		제3항 예비비	150,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 115,628,116천원은 감가상각총당금 120,110,498천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	126,055,000천원	제1관 자본적 지출	241,683,116천원
제1항 유형자산처분	10,000천원	제1항 유형자산취득	139,034,019천원
제2항 자본잉여금수입	101,045,000천원	제2항 비가동설비자산취득	22,434,000천원
제3항 순세계잉여금	25,000,000천원	제3항 비유동부채상환	70,430,373천원
		제4항 기타자본적지출	8,130,466천원
		제5항 예비비	1,654,258천원

제5조(계속비) : 해당 없음

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 35,192,000천원으로 정한다

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 1,862,105천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 14,870천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) : 해당 없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

제13조(회전기금) : 해당 없음

제14조(성립전집행) 회계년도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 재정보전금, 수탁 사업비는 예산 승인된 것으로 간주처리(성립전집행)하고 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상한다.

□ 하수도사업 운영계획

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	(천명)	3,554	3,557	△3	
	2) 하수인구(B)	(천명)	3,525	3,528	△3	
	3) 보급율(B/A)	(%)	99.2	99.2	-	
	4) 하수처리시설용량	(천톤/일)	1,924	1,924	-	
	5) 하수관로연장	(km)	8,830	8,657	173	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	(천톤)	568,194	566,271	1,923	
	2) 1일 평균하수발생량	(천톤)	1,556	1,551	5	
	3) 1인 일 평균 하수발생량	(ℓ/일/1인)	438	436	2	
	4) 연간 총하수 처리량	(천톤)	563,649	561,740	1,909	
	5) 1일 평균 하수 처리량	(천톤)	1,544	1,539	5	
	6) 1인 1일평균 하수처리량	(ℓ/일/1인)	438	436	2	
3. 시설계획	1) 하수처리장 신설	(천톤/일)	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	(천톤/일)	-	-	-	
	3) 하수관로 신설	(km)	143	111	32	
	4) 톤당 평균요금	(원)	625	579	46	
4. 인력관리	계		27	27	-	
	1) 일반직	(명)	27	27	-	
	2) 별정직	(명)	-	-	-	
	3) 기능직	(명)	-	-	-	
	4) 기타보수직	(명)	-	-	-	
	5) 일용인부	(명)	-	-	-	
5. 자산평가액		(억원)	23,037	23,152	△115	

예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	225,868,592	수입계(A')	126,055,000	수입계(A'')	351,923,592
영업수익	222,268,592			영업수익	222,268,592
영업외수익	3,600,000			영업외수익	3,600,000
		유형자산처분	10,000	유형자산처분	10,000
		자본잉여금수입	101,045,000	자본잉여금수입	101,045,000
		유보자금	25,000,000	유보자금	25,000,000
지출계(B)	110,240,476	지출계(B')	241,683,116	지출계(B'')	351,923,592
영업비용	108,976,072			영업비용	108,976,072
영업외비용	1,114,404			영업외비용	1,114,404
		유형자산취득	139,034,019	유형자산취득	139,034,019
		비가동설비자산취득	22,434,000	비가동설비자산취득	22,434,000
		비유동부채상환	70,430,373	비유동부채상환	70,430,373
		기타자본적지출	8,130,466	기타자본적지출	8,130,466
예비비	150,000	예비비	1,654,258	예비비	1,804,258
차 인(A - B)	115,628,116	차 인(A' - B')	△ 115,628,116	차 인(A'' - B'')	0

세 입 예 산 총 괄

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				351,923,592	317,684,429	34,239,163
600 사업수익				225,868,592	214,494,165	11,374,427
	610 영업수익			222,268,592	210,894,165	11,374,427
		611 사용료수익		222,268,592	210,894,165	11,374,427
		01	가정용	83,361,232	77,988,501	5,372,731
		02	공공용	13,536,017	13,976,220	△ 440,203
		03	일반용	90,094,669	85,954,639	4,140,030
		04	대중탕용	13,553,200	13,331,822	221,378
		05	산업및공업용	21,723,474	19,642,983	2,080,491
	670 영업외수익			3,600,000	3,600,000	0
		671 이자수익		1,300,000	1,300,000	0
		01	예금이자수익	1,300,000	1,300,000	0
		679 기타영업외수익		2,300,000	2,300,000	0
		01	기타임대수익	800,000	800,000	0
		09	기타영업외수익	1,500,000	1,500,000	0
100 자본적수입				126,055,000	103,190,264	22,864,736
	120 유형자산처분			10,000	10,000	0
		122 물품매각수입		10,000	10,000	0
		09	기타유형자산매각수입	10,000	10,000	0
	170 자본잉여금수입			101,045,000	78,180,264	22,864,736
		173 타회계건설보조금수입		52,804,000	38,684,264	14,119,736

회계년도 : 2017 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
		01	국고보조금수입	52,804,000	38,684,264	14,119,736
		175	공사부담금수입	48,241,000	39,496,000	8,745,000
		09	기타공사부담금수입	48,241,000	39,496,000	8,745,000
	180	유보자금		25,000,000	25,000,000	0
		181	순세계잉여금	25,000,000	25,000,000	0
		01	순세계잉여금	25,000,000	25,000,000	0

세 출 예 산 총 괄

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				351,923,592	317,684,429	34,239,163
700 사업비용				110,240,476	104,903,960	5,336,516
710 영업비용				108,976,072	101,748,919	7,227,153
715 펌프장비				324,415	165,000	159,415
300 경상이전				324,415	165,000	159,415
308 자치단체등이전				324,415	165,000	159,415
01 자치단체경상보조금				324,415	165,000	159,415
716 처리장비				102,400,000	94,900,000	7,500,000
300 경상이전				102,400,000	94,900,000	7,500,000
307 민간이전				102,400,000	94,900,000	7,500,000
05 민간위탁금				102,400,000	94,900,000	7,500,000
751 일반관리비				6,251,657	6,683,919	△ 432,262
100 인력운영비				1,862,105	1,839,257	22,848
101 인건비				1,769,585	1,746,557	23,028
01 보수				1,769,585	1,746,557	23,028
106 직무수행경비				92,520	92,700	△ 180
01 직책급업무수행경비				4,200	4,200	0
02 직급보조비				57,600	58,740	△ 1,140
03 특정업무수행경비				30,720	29,760	960
200 운영경비				270,942	684,324	△ 413,382
201 일반운영비				168,704	587,741	△ 419,037

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
				01 사무관리비	92,324	86,460	5,864
				02 공공운영비	76,380	501,281	△ 424,901
			202	여비	79,668	77,668	2,000
				01 국내여비	67,668	67,668	0
				03 국외업무여비	12,000	10,000	2,000
			203	업무추진비	14,870	18,915	△ 4,045
				02 정원가산업무추진비	1,170	2,080	△ 910
				03 시책업무추진비	9,500	9,500	0
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			214	수선유지교체비	7,700	52,700	△ 45,000
				05 수선유지비	7,700	52,700	△ 45,000
			300	경상이전	4,118,610	4,107,638	10,972
			301	일반보상금	10,000	10,000	0
				10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			303	포상금	130,820	129,515	1,305
				01 포상금	29,000	29,000	0
				02 성과상여금	101,820	100,515	1,305
			304	연금부담금 등	365,122	360,714	4,408
				01 연금부담금	301,748	298,121	3,627
				02 국민건강보험부담금	63,374	62,593	781
			307	민간이전	2,489	2,458	31

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
				07 연금지급금	2,489	2,458	31
			308	자치단체등이전	210,179	204,951	5,228
				01 자치단체경상보조금	210,179	204,951	5,228
			317	공기업특별회계간부담금	3,400,000	3,400,000	0
			770	영업외비용	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637
			771	지급이자및취급제비	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637
				300 경상이전	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637
				311 차입금이자상환	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637
				01 시·도지역개발기금차입금이자상환	210,648	828,998	△ 618,350
				03 통화금융기관차입금이자상환	903,756	2,176,043	△ 1,272,287
			800	예비비	150,000	150,000	0
				801 예비비	150,000	150,000	0
				801 예비비	150,000	150,000	0
			200	자본적지출	241,683,116	212,780,469	28,902,647
			230	유형자산취득	139,034,019	92,886,000	46,148,019
				234 구축물	100,420,019	63,638,000	36,782,019
				401 시설비및부대비	100,420,019	63,638,000	36,782,019
				01 시설비	94,385,019	56,825,000	37,560,019
				02 감리비	4,357,000	5,799,000	△ 1,442,000
				03 시설부대비	1,678,000	1,014,000	664,000
				235 기계장치	38,614,000	29,248,000	9,366,000

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			401	시설비및부대비	38,614,000	29,248,000	9,366,000
				01 시설비	37,794,000	28,293,000	9,501,000
				02 감리비	800,000	920,000	△ 120,000
				03 시설부대비	20,000	35,000	△ 15,000
	260			비가동설비자산취득	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366
		261		건설중인자산	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366
			401	시설비및부대비	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366
				01 시설비	21,694,000	59,725,366	△ 38,031,366
				02 감리비	740,000	926,000	△ 186,000
	280			비유동부채상환	70,430,373	53,438,845	16,991,528
		282		정부차입금 원금 상환	45,200,400	28,103,200	17,097,200
			601	차입금원금상환	45,200,400	28,103,200	17,097,200
				01 시·도지역개발기금차입금원금상환	21,750,000	3,000,000	18,750,000
				04 중앙정부차입금원금상환	23,450,400	25,103,200	△ 1,652,800
		289		기타비유동부채상환	25,229,973	25,335,645	△ 105,672
			612	기타비유동부채상환	25,229,973	25,335,645	△ 105,672
	290			기타자본적지출	8,130,466	4,000,000	4,130,466
		291		정부보조금 반환	3,130,466	0	3,130,466
			751	반환금	3,130,466	0	3,130,466
				01 국고보조금반환금	3,130,466	0	3,130,466
		299		기타자본적지출	5,000,000	4,000,000	1,000,000

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
			403	자치단체등자본이전	5,000,000	4,000,000	1,000,000
				01 자치단체자본보조	5,000,000	4,000,000	1,000,000
			800	예비비	1,654,258	1,654,258	0
			801	예비비	1,654,258	1,654,258	0
				801 예비비	1,654,258	1,654,258	0

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

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	222,268,592	영업비용	계	108,976,072
	사용료수익	222,268,592		펌프장비	324,415
영업외수익	계	3,600,000		처리장비	102,400,000
	이자수익	1,300,000		일반관리비	6,251,657
	기타영업외수익	2,300,000	계	1,114,004	
			영업외비용	지급이자및취급제비	1,114,004
			예비비	계	150,000
				예비비	150,000
합 계 (A)		225,868,592	합 계 (B)		110,240,476
당기손이익 (자본형성) (A - B)		115,628,116			

수익적 수입

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합계				225,868,592	214,494,165	11,374,427	
600 사업수익				225,868,592	214,494,165	11,374,427	
610 영업수익				222,268,592	210,894,165	11,374,427	
611 사용료수익				222,268,592	210,894,165	11,374,427	
01 가정용				83,361,232	77,988,501	5,372,731	○ 하수도 사용료 수익 (가정용) 83,361,232,000원 = 83,361,232
02 공공용				13,536,017	13,976,220	△ 440,203	○ 하수도 사용료 수익 (공공용) 13,536,017,000원 = 13,536,017
03 일반용				90,094,669	85,954,639	4,140,030	○ 하수도 사용료 수익 (영업용) 90,094,669,000원 = 90,094,669
04 대중탕용				13,553,200	13,331,822	221,378	○ 하수도 사용료 수익 (욕탕용) 13,553,200,000원 = 13,553,200
05 산업및공업용				21,723,474	19,642,983	2,080,491	○ 하수도 사용료 수익 (산업및공업용) 21,723,474,000원 = 21,723,474
670 영업외수익				3,600,000	3,600,000	0	
671 이자수익				1,300,000	1,300,000	0	

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (671) 이자수익

목 : (01) 예금이자수익

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		01	예금이자수익	1,300,000	1,300,000	0	○ 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	○ 부산환경공단 공유재산 임대수익 800,000,000원 = 800,000
		09	기타영업외수익	1,500,000	1,500,000	0	○ 잡수익(하수슬러지 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	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			110,240,476	104,903,960	5,336,516	
	710	영업비용		108,976,072	101,748,919	7,227,153	
		715	펌프장비	324,415	165,000	159,415	
			308 자치단체등이전	324,415	165,000	159,415	
				324,415	165,000	159,415	01 자치단체경상보조금 o 오수펌프장 및 유수지 유지관리비 보조 324,415 · 수영구(오수펌프시설) 77,000,000원= 77,000 · 사하구(오수펌프시설) 95,000,000원= 95,000 · 사상구(감전유수지) 152,415,000원= 152,415
		716	처리장비	102,400,000	94,900,000	7,500,000	
			307 민간이전	102,400,000	94,900,000	7,500,000	
				102,400,000	94,900,000	7,500,000	05 민간위탁금 0 민간투자사업(영도,동부처리장) 변동사용료 8,800,000 ·영도처리장 변동사용료 3,570,000,000원= 3,570,000 ·동부처리장 변동사용료 5,230,000,000원= 5,230,000 0 하수처리장 위탁운영비 78,400,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 초과근무수당 164,371
							- 5급 12,113원×6명×50×12월×1.030= 44,916
							- 6급 10,331원×16명×50×12월×1.030= 102,153
							- 7급 9,332원×3명×50×12월×1.030= 17,302
							· 정액수당 95,998
							- 가족수당(배우자) 40,000원×26명×12월×0.78= 9,735
							- 가족수당(직계존·비속) 20,000원×41명×12월= 9,840
							- 자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원×5명×4월= 9,307
							- 정근수당가산금(25년이상) 130,000원×17명×12월= 26,520
							- 정근수당가산금(20~25년미만) 110,000원×3명×12월= 3,960
							- 정근수당가산금(15~20년미만) 80,000원×4명×12월= 3,840
							- 정근수당가산금(10~15년미만) 60,000원×1명×12월= 720
							- 대우공무원(월봉급액×4.1%) 143,000원×11명×12월= 18,876
							- 기술업무수당(5급) 50,000원×5명×12월= 3,000
							- 기술업무수당(6~7급) 30,000원×14명×12월= 5,040
							- 기술업무수당가산금(기술사) 50,000원×2명×12월= 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 기술업무수당가산금(기능장,기사)	30,000원×8명×12월= 2,880
							- 기술업무수당가산금(산업기사)	20,000원×2명×12월= 480
							- 모범공무원(정부 및 시)	50,000원×1명×12월= 600
							○ 정액급식비	130,000원×26명×12월= 40,560
							○ 명절휴가비	1,144,072,871원×1.2/12= 114,408
							○ 연가보상비	31,504
							· 연가보상금(연봉급)	83,329,019원×1명×84%×11/360= 2,139
							· 연가보상금(호봉급)	1,144,072,871원×84%×11/360= 29,365
			106 직무수행경비	92,520	92,700	△ 180		
				4,200	4,200	0	01 직책급업무수행경비	
							○ 직책급업무수행경비	4,200
							· 직책급업무수행경비(4급)	350,000원×1명×12월= 4,200
				57,600	58,740	△ 1,140	02 직급보조비	
							○ 직급보조비	57,600
							· 4급	400,000원×1명×12월= 4,800
							· 5급	250,000원×6명×12월= 18,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							· 6급	155,000원×16명×12월= 29,760
							· 7급	140,000원×3명×12월= 5,040
				30,720	29,760	960	03 특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행활동비	30,720
							· 공기업중사공무원	80,000원×26명×12월= 24,960
							· 예산,결산 등 담당공무원	80,000원×6명×12월= 5,760
			201 일반운영비	168,704	587,741	△ 419,037		
				92,324	86,460	5,864	01 사무관리비	
							○ 일반수용비	71,944
							· 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	2,000,000원×12월= 24,000
							· 물가자료 등 도서구입	22,000원×1종×12월= 264
							· 신문구독료	15,000원×7부×12월= 1,260

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 조달청 전자조달서비스 이용수수료 20,000원×30건= 600 · 지방공기업 회계자문 수수료 100,000원×2명×5회= 1,000 · 주민자율 악취모니터링 운영 회의자료 15,000원×30부= 4,500 · 공공하수도 관리대행 성과 평가자료 15,000원×80부×2회= 2,400 · 지방공기업 결산감사 19,800,000원= 19,800 ○ 운영수당 4,000 · 하수도관련 자문·심의수당 100,000원×10명×4회= 4,000 ○ 급량비 16,380 · 기본업무수행급량비 7,000원×13명×10회×12월= 10,920 · 예산작업자 7,000원×6명×100일= 4,200 · 결산작업자 7,000원×6명×30일= 1,260
				76,380	501,281	△ 424,901	02 공공운영비 ○ 공공요금및제세 73,380 · 회계공무원 재정보증보험 10,000원×10명= 100 · 환경개선부담금(업무용차량) 60,000원×2회= 120 · 자동차 보험료(업무용차량) 400,000원×1대= 400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 자동차세(업무용차량) 100,000원×1대= 100 · 상하수도 협회비 27,660,000원= 27,660 · 하수도 공동연구협의회 분담금 35,000,000원= 35,000 · 소송경비 10,000,000원= 10,000 ○ 차량선박비 3,000 · 업무용차량유류대, 소모품 등 3,000,000원= 3,000
			202 여비	79,668	77,668	2,000	
				67,668	67,668	0	01 국내여비 ○ 국내여비 67,668 · 국비확보 관련 중앙부처 협의 136,000원×3일×7명×5회×90%= 12,852 · 환경부 등 중앙부처회의 및 워크숍 136,000원×2일×4명×5회×90%= 4,896 · 직원관내여비 20,000원×26명×8회×12월= 49,920
				12,000	10,000	2,000	03 국외업무여비 ○ 국외여비 12,000 · 선진 하수도전 참관 시찰 12,000,000원= 12,000
			203 업무추진비	14,870	18,915	△ 4,045	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,170	2,080	△ 910	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 1,170 · 정원가산업무추진비 45,000원×26명= 1,170
				9,500	9,500	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 9,500 · 국비확보 관련 업무추진 4,000,000원×95%= 3,800 · 시설개선 및 슬러지 관련 업무추진 3,000,000원×95%= 2,850 · 하수관로 확충 관련 업무추진 3,000,000원×95%= 2,850
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 4,200 · 부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원×12월= 4,200
			214 수선유지교체비	7,700	52,700	△ 45,000	
				7,700	52,700	△ 45,000	05 수선유지비 ○ 시설장비유지비 7,700 · 하수도재정관리시스템 유지·보수 수수료 7,700,000원= 7,700
			301 일반보상금	10,000	10,000	0	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				10,000	10,000	0	10 행사실비보상금 o 주민자율 악취모니터링 운영 선진시설 시찰 10,000,000원= 10,000
			303 포상금	130,820	129,515	1,305	
				29,000	29,000	0	01 포상금 o 포상금 29,000 · 하수처리장 운영점검 평가보상 4,000,000원= 4,000 · 체납세 징수유공자 시상금품 19,000,000원= 19,000 · 예산성과금 및 체납 징수포상금 3,000,000원= 3,000 · UIS운영 유공자 시상금 3,000,000원= 3,000
				101,820	100,515	1,305	02 성과상여금 o 성과상여금 101,820 · 5급 4,382,200원×6명×110%= 28,923 · 6급 3,611,000원×16명×110%= 63,554 · 7급 2,831,110원×3명×110%= 9,343
			304 연금부담금 등	365,122	360,714	4,408	
				301,748	298,121	3,627	01 연금부담금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							0	연금부담금 등	301,748
							·	연금부담금	154,320
							-	보수예산*부담률	154,320,000원= 154,320
							·	보전금	69,849
							-	보수예산*부담률	69,849,000원= 69,849
							·	퇴직수당부담금	77,579
							-	보수예산*부담률	77,579,000원= 77,579
				63,374	62,593	781	02	국민건강보험부담금	
							0	국민건강보험부담금	63,374
							·	국민건강보험료	59,478
							-	보수총액*부담률	59,478,000원= 59,478
							·	노인장기요양보험금	3,896
							-	국민건강보험료*부담률	3,896,000원= 3,896
			307 민간이전	2,489	2,458	31			
				2,489	2,458	31	07	연금지급금	
							0	공무원재해보상금	2,489

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						· 재해보상부담금 2,489 - 보수예산의 0.129% 1,928,997,141원×0.129%= 2,489	
			308 자치단체등이전	210,179	204,951	5,228	
				210,179	204,951	5,228	01 자치단체경상보조금 o 자치단체경상보조금 210,179 · 자치단체경상보조금 지원 210,179 - 전년도 사용자 징수액의 0.1% 210,179,000,000원×0.1%= 210,179
			317 공기업특별회계간부담금	3,400,000	3,400,000	0	
							o 하수도사용료 부과징수 위탁수수료 3,400,000,000= 3,400,000
			770 영업외비용	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637	
			771 지급이자및취급제비	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637	
			311 차입금이자상환	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637	
				210,648	828,998	△ 618,350	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 o 지역개발기금 차입금 상환이자(고정금리 3.5%) 210,648,000원= 210,648
				903,756	2,176,043	△ 1,272,287	03 통화금융기관차입금이자상환 o 지급이자 903,756

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							· 환특자금 차입금 상환이자(변동금리 1.0%)	444,643,000원= 444,643
							· 금융기관 차입금 상환이자(변동금리 2.21%)	441,400,000원= 441,400
							· 통합관리기금 상환이자(변동금리 1.61%)	17,713,000원= 17,713
	800			150,000	150,000	0		
		801		150,000	150,000	0		
			801	150,000	150,000	0		
							○ 예비비	150,000
							· 사업예산예비비	150,000,000원= 150,000

자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2017

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	139,034,019		
	물품매각수입	10,000		구축물	100,420,019		
자본잉여금수입	계	101,045,000	비가동설비자산취득	기계장치	38,614,000		
	타회계건설보조금수입	52,804,000		계	22,434,000		
	공사부담금수입	48,241,000		건설중인자산	22,434,000		
유보자금	계	25,000,000	비유동부채상환	계	70,430,373		
	순세계잉여금	25,000,000		정부차입금 원금 상환	45,200,400		
			기타자본적지출	기타비유동부채상환	25,229,973		
				계	8,130,466		
				정부보조금 반환	3,130,466		
			예비비			계	1,654,258
						예비비	1,654,258
합 계 (A)		126,055,000	합 계 (B)		241,683,116		
당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 115,628,116					

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (122) 물품매각수입

목 : (09) 기타유형자산매각수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합계				126,055,000	103,190,264	22,864,736	
100 자본적수입				126,055,000	78,190,264	47,864,736	
	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				101,045,000	78,180,264	22,864,736	
		173	타회계건설보조금수입	52,804,000	38,684,264	14,119,736	
			01 국고보조금수입	52,804,000	38,684,264	14,119,736	○ 국고보조금 52,804,000 · 기장 하수처리장 환특용자 원리금상환 보전 3,979,000,000원 = 3,979,000 · 하수관로(신설)확충사업 32,096,000,000원 = 32,096,000 · 낙동강수계 수질개선사업 지원금 5,368,000,000원 = 5,368,000 · 노후하수관로 정비사업 1,000,000,000원 = 1,000,000 · 중점관리지역 하수도정비사업 5,269,000,000원 = 5,269,000 · 녹산하수 소화조 설치사업 2,950,000,000원 = 2,950,000

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
200	자본적지출			241,683,116	212,780,469	28,902,647		
	230	유형자산취득		139,034,019	92,886,000	46,148,019		
		234	건축물	100,420,019	63,638,000	36,782,019		
			401	100,420,019	63,638,000	36,782,019		
			시설비및부대비	94,385,019	56,825,000	37,560,019	01	시설비
								o 하수관로신설(확충)사업 반여동일원 6,225,000,000원= 6,225,000
								o 하수관로신설(확충)사업 부산진구일원 4,287,019,000원= 4,287,019
								o 하수관로신설(확충)사업 광안동일원 4,930,000
							[국]	419,000,000원= 419,000
							[시]	4,511,000,000원= 4,511,000
							o 하수관로신설(확충)사업 도심대형재래시장 1,780,000	
							[국]	1,560,000,000원= 1,560,000
							[시]	220,000,000원= 220,000
							o 하수관로신설(확충)사업 감천문화마을 1,902,000	
							[지특]	1,902,000,000원= 1,902,000
							o 하수관로신설(확충)사업 개금, 주례동일원 2,887,000	

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							[국]	1,076,000,000원=	1,076,000
							[기]	518,000,000원=	518,000
							[시]	1,293,000,000원=	1,293,000
							○ 하수관로신설(확충)사업 연산동 한양아파트일원		4,722,000
							[국]	2,167,000,000원=	2,167,000
							[시]	2,555,000,000원=	2,555,000
							○ 하수관로신설(확충)사업 하단동일원		3,400,000
							[국]	1,183,000,000원=	1,183,000
							[기]	628,000,000원=	628,000
							[시]	1,589,000,000원=	1,589,000
							○ 하수관로신설(확충)사업 북항상류 초량천수계일원		4,690,000
							[국]	3,493,000,000원=	3,493,000
							[시]	1,197,000,000원=	1,197,000
							○ 하수관로신설(확충)사업 해운대, 송정해수욕장일원		3,600,000
							[국]	1,609,000,000원=	1,609,000
							[시]	1,991,000,000원=	1,991,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 하수관로신설(확충)사업 문현, 대연동일원	3,792,000
							[국]	3,792,000,000원= 3,792,000
							o 하수관로신설(확충)사업 온천천상류일원	8,471,000
							[국]	7,717,000,000원= 7,717,000
							[시]	754,000,000원= 754,000
							o 하수관로신설(확충)사업 개금,부전동일원	2,690,000
							[국]	1,716,000,000원= 1,716,000
							[시]	974,000,000원= 974,000
							0 하수관로신설(확충)사업 가야분구1 일원	1,440,000
							[국]	1,065,000,000원= 1,065,000
							[시]	375,000,000원= 375,000
							0 하수관로신설(확충)사업 해운대 미포, 청사포일원	1,390,000
							[국]	500,000,000원= 500,000
							[시]	890,000,000원= 890,000
							0 하수관로신설(확충)사업 다대포일원	1,000,000
							[국]	1,000,000,000원= 1,000,000
							0 하수관로신설(확충)사업 모라택지지구일원	500,000
							[국]	500,000,000원= 500,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 하수관로신설(확충)사업 재송동일원	2,595,000
							[국]	2,040,000,000원= 2,040,000
							[시]	555,000,000원= 555,000
							0 하수관로신설(확충)사업 양정동일원	928,000,000원= 928,000
							0 하수관로신설(확충)사업 보덕포상류일원	1,000,000
							[국]	500,000,000원= 500,000
							[시]	500,000,000원= 500,000
							0 하수관로신설(확충)사업 남향초등학교일원	300,000,000원= 300,000
							0 하수관로신설(확충)사업 범일동일원	130,000,000원= 130,000
							0 하수관로신설(확충)사업 광안, 남천동일원	600,000,000원= 600,000
							0 하수관로신설(확충)사업 양정동 제척지일원	400,000,000원= 400,000
							0 하수관로신설(확충)사업 망미, 수영동일원	900,000,000원= 900,000
							0 하수관로신설(확충)사업 거제, 연산동일원	900,000,000원= 900,000
							0 하수관로신설(확충)사업 동삼, 청학동일원	700,000,000원= 700,000
							0 하수관로신설(확충)사업 사상구 제척지일원	900,000,000원= 900,000
							0 하수관로신설(확충)사업 용당동일원	190,000,000원= 190,000

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	목							
							0	해운대처리구역 송정이송관로 설치사업	400,000,000원=	400,000
							0	동부산하수처리구역내 하수관로 설치사업	800,000,000원=	800,000
							o	간급하수관로 보수정비사업	3,000,000,000원=	3,000,000
							o	당감택지지구 등 노후관로 정비사업	6,000,000,000원=	6,000,000
							o	중점관리지역 하수도정비사업		10,136,000
							[국]		5,269,000,000원=	5,269,000
							[시]		4,867,000,000원=	4,867,000
							o	지반침하대응 노후하수관로 정비사업		3,000,000
							[국]		1,000,000,000원=	1,000,000
							[기]		263,000,000원=	263,000
							[시]		1,737,000,000원=	1,737,000
							o	동천, 부전천 미차집시설 정비사업	1,400,000,000원=	1,400,000
							o	명지, 다대 노후압송관로 정비사업	1,400,000,000원=	1,400,000
							o	동삼매립지등 노후하수관로 정비사업	1,000,000,000원=	1,000,000
				4,357,000	5,799,000	△ 1,442,000	02	감리비		
							0	하수관로신설(확충)사업 해운대 미포, 청사포일원	200,000,000원=	200,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							0 하수관로신설(확충)사업 재송동일원	400,000,000원=	400,000
							0 하수관로신설(확충)사업 양정동일원	70,000,000원=	70,000
							o 하수관로신설(확충)사업 광안동일원	70,000,000원=	70,000
							o 하수관로신설(확충)사업 개금, 주례동일원	99,000,000원=	99,000
							o 하수관로신설(확충)사업 연산동 한양아파트일원	271,000,000원=	271,000
							o 하수관로신설(확충)사업 하단동일원	600,000,000원=	600,000
							o 하수관로신설(확충)사업 북항상류 초량천수계일원	300,000,000원=	300,000
							0 하수관로신설(확충)사업 해운대, 송정해수욕장일원	400,000,000원=	400,000
							0 하수관로신설(확충)사업 문현, 대연동일원	188,000,000원=	188,000
							o 하수관로신설(확충)사업 온천천상류일원	509,000,000원=	509,000
							o 하수관로신설(확충)사업 개금, 부전동일원	300,000,000원=	300,000
							0 하수관로신설(확충)사업 가야분구1 일원	150,000,000원=	150,000
							o 하수관로신설(확충)사업 도심대형채래시장	200,000,000원=	200,000
							o 중점관리지역 하수도정비사업	600,000,000원=	600,000
				1,678,000	1,014,000	664,000	03 시설부대비		
							0 임대형민자사업(BTL) 준비금, 운영비등	1,550,000,000원=	1,550,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 하수관로신설(확충)사업 해운대 미포, 청사포일원	10,000,000원= 10,000
							0 하수관로신설(확충)사업 재송동일원	5,000,000원= 5,000
							0 하수관로신설(확충)사업 양정동일원	2,000,000원= 2,000
							o 하수관로신설(확충)사업 도심대형재래시장	20,000,000원= 20,000
							o 하수관로신설(확충)사업 개금·주례동일원	14,000,000원= 14,000
							o 하수관로신설(확충)사업 연산동 한양아파트일원	7,000,000원= 7,000
							o 하수관로신설(확충)사업 북항상류 초량천수계일원	10,000,000원= 10,000
							0 하수관로신설(확충)사업 문현, 대연동일원	20,000,000원= 20,000
							o 하수관로신설(확충)사업 온천천상류일원	20,000,000원= 20,000
							o 하수관로신설(확충)사업 개금,부전동일원	10,000,000원= 10,000
							0 하수관로신설(확충)사업 가야분구1 일원	10,000,000원= 10,000
		235	기계장치	38,614,000	29,248,000	9,366,000		
			401 시설비및부대비	38,614,000	29,248,000	9,366,000		
				37,794,000	28,293,000	9,501,000	01 시설비	
							0 녹산하수 소화조 설치사업	4,180,000
							[국]	2,950,000,000원= 2,950,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							[시]	1,230,000,000원= 1,230,000
							0 태양광 발전설비 설치사업 등	512,000
							[국]	240,000,000원= 240,000
							[시]	272,000,000원= 272,000
							0 수질TMS 측정장비 교체	2,640,000,000원= 2,640,000
							0 수영하수등 약취저감설비 교체	1,850,000,000원= 1,850,000
							0 수영하수 2단계 초침 슬러지수집기 교체	3,300,000,000원= 3,300,000
							0 수영하수 2단계 중침 슬러지수집기 교체	2,970,000,000원= 2,970,000
							0 수영하수 2단계 조목제진기 교체	800,000,000원= 800,000
							0 수영하수 자외선 소독설비 교체	700,000,000원= 700,000
							0 강변하수 2단계 중침 슬러지수집기 교체	2,340,000,000원= 2,340,000
							0 강변하수 1단계 초,중침 슬러지수집기 교체	1,560,000,000원= 1,560,000
							0 강변하수 감천 중계펌프장 전동밸브 교체	320,000,000원= 320,000
							0 강변하수 생물반응조 산기관 교체	624,000,000원= 624,000
							0 강변하수 영궁중계펌프장 수배전반 교체	450,000,000원= 450,000
							0 남부하수 초,중침 슬러지수집기 교체	2,870,000,000원= 2,870,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							0 남부하수 침사인양기 교체	360,000,000원= 360,000
							0 남부하수 소화조 엘리베이터 설치	250,000,000원= 250,000
							0 남부하수 잉여가스 소각기 교체	150,000,000원= 150,000
							0 녹산하수 전동기제어반 등 교체	240,000,000원= 240,000
							0 녹산하수 수처리시설 이음부 교체	300,000,000원= 300,000
							0 녹산하수 중력농축조 슬러지수집기 교체	160,000,000원= 160,000
							0 서부하수 탈수동 노후벨트식 탈수기 교체	400,000,000원= 400,000
							0 서부하수 생물반응조 노후산기관 교체	360,000,000원= 360,000
							0 해운대하수 초침 유입게이트 교체	310,000,000원= 310,000
							0 해운대하수 초,중침 스크스키머 교체	448,000,000원= 448,000
							0 해운대하수 사여과지 유출수문 등 교체	300,000,000원= 300,000
							0 정관하수 악취확산 방지시설 설치	90,000,000원= 90,000
							0 중앙하수 질산화조 배관 교체	2,000,000,000원= 2,000,000
							o 중앙하수 탈취기 교체	1,100,000,000원= 1,100,000
							o 중앙하수 세목스크린 교체	550,000,000원= 550,000
							o 정관하수 설비동 탈취기 교체	615,000,000원= 615,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							o 정관,기장하수 여과설비 설치	3,500,000,000원=	3,500,000
							o 정관하수 전기탈수기 설치	700,000,000원=	700,000
							o 동부하수 등 악취 및 기술진단 용역	655,000,000원=	655,000
							o 동부,영도하수 주민편의시설 교체	190,000,000원=	190,000
				800,000	920,000	△ 120,000	02 감리비		
							o 녹산하수 소화조 설치사업	800,000,000원=	800,000
				20,000	35,000	△ 15,000	03 시설부대비		
							o 녹산하수 소화조 설치사업	20,000,000원=	20,000
			260	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366	비가동설비자산취득		
			261	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366	건설중인자산		
			401	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366	시설비및부대비		
				21,694,000	59,725,366	△ 38,031,366	01 시설비		
							o 남부하수처리시설 시설개선사업	8,475,000,000원=	8,475,000
							o 일광공공하수처리시설 건설	13,219,000,000원=	13,219,000
				740,000	926,000	△ 186,000	02 감리비		
							o 남부하수처리시설 시설개선사업	200,000,000원=	200,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							o 일광공공하수처리시설 건설 540,000,000원= 540,000
	280		비유동부채상환	70,430,373	53,438,845	16,991,528	
		282	정부차입금 원금 상환	45,200,400	28,103,200	17,097,200	
			601 차입금원금상환	45,200,400	28,103,200	17,097,200	
				21,750,000	3,000,000	18,750,000	01 시·도지역개발기금차입금원금상환 o 지역개발기금 차입금 원금상환 21,750,000,000원= 21,750,000
				23,450,400	25,103,200	△ 1,652,800	04 중앙정부차입금원금상환 o 환경개선특별회계 차입금 원금상환 23,450,400 [국] 3,979,000,000원= 3,979,000 [시] 19,471,400,000원= 19,471,400
	289		기타비유동부채상환	25,229,973	25,335,645	△ 105,672	
		612	기타비유동부채상환	25,229,973	25,335,645	△ 105,672	
							0 통합관리기금 원금 상환 2,092,000,000원= 2,092,000 o 민간투자사업 고정사용료 상환 11,976,973 · 영도하수처리장 5,169,154,000원= 5,169,154 · 동부하수처리장 6,807,819,000원= 6,807,819

관 : (200) 자본적지출 항 : (280) 비유동부채상환 세항 : (289) 기타비유동부채상환 목 : (612) 기타비유동부채상환 (단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 임대형민자사업(BTL) 감전분구 임대료등 상환 5,509,000 [국] 1,761,000,000원= 1,761,000 [시] 3,748,000,000원= 3,748,000 ○ 임대형민자사업(BTL) 상락,덕천분구 임대료등 상환 5,652,000 [국] 1,498,000,000원= 1,498,000 [시] 4,154,000,000원= 4,154,000
			290 기타자본적지출	8,130,466	4,000,000	4,130,466	
			291 정부보조금 반환	3,130,466	0	3,130,466	
			751 반환금	3,130,466	0	3,130,466	
				3,130,466	0	3,130,466	01 국고보조금반환금
							0 기장 환특용자금 정부보조금 반환 3,130,466,000원= 3,130,466
			299 기타자본적지출	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
			403 자치단체등자본이전	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
				5,000,000	4,000,000	1,000,000	01 자치단체자본보조
							○ 하수관로 유지관리(개,보수등) 사업보조 5,000,000,000원= 5,000,000
			800 예비비	1,654,258	1,654,258	0	

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		801 예비비		1,654,258	1,654,258	0	
			801 예비비	1,654,258	1,654,258	0	
							○ 자본예산 예비비 1,654,258,000원= 1,654,258

기타첨부조서

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		351,923,592	317,684,429	34,239,163
영업수익	계	222,268,592	210,894,165	11,374,427
	사용료수익	222,268,592	210,894,165	11,374,427
영업외수익	계	3,600,000	3,600,000	0
	이자수익	1,300,000	1,300,000	0
	기타영업외수익	2,300,000	2,300,000	0
유형자산처분	계	10,000	10,000	0
	물품매각수입	10,000	10,000	0
자본잉여금수입	계	101,045,000	78,180,264	22,864,736
	타회계건설보조금수입	52,804,000	38,684,264	14,119,736
	공사부담금수입	48,241,000	39,496,000	8,745,000
유보자금	계	25,000,000	25,000,000	0
	순세계잉여금	25,000,000	25,000,000	0

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		351,923,592	317,684,429	34,239,163
영업비용	계	108,976,072	101,748,919	7,227,153
	펌프장비	324,415	165,000	159,415
	처리장비	102,400,000	94,900,000	7,500,000
	일반관리비	6,251,657	6,683,919	△ 432,262
영업외비용	계	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637
	지급이자및취급제비	1,114,404	3,005,041	△ 1,890,637
예비비	계	150,000	150,000	0
	예비비	150,000	150,000	0
유형자산취득	계	139,034,019	92,886,000	46,148,019
	건축물	100,420,019	63,638,000	36,782,019
	기계장치	38,614,000	29,248,000	9,366,000
비가동설비자산취득	계	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366
	건설중인자산	22,434,000	60,801,366	△ 38,367,366
비유동부채상환	계	70,430,373	53,438,845	16,991,528
	정부차입금 원금 상환	45,200,400	28,103,200	17,097,200
	기타비유동부채상환	25,229,973	25,335,645	△ 105,672
기타자본적지출	계	8,130,466	4,000,000	4,130,466
	정부보조금 반환	3,130,466	0	3,130,466
	기타자본적지출	5,000,000	4,000,000	1,000,000
예비비	계	1,654,258	1,654,258	0

□ 급여비 명세서

(단위 : 천원)

부서별	과목	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당 등	직무수행경비
	계	27(명)	1,862,105	1,322,744	446,841	92,520
본	청	27(명)	1,862,105	1,322,744	446,841	92,520

※ 수당 등 : 수당, 정액급식비, 명절휴가비 및 연가보상비

□ 중요자산 취득 및 처분조사

(단위 : 토지/㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자 산 명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (b-a)
							수량	금액	수량	금액	
2017.12	시설	남부하수처리시설 개선사업	하수계획	1식	116,103						
2017.12	관로	하수관로 신설(확충)	하수시설설치	L=143 Km	72,685						
2017.12	관로	하수관로 정비교체 설치	하수관리정비	L=9.3 Km	9,800						
2017.12	기자재	수질TMS측정장비 교체	하수운영	1식	2,640						
2017.12	기자재	태양광발전설비 설치	하수운영	1식	512						
2017.12	기자재	하수처리장 악취저감설비 설치	하수운영	1식	1,850						
2017.12	기자재	수영하수 초침, 중침 슬러지 수집기 교체	하수운영	1식	6,270						
2017.12	기자재	강변하수 초침, 중침 슬러지 수집기 교체	하수운영	1식	3,900						
2017.12	기자재	남부하수 초침, 중침 슬러지 수집기 교체	하수운영	1식	2,870						
2017.12	기자재	중앙하수 질산화조 배관 교체	하수운영	1식	2,000						
2017.12	기자재	중앙하수 탈취기 교체	하수운영	1식	1,100						
2017.12	기자재	정관,기장하수 여과설비 설치	하수운영	1식	3,500						

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 생활하수과장 : 송방환
- 하수행정팀장 : 이형식
- 담당자 : 김재연

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식

위원회별	위원
기획행정	김진홍, 정동만
경제문화	최영진, 최준식
복지환경	김수용, 김남희, 정명희
해양교통	윤종현, 이희철
도시안전	안재권, 진남일
교육	김종한, 신현무

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식
- 위원 : 김진홍, 정명희, 이희철, 안재권, 김종한

□ 예산심의 일정

일자	의회 일정	의사내용
2016. 11. 11.		○ 2017년 본예산안 제출
2016. 11. 11.	제258회 정례회 제1차 본회의	○ 2017년 본예산안 상정 ○ 2017년 본예산안 제안 설명
2016. 12. 02.	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2017년 본예산안 심사
2016. 12. 08. ~ 12. 09.	예산결산특위	○ 2017년 본예산안 종합심사
2016. 12. 13.	계수조정소위 예산결산특위	○ 본예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2016. 12. 15.	제1차 본회의	○ 2017년 본예산안 의결·확정

