



부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계
2016년도 세입·세출예산서

(2015.12.15 부산광역시의회 제249회 정례회 제2차 본회의 의결)



목 차

<input type="checkbox"/>	예 산 총	칙	3
<input type="checkbox"/>	하 수 도 사 업 운 영 계	획	7
<input type="checkbox"/>	예 산 총	관 표	8
	○ 세 입 예 산 총	관	9
	○ 세 출 예 산 총	관	11
<input type="checkbox"/>	사 업 예	산	17
	○ 사 업 예 산 총	관	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	관	41
	○ 자 본 적 수	입	43
	○ 자 본 적 지	출	47
<input type="checkbox"/>	자 금 운 영 계	획	63
<input type="checkbox"/>	계 속 비 조 서		66
<input type="checkbox"/>	중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서		67

□ 예산 총칙

제1조(총칙) 2016년도 부산광역시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표, 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
222,059,452천원	0천원	214,494,165천원	7,565,287천원

나. 추정대차대조표

차변		대변	
자산	순이익	부채	자본
2,102,052,636천원	0천원	103,960,056천원	1,998,092,580천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	108,442,580천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△151,372,821천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	19,707,499천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△23,222,742천원
V. 기초의 현금	71,964,702천원
VI. 기말의 현금	48,741,960천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총하수 발생량 538,796천 m³
- 나. 연간 하수 처리능력 528,802천톤
- 다. 하수관로 신설 165km
- 라. 주요건설개량사업(투자사업)
 - (1) 하수관로 신설·확충 사업 55,608백만원
 - (2) 하수관로 유지관리 사업 19,870백만원
 - (3) 남부하수처리시설 시설개선사업사업 42,483백만원
 - (4) 감전유수지 저류시설 설치사업 7,760백만원
 - (5) 하수처리장 기계장치 교체정비 사업 20,066백만원

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

수입		지출	
제1관 사업수익	214,494,165천원	제1관 사업비용	104,903,960천원
제1항 영업수익	210,894,165천원	제1항 영업비용	101,748,919천원
제2항 영업외수익	3,600,000천원	제2항 영업외비용	3,005,041천원
		제3항 예비비	150,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 134,590,205천원은 이월이익잉여금 25,000,000천원과 감가상각충당금 111,679,631천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	78,190,264천원	제1관 자본적 지출	212,780,469천원
제1항 유형자산처분	10,000천원	제1항 유형자산취득	92,886,000천원
제2항 자본잉여금수입	78,180,264천원	제2항 비가동설비자산취득	60,801,366천원
		제3항 비유동부채상환	53,438,845천원
		제4항 기타자본적지출	4,000,000천원
		제5항 예비비	1,654,258천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연합액은 다음과 같이 정한다(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 317,684,000천원으로 정한다

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

- (1) 인 건 비 1,839,257천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 18,915천원

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), 재정정보전금, 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)	3,557	3,551	6	
	2) 하수인구(B)	(천명)	3,525	3,522	3	
	3) 보급율(B/A)	(%)	99.2	99.2	-	
	4) 하수처리시설용량	(천톤/일)	1,924	1,924	-	
	5) 하수관로연장	(km)	1,672	1,606	66	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	(천톤)	538,796	532,558	6,238	
	2) 1일 평균하수발생량	(천톤)	1,476	1,459	17	
	3) 1인 일 평균 하수발생량	(ℓ/일/1인)	415	414	1	
	4) 연간 총하수 처리량	(천톤)	528,802	526,719	2,083	
	5) 1일 평균 하수 처리량	(천톤)	1,448	1,443	5	
	6) 1인 1일평균 하수처리량	(ℓ/일/1인)	411	410	1	
3. 시설계획	1) 하수처리장 신설	(천톤/일)	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	(천톤/일)	-	-	-	
	3) 하수관로 신설	(km)	165	158	7	
	4) 톤당 평균요금	(원)	567.1	541.9	25.2	
4. 인력관리	계		26	26	-	
	1) 일반직	(명)	26	26	-	
	2) 별정직	(명)	-	-	-	
	3) 기능직	(명)	-	-	-	
	4) 기타보수직	(명)	-	-	-	
	5) 일용인부	(명)	-	-	-	
5. 자산평가액		(억원)	25,216	25,096	120	

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	214,494,165	수입계(A')	78,190,264	수입계(A'')	317,684,429
영업수익	210,894,165			영업수익	210,894,165
영업외수익	3,600,000			영업외수익	3,600,000
		유형자산처분	10,000	이월금	25,000,000
		자본잉여금수입	78,180,264	유형자산처분	10,000
				자본잉여금수입	78,180,264
지출계(B)	104,903,960	지출계(B')	212,780,469	지출계(B'')	317,684,429
영업비용	101,748,919			영업비용	101,748,919
영업외비용	3,005,041			영업외비용	3,005,041
		유형자산취득	92,886,000	유형자산취득	92,886,000
		비기동설비자산취득	60,801,366	비기동설비자산취득	60,801,366
		비유동부채상환	53,438,845	비유동부채상환	53,438,845
		기타자본적지출	4,000,000	기타자본적지출	4,000,000
예비비	150,000	예비비	1,654,258	예비비	1,804,258
차 인(A - B)	109,590,205	차 인(A' - B')	△ 134,590,205	차 인(A'' - B'')	0

세 입 예 산 총 괄

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
총 계			317,684,429	300,095,811	17,588,618
600 사업수익			214,494,165	205,463,761	9,030,404
	610 영업수익		210,894,165	201,863,761	9,030,404
	611 사용료수익		210,894,165	201,863,761	9,030,404
		01 가정용	77,988,501	74,969,874	3,018,627
		02 공공용	13,976,220	13,078,304	897,916
		03 일반용	85,954,639	82,132,877	3,821,762
		04 대중탕용	13,331,822	12,248,184	1,083,638
		05 산업및공업용	19,642,983	19,434,522	208,461
	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			78,190,264	69,632,050	8,558,214
	120 유형자산처분		10,000	10,000	0
		122 물품매각수입	10,000	10,000	0
		09 기타유형자산매각수입	10,000	10,000	0
	170 자본잉여금수입		78,180,264	69,622,050	8,558,214
		173 타회계건설보조금수입	38,684,264	34,903,393	3,780,871

회계년도 : 2016 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
		01	국고보조금수입	38,684,264	34,903,393	3,780,871
		175	공사부담금수입	39,496,000	34,718,657	4,777,343
		09	기타공사부담금수입	39,496,000	34,718,657	4,777,343
900	이월금			25,000,000	25,000,000	0
	920	이월금		25,000,000	25,000,000	0
		921	이월금	25,000,000	25,000,000	0
		02	순세계잉여금	25,000,000	25,000,000	0

세 출 예 산 총 괄

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
총 계					317,684,429	300,095,811	17,588,618
700 사업비용					104,903,960	100,973,066	3,930,894
710 영업비용					101,748,919	96,444,449	5,304,470
715 펌프장비					165,000	141,000	24,000
300 (경상이전)					165,000	141,000	24,000
308 자치단체등이전					165,000	141,000	24,000
01 자치단체경상보조금					165,000	141,000	24,000
716 처리장비					94,900,000	89,958,206	4,941,794
300 경상이전					94,900,000	89,958,206	4,941,794
307 민간이전					94,900,000	89,958,206	4,941,794
02 민간경상사업보조					94,900,000	89,958,206	4,941,794
751 일반관리비					6,683,919	6,345,243	338,676
100 (인력운영비)					1,839,257	1,806,452	32,805
101 인건비					1,746,557	1,713,932	32,625
01 보수					1,746,557	1,713,932	32,625
106 직무수행경비					92,700	92,520	180
01 직책급업무수행경비					4,200	4,200	0
02 직급보조비					58,740	58,560	180
03 특정업무수행경비					29,760	29,760	0
200 (운영경비)					737,024	412,129	324,895
201 일반운영비					587,741	233,441	354,300

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
				01 사무관리비	86,460	66,660	19,800
				02 공공운영비	501,281	166,781	334,500
			202	여비	77,668	87,668	△ 10,000
				01 국내여비	67,668	67,668	0
				03 국외업무여비	10,000	20,000	△ 10,000
			203	업무추진비	18,915	18,915	0
				01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
				02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
				03 시책업무추진비	9,500	9,500	0
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			214	수선유지교체비	52,700	52,305	395
				06 시설장비유지비	52,700	52,305	395
			300	경상이전	4,107,638	4,126,662	△ 19,024
			301	일반보상금	10,000	10,000	0
				10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			303	포상금	129,515	129,043	472
				01 포상금	29,000	33,000	△ 4,000
				02 성과상여금	100,515	96,043	4,472
			304	연금부담금 등	360,714	345,460	15,254
				01 연금부담금	298,121	285,893	12,228
				02 국민건강보험부담금	62,593	59,567	3,026

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
				07 연금지급금	2,458	2,224	234
			308	자치단체등이전	204,951	339,935	△ 134,984
				01 자치단체경상보조금	204,951	339,935	△ 134,984
			317	공기업특별회계간부담금	3,400,000	3,300,000	100,000
			770	영업외비용	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576
			771	지급이자및취급제비	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576
				300 (경상이전)	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576
				311 차입금이자상환	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576
				01 시·도지역개발기금차입금이자상환	828,998	933,997	△ 104,999
				03 통화금융기관차입금이자상환	2,176,043	3,444,620	△ 1,268,577
			800	예비비	150,000	150,000	0
				801 예비비	150,000	150,000	0
				801 예비비	150,000	150,000	0
			200	자본적지출	212,780,469	199,122,745	13,657,724
			230	유형자산취득	92,886,000	93,044,000	△ 158,000
				234 건축물	63,638,000	72,978,000	△ 9,340,000
				401 시설비및부대비	63,638,000	72,978,000	△ 9,340,000
				01 시설비	57,140,000	69,379,000	△ 12,239,000
				02 감리비	5,499,000	2,460,000	3,039,000
				03 시설부대비	999,000	1,239,000	△ 240,000
				235 기계장치	29,248,000	20,066,000	9,182,000

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			401 시설비및부대비	29,248,000	20,066,000	9,182,000
			01 시설비	28,293,000	19,676,000	8,617,000
			02 감리비	920,000	380,000	540,000
			03 시설부대비	35,000	10,000	25,000
	260		비가동설비자산취득	60,801,366	47,969,000	12,832,366
		261	건설중인자산	60,801,366	47,969,000	12,832,366
			401 시설비및부대비	60,801,366	47,969,000	12,832,366
			01 시설비	59,725,366	46,895,000	12,830,366
			02 감리비	926,000	1,000,000	△ 74,000
			03 시설부대비	150,000	74,000	76,000
	280		비유동부채상환	53,438,845	53,955,364	△ 516,519
		282	정부차입금 원금 상환	28,103,200	32,388,000	△ 4,284,800
			601 차입금원금상환	28,103,200	32,388,000	△ 4,284,800
			01 시·도지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	3,000,000	0
			04 중앙정부차입금원금상환	25,103,200	29,388,000	△ 4,284,800
		289	기타비유동부채상환	25,335,645	21,567,364	3,768,281
			612 기타비유동부채상환	25,335,645	21,567,364	3,768,281
	290		기타자본적지출	4,000,000	2,500,000	1,500,000
		299	기타자본적지출	4,000,000	2,500,000	1,500,000
			403 자치단체등자본이전	4,000,000	2,500,000	1,500,000
			01 자치단체자본보조	4,000,000	2,500,000	1,500,000

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
	800	예비비			1,654,258	1,654,381	△ 123
		801	예비비		1,654,258	1,654,381	△ 123
			801	예비비	1,654,258	1,654,381	△ 123

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2016

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	210,894,165	영업비용	계	101,748,919
	사용료수익	210,894,165		펌프장비	165,000
영업외수익	계	3,600,000	영업외비용	처리장비	94,900,000
	이자수익	1,300,000		일반관리비	6,683,919
	기타영업외수익	2,300,000		계	3,005,041
			예비비	지급이자및취급제비	3,005,041
				계	150,000
			예비비	150,000	
합 계 (A)		214,494,165	합 계 (B)		104,903,960
당기순이익 (자본형성) (A - B)		109,590,205			

수 익 적 수 입

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				214,494,165	205,463,761	9,030,404	
600 사업수익				214,494,165	205,463,761	9,030,404	
610 영업수익				210,894,165	201,863,761	9,030,404	
611 사용료수익				210,894,165	201,863,761	9,030,404	
01 가정용				77,988,501	74,969,874	3,018,627	o 하수도 사용료 수익 (가정용) 77,988,501,000원 = 77,988,501
02 공공용				13,976,220	13,078,304	897,916	o 하수도 사용료 수익 (공공용) 13,976,220,000원 = 13,976,220
03 일반용				85,954,639	82,132,877	3,821,762	o 하수도 사용료 수익 (영업용) 85,954,639,000원 = 85,954,639
04 대중탕용				13,331,822	12,248,184	1,083,638	o 하수도 사용료 수익 (욕탕용) 13,331,822,000원 = 13,331,822
05 산업및공업용				19,642,983	19,434,522	208,461	o 하수도 사용료 수익 (산업및공업용) 19,642,983,000원 = 19,642,983
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	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	

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익 목 : (01) 기타임대수익

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							o 부산환경공단 공유재산 임대수익 800,000,000원 = 800,000
			09 기타영업외수익	1,500,000	1,500,000	0	o 잡수익(하수슬러지육상처리시설 유기성 고형연료 판매수익 등) 1,500,000,000원 = 1,500,000

수익적지출

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 펌프장비

목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			104,903,960	100,973,066	3,930,894	
700 사업비용			104,903,960	100,973,066	3,930,894	
710 영업비용			101,748,919	96,444,449	5,304,470	
715 펌프장비			165,000	141,000	24,000	
300 경상이전			165,000	141,000	24,000	
308 자치단체등이전			165,000	141,000	24,000	
			165,000	141,000	24,000	01 자치단체경상보조금 o 오수펌프장 유지관리비 보조 165,000 · 수영구(Q=103,000m³/일, 2교대 근무) 73,000,000원 = 73,000 · 사하구(Q=129,600m³/일, 2교대 근무) 92,000,000원 = 92,000
716 처리장비			94,900,000	0	94,900,000	
300 경상이전			94,900,000	0	94,900,000	
307 민간이전			94,900,000	0	94,900,000	
			94,900,000	0	94,900,000	02 민간경상사업보조 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 69,300,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						·공단위탁운영비 69,300,000
						- [시] 65,953,652,000원 = 65,953,652
						- [기] 3,346,348,000원 = 3,346,348
						0 하수슬러지 육상처리시설 위탁운영 16,800,000,000원 = 16,800,000
		751 일반관리비	6,683,919	96,303,449	△ 89,619,530	
		100 인력운영비	1,839,257	1,806,452	32,805	
		101 인건비	1,746,557	1,713,932	32,625	
			1,746,557	1,713,932	32,625	01 보수
						o 기본급 1,302,279
						· 봉급(연봉급, 현원1명) 78,733
						- 4급 76,439,350원+(76,439,350원×3.0%) = 78,733
						· 봉급(호봉급) 1,129,427
						- 5급 4,209,700원×7명×12월×1.030 = 364,224
						- 6급 3,571,900원×15명×12월×1.030 = 662,231
						- 7급 2,777,000원×3명×12월×1.030 = 102,972
						· 정근수당 1,129,424,680원×(1/12) = 94,119
						o 수당 259,765
						· 초과근무수당 165,465
						- 5급 12,110원×7명×50×12월×1.030 = 52,388
						- 6급 10,330원×15명×50×12월×1.030 = 95,760

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				
						- 7급 $9,340\text{원} \times 3\text{명} \times 50 \times 12\text{월} \times 1.030 = 17,317$
						· 정액수당 94,300
						- 가족수당(배우자) $40,000\text{원} \times 26\text{명} \times 12\text{월} \times 0.78 = 9,735$
						- 가족수당(직계존·비속) $20,000\text{원} \times 34\text{명} \times 12\text{월} = 8,160$
						- 자녀학비보조수당(고등학생) $442,600\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{월} = 3,541$
						- 정근수당가산금(25년이상) $130,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 26,520$
						- 정근수당가산금(20~25년미만) $110,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,960$
						- 정근수당가산금(15~20년미만) $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$
						- 정근수당가산금(10~15년미만) $60,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 720$
						- 대우공무원(월봉급액*4.1%) $143,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 24,024$
						- 기술업무수당(5급) $50,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
						- 기술업무수당(6~7급) $30,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 5,040$
						- 기술업무수당가산금(기술사) $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
						- 기술업무수당가산금(기능장,기사) $30,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
						- 기술업무수당가산금(산업기사) $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 480$
						- 모범공무원(정부 및 시) $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
						o 정액급식비 $130,000\text{원} \times 26\text{명} \times 12\text{월} = 40,560$
						o 명절휴가비 $1,129,424,680\text{원} \times 1.2/12 = 112,943$
						o 연가보상비 31,010
						· 연가보상금(연봉급) $78,732,550\text{원} \times 1\text{명} \times 84\% \times 11/360 = 2,021$

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				
						· 연가보상금(호봉급) $1,129,424,680 \times 84\% \times 11/360 =$ 28,989
		106 직무수행경비	92,700	92,520	180	
			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
			58,740	58,560	180	02 직급보조비 o 직급보조비 58,740 · 4급 $400,000 \text{원} \times 1 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 4,800 · 5급 $250,000 \text{원} \times 7 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 21,000 · 6급 $155,000 \text{원} \times 15 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 27,900 · 7급 $140,000 \text{원} \times 3 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 5,040
			29,760	29,760	0	03 특정업무수행경비 o 특정업무수행활동비 29,760 · 공기업종사공무원 $80,000 \text{원} \times 26 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 24,960 · 예산,결산 등 담당공무원 $80,000 \text{원} \times 5 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 4,800
		200 운영경비	737,024	412,129	324,895	
		201 일반운영비	587,741	233,441	354,300	
			86,460	66,660	19,800	01 사무관리비 o 일반수용비 69,520 · 기본사무용품비 $10,000 \text{원} \times 26 \text{명} \times 12 \text{월} =$ 3,120

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(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"> · 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 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 · 지방공기업 결산감사 19,800,000원 = 19,800 ○ 운영수당 1,400 · 하수도관련 자문·심의수당 70,000원×5명×4회 = 1,400 ○ 급량비 15,540 · 기본업무수행급량비 7,000원×12명×10회×12월 = 10,080 · 예산작업자 7,000원×6명×100일 = 4,200 · 결산작업자 7,000원×6명×30일 = 1,260
			501,281	166,781	334,500	<ul style="list-style-type: none"> 02 공공운영비 ○ 공공요금및제세 498,281 · 회계공무원 재정보증보험 10,000원×10명 = 100

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				
						· 환경개선부담금(업무용차량) 60,000원×2회 = 120 · 자동차 보험료(업무용차량) 301,000원×1대 = 301 · 자동차세(업무용차량) 100,000원×1대 = 100 · 상하수도 협회비 31,160,000원 = 31,160 · 도시공간정보시스템 고도화사업 추진 분담금 426,500,000원 = 426,500 · 하수도 공동연구협의회 분담금 30,000,000원 = 30,000 · 소송경비 10,000,000원 = 10,000 ○ 차량선박비 3,000 · 업무용차량유류대, 소모품 등 3,000,000원 = 3,000
		202 여비	77,668	87,668	△ 10,000	
			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
			10,000	20,000	△ 10,000	03 국외업무여비 ○ 국외여비 10,000 · 선진 하수도전 참관 시찰 10,000,000원 = 10,000
		203 업무추진비	18,915	18,915	0	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			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 · 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	52,700	52,305	395	
			52,700	52,305	395	06 시설장비유지비 ○ 시설장비유지비 52,700 · 도시정보시스템(UIS)유지보수 45,000,000원 = 45,000 · 하수도재정관리시스템 유지·보수 수수료 7,700,000원 = 7,700

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	4,107,638	94,084,868	△ 89,977,230	
		301 일반보상금	10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	10 행사실비보상금 ○ 주민자율 약취모니터링 운영 선진시설 시찰 10,000,000원 = 10,000
		303 포상금	129,515	129,043	472	
			29,000	33,000	△ 4,000	01 포상금 ○ 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 · UIS구축 유공자 시상금 3,000,000원 = 3,000
			100,515	96,043	4,472	02 성과상여금 100,515 ○ 성과상여금 · 5급 4,209,700원×7명×110% = 32,415 · 6급 3,571,800원×15명×110% = 58,935 · 7급 2,777,000원×3명×110% = 9,165
		304 연금부담금 등	360,714	345,460	15,254	
			298,121	285,893	12,228	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 298,121

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	항	세항				
						· 연금부담금 152,465 - 보수예산의 8.0% $1,905,811,000\text{원} \times 8.0\% =$ 152,465 · 보전금 69,010 - 보수예산의 3.621% $1,905,811,000\text{원} \times 3.621\% =$ 69,010 · 퇴직수당부담금 76,646 - 보수예산의 4.0217% $1,905,811,000\text{원} \times 4.0217\% =$ 76,646
			62,593	59,567	3,026	02 국민건강보험부담금 o 국민건강보험부담금 62,593 · 국민건강보험료 58,745 - 보수총액의 3.035% $1,935,571,000\text{원} \times 3.035\% =$ 58,745 · 노인장기요양보험금 3,848 - 국민건강보험료의 6.55% $58,743,000\text{원} \times 6.55\% =$ 3,848
		307 민간이전	2,458	89,960,430	△ 89,957,972	
			2,458	2,224	234	07 연금지급금 o 공무원재해보상금 2,458 · 재해보상부담금 2,458 - 보수예산의 0.129% $1,905,000,000\text{원} \times 0.129\% =$ 2,458
		308 자치단체등이전	204,951	339,935	△ 134,984	
			204,951	339,935	△ 134,984	01 자치단체경상보조금 o 자치단체경상보조금 204,951

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 자치단체경상보조금 지원 204,951 - 전년도 사용료 징수액의 0.1% 204,951,000,000원×0.1% = 204,951
		317 공기업특별회계간부담금	3,400,000	3,300,000	100,000	
						o 하수도사용료 부과징수 위탁수수료 3,400,000,000 = 3,400,000
	770	영업외비용	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576	
		771 지급이자및취급제비	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576	
		300 경상이전	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576	
		311 차입금이자상환	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576	
			828,998	933,997	△ 104,999	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 o 지역개발기금 차입금 상환이자(고정금리 3.5%) 828,998,000원 = 828,998
			2,176,043	3,444,620	△ 1,268,577	03 통화금융기관차입금이자상환 o 지급이자 2,176,043 · 환특자금 차입금 상환이자(변동금리 2.40%) 1,654,649,000원 = 1,654,649 · 금융기관 차입금 상환이자(변동금리 2.20%) 440,000,000원 = 440,000 · 통합관리기금 상환이자(변동금리 1.92%) 81,394,000원 = 81,394
	800	예비비	150,000	150,000	0	

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		801 예비비	150,000	150,000	0	
		801 예비비	150,000	150,000	0	
						○ 예비비 150,000 · 사업예산예비비 150,000,000원 = 150,000

자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2016

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	92,886,000			
	물품매각수입	10,000		구축물	63,638,000			
자본잉여금수입	계	78,180,264	비가동설비자산취득	기계장치	29,248,000			
	타회계건설보조금수입	38,684,264		계	60,801,366			
	공사부담금수입	39,496,000		건설중인자산	60,801,366			
			비유동부채상환	계	53,438,845			
				정부차입금 원금 상환	28,103,200			
				기타비유동부채상환	25,335,645			
			기타자본적지출	계	4,000,000	기타자본적지출	계	4,000,000
				기타자본적지출	4,000,000		기타자본적지출	4,000,000
			예비비	계	1,654,258	예비비	계	1,654,258
				예비비	1,654,258		예비비	1,654,258
			합 계 (A)		78,190,264	합 계 (B)		212,780,469
			당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 134,590,205			

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (122) 물품매각수입

목 : (09) 기타유형자산매각수

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				78,190,264	69,632,050	8,558,214	
100 자본적수입				78,190,264	69,632,050	8,558,214	
	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				78,180,264	69,622,050	8,558,214	
		173	타회계건설보조금수입	38,684,264	34,903,393	3,780,871	
			01 국고보조금수입	38,684,264	34,903,393	3,780,871	○ 국고보조금 38,684,264 · 기장 하수처리장 환특용자 원리금상환 보전 4,500,000,000원 = 4,500,000 · 하수관로(신설)확충사업 21,627,000,000원 = 21,627,000 · 낙동강수계 수질개선사업 지원금 5,613,264,000원 = 5,613,264 · 감전유수지 저류시설 설치 2,530,000,000원 = 2,530,000 · 강변하수 소화조 효율개선사업 2,141,000,000원 = 2,141,000 · 녹산 소화조 신설 사업 500,000,000원 = 500,000 · 태양광 발전설비 설치사업 334,000,000원 = 334,000 · 감천문화마을 하수관로 확충(지특) 1,439,000,000원 = 1,439,000
		175	공사부담금수입	39,496,000	34,718,657	4,777,343	

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (175) 공사부담금수입

목 : (09) 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			09 기타공사부담금수입	39,496,000	34,718,657	4,777,343	○ 일광공공하수처리시설 건설 등 원인자부담금 수입 39,496,000,000원 = 39,496,000

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
합			계	212,780,469	199,122,745	13,657,724	
200			자본적지출	212,780,469	199,122,745	13,657,724	
230			유형자산취득	92,886,000	93,044,000	△ 158,000	
234			건축물	63,638,000	72,978,000	△ 9,340,000	
401			시설비및부대비	63,638,000	72,978,000	△ 9,340,000	
				56,825,000	69,379,000	△ 12,554,000	01 시설비
							○ 하수관로신설(확충)사업 반여동일원 7,988,000
						[국] 5,895,000,000원 = 5,895,000	
						[시] 2,093,000,000원 = 2,093,000	
						○ 하수관로신설(확충)사업 부산진구일원 2,843,000	
						[국] 1,447,000,000원 = 1,447,000	
						[시] 1,396,000,000원 = 1,396,000	
						○ 하수관로신설(확충)사업 광안동일원 3,691,000,000원 = 3,691,000	
						○ 하수관로신설(확충)사업 도심대형재래시장 4,082,000	
						[국] 2,502,000,000원 = 2,502,000	
						[시] 1,580,000,000원 = 1,580,000	

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

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 감천문화마을 분류식 하수관로 신설사업 1,930,000
						[지특] 1,439,000,000원 = 1,439,000
						[시] 491,000,000원 = 491,000
						o 하수관로신설(확충)사업 개금·주례동일원 3,324,000
						[국] 2,724,000,000원 = 2,724,000
						[시] 600,000,000원 = 600,000
						o 하수관로신설(확충)사업 연산동 한양아파트일원 4,067,000
						[국] 2,518,000,000원 = 2,518,000
						[시] 1,549,000,000원 = 1,549,000
						o 하수관로신설(확충)사업 하단동일원 2,762,000
						[국] 1,424,000,000원 = 1,424,000
						[시] 1,338,000,000원 = 1,338,000
						o 하수관로신설(확충)사업 북항상류 초량천수계일원 1,495,000
						[국] 500,000,000원 = 500,000
						[시] 995,000,000원 = 995,000
						o 하수관로신설(확충)사업 해운대,송정해수욕장일원 3,000,000

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] 500,000,000원 = 500,000
						[시] 2,500,000,000원 = 2,500,000
						0 하수관로신설(확충)사업 문현, 대연동일원 1,390,000
						[국] 500,000,000원 = 500,000
						[시] 890,000,000원 = 890,000
						o 하수관로신설(확충)사업 온천천상류일원 1,380,000
						[국] 500,000,000원 = 500,000
						[시] 880,000,000원 = 880,000
						o 하수관로신설(확충)사업 개금,부전동일원 1,390,000
						[국] 500,000,000원 = 500,000
						[시] 890,000,000원 = 890,000
						0 하수관로신설(확충)사업 가야분구1 설계용역 473,000,000원 = 473,000
						0 하수관로 고도화 관리방안 용역 300,000,000원 = 300,000
						0 하수관로신설(확충)사업 동삼동일원 설계용역 500,000,000원 = 500,000
						0 하수관로신설(확충)사업 강변처리구역 제척지일원 설계용역
						1,050,000,000원 = 1,050,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						0 하수관로신설(확충)사업 해운대미포, 청사포일원 설계용역 1,400,000,000원 = 1,400,000
						0 하수관로신설(확충)사업 기장 동암마을일원 설계용역 300,000,000원 = 300,000
						0 하수관로신설(확충)사업 다대동 다대포일원 설계용역 200,000,000원 = 200,000
						0 하수관로신설(확충)사업 모라택지지구일원 300,000,000원 = 300,000
						0 하수관로신설(확충)사업 동대신2가 삼익아파트일원 260,000,000원 = 260,000
						0 하수관로신설(확충)사업 기장이동마을일원 260,000,000원 = 260,000
						0 임대형민자사업(BTL) 준비금 사직, 장전분구 750,000,000원 = 750,000
						0 임대형민자사업(BTL) 준비금 중앙, 초량, 범천분구 730,000,000원 = 730,000
						o 덕천오수중계펌프장 이설사업 2,900,000,000원 = 2,900,000
						o 긴급하수관로 보수정비사업 2,500,000,000원 = 2,500,000
						o 다대택지지구 노후관로 정비사업 1,760,000,000원 = 1,760,000
						o 당감택지지구 등 노후관로 정비사업 1,300,000,000원 = 1,300,000
						o 거제택지지구 노후관로 정비사업 700,000,000원 = 700,000
						o 반여택지지구 등 노후관로 정비사업 1,100,000,000원 = 1,100,000
						o 충무동 골목시장 노후관로 정비사업 300,000,000원 = 300,000

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				
						○ 오수 노후관로 정비사업 실시설계 용역 200,000,000원 = 200,000 ○ 상수원보호구역 송정마을 오수관로 설치사업 200,000,000원 = 200,000
			5,799,000	2,460,000	3,339,000	02 감리비 ○ 하수관로신설(확충)사업 반여동일원 785,000,000원 = 785,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 부산진구일원 475,000,000원 = 475,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 광안동 일원 189,000,000원 = 189,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 도심대형재래시장 300,000,000원 = 300,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 개금·주례동일원 300,000,000원 = 300,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 연산동 한양아파트일원 830,000,000원 = 830,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 하단동일원 1,035,000,000원 = 1,035,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 북항상류 초량천수계일원 100,000,000원 = 100,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 해운대, 송정해수욕장일원 485,000,000원 = 485,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 개금, 부전동일원 200,000,000원 = 200,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 문현, 대연동일원 200,000,000원 = 200,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 온천천상류일원 200,000,000원 = 200,000 ○ 덕천오수중계펌프장 이설사업 400,000,000원 = 400,000

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				
						o 노후관로 정비공사 건설사업 관리용역 300,000,000원 = 300,000
			1,014,000	1,139,000	△ 125,000	03 시설부대비
						o 하수관로신설(확충)사업 반여동일원 22,000,000원 = 22,000
						o 하수관로신설(확충)사업 광안동일원 20,000,000원 = 20,000
						o 하수관로신설(확충)사업 부산진구일원 29,000,000원 = 29,000
						o 하수관로신설(확충)사업 도심대형재래시장일원 20,000,000원 = 20,000
						o 하수관로신설(확충)사업 연산동 한양아파트일원 21,000,000원 = 21,000
						o 하수관로신설(확충)사업 하단동일원 27,000,000원 = 27,000
						o 하수관로신설(확충)사업 북항상류 초량천수계일원 5,000,000원 = 5,000
						o 하수관로신설(확충)사업 해운대, 송정해수욕장일원 15,000,000원 = 15,000
						o 하수관로신설(확충)사업 개금, 부전동일원 10,000,000원 = 10,000
						o 하수관로신설(확충)사업 문현, 대연동일원 10,000,000원 = 10,000
						o 하수관로신설(확충)사업 온천천상류일원 20,000,000원 = 20,000
						o 덕천오수중계펌프장 이설사업 800,000,000원 = 800,000
						o 노후관로 정비공사 건설사업 관리용역 15,000,000원 = 15,000
		235 기계장치	29,248,000	20,066,000	9,182,000	

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				
		401 시설비및부대비	29,248,000	20,066,000	9,182,000	
			28,293,000	19,676,000	8,617,000	01 시설비 0 강변하수 소화조 효율개선 사업 6,734,000 [국] 2,141,000,000원 = 2,141,000 [시] 4,593,000,000원 = 4,593,000 0 녹산하수 소화조 신설 1,147,000 [국] 500,000,000원 = 500,000 [시] 647,000,000원 = 647,000 0 태양광 발전시설 등 설치 668,000 [국] 334,000,000원 = 334,000 [시] 334,000,000원 = 334,000 0 하수처리장 악취방지시설 교체 1,350,000,000원 = 1,350,000 0 수영하수 2단계 초침 슬러지수집기 교체 1,800,000,000원 = 1,800,000 0 수영하수 2단계 중침 슬러지수집기 교체 2,640,000,000원 = 2,640,000 0 수영하수 중력농축조 슬러지수집기 교체 360,000,000원 = 360,000 0 수영하수 유입동 탈취설비 제작 800,000,000원 = 800,000

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				
						0 강변하수 1단계 생물반응조 송풍기 교체 700,000,000원 = 700,000
						0 강변하수 1단계 생물반응조 산기관 교체 500,000,000원 = 500,000
						0 강변하수 초침, 중침 슬러지수집기 교체 1,100,000,000원 = 1,100,000
						0 강변하수 2단계 조목스크린 교체 350,000,000원 = 350,000
						0 남부하수 초침 슬러지수집기 교체 1,190,000,000원 = 1,190,000
						0 남부하수 중침 슬러지수집기 교체 2,640,000,000원 = 2,640,000
						0 남부하수 소화조가온용 보일러 및 탈황설비 교체 370,000,000원 = 370,000
						0 남부하수 민락중계펌프장 조목제진기 교체 280,000,000원 = 280,000
						0 남부 및 수영하수 소화조 정밀안전진단 350,000,000원 = 350,000
						0 남부하수 침사세정장치 교체 120,000,000원 = 120,000
						0 녹산하수 초침 및 중침 슬러지수집기 교체 1,140,000,000원 = 1,140,000
						0 녹산하수 생물반응조 송풍기제어반 교체 284,000,000원 = 284,000
						0 녹산, 중앙, 서부하수 원심탈수기 교체 1,670,000,000원 = 1,670,000
						0 녹산하수 등 약취 및 기술진단용역 740,000,000원 = 740,000
						0 중앙하수 저류조교반기 교체 300,000,000원 = 300,000
						0 해운대하수 사여과지 배수펌프 교체 200,000,000원 = 200,000

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 해운대하수 잉여협착물 분리기 등 교체	310,000,000원 = 310,000
						0 서부하수 중계펌프장(1,2) 제진기 교체	160,000,000원 = 160,000
						0 정관하수 중력식 사여과지설치 실시설계용역	240,000,000원 = 240,000
						0 동부하수 우동 중계펌프장 오수펌프 교체	150,000,000원 = 150,000
			920,000	380,000	540,000	02 감리비	
						o 강변하수 소화조 효율개선 사업	420,000,000원 = 420,000
						o 녹산하수 소화조 신설	500,000,000원 = 500,000
			35,000	10,000	25,000	03 시설부대비	
						o 강변하수 소화조 효율개선 사업	15,000,000원 = 15,000
						o 녹산하수 소화조 신설	20,000,000원 = 20,000
	260	비가동설비자산취득	60,801,366	47,969,000	12,832,366		
	261	건설중인자산	60,801,366	47,969,000	12,832,366		
		401 시설비및부대비	60,801,366	47,969,000	12,832,366		
			59,725,366	46,895,000	12,830,366	01 시설비	
						o 남부하수처리시설 시설개선사업	42,097,366,000원 = 42,097,366
						o 감전유수지저류시설설치	7,628,000

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				
						[국] 2,530,000,000원 = 2,530,000
						[시] 5,098,000,000원 = 5,098,000
						o 일광공공하수처리시설 건설 8,700,000,000원 = 8,700,000
						o 동부산처리시설 기본 및 실시설계용역 900,000,000원 = 900,000
						o 수영하수처리시설 시설개선 설계용역 400,000,000원 = 400,000
			926,000	1,000,000	△ 74,000	02 감리비
						o 남부하수처리시설 시설개선사업 386,000,000원 = 386,000
						o 일광공공하수처리시설 건설 540,000,000원 = 540,000
			150,000	74,000	76,000	03 시설부대비
						o 일광공공하수처리시설 건설 150,000,000원 = 150,000
		280 비유동부채상환	53,438,845	53,955,364	△ 516,519	
		282 정부차입금 원금 상환	28,103,200	32,388,000	△ 4,284,800	
		601 차입금원금상환	28,103,200	32,388,000	△ 4,284,800	
			3,000,000	3,000,000	0	01 시·도지역개발기금차입금원금상환
						o 지역개발기금 차입금 원금상환 3,000,000,000원 = 3,000,000
			25,103,200	29,388,000	△ 4,284,800	04 중앙정부차입금원금상환

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						o 환경개선특별회계 차입금 원금상환 25,103,200
						[국] 4,500,000,000원 = 4,500,000
						[시] 20,603,200,000원 = 20,603,200
		289 기타비유동부채상환	25,335,645	21,567,364	3,768,281	
		612 기타비유동부채상환	25,335,645	21,567,364	3,768,281	
						o 통합관리기금 원금 상환 3,328,000,000원 = 3,328,000
						o 민간투자사업 고정사용료 상환 12,304,645
						· 영도하수처리장 5,281,596,000원 = 5,281,596
						· 동부하수처리장 7,023,049,000원 = 7,023,049
						o 임대형민자사업(BTL) 임대료 상환 9,703,000
						[국] 2,617,000,000원 = 2,617,000
						[시] 7,086,000,000원 = 7,086,000
		290 기타자본적지출	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
		299 기타자본적지출	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
		403 자치단체등자본이전	4,000,000	2,500,000	1,500,000	
			4,000,000	2,500,000	1,500,000	01 자치단체자본보조

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				
						○ 하수관로 개보수사업보조 4,000,000,000원 = 4,000,000
	800	예비비	1,654,258	1,654,381	△ 123	
		801 예비비	1,654,258	1,654,381	△ 123	
		801 예비비	1,654,258	1,654,381	△ 123	
						○ 자본예산 예비비 1,654,258,000원 = 1,654,258

기타첨부조서

자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구	분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		317,684,429	300,095,811	17,588,618
영업수익	계	210,894,165	201,863,761	9,030,404
	사용료수익	210,894,165	201,863,761	9,030,404
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	78,180,264	69,622,050	8,558,214
	타회계건설보조금수입	38,684,264	34,903,393	3,780,871
	공사부담금수입	39,496,000	34,718,657	4,777,343
이월금	계	25,000,000	25,000,000	0
	이월금	25,000,000	25,000,000	0

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구		예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	증감 (A - B)
지출자금 (B)		317,684,429	300,095,811	17,588,618
영업비용	계	101,748,919	96,444,449	5,304,470
	펌프장비	165,000	141,000	24,000
	처리장비	94,900,000	0	94,900,000
	일반관리비	6,683,919	96,303,449	△ 89,619,530
영업외비용	계	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576
	지급이자및취급제비	3,005,041	4,378,617	△ 1,373,576
예비비	계	150,000	150,000	0
	예비비	150,000	150,000	0
유형자산취득	계	92,886,000	93,044,000	△ 158,000
	건축물	63,638,000	72,978,000	△ 9,340,000
	기계장치	29,248,000	20,066,000	9,182,000
비가동설비자산취득	계	60,801,366	47,969,000	12,832,366
	건설중인자산	60,801,366	47,969,000	12,832,366
비유동부채상환	계	53,438,845	53,955,364	△ 516,519
	정부차입금 원금 상환	28,103,200	32,388,000	△ 4,284,800
	기타비유동부채상환	25,335,645	21,567,364	3,768,281
기타자본적지출	계	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	기타자본적지출	4,000,000	2,500,000	1,500,000
예비비	계	1,654,258	1,654,381	△ 123
	예비비	1,654,258	1,654,381	△ 123

□ 급여비 명세서

(단위 : 천원)

부서별	과목	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당 등	직무수행경비
계		26(현원26)	1,839,257	1,302,279	444,278	92,700
본	청	26(현원26)	1,839,257	1,302,279	444,278	92,700

※ 수당 등 : 수당, 정액급식비, 명절휴가비 및 연가보상비

□ 계 속 비 조 서

(단위:천원)

항	세항	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획						당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	비고 (변경사유)
						전전년도까지			전년도						
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
유형자산 취득	구축물	하수관로신설 (확충)공사 수영처리구역 (반여동일원)	기존	L=28.922km D=50~500	39,569,000	3,956,000	3,956,000	0	7,208,000	6,929,097	278,903	7,500,000	20,719,000	186,000	연차별 공사시행
			변경		39,569,000	3,956,000	3,956,000	0	7,208,000	6,929,097	278,903	2,820,000	8,795,000	16,790,000	
			증감		0	0	0	0	0	△447,172	447,172	△4,680,000	△11,924,000	16,604,000	
유형자산 취득	구축물	하수관로신설 (확충)공사 [남부처리구역 (부산진구일원)]	기존	L=12.595km D=80~600	18,795,000	2,389,000	2,389,000	0	5,030,000	2,464,000	2,565,940	6,137,000	5,239,000	0	연차별 공사시행
			변경		18,795,000	2,389,000	2,389,000	0	5,030,000	2,464,000	2,565,940	5,137,000	3,347,000	2,892,000	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	△1,000,000	△1,892,000	2,892,000	
유형자산 취득	구축물	도심대형재래시장 분류식 하수관로 신설공사	기존	L=14.47km D=200~600	30,500,000	959,000	959,000	0	5,127,000	189,500	4,937,500	5,534,000	8,500,000	10,380,000	연차별 공사시행
			변경		29,180,000	959,000	959,000	0	5,127,000	189,500	4,937,500	1,534,000	4,402,000	17,158,000	
			증감		△1,320,000	0	0	0	0	0	0	△4,000,000	△4,098,000	6,778,000	

□ 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)	
						수량	금액	수량	금액	
2016.12	시설	감전유수지 다기능 저류시설 설치	하수계획	1식	29,000					
2016.12	관로	하수관로 신설(확충)	하수시설설치	L=165 Km	51,163					
2016.12	관로	하수관로 정비교체 설치	하수관리정비	L=8.5 Km	5,360					
2016.12	기자재	녹산소화조 설치	하수운영	1식	1,667					
2016.12	기자재	태양광발전시설 설치	하수운영	1식	668					
2016.12	기자재	하수처리장 악취방지시설 교체	하수운영	1식	1,350					
2016.12	기자재	수영하수 초침, 중침 슬러지 수집기 교체	하수운영	1식	4,440					
2016.12	기자재	강변하수 초침, 중침 슬러지 수집기 교체	하수운영	1식	1,100					
2016.12	기자재	남부하수 초침, 중침 슬러지 수집기 교체	하수운영	1식	3,830					
2016.12	기자재	녹산하수 초침, 중침 슬러지 수집기 교체	하수운영	1식	1,140					
2016.12	기자재	녹산,중앙,서부하수 원심탈수기 교체	하수운영	1식	1,670					
2016.12	기자재	수영하수 생물반응조 송풍기 등 교체	하수운영	1식	5,124					

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 생활하수과장 : 송방환
- 하수행정팀장 : 류호석
- 담 당 자 : 김재연

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 이진수, 부위원장 : 박대근

위원회 별	위 원
기 획 재 정	조정화, 전진영
경 제 문 화	김종한, 박성명
복 지 환 경	이진수, 김남희
도 시 안 전	김쌍우, 최준식, 김진용
해 양 교 통	박대근, 김진영
교 육	신정철, 오은택

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 이진수 부위원장 : 박대근
- 위 원 : 전진영, 조정화, 박성명, 최준식
김진용, 신정철

□ 예산심의 일정

일 자	의 회 일 정	의 사 내 용
2015.11.09		○ 2016년 예산안 제출
2015.11.11	제249회 정례회 제1차 본회의	○ 2016년 예산안 상정 ○ 2016년 예산안 제안 설명
2015.12.02	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2016년 예산안 심사
2015.12.08 ~ 12.09	예산결산특위	○ 2016년 예산안 종합심사
2015.12.11	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2015.12.15	제2차 본회의	○ 2016년 예산안 의결·확정