

2014년도 제1회 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	282,446,816	수 입 계 (A ')	13,103,395	수 입 계 (A “)	323,843,435
영 업 수 익	276,596,974			영 업 수 익	276,596,974
영 업 외 수 익	5,849,842			영 업 외 수 익	5,849,842
		유 형 자 산 처 분 자 본 잉 여 금 수 입	473,894 12,629,501	이 월 금 (순 세 계 잉 여 금) (미 수 금) 유 형 자 산 처 분 자 본 잉 여 금 수 입	28,293,224 (18,872,885) (9,420,339) 473,894 12,629,501
지 출 계 (B)	245,158,155	지 출 계 (B ')	78,685,280	지 출 계 (B “)	323,843,435
영 업 비 용	241,855,477			영 업 비 용	241,855,477
영 업 외 비 용	124,425			영 업 외 비 용	124,425
특 별 손 실	551,472			특 별 손 실	551,472
		유 형 자 산 취 득 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득 비가동설비자산취득 비 유 동 부 채 상 환 기 타 자 본 적 지 출	59,887,034 100,000 14,734,000 2,764,800 2,446	유 형 자 산 취 득 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득 비가동설비자산취득 비 유 동 부 채 상 환 기 타 자 본 적 지 출	59,887,034 100,000 14,734,000 2,764,800 2,446
예 비 비	2,626,781	예 비 비	1,197,000	예 비 비	3,823,781
차 인 (A - B)	37,288,661	차 인 (A ' - B')	△65,581,885	차 인 (A “ - B”)	0

사업예산총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영 업 수 익	계	276,596,974	영 업 비 용	계	310,913,952	
	사 용 료 수 익	240,669,549		원 수 및 취 수 비	33,885,802	
	급·배수공사수익	30,709,756		정 수 비	45,775,919	
	기 타 영 업 수 익	5,217,669		배 · 급 수 비	32,040,614	
영 업 외 수 익	계	5,849,842		일 반 관 리 비	42,692,505	
	이 자 수 익	270,000		징수및수용가관리비	56,750,881	
	타회계전입금수익	4,530,026		급·배수공사비	30,709,756	
	기 타 영 업 외 수 익	1,049,816		감 가 상 각 비	69,058,475	
특 별 이 익	계	0		영 업 외 비 용	계	124,425
	전기손익수정이익	0			지급이자및취급제비	124,425
	합	계(A)	282,446,816	특 별 손 실	계	551,472
합	계(A)	282,446,816	전기손익수정손실		551,472	
			기 타 특 별 손 실		0	
합			예 비 비	예 비 비	2,626,781	
당기순이익(자본형성) (A-B)			합		계(B)	314,216,630

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				282,446,816	279,973,675	2,473,141	
610 영업수익				276,596,974	273,410,983	3,185,991	
612 급·배수공사수익				30,709,756	27,523,765	3,185,991	
612-01 신설공사수익				15,234,600	12,491,765	2,742,835	
							○신설수탁급수공사수입 15,234,600 (경정 15,234,600 - 기정 12,491,765 = 추가증 2,742,835)
612-02 개조공사수익				15,475,156	15,032,000	443,156	
							○개조수탁급수공사수입 15,475,156 (경정 15,475,156 - 기정 15,032,000 = 추가증 443,156)
670 영업외수익				5,849,842	6,562,692	△712,850	
672 타회계전입금수익				4,530,026	4,742,876	△212,850	
672-06 국고보조금				541,319	699,300	△157,981	
							○상수원보호구역 주민지원사업 511,619 (경정 541,319 - 기정 699,300 = 경정감 △157,981)
672-09 기타전입금				1,188,707	1,243,576	△54,869	
							○낙동강 수계 고도정수처리비용지원비 903,428 ○낙동강 댐용수 수질차등지원비 285,279 (경정 1,188,707 - 기정 1,243,576 = 경정감 △54,869)

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 2 타회계전입금수익

6 7 2 - 0 9 기타전입금

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		679	기타영업외수익	1,049,816	1,549,816	△500,000	
		679-09	기타영업외수익	150,000	650,000	△500,000	
							○기타영업외수익 150,000 (경정 150,000 - 기정 650,000 = 경정감 △500,000)

6 0 0 사업수익 6 7 0 영업외수익

6 7 9 기타영업외수익

6 7 9 - 0 9 기타영업외수익

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				69,326,401	67,209,277	2,117,124	
710 영업비용				66,575,195	65,948,081	627,114	
710 일반관리비				32,851,008	32,223,894	627,114	
101 인건비				9,991,694	9,561,694	430,000	
				9,404,826	8,974,826	430,000	101-01 보수
							○수당 (=2,770,750)
							경정 2,770,750 - 기정 2,340,750 = 추가증 430,000
107 퇴직급여				740,000	540,000	200,000	
				740,000	540,000	200,000	107-01 퇴직급여
							○무기계약근로자 퇴직급여 (=740,000)
							경정 740,000 - 기정 540,000 = 추가증 200,000
203 업무추진비				133,404	136,290	△2,886	
				39,449	41,525	△2,076	203-02 정원가산업무추진비
							○정원가산업무추진비 (=39,449)
							경정 39,449 - 기정 41,525 = 경정감 △2,076
				15,390	16,200	△810	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=15,390)
							경정 15,390 - 기정 16,200 = 경정감 △810

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 0 3 업무추진비 2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	800	예비비		2,626,781	1,136,771	1,490,010	
		801	예비비	2,626,781	1,136,771	1,490,010	
			801	예비비	2,626,781	1,136,771	1,490,010
							○ 사업예산 예비비 (=2,626,781) 경정 2,626,781 - 기정 1,136,771 = 추가증 1,490,010

7 0 0 사업비용 8 0 0 예비비 8 0 1 예비비 8 0 1 예비비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,207,791	2,166,077	41,714	
710 영업비용				2,207,766	2,166,077	41,689	
751 일반관리비				2,207,766	2,166,077	41,689	
101 인건비				209,455	182,100	27,355	
				23,755	0	23,755	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=23,755)
							경정 23,755 - 기정 0 = 추가증 23,755
				148,167	144,567	3,600	101-04 기간제근로자등보수
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=3,600)
							경정 3,600 - 기정 0 = 추가증 3,600
203 업무추진비				27,189	27,855	△666	
				12,654	13,320	△666	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=12,654)
							경정 12,654 - 기정 13,320 = 경정감 △666
216 행사홍보비				90,000	75,000	15,000	
				60,000	45,000	15,000	216-01 행사운영비
							○상수도 미보급지(물만골) 해소사업 준공행사 경비 (=15,000)
							경정 15,000 - 기정 0 = 추가증 15,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 1 6 행사홍보비 2 1 6 - 0 1 행사운영비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	780		특별손실	25	0	25	
		782	전기손익수정손실	25	0	25	
			758 전기손익수정손실	25	0	25	
							○전기손익수정손실 (=25) 경정 25 - 기정 0 = 추가증 25

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,706,778	7,807,396	△100,618	
710 영업비용				7,633,731	7,807,396	△173,665	
751 일반관리비				7,633,731	7,807,396	△173,665	
202 여비				22,366	17,966	4,400	
				11,366	6,966	4,400	202-01 국내여비
							○중앙부처 등 회의참석 및 협의 (=11,366)
							경정 11,366 - 기정 6,966 = 추가증 4,400
203 업무추진비				23,085	23,535	△450	
				8,550	9,000	△450	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=8,550)
							경정 8,550 - 기정 9,000 = 경정감 △450
212 복리후생비				7,714	6,804	910	
				7,714	6,804	910	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=910)
							경정 910 - 기정 0 = 추가증 910
301 일반보상금				46,780	67,324	△20,544	
				23,725	44,269	△20,544	301-07 민간인국외여비
							○수돗물평가위원회 선진지 상수도시설 견학 (=23,725)

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 3 0 1 일반보상금 3 0 1 - 0 7 민간인국외여비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 23,725 - 기정 44,269 = 경정감 △20,544
			308 자치단체등이전	2,074,019	2,232,000	△157,981	
				2,074,019	2,232,000	△157,981	308-05 자치단체간부담금
							○상수원보호구역내 주민지원사업 (=2,074,019)
							경정 2,074,019 - 기정 2,232,000 = 경정감 △157,981
			780 특별손실	73,047	0	73,047	
			782 전기손익수정손실	73,047	0	73,047	
			758 전기손익수정손실	991	0	991	
							○전기손익수정손실 (=991)
							경정 991 - 기정 0 = 추가증 991
			751 반환금	72,056	0	72,056	
				72,056	0	72,056	751-01 국고보조금반환금
							○2013년 상수원보호구역내 주민지원사업 집행잔액 반환 (=72,056)
							경정 72,056 - 기정 0 = 추가증 72,056

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실 7 8 2 전기손익수정손실 7 5 1 반환금 7 5 1 - 0 1 국고보조금반환금

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				36,569,484	35,974,363	595,121	
710 영업비용				36,159,484	35,564,363	595,121	
713 배·급수비				24,758,162	24,363,041	395,121	
201 일반운영비				1,098,797	1,146,797	△48,000	
				247,767	295,767	△48,000	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=196,327)
							. 전기안전관리대행수수료 = 74,100
							경정 196,327 - 기정 244,327 = 경정감 △48,000
203 업무추진비				19,836	20,715	△879	
				16,701	17,580	△879	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 (=16,701)
							경정 16,701 - 기정 17,580 = 경정감 △879
214 수선유지교체비				7,985,391	7,541,391	444,000	
				1,028,471	1,184,471	△156,000	214-01 급수계량기교체비
							○ 교체용 수도계량기 구입 (=1,004,471)
							경정 1,004,471 - 기정 1,160,471 = 경정감 △156,000
				6,088,800	5,488,800	600,000	214-05 기타교체비
							○ 누수수리 포장(ASP덧씌우기) (=230,000)

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 3 배·급수비 2 1 4 수선유지교체비 2 1 4 - 0 5 기타교체비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 230,000 - 기정 130,000 = 추가증 100,000 ○ 송, 배수관 누수수리 (=2,000,000) 경정 2,000,000 - 기정 1,500,000 = 추가증 500,000
			717 급·배수공사비	11,401,322	11,201,322	200,000	
			231 신설공사비	1,401,322	1,201,322	200,000	
				1,401,322	1,201,322	200,000	231-01 신설공사비 ○ 시내일원 수탁신설공사비 (=1,200,000) 경정 1,200,000 - 기정 1,000,000 = 추가증 200,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,893,959	1,849,643	44,316	
710 영업비용				1,893,959	1,849,643	44,316	
712 정수비				1,893,959	1,849,643	44,316	
101 인건비				759,839	725,274	34,565	
				411,993	377,428	34,565	101-02 기타직보수
							○ 일반임기제 (=34,565)
							경정 34,565 - 기정 0 = 추가증 34,565
201 일반운영비				180,834	170,834	10,000	
				129,622	119,622	10,000	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=99,672)
							. 국제검사기관 품질인증 수질검사 의뢰 = 10,000
							경정 99,672 - 기정 89,672 = 추가증 10,000
203 업무추진비				7,866	8,115	△249	
				4,731	4,980	△249	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 (=4,731)
							경정 4,731 - 기정 4,980 = 경정감 △249

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				8,688,123	8,828,438	△140,315	
710 영업비용				8,688,123	8,828,438	△140,315	
711 원수 및 취수비				1,783,897	1,773,897	10,000	
201 일반운영비				221,104	211,104	10,000	
				195,740	185,740	10,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=195,740)
							.공유재산 유지관리 = 30,000
							경정 195,740 - 기정 185,740 = 추가증 10,000
712 정수비				6,904,226	7,054,541	△150,315	
203 업무추진비				9,120	9,435	△315	
				5,985	6,300	△315	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=5,985)
							경정 5,985 - 기정 6,300 = 경정감 △315
206 재료비				1,358,667	1,508,667	△150,000	
				958,114	1,108,114	△150,000	206-01 일반재료비
							○입상활성탄 구입 (=764,414)
							경정 764,414 - 기정 914,414 = 경정감 △150,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 0 6 재료비 2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				20,513,312	20,417,124	96,188	
710 영업비용				20,513,312	20,417,124	96,188	
711 원수 및 취수비				11,635,750	11,385,750	250,000	
215 동력비				4,321,996	4,071,996	250,000	
							○가동전력료 (=4,321,996) 경정 4,321,996 - 기정 4,071,996 = 추가증 250,000
712 정수비				8,877,562	9,031,374	△153,812	
203 업무추진비				9,063	9,375	△312	
				5,928	6,240	△312	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=5,928) 경정 5,928 - 기정 6,240 = 경정감 △312
206 재료비				2,281,944	2,435,444	△153,500	
				955,800	1,109,300	△153,500	206-01 일반재료비
							○입상활성탄 구입 (=754,000) 경정 754,000 - 기정 907,500 = 경정감 △153,500

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 0 6 재료비 2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				30,862,562	31,153,096	△290,534	
710 영업비용				30,862,562	31,153,096	△290,534	
712 정수비				12,245,789	12,536,323	△290,534	
201 일반운영비				363,066	353,066	10,000	
				273,857	263,857	10,000	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=249,757)
							. 기본사무용품 및 기타수용비 = 35,000
							경정 249,757 - 기정 239,757 = 추가증 10,000
203 업무추진비				13,281	13,815	△534	
				10,146	10,680	△534	203-04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 (=10,146)
							경정 10,146 - 기정 10,680 = 경정감 △534
206 재료비				4,434,128	4,734,128	△300,000	
				2,527,080	2,827,080	△300,000	206-01 일반재료비
							○ 입상활성탄 구입 (=1,416,000)
							경정 1,416,000 - 기정 1,716,000 = 경정감 △300,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 0 6 재료비 2 0 6 - 0 1 일반재료비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,687,415	4,687,631	△216	
710 영업비용				4,685,415	4,685,631	△216	
752 징수및수용가관리비				4,230,747	4,230,963	△216	
203 업무추진비				7,239	7,455	△216	
				4,104	4,320	△216	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=4,104)
							경정 4,104 - 기정 4,320 = 경정감 △216

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 2 0 3 업무추진비 2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,365,055	3,072,109	292,946	
710 영업비용				3,363,055	3,070,109	292,946	
752 징수및수용가관리비				2,734,724	2,734,934	△210	
203 업무추진비				7,125	7,335	△210	
				3,990	4,200	△210	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=3,990)
							경정 3,990 - 기정 4,200 = 경정감 △210
717 급·배수공사비				628,331	335,175	293,156	
232 개조공사비				423,156	130,000	293,156	
				423,156	130,000	293,156	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=423,156)
							경정 423,156 - 기정 130,000 = 추가증 293,156

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,330,710	3,330,920	△210	
710 영업비용				3,328,710	3,328,920	△210	
752 징수및수용가관리비				2,727,656	2,727,866	△210	
203 업무추진비				7,125	7,335	△210	
				3,990	4,200	△210	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=3,990)
							경정 3,990 - 기정 4,200 = 경정감 △210

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 2 0 3 업무추진비 2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,827,510	5,687,732	139,778	
710 영업비용				5,822,510	5,682,732	139,778	
752 징수및수용가관리비				4,451,799	4,452,021	△222	
203 업무추진비				7,353	7,575	△222	
				4,218	4,440	△222	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=4,218)
							경정 4,218 - 기정 4,440 = 경정감 △222
717 급·배수공사비				1,370,711	1,230,711	140,000	
231 신설공사비				770,711	630,711	140,000	
				770,711	630,711	140,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=770,711)
							경정 770,711 - 기정 630,711 = 추가증 140,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비 2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,120,354	5,897,179	223,175	
710 영업비용				6,105,354	5,894,179	211,175	
752 징수및수용가관리비				4,981,282	4,970,107	11,175	
203 업무추진비				7,410	7,635	△225	
				4,275	4,500	△225	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=4,275)
							경정 4,275 - 기정 4,500 = 경정감 △225
214 수선유지교체비				3,532,516	3,521,116	11,400	
				56,516	45,116	11,400	214-06 시설장비유지비
							○건물유지비 (=14,400)
							경정 14,400 - 기정 3,000 = 추가증 11,400
717 급·배수공사비				1,124,072	924,072	200,000	
231 신설공사비				724,072	524,072	200,000	
				724,072	524,072	200,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=724,072)
							경정 724,072 - 기정 524,072 = 추가증 200,000
780 특별손실				15,000	3,000	12,000	
782 전기손익수정손실				15,000	3,000	12,000	

700 사업비용 780 특별손실 782 전기손익수정손실

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			758 전기손익수정손실	15,000	3,000	12,000	
							○ 전기손익수정손실 (=15,000) 경정 15,000 - 기정 3,000 = 추가증 12,000

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,990,907	5,991,129	△222	
710 영업비용				5,985,907	5,986,129	△222	
752 징수및수용가관리비				4,800,709	4,800,931	△222	
203 업무추진비				7,353	7,575	△222	
				4,218	4,440	△222	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=4,218)
							경정 4,218 - 기정 4,440 = 경정감 △222

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 2 0 3 업무추진비 2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,035,347	5,535,266	500,081	
710 영업비용				6,032,347	5,532,266	500,081	
752 징수및수용가관리비				4,326,992	4,326,911	81	
101 인건비				479,442	479,142	300	
				12,348	12,048	300	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,348)
							경정 12,348 - 기정 12,048 = 추가증 300
203 업무추진비				7,296	7,515	△219	
				4,161	4,380	△219	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=4,161)
							경정 4,161 - 기정 4,380 = 경정감 △219
717 급·배수공사비				1,705,355	1,205,355	500,000	
231 신설공사비				1,201,355	701,355	500,000	
				1,201,355	701,355	500,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=1,201,355)
							경정 1,201,355 - 기정 701,355 = 추가증 500,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비 2 3 1 - 0 1 신설공사비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,882,608	3,879,518	3,090	
710 영업비용				3,876,208	3,876,118	90	
752 징수및수용가관리비				3,256,210	3,256,120	90	
101 인건비				410,399	410,099	300	
				12,348	12,048	300	101-04 기간제근로자등보수 ○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,348) 경정 12,348 - 기정 12,048 = 추가증 300
203 업무추진비				7,125	7,335	△210	
				3,990	4,200	△210	203-04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 (=3,990) 경정 3,990 - 기정 4,200 = 경정감 △210
780 특별손실				6,400	3,400	3,000	
782 전기손익수정손실				6,400	3,400	3,000	
758 전기손익수정손실				6,400	3,400	3,000	○전기손익수정손실 (=6,400) 경정 6,400 - 기정 3,400 = 추가증 3,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,941,194	4,941,404	△210	
710 영업비용				4,938,194	4,938,404	△210	
752 징수및수용가관리비				4,033,794	4,034,004	△210	
203 업무추진비				7,125	7,335	△210	
				3,990	4,200	△210	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=3,990)
							경정 3,990 - 기정 4,200 = 경정감 △210

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 2 0 3 업무추진비 2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,440,522	3,687,597	752,925	
710 영업비용				4,438,522	3,685,597	752,925	
752 징수및수용가관리비				2,922,934	2,922,844	90	
101 인건비				360,517	360,217	300	
				12,348	12,048	300	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=12,348)
							경정 12,348 - 기정 12,048 = 추가증 300
203 업무추진비				7,125	7,335	△210	
				3,990	4,200	△210	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=3,990)
							경정 3,990 - 기정 4,200 = 경정감 △210
717 급·배수공사비				1,515,588	762,753	752,835	
231 신설공사비				1,215,588	612,753	602,835	
				1,215,588	612,753	602,835	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=1,215,588)
							경정 1,215,588 - 기정 612,753 = 추가증 602,835
232 개조공사비				300,000	150,000	150,000	
				300,000	150,000	150,000	232-01 개조공사비

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수탁개조공사비 (=300,000) 경정 300,000 - 기정 150,000 = 추가증 150,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 7 급·배수공사비 2 3 2 개조공사비 2 3 2 - 0 1 개조공사비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				11,038,868	9,920,117	1,118,751	
710 영업비용				11,017,868	9,918,117	1,099,751	
752 징수및수용가관리비				2,237,896	2,238,145	△249	
203 업무추진비				7,866	8,115	△249	
				4,731	4,980	△249	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=4,731)
							경정 4,731 - 기정 4,980 = 경정감 △249
717 급·배수공사비				4,897,056	3,797,056	1,100,000	
231 신설공사비				3,947,056	2,847,056	1,100,000	
				3,947,056	2,847,056	1,100,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=3,947,056)
							경정 3,947,056 - 기정 2,847,056 = 추가증 1,100,000
780 특별손실				21,000	2,000	19,000	
782 전기손익수정손실				21,000	2,000	19,000	
758 전기손익수정손실				21,000	2,000	19,000	
							○전기손익수정손실 (=21,000)
							경정 21,000 - 기정 2,000 = 추가증 19,000

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,729,255	7,830,894	△101,639	
710 영업비용				7,727,255	7,828,894	△101,639	
712 정수비				1,718,400	1,820,429	△102,029	
101 인건비				0	77,785	△77,785	
				0	77,785	△77,785	101-01 보수
							○수당 (=0)
							경정 0 - 기정 63,745 = 경정감 △63,745
							○정액급식비 (=0)
							경정 0 - 기정 14,040 = 경정감 △14,040
106 직무수행경비				0	22,260	△22,260	
				0	13,620	△13,620	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=0)
							경정 0 - 기정 13,620 = 경정감 △13,620
				0	8,640	△8,640	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=0)
							경정 0 - 기정 8,640 = 경정감 △8,640
202 여비				0	744	△744	
				0	744	△744	202-01 국내여비

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 0 2 여비 2 0 2 - 0 1 국내여비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○자료수집 및 세미나 출장여비 (=0) 경정 0 - 기정 744 = 경정감 △744
			212 복리후생비	0	1,240	△1,240	
				0	1,240	△1,240	212-09 기타복리후생비
							○피복비 (=0) 경정 0 - 기정 1,240 = 경정감 △1,240
			752 징수및수용가관리비	1,706,852	1,706,462	390	
			101 인건비	290,363	289,763	600	
				24,695	24,095	600	101-04 기간제근로자등보수
							○마을상수도 및 소규모 급수시설 업무보조 (=24,695) 경정 24,695 - 기정 24,095 = 추가증 600
			203 업무추진비	7,125	7,335	△210	
				3,990	4,200	△210	203-04 부서운영업무추진비
							○부서운영업무추진비 (=3,990) 경정 3,990 - 기정 4,200 = 경정감 △210

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 0 3 업무추진비

2 0 3 - 0 4 부서운영업무추진비

자 본 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	473,894	유형자산취득	계	59,887,034
	재산매각수입	464,894		토지	0
	물품매각수입	9,000		입목	0
				건물	863,000
			구축물	43,225,000	
			기계장치	12,742,000	
			차량운반구	81,820	
			공기구비품	2,975,214	
비유동부채수입	계	0	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	100,000
	정부차입금수입	0	비가동설비자산취득	건설중인자산	14,734,000
	금융기관차입금수입	0	비유동부채상환	계	2,764,800
	국외차입금수입	0		정부차입금원금상환	2,764,800
자본잉여금수입	계	12,629,501	금융기관차입금원금상환	0	
	타회계건설보조금수입	4,200,000	국외차입금원금상환	0	
	공사부담금수입	8,429,501	기타자본적지출	정부보조금반환	2,446
기타자본적수입	기타자본적수입	0	예비비	예비비	1,197,000
합	계(A)	13,103,395	합	계(B)	78,685,280
차	액(A-B)	△65,581,885			

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				13,103,395	13,133,395	△30,000	
170 자본잉여금수입				12,629,501	12,659,501	△30,000	
173 타회계건설보조금수입				4,200,000	4,230,000	△30,000	
173-01 국고보조금수입				4,200,000	4,230,000	△30,000	
							○국고보조금수입 (=4,200,000) .전기자동차 구입 및 충전인프라 구축사업 = 0 (경정 4,200,000 - 기정 4,230,000 = 경정감 △30,000)

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 3 타회계건설보조금수입

1 7 3 - 0 1 국고보조금수입

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				5,305,644	5,647,180	△341,536	
230 유형자산취득				1,243,844	1,403,380	△159,536	
236 차량운반구				81,820	111,820	△30,000	
405 자산취득비				81,820	111,820	△30,000	
				81,820	111,820	△30,000	405-01 자산취득비
							○ 관용차량구입 (=40,000)
							. 경형승용2대 = 40,000
							경정 40,000 - 기정 70,000 = 경정감 △30,000
237 공기구비품				814,024	943,560	△129,536	
405 자산취득비				814,024	943,560	△129,536	
				814,024	943,560	△129,536	405-01 자산취득비
							○ 통합정보 DB서버 구입(대체) = 210,614
							경정 210,614 - 기정 267,440 = 경정감 △56,826
							○ 상수도 재해복구시스템 구축 = 257,290
							경정 257,290 - 기정 330,000 = 경정감 △72,710
250 무형자산및기타비유동자산취득				100,000	60,000	40,000	
253 소프트웨어				100,000	60,000	40,000	
412 정보화시스템취득비				100,000	60,000	40,000	

2 0 0 자본적지출 2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득 2 5 3 소프트웨어 4 1 2 정보화시스템취득비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○대량문자발송시스템 구축 = 40,000 경정 40,000 - 기정 0 = 추가증 40,000
			280 비유동부채상환	2,764,800	1,764,800	1,000,000	
			282 정부차임금 원금상환	2,764,800	1,764,800	1,000,000	
			601 차입금원금상환	2,764,800	1,764,800	1,000,000	
				2,764,800	1,764,800	1,000,000	601-04 중앙정부차입금원금상환 ○공공자금 관리기금 용자금 상환원금(환경부) = 2,764,800 경정 2,764,800 - 기정 1,764,800 = 추가증 1,000,000
			800 예비비	1,197,000	2,419,000	△1,222,000	
			801 예비비	1,197,000	2,419,000	△1,222,000	
			801 예비비	1,197,000	2,419,000	△1,222,000	
							○예비비 = 1,197,000 경정 1,197,000 - 기정 2,419,000 = 경정감 △1,222,000

2 0 0 자본적지출 8 0 0 예비비 8 0 1 예비비 8 0 1 예비비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				9,097,746	9,345,300	△247,554	
230 유형자산취득				4,895,300	5,145,300	△250,000	
235 기계장치				4,499,000	4,749,000	△250,000	
401 시설비및부대비				4,499,000	4,749,000	△250,000	
				4,387,500	4,637,500	△250,000	401-01 시설비
							○ 화명 시설여과지 퇴수배관 교체 (=270,000)
							.N=12지 = 270,000
							경정 270,000 - 기정 300,000 = 경정감 △30,000
							○ 수질 자동계측기 설치 (=920,000)
							.N=20대 = 920,000
							경정 920,000 - 기정 1,100,000 = 경정감 △180,000
							○ 강만.남부민가압장 펌프효율 개선사업 (=170,000)
							.펌프모터(150HP)교체, N=3대 = 170,000
							경정 170,000 - 기정 220,000 = 경정감 △50,000
							○ 전력 수전설비 이중화시설 구축 개선 용역 (=10,000)
							.수전설비 이중화시설 개선 1식 = 10,000
							경정 10,000 - 기정 0 = 추가증 10,000
290 기타자본적지출				2,446	0	2,446	

200 자본적지출 290 기타자본적지출

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		291	정부보조금반환	2,446	0	2,446	
			751 반환금	2,446	0	2,446	
				2,446	0	2,446	751-01 국고보조금반환금
							○2013년 영공가압장 펌프효율개선사업 국고보조금반환 = 2,446
							경정 2,446 - 기정 0 = 추가증 2,446

2 0 0 자본적지출 2 9 0 기타자본적지출 2 9 1 정부보조금반환 7 5 1 반환금 7 5 1 - 0 1 국고보조금반환금

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				14,508,000	14,573,000	△65,000	
260 비가동설비자산취득				10,534,000	10,599,000	△65,000	
261 건설중인자산				10,534,000	10,599,000	△65,000	
401 시설비및부대비				10,534,000	10,599,000	△65,000	
				150,000	215,000	△65,000	401-02 감리비
							○ 물금취수장~회동수원지간 취수관개량공사 감리비 = 0
							경정 0 - 기정 65,000 = 경정감 △65,000

2 0 0 자본적지출 2 6 0 비가동설비자산취득 2 6 1 건설중인자산 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 2 감리비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				16,164,600	14,605,600	1,559,000	
230 유형자산취득				16,164,600	14,605,600	1,559,000	
233 건물				251,000	216,000	35,000	
401 시설비및부대비				251,000	216,000	35,000	
				251,000	216,000	35,000	401-01 시설비
							○과정지소 시설개선 공사 (=35,000) .보수 및 정비 A=109㎡ = 35,000 경정 35,000 - 기정 0 = 추가증 35,000
234 구축물				12,918,000	11,765,000	1,153,000	
401 시설비및부대비				12,918,000	11,765,000	1,153,000	
				12,918,000	11,765,000	1,153,000	401-01 시설비
							○사상구 낙동대로~감전1지구대간 노후관 개량공사 (=370,000) .D=500mm L=300m = 370,000 경정 370,000 - 기정 440,000 = 경정감 △70,000
							○사하구 신평동 신남초등학교 앞 노후관개량공사 (=580,000) .D=900mm L=260m = 580,000 경정 580,000 - 기정 0 = 추가증 580,000
							○오륜배수지 계통 2단계 상수도관 연결공사 (=330,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=1,000mm L=30m = 330,000 경정 330,000 - 기정 0 = 추가증 330,000 ○덕천가압장 펌프실 내부 정비공사 (=83,000) .A=1,100㎡ = 83,000 경정 83,000 - 기정 0 = 추가증 83,000 ○사상가압장 펌프실 내부 정비공사 (=90,000) .A=3,000㎡ = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000 ○월촌수관교 보온강판 도장공사 (=140,000) .D=1,200~2,400mm L=200m = 140,000 경정 140,000 - 기정 0 = 추가증 140,000
		235	기계장치	2,979,000	2,608,000	371,000	
		401	시설비및부대비	2,979,000	2,608,000	371,000	
				2,979,000	2,608,000	371,000	401-01 시설비 ○좌동·전포1가압장 펌프효율 개선사업 (=280,000) .펌프모타 교체 4대, 기계공사 1식 = 280,000 경정 280,000 - 기정 360,000 = 경정감 △80,000 ○일광면 원리 부스타가압장 신설 (=135,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 5 기계장치 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.부스타펌프(7.5HP 3대)1세트, 기계전기공사 1식 등 = 135,000 경정 135,000 - 기정 170,000 = 경정감 △35,000
							○광안 부스타펌프 가압장 신설 (=105,000) .부스터펌프 및 제어반 설치 1식 등 = 105,000 경정 105,000 - 기정 150,000 = 경정감 △45,000
							○물만골 부스터펌프 신설 (=180,000) .부스터펌프 N=2개소(7.5HP 3대, 4HP 3대) = 180,000 경정 180,000 - 기정 0 = 추가증 180,000
							○괴정3 부스터가압장 신설 (=90,000) .부스터펌프(1HP 3대) 및 제어반 제작설치 1식 = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000
							○주례1 부스터가압장 원격자동제어반 교체공사 (=68,000) .원격자동제어반 철거 및 제작, 전기공사 1식 = 68,000 경정 68,000 - 기정 0 = 추가증 68,000
							○다대가압장 인버터 교체공사 (=70,000) .인버터 N=1대(355Kw) = 70,000 경정 70,000 - 기정 0 = 추가증 70,000
							○용호가압장 수전설비 교체공사 (=123,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 5 기계장치 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							. 특고압반 3면 (ASS반, MOF반, TR반)	= 123,000
							경정 123,000 - 기정	0 = 추가증 123,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 5 기계장치 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,116,050	1,366,050	750,000	
	230 유형자산취득			2,116,050	1,366,050	750,000	
		237 공기구비품		1,560,050	810,050	750,000	
			405 자산취득비	1,560,050	810,050	750,000	
				1,560,050	810,050	750,000	405-01 자산취득비
							○액체크로마토그래프 질량분석기 구매(대체) 1대 = 500,000 경정 500,000 - 기정 0 = 추가증 500,000 ○기체크로마토그래프 질량분석기 구매(신규) 1대 = 250,000 경정 250,000 - 기정 0 = 추가증 250,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 7 공기구비품 4 0 5 자산취득비 4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,613,560	1,807,560	806,000	
	230 유형자산취득			2,613,560	1,807,560	806,000	
		234 구축물		944,000	634,000	310,000	
			401 시설비및부대비	944,000	634,000	310,000	
				944,000	634,000	310,000	401-01 시설비
							○ 명장정수장 제1여과지 보수 및 여과사 선별 세척공사 (=280,000) .N=6지 = 280,000 경정 280,000 - 기정 320,000 = 경정감 △40,000 ○ 법기수원지 환경개선공사(2차) (=350,000) .환경정비 1식 = 350,000 경정 350,000 - 기정 0 = 추가증 350,000
		235 기계장치		1,554,000	1,058,000	496,000	
			401 시설비및부대비	1,554,000	1,058,000	496,000	
				1,554,000	1,058,000	496,000	401-01 시설비
							○ 회동수원지 보안시설 설치공사 (=257,000) .N=4대 = 257,000 경정 257,000 - 기정 307,000 = 경정감 △50,000 ○ 명장 슬러지처리장 탈수기 교체 (=221,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.N=1대 = 221,000
							경정 221,000 - 기정 275,000 = 경정감 △54,000
							○ 회동 노후 염소투입설비 교체 (=600,000)
							.설비교체 1식 = 600,000
							경정 600,000 - 기정 0 = 추가증 600,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 5 기계장치 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,909,000	1,763,000	146,000	
	230 유형자산취득			1,909,000	1,763,000	146,000	
		233 건물		98,000	0	98,000	
		401 시설비및부대비		98,000	0	98,000	
				98,000	0	98,000	401-01 시설비
							○ 물금취수장 염소실 옥상방수공사 (=98,000)
							.A=892㎡ = 98,000
							경정 98,000 - 기정 0 = 추가증 98,000
		237 공기구비품		106,000	58,000	48,000	
		405 자산취득비		106,000	58,000	48,000	
				106,000	58,000	48,000	405-01 자산취득비
							○ 방류수 수질 원격측정시스템 COD분석기 구입(대체) 1대 = 48,000
							경정 48,000 - 기정 0 = 추가증 48,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 7 공기구비품 4 0 5 자산취득비 4 0 5 - 0 1 자산취득비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,916,550	3,086,550	△170,000	
	230 유형자산취득			2,916,550	3,086,550	△170,000	
		235 기계장치		1,346,000	1,516,000	△170,000	
			401 시설비및부대비	1,346,000	1,516,000	△170,000	
				1,346,000	1,516,000	△170,000	401-01 시설비
							○ 제1,2오존실 오존화 공기배관 설치 (=420,000) .오존화 배관 700m 2열 1식 = 420,000 경정 420,000 - 기정 550,000 = 경정감 △130,000 ○ 염소투입설비 구입 교체 (=310,000) .염소투입설비 2세트, 기타1세트 = 310,000 경정 310,000 - 기정 350,000 = 경정감 △40,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 5 기계장치 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,543,250	1,161,250	382,000	
230 유형자산취득				1,543,250	1,161,250	382,000	
234 구축물				1,506,000	1,124,000	382,000	
401 시설비및부대비				1,506,000	1,124,000	382,000	
				1,506,000	1,124,000	382,000	401-01 시설비
							○부평동 일원 노후관개량공사 (=162,000) .D=20~100mm, L=730m = 162,000 경정 162,000 - 기정 192,000 = 경정감 △30,000 ○대청동 일원 노후관개량공사 (=137,000) .D=25~100mm, L=690m = 137,000 경정 137,000 - 기정 168,000 = 경정감 △31,000 ○범일5동 매축지내(29블록) 노후관개량공사 (=98,000) .D=200mm L=216m = 98,000 경정 98,000 - 기정 0 = 추가증 98,000 ○수정동 일원 노후관개량공사 (=95,000) .D=25~50mm L=348m = 95,000 경정 95,000 - 기정 0 = 추가증 95,000 ○보수동 일원 노후관개량공사 (=80,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=40mm L=400m = 80,000
							경정 80,000 - 기정 0 = 추가증 80,000
							○범일동 5블록내 노후관개량공사 (=170,000)
							.D=25~65mm L=700m = 170,000
							경정 170,000 - 기정 0 = 추가증 170,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 건축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,134,600	639,600	495,000	
	230 유형자산취득			1,134,600	639,600	495,000	
		234 구축물		1,105,000	610,000	495,000	
			401 시설비및부대비	1,105,000	610,000	495,000	
				1,105,000	610,000	495,000	401-01 시설비
							○아미배수지 계통외 감압변 설치공사 (=125,000) .D=100~150mm N=3개소 = 125,000 경정 125,000 - 기정 0 = 추가증 125,000 ○아미동 87번중점주변(15블록)외 1개소 노후관개량공사 (=90,000) .D=40~65mm L=516m = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000 ○암남동 송도해수욕장 주변 노후관개량공사 (=90,000) .D=25~65mm L=480m = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000 ○아미초등학교 주변 노후관개량공사 (=95,000) .D=20~65mm L=562m = 95,000 경정 95,000 - 기정 0 = 추가증 95,000 ○서부경찰서 주변 노후관개량공사 (=95,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=25~65mm L=450m	= 95,000
							경정 95,000 - 기정	0 = 추가증 95,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,292,100	873,100	419,000	
	230 유형자산취득			1,292,100	873,100	419,000	
		234 구축물		1,278,000	859,000	419,000	
			401 시설비및부대비	1,278,000	859,000	419,000	
				1,278,000	859,000	419,000	401-01 시설비
							○ 청학시장 및 동삼파출소 주변 노후관개량공사 (=98,000) .D=40~65mm L=260m = 98,000 경정 98,000 - 기정 0 = 추가증 98,000 ○ 청학동 청학화신맨션 주변 노후관개량공사 (=91,000) .D=40~50mm L=260m = 91,000 경정 91,000 - 기정 0 = 추가증 91,000 ○ 청학동 19블록외 2개소 급수전환공사 (=90,000) .D=100~300mm L=170m = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000 ○ 봉래동 봉래시장 주변 노후관개량공사 (=140,000) .D=40~65mm L=375m = 140,000 경정 140,000 - 기정 0 = 추가증 140,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,614,400	2,327,400	287,000	
	230 유형자산취득			2,614,400	2,327,400	287,000	
		234 구축물		2,599,000	2,312,000	287,000	
			401 시설비및부대비	2,599,000	2,312,000	287,000	
				2,599,000	2,312,000	287,000	401-01 시설비
							○ 개금2동 일원 노후관개량공사 (=218,000) .D=15~100mm L=1,480m = 218,000 경정 218,000 - 기정 260,000 = 경정감 △42,000
							○ 개금2동 국민주택 주변 노후관개량공사 (=85,000) .D=40~100mm L=500m = 85,000 경정 85,000 - 기정 0 = 추가증 85,000
							○ 초읍동 성지맨션 주변 노후관개량공사 (=92,000) .D=20~65mm L=373m = 92,000 경정 92,000 - 기정 0 = 추가증 92,000
							○ 부전동 32-2블록 감압변설치공사 (=60,000) .D=150mm N=1개소 = 60,000 경정 60,000 - 기정 0 = 추가증 60,000
							○ 부암동 삼부장미맨션 주변 노후관개량공사 (=92,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=25~65mm L=284m	= 92,000
							경정 92,000 - 기정	0 = 추가증 92,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,935,150	2,332,150	603,000	
230 유형자산취득				2,935,150	2,332,150	603,000	
234 건축물				2,896,000	2,293,000	603,000	
401 시설비및부대비				2,896,000	2,293,000	603,000	
				2,896,000	2,293,000	603,000	401-01 시설비
							○연산4동 일원 노후관개량공사 (=155,000) .D=20~100mm, L=600m = 155,000 경정 155,000 - 기정 192,000 = 경정감 △37,000 ○거제2동 일원 노후관개량공사 (=152,000) .D=32~100mm, L=630m = 152,000 경정 152,000 - 기정 189,000 = 경정감 △37,000 ○온천1동 일원 노후관개량공사 (=161,000) .D=65~100mm, L=620m = 161,000 경정 161,000 - 기정 199,000 = 경정감 △38,000 ○온천2동 일원 노후관개량공사 (=157,000) .D=20~100mm, L=610m = 157,000 경정 157,000 - 기정 196,000 = 경정감 △39,000 ○온천3동 일원 노후관개량공사 (=157,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 건축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=25~100mm, L=610m	= 157,000
							경정 157,000 - 기정 196,000 = 경정감 △39,000	
							○ 온천동 3블록 감압변 설치공사 (=120,000)	
							.D=300mm N=1개소	= 120,000
							경정 120,000 - 기정 0 = 추가증 120,000	
							○ 명장2동 일원 노후관개량공사 (=150,000)	
							.D=20~65mm L=560m	= 150,000
							경정 150,000 - 기정 0 = 추가증 150,000	
							○ 거제1동 일원 노후관개량공사 (=165,000)	
							.D=40~65mm L=550m	= 165,000
							경정 165,000 - 기정 0 = 추가증 165,000	
							○ 사직3동 일원 노후관개량공사 (=190,000)	
							.D=100~200mm L=318m	= 190,000
							경정 190,000 - 기정 0 = 추가증 190,000	
							○ 연산9동 일원 노후관개량공사 (=168,000)	
							.D=40~65mm L=560m	= 168,000
							경정 168,000 - 기정 0 = 추가증 168,000	

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 건축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,999,550	2,104,550	895,000	
	230 유형자산취득			2,999,550	2,104,550	895,000	
		234 구축물		2,983,000	2,088,000	895,000	
			401 시설비및부대비	2,983,000	2,088,000	895,000	
				2,983,000	2,088,000	895,000	401-01 시설비
							○감만동 46블록 유량계 이설공사 (=64,000) .D=200mm N=1개소 = 64,000 경정 64,000 - 기정 0 = 추가증 64,000 ○문현동 23블록 감압변 설치공사 (=65,000) .D=200mm N=1개소 = 65,000 경정 65,000 - 기정 0 = 추가증 65,000 ○대연동 25블록 감압변 설치공사 (=91,000) .D=300mm N=1개소 = 91,000 경정 91,000 - 기정 0 = 추가증 91,000 ○용호2동 동산그린아파트 주변 노후관개량공사 (=118,000) .D=40~100mm L=664m = 118,000 경정 118,000 - 기정 0 = 추가증 118,000 ○대연1동 대연중학교 주변 노후관개량공사 (=159,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=20~100mm L=678m	= 159,000
							경정 159,000 - 기정	0 = 추가증 159,000
							○광안1동 파스텔라 주변 노후관개량공사 (=145,000)	
							.D=40~100mm L=494m	= 145,000
							경정 145,000 - 기정	0 = 추가증 145,000
							○남천동 KBS방송국 주변 노후관개량공사 (=130,000)	
							.D=20~100mm L=440m	= 130,000
							경정 130,000 - 기정	0 = 추가증 130,000
							○문현동 성동초등학교 주변 노후관개량공사 (=123,000)	
							.D=20~100mm L=716m	= 123,000
							경정 123,000 - 기정	0 = 추가증 123,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 건축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,510,150	1,828,150	682,000	
	230 유형자산취득			2,510,150	1,828,150	682,000	
		234 구축물		2,486,000	1,804,000	682,000	
			401 시설비및부대비	2,486,000	1,804,000	682,000	
				2,486,000	1,804,000	682,000	401-01 시설비
							○ 확장동 하나금속주변 노후관개량공사 (=137,000) .D=100mm L=470m = 137,000 경정 137,000 - 기정 180,000 = 경정감 △43,000 ○ 금곡동 금곡중학교주변(1블록) 감압밸브 설치공사 (=95,000) .D=300mm N=1개소 = 95,000 경정 95,000 - 기정 0 = 추가증 95,000 ○ 삼락동 금강화학주변(25블록) 노후관개량공사 (=190,000) .D=65mm L=747m = 190,000 경정 190,000 - 기정 0 = 추가증 190,000 ○ 구포동 화목맨션주변 노후관개량공사 (=140,000) .D=25~65mm L=521m = 140,000 경정 140,000 - 기정 0 = 추가증 140,000 ○ 확장동 LPG충전소주변(41블록) 노후관개량공사 (=160,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=65mm L=660m = 160,000
							경정 160,000 - 기정 0 = 추가증 160,000
							○ 화명1동, 덕천1동 일원 노후관개량공사 (=140,000)
							.D=25~65mm L=530m = 140,000
							경정 140,000 - 기정 0 = 추가증 140,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,055,530	1,782,530	273,000	
	230 유형자산취득			2,055,530	1,782,530	273,000	
		234 구축물		2,044,000	1,771,000	273,000	
			401 시설비및부대비	2,044,000	1,771,000	273,000	
				2,044,000	1,771,000	273,000	401-01 시설비
							○반송1,3동 일원 노후관개량공사 (=139,000) .D=20~100mm L=991m = 139,000 경정 139,000 - 기정 178,000 = 경정감 △39,000 ○해운대구 하수박스내 상수도관정비공사 (=198,000) .D=15~300mm N=17개소 = 198,000 경정 198,000 - 기정 0 = 추가증 198,000 ○반송2동 경로당주변(3블록) 노후관개량공사 (=114,000) .D=20~65mm L=516m = 114,000 경정 114,000 - 기정 0 = 추가증 114,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,856,250	1,306,250	550,000	
	230 유형자산취득			1,856,250	1,306,250	550,000	
		234 구축물		1,795,000	1,245,000	550,000	
			401 시설비및부대비	1,795,000	1,245,000	550,000	
				1,795,000	1,245,000	550,000	401-01 시설비
							○ 신평2동 신평지하철역사주변 노후관개량공사 (=175,000) .D=40~80mm L=740m = 175,000 경정 175,000 - 기정 0 = 추가증 175,000 ○ 감천2동 감천가압장주변(20블록) 감압밸브 설치공사 (=50,000) .D=100mm N=1개소 = 50,000 경정 50,000 - 기정 0 = 추가증 50,000 ○ 당리동 신동아맨션 앞(8블록) 감압밸브 설치공사 (=95,000) .D=300mm N=1개소 = 95,000 경정 95,000 - 기정 0 = 추가증 95,000 ○ 괴정1동 동아고교주변(10블록) 가압장구조물 설치공사 (=40,000) .박스설치 D=100mm N=1개소, 관부설 D=100mm L=24m = 40,000 경정 40,000 - 기정 0 = 추가증 40,000 ○ 괴정동 일원 노후관개량공사 (=190,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=15~65mm L=890m	= 190,000
							경정 190,000 - 기정	0 = 추가증 190,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,603,530	709,530	894,000	
230 유형자산취득				1,603,530	709,530	894,000	
234 구축물				1,584,000	690,000	894,000	
401 시설비및부대비				1,584,000	690,000	894,000	
				1,584,000	690,000	894,000	401-01 시설비
							○부곡동 일원 노후관개량공사 (=65,000) .D=15~200mm L=400m = 65,000 경정 65,000 - 기정 100,000 = 경정감 △35,000
							○구서동 일원 노후관개량공사 (=77,000) .D=15~100mm L=395m = 77,000 경정 77,000 - 기정 120,000 = 경정감 △43,000
							○금사동 22블록 감압변 설치공사 (=98,000) .D=300mm N=1개소 = 98,000 경정 98,000 - 기정 0 = 추가증 98,000
							○남산동 금단로 170번길 상수도관부설공사 (=115,000) .D=50~100mm L=390m = 115,000 경정 115,000 - 기정 0 = 추가증 115,000
							○선동 상현로 79번길 상수도관부설공사 (=65,000)

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=40mm L=180m	= 65,000
							경정 65,000 - 기정 0 = 추가증 65,000	
							○구서, 남산동 일원 노후관개량공사 (=156,000)	
							.D=40~65mm L=600m	= 156,000
							경정 156,000 - 기정 0 = 추가증 156,000	
							○부곡3동, 장전3동 일원 노후관개량공사 (=158,000)	
							.D=25~65mm L=607m	= 158,000
							경정 158,000 - 기정 0 = 추가증 158,000	
							○금사동 22블록 주변 노후관개량공사 (=180,000)	
							.D=40~250mm L=545m	= 180,000
							경정 180,000 - 기정 0 = 추가증 180,000	
							○부곡동 9, 16블록 주변 노후관개량공사 (=100,000)	
							.D=20~65mm L=326m	= 100,000
							경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000	
							○부곡1,4동(16, 17블록) 일원 노후관개량공사 (=100,000)	
							.D=20~65mm L=345m	= 100,000
							경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000	

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 건축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,147,200	885,200	262,000	
	230 유형자산취득			1,147,200	885,200	262,000	
		234 건축물		1,122,000	860,000	262,000	
			401 시설비및부대비	1,122,000	860,000	262,000	
				1,122,000	860,000	262,000	401-01 시설비
							○대저1동 부산우편집중국 주변 노후관개량공사 (=75,000) .D=50~65mm L=575m = 75,000 경정 75,000 - 기정 0 = 추가증 75,000 ○대저2동 울만펌프장 주변 노후관개량공사 (=77,000) .D=25~65mm L=593m = 77,000 경정 77,000 - 기정 0 = 추가증 77,000 ○대저2동 강서사업소 주변 노후관개량공사 (=110,000) .D=25~65mm L=894m = 110,000 경정 110,000 - 기정 0 = 추가증 110,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 건축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,362,420	1,942,420	420,000	
	230 유형자산취득			2,362,420	1,942,420	420,000	
		234 구축물		2,321,000	1,901,000	420,000	
			401 시설비및부대비	2,321,000	1,901,000	420,000	
				2,321,000	1,901,000	420,000	401-01 시설비
							○ 일광면 동백마을 일원 상수도관 부설공사 (=300,000) .D=50~100mm L=1,100m = 300,000 경정 300,000 - 기정 0 = 추가증 300,000 ○ 장안읍 좌동리 일원(16블록) 유량계 설치공사 (=120,000) .D=400mm N=1개소 = 120,000 경정 120,000 - 기정 0 = 추가증 120,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 4 0 1 시설비및부대비 4 0 1 - 0 1 시설비