

2017년도 지방공기업 수도사업특별회계
제2회 추가경정 세입세출예산서

(2017.12.14. 부산광역시의회 제266회 정례회 본회의 의결)

수도사업특별회계예산서 부서별 찾아보기

부서별	페이지		부서별	페이지	
	수익적지출	자본적지출		수익적지출	자본적지출
예산총괄	29	117	중동부	75	161
경영지원부	37	125	서부	79	165
급수부	43		영도	83	169
시설부	47	129	부산진	87	173
시설관리	51	133	남부	91	177
수질연구	55	139	북부	95	181
명장정수	59	143	해운대	99	185
화명정수	63	147	사하	103	189
덕산정수	67	151	강서	107	193
북부통합	71	157	기장	111	197

목 차

□ 사업 운영 계획	3
□ 예산 총칙	7
□ 예산 총괄표	13
※세출예산목별조서(총괄)	17
□ 사업 예산	27
○ 사업 예산 총괄표	29
○ 수익 적수입	31
○ 수익 적지출	35
□ 자본 예산	115
○ 자본 예산 총괄표	117
○ 자본 적수입	119
○ 자본 적지출	123
□ 자금 운영 계획	201

사 업 운 영 계 획

2017년도 부산광역시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보급계획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,554	3,547	7	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,554	3,547	7	
	(3) 보급률 B/A ×100	%	100	100	0	
2. 시설계획	(1) 취수용량	천 m ³	2,665	2,665	0	
	(2) 시설용량	"	1,899	1,899	0	
	(3) 급수전수	전	351,253	350,504	749	
	(4) 송배수관 총연장	km	3,965	4,032	△67	
	(5) 급수관 총연장	"	4,474	4,392	82	
	(6) 노후관 교체	"	88	104	△16	
3. 생산 및 급수계획	(1) 연간 총생산량(C)	천 m ³	398,711	398,711	0	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,089	1,089	0	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	368,012	369,515	△1,503	
	(4) 1일 평균급수량	"	1,008	1,012	△4	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	306	307	△1	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	92.3	92.7	△0.4	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	768.34	714.33	54.01	
4. 인력관리계획	계	명	1,068	1,063	5	
	(1) 행정,기술직	"	595	632	△37	
	(2) 관리운영직	"	260	225	35	
	(3) 연구직	"	31	31	0	
	(4) 공무원 및 일반임기제	"	182	175	7	
5. 자산평가액		억원	19,612	19,541	71	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2017년도 부산광역시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비 용	순이익	수 익	순손실
329,526,118천원	0천원	324,692,510천원	4,833,608천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자 산	순이익	부 채	자 본
1,961,236,936천원	0천원	22,970,150천원	1,938,266,786천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	76,341,125천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△89,352,782천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,102,085천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△2,909,572천원
V. 기초의 현금	52,179,117천원
VI. 기말의 현금	49,269,545천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 351,253전
- 나. 연 간 총 생 산 량 : 398,711천 m³
- 다. 1일 평균 생산량 : 1,089천 m³
- 라. 주 요 건 설 개 량 사 업 : 106,666백만원
 - 수 질 개 선 및 취·정 수 시 설 개 량 : 32,228백만원
 - 배수지 확충, 관부설 등 안정적 공급 : 19,173백만원
 - 상수도관 개량·정비 등 유수율 제고 : 40,701백만원
 - 시설물 환경개선 및 고품질 서비스 제공 등 기타 : 14,564백만원

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

수 입	
제 1관 사 업 수 익	327,753,637천원
제1항 영 업 수 익	321,846,051천원
제2항 영 업 외 수 익	5,907,586천원

지 출	
제 1관 사 업 비 용	280,736,159천원
제1항 영 업 비 용	271,483,045천원
제2항 영 업 외 비 용	906,000천원
제3항 특 별 손 실	444,473천원
제4항 예 비 비	7,902,641천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 47,017,478천원은 당년도 손익계정 유보자금 47,017,478천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입	
제 1관 자 본 적 수 입	52,366,521천원
제1항 유 형 자 산 처 분	1,875,751천원
제2항 자 본 잉 여 금 수 입	10,284,531천원
제3항 유 보 자 금	40,206,239천원

지 출	
제 1관 자 본 적 지 출	99,383,999천원
제1항 유 형 자 산 취 득	92,733,293천원
제2항 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득	1,130,000천원
제3항 비 가 동 설 비 자 산 취 득	0천원
제4항 비 유 동 부 채 상 환	0천원
제5항 기 타 자 본 적 지 출	112,206천원
제6항 예 비 비	5,408,500천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 변동 없음

제6조(채무부담행위) 해당 없음

제7조(지방채) 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 38,012,000천원으로 정한다.

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

- (1) 인 건 비 66,556,288천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) 361,440천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 해당 없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 해당 없음

제13조(회전기금) 해당 없음

예 산 총 괄 표

2017년도 제2회 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	327,753,637	수 입 계 (A ')	52,366,521	수 입 계 (A ")	380,120,158
영 업 수 익	321,846,051			영 업 수 익	321,846,051
영 업 외 수 익	5,907,586			영 업 외 수 익	5,907,586
		유 형 자 산 처 분	1,875,751	유 형 자 산 처 분	1,875,751
		자 본 잉 여 금 수 입	10,284,531	자 본 잉 여 금 수 입	10,284,531
		유 보 자 금	40,206,239	유 보 자 금	40,406,239
지 출 계 (B)	280,736,159	지 출 계 (B ')	99,383,999	지 출 계 (B ")	380,120,158
영 업 비 용	271,483,045			영 업 비 용	271,483,045
영 업 외 비 용	906,000			영 업 외 비 용	906,000
특 별 손 실	444,473			특 별 손 실	444,473
		유 형 자 산 취 득	92,733,293	유 형 자 산 취 득	92,733,293
		무 형 자 산 및 기 타	1,130,000	무 형 자 산 및 기 타	1,130,000
		비 유 동 자 산 취 득		비 유 동 자 산 취 득	
		비 가 동 설 비 자 산 취 득	0	비 가 동 설 비 자 산 취 득	0
		비 유 동 부 채 상 환	0	비 유 동 부 채 상 환	0
		기 타 자 본 적 지 출	112,206	기 타 자 본 적 지 출	112,206
예 비 비	7,902,641	예 비 비	5,408,500	예 비 비	13,311,141
차 인 (A - B)	47,017,478	차 인 (A ' - B ')	△47,017,478	차 인 (A " - B ")	0

세출예산 목별조서 (총괄)

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
총 계	380,120,159	380,109,921	10,237	5,101,383	-97,295	-81,000	-209,000	-93,000	-607,500
700 사업비용	280,736,159	280,725,922	10,237	92,050,913	29,597,762	94,701,124	63,427,779	4,085,456	8,542,988
710 영입비용	271,483,045	274,990,251	△3,497,206	83,294,095	-97,295	-6,000	487,000	-74,000	-513,000
711 712,713,751,752	234,255,282	237,657,488	△3,402,206	-1,547,000	-97,855	-6,000	487,000	-74,000	-513,000
100 인력운영비	70,783,528	72,168,383	△1,384,855	75,391,454	18,302,402	4,382,184	25,838,558	2,326,646	7,391,168
101 인건비	66,556,288	67,934,143	△1,377,855	-1,467,000	-47,855		150,000	-47,000	1,807,699
101-01 보수	54,071,555	55,622,555	△1,551,000	-1,480,000			150,000	-40,000	1,632,379
101-02 기타직보수	4,981,561	5,019,416	△37,855	48,426,794			3,616,605	891,951	
101-03 무기계약근로자보수	6,928,221	6,717,221	211,000	-1,480,000			50,000	-40,000	601,691
101-04 기간제근로자등보수	574,951	574,951		47,648,144			1,681,678	233,424	
106 직무수행경비	2,807,240	2,814,240	△7,000	618,032	-47,855		100,000	585,723	279,653
106-01 직책급업무수행경비	105,600	105,600		13,000			1,934,927	52,472	690,116
106-02 직급보조비	1,578,080	1,574,890	3,200	589,360			436,860	103,880	175,320
106-03 특경업무수행경비	1,123,560	1,133,760	△10,200	36,000			9,600	8,400	8,400
107 퇴직급여	1,420,000	1,420,000		13,000			256,380	-7,000	113,160
107-01 퇴직급여	1,420,000	1,420,000		333,520				64,760	
200 경비	136,609,624	138,179,975	△1,570,351	219,840			170,880	30,720	53,760
201 일반운영비	5,824,032	6,002,032	△178,000	1,420,000					
201-01 사무관리비	3,804,967	3,899,967	△95,000	-65,000					-298,000
201-02 공공운영비	2,019,065	2,102,065	△83,000	6,596,411	-50,000	-6,000	337,000	-27,000	4,586,194
202 여비	2,442,595	2,465,095	△22,500	18,213,402	-50,000	-6,000	21,173,518	1,289,369	-8,000
202-01 국내여비	1,221,835	1,219,835	2,000	-65,000			-32,000	-17,000	
202-02 월배여비	791,500	816,000	△24,500	2,252,767	344,221	305,728	672,587	219,258	422,299
202-03 국외업무여비	14,460	14,460		-55,000			-32,000	173,935	-8,000
202-04 국제화여비	154,900	154,900		1,273,867	196,928	281,284	365,050	173,935	345,840
202-05 전문교육기관여비	259,900	259,900		-10,000	-50,000	-6,000	307,537	-17,000	76,459
203 업무추진비	361,440	361,440		978,900	147,295	24,444	345,479	45,323	
203-01 기관운영업무추진비	81,795	81,795		300,415	17,064	18,125	345,479	133,680	124,160
203-02 경영개선업무추진비	41,045	41,045		764,615	17,064	18,125	345,479	133,680	124,160
203-03 시책업무추진비	76,000	76,000		300,415	17,064	18,125	345,479	133,680	124,160
203-04 부서운영업무추진비	182,600	182,600		300,415	17,064	18,125	345,479	133,680	124,160

회명정수	득산정수	북부통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
-901,000	-1,288,851	-105,000	-155,000	34,000	-61,500	-532,000	150,000	185,000	-30,000	-107,000	-651,000	-541,000
27,734,112	39,124,517	13,900,618	5,849,729	3,991,951	4,007,184	7,699,942	8,042,180	7,834,305	5,670,011	6,616,261	12,033,625	5,219,701
-312,000	-666,951	170,000	-9,000	100,000	10,500	-461,000	230,000	315,000	15,000	-27,000	-583,000	-528,000
20,477,786	33,338,226	10,683,618	4,669,829	3,104,908	3,004,294	5,817,542	6,812,880	6,674,915	4,428,511	5,568,261	10,978,065	4,711,561
-312,000	-666,951	170,000	-9,000	100,000	10,500	-461,000	230,000	315,000	15,000	-27,000	-583,000	-528,000
20,473,873	33,338,226	10,680,618	4,667,829	3,102,908	3,002,294	5,812,542	6,807,880	6,663,915	4,425,511	5,565,261	10,976,065	4,709,561
-312,000	-666,951	170,000	-9,000	-40,000	10,500	-111,000	-70,000	15,000	15,000	-27,000	-583,000	-28,000
20,473,873	33,338,226	7,962,182	4,038,424	2,602,535	2,553,538	4,477,254	4,906,792	4,718,359	3,194,674	4,213,158	6,388,773	1,775,082
101,000	6,000	-62,000	-9,000	28,000	28,000	-17,000	-15,000	508,250	15,000	-27,000	1,004,874	7,000
3,520,942	4,272,618	598,115	449,943	368,736	330,076	553,867	547,201	508,250	426,400	512,119	1,004,874	397,238
100,000		-38,000	-9,000		23,000	-17,000	-10,000		11,000	-27,000		7,000
3,344,922	4,044,078	434,615	351,183	295,696	256,436	444,667	443,001	405,770	351,600	415,099	877,614	333,878
647,878	840,723	-38,000	-9,000	181,435	9,000	-17,000	-10,000	218,735	4,000	-20,000	392,918	134,102
10,000		339,204	201,905		153,621	220,869	224,416		156,748	194,094		
1,475,694	1,902,828										119,621	
90,000					14,000				7,000	-7,000		7,000
1,168,866	1,201,171	81,976	149,278	104,261	102,815	210,363	205,150	160,165	167,962	207,600	331,308	159,771
52,484	99,356	13,435				13,435	13,435	26,870	26,870	13,435	33,767	40,005
1,000	6,000	-24,000			5,000		-5,000		4,000			
176,020	228,540	163,500	98,760	83,040	73,640	109,200	104,200	102,480	74,800	97,020	127,260	63,360
8,400	8,400	8,400	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
700	4,000	-13,000			3,000		52,680	49,800	37,900	48,180	71,700	30,840
109,720	146,140	81,620	48,000	41,880	37,200	54,600	52,680	49,800	37,900	48,180	71,700	30,840
300	2,000	-11,000			2,000		-5,000		1,500			
57,900	74,000	79,480	48,960	39,360	34,640	52,800	49,720	50,880	35,100	47,040	53,760	30,720
-413,000	-672,951	232,000			2,500	-7,000	-5,000		7,000	-7,000	-583,000	-15,000
16,909,384	29,045,816	6,400,609	3,141,897	1,981,947	1,964,797	3,447,871	3,792,205	3,704,982	2,438,764	3,293,441	5,005,559	1,110,830
221,579	326,659	141,461	85,180	77,943	76,480	68,210	91,962	91,660	83,481	93,134	160,549	88,874
180,623	234,246	99,403	60,497	59,016	56,935	55,257	63,084	62,624	61,212	62,934	112,245	58,989
40,956	92,413	42,058	24,683	18,927	19,545	11,953	28,878	29,036	22,289	30,200	48,304	29,885
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560	122,098	66,898	56,818	48,278	66,138	68,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
2,000					2,500	-7,000	-5,000					
124,240	162,560											

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명칭정수
206 제로비	27,258,044	28,608,176	△1,350,132	33,000	18,250	600,000	60,500		-90,000 533,864
206-01 일반제로비	4,439,620	5,382,620	△943,000	33,000	18,250		60,500		284,250 -90,000 279,614
206-02 약품비	3,037,421	3,340,421	△303,000						
206-03 원수구입비	19,181,003	19,285,135	△104,132						
206-04 경수구입비	600,000	600,000				600,000			
207 연구개발비	2,244,000	2,254,000	△10,000	200,000	1,600,000		30,000	-10,000	348,600 13,500
207-01 연구용역비	1,830,000	1,830,000		200,000	1,600,000		30,000		
207-03 시험연구비	414,000	424,000	△10,000					-10,000	348,600 13,500
212 복리후생비	2,842,844	2,842,844		1,928,863	19,362	10,140	214,061	13,156	89,014
212-01 사회보험부담금	739,099	739,099		16,321			185,829	7,402	76,129
212-09 기타복리후생비	2,103,745	2,103,745		1,912,542	19,362	10,140	28,232	5,754	12,885
213 교육훈련비	260,230	260,230		229,230	31,000				
213-01 교육훈련비	260,230	260,230		229,230	31,000				
214 수선유지교체비	62,785,318	62,650,037	135,281	486,526	15,627,650	227,800	7,927,136	500,870	1,100,202
214-01 급수개발기교체비	3,110,649	3,110,649					2,092,591		
214-02 상하수도관교체비	13,512,000	13,512,000							
214-04 지열사업성 시설투자	15,109,560	15,109,560			15,100,000	9,560			
214-05 수선유지비	31,053,109	30,917,828	135,281	486,526	527,650	218,240	5,864,545	500,870	1,100,202
215 동력비	31,472,451	31,617,451	△145,000			1,347,400	402,000		-200,000 2,258,560
216 행사홍보비	1,118,670	1,118,670		551,400	528,000			39,270	
216-01 행사운영비	222,670	222,670		65,400	118,000			39,270	
216-03 광고선전비	896,000	896,000		486,000	410,000				
300 경상이전	26,882,130	27,309,130	△447,000	-15,000	89,000	1,829,456	611,575	61,446	-215,000 997,335
301 일반보상금	465,967	480,967	△15,000	59,380	50,000	159,457		58,446	-15,000 75,335
301-07 민간인특약여비	135,755	135,755		31,500		104,255			
301-08 외빈초청여비	7,700	7,700		7,700					
301-09 사회복무요원보상금	136,344	151,344	△15,000	1,240					-15,000 71,765
301-10 행사실비보상금	168,448	168,448		9,800	45,000	55,202		58,446	
301-12 기반보상금	17,720	17,720		9,150	5,000				3,570

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수
303 포상금	2,983,773	2,983,773		2,981,773	9,000			3,000	
303-01 포상금	136,650	136,650		124,650	9,000			3,000	
303-02 성과상여금	2,827,123	2,827,123		2,827,123					
304 연금부담금 등	14,040,408	14,040,408		14,040,408					
304-01 연금부담금	11,891,194	11,891,194		11,891,194					
304-02 국민건강보험부담금	2,149,214	2,149,214		2,149,214					
305 배상금 등	70,000	70,000		70,000					
307 민간이전	6,978,408	7,395,408	△417,000	1,175,318	30,000				-200,000 922,000
307-02 민간경상보조	30,000	30,000			30,000				
307-05 민간위탁금	6,753,408	7,170,408	△417,000	980,318					-200,000 922,000
307-07 연금지급금	192,000	192,000		192,000					
307-08 이차보전금	3,000	3,000		3,000					
308 지치단체들이전	2,281,574	2,281,574				1,689,999	611,575		
308-05 지치단체간부담금	2,281,574	2,281,574				1,689,999	611,575		
316 공기관동경상적대행사업비	82,000	77,000	△15,000	-15,000 82,000					
316-01 공기관동경상적대행사업비	82,000	77,000	△15,000	-15,000 82,000					
717 급·배수공사비	37,227,763	37,322,763	△95,000				17,644,140		
231 신설공사비	20,242,263	20,462,263	△220,000				7,644,140		
231-01 신설공사비	20,242,263	20,462,263	△220,000				7,644,140		
232 개조공사비	16,985,500	16,860,500	125,000				10,000,000		
232-01 개조공사비	16,985,500	16,860,500	125,000				10,000,000		
770 영업외비용	906,000	906,000				906,000			
779 기타영업외비용	906,000	906,000				906,000			
771 기타영업외비용	906,000	906,000				906,000			
780 특별손실	444,473	443,913	560		560		400,000		
782 전기손익수정손실	444,473	443,913	560		560		400,000		
751 반환금	550		550		550				
751-01 국고보조금반환금	550		550		550				
758 전기손익수정손실	443,923	443,913	10		10		400,000		
800 예비비	7,902,641	4,395,758	3,506,883	3,506,883					
801 예비비	7,902,641	4,395,758	3,506,883	3,506,883					
801-01 예비비	7,902,641	4,395,758	3,506,883	3,506,883					

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수
200 기본적지출	99,383,999	99,383,999		3,141,500	11,294,800	-75,000	-696,000	-19,000	-94,500
230 유형자산취득	92,733,233	95,901,733	△3,168,500	-27,000	10,917,800	-75,000	-696,000	-19,000	-94,500
233 건물	1,563,000	1,652,000	△89,000	602,000			343,000	20,000	65,000
401 시설비및부대비	1,563,000	1,652,000	△89,000	602,000			343,000	20,000	65,000
401-01 시설비	1,563,000	1,652,000	△89,000	602,000			343,000	20,000	65,000
234 구축물	55,547,000	56,979,000	△1,432,000	20,000	5,232,000	-50,000	-274,000		-58,000
401 시설비및부대비	55,547,000	56,979,000	△1,432,000	20,000	5,232,000	-50,000	-274,000		-58,000
401-01 시설비	51,425,000	52,857,000	△1,432,000	20,000	1,570,000	-50,000	-274,000		-58,000
401-02 관리비	4,122,000	4,122,000			3,662,000	460,000			
235 기계장치	32,124,000	33,715,000	△1,591,000	580,000	5,670,000	-25,000	-422,000	47,000	-28,000
401 시설비및부대비	32,124,000	33,715,000	△1,591,000	580,000	5,670,000	-25,000	-422,000	47,000	-28,000
401-01 시설비	31,939,000	33,505,000	△1,566,000	580,000	5,560,000	10,510,000	-422,000	47,000	-28,000
401-02 관리비	185,000	210,000	△25,000		110,000	-25,000	4,297,000		406,000
236 차량운반구	184,800	184,800		183,000					
405 자산취득비	184,800	184,800		183,000					
405-01 자산취득비	184,800	184,800		183,000					
237 공기구비품	3,314,433	3,370,993	△56,500	-27,000	15,800	1,940	81,081	-19,000	-10,500
405 자산취득비	3,314,433	3,370,993	△56,500	-27,000	15,800	1,940	81,081	-19,000	-10,500
405-01 자산취득비	3,294,433	3,350,993	△56,500	-27,000	15,800	1,940	81,081	-19,000	-10,500
405-02 도서구입비	20,000	20,000		20,000					103,800
250 무형자산및기타비유동자산취득	1,130,000	1,130,000		763,000	367,000				
253 소프트웨어	1,130,000	1,130,000		763,000	367,000				
412 정보통신시스템취득비	1,130,000	1,130,000		763,000	367,000				
290 기타기본적지출	112,206	112,206							
291 정부보조금반환	112,206	112,206							
751 반환금	112,206	112,206							
751-01 국고보조금반환금	112,206	112,206							
800 예비비	5,408,500	2,240,000	3,168,500	3,168,500					
801 예비비	5,408,500	2,240,000	3,168,500	3,168,500					
801-01 국고보조금반환금	5,408,500	2,240,000	3,168,500	3,168,500					

회명정수	덕산정수	북부통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
-589,000	-622,000	-275,000	-146,000	-66,000	-72,000	-71,000	-80,000	-130,000	-45,000	-80,000	-68,000	-13,000
7,256,326	5,786,291	3,217,000	1,179,900	887,043	1,002,900	1,882,400	1,229,300	1,159,390	1,241,500	1,048,000	1,055,560	508,140
-589,000	-622,000	-275,000	-146,000	-66,000	-72,000	-71,000	-80,000	-130,000	-45,000	-80,000	-68,000	-13,000
7,144,120	5,786,291	3,217,000	1,179,900	887,043	1,002,900	1,882,400	1,229,300	1,159,390	1,241,500	1,048,000	1,055,560	508,140
70,000	351,000	112,000										
70,000	351,000	112,000										
70,000	351,000	112,000										
1,744,000	1,039,000	2,886,000	1,104,000	778,000	971,000	1,724,000	1,136,000	1,024,000	1,177,000	990,000	1,028,000	447,000
1,744,000	1,039,000	2,886,000	1,104,000	778,000	971,000	1,724,000	1,136,000	1,024,000	1,177,000	990,000	1,028,000	447,000
1,744,000	1,039,000	2,886,000	1,104,000	778,000	971,000	1,724,000	1,136,000	1,024,000	1,177,000	990,000	1,028,000	447,000
1,744,000	1,039,000	2,886,000	1,104,000	778,000	971,000	1,724,000	1,136,000	1,024,000	1,177,000	990,000	1,028,000	447,000
1,744,000	1,039,000	2,886,000	1,104,000	778,000	971,000	1,724,000	1,136,000	1,024,000	1,177,000	990,000	1,028,000	447,000
5,288,000	4,327,000	179,000	74,000	89,000	30,000	145,000	84,000	124,000	63,000	58,000	18,000	60,000
5,288,000	4,327,000	179,000	74,000	89,000	30,000	145,000	84,000	124,000	63,000	58,000	18,000	60,000
5,288,000	4,327,000	179,000	74,000	89,000	30,000	145,000	84,000	124,000	63,000	58,000	18,000	60,000
5,288,000	4,327,000	179,000	74,000	89,000	30,000	145,000	84,000	124,000	63,000	58,000	18,000	60,000
1,800												
1,800												
1,800												
40,320	69,291	40,000	1,900	20,043	1,900	13,400	9,300	11,390	1,500		9,560	1,140
40,320	69,291	40,000	1,900	20,043	1,900	13,400	9,300	11,390	1,500		9,560	1,140
40,320	69,291	40,000	1,900	20,043	1,900	13,400	9,300	11,390	1,500		9,560	1,140
40,320	69,291	40,000	1,900	20,043	1,900	13,400	9,300	11,390	1,500		9,560	1,140
112,206												
112,206												
112,206												
112,206												

사 업 예 산

사업예산총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	321,846,051	영 업 비 용	계	350,697,401
	사 용 료 수 익	282,760,234		원 수 및 취 수 비	36,446,655
	급·배수공사수익	37,227,763		정 수 비	47,085,822
	기 타 영 업 수 익	1,858,054		배 · 급 수 비	33,536,454
영 업 외 수 익	계	5,907,586		일 반 관 리 비	59,703,558
	이 자 수 익	400,000		징수및수용가관리비	57,482,793
	타회계전입금수익	3,959,569		급·배수공사비	37,227,763
	유형자산처분이익	556,233		감 가 상 각 비	79,214,356
	기 타 영 업 외 수 익	991,784		영 업 외 비 용	계
특 별 이 익	계	0		특 별 손 실	계
	전기손익수정이익	0	전기손익수정손실		444,473
			기 타 특 별 손 실		0
합	계(A)	327,753,637	예 비 비	예 비 비	7,902,641
당기순손익(자본형성) (A-B)		△32,196,878	합	계(B)	359,950,515

수익적 수입

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				327,753,637	327,638,851	114,786	
610 영업수익				321,846,051	321,941,051	△95,000	
612 금·배수공사수익				37,227,763	37,322,763	△95,000	
612-01 신설공사수익				20,242,263	20,462,263	△220,000	
							○신설수탁급수공사수입 20,242,263 (경정 20,242,263 - 기정 20,462,263 = 경정감 △220,000)
612-02 개조공사수익				16,985,500	16,860,500	125,000	
							○개조수탁급수공사수입 16,985,500 (경정 16,985,500 - 기정 16,860,500 = 추가증 125,000)
670 영업외수익				5,907,586	5,697,800	209,786	
674 유형자산처분이익				556,233	346,447	209,786	
674-01 유형자산처분이익				556,233	346,447	209,786	
							○유형자산처분이익 556,233 (경정 556,233 - 기정 346,447 = 추가증 209,786)

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 4 유형자산처분이익

6 7 4 - 0 1 유형자산처분이익

수익적지출

경 영 지 원 부

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				83,294,095	81,334,212	1,959,883	
	710 영업비용			75,391,454	76,938,454	△1,547,000	
	711 원수 및 취수비			2,079,805	2,029,805	50,000	
	101 인건비			2,079,805	2,029,805	50,000	
				2,079,805	2,029,805	50,000	101-01 보수
							○기본급 (=1,731,971)
							경정 1,731,971 - 기정 1,681,971 = 추가증 50,000
	712 정수비			12,064,072	12,564,072	△500,000	
	101 인건비			12,044,452	12,544,452	△500,000	
				12,044,452	12,544,452	△500,000	101-01 보수
							○기본급 (=9,945,833)
							경정 9,945,833 - 기정 10,445,833 = 경정감 △500,000
	713 배·급수비			7,697,896	8,097,896	△400,000	
	101 인건비			7,697,896	8,097,896	△400,000	
				7,697,896	8,097,896	△400,000	101-01 보수
							○기본급 (=6,135,642)
							경정 6,135,642 - 기정 6,535,642 = 경정감 △400,000
	751 일반관리비			39,330,973	38,627,973	703,000	

700 사업비용 710 영업비용 751 일반관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			101 인건비	12,385,933	11,615,933	770,000	
				11,607,283	10,837,283	770,000	101-01 보수
							○기본급 (=8,123,421) 경정 8,123,421 - 기정 7,353,421 = 추가증 770,000
			106 직무수행경비	569,740	556,740	13,000	
				320,620	307,620	13,000	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=320,620) 경정 320,620 - 기정 307,620 = 추가증 13,000
			201 일반운영비	2,252,767	2,317,767	△65,000	
				1,273,867	1,328,867	△55,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=1,205,427) .수도요금 전산처리 서식구매 = 84,363 .고지서 출력 및 절취용역 = 79,040 .보안약정 진단 소프트웨어 구입 = 30,000 .수도요금고지서 메일발송 솔루션 교체 = 51,000 경정 1,205,427 - 기정 1,260,427 = 경정감 △55,000
				978,900	988,900	△10,000	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=955,900)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

2 0 1 일반운영비

2 0 1 - 0 2 공공운영비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.전화사용료 = 63,891 경정 955,900 - 기정 965,900 = 경정감 △10,000
			316 공기관등경상적대행사업비	62,000	77,000	△15,000	
				62,000	77,000	△15,000	316-01 공기관등경상적대행사업비
							○정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역 (=62,000) 경정 62,000 - 기정 77,000 = 경정감 △15,000
			752 징수및수용가관리비	14,218,708	15,618,708	△1,400,000	
			101 인건비	14,218,708	15,618,708	△1,400,000	
				14,218,708	15,618,708	△1,400,000	101-01 보수
							○기본급 (=11,759,205) 경정 11,759,205 - 기정 13,159,205 = 경정감 △1,400,000
			800 예비비	7,902,641	4,395,758	3,506,883	
			801 예비비	7,902,641	4,395,758	3,506,883	
			801 예비비	7,902,641	4,395,758	3,506,883	
							○사업예산 예비비 (=7,902,641) 경정 7,902,641 - 기정 4,395,758 = 추가증 3,506,883

7 0 0 사업비용

8 0 0 예비비

8 0 1 예비비

8 0 1 예비비

급 수 부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				18,302,962	18,400,257	△97,295	
710 영업비용				18,302,402	18,400,257	△97,855	
751 일반관리비				18,302,402	18,400,257	△97,855	
101 인건비				0	47,855	△47,855	
				0	47,855	△47,855	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=0) 경정 0 - 기정 47,855 = 경정감 △47,855
201 일반운영비				344,221	394,221	△50,000	
				147,295	197,295	△50,000	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=126,837) .회동수원지 파일럿플랜트 전기요금 = 45,000 경정 126,837 - 기정 176,837 = 경정감 △50,000
780 특별손실				560	0	560	
782 전기손익수정손실				560	0	560	
758 전기손익수정손실				10	0	10	
							○2016년 상수원보호구역내 주민지원사업 집행잔액 반환이자 (=10) 경정 10 - 기정 0 = 추가증 10
751 반환금				550	0	550	

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 1 반환금

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				550	0	550	751-01 국고보조금반환금
							○2016년 상수원보호구역내 주민지원사업 집행잔액 반환금 (=550)
							경정 550 - 기정 0 = 추가증 550

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

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,268,184	5,274,184	△6,000	
710 영업비용				4,362,184	4,368,184	△6,000	
712 정수비				2,292,001	2,298,001	△6,000	
201 일반운영비				187,028	193,028	△6,000	
				21,344	27,344	△6,000	201-02 공공운영비
							○차량선박비 (=3,984)
							.기장해양정수센터 차량유지비 = 3,984
							경정 3,984 - 기정 9,984 = 경정감 △6,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 0 1 일반운영비 2 0 1 - 0 2 공공운영비

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				43,882,698	43,395,698	487,000	
710 영업비용				43,482,698	42,995,698	487,000	
713 배·급수비				25,838,558	25,351,558	487,000	
101 인건비				3,616,605	3,466,605	150,000	
				1,681,678	1,631,678	50,000	101-01 보수
							○수당 (=1,446,118) 경정 1,446,118 - 기정 1,396,118 = 추가증 50,000
				1,934,927	1,834,927	100,000	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=97,713) 경정 97,713 - 기정 92,713 = 추가증 5,000
							○시설장비관리원 (=1,831,214) 경정 1,831,214 - 기정 1,736,214 = 추가증 95,000
201 일반운영비				672,587	704,587	△32,000	
				365,050	397,050	△32,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=306,970) .자가용 전기설비 안전진단 = 96,316 경정 306,970 - 기정 338,970 = 경정감 △32,000
202 여비				345,479	360,479	△15,000	

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 3 배·급수비 2 0 2 여비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				213,000	228,000	△15,000	202-02 월액여비
							○월액여비 (=213,000) 경정 213,000 - 기정 228,000 = 경정감 △15,000
			214 수선유지교체비	7,927,136	7,945,136	△18,000	
				5,864,545	5,882,545	△18,000	214-05 수선유지비
							○주요 송·배수관 누수탐사용역 (=132,000) 경정 132,000 - 기정 150,000 = 경정감 △18,000
			215 동력비	11,900,040	11,498,040	402,000	
							○전력사용료 (=11,856,600) 경정 11,856,600 - 기정 11,454,600 = 추가증 402,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 3 배·급수비

2 1 5 동력비

수 질 연구 소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,326,646	2,400,646	△74,000	
710 영업비용				2,326,646	2,400,646	△74,000	
712 정수비				2,326,646	2,400,646	△74,000	
101 인건비				891,951	931,951	△40,000	
				233,424	273,424	△40,000	101-01 보수
							○수당 (=177,264)
							경정 177,264 - 기정 217,264 = 경정감 △40,000
106 직무수행경비				103,880	110,880	△7,000	
				64,760	71,760	△7,000	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=64,760)
							경정 64,760 - 기정 71,760 = 경정감 △7,000
201 일반운영비				219,258	236,258	△17,000	
				45,323	62,323	△17,000	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=17,823)
							.원격감시용 전용회선 통신비 = 10,960
							경정 17,823 - 기정 34,823 = 경정감 △17,000
207 연구개발비				348,600	358,600	△10,000	
				348,600	358,600	△10,000	207-03 시험연구비

700 사업비용 710 영업비용 712 정수비 207 연구개발비 207-03 시험연구비

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 시험용 특수가스 구입 (=45,000) 경정 45,000 - 기정 55,000 = 경정감 △10,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 0 7 연구개발비 2 0 7 - 0 3 시험연구비

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,391,168	7,904,168	△513,000	
710 영업비용				7,391,168	7,904,168	△513,000	
711 원수 및 취수비				823,637	831,637	△8,000	
201 일반운영비				245,940	253,940	△8,000	
				201,576	209,576	△8,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=201,576)
							.공유재산 유지관리 = 7,000
							경정 201,576 - 기정 209,576 = 경정감 △8,000
712 정수비				6,567,531	7,072,531	△505,000	
206 재료비				526,864	616,864	△90,000	
				279,614	369,614	△90,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=279,614)
							경정 279,614 - 기정 369,614 = 경정감 △90,000
215 동력비				2,216,560	2,416,560	△200,000	
							○가동전력료 (=2,216,560)
							경정 2,216,560 - 기정 2,416,560 = 경정감 △200,000
301 일반보상금				71,765	86,765	△15,000	
				71,765	86,765	△15,000	301-09 사회복무요원보상금

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 3 0 1 일반보상금 3 0 1 - 0 9 사회복무요원보상금

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 사회복무요원 (=71,765) 경정 71,765 - 기정 86,765 = 경정감 △15,000
			307 민간이전	922,000	1,122,000	△200,000	
				922,000	1,122,000	△200,000	307-05 민간위탁금
							○ 명장정수사업소 경비업무 관리용역 (=922,000) 경정 922,000 - 기정 1,122,000 = 경정감 △200,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 3 0 7 민간이전 3 0 7 - 0 5 민간위탁금

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				20,477,786	20,789,786	△312,000	
710 영업비용				20,473,873	20,785,873	△312,000	
711 원수 및 취수비				11,877,754	11,846,754	31,000	
101 인건비				1,035,003	1,005,003	30,000	
				498,849	488,849	10,000	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=498,849)
							경정 498,849 - 기정 488,849 = 추가증 10,000
				395,833	375,833	20,000	101-03 무기계약근로자보수
							○시설장비관리원 (=395,833)
							경정 395,833 - 기정 375,833 = 추가증 20,000
106 직무수행경비				32,260	31,260	1,000	
				21,400	20,700	700	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=21,400)
							경정 21,400 - 기정 20,700 = 추가증 700
				10,860	10,560	300	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=10,860)
							경정 10,860 - 기정 10,560 = 추가증 300
712 정수비				8,596,119	8,939,119	△343,000	

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			101 인건비	2,309,919	2,239,919	70,000	
				773,033	703,033	70,000	101-03 무기계약근로자보수
							○시설장비관리원 (=770,333)
							경정 770,333 - 기정 700,333 = 추가증 70,000
			202 여비	124,240	122,240	2,000	
				124,240	122,240	2,000	202-01 국내여비
							○기본업무추진여비 (=119,120)
							경정 119,120 - 기정 117,120 = 추가증 2,000
			206 재료비	2,095,505	2,510,505	△415,000	
				1,085,000	1,407,000	△322,000	206-01 일반재료비
							○입상활성탄 구입 (=888,000)
							경정 888,000 - 기정 1,210,000 = 경정감 △322,000
				1,010,505	1,103,505	△93,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=1,010,505)
							경정 1,010,505 - 기정 1,103,505 = 경정감 △93,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 0 6 재료비

2 0 6 - 0 2 약품비

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				33,338,226	34,005,077	△666,851	
710 영업비용				33,338,226	34,005,077	△666,851	
711 원수 및 취수비				21,665,459	21,407,591	257,868	
106 직무수행경비				38,900	36,900	2,000	
				25,420	24,420	1,000	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=25,420)
							경정 25,420 - 기정 24,420 = 추가증 1,000
				13,480	12,480	1,000	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=13,480)
							경정 13,480 - 기정 12,480 = 추가증 1,000
206 재료비				11,810,563	11,554,695	255,868	
				11,760,563	11,504,695	255,868	206-03 원수구입비
							○원수구입비 (=11,760,563)
							경정 11,760,563 - 기정 11,504,695 = 추가증 255,868
712 정수비				11,672,767	12,597,486	△924,719	
106 직무수행경비				189,640	185,640	4,000	
				120,720	117,720	3,000	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=120,720)

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 1 0 6 직무수행경비 1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 120,720 - 기정 117,720 = 추가증 3,000
				60,520	59,520	1,000	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=60,520)
							경정 60,520 - 기정 59,520 = 추가증 1,000
			206	4,423,538	5,039,538	△616,000	재료비
				2,802,620	3,418,620	△616,000	206-01 일반재료비
							○ 입상활성탄 구입 (=1,694,000)
							경정 1,694,000 - 기정 2,310,000 = 경정감 △616,000
			214	2,822,911	2,788,630	34,281	수선유지교체비
				2,822,911	2,788,630	34,281	214-05 수선유지비
							○ 슬러지처리비 (=991,261)
							경정 991,261 - 기정 956,980 = 추가증 34,281
			215	628,269	975,269	△347,000	동력비
							○ 입상활성탄 재생시설 가동연료비 (=628,269)
							경정 628,269 - 기정 975,269 = 경정감 △347,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 1 5 동력비

북부통합사업소

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				10,683,618	10,513,618	170,000	
710 영업비용				10,680,618	10,510,618	170,000	
752 징수및수용가관리비				7,962,182	7,792,182	170,000	
101 인건비				434,615	472,615	△38,000	
				339,204	377,204	△38,000	101-01 보수
							○수당 (=269,524)
							경정 269,524 - 기정 294,524 = 경정감 △25,000
							○정액급식비 (=69,680)
							경정 69,680 - 기정 82,680 = 경정감 △13,000
106 직무수행경비				163,500	187,500	△24,000	
				81,620	94,620	△13,000	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=81,620)
							경정 81,620 - 기정 94,620 = 경정감 △13,000
				73,480	84,480	△11,000	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=73,480)
							경정 73,480 - 기정 84,480 = 경정감 △11,000
214 수선유지교체비				6,099,833	5,867,833	232,000	
				4,049,833	3,817,833	232,000	214-05 수선유지비

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 2 1 4 수선유지교체비 2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○누수수리 도급 (=1,900,000) 경정 1,900,000 - 기정 1,700,000 = 추가증 200,000 ○상수도 바로 서비스팀 운영(동래구) (=284,457) 경정 284,457 - 기정 321,457 = 경정감 △37,000 ○상수도 바로 서비스팀 운영(연제구) (=291,578) 경정 291,578 - 기정 240,578 = 추가증 51,000 ○상수도 바로 서비스팀 운영(금정구) (=339,498) 경정 339,498 - 기정 321,498 = 추가증 18,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

중 동 부 사 업 소

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,669,829	4,678,829	△9,000	
710 영업비용				4,667,829	4,676,829	△9,000	
752 징수및수용가관리비				4,038,424	4,047,424	△9,000	
101 인건비				351,183	360,183	△9,000	
				201,905	210,905	△9,000	101-01 보수
							○수당 (=157,865)
							경정 157,865 - 기정 165,665 = 경정감 △7,800
							○정액급식비 (=44,040)
							경정 44,040 - 기정 45,240 = 경정감 △1,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 1 인건비

1 0 1 - 0 1 보수

서 부 사 업 소

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,104,908	3,004,908	100,000	
710 영업비용				3,102,908	3,002,908	100,000	
752 징수및수용가관리비				2,602,535	2,642,535	△40,000	
307 민간이전				251,852	291,852	△40,000	
				251,852	291,852	△40,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=251,852)
							경정 251,852 - 기정 291,852 = 경정감 △40,000
717 급·배수공사비				500,373	360,373	140,000	
231 신설공사비				243,373	163,373	80,000	
				243,373	163,373	80,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=243,373)
							경정 243,373 - 기정 163,373 = 추가증 80,000
232 개조공사비				257,000	197,000	60,000	
				257,000	197,000	60,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=257,000)
							경정 257,000 - 기정 197,000 = 추가증 60,000

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

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,004,294	2,993,794	10,500	
710 영업비용				3,002,294	2,991,794	10,500	
752 징수및수용가관리비				2,553,538	2,543,038	10,500	
101 인건비				256,436	233,436	23,000	
				153,621	144,621	9,000	101-01 보수
							○수당 (=120,421)
							경정 120,421 - 기정 113,421 = 추가증 7,000
							○정액급식비 (=33,200)
							경정 33,200 - 기정 31,200 = 추가증 2,000
				102,815	88,815	14,000	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=47,820)
							경정 47,820 - 기정 41,320 = 추가증 6,500
							○시설장비관리원 (=54,995)
							경정 54,995 - 기정 47,495 = 추가증 7,500
106 직무수행경비				73,640	68,640	5,000	
				37,200	34,200	3,000	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=37,200)
							경정 37,200 - 기정 34,200 = 추가증 3,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 1 0 6 직무수행경비 1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				34,640	32,640	2,000	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=34,640)
							경정 34,640 - 기정 32,640 = 추가증 2,000
			202 여비	48,278	45,778	2,500	
				33,700	31,200	2,500	202-02 월액여비
							○ 월액여비 (=33,700)
							경정 33,700 - 기정 31,200 = 추가증 2,500
			307 민간이전	258,725	278,725	△20,000	
				258,725	278,725	△20,000	307-05 민간위탁금
							○ 검침민간위탁비 (=258,725)
							경정 258,725 - 기정 278,725 = 경정감 △20,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

부 산 진 사 업 소

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,817,542	6,278,542	△461,000	
710 영업비용				5,812,542	6,273,542	△461,000	
752 징수및수용가관리비				4,477,254	4,588,254	△111,000	
101 인건비				444,667	461,667	△17,000	
				220,869	237,869	△17,000	101-01 보수
							○수당 (=170,949)
							경정 170,949 - 기정 187,949 = 경정감 △17,000
202 여비				66,138	73,138	△7,000	
				45,800	52,800	△7,000	202-02 월액여비
							○월액여비 (=45,800)
							경정 45,800 - 기정 52,800 = 경정감 △7,000
307 민간이전				475,516	562,516	△87,000	
				475,516	562,516	△87,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=475,516)
							경정 475,516 - 기정 562,516 = 경정감 △87,000
717 급·배수공사비				1,335,288	1,685,288	△350,000	
231 신설공사비				635,288	835,288	△200,000	
				635,288	835,288	△200,000	231-01 신설공사비

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

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○수탁신설공사비 (=635,288) 경정 635,288 - 기정 835,288 = 경정감 △200,000
			232 개조공사비	700,000	850,000	△150,000	
				700,000	850,000	△150,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=700,000) 경정 700,000 - 기정 850,000 = 경정감 △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

남 부 사 업 소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,812,890	6,582,890	230,000	
710 영업비용				6,807,890	6,577,890	230,000	
752 징수및수용가관리비				4,906,792	4,976,792	△70,000	
101 인건비				443,001	453,001	△10,000	
				224,416	234,416	△10,000	101-01 보수
							○수당 (=174,496)
							경정 174,496 - 기정 184,496 = 경정감 △10,000
106 직무수행경비				104,200	109,200	△5,000	
				49,720	54,720	△5,000	106-03 특정업무수행경비
							○특정업무수행경비 (=49,720)
							경정 49,720 - 기정 54,720 = 경정감 △5,000
202 여비				68,618	73,618	△5,000	
				50,200	55,200	△5,000	202-02 월액여비
							○월액여비 (=50,200)
							경정 50,200 - 기정 55,200 = 경정감 △5,000
307 민간이전				567,386	617,386	△50,000	
				567,386	617,386	△50,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비(남구) (=337,756)

700 사업비용

710 영업비용

752 징수및수용가관리비

307 민간이전

307-05 민간위탁금

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 337,756 - 기정 367,756 = 경정감 △30,000 ○검침민간위탁비(수영구) (=229,630) 경정 229,630 - 기정 249,630 = 경정감 △20,000
		717	급·배수공사비	1,901,098	1,601,098	300,000	
			231 신설공사비	1,018,598	718,598	300,000	
				1,018,598	718,598	300,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=1,018,598) 경정 1,018,598 - 기정 718,598 = 추가증 300,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 1 신설공사비

2 3 1 - 0 1 신설공사비

북부사업소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,674,915	6,359,915	315,000	
710 영업비용				6,663,915	6,348,915	315,000	
717 급·배수공사비				1,945,556	1,630,556	315,000	
232 개조공사비				845,000	530,000	315,000	
				845,000	530,000	315,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=845,000) 경정 845,000 - 기정 530,000 = 추가증 315,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,428,511	4,413,511	15,000	
710 영업비용				4,425,511	4,410,511	15,000	
752 징수및수용가관리비				3,194,674	3,179,674	15,000	
101 인건비				351,600	340,600	11,000	
				156,748	152,748	4,000	101-01 보수
							○수당 (=122,988)
							경정 122,988 - 기정 119,988 = 추가증 3,000
							○정액급식비 (=33,760)
							경정 33,760 - 기정 32,760 = 추가증 1,000
				167,982	160,982	7,000	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=53,059)
							경정 53,059 - 기정 50,059 = 추가증 3,000
							○시설장비관리원 (=114,923)
							경정 114,923 - 기정 110,923 = 추가증 4,000
106 직무수행경비				74,800	70,800	4,000	
				37,900	35,400	2,500	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=37,900)
							경정 37,900 - 기정 35,400 = 추가증 2,500

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 1 0 6 직무수행경비 1 0 6 - 0 2 직급보조비

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				35,100	33,600	1,500	106-03 특정업무수행경비
							○ 특정업무수행경비 (=35,100)
							경정 35,100 - 기정 33,600 = 추가증 1,500

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

1 0 6 직무수행경비

1 0 6 - 0 3 특정업무수행경비

사 하 사 업 소

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,568,261	5,595,261	△27,000	
710 영업비용				5,565,261	5,592,261	△27,000	
752 징수및수용가관리비				4,213,158	4,240,158	△27,000	
101 인건비				415,099	442,099	△27,000	
				194,064	214,064	△20,000	101-01 보수
							○수당 (=147,264) 경정 147,264 - 기정 167,264 = 경정감 △20,000
				207,600	214,600	△7,000	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=52,371) 경정 52,371 - 기정 48,371 = 추가증 4,000 ○시설장비관리원 (=154,629) 경정 154,629 - 기정 165,629 = 경정감 △11,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 1 0 1 인건비 1 0 1 - 0 3 무기계약근로자보수

강 서 사 업 소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				10,978,065	11,561,065	△583,000	
710 영업비용				10,976,065	11,559,065	△583,000	
712 정수비				3,566,686	4,126,686	△560,000	
206 재료비				1,319,448	1,804,448	△485,000	
				45,000	50,000	△5,000	206-01 일반재료비
							○정수시설 기전설비 운영자재 (=20,000)
							경정 20,000 - 기정 25,000 = 경정감 △5,000
				126,384	246,384	△120,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=126,384)
							경정 126,384 - 기정 246,384 = 경정감 △120,000
				1,148,064	1,508,064	△360,000	206-03 원수구입비
							○원수구입비 (=1,148,064)
							경정 1,148,064 - 기정 1,508,064 = 경정감 △360,000
214 수선유지교체비				657,293	732,293	△75,000	
				657,293	732,293	△75,000	214-05 수선유지비
							○정수시설물 유지수선 (=200,000)
							경정 200,000 - 기정 260,000 = 경정감 △60,000
							○수질계측기 유지수선 (=0)

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 0 - 기정 10,000 = 경정감 △10,000 ○수질시험장비 유지수선 (=0) 경정 0 - 기정 5,000 = 경정감 △5,000
		752	징수및수용가관리비	2,822,087	2,845,087	△23,000	
			214 수선유지교체비	1,759,102	1,782,102	△23,000	
				844,700	867,700	△23,000	214-05 수선유지비
							○블록 유수율 유지관리 (=167,000) 경정 167,000 - 기정 190,000 = 경정감 △23,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

2 1 4 수선유지교체비

2 1 4 - 0 5 수선유지비

기 장 사 업 소

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,711,561	5,239,561	△528,000	
710 영업비용				4,709,561	5,237,561	△528,000	
752 징수및수용가관리비				1,775,082	1,803,082	△28,000	
101 인건비				333,878	326,878	7,000	
				159,771	152,771	7,000	101-03 무기계약근로자보수
							○배관망도관리원 (=48,695) 경정 48,695 - 기정 45,695 = 추가증 3,000
							○시설장비관리원 (=111,076) 경정 111,076 - 기정 107,076 = 추가증 4,000
214 수선유지교체비				945,148	960,148	△15,000	
				478,148	493,148	△15,000	214-05 수선유지비
							○블록 유수율 유지관리 (=135,000) 경정 135,000 - 기정 150,000 = 경정감 △15,000
307 민간이전				267,014	287,014	△20,000	
				267,014	287,014	△20,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=267,014) 경정 267,014 - 기정 287,014 = 경정감 △20,000
717 급·배수공사비				2,934,479	3,434,479	△500,000	

700 사업비용 710 영업비용 717 급·배수공사비

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			231 신설공사비	2,594,479	2,994,479	△400,000	
				2,594,479	2,994,479	△400,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=2,594,479)
							경정 2,594,479 - 기정 2,994,479 = 경정감 △400,000
			232 개조공사비	340,000	440,000	△100,000	
				340,000	440,000	△100,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=340,000)
							경정 340,000 - 기정 440,000 = 경정감 △100,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

자 본 예 산

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
유형 자산 처분	계	1,875,751	유형 자산 취득	계	92,733,293
	재 산 매 각 수 입	1,824,332		토 지	0
	물 품 매 각 수 입	51,419		입 목	0
			건 물	1,563,000	
			구 축 물	55,547,000	
			기 계 장 치	32,124,000	
			차 량 운 반 구	184,800	
			공 기 구 비 품	3,314,493	
자 본 잉 여 금 수 입	계	10,284,531	무형 자산 및 기타 비유동 자산 취득	소 프 트 웨 어	1,130,000
	타회계건설보조금수입	274,000	비 가 동 설 비 자 산 취 득	건 설 중 인 자 산	0
	공 사 부 담 금	10,010,531	비 유 동 부 채 상 환	계	0
유 보 자 금	계	40,206,239		정 부 차 입 금 원 금 상 환	0
	순 세 계 잉 여 금	36,152,616	금 융 기 관 차 입 금 원 금 상 환	0	
	미 수 금	4,053,623	기 타 자 본 적 지 출	정 부 보 조 금 반 환	112,206
기타자본적수입	기 타 자 본 적 수 입	0	예 비 비	예 비 비	5,408,500
합	계(A)	52,366,521	합	계(B)	99,383,999
차	액(A-B)	△47,017,478			

자 본 적 수 입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				52,366,521	52,471,070	△104,549	
	120 유형자산처분			1,875,751	1,867,300	8,451	
	121 재산매각수입			1,824,332	1,815,881	8,451	
		121-01 토지매각수입		1,734,670	1,726,219	8,451	
							○토지매각수입 (=1,734,670) .전포동 439-73외 1필지 = 4,171 .동대신동3가 55-30 = 4,280 (경정 1,734,670 - 기정 1,726,219 = 추가증 8,451)
	170 자본잉여금수입			10,284,531	10,397,531	△113,000	
	173 타회계건설보조금수입			274,000	387,000	△113,000	
		173-01 국고보조금수입		274,000	387,000	△113,000	
							○국고보조금수입 (=274,000) .배수지 우레탄시설 교체공사 = 12,000 (경정 274,000 - 기정 387,000 = 경정감 △113,000)

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 3 타회계건설보조금수입

1 7 3 - 0 1 국고보조금수입

자 본 적 지 출

경 영 지 원 부

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				8,756,818	5,615,318	3,141,500	
			230 유형자산취득	2,585,318	2,612,318	△27,000	
			237 공기구비품	1,200,318	1,227,318	△27,000	
			405 자산취득비	1,200,318	1,227,318	△27,000	
				1,180,318	1,207,318	△27,000	405-01 자산취득비
							○백업시스템 교체(대체) (=84,000) 경정 84,000 - 기정 91,000 = 경정감 △7,000 ○무선 침입방지시스템 구입 (=78,200) 경정 78,200 - 기정 84,200 = 경정감 △6,000 ○통합정보 서버 교체 및 DB 이중화 (=195,000) 경정 195,000 - 기정 209,000 = 경정감 △14,000
			800 예비비	5,408,500	2,240,000	3,168,500	
			801 예비비	5,408,500	2,240,000	3,168,500	
			801 예비비	5,408,500	2,240,000	3,168,500	
							○자본예산 예비비 (=5,408,500) 경정 5,408,500 - 기정 2,240,000 = 추가증 3,168,500

200 자본적지출 800 예비비 801 예비비 801 예비비

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				29,432,940	29,507,940	△75,000	
230 유형자산취득				29,432,940	29,507,940	△75,000	
234 구축물				18,846,000	18,896,000	△50,000	
401 시설비및부대비				18,846,000	18,896,000	△50,000	
				18,386,000	18,436,000	△50,000	401-01 시설비
							○북부사업소 내진보강공사 (=205,000)
							경정 205,000 - 기정 255,000 = 경정감 △50,000
235 기계장치				10,585,000	10,610,000	△25,000	
401 시설비및부대비				10,585,000	10,610,000	△25,000	
				75,000	100,000	△25,000	401-02 감리비
							○전력수전설비 이중화시설 구축공사 감리비 (=25,000)
							경정 25,000 - 기정 50,000 = 경정감 △25,000

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

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				19,545,081	20,241,081	△696,000	
230 유형자산취득				19,545,081	20,241,081	△696,000	
234 건축물				14,824,000	15,098,000	△274,000	
401 시설비및부대비				14,824,000	15,098,000	△274,000	
				14,824,000	15,098,000	△274,000	401-01 시설비
							○가압장·사택 내진성능평가 대책수립 용역 (=73,000) 경정 73,000 - 기정 83,000 = 경정감 △10,000
							○낙동강 횡단수관교 점검통로 정비공사(3차) (=369,000) 경정 369,000 - 기정 400,000 = 경정감 △31,000
							○배수지(복병산배수지 등 6개소) 정밀안전진단 용역 (=181,000) 경정 181,000 - 기정 222,000 = 경정감 △41,000
							○사상가압장 사택 내진보강공사 (=254,000) 경정 254,000 - 기정 322,000 = 경정감 △68,000
							○해돋이배수지 내진보강공사 (=122,000) 경정 122,000 - 기정 133,000 = 경정감 △11,000
							○배수지 우레탄시설 교체공사 (=137,000) (국비12,000 시비125,000) 경정 137,000 - 기정 250,000 = 경정감 △113,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

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				
		235	기계장치	4,297,000	4,719,000	△422,000	
			401 시설비및부대비	4,297,000	4,719,000	△422,000	
				4,297,000	4,719,000	△422,000	401-01 시설비
							○해돋이가압장 시설개선 공사 (=394,000) 경정 394,000 - 기정 424,000 = 경정감 △30,000 ○물만골가압장 노후 밸브시설 교체 (=67,000) 경정 67,000 - 기정 80,000 = 경정감 △13,000 ○좌동가압장 시설개선 공사 (=138,000) 경정 138,000 - 기정 152,000 = 경정감 △14,000 ○사상가압장 비효율 펌프모터 교체 (=211,000) 경정 211,000 - 기정 225,000 = 경정감 △14,000 ○괴정지소 시설개선 공사 (=810,000) 경정 810,000 - 기정 840,000 = 경정감 △30,000 ○덕천지소 중앙제어실 시설개선 (=190,000) 경정 190,000 - 기정 210,000 = 경정감 △20,000 ○덕천가압장 비효율 펌프모터 교체 (=230,000) 경정 230,000 - 기정 365,000 = 경정감 △135,000 ○배수지 태양광 발전장치 설치 (=124,000)

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				
							경정 124,000 - 기정 148,000 = 경정감 △24,000 ○좌동1배수지 노후배관 교체 (=482,000) 경정 482,000 - 기정 515,000 = 경정감 △33,000 ○영도 부스터가압장 신설 (=133,000) 경정 133,000 - 기정 242,000 = 경정감 △109,000

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

수 질 연구 소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,758,810	1,777,810	△19,000	
230 유형자산취득				1,758,810	1,777,810	△19,000	
237 공기구비품				1,691,810	1,710,810	△19,000	
405 자산취득비				1,691,810	1,710,810	△19,000	
				1,691,810	1,710,810	△19,000	405-01 자산취득비
							◦미생물 활성 측정기 구입 (=91,000) 경정 91,000 - 기정 110,000 = 경정감 △19,000

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

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,151,800	1,246,300	△94,500	
230 유형자산취득				1,151,800	1,246,300	△94,500	
234 건축물				577,000	635,000	△58,000	
401 시설비및부대비				577,000	635,000	△58,000	
				577,000	635,000	△58,000	401-01 시설비
							○범어사정수장 여과지 여과사 선별세척 및 보수공사 (=192,000) 경정 192,000 - 기정 220,000 = 경정감 △28,000
							○범어사정수장 여과지 여과사 표면퇴적층 제거공사 (=30,000) 경정 30,000 - 기정 60,000 = 경정감 △30,000
235 기계장치				406,000	432,000	△26,000	
401 시설비및부대비				406,000	432,000	△26,000	
				406,000	432,000	△26,000	401-01 시설비
							○범어사정수장 CCTV 교체 (=90,000) 경정 90,000 - 기정 116,000 = 경정감 △26,000
237 공기구비품				103,800	114,300	△10,500	
405 자산취득비				103,800	114,300	△10,500	
				103,800	114,300	△10,500	405-01 자산취득비
							○염소용기 구입(대체) (=0)

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				경정	0 - 기정	10,500 = 경정감	△10,500

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

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				7,256,326	7,845,326	△589,000	
	230 유형자산취득			7,144,120	7,733,120	△589,000	
		235 기계장치		5,288,000	5,877,000	△589,000	
		401 시설비및부대비		5,288,000	5,877,000	△589,000	
				5,288,000	5,877,000	△589,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 입상송수펌프장 인버터 기동반 제작교체 (=557,000) 경정 557,000 - 기정 650,000 = 경정감 △93,000 ○ 화명정수장 슬러지처리용 탈수기 제작교체 (=256,000) 경정 256,000 - 기정 300,000 = 경정감 △44,000 ○ 화명정수장 원격자동제어반 제작교체 (=658,000) 경정 658,000 - 기정 700,000 = 경정감 △42,000 ○ 물금취수장 염소투입설비 제작교체 (=176,000) 경정 176,000 - 기정 250,000 = 경정감 △74,000 ○ 물금취수장 취수펌프 제작교체 (=300,000) 경정 300,000 - 기정 384,000 = 경정감 △84,000 ○ 화명정수장 염소투입설비 제작교체 (=107,000) 경정 107,000 - 기정 130,000 = 경정감 △23,000 ○ 화명정수장 활성탄여과지 송수펌프 제작교체 (=304,000)

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				
							경정 304,000 - 기정 350,000 = 경정감 △46,000 ○ 물금취수장 노후 수배전반 제작교체 (=663,000)
							경정 663,000 - 기정 750,000 = 경정감 △87,000 ○ 화명정수장 약품투입설비 투입방법 개선 (=243,000)
							경정 243,000 - 기정 270,000 = 경정감 △27,000 ○ 화명정수장 1정수여과지 조작반 제작교체 (=1,131,000)
							경정 1,131,000 - 기정 1,200,000 = 경정감 △69,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				5,786,291	6,408,291	△622,000	
230 유형자산취득				5,786,291	6,408,291	△622,000	
233 건물				351,000	440,000	△89,000	
401 시설비및부대비				351,000	440,000	△89,000	
				351,000	440,000	△89,000	401-01 시설비
							○덕산정수장 기계조작실(5차)외 4개소 석면건축물 정비 (=167,000) 경정 167,000 - 기정 210,000 = 경정감 △43,000
							○매리취수장 본관관리동 외 1개소 옥상방수공사 (=94,000) 경정 94,000 - 기정 140,000 = 경정감 △46,000
234 구축물				1,039,000	1,120,000	△81,000	
401 시설비및부대비				1,039,000	1,120,000	△81,000	
				1,039,000	1,120,000	△81,000	401-01 시설비
							○덕산정수장 제1정수 침전지(3,6호지) 트라프 정비공사 (=256,000) 경정 256,000 - 기정 280,000 = 경정감 △24,000
							○덕산 제1정수 여과지(10~18호지) 여과사 선별 및 보수 (=151,000) 경정 151,000 - 기정 190,000 = 경정감 △39,000
							○덕산정수장 제2정수 침전지(1~3호지) 보행로 정비 (=82,000) 경정 82,000 - 기정 100,000 = 경정감 △18,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 구축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		235	4,327,000	4,779,000	△452,000	
			4,327,000	4,779,000	△452,000	
			4,327,000	4,779,000	△452,000	401-01 시설비
						○덕산정수장 입상활성탄 재생실 제어시스템 교체 (=245,000) 경정 245,000 - 기정 260,000 = 경정감 △15,000
						○덕산정수장 슬러지처리용 탈수기 교체 (=330,000) 경정 330,000 - 기정 350,000 = 경정감 △20,000
						○매리취수장 제2펌프장 고압펌프모터 교체 (=245,000) 경정 245,000 - 기정 350,000 = 경정감 △105,000
						○덕산 제1,2정수 여과지 및 침전지 제어반 부품 교체 (=229,000) 경정 229,000 - 기정 250,000 = 경정감 △21,000
						○덕산정수장 제1정수 염소가스 중화설비 교체 (=170,000) 경정 170,000 - 기정 200,000 = 경정감 △30,000
						○매리취수장 제1펌프장 취수펌프 기동용 리액터 교체 (=162,000) 경정 162,000 - 기정 190,000 = 경정감 △28,000
						○덕산정수장 제1,2정수 오존접촉조 산기장치 교체 (=287,000) 경정 287,000 - 기정 340,000 = 경정감 △53,000
						○덕산 제1,2,3정수 착수지 응집보조제 투입설비 설치 (=90,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 90,000 - 기정 120,000 = 경정감 △30,000 ○덕산정수장 전력감시시스템 정비 (=281,000)
							경정 281,000 - 기정 330,000 = 경정감 △49,000 ○덕산정수장 수질 TMS측정기기 교체 (=88,000)
							경정 88,000 - 기정 128,000 = 경정감 △40,000 ○매리취수장 제1펌프장 고압펌프모터 제작설치 (=189,000)
							경정 189,000 - 기정 250,000 = 경정감 △61,000

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

북부통합사업소

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				3,217,000	3,492,000	△275,000	
230 유형자산취득				3,217,000	3,492,000	△275,000	
234 건축물				2,886,000	3,145,000	△259,000	
401 시설비및부대비				2,886,000	3,145,000	△259,000	
				2,886,000	3,145,000	△259,000	401-01 시설비
							○장전동 부산대학교 정문 주변 노후관개량공사 (=101,000) 경정 101,000 - 기정 131,000 = 경정감 △30,000
							○명장1동 하수관로정비구간 노후관개량공사 (=92,000) 경정 92,000 - 기정 110,000 = 경정감 △18,000
							○연산9동 망미주공 주변 노후관개량 및 순환관부설공사 (=112,000) 경정 112,000 - 기정 130,000 = 경정감 △18,000
							○연산4동 한일아파트 주변 상수도관부설공사 (=100,000) 경정 100,000 - 기정 120,000 = 경정감 △20,000
							○온천동 온천초교 주변 노후관개량공사 (=98,000) 경정 98,000 - 기정 120,000 = 경정감 △22,000
							○거제4동 거제초교 주변 노후관개량공사 (=44,000) 경정 44,000 - 기정 70,000 = 경정감 △26,000
							○거제1동 월드메르디앙 주변 노후관개량공사 (=112,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 112,000 - 기정 130,000 = 경정감 △18,000 ○수안,안락동 29,31블록 감압변교체공사 (=116,000)
							경정 116,000 - 기정 130,000 = 경정감 △14,000 ○연산6동 53블록 감압변설치 및 노후관개량공사 (=127,000)
							경정 127,000 - 기정 140,000 = 경정감 △13,000 ○금정구 서동배수지 주변 노후관개량공사 (=85,000)
							경정 85,000 - 기정 105,000 = 경정감 △20,000 ○온천1동 대도약국 주변 온천수관로정비공사 (=80,000)
							경정 80,000 - 기정 140,000 = 경정감 △60,000
			235 기계장치	179,000	195,000	△16,000	
			401 시설비및부대비	179,000	195,000	△16,000	
				179,000	195,000	△16,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=179,000)
							경정 179,000 - 기정 195,000 = 경정감 △16,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

중 동 부 사 업 소

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,179,900	1,325,900	△146,000	
230 유형자산취득				1,179,900	1,325,900	△146,000	
234 구축물				1,104,000	1,189,000	△85,000	
401 시설비및부대비				1,104,000	1,189,000	△85,000	
				1,104,000	1,189,000	△85,000	401-01 시설비
							○중앙동4가 한진해운 주변 노후관개량공사 (=79,000) 경정 79,000 - 기정 100,000 = 경정감 △21,000
							○초량동 소림사 주변 노후관개량공사 (=132,000) 경정 132,000 - 기정 160,000 = 경정감 △28,000
							○초량동 초량성당 주변 감압변설치 및 관정비공사 (=104,000) 경정 104,000 - 기정 130,000 = 경정감 △26,000
							○수정동 동구장애인복지관 주변 노후관개량공사 (=70,000) 경정 70,000 - 기정 80,000 = 경정감 △10,000
235 기계장치				74,000	135,000	△61,000	
401 시설비및부대비				74,000	135,000	△61,000	
				74,000	135,000	△61,000	401-01 시설비
							○노후 블록유량계 교체 (=74,000) 경정 74,000 - 기정 135,000 = 경정감 △61,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

서 부 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				887,043	953,043	△66,000	
230 유형자산취득				887,043	953,043	△66,000	
234 건축물				778,000	844,000	△66,000	
401 시설비및부대비				778,000	844,000	△66,000	
				778,000	844,000	△66,000	401-01 시설비
							○동대신동 태창빌라 주변 노후관개량공사 (=137,000) 경정 137,000 - 기정 155,000 = 경정감 △18,000
							○초장동 향도교회 주변 노후관개량공사 (=110,000) 경정 110,000 - 기정 125,000 = 경정감 △15,000
							○아미동 천주아파트 주변 노후관개량공사 (=119,000) 경정 119,000 - 기정 130,000 = 경정감 △11,000
							○남부민동 문화맨션아파트 주변 노후관개량공사 (=108,000) 경정 108,000 - 기정 120,000 = 경정감 △12,000
							○동대신동 서구사회복지관 주변 노후관개량공사 (=120,000) 경정 120,000 - 기정 130,000 = 경정감 △10,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,002,900	1,074,900	△72,000	
230 유형자산취득				1,002,900	1,074,900	△72,000	
234 건축물				971,000	1,043,000	△72,000	
401 시설비및부대비				971,000	1,043,000	△72,000	
				971,000	1,043,000	△72,000	401-01 시설비
							○청학동 청학가압장~청학시장 상수도관정비공사 (=298,000) 경정 298,000 - 기정 344,000 = 경정감 △46,000 ○영선1동 영도교회 주변 상수도관정비공사 (=237,000) 경정 237,000 - 기정 250,000 = 경정감 △13,000 ○봉래1동 봉래시장 주변 외2개소 노후관개량공사 (=100,000) 경정 100,000 - 기정 113,000 = 경정감 △13,000

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

부 산 진 사 업 소

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,882,400	1,953,400	△71,000	
230 유형자산취득				1,882,400	1,953,400	△71,000	
234 건축물				1,724,000	1,795,000	△71,000	
401 시설비및부대비				1,724,000	1,795,000	△71,000	
				1,724,000	1,795,000	△71,000	401-01 시설비
							○ 초읍동 창곡종합시장 주변 노후관개량공사 (=229,000) 경정 229,000 - 기정 240,000 = 경정감 △11,000
							○ 범천동 범내골교차로 주변 노후관개량공사 (=446,000) 경정 446,000 - 기정 495,000 = 경정감 △49,000
							○ 양정동 양정초등학교 주변 노후관개량공사 (=89,000) 경정 89,000 - 기정 100,000 = 경정감 △11,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

남 부 사 업 소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,229,300	1,309,300	△80,000	
230 유형자산취득				1,229,300	1,309,300	△80,000	
234 구축물				1,136,000	1,216,000	△80,000	
401 시설비및부대비				1,136,000	1,216,000	△80,000	
				1,136,000	1,216,000	△80,000	401-01 시설비
							○광안2동 광해정비 주변 순환상수도관부설공사 (=136,000) 경정 136,000 - 기정 156,000 = 경정감 △20,000
							○감만동 동향교회 주변 노후관개량공사 (=87,000) 경정 87,000 - 기정 97,000 = 경정감 △10,000
							○감만동 부영주택 주변 노후관개량공사 (=99,000) 경정 99,000 - 기정 119,000 = 경정감 △20,000
							○문현동 문현여고 주변 노후관개량공사 (=79,000) 경정 79,000 - 기정 109,000 = 경정감 △30,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 구축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

북부사업소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,159,390	1,289,390	△130,000	
230 유형자산취득				1,159,390	1,289,390	△130,000	
234 건축물				1,024,000	1,154,000	△130,000	
401 시설비및부대비				1,024,000	1,154,000	△130,000	
				1,024,000	1,154,000	△130,000	401-01 시설비
							○만덕동 만덕2주공아파트 주변 순환관로부설공사 (=170,000) 경정 170,000 - 기정 190,000 = 경정감 △20,000
							○주례1동 주민센터 주변 노후관개량공사 (=145,000) 경정 145,000 - 기정 175,000 = 경정감 △30,000
							○구포3동 포천초등학교 주변 노후관개량공사 (=144,000) 경정 144,000 - 기정 164,000 = 경정감 △20,000
							○만덕2동 삼성아파트 주변 노후관개량공사 (=137,000) 경정 137,000 - 기정 167,000 = 경정감 △30,000
							○덕포동 문화빌라 주변 노후관개량공사 (=90,000) 경정 90,000 - 기정 110,000 = 경정감 △20,000
							○구포1동 구포빌라주변(18-1블록) 노후관개량공사 (=100,000) 경정 100,000 - 기정 110,000 = 경정감 △10,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 4 건축물

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,241,500	1,286,500	△45,000	
230 유형자산취득				1,241,500	1,286,500	△45,000	
234 건축물				1,177,000	1,222,000	△45,000	
401 시설비및부대비				1,177,000	1,222,000	△45,000	
				1,177,000	1,222,000	△45,000	401-01 시설비
							○우1동 공작맨션주변 상수도관정비공사 (=214,000) 경정 214,000 - 기정 240,000 = 경정감 △26,000
							○반송동 탐마트 주변 상수도관정비공사 (=151,000) 경정 151,000 - 기정 170,000 = 경정감 △19,000

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

사 하 사 업 소

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,048,000	1,128,000	△80,000	
230 유형자산취득				1,048,000	1,128,000	△80,000	
234 건축물				990,000	1,070,000	△80,000	
401 시설비및부대비				990,000	1,070,000	△80,000	
				990,000	1,070,000	△80,000	401-01 시설비
							○장림동 장림시장6길주변 노후관개량공사 (=87,000) 경정 87,000 - 기정 110,000 = 경정감 △23,000
							○하단동 하남중학교 주변 노후관개량공사 (=75,000) 경정 75,000 - 기정 100,000 = 경정감 △25,000
							○다대동 영동비치타워 주변 노후관개량공사 (=88,000) 경정 88,000 - 기정 120,000 = 경정감 △32,000

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

강 서 사 업 소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,055,560	1,123,560	△68,000	
230 유형자산취득				1,055,560	1,123,560	△68,000	
234 건축물				1,028,000	1,096,000	△68,000	
401 시설비및부대비				1,028,000	1,096,000	△68,000	
				1,028,000	1,096,000	△68,000	401-01 시설비
							○대저2동 강서브라이트센터 주변 노후관개량공사 (=126,000) 경정 126,000 - 기정 154,000 = 경정감 △28,000
							○녹산동 녹산산단 주변 9-3블록 유량계 설치공사 (=60,000) 경정 60,000 - 기정 100,000 = 경정감 △40,000

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

기 장 사 업 소

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			508,140	521,140	△13,000	
	230	유형자산취득		508,140	521,140	△13,000	
		234	건축물	447,000	460,000	△13,000	
			401 시설비및부대비	447,000	460,000	△13,000	
				447,000	460,000	△13,000	401-01 시설비
							○기장을 내리 소정마을 일원(11블록) 상수도관부설공사 (=137,000) 경정 137,000 - 기정 150,000 = 경정감 △13,000

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

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증감(A-B)
수입자금(A)	380,120,158	380,109,921	10,237
영업수익	321,846,051	321,941,051	△95,000
사용료수익	282,760,234	282,760,234	0
급·배수공사수익	37,227,763	37,322,763	△95,000
기타영업수익	1,858,054	1,858,054	0
영업외수익	5,907,586	5,697,800	209,786
이자수익	400,000	400,000	0
타회계전입금수익	3,959,569	3,959,569	0
유형자산처분이익	556,233	346,447	209,786
기타영업외수익	991,784	991,784	0
특별이익	0	0	0
전기손익수정이익	0	0	0
유형자산처분	1,875,751	1,867,300	8,451
재산매각수입	1,824,332	1,815,881	8,451
물품매각수입	51,419	51,419	0

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
정 부 차 입 금 수 입	0	0	0
금융기관차입금수입	0	0	0
국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	10,284,531	10,397,531	△113,000
타회계건설보조금수입	274,000	387,000	△113,000
공 사 부 담 금	10,010,531	10,010,531	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
유 보 자 금	40,206,239	40,206,239	0
순 세 계 잉 여 금	36,152,616	36,152,616	0
전 년 도 미 수 금	4,053,623	4,053,623	0
계 속 비 이 월 금	0	0	0
건 설 개 량 이 월 금	0	0	0
사 고 이 월 금	0	0	0
미 지 급 이 월 금	0	0	0

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)	380,120,158	380,109,921	10,237
영 업 비 용	271,483,045	274,980,251	△3,497,206
원 수 및 취 수 비	36,446,655	36,115,787	330,868
정 수 비	47,085,822	49,998,541	△2,912,719
배 · 급 수 비	33,536,454	33,449,454	87,000
일 반 관 리 비	59,703,558	59,098,413	605,145
징수 및 수용가관리비	57,482,793	58,995,293	△1,512,500
급 · 배 수 공 사 비	37,227,763	37,322,763	△95,000
영 업 외 비 용	906,000	906,000	0
기 타 영 업 외 비 용	906,000	906,000	0
특 별 손 실	444,473	443,913	560
전 기 손 익 수 정 손 실	444,473	443,913	560
기 타 특 별 손 실	0	0	0
유 형 자 산 취 득	92,733,293	95,901,793	△3,168,500
토 지	0	0	0
입 목	0	0	0
건 물	1,563,000	1,652,000	△89,000
구 축 물	55,547,000	56,979,000	△1,432,000
기 계 장 치	32,124,000	33,715,000	△1,591,000
차 량 운 반 구	184,800	184,800	0
공 기 구 비 품	3,314,493	3,370,993	△56,500

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
무형 자산 및 기타 비유동 자산 취득	1,130,000	1,130,000	0
소프트웨어	1,130,000	1,130,000	0
비가동 설비 자산 취득	0	0	0
건설 중인 자산	0	0	0
비유동 부채 상환	0	0	0
정부차입금원금상환	0	0	0
금융기관차입금원금상환	0	0	0
국외차입금원금상환	0	0	0
기타 자본 적지출	112,206	112,206	0
정부보조금 반환	112,206	112,206	0
전년도 이월 예산	0	0	0
계속비이월금	0	0	0
건설개량이월금	0	0	0
사고이월금	0	0	0
미지급금·비용	0	0	0
예비비	13,311,141	6,635,758	6,675,383

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 경영지원부장 : 임채균
- 기획예산팀장 : 박태관
- 담 당 자 : 한지혜, 이서현
김유미, 설유진

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 박재본 · 부위원장 : 신현무

위 원 회 별	위 원
기 획 행 정	박광숙, 전진영
경 제 문 화	최영진, 최준식
복 지 환 경	이종진, 정명희
해 양 교 통	김병환, 김진영
도 시 안 전	손상용, 김진용
교 육	신정철

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 박재본 · 부위원장 : 신현무
- 위 원 : 박광숙, 전진영, 최준식, 이종진,
김병환, 손상용

□ 예산심의 일정

일 자	의 회 일 정	의 사 내 용
2017. 11.10.		○ 2017년 제2회 추가경정예산안 제출
2017. 11.13.	제266회 정례회 제1차 본회의	○ 2017년 제2회 추가경정예산안 상정 ○ 2017년 제2회 추가경정예산안 제안설명
2017. 12. 1.	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2017년 제2회 추가경정예산안 예비심사
2017. 12.7. ~ 12.8.	예산결산특위	○ 2017년 제2회 추가경정예산안 종합심사
2017.12.12.	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2017.12.14.	제2차 본회의	○ 2017년 제2회 추가경정예산안 의결확정

