



2024년도 수도사업특별회계 예산서

(2023. 12. 14. 부산광역시의회 제317회 정례회 본회의 의결)

부서별 찾아보기

부 서 별	페 이 지	부 서 별	페 이 지
경 영 지 원 부	41	서 부 사 업 소	221
급 수 부	75	영 도 사 업 소	235
시 설 부	85	부 산 진 사 업 소	247
시설관리사업소	95	남 부 사 업 소	259
수 질 연 구 소	113	북 부 사 업 소	271
명장정수사업소	127	해 운 대 사 업 소	285
화명정수사업소	147	사 하 사 업 소	299
덕산정수사업소	167	강 서 사 업 소	313
동래통합사업소	191	기 장 사 업 소	329
중 동 부 사 업 소	207	-	

차 례

1. 사 업 운 영 계 획	2
2. 예 산 총 칙	5
3. 예 산 총 괄 표	9
○ 예 산 총 괄 표	9
○ 사 업 예 산 총 괄 표	10
○ 자 본 예 산 총 괄 표	11
○ 세 출 예 산 사 업 별 조 서	12
○ 세 출 예 산 목 별 조 서	28
4. 세 입 예 산	33
5. 세 출 예 산	39
6. 자 금 운 영 계 획	341
7. 급 여 비 명 세 서	343
8. 계 속 비 조 서	344
9. 중요자산의 취득 및 처분조서	345
10. 시의회 예산심의·조정내역	346

1. 사업운영계획

가. 총괄

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보급계획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,340	3,356	△16	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,340	3,356	△16	
	(3) 보급률 B/A ×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	(1) 취수용량	천 m ³	2,914	2,914	-	
	(2) 시설용량	"	1,899	1,899	-	
	(3) 급수전수	전	364,371	364,497	△126	
	(4) 송배수관 총연장	km	4,340	4,345	△5	
	(5) 급수관 총연장	"	4,235	4,243	△8	
	(6) 노후관 교체	"	14.0	16.0	△2	
3. 생산 및 급수계획	(1) 연간 총생산량(C)	천 m ³	391,275	393,672	△2,397	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,072	1,079	△7	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	363,494	363,360	134	
	(4) 1일 평균급수량	"	995	996	△1	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	297	297	-	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	92.9	92.3	0.6	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	874.06	832.77	41.29	
4. 인력관리 계획	계	명	1,183	1,203	△20	'23. 8. 1.자
	(1) 일 반 직	"	842	857	△15	
	(2) 기 타 직	"	71	71	-	
	(3) 무기계약근로자	"	231	219	12	
	(4) 기간제근로자 등	"	39	56	△17	
5. 자산평가액		억원	22,765	22,941	△176	

나. 주요 투자사업 내용

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	비고
원격검침 단말기 및 계량기 설치	· 원격검침 단말기 및 계량기 설치 · N=7,407전	2,000	
원격검침 통합관리시스템 구축	· 통합관리시스템 구축 · N=1식	1,000	
노후정수장 현대화 추진 타당성 조사 및 기본계획 용역	· 타당성 조사 및 기본계획 용역 · N=1식	1,100	
지방 광역상수도(취수시설) 건설공사	· 취수탑 건설 · N=1식	3,000	
명장 제1정수장 여과지 개량사업	· 여과지 개량 · 기본 및 실시설계 N=1식	1,600	
정수장 소형생물 대응체계 구축사업	· 정수지, 여과지 등 미세 여과망 설치 · N=18개소	2,350	
명장 제1정수장 재건설	· 정수시설 개량 · Q=100,000m ³ /일(증30,000m ³ /일)	4,000	
화명계통 염소소독 대체시설 설치	· 염소소독 대체시설 설치 · 500kg/일×8대	7,460	
물금지하차도 주변 노후 상수도관 교체공사	· 상수도관 교체 · D=800~1,100mm, L=554m	4,387	
덕천가압장 수충격탱크 교체	· 수충격탱크 교체 · N=2대	1,700	
당감2배수지 설치공사	· V=10,000m ³	1,533	
구포3배수지 설치공사	· V=12,000m ³	3,200	
당리배수지 설치공사	· V=9,000m ³	1,440	
미남교차로 일원 폐상수도관 철거공사	· 폐상수도관 철거 · D=1,800mm, L=360m	1,000	
동래통합사업소 부지 개방 공원화사업	· A=11,901m ²	1,000	

다. 생산 및 급수계획

□ 생활용수

정 수 장 별	시설용량 (천 m ³ /일)	연간 총생산량 (천 m ³)	일평균 생산량 (천 m ³)	일최대 생산량 (천 m ³)	가동률(%)
계	1,547	365,371	1,001	1,159	75.0
덕 산 정 수 장	805	203,744	558	689	85.6
화 명 정 수 장	544	122,299	335	387	71.1
명 장 정 수 장	190	38,567	106	123	64.7
범 어 사 정 수 장	8	761	2	3	37.5

※ 가동률(생활용수 기준) = 일최대생산량/시설용량

□ 공업용수

정 수 장 별	시설용량 (천 m ³ /일)	연간 총생산량 (천 m ³)	일평균 생산량 (천 m ³)	일최대 생산량 (천 m ³)	비 고
덕 산 정 수 장	352	25,904	71	97	

2. 예산 총칙

제1조(총칙) 2024년도 부산광역시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
392,073,706천원	0천원	350,301,728천원	41,771,978천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순이익	부 채	자 본
2,276,937,304천원	0천원	22,256,873천원	2,254,680,431천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	46,831,723천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△45,681,743천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,330,847천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	24,480,827원
V. 기초의 현금	100,605,353천원
VI. 기말의 현금	125,086,180천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 364,371전
- 나. 연 간 총 생 산 량 : 391,275천m³
- 다. 1 일 평 균 생 산 량 : 1,072천m³
- 라. 주요건설개량사업 : 67,769백만원
 - 고품질의 수돗물 생산 : 28,123백만원
 - 수돗물의 안정적 공급 : 31,130백만원
 - 지속가능한 수도사업 추진 : 7,524백만원
 - 행정·운영 활동 등 : 992백만원

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

수입			지출		
제1관	상수도사업수익	359,049,249천원	제1관	상수도사업비용	333,018,507천원
제1항	영업수익	351,545,629천원	제1항	영업비용	329,943,888천원
제2항	영업외수익	7,503,620천원	제2항	영업외비용	1,754,000천원
			제3항	예비비	1,320,619천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 26,030,742천원은 당년도 손익계정 유보자금 26,030,742천원으로 보전하는 것으로 한다.

수입			지출		
제1관	자본적수입	54,181,489천원	제1관	자본적지출	80,212,231천원
제1항	투자자산처분	5,000,000천원	제1항	유형자산취득	55,900,599천원
제2항	자본잉여금수입	27,681,489천원	제2항	비기동설비자산취득	13,173,000천원
제3항	유보자금	21,500,000천원	제3항	무형자산 및 기타 비유동자산취득	1,538,632천원
			제4항	비유동부채상환금	0천원
			제5항	예비비	9,600,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다.)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적 지출	비기동설비 자산취득	지방 광역상수도(취수시설) 건설공사	29,000,000천원	2023년	2,000,000천원
				2024년	3,000,000천원
				2025년	24,000,000천원
				2026년	0천원
자본적 지출	유형자산 취득	명장 제1정수장 여과지 개량사업	29,158,000천원	2024년	1,600,000천원
				2025년	8,330,000천원
				2026년	8,330,000천원
				2027년	10,898,000천원

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적 지출	유형자산 취득	정수장 위생관리 개선사업	31,397,000천원	2021년 2022년 2023년 2024년	6,207,000천원 9,740,000천원 15,450,000천원 0천원
자본적 지출	비기동설비 자산취득	명장 제1정수장 재건설사업	35,251,000천원	2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년	1,500,000천원 0천원 0천원 1,000,000천원 4,000,000천원 16,375,000천원 12,376,000천원
자본적 지출	유형자산 취득	화명정수장 오존처리시설 개선	48,275,000천원	2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년	2,000,000천원 0천원 0천원 0천원 23,137,500천원 23,137,500천원
자본적 지출	유형자산 취득	미량유해물질 대응 고도정수처리시설 설치	32,000,000천원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년	1,450,000천원 12,346,000천원 4,733,000천원 13,471,000천원 0천원 0천원

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 41,323,073천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 78,090,284천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 390,465천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 타회계로부터 수도사업특별회계에 보조하는 금액은 10,036,446천원이다.

구 분	회 계 별	보 조 금 액	비 고
계		10,036,446천원	
지방 광역상수도(취수시설) 건설	국 고 보 조 금	3,000,000천원	
정수장 소형생물 대응체계 구축사업	국 고 보 조 금	700,000천원	
명장 제2펌프장 송수펌프모터 제작교체	국 고 보 조 금	200,000천원	
물금취수장 회동계열 취수펌프 제작교체	국 고 보 조 금	180,000천원	
매리취수장 5차 펌프실 취수펌프 제작교체	국 고 보 조 금	112,000천원	
상수원보호구역 주민지원사업	국 고 보 조 금	563,040천원	
하수도 사용료 수탁징수 수수료	하수도사업특별회계	4,405,406천원	
물이용 부담금 징수수료	낙동강수계관리기금	876,000천원	

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부내역은 별첨“중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

제13조(회전기금) : 해당 없음

3. 예산총괄표

가. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	359,049,249	수 입 계 (A')	54,181,489	수 입 계 (A'')	413,230,738
영 업 수 익	351,545,629			영 업 수 익	351,545,629
영 업 외 수 익	7,503,620			영 업 외 수 익	7,503,620
		투 자 자 산 처 분	5,000,000	투 자 자 산 처 분	5,000,000
		유 형 자 산 처 분		유 형 자 산 처 분	
		자 본 잉 여 금 수 입	27,681,489	자 본 잉 여 금 수 입	27,681,489
		유 보 자 금	21,500,000	유 보 자 금	21,500,000
지 출 계 (B)	333,018,507	지 출 계 (B ')	80,212,231	지 출 계 (B '')	413,230,738
영 업 비 용	329,943,888			영 업 비 용	329,943,888
영 업 외 비 용	1,754,000			영 업 외 비 용	1,754,000
		유 형 자 산 취 득	55,900,599	유 형 자 산 취 득	55,900,599
		무 형 자 산 및 기 타		무 형 자 산 및 기 타	
		비 유 동 자 산 취 득	1,538,632	비 유 동 자 산 취 득	1,538,632
		비 가 동 설 비 자 산		비 가 동 설 비 자 산	
		취 득	13,173,000	취 득	13,173,000
		기 타 자 본 적 지 출		기 타 자 본 적 지 출	
예 비 비	1,320,619	예 비 비	9,600,000	예 비 비	10,920,619
차 인(A - B)	26,030,742	차 인(A' - B')	-26,030,742	차 인(A'' - B'')	0

나. 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	351,545,629	영업비용	계	329,943,888
	사 용 료 수 익	311,331,613		원수 및 취수비	46,350,622
	급·배수공사수익	38,441,841		정 수 비	60,621,478
	기 타 영 업 수 익	1,772,175		배 · 급 수 비	48,730,545
영업외수익	계	7,503,620	영업외비용	급·배수공사비	38,441,841
	이 자 수 익	1,109,854		일 반 관 리 비	57,529,970
	타회계전입금수익	4,405,406		징 수 및 수 용 가 관 리 비	78,269,432
	보 조 금 수 입	563,040		계	1,754,000
	기타영업외수익	1,415,320		기타영업외비용	
	전기손익수정이익	10,000		전기손익수정손실	1,754,000
합	계(A)	359,049,249	예 비 비	예 비 비	1,320,619
당기순손익(자본형성) (A-B)		26,030,742	합	계(B)	333,018,507

다. 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투 자 자 산 분 처	계	5,000,000	투 자 자 산 득 취	계	
	예 탁 금 원 금 회 수 수 입	5,000,000		예 탁 금	
유 형 자 산 분 처	계		유 형 자 산 득 취	계	55,900,599
	재 산 매 각 수 입			토 지	515,000
	물 품 매 각 수 입			입 목	
				건 물	1,447,000
				구 축 물	29,123,000
				기 계 장 치	22,511,000
			차 량 운 반 구	509,860	
			공 기 구 비 품	1,794,739	
자 본 잉 여 금 수	계	27,681,489	무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득	소 프 트 웨 어	1,538,632
	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	4,192,000	비 기 동 설 비 자 산 취 득	건 설 중 인 자 산	13,173,000
	원 인 자 부 담 수 입	23,489,489		계	
유 보 자 금	계	21,500,000	비 유 동 부 채 상 환	정 부 차 입 금 원 금 상 환	
	순 세 계 잉 여 금	17,000,000		금 융 기 관 차 입 금 원 금 상 환	
	미 수 금	4,500,000		국 외 차 입 금 원 금 상 환	
기 타 자 본 적 수	기 타 자 본 적 수		예 비 비	예 비 비	9,600,000
합	계(A)	54,181,489	합	계(B)	80,212,231
차	액(A-B)	-26,030,742			

라. 2024년 세출예산 사업별조서

정책·단위·세부사업·예산목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
합계	413,230,738	424,932,447	-11,701,709	102,835,351	16,312,039	35,130,931	62,352,008	3,638,921	14,640,645
10000 고품질의 수돗물 생산	106,932,732	117,555,470	-10,622,738	0	8,292,160	20,447,623	0	1,727,543	7,914,743
11000 원정수 수질관리 강화	12,632,566	13,147,964	-515,398	0	7,192,160	3,000,000	0	1,727,543	366,733
11103 취수원 다변화	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
11105 지방 광역상수도 건설(낙동강 원수 취수시설 건설)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
11101 상수원보호구역 등 취수원 관리	2,136,414	2,532,274	-395,860	0	1,752,680	0	0	15,376	274,533
101 인건비	75,358	79,819	-4,461	0	0	0	0	0	57,533
206 재료비	93,000	93,000	0	0	0	0	0	0	17,000
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
202 여비	15,376	14,255	1,121	0	0	0	0	15,376	0
207 연구개발비	0	297,000	-297,000	0	0	0	0	0	0
308 자치단체등이전	1,271,680	1,282,200	-10,520	0	1,271,680	0	0	0	0
317 공기업특별회계간부담금	481,000	466,000	15,000	0	481,000	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0
11102 수질관리	1,697,955	2,443,210	-745,255	0	327,800	0	0	1,120,000	46,000
201 일반운영비	672,595	660,800	11,795	0	0	0	0	494,600	30,000
207 연구개발비	681,560	480,560	201,000	0	0	0	0	624,400	16,000
201 일반운영비	322,900	346,850	-23,950	0	321,900	0	0	1,000	0
206 재료비	5,900	0	5,900	0	5,900	0	0	0	0
401 시설비및부대비	15,000	955,000	-940,000	0	0	0	0	0	0
11104 수돗물 평가위원회 운영	111,680	251,180	-139,500	0	111,680	0	0	0	0
201 일반운영비	96,680	96,680	0	0	96,680	0	0	0	0
202 여비	0	15,000	-15,000	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	15,000	139,500	-124,500	0	15,000	0	0	0	0
11201 수질 연구장비 구입	686,517	921,300	-234,783	0	0	0	0	592,167	46,200
405 자산취득비	686,517	921,300	-234,783	0	0	0	0	592,167	46,200
12000 깨끗하고 안전한 수돗물 생산	81,740,166	80,957,506	782,660	0	0	5,987,623	0	0	7,548,010
12101 수돗물 생산재료비	60,435,539	54,482,132	5,953,407	0	0	512,405	0	0	4,197,048
206 재료비	19,812,693	19,660,285	152,408	0	0	0	0	0	0
215 동력비	20,494,984	15,028,641	5,466,343	0	0	0	0	0	46,396
206 재료비	11,135,563	12,339,299	-1,203,736	0	0	0	0	0	572,943
215 동력비	8,992,299	7,453,907	1,538,392	0	0	512,405	0	0	3,577,709
12102 취수시설 유지관리	1,147,500	1,537,500	-390,000	0	0	0	0	0	459,500
201 일반운영비	244,500	244,500	0	0	0	0	0	0	224,500
206 재료비	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	5,000
214 수선유지교체비	840,000	840,000	0	0	0	0	0	0	230,000
401 시설비및부대비	0	390,000	-390,000	0	0	0	0	0	0
12103 정수시설 유지관리	7,709,127	7,946,874	-237,747	0	0	65,218	0	0	1,041,462
201 일반운영비	875,718	870,524	5,194	0	0	11,718	0	0	85,000
206 재료비	978,000	983,000	-5,000	0	0	0	0	0	120,000
214 수선유지교체비	5,755,409	5,773,350	-17,941	0	0	53,500	0	0	736,462
401 시설비및부대비	100,000	320,000	-220,000	0	0	0	0	0	100,000
12201 건축물 보수보강	577,000	396,000	181,000	0	0	0	0	0	190,000

(단위:천원)

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
32,843,564	49,697,871	15,284,750	5,613,470	5,297,549	4,855,447	9,075,107	9,384,995	9,220,902	5,640,689	9,746,055	13,454,771	8,205,673
25,416,689	43,133,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131,810	214,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31,000	62,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85,160	118,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50,000	97,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,160	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,650	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,650	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,284,879	42,919,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,200,416	35,525,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,272,376	13,540,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,102,157	14,346,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,941,552	5,621,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,884,331	2,017,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320,000	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,377,463	4,224,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280,000	499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221,000	637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,876,463	3,088,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

예산액	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
401 시설비및부대비	577,000	396,000	181,000	0	0	0	0	0	190,000
12202 취·정수 공정시설 보수보강	4,135,000	4,873,000	-738,000	0	0	4,100,000	0	0	0
401 시설비및부대비	4,135,000	4,873,000	-738,000	0	0	4,100,000	0	0	0
12203 취·정수시설 준설 등	1,151,000	1,035,000	116,000	0	0	0	0	0	195,000
401 시설비및부대비	1,151,000	1,035,000	116,000	0	0	0	0	0	195,000
12204 펌프 및 배관설비 정비	1,725,000	2,334,000	-609,000	0	0	0	0	0	825,000
401 시설비및부대비	1,725,000	2,334,000	-609,000	0	0	0	0	0	825,000
12205 기타 기계설비 교체 등	1,040,000	4,470,000	-3,430,000	0	0	0	0	0	270,000
401 시설비및부대비	1,040,000	4,470,000	-3,430,000	0	0	0	0	0	270,000
12206 자동제어 및 감시설비	1,240,000	760,000	480,000	0	0	930,000	0	0	0
401 시설비및부대비	1,240,000	760,000	480,000	0	0	930,000	0	0	0
12207 기타 전기설비 교체 등	2,580,000	3,123,000	-543,000	0	0	380,000	0	0	370,000
401 시설비및부대비	2,580,000	3,123,000	-543,000	0	0	380,000	0	0	370,000
13000 수돗물 생산시설의 고도화	12,560,000	23,450,000	-10,890,000	0	1,100,000	11,460,000	0	0	0
13202 정수장 위생관리 개선	0	15,450,000	-15,450,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	15,450,000	-15,450,000	0	0	0	0	0	0
13203 명장 제1정수장 재건설	4,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0
401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	3,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0
13205 염소소독 대체시설 설치	7,460,000	0	7,460,000	0	0	7,460,000	0	0	0
401 시설비및부대비	7,460,000	0	7,460,000	0	0	7,460,000	0	0	0
13206 물금취수장 수충격방지설비 교체	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0	0	0
13207 화명정수장 오존처리시설 현대화	0	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	0	0	0
13209 노후정수장 현대화	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0
20000 수돗물의 안정적 공급	116,135,729	136,513,480	-20,377,751	0	424,117	13,185,000	45,471,415	0	0
21000 최적의 관망환경 조성	65,790,127	79,700,787	-13,910,660	0	407,117	4,387,000	22,382,961	0	0
21101 상수관로 유지관리	2,708,500	1,852,000	856,500	0	0	0	2,708,500	0	0
214 수선유지교체비	555,000	300,000	255,000	0	0	0	555,000	0	0
308 자치단체등이전	953,500	852,000	101,500	0	0	0	953,500	0	0
401 시설비및부대비	1,200,000	700,000	500,000	0	0	0	1,200,000	0	0
21103 종합상황실 운영 및 관망관리	407,117	402,031	5,086	0	407,117	0	0	0	0
201 일반운영비	402,617	397,531	5,086	0	402,617	0	0	0	0
206 재료비	4,500	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0
21201 긴급 상수도시설 정비 및 복구	0	800,000	-800,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	800,000	-800,000	0	0	0	0	0	0
21202 노후관 개량	10,619,469	12,763,000	-2,143,531	0	0	0	4,431,000	0	0
214 수선유지교체비	2,161,469	2,802,000	-640,531	0	0	0	836,000	0	0
401 시설비및부대비	7,622,000	9,081,000	-1,459,000	0	0	0	3,595,000	0	0
21203 상수도관 신설	1,826,000	2,544,000	-718,000	0	0	0	80,000	0	0
401 시설비및부대비	1,826,000	2,544,000	-718,000	0	0	0	80,000	0	0
21204 상수도관 교체	875,000	6,775,000	-5,900,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	875,000	6,775,000	-5,900,000	0	0	0	0	0	0
21205 순환 상수관로 신설	400,000	350,000	50,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000	0	0	0	0	0	0
21206 상수도관 구경변경	375,000	560,000	-185,000	0	0	0	0	0	0

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544,000	412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544,000	412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620,000	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330,000	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330,000	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860,000	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
860,000	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	8,064,090	2,307,359	3,024,267	2,384,999	5,223,959	4,838,688	5,577,225	2,946,463	6,083,043	10,375,295	6,229,809
0	0	4,720,490	1,256,839	1,912,587	1,281,599	3,731,439	2,467,168	3,779,705	1,946,693	4,478,523	7,599,273	5,438,733
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,295,000	347,200	1,020,000	463,850	739,000	290,000	955,000	278,500	700,000	99,919	0
0	0	500,000	167,200	400,000	65,850	300,000	0	300,000	28,500	300,000	99,919	0
0	0	795,000	180,000	620,000	398,000	439,000	290,000	655,000	250,000	400,000	0	0
0	0	0	0	0	0	170,000	0	98,000	100,000	0	172,000	1,206,000
0	0	0	0	0	0	170,000	0	98,000	100,000	0	172,000	1,206,000
0	0	215,000	0	0	0	0	0	160,000	0	500,000	0	0
0	0	215,000	0	0	0	0	0	160,000	0	500,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0
0	0	180,000	0	0	0	195,000	0	0	0	0	0	0

예산액	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
401 시설비및부대비	375,000	560,000	-185,000	0	0	0	0	0	0
21207 상수도관 세관세척	3,195,000	4,245,000	-1,050,000	0	0	0	225,000	0	0
214 수선유지교체비	225,000	225,000	0	0	0	0	225,000	0	0
401 시설비및부대비	2,970,000	4,020,000	-1,050,000	0	0	0	0	0	0
21208 제수밸브 등 교체	2,555,200	3,997,500	-1,442,300	0	0	0	1,480,000	0	0
214 수선유지교체비	925,200	1,747,500	-822,300	0	0	0	1,480,000	0	0
401 시설비및부대비	150,000	770,000	-620,000	0	0	0	0	0	0
21102 급수공사	38,441,841	40,577,256	-2,135,415	0	0	0	13,458,461	0	0
231 신설공사비	20,767,807	23,020,691	-2,252,884	0	0	0	4,458,461	0	0
232 개조공사비	17,674,034	17,556,565	117,469	0	0	0	9,000,000	0	0
21212 덕산정수장계통 송수관로 개량	0	4,475,000	-4,475,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	4,475,000	-4,475,000	0	0	0	0	0	0
21215 회동계통 도수관로 개량	4,387,000	180,000	4,207,000	0	0	4,387,000	0	0	0
401 시설비및부대비	4,387,000	180,000	4,207,000	0	0	4,387,000	0	0	0
21217 덕산-화명 비상연계관로 구축	0	180,000	-180,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	180,000	-180,000	0	0	0	0	0	0
22000 공급시설 확충 및 유지관리	33,155,296	39,982,383	-6,827,087	0	12,000	8,798,000	23,088,454	0	0
22101 가압장·배수지 등 시설물 유지관리	21,566,646	18,923,383	2,643,263	0	0	0	20,765,804	0	0
201 일반운영비	585,400	585,400	0	0	0	0	515,400	0	0
206 재료비	68,000	78,000	-10,000	0	0	0	48,000	0	0
214 수선유지교체비	2,001,200	2,104,000	-102,800	0	0	0	1,686,200	0	0
215 동력비	18,912,046	16,155,983	2,756,063	0	0	0	18,516,204	0	0
22102 배수지 보수	0	1,110,000	-1,110,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	1,110,000	-1,110,000	0	0	0	0	0	0
22103 재염소투입시설 설치 및 운영	263,650	197,000	66,650	0	0	0	212,650	0	0
206 재료비	81,150	60,500	20,650	0	0	0	66,150	0	0
214 수선유지교체비	182,500	136,500	46,000	0	0	0	146,500	0	0
22203 펌프 및 배관설비 정비	1,480,000	1,980,000	-500,000	0	0	0	1,380,000	0	0
401 시설비및부대비	1,480,000	1,980,000	-500,000	0	0	0	1,380,000	0	0
22216 기타 기계설비 교체 등	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0
22204 자동제어 및 감시설비	385,000	1,310,000	-925,000	0	0	0	80,000	0	0
401 시설비및부대비	385,000	1,310,000	-925,000	0	0	0	80,000	0	0
22205 기타 전기설비 교체 등	1,155,000	1,460,000	-305,000	0	0	505,000	650,000	0	0
401 시설비및부대비	1,155,000	1,460,000	-305,000	0	0	505,000	650,000	0	0
22213 황령산터널배수지 건설	12,000	1,470,000	-1,458,000	0	12,000	0	0	0	0
405 자산취득비	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	12,000	470,000	-458,000	0	12,000	0	0	0	0
22208 당강2배수지 건설	1,533,000	6,000,000	-4,467,000	0	0	1,533,000	0	0	0
401 시설비및부대비	1,533,000	6,000,000	-4,467,000	0	0	1,533,000	0	0	0
22209 구포3배수지 건설	3,200,000	7,532,000	-4,332,000	0	0	3,200,000	0	0	0
401 시설비및부대비	3,200,000	7,532,000	-4,332,000	0	0	3,200,000	0	0	0
22210 금곡배수지 건설	420,000	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0
405 자산취득비	420,000	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0
22215 당리배수지 건설	1,440,000	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
401 시설비및부대비	1,440,000	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0
23000 안정적인 급수환경 조성	17,190,306	16,830,310	359,996	0	5,000	0	0	0	0

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	180,000	0	0	0	195,000	0	0	0	0	0	0
0	0	190,000	200,000	100,000	120,000	350,000	210,000	300,000	300,000	450,000	400,000	350,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	190,000	200,000	100,000	120,000	350,000	210,000	300,000	300,000	450,000	400,000	350,000
0	0	300,000	0	0	25,200	200,000	0	200,000	150,000	200,000	0	0
0	0	300,000	0	0	25,200	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0
0	0	2,540,490	709,639	792,587	672,549	2,077,439	1,967,168	2,066,705	1,118,193	2,228,523	6,927,354	3,882,733
0	0	1,097,240	354,099	382,587	412,155	865,729	917,048	1,086,705	665,193	1,073,573	6,067,354	3,387,663
0	0	1,443,250	355,540	410,000	260,394	1,211,710	1,050,120	980,000	453,000	1,154,950	860,000	495,070
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256,842	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,842	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,842	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,343,600	1,050,520	1,111,680	1,103,400	1,492,520	2,371,520	1,797,520	999,770	1,604,520	1,519,180	791,076

예산액	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
23101 급수시설 유지관리	28,310	28,310	0	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	28,310	28,310	0	0	0	0	0	0	0
23102 급수불편해소	12,871,996	13,172,000	-300,004	0	5,000	0	0	0	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	12,866,996	13,167,000	-300,004	0	0	0	0	0	0
23103 상수도 건설사업관리	4,290,000	3,630,000	660,000	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	4,290,000	3,630,000	660,000	0	0	0	0	0	0
30000 지속가능한 수도사업 추진	42,666,412	37,990,096	4,676,316	11,221,203	227,799	1,425,668	9,441,969	384,728	546,748
31000 상수도 건전재정 확립	9,729,108	6,537,517	3,191,591	4,603,998	0	0	4,392,634	167,348	8,400
31101 수도계량기 검침 및 요금 관리	982,722	1,532,738	-550,016	425,994	0	0	0	0	0
201 일반운영비	189,454	132,972	56,482	189,454	0	0	0	0	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0
303 포상금	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0
101 인건비	457,147	1,351,697	-894,550	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	10,301	10,063	238	0	0	0	0	0	0
202 여비	89,280	22,006	67,274	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	220,540	0	220,540	220,540	0	0	0	0	0
31102 수도계량기 교체	3,343,554	2,695,861	647,693	0	0	0	3,343,554	0	0
206 재료비	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0
214 수선유지교체비	3,338,554	2,690,861	647,693	0	0	0	3,338,554	0	0
31104 공유재산 관리	2,186,404	1,029,750	1,156,654	1,178,004	0	0	1,000,000	0	8,400
201 일반운영비	1,063,004	1,006,210	56,794	1,063,004	0	0	0	0	8,400
305 배상금등	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	95,000	0	95,000	95,000	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
31105 유량계 등 국가교정기관 운영	49,080	55,900	-6,820	0	0	0	49,080	0	0
201 일반운영비	49,080	55,900	-6,820	0	0	0	49,080	0	0
31106 수질 검사기관 운영	167,348	168,268	-920	0	0	0	0	167,348	0
201 일반운영비	18,400	33,900	-15,500	0	0	0	0	18,400	0
202 여비	23,148	21,568	1,580	0	0	0	0	23,148	0
301 일반보전금	5,800	4,800	1,000	0	0	0	0	5,800	0
401 시설비및부대비	120,000	108,000	12,000	0	0	0	0	120,000	0
31107 지능형 원격검침 구축 사업	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
31201 태양광발전시설 설치	0	1,055,000	-1,055,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	1,055,000	-1,055,000	0	0	0	0	0	0
32000 최적의 유수율 관리	21,683,863	21,566,684	117,179	0	11,000	235,668	3,448,000	0	0
32101 상수관로 누수관리	17,657,689	17,669,296	-11,607	0	11,000	0	3,383,000	0	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0
206 재료비	1,000	2,000	-1,000	0	0	0	1,000	0	0
214 수선유지교체비	3,380,000	3,380,000	0	0	0	0	3,380,000	0	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
303 포상금	6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	14,263,689	14,274,296	-10,607	0	0	0	0	0	0
32201 블록강시시스템 교체 및 관리	3,242,174	3,071,388	170,786	0	0	235,668	0	0	0
214 수선유지교체비	235,668	236,160	-492	0	0	235,668	0	0	0

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	3,600	2,520	1,680	2,400	2,520	2,520	2,520	2,270	2,520	1,680	4,080
0	0	3,600	2,520	1,680	2,400	2,520	2,520	2,520	2,270	2,520	1,680	4,080
0	0	2,560,000	658,000	850,000	841,000	1,100,000	1,849,000	1,405,000	737,500	1,212,000	1,127,500	526,996
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,560,000	658,000	850,000	841,000	1,100,000	1,849,000	1,405,000	737,500	1,212,000	1,127,500	526,996
0	0	780,000	390,000	260,000	260,000	390,000	520,000	390,000	260,000	390,000	390,000	260,000
0	0	780,000	390,000	260,000	260,000	390,000	520,000	390,000	260,000	390,000	390,000	260,000
213,794	603,341	3,612,598	1,835,905	1,038,981	1,152,255	1,844,329	2,183,659	1,568,423	1,294,617	1,897,218	1,305,890	867,287
0	0	128,882	87,419	56,061	4,875	86,079	36,095	46,157	32,727	61,753	2,074	14,606
0	0	128,882	87,419	56,061	4,875	86,079	36,095	46,157	32,727	61,753	2,074	14,606
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	108,261	77,828	49,746	0	73,371	24,027	34,169	25,613	52,961	0	11,171
0	0	1,901	951	555	555	1,188	1,268	1,188	634	872	634	555
0	0	18,720	8,640	5,760	4,320	11,520	10,800	10,800	6,480	7,920	1,440	2,880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,481,016	1,748,486	982,920	1,144,180	1,758,250	2,141,164	1,517,666	1,258,890	1,829,290	1,274,652	852,681
0	0	2,868,900	1,475,150	771,000	903,600	1,414,050	1,682,400	1,104,150	992,140	1,497,450	1,017,920	536,929
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,868,900	1,475,150	771,000	903,600	1,414,050	1,682,400	1,104,150	992,140	1,497,450	1,017,920	536,929
0	0	520,116	224,336	166,920	204,580	257,200	368,764	319,516	219,750	243,840	235,732	245,752
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

예산액	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
201 일반운영비	282,756	269,478	13,278	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	2,723,750	2,565,750	158,000	0	0	0	0	0	0
32202 유량계 교체	784,000	826,000	-42,000	0	0	0	65,000	0	0
214 수선유지교체비	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0
401 시설비및부대비	739,000	781,000	-42,000	0	0	0	20,000	0	0
33000 수도사업 정보화	2,892,847	2,315,288	577,559	2,892,847	0	0	0	0	0
33101 정보·통신시스템 운영 관리	1,734,773	1,715,488	19,285	1,734,773	0	0	0	0	0
201 일반운영비	1,591,673	1,575,988	15,685	1,591,673	0	0	0	0	0
308 자치단체등이전	143,100	139,500	3,600	143,100	0	0	0	0	0
33201 정보·통신시스템 구축 및 고도화	1,158,074	599,800	558,274	1,158,074	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	250,000	390,000	-140,000	250,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	538,632	40,000	498,632	538,632	0	0	0	0	0
34000 경영역량 강화	4,377,063	4,146,206	230,857	3,724,358	129,000	0	458,000	18,300	9,186
34101 경영개선 및 평가	39,000	44,000	-5,000	39,000	0	0	0	0	0
201 일반운영비	19,000	24,000	-5,000	19,000	0	0	0	0	0
303 포상금	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
34105 상수도 대외협력	129,000	129,000	0	0	129,000	0	0	0	0
201 일반운영비	129,000	129,000	0	0	129,000	0	0	0	0
34102 국내외 행정교류	8,000	16,200	-8,200	8,000	0	0	0	0	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
202 여비	0	6,500	-6,500	0	0	0	0	0	0
301 일반보전금	6,000	7,700	-1,700	6,000	0	0	0	0	0
34103 상수도 인력전문화	669,493	614,361	55,132	620,458	0	0	0	16,300	4,776
201 일반운영비	16,780	16,780	0	0	0	0	0	16,300	240
202 여비	20,867	19,625	1,242	0	0	0	0	0	4,536
201 일반운영비	342,946	291,556	51,390	331,558	0	0	0	0	0
202 여비	288,900	286,400	2,500	288,900	0	0	0	0	0
34104 직원 후생복지	3,531,570	3,342,645	188,925	3,056,900	0	0	458,000	2,000	4,410
303 포상금	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
201 일반운영비	2,585,430	2,576,730	8,700	2,570,760	0	0	0	0	4,410
202 여비	32,000	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0
303 포상금	312,700	251,740	60,960	312,700	0	0	0	0	0
307 민간이전	141,440	175,175	-33,735	141,440	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	458,000	305,000	153,000	0	0	0	458,000	0	0
35000 선제적 위기관리	3,983,531	3,424,401	559,130	0	87,799	1,190,000	1,143,335	199,080	529,162
35101 재난·재해대비 안전관리 강화	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
35102 시설물 및 사업장 안전성 강화	2,041,827	1,616,201	425,626	0	87,799	90,000	823,335	199,080	62,758
201 일반운영비	177,799	72,324	105,475	0	87,799	90,000	823,335	199,080	0
201 일반운영비	27,240	27,240	0	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	194,070	0	194,070	0	0	0	0	0	0
35103 사이버 보안 강화	121,704	118,200	3,504	0	0	0	0	0	66,404
201 일반운영비	121,704	118,200	3,504	0	0	0	0	0	66,404
35201 내진성능평가 및 내진보강	720,000	290,000	430,000	0	0	0	320,000	0	400,000
401 시설비및부대비	720,000	290,000	430,000	0	0	0	320,000	0	400,000
35202 시설물 안전점검	900,000	1,400,000	-500,000	0	0	900,000	0	0	0

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	25,116	24,336	16,920	14,580	37,200	28,764	39,516	21,000	33,840	15,732	25,752
0	0	495,000	200,000	150,000	190,000	220,000	340,000	280,000	198,750	210,000	220,000	220,000
0	0	92,000	49,000	45,000	36,000	87,000	90,000	94,000	47,000	88,000	21,000	70,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	92,000	49,000	45,000	36,000	87,000	90,000	94,000	47,000	88,000	21,000	70,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,454	22,275	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,575	2,115	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,684	22,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,444	10,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,770	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,575	2,115	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,770	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,575	2,115	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203,340	581,066	2,700	0	0	3,200	0	4,600	4,600	3,000	4,600	27,049	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182,040	547,066	2,700	0	0	3,200	0	4,600	4,600	3,000	4,600	27,049	0
127,240	268,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,509	0
0	0	2,700	0	0	3,200	0	4,600	4,600	3,000	4,600	4,540	0
20,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	194,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,300	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,300	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

예산액	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
401 시설비및부대비	900,000	1,400,000	-500,000	0	0	900,000	0	0	0
40000 고객과 사회에 대한 기여	16,488,791	16,018,401	470,390	711,948	7,232,000	0	0	8,500	0
41000 상수도 신뢰도 향상	782,286	749,700	32,586	623,600	0	0	0	8,500	0
41101 병입수돗물 공급	147,786	115,200	32,586	0	0	0	0	0	0
101 인건비	20,186	0	20,186	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	48,400	71,400	-23,000	0	0	0	0	0	0
206 재료비	79,200	43,800	35,400	0	0	0	0	0	0
41102 맑고 깨끗한 순수365 홍보	634,500	634,500	0	623,600	0	0	0	8,500	0
201 일반운영비	607,800	607,800	0	607,800	0	0	0	8,500	0
301 일반보전금	15,800	15,800	0	15,800	0	0	0	0	0
42000 고품질의 행정서비스	15,706,505	15,268,701	437,804	88,348	7,232,000	0	0	0	0
42101 상수도콜센터 운영	88,348	110,277	-21,929	88,348	0	0	0	0	0
201 일반운영비	87,348	109,277	-21,929	87,348	0	0	0	0	0
303 포상금	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
42102 상수도 바로서비스팀 운영	8,396,157	8,315,724	80,433	0	10,000	0	0	0	0
206 재료비	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	8,386,157	8,305,724	80,433	0	0	0	0	0	0
42103 순수365 행복나눔 사업 등	7,222,000	6,842,700	379,300	0	7,222,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	7,222,000	6,842,700	379,300	0	7,222,000	0	0	0	0
50000 행정운영활동	118,332,455	111,061,772	7,270,683	79,981,581	135,963	72,640	5,718,624	1,518,150	6,179,154
51000 일반행정운영관리	18,951,397	16,761,168	2,190,229	6,135,402	135,963	72,640	1,421,755	334,152	2,824,589
51101 상수도 행정지원	14,743,598	12,875,364	1,868,234	4,008,263	135,963	72,640	1,128,378	282,192	2,557,299
101 인건비	0	35,913	-35,913	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	65,398	62,874	2,524	0	0	0	0	0	43,690
204 직무수행경비	32,640	38,400	-5,760	0	0	0	0	0	7,680
101 인건비	328,284	659,254	-330,970	0	0	0	0	10,887	313,118
201 일반운영비	5,276,886	2,889,708	2,387,178	0	0	1,900	0	152,630	1,741,985
202 여비	378,485	385,440	-6,955	0	0	0	0	63,360	88,800
203 업무추진비	77,680	78,280	-600	0	0	0	0	15,235	20,095
204 직무수행경비	231,360	228,480	2,880	4,800	0	0	0	40,080	53,520
301 일반보전금	421,095	359,613	61,482	0	0	0	0	0	288,411
201 일반운영비	630,888	744,629	-113,741	0	0	0	610,100	0	0
202 여비	314,643	313,599	1,044	0	0	0	314,643	0	0
203 업무추진비	31,315	31,735	-420	0	0	0	31,315	0	0
204 직무수행경비	189,600	197,520	-7,920	0	0	0	172,320	0	0
101 인건비	178,180	471,448	-293,268	178,180	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	2,755,000	2,543,000	212,000	2,755,000	0	0	0	0	0
201 일반운영비	494,388	467,993	26,395	372,764	83,896	37,728	0	0	0
202 여비	338,473	372,149	-33,676	308,384	20,412	9,677	0	0	0
203 업무추진비	183,345	183,540	-195	130,855	31,655	20,835	0	0	0
204 직무수행경비	257,040	258,960	-1,920	257,040	0	0	0	0	0
301 일반보전금	1,240	1,320	-80	1,240	0	0	0	0	0
303 포상금	2,500	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0
201 일반운영비	1,403,433	1,355,404	48,029	0	0	0	0	0	0
202 여비	593,280	617,280	-24,000	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	98,125	99,685	-1,560	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	460,320	476,640	-16,320	0	0	0	0	0	0

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,400	147,786	1,628,918	544,929	473,728	609,998	904,560	1,100,298	911,399	518,493	818,776	428,541	446,517
2,400	147,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	147,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,628,918	544,929	473,728	609,998	904,560	1,100,298	911,399	518,493	818,776	428,541	446,517
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,628,918	544,929	473,728	609,998	904,560	1,100,298	911,399	518,493	818,776	428,541	446,517
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,210,681	5,812,770	1,976,144	923,277	758,573	706,195	1,097,259	1,257,350	1,158,855	878,116	944,018	1,343,045	660,060
3,422,262	1,361,018	393,648	239,096	242,640	220,606	218,140	309,642	299,196	227,931	237,136	639,621	215,960
3,108,269	857,368	367,648	204,586	191,140	171,506	211,690	243,592	232,196	188,641	221,936	350,821	209,470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,048	11,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,520	13,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,807,974	572,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99,360	126,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,515	21,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59,280	73,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99,572	33,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,788	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,280	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	172,953	109,291	113,245	98,531	102,415	131,377	123,581	110,746	119,741	181,698	139,855
0	0	95,520	48,000	38,400	36,000	55,680	56,640	55,200	38,400	51,840	84,000	33,600
0	0	16,855	8,055	7,935	7,335	8,595	8,655	8,415	7,935	8,235	8,775	7,335
0	0	82,320	39,240	31,560	29,640	45,000	46,920	45,000	31,560	42,120	38,280	28,680

예산액	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
51104 행정운영 자산 수선유지	1,623,110	1,589,760	33,350	0	0	0	285,000	43,910	255,850
201 일반운영비	1,015,210	1,018,460	-3,250	0	0	0	0	43,910	247,850
206 재료비	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	8,000
201 일반운영비	465,000	415,000	50,000	0	0	0	285,000	0	0
206 재료비	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	116,900	130,300	-13,400	0	0	0	0	0	0
51201 상수도 청사 시설개선 및 관리	1,750,659	1,088,695	661,964	1,458,659	0	0	0	0	0
201 일반운영비	725,659	632,695	92,964	725,659	0	0	0	0	0
206 재료비	33,000	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	700,000	170,000	530,000	700,000	0	0	0	0	0
51202 상수도 행정자산 구입	834,030	1,207,349	-373,319	668,480	0	0	8,377	8,050	11,440
405 자산취득비	324,170	859,349	-535,179	214,620	0	0	8,377	8,050	11,440
53000 인건비성경비	99,381,058	94,300,604	5,080,454	73,846,179	0	0	4,296,869	1,183,998	3,354,565
53101 원수 및 취수관리 인건비	4,327,309	4,533,017	-205,708	2,073,618	0	0	0	0	179,159
101 인건비	4,251,169	4,450,637	-199,468	2,073,618	0	0	0	0	161,039
204 직무수행경비	76,140	82,380	-6,240	0	0	0	0	0	18,120
53102 정수관리 인건비	22,734,039	21,224,084	1,509,955	12,208,996	0	0	0	1,183,998	3,175,406
101 인건비	21,736,232	20,780,504	955,728	12,198,136	0	0	0	1,085,706	2,818,898
204 직무수행경비	486,000	443,580	42,420	10,860	0	0	0	84,240	111,600
304 연금부담금등	511,807	0	511,807	0	0	0	0	14,052	244,908
53103 배·급수관리 인건비	13,549,825	12,981,858	567,967	8,979,695	0	0	4,296,869	0	0
101 인건비	12,966,235	12,634,038	332,197	8,979,695	0	0	3,751,919	0	0
204 직무수행경비	377,460	347,820	29,640	0	0	0	338,820	0	0
304 연금부담금등	206,130	0	206,130	0	0	0	206,130	0	0
53104 일반관리 인건비	36,906,806	34,491,018	2,415,788	36,906,806	0	0	0	0	0
101 인건비	14,587,621	15,016,536	-428,915	14,587,621	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	402,180	406,680	-4,500	402,180	0	0	0	0	0
303 포상금	3,294,327	3,237,197	57,130	3,294,327	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	18,622,678	15,830,605	2,792,073	18,622,678	0	0	0	0	0
53105 정수및수용가관리 인건비	21,863,079	21,070,627	792,452	13,677,064	0	0	0	0	0
101 인건비	20,734,872	20,521,267	213,605	13,677,064	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	570,840	549,360	21,480	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	557,367	0	557,367	0	0	0	0	0	0
60000 영업외활동	1,754,000	434,000	1,320,000	0	0	0	1,720,000	0	0
62000 기타영업외활동 관리	1,754,000	434,000	1,320,000	0	0	0	1,720,000	0	0
62102 기타영업외비용	1,754,000	434,000	1,320,000	0	0	0	1,720,000	0	0
802 반환금기타	1,754,000	434,000	1,320,000	0	0	0	1,720,000	0	0
80000 예비비	10,920,619	4,073,413	6,847,206	10,920,619	0	0	0	0	0
81000 예비비	10,920,619	4,073,413	6,847,206	10,920,619	0	0	0	0	0
81101 사업예산예비비	1,320,619	2,573,413	-1,252,794	1,320,619	0	0	0	0	0
801 예비비	1,320,619	2,573,413	-1,252,794	1,320,619	0	0	0	0	0
81201 자본예산예비비	9,600,000	1,500,000	8,100,000	9,600,000	0	0	0	0	0
801 예비비	9,600,000	1,500,000	8,100,000	9,600,000	0	0	0	0	0

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
278,200	460,250	26,000	26,800	5,000	8,000	1,100	10,500	9,000	8,200	8,000	191,800	5,500
273,200	450,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	26,000	26,800	5,000	8,000	1,100	10,500	9,000	8,200	8,000	8,800	5,500
0	0	0	0	31,000	40,000	0	50,000	51,000	30,000	0	90,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	31,000	40,000	0	50,000	51,000	30,000	0	90,000	0
35,793	43,400	0	7,710	15,500	1,100	5,350	5,550	7,000	1,090	7,200	7,000	990
3,793	19,400	0	7,710	15,500	1,100	5,350	5,550	7,000	1,090	7,200	7,000	990
3,788,419	4,451,752	1,582,496	684,181	515,933	485,589	879,119	947,708	859,659	650,185	706,882	703,424	444,100
1,009,715	1,064,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982,775	1,033,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,940	31,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,778,704	3,386,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,550,937	3,082,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123,120	156,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104,647	148,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,261	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,621	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,582,496	684,181	515,933	485,589	879,119	947,708	859,659	650,185	706,882	430,163	444,100
0	0	1,369,275	590,113	443,072	416,685	761,095	821,624	744,668	563,824	608,315	358,393	380,744
0	0	98,520	48,480	39,720	37,320	57,480	59,460	55,320	39,960	52,800	46,140	35,640
0	0	114,701	45,588	33,141	31,584	60,544	66,624	59,671	46,401	45,767	25,630	27,716
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 2024년 세출예산 목별조서

예산과목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
합계	413,230,738	424,932,447	-11,701,709	102,835,351	16,312,039	35,130,931	62,352,008	3,638,921	14,640,645
700 사업비용	333,018,507	320,838,998	12,179,509	87,393,257	15,200,039	975,931	53,560,631	2,918,704	12,233,005
710 영업비용	329,943,888	317,831,585	12,112,303	86,072,638	15,200,039	975,931	51,840,631	2,918,704	12,233,005
711,712,713,751,752	291,502,047	277,254,329	14,247,718	86,072,638	15,200,039	975,931	38,382,170	2,918,704	12,233,005
100 인건비	78,090,284	78,544,113	-453,829	54,449,314			3,751,919	1,096,593	3,350,588
101 인건비	75,335,284	76,001,113	-665,829	51,694,314			3,751,919	1,096,593	3,350,588
101-01 보수	56,337,952	56,910,493	-572,541	49,206,714			1,919,524	293,223	634,703
101-02 기타직보수	5,447,518	5,062,525	384,993	1,155,335				667,589	168,126
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	12,490,659	11,429,964	1,060,695	1,154,085			1,832,395	124,894	2,177,108
101-04 기간제근로자등보수	1,059,155	2,598,131	-1,538,976	178,180				10,887	370,651
107 퇴직급여	2,755,000	2,543,000	212,000	2,755,000					
107-01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	2,350,000	2,260,000	90,000	2,350,000					
107-02 기간제근로자등퇴직급여	405,000	283,000	122,000	405,000					
200 물건비	181,378,599	169,588,751	11,789,848	9,029,039	8,421,359	973,431	33,470,621	1,800,259	8,349,098
201 일반운영비	22,419,615	19,616,553	2,803,062	7,561,020	1,126,892	141,346	2,284,915	934,420	2,515,237
201-01 사무관리비	3,756,591	3,723,414	33,177	1,043,245	184,617	46,646	284,261	149,212	382,753
201-02 공공운영비	6,325,152	6,549,434	-224,282	1,283,234	609,770	90,000	834,169	703,810	435,473
201-03 행사운영비	155,290	146,500	8,790	102,890	48,000			4,400	
201-04 맞춤형복지제도 시행경비	2,503,790	2,511,935	-8,145	2,503,790					
201-11 지급수수료	1,822,925	1,720,352	102,573	168,000	172,780		826,567	25,880	71,158
201-12 교육훈련비	338,958	279,956	59,002	327,958					
201-13 임차료	51,000	51,000		46,000	5,000				
201-16 광고선전비	335,000	375,000	-40,000	335,000					
201-21 공공요금 및 제세	6,730,399	3,840,628	2,889,771	1,725,403	88,925	1,900	246,918	20,618	1,579,663
201-22 차량·선박비	400,510	418,334	-17,824	25,500	17,800	2,800	93,000	30,500	46,190
202 여비	2,094,452	2,105,822	-11,370	629,284	20,412	9,677	314,643	101,884	93,336
202-01 국내여비	896,627	952,216	-55,589	257,984	20,412	9,677	89,043	96,884	83,736
202-02 월액여비	782,400	787,200	-4,800	50,400			225,600		9,600
202-03 국외업무여비	5,000	11,000	-6,000					5,000	
202-04 국제화여비	48,000	63,000	-15,000	48,000					
202-05 공무원 교육여비	262,500	263,500	-1,000	262,500					
202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	99,925	28,906	71,019	10,400					
203 업무추진비	390,465	393,240	-2,775	130,855	31,655	20,835	31,315	15,235	20,095
203-01 기관운영업무추진비	81,795	81,795		25,365	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-02 정원가산업무추진비	45,350	45,545	-195	45,350					
203-03 시책추진업무추진비	76,000	76,000		38,000	15,200	11,400	1,900	1,900	1,900
203-04 부서운영업무추진비	187,320	189,900	-2,580	22,140	13,320	6,300	26,280	10,200	15,060
204 직무수행경비	3,083,580	3,029,820	53,760	674,880			511,140	124,320	190,920
204-01 직책급업무수행경비	109,200	110,400	-1,200	37,200			12,000	8,400	8,400
204-02 직급보조비	1,912,620	1,829,820	82,800	413,040			338,820	84,240	129,720
204-03 특정업무경비	1,061,760	1,089,600	-27,840	224,640			160,320	31,680	52,800
206 재료비	32,396,006	33,401,384	-1,005,378	33,000	20,400		120,150		722,943
206-01 일반재료비	5,998,650	7,570,400	-1,571,750	33,000	20,400		120,150		150,000
206-02 약품비	6,584,663	6,170,699	413,964						572,943
206-03 원수구입비	19,812,693	19,660,285	152,408						

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
32,843,564	49,697,871	15,284,750	5,613,470	5,297,549	4,855,447	9,075,107	9,384,995	9,220,902	5,640,689	9,746,055	13,454,771	8,205,673
30,403,121	46,571,901	13,812,750	5,176,760	4,486,049	4,260,347	7,828,757	8,739,445	7,855,902	4,762,599	7,900,855	12,359,771	6,578,683
30,403,121	46,571,901	13,809,750	5,174,760	4,484,049	4,258,347	7,823,757	8,734,445	7,850,902	4,759,599	7,897,855	12,357,771	6,576,683
30,403,121	46,571,901	11,269,260	4,465,121	3,691,462	3,585,798	5,746,318	6,767,277	5,784,197	3,641,406	5,669,332	5,430,417	2,693,950
3,533,712	4,158,582	1,477,536	667,941	492,818	416,685	834,466	845,651	778,837	589,437	661,276	593,014	391,915
3,533,712	4,158,582	1,477,536	667,941	492,818	416,685	834,466	845,651	778,837	589,437	661,276	593,014	391,915
861,391	1,084,485	349,663	184,874	148,485	135,931	222,911	229,383	214,235	151,365	201,491	365,193	134,381
1,742,078	1,714,390											
930,243	1,317,417	1,019,612	405,239	294,587	280,754	538,184	592,241	530,433	412,459	406,824	227,821	246,363
	42,290	108,261	77,828	49,746		73,371	24,027	34,169	25,613	52,961		11,171
26,665,190	42,232,007	9,677,023	3,751,592	3,165,503	3,137,529	4,851,308	5,855,002	4,945,689	3,005,568	4,962,289	4,811,773	2,274,319
3,611,972	2,076,086	232,270	163,898	137,400	127,266	144,423	180,829	180,405	145,850	171,148	508,496	175,742
202,721	474,136	119,181	83,901	90,853	78,923	83,664	101,549	92,630	82,012	91,173	91,867	73,247
626,900	1,089,150	51,116	51,136	21,920	22,580	38,300	39,264	48,516	29,790	41,840	274,532	33,652
162,040	373,991										22,509	
	11,000											
2,609,351	49,749	46,973	25,161	20,427	18,563	15,259	32,816	32,459	26,848	33,935	95,588	59,843
10,960	78,060	15,000	3,700	4,200	7,200	7,200	7,200	6,800	7,200	4,200	24,000	9,000
104,804	137,852	114,240	56,640	44,160	40,320	67,200	67,440	66,000	44,880	59,760	85,440	36,480
104,804	137,607	11,520	7,200	7,200	7,200	10,080	8,640	7,200	7,200	8,640	14,400	7,200
		84,000	40,800	31,200	28,800	45,600	48,000	48,000	31,200	43,200	69,600	26,400
	245	18,720	8,640	5,760	4,320	11,520	10,800	10,800	6,480	7,920	1,440	2,880
20,515	21,835	16,855	8,055	7,935	7,335	8,595	8,655	8,415	7,935	8,235	8,775	7,335
3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
1,900	1,900	1,900										
15,480	16,800	11,820	4,920	4,800	4,200	5,460	5,520	5,280	4,800	5,100	5,640	4,200
220,860	274,380	180,840	87,720	71,280	66,960	102,480	106,380	100,320	71,520	94,920	140,340	64,320
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
150,060	187,260	98,520	48,480	39,720	37,320	57,480	59,460	55,320	39,960	52,800	84,780	35,640
62,400	78,720	73,920	37,440	29,760	27,840	43,200	45,120	43,200	29,760	40,320	53,760	26,880
11,503,928	19,957,585										38,000	
3,140,900	2,496,200										38,000	
2,090,652	3,921,068											
6,272,376	13,540,317											

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
207 연구개발비	681,560	777,560	-96,000					624,400	16,000
207-01 연구용역비	200,000	297,000	-97,000					200,000	
207-03 시험연구비	481,560	480,560	1,000					424,400	16,000
214 수선유지교체비	71,913,592	71,625,841	287,751		7,222,000	289,168	11,692,254		1,166,462
214-01 급수계량기교체비	6,704,109	5,197,535	1,506,574				3,338,554		
214-02 상하수도관교체비	4,802,669	6,309,500	-1,506,831				1,716,000		
214-03 감리비	4,290,000	3,630,000	660,000						
214-04 지원사업성 시설비	7,422,000	7,042,700	379,300		7,222,000				200,000
214-05 수선유지비	48,694,814	49,446,106	-751,292			289,168	6,637,700		966,462
215 동력비	48,399,329	38,638,531	9,760,798			512,405	18,516,204		3,624,105
300 경상이전	32,033,164	29,121,465	2,911,699	22,594,285	6,778,680	2,500	1,159,630	21,852	533,319
301 일반보전금	472,935	536,733	-63,798	26,040	20,000			5,800	288,411
301-06 민간인국외여비		124,500	-124,500						
301-07 외빈초청여비	6,000	7,700	-1,700	6,000					
301-08 사회복무요원보상금	422,135	360,733	61,402	1,040					288,411
301-09 행사실비지원금	30,600	29,600	1,000	9,800	15,000			5,800	
301-12 기타보상금	14,200	14,200		9,200	5,000				
303 포상금	3,651,527	3,533,437	118,090	3,641,027	6,000	2,500		2,000	
303-01 포상금	357,200	296,240	60,960	346,700	6,000	2,500		2,000	
303-02 성과상여금	3,294,327	3,237,197	57,130	3,294,327					
304 연금부담금등	19,897,982	17,116,420	2,781,562	18,622,678			206,130	14,052	244,908
304-01 연금부담금	15,825,074	13,744,021	2,081,053	15,825,074					
304-02 국민건강보험부담금등	2,667,778	3,372,399	-704,621	2,667,778					
304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	1,405,130		1,405,130	129,826			206,130	14,052	244,908
305 배상금등	20,000	20,000		20,000					
305-01 배상금등	20,000	20,000		20,000					
307 민간이전	141,440	175,175	-33,735	141,440					
307-07 연금지급금	141,440	175,175	-33,735	141,440					
308 자치단체등이전	7,368,280	7,273,700	94,580	143,100	6,271,680		953,500		
308-07 자치단체간부담금	7,225,180	7,134,200	90,980		6,271,680		953,500		
308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	143,100	139,500	3,600	143,100					
317 공기업특별회계간부담금	481,000	466,000	15,000		481,000				
317-01 공기업특별회계간부담금	481,000	466,000	15,000		481,000				
717 급·배수공사비	38,441,841	40,577,256	-2,135,415				13,458,461		
231 신설공사비	20,767,807	23,020,691	-2,252,884				4,458,461		
231-01 신설공사비	20,767,807	23,020,691	-2,252,884				4,458,461		
232 개조공사비	17,674,034	17,556,565	117,469				9,000,000		
232-01 개조공사비	17,674,034	17,556,565	117,469				9,000,000		
770 영업외비용	1,754,000	434,000	1,320,000				1,720,000		
782 전기손익수정손실	1,754,000	434,000	1,320,000				1,720,000		
802 반환금기타	1,754,000	434,000	1,320,000				1,720,000		
802-14 전기손익수정손실	1,754,000	434,000	1,320,000				1,720,000		
800 예비비	1,320,619	2,573,413	-1,252,794	1,320,619					
801 예비비	1,320,619	2,573,413	-1,252,794	1,320,619					
801 예비비	1,320,619	2,573,413	-1,252,794	1,320,619					
801-01 일반예비비	1,320,619	2,573,413	-1,252,794	1,320,619					

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
20,160	21,000											
20,160	21,000											
2,196,463	3,378,984	9,132,818	3,435,279	2,904,728	2,895,648	4,528,610	5,491,698	4,590,549	2,735,383	4,628,226	3,634,880	
		533,993	354,849	244,158	237,229	334,710	482,298	361,337	102,107	363,326	204,537	
		800,000	167,200	400,000	91,050	500,000		500,000	28,500	500,000	99,919	
		780,000	390,000	260,000	260,000	390,000	520,000	390,000	260,000	390,000	390,000	
2,196,463	3,378,984	7,018,825	2,523,230	2,000,570	2,307,369	3,303,900	4,489,400	3,339,212	2,344,776	3,374,900	2,940,424	
8,986,488	16,364,285										395,842	
204,219	181,312	114,701	45,588	33,141	31,584	60,544	66,624	59,671	46,401	45,767	25,630	27,716
99,572	33,112											
99,572	33,112											
104,647	148,200	114,701	45,588	33,141	31,584	60,544	66,624	59,671	46,401	45,767	25,630	27,716
104,647	148,200	114,701	45,588	33,141	31,584	60,544	66,624	59,671	46,401	45,767	25,630	27,716
		2,540,490	709,639	792,587	672,549	2,077,439	1,967,168	2,066,705	1,118,193	2,228,523	6,927,354	3,882,733
		1,097,240	354,099	382,587	412,155	865,729	917,048	1,086,705	665,193	1,073,573	6,067,354	3,387,663
		1,097,240	354,099	382,587	412,155	865,729	917,048	1,086,705	665,193	1,073,573	6,067,354	3,387,663
		1,443,250	355,540	410,000	260,394	1,211,710	1,050,120	980,000	453,000	1,154,950	860,000	495,070
		1,443,250	355,540	410,000	260,394	1,211,710	1,050,120	980,000	453,000	1,154,950	860,000	495,070
		3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
		3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
		3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
		3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
200 자본적지출	80,212,231	104,093,449	-23,881,218	15,442,094	1,112,000	34,155,000	8,791,377	720,217	2,407,640
230 유형자산취득	55,900,599	88,021,449	-32,120,850	4,303,462	1,112,000	20,982,000	8,791,377	720,217	2,407,640
231 토지	515,000	1,000,000	-485,000	95,000		420,000			
405 자산취득비	515,000	1,000,000	-485,000	95,000		420,000			
405-01 자산및물품취득비	515,000	1,000,000	-485,000	95,000		420,000			
233 건물	1,447,000	1,062,000	385,000				458,000	120,000	190,000
401 시설비및부대비	1,447,000	1,062,000	385,000				458,000	120,000	190,000
401-01 시설비	1,441,000	1,057,000	384,000				452,000	120,000	190,000
401-02 감리비	6,000	5,000	1,000				6,000		
234 구축물	29,123,000	59,873,000	-30,750,000		1,112,000	9,587,000	6,195,000		695,000
401 시설비및부대비	29,123,000	59,873,000	-30,750,000		1,112,000	9,587,000	6,195,000		695,000
401-01 시설비	28,647,000	59,093,000	-30,446,000		1,112,000	9,211,000	6,145,000		695,000
401-02 감리비	476,000	780,000	-304,000			376,000	50,000		
235 기계장치	22,511,000	23,788,000	-1,277,000	2,950,000		10,975,000	2,130,000		1,465,000
401 시설비및부대비	22,511,000	23,788,000	-1,277,000	2,950,000		10,975,000	2,130,000		1,465,000
401-01 시설비	22,051,000	23,171,000	-1,120,000	2,950,000		10,555,000	2,110,000		1,465,000
401-02 감리비	460,000	617,000	-157,000			420,000	20,000		
236 차량운반구	509,860	348,000	161,860	453,860					
405 자산취득비	509,860	348,000	161,860	453,860					
405-01 자산및물품취득비	509,860	348,000	161,860	453,860					
237 공기구비품	1,794,739	1,950,449	-155,710	804,602			8,377	600,217	57,640
405 자산취득비	1,794,739	1,950,449	-155,710	804,602			8,377	600,217	57,640
405-01 자산및물품취득비	1,792,739	1,940,449	-147,710	802,602			8,377	600,217	57,640
405-02 도서구입비	2,000	10,000	-8,000	2,000					
250 무형자산및기타비유동자산취득	1,538,632	40,000	1,498,632	1,538,632					
253 소프트웨어	1,538,632	40,000	1,498,632	1,538,632					
405 자산취득비	1,538,632	40,000	1,498,632	1,538,632					
405-11 정보화시스템취득비	1,538,632	40,000	1,498,632	1,538,632					
260 비가동설비자산취득	13,173,000	14,532,000	-1,359,000			13,173,000			
261 건설중인자산	13,173,000	14,532,000	-1,359,000			13,173,000			
401 시설비및부대비	13,173,000	14,532,000	-1,359,000			13,173,000			
401-01 시설비	12,510,500	13,602,000	-1,091,500			12,510,500			
401-02 감리비	662,500	930,000	-267,500			662,500			
800 예비비	9,600,000	1,500,000	8,100,000	9,600,000					
801 예비비	9,600,000	1,500,000	8,100,000	9,600,000					
801 예비비	9,600,000	1,500,000	8,100,000	9,600,000					
801-01 일반예비비	9,600,000	1,500,000	8,100,000	9,600,000					

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
2,440,443	3,125,970	1,472,000	436,710	811,500	595,100	1,246,350	645,550	1,365,000	878,090	1,845,200	1,095,000	1,626,990
2,440,443	3,125,970	1,472,000	436,710	811,500	595,100	1,246,350	645,550	1,365,000	878,090	1,845,200	1,095,000	1,626,990
	387,000			31,000	40,000		50,000	51,000	30,000		90,000	
	387,000			31,000	40,000		50,000	51,000	30,000		90,000	
	387,000			31,000	40,000		50,000	51,000	30,000		90,000	
544,000	447,000	1,380,000	380,000	720,000	518,000	1,154,000	500,000	1,213,000	800,000	1,750,000	572,000	1,556,000
544,000	447,000	1,380,000	380,000	720,000	518,000	1,154,000	500,000	1,213,000	800,000	1,750,000	572,000	1,556,000
544,000	447,000	1,380,000	380,000	720,000	518,000	1,154,000	500,000	1,213,000	800,000	1,750,000	572,000	1,506,000
												50,000
1,845,000	2,022,000	92,000	49,000	45,000	36,000	87,000	90,000	94,000	47,000	88,000	426,000	70,000
1,845,000	2,022,000	92,000	49,000	45,000	36,000	87,000	90,000	94,000	47,000	88,000	426,000	70,000
1,825,000	2,022,000	92,000	49,000	45,000	36,000	87,000	90,000	94,000	47,000	88,000	426,000	70,000
20,000												
32,000	24,000											
32,000	24,000											
32,000	24,000											
19,443	245,970		7,710	15,500	1,100	5,350	5,550	7,000	1,090	7,200	7,000	990
19,443	245,970		7,710	15,500	1,100	5,350	5,550	7,000	1,090	7,200	7,000	990
19,443	245,970		7,710	15,500	1,100	5,350	5,550	7,000	1,090	7,200	7,000	990

세 입 예 산

(단위: 천원)

구분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	413,230,738	424,932,447	-11,701,709
사업예산	359,049,249	361,062,048	-2,012,799
600 사업수익	359,049,249	361,062,048	-2,012,799
610 영업수익	351,545,629	353,656,020	-2,110,391
611 사용료수익	311,331,613	310,934,093	397,520
611-01 가정용상수도사용료	148,710,315	150,266,144	-1,555,829
○ 가정용 사용료	= 143,312,115		
○ 가정용 구경별기본요금	= 5,398,200		
611-05 일반용상수도사용료	146,414,627	144,250,120	2,164,507
○ 일반용 사용료	= 142,606,171		
○ 일반용 구경별기본요금	= 3,808,456		
611-07 대중탕용상수도사용료	6,082,389	6,154,513	-72,124
○ 욕탕용 사용료	= 5,998,539		
○ 욕탕용 구경별기본요금	= 83,850		
611-09 산업및공업용상수도사용료	3,563,169	3,701,866	-138,697
○ 공업용 사용료	= 3,454,964		
○ 공업용 구경별기본요금	= 108,205		
611-13 원정수판매수입	6,561,113	6,561,450	-337
○ 김해시 원정수판매수익	= 1,579,260		
○ 창원시 원정수판매수익	= 4,981,853		
612 급 · 배수공사수익	38,441,841	40,577,256	-2,135,415
612-01 상수도신설공사수입	20,767,807	23,020,691	-2,252,884
○ 시공비(신설, 정액제)	= 20,767,807		
612-03 상수도개조공사수입	17,674,034	17,556,565	117,469
○ 시공비(이동공사)	= 17,674,034		
661 기타영업수익	1,772,175	2,144,671	-372,496
661-02 기타사용료수익	236,986	259,716	-22,730
○ 영업용(온천) 사용료	= 81,601		
○ 영업용(온천) 구경별기본요금	= 2,237		
○ 일반용(온천) 사용료	= 14,077		
○ 일반용(온천) 구경별기본요금	= 683		
○ 목욕장용(온천) 사용료	= 137,551		
○ 목욕장용(온천) 구경별기본요금	= 837		

(단위: 천원)

구분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
661-03	기타수수료수입	626,427	975,172	-348,745
○	설계료(25mm이하) 7,000원*62건 =	40,453		
○	설계료(32mm이상) 10,000원*80건 =	7,460		
○	설계료(공동주택) 7,000원*896세대 =	217,070		
○	설계료(비정액제) =	34,763		
○	준공검사료(25mm이하) 7,000원*62건 =	40,453		
○	준공검사료(32mm이상) 8,000원*80건 =	5,968		
○	준공검사료(공동주택) 7,000원*896세대 =	217,070		
○	준공검사수수료(비정액제) =	136		
○	성능검사료(25mm이하) 7,000원*800건 =	10,745		
○	성능검사료(32mm이상) 10,000원*5건 =	2,750		
○	정수해제료(25mm이하) 7,000원*80건 =	2,387		
○	정수해제료(32mm이상) 8,000원*5건 =	672		
○	수질검사료(먹는물) =	46,500		
661-09	기타영업수입	908,762	909,783	-1,021
○	물이용부담금부과징수경비 =	876,000		
○	덕산정수장 용수공급수익 =	32,762		
670	영업외수익	7,503,620	7,406,028	97,592
671	이자수익	1,109,854	1,496,790	-386,936
671-01	예금이자수입	678,000	678,000	0
○	예금이자수입 =	678,000		
671-03	예탁금이자수입	330,136	661,302	-331,166
○	예탁금이자수익 =	330,136		
671-09	기타이자수입	101,718	157,488	-55,770
○	기타이자수익 =	101,718		
672	타회계전입금수익	4,405,406	3,883,354	522,052
672-02	타특별회계전입금	4,405,406	3,883,354	522,052
○	하수도사용료 수탁징수수료 =	4,405,406		
673	보조금수익	563,040	515,700	47,340
673-01	국고보조금	563,040	515,700	47,340
○	상수원보호구역 주민지원사업 =	563,040		
679	기타영업외수익	1,415,320	1,510,184	-94,864
679-01	기타임대수입	449,053	448,515	538

(단위: 천원)

구분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○	토지임대수입	= 92,438		
○	건물임대수입	= 356,615		
679-02 임대관리수입		128,000	114,000	14,000
○	청사관리비	= 128,000		
679-03 불용품매각수입		206,300	283,647	-77,347
○	불용품매각수입	= 206,300		
679-04 변상금및위약금수입		495,704	493,284	2,420
○	관파열복구비	= 219,800		
○	조례위반과태료 등	= 23,520		
○	수도용지무단점유변상금	= 231,934		
○	지연배상금	= 20,450		
679-09 기타영업외수입		136,263	170,738	-34,475
○	기타영업외수익	= 133,213		
○	기타영업외수입	= 3,050		
681 전기손익수정이익		10,000	0	10,000
681-01 전기손익수정이익		10,000	0	10,000
○	전기손익수정이익	= 10,000		

(단위: 천원)

구분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	54,181,489	63,870,399	-9,688,910
100 자본적수입	54,181,489	63,870,399	-9,688,910
110 투자자산처분	5,000,000	5,000,000	0
114 예탁금원금회수수입	5,000,000	5,000,000	0
114-01 예탁금원금회수수입	5,000,000	5,000,000	0
○ 예탁금원금회수수입 = 5,000,000			
170 자본잉여금수입	27,681,489	34,370,399	-6,688,910
173 타회계건설보조금수입	4,192,000	1,822,400	2,369,600
173-01 국고보조금수입	4,192,000	1,822,400	2,369,600
○ 국고보조금수입 = 4,192,000			
177 원인자부담금수입	23,489,489	32,547,999	-9,058,510
177-01 원인자부담금	23,489,489	32,547,999	-9,058,510
○ 원인자부담금 = 23,489,489			
180 유보자금	21,500,000	24,500,000	-3,000,000
181 순세계잉여금	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
181-01 순세계잉여금	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
○ 순세계잉여금 = 17,000,000			
182 미수금	4,500,000	4,500,000	0
182-01 영업미수금	3,900,000	3,900,000	0
○ 영업미수금 = 3,900,000			
182-02 기타미수금	600,000	600,000	0
○ 기타미수금 = 600,000			

세출예산

경영지원부

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	102,835,351	89,098,433	13,736,918
사업예산	87,393,257	86,010,633	1,382,624
지속가능한 수도사업 추진	6,747,589	6,556,506	191,083
상수도 건전재정 확립	1,288,458	1,175,182	113,276
수도계량기 검침 및 요금 관리	205,454	148,972	56,482
201 일반운영비	189,454	132,972	56,482
201-01 사무관리비	80,884	82,152	-1,268
○ 수도계량기 검침 및 요금관리 수용비(=79,484)			
. 요금관련 홍보물 및 서식 인쇄	13,000,000원*1식	13,000	
. 전자납부서비스 이용수수료(=66,484)			
- 자동이체 이용수수료	50원*91,500건*12월	54,900	
- 신용카드 자동납부 수수료	100원*6,000건*12월	7,200	
- 카카오프로젝트 전자고지 수수료	130원*1,000건*12월	1,560	
- 카카오페이(카드) 수수료	100원*400건*12월	480	
- 카카오페이(머니) 수수료	220원*300건*12월	792	
- 휴대폰 본인인증 확인수수료	121원*1,000건*12월	1,452	
- 편의점 결제 수수료	100원*250건*4분기	100	
○ 요금조정심의위원회 운영(=1,400)			
. 요금조정심의위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400	
201-21 공공요금 및 제세	108,570	50,820	57,750
○ 상수도 원격검침시스템 상용망 이용 통신비	192.5원*47,000전*12월	108,570	
301 일반보전금	3,000	3,000	0
301-12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 부정수도 적발신고 포상금	3,000,000원*1건	3,000	
303 포상금	13,000	13,000	0
303-01 포상금	13,000	13,000	0
○ 세입평가 운영 시상금(=13,000)			
. 최우수	2,100,000원*1개부서	2,100	
. 우수	1,800,000원*2개부서	3,600	
. 노력	1,200,000원*1개부서	1,200	
. 장려	1,500,000원*2개부서	3,000	
. 격려	500,000원*5개부서	2,500	

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 직원 150,000원*4명	600		
공유재산 관리		1,083,004	1,026,210	56,794
201 일반운영비		1,063,004	1,006,210	56,794
201-11 지급수수료		59,000	109,000	-50,000
○ 공유재산 관리 수수료(=59,000)				
. 고정자산 취득 및 처분관련 수수료(=20,000)				
	- 감정평가수수료 400,000원*2개사*10건	8,000		
	- 측량수수료 400,000원*5필지*5회	10,000		
	- 공고 및 입찰 등 기타 200,000원*10회	2,000		
. 전자예금압류서비스 이용료(=7,000)				
	- NICE 가입비 5,900,000원*1회	5,900		
	- 신용정보조회이용료 1,100,000원*1회	1,100		
. 소송 수행비용(=10,000)				
	- 공유재산 2,500,000원*4건	10,000		
	. 지방공기업 결산감사 수수료 22,000,000원*1식	22,000		
201-13 임차료		46,000	46,000	0
○ 사유지 등 점유임차료(=46,000)				
. 사유지 점유사용료(=12,000)				
	- 사유지 2필지	12,000		
. 국유지 점유사용료(=34,000)				
	- 국유지 35필지	34,000		
201-21 공공요금 및 제세		958,004	851,210	106,794
○ 공유재산 공제회비 납부(=857,900)				
. 건물, 시설물 재해복구 공제회비		281,870		
. 영조물 공제회비		570,660		
. 관공선 공제회비		5,370		
○ 관용차량 자동차 보험료(=100,104)				
	. 승용경형(1000cc이하) 924,000원*12대	11,088		
	. 승용소형(1600cc이하) 1,044,000원*9대	9,396		
	. 승용중형(2000cc이하) 840,000원*3대	2,520		
	. 승용좌형(2000cc초과) 1,080,000원*1대	1,080		
	. 화물(1톤이하) 972,000원*65대	63,180		

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 수도사업 정보화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 화물(5톤이상) 2,436,000원*3대	7,308		
	· 승합소형(11~16인승) 984,000원*2대	1,968		
	· 승합대형(25인승이상) 1,188,000원*3대	3,564		
	305 배상금등	20,000	20,000	0
	305-01 배상금등	20,000	20,000	0
	○ 상수도시설물에 의한 피해배상금(=20,000)			
	· 시설물 등에 의한 피해 직접배상 5,000,000원*3건	15,000		
	· 자기부담금 100,000원*50건	5,000		
수도사업 정보화		1,734,773	1,715,488	19,285
정보 · 통신시스템 운영 관리		1,734,773	1,715,488	19,285
201 일반운영비		1,591,673	1,575,988	15,685
201-01 사무관리비		462,293	457,223	5,070
○ 정보 · 통신시스템 운영 수용비(=462,293)				
	· 통신시설 운영 소모품 구입 2,890			
	· 전산실 및 정보화교육장 운영 소모품 구입 5,000			
	· 컴퓨터 바이러스 백신 구입(=59,063)			
	- PC용 25,000원*1,629본	40,725		
	- 서버용 442,000원*33본	14,586		
	- 관리용 1,876,000원*2본	3,752		
	· 행정업무용 소프트웨어 구입(=132,120)			
	- 한글 2022 225,000원*200본	45,000		
	- MS GAS 2021 264,000원*330본	87,120		
	· 수도요금 고지서 전산용지 구매 75,000원*1,620박스	121,500		
	· 수도요금 고지서 출력 및 접지 50원*220,000매*12월	132,000		
	· 행정전화번호부 제작 600,000원*1회	600		
	· 자동이체서비스 이용료 760,000원*12월	9,120		
201-02 공공운영비		997,175	980,710	16,465
○ 전산장비 및 통신설비 유지보수(=997,175)				
	· 전산장비 유지보수(=930,806)			
	- 정보시스템 173,308			
	- 소프트웨어 630,216			
	- 전산망장비 127,282			

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 경영역량 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 통신설비 유지보수(=66,369)				
- 인터넷전화(IPT)		51,028		
- 방송·CCTV·유선설비		15,341		
201-21 공공요금 및 제세		132,205	138,055	-5,850
○ 전화 및 전용회선료 등 납부(=132,205)				
. 자동통보안내 통신회선 이용료(=21,600)				
- 스마트메시지 이용료 600,000원*12월		7,200		
- M-GOV 이용료 1,200,000원*12월		14,400		
. 전화사용료(=64,615)				
- 120번 콜센터 전화 4,035원*16회선*12월		775		
- 자동착신전화(DID) 5,200원*100회선*12월		6,240		
- 자동발신전화(DOD) 48,000원*100회선*12월		57,600		
. 전용회선 사용료(=45,990)				
- 전용회선(12회선) 3,569,170원*12월		42,831		
- 예비회선(1회선) 263,250원*12월		3,159		
308 자치단체등이전		143,100	139,500	3,600
308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비		143,100	139,500	3,600
○ 정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역 47,700,000원*3개소		143,100		
경영역량 강화		3,724,358	3,665,836	58,522
경영개선 및 평가		39,000	44,000	-5,000
201 일반운영비		19,000	24,000	-5,000
201-11 지급수수료		19,000	24,000	-5,000
○ 경영개선 및 평가 업무 수수료(=19,000)				
. 상수도 중장기 경영관리계획 수립 용역 11,000,000원*1식		11,000		
. 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 용역 8,000,000원*1식		8,000		
303 포상금		20,000	20,000	0
303-01 포상금		20,000	20,000	0
○ 예산성과금		10,000		
○ 직원 제안제도 운영		10,000		
국내외 행정교류		8,000	16,200	-8,200
201 일반운영비		2,000	2,000	0
201-11 지급수수료		2,000	2,000	0

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 경영역량 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 상수도행정교류 번역통역비	2,000		
301 일반보전금	6,000	7,700	-1,700
301-07 외빈초청여비	6,000	7,700	-1,700
○ 자매도시 상수도 행정교류(=6,000) . 후쿠오카시 방문단 초청 여비	6,000		
상수도 인력전문화	620,458	577,956	42,502
201 일반운영비	331,558	291,556	40,002
201-01 사무관리비	3,600	1,600	2,000
○ 기술자격증 취득 지원(=3,600) . 응시료 지원 80,000원*45명	3,600		
201-12 교육훈련비	327,958	279,956	48,002
○ 직원 역량강화 교육비(=14,000) . 상·하반기 직원 소양교육 3,500,000원*2회 7,000 . 직원 인권·ESG경영 교육 2,000,000원*2회 4,000 . 직원 청렴 교육 750,000원*4회 3,000			
○ 위탁교육비(=313,958) . 대학원석사과정 등록 2,500,000원*2명*2회 10,000 . 방송통신대학교 등록 350,000원*3명*2회 2,100 . 중앙부처 및 유관기관 등록(=198,500) - 1주 미만 250,000원*150명 37,500 - 1주 과정 350,000원*300명 105,000 - 5급 승진자 과정 1,200,000원*10명 12,000 - 사이버 과정 100,000원*300명 30,000 - 상수도관련 해외교육 과정 2,000,000원*7명 14,000 . 공인인증관련 위탁교육 등록 210,000원*137명 28,770 . 기전분야 맞춤형 위탁교육 등록 300,000원*130명 39,000 . 산업안전보건 위탁교육 등록 14,000원*1,192명 16,688 . 관리감독자 교육 90,000원*90명 8,100 . 정수시설운영관리사 교육 등록 500,000원*20명 10,000 . 상담직원교육 강사료 160,000원*5회 800			
202 여비	288,900	286,400	2,500
202-04 국제화여비	16,000	16,000	0

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 경영역량 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 상수도관련 해외교육(=16,000)			
. 상수도최고관리자 과정 6,000,000원*1명*1회	6,000		
. 수도시설경영관리자 과정 4,500,000원*1명*1회	4,500		
. 물순환관리 과정 2,000,000원*1명*1회	2,000		
. 미디어트레이닝 과정 2,000,000원*1명*1회	2,000		
. 수도시설운영 과정 1,500,000원*1명*1회	1,500		
202-05 공무원 교육여비	262,500	263,500	-1,000
○ 부산인재개발원 교육입교(=28,500)			
. 1주 미만 50,000원*30명	1,500		
. 1주 과정 70,000원*300명	21,000		
. 글로벌인재양성과정 2,000,000원*3명*1회	6,000		
○ 지방행정연수원 등 교육입교(=234,000)			
. 1주 미만 300,000원*150명	45,000		
. 1주 과정 550,000원*300명	165,000		
. 5급 승진자 과정 3,000,000원*5명	15,000		
. 공인인증관련 교육입교 300,000원*30명	9,000		
202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	10,400	6,900	3,500
○ 공무원(무기계약)근로자 교육훈련 여비(=10,400)			
. 한국상하수도협회 등 교육입교 460,000원*15명	6,900		
. 공무원력 재취업지원서비스 교육 70,000원*50명	3,500		
직원 후생복지	3,056,900	3,027,680	29,220
201 일반운영비	2,570,760	2,568,765	1,995
201-01 사무관리비	14,580	13,230	1,350
○ 직원 복지시설 등 운영(=14,580)			
. 직원 체력단련실 운영비 45,000원*324명	14,580		
201-03 행사운영비	52,390	43,600	8,790
○ 체육대회 등 행사경비(=52,390)			
. 상수도가족 체육대회 30,000,000원*1회	30,000		
. 청원경찰 체육대회 1,600,000원*1회	1,600		
. 근로자의 날 등(수도관리원) 행사 30,000원*231명*3회	20,790		
201-04 맞춤형복지제도 시행경비	2,503,790	2,511,935	-8,145
○ 공무원 등 복지포인트(=1,968,290)			

부서: 경영지원부

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 상수도 신뢰도 향상

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 복지포인트 1,575,000원*1,190명	1,874,250		
	. 자녀출산 축하포인트 250,000원*35명	8,750		
	. 관외출근직원 360,000원*212명	76,320		
	. 관외출근직원(2023년소급-31명)	6,570		
	. 기간제근로자(일반 및 대체인력) 300,000원*8명	2,400		
	○ 단체보장보험료 200,000원*1,190명	238,000		
	○ 직원 건강검진비 250,000원*1,190명	297,500		
	202 여비	32,000	32,000	0
	202-04 국제화여비	32,000	32,000	0
	○ 직원 해외체형연수 7,000,000원*1팀	7,000		
	○ 업무유공 공무원 등 해외시찰 25,000,000원*1팀	25,000		
	303 포상금	312,700	251,740	60,960
	303-01 포상금	312,700	251,740	60,960
	○ 정년 및 명예퇴직행사 시상금(=93,200)			
	. 공무원 및 청원경찰 퇴직격려금 700,000원*62명	43,400		
	. 공무원(무기계약)근로자 퇴직격려금 2,000,000원*17명	34,000		
	. 공로패 제작 200,000원*79명	15,800		
	○ 상수도 유공공무원 시상금품 100,000원*85명	8,500		
	○ 업무유공 직원 산업시찰 400,000원*42명	16,800		
	○ 직원 사기진작(=194,200)			
	. 임산부 출산용품 지원 700,000원*20명	14,000		
	. 직원 생일축하품 지원 50,000원*1,190명	59,500		
	. 독감 예방접종 30,000원*1,190명	35,700		
	. 대상포진 예방접종 100,000원*350명	35,000		
	. 장례비용 지원 1,000,000원*50명	50,000		
	307 민간이전	141,440	175,175	-33,735
	307-07 연금지급금	141,440	175,175	-33,735
	○ 공무원 재해보상금 3,536,000원*40명	141,440		
	고객과 사회에 대한 기여	711,948	733,877	-21,929
	상수도 신뢰도 향상	623,600	623,600	0
	맑고 깨끗한 순수365 홍보	623,600	623,600	0
	201 일반운영비	607,800	607,800	0

부서: 경영지원부

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 상수도 신뢰도 향상

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
201-01 사무관리비	128,300	128,300	0
○ 순수365 홍보 업무 수용비(=128,300)			
. 상수도홍보물 제작(=118,300)			
- 홍보안내판 등 제작비	5,000,000원*2개소	10,000	
- 홍보영상물 제작	20,000,000원*2편	40,000	
- 홍보책자 제작	4,000원*5,000부	20,000	
- 시설견학 기념품 등 구매	2,500원*15,000개	37,500	
- 리플렛 및 홍보전단 제작	300원*20,000매	6,000	
- 홍보용 종이가방 제작	1,600원*3,000매	4,800	
. 상수도 홍보관 운영	10,000,000원*1식	10,000	
201-03 행사운영비	50,500	50,500	0
○ 순수365 홍보행사(=50,000)			
. 순수365 문화이벤트, 시음회 개최 등	50,000		
○ 공모전 개최 심사비	100,000원*5명	500	
201-11 지급수수료	40,000	0	40,000
○ 시민만족도 조사 및 SNS 운영 수수료(=40,000)			
. 상수도 행정서비스 및 민원사무처리 만족도 조사 용역	18,000		
. 온라인 콘텐츠 제작 및 SNS 운영 용역	22,000		
201-16 광고선전비	335,000	375,000	-40,000
○ 언론광고(=335,000)			
. 일간지 신문광고	4,000,000원*20회	80,000	
. 인터넷 배너광고	4,000,000원*8회	32,000	
. TV 및 라디오 광고		171,000	
. 대중교통 광고	10,000,000원*2회	20,000	
. 관문지역 및 기타옥외광고	2,000,000원*4개소*4월	32,000	
201-21 공공요금 및 제세	54,000	54,000	0
○ 수돗물홍보협의회비	54,000,000원*1회	54,000	
301 일반보전금	15,800	15,800	0
301-09 행사실비지원금	9,800	9,800	0
○ 물사랑운동 추진	20,000원*245명*2회	9,800	
301-12 기타보상금	6,000	6,000	0
○ 공모전 시상금(=6,000)			

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 순수365 홍보디자인 공모전 6,000,000원*1회	6,000		
고품질의 행정서비스		88,348	110,277	-21,929
상수도콜센터 운영		88,348	110,277	-21,929
201 일반운영비		87,348	109,277	-21,929
201-01 사무관리비		10,550	11,550	-1,000
○ 상수도 콜센터 운영 수용비(=10,550)				
	. 상담직원 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
	. 눈으로 보는 ARS 본인인증 사용료 550,000원*1회	550		
	. 운영 소모품 구입(=8,000)			
	- 헤드셋 및 증폭기 등 기타	8,000		
201-02 공공운영비		68,798	89,727	-20,929
○ 상수도 콜센터시스템 유지관리(=68,798)				
	. 콜센터시스템 유지관리(=68,798)			
	- 하드웨어	9,212		
	- 소프트웨어	59,586		
201-11 지급수수료		8,000	8,000	0
○ 상수도 콜센터 고객만족도 조사 및 평가(=8,000)				
	. 평가 용역비 4,000,000원*2회	8,000		
303 포상금		1,000	1,000	0
303-01 포상금		1,000	1,000	0
○ 상수도 콜센터 시상금(=1,000)				
	. 우수 상담직원 200,000원*2회	400		
	. 최고 상담건수 상담직원 50,000원*12월	600		
행정운영활동		78,613,101	76,146,837	2,466,264
일반행정운영관리		4,766,922	4,764,303	2,619
상수도 행정지원		4,008,263	4,098,608	-90,345
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
204-03 특정업무경비		4,800	4,800	0
○ 특정업무경비(=4,800)				
	. (정수비)공기업종사공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
101 인건비		178,180	471,448	-293,268
101-04 기간제근로자등보수		178,180	471,448	-293,268

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 출산휴가자 등 대체인력(=115,000)			
. 인건비	90,800원*5명*240일	108,960	
. 명절휴가비(6개월이상 근로자)	300,000원*5명*1회	1,500	
. 연차유급휴가수당	90,800원*5명*10일	4,540	
○ 시설청소 및 관리 등(=45,161)			
. 기본급	2,232,270원*4명*3월	26,788	
. 정액급식비	140,000원*4명*3월	1,680	
. 명절휴가비	2,232,270원*40%*4명*1회	3,572	
. 시간외근무수당(=3,945)			
- 일근	18,782원*3명*10시간*3월	1,691	
- 교대	18,782원*1명*40시간*3월	2,254	
. 연차유급휴가수당	100,168원*4명*16일	6,411	
. 가족수당(=660)			
- 배우자	40,000원*4명*3월	480	
- 첫째자녀	30,000원*2명*3월	180	
. 야간근무수당	6,261원*1명*80시간*3월	1,503	
. 휴일근무수당	18,782원*1명*8시간*4일	602	
○ 보험부담금(=18,019)			
. 국민연금보험부담금	160,161,000원*4.5%	7,208	
. 국민건강보험부담금	160,161,000원*3.545%	5,678	
. 노인장기요양보험부담금	5,678,000원*12.81%	728	
. 고용보험부담금	160,161,000원*1.75%	2,803	
. 산재보험부담금	160,161,000원*1%	1,602	
107 퇴직급여	2,755,000	2,543,000	212,000
107-01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	2,350,000	2,260,000	90,000
○ 공무원(무기계약)근로자 (170,000,000원*11명)+(60,000,000원*8명)	2,350,000		
107-02 기간제근로자등퇴직급여	405,000	283,000	122,000
○ 기간제근로자 퇴직급여(=405,000)			
201 일반운영비	372,764	343,610	29,154
201-01 사무관리비	301,738	315,214	-13,476
○ 일반행정운영 수용비(=137,290)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	50,000		

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 신문구독료(=15,000)			
- 중앙지	20,000원*40부*12월	9,600	
- 지방지	15,000원*30부*12월	5,400	
. 인사, 표창 등 서식 인쇄		5,000	
. 업무용 수첩 제작	13,000원*1,400권	18,200	
. 기획 및 예산 등 인쇄(=36,720)			
- 각종보고서	5,000원*120부*9회	5,400	
- 상수도통계연보	13,000원*200부	2,600	
- 행정사무감사자료	860,000원*2분	1,720	
- 예산편성기준	12,000원*100부	1,200	
- 예산서	20,000원*200부*3회	12,000	
- 사업명세서 및 첨부서류	60,000원*230부	13,800	
. 신속집행관리시스템 유지관리비 분담금		1,520	
. 결산서 관련 인쇄(=10,050)			
- 결산서 및 개요서	31,000원*200권	6,200	
- 항목별 결산 내역서	40,000원*50권	2,000	
- 회계관련서식 인쇄		1,850	
. 나라장터 이용수수료	10,000원*80회	800	
○ 위원회 등 운영수당(=70,040)			
. 일·숙직수당(=65,040)			
- 일직	60,000원*2명*119일	14,280	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
- 기장해양정수센터 일·숙직	60,000원*4명*10회*12월	28,800	
. 인사위원회 등 참석수당	100,000원*5명*10회	5,000	
○ 피복비(=11,280)			
. 콜센터운영팀 근무자	140,000원*20명	2,800	
. 청사관리 공무원(=4,940)			
- 작업복(동복)	60,000원*19명	1,140	
- 작업복(하복)	50,000원*19명	950	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*19명	1,520	
- 방한복	70,000원*19명	1,330	
. 청사관리 기간제근로자(=1,040)			

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 작업복(동복)	60,000원*4명	240	
- 작업복(하복)	50,000원*4명	200	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*4명	320	
- 방한복	70,000원*4명	280	
. 청원경찰(=2,500)			
- 제복	300,000원*5명	1,500	
- 방한복	200,000원*5명	1,000	
○ 급량비(=83,128)			
. 휴일 및 야간근무자	8,000원*77명*8식*12월	59,136	
. 비상근무자	8,000원*139명*1식*6일	6,672	
. 기획 및 의회업무 작업자	8,000원*4명*50일	1,600	
. 예산 작업자	8,000원*4명*80일	2,560	
. 요금과징 작업자	8,000원*7명*65일	3,640	
. 결산 작업자	8,000원*5명*80일	3,200	
. 정보시스템운영, 요금전산처리	8,000원*6명*65일	3,120	
. 콜센터DB 작업자	8,000원*5명*80일	3,200	
201-11 지급수수료	40,000	0	40,000
○ 소송수행비용	4,000,000원*10건	40,000	
201-21 공공요금 및 제세	5,526	5,396	130
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=5,526)			
. 우편요금	150,000원*12월	1,800	
. 인터넷 사용료(기자실)	30,000원*1대*12월	360	
. 회계직공무원 재정보증보험료	13,000원*42명	546	
. 자동차세(=2,030)			
- 승용(중형)	250,000원*2대*2회	1,000	
- 승용(전기)	130,000원*1대*1회	130	
- 승용(대형)	300,000원*1대*2회	600	
- 승합(대형)	60,000원*1대*2회	120	
- 화물(소형)	30,000원*3대*2회	180	
. 환경개선부담금(=790)			
- 승용(대형)	35,000원*1대*2회	70	
- 승합(대형)	120,000원*1대*2회	240	

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 화물(소형) 80,000원*3대*2회	480		
	201-22 차량·선박비	25,500	23,000	2,500
	○ 차량선박비(=25,500)			
	. 차량유지비(=25,500)			
	- 승용(중형, 전기) 2,500,000원*3대	7,500		
	- 승용(다목적) 4,000,000원*1대	4,000		
	- 승합(대형) 5,000,000원*1대	5,000		
	- 화물(소형) 3,000,000원*3대	9,000		
	202 여비	308,384	344,420	-36,036
	202-01 국내여비	257,984	294,020	-36,036
	○ 기본업무추진여비 120,000원*161명*12월	231,840		
	○ 감사 및 조사여비(=8,000)			
	. 공직기강 감찰 및 조사활동 20,000원*5명*6일*5회	3,000		
	. 사업소 종합감사 20,000원*5명*7일*5회	3,500		
	. 특정분야 부분감사 20,000원*5명*3일*5회	1,500		
	○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의 168,000원*6명*20회*90%	18,144		
	202-02 월액여비	50,400	50,400	0
	○ 월액여비(=50,400)			
	. 급수조절 및 제수변 점검 200,000원*21명*12월	50,400		
	203 업무추진비	130,855	131,050	-195
	203-01 기관운영업무추진비	25,365	25,365	0
	○ 기관운영업무추진비(=25,365)			
	. 본부장 23,400,000원*95%	22,230		
	. 부장 3,300,000원*95%	3,135		
	203-02 정원가산업무추진비	45,350	45,545	-195
	○ 정원가산업무추진비(=45,350)			
	. 100명까지 80,000원*100명	8,000		
	. 101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
	. 301명~600명까지 45,000원*300명	13,500		
	. 601명~800명까지 30,000원*200명	6,000		
	. 801명이상 15,000원*390명	5,850		
	203-03 시책추진업무추진비	38,000	38,000	0

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 시책추진업무추진비(=38,000)			
. 기획 및 시정업무 추진	11,000,000원*95%	10,450	
. 홍보 및 대외협력 업무 추진	16,000,000원*95%	15,200	
. 급수시설 및 노후배관 업무 추진	5,000,000원*95%	4,750	
. 정수시설 및 수질관련 업무 추진	5,000,000원*95%	4,750	
. 민원 및 요금관련 업무 추진	3,000,000원*95%	2,850	
203-04 부서운영업무추진비	22,140	22,140	0
○ 부서운영업무추진비(=22,140)			
. 총무팀	300,000원*12월	3,600	
. 경영기획팀	250,000원*12월	3,000	
. 요금감사팀	250,000원*12월	3,000	
. 재무팀	445,000원*12월	5,340	
. 정보관리팀	250,000원*12월	3,000	
. 콜센터운영팀	350,000원*12월	4,200	
204 직무수행경비	257,040	258,960	-1,920
204-01 직책급업무수행경비	37,200	37,200	0
○ 직책급업무수행경비(=37,200)			
. 본부장(3급)	650,000원*1명*12월	7,800	
. 부장(4급)	350,000원*3명*12월	12,600	
. 팀장(5급)	100,000원*14명*12월	16,800	
204-03 특정업무경비	219,840	221,760	-1,920
○ 특정업무경비(=219,840)			
. (일반관리비)공기업종사공무원	80,000원*156명*12월	149,760	
. 공무원단체업무담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840	
. 경영평가실무담당공무원	80,000원*3명*12월	2,880	
. 예산업무담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840	
. 요금과징담당공무원	80,000원*27명*12월	25,920	
. 감사업무담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840	
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920	
. 결산업무담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800	
. 누수관련업무담당공무원	80,000원*24명*12월	23,040	
301 일반보전금	1,240	1,320	-80

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
301-08	사회복무요원보상금	1,040	1,120	-80
	○ 사회복무요원 재해보상금(=1,040)			
	· 상해보험 가입 40,000원*26명	1,040		
301-12	기타보상금	200	200	0
	○ 민간인 참여 보상(=200)			
	· 행정착오 및 민원처리지연 보상 10,000원*20회	200		
상수도 청사 시설개선 및 관리		758,659	665,695	92,964
201	일반운영비	725,659	632,695	92,964
201-01	사무관리비	41,300	40,300	1,000
	○ 청사관리 수용비(=41,300)			
	· 청사관리용품 구입	30,000		
	· 본부청사 안전검사 수수료	11,300		
201-02	공공운영비	217,261	182,261	35,000
	○ 청사시설물 유지관리비(=217,261)			
	· 자동제어 유지관리	10,000		
	· 냉난방기 유지관리	10,000		
	· 조경시설물 및 수목 유지관리	50,000		
	· 방역소독, 실내 바닥 및 유리창 청소	20,000		
	· 전기 및 기계설비 유지관리	44,181		
	· 기계설비 유지관리 성능점검 용역	30,000		
	· 건축, 소방시설물 등 유지관리 2,000원*21,500㎡	43,000		
	· 승강기 점검 및 유지관리 용역 210,000원*4대*12월	10,080		
201-21	공공요금 및 제세	467,098	410,134	56,964
	○ 청사 공공요금 및 제세(=467,098)			
	· 도시가스 요금(=12,000)			
	- 취사용 850원*14,117㎡	12,000		
	· 청사 전기요금(=417,900)			
	- 기본요금 8,345원*713kW*12월	71,400		
	- 사용량요금 165원*175,000kW*12월	346,500		
	· 상하수도요금 2,166,600원*12월	26,000		
	· 전기안전관리사협회비 100,000원*1명	100		
	· 소방안전관리자협회비 48,000원*1명	48		

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 기계설비유지관리자 경력관리비 50,000원*1명	50		
	· 교통유발 부담금	11,000		
	206 재료비	33,000	33,000	0
	206-01 일반재료비	33,000	33,000	0
	○ 청사시설물 운영자재(=33,000)			
	· 기계설비 관리자재	8,000		
	· 조경,건축시설 관리자재	7,000		
	· 전기설비 관리자재	10,000		
	· 자동제어설비 관리자재	8,000		
	인건비성경비	73,846,179	71,382,534	2,463,645
	원수 및 취수관리 인건비	2,073,618	2,155,807	-82,189
	101 인건비	2,073,618	2,155,807	-82,189
	101-01 보수	2,073,618	2,155,807	-82,189
	○ 기본급(=1,784,474)			
	· 봉급(=1,666,325)			
	- 5급(3명) 243,791,000원+(243,791,000원*0.78)*2.5%	248,545		
	- 6급(30호봉) 4,484,100원*16명*12월*1.025	882,471		
	- 7급(26호봉) 3,941,200원*6명*12월*1.025	290,861		
	- 8급(6호봉) 2,208,200원*9명*12월*1.025	244,448		
	· 정근수당 1,417,780,000원*1/12*50%*2회	118,149		
	○ 수당(=104,185)			
	· 가족수당(=22,080)			
	- 배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
	- 직계존비속 20,000원*11명*12월	2,640		
	- 첫째자녀 30,000원*7명*12월	2,520		
	- 둘째자녀 70,000원*7명*12월	5,880		
	· 정근수당 가산금(=12,000)			
	- 20년이상 100,000원*6명*12월	7,200		
	- 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	- 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
	- 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 정근수당 추가 가산금(=1,920)			

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 25년이상	30,000원*5명*12월	1,800	
	- 20년이상~25년미만	10,000원*1명*12월	120	
	. 위험근무수당(=11,400)			
	- 을종	50,000원*15명*12월	9,000	
	- 병종	40,000원*5명*12월	2,400	
	. 대우공무원수당	45,172,000원*4.1%*12월	22,225	
	. 기술정보수당(=6,120)			
	- 5급	50,000원*3명*12월	1,800	
	- 6~7급	30,000원*10명*12월	3,600	
	- 8급이하	20,000원*3명*12월	720	
	. 기술정보수당 가산금(=4,200)			
	- 기사	30,000원*9명*12월	3,240	
	- 산업기사	20,000원*4명*12월	960	
	. 장려수당(5급이하)	50,000원*21명*12월	12,600	
	. 장려수당 가산금(=840)			
	- 기술직(정수운영관리사 2급)	30,000원*1명*12월	360	
	- 기술직(정수운영관리사 3급)	20,000원*2명*12월	480	
	. 전문직위수당(=6,000)			
	- 5급이하(3년이상 4년미만)	250,000원*2명*12월	6,000	
	. 특수직무수당(=4,800)			
	- 중요직무급	100,000원*4명*12월	4,800	
	○ 명절휴가비	1,417,780,000원*1/12*60%*2회	141,778	
	○ 연가보상비(=43,181)			
	. 연봉제	248,545,000원*78%*11/360	5,924	
	. 호봉제	1,417,780,000원*86%*11/360	37,257	
정수관리 인건비		12,208,996	11,876,353	332,643
101 인건비		12,198,136	11,865,313	332,823
101-01 보수		12,198,136	11,865,313	332,823
○ 기본급(=10,346,764)				
. 봉급(=9,664,634)				
	- 4급(4명)	395,176,000원+(395,176,000원*0.78)*2.5%	402,882	
	- 5급(12명)	1,055,618,000원+(1,055,618,000원*0.78)*2.5%	1,076,203	

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 6급(26호봉)	4,332,500원*60명*12월*1.025	3,197,385	
- 7급(16호봉)	3,368,300원*40명*12월*1.025	1,657,204	
- 8급(7호봉)	2,305,900원*73명*12월*1.025	2,070,468	
- 연구사(21호봉)	3,941,500원*26명*12월*1.025	1,260,492	
. 정근수당	8,185,549,000원*1/12*50%*2회	682,130	
○ 수당(=774,066)			
. 시간외근무수당(=35,587)			
- 6급	12,531원*2명*50시간*12월*1.025	15,414	
- 7급	11,319원*2명*50시간*12월*1.025	13,923	
- 8급	10,162원*1명*50시간*12월*1.025	6,250	
. 가족수당(=131,160)			
- 배우자	40,000원*115명*12월	55,200	
- 직계존비속	20,000원*72명*12월	17,280	
- 첫째자녀	30,000원*46명*12월	16,560	
- 둘째자녀	70,000원*36명*12월	30,240	
- 셋째이후 자녀	110,000원*9명*12월	11,880	
. 육아휴직수당	1,500,000원*4명*12월	72,000	
. 업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800	
. 정근수당 가산금(=136,680)			
- 20년이상	100,000원*77명*12월	92,400	
- 15년이상~20년미만	80,000원*17명*12월	16,320	
- 10년이상~15년미만	60,000원*18명*12월	12,960	
- 5년이상~10년미만	50,000원*25명*12월	15,000	
. 정근수당 추가 가산금(=24,600)			
- 25년이상	30,000원*64명*12월	23,040	
- 20년이상~25년미만	10,000원*13명*12월	1,560	
. 위험근무수당(=72,240)			
- 을종	50,000원*106명*12월	63,600	
- 병종	40,000원*18명*12월	8,640	
. 대우공무원수당	194,479,000원*4.1%*12월	95,684	
. 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
. 기술정보수당(=21,240)			

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 5급	50,000원*5명*12월	3,000	
	- 6~7급	30,000원*42명*12월	15,120	
	- 8급이하	20,000원*13명*12월	3,120	
	. 기술정보수당 가산금(=22,560)			
	- 기술사	50,000원*2명*12월	1,200	
	- 기사	30,000원*50명*12월	18,000	
	- 산업기사	20,000원*14명*12월	3,360	
	. 연구업무수당(=24,960)			
	- 연구직공무원	80,000원*26명*12월	24,960	
	. 장려수당(5급이하)	50,000원*125명*12월	75,000	
	. 장려수당 가산금(=4,800)			
	- 연구관(수질검사)	40,000원*1명*12월	480	
	- 일반직(수질검사)	20,000원*2명*12월	480	
	- 정수운영관리사 1급	40,000원*2명*12월	960	
	- 정수운영관리사 2급	30,000원*4명*12월	1,440	
	- 정수운영관리사 3급	20,000원*6명*12월	1,440	
	. 전문직위수당(=7,080)			
	- 5급이하(1년이상 2년미만)	90,000원*1명*12월	1,080	
	- 5급이하(3년이상 4년미만)	250,000원*2명*12월	6,000	
	. 특수직무수당(=45,075)			
	- 중요직무급	100,000원*35명*12월	42,000	
	- 시간선택제	125,000원*2명*12월*1.025	3,075	
	○ 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	○ 명절휴가비	8,185,549,000원*1/12*60%*2회	818,555	
	○ 연가보상비(=250,351)			
	. 연봉제	1,479,085,000원*78%*11/360	35,252	
	. 호봉제	8,185,549,000원*86%*11/360	215,099	
	204 직무수행경비	10,860	11,040	-180
	204-02 직급보조비	10,860	11,040	-180
	○ 직급보조비(=10,860)			
	. 6급	185,000원*2명*12월	4,440	
	. 7급	180,000원*2명*12월	4,320	

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 8~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
	배 · 급수관리 인건비	8,979,695	9,001,477	-21,782
	101 인건비	8,979,695	9,001,477	-21,782
	101-01 보수	8,979,695	9,001,477	-21,782
	○ 기본급(=7,603,485)			
	. 봉급(=7,072,026)			
	- 4급(1명) 99,435,000원+(99,435,000원*0.78)*2.5%	101,374		
	- 5급(7명) 581,808,000원+(581,808,000원*0.78)*2.5%	593,154		
	- 6급(27호봉) 4,377,100원*45명*12월*1.025	2,422,725		
	- 7급(15호봉) 3,294,500원*50명*12월*1.025	2,026,118		
	- 8급(7호봉) 2,305,900원*68명*12월*1.025	1,928,655		
	. 정근수당 6,377,498,000원*1/12*50%*2회	531,459		
	○ 수당(=554,320)			
	. 가족수당(=102,240)			
	- 배우자 40,000원*97명*12월	46,560		
	- 직계존비속 20,000원*50명*12월	12,000		
	- 첫째자녀 30,000원*35명*12월	12,600		
	- 둘째자녀 70,000원*26명*12월	21,840		
	- 셋째이후 자녀 110,000원*7명*12월	9,240		
	. 육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
	. 업무대행수당 200,000원*2명*12월	4,800		
	. 정근수당 가산금(=121,080)			
	- 20년이상 100,000원*61명*12월	73,200		
	- 15년이상~20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
	- 10년이상~15년미만 60,000원*14명*12월	10,080		
	- 5년이상~10년미만 50,000원*31명*12월	18,600		
	. 정근수당 추가 가산금(=19,800)			
	- 25년이상 30,000원*52명*12월	18,720		
	- 20년이상~25년미만 10,000원*9명*12월	1,080		
	. 위험근무수당(=58,800)			
	- 을종 50,000원*98명*12월	58,800		
	. 대우공무원수당 115,991,000원*4.1%*12월	57,068		

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
	. 기술정보수당(=29,400)			
	- 5급 50,000원*4명*12월	2,400		
	- 6~7급 30,000원*59명*12월	21,240		
	- 8급이하 20,000원*24명*12월	5,760		
	. 기술정보수당 가산금(=27,360)			
	- 기사 30,000원*64명*12월	23,040		
	- 산업기사 20,000원*18명*12월	4,320		
	. 장려수당(5급이하) 50,000원*94명*12월	56,400		
	. 전문직위수당(=5,400)			
	- 5급이하(2년이상 3년미만) 150,000원*3명*12월	5,400		
	. 특수직무수당(=35,372)			
	- 중요직무급 100,000원*28명*12월	33,600		
	- 시간선택제 144,000원*1명*12월*1.025	1,772		
	○ 명절휴가비 6,377,498,000원*1/12*60%*2회	637,750		
	○ 연가보상비(=184,140)			
	. 연봉제 694,528,000원*78%*11/360	16,553		
	. 호봉제 6,377,498,000원*86%*11/360	167,587		
일반관리 인건비		36,906,806	34,491,018	2,415,788
101 인건비		14,587,621	15,016,536	-428,915
101-01 보수		12,278,201	13,054,208	-776,007
○ 기본급(=8,665,947)				
. 봉급(=8,128,169)				
	- 3급(1명) 110,602,000원+(110,602,000원*0.78)*2.5%	112,759		
	- 4급(3명) 298,427,000원+(298,427,000원*0.78)*2.5%	304,247		
	- 5급(15명) 1,233,772,000원+(1,233,772,000원*0.78)*2.5%	1,257,831		
	- 6급(23호봉) 4,183,500원*62명*12월*1.025	3,190,338		
	- 7급(14호봉) 3,216,400원*60명*12월*1.025	2,373,704		
	- 8급(5호봉) 2,110,800원*28명*12월*1.025	726,960		
	- 9급(4호봉) 1,865,700원*3명*12월*1.025	68,845		
	- 연구사(19호봉) 3,800,200원*2명*12월*1.025	93,485		
	. 정근수당 6,453,332,000원*1/12*50%*2회	537,778		

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 수당(=2,465,103)			
. 시간외근무수당(=1,252,032)			
- 5급	14,692원*1명*50시간*12월*1.025		9,036
- 6급	12,531원*51명*50시간*12월*1.025		393,035
- 7급	11,319원*53명*50시간*12월*1.025		368,943
- 8급	10,162원*21명*50시간*12월*1.025		131,243
- 9급	9,620원*1명*50시간*12월*1.025		5,917
- 연구사	12,078원*2명*50시간*12월*1.025		14,856
- 6급(3조2교대)	12,531원*11명*87시간*12월*1.025		147,504
- 7급(3조2교대)	11,319원*7명*87시간*12월*1.025		84,788
- 8급(3조2교대)	10,162원*7명*87시간*12월*1.025		76,121
- 9급(3조2교대)	9,620원*2명*87시간*12월*1.025		20,589
. 야간근무수당(=102,234)			
- 6급(3조2교대)	33,416원*11명*1/3*366일*1.025		45,966
- 7급(3조2교대)	30,184원*7명*1/3*366일*1.025		26,422
- 8급(3조2교대)	27,096원*7명*1/3*366일*1.025		23,719
- 9급(3조2교대)	24,496원*2명*1/3*366일*1.025		6,127
. 가족수당(=100,320)			
- 배우자	40,000원*99명*12월		47,520
- 직계존비속	20,000원*51명*12월		12,240
- 첫째자녀	30,000원*42명*12월		15,120
- 둘째자녀	70,000원*24명*12월		20,160
- 셋째이후 자녀	110,000원*4명*12월		5,280
. 육아휴직수당	1,500,000원*4명*12월		72,000
. 업무대행수당	200,000원*2명*12월		4,800
. 정근수당 가산금(=137,160)			
- 20년이상	100,000원*77명*12월		92,400
- 15년이상~20년미만	80,000원*15명*12월		14,400
- 10년이상~15년미만	60,000원*18명*12월		12,960
- 5년이상~10년미만	50,000원*29명*12월		17,400
. 정근수당 추가 가산금(=23,880)			
- 25년이상	30,000원*59명*12월		21,240

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
-	20년이상~25년미만 10,000원*22명*12월	2,640		
.	위험근무수당(=1,440)			
-	병종 40,000원*3명*12월	1,440		
.	대우공무원수당 198,547,000원*4.1%*12월	97,686		
.	모범공무원수당 50,000원*7명*12월	4,200		
.	기술정보수당(=31,320)			
-	5급 50,000원*11명*12월	6,600		
-	6~7급 30,000원*60명*12월	21,600		
-	8~9급 20,000원*13명*12월	3,120		
.	기술정보수당 가산금(=29,160)			
-	기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
-	기사 30,000원*66명*12월	23,760		
-	산업기사 20,000원*15명*12월	3,600		
.	연구업무수당(=1,920)			
-	연구직공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
.	장려수당(5급이하) 50,000원*78명*12월	46,800		
.	전문직위수당(=4,800)			
-	5급이하(2년이상 3년미만) 150,000원*1명*12월	1,800		
-	5급이하(3년이상 4년미만) 250,000원*1명*12월	3,000		
.	특수직무수당(=51,038)			
-	중요직무급 100,000원*31명*12월	37,200		
-	시간선택제 125,000원*9명*12월*1.025	13,838		
.	명예퇴직수당 4,414,500원*68%*1/2*14명*24개월	504,313		
○	정액급식비 140,000원*174명*12월	292,320		
○	명절휴가비 6,453,332,000원*1/12*60%*2회	645,334		
○	연가보상비(=209,497)			
.	연봉제 1,674,837,000원*78%*11/360	39,917		
.	호봉제 6,453,332,000원*86%*11/360	169,580		
101-02 기타직보수		1,155,335	892,533	262,802
○	일반임기제(=72,422)			
.	봉급(=56,155)			
-	6급(1명) 55,000,000원+(55,000,000원*0.84)*2.5%	56,155		

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 시간외근무수당 12,531원*1명*50시간*12월*1.025	7,707		
· 가족수당(=1,680)			
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 연가보상비 (56,155,000원*84%)*86%*11/360	1,240		
· 직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
· 특정업무경비(공기업종사) 80,000원*1명*12월	960		
○ 시간선택제임기제(=177,368)			
· 봉급(=134,830)			
- 8급(3명) 132,056,000원+(132,056,000원*0.84)*2.5%	134,830		
· 시간외근무수당 10,162원*3명*50시간*12월*1.025	18,749		
· 가족수당(=480)			
- 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 연가보상비 (134,830,000원*84%)*86%*11/360	2,977		
· 직급보조비 180,000원*35/40*3명*12월	5,670		
· 특정업무경비(공기업종사) 80,000원*3명*12월	2,880		
· 특수직무수당 134,830,000원*5%	6,742		
○ 실무수습(=268,726)			
· 봉급(=217,809)			
- 9급(1호봉) 1,770,800원*10명*12월*1.025	217,809		
· 명절휴가비 217,809,000원*1/12*60%*2회	21,781		
· 보험부담금(=29,136)			
- 국민연금보험부담금 258,984,000원*4.5%	11,655		
- 국민건강보험부담금 258,984,000원*3.545%	9,181		
- 노인장기요양보험부담금 9,181,000원*12.81%	1,177		
- 고용보험부담금 258,984,000원*1.75%	4,533		
- 산재보험부담금 258,984,000원*1%	2,590		
○ 청원경찰(=430,251)			
· 봉급(=146,057)			

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 15년미만(9호봉)	2,374,900원*5명*12월*1.025	146,057	
. 정근수당	146,057,000원*1/12*50%*2회	12,172	
. 시간외근무수당	9,685원*5명*50시간*12월*1.025	29,782	
. 야간근무수당	25,824원*5명*1/5*366일*1.025	9,688	
. 가족수당(=2,160)			
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
. 정근수당 가산금(=3,600)			
- 10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600	
. 장려수당	20,000원*5명*12월	1,200	
. 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000	
. 청경감독자직책수당(=720)			
- 조장	60,000원*1명*12월	720	
. 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
. 명절휴가비	146,057,000원*1/12*60%*2회	14,606	
. 연가보상비	146,057,000원*86%*11/360	3,839	
. 직급보조비	175,000원*5명*12월	10,500	
. 특정업무경비(공기업종사)	30,000원*5명*12월	1,800	
. 위험근무수당	20,000원*5명*12월	1,200	
. 고용보험부담금	248,724,000원*1.75%	4,353	
. 명예퇴직수당	4,342,500원*68%*1/2*2명*60개월	177,174	
○ 성과상여금(청원경찰)(=198,067)			
. 재직기간(23년이상:경위)	3,819,600원*11명*120%	50,419	
. 재직기간(23년이상 30년 미만:경사)	3,425,700원*10명*120%	41,109	
. 재직기간(15년이상 23년 미만:경장)	2,836,600원*14명*120%	47,655	
. 재직기간(15년 미만:순경)	2,453,500원*20명*120%	58,884	
○ 고용보험부담금(일반임기제)	485,750,000원*1.75%	8,501	
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	1,154,085	1,069,795	84,290
○ 배관망도관리원(=41,205)			
. 기본급(=31,380)			
- 2년이상 3년미만	2,614,970원*1명*12월	31,380	

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 명절휴가비	2,614,970원*40%*1명*2회	2,092	
· 성과상여금	3,050,320원*40%*1명*1회	1,221	
· 시간외근무수당	21,753원*1명*10시간*12월	2,611	
· 연차유급휴가수당	116,016원*1명*15일	1,741	
· 가족수당(=480)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
○ 실무사무원(내근)(=39,326)			
· 기본급(=29,549)			
- 6년이상 7년미만	2,462,380원*1명*12월	29,549	
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 명절휴가비	2,462,380원*40%*1명*2회	1,970	
· 성과상여금	3,248,580원*40%*1명*1회	1,300	
· 시간외근무수당	20,632원*1명*10시간*12월	2,476	
· 연차유급휴가수당	110,040원*1명*17일	1,871	
· 가족수당(=480)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
○ 실무사무원(현장)(=1,073,554)			
· 기본급(=680,585)			
- 9년이상 10년미만	2,577,970원*22명*12월	680,585	
· 정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960	
· 명절휴가비	2,577,970원*40%*22명*2회	45,373	
· 성과상여금	3,370,200원*40%*22명*1회	29,658	
· 시간외근무수당(=118,940)			
- 일근	21,547원*14명*10시간*12월	36,199	
- 교대	21,547원*8명*40시간*12월	82,741	
· 연차유급휴가수당	114,912원*22명*19일	48,034	
· 가족수당(=36,960)			
- 배우자	40,000원*22명*12월	10,560	
- 첫째자녀	30,000원*22명*12월	7,920	
- 둘째자녀	70,000원*22명*12월	18,480	
· 야간근무수당	7,182원*8명*80시간*12월	55,158	

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 휴일근무수당 21,547원*8명*8시간*15일	20,686		
	. 대학생 학비지원금 300,000원*4명*1회	1,200		
204	직무수행경비	402,180	406,680	-4,500
204-02	직급보조비	402,180	406,680	-4,500
	○ 직급보조비(=402,180)			
	. 본부장(3급) 500,000원*1명*12월	6,000		
	. 4급 400,000원*3명*12월	14,400		
	. 5급 250,000원*15명*12월	45,000		
	. 6급 185,000원*62명*12월	137,640		
	. 7급 180,000원*60명*12월	129,600		
	. 8-9급 175,000원*31명*12월	65,100		
	. 연구사 185,000원*2명*12월	4,440		
303	포상금	3,294,327	3,237,197	57,130
303-02	성과상여금	3,294,327	3,237,197	57,130
	○ 성과상여금(=3,294,327)			
	. 6급(18호봉) 3,874,800원*347명*120%	1,613,467		
	. 7급(15호봉) 3,294,500원*206명*120%	814,401		
	. 8급(12호봉) 2,736,600원*177명*120%	581,254		
	. 9급(10호봉) 2,326,900원*59명*120%	164,745		
	. 연구사(16호봉) 3,585,100원*28명*120%	120,460		
304	연금부담금등	18,622,678	15,830,605	2,792,073
304-01	연금부담금	15,825,074	13,229,663	2,595,411
	○ 공무원 연금부담금등(=15,825,074)			
	. 연금부담금 69,116,836,940원*9%	6,220,516		
	. 보전금 69,116,836,940원*9.90%	6,842,567		
	. 퇴직수당부담금 69,116,836,940원*3.3289%	2,300,831		
	. 퇴직수당부담금(전년도 정산분)	338,823		
	. 재해보상부담금 69,116,836,940원*0.177%	122,337		
304-02	국민건강보험부담금등	2,667,778	2,600,942	66,836
	○ 공무원 국민건강보험부담금등(=2,667,778)			
	. 국민건강보험부담금 66,709,169,000원*3.545%	2,364,841		
	. 노인장기요양보험부담금 2,364,841,000원*12.81%	302,937		

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		129,826	0	129,826
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=129,826)				
. 국민연금보험부담금 1,154,085,000원*4.5%		51,934		
. 국민건강보험부담금 1,154,085,000원*3.545%		40,913		
. 노인장기요양보험부담금 40,913,000원*12.81%		5,241		
. 고용보험부담금 1,154,085,000원*1.75%		20,197		
. 산재보험부담금 1,154,085,000원*1%		11,541		
정수및수용가관리 인건비		13,677,064	13,857,879	-180,815
101 인건비		13,677,064	13,857,879	-180,815
101-01 보수		13,677,064	13,857,879	-180,815
○ 기본급(=11,625,146)				
. 봉급(=10,826,124)				
- 4급(1명) 94,424,000원+(94,424,000원*0.78)*2.5%		96,266		
- 5급(13명) 1,119,765,000원+(1,119,765,000원*0.78)*2.5%		1,141,601		
- 6급(28호봉) 4,414,500원*67명*12월*1.025		3,637,990		
- 7급(14호봉) 3,216,400원*88명*12월*1.025		3,481,432		
- 8급(7호봉) 2,305,900원*83명*12월*1.025		2,354,094		
- 9급(4호봉) 1,865,700원*5명*12월*1.025		114,741		
. 정근수당 9,588,257,000원*1/12*50%*2회		799,022		
○ 수당(=811,630)				
. 가족수당(=150,120)				
- 배우자 40,000원*158명*12월		75,840		
- 직계존비속 20,000원*72명*12월		17,280		
- 첫째자녀 30,000원*55명*12월		19,800		
- 둘째자녀 70,000원*38명*12월		31,920		
- 셋째이후 자녀 110,000원*4명*12월		5,280		
. 육아휴직수당 1,500,000원*6명*12월		108,000		
. 업무대행수당 200,000원*3명*12월		7,200		
. 정근수당 가산금(=185,520)				
- 20년이상 100,000원*119명*12월		142,800		
- 15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월		6,720		
- 10년이상~15년미만 60,000원*15명*12월		10,800		

부서: 경영지원부

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 5년이상~10년미만	50,000원*42명*12월	25,200	
	. 정근수당 추가 가산금(=40,440)			
	- 25년이상	30,000원*109명*12월	39,240	
	- 20년이상~25년미만	10,000원*10명*12월	1,200	
	. 대우공무원수당	217,002,000원*4.1%*12월	106,765	
	. 모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800	
	. 기술정보수당(=21,600)			
	- 5급	50,000원*2명*12월	1,200	
	- 6~7급	30,000원*40명*12월	14,400	
	- 8~9급	20,000원*25명*12월	6,000	
	. 기술정보수당 가산금(=23,160)			
	- 기사	30,000원*61명*12월	21,960	
	- 산업기사	20,000원*5명*12월	1,200	
	. 장려수당(5급이하)	50,000원*175명*12월	105,000	
	. 특수직무수당(=62,025)			
	- 중요직무급	100,000원*44명*12월	52,800	
	- 시간선택제	125,000원*6명*12월*1.025	9,225	
	○ 명절휴가비	9,588,257,000원*1/12*60%*2회	958,826	
	○ 연가보상비(=281,462)			
	. 연봉제	1,237,867,000원*78%*11/360	29,503	
	. 호봉제	9,588,257,000원*86%*11/360	251,959	
예비비		1,320,619	2,573,413	-1,252,794
예비비		1,320,619	2,573,413	-1,252,794
사업예산예비비		1,320,619	2,573,413	-1,252,794
801 예비비		1,320,619	2,573,413	-1,252,794
801-01 일반예비비		1,320,619	2,573,413	-1,252,794
○ 사업예산 예비비		1,320,619		

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 수도사업 정보화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	15,442,094	3,087,800	12,354,294
지속가능한 수도사업 추진	4,473,614	599,800	3,873,814
상수도 건전재정 확립	3,315,540	0	3,315,540
지능형 원격검침 구축 사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
401-01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 원격검침 단말기 및 계량기 설치(=2,000,000)			
. 단말기 구입 및 설치	170,000원*7,407개	1,259,300	
. 계량기 구입 및 설치	100,000원*7,407개	740,700	
405 자산취득비	1,000,000	0	1,000,000
405-11 정보화시스템취득비	1,000,000	0	1,000,000
○ 원격검침 통합관리시스템 구축(=1,000,000)			
. 원격검침 통합관리시스템 소프트웨어 개발	790,000,000원*1식	790,000	
. 원격검침 통합 데이터베이스 구축	70,000,000원*1식	70,000	
. 원격검침 통합관리시스템 G-CLOUD(IaaS)	140,000,000원*1식	140,000	
수도계량기 검침 및 요금 관리	220,540	0	220,540
405 자산취득비	220,540	0	220,540
405-01 자산및물품취득비	220,540	0	220,540
○ 검침 PDA단말기 구입(대체)(=220,540)			
. 검침 PDA단말기	1,595,000원*132대	210,540	
. 앱 연동 및 기능개선비	10,000,000원*1식	10,000	
공유재산 관리	95,000	0	95,000
405 자산취득비	95,000	0	95,000
405-01 자산및물품취득비	95,000	0	95,000
○ 부지취득(=95,000)			
. 상수원 보호구역 내 사유지 취득(오륜동 71번지)	62,500		
. 상수원 보호구역 내 사유지 취득(오륜동 산106-2번지)	24,000		
. 수수료 등 기타비용	8,500		
수도사업 정보화	1,158,074	599,800	558,274
정보·통신시스템 구축 및 고도화	1,158,074	599,800	558,274
401 시설비및부대비	250,000	390,000	-140,000
401-01 시설비	250,000	390,000	-140,000

부서: 경영지원부
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 정보·통신시스템 구축 및 고도화(=250,000) · 부산 정보고속도로(상수도부분) 구축운영 부담금	250,000		
	405 자산취득비	369,442	169,800	199,642
	405-01 자산및물품취득비	369,442	169,800	199,642
	○ 정보·통신시스템 자산 구입(=369,442) · 통합스토리지 교체 345,000,000원*1식	345,000		
	· 백업시스템 교체(=24,442) - 백업 테이프 장비 24,442,000원*1대	24,442		
	405 자산취득비	538,632	40,000	498,632
	405-11 정보화시스템취득비	538,632	40,000	498,632
	○ 정보·통신시스템 고도화(=538,632) · 망분리·망연계 시스템 고도화(=445,657) - 망분리·망연계 솔루션 424,921,000원*1식	424,921		
	- 윈도우2022 서버 라이선스 20,736,000원*1식	20,736		
	· 개인정보 접속기록관리 시스템 고도화(=92,975) - 개인정보 접속기록관리 솔루션 32,148,000원*1식	32,148		
	- 통합소명관리 솔루션 60,827,000원*1식	60,827		
행정운영활동		1,368,480	988,000	380,480
일반행정운영관리		1,368,480	988,000	380,480
상수도 청사 시설개선 및 관리		700,000	230,000	470,000
	401 시설비및부대비	700,000	170,000	530,000
	401-01 시설비	700,000	170,000	530,000
	○ 청사 기전시설 개선(=700,000) · 본부청사 변압기 및 수배전반 교체	700,000		
상수도 행정자산 구입		668,480	758,000	-89,520
	405 자산취득비	453,860	339,000	114,860
	405-01 자산및물품취득비	453,860	339,000	114,860
	○ 관용차량 구입(=453,860) · 활성탄 수거차 453,860,000원*1대	453,860		
	405 자산취득비	214,620	419,000	-204,380
	405-01 자산및물품취득비	212,620	409,000	-196,380
	○ 행정자산 구입(=22,770)			

부서: 경영지원부

정책: 예비비

단위: 예비비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 장롱 구입 240,000원*2대	480		
	. 구내식당 주방집기 구입(대체)(=7,490)			
	- 냉장고(1700L) 3,000,000원*1대	3,000		
	- 전기소독고 1,000,000원*1대	1,000		
	- 대형튀김기 1,320,000원*1대	1,320		
	- 대형철판구이 1,000,000원*1대	1,000		
	- 기타 소모품 교체 1,170,000원*1식	1,170		
	. 체력단련실 운동기구 구입(대체)(=14,800)			
	- 러닝머신 4,000,000원*2대	8,000		
	- 입식싸이클 1,600,000원*2대	3,200		
	- 좌식싸이클 1,800,000원*2대	3,600		
	○ 정보·통신시스템 자산 구입(=189,850)			
	. 업무용 컴퓨터(대체)(=189,850)			
	- 본체 1,200,000원*133대	159,600		
	- 모니터 250,000원*121대	30,250		
	405-02 도서구입비	2,000	10,000	-8,000
	○ 도서 구입 20,000원*100권	2,000		
예비비		9,600,000	1,500,000	8,100,000
예비비		9,600,000	1,500,000	8,100,000
자본예산예비비		9,600,000	1,500,000	8,100,000
801 예비비		9,600,000	1,500,000	8,100,000
801-01 일반예비비		9,600,000	1,500,000	8,100,000
○ 자본예산 예비비		9,600,000		

급 수 부

부서: 급수부

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 원정수 수질관리 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	16,312,039	27,186,519	-10,874,480
사업예산	15,200,039	21,385,019	-6,184,980
고품질의 수돗물 생산	7,192,160	13,811,830	-6,619,670
원정수 수질관리 강화	7,192,160	7,643,230	-451,070
취수원 다변화	5,000,000	5,000,000	0
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0
308-07 자치단체간부담금	5,000,000	5,000,000	0
○ 취수원 다변화사업 추진(=5,000,000)			
. 영향지역 상생발전 지원금	5,000,000		
상수원보호구역 등 취수원 관리	1,752,680	2,045,200	-292,520
308 자치단체등이전	1,271,680	1,282,200	-10,520
308-07 자치단체간부담금	1,271,680	1,282,200	-10,520
○ 상수원보호구역내 주민지원사업	1,271,680		
(국비 370,040 시비 901,640)			
317 공기업특별회계간부담금	481,000	466,000	15,000
○ 상수원보호구역내 주민지원사업(환경기초시설운영)	481,000	466,000	15,000
(국비 144,000 시비 337,000)			
수질관리	327,800	346,850	-19,050
201 일반운영비	321,900	346,850	-24,950
201-01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 수질관리 수용비(=1,000)			
. 유충민원 정밀역학조사	200,000원*5회		
	1,000		
201-02 공공운영비	245,000	257,000	-12,000
○ 수질 자동계측기 유지관리비	245,000		
201-11 지급수수료	75,900	89,850	-13,950
○ 수질 자동계측기 정도검사 수수료	75,900		
206 재료비	5,900	0	5,900
206-01 일반재료비	5,900	0	5,900
○ 소독약품 구입(=5,900)			
. 마을상수도 등 소독약품 구입	5,900		
수돗물 평가위원회 운영	111,680	251,180	-139,500

부서: 급수부

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 최적의 관망환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	201 일반운영비	96,680	96,680	0
	201-01 사무관리비	10,400	10,400	0
	○ 수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*13명*8회	10,400		
	201-11 지급수수료	86,280	86,280	0
	○ 수돗물평가위원회 수질검사 수수료	86,280		
	301 일반보전금	15,000	139,500	-124,500
	301-09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
	○ 수돗물평가위원회 활동비	15,000		
	수돗물의 안정적 공급	412,117	407,031	5,086
	최적의 관망환경 조성	407,117	402,031	5,086
	종합상황실 운영 및 관망관리	407,117	402,031	5,086
	201 일반운영비	402,617	397,531	5,086
	201-01 사무관리비	12,122	13,004	-882
	○ 종합상황실 운영 수용비(=12,122)			
	· 컴퓨터바이러스백신(물공급운영시스템)	4,562		
	· 도시정보시스템(UIS) 전산장비 등 운영 300,000원*12월	3,600		
	· 플로터 운영관리비 200,000원*12월	2,400		
	· 영공분소 운영관리비 130,000원*12월	1,560		
	201-02 공공운영비	364,770	362,532	2,238
	○ 종합상황실 등 운영 유지보수(=364,770)			
	· 물공급운영시스템 유지보수	222,122		
	· 도시공간정보시스템 유지보수	142,648		
	201-21 공공요금 및 제세	7,925	7,895	30
	○ 종합상황실 운영 공공요금 등 납부(=7,925)			
	· 업무용휴대폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
	· 전용회선료 34,000원*10대*12월	4,080		
	· 현장지원 모바일 통신요금 25,000원*4대*12월	1,200		
	· 상하수도 요금(영공분소) 90,000원*12월	1,080		
	· 유선방송 수신료(영공분소) 15,000원*1대*12월	180		
	· 자동차세(=185)			
	- 화물(소형) 30,000원*4대	120		
	- 승합(경형) 65,000원*1대	65		

부서: 급수부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	201-22 차량·선박비	17,800	14,100	3,700
	○ 차량선박비(=17,800)			
	. 화물(소형) 3,700,000원*4대	14,800		
	. 승합(경형) 3,000,000원*1대	3,000		
	206 재료비	4,500	4,500	0
	206-01 일반재료비	4,500	4,500	0
	○ 급수조절반 운영자재	4,500		
	안정적인 급수환경 조성	5,000	5,000	0
	급수불편해소	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	201-13 임차료	5,000	5,000	0
	○ 비상급수 운반차량 임차료	5,000		
	지속가능한 수도사업 추진	227,799	182,324	45,475
	최적의 유수율 관리	11,000	11,000	0
	상수관로 누수관리	11,000	11,000	0
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	301-12 기타보상금	5,000	5,000	0
	○ 누수신고자 상품권 지급 10,000원*500매	5,000		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	303-01 포상금	6,000	6,000	0
	○ 유수율 제고 포상금	6,000		
	경영역량 강화	129,000	129,000	0
	상수도 대외협력	129,000	129,000	0
	201 일반운영비	129,000	129,000	0
	201-03 행사운영비	48,000	48,000	0
	○ 워터코리아 행사경비	40,000		
	○ 물산업 발전을 위한 정기적 세미나 개최	8,000		
	201-21 공공요금 및 제세	81,000	81,000	0
	○ 한국상하수도협회비 등 분담금(=81,000)			
	. 한국상하수도협회비	40,000		
	. 상수도 공동연구협의회 분담금	41,000		
	선제적 위기관리	87,799	42,324	45,475

부서: 급수부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	시설물 및 사업장 안전성 강화	87,799	42,324	45,475
	201 일반운영비	87,799	42,324	45,475
	201-01 사무관리비	77,199	42,324	34,875
	○ 시설물 및 사업장 안전 관련 수용비(=77,199)			
	. 재난 및 안전 관련 물품 구입	20,000		
	. 보건업무 수행비(=57,199)			
	- 보건관리대행비 5,200원*641명*12월	39,999		
	- 특수건강진단비 120,000원*100명	12,000		
	- 작업환경측정비 2,600,000원*2회	5,200		
	201-11 지급수수료	10,600	0	10,600
	○ 시설물 및 사업장 안전사업 지급수수료(=10,600)			
	. 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후심사비	10,600		
	고객과 사회에 대한 기여	7,232,000	6,852,700	379,300
	고품질의 행정서비스	7,232,000	6,852,700	379,300
	상수도 바로서비스팀 운영	10,000	10,000	0
	206 재료비	10,000	10,000	0
	206-01 일반재료비	10,000	10,000	0
	○ 수질검사용 자재구입(=10,000)			
	. 무균채수팩 등	10,000		
	순수365 행복나눔 사업 등	7,222,000	6,842,700	379,300
	214 수선유지교체비	7,222,000	6,842,700	379,300
	214-04 지원사업성 시설비	7,222,000	6,842,700	379,300
	○ 옥내급수관 누수탐지비 지원	100,000		
	○ 음수대 확대 설치 및 유지관리(=22,000)			
	. 음수대 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
	○ 노후 옥내급수설비 개량공사비 보조지원	4,400,000		
	○ 옥내급수관 직결급수 사업	2,700,000		
	행정운영활동	135,963	131,134	4,829
	일반행정운영관리	135,963	131,134	4,829
	상수도 행정지원	135,963	131,134	4,829
	201 일반운영비	83,896	82,415	1,481
	201-01 사무관리비	83,896	82,415	1,481

부서: 급수부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 일반행정운영 수용비(=37,700)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		18,000		
. 신문광고료		6,600		
. 인쇄비(=13,100)				
- 유수율 실무편람	15,000원*250권	3,750		
- 설계지침서	15,000원*250권	3,750		
- 총무계획 등 각종 보고서	10,000원*50권*4종	2,000		
- 계량기동파방지 등 홍보전단지	50원*50,000매*1종	2,500		
- 수도사업자 평가실적 보고서	220,000원*5권*1종	1,100		
○ 위원회 등 운영수당(=8,500)				
. 신기술(특허)공법 위원회 참석수당	200,000원*7명*5회	7,000		
. 상수도 기술자문 수당	100,000원*5명*3회	1,500		
○ 피복비(=6,080)				
. 종합상황실 근무자(=6,080)				
- 작업복(동복)	60,000원*32명	1,920		
- 작업복(하복)	50,000원*32명	1,600		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*32명	2,560		
○ 급량비(=31,616)				
. 휴일 및 야간근무자	8,000원*32명*8식*12월	24,576		
. 비상근무자	8,000원*38명*1식*2일	608		
. 기본업무수행 작업자	8,000원*6명*25일	1,200		
. 급수대책 업무 작업자	8,000원*3명*70일	1,680		
. 유수율 관리업무 작업자	8,000원*3명*70일	1,680		
. 취·정수장 관리업무 작업자	8,000원*3명*70일	1,680		
. 공무원·기간제근로자	8,000원*1명*2식*12월	192		
202 여비		20,412	17,064	3,348
202-01 국내여비		20,412	17,064	3,348
○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의	168,000원*3명*45회*90%	20,412		
203 업무추진비		31,655	31,655	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		15,200	15,200	0

부서: 급수부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 시책추진업무추진비(=15,200)			
	· 급수공급업무 추진	4,000,000원*95%	3,800	
	· 우수율 제고 추진	4,000,000원*95%	3,800	
	· 재난예방 등 업무추진	4,000,000원*95%	3,800	
	· 기타 현안시책업무 추진	4,000,000원*95%	3,800	
	203-04 부서운영업무추진비	13,320	13,320	0
	○ 부서운영업무추진비(=13,320)			
	· 급수계획팀	175,000원*12월	2,100	
	· 급수관리팀	175,000원*12월	2,100	
	· 수질팀	175,000원*12월	2,100	
	· 재난안전팀	175,000원*12월	2,100	
	· 종합상황실	410,000원*12월	4,920	

부서: 급수부

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 공급시설 확충 및 유지관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	1,112,000	5,801,500	-4,689,500
고품질의 수돗물 생산	1,100,000	2,825,000	-1,725,000
수돗물 생산시설의 고도화	1,100,000	0	1,100,000
노후정수장 현대화	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
401-01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○ 노후정수장 현대화사업(=1,100,000) . 노후정수장 현대화사업 타당성조사 및 기본계획 용역	1,100,000		
수돗물의 안정적 공급	12,000	2,970,000	-2,958,000
공급시설 확충 및 유지관리	12,000	1,470,000	-1,458,000
황령산터널배수지 건설	12,000	1,470,000	-1,458,000
401 시설비및부대비	12,000	470,000	-458,000
401-01 시설비	12,000	470,000	-458,000
○ 황령산터널배수지 건설(=12,000) . 민간투자사업 실시협약(안) 검토 수수료	12,000		

시 설 부

부서: 시설부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	35,130,931	51,388,344	-16,257,413
사업예산	975,931	897,744	78,187
고품질의 수돗물 생산	577,623	553,716	23,907
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	577,623	553,716	23,907
수돗물 생산재료비	512,405	502,192	10,213
215 동력비	512,405	502,192	10,213
○ 가동전력료(=512,405)	512,405	502,192	10,213
· 기장해양정수센터 전기요금(=512,405)			
- 기본료 3,600kW*7,220원*12개월*1.04	324,381		
- 전력료 (135kwh*24h*30일)*155원*12개월*1.04	188,024		
정수시설 유지관리	65,218	51,524	13,694
201 일반운영비	11,718	11,524	194
201-01 사무관리비	8,918	8,724	194
○ 기장해양정수센터 수용비(=7,968)			
· 청사 청소비 11,350원*4.5시간*3일*52주	7,968		
○ 피복비(=950)			
· 현업근무자(=950)			
- 작업복(동복) 60,000원*5명	300		
- 작업복(하복) 50,000원*5명	250		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*5명	400		
201-22 차량·선박비	2,800	2,800	0
○ 차량선박비(=2,800)			
· 기장해양정수센터 차량유지비 2,800,000원*1대	2,800		
214 수선유지교체비	53,500	40,000	13,500
214-05 수선유지비	53,500	40,000	13,500
○ 기장해양정수센터 시설유지비(=53,500)			
· 시설물 유지수선	30,000		
· 전기안전관리대행 용역	3,500		
· 조경 유지관리	20,000		
지속가능한 수도사업 추진	325,668	266,160	59,508
최적의 유수율 관리	235,668	236,160	-492

부서: 시설부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	블록감시시스템 교체 및 관리	235,668	236,160	-492
	214 수선유지교체비	235,668	236,160	-492
	214-05 수선유지비	235,668	236,160	-492
	○ 블록감시시스템 유지관리	235,668		
	선제적 위기관리	90,000	30,000	60,000
	시설물 및 사업장 안전성 강화	90,000	30,000	60,000
	201 일반운영비	90,000	30,000	60,000
	201-02 공공운영비	90,000	30,000	60,000
	○ 지진가속도계측기 유지관리(=90,000)			
	. 지진가속도계측기 유지관리용역	22,000		
	. 소모품 및 장비수선	8,000		
	. 망연계시스템 교체 및 메인서버 이동	60,000		
	행정운영활동	72,640	77,868	-5,228
	일반행정운영관리	72,640	77,868	-5,228
	상수도 행정지원	72,640	77,868	-5,228
	201 일반운영비	1,900	1,900	0
	201-21 공공요금 및 제세	1,900	1,900	0
	○ 행정지원 공공요금 및 제세(=1,900)			
	. 상하수도 요금	100,000원*12월	1,200	
	. 유선방송 수신료	15,000원*1회선*12월	180	
	. 자동차세	80,000원*1대	80	
	. 환경책임보험료		200	
	. 전기안전협회비(=240)			
	- 전기안전관리사	100,000원*1명	100	
	- 전기안전관리원	70,000원*2명	140	
	201 일반운영비	37,728	41,968	-4,240
	201-01 사무관리비	37,728	41,968	-4,240
	○ 일반행정운영 수용비(=16,200)			
	. 기본사무용품 및 기타수용비	15,000		
	. 에너지절약시책 워크숍 개최(=1,200)			
	- 초빙강사 강의료 및 교통비	300,000원*2인*1회	600	
	- 교육용 교재제작	12,000원*50권*1회	600	

부서: 시설부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 물품선정위원회 외부위원 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○ 위원회 등 운영수당(=5,000)			
○ 급량비(=16,528)			
· 휴일 및 야간근무자 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
· 비상근무자 8,000원*25명*1식*2일	400		
202 여비	9,677	10,665	-988
202-01 국내여비	9,677	10,665	-988
○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의 168,000원*8명*8회*90%	9,677		
203 업무추진비	20,835	20,835	0
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비	11,400	11,400	0
○ 시책추진업무추진비(=11,400)			
· 시설관리업무 추진 4,000,000원*95%	3,800		
· 에너지관리업무 추진 4,000,000원*95%	3,800		
· 기타 현안시책업무 추진 4,000,000원*95%	3,800		
203-04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
○ 부서운영업무추진비(=6,300)			
· 시설팀 175,000원*12월	2,100		
· 공무팀 175,000원*12월	2,100		
· 기계전기팀 175,000원*12월	2,100		
303 포상금	2,500	2,500	0
303-01 포상금	2,500	2,500	0
○ 에너지절약 포상금	2,500		

부서: 시설부

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	34,155,000	50,490,600	-16,335,600
고품질의 수돗물 생산	19,870,000	28,148,000	-8,278,000
원정수 수질관리 강화	3,000,000	0	3,000,000
지방 광역상수도 건설(낙동강 원수 취수시설 건설)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
401-01 시설비	2,887,500	0	2,887,500
○ 지방 광역상수도(취수시설) 건설 공사 (국비 2,887,500)	2,887,500		
401-02 감리비	112,500	0	112,500
○ 지방 광역상수도(취수시설) 건설공사 건설사업관리용역 (국비 112,500)	112,500		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	5,410,000	4,698,000	712,000
취 · 정수 공정시설 보수보강	4,100,000	4,173,000	-73,000
401 시설비및부대비	4,100,000	4,173,000	-73,000
401-01 시설비	4,100,000	4,173,000	-73,000
○ 화명정수장 입상활성탄여과지 계열분리공사	150,000		
○ 명장 제1정수장 여과지 개량사업	1,600,000		
○ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 (국비 700,000 시비 1,650,000)	2,350,000		
자동제어 및 감시설비	930,000	0	930,000
401 시설비및부대비	930,000	0	930,000
401-01 시설비	910,000	0	910,000
○ 취 · 정수장 자동제어 및 감시설비 교체(=910,000) . 화명정수장 중앙제어실 등 제어시스템 개선공사	910,000		
401-02 감리비	20,000	0	20,000
○ 취 · 정수장 자동제어 및 감시설비 교체 감리(=20,000) . 화명정수장 중앙제어실 등 제어시스템 개선공사 감리용역	20,000		
기타 전기설비 교체 등	380,000	525,000	-145,000
401 시설비및부대비	380,000	525,000	-145,000
401-01 시설비	360,000	505,000	-145,000
○ 취 · 정수장 기타 전기설비 교체 등(=360,000) . 화명정수장 배출수지 전기설비 교체	360,000		

부서: 시설부

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 공급시설 확충 및 유지관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	401-02 감리비	20,000	20,000	0
	○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등 감리(=20,000) · 화명정수장 배출수지 전기설비 교체 감리용역	20,000		
	수돗물 생산시설의 고도화	11,460,000	23,450,000	-11,990,000
	명장 제1정수장 재건설	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	401-01 시설비	3,800,000	1,000,000	2,800,000
	○ 명장 제1정수장 재건설 사업	3,800,000		
	401-02 감리비	200,000	0	200,000
	○ 명장 제1정수장 재건설 건설사업관리	200,000		
	염소소독 대체시설 설치	7,460,000	0	7,460,000
	401 시설비및부대비	7,460,000	0	7,460,000
	401-01 시설비	7,100,000	0	7,100,000
	○ 화명계통 염소소독 대체시설 설치	7,100,000		
	401-02 감리비	360,000	0	360,000
	○ 화명계통 염소소독 대체시설 설치 감리	360,000		
	수돗물의 안정적 공급	13,185,000	19,867,000	-6,682,000
	최적의 관망환경 조성	4,387,000	4,835,000	-448,000
	회동계통 도수관로 개량	4,387,000	180,000	4,207,000
	401 시설비및부대비	4,387,000	180,000	4,207,000
	401-01 시설비	4,011,000	180,000	3,831,000
	○ 회동계통 도수관로 개량사업(=4,011,000) · 물금지하차도 주변 노후 상수도관 교체공사	4,011,000		
	401-02 감리비	376,000	0	376,000
	○ 회동계통 도수관로 개량사업 감리(=376,000) · 물금지하차도 주변 노후 상수도관 교체공사 감리용역	376,000		
	공급시설 확충 및 유지관리	8,798,000	15,032,000	-6,234,000
	기타 기계설비 교체 등	1,700,000	0	1,700,000
	401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
	401-01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
	○ 배수지·가압장 기타 기계설비 교체 등(=1,700,000) · 덕천가압장 수충격탱크 교체	1,700,000		

부서: 시설부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	기타 전기설비 교체 등	505,000	1,000,000	-495,000
	401 시설비및부대비	505,000	1,000,000	-495,000
	401-01 시설비	485,000	980,000	-495,000
	○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등(=485,000)			
	. 물만골가압장 전기설비 교체	485,000		
	401-02 감리비	20,000	20,000	0
	○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등 감리(=20,000)			
	. 물만골가압장 전기설비 교체 감리용역	20,000		
	당감2배수지 건설	1,533,000	6,000,000	-4,467,000
	401 시설비및부대비	1,533,000	6,000,000	-4,467,000
	401-01 시설비	1,333,000	5,750,000	-4,417,000
	○ 당감2배수지 설치공사	1,333,000		
	401-02 감리비	200,000	250,000	-50,000
	○ 당감2배수지 설치공사 건설사업관리용역	200,000		
	구포3배수지 건설	3,200,000	7,532,000	-4,332,000
	401 시설비및부대비	3,200,000	7,532,000	-4,332,000
	401-01 시설비	3,200,000	6,852,000	-3,652,000
	○ 구포3배수지 설치공사	3,200,000		
	금곡배수지 건설	420,000	0	420,000
	405 자산취득비	420,000	0	420,000
	405-01 자산및물품취득비	420,000	0	420,000
	○ 금곡배수지 부지취득	420,000		
	당리배수지 건설	1,440,000	0	1,440,000
	401 시설비및부대비	1,440,000	0	1,440,000
	401-01 시설비	1,290,000	0	1,290,000
	○ 당리배수지 설치공사	1,290,000		
	401-02 감리비	150,000	0	150,000
	○ 당리배수지 설치공사 건설사업관리용역	150,000		
	지속가능한 수도사업 추진	1,100,000	2,455,000	-1,355,000
	선제적 위기관리	1,100,000	1,400,000	-300,000
	재난 · 재해대비 안전관리 강화	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 시설부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	401-01 시설비	200,000	0	200,000
	○ 회동댐 및 법기댐 비상대처계획(EAP) 용역	200,000		
	시설물 안전점검	900,000	1,400,000	-500,000
	401 시설비및부대비	900,000	1,400,000	-500,000
	401-01 시설비	900,000	1,400,000	-500,000
	○ 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검(=900,000)			
	· 명장정수장계통 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검	90,000		
	· 화명정수장계통 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검	50,000		
	· 덕산정수장계통 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검	760,000		

시설관리사업소

부서: 시설관리사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 최적의 관망환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	62,352,008	65,012,335	-2,660,327
사업예산	53,560,631	48,980,663	4,579,968
수돗물의 안정적 공급	38,486,415	36,347,670	2,138,745
최적의 관망환경 조성	17,507,961	18,028,512	-520,551
상수관로 유지관리	1,508,500	1,152,000	356,500
214 수선유지교체비	555,000	300,000	255,000
214-05 수선유지비	555,000	300,000	255,000
○ 상수관로 통합 GPR 탐사 안전점검용역	255,000		
○ 노출 상수도관 보온강판 및 안전표지판 등 정비	50,000		
○ 시내일원 상수도관망 정비	250,000		
308 자치단체등이전	953,500	852,000	101,500
308-07 자치단체간부담금	953,500	852,000	101,500
○ 해운대 공동구 관리부담금	950,000		
○ 호포수관교 점검 및 보수 부담금	3,500		
노후관 개량	836,000	880,000	-44,000
214 수선유지교체비	836,000	880,000	-44,000
214-02 상하수도관 교체비	836,000	880,000	-44,000
○ 시내일원 노후 상수도관 개량(=418,000) . D=450~900mm L=650m	418,000		
○ 소규모 노후상수도관 교체(=418,000) . D=150~800mm L=348m	418,000		
상수도관 세관세척	225,000	225,000	0
214 수선유지교체비	225,000	225,000	0
214-05 수선유지비	225,000	225,000	0
○ 시내일원 상수도관 세관 및 세척	225,000		
제수밸브 등 교체	1,480,000	1,480,000	0
214 수선유지교체비	1,480,000	1,480,000	0
214-02 상하수도관 교체비	880,000	880,000	0
○ 비내식성 제수밸브 교체(=880,000) . D=300~900mm N=24개	880,000		
214-05 수선유지비	600,000	600,000	0
○ 수계별 대형변류 교체	600,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 공급시설 확충 및 유지관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
급수공사		13,458,461	14,291,512	-833,051
231 신설공사비		4,458,461	5,291,512	-833,051
		4,458,461	5,291,512	-833,051
○ 수탁신설공사용 수도계량기구입(=458,461)				
. 기계식 수도계량기 구입(=349,038)				
- 15mm	34,600원*3,929개	135,944		
- 20mm	40,000원*1,205개	48,200		
- 25mm	56,000원*894개	50,064		
- 32mm	75,000원*196개	14,700		
- 40mm	119,000원*403개	47,957		
- 50mm	153,000원*341개	52,173		
. 디지털 수도계량기 구입(=31,234)				
- 80mm	398,700원*28개	11,164		
- 100mm	547,700원*22개	12,050		
- 150mm	883,700원*8개	7,070		
- 200mm	949,700원*1개	950		
. 부속자재(소형)		78,189		
○ 시내일원 수탁신설공사비(=4,000,000)				
. D=80~400mm L=10.2km		4,000,000		
232 개조공사비		9,000,000	9,000,000	0
		9,000,000	9,000,000	0
○ 시내일원 수탁개조공사비(=9,000,000)				
. 용호동 무가선 저상트램 설치 구간내 상수도관이설		3,000,000		
. 명장공원 민간공원조성 특례사업 구간내 상수도관이설		3,500,000		
. 기타 시구군 및 도시철도 등 상수도 수탁이설		2,500,000		
공급시설 확충 및 유지관리		20,978,454	18,319,158	2,659,296
가압장·배수지 등 시설물 유지관리		20,765,804	18,122,158	2,643,646
201 일반운영비		515,400	515,400	0
201-02 공공운영비		515,400	515,400	0
○ 가압장·배수지 시설장비유지비(=515,400)				
. 배수지 청소(=500,000)				
- 배수지내 청소	1,200원*200,000㎡*2회	480,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 공급시설 확충 및 유지관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 전용세척제 구입비 10,000원*2,000㎡*1회	20,000		
. 중기유지비(=3,400)			
- 지게차(전동) 600,000원*3대	1,800		
- 지게차(경유) 800,000원*2대	1,600		
. 발생품 자재 수선정비	12,000		
206 재료비	48,000	48,000	0
206-01 일반재료비	48,000	48,000	0
○ 사업장 기전설비 운영자재	48,000		
214 수선유지교체비	1,686,200	1,718,000	-31,800
214-05 수선유지비	1,686,200	1,718,000	-31,800
○ 온천수펌프장 유지수선(=52,200)			
. 수중펌프 수선 4,500,000원*5대	22,500		
. 가압펌프 수선 1,800,000원*5대	9,000		
. 전기 및 제어설비 수선 2,700,000원*1식	2,700		
. 온천수 모터 예비품 구입 9,000,000원*2식	18,000		
○ 가압장 및 배수지 기계전기시설 유지수선(=1,080,000)			
. 펌프모터설비 수선	440,000		
. 수배전설비 수선	309,000		
. 원격제어설비 수선	309,000		
. 조명 등 기타 수선	22,000		
○ 사업장 시설 정비	500,000		
○ 사업장 보안설비 유지보수	54,000		
215 동력비	18,516,204	15,840,758	2,675,446
	18,516,204	15,840,758	2,675,446
○ 가동전력료(=18,516,204)			
. 가압장 · 배수지 가동전력료(=18,468,703)			
- 기본료 39,492kW*8,320원*12개월*1.04	4,100,597		
- 전력료 (39,492kWh*6.5h*30일)*149.5원*12개월*1.04	14,368,106		
. 온천수펌프장 설비가동 전력료(=47,501)			
- 기본료 162kW*6,160원*12개월*1.04	12,455		
- 전력료 (162kWh*4.5h*30일)*128.4원*12개월*1.04	35,046		
재염소투입시설 설치 및 운영	212,650	197,000	15,650

부서: 시설관리사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	206 재료비	66,150	60,500	5,650
	206-01 일반재료비	66,150	60,500	5,650
	○ 소독제 및 시약등 구입(=66,150)			
	. 영화나트륨(정제염)	8,400		
	. 차아염소산나트륨	56,250		
	. 잔류염소 분석시약	1,500		
	214 수선유지교체비	146,500	136,500	10,000
	214-05 수선유지비	146,500	136,500	10,000
	○ 중간염소 투입시설 유지관리(=146,500)			
	. 유지관리용역	96,500		
	. 시설물 정비 20,000,000원*2식	40,000		
	. 차아염소산나트륨 폐기	10,000		
지속가능한 수도사업 추진		7,643,969	7,001,549	642,420
상수도 건전재정 확립		3,392,634	2,751,761	640,873
수도계량기 교체		3,343,554	2,695,861	647,693
	206 재료비	5,000	5,000	0
	206-01 일반재료비	5,000	5,000	0
	○ 계량기 수선유지용 자재 1,250,000원*4회	5,000		
	214 수선유지교체비	3,338,554	2,690,861	647,693
	214-01 급수계량기교체비	3,338,554	2,690,861	647,693
	○ 교체용 수도계량기 구입(=2,762,670)			
	. 기계식 수도계량기 구입(=2,131,209)			
	- 15mm 34,600원*45,599개	1,577,726		
	- 20mm 40,000원*4,911개	196,440		
	- 25mm 56,000원*2,402개	134,512		
	- 32mm 75,000원*226개	16,950		
	- 40mm 119,000원*843개	100,317		
	- 50mm 153,000원*688개	105,264		
	. 디지털 수도계량기 구입(=331,461)			
	- 80mm 398,700원*199개	79,342		
	- 100mm 547,700원*115개	62,986		
	- 150mm 883,700원*96개	84,836		

부서: 시설관리사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 200mm	949,700원*43개	40,838	
	- 250mm	2,420,000원*16개	38,720	
	- 300mm	2,748,700원*9개	24,739	
	. 원격검침단말기	200,000원*1,500개	300,000	
	○ 설치봉인구입(=55,080)			
	. 설치봉인	1,020원*54,000개	55,080	
	○ 대형계량기 교체(=520,804)			
	. 대형계량기		297,810	
	. 대형계량기 등 교체용 부속자재 구입		218,594	
	. 건설재해예방 기술지도 용역	200,000원*22회	4,400	
	유량계 등 국가교정기관 운영	49,080	55,900	-6,820
	201 일반운영비	49,080	55,900	-6,820
	201-01 사무관리비	29,080	25,900	3,180
	○ 계량기검사센터 수용비(=29,080)			
	. 국가교정기관인증 사후관리 심사비		2,630	
	. 국가교정기관 장비교정		24,150	
	. ISO 9001인증 사후관리비		2,300	
	201-02 공공운영비	20,000	30,000	-10,000
	○ 계량기검사센터 시설물 유지관리	20,000		
	최적의 유수율 관리	3,428,000	3,429,000	-1,000
	상수관로 누수관리	3,383,000	3,384,000	-1,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	201-02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○ 누수장비유지비	2,000		
	206 재료비	1,000	2,000	-1,000
	206-01 일반재료비	1,000	2,000	-1,000
	○ 누수수리 자재	1,000		
	214 수선유지교체비	3,380,000	3,380,000	0
	214-05 수선유지비	3,380,000	3,380,000	0
	○ 방수비 납부	350,000		
	○ 송·배수관 누수수리	2,100,000		
	○ 주요 송·배수관 누수탐사용역	330,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 도로굴착지 포장복구	600,000		
	유량계 교체	45,000	45,000	0
	214 수선유지교체비	45,000	45,000	0
	214-05 수선유지비	45,000	45,000	0
	○ 유량계 수선정비	45,000		
	선제적 위기관리	823,335	820,788	2,547
	시설물 및 사업장 안전성 강화	823,335	820,788	2,547
	201 일반운영비	823,335	820,788	2,547
	201-11 지급수수료	823,335	820,788	2,547
	○ 시설물 및 사업장 안전사업 지급수수료(=823,335)			
	. 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후심사비	2,200		
	. 검사수수료(=19,147)			
	- 소방시설 종합정밀검사	5,000		
	- 전기설비 정기검사	9,276		
	- 안전검사 대상기기 검사수수료	4,871		
	. 전기안전관리대행 수수료 10,531,330원*12월	126,376		
	. 자가용 전기설비 안전진단	75,612		
	. 배수지 등 정기안전점검	600,000		
	행정운영활동	5,710,247	5,231,444	478,803
	일반행정운영관리	1,413,378	1,532,895	-119,517
	상수도 행정지원	1,128,378	1,247,895	-119,517
	201 일반운영비	610,100	724,241	-114,141
	201-01 사무관리비	255,181	254,030	1,151
	○ 일반행정운영 수용비(=109,775)			
	. 기본사무용품 및 기타수용비	50,000		
	. 사업장 소모품 구입	17,000		
	. 검사수수료(=10,100)			
	- 특수건강진단 50,000원*90명	4,500		
	- 작업환경측정 2,800,000원*2회	5,600		
	. 청사 등 청소비(=25,675)			
	- 계량기검사센터 11,350원*7시간*1일*52주	4,132		
	- 시설안전 1팀(4지소) 11,350원*5시간*4일*52주	11,804		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 시설안전2팀(3지소) 11,350원*5.5시간*3일*52주	9,739		
. 폐기물처리비	7,000		
○ 위원회 등 운영수당(=59,640)			
. 일·숙직수당(=59,640)			
- 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
- 일직(당직책임관) 60,000원*1명*24일	1,440		
- 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
○ 피복비(=22,230)			
. 현업근무자(=17,860)			
- 작업복(동복) 60,000원*94명	5,640		
- 작업복(하복) 50,000원*94명	4,700		
- 안전화, 장화, 면장갑, 우의 등 80,000원*94명	7,520		
. 수도관리원(=4,370)			
- 작업복(동복) 60,000원*23명	1,380		
- 작업복(하복) 50,000원*23명	1,150		
- 안전화, 장화, 면장갑, 우의 등 80,000원*23명	1,840		
○ 급량비(=63,536)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*76명*8식*12월	58,368		
. 비상근무자 8,000원*83명*1식*2일	1,328		
. 누수 및 송배수관 관리 작업자 8,000원*8명*48일	3,072		
. 공무원·기간제근로자 8,000원*4명*2식*12월	768		
201-02 공공운영비	11,769	90,000	-78,231
○ 온실가스 배출권 구매	11,769		
201-11 지급수수료	3,232	3,232	0
○ 수도부지 경계측량 수수료 808,000원*4회	3,232		
201-21 공공요금 및 제세	246,918	283,979	-37,061
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=246,918)			
. 공공요금(전화, 우편)	1,200		
. 상하수도요금 90,000원*9개소*12월	9,720		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*18명	180		
. 유선방송 수신료 18,700원*8회선*12월	1,796		
. 공용휴대폰요금 50,000원*4대*12월	2,400		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 정화조 청소	1,490		
. 자동차보험료(=350)			
- 지게차 175,000원*2대	350		
. 자동차세(=838)			
- 승용(중형) 220,140원*1대	221		
- 승합(중형) 73,750원*1대	74		
- 화물(소형) 28,570원*19대	543		
. 전기안전협회비(=1,680)			
- 전기기술인협회 100,000원*5명	500		
- 전기안전관리사 100,000원*9명	900		
- 전기안전관리원 70,000원*4명	280		
. 한국계량측정협회비 500,000원*1회	500		
. 소방안전관리자협회비 48,000원*3명	144		
. 네트워크 전용회선료(=226,620)			
- 사업장 국내전용 회선료 45,000원*31회선*12월	16,740		
- CCTV 전용회선 회선료 75,000원*224회선*12월	201,600		
- 무선통신(CDMA) 사용료 10,000원*67회선*12월	8,040		
- 현장지원 모바일 사용료 20,000원*1회선*12월	240		
201-22 차량 · 선박비	93,000	93,000	0
○ 차량선박비(=93,000)			
. 승용(중형) 3,000,000원*1대	3,000		
. 승합(중형) 4,500,000원*1대	4,500		
. 화물(소형) 4,500,000원*19대	85,500		
202 여비	314,643	313,599	1,044
202-01 국내여비	89,043	92,799	-3,756
○ 기본업무추진여비(=89,043)			
. 기본업무추진여비 120,000원*59명*12월	84,960		
. 자재검수 및 수도관련 자료수집 168,000원*3명*3일*3회*90%	4,083		
202-02 월액여비	225,600	220,800	4,800
○ 월액여비(=225,600)			
. 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월	9,600		
. 누수정비 탐지 및 분류정비 200,000원*5명*12월	12,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 지소 관내시설물 점검 및 순찰	200,000원*68명*12월	163,200	
	· 사업장 시설물 점검 및 순찰	200,000원*9명*12월	21,600	
	· 계량기·유량계 교체 및 점검	200,000원*6명*12월	14,400	
	· 무단점유 실태조사	200,000원*1명*12월	2,400	
	· 입목관리 및 순찰	200,000원*1명*12월	2,400	
	203 업무추진비	31,315	31,735	-420
	203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
	○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135	
	203-03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○ 시책추진업무추진비(=1,900)			
	· 급수시설 및 노후배관 업무추진	2,000,000원*95%	1,900	
	203-04 부서운영업무추진비	26,280	26,700	-420
	○ 부서운영업무추진비(=26,280)			
	· 관리팀	250,000원*12월	3,000	
	· 공무팀	350,000원*12월	4,200	
	· 기전팀	250,000원*12월	3,000	
	· 시설안전1팀	535,000원*12월	6,420	
	· 시설안전2팀	505,000원*12월	6,060	
	· 계량기센터팀	300,000원*12월	3,600	
	204 직무수행경비	172,320	178,320	-6,000
	204-01 직책급업무수행경비	12,000	13,200	-1,200
	○ 직책급업무수행경비(=12,000)			
	· 소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800	
	· 팀장(5급)	100,000원*6명*12월	7,200	
	204-03 특정업무경비	160,320	165,120	-4,800
	○ 특정업무경비(=160,320)			
	· 공기업종사공무원	80,000원*146명*12월	140,160	
	· 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 누수업무담당공무원(자재관리실 포함)	80,000원*7명*12월	6,720	
	· 수도계량기관리담당공무원	80,000원*12명*12월	11,520	
	행정운영 자산 수선유지	285,000	285,000	0
	201 일반운영비	285,000	285,000	0

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
201-02	공공운영비	285,000	285,000	0
○	수목정비 및 제초(=285,000)			
·	풀베기 등 기타공사	246,600		
·	교목전정 등 48,000원*800주	38,400		
인건비성경비		4,296,869	3,698,549	598,320
배 · 급수관리 인건비		4,296,869	3,698,549	598,320
101	인건비	3,751,919	3,389,489	362,430
101-01	보수	1,919,524	1,817,388	102,136
○	수당(=1,662,484)			
·	시간외근무수당(=1,391,669)			
-	6급 12,531원*20명*50시간*12월*1.025	154,132		
-	7급 11,319원*25명*50시간*12월*1.025	174,030		
-	8급 10,162원*22명*50시간*12월*1.025	137,492		
-	9급 9,620원*9명*50시간*12월*1.025	53,247		
-	6급(3조2교대) 12,531원*39명*87시간*12월*1.025	522,968		
-	7급(3조2교대) 11,319원*14명*87시간*12월*1.025	169,575		
-	8급(3조2교대) 10,162원*9명*87시간*12월*1.025	97,870		
-	9급(3조2교대) 9,620원*8명*87시간*12월*1.025	82,355		
·	야간근무수당(=270,815)			
-	6급(3조2교대) 33,416원*39명*1/3*366일*1.025	162,969		
-	7급(3조2교대) 30,184원*14명*1/3*366일*1.025	52,844		
-	8급(3조2교대) 27,096원*9명*1/3*366일*1.025	30,496		
-	9급(3조2교대) 24,496원*8명*1/3*366일*1.025	24,506		
○	정액급식비 140,000원*153명*12월	257,040		
101-03	공무직(무기계약)근로자보수	1,832,395	1,572,101	260,294
○	배관망도관리원(=119,051)			
·	기본급(=88,893)			
-	34년이상 3,784,060원*1명*12월	45,409		
-	28년이상 29년미만 3,623,630원*1명*12월	43,484		
·	정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
·	명절휴가비(=5,927)			
-	34년이상 3,784,060원*40%*1명*2회	3,028		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 28년이상 29년미만	3,623,630원*40%*1명*2회	2,899	
. 성과상여금(=3,330)			
- 34년이상	4,242,010원*40%*1명*1회	1,697	
- 28년이상 29년미만	4,081,570원*40%*1명*1회	1,633	
. 시간외근무수당(=7,286)			
- 34년이상	30,988원*1명*10시간*12월	3,719	
- 28년이상 29년미만	29,722원*1명*10시간*12월	3,567	
. 연차유급휴가수당(=8,095)			
- 34년이상	20,659원*8시간*1명*25일	4,132	
- 28년이상 29년미만	19,815원*8시간*1명*25일	3,963	
. 가족수당(=2,160)			
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
○ 시설장비관리원(=1,713,344)			
. 기본급(=947,058)			
- 일근(20년이상 21년미만)	3,904,190원*2명*12월	93,701	
- 교대(31년이상 32년미만)	3,742,790원*19명*12월	853,357	
. 정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280	
. 명절휴가비(=63,138)			
- 일근	3,904,190원*40%*2명*2회	6,247	
- 교대	3,742,790원*40%*19명*2회	56,891	
. 성과상여금(=34,824)			
- 일근	3,904,190원*40%*2명*1회	3,124	
- 교대	4,170,980원*40%*19명*1회	31,700	
. 시간외근무수당(=287,213)			
- 일근	31,827원*2명*10시간*12월	7,639	
- 교대	30,655원*19명*40시간*12월	279,574	
. 연차유급휴가수당(=86,149)			
- 일근	169,744원*2명*25일	8,488	
- 교대	163,496원*19명*25일	77,661	
. 가족수당(=26,160)			

부서: 시설관리사업소
 정책: 영업외활동
 단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 배우자	40,000원*17명*12월	8,160		
- 직계존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
- 첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
- 둘째자녀	70,000원*10명*12월	8,400		
- 셋째이후 자녀	110,000원*5명*12월	6,600		
. 야간근무수당	10,218원*19명*80시간*12월	186,377		
. 휴일가산수당	20,437원*50%*8시간*6명*18일*3회	26,487		
. 휴일연장근로수당	20,437원*200%*4시간*6명*18일	17,658		
. 대학생 학비지원금	300,000원*10명*1회	3,000		
204 직무수행경비		338,820	309,060	29,760
204-02 직급보조비		338,820	309,060	29,760
○ 직급보조비(=338,820)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급	250,000원*6명*12월	18,000		
. 6급	185,000원*59명*12월	130,980		
. 7급	180,000원*39명*12월	84,240		
. 8-9급	175,000원*48명*12월	100,800		
304 연금부담금등		206,130	0	206,130
304-03 공무원(무기계약)부담금 관련		206,130	0	206,130
○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=206,130)				
. 국민연금보험부담금	1,832,395,000원*4.5%	82,458		
. 국민건강보험부담금	1,832,395,000원*3.545%	64,959		
. 노인장기요양보험부담금	64,959,000원*12.81%	8,322		
. 고용보험부담금	1,832,395,000원*1.75%	32,067		
. 산재보험부담금	1,832,395,000원*1%	18,324		
영업외활동		1,720,000	400,000	1,320,000
기타영업외활동 관리		1,720,000	400,000	1,320,000
기타영업외비용		1,720,000	400,000	1,320,000
802 반환금기타		1,720,000	400,000	1,320,000
802-14 전기손익수정손실		1,720,000	400,000	1,320,000
○ 전기손익수정손실(=1,720,000)				
. 과년도 과오납금 환급금		1,720,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 공급시설 확충 및 유지관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	8,791,377	16,031,672	-7,240,295
수돗물의 안정적 공급	6,985,000	15,650,000	-8,665,000
최적의 관망환경 조성	4,875,000	11,400,000	-6,525,000
상수관로 유지관리	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
401-01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○ 상수관로 유지관리(=1,200,000)			
. 미남교차로 일원 폐상수도관 철거공사	1,000,000		
. 스마트 관리를 위한 유량계 설치 기본계획 수립 용역	200,000		
노후관 개량	3,595,000	6,050,000	-2,455,000
401 시설비및부대비	3,595,000	6,050,000	-2,455,000
401-01 시설비	3,595,000	5,900,000	-2,305,000
○ 노후관 개량(=3,595,000)			
. 사상~하단선 2공구 잔여구간 노후관개량공사	1,450,000		
. 사상~하단선 3공구 노후관개량공사 교통소통대책수립용역	95,000		
. 사상~하단선 3공구 복공구간 노후관개량공사	2,050,000		
상수도관 신설	80,000	250,000	-170,000
401 시설비및부대비	80,000	250,000	-170,000
401-01 시설비	80,000	250,000	-170,000
○ 상수도관 신설(=80,000)			
. 대티2배수지 유출관 6BL 연결 신설공사	80,000		
공급시설 확충 및 유지관리	2,110,000	4,250,000	-2,140,000
펌프 및 배관설비 정비	1,380,000	1,920,000	-540,000
401 시설비및부대비	1,380,000	1,920,000	-540,000
401-01 시설비	1,380,000	1,920,000	-540,000
○ 배수지 · 가압장 펌프 및 배관설비 정비(=1,380,000)			
. 관음사 부스터펌프장 신설	150,000		
. 낙농가압장 펌프 교체	290,000		
. 물만골가압장 펌프 및 밸브 교체	370,000		
. 청룡1 부스터펌프장 증설	570,000		
자동제어 및 감시설비	80,000	760,000	-680,000
401 시설비및부대비	80,000	760,000	-680,000

부서: 시설관리사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	401-01 시설비	80,000	760,000	-680,000
	○ 배수지 · 가압장 자동제어 및 감시설비 교체 (=80,000) · 대티2배수지 원격제어반 교체	80,000		
	기타 전기설비 교체 등	650,000	460,000	190,000
	401 시설비및부대비	650,000	460,000	190,000
	401-01 시설비	630,000	445,000	185,000
	○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등 (=630,000) · 신당감가압장 전기설비 교체 및 이설	630,000		
	401-02 감리비	20,000	15,000	5,000
	○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등 감리 (=20,000) · 신당감가압장 전기설비 교체 및 이설 감리	20,000		
	지속가능한 수도사업 추진	1,798,000	325,000	1,473,000
	상수도 건전재정 확립	1,000,000	0	1,000,000
	공유재산 관리	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	401-01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○ 동래통합사업소 부지 개방 공원화사업	1,000,000		
	최적의 유수율 관리	20,000	0	20,000
	유량계 교체	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	401-01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 구역유량계 교체	20,000		
	경영역량 강화	458,000	305,000	153,000
	직원 후생복지	458,000	305,000	153,000
	401 시설비및부대비	458,000	305,000	153,000
	401-01 시설비	452,000	300,000	152,000
	○ 직원사택 보수보강 (=452,000) · 사상가압장 사택 리모델링공사(5차) · 괴정지소 직원 편의시설 정비공사	372,000 80,000		
	401-02 감리비	6,000	5,000	1,000
	○ 직원사택 보수보강 감리 (=6,000) · 사상가압장 사택 리모델링공사(5차) 건설사업관리용역	6,000		

부서: 시설관리사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
선제적 위기관리	320,000	20,000	300,000
내진성능평가 및 내진보강	320,000	20,000	300,000
401 시설비및부대비	320,000	20,000	300,000
401-01 시설비	270,000	20,000	250,000
○ 내진성능평가 및 내진보강(=270,000)			
. 시설물(가압장) 내진보강 및 정비공사(3차)	250,000		
. 시설물(가압장) 내진보강 및 정비공사(4차) 실시설계용역	20,000		
401-02 감리비	50,000	0	50,000
○ 내진성능평가 및 내진보강 감리(=50,000)			
. 시설물(가압장) 내진보강 및 정비공사(3차) 건설사업관리용역	50,000		
행정운영활동	8,377	56,672	-48,295
일반행정운영관리	8,377	56,672	-48,295
상수도 행정자산 구입	8,377	56,672	-48,295
405 자산취득비	8,377	56,672	-48,295
405-01 자산및물품취득비	8,377	56,672	-48,295
○ 행정자산 구입(=8,377)			
. 업무용 사무기기 구입(=6,390)			
- 전자복사기(일반형)(대체)	4,400,000원*1대	4,400	
- 다기능복사기(대체)	1,990,000원*1대	1,990	
. 공기청정기 구입(=1,987)			
- 36.8㎡	539,000원*1대	539	
- 107㎡	1,448,000원*1대	1,448	

수질연구소

부서: 수질연구소
 정책: 고품질의 수돗물 생산
 단위: 원정수 수질관리 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	3,638,921	3,637,150	1,771
사업예산	2,918,704	2,673,870	244,834
고품질의 수돗물 생산	1,135,376	933,255	202,121
원정수 수질관리 강화	1,135,376	933,255	202,121
상수원보호구역 등 취수원 관리	15,376	14,255	1,121
202 여비	15,376	14,255	1,121
202-01 국내여비	15,376	14,255	1,121
○ 자료수집 및 회의참석 등 관외출장여비(=15,376)			
· 낙동강 정기수질조사 168,000원*3명*3일*4회*60%	3,629		
· 낙동강 미량오염물질 연구 168,000원*3명*3일*6회*60%	5,444		
· 낙동강 상류 수질 및 오염원 조사 168,000원*2명*1일*8회*60%	1,613		
· 소하천(셋강) 수질조사 168,000원*2명*1일*4회*60%	807		
· 낙동강 보 수질조사 168,000원*2명*1일*12회*30%	1,210		
· 상수원 오염사고 관련 워크숍 168,000원*2명*1일*12회*30%	1,210		
· 물금, 매리, 삼랑진 일일채수 12,500원*2명*65회*90%	1,463		
수질관리	1,120,000	919,000	201,000
201 일반운영비	494,600	494,600	0
201-02 공공운영비	494,600	494,600	0
○ 수질관리 시설장비유지비(=494,600)			
· 수질시험장비 유지비 3,062,000원*65건	199,030		
· 관 상태평가 금속시편 채취 및 가공 850,000원*40건	34,000		
· 부식제어 실증플랜트 운영 및 유지관리비 700,000,000원*0.08*1.1	61,600		
· 응용과학용 소프트웨어 유지관리 30,000,000원*1세트	30,000		
· 파일럿플랜트 유지관리	169,970		
207 연구개발비	624,400	424,400	200,000
207-01 연구용역비	200,000	0	200,000
○ 부산 상수도 관망 디지털 트윈 구축 계획 수립 연구 용역	200,000		
207-03 시험연구비	424,400	424,400	0
○ 수질시험용 시약 및 초자류(=250,000)			
· 수질시험용 시약류 80여종	140,000		
· 시험기구 및 용품류 100여종	110,000		
○ 시험용 특수가스 등 구입 100,000원*400개	40,000		

부서: 수질연구소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 바이러스, 원생동물 시약 및 초자류(=120,000)			
	· 필터 등 바이러스 시약류 500,000원*28건*4회	56,000		
	· 시험관 등 원생동물 시약류 400,000원*40건*4회	64,000		
	○ 방사성동위원소 및 관련시약 구입 300,000원*4건*12회	14,400		
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	201-01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○ 일반수용비(=1,000)			
	· 상수도 관망해석 프로그램 라이선스 구독료(년간)1,000,000원*1세트	1,000		
	지속가능한 수도사업 추진	264,728	268,379	-3,651
	상수도 건전재정 확립	47,348	60,268	-12,920
	수질 검사기관 운영	47,348	60,268	-12,920
	201 일반운영비	18,400	33,900	-15,500
	201-01 사무관리비	3,400	17,900	-14,500
	○ 수질 검사기관 운영 수용비(=3,400)			
	· 실험실 폐수 위탁처리비 160,000원*5㎡*3회	2,400		
	· 먹는물검사기관 유지비용	1,000		
	201-03 행사운영비	4,400	4,400	0
	○ 수질관련 연구 성과 발표회 개최(=4,400)			
	· 세계 물의 날 기념 발표회 개최(외부인사 초청)(=2,200)			
	- 책자 10,000원*150권	1,500		
	- 현수막 및 기타 다과 등 경비 700,000원*1식	700		
	· 수질개선대책세미나 개최 준비(외부인사 초청)(=2,200)			
	- 책자 10,000원*150권	1,500		
	- 현수막 및 기타 다과 등 경비 700,000원*1식	700		
	201-11 지급수수료	10,600	11,600	-1,000
	○ 수질 검사기관 운영 지급수수료(=10,600)			
	· 밀봉방사선 동위원소 누설검사 450,000원*8대	3,600		
	· 먹는물검사기관 측정장비 교정 5,500,000원*1회	5,500		
	· 수질시험장비 이송용 승강기 정기검사비 125,000원*12월	1,500		
	202 여비	23,148	21,568	1,580
	202-01 국내여비	18,148	17,068	1,080
	○ 자료수집 및 회의참석 등 관외출장여비(=18,148)			

부서: 수질연구소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 경영역량 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*2명*2일*12회*90%	7,258		
· 상수도 연구, 검사기관 협의회 참석 168,000원*3명*2일*2회*90%	1,815		
· 상수도관망 분야 공동연구 추진 168,000원*3명*1일*4회*90%	1,815		
· 먹는물 검사기관 정도관리 회의 참석 168,000원*2명*2일*2회*90%	1,210		
· 낙동강수계 유관기관 기술교류 168,000원*2명*2일*2회*90%	1,210		
· 바이러스, 원생동물 채수 168,000원*3명*1일*6회*60%	1,815		
· 바이러스지정기관 사후평가 관련 출장 168,000원*3명*2일*2회*60%	1,210		
· 전산유체 세미나 참석 168,000원*2명*2일*2회*90%	1,210		
· 연구실 안전관리자 설명회 참석 168,000원*2명*1일*2회*90%	605		
202-03 국외업무여비	5,000	4,500	500
○ 국제학술대회 주제발표 참석 5,000,000원*1명	5,000		
301 일반보전금	5,800	4,800	1,000
301-09 행사실비지원금	5,800	4,800	1,000
○ 수질관련 연구 성과 발표회 행사실비보상금(=5,800)			
· 연구조사사업 발표 심사비(=1,000)			
- 논문심의료 20,000원*25편*2명	1,000		
· 세계 물의 날 기념 발표회 개최 준비(=2,400)			
- 강사료(발표비 및 여비) 400,000원*5명	2,000		
- 참가자 식비 8,000원*50명	400		
· 수질개선대책 세미나 개최 준비(=2,400)			
- 강사료(발표비 및 여비) 400,000원*5명	2,000		
- 참가자 식비 8,000원*50명	400		
경영역량 강화	18,300	18,300	0
상수도 인력전문화	16,300	16,300	0
201 일반운영비	16,300	16,300	0
201-01 사무관리비	16,300	16,300	0
○ 수질관리 인력전문화 수용비(=16,300)			
· 학회 및 세미나 등록비(=6,000)			
- 학회지 논문게재비 300,000원*10편	3,000		
- 세미나 등록비 200,000원*15회	3,000		
· 방사능 숙련도시험 참가비 1,650,000원*1회	1,650		
· 먹는물분야 국제숙련도시험 참가비	4,000		

부서: 수질연구소

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 상수도 신뢰도 향상

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 먹는물 채수요원 법정교육 및 간담회 5,000,00원*2회	1,000		
	· 수질관련 학회지 및 도서구입비	3,650		
	직원 후생복지	2,000	2,000	0
	303 포상금	2,000	2,000	0
	303-01 포상금	2,000	2,000	0
	○ 우수 연구과제 포상(=2,000)			
	· SCI급 학회지 논문 게재 200,000원*2편	400		
	· 국내 대한환경공학회지 100,000원*3편	300		
	· 연구조사사업 수행 포상 650,000원*2회	1,300		
	선제적 위기관리	199,080	189,811	9,269
	시설물 및 사업장 안전성 강화	199,080	189,811	9,269
	201 일반운영비	199,080	189,811	9,269
	201-01 사무관리비	6,500	6,500	0
	○ 연구실 안전관리 용품 구입	6,500		
	201-02 공공운영비	165,300	156,487	8,813
	○ 생물감시장치 유지관리비(=165,300)			
	· 생물감시장치(반달말) 유지 관리	68,876		
	· 생물감시장치(물벼룩) 유지 관리	49,871		
	· 생물감시장치(실시간조류감시시스템) 운영 관리	46,553		
	201-11 지급수수료	15,280	14,824	456
	○ 방사선 안전관리 등 유지비(=1,340)			
	· 방사선 작업종사자 피폭관리비	340		
	· 방사성동위원소 표준선원 위탁 폐기(1회/2년)	1,000		
	○ 안전보건경영시스템 등 운영(=7,100)			
	· 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후심사비 2,600,000원*1회	2,600		
	· 안전보건경영시스템(ISO45001) 컨설팅용역 4,500,000원*1식	4,500		
	○ 수질연구소 검사수수료(=6,840)			
	· 연구실 정기점검 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
	· 소방설비 자체점검용역 320,000원*12월	3,840		
	201-21 공공요금 및 제세	12,000	12,000	0
	○ 원격감시용 전용회선 통신료(=12,000)			
	· 생물 및 실시간 조류감시 1,000,000원*1회선*12월	12,000		

부서: 수질연구소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
고객과 사회에 대한 기여	8,500	8,500	0
상수도 신뢰도 향상	8,500	8,500	0
맑고 깨끗한 순수365 홍보	8,500	8,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
201-01 사무관리비	8,500	8,500	0
○ 순수365 홍보업무 수용비(=8,500)			
. 교육 물품 및 상수도 홍보물 제작	5,000원*1,000개	5,000	
. 수도꼭지 수질검사 방문세대 답례 물품 구입	10,000원*35개소	3,500	
행정운영활동	1,510,100	1,463,736	46,364
일반행정운영관리	326,102	352,971	-26,869
상수도 행정지원	282,192	305,211	-23,019
101 인건비	10,887	37,354	-26,467
101-04 기간제근로자등보수	10,887	37,354	-26,467
○ 시설청소 및 관리 등(=10,197)			
. 기본급	2,232,270원*1명*3월	6,697	
. 정액급식비	140,000원*1명*3월	420	
. 명절휴가비	2,232,270원*40%*1명*1회	893	
. 시간외근무수당	18,782원*1명*10시간*3월	564	
. 연차유급휴가수당	100,168원*1명*15일	1,503	
. 가족수당(=120)			
- 배우자	40,000원*1명*3월	120	
○ 보험부담금(=690)			
. 국민건강보험부담금	10,197,000원*3.545%	362	
. 노인장기요양보험부담금	362,000원*12.81%	47	
. 고용보험부담금	10,197,000원*1.75%	179	
. 산재보험부담금	10,197,000원*1%	102	
201 일반운영비	152,630	149,182	3,448
201-01 사무관리비	113,512	112,308	1,204
○ 일반행정운영 수용비(=39,200)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	23,000		
. 검사수수료(=11,200)			
- 특수건강진단	120,000원*35명	4,200	

부서: 수질연구소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 작업환경측정 3,500,000원*2회	7,000		
. 지정 폐기물 위탁처리비 120,000원*25㎡*1회	3,000		
. 청사 방역 용역비 400,000원*5회	2,000		
○ 위원회 등 운영수당(=36,240)			
. 일·숙직수당(=36,240)			
- 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
- 숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
○ 피복비(=5,880)			
. 현업근무자(=760)			
- 작업복(동복) 60,000원*4명	240		
- 작업복(하복) 50,000원*4명	200		
- 안전화, 장화, 우의, 장갑 등 80,000원*4명	320		
. 채수(실험실)근무자(=4,550)			
- 채수복(실험복) 50,000원*35명	1,750		
- 안전화, 장화, 우의, 실험장갑 등 80,000원*35명	2,800		
. 공무원 근로자(=570)			
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 안전화, 장화, 우의, 장갑 등 80,000원*3명	240		
○ 급량비(=32,192)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*40명*8식*12월	30,720		
. 비상근무자 8,000원*44명*1식*2일	704		
. 공무원·기간제근로자 8,000원*4명*2식*12월	768		
201-21 공공요금 및 제세	8,618	6,374	2,244
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=8,618)			
. 공공요금(전화·우편)(=400)			
- 전화요금	100		
- 우편(등기) 2,000원*150통	300		
. 자동차세(=403)			
- 승합(소형) 224,000원*1대	224		
- 승합(대형) 65,000원*1대	65		
- 화물(소형) 28,500원*4대	114		

부서: 수질연구소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 회계공무원 재정보험 10,000원*6명	60		
· 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
· 환경개선부담금(=240)			
- 차량 20,000원*6대*2회	240		
· 유선방송 수신료 32,000원*1회선*12월	384		
· 환경책임보험료 15,000원*1회	15		
· 정화조 청소 21,500원*24㎡	516		
· 가스사용료 150,000원*12월	1,800		
201-22 차량 · 선박비	30,500	30,500	0
○ 차량선박비(=30,500)			
· 차량유지비(=30,500)			
- 승용(소형) 2,200,000원*1대	2,200		
- 승합(대형) 5,800,000원*1대	5,800		
- 화물(소형) 6,500,000원*3대	19,500		
- 수질검사용 3,000,000원*1대	3,000		
202 여비	63,360	63,360	0
202-01 국내여비	63,360	63,360	0
○ 기본업무추진여비 120,000원*44명*12월	63,360		
203 업무추진비	15,235	15,235	0
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)			
· 정수시설 및 수질관련 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
203-04 부서운영업무추진비	10,200	10,200	0
○ 부서운영업무추진비(=10,200)			
· 관리팀 250,000원*12월	3,000		
· 물처리연구팀 300,000원*12월	3,600		
· 연구분석팀 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	40,080	40,080	0
204-01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○ 직책급업무수행경비(=8,400)			

부서: 수질연구소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	. 팀장(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		
	204-03 특정업무경비	31,680	31,680	0
	○ 특정업무경비(=31,680)			
	. 공기업종사공무원 80,000원*32명*12월	30,720		
	. 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	행정운영 자산 수선유지	43,910	47,760	-3,850
	201 일반운영비	43,910	47,760	-3,850
	201-02 공공운영비	43,910	47,760	-3,850
	○ 행정자산 시설장비유지비(=43,910)			
	. 수목정비 및 제초 2,500,000원*2회	5,000		
	. 건물유지비(=23,960)			
	- 청사 유지관리	20,000		
	- 정화조 유지관리 용역 330,000원*12월	3,960		
	. 무정전전원장치 유지관리비 230,000원*65개	14,950		
	인건비성경비	1,183,998	1,110,765	73,233
	정수관리 인건비	1,183,998	1,110,765	73,233
	101 인건비	1,085,706	1,030,245	55,461
	101-01 보수	293,223	292,186	1,037
	○ 수당(=232,743)			
	. 시간외근무수당(=232,743)			
	- 6급 12,531원*4명*50시간*12월*1.025	30,827		
	- 7급 11,319원*4명*50시간*12월*1.025	27,845		
	- 8급 10,162원*1명*50시간*12월*1.025	6,250		
	- 9급 9,620원*2명*50시간*12월*1.025	11,833		
	- 연구사 12,078원*21명*50시간*12월*1.025	155,988		
	○ 정액급식비 140,000원*36명*12월	60,480		
	101-02 기타직보수	667,589	651,383	16,206
	○ 일반임기제(=667,589)			
	. 봉급(=550,546)			
	- 6급(2명) 158,514,000원+(158,514,000원*0.84)*2.5%	161,843		
	- 7급(5명) 323,880,000원+(323,880,000원*0.84)*2.5%	330,682		

부서: 수질연구소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 8급(1명) 56,827,000원+(56,827,000원*0.84)*2.5%	58,021		
. 시간외근무수당(=56,470)			
- 6급 12,531원*2명*50시간*12월*1.025	15,414		
- 7급 11,319원*5명*50시간*12월*1.025	34,806		
- 8급 10,162원*1명*50시간*12월*1.025	6,250		
. 가족수당(=8,040)			
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
- 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
- 셋째이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
. 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
. 연가보상비 (550,546,000원*84%)*86%*11/360	12,153		
. 직급보조비(=19,260)			
- 6급 250,000원*2명*12월	6,000		
- 7급 185,000원*5명*12월	11,100		
- 8급 180,000원*1명*12월	2,160		
. 특정업무경비(공기업종사) 80,000원*8명*12월	7,680		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	124,894	86,676	38,218
○ 실무사무원(현장)(=124,894)			
. 기본급(=93,981)			
- 33년이상 34년미만 3,297,260원*1명*12월	39,568		
- 1년이상 2년미만 2,302,060원*1명*12월	27,625		
- 1년미만 2,232,270원*1명*12월	26,788		
. 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
. 명절휴가비(=6,266)			
- 33년이상 34년미만 3,297,260원*40%*1명*2회	2,638		
- 1년이상 2년미만 2,302,060원*40%*1명*2회	1,842		
- 1년미만 2,232,270원*40%*1명*2회	1,786		
. 성과상여금(=4,035)			
- 33년이상 34년미만 4,242,010원*40%*1명*1회	1,697		
- 1년이상 2년미만 2,967,440원*40%*1명*1회	1,187		

부서: 수질연구소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 1년미만	2,877,100원*40%*1명*1회	1,151		
. 시간외근무수당(=7,847)				
- 33년이상 34년미만	27,262원*1명*10시간*12월	3,272		
- 1년이상 2년미만	19,338원*1명*10시간*12월	2,321		
- 1년미만	18,782원*1명*10시간*12월	2,254		
. 연차유급휴가수당(=6,285)				
- 33년이상 34년미만	18,175원*8시간*1명*25일	3,635		
- 1년이상 2년미만	12,892원*8시간*1명*15일	1,548		
- 1년미만	12,521원*8시간*1명*11일	1,102		
. 가족수당(=1,440)				
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
204 직무수행경비		84,240	80,520	3,720
204-02 직급보조비		84,240	80,520	3,720
○ 직급보조비(=84,240)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*4명*12월	8,880		
. 7급	180,000원*4명*12월	8,640		
. 8~9급	175,000원*3명*12월	6,300		
. 연구관	250,000원*2명*12월	6,000		
. 연구사	185,000원*21명*12월	46,620		
304 연금부담금등		14,052	0	14,052
304-03 공무원(무기계약)부담금 관련		14,052	0	14,052
○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=14,052)				
. 국민연금보험부담금	124,894,000원*4.5%	5,621		
. 국민건강보험부담금	124,894,000원*3.545%	4,428		
. 노인장기요양보험부담금	4,428,000원*12.81%	568		
. 고용보험부담금	124,894,000원*1.75%	2,186		
. 산재보험부담금	124,894,000원*1%	1,249		

부서: 수질연구소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	720,217	963,280	-243,063
고품질의 수돗물 생산	592,167	843,800	-251,633
원정수 수질관리 강화	592,167	843,800	-251,633
수질 연구장비 구입	592,167	843,800	-251,633
405 자산취득비	592,167	843,800	-251,633
405-01 자산및물품취득비	592,167	843,800	-251,633
○ 수질연구장비 구입(=592,167)			
. 액체크로마토그래프-질량분석기	460,000,000원*1대	460,000	
. 마약물질 보관 금고	3,000,000원*1대	3,000	
. 활성탄 분석용 체 진탕기(대체)	15,000,000원*1대	15,000	
. 활성탄 분석용 회전식 진탕기(대체)	21,967,000원*1대	21,967	
. 수처리제 분석 등 실험용 자동 뷰렛(대체)	1,400,000원*4대	5,600	
. 고압가스 전용 캐비닛	1,800,000원*4대	7,200	
. 건조캐비닛 또는 오븐	11,000,000원*1대	11,000	
. 약품 보관용 냉장고	9,500,000원*1대	9,500	
. 부식지수 측정 등 실험용 전자 뷰렛	1,500,000원*1대	1,500	
. 측정장비 운영 및 데이터 취득용 노트북(대체)	2,500,000원*1대	2,500	
. 실험실용 제습기	700,000원*1대	700	
. 실험실용 미량 전자저울(대체)	13,200,000원*1대	13,200	
. 원생동물 여과시스템 교반기(대체)	8,000,000원*1대	8,000	
. 압력여과장치(대체)	9,500,000원*1대	9,500	
. 간이천칭(대체)	7,000,000원*1대	7,000	
. 가열판(대체)	1,500,000원*2대	3,000	
. 가열판	1,500,000원*1대	1,500	
. 수질 시험용 냉장고(대체)	12,000,000원*1대	12,000	
지속가능한 수도사업 추진	120,000	108,000	12,000
상수도 건전재정 확립	120,000	108,000	12,000
수질 검사기관 운영	120,000	108,000	12,000
401 시설비및부대비	120,000	108,000	12,000
401-01 시설비	120,000	108,000	12,000
○ 건축물 보수보강(=120,000)			
. 마약류 분석실험실 설치공사	20,000		

부서: 수질연구소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 수질연구소 상수도관 누수 탐지 및 이전 설치	20,000		
	. 수질연구소 옥외 방수공사	80,000		
행정운영활동		8,050	11,480	-3,430
일반행정운영관리		8,050	11,480	-3,430
상수도 행정자산 구입		8,050	11,480	-3,430
405 자산취득비		8,050	11,480	-3,430
405-01 자산및물품취득비		8,050	11,480	-3,430
○ 행정자산 구입(=8,050)				
. 업무용 사무기기 구입(=5,000)				
	- 전자복사기(일반형)(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
. 구내식당 주방집기 구입(=3,050)				
	- 주방기구소독기(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	- 상업용 발של(대체) 500,000원*1개	500		
	- 상업용 공술 150,000원*1개	150		
	- 상업용 가스레인지(대체) 1,400,000원*1대	1,400		

명장정수사업소

부서: 명장정수사업소
 정책: 고품질의 수돗물 생산
 단위: 원정수 수질관리 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	14,640,645	14,713,128	-72,483
사업예산	12,233,005	10,211,480	2,021,525
고품질의 수돗물 생산	5,918,543	5,316,078	602,465
원정수 수질관리 강화	320,533	322,736	-2,203
상수원보호구역 등 취수원 관리	274,533	277,736	-3,203
101 인건비	57,533	60,736	-3,203
101-04 기간제근로자등보수	57,533	60,736	-3,203
○ 법기수원지 이용객 안내(=57,533)			
. 인부임	90,800원*4명*110일	39,952	
. 명절휴가비(6개월이상 근로자)	300,000원*4명*1회	1,200	
. 월차수당	90,800원*4명*8일	2,906	
. 주휴수당	90,800원*4명*34일*26/40시간	8,027	
. 휴일근무수당	90,800원*4명*10일*150%	5,448	
206 재료비	17,000	17,000	0
206-01 일반재료비	17,000	17,000	0
○ 수질오염 방재자재(=10,000)			
. 오일웬스	900,000원*10세트	9,000	
. 흡착제 외 방재장비 등		1,000	
○ 상수원보호구역 정화활동자재		7,000	
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
214-04 지원사업성 시설비	200,000	200,000	0
○ 상수원보호구역내 주민지원사업(=200,000)			
(국비 49,000 시비 151,000)			
. 환경기초시설 운영관리(=200,000)			
- 환경기초시설 운영관리 용역		130,000	
- 보호구역내 환경기초시설 등 유지관리비		70,000	
수질관리	46,000	45,000	1,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
201-02 공공운영비	30,000	30,000	0
○ 수질시험장비 등 유지관리비(=30,000)			
. 수질시험장비 유지비		10,000	
. 수질계측기 유지수선		20,000	

부서: 명장정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	207 연구개발비	16,000	15,000	1,000
	207-03 시험연구비	16,000	15,000	1,000
	○ 수질시험용 시약 및 초자류 등(=16,000)			
	. 시약 및 초자류	12,000		
	. 특수가스 등	4,000		
	깨끗하고 안전한 수돗물 생산	5,598,010	4,993,342	604,668
	수돗물 생산재료비	4,197,048	3,442,215	754,833
	215 동력비	46,396	38,089	8,307
		46,396	38,089	8,307
	○ 가동전력료(=46,396)			
	. 취수생산시설 가동전력료(=46,396)			
	- 기본료 127kW*6,160원*12개월*1.04	9,764		
	- 전력료 (127kWh*6h*30일)*128.4원*12개월*1.04	36,632		
	206 재료비	572,943	476,585	96,358
	206-02 약품비	572,943	476,585	96,358
	○ 정수용 약품구입비(=572,943)			
	. 정수약품 11.81원*1.1*120,500m³*366일	572,943		
	215 동력비	3,577,709	2,927,541	650,168
		3,577,709	2,927,541	650,168
	○ 가동전력료(=3,577,709)			
	. 정수생산시설 가동전력료(=3,577,709)			
	- 기본료 3,390kW*8,320원*12개월*1.04	351,996		
	- 전력료 (3,390kWh*17h*30일)*149.5원*12개월*1.04	3,225,713		
	취수시설 유지관리	459,500	459,500	0
	201 일반운영비	224,500	224,500	0
	201-01 사무관리비	224,500	224,500	0
	○ 취수시설 유지관리 수용비(=224,500)			
	. 회동수원지 부유물처리 용역	200,000		
	. 수원지 산책로 유지관리비 등(=20,000)			
	- 회동수원지	10,000		
	- 법기수원지	10,000		
	. 회동수원지 오수처리시설 관리 용역	4,500		

부서: 명장정수사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 경영역량 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	206 재료비	5,000	5,000	0
	206-01 일반재료비	5,000	5,000	0
	○ 취수시설 기전설비 운영자재	5,000		
	214 수선유지교체비	230,000	230,000	0
	214-05 수선유지비	230,000	230,000	0
	○ 취수시설 기계·전기시설물 유지수선	130,000		
	○ 취수시설 토목·건축시설물 유지수선	100,000		
	정수시설 유지관리	941,462	1,091,627	-150,165
	201 일반운영비	85,000	85,000	0
	201-02 공공운영비	85,000	85,000	0
	○ 정수시설물 청소용역	85,000		
	206 재료비	120,000	125,000	-5,000
	206-01 일반재료비	120,000	125,000	-5,000
	○ 오존설비 운영자재	50,000		
	○ 입상활성탄 운영자재	5,000		
	○ 정수시설물 운영자재	15,000		
	○ 정수시설 기전설비 운영자재	50,000		
	214 수선유지교체비	736,462	881,627	-145,165
	214-05 수선유지비	736,462	881,627	-145,165
	○ 슬러지처리비	67,427원*1.1*10톤*366일	271,462	
	○ 정수시설 기계·전기시설물 유지수선	261,000		
	○ 정수시설 토목·건축시설물 유지수선	150,000		
	○ 고도정수시설물 유지수선	54,000		
	지속가능한 수도사업 추진	146,748	124,943	21,805
	상수도 건전재정 확립	8,400	3,540	4,860
	공유재산 관리	8,400	3,540	4,860
	201 일반운영비	8,400	3,540	4,860
	201-11 지급수수료	8,400	3,540	4,860
	○ 측량수수료(=8,400)			
	· 측량수수료	810,000원*10필지	8,100	
	· 불용품처리 수수료	30,000원*10개	300	
	경영역량 강화	9,186	4,506	4,680

부서: 명장정수사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	상수도 인력전문화	4,776	4,506	270
	201 일반운영비	240	240	0
	201-01 사무관리비	240	240	0
	○ 학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*2회	240		
	202 여비	4,536	4,266	270
	202-01 국내여비	4,536	4,266	270
	○ 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*3명*2일*5회*90%	4,536		
	직원 후생복지	4,410	0	4,410
	201 일반운영비	4,410	0	4,410
	201-01 사무관리비	4,410	0	4,410
	○ 직원 복지시설 등 운영(=4,410)			
	· 직원 체력단련실 운영비 45,000원*98명	4,410		
	선제적 위기관리	129,162	116,897	12,265
	시설물 및 사업장 안전성 강화	62,758	52,497	10,261
	201 일반운영비	1,620	1,620	0
	201-11 지급수수료	1,620	1,620	0
	○ 회동지소 안전대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
	201 일반운영비	61,138	50,877	10,261
	201-11 지급수수료	61,138	50,877	10,261
	○ 안전보건경영시스템 등 운영(=9,000)			
	· 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후관리 심사비	4,200		
	· 식품안전경영시스템(ISO22000) 갱신 심사비	4,800		
	○ 정수장 검사수수료(=15,138)			
	· 고압가스(CO ₂) 저장시설등검사 2,500,000원*1회	2,500		
	· 밀봉방사선동위원소누설검사 400,000원*1대*1회	400		
	· 크레인·호이스트 검사 91,300원*7대*1회	640		
	· 압력용기(1톤) 검사 56,100원*11대*1회	618		
	· 선박검사수수료 200,000원*1회	200		
	· 수질측정기기 정도검사 600,000원*7대	4,200		
	· 소방안전관리용역 3,600,000원*1회	3,600		
	· 회동댐 소수력발전기 정기검사 280,000원*1회	280		
	· 자가용전기설비 정기검사 2,700,000원*1회	2,700		

부서: 명장정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 전기설비 안전진단 용역	15,000		
	○ 기계설비 성능점검 대행용역	22,000		
	사이버 보안 강화	66,404	64,400	2,004
	201 일반운영비	66,404	64,400	2,004
	201-02 공공운영비	66,404	64,400	2,004
	○ 정보보호시스템 유지관리(=66,404)			
	. 제어 및 보안분야(=44,404)			
	- 정보보호시스템 유지(제어분야)	1,775,000원*12개월	21,300	
	- 정보보호시스템 유지(보안분야)	1,092,000원*12개월	13,104	
	- 정보보호 시설개선 및 보완		10,000	
	. 사업장 보안설비(CCTV 등) 유지관리		22,000	
	행정운영활동	6,167,714	4,770,459	1,397,255
	일반행정운영관리	2,813,149	2,084,545	728,604
	상수도 행정지원	2,557,299	1,828,695	728,604
	201 일반운영비	43,690	43,690	0
	201-01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○ 취수지소 소모품 등 구입비	10,000		
	201-22 차량 · 선박비	33,690	33,690	0
	○ 차량선박비(=33,690)			
	. 선박유지비(=4,293)			
	- 연료비(부산502호)	1,874.06원*600ℓ	1,125	
	- 연료비(부산507호)	1,874.06원*1,500ℓ	2,812	
	- 동력바지선	1,775.75원*200ℓ	356	
	. 기관 · 선체유지비(선용품, 기부속 구입비용 포함)(=26,397)			
	- 부산502호	(26,629원*290HP)+(201,819원*50)	17,814	
	- 부산507호	(16,220원*190HP)+(110,018원*50)	8,583	
	. 법정검사(정기검사) 수검(=3,000)			
	- 부산502호(4.45톤, 290HP)		3,000	
	204 직무수행경비	7,680	9,600	-1,920
	204-03 특정업무경비	7,680	9,600	-1,920
	○ 특정업무경비(=7,680)			
	. (원수및취수비)공기업중사공무원	80,000원*8명*12월	7,680	

부서: 명장정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
101	인건비	313,118	542,592	-229,474
101-04	기간제근로자등보수	313,118	542,592	-229,474
○	시설경비(=289,682)			
·	기본급(=133,937)			
-	3개월근무 2,232,270원*4명*3월	26,788		
-	12개월근무 2,232,270원*4명*12월	107,149		
·	정액급식비(=8,400)			
-	3개월근무 140,000원*4명*3월	1,680		
-	12개월근무 140,000원*4명*12월	6,720		
·	명절휴가비(=10,716)			
-	3개월근무 2,232,270원*40%*4명*1회	3,572		
-	12개월근무 2,232,270원*40%*4명*2회	7,144		
·	성과상여금 2,877,100원*40%*4명*1회	4,604		
·	시간외근무수당(=45,078)			
-	3개월근무 18,782원*4명*40시간*3월	9,016		
-	12개월근무 18,782원*4명*40시간*12월	36,062		
·	연차유급휴가수당 100,168원*8명*18일	14,425		
·	가족수당 (=2,400)			
-	배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·	야간근무수당(=30,054)			
-	3개월근무 6,261원*4명*80시간*3월	6,011		
-	12개월근무 6,261원*4명*80시간*12월	24,043		
·	휴일가산수당 12,521원*150%*8명*8시간*20일	24,041		
·	휴일연장근로수당 12,521원*200%*8명*4시간*20일	16,027		
○	보험부담금(=23,436)			
·	국민건강보험부담금 347,215,000원*3.545%	12,309		
·	노인장기요양보험부담금 12,309,000원*12.81%	1,577		
·	고용보험부담금 347,215,000원*1.75%	6,077		
·	산재보험부담금 347,215,000원*1%	3,473		
201	일반운영비	1,741,985	788,477	953,508
201-01	사무관리비	143,603	138,136	5,467
○	일반행정운영 수용비(=59,009)			

부서: 명장정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 기본사무용품 및 기타수용비	34,750		
. 검사수수료(=9,159)			
- 특수건강검진	77,000원*67명	5,159	
- 작업환경측정	2,000,000원*2회	4,000	
. 폐기물처리비(=3,100)			
- 정수공정발생 폐기물 등	250,000원*10㎡	2,500	
- 시험실패수	200,000원*3㎡	600	
. 취·정수장 간판정비 등	12,000		
○ 위원회 등 운영수당(=29,350)			
. 일·숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
. 기간제 채용 면접시험 수당	250,000원*1명*1회	250	
○ 피복비(=25,020)			
. 현업근무자(=6,460)			
- 작업복(동복)	60,000원*34명	2,040	
- 작업복(하복)	50,000원*34명	1,700	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*34명	2,720	
. 시설경비(=15,250)			
- 제복, 근무화, 모자	460,000원*25명	11,500	
- 방한복	250,000원*15명	3,750	
. 실험실근무자(=910)			
- 실험복	50,000원*7명	350	
- 안전화, 실험장갑 등	80,000원*7명	560	
. 현장감독(=2,400)			
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*30명	2,400	
○ 급량비(=30,224)			
. 휴일 및 야간근무자	8,000원*37명*8식*12월	28,416	
. 비상근무자	8,000원*41명*1식*2일	656	
. 공무원·기간제근로자	8,000원*6명*2식*12월	1,152	
201-02 공공운영비	6,219	18,843	-12,624
○ 온실가스 배출권 구매	20,000원*773톤-9,241,000원	6,219	

부서: 명장정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
201-21 공공요금 및 제세		1,579,663	618,998	960,665
○ 행정지원 공공요금 및 제세 (=1,579,663)				
. 공공요금(전화,팩스 등)		3,600		
. 상하수도요금 1,500,000원*6회		9,000		
. 네트워크전용회선료 400,000원*12월		4,800		
. 유선방송수신료 15,000원*25회선*12월		4,500		
. 가스사용료 300,000원*12월		3,600		
. 가스사고배상책임보험료(=25)				
- 이산화탄소 저장시설		25		
. 생물감시장치 전용회선료 40,000원*1회선*12월		480		
. 방류수 하수도사용료 2,110원*2,000m³*366일		1,544,520		
. 이륜차보험료 45,000원*8대		360		
. 자동차세(=320)				
- 소형 230,000원*1대		230		
- 화물 30,000원*3대		90		
. 환경개선부담금(=300)				
- 경유차 100,000원*3대		300		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*13명		130		
. 소방안전관리자협회비 48,000원*1명		48		
. 대한기계설비건설협회비 120,000원*2명		240		
. 전기안전협회비(=440)				
- 전기안전관리사 100,000원*2명		200		
- 전기안전관리원 70,000원*2명		140		
- 신규가입비 100,000원*1명		100		
. 한국건설기술인협회비 20,000원*2명		40		
. 환경책임보험료(=2,500)				
- 폐수배출시설(수질1종) 2,500		2,500		
. 정화조 청소비(=4,760)				
- 분소 및 지소 28,000원*170m²		4,760		
201-22 차량 · 선박비		12,500	12,500	0
○ 차량선박비(=12,500)				
. 차량유지비(=12,500)				

부서: 명장정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 승용(소형) 2,000,000원*1대	2,000		
	- 화물(소형) 3,500,000원*3대	10,500		
202	여비	88,800	94,560	-5,760
202-01	국내여비	79,200	84,960	-5,760
	○ 기본업무추진여비 120,000원*55명*12월	79,200		
202-02	월액여비	9,600	9,600	0
	○ 월액여비(=9,600)			
	· 환경기초시설 점검 및 유지관리 200,000원*3명*12월	7,200		
	· 변상금 관리 200,000원*1명*12월	2,400		
203	업무추진비	20,095	20,515	-420
203-01	기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-03	시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○ 시책추진업무추진비(=1,900)			
	· 정수시설 및 수질관련 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
203-04	부서운영업무추진비	15,060	15,480	-420
	○ 부서운영업무추진비(=15,060)			
	· 관리팀 350,000원*12월	4,200		
	· 정수팀 420,000원*12월	5,040		
	· 시설팀 485,000원*12월	5,820		
204	직무수행경비	53,520	53,520	0
204-01	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○ 직책급업무수행경비(=8,400)			
	· 소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 팀장(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		
204-03	특정업무경비	45,120	45,120	0
	○ 특정업무경비(=45,120)			
	· (정수비)공기업종사공무원 80,000원*45명*12월	43,200		
	· 계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
301	일반보전금	288,411	239,828	48,583
301-08	사회복무요원보상금	288,411	239,828	48,583
	○ 사회복무요원(=288,411)			

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 봉급(=238,200)			
	- 병장 1,250,000원*13명*12월	195,000		
	- 상병 1,000,000원*2명*12월	24,000		
	- 일병 800,000원*2명*12월	19,200		
	. 중식비 7,000원*22일*17명*12월	31,416		
	. 피복비 309,840원*8명	2,479		
	. 교통비(=16,316)			
	- 부산 3,400원*22일*12명*12월	10,772		
	- 경남 4,200원*22일*5명*12월	5,544		
행정운영 자산 수선유지		255,850	255,850	0
201 일반운영비		247,850	247,850	0
201-02 공공운영비		247,850	247,850	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=247,850)				
. 수목정비 및 제초(=240,000)				
	- 제초작업 30,000,000원*4회	120,000		
	- 수목전정 20,000,000원*4회	80,000		
	- 방화선 설치 40,000,000원*1회	40,000		
	. 이륜차유지비 150,000원*9대	1,350		
	. 물체험관 운영 및 유지관리비	6,500		
206 재료비		8,000	8,000	0
206-01 일반재료비		8,000	8,000	0
○ 수목관리용 자재(=8,000)				
	. 비료(퇴비), 농약, 목초액 등	4,000		
	. 블로워 외 20종	4,000		
인건비성경비		3,354,565	2,685,914	668,651
원수 및 취수관리 인건비		179,159	188,886	-9,727
101 인건비		161,039	168,306	-7,267
101-01 보수		70,641	83,418	-12,777
○ 수당(=57,201)				
. 시간외근무수당(=57,201)				
	- 5급 14,692원*1명*50시간*12월*1.025	9,036		
	- 6급 12,531원*3명*50시간*12월*1.025	23,120		

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 7급	11,319원*1명*50시간*12월*1.025	6,962	
	- 8급	10,162원*1명*50시간*12월*1.025	6,250	
	- 9급	9,620원*2명*50시간*12월*1.025	11,833	
	○ 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	90,398	84,888	5,510
	○ 실무사무원(현장)(=90,398)			
	. 기본급 (=60,006)			
	- 6년이상 7년미만	2,500,250원*2명*12월	60,006	
	. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	. 명절휴가비	2,500,250원*40%*2명*2회	4,001	
	. 성과상여금	3,248,580원*40%*2명*1회	2,599	
	. 시간외근무수당	20,923원*2명*10시간*12월	5,022	
	. 연차유급휴가수당	111,584원*2명*17일	3,794	
	. 가족수당(=4,320)			
	- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
	- 첫째 자녀	30,000원*2명*12월	720	
	- 둘째 자녀	70,000원*1명*12월	840	
	- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	. 휴일근무수당(=6,696)			
	- 6년이상 7년미만	20,923원*2명*8시간*20일	6,696	
	. 대학생 학비지원금	300,000원*2명*1회	600	
	204 직무수행경비	18,120	20,580	-2,460
	204-02 직급보조비	18,120	20,580	-2,460
	○ 직급보조비(=18,120)			
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*3명*12월	6,660	
	. 7급	180,000원*1명*12월	2,160	
	. 8-9급	175,000원*3명*12월	6,300	
	정수관리 인건비	3,175,406	2,497,028	678,378
	101 인건비	2,818,898	2,396,768	422,130
	101-01 보수	564,062	512,703	51,359

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 수당(=481,742)				
. 시간외근무수당(=412,971)				
- 6급	12,531원*12명*50시간*12월*1.025	92,479		
- 7급	11,319원*4명*50시간*12월*1.025	27,845		
- 8급	10,162원*6명*50시간*12월*1.025	37,498		
- 9급	9,620원*3명*50시간*12월*1.025	17,749		
- 연구사	12,078원*2명*50시간*12월*1.025	14,856		
- 6급(3조2교대)	12,531원*11명*87시간*12월*1.025	147,504		
- 7급(3조2교대)	11,319원*1명*87시간*12월*1.025	12,113		
- 8급(3조2교대)	10,162원*2명*87시간*12월*1.025	21,749		
- 9급(3조2교대)	9,620원*4명*87시간*12월*1.025	41,178		
. 야간근무수당(=68,771)				
- 6급(3조2교대)	33,416원*11명*1/3*366일*1.025	45,966		
- 7급(3조2교대)	30,184원*1명*1/3*366일*1.025	3,775		
- 8급(3조2교대)	27,096원*2명*1/3*366일*1.025	6,777		
- 9급(3조2교대)	24,496원*4명*1/3*366일*1.025	12,253		
○ 정액급식비	140,000원*49명*12월	82,320		
101-02 기타직보수		168,126	159,435	8,691
○ 일반임기제(=168,126)				
. 봉급(=135,642)				
- 6급(1명)	70,898,000원+(70,898,000원*0.84)*2.5%	72,387		
- 7급(1명)	61,953,000원+(61,953,000원*0.84)*2.5%	63,255		
. 시간외근무수당(=14,669)				
- 6급	12,531원*1명*50시간*12월*1.025	7,707		
- 7급	11,319원*1명*50시간*12월*1.025	6,962		
. 가족수당(=4,320)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
. 정액급식비		140,000원*2명*12월	3,360	

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 연가보상비 (135,642,000원*84%)*86%*11/360	2,995		
· 직급보조비 (=5,220)			
- 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 7급 185,000원*1명*12월	2,220		
· 특정업무경비(공기업종사) 80,000원*2명*12월	1,920		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	2,086,710	1,724,630	362,080
○ 시설장비관리원(=702,169)			
· 기본급(=366,127)			
- 교대(33년이상 34년미만) 3,813,820원*8명*12월	366,127		
· 정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
· 명절휴가비 3,813,820원*40%*8명*2회	24,409		
· 성과상여금 4,242,010원*40%*8명*1회	13,575		
· 시간외근무수당 31,216원*8명*40시간*12월	119,870		
· 연차유급휴가수당 166,488원*8명*25일	33,298		
· 가족수당(=10,080)			
- 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
- 직계존비속 20,000원*10명*12월	2,400		
- 첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
- 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 야간근무수당 10,405원*8명*80시간*12월	79,911		
· 휴일가산수당 20,811원*50%*8시간*8명*20일	13,320		
· 휴일연장근로수당 20,811원*200%*4시간*8명*20일	26,639		
· 대학생 학비지원금 300,000원*5명*1회	1,500		
○ 실무사무원(현장)(=130,287)			
· 기본급(=97,089)			
- 12년이상 13년미만 2,696,890원*3명*12월	97,089		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비 2,696,809원*40%*3명*2회	6,473		
· 성과상여금 3,523,200원*40%*3명*1회	4,228		
· 시간외근무수당 22,494원*3명*10시간*12월	8,098		
· 연차유급휴가수당 119,968원*3명*20일	7,199		
· 가족수당(=2,160)			

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
○ 실무사무원(시설경비 내근)(=39,830)			
. 기본급(=28,804)			
- 3년이상 4년미만	2,400,290원*1명*12월	28,804	
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
. 명절휴가비	2,400,290원*40%*1명*2회	1,921	
. 성과상여금	3,154,520원*40%*1명*1회	1,262	
. 시간외근무수당	20,135원*1명*10시간*12월	2,417	
. 연차유급휴가수당	107,384원*1명*17일	1,826	
. 가족수당(=1,920)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 직계존비속	20,000원*1명*12월	240	
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
○ 실무사무원(시설경비 현장)(=1,214,424)			
. 기본급(=630,063)			
- 5년이상 6년미만	2,500,250원*21명*12월	630,063	
. 정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280	
. 명절휴가비	2,500,250원*40%*21명*2회	42,005	
. 성과상여금	3,248,580원*40%*21명*1회	27,289	
. 시간외근무수당	20,923원*21명*40시간*12월	210,904	
. 연차유급휴가수당	111,584원*17명*17일	32,248	
. 가족수당(=24,240)			
- 배우자	40,000원*18명*12월	8,640	
- 직계존비속	20,000원*25명*12월	6,000	
- 첫째자녀	30,000원*15명*12월	5,400	
- 둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200	
. 야간근무수당	6,974원*21명*80시간*12월	140,596	
. 휴일가산수당	13,948원*21명*50%*8시간*20일	23,433	
. 휴일연장근로수당	13,948원*21명*200%*4시간*20일	46,866	
. 대학생 학비지원금	300,000원*5명*1회	1,500	

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	204 직무수행경비	111,600	100,260	11,340
	204-02 직급보조비	111,600	100,260	11,340
	○ 직급보조비(=111,600)			
	. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	. 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	. 6급 185,000원*23명*12월	51,060		
	. 7급 180,000원*5명*12월	10,800		
	. 8-9급 175,000원*15명*12월	31,500		
	. 연구사 185,000원*2명*12월	4,440		
	304 연금부담금등	244,908	0	244,908
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	244,908	0	244,908
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=244,908)			
	. 국민연금보험부담금 2,177,108,000원*4.5%	97,970		
	. 국민건강보험부담금 2,177,108,000원*3.545%	77,179		
	. 노인장기요양보험부담금 77,179,000원*12.81%	9,887		
	. 고용보험부담금 2,177,108,000원*1.75%	38,100		
	. 산재보험부담금 2,177,108,000원*1%	21,772		

부서: 명장정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	2,407,640	4,501,648	-2,094,008
고품질의 수돗물 생산	1,996,200	4,154,500	-2,158,300
원정수 수질관리 강화	46,200	105,500	-59,300
수질 연구장비 구입	46,200	5,500	40,700
405 자산취득비	46,200	5,500	40,700
405-01 자산및물품취득비	46,200	5,500	40,700
○ 수질연구장비 구입(=46,200)			
. 탁도계(대체) 18,150,000원*1대	18,150		
. pH미터(대체) 6,050,000원*1대	6,050		
. 온라인 입자계수기(대체) 22,000,000원*1대	22,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	1,950,000	4,049,000	-2,099,000
정수시설 유지관리	100,000	320,000	-220,000
401 시설비및부대비	100,000	320,000	-220,000
401-01 시설비	100,000	320,000	-220,000
○ 정수시설 유지보수(=100,000)			
. 범어사정수장 유입유량계 정비공사	100,000		
건축물 보수보강	190,000	120,000	70,000
401 시설비및부대비	190,000	120,000	70,000
401-01 시설비	190,000	120,000	70,000
○ 취·정수장 건축물 보수보강(=190,000)			
. 오륜동 선박계류장 사무실 화장실 설치공사	190,000		
취·정수시설 준설 등	195,000	16,000	179,000
401 시설비및부대비	195,000	16,000	179,000
401-01 시설비	195,000	16,000	179,000
○ 취·정수시설 준설 등(=195,000)			
. 명장정수장 여과지 보수 및 여과사 선별 세척공사	195,000		
펌프 및 배관설비 정비	825,000	1,474,000	-649,000
401 시설비및부대비	825,000	1,474,000	-649,000
401-01 시설비	825,000	1,474,000	-649,000
○ 취·정수장 펌프 및 배관설비 교체(=825,000)			
. 명장정수장 제2펌프장 반송계열 송수펌프모터 1,2호기 제작교체 (국비 200,000 시비 300,000)	500,000		

부서: 명장정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 명장정수장 제1펌프장 송수펌프모터 제작 교체	220,000		
	· 명장정수장 제2펌프장 서동계열 송수펌프모터 3호기 제작교체	105,000		
	기타 기계설비 교체 등	270,000	1,080,000	-810,000
	401 시설비및부대비	270,000	1,080,000	-810,000
	401-01 시설비	270,000	1,080,000	-810,000
	○ 취 · 정수장 기타 기계설비 교체 등(=270,000)			
	· 명장정수장 오존실 공기압축기 교체	270,000		
	기타 전기설비 교체 등	370,000	739,000	-369,000
	401 시설비및부대비	370,000	739,000	-369,000
	401-01 시설비	370,000	717,000	-347,000
	○ 취 · 정수장 기타 전기설비 교체 등(=370,000)			
	· 명장 약품투입동 등 2개소 배전반 교체	280,000		
	· 회동수원지 산책로 CCTV 지중선로 교체 공사	90,000		
	지속가능한 수도사업 추진	400,000	270,000	130,000
	선제적 위기관리	400,000	270,000	130,000
	내진성능평가 및 내진보강	400,000	270,000	130,000
	401 시설비및부대비	400,000	270,000	130,000
	401-01 시설비	400,000	270,000	130,000
	○ 내진성능평가 및 내진보강(=400,000)			
	· 범어사정수장 여과지 4호지 및 착수지 내진보강공사	400,000		
	행정운영활동	11,440	77,148	-65,708
	일반행정운영관리	11,440	77,148	-65,708
	상수도 행정자산 구입	11,440	77,148	-65,708
	405 자산취득비	11,440	77,148	-65,708
	405-01 자산및물품취득비	11,440	77,148	-65,708
	○ 행정자산 구입(=11,440)			
	· 냉난방기 구입(=6,150)			
	- 벽걸이형(19㎡) 990,000원*5대	4,950		
	- 설치비 1,200,000원*1식	1,200		
	· 전기온수기(50L)(대체) 구입 300,000원*1대	300		
	· 밀폐공간 안전장비 구입(=4,990)			
	- 구조용 삼각대 1,340,000원*1세트	1,340		

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 송기마스크(2인용 세트)	2,460,000원*1개	2,460	
	- 송기마스크 연결호스	190,000원*2개	380	
	- 환기팬	170,000원*3개	510	
	- 환기팬 덕트호스	100,000원*3개	300	

화명정수사업소

부서: 화명정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	32,843,564	28,445,877	4,397,687
사업예산	30,403,121	24,532,937	5,870,184
고품질의 수돗물 생산	23,032,039	18,539,061	4,492,978
원정수 수질관리 강화	101,160	101,160	0
상수원보호구역 등 취수원 관리	31,000	31,000	0
206 재료비	31,000	31,000	0
206-01 일반재료비	31,000	31,000	0
○ 수질오염 방재자재	31,000		
수질관리	70,160	70,160	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
201-02 공공운영비	50,000	50,000	0
○ 수질시험장비 등 유지관리비(=50,000)			
. 수질시험장비 유지비	20,000		
. 수질계측기 유지수선	30,000		
207 연구개발비	20,160	20,160	0
207-03 시험연구비	20,160	20,160	0
○ 수질시험용 시약 및 초자류 등(=20,160)			
. 시약 및 초자류	15,000		
. 특수가스 등	5,160		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	22,930,879	18,437,901	4,492,978
수돗물 생산재료비	20,200,416	15,739,623	4,460,793
206 재료비	6,272,376	6,272,376	0
206-03 원수구입비	6,272,376	6,272,376	0
○ 원수구입비	52.7원*119,020,408m ³	6,272,376	
215 동력비	6,102,157	5,164,032	938,125
○ 가동전력료(=6,102,157)			
. 취수생산시설 가동전력료(=6,102,157)			
- 기본료	5,782kW*8,320원*12개월*1.04	600,366	
- 전력료	(5,782kWh*17h*30일)*149.5원*12개월*1.04	5,501,791	
206 재료비	4,941,552	1,898,000	3,043,552
206-01 일반재료비	2,850,900	0	2,850,900

부서: 화명정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 입상활성탄 구입 1,700,000원/m³*1,677m³	2,850,900		
	206-02 약품비	2,090,652	1,898,000	192,652
	○ 정수용 약품구입비(=2,090,652)			
	· 응집제 등 약품 9.04원*1.1*380,000m³*366일	1,383,012		
	· 분말활성탄 2,400원*1.1*380,000m³*0.005kg*90일	451,440		
	· 고분자응집제 2,800원*250kg*366일	256,200		
	215 동력비	2,884,331	2,405,215	479,116
		2,884,331	2,405,215	479,116
	○ 가동전력료(=2,884,331)			
	· 정수생산시설 가동전력료(=2,884,331)			
	- 기본료 2,733kW*8,320원*12개월*1.04	283,778		
	- 전력료 (2,733kWh*17h*30일)*149.5원*12개월*1.04	2,600,553		
	취수시설 유지관리	353,000	353,000	0
	206 재료비	33,000	33,000	0
	206-01 일반재료비	33,000	33,000	0
	○ 취수시설 기전설비 운영자재	33,000		
	214 수선유지교체비	320,000	320,000	0
	214-05 수선유지비	320,000	320,000	0
	○ 취수시설 기계·전기시설물 유지수선	240,000		
	○ 취수시설 토목·건축시설물 유지수선	80,000		
	정수시설 유지관리	2,377,463	2,345,278	32,185
	201 일반운영비	280,000	200,000	80,000
	201-02 공공운영비	280,000	200,000	80,000
	○ 정수시설물 청소용역	280,000		
	206 재료비	221,000	221,000	0
	206-01 일반재료비	221,000	221,000	0
	○ 오존설비 운영자재	98,000		
	○ 슬러지처리장 설비 운영자재	50,000		
	○ 정수시설물 운영자재	13,000		
	○ 정수시설 기전설비 운영자재	60,000		
	214 수선유지교체비	1,876,463	1,924,278	-47,815
	214-05 수선유지비	1,876,463	1,924,278	-47,815

부서: 화명정수사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 슬러지처리비 61,680원*1.1*39톤*366일	968,463		
	○ 정수시설 기계·전기시설물 유지수선	450,000		
	○ 정수시설 토목·건축시설물 유지수선	180,000		
	○ 고도정수시설물 유지수선	180,000		
	○ 재생활성탄 반·출입(=98,000)			
	. 활성탄 반출 30,320원*2,100㎡	63,672		
	. 재생탄 반입 20,433원*1,680㎡	34,328		
지속가능한 수도사업 추진		193,794	242,440	-48,646
경영역량 강화		10,454	10,310	144
상수도 인력전문화		5,684	5,360	324
201 일반운영비		240	240	0
201-01 사무관리비		240	240	0
○ 학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*2회		240		
202 여비		5,444	5,120	324
202-01 국내여비		5,444	5,120	324
○ 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*2명*2일*9회*90%		5,444		
직원 후생복지		4,770	4,950	-180
201 일반운영비		4,770	4,950	-180
201-01 사무관리비		4,770	4,950	-180
○ 직원 복지시설 등 운영(=4,770)				
. 직원 체력단련실 운영비 45,000원*106명		4,770		
선제적 위기관리		183,340	232,130	-48,790
시설물 및 사업장 안전성 강화		162,040	212,330	-50,290
201 일반운영비		34,800	26,141	8,659
201-11 지급수수료		34,800	26,141	8,659
○ 전기설비 안전진단 용역		21,000		
○ 취수장 검사수수료(=13,800)				
. 물금취수장 에너지저장장치 정기검사 수수료 800				
. 물금취수장 공정안전보고서 공정위험성평가 용역 13,000				
201 일반운영비		127,240	186,189	-58,949
201-11 지급수수료		127,240	186,189	-58,949
○ 안전보건경영시스템 등 운영(=15,722)				

부서: 화명정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후관리 심사비	4,422		
· 식품안전경영시스템(ISO22000) 컨설팅용역 및 심사비	11,300		
○ 정수장 검사수수료(=74,518)			
· 소방설비 종합정밀점검 2,000,000원*1식	2,000		
· 소방시설 작동기능점검 2,000,000원*1식	2,000		
· 고압가스 저장시설 등 검사수수료	24,765		
· 염소가스 감지기 점검 143,000원*28대*2회	8,008		
· 냉동기 검사수수료 750,000원*2회+500,000원*1회	2,000		
· 크레인, 압력용기 검사수수료	2,645		
· 화명정수장 에너지저장장치 정기검사 수수료	800		
· 화명정수장 에너지저장장치 현장점검 수수료	1,900		
· 화명정수장 직원사택 정기안전점검 2,300,000원*2회	4,600		
· 대기배출시설 자가측정 수수료	1,200		
· 공정안전보고서 운영 컨설팅 및 안전진단용역	24,600		
○ 전기설비 안전진단 용역	15,000		
○ 기계설비 성능점검 대행용역	22,000		
사이버 보안 강화	21,300	19,800	1,500
201 일반운영비	21,300	19,800	1,500
201-02 공공운영비	21,300	19,800	1,500
○ 정보보호시스템 유지관리(=21,300)			
· 주요 정보통신기반시설 유지관리	21,300		
고객과 사회에 대한 기여	2,400	2,400	0
상수도 신뢰도 향상	2,400	2,400	0
· 맑고 깨끗한 순수365 홍보	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
201-02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 물문화관 관리운영 200,000원*12개월	2,400		
행정운영활동	7,174,888	5,749,036	1,425,852
일반행정운영관리	3,386,469	1,797,144	1,589,325
상수도 행정지원	3,108,269	1,519,544	1,588,725
201 일반운영비	10,048	7,524	2,524
201-21 공공요금 및 제세	6,088	3,540	2,548

부서: 화명정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 물금지소 공공요금 및 제세(=6,088)			
. 상하수도요금	400,000원*12월	4,800	
. 물금취수장 비상발전기 유류비	1,386원*300L	416	
. 네트워크 사용료	72,600원*12월	872	
201-22 차량 · 선박비	3,960	3,984	-24
○ 차량선박비(=3,960)			
. 선박유지비	3,960,000원*1대	3,960	
204 직무수행경비	11,520	15,360	-3,840
204-03 특정업무경비	11,520	15,360	-3,840
○ 특정업무경비(=11,520)			
. (원수및취수비)공기업증사공무원	80,000원*12명*12월	11,520	
201 일반운영비	2,807,974	1,197,802	1,610,172
201-01 사무관리비	197,711	196,794	917
○ 일반행정운영 수용비(=121,145)			
. 기본사무용품 및 기타수용비		33,570	
. 검사수수료(=11,645)			
- 특수건강검진	65,000원*93명	6,045	
- 작업환경측정	2,800,000원*2회	5,600	
. 폐기물처리비(=74,150)			
- 정수공정발생 폐기물		55,550	
- 실험실폐기물	200,000원*5㎡	1,000	
- 생활폐기물	230,000원*20㎡	4,600	
- 입목폐기물	230,000원*50㎡	11,500	
- 유류폐기물	300,000원*5㎡	1,500	
. 청사방역비	(320,000원*2개소+3,120㎡*80원)*2회	1,780	
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
. 일 · 숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=24,090)			
. 현업근무자(=9,310)			
- 작업복(동복)	60,000원*49명	2,940	

부서: 화명정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 작업복(하복) 50,000원*49명	2,450		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*49명	3,920		
. 공무원(=2,280)			
- 작업복(동복) 60,000원*12명	720		
- 작업복(하복) 50,000원*12명	600		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*12명	960		
. 청원경찰(=12,500)			
- 제복 300,000원*25명	7,500		
- 방한복 200,000원*25명	5,000		
○ 급량비(=23,376)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*29명*8식*12월	22,272		
. 비상근무자 8,000원*33명*1식*2일	528		
. 공무원·기간제근로자 8,000원*3명*2식*12월	576		
201-21 공공요금 및 제세	2,603,263	908,862	1,694,401
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=2,603,263)			
. 공공요금(전화, 우편)	1,000		
. 상하수도요금 450,000원*12월	5,400		
. 네트워크전용회선료	11,352		
. 유선방송 수신료 13,200원*16회선*12월	2,535		
. 가스사용료 270,000원*12월	3,240		
. 가스사고배상책임보험료 30,000원*2개소	60		
. 냉동기가스보험료 40,000원*1개소	40		
. 생물감시장치 원격감시 통신비 122,000원*1회선*12월	1,464		
. 방류수 하수도사용료 2,110원*3,326㎡*366일	2,568,537		
. 이륜차보험료 64,000원*9대	576		
. 자동차보험료(=110)			
- 지게차(1.5톤) 109,860원*1대	110		
. 자동차세(=163)			
- 승용(소형) 100,000원*1대	100		
- 화물(소형) 63,000원*1대	63		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*14명	140		
. 소방안전관리자협회비 48,000원*2명	96		

부서: 화명정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 전기안전협회비(=980)			
- 전기안전관리사	100,000원*2명	200	
- 전기안전관리원	70,000원*4명	280	
- 신규가입비	100,000원*5명	500	
· 한국건설기술인협회비		110	
· 환경책임보험료(=5,500)			
- 화명정수장	4,000,000원*1회	4,000	
- 물금취수장	1,500,000원*1회	1,500	
· 화명정수장 비상발전기 유류비	1,386원*721L	1,000	
· 정화조청소	16,000원*60㎡	960	
201-22 차량 · 선박비	7,000	7,000	0
○ 차량선박비(=7,000)			
· 차량유지비(=7,000)			
- 승용(소형)	3,000,000원*1대	3,000	
- 화물(소형)	4,000,000원*1대	4,000	
202 여비	99,360	100,800	-1,440
202-01 국내여비	99,360	100,800	-1,440
○ 기본업무추진여비	120,000원*69명*12월	99,360	
203 업무추진비	20,515	20,875	-360
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135	
203-03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)			
· 정수시설 및 수질관련 업무추진	2,000,000원*95%	1,900	
203-04 부서운영업무추진비	15,480	15,840	-360
○ 부서운영업무추진비(=15,480)			
· 관리팀	400,000원*12월	4,800	
· 정수팀	420,000원*12월	5,040	
· 시설팀	470,000원*12월	5,640	
204 직무수행경비	59,280	56,400	2,880
204-01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○ 직책급업무수행경비(=8,400)			

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	. 팀장(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		
	204-03 특정업무경비	50,880	48,000	2,880
	○ 특정업무경비(=50,880)			
	. (정수비)공기업종사공무원 80,000원*51명*12월	48,960		
	. 계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
	301 일반보전금	99,572	82,388	17,184
	301-08 사회복지요원보상금	99,572	82,388	17,184
	○ 사회복지요원(=99,572)			
	. 봉급(=81,000)			
	- 병장 1,250,000원*3명*12월	45,000		
	- 상병 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	. 중식비 7,000원*22일*6명*12월	11,088		
	. 피복비 309,840원*6명	1,860		
	. 교통비(=5,624)			
	- 화명본소 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
	- 물금지소 3,700원*22일*3명*12월	2,931		
	행정운영 자산 수선유지	278,200	277,600	600
	201 일반운영비	273,200	272,600	600
	201-02 공공운영비	273,200	272,600	600
	○ 행정자산 시설장비유지비(=273,200)			
	. 수목정비 및 제초(=270,000)			
	- 제초작업 140,000			
	- 수목전정 130,000			
	. 이륜차유지비 300,000원*9대 2,700			
	. 지게차유지비 500,000원*1대 500			
	206 재료비	5,000	5,000	0
	206-01 일반재료비	5,000	5,000	0
	○ 수목관리용 자재	5,000		
	인건비성경비	3,788,419	3,951,892	-163,473
	원수 및 취수관리 인건비	1,009,715	1,187,896	-178,181
	101 인건비	982,775	1,154,716	-171,941

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
101-01 보수	181,514	243,414	-61,900
○ 수당(=161,354) . 시간외근무수당(=130,312) - 5급 14,692원*1명*50시간*12월*1.025 9,036 - 6급 12,531원*2명*50시간*12월*1.025 15,414 - 8급 10,162원*1명*50시간*12월*1.025 6,250 - 6급(3조2교대) 12,531원*4명*87시간*12월*1.025 53,638 - 7급(3조2교대) 11,319원*2명*87시간*12월*1.025 24,225 - 8급(3조2교대) 10,162원*2명*87시간*12월*1.025 21,749 . 야간근무수당(=31,042) - 6급(3조2교대) 33,416원*4명*1/3*366일*1.025 16,715 - 7급(3조2교대) 30,184원*2명*1/3*366일*1.025 7,550 - 8급(3조2교대) 27,096원*2명*1/3*366일*1.025 6,777 ○ 정액급식비 140,000원*12명*12월 20,160			
101-02 기타직보수	539,767	508,543	31,224
○ 청원경찰(=539,767) . 봉급(=333,597) - 30년이상(31호봉) 4,443,300원*1명*12월*1.025 54,653 - 15년이상 23년미만(20호봉) 3,300,700원*6명*12월*1.025 243,592 - 15년미만(16호봉) 2,874,100원*1명*12월*1.025 35,352 . 정근수당 333,597,000원*1/12*50%*2회 27,800 . 시간외근무수당(=52,665) - 30년이상 12,610원*1명*50시간*12월*1.025 7,756 - 15년이상 23년미만 10,556원*6명*50시간*12월*1.025 38,952 - 15년미만 9,685원*1명*50시간*12월*1.025 5,957 . 야간근무수당(=21,418) - 30년이상 33,624원*1명*1/4*366일*1.025 3,154 - 15년이상 23년미만 28,152원*6명*1/4*366일*1.025 15,842 - 15년미만 25,824원*1명*1/4*366일*1.025 2,422 . 가족수당(=8,160) - 배우자 40,000원*7명*12월 3,360 - 직계존비속 20,000원*7명*12월 1,680			

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
-	첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440	
-	둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
.	정근수당 가산금(=8,880)			
-	20년이상	100,000원*5명*12월	6,000	
-	15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
.	정근수당 추가가산금(=360)			
-	25년이상	30,000원*1명*12월	360	
.	장려수당	20,000원*8명*12월	1,920	
.	대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
.	청경감독자직책수당(=2,880)			
-	조장	60,000원*4명*12월	2,880	
.	정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
.	명절휴가비	333,597,000원*1/12*60%*2회	33,360	
.	연가보상비	333,597,000원*86%*11/360	8,767	
.	직급보조비(=16,920)			
-	30년이상	185,000원*1명*12월	2,220	
-	15년이상 23년미만	175,000원*6명*12월	12,600	
-	15년미만	175,000원*1명*12월	2,100	
.	특정업무경비(공기업종사)	30,000원*8명*12월	2,880	
.	위험근무수당	20,000원*8명*12월	1,920	
101-03 공무원(무기계약)근로자보수		261,494	402,759	-141,265
○ 시설장비관리원(=261,494)				
.	기본급(=137,298)			
-	교대(33년이상 34년미만)	3,813,820원*3명*12월	137,298	
.	정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
.	명절휴가비	3,813,820원*40%*3명*2회	9,154	
.	성과상여금	4,242,010원*40%*3명*1회	5,091	
.	시간외근무수당	31,216원*3명*40시간*12월	44,952	
.	연차유급휴가수당	166,487원*3명*25일	12,487	
.	가족수당(=1,920)			
-	배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
-	직계존비속	20,000원*2명*12월	480	

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 야간근무수당 10,405원*3명*80시간*12월	29,967		
	. 휴일가산수당 20,811원*50%*8시간*2명*18일*3회	8,991		
	. 휴일연장근로수당 20,811원*200%*4시간*2명*18일	5,994		
	. 대학생 학비지원금 300,000원*2명*1회	600		
	204 직무수행경비	26,940	33,180	-6,240
	204-02 직급보조비	26,940	33,180	-6,240
	○ 직급보조비(=26,940)			
	. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	. 6급 185,000원*6명*12월	13,320		
	. 7급 180,000원*2명*12월	4,320		
	. 8-9급 175,000원*3명*12월	6,300		
	정수관리 인건비	2,778,704	2,763,996	14,708
	101 인건비	2,550,937	2,655,996	-105,059
	101-01 보수	679,877	621,733	58,144
	○ 수당(=587,477)			
	. 시간외근무수당(=484,393)			
	- 6급 12,531원*7명*50시간*12월*1.025	53,946		
	- 7급 11,319원*3명*50시간*12월*1.025	20,884		
	- 8급 10,162원*9명*50시간*12월*1.025	56,247		
	- 9급 9,620원*2명*50시간*12월*1.025	11,833		
	- 연구사 12,078원*1명*50시간*12월*1.025	7,428		
	- 6급(3조2교대) 12,531원*8명*87시간*12월*1.025	107,276		
	- 7급(3조2교대) 11,319원*2명*87시간*12월*1.025	24,225		
	- 8급(3조2교대) 10,162원*12명*87시간*12월*1.025	130,493		
	- 9급(3조2교대) 9,620원*7명*87시간*12월*1.025	72,061		
	. 야간근무수당(=103,084)			
	- 6급(3조2교대) 33,416원*8명*1/3*366일*1.025	33,430		
	- 7급(3조2교대) 30,184원*2명*1/3*366일*1.025	7,550		
	- 8급(3조2교대) 27,096원*12명*1/3*366일*1.025	40,661		
	- 9급(3조2교대) 24,496원*7명*1/3*366일*1.025	21,443		
	○ 정액급식비 140,000원*55명*12월	92,400		
	101-02 기타직보수	1,202,311	1,167,443	34,868

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 일반임기제(=154,051)			
. 봉급(=125,276)			
- 6급(1명) 57,741,000원+(57,741,000원*0.84)*2.5%	58,954		
- 7급(1명) 64,957,000원+(64,957,000원*0.84)*2.5%	66,322		
. 시간외근무수당(=14,669)			
- 6급 12,531원*1명*50시간*12월*1.025	7,707		
- 7급 11,319원*1명*50시간*12월*1.025	6,962		
. 가족수당(=840)			
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
. 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
. 연가보상비 (125,276,000원*84%)*86%*11/360	2,766		
. 직급보조비(=5,220)			
- 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
- 7급 185,000원*1명*12월	2,220		
. 특정업무경비(공기업종사) 80,000원*2명*12월	1,920		
○ 청원경찰(=1,048,260)			
. 봉급(=619,846)			
- 30년이상(31호봉) 4,443,300원*2명*12월*1.025	109,306		
- 23년이상 30년미만(26호봉) 3,991,000원*1명*12월*1.025	49,090		
- 15년이상 23년미만(19호봉) 3,245,300원*4명*12월*1.025	159,669		
- 15년미만(10호봉) 2,453,500원*10명*12월*1.025	301,781		
. 정근수당 619,846,000원*1/12*50%*2회	51,654		
. 시간외근무수당(=108,322)			
- 30년이상 12,610원*2명*50시간*12월*1.025	15,511		
- 23년이상 30년미만 11,837원*1명*50시간*12월*1.025	7,280		
- 15년이상 23년미만 10,556원*4명*50시간*12월*1.025	25,968		
- 15년미만 9,685원*10명*50시간*12월*1.025	59,563		
. 야간근무수당(=44,051)			
- 30년이상 33,624원*2명*1/4*366일*1.025	6,308		
- 23년이상 30년미만 31,568원*1명*1/4*366일*1.025	2,961		
- 15년이상 23년미만 28,152원*4명*1/4*366일*1.025	10,562		

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 15년미만 25,824원*10명*1/4*366일*1.025	24,220		
. 가족수당(=11,040)			
- 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
- 직계존비속 20,000원*3명*12월	720		
- 첫째자녀 30,000원*6명*12월	2,160		
- 둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
. 정근수당 가산금(=13,800)			
- 20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
- 15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
- 10년이상 15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
- 5년이상 10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
. 정근수당 추가가산금(=1,080)			
- 25년이상 30,000원*3명*12월	1,080		
. 장려수당 20,000원*17명*12월	4,080		
. 대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
. 청경감독자직책수당(=3,840)			
- 반장 80,000원*1명*12월	960		
- 조장 60,000원*4명*12월	2,880		
. 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
. 명절휴가비 619,846,000원*1/12*60%*2회	61,985		
. 연가보상비 619,846,000원*86%*11/360	16,289		
. 직급보조비(=36,000)			
- 30년이상 185,000원*2명*12월	4,440		
- 23년이상 30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
- 15년이상 23년미만 175,000원*4명*12월	8,400		
- 15년미만 175,000원*10명*12월	21,000		
. 특정업무경비(공기업종사) 30,000원*17명*12월	6,120		
. 위험근무수당 20,000원*17명*12월	4,080		
. 고용보험부담금 1,560,714,000원*1.75%	27,313		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	668,749	866,820	-198,071
○ 시설장비관리원(=516,751)			
. 기본급(=274,596)			

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 교대(33년이상 34년미만)	3,813,820원*6명*12월	274,596	
. 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080	
. 명절휴가비	3,813,820원*40%*6명*2회	18,307	
. 성과상여금	4,242,010원*40%*6명*1회	10,181	
. 시간외근무수당	31,216원*6명*40시간*12월	89,903	
. 연차유급휴가수당	166,487원*6명*25일	24,974	
. 가족수당(=5,400)			
- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920	
- 직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
. 야간근무수당	10,405원*6명*80시간*12월	59,933	
. 휴일가산수당	20,811원*50%*8시간*3명*18일*3회	13,486	
. 휴일연장근로수당	20,811원*200%*4시간*3명*18일	8,991	
. 대학생 학비지원금	300,000원*3명*1회	900	
○ 실무사무원(현장)(=151,998)			
. 기본급(=91,593)			
- 7년이상 8년미만	2,500,250원*2명*12월	60,006	
- 11년이상 12년미만	2,632,210원*1명*12월	31,587	
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
. 명절휴가비(=6,107)			
- 7년이상 8년미만	2,500,250원*40%*2명*2회	4,001	
- 11년이상 12년미만	2,632,210원*40%*1명*2회	2,106	
. 성과상여금(=3,978)			
- 7년이상 8년미만	3,248,580원*40%*2명*1회	2,599	
- 11년이상 12년미만	3,445,980원*40%*1명*1회	1,379	
. 시간외근무수당(=7,660)			
- 7년이상 8년미만	20,923원*2명*10시간*12월	5,022	
- 11년이상 12년미만	21,980원*1명*10시간*12월	2,638	
. 연차유급휴가수당(=6,022)			
- 7년이상 8년미만	111,584원*2명*17일	3,794	

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
-	11년이상 12년미만 117,224원*1명*19일	2,228		
.	가족수당(=960)			
-	배우자 40,000원*2명*12월	960		
.	휴일근무수당(=30,638)			
-	7년이상 8년미만 20,923원*2명*40시간*12월	20,087		
-	11년이상 12년미만 21,980원*1명*40시간*12월	10,551		
204 직무수행경비		123,120	108,000	15,120
204-02 직급보조비		123,120	108,000	15,120
○ 직급보조비(=123,120)				
.	4급 400,000원*1명*12월	4,800		
.	5급 250,000원*3명*12월	9,000		
.	6급 185,000원*15명*12월	33,300		
.	7급 180,000원*5명*12월	10,800		
.	8-9급 175,000원*30명*12월	63,000		
.	연구사 185,000원*1명*12월	2,220		
304 연금부담금등		104,647	0	104,647
304-03 공무원(무기계약)부담금 관련		104,647	0	104,647
○ 공무원(무기계약) 부담금 관련(=104,647)				
.	국민연금보험부담금 930,243,000원*4.5%	41,861		
.	국민건강보험부담금 930,243,000원*3.545%	32,978		
.	노인장기요양보험부담금 32,978,000원*12.81%	4,225		
.	고용보험부담금 930,243,000원*1.75%	16,280		
.	산재보험부담금 930,243,000원*1%	9,303		

부서: 화명정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	2,440,443	3,912,940	-1,472,497
고품질의 수돗물 생산	2,384,650	3,829,000	-1,444,350
원정수 수질관리 강화	30,650	150,000	-119,350
수질관리	15,000	130,000	-115,000
401 시설비및부대비	15,000	130,000	-115,000
401-01 시설비	15,000	130,000	-115,000
○ 대기배출시설 측정기기 설치	15,000		
수질 연구장비 구입	15,650	20,000	-4,350
405 자산취득비	15,650	20,000	-4,350
405-01 자산및물품취득비	15,650	20,000	-4,350
○ 수질연구장비 구입(=15,650)			
. 수소이온농도측정기(대체)	2,500,000원*1대	2,500	
. 자시험기(대체)	11,000,000원*1대	11,000	
. 산 보관 안전캐비닛(대체)	2,150,000원*1대	2,150	
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	2,354,000	3,679,000	-1,325,000
취 · 정수시설 준설 등	544,000	224,000	320,000
401 시설비및부대비	544,000	224,000	320,000
401-01 시설비	544,000	224,000	320,000
○ 취 · 정수시설 준설 등(=544,000)			
. 화명 제1, 2정수장 침전지 슬러지 제거공사	186,000		
. 화명정수장 폐탄 반출 및 신탄 투입공사	150,000		
. 물금취수장 신설침사지(3호지)준설공사	128,000		
. 화명정수장 배출수지 준설공사	80,000		
펌프 및 배관설비 정비	620,000	860,000	-240,000
401 시설비및부대비	620,000	860,000	-240,000
401-01 시설비	620,000	860,000	-240,000
○ 취 · 정수장 펌프 및 배관설비 교체(=620,000)			
. 화명정수장 제1정수 모래여과지 정수밸브 제작교체	170,000		
. 물금취수장 회동계열 취수펌프 3호기 제작교체 (국비 180,000 시비 270,000)	450,000		
기타 기계설비 교체 등	330,000	950,000	-620,000
401 시설비및부대비	330,000	950,000	-620,000

부서: 화명정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	401-01 시설비	330,000	950,000	-620,000
	○ 취·정수장 기타 기계설비 교체 등(=330,000)			
	. 물금취수장 크레인 제작교체	330,000		
	기타 전기설비 교체 등	860,000	469,000	391,000
	401 시설비및부대비	860,000	469,000	391,000
	401-01 시설비	840,000	469,000	371,000
	○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등(=840,000)			
	. 화명정수장 슬러지처리장 전기설비 교체	360,000		
	. 물금취수장 취수펌프 리액터 교체	280,000		
	. 물금취수장 CCTV 신설	110,000		
	. 화명정수장 정수지 잔류염소 측정기 교체	90,000		
	401-02 감리비	20,000	0	20,000
	○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등 감리(=20,000)			
	. 화명정수장 슬러지처리장 전기설비 교체 감리	20,000		
	지속가능한 수도사업 추진	20,000	0	20,000
	선제적 위기관리	20,000	0	20,000
	시설물 및 사업장 안전성 강화	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	401-01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 물금취수장 에너지진단 용역	20,000		
	행정운영활동	35,793	83,940	-48,147
	일반행정운영관리	35,793	83,940	-48,147
	상수도 행정자산 구입	35,793	83,940	-48,147
	405 자산취득비	32,000	6,000	26,000
	405-01 자산및물품취득비	32,000	6,000	26,000
	○ 지게차 구입(대체) 32,000,000원*1대	32,000		
	405 자산취득비	3,793	77,940	-74,147
	405-01 자산및물품취득비	3,793	77,940	-74,147
	○ 행정자산 구입(=3,793)			
	. 소화기 구입(=275)			
	- 분말소화기(대체) 25,000원*11개	275		
	. 방독면(대체) 구입 33,180원*106개	3,518		

덕산정수사업소

부서: 덕산정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 원정수 수질관리 강화

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	49,697,871	44,536,693	5,161,178
사업예산	46,571,901	39,166,803	7,405,098
고품질의 수돗물 생산	40,267,474	33,274,230	6,993,244
원정수 수질관리 강화	181,820	171,283	10,537
상수원보호구역 등 취수원 관리	62,825	64,083	-1,258
101 인건비	17,825	19,083	-1,258
101-04 기간제근로자등보수	17,825	19,083	-1,258
○ 매리취수장 선박작업보조(=17,825)			
. 인부임	90,800원*1명*186일	16,889	
. 명절휴가비(6개월이상 근로자)	300,000원*1명*1회	300	
. 월차수당	90,800원*1명*7일	636	
206 재료비	45,000	45,000	0
206-01 일반재료비	45,000	45,000	0
○ 수질오염 방재자재(=45,000)			
. 방재자재 등 구입	10,000		
. 오탁방지막 설치·보수	15,000		
. 산업안전보건 관련 보호구 등 구입	20,000		
수질관리	118,995	107,200	11,795
201 일반운영비	97,995	86,200	11,795
201-02 공공운영비	55,000	55,000	0
○ 수질시험장비 등 유지관리비(=55,000)			
. 수질시험장비 유지비	15,000		
. 수질계측기 유지수선	40,000		
201-11 지급수수료	42,995	31,200	11,795
○ 방류수 TMS 운영 등 수수료(=42,995)			
. 수질 TMS실 측정기 부품	11,000		
. 수질 TMS 측정기기 정도검사	600,000원*2대	1,200	
. 수질 TMS실 측정기기 위탁관리 용역	2,000,000원*12월	24,000	
. 수질계측기 정도검사 수수료	755,000원*9대	6,795	
207 연구개발비	21,000	21,000	0
207-03 시험연구비	21,000	21,000	0
○ 수질시험용 시약 및 초자류 등(=21,000)			

부서: 덕산정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 시약류	8,700		
	. 특수가스	3,300		
	. 기타 실험용품	9,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산		40,085,654	33,102,947	6,982,707
수돗물 생산재료비		35,525,670	28,629,502	6,896,168
	206 재료비	13,540,317	13,387,909	152,408
	206-03 원수구입비	13,540,317	13,387,909	152,408
	○ 원수구입비(=13,540,317)			
	. 생활용수 52.7원*630,000m³*366일	12,151,566		
	. 공업용수 52.7원*72,000m³*366일	1,388,751		
	215 동력비	14,346,431	9,826,520	4,519,911
		14,346,431	9,826,520	4,519,911
	○ 가동전력료(=14,346,431)			
	. 취·정수장 가동전력료(=14,346,431)			
	- 기본료 11,830kW*8,190원*12개월*1.04	1,209,159		
	- 전력료 6,925,434kW*152원*12개월*1.04	13,137,272		
	206 재료비	5,621,068	3,796,114	1,824,954
	206-01 일반재료비	1,700,000	0	1,700,000
	○ 입상활성탄 구입 1,700,000원/m³*1,000m³	1,700,000		
	206-02 약품비	3,921,068	3,796,114	124,954
	○ 정수용 약품구입비(=3,921,068)			
	. 생활용수 10.44원*1.1*630,000m³*366일	2,647,981		
	. 공업용수 10.44원*1.1*72,000m³*366일	302,627		
	. 분말활성탄 2,400원*1.1*690,000m³*0.002kg*90일	327,888		
	. 액화산소 200원*8,778.3kg*366일	642,572		
	215 동력비	2,017,854	1,618,959	398,895
		2,017,854	1,618,959	398,895
	○ 입상활성탄 재생시설 가동연료비1,467.53원*1.1*2,500kg*(300일+200일)	2,017,854		
취수시설 유지관리		335,000	335,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	201-02 공공운영비	20,000	20,000	0

부서: 덕산정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 취수시설물 청소용역	20,000		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	206-01 일반재료비	25,000	25,000	0
	○ 취수시설 기전설비 운영자재	25,000		
	214 수선유지교체비	290,000	290,000	0
	214-05 수선유지비	290,000	290,000	0
	○ 취수시설 기계·전기시설물 유지수선	210,000		
	○ 취수시설 토목·건축시설물 유지수선	80,000		
	정수시설 유지관리	4,224,984	4,138,445	86,539
	201 일반운영비	499,000	574,000	-75,000
	201-02 공공운영비	499,000	574,000	-75,000
	○ 정수시설물 청소용역(=499,000)			
	. 시설물청소	43,500,000원*10회	435,000	
	. 공정건물청소	20,000,000원*2회	40,000	
	. 약품탱크청소	6,000,000원*4회	24,000	
	206 재료비	637,000	637,000	0
	206-01 일반재료비	637,000	637,000	0
	○ 염소실설비 운영자재(=15,000)			
	. 염소투입기 운영자재 구입	5,000		
	. 염소기화기 운영자재 구입	5,000		
	. 기타 염소실 운영자재 구입	5,000		
	○ 오존설비 운영자재(=300,000)			
	. 오존촉매제(이산화망간) 외 10종	261,100		
	. 기타 오존설비 운영자재	38,900		
	○ 슬러지처리장 설비 운영자재(=110,000)			
	. 모노펌프 주요 부품	20,000		
	. 탈수기(1대) 여과포 구입	10,000		
	. 슬러지시설물 운영자재 구입	10,000		
	. 원심탈수기(5대) 운영자재 구입	70,000		
	○ 정수시설물 운영자재(=187,000)			
	. 정수설비 운영자재	12,000		
	. 기전설비 운영자재	75,000		

부서: 덕산정수사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 분산제어시스템(DCS) 및 자동제어시스템 운영자재	100,000		
	○ 재생 및 입상활성탄시설 운영자재	25,000		
	214 수선유지교체비	3,088,984	2,927,445	161,539
	214-05 수선유지비	3,088,984	2,927,445	161,539
	○ 슬러지처리비 58,100원*1.1*69톤*366일	1,613,984		
	○ 정수시설 기계·전기시설물 유지수선	765,000		
	○ 정수시설 토목·건축시설물 유지수선	300,000		
	○ 고도정수시설물 유지수선	90,000		
	○ 재생활성탄 반·출입(=320,000)			
	· 활성탄 반출 43,750원*4,800㎡	210,000		
	· 재생탄 반입 28,645.8원*3,840㎡	110,000		
지속가능한 수도사업 추진		387,271	262,941	124,330
	경영역량 강화	22,275	10,239	12,036
	상수도 인력전문화	22,275	10,239	12,036
	202 여비	10,887	10,239	648
	202-01 국내여비	10,887	10,239	648
	○ 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*4명*2일*9회*90%	10,887		
	201 일반운영비	11,388	0	11,388
	201-01 사무관리비	388	0	388
	○ 기술자격증 취득 지원(=388)			
	· 필기 응시료 48,400원*1회*2명	97		
	· 실기 응시료 72,600원*2회*2명	291		
	201-12 교육훈련비	11,000	0	11,000
	○ 위탁교육비(=11,000)			
	· 드론 조종자 교육 4,500,000원*1회*2명	9,000		
	· 드론 실무 교육 1,000,000원*1회*2명	2,000		
선제적 위기관리		364,996	252,702	112,294
	시설물 및 사업장 안전성 강화	330,996	218,702	112,294
	201 일반운영비	62,920	65,120	-2,200
	201-11 지급수수료	62,920	65,120	-2,200
	○ 전기설비 안전진단 용역	33,400		
	○ 취수장 검사수수료(=5,520)			

부서: 덕산정수사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
<ul style="list-style-type: none"> . 매리 ESS 정기검사 수수료 2,100 . 취수장 염소저장설비 검사(80톤) 710,000원*2회 1,420 . 취수장 화학물질 취급시설 검사 2,000,000원*1회 2,000 ○ 매리 154kv 송전선로 유지관리(=24,000) <ul style="list-style-type: none"> . 첩탑 점검 및 불량애자 검출 10,000 . 활선애자청소 10,000 . 선하지 수목 전정 작업 4,000 			
201 일반운영비	268,076	153,582	114,494
201-11 지급수수료	268,076	153,582	114,494
<ul style="list-style-type: none"> ○ 취·정수시설물 정기안전점검 용역 80,000 ○ 안전보건경영시스템 등 운영(=55,400) <ul style="list-style-type: none"> . 안전보건경영시스템(ISO 45001) 사후관리 심사비 4,500 . 식품안전경영시스템(ISO 22000) 사후관리 심사비 1,500 . 식품안전경영시스템(ISO 22000) 갱신심사 컨설팅 10,000 . 공정안전관리(PSM) 컨설팅 1,200,000원*12월 14,400 . 공정안전관리(PSM) 자체감사 컨설팅 5,000 . 공정안전관리(PSM) 지침서 리뉴얼 20,000 ○ 정수장 검사수수료(=84,676) <ul style="list-style-type: none"> . 소방설비 종합정밀점검 30,000 . LPG저장설비 정기·자율검사(66톤) 935,000원*2회 1,870 . 정수장 화학물질 취급시설 검사 4,000,000원*1회 4,000 . 이산화탄소 저장시설(40톤) 정기·자율검사 330,000원*2회 660 . 정수장 염소저장설비 정기·자율검사(30톤) 330,000원*2회 660 . 산소 저장시설(60톤) 정기·자율검사 400,000원*2회 800 . 냉동제조시설 정기·자율검사 150,000원*4대*2회 1,200 . 염소가스감지기 및 LPG감지기 점검 2,500,000원*2대 5,000 . 특정설비(기화기, 안전밸브) 재검사 840,000원*2대+84,000원*23대 3,612 . 저장탱크 부등침하 검사 500,000원*7대 3,500 . 재생설비 대기측정 수수료 1,250,000원*2회*12회 30,000 . 복합가스 농도측정기 검사 242,000원*3대 726 . 크레인·호이스트 검사 80,000원*14대 1,120 . 압력용기(5톤미만) 검사 42,000원*14대 588 			

부서: 덕산정수사업소

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 상수도 신뢰도 향상

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 보일러 정기검사 120,000원*2대	240		
	· 방사능 누설검사 수수료 700,000원*1회	700		
	○ 전기설비 안전진단 용역	24,000		
	○ 기계설비 성능점검 대행용역	24,000		
	사이버 보안 강화	34,000	34,000	0
	201 일반운영비	34,000	34,000	0
	201-02 공공운영비	34,000	34,000	0
	○ 정보보호시스템 유지관리(=34,000)			
	· 정보보호시스템 유지관리용역	11,000		
	· 기반시설 정수제어시스템 유지관리용역	11,000		
	· 정보보호 관련 시설개선 및 보완	12,000		
	고객과 사회에 대한 기여	147,786	115,200	32,586
	상수도 신뢰도 향상	147,786	115,200	32,586
	병입수돗물 공급	147,786	115,200	32,586
	101 인건비	20,186	0	20,186
	101-04 기간제근로자등보수	20,186	0	20,186
	○ 순수 생산 보조(=20,186)			
	· 인부임 90,800원*1명*211일	19,159		
	· 명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회	300		
	· 월차수당 90,800원*1명*8일	727		
	201 일반운영비	48,400	71,400	-23,000
	201-01 사무관리비	16,000	16,000	0
	○ 순수365 NSF 품질인증 갱신	16,000		
	201-02 공공운영비	30,900	53,900	-23,000
	○ 병입수돗물 생산시설 유지비(=30,900)			
	· 병입수돗물 생산시설 점검 및 유지보수	20,000		
	· 연간 승강기 안전관리 및 방제 업무 용역	10,000		
	· 전기 지게차(1대) 유지관리	900		
	201-21 공공요금 및 제세	1,500	1,500	0
	○ 순수 페트병 재활용 분담금 1,500,000원*1회	1,500		
	206 재료비	79,200	43,800	35,400
	206-01 일반재료비	79,200	43,800	35,400

부서: 덕산정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 병입수돗물 생산 자재(=79,200)				
. 350ml 생산자재(=79,200)				
- PET	200원*300,000병	60,000		
- 병마개	20원*300,000병	6,000		
- 포장자재(필름, 랩, 간지)	20원*300,000병	6,000		
- PET동판대(신규)		7,200		
행정운영활동		5,769,370	5,514,432	254,938
일반행정운영관리		1,317,618	1,538,062	-220,444
상수도 행정지원		857,368	1,077,812	-220,444
201 일반운영비		11,660	11,660	0
201-01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 매리취수구 폐기물처리비	300,000원*10㎡	3,000		
201-22 차량·선박비		8,660	8,660	0
○ 차량선박비(=8,660)				
. 선박유지비(=8,660)				
- 유류비	1,800원*1,200ℓ	2,160		
- 선박수리 및 선용품 구입		6,500		
204 직무수행경비		13,440	13,440	0
204-03 특정업무경비		13,440	13,440	0
○ 특정업무경비(=13,440)				
. (원수및취수비)공기업종사공무원	80,000원*14명*12월	13,440		
101 인건비		4,279	40,913	-36,634
101-04 기간제근로자등보수		4,279	40,913	-36,634
○ 보험부담금(=4,279)				
. 국민연금보험부담금	38,011,000원*4.5%	1,711		
. 국민건강보험부담금	38,011,000원*3.545%	1,348		
. 노인장기요양보험부담금	1,348,000원*12.81%	173		
. 고용보험부담금	38,011,000원*1.75%	666		
. 산재보험부담금	38,011,000원*1%	381		
201 일반운영비		572,397	752,347	-179,950
201-01 사무관리비		454,748	456,574	-1,826
○ 일반행정운영 수용비(=366,570)				

부서: 덕산정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 기본사무용품 및 기타수용비	53,000		
. 검사수수료(=11,600)			
- 직원특수검진(배치전) 60,000원*20명	1,200		
- 직원특수검진(정기) 60,000원*100명	6,000		
- 작업환경측정 2,200,000원*2회	4,400		
. 폐기물처리비(=293,200)			
- 생활폐기물 230,000원*10㎡	2,300		
- 정수공정발생폐기물 230,000원*30㎡	6,900		
- 실험실 및 TMS실 폐수 200,000원*20㎡	4,000		
- 임목폐기물 300,000원*100㎡	30,000		
- 폐입상활성탄처리비 250,000원*1,000㎡	250,000		
. 오수처리시설 수질관리용역 220,000원*2개소*12월	5,280		
. 청사방역비 (308,260원*1개소+90원*4,330㎡)*5회	3,490		
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
. 일·숙직수당(=29,100)			
- 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
○ 피복비(=27,670)			
. 현업근무자(=10,450)			
- 작업복(동복) 60,000원*55명	3,300		
- 작업복(하복) 50,000원*55명	2,750		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*55명	4,400		
. 수도관리원(=2,280)			
- 작업복(동복) 60,000원*12명	720		
- 작업복(하복) 50,000원*12명	600		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*12명	960		
. 병입수돗물생산실근무자(=760)			
- 근무복(동복) 60,000원*4명	240		
- 근무복(하복) 50,000원*4명	200		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*4명	320		
. 청원경찰(=12,500)			
- 제복 300,000원*25명	7,500		

부서: 덕산정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 방한복 200,000원*25명	5,000		
. 실험실근무자(=1,300)			
- 실험복 50,000원*10명	500		
- 안전화, 장화, 우의, 실험장갑 등 80,000원*10명	800		
. 기간제근로자(=380)			
- 근무복(동복) 60,000원*2명	120		
- 근무복(하복) 50,000원*2명	100		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*2명	160		
○ 급량비(=31,408)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*39명*8식*12월	29,952		
. 비상근무자 8,000원*43명*1식*2일	688		
. 공무원근로자 8,000원*4명*2식*12월	768		
201-21 공공요금 및 제세	48,249	48,373	-124
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=48,249)			
. 공공요금(전화, 우편) 500	500		
. 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
. 네트워크 전용회선료(CCTV 및 컴퓨터) 500,000원*12월	6,000		
. 유선방송 수신료 250,000원*12월	3,000		
. 가스사용료 400,000원*12월	4,800		
. 가스배상책임보험료(=240)			
- 염소실 40,000원*2개소	80		
- 재생설비 40,000원*1개소	40		
- 이산화탄소투입설비 40,000원*1개소	40		
- 오존실 40,000원*2개소	80		
. 이륜차보험료(=810)			
- 이륜차(50cc이하) 30,000원*2대	60		
- 이륜차(100~250cc이하) 50,000원*5대	250		
- 이륜차(전기이륜소형) 50,000원*10대	500		
. 자동차세(=852)			
- 승용(소형) 100,000원*1대	100		
- 승합(중형) 65,000원*1대	65		
- 화물(소형) 28,500원*2대	57		

부서: 덕산정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 특수차량	157,500원*4대	630	
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*10명	100	
. 소방안전관리자협회비(=132)			
- 소방안전관리자	48,000원*2명	96	
- 위험물안전관리자	36,000원*1명	36	
. 전기안전협회비(=380)			
- 전기안전관리사	100,000원*1명	100	
- 전기안전관리원	70,000원*3명	210	
- 신규가입비	70,000원*1명	70	
. 환경책임보험료(=10,285)			
- 덕산정수장	8,470,000원*1개소	8,470	
- 매리취수장	1,815,000원*1개소	1,815	
. 배출사업장(수질·대기) 기본부과금	250,000원*12월	3,000	
. 정화조청소	21,500원*100㎡	2,150	
. 입상활성탄 폐기물처분 부담금	10,000원*1,000㎡	10,000	
201-22 차량·선박비	69,400	87,400	-18,000
○ 차량선박비(=69,400)			
. 차량유지비(=69,400)			
- 승용(소형)	2,400,000원*1대	2,400	
- 승합(중형)	6,000,000원*1대	6,000	
- 화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000	
- 특수차량(급수)	10,000,000원*1대	10,000	
- 특수차량(활성탄수거)	15,000,000원*3대	45,000	
202 여비	126,965	126,720	245
202-01 국내여비	126,720	126,720	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*88명*12월	126,720	
202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	245	0	245
○ 채수근로자 업무여비	1,700원*6회*2명*12월	245	
203 업무추진비	21,835	21,655	180
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135	
203-03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0

부서: 덕산정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 시책추진업무추진비(=1,900) · 정수시설 및 수질관련 업무추진 2,000,000원*95%	1,900		
203-04 부서운영업무추진비	16,800	16,620	180
○ 부서운영업무추진비(=16,800) · 관리팀 420,000원*12월 · 정수팀 465,000원*12월 · 시설팀 515,000원*12월	5,040 5,580 6,180		
204 직무수행경비	73,680	73,680	0
204-01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○ 직책급업무수행경비(=8,400) · 소장(4급) 400,000원*1명*12월 · 팀장(5급) 100,000원*3명*12월	4,800 3,600		
204-03 특정업무경비	65,280	65,280	0
○ 특정업무경비(=65,280) · (정수비)공기업종사공무원 80,000원*66명*12월 · 계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	63,360 1,920		
301 일반보전금	33,112	37,397	-4,285
301-08 사회복지무요원보상금	33,112	37,397	-4,285
○ 사회복지무요원(=33,112) · 봉급(=27,000) - 병장 1,250,000원*1명*12월 - 상병 1,000,000원*1명*12월 · 중식비 7,000원*22일*2명*12월 · 피복비 309,840원*2명 · 교통비 3,400원*22일*2명*12월	15,000 12,000 3,696 620 1,796		
행정운영 자산 수선유지	460,250	460,250	0
201 일반운영비	450,250	450,250	0
201-02 공공운영비	450,250	450,250	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=450,250) · 수목정비 및 제초(=445,000) - 예초 및 제초 작업 250,000 - 수목전정 및 이식 등 150,000	250,000 150,000		

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 환경정비	45,000		
	. 제초기 등 기타장비유지비	1,000		
	. 이륜차유지비 250,000원*17대	4,250		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	206-01 일반재료비	10,000	10,000	0
	○ 수목관리용 자재(=10,000)			
	. 퇴비 및 지주목 등	10,000		
인건비성경비		4,451,752	3,976,370	475,382
원수 및 취수관리 인건비		1,064,817	1,000,428	64,389
101 인건비		1,033,737	971,808	61,929
101-01 보수		203,430	195,400	8,030
○ 수당(=179,910)				
. 시간외근무수당(=145,866)				
	- 5급 14,692원*1명*50시간*12월*1.025	9,036		
	- 6급 12,531원*2명*50시간*12월*1.025	15,414		
	- 8급 10,162원*1명*50시간*12월*1.025	6,250		
	- 9급 9,620원*1명*50시간*12월*1.025	5,917		
	- 6급(3조2교대) 12,531원*4명*87시간*12월*1.025	53,638		
	- 7급(3조2교대) 11,319원*1명*87시간*12월*1.025	12,113		
	- 8급(3조2교대) 10,162원*4명*87시간*12월*1.025	43,498		
. 야간근무수당(=34,044)				
	- 6급(3조2교대) 33,416원*4명*1/3*366일*1.025	16,715		
	- 7급(3조2교대) 30,184원*1명*1/3*366일*1.025	3,775		
	- 8급(3조2교대) 27,096원*4명*1/3*366일*1.025	13,554		
○ 정액급식비 140,000원*14명*12월		23,520		
101-02 기타직보수		575,093	534,484	40,609
○ 청원경찰(=575,093)				
. 봉급(=362,047)				
	- 30년이상(31호봉) 4,443,300원*3명*12월*1.025	163,958		
	- 15년이상 23년미만(23호봉) 3,452,900원*4명*12월*1.025	169,883		
	- 15년미만(8호봉) 2,293,100원*1명*12월*1.025	28,206		
. 정근수당 362,047,000원*1/12*50%*2회		30,171		

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 시간외근무수당(=55,191)			
- 30년이상	12,610원*3명*50시간*12월*1.025	23,266	
- 15년이상 23년미만	10,556원*4명*50시간*12월*1.025	25,968	
- 15년미만	9,685원*1명*50시간*12월*1.025	5,957	
. 야간근무수당(=22,445)			
- 30년이상	33,624원*3명*1/4*366일*1.025	9,461	
- 15년이상 23년미만	28,152원*4명*1/4*366일*1.025	10,562	
- 15년미만	25,824원*1명*1/4*366일*1.025	2,422	
. 가족수당(=5,400)			
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
- 직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
- 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
. 정근수당 가산금(=8,040)			
- 20년이상	100,000원*3명*12월	3,600	
- 15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840	
- 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600	
. 정근수당 추가가산금(=1,080)			
- 25년이상	30,000원*3명*12월	1,080	
. 장려수당	20,000원*8명*12월	1,920	
. 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800	
. 청경감독자직책수당(=2,880)			
- 조장	60,000원*4명*12월	2,880	
. 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
. 명절휴가비	362,047,000원*1/12*60%*2회	36,205	
. 연가보상비	362,047,000원*86%*11/360	9,514	
. 직급보조비(=17,160)			
- 30년이상	185,000원*3명*12월	6,660	
- 15년이상 23년미만	175,000원*4명*12월	8,400	
- 15년미만	175,000원*1명*12월	2,100	
. 특정업무경비(공기업종사)	30,000원*8명*12월	2,880	
. 위험근무수당	20,000원*8명*12월	1,920	

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
101-03	공무직(무기계약)근로자보수	255,214	241,924	13,290
○	시설장비관리원(=255,214)			
·	기본급(=136,085)			
-	교대(34년이상) 3,813,820원*2명*12월	91,532		
-	교대(29년이상) 3,712,700원*1명*12월	44,553		
·	정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
·	명절휴가비(=9,074)			
-	교대(34년이상) 3,813,820원*40%*2명*2회	6,103		
-	교대(29년이상) 3,712,700원*40%*1명*2회	2,971		
·	성과상여금(=5,051)			
-	교대(34년이상) 4,242,010원*40%*2명*1회	3,394		
-	교대(29년이상) 4,140,900원*40%*1명*1회	1,657		
·	시간외근무수당(=44,569)			
-	교대(34년이상) 31,216원*2명*40시간*12월	29,968		
-	교대(29년이상) 30,418원*1명*40시간*12월	14,601		
·	연차유급휴가수당(=12,381)			
-	교대(34년이상) 20,811원*8시간*2명*25일	8,325		
-	교대(29년이상) 20,279원*8시간*1명*25일	4,056		
·	가족수당(=3,960)			
-	배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-	첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
-	둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-	셋째이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·	야간근무수당(=29,712)			
-	교대(34년이상) 10,405원*2명*80시간*12월	19,978		
-	교대(29년이상) 10,139원*1명*80시간*12월	9,734		
·	휴일가산수당 20,811원*50%*8시간*1명*21일*3회	5,245		
·	휴일연장근로수당 20,811원*200%*4시간*1명*21일	3,497		
·	대학생 학비지원금 300,000원*2명*1회	600		
204	직무수행경비	31,080	28,620	2,460
204-02	직급보조비	31,080	28,620	2,460
○	직급보조비(=31,080)			

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*6명*12월	13,320	
	. 7급	180,000원*1명*12월	2,160	
	. 8~9급	175,000원*6명*12월	12,600	
정수관리 인건비		3,386,935	2,975,942	410,993
101 인건비		3,082,555	2,832,182	250,373
101-01 보수		881,055	826,609	54,446
○ 수당(=763,455)				
. 시간외근무수당(=633,020)				
	- 6급	12,531원*12명*50시간*12월*1.025	92,479	
	- 7급	11,319원*6명*50시간*12월*1.025	41,768	
	- 8급	10,162원*6명*50시간*12월*1.025	37,498	
	- 9급	9,620원*4명*50시간*12월*1.025	23,666	
	- 연구사	12,078원*2명*50시간*12월*1.025	14,856	
	- 6급(3조2교대)	12,531원*10명*87시간*12월*1.025	134,095	
	- 7급(3조2교대)	11,319원*9명*87시간*12월*1.025	109,013	
	- 8급(3조2교대)	10,162원*8명*87시간*12월*1.025	86,995	
	- 9급(3조2교대)	9,620원*9명*87시간*12월*1.025	92,650	
. 야간근무수당(=130,435)				
	- 6급(3조2교대)	33,416원*10명*1/3*366일*1.025	41,787	
	- 7급(3조2교대)	30,184원*9명*1/3*366일*1.025	33,971	
	- 8급(3조2교대)	27,096원*8명*1/3*366일*1.025	27,107	
	- 9급(3조2교대)	24,496원*9명*1/3*366일*1.025	27,570	
○ 정액급식비		140,000원*70명*12월	117,600	
101-02 기타직보수		1,139,297	1,148,704	-9,407
○ 일반임기제(=229,321)				
. 봉급(=187,355)				
	- 6급(1명)	72,818,000원+(72,818,000원*0.84)*2.5%	74,348	
	- 7급(2명)	110,682,000원+(110,682,000원*0.84)*2.5%	113,007	
. 시간외근무수당(=21,630)				
	- 6급	12,531원*1명*50시간*12월*1.025	7,707	
	- 7급	11,319원*2명*50시간*12월*1.025	13,923	

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 가족수당(=840)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
. 연가보상비	(187,355,000원*84%)*86%*11/360	4,136	
. 직급보조비(=7,440)			
- 6급	250,000원*1명*12월	3,000	
- 7급	185,000원*2명*12월	4,440	
. 특정업무경비(공기업종사)	80,000원*3명*12월	2,880	
○ 청원경찰(=909,976)			
. 봉급(=519,368)			
- 15년이상 23년미만(20호봉)	3,300,700원*2명*12월*1.025	81,198	
- 15년미만(9호봉)	2,374,900원*15명*12월*1.025	438,170	
. 정근수당	519,368,000원*1/12*50%*2회	43,281	
. 시간외근무수당(=102,329)			
- 15년이상 23년미만	10,556원*2명*50시간*12월*1.025	12,984	
- 15년미만	9,685원*15명*50시간*12월*1.025	89,345	
. 야간근무수당(=41,611)			
- 15년이상 23년미만	28,152원*2명*1/4*366일*1.025	5,281	
- 15년미만	25,824원*15명*1/4*366일*1.025	36,330	
. 가족수당(=12,840)			
- 배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
- 직계존비속	20,000원*4명*12월	960	
- 첫째자녀	30,000원*9명*12월	3,240	
- 둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360	
. 정근수당 가산금(=6,840)			
- 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
- 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720	
- 5년이상 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200	
. 장려수당	20,000원*17명*12월	4,080	
. 대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200	
. 청경감독자직책수당(=3,840)			

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 반장 80,000원*1명*12월	960		
- 조장 60,000원*4명*12월	2,880		
. 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
. 명절휴가비 519,368,000원*1/12*60%*2회	51,937		
. 연가보상비 519,368,000원*86%*11/360	13,648		
. 직급보조비 175,000원*17명*12월	35,700		
. 특정업무경비(공기업종사) 30,000원*17명*12월	6,120		
. 위험근무수당 20,000원*17명*12월	4,080		
. 고용보험부담금 1,459,527,000원*1.75%	25,542		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	1,062,203	856,869	205,334
○ 시설장비관리원(=922,391)			
. 기본급(=503,425)			
- 34년이상 3,813,820원*11명*12월	503,425		
. 정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
. 명절휴가비 3,813,820원*40%*11명*2회	33,562		
. 성과상여금 4,242,010원*40%*11명*1회	18,665		
. 시간외근무수당(=153,583)			
- 일근 31,216원*1명*10시간*12월	3,746		
- 교대 31,216원*10명*40시간*12월	149,837		
. 연차유급휴가수당 20,811원*8시간*11명*25일	45,785		
. 가족수당(=12,840)			
- 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
- 직계존비속 20,000원*4명*12월	960		
- 첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
- 둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
- 셋째이후 자녀 110,000원*3명*12월	3,960		
. 야간근무수당 10,405원*10명*80시간*12월	99,888		
. 휴일가산수당 20,811원*50%*8시간*4명*21일*3회	20,978		
. 휴일연장근로수당 20,811원*200%*4시간*4명*21일	13,985		
. 대학생 학비지원금 300,000원*4명*1회	1,200		
○ 실무사무원(현장)(=139,812)			
. 기본급(=89,534)			

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 7년이상 8년미만	2,523,640원*2명*12월	60,568	
	- 3년이상 4년미만	2,413,830원*1명*12월	28,966	
	. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
	. 명절휴가비(=5,970)			
	- 7년이상 8년미만	2,523,640원*40%*2명*2회	4,038	
	- 3년이상 4년미만	2,413,830원*40%*1명*2회	1,932	
	. 성과상여금(=3,876)			
	- 7년이상 8년미만	3,286,020원*40%*2명*1회	2,629	
	- 3년이상 4년미만	3,116,770원*40%*1명*1회	1,247	
	. 시간외근무수당(=7,495)			
	- 7년이상 8년미만	21,111원*2명*10시간*12월	5,067	
	- 3년이상 4년미만	20,230원*1명*10시간*12월	2,428	
	. 연차유급휴가수당(=5,781)			
	- 7년이상 8년미만	14,074원*8시간*2명*18일	4,054	
	- 3년이상 4년미만	13,486원*8시간*1명*16일	1,727	
	. 가족수당(=1,680)			
	- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
	- 직계존비속	20,000원*1명*12월	240	
	. 휴일근무수당	21,111원*8시간*1명*121일	20,436	
204 직무수행경비		156,180	143,760	12,420
204-02 직급보조비		156,180	143,760	12,420
○ 직급보조비(=156,180)				
	. 4급	400,000원*1명*12월	4,800	
	. 5급	250,000원*3명*12월	9,000	
	. 6급	185,000원*22명*12월	48,840	
	. 7급	180,000원*15명*12월	32,400	
	. 8~9급	175,000원*27명*12월	56,700	
	. 연구사	185,000원*2명*12월	4,440	
304 연금부담금등		148,200	0	148,200
304-03 공무원(무기계약)부담금 관련		148,200	0	148,200
○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=148,200)				
	. 국민연금보험부담금	1,317,417,000원*4.5%	59,284	

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 국민건강보험부담금	1,317,417,000원*3.545%	46,703	
	. 노인장기요양보험부담금	46,703,000원*12.81%	5,983	
	. 고용보험부담금	1,317,417,000원*1.75%	23,055	
	. 산재보험부담금	1,317,417,000원*1%	13,175	

부서: 덕산정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	3,125,970	5,369,890	-2,243,920
고품질의 수돗물 생산	2,866,500	5,327,000	-2,460,500
원정수 수질관리 강화	32,500	52,000	-19,500
수질 연구장비 구입	32,500	52,000	-19,500
405 자산취득비	32,500	52,000	-19,500
405-01 자산및물품취득비	32,500	52,000	-19,500
○ 수질연구장비 구입(=32,500)			
. 흡후드(대체) 9,000,000원*1대	9,000		
. 탁도계(대체) 20,000,000원*1대	20,000		
. 수분측정기(대체) 3,500,000원*1대	3,500		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	2,834,000	5,275,000	-2,441,000
건축물 보수보강	387,000	0	387,000
401 시설비및부대비	387,000	0	387,000
401-01 시설비	387,000	0	387,000
○ 취·정수장 건축물 보수보강(=387,000)			
. 덕산정수장 외부옹벽 보수보강공사	170,000		
. 매리취수장 변전실 뒤편 사면 낙석방지망 설치공사	22,000		
. 매리취수장 ESS실 및 중앙관리실 보수보강공사	195,000		
취·정수 공정시설 보수보강	35,000	400,000	-365,000
401 시설비및부대비	35,000	400,000	-365,000
401-01 시설비	35,000	400,000	-365,000
○ 취·정수 공정시설 보수보강(=35,000)			
. 매리취수구 주변 철조망 울타리 교체공사	35,000		
취·정수시설 준설 등	412,000	795,000	-383,000
401 시설비및부대비	412,000	795,000	-383,000
401-01 시설비	412,000	795,000	-383,000
○ 취·정수시설 준설 등(=412,000)			
. 덕산 제1,2,3정수장 침전지 슬러지 제거공사	100,000		
. 덕산 제1정수장 여과지(1~9호지) 보수 및 여과사 보사공사	220,000		
. 덕산정수장 신탄 투입공사	92,000		
펌프 및 배관설비 정비	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000

부서: 덕산정수사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
401-01 시설비		280,000	0	280,000
○ 취·정수장 펌프 및 배관설비 교체(=280,000)				
· 매리취수장 5차 펌프실 취수펌프 2-4호 제작교체 (국비 112,000 시비 168,000)		280,000		
기타 기계설비 교체 등		440,000	2,440,000	-2,000,000
401 시설비및부대비		440,000	2,440,000	-2,000,000
401-01 시설비		440,000	2,440,000	-2,000,000
○ 취·정수장 기타 기계설비 교체 등(=440,000)				
· 매리취수장 취수펌프 분해정비(오버홀) 공사		60,000		
· 덕산 제1,2정수장 후오존접촉조 산기장치 구입교체		380,000		
자동제어 및 감시설비		310,000	250,000	60,000
401 시설비및부대비		310,000	250,000	60,000
401-01 시설비		310,000	250,000	60,000
○ 취·정수장 자동제어 및 감시설비 교체(=310,000)				
· 덕산정수장 영상감시장치(CCTV) 저장장치 정비		310,000		
기타 전기설비 교체 등		970,000	1,390,000	-420,000
401 시설비및부대비		970,000	1,390,000	-420,000
401-01 시설비		970,000	1,390,000	-420,000
○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등(=970,000)				
· 덕산 제1오존실 오존발생기 8호 전력공급장치 교체		500,000		
· 덕산 제3정수 입상활성탄 여과지 자동제어반 교체		470,000		
지속가능한 수도사업 추진		216,070	0	216,070
선제적 위기관리		216,070	0	216,070
시설물 및 사업장 안전성 강화		216,070	0	216,070
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
401-01 시설비		22,000	0	22,000
○ 덕산정수사업소 에너지진단 용역		22,000		
405 자산취득비		194,070	0	194,070
405-01 자산및물품취득비		194,070	0	194,070
○ 안티드론장비 구입(=194,070)				
· 안티드론건	43,500,000원*1대	43,500		
· 드론탐지안테나	140,800,000원*1대	140,800		

부서: 덕산정수사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 탐지시스템 서버	3,850,000원*1대	3,850	
	. 모니터링 컴퓨터	2,420,000원*1대	2,420	
	. 추적용 드론	3,500,000원*1대	3,500	
행정운영활동		43,400	42,890	510
일반행정운영관리		43,400	42,890	510
상수도 행정자산 구입		43,400	42,890	510
405 자산취득비		24,000	3,000	21,000
405-01 자산및물품취득비		24,000	3,000	21,000
	○ 운반구 구입	15,000,000원*1대	15,000	
	○ 이륜차 구입(대체)	3,000,000원*3대	9,000	
405 자산취득비		19,400	39,890	-20,490
405-01 자산및물품취득비		19,400	39,890	-20,490
○ 행정자산 구입(=19,400)				
	. 사무용 집기 구입(=2,400)			
	- 회의용 의자(대체)	160,000원*10개	1,600	
	- 소파(4인용)(대체)	800,000원*1개	800	
	. 업무용 사무기기 구입(=9,600)			
	- 전자복사기(일반형)(대체)	5,000,000원*1대	5,000	
	- 레이저프린터(컬러,A3)(대체)	3,000,000원*1대	3,000	
	- 레이저프린터(흑백,A3)(대체)	1,000,000원*1대	1,000	
	- 텔레비전(101cm)	600,000원*1대	600	
	. 냉난방기 구입(=1,800)			
	- 벽걸이형(29㎡)(대체)	900,000원*2대	1,800	
	. 냉장고 구입(=3,000)			
	- 1,643L(구내식당용)(대체)	3,000,000원*1대	3,000	
	. 전기온수기 구입(=2,600)			
	- 80L(대체)	400,000원*4대	1,600	
	- 240L(대체)	1,000,000원*1대	1,000	

동래통합사업소

부서: 동래통합사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	15,284,750	16,274,110	-989,360
사업예산	13,812,750	14,623,110	-810,360
수돗물의 안정적 공급	6,684,090	7,871,942	-1,187,852
최적의 관망환경 조성	3,340,490	4,248,342	-907,852
노후관 개량	500,000	770,000	-270,000
214 수선유지교체비	500,000	770,000	-270,000
214-02 상하수도관 교체비	500,000	770,000	-270,000
○ 소규모 노후상수도관 교체(=500,000) . D=15~65mm L=1,470m	500,000		
제수밸브 등 교체	300,000	440,000	-140,000
214 수선유지교체비	300,000	440,000	-140,000
214-02 상하수도관 교체비	300,000	440,000	-140,000
○ 비내식성 제수밸브 교체(=300,000) . D=80~500mm N=35개	300,000		
급수공사	2,540,490	3,038,342	-497,852
231 신설공사비	1,097,240	1,525,342	-428,102
	1,097,240	1,525,342	-428,102
○ 수탁신설공사비(=1,097,240) . 15mm 1,018,000원*302전 307,436 . 20mm 1,503,000원*51전 76,653 . 25mm 1,904,000원*41전 78,064 . 32mm 2,794,000원*20전 55,880 . 40mm 3,768,000원*20전 75,360 . 50mm 4,278,000원*10전 42,780 . 80mm 67,380,000원*2전 134,760 . 100mm 88,460,000원*4전 353,840 . 계량기 구입비 제외 -27,533			
232 개조공사비	1,443,250	1,513,000	-69,750
	1,443,250	1,513,000	-69,750
○ 수탁개조공사비(=1,443,250) . 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,443,250		
안정적인 급수환경 조성	3,343,600	3,623,600	-280,000

부서: 동래통합사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
급수시설 유지관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
201-01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ UIS 전산장비 운영 300,000원*12월	3,600		
급수불편해소	2,560,000	2,960,000	-400,000
214 수선유지교체비	2,560,000	2,960,000	-400,000
214-05 수선유지비	2,560,000	2,960,000	-400,000
○ 급수불편해소(=2,560,000)			
. 급수민원해결	697,600		
. 급수시설기능유지	1,228,470		
. 안정적 관망구축	633,930		
상수도 건설사업관리	780,000	660,000	120,000
214 수선유지교체비	780,000	660,000	120,000
214-03 감리비	780,000	660,000	120,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	780,000		
지속가능한 수도사업 추진	3,520,598	3,419,545	101,053
상수도 건전재정 확립	128,882	305,421	-176,539
수도계량기 검침 및 요금 관리	128,882	305,421	-176,539
101 인건비	108,261	301,705	-193,444
101-04 기간제근로자등보수	108,261	301,705	-193,444
○ 수도검침(=80,152)			
. 기본급(=53,576)			
- 3개월근무 2,232,270원*4명*3월	26,788		
- 12개월근무 2,232,270원*1명*12월	26,788		
. 정액급식비(=3,360)			
- 3개월근무 140,000원*4명*3월	1,680		
- 12개월근무 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비(=5,358)			
- 3개월근무 2,232,270원*40%*4명*1회	3,572		
- 12개월근무 2,232,270원*40%*1명*2회	1,786		
. 성과상여금	2,877,100원*40%*1명*1회	1,151	
. 시간외근무수당(=4,508)			

부서: 동래통합사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
-	3개월근무	18,782원*4명*10시간*3월	2,254	
-	12개월근무	18,782원*1명*10시간*12월	2,254	
.	연차유급휴가수당	12,521원*8시간*5명*15일	7,513	
.	가족수당(=1,680)			
-	배우자	40,000원*2명*12월	960	
-	첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
.	휴일근무수당	18,782원*5명*8시간*4일	3,006	
○	수도검침사무보조(=21,262)			
.	기본급	2,195,130원*2명*3월	13,171	
.	정액급식비	140,000원*2명*3월	840	
.	명절휴가비	2,195,130원*40%*2명*1회	1,757	
.	시간외근무수당	18,498원*2명*10시간*3월	1,110	
.	연차유급휴가수당	12,332원*8시간*2명*15일	2,960	
.	가족수당(=240)			
-	배우자	40,000원*2명*3월	240	
.	휴일근무수당	18,498원*2명*8시간*4일	1,184	
○	보험부담금(=6,847)			
.	국민건강보험부담금	101,414,000원*3.545%	3,596	
.	노인장기요양보험부담금	3,596,000원*12.81%	461	
.	고용보험부담금	101,414,000원*1.75%	1,775	
.	산재보험부담금	101,414,000원*1%	1,015	
201 일반운영비		1,901	1,901	0
201-01 사무관리비		1,901	1,901	0
○	PDA 검침기 유지관리	900,000원*0.08*1.1*24대	1,901	
202 여비		18,720	1,815	16,905
202-08 공무원(무기계약)근로자등여비		18,720	1,815	16,905
○	수도검침 업무여비	3,000원*20회*26명*12월	18,720	
최적의 유수율 관리		3,389,016	3,111,424	277,592
상수관로 누수관리		2,868,900	2,592,400	276,500
214 수선유지교체비		2,868,900	2,592,400	276,500
214-05 수선유지비		2,868,900	2,592,400	276,500
○ 방수비 납부		122,400		

부서: 동래통합사업소

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 고품질의 행정서비스

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 누수수리 도급(=2,746,500) · 급·배수관 누수수리 · 대기료	2,335,220 411,280		
	블록감시시스템 교체 및 관리	520,116	519,024	1,092
	201 일반운영비	25,116	24,024	1,092
	201-02 공공운영비	25,116	24,024	1,092
	○ 블록감시시스템 운영(=25,116) · 전기 및 통신요금 23,000원*91개소*12월	25,116		
	214 수선유지교체비	495,000	495,000	0
	214-05 수선유지비	495,000	495,000	0
	○ 블록 유수율 유지관리(=495,000) · 동래구 N=31개소 · 연제구 N=27개소 · 금정구 N=32개소	170,500 132,000 192,500		
	선제적 위기관리	2,700	2,700	0
	시설물 및 사업장 안전성 강화	2,700	2,700	0
	201 일반운영비	2,700	2,700	0
	201-01 사무관리비	2,700	2,700	0
	○ 안전관리 수용비(=2,700) · 청사 안전점검 1,000,000원*2회 · 소방설비 종합정밀점검 700,000원*1회	2,000 700		
	고객과 사회에 대한 기여	1,628,918	1,628,919	-1
	고품질의 행정서비스	1,628,918	1,628,919	-1
	상수도 바로서비스팀 운영	1,628,918	1,628,919	-1
	214 수선유지교체비	1,628,918	1,628,919	-1
	214-01 급수계량기교체비	533,993	533,919	74
	○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=533,993) · 유효경과계량기 49,000원*6,462전 · 고장계량기 등 49,000원*2,853전 · 현장출동 및 운반 157,000원*247일*2팀	316,638 139,797 77,558		
	214-05 수선유지비	1,094,925	1,095,000	-75
	○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 89,000원*4,719건	419,991		

부서: 동래통합사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 옥내 누수 및 수질점검 78,000원*8,653건	674,934		
행정운영활동		1,976,144	1,699,704	276,440
일반행정운영관리		393,648	387,940	5,708
상수도 행정지원		367,648	356,940	10,708
201 일반운영비		172,953	157,445	15,508
201-01 사무관리비		110,980	105,912	5,068
○ 일반행정운영 수용비(=32,940)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		32,700		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료 20,000원*1대*12월		240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)				
. 일·숙직수당(=29,100)				
- 일직 60,000원*1명*119일		7,140		
- 숙직 60,000원*1명*366일		21,960		
○ 피복비(=12,540)				
. 현업근무자(=6,650)				
- 작업복(동복) 60,000원*35명		2,100		
- 작업복(하복) 50,000원*35명		1,750		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*35명		2,800		
. 수도관리원(=760)				
- 작업복(동복) 60,000원*4명		240		
- 작업복(하복) 50,000원*4명		200		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*4명		320		
. 수도검침원(=4,940)				
- 작업복(동복) 60,000원*26명		1,560		
- 작업복(하복) 50,000원*26명		1,300		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*26명		2,080		
. 청사미화원(=190)				
- 작업복(동복) 60,000원*1명		60		
- 작업복(하복) 50,000원*1명		50		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명		80		
○ 급량비(=36,400)				
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*39명*8식*12월		29,952		

부서: 동래통합사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 비상근무자 8,000원*43명*1식*2일	688		
· 공무원 · 기간제근로자 8,000원*30명*2식*12월	5,760		
201-21 공공요금 및 제세	46,973	36,533	10,440
○ 행정지원 공공요금 및 제세 (=46,973)			
· 공공요금(전화, 우편)	9,000		
· 상하수도요금 600,000원*6회	3,600		
· 유선방송 수신료 53,240원*12월	639		
· 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
· 전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
· 자동차세(=1,366)			
- 화물(소형) 28,500원*3대	86		
- 승용(소형) 80,000원*1대	80		
- 승용(대형) 600,000원*2대	1,200		
· 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
· 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*26명	260		
· 공용휴대폰요금 30,000원*5대*12월	1,800		
· 소방안전관리자협회비 48,000원*1명	48		
· 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
· PDA 단말기 통신요금 30,000원*24대*12월	8,640		
201-22 차량 · 선박비	15,000	15,000	0
○ 차량선박비(=15,000)			
· 차량유지비(=15,000)			
- 화물(소형) 2,500,000원*3대	7,500		
- 승용(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
- 승용(대형) 3,150,000원*2대	6,300		
202 여비	95,520	98,400	-2,880
202-01 국내여비	11,520	14,400	-2,880
○ 기본업무추진여비 120,000원*8명*12월	11,520		
202-02 월액여비	84,000	84,000	0
○ 월액여비(=84,000)			
· 요금업무 담당자 200,000원*18명*12월	43,200		
· 급수공사 담당자 200,000원*10명*12월	24,000		

부서: 동래통합사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 계량기관리 담당자 200,000원*3명*12월	7,200		
	. 누수관련 담당자 200,000원*2명*12월	4,800		
	. 블록감시시스템 담당자 200,000원*2명*12월	4,800		
	203 업무추진비	16,855	16,855	0
	203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
	203-03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○ 시책추진업무추진비(=1,900)			
	. 급수시설 및 노후배관 업무추진 1,400,000원*95%	1,330		
	. 민원 및 요금관련 업무추진 600,000원*95%	570		
	203-04 부서운영업무추진비	11,820	11,820	0
	○ 부서운영업무추진비(=11,820)			
	. 행정지원팀 175,000원*12월	2,100		
	. 요금팀 460,000원*12월	5,520		
	. 급수운영팀 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	82,320	84,240	-1,920
	204-01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
	○ 직책급업무수행경비(=8,400)			
	. 소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
	. 팀장(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		
	204-03 특정업무경비	73,920	75,840	-1,920
	○ 특정업무경비(=73,920)			
	. 공기업종사공무원 80,000원*39명*12월	37,440		
	. 계약업무담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
	. 요금과징담당공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
	. 누수업무담당공무원 80,000원*15명*12월	14,400		
	. 계량기관리담당공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
	행정운영 자산 수선유지	26,000	31,000	-5,000
	201 일반운영비	26,000	31,000	-5,000
	201-02 공공운영비	26,000	31,000	-5,000
	○ 행정자산 시설장비유지비(=26,000)			
	. 수목정비 및 제초	13,000		

부서: 동래통합사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 건물유지비(=13,000)			
	- 청사 유지관리	13,000		
	인건비성경비	1,582,496	1,311,764	270,732
	징수및수용가관리 인건비	1,582,496	1,311,764	270,732
	101 인건비	1,369,275	1,216,064	153,211
	101-01 보수	349,663	357,247	-7,584
	○ 수당(=277,423)			
	. 시간외근무수당(=277,423)			
	- 6급 12,531원*17명*50시간*12월*1.025	131,012		
	- 7급 11,319원*13명*50시간*12월*1.025	90,496		
	- 8급 10,162원*8명*50시간*12월*1.025	49,998		
	- 9급 9,620원*1명*50시간*12월*1.025	5,917		
	○ 정액급식비 140,000원*43명*12월	72,240		
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	1,019,612	858,817	160,795
	○ 배관망도관리원(=117,137)			
	. 기본급(=87,097)			
	- 34년이상 3,784,060원*1명*12월	45,409		
	- 23년이상 24년미만 3,473,920원*1명*12월	41,688		
	. 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	. 명절휴가비(=5,808)			
	- 34년이상 3,784,060원*40%*1명*2회	3,028		
	- 23년이상 24년미만 3,473,920원*40%*1명*2회	2,780		
	. 성과상여금(=3,270)			
	- 34년이상 4,242,010원*40%*1명*1회	1,697		
	- 23년이상 24년미만 3,931,860원*40%*1명*1회	1,573		
	. 시간외근무수당(=7,144)			
	- 34년이상 30,988원*1명*10시간*12월	3,719		
	- 23년이상 24년미만 28,540원*1명*10시간*12월	3,425		
	. 연차유급휴가수당(=7,938)			
	- 34년이상 20,659원*8시간*1명*25일	4,132		
	- 23년이상 24년미만 19,027원*8시간*1명*25일	3,806		
	. 가족수당(=2,520)			

부서: 동래통합사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720	
	- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	○ 시설장비관리원(=116,817)			
	. 기본급(=87,999)			
	- 20년이상 21년미만	3,809,950원*1명*12월	45,720	
	- 12년이상 13년미만	3,523,200원*1명*12월	42,279	
	. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360	
	. 명절휴가비(=5,867)			
	- 20년이상 21년미만	3,809,950원*40%*1명*2회	3,048	
	- 12년이상 13년미만	3,523,200원*40%*1명*2회	2,819	
	. 성과상여금(=2,934)			
	- 20년이상 21년미만	3,809,950원*40%*1명*1회	1,524	
	- 12년이상 13년미만	3,523,200원*40%*1명*1회	1,410	
	. 시간외근무수당(=7,189)			
	- 20년이상 21년미만	31,083원*1명*10시간*12월	3,730	
	- 12년이상 13년미만	28,820원*1명*10시간*12월	3,459	
	. 연차유급휴가수당(=7,668)			
	- 20년이상 21년미만	20,722원*8시간*1명*24일	3,979	
	- 12년이상 13년미만	19,213원*8시간*1명*24일	3,689	
	. 가족수당(=1,800)			
	- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480	
	- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
	○ 실무사무원(현장)(=39,121)			
	. 기본급(=29,254)			
	- 4년이상 5년미만	2,437,820원*1명*12월	29,254	
	. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	. 명절휴가비	2,437,820원*40%*1명*2회	1,951	
	. 성과상여금	3,154,520원*40%*1명*1회	1,262	
	. 시간외근무수당	20,422원*1명*10시간*12월	2,451	
	. 연차유급휴가수당	13,615원*8시간*1명*16일	1,743	

부서: 동래통합사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 가족수당(=480)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300	
○ 실무사무원(검침 현장)(=746,537)			
. 기본급(=547,455)			
- 6년이상 7년미만	2,500,250원*2명*12월	60,006	
- 4년이상 5년미만	2,437,820원*13명*12월	380,300	
- 1년미만	2,232,270원*4명*12월	107,149	
. 정액급식비	140,000원*19명*12월	31,920	
. 명절휴가비(=36,499)			
- 6년이상 7년미만	2,500,250원*40%*2명*2회	4,001	
- 4년이상 5년미만	2,437,820원*40%*13명*2회	25,354	
- 1년미만	2,232,270원*40%*4명*2회	7,144	
. 성과상여금(=23,607)			
- 6년이상 7년미만	3,248,580원*40%*2명*1회	2,599	
- 4년이상 5년미만	3,154,520원*40%*13명*1회	16,404	
- 1년미만	2,877,100원*40%*4명*1회	4,604	
. 시간외근무수당(=45,897)			
- 6년이상 7년미만	20,923원*2명*10시간*12월	5,022	
- 4년이상 5년미만	20,422원*13명*10시간*12월	31,859	
- 1년미만	18,782원*4명*10시간*12월	9,016	
. 연차유급휴가수당(=30,858)			
- 6년이상 7년미만	13,948원*8시간*2명*17일	3,794	
- 4년이상 5년미만	13,615원*8시간*13명*16일	22,656	
- 1년미만	12,521원*8시간*4명*11일	4,408	
. 가족수당(=15,960)			
- 배우자	40,000원*19명*12월	9,120	
- 첫째자녀	30,000원*19명*12월	6,840	
. 휴일근무수당(=12,241)			
- 6년이상 7년미만	20,923원*2명*8시간*4일	1,340	
- 4년이상 5년미만	20,422원*13명*8시간*4일	8,496	
- 1년미만	18,782원*4명*8시간*4일	2,405	

부서: 동래통합사업소
 정책: 영업외활동
 단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 대학생 학비지원금 300,000원*7명*1회	2,100		
	204 직무수행경비	98,520	95,700	2,820
	204-02 직급보조비	98,520	95,700	2,820
	○ 직급보조비(=98,520)			
	. 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	. 5급 250,000원*3명*12월	9,000		
	. 6급 185,000원*17명*12월	37,740		
	. 7급 180,000원*13명*12월	28,080		
	. 8~9급 175,000원*9명*12월	18,900		
	304 연금부담금등	114,701	0	114,701
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	114,701	0	114,701
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=114,701)			
	. 국민연금보험부담금 1,019,612,000원*4.5%	45,883		
	. 국민건강보험부담금 1,019,612,000원*3.545%	36,146		
	. 노인장기요양보험부담금 36,146,000원*12.81%	4,631		
	. 고용보험부담금 1,019,612,000원*1.75%	17,844		
	. 산재보험부담금 1,019,612,000원*1%	10,197		
	영업외활동	3,000	3,000	0
	기타영업외활동 관리	3,000	3,000	0
	기타영업외비용	3,000	3,000	0
	802 반환금기타	3,000	3,000	0
	802-14 전기손익수정손실	3,000	3,000	0
	○ 전기손익수정손실(=3,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금	3,000		

부서: 동래통합사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	1,472,000	1,651,000	-179,000
수돗물의 안정적 공급	1,380,000	1,480,000	-100,000
최적의 관망환경 조성	1,380,000	1,480,000	-100,000
노후관 개량	795,000	450,000	345,000
401 시설비및부대비	795,000	450,000	345,000
401-01 시설비	795,000	450,000	345,000
○ 노후관 개량(=795,000)			
. 연산동 토목회관 주변 노후관 개량공사	150,000		
. 온천동 동래 래미안 주변 노후관 개량공사	100,000		
. 온천동 온천초등학교 주변 노후관 개량공사	120,000		
. 금사동 교차로 일원 노후관 개량공사	250,000		
. 구서동 구서삼한골트뷰 주변 노후관 개량공사	175,000		
상수도관 교체	215,000	0	215,000
401 시설비및부대비	215,000	0	215,000
401-01 시설비	215,000	0	215,000
○ 상수도관 교체(=215,000)			
. 구서동 이마트 주변 상수도관 교체공사	95,000		
. 부곡동 삼차로 공영주차장 주변 상수도관 교체공사	120,000		
상수도관 구경변경	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
401-01 시설비	180,000	0	180,000
○ 상수도관 구경변경(=180,000)			
. 온천동 치안센터 주변 상수도관 확대공사	180,000		
상수도관 세관세척	190,000	730,000	-540,000
401 시설비및부대비	190,000	730,000	-540,000
401-01 시설비	190,000	730,000	-540,000
○ 상수도관 세관세척(=190,000)			
. 사직동 사직야구장 주변(동래32블록) 상수도관 세척공사	190,000		
지속가능한 수도사업 추진	92,000	154,000	-62,000
최적의 유수율 관리	92,000	154,000	-62,000
유량계 교체	92,000	154,000	-62,000
401 시설비및부대비	92,000	154,000	-62,000

부서: 동래통합사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	401-01 시설비	92,000	154,000	-62,000
	○ 블록유량계 교체(=92,000)			
	. 동래 · 연제 블록유량계 교체	92,000		

중동부사업소

부서: 중동부사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	5,613,470	6,271,051	-657,581
사업예산	5,176,760	5,371,251	-194,491
수돗물의 안정적 공급	1,927,359	1,981,249	-53,890
최적의 관망환경 조성	876,839	990,729	-113,890
노후관 개량	167,200	176,000	-8,800
214 수선유지교체비	167,200	176,000	-8,800
214-02 상하수도관교체비	167,200	176,000	-8,800
○ 소규모 노후상수도관 교체(=167,200) . D=15~300mm L=381m	167,200		
급수공사	709,639	694,729	14,910
231 신설공사비	354,099	344,729	9,370
	354,099	344,729	9,370
○ 수탁신설공사비(=354,099) . 15mm 1,018,000원*120전 122,160 . 20mm 1,503,000원*7전 10,521 . 25mm 1,904,000원*5전 9,520 . 32mm 2,794,000원*1전 2,794 . 40mm 3,768,000원*3전 11,304 . 50mm 4,278,000원*12전 51,336 . 80mm 67,380,000원*1전 67,380 . 150mm 88,460,000원*1전 88,460 . 계량기 구입비 제외 -9,376			
232 개조공사비	355,540	350,000	5,540
	355,540	350,000	5,540
○ 수탁개조공사비(=355,540) . 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	355,540		
안정적인 급수환경 조성	1,050,520	990,520	60,000
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월	2,520		
급수불편해소	658,000	658,000	0

부서: 중동부사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	214 수선유지교체비	658,000	658,000	0
	214-05 수선유지비	658,000	658,000	0
	○ 급수불편해소(=658,000)			
	. 급수민원해결	400,000		
	. 급수시설기능유지	178,000		
	. 안정적 관망구축	80,000		
	상수도 건설사업관리	390,000	330,000	60,000
	214 수선유지교체비	390,000	330,000	60,000
	214-03 감리비	390,000	330,000	60,000
	○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	390,000		
	지속가능한 수도사업 추진	1,786,905	1,970,056	-183,151
	상수도 건전재정 확립	87,419	199,656	-112,237
	수도계량기 검침 및 요금 관리	87,419	199,656	-112,237
	101 인건비	77,828	197,697	-119,869
	101-04 기간제근로자등보수	77,828	197,697	-119,869
	○ 수도검침(=69,956)			
	. 기본급(=46,879)			
	- 3개월근무	2,232,270원*3명*3월	20,091	
	- 12개월근무	2,232,270원*1명*12월	26,788	
	. 정액급식비(=2,940)			
	- 3개월근무	140,000원*3명*3월	1,260	
	- 12개월근무	140,000원*1명*12월	1,680	
	. 명절휴가비(=4,465)			
	- 3개월근무	2,232,270원*40%*3명*1회	2,679	
	- 12개월근무	2,232,270원*40%*1명*2회	1,786	
	. 성과상여금	2,877,100원*40%*1명*1회	1,151	
	. 시간외근무수당(=3,945)			
	- 3개월근무	18,782원*3명*10시간*3월	1,691	
	- 12개월근무	18,782원*1명*10시간*12월	2,254	
	. 연차유급휴가수당	100,168원*4명*15일	6,011	
	. 가족수당(=2,160)			
	- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	

부서: 중동부사업소

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 고품질의 행정서비스

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
	. 휴일근무수당 18,782원*4명*8시간*4일	2,405		
	○ 보험부담금(=7,872)			
	. 국민연금보험부담금 69,956,000원*4.5%	3,149		
	. 국민건강보험부담금 69,956,000원*3.545%	2,480		
	. 노인장기요양보험부담금 2,480,000원*12.81%	318		
	. 고용보험부담금 69,956,000원*1.75%	1,225		
	. 산재보험부담금 69,956,000원*1%	700		
	201 일반운영비	951	951	0
	201-01 사무관리비	951	951	0
	○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*12대	951		
	202 여비	8,640	1,008	7,632
	202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	8,640	1,008	7,632
	○ 수도검침 업무여비 3,000원*20회*12명*12월	8,640		
	최적의 유수율 관리	1,699,486	1,770,400	-70,914
	상수관로 누수관리	1,475,150	1,547,000	-71,850
	214 수선유지교체비	1,475,150	1,547,000	-71,850
	214-05 수선유지비	1,475,150	1,547,000	-71,850
	○ 방수비 납부	110,000		
	○ 누수수리 도급(=1,365,150)			
	. 급·배수관 누수수리	1,159,150		
	. 대기료	206,000		
	블록감시시스템 교체 및 관리	224,336	223,400	936
	201 일반운영비	24,336	23,400	936
	201-02 공공운영비	24,336	23,400	936
	○ 블록감시시스템 운영(=24,336)			
	. 전기 및 통신요금 52,000원*39개소*12월	24,336		
	214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
	214-05 수선유지비	200,000	200,000	0
	○ 블록 유수율 유지관리(=200,000)			
	. N=38개소	200,000		
	고객과 사회에 대한 기여	544,929	544,940	-11

부서: 중동부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
고품질의 행정서비스	544,929	544,940	-11
상수도 바로서비스팀 운영	544,929	544,940	-11
214 수선유지교체비	544,929	544,940	-11
214-01 급수계량기교체비	354,849	194,940	159,909
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=354,849)			
. 유효경과계량기	49,000원*4700전	230,300	
. 고장계량기 등	49,000원*959전	46,991	
. 현장출동 및 운반	157,000원*247일*2팀	77,558	
214-05 수선유지비	190,080	350,000	-159,920
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	89,000원*900건	80,100	
○ 옥내 누수 및 수질점검	78,000원*1,410건	109,980	
행정운영활동	915,567	873,006	42,561
일반행정운영관리	231,386	223,047	8,339
상수도 행정지원	204,586	206,247	-1,661
201 일반운영비	109,291	102,792	6,499
201-01 사무관리비	80,430	79,391	1,039
○ 일반행정운영 수용비(=26,654)			
. 기본사무용품 및 기타수용비		18,800	
. 청사 청소비	11,350원*4.3시간*3일*52주	7,614	
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240	
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
. 일·숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=5,700)			
. 현업근무자(=3,230)			
- 작업복(동복)	60,000원*17명	1,020	
- 작업복(하복)	50,000원*17명	850	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*17명	1,360	
. 수도관리원(=190)			
- 작업복(동복)	60,000원*1명	60	
- 작업복(하복)	50,000원*1명	50	

부서: 중동부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명 . 수도검침원(=2,280)	80		
- 작업복(동복) 60,000원*12명	720		
- 작업복(하복) 50,000원*12명	600		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*12명	960		
○ 급량비(=18,976)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
. 비상근무자 8,000원*22명*1식*2일	352		
. 공무원 · 기간제근로자 8,000원*13명*2식*12월	2,496		
201-21 공공요금 및 제세	25,161	19,701	5,460
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=25,161)			
. 공공요금(전화, 우편) 350,000원*12월	4,200		
. 상하수도요금 210,000원*6회	1,260		
. 유선방송 수신료 9,000원*3회선*12월	324		
. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*2대*12월	720		
. PDA 단말기 통신요금 30,000원*12대*12월	4,320		
. 전기요금 1,045,000원*12월	12,540		
. 자동차세(=109)			
- 화물(소형) 28,500원*1대	29		
- 승용(소형) 80,000원*1대	80		
. 이륜차보험료 64,000원*2대	128		
. 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*16명	160		
. 공용휴대폰요금 30,000원*3대*12월	1,080		
. 정화조 청소비 100,000원*2회	200		
201-22 차량 · 선박비	3,700	3,700	0
○ 차량선박비(=3,700)			
. 차량유지비(=3,700)			
- 화물(소형) 2,500,000원*1대	2,500		
- 승용(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	48,000	51,840	-3,840
202-01 국내여비	7,200	8,640	-1,440

부서: 중동부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		40,800	43,200	-2,400
○ 월액여비(=40,800)				
· 요금업무 담당자	200,000원*8명*12월	19,200		
· 급수공사 담당자	200,000원*6명*12월	14,400		
· 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
· 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
· 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비		8,055	8,535	-480
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		4,920	5,400	-480
○ 부서운영업무추진비	410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비		39,240	43,080	-3,840
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
· 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		37,440	41,280	-3,840
○ 특정업무경비(=37,440)				
· 공기업종사공무원	80,000원*21명*12월	20,160		
· 계약업무담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
· 요금과징담당공무원	80,000원*8명*12월	7,680		
· 누수업무담당공무원	80,000원*8명*12월	7,680		
· 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		26,800	16,800	10,000
201 일반운영비		26,800	16,800	10,000
201-02 공공운영비		26,800	16,800	10,000
○ 행정자산 시설장비유지비(=26,800)				
· 수목정비		1,300		
· 건물유지비(=25,500)				
- 청사 유지관리		5,500		
- 외벽 및 옥상 방수		20,000		

부서: 중동부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
인건비성경비	684,181	649,959	34,222
징수및수용가관리 인건비	684,181	649,959	34,222
101 인건비	590,113	601,299	-11,186
101-01 보수	184,874	196,973	-12,099
○ 수당(=147,914)			
. 시간외근무수당(=147,914)			
- 6급 12,531원*9명*50시간*12월*1.025	69,360		
- 7급 11,319원*5명*50시간*12월*1.025	34,806		
- 8급 10,162원*7명*50시간*12월*1.025	43,748		
○ 정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	405,239	404,326	913
○ 배관망도관리원(=58,609)			
. 기본급(=44,196)			
- 30년이상 3,682,970원*1명*12월	44,196		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 3,682,970원*40%*1명*2회	2,947		
. 성과상여금 4,140,900원*40%*1명*1회	1,657		
. 시간외근무수당 30,190원*1명*10시간*12월	3,623		
. 연차유급휴가수당 161,016원*1명*25일	4,026		
. 가족수당(=480)			
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
○ 실무사무원(검침 현장)(=346,630)			
. 기본급(=256,769)			
- 1년이상 2년미만 2,302,060원*4명*12월	110,499		
- 4년이상 5년미만 2,437,820원*5명*12월	146,270		
. 정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
. 명절휴가비(=17,119)			
- 1년이상 2년미만 2,302,060원*40%*4명*2회	7,367		
- 4년이상 5년미만 2,437,820원*40%*5명*2회	9,752		
. 성과상여금(=11,058)			
- 1년이상 2년미만 2,967,440원*40%*4명*1회	4,748		
- 4년이상 5년미만 3,154,520원*40%*5명*1회	6,310		

부서: 중동부사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 시간외근무수당(=21,537)			
	- 1년이상 2년미만 19,338원*4명*10시간*12월	9,283		
	- 4년이상 5년미만 20,422원*5명*10시간*12월	12,254		
	. 연차유급휴가수당(=14,903)			
	- 1년이상 2년미만 103,136원*4명*15일	6,189		
	- 4년이상 5년미만 108,920원*5명*16일	8,714		
	. 가족수당(=3,480)			
	- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	- 첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
	. 휴일근무수당(=5,744)			
	- 1년이상 2년미만 19,338원*4명*8시간*4일	2,476		
	- 4년이상 5년미만 20,422원*5명*8시간*4일	3,268		
	. 대학생 학비지원금 300,000원*3명*1회	900		
	204 직무수행경비	48,480	48,660	-180
	204-02 직급보조비	48,480	48,660	-180
	○ 직급보조비(=48,480)			
	. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	. 6급 185,000원*9명*12월	19,980		
	. 7급 180,000원*5명*12월	10,800		
	. 8-9급 175,000원*7명*12월	14,700		
	304 연금부담금등	45,588	0	45,588
	304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	45,588	0	45,588
	○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=45,588)			
	. 국민연금보험부담금 405,239,000원*4.5%	18,236		
	. 국민건강보험부담금 405,239,000원*3.545%	14,366		
	. 노인장기요양보험부담금 14,366,000원*12.81%	1,841		
	. 고용보험부담금 405,239,000원*1.75%	7,092		
	. 산재보험부담금 405,239,000원*1%	4,053		
	영업외활동	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
	기타영업외비용	2,000	2,000	0
	802 반환금기타	2,000	2,000	0

부서: 중동부사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
			802-14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
			○ 전기손익수정손실(=2,000)			
			· 과년도 과오납금 환급금	2,000		

부서: 중동부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	436,710	899,800	-463,090
수돗물의 안정적 공급	380,000	780,000	-400,000
최적의 관망환경 조성	380,000	780,000	-400,000
노후관 개량	180,000	500,000	-320,000
401 시설비및부대비	180,000	500,000	-320,000
401-01 시설비	180,000	500,000	-320,000
○ 노후관 개량(=180,000) . 수정동 동남아파트 주변 노후관 개량공사	180,000		
상수도관 세관세척	200,000	280,000	-80,000
401 시설비및부대비	200,000	280,000	-80,000
401-01 시설비	200,000	280,000	-80,000
○ 상수도관 세관세척(=200,000) . 수정동 수성아파트 주변(6-1블록) 상수도관 세척공사	200,000		
지속가능한 수도사업 추진	49,000	110,000	-61,000
최적의 유수율 관리	49,000	110,000	-61,000
유량계 교체	49,000	110,000	-61,000
401 시설비및부대비	49,000	110,000	-61,000
401-01 시설비	49,000	110,000	-61,000
○ 블록유량계 교체(=49,000) . 블록유량계 교체	49,000		
행정운영활동	7,710	9,800	-2,090
일반행정운영관리	7,710	9,800	-2,090
상수도 행정자산 구입	7,710	9,800	-2,090
405 자산취득비	7,710	9,800	-2,090
405-01 자산및물품취득비	7,710	9,800	-2,090
○ 행정자산 구입(=7,710) . 사무용 집기 구입(=5,190) - 간부급 의자(대체) 390,000원*1개 390 - 직원용 의자(대체) 240,000원*2개 4,800 . 업무용 사무기기 구입(=900) - 문서세단기(대체) 900,000원*1대 900 . 비데 구입 270,000원*4대 1,080			

부서: 중동부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
			. 비데(대체) 구입	270,000원*2대	540	

서부사업소

부서: 서부사업소
 정책: 수돗물의 안정적 공급
 단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	5,297,549	5,013,751	283,798
사업예산	4,486,049	4,263,751	222,298
수돗물의 안정적 공급	2,304,267	2,234,778	69,489
최적의 관망환경 조성	1,192,587	1,163,098	29,489
노후관 개량	400,000	400,000	0
214 수선유지교체비	400,000	400,000	0
214-02 상하수도관교체비	400,000	400,000	0
○ 소규모 노후상수도관 교체(=400,000) . D=15~300mm L=810m	400,000		
급수공사	792,587	738,098	54,489
231 신설공사비	382,587	338,098	44,489
○ 수탁신설공사비(=382,587)	382,587	338,098	44,489
. 15mm 1,018,000원*60전	61,080		
. 20mm 1,503,000원*20전	30,060		
. 25mm 1,904,000원*10전	19,040		
. 40mm 3,768,000원*5전	18,840		
. 50mm 4,278,000원*5전	21,390		
. 100mm 70,000,000원*2전	140,000		
. 150mm 100,000,000원*1전	100,000		
. 계량기 구입비 제외	-7,823		
232 개조공사비	410,000	400,000	10,000
○ 수탁개조공사비(=410,000) . 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	410,000	400,000	10,000
안정적인 급수환경 조성	1,111,680	1,071,680	40,000
급수시설 유지관리	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
201-01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영 140,000원*12월	1,680		
급수불편해소	850,000	850,000	0
214 수선유지교체비	850,000	850,000	0

부서: 서부사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
214-05	수선유지비	850,000	850,000	0
○	급수불편해소(=850,000)			
·	급수민원해결	307,000		
·	급수시설기능유지	402,000		
·	안정적 관망구축	141,000		
상수도 건설사업관리		260,000	220,000	40,000
214	수선유지교체비	260,000	220,000	40,000
214-03	감리비	260,000	220,000	40,000
○	상수도급배수관시설공사 건설사업관리	260,000		
지속가능한 수도사업 추진		993,981	911,492	82,489
상수도 건전재정 확립		56,061	79,112	-23,051
수도계량기 검침 및 요금 관리		56,061	79,112	-23,051
101	인건비	49,746	75,965	-26,219
101-04	기간제근로자등보수	49,746	75,965	-26,219
○	수도검침(=46,600)			
·	기본급(=33,485)			
-	3개월근무	2,232,270원*1명*3월	6,697	
-	12개월근무	2,232,270원*1명*12월	26,788	
·	정액급식비(=2,100)			
-	3개월근무	140,000원*1명*3월	420	
-	12개월근무	140,000원*1명*12월	1,680	
·	명절휴가비(=2,679)			
-	3개월근무	2,232,270원*40%*1명*1회	893	
-	12개월근무	2,232,270원*40%*1명*2회	1,786	
·	성과상여금	2,877,100원*40%*1명*1회	1,151	
·	시간외근무수당(=2,818)			
-	3개월근무	18,782원*1명*10시간*3월	564	
-	12개월근무	18,782원*1명*10시간*12월	2,254	
·	연차유급휴가수당	12,521원*8시간*2명*11일	2,204	
·	가족수당(=960)			
-	배우자	40,000원*2명*12월	960	
·	휴일근무수당	18,782원*2명*8시간*4일	1,203	

부서: 서부사업소

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 고품질의 행정서비스

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○	보험부담금(=3,146)			
·	국민건강보험부담금	46,600,000원*3.545%	1,652	
·	노인장기요양보험부담금	1,652,000원*12.81%	212	
·	고용보험부담금	46,600,000원*1.75%	816	
·	산재보험부담금	46,600,000원*1%	466	
	201 일반운영비	555	555	0
	201-01 사무관리비	555	555	0
○	PDA 검침기 유지관리	900,000원*0.08*1.1*7대	555	
	202 여비	5,760	2,592	3,168
	202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	5,760	2,592	3,168
○	수도검침 업무여비	3,000원*20회*8명*12월	5,760	
최적의 유수율 관리		937,920	832,380	105,540
	상수관로 누수관리	771,000	666,000	105,000
	214 수선유지교체비	771,000	666,000	105,000
	214-05 수선유지비	771,000	666,000	105,000
○	방수비 납부	66,000		
○	누수수리 도급(=705,000)			
·	급·배수관 누수수리	499,000		
·	대기료	206,000		
블록감시시스템 교체 및 관리		166,920	166,380	540
	201 일반운영비	16,920	16,380	540
	201-02 공공운영비	16,920	16,380	540
○	블록감시시스템 운영(=16,920)			
·	전기 및 통신요금	45,000원*30개소*12월	16,200	
·	실시간 수압계 유지관리비	6,000원*10대*12월	720	
	214 수선유지교체비	150,000	150,000	0
	214-05 수선유지비	150,000	150,000	0
○	블록 유수율 유지관리(=150,000)			
·	N=30개소	150,000		
고객과 사회에 대한 기여		473,728	391,600	82,128
고품질의 행정서비스		473,728	391,600	82,128
상수도 바로서비스팀 운영		473,728	391,600	82,128

부서: 서부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	214 수선유지교체비	473,728	391,600	82,128
	214-01 급수계량기교체비	244,158	161,600	82,558
	○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=244,158)			
	. 유효경과계량기	49,000원*3200전	156,800	
	. 고장계량기 등	49,000원*200전	9,800	
	. 현장출동 및 운반	157,000원*247일*2팀	77,558	
	214-05 수선유지비	229,570	230,000	-430
	○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	89,000원*1,370건	121,930	
	○ 옥내 누수 및 수질점검	78,000원*1,380건	107,640	
행정운영활동		712,073	723,881	-11,808
일반행정운영관리		196,140	216,888	-20,748
상수도 행정지원		191,140	201,388	-10,248
201 일반운영비		113,245	113,413	-168
201-01 사무관리비		88,618	89,238	-620
○ 일반행정운영 수용비(=40,458)				
. 기본사무용품 및 기타수용비			18,200	
. 청사 청소비		11,350원*3.1시간*4일*52주	7,319	
. 청사 방역비		317,000원*7회	2,219	
. 자재창고 무인경비 용역비		80,000원*12월	960	
. 주차장 임차료		8,000원*6대*20일*12월	11,520	
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료		20,000원*1대*12월	240	
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)				
. 일·숙직수당(=29,100)				
- 일직		60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직		60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=4,180)				
. 현업근무자(=2,470)				
- 작업복(동복)		60,000원*13명	780	
- 작업복(하복)		50,000원*13명	650	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등		80,000원*13명	1,040	
. 수도관리원(=190)				
- 작업복(동복)		60,000원*1명	60	

부서: 서부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명	80		
. 수도검침원(=1,520)			
- 작업복(동복) 60,000원*8명	480		
- 작업복(하복) 50,000원*8명	400		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*8명	640		
○ 급량비(=14,880)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
. 비상근무자 8,000원*18명*1식*2일	288		
. 공무원 · 기간제근로자 8,000원*8명*2식*12월	1,536		
201-21 공공요금 및 제세	20,427	16,975	3,452
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=20,427)			
. 공공요금(전화, 우편) 200,000원*12월	2,400		
. 상하수도요금 230,000원*6회	1,380		
. 유선방송 수신료 20,000원*2회선*12월	480		
. 전기요금 990,000원*12월	11,880		
. 자동차세(=129)			
- 화물(소형) 28,500원*1대	29		
- 승용(소형) 100,000원*1대	100		
. 환경개선부담금(=120)			
- 차량 60,000원*1대*2회	120		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*14명	140		
. 공용휴대폰요금 30,000원*2대*12월	720		
. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
. 소방안전관리자협회비 48,000원*1명	48		
. 정화조 청소비 200,000원*1회	200		
. 직무발명 특허 연차등록료 50,000원*1회	50		
. PDA 단말기 통신요금 30,000원*7대*12월	2,520		
201-22 차량 · 선박비	4,200	7,200	-3,000
○ 차량선박비(=4,200)			
. 차량유지비(=4,200)			
- 화물(소형) 3,000,000원*1대	3,000		

부서: 서부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 승용(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
	202 여비	38,400	43,680	-5,280
	202-01 국내여비	7,200	10,080	-2,880
	○ 기본업무추진여비 120,000원*5명*12월	7,200		
	202-02 월액여비	31,200	33,600	-2,400
	○ 월액여비(=31,200)			
	· 요금업무 담당자 200,000원*7명*12월	16,800		
	· 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월	9,600		
	· 계량기관리 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
	· 블록감시시스템 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
	203 업무추진비	7,935	7,935	0
	203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○ 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	31,560	36,360	-4,800
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
	· 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
	204-03 특정업무경비	29,760	34,560	-4,800
	○ 특정업무경비(=29,760)			
	· 공기업종사공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
	· 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	· 요금과징담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
	· 누수업무담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	· 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	행정운영 자산 수선유지	5,000	15,500	-10,500
	201 일반운영비	5,000	15,500	-10,500
	201-02 공공운영비	5,000	15,500	-10,500
	○ 행정자산 시설장비유지비(=5,000)			
	· 건물유지비(=5,000)			
	- 청사 유지관리	5,000		

부서: 서부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
인건비성경비	515,933	506,993	8,940
징수및수용가관리 인건비	515,933	506,993	8,940
101 인건비	443,072	463,673	-20,601
101-01 보수	148,485	175,063	-26,578
○ 수당(=118,245)			
. 시간외근무수당(=118,245)			
- 6급 12,531원*7명*50시간*12월*1.025	53,946		
- 7급 11,319원*3명*50시간*12월*1.025	20,884		
- 8급 10,162원*6명*50시간*12월*1.025	37,498		
- 9급 9,620원*1명*50시간*12월*1.025	5,917		
○ 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	294,587	288,610	5,977
○ 배관망도관리원(=60,626)			
. 기본급(=44,842)			
- 30년이상 31년미만 3,736,780원*1명*12월	44,842		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 3,736,780원*40%*1명*2회	2,990		
. 성과상여금 4,194,710원*40%*1명*1회	1,678		
. 시간외근무수당 30,615원*1명*10시간*12월	3,674		
. 연차유급휴가수당 20,410원*8시간*1명*25일	4,082		
. 가족수당(=1,680)			
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
- 둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
○ 실무사무원(검침 내근)(=39,328)			
. 기본급(=29,312)			
- 6년이상 7년미만 2,442,610원*1명*12월	29,312		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 2,442,610원*40%*1명*2회	1,955		
. 성과상여금 3,215,400원*40%*1명*1회	1,287		
. 시간외근무수당 20,473원*1명*10시간*12월	2,457		
. 연차유급휴가수당 13,649원*8시간*1명*17일	1,857		

부서: 서부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 가족수당(=480)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300	
○ 실무사무원(검침 현장)(=194,633)			
· 기본급(=145,846)			
- 6년이상 7년미만	2,480,370원*4명*12월	119,058	
- 1년이상 2년미만	2,232,270원*1명*12월	26,788	
· 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
· 명절휴가비(=9,724)			
- 6년이상 7년미만	2,480,370원*40%*4명*2회	7,938	
- 1년이상 2년미만	2,232,270원*40%*1명*2회	1,786	
· 성과상여금(=6,332)			
- 6년이상 7년미만	3,215,400원*40%*4명*1회	5,145	
- 1년이상 2년미만	2,967,440원*40%*1명*1회	1,187	
· 시간외근무수당(=12,221)			
- 6년이상 7년미만	20,763원*4명*10시간*12월	9,967	
- 1년이상 2년미만	18,782원*1명*10시간*12월	2,254	
· 연차유급휴가수당(=7,890)			
- 6년이상 7년미만	13,842원*8시간*4명*16일	7,088	
- 1년이상 2년미만	12,521원*8시간*1명*8일	802	
· 가족수당(=960)			
- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
· 휴일근무수당(=3,260)			
- 6년이상 7년미만	20,763원*4명*8시간*4일	2,658	
- 1년이상 2년미만	18,782원*1명*8시간*4일	602	
204 직무수행경비	39,720	43,320	-3,600
204-02 직급보조비	39,720	43,320	-3,600
○ 직급보조비(=39,720)			
· 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
· 6급	185,000원*7명*12월	15,540	
· 7급	180,000원*3명*12월	6,480	
· 8-9급	175,000원*7명*12월	14,700	

부서: 서부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	811,500	750,000	61,500
수돗물의 안정적 공급	720,000	670,000	50,000
최적의 관망환경 조성	720,000	670,000	50,000
노후관 개량	620,000	450,000	170,000
401 시설비및부대비	620,000	450,000	170,000
401-01 시설비	620,000	450,000	170,000
○ 노후관 개량(=620,000)			
. 동대신동 부산서여자고등학교 주변 노후관 개량공사	420,000		
. 동대신동 화랑초등학교 주변 노후관 개량공사	200,000		
상수도관 세관세척	100,000	220,000	-120,000
401 시설비및부대비	100,000	220,000	-120,000
401-01 시설비	100,000	220,000	-120,000
○ 상수도관 세관세척(=100,000)			
. 남부민동 부산공동어시장 주변(20-1블록) 상수도관 세척공사	100,000		
지속가능한 수도사업 추진	45,000	80,000	-35,000
최적의 유수율 관리	45,000	80,000	-35,000
유량계 교체	45,000	80,000	-35,000
401 시설비및부대비	45,000	80,000	-35,000
401-01 시설비	45,000	80,000	-35,000
○ 블록유량계 교체(=45,000)			
. 블록유량계 교체	45,000		
행정운영활동	46,500	0	46,500
일반행정운영관리	46,500	0	46,500
상수도 청사 시설개선 및 관리	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
401-01 시설비	31,000	0	31,000
○ 청사 보수보강(=31,000)			
. 서부사업소 청사 정비공사	31,000		
상수도 행정자산 구입	15,500	0	15,500
405 자산취득비	15,500	0	15,500
405-01 자산및물품취득비	15,500	0	15,500
○ 행정자산 구입(=15,500)			

부서: 서부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 업무용 사무기기 구입(=11,000)			
	- 전자복사기(일반형)(대체) 5,000,000원*2대	10,000		
	- 레이저프린터(흑백,A3)(대체) 1,000,000원*1대	1,000		
	. 냉난방기 구입(=3,200)			
	- 천장형(59.4㎡)(대체) 3,200,000원*1대	3,200		
	. 휴게실 비품 구입(=400)			
	- 냉장고(300L) 400,000원*1대	400		
	. 공기청정기(90㎡) 구입 900,000원*1대	900		

영도사업소

부서: 영도사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	4,855,447	4,834,074	21,373
사업예산	4,260,347	4,262,814	-2,467
수돗물의 안정적 공급	1,866,999	1,807,720	59,279
최적의 관망환경 조성	763,599	744,320	19,279
노후관 개량	65,850	80,000	-14,150
214 수선유지교체비	65,850	80,000	-14,150
214-02 상하수도관 교체비	65,850	80,000	-14,150
○ 소규모 노후상수도관 교체(=65,850) . D=15~65mm L=150m	65,850		
제수밸브 등 교체	25,200	60,000	-34,800
214 수선유지교체비	25,200	60,000	-34,800
214-02 상하수도관 교체비	25,200	60,000	-34,800
○ 비내식성 제수밸브 교체(=25,200) . D=100~500mm N=4개	25,200		
급수공사	672,549	604,320	68,229
231 신설공사비	412,155	344,320	67,835
	412,155	344,320	67,835
○ 수탁신설공사비(=412,155) . 15mm 1,018,000원*153전 155,754 . 20mm 1,503,000원*3전 4,509 . 25mm 1,904,000원*8전 15,232 . 32mm 2,794,000원*1전 2,794 . 40mm 3,768,000원*3전 11,304 . 50mm 4,278,000원*2전 8,556 . 80mm 67,380,000원*2전 134,760 . 100mm 88,460,000원*1전 88,460 . 계량기 구입비 제외 -9,214			
232 개조공사비	260,394	260,000	394
	260,394	260,000	394
○ 수탁개조공사비(=260,394) . 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	260,394		
안정적인 급수환경 조성	1,103,400	1,063,400	40,000

부서: 영도사업소
 정책: 지속가능한 수도사업 추진
 단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	급수시설 유지관리	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	201-01 사무관리비	2,400	2,400	0
	○ UIS 전산장비 운영 200,000원*12월	2,400		
	급수불편해소	841,000	841,000	0
	214 수선유지교체비	841,000	841,000	0
	214-05 수선유지비	841,000	841,000	0
	○ 급수불편해소(=841,000)			
	. 급수민원해결	132,000		
	. 급수시설기능유지	269,000		
	. 안정적 관망구축	440,000		
	상수도 건설사업관리	260,000	220,000	40,000
	214 수선유지교체비	260,000	220,000	40,000
	214-03 감리비	260,000	220,000	40,000
	○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	260,000		
	지속가능한 수도사업 추진	1,116,255	1,194,849	-78,594
	상수도 건전재정 확립	4,875	39,069	-34,194
	수도계량기 검침 및 요금 관리	4,875	39,069	-34,194
	201 일반운영비	555	555	0
	201-01 사무관리비	555	555	0
	○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*7대	555		
	202 여비	4,320	1,728	2,592
	202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	4,320	1,728	2,592
	○ 수도검침 업무여비 3,000원*20회*6명*12월	4,320		
	최적의 유수율 관리	1,108,180	1,152,580	-44,400
	상수관로 누수관리	903,600	948,000	-44,400
	214 수선유지교체비	903,600	948,000	-44,400
	214-05 수선유지비	903,600	948,000	-44,400
	○ 방수비 납부	60,000		
	○ 누수수리 도급(=843,600)			
	. 급·배수관 누수수리	637,600		
	. 대기료	206,000		

부서: 영도사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
블록감시시스템 교체 및 관리		204,580	204,580	0
201 일반운영비		14,580	14,580	0
201-02 공공운영비		14,580	14,580	0
○ 블록감시시스템 운영(=14,580)				
. 전기 및 통신요금 45,000원*27개소*12월		14,580		
214 수선유지교체비		190,000	190,000	0
214-05 수선유지비		190,000	190,000	0
○ 블록 유수율 유지관리(=190,000)				
. N=26개소		190,000		
선제적 위기관리		3,200	3,200	0
시설물 및 사업장 안전성 강화		3,200	3,200	0
201 일반운영비		3,200	3,200	0
201-01 사무관리비		3,200	3,200	0
○ 안전관리 수용비(=3,200)				
. 청사 안전점검 1,000,000원*2회		2,000		
. 소방설비 종합정밀점검 600,000원*2회		1,200		
고객과 사회에 대한 기여		609,998	609,956	42
고품질의 행정서비스		609,998	609,956	42
상수도 바로서비스팀 운영		609,998	609,956	42
214 수선유지교체비		609,998	609,956	42
214-01 급수계량기교체비		237,229	204,956	32,273
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=237,229)				
. 유효경과계량기 49,000원*3,049전		149,401		
. 고장계량기 등 49,000원*1,001전		49,049		
. 현장출동 및 운반 157,000원*247일*1팀		38,779		
214-05 수선유지비		372,769	405,000	-32,231
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 89,000원*1,121건		99,769		
○ 옥내 누수 및 수질점검 78,000원*3,500건		273,000		
행정운영활동		665,095	648,289	16,806
일반행정운영관리		179,506	180,085	-579
상수도 행정지원		171,506	172,085	-579
201 일반운영비		98,531	94,190	4,341

부서: 영도사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
201-01 사무관리비	72,768	71,907	861
○ 일반행정운영 수용비(=26,154)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	18,300		
. 청사 청소비	11,350원*4.3시간*3일*52주	7,614	
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240	
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
. 일 · 숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=3,610)			
. 현업근무자(=2,280)			
- 작업복(동복)	60,000원*12명	720	
- 작업복(하복)	50,000원*12명	600	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*12명	960	
. 수도관리원(=190)			
- 작업복(동복)	60,000원*1명	60	
- 작업복(하복)	50,000원*1명	50	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*1명	80	
. 수도검침원(=1,140)			
- 작업복(동복)	60,000원*6명	360	
- 작업복(하복)	50,000원*6명	300	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*6명	480	
○ 급량비(=13,904)			
. 휴일 및 야간근무자	8,000원*16명*8식*12월	12,288	
. 비상근무자	8,000원*17명*1식*2일	272	
. 공무원 · 기간제근로자	8,000원*7명*2식*12월	1,344	
201-21 공공요금 및 제세	18,563	15,083	3,480
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=18,563)			
. 공공요금(전화, 우편)	1,300		
. 상하수도요금	200,000원*6회	1,200	
. 유선방송 수신료	13,000원*3회선*12월	468	
. 현장지원 모바일 통신요금	30,000원*1대*12월	360	

부서: 영도사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 전기요금	880,000원*12월	10,560	
· 자동차세(=157)			
- 화물(소형)	28,500원*2대	57	
- 경차(전기차)	100,000원*1대	100	
· 환경개선부담금	60,000원*2대*2회	240	
· 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*12명	120	
· 공용휴대폰요금	35,000원*2대*12월	840	
· 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48	
· 정화조 청소비	500,000원*1회	500	
· 교통유발부담금	250,000원*1회	250	
· PDA 단말기 통신요금	30,000원*7대*12월	2,520	
201-22 차량 · 선박비	7,200	7,200	0
○ 차량선박비(=7,200)			
· 차량유지비(=7,200)			
- 화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000	
- 경차(전기차)	1,200,000원*1대	1,200	
202 여비	36,000	38,400	-2,400
202-01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200	
202-02 월액여비	28,800	31,200	-2,400
○ 월액여비(=28,800)			
· 요금업무 담당자	200,000원*5명*12월	12,000	
· 급수공사 담당자	200,000원*4명*12월	9,600	
· 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400	
· 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400	
· 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400	
203 업무추진비	7,335	7,935	-600
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135	
203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	-600
○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	
204 직무수행경비	29,640	31,560	-1,920

부서: 영도사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
204-01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
	· 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
204-03	특정업무경비	27,840	29,760	-1,920
	○ 특정업무경비(=27,840)			
	· 공기업종사공무원 80,000원*16명*12월	15,360		
	· 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	· 요금과징담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
	· 누수업무담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	· 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		8,000	8,000	0
201	일반운영비	8,000	8,000	0
201-02	공공운영비	8,000	8,000	0
	○ 행정자산 시설장비유지비(=8,000)			
	· 수목정비 및 제초 2,500			
	· 건물유지비(=5,500)			
	- 청사 유지관리 5,500			
인건비성경비		485,589	468,204	17,385
징수및수용가관리 인건비		485,589	468,204	17,385
101	인건비	416,685	431,664	-14,979
101-01	보수	135,931	144,150	-8,219
	○ 수당(=107,371)			
	· 시간외근무수당(=107,371)			
	- 6급 12,531원*5명*50시간*12월*1.025	38,533		
	- 7급 11,319원*2명*50시간*12월*1.025	13,923		
	- 8급 10,162원*5명*50시간*12월*1.025	31,249		
	- 9급 9,620원*4명*50시간*12월*1.025	23,666		
	○ 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
101-03	공무직(무기계약)근로자보수	280,754	287,514	-6,760
	○ 배관망도관리원(=42,328)			
	· 기본급(=32,583)			
	- 4년이상 5년미만 2,715,180원*1명*12월	32,583		

부서: 영도사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 2,715,180원*40%*1명*2회	2,173		
. 성과상여금 3,154,520원*40%*1명*1회	1,262		
. 시간외근무수당 22,545원*1명*10시간*12월	2,706		
. 연차유급휴가수당 120,240원*1명*16일	1,924		
○ 실무사무원(검침 현장)(=238,426)			
. 기본급(=176,545)			
- 4년이상 5년미만 2,437,820원*4명*12월	117,016		
- 5년이상 6년미만 2,480,370원*2명*12월	59,529		
. 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
. 명절휴가비(=11,771)			
- 4년이상 5년미만 2,437,820원*40%*4명*2회	7,802		
- 5년이상 6년미만 2,480,370원*40%*2명*2회	3,969		
. 성과상여금(=7,621)			
- 4년이상 5년미만 3,154,520원*40%*4명*1회	5,048		
- 5년이상 6년미만 3,215,400원*40%*2명*1회	2,573		
. 시간외근무수당(=14,788)			
- 4년이상 5년미만 20,423원*4명*10시간*12월	9,804		
- 5년이상 6년미만 20,763원*2명*10시간*12월	4,984		
. 연차유급휴가수당(=10,737)			
- 4년이상 5년미만 108,920원*4명*16일	6,971		
- 5년이상 6년미만 110,736원*2명*17일	3,766		
. 가족수당(=2,640)			
- 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
- 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
. 휴일근무수당(=3,944)			
- 4년이상 5년미만 20,423원*4명*8시간*4일	2,615		
- 5년이상 6년미만 20,763원*2명*8시간*4일	1,329		
. 대학생 학비지원금 300,000원*1명*1회	300		
204 직무수행경비	37,320	36,540	780
204-02 직급보조비	37,320	36,540	780
○ 직급보조비(=37,320)			

부서: 영도사업소
 정책: 영업외활동
 단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*5명*12월	11,100	
	. 7급	180,000원*2명*12월	4,320	
	. 8~9급	175,000원*9명*12월	18,900	
	304 연금부담금등		31,584	0
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련		31,584	0
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=31,584)			
	. 국민연금보험부담금	280,754,000원*4.5%	12,634	
	. 국민건강보험부담금	280,754,000원*3.545%	9,953	
	. 노인장기요양보험부담금	9,953,000원*12.81%	1,275	
	. 고용보험부담금	280,754,000원*1.75%	4,914	
	. 산재보험부담금	280,754,000원*1%	2,808	
	영업외활동		2,000	2,000
	기타영업외활동 관리		2,000	2,000
	기타영업외비용		2,000	2,000
	802 반환금기타		2,000	2,000
	802-14 전기손익수정손실		2,000	2,000
	○ 전기손익수정손실(=2,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금		2,000	

부서: 영도사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	595,100	571,260	23,840
수돗물의 안정적 공급	518,000	490,000	28,000
최적의 관망환경 조성	518,000	490,000	28,000
노후관 개량	398,000	0	398,000
401 시설비및부대비	398,000	0	398,000
401-01 시설비	398,000	0	398,000
○ 노후관 개량(=398,000) . 신선동 영선윗로타리 주변 노후관 개량공사	398,000		
상수도관 세관세척	120,000	280,000	-160,000
401 시설비및부대비	120,000	280,000	-160,000
401-01 시설비	120,000	280,000	-160,000
○ 상수도관 세관세척(=120,000) . 남향동 대동대교맨션아파트 주변(1블록) 상수도관 세척공사	120,000		
지속가능한 수도사업 추진	36,000	0	36,000
최적의 유수율 관리	36,000	0	36,000
유량계 교체	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
401-01 시설비	36,000	0	36,000
○ 블록유량계 교체(=36,000) . 블록유량계 교체	36,000		
행정운영활동	41,100	81,260	-40,160
일반행정운영관리	41,100	81,260	-40,160
상수도 청사 시설개선 및 관리	40,000	75,000	-35,000
401 시설비및부대비	40,000	75,000	-35,000
401-01 시설비	40,000	75,000	-35,000
○ 청사 보수보강(=40,000) . 영도사업소 청사 외벽 재도장공사 . 영도사업소 청사 옥상방수 공사	20,000 20,000		
상수도 행정자산 구입	1,100	6,260	-5,160
405 자산취득비	1,100	6,260	-5,160
405-01 자산및물품취득비	1,100	6,260	-5,160
○ 행정자산 구입(=1,100)			

부서: 영도사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
			. 냉장고 구입(=1,100)			
			- 317L(대체) 550,000원*2대	1,100		

부산진사업소

부서: 부산진사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	9,075,107	9,743,250	-668,143
사업예산	7,828,757	8,446,250	-617,493
수돗물의 안정적 공급	4,069,959	4,884,589	-814,630
최적의 관망환경 조성	2,577,439	3,452,069	-874,630
노후관 개량	300,000	646,000	-346,000
214 수선유지교체비	300,000	646,000	-346,000
214-02 상하수도관 교체비	300,000	646,000	-346,000
○ 소규모 노후상수도관 교체(=300,000) . D=15~300mm L=684m	300,000		
제수밸브 등 교체	200,000	420,000	-220,000
214 수선유지교체비	200,000	420,000	-220,000
214-02 상하수도관 교체비	200,000	420,000	-220,000
○ 비내식성 제수밸브 교체(=200,000) . D=80~300mm N=32개	200,000		
급수공사	2,077,439	2,386,069	-308,630
231 신설공사비	865,729	1,175,569	-309,840
○ 수탁신설공사비(=865,729)	865,729	1,175,569	-309,840
. 15mm	1,018,000원*150전	152,700	
. 20mm	1,503,000원*40전	60,120	
. 25mm	1,904,000원*60전	114,240	
. 32mm	2,794,000원*2전	5,588	
. 40mm	3,768,000원*22전	82,896	
. 50mm	4,278,000원*12전	51,336	
. 80mm	67,380,000원*1전	67,380	
. 100mm	88,460,000원*2전	176,920	
. 150mm	175,032,000원*1전	175,032	
. 계량기 구입비 제외		-20,483	
232 개조공사비	1,211,710	1,210,500	1,210
○ 수탁개조공사비(=1,211,710)	1,211,710	1,210,500	1,210
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,211,710		

부서: 부산진사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 시간외근무수당(=3,945)			
	- 3개월근무 18,781원*3명*10시간*3월	1,691		
	- 12개월근무 18,781원*1명*10시간*12월	2,254		
	. 연차유급휴가수당 100,168원*2명*16일	3,206		
	. 가족수당(=960)			
	- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
	. 휴일근무수당 18,781원*2명*8시간*8일	2,404		
	○ 보험부담금(=7,421)			
	. 국민연금보험부담금 65,950,000원*4.5%	2,968		
	. 국민건강보험부담금 65,950,000원*3.545%	2,338		
	. 노인장기요양보험부담금 2,338,000원*12.81%	300		
	. 고용보험부담금 65,950,000원*1.75%	1,155		
	. 산재보험부담금 65,950,000원*1%	660		
	201 일반운영비	1,188	1,188	0
	201-01 사무관리비	1,188	1,188	0
	○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*15대	1,188		
	202 여비	11,520	2,621	8,899
	202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	11,520	2,621	8,899
	○ 수도검침 업무여비 3,000원*20회*16명*12월	11,520		
	최적의 유수율 관리	1,671,250	1,727,120	-55,870
	상수관로 누수관리	1,414,050	1,474,000	-59,950
	214 수선유지교체비	1,414,050	1,474,000	-59,950
	214-05 수선유지비	1,414,050	1,474,000	-59,950
	○ 방수비 납부	85,000		
	○ 누수수리 도급(=1,329,050)			
	. 급·배수관 누수수리	1,123,050		
	. 대기료	206,000		
	블록감시시스템 교체 및 관리	257,200	253,120	4,080
	201 일반운영비	37,200	33,120	4,080
	201-02 공공운영비	37,200	33,120	4,080
	○ 블록감시시스템 운영(=37,200)			
	. 전기 및 통신요금 50,000원*54개소*12월	32,400		

부서: 부산진사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 실시간 수압계 유지관리비 6,000원*10대*12월	720		
	· 스마트누수감시시스템 운영 통신비 340,000원*12월	4,080		
	214 수선유지교체비	220,000	220,000	0
	214-05 수선유지비	220,000	220,000	0
	○ 블록 유수율 유지관리(=220,000)			
	· N=54개소	220,000		
고객과 사회에 대한 기여		904,560	754,560	150,000
고품질의 행정서비스		904,560	754,560	150,000
	상수도 바로서비스팀 운영	904,560	754,560	150,000
	214 수선유지교체비	904,560	754,560	150,000
	214-01 급수계량기교체비	334,710	295,810	38,900
	○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=334,710)			
	· 유효경과계량기 49,000원*4,348전	213,052		
	· 고장계량기 등 49,000원*900전	44,100		
	· 현장출동 및 운반 157,000원*247일*2팀	77,558		
	214-05 수선유지비	569,850	458,750	111,100
	○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 89,000원*2,700건	240,300		
	○ 옥내 누수 및 수질점검 78,000원*4,225건	329,550		
행정운영활동		1,091,909	873,250	218,659
일반행정운영관리		212,790	203,874	8,916
	상수도 행정지원	211,690	202,774	8,916
	201 일반운영비	102,415	93,499	8,916
	201-01 사무관리비	79,956	76,440	3,516
	○ 일반행정운영 수용비(=21,520)			
	· 기본사무용품 및 기타수용비	20,200		
	· 자재창고 무인경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
	○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
	· 일·숙직수당(=29,100)			
	- 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
	- 숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
	○ 피복비(=6,840)			
	· 현업근무자(=3,610)			

부서: 부산진사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 작업복(동복) 60,000원*19명	1,140		
	- 작업복(하복) 50,000원*19명	950		
	- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*19명	1,520		
	. 수도관리원(=190)			
	- 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
	- 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
	- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명	80		
	. 수도검침원(=3,040)			
	- 작업복(동복) 60,000원*16명	960		
	- 작업복(하복) 50,000원*16명	800		
	- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*16명	1,280		
	○ 급량비(=22,496)			
	. 휴일 및 야간근무자 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
	. 비상근무자 8,000원*26명*1식*2일	416		
	. 공무원·기간제근로자 8,000원*15명*2식*12월	2,880		
	201-21 공공요금 및 제세	15,259	9,859	5,400
	○ 행정지원 공공요금 및 제세(=15,259)			
	. 공공요금(전화,우편) 7,002			
	. 상하수도요금(자재참고) 20,000원*6월 120			
	. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*2대*12월 720			
	. 전기요금(자재참고) 20,000원*12월 240			
	. 자동차세(=137)			
	- 화물(소형) 28,500원*2대 57			
	- 승용(소형) 80,000원*1대 80			
	. 공용휴대폰요금 30,000원*4대*12월 1,440			
	. PDA 단말기 통신요금 30,000원*15대*12월 5,400			
	. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*20명 200			
	201-22 차량·선박비	7,200	7,200	0
	○ 차량선박비(=7,200)			
	. 차량유지비(=7,200)			
	- 화물(소형) 3,000,000원*2대 6,000			
	- 승용(소형) 1,200,000원*1대 1,200			

부서: 부산진사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	202 여비	55,680	55,680	0
	202-01 국내여비	10,080	10,080	0
	○ 기본업무추진여비 120,000원*7명*12월	10,080		
	202-02 월액여비	45,600	45,600	0
	○ 월액여비(=45,600)			
	· 요금업무 담당자 200,000원*10명*12월	24,000		
	· 급수공사 담당자 200,000원*5명*12월	12,000		
	· 계량기관리 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
	· 누수관련 담당자 200,000원*2명*12월	4,800		
	· 블록감시시스템 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
	203 업무추진비	8,595	8,595	0
	203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
	203-04 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
	○ 부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		
	204 직무수행경비	45,000	45,000	0
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
	· 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
	204-03 특정업무경비	43,200	43,200	0
	○ 특정업무경비(=43,200)			
	· 공기업종사공무원 80,000원*25명*12월	24,000		
	· 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	· 요금과징담당공무원 80,000원*10명*12월	9,600		
	· 누수업무담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
	· 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	행정운영 자산 수선유지	1,100	1,100	0
	201 일반운영비	1,100	1,100	0
	201-02 공공운영비	1,100	1,100	0
	○ 행정자산 시설장비유지비(=1,100)			
	· 건물유지비(=1,100)			
	- 자재창고 유지관리	1,100		

부서: 부산진사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
인건비성경비	879,119	669,376	209,743
징수및수용가관리 인건비	879,119	669,376	209,743
101 인건비	761,095	616,276	144,819
101-01 보수	222,911	213,810	9,101
○ 수당(=179,231)			
. 시간외근무수당 (=179,231)			
- 6급 12,531원*15명*50시간*12월*1.025	115,599		
- 7급 11,319원*3명*50시간*12월*1.025	20,884		
- 8급 10,162원*4명*50시간*12월*1.025	24,999		
- 9급 9,620원*3명*50시간*12월*1.025	17,749		
○ 정액급식비 140,000원*26명*12월	43,680		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	538,184	402,466	135,718
○ 배관망도관리원(=59,665)			
. 기본급(=45,409)			
- 34년이상 3,784,060원*1명*12월	45,409		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 3,784,060원*40%*1명*2회	3,028		
. 성과상여금 4,242,010원*40%*1명*1회	1,697		
. 시간외근무수당 30,988원*1명*10시간*12월	3,719		
. 연차유급휴가수당 165,272원*1명*25일	4,132		
○ 실무사무원(검침 현장)(=478,519)			
. 기본급(=351,047)			
- 4년이상 5년미만 2,437,820원*12명*12월	351,047		
. 정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
. 명절휴가비 2,437,820원*40%*12명*2회	23,404		
. 성과상여금 3,154,520원*40%*12명*1회	15,142		
. 시간외근무수당 20,422원*12명*10시간*12월	29,408		
. 연차유급휴가수당 108,920원*12명*16일	20,913		
. 가족수당(=2,760)			
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 직계존비속 20,000원*2명*12월	480		
- 셋째이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 부산진사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 휴일근무수당 20,422원*12명*8시간*8일	15,685		
	204 직무수행경비	57,480	53,100	4,380
	204-02 직급보조비	57,480	53,100	4,380
	○ 직급보조비(=57,480)			
	. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	. 6급 185,000원*15명*12월	33,300		
	. 7급 180,000원*3명*12월	6,480		
	. 8-9급 175,000원*7명*12월	14,700		
	304 연금부담금등	60,544	0	60,544
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	60,544	0	60,544
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=60,544)			
	. 국민연금보험부담금 538,184,000원*4.5%	24,219		
	. 국민건강보험부담금 538,184,000원*3.545%	19,079		
	. 노인장기요양보험부담금 19,079,000원*12.81%	2,445		
	. 고용보험부담금 538,184,000원*1.75%	9,419		
	. 산재보험부담금 538,184,000원*1%	5,382		
	영업외활동	5,000	5,000	0
	기타영업외활동 관리	5,000	5,000	0
	기타영업외비용	5,000	5,000	0
	802 반환금기타	5,000	5,000	0
	802-14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	○ 전기손익수정손실(=5,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금	5,000		

부서: 부산진사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	1,246,350	1,297,000	-50,650
수돗물의 안정적 공급	1,154,000	1,200,000	-46,000
최적의 관망환경 조성	1,154,000	1,200,000	-46,000
노후관 개량	439,000	240,000	199,000
401 시설비및부대비	439,000	240,000	199,000
401-01 시설비	439,000	240,000	199,000
○ 노후관 개량(=439,000)			
. 가야동 SK 엔크린 가야주유소 주변 노후관 개량공사	210,000		
. 범천동 동우아파트 주변 노후관 개량공사	229,000		
상수도관 신설	170,000	140,000	30,000
401 시설비및부대비	170,000	140,000	30,000
401-01 시설비	170,000	140,000	30,000
○ 상수도관 신설(=170,000)			
. 양정동 주택재개발지 일원 상수관로 정비공사	170,000		
상수도관 구경변경	195,000	560,000	-365,000
401 시설비및부대비	195,000	560,000	-365,000
401-01 시설비	195,000	560,000	-365,000
○ 상수도관 구경변경(=195,000)			
. 당감동 국제프라자아파트 주변 상수도관 구경확대공사	195,000		
상수도관 세관세척	350,000	150,000	200,000
401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000
401-01 시설비	350,000	150,000	200,000
○ 상수도관 세관세척(=350,000)			
. 전포동 성전초등학교 주변(30블록) 상수도관 세척공사	350,000		
지속가능한 수도사업 추진	87,000	96,000	-9,000
최적의 유수율 관리	87,000	96,000	-9,000
유량계 교체	87,000	96,000	-9,000
401 시설비및부대비	87,000	96,000	-9,000
401-01 시설비	87,000	96,000	-9,000
○ 블록유량계 교체(=87,000)			
. 블록유량계 교체	87,000		
행정운영활동	5,350	1,000	4,350

남부사업소

부서: 남부사업소
 정책: 수돗물의 안정적 공급
 단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	9,384,995	9,753,516	-368,521
사업예산	8,739,445	8,890,236	-150,791
수돗물의 안정적 공급	4,338,688	4,626,936	-288,248
최적의 관망환경 조성	1,967,168	2,335,416	-368,248
급수공사	1,967,168	2,335,416	-368,248
231 신설공사비	917,048	1,182,351	-265,303
	917,048	1,182,351	-265,303
○ 수탁신설공사비(=917,048)			
. 15mm	1,018,000원*270전	274,860	
. 20mm	1,503,000원*30전	45,090	
. 25mm	1,904,000원*40전	76,160	
. 32mm	2,794,000원*10전	27,940	
. 40mm	3,768,000원*20전	75,360	
. 50mm	4,278,000원*10전	42,780	
. 80mm	67,380,000원*2전	134,760	
. 100mm	88,460,000원*1전	88,460	
. 150mm	175,032,000원*1전	175,032	
. 계량기 구입비 제외		-23,394	
232 개조공사비	1,050,120	1,153,065	-102,945
	1,050,120	1,153,065	-102,945
○ 수탁개조공사비(=1,050,120)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,050,120		
안정적인 급수환경 조성	2,371,520	2,291,520	80,000
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영	210,000원*12월	2,520	
급수불편해소	1,849,000	1,849,000	0
214 수선유지교체비	1,849,000	1,849,000	0
214-05 수선유지비	1,849,000	1,849,000	0
○ 급수불편해소(=1,849,000)			
. 급수민원해결	439,000		

부서: 남부사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 급수시설기능유지	1,100,000		
	. 안정적 관망구축	310,000		
	상수도 건설사업관리	520,000	440,000	80,000
	214 수선유지교체비	520,000	440,000	80,000
	214-03 감리비	520,000	440,000	80,000
	○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	520,000		
	지속가능한 수도사업 추진	2,093,659	2,165,357	-71,698
	상수도 건전재정 확립	36,095	122,327	-86,232
	수도계량기 검침 및 요금 관리	36,095	122,327	-86,232
	101 인건비	24,027	117,502	-93,475
	101-04 기간제근로자등보수	24,027	117,502	-93,475
	○ 수도검침(=21,596)			
	. 기본급 2,232,270원*2명*3월	13,394		
	. 정액급식비 140,000원*2명*3월	840		
	. 명절휴가비 2,232,270원*40%*2명*1회	1,786		
	. 시간외근무수당 18,782원*2명*10시간*3월	1,127		
	. 연차유급휴가수당 100,168원*2명*15일	3,006		
	. 가족수당(=240)			
	- 배우자 40,000원*2명*3월	240		
	. 휴일근무수당 18,782원*2명*8시간*4일	1,203		
	○ 보험부담금(=2,431)			
	. 국민연금보험부담금 21,596,000원*4.5%	972		
	. 국민건강보험부담금 21,596,000원*3.545%	766		
	. 노인장기요양보험부담금 766,000원*12.81%	99		
	. 고용보험부담금 21,596,000원*1.75%	378		
	. 산재보험부담금 21,596,000원*1%	216		
	201 일반운영비	1,268	1,268	0
	201-01 사무관리비	1,268	1,268	0
	○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*16대	1,268		
	202 여비	10,800	3,557	7,243
	202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	10,800	3,557	7,243
	○ 수도검침 업무여비 3,000원*20회*15명*12월	10,800		

부서: 남부사업소

정책: 고객과 사회에 대한 기여

단위: 고품질의 행정서비스

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
최적의 유수율 관리	2,051,164	2,036,540	14,624
상수관로 누수관리	1,682,400	1,767,000	-84,600
214 수선유지교체비	1,682,400	1,767,000	-84,600
214-05 수선유지비	1,682,400	1,767,000	-84,600
○ 방수비 납부	75,000		
○ 누수수리 도급(=1,607,400)			
. 급·배수관 누수수리	1,401,400		
. 대기료	206,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	368,764	269,540	99,224
201 일반운영비	28,764	27,540	1,224
201-02 공공운영비	28,764	27,540	1,224
○ 블록감시시스템 운영(=28,764)			
. 전기 및 통신요금	47,000원*51개소*12월	28,764	
214 수선유지교체비	340,000	242,000	98,000
214-05 수선유지비	340,000	242,000	98,000
○ 블록 유수율 유지관리(=340,000)			
. 1권역 N=19개소	145,000		
. 2권역 N=32개소	195,000		
경영역량 강화	1,800	1,890	-90
직원 후생복지	1,800	1,890	-90
201 일반운영비	1,800	1,890	-90
201-01 사무관리비	1,800	1,890	-90
○ 직원 복지시설 등 운영(=1,800)			
. 직원 체력단련실 운영비	45,000원*40명	1,800	
선제적 위기관리	4,600	4,600	0
시설물 및 사업장 안전성 강화	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
201-01 사무관리비	4,600	4,600	0
○ 안전관리 수용비(=4,600)			
. 청사 안전점검	1,650,000원*2회	3,300	
. 소방설비 종합정밀점검	650,000원*2회	1,300	
고객과 사회에 대한 기여	1,100,298	1,100,220	78

부서: 남부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
고품질의 행정서비스	1,100,298	1,100,220	78
상수도 바로서비스팀 운영	1,100,298	1,100,220	78
214 수선유지교체비	1,100,298	1,100,220	78
214-01 급수계량기교체비	482,298	300,220	182,078
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=482,298)			
. 유효경과계량기	49,000원*7,500전	367,500	
. 고장계량기 등	49,000원*760전	37,240	
. 현장출동 및 운반	157,000원*247일*2팀	77,558	
214-05 수선유지비	618,000	800,000	-182,000
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	89,000원*3,000건	267,000	
○ 옥내 누수 및 수질점검	78,000원*4,500건	351,000	
행정운영활동	1,201,800	992,723	209,077
일반행정운영관리	254,092	240,076	14,016
상수도 행정지원	243,592	229,576	14,016
201 일반운영비	131,377	119,761	11,616
201-01 사무관리비	91,361	87,172	4,189
○ 일반행정운영 수용비(=32,333)			
. 기본사무용품 및 기타수용비		22,000	
. 청사 청소비	11,350원*5.7시간*3일*52주	10,093	
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240	
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
. 일·숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=6,840)			
. 현업근무자(=3,800)			
- 작업복(동복)	60,000원*20명	1,200	
- 작업복(하복)	50,000원*20명	1,000	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*20명	1,600	
. 수도관리원(=190)			
- 작업복(동복)	60,000원*1명	60	
- 작업복(하복)	50,000원*1명	50	

부서: 남부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명 . 수도검침원(=2,850)	80		
- 작업복(동복) 60,000원*15명	900		
- 작업복(하복) 50,000원*15명	750		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*15명	1,200		
○ 급량비(=23,088)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*26명*8식*12월	19,968		
. 비상근무자 8,000원*27명*1식*2일	432		
. 공무원 · 기간제근로자 8,000원*14명*2식*12월	2,688		
201-21 공공요금 및 제세	32,816	25,389	7,427
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=32,816)			
. 공공요금(전화, 우편) 5,200	5,200		
. 상하수도요금 300,000원*6월 1,800	1,800		
. 유선방송 수신료 13,200원*4회선*12월 634	634		
. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*2대*12월 720	720		
. 전기요금 1,382,700원*12월 16,593	16,593		
. 자동차세(=137)			
- 화물(소형) 28,500원*2대 57	57		
- 승용(소형) 80,000원*1대 80	80		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*20명 200	200		
. 공용휴대폰요금 35,000원*2대*12월 840	840		
. 소방안전관리자협회비 48,000원*1명 48	48		
. 정화조 청소비 600,000원*1회 600	600		
. 교통유발부담금 350원*1,350㎡*1.2*1/2 284	284		
. PDA 단말기 통신요금 30,000원*16대*12월 5,760	5,760		
201-22 차량 · 선박비	7,200	7,200	0
○ 차량선박비(=7,200)			
. 차량유지비(=7,200)			
- 화물(소형) 3,000,000원*2대 6,000	6,000		
- 승용(소형) 1,200,000원*1대 1,200	1,200		
202 여비	56,640	55,200	1,440
202-01 국내여비	8,640	14,400	-5,760

부서: 남부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 기본업무추진여비	120,000원*6명*12월	8,640		
202-02 월액여비		48,000	40,800	7,200
○ 월액여비(=48,000)				
· 요금업무 담당자	200,000원*9명*12월	21,600		
· 급수공사 담당자	200,000원*8명*12월	19,200		
· 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
· 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
· 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비		8,655	8,655	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		5,520	5,520	0
○ 부서운영업무추진비	460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비		46,920	45,960	960
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
· 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		45,120	44,160	960
○ 특정업무경비(=45,120)				
· 공기업종사공무원	80,000원*26명*12월	24,960		
· 계약업무담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
· 요금과징담당공무원	80,000원*9명*12월	8,640		
· 누수업무담당공무원	80,000원*10명*12월	9,600		
· 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		10,500	10,500	0
201 일반운영비		10,500	10,500	0
201-02 공공운영비		10,500	10,500	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=10,500)				
· 건물유지비(=10,500)				
- 청사 및 자재창고 유지관리		10,500		
인건비성경비		947,708	752,647	195,061
징수및수용가관리 인건비		947,708	752,647	195,061

부서: 남부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
101 인건비	821,624	697,567	124,057
101-01 보수	229,383	224,343	5,040
○ 수당(=184,023)			
. 시간외근무수당(=184,023)			
- 6급	12,531원*14명*50시간*12월*1.025	107,892	
- 7급	11,319원*3명*50시간*12월*1.025	20,884	
- 8급	10,162원*6명*50시간*12월*1.025	37,498	
- 9급	9,620원*3명*50시간*12월*1.025	17,749	
○ 정액급식비	140,000원*27명*12월	45,360	
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	592,241	473,224	119,017
○ 배관망도관리원(=60,505)			
. 기본급(=45,409)			
- 34년이상	3,784,060원*1명*12월	45,409	
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
. 명절휴가비	3,784,060원*40%*1명*2회	3,028	
. 성과상여금	4,242,010원*40%*1명*1회	1,697	
. 시간외근무수당	30,988원*1명*10시간*12월	3,719	
. 연차유급휴가수당	165,272원*1명*25일	4,132	
. 가족수당(=840)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
○ 실무사무원(검침 현장)(=531,736)			
. 기본급(=386,938)			
- 6년이상 7년미만	2,480,370원*13명*12월	386,938	
. 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840	
. 명절휴가비	2,480,370원*40%*13명*2회	25,796	
. 성과상여금	3,215,400원*40%*13명*1회	16,721	
. 시간외근무수당	20,763원*13명*10시간*12월	32,391	
. 연차유급휴가수당	110,736원*13명*17일	24,473	
. 가족수당(=11,880)			
- 배우자	40,000원*12명*12월	5,760	
- 직계존비속	20,000원*7명*12월	1,680	

부서: 남부사업소
 정책: 영업외활동
 단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440	
	- 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680	
	- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320	
	. 휴일근무수당	20,763원*13명*8시간*5일	10,797	
	. 대학생 학비지원금	300,000원*3명*1회	900	
	204 직무수행경비	59,460	55,080	4,380
	204-02 직급보조비	59,460	55,080	4,380
	○ 직급보조비(=59,460)			
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*14명*12월	31,080	
	. 7급	180,000원*3명*12월	6,480	
	. 8~9급	175,000원*9명*12월	18,900	
	304 연금부담금등	66,624	0	66,624
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	66,624	0	66,624
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=66,624)			
	. 국민연금보험부담금	592,241,000원*4.5%	26,651	
	. 국민건강보험부담금	592,241,000원*3.545%	20,995	
	. 노인장기요양보험부담금	20,995,000원*12.81%	2,690	
	. 고용보험부담금	592,241,000원*1.75%	10,365	
	. 산재보험부담금	592,241,000원*1%	5,923	
	영업외활동	5,000	5,000	0
	기타영업외활동 관리	5,000	5,000	0
	기타영업외비용	5,000	5,000	0
	802 반환금기타	5,000	5,000	0
	802-14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	○ 전기손익수정손실(=5,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금	5,000		

부서: 남부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	645,550	863,280	-217,730
수돗물의 안정적 공급	500,000	740,000	-240,000
최적의 관망환경 조성	500,000	740,000	-240,000
노후관 개량	290,000	0	290,000
401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
401-01 시설비	290,000	0	290,000
○ 노후관 개량(=290,000)			
. 광안동 수영문화회관 주변 노후관 개량공사	150,000		
. 대연동 부연빌라 주변 노후관 개량공사	140,000		
상수도관 세관세척	210,000	320,000	-110,000
401 시설비및부대비	210,000	320,000	-110,000
401-01 시설비	210,000	320,000	-110,000
○ 상수도관 세관세척(=210,000)			
. 망미동 망미현대아파트 주변(3블록) 상수도관 세척공사	210,000		
지속가능한 수도사업 추진	90,000	60,000	30,000
최적의 유수율 관리	90,000	60,000	30,000
유량계 교체	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
401-01 시설비	90,000	60,000	30,000
○ 블록유량계 교체(=90,000)			
. 블록유량계 교체	90,000		
행정운영활동	55,550	63,280	-7,730
일반행정운영관리	55,550	63,280	-7,730
상수도 청사 시설개선 및 관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
401-01 시설비	50,000	0	50,000
○ 청사 보수보강(=50,000)			
. 남부사업소 청사 방수 공사	20,000		
. 남부사업소 청사 옥내 배관 및 하수관 정비	20,000		
. 남부사업소 계량기 창고 정비	10,000		
상수도 행정자산 구입	5,550	63,280	-57,730
405 자산취득비	5,550	63,280	-57,730

부서: 남부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	405-01 자산및물품취득비	5,550	63,280	-57,730
	○ 행정자산 구입(=5,550)			
	. 업무용 사무기기 구입(=5,000)			
	- 전자복사기(일반형)(대체) 5,000,000원*1대	5,000		
	. 냉장고 구입(=550)			
	- 317L(대체)	550		

북부사업소

부서: 북부사업소
 정책: 수돗물의 안정적 공급
 단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	9,220,902	9,706,310	-485,408
사업예산	7,855,902	7,871,110	-15,208
수돗물의 안정적 공급	4,364,225	4,430,602	-66,377
최적의 관망환경 조성	2,566,705	2,693,082	-126,377
노후관 개량	300,000	400,000	-100,000
214 수선유지교체비	300,000	400,000	-100,000
214-02 상하수도관 교체비	300,000	400,000	-100,000
○ 소규모 노후상수도관 교체(=300,000) . D=20~200mm L=684m	300,000		
제수밸브 등 교체	200,000	400,000	-200,000
214 수선유지교체비	200,000	400,000	-200,000
214-02 상하수도관 교체비	200,000	400,000	-200,000
○ 비내식성 제수밸브 교체(=200,000) . D=80~300mm N=32개	200,000		
급수공사	2,066,705	1,893,082	173,623
231 신설공사비	1,086,705	1,013,082	73,623
○ 수탁신설공사비(=1,086,705)	1,086,705	1,013,082	73,623
. 15mm	1,018,000원*514전	523,252	
. 20mm	1,503,000원*54전	81,162	
. 25mm	1,904,000원*70전	133,280	
. 32mm	2,794,000원*12전	33,528	
. 40mm	3,768,000원*30전	113,040	
. 50mm	4,278,000원*20전	85,560	
. 80mm	67,380,000원*1전	67,380	
. 100mm	88,460,000원*1전	88,460	
. 계량기 구입비 제외		-38,957	
232 개조공사비	980,000	880,000	100,000
○ 수탁개조공사비(=980,000)	980,000	880,000	100,000
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	980,000		
안정적인 급수환경 조성	1,797,520	1,737,520	60,000

부서: 북부사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월	2,520		
급수불편해소	1,405,000	1,405,000	0
214 수선유지교체비	1,405,000	1,405,000	0
214-05 수선유지비	1,405,000	1,405,000	0
○ 급수불편해소(=1,405,000)			
. 급수민원해결	490,000		
. 급수시설기능유지	345,000		
. 안정적 관망구축	570,000		
상수도 건설사업관리	390,000	330,000	60,000
214 수선유지교체비	390,000	330,000	60,000
214-03 감리비	390,000	330,000	60,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	390,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,474,423	1,558,972	-84,549
상수도 건전재정 확립	46,157	154,520	-108,363
수도계량기 검침 및 요금 관리	46,157	154,520	-108,363
101 인건비	34,169	149,530	-115,361
101-04 기간제근로자등보수	34,169	149,530	-115,361
○ 수도검침(=21,847)			
. 기본급 2,261,060원*2명*3월	13,567		
. 정액급식비 140,000원*2명*3월	840		
. 명절휴가비 2,261,060원*40%*2명*1회	1,809		
. 시간외근무수당 18,979원*2명*10시간*3월	1,139		
. 연차유급휴가수당 101,224원*2명*15일	3,037		
. 가족수당(=240)			
- 배우자 40,000원*2명*3월	240		
. 휴일근무수당 18,979원*2명*8시간*4일	1,215		
○ 수도검침사무보조(=10,159)			
. 기본급 2,223,830원*1명*3월	6,672		
. 정액급식비 140,000원*1명*3월	420		

부서: 북부사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 명절휴가비	2,223,830원*40%*1명*1회	890	
	. 시간외근무수당	18,694원*1명*10시간*3월	561	
	. 연차유급휴가수당	99,704원*1명*15일	1,496	
	. 가족수당(=120)			
	- 배우자	40,000원*1명*3월	120	
	○ 보험부담금(=2,163)			
	. 국민건강보험부담금	32,006,000원*3.545%	1,135	
	. 노인장기요양보험부담금	1,135,000원*12.81%	146	
	. 고용보험부담금	32,006,000원*1.75%	561	
	. 산재보험부담금	32,006,000원*1%	321	
	201 일반운영비	1,188	1,188	0
	201-01 사무관리비	1,188	1,188	0
	○ PDA 검침기 유지관리	900,000원*0.08*1.1*15대	1,188	
	202 여비	10,800	3,802	6,998
	202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	10,800	3,802	6,998
	○ 수도검침 업무여비	3,000원*20회*15명*12월	10,800	
	최적의 유수율 관리	1,423,666	1,399,852	23,814
	상수관로 누수관리	1,104,150	1,141,800	-37,650
	214 수선유지교체비	1,104,150	1,141,800	-37,650
	214-05 수선유지비	1,104,150	1,141,800	-37,650
	○ 방수비 납부	115,200		
	○ 누수수리 도급(=988,950)			
	. 급·배수관 누수수리	782,950		
	. 대기료	206,000		
	블록감시시스템 교체 및 관리	319,516	258,052	61,464
	201 일반운영비	39,516	38,052	1,464
	201-02 공공운영비	39,516	38,052	1,464
	○ 블록감시시스템 운영(=39,516)			
	. 전기 및 통신요금	53,000원*61개소*12월	38,796	
	. 실시간 수압계 유지관리비	6,000원*10대*12월	720	
	214 수선유지교체비	280,000	220,000	60,000
	214-05 수선유지비	280,000	220,000	60,000

부서: 북부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 블록 유수율 유지관리(=280,000)				
. 1권역 N=29개소		130,000		
. 2권역 N=32개소		150,000		
선제적 위기관리		4,600	4,600	0
시설물 및 사업장 안전성 강화		4,600	4,600	0
201 일반운영비		4,600	4,600	0
201-01 사무관리비		4,600	4,600	0
○ 안전관리 수용비(=4,600)				
. 청사 안전점검	1,500,000원*2회	3,000		
. 소방설비 종합정밀점검	800,000원*2회	1,600		
고객과 사회에 대한 기여		911,399	911,387	12
고품질의 행정서비스		911,399	911,387	12
상수도 바로서비스팀 운영		911,399	911,387	12
214 수선유지교체비		911,399	911,387	12
214-01 급수계량기교체비		361,337	275,387	85,950
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=361,337)				
. 유효경과계량기	49,000원*4,000전	196,000		
. 고장계량기 등	49,000원*1,000전	49,000		
. 현장출동 및 운반	157,000원*247일*3팀	116,337		
214-05 수선유지비		550,062	636,000	-85,938
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	89,000원*3,000건	267,000		
○ 옥내 누수 및 수질점검	78,000원*3,629건	283,062		
행정운영활동		1,100,855	965,149	135,706
일반행정운영관리		241,196	257,352	-16,156
상수도 행정지원		232,196	248,352	-16,156
201 일반운영비		123,581	135,237	-11,656
201-01 사무관리비		84,322	101,929	-17,607
○ 일반행정운영 수용비(=27,054)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		19,200		
. 청사 청소비	11,350원*4.3시간*3일*52주	7,614		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)				

부서: 북부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 일 · 숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=6,840)			
· 현업근무자(=3,800)			
- 작업복(동복)	60,000원*20명	1,200	
- 작업복(하복)	50,000원*20명	1,000	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*20명	1,600	
· 수도관리원(=190)			
- 작업복(동복)	60,000원*1명	60	
- 작업복(하복)	50,000원*1명	50	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*1명	80	
· 수도검침원(=2,850)			
- 작업복(동복)	60,000원*15명	900	
- 작업복(하복)	50,000원*15명	750	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*15명	1,200	
○ 급량비(=21,328)			
· 휴일 및 야간근무자	8,000원*24명*8식*12월	18,432	
· 비상근무자	8,000원*25명*1식*2일	400	
· 공무원 · 기간제근로자	8,000원*13명*2식*12월	2,496	
201-21 공공요금 및 제세	32,459	26,508	5,951
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=32,459)			
· 공공요금(전화, 우편)	400,000원*12월	4,800	
· 상하수도요금	300,000원*6회	1,800	
· 유선방송수신료	15,400원*1회선*12월	185	
· 현장지원 모바일 통신요금	40,000원*2대*12월	960	
· PDA 단말기 통신요금	30,000원*15대*12월	5,400	
· 전기요금	1,430,000원*12월	17,160	
· 자동차세(=137)			
- 화물(소형)	28,500원*2대	57	
- 승용(소형)	80,000원*1대	80	
· 환경개선부담금	65,000원*2대*2회	260	

부서: 북부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*18명	180		
· 공용휴대폰요금 34,000원*3대*12월	1,224		
· 소방안전관리자협회비 48,000원*1명	48		
· 교통유발부담금 350원*1,450.6㎡*1.2*1/2	305		
201-22 차량 · 선박비	6,800	6,800	0
○ 차량선박비(=6,800)			
· 차량유지비(=6,800)			
- 화물(소형) 2,800,000원*2대	5,600		
- 승용(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	55,200	57,600	-2,400
202-01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비 120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비	48,000	50,400	-2,400
○ 월액여비(=48,000)			
· 요금업무 담당자 200,000원*10명*12월	24,000		
· 급수공사 담당자 200,000원*7명*12월	16,800		
· 계량기관리 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 누수관련 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 블록감시시스템 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	8,415	8,595	-180
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비	5,280	5,460	-180
○ 부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	45,000	46,920	-1,920
204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
· 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비	43,200	45,120	-1,920
○ 특정업무경비(=43,200)			
· 공기업종사공무원 80,000원*24명*12월	23,040		
· 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		

부서: 북부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 요금과징담당공무원	80,000원*10명*12월	9,600	
	· 누수업무담당공무원	80,000원*9명*12월	8,640	
	· 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960	
행정운영 자산 수선유지		9,000	9,000	0
201 일반운영비		9,000	9,000	0
201-02 공공운영비		9,000	9,000	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=9,000)				
	· 수목정비 및 제초	3,500		
	· 건물유지비(=5,500)			
	- 청사 유지관리	5,500		
인건비성경비		859,659	707,797	151,862
징수및수용가관리 인건비		859,659	707,797	151,862
101 인건비		744,668	655,417	89,251
101-01 보수		214,235	212,527	1,708
○ 수당(=172,235)				
	· 시간외근무수당(=172,235)			
	- 6급	12,531원*14명*50시간*12월*1.025	107,892	
	- 7급	11,319원*4명*50시간*12월*1.025	27,845	
	- 8급	10,162원*3명*50시간*12월*1.025	18,749	
	- 9급	9,620원*3명*50시간*12월*1.025	17,749	
	○ 정액급식비	140,000원*25명*12월	42,000	
101-03 공무원(무기계약)근로자보수		530,433	442,890	87,543
○ 배관망도관리원(=58,541)				
	· 기본급(=43,838)			
	- 29년이상 30년미만	3,653,140원*1명*12월	43,838	
	· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
	· 명절휴가비	3,653,140원*40%*1명*2회	2,923	
	· 성과상여금	4,327,450원*40%*1명*1회	1,731	
	· 시간외근무수당	29,955원*1명*10시간*12월	3,595	
	· 연차유급휴가수당	159,759원*1명*25일	3,994	
	· 가족수당(=480)			
	- 배우자	40,000원*1명*12월	480	

부서: 북부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300	
○ 실무사무원(검침 현장)(=471,892)			
· 기본급(=349,330)			
- 1년이상 2년미만	2,302,060원*2명*12월	55,250	
- 4년이상 5년미만	2,437,820원*8명*12월	234,031	
- 5년이상 6년미만	2,480,370원*1명*12월	29,765	
- 7년이상 8년미만	2,523,640원*1명*12월	30,284	
· 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160	
· 명절휴가비(=23,291)			
- 1년이상 2년미만	2,302,060원*40%*2명*2회	3,684	
- 4년이상 5년미만	2,437,820원*40%*8명*2회	15,603	
- 5년이상 6년미만	2,480,370원*40%*1명*2회	1,985	
- 7년이상 8년미만	2,523,640원*40%*1명*2회	2,019	
· 성과상여금(=15,071)			
- 1년이상 2년미만	2,967,000원*40%*2명*1회	2,374	
- 4년이상 5년미만	3,154,525원*40%*8명*1회	10,095	
- 5년이상 6년미만	3,215,400원*40%*1명*1회	1,287	
- 7년이상 8년미만	3,286,025원*40%*1명*1회	1,315	
· 시간외근무수당(=29,274)			
- 1년이상 2년미만	19,338원*2명*10시간*12월	4,642	
- 4년이상 5년미만	20,422원*8명*10시간*12월	19,606	
- 5년이상 6년미만	20,763원*1명*10시간*12월	2,492	
- 7년이상 8년미만	21,111원*1명*10시간*12월	2,534	
· 연차유급휴가수당(=21,318)			
- 1년이상 2년미만	103,136원*2명*15일	3,095	
- 4년이상 5년미만	108,918원*8명*16일	13,942	
- 5년이상 6년미만	117,654원*1명*17일	2,001	
- 7년이상 8년미만	126,663원*1명*18일	2,280	
· 가족수당(=5,040)			
- 배우자	40,000원*9명*12월	4,320	
- 직계존비속	20,000원*3명*12월	720	
· 휴일근무수당(=7,808)			

부서: 북부사업소
 정책: 영업외활동
 단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 1년이상 2년미만	19,338원*2명*8시간*4일	1,238	
	- 4년이상 5년미만	20,422원*8명*8시간*4일	5,229	
	- 5년이상 6년미만	20,763원*1명*8시간*4일	665	
	- 7년이상 8년미만	21,111원*1명*8시간*4일	676	
	. 대학생 학비지원금	300,000원*2명*1회	600	
	204 직무수행경비	55,320	52,380	2,940
	204-02 직급보조비	55,320	52,380	2,940
	○ 직급보조비(=55,320)			
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*14명*12월	31,080	
	. 7급	180,000원*4명*12월	8,640	
	. 8~9급	175,000원*6명*12월	12,600	
	304 연금부담금등	59,671	0	59,671
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	59,671	0	59,671
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=59,671)			
	. 국민연금보험부담금	530,433,000원*4.5%	23,870	
	. 국민건강보험부담금	530,433,000원*3.545%	18,804	
	. 노인장기요양보험부담금	18,804,000원*12.81%	2,409	
	. 고용보험부담금	530,433,000원*1.75%	9,283	
	. 산재보험부담금	530,433,000원*1%	5,305	
	영업외활동	5,000	5,000	0
	기타영업외활동 관리	5,000	5,000	0
	기타영업외비용	5,000	5,000	0
	802 반환금기타	5,000	5,000	0
	802-14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	○ 전기손익수정손실(=5,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금	5,000		

부서: 북부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	1,365,000	1,835,200	-470,200
수돗물의 안정적 공급	1,213,000	1,699,000	-486,000
최적의 관망환경 조성	1,213,000	1,699,000	-486,000
노후관 개량	655,000	555,000	100,000
401 시설비및부대비	655,000	555,000	100,000
401-01 시설비	655,000	555,000	100,000
○ 노후관 개량(=655,000)			
. 주례동 동주초등학교 주변 노후관 개량공사	260,000		
. 구포동 선광빌라 주변 노후관 개량공사	200,000		
. 덕포동 사상도서관 주변 노후관 개량공사	195,000		
상수도관 신설	98,000	154,000	-56,000
401 시설비및부대비	98,000	154,000	-56,000
401-01 시설비	98,000	154,000	-56,000
○ 상수도관 신설(=98,000)			
. 모라동 삼화빌라 주변 상수도관 신설공사	98,000		
상수도관 교체	160,000	150,000	10,000
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
401-01 시설비	160,000	150,000	10,000
○ 상수도관 교체(=160,000)			
. 금곡동 금곡유치원 주변 상수도관 교체공사	160,000		
상수도관 세관세척	300,000	450,000	-150,000
401 시설비및부대비	300,000	450,000	-150,000
401-01 시설비	300,000	450,000	-150,000
○ 상수도관 세관세척(=300,000)			
. 북부사업소 45블록 상수도관 세척공사	300,000		
지속가능한 수도사업 추진	94,000	91,000	3,000
최적의 유수율 관리	94,000	91,000	3,000
유량계 교체	94,000	91,000	3,000
401 시설비및부대비	94,000	91,000	3,000
401-01 시설비	94,000	91,000	3,000
○ 블록유량계 교체(=94,000)			
. 블록유량계 교체	94,000		

부서: 북부사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
행정운영활동	58,000	45,200	12,800
일반행정운영관리	58,000	45,200	12,800
상수도 청사 시설개선 및 관리	51,000	33,000	18,000
401 시설비및부대비	51,000	33,000	18,000
401-01 시설비	51,000	33,000	18,000
○ 청사 보수보강(=51,000) . 북부사업소 청사 정비공사	51,000		
상수도 행정자산 구입	7,000	12,200	-5,200
405 자산취득비	7,000	12,200	-5,200
405-01 자산및물품취득비	7,000	12,200	-5,200
○ 행정자산 구입(=7,000) . 냉난방기 구입(=7,000) - 직립형(75.9㎡) 2,000,000원*2대 4,000 - 직립형(75.9㎡)(대체) 2,000,000원*1대 2,000 - 설치비 1,000,000원*1식 1,000			

해운대사업소

부서: 해운대사업소
 정책: 수돗물의 안정적 공급
 단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	5,640,689	5,843,788	-203,099
사업예산	4,762,599	5,038,358	-275,759
수돗물의 안정적 공급	2,146,463	2,304,720	-158,257
최적의 관망환경 조성	1,146,693	1,344,950	-198,257
노후관 개량	28,500	30,000	-1,500
214 수선유지교체비	28,500	30,000	-1,500
214-02 상하수도관교체비	28,500	30,000	-1,500
○ 소규모 노후상수도관 교체(=28,500) . D=15~65mm L=65m	28,500		
급수공사	1,118,193	1,232,450	-114,257
231 신설공사비	665,193	762,450	-97,257
	665,193	762,450	-97,257
○ 수탁신설공사비(=665,193) . 15mm 1,018,000원*60전 61,080 . 20mm 1,503,000원*60전 90,180 . 25mm 1,904,000원*30전 57,120 . 32mm 2,794,000원*25전 69,850 . 40mm 3,768,000원*20전 75,360 . 50mm 4,278,000원*20전 85,560 . 80mm 67,380,000원*1전 67,380 . 100mm 88,460,000원*2전 176,920 . 계량기 구입비 제외 -18,257			
232 개조공사비	453,000	470,000	-17,000
	453,000	470,000	-17,000
○ 수탁개조공사비(=453,000) . 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	453,000		
안정적인 급수환경 조성	999,770	959,770	40,000
급수시설 유지관리	2,270	2,270	0
201 일반운영비	2,270	2,270	0
201-01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영 140,000원*12월	1,680		
201-02 공공운영비	590	590	0

부서: 해운대사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 마을상수도 CCTV 유지관리	590		
	급수불편해소	737,500	737,500	0
	214 수선유지교체비	737,500	737,500	0
	214-05 수선유지비	737,500	737,500	0
	○ 급수불편해소(=737,500)			
	. 급수민원해결	175,000		
	. 급수시설기능유지	352,500		
	. 안정적 관망구축	210,000		
	상수도 건설사업관리	260,000	220,000	40,000
	214 수선유지교체비	260,000	220,000	40,000
	214-03 감리비	260,000	220,000	40,000
	○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	260,000		
	지속가능한 수도사업 추진	1,247,617	1,333,725	-86,108
	상수도 건전재정 확립	32,727	79,505	-46,778
	수도계량기 검침 및 요금 관리	32,727	79,505	-46,778
	101 인건비	25,613	77,920	-52,307
	101-04 기간제근로자등보수	25,613	77,920	-52,307
	○ 수도검침(=11,600)			
	. 기본급	2,232,270원*1명*3월	6,697	
	. 정액급식비	140,000원*1명*3월	420	
	. 명절휴가비	2,232,270원*40%*1명*1회	893	
	. 시간외근무수당	18,782원*1명*10시간*3월	564	
	. 연차유급휴가수당	100,180원*1명*11일	1,102	
	. 가족수당(=120)			
	- 배우자	40,000원*1명*3월	120	
	. 휴일근무수당	18,782원*1명*8시간*12일	1,804	
	○ 수도검침사무보조(=11,421)			
	. 기본급	2,195,130원*1명*3월	6,586	
	. 정액급식비	140,000원*1명*3월	420	
	. 명절휴가비	2,195,130원*40%*1명*1회	879	
	. 시간외근무수당	18,498원*1명*10시간*3월	555	
	. 연차유급휴가수당	98,636원*1명*11일	1,085	

부서: 해운대사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 가족수당(=120)			
- 배우자 40,000원*1명*3월	120		
· 휴일근무수당 18,498원*1명*8시간*12일	1,776		
○ 보험부담금(=2,592)			
· 국민연금보험부담금 23,021,000원*4.5%	1,036		
· 국민건강보험부담금 23,021,000원*3.545%	817		
· 노인장기요양보험부담금 817,000원*12.81%	105		
· 고용보험부담금 23,021,000원*1.75%	403		
· 산재보험부담금 23,021,000원*1%	231		
201 일반운영비	634	634	0
201-01 사무관리비	634	634	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*8대	634		
202 여비	6,480	951	5,529
202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	6,480	951	5,529
○ 수도검침 업무여비 3,000원*20회*9명*12월	6,480		
최적의 유수율 관리	1,211,890	1,251,220	-39,330
상수관로 누수관리	992,140	1,034,200	-42,060
214 수선유지교체비	992,140	1,034,200	-42,060
214-05 수선유지비	992,140	1,034,200	-42,060
○ 방수비 납부	60,000		
○ 누수수리 도급(=932,140)			
· 급·배수관 누수수리	726,140		
· 대기료	206,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	219,750	217,020	2,730
201 일반운영비	21,000	18,270	2,730
201-02 공공운영비	21,000	18,270	2,730
○ 블록감시시스템 운영(=21,000)			
· 전기 및 통신요금 50,000원*35개소*12월	21,000		
214 수선유지교체비	198,750	198,750	0
214-05 수선유지비	198,750	198,750	0
○ 블록 유수율 유지관리(=198,750)			
· N=35개소	198,750		

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
선제적 위기관리		3,000	3,000	0
시설물 및 사업장 안전성 강화		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
201-01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 안전관리 수용비(=3,000)				
. 청사 안전점검	1,500,000원*2회	3,000		
고객과 사회에 대한 기여		518,493	670,393	-151,900
고품질의 행정서비스		518,493	670,393	-151,900
상수도 바로서비스팀 운영		518,493	670,393	-151,900
214 수선유지교체비		518,493	670,393	-151,900
214-01 급수계량기교체비		102,107	166,693	-64,586
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=102,107)				
. 고장계량기 등	49,000원*501전	24,549		
. 현장출동 및 운반	157,000원*247일*2팀	77,558		
214-05 수선유지비		416,386	503,700	-87,314
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	89,000원*1,172건	104,308		
○ 옥내 누수 및 수질점검	78,000원*4,001건	312,078		
행정운영활동		847,026	726,520	120,506
일반행정운영관리		196,841	185,670	11,171
상수도 행정지원		188,641	177,470	11,171
201 일반운영비		110,746	99,575	11,171
201-01 사무관리비		76,698	72,587	4,111
○ 일반행정운영 수용비(=27,774)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		18,600		
. 청사 청소비	11,350원*4.3시간*3일*52주	7,614		
. 무인경비시스템 용역비	110,000원*12개월	1,320		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)				
. 일·숙직수당(=29,100)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960		
○ 피복비(=4,560)				

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 현업근무자(=2,470)			
- 작업복(동복) 60,000원*13명	780		
- 작업복(하복) 50,000원*13명	650		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*13명	1,040		
. 수도권리원(=380)			
- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*2명	160		
. 수도권검침원(=1,710)			
- 작업복(동복) 60,000원*9명	540		
- 작업복(하복) 50,000원*9명	450		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*9명	720		
○ 급량비(=15,264)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
. 비상근무자 8,000원*18명*1식*2일	288		
. 공무원 · 기간제근로자 8,000원*10명*2식*12월	1,920		
201-21 공공요금 및 제세	26,848	19,788	7,060
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=26,848)			
. 공공요금(전화, 우편)	4,400		
. 상하수도요금 160,000원*6회	960		
. 유선방송 수신료 19,800원*2회선*12월	476		
. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
. 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
. 자동차세(=137)			
- 화물(소형) 28,500원*2대	57		
- 승용(소형) 80,000원*1대	80		
. 이륜차보험료 64,000원*1대	64		
. 환경개선부담금 60,000원*2대*2회	240		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*14명	140		
. 공용휴대폰요금 40,000원*4대*12월	1,920		
. 교통유발부담금 350원*1,001㎡*1.2*1/2	211		
. 안심벨 통신료 4,950원*12월	60		

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 정화조 청소비 600,000원*1회	600		
	. PDA 단말기 통신요금 30,000원*8대*12월	2,880		
	201-22 차량 · 선박비	7,200	7,200	0
	○ 차량선박비(=7,200)			
	. 차량유지비(=7,200)			
	- 화물(소형) 3,000,000원*2대	6,000		
	- 승용(소형) 1,200,000원*1대	1,200		
	202 여비	38,400	38,400	0
	202-01 국내여비	7,200	7,200	0
	○ 기본업무추진여비 120,000원*5명*12월	7,200		
	202-02 월액여비	31,200	31,200	0
	○ 월액여비(=31,200)			
	. 요금업무 담당자 200,000원*6명*12월	14,400		
	. 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월	9,600		
	. 계량기관리 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
	. 누수관련 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
	. 블록감시시스템 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
	203 업무추진비	7,935	7,935	0
	203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○ 부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	31,560	31,560	0
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
	. 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
	204-03 특정업무경비	29,760	29,760	0
	○ 특정업무경비(=29,760)			
	. 공기업종사공무원 80,000원*17명*12월	16,320		
	. 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	. 요금과징담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
	. 누수업무담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		8,200	8,200	0
201 일반운영비		8,200	8,200	0
201-02 공공운영비		8,200	8,200	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=8,200)				
. 수목정비 및 제초		2,500		
. 건물유지비(=5,500)				
- 청사 유지관리		5,500		
. 이륜차 유지비		200		
인건비성경비		650,185	540,850	109,335
징수및수용가관리 인건비		650,185	540,850	109,335
101 인건비		563,824	504,070	59,754
101-01 보수		151,365	145,603	5,762
○ 수당(=121,125)				
. 시간외근무수당(=121,125)				
- 6급 12,531원*8명*50시간*12월*1.025		61,653		
- 7급 11,319원*5명*50시간*12월*1.025		34,806		
- 8급 10,162원*3명*50시간*12월*1.025		18,749		
- 9급 9,620원*1명*50시간*12월*1.025		5,917		
○ 정액급식비 140,000원*18명*12월		30,240		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수		412,459	358,467	53,992
○ 배관망도관리원(=59,848)				
. 기본급(=45,126)				
- 33년이상 34년미만 3,760,420원*1명*12월		45,126		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
. 명절휴가비 3,760,420원*40%*1명*2회		3,009		
. 성과상여금 4,821,000원*40%*1명*1회		1,929		
. 시간외근무수당 30,802원*1명*10시간*12월		3,697		
. 연차유급휴가수당 164,280원*1명*25일		4,107		
. 대학생 학비지원금 300,000원*1명*1회		300		
○ 시설장비관리원(=66,836)				
. 기본급(=50,621)				

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 33년이상 34년미만	4,218,370원*1명*12월	50,621	
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
. 명절휴가비	4,218,370원*40%*1명*2회	3,375	
. 성과상여금	4,218,370원*40%*1명*1회	1,688	
. 시간외근무수당	34,308원*1명*10시간*12월	4,117	
. 연차유급휴가수당	182,976원*1명*25일	4,575	
. 가족수당(=480)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300	
○ 실무사무원(검침 현장)(=285,775)			
. 기본급(=202,914)			
- 1년이상 2년미만	2,302,060원*2명*12월	55,250	
- 3년이상 4년미만	2,413,830원*1명*12월	28,966	
- 4년이상 5년미만	2,437,820원*3명*12월	87,762	
- 9년이상 10년미만	2,577,970원*1명*12월	30,936	
. 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760	
. 명절휴가비(=13,530)			
- 1년이상 2년미만	2,302,060원*40%*2명*2회	3,684	
- 3년이상 4년미만	2,413,830원*40%*1명*2회	1,932	
- 4년이상 5년미만	2,437,820원*40%*3명*2회	5,851	
- 9년이상 10년미만	2,577,970원*40%*1명*2회	2,063	
. 성과상여금(=9,217)			
- 1년이상 2년미만	3,123,630원*40%*2명*1회	2,499	
- 3년이상 4년미만	3,280,816원*40%*1명*1회	1,313	
- 4년이상 5년미만	3,320,552원*40%*3명*1회	3,985	
- 9년이상 10년미만	3,547,580원*40%*1명*1회	1,420	
. 시간외근무수당(=17,008)			
- 1년이상 2년미만	19,338원*2명*10시간*12월	4,642	
- 3년이상 4년미만	20,230원*1명*10시간*12월	2,428	
- 4년이상 5년미만	20,422원*3명*10시간*12월	7,352	
- 9년이상 10년미만	21,547원*1명*10시간*12월	2,586	
. 연차유급휴가수당(=12,159)			

부서: 해운대사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 1년이상 2년미만	103,136원*2명*15일	3,095	
	- 3년이상 4년미만	103,136원*1명*16일	1,651	
	- 4년이상 5년미만	108,920원*3명*16일	5,229	
	- 9년이상 10년미만	114,912원*1명*19일	2,184	
	. 가족수당(=4,080)			
	- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
	- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
	- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	. 휴일근무수당(=13,607)			
	- 1년이상 2년미만	19,338원*2명*8시간*12일	3,713	
	- 3년이상 4년미만	20,230원*1명*8시간*12일	1,943	
	- 4년이상 5년미만	20,422원*3명*8시간*12일	5,882	
	- 9년이상 10년미만	21,547원*1명*8시간*12일	2,069	
	. 대학생 학비지원금	300,000원*5명*1회	1,500	
	204 직무수행경비	39,960	36,780	3,180
	204-02 직급보조비	39,960	36,780	3,180
	○ 직급보조비(=39,960)			
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*8명*12월	17,760	
	. 7급	180,000원*5명*12월	10,800	
	. 8~9급	175,000원*4명*12월	8,400	
	304 연금부담금등	46,401	0	46,401
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	46,401	0	46,401
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=46,401)			
	. 국민연금보험부담금	412,459,000원*4.5%	18,561	
	. 국민건강보험부담금	412,459,000원*3.545%	14,622	
	. 노인장기요양보험부담금	14,622,000원*12.81%	1,874	
	. 고용보험부담금	412,459,000원*1.75%	7,219	
	. 산재보험부담금	412,459,000원*1%	4,125	
	영업외활동	3,000	3,000	0
	기타영업외활동 관리	3,000	3,000	0
	기타영업외비용	3,000	3,000	0

부서: 해운대사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	802 반환금기타	3,000	3,000	0
	802-14 전기손익수정손실	3,000	3,000	0
	○ 전기손익수정손실(=3,000)			
	· 과년도 과오납금 환급금	3,000		

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	878,090	805,430	72,660
수돗물의 안정적 공급	800,000	645,000	155,000
최적의 관망환경 조성	800,000	645,000	155,000
노후관 개량	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
401-01 시설비	250,000	0	250,000
○ 노후관 개량(=250,000) . 중동 세이브존 주변 노후관 개량공사	250,000		
상수도관 신설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
401-01 시설비	100,000	0	100,000
○ 상수도관 신설(=100,000) . 반여동 한화꿈에그린아파트 일원 상수도관 신설공사	100,000		
상수도관 세관세척	300,000	260,000	40,000
401 시설비및부대비	300,000	260,000	40,000
401-01 시설비	300,000	260,000	40,000
○ 상수도관 세관세척(=300,000) . 해운대사업소 11블록 상수도관 세척공사	300,000		
제수밸브 등 교체	150,000	270,000	-120,000
401 시설비및부대비	150,000	270,000	-120,000
401-01 시설비	150,000	270,000	-120,000
○ 제수밸브 등 교체(=150,000) . 재송동 일원 정유량밸브 설치공사	150,000		
지속가능한 수도사업 추진	47,000	65,000	-18,000
최적의 유수율 관리	47,000	65,000	-18,000
유량계 교체	47,000	65,000	-18,000
401 시설비및부대비	47,000	65,000	-18,000
401-01 시설비	47,000	65,000	-18,000
○ 블록유량계 교체(=47,000) . 블록유량계 교체	47,000		
행정운영활동	31,090	95,430	-64,340
일반행정운영관리	31,090	95,430	-64,340

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	상수도 청사 시설개선 및 관리	30,000	85,000	-55,000
	401 시설비및부대비	30,000	85,000	-55,000
	401-01 시설비	30,000	85,000	-55,000
	○ 청사 보수보강(=30,000) . 해운대사업소 옥내급수관 정비공사	30,000		
	상수도 행정자산 구입	1,090	10,430	-9,340
	405 자산취득비	1,090	10,430	-9,340
	405-01 자산및물품취득비	1,090	10,430	-9,340
	○ 행정자산 구입(=1,090) . 휴게실 비품 구입(=550) - 냉장고(317L) 550,000원*1대 550 . 비데 구입 270,000원*2대 540			

사하사업소

부서: 사하사업소
 정책: 수돗물의 안정적 공급
 단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	9,746,055	9,331,288	414,767
사업예산	7,900,855	7,629,039	271,816
수돗물의 안정적 공급	4,333,043	3,994,120	338,923
최적의 관망환경 조성	2,728,523	2,449,600	278,923
노후관 개량	300,000	300,000	0
214 수선유지교체비	300,000	300,000	0
214-02 상하수도관교체비	300,000	300,000	0
○ 소규모 노후상수도관 교체(=300,000)			
. D=15~200mm L=650m	300,000		
제수밸브 등 교체	200,000	200,000	0
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
214-02 상하수도관교체비	200,000	200,000	0
○ 비내식성 제수밸브 교체(=200,000)			
. D=80~300mm N=32개	200,000		
급수공사	2,228,523	1,949,600	278,923
231 신설공사비	1,073,573	1,019,600	53,973
○ 수탁신설공사비(=1,073,573)	1,073,573	1,019,600	53,973
. 15mm	1,018,000원*100전	101,800	
. 20mm	1,503,000원*40전	60,120	
. 25mm	1,904,000원*80전	152,320	
. 32mm	2,794,000원*15전	41,910	
. 40mm	3,768,000원*60전	226,080	
. 50mm	4,278,000원*40전	171,120	
. 100mm	88,460,000원*2전	176,920	
. 150mm	175,032,000원*1전	175,032	
. 계량기 구입비 제외		-31,729	
232 개조공사비	1,154,950	930,000	224,950
○ 수탁개조공사비(=1,154,950)	1,154,950	930,000	224,950
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,154,950		
안정적인 급수환경 조성	1,604,520	1,544,520	60,000

부서: 사하사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
급수시설 유지관리		2,520	2,520	0
201 일반운영비		2,520	2,520	0
201-01 사무관리비		2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월		2,520		
급수불편해소		1,212,000	1,212,000	0
214 수선유지교체비		1,212,000	1,212,000	0
214-05 수선유지비		1,212,000	1,212,000	0
○ 급수불편해소(=1,212,000)				
. 급수민원해결		250,000		
. 급수시설기능유지		412,000		
. 안정적 관망구축		550,000		
상수도 건설사업관리		390,000	330,000	60,000
214 수선유지교체비		390,000	330,000	60,000
214-03 감리비		390,000	330,000	60,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리		390,000		
지속가능한 수도사업 추진		1,809,218	1,932,460	-123,242
상수도 건전재정 확립		61,753	121,175	-59,422
수도계량기 검침 및 요금 관리		61,753	121,175	-59,422
101 인건비		52,961	118,747	-65,786
101-04 기간제근로자등보수		52,961	118,747	-65,786
○ 수도검침(=47,602)				
. 기본급(=33,485)				
- 3개월근무 2,232,270원*1명*3월		6,697		
- 12개월근무 2,232,270원*1명*12월		26,788		
. 정액급식비(=2,100)				
- 3개월근무 140,000원*1명*3월		420		
- 12개월근무 140,000원*1명*12월		1,680		
. 명절휴가비(=2,679)				
- 3개월근무 2,232,270원*40%*1명*1회		893		
- 12개월근무 2,232,270원*40%*1명*2회		1,786		
. 성과상여금 2,877,100원*40%*1명*1회		1,151		
. 시간외근무수당(=2,818)				

부서: 사하사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 3개월근무	18,782원*1명*10시간*3월	564	
	- 12개월근무	18,782원*1명*10시간*12월	2,254	
	. 연차유급휴가수당	100,168원*2명*16일	3,206	
	. 가족수당(=960)			
	- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	. 휴일근무수당	18,782원*2명*8시간*4일	1,203	
	○ 보험부담금(=5,359)			
	. 국민연금보험부담금	47,602,000원*4.5%	2,143	
	. 국민건강보험부담금	47,602,000원*3.545%	1,688	
	. 노인장기요양보험부담금	1,688,000원*12.81%	217	
	. 고용보험부담금	47,602,000원*1.75%	834	
	. 산재보험부담금	47,602,000원*1%	477	
	201 일반운영비		872	0
	201-01 사무관리비		872	0
	○ PDA 검침기 유지관리	900,000원*0.08*1.1*11대	872	
	202 여비		7,920	6,364
	202-08 공무원(무기계약)근로자등여비		7,920	6,364
	○ 수도검침 업무여비	3,000원*20회*11명*12월	7,920	
	최적의 유수율 관리		1,741,290	-64,270
	상수관로 누수관리		1,497,450	-63,550
	214 수선유지교체비		1,497,450	-63,550
	214-05 수선유지비		1,497,450	-63,550
	○ 방수비 납부		100,000	
	○ 누수수리 도급(=1,397,450)			
	. 급·배수관 누수수리		1,191,450	
	. 대기료		206,000	
	블록감시시스템 교체 및 관리		243,840	-720
	201 일반운영비		33,840	-720
	201-02 공공운영비		33,840	-720
	○ 블록감시시스템 운영(=33,840)			
	. 전기 및 통신요금	60,000원*47개소*12월	33,840	
	214 수선유지교체비		210,000	0

부서: 사하사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	214-05 수선유지비	210,000	210,000	0
	○ 블록 유수율 유지관리(=210,000) · N=46개소	210,000		
	경영역량 강화	1,575	1,125	450
	직원 후생복지	1,575	1,125	450
	201 일반운영비	1,575	1,125	450
	201-01 사무관리비	1,575	1,125	450
	○ 직원 복지시설 등 운영 45,000원*35명	1,575		
	선제적 위기관리	4,600	4,600	0
	시설물 및 사업장 안전성 강화	4,600	4,600	0
	201 일반운영비	4,600	4,600	0
	201-01 사무관리비	4,600	4,600	0
	○ 안전관리 수용비(=4,600) · 청사 안전점검 1,500,000원*2회 · 소방설비 종합정밀점검 800,000원*2회	3,000 1,600		
	고객과 사회에 대한 기여	818,776	818,777	-1
	고품질의 행정서비스	818,776	818,777	-1
	상수도 바로서비스팀 운영	818,776	818,777	-1
	214 수선유지교체비	818,776	818,777	-1
	214-01 급수계량기교체비	363,326	264,577	98,749
	○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=363,326) · 유효경과계량기 49,000원*4,832전 · 고장계량기 등 49,000원*1,000전 · 현장출동 및 운반 157,000원*247일*2팀	236,768 49,000 77,558		
	214-05 수선유지비	455,450	554,200	-98,750
	○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 89,000원*2,050건	182,450		
	○ 옥내 누수 및 수질점검 78,000원*3,500건	273,000		
	행정운영활동	936,818	880,682	56,136
	일반행정운영관리	229,936	232,701	-2,765
	상수도 행정지원	221,936	217,201	4,735
	201 일반운영비	119,741	110,626	9,115
	201-01 사무관리비	81,606	79,405	2,201

부서: 사하사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 일반행정운영 수용비(=26,454) . 기본사무용품 및 기타수용비 . 청사 청소비 11,350원*4.3시간*3일*52주 . 야외근로자 냉온수기 렌탈료 20,000원*1대*12월 ○ 위원회 등 운영수당(=29,100) . 일·숙직수당(=29,100) - 일직 60,000원*1명*119일 - 숙직 60,000원*1명*366일 ○ 피복비(=5,700) . 현업근무자(=3,420) - 작업복(동복) 60,000원*18명 - 작업복(하복) 50,000원*18명 - 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*18명 . 수도권리원(=190) - 작업복(동복) 60,000원*1명 - 작업복(하복) 50,000원*1명 - 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명 . 수도권검침원(=2,090) - 작업복(동복) 60,000원*11명 - 작업복(하복) 50,000원*11명 - 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*11명 ○ 급량비(=20,352) . 휴일 및 야간근무자 8,000원*23명*8식*12월 . 비상근무자 8,000원*24명*1식*2일 . 공무원·기간제근로자 8,000원*12명*2식*12월	18,600 7,614 240 7,140 21,960 1,080 900 1,440 60 50 80 660 550 880 17,664 384 2,304		
201-21 공공요금 및 제세	33,935	27,021	6,914
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=33,935) . 공공요금(전화, 우편) . 상하수도요금 300,000원*6회 . 유선방송 수신료 12,700원*2회선*12월 . 현장지원 모바일 통신요금 20,000원*2대*12월 . PDA 단말기 통신요금 30,000원*11대*12월	3,700 1,800 305 480 3,960		

부서: 사하사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
· 자동차세(=157)			
- 화물(소형) 28,500원*2대	57		
- 경차(전기차) 100,000원*1대	100		
· 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*15명	150		
· 공용휴대폰요금 30,000원*3대*12월	1,080		
· 교통유발부담금 350원*1,631.13㎡*1.2*1/2	343		
· 정화조 청소비 360,000원*1회	360		
201-22 차량 · 선박비	4,200	4,200	0
○ 차량선박비(=4,200)			
· 차량유지비(=4,200)			
- 화물(소형) 1,500,000원*2대	3,000		
- 경차(전기차) 1,200,000원*1대	1,200		
202 여비	51,840	54,240	-2,400
202-01 국내여비	8,640	8,640	0
○ 기본업무추진여비 120,000원*6명*12월	8,640		
202-02 월액여비	43,200	45,600	-2,400
○ 월액여비(=43,200)			
· 요금업무 담당자 200,000원*9명*12월	21,600		
· 급수공사 담당자 200,000원*6명*12월	14,400		
· 계량기관리 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 누수관련 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 블록감시시스템 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	8,235	8,295	-60
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	-60
○ 부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	42,120	44,040	-1,920
204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
· 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 사하사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
204-03	특정업무경비	40,320	42,240	-1,920
○	특정업무경비(=40,320)			
·	공기업종사공무원 80,000원*23명*12월	22,080		
·	계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
·	요금과장담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
·	누수업무담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
·	계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		8,000	15,500	-7,500
201	일반운영비	8,000	15,500	-7,500
201-02	공공운영비	8,000	15,500	-7,500
○	행정자산 시설장비유지비(=8,000)			
·	건물유지비(=8,000)			
-	청사 유지관리	5,000		
-	자재참고 정비	3,000		
인건비성경비		706,882	647,981	58,901
징수및수용가관리 인건비		706,882	647,981	58,901
101	인건비	608,315	597,461	10,854
101-01	보수	201,491	204,209	-2,718
○	수당(=161,171)			
·	시간외근무수당(=161,171)			
-	6급 12,531원*9명*50시간*12월*1.025	69,360		
-	7급 11,319원*7명*50시간*12월*1.025	48,729		
-	8급 10,162원*5명*50시간*12월*1.025	31,249		
-	9급 9,620원*2명*50시간*12월*1.025	11,833		
○	정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
101-03	공무직(무기계약)근로자보수	406,824	393,252	13,572
○	배관망도관리원(=47,339)			
·	기본급(=34,545)			
-	8년이상 9년미만 2,878,750원*1명*12월	34,545		
·	정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·	명절휴가비 2,878,750원*40%*1명*2회	2,303		
·	성과상여금 3,327,820원*40%*1명*1회	1,332		

부서: 사하사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
. 시간외근무수당	27,277원*1명*10시간*12월	3,274	
. 연차유급휴가수당	145,480원*1명*19일	2,765	
. 가족수당(=1,440)			
- 직계존비속	20,000원*1명*12월	240	
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360	
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
○ 실무사무원(검침 내근)(=37,803)			
. 기본급(=28,804)			
- 3년이상 4년미만	2,400,290원*1명*12월	28,804	
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
. 명절휴가비	2,400,290원*40%*1명*2회	1,921	
. 성과상여금	3,154,520원*40%*1명*1회	1,262	
. 시간외근무수당	20,135원*1명*10시간*12월	2,417	
. 연차유급휴가수당	107,384원*1명*16일	1,719	
○ 실무사무원(검침 현장)(=321,682)			
. 기본급(=235,002)			
- 3년이상 4년미만	2,413,830원*6명*12월	173,796	
- 8년이상 9년미만	2,550,250원*2명*12월	61,206	
. 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
. 명절휴가비(=15,668)			
- 3년이상 4년미만	2,413,830원*40%*6명*2회	11,587	
- 8년이상 9년미만	2,550,250원*40%*2명*2회	4,081	
. 성과상여금(=10,144)			
- 3년이상 4년미만	3,116,770원*40%*6명*1회	7,481	
- 8년이상 9년미만	3,327,820원*40%*2명*1회	2,663	
. 시간외근무수당(=19,685)			
- 3년이상 4년미만	20,230원*6명*10시간*12월	14,566	
- 8년이상 9년미만	21,327원*2명*10시간*12월	5,119	
. 연차유급휴가수당(=14,453)			
- 3년이상 4년미만	107,888원*6명*16일	10,358	
- 8년이상 9년미만	113,744원*2명*18일	4,095	
. 가족수당(=6,840)			

부서: 사하사업소
 정책: 영업외활동
 단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
	- 첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160	
	- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840	
	. 휴일근무수당(=5,250)			
	- 3년이상 4년미만	20,230원*6명*8시간*4일	3,885	
	- 8년이상 9년미만	21,327원*2명*8시간*4일	1,365	
	. 대학생 학비지원금	300,000원*4명*1회	1,200	
	204 직무수행경비	52,800	50,520	2,280
	204-02 직급보조비	52,800	50,520	2,280
	○ 직급보조비(=52,800)			
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*9명*12월	19,980	
	. 7급	180,000원*7명*12월	15,120	
	. 8-9급	175,000원*7명*12월	14,700	
	304 연금부담금등	45,767	0	45,767
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	45,767	0	45,767
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=45,767)			
	. 국민연금보험부담금	406,824,000원*4.5%	18,308	
	. 국민건강보험부담금	406,824,000원*3.545%	14,422	
	. 노인장기요양보험부담금	14,422,000원*12.81%	1,848	
	. 고용보험부담금	406,824,000원*1.75%	7,120	
	. 산재보험부담금	406,824,000원*1%	4,069	
	영업외활동	3,000	3,000	0
	기타영업외활동 관리	3,000	3,000	0
	기타영업외비용	3,000	3,000	0
	802 반환금기타	3,000	3,000	0
	802-14 전기손익수정손실	3,000	3,000	0
	○ 전기손익수정손실(=3,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금	3,000		

부서: 사하사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	1,845,200	1,702,249	142,951
수돗물의 안정적 공급	1,750,000	1,590,000	160,000
최적의 관망환경 조성	1,750,000	1,590,000	160,000
노후관 개량	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
401-01 시설비	400,000	0	400,000
○ 노후관 개량(=400,000) . 하단동 공작아파트 주변 노후관 개량공사	400,000		
상수도관 교체	500,000	1,130,000	-630,000
401 시설비및부대비	500,000	1,130,000	-630,000
401-01 시설비	500,000	1,130,000	-630,000
○ 상수도관 교체(=500,000) . 신평동 창신섬유 주변 상수도관(공업) 교체공사	500,000		
순환 상수관로 신설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
401-01 시설비	400,000	0	400,000
○ 순환 상수관로 신설(=400,000) . 장림1구역 주택재개발 주변 순환 상수관로 신설공사	400,000		
상수도관 세관세척	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
401-01 시설비	450,000	300,000	150,000
○ 상수도관 세관세척(=450,000) . 다대동 동양제강 주변(34블록) 상수도관 세척공사	450,000		
지속가능한 수도사업 추진	88,000	102,000	-14,000
최적의 유수율 관리	88,000	102,000	-14,000
유량계 교체	88,000	102,000	-14,000
401 시설비및부대비	88,000	102,000	-14,000
401-01 시설비	88,000	102,000	-14,000
○ 블록유량계 교체(=88,000) . 블록유량계 교체	88,000		
행정운영활동	7,200	10,249	-3,049
일반행정운영관리	7,200	10,249	-3,049

부서: 사하사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	상수도 행정자산 구입	7,200	10,249	-3,049
	405 자산취득비	7,200	10,249	-3,049
	405-01 자산및물품취득비	7,200	10,249	-3,049
	○ 행정자산 구입(=7,200)			
	. 업무용 사무기기 구입(=4,500)			
	- 전자복사기(일반형)(대체) 4,500,000원*1대	4,500		
	. 냉난방기 구입(=2,700)			
	- 직립형(75.9㎡)(대체) 2,000,000원*1대	2,000		
	- 설치비 700,000원*1식	700		

강서사업소

부서: 강서사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 공급시설 확충 및 유지관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	13,454,771	14,416,609	-961,838
사업예산	12,359,771	12,760,209	-400,438
수돗물의 안정적 공급	9,398,295	9,843,689	-445,394
최적의 관망환경 조성	7,027,273	7,583,284	-556,011
노후관 개량	99,919	0	99,919
214 수선유지교체비	99,919	0	99,919
214-02 상하수도관교체비	99,919	0	99,919
○ 소규모 노후상수도관 교체(=99,919) . D=15~200mm L=227m	99,919		
급수공사	6,927,354	7,583,284	-655,930
231 신설공사비	6,067,354	6,723,284	-655,930
○ 수탁신설공사비(=6,067,354)	6,067,354	6,723,284	-655,930
. 15mm 1,018,000원*1,400전	1,425,200		
. 20mm 1,503,000원*500전	751,500		
. 25mm 1,904,000원*300전	571,200		
. 32mm 2,794,000원*10전	27,940		
. 40mm 3,768,000원*150전	565,200		
. 50mm 4,278,000원*150전	641,700		
. 80mm 95,000,000원*10전	950,000		
. 100mm 130,000,000원*5전	650,000		
. 150mm 150,000,000원*3전	450,000		
. 200mm 200,000,000원*1전	200,000		
. 계량기 구입비 제외	-165,386		
232 개조공사비	860,000	860,000	0
○ 수탁개조공사비(=860,000)	860,000	860,000	0
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	860,000		
공급시설 확충 및 유지관리	851,842	801,225	50,617
가압장·배수지 등 시설물 유지관리	800,842	801,225	-383
201 일반운영비	70,000	70,000	0
201-02 공공운영비	70,000	70,000	0

부서: 강서사업소

정책: 수돗물의 안정적 공급

단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 가압장·배수지 시설장비유지비(=70,000)				
. 배수지 청소	35,000,000원*2회	70,000		
206 재료비		20,000	30,000	-10,000
206-01 일반재료비		20,000	30,000	-10,000
○ 사업장 기전설비 운영자재		20,000		
214 수선유지교체비		315,000	386,000	-71,000
214-05 수선유지비		315,000	386,000	-71,000
○ 배수지,가압장 유지수선(=315,000)				
. 토목·건축시설물 보수		45,000		
. 가압장 기전설비 유지수선		180,000		
. 배수지 기전설비 유지수선		90,000		
215 동력비		395,842	315,225	80,617
		395,842	315,225	80,617
○ 가동전력료(=395,842)				
. 기본료	693kW*7,220원*12개월*1.04	62,444		
. 전력료	172,352kWh*155원*12개월*1.04	333,398		
재염소투입시설 설치 및 운영		51,000	0	51,000
206 재료비		15,000	0	15,000
206-01 일반재료비		15,000	0	15,000
○ 소독제 및 시약등 구입(=15,000)				
. 염화나트륨(정제염)		5,000		
. 차아염소산나트륨		10,000		
214 수선유지교체비		36,000	0	36,000
214-05 수선유지비		36,000	0	36,000
○ 중간염소 투입시설 유지관리	1,500,000원*2회*12월	36,000		
안정적인 급수환경 조성		1,519,180	1,459,180	60,000
급수시설 유지관리		1,680	1,680	0
201 일반운영비		1,680	1,680	0
201-01 사무관리비		1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영	140,000원*12월	1,680		
급수불편해소		1,127,500	1,127,500	0
214 수선유지교체비		1,127,500	1,127,500	0

부서: 강서사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 최적의 유수율 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	214-05 수선유지비	1,127,500	1,127,500	0
	○ 급수불편해소(=1,127,500)			
	. 급수민원해결	460,720		
	. 급수시설기능유지	410,980		
	. 안정적 관망구축	255,800		
	상수도 건설사업관리	390,000	330,000	60,000
	214 수선유지교체비	390,000	330,000	60,000
	214-03 감리비	390,000	330,000	60,000
	○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	390,000		
	지속가능한 수도사업 추진	1,284,890	1,337,167	-52,277
	상수도 건전재정 확립	2,074	41,422	-39,348
	수도계량기 검침 및 요금 관리	2,074	41,422	-39,348
	201 일반운영비	634	396	238
	201-01 사무관리비	634	396	238
	○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*8대	634		
	202 여비	1,440	1,440	0
	202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	1,440	1,440	0
	○ 수도검침 업무여비 3,000원*20회*2명*12월	1,440		
	최적의 유수율 관리	1,253,652	1,268,696	-15,044
	상수관로 누수관리	1,017,920	1,034,896	-16,976
	214 수선유지교체비	1,017,920	1,034,896	-16,976
	214-05 수선유지비	1,017,920	1,034,896	-16,976
	○ 방수비 납부	150,000		
	○ 누수수리 도급(=867,920)			
	. 급·배수관 누수수리	662,280		
	. 대기료	205,640		
	블록감시시스템 교체 및 관리	235,732	233,800	1,932
	201 일반운영비	15,732	13,800	1,932
	201-02 공공운영비	15,732	13,800	1,932
	○ 블록감시시스템 운영(=15,732)			
	. 전기 및 통신요금 57,000원*23개소*12월	15,732		
	214 수선유지교체비	220,000	220,000	0

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	214-05 수선유지비	220,000	220,000	0
	○ 블록 유수율 유지관리(=220,000) . N=19개소	220,000		
	경영역량 강화	2,115	0	2,115
	직원 후생복지	2,115	0	2,115
	201 일반운영비	2,115	0	2,115
	201-01 사무관리비	2,115	0	2,115
	○ 직원 복지시설 등 운영 45,000원*47명	2,115		
	선제적 위기관리	27,049	27,049	0
	시설물 및 사업장 안전성 강화	27,049	27,049	0
	201 일반운영비	22,509	22,509	0
	201-11 지급수수료	22,509	22,509	0
	○ 가압장 · 배수지 검사수수료(=22,509) . 검사수수료(크레인 등 정기검사) 79,000원*5대 395 . 전기안전관리대행 수수료 1,842,800원*12월 22,114			
	201 일반운영비	4,540	4,540	0
	201-01 사무관리비	4,540	4,540	0
	○ 안전관리 수용비(=4,540) . 청사 안전점검 1,500,000원*2회 3,000 . 소방설비 종합정밀점검 770,000원*2회 1,540			
	고객과 사회에 대한 기여	428,541	328,460	100,081
	고품질의 행정서비스	428,541	328,460	100,081
	상수도 바로서비스팀 운영	428,541	328,460	100,081
	214 수선유지교체비	428,541	328,460	100,081
	214-01 급수계량기교체비	204,537	49,060	155,477
	○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=204,537) . 유효경과계량기 49,000원*10전 490 . 고장계량기 등 49,000원*1,790전 87,710 . 현장출동 및 운반 157,000원*247일*3팀 116,337			
	214-05 수선유지비	224,004	279,400	-55,396
	○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 89,000원*864건 76,896			
	○ 옥내 누수 및 수질점검 78,000원*1,886건 147,108			

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
행정운영활동	1,246,045	1,248,893	-2,848
일반행정운영관리	542,621	500,989	41,632
상수도 행정지원	350,821	358,789	-7,968
201 일반운영비	20,788	20,388	400
201-21 공공요금 및 제세	20,788	20,388	400
○ 공공요금 및 제세(=20,788)			
. 네트워크 전용회선료	70,000원*24회선*12월	20,160	
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48	
. 한국건설기술인협회비(=180)			
- 입회비	70,000원*2명	140	
- 연회비	20,000원*2명	40	
. 한국전기기술인협회비(=400)			
- 입회비	100,000원*2명	200	
- 연회비	100,000원*2명	200	
204 직무수행경비	17,280	19,200	-1,920
204-03 특정업무경비	17,280	19,200	-1,920
○ 특정업무경비(=17,280)			
. (배·급수비)공기업종사공무원	80,000원*18명*12월	17,280	
201 일반운영비	181,698	184,066	-2,368
201-01 사무관리비	82,898	82,986	-88
○ 일반행정운영 수용비(=28,520)			
. 기본사무용품 및 기타수용비		23,600	
. 생활폐기물 수거료	140,000원*12월	1,680	
. 오수정화조 수질관리 위탁수수료	250,000원*12월	3,000	
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240	
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
. 일·숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=6,270)			
. 현업근무자(=5,510)			
- 작업복(동복)	60,000원*29명	1,740	

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
- 작업복(하복) 50,000원*29명	1,450		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*29명	2,320		
. 수도권관리원(=190)			
- 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
- 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명	80		
. 수도권경침원(=380)			
- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*2명	160		
. 청사미화원(=190)			
- 작업복(동복) 60,000원*1명	60		
- 작업복(하복) 50,000원*1명	50		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등 80,000원*1명	80		
○ 급량비(=19,008)			
. 휴일 및 야간근무자 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
. 비상근무자 8,000원*24명*1식*2일	384		
. 공무원·기간제근로자 8,000원*5명*2식*12월	960		
201-21 공공요금 및 제세	74,800	77,080	-2,280
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=74,800)			
. 공공요금(전화, 우편) 5,190,000원*12월	62,280		
. 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
. CATV 사용료 12,000원*5회선*12월	720		
. 현장지원 모바일 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
. 자동차세(=520)			
- 승용(소형) 80,000원*2대	160		
- 승용(전기차) 80,000원*3대	240		
- 화물(소형) 30,000원*4대	120		
. 이륜차보험료 100,000원*2대	200		
. 환경개선부담금(차량) 60,000원*4대*2회	480		
. 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*16명	160		
. 공용휴대폰요금 30,000원*5대*12월	1,800		

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 가스사용료 150,000원*12월	1,800		
· PDA 단말기 통신요금 30,000원*8대*12월	2,880		
201-22 차량 · 선박비	24,000	24,000	0
○ 차량선박비(=24,000)			
· 차량유지비(=24,000)			
- 화물(소형) 4,500,000원*4대	18,000		
- 승용(소형) 1,200,000원*2대	2,400		
- 승용(전기차) 1,200,000원*3대	3,600		
202 여비	84,000	87,840	-3,840
202-01 국내여비	14,400	15,840	-1,440
○ 기본업무추진여비 120,000원*10명*12월	14,400		
202-02 월액여비	69,600	72,000	-2,400
○ 월액여비(=69,600)			
· 요금업무 담당자 200,000원*5명*12월	12,000		
· 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월	9,600		
· 계량기관리 담당자 200,000원*2명*12월	4,800		
· 누수관련 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 블록감시시스템 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 사업장 기전시설물 점검 200,000원*4명*12월	9,600		
· 가압장 · 배수지 점검 및 순찰 200,000원*12명*12월	28,800		
203 업무추진비	8,775	9,015	-240
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비	5,640	5,880	-240
○ 부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	38,280	38,280	0
204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
· 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비	36,480	36,480	0
○ 특정업무경비(=36,480)			
· (징수및수용가)공기업중사공무원 80,000원*20명*12월	19,200		

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	· 계약업무담당공무원	80,000원*1명*12월	960	
	· 요금과징담당공무원	80,000원*6명*12월	5,760	
	· 누수업무담당공무원	80,000원*9명*12월	8,640	
	· 계량기관리담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920	
행정운영 자산 수선유지		191,800	142,200	49,600
201 일반운영비		180,000	130,000	50,000
201-02 공공운영비		180,000	130,000	50,000
○ 시설장비유지비(=180,000)				
	· 수목전정	20,000,000원*2회	40,000	
	· 제초작업	40,000,000원*3회	120,000	
	· 병해충방제	10,000,000원*2회	20,000	
206 재료비		3,000	3,000	0
206-01 일반재료비		3,000	3,000	0
○ 수목관리용 자재		3,000,000원*1식	3,000	
201 일반운영비		8,800	9,200	-400
201-02 공공운영비		8,800	9,200	-400
○ 행정자산 시설장비유지비(=8,800)				
	· 건물유지비(=8,800)			
	- 청사 유지관리	8,800		
인건비성경비		703,424	747,904	-44,480
배 · 급수관리 인건비		273,261	281,832	-8,571
101 인건비		234,621	243,072	-8,451
101-01 보수		192,163	202,844	-10,681
○ 수당(=161,923)				
	· 시간외근무수당(=121,261)			
	- 6급	12,531원*1명*50시간*12월*1.025	7,707	
	- 8급	10,162원*2명*50시간*12월*1.025	12,500	
	- 6급(4조2교대)	12,531원*3명*50시간*12월*1.025	23,120	
	- 7급(4조2교대)	11,319원*6명*50시간*12월*1.025	41,768	
	- 8급(4조2교대)	10,162원*2명*50시간*12월*1.025	12,500	
	- 9급(4조2교대)	9,620원*4명*50시간*12월*1.025	23,666	
	· 야간근무수당(=40,662)			

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감	
	- 6급(4조2교대)	33,416원*3명*1/4*366일*1.025	9,403		
	- 7급(4조2교대)	30,184원*6명*1/4*366일*1.025	16,986		
	- 8급(4조2교대)	27,096원*2명*1/4*366일*1.025	5,083		
	- 9급(4조2교대)	24,496원*4명*1/4*366일*1.025	9,190		
	○ 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수		42,458	40,228	2,230
	○ 실무사무원(현장)(=42,458)				
	. 기본급(=31,587)				
	- 10년이상 11년미만	2,632,210원*1명*12월	31,587		
	. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
	. 명절휴가비	2,632,210원*40%*1명*2회	2,106		
	. 성과상여금	3,445,980원*40%*1명*1회	1,379		
	. 시간외근무수당	21,980원*1명*10시간*12월	2,638		
	. 연차유급휴가수당	117,224원*1명*19일	2,228		
	. 가족수당(=840)				
	- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
	- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
	204 직무수행경비		38,640	38,760	-120
	204-02 직급보조비		38,640	38,760	-120
	○ 직급보조비(=38,640)				
	. 6급	185,000원*4명*12월	8,880		
	. 7급	180,000원*6명*12월	12,960		
	. 8-9급	175,000원*8명*12월	16,800		
	징수및수용가관리 인건비		430,163	466,072	-35,909
	101 인건비		358,393	423,472	-65,079
	101-01 보수		173,030	169,784	3,246
	○ 수당(=137,750)				
	. 시간외근무수당(=137,750)				
	- 6급	12,531원*7명*50시간*12월*1.025	53,946		
	- 7급	11,319원*5명*50시간*12월*1.025	34,806		
	- 8급	10,162원*5명*50시간*12월*1.025	31,249		
	- 9급	9,620원*3명*50시간*12월*1.025	17,749		

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○ 정액급식비 140,000원*21명*12월	35,280		
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	185,363	253,688	-68,325
○ 배관망도관리원(=60,385)			
. 기본급(=45,409)			
- 33년이상 34년미만 3,784,060원*1명*12월	45,409		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 3,784,060원*40%*1명*2회	3,028		
. 성과상여금 4,242,010원*40%*1명*1회	1,697		
. 시간외근무수당 30,988원*1명*10시간*12월	3,719		
. 연차유급휴가수당 165,272원*1명*25일	4,132		
. 가족수당(=720)			
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 직계존비속 20,000원*1명*12월	240		
○ 실무사무원(현장)(=39,752)			
. 기본급(=30,003)			
- 6년이상 7년미만 2,500,250원*1명*12월	30,003		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 2,500,250원*40%*1명*2회	2,001		
. 성과상여금 3,248,580원*40%*1명*1회	1,300		
. 시간외근무수당 20,923원*1명*10시간*12월	2,511		
. 연차유급휴가수당 111,584원*1명*17일	1,897		
. 가족수당(=360)			
- 첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(검침 현장)(=85,226)			
. 기본급(=62,647)			
- 7년이상 8년미만 2,523,640원*1명*12월	30,284		
- 12년이상 13년미만 2,696,890원*1명*12월	32,363		
. 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비(=4,177)			
- 7년이상 8년미만 2,523,640원*40%*1명*2회	2,019		
- 12년이상 13년미만 2,696,890원*40%*1명*2회	2,158		
. 성과상여금(=2,725)			

부서: 강서사업소
 정책: 영업외활동
 단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	- 7년이상 8년미만	3,286,020원*40%*1명*1회	1,315	
	- 12년이상 13년미만	3,523,200원*40%*1명*1회	1,410	
	. 시간외근무수당(=5,234)			
	- 7년이상 8년미만	21,111원*1명*10시간*12월	2,534	
	- 12년이상 13년미만	22,494원*1명*10시간*12월	2,700	
	. 연차유급휴가수당(=4,427)			
	- 7년이상 8년미만	112,592원*1명*18일	2,027	
	- 12년이상 13년미만	119,968원*1명*20일	2,400	
	. 가족수당(=960)			
	- 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	. 휴일근무수당(=1,396)			
	- 7년이상 8년미만	21,111원*1명*8시간*4일	676	
	- 12년이상 13년미만	22,494원*1명*8시간*4일	720	
	. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300	
	204 직무수행경비	46,140	42,600	3,540
	204-02 직급보조비	46,140	42,600	3,540
	○ 직급보조비(=46,140)			
	. 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
	. 6급	185,000원*7명*12월	15,540	
	. 7급	180,000원*5명*12월	10,800	
	. 8~9급	175,000원*8명*12월	16,800	
	304 연금부담금등	25,630	0	25,630
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	25,630	0	25,630
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=25,630)			
	. 국민연금보험부담금	227,821,000원*4.5%	10,252	
	. 국민건강보험부담금	227,821,000원*3.545%	8,077	
	. 노인장기요양보험부담금	8,077,000원*12.81%	1,035	
	. 고용보험부담금	227,821,000원*1.75%	3,987	
	. 산재보험부담금	227,821,000원*1%	2,279	
	영업외활동	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
	기타영업외비용	2,000	2,000	0

부서: 강서사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	802 반환금기타	2,000	2,000	0
	802-14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	○ 전기손익수정손실(=2,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금	2,000		

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	1,095,000	1,656,400	-561,400
수돗물의 안정적 공급	977,000	1,646,000	-669,000
최적의 관망환경 조성	572,000	1,536,000	-964,000
상수도관 신설	172,000	0	172,000
401 시설비및부대비	172,000	0	172,000
401-01 시설비	172,000	0	172,000
○ 상수도관 신설(=172,000) . 명지동 명지소각장 공업용수 신설공사	172,000		
상수도관 세관세척	400,000	700,000	-300,000
401 시설비및부대비	400,000	700,000	-300,000
401-01 시설비	400,000	700,000	-300,000
○ 상수도관 세관세척(=400,000) . 신호동 신호월더하임 아파트 주변(11블록) 상수도관 세척공사	400,000		
공급시설 확충 및 유지관리	405,000	110,000	295,000
펌프 및 배관설비 정비	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
401-01 시설비	100,000	60,000	40,000
○ 배수지 · 가압장 펌프 및 배관설비 정비(=100,000) . 녹산공업배수지 외 1개소 제수밸브 교체	100,000		
자동제어 및 감시설비	305,000	50,000	255,000
401 시설비및부대비	305,000	50,000	255,000
401-01 시설비	305,000	50,000	255,000
○ 배수지 · 가압장 자동제어 및 감시설비 교체(=305,000) . 배수지 등 방범보안설비 설치 . 화전산단배수지 원격제어반 등 교체	210,000 95,000		
지속가능한 수도사업 추진	21,000	0	21,000
최적의 유수율 관리	21,000	0	21,000
유량계 교체	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
401-01 시설비	21,000	0	21,000
○ 블록유량계 교체(=21,000) . 블록유량계 교체	21,000		

부서: 강서사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
행정운영활동	97,000	10,400	86,600
일반행정운영관리	97,000	10,400	86,600
상수도 청사 시설개선 및 관리	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
401-01 시설비	90,000	0	90,000
○ 청사 보수보강(=90,000)			
. 강서사업소 변전실 석면해체공사	35,000		
. 강서사업소 청사 대회의실 개선	55,000		
상수도 행정자산 구입	7,000	10,400	-3,400
405 자산취득비	7,000	10,400	-3,400
405-01 자산및물품취득비	7,000	10,400	-3,400
○ 행정자산 구입(=7,000)			
. 냉난방기 구입(=5,000)			
- 직립형(75.9㎡)(대체)	2,000,000원*2대	4,000	
- 설치비	1,000,000원*1식	1,000	
. 전기안전관리 점검장비 구입(=2,000)			
- 휴대용 열화상 카메라	2,000,000원*1대	2,000	

기장사업소

부서: 기장사업소
 정책: 수돗물의 안정적 공급
 단위: 안정적인 급수환경 조성

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
합 계	8,205,673	8,440,406	-234,733
사업예산	6,578,683	6,537,906	40,777
수돗물의 안정적 공급	4,673,809	4,481,434	192,375
최적의 관망환경 조성	3,882,733	3,830,354	52,379
급수공사	3,882,733	3,830,354	52,379
231 신설공사비	3,387,663	3,300,354	87,309
	3,387,663	3,300,354	87,309
○ 수탁신설공사비(=3,387,663)			
. 15mm	1,018,000원*800전	814,400	
. 20mm	1,503,000원*400전	601,200	
. 25mm	1,904,000원*250전	476,000	
. 32mm	2,794,000원*100전	279,400	
. 40mm	3,768,000원*70전	263,760	
. 50mm	4,278,000원*60전	256,680	
. 80mm	67,380,000원*8전	539,040	
. 100mm	88,460,000원*1전	88,460	
. 150mm	175,032,000원*1전	175,032	
. 계량기 구입비 제외		-106,309	
232 개조공사비	495,070	530,000	-34,930
	495,070	530,000	-34,930
○ 수탁개조공사비(=495,070)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	495,070		
안정적인 급수환경 조성	791,076	651,080	139,996
급수시설 유지관리	4,080	4,080	0
201 일반운영비	4,080	4,080	0
201-01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영	140,000원*12월	1,680	
201-02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 마을상수도 CCTV 유지관리	2,400		
급수불편해소	526,996	427,000	99,996
214 수선유지교체비	526,996	427,000	99,996
214-05 수선유지비	526,996	427,000	99,996

부서: 기장사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
○	급수불편해소(=526,996)			
·	급수민원해결	137,000		
·	급수시설기능유지	72,000		
·	안정적 관망구축	317,996		
	상수도 건설사업관리	260,000	220,000	40,000
	214 수선유지교체비	260,000	220,000	40,000
	214-03 감리비	260,000	220,000	40,000
○	상수도급배수관시설공사 건설사업관리	260,000		
지속가능한 수도사업 추진		797,287	793,580	3,707
	상수도 건전재정 확립	14,606	39,828	-25,222
	수도계량기 검침 및 요금 관리	14,606	39,828	-25,222
	101 인건비	11,171	38,337	-27,166
	101-04 기간제근로자등보수	11,171	38,337	-27,166
○	수도검침사무보조(=10,040)			
·	기본급	2,195,130원*1명*3월	6,586	
·	정액급식비	140,000원*1명*3월	420	
·	명절휴가비	2,195,130원*40%*1명*1회	879	
·	시간외근무수당	18,498원*1명*10시간*3월	555	
·	연차유급휴가수당	98,656원*1명*15일	1,480	
·	가족수당(=120)			
·	- 배우자	40,000원*1명*3월	120	
○	보험부담금(=1,131)			
·	국민연금보험부담금	10,040,000원*4.5%	452	
·	국민건강보험부담금	10,040,000원*3.545%	356	
·	노인장기요양보험부담금	356,000원*12.81%	46	
·	고용보험부담금	10,040,000원*1.75%	176	
·	산재보험부담금	10,040,000원*1%	101	
	201 일반운영비	555	555	0
	201-01 사무관리비	555	555	0
○	PDA 검침기 유지관리	900,000원*0.08*1.1*7대	555	
	202 여비	2,880	936	1,944
	202-08 공무원(무기계약)근로자등여비	2,880	936	1,944

부서: 기장사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	○ 수도검침 업무여비 3,000원*20회*4명*12월	2,880		
	최적의 유수율 관리	782,681	753,752	28,929
	상수관로 누수관리	536,929	508,000	28,929
	214 수선유지교체비	536,929	508,000	28,929
	214-05 수선유지비	536,929	508,000	28,929
	○ 방수비 납부	88,000		
	○ 누수수리 도급(=448,929)			
	. 급·배수관 누수수리	242,929		
	. 대기료	206,000		
	블록감시시스템 교체 및 관리	245,752	245,752	0
	201 일반운영비	25,752	25,752	0
	201-02 공공운영비	25,752	25,752	0
	○ 블록감시시스템 운영(=25,752)			
	. 전기 및 통신요금 74,000원*29개소*12월	25,752		
	214 수선유지교체비	220,000	220,000	0
	214-05 수선유지비	220,000	220,000	0
	○ 블록 유수율 유지관리(=220,000)			
	. N=29개소	220,000		
	고객과 사회에 대한 기여	446,517	546,512	-99,995
	고품질의 행정서비스	446,517	546,512	-99,995
	상수도 바로서비스팀 운영	446,517	546,512	-99,995
	214 수선유지교체비	446,517	546,512	-99,995
	214-01 급수계량기교체비	147,011	59,512	87,499
	○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=147,011)			
	. 유효경과계량기 49,000원*30전	1,470		
	. 고장계량기 등 49,000원*596전	29,204		
	. 현장출동 및 운반 157,000원*247일*3팀	116,337		
	214-05 수선유지비	299,506	487,000	-187,494
	○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 89,000원*1,502건	133,678		
	○ 옥내 누수 및 수질점검 78,000원*2,126건	165,828		
	행정운영활동	659,070	714,380	-55,310
	일반행정운영관리	214,970	223,275	-8,305

부서: 기장사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
상수도 행정지원	209,470	217,775	-8,305
201 일반운영비	139,855	144,800	-4,945
201-01 사무관리비	71,012	70,533	479
○ 일반행정운영 수용비(=25,754)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	17,900		
. 청사 청소비	11,350원*4.3시간*3일*52주	7,614	
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240	
○ 위원회 등 운영수당(=29,100)			
. 일·숙직수당(=29,100)			
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140	
- 숙직	60,000원*1명*366일	21,960	
○ 피복비(=3,230)			
. 현업근무자(=2,090)			
- 작업복(동복)	60,000원*11명	660	
- 작업복(하복)	50,000원*11명	550	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*11명	880	
. 수도관리원(=380)			
- 작업복(동복)	60,000원*2명	120	
- 작업복(하복)	50,000원*2명	100	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*2명	160	
. 수도검침원(=760)			
- 작업복(동복)	60,000원*4명	240	
- 작업복(하복)	50,000원*4명	200	
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	80,000원*4명	320	
○ 급량비(=12,928)			
. 휴일 및 야간근무자	8,000원*15명*8식*12월	11,520	
. 비상근무자	8,000원*16명*1식*2일	256	
. 공무직·기간제근로자	8,000원*6명*2식*12월	1,152	
201-21 공공요금 및 제세	59,843	62,267	-2,424
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=59,843)			
. 공공요금(전화, 우편)	3,660,000원*12월	43,920	
. 상하수도요금	180,000원*6회	1,080	

부서: 기장사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 유선방송 수신료 13,200원*2회선*12월	317		
· 현장지원 모바일 통신요금 20,000원*1대*12월	240		
· PDA 단말기 통신요금 30,000원*7대*12월	2,520		
· 공용휴대폰요금 30,000원*2대*12월	720		
· 전기요금 880,000원*12월	10,560		
· 자동차세(=386)			
- 화물(소형) 28,500원*3대	86		
- 승용(중형) 100,000원*3대	300		
· 회계직공무원 재정보증보험료 10,000원*10명	100		
201-22 차량 · 선박비	9,000	12,000	-3,000
○ 차량선박비(=9,000)			
· 차량유지비(=9,000)			
- 화물(소형) 2,000,000원*3대	6,000		
- 승용(소형) 1,000,000원*3대	3,000		
202 여비	33,600	36,000	-2,400
202-01 국내여비	7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비 120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비	26,400	28,800	-2,400
○ 월액여비(=26,400)			
· 요금업무 담당자 200,000원*4명*12월	9,600		
· 급수공사 담당자 200,000원*4명*12월	9,600		
· 계량기관리 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 누수관련 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
· 블록감시시스템 담당자 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	7,335	7,335	0
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	28,680	29,640	-960
204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)			

부서: 기장사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
	204-03 특정업무경비	26,880	27,840	-960
	○ 특정업무경비(=26,880)			
	. 공기업종사공무원 80,000원*15명*12월	14,400		
	. 계약업무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	. 요금과징담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
	. 누수업무담당공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
	. 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	행정운영 자산 수선유지	5,500	5,500	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	201-02 공공운영비	5,500	5,500	0
	○ 행정자산 시설장비유지비(=5,500)			
	. 건물유지비(=5,500)			
	- 청사 유지관리	5,500		
	인건비성경비	444,100	491,105	-47,005
	징수및수용가관리 인건비	444,100	491,105	-47,005
	101 인건비	380,744	456,425	-75,681
	101-01 보수	134,381	136,405	-2,024
	○ 수당(=107,501)			
	. 시간외근무수당(=107,501)			
	- 6급 12,531원*7명*50시간*12월*1.025	53,946		
	- 7급 11,319원*5명*50시간*12월*1.025	34,806		
	- 8급 10,162원*3명*50시간*12월*1.025	18,749		
	○ 정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	246,363	320,020	-73,657
	○ 배관망도관리원(=60,446)			
	. 기본급(=45,409)			
	- 34년이상 3,784,060원*1명*12월	45,409		
	. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	. 명절휴가비 3,784,060원*40%*1명*2회	3,028		
	. 성과상여금 4,242,000원*40%*1명*1회	1,697		
	. 시간외근무수당 30,998원*1명*10시간*12월	3,720		

부서: 기장사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 인건비성경비

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
· 연차유급휴가수당	165,272원*1명*25일	4,132	
· 가족수당(=480)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300	
○ 시설장비관리원(=66,896)			
· 기본급(=50,905)			
- 34년이상	4,242,010원*1명*12월	50,905	
· 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
· 명절휴가비	4,242,010원*40%*1명*2회	3,394	
· 성과상여금	4,242,000원*40%*1명*1회	1,697	
· 시간외근무수당	34,494원*1명*10시간*12월	4,140	
· 연차유급휴가수당	183,968원*1명*25일	4,600	
· 가족수당(=480)			
- 배우자	40,000원*1명*12월	480	
○ 실무사무원(검침 현장)(=119,021)			
· 기본급(=87,762)			
- 4년이상 5년미만	2,437,820원*3명*12월	87,762	
· 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	
· 명절휴가비	2,437,820원*40%*3명*2회	5,851	
· 성과상여금	3,154,525원*40%*3명*1회	3,786	
· 시간외근무수당	20,422원*3명*10시간*12월	7,352	
· 연차유급휴가수당	108,920원*3명*16일	5,229	
· 가족수당(=1,440)			
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
· 휴일근무수당	20,422원*3명*8시간*4일	1,961	
· 대학생 학비지원금	300,000원*2명*1회	600	
204 직무수행경비	35,640	34,680	960
204-02 직급보조비	35,640	34,680	960
○ 직급보조비(=35,640)			
· 5급	250,000원*1명*12월	3,000	
· 6급	185,000원*7명*12월	15,540	
· 7급	180,000원*5명*12월	10,800	

부서: 기장사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
	. 8~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
	304 연금부담금등	27,716	0	27,716
	304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	27,716	0	27,716
	○ 공무원(무기계약)부담금 관련(=27,716)			
	. 국민연금보험부담금 246,363,000원*4.5%	11,087		
	. 국민건강보험부담금 246,363,000원*3.545%	8,734		
	. 노인장기요양보험부담금 8,734,000원*12.81%	1,119		
	. 고용보험부담금 246,363,000원*1.75%	4,312		
	. 산재보험부담금 246,363,000원*1%	2,464		
	영업외활동	2,000	2,000	0
	기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
	기타영업외비용	2,000	2,000	0
	802 반환금기타	2,000	2,000	0
	802-14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
	○ 전기손익수정손실(=2,000)			
	. 과년도 과오납금 환급금	2,000		

부서: 기장사업소
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
자본예산	1,626,990	1,902,500	-275,510
수돗물의 안정적 공급	1,556,000	1,870,000	-314,000
최적의 관망환경 조성	1,556,000	1,870,000	-314,000
상수도관 신설	1,206,000	1,540,000	-334,000
401 시설비및부대비	1,206,000	1,540,000	-334,000
401-01 시설비	1,156,000	1,540,000	-384,000
○ 상수도관 신설(=1,156,000)			
. 장안읍 고리원자력 주변 상수도관 정비공사	230,000		
. 기장읍 무양마을 교차로~신암마을 교차로 상수도관 신설공사	926,000		
401-02 감리비	50,000	0	50,000
○ 상수도관 신설 건설사업관리(=50,000)			
. 기장읍 무양마을 교차로~신암마을 교차로 상수도관 신설공사 건설사업관리용역	50,000		
상수도관 세관세척	350,000	330,000	20,000
401 시설비및부대비	350,000	330,000	20,000
401-01 시설비	350,000	330,000	20,000
○ 상수도관 세관세척(=350,000)			
. 기장읍 내리도서관 주변 상수도관 세척공사	350,000		
지속가능한 수도사업 추진	70,000	23,000	47,000
최적의 유수율 관리	70,000	23,000	47,000
유량계 교체	70,000	23,000	47,000
401 시설비및부대비	70,000	23,000	47,000
401-01 시설비	70,000	23,000	47,000
○ 블록유량계 교체(=70,000)			
. 블록유량계 교체	70,000		
행정운영활동	990	9,500	-8,510
일반행정운영관리	990	9,500	-8,510
상수도 행정자산 구입	990	9,500	-8,510
405 자산취득비	990	9,500	-8,510
405-01 자산및물품취득비	990	9,500	-8,510
○ 행정자산 구입(=990)			
. 사무용 집기 구입(=390)			

부서: 기장사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리

(단위: 천원)

구분 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교 증(-)감
		- 간부급 의자(대체)	390,000원*1개	390		
		. 당직실 비품 구입(=600)				
		- 침대	600,000원*1개	600		

6. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A)	413,230,738	424,932,447	-11,701,709
영 업 수 익	351,545,629	353,656,020	-2,110,391
사 용 료 수 익	311,331,613	310,934,093	397,520
급 · 배 수 공 사 수 익	38,441,841	40,577,256	-2,135,415
기 타 영 업 수 익	1,772,175	2,144,671	-372,496
영 업 외 수 익	7,503,620	7,406,028	97,592
이 자 수 익	1,109,854	1,496,790	-386,936
타 회 계 전 입 금 수 익	4,405,406	3,883,354	522,052
보 조 금 수 익	563,040	515,700	47,340
기 타 영 업 외 수 익	1,415,320	1,510,184	-94,864
전 기 손 익 수 정 이 익	10,000	0	10,000
투 자 자 산 처 분	5,000,000	5,000,000	
예 탁 금 원 금 회 수 수 입	5,000,000	5,000,000	
유 형 자 산 처 분			
재 산 매 각 수 입			
물 품 매 각 수 입			
비 유 동 부 채 수 입			
정 부 차 입 금 수 입			
금 융 기 관 차 입 금 수 입			
국 외 차 입 금 수 입			
자 본 잉 여 금 수 입	27,681,489	34,370,399	-6,688,910
타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	4,192,000	1,822,400	2,369,600
원 인 자 부 담 금 수 입	23,489,489	32,547,999	-9,058,510
기 타 자 본 적 수 입			
기 타 자 본 적 수 입			
유 보 자 금	21,500,000	24,500,000	-3,000,000
순 세 계 잉 여 금	17,000,000	20,000,000	-3,000,000
전 년 도 미 수 금	4,500,000	4,500,000	

나. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)	413,230,738	424,932,447	-11,701,709
영 업 비 용	329,943,888	317,831,585	12,112,303
원 수 및 취 수 비	46,350,622	40,974,730	5,375,892
정 수 비	60,621,478	56,846,321	3,775,157
배 · 급 수 비	48,730,545	44,745,632	3,984,913
급 · 배 수 공 사 비	38,441,841	40,577,256	-2,135,415
일 반 관 리 비	57,529,970	55,385,061	2,144,909
징수 및 수용가관리비	78,269,432	79,302,585	-1,033,153
영 업 외 비 용	1,754,000	434,000	1,320,000
기 타 영 업 외 비 용			
전 기 손 익 수 정 손 실	1,754,000	434,000	1,320,000
유 형 자 산 취 득	55,900,599	88,021,449	-32,120,850
토 지	515,000	1,000,000	-485,000
입 목			
건 물	1,447,000	1,062,000	385,000
구 축 물	29,123,000	59,873,000	-30,750,000
기 계 장 치	22,511,000	23,788,000	-1,277,000
차 량 운 반 구	509,860	348,000	161,860
공 기 구 비 품	1,794,739	1,950,449	-155,710
무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득	1,538,632	40,000	1,498,632
소 프 트 웨 어	1,538,632	40,000	1,498,632
비 가 동 설 비 자 산 취 득	13,173,000	14,532,000	-1,359,000
건 설 중 인 자 산	13,173,000	14,532,000	-1,359,000
비 유 동 부 채 상 환			
정 부 차 입 금 원 금 상 환			
금 융 기 관 차 입 금 원 금 상 환			
국 외 차 입 금 원 금 상 환			
기 타 자 본 적 지 출			
기 타 자 본 적 지 출			
예 비 비	10,920,619	4,073,413	6,847,206

7. 급여비 명세서

(단위: 명, 천원)

과목 부서	정원	계	보수	기타직 보 수	무 기 계 약 근로자보수	직무수행 경 비	퇴직급여
계	1,144	80,114,709	56,337,952	5,447,518	12,490,659	3,083,580	2,755,000
본 부	200	54,946,014	49,206,714	1,155,335	1,154,085	674,880	2,755,000
시 설 관 리 사 업 소	176	4,263,059	1,919,524		1,832,395	511,140	
수질연구소	47	1,210,026	293,223	667,589	124,894	124,320	
명 장 정 수 사 업 소	94	3,170,857	634,703	168,126	2,177,108	190,920	
화 명 정 수 사 업 소	106	3,754,572	861,391	1,742,078	930,243	220,860	
덕 산 정 수 사 업 소	129	4,390,672	1,084,485	1,714,390	1,317,417	274,380	
동 래 통 합 사 업 소	67	1,550,115	349,663		1,019,612	180,840	
중동부사업소	32	677,833	184,874		405,239	87,720	
서부사업소	25	514,352	148,485		294,587	71,280	
영도사업소	24	483,645	135,931		280,754	66,960	
부산진사업소	39	863,575	222,911		538,184	102,480	
남부사업소	41	928,004	229,383		592,241	106,380	
북부사업소	38	844,988	214,235		530,433	100,320	
해운대사업소	27	635,344	151,365		412,459	71,520	
사하사업소	34	703,235	201,491		406,824	94,920	
강서사업소	44	733,354	365,193		227,821	140,340	
기장사업소	21	445,064	134,381		246,363	64,320	

※ 정규직 기본급, 정액수당, 명절휴가비, 연가보상비 본부(경영지원부) 일괄 편성

8. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획						당년도 예산액 (2024)	차년도 예산액 (2025)	차차년도 이후 예산액	비고	
					전전년도까지 ('22년까지)			전년도 ('23년도)							
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액					
시설비 및 부대비	지방 광역상수도 (취수시설) 건설공사	기존	취수탑 건설 · N= 1식	29,000,000				2,000,000			3,000,000	24,000,000			
		변경													
		증감													
시설비 및 부대비	명장 제1 정수장 여과지 개량사업	기존	여과지 개량 · N= 1식	29,158,000							1,600,000	8,330,000	19,228,000		
		변경													
		증감													
시설비 및 부대비	정수장 위생관리 개선사업	기존	시설개선 · N= 1식	32,722,000	15,947,000	12,898,006	3,048,994	15,450,000	3,439,849	12,010,151	1,325,000			총사 업비 변경	
		변경		31,397,000								0			
		증감		△1,325,000								△1,325,000			
시설비 및 부대비	명장 제1 정수장 재건설 사업	기존	Q=10만톤/일	35,251,000	1,500,000	550,163	949,837	1,000,000	235,477	764,523	16,376,000	16,375,000		연할액 변경	
		변경									4,000,000	16,375,000	12,376,000		
		증감									△12,376,000		12,376,000		
시설비 및 부대비	화명 정수장 오존 처리시설 개선	기존	Q=45만톤/일	48,275,000				2,000,000					46,275,000		
		변경													
		증감													
시설비 및 부대비	미량 유해물질 대응 고도정수 처리시설 설치	기존	분말활성탄 투입저장시설 · V=930m ³ 활성탄 재생시설 · V=24m ³ /일 사업기간 · '19.~ '23.	32,000,000	32,000,000	19,105,527	12,894,473			2,130,654	10,763,819			사업 기간 연장	
		변경	사업기간 · '19.~ '24.												
		증감													

9. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자 산 명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액 (a)		처분액 (b)		처분손익 (b-a)
							수량	금액	수량	금액	
2024년	구축물	지방 광역상수도 (취수시설) 설치	원수 공급 안정성 확보	취수탑 N=1	3,000						
2024년	구축물	정수장 소형생물 대응체계 구축사업	수질관리	여과망 설치 N=18개소	2,350						
2024년	기계 장치	덕천가압장 수충격탱크 교체	수돗물공급	수충격 탱크교체 N=2대	1,700						
2024년	기계 장치	물만골가압장 전기설비 교체	수돗물공급	수배전반 등 N=16면	505						
2024년	구축물	당감2배수지 건설	수돗물공급	V=10,000m ³	1,533						
2024년	구축물	구포3배수지 건설	수돗물공급	V=12,000m ³	3,200						
2024년	구축물	당리배수지 건설	수돗물공급	V=9,000m ³	1,440						
2024년	기계장치	청룡1 부스터펌프장 증설	수돗물공급	부스터펌프 증설 N=6대	570						
2024년	기계장치	신당감가압장 전기설비 교체 및 이설	수돗물공급	전기설비 N=10면	650						
2024년	기계장치	덕산 제1오존실 오존발생기 8호 전력공급장치 교체	수질관리	전력 공급장치 N=1식	500						

10. 시의회 예산심의 · 조정내역서

○ 예산심의 · 조정 일정

일 자	의 사 내 용	비 고
2023. 11. 28.(화)	복지환경위원회 2024년도 예산안 예비심사	
2023. 12. 7.(목)~8.(금)	예산결산특별위원회 2024년도 예산안 종합심사	
2023. 12. 12.(화)~13.(수)	예산결산특별위원회 2024년도 예산안 계수조정	예결위 조정
2023. 12. 13.(수)	예산결산특별위원회 2024년도 예산안 의결	
2023. 12. 14.(목)	시의회 본회의 2024년도 예산안 의결	

○ 예결위 조정내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명	예산안 (A)	조정내역		조정결과 (D=A-B+C)
			삭감(B)	증액(C)	
합 계		12,968,619	8,530,500	8,530,500	12,968,619
201-02	원격검침 유지보수 용역	300,000	300,000		0
202-03	자매도시 상수도 해외교류	7,800	7,800		0
202-04	상수도관련 해외교육	38,500	22,500		16,000
202-04	직원 해외체험연수	23,000	16,000		7,000
202-04	업무유공 공무원 등 해외시찰	109,200	84,200		25,000
801-01	사업예산 예비비	890,119		430,500	1,320,619
401-01	원격검침 단말기 및 계량기 설치	2,700,000	700,000		2,000,000
401-01	긴급 상수도시설 정비 및 복구	800,000	800,000		0
405-01	황령산터널배수지 부지취득	6,100,000	6,100,000		0
401-01	상수도관 세관세척	500,000	500,000		0
801-01	자본예산 예비비	1,500,000		8,100,000	9,600,000

