

2015년도 지방공기업 수도사업특별회계
제 1회 추가경정 세입세출예산서
(2015.6.30 부산광역시의회 제245회 정례회 본회의 의결)

수도사업특별회계 예산서 부서별 찾아보기

부서별	페이지		부서별	페이지	
	상수도사업비용	자본적지출		상수도사업비용	자본적지출
예산총괄	29	119	영도	77	
경영지원부	37	127	부산진	81	
급수부	41	131	동래	85	
시설부	45	135	남부	89	
시설관리	49	139	북부	93	
수질연구	53	143	해운대	97	159
명장정수	57	147	사하	101	163
화명정수	61	151	금정	105	
덕산정수	65	155	강서	109	
중동부	69		기장	113	167
서부	73				

목 차

□ 사 업 운 영 계 획	3
□ 예 산 총 칙	9
□ 예 산 총 괄 표	15
□ 사 업 예 산	27
○ 사 업 예 산 총 괄	29
○ 수 익 적 수 입	31
○ 수 익 적 지 출	35
□ 자 본 예 산	117
○ 자 본 예 산 총 괄	119
○ 자 본 적 수 입	121
○ 자 본 적 지 출	125
□ 자 금 운 영 계 획	171
□ 급 여 비 명 세 서	177
□ 시의회 예삼심의 · 조정내역	181

사 업 운 영 계 획

2015년도 부산광역시 상수도사업운영계획

□ 총괄

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보급계획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,491	3,564	△73	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,491	3,563	△72	
	(3) 보급율 B/A ×100	%	100	99.9	0.1	
2. 시설계획	(1) 취수용량	천 m ³	3,124	3,124	0	
	(2) 시설용량	"	2,099	2,099	0	
	(3) 급수전수	전	345,045	340,951	4,094	
	(4) 송배수관 총연장	km	3,961	3,952	9	
	(5) 급수관 총연장	"	4,464	4,434	30	
	(6) 노후관 교체	"	111	155	△44	
3. 생산 및 급수계획	(1) 연간 총생산량(C)	천 m ³	428,266	396,008	32,258	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,173	1,085	88	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	395,177	365,411	29,766	
	(4) 1일 평균급수량	"	1,082	1,001	81	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	336	305	31	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	92.8	92.2	0.6	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	663.40	664.81	△1.41	
4. 인력관리계획	계	명	1,165	1,167	△2	
	(1) 행정,기술직	"	554	555	△1	
	(2) 전담직위	"	6	6	0	
	(3) 관리운영직	"	334	334	0	
	(4) 기타직 및 무기계약직	"	271	272	△1	
5. 자산평가액		억원	18,793	18,687	106	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내용	사업비(백만원)	비고
계량기검사센터 이전공사(건물 개·보수)	건물 개·보수 1식, 창고신축 1동	1,870	
계량기검사센터 이전공사(기계·전기·정보통신)	기계설비·전기·정보통신 설비 1식	2,200	
기장 봉대산배수지 설치공사	배수지(V=10,000m ³) 방수 및 도류벽 설치 1식	1,000	
국제물류산업도시(1단계) 용수인입시설공사(9공구 외)	암반추진 D=400mm(2열) L=120m외 1식	600	
슬러지실, 약품실 고압수전설비 및 저압반 교체(화명)	고압반 5면, 저압반 19면 교체	530	
다대롯데캐슬 부스터가압장 신설	부스터펌프(50HP, 4대)설치 외 1식	290	
대연가압장 펌프 교체공사	펌프모터(30HP, 6대) 교체	220	
매리취수장 제1펌프장 고압펌프모터 제작교체	펌프모터(1200HP) 1대 교체	200	
감천1동 사하용사촌주변 급수불량지 해소공사	관부설 D=150mm, L=410m	180	
공업용수정수장 폐쇄 및 이전공사 감리비	감리비(추가) 1식	150	
만화리 부스터가압장 신설	부스터펌프(2HP,3대)설치외 1식	130	
해운대 19-1블록 유량계실 설치공사	유량계실 설치 D=200mm, N=1개소	100	

□ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설(평가)용량 (천 m ³ /일)	연간 총생산량 (천 m ³)	일 평균 생산량 (천 m ³)	일 최대생산량 (천 m ³)	가동율(%)
계	2,099	428,266	1,173.3	1,396.2	66.5%
덕 산 정 수 장	1,157	228,601	626.3	745.3	64.4%
화 명 정 수 장	544	106,114	290.7	346.0	63.6%
명 장 정 수 장	190	50,159	137.4	163.5	86.1%
범 어 사 정 수 장	8	1,486	4.1	4.8	60.0%
강서사업소(공업용수)	200	41,906	114.8	136.6	68.3%

※ 가동율 = 일최대생산량/시설용량

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사용량(천 m ³)	수입액(백만원)	m ³ 당 단가	사용량(천 m ³)	수입액(백만원)	m ³ 당 단가		
계	367,872	244,044	663.40	366,892	243,914	664.81	△0.21	요금부과체계 개선 (‘15.5월납기) · 누진 4→3단계 · 업무용+영업용 = 일반용 통합
가 정 용	207,500	114,091	549.84	207,500	110,927	534.59	2.85	
일 반 용	120,060	115,451	961.61	120,060	118,219	984.67	△2.34	
(업 무 용)	22,070	18,193		70,660	60,513			
(영 업 용)	97,990	97,258		49,400	57,706			
옥 탕 용	8,800	7,157	813.30	9,310	7,623	818.80		
공 업 용	27,000	4,119	152.56	25,510	3,901	152.92		
원정수판매	4,512	3,226	714.98	4,512	3,244	718.97		

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2015년도 부산광역시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비 용	순이익	수 익	순손실
305,194,045천원	0천원	275,369,780천원	29,824,265천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자 산	순이익	부 채	자 본
1,939,635,978천원	0천원	41,164,655천원	1,898,471,323천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	45,798,895천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(-)66,042,294천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,302,453천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	(-)9,940,946천원
V. 기초의 현금	60,531,429천원
VI. 기말의 현금	50,590,483천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 345,045전
- 나. 연 간 총 생 산 량 : 428,266천㎥
- 다. 1일 평균 생산량 : 1,173천㎥
- 라. 주 요 건 설 개 량 사 업 : 84,606백만원
 - 수질개선 및 취·정수시설 개량 : 19,475백만원
 - 배수지 확충 관부설 등 안정적 공급 : 15.980백만원
 - 상수도관 개량·정비 등 유수율 제고 : 37,469백만원
 - 시설물 환경개선 및 고품질 서비스 제공 등 기타 : 11,682백만원

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

수	입	지	출
제1관 상수도사업수익	282,842,610천원	제1관 상수도사업비용	247,360,705천원
제1항 영 업 수 익	276,899,619천원	제1항 영 업 비 용	245,271,764천원
제2항 영업외 수익	5,942,991천원	제2항 영업외 비용	0천원
		제3항 특 별 손 실	503,270천원
		제4항 예 비 비	1,585,671천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 62,484,222천원은 감가상각총당금 중 35,481,905천원 및 이월금 27,002,317천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	11,483,466천원	제1관 자본적지출	73,967,688천원
제1항 유형자산처분	1,181,013천원	제1항 유형자산취득	60,599,688천원
제2항 자본적잉여금수입	10,302,453천원	제2항 비가동설비자산취득	10,290,000천원
		제3항 무형자산 및 기타 비유동자산취득	643,000천원
		제4항 비유동부채상환금	0천원
		제5항 예비비	2,435,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산취득	의·과학산업단지 용수인입 시설공사	9,000,000천원	2013년도	500,000천원
				2014년도	4,200,000천원
				2015년도	495,000천원
				2016년도	3,805,000천원

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 32,132,000천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 66,947,683천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) 338,880천원

제10조(타회계로부터의 보조금) : 해당 없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당 없음

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
처분자산	토 지	양산 하부도수관로 부지 (북구 금곡동 54-4외 1필지)	814.4㎡	610,345천원
	토 지	덕천가압장 (북구 덕천동 782-5외 1필지)	837.3㎡	464,279천원

제13조(회전기금) : 해당 없음

예산총괄표

2015년도 제1회 추경예산 총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	282,842,610	수 입 계 (A')	11,483,466	수 입 계 (A")	321,328,393
영 업 수 익	276,899,619			영 업 수 익	276,899,619
영 업 외 수 익	5,942,991			영 업 외 수 익	5,942,991
		유 형 자 산 처 분	1,181,013	이 월 금	27,002,317
		자 본 잉 여 금 수 입	10,302,453	(순 세 계 잉 여 금)	(19,809,211)
				(미 수 금)	(7,193,106)
				유 형 자 산 처 분	1,181,013
				자 본 잉 여 금 수 입	10,302,453
지 출 계 (B)	247,360,705	지 출 계 (B')	73,967,688	지 출 계 (B")	321,328,393
영 업 비 용	245,271,764			영 업 비 용	245,271,764
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실	503,270			특 별 손 실	503,270
		유 형 자 산 취 득	60,599,688	유 형 자 산 취 득	60,599,688
		무 형 자 산 및 기 타	643,000	무 형 자 산 및 기 타	643,000
		비 유 동 자 산 취 득		비 유 동 자 산 취 득	
		비 가 동 설 비 자 산 취 득	10,290,000	비 가 동 설 비 자 산 취 득	10,290,000
		비 유 동 부 채 상 환		비 유 동 부 채 상 환	
예 비 비	1,585,671	예 비 비	2,435,000	예 비 비	4,020,671
차 인 (A - B)	35,481,905	차 인 (A' - B')	△62,484,222	차 인 (A" - B")	0

세출예산 목별조서(총괄)

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	금수부	시흥부	시흥관리	수출연구소	영양정수	화양정수
총 계	321,329,393	314,473,424	6,854,969	1,480,055	734,557	3,675,216	-1,270,000	322,600	111,231	520,000
700 사업비용	247,950,705	245,319,162	2,641,543	42,077,820	10,946,837	25,373,004	54,264,501	4,854,753	15,123,918	26,598,907
710 영리비용	245,271,764	243,840,434	1,431,330	36,353,042	3,104,312	3,459,078	-2,000,000	40,100	200,231	-170,000
711 712,719,751,752	214,408,799	214,585,409	△176,610	898,512	33,557	894,490	42,971,041	3,893,213	12,150,692	22,733,507
100 이익운영비	70,931,300	70,352,562	578,738	34,767,371	3,104,312	3,459,078	41,971,041	3,893,213	12,150,692	22,733,507
101 인건비	66,947,693	66,598,975	378,708	836,000	-38,892	894,490	31,246,194	40,100	200,231	-170,000
101-01 보수	53,370,342	52,718,742	651,600	636,000	199,165	694,490	10,910,900	15,600	2,648,492	5,955,961
101-02 기타직보수	5,512,898	5,746,898	△234,000	636,000		894,490	2,126,692	15,600	3,626,725	3,479,064
101-03 무기계약근로자보수	7,541,850	7,541,850		10,881,990	43,254			445,780	-234,000	1,321,698
101-04 기간제근로자등보수	522,583	561,485	△38,892	459,199	99,235		1,984,872	48,587	607,040	1,142,215
106 직무수행경비	2,863,617	2,863,617		175,464	-38,892			16,130	91,315	12,964
106-01 직책급업무수행경비	91,200	91,200		599,332	116,676		455,700	108,180	170,700	171,120
106-02 직급보조비	1,597,377	1,597,377		37,200			8,400	7,200	4,800	4,800
106-03 특장업무수행경비	1,175,040	1,175,040		307,212			269,700	69,300	107,340	106,800
107 퇴직급여	1,120,000	920,000	200,000	183,920			177,600	31,680	58,560	59,520
107-01 퇴직급여	1,120,000	920,000	200,000	200,000						
200 경비	120,903,487	121,429,796	△526,309	200,000	77,449	831,790		24,500	306,000	-170,000
201 일반운영비	5,664,575	5,508,643	155,932	2,512	2,861,147	1,689,923	19,835,064	1,136,541	6,005,907	16,599,601
201-01 사무관리비	3,144,235	2,998,303	155,932	30,512	4,000	117,480	1,112,425	2,500	481,632	198,306
201-02 공문운영비	2,520,340	2,520,340		1,921,198	30,512	234,080	117,480	2,500	199,690	198,306
202 예비	2,377,246	2,370,986	6,310	900,792	69,500	234,080	257,706	150,706	425,238	125,698
202-01 리모델링비	1,394,951	1,394,951		1,020,406	88,170	6,310	854,719	48,984	56,394	32,697
202-02 혈액여비	796,800	736,800	60,000	621,636	14,698	27,519	349,810	135,656	133,047	127,287
202-03 국외업무여비	55,372	49,062	6,310	285,690	4,000	9,180	160,210	123,447	123,447	127,287
202-05 전문교육기관여비	250,123	250,123		52,800		6,310	199,600		9,600	
203 업무추진비	338,880	338,880		250,123		6,310	199,600		9,600	
203-01 기관운영업무추진비	84,930	84,930		136,395	27,855	23,535	20,655	8,115	9,375	9,255
203-02 생활개선업무추진비	41,630	41,630		25,385	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-03 시책업무추진비	76,000	76,000		41,630		11,400				
203-04 부서운영업무추진비	136,320	136,320		53,200	11,400	11,400	17,520	4,980	6,240	6,120
206 재운비	30,680,516	32,374,516	△1,694,000	16,200	13,320	9,000	17,520	4,980	6,240	6,120
206-01 일반재운비	5,266,990	5,085,990	181,000	31,000	17,500	94,000	94,000	651,000	1,778,900	-170,000
206-02 약품비	4,002,162	4,077,162	△75,000	31,000	17,500	94,000	94,000	651,000	1,778,900	-170,000
206-03 영수구입비	17,539,168	17,539,168		56,000	1,400,000			-75,000	322,070	1,429,797
206-04 특수구입비	3,872,206	5,672,206	△1,800,000	21,512						5,986,727
207 연구개발비	1,848,430	1,876,430	△28,000	21,890	9,000			325,000	13,500	21,000
207-01 연구용역비	1,456,000	1,484,000	△28,000	21,890	9,000			325,000	13,500	21,000
207-03 시험연구비	382,430	392,430		9,000						
212 복리후생비	2,990,078	2,996,029	△5,951	2,021,683	-5,951	8,548	221,317	11,990	78,365	130,446
212-01 사회보험부담금	794,954	798,805	△3,851	16,913	-3,851	8,548	197,465	6,406	62,010	115,611
212-09 기타복리후생비	2,195,124	2,197,224	△2,100	2,004,770	-2,100	8,548	23,852	5,574	16,345	14,835
213 교육훈련비	220,860	220,860		211,890	9,000					
213-01 교육훈련비	220,860	220,860		211,890	9,000					
214 수선유지교체비	46,436,713	46,397,313	79,400	79,400		139,883	6,872,417	429,600	1,239,032	2,277,469
214-01 급수·폐탕·기교체비	1,776,717	1,776,717		579,270	1,139,131		1,167,897			
214-02 상·하수도·관교체비	13,830,000	13,830,000								
214-04 지원사업성·시험비	642,325	562,925	79,400		630,000	12,325				

역산경수	중동부	서부	영도	부산진	동래	남부	북부	해운대	사하	금정	강서	기장
-292,000	-30,000	-35,000	170,000	-50,000	452,000	290,000	-29,000	320,070	140,000	-35,000	2,014,440	-1,633,200
38,473,813	6,814,722	5,112,162	6,469,256	8,935,490	10,874,992	9,529,581	8,720,338	6,317,947	8,428,041	6,281,071	14,505,629	11,645,611
200,000	-30,000	-26,000	170,000	-50,000	452,000	290,000	-29,000	220,070	-40,000	-35,000	2,014,440	-1,453,200
35,391,665	6,011,692	4,387,402	4,755,326	7,433,890	8,330,342	7,895,991	7,620,469	5,271,277	6,761,941	5,361,911	13,567,729	10,596,611
200,000	-30,000	-40,000	170,000	-50,000	440,000	290,000	-30,000	200,000	-40,000	-95,000	2,001,440	-1,442,000
35,391,665	6,009,692	4,371,402	4,753,326	7,428,890	8,315,342	7,893,591	7,616,463	5,247,807	6,758,941	5,359,911	13,552,729	10,575,811
200,000	-30,000	-40,000	-30,000	-50,000	-60,000	-50,000	-30,000	-40,000	-40,000	-35,000	1,440	-1,810,000
35,391,665	5,555,127	3,904,737	3,928,096	6,104,831	6,668,120	6,323,451	6,149,069	4,391,763	5,471,364	4,096,046	8,433,501	6,596,663
8,251,417	1,987,099	1,549,560	1,517,970	2,275,997	2,257,935	2,118,671	2,156,782	1,606,214	1,877,173	1,577,995	2,954,774	1,283,795
8,023,012	1,879,999	1,404,730	1,439,310	2,157,257	2,141,475	2,004,551	2,043,962	1,596,414	1,774,033	1,496,565	2,627,634	1,217,696
5,107,639	1,639,395	1,319,290	1,305,413	1,994,015	1,944,802	1,761,520	1,828,750	1,272,395	1,590,078	1,312,679	2,460,230	1,052,325
1,695,544											101,769	
1,190,736	239,594	145,430	133,897	293,242	296,672	243,021	202,269	241,055	193,955	170,922	249,505	139,603
29,094							12,964	12,964		12,964	16,130	25,928
229,405	109,120	84,640	79,660	119,740	116,460	114,120	112,800	79,800	103,140	81,420	127,140	65,940
7,200	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
144,405	52,560	42,730	39,420	59,390	55,140	55,690	56,280	36,720	50,460	40,290	72,540	32,460
76,800	53,760	40,320	37,440	59,590	59,520	56,640	54,720	41,290	50,890	39,360	52,800	31,690
200,000												
27,107,356	3,171,047	2,077,116	2,156,623	3,344,133	3,840,564	3,600,123	3,497,411	2,470,695	3,211,983	2,175,599	5,148,690	5,049,612
369,224	81,310	83,693	72,269	63,976	83,840	87,560	64,440	75,763	84,536	76,625	153,693	84,645
271,404	55,512	63,236	51,996	50,722	56,096	57,842	56,604	51,934	55,066	53,254	104,442	53,496
96,820	25,798	20,457	20,273	13,254	27,744	29,718	27,896	23,829	29,470	23,371	49,251	31,149
169,527	71,060	55,220	51,390	75,390	77,780	75,860	73,940	53,300	67,220	53,300	98,896	42,740
169,527	27,660	24,020	20,190	29,780	29,780	27,860	25,940	22,100	24,020	22,100	39,296	16,340
	43,200	31,200	31,200	45,600	48,000	48,000	48,000	31,200	43,200	31,200	57,600	26,400
13,815	7,455	7,335	7,395	7,575	7,635	7,575	7,515	7,335	7,335	7,335	8,115	7,335
3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195	3,195
10,690	4,320	4,200	4,200	4,440	4,500	4,440	4,390	4,200	4,200	4,200	4,990	4,200
-300,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,749,192	-1,800,000
14,576,324											3,873,705	
-300,000												
2,481,780	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	55,000	1,500
1,999,652											250,643	
10,114,892											1,437,549	-1,800,000
											3,872,205	
21,000	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	5,000	630
21,000	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	5,000	630
139,433	31,036	20,109	18,261	37,632	37,415	31,590	28,500	30,347	26,094	23,531	35,709	20,810
120,662	23,615	14,398	13,247	29,620	29,190	23,951	21,146	24,835	19,194	18,194	26,278	16,439
18,771	7,421	5,720	5,014	8,012	9,225	7,629	7,564	5,512	6,890	5,337	9,431	4,372
2,817,325	2,976,556	1,907,130	2,003,748	3,155,940	3,630,264	3,363,918	3,259,296	2,300,260	3,023,179	2,011,169	2,222,275	1,019,746
	50,630	30,600	27,000	63,000	86,148	70,218	79,434	57,600	50,490	41,310	32,400	19,900
	1,350,000	950,000	940,000	1,500,000	1,530,000	1,650,000	1,460,000	970,000	1,390,000	940,000	690,000	470,000

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기경예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	경영경수	회영경수
214-05 기타교체비	26,486,318	26,486,318					4,895,800		1,033,332	2,116,090
214-06 시설장비유치비	3,701,953	3,701,953		519,270	509,131	127,558	898,730	429,600	204,700	161,396
215 동력비	29,879,299	28,941,299	938,000			708,000			-270,000	
216 시설유지비	466,900	444,900	22,000	385,400	55,000	1,256,398	11,164,440	22,000	1,950,996	5,621,997
216-01 행사운영비	86,900	64,900	22,000	25,400	35,000			22,000		
216-03 광고선전비	390,000	390,000		360,000	20,000			26,500		
300 경상이전	22,573,952	22,803,021	△229,069	15,677,954	-5,000	62,700			128,231	
301 일반보상금	327,342	269,642	57,700	24,750	-5,000	62,700	44,530		203,351	46,825
301-07 민간영리기업예비	75,500	47,000	28,500		15,000	132,755			75,120	
301-08 일반초원예비	7,700	7,700		7,700		28,500				
301-09 공익근무지원보상금	152,117	152,117		700					71,700	46,825
301-10 행사장비보상금	74,456	40,265	34,200	7,200	10,000	34,200				
301-12 기타보상금	17,570	22,570	△5,000	9,150	-5,000	57,255				
303 포상금	3,063,688	3,063,688		3,054,688	9,000				3,420	
303-01 포상금	281,700	281,700		272,700	9,000					
303-02 성과취약비	2,781,988	2,781,988		2,781,988						
304 연금부담금 등	11,389,456	11,389,456		11,389,456						
304-01 연금부담금	9,463,330	9,463,330		9,463,330						
304-02 국민연금보험부담금	1,926,126	1,926,126		1,926,126						
305 배상금등	80,000	80,000		80,000						
307 민간이전	6,052,566	6,339,326	△286,769	1,129,090	20,000				128,231	
307-02 민간건설보조	20,000	20,000			20,000				128,231	
307-05 민간임대료	5,849,566	6,136,326	△286,769	946,090					128,231	
307-07 연금차금	180,000	180,000		180,000					128,231	
307-08 이차보상금	3,000	3,000		3,000						
308 지차단체등이전	1,660,930	1,660,930				1,616,400	44,530			
308-05 지차단체건부담금	1,660,930	1,660,930				1,616,400	44,530			
717 급·배수공시비	30,863,025	29,255,025	1,608,000				-2,000,000			
231 신설공시비	14,075,025	13,485,025	590,000				-2,000,000			
231-01 신설공시비	14,075,025	13,485,025	590,000				-2,000,000			
232 개조공시비	16,788,000	15,770,000	1,018,000				10,000,000			
232-01 개조공시비	16,788,000	15,770,000	1,018,000				10,000,000			
790 특별소설	503,270	434,400	68,870					400,000		
792 전기수익수집소설	503,270	434,400	68,870					400,000		
799 전기수익수집소설	503,270	434,400	68,870					400,000		
800 예비비	1,595,671	1,044,328	541,343							
801 예비비	1,595,671	1,044,328	541,343							
801 예비비	1,595,671	1,044,328	541,343							
801 예비비	1,595,671	1,044,328	541,343							

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기결예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수출연구소	영장경수	화염경수
200 지원목적종	73,967,698	69,154,262	4,813,436	100,200	701,000	2,780,726	730,000	282,500	-89,000	690,000
230 운영자산취득	60,599,688	53,936,262	6,663,426	100,200	2,701,000	21,933,926	11,893,460	961,550	-89,000	3,855,400
231 토지	231,000	172,000	59,000	2,746,778	7,247,525	12,188,926	11,893,460	961,550	2,973,226	3,855,400
405 자산취득비	231,000	172,000	59,000	22,000	59,000	150,000				
405-01 자산취득비	231,000	172,000	59,000	22,000	59,000	150,000				
233 건물	2,945,000	1,506,000	1,439,000	100,000	-180,000	1,870,000			-58,000	339,000
401 시설비및부대비	2,945,000	1,506,000	1,439,000	100,000	20,000	1,870,000			249,000	339,000
401-01 시설비	2,925,000	1,506,000	1,419,000	100,000	-180,000	1,850,000			-58,000	339,000
401-02 관리비	20,000		20,000	100,000	20,000	20,000			249,000	
234 구축물	36,743,000	35,313,000	1,430,000		600,000	750,000	8,472,000		940,000	1,146,000
401 시설비및부대비	36,743,000	35,313,000	1,430,000		995,000	8,846,000	8,472,000		940,000	1,146,000
401-01 시설비	36,295,000	34,965,000	1,430,000		600,000	8,846,000	8,472,000		940,000	1,146,000
401-02 관리비	433,000	433,000			995,000	8,398,000	8,472,000			
401-03 시설부대비	15,000	15,000				15,000				
235 기계장치	17,398,000	13,795,000	3,603,000		2,222,000	1,250,000	730,000	77,000	1,560,000	690,000
401 시설비및부대비	17,398,000	13,795,000	3,603,000	1,159,000	6,158,000	1,250,000	3,375,000	77,000	1,560,000	2,350,000
401-01 시설비	17,225,000	13,622,000	3,603,000	1,159,000	2,222,000	1,250,000	3,375,000	77,000	1,560,000	690,000
401-02 관리비	173,000	173,000			5,995,000	1,250,000	3,375,000		1,560,000	2,350,000
236 차량운반구	838,190	869,190	△31,000	657,490					-31,000	3,990
405 자산취득비	838,190	869,190	△31,000	657,490					-31,000	3,990
405-01 자산취득비	838,190	869,190	△31,000	657,490					-31,000	3,990
237 공기구비품	2,444,498	2,281,072	163,426	200	15,525	10,726	46,460	282,500	172,900	16,500
405 자산취득비	2,444,498	2,281,072	163,426	808,288	22,926	46,460		894,550	51,326	16,500
405-01 자산취득비	2,444,498	2,281,072	163,426	808,288	22,926	46,460		894,550	51,326	16,500
250 운영자산및기타비유동자산취득	643,000	643,000		543,000	100,000					
253 소프트웨어	643,000	643,000		543,000	100,000					
412 전보위시스템취득비	643,000	643,000		543,000	100,000					
260 비거동설비자산취득	10,290,000	12,140,000	△1,850,000		150,000	9,795,000				
261 건물종인자산	10,290,000	12,140,000	△1,850,000		495,000	150,000				
401 시설비및부대비	10,090,000	11,940,000	△1,850,000		495,000	150,000				
401-01 시설비	9,560,000	11,560,000	△2,000,000		495,000	9,595,000				
401-02 관리비	530,000	380,000	150,000		9,065,000	150,000				
402 민간자본이전	200,000	200,000				530,000				
402-01 민간자본보조	200,000	200,000				200,000				
800 예외비	2,435,000	2,435,000			2,435,000					
801 예외비	2,435,000	2,435,000			2,435,000					
801-01 예외비	2,435,000	2,435,000			2,435,000					

사 업 예 산

사 업 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	276,899,619	영 업 비 용	계	317,675,836
	사 용 료 수 익	244,044,485		원 수 및 취 수 비	34,397,798
	급·배수공사수익	30,863,025		정 수 비	50,335,989
	기 타 영 업 수 익	1,992,109		배 · 급 수 비	31,246,194
영 업 외 수 익	계	5,942,991		일 반 관 리 비	39,674,651
	이 자 수 익	700,000		징수및수용가관리비	58,754,107
	타회계전입금수익	4,174,692		급·배수공사비	30,863,025
	기 타 영 업 외 수 익	1,068,299	감 가 상 각 비	72,404,072	
특 별 이 익	계	0	영 업 외 비 용	계	0
	전기손익수정이익	0		지급이자및취급제비	0
				특 별 손 실	503,270
합	계(A)	282,842,610	예 비 비	계	503,270
	당기순이익(자본형성) (A-B)	△36,922,167		전기손익수정이익	503,270
합			계(B)	기 타 특 별 손 실	0
				예 비 비	1,585,671
				합	319,764,777

수 익 적 수 입

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				282,842,610	281,743,958	1,098,652	
610 영업수익				276,899,619	275,163,720	1,735,899	
611 사용료수익				244,044,485	243,916,586	127,899	
611-01 가정용				114,091,458	110,943,637	3,147,821	
							○가정용 사용료 207,500천㎡×510.96원 109,172,719 ○가정용 구경별기본요금 231,390전 4,918,739 (경정 114,091,458 - 기정 110,943,637 = 추가증 3,147,821)
611-02 업무용				18,192,674	60,417,245	△42,224,571	
							○업무용 사용료 70,660천㎡×829.05원 17,573,203 ○업무용 구경별기본요금 72,880전 619,471 (경정 18,192,674 - 기정 60,417,245 = 경정감△42,224,571)
611-03 일반용				97,258,173	58,053,524	39,204,649	
							○일반용 사용료 49,400천㎡×1,155.14원 95,051,916 ○일반용 구경별기본요금 37,580전 2,206,257 (경정 97,258,173 - 기정 58,053,524 = 추가증 39,204,649)
612 급·배수공사수익				30,863,025	29,255,025	1,608,000	
612-01 신설공사수익				14,075,025	13,485,025	590,000	
							○신설수탁급수공사수입 14,075,025

6 0 0 사업수익

6 1 0 영업수익

6 1 2 급수공사수익

6 1 2 - 0 1 신설공사수익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							(경정 14,075,025 - 기정 13,485,025 = 추가증 590,000)
			612-02 개조공사수익	16,788,000	15,770,000	1,018,000	
							○ 개조수탁급수공사수입 16,788,000 (경정 16,788,000 - 기정 15,770,000 = 추가증 1,018,000)
			670 영업외수익	5,942,991	6,580,238	△637,247	
			672 타회계전입금수익	4,174,692	4,811,939	△637,247	
			672-06 국고보조금	397,000	422,300	△25,300	
							○ 저소득층 옥내급수관 개량지원 0 (경정 397,000 - 기정 422,300 = 경정감 △25,300)
			672-09 기타전입금	477,692	1,089,639	△611,947	
							○ 낙동강 수계 고도정수처리비용지원비 477,692 ○ 낙동강 댐용수 수질차등지원비 0 (경정 477,692 - 기정 1,089,639 = 경정감 △611,947)

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 2 타회계전입금수익

6 7 2 - 0 9 기타전입금

수 익 적 지 출

경 영 지 원 부

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
700	사업비용			36,353,042	34,973,187	1,379,855	
	710	영업비용		34,767,371	33,928,859	838,512	
		751	일반관리비	34,409,217	33,570,705	838,512	
			101 인건비	11,134,131	10,498,131	636,000	
				10,499,468	9,863,468	636,000	101-01 보수 ○수당 (=3,563,286) 경정 3,563,286 - 기정 2,927,286 = 추가증 636,000
			107 퇴직급여	1,120,000	920,000	200,000	
				1,120,000	920,000	200,000	107-01 퇴직급여 ○무기계약근로자 퇴직급여 (=1,120,000) 경정 1,120,000 - 기정 920,000 = 추가증 200,000
			201 일반운영비	1,921,198	1,890,686	30,512	
				900,792	870,280	30,512	201-01 사무관리비 ○일반수용비 (=843,032) . 전자예금압류서비스 이용료 = 10,512 . 덕천가압장 (구)옥외철탑부지 도시관리계획 변경용역 = 10,000 . (구)금곡가압장 도시관리계획 변경용역 = 10,000 경정 843,032 - 기정 812,520 = 추가증 30,512

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 0 1 일반운영비 2 0 1 - 0 1 사무관리비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			207 연구개발비	56,000	84,000	△28,000	
				56,000	84,000	△28,000	207-01 연구용역비
							○정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역 (=56,000)
							경정 56,000 - 기정 84,000 = 경정감 △28,000
		800	예비비	1,585,671	1,044,328	541,343	
		801	예비비	1,585,671	1,044,328	541,343	
			801 예비비	1,585,671	1,044,328	541,343	
							○사업예산 예비비 (=1,585,671)
							경정 1,585,671 - 기정 1,044,328 = 추가증 541,343

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

급 수 부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			3,104,312	3,070,755	33,557	
	710	영업비용		3,104,312	3,070,755	33,557	
		751	일반관리비	3,104,312	3,070,755	33,557	
			101 인건비	199,165	238,057	△38,892	
				116,676	155,568	△38,892	101-04 기간제근로자등보수 ○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=116,676) 경정 116,676 - 기정 155,568 = 경정감 △38,892
			201 일반운영비	156,670	152,670	4,000	
				68,500	64,500	4,000	201-01 사무관리비 ○운영수당 (=4,000) .상수도 기술혁신자문단 자문운영비 = 4,000 경정 4,000 - 기정 0 = 추가증 4,000
			212 복리후생비	37,303	43,254	△5,951	
				15,791	19,642	△3,851	212-01 사회보험부담금 ○기간제근로자 (=11,896) 경정 11,896 - 기정 15,747 = 경정감 △3,851
				21,512	23,612	△2,100	212-09 기타복리후생비 ○피복비 (=14,204)

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 1 2 복리후생비 2 1 2 - 0 9 기타복리후생비

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							경정 14,204 - 기정 16,304 = 경정감 △2,100
			214 수선유지교체비	1,139,131	1,059,731	79,400	
				630,000	550,600	79,400	214-04 지원사업성 시설비
							○저소득층 옥내급수관 개량 지원 (=0) 경정 0 - 기정 50,600 = 경정감 △50,600
							○직결급수 시범사업 (=130,000) 경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000
			301 일반보상금	15,000	20,000	△5,000	
				5,000	10,000	△5,000	301-12 기타보상금
							○누수신고자 포상금 (=5,000) 경정 5,000 - 기정 10,000 = 경정감 △5,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 3 0 1 일반보상금 3 0 1 - 1 2 기타보상금

시 설 부

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			3,439,078	2,544,588	894,490	
	710 영업비용			3,439,078	2,544,588	894,490	
		712 정수비		1,277,956	569,956	708,000	
		215 동력비		1,256,358	548,358	708,000	
							○가동전력료 (=1,256,358) 경정 1,256,358 - 기정 548,358 = 추가증 708,000
	751 일반관리비			2,161,122	1,974,632	186,490	
		201 일반운영비		234,080	116,600	117,480	
				234,080	116,600	117,480	201-01 사무관리비 ○일반수용비 (=199,080) .수돗물평가위원회 수질검사 수수료 = 116,180 .부산기장해양정수센터 수질자문협의회 수질검사수수료 = 63,000 경정 199,080 - 기정 101,600 = 추가증 97,480 ○운영수당 (=35,000) .부산기장해양정수센터 수질자문협의회 자문운영비 = 20,000 경정 35,000 - 기정 15,000 = 추가증 20,000
		202 여비		27,519	21,209	6,310	
				18,339	12,029	6,310	202-03 국외업무여비

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 0 2 여비 2 0 2 - 0 3 국외업무여비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○선진상수도시설 해외연수 등 (=4,810) 경정 4,810 - 기정 8,500 = 경정감 △3,690 ○해수담수화시설 운영기술 습득을 위한 선진견학 (=10,000) 경정 10,000 - 기정 0 = 추가증 10,000
			301 일반보상금	132,755	70,055	62,700	
				75,500	47,000	28,500	301-07 민간인국외여비
							○수돗물평가위원회 선진지 상수도시설 견학 (=37,000) 경정 37,000 - 기정 47,000 = 경정감 △10,000 ○부산기장해양정수센터 수질자문협의회 국외 견학 (=38,500) 경정 38,500 - 기정 0 = 추가증 38,500
				57,255	23,055	34,200	301-10 행사실비보상금
							○부산기장해양정수센터 수질자문협의회 활동비 (=34,200) 경정 34,200 - 기정 0 = 추가증 34,200

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 1 일반관리비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 1 0 행사실비보상금

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
700	사업비용			42,371,041	44,371,041	△2,000,000	
	710	영업비용		41,971,041	43,971,041	△2,000,000	
		717	급·배수공사비	10,724,847	12,724,847	△2,000,000	
			231 신설공사비	724,847	2,724,847	△2,000,000	
				724,847	2,724,847	△2,000,000	231-01 신설공사비
							○ 시내일원 수탁신설공사비 (=500,000) 경정 500,000 - 기정 2,500,000 = 경정감 △2,000,000

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

수 질 연구 소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			3,893,213	3,853,113	40,100	
	710	영업비용		3,893,213	3,853,113	40,100	
		712	정수비	3,893,213	3,853,113	40,100	
			101 인건비	2,648,492	2,632,892	15,600	
				2,137,995	2,122,395	15,600	101-01 보수
							○수당 (=389,150)
							경정 389,150 - 기정 373,550 = 추가증 15,600
			201 일반운영비	199,690	197,190	2,500	
				150,706	148,206	2,500	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=115,126)
							.연구실 정밀안전진단 수수료 = 2,500
							경정 115,126 - 기정 112,626 = 추가증 2,500
			216 행사홍보비	26,500	4,500	22,000	
				26,500	4,500	22,000	216-01 행사운영비
							○국제환경공학회(IEEC) 워크숍 개최 (=22,000)
							경정 22,000 - 기정 0 = 추가증 22,000

700 사업비용 710 영업비용 712 정수비 216 행사홍보비 216-01 행사운영비

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				12,150,692	11,950,461	200,231	
710 영업비용				12,150,692	11,950,461	200,231	
712 정수비				9,684,458	9,484,227	200,231	
101 인건비				4,061,944	4,295,944	△234,000	
				468,084	702,084	△234,000	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=349,177)
							경정 349,177 - 기정 583,177 = 경정감 △234,000
206 재료비				2,058,970	1,482,970	576,000	
				1,736,900	1,085,900	651,000	206-01 일반재료비
							○입상활성탄 구입 (=1,551,900)
							경정 1,551,900 - 기정 900,900 = 추가증 651,000
				322,070	397,070	△75,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=322,070)
							경정 322,070 - 기정 397,070 = 경정감 △75,000
215 동력비				1,908,996	2,178,996	△270,000	
							○가동전력료 (=1,908,996)
							경정 1,908,996 - 기정 2,178,996 = 경정감 △270,000
307 민간이전				128,231	0	128,231	

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 3 0 7 민간이전

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
				128,231	0	128,231	307-05 민간위탁금
				◦명장정수사업소 경비업무 민간위탁 (=128,231) 경정 128,231 - 기정 0 = 추가증 128,231			

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

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
700	사업비용			22,733,507	22,903,507	△170,000		
	710	영업비용		22,733,507	22,903,507	△170,000		
		712	정수비	10,814,036	10,984,036	△170,000		
			206	재료비	2,182,097	2,352,097	△170,000	
				752,300	922,300	△170,000	206-01 일반재료비	
							○입상활성탄 구입 (=550,500)	
							경정 550,500 - 기정 720,500 = 경정감 △170,000	

700 사업비용 710 영업비용 712 정수비 206 재료비 206-01 일반재료비

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			35,391,665	35,191,665	200,000	
	710	영업비용		35,391,665	35,191,665	200,000	
		711	원수 및 취수비	20,012,093	19,512,093	500,000	
			215 동력비	7,707,920	7,207,920	500,000	
							○가동전력료 (=7,707,920) 경정 7,707,920 - 기정 7,207,920 = 추가증 500,000
		712	정수비	15,379,572	15,679,572	△300,000	
			206 재료비	4,413,432	4,713,432	△300,000	
				2,413,780	2,713,780	△300,000	206-01 일반재료비
							○입상활성탄 구입 (=1,302,700) 경정 1,302,700 - 기정 1,602,700 = 경정감 △300,000

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

중 동 부 사 업 소

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			6,011,692	6,041,692	△30,000	
	710	영업비용		6,009,692	6,039,692	△30,000	
		752	징수및수용가관리비	5,555,127	5,585,127	△30,000	
			307 민간이전	396,991	426,991	△30,000	
				396,991	426,991	△30,000	307-05 민간위탁금
							◦검침민간위탁비 (=396,991) 경정 396,991 - 기정 426,991 = 경정감 △30,000

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

서 부 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
700 사업비용				4,387,402	4,413,402	△26,000	
710 영업비용				4,371,402	4,411,402	△40,000	
752 징수및수용가관리비				3,904,737	3,944,737	△40,000	
307 민간이전				278,061	318,061	△40,000	
				278,061	318,061	△40,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=278,061)
							경정 278,061 - 기정 318,061 = 경정감 △40,000
780 특별손실				16,000	2,000	14,000	
782 전기손익수정손실				16,000	2,000	14,000	
758 전기손익수정손실				16,000	2,000	14,000	
							○전기손익수정손실 (=16,000)
							경정 16,000 - 기정 2,000 = 추가증 14,000

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			4,755,326	4,585,326	170,000	
	710	영업비용		4,753,326	4,583,326	170,000	
		752	징수및수용가관리비	3,928,036	3,958,036	△30,000	
			307 민간이전	253,443	283,443	△30,000	
				253,443	283,443	△30,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=253,443)
							경정 253,443 - 기정 283,443 = 경정감 △30,000
		717	급·배수공사비	825,290	625,290	200,000	
			232 개조공사비	500,000	300,000	200,000	
				500,000	300,000	200,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=500,000)
							경정 500,000 - 기정 300,000 = 추가증 200,000

700 사업비용

710 영업비용

717 급·배수공사비

232 개조공사비

232-01 개조공사비

부 산 진 사 업 소

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
700	사업비용			7,433,880	7,483,880	△50,000	
	710	영업비용		7,428,880	7,478,880	△50,000	
		752	징수및수용가관리비	6,164,831	6,214,831	△50,000	
			307 민간이전	544,701	594,701	△50,000	
				544,701	594,701	△50,000	307-05 민간위탁금
							◦검침민간위탁비 (=544,701) 경정 544,701 - 기정 594,701 = 경정감 △50,000

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

동 래 사 업 소

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				8,330,342	7,878,342	452,000	
710 영업비용				8,315,342	7,875,342	440,000	
752 징수및수용가관리비				6,668,120	6,728,120	△60,000	
307 민간이전				569,621	629,621	△60,000	
				569,621	629,621	△60,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=569,621)
							경정 569,621 - 기정 629,621 = 경정감 △60,000
717 급·배수공사비				1,647,222	1,147,222	500,000	
231 신설공사비				1,197,222	697,222	500,000	
				1,197,222	697,222	500,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=1,197,222)
							경정 1,197,222 - 기정 697,222 = 추가증 500,000
780 특별손실				15,000	3,000	12,000	
782 전기손익수정손실				15,000	3,000	12,000	
758 전기손익수정손실				15,000	3,000	12,000	
							○전기손익수정손실 (=15,000)
							경정 15,000 - 기정 3,000 = 추가증 12,000

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

남 부 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			7,835,581	7,585,581	250,000	
	710	영업비용		7,830,581	7,580,581	250,000	
		752	징수및수용가관리비	6,323,451	6,373,451	△50,000	
			307 민간이전	604,657	654,657	△50,000	
				604,657	654,657	△50,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=604,657)
							경정 604,657 - 기정 654,657 = 경정감 △50,000
	717	급·배수공사비		1,507,130	1,207,130	300,000	
		232	개조공사비	916,000	616,000	300,000	
				916,000	616,000	300,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=916,000)
							경정 916,000 - 기정 616,000 = 추가증 300,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

북 부 사 업 소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,620,463	7,649,463	△29,000	
710 영업비용				7,616,463	7,646,463	△30,000	
752 징수및수용가관리비				6,149,068	6,179,068	△30,000	
307 민간이전				494,875	524,875	△30,000	
				494,875	524,875	△30,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=494,875)
							경정 494,875 - 기정 524,875 = 경정감 △30,000
780 특별손실				4,000	3,000	1,000	
782 전기손익수정손실				4,000	3,000	1,000	
758 전기손익수정손실				4,000	3,000	1,000	
							○전기손익수정손실 (=4,000)
							경정 4,000 - 기정 3,000 = 추가증 1,000

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,271,277	5,051,207	220,070	
710 영업비용				5,247,807	5,047,807	200,000	
752 징수및수용가관리비				4,391,763	4,431,763	△40,000	
307 민간이전				314,914	354,914	△40,000	
				314,914	354,914	△40,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=314,914)
							경정 314,914 - 기정 354,914 = 경정감 △40,000
717 급·배수공사비				856,044	616,044	240,000	
231 신설공사비				446,044	356,044	90,000	
				446,044	356,044	90,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=446,044)
							경정 446,044 - 기정 356,044 = 추가증 90,000
232 개조공사비				410,000	260,000	150,000	
				410,000	260,000	150,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=410,000)
							경정 410,000 - 기정 260,000 = 추가증 150,000
780 특별손실				23,470	3,400	20,070	
782 전기손익수정손실				23,470	3,400	20,070	

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실 7 8 2 전기손익수정손실

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			758 전기손익수정손실	23,470	3,400	20,070	
							○ 전기손익수정손실 (=23,470) 경정 23,470 - 기정 3,400 = 추가증 20,070

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

사 하 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			6,761,941	6,801,941	△40,000	
	710	영업비용		6,758,941	6,798,941	△40,000	
		752	징수및수용가관리비	5,471,364	5,511,364	△40,000	
			307 민간이전	382,208	422,208	△40,000	
				382,208	422,208	△40,000	307-05 민간위탁금
							◦검침민간위탁비 (=382,208) 경정 382,208 - 기정 422,208 = 경정감 △40,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 5 2 징수및수용가관리비

3 0 7 민간이전

3 0 7 - 0 5 민간위탁금

금 정 사 업 소

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			5,361,911	5,396,911	△35,000	
	710	영업비용		5,359,911	5,394,911	△35,000	
		752	징수및수용가관리비	4,096,046	4,131,046	△35,000	
			307 민간이전	342,472	377,472	△35,000	
				342,472	377,472	△35,000	307-05 민간위탁금
							◦검침민간위탁비 (=342,472) 경정 342,472 - 기정 377,472 = 경정감 △35,000

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

강 서 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				13,567,729	11,553,289	2,014,440	
710 영업비용				13,552,729	11,551,289	2,001,440	
712 정수비				5,056,394	5,054,954	1,440	
201 일반운영비				43,558	42,118	1,440	
				20,020	18,580	1,440	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=20,020)
							.소방설비 작동기능검사 수수료 = 1,440
							경정 20,020 - 기정 18,580 = 추가증 1,440
717 급·배수공사비				5,119,228	3,119,228	2,000,000	
231 신설공사비				4,169,228	2,169,228	2,000,000	
				4,169,228	2,169,228	2,000,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=4,169,228)
							경정 4,169,228 - 기정 2,169,228 = 추가증 2,000,000
780 특별손실				15,000	2,000	13,000	
782 전기손익수정손실				15,000	2,000	13,000	
758 전기손익수정손실				15,000	2,000	13,000	
							○전기손익수정손실 (=15,000)
							경정 15,000 - 기정 2,000 = 추가증 13,000

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실 7 8 2 전기손익수정손실 7 5 8 전기손익수정손실

기 장 사 업 소

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				10,586,611	12,019,811	△1,433,200	
710 영업비용				10,575,811	12,017,811	△1,442,000	
712 정수비				3,872,206	5,672,206	△1,800,000	
206 재료비				3,872,206	5,672,206	△1,800,000	
				3,872,206	5,672,206	△1,800,000	206-04 정수구입비
							○정수구입비 (=3,872,206) 경정 3,872,206 - 기정 5,672,206 = 경정감 △1,800,000
752 징수및수용가관리비				2,724,457	2,734,457	△10,000	
307 민간이전				263,255	273,255	△10,000	
				263,255	273,255	△10,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=263,255) 경정 263,255 - 기정 273,255 = 경정감 △10,000
717 급·배수공사비				3,979,148	3,611,148	368,000	
232 개조공사비				818,000	450,000	368,000	
				818,000	450,000	368,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=818,000) 경정 818,000 - 기정 450,000 = 추가증 368,000
780 특별손실				10,800	2,000	8,800	

700 사업비용 780 특별손실

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		782	전기손익수정손실	10,800	2,000	8,800	
		758	전기손익수정손실	10,800	2,000	8,800	
							○전기손익수정손실 (=10,800) 경정 10,800 - 기정 2,000 = 추가증 8,800

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	1,181,013	유형자산취득	계	60,599,688
	재산매각수입	1,137,841		토지	231,000
	물품매각수입	43,172		입목적	0
				건축물	2,945,000
			구축물	36,743,000	
			기계장치	17,398,000	
			차량운반구	838,190	
			공기구비품	2,444,498	
비유동부채수입	계	0	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	643,000
	정부차입금수입	0	비가동설비자산취득	건설중인자산	10,290,000
	금융기관차입금수입	0	비유동부채상환	계	0
	국외차입금수입	0		정부차입금원금상환	0
자본잉여금수입	계	10,302,453	금융기관차입금원금상환	0	
	타회계건설보조금수입	495,000	국외차입금원금상환	0	
	공사부담금	9,807,453			
기타자본적수입	기타자본적수입	0	예비비	예비비	2,435,000
합	계(A)	11,483,466	합	계(B)	73,967,688
차	액(A-B)	△62,484,222			

자 본 적 수 입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100	자본적수입			11,483,466	13,483,466	△2,000,000	
	170	자본잉여금수입		10,302,453	12,302,453	△2,000,000	
		173	타회계건설보조금수입	495,000	2,495,000	△2,000,000	
			173-01 국고보조금수입	495,000	2,495,000	△2,000,000	
							○국고보조금수입 (=495,000) .의과학산업단지 용수인입시설공사 = 495,000 (경정 495,000 - 기정 2,495,000 = 경정감 △2,000,000)

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 3 타회계건설보조금수입

1 7 3 - 0 1 국고보조금수입

자 본 적 지 출

경 영 지 원 부

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			5,724,778	5,624,578	100,200	
	230	유형자산취득		2,746,778	2,646,578	100,200	
		233	건물	100,000	0	100,000	
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
				100,000	0	100,000	401-01 시설비
							○대사업소 시범사업 (=100,000) .대사업소(1개소) 시범 실시설계용역 및 정비 1식 = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000
		237	공기구비품	808,288	808,088	200	
			405 자산취득비	808,288	808,088	200	
				808,288	808,088	200	405-01 자산취득비
							○휴대폰 구입 200,000원*1대 = 200 경정 200 - 기정 0 = 추가증 200

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

급 수 부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			7,842,525	7,141,525	701,000	
	230	유형자산취득		7,247,525	4,546,525	2,701,000	
		231	토지	59,000	0	59,000	
			405 자산취득비	59,000	0	59,000	
				59,000	0	59,000	405-01 자산취득비
							○기장 좌동가압장 편입토지 손실보상금 = 59,000
							경정 59,000 - 기정 0 = 추가증 59,000
		233	건물	20,000	200,000	△180,000	
			401 시설비및부대비	20,000	200,000	△180,000	
				20,000	200,000	△180,000	401-01 시설비
							○종합상황실 인테리어 개선사업 (=20,000)
							.종합상황실 인테리어 개보수 1식 = 20,000
							경정 20,000 - 기정 200,000 = 경정감 △180,000
		234	건축물	995,000	395,000	600,000	
			401 시설비및부대비	995,000	395,000	600,000	
				995,000	395,000	600,000	401-01 시설비
							○국제산업물류도시(1단계) 용수인입시설공사(9공구외) (=600,000)
							.암반추진 D=400mm(2열) L=120m, 관부설 1식 = 600,000

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

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					부
						경정 600,000 - 기정 0 = 추가증 600,000	
		235	기계장치	6,158,000	3,936,000	2,222,000	
			401 시설비및부대비	6,158,000	3,936,000	2,222,000	
				5,985,000	3,763,000	2,222,000	401-01 시설비
							○계량기검사센터 이전 공사(기계, 전기, 정보통신) (=2,200,000) .계량기 기계설비 1식, 전기·정보통신설비 1식 = 2,200,000 경정 2,200,000 - 기정 0 = 추가증 2,200,000
							○상수도 원격(감시)제어시스템 개선 용역 (=22,000) .원격제어 및 블록시스템 개선용역 1식 = 22,000 경정 22,000 - 기정 0 = 추가증 22,000
		260	비가동설비자산취득	495,000	2,495,000	△2,000,000	
		261	건설중인자산	495,000	2,495,000	△2,000,000	
			401 시설비및부대비	495,000	2,495,000	△2,000,000	
				495,000	2,495,000	△2,000,000	401-01 시설비
							○의·과학산업단지 용수인입 시설공사 (=495,000) .배수지 1개소 V=6,000㎥ 등 = 495,000 경정 495,000 - 기정 2,495,000 = 경정감 △2,000,000

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

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			21,933,926	19,153,200	2,780,726	
	230	유형자산취득		12,138,926	9,508,200	2,630,726	
		233	건물	1,870,000	0	1,870,000	
			401 시설비및부대비	1,870,000	0	1,870,000	
				1,850,000	0	1,850,000	401-01 시설비
							○계량기검사센터 이전공사(건물 개·보수) (=1,850,000)
							.건물 개,보수 및 창고신축 1식 = 1,850,000
							경정 1,850,000 - 기정 0 = 추가증 1,850,000
				20,000	0	20,000	401-02 감리비
							○계량기검사센터 이전공사(건물 개,보수) 감리비 = 20,000
							경정 20,000 - 기정 0 = 추가증 20,000
		234	건축물	8,846,000	8,096,000	750,000	
			401 시설비및부대비	8,846,000	8,096,000	750,000	
				8,398,000	7,648,000	750,000	401-01 시설비
							○명장정수장 입탄여과지 구조개선공사 (=798,000)
							.N=6지 = 798,000
							경정 798,000 - 기정 1,098,000 = 경정감 △300,000
							○기장봉대산배수지 설치공사 (=4,670,000)

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.배수지설치 V=20,000m ³ , 관로부설 D=700mm L=5.7km = 4,670,000 경정 4,670,000 - 기정 3,670,000 = 추가증 1,000,000 ○정수장 견학코스내 물체형시설 설치 실시설계용역 (=50,000) .물체형시설 설치 실시설계용역 1식 = 50,000 경정 50,000 - 기정 0 = 추가증 50,000
			237 공기구비품	22,926	12,200	10,726	
			405 자산취득비	22,926	12,200	10,726	
				22,926	12,200	10,726	405-01 자산취득비 ○사무용집기 및 비품 구입(기장해양정수센터) (=10,726) 경정 10,726 - 기정 0 = 추가증 10,726
			260 비가동설비자산취득	9,795,000	9,645,000	150,000	
			261 건설중인자산	9,795,000	9,645,000	150,000	
			401 시설비및부대비	9,595,000	9,445,000	150,000	
				530,000	380,000	150,000	401-02 감리비 ○공업용수정수장 폐쇄 및 이전공사 감리비 = 530,000 경정 530,000 - 기정 380,000 = 추가증 150,000

2 0 0 자본적지출

2 6 0 비가동설비자산취득

2 6 1 건설중인자산

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 2 감리비

시 설 관 리 사 업 소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				11,893,460	11,163,460	730,000	
230 유형자산취득				11,893,460	11,163,460	730,000	
235 기계장치				3,375,000	2,645,000	730,000	
401 시설비및부대비				3,375,000	2,645,000	730,000	
				3,375,000	2,645,000	730,000	401-01 시설비
							○아파트 심야급수 시범사업 (=90,000) . 전자식유량계 설치 6대 = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000
							○대연가압장 펌프교체 공사 (=220,000) . 펌프모터 교체(30HP, 3대) 2세트 기계, 전기공사 1식 = 220,000 경정 220,000 - 기정 0 = 추가증 220,000
							○만화리부스터펌프 가압장 신설 (=130,000) . 부스터펌프(2HP) 3대, 원격자동제어반 설치 1면 = 130,000 경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000
							○다대롯데캐슬 부스터가압장 신설 (=290,000) . 부스터펌프(50HP) 4대, 원격제어반 설치 1식 = 290,000 경정 290,000 - 기정 0 = 추가증 290,000

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

수 질 연구 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			961,550	679,050	282,500	
	230	유형자산취득		961,550	679,050	282,500	
		237	공기구비품	884,550	602,050	282,500	
			405 자산취득비	884,550	602,050	282,500	
				884,550	602,050	282,500	405-01 자산취득비
							○전자저울 구입 = 2,500 경정 2,500 - 기정 0 = 추가증 2,500 ○생물감시장치 구입 1대 = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000 ○액체섬광계수기 구입(대체) 1대 = 180,000 경정 180,000 - 기정 0 = 추가증 180,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,973,226	3,062,226	△89,000	
	230 유형자산취득			2,973,226	3,062,226	△89,000	
		233 건물		249,000	307,000	△58,000	
		401 시설비및부대비		249,000	307,000	△58,000	
				249,000	307,000	△58,000	401-01 시설비
							○명장정수장 석면건축물 정비공사 (=152,000)
							.A=1933.51㎡ = 152,000
							경정 152,000 - 기정 210,000 = 경정감 △58,000
		236 차량운반구		172,900	203,900	△31,000	
		405 자산취득비		172,900	203,900	△31,000	
				172,900	203,900	△31,000	405-01 자산취득비
							○회동수원지 부유물수거용 바지선 구입 (=169,000)
							.N=1척 = 169,000
							경정 169,000 - 기정 200,000 = 경정감 △31,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

236 차량운반구

405 자산취득비

405-01 자산취득비

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			3,855,400	3,165,400	690,000	
	230 유형자산취득			3,855,400	3,165,400	690,000	
	235 기계장치			2,350,000	1,660,000	690,000	
	401 시설비및부대비			2,350,000	1,660,000	690,000	
				2,350,000	1,660,000	690,000	401-01 시설비
							○슬러지실, 약품실 고압수전설비 및 저압반 교체 (=530,000)
							.고압반 5면, 저압반 19면 = 530,000
							경정 530,000 - 기정 0 = 추가증 530,000
							○물금취수장 수충격 제어반 교체 (=90,000)
							.수충격 제어반 교체 1식 = 90,000
							경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000
							○오존처리장 배전반 교체 (=70,000)
							.저압반 교체 3면 = 70,000
							경정 70,000 - 기정 0 = 추가증 70,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			3,082,148	3,544,148	△462,000	
	230	유형자산취득		3,082,148	3,544,148	△462,000	
		233	건물	238,000	531,000	△293,000	
			401 시설비및부대비	238,000	531,000	△293,000	
				238,000	531,000	△293,000	401-01 시설비
							○덕산정수장 식당동 이전 및 증축공사 (=0)
							.식당증축 B=8m L=12m = 0
							경정 0 - 기정 293,000 = 경정감 △293,000
		235	기계장치	1,469,000	1,508,000	△39,000	
			401 시설비및부대비	1,469,000	1,508,000	△39,000	
				1,469,000	1,508,000	△39,000	401-01 시설비
							○덕산정수장 분산제어시스템 정비 (=86,000)
							.RCS반 11면 = 86,000
							경정 86,000 - 기정 98,000 = 경정감 △12,000
							○매리취수장 염소투입설비 구입 교체 (=300,000)
							.N=2대 = 300,000
							경정 300,000 - 기정 350,000 = 경정감 △50,000
							○매리취수장 제2펌프장 흡입제수변 구입 교체 (=53,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							.N=3대 = 53,000 경정 53,000 - 기정 70,000 = 경정감 △17,000 ○매리취수장 제2펌프장 고압펌프모터 제작교체 (=240,000) .N=1대 = 240,000 경정 240,000 - 기정 400,000 = 경정감 △160,000 ○매리취수장 제1펌프장 고압펌프모터 제작교체 (=200,000) .고압펌프모터(1200HP) 1대 = 200,000 경정 200,000 - 기정 0 = 추가증 200,000
		237	공기구비품	486,248	616,248	△130,000	
			405 자산취득비	486,248	616,248	△130,000	
				486,248	616,248	△130,000	405-01 자산취득비 ○연소용기 구입(대체) = 330,000 경정 330,000 - 기정 460,000 = 경정감 △130,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

해운대사업소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
200	자본적지출			1,046,670	946,670	100,000	
	230	유형자산취득		1,046,670	946,670	100,000	
		234	건축물	1,042,000	942,000	100,000	
			401 시설비및부대비	1,042,000	942,000	100,000	
				1,042,000	942,000	100,000	401-01 시설비
							○ 19-1블록 유량계실 설치공사 (=100,000) .유량계실 설치 D=200mm N=1개소 = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000

200 자본적지출 230 유형자산취득 234 건축물 401 시설비및부대비 401-01 시설비

사 하 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,664,100	1,484,100	180,000	
	230	유형자산취득		1,664,100	1,484,100	180,000	
		234	건축물	1,655,000	1,475,000	180,000	
			401 시설비및부대비	1,655,000	1,475,000	180,000	
				1,655,000	1,475,000	180,000	401-01 시설비
							○감천1동 사하용사촌주변 급수불량지 해소공사 (=180,000) .D=150mm L=410m = 180,000 경정 180,000 - 기정 0 = 추가증 180,000

200 자본적지출 230 유형자산취득 234 건축물 401 시설비및부대비 401-01 시설비

기 장 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,059,000	1,259,000	△200,000	
	230	유형자산취득		1,059,000	1,259,000	△200,000	
		234	건축물	1,059,000	1,259,000	△200,000	
			401 시설비및부대비	1,059,000	1,259,000	△200,000	
				1,059,000	1,259,000	△200,000	401-01 시설비
							○일광면 청광마을 주변 상수도관부설공사 (=0)
							.D=65~100mm L=900m = 0
							경정 0 - 기정 200,000 = 경정감 △200,000

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

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A)	321,328,393	314,473,424	6,854,969
영 업 수 익	276,899,619	275,163,720	1,735,899
사 용 료 수 익	244,044,485	243,916,586	127,899
급·배수공사수익	30,863,025	29,255,025	1,608,000
기 타 영 업 수 익	1,992,109	1,992,109	0
영 업 외 수 익	5,942,991	6,580,238	△637,247
이 자 수 익	700,000	700,000	0
타 회 계 전 입 금 수 익	4,174,692	4,811,939	△637,247
기 타 영 업 외 수 익	1,068,299	1,068,299	0
특 별 이 익	0	0	0
전 기 손 익 수 정 이 익	0	0	0
유 형 자 산 처 분	1,181,013	1,181,013	0
재 산 매 각 수 입	1,137,841	1,137,841	0
물 품 매 각 수 입	43,172	43,172	0

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
정 부 차 입 금 수 입	0	0	0
금융기관차입금수입	0	0	0
국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	10,302,453	12,302,453	△2,000,000
타회계건설보조금수입	495,000	2,495,000	△2,000,000
공 사 부 담 금	9,807,453	9,807,453	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
전 년 도 이 월 금	27,002,317	19,246,000	7,756,317
순 세 계 잉 여 금	19,809,211	15,000,000	4,809,211
전 년 도 미 수 금	7,193,106	4,246,000	2,947,106
계 속 비 이 월 금	0	0	0
건 설 개 량 이 월 금	0	0	0
사 고 이 월 금	0	0	0
미 지 급 이 월 금	0	0	0

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)	321,328,393	314,473,424	6,854,969
영 업 비 용	245,271,764	243,840,434	1,431,330
원 수 및 취 수 비	34,397,798	33,897,798	500,000
정 수 비	50,335,989	51,656,218	△1,320,229
배 · 급 수 비	31,246,194	31,246,194	0
일 반 관 리 비	39,674,651	38,616,092	1,058,559
징수 및 수용가관리비	58,754,107	59,169,107	△415,000
급 · 배 수 공 사 비	30,863,025	29,255,025	1,608,000
영 업 외 비 용	0	0	0
지 급 이 자 및 취 급 제 비	0	0	0
특 별 손 실	503,270	434,400	68,870
전 기 손 익 수정 손 실	503,270	434,400	68,870
기 타 특 별 손 실	0	0	0
유 형 자 산 취 득	60,599,688	53,936,262	6,663,426
토 지	231,000	172,000	59,000
입 목	0	0	0
건 물	2,945,000	1,506,000	1,439,000
구 축 물	36,743,000	35,313,000	1,430,000
기 계 장 치	17,398,000	13,795,000	3,603,000
차 량 운 반 구	838,190	869,190	△31,000
공 기 구 비 품	2,444,498	2,281,072	163,426

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
무형자산및기타 비유동자산취득	643,000	643,000	0
소프트웨어	643,000	643,000	0
비가동설비자산취득	10,290,000	12,140,000	△1,850,000
건설중인자산	10,290,000	12,140,000	△1,850,000
비유동부채상환	0	0	0
정부차입금원금상환	0	0	0
금융기관차입금원금상환	0	0	0
국외차입금원금상환	0	0	0
기타자본적지출	0	0	0
기타자본적지출	0	0	0
전년도이월예산	0	0	0
계속비이월금	0	0	0
건설개량이월금	0	0	0
사고이월금	0	0	0
미지급금·비용	0	0	0
예비비	4,020,671	3,479,328	541,343

급 여 비 명 세 서

급 여 비 명 세 서

(단위:천원)

부서별 / 과목	정 원(명)	계	보수	기타직보수	무기계약근로자보수	직무수행경비	퇴직급여
계	1,165	70,408,707	53,370,342	5,512,898	7,541,850	2,863,617	1,120,000
본 부	163	13,032,010	10,831,990	502,453	39,235	538,332	1,120,000
시설관리사업소	194	11,366,600	8,946,028		1,964,872	455,700	
수 질 연 구 소	44	2,740,542	2,137,995	445,780	48,587	108,180	
명장정수사업소	106	5,850,119	3,626,725	1,445,654	607,040	170,700	
화명정수사업소	103	6,114,117	3,479,084	1,321,698	1,142,215	171,120	
덕산정수사업소	131	8,222,323	5,107,638	1,695,544	1,190,736	228,405	
중 동 부 사 업 소	39	1,987,089	1,639,385		239,584	108,120	
서 부 사 업 소	29	1,549,560	1,319,290		145,430	84,840	
영 도 사 업 소	26	1,517,970	1,305,413		133,897	78,660	
부 산 진 사 업 소	43	2,275,997	1,864,015		293,242	118,740	
동 래 사 업 소	42	2,257,935	1,844,802		296,673	116,460	
남 부 사 업 소	41	2,118,671	1,761,520		243,031	114,120	
북 부 사 업 소	38	2,143,818	1,828,750		202,268	112,800	
해운대 사업소	29	1,593,250	1,272,395		241,055	79,800	
사 하 사 업 소	35	1,877,173	1,580,078		193,955	103,140	
금 정 사 업 소	28	1,565,021	1,312,679		170,922	81,420	
강 서 사 업 소	51	2,938,644	2,460,230	101,769	249,505	127,140	
기 장 사 업 소	23	1,257,868	1,052,325		139,603	65,940	

시의회 예산심의·조정내역

시의회 예산심의 · 조정내역

(단위:천원)

쪽	목	사 업 명	추경예산안	조정내역		조정결과
				삭감	증액	
		수도사업특별회계 세출계	321,328,393	510,000	510,000	321,328,393
	401-01	기장 봉대산배수지 설치공사	1,510,000	510,000		1,000,000
	801	예비비(사업예산)	31,343		510,000	541,343

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 경영지원부장 : 문향준
- 기획예산팀장 : 김상현
- 담 당 자 : 이준섭, 한성일
정유희, 박진아

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 이상호 ·부위원장 : 이종진

위 원 회 별	위 원
기 획 행 정	이상민, 박광숙
경 제 문 화	최영진, 박성명
복 지 환 경	정명희, 이종진
해 양 교 통	김병환, 윤종현
도 시 안 전	이상호, 강무길,
교 육	신정철, 오은택

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 이상호 ·부위원장 : 이종진
- 위 원 : 이상민, 최영진, 정명희, 윤종현, 강무길, 오은택

□ 예산심의 일정

일 자	의 회 일 정	의 사 내 용
2015. 6. 5		○ 2015년 제1회 추경예산안 제출
2015. 6. 16	제245회 임시회 제1차 본회의	○ 2015년 제1회 추경예산안 상정 ○ 2015년 제1회 추경예산안 제안설명
2015. 6. 22	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2015년 제1회 추경예산안 예비심사
2015. 6. 24	예산결산특위	○ 2015년 제1회 추경예산안 종합심사
2015. 6. 26	계수조정소위	○ 2015년 제1회 추경예산안 계수조정 및 의결
2015. 6. 30	제2차 본회의	○ 2015년 제1회 추경예산안 의결·확정