

2016년도 지방공기업 수도사업특별회계
제1회 추가경정 세입세출예산서

(2016.6.30 부산광역시의회 제253회 정례회 본회의 의결)

수도사업특별회계 예산서 부서별 찾아보기

부서별	페이지		부서별	페이지	
	수익적지출	자본적지출		수익적지출	자본적지출
예산총괄	31	89	영도		137
경영지원부	39	97	부산진		141
급수부	43	101	동래	71	145
시설부	47	105	남부	75	149
시설관리		109	북부		153
수질연구	51	113	해운대		157
명장정수	55	117	사하		161
화명정수	59	121	금정		165
덕산정수	63	125	강서	79	169
중동부		129	기장	83	173
서부	67	133			

목 차

□ 사업 운영 계획	5
□ 예산 총칙	9
□ 예산 총괄표	15
※ 세출예산목별조서(총괄)	19
□ 사업 예산	29
○ 사업 예산 총괄표	31
○ 수익 적수입	33
○ 수익 적지출	37
□ 자본 예산	87
○ 자본 예산 총괄표	89
○ 자본 적수입	91
○ 자본 적지출	95
□ 자금 운영 계획	177
□ 급여비명세서	183
□ 계속비조서	187
□ 중요자산의 취득 및 처분조서	191
□ 시의회 예산심의·조정내역	195

사 업 운 영 계 획

2016년도 부산광역시 상수도사업운영계획

□ 총괄

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보급계획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,557	3,551	6	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,557	3,551	6	
	(3) 보급률 B/A ×100	%	100	100	0	
2. 시설계획	(1) 취수용량	천m³	2,775	2,775	0	
	(2) 시설용량	"	2,099	2,099	0	
	(3) 급수전수	전	348,750	345,045	3,705	
	(4) 송배수관 총연장	km	3,963	3,954	9	
	(5) 급수관 총연장	"	4,471	4,441	30	
	(6) 노후관 교체	"	117	112	5	
3. 생산 및 급수계획	(1) 연간 총생산량(C)	천m³	425,882	393,624	32,258	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,167	1,078	89	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	393,941	364,063	29,878	
	(4) 1일 평균급수량	"	1,079	997	82	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	307	303	4	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	92.5	92.5	0	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	714.33	663.05	51.28	
4. 인력관리계획	계	명	1,152	1,165	△13	
	(1) 행정,기술직	"	603	554	49	
	(2) 전담직위	"	5	6	△1	
	(3) 관리운영직	"	279	334	△55	
	(4) 기타직 및 무기계약직	"	265	271	△6	
5. 자산평가액		억원	18,803	18,793	10	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 용	사업비(백만원)	비 고
상수도 성과기반컨설팅 용역	용역 1식	300	
담수화 글로벌 허브도시 육성 기본계획수립 용역	기본계획용역 1식	500	
중앙동4가 케이티 주변 노후관개량공사 등 19건	D=15~150mm L=9,364m	2,440	
덕산1,3정수장 연결관 및 중간변 설치공사	관연결 D=1,200mm L=30m 중간밸브설치 D=2,200~2,400mm N=2개	1,000	
명장배수지 상부 체육시설 정비공사	인조잔디 A=600m ² LED조명교체 N=8개	86	
신사직가압장 펌프모터 시설개선	펌프모터(200HP, 4대) 교체	360	
두구중계펌프장외 3개소 시설물 개선공사	원격제어시스템 4개, 비상발전기 1대 기타공사 1식	230	
화명정수장 슬러지처리장 케익호퍼 교체	N=3대	210	
제5차 열탈수기실 천장보수 및 주변정비공사(덕산)	천장보수 A=396m ² 건축물보수 1식	230	
낙동강 횡단 수관교 점검통로 정비공사	점검통로 L=430m	300	
일광면 용천리 누리마을 주변 상수도관부설공사	D=65~100mm L=1,600m	450	

□ 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)	가동률(%)
계	2,099	425,882	1,167	1,587	75.6
덕 산 정 수 장	1,157	215,887	597	880	76.1
화 명 정 수 장	544	142,917	393	440	80.9
명 장 정 수 장	190	35,893	98	136	71.6
범 어 사 정 수 장	8	1,721	3	6	75.0
강서사업소(공업용수)	200	29,464	76	125	62.5

※ 가동률 = 일최대생산량/시설용량

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상률 (%)	인상시기
	사용량 (천 m ³)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가	사용량 (천 m ³)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가		
계	368,312	263,095	714.33	367,872	243,917	663.05		
가 정 용	207,500	122,823	591.92	207,500	110,944	534.67		
일 반 용	120,800	125,258	1,036.91	120,060	118,471	986.76		
욕 탕 용	8,500	7,457	877.31	8,800	7,157	813.30		
공 업 용	27,000	4,125	152.77	27,000	4,119	152.55		
원정수판매	4,512	3,432	760.61	4,512	3,226	715.08		

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2016년도 부산광역시 수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
308,762,660천원	0천원	289,989,083천원	18,773,577천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순이익	부 채	자 본
1,923,315,948천원	0천원	22,068,819천원	1,901,247,129천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	60,281,420천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(-)76,621,552천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,000,390천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(-)5,339,742천원
Ⅴ. 기초의 현금	34,820,137천원
Ⅵ. 기말의 현금	29,480,395천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 348,750전
- 나. 연 간 총 생 산 량 : 425,882천㎥
- 다. 1일 평균 생산량 : 1,167천㎥
- 라. 주 요 건 설 개 량 사 업 : 93,013백만원
 - 수질개선 및 취·정수시설 개량 : 23,111백만원
 - 배수지 확충 관부설 등 안정적 공급 : 23,598백만원
 - 상수도관 개량·정비 등 유수율 제고 : 37,814백만원
 - 시설물 환경개선 및 고품질 서비스 제공 등 기타 : 8,490백만원

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

수	입	지	출
제1관 상수도사업수익	301,218,221천원	제1관 상수도사업비용	254,625,484천원
제1항 영 업 수 익	295,017,628천원	제1항 영 업 비 용	248,593,455천원
제2항 영업외 수익	6,200,593천원	제2항 영업외 비용	0천원
		제3항 특 별 손 실	492,302천원
		제4항 예 비 비	5,539,727천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 69,441,828천원은 감가상각충당금 중 46,592,737천원 및 이월금 22,849,091천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	13,823,158천원	제1관 자본적지출	83,264,986천원
제1항 유형자산처분	2,822,768천원	제1항 유형자산취득	78,835,136천원
제2항 자본적잉여금수입	11,000,390천원	제2항 비가동설비자산취득	825,000천원
		제3항 무형자산 및 기타 비유동자산취득	1,004,000천원
		제4항 비유동부채상환금	0천원
		제5항 기타 자본적지출	260,850천원
		제6항 예 비 비	2,340,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비자산 취 득	의·과학산업단지 용수인입 시설공사	9,000,000천원	2013년도	500,000천원
				2014년도	4,200,000천원
				2015년도	495,000천원
				2016년도	825,000천원
				2017년도	0천원
				2018년도	2,980,000천원

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 33,789,000천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 68,501,781천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) 338,640천원

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	구) 동래사업소 부지 (동래구 명장동 133-5번지)	886.6㎡	1,359,636천원
	토 지	구) 수정가압장 부지 (동구 수정동 64-1번지)	645.5㎡	1,477,549천원

제13조(회전기금) : 해당 없음

예 산 총 괄 표

2016년도 제1회 추경예산 총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	301,218,221	수 입 계 (A')	13,823,158	수 입 계 (A")	337,890,470
영 업 수 익	295,017,628			영 업 수 익	295,017,628
영 업 외 수 익	6,200,593			영 업 외 수 익	6,200,593
		유 형 자 산 처 분 자 본 잉 여 금 수 입	2,822,768 11,000,390	이 월 금 (순 세 계 잉 여 금) (미 수 금) 유 형 자 산 처 분 자 본 잉 여 금 수 입	22,849,091 (18,751,638) (4,097,453) 2,822,768 11,000,390
지 출 계 (B)	254,625,484	지 출 계 (B')	83,264,986	지 출 계 (B")	337,890,470
영 업 비 용	248,593,455			영 업 비 용	248,593,455
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실	492,302			특 별 손 실	492,302
		유 형 자 산 취 득 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득 비 가 동 설 비 자 산 취 득 비 유 동 부 채 상 환 기 타 자 본 적 지 출	78,835,136 1,004,000 825,000 260,850	유 형 자 산 취 득 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득 비 가 동 설 비 자 산 취 득 비 유 동 부 채 상 환 기 타 자 본 적 지 출	78,835,136 1,004,000 825,000 260,850
예 비 비	5,539,727	예 비 비	2,340,000	예 비 비	7,879,727
차 인 (A - B)	46,592,737	차 인 (A' - B')	△69,441,828	차 인 (A" - B")	0

세출예산 목별조서(총괄)

□ 목별조서(총괄)

(단위: 천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경정지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구조	명정정수	화명정수
총 계	337,890,470	332,236,574	5,653,896	-659,607	-3,003,381	794,314	1,801,000	260,000	757,363	-20,592
700 사무비용	254,625,484	254,072,438	553,046	-973,607	-43,381	334,103	43,382,936	50,000	355,051	-421,546
710 영업비용	248,553,465	246,568,794	2,024,661	545,810	-43,381	313,867	42,982,936	50,000	355,000	-421,661
711 712,713,751,752	218,467,607	217,952,946	534,661	37,964,782	1,986,295	5,787,532	32,216,862	4,361,819	11,910,486	23,357,904
100 인력운영비	73,259,921	73,299,311	△39,390	13,475,296	-39,390		11,846,044	3,080,085	6,400,077	6,494,979
101 인건비	68,501,781	68,541,171	△39,390	11,006,096	-39,390		11,397,064	2,969,685	6,232,317	6,330,099
101-01 보수	54,613,243	54,613,243		10,090,183			9,656,483	2,331,600	3,784,780	3,678,829
101-02 기타직보수	6,397,196	6,397,196		680,473	44,658			571,204	1,761,441	1,457,559
101-03 무기계약근로자보수	6,837,963	6,837,963			44,872		1,738,581	50,543	591,061	1,180,581
101-04 기간제근로자등보수	653,379	692,769	△39,390	235,440	-39,390			16,338	95,035	13,130
106 직부수행경비	2,818,140	2,818,140		529,200			448,980	110,400	167,760	164,880
106-01 직책급업무수행경비	91,200	91,200		37,200			8,400	7,200	4,800	4,800
106-02 직급보조비	1,552,860	1,552,860		298,080			262,980	70,560	105,360	103,440
106-03 특정업무수행경비	1,174,080	1,174,080		193,920			177,600	32,640	57,600	56,640
107 퇴직급여	1,940,000	1,940,000		1,940,000						
107-01 퇴직급여	1,940,000	1,940,000		1,940,000						
200 경비	120,506,724	120,303,673	203,051	559,810	-3,991	313,867	20,317,382	50,000	5,098,143	-421,661
201 일반운영비	6,391,894	6,291,646	100,248	19,810	13,867	13,867	1,160,672	50,000	661,665	240,379
201-01 사무관리비	3,848,994	3,755,317	93,677	2,080,871	233,352	365,567	1,160,672	263,437	661,665	240,379
201-02 공공운영비	2,542,900	2,536,329	6,571	985,630	95,052	25,720	875,020	59,968	55,459	34,896
202 여비	2,415,708	2,415,708		659,975	25,064	28,543	354,239	158,391	122,240	118,400
202-01 국내여비	1,317,530	1,317,530		297,775	17,064	10,665	147,839	141,891	112,640	118,400
202-02 해외여비	741,600	741,600		48,000			206,400		9,600	
202-03 국외업무여비	96,678	96,678		54,300	8,000	17,878		16,500		
202-05 전문교육기관여비	259,900	259,900		259,900						
203 업무추진비	338,640	338,640		136,275	27,865	23,535	20,655	8,115	9,315	9,255
203-01 기관운영업무추진비	84,930	84,930		29,365	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-02 경원기산업무추진비	41,510	41,510		41,510						
203-03 시책업무추진비	76,000	76,000		53,200	11,400	11,400				
203-04 부서운영업무추진비	136,200	136,200		16,200	13,320	9,000	17,520	4,980	6,180	6,120

자산정수	종동부	서부	영도	부산진	동래	남부	북부	해운대	시하	금정	강서	기장
45,026	205,000	256,500	172,000	270,000	598,000	791,000	529,000	322,000	300,000	428,000	1,315,000	503,273
40,575,200	7,037,377	5,245,019	5,731,314	9,413,170	10,942,651	10,048,812	9,424,539	6,511,117	8,008,395	6,833,696	16,425,227	7,288,389
-304,974		1,500			29,000	490,000					1,000,000	36,900
36,988,708	5,883,377	4,211,299	4,396,314	7,643,770	7,666,751	7,972,412	7,716,939	5,247,517	6,494,825	5,405,696	14,510,327	6,195,666
-304,974					10,000	490,000					1,000,000	30,000
36,988,708	5,881,377	4,207,799	4,394,314	7,638,770	7,644,751	7,967,412	7,713,939	5,234,017	6,491,825	5,403,696	14,508,327	6,186,766
-304,974					10,000							30,000
36,988,708	5,428,685	3,814,643	3,832,603	5,976,130	6,545,944	6,243,135	6,212,358	4,370,094	5,573,988	4,139,230	9,100,734	2,697,675
8,696,288	1,949,961	1,532,185	1,482,801	2,159,754	2,163,302	2,126,486	2,006,710	1,583,980	1,987,943	1,642,370	3,142,379	1,282,581
8,472,248	1,843,301	1,448,185	1,408,101	2,046,594	2,046,422	2,011,826	1,902,370	1,504,300	1,882,643	1,558,790	3,014,279	1,220,421
5,463,130	1,687,609	1,349,354	1,313,640	1,844,873	1,842,745	1,803,225	1,735,478	1,333,972	1,673,388	1,407,433	2,567,297	1,047,224
1,775,482											106,379	
1,144,335	155,692	98,831	94,461	201,061	203,677	208,601	153,762	157,198	209,255	138,227	319,988	147,237
89,301							13,130	13,130			13,130	25,960
224,040	105,660	84,000	74,700	113,820	116,880	114,660	104,340	79,680	105,300	83,580	128,100	62,160
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
140,040	50,100	40,920	35,460	53,460	55,560	54,300	50,700	37,560	50,700	40,500	72,540	30,600
76,800	53,760	41,280	37,440	58,560	59,520	58,560	51,840	40,320	52,800	41,280	53,760	29,760
-304,974					10,000							
28,252,627	3,094,877	1,995,901	2,098,786	3,283,562	3,792,821	3,511,756	3,721,533	2,467,848	3,192,712	2,146,545	5,605,610	1,115,799
6,571					10,000							
318,503	80,418	74,757	72,015	62,670	95,399	86,188	84,816	78,469	88,294	94,151	165,953	84,309
226,598	54,780	54,500	51,780	49,560	67,220	56,680	56,500	54,760	57,720	70,780	120,558	53,280
6,571					10,000							
91,905	25,638	20,197	20,235	13,110	28,178	29,488	28,316	23,709	30,574	23,371	45,405	31,029
158,720		57,298	51,538	71,698	79,378	77,938	64,498	55,378	68,338	53,398	96,498	42,418
158,720												
158,720	28,018	26,098	20,338	26,098	24,178	29,938	26,098	24,178	29,938	20,338	38,898	18,418
	43,200	31,200	31,200	45,600	55,200	48,000	38,400	31,200	38,400	33,600	57,600	24,000
13,815	7,455	7,335	7,335	7,575	7,635	7,575	7,455	7,335	7,335	7,335	8,115	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
10,680	4,320	4,200	4,200	4,440	4,500	4,440	4,320	4,200	4,200	4,200	4,960	4,200

□ 목별조서(총괄)

(단위: 천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경정지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수	화명정수
206 체로비	27,986,174	29,270,380	△1,304,206	31,000	18,250	2,047,000	64,000		600,555	-421,661
206-01 일반체로비	4,432,284	5,286,470	△854,206	31,000	18,250		64,000		227,000	-271,661
206-02 역품비	3,658,134	4,108,134	△450,000						373,555	-150,000
206-03 원수구입비	17,828,776	17,828,776								5,986,727
206-04 정수구입비	2,047,000	2,047,000				2,047,000				
207 연구개발비	936,630	596,630	340,000	340,000				358,600	13,500	21,600
207-01 연구용역비	510,000	170,000	340,000	340,000						
207-03 시험연구비	426,630	426,630						358,600	13,500	21,600
212 복리후생비	2,929,040	2,933,031	△3,991	2,012,282	-3,991					
212-01 사회보장부담금	751,434	755,425	△3,991	23,861	-3,991					
212-09 기타복리후생비	2,177,606	2,177,606		1,988,421	17,682	10,690	23,852	5,738	16,401	16,028
213 교육훈련비	255,590	255,590		224,590	31,000					
213-01 교육훈련비	255,590	255,590		224,590	31,000					
214 수선유지교체비	46,489,093	46,339,093	150,000	586,136	844,828	177,733	7,020,102	474,700	1,122,643	2,099,047
214-01 금수계약기 교체비	2,524,406	2,524,406					1,530,655			
214-02 상하수도관 교체비	13,341,000	13,341,000								
214-04 지원사업성 시설비	459,560	459,560			450,000	9,560				
214-05 기타교체비	26,461,741	26,311,741	150,000				4,632,600		917,943	1,931,485
214-06 시설장비유지비	3,702,386	3,702,386		586,136	394,828	188,173	856,837	474,700	204,700	167,562
215 동력비	31,691,605	30,970,605	721,000			300,000	11,498,040		2,458,560	5,893,632
216 행사홍보비	1,092,360	892,360	200,000	200,000				5,950		
216-01 행사운영비	486,360	486,360		35,400	445,000			5,950		
216-03 광고선전비	606,000	406,000	200,000	200,000	20,000					
300 경상이전	24,720,962	24,349,962	371,000	-14,000	99,000	1,417,886	53,436		355,000	45,027
301 일반보상금	401,414	401,414		28,175	60,000	182,553			87,266	45,027
301-07 민간인외역비	152,500	152,500			45,000	107,500				
301-08 외빈초청여비	6,000	6,000		6,000						
301-09 공익근무요원보상금	150,371	150,371		1,225					83,726	45,027
301-10 행사실비보상금	74,853	74,853		9,800	10,000	55,053				
301-12 기타보상금	17,690	17,690		9,150	5,000				3,540	

예산정수	중동부	서부	영도	부산진	동래	남부	북부	해운대	사하	금정	강서	기장
-882,546												
15,118,595	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,756,986	1,500
-582,546												
2,961,625	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	55,000	1,500
-300,000												
1,756,408											280,499	
10,400,562											1,441,487	
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
143,277	22,830	15,651	14,418	28,069	28,369	29,015	23,983	22,776	28,427	20,619	43,922	21,899
124,716	15,659	9,966	9,574	20,377	20,612	21,050	16,797	17,264	21,146	15,282	34,491	17,527
18,561	7,171	5,665	4,844	7,692	7,757	7,965	7,186	5,512	7,281	5,337	9,431	4,372
150,000												
3,187,912	2,879,329	1,837,230	1,949,650	3,089,940	3,578,411	3,307,430	3,537,151	2,300,260	2,996,688	1,966,872	2,575,126	957,708
	75,600	64,050	67,620	84,000	134,295	124,530	101,577	67,200	94,500	91,014	47,355	42,000
	1,235,000	860,000	890,000	1,410,000	1,430,000	1,540,000	1,650,000	902,000	1,310,000	846,000	875,000	423,000
150,000												
2,918,712	1,543,046	892,000	1,000,910	1,559,000	1,939,000	1,593,000	1,741,938	1,296,400	1,548,028	1,008,278	1,450,813	456,588
269,200	25,680	21,180	21,320	36,940	45,116	49,900	43,636	34,660	44,160	21,560	201,956	34,120
421,000												
9,290,805											954,000	
19,793	412,847	286,557	251,016	552,794	589,821	604,893	484,115	318,266	393,339	350,315	362,745	30,000
19,793												299,295
19,793												

□ 목별조서(총괄)

(단위: 천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경정지원부	금수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수	화명정수
303 포상금	3,065,124	3,065,124		3,065,124	9,000					
303-01 포상금	281,400	281,400		272,400	9,000					
303-02 성과상여금	2,783,724	2,783,724		2,783,724						
304 인금부담금 등	13,400,020	13,400,020		13,400,020						
304-01 인금부담금	11,350,874	11,350,874		11,350,874						
304-02 국민건강보험부담금	2,049,146	2,049,146		2,049,146						
305 배상금 등	80,000	80,000		80,000						
307 민간이전	6,409,635	6,024,635	385,000	1,128,638	30,000				355,000	
307-02 민간경상보조	30,000	30,000			30,000					
307-05 민간위탁금	6,194,635	5,799,635	395,000	933,638					355,000	
307-07 인금지급금	192,000	192,000		192,000						
307-08 이차보전금	3,000	3,000		3,000						
308 지치단체등이전	1,308,769	1,308,769				1,255,333	53,436			
308-05 지치단체간부담금	1,308,769	1,308,769				1,255,333	53,436			
316 공기관등경상적대행사업비	56,000	70,000	△14,000	-14,000						
316-01 공기관등경상적 대행사업비	56,000	70,000	△14,000	-14,000						
717 급·배수공사비	30,105,848	28,615,848	1,490,000				10,766,074			
231 신설공사비	13,359,998	12,859,998	500,000				766,074			
231-01 신설공사비	13,359,998	12,859,998	500,000				766,074			
232 개조공사비	16,745,850	15,755,850	990,000				10,000,000			
232-01 개조공사비	16,745,850	15,755,850	990,000				10,000,000			
780 특별손실	492,302	444,500	47,802			20,236	400,000		51	115
782 전기손익수정손실	492,302	444,500	47,802			20,236	400,000		51	115
758 전기손익수정손실	492,302	444,500	47,802			20,236	400,000		51	115
800 예비비	5,539,727	7,059,144	△1,519,417	-1,519,417						
801 예비비	5,539,727	7,059,144	△1,519,417	-1,519,417						
801 예비비	5,539,727	7,059,144	△1,519,417	-1,519,417						

□ 목별조서(총괄)

(단위: 원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	영정정수	화영정수
200 자본적지출	83,284,986	78,164,136	5,100,850	314,000	-2,960,000	450,211	1,801,000	210,000	402,312	400,954
230 유형자산취득	78,835,136	71,047,136	7,788,000	4,996,464	7,389,820	25,112,711	16,010,030	928,450	1,024,882	4,642,344
233 건물	1,016,952	796,952	280,000	50,000						
401 시설비및부대비	1,016,952	796,952	280,000	50,000			48,000			112,000
401-01 시설비	1,016,952	796,952	280,000	50,000						
234 구조물	59,145,000	52,772,000	6,373,000	202,000	300,000	190,000	1,741,000		70,000	853,000
401 시설비및부대비	59,145,000	52,772,000	6,373,000	448,000	300,000	24,294,000	13,228,000		280,000	853,000
401-01 시설비	58,624,000	51,941,000	6,683,000	202,000	300,000	500,000	1,741,000		70,000	
401-02 관리비	521,000	831,000	△310,000	448,000	300,000	23,773,000	13,228,000		280,000	853,000
235 기계장치	16,272,000	15,428,000	844,000	332,000	20,000	550,000	60,000	10,000	330,000	394,000
401 시설비및부대비	16,272,000	15,428,000	844,000	332,000	20,000	550,000	2,699,000	10,000	706,000	3,623,000
401-01 시설비	15,967,000	15,123,000	844,000	332,000	20,000	550,000	60,000	10,000	330,000	394,000
401-02 관리비	305,000	305,000			305,000					
236 차량운반구	447,114	447,114		443,214						
405 자산취득비	447,114	447,114		443,214						
405-01 자산취득비	447,114	447,114		443,214						
237 공기구비품	1,954,070	1,663,070	291,000	30,000	27,820	33,500	35,030	210,000	36,550	47,390
405 자산취득비	1,954,070	1,663,070	291,000	30,000	27,820	33,500	35,030	210,000	36,550	47,390
405-01 자산취득비	1,954,070	1,663,070	291,000	30,000	27,820	33,500	35,030	210,000	36,550	47,390
250 무형자산및기타비유동자산취득	1,004,000	972,000	32,000	32,000	150,000					
253 소프트웨어	1,004,000	972,000	32,000	32,000	150,000					
412 정보통신시스템취득비	1,004,000	972,000	32,000	32,000	150,000					
280 비기동설비자산취득	825,000	3,805,000	△2,980,000		825,000					
261 건설종인자산	825,000	3,805,000	△2,980,000		825,000					
401 시설비및부대비	825,000	3,805,000	△2,980,000		825,000					
401-01 시설비	825,000	3,805,000	△2,980,000		825,000					
290 기타자본적지출	280,850	280,850				235,211			2,312	6,954
291 정보보호프로그램	280,850	280,850				235,211			2,312	6,954
751 반환금	280,850	280,850				235,211			2,312	6,954
751-01 국고보조금반환금	280,850	280,850	260,850			235,211			2,312	6,954
800 예비비	2,340,000	2,340,000		2,340,000						
801 예비비	2,340,000	2,340,000		2,340,000						
801-01 예비비	2,340,000	2,340,000		2,340,000						

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	295,017,628	영 업 비 용	계	326,699,819
	사 용 료 수 익	263,095,059		원 수 및 취 수 비	35,864,912
	급·배수공사수익	30,105,848		정 수 비	50,332,226
	기 타 영 업 수 익	1,816,721		배 · 급 수 비	32,216,862
영 업 외 수 익	계	6,200,593		일 반 관 리 비	41,319,947
	이 자 수 익	700,000	징수및수용가관리비	58,753,660	
	타회계전입금수익	3,929,833	급·배수공사비	30,105,848	
	유형자산처분이익	501,756	감 가 상 각 비	78,106,364	
	기 타 영 업 외 수 익	1,069,004	영 업 외 비 용	계	0
특 별 이 익	계	0		지급이자및취급제비	0
	전기손익수정이익	0	특 별 손 실	계	492,302
	합	계(A)		301,218,221	전기손익수정손실
예 비 비		301,218,221		기 타 특 별 손 실	0
당기순손익(자본형성) (A-B)		△31,513,627	합	계(B)	5,539,727
					332,731,848

수 익 적 수 입

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				301,218,221	299,073,232	2,144,989	
610 영업수익				295,017,628	293,527,628	1,490,000	
612 급·배수공사수익				30,105,848	28,615,848	1,490,000	
612-01 신설공사수익				13,359,998	12,859,998	500,000	
							○신설수탁급수공사수입 13,359,998 (경정 13,359,998 - 기정 12,859,998 = 추가증 500,000)
612-02 개조공사수익				16,745,850	15,755,850	990,000	
							○개조수탁급수공사수입 16,745,850 (경정 16,745,850 - 기정 15,755,850 = 추가증 990,000)
670 영업외수익				6,200,593	5,545,604	654,989	
672 타회계전입금수익				3,929,833	3,776,600	153,233	
672-09 기타전입금				153,233	0	153,233	
							○낙동강 댐용수 수질차등지원비 153,233 (경정 153,233 - 기정 0 = 추가증 153,233)
674 유형자산처분이익				501,756	0	501,756	
674-01 유형자산처분이익				501,756	0	501,756	
							○유형자산처분이익 (=501,756) .명장동 133-5번지 = 501,756

600 사업수익

670 영업외수익

674 유형자산처분이익

674-01 유형자산처분이익

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							(경정 501,756 - 기정 0 = 추가증 501,756)

6 0 0 사업수익

6 7 0 영업외수익

6 7 4 유형자산처분이익

6 7 4 - 0 1 유형자산처분이익

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			43,504,509	44,478,116	△973,607	
	710	영업비용		37,964,782	37,418,972	545,810	
		751	일반관리비	37,617,606	37,071,796	545,810	
			201 일반운영비	2,080,871	2,061,061	19,810	
				1,095,241	1,075,431	19,810	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=1,035,971)
							.전자납부서비스 이용수수료 = 66,810
							.홈페이지 상용SW 교체 및 업그레이드 = 30,000
							경정 1,035,971 - 기정 1,016,161 = 추가증 19,810
			207 연구개발비	390,000	50,000	340,000	
				390,000	50,000	340,000	207-01 연구용역비
							○상수도 성과기반 컨설팅 사업추진 용역 (=300,000)
							경정 300,000 - 기정 0 = 추가증 300,000
							○공업용수정수장 부지 활용방안 용역 (=40,000)
							경정 40,000 - 기정 0 = 추가증 40,000
			216 행사홍보비	621,400	421,400	200,000	
				586,000	386,000	200,000	216-03 광고선전비
							○언론광고 (=586,000)

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 1 6 행사홍보비 2 1 6 - 0 3 광고선전비

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 586,000 - 기정 386,000 = 추가증 200,000
			316	56,000	70,000	△14,000	
				56,000	70,000	△14,000	316-01
							○정보통신기반시설 취약점 분석·평가 용역 (=56,000)
							경정 56,000 - 기정 70,000 = 경정감 △14,000
			800	5,539,727	7,059,144	△1,519,417	
			801	5,539,727	7,059,144	△1,519,417	
			801	5,539,727	7,059,144	△1,519,417	
							○사업예산 예비비 (=5,539,727)
							경정 5,539,727 - 기정 7,059,144 = 경정감 △1,519,417

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			1,986,295	2,029,676	△43,381	
	710 영업비용			1,986,295	2,029,676	△43,381	
		751 일반관리비		1,986,295	2,029,676	△43,381	
		101 인건비		207,700	247,090	△39,390	
				118,170	157,560	△39,390	101-04 기간제근로자등보수
							○가정수돗물 무료점검서비스 홍보요원 (=118,170) 경정 118,170 - 기정 157,560 = 경정감 △39,390
		212 복리후생비		34,246	38,237	△3,991	
				16,554	20,545	△3,991	212-01 사회보험부담금
							○기간제근로자 (=11,979) 경정 11,979 - 기정 15,970 = 경정감 △3,991

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 1 2 복리후생비 2 1 2 - 0 1 사회보험부담금

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,807,768	5,473,665	334,103	
710 영업비용				5,787,532	5,473,665	313,867	
712 정수비				4,071,486	3,753,619	317,867	
201 일반운영비				252,887	235,020	17,867	
				230,267	212,400	17,867	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=165,767)
							.기장해양정수센터 간판설치 = 35,367
							경정 165,767 - 기정 147,900 = 추가증 17,867
215 동력비				1,596,568	1,296,568	300,000	
							○가동전력료 (=1,596,568)
							.기장해양정수센터 전기요금 = 1,596,568
							경정 1,596,568 - 기정 1,296,568 = 추가증 300,000
751 일반관리비				1,716,046	1,720,046	△4,000	
201 일반운영비				112,700	116,700	△4,000	
				109,600	113,600	△4,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=97,600)
							.수도사업자 평가실적보고서 인쇄 = 0
							경정 97,600 - 기정 101,600 = 경정감 △4,000

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

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	780	특별손실		20,236	0	20,236	
	782	전기손익수정손실		20,236	0	20,236	
	758	전기손익수정손실		20,236	0	20,236	
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환이자(환경부) (=20,236) . 회동수원지 수해복구공사 집행잔액 반환 이자 = 18,405 . 회동수원지 부유물제거 집행잔액 반환 이자 = 1,831 경정 20,236 - 기정 0 = 추가증 20,236

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

수 질 연 구 소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			4,361,819	4,311,819	50,000	
	710	영업비용		4,361,819	4,311,819	50,000	
		712	정수비	4,361,819	4,311,819	50,000	
			201 일반운영비	263,437	213,437	50,000	
				203,469	153,469	50,000	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=167,349) . 환경수리수질 모델링 소프트웨어 구매 = 50,000 경정 167,349 - 기정 117,349 = 추가증 50,000

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

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				11,910,537	11,555,486	355,051	
710 영업비용				11,910,486	11,555,486	355,000	
712 정수비				9,135,963	8,780,963	355,000	
307 민간이전				355,000	0	355,000	
				355,000	0	355,000	307-05 민간위탁금
							○명장정수사업소 경비업무 민간위탁 (=355,000)
							경정 355,000 - 기정 0 = 추가증 355,000
780 특별손실				51	0	51	
782 전기손익수정손실				51	0	51	
758 전기손익수정손실				51	0	51	
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환이자(환경부) (=51)
							.상수원보호구역내 하수차집관로 복구공사 = 51
							경정 51 - 기정 0 = 추가증 51

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				23,358,019	23,779,565	△421,546	
710 영업비용				23,357,904	23,779,565	△421,661	
712 정수비				11,266,592	11,688,253	△421,661	
206 재료비				2,273,561	2,695,222	△421,661	
				1,005,889	1,277,550	△271,661	206-01 일반재료비
							○입상활성탄 구입 (=809,089) 경정 809,089 - 기정 1,080,750 = 경정감 △271,661
				1,267,672	1,417,672	△150,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=1,267,672) 경정 1,267,672 - 기정 1,417,672 = 경정감 △150,000
780 특별손실				115	0	115	
782 전기손익수정손실				115	0	115	
758 전기손익수정손실				115	0	115	
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환이자(환경부) (=115) . 화명정수사업소 구내복구공사 집행잔액 반환 이자 = 115 경정 115 - 기정 0 = 추가증 115

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
700 사업비용				36,968,708	37,273,682	△304,974	
710 영업비용				36,968,708	37,273,682	△304,974	
711 원수 및 취수비				20,999,077	20,578,077	421,000	
215 동력비				8,328,400	7,907,400	421,000	
							○가동전력료 (=8,328,400) 경정 8,328,400 - 기정 7,907,400 = 추가증 421,000
712 정수비				15,969,631	16,695,605	△725,974	
201 일반운영비				287,083	280,512	6,571	
				83,485	76,914	6,571	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=20,252) .재활용 분담금(EPR) = 6,571 경정 20,252 - 기정 13,681 = 추가증 6,571
206 재료비				4,668,033	5,550,578	△882,545	
				2,911,625	3,494,170	△582,545	206-01 일반재료비
							○입상활성탄 구입 (=1,821,505) 경정 1,821,505 - 기정 2,404,050 = 경정감 △582,545
				1,756,408	2,056,408	△300,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=1,756,408)

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

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 1,756,408 - 기정 2,056,408 = 경정감 △300,000
			214 수선유지교체비	2,877,912	2,727,912	150,000	
				2,608,712	2,458,712	150,000	214-05 기타교체비
							○정수시설물 유지수선 (=1,596,000)
							경정 1,596,000 - 기정 1,446,000 = 추가증 150,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 1 2 정수비 2 1 4 수선유지교체비 2 1 4 - 0 5 기타교체비

서 부 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,211,299	4,209,799	1,500	
		780 특별손실		3,500	2,000	1,500	
			782 전기손익수정손실	3,500	2,000	1,500	
			758 전기손익수정손실	3,500	2,000	1,500	
							○ 전기손익수정손실 (=3,500) 경정 3,500 - 기정 2,000 = 추가증 1,500

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

동 래 사 업 소

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,666,751	7,637,751	29,000	
710 영업비용				7,644,751	7,634,751	10,000	
72 징수및수용가관리비				6,545,944	6,535,944	10,000	
201 일반운영비				95,398	85,398	10,000	
				67,220	57,220	10,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=38,180) 경정 38,180 - 기정 28,180 = 추가증 10,000
780 특별손실				22,000	3,000	19,000	
782 전기손익수정손실				22,000	3,000	19,000	
758 전기손익수정손실				22,000	3,000	19,000	
							○전기손익수정손실 (=22,000) 경정 22,000 - 기정 3,000 = 추가증 19,000

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

남 부 사 업 소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,972,412	7,482,412	490,000	
710 영업비용				7,967,412	7,477,412	490,000	
717 급·배수공사비				1,724,277	1,234,277	490,000	
232 개조공사비				1,168,000	678,000	490,000	
				1,168,000	678,000	490,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=1,168,000) 경정 1,168,000 - 기정 678,000 = 추가증 490,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

강 서 사 업 소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			14,510,327	13,510,327	1,000,000	
	710	영업비용		14,508,327	13,508,327	1,000,000	
		717	급·배수공사비	5,407,593	4,407,593	1,000,000	
			231 신설공사비	3,957,593	3,457,593	500,000	
				3,957,593	3,457,593	500,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=3,957,593)
							경정 3,957,593 - 기정 3,457,593 = 추가증 500,000
			232 개조공사비	1,450,000	950,000	500,000	
				1,450,000	950,000	500,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=1,450,000)
							경정 1,450,000 - 기정 950,000 = 추가증 500,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

기 장 사 업 소

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,195,666	6,158,766	36,900	
	710 영업비용			6,186,766	6,156,766	30,000	
		752 징수및수용가관리비		2,697,675	2,667,675	30,000	
		307 민간이전		299,295	269,295	30,000	
				299,295	269,295	30,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=299,295) 경정 299,295 - 기정 269,295 = 추가증 30,000
	780 특별손실			8,900	2,000	6,900	
		782 전기손익수정손실		8,900	2,000	6,900	
		758 전기손익수정손실		8,900	2,000	6,900	
							○전기손익수정손실 (=8,900) 경정 8,900 - 기정 2,000 = 추가증 6,900

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 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	2,822,768	유형자산취득	계	78,835,136
	재산매각수입	2,762,400		토지	0
	물품매각수입	60,368		입목	0
				건물	1,016,952
			건축물	59,145,000	
			기계장치	16,272,000	
			차량운반구	447,114	
			공기구비품	1,954,070	
비유동부채수입	계	0	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	1,004,000
	정부차입금수입	0	비가동설비자산취득	건설중인자산	825,000
	금융기관차입금수입	0	비유동부채상환	계	0
	국외차입금수입	0		정부차입금원금상환	0
자본잉여금수입	계	11,000,390	금융기관차입금원금상환	0	
	타회계건설보조금수입	1,239,000	국외차입금원금상환	0	
	공사부담금	9,761,390	기타자본적지출	정부보조금반환	260,850
기타자본적수입	기타자본적수입	0	예비비	예비비	2,340,000
합	계(A)	13,823,158	합	계(B)	83,264,986
차	액(A-B)	△69,441,828			

자 본 적 수 입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				13,823,158	13,917,342	△94,184	
	120 유형자산처분			2,822,768	350,952	2,471,816	
		121 재산매각수입		2,762,400	290,584	2,471,816	
			121-01 토지매각수입	2,750,164	278,348	2,471,816	
							○토지매각수입 (=2,750,164) .동래구 명장동 133-5번지 = 857,880 .금정구 선동 75-5번지 = 35,000 .부산진구 양정동 246-4번지 = 92,687 .서구 서대신동2가 515-2번지 = 8,700 .동구 수정동 64-1번지 = 1,477,549 (경정 2,750,164 - 기정 278,348 = 추가증 2,471,816)
	170 자본잉여금수입			11,000,390	13,566,390	△2,566,000	
		173 타회계건설보조금수입		1,239,000	3,805,000	△2,566,000	
			173-01 국고보조금수입	1,239,000	3,805,000	△2,566,000	
							○국고보조금수입 (=1,239,000) .화명정수장 입상여과지 송수펌프 교체 = 414,000 .의과학산업단지 용수인입시설공사 = 825,000 (경정 1,239,000 - 기정 3,805,000 = 경정감 △2,566,000)

1 0 0 자본적수입

1 7 0 자본잉여금수입

1 7 3 타회계건설보조금수입

1 7 3 - 0 1 국고보조금수입

자 본 적 지 출

경 영 지 원 부

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			4,985,464	4,671,464	314,000	
	230	유형자산취득		1,791,464	1,509,464	282,000	
		233	건물	50,000	0	50,000	
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
				50,000	0	50,000	401-01 시설비
							○동래사업소 청사정비 (=50,000) .사무공간 재배치, 전기 및 바닥정비 1식 = 50,000 경정 50,000 - 기정 0 = 추가증 50,000
		234	건축물	448,000	246,000	202,000	
			401 시설비및부대비	448,000	246,000	202,000	
				448,000	246,000	202,000	401-01 시설비
							○본부청사 바닥마감재 추가교체공사 (=202,000) .바닥 교체(3,386㎡) 1식 = 202,000 경정 202,000 - 기정 0 = 추가증 202,000
		237	공기구비품	518,250	488,250	30,000	
			405 자산취득비	518,250	488,250	30,000	
				518,250	488,250	30,000	405-01 자산취득비
							○민원 콜센터 사무용집기 및 비품 구입 = 30,000

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

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초		
관	항	세항	목				경정	기정	0 = 추가증
							경정 30,000 - 기정	0 = 추가증	30,000
			250 무형자산및기타비유동자산취득	854,000	822,000	32,000			
			253 소프트웨어	854,000	822,000	32,000			
			412 정보화시스템취득비	854,000	822,000	32,000			
							○ARS 자동납부 서비스 개발용역	=	32,000
							경정 32,000 - 기정	0 = 추가증	32,000

2 0 0 자본적지출

2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득

2 5 3 소프트웨어

4 1 2 정보화시스템취득비

급 수 부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				7,389,820	10,349,820	△2,960,000	
	230 유형자산취득			6,414,820	6,394,820	20,000	
		235 기계장치		6,087,000	6,067,000	20,000	
		401 시설비및부대비		6,087,000	6,067,000	20,000	
				5,782,000	5,762,000	20,000	401-01 시설비
							○전력수전설비 이중화시설 구축 실시설계용역 (=20,000) . 신당감가압장 실시설계용역 1식 = 20,000 경정 20,000 - 기정 0 = 추가증 20,000
	260 비가동설비자산취득			825,000	3,805,000	△2,980,000	
	261 건설중인자산			825,000	3,805,000	△2,980,000	
		401 시설비및부대비		825,000	3,805,000	△2,980,000	
				825,000	3,805,000	△2,980,000	401-01 시설비
							○의·과학 산업단지 용수인입 시설공사 = 825,000 경정 825,000 - 기정 3,805,000 = 경정감 △2,980,000

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				25,112,711	24,662,500	450,211	
230 유형자산취득				24,877,500	24,662,500	215,000	
234 구축물				24,294,000	24,104,000	190,000	
401 시설비및부대비				24,294,000	24,104,000	190,000	
				23,773,000	23,273,000	500,000	401-01 시설비
							○담수화 글로벌 허브도시 육성 기본계획수립 용역 (=500,000) .담수화 허브도시 타당성조사 및 경제성분석 = 500,000 경정 500,000 - 기정 0 = 추가증 500,000
				521,000	831,000	△310,000	401-02 감리비
							○공업용수정수장 폐쇄 및 이전공사 감리비 = 410,000 경정 410,000 - 기정 720,000 = 경정감 △310,000
237 공기구비품				33,500	8,500	25,000	
405 자산취득비				33,500	8,500	25,000	
				33,500	8,500	25,000	405-01 자산취득비
							○기장해양정수센터 수질분석장비 구입 (=25,000) 경정 25,000 - 기정 0 = 추가증 25,000
290 기타자본적지출				235,211	0	235,211	
291 정부보조금반환				235,211	0	235,211	

2 0 0 자본적지출 2 9 0 기타자본적지출 2 9 1 정부보조금반환

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
			751 반환금	235,211	0	235,211	
				235,211	0	235,211	751-01 국고보조금반환금
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환(환경부) (=235,211) . 회동수원지 수해복구공사 집행잔액 반환 = 235,211 경정 235,211 - 기정 0 = 추가증 235,211

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

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			16,010,030	14,209,030	1,801,000	
	230	유형자산취득		16,010,030	14,209,030	1,801,000	
		234	건축물	13,228,000	11,487,000	1,741,000	
			401 시설비및부대비	13,228,000	11,487,000	1,741,000	
				13,228,000	11,487,000	1,741,000	401-01 시설비
							○명장배수지 상부 체육시설 정비공사 (=86,000) .인조잔디 A=600㎡, LED조명교체 N=8개소 = 86,000 경정 86,000 - 기정 0 = 추가증 86,000 ○덕산1,3정수장 연결관 및 중간변 설치공사 (=1,000,000) .관연결 D=1200mm L=30m, 중간변 D=2200~2400mm N=2개소 = 1,000,000 경정 1,000,000 - 기정 0 = 추가증 1,000,000 ○좌동1배수지 정비공사 (=85,000) .노후배관 정비 D=300~1200mm N=8개소 = 85,000 경정 85,000 - 기정 0 = 추가증 85,000 ○당감배수지외 2개소 배수지내 도막 그라인딩공사 (=130,000) .도막 그라인딩 A=10,674㎡ = 130,000 경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000 ○대티배수지외 8개소 노후관 정비공사 (=140,000)

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

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.D=200~500mm N=36개소 = 140,000 경정 140,000 - 기정 0 = 추가증 140,000
							○낙동강 횡단 수관교 점검통로 정비공사(2차) (=300,000) .점검로 정비 L=430m = 300,000 경정 300,000 - 기정 0 = 추가증 300,000
		235	기계장치	2,699,000	2,639,000	60,000	
			401 시설비및부대비	2,699,000	2,639,000	60,000	
				2,699,000	2,639,000	60,000	401-01 시설비
							○만덕3부스터펌프 시설개선(증설) = 50,000 경정 50,000 - 기정 400,000 = 경정감 △350,000
							○신사직가압장 펌프모터 시설개선 (=360,000) .펌프모터 교체 4대(250HP->200HP) = 360,000 경정 360,000 - 기정 0 = 추가증 360,000
							○반여2배수지 부스터펌프 원격제어반 설치 (=50,000) .제어반 1면 = 50,000 경정 50,000 - 기정 0 = 추가증 50,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

수 질 연 구 소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			928,450	718,450	210,000	
	230	유형자산취득		928,450	718,450	210,000	
		237	공기구비품	918,450	708,450	210,000	
			405 자산취득비	918,450	708,450	210,000	
				918,450	708,450	210,000	405-01 자산취득비
							○기체크로마토그래프 질량분석기 구입(대체) = 210,000 경정 210,000 - 기정 0 = 추가증 210,000

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

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,024,862	622,550	402,312	
230 유형자산취득				1,022,550	622,550	400,000	
234 구축물				280,000	210,000	70,000	
401 시설비및부대비				280,000	210,000	70,000	
				280,000	210,000	70,000	401-01 시설비
							○금정구 선동 하정마을외 1개소 오수관로정비공사 (=70,000) .오수관로 L=1,099m = 70,000 경정 70,000 - 기정 0 = 추가증 70,000
235 기계장치				706,000	376,000	330,000	
401 시설비및부대비				706,000	376,000	330,000	
				706,000	376,000	330,000	401-01 시설비
							○두구중계펌프장 외 3개소 시설물 개선공사 (=230,000) .원격제어시스템 N=4, 비상발전기 N=1, 기타공사 1식 = 230,000 경정 230,000 - 기정 0 = 추가증 230,000
							○명장정수장 중앙관리실 정수제어시스템 운영체계 개선 (=100,000) .정수제어시스템 개선 1식 = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000
290 기타자본적지출				2,312	0	2,312	

2 0 0 자본적지출 2 9 0 기타자본적지출

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		291	정부보조금반환	2,312	0	2,312	
		751	반환금	2,312	0	2,312	
				2,312	0	2,312	751-01 국고보조금반환금
○2014년 재해복구비 집행잔액 반환(환경부) (=2,312) .상수원보호구역내 하수차집관로 복구공사 = 2,312 경정 2,312 - 기정 0 = 추가증 2,312							

2 0 0 자본적지출

2 9 0 기타자본적지출

2 9 1 정부보조금반환

7 5 1 반환금

7 5 1 - 0 1 국고보조금반환금

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				4,642,344	4,241,390	400,954	
230 유형자산취득				4,635,390	4,241,390	394,000	
235 기계장치				3,623,000	3,229,000	394,000	
401 시설비및부대비				3,623,000	3,229,000	394,000	
				3,623,000	3,229,000	394,000	401-01 시설비
							○입상여과지 송수펌프 교체 (=684,000) (국비 414,000 시비 270,000) .입축사류펌프(350HP) 2대 = 684,000 경정 684,000 - 기정 500,000 = 추가증 184,000
							○슬러지처리장 케익호퍼 교체 (=210,000) .N=3대 = 210,000 경정 210,000 - 기정 0 = 추가증 210,000
290 기타자본적지출				6,954	0	6,954	
291 정부보조금반환				6,954	0	6,954	
751 반환금				6,954	0	6,954	
				6,954	0	6,954	751-01 국고보조금반환금
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환(환경부) (=6,954) .화명정수사업소 구내복구공사 집행잔액 반환 = 6,954

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

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초			
관	항	세항	부				경정	기정	추가증	기초
							경정	6,954 - 기정	0 = 추가증	6,954

2 0 0 자본적지출

2 9 0 기타자본적지출

2 9 1 정부보조금반환

7 5 1 반환금

7 5 1 - 0 1 국고보조금반환금

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				3,606,492	3,256,492	350,000	
230 유형자산취득				3,606,492	3,256,492	350,000	
233 건물				626,952	396,952	230,000	
401 시설비및부대비				626,952	396,952	230,000	
				626,952	396,952	230,000	401-01 시설비
							○ 제5차 열탈수기실 천장보수 및 주변정비공사 (=230,000) .천장보수 A=396㎡, 주변건축물 보수 1식 = 230,000 경정 230,000 - 기정 0 = 추가증 230,000
234 구축물				730,000	650,000	80,000	
401 시설비및부대비				730,000	650,000	80,000	
				730,000	650,000	80,000	401-01 시설비
							○ 제2정수장 모래여과지 보행로외 1개소 정비공사 (=80,000) .A=361㎡ = 80,000 경정 80,000 - 기정 0 = 추가증 80,000
235 기계장치				2,040,000	2,000,000	40,000	
401 시설비및부대비				2,040,000	2,000,000	40,000	
				2,040,000	2,000,000	40,000	401-01 시설비
							○ 덕산정수장 제3정수 기계실 전동기제어반 제작교체 = 110,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							경정 110,000 - 기정 160,000 = 경정감 △50,000 ○ 덕산정수장 제3정수 주변 노후 가로등 교체공사 (=90,000) .가로등 교체 43본 = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

중 동 부 사 업 소

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,154,000	949,000	205,000	
	230	유형자산취득		1,154,000	949,000	205,000	
		234	건축물	1,125,000	920,000	205,000	
			401 시설비및부대비	1,125,000	920,000	205,000	
				1,125,000	920,000	205,000	401-01 시설비
							○ 중앙동4가 케이티 주변 노후관개량공사 (=95,000) .D=65mm L=170m = 95,000 경정 95,000 - 기정 0 = 추가증 95,000 ○ 수정동 수정교회 주변 노후관개량공사 (=110,000) .D=25~65mm L=500m = 110,000 경정 110,000 - 기정 0 = 추가증 110,000

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

서 부 사 업 소

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,033,720	778,720	255,000	
	230 유형자산취득			1,033,720	778,720	255,000	
		234 구축물		1,024,000	769,000	255,000	
		401 시설비및부대비		1,024,000	769,000	255,000	
				1,024,000	769,000	255,000	401-01 시설비
							○ 동대신동 삼익아파트 주변 노후관개량공사 (=130,000) .D=20~65mm L=615m = 130,000 경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000 ○ 부용동 준원빌라 주변 노후관개량공사 (=125,000) .D=150mm L=272m = 125,000 경정 125,000 - 기정 0 = 추가증 125,000

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

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,335,000	1,163,000	172,000	
	230 유형자산취득			1,335,000	1,163,000	172,000	
		234 구축물		1,333,000	1,161,000	172,000	
		401 시설비및부대비		1,333,000	1,161,000	172,000	
				1,333,000	1,161,000	172,000	401-01 시설비
							○청학동 해경청학파출소 주변 외 1개소 상수도관정비 (=68,000) .D=50~100m L=260m = 68,000 경정 68,000 - 기정 0 = 추가증 68,000 ○남향동 영도조선 주변 상수도관정비공사 (=104,000) .D=50~150mm L=337m = 104,000 경정 104,000 - 기정 0 = 추가증 104,000

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

부 산 진 사 업 소

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,769,400	1,499,400	270,000	
	230	유형자산취득		1,769,400	1,499,400	270,000	
		234	건축물	1,762,000	1,492,000	270,000	
			401 시설비및부대비	1,762,000	1,492,000	270,000	
				1,762,000	1,492,000	270,000	401-01 시설비
							○ 전포동 전포초등학교 주변 노후관개량공사 (=80,000) .D=20~65mm L=370m = 80,000 경정 80,000 - 기정 0 = 추가증 80,000 ○ 범천동 35블록 감압변설치공사 (=80,000) .D=250mm N=1개소, D=200~300mm L=42m = 80,000 경정 80,000 - 기정 0 = 추가증 80,000 ○ 연지동 시민공원 주변 노후관개량공사 (=110,000) .D=15~65mm L=376m = 110,000 경정 110,000 - 기정 0 = 추가증 110,000

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

동 래 사 업 소

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				3,275,900	2,706,900	569,000	
230 유형자산취득				3,275,900	2,706,900	569,000	
234 건축물				3,127,000	2,584,000	543,000	
401 시설비및부대비				3,127,000	2,584,000	543,000	
				3,127,000	2,584,000	543,000	401-01 시설비
							○연산8동 연천시장 주변 노후관개량공사 = 126,000 경정 126,000 - 기정 194,000 = 경정감 △68,000 ○연산9동 한양아파트 주변 노후관개량공사 = 0 경정 0 - 기정 194,000 = 경정감 △194,000 ○연산동 연산초교주변 감압변설치 및 상수도관부설공사 (=233,000) .D=200mm L=370m N=1개소 = 233,000 경정 233,000 - 기정 198,000 = 추가증 35,000 ○명장,안락동 하수관로정비 구간 노후관개량공사 (=200,000) .D=25~65mm L=940m = 200,000 경정 200,000 - 기정 0 = 추가증 200,000 ○수민,명륜동 하수관로정비 구간 노후관개량공사 (=300,000) .D=25~65mm L=1,400m = 300,000 경정 300,000 - 기정 0 = 추가증 300,000

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

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○연산2동 부산지방노동청 주변 노후관개량공사 (=100,000) .D=50~65m L=293m = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000
							○연산4동 반도보라아파트 주변 노후관개량공사 (=100,000) .D=65mm L=338m = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000
							○명장동 GS마트 주변 18블록 유량계실 교체공사 (=70,000) .D=200mm N=1개소, D=250mm L=20m = 70,000 경정 70,000 - 기정 0 = 추가증 70,000
			237 공기구비품	48,900	22,900	26,000	
			405 자산취득비	48,900	22,900	26,000	
				48,900	22,900	26,000	405-01 자산취득비
							○시범 대사업소 사무용품 구입 및 교체 = 26,000 경정 26,000 - 기정 0 = 추가증 26,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 7 공기구비품

4 0 5 자산취득비

4 0 5 - 0 1 자산취득비

남 부 사 업 소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			2,076,400	1,775,400	301,000	
	230 유형자산취득			2,076,400	1,775,400	301,000	
		234 건축물		2,069,000	1,768,000	301,000	
			401 시설비및부대비	2,069,000	1,768,000	301,000	
				2,069,000	1,768,000	301,000	401-01 시설비
							○대연동 현대아파트 주변 노후관개량공사 = 60,000 경정 60,000 - 기정 100,000 = 경정감 △40,000 ○대연동 해연중학교 주변 노후관개량공사 = 88,000 경정 88,000 - 기정 154,000 = 경정감 △66,000 ○문현동 자장경로당 주변 노후관개량공사 = 98,000 경정 98,000 - 기정 130,000 = 경정감 △32,000 ○문현동 한성주택 주변 노후관개량공사 = 112,000 경정 112,000 - 기정 140,000 = 경정감 △28,000 ○남천동 향만청숙소 주변 순환 상수도관부설공사 (=112,000) .D=100mm L=355m = 112,000 경정 112,000 - 기정 0 = 추가증 112,000 ○우암동 대연주택 주변 노후관개량공사 (=120,000) .D=20~65mm L=540m = 120,000

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

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 120,000 - 기정 0 = 추가증 120,000 ○수영동 미광운수 주변 노후관개량공사 (=115,000) .D=40~65mm L=384m = 115,000 경정 115,000 - 기정 0 = 추가증 115,000 ○대연동 한우맨션 주변 노후관개량공사 (=120,000) .D=20~65mm L=530m = 120,000 경정 120,000 - 기정 0 = 추가증 120,000

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

북 부 사 업 소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,707,600	1,178,600	529,000	
	230 유형자산취득			1,707,600	1,178,600	529,000	
		234 구축물		1,694,000	1,165,000	529,000	
		401 시설비및부대비		1,694,000	1,165,000	529,000	
				1,694,000	1,165,000	529,000	401-01 시설비
							○괘법동 사상샬레아파트 주변 배수관 구경확대공사 (=265,000) .D=200~300mm L=405m = 265,000 경정 265,000 - 기정 0 = 추가증 265,000 ○덕천동 수정강변타운아파트 주변 배수관 구경확대공사 (=264,000) .D=300~400mm L=362m = 264,000 경정 264,000 - 기정 0 = 추가증 264,000

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

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,263,600	941,600	322,000	
	230 유형자산취득			1,263,600	941,600	322,000	
		234 구축물		1,254,000	932,000	322,000	
		401 시설비및부대비		1,254,000	932,000	322,000	
				1,254,000	932,000	322,000	401-01 시설비
							○반여4동 주민센터 주변 순환관 정비공사 (=140,000) .D=65~200mm L=280m = 140,000 경정 140,000 - 기정 0 = 추가증 140,000 ○반송1동 주민센터 주변 상수도관 정비공사 (=74,000) .D=65mm L=235m = 74,000 경정 74,000 - 기정 0 = 추가증 74,000 ○재송동 글로리아 아파트 주변 상수도관 정비공사 (=108,000) .D=200mm L=170m = 108,000 경정 108,000 - 기정 0 = 추가증 108,000

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

사 하 사 업 소

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
200	자본적지출			1,513,570	1,213,570	300,000	
	230	유형자산취득		1,513,570	1,213,570	300,000	
		234	건축물	1,500,000	1,200,000	300,000	
			401 시설비및부대비	1,500,000	1,200,000	300,000	
				1,500,000	1,200,000	300,000	401-01 시설비
							○ 신평2동 우체국 주변 노후관개량공사 (=100,000) .D=40mm L=420m = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000 ○ 하단동 화천아파트 주변 노후관개량공사 (=100,000) .D=65~100mm L=210m = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000 ○ 당리동 신라맨션 주변 노후관개량공사 (=100,000) .D=65~100mm L=220m = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000

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

금 정 사 업 소

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,428,000	1,000,000	428,000	
	230 유형자산취득			1,428,000	1,000,000	428,000	
	234 건축물			1,428,000	1,000,000	428,000	
	401 시설비및부대비			1,428,000	1,000,000	428,000	
				1,428,000	1,000,000	428,000	401-01 시설비
							○ 장전동 골든팰리스 주변 노후관개량공사 (=120,000) .D=25-65mm L=521m = 120,000 경정 120,000 - 기정 0 = 추가증 120,000
							○ 금사동 동일고무벨트 주변 순환관로부설공사 (=158,000) .D=65~100mm L=500m = 158,000 경정 158,000 - 기정 0 = 추가증 158,000
							○ 노포동 남광사회복지회 주변 상수도관부설공사 (=150,000) .D=100mm L=650m = 150,000 경정 150,000 - 기정 0 = 추가증 150,000

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

강 서 사 업 소

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,914,900	1,599,900	315,000	
	230	유형자산취득		1,914,900	1,599,900	315,000	
		234	건축물	1,621,000	1,306,000	315,000	
			401 시설비및부대비	1,621,000	1,306,000	315,000	
				1,621,000	1,306,000	315,000	401-01 시설비
							○식만동 중사도마을회관 주변 노후관개랑공사 (=150,000) .D=65mm L=625m = 150,000 경정 150,000 - 기정 0 = 추가증 150,000 ○대저1동 강서구종합사회복지관 주변 노후관개랑공사 (=165,000) .D=40~65mm L=640m = 165,000 경정 165,000 - 기정 0 = 추가증 165,000

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

기 장 사 업 소

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			1,092,723	626,350	466,373	
	230	유형자산취득		1,076,350	626,350	450,000	
		234	건축물	1,075,000	625,000	450,000	
			401 시설비및부대비	1,075,000	625,000	450,000	
				1,075,000	625,000	450,000	401-01 시설비
							○일광면 용천리 누리마을 주변 상수도관 부설공사 (=450,000) .D=65~100mm L=1,600m = 450,000 경정 450,000 - 기정 0 = 추가증 450,000
	290	기타자본적지출		16,373	0	16,373	
		291	정부보조금반환	16,373	0	16,373	
			751 반환금	16,373	0	16,373	
				16,373	0	16,373	751-01 국고보조금반환금
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환(환경부) (=16,373) .16블록(기룡마을) 상수도관 피해복구공사 = 2,452 .16블록(용소마을) 상수도관 피해복구공사 = 13,921 경정 16,373 - 기정 0 = 추가증 16,373

200 자본적지출 290 기타자본적지출 291 정부보조금반환 751 반환금 751-01 국고보조금반환금

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)	337,890,470	332,236,574	5,653,896
영 업 수 익	295,017,628	293,527,628	1,490,000
사 용 료 수 익	263,095,059	263,095,059	0
급·배수공사수익	30,105,848	28,615,848	1,490,000
기 타 영 업 수 익	1,816,721	1,816,721	0
영 업 외 수 익	6,200,593	5,545,604	654,989
이 자 수 익	700,000	700,000	0
타 회 계 전 입 금 수 익	3,929,833	3,776,600	153,233
유 형 자 산 처 분 이 익	501,756	0	501,756
기 타 영 업 외 수 익	1,069,004	1,069,004	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	2,822,768	350,952	2,471,816
재 산 매 각 수 입	2,762,400	290,584	2,471,816
물 품 매 각 수 입	60,368	60,368	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	11,000,390	13,566,390	△2,566,000
타회계건설보조금수입	1,239,000	3,805,000	△2,566,000
공 사 부 담 금	9,761,390	9,761,390	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	22,849,091	19,246,000	3,603,091
순 세 계 잉 여 금	18,751,638	15,000,000	3,751,638
전 년 도 미 수 금	4,097,453	4,246,000	△148,547
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)	337,890,470	332,236,574	5,653,896
영 업 비 용	248,593,455	246,568,794	2,024,661
원 수 및 취 수 비	35,864,912	35,443,912	421,000
정 수 비	50,332,226	50,756,994	△424,768
배 · 급 수 비	32,216,862	32,216,862	0
일 반 관 리 비	41,319,947	40,821,518	498,429
징수 및 수용가관리비	58,753,660	58,713,660	40,000
급 · 배 수 공 사 비	30,105,848	28,615,848	1,490,000
영 업 외 비 용	0	0	0
지 급 이 자 및 취 급 제 비	0	0	0
특 별 손 실	492,302	444,500	47,802
전 기 손 익 수 정 손 실	492,302	444,500	47,802
기 타 특 별 손 실	0	0	0
유 형 자 산 취 득	78,835,136	71,047,136	7,788,000
토 지	0	0	0
입 목	0	0	0
건 물	1,016,952	736,952	280,000
구 축 물	59,145,000	52,772,000	6,373,000
기 계 장 치	16,272,000	15,428,000	844,000
차 량 운 반 구	447,114	447,114	0
공 기 구 비 품	1,954,070	1,663,070	291,000

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
무형자산및기타 비유동자산취득	1,004,000	972,000	32,000
소프트웨어	1,004,000	972,000	32,000
비가동설비자산취득	825,000	3,805,000	△2,980,000
건설중인자산	825,000	3,805,000	△2,980,000
비유동부채상환	0	0	0
정부차입금원금상환	0	0	0
금융기관차입금원금상환	0	0	0
국외차입금원금상환	0	0	0
기타자본적지출	260,850	0	260,850
정부보조금반환	260,850	0	260,850
전년도이월예산	0	0	0
계속비이월금	0	0	0
건설개량이월금	0	0	0
사고이월금	0	0	0
미지급금·비용	0	0	0
예비비	7,879,727	9,399,144	△1,519,417

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	1,152	72,606,542	54,613,243	6,397,196	6,837,963	2,818,140	1,940,000
본 부	164	13,329,386	10,090,183	725,131	44,872	529,200	1,940,000
시설관리 사업소	200	11,846,044	9,658,483		1,738,581	448,980	
수 질 연 구 소	47	3,063,747	2,331,600	571,204	50,543	110,400	
명장정수 사업소	104	6,305,042	3,784,780	1,761,441	591,061	167,760	
화명정수 사업소	103	6,481,849	3,678,829	1,457,559	1,180,581	164,880	
덕산정수 사업소	130	8,606,987	5,463,130	1,775,482	1,144,335	224,040	
중 동 부 사 업 소	35	1,948,961	1,687,609		155,692	105,660	
서 부 사 업 소	28	1,532,185	1,349,354		98,831	84,000	
영 도 사 업 소	25	1,482,801	1,313,640		94,461	74,700	
부 산 진 사 업 소	38	2,159,754	1,844,873		201,061	113,820	
동 래 사 업 소	39	2,163,302	1,842,745		203,677	116,880	
남 부 사 업 소	40	2,126,486	1,803,225		208,601	114,660	
북 부 사 업 소	35	1,993,580	1,735,478		153,762	104,340	
해 운 대 사 업 소	27	1,570,850	1,333,972		157,198	79,680	
사 하 사 업 소	35	1,987,943	1,673,388		209,255	105,300	
금 정 사 업 소	29	1,629,240	1,407,433		138,227	83,580	
강 서 사 업 소	51	3,121,764	2,567,297	106,379	319,988	128,100	
기 장 사 업 소	22	1,256,621	1,047,224		147,237	62,160	

계속비조서

계 속 비 조 서

(단위 : 천원)

세항	목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획						당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	비고 (변경사유)	
						전전년도까지			전년도							
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
건설중인 자산	시설비 및 부대비	의·과학산업단지 용수인입 시설공사	기존	배수지 (v=6,000m³) 및 가압장 1개소, 송·배수관로 신설 및 정비 1식	9,000,000	4,700,000	3,371,904	1,328,096	495,000	0	495,000	3,805,000				
			변경										825,000	0	2,980,000	산단조성 등 기반공사 지연에 따른 조정
			증감										△2,980,000	0	2,980,000	

중요자산의 취득 및 처분조서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/m², 건물/m², 취득(처분)가액/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	
	토지	2건					1,532.1	2,336	1,532.1	2,838	502
2016.1.11	토지	구) 동래사업소 부지 (동래구 명장동 133-5번지)				일반재산 매각처분	886.6	858	886.6	1,360	502
2016.5.31	토지	구) 수정가압장 부지 (동구 수정동 64-1번지)				"	645.5	1,478	645.5	1,478	0

시의회 예산심의·조정내역

시의회 예산심의 · 조정내역

(단위 : 천원)

쪽	목	사 업 명	추경예산안(A)	조정내역		조정결과 (D=A-B+C)	조정사유
				삭감(B)	증액(C)		
수도사업특별회계 세출 계				500,000	500,000		
	401-01	해수담수화 글로벌 허브도시육성기본계획수립용역	500,000	500,000		0	사업명 변경
	401-01	담수화 글로벌 허브도시육성기본계획수립용역			500,000	500,000	사업명 변경

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 경영지원부장 : 김선구
- 기획예산팀장 : 박일영
- 담 당 자 : 한성일, 주필재
정유희, 김유미

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 이진수 ·부위원장 : 박대근

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

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 이진수 ·부위원장 : 박대근
- 위 원 : 전진영, 김쌍우, 김남희,
오은택, 김종한

□ 예산심의 일정

일 자	의 회 일 정	의 사 내 용
2016. 6. 3		○ 2016년 제1회 추경예산안 제출
2016. 6. 16	제253회 정례회 제1차 본회의	○ 2016년 제1회 추경예산안 상정 ○ 2016년 제1회 추경예산안 제안설명
2016. 6. 20	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2016년 제1회 추경예산안 예비심사
2016. 6. 24	예산결산특위	○ 2016년 제1회 추경예산안 종합심사
2016. 6. 28	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2016. 6. 30	제2차 본회의	○ 2016년 제1회 추경예산안 의결·확정