

2015년도 지방공기업 수도사업특별회계

제2회 추가경정 세입세출예산서

(2015.12.15. 부산광역시의회 제249회 정례회 본회의 의결)



부산광역시 상수도사업본부
Busan Water Authority

수도사업특별회계예산서 부서별 찾아보기

부서별	페이지		부서별	페이지	
	수익적지출	자본적지출		수익적지출	자본적지출
예산총괄	27	119	영도	77	163
경영지원부	35	127	부산진	81	167
급수부	41	131	동래	85	171
시설부	45	135	남부	89	
시설관리	49	139	북부	93	175
수질연구		143	해운대	97	179
명장정수	53	147	사하	101	
화명정수	57	151	금정	105	183
덕산정수	63	155	강서	109	187
중동부	69		기장	113	191
서부	73	159			

목 차

□ 사업 운영 계획	3
□ 예산 총칙	7
□ 예산 총괄표	13
※ 세출예산목별조서(총괄)	17
□ 사업 예산	25
○ 사업 예산 총괄표	27
○ 수익적 수입	29
○ 수익적 지출	33
□ 자본 예산	117
○ 자본 예산 총괄표	119
○ 자본적 수입	121
○ 자본적 지출	125
□ 자금 운영 계획	195
□ 중요자산의 취득 및 처분조서	201

사 업 운 영 계 획

2015년도 부산광역시 상수도사업 운영계획

□ 총 관

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	%	100.0	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,기술	"	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	

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
303,218,252천원	0천원	274,736,028천원	28,482,224천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자 산	순이익	부 채	자 본
1,940,978,019천원	0천원	41,164,655천원	1,899,813,364천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	47,140,936천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(-)63,415,281천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,302,453천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	(-)5,971,892천원
V. 기초의 현금	60,531,429천원
VI. 기말의 현금	54,559,537천원

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 : 81,982백만원

- 수질 개선 및 취·정수 시설 개 량 : 18,762백만원
- 배수지 확충, 관부설 등 안정적 공급 : 15,713백만원
- 상수도관 개량·정비 등 유수율 제고 : 36,638백만원
- 시설물 환경개선 및 고품질 서비스 제공 등 기타 : 10,869백만원

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

수입		지출	
제 1관 사 업 수 익	282,043,920천원	제 1관 사 업 비 용	246,632,225천원
제1항 영 업 수 익	276,200,929천원	제1항 영 업 비 용	242,679,834천원
제2항 영 업 외 수 익	5,842,991천원	제2항 영 업 외 비 용	0천원
		제3항 특 별 손 실	579,301천원
		제4항 예 비 비	3,373,090천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 62,414,012천원은 감가상각충당금 중 35,411,695천원 및 이월금 27,002,317천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입	
제 1관 자 본 적 수 입	11,354,576천원
제1항 유 형 자 산 처 분	1,052,123천원
제2항 자 본 잉 여 금 수 입	10,302,453천원

지 출	
제 1관 자 본 적 지 출	73,768,588천원
제1항 유 형 자 산 취 득	58,276,478천원
제2항 무 형 자 산 및 기 타 비 유 동 자 산 취 득	272,000천원
제3항 비 가 동 설 비 자 산 취 득	10,290,000천원
제4항 비 유 동 부 채 상 환	0천원
제5항 기 타 자 본 적 지 출	133,761천원
제6항 예 비 비	4,796,349천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	연 도	연할액
자본적지출	비가동설비자산 취득	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 32,040,000천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비 70,057,464천원

(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.(그 세부내역은 별첨 “중요자산 취득 및 처분조서” 와 같다

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
처분자산	토 지	구)동래사업소 부지 (동래구 명장동 133-5번지)	886.6㎡	1,008,951천원

제13조(회전기금) 해당 없음

예산총괄표

2015년도 제2회 추경 예산 총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	282,043,920	수 입 계 (A ')	11,354,576	수 입 계 (A ")	(339,991,806)
영 업 수 익	276,200,929			영 업 수 익	276,200,929
영 업 외 수 익	5,842,991			영 업 외 수 익	5,842,991
				건설개량, 사고이월금	(19,590,993)
				이 월 금	27,002,317
		유 형 자 산 처 분	1,052,123	유 형 자 산 처 분	1,052,123
		자 본 잉 여 금 수 입	10,302,453	자 본 잉 여 금 수 입	10,302,453
지 출 계 (B)	246,632,225	지 출 계 (B ')	73,768,588	지 출 계 (B ")	320,400,813
영 업 비 용	242,679,834			영 업 비 용	242,679,834
영 업 외 비 용	0			영 업 외 비 용	0
특 별 손 실	579,301			특 별 손 실	579,301
		유 형 자 산 취 득	58,276,478	유 형 자 산 취 득	58,276,478
		무 형 자 산 및 기 타	272,000	무 형 자 산 및 기 타	272,000
		비 유 동 자 산 취 득	10,290,000	비 유 동 자 산 취 득	10,290,000
		비 가 동 설 비 자 산 취 득	0	비 가 동 설 비 자 산 취 득	0
		비 유 동 부 채 상 환	133,761	비 유 동 부 채 상 환	133,761
		기 타 자 본 적 지 출		기 타 자 본 적 지 출	
예 비 비	3,373,090	예 비 비	4,796,349	예 비 비	8,169,439
차 인 (A - B)	35,411,695	차 인 (A ' - B ')	△62,414,012	차 인 (A " - B ")	0

세출예산 목별조서(총괄)

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
총계	320,400,813	321,328,393	△927,580	4,406,029 46,483,849	-184,000 10,762,837	165,324 25,538,328	556,000 54,820,501	-63,000 4,791,763	-1,228,662 13,895,256	-239,185 26,349,722
700 사업비용	246,632,225	247,360,705	△728,480	2,542,890 38,895,932	-142,000 2,962,312	42,084 3,481,162	903,000 43,274,041	3,893,213 3,893,213	-758,964 11,391,728	-19,185 22,714,322
710 영업비용	242,679,834	245,271,764	△2,591,930	755,471 35,522,842	-142,000 2,962,312	3,439,078	903,000 42,874,041	3,893,213	-759,000 11,391,692	-21,996 22,711,511
711 712,713,751,752	212,515,499	214,408,739	△1,893,240	755,471 35,522,842	-142,000 2,962,312	3,439,078	903,000 32,149,194	3,893,213	-759,000 11,391,692	-21,996 22,711,511
100 인력운영비	70,057,464	70,931,300	△873,836	-523,840 12,601,145	199,165		353,000 11,719,600	2,756,672	5,941,434	94,004 6,221,085
101 인건비	66,093,667	66,947,683	△853,996	-504,000 10,962,653	199,165		353,000 11,263,900	2,648,492	5,770,734	94,004 6,049,965
101-01 보수	52,612,246	53,370,342	△758,096	-504,000 10,327,990			303,000 9,249,028	2,137,995	3,626,725	56,904 3,535,988
101-02 기타직보수	5,474,695	5,512,898	△38,203	459,199	43,254			445,780	1,445,654	31,797 1,353,495
101-03 무기계약근로자보수	7,484,153	7,541,850	△57,697		39,235		50,000 2,014,872	48,587	607,040	5,303 1,147,518
101-04 기간제근로자등보수	522,593	522,593		175,464	116,676			16,130	91,315	12,964
106 직무수행경비	2,843,777	2,863,617	△19,840	-19,840 518,492			455,700	108,180	170,700	171,120
106-01 직책급업무수행경비	91,200	91,200		37,200			8,400	7,200	4,800	4,800
106-02 직급보조비	1,577,537	1,597,377	△19,840	-19,840 287,372			269,700	69,300	107,340	106,800
106-03 특정업무수행경비	1,175,040	1,175,040		193,920			177,600	31,680	58,560	59,520
107 퇴직급여	1,120,000	1,120,000		1,120,000						
107-01 퇴직급여	1,120,000	1,120,000		1,120,000						
200 경비	118,698,772	120,903,487	△2,204,715	-94,000 5,870,432	-142,000 2,719,147	1,689,923	550,000 20,385,064	1,136,541	5,246,907	-116,000 16,443,601
201 일반운영비	5,550,575	5,664,575	△114,000	-50,000 1,871,198	156,670	234,080	1,112,425	199,690	-40,000 441,632	158,306
201-01 사무관리비	3,089,235	3,144,235	△55,000	-15,000 885,792	68,500	234,080	257,706	150,706	-40,000 385,238	125,609
201-02 공공운영비	2,461,340	2,520,340	△59,000	-35,000 985,406	88,170		854,719	48,984	56,394	32,697
202 여비	2,377,246	2,377,246		621,636	18,688	27,519	349,810	135,656	133,047	127,287
202-01 국내여비	1,334,951	1,334,951		285,680	14,688	9,180	160,210	135,656	123,447	127,287
202-02 월액여비	736,800	736,800		52,800			189,600		9,600	
202-03 국외업무여비	55,372	55,372		33,033	4,000	18,339				
202-05 전문교육기관여비	250,123	250,123		250,123						
203 업무추진비	338,880	338,880		136,395	27,855	23,535	20,655	8,115	9,375	9,255
203-01 기관운영업무추진비	84,930	84,930		25,365	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-02 정원가산업무추진비	41,630	41,630		41,630						
203-03 시책업무추진비	76,000	76,000		53,200	11,400	11,400				
203-04 부서운영업무추진비	136,320	136,320		16,200	13,320	9,000	17,520	4,980	6,240	6,120
206 재료비	28,628,801	30,680,516	△2,051,715	31,000	17,500		94,000		-150,000 1,950,970	8,213,824
206-01 일반재료비	5,048,980	5,266,980	△218,000	31,000	17,500		94,000		-100,000 1,678,900	797,300
206-02 약품비	3,586,162	4,002,162	△416,000						-50,000 272,070	1,429,797
206-03 원수구입비	18,773,133	17,539,168	1,233,965							5,986,727
206-04 정수구입비	1,220,526	3,872,206	△2,651,680							
207 연구개발비	1,848,430	1,848,430		56,000	1,400,000			325,000	13,500	21,000
207-01 연구용역비	1,456,000	1,456,000		56,000	1,400,000					
207-03 시험연구비	392,430	392,430						325,000	13,500	21,000
212 복리후생비	2,990,078	2,990,078		2,021,683	37,303	8,548	221,317	11,980	78,355	130,446
212-01 사회보험부담금	794,954	794,954		16,913	15,791		197,465	6,406	62,010	115,611
212-09 기타복리후생비	2,195,124	2,195,124		2,004,770	21,512	8,548	23,852	5,574	16,345	14,835
213 교육훈련비	220,850	220,850		211,850	9,000					
213-01 교육훈련비	220,850	220,850		211,850	9,000					

(단위:천원)

덕산정수	중동부	서부	영도	부산진	동래	남부	북부	해운대	사하	금정	강서	기장
661,965	-243,915	-297,625	-203,000	-571,900	-4,000	-50,000	239,530	24,000	-60,000	-212,000	-166,000	-3,457,141
39,135,778	6,570,807	4,814,537	6,260,256	8,363,580	10,870,992	9,479,581	8,959,868	6,341,947	8,366,041	6,069,071	14,337,629	8,189,470
891,965	-243,915	-220,625	-95,000	-469,900	237,000	-50,000	317,530	42,000	-60,000	-50,000	-129,000	-3,466,360
36,283,630	5,767,777	4,166,777	4,660,326	6,963,980	8,567,342	7,785,581	7,937,993	5,313,277	6,701,941	5,311,911	13,438,729	7,120,251
891,965	-246,915	-220,625	-95,000	-498,000	237,000	-50,000	317,530	42,000	-60,000	-50,000	-129,000	-3,466,360
36,283,630	5,762,777	4,150,777	4,658,326	6,930,880	8,552,342	7,780,581	7,933,993	5,289,807	6,698,941	5,309,911	13,423,729	7,109,451
891,965	-45,000	-30,000	-95,000	-30,000	-113,000	-50,000	-195,000	-108,000	-60,000	-50,000	-79,000	-2,665,680
36,283,630	5,510,127	3,874,737	3,833,036	6,134,831	6,555,120	6,273,451	5,954,068	4,283,763	5,411,364	4,046,046	8,354,501	3,930,983
-125,000	-45,000	-30,000	-95,000		-90,000	-50,000	-150,000	-108,000	-60,000	-50,000		6,000
8,126,417	1,942,089	1,519,560	1,422,970	2,275,997	2,167,935	2,068,671	2,006,782	1,498,214	1,817,173	1,527,985	2,954,774	1,289,796
-125,000	-45,000	-30,000	-95,000		-90,000	-50,000	-150,000	-108,000	-60,000	-50,000		6,000
7,898,012	1,833,969	1,434,720	1,344,310	2,157,257	2,051,475	1,954,551	1,893,982	1,418,414	1,714,033	1,446,565	2,827,634	1,223,856
5,107,638	-45,000	-30,000	-95,000		-75,000	-40,000	-140,000	-79,000	-60,000	-50,000		
-70,000	1,594,385	1,289,290	1,210,413	1,864,015	1,769,802	1,721,520	1,688,750	1,193,395	1,520,078	1,262,679	2,460,230	1,052,325
1,625,544											101,769	
-55,000					-15,000	-10,000	-10,000	-29,000				6,000
1,135,736	239,584	145,430	133,897	293,242	281,673	233,031	192,288	212,055	193,955	170,922	249,505	145,603
29,094							12,964	12,964		12,964	16,130	25,928
228,405	108,120	84,840	78,660	118,740	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	42,720	39,420	58,380	55,140	55,680	56,280	36,720	50,460	40,260	72,540	32,460
76,800	53,760	40,320	37,440	58,560	59,520	56,640	54,720	41,280	50,880	39,360	52,800	31,680
1,036,965											-29,000	-2,651,680
28,144,321	3,171,047	2,077,116	2,156,623	3,344,133	3,840,564	3,600,123	3,497,411	2,470,635	3,211,983	2,175,589	5,119,680	2,397,932
-16,000											-8,000	
352,224	81,310	83,693	72,269	63,976	83,840	87,560	84,440	75,763	84,536	76,625	145,693	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
-16,000											-8,000	
80,820	25,798	20,457	20,273	13,254	27,744	29,718	27,836	23,829	29,470	23,371	41,251	31,149
169,527	71,060	55,220	51,380	75,380	77,780	75,860	73,940	53,300	67,220	53,300	96,896	42,740
169,527	27,860	24,020	20,180	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	7,335	7,575	7,635	7,575	7,515	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	4,380	4,200	4,200	4,200	4,980	4,200
815,965											-66,000	-2,651,680
15,392,289	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,677,192	1,222,026
-118,000												
2,343,780	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	55,000	1,500
-300,000											-66,000	
1,699,652											184,643	
1,233,965												
11,348,857											1,437,549	
												-2,651,680
												1,220,526
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	20,108	18,261	37,632	37,415	31,580	28,500	30,347	26,084	23,531	35,709	20,810
120,662	23,615	14,388	13,247	29,620	29,190	23,951	21,146	24,835	19,194	18,194	26,278	16,438
18,771	7,421	5,720	5,014	8,012	8,225	7,629	7,354	5,512	6,890	5,337	9,431	4,372

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
214 수선유지교체비	46,025,713	46,436,713	△411,000	-44,000 535,270	-142,000 997,131	139,893	6,872,417	429,600	-109,000 1,129,032	-116,000 2,161,486
214-01 급수계량기교체비	1,776,717	1,776,717					1,167,887			
214-02 상하수도관교체비	13,830,000	13,830,000								
214-04 지원사업성 시설비	642,325	642,325			630,000	12,325				
214-05 기타교체비	26,261,318	26,486,318	△225,000				4,835,800		-109,000 924,332	-116,000 2,000,090
214-06 시설장비유지비	3,515,353	3,701,353	△186,000	-44,000 535,270	-142,000 367,131	127,558	868,730	429,600	204,700	161,396
215 통력비	30,251,299	29,879,299	372,000			1,256,358	11,714,440		-460,000 1,490,996	5,621,997
216 행사홍보비	466,900	466,900		385,400	55,000			26,500		
216-01 행사운영비	86,900	86,900		25,400	35,000			26,500		
216-03 광고선전비	380,000	380,000								
300 경상이전	23,759,263	22,573,952	1,185,311	1,973,311 17,051,265	44,000	1,749,155	44,530		203,351	46,825
301 일반보상금	307,342	327,342	△20,000	24,750	15,000	132,755			75,120	46,825
301-07 민간인국외여비	75,500	75,500				75,500				
301-08 외빈초청여비	7,700	7,700		7,700						
301-09 공익근우요원보상금	132,117	152,117	△20,000	700					71,700	46,825
301-10 행사실비보상금	74,455	74,455		7,200	10,000	57,255				
301-12 기타보상금	17,570	17,570		9,150	5,000				3,420	
303 포상금	2,936,979	3,063,668	△126,689	-126,689 2,927,979	9,000					
303-01 포상금	281,700	281,700		272,700	9,000					
303-02 성과상여금	2,655,279	2,781,968	△126,689	-126,689 2,655,279						
304 연금부담금 등	12,889,456	11,389,456	1,500,000	1,500,000 12,889,456						
304-01 연금부담금	10,963,330	9,463,330	1,500,000	1,500,000 10,963,330						
304-02 국민건강보험부담금	1,926,126	1,926,126		1,926,126						
305 배상금등	80,000	80,000		80,000						
307 민간이전	5,884,556	6,052,556	△168,000	1,129,080	20,000				128,231	
307-02 민간경상보조	20,000	20,000			20,000					
307-05 민간위탁금	5,681,556	5,849,556	△168,000	946,080					128,231	
307-07 연금지급금	180,000	180,000		180,000						
307-08 이차보전금	3,000	3,000		3,000						
308 자치단체등이전	1,660,930	1,660,930				1,616,400	44,530			
308-05 자치단체간부담금	1,660,930	1,660,930				1,616,400	44,530			
717 급·배수공사비	30,164,335	30,863,025	△698,690				10,724,847			
231 신설공사비	13,398,335	14,075,025	△676,690				724,847			
231-01 신설공사비	13,398,335	14,075,025	△676,690				724,847			
232 개조공사비	16,766,000	16,788,000	△22,000				10,000,000			
232-01 개조공사비	16,766,000	16,788,000	△22,000				10,000,000			
780 특별손실	579,301	503,270	76,031			42,084	400,000		36	2,811
782 전·전기손익수정손실	579,301	503,270	76,031			42,084	400,000		36	2,811
751 반환금	33,274		33,274			30,497				2,777
751-01 국고보조금반환금	33,274		33,274			30,497				2,777
758 전기손익수정손실	546,027	503,270	42,757			11,587	400,000		36	34
800 예비비	3,373,090	1,585,671	1,787,419	1,787,419 3,373,090					36	34
801 예비비	3,373,090	1,585,671	1,787,419	1,787,419 3,373,090					36	34
801 예비비	3,373,090	1,585,671	1,787,419	1,787,419 3,373,090					36	34

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예산과목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
200 자본적지출	73,768,588	73,967,688	△199,100	1,863,139 7,587,917	-42,000 7,800,525	123,240 22,057,166	-347,000 11,546,460	-63,000 898,550	-469,698 2,503,528	-220,000 3,635,400
230 유형자산취득	58,276,478	60,599,688	△2,323,210	-127,210 2,619,568	-42,000 7,205,525	12,138,926	-347,000 11,546,460	-63,000 898,550	-471,000 2,502,226	-220,000 3,635,400
231 토지	231,000	231,000		22,000	59,000	150,000				
405 자산취득비	231,000	231,000		22,000	59,000	150,000				
405-01 자산취득비	231,000	231,000		22,000	59,000	150,000				
233 건물	2,849,000	2,945,000	△96,000	100,000	20,000	1,870,000			249,000	-60,000 279,000
401 시설비및부대비	2,849,000	2,945,000	△96,000	100,000	20,000	1,870,000			249,000	-60,000 279,000
401-01 시설비	2,829,000	2,925,000	△96,000	100,000	20,000	1,850,000			249,000	-60,000 279,000
401-02 감리비	20,000	20,000				20,000				
234 구축물	35,696,000	36,743,000	△1,047,000		995,000	8,846,000	-55,000 8,417,000		-78,000 862,000	-30,000 1,116,000
401 시설비및부대비	35,696,000	36,743,000	△1,047,000		995,000	8,846,000	-55,000 8,417,000		-78,000 862,000	-30,000 1,116,000
401-01 시설비	35,248,000	36,295,000	△1,047,000		995,000	8,398,000	-55,000 8,417,000		-78,000 862,000	-30,000 1,116,000
401-02 감리비	433,000	433,000				433,000				
401-03 시설부대비	15,000	15,000				15,000				
235 기계장치	16,288,000	17,398,000	△1,110,000	-137,000 1,022,000	-42,000 6,116,000	1,250,000	-292,000 3,083,000	77,000	-393,000 1,167,000	-130,000 2,220,000
401 시설비및부대비	16,288,000	17,398,000	△1,110,000	-137,000 1,022,000	-42,000 6,116,000	1,250,000	-292,000 3,083,000	77,000	-393,000 1,167,000	-130,000 2,220,000
401-01 시설비	16,115,000	17,225,000	△1,110,000	-137,000 1,022,000	-42,000 5,943,000	1,250,000	-292,000 3,083,000	77,000	-393,000 1,167,000	-130,000 2,220,000
401-02 감리비	173,000	173,000			173,000					
236 차량운반구	838,190	838,190		657,490					172,900	3,900
405 자산취득비	838,190	838,190		657,490					172,900	3,900
405-01 자산취득비	838,190	838,190		657,490					172,900	3,900
237 공기구비품	2,374,288	2,444,498	△70,210	9,790 818,078	15,525	22,926	46,460	-63,000 821,550	51,326	16,500
405 자산취득비	2,374,288	2,444,498	△70,210	9,790 818,078	15,525	22,926	46,460	-63,000 821,550	51,326	16,500
405-01 자산취득비	2,374,288	2,444,498	△70,210	9,790 818,078	15,525	22,926	46,460	-63,000 821,550	51,326	16,500
250 무형자산및기타비유동자산취득	272,000	643,000	△371,000	-371,000 172,000	100,000					
253 소프트웨어	272,000	643,000	△371,000	-371,000 172,000	100,000					
412 정보화시스템취득비	272,000	643,000	△371,000	-371,000 172,000	100,000					
260 비가동설비자산취득	10,290,000	10,290,000			495,000	9,795,000				
261 건설중인자산	10,290,000	10,290,000			495,000	9,795,000				
401 시설비및부대비	10,090,000	10,090,000			495,000	9,595,000				
401-01 시설비	9,560,000	9,560,000			495,000	9,065,000				
401-02 감리비	530,000	530,000				530,000				
402 민간자본이전	200,000	200,000				200,000				
402-01 민간자본보조	200,000	200,000				200,000				
290 기타자본적지출	133,761		133,761			123,240 123,240			1,302 1,302	
291 정부보조금반환	133,761		133,761			123,240 123,240			1,302 1,302	
751 반환금	133,761		133,761			123,240 123,240			1,302 1,302	
751-01 국고보조금반환금	133,761		133,761			123,240 123,240			1,302 1,302	
800 예비비	4,796,349	2,435,000	2,361,349	2,361,349 4,796,349						
801 예비비	4,796,349	2,435,000	2,361,349	2,361,349 4,796,349						
801 예비비	4,796,349	2,435,000	2,361,349	2,361,349 4,796,349						

덕산정수	중등부	서부	영도	부산진	동래	남부	북부	해운대	사하	금정	강서	기장
-230,000 2,852,148	803,030	-77,000 647,760	-108,000 1,599,930	-102,000 1,399,600	-241,000 2,303,650	1,694,000	-78,000 1,021,875	-18,000 1,028,670	1,664,100	-162,000 757,160	-37,000 898,900	9,219 1,068,219
-230,000 2,852,148	803,030	-77,000 647,760	-108,000 1,599,930	-102,000 1,399,600	-241,000 2,303,650	1,694,000	-78,000 1,021,875	-18,000 1,028,670	1,664,100	-162,000 757,160	-37,000 898,900	1,059,000
-36,000 202,000					20,000		18,000				91,000	
-36,000 202,000					20,000		18,000				91,000	
-36,000 202,000					20,000		18,000				91,000	
-61,000 824,000	800,000	-77,000 638,000	-108,000 1,578,000	-102,000 1,394,000	-241,000 2,275,000	1,671,000	-78,000 997,000	-18,000 1,024,000	1,655,000	-162,000 741,000	-37,000 804,000	1,059,000
-61,000 824,000	800,000	-77,000 638,000	-108,000 1,578,000	-102,000 1,394,000	-241,000 2,275,000	1,671,000	-78,000 997,000	-18,000 1,024,000	1,655,000	-162,000 741,000	-37,000 804,000	1,059,000
-61,000 824,000	800,000	-77,000 638,000	-108,000 1,578,000	-102,000 1,394,000	-241,000 2,275,000	1,671,000	-78,000 997,000	-18,000 1,024,000	1,655,000	-162,000 741,000	-37,000 804,000	1,059,000
-116,000 1,353,000												
-116,000 1,353,000												
-116,000 1,353,000												
3,900												
3,900												
3,900												
-17,000 469,248	3,030	9,760	21,930	5,600	8,650	23,000	6,875	4,670	9,100	16,160	3,900	
-17,000 469,248	3,030	9,760	21,930	5,600	8,650	23,000	6,875	4,670	9,100	16,160	3,900	
-17,000 469,248	3,030	9,760	21,930	5,600	8,650	23,000	6,875	4,670	9,100	16,160	3,900	
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219
												9,219

사 업 예 산

사업예산총괄표

(단위:천원)

수 입			지 출			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영 업 수 익	계	276,200,929	영 업 비 용	계	315,083,906	
	사 용 료 수 익	244,044,485		원 수 및 취 수 비	36,352,860	
	급·배수공사수익	30,164,335		정 수 비	45,757,376	
	기 타 영 업 수 익	1,992,109		배 · 급 수 비	32,149,194	
영 업 외 수 익	계	5,842,991		일 반 관 리 비	40,341,962	
	이 자 수 익	600,000		징수및수용가관리비	57,914,107	
	타회계전입금수익	4,174,692		급·배수공사비	30,164,335	
	유형자산처분이익	0		감 가 상 각 비	72,404,072	
특 별 이 익	계	0		영 업 외 비 용	계	0
	기 타 영 업 외 수 익	1,068,299			지급이자및취급제비	0
	전기손익수정이익	0	특 별 손 실	계	579,301	
합	계(A)	282,043,920		전기손익수정손실	579,301	
	당기순이익(자본형성) (A-B)	△36,992,377		기 타 특 별 손 실	0	
			예 비 비	예 비 비	3,373,090	
			합	계(B)	319,036,297	

수익적 수입

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				282,043,920	282,842,610	△798,690	
610 영업수익				276,200,929	276,899,619	△698,690	
612 급·배수공사수익				30,164,335	30,863,025	△698,690	
612-01 신설공사수익				13,398,335	14,075,025	△676,690	
							○신설수탁급수공사수입 13,398,335 (경정 13,398,335 - 기정 14,075,025 = 경정감 △676,690)
612-02 개조공사수익				16,766,000	16,788,000	△22,000	
							○개조수탁급수공사수입 16,766,000 (경정 16,766,000 - 기정 16,788,000 = 경정감 △22,000)
670 영업외수익				5,842,991	5,942,991	△100,000	
671 이자수익				600,000	700,000	△100,000	
671-01 예금이자수익				550,000	650,000	△100,000	
							○예금이자수입 550,000 (경정 550,000 - 기정 650,000 = 경정감 △100,000)

6 0 0 사업수익 6 7 0 영업외수익 6 7 1 이자수입 6 7 1 - 0 1 예금이자수익

수익적 지출

경 영 지 원 부

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				38,895,932	36,353,042	2,542,890	
710 영업비용				35,522,842	34,767,371	755,471	
712 정수비				304,314	358,154	△53,840	
101 인건비				288,522	332,522	△44,000	
				288,522	332,522	△44,000	101-01 보수
							○기본급 (=202,634)
							경정 202,634 - 기정 222,634 = 경정감 △20,000
							○수당 (=50,576)
							경정 50,576 - 기정 74,576 = 경정감 △24,000
106 직무수행경비				15,792	25,632	△9,840	
				10,032	19,872	△9,840	106-02 직급보조비
							○특정업무수행경비 (=0)
							경정 0 - 기정 9,840 = 경정감 △9,840
751 일반관리비				35,218,528	34,409,217	809,311	
101 인건비				10,674,131	11,134,131	△460,000	
				10,039,468	10,499,468	△460,000	101-01 보수
							○수당 (=3,103,286)
							경정 3,103,286 - 기정 3,563,286 = 경정감 △460,000

700 사업비용 710 영업비용 751 일반관리비 101 인건비 101-01 보수

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			106 직무수행경비	502,700	512,700	△10,000	
				277,340	287,340	△10,000	106-02 직급보조비
							○직급보조비 (=277,340)
							경정 277,340 - 기정 287,340 = 경정감 △10,000
			201 일반운영비	1,871,198	1,921,198	△50,000	
				885,792	900,792	△15,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=828,032)
							.수도요금 전산처리 서식구매 = 76,147
							.고지서 출력 및 절취용역 = 74,480
							경정 828,032 - 기정 843,032 = 경정감 △15,000
				985,406	1,020,406	△35,000	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=962,406)
							.자동통보안내 및 문자 전송료 = 18,005
							.전화사용료 = 71,991
							경정 962,406 - 기정 997,406 = 경정감 △35,000
			214 수선유지교체비	535,270	579,270	△44,000	
				535,270	579,270	△44,000	214-06 시설장비유지비
							○전산 및 통신장비 유지보수 (=402,189)

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 1 4 수선유지교체비 2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 402,189 - 기정 446,189 = 경정감 △44,000
			303 포상금	2,927,979	3,054,668	△126,689	
				2,655,279	2,781,968	△126,689	303-02 성과상여금
							○성과상여금 (=2,655,279) 경정 2,655,279 - 기정 2,781,968 = 경정감 △126,689
			304 연금부담금 등	12,889,456	11,389,456	1,500,000	
				10,963,330	9,463,330	1,500,000	304-01 연금부담금
							○퇴직수당부담금 (=3,606,563) 경정 3,606,563 - 기정 2,106,563 = 추가증 1,500,000
			800 예비비	3,373,090	1,585,671	1,787,419	
			801 예비비	3,373,090	1,585,671	1,787,419	
			801 예비비	3,373,090	1,585,671	1,787,419	
							○사업예산 예비비 (=3,373,090) 경정 3,373,090 - 기정 1,585,671 = 추가증 1,787,419

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				2,962,312	3,104,312	△142,000	
710 영업비용				2,962,312	3,104,312	△142,000	
751 일반관리비				2,962,312	3,104,312	△142,000	
214 수선유지교체비				997,131	1,139,131	△142,000	
				367,131	509,131	△142,000	214-06 시설장비유지비
							○종합상황실 수운영시스템 유지보수 (=11,031) 경정 11,031 - 기정 142,031 = 경정감 △131,000
							○종합상황실 램프 교체비 (=3,400) 경정 3,400 - 기정 14,400 = 경정감 △11,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 1 4 수선유지교체비 2 1 4 - 0 6 시설장비유지비

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				3,481,162	3,439,078	42,084	
780 특별손실				42,084	0	42,084	
782 전기손익수정손실				42,084	0	42,084	
758 전기손익수정손실				11,587	0	11,587	
							○2014년 상수원보호구역내 주민지원사업 집행잔액 반환이자 (=522) 경정 522 - 기정 0 = 추가증 522 ○2014년 재해복구비 집행잔액 반환이자(국민안전처) (=11,065) 경정 11,065 - 기정 0 = 추가증 11,065
751 반환금				30,497	0	30,497	
				30,497	0	30,497	751-01 국고보조금반환금
							○2014년 상수원보호구역내 주민지원사업 집행잔액 반환 (=30,497) 경정 30,497 - 기정 0 = 추가증 30,497

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실 7 8 2 전기손익수정손실 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				
700 사업비용				43,274,041	42,371,041	903,000	
710 영업비용				42,874,041	41,971,041	903,000	
713 배·급수비				32,149,194	31,246,194	903,000	
101 인건비				11,263,900	10,910,900	353,000	
				9,249,028	8,946,028	303,000	101-01 보수
							○기본급 (=6,277,808) 경정 6,277,808 - 기정 6,055,808 = 추가증 222,000
							○연가보상비 (=227,076) 경정 227,076 - 기정 146,076 = 추가증 81,000
				2,014,872	1,964,872	50,000	101-03 무기계약근로자보수
							○펌프운전원 (=1,597,101) 경정 1,597,101 - 기정 1,567,101 = 추가증 30,000
							○누수관리원 (=330,478) 경정 330,478 - 기정 310,478 = 추가증 20,000
215 동력비				11,714,440	11,164,440	550,000	
							○전력사용료 (=11,671,000) 경정 11,671,000 - 기정 11,121,000 = 추가증 550,000

700 사업비용 710 영업비용 713 배·급수비 215 동력비

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				11,391,728	12,150,692	△758,964	
710 영업비용				11,391,692	12,150,692	△759,000	
711 원수 및 취수비				2,426,234	2,466,234	△40,000	
201 일반운영비				298,104	338,104	△40,000	
				272,740	312,740	△40,000	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=272,740) 부유물적치장 도시계획시설 결정구역 = 60,000 경정 272,740 - 기정 312,740 = 경정감 △40,000
712 정수비				8,965,458	9,684,458	△719,000	
206 재료비				1,908,970	2,058,970	△150,000	
				1,636,900	1,736,900	△100,000	206-01 일반재료비
							○오존설비 운영자재 (=0) 경정 0 - 기정 100,000 = 경정감 △100,000
				272,070	322,070	△50,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=272,070) 경정 272,070 - 기정 322,070 = 경정감 △50,000
214 수선유지교체비				829,032	938,032	△109,000	
				624,332	733,332	△109,000	214-05 기타교체비

700 사업비용 710 영업비용 712 정수비 214 수선유지교체비 214-05 기타교체비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○슬러지처리비 (=79,332) 경정 79,332 - 기정 188,332 = 경정감 △109,000
			215 동력비	1,448,996	1,908,996	△460,000	
							○가동전력료 (=1,448,996) 경정 1,448,996 - 기정 1,908,996 = 경정감 △460,000
			780 특별손실	36	0	36	
			782 전기손익수정손실	36	0	36	
			758 전기손익수정손실	36	0	36	
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환이자(국민안전처) (=36) 경정 36 - 기정 0 = 추가증 36

700 사업비용

780 특별손실

782 전기손익수정손실

758 전기손익수정손실

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				22,714,322	22,733,507	△19,185	
710 영업비용				22,711,511	22,733,507	△21,996	
711 원수 및 취수비				11,945,568	11,919,471	26,097	
101 인건비				1,460,549	1,434,452	26,097	
				689,667	676,473	13,194	101-01 보수
							○기본급 (=416,963) 경정 416,963 - 기정 410,688 = 추가증 6,275
							○연가보상비 (=17,525) 경정 17,525 - 기정 10,606 = 추가증 6,919
				436,202	423,299	12,903	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=436,202) 경정 436,202 - 기정 423,299 = 추가증 12,903
712 정수비				10,765,943	10,814,036	△48,093	
101 인건비				4,589,416	4,521,509	67,907	
				2,846,321	2,802,611	43,710	101-01 보수
							○기본급 (=1,904,298) 경정 1,904,298 - 기정 1,889,298 = 추가증 15,000
							○정액급식비 (=86,413)

700 사업비용 710 영업비용 712 정수비 101 인건비 101-01 보수

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 86,413 - 기정 78,000 = 추가증 8,413 ○연가보상비 (=69,113)
				917,293	898,399	18,894	경정 69,113 - 기정 48,816 = 추가증 20,297 101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=775,351)
				812,838	807,535	5,303	경정 775,351 - 기정 756,457 = 추가증 18,894 101-03 무기계약근로자보수
							○현업종사원 (=686,233)
							경정 686,233 - 기정 680,930 = 추가증 5,303
			214 수선유지교체비	1,821,990	1,937,990	△116,000	
				1,690,090	1,806,090	△116,000	214-05 기타교체비
							○슬러지처리비 (=751,090)
							경정 751,090 - 기정 867,090 = 경정감 △116,000
			780 특별손실	2,811	0	2,811	
			782 전기손익수정손실	2,811	0	2,811	
			758 전기손익수정손실	34	0	34	
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환이자(국민안전처) (=34)
							경정 34 - 기정 0 = 추가증 34

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			751 반환금	2,777	0	2,777	
				2,777	0	2,777	751-01 국고보조금반환금
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환(국민안전처) (=2,777)
							경정 2,777 - 기정 0 = 추가증 2,777

7 0 0 사업비용 7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

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				
700 사업비용				36,283,630	35,391,665	891,965	
710 영업비용				36,283,630	35,391,665	891,965	
711 원수 및 취수비				21,981,058	20,012,093	1,968,965	
101 인건비				1,698,735	1,733,735	△35,000	
				579,353	614,353	△35,000	101-02 기타직보수
							○일반임기제 (=37,601)
							경정 37,601 - 기정 72,601 = 경정감 △35,000
206 재료비				11,396,857	10,162,892	1,233,965	
				11,348,857	10,114,892	1,233,965	206-03 원수구입비
							○원수구입비 (=11,348,857)
							경정 11,348,857 - 기정 10,114,892 = 추가증 1,233,965
215 동력비				8,477,920	7,707,920	770,000	
							○가동전력료 (=8,477,920)
							경정 8,477,920 - 기정 7,707,920 = 추가증 770,000
712 정수비				14,302,572	15,379,572	△1,077,000	
101 인건비				6,199,277	6,289,277	△90,000	
				1,046,191	1,081,191	△35,000	101-02 기타직보수
							○청원경찰 (=821,936)

700 사업비용 710 영업비용 712 정수비 101 인건비 101-02 기타직보수

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 821,936 - 기정 856,936 = 경정감 △35,000
				952,786	1,007,786	△55,000	101-03 무기계약근로자보수
							○현업종사원 (=859,628)
							경정 859,628 - 기정 914,628 = 경정감 △55,000
			201 일반운영비	320,798	336,798	△16,000	
				72,394	88,394	△16,000	201-02 공공운영비
							○차량선박비 (=51,500)
							경정 51,500 - 기정 67,500 = 경정감 △16,000
			206 재료비	3,995,432	4,413,432	△418,000	
				2,295,780	2,413,780	△118,000	206-01 일반재료비
							○병입수돗물 생산 자재 (=362,080)
							경정 362,080 - 기정 406,080 = 경정감 △44,000
							○입상활성탄 구입 (=1,228,700)
							경정 1,228,700 - 기정 1,302,700 = 경정감 △74,000
				1,699,652	1,999,652	△300,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=1,699,652)
							경정 1,699,652 - 기정 1,999,652 = 경정감 △300,000
			215 동력비	760,788	1,293,788	△533,000	

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

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○입상활성탄 재생시설 가동연료비 (=760,788) 경정 760,788 - 기정 1,293,788 = 경정감 △533,000
			301 일반보상금	12,892	32,892	△20,000	
				12,892	32,892	△20,000	301-09 공익근무요원보상금
							○공익근무요원 (=12,892) 경정 12,892 - 기정 32,892 = 경정감 △20,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 2 정수비

3 0 1 일반보상금

3 0 1 - 0 9 공익근무요원보상금

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				5,767,777	6,011,692	△243,915	
710 영업비용				5,762,777	6,009,692	△246,915	
752 징수및수용가관리비				5,510,127	5,555,127	△45,000	
101 인건비				1,833,969	1,878,969	△45,000	
				1,594,385	1,639,385	△45,000	101-01 보수
							○수당 (=255,547)
							경정 255,547 - 기정 300,547 = 경정감 △45,000
717 급·배수공사비				252,650	454,565	△201,915	
231 신설공사비				114,650	214,565	△99,915	
				114,650	214,565	△99,915	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=114,650)
							경정 114,650 - 기정 214,565 = 경정감 △99,915
232 개조공사비				138,000	240,000	△102,000	
				138,000	240,000	△102,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=138,000)
							경정 138,000 - 기정 240,000 = 경정감 △102,000
780 특별손실				5,000	2,000	3,000	
782 전기손익수정손실				5,000	2,000	3,000	

700 사업비용 780 특별손실 782 전기손익수정손실

<< 중동부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			758 전기손익수정손실	5,000	2,000	3,000	
							○전기손익수정손실 (=5,000) 경정 5,000 - 기정 2,000 = 추가증 3,000

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

서 부 사 업 소

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,166,777	4,387,402	△220,625	
710 영업비용				4,150,777	4,371,402	△220,625	
752 징수및수용가관리비				3,874,737	3,904,737	△30,000	
101 인건비				1,434,720	1,464,720	△30,000	
				1,289,290	1,319,290	△30,000	101-01 보수
							○기본급 (=924,878)
							경정 924,878 - 기정 944,878 = 경정감 △20,000
							○수당 (=215,272)
							경정 215,272 - 기정 225,272 = 경정감 △10,000
717 급·배수공사비				276,040	466,665	△190,625	
231 신설공사비				116,040	216,665	△100,625	
				116,040	216,665	△100,625	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=116,040)
							경정 116,040 - 기정 216,665 = 경정감 △100,625
232 개조공사비				160,000	250,000	△90,000	
				160,000	250,000	△90,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=160,000)
							경정 160,000 - 기정 250,000 = 경정감 △90,000

700 사업비용

710 영업비용

717 급·배수공사비

232 개조공사비

232-01 개조공사비

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,660,326	4,755,326	△95,000	
710 영업비용				4,658,326	4,753,326	△95,000	
752 징수및수용가관리비				3,833,036	3,928,036	△95,000	
101 인건비				1,344,310	1,439,310	△95,000	
				1,210,413	1,305,413	△95,000	101-01 보수
							○기본급 (=837,442)
							경정 837,442 - 기정 932,442 = 경정감 △95,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 1 0 1 인건비 1 0 1 - 0 1 보수

부 산 진 사 업 소

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,963,980	7,433,880	△469,900	
710 영업비용				6,930,880	7,428,880	△498,000	
752 징수및수용가관리비				6,134,831	6,164,831	△30,000	
307 민간이전				514,701	544,701	△30,000	
				514,701	544,701	△30,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=514,701)
							경정 514,701 - 기정 544,701 = 경정감 △30,000
717 급·배수공사비				796,049	1,264,049	△468,000	
231 신설공사비				336,049	624,049	△288,000	
				336,049	624,049	△288,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=336,049)
							경정 336,049 - 기정 624,049 = 경정감 △288,000
232 개조공사비				460,000	640,000	△180,000	
				460,000	640,000	△180,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=460,000)
							경정 460,000 - 기정 640,000 = 경정감 △180,000
780 특별손실				33,100	5,000	28,100	
782 전기손익수정손실				33,100	5,000	28,100	

700 사업비용 780 특별손실

782 전기손익수정손실

<< 부산진 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			758 전기손익수정손실	33,100	5,000	28,100	
							○전기손익수정손실 (=33,100) 경정 33,100 - 기정 5,000 = 추가증 28,100

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				8,567,342	8,330,342	237,000	
710 영업비용				8,552,342	8,315,342	237,000	
752 징수및수용가관리비				6,555,120	6,668,120	△113,000	
101 인건비				2,051,475	2,141,475	△90,000	
				1,769,802	1,844,802	△75,000	101-01 보수
							○기본급 (=1,282,763) 경정 1,282,763 - 기정 1,332,763 = 경정감 △50,000
							○수당 (=277,085) 경정 277,085 - 기정 302,085 = 경정감 △25,000
				281,673	296,673	△15,000	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=88,100) 경정 88,100 - 기정 103,100 = 경정감 △15,000
307 민간이전				546,621	569,621	△23,000	
				546,621	569,621	△23,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=546,621) 경정 546,621 - 기정 569,621 = 경정감 △23,000
717 급·배수공사비				1,997,222	1,647,222	350,000	
231 신설공사비				1,297,222	1,197,222	100,000	

700 사업비용

710 영업비용

717 급·배수공사비

231 신설공사비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,297,222	1,197,222	100,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=1,297,222)
							경정 1,297,222 - 기정 1,197,222 = 추가증 100,000
			232 개조공사비	700,000	450,000	250,000	
				700,000	450,000	250,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=700,000)
							경정 700,000 - 기정 450,000 = 추가증 250,000

7 0 0 사업비용

7 1 0 영업비용

7 1 7 급·배수공사비

2 3 2 개조공사비

2 3 2 - 0 1 개조공사비

남부 사업소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,785,581	7,835,581	△50,000	
710 영업비용				7,780,581	7,830,581	△50,000	
752 징수및수용가관리비				6,273,451	6,323,451	△50,000	
101 인건비				1,954,551	2,004,551	△50,000	
				1,721,520	1,761,520	△40,000	101-01 보수
							○기본급 (=1,234,866) 경정 1,234,866 - 기정 1,254,866 = 경정감 △20,000
							○수당 (=288,901) 경정 288,901 - 기정 308,901 = 경정감 △20,000
				233,031	243,031	△10,000	101-03 무기계약근로자보수
							○누수탐지원 (=41,611) 경정 41,611 - 기정 51,611 = 경정감 △10,000

700 사업비용 710 영업비용 752 징수및수용가관리비 101 인건비 101-03 무기계약근로자보수

북부사업소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				7,937,993	7,620,463	317,530	
710 영업비용				7,933,993	7,616,463	317,530	
752 징수및수용가관리비				5,954,068	6,149,068	△195,000	
101 인건비				1,893,982	2,043,982	△150,000	
				1,688,750	1,828,750	△140,000	101-01 보수
							○기본급 (=1,224,952) 경정 1,224,952 - 기정 1,324,952 = 경정감 △100,000
							○수당 (=257,875) 경정 257,875 - 기정 297,875 = 경정감 △40,000
				192,268	202,268	△10,000	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=95,926) 경정 95,926 - 기정 105,926 = 경정감 △10,000
307 민간이전				449,875	494,875	△45,000	
				449,875	494,875	△45,000	307-05 민간위탁금
							○검침민간위탁비 (=449,875) 경정 449,875 - 기정 494,875 = 경정감 △45,000
717 급·배수공사비				1,979,925	1,467,395	512,530	
231 신설공사비				1,475,925	963,395	512,530	

700 사업비용

710 영업비용

717 급·배수공사비

231 신설공사비

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,475,925	963,395	512,530	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=1,475,925) 경정 1,475,925 - 기정 963,395 = 추가증 512,530

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

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,313,277	5,271,277	42,000	
710 영업비용				5,289,807	5,247,807	42,000	
752 징수및수용가관리비				4,283,763	4,391,763	△108,000	
101 인건비				1,418,414	1,526,414	△108,000	
				1,193,395	1,272,395	△79,000	101-01 보수
							○기본급 (=844,115)
							경정 844,115 - 기정 923,115 = 경정감 △79,000
				212,055	241,055	△29,000	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=87,269)
							경정 87,269 - 기정 105,269 = 경정감 △18,000
							○누수탐지원 (=81,612)
							경정 81,612 - 기정 92,612 = 경정감 △11,000
717 급·배수공사비				1,006,044	856,044	150,000	
232 개조공사비				560,000	410,000	150,000	
				560,000	410,000	150,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=560,000)
							경정 560,000 - 기정 410,000 = 추가증 150,000

700 사업비용

710 영업비용

7-17 급·배수공사비

232 개조공사비

232-01 개조공사비

사 하 사 업 소

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,701,941	6,761,941	△60,000	
710 영업비용				6,698,941	6,758,941	△60,000	
752 징수및수용가관리비				5,411,364	5,471,364	△60,000	
101 인건비				1,714,033	1,774,033	△60,000	
				1,520,078	1,580,078	△60,000	101-01 보수
							○기본급 (=1,091,802) 경정 1,091,802 - 기정 1,141,802 = 경정감 △50,000 ○수당 (=248,381) 경정 248,381 - 기정 258,381 = 경정감 △10,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 2 징수및수용가관리비 1 0 1 인건비 1 0 1 - 0 1 보수

금정사업소

<< 금정 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,311,911	5,361,911	△50,000	
710 영업비용				5,309,911	5,359,911	△50,000	
752 징수및수용가관리비				4,046,046	4,096,046	△50,000	
101 인건비				1,446,565	1,496,565	△50,000	
				1,262,679	1,312,679	△50,000	101-01 보수
							○기본급 (=913,935)
							경정 913,935 - 기정 938,935 = 경정감 △25,000
							○수당 (=201,857)
							경정 201,857 - 기정 226,857 = 경정감 △25,000

700 사업비용 710 영업비용 752 징수및수용가관리비 101 인건비 101-01 보수

강 서 사 업 소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				13,438,729	13,567,729	△129,000	
710 영업비용				13,423,729	13,552,729	△129,000	
712 징수비				5,027,394	5,056,394	△29,000	
201 일반운영비				35,558	43,558	△8,000	
				15,538	23,538	△8,000	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 체세 (=15,538)
							.네트워크 전용회선료 = 15,240
							경정 15,538 - 기정 23,538 = 경정감 △8,000
206 재료비				1,676,192	1,742,192	△66,000	
				184,643	250,643	△66,000	206-02 약품비
							○정수용 약품구입비 (=184,643)
							경정 184,643 - 기정 250,643 = 경정감 △66,000
215 동력비				928,800	883,800	45,000	
							○가동전력료 (=928,800)
							경정 928,800 - 기정 883,800 = 추가증 45,000
752 징수및수용가관리비				3,327,107	3,377,107	△50,000	
307 민간이전				280,047	330,047	△50,000	
				280,047	330,047	△50,000	307-05 민간위탁금

700 사업비용 710 영업비용 752 징수및수용가관리비 307 민간이전 307-05 민간위탁금

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○검침민간위탁비 (=280,047) 경정 280,047 - 기정 330,047 = 경정감 △50,000
			717 급·배수공사비	5,069,228	5,119,228	△50,000	
			232 개조공사비	900,000	950,000	△50,000	
				900,000	950,000	△50,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=900,000) 경정 900,000 - 기정 950,000 = 경정감 △50,000

700 사업비용

710 영업비용

717 급·배수공사비

232 개조공사비

232-01 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				7,120,251	10,586,611	△3,466,360	
710 영업비용				7,109,451	10,575,811	△3,466,360	
712 정수비				1,220,526	3,872,206	△2,651,680	
206 재료비				1,220,526	3,872,206	△2,651,680	
				1,220,526	3,872,206	△2,651,680	206-04 정수구입비
							○정수구입비 (=1,220,526) 경정 1,220,526 - 기정 3,872,206 = 경정감 △2,651,680
752 정수및수용가관리비				2,710,457	2,724,457	△14,000	
101 인건비				1,223,856	1,217,856	6,000	
				145,603	139,603	6,000	101-03 무기계약근로자보수
							○계량기교체원 (=50,607) 경정 50,607 - 기정 48,827 = 추가증 1,780
							○누수탐지원 (=51,047) 경정 51,047 - 기정 49,245 = 추가증 1,802
							○배관망도관리원 (=43,649) 경정 43,649 - 기정 41,231 = 추가증 2,418
307 민간이전				243,255	263,255	△20,000	
				243,255	263,255	△20,000	307-05 민간위탁금

700 사업비용 710 영업비용 752 정수및수용가관리비 307 민간이전 307-05 민간위탁금

<< 기장 사업소 >>

(단위: 천원)

관		과 목		예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
항	세항	목					
							○검침민간위탁비 (=243,255) 경정 243,255 - 기정 263,255 = 경정감 △20,000
		717 급·배수공사비		3,178,468	3,979,148	△800,680	
		231 신설공사비		2,360,468	3,161,148	△800,680	
				2,360,468	3,161,148	△800,680	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=2,360,468) 경정 2,360,468 - 기정 3,161,148 = 경정감 △800,680

700 사업비용

710 영업비용

717 급·배수공사비

231 신설공사비

231-01 신설공사비

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	1,052,123	유형자산취득	계	58,276,478
	재산매각수입	1,008,951		토지	231,000
	물품매각수입	43,172		입목	0
				건물	2,849,000
			구축물	35,696,000	
			기계장치	16,288,000	
			차량운반구	838,190	
			공기구비품	2,374,288	
비유동부채입수	계	0	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	272,000
	정부차입금수입	0	비가동설비자산취득	건설중인자산	10,290,000
	금융기관차입금수입	0	비유동부채상환	계	0
	국외차입금수입	0		정부차입금원금상환	0
자본잉여금입수	계	10,302,453	금융기관차입금원금상환	0	
	타회계건설보조금수입	495,000	국외차입금원금상환	0	
	공사부담금	9,807,453	기타자본적지출	정부보조금반환	133,761
기타자본적수입	기타자본적수입	0	예비비	예비비	4,796,349
합	계(A)	11,354,576	합	계(B)	73,768,588
차	액(A-B)	△62,414,012			

자 본 적 수 입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				11,354,576	11,483,466	△ 128,890	
120 유형자산처분				1,052,123	1,181,013	△ 128,890	
121 재산매각수입				1,008,951	1,137,841	△ 128,890	
121-01 토지매각수입				1,008,951	1,137,841	△ 128,890	
							○ 토지매각수입 (=1,008,951) . 명장동 133-5 = 1,008,951 . 금곡동 54-4번지외 1필지 = 0 . 구서동 413-57번지 = 0 . 봉래동 180-2번지 = 0 . 덕천동 782-5번지외 1필지 = 0 (경정 1,008,951 - 기정 1,137,841 = 경정감 △128,890)

100 자본적수입

120 유형자산처분

121 재산매각수입

121-01 토지매각수입

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				7,587,917	5,724,778	1,863,139	
230 유형자산취득				2,619,568	2,746,778	△127,210	
235 기계장치				1,022,000	1,159,000	△137,000	
401 시설비및부대비				1,022,000	1,159,000	△137,000	
				1,022,000	1,159,000	△137,000	401-01 시설비
							○상수도 인터넷전화(IPT)시스템 구축 = 713,000
							경정 713,000 - 기정 850,000 = 경정감 △137,000
237 공기구비품				818,078	808,288	9,790	
405 자산취득비				818,078	808,288	9,790	
				818,078	808,288	9,790	405-01 자산취득비
							○자료유출방지시스템(DRM) 구축 = 171,365
							경정 171,365 - 기정 181,365 = 경정감 △10,000
							○낙동강살리기 추진단(T/F) 행정장비 및 집기 구입 = 19,790
							경정 19,790 - 기정 0 = 추가증 19,790
250 무형자산및기타비유동자산취득				172,000	543,000	△371,000	
253 소프트웨어				172,000	543,000	△371,000	
412 정보화시스템취득비				172,000	543,000	△371,000	
							○경영정보시스템 보완 개발 = 0

2 0 0 자본적지출

2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득

2 5 3 소프트웨어

4 1 2 정보화시스템취득비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							경정 0 - 기정 340,000 = 경정감 △340,000 ○수용가정보시스템 보완 개발 = 129,000 경정 129,000 - 기정 160,000 = 경정감 △31,000
			800 예비비	4,796,349	2,435,000	2,361,349	
			801 예비비	4,796,349	2,435,000	2,361,349	
			801 예비비	4,796,349	2,435,000	2,361,349	
							○자본예산 예비비 = 4,796,349 경정 4,796,349 - 기정 2,435,000 = 추가증 2,361,349

200 자본적지출 800 예비비 801 예비비 801 예비비

급 수 부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				7,800,525	7,842,525	△42,000	
230 유형자산취득				7,205,525	7,247,525	△42,000	
235 기계장치				6,116,000	6,158,000	△42,000	
401 시설비및부대비				6,116,000	6,158,000	△42,000	
				5,943,000	5,985,000	△42,000	401-01 시설비
							○덕산정수장 변전실 이설사업 설계용역 = 128,000
							경정 128,000 - 기정 170,000 = 경정감 △42,000

200 자본적지출 230 유형자산취득 235 기계장치 401 시설비및부대비 401-01 시설비

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				22,057,166	21,933,926	123,240	
290 기타자본적지출				123,240	0	123,240	
291 정부보조금반환				123,240	0	123,240	
751 반환금				123,240	0	123,240	
				123,240	0	123,240	751-01 국고보조금반환금
							○2014년 재해복구비 집행잔액 반환(국민안전처) (=123,240)
							.회동수원지 수해복구공사 = 123,240
							경정 123,240 - 기정 0 = 추가증 123,240

200 자본적지출

290 기타자본적지출

291 정부보조금반환

751 반환금

751-01 국고보조금반환금

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				11,546,460	11,893,460	△347,000	
230 유형자산취득				11,546,460	11,893,460	△347,000	
234 구축물				8,417,000	8,472,000	△55,000	
401 시설비및부대비				8,417,000	8,472,000	△55,000	
				8,417,000	8,472,000	△55,000	401-01 시설비
							○사하구 하단동 하남교회 앞 노후관 개량공사 = 445,000
							경정 445,000 - 기정 500,000 = 경정감 △55,000
235 기계장치				3,083,000	3,375,000	△292,000	
401 시설비및부대비				3,083,000	3,375,000	△292,000	
				3,083,000	3,375,000	△292,000	401-01 시설비
							○사상지소 중앙관리실 및 산하사업장 노후PLC교체 = 216,000
							경정 216,000 - 기정 250,000 = 경정감 △34,000
							○개금배수지외 2개소 원격제어반 교체 = 153,000
							경정 153,000 - 기정 180,000 = 경정감 △27,000
							○감천가압장 기전시설물 개선 = 286,000
							경정 286,000 - 기정 320,000 = 경정감 △34,000
							○좌동2배수지 동력반 및 원격제어반 제작교체 = 43,000
							경정 43,000 - 기정 70,000 = 경정감 △27,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○좌동2배수지 등 11개소 사업장 노후 수위계 교체 = 79,000 경정 79,000 - 기정 100,000 = 경정감 △21,000 ○앞들부스터펌프 가압장 신설 = 123,000 경정 123,000 - 기정 200,000 = 경정감 △77,000 ○온천동 급수불량지 등 3개소 부스타가압장 신설 = 252,000 경정 252,000 - 기정 270,000 = 경정감 △18,000 ○배수지 보안설비(CCTV) 교체 = 246,000 경정 246,000 - 기정 300,000 = 경정감 △54,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

수질 연구소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				898,550	961,550	△63,000	
230 유형자산취득				898,550	961,550	△63,000	
237 공기구비품				821,550	884,550	△63,000	
405 자산취득비				821,550	884,550	△63,000	
				821,550	884,550	△63,000	405-01 자산취득비
							○활성탄 세공용적 측정기 구입(대체) = 115,000
							경정 115,000 - 기정 140,000 = 경정감 △25,000
							○실체(도립)현미경 구입(대체) = 91,000
							경정 91,000 - 기정 105,000 = 경정감 △14,000
							○인산염 인산 자동측정기 구입 = 21,000
							경정 21,000 - 기정 45,000 = 경정감 △24,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

명장정수사업소

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,503,528	2,973,226	△469,698	
230 유형자산취득				2,502,226	2,973,226	△471,000	
234 구축물				862,000	940,000	△78,000	
401 시설비및부대비				862,000	940,000	△78,000	
				862,000	940,000	△78,000	401-01 시설비
							○명장사택 진입도로 설치공사 = 272,000
							경정 272,000 - 기정 290,000 = 경정감 △18,000
							○명장정수장 제1여과지 여과사 선별세척 및 보수공사 = 420,000
							경정 420,000 - 기정 480,000 = 경정감 △60,000
235 기계장치				1,167,000	1,560,000	△393,000	
401 시설비및부대비				1,167,000	1,560,000	△393,000	
				1,167,000	1,560,000	△393,000	401-01 시설비
							○서동배수지 송수펌프 교체 = 110,000
							경정 110,000 - 기정 220,000 = 경정감 △110,000
							○오존처리장 수배전반 교체 = 306,000
							경정 306,000 - 기정 350,000 = 경정감 △44,000
							○오존처리장 공기압축기 교체 = 131,000
							경정 131,000 - 기정 190,000 = 경정감 △59,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 제1침전지 슬러지이송 노후배관 교체 = 77,000 경정 77,000 - 기정 120,000 = 경정감 △43,000 ○ 명장정수장 보안시설(CCTV) 교체 = 147,000 경정 147,000 - 기정 190,000 = 경정감 △43,000 ○ 중간가압장 펌프 교체 = 184,000 경정 184,000 - 기정 240,000 = 경정감 △56,000 ○ 중앙관리실 영상감시설비 통합배치 = 212,000 경정 212,000 - 기정 250,000 = 경정감 △38,000
			290 기타자본적지출	1,302	0	1,302	
			291 정부보조금반환	1,302	0	1,302	
			751 반환금	1,302	0	1,302	
				1,302	0	1,302	751-01 국고보조금반환금
							○ 2014년 재해복구비 집행잔액 반환(국민안전처) (=1,302) . 상수원보호구역내 하수차집관로 복구공사 = 1,302 경정 1,302 - 기정 0 = 추가증 1,302

200 자본적지출

290 기타자본적지출

291 정부보조금반환

751 반환금

751-01 국고보조금반환금

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				3,635,400	3,855,400	△220,000	
230 유형자산취득				3,635,400	3,855,400	△220,000	
233 건물				279,000	339,000	△60,000	
401 시설비및부대비				279,000	339,000	△60,000	
				279,000	339,000	△60,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 석면건축물 정비공사 = 129,000
							경정 129,000 - 기정 149,000 = 경정감 △20,000
							○ 화명정수장 오존투입실 옥상 방수공사 = 109,000
							경정 109,000 - 기정 149,000 = 경정감 △40,000
234 구축물				1,116,000	1,146,000	△30,000	
401 시설비및부대비				1,116,000	1,146,000	△30,000	
				1,116,000	1,146,000	△30,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 황류식 침전·응집지(5·6호지) 보수공사 = 473,000
							경정 473,000 - 기정 503,000 = 경정감 △30,000
235 기계장치				2,220,000	2,350,000	△130,000	
401 시설비및부대비				2,220,000	2,350,000	△130,000	
				2,220,000	2,350,000	△130,000	401-01 시설비
							○ 슬러지 처리용 탈수기 제작교체 = 240,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

235 기계장치

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 240,000 - 기정 300,000 = 경정감 △60,000 ○물금취수장 중앙관리실 감시제어설비 교체 = 280,000 경정 280,000 - 기정 300,000 = 경정감 △20,000 ○제2정수 여과지 조작반 교체 = 370,000 경정 370,000 - 기정 400,000 = 경정감 △30,000 ○물금취수장 보안시설(CCTV) 신설 및 교체 = 160,000 경정 160,000 - 기정 180,000 = 경정감 △20,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

덕산정수사업소

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,852,148	3,082,148	△230,000	
230 유형자산취득				2,852,148	3,082,148	△230,000	
233 건물				202,000	238,000	△36,000	
401 시설비및부대비				202,000	238,000	△36,000	
				202,000	238,000	△36,000	401-01 시설비
							○덕산정수장 본관동 석면건축물 정비공사 = 112,000 경정 112,000 - 기정 130,000 = 경정감 △18,000 ○덕산정수장 본관(관리동) 옥상 방수공사 = 90,000 경정 90,000 - 기정 108,000 = 경정감 △18,000
234 구축물				824,000	885,000	△61,000	
401 시설비및부대비				824,000	885,000	△61,000	
				824,000	885,000	△61,000	401-01 시설비
							○제2정수장 침전지(4,5호지) 트라프 정비공사 = 236,000 경정 236,000 - 기정 260,000 = 경정감 △24,000 ○제3정수 모래여과지(1~9호지)여과사 선별 및 보수공사 = 153,000 경정 153,000 - 기정 190,000 = 경정감 △37,000
235 기계장치				1,353,000	1,469,000	△116,000	
401 시설비및부대비				1,353,000	1,469,000	△116,000	

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

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				1,353,000	1,469,000	△116,000	401-01 시설비
							○매리취수장 제1펌프장 고압전동기 제작교체 = 91,000 경정 91,000 - 기정 130,000 = 경정감 △39,000
							○매리취수장 제1정수 계통 고압전동기 기동반 제작교체 = 131,000 경정 131,000 - 기정 150,000 = 경정감 △19,000
							○덕산정수장 보안시설(CCTV) 교체 = 122,000 경정 122,000 - 기정 140,000 = 경정감 △18,000
							○매리취수장 제1펌프장 고압펌프모터 제작교체 = 160,000 경정 160,000 - 기정 200,000 = 경정감 △40,000
			237 공기구비품	469,248	486,248	△17,000	
			405 자산취득비	469,248	486,248	△17,000	
				469,248	486,248	△17,000	405-01 자산취득비
							○총유기탄소측정기 구입(대체) = 58,000 경정 58,000 - 기정 75,000 = 경정감 △17,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

237 공기구비품

405 자산취득비

405-01 자산취득비

서 부 사 업 소

<< 서부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				647,760	724,760	△77,000	
230 유형자산취득				647,760	724,760	△77,000	
234 건축물				638,000	715,000	△77,000	
401 시설비및부대비				638,000	715,000	△77,000	
				638,000	715,000	△77,000	401-01 시설비
							○아미동 까치고개로 주변 노후관개량공사 = 166,000
							경정 166,000 - 기정 190,000 = 경정감 △24,000
							○서대신2동 자유아파트 주변 노후관개량공사 = 155,000
							경정 155,000 - 기정 180,000 = 경정감 △25,000
							○남부민동 남부민초등학교 주변 노후관개량공사 = 167,000
							경정 167,000 - 기정 195,000 = 경정감 △28,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

영도사업소

<< 영도 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,599,930	1,707,930	△108,000	
230 유형자산취득				1,599,930	1,707,930	△108,000	
234 건축물				1,578,000	1,686,000	△108,000	
401 시설비및부대비				1,578,000	1,686,000	△108,000	
				1,578,000	1,686,000	△108,000	401-01 시설비
							○동삼동 천리교삼거리~농협간 노후관개량공사 = 832,000
							경정 832,000 - 기정 860,000 = 경정감 △28,000
							○동삼동 농협~국민은행간 노후관개량공사 = 746,000
							경정 746,000 - 기정 826,000 = 경정감 △80,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 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				1,399,600	1,501,600	△102,000	
230 유형자산취득				1,399,600	1,501,600	△102,000	
234 건축물				1,394,000	1,496,000	△102,000	
401 시설비및부대비				1,394,000	1,496,000	△102,000	
				1,394,000	1,496,000	△102,000	401-01 시설비
							○가야동 일원 노후관개량공사 = 106,000
							경정 106,000 - 기정 125,000 = 경정감 △19,000
							○개금동 일원 노후관개량공사 = 227,000
							경정 227,000 - 기정 260,000 = 경정감 △33,000
							○당감동 개원초교 주변 상수도관부설공사 = 151,000
							경정 151,000 - 기정 180,000 = 경정감 △29,000
							○당감,부암동 일원 노후관개량공사 = 134,000
							경정 134,000 - 기정 155,000 = 경정감 △21,000

200 자본적지출 230 유형자산취득 234 건축물 401 시설비및부대비 401-01 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				2,303,650	2,544,650	△241,000	
230 유형자산취득				2,303,650	2,544,650	△241,000	
234 건축물				2,275,000	2,516,000	△241,000	
401 시설비및부대비				2,275,000	2,516,000	△241,000	
				2,275,000	2,516,000	△241,000	401-01 시설비
							○연산1동 44블록 주변 노후관개량공사 = 177,000
							경정 177,000 - 기정 193,000 = 경정감 △16,000
							○연산2동 52블록 주변 노후관개량공사 = 125,000
							경정 125,000 - 기정 195,000 = 경정감 △70,000
							○연산4동 49블록 주변 노후관개량공사 = 165,000
							경정 165,000 - 기정 194,000 = 경정감 △29,000
							○거제2,4동 38블록 주변 노후관개량공사 = 166,000
							경정 166,000 - 기정 194,000 = 경정감 △28,000
							○거제3동 40블록 주변 노후관개량공사 = 172,000
							경정 172,000 - 기정 193,000 = 경정감 △21,000
							○수민동 29블록 주변 노후관개량공사 = 175,000
							경정 175,000 - 기정 190,000 = 경정감 △15,000
							○온천1동 1,2블록 주변 노후관개량공사 = 175,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

<< 동래 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 175,000 - 기정 194,000 = 경정감 △19,000 ○사직3동 23블록 주변 노후관개랑공사 = 178,000 경정 178,000 - 기정 199,000 = 경정감 △21,000 ○안락2동 28블록 주변 노후관개랑공사 = 170,000 경정 170,000 - 기정 192,000 = 경정감 △22,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

북부사업소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,021,875	1,099,875	△78,000	
230 유형자산취득				1,021,875	1,099,875	△78,000	
234 건축물				997,000	1,075,000	△78,000	
401 시설비및부대비				997,000	1,075,000	△78,000	
				997,000	1,075,000	△78,000	401-01 시설비
							○모라동 (주)농심 주변 노후관개량공사 = 167,000
							경정 167,000 - 기정 195,000 = 경정감 △28,000
							○구포1동 경혜여고 주변 노후관개량공사 = 128,000
							경정 128,000 - 기정 155,000 = 경정감 △27,000
							○덕포동 계량기검사센터 주변 노후관개량공사 = 173,000
							경정 173,000 - 기정 196,000 = 경정감 △23,000

200 자본적지출

230 유형자산취득

234 건축물

401 시설비및부대비

401-01 시설비

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,028,670	1,046,670	△18,000	
230 유형자산취득				1,028,670	1,046,670	△18,000	
234 건축물				1,024,000	1,042,000	△18,000	
401 시설비및부대비				1,024,000	1,042,000	△18,000	
				1,024,000	1,042,000	△18,000	401-01 시설비
							○중1동 일원 노후관개량공사 = 112,000
							경정 112,000 - 기정 130,000 = 경정감 △18,000

200 자본적지출 230 유형자산취득 234 건축물 401 시설비및부대비 401-01 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				757,160	919,160	△162,000	
230 유형자산취득				757,160	919,160	△162,000	
234 건축물				741,000	903,000	△162,000	
401 시설비및부대비				741,000	903,000	△162,000	
				741,000	903,000	△162,000	401-01 시설비
							○서1,2,3,금사동 일원 노후관개량공사 = 115,000
							경정 115,000 - 기정 135,000 = 경정감 △20,000
							○부곡1,2동 일원 노후관개량공사 = 129,000
							경정 129,000 - 기정 145,000 = 경정감 △16,000
							○부곡3,4동 일원 노후관개량공사 = 138,000
							경정 138,000 - 기정 155,000 = 경정감 △17,000
							○구서1,2동 일원 노후관개량공사 = 116,000
							경정 116,000 - 기정 161,000 = 경정감 △45,000
							○장전1,2,3동 일원 노후관개량공사 = 129,000
							경정 129,000 - 기정 160,000 = 경정감 △31,000
							○청룡, 남산동 일원 노후관개량공사 = 114,000
							경정 114,000 - 기정 147,000 = 경정감 △33,000

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

강 서 사 업 소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				898,900	935,900	△37,000	
230 유형자산취득				898,900	935,900	△37,000	
234 건축물				804,000	841,000	△37,000	
401 시설비및부대비				804,000	841,000	△37,000	
				804,000	841,000	△37,000	401-01 시설비
							○강동동 상곡마을주변 노후관개랑공사 = 161,000 경정 161,000 - 기정 180,000 = 경정감 △19,000 ○공업용수정수장 정밀안전진단용역 = 88,000 경정 88,000 - 기정 106,000 = 경정감 △18,000

200 자본적지출 230 유형자산취득 234 건축물 401 시설비및부대비 401-01 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				1,068,219	1,059,000	9,219	
290 기타자본적지출				9,219	0	9,219	
291 정부보조금반환				9,219	0	9,219	
751 반환금				9,219	0	9,219	
				9,219	0	9,219	751-01 국고보조금반환금
							◁2014년 재해복구비 집행잔액 반환(국민안전처) (=9,219) . 16블록(기룡마을) 상수도관 피해복구공사 = 1,381 . 16블록(용소마을) 상수도관 피해복구공사 = 7,838 경정 9,219 - 기정 0 = 추가증 9,219

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)	339,991,806	340,919,386	△927,580
영 업 수 익	276,200,929	276,899,619	△698,690
사 용 료 수 익	244,044,485	244,044,485	0
급·배수공사수익	30,164,335	30,863,025	△698,690
기 타 영 업 수 익	1,992,109	1,992,109	0
영 업 외 수 익	5,842,991	5,942,991	△100,000
이 자 수 익	600,000	700,000	△100,000
타 회 계 전 입 금 수 익	4,174,692	4,174,692	0
유 형 자 산 처 분 이 익	0	0	0
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	1,052,123	1,181,013	△128,890
재 산 매 각 수 입	1,008,951	1,137,841	△128,890
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
금 융 기 관 차 입 금 수 입	0	0	0
국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	10,302,453	10,302,453	0
타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	495,000	495,000	0
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	46,593,310	46,593,310	0
순 세 계 잉 여 금	19,809,211	19,809,211	0
전 년 도 미 수 금	7,193,106	7,193,106	0
계 속 비 이 월 금	1,351,198	1,351,198	0
건 설 개 량 이 월 금	296,232	296,232	0
사 고 이 월 금	17,943,563	17,943,563	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)	339,991,806	340,919,386	△927,580
영 업 비 용	242,679,834	245,271,764	△2,591,930
원 수 및 취 수 비	36,352,860	34,397,798	1,955,062
정 수 비	45,757,376	50,335,989	△4,578,613
배 · 급 수 비	32,149,194	31,246,194	903,000
일 반 관 리 비	40,341,962	39,674,651	667,311
징수 및 수용가관리비	57,914,107	58,754,107	△840,000
급 · 배 수 공 사 비	30,164,335	30,863,025	△698,690
영 업 외 비 용	0	0	0
지급이자및취급제비	0	0	0
특 별 손 실	579,301	503,270	76,031
전 기 손 익 수 정 손 실	579,301	503,270	76,031
기 타 특 별 손 실	0	0	0
유 형 자 산 취 득	58,276,478	60,599,688	△2,323,210
토 지	231,000	231,000	0
입 목	0	0	0
건 물	2,849,000	2,945,000	△96,000
구 축 물	35,696,000	36,743,000	△1,047,000
기 계 장 치	16,288,000	17,398,000	△1,110,000
차 량 운 반 구	838,190	838,190	0
공 기 구 비 품	2,374,288	2,444,498	△70,210

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
무형 자산 및 기타 비유동 자산 취득	272,000	643,000	△371,000
소프트웨어	272,000	643,000	△371,000
비가동 설비 자산 취득	10,290,000	10,290,000	0
건설 중인 자산	10,290,000	10,290,000	0
비유동 부채 상환	0	0	0
정부차입금원금상환	0	0	0
금융기관차입금원금상환	0	0	0
국외차입금원금상환	0	0	0
기타 자본 적 지출	133,761	0	133,761
정부보조금 반환	133,761	0	133,761
전년도 이월 예산	19,590,993	19,590,993	0
계속비 이월금	1,351,198	1,351,198	0
건설개량 이월금	296,232	296,232	0
사고 이월금	17,943,563	17,943,563	0
미지급금·비용	0	0	0
예비비	8,169,439	4,020,671	4,148,768

중요자산의 취득 및 처분조서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/㎡, 건물/㎡, 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	
2015.12.30.	토지	구)동래사업소 부지 (동래구 명장동 133-5번지)				일반재산 매각처분	886.6	1,009	886.6	1,009	0

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 경영지원부장 : 문향준
- 기획예산팀장 : 박태관
- 담당자 : 한성일, 주필재
정유희, 박진아

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 이진수 · 부위원장 : 박대근

위원회별	위원
기획행정	전진영, 조정화
경제문화	김종한, 박성명
복지환경	이진수, 최준식, 김남희
해양교통	박대근, 김진영
도시안전	김쌍우, 김진용
교육	신정철, 오은택

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 이진수 · 부위원장 : 박대근
- 위원 : 전진영, 조정화, 박성명, 최준식,
김진용, 신정철

□ 예산심의 일정

일자	의회일정	의사내용
2015. 11. 10		○ 2015년 제2회 추가경정예산안 제출
2015. 11. 11	제249회 정례회 제1차 본회의	○ 2015년 제2회 추가경정예산안 상정 ○ 2015년 제2회 추가경정예산안 제안설명
2015. 11. 30	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2015년 제2회 추가경정예산안 예비심사
2015. 12. 8 ~ 12. 9	예산결산특위	○ 2015년 제2회 추가경정예산안 종합심사
2015. 12. 11	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2015. 12. 15	제2차 본회의	○ 2015년 제2회 추가경정예산안 의결확정