

2017년도 지방공기업 수도사업특별회계
제1회 추가경정 세입세출예산서

(2017.6.30 부산광역시의회 제262회 정례회 본회의 의결)

수도사업특별회계 예산서 부서별 찾아보기

부서별	페이지		부서별	페이지	
	수익적지출	자본적지출		수익적지출	자본적지출
예산총괄	31	89	중동부	-	143
경영지원부	39	97	서부	-	147
급수부	43	103	영도	-	-
시설부	47	107	부산진	-	151
시설관리	51	113	남부	-	155
수질연구	55	119	북부	71	-
명장정수	59	123	해운대	75	159
화명정수	63	127	사하	79	-
덕산정수	-	133	강서	83	163
북부통합	67	139	기장	-	-

목 차

□ 사업 운영 계획	3
□ 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	167
□ 급여비명세서	173
□ 계속비사업조서	177
□ 중요자산의 취득 및 처분조서	181
□ 시의회 예산심의·조정내역	185

사 업 운 영 계 획

2017년 부산광역시 상수도사업운영계획

□ 총괄

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보급계획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,554	3,547	7	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,554	3,547	7	
	(3) 보급률 B/A ×100	%	100	100	0	
2. 시설계획	(1) 취수용량	천m ³	2,665	2,665	0	
	(2) 시설용량	"	1,899	1,899	0	
	(3) 급수전수	전	351,253	350,504	749	
	(4) 송배수관 총연장	km	3,965	4,032	△67	
	(5) 급수관 총연장	"	4,474	4,392	82	
	(6) 노후관 교체	"	84	104	△20	
3. 생산 및 급수계획	(1) 연간 총생산량(C)	천m ³	398,711	398,711	0	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,089	1,089	0	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	368,012	369,515	△1,503	
	(4) 1일 평균급수량	"	1,008	1,012	△4	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	306	307	△1	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	92.3	92.7	△0.4	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	768.34	728.77	39.57	
4. 인력관리계획	계	명	1,068	1,063	5	
	(1) 행정,기술직	"	621	658	△37	
	(2) 전담직위	"	5	5	0	
	(3) 관리운영직	"	260	225	35	
	(4) 기타직 및 무기계약직	"	182	175	7	
5. 자산평가액		억원	19,579	19,541	38	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내용	사업비(백만원)	비고
취수원 다변화를 위한 수자원 확보방안 조사용역	용역 1식	700	
현장발생형 염소투입설비 설치공사	N=5개소	1,000	
사직배수지 설치공사 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계용역 1식	400	
기장군 급수공급체계(복선관로) 구축공사	D=100~600mm L=9.7km	9,257	
덕산~화명 비상연계 노후관개량 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계용역 1식	440	
덕산정수장 병입수 생산라인 증설공사	생산설비 증설 1식	3,040	
매리취수장 에너지 저장장치(ESS) 구축	전력변환장치 1,500kW, 축전지 8,000kWh	3,800	
물금취수장 에너지 저장장치(ESS) 구축	전력변환장치 1,000kW, 축전지 4,000kWh	2,300	
동래양탕장 건축디자인 용역	기본 및 실시설계용역 1식	98	
덕천 가압장 이중화 구축 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계용역 1식	171	
화명정수장 원격자동제어반 제작교체	N=5개소(10면)	700	
덕산정수장 제1오존실 산소발생기 설치	산소발생기(600m ³ /hr) 1대	800	

□ 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설(평가)용량 (천 m ³ /일)	연간 총생산량 (천 m ³)	일평균 생산량 (천 m ³)	일최대 생산량 (천 m ³)	가동률(%)
계	1,899	398,711	1,089	1,317	69.4
덕 산 정 수 장 (생활)	805	204,772	559	692	86.0
화 명 정 수 장	544	124,338	339	393	72.2
명 장 정 수 장	190	42,370	116	137	72.1
범 어 사 정 수 장	8	931	3	6	75.0
덕 산 정 수 장 (공업)	352	26,300	72	89	25.3

※ 가동률 = 일최대생산량/시설용량

□ 요금조정계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사용량 (천 m ³)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가	사용량 (천 m ³)	수입액 (백만원)	m ³ 당 단가		
계	368,012	282,760	768.34	368,312	263,095	714.33	8	2017.3월 납기 ※ 공업용수 제외
가 정 용	207,500	132,256	637.38	207,500	122,823	591.92		
일 반 용	120,800	135,123	1,118.57	120,800	125,258	1,036.90		
욕 탕 용	8,200	7,756	877.31	8,500	7,457	877.29		
공 업 용	27,000	4,125	152.78	27,000	4,125	152.78		
원정수판매	4,512	3,500	775.71	4,512	3,432	760.64		

예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
332,717,615천원	0천원	324,501,234천원	8,216,381천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순이익	부 채	자 본
1,957,891,921천원	0천원	22,970,150천원	1,934,921,771천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	72,958,352천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△84,713,410천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,139,843천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△1,615,215천원
Ⅴ. 기초의 현금	52,179,117천원
Ⅵ. 기말의 현금	50,563,902천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급 수 전 수 : 351,253전
- 나. 연 간 총 생 산 량 : 398,711천㎥
- 다. 1 일 평 균 생 산 량 : 1,089천㎥
- 라. 주요 건설 개 량 사업 : 109,778백만원
 - 수 질 개 선 및 취 · 정 수 시 설 개 량 : 33,390백만원
 - 배 수 지 획 총 , 관 부 설 등 안 정 적 공 급 : 19,704백만원
 - 상 수 도 관 개 량 · 정 비 등 유 수 율 제 고 : 41,674백만원
 - 시설물환경개선 및 고품질서비스제공 등 기타 : 15,010백만원

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

수		입	지		출
제1관	상 수 도 사 업 수 익	327,638,851천원	제1관	상 수 도 사 업 비 용	280,725,922천원
제1항	영 업 수 익	321,941,051천원	제1항	영 업 비 용	274,980,251천원
제2항	영 업 외 수 익	5,697,800천원	제2항	영 업 외 비 용	906,000천원
			제3항	특 별 손 실	443,913천원
			제4항	예 비 비	4,395,758천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 46,912,929천원은 당년도 손익계정 유보자금 46,912,929천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출					
제1관	자 본 적 수 입	52,471,070천원	제1관	자 본 적 지 출	99,383,999천원		
	제1항	유 형 자 산 처 분	1,867,300천원		제1항	유 형 자 산 취 득	95,901,793천원
	제2항	자 본 잉 여 금 수 입	10,397,531천원		제2항	무 형 자 산 및 기 타	1,130,000천원
	제3항	유 보 자 금	40,206,239천원			비 유 동 자 산 취 득	
				제3항	비 가 동 설 비 자 산 취 득		0천원
				제4항	비 유 동 부 채 상 환		0천원
				제5항	기 타 자 본 적 지 출		112,206천원
				제6항	예 비 비		2,240,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 변동 없음

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 38,010,990천원으로 정한다.

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

(1) 인건비 67,934,143천원

(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) 361,440천원

제10조(타회계로부터의 보조금) : 해당 없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨
“중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
처분자산	토지	구)수정가압장 (동구 수정동 64-1외 1필지)	944.4㎡	4,033,730천원
	건물	구)수정가압장 (동구 수정동 64-1외 1필지)	625.7㎡	77,426천원

※ 구)수정가압장(토지) 매각 예정금액(4,033,730천원) 중 2017년 1회 추경에 836,189천원 세입예산 편성(5년 분할 납부)

제13조(회전기금) : 해당 없음

예 산 총 괄 표

2017년도 제1회 추경예산 총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계 (A)	327,638,851	수 입 계 (A')	52,471,070	수 입 계 (A")	380,109,921
영 업 수 익	321,941,051			영 업 수 익	321,941,051
영 업 외 수 익	5,697,800			영 업 외 수 익	5,697,800
		유 형 자 산 처 분	1,867,300	유 형 자 산 처 분	1,867,300
		자 본 잉 여 금 수 입	10,397,531	자 본 잉 여 금 수 입	10,397,531
		유 보 자 금	40,206,239	유 보 자 금	40,206,239
지 출 계 (B)	280,725,922	지 출 계 (B')	99,383,999	지 출 계 (B")	380,109,921
영 업 비 용	274,980,251			영 업 비 용	274,980,251
영 업 외 비 용	906,000			영 업 외 비 용	906,000
특 별 손 실	443,913			특 별 손 실	443,913
		유 형 자 산 취 득	95,901,793	유 형 자 산 취 득	95,901,793
		무 형 자 산 및 기 타	1,130,000	무 형 자 산 및 기 타	1,130,000
		비 유 동 자 산 취 득	0	비 유 동 자 산 취 득	0
		비 가 동 설 비 자 산 취 득	0	비 가 동 설 비 자 산 취 득	0
		비 유 동 부 채 상 환	0	비 유 동 부 채 상 환	0
		기 타 자 본 적 지 출	112,206	기 타 자 본 적 지 출	112,206
예 비 비	4,395,758	예 비 비	2,240,000	예 비 비	6,635,758
차 인 (A - B)	46,912,929	차 인 (A' - B')	△46,912,929	차 인 (A" - B")	0

세출예산 목별조서(총괄)

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
총 계	380,109,921	348,070,322	32,039,599	-576,753	2,340,000	17,822,240	5,285,193	733,200	240,900	2,072,889
700 사업비용	280,725,922	278,590,619	2,135,303	-945,753	895,000	-2,435,500	3,808,193	5,000	113,250	13,913
710 영입비용	274,980,251	272,649,608	2,330,643	167,500	895,000	-3,341,500	3,808,193	5,000	113,250	10,000
711 712,751,752	237,667,488	239,786,845	2,129,357	167,500	895,000	-3,341,500	8,193	5,000	113,250	10,000
100 인력운영비	72,168,383	72,168,383		76,938,454	18,400,257	4,368,184	42,995,698	2,400,646	7,904,168	20,789,873
101 인건비	67,934,143	67,934,143		81,334,212	18,400,257	5,274,184	43,335,698	2,400,646	7,904,168	20,789,873
101-01 보수	55,622,555	55,622,555		167,500	895,000	-3,341,500	3,808,193	5,000	113,250	10,000
101-02 기타직보수	5,019,416	5,019,416		76,938,454	18,400,257	4,368,184	25,561,558	2,400,646	7,904,168	20,789,873
101-03 무기계약근로자보수	6,717,221	6,717,221		895,000						
101-04 기간제근로자등보수	574,951	574,951		18,400,257						
106 직무수행경비	2,814,240	2,814,240		618,032	47,665		1,631,678	273,424	601,691	647,878
106-01 직책급업무수행경비	105,600	105,600		49,906,794	47,665		3,466,605	931,951	1,632,379	3,244,922
106-02 직급보조비	1,574,880	1,574,880		160,618			1,631,678	585,723	279,663	1,465,694
106-03 특정업무수행경비	1,133,760	1,133,760		320,520			1,834,927	52,472	690,116	1,078,866
107 퇴직급여	1,420,000	1,420,000		219,840			170,880	30,720	53,760	57,600
107-01 퇴직급여	1,420,000	1,420,000		1,420,000						
200 경비	138,179,975	140,317,525	2,137,550	167,500	895,000	-3,341,500	5,000	113,250	113,250	10,000
201 일반운영비	6,002,032	5,705,532	296,500	6,661,411	18,263,402	2,538,728	20,836,518	1,296,369	4,894,134	17,322,384
201-01 사무관리비	3,899,967	3,717,467	182,500	167,500	95,000	311,728	704,567	5,000	430,299	221,579
201-02 공공운영비	2,102,065	1,988,065	114,000	1,328,867	95,000	281,284	397,050	173,935	333,840	180,623
202 여비	2,465,095	2,465,095		988,900	197,295	30,444	307,537	62,323	76,459	40,956
202-01 국내여비	1,219,835	1,219,835		794,615	17,094	18,125	300,479	133,880	124,160	122,240
202-02 월액여비	816,000	816,000		300,415	17,094	10,685	132,479	125,880	114,560	122,240
202-03 국외업무여비	14,460	14,460		50,400			228,000		9,600	
202-04 국제화여비	154,900	154,900		3,000		3,460		8,000		
202-05 전문교육기관여비	259,900	259,900		150,900		4,000				
203 업무추진비	361,440	361,440		259,900						
203-01 기관운영업무추진비	81,795	81,795		140,010	27,665	23,535	23,715	14,535	14,535	14,535
203-02 정원기산업무추진비	41,045	41,045		25,365	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-03 시행업무추진비	76,000	76,000		41,045						
203-04 부서운영업무추진비	162,600	162,600		53,200	11,400	11,400				
				20,400	13,320	9,000	20,580	11,400	11,400	11,400

자산정수	복합통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
1,634,750	765,200	19,000	184,000		385,000	178,000	8,000	133,000	360,000	455,000	
40,413,388	14,005,618	6,004,729	3,957,951	4,068,694	8,231,942	7,892,190	7,649,305	5,700,011	6,723,261	12,694,625	5,760,701
34,005,077	10,200	4,678,829	3,004,908	2,993,794	6,278,542	6,582,890	8,000	3,000	360,000	300,000	5,239,561
34,005,077	10,200	4,678,829	3,004,908	2,993,794	6,278,542	6,582,890	8,000	3,000	360,000	300,000	5,239,561
34,005,077	10,200	4,678,829	3,004,908	2,993,794	6,278,542	6,582,890	8,000	3,000	360,000	300,000	5,239,561
4,286,618	660,115	458,943	368,736	302,076	570,987	562,201	508,250	411,400	539,119	1,004,874	390,238
4,044,078	472,615	360,183	285,696	233,436	461,667	453,001	405,770	340,600	442,099	877,614	326,878
840,723	377,204	210,905	181,435	144,621	237,869	234,416	218,735	152,748	214,064	392,918	134,102
1,902,828										119,621	
1,201,171	81,976	149,278	104,261	88,815	210,363	205,150	160,165	160,982	214,600	331,308	152,771
99,356	13,435				13,435	13,435	26,870	26,870	13,435	33,767	40,005
222,540	187,500	98,760	83,040	68,640	109,200	109,200	102,480	70,900	97,020	127,260	63,360
8,400	8,400	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
142,140	94,620	48,000	41,880	34,200	54,600	52,690	49,800	35,400	48,180	71,700	30,840
72,000	84,490	48,960	39,360	32,640	52,800	54,720	50,880	33,600	47,040	53,760	30,720
29,718,667	10,200	3,141,897	1,981,947	1,962,237	3,454,871	3,797,205	3,704,982	2,438,784	3,239,441	5,588,559	1,125,830
								3,000			
326,659	141,461	85,180	77,943	76,480	68,210	91,962	91,690	83,481	93,134	160,549	88,874
234,246	99,403	60,467	59,016	56,395	56,257	63,084	62,624	61,212	62,334	112,245	58,989
92,413	42,058	24,683	18,927	19,545	11,953	28,878	29,036	22,269	30,200	48,304	29,885
162,560	122,088	66,898	56,818	45,778	73,138	73,618	69,298	47,698	66,898	96,552	43,378
162,560	35,693	16,498		14,578	20,338	18,418	16,498	16,498	28,098	36,552	14,578
	86,400	50,400	38,400	31,200	52,800	55,200	52,800	31,200	40,800	60,000	28,800
15,015	13,335	7,335	7,335	7,335	7,455	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
11,880	10,200	4,200	4,200	4,200	4,320	4,320	4,200	4,200	4,200	4,980	4,200

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수	회명정수
206 제로비	28,608,176	31,855,426	△ 3,247,250	33,000	18,250	-3,341,500 600,000	60,500		94,250 653,864	8,815,881
206-01 일반제로비	5,382,620	5,288,370	94,250	33,000	18,250		60,500		94,250 284,250	1,440,000
206-02 약품비	3,340,421	3,340,421							389,614	1,103,505
206-03 원수구입비	19,285,135	19,285,135							6,272,376	
206-04 정수구입비	600,000	3,941,500	△ 3,341,500			-3,341,500 600,000				
207 연구개발비	2,254,000	1,454,000	800,000	200,000	1,600,000	800,000	30,000	358,600	13,500	21,600
207-01 연구용역비	1,830,000	1,030,000	800,000	200,000	1,600,000	800,000	30,000			
207-03 시험연구비	424,000	424,000						358,600	13,500	21,600
212 복리후생비	2,842,844	2,842,844		1,928,863	19,362	10,140	214,061	13,156	89,014	131,882
212-01 사회보험부담금	739,099	739,099		16,321			185,829	7,402	76,129	114,650
212-09 기타복리후생비	2,103,745	2,103,745		1,912,542	19,362	10,140	28,232	5,754	12,885	17,232
213 교육훈련비	260,230	260,230		229,230	31,000					
213-01 교육훈련비	260,230	260,230		229,230	31,000					
214 수선유지교체비	62,650,037	62,636,837	13,200	496,526	15,627,650	227,800	7,945,136	500,870	1,100,202	2,010,941
214-01 금수개발기교체비	3,110,649	3,110,649					2,082,591			
214-02 상하수도관교체비	13,512,000	13,512,000								
214-04 지원사업성 시설비	15,109,560	15,109,560			15,100,000	9,560				
214-05 수선유지비	30,917,828	30,904,628	13,200	496,526	527,650	218,240	5,882,545	500,870	1,100,202	2,010,941
215 동력비	31,617,451	31,617,451				1,347,400	11,498,040		2,458,560	5,983,726
216 행사홍보비	1,118,670	1,118,670		551,400	528,000			39,270		
216-01 행사운영비	222,670	222,670		65,400	118,000			39,270		
216-03 광고선전비	896,000	896,000		486,000	410,000					
300 경상이전	27,309,130	27,300,937	8,193	18,373,889	89,000	1,829,456	611,575	61,446	1,212,335	43,547
301 일반보상금	480,967	480,967		59,390	50,000	159,457		58,446	90,335	43,547
301-07 민간인콰외여비	135,755	135,755		31,500		104,255				
301-08 외빈초청여비	7,700	7,700		7,700						
301-09 공익근무요원보상금	151,344	151,344		1,240					86,765	43,547
301-10 행사실비보상금	188,448	188,448		9,900	45,000	55,202		58,446		
301-12 기타보상금	17,720	17,720		9,150	5,000				3,570	

(단위 : 천원)

예산정수	복부통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
16,594,233	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,500	3,000	1,805,448	1,500
3,468,620	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,500	3,000	51,000	1,500
1,620,918										246,384	
11,504,695										1,508,064	
21,000	630	630	630	630	630	630	630	630	630	3,000	630
21,000	630	630	630	630	630	630	630	630	630	3,000	630
154,945	20,252	21,746	16,231	13,532	30,038	29,474	25,737	23,990	30,056	46,500	23,985
131,941	9,698	15,079	10,586	9,027	22,682	22,123	18,887	19,092	23,111	37,089	19,593
23,004	10,554	6,667	5,685	4,505	7,356	7,351	6,850	4,898	6,945	9,431	4,372
	10,200							3,000			
3,068,630	5,867,833	2,957,108	1,819,990	1,815,482	3,272,400	3,591,066	3,507,322	2,274,150	3,092,388	2,514,385	960,148
		103,928	88,680	88,482	166,760	181,946	122,100	90,200	123,200	39,402	44,000
		2,050,000	1,385,000	960,000	827,000	1,480,000	1,650,000	902,000	1,310,000	875,000	423,000
	10,200							3,000			
3,068,630	3,817,833	1,468,180	771,330	900,020	1,625,640	1,759,720	1,735,222	1,281,950	1,659,188	1,599,993	493,148
9,375,725										954,000	
19,792	963,458	446,584	291,852	278,725	562,516	617,386	505,127	329,490	407,598	378,340	287,014
19,792											
19,792											

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기정예산액	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명정정수	화명정수
303 포상금	2,963,773	2,963,773		2,951,773	9,000			3,000		
303-01 포상금	136,650	136,650		124,650	9,000			3,000		
303-02 성과상여금	2,827,123	2,827,123		2,827,123						
304 연금부담금 등	14,040,408	14,040,408		14,040,408						
304-01 연금부담금	11,891,194	11,891,194		11,891,194						
304-02 국민건강보험부담금	2,149,214	2,149,214		2,149,214						
305 배상금등	70,000	70,000		70,000						
307 민간이전	7,395,408	7,395,408		1,175,318	30,000				1,122,000	
307-02 민간경상보조	30,000	30,000			30,000					
307-05 민간위탁금	7,170,408	7,170,408		980,318					1,122,000	
307-07 연금지급금	192,000	192,000		192,000						
307-08 이차보전금	3,000	3,000		3,000						
308 치치단체등이전	2,281,574	2,273,381	8,193			8,193				
308-05 치치단체간부담금	2,281,574	2,273,381	8,193			8,193				
316 공기관등경상적대행사임비	77,000	77,000		77,000						
316-01 공기관등경상적대행사 임비	77,000	77,000		77,000						
717 급·배수공사비	37,322,763	32,862,763	4,460,000			3,800,000	17,644,140			
231 신설공사비	20,462,263	16,302,263	4,160,000			3,800,000	7,644,140			
231-01 신설공사비	20,462,263	16,302,263	4,160,000			3,800,000	7,644,140			
232 개조공사비	16,860,500	16,560,500	300,000			10,000,000				
232-01 개조공사비	16,860,500	16,560,500	300,000			10,000,000				
770 영암외비용	906,000		906,000			906,000				
770 기타영암외비용	906,000		906,000			906,000				
771 기타영암외비용	906,000		906,000			906,000				
780 특별손실	443,913	432,000	11,913			400,000				3,913
782 전기손익수정손실	443,913	432,000	11,913			400,000				3,913
758 전기손익수정손실	443,913	432,000	11,913			400,000				3,913
800 예비비	4,395,758	5,509,011	△ 1,113,253	-1,113,253						
801 예비비	4,395,758	5,509,011	△ 1,113,253	-1,113,253						
801 예비비	4,395,758	5,509,011	△ 1,113,253	-1,113,253						

□ 목별조서(총괄)

(단위:천원)

예 산 과 목	예산액	기정예산액	총량	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
200 자본지출	99,383,999	69,479,703	29,904,296	369,000	1,445,000	20,257,740	1,477,000	728,200	127,650	2,069,956
230 유형자산취득	95,901,793	66,384,703	29,517,090	5,615,318	11,284,800	29,507,940	20,241,081	1,777,810	1,246,300	7,845,326
233 건물	1,652,000	1,149,000	503,000	169,000	1,370,000	20,257,740	1,477,000	728,200	127,650	1,946,750
401 시설비및부대비	1,652,000	1,149,000	503,000	2,612,318	10,917,800	29,507,940	20,241,081	1,777,810	1,246,300	7,733,120
401-01 시설비	1,652,000	1,149,000	503,000	602,000			343,000	20,000	65,000	70,000
234 구축물	56,979,000	43,321,000	13,658,000	602,000			343,000	20,000	65,000	70,000
401 시설비및부대비	56,979,000	43,321,000	13,658,000	20,000	370,000	10,247,000	850,000		105,000	345,000
401-01 시설비	52,857,000	39,659,000	13,198,000	20,000	5,232,000	18,896,000	15,098,000		635,000	1,744,000
401-02 감리비	4,122,000	3,662,000	460,000	20,000	370,000	9,787,000	850,000		105,000	345,000
235 기계장치	33,715,000	19,251,000	14,464,000	70,000	1,000,000	10,010,000	294,000	47,000	432,000	1,510,000
401 시설비및부대비	33,715,000	19,251,000	14,464,000	580,000	5,670,000	10,610,000	4,719,000	47,000	432,000	5,877,000
401-01 시설비	33,505,000	19,141,000	14,364,000	70,000	1,000,000	9,910,000	294,000	47,000	432,000	1,510,000
401-02 감리비	210,000	110,000	100,000	580,000	5,590,000	10,510,000	4,719,000	47,000	432,000	5,877,000
236 차량운반구	184,800	140,800	44,000	44,000						1,800
405 자산취득비	184,800	140,800	44,000	183,000						1,800
405-01 자산취득비	184,800	140,800	44,000	44,000						1,800
237 공기구비품	3,370,993	2,522,903	848,090	55,000	15,800	740	81,081	728,200	22,650	21,750
405 자산취득비	3,370,993	2,522,903	848,090	1,227,318	15,800	1,940	81,081	1,710,810	114,300	40,320
405-01 자산취득비	3,350,993	2,522,903	828,090	55,000	15,800	740	81,081	728,200	22,650	21,750
405-02 도서구입비	20,000		20,000	35,000	15,800	740	81,081	1,710,810	114,300	40,320
230 무형자산및기타비유동자산취득	1,130,000	1,055,000	75,000	20,000						
233 소프트웨어	1,130,000	1,055,000	75,000	20,000						
412 정보통신시스템취득비	1,130,000	1,055,000	75,000	75,000						
290 기타지본적지출	112,206		112,206	763,000	367,000					
291 정부보조금반환	112,206		112,206	763,000	367,000					
751 반환금	112,206		112,206	763,000	367,000					
751-01 국고보조금반환금	112,206		112,206	763,000	367,000					
800 예비비	2,240,000	2,040,000	200,000	200,000						
801 예비비	2,240,000	2,040,000	200,000	2,240,000						
801-01 예비비	2,240,000	2,040,000	200,000	200,000						
801-02 예비비	2,240,000	2,040,000	200,000	2,240,000						

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	321,941,051	영 업 비 용	계	354,194,607
	사 용 료 수 익	282,760,234		원 수 및 취 수 비	36,115,787
	급·배수공사수익	37,322,763		정 수 비	49,998,541
	기 타 영 업 수 익	1,858,054		배 · 급 수 비	33,449,454
영 업 외 수 익	계	5,697,800		일 반 관 리 비	59,098,413
	이 자 수 익	400,000		징수및수용가관리비	58,995,293
	타회계전입금수익	3,959,569		급·배수공사비	37,322,763
	유형자산처분이익	346,447		감 가 상 각 비	79,214,356
	기 타 영 업 외 수 익	991,784		영 업 외 비 용	계
특 별 이 익	계	0			기 타 영 업 외 비 용
	전기손익수정이익	0	특 별 손 실	계	443,913
	합	계(A)		327,638,851	예 비 비
예 비 비		4,395,758		기 타 특 별 손 실	0
당기순손익(자본형성) (A-B)		△32,301,427	합	계(B)	359,940,278

수 익 적 수 입

□ 수익적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				327,638,851	322,672,404	4,966,447	
610 영업수익				321,941,051	317,481,051	4,460,000	
612 급·배수공사수익				37,322,763	32,862,763	4,460,000	
612-01 신설공사수익				20,462,263	16,302,263	4,160,000	
							○신설수탁급수공사수입 20,462,263 (경정 20,462,263 - 기정 16,302,263 = 추가증 4,160,000)
612-02 개조공사수익				16,860,500	16,560,500	300,000	
							○개조수탁급수공사수입 16,860,500 (경정 16,860,500 - 기정 16,560,500 = 추가증 300,000)
670 영업외수익				5,697,800	5,191,353	506,447	
672 타회계전입금수익				3,959,569	3,799,569	160,000	
672-02 타특별회계전입금				3,560,000	3,400,000	160,000	
							○하수도사용료위탁부담금 3,560,000 (경정 3,560,000 - 기정 3,400,000 = 추가증 160,000)
674 유형자산처분이익				346,447	0	346,447	
674-01 유형자산처분이익				346,447	0	346,447	
							○유형자산처분이익 346,447 (경정 346,447 - 기정 0 = 추가증 346,447)

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	목				
700 사업비용				81,334,212	82,279,965	△945,753	
	710 영업비용			76,938,454	76,770,954	167,500	
		751 일반관리비		38,627,973	38,460,473	167,500	
			201 일반운영비	2,317,767	2,150,267	167,500	
				1,328,867	1,161,367	167,500	201-01 사무관리비
							○일반수용비 (=1,265,427)
							.직원 장례물품 지원 = 30,000
							.체력단련실 운동복 구입 및 세탁 = 20,000
							.중요 종이기록물 원문 디지털화 용역 = 20,000
							.네트워크 트래픽 관리 소프트웨어 구입 = 43,000
							.자동납부 계좌검증 망연계 소프트웨어 구입 = 50,000
							경정 1,265,427 - 기정 1,102,427 = 추가증 163,000
							○임차료 (=22,500)
							.국·공유재산 임차료 = 10,500
							경정 22,500 - 기정 18,000 = 추가증 4,500
	800 예비비			4,395,758	5,509,011	△1,113,253	
		801 예비비		4,395,758	5,509,011	△1,113,253	
			801 예비비	4,395,758	5,509,011	△1,113,253	

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

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 사업예산 예비비 (=4,395,758) 경정 4,395,758 - 기정 5,509,011 = 경정감 △1,113,253

7 0 0 사업비용 8 0 0 예비비

8 0 1 예비비

8 0 1 예비비

급 수 부

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				18,400,257	17,505,257	895,000	
710 영업비용				18,400,257	17,505,257	895,000	
751 일반관리비				18,400,257	17,505,257	895,000	
201 일반운영비				394,221	299,221	95,000	
				197,295	102,295	95,000	201-02 공공운영비
							○공공요금 및 제세 (=186,795)
							.회동수원지 파일럿플랜트 전기요금 = 95,000
							경정 186,795 - 기정 91,795 = 추가증 95,000
207 연구개발비				1,600,000	800,000	800,000	
				1,600,000	800,000	800,000	207-01 연구용역비
							○기후변화 적응대책 수립용역 (=100,000)
							경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000
							○취수원 다변화를 위한 수자원확보방안 조사용역 (=700,000)
							경정 700,000 - 기정 0 = 추가증 700,000

7 0 0 사업비용 7 1 0 영업비용 7 5 1 일반관리비 2 0 7 연구개발비 2 0 7 - 0 1 연구용역비

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,274,184	7,709,684	△2,435,500	
710 영업비용				4,368,184	7,709,684	△3,341,500	
712 정수비				2,298,001	5,639,501	△3,341,500	
206 재료비				600,000	3,941,500	△3,341,500	
				600,000	3,941,500	△3,341,500	206-04 정수구입비
							○정수구입비 (=600,000) 경정 600,000 - 기정 3,941,500 = 경정감 △3,341,500
770 영업외비용				906,000	0	906,000	
779 기타영업외비용				906,000	0	906,000	
771 기타영업외비용				906,000	0	906,000	
							○기장 해수담수화플랜트 유지관리 (=906,000) 경정 906,000 - 기정 0 = 추가증 906,000

7 0 0 사업비용

7 7 0 영업외비용

7 7 9 기타영업외비용

7 7 1 기타영업외비용

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				43,395,698	39,587,505	3,808,193	
710 영업비용				42,995,698	39,187,505	3,808,193	
713 배·급수비				25,351,558	25,343,365	8,193	
308 자치단체등이전				611,575	603,382	8,193	
				611,575	603,382	8,193	308-05 자치단체간부담금
							○해운대신시가지 공동구 관리분담금 (=567,045)
							경정 567,045 - 기정 558,852 = 추가증 8,193
717 급·배수공사비				17,644,140	13,844,140	3,800,000	
231 신설공사비				7,644,140	3,844,140	3,800,000	
				7,644,140	3,844,140	3,800,000	231-01 신설공사비
							○시내일원 수탁신설공사비 (=7,300,000)
							경정 7,300,000 - 기정 3,500,000 = 추가증 3,800,000

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

수 질 연 구 소

<< 수질연구소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,400,646	2,395,646	5,000	
710 영업비용				2,400,646	2,395,646	5,000	
712 정수비				2,400,646	2,395,646	5,000	
201 일반운영비				236,258	231,258	5,000	
				173,935	168,935	5,000	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=137,755)
							. 낙동강하굿둑개방 관련 모델링 소프트웨어 구입 = 5,000
							경정 137,755 - 기정 132,755 = 추가증 5,000

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				7,904,168	7,790,918	113,250	
710 영업비용				7,904,168	7,790,918	113,250	
711 원수 및 취수비				831,637	812,637	19,000	
201 일반운영비				253,940	234,940	19,000	
				44,364	25,364	19,000	201-02 공공운영비
							○ 차량선박비 (=44,364)
							.선박유지비 = 44,364
							경정 44,364 - 기정 25,364 = 추가증 19,000
712 정수비				7,072,531	6,978,281	94,250	
206 재료비				616,864	522,614	94,250	
				247,250	153,000	94,250	206-01 일반재료비
							○ 제2여과지 여과재(안트라사이트) 구입 (=94,250)
							경정 94,250 - 기정 0 = 추가증 94,250

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

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				20,789,786	20,775,873	13,913	
	710 영업비용			20,785,873	20,775,873	10,000	
		712 정수비		8,939,119	8,929,119	10,000	
			201 일반운영비	181,579	171,579	10,000	
				148,223	138,223	10,000	201-01 사무관리비
							○ 일반수용비 (=119,183) . ISO 9001/14001 인증전환심사 = 10,000 경정 119,183 - 기정 109,183 = 추가증 10,000
	780 특별손실			3,913	0	3,913	
		782 전기손익수정손실		3,913	0	3,913	
			758 전기손익수정손실	3,913	0	3,913	
							○ 2016년 국고보조금 집행잔액 반환이자 (=3,913) 경정 3,913 - 기정 0 = 추가증 3,913

7 0 0 사업비용

7 8 0 특별손실

7 8 2 전기손익수정손실

7 5 8 전기손익수정손실

북부통합사업소

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				10,513,618	10,503,418	10,200	
710 영업비용				10,510,618	10,500,418	10,200	
752 징수및수용가관리비				7,792,182	7,781,982	10,200	
214 수선유지교체비				5,867,833	5,857,633	10,200	
				3,817,833	3,807,633	10,200	214-05 수선유지비
							○ 건물유지비 (=37,800) . 문서고 확대공사 = 10,200 경정 37,800 - 기정 27,600 = 추가증 10,200

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

북 부 사 업 소

<< 북부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				6,359,915	6,351,915	8,000	
		780 특별손실		11,000	3,000	8,000	
			782 전기손익수정손실	11,000	3,000	8,000	
			758 전기손익수정손실	11,000	3,000	8,000	
							○ 전기손익수정손실 (=11,000) 경정 11,000 - 기정 3,000 = 추가증 8,000

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

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				4,413,511	4,410,511	3,000	
710 영업비용				4,410,511	4,407,511	3,000	
752 징수및수용가관리비				3,179,674	3,176,674	3,000	
214 수선유지교체비				2,274,150	2,271,150	3,000	
				1,281,950	1,278,950	3,000	214-05 수선유지비
							○ 건물유지비 (=6,000)
							. 옥상 방수공사 = 3,000
							경정 6,000 - 기정 3,000 = 추가증 3,000

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

사 하 사 업 소

<< 사하 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				5,595,261	5,235,261	360,000	
710 영업비용				5,592,261	5,232,261	360,000	
717 급·배수공사비				1,352,103	992,103	360,000	
231 신설공사비				852,103	492,103	360,000	
				852,103	492,103	360,000	231-01 신설공사비
							○수탁신설공사비 (=852,103)
							경정 852,103 - 기정 492,103 = 추가증 360,000

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

강 서 사 업 소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				11,561,065	11,261,065	300,000	
710 영업비용				11,559,065	11,259,065	300,000	
717 급·배수공사비				4,587,292	4,287,292	300,000	
232 개조공사비				1,250,000	950,000	300,000	
				1,250,000	950,000	300,000	232-01 개조공사비
							○수탁개조공사비 (=1,250,000)
							경정 1,250,000 - 기정 950,000 = 추가증 300,000

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

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	1,867,300	유형자산취득	계	95,901,793
	재산매각수입	1,815,881		토지	0
	물품매각수입	51,419		입목	0
				건물	1,652,000
			구축물	56,979,000	
			기계장치	33,715,000	
			차량운반구	184,800	
			공기구비품	3,370,993	
자본잉여금수입	계	10,397,531	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	1,130,000
	타회계건설보조금수입	387,000	비가동설비자산취득	건설중인자산	0
	공사부담금	10,010,531	비유동부채상환	계	0
유보자금	계	40,206,239		정부차입금원금상환	0
	순세계잉여금	36,152,616		금융기관차입금원금상환	0
	미수금	4,053,623	기타자본적지출	국외차입금원금상환	0
기타자본적수입	기타자본적수입	0	예비비	정부보조금반환	112,206
합	계(A)	52,471,070	합	계(B)	99,383,999
차	액(A-B)	△46,912,929			

자 본 적 수 입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				52,471,070	25,397,918	27,073,152	
	120 유형자산처분			1,867,300	308,387	1,558,913	
		121 재산매각수입		1,815,881	256,968	1,558,913	
		121-01 토지매각수입		1,726,219	256,968	1,469,251	
							○토지매각수입 (=1,726,219) .해운대구 중동 1152-20외 2필지 = 34,746 .양산 동면 개곡리 352-1 = 88,989 .동구 수정동 64-1외 1필지 = 836,189 .부산진구 전포동 328-32외 3필지 = 117,680 .서구 서대신동2가 515-3 = 30,216 .서구 서대신동3가 산18-25외 2필지 = 127,341 .수영구 망미동 803-16 = 234,090 (경정 1,726,219 - 기정 256,968 = 추가증 1,469,251)
		121-02 건물매각수입		89,662	0	89,662	
							○건물매각수입 (=89,662) .동구 수정동 64-1외 1필지 = 77,426 .수영구 망미동 803-16 = 12,236 (경정 89,662 - 기정 0 = 추가증 89,662)

1 0 0 자본적수입

1 2 0 유형자산처분

1 2 1 재산매각수입

1 2 1 - 0 2 건물매각수입

□ 자본적 수입

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	170		자본잉여금수입	10,397,531	10,443,531	△46,000	
		173	타회계건설보조금수입	387,000	433,000	△46,000	
			173-01 국고보조금수입	387,000	433,000	△46,000	
							○국고보조금수입 (=387,000) .배수지 태양광 발전장치 설치공사 = 74,000 (경정 387,000 - 기정 433,000 = 경정감 △46,000)
	180		유보자금	40,206,239	14,646,000	25,560,239	
		181	순세계잉여금	36,152,616	10,400,000	25,752,616	
			181-01 순세계잉여금	36,152,616	10,400,000	25,752,616	
							○순세계잉여금 (=36,152,616) (경정 36,152,616 - 기정 10,400,000 = 추가증 25,752,616)
		182	미수금	4,053,623	4,246,000	△192,377	
			182-01 미수금	4,053,623	4,246,000	△192,377	
							○수용가미수금 (=3,788,567) ○기타미수금 (=265,056) (경정 4,053,623 - 기정 4,246,000 = 경정감 △192,377)

1 0 0 자본적수입 1 8 0 유보자금 1 8 2 미수금 1 8 2 - 0 1 미수금

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				5,615,318	5,246,318	369,000	
230 유형자산취득				2,612,318	2,443,318	169,000	
235 기계장치				580,000	510,000	70,000	
401 시설비및부대비				580,000	510,000	70,000	
				580,000	510,000	70,000	401-01 시설비
							○ 본부청사 주차관제시스템 교체 (=70,000)
							. 주차관제시스템 1식 = 70,000
							경정 70,000 - 기정 0 = 추가증 70,000
236 차량운반구				183,000	139,000	44,000	
405 자산취득비				183,000	139,000	44,000	
				183,000	139,000	44,000	405-01 자산취득비
							○ 관용차량 구입(대체) (=161,000)
							. 화물 소형 22,000,000원*1대 = 22,000
							경정 161,000 - 기정 139,000 = 추가증 22,000
							○ 법기수원지 수질관리용 관공선 구입 (=22,000)
							. 관공선(40HP) 22,000,000원*1대 = 22,000
							경정 22,000 - 기정 0 = 추가증 22,000
237 공기구비품				1,227,318	1,172,318	55,000	

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 7 공기구비품

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비	1,227,318	1,172,318	55,000	
				1,207,318	1,172,318	35,000	405-01 자산취득비
							○ 정보화교육장 비디오 프로젝트 교체 7,000,000원*1대 = 7,000 경정 7,000 - 기정 0 = 추가증 7,000 ○ 정보통신기반시설 무선침입방지시스템 구입 (=20,000) . 덕산 5대, 화명 5대 2,000,000원*10대 = 20,000 경정 20,000 - 기정 0 = 추가증 20,000 ○ 자동납부 계좌검증 장비 구입 (=8,000) . 방화벽 5,000,000원*1대 = 5,000 . 중계서버 3,000,000원*1대 = 3,000 경정 8,000 - 기정 0 = 추가증 8,000
				20,000	0	20,000	405-02 도서구입비
							○ 도서 구입 = 20,000 경정 20,000 - 기정 0 = 추가증 20,000
			800 예비비	2,240,000	2,040,000	200,000	
			801 예비비	2,240,000	2,040,000	200,000	
			801 예비비	2,240,000	2,040,000	200,000	
							○ 자본예산 예비비 = 2,240,000

2 0 0 자본적지출 8 0 0 예비비 8 0 1 예비비 8 0 1 예비비

<< 경영지원부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 2,240,000 - 기정 2,040,000 = 추가증 200,000

2 0 0 자본적지출 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				
200 자본적지출				11,284,800	9,839,800	1,445,000	
230 유형자산취득				10,917,800	9,547,800	1,370,000	
234 구축물				5,232,000	4,862,000	370,000	
401 시설비및부대비				5,232,000	4,862,000	370,000	
				1,570,000	1,200,000	370,000	401-01 시설비
							○ 생활민원 해결사업 (=450,000)
							. 취·정수, 송·배수관 급수시설개량 = 450,000
							경정 450,000 - 기정 300,000 = 추가증 150,000
							○ 회동수원지 공정시험 전기인입 시설공사 (=220,000)
							. 산업용 전력 300kW = 220,000
							경정 220,000 - 기정 0 = 추가증 220,000
235 기계장치				5,670,000	4,670,000	1,000,000	
401 시설비및부대비				5,670,000	4,670,000	1,000,000	
				5,560,000	4,560,000	1,000,000	401-01 시설비
							○ 현장발생형 염소투입설비 설치공사 (=1,000,000)
							. 염소투입설비 N=5개소 = 1,000,000
							경정 1,000,000 - 기정 0 = 추가증 1,000,000
250 무형자산및기타비유동자산취득				367,000	292,000	75,000	

200 자본적지출 250 무형자산및기타비유동자산취득

<< 급수부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		253	소프트웨어	367,000	292,000	75,000	
			412 정보화시스템취득비	367,000	292,000	75,000	
							○상수도 공사관리 프로그램 S/W 개발용역 = 270,000 경정 270,000 - 기정 195,000 = 추가증 75,000

2 0 0 자본적지출 2 5 0 무형자산및기타비유동자산취득

2 5 3 소프트웨어

4 1 2 정보화시스템취득비

시 설 부

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				29,507,940	9,250,200	20,257,740	
230 유형자산취득				29,507,940	9,250,200	20,257,740	
234 구축물				18,896,000	8,649,000	10,247,000	
401 시설비및부대비				18,896,000	8,649,000	10,247,000	
				18,436,000	8,649,000	9,787,000	401-01 시설비
							○ 사직배수지 설치공사 기본 및 실시설계용역 (=400,000) .기본 및 실시설계용역 1식 = 400,000 경정 400,000 - 기정 0 = 추가증 400,000
							○ 양산수관교 정비 기본 및 실시설계용역 (=150,000) .기본 및 실시설계용역 1식 = 150,000 경정 150,000 - 기정 0 = 추가증 150,000
							○ 기장군 급수공급체계(복선관로) 구축공사 (=8,797,000) .D=100~600mm L=9.7km = 8,797,000 경정 8,797,000 - 기정 0 = 추가증 8,797,000
							○ 덕산~화명 비상연계 노후관개량 기본및실시설계용역 (=440,000) .기본 및 실시설계용역 1식 = 440,000 경정 440,000 - 기정 0 = 추가증 440,000
				460,000	0	460,000	401-02 감리비

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

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○기장군 급수공급체계(복선관로)구축 건설사업관리용역 (=460,000) .건설사업관리용역 1식 = 460,000 경정 460,000 - 기정 0 = 추가증 460,000
			235 기계장치	10,610,000	600,000	10,010,000	
			401 시설비및부대비	10,610,000	600,000	10,010,000	
				10,510,000	600,000	9,910,000	401-01 시설비
							○덕산정수장 병입수 생산라인 증설공사 (=2,940,000) .생산라인 증설 및 건축물 리모델링 1식 = 2,940,000 경정 2,940,000 - 기정 0 = 추가증 2,940,000
							○매리취수장 에너지저장장치(ESS) 구축 (=3,800,000) .전력변환장치 1,500kW, 축전지 8,000kWh = 3,800,000 경정 3,800,000 - 기정 0 = 추가증 3,800,000
							○물금취수장 에너지저장장치(ESS) 구축 (=2,300,000) .전력변환장치 1,000kW, 축전지 4,000kWh = 2,300,000 경정 2,300,000 - 기정 0 = 추가증 2,300,000
							○덕산정수장 고효율 조명등기구 교체공사 (=820,000) .LED조명등 교체 1,247등 = 820,000 경정 820,000 - 기정 0 = 추가증 820,000

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설부 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○마을상수도 CCTV 설치공사 (=30,000) .CCTV설치 10개소 = 30,000 경정 30,000 - 기정 0 = 추가증 30,000 ○덕산정수장 입상활성탄 재생설비 개선 타당성조사용역 = 20,000 경정 20,000 - 기정 0 = 추가증 20,000
				100,000	0	100,000	401-02 감리비
							○덕산정수장 병입수 생산라인 증설 건설사업관리용역 (=100,000) .건설사업관리용역 1식 = 100,000 경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000
			237 공기구비품	1,940	1,200	740	
			405 자산취득비	1,940	1,200	740	
				1,940	1,200	740	405-01 자산취득비
							○문서세단기 구입(신규) 740,000원*1대 = 740 경정 740 - 기정 0 = 추가증 740

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

시설관리사업소

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				20,241,081	18,764,081	1,477,000	
230 유형자산취득				20,241,081	18,764,081	1,477,000	
233 건물				343,000	0	343,000	
401 시설비및부대비				343,000	0	343,000	
				343,000	0	343,000	401-01 시설비
							○동래양탕장 건축디자인 용역 (=98,000)
							.기본 및 실시설계용역 1식 = 98,000
							경정 98,000 - 기정 0 = 추가증 98,000
							○사상가압장 정비공사 (=245,000)
							.건축물 리모델링 1식, ASP포장정비 A=2,718㎡ = 245,000
							경정 245,000 - 기정 0 = 추가증 245,000
234 구축물				15,098,000	14,248,000	850,000	
401 시설비및부대비				15,098,000	14,248,000	850,000	
				15,098,000	14,248,000	850,000	401-01 시설비
							○양산수관교 보수보강공사 = 0
							경정 0 - 기정 350,000 = 경정감 △350,000
							○거제동 거제역주변 노후관개량공사 (=1,200,000)
							.D=1,200mm L=300m = 1,200,000

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

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							경정 1,200,000 - 기정 0 = 추가증 1,200,000
			235 기계장치	4,719,000	4,435,000	284,000	
			401 시설비및부대비	4,719,000	4,435,000	284,000	
				4,719,000	4,435,000	284,000	401-01 시설비
							○배수지 태양광 발전장치 설치 (=148,000) (국비74,000, 시비74,000) .태양광 발전장치 6대 설치 = 148,000 경정 148,000 - 기정 240,000 = 경정감 △92,000 ○암남동 부스터가압장 신설 (=90,000) .부스터펌프(3HP) 3대 = 90,000 경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000 ○연산 부스터펌프 자동제어반 교체 (=50,000) .자동제어반 교체 1식 = 50,000 경정 50,000 - 기정 0 = 추가증 50,000 ○수정 부스터펌프 자동제어반 교체 (=50,000) .자동제어반 교체 1식 = 50,000 경정 50,000 - 기정 0 = 추가증 50,000 ○덕천가압장 이중화 구축 기본 및 실시설계 용역 (=171,000)

2 0 0 자본적지출

2 3 0 유형자산취득

2 3 5 기계장치

4 0 1 시설비및부대비

4 0 1 - 0 1 시설비

<< 시설관리사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.기본 및 실시설계용역 1식	= 171,000
							경정 171,000 - 기정 0 = 추가증	171,000
							○ 시설관리사업소 지열발전 타당성검토 용역 (=15,000)	
							.타당성조사용역 1식	= 15,000
							경정 15,000 - 기정 0 = 추가증	15,000

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				1,777,810	1,049,610	728,200	
230 유형자산취득				1,777,810	1,049,610	728,200	
237 공기구비품				1,710,810	982,610	728,200	
405 자산취득비				1,710,810	982,610	728,200	
				1,710,810	982,610	728,200	405-01 자산취득비
							○ 질량분석기 구입 360,000,000원*1대 = 360,000
							경정 360,000 - 기정 0 = 추가증 360,000
							○ 밀폐여과식 시약장 구입 4,200,000원*1대 = 4,200
							경정 4,200 - 기정 0 = 추가증 4,200
							○ 자동 수분제거용 농축기 구입 57,000,000원*1대 = 57,000
							경정 57,000 - 기정 0 = 추가증 57,000
							○ 균질분쇄기(Homogenizer) 구입 80,000,000원*1대 = 80,000
							경정 80,000 - 기정 0 = 추가증 80,000
							○ 자동초자세척장치 구입(대체) 35,000,000원*1대 = 35,000
							경정 35,000 - 기정 0 = 추가증 35,000
							○ 기체크로마토그래프 구입(대체) (=192,000)
							.GC/FID 1대, GC/ECD 1대 96,000,000원*2대 = 192,000
							경정 192,000 - 기정 0 = 추가증 192,000

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				1,246,300	1,118,650	127,650	
230 유형자산취득				1,246,300	1,118,650	127,650	
234 구축물				635,000	530,000	105,000	
401 시설비및부대비				635,000	530,000	105,000	
				635,000	530,000	105,000	401-01 시설비
							○범어사정수장 내진성능평가 용역 = 85,000
							경정 85,000 - 기정 0 = 추가증 85,000
							○법기수원지 선박계류장 설치 (=20,000)
							.계류장설치 N=1개소 = 20,000
							경정 20,000 - 기정 0 = 추가증 20,000
237 공기구비품				114,300	91,650	22,650	
405 자산취득비				114,300	91,650	22,650	
				114,300	91,650	22,650	405-01 자산취득비
							○전기 계측장비 구입(신규) (=22,650)
							.절연내력 시험기 9,000,000원*1대 = 9,000
							.전원품질 분석기 4,500,000원*1대 = 4,500
							.계전기 시험기 1,900,000원*1대 = 1,900
							.누전 분석기 1,500,000원*1대 = 1,500

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

<< 명장정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.적외선 열화상 카메라	5,000,000원*1대 = 5,000
							.누설전류계	750,000원*1대 = 750
							경정 22,650 - 기정	0 = 추가증 22,650

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

화명정수사업소

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				7,845,326	5,786,370	2,058,956	
230 유형자산취득				7,733,120	5,786,370	1,946,750	
233 건물				70,000	0	70,000	
401 시설비및부대비				70,000	0	70,000	
				70,000	0	70,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 제2여과지 건물 벽체 타일교체공사 (=70,000)
							. 타일교체 A=620㎡ = 70,000
							경정 70,000 - 기정 0 = 추가증 70,000
234 구축물				1,744,000	1,399,000	345,000	
401 시설비및부대비				1,744,000	1,399,000	345,000	
				1,744,000	1,399,000	345,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 제1여과지 여과사 선별세척 및 보사공사 (=300,000)
							. N=16지 V=1,884㎡ = 300,000
							경정 300,000 - 기정 0 = 추가증 300,000
							○ 화명정수장 침전지 난간보강공사 (=45,000)
							. N=2,160개 = 45,000
							경정 45,000 - 기정 0 = 추가증 45,000
235 기계장치				5,877,000	4,367,000	1,510,000	

200 자본적지출 230 유형자산취득 235 기계장치

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			401 시설비및부대비	5,877,000	4,367,000	1,510,000	
				5,877,000	4,367,000	1,510,000	401-01 시설비
							○ 화명정수장 원격자동제어반 제작교체 (=700,000)
							.N=5개소(10면) = 700,000
							경정 700,000 - 기정 0 = 추가증 700,000
							○ 화명정수장 중앙관리실 표출시스템 개선 (=250,000)
							.표출시스템 개선 1식 = 250,000
							경정 250,000 - 기정 0 = 추가증 250,000
							○ 화명정수장 활성탄여과지 송수펌프 제작교체 (=350,000)
							.입축사류펌프(350HP) 1대 = 350,000
							경정 350,000 - 기정 0 = 추가증 350,000
							○ 화명정수장 활성탄여과지 특고압 수배전반 교체 (=80,000)
							.수배전반 4면 = 80,000
							경정 80,000 - 기정 0 = 추가증 80,000
							○ 화명정수장 오존발생기(C호) 전력제어반 정비 (=130,000)
							.변압기 1대, 전력제어반 1대 = 130,000
							경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000
			237 공기구비품	40,320	18,570	21,750	

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 7 공기구비품

<< 화명정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			405 자산취득비	40,320	18,570	21,750	
				40,320	18,570	21,750	405-01 자산취득비
							○전기 계측장비 구입(신규) (=16,750)
							.적외선 열화상 카메라 5,000,000원*2대 = 10,000
							.전원품질 분석기 4,500,000원*1대 = 4,500
							.누전 분석기 1,500,000원*1대 = 1,500
							.누설전류계 750,000원*1대 = 750
							경정 16,750 - 기정 0 = 추가증 16,750
							○다기능 공정 교정기 구입 5,000,000원*1대 = 5,000
							경정 5,000 - 기정 0 = 추가증 5,000
			290 기타자본적지출	112,206	0	112,206	
			291 정부보조금반환	112,206	0	112,206	
			751 반환금	112,206	0	112,206	
				112,206	0	112,206	751-01 국고보조금반환금
							○2016년 국고보조금 집행잔액 반환 (=112,206)
							.화명정수장 입상여과지 송수펌프교체 집행잔액 반환 = 112,206
							경정 112,206 - 기정 0 = 추가증 112,206

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				6,408,291	4,773,541	1,634,750	
230 유형자산취득				6,408,291	4,773,541	1,634,750	
233 건물				440,000	350,000	90,000	
401 시설비및부대비				440,000	350,000	90,000	
				440,000	350,000	90,000	401-01 시설비
							○ 덕산정수장 제1,2정수 활성탄여과지 빗물받이정비공사 (=90,000)
							. 빗물받이 홍통 교체 L=400m = 90,000
							경정 90,000 - 기정 0 = 추가증 90,000
234 구축물				1,120,000	1,100,000	20,000	
401 시설비및부대비				1,120,000	1,100,000	20,000	
				1,120,000	1,100,000	20,000	401-01 시설비
							○ 덕산정수장 제1정수 침전지 수목정비공사 (=20,000)
							. 수목이식 1식 = 20,000
							경정 20,000 - 기정 0 = 추가증 20,000
235 기계장치				4,779,000	3,274,000	1,505,000	
401 시설비및부대비				4,779,000	3,274,000	1,505,000	
				4,779,000	3,274,000	1,505,000	401-01 시설비
							○ 매리취수장 염소실 염소 공급배관 교체 (=200,000)

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

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							.공급배관 L=300m = 200,000 경정 200,000 - 기정 0 = 추가증 200,000
							○ 덕산정수장 제1오존실 산소발생기 설치 (=800,000) .산소발생기(600㎡/hr) 1대 = 800,000 경정 800,000 - 기정 0 = 추가증 800,000
							○ 덕산정수장 제3정수 침전지 유입밸브 교체 (=220,000) .유입밸브·신축관 D=900mm N=5대 = 220,000 경정 220,000 - 기정 0 = 추가증 220,000
							○ 매리취수장 제1펌프장 고압펌프모터 제작설치 (=250,000) .고압펌프모터(1,200HP) 1대 = 250,000 경정 250,000 - 기정 0 = 추가증 250,000
							○ 덕산정수장 오존투입용 분리 배관 설치 (=35,000) .배관설치 1식 = 35,000 경정 35,000 - 기정 0 = 추가증 35,000
			237 공기구비품	69,291	49,541	19,750	
			405 자산취득비	69,291	49,541	19,750	
				69,291	49,541	19,750	405-01 자산취득비
							○ 전기계측장비 구입(신규) (=19,750)

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

<< 덕산정수사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.절연내력 시험기	9,000,000원*1대 = 9,000
							.전원품질 분석기	4,500,000원*1대 = 4,500
							.절연유 내압 시험기	2,100,000원*1대 = 2,100
							.계전기 시험기	1,900,000원*1대 = 1,900
							.누전분석기	1,500,000원*1대 = 1,500
							.누설전류계	750,000원*1대 = 750
							경정	19,750 - 기정 0 = 추가증 19,750

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

북부통합사업소

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				3,492,000	2,737,000	755,000	
230 유형자산취득				3,492,000	2,737,000	755,000	
234 구축물				3,145,000	2,390,000	755,000	
401 시설비및부대비				3,145,000	2,390,000	755,000	
				3,145,000	2,390,000	755,000	401-01 시설비
							○온천1동 유락여중 주변 노후관개량공사 (=130,000)
							.D=20~100mm L=360m = 130,000
							경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000
							○연산8동 형제빌딩 주변 노후관개량공사 (=95,000)
							.D=100mm L=190m = 95,000
							경정 95,000 - 기정 0 = 추가증 95,000
							○부곡동 대동다숲아파트 주변 노후관개량공사 (=100,000)
							.D=25~65mm L=500m = 100,000
							경정 100,000 - 기정 0 = 추가증 100,000
							○서동 서곡초등학교 주변 노후관개량공사 (=130,000)
							.D=40~65mm L=547m = 130,000
							경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000
							○수안동 10-1번지 외 1개소 노후관개량공사 (=120,000)

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

<< 북부통합사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							.D=65~80mm L=250m	= 120,000
							경정 120,000 - 기정	0 = 추가증 120,000
							○거제1동 국제신문사 주변 노후관개량공사 (=95,000)	
							.D=40~100mm L=248m	= 95,000
							경정 95,000 - 기정	0 = 추가증 95,000
							○안락동 미래병원 주변 노후관개량 및 순환관 부설공사 (=85,000)	
							.D=65mm L=320m	= 85,000
							경정 85,000 - 기정	0 = 추가증 85,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 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				1,325,900	1,306,900	19,000	
230 유형자산취득				1,325,900	1,306,900	19,000	
234 구축물				1,189,000	1,170,000	19,000	
401 시설비및부대비				1,189,000	1,170,000	19,000	
				1,189,000	1,170,000	19,000	401-01 시설비
							○신창동1가 용두산맨션 주변 노후관개량공사 = 159,000
							경정 159,000 - 기정 140,000 = 추가증 19,000

2 0 0 자본적지출 2 3 0 유형자산취득 2 3 4 구축물 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			953,043	769,043	184,000	
	230	유형자산취득		953,043	769,043	184,000	
		234	구축물	844,000	660,000	184,000	
			401 시설비및부대비	844,000	660,000	184,000	
				844,000	660,000	184,000	401-01 시설비
							○ 암남동 동양시멘트 주변 상수도관부설공사 (=86,000) .D=150~250mm L=250m = 86,000 경정 86,000 - 기정 0 = 추가증 86,000
							○ 부용동 한웅레포츠 주변 외 1개소 상수도관정비공사 (=98,000) .관개량 D=65mm L=56m, 감압변 D=150mm N=1개소 = 98,000 경정 98,000 - 기정 0 = 추가증 98,000

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				1,953,400	1,568,400	385,000	
230 유형자산취득				1,953,400	1,568,400	385,000	
234 구축물				1,795,000	1,495,000	300,000	
401 시설비및부대비				1,795,000	1,495,000	300,000	
				1,795,000	1,495,000	300,000	401-01 시설비
							○가야동 가야여중 주변 상수도관정비공사 (=300,000)
							.D=150~250mm L=420m = 300,000
							경정 300,000 - 기정 0 = 추가증 300,000
235 기계장치				145,000	60,000	85,000	
401 시설비및부대비				145,000	60,000	85,000	
				145,000	60,000	85,000	401-01 시설비
							○노후유량계 및 현장감시반 교체 (=85,000)
							.유량계 D=200~250mm N=1대, 현장감시반 N=8대 = 85,000
							경정 85,000 - 기정 0 = 추가증 85,000

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

남 부 사 업 소

<< 남부 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,309,300	1,131,300	178,000	
230 유형자산취득				1,309,300	1,131,300	178,000	
234 건축물				1,216,000	1,038,000	178,000	
401 시설비및부대비				1,216,000	1,038,000	178,000	
				1,216,000	1,038,000	178,000	401-01 시설비
							○우암2동 주민센터 주변 노후관개량공사 (=98,000) .D=25~50mm L=550m = 98,000 경정 98,000 - 기정 0 = 추가증 98,000
							○광안2동 쌍용에가아파트 주변 순환관부설공사 (=80,000) .D=200mm L=95m = 80,000 경정 80,000 - 기정 0 = 추가증 80,000

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

해운대사업소

<< 해운대 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,286,500	1,156,500	130,000	
230 유형자산취득				1,286,500	1,156,500	130,000	
234 구축물				1,222,000	1,092,000	130,000	
401 시설비및부대비				1,222,000	1,092,000	130,000	
				1,222,000	1,092,000	130,000	401-01 시설비
							○좌동 백병원 주변외 1개소 상수도관정비공사 (=130,000)
							.D=50~150mm L=300m = 130,000
							경정 130,000 - 기정 0 = 추가증 130,000

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

강 서 사 업 소

<< 강서 사업소 >>

(단위: 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,123,560	968,560	155,000	
230 유형자산취득				1,123,560	968,560	155,000	
234 구축물				1,096,000	941,000	155,000	
401 시설비및부대비				1,096,000	941,000	155,000	
				1,096,000	941,000	155,000	401-01 시설비
							○강동동 삼구노인정 주변 노후관개량공사 (=85,000) .D=25~65mm L=335m = 85,000 경정 85,000 - 기정 0 = 추가증 85,000
							○대저2동 등구역 주변 노후관개량공사 (=70,000) .D=32~65mm L=269m = 70,000 경정 70,000 - 기정 0 = 추가증 70,000

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

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A)	380,109,921	348,070,322	32,039,599
영 업 수 익	321,941,051	317,481,051	4,460,000
사 용 료 수 익	282,760,234	282,760,234	0
급·배수공사수익	37,322,763	32,862,763	4,460,000
기 타 영 업 수 익	1,858,054	1,858,054	0
영 업 외 수 익	5,697,800	5,191,353	506,447
이 자 수 익	400,000	400,000	0
타 회 계 전 입 금 수 익	3,959,569	3,799,569	160,000
유 형 자 산 처 분 이 익	346,447	0	346,447
기 타 영 업 외 수 익	991,784	991,784	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	1,867,300	308,387	1,558,913
재 산 매 각 수 입	1,815,881	256,968	1,558,913
물 품 매 각 수 입	51,419	51,419	0

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
비 유 동 부 채 수 입	0	0	0
정 부 차 입 금 수 입	0	0	0
금융기관차입금수입	0	0	0
국 외 차 입 금 수 입	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	10,397,531	10,443,531	△46,000
타회계건설보조금수입	387,000	433,000	△46,000
공 사 부 담 금	10,010,531	10,010,531	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
유 보 자 금	40,206,239	14,646,000	25,560,239
순 세 계 잉 여 금	36,152,616	10,400,000	25,752,616
전 년 도 미 수 금	4,053,623	4,246,000	△192,377
계 속 비 이 월 금	0	0	0
건 설 개 량 이 월 금	0	0	0
사 고 이 월 금	0	0	0
미 지 급 이 월 금	0	0	0

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)	380,109,921	348,070,322	32,039,599
영 업 비 용	274,980,251	272,649,608	2,330,643
원 수 및 취 수 비	36,115,787	36,096,787	19,000
정 수 비	49,998,541	53,230,791	△3,232,250
배 · 급 수 비	33,449,454	33,441,261	8,193
일 반 관 리 비	59,098,413	58,035,913	1,062,500
징수 및 수용가관리비	58,995,293	58,982,093	13,200
급 · 배 수 공 사 비	37,322,763	32,862,763	4,460,000
영 업 외 비 용	906,000	0	906,000
기 타 영 업 외 비 용	906,000	0	906,000
특 별 손 실	443,913	432,000	11,913
전 기 손 익 수 정 손 실	443,913	432,000	11,913
기 타 특 별 손 실	0	0	0
유 형 자 산 취 득	95,901,793	66,384,703	29,517,090
토 지	0	0	0
입 목	0	0	0
건 물	1,652,000	1,149,000	503,000
구 축 물	56,979,000	43,321,000	13,658,000
기 계 장 치	33,715,000	19,251,000	14,464,000
차 량 운 반 구	184,800	140,800	44,000
공 기 구 비 품	3,370,993	2,522,903	848,090

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	기정 예산액(B)	증 감(A-B)
무형 자산 및 기타 비유동 자산 취득	1,130,000	1,055,000	75,000
소프트웨어	1,130,000	1,055,000	75,000
비가동 설비 자산 취득	0	0	0
건설 중인 자산	0	0	0
비유동 부채 상환	0	0	0
정부차입금원금상환	0	0	0
금융기관차입금원금상환	0	0	0
국외차입금원금상환	0	0	0
기타 자본 적 지 출	112,206	0	112,206
정부 보조금 반환	112,206	0	112,206
전 년 도 이 월 예 산	0	0	0
계 속 비 이 월 금	0	0	0
건설 개 량 이 월 금	0	0	0
사 고 이 월 금	0	0	0
미 지 급 금 · 비 용	0	0	0
예 비 비	6,635,758	7,549,011	△913,253

급여비 명세서

급 여 비 명 세 서

(단위:천원)

부서별 \ 과목	정 원(명)	계	보수	기타직보수	무기계약근로자보수	직무수행경비	퇴직급여
계	1,068	71,593,432	55,622,555	5,019,416	6,717,221	2,814,240	1,420,000
본 부	170	51,790,391	49,128,144	665,887		576,360	1,420,000
시설관리사업소	180	3,903,465	1,631,678		1,834,927	436,860	
수질연구소	46	1,022,499	273,424	585,723	52,472	110,880	
명장정수사업소	74	1,746,790	601,691	279,663	690,116	175,320	
화명정수사업소	99	3,367,458	647,878	1,465,694	1,078,866	175,020	
덕산정수사업소	124	4,167,262	840,723	1,902,828	1,201,171	222,540	
북부통합사업소	58	646,680	377,204		81,976	187,500	
중동부사업소	32	458,943	210,905		149,278	98,760	
서부사업소	27	368,736	181,435		104,261	83,040	
영도사업소	22	302,076	144,621		88,815	68,640	
부산진사업소	36	557,432	237,869		210,363	109,200	
남부사업소	36	548,766	234,416		205,150	109,200	
북부사업소	33	481,380	218,735		160,165	102,480	
해운대사업소	24	384,530	152,748		160,982	70,800	
사하사업소	34	525,684	214,064		214,600	97,020	
강서사업소	51	971,107	392,918	119,621	331,308	127,260	
기장사업소	22	350,233	134,102		152,771	63,360	

※ 정규직 기본급 및 정액수당 본부(경영지원부) 일괄 편성

계속비사업조서

계 속 비 사 업 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=6,000m ³) 및 가압장 1개소, 송·배수관로 신설 및 정비 1식	9,000,000	5,195,000	3,371,904	1,823,096	825,000	0	825,000	0	2,980,000		
			변경					해 당	없 음						
			증감												

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	
		2건					1,570.1	2,362	1,570.1	4,111	1,749
2017.7월 중	토지	구)수정가압장 (동구 수정동 64-1외 1필지)				운휴자산매각	944.4	2,285	944.4	4,034	1,749
2017.7월 중	건물	구)수정가압장 (동구 수정동 64-1외 1필지)				운휴자산매각	625.7	77	625.7	77	0

※ 구)수정가압장(토지) 매각 예정금액(4,034백만원) 중 2017년 1회 추경에 836백만원 세입예산 편성(5년 분할 납부)

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				200,000	200,000		
	401-01	덕산정수장 제2정수 이산화탄소 투입설비 설치	200,000	200,000	0	0	공업용수정수장 이전 예정으로 시급성 부족
	801	자본예산 예비비	2,040,000	0	200,000	2,240,000	

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 경영지원부장 : 임채균
- 기획예산팀장 : 권혁주
- 담당자 : 장경숙, 이서현
 김유미, 설유진

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식

위원회별	위원
기획행정	김진홍, 정동만
경제문화	최영진
복지환경	김남희, 정명희
해양교통	윤종현, 이희철
도시안전	안재권, 진남일
교육	신현무

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식
- 위원 : 정동만, 정명희, 윤종현
 진남일, 신현무

□ 예산심의 일정

일자	의회 일정	의사내용
2017. 6. 5		○ 2017년 제1회 추경예산안 제출
2017. 6. 16	제262회 정례회 제1차 본회의	○ 2017년 제1회 추경예산안 상정 ○ 2017년 제1회 추경예산안 제안설명
2017. 6. 20	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2017년 제1회 추경예산안 예비심사
2017. 6. 26 ~ 6. 29	예산결산특위	○ 2017년 제1회 추경예산안 종합심사
2017. 6. 28	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2017. 6. 30	제2차 본회의	○ 2017년 제1회 추경예산안 의결·확정