2025년도
수도사업특별회계 예산서

(2024. 12. 12. 부산광역시의회 제325회 정례회 본회의 의결)

부산광역시 상수도사업본부
Busan Water Authority

부서별 찾아보기

부 서 별	페 이 지	부 서 별	페 이 지
경 영 지 원 부	39	서 부 사 업 소	221
급 수 부	77	영 도 사 업 소	233
시 설 부	87	부 산 진 사 업 소	245
시 설 관 리 사 업 소	97	남 부 사 업 소	257
수 질 연 구 소	115	북 부 사 업 소	269
명 장 정 수 사 업 소	129	해 운 대 사 업 소	281
화 명 정 수 사 업 소	149	사 하 사 업 소	295
덕 산 정 수 사 업 소	171	강 서 사 업 소	309
동 래 통 합 사 업 소	195	기 장 사 업 소	325
중 동 부 사 업 소	209	-	

차 례

1. 사 업 운 영 계 획 3

2. 예 산 총 칙 6

3. 예 산 총 괄 표 9

○ 예 산 총 괄 표 9

○ 사 업 예 산 총 괄 표 10

○ 자 본 예 산 총 괄 표 11

○ 세 출 예 산 사 업 별 조 서 12

○ 세 출 예 산 목 별 조 서 24

4. 세 입 예 산 31

5. 세 출 예 산 37

6. 자 금 운 영 계 획 336

7. 급 여 비 명 세 서 338

8. 계 속 비 조 서 339

9. 중요자산의 취득 및 처분조서 340

10. 시의회 예산심의·조정내역 341

1. 사업운영계획

가. 총괄

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	(1) 행정구역 총인구 (A)	천명	3,334	3,335	△1	
	(2) 급수인구 (B)	"	3,334	3,335	△1	
	(3) 보급률 B/A ×100	%	100	100	-	
2. 시 설 계 획	(1) 취수용량	천㎥	2,914	2,914	-	
	(2) 시설용량	"	1,899	1,899	-	
	(3) 급수전수	전	364,691	364,784	△93	
	(4) 송배수관 총연장	km	4,264	4,263	1	
	(5) 급수관 총연장	"	4,232	4,230	2	
	(6) 노후관 교체	"	39	11	28	
3. 생 산 및 급 수 계 획	(1) 연간 총생산량(C)	천㎥	391,322	389,526	1,796	
	(2) 1일 평균생산량	"	1,072	1,067	5	
	(3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	364,712	361,870	2,842	
	(4) 1일 평균급수량	"	1,003	1,004	△1	
	(5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	300	301	△1	
	(6) 유수율(D/C×100)	%	93.2	92.9	0.3	
	(7) 톤당 평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	1,012.98	865.59	147.39	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	1,158	1,183	△25	'24. 8. 1.자
	(1) 일 반 직	"	834	842	△8	
	(2) 기 타 직	"	71	71	0	
	(3) 무기계약근로자	"	233	231	2	
	(4) 기간제근로자 등	"	20	39	△19	
5.자산평가액		억원	22,672	22,648	24	

나. 주요 투자사업 내용

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	사 업 비	비 고
원격검침 단말기 및 계량기 설치	· 원격검침 단말기 및 계량기 설치 · N=13,000전	3,800	
지방 광역상수도(취수시설) 건설공사	· 취수탑 건설 · N=1식	5,700	
덕산정수장 중앙제어실 제어시스템 개선	· 중앙제어실 제어시스템 개선 · N=1식	3,750	
물금취수장 수충격방지설비 교체	· 수충격탱크 교체 · N=5대	4,200	
정수장 여과지 하부집수장치 개선공사	· 정수장 여과지 하부집수장치 개선 · N=18지	5,000	
덕산정수장 계통 통합변실 설치공사	· 덕산정수장 계통 통합변실 설치 · N=1식	2,500	
물금지하차도 주변 노후상수도관 교체공사	· 상수관로 교체 · D=800㎜, 1,100㎜ L=277m×2열	1,535	
덕산~화명 비상연계 노후관 개량공사	· 덕산~화명정수장간 비상연계관로 구축 · D=2,000㎜, L=120m	6,500	
개좌골가압장 전기설비 교체	· 노후 수배전반 및 원격제어반 등 교체 · 수배전반 등 N=15면	1,090	
당리배수지 설치공사	· V=9,000㎥	4,250	
구포3가압장 설치공사	· 전용 가압장 설치 · N=1식	2,284	
시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검	· 정수장, 배수지, 가압장 등 · 정밀안전진단 및 점검 N=1식	2,000	

다. 생산 및 급수계획

□ 생활용수

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간 총생산량 (천㎥)	일평균 생산량 (천㎥)	일최대 생산량 (천㎥)	가동률(%)
계	1,547	367,091	1,006	1,153	74.5
덕 산 정 수 장	805	198,429	543	625	77.6
화 명 정 수 장	544	124,382	341	459	84.4
명 장 정 수 장	190	43,717	120	164	86.3
범 어 사 정 수 장	8	563	2	3	37.5

※ 가동률(생활용수 기준) = 일최대생산량/시설용량

□ 공업용수

정 수 장 별	시설용량 (천㎥/일)	연간 총생산량 (천㎥)	일평균 생산량 (천㎥)	일최대 생산량 (천㎥)	비 고
덕 산 정 수 장	352	24,231	66	94	

라. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (㎥)	수입액 (천원)	㎥당 단가(원)	사용량 (㎥)	수입액 (천원)	㎥당 단가(원)		
계	354,754,420	359,360,552	1,012.98	355,912,554	306,902,808	862.30	8%	’25. 1.
가정용	201,826,043	168,121,095	833	205,080,014	148,612,502	724.66	8%	’25. 1.
일반용	126,922,431	181,891,315	1,433.09	125,123,931	149,240,632	1,192.74	8%	’25. 1.
욕탕용	5,178,840	5,826,196	1,125	5,280,386	5,782,652	1,095.12	8%	’25. 1.
공업용	20,827,106	3,521,946	169.10	20,428,223	3,267,022	159.93	8%	’25. 1.

2. 예산 총칙

제1조(총칙) 2025년도 부산광역시 수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
420,422,781천원	0천원	400,983,627천원	19,439,154천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순이익	부 채	자 본
2,267,984,990천원	0천원	24,796,635천원	2,243,188,355천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	77,034,443천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△64,992,475천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,626,099천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	32,668,067천원
Ⅴ. 기초의 현금	68,027,564천원
Ⅵ. 기말의 현금	100,695,631천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 364,691전

나. 연 간 총 생 산 량 : 391,322천㎥

다. 1 일 평 균 생 산 량 : 1,072천㎥

라. 주요건설개량사업 : 94,612백만원

- 고품질의 수돗물 생산 : 34,556백만원
- 수돗물의 안정적 공급 : 52,074백만원
- 지속가능한 수도사업 추진 : 7,593백만원
- 행정·운영 활동 등 : 389백만원

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

수 입			지 출		
제1관	상수도사업수익	416,080,364천원	제1관	상수도사업비용	355,806,121천원
제1항	영 업 수 익	406,130,360천원	제1항	영 업 비 용	351,684,631천원
제2항	영 업 외 수 익	9,950,004천원	제2항	영업외비용	1,034,000천원
			제3항	예 비 비	3,087,490천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 60,274,243천원은 당년도 손익계정 유보자금으로 보전하는 것으로 한다.

수 입			지 출		
제1관	자 본 적 수 입	39,912,945천원	제1관	자 본 적 지 출	100,187,188천원
제1항	투자자산처분	5,000,000천원	제1항	유 형 자 산 취 득	85,790,407천원
제2항	자본잉여금수입	30,573,945천원	제2항	비가동설비자산취득	9,950,000천원
제3항	유 보 자 금	4,339,000천원	제3항	무형자산 및 기타 비유동자산취득	306,838천원
			제4항	비유동부채상환금	0천원
			제5항	예 비 비	4,139,943천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다.)

관	항	사 업 명	총액	년도	연할액
자본적 지 출	비가동설비 자 산 취 득	지방 광역상수도 (취수시설) 건설공사	29,000,000천원	2023년	2,000,000천원
				2024년	8,000,000천원
				2025년	5,700,000천원
				2026년	13,300,000천원

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 45,599,330천원으로 정한다.

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

(1) 인건비 81,784,802천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 389,985천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 타회계로부터 수도사업특별회계에 보조하는 금액은 14,639,347천원이다.

구 분	회 계 별	보 조 금 액	비고
계		14,639,347천원	
지방 광역상수도(취수시설) 건설	국 고 보 조 금	5,700,000천원	
사상가압장(신설) 2호 펌프 교체	국 고 보 조 금	176,000천원	
명장정수장 제1펌프장 송수펌프모터 제작교체	국 고 보 조 금	120,000천원	
상수원보호구역 주민지원사업	국 고 보 조 금	627,570천원	
물이용 부담금 징수수수료	낙동강수계관리기금	876,000천원	
하수도사용료 수탁징수수수료	하수도사업특별회계	5,978,777천원	
국가첨단전략산업 수도요금 감면분 보전	일 반 회 계	1,161,000천원	

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당 없음

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

제13조(회전기금) : 해당 없음

3. 예산총괄표

가. 예산 총괄표

(단위: 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	416,080,364	수 입 계 (A′)	39,912,945	수 입 계 (A″)	455,993,309
영 업 수 익	406,130,360			영 업 수 익	406,130,360
영 업 외 수 익	9,950,004			영 업 외 수 익	9,950,004
		투 자 자 산 처 분	5,000,000	투 자 자 산 처 분	5,000,000
		유 형 자 산 처 분		유 형 자 산 처 분	
		자본잉여금수입	30,573,945	자본잉여금수입	30,573,945
		유 보 자 금	4,339,000	유 보 자 금	4,339,000
지 출 계 (B)	355,806,121	지 출 계 (B ′)	100,187,188	지 출 계 (B ″)	455,993,309
영 업 비 용	351,684,631			영 업 비 용	351,684,631
영 업 외 비 용	1,034,000			영 업 외 비 용	1,034,000
		유 형 자 산 취 득	85,790,407	유 형 자 산 취 득	85,790,407
		무형자산및기타비유동자산취득	306,838	무형자산및기타비유동자산취득	306,838
		비가동설비자산취 득	9,950,000	비가동설비자산취 득	9,950,000
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예 비 비	3,087,490	예 비 비	4,139,943	예 비 비	7,227,433
차 인(A - B)	60,274,243	차 인(A′- B′)	-60,274,243	차 인(A″ - B″)	0

나. 사업예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	406,130,360	영 업 비 용	계	351,684,631
	사 용 료 수 익	365,582,117		원수 및 취수비	49,588,816
	급·배수공사수익	38,921,303		정 수 비	62,985,300
	기 타 영 업 수 익	1,626,940		배 · 급 수 비	52,703,633
				급 ·배수공사비	38,921,303
				일 반 관 리 비	63,656,436
영업외수익	계	9,950,004		징 수 및 수 용 가 관 리 비	83,829,143
	이 자 수 익	702,041			
	타회계전입금수익	7,139,777			
	보 조 금 수 입	627,570	영업외비용	계	1,034,000
	기타영업외수익	1,480,616		기타영업외비용	
	전기손익수정이익			전기손익수정손실	1,034,000
합 계(A)		416,080,364	예 비 비	예 비 비	3,087,490
당기순손익(자본형성) (A-B)		60,274,243	합 계(B)		355,806,121

다. 자본예산 총괄표

(단위: 천원)

수 입			지 출		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	5,000,000	투자자산취득	계	
	예탁금원금회수수입	5,000,000		예탁금	
유형자산처분	계		유형자산취득	계	85,790,407
	재산매각수입			토지	
	물품매각수입			입목	
				건물	2,411,500
				구축물	52,886,000
				기계장치	29,058,000
				차량운반구	129,000
				공기구비품	1,305,907
자본잉여금수입	계	30,573,945	무형자산및기타비유동자산취득	소프트웨어	306,838
	타회계건설보조금수입	5,996,000	비가동설비자산취득	건설중인자산	9,950,000
	원인자부담금수입	24,577,945	비유동부채상환	계	
유보자금	계	4,339,000		정부차입금원금상환	
	순세계잉여금	1,000,000		금융기관차입금원금상환	
	미수금	3,339,000		국외차입금원금상환	
기타자본적수입	기타자본적수입		예비비	예비비	4,139,943
합 계(A)		39,912,945	합 계(B)		100,187,188
차 액(A-B)		-60,274,243			

라. 2025년도 세출예산 사업별 조서

정책・단위・세부사업・예산목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
합 계	455,993,309	413,230,738	42,762,571	104,217,443	18,772,701	41,838,302	71,777,802	3,230,901	18,707,008
10000 고품질의 수돗물 생산	120,601,906	106,932,732	13,669,174	0	9,685,812	21,181,548	0	1,082,354	12,297,915
11000 원정수 수질관리 강화	15,091,413	12,632,566	2,458,847	0	7,485,812	5,700,000	0	1,082,354	524,267
11103 취수원 다변화	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
11105 지방 광역상수도 건설(낙동강 원수 취수시설 건설)	5,700,000	3,000,000	2,700,000	0	0	5,700,000	0	0	0
401 시설비및부대비	5,700,000	3,000,000	2,700,000	0	0	5,700,000	0	0	0
11101 상수원보호구역 등 취수원 관리	2,372,122	2,136,414	235,708	0	2,039,400	0	0	12,554	225,848
101 인건비	78,668	75,358	3,310	0	0	0	0	0	60,348
206 재료비	91,000	93,000	-2,000	0	0	0	0	0	15,000
214 수선유지교체비	150,500	200,000	-49,500	0	0	0	0	0	150,500
202 여비	12,554	15,376	-2,822	0	0	0	0	12,554	0
207 연구개발비	98,000	0	98,000	0	98,000	0	0	0	0
308 자치단체등이전	1,327,100	1,271,680	55,420	0	1,327,100	0	0	0	0
317 공기업특별회계간부담금	614,300	481,000	133,300	0	614,300	0	0	0	0
11102 수질관리	1,505,392	1,697,955	-192,563	0	339,732	0	0	906,000	77,000
201 일반운영비	997,032	995,495	1,537	0	334,932	0	0	465,600	55,000
207 연구개발비	503,560	681,560	-178,000	0	0	0	0	440,400	22,000
206 재료비	4,800	5,900	-1,100	0	4,800	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	15,000	-15,000	0	0	0	0	0	0
11104 수돗물 평가위원회 운영	106,680	111,680	-5,000	0	106,680	0	0	0	0
201 일반운영비	96,680	96,680	0	0	96,680	0	0	0	0
301 일반보전금	10,000	15,000	-5,000	0	10,000	0	0	0	0
11201 수질 연구장비 구입	407,219	686,517	-279,298	0	0	0	0	163,800	221,419
405 자산취득비	407,219	686,517	-279,298	0	0	0	0	163,800	221,419
12000 깨끗하고 안전한 수돗물 생산	96,310,493	81,740,166	14,570,327	0	2,200,000	6,281,548	0	0	11,773,648
12101 수돗물 생산재료비	65,195,497	60,435,539	4,759,958	0	0	564,822	0	0	6,641,155
206 재료비	19,891,111	19,812,693	78,418	0	0	0	0	0	0
215 동력비	23,403,462	20,494,984	2,908,478	0	0	0	0	0	50,501
206 재료비	11,913,978	11,135,563	778,415	0	0	0	0	0	2,539,103
215 동력비	9,986,946	8,992,299	994,647	0	0	564,822	0	0	4,051,551
12102 취수시설 유지관리	1,159,800	1,147,500	12,300	0	0	0	0	0	439,800
201 일반운영비	244,800	244,500	300	0	0	0	0	0	224,800
206 재료비	63,000	63,000	0	0	0	0	0	0	5,000
214 수선유지교체비	852,000	840,000	12,000	0	0	0	0	0	210,000
12103 정수시설 유지관리	8,659,196	7,709,127	950,069	0	0	215,726	0	0	1,427,693
201 일반운영비	918,726	875,718	43,008	0	0	21,726	0	0	85,000
206 재료비	1,116,700	978,000	138,700	0	0	0	0	0	120,000
214 수선유지교체비	6,063,770	5,755,409	308,361	0	0	74,000	0	0	782,693
401 시설비및부대비	560,000	100,000	460,000	0	0	120,000	0	0	440,000
12201 건축물 보수보강	1,962,000	577,000	1,385,000	0	0	0	0	0	500,000
401 시설비및부대비	1,962,000	577,000	1,385,000	0	0	0	0	0	500,000
12202 취・정수 공정시설 보수보강	314,000	4,135,000	-3,821,000	0	0		0	0	0
401 시설비및부대비	314,000	4,135,000	-3,821,000	0	0		0	0	0
12203 취・정수시설 준설 등	1,233,000	1,151,000	82,000	0	0	0	0	0	150,000
401 시설비및부대비	1,233,000	1,151,000	82,000	0	0	0	0	0	150,000
12204 펌프 및 배관설비 정비	1,465,000	1,725,000	-260,000	0	0	0	0	0	1,245,000
401 시설비및부대비	1,465,000	1,725,000	-260,000	0	0	0	0	0	1,245,000
12205 기타 기계설비 교체 등	6,540,000	1,040,000	5,500,000	0	0	800,000	0	0	980,000
401 시설비및부대비	6,540,000	1,040,000	5,500,000	0	0	800,000	0	0	980,000
12206 자동제어 및 감시설비	4,061,000	1,240,000	2,821,000	0	0	3,750,000	0	0	0
401 시설비및부대비	4,061,000	1,240,000	2,821,000	0	0	3,750,000	0	0	0
12207 기타 전기설비 교체 등	3,521,000	2,580,000	941,000	0	0	951,000	0	0	390,000

(단위: 천원)

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
33,928,610	55,915,412	17,133,364	6,769,355	6,267,563	5,762,568	9,234,715	11,633,309	9,761,645	6,630,913	10,308,970	14,620,717	9,482,011
26,838,751	49,515,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101,160	197,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31,000	63,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31,000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70,160	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50,000	91,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,160	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26,737,591	49,317,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19,694,201	38,295,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,272,376	13,618,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,910,344	16,442,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,136,383	6,238,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,375,098	1,995,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365,000	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332,000	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,494,390	4,521,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308,000	504,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246,000	750,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,940,390	3,266,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312,000	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513,000	570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,420,000	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,420,000	2,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	311,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
939,000	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정책·단위·세부사업·예산목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
401 시설비및부대비	3,521,000	2,580,000	941,000	0	0	951,000	0	0	390,000
12208 수도정비계획 수립	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0
207 연구개발비	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0
13000 수돗물 생산시설의 고도화	9,200,000	12,560,000	-3,360,000	0	0	9,200,000	0	0	0
13203 명장 제1정수장 재건설	0	4,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	4,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0	0
13205 염소소독 대체시설 설치	0	7,460,000	-7,460,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	7,460,000	-7,460,000	0	0	0	0	0	0
13206 물금취수장 수충격방지설비 교체	4,200,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	0
401 시설비및부대비	4,200,000	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	0
13209 노후정수장 현대화	0	1,100,000	-1,100,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	1,100,000	-1,100,000	0	0	0	0	0	0
13210 정수장 여과지 하부집수장치 개선	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
20000 수돗물의 안정적 공급	143,103,228	116,135,729	26,967,499	0	1,322,260	18,159,000	57,168,419	0	0
21000 최적의 관망환경 조성	88,814,103	65,790,127	23,023,976	0	1,312,260	10,535,000	30,758,049	0	0
21101 상수관로 유지관리	2,306,000	2,708,500	-402,500	0	400,000	0	1,906,000	0	0
214 수선유지교체비	652,500	555,000	97,500	0	0	0	652,500	0	0
308 자치단체등이전	953,500	953,500	0	0	0	0	953,500	0	0
401 시설비및부대비	700,000	1,200,000	-500,000	0	400,000	0	300,000	0	0
21103 종합상황실 운영 및 관망관리	912,260	407,117	505,143	0	912,260	0	0	0	0
201 일반운영비	403,460	402,617	843	0	403,460	0	0	0	0
207 연구개발비	504,300	0	504,300	0	504,300	0	0	0	0
206 재료비	4,500	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0
21202 노후관 개량	25,263,710	10,619,469	14,644,241	0	0	0	13,653,000	0	0
214 수선유지교체비	2,626,710	2,997,469	-370,759	0	0	0	878,000	0	0
401 시설비및부대비	21,759,000	7,622,000	14,137,000	0	0	0	12,775,000	0	0
21203 상수도관 신설	1,350,000	1,826,000	-476,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	1,350,000	1,826,000	-476,000	0	0	0	0	0	0
21204 상수도관 교체	2,432,000	875,000	1,557,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	2,432,000	875,000	1,557,000	0	0	0	0	0	0
21205 순환 상수관로 신설	0	400,000	-400,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	400,000	-400,000	0	0	0	0	0	0
21206 상수도관 구경변경	250,000	375,000	-125,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	250,000	375,000	-125,000	0	0	0	0	0	0
21207 상수도관 세관세척	4,089,000	3,195,000	894,000	0	0	0	150,000	0	0
214 수선유지교체비	150,000	225,000	-75,000	0	0	0	150,000	0	0
401 시설비및부대비	3,939,000	2,970,000	969,000	0	0	0	0	0	0
21208 제수밸브 등 교체	2,754,830	2,555,200	199,630	0	0	0	1,530,000	0	0
214 수선유지교체비	854,830	925,200	-70,370	0	0	0	1,530,000	0	0
401 시설비및부대비	370,000	150,000	220,000	0	0	0	0	0	0
21102 급수공사	38,921,303	38,441,841	479,462	0	0	0	13,519,049	0	0
231 신설공사비	20,853,926	20,767,807	86,119	0	0	0	4,519,049	0	0
232 개조공사비	18,067,377	17,674,034	393,343	0	0	0	9,000,000	0	0
21212 덕산정수장계통 송수관로 개량	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0
21215 회동계통 도수관로 개량	1,535,000	4,387,000	-2,852,000	0	0	1,535,000	0	0	0
401 시설비및부대비	1,535,000	4,387,000	-2,852,000	0	0	1,535,000	0	0	0
21217 덕산~화명 비상연계관로 구축	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0
401 시설비및부대비	6,500,000	0	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0
22000 공급시설 확충 및 유지관리	35,392,665	33,155,296	2,237,369	0		7,624,000	26,410,370	0	0
22101 가압장 · 배수지 등 시설물 유지관리	24,395,105	21,566,646	2,828,459	0	0	0	23,527,810	0	0
201 일반운영비	585,400	585,400	0	0	0	0	515,400	0	0

(단위: 천원)

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
939,000	1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9,326,105	3,278,695	3,793,131	3,180,359	5,054,136	7,115,599	5,957,284	3,800,219	6,339,193	11,313,798	7,295,030
0	0	5,648,505	2,055,375	2,661,451	1,955,859	3,412,616	4,507,179	3,980,264	2,703,245	4,574,473	8,404,573	6,305,254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	640,000	715,560	1,700,000	562,200	1,327,000	1,180,000	978,000	750,000	1,945,000	1,472,950	340,000
0	0	500,000	175,560	400,000	71,200	315,000	400,000	315,000	30,000	315,000	104,950	0
0	0	140,000	540,000	1,300,000	491,000	1,012,000	780,000	663,000	720,000	1,630,000	1,368,000	340,000
0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	990,000
0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	990,000
0	0	380,000	160,000	0	242,000	0	600,000	220,000	0	700,000	0	130,000
0	0	380,000	160,000	0	242,000	0	600,000	220,000	0	700,000	0	130,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
0	0	1,218,000	250,000	100,000	211,000	280,000	230,000	270,000	340,000	0	600,000	440,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,218,000	250,000	100,000	211,000	280,000	230,000	270,000	340,000	0	600,000	440,000
0	0	300,000	31,830	0	263,000	100,000	0	200,000	120,000	210,000	0	0
0	0	300,000	31,830	0	13,000	100,000	0	200,000	0	210,000	0	0
0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	120,000	0	0	0
0	0	3,110,505	897,985	861,451	677,659	1,705,616	2,137,179	2,312,264	1,493,245	1,719,473	6,331,623	4,155,254
0	0	1,325,495	512,703	409,451	398,079	703,566	969,214	1,183,764	750,245	899,473	5,571,623	3,611,264
0	0	1,785,010	385,282	452,000	279,580	1,002,050	1,167,965	1,128,500	743,000	820,000	760,000	543,990
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,238,295	120,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867,295	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0

정책・단위・세부사업・예산목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
206 재료비	68,000	68,000	0	0	0	0	48,000	0	0
214 수선유지교체비	2,061,350	2,001,200	60,150	0	0	0	1,730,600	0	0
215 동력비	21,680,355	18,912,046	2,768,309	0	0	0	21,233,810	0	0
22103 재염소투입시설 설치 및 운영	388,560	263,650	124,910	0	0	0	207,560	0	0
206 재료비	69,060	81,150	-12,090	0	0	0	54,060	0	0
214 수선유지교체비	189,500	182,500	7,000	0	0	0	153,500	0	0
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	0
22203 펌프 및 배관설비 정비	2,195,000	1,480,000	715,000	0	0	0	1,955,000	0	0
401 시설비및부대비	2,195,000	1,480,000	715,000	0	0	0	1,955,000	0	0
22216 기타 기계설비 교체 등	0	1,700,000	-1,700,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	1,700,000	-1,700,000	0	0	0	0	0	0
22204 자동제어 및 감시설비	180,000	385,000	-205,000	0	0	0	110,000	0	0
401 시설비및부대비	180,000	385,000	-205,000	0	0	0	110,000	0	0
22205 기타 전기설비 교체 등	1,700,000	1,155,000	545,000	0	0	1,090,000	610,000	0	0
401 시설비및부대비	1,700,000	1,155,000	545,000	0	0	1,090,000	610,000	0	0
22213 황령산터널배수지 건설	0	12,000	-12,000	0		0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	12,000	-12,000	0	0	0	0	0	0
22208 당감2배수지 건설	0	1,533,000	-1,533,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	1,533,000	-1,533,000	0	0	0	0	0	0
22209 구포3배수지 건설	0	3,200,000	-3,200,000	0	0		0	0	0
401 시설비및부대비	0	3,200,000	-3,200,000	0	0		0	0	0
22210 금곡배수지 건설	0	420,000	-420,000	0	0		0	0	0
405 자산취득비	0	420,000	-420,000	0	0	0	0	0	0
22215 당리배수지 건설	4,250,000	1,440,000	2,810,000	0	0	4,250,000	0	0	0
401 시설비및부대비	4,250,000	1,440,000	2,810,000	0	0	4,250,000	0	0	0
22214 구포3가압장 설치	2,284,000	0	2,284,000	0	0	2,284,000	0	0	0
401 시설비및부대비	2,284,000	0	2,284,000	0	0	2,284,000	0	0	0
23000 안정적인 급수환경 조성	18,896,460	17,190,306	1,706,154	0	10,000	0	0	0	0
23101 급수시설 유지관리	28,014	28,310	-296	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	28,014	28,310	-296	0	0	0	0	0	0
23102 급수불편해소	14,248,446	12,871,996	1,376,450	0	10,000	0	0	0	0
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000	0	10,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	14,238,446	12,866,996	1,371,450	0	0	0	0	0	0
23103 상수도 건설사업관리	4,620,000	4,290,000	330,000	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	4,620,000	4,290,000	330,000	0	0	0	0	0	0
30000 지속가능한 수도사업 추진	44,575,292	42,666,412	1,908,880	11,938,147	489,788	2,420,668	8,172,314	611,915	210,840
31000 상수도 건전재정 확립	9,313,207	9,729,108	-415,901	5,525,666	0	155,000	3,047,117	386,048	8,800
31101 수도계량기 검침 및 요금 관리	407,812	982,722	-574,910	217,236	0	0	0	0	0
201 일반운영비	201,236	189,454	11,782	201,236	0	0	0	0	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0
303 포상금	13,000	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0
101 인건비	77,466	457,147	-379,681	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	9,430	10,301	-871	0	0	0	0	0	0
202 여비	103,680	89,280	14,400	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	0	220,540	-220,540		0	0	0	0	0
31102 수도계량기 교체	2,996,617	3,343,554	-346,937	0	0	0	2,996,617	0	0
206 재료비	5,200	5,000	200	0	0	0	5,200	0	0
214 수선유지교체비	2,991,417	3,338,554	-347,137	0	0	0	2,991,417	0	0
31104 공유재산 관리	1,144,930	2,186,404	-1,041,474	1,136,130	0	0		0	8,800
201 일반운영비	1,124,930	1,071,404	53,526	1,116,130	0	0	0	0	8,800
305 배상금등	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	0	95,000	-95,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0		0	0

(단위: 천원)

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,750	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,545	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,677,600	1,223,320	1,131,680	1,224,500	1,641,520	2,608,420	1,977,020	1,096,974	1,764,720	1,670,930	869,776
0	0	3,600	2,520	1,680	2,400	2,520	2,520	2,520	1,974	2,520	1,680	4,080
0	0	3,600	2,520	1,680	2,400	2,520	2,520	2,520	1,974	2,520	1,680	4,080
0	0	2,834,000	800,800	850,000	942,100	1,219,000	2,045,900	1,554,500	815,000	1,342,200	1,249,250	585,696
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,834,000	800,800	850,000	942,100	1,219,000	2,045,900	1,554,500	815,000	1,342,200	1,249,250	585,696
0	0	840,000	420,000	280,000	280,000	420,000	560,000	420,000	280,000	420,000	420,000	280,000
0	0	840,000	420,000	280,000	280,000	420,000	560,000	420,000	280,000	420,000	420,000	280,000
207,677	463,835	3,919,652	1,945,439	1,154,502	1,168,055	1,969,126	2,195,748	1,641,575	1,391,708	2,077,501	1,574,731	1,022,071
0	0	37,834	28,150	22,082	6,315	30,243	13,748	12,629	7,354	26,866	2,158	3,197
0	0	37,834	28,150	22,082	6,315	30,243	13,748	12,629	7,354	26,866	2,158	3,197
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,773	15,679	14,807	0	15,773	0	0	0	15,434	0	0
0	0	1,901	951	555	555	1,030	1,268	1,109	634	872	238	317
0	0	20,160	11,520	6,720	5,760	13,440	12,480	11,520	6,720	10,560	1,920	2,880
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정책・단위・세부사업・예산목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
31105 유량계 등 국가교정기관 운영	50,500	49,080	1,420	0	0	0	50,500	0	0
201 일반운영비	50,500	49,080	1,420	0	0	0	50,500	0	0
31106 수질 검사기관 운영	386,048	167,348	218,700	0	0	0	0	386,048	0
201 일반운영비	32,900	18,400	14,500	0	0	0	0	32,900	0
202 여비	23,148	23,148	0	0	0	0	0	23,148	0
301 일반보전금	0	5,800	-5,800	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	330,000	120,000	210,000	0	0	0	0	330,000	0
31107 지능형 원격검침 구축 사업	4,172,300	3,000,000	1,172,300	4,172,300	0	0	0	0	0
201 일반운영비	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	225,000	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	3,800,000	2,000,000	1,800,000	3,800,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	47,300	1,000,000	-952,700	47,300	0	0	0	0	0
31201 태양광발전시설 설치	155,000	0	155,000	0	0	155,000	0	0	0
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000	0	0	155,000	0	0	0
32000 최적의 유수율 관리	24,297,306	21,683,863	2,613,443	0	11,000	235,668	4,278,000	0	0
32101 상수관로 누수관리	19,971,818	17,657,689	2,314,129	0	11,000	0	4,233,000	0	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000	0	0
206 재료비	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0
214 수선유지교체비	4,230,000	3,380,000	850,000	0	0	0	4,230,000	0	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
303 포상금	6,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	15,727,818	14,263,689	1,464,129	0	0	0	0	0	0
32201 블록감시시스템 교체 및 관리	3,689,488	3,242,174	447,314	0	0	235,668	0	0	0
214 수선유지교체비	235,668	235,668	0	0	0	235,668	0	0	0
201 일반운영비	287,620	282,756	4,864	0	0	0	0	0	0
214 수선유지교체비	3,166,200	2,723,750	442,450	0	0	0	0	0	0
32202 유량계 교체	636,000	784,000	-148,000	0	0	0	45,000	0	0
214 수선유지교체비	45,000	45,000	0	0	0	0	45,000	0	0
401 시설비및부대비	591,000	739,000	-148,000	0	0	0	0	0	0
33000 수도사업 정보화	2,598,423	2,892,847	-294,424	2,598,423	0	0	0	0	0
33101 정보・통신시스템 운영 관리	1,629,210	1,734,773	-105,563	1,629,210	0	0	0	0	0
201 일반운영비	1,481,580	1,591,673	-110,093	1,481,580	0	0	0	0	0
308 자치단체등이전	147,630	143,100	4,530	147,630	0	0	0	0	0
33201 정보・통신시스템 구축 및 고도화	969,213	1,158,074	-188,861	969,213	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	306,838	538,632	-231,794	306,838	0	0	0	0	0
34000 경영역량 강화	4,003,620	4,377,063	-373,443	3,814,058	133,000	0	0	20,500	9,186
34101 경영개선 및 평가	138,000	39,000	99,000	138,000	0	0	0	0	0
201 일반운영비	118,000	19,000	99,000	118,000	0	0	0	0	0
303 포상금	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0
34105 상수도 대외협력	133,000	129,000	4,000	0	133,000	0	0	0	0
201 일반운영비	133,000	129,000	4,000	0	133,000	0	0	0	0
34102 국내외 행정교류	8,000	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0
34103 상수도 인력전문화	673,305	669,493	3,812	633,458	0	0	0	18,500	4,776
201 일반운영비	363,538	359,726	3,812	344,558	0	0	0	18,500	240
202 여비	288,900	288,900	0	288,900	0	0	0	0	4,536
34104 직원 후생복지	3,051,315	3,531,570	-480,255	3,034,600	0	0		2,000	4,410
201 일반운영비	2,518,855	2,585,430	-66,575	2,504,140	0	0	0	0	4,410
303 포상금	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0
202 여비	47,000	32,000	15,000	47,000	0	0	0	0	0
303 포상금	339,940	312,700	27,240	339,940	0	0	0	0	0

(단위: 천원)

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,879,118	1,917,289	1,132,420	1,158,540	1,938,883	2,175,600	1,623,081	1,381,354	2,046,035	1,501,444	1,018,874
0	0	3,155,790	1,622,665	933,000	993,960	1,555,455	1,716,000	1,214,565	1,091,354	1,647,195	1,119,712	678,122
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,155,790	1,622,665	933,000	993,960	1,555,455	1,716,000	1,214,565	1,091,354	1,647,195	1,119,712	678,122
0	0	547,328	294,624	174,420	164,580	307,428	387,600	333,516	230,000	306,840	381,732	325,752
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	27,628	24,624	16,920	14,580	37,428	30,600	39,516	21,000	33,840	15,732	25,752
0	0	519,700	270,000	157,500	150,000	270,000	357,000	294,000	209,000	273,000	366,000	300,000
0	0	176,000	0	25,000	0	76,000	72,000	75,000	60,000	92,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	176,000	0	25,000	0	76,000	72,000	75,000	60,000	92,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,544	10,887	0	0	0	0	0	1,800	1,665	0	0	1,980	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,684	10,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,444	10,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,860	0	0	0	0	0	0	1,800	1,665	0	0	1,980	0
4,860	0	0	0	0	0	0	1,800	1,665	0	0	1,980	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정책・단위・세부사업・예산목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
307 민간이전	143,520	141,440	2,080	143,520	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	458,000	-458,000	0	0	0		0	0
35000 선제적 위기관리	4,362,736	3,983,531	379,205	0	345,788	2,030,000	847,197	205,367	192,854
35101 재난 · 재해대비 안전관리 강화	0	200,000	-200,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	200,000	-200,000	0	0	0	0	0	0
35102 시설물 및 사업장 안전성 강화	2,240,816	2,041,827	198,989	0	345,788	30,000	847,197	205,367	126,234
201 일반운영비	26,840	27,240	-400	0	215,788	0	847,197	205,367	81,614
401 시설비및부대비	0	42,000	-42,000	0	130,000	30,000	0	0	0
405 자산취득비	0	194,070	-194,070	0	0	0	0	0	0
35103 사이버 보안 강화	121,920	121,704	216	0	0	0	0	0	66,620
201 일반운영비	121,920	121,704	216	0	0	0	0	0	66,620
35201 내진성능평가 및 내진보강	0	720,000	-720,000	0	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	0	720,000	-720,000	0	0	0	0	0	0
35202 시설물 안전점검	2,000,000	900,000	1,100,000	0	0	2,000,000	0	0	0
401 시설비및부대비	2,000,000	900,000	1,100,000	0	0	2,000,000	0	0	0
40000 고객과 사회에 대한 기여	17,384,398	16,488,791	895,607	921,340	7,138,000	0	0	8,800	25,000
41000 상수도 신뢰도 향상	825,779	782,286	43,493	623,600	0	0	0	8,800	25,000
41101 병입수돗물 공급	165,979	147,786	18,193	0	0	0	0	0	0
101 인건비	21,179	20,186	993	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	58,400	48,400	10,000	0	0	0	0	0	0
206 재료비	86,400	79,200	7,200	0	0	0	0	0	0
41102 맑고 깨끗한 순수365 홍보	659,800	634,500	25,300	623,600	0	0	0	8,800	25,000
201 일반운영비	641,600	616,300	25,300	607,800	0	0	0	8,800	25,000
301 일반보전금	15,800	15,800	0	15,800	0	0	0	0	0
42000 고품질의 행정서비스	16,558,619	15,706,505	852,114	297,740	7,138,000	0	0	0	0
42101 상수도콜센터 운영	297,740	88,348	209,392	297,740	0	0	0	0	0
201 일반운영비	88,379	87,348	1,031	88,379	0	0	0	0	0
303 포상금	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0
405 자산취득비	208,361	0	208,361	208,361	0	0	0	0	0
42102 상수도 바로서비스팀 운영	9,132,879	8,396,157	736,722	0	10,000	0	0	0	0
206 재료비	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	9,122,879	8,386,157	736,722	0	0	0	0	0	0
42103 순수365 행복나눔 사업 등	7,128,000	7,222,000	-94,000	0	7,128,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	7,128,000	7,222,000	-94,000	0	7,128,000	0	0	0	0
50000 행정운영활동	122,067,052	118,332,455	3,734,597	84,130,523	136,841	77,086	5,437,069	1,527,832	6,173,253
51000 일반행정운영관리	17,991,283	18,951,397	-960,114	5,820,739	136,841	77,086	1,418,770	332,505	2,906,005
51101 상수도 행정지원	14,742,001	14,743,598	-1,597	4,600,889	133,961	74,706	1,096,120	268,625	2,623,545
201 일반운영비	65,469	65,398	71	0	0	0	0	0	43,693
204 직무수행경비	31,680	32,640	-960	0	0	0	0	0	6,720
101 인건비	242,407	328,284	-85,877	0	0	0	0	0	237,972
201 일반운영비	5,445,185	5,771,274	-326,089	550,544	81,894	41,694	0	150,250	1,836,034
202 여비	378,000	378,485	-485	0	0	0	0	61,920	88,800
203 업무추진비	78,400	77,680	720	0	0	0	0	16,135	19,795
204 직무수행경비	232,560	231,360	1,200	4,800	0	0	0	40,320	54,480
301 일반보전금	490,440	421,095	69,345	0	0	0	0	0	336,051
201 일반운영비	599,670	630,888	-31,218	0	0	0	579,462	0	0
202 여비	314,163	314,643	-480	0	0	0	314,163	0	0
203 업무추진비	31,135	31,315	-180	0	0	0	31,135	0	0
204 직무수행경비	188,640	189,600	-960	0	0	0	171,360	0	0
101 인건비	284,946	178,180	106,766	284,946	0	0	0	0	0
107 퇴직급여	3,069,000	2,755,000	314,000	3,069,000	0	0	0	0	0
202 여비	328,873	338,473	-9,600	298,784	20,412	9,677	0	0	0
203 업무추진비	183,825	183,345	480	131,335	31,655	20,835	0	0	0

(단위: 천원)

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197,133	452,948	2,700	0	0	3,200	0	4,600	4,200	3,000	4,600	69,149	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175,833	418,948	2,700	0	0	3,200	0	4,600	4,200	3,000	4,600	69,149	0
150,733	356,448	2,700	0	0	3,200	0	4,600	4,200	3,000	4,600	4,540	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,300	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,300	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,400	165,979	1,791,815	547,544	539,421	670,960	1,044,704	1,089,080	1,002,434	570,420	900,638	474,650	491,213
2,400	165,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	165,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	21,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	86,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,791,815	547,544	539,421	670,960	1,044,704	1,089,080	1,002,434	570,420	900,638	474,650	491,213
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,791,815	547,544	539,421	670,960	1,044,704	1,089,080	1,002,434	570,420	900,638	474,650	491,213
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,791,815	547,544	539,421	670,960	1,044,704	1,089,080	1,002,434	570,420	900,638	474,650	491,213
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,879,782	5,770,072	2,092,792	995,677	778,509	741,194	1,161,749	1,227,882	1,155,352	865,566	988,638	1,255,538	671,697
2,945,770	1,305,946	395,026	237,498	207,019	236,944	219,232	258,409	278,052	205,401	238,599	553,296	218,145
2,620,143	772,896	352,876	203,348	185,849	172,644	211,142	247,009	224,302	187,201	217,699	339,141	209,905
10,116	11,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,520	13,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,303,460	481,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99,360	127,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20,635	21,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59,280	73,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115,772	38,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,208	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,280	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

정책 · 단위 · 세부사업 · 예산목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수
204 직무수행경비	260,160	257,040	3,120	260,160	0	0	0	0	0
301 일반보전금	1,320	1,240	80	1,320	0	0	0	0	0
303 포상금	2,500	2,500	0	0	0	2,500	0	0	0
201 일반운영비	1,363,403	1,403,433	-40,030	0	0	0	0	0	0
202 여비	593,280	593,280	0	0	0	0	0	0	0
203 업무추진비	96,625	98,125	-1,500	0	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	460,320	460,320	0	0	0	0	0	0	0
51104 행정운영 자산 수선유지	1,698,180	1,623,110	75,070	0	0	0	285,000	56,480	249,350
201 일반운영비	1,074,780	1,015,210	59,570	0	0	0	0	56,480	241,350
206 재료비	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	8,000
201 일반운영비	481,000	465,000	16,000	0	0	0	285,000	0	0
206 재료비	0	3,000	-3,000	0	0	0	0	0	0
201 일반운영비	119,400	116,900	2,500	0	0	0	0	0	0
51201 상수도 청사 시설개선 및 관리	1,191,450	1,750,659	-559,209	1,106,950	0	0	0	0	0
201 일반운영비	768,950	725,659	43,291	768,950	0	0	0	0	0
206 재료비	33,000	33,000	0	33,000	0	0	0	0	0
401 시설비및부대비	270,000	700,000	-430,000	270,000	0	0	0	0	0
51202 상수도 행정자산 구입	359,652	834,030	-474,378	112,900	2,880	2,380	37,650	7,400	33,110
405 자산취득비	230,652	324,170	-93,518	2,900	2,880	2,380	37,650	7,400	33,110
53000 인건비성경비	104,075,769	99,381,058	4,694,711	78,309,784	0	0	4,018,299	1,195,327	3,267,248
53101 원수 및 취수관리 인건비	4,582,506	4,327,309	255,197	2,079,154	0	0	0	0	174,291
101 인건비	4,508,286	4,251,169	257,117	2,079,154	0	0	0	0	158,271
204 직무수행경비	74,220	76,140	-1,920	0	0	0	0	0	16,020
53102 정수관리 인건비	23,292,870	22,734,039	558,831	12,935,509	0	0	0	1,195,327	3,092,957
101 인건비	22,306,212	21,736,232	569,980	12,924,649	0	0	0	1,097,568	2,746,391
204 직무수행경비	486,900	486,000	900	10,860	0	0	0	82,860	113,580
304 연금부담금등	499,758	511,807	-12,049	0	0	0	0	14,899	232,986
53103 배 · 급수관리 인건비	13,530,137	13,549,825	-19,688	9,276,890	0	0	4,018,299	0	0
101 인건비	12,984,015	12,966,235	17,780	9,276,890	0	0	3,510,817	0	0
204 직무수행경비	372,720	377,460	-4,740	0	0	0	334,080	0	0
304 연금부담금등	173,402	206,130	-32,728	0	0	0	173,402	0	0
53104 일반관리 인건비	39,492,074	36,906,806	2,585,268	39,492,074	0	0	0	0	0
101 인건비	16,193,394	14,587,621	1,605,773	16,193,394	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	409,680	402,180	7,500	409,680	0	0	0	0	0
303 포상금	3,115,789	3,294,327	-178,538	3,115,789	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	19,773,211	18,622,678	1,150,533	19,773,211	0	0	0	0	0
53105 징수및수용가관리 인건비	23,178,182	21,863,079	1,315,103	14,526,157	0	0	0	0	0
101 인건비	22,019,229	20,734,872	1,284,357	14,526,157	0	0	0	0	0
204 직무수행경비	560,340	570,840	-10,500	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	598,613	557,367	41,246	0	0	0	0	0	0
60000 영업외활동	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0
62000 기타영업외활동 관리	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0
62102 기타영업외비용	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0
802 반환금기타	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0
80000 예비비	7,227,433	10,920,619	-3,693,186	7,227,433	0	0	0	0	0
81000 예비비	7,227,433	10,920,619	-3,693,186	7,227,433	0	0	0	0	0
81101 사업예산예비비	3,087,490	1,320,619	1,766,871	3,087,490	0	0	0	0	0
801 예비비	3,087,490	1,320,619	1,766,871	3,087,490	0	0	0	0	0
81201 자본예산예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057	4,139,943	0	0	0	0	0
801 예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057	4,139,943	0	0	0	0	0

(단위: 천원)

화명정수	덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	162,261	106,553	111,434	98,229	97,607	130,054	118,627	107,866	116,524	174,438	139,810
0	0	95,040	48,480	36,480	36,480	57,120	59,520	53,280	38,880	50,880	83,040	34,080
0	0	16,135	8,115	7,335	7,335	8,535	8,595	8,355	7,935	8,175	8,775	7,335
0	0	79,440	40,200	30,600	30,600	47,880	48,840	44,040	32,520	42,120	35,400	28,680
290,700	501,250	26,000	23,300	5,000	8,000	1,100	10,500	12,000	8,200	11,000	204,800	5,500
285,700	491,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	26,000	23,300	5,000	8,000	1,100	10,500	12,000	8,200	11,000	8,800	5,500
0	0	0	0	0	53,500	0	0	31,000	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	53,500	0	0	31,000	0	0		0
34,927	31,800	16,150	10,850	16,170	2,800	6,990	900	10,750	10,000	9,900	9,355	2,740
31,927	15,800	16,150	10,850	16,170	2,800	6,990	900	10,750	10,000	9,900	9,355	2,740
3,934,012	4,464,126	1,697,766	758,179	571,490	504,250	942,517	969,473	877,300	660,165	750,039	702,242	453,552
1,143,553	1,185,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,116,553	1,154,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27,000	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,790,459	3,278,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,558,282	2,979,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123,420	156,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108,757	143,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,948	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,308	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,697,766	758,179	571,490	504,250	942,517	969,473	877,300	660,165	750,039	467,294	453,552
0	0	1,474,805	657,271	494,509	434,082	818,924	841,936	762,303	573,272	648,763	397,673	389,534
0	0	96,000	48,780	37,680	37,560	57,600	59,460	53,160	39,960	50,460	44,220	35,460
0	0	126,961	52,128	39,301	32,608	65,993	68,077	61,837	46,933	50,816	25,401	28,558
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 2025년도 세출예산 목별 조서

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
합 계	455,993,309	413,230,738	42,762,571	104,217,443	18,772,701	41,838,302	71,777,802	3,230,901	18,707,008	33,928,610
700 사업비용	355,806,121	333,018,507	22,787,614	94,634,726	18,239,821	970,922	55,990,152	2,729,701	14,747,479	29,709,683
710 영업비용	351,684,631	329,943,888	21,740,743	91,547,236	18,239,821	970,922	54,990,152	2,729,701	14,747,479	29,709,683
711,712,713,751,752	312,763,328	291,502,047	21,261,281	91,547,236	18,239,821	970,922	41,471,103	2,729,701	14,747,479	29,709,683
100 인건비	81,784,802	78,090,284	3,694,518	58,354,190	0	0	3,510,817	1,097,568	3,202,982	3,674,835
101 인건비	78,715,802	75,335,284	3,380,518	55,285,190	0	0	3,510,817	1,097,568	3,202,982	3,674,835
101-01 보수	59,889,023	56,337,952	3,551,071	52,633,242	0	0	1,965,376	284,334	658,913	893,571
101-02 기타직보수	5,671,659	5,447,518	224,141	1,250,924	0	0	0	680,466	169,264	1,811,985
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	12,450,454	12,490,659	-40,205	1,116,078	0	0	1,545,441	132,768	2,076,485	969,279
101-04 기간제근로자등보수	704,666	1,059,155	-354,489	284,946	0	0	0	0	298,320	0
107 퇴직급여	3,069,000	2,755,000	314,000	3,069,000	0	0	0	0	0	0
107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	2,880,000	2,350,000	530,000	2,880,000	0	0	0	0	0	0
107-02 기간제근로자등퇴직급여	189,000	405,000	-216,000	189,000	0	0	0	0	0	0
200 물건비	197,695,703	181,377,024	16,318,679	9,592,836	11,277,421	968,422	36,833,384	1,615,234	10,975,460	25,810,319
201 일반운영비	22,621,073	22,419,615	201,458	7,883,317	1,275,754	63,420	2,279,559	937,897	2,717,181	3,161,909
201-01 사무관리비	3,782,291	3,756,591	25,700	1,190,841	210,644	58,720	266,363	158,550	376,611	186,016
201-02 공공운영비	6,430,297	6,325,152	105,145	1,307,727	619,017	0	822,400	691,919	500,970	667,400
201-03 행사운영비	160,620	155,290	5,330	102,620	48,000	0	0	10,000	0	0
201-04 맞춤형복지제도 시행경비	2,436,490	2,503,790	-67,300	2,436,490	0	0	0	0	0	0
201-11 지급수수료	2,227,249	1,822,925	404,324	282,000	277,368	0	850,429	29,528	92,034	175,833
201-12 교육훈련비	325,958	338,958	-13,000	325,958	0	0	0	0	0	0
201-13 임차료	56,000	51,000	5,000	46,000	10,000	0	0	0	0	0
201-16 광고선전비	335,000	335,000	0	335,000	0	0	0	0	0	0
201-21 공공요금 및 제세	6,476,187	6,730,399	-254,212	1,831,181	92,925	1,900	247,367	17,400	1,701,373	2,121,632
201-22 차량 · 선박비	390,981	400,510	-9,529	25,500	17,800	2,800	93,000	30,500	46,193	11,028
202 여비	2,110,465	2,094,452	16,013	634,684	20,412	9,677	314,163	97,622	93,336	104,804
202-01 국내여비	867,885	896,627	-28,742	247,904	20,412	9,677	80,403	92,622	83,736	104,804
202-02 월액여비	789,600	782,400	7,200	50,400	0	0	232,800	0	9,600	0
202-03 국외업무여비	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0
202-04 국제화여비	63,000	48,000	15,000	63,000	0	0	0	0	0	0
202-05 공무원 교육여비	262,500	262,500	0	262,500	0	0	0	0	0	0
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	122,480	99,925	22,555	10,880	0	0	960	0	0	0
203 업무추진비	389,985	390,465	-480	131,335	31,655	20,835	31,135	16,135	19,795	20,635
203-01 기관운영업무추진비	81,795	81,795	0	25,365	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
203-02 정원가산업무추진비	44,870	45,350	-480	44,870	0	0	0	0	0	0
203-03 시책추진업무추진비	76,000	76,000	0	38,000	15,200	11,400	1,900	1,900	1,900	1,900
203-04 부서운영업무추진비	187,320	187,320	0	23,100	13,320	6,300	26,100	11,100	14,760	15,600
204 직무수행경비	3,077,220	3,083,580	-6,360	685,500	0	0	505,440	123,180	190,800	221,220
204-01 직책급업무수행경비	111,600	109,200	2,400	38,400	0	0	12,000	9,600	8,400	8,400
204-02 직급보조비	1,903,860	1,912,620	-8,760	420,540	0	0	334,080	82,860	129,600	150,420
204-03 특정업무경비	1,061,760	1,061,760	0	226,560	0	0	159,360	30,720	52,800	62,400
206 재료비	33,380,749	32,396,006	984,743	33,000	19,300	0	108,260	0	2,687,103	9,723,759
206-01 일반재료비	7,605,080	5,998,650	1,606,430	33,000	19,300	0	108,260	0	2,126,520	1,635,900
206-02 약품비	5,884,558	6,584,663	-700,105	0	0	0	0	0	560,583	1,815,483
206-03 원수구입비	19,891,111	19,812,693	78,418	0	0	0	0	0	0	6,272,376
207 연구개발비	3,305,860	681,560	2,624,300	0	2,802,300	0	0	440,400	22,000	20,160
207-01 연구용역비	2,298,000	200,000	2,098,000	0	2,298,000	0	0	0	0	0
207-02 전산개발비	504,300	0	504,300	0	504,300	0	0	0	0	0
207-03 시험연구비	503,560	481,560	22,000	0	0	0	0	440,400	22,000	20,160

(단위: 천원)

덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
55,915,412	17,133,364	6,769,355	6,267,563	5,762,568	9,234,715	11,633,309	9,761,645	6,630,913	10,308,970	14,620,717	9,482,011
49,715,612	15,203,214	5,808,505	4,826,393	4,512,268	7,859,725	9,590,409	8,491,895	5,380,913	7,877,070	12,323,362	7,194,271
49,715,612	15,200,214	5,806,505	4,824,393	4,510,268	7,854,725	9,585,409	8,486,895	5,377,913	7,874,070	12,321,362	7,192,271
49,715,612	12,089,709	4,908,520	3,962,942	3,832,609	6,149,109	7,448,230	6,174,631	3,884,668	6,154,597	5,989,739	3,037,017
4,177,564	1,490,578	672,950	509,316	434,082	834,697	841,936	762,303	573,272	664,197	593,981	389,534
4,177,564	1,490,578	672,950	509,316	434,082	834,697	841,936	762,303	573,272	664,197	593,981	389,534
1,099,102	343,290	192,701	144,269	143,490	230,781	235,210	211,203	154,998	195,892	367,621	135,030
1,759,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,275,508	1,131,515	464,570	350,240	290,592	588,143	606,726	551,100	418,274	452,871	226,360	254,504
43,934	15,773	15,679	14,807	0	15,773	0	0	0	15,434	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45,356,315	10,472,170	4,183,442	3,414,325	3,365,919	5,248,419	6,538,217	5,350,491	3,264,463	5,439,584	5,370,357	2,618,925
2,111,067	224,090	157,948	135,589	126,964	139,685	181,342	179,637	142,674	169,356	558,225	175,459
387,644	109,385	80,893	88,173	77,371	79,658	98,039	89,080	80,208	85,880	86,716	71,499
1,145,150	53,628	47,924	21,920	22,580	38,528	41,100	51,516	29,494	44,840	290,532	33,652
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,609	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50,165	46,077	25,431	21,296	19,813	14,299	35,003	35,841	25,772	35,036	92,368	61,308
72,660	15,000	3,700	4,200	7,200	7,200	7,200	3,200	7,200	3,600	24,000	9,000
138,807	115,200	60,000	43,200	42,240	70,560	72,000	64,800	45,600	61,440	84,960	36,960
137,607	10,080	7,200	7,200	7,200	8,640	8,640	7,200	7,200	7,200	12,960	7,200
0	84,000	40,800	28,800	28,800	48,000	50,400	45,600	31,200	43,200	69,600	26,400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,200	21,120	12,000	7,200	6,240	13,920	12,960	12,000	7,200	11,040	2,400	3,360
21,835	16,135	8,115	7,335	7,335	8,535	8,595	8,355	7,935	8,175	8,775	7,335
3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135	3,135
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,900	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,800	11,100	4,980	4,200	4,200	5,400	5,460	5,220	4,800	5,040	5,640	4,200
274,500	175,440	88,980	68,280	68,160	105,480	108,300	97,200	72,480	92,580	135,540	64,140
8,400	8,400	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
187,380	96,000	48,780	37,680	37,560	57,600	59,460	53,160	39,960	50,460	82,860	35,460
78,720	71,040	38,400	28,800	28,800	46,080	47,040	42,240	30,720	40,320	50,880	26,880
20,774,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
3,647,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
3,508,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,618,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
214 수선유지교체비	77,739,588	71,913,592	5,825,996	225,000	7,128,000	309,668	12,361,017	0	1,143,193	2,272,390
214-01 급수계량기교체비	7,169,844	6,704,109	465,735	225,000	0	0	2,991,417	0	0	0
214-02 상하수도관교체비	5,259,540	4,802,669	456,871	0	0	0	1,778,000	0	0	0
214-03 감리비	4,620,000	4,290,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0
214-04 지원사업성 시설비	7,278,500	7,422,000	-143,500	0	7,128,000	0	0	0	150,500	0
214-05 수선유지비	53,411,704	48,694,814	4,716,890	0	0	309,668	7,591,600	0	992,693	2,272,390
215 동력비	55,070,763	48,399,329	6,671,434	0	0	564,822	21,233,810	0	4,102,052	10,285,442
300 경상이전	33,282,823	32,033,164	1,249,659	23,600,210	6,962,400	2,500	1,126,902	16,899	569,037	224,529
301 일반보전금	531,560	472,935	58,625	26,120	15,000	0	0	0	336,051	115,772
301-07 외빈초청여비	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
301-08 사회복무요원보상금	491,560	422,135	69,425	1,120	0	0	0	0	336,051	115,772
301-09 행사실비지원금	19,800	30,600	-10,800	9,800	10,000	0	0	0	0	0
301-12 기타보상금	14,200	14,200	0	9,200	5,000	0	0	0	0	0
303 포상금	3,500,229	3,651,527	-151,298	3,489,729	6,000	2,500	0	2,000	0	0
303-01 포상금	384,440	357,200	27,240	373,940	6,000	2,500	0	2,000	0	0
303-02 성과상여금	3,115,789	3,294,327	-178,538	3,115,789	0	0	0	0	0	0
304 연금부담금등	21,044,984	19,897,982	1,147,002	19,773,211	0	0	173,402	14,899	232,986	108,757
304-01 연금부담금	16,767,023	15,825,074	941,949	16,767,023	0	0	0	0	0	0
304-02 국민건강보험부담금등	2,880,960	2,667,778	213,182	2,880,960	0	0	0	0	0	0
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	1,397,001	1,405,130	-8,129	125,228	0	0	173,402	14,899	232,986	108,757
305 배상금등	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
305-01 배상금등	20,000	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
307 민간이전	143,520	141,440	2,080	143,520	0	0	0	0	0	0
307-07 연금지급금	143,520	141,440	2,080	143,520	0	0	0	0	0	0
308 자치단체등이전	7,428,230	7,368,280	59,950	147,630	6,327,100	0	953,500	0	0	0
308-07 자치단체간부담금	7,280,600	7,225,180	55,420	0	6,327,100	0	953,500	0	0	0
308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	147,630	143,100	4,530	147,630	0	0	0	0	0	0
317 공기업특별회계간부담금	614,300	481,000	133,300	0	614,300	0	0	0	0	0
317-01 공기업특별회계간부담금	614,300	481,000	133,300	0	614,300	0	0	0	0	0
717 급 · 배수공사비	38,921,303	38,441,841	479,462	0	0	0	13,519,049	0	0	0
231 신설공사비	20,853,926	20,767,807	86,119	0	0	0	4,519,049	0	0	0
231-01 신설공사비	20,853,926	20,767,807	86,119	0	0	0	4,519,049	0	0	0
232 개조공사비	18,067,377	17,674,034	393,343	0	0	0	9,000,000	0	0	0
232-01 개조공사비	18,067,377	17,674,034	393,343	0	0	0	9,000,000	0	0	0
770 영업외비용	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
782 전기손익수정손실	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
802 반환금기타	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
802-14 전기손익수정손실	1,034,000	1,754,000	-720,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0
800 예비비	3,087,490	1,320,619	1,766,871	3,087,490	0	0	0	0	0	0
801 예비비	3,087,490	1,320,619	1,766,871	3,087,490	0	0	0	0	0	0
801 예비비	3,087,490	1,320,619	1,766,871	3,087,490	0	0	0	0	0	0
801-01 일반예비비	3,087,490	1,320,619	1,766,871	3,087,490	0	0	0	0	0	0

(단위: 천원)

덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
3,576,687	9,941,305	3,868,399	3,159,921	3,121,220	4,924,159	6,167,980	5,000,499	2,995,774	5,108,033	4,101,312	2,335,031
0	761,775	325,980	286,965	221,385	464,190	458,580	417,780	116,880	444,702	275,790	179,400
0	800,000	207,390	400,000	84,200	415,000	400,000	515,000	30,000	525,000	104,950	0
0	840,000	420,000	280,000	280,000	420,000	560,000	420,000	280,000	420,000	420,000	280,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,576,687	7,539,530	2,915,029	2,192,956	2,535,635	3,624,969	4,749,400	3,647,719	2,568,894	3,718,331	3,300,572	1,875,631
18,438,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,545	0
181,733	126,961	52,128	39,301	32,608	65,993	68,077	61,837	46,933	50,816	25,401	28,558
38,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143,116	126,961	52,128	39,301	32,608	65,993	68,077	61,837	46,933	50,816	25,401	28,558
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143,116	126,961	52,128	39,301	32,608	65,993	68,077	61,837	46,933	50,816	25,401	28,558
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,110,505	897,985	861,451	677,659	1,705,616	2,137,179	2,312,264	1,493,245	1,719,473	6,331,623	4,155,254
0	1,325,495	512,703	409,451	398,079	703,566	969,214	1,183,764	750,245	899,473	5,571,623	3,611,264
0	1,325,495	512,703	409,451	398,079	703,566	969,214	1,183,764	750,245	899,473	5,571,623	3,611,264
0	1,785,010	385,282	452,000	279,580	1,002,050	1,167,965	1,128,500	743,000	820,000	760,000	543,990
0	1,785,010	385,282	452,000	279,580	1,002,050	1,167,965	1,128,500	743,000	820,000	760,000	543,990
0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	3,000	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	3,000	3,000	2,000	2,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

예 산 과 목	예산액	전년도	증감	경영지원부	급수부	시설부	시설관리	수질연구소	명장정수	화명정수
200 자본적지출	100,187,188	80,212,231	19,974,957	9,582,717	532,880	40,867,380	15,787,650	501,200	3,959,529	4,218,927
230 유형자산취득	85,790,407	55,900,599	29,889,808	5,135,936	532,880	30,917,380	15,787,650	501,200	3,959,529	4,218,927
231 토지	0	515,000	-515,000	0	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	0	515,000	-515,000	0	0	0	0	0	0	0
405-01 자산및물품취득비	0	515,000	-515,000	0	0	0	0	0	0	0
233 건물	2,411,500	1,447,000	964,500	35,000	0	0	0	330,000	500,000	312,000
401 시설비및부대비	2,411,500	1,447,000	964,500	35,000	0	0	0	330,000	500,000	312,000
401-01 시설비	2,411,500	1,441,000	970,500	35,000	0	0	0	330,000	500,000	312,000
401-02 감리비	0	6,000	-6,000	0	0	0	0	0	0	0
234 구축물	52,886,000	29,123,000	23,763,000	0	530,000	19,969,000	13,075,000	0	590,000	513,000
401 시설비및부대비	52,886,000	29,123,000	23,763,000	0	530,000	19,969,000	13,075,000	0	590,000	513,000
401-01 시설비	51,400,000	28,647,000	22,753,000	0	530,000	18,769,000	12,795,000	0	590,000	507,000
401-02 감리비	1,486,000	476,000	1,010,000	0	0	1,200,000	280,000	0	0	6,000
235 기계장치	29,058,000	22,511,000	6,547,000	4,320,000	0	10,946,000	2,675,000	0	2,615,000	3,359,000
401 시설비및부대비	29,058,000	22,511,000	6,547,000	4,320,000	0	10,946,000	2,675,000	0	2,615,000	3,359,000
401-01 시설비	28,793,000	22,051,000	6,742,000	4,300,000	0	10,776,000	2,635,000	0	2,615,000	3,344,000
401-02 감리비	265,000	460,000	-195,000	20,000	0	170,000	40,000	0	0	15,000
236 차량운반구	129,000	509,860	-380,860	110,000	0	0	0	0	0	3,000
405 자산취득비	129,000	509,860	-380,860	110,000	0	0	0	0	0	3,000
405-01 자산및물품취득비	129,000	509,860	-380,860	110,000	0	0	0	0	0	3,000
237 공기구비품	1,305,907	1,794,739	-488,832	670,936	2,880	2,380	37,650	171,200	254,529	31,927
405 자산취득비	1,305,907	1,794,739	-488,832	670,936	2,880	2,380	37,650	171,200	254,529	31,927
405-01 자산및물품취득비	1,303,907	1,792,739	-488,832	668,936	2,880	2,380	37,650	171,200	254,529	31,927
405-02 도서구입비	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
250 무형자산및기타비유동자산취득	306,838	1,538,632	-1,231,794	306,838	0	0	0	0	0	0
253 소프트웨어	306,838	1,538,632	-1,231,794	306,838	0	0	0	0	0	0
405 자산취득비	306,838	1,538,632	-1,231,794	306,838	0	0	0	0	0	0
405-11 정보화시스템취득비	306,838	1,538,632	-1,231,794	306,838	0	0	0	0	0	0
260 비가동설비자산취득	9,950,000	13,173,000	-3,223,000	0	0	9,950,000	0	0	0	0
261 건설중인자산	9,950,000	13,173,000	-3,223,000	0	0	9,950,000	0	0	0	0
401 시설비및부대비	9,950,000	13,173,000	-3,223,000	0	0	9,950,000	0	0	0	0
401-01 시설비	9,150,000	12,510,500	-3,360,500	0	0	9,150,000	0	0	0	0
401-02 감리비	800,000	662,500	137,500	0	0	800,000	0	0	0	0
800 예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057	4,139,943	0	0	0	0	0	0
801 예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057	4,139,943	0	0	0	0	0	0
801 예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057	4,139,943	0	0	0	0	0	0
801-01 일반예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057	4,139,943	0	0	0	0	0	0

(단위: 천원)

덕산정수	동래통합	중동부	서부	영도	부산진	남부	북부	해운대	사하	강서	기장
6,199,800	1,930,150	960,850	1,441,170	1,250,300	1,374,990	2,042,900	1,269,750	1,250,000	2,431,900	2,297,355	2,287,740
6,199,800	1,930,150	960,850	1,441,170	1,250,300	1,374,990	2,042,900	1,269,750	1,250,000	2,431,900	2,297,355	2,287,740
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,150,000	0	0	0	53,500	0	0	31,000	0	0	0	0
1,150,000	0	0	0	53,500	0	0	31,000	0	0	0	0
1,150,000	0	0	0	53,500	0	0	31,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
884,000	1,738,000	950,000	1,400,000	1,194,000	1,292,000	1,970,000	1,153,000	1,180,000	2,330,000	1,968,000	2,150,000
884,000	1,738,000	950,000	1,400,000	1,194,000	1,292,000	1,970,000	1,153,000	1,180,000	2,330,000	1,968,000	2,150,000
884,000	1,738,000	950,000	1,400,000	1,194,000	1,292,000	1,970,000	1,153,000	1,180,000	2,330,000	1,968,000	2,150,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,112,000	176,000	0	25,000	0	76,000	72,000	75,000	60,000	92,000	320,000	135,000
4,112,000	176,000	0	25,000	0	76,000	72,000	75,000	60,000	92,000	320,000	135,000
4,092,000	176,000	0	25,000	0	76,000	72,000	75,000	60,000	92,000	320,000	135,000
20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37,800	16,150	10,850	16,170	2,800	6,990	900	10,750	10,000	9,900	9,355	2,740
37,800	16,150	10,850	16,170	2,800	6,990	900	10,750	10,000	9,900	9,355	2,740
37,800	16,150	10,850	16,170	2,800	6,990	900	10,750	10,000	9,900	9,355	2,740
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

세 입 예 산

(단위: 천원)

구 분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계			455,993,309	413,230,738	42,762,571
사업예산			416,080,364	359,049,249	57,031,115
600 사업수익			416,080,364	359,049,249	57,031,115
610 영업수익			406,130,360	351,545,629	54,584,731
611 사용료수익			365,582,117	311,331,613	54,250,504
611-01 가정용상수도사용료			168,121,095	148,710,315	19,410,780
○ 가정용 사용료	=	162,712,326			
○ 가정용 구경별기본요금	=	5,408,769			
611-05 일반용상수도사용료			181,891,315	146,414,627	35,476,688
○ 일반용 사용료	=	178,037,996			
○ 일반용 구경별기본요금	=	3,853,319			
611-07 대중탕용상수도사용료			5,826,196	6,082,389	-256,193
○ 욕탕용 사용료	=	5,744,674			
○ 욕탕용 구경별기본요금	=	81,522			
611-09 산업및공업용상수도사용료			3,521,946	3,563,169	-41,223
○ 공업용 사용료	=	3,521,946			
611-13 원정수판매수입			6,221,565	6,561,113	-339,548
○ 김해시 원정수판매수익	=	1,524,283			
○ 창원시 원정수판매수익	=	4,697,282			
612 급 · 배수공사수익			38,921,303	38,441,841	479,462
612-01 상수도신설공사수입			20,853,926	20,767,807	86,119
○ 시공비(신설,정액제)	=	20,853,926			
612-03 상수도개조공사수입			18,067,377	17,674,034	393,343
○ 시공비(이동공사)	=	18,067,377			
661 기타영업수익			1,626,940	1,772,175	-145,235
661-02 기타사용료수익			205,149	236,986	-31,837
○ 영업용(온천) 사용료	=	74,611			
○ 영업용(온천) 구경별기본요금	=	2,237			
○ 일반용(온천) 사용료	=	16,088			
○ 일반용(온천) 구경별기본요금	=	683			
○ 목욕장용(온천) 사용료	=	110,693			
○ 목욕장용(온천) 구경별기본요금	=	837			
661-03 기타수수료수입			524,636	626,427	-101,791

(단위: 천원)

구 분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 설계료(25㎜이하) 7,000원*76건 = 40,292			
○ 설계료(32㎜이상) 10,000원*90건 = 9,980			
○ 설계료(공동주택) 7,000원*977세대 = 169,078			
○ 설계료(비정액제) = 27,452			
○ 준공검사료(25㎜이하) 7,000원*76건 = 40,313			
○ 준공검사료(32㎜이상) 8,000원*90건 = 7,984			
○ 준공검사료(공동주택) 7,000원*977세대 = 169,078			
○ 준공검사수수료(비정액제) = 144			
○ 성능검사료(25㎜이하) 7,000원*800건 = 10,115			
○ 성능검사료(32㎜이상) 10,000원*5건 = 3,700			
○ 수질검사료(먹는물) = 46,500			
661-09 기타영업수입	897,155	908,762	-11,607
○ 물이용부담금부과징수경비 = 876,000			
○ 덕산정수장 용수공급수익 = 21,155			
670 영업외수익	9,950,004	7,503,620	2,446,384
671 이자수익	702,041	1,109,854	-407,813
671-01 예금이자수입	473,000	678,000	-205,000
○ 예금이자수입 = 473,000			
671-03 예탁금이자수입	129,041	330,136	-201,095
○ 예탁금이자수익 = 129,041			
671-09 기타이자수입	100,000	101,718	-1,718
○ 기타이자수익 = 100,000			
672 타회계전입금수익	7,139,777	4,405,406	2,734,371
672-01 일반회계전입금	1,161,000	0	1,161,000
○ 국가첨단전략산업 기업 상수도 사용료 감면액 보전금 = 1,161,000			
672-02 타특별회계전입금	5,978,777	4,405,406	1,573,371
○ 하수도사용료 수탁징수수수료 = 5,978,777			
673 보조금수익	627,570	563,040	64,530
673-01 국고보조금	627,570	563,040	64,530
○ 상수원보호구역 주민지원사업 = 627,570			
679 기타영업외수익	1,480,616	1,415,320	65,296
679-01 기타임대수입	484,842	449,053	35,789
○ 토지임대수입 = 85,057			

(단위: 천원)

구 분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목			예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 건물임대수입	=	399,785			
679-02 임대관리수입			133,000	128,000	5,000
○ 청사관리비	=	133,000			
679-03 불용품매각수입			293,200	206,300	86,900
○ 불용품매각수입	=	293,200			
679-04 변상금및위약금수입			450,857	495,704	-44,847
○ 관파열복구비	=	210,700			
○ 조례위반과태료 등	=	18,820			
○ 수도용지무단점유변상금	=	220,987			
○ 지연배상금	=	350			
679-09 기타영업외수입			118,717	136,263	-17,546
○ 기타영업외수입	=	3,950			
○ 기타영업외수익	=	114,767			

(단위: 천원)

구 분 · 관 · 항 · 세 항 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	39,912,945	54,181,489	-14,268,544
100 자본적수입	39,912,945	54,181,489	-14,268,544
110 투자자산처분	5,000,000	5,000,000	0
114 예탁금원금회수수입	5,000,000	5,000,000	0
114-01 예탁금원금회수수입	5,000,000	5,000,000	0
○ 예탁금원금회수수입 = 5,000,000			
170 자본잉여금수입	30,573,945	27,681,489	2,892,456
173 타회계건설보조금수입	5,996,000	4,192,000	1,804,000
173-01 국고보조금수입	5,996,000	4,192,000	1,804,000
○ 국고보조금수입 = 5,996,000			
177 원인자부담금수입	24,577,945	23,489,489	1,088,456
177-01 원인자부담금	24,577,945	23,489,489	1,088,456
○ 원인자부담금 = 24,577,945			
180 유보자금	4,339,000	21,500,000	-17,161,000
181 순세계잉여금	1,000,000	17,000,000	-16,000,000
181-01 순세계잉여금	1,000,000	17,000,000	-16,000,000
○ 순세계잉여금 = 1,000,000			
182 미수금	3,339,000	4,500,000	-1,161,000
182-01 영업미수금	3,200,000	3,900,000	-700,000
○ 영업미수금 = 3,200,000			
182-02 기타미수금	139,000	600,000	-461,000
○ 기타미수금 = 139,000			

세 출 예 산

경영지원부

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	104,217,443	102,835,351	1,382,092
사업예산	94,634,726	87,393,257	7,241,469
지속가능한 수도사업 추진	7,121,634	6,747,589	374,045
상수도 건전재정 확립	1,678,366	1,288,458	389,908
수도계량기 검침 및 요금 관리	217,236	205,454	11,782
201 일반운영비	201,236	189,454	11,782
201-01 사무관리비	84,581	80,884	3,697
○ 수도계량기 검침 및 요금관리 수용비(=77,076)			
. 요금관련 홍보물 및 서식 인쇄 13,000,000원*1식	13,000		
. 전자납부서비스 이용수수료(=64,076)			
- 자동이체 이용수수료 50원*92,000건*12월	55,200		
- 신용카드 자동납부 수수료 100원*6,000건*12월	7,200		
- 휴대폰 본인인증 확인수수료 133원*1,000건*12월	1,596		
- 편의점 결제 수수료 100원*200건*4분기	80		
○ 요금조정심의위원회 운영(=1,400)			
. 요금조정심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○ 검침 PDA용 백신 소프트웨어 구입 40,700원*150본	6,105		
201-21 공공요금 및 제세	116,655	108,570	8,085
○ 상수도 원격검침시스템 상용망 이용 통신비 192.5원*50,500전*12월	116,655		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
301-12 기타보상금	3,000	3,000	0
○ 부정수도 적발신고 포상금 3,000,000원*1건	3,000		
303 포상금	13,000	13,000	0
303-01 포상금	13,000	13,000	0
○ 세입평가 운영 시상금(=13,000)			
. 최우수 2,100,000원*1개부서	2,100		
. 우수 1,800,000원*2개부서	3,600		
. 노력 1,200,000원*1개부서	1,200		
. 장려 1,500,000원*2개부서	3,000		
. 격려 500,000원*5개부서	2,500		
. 직원 150,000원*4명	600		
공유재산 관리	1,136,130	1,083,004	53,126

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201 일반운영비		1,116,130	1,063,004	53,126
201-11 지급수수료		59,000	59,000	0
○ 공유재산 관리 수수료(=59,000)				
. 고정자산 취득 및 처분관련 수수료(=20,000)				
- 감정평가수수료	400,000원*2개사*10건	8,000		
- 측량수수료	400,000원*5필지*5회	10,000		
- 공고 및 입찰 등 기타	200,000원*10회	2,000		
. 전자예금압류서비스 이용료(=7,000)				
- NICE 가입비	5,900,000원*1회	5,900		
- 신용정보조회이용료	1,100,000원*1회	1,100		
. 소송 수행비용(=10,000)				
- 공유재산	2,500,000원*4건	10,000		
. 지방공기업 결산감사 수수료	22,000,000원*1식	22,000		
201-13 임차료		46,000	46,000	0
○ 사유지 등 점유임차료(=46,000)				
. 사유지 점유사용료(=12,000)				
- 사유지 2필지		12,000		
. 국유지 점유사용료(=34,000)				
- 국유지 35필지		34,000		
201-21 공공요금 및 제세		1,011,130	958,004	53,126
○ 공유재산 공제회비 납부(=912,430)				
. 건물, 시설물 재해복구 공제회비		263,060		
. 영조물 공제회비		618,530		
. 관공선 공제회비		5,840		
. 중대재해배상책임공제사업 공제회비		25,000		
○ 관용차량 자동차 보험료(=98,700)				
. 승용경형(1000cc이하)	499,000원*11대	5,489		
. 승용소형(1600cc이하)	1,282,000원*5대	6,410		
. 승용중형(2000cc이하)	1,403,000원*9대	12,627		
. 승용짚형(2000cc초과)	717,000원*1대	717		
. 화물(1톤이하)	998,000원*64대	63,872		
. 화물(5톤이상)	1,117,000원*3대	3,351		

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 수도사업 정보화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 승합소형(11~16인승)	1,026,000원*2대	2,052		
. 승합대형(25인승이상)	1,394,000원*3대	4,182		
305 배상금등		20,000	20,000	0
305-01 배상금등		20,000	20,000	0
○ 상수도시설물에 의한 피해배상금(=20,000)				
. 시설물 등에 의한 피해 직접배상	5,000,000원*3건	15,000		
. 자기부담금	100,000원*50건	5,000		
지능형 원격검침 구축 사업		325,000	0	325,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
201-02 공공운영비		100,000	0	100,000
○ 원격검침 유지보수 용역(=100,000)				
. 단말기 유지보수 등		100,000		
214 수선유지교체비		225,000	0	225,000
214-01 급수계량기교체비		225,000	0	225,000
○ 유지보수용 단말기 구입	150,000원*1,500대	225,000		
수도사업 정보화		1,629,210	1,734,773	-105,563
정보·통신시스템 운영 관리		1,629,210	1,734,773	-105,563
201 일반운영비		1,481,580	1,591,673	-110,093
201-01 사무관리비		428,738	462,293	-33,555
○ 정보·통신시스템 운영 수용비(=428,738)				
. 통신시설 운영 소모품 구입		2,890		
. 전산실 및 정보화교육장 운영 소모품 구입		5,000		
. 컴퓨터 바이러스 백신 구입(=54,268)				
- PC용	25,000원*1,450본	36,250		
- 서버용(윈도우서버)	351,000원*31본	10,881		
- 서버용(리눅스서버)	702,000원*6본	4,212		
- 망분리장비관리용	6,500원*450본	2,925		
. 행정업무용 소프트웨어 구입(=120,540)				
- 한컴오피스 2024 ALA	102,000원*250본	25,500		
- MS GAS 2021	264,000원*360본	95,040		
. 수도요금 고지서 전산용지 구매	76,000원*1,570박스	119,320		
. 수도요금 고지서 출력 및 접지	50원*195,000매*12월	117,000		

부서: 경영지원부
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 경영역량 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 행정전화번호부 제작 600,000원*1회	600		
. 자동이체서비스 이용료 760,000원*12월	9,120		
201-02 공공운영비	920,637	997,175	-76,538
○ 전산장비 및 통신설비 유지보수(=920,637)			
. 전산장비 유지보수(=849,509)			
- 정보시스템	368,101		
- 소프트웨어	331,040		
- 전산망 보안장비 등	150,368		
. 통신설비 유지보수(=71,128)			
- 인터넷전화(IPT)	57,786		
- 방송 · CCTV · 유선설비	13,342		
201-21 공공요금 및 제세	132,205	132,205	0
○ 전화 및 전용회선료 등 납부(=132,205)			
. 자동통보안내 통신회선 이용료(=21,600)			
- 스마트메시지 이용료 600,000원*12월	7,200		
- M-GOV 이용료 1,200,000원*12월	14,400		
. 전화사용료(=64,615)			
- 120번 콜센터 전화 4,035원*16회선*12월	775		
- 자동착신전화(DID) 5,200원*100회선*12월	6,240		
- 자동발신전화(DOD) 48,000원*100회선*12월	57,600		
. 전용회선 사용료(=45,990)			
- 전용회선(12회선) 3,569,170원*12월	42,831		
- 예비회선(1회선) 263,250원*12월	3,159		
308 자치단체등이전	147,630	143,100	4,530
308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	147,630	143,100	4,530
○ 정보통신기반시설 취약점 분석 · 평가 용역 49,210,000원*3개소	147,630		
경영역량 강화	3,814,058	3,724,358	89,700
경영개선 및 평가	138,000	39,000	99,000
201 일반운영비	118,000	19,000	99,000
201-11 지급수수료	118,000	19,000	99,000
○ 경영개선 및 평가 업무 수수료(=118,000)			
. 상수도 중장기 경영관리계획 수립 용역 15,000,000원*1식	15,000		

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 경영역량 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 용역 8,000,000원*1식	8,000		
. 상수도 경영합리화 조직진단 연구용역 95,000,000원*1식	95,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
303-01 포상금	20,000	20,000	0
○ 예산성과금	10,000		
○ 직원 제안제도 운영	10,000		
국내외 행정교류	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
201-11 지급수수료	2,000	2,000	0
○ 상수도행정교류 번역통역비	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
301-07 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○ 자매도시 상수도 행정교류(=6,000)			
. 호치민시 방문단 초청 여비	6,000		
상수도 인력전문화	633,458	620,458	13,000
201 일반운영비	344,558	331,558	13,000
201-01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ 기술자격증 취득 지원(=3,600)			
. 응시료 지원 80,000원*45명	3,600		
201-11 지급수수료	15,000	0	15,000
○ 계약분야 전문가 컨설팅(=15,000)			
. 계약분야 전문가 컨설팅 15,000,000원 *1식	15,000		
201-12 교육훈련비	325,958	327,958	-2,000
○ 위탁교육비(=313,958)			
. 대학원석사과정 등록 2,500,000원*2명*2회	10,000		
. 방송통신대학교 등록 350,000원*3명*2회	2,100		
. 중앙부처 및 유관기관 등록(=198,500)			
- 1주 미만 250,000원*150명	37,500		
- 1주 과정 350,000원*300명	105,000		
- 5급 승진자 과정 1,200,000원*10명	12,000		
- 사이버 과정 100,000원*300명	30,000		
- 상수도관련 해외교육 과정 2,000,000원*7명	14,000		

부서: 경영지원부
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 경영역량 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 공인인증관련 위탁교육 등록	210,000원*137명	28,770		
. 기전분야 맞춤형 위탁교육 등록	300,000원*130명	39,000		
. 산업안전보건 위탁교육 등록	14,000원*1,192명	16,688		
. 관리감독자 교육	90,000원*90명	8,100		
. 정수시설운영관리사 교육 등록	500,000원*20명	10,000		
. 상담직원교육 강사료	160,000원*5회	800		
○ 직원 역량강화 교육비(=12,000)				
. 상 · 하반기 직원 소양교육	2,500,000원*2회	5,000		
. 직원 인권 · ESG경영 교육	2,000,000원*1회	2,000		
. 직원 청렴 교육	1,250,000원*4회	5,000		
202 여비		288,900	288,900	0
202-04 국제화여비		16,000	16,000	0
○ 상수도관련 해외교육(=16,000)				
. 상수도최고관리자 과정	6,000,000원*1명*1회	6,000		
. 수도시설경영관리자 과정	4,500,000원*1명*1회	4,500		
. 물순환관리 과정	2,000,000원*1명*1회	2,000		
. 미디어트레이닝 과정	2,000,000원*1명*1회	2,000		
. 수도시설운영 과정	1,500,000원*1명*1회	1,500		
202-05 공무원 교육여비		262,500	262,500	0
○ 부산인재개발원 교육입교(=28,500)				
. 1주 미만	50,000원*30명	1,500		
. 1주 과정	70,000원*300명	21,000		
. 글로벌인재양성과정	2,000,000원*3명*1회	6,000		
○ 지방행정연수원 등 교육입교(=234,000)				
. 1주 미만	300,000원*150명	45,000		
. 1주 과정	550,000원*300명	165,000		
. 5급 승진자 과정	3,000,000원*5명	15,000		
. 공인인증관련 교육입교	300,000원*30명	9,000		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		10,400	10,400	0
○ 공무직(무기계약)근로자 교육훈련 여비(=10,400)				
. 한국상하수도협회 등 교육입교	460,000원*15명	6,900		
. 공무인력 재취업지원서비스 교육	70,000원*50명	3,500		

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 경영역량 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
직원 후생복지		3,034,600	3,056,900	-22,300
201 일반운영비		2,504,140	2,570,760	-66,620
201-01 사무관리비		15,030	14,580	450
○ 직원 복지시설 등 운영(=15,030)				
. 직원 체력단련실 운영비	45,000원*334명	15,030		
201-03 행사운영비		52,620	52,390	230
○ 체육대회 등 행사경비(=52,620)				
. 상수도가족 체육대회	30,000,000원*1회	30,000		
. 청원경찰 체육대회	1,650,000원*1회	1,650		
. 근로자의 날 등(수도관리원) 행사	30,000원*233명*3회	20,970		
201-04 맞춤형복지제도 시행경비		2,436,490	2,503,790	-67,300
○ 공무원 등 복지포인트(=1,915,390)				
. 복지포인트	1,575,000원*1,158명	1,823,850		
. 자녀출산 축하포인트	250,000원*40명	10,000		
. 관외출근직원	360,000원*204명	73,440		
. 관외출근직원(2024년소급-26명)		6,000		
. 기간제근로자(일반 및 대체인력)	300,000원*7명	2,100		
○ 단체보장보험료	200,000원*1,158명	231,600		
○ 직원 건강검진비	250,000원*1,158명	289,500		
202 여비		47,000	32,000	15,000
202-04 국제화여비		47,000	32,000	15,000
○ 직원 해외체험연수	7,000,000원*1팀	7,000		
○ 업무유공 공무원 등 해외시찰	1,600,000원*25명	40,000		
303 포상금		339,940	312,700	27,240
303-01 포상금		339,940	312,700	27,240
○ 정년 및 명예퇴직행사 시상금(=107,000)				
. 공무원 및 청원경찰 퇴직격려금	700,000원*70명	49,000		
. 공무직(무기계약)근로자 퇴직격려금	2,000,000원*20명	40,000		
. 공로패 제작	200,000원*90명	18,000		
○ 상수도 유공공무원 시상금품	100,000원*85명	8,500		
○ 업무유공 직원 산업시찰	400,000원*42명	16,800		
○ 직원 사기진작(=207,640)				

부서: 경영지원부
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 상수도 신뢰도 향상 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 임산부 출산용품 지원	800,000원*25명	20,000		
. 직원 생일축하품 지원	50,000원*1,158명	57,900		
. 독감 예방접종	30,000원*1,158명	34,740		
. 대상포진 예방접종	100,000원*350명	35,000		
. 장례비용 지원	1,000,000원*50명	50,000		
. 직원 장례용품 배송지원	200,000원*50회	10,000		
307 민간이전		143,520	141,440	2,080
307-07 연금지급금		143,520	141,440	2,080
○ 공무원 재해보상금	3,588,000원*40명	143,520		
고객과 사회에 대한 기여		712,979	711,948	1,031
상수도 신뢰도 향상		623,600	623,600	0
맑고 깨끗한 순수365 홍보		623,600	623,600	0
201 일반운영비		607,800	607,800	0
201-01 사무관리비		128,800	128,300	500
○ 순수365 홍보 업무 수용비(=128,300)				
. 상수도홍보물 제작(=118,300)				
- 리플릿 및 홍보전단 제작	365원*20,000매	7,300		
- 홍보책자 제작	4,000원*5,000부	20,000		
- 홍보영상물 제작	20,000,000원*2편	40,000		
- 홍보용 종이가방 제작	2,000원*3,000매	6,000		
- 견학 등 방문자용 기념품 구매	5,000원*9,000개	45,000		
. 상수도 홍보관 운영	10,000,000원*1식	10,000		
○ 공모전 개최 심사비	100,000원*5명	500		
201-03 행사운영비		50,000	50,500	-500
○ 순수365 홍보행사(=50,000)				
. 순수 365 문화이벤트, 시음회 개최 등		50,000		
201-11 지급수수료		40,000	40,000	0
○ 시민만족도 조사 및 SNS 운영 수수료(=40,000)				
. 상수도 행정서비스 및 민원사무처리 만족도 조사 용역		18,000		
. 온라인 콘텐츠 제작 및 SNS 운영 용역		22,000		
201-16 광고선전비		335,000	335,000	0
○ 언론광고(=335,000)				

부서: 경영지원부
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 고품질의 행정서비스 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 일간지 신문광고	4,000,000원*20회	80,000		
. 인터넷 배너광고	4,000,000원*8회	32,000		
. TV 및 라디오 광고		171,000		
. 대중교통 광고	10,000,000원*2회	20,000		
. 관문지역 및 기타옥외광고	2,000,000원*4개소*4월	32,000		
201-21 공공요금 및 제세		54,000	54,000	0
○ 수돗물홍보협의회비	54,000,000원*1회	54,000		
301 일반보전금		15,800	15,800	0
301-09 행사실비지원금		9,800	9,800	0
○ 물사랑운동 추진	20,000원*245명*2회	9,800		
301-12 기타보상금		6,000	6,000	0
○ 공모전 시상금(=6,000)				
. 순수365 홍보디자인 공모전	6,000,000원*1회	6,000		
고품질의 행정서비스		89,379	88,348	1,031
상수도콜센터 운영		89,379	88,348	1,031
201 일반운영비		88,379	87,348	1,031
201-01 사무관리비		10,550	10,550	0
○ 상수도 콜센터 운영 수용비(=10,550)				
. 상담직원 워크숍	1,000,000원*2회	2,000		
. 눈으로 보는 ARS 본인인증 사용료	550,000원*1회	550		
. 운영 소모품 구입(=8,000)				
- 헤드셋 및 증폭기 등 기타		8,000		
201-02 공공운영비		69,829	68,798	1,031
○ 상수도 콜센터시스템 유지관리(=69,829)				
. 콜센터시스템 유지관리(=69,829)				
- 하드웨어		7,500		
- 소프트웨어		62,329		
201-11 지급수수료		8,000	8,000	0
○ 상수도 콜센터 고객만족도 조사 및 평가(=8,000)				
. 평가 용역비	4,000,000원*2회	8,000		
303 포상금		1,000	1,000	0
303-01 포상금		1,000	1,000	0

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 상수도 콜센터 시상금(=1,000)				
. 우수 상담직원	200,000원*2회	400		
. 최고 상담건수 상담직원	50,000원*12월	600		
행정운영활동		83,712,623	78,613,101	5,099,522
일반행정운영관리		5,402,839	4,766,922	635,917
상수도 행정지원		4,600,889	4,008,263	592,626
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
204-03 특정업무경비		4,800	4,800	0
○ 특정업무경비(=4,800)				
. (정수비)공기업종사공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
101 인건비		284,946	178,180	106,766
101-04 기간제근로자등보수		284,946	178,180	106,766
○ 대체인력(일반기간제)(=73,071)				
. 인건비	95,336원*3명*240일	68,642		
. 명절휴가비(6개월이상 근로자)	300,000원*3명*1회	900		
. 연차유급휴가수당(=3,529)				
- 신규 인력	95,336원*2명*11일	2,098		
- 기존 인력	95,336원*1명*15일	1,431		
○ 대체인력(처우개선기간제)(=181,329)				
. 기본급	2,280,220원*5명*12월	136,814		
. 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
. 명절휴가비	2,280,220원*40%*5명*2회	9,121		
. 시간외근무수당(일근)	19,161원*5명*10시간*12월	11,497		
. 연차유급휴가수당(=6,337)				
- 신규인력	102,192원*4명*11일	4,497		
- 기존인력	102,192원*1명*18일	1,840		
. 성과상여급	3,379,541원*40%*5명*1회	6,760		
. 가족수당(=2,400)				
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
○ 보험부담금(=28,546)				
. 국민연금보험부담금	254,400,000원*4.5%	11,448		
. 국민건강보험부담금	254,400,000원*3.545%	9,019		

부서: 경영지원부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 노인장기요양보험부담금	9,019,000원*12.951%	1,169		
. 고용보험부담금	254,400,000원*1.75%	4,452		
. 산재보험부담금	254,400,000원*0.966%	2,458		
○ 채용시험장 정리 등		2,000		
107 퇴직급여		3,069,000	2,755,000	314,000
107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		2,880,000	2,350,000	530,000
○ 공무직(무기계약)근로자 (160,000,000원*15명)+(60,000,000원*8명)		2,880,000		
107-02 기간제근로자등퇴직급여		189,000	405,000	-216,000
○ 기간제근로자 퇴직급여(=189,000)				
201 일반운영비		550,544	372,764	177,780
201-01 사무관리비		478,242	301,738	176,504
○ 일반행정운영 수용비(=150,550)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		60,000		
. 신문구독료(=15,000)				
- 중앙지	20,000원*40부*12월	9,600		
- 지방지	15,000원*30부*12월	5,400		
. 인사, 표창 등 서식 인쇄		5,000		
. 업무용 수첩 제작	13,000원*1,400권	18,200		
. 당직용 침구 구입 및 세탁비	200,000원*12월	2,400		
. 기획 및 예산 등 인쇄(=37,400)				
- 각종보고서	4,000원*120부*8회	3,840		
- 상수도통계연보	13,000원*200부	2,600		
- 행정사무감사자료	22,000원*180부	3,960		
- 예산편성기준	12,000원*100부	1,200		
- 예산서	20,000원*200부*3회	12,000		
- 사업명세서 및 첨부서류	60,000원*230부	13,800		
. 신속집행관리시스템 유지관리비 분담금		1,700		
. 결산서 관련 인쇄(=10,050)				
- 결산서 및 개요서	24,000원*200권	4,800		
- 항목별 결산 내역서	26,000원*200권	5,200		
- 회계관련서식 인쇄		50		
. 나라장터 이용수수료	10,000원*80회	800		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 위원회 등 운영수당(=41,180)				
. 일 · 숙직수당(=36,180)				
- 일직	60,000원*2명*119일	14,280		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
. 인사위원회 등 참석수당	100,000원*5명*10회	5,000		
○ 피복비(=118,920)				
. 현업근무자(=26,250)				
- 근무복	190,000원*105명	19,950		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	60,000원*105명	6,300		
. 콜센터운영팀 근무자	140,000원*3명	420		
. 공무직근로자(=10,000)				
- 근무복	190,000원*40명	7,600		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	60,000원*40명	2,400		
. 청원경찰 및 청사경비(=40,000)				
- 제복	300,000원*80명	24,000		
- 방한복	200,000원*80명	16,000		
. 수도관리원(=16,250)				
- 근무복	190,000원*65명	12,350		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	60,000원*65명	3,900		
. 수도검침원(=26,000)				
- 근무복	190,000원*104명	19,760		
- 안전화, 장화, 우의, 면장갑 등	60,000원*104명	6,240		
○ 급식비(=92,592)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*78명*8식*12월	67,392		
. 비상근무자	9,000원*127명*1식*5일	5,715		
. 기획 및 의회업무 작업자	9,000원*4명*50일	1,800		
. 예산 작업자	9,000원*4명*80일	2,880		
. 요금과징 작업자	9,000원*7명*65일	4,095		
. 결산 작업자	9,000원*5명*80일	3,600		
. 정보시스템운영, 요금전산처리	9,000원*6명*65일	3,510		
. 콜센터DB 작업자	9,000원*5명*80일	3,600		
○ 공무직 채용시험 운영(=75,000)				

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 필기시험 운영		40,000		
. 시험위원 및 관리관 수당		30,000		
. 시험장 관리 운영비		5,000		
201-11 지급수수료		40,000	40,000	0
○ 소송수행비용	4,000,000원*10건	40,000		
201-21 공공요금 및 제세		6,802	5,526	1,276
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=6,802)				
. 우편요금	150,000원*12월	1,800		
. 인터넷 사용료(기자실)	30,000원*1대*12월	360		
. 회계직공무원 재정보증보험료(=1,822)				
- 계약공무원	332,000원*4명	1,328		
- 일반회계공무원	13,000원*38명	494		
. 자동차세(=2,030)				
- 승용(중형)	250,000원*2대*2회	1,000		
- 승용(전기)	130,000원*1대*1회	130		
- 승용(대형)	300,000원*1대*2회	600		
- 승합(대형)	60,000원*1대*2회	120		
- 화물(소형)	30,000원*3대*2회	180		
. 환경개선부담금(=790)				
- 승용(대형)	35,000원*1대*2회	70		
- 승합(대형)	120,000원*1대*2회	240		
- 화물(소형)	80,000원*3대*2회	480		
201-22 차량 · 선박비		25,500	25,500	0
○ 차량선박비(=25,500)				
. 차량유지비(=25,500)				
- 승용(중형,전기)	2,500,000원*3대	7,500		
- 승용(다목적)	4,000,000원*1대	4,000		
- 승합(대형)	5,000,000원*1대	5,000		
- 화물(소형)	3,000,000원*3대	9,000		
202 여비		298,784	308,384	-9,600
202-01 국내여비		247,904	257,984	-10,080
○ 기본업무추진여비	120,000원*154명*12월	221,760		

부서: 경영지원부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 감사 및 조사여비(=8,000)				
. 공직기강 감찰 및 조사활동	20,000원*5명*6일*5회	3,000		
. 사업소 종합감사	20,000원*5명*7일*5회	3,500		
. 특정분야 부분감사	20,000원*5명*3일*5회	1,500		
○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의	168,000원*6명*20회*90%	18,144		
202-02 월액여비		50,400	50,400	0
○ 월액여비(=50,400)				
. 급수조절 및 제수변 점검	200,000원*21명*12월	50,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*1명*4회*12월	480		
203 업무추진비		131,335	130,855	480
203-01 기관운영업무추진비		25,365	25,365	0
○ 기관운영업무추진비(=25,365)				
. 본부장	23,400,000원*95%	22,230		
. 부장	3,300,000원*95%	3,135		
203-02 정원가산업무추진비		44,870	45,350	-480
○ 정원가산업무추진비(=44,870)				
. 100명까지	80,000원*100명	8,000		
. 101명~300명까지	60,000원*200명	12,000		
. 301명~600명까지	45,000원*300명	13,500		
. 601명~800명까지	30,000원*200명	6,000		
. 801명이상	15,000원*358명	5,370		
203-03 시책추진업무추진비		38,000	38,000	0
○ 시책추진업무추진비(=38,000)				
. 기획 및 시정업무 추진	11,000,000원*95%	10,450		
. 홍보 및 대외협력 업무 추진	16,000,000원*95%	15,200		
. 급수시설 및 노후배관 업무 추진	5,000,000원*95%	4,750		
. 정수시설 및 수질관련 업무 추진	5,000,000원*95%	4,750		
. 민원 및 요금관련 업무 추진	3,000,000원*95%	2,850		
203-04 부서운영업무추진비		23,100	22,140	960
○ 부서운영업무추진비(=23,100)				
. 총무팀	300,000원*12월	3,600		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 경영기획팀	250,000원*12월	3,000		
. 중대재해예방팀	100,000원*12월	1,200		
. 요금감사팀	250,000원*12월	3,000		
. 재무팀	425,000원*12월	5,100		
. 정보관리팀	250,000원*12월	3,000		
. 콜센터운영팀	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		260,160	257,040	3,120
204-01 직책급업무수행경비		38,400	37,200	1,200
○ 직책급업무수행경비(=38,400)				
. 본부장(3급)	650,000원*1명*12월	7,800		
. 부장(4급)	350,000원*3명*12월	12,600		
. 팀장(5급)	100,000원*15명*12월	18,000		
204-03 특정업무경비		221,760	219,840	1,920
○ 특정업무경비(=221,760)				
. (일반관리비)공기업종사공무원	80,000원*154명*12월	147,840		
. 공무원단체업무담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840		
. 경영평가실무담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840		
. 예산업무담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840		
. 요금과징담당공무원	80,000원*30명*12월	28,800		
. 감사업무담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 결산업무담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
. 누수관련업무담당공무원	80,000원*24명*12월	23,040		
301 일반보전금		1,320	1,240	80
301-08 사회복무요원보상금		1,120	1,040	80
○ 사회복무요원 재해보상금(=1,120)				
. 상해보험 가입	40,000원*28명	1,120		
301-12 기타보상금		200	200	0
○ 민간인 참여 보상(=200)				
. 행정착오 및 민원처리지연 보상	10,000원*20회	200		
상수도 청사 시설개선 및 관리		801,950	758,659	43,291
201 일반운영비		768,950	725,659	43,291

부서: 경영지원부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201-01 사무관리비		41,300	41,300	0
○ 청사관리 수용비(=41,300)				
. 청사관리용품 구입		30,000		
. 본부청사 안전검사 수수료		11,300		
201-02 공공운영비		217,261	217,261	0
○ 청사시설물 유지관리비(=217,261)				
. 자동제어 유지관리		10,000		
. 냉난방기 유지관리		10,000		
. 조경시설물 및 수목 유지관리		50,000		
. 방역소독, 실내 바닥 및 유리창 청소		20,000		
. 전기 및 기계설비 유지관리		44,181		
. 기계설비 유지관리 성능점검 용역		30,000		
. 건축, 소방시설물 등 유지관리	2,000원*21,500㎡	43,000		
. 승강기 점검 및 유지관리 용역	210,000원*4대*12월	10,080		
201-21 공공요금 및 제세		510,389	467,098	43,291
○ 청사 공공요금 및 제세(=510,389)				
. 도시가스 요금(=17,700)				
- 취사용	900원*14,000㎥	12,600		
- 난방용	850원*6,000㎥	5,100		
. 청사 전기요금(=442,451)				
- 기본요금	8,760원*713kw*12월	74,951		
- 사용량요금	175원*175,000kw*12월	367,500		
. 상하수도요금	3,240,000원*12월	38,880		
. 전기안전관리사협회비	100,000원*1명	100		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
. 기계설비유지관리자 경력관리비	50,000원*1명	50		
. 교통유발 부담금		11,160		
206 재료비		33,000	33,000	0
206-01 일반재료비		33,000	33,000	0
○ 청사시설물 운영자재(=33,000)				
. 기계설비 관리자재		8,000		
. 조경,건축시설 관리자재		7,000		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 전기설비 관리자재		10,000		
. 자동제어설비 관리자재		8,000		
인건비성경비		78,309,784	73,846,179	4,463,605
원수 및 취수관리 인건비		2,079,154	2,073,618	5,536
101 인건비		2,079,154	2,073,618	5,536
101-01 보수		2,079,154	2,073,618	5,536
○ 기본급(=1,766,272)				
. 봉급(=1,649,313)				
- 5급(3명)	239,768,000원+(239,768,000원*0.84)*3%	245,811		
- 6급(30호봉)	4,596,200원*15명*12월*1.03	852,136		
- 7급(26호봉)	4,039,700원*6명*12월*1.03	299,585		
- 8급(6호봉)	2,263,400원*9명*12월*1.03	251,781		
. 정근수당	1,403,502,000원*1/12*50%*2회	116,959		
○ 수당(=129,340)				
. 가족수당(=23,760)				
- 배우자	40,000원*23명*12월	11,040		
- 직계존비속	20,000원*6명*12월	1,440		
- 첫째자녀	30,000원*9명*12월	3,240		
- 둘째자녀	70,000원*8명*12월	6,720		
- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
. 정근수당 가산금(=25,440)				
- 20년이상	100,000원*14명*12월	16,800		
- 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
- 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
- 5년이상~10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
- 5년 미만	30,000원*7명*12월	2,520		
. 정근수당 추가 가산금(=4,560)				
- 25년이상	30,000원*12명*12월	4,320		
- 20년이상~25년미만	10,000원*2명*12월	240		
. 위험근무수당(=13,080)				
- 을종	50,000원*17명*12월	10,200		
- 병종	40,000원*6명*12월	2,880		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 대우공무원수당	53,861,740원*4.1%*12월	26,500		
. 기술정보수당(=7,680)				
- 5급	50,000원*3명*12월	1,800		
- 6~7급	30,000원*13명*12월	4,680		
- 8급이하	20,000원*5명*12월	1,200		
. 기술정보수당 가산금(=5,040)				
- 기사	30,000원*12명*12월	4,320		
- 산업기사	20,000원*3명*12월	720		
. 장려수당(5급이하)	50,000원*21명*12월	12,600		
. 장려수당 가산금(=840)				
- 기술직(정수운영관리사 2급)	30,000원*1명*12월	360		
- 기술직(정수운영관리사 3급)	20,000원*2명*12월	480		
. 전문직위수당(=3,840)				
- 5급이하(3년이상 4년미만)	250,000원*1명*12월	3,000		
- 5급이하(1년 이하)	70,000원*1명*12월	840		
. 특수직무수당(=6,000)				
- 중요직무급	100,000원*5명*12월	6,000		
○ 명절휴가비	1,403,502,000원*1/12*60%*2회	140,351		
○ 연가보상비(=43,191)				
. 연봉제	245,810,160원*84%*11/360	6,310		
. 호봉제	1,403,502,000원*86%*11/360	36,881		
정수관리 인건비		12,935,509	12,208,996	726,513
101 인건비		12,924,649	12,198,136	726,513
101-01 보수		12,924,649	12,198,136	726,513
○ 기본급(=10,835,036)				
. 봉급(=10,127,985)				
- 4급(4명)	414,847,000원+(414,847,000원*0.78)*3%	424,555		
- 5급(13명)	1,190,950,000원+(1,190,950,000원*0.78)*3%	1,218,819		
- 6급(28호봉)	4,524,900원*57명*12월*1.03	3,187,883		
- 7급(22호봉)	3,838,100원*39명*12월*1.03	1,850,118		
- 8급(8호봉)	2,263,400원*77명*12월*1.03	2,154,124		
- 연구사(23호봉)	4,182,800원*25명*12월*1.03	1,292,486		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 정근수당	8,484,611,000원*1/12*50%*2회	707,051		
○ 수당(=970,626)				
. 시간외근무수당(=36,655)				
- 6급	12,844원*2명*50시간*12월*1.03	15,876		
- 7급	11,602원*2명*50시간*12월*1.03	14,341		
- 8급	10,416원*1명*50시간*12월*1.03	6,438		
. 가족수당(=136,080)				
- 배우자	40,000원*137명*12월	65,760		
- 직계존비속	20,000원*45명*12월	10,800		
- 첫째자녀	30,000원*41명*12월	14,760		
- 둘째자녀	70,000원*36명*12월	30,240		
- 셋째이후 자녀	110,000원*11명*12월	14,520		
. 육아휴직수당	1,500,000원*8명*12월	144,000		
. 업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800		
. 정근수당 가산금(=189,840)				
- 20년이상	100,000원*102명*12월	122,400		
- 15년이상~20년미만	80,000원*19명*12월	18,240		
- 10년이상~15년미만	60,000원*18명*12월	12,960		
- 5년이상~10년미만	50,000원*37명*12월	22,200		
- 5년미만	30,000원*39명*12월	14,040		
. 정근수당 추가 가산금(=31,200)				
- 25년이상	30,000원*79명*12월	28,440		
- 20년이상~25년미만	10,000원*23명*12월	2,760		
. 위험근무수당(=72,240)				
- 을종	50,000원*106명*12월	63,600		
- 병종	40,000원*18명*12월	8,640		
. 대우공무원수당	277,825,490원*4.1%*12월	136,691		
. 모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600		
. 기술정보수당(=26,640)				
- 5급	50,000원*6명*12월	3,600		
- 6~7급	30,000원*50명*12월	18,000		
- 8급이하	20,000원*21명*12월	5,040		

부서: 경영지원부

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 기술정보수당 가산금(=24,240)				
- 기술사	50,000원*1명*12월	600		
- 기사	30,000원*59명*12월	21,240		
- 산업기사	20,000원*10명*12월	2,400		
. 연구업무수당(=25,920)				
- 연구직공무원	80,000원*27명*12월	25,920		
. 장려수당(5급이하)	50,000원*117명*12월	70,200		
. 장려수당 가산금(=6,480)				
- 연구관(수질검사)	40,000원*3명*12월	1,440		
- 일반직(수질검사)	20,000원*1명*12월	240		
- 정수운영관리사 1급	40,000원*1명*12월	480		
- 정수운영관리사 2급	30,000원*6명*12월	2,160		
- 정수운영관리사 3급	20,000원*9명*12월	2,160		
. 전문직위수당(=3,840)				
- 5급이하(1년미만)	70,000원*1명*12월	840		
- 5급이하(3년이상 4년미만)	250,000원*1명*12월	3,000		
. 특수직무수당(=61,200)				
- 중요직무급	100,000원*51명*12월	61,200		
○ 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
○ 명절휴가비	8,484,611,000원*1/12*60%*2회	848,462		
○ 연가보상비(=262,125)				
. 연봉제	1,643,374,000원*78%*11/360	39,168		
. 호봉제	8,484,611,000원*86%*11/360	222,957		
204 직무수행경비		10,860	10,860	0
204-02 직급보조비		10,860	10,860	0
○ 직급보조비(=10,860)				
. 6급	185,000원*2명*12월	4,440		
. 7급	180,000원*2명*12월	4,320		
. 8~9급	175,000원*1명*12월	2,100		
배 · 급수관리 인건비		9,276,890	8,979,695	297,195
101 인건비		9,276,890	8,979,695	297,195
101-01 보수		9,276,890	8,979,695	297,195

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 기본급(=7,775,691)				
. 봉급(=7,235,208)				
- 4급(1명)	101,656,000원+(101,656,000원*0.78)*3%	104,035		
- 5급(7명)	630,621,840원+(630,621,840원*0.78)*3%	645,379		
- 6급(27호봉)	4,524,900원*42명*12월*1.03	2,348,967		
- 7급(15호봉)	3,525,200원*46명*12월*1.03	2,004,288		
- 8급(7호봉)	2,363,500원*73명*12월*1.03	2,132,539		
. 정근수당	6,485,794,000원*1/12*50%*2회	540,483		
○ 수당(=664,324)				
. 가족수당(=103,680)				
- 배우자	40,000원*97명*12월	46,560		
- 직계존비속	20,000원*32명*12월	7,680		
- 첫째자녀	30,000원*35명*12월	12,600		
- 둘째자녀	70,000원*25명*12월	21,000		
- 셋째이후 자녀	110,000원*12명*12월	15,840		
. 육아휴직수당	1,500,000원*3명*12월	54,000		
. 업무대행수당	200,000원*2명*12월	4,800		
. 정근수당 가산금(=147,000)				
- 20년이상	100,000원*65명*12월	78,000		
- 15년이상~20년미만	80,000원*32명*12월	30,720		
- 10년이상~15년미만	60,000원*23명*12월	16,560		
- 5년이상~10년미만	50,000원*17명*12월	10,200		
- 5년미만	30,000원*32명*12월	11,520		
. 정근수당 추가 가산금(=21,960)				
- 25년이상	30,000원*59명*12월	21,240		
- 20년이상~25년미만	10,000원*6명*12월	720		
. 위험근무수당(=59,400)				
- 을종	50,000원*95명*12월	57,000		
- 병종	40,000원*5명*12월	2,400		
. 대우공무원수당	226,962,130원*4.1%*12월	111,666		
. 기술정보수당(=30,480)				
- 5급	50,000원*5명*12월	3,000		

부서: 경영지원부

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 6~7급 30,000원*63명*12월	22,680		
- 8급이하 20,000원*20명*12월	4,800		
. 기술정보수당 가산금(=28,320)			
- 기사 30,000원*64명*12월	23,040		
- 산업기사 20,000원*22명*12월	5,280		
. 장려수당(5급이하) 50,000원*94명*12월	56,400		
. 전문직위수당(=7,080)			
- 5급이하(3년이상 4년미만) 250,000원*2명*12월	6,000		
- 5급이하(1년이상 2년미만) 90,000원*1명*12월	1,080		
. 특수직무수당(=39,538)			
- 중요직무급 100,000원*31명*12월	37,200		
- 시간선택제 189,080원*1명*12월*1.03	2,338		
○ 명절휴가비 6,485,794,000원*1/12*60%*2회	648,580		
○ 연가보상비(=188,295)			
. 연봉제 749,414,000원*78%*11/360	17,862		
. 호봉제 6,485,794,000원*86%*11/360	170,433		
일반관리 인건비	39,492,074	36,906,806	2,585,268
101 인건비	16,193,394	14,587,621	1,605,773
101-01 보수	13,826,392	12,278,201	1,548,191
○ 기본급(=9,884,202)			
. 봉급(=9,265,358)			
- 3급(1명) 117,611,000원+(117,611,000원*0.78)*3%	120,364		
- 4급(3명) 313,133,000원+(313,133,000원*0.78)*3%	320,461		
- 5급(16명) 1,366,433,000원+(1,366,433,000원*0.78)*3%	1,398,408		
- 6급(29호봉) 4,560,700원*65명*12월*1.03	3,664,067		
- 7급(19호봉) 3,660,200원*59명*12월*1.03	2,669,165		
- 8급(9호봉) 2,551,700원*31명*12월*1.03	977,710		
- 연구사(32호봉) 4,659,500원*2명*12월*1.03	115,183		
. 정근수당 7,426,125,000원*1/12*50%*2회	618,844		
○ 수당(=2,680,928)			
. 시간외근무수당(=1,225,802)			
- 5급 15,059원*1명*50시간*12월*1.03	9,307		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 6급	12,844원*46명*50시간*12월*1.03	365,130		
- 7급	11,602원*53명*50시간*12월*1.03	380,012		
- 8급	10,416원*17명*50시간*12월*1.03	109,431		
- 연구사	12,380원*2명*50시간*12월*1.03	15,302		
- 6급(3조2교대)	12,844원*14명*87시간*12월*1.03	193,360		
- 7급(3조2교대)	11,602원*6명*87시간*12월*1.03	74,856		
- 8급(3조2교대)	10,416원*7명*87시간*12월*1.03	78,404		
. 야간근무수당(=107,713)				
- 6급(3조2교대)	34,248원*14명*1/3*365일*1.03	60,086		
- 7급(3조2교대)	30,936원*6명*1/3*365일*1.03	23,261		
- 8급(3조2교대)	27,776원*7명*1/3*365일*1.03	24,366		
. 가족수당(=131,400)				
- 배우자	40,000원*136명*12월	65,280		
- 직계존비속	20,000원*34명*12월	8,160		
- 첫째자녀	30,000원*46명*12월	16,560		
- 둘째자녀	70,000원*32명*12월	26,880		
- 셋째이후 자녀	110,000원*11명*12월	14,520		
. 육아휴직수당	1,500,000원*7명*12월	126,000		
. 업무대행수당	200,000원*3명*12월	7,200		
. 정근수당 가산금(=167,640)				
- 20년이상	100,000원*89명*12월	106,800		
- 15년이상~20년미만	80,000원*18명*12월	17,280		
- 10년이상~15년미만	60,000원*33명*12월	23,760		
- 5년이상~10년미만	50,000원*27명*12월	16,200		
- 5년미만	30,000원*10명*12월	3,600		
. 정근수당 추가 가산금(=29,400)				
- 25년이상	30,000원*78명*12월	28,080		
- 20년이상~25년미만	10,000원*11명*12월	1,320		
. 위험근무수당(=1,440)				
- 병종	40,000원*3명*12월	1,440		
. 대우공무원수당	332,803,240원*4.1%*12월	163,740		
. 모범공무원수당	50,000원*7명*12월	4,200		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 기술정보수당(=34,440)				
- 5급	50,000원*11명*12월	6,600		
- 6~7급	30,000원*60명*12월	21,600		
- 8~9급	20,000원*26명*12월	6,240		
. 기술정보수당 가산금(=33,840)				
- 기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
- 기사	30,000원*79명*12월	28,440		
- 산업기사	20,000원*15명*12월	3,600		
. 연구업무수당(=1,920)				
- 연구직공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 장려수당(5급이하)	50,000원*86명*12월	51,600		
. 전문직위수당(=5,160)				
- 5급이하(1년이상 2년미만)	90,000원*2명*12월	2,160		
- 5급이하(3년이상 4년미만)	250,000원*1명*12월	3,000		
. 특수직무수당(=72,508)				
- 중요직무급	100,000원*35명*12월	42,000		
- 시간선택제	189,080원*11명*12월*1.03	25,708		
- 재난안전관리	80,000원*5명*12월	4,800		
. 명예퇴직수당	4,524,900원*68%*1/2*14명*24개월	516,925		
○ 정액급식비	140,000원*177명*12월	297,360		
○ 명절휴가비	7,426,125,000원*1/12*60%*2회	742,613		
○ 연가보상비(=221,289)				
. 연봉제	1,839,233,000원*78%*11/360	43,836		
. 호봉제	6,752,965,680원*86%*11/360	177,453		
101-02 기타직보수		1,250,924	1,155,335	95,589
○ 일반임기제(=74,100)				
. 봉급(=57,571)				
- 6급(1명)	56,155,000원+(56,155,000원*0.84)*3%	57,571		
. 시간외근무수당	12,844원*1명*50시간*12월*1.03	7,938		
. 가족수당(=1,680)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		

부서: 경영지원부

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 연가보상비	(57,571,000원*84%)*86%*11/360	1,271		
. 직급보조비	250,000원*1명*12월	3,000		
. 특정업무경비(공기업종사)	80,000원*1명*12월	960		
○ 시간선택제임기제(=184,712)				
. 봉급(=139,666)				
- 8급(3명)	136,232,000원+(136,232,000원*0.84)*3%	139,666		
. 시간외근무수당	10,416원*3명*50시간*12월*1.03	19,312		
. 가족수당(=1,440)				
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
. 연가보상비	(139,666,000원*84%)*86%*11/360	3,083		
. 직급보조비	180,000원*35/40시간*3명*12월	5,670		
. 특정업무경비(공기업종사)	80,000원*35/40시간*3명*12월	2,520		
. 특수직무수당	139,666,000원*8/7*5%	7,981		
○ 실무수습(=351,550)				
. 봉급(=231,998)				
- 9급(1호봉)	1,877,000원*10명*12월*1.03	231,998		
. 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
. 직급보조비	175,000원*10명*12월	21,000		
. 시간외근무수당	9,860원*10명*10시간*12월*1.03	12,187		
. 연가보상비	18,770,000원*86%*1/30*11일*1.03	6,097		
. 명절휴가비	231,998,000원*1/12*60%*2회	23,200		
. 가족수당(=4,800)				
- 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
. 보험부담금(=35,468)				
- 국민연금보험부담금	316,082,000원*4.5%	14,224		
- 국민건강보험부담금	316,082,000원*3.545%	11,206		
- 노인장기요양보험부담금	11,206,000원*12.951%	1,452		
- 고용보험부담금	316,082,000원*1.75%	5,532		

부서: 경영지원부

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 산재보험부담금	316,082,000원*0.966%	3,054		
○ 청원경찰(=424,633)				
. 봉급(=140,532)				
- 15년미만(9호봉)	2,273,980원*5명*12월*1.03	140,532		
. 정근수당	140,532,000원*1/12*50%*2회	11,711		
. 시간외근무수당	9,927원*5명*50시간*12월*1.03	30,675		
. 야간근무수당	26,472원*5명*1/5*365일*1.03	9,953		
. 가족수당(=2,160)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
. 정근수당 가산금(=3,600)				
- 10년이상 15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
. 장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
. 대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
. 청경감독자직책수당(=720)				
- 조장	60,000원*1명*12월	720		
. 정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
. 명절휴가비	140,532,000원*1/12*60%*2회	14,054		
. 연가보상비	140,532,000원*86%*11/360	3,693		
. 직급보조비	175,000원*5명*12월	10,500		
. 특정업무경비(공기업종사)	30,000원*5명*12월	1,800		
. 위험근무수당	20,000원*5명*12월	1,200		
. 고용보험부담금	243,468,000원*1.75%	4,261		
. 명예퇴직수당	4,342,500원*68%*1/2*2명*60개월	177,174		
○ 성과상여금(청원경찰)(=203,018)				
. 재직기간(30년이상:경위)	3,915,100원*11명*120%	51,680		
. 재직기간(23년이상 30년 미만:경사)	3,511,300원*10명*120%	42,136		
. 재직기간(15년이상 23년 미만:경장)	2,907,500원*14명*120%	48,846		
. 재직기간(15년 미만:순경)	2,514,800원*20명*120%	60,356		
○ 고용보험부담금(일반임기제)	737,742,190원*1.75%	12,911		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		1,116,078	1,154,085	-38,007

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 배관망도관리원(=41,865)				
. 기본급(=31,914)				
- 2년이상 3년미만	2,659,420원*1명*12월	31,914		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	2,659,420원*40%*1명*2회	2,128		
. 성과상여금	3,102,180원*40%*1명*1회	1,241		
. 시간외근무수당	22,105원*1명*10시간*12월	2,653		
. 연차유급휴가수당	117,896원*1명*15일	1,769		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
○ 실무사무원(내근)(=40,279)				
. 기본급(=30,171)				
- 6년이상 7년미만	2,514,240원*1명*12월	30,171		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	2,514,240원*40%*1명*2회	2,012		
. 성과상여금	3,402,924원*40%*1명*1회	1,362		
. 장기근속수당	10,000원*1명*12월	120		
. 시간외근무수당	21,138원*1명*10시간*12월	2,537		
. 연차유급휴가수당	112,736원*1명*17일	1,917		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
○ 실무사무원(현장)(=1,033,934)				
. 기본급(=687,451)				
- 9년이상 10년미만	2,603,980원*22명*12월	687,451		
. 정액급식비	140,000원*22명*12월	36,960		
. 명절휴가비	2,603,980원*40%*22명*2회	45,831		
. 성과상여금	3,384,400원*40%*22명*1회	29,783		
. 장기근속수당	10,000원*20명*12월	2,400		
. 시간외근무수당(=96,886)				
- 일근	21,821원*17명*10시간*12월	44,515		
- 교대	21,821원*5명*40시간*12월	52,371		
. 연차유급휴가수당	116,376원*22명*19일	48,646		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 가족수당(=36,960)				
- 배우자	40,000원*22명*12월	10,560		
- 첫째자녀	30,000원*22명*12월	7,920		
- 둘째자녀	70,000원*22명*12월	18,480		
. 야간근무수당	7,234원*5명*80시간*12월	34,724		
. 휴일근무수당	21,821원*5명*8시간*15일	13,093		
. 대학생 학비지원금	300,000원*4명*1회	1,200		
204 직무수행경비		409,680	402,180	7,500
204-02 직급보조비		409,680	402,180	7,500
○ 직급보조비(=409,680)				
. 본부장(3급)	500,000원*1명*12월	6,000		
. 4급	400,000원*3명*12월	14,400		
. 5급	250,000원*16명*12월	48,000		
. 6급	185,000원*65명*12월	144,300		
. 7급	180,000원*59명*12월	127,440		
. 8~9급	175,000원*31명*12월	65,100		
. 연구사	185,000원*2명*12월	4,440		
303 포상금		3,115,789	3,294,327	-178,538
303-02 성과상여금		3,115,789	3,294,327	-178,538
○ 성과상여금(=3,115,789)				
. 6급(18호봉)	3,971,700원*232명*120%	1,105,722		
. 7급(15호봉)	3,376,900원*243명*120%	984,705		
. 8급(12호봉)	2,805,000원*265명*120%	891,990		
. 9급(10호봉)	2,385,100원*5명*120%	14,311		
. 연구사(16호봉)	3,674,700원*27명*120%	119,061		
304 연금부담금등		19,773,211	18,622,678	1,150,533
304-01 연금부담금		16,767,023	15,825,074	941,949
○ 공무원 연금부담금등(=16,767,023)				
. 연금부담금	71,950,627,255원*9%	6,475,557		
. 보전금	71,950,627,255원*10.595%	7,623,169		
. 퇴직수당부담금	71,950,627,255원*3.0286%	2,179,097		
. 퇴직수당부담금(전년도 정산분)		338,823		

부서: 경영지원부
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 재해보상부담금 71,950,627,255원*0.209%	150,377		
304-02 국민건강보험부담금등	2,880,960	2,667,778	213,182
○ 공무원 국민건강보험부담금등(=2,880,960)			
. 국민건강보험부담금 71,950,627,255원*3.545%	2,550,650		
. 노인장기요양보험부담금 2,550,650,000원*12.95%	330,310		
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	125,228	129,826	-4,598
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=125,228)			
. 국민연금보험부담금 1,116,078,000원*4.5%	50,224		
. 국민건강보험부담금 1,116,078,000원*3.545%	39,565		
. 노인장기요양보험부담금 39,565,000원*12.951%	5,125		
. 고용보험부담금 1,116,078,000원*1.75%	19,532		
. 산재보험부담금 1,116,078,000원*0.966%	10,782		
징수및수용가관리 인건비	14,526,157	13,677,064	849,093
101 인건비	14,526,157	13,677,064	849,093
101-01 보수	14,526,157	13,677,064	849,093
○ 기본급(=12,216,551)			
. 봉급(=11,374,193)			
- 4급(1명) 103,195,000원+(103,195,000원*0.78)*3%	105,610		
- 5급(13명) 1,133,758,000원+(1,133,758,000원*0.78)*3%	1,160,288		
- 6급(28호봉) 4,560,700원*65명*12월*1.03	3,664,067		
- 7급(14호봉) 3,594,700원*93명*12월*1.03	4,132,036		
- 8급(7호봉) 2,363,500원*75명*12월*1.03	2,190,965		
- 9급(4호봉) 1,961,600원*5명*12월*1.03	121,227		
. 정근수당 10,108,295,000원*1/12*50%*2회	842,358		
○ 수당(=1,002,981)			
. 가족수당(=166,320)			
- 배우자 40,000원*166명*12월	79,680		
- 직계존비속 20,000원*44명*12월	10,560		
- 첫째자녀 30,000원*58명*12월	20,880		
- 둘째자녀 70,000원*50명*12월	42,000		
- 셋째이후 자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
. 육아휴직수당 1,500,000원*7명*12월	126,000		

부서: 경영지원부

정책: 예비비

단위: 예비비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 업무대행수당	200,000원*4명*12월	9,600		
. 정근수당 가산금(=245,280)				
- 20년이상	100,000원*133명*12월	159,600		
- 15년이상~20년미만	80,000원*42명*12월	40,320		
- 10년이상~15년미만	60,000원*33명*12월	23,760		
- 5년이상~10년미만	50,000원*24명*12월	14,400		
- 5년미만	30,000원*20명*12월	7,200		
. 정근수당 추가 가산금(=44,040)				
- 25년이상	30,000원*117명*12월	42,120		
- 20년이상~25년미만	10,000원*16명*12월	1,920		
. 대우공무원수당	369,754,820원*4.1%*12월	181,920		
. 모범공무원수당	50,000원*3명*12월	1,800		
. 기술정보수당(=25,080)				
- 5급	50,000원*2명*12월	1,200		
- 6~7급	30,000원*47명*12월	16,920		
- 8~9급	20,000원*29명*12월	6,960		
. 기술정보수당 가산금(=27,120)				
- 기사	30,000원*68명*12월	24,480		
- 산업기사	20,000원*11명*12월	2,640		
. 장려수당(5급이하)	50,000원*175명*12월	105,000		
. 특수직무수당(=70,821)				
- 중요직무급	100,000원*51명*12월	61,200		
- 시간선택제	194,588원*4명*12월*1.03	9,621		
○ 명절휴가비	10,108,295,000원*1/12*60%*2회	1,010,830		
○ 연가보상비(=295,795)				
. 연봉제	1,265,898,000원*78%*11/360	30,171		
. 호봉제	10,108,295,000원*86%*11/360	265,624		
예비비		3,087,490	1,320,619	1,766,871
예비비		3,087,490	1,320,619	1,766,871
사업예산예비비		3,087,490	1,320,619	1,766,871
801 예비비		3,087,490	1,320,619	1,766,871
801-01 일반예비비		3,087,490	1,320,619	1,766,871

부서: 경영지원부

정책: 예비비

단위: 예비비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 사업예산 예비비	3,087,490		

부서: 경영지원부

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 수도사업 정보화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	9,582,717	15,442,094	-5,859,377
지속가능한 수도사업 추진	4,816,513	4,473,614	342,899
상수도 건전재정 확립	3,847,300	3,315,540	531,760
지능형 원격검침 구축 사업	3,847,300	3,000,000	847,300
401 시설비및부대비	3,800,000	2,000,000	1,800,000
401-01 시설비	3,800,000	2,000,000	1,800,000
○ 원격검침 단말기 및 계량기 설치(=3,800,000)			
. 디지털계량기 설치 및 단말기 교체	3,800,000		
405 자산취득비	47,300	0	47,300
405-01 자산및물품취득비	47,300	0	47,300
○ 원격검침 통합관리시스템 스토리지 증설(=47,300)			
. 상수도사업본부 이중화 스토리지 디스크 증설 20,680,000원*1식	20,680		
. 인재개발원(원격지) 복제 스토리지 디스크 증설 26,620,000원*1식	26,620		
수도사업 정보화	969,213	1,158,074	-188,861
정보·통신시스템 구축 및 고도화	969,213	1,158,074	-188,861
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
401-01 시설비	250,000	250,000	0
○ 정보·통신시스템 구축 및 고도화(=250,000)			
. 부산 정보고속도로(상수도부분) 구축운영 부담금	250,000		
405 자산취득비	412,375	369,442	42,933
405-01 자산및물품취득비	412,375	369,442	42,933
○ 정보·통신시스템 자산 구입(=412,375)			
. 백업시스템 교체(=49,501)			
- 백업서버 14,472,000원*1대	14,472		
- 백업 디스크 장비 35,029,000원*1대	35,029		
. 네트워크장비 교체(=174,517)			
- 네트워크스위치 8포트 1,297,000원*1대	1,297		
- 네트워크스위치 24포트 3,860,000원*26대	100,360		
- 네트워크스위치 48포트 7,286,000원*10대	72,860		
. 대량메일발송시스템 서버 교체(=28,136)			
- 대량메일발송시스템 서버 14,068,000원*2대	28,136		
. 무선침입방지시스템 장비 교체(=77,841)			

부서: 경영지원부
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 고품질의 행정서비스 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 무선침입방지시스템 장비	77,841		
. 금융결제원 연결 방화벽 교체(=8,100)			
- 방화벽 8,100,000원*1대	8,100		
. 청내 CCTV시스템 교체(=74,280)			
- 스피드돔 카메라 3,800,000원*16대	60,800		
- 영상저장장치(NVR 49채널) 12,166,000원*1대	12,166		
- 모니터(43인치) 1,314,000원*1대	1,314		
405 자산취득비	306,838	538,632	-231,794
405-11 정보화시스템취득비	306,838	538,632	-231,794
○ 정보·통신시스템 고도화(=306,838)			
. 보이는 ARS 망연계솔루션 교체(=50,000)			
- 망연계 솔루션	50,000		
. 대량메일발송시스템 솔루션 교체(=84,839)			
- 대량메일 발송 소프트웨어	50,498		
- 대량메일 암호화 소프트웨어	24,331		
- 대량메일 연계 수용가시스템 API 개선	10,010		
. 무선침입방지시스템 솔루션 교체(=14,599)			
- 무선침입방지시스템 솔루션	14,599		
. 업무용PC 보안관리 솔루션 교체(=62,700)			
- 관리프로그램 라이선스	3,100		
- 패치관리프로그램 라이선스	32,000		
- 내PC지키미 라이선스	27,600		
. 랜섬웨어 대응 솔루션 교체(=94,700)			
- 랜섬웨어 차단관리 소프트웨어	5,000		
- 랜섬웨어 분석관리 소프트웨어	5,000		
- 랜섬웨어 사용자 라이선스	84,700		
고객과 사회에 대한 기여	208,361	0	208,361
고품질의 행정서비스	208,361	0	208,361
상수도콜센터 운영	208,361	0	208,361
405 자산취득비	208,361	0	208,361
405-01 자산및물품취득비	208,361	0	208,361
○ 콜센터 정보·통신시스템 자산 구입(=208,361)			

부서: 경영지원부

정책: 예비비

단위: 예비비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 120바로콜센터 노후 교환기 및 DB서버 교체	208,361		
행정운영활동	417,900	1,368,480	-950,580
일반행정운영관리	417,900	1,368,480	-950,580
상수도 청사 시설개선 및 관리	305,000	700,000	-395,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
401-01 시설비	35,000	0	35,000
○ 청사 보수보강(=35,000)			
. 본부 청사 옥내주차장 차단기 설치	35,000		
401 시설비및부대비	270,000	700,000	-430,000
401-01 시설비	250,000	700,000	-450,000
○ 청사 기전시설 개선(=250,000)			
. 본부 청사 비상발전기 및 전기설비 교체	155,000		
. 본부 청사 전산실 항온항습기 설치	95,000		
401-02 감리비	20,000	0	20,000
○ 청사 기전시설 개선 감리(=20,000)			
. 본부 청사 비상발전기 및 전기설비 교체 감리비	15,000		
. 본부 청사 전산실 항온항습기 설치 감리비	5,000		
상수도 행정자산 구입	112,900	668,480	-555,580
405 자산취득비	110,000	453,860	-343,860
405-01 자산및물품취득비	110,000	453,860	-343,860
○ 관용차량 구입(대체)(=110,000)			
. 화물(소형) (시설관리사업소) 40,000,000원*1대	40,000		
. 화물(소형) (수질연구소) 40,000,000원*1대	40,000		
. 승용(경형) (사하사업소) 30,000,000원*1대	30,000		
405 자산취득비	2,900	214,620	-211,720
405-01 자산및물품취득비	900	212,620	-211,720
○ 행정자산 구입(=900)			
. 업무용 사무기기 구입(=900)			
- 문서세단기(신규) 900,000원*1대	900		
405-02 도서구입비	2,000	2,000	0
○ 도서 구입 20,000원*100권	2,000		
예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057

부서: 경영지원부

정책: 예비비

단위: 예비비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057
자본예산예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057
801 예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057
801-01 일반예비비	4,139,943	9,600,000	-5,460,057
○ 자본예산 예비비	4,139,943		

급 수 부

부서: 급수부

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 원정수 수질관리 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	18,772,701	16,312,039	2,460,662
사업예산	18,239,821	15,200,039	3,039,782
고품질의 수돗물 생산	9,685,812	7,192,160	2,493,652
원정수 수질관리 강화	7,485,812	7,192,160	293,652
취수원 다변화	5,000,000	5,000,000	0
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0
308-07 자치단체간부담금	5,000,000	5,000,000	0
○ 취수원 다변화사업 추진(=5,000,000)			
. 영향지역 상생발전 지원금	5,000,000		
상수원보호구역 등 취수원 관리	2,039,400	1,752,680	286,720
207 연구개발비	98,000	0	98,000
207-01 연구용역비	98,000	0	98,000
○ 상수원보호구역 관리대책 수립용역	98,000		
308 자치단체등이전	1,327,100	1,271,680	55,420
308-07 자치단체간부담금	1,327,100	1,271,680	55,420
○ 상수원보호구역내 주민지원사업	1,327,100		
(국비 398,130 시비 928,970)			
317 공기업특별회계간부담금	614,300	481,000	133,300
	614,300	481,000	133,300
○ 상수원보호구역내 주민지원사업(환경기초시설운영)	614,300		
(국비 184,290 시비 430,010)			
수질관리	339,732	327,800	11,932
201 일반운영비	334,932	321,900	13,032
201-01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 수질관리 수용비(=1,000)			
. 유충민원 정밀역학조사 200,000원*5회	1,000		
201-02 공공운영비	253,404	245,000	8,404
○ 수질 자동계측기 유지관리비	253,404		
201-11 지급수수료	80,528	75,900	4,628
○ 수질 자동계측기 정도검사 수수료	80,528		
206 재료비	4,800	5,900	-1,100
206-01 일반재료비	4,800	5,900	-1,100

부서: 급수부
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 최적의 관망환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 소독약품 구입(=4,800)			
. 마을상수도 등 소독약품 구입	4,800		
수돗물 평가위원회 운영	106,680	111,680	-5,000
201 일반운영비	96,680	96,680	0
201-01 사무관리비	10,400	10,400	0
○ 수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*13명*8회	10,400		
201-11 지급수수료	86,280	86,280	0
○ 수돗물평가위원회 수질검사 수수료	86,280		
301 일반보전금	10,000	15,000	-5,000
301-09 행사실비지원금	10,000	15,000	-5,000
○ 수돗물평가위원회 활동비	10,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	2,200,000	0	2,200,000
수도정비계획 수립	2,200,000	0	2,200,000
207 연구개발비	2,200,000	0	2,200,000
207-01 연구용역비	2,200,000	0	2,200,000
○ 수도정비계획 수립 및 정비(=2,200,000)			
. 부산광역시 수도정비계획(변경 · 보완) 및 정수장 기술진단 용역	2,200,000		
수돗물의 안정적 공급	922,260	412,117	510,143
최적의 관망환경 조성	912,260	407,117	505,143
종합상황실 운영 및 관망관리	912,260	407,117	505,143
207 연구개발비	504,300	0	504,300
207-02 전산개발비	504,300	0	504,300
○ 도시정보시스템(UIS) 전산유지관리(=504,300)			
. 클라우드기반 도시공간정보시스템 재구축사업	504,300		
201 일반운영비	403,460	402,617	843
201-01 사무관리비	12,122	12,122	0
○ 종합상황실 운영 수용비(=12,122)			
. 컴퓨터바이러스백신(물공급운영시스템)	4,562		
. 도시정보시스템(UIS) 전산장비 등 운영 300,000원*12월	3,600		
. 플로터 운영관리비 200,000원*12월	2,400		
. 엄궁분소 운영관리비 130,000원*12월	1,560		
201-02 공공운영비	365,613	364,770	843

부서: 급수부
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 종합상황실 등 운영 유지보수(=365,613)				
. 물공급운영시스템 유지보수		222,122		
. 도시정보시스템(UIS) 유지보수		143,491		
201-21 공공요금 및 제세		7,925	7,925	0
○ 종합상황실 운영 공공요금 등 납부(=7,925)				
. 업무용휴대폰 사용료	50,000원*2대*12월	1,200		
. 전용회선료	34,000원*10대*12월	4,080		
. 현장지원 모바일 통신요금	25,000원*4대*12월	1,200		
. 상하수도 요금(엄궁분소)	90,000원*12월	1,080		
. 유선방송 수신료(엄궁분소)	15,000원*1대*12월	180		
. 자동차세(=185)				
- 화물(소형)	30,000원*4대	120		
- 승합(경형)	65,000원*1대	65		
201-22 차량 · 선박비		17,800	17,800	0
○ 차량선박비(=17,800)				
. 화물(소형)	3,700,000원*4대	14,800		
. 승합(경형)	3,000,000원*1대	3,000		
206 재료비		4,500	4,500	0
206-01 일반재료비		4,500	4,500	0
○ 급수조절반 운영자재		4,500		
안정적인 급수환경 조성		10,000	5,000	5,000
급수불편해소		10,000	5,000	5,000
201 일반운영비		10,000	5,000	5,000
201-13 임차료		10,000	5,000	5,000
○ 비상급수 운반차량 임차료	500,000원*20회	10,000		
지속가능한 수도사업 추진		359,788	227,799	131,989
최적의 유수율 관리		11,000	11,000	0
상수관로 누수관리		11,000	11,000	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
301-12 기타보상금		5,000	5,000	0
○ 누수신고자 상품권 지급	10,000원*500매	5,000		
303 포상금		6,000	6,000	0

부서: 급수부
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 고품질의 행정서비스 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
303-01 포상금	6,000	6,000	0
○ 유수율 제고 포상금	6,000		
경영역량 강화	133,000	129,000	4,000
상수도 대외협력	133,000	129,000	4,000
201 일반운영비	133,000	129,000	4,000
201-03 행사운영비	48,000	48,000	0
○ 워터코리아 행사경비	40,000		
○ 물산업 발전을 위한 정기적 세미나 개최	8,000		
201-21 공공요금 및 제세	85,000	81,000	4,000
○ 한국상하수도협회비 등 분담금(=85,000)			
. 한국상하수도협회비	40,000		
. 상수도 공동연구협의회 분담금	45,000		
선제적 위기관리	215,788	87,799	127,989
시설물 및 사업장 안전성 강화	215,788	87,799	127,989
201 일반운영비	215,788	87,799	127,989
201-01 사무관리비	105,228	77,199	28,029
○ 시설물 및 사업장 안전 관련 수용비(=105,228)			
. 재난 및 안전 관련 물품 구입	20,000		
. 보건업무 수행비(=85,228)			
- 보건관리대행비 7,600원*640명*12월	58,368		
- 특수건강진단비 120,000원*100명	12,000		
- 작업환경측정비 2,600,000원*2회	5,200		
- 직무스트레스요인평가 8,400원*1,150명	9,660		
201-11 지급수수료	110,560	10,600	99,960
○ 시설물 및 사업장 안전사업 지급수수료(=110,560)			
. 안전보건경영시스템(IS045001) 사후심사비	15,560		
. 상수도 비상대비 매뉴얼 정비	95,000		
고객과 사회에 대한 기여	7,138,000	7,232,000	-94,000
고품질의 행정서비스	7,138,000	7,232,000	-94,000
상수도 바로서비스팀 운영	10,000	10,000	0
206 재료비	10,000	10,000	0
206-01 일반재료비	10,000	10,000	0

부서: 급수부
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 수질검사용 자재구입(=10,000)				
. 무균채수팩 등		10,000		
순수365 행복나눔 사업 등		7,128,000	7,222,000	-94,000
214 수선유지교체비		7,128,000	7,222,000	-94,000
214-04 지원사업성 시설비		7,128,000	7,222,000	-94,000
○ 옥내급수관 누수탐지비 지원		100,000		
○ 음수대 확대 설치 및 유지관리(=28,000)				
. 음수대 유지관리	28,000,000원*1식	28,000		
○ 노후 옥내급수설비 개량공사비 보조지원		4,400,000		
○ 옥내급수관 직결급수 사업		2,600,000		
행정운영활동		133,961	135,963	-2,002
일반행정운영관리		133,961	135,963	-2,002
상수도 행정지원		133,961	135,963	-2,002
201 일반운영비		81,894	83,896	-2,002
201-01 사무관리비		81,894	83,896	-2,002
○ 일반행정운영 수용비(=37,700)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		18,000		
. 신문공고료		6,600		
. 인쇄비(=13,100)				
- 유수율 실무편람	15,000원*250권	3,750		
- 설계지침서	15,000원*250권	3,750		
- 충무계획 등 각종 보고서	10,000원*50권*4종	2,000		
- 계량기동파방지 등 홍보전단지	50원*50,000매*1종	2,500		
- 수도사업자 평가실적 보고서	220,000원*5권*1종	1,100		
○ 위원회 등 운영수당(=8,500)				
. 신기술(특허)공법 위원회 참석수당	200,000원*7명*5회	7,000		
. 상수도 기술자문 수당	100,000원*5명*3회	1,500		
○ 급식비(=35,694)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*30명*8식*12월	25,920		
. 비상근무자	9,000원*36명*1식*2일	648		
. 기본업무수행 작업자	9,000원*6명*25일	1,350		
. 급수대책 업무 작업자	9,000원*3명*70일	1,890		

부서: 급수부
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 유수율 관리업무 작업자	9,000원*3명*70일	1,890		
. 취 · 정수장 관리업무 작업자	9,000원*3명*70일	1,890		
. 재난예방 사고대응 작업자	9,000원*3명*70일	1,890		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*1명*2식*12월	216		
202 여비		20,412	20,412	0
202-01 국내여비		20,412	20,412	0
○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의	168,000원*3명*45회*90%	20,412		
203 업무추진비		31,655	31,655	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		15,200	15,200	0
○ 시책추진업무추진비(=15,200)				
. 급수공급업무 추진	4,000,000원*95%	3,800		
. 유수율 제고 추진	4,000,000원*95%	3,800		
. 재난예방 등 업무추진	4,000,000원*95%	3,800		
. 기타 현안시책업무 추진	4,000,000원*95%	3,800		
203-04 부서운영업무추진비		13,320	13,320	0
○ 부서운영업무추진비(=13,320)				
. 급수계획팀	175,000원*12월	2,100		
. 급수관리팀	175,000원*12월	2,100		
. 수질팀	175,000원*12월	2,100		
. 재난안전팀	175,000원*12월	2,100		
. 종합상황실	410,000원*12월	4,920		

부서: 급수부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	532,880	1,112,000	-579,120
수돗물의 안정적 공급	400,000	12,000	388,000
최적의 관망환경 조성	400,000	0	400,000
상수관로 유지관리	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
401-01 시설비	400,000	0	400,000
○ 도 · 송수관로 개량(=400,000)			
. 명장정수장계통 송수관로 정밀안전진단용역	400,000		
지속가능한 수도사업 추진	130,000	0	130,000
선제적 위기관리	130,000	0	130,000
시설물 및 사업장 안전성 강화	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
401-01 시설비	130,000	0	130,000
○ 시설물 및 사업장 안전성 강화(=130,000)			
. 상수도 기반시설 관리계획 수립 용역	130,000		
행정운영활동	2,880	0	2,880
일반행정운영관리	2,880	0	2,880
상수도 행정자산 구입	2,880	0	2,880
405 자산취득비	2,880	0	2,880
405-01 자산및물품취득비	2,880	0	2,880
○ 행정자산 구입(=2,880)			
. 사무용 집기 구입(=2,880)			
- 회의용 의자 160,000원*3대	480		
- 직원용 의자 240,000원*10대	2,400		

시 설 부

부서: 시설부
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	41,838,302	35,130,931	6,707,371
사업예산	970,922	975,931	-5,009
고품질의 수돗물 생산	660,548	577,623	82,925
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	660,548	577,623	82,925
수돗물 생산재료비	564,822	512,405	52,417
215 동력비	564,822	512,405	52,417
	564,822	512,405	52,417
○ 가동전력료(=564,822)			
. 기장해양정수센터 전기요금(=564,822)			
- 기본료 3,600kW*7,220원*12개월*1.132	353,076		
- 전력료 96,400kwh*161.7원*12개월*1.132	211,746		
정수시설 유지관리	95,726	65,218	30,508
201 일반운영비	21,726	11,718	10,008
201-01 사무관리비	18,926	8,918	10,008
○ 기장해양정수센터 수용비(=18,926)			
. 청사 청소비 11,917원*4.5시간*3일*52주	8,366		
. 무인경비시스템용역비 880,000원*12월	10,560		
201-22 차량 · 선박비	2,800	2,800	0
○ 차량선박비(=2,800)			
. 기장해양정수센터 차량유지비 2,800,000원*1대	2,800		
214 수선유지교체비	74,000	53,500	20,500
214-05 수선유지비	74,000	53,500	20,500
○ 기장해양정수센터 시설유지비(=74,000)			
. 취 · 배출수구 및 정수지 가압장 설비 유지관리	20,000		
. 제어동 및 가압장 전기 설비 유지관리	15,000		
. 소방시설 및 전기시설 법정 점검 수수료	14,000		
. 전기안전관리대행 용역	5,000		
. 조경 유지관리	20,000		
지속가능한 수도사업 추진	235,668	325,668	-90,000
최적의 유수율 관리	235,668	235,668	0
블록감시시스템 교체 및 관리	235,668	235,668	0
214 수선유지교체비	235,668	235,668	0

부서: 시설부
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
214-05 수선유지비		235,668	235,668	0
○ 블록감시시스템 유지관리		235,668		
행정운영활동		74,706	72,640	2,066
일반행정운영관리		74,706	72,640	2,066
상수도 행정지원		74,706	72,640	2,066
201 일반운영비		1,900	1,900	0
201-21 공공요금 및 제세		1,900	1,900	0
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=1,900)				
. 상하수도 요금	100,000원*12월	1,200		
. 유선방송 수신료	15,000원*1대*12월	180		
. 자동차세	80,000원*1대	80		
. 환경책임보험료		200		
. 전기안전협회비(=240)				
- 전기안전관리사	100,000원*1명	100		
- 전기안전관리원	70,000원*2명	140		
201 일반운영비		39,794	37,728	2,066
201-01 사무관리비		39,794	37,728	2,066
○ 일반행정운영 수용비(=16,200)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		15,000		
. 에너지절약시책 워크숍 개최(=1,200)				
- 초빙강사 강의료 및 교통비	300,000원*2인*1회	600		
- 교육용 교재제작	12,000원*50권*1회	600		
. 물품선정위원회 외부위원 참석수당	100,000원*5명*10회	5,000		
○ 위원회 등 운영수당(=5,000)				
○ 급식비(=18,594)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*21명*8식*12월	18,144		
. 비상근무자	9,000원*25명*1식*2일	450		
202 여비		9,677	9,677	0
202-01 국내여비		9,677	9,677	0
○ 중앙부처 등 회의참석 및 협의	168,000원*8명*8회*90%	9,677		
203 업무추진비		20,835	20,835	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0

부서: 시설부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		11,400	11,400	0
○ 시책추진업무추진비(=11,400)				
. 시설관리업무 추진	4,000,000원*95%	3,800		
. 에너지관리업무 추진	4,000,000원*95%	3,800		
. 기타 현안시책업무 추진	4,000,000원*95%	3,800		
203-04 부서운영업무추진비		6,300	6,300	0
○ 부서운영업무추진비(=6,300)				
. 시설팀	175,000원*12월	2,100		
. 공무팀	175,000원*12월	2,100		
. 기계전기팀	175,000원*12월	2,100		
303 포상금		2,500	2,500	0
303-01 포상금		2,500	2,500	0
○ 에너지절약 포상금		2,500		

부서: 시설부

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	40,867,380	34,155,000	6,712,380
고품질의 수돗물 생산	20,521,000	19,870,000	651,000
원정수 수질관리 강화	5,700,000	3,000,000	2,700,000
지방 광역상수도 건설(낙동강 원수 취수시설 건설)	5,700,000	3,000,000	2,700,000
401 시설비및부대비	5,700,000	3,000,000	2,700,000
401-01 시설비	5,150,000	2,887,500	2,262,500
○ 지방 광역상수도(취수시설) 건설 공사 (국비 5,150,000)	5,150,000		
401-02 감리비	550,000	112,500	437,500
○ 지방 광역상수도(취수시설) 건설공사 건설사업관리용역 (국비 550,000)	550,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	5,621,000	5,410,000	211,000
정수시설 유지관리	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
401-01 시설비	120,000	0	120,000
○ 상수도시설물 도시계획시설사업 완료 용역	120,000		
기타 기계설비 교체 등	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
401-01 시설비	800,000	0	800,000
○ 취 · 정수장 기타 기계설비 교체 등(=800,000) . 명장정수장 입상활성탄 저장시설 증설공사	800,000		
자동제어 및 감시설비	3,750,000	930,000	2,820,000
401 시설비및부대비	3,750,000	930,000	2,820,000
401-01 시설비	3,640,000	910,000	2,730,000
○ 취 · 정수장 자동제어 및 감시설비 교체(=3,640,000) . 덕산정수장 중앙제어실 제어시스템 개선	3,640,000		
401-02 감리비	110,000	20,000	90,000
○ 취 · 정수장 자동제어 및 감시설비 교체 감리(=110,000) . 덕산정수장 중앙제어실 제어시스템 개선 감리용역	110,000		
기타 전기설비 교체 등	951,000	380,000	571,000
401 시설비및부대비	951,000	380,000	571,000
401-01 시설비	931,000	360,000	571,000

부서: 시설부
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 최적의 관망환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등(=931,000)			
. 매리취수장 6차 기계실 등 전기설비 교체	790,000		
. 해양정수센터 소화약제 교체공사	141,000		
401-02 감리비	20,000	20,000	0
○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등 감리(=20,000)			
. 매리취수장 6차 기계실 등 전기설비 교체 감리용역	20,000		
수돗물 생산시설의 고도화	9,200,000	11,460,000	-2,260,000
물금취수장 수충격방지설비 교체	4,200,000	0	4,200,000
401 시설비및부대비	4,200,000	0	4,200,000
401-01 시설비	4,200,000	0	4,200,000
○ 물금취수장 수충격 방지설비 교체	4,200,000		
정수장 여과지 하부집수장치 개선	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
401-01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○ 정수장 여과지 하부집수장치 개선공사	5,000,000		
수돗물의 안정적 공급	18,159,000	13,185,000	4,974,000
최적의 관망환경 조성	10,535,000	4,387,000	6,148,000
덕산정수장계통 송수관로 개량	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
401-01 시설비	2,350,000	0	2,350,000
○ 덕산정수장계통 송수관로 개량사업(=2,350,000)			
. 덕산정수장계통 통합변실 설치공사	2,350,000		
401-02 감리비	150,000	0	150,000
○ 덕산정수장계통 송수관로 개량사업 감리(=150,000)			
. 덕산정수장계통 통합변실 설치공사 건설사업관리용역	150,000		
회동계통 도수관로 개량	1,535,000	4,387,000	-2,852,000
401 시설비및부대비	1,535,000	4,387,000	-2,852,000
401-01 시설비	1,535,000	4,011,000	-2,476,000
○ 회동계통 도수관로 개량사업(=1,535,000)			
. 물금지하차도 주변 노후 상수도관 교체공사	1,500,000		
. 물금지하차도 주변 노후 도수관 교체공사 지하안전영향평가용역	35,000		
덕산~화명 비상연계관로 구축	6,500,000	0	6,500,000

부서: 시설부
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
401 시설비및부대비	6,500,000	0	6,500,000
401-01 시설비	6,100,000	0	6,100,000
○ 덕산~화명 비상연계관로 구축사업(=6,100,000)			
. 덕산~화명 비상연계 노후관 개량공사	6,100,000		
401-02 감리비	400,000	0	400,000
○ 덕산~화명 비상연계관로 구축사업 감리(=400,000)			
. 덕산~화명 비상연계 노후관 개량공사 건설사업관리	400,000		
공급시설 확충 및 유지관리	7,624,000	8,798,000	-1,174,000
기타 전기설비 교체 등	1,090,000	505,000	585,000
401 시설비및부대비	1,090,000	505,000	585,000
401-01 시설비	1,070,000	485,000	585,000
○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등(=1,070,000)			
. 개좌골가압장 전기설비 교체	1,070,000		
401-02 감리비	20,000	20,000	0
○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등 감리(=20,000)			
. 개좌골가압장 전기설비 교체 감리용역	20,000		
당리배수지 건설	4,250,000	1,440,000	2,810,000
401 시설비및부대비	4,250,000	1,440,000	2,810,000
401-01 시설비	4,000,000	1,290,000	2,710,000
○ 당리배수지 설치공사	4,000,000		
401-02 감리비	250,000	150,000	100,000
○ 당리배수지 설치공사 건설사업관리용역	250,000		
구포3가압장 설치	2,284,000	0	2,284,000
401 시설비및부대비	2,284,000	0	2,284,000
401-01 시설비	1,634,000	0	1,634,000
○ 구포3가압장 설치	1,634,000		
401-02 감리비	650,000	0	650,000
○ 구포3가압장 설치 건설사업관리	650,000		
지속가능한 수도사업 추진	2,185,000	1,100,000	1,085,000
상수도 건전재정 확립	155,000	0	155,000
태양광발전시설 설치	155,000	0	155,000
401 시설비및부대비	155,000	0	155,000

부서: 시설부

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
401-01 시설비	135,000	0	135,000
○ 태양광발전시설 설치(=135,000)			
. 상수도사업본부 태양광발전설비 설치	135,000		
401-02 감리비	20,000	0	20,000
○ 태양광발전시설 설치 감리(=20,000)			
. 상수도사업본부 태양광발전설비 설치 감리용역	20,000		
선제적 위기관리	2,030,000	1,100,000	930,000
시설물 및 사업장 안전성 강화	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
401-01 시설비	30,000	0	30,000
○ 계측설비 정비 실시설계용역	30,000		
시설물 안전점검	2,000,000	900,000	1,100,000
401 시설비및부대비	2,000,000	900,000	1,100,000
401-01 시설비	2,000,000	900,000	1,100,000
○ 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검(=2,000,000)			
행정운영활동	2,380	0	2,380
일반행정운영관리	2,380	0	2,380
상수도 행정자산 구입	2,380	0	2,380
405 자산취득비	2,380	0	2,380
405-01 자산및물품취득비	2,380	0	2,380
○ 행정자산 구입(=2,380)			
. 사무용 집기 구입(=2,380)			
- 미니 냉장고(대체) 250,000원*2대	500		
- 회의용 탁자(신규) 300,000원*2대	600		
- 회의용 의자(신규) 160,000원*8대	1,280		

시설관리사업소

부서: 시설관리사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 최적의 관망환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	71,777,802	62,352,008	9,425,794
사업예산	55,990,152	53,560,631	2,429,521
수돗물의 안정적 공급	41,418,419	38,486,415	2,932,004
최적의 관망환경 조성	17,683,049	17,507,961	175,088
상수관로 유지관리	1,606,000	1,508,500	97,500
214 수선유지교체비	652,500	555,000	97,500
214-05 수선유지비	652,500	555,000	97,500
○ 노출 상수도관 보온강판 및 안전표지판 등 정비	50,000		
○ 시내일원 상수도관망 정비	262,500		
○ 상수관로 통합 GPR 탐사 안전점검용역	340,000		
308 자치단체등이전	953,500	953,500	0
308-07 자치단체간부담금	953,500	953,500	0
○ 해운대 공동구 관리부담금	950,000		
○ 호포수관교 점검 및 보수 부담금	3,500		
노후관 개량	878,000	836,000	42,000
214 수선유지교체비	878,000	836,000	42,000
214-02 상하수도관교체비	878,000	836,000	42,000
○ 시내일원 노후 상수도관 개량(=439,000)			
. D=450~900㎜ L=713m	439,000		
○ 소규모 노후상수도관 교체(=439,000)			
. D=150~800㎜ L=365m	439,000		
상수도관 세관세척	150,000	225,000	-75,000
214 수선유지교체비	150,000	225,000	-75,000
214-05 수선유지비	150,000	225,000	-75,000
○ 시내일원 상수도관 세관 및 세척	150,000		
제수밸브 등 교체	1,530,000	1,480,000	50,000
214 수선유지교체비	1,530,000	1,480,000	50,000
214-02 상하수도관교체비	900,000	880,000	20,000
○ 비내식성 제수밸브 교체(=900,000)			
. D=300~900㎜ N=20개	900,000		
214-05 수선유지비	630,000	600,000	30,000
○ 수계별 대형변류 교체	630,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 공급시설 확충 및 유지관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
급수공사	13,519,049	13,458,461	60,588
231 신설공사비	4,519,049	4,458,461	60,588
	4,519,049	4,458,461	60,588
○ 수탁신설공사용 수도계량기구입(=519,049)			
. 기계식 수도계량기 구입(=403,023)			
- 15㎜ 37,400원*3,873개	144,851		
- 20㎜ 39,600원*1,268개	50,213		
- 25㎜ 56,800원*893개	50,723		
- 32㎜ 75,800원*257개	19,481		
- 40㎜ 119,700원*549개	65,716		
- 50㎜ 153,600원*469개	72,039		
. 디지털 수도계량기 구입(=27,037)			
- 80㎜ 398,700원*32개	12,759		
- 100㎜ 547,700원*18개	9,859		
- 150㎜ 883,700원*5개	4,419		
. 부속자재(소형)	88,989		
○ 시내일원 수탁신설공사비(=4,000,000)			
. D=80~400㎜ L=10.2㎞	4,000,000		
232 개조공사비	9,000,000	9,000,000	0
	9,000,000	9,000,000	0
○ 시내일원 수탁개조공사비(=9,000,000)			
. 영화의전당 지하차도 건설공사 구간 내 상수도관이설	4,000,000		
. 영도 신도브래뉴아파트 일원 침수해소사업 구간내 상수도관이설	500,000		
. 대연3구역 하수관로 정비공사 구간 내 상수도관이설	3,300,000		
. 기타 시,구,군 및 도시철도 등 상수도 수탁이설	1,200,000		
공급시설 확충 및 유지관리	23,735,370	20,978,454	2,756,916
가압장 · 배수지 등 시설물 유지관리	23,527,810	20,765,804	2,762,006
201 일반운영비	515,400	515,400	0
201-02 공공운영비	515,400	515,400	0
○ 가압장 · 배수지 시설장비유지비(=515,400)			
. 배수지 청소(=500,000)			
- 배수지내 청소 1,200원*200,000㎡*2회	480,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 공급시설 확충 및 유지관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 전용세척제 구입비 10,000원*2,000㎡*1회	20,000		
. 중기유지비(=3,400)			
- 지게차(전동) 600,000원*3대	1,800		
- 지게차(경유) 800,000원*2대	1,600		
. 발생품 자재 수선정비	12,000		
206 재료비	48,000	48,000	0
206-01 일반재료비	48,000	48,000	0
○ 사업장 기전설비 운영자재	48,000		
214 수선유지교체비	1,730,600	1,686,200	44,400
214-05 수선유지비	1,730,600	1,686,200	44,400
○ 온천수펌프장 유지수선(=42,600)			
. 수중펌프 수선 5,000,000원*4대	20,000		
. 가압펌프 수선 2,000,000원*4대	8,000		
. 전기 및 제어설비 수선 6,600,000원*1식	6,600		
. 온천수 모터 예비품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○ 가압장 및 배수지 기계전기시설 유지수선(=1,134,000)			
. 펌프모터설비 수선	588,000		
. 수배전설비 수선	258,000		
. 원격제어설비 수선	258,000		
. 조명 등 기타 수선	30,000		
○ 사업장 시설 정비	500,000		
○ 사업장 보안설비 유지보수	54,000		
215 동력비	21,233,810	18,516,204	2,717,606
	21,233,810	18,516,204	2,717,606
○ 가동전력료(=21,233,810)			
. 가압장 · 배수지 가동전력료(=21,182,108)			
- 기본료 40,211kW*8,320원*12개월*1.132	4,544,603		
- 전력료 (40,211kWh*6.5h*30일)*156.2원*12개월*1.132	16,637,505		
. 온천수펌프장 설비가동 전력료(=51,702)			
- 기본료 162kW*6,160원*12개월*1.132	13,556		
- 전력료 (162kWh*4.5h*30일)*128.4원*12개월*1.132	38,146		
재염소투입시설 설치 및 운영	207,560	212,650	-5,090

부서: 시설관리사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
206 재료비	54,060	66,150	-12,090
206-01 일반재료비	54,060	66,150	-12,090
○ 소독제 및 시약등 구입(=54,060)			
. 염화나트륨(정제염)	7,560		
. 차아염소산나트륨	45,000		
. 잔류염소 분석시약	1,500		
214 수선유지교체비	153,500	146,500	7,000
214-05 수선유지비	153,500	146,500	7,000
○ 중간염소 투입시설 유지관리(=153,500)			
. 유지관리용역	96,500		
. 시설물 정비 19,000,000원*3식	57,000		
지속가능한 수도사업 추진	8,172,314	7,643,969	528,345
상수도 건전재정 확립	3,047,117	3,392,634	-345,517
수도계량기 교체	2,996,617	3,343,554	-346,937
206 재료비	5,200	5,000	200
206-01 일반재료비	5,200	5,000	200
○ 계량기 수선유지용 자재 1,300,000원*4회	5,200		
214 수선유지교체비	2,991,417	3,338,554	-347,137
214-01 급수계량기교체비	2,991,417	3,338,554	-347,137
○ 교체용 수도계량기 구입(=2,504,012)			
. 기계식 수도계량기 구입(=2,235,291)			
- 15㎜ 37,400원*46,066개	1,722,869		
- 20㎜ 39,600원*3,569개	141,333		
- 25㎜ 56,800원*2,578개	146,431		
- 32㎜ 75,800원*236개	17,889		
- 40㎜ 119,700원*901개	107,850		
- 50㎜ 153,600원*644개	98,919		
. 디지털 수도계량기 구입(=184,806)			
- 80㎜ 398,700원*134개	53,426		
- 100㎜ 547,700원*78개	42,721		
- 150㎜ 883,700원*41개	36,232		
- 200㎜ 949,700원*20개	18,994		

부서: 시설관리사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 250㎜	2,420,000원*7개	16,940		
- 300㎜	2,748,700원*6개	16,493		
. 스트레이너(대형)		83,915		
○ 설치봉인구입(=47,940)				
. 설치봉인	1,020원*47,000개	47,940		
○ 대형계량기 교체(=439,465)				
. 대형계량기		314,060		
. 대형계량기 등 교체용 부속자재 구입		120,605		
. 건설재해예방 기술지도 용역	200,000원*24회	4,800		
유량계 등 국가교정기관 운영		50,500	49,080	1,420
201 일반운영비		50,500	49,080	1,420
201-01 사무관리비		30,500	29,080	1,420
○ 계량기검사센터 수용비(=30,500)				
. 국가교정기관인증 사후관리 심사비		3,850		
. 국가교정기관 장비교정		24,150		
. ISO 9001인증 사후관리비		2,500		
201-02 공공운영비		20,000	20,000	0
○ 계량기검사센터 시설물 유지관리		20,000		
최적의 유수율 관리		4,278,000	3,428,000	850,000
상수관로 누수관리		4,233,000	3,383,000	850,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
201-02 공공운영비		2,000	2,000	0
○ 누수장비유지비		2,000		
206 재료비		1,000	1,000	0
206-01 일반재료비		1,000	1,000	0
○ 누수수리 자재		1,000		
214 수선유지교체비		4,230,000	3,380,000	850,000
214-05 수선유지비		4,230,000	3,380,000	850,000
○ 방수비 납부		350,000		
○ 송 · 배수관 누수수리		2,650,000		
○ 주요 송 · 배수관 누수탐사용역		330,000		
○ 도로굴착지 포장복구		900,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
유량계 교체	45,000	45,000	0
214 수선유지교체비	45,000	45,000	0
214-05 수선유지비	45,000	45,000	0
○ 유량계 수선정비	45,000		
선제적 위기관리	847,197	823,335	23,862
시설물 및 사업장 안전성 강화	847,197	823,335	23,862
201 일반운영비	847,197	823,335	23,862
201-11 지급수수료	847,197	823,335	23,862
○ 시설물 및 사업장 안전사업 지급수수료(=847,197)			
. 안전보건경영시스템 갱신심사	4,400		
. 검사수수료(=17,669)			
- 소방시설 종합정밀검사	5,000		
- 전기설비 정기검사	11,634		
- 안전검사 대상기기 검사수수료	1,035		
. 전기안전관리대행 수수료 13,800,000원*12월	165,600		
. 자가용 전기설비 안전진단	59,528		
. 배수지 등 정기안전점검	600,000		
행정운영활동	5,399,419	5,710,247	-310,828
일반행정운영관리	1,381,120	1,413,378	-32,258
상수도 행정지원	1,096,120	1,128,378	-32,258
201 일반운영비	579,462	610,100	-30,638
201-01 사무관리비	235,863	255,181	-19,318
○ 일반행정운영 수용비(=111,057)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	50,000		
. 사업장 소모품 구입	17,000		
. 검사수수료(=10,100)			
- 특수건강진단 50,000원*90명	4,500		
- 작업환경측정 2,800,000원*2회	5,600		
. 청사 등 청소비(=26,957)			
- 계량기검사센터 11,917원*7시간*1일*52주	4,338		
- 시설안전1팀(4지소) 11,917원*5시간*4일*52주	12,394		
- 시설안전2팀(3지소) 11,917원*5.5시간*3일*52주	10,225		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 폐기물처리비		7,000		
○ 위원회 등 운영수당(=59,520)				
. 일 · 숙직수당(=59,520)				
- 일직	60,000원*2명*119일	14,280		
- 일직(당직책임관)	60,000원*1명*24일	1,440		
- 숙직	60,000원*2명*365일	43,800		
○ 급식비(=65,286)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*69명*8식*12월	59,616		
. 비상근무자	9,000원*75명*1식*2일	1,350		
. 누수 및 송배수관 관리 작업자	9,000원*8명*4회*12월	3,456		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*4명*2식*12월	864		
201-11 지급수수료		3,232	3,232	0
○ 수도부지 경계측량 수수료	808,000원*4회	3,232		
201-21 공공요금 및 제세		247,367	246,918	449
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=247,367)				
. 공공요금(전화,우편)		600		
. 상하수도요금	90,000원*9개소*12월	9,720		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*18명	180		
. 유선방송 수신료	15,000원*8대*12월	1,440		
. 공용휴대폰요금	30,000원*3대*12월	1,080		
. 정화조 청소		1,490		
. 자동차보험료(=350)				
- 지게차	175,000원*2대	350		
. 자동차세(=857)				
- 승용(중형)	240,000원*1대	240		
- 승합(중형)	73,750원*1대	74		
- 화물(소형)	28,570원*19대	543		
. 전기안전협회비(=1,680)				
- 전기기술인협회	100,000원*5명	500		
- 전기안전관리자	100,000원*9명	900		
- 전기안전관리원	70,000원*4명	280		
. 한국계량측정협회비	500,000원*1회	500		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 소방안전관리자협회비	50,000원*3명	150		
. 네트워크 전용회선료(=229,320)				
- 사업장 국내전용 회선료	45,000원*31회선*12월	16,740		
- CCTV 전용회선 회선료	75,000원*227회선*12월	204,300		
- 무선통신(CDMA) 사용료	10,000원*67회선*12월	8,040		
- 현장지원 모바일 사용료	20,000원*1대*12월	240		
201-22 차량 · 선박비		93,000	93,000	0
○ 차량선박비(=93,000)				
. 승용(중형)	3,000,000원*1대	3,000		
. 승합(중형)	4,500,000원*1대	4,500		
. 화물(소형)	4,500,000원*19대	85,500		
202 여비		314,163	314,643	-480
202-01 국내여비		80,403	89,043	-8,640
○ 기본업무추진여비(=80,403)				
. 기본업무추진여비	120,000원*53명*12월	76,320		
. 자재검수 및 수도관련 자료수집	168,000원*3명*3일*3회*90%	4,083		
202-02 월액여비		232,800	225,600	7,200
○ 월액여비(=232,800)				
. 급수공사 담당자	200,000원*4명*12월	9,600		
. 누수정비 탐지 및 변류정비	200,000원*5명*12월	12,000		
. 지소 관내시설물 점검 및 순찰	200,000원*68명*12월	163,200		
. 사업장 시설물 점검 및 순찰	200,000원*12명*12월	28,800		
. 계량기 · 유량계 교체 및 점검	200,000원*6명*12월	14,400		
. 무단점유 실태조사	200,000원*1명*12월	2,400		
. 입목관리 및 순찰	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		960	0	960
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*2명*12월	960		
203 업무추진비		31,135	31,315	-180
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)				

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 급수시설 및 노후배관 업무추진	2,000,000원*95%	1,900		
203-04 부서운영업무추진비		26,100	26,280	-180
○ 부서운영업무추진비(=26,100)				
. 관리팀	250,000원*12월	3,000		
. 공무팀	350,000원*12월	4,200		
. 기전팀	250,000원*12월	3,000		
. 시설안전1팀	525,000원*12월	6,300		
. 시설안전2팀	500,000원*12월	6,000		
. 계량기센터팀	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		171,360	172,320	-960
204-01 직책급업무수행경비		12,000	12,000	0
○ 직책급업무수행경비(=12,000)				
. 소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
. 팀장(5급)	100,000원*6명*12월	7,200		
204-03 특정업무경비		159,360	160,320	-960
○ 특정업무경비(=159,360)				
. 공기업종사공무원	80,000원*144명*12월	138,240		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 누수업무담당공무원(자재관리실 포함)	80,000원*8명*12월	7,680		
. 수도계량기관리담당공무원	80,000원*12명*12월	11,520		
행정운영 자산 수선유지		285,000	285,000	0
201 일반운영비		285,000	285,000	0
201-02 공공운영비		285,000	285,000	0
○ 수목정비 및 제초(=285,000)				
. 풀베기 등 기타공사		255,000		
. 교목전정 등	40,000원*750주	30,000		
인건비성경비		4,018,299	4,296,869	-278,570
배 · 급수관리 인건비		4,018,299	4,296,869	-278,570
101 인건비		3,510,817	3,751,919	-241,102
101-01 보수		1,965,376	1,919,524	45,852
○ 수당(=1,711,696)				
. 시간외근무수당(=1,423,071)				

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 6급	12,844원*18명*50시간*12월*1.03	142,877		
- 7급	11,602원*22명*50시간*12월*1.03	157,741		
- 8급	10,416원*27명*50시간*12월*1.03	173,802		
- 9급	9,860원*2명*50시간*12월*1.03	12,187		
- 6급(3조2교대)	12,844원*40명*87시간*12월*1.03	552,457		
- 7급(3조2교대)	11,602원*10명*87시간*12월*1.03	124,759		
- 8급(3조2교대)	10,416원*8명*87시간*12월*1.03	89,605		
- 9급(3조2교대)	9,860원*16명*87시간*12월*1.03	169,643		
. 야간근무수당(=288,625)				
- 6급(3조2교대)	34,248원*40명*1/3*365일*1.03	171,674		
- 7급(3조2교대)	30,936원*10명*1/3*365일*1.03	38,768		
- 8급(3조2교대)	27,776원*8명*1/3*365일*1.03	27,847		
- 9급(3조2교대)	25,104원*16명*1/3*365일*1.03	50,336		
○ 정액급식비	140,000원*151명*12월	253,680		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		1,545,441	1,832,395	-286,954
○ 배관망도관리원(=122,610)				
. 기본급(=91,128)				
- 34년이상	3,848,390원*1명*12월	46,181		
- 29년이상 30년미만	3,745,580원*1명*12월	44,947		
. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비(=6,076)				
- 34년이상	3,848,390원*40%*1명*2회	3,079		
- 29년이상 30년미만	3,745,580원*40%*1명*2회	2,997		
. 성과상여금(=3,411)				
- 34년이상	4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
- 29년이상 30년미만	4,211,300원*40%*1명*1회	1,685		
. 시간외근무수당(=7,463)				
- 34년이상	31,498원*1명*10시간*12월	3,780		
- 29년이상 30년미만	30,687원*1명*10시간*12월	3,683		
. 연차유급휴가수당(=8,292)				
- 34년이상	20,999원*8시간*1명*25일	4,200		
- 29년이상 30년미만	20,458원*8시간*1명*25일	4,092		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 가족수당(=2,160)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
. 장기근속수당	30,000원*2명*12월	720		
○ 시설장비관리원(=1,422,831)				
. 기본급(=781,125)				
- 일근(23년이상 24년미만)	3,998,700원*2명*12월	95,969		
- 교대(30년이상 31년미만)	3,806,420원*15명*12월	685,156		
. 정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
. 명절휴가비(=52,076)				
- 일근	3,998,700원*40%*2명*2회	6,398		
- 교대	3,806,420원*40%*15명*2회	45,678		
. 성과상여금(=28,651)				
- 일근	3,998,700원*40%*2명*1회	3,199		
- 교대	4,241,890원*40%*15명*1회	25,452		
. 시간외근무수당(=232,170)				
- 일근	32,574원*2명*10시간*12월	7,818		
- 교대	31,160원*15명*40시간*12월	224,352		
. 연차유급휴가수당(=71,006)				
- 일근	173,728원*2명*25일	8,687		
- 교대	166,184원*15명*25일	62,319		
. 가족수당(=26,160)				
- 배우자	40,000원*17명*12월	8,160		
- 직계존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
- 첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
- 둘째자녀	70,000원*10명*12월	8,400		
- 셋째이후 자녀	110,000원*5명*12월	6,600		
. 야간근무수당	10,387원*15명*80시간*12월	149,573		
. 휴일가산수당	20,773원*50%*8시간*6명*18일*3회	26,922		
. 휴일연장근로수당	20,773원*200%*4시간*6명*18일	17,948		
. 장기근속수당(=5,640)				

부서: 시설관리사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 20년 이상	30,000원*13명*12월	4,680		
- 10년 이상 20년 미만	20,000원*4명*12월	960		
. 대학생 학비지원금	300,000원*10명*1회	3,000		
204 직무수행경비		334,080	338,820	-4,740
204-02 직급보조비		334,080	338,820	-4,740
○ 직급보조비(=334,080)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급	250,000원*6명*12월	18,000		
. 6급	185,000원*58명*12월	128,760		
. 7급	180,000원*32명*12월	69,120		
. 8~9급	175,000원*54명*12월	113,400		
304 연금부담금등		173,402	206,130	-32,728
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		173,402	206,130	-32,728
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=173,402)				
. 국민연금보험부담금	1,545,441,000원*4.5%	69,545		
. 국민건강보험부담금	1,545,441,000원*3.545%	54,786		
. 노인장기요양보험부담금	54,786,000원*12.951%	7,096		
. 고용보험부담금	1,545,441,000원*1.75%	27,046		
. 산재보험부담금	1,545,441,000원*0.966%	14,929		
영업외활동		1,000,000	1,720,000	-720,000
기타영업외활동 관리		1,000,000	1,720,000	-720,000
기타영업외비용		1,000,000	1,720,000	-720,000
802 반환금기타		1,000,000	1,720,000	-720,000
802-14 전기손익수정손실		1,000,000	1,720,000	-720,000
○ 전기손익수정손실(=1,000,000)				
. 과년도 과오납금 환급금		1,000,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 공급시설 확충 및 유지관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	15,787,650	8,791,377	6,996,273
수돗물의 안정적 공급	15,750,000	6,985,000	8,765,000
최적의 관망환경 조성	13,075,000	4,875,000	8,200,000
상수관로 유지관리	300,000	1,200,000	-900,000
401 시설비및부대비	300,000	1,200,000	-900,000
401-01 시설비	300,000	1,200,000	-900,000
○ 상수관로 유지관리(=300,000)			
. 대연동 낙농가압장 유출입관 정비공사	300,000		
노후관 개량	12,775,000	3,595,000	9,180,000
401 시설비및부대비	12,775,000	3,595,000	9,180,000
401-01 시설비	12,495,000	3,595,000	8,900,000
○ 노후관 개량(=12,495,000)			
. 엄궁전통시장 주변 노후관개량공사	2,500,000		
. 엄궁동 롯데마트 주변 노후관개량공사	2,300,000		
. 엄궁동 엄궁가압장 주변 노후관개량공사	2,000,000		
. 엄궁동 건설환경 주변 노후관개량공사	1,850,000		
. 동구 부산역 주변 노후관개량공사	655,000		
. 동구 부산진역 주변 노후관개량공사	1,120,000		
. 동구 동부경찰서 주변 노후관개량공사	1,240,000		
. 동구 좌천역 주변 노후관개량공사	830,000		
401-02 감리비	280,000	0	280,000
○ 노후관 개량 건설사업관리(=280,000)			
. 사상구 엄궁동 일원 노후관개량 건설사업관리용역	150,000		
. 동구 일원 노후관개량 건설사업관리용역	130,000		
공급시설 확충 및 유지관리	2,675,000	2,110,000	565,000
펌프 및 배관설비 정비	1,955,000	1,380,000	575,000
401 시설비및부대비	1,955,000	1,380,000	575,000
401-01 시설비	1,935,000	1,380,000	555,000
○ 배수지 · 가압장 펌프 및 배관설비 정비(=1,935,000)			
. 금정 부스터펌프장 증설	540,000		
. 우암 부스터펌프장 신설	300,000		
. 연화리 부스터펌프장 신설	190,000		

부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 괴정2가압장 펌프 교체	465,000		
. 사상가압장(신설) 2호 펌프 교체	440,000		
(국비 176,000 시비 264,000)			
401-02 감리비	20,000	0	20,000
○ 배수지 · 가압장 펌프 및 배관설비 정비(=20,000)			
. 괴정2가압장 펌프 교체 감리	20,000		
자동제어 및 감시설비	110,000	80,000	30,000
401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
401-01 시설비	110,000	80,000	30,000
○ 배수지 · 가압장 자동제어 및 감시설비 교체(=110,000)			
. 양정부스터펌프장 원격제어반 교체	110,000		
기타 전기설비 교체 등	610,000	650,000	-40,000
401 시설비및부대비	610,000	650,000	-40,000
401-01 시설비	590,000	630,000	-40,000
○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등(=590,000)			
. 반송가압장 기전설비 교체	590,000		
401-02 감리비	20,000	20,000	0
○ 배수지 · 가압장 기타 전기설비 교체 등 감리(=20,000)			
. 반송가압장 기전설비 교체 감리	20,000		
행정운영활동	37,650	8,377	29,273
일반행정운영관리	37,650	8,377	29,273
상수도 행정자산 구입	37,650	8,377	29,273
405 자산취득비	37,650	8,377	29,273
405-01 자산및물품취득비	37,650	8,377	29,273
○ 행정자산 구입(=37,650)			
. 냉난방기 구입(=4,000)			
- 벽걸이형(19㎡)(신규) 1,000,000원*2대	2,000		
- 설치비 1,000,000원*2식	2,000		
. 냉방기 구입(=11,600)			
- 직립형(191㎡)(신규) 4,800,000원*1대	4,800		
- 직립형(191㎡)(대체) 4,800,000원*1대	4,800		
- 설치비 1,000,000원*2식	2,000		

부서: 시설관리사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 공기청정기 구입(=2,050)				
- 105㎡(신규)	850,000원*1대	850		
- 35㎡(신규)	400,000원*3대	1,200		
. 휴대용 기준유량계 구매(=20,000)				
- 15㎜~25㎜(신규)	10,000,000원*2대	20,000		

수질연구소

부서: 수질연구소
정책: 고품질의 수돗물 생산
단위: 원정수 수질관리 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	3,230,901	3,623,545	-392,644
사업예산	2,729,701	2,903,328	-173,627
고품질의 수돗물 생산	918,554	1,120,000	-201,446
원정수 수질관리 강화	918,554	1,120,000	-201,446
상수원보호구역 등 취수원 관리	12,554	0	12,554
202 여비	12,554	0	12,554
202-01 국내여비	12,554	0	12,554
○ 수질조사 등 관외출장여비(=12,554)			
. 낙동강 미량오염물질 연구 168,000원*3명*3일*6회*60%	5,444		
. 낙동강 상류 유해물질 조사 168,000원*2명*1일*12회*60%	2,420		
. 소하천(샛강) 수질조사 168,000원*2명*1일*4회*60%	807		
. 상수원 오염사고 관련 수질조사 168,000원*2명*1일*12회*60%	2,420		
. 물금, 매리, 삼랑진 일일채수 12,500원*2명*65회*90%	1,463		
수질관리	906,000	1,120,000	-214,000
201 일반운영비	464,600	494,600	-30,000
201-02 공공운영비	464,600	494,600	-30,000
○ 수질관리 시설장비유지비(=464,600)			
. 수질시험장비 유지비 3,062,000원*65건	199,030		
. 관 상태평가 금속시편 채취 및 가공 850,000원*40건	34,000		
. 부식제어 실증플랜트 운영 및 유지관리비 700,000,000원*0.08*1.1	61,600		
. 파일럿플랜트 유지관리	169,970		
207 연구개발비	440,400	624,400	-184,000
207-03 시험연구비	440,400	424,400	16,000
○ 수질시험용 시약 및 초자류(=250,000)			
. 수질시험용 시약류 117여종	140,000		
. 시험기구 및 용품류 131여종	110,000		
○ 시험용 특수가스 등 구입 100,000원*440개	44,000		
○ 바이러스,원생동물 시약 및 초자류(=132,000)			
. 쿠노필터 등 바이러스 시약류 550,000원*28건*4회	61,600		
. 리톤시험관 등 원생동물 시약류 440,000원*40건*4회	70,400		
○ 방사성동위원소 및 관련시약 구입 300,000원*4건*12회	14,400		
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 수질연구소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201-01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 일반수용비(=1,000)			
. 상수도 관망해석 프로그램 라이센스 구독료(년간)1,000,000원*1세트	1,000		
지속가능한 수도사업 추진	281,915	264,728	17,187
상수도 건전재정 확립	56,048	47,348	8,700
수질 검사기관 운영	56,048	47,348	8,700
201 일반운영비	32,900	18,400	14,500
201-01 사무관리비	11,400	3,400	8,000
○ 수질 검사기관 운영 수용비(=11,400)			
. 실험실 폐수 위탁처리비 160,000원*5㎥*3회	2,400		
. 먹는물검사기관 유지비용	1,000		
. 수질연구소보 제작 40,000원*200부	8,000		
201-03 행사운영비	10,000	4,400	5,600
○ 수질관련 연구 성과 발표회 개최 (=10,000)			
. 연구조사사업 심의회 개최(외부인사 심의)(=1,000)			
- 논문심의수당 20,000원*25편*2명	1,000		
. 세계 물의 날 기념 세미나 및 수질개선대책 세미나(=9,000)			
- 인쇄물 15,000원*100권*2회	3,000		
- 참가자 식비 9,000원*50명*2회	900		
- 현수막 등 기타경비 550,000원*2식	1,100		
- 강사수당 400,000원*5명*2회	4,000		
201-11 지급수수료	11,500	10,600	900
○ 수질 검사기관 운영 지급수수료(=11,500)			
. 밀봉방사선 동위원소 누설검사 500,000원*8대	4,000		
. 먹는물검사기관 측정장비 검교정 5,500,000원*1회	5,500		
. 수질시험장비 이송용 승강기 정기검사비 166,660원*12월	2,000		
202 여비	23,148	23,148	0
202-01 국내여비	18,148	18,148	0
○ 자료수집 및 회의참석 등 관외출장여비(=18,148)			
. 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*2명*2일*12회*90%	7,258		
. 상수도연구기관협의회 회의 참석 168,000원*3명*2일*2회*90%	1,815		
. 상수도관망 분야 공동연구 추진 168,000원*3명*1일*4회*90%	1,815		

부서: 수질연구소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 선제적 위기관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 먹는물 검사기관 정도관리 회의 참석 168,000원*2명*2일*2회*90%	1,210		
. 낙동강수계 유관기관 기술교류 168,000원*2명*2일*2회*90%	1,210		
. 바이러스, 원생동물 채수 168,000원*3명*1일*6회*60%	1,815		
. 바이러스지정기관 사후평가 관련 출장 168,000원*3명*2일*2회*60%	1,210		
. 전산유체 세미나 및 교육 참석 168,000원*2명*2일*2회*90%	1,210		
. 연구실 안전관리자 설명회 참석 168,000원*2명*1일*2회*90%	605		
202-03 국외업무여비	5,000	5,000	0
○ 국제학술대회 주제발표 참석 5,000,000원*1명	5,000		
경영역량 강화	20,500	18,300	2,200
상수도 인력전문화	18,500	16,300	2,200
201 일반운영비	18,500	16,300	2,200
201-01 사무관리비	18,500	16,300	2,200
○ 수질관리 인력전문화 수용비(=18,500)			
. 학회 및 세미나 등록비(=6,000)			
- 학회지 논문게재비 300,000원*10편	3,000		
- 학회, 세미나 등록비 200,000원*15회	3,000		
. 방사능 숙련도시험 참가비 1,650,000원*1회	1,650		
. 먹는물분야 국제숙련도시험 참가비	4,000		
. 먹는물 채수요원 법정교육 및 간담회 500,000원*2회	1,000		
. 수질관련 학회지 및 도서구입비	3,650		
. 전산유체역학 교육비 440,000원*5회	2,200		
직원 후생복지	2,000	2,000	0
303 포상금	2,000	2,000	0
303-01 포상금	2,000	2,000	0
○ 우수 연구과제 포상(=2,000)			
. SCI급 학회지 논문 게재 200,000원*2편	400		
. 국내 대한환경공학회지 100,000원*3편	300		
. 연구조사사업 수행 포상 650,000원*2회	1,300		
선제적 위기관리	205,367	199,080	6,287
시설물 및 사업장 안전성 강화	205,367	199,080	6,287
201 일반운영비	205,367	199,080	6,287
201-01 사무관리비	6,500	6,500	0

부서: 수질연구소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 연구실 안전관리 용품 구입	6,500		
201-02 공공운영비	170,839	165,300	5,539
○ 생물감시장치 유지관리비(=170,839)			
. 생물감시장치(반달말) 유지 관리	72,359		
. 생물감시장치(물벼룩) 유지 관리	50,834		
. 생물감시장치(실시간조류감시시스템) 운영 관리	47,646		
201-11 지급수수료	18,028	15,280	2,748
○ 방사선 안전관리 등 유지비(=2,340)			
. 방사선 작업종사자 피폭관리비	340		
. 감마핵종 표준선원 및 숙련도시험 시료 위탁폐기	2,000		
○ 안전보건경영시스템 등 운영(=7,888)			
. 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후심사비 3,388,000원*1회	3,388		
. 안전보건경영시스템(ISO45001) 컨설팅용역 4,500,000원*1식	4,500		
○ 수질연구소 검사수수료(=7,800)			
. 연구실 정기점검 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
. 소방설비 자체점검용역 400,000원*12월	4,800		
201-21 공공요금 및 제세	10,000	12,000	-2,000
○ 원격감시용 전용회선 통신료(=10,000)			
. 생물 및 실시간 조류감시 833,300원*1회선*12월	10,000		
고객과 사회에 대한 기여	8,800	8,500	300
상수도 신뢰도 향상	8,800	8,500	300
맑고 깨끗한 순수365 홍보	8,800	8,500	300
201 일반운영비	8,800	8,500	300
201-01 사무관리비	8,800	8,500	300
○ 순수365 홍보업무 수용비(=8,800)			
. 교육 물품 및 상수도 홍보물 제작 5,000원*1,000개	5,000		
. 수도꼭지 수질검사 방문세대 답례 물품 구입 10,000원*380개소	3,800		
행정운영활동	1,520,432	1,510,100	10,332
일반행정운영관리	325,105	326,102	-997
상수도 행정지원	268,625	282,192	-13,567
201 일반운영비	150,250	152,630	-2,380
201-01 사무관리비	112,350	113,512	-1,162

부서: 수질연구소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 일반행정운영 수용비(=41,700)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		23,000		
. 검사수수료(=12,200)				
- 특수건강진단	120,000원*35명	4,200		
- 작업환경측정	4,000,000원*2회	8,000		
. 지정 폐기물 위탁처리비	180,000원*25㎡*1회	4,500		
. 청사 방역 용역비	400,000원*5회	2,000		
○ 위원회 등 운영수당(=36,180)				
. 일 · 숙직수당(=36,180)				
- 일직	60,000원*2명*119일	14,280		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=34,470)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*38명*8식*12월	32,832		
. 비상근무자	9,000원*43명*1식*2일	774		
. 공무직, 기간제근로자	9,000원*4명*2식*12월	864		
201-21 공공요금 및 제세		7,400	8,618	-1,218
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=7,400)				
. 공공요금(전화 · 우편)(=400)				
- 전화요금		100		
- 우편(등기)	2,000원*150통	300		
. 자동차세(=403)				
- 승합(소형)	224,000원*1대	224		
- 승합(대형)	65,000원*1대	65		
- 화물(소형)	28,500원*4대	114		
. 회계공무원 재정보험	10,000원*6명	60		
. 상하수도요금	250,000원*12월	3,000		
. 환경개선부담금(=240)				
- 차량	20,000원*6대*2회	240		
. 유선방송 수신료	10,660원*3대*12월	384		
. 환경책임보험료	15,000원*1회	15		
. 정화조 청소	24,600원*30㎡*1회	738		
. 가스사용료	180,000원*12월	2,160		

부서: 수질연구소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201-22 차량 · 선박비		30,500	30,500	0
○ 차량선박비(=30,500)				
. 차량유지비(=30,500)				
- 승용(소형)	2,200,000원*1대	2,200		
- 승합(대형)	5,800,000원*1대	5,800		
- 화물(소형)	6,500,000원*3대	19,500		
- 수질검사용	3,000,000원*1대	3,000		
202 여비		61,920	63,360	-1,440
202-01 국내여비		61,920	63,360	-1,440
○ 기본업무추진여비	120,000원*43명*12월	61,920		
203 업무추진비		16,135	15,235	900
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)				
. 정수시설 및 수질관련 업무추진	2,000,000원*95%	1,900		
203-04 부서운영업무추진비		11,100	10,200	900
○ 부서운영업무추진비(=11,100)				
. 관리팀	250,000원*12월	3,000		
. 물처리연구팀	250,000원*12월	3,000		
. 연구분석팀	250,000원*12월	3,000		
. 배급수공정연구팀	175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비		40,320	40,080	240
204-01 직책급업무수행경비		9,600	8,400	1,200
○ 직책급업무수행경비(=9,600)				
. 소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
. 팀장(5급)	100,000원*4명*12월	4,800		
204-03 특정업무경비		30,720	31,680	-960
○ 특정업무경비(=30,720)				
. 공기업종사공무원	80,000원*30명*12월	28,800		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
행정운영 자산 수선유지		56,480	43,910	12,570

부서: 수질연구소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201 일반운영비	56,480	43,910	12,570
201-02 공공운영비	56,480	43,910	12,570
○ 행정자산 시설장비유지비(=56,480)			
. 수목정비 및 제초 2,750,000원*2회	5,500		
. 건물유지비(=26,600)			
- 청사 유지관리	20,000		
- 정화조 유지관리 용역 550,000원*12월	6,600		
. 무정전전원장치 유지관리비 230,000원*106개	24,380		
인건비성경비	1,195,327	1,183,998	11,329
정수관리 인건비	1,195,327	1,183,998	11,329
101 인건비	1,097,568	1,085,706	11,862
101-01 보수	284,334	293,223	-8,889
○ 수당(=225,534)			
. 시간외근무수당(=225,534)			
- 6급 12,844원*5명*50시간*12월*1.03	39,688		
- 7급 11,602원*3명*50시간*12월*1.03	21,511		
- 8급 10,416원*2명*50시간*12월*1.03	12,875		
- 9급 9,860원*1명*50시간*12월*1.03	6,094		
- 연구사 12,380원*19명*50시간*12월*1.03	145,366		
○ 정액급식비 140,000원*35명*12월	58,800		
101-02 기타직보수	680,466	667,589	12,877
○ 일반임기제(=680,466)			
. 봉급(=564,422)			
- 6급(2명) 161,843,000원+(161,843,000원*0.84)*3%	165,922		
- 7급(5명) 330,682,000원+(330,682,000원*0.84)*3%	339,016		
- 8급(1명) 58,021,000원+(58,021,000원*0.84)*3%	59,484		
. 시간외근무수당(=58,165)			
- 6급 12,844원*2명*50시간*12월*1.03	15,876		
- 7급 11,602원*5명*50시간*12월*1.03	35,851		
- 8급 10,416원*1명*50시간*12월*1.03	6,438		
. 가족수당(=5,040)			
- 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

부서: 수질연구소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
- 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
. 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
. 연가보상비	(564,422,000원*84%)*86%*11/360	12,459		
. 직급보조비(=19,260)				
- 6급	250,000원*2명*12월	6,000		
- 7급	185,000원*5명*12월	11,100		
- 8급	180,000원*1명*12월	2,160		
. 특정업무경비(공기업종사)	80,000원*8명*12월	7,680		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		132,768	124,894	7,874
○ 실무사무원(현장)(=132,768)				
. 기본급(=99,517)				
- 34년이상	3,363,310원*1명*12월	40,360		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*2명*12월	59,157		
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
. 명절휴가비(=6,635)				
- 34년이상	3,363,310원*40%*1명*2회	2,691		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*40%*2명*2회	3,944		
. 성과상여금(=4,262)				
- 34년이상	4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
- 3년이상 4년미만	3,169,760원*40%*2명*1회	2,536		
. 시간외근무수당(=8,287)				
- 34년이상	27,785원*1명*10시간*12월	3,335		
- 3년이상 4년미만	20,633원*2명*10시간*12월	4,952		
. 연차유급휴가수당(=7,227)				
- 34년이상	18,523원*8시간*1명*25일	3,705		
- 3년이상 4년미만	13,755원*8시간*2명*16일	3,522		
. 가족수당(=1,440)				
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
. 장기근속수당(=360)				
- 20년 이상	30,000원*1명*12월	360		

부서: 수질연구소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
204 직무수행경비		82,860	84,240	-1,380
204-02 직급보조비		82,860	84,240	-1,380
○ 직급보조비(=82,860)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*5명*12월	11,100		
. 7급	180,000원*3명*12월	6,480		
. 8~9급	175,000원*3명*12월	6,300		
. 연구관	250,000원*3명*12월	9,000		
. 연구사	185,000원*19명*12월	42,180		
304 연금부담금등		14,899	14,052	847
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		14,899	14,052	847
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=14,899)				
. 국민연금보험부담금	132,768,000원*4.5%	5,975		
. 국민건강보험부담금	132,768,000원*3.545%	4,707		
. 노인장기요양보험부담금	4,707,000원*12.951%	610		
. 고용보험부담금	132,768,000원*1.75%	2,324		
. 산재보험부담금	132,768,000원*0.966%	1,283		

부서: 수질연구소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	501,200	720,217	-219,017
고품질의 수돗물 생산	163,800	592,167	-428,367
원정수 수질관리 강화	163,800	592,167	-428,367
수질 연구장비 구입	163,800	592,167	-428,367
405 자산취득비	163,800	592,167	-428,367
405-01 자산및물품취득비	163,800	592,167	-428,367
○ 수질연구장비 구입(=163,800)			
. 현장수질측정기(신규) 20,000,000원*1대	20,000		
. 소형 회전 진탕기(대체) 2,500,000원*1대	2,500		
. 수질 시험용 냉동냉장고(대체) 12,000,000원*1대	12,000		
. 저온배양기(대체) 18,000,000원*1대	18,000		
. 기체크로마토그래프-전자포획검출기(대체) 82,500,000원*1대	82,500		
. 수질 시험용 냉장고(대체)(=26,800)			
- 2문형 10,300,000원*1대	10,300		
- 3문형 16,500,000원*1대	16,500		
. 미량물질분석실 실험실용 제습기(신규) 2,000,000원*1대	2,000		
지속가능한 수도사업 추진	330,000	120,000	210,000
상수도 건전재정 확립	330,000	120,000	210,000
수질 검사기관 운영	330,000	120,000	210,000
401 시설비및부대비	330,000	120,000	210,000
401-01 시설비	330,000	120,000	210,000
○ 건축물 보수보강(=330,000)			
. 수질연구소 노후 냉난방기 교체공사	190,000		
. 수질연구소 노후 분전반 교체공사	85,000		
. 수질연구소 외벽 방수 및 도색공사	55,000		
행정운영활동	7,400	8,050	-650
일반행정운영관리	7,400	8,050	-650
상수도 행정자산 구입	7,400	8,050	-650
405 자산취득비	7,400	8,050	-650
405-01 자산및물품취득비	7,400	8,050	-650
○ 행정자산 구입(=7,400)			
. 사무용 집기 구입(=4,400)			

부서: 수질연구소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 직원용 책상(대체)	160,000원*23대	3,680		
- 이동식 서랍(대체)	120,000원*6대	720		
. 청사 지하실용 제습기 구입	3,000,000원*1대	3,000		

명장정수사업소

부서: 명장정수사업소
정책: 고품질의 수돗물 생산
단위: 원정수 수질관리 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	18,707,008	14,640,645	4,066,363
사업예산	14,747,479	12,233,005	2,514,474
고품질의 수돗물 생산	8,371,496	5,918,543	2,452,953
원정수 수질관리 강화	302,848	320,533	-17,685
상수원보호구역 등 취수원 관리	225,848	274,533	-48,685
101 인건비	60,348	57,533	2,815
101-04 기간제근로자등보수	60,348	57,533	2,815
○ 법기수원지 이용객 안내(=60,348)			
. 인부임 95,336원*4명*110일	41,948		
. 명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*4명*1회	1,200		
. 월차수당 95,336원*4명*8일	3,051		
. 주휴수당 95,336원*4명*34일*26/40시간	8,428		
. 휴일근무수당 95,336원*4명*10일*150%	5,721		
206 재료비	15,000	17,000	-2,000
206-01 일반재료비	15,000	17,000	-2,000
○ 수질오염 방재자재(=8,000)			
. 오일휀스	6,000		
. 흡착제 외 방재장비 등	2,000		
○ 상수원보호구역 정화활동자재	7,000		
214 수선유지교체비	150,500	200,000	-49,500
214-04 지원사업성 시설비	150,500	200,000	-49,500
○ 상수원보호구역내 주민지원사업(=150,500)			
(국비 45,150 시비 105,350)			
. 환경기초시설 운영관리(=150,500)			
- 환경기초시설 운영관리 용역	130,000		
- 보호구역내 환경기초시설 등 유지관리비	20,500		
수질관리	77,000	46,000	31,000
201 일반운영비	55,000	30,000	25,000
201-02 공공운영비	55,000	30,000	25,000
○ 수질시험장비 등 유지관리비(=55,000)			
. 수질시험장비 유지비	35,000		
. 수질계측기 유지수선	20,000		

부서: 명장정수사업소
정책: 고품질의 수돗물 생산
단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
207 연구개발비	22,000	16,000	6,000
207-03 시험연구비	22,000	16,000	6,000
○ 수질시험용 시약 및 초자류 등(=22,000)			
. 시약 및 초자류	17,000		
. 특수가스 등	5,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	8,068,648	5,598,010	2,470,638
수돗물 생산재료비	6,641,155	4,197,048	2,444,107
215 동력비	50,501	46,396	4,105
	50,501	46,396	4,105
○ 가동전력료(=50,501)			
. 취수생산시설 가동전력료(=50,501)			
- 기본료 127kW*6,160원*12개월*1.132	10,628		
- 전력료 (127kWh*6h*30일)*128.4원*12개월*1.132	39,873		
206 재료비	2,539,103	572,943	1,966,160
206-01 일반재료비	1,978,520	0	1,978,520
○ 입상활성탄 구입 1,602,040원/㎥*1,235㎥	1,978,520		
206-02 약품비	560,583	572,943	-12,360
○ 정수용 약품구입비(=560,583)			
. 정수약품 11.70원*1.1*119,335㎥*365일	560,583		
215 동력비	4,051,551	3,577,709	473,842
	4,051,551	3,577,709	473,842
○ 가동전력료(=4,051,551)			
. 정수생산시설 가동전력료(=4,051,551)			
- 기본료 3,390kW*8,320원*12개월*1.132	383,135		
- 전력료 (3,390kWh*17h*30일)*156.2원*12개월*1.132	3,668,416		
취수시설 유지관리	439,800	459,500	-19,700
201 일반운영비	224,800	224,500	300
201-01 사무관리비	224,800	224,500	300
○ 취수시설 유지관리 수용비(=224,800)			
. 회동수원지 부유물처리 용역	200,000		
. 수원지 산책로 유지관리비 등(=20,000)			
- 회동수원지	10,000		

부서: 명장정수사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 법기수원지	10,000		
. 회동수원지 오수처리시설 관리 용역	4,800		
206 재료비	5,000	5,000	0
206-01 일반재료비	5,000	5,000	0
○ 취수시설 기전설비 운영자재	5,000		
214 수선유지교체비	210,000	230,000	-20,000
214-05 수선유지비	210,000	230,000	-20,000
○ 취수시설 기계 · 전기시설물 유지수선	110,000		
○ 취수시설 토목 · 건축시설물 유지수선	100,000		
정수시설 유지관리	987,693	941,462	46,231
201 일반운영비	85,000	85,000	0
201-02 공공운영비	85,000	85,000	0
○ 정수시설물 청소용역	85,000		
206 재료비	120,000	120,000	0
206-01 일반재료비	120,000	120,000	0
○ 오존설비 운영자재	50,000		
○ 입상활성탄 운영자재	5,000		
○ 정수시설물 운영자재	15,000		
○ 정수시설 기전설비 운영자재	50,000		
214 수선유지교체비	782,693	736,462	46,231
214-05 수선유지비	782,693	736,462	46,231
○ 슬러지처리비(=292,693)			
. 처리비 66,938원*1.1*9.3톤*365일	249,944		
. 처분부담금 10원/kg*3,660,000kg*1.168	42,749		
○ 정수시설 기계 · 전기시설물 유지수선	275,000		
○ 정수시설 토목 · 건축시설물 유지수선	158,000		
○ 고도정수시설물 유지수선	57,000		
지속가능한 수도사업 추진	210,840	146,748	64,092
상수도 건전재정 확립	8,800	8,400	400
공유재산 관리	8,800	8,400	400
201 일반운영비	8,800	8,400	400
201-11 지급수수료	8,800	8,400	400

부서: 명장정수사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 선제적 위기관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 측량수수료(=8,800)			
. 측량수수료 810,000원*10필지	8,100		
. 불용품처리 30,000원*10개	300		
. 감정평가 200,000원*2건	400		
경영역량 강화	9,186	9,186	0
상수도 인력전문화	4,776	4,776	0
201 일반운영비	240	240	0
201-01 사무관리비	240	240	0
○ 학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*2회	240		
202 여비	4,536	4,536	0
202-01 국내여비	4,536	4,536	0
○ 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*3명*2일*5회*90%	4,536		
직원 후생복지	4,410	4,410	0
201 일반운영비	4,410	4,410	0
201-01 사무관리비	4,410	4,410	0
○ 직원 복지시설 등 운영(=4,410)			
. 직원 체력단련실 운영비 45,000원*98명	4,410		
선제적 위기관리	192,854	129,162	63,692
시설물 및 사업장 안전성 강화	126,234	62,758	63,476
201 일반운영비	44,620	1,620	43,000
201-02 공공운영비	43,000	0	43,000
○ 지진가속도계측기 유지관리(=43,000)			
. 지진가속도계측기 유지관리용역	22,000		
. 소모품 및 장비수선	21,000		
201-11 지급수수료	1,620	1,620	0
○ 회동지소 안전대행 수수료 135,000원*12월	1,620		
201 일반운영비	81,614	61,138	20,476
201-11 지급수수료	81,614	61,138	20,476
○ 안전보건경영시스템 등 운영(=7,000)			
. 안전보건경영시스템(ISO45001) 갱신 심사비	4,200		
. 식품안전경영시스템(ISO22000) 사후관리 심사비	2,800		
○ 정수장 검사수수료(=12,614)			

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 고압가스(CO_2)저장시설등검사	850,000원*1회	850		
. 밀봉방사선동위원소누설검사	400,000원*1대*1회	400		
. 크레인 · 호이스트 검사	90,000원*12대*1회	1,080		
. 압력용기 검사	42,000원*2대*1회	84		
. 수질측정기기 정도검사	600,000원*7대	4,200		
. 소방안전관리용역	6,000,000원*1회	6,000		
○ 전기설비 안전진단 용역		18,000		
○ 기계설비 유지관리 용역		22,000		
○ 취 · 정수시설물 정기안전점검 용역	22,000,000원*1회	22,000		
사이버 보안 강화		66,620	66,404	216
201 일반운영비		66,620	66,404	216
201-02 공공운영비		66,620	66,404	216
○ 정보보호시스템 유지관리(=66,620)				
. 제어 및 보안분야(=44,620)				
- 정보보호시스템 유지(제어분야)	1,778,000원*12개월	21,336		
- 정보보호시스템 유지(보안분야)	1,107,000원*12개월	13,284		
- 정보보호 시설개선 및 보완		10,000		
. 사업장 보안설비(CCTV 등) 유지관리		22,000		
고객과 사회에 대한 기여		25,000	0	25,000
상수도 신뢰도 향상		25,000	0	25,000
맑고 깨끗한 순수365 홍보		25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
201-01 사무관리비		15,000	0	15,000
○ 순수365 홍보업무 수용비(=15,000)				
. 물체험관 견학방문 기념품 제작	5,000원*3,000명	15,000		
201-02 공공운영비		10,000	0	10,000
○ 행정자산 시설장비유지비(=10,000)				
. 물체험관 운영 및 유지관리비		10,000		
행정운영활동		6,140,143	6,167,714	-27,571
일반행정운영관리		2,872,895	2,813,149	59,746
상수도 행정지원		2,623,545	2,557,299	66,246
201 일반운영비		43,693	43,690	3

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201-01 사무관리비	10,000	10,000	0
○ 취수지소 소모품 등 구입비	10,000		
201-22 차량 · 선박비	33,693	33,690	3
○ 차량선박비(=33,693)			
. 선박유지비(=4,296)			
- 연료비(부산502호) 1,548.6원*752ℓ	1,165		
- 연료비(부산507호) 1,548.6원*1,800ℓ	2,788		
- 동력바지선 1,713.1원*200ℓ	343		
. 기관 · 선체유지비(선용품, 기부속 구입비용 포함)(=26,397)			
- 부산502호 (26,629원*290HP)+(201,819원*50)	17,814		
- 부산507호 (16,220원*190HP)+(110,018원*50)	8,583		
. 법정검사(정기검사) 수검(=3,000)			
- 부산502호(4.45톤, 290HP)	3,000		
204 직무수행경비	6,720	7,680	-960
204-03 특정업무경비	6,720	7,680	-960
○ 특정업무경비(=6,720)			
. (원수및취수비)공기업종사공무원 80,000원*7명*12월	6,720		
101 인건비	237,972	313,118	-75,146
101-04 기간제근로자등보수	237,972	313,118	-75,146
○ 시설경비(=219,185)			
. 기본급 2,280,220원*4명*12월	109,451		
. 정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
. 명절휴가비 2,280,220원*40%*4명*2회	7,297		
. 성과상여금 2,926,010원*40%*4명*1회	4,682		
. 시간외근무수당 19,161원*4명*40시간*12월	36,790		
. 연차유급휴가수당 102,192원*4명*18일	7,358		
. 가족수당 (=1,920)			
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
. 야간근무수당 6,387원*4명*80시간*12월	24,527		
. 휴일가산수당 12,774원*150%*4명*8시간*20일	12,264		
. 휴일연장근로수당 12,774원*200%*4명*4시간*20일	8,176		
○ 보험부담금(=18,787)			

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 국민건강보험부담금	279,533,000원*3.545%	9,910		
. 노인장기요양보험부담금	9,910,000원*12.951%	1,284		
. 고용보험부담금	279,533,000원*1.75%	4,892		
. 산재보험부담금	279,533,000원*0.966%	2,701		
201 일반운영비		1,836,034	1,741,985	94,049
201-01 사무관리비		122,161	143,603	-21,442
○ 일반행정운영 수용비(=59,409)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		34,750		
. 검사수수료(=9,559)				
- 특수건강검진	77,000원*67명	5,159		
- 작업환경측정	2,200,000원*2회	4,400		
. 폐기물처리비(=3,100)				
- 정수공정발생 폐기물 등	250,000원*10㎥	2,500		
- 시험실폐수	200,000원*3㎥	600		
. 취 · 정수장 간판정비 등		12,000		
○ 위원회 등 운영수당(=29,290)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
. 기간제 채용 면접시험 수당	250,000원*1명*1회	250		
○ 급식비(=33,462)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*36명*8식*12월	31,104		
. 비상근무자	9,000원*59명*1식*2일	1,062		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*6명*2식*12월	1,296		
201-21 공공요금 및 제세		1,701,373	1,579,663	121,710
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=1,701,373)				
. 공공요금(전화,팩스 등)		3,600		
. 상하수도요금	1,750,000원*6회	10,500		
. 네트워크전용회선료	425,000원*12월	5,100		
. 유선방송수신료	15,000원*25대*12월	4,500		
. 가스사용료	300,000원*12월	3,600		
. 가스사고배상책임보험료(=25)				

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 이산화탄소 저장시설		25		
. 생물감시장치 전용회선료	40,000원*1회선*12월	480		
. 방류수 하수도사용료	2,280원*2,000㎥*365일	1,664,400		
. 이륜차보험료	45,000원*8대	360		
. 자동차세(=320)				
- 소형	230,000원*1대	230		
- 화물	30,000원*3대	90		
. 환경개선부담금(=330)				
- 경유차	110,000원*3대	330		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*13명	130		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
. 대한기계설비건설협회비	120,000원*2명	240		
. 전기안전협회비(=440)				
- 전기안전관리사	100,000원*2명	200		
- 전기안전관리원	70,000원*2명	140		
- 신규가입비	100,000원*1명	100		
. 한국건설기술인협회비	20,000원*2명	40		
. 환경책임보험료(=2,500)				
- 폐수배출시설(수질1종)		2,500		
. 정화조 청소비(=4,760)				
- 본소 및 지소	28,000원*170㎥	4,760		
201-22 차량 · 선박비		12,500	12,500	0
○ 차량선박비(=12,500)				
. 차량유지비(=12,500)				
- 승용(소형)	2,000,000원*1대	2,000		
- 화물(소형)	3,500,000원*3대	10,500		
202 여비		88,800	88,800	0
202-01 국내여비		79,200	79,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*55명*12월	79,200		
202-02 월액여비		9,600	9,600	0
○ 월액여비(=9,600)				
. 환경기초시설 점검 및 유지관리	200,000원*3명*12월	7,200		

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 변상금 관리	200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비		19,795	20,095	-300
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)				
. 정수시설 및 수질관련 업무추진	2,000,000원*95%	1,900		
203-04 부서운영업무추진비		14,760	15,060	-300
○ 부서운영업무추진비(=14,760)				
. 관리팀	350,000원*12월	4,200		
. 정수팀	410,000원*12월	4,920		
. 시설팀	470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비		54,480	53,520	960
204-01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○ 직책급업무수행경비(=8,400)				
. 소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
. 팀장(5급)	100,000원*3명*12월	3,600		
204-03 특정업무경비		46,080	45,120	960
○ 특정업무경비(=46,080)				
. (정수비)공기업종사공무원	80,000원*46명*12월	44,160		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
301 일반보전금		336,051	288,411	47,640
301-08 사회복무요원보상금		336,051	288,411	47,640
○ 사회복무요원(=336,051)				
. 봉급(=285,840)				
- 병장	1,500,000원*13명*12월	234,000		
- 상병	1,200,000원*2명*12월	28,800		
- 일병	960,000원*2명*12월	23,040		
. 중식비	7,000원*22일*17명*12월	31,416		
. 피복비	309,840원*8명	2,479		
. 교통비(=16,316)				
- 부산	3,400원*22일*12명*12월	10,772		

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 경남 4,200원*22일*5명*12월	5,544		
행정운영 자산 수선유지	249,350	255,850	-6,500
201 일반운영비	241,350	247,850	-6,500
201-02 공공운영비	241,350	247,850	-6,500
○ 행정자산 시설장비유지비(=241,350)			
. 수목정비 및 제초(=240,000)			
- 제초작업 30,000,000원*4회	120,000		
- 수목전정 20,000,000원*4회	80,000		
- 방화선 설치 40,000,000원*1회	40,000		
. 이륜차유지비 150,000원*9대	1,350		
206 재료비	8,000	8,000	0
206-01 일반재료비	8,000	8,000	0
○ 수목관리용 자재(=8,000)			
. 비료(퇴비), 농약, 목초액 등	4,000		
. 블로워 외 20종	4,000		
인건비성경비	3,267,248	3,354,565	-87,317
원수 및 취수관리 인건비	174,291	179,159	-4,868
101 인건비	158,271	161,039	-2,768
101-01 보수	64,926	70,641	-5,715
○ 수당(=53,166)			
. 시간외근무수당(=53,166)			
- 5급 15,059원*1명*50시간*12월*1.03	9,307		
- 6급 12,844원*3명*50시간*12월*1.03	23,813		
- 7급 11,602원*1명*50시간*12월*1.03	7,171		
- 8급 10,416원*2명*50시간*12월*1.03	12,875		
○ 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	93,345	90,398	2,947
○ 실무사무원(현장)(=93,345)			
. 기본급 (=61,837)			
- 7년이상 8년미만 2,576,540원*2명*12월	61,837		
. 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비 2,576,540원*40%*2명*2회	4,123		

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 성과상여금	3,341,880원*40%*2명*1회	2,674		
. 시간외근무수당	21,529원*2명*10시간*12월	5,167		
. 연차유급휴가수당	114,821원*2명*18일	4,134		
. 장기근속수당	10,000원*2명*12월	240		
. 가족수당(=4,320)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
. 휴일근무수당(=6,890)				
- 7년이상 8년미만	21,529원*2명*8시간*20일	6,890		
. 대학생 학비지원금	300,000원*2명*1회	600		
204 직무수행경비		16,020	18,120	-2,100
204-02 직급보조비		16,020	18,120	-2,100
○ 직급보조비(=16,020)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*3명*12월	6,660		
. 7급	180,000원*1명*12월	2,160		
. 8~9급	175,000원*2명*12월	4,200		
정수관리 인건비		3,092,957	3,175,406	-82,449
101 인건비		2,746,391	2,818,898	-72,507
101-01 보수		593,987	564,062	29,925
○ 수당(=509,987)				
. 시간외근무수당(=435,556)				
- 6급	12,844원*10명*50시간*12월*1.03	79,376		
- 7급	11,602원*6명*50시간*12월*1.03	43,021		
- 8급	10,416원*6명*50시간*12월*1.03	38,623		
- 9급	9,860원*3명*50시간*12월*1.03	18,281		
- 연구사	12,380원*2명*50시간*12월*1.03	15,302		
- 6급(3조2교대)	12,844원*10명*87시간*12월*1.03	138,115		
- 7급(3조2교대)	11,602원*3명*87시간*12월*1.03	37,428		

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 8급(3조2교대)	10,416원*3명*87시간*12월*1.03	33,602		
- 9급(3조2교대)	9,860원*3명*87시간*12월*1.03	31,808		
. 야간근무수당(=74,431)				
- 6급(3조2교대)	34,248원*10명*1/3*365일*1.03	42,919		
- 7급(3조2교대)	30,936원*3명*1/3*365일*1.03	11,631		
- 8급(3조2교대)	27,776원*3명*1/3*365일*1.03	10,443		
- 9급(3조2교대)	25,104원*3명*1/3*365일*1.03	9,438		
○ 정액급식비	140,000원*50명*12월	84,000		
101-02 기타직보수		169,264	168,126	1,138
○ 일반임기제(=169,264)				
. 봉급(=136,325)				
- 6급(1명)	73,091,000원+(73,091,000원*0.84)*3%	74,933		
- 7급(1명)	59,882,000원+(59,882,000원*0.84)*3%	61,392		
. 시간외근무수당(=15,109)				
- 6급	12,844원*1명*50시간*12월*1.03	7,938		
- 7급	11,602원*1명*50시간*12월*1.03	7,171		
. 가족수당 (=4,320)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 연가보상비	(136,325,000원*84%)*86%*11/360	3,010		
. 직급보조비 (=5,220)				
- 6급	250,000원*1명*12월	3,000		
- 7급	185,000원*1명*12월	2,220		
. 특정업무경비(공기업종사)	80,000원*2명*12월	1,920		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		1,983,140	2,086,710	-103,570
○ 시설장비관리원(=538,767)				
. 기본급(=279,263)				
- 교대(33년이상)	3,878,650원*6명*12월	279,263		

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
. 명절휴가비	3,878,650원*40%*6명*2회	18,618		
. 성과상여금	4,314,120원*40%*6명*1회	10,354		
. 시간외근무수당	31,730원*6명*40시간*12월	91,383		
. 연차유급휴가수당	169,226원*6명*25일	25,384		
. 장기근속수당	30,000원*6명*12월	2,160		
. 가족수당(=8,640)				
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
- 직계존비속	20,000원*8명*12월	1,920		
- 첫째자녀	30,000원*6명*12월	2,160		
- 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
. 야간근무수당	10,577원*6명*80시간*12월	60,924		
. 휴일가산수당	21,153원*50%*8시간*6명*20일	10,154		
. 휴일연장근로수당	21,153원*200%*4시간*6명*20일	20,307		
. 대학생 학비지원금	300,000원*5명*1회	1,500		
○ 실무사무원(현장)(=140,852)				
. 기본급(=104,317)				
- 16년이상 17년미만	2,897,690원*3명*12월	104,317		
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
. 명절휴가비	2,897,690원*40%*3명*2회	6,955		
. 성과상여금	3,757,320원*40%*3명*1회	4,509		
. 시간외근무수당	24,087원*3명*10시간*12월	8,672		
. 연차유급휴가수당	128,464원*3명*22일	8,479		
. 장기근속수당	20,000원*3명*12월	720		
. 가족수당(=2,160)				
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
○ 실무사무원(시설경비 내근)(=41,908)				
. 기본급(=30,391)				
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*1명*12월	30,391		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	2,532,540원*40%*1명*2회	2,027		

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 성과상여금	3,270,060원*40%*1명*1회	1,309		
. 시간외근무수당	21,175원*1명*10시간*12월	2,541		
. 연차유급휴가수당	112,933원*1명*17일	1,920		
. 장기근속수당	10,000원*1명*12월	120		
. 가족수당(=1,920)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 직계존비속	20,000원*1명*12월	240		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
○ 실무사무원(시설경비 현장)(=1,261,613)				
. 기본급(=649,289)				
- 7년이상 8년미만	2,576,540원*21명*12월	649,289		
. 정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
. 명절휴가비	2,576,540원*40%*21명*2회	43,286		
. 성과상여금	3,341,880원*40%*21명*1회	28,072		
. 시간외근무수당	21,529원*21명*40시간*12월	217,013		
. 연차유급휴가수당	114,821원*21명*18일	43,403		
. 장기근속수당	10,000원*21명*12월	2,520		
. 가족수당(=24,240)				
- 배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
- 직계존비속	20,000원*25명*12월	6,000		
- 첫째자녀	30,000원*15명*12월	5,400		
- 둘째자녀	70,000원*5명*12월	4,200		
. 야간근무수당	7,176원*21명*80시간*12월	144,669		
. 휴일가산수당	14,353원*21명*50%*8시간*20일	24,114		
. 휴일연장근로수당	14,353원*21명*200%*4시간*20일	48,227		
. 대학생 학비지원금	300,000원*5명*1회	1,500		
204 직무수행경비		113,580	111,600	1,980
204-02 직급보조비		113,580	111,600	1,980
○ 직급보조비(=113,580)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급	250,000원*3명*12월	9,000		

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 6급	185,000원*20명*12월	44,400		
. 7급	180,000원*9명*12월	19,440		
. 8~9급	175,000원*15명*12월	31,500		
. 연구사	185,000원*2명*12월	4,440		
304 연금부담금등		232,986	244,908	-11,922
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		232,986	244,908	-11,922
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=232,986)				
. 국민연금보험부담금	2,076,485,000원*4.5%	93,442		
. 국민건강보험부담금	2,076,485,000원*3.545%	73,612		
. 노인장기요양보험부담금	73,612,000원*12.951%	9,534		
. 고용보험부담금	2,076,485,000원*1.75%	36,339		
. 산재보험부담금	2,076,485,000원*0.966%	20,059		

부서: 명장정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	3,959,529	2,407,640	1,551,889
고품질의 수돗물 생산	3,926,419	1,996,200	1,930,219
원정수 수질관리 강화	221,419	46,200	175,219
수질 연구장비 구입	221,419	46,200	175,219
405 자산취득비	221,419	46,200	175,219
405-01 자산및물품취득비	221,419	46,200	175,219
○ 수질연구장비 구입(=221,419)			
. 탁도계(대체) 13,200,000원*1대	13,200		
. 기체크로마토그래프(대체) 142,219,000원*1대	142,219		
. 원 · 정수 분석용 온라인 실시간 알카리도계(신규)66,000,000원*1대	66,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	3,705,000	1,950,000	1,755,000
정수시설 유지관리	440,000	100,000	340,000
401 시설비및부대비	440,000	100,000	340,000
401-01 시설비	440,000	100,000	340,000
○ 정수시설 유지보수(=440,000)			
. 범어사정수장 노후배수로 정비공사	60,000		
. 범어사정수장 착수지~침전지간 노후상수도관 정비공사	195,000		
. 범어사정수장 경계펜스 교체공사	185,000		
건축물 보수보강	500,000	190,000	310,000
401 시설비및부대비	500,000	190,000	310,000
401-01 시설비	500,000	190,000	310,000
○ 취 · 정수장 건축물 보수보강(=500,000)			
. 명장정수장 오존발생기동 사무실 환경개선공사	150,000		
. 명장정수장 제1,2 송수펌프동 방수 및 도장공사	70,000		
. 명장정수장 교대근무자 대기실 환경 개선공사	280,000		
취 · 정수시설 준설 등	150,000	195,000	-45,000
401 시설비및부대비	150,000	195,000	-45,000
401-01 시설비	150,000	195,000	-45,000
○ 취 · 정수시설 준설 등(=150,000)			
. 명장정수장 신탄투입공사	150,000		
펌프 및 배관설비 정비	1,245,000	825,000	420,000
401 시설비및부대비	1,245,000	825,000	420,000

부서: 명장정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
401-01 시설비	1,245,000	825,000	420,000
○ 취 · 정수장 펌프 및 배관설비 교체(=1,245,000)			
. 명장정수장 제1펌프장 송수펌프모터 제작교체	300,000		
(국비 120,000 시비 180,000)			
. 명장정수장 입상활성탄여과지 진공펌프 교체	50,000		
. 명장정수장 약품투입동 배관설비 개선공사	260,000		
. 명장정수장 중간가압장 가압펌프 제작 교체	350,000		
. 명장정수장 제2펌프장 토출밸브 및 배관 정비	285,000		
기타 기계설비 교체 등	980,000	270,000	710,000
401 시설비및부대비	980,000	270,000	710,000
401-01 시설비	980,000	270,000	710,000
○ 취 · 정수장 기타 기계설비 교체 등(=980,000)			
. 명장정수장 오존실 오존발생기 교체	980,000		
기타 전기설비 교체 등	390,000	370,000	20,000
401 시설비및부대비	390,000	370,000	20,000
401-01 시설비	390,000	370,000	20,000
○ 취 · 정수장 기타 전기설비 교체 등(=390,000)			
. 회동수원지소 옥외 배전반 교체	130,000		
. 명장정수장 제1송수펌프동 배전반 교체	150,000		
. 법기수원지 노후 공원등 교체	60,000		
. 회동 · 법기수원지 위험 알림 전광판 등 설치	50,000		
행정운영활동	33,110	11,440	21,670
일반행정운영관리	33,110	11,440	21,670
상수도 행정자산 구입	33,110	11,440	21,670
405 자산취득비	33,110	11,440	21,670
405-01 자산및물품취득비	33,110	11,440	21,670
○ 행정자산 구입(=33,110)			
. 사무용 집기 구입(=6,060)			
- 캐비닛(대체) 180,000원*11대	1,980		
- 직원용 의자(대체) 240,000원*4대	960		
- 이동서랍(대체) 120,000원*4대	480		
- 소파(대체) 1,000,000원*2대	2,000		

부서: 명장정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 직원용 책상(신규)	160,000원*4대	640		
. 냉장고 구입(=1,100)				
- 냉장고(317L)(신규)	550,000원*2대	1,100		
. 냉난방기 구입(=15,000)				
- 직립형(209㎡)(신규)	4,500,000원*2대	9,000		
- 설치비	6,000,000원*1식	6,000		
. 전기온수기(200L)(대체) 구입	900,000원*1대	900		
. 비디오프로젝터(대체) 구입	3,500,000원*1대	3,500		
. 체력단련실 운동기구 구입(=4,050)				
- 런닝머신(대체)	3,200,000원*1대	3,200		
- 수동거꾸리(대체)	300,000원*1대	300		
- 헬스사이클(대체)	550,000원*1대	550		
. 밀폐공간 안전장비 구입(=1,600)				
- 구조용삼각대(신규)	1,600,000원*1대	1,600		
. 업무용 사무기기 구입(=900)				
- 문서세단기(대체)	900,000원*1대	900		

화명정수사업소

부서: 화명정수사업소
정책: 고품질의 수돗물 생산
단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	33,928,610	32,843,564	1,085,046
사업예산	29,709,683	30,403,121	-693,438
고품질의 수돗물 생산	22,654,751	23,032,039	-377,288
원정수 수질관리 강화	101,160	101,160	0
상수원보호구역 등 취수원 관리	31,000	31,000	0
206 재료비	31,000	31,000	0
206-01 일반재료비	31,000	31,000	0
○ 수질오염 방재자재	31,000		
수질관리	70,160	70,160	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
201-02 공공운영비	50,000	50,000	0
○ 수질시험장비 등 유지관리비(=50,000)			
. 수질시험장비 유지비	20,000		
. 수질계측기 유지수선	30,000		
207 연구개발비	20,160	20,160	0
207-03 시험연구비	20,160	20,160	0
○ 수질시험용 시약 및 초자류 등(=20,160)			
. 시약 및 초자류	15,000		
. 특수가스 등	5,160		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	22,553,591	22,930,879	-377,288
수돗물 생산재료비	19,694,201	20,200,416	-506,215
206 재료비	6,272,376	6,272,376	0
206-03 원수구입비	6,272,376	6,272,376	0
○ 원수구입비 52.7원*119,020,408㎥	6,272,376		
215 동력비	6,910,344	6,102,157	808,187
	6,910,344	6,102,157	808,187
○ 가동전력료(=6,910,344)			
. 취수생산시설 가동전력료(=6,910,344)			
- 기본료 5,782kW*8,320원*12개월*1.132	653,476		
- 전력료 (5,782kWh*17h*30일)*156.2원*12개월*1.132	6,256,868		
206 재료비	3,136,383	4,941,552	-1,805,169
206-01 일반재료비	1,320,900	2,850,900	-1,530,000

부서: 화명정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 입상활성탄 구입 1,700,000원/㎥*777㎥	1,320,900		
206-02 약품비	1,815,483	2,090,652	-275,169
○ 정수용 약품구입비(=1,815,483)			
. 응집제 등 약품 9.45원*1.1*365,000㎥*365일	1,384,874		
. 분말활성탄 2,400원*1.1*365,000㎥*0.005kg*30일	144,540		
. 고분자응집제 2,850원*1.1*250㎏*365일	286,069		
215 동력비	3,375,098	2,884,331	490,767
	3,375,098	2,884,331	490,767
○ 가동전력료(=3,375,098)			
. 정수생산시설 가동전력료(=3,375,098)			
- 기본료 2,824kW*8,320원*12개월*1.132	319,166		
- 전력료 (2,824kWh*17h*30일)*156.2원*12개월*1.132	3,055,932		
취수시설 유지관리	365,000	353,000	12,000
206 재료비	33,000	33,000	0
206-01 일반재료비	33,000	33,000	0
○ 취수시설 기전설비 운영자재	33,000		
214 수선유지교체비	332,000	320,000	12,000
214-05 수선유지비	332,000	320,000	12,000
○ 취수시설 기계 · 전기시설물 유지수선	252,000		
○ 취수시설 토목 · 건축시설물 유지수선	80,000		
정수시설 유지관리	2,494,390	2,377,463	116,927
201 일반운영비	308,000	280,000	28,000
201-02 공공운영비	308,000	280,000	28,000
○ 정수시설물 청소용역	308,000		
206 재료비	246,000	221,000	25,000
206-01 일반재료비	246,000	221,000	25,000
○ 오존설비 운영자재	98,000		
○ 슬러지처리장 설비 운영자재	60,000		
○ 정수시설물 운영자재	18,000		
○ 정수시설 기전설비 운영자재	70,000		
214 수선유지교체비	1,940,390	1,876,463	63,927
214-05 수선유지비	1,940,390	1,876,463	63,927

부서: 화명정수사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 선제적 위기관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 슬러지처리비 68,380원*39톤*365일	973,390		
○ 정수시설 기계 · 전기시설물 유지수선	500,000		
○ 정수시설 토목 · 건축시설물 유지수선	180,000		
○ 고도정수시설물 유지수선	189,000		
○ 재생활성탄 반 · 출입(=98,000)			
. 활성탄 반출 31,840원*1,960㎥	62,407		
. 재생탄 반입 21,441원*1,660㎥	35,593		
지속가능한 수도사업 추진	207,677	193,794	13,883
경영역량 강화	10,544	10,454	90
상수도 인력전문화	5,684	5,684	0
201 일반운영비	240	240	0
201-01 사무관리비	240	240	0
○ 학회 및 세미나 등록비 60,000원*2명*2회	240		
202 여비	5,444	5,444	0
202-01 국내여비	5,444	5,444	0
○ 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*2명*2일*9회*90%	5,444		
직원 후생복지	4,860	4,770	90
201 일반운영비	4,860	4,770	90
201-01 사무관리비	4,860	4,770	90
○ 직원 복지시설 등 운영(=4,860)			
. 직원 체력단련실 운영비 45,000원*108명	4,860		
선제적 위기관리	197,133	183,340	13,793
시설물 및 사업장 안전성 강화	175,833	162,040	13,793
201 일반운영비	25,100	34,800	-9,700
201-11 지급수수료	25,100	34,800	-9,700
○ 전기설비 안전진단 용역	21,000		
○ 취수장 검사수수료(=4,100)			
. 에너지저장장치 정기검사 수수료	1,700		
. 물금취수장 전기설비 정기검사 수수료	2,400		
201 일반운영비	150,733	127,240	23,493
201-11 지급수수료	150,733	127,240	23,493
○ 안전보건경영시스템 등 운영(=5,722)			

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 안전보건경영시스템(ISO45001) 사후관리 심사비	4,422		
. 식품안전경영시스템(ISO22000) 사후관리 심사비	1,300		
○ 정수장 검사수수료(=83,911)			
. 소방설비 종합정밀점검 2,000,000원*1식	2,000		
. 소방시설 작동기능점검 2,000,000원*1식	2,000		
. 고압가스 저장시설 등 검사수수료	35,530		
. 염소가스 감지기 점검 143,000원*28대*2회	8,008		
. 크레인, 압력용기 검사수수료	170		
. 에너지저장장치 정기검사 수수료	1,700		
. 에너지저장장치 현장점검 수수료	1,900		
. 태양광발전설비 정기검사 수수료	203		
. 화명정수장 직원사택 정기안전점검 2,300,000원*2회	4,600		
. 대기배출시설 자가측정 수수료	1,200		
. 냉동기 검사수수료 750,000원*2회+500,000원*1회	2,000		
. 공정안전보고서 운영 컨설팅 및 안전진단용역	24,600		
○ 전기설비 안전진단 용역	18,000		
○ 기계설비 유지관리 용역	22,000		
○ 취 · 정수시설물 정기안전점검 용역	21,100		
사이버 보안 강화	21,300	21,300	0
201 일반운영비	21,300	21,300	0
201-02 공공운영비	21,300	21,300	0
○ 정보보호시스템 유지관리(=21,300)			
. 주요 정보통신기반시설 유지관리	21,300		
고객과 사회에 대한 기여	2,400	2,400	0
상수도 신뢰도 향상	2,400	2,400	0
맑고 깨끗한 순수365 홍보	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
201-02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 물문화관 관리운영 200,000원*12개월	2,400		
행정운영활동	6,844,855	7,174,888	-330,033
일반행정운영관리	2,910,843	3,386,469	-475,626
상수도 행정지원	2,620,143	3,108,269	-488,126

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201 일반운영비	10,116	10,048	68
201-21 공공요금 및 제세	6,088	6,088	0
○ 물금지소 공공요금 및 제세(=6,088)			
. 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
. 물금취수장 비상발전기 유류비 1,386원*300L	416		
. 네트워크 사용료 72,600원*12월	872		
201-22 차량 · 선박비	4,028	3,960	68
○ 차량선박비(=4,028)			
. 선박 유류비 1,713원*600L	1,028		
. 선박 수선비	3,000		
204 직무수행경비	11,520	11,520	0
204-03 특정업무경비	11,520	11,520	0
○ 특정업무경비(=11,520)			
. (원수및취수비)공기업종사공무원 80,000원*12명*12월	11,520		
201 일반운영비	2,303,460	2,807,974	-504,514
201-01 사무관리비	180,916	197,711	-16,795
○ 일반행정운영 수용비(=121,340)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	33,570		
. 검사수수료(=11,840)			
- 특수건강검진 65,000원*96명	6,240		
- 작업환경측정 2,800,000원*2회	5,600		
. 폐기물처리비(=74,150)			
- 정수공정발생 폐기물	55,550		
- 실험실폐기물 200,000원*5㎥	1,000		
- 생활폐기물 230,000원*20㎥	4,600		
- 입목폐기물 230,000원*50㎥	11,500		
- 유류폐기물 300,000원*5㎥	1,500		
. 청사방역비 (320,000원*2개소+80원*3,120㎡)*2회	1,780		
○ 위원회 등 운영수당(=34,160)			
. 일 · 숙직수당(=29,040)			
- 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 민간전문가 자문 수당	320,000원*8분야*2회	5,120		
○ 급식비(=25,416)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*28명*8식*12월	24,192		
. 비상근무자	9,000원*32명*1식*2일	576		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*3명*2식*12월	648		
201-21 공공요금 및 제세		2,115,544	2,603,263	-487,719
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=2,115,544)				
. 공공요금(전화,우편)		1,000		
. 상하수도요금	450,000원*12월	5,400		
. 네트워크전용회선료		11,352		
. 유선방송 수신료	13,200원*16대*12월	2,535		
. 가스사용료	270,000원*12월	3,240		
. 가스사고배상책임보험료	30,000원*2개소	60		
. 냉동기가스보험료	40,000원*1개소	40		
. 생물감시장치 원격감시 통신비	122,000원*1회선*12월	1,464		
. 방류수 하수도사용료	2,280원*2,500㎥*365일	2,080,500		
. 이륜차보험료	64,000원*9대	576		
. 자동차보험료(=110)				
- 지게차(1.5톤)	109,860원*1대	110		
. 자동차세(=163)				
- 승용(소형)	100,000원*1대	100		
- 화물(소형)	63,000원*1대	63		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*14명	140		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*2명	96		
. 전기안전협회비(=980)				
- 전기안전관리사	100,000원*2명	200		
- 전기안전관리원	70,000원*4명	280		
- 신규가입비	100,000원*5명	500		
. 한국건설기술인협회비		110		
. 환경책임보험료(=5,500)				
- 화명정수장	4,000,000원*1회	4,000		
- 물금취수장	1,500,000원*1회	1,500		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 화명정수장 비상발전기 유류비	1,386원*721L	1,000		
. 정화조청소	17,300원*60㎥	1,038		
. 사물인터넷 통신요금	20,000원*12월	240		
201-22 차량 · 선박비		7,000	7,000	0
○ 차량선박비(=7,000)				
. 차량유지비(=7,000)				
- 승용(소형)	3,000,000원*1대	3,000		
- 화물(소형)	4,000,000원*1대	4,000		
202 여비		99,360	99,360	0
202-01 국내여비		99,360	99,360	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*69명*12월	99,360		
203 업무추진비		20,635	20,515	120
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)				
. 정수시설 및 수질관련 업무추진	2,000,000원*95%	1,900		
203-04 부서운영업무추진비		15,600	15,480	120
○ 부서운영업무추진비(=15,600)				
. 관리팀	400,000원*12월	4,800		
. 정수팀	425,000원*12월	5,100		
. 시설팀	475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비		59,280	59,280	0
204-01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○ 직책급업무수행경비(=8,400)				
. 소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
. 팀장(5급)	100,000원*3명*12월	3,600		
204-03 특정업무경비		50,880	50,880	0
○ 특정업무경비(=50,880)				
. (정수비)공기업종사공무원	80,000원*51명*12월	48,960		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
301 일반보전금		115,772	99,572	16,200

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
301-08 사회복무요원보상금	115,772	99,572	16,200
○ 사회복무요원(=115,772)			
. 봉급(=97,200)			
- 병장 1,500,000원*3명*12월	54,000		
- 상병 1,200,000원*3명*12월	43,200		
. 중식비 7,000원*22일*6명*12월	11,088		
. 피복비 309,840원*6명	1,860		
. 교통비(=5,624)			
- 화명본소 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
- 물금지소 3,700원*22일*3명*12월	2,931		
행정운영 자산 수선유지	290,700	278,200	12,500
201 일반운영비	285,700	273,200	12,500
201-02 공공운영비	285,700	273,200	12,500
○ 행정자산 시설장비유지비(=285,700)			
. 수목정비 및 제초(=283,000)			
- 제초작업	147,000		
- 수목전정	136,000		
. 이륜차유지비 300,000원*9대	2,700		
206 재료비	5,000	5,000	0
206-01 일반재료비	5,000	5,000	0
○ 수목관리용 자재	5,000		
인건비성경비	3,934,012	3,788,419	145,593
원수 및 취수관리 인건비	1,143,553	1,009,715	133,838
101 인건비	1,116,553	982,775	133,778
101-01 보수	188,016	181,514	6,502
○ 수당(=167,856)			
. 시간외근무수당(=135,557)			
- 5급 15,059원*1명*50시간*12월*1.03	9,307		
- 6급 12,844원*2명*50시간*12월*1.03	15,876		
- 8급 10,416원*1명*50시간*12월*1.03	6,438		
- 6급(3조2교대) 12,844원*5명*87시간*12월*1.03	69,058		
- 7급(3조2교대) 11,602원*1명*87시간*12월*1.03	12,476		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 8급(3조2교대)	10,416원*2명*87시간*12월*1.03	22,402		
. 야간근무수당(=32,299)				
- 6급(3조2교대)	34,248원*5명*1/3*365일*1.03	21,460		
- 7급(3조2교대)	30,936원*1명*1/3*365일*1.03	3,877		
- 8급(3조2교대)	27,776원*2명*1/3*365일*1.03	6,962		
○ 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
101-02 기타직보수		562,429	539,767	22,662
○ 청원경찰(=562,429)				
. 봉급(=354,549)				
- 30년이상	4,487,400원*1명*12월*1.03	55,465		
- 23년이상 30년미만	4,129,400원*1명*12월*1.03	51,040		
- 15년이상 23년미만	3,266,700원*2명*12월*1.03	80,753		
- 15년미만	3,383,700원*4명*12월*1.03	167,291		
. 정근수당	354,549,000원*1/12*50%*2회	29,546		
. 시간외근무수당(=53,403)				
- 30년이상	12,926원*1명*50시간*12월*1.03	7,989		
- 23년이상 30년미만	12,133원*1명*50시간*12월*1.03	7,499		
- 15년이상 23년미만	10,821원*2명*50시간*12월*1.03	13,375		
- 15년미만	9,927원*4명*50시간*12월*1.03	24,540		
. 야간근무수당(=21,659)				
- 30년이상	34,472원*1명*1/4*365일*1.03	3,240		
- 23년이상 30년미만	32,352원*1명*1/4*365일*1.03	3,041		
- 15년이상 23년미만	28,856원*2명*1/4*365일*1.03	5,425		
- 15년미만	26,472원*4명*1/4*365일*1.03	9,953		
. 가족수당(=5,640)				
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
- 직계존비속	20,000원*3명*12월	720		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
. 정근수당 가산금(=7,320)				
- 20년이상	100,000원*2명*12월	2,400		
- 15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
- 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600		
. 정근수당 추가가산금(=720)				
- 25년이상	30,000원*2명*12월	720		
. 장려수당	20,000원*8명*12월	1,920		
. 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800		
. 청경감독자직책수당(=2,880)				
- 조장	60,000원*4명*12월	2,880		
. 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
. 명절휴가비	354,549,000원*1/12*60%*2회	35,455		
. 연가보상비	354,549,000원*86%*11/360	9,317		
. 직급보조비(=16,980)				
- 30년이상	185,000원*1명*12월	2,220		
- 23년이상 30년미만	180,000원*1명*12월	2,160		
- 15년이상 23년미만	175,000원*2명*12월	4,200		
- 15년미만	175,000원*4명*12월	8,400		
. 특정업무경비(공기업종사)	30,000원*8명*12월	2,880		
. 위험근무수당	20,000원*8명*12월	1,920		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		366,108	261,494	104,614
○ 시설장비관리원(=366,108)				
. 기본급(=186,176)				
- 교대(33년이상 34년미만)	3,878,650원*4명*12월	186,176		
. 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
. 명절휴가비	3,878,650원*40%*4명*2회	12,412		
. 성과상여금	4,314,120원*40%*4명*1회	6,903		
. 시간외근무수당	31,946원*4명*40시간*12월	61,337		
. 연차유급휴가수당	170,376원*4명*25일	17,038		
. 가족수당(=1,920)				
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
. 야간근무수당	10,649원*4명*80시간*12월	40,893		
. 휴일가산수당	21,297원*50%*8시간*4명*18일*3회	18,401		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 휴일연장근로수당	21,297원*200%*4시간*4명*18일	12,268		
. 장기근속수당	30,000원*4명*12월	1,440		
. 대학생 학비지원금	300,000원*2명*1회	600		
204 직무수행경비		27,000	26,940	60
204-02 직급보조비		27,000	26,940	60
○ 직급보조비(=27,000)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*7명*12월	15,540		
. 7급	180,000원*1명*12월	2,160		
. 8~9급	175,000원*3명*12월	6,300		
정수관리 인건비		2,790,459	2,778,704	11,755
101 인건비		2,558,282	2,550,937	7,345
101-01 보수		705,555	679,877	25,678
○ 수당(=613,155)				
. 시간외근무수당(=505,294)				
- 6급	12,844원*7명*50시간*12월*1.03	55,564		
- 7급	11,602원*3명*50시간*12월*1.03	21,511		
- 8급	10,416원*9명*50시간*12월*1.03	57,934		
- 9급	9,860원*2명*50시간*12월*1.03	12,187		
- 연구사	12,380원*1명*50시간*12월*1.03	7,651		
- 6급(3조2교대)	12,844원*8명*87시간*12월*1.03	110,492		
- 7급(3조2교대)	11,602원*7명*87시간*12월*1.03	87,332		
- 8급(3조2교대)	10,416원*7명*87시간*12월*1.03	78,404		
- 9급(3조2교대)	9,860원*7명*87시간*12월*1.03	74,219		
. 야간근무수당(=107,861)				
- 6급(3조2교대)	34,248원*8명*1/3*365일*1.03	34,335		
- 7급(3조2교대)	30,936원*7명*1/3*365일*1.03	27,138		
- 8급(3조2교대)	27,776원*7명*1/3*365일*1.03	24,366		
- 9급(3조2교대)	25,104원*7명*1/3*365일*1.03	22,022		
○ 정액급식비	140,000원*55명*12월	92,400		
101-02 기타직보수		1,249,556	1,202,311	47,245
○ 일반임기제(=155,257)				

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 봉급(=125,791)				
- 6급(1명)	57,741,000원+(57,741,000원*0.84)*3%	59,197		
- 7급(1명)	64,957,000원+(64,957,000원*0.84)*3%	66,594		
. 시간외근무수당(=15,109)				
- 6급	12,844원*1명*50시간*12월*1.03	7,938		
- 7급	11,602원*1명*50시간*12월*1.03	7,171		
. 가족수당(=1,080)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 직계존비속	20,000원*1명*12월	240		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 연가보상비	(125,791,000원*84%)*86%*11/360	2,777		
. 직급보조비(=5,220)				
- 6급	250,000원*1명*12월	3,000		
- 7급	185,000원*1명*12월	2,220		
. 특정업무경비(공기업종사)	80,000원*2명*12월	1,920		
○ 청원경찰(=1,094,299)				
. 봉급(=663,333)				
- 30년이상(31호봉)	4,554,500원*1명*12월*1.03	56,294		
- 15년이상 23년미만(19호봉)	3,326,400원*3명*12월*1.03	123,343		
- 15년미만(17호봉)	3,010,300원*13명*12월*1.03	483,696		
. 정근수당	663,333,000원*1/12*50%*2회	55,278		
. 시간외근무수당(=107,806)				
- 30년이상	12,926원*1명*50시간*12월*1.03	7,989		
- 15년이상 23년미만	10,821원*3명*50시간*12월*1.03	20,063		
- 15년미만	9,927원*13명*50시간*12월*1.03	79,754		
. 야간근무수당(=43,722)				
- 30년이상	34,472원*1명*1/4*365일*1.03	3,240		
- 15년이상 23년미만	28,856원*3명*1/4*365일*1.03	8,137		
- 15년미만	26,472원*13명*1/4*365일*1.03	32,345		
. 가족수당(=6,360)				
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 직계존비속	20,000원*5명*12월	1,200		
- 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
. 정근수당 가산금(=11,760)				
- 20년이상	100,000원*1명*12월	1,200		
- 15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
- 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
- 5년이상 10년미만	50,000원*11명*12월	6,600		
- 5년미만	30,000원*1명*12월	360		
. 정근수당 추가가산금(=1,080)				
- 25년이상	30,000원*3명*12월	1,080		
. 장려수당	20,000원*17명*12월	4,080		
. 대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200		
. 청경감독자직책수당(=3,840)				
- 반장	80,000원*1명*12월	960		
- 조장	60,000원*4명*12월	2,880		
. 정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
. 명절휴가비	663,333,000원*1/12*60%*2회	66,334		
. 연가보상비	663,333,000원*86%*11/360	17,431		
. 직급보조비(=35,820)				
- 30년이상	185,000원*1명*12월	2,220		
- 15년이상 23년미만	175,000원*3명*12월	6,300		
- 15년미만	175,000원*13명*12월	27,300		
. 특정업무경비(공기업종사)	30,000원*17명*12월	6,120		
. 위험근무수당	20,000원*17명*12월	4,080		
. 고용보험부담금	1,628,233,000원*1.75%	28,495		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		603,171	668,749	-65,578
○ 시설장비관리원(=449,988)				
. 기본급(=227,202)				
- 교대(32년이상 33년미만)	3,830,560원*1명*12월	45,967		
- 교대(1년 미만)	2,517,140원*6명*12월	181,235		
. 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 명절휴가비(=15,148)				
- 교대(32년이상 33년미만)	3,830,560원*40%*1명*2회	3,065		
- 교대(1년 미만)	2,517,140원*40%*6명*2회	12,083		
. 성과상여금(=8,730)				
- 교대(32년이상 33년미만)	4,266,020원*40%*1명*1회	1,707		
- 교대(1년 미만)	2,926,010원*40%*6명*1회	7,023		
. 시간외근무수당(=75,560)				
- 교대(32년이상 33년미만)	31,566원*1명*40시간*12월	15,152		
- 교대(1년 미만)	20,975원*6명*40시간*12월	60,408		
. 연차유급휴가수당(=16,291)				
- 교대(32년이상 33년미만)	168,352원*1명*25일	4,209		
- 교대(1년 미만)	111,865원*6명*18일	12,082		
. 가족수당(=5,880)				
- 배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
- 첫째자녀	30,000원*7명*12월	2,520		
. 야간근무수당(=50,376)				
- 교대(32년이상 33년미만)	10,522원*1명*80시간*12월	10,102		
- 교대(1년 미만)	6,992원*6명*80시간*12월	40,274		
. 휴일가산수당(=22,668)				
- 교대(32년이상 33년미만)	21,044원*50%*8시간*1명*18일*3회	4,546		
- 교대(1년 미만)	13,983원*50%*8시간*6명*18일*3회	18,122		
. 휴일연장근로수당(=15,113)				
- 교대(32년이상 33년미만)	21,044원*200%*4시간*1명*18일	3,031		
- 교대(1년 미만)	13,983원*200%*4시간*6명*18일	12,082		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
. 대학생 학비지원금	300,000원*3명*1회	900		
○ 실무사무원(현장)(=153,183)				
. 기본급(=92,148)				
- 3년이상 4년미만	2,415,340원*1명*12월	28,985		
- 8년이상 9년미만	2,576,540원*1명*12월	30,919		
- 11년이상 12년미만	2,686,960원*1명*12월	32,244		
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 명절휴가비(=6,145)				
- 3년이상 4년미만	2,415,340원*40%*1명*2회	1,933		
- 8년이상 9년미만	2,576,540원*40%*1명*2회	2,062		
- 11년이상 12년미만	2,686,960원*40%*1명*2회	2,150		
. 성과상여금(=3,980)				
- 3년이상 4년미만	3,102,180원*40%*1명*1회	1,241		
- 8년이상 9년미만	3,341,880원*40%*1명*1회	1,337		
- 11년이상 12년미만	3,504,560원*40%*1명*1회	1,402		
. 시간외근무수당(=7,721)				
- 3년이상 4년미만	20,237원*1명*10시간*12월	2,429		
- 8년이상 9년미만	21,602원*1명*10시간*12월	2,593		
- 11년이상 12년미만	22,485원*1명*10시간*12월	2,699		
. 연차유급휴가수당(=6,073)				
- 3년이상 4년미만	107,936원*1명*17일	1,835		
- 8년이상 9년미만	115,208원*1명*17일	1,959		
- 11년이상 12년미만	119,920원*1명*19일	2,279		
. 가족수당(=960)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
. 휴일근무수당(=30,876)				
- 3년이상 4년미만	20,237원*1명*40시간*12월	9,714		
- 8년이상 9년미만	21,602원*1명*40시간*12월	10,369		
- 11년이상 12년미만	22,485원*1명*40시간*12월	10,793		
. 장기근속수당	10,000원*2명*12월	240		
204 직무수행경비		123,420	123,120	300
204-02 직급보조비		123,420	123,120	300
○ 직급보조비(=123,420)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급	250,000원*3명*12월	9,000		
. 6급	185,000원*15명*12월	33,300		
. 7급	180,000원*10명*12월	21,600		
. 8~9급	175,000원*25명*12월	52,500		
. 연구사	185,000원*1명*12월	2,220		

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
304 연금부담금등	108,757	104,647	4,110
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	108,757	104,647	4,110
○ 공무직(무기계약) 부담금 관련(=108,757)			
. 국민연금보험부담금 969,279,000원*4.5%	43,618		
. 국민건강보험부담금 969,279,000원*3.545%	34,361		
. 노인장기요양보험부담금 34,361,000원*12.951%	4,451		
. 고용보험부담금 969,279,000원*1.75%	16,963		
. 산재보험부담금 969,279,000원*0.966%	9,364		

부서: 화명정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	4,218,927	2,440,443	1,778,484
고품질의 수돗물 생산	4,184,000	2,384,650	1,799,350
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	4,184,000	2,354,000	1,830,000
건축물 보수보강	312,000	0	312,000
401 시설비및부대비	312,000	0	312,000
401-01 시설비	312,000	0	312,000
○ 취·정수장 건축물 보수보강(=312,000)			
. 화명정수장 제1약품 투입동 외 2개소 정비공사	200,000		
. 물금취수장 외곽담장 보수 및 도색공사	112,000		
취·정수시설 준설 등	513,000	544,000	-31,000
401 시설비및부대비	513,000	544,000	-31,000
401-01 시설비	507,000	544,000	-37,000
○ 취·정수시설 준설 등(=507,000)			
. 화명 제1, 2정수장 침전지 슬러지 제거공사	186,000		
. 화명정수장 폐탄 반출 및 신탄 투입공사	60,000		
. 화명 제2정수 여과지 선별 세척 및 보사공사	261,000		
401-02 감리비	6,000	0	6,000
○ 취·정수시설 준설 등 감리(=6,000)			
. 화명 제1,2정수 침전지 슬러지 제거공사 감리	6,000		
기타 기계설비 교체 등	2,420,000	330,000	2,090,000
401 시설비및부대비	2,420,000	330,000	2,090,000
401-01 시설비	2,420,000	330,000	2,090,000
○ 취·정수장 기타 기계설비 교체 등(=2,420,000)			
. 화명정수장 염소실 염소투입설비 교체	300,000		
. 화명정수장 농축조 슬러지수집기 제작교체	840,000		
. 화명정수장 제1정수 응집지 감속기 교체	330,000		
. 화명정수장 제2정수 모래여과지 퇴수 수문 구동장치 교체	200,000		
. 화명정수장 제2배니지 슬러지수집기 제작 교체	400,000		
. 화명정수장 제2정수 모래여과지 역세용 송풍기 교체	200,000		
. 물금취수장 염소실 염소투입설비 교체	150,000		
기타 전기설비 교체 등	939,000	860,000	79,000
401 시설비및부대비	939,000	860,000	79,000

부서: 화명정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
401-01 시설비	924,000	840,000	84,000
○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등(=924,000)			
. 화명정수장 주요정보통신기반시설 보안장비 교체	65,000		
. 물금취수장 CCTV 스토리지 설치	24,000		
. 화명정수장 주변전실 비상발전기 교체	165,000		
. 화명정수장 CCTV 신설	140,000		
. 화명 방류수 부유물질량 측정기 등 설치	90,000		
. 화명 입상활성탄 여과지 현장 제어반 교체	370,000		
. 물금취수장 유량계 교체	70,000		
401-02 감리비	15,000	20,000	-5,000
○ 취·정수장 기타 전기설비 교체 등 감리(=15,000)			
. 화명정수장 주변전실 비상발전기 교체 감리	15,000		
행정운영활동	34,927	35,793	-866
일반행정운영관리	34,927	35,793	-866
상수도 행정자산 구입	34,927	35,793	-866
405 자산취득비	3,000	32,000	-29,000
405-01 자산및물품취득비	3,000	32,000	-29,000
○ 이륜차 구입 3,000,000원*1대	3,000		
405 자산취득비	31,927	3,793	28,134
405-01 자산및물품취득비	31,927	3,793	28,134
○ 행정자산 구입(=31,927)			
. 사무용 집기 구입(=9,420)			
- 냉장고 300,000원*1대	300		
- 텔레비전 600,000원*2대	1,200		
- 소파(3인용) 370,000원*8대	2,960		
- 직원용 의자(대체) 240,000원*20대	4,800		
- 사무용 책상(대체) 160,000원*1대	160		
. 냉방기 구입(=7,159)			
- 벽걸이형(24㎡)(신규) 620,000원*1대	620		
- 이동형(59㎡)(신규) 1,739,000원*1대	1,739		
- 직립형(192㎡)(대체) 4,800,000원*1대	4,800		
. 냉난방기 구입(=15,348)			

부서: 화명정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 벽걸이형(22㎡)(신규)	990,000원*6대	5,940		
- 직립형(99㎡)(대체)	2,500,000원*2대	5,000		
- 직립형(209㎡)(대체)	4,408,000원*1대	4,408		

덕산정수사업소

부서: 덕산정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 원정수 수질관리 강화 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	55,915,412	49,697,871	6,217,541
사업예산	49,715,612	46,571,901	3,143,711
고품질의 수돗물 생산	43,347,526	40,267,474	3,080,052
원정수 수질관리 강화	175,820	181,820	-6,000
상수원보호구역 등 취수원 관리	63,320	62,825	495
101 인건비	18,320	17,825	495
101-04 기간제근로자등보수	18,320	17,825	495
○ 매리취수장 선박작업보조(=18,320)			
. 인부임 95,336원*1명*182일	17,352		
. 명절휴가비(6개월이상 근로자) 300,000원*1명*1회	300		
. 월차수당 95,336원*1명*7일	668		
206 재료비	45,000	45,000	0
206-01 일반재료비	45,000	45,000	0
○ 수질오염 방재자재(=45,000)			
. 방재자재 등 구입	10,000		
. 오탁방지막 설치·보수	15,000		
. 산업안전보건 관련 보호구 등 구입	20,000		
수질관리	112,500	118,995	-6,495
201 일반운영비	91,500	97,995	-6,495
201-02 공공운영비	55,000	55,000	0
○ 수질시험장비 등 유지관리비(=55,000)			
. 수질시험장비 유지비	15,000		
. 수질계측기 유지수선	40,000		
201-11 지급수수료	36,500	42,995	-6,495
○ 방류수 TMS 운영 등 수수료(=36,500)			
. 수질 TMS실 측정기 부품	11,000		
. 수질 TMS 측정기기 정도검사 750,000원*2대	1,500		
. 수질 TMS실 측정기기 위탁관리 용역 2,000,000원*12월	24,000		
207 연구개발비	21,000	21,000	0
207-03 시험연구비	21,000	21,000	0
○ 수질시험용 시약 및 초자류 등(=21,000)			
. 시약류	7,890		

부서: 덕산정수사업소
정책: 고품질의 수돗물 생산
단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 특수가스	5,110		
. 기타 실험용품	8,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	43,171,706	40,085,654	3,086,052
수돗물 생산재료비	38,295,319	35,525,670	2,769,649
206 재료비	13,618,735	13,540,317	78,418
206-03 원수구입비	13,618,735	13,540,317	78,418
○ 원수구입비(=13,618,735)			
. 생활용수 52.7원*635,000㎥*365일	12,214,543		
. 공업용수 52.7원*73,000㎥*365일	1,404,192		
215 동력비	16,442,617	14,346,431	2,096,186
	16,442,617	14,346,431	2,096,186
○ 가동전력료(=16,442,617)			
. 취 · 정수장 가동전력료(=16,442,617)			
- 기본료 12,264kW*8,190원*12개월*1.132	1,364,407		
- 전력료 6,706,935kWh*165.5원*12개월*1.132	15,078,210		
206 재료비	6,238,492	5,621,068	617,424
206-01 일반재료비	2,730,000	1,700,000	1,030,000
○ 입상활성탄 구입 1,500,000원/㎥*1,820㎥	2,730,000		
206-02 약품비	3,508,492	3,921,068	-412,576
○ 정수용 약품구입비(=3,508,492)			
. 생활용수 10.98원*1.1*635,000㎥*365일	2,799,379		
. 공업용수 10.98원*1.1*73,000㎥*365일	321,819		
. 분말활성탄 2,500원*1.1*710,000㎥*0.0015㎏*45일	131,794		
. 액화산소 200원*3,500㎏*365일	255,500		
215 동력비	1,995,475	2,017,854	-22,379
	1,995,475	2,017,854	-22,379
○ 입상활성탄 재생시설 가동연료비 1,390.09원*1.1*4,500㎏*290일	1,995,475		
취수시설 유지관리	355,000	335,000	20,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
201-02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 취수시설물 청소용역	20,000		
206 재료비	25,000	25,000	0

부서: 덕산정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
206-01 일반재료비	25,000	25,000	0
○ 취수시설 기전설비 운영자재	25,000		
214 수선유지교체비	310,000	290,000	20,000
214-05 수선유지비	310,000	290,000	20,000
○ 취수시설 기계 · 전기시설물 유지수선	210,000		
○ 취수시설 토목 · 건축시설물 유지수선	100,000		
정수시설 유지관리	4,521,387	4,224,984	296,403
201 일반운영비	504,000	499,000	5,000
201-02 공공운영비	504,000	499,000	5,000
○ 정수시설물 청소용역(=504,000)			
. 시설물청소 44,000,000원*10회	440,000		
. 공정건물청소 20,000,000원*2회	40,000		
. 약품탱크청소 6,000,000원*4회	24,000		
206 재료비	750,700	637,000	113,700
206-01 일반재료비	750,700	637,000	113,700
○ 염소실설비 운영자재(=15,000)			
. 염소투입기 운영자재 구입	5,000		
. 염소기화기 운영자재 구입	5,000		
. 기타 염소실 운영자재 구입	5,000		
○ 오존설비 운영자재(=400,000)			
. 오존촉매제(이산화망간) 외 10종	361,100		
. 기타 오존설비 운영자재	38,900		
○ 슬러지처리장 설비 운영자재(=110,000)			
. 모노펌프 주요 부품	20,000		
. 탈수기(1대) 여과포 구입	10,000		
. 슬러지시설물 운영자재 구입	10,000		
. 원심탈수기(5대) 운영자재 구입	70,000		
○ 정수시설물 운영자재(=195,700)			
. 정수설비 운영자재	13,200		
. 기전설비 운영자재	82,500		
. 분산제어시스템(DCS) 및 자동제어시스템 운영자재	100,000		
○ 재생 및 입상활성탄시설 운영자재	30,000		

부서: 덕산정수사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 선제적 위기관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
214 수선유지교체비	3,266,687	3,088,984	177,703
214-05 수선유지비	3,266,687	3,088,984	177,703
○ 슬러지처리비 56,325원*1.1*75톤*365일	1,696,087		
○ 정수시설 기계 · 전기시설물 유지수선	850,000		
○ 정수시설 토목 · 건축시설물 유지수선	340,000		
○ 고도정수시설물 유지수선	95,000		
○ 재생활성탄 반 · 출입(=285,600)			
. 활성탄 반출 36,000원*4,760㎥	171,360		
. 재생탄 반입 30,000원*3,808㎥	114,240		
지속가능한 수도사업 추진	463,835	387,271	76,564
경영역량 강화	10,887	22,275	-11,388
상수도 인력전문화	10,887	22,275	-11,388
202 여비	10,887	10,887	0
202-01 국내여비	10,887	10,887	0
○ 자료수집 및 세미나 참석 168,000원*4명*2일*9회*90%	10,887		
선제적 위기관리	452,948	364,996	87,952
시설물 및 사업장 안전성 강화	418,948	330,996	87,952
201 일반운영비	62,500	62,920	-420
201-11 지급수수료	62,500	62,920	-420
○ 전기설비 안전진단 용역	33,400		
○ 취수장 검사수수료(=5,100)			
. 매리 ESS 정기검사 수수료	2,100		
. 취수장 고압가스 시설 정기 · 자율 검사 500,000원*2회	1,000		
. 취수장 유해화학물질 취급시설 검사 2,000,000원*1회	2,000		
○ 매리 154kv 송전선로 유지관리(=24,000)			
. 철탑 점검 및 불량애자 검출	10,000		
. 활선애자청소	10,000		
. 선하지 수목 전정 작업	4,000		
201 일반운영비	356,448	268,076	88,372
201-11 지급수수료	356,448	268,076	88,372
○ 안전보건경영시스템 등 운영(=25,400)			
. 안전보건경영시스템(ISO 45001) 사후관리 심사비	4,500		

부서: 덕산정수사업소
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 상수도 신뢰도 향상 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 식품안전경영시스템(ISO 22000) 사후관리 심사비	1,500		
. 공정안전관리(PSM) 컨설팅 및 자체감사	19,400		
○ 정수장 검사수수료(=233,048)			
. 소방설비 종합정밀점검	30,000		
. 정수장 고압가스 시설 정기·자율 검사 2,750,000원*2회	5,500		
. 정수장 유해화학물질 취급시설 검사 4,000,000원*1회	4,000		
. 고압가스 특정설비 재검사 506,250원*24대	12,150		
. 액화염소용기 재검사 1,000,000원*135개	135,000		
. 공기호흡기 재검사 100,000원*15개	1,500		
. 휴대용 가스농도 측정기 검사 250,000원*5대	1,250		
. LPG 저장탱크 개방검사 6,000,000원*2기	12,000		
. 재생설비 대기측정 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
. 방사능 누설검사 수수료 700,000원*1회	700		
. 염소가스감지기 및 LPG감지기 점검 2,500,000원*2대	5,000		
. 크레인·호이스트 검사 80,000원*14대	1,120		
. 압력용기(5톤미만) 검사 42,000원*14대	588		
. 보일러 정기검사 수수료 120,000원*2대	240		
○ 전기설비 안전진단 용역	24,000		
○ 기계설비 유지관리 용역	24,000		
○ 취·정수시설물 정기안전점검 용역	50,000		
사이버 보안 강화	34,000	34,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
201-02 공공운영비	34,000	34,000	0
○ 정보보호시스템 유지관리(=34,000)			
. 정보보호시스템 유지관리용역	11,000		
. 기반시설 정수제어시스템 유지관리용역	11,000		
. 정보보호 관련 시설개선 및 보완	12,000		
고객과 사회에 대한 기여	165,979	147,786	18,193
상수도 신뢰도 향상	165,979	147,786	18,193
병입수돗물 공급	165,979	147,786	18,193
101 인건비	21,179	20,186	993
101-04 기간제근로자등보수	21,179	20,186	993

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 순수 생산 보조(=21,179)				
. 인부임	95,336원*1명*211일	20,116		
. 명절휴가비(6개월이상 근로자)	300,000원*1명*1회	300		
. 월차수당	95,336원*1명*8일	763		
201 일반운영비		58,400	48,400	10,000
201-01 사무관리비		16,000	16,000	0
○ 순수365 NSF 품질인증 갱신		16,000		
201-02 공공운영비		40,900	30,900	10,000
○ 병입수돗물 생산시설 유지비(=40,900)				
. 병입수돗물 생산시설 점검 및 유지보수		30,000		
. 연간 승강기 안전관리 및 방제 업무 용역		10,000		
. 전기 지게차(1대) 유지관리		900		
201-21 공공요금 및 제세		1,500	1,500	0
○ 순수 페트병 재활용 분담금	1,500,000원*1회	1,500		
206 재료비		86,400	79,200	7,200
206-01 일반재료비		86,400	79,200	7,200
○ 병입수돗물 생산 자재(=86,400)				
. 350㎖ 생산자재(=86,400)				
- PET	200원*330,000병	66,000		
- 병마개	20원*330,000병	6,600		
- 포장자재(필름,랩,간지)	20원*330,000병	6,600		
- PET동판대(신규)		7,200		
행정운영활동		5,738,272	5,769,370	-31,098
일반행정운영관리		1,274,146	1,317,618	-43,472
상수도 행정지원		772,896	857,368	-84,472
201 일반운영비		11,660	11,660	0
201-01 사무관리비		3,000	3,000	0
○ 매리취수구 폐기물처리비	300,000원*10㎥	3,000		
201-22 차량 · 선박비		8,660	8,660	0
○ 차량선박비(=8,660)				
. 선박유지비(=8,660)				
- 유류비	1,800원*1,200ℓ	2,160		

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 선박수리 및 선용품 구입	6,500		
204 직무수행경비	13,440	13,440	0
204-03 특정업무경비	13,440	13,440	0
○ 특정업무경비(=13,440)			
. (원수및취수비)공기업종사공무원 80,000원*14명*12월	13,440		
101 인건비	4,435	4,279	156
101-04 기간제근로자등보수	4,435	4,279	156
○ 보험부담금(=4,435)			
. 국민건강보험부담금 39,499,000원*3.545%	1,401		
. 노인장기요양보험부담금 1,401,000원*12.951%	182		
. 국민연금보험부담금 39,499,000원*4.5%	1,778		
. 고용보험부담금 39,499,000원*1.75%	692		
. 산재보험부담금 39,499,000원*0.966%	382		
201 일반운영비	481,309	572,397	-91,088
201-01 사무관리비	368,644	454,748	-86,104
○ 일반행정운영 수용비(=297,170)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	53,000		
. 검사수수료(=12,200)			
- 직원특수검진(배치전) 60,000원*20명	1,200		
- 직원특수검진(정기) 60,000원*100명	6,000		
- 작업환경측정 2,500,000원*2회	5,000		
. 폐기물처리비(=223,200)			
- 생활폐기물 230,000원*10㎥	2,300		
- 정수공정발생폐기물 230,000원*30㎥	6,900		
- 실험실 및 TMS실 폐수 200,000원*20㎥	4,000		
- 임목폐기물 300,000원*100㎥	30,000		
- 폐입상활성탄처리비 150,000원*1,200㎥	180,000		
. 오수처리시설 수질관리용역 220,000원*2개소*12월	5,280		
. 청사방역비 (308,260원*1개소+90원*4,330㎡)*5회	3,490		
○ 위원회 등 운영수당(=34,160)			
. 일 · 숙직수당(=29,040)			
- 일직 60,000원*1명*119일	7,140		

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
. 민간전문가 자문 수당	320,000원*8분야*2회	5,120		
○ 급식비(=37,314)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*41명*8식*12월	35,424		
. 비상근무자	9,000원*45명*1식*2일	810		
. 공무직근로자	9,000원*5명*2식*12월	1,080		
201-21 공공요금 및 제세		48,665	48,249	416
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=48,665)				
. 공공요금(전화, 우편)		500		
. 상하수도요금	500,000원*12월	6,000		
. 네트워크 전용회선료(CCTV 및 컴퓨터)	600,000원*12월	7,200		
. 유선방송 수신료	8,930원*28대*12월	3,001		
. 가스사용료	400,000원*12월	4,800		
. 가스배상책임보험료(=240)				
- 염소실	40,000원*2개소	80		
- 재생설비	40,000원*1개소	40		
- 이산화탄소투입설비	40,000원*1개소	40		
- 오존실	40,000원*2개소	80		
. 이륜차보험료(=810)				
- 이륜차(50cc이하)	30,000원*2대	60		
- 이륜차(100~250cc이하)	50,000원*5대	250		
- 이륜차(전기이륜소형)	50,000원*10대	500		
. 자동차세(=852)				
- 승용(소형)	100,000원*1대	100		
- 승합(중형)	65,000원*1대	65		
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 특수차량	157,500원*4대	630		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*10명	100		
. 소방안전관리자협회비(=132)				
- 소방안전관리자	48,000원*2명	96		
- 위험물안전관리자	36,000원*1명	36		
. 전기안전협회비(=380)				

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 전기안전관리사	100,000원*1명	100		
- 전기안전관리원	70,000원*3명	210		
- 신규가입비	70,000원*1명	70		
. 환경책임보험료(=7,500)				
- 덕산정수장	6,500,000원*1개소	6,500		
- 매리취수장	1,000,000원*1개소	1,000		
. 배출사업장(수질 · 대기) 기본부과금	250,000원*12월	3,000		
. 정화조청소	21,500원*100㎡	2,150		
. 입상활성탄 폐기물처분 부담금	10,000원*1,200㎥	12,000		
201-22 차량 · 선박비		64,000	69,400	-5,400
○ 차량선박비(=64,000)				
. 차량유지비(=64,000)				
- 승용(소형)	2,000,000원*1대	2,000		
- 승합(중형)	6,000,000원*1대	6,000		
- 화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000		
- 특수차량(급수)	5,000,000원*1대	5,000		
- 특수차량(활성탄수거)	15,000,000원*3대	45,000		
202 여비		127,920	126,965	955
202-01 국내여비		126,720	126,720	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*88명*12월	126,720		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		1,200	245	955
○ 공무직 출장여비	10,000원*5회*2명*12월	1,200		
203 업무추진비		21,835	21,835	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)				
. 정수시설 및 수질관련 업무추진	2,000,000원*95%	1,900		
203-04 부서운영업무추진비		16,800	16,800	0
○ 부서운영업무추진비(=16,800)				
. 관리팀	420,000원*12월	5,040		
. 정수팀	465,000원*12월	5,580		

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 시설팀	515,000원*12월	6,180		
204 직무수행경비		73,680	73,680	0
204-01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○ 직책급업무수행경비(=8,400)				
. 소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
. 팀장(5급)	100,000원*3명*12월	3,600		
204-03 특정업무경비		65,280	65,280	0
○ 특정업무경비(=65,280)				
. (정수비)공기업종사공무원	80,000원*66명*12월	63,360		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
301 일반보전금		38,617	33,112	5,505
301-08 사회복무요원보상금		38,617	33,112	5,505
○ 사회복무요원(=38,617)				
. 봉급(=32,400)				
- 병장	1,500,000원*1명*12월	18,000		
- 상병	1,200,000원*1명*12월	14,400		
. 중식비	7,000원*22일*2명*12월	3,696		
. 피복비	309,840원*2명	620		
. 교통비	3,600원*22일*2명*12월	1,901		
행정운영 자산 수선유지		501,250	460,250	41,000
201 일반운영비		491,250	450,250	41,000
201-02 공공운영비		491,250	450,250	41,000
○ 행정자산 시설장비유지비(=491,250)				
. 수목정비 및 제초(=486,000)				
- 예초 및 제초 작업		222,000		
- 수목전정 및 이식 등		218,000		
- 환경정비		46,000		
. 제초기 등 기타장비유지비		1,000		
. 이륜차유지비	250,000원*17대	4,250		
206 재료비		10,000	10,000	0
206-01 일반재료비		10,000	10,000	0
○ 수목관리용 자재(=10,000)				

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 퇴비 및 지주목 등		10,000		
인건비성경비		4,464,126	4,451,752	12,374
원수 및 취수관리 인건비		1,185,508	1,064,817	120,691
101 인건비		1,154,308	1,033,737	120,571
101-01 보수		211,727	203,430	8,297
○ 수당(=188,207)				
. 시간외근무수당(=152,446)				
- 5급	15,059원*1명*50시간*12월*1.03	9,307		
- 6급	12,844원*2명*50시간*12월*1.03	15,876		
- 9급	9,860원*2명*50시간*12월*1.03	12,187		
- 6급(3조2교대)	12,844원*4명*87시간*12월*1.03	55,246		
- 7급(3조2교대)	11,602원*3명*87시간*12월*1.03	37,428		
- 8급(3조2교대)	10,416원*2명*87시간*12월*1.03	22,402		
. 야간근무수당(=35,761)				
- 6급(3조2교대)	34,248원*4명*1/3*365일*1.03	17,168		
- 7급(3조2교대)	30,936원*3명*1/3*365일*1.03	11,631		
- 8급(3조2교대)	27,776원*2명*1/3*365일*1.03	6,962		
○ 정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
101-02 기타직보수		590,512	575,093	15,419
○ 청원경찰(=590,512)				
. 봉급(=372,915)				
- 30년이상(31호봉)	4,554,500원*3명*12월*1.03	168,881		
- 15년이상 23년미만(23호봉)	3,539,300원*4명*12월*1.03	174,983		
- 15년미만(8호봉)	2,350,400원*1명*12월*1.03	29,051		
. 정근수당	372,915,000원*1/12*50%*2회	31,077		
. 시간외근무수당(=56,850)				
- 30년이상	12,926원*3명*50시간*12월*1.03	23,965		
- 15년이상 23년미만	10,821원*4명*50시간*12월*1.03	26,750		
- 15년미만	9,927원*1명*50시간*12월*1.03	6,135		
. 야간근무수당(=23,058)				
- 30년이상	34,472원*3명*1/4*365일*1.03	9,720		
- 15년이상 23년미만	28,856원*4명*1/4*365일*1.03	10,849		

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 15년미만	26,472원*1명*1/4*365일*1.03	2,489		
. 가족수당(=5,400)				
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
- 직계존비속	20,000원*4명*12월	960		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
. 정근수당 가산금(=8,040)				
- 20년이상	100,000원*3명*12월	3,600		
- 15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월	3,840		
- 5년이상 10년미만	50,000원*1명*12월	600		
. 정근수당 추가가산금(=1,080)				
- 25년이상	30,000원*3명*12월	1,080		
. 장려수당	20,000원*8명*12월	1,920		
. 대민활동비	50,000원*8명*12월	4,800		
. 청경감독자직책수당(=2,880)				
- 조장	60,000원*4명*12월	2,880		
. 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
. 명절휴가비	372,915,000원*1/12*60%*2회	37,292		
. 연가보상비	372,915,000원*86%*11/360	9,800		
. 직급보조비(=17,160)				
- 30년이상	185,000원*3명*12월	6,660		
- 15년이상 23년미만	175,000원*4명*12월	8,400		
- 15년미만	175,000원*1명*12월	2,100		
. 특정업무경비(공기업종사)	30,000원*8명*12월	2,880		
. 위험근무수당	20,000원*8명*12월	1,920		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		352,069	255,214	96,855
○ 시설장비관리원(=352,069)				
. 기본급(=184,942)				
- 교대(34년이상)	3,878,650원*3명*12월	139,632		
- 교대(30년이상)	3,775,820원*1명*12월	45,310		
. 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
. 명절휴가비(=12,330)				

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 교대(34년이상)	3,878,650원*40%*3명*2회	9,309		
- 교대(30년이상)	3,775,820원*40%*1명*2회	3,021		
. 성과상여금(=6,862)				
- 교대(34년이상)	4,314,120원*40%*3명*1회	5,177		
- 교대(30년이상)	4,211,300원*40%*1명*1회	1,685		
. 시간외근무수당(=59,553)				
- 교대(34년이상)	31,216원*3명*40시간*12월	44,952		
- 교대(30년이상)	30,418원*1명*40시간*12월	14,601		
. 연차유급휴가수당(=16,931)				
- 교대(34년이상)	21,297원*8시간*3명*25일	12,779		
- 교대(30년이상)	20,756원*8시간*1명*25일	4,152		
. 가족수당(=4,800)				
- 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
. 야간근무수당(=39,701)				
- 교대(34년이상)	10,405원*3명*80시간*12월	29,967		
- 교대(30년이상)	10,139원*1명*80시간*12월	9,734		
. 휴일가산수당	21,297원*50%*8시간*2명*21일*3회	10,734		
. 휴일연장근로수당	21,297원*200%*4시간*2명*21일	7,156		
. 대학생 학비지원금	300,000원*3명*1회	900		
. 장기근속수당	30,000원*4명*12월	1,440		
204 직무수행경비		31,200	31,080	120
204-02 직급보조비		31,200	31,080	120
○ 직급보조비(=31,200)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*6명*12월	13,320		
. 7급	180,000원*3명*12월	6,480		
. 8~9급	175,000원*4명*12월	8,400		
정수관리 인건비		3,278,618	3,386,935	-108,317
101 인건비		2,979,322	3,082,555	-103,233

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
101-01 보수		887,375	881,055	6,320
○ 수당(=769,775)				
. 시간외근무수당(=643,383)				
- 6급	12,844원*13명*50시간*12월*1.03	103,189		
- 7급	11,602원*8명*50시간*12월*1.03	57,361		
- 8급	10,416원*9명*50시간*12월*1.03	57,934		
- 연구사	12,380원*2명*50시간*12월*1.03	15,302		
- 6급(3조2교대)	12,844원*8명*87시간*12월*1.03	110,492		
- 7급(3조2교대)	11,602원*9명*87시간*12월*1.03	112,283		
- 8급(3조2교대)	10,416원*11명*87시간*12월*1.03	123,206		
- 9급(3조2교대)	9,860원*6명*87시간*12월*1.03	63,616		
. 야간근무수당(=126,392)				
- 6급(3조2교대)	34,248원*8명*1/3*365일*1.03	34,335		
- 7급(3조2교대)	30,936원*9명*1/3*365일*1.03	34,892		
- 8급(3조2교대)	27,776원*11명*1/3*365일*1.03	38,289		
- 9급(3조2교대)	25,104원*6명*1/3*365일*1.03	18,876		
○ 정액급식비	140,000원*70명*12월	117,600		
101-02 기타직보수		1,168,508	1,139,297	29,211
○ 일반임기제(=234,797)				
. 봉급(=192,078)				
- 6급(1명)	74,348,000원+(74,348,000원*0.84)*3%	76,222		
- 7급(2명)	113,008,000원+(113,008,000원*0.84)*3%	115,856		
. 시간외근무수당(=22,279)				
- 6급	12,844원*1명*50시간*12월*1.03	7,938		
- 7급	11,602원*2명*50시간*12월*1.03	14,341		
. 가족수당(=840)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
. 연가보상비	(192,078,000원*84%)*86%*11/360	4,240		
. 직급보조비(=7,440)				
- 6급	250,000원*1명*12월	3,000		

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 7급	185,000원*2명*12월	4,440		
. 특정업무경비(공기업종사)	80,000원*3명*12월	2,880		
○ 청원경찰(=933,711)				
. 봉급(=534,956)				
- 15년이상 23년미만(20호봉)	3,383,300원*2명*12월*1.03	83,636		
- 15년미만(9호봉)	2,434,300원*15명*12월*1.03	451,320		
. 정근수당	534,956,000원*1/12*50%*2회	44,580		
. 시간외근무수당(=105,399)				
- 15년이상 23년미만	10,821원*2명*50시간*12월*1.03	13,375		
- 15년미만	9,927원*15명*50시간*12월*1.03	92,024		
. 야간근무수당(=42,746)				
- 15년이상 23년미만	28,856원*2명*1/4*365일*1.03	5,425		
- 15년미만	26,472원*15명*1/4*365일*1.03	37,321		
. 가족수당(=12,840)				
- 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
- 직계존비속	20,000원*4명*12월	960		
- 첫째자녀	30,000원*9명*12월	3,240		
- 둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360		
. 정근수당 가산금(=6,840)				
- 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
- 10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
- 5년이상 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
. 장려수당	20,000원*17명*12월	4,080		
. 대민활동비	50,000원*17명*12월	10,200		
. 청경감독자직책수당(=3,840)				
- 반장	80,000원*1명*12월	960		
- 조장	60,000원*4명*12월	2,880		
. 정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
. 명절휴가비	534,956,000원*1/12*60%*2회	53,496		
. 연가보상비	534,956,000원*86%*11/360	14,058		
. 직급보조비	175,000원*17명*12월	35,700		
. 특정업무경비(공기업종사)	30,000원*17명*12월	6,120		

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 위험근무수당	20,000원*17명*12월	4,080		
. 고용보험부담금	1,498,007,000원*1.75%	26,216		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		923,439	1,062,203	-138,764
○ 시설장비관리원(=781,064)				
. 기본급(=413,954)				
- 34년이상	3,878,650원*5명*12월	232,719		
- 1년 미만	2,517,140원*6명*12월	181,235		
. 정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480		
. 명절휴가비(=27,598)				
- 34년이상	3,878,650원*40%*5명*2회	15,515		
- 1년 미만	2,517,140원*40%*6명*2회	12,083		
. 성과상여금(=15,652)				
- 34년이상	4,314,120원*40%*5명*1회	8,629		
- 1년 미만	2,926,010원*40%*6명*1회	7,023		
. 시간외근무수당(=103,953)				
- 일근	31,216원*1명*10시간*12월	3,746		
- 교대(34년 이상)	31,216원*4명*40시간*12월	59,935		
- 교대(1년 미만)	13,983원*6명*40시간*12월	40,272		
. 연차유급휴가수당(=33,379)				
- 34년 이상	21,297원*8시간*5명*25일	21,297		
- 1년 미만	13,983원*8시간*6명*18일	12,082		
. 가족수당(=13,800)				
- 배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
- 직계존비속	20,000원*4명*12월	960		
- 첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
- 둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
- 셋째이후 자녀	110,000원*3명*12월	3,960		
. 야간근무수당(=80,230)				
- 34년 이상	10,405원*4명*80시간*12월	39,956		
- 1년 미만	6,992원*6명*80시간*12월	40,274		
. 휴일가산수당(=42,611)				
- 34년 이상	21,297원*50%*8시간*4명*21일*3회	21,468		

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 1년 미만	13,983원*50%*8시간*6명*21일*3회	21,143		
. 휴일연장근로수당(=28,407)				
- 34년 이상	21,297원*200%*4시간*4명*21일	14,312		
- 1년 미만	13,983원*200%*4시간*6명*21일	14,095		
. 대학생 학비지원금	300,000원*4명*1회	1,200		
. 장기근속수당	30,000원*5명*12월	1,800		
○ 실무사무원(현장)(=142,375)				
. 기본급(=91,656)				
- 8년이상 9년미만	2,576,540원*2명*12월	61,837		
- 4년이상 5년미만	2,484,870원*1명*12월	29,819		
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
. 명절휴가비(=6,111)				
- 8년이상 9년미만	2,576,540원*40%*2명*2회	4,123		
- 4년이상 5년미만	2,484,870원*40%*1명*2회	1,988		
. 성과상여금(=3,942)				
- 8년이상 9년미만	3,341,880원*40%*2명*1회	2,674		
- 4년이상 5년미만	3,169,760원*40%*1명*1회	1,268		
. 시간외근무수당(=7,495)				
- 8년이상 9년미만	21,111원*2명*10시간*12월	5,067		
- 4년이상 5년미만	20,230원*1명*10시간*12월	2,428		
. 연차유급휴가수당(=5,895)				
- 8년이상 9년미만	14,353원*8시간*2명*18일	4,134		
- 4년이상 5년미만	13,755원*8시간*1명*16일	1,761		
. 가족수당(=1,680)				
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
- 직계존비속	20,000원*1명*12월	240		
. 휴일근무수당	21,111원*8시간*1명*121일	20,436		
. 장기근속수당	10,000원*1명*12월	120		
204 직무수행경비		156,180	156,180	0
204-02 직급보조비		156,180	156,180	0
○ 직급보조비(=156,180)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 5급	250,000원*3명*12월	9,000		
. 6급	185,000원*21명*12월	46,620		
. 7급	180,000원*17명*12월	36,720		
. 8~9급	175,000원*26명*12월	54,600		
. 연구사	185,000원*2명*12월	4,440		
304 연금부담금등		143,116	148,200	-5,084
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		143,116	148,200	-5,084
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=143,116)				
. 국민건강보험부담금	1,275,508,000원*3.545%	45,217		
. 노인장기요양보험부담금	45,217,000원*12.951%	5,857		
. 국민연금보험부담금	1,275,508,000원*4.5%	57,398		
. 고용보험부담금	1,275,508,000원*1.75%	22,322		
. 산재보험부담금	1,275,508,000원*0.966%	12,322		

부서: 덕산정수사업소

정책: 고품질의 수돗물 생산

단위: 깨끗하고 안전한 수돗물 생산 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	6,199,800	3,125,970	3,073,830
고품질의 수돗물 생산	6,168,000	2,866,500	3,301,500
원정수 수질관리 강화	22,000	32,500	-10,500
수질 연구장비 구입	22,000	32,500	-10,500
405 자산취득비	22,000	32,500	-10,500
405-01 자산및물품취득비	22,000	32,500	-10,500
○ 수질연구장비 구입(=22,000)			
. 초순수제조장치 구매 22,000,000원*1대	22,000		
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	6,146,000	2,834,000	3,312,000
건축물 보수보강	1,150,000	387,000	763,000
401 시설비및부대비	1,150,000	387,000	763,000
401-01 시설비	1,150,000	387,000	763,000
○ 취·정수장 건축물 보수보강(=1,150,000)			
. 덕산정수장 순수실 및 기계조작실 보수보강공사	200,000		
. 매리취수장 출입통제실 정비(증축)공사	950,000		
취·정수 공정시설 보수보강	314,000	35,000	279,000
401 시설비및부대비	314,000	35,000	279,000
401-01 시설비	314,000	35,000	279,000
○ 취·정수 공정시설 보수보강(=314,000)			
. 덕산 2정수장 생활용수계통 유량계 설치공사	250,000		
. 덕산 제1정수장 정수지(1-1) 보수보강공사 실시설계용역	22,000		
. 매리취수구 주변 철조망 울타리 교체공사	42,000		
취·정수시설 준설 등	570,000	412,000	158,000
401 시설비및부대비	570,000	412,000	158,000
401-01 시설비	570,000	412,000	158,000
○ 취·정수시설 준설 등(=570,000)			
. 덕산 제2정수 여과지(9~16호지) 여과사 선별세척 및 보사공사	220,000		
. 덕산정수장 신탄 투입공사	250,000		
. 덕산정수장 제1,2,3정수 침전지 슬러지 제거공사	100,000		
펌프 및 배관설비 정비	220,000	280,000	-60,000
401 시설비및부대비	220,000	280,000	-60,000
401-01 시설비	220,000	280,000	-60,000

부서: 덕산정수사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 취 · 정수장 펌프 및 배관설비 교체(=220,000)			
. 덕산 제1정수 입상활성탄 여과지 역세펌프 설비 교체	220,000		
기타 기계설비 교체 등	2,340,000	440,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,340,000	440,000	1,900,000
401-01 시설비	2,340,000	440,000	1,900,000
○ 취 · 정수장 기타 기계설비 교체 등(=2,340,000)			
. 덕산정수장 5차 슬러지처리장 원심탈수기 증설	950,000		
. 매리취수장 염소 투입설비 교체	850,000		
. 덕산 제1오존실 냉동식건조기 교체	420,000		
. 덕산 본관동 냉난방기 교체	120,000		
자동제어 및 감시설비	311,000	310,000	1,000
401 시설비및부대비	311,000	310,000	1,000
401-01 시설비	311,000	310,000	1,000
○ 취 · 정수장 자동제어 및 감시설비 교체(=311,000)			
. 매리취수장 노후 CCTV 설비 교체 공사	311,000		
기타 전기설비 교체 등	1,241,000	970,000	271,000
401 시설비및부대비	1,241,000	970,000	271,000
401-01 시설비	1,221,000	970,000	251,000
○ 취 · 정수장 기타 전기설비 교체 등(=1,221,000)			
. 덕산 제1정수 입상활성탄 여과지 자동제어반 교체	360,000		
. 덕산 제2정수 입상활성탄 여과지 자동제어반 교체	330,000		
. 덕산 제3정수 수배전반 교체	531,000		
401-02 감리비	20,000	0	20,000
○ 취 · 정수장 기타 전기설비 교체 등 감리(=20,000)			
. 덕산 제3정수 수배전반 교체 감리용역	20,000		
행정운영활동	31,800	43,400	-11,600
일반행정운영관리	31,800	43,400	-11,600
상수도 행정자산 구입	31,800	43,400	-11,600
405 자산취득비	16,000	24,000	-8,000
405-01 자산및물품취득비	16,000	24,000	-8,000
○ 운반구 구입 16,000,000원*1대	16,000		
405 자산취득비	15,800	19,400	-3,600

부서: 덕산정수사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
405-01 자산및물품취득비		15,800	19,400	-3,600
○ 행정자산 구입(=15,800)				
. 업무용 사무기기 구입(=6,200)				
- 전자복사기(일반형)(대체)	5,000,000원*1대	5,000		
- 텔레비전(101㎝)	600,000원*2대	1,200		
. 사무용 집기 구입(=300)				
- 회의용 탁자	300,000원*1대	300		
. 제습기(19L) 구입	600,000원*1대	600		
. 세탁기(16kg) 구입	600,000원*1대	600		
. 진공청소기 구입	300,000원*3대	900		
. 주방기구소독기 구입(=2,150)				
- 주방기구소독기(소형)	650,000원*1대	650		
- 주방기구소독기(대형)	1,500,000원*1대	1,500		
. 냉장고 구입(=550)				
- 냉장고(317L)(대체)	550,000원*1대	550		
. 냉난방기 구입(=4,500)				
- 벽걸이형(75.9㎡)(신규)	1,000,000원*2대	2,000		
- 직립형(99㎡)(대체)	2,500,000원*1대	2,500		

동래통합사업소

부서: 동래통합사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	17,133,364	15,284,750	1,848,614
사업예산	15,203,214	13,812,750	1,390,464
수돗물의 안정적 공급	7,588,105	6,684,090	904,015
최적의 관망환경 조성	3,910,505	3,340,490	570,015
노후관 개량	500,000	500,000	0
214 수선유지교체비	500,000	500,000	0
214-02 상하수도관교체비	500,000	500,000	0
○ 소규모 노후상수도관 교체(=500,000)			
. D=15~65㎜ L=948m	500,000		
제수밸브 등 교체	300,000	300,000	0
214 수선유지교체비	300,000	300,000	0
214-02 상하수도관교체비	300,000	300,000	0
○ 비내식성 제수밸브 교체(=300,000)			
. D=80~500㎜ N=47개	300,000		
급수공사	3,110,505	2,540,490	570,015
231 신설공사비	1,325,495	1,097,240	228,255
	1,325,495	1,097,240	228,255
○ 수탁신설공사비(=1,325,495)			
. 15㎜ 1,018,000원*398전	405,164		
. 20㎜ 1,503,000원*110전	165,330		
. 25㎜ 1,904,000원*100전	190,400		
. 32㎜ 2,794,000원*20전	55,880		
. 40㎜ 3,768,000원*70전	263,760		
. 50㎜ 4,278,000원*50전	213,900		
. 100㎜ 83,508,000원*1전	83,508		
. 계량기 대금 제외	-52,447		
232 개조공사비	1,785,010	1,443,250	341,760
	1,785,010	1,443,250	341,760
○ 수탁개조공사비(=1,785,010)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,785,010		
안정적인 급수환경 조성	3,677,600	3,343,600	334,000
급수시설 유지관리	3,600	3,600	0

부서: 동래통합사업소

정책: 지속가능한 수도사업 추진

단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201 일반운영비	3,600	3,600	0
201-01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ UIS 전산장비 운영 300,000원*12월	3,600		
급수불편해소	2,834,000	2,560,000	274,000
214 수선유지교체비	2,834,000	2,560,000	274,000
214-05 수선유지비	2,834,000	2,560,000	274,000
○ 급수불편해소(=2,834,000)			
. 급수민원해결	842,700		
. 급수시설기능유지	1,294,000		
. 안정적 관망구축	697,300		
상수도 건설사업관리	840,000	780,000	60,000
214 수선유지교체비	840,000	780,000	60,000
214-03 감리비	840,000	780,000	60,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	840,000		
지속가능한 수도사업 추진	3,743,652	3,520,598	223,054
상수도 건전재정 확립	37,834	128,882	-91,048
수도계량기 검침 및 요금 관리	37,834	128,882	-91,048
101 인건비	15,773	108,261	-92,488
101-04 기간제근로자등보수	15,773	108,261	-92,488
○ 수도검침(=14,179)			
. 기본급 2,280,220원*1명*4월	9,121		
. 정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
. 명절휴가비 2,280,220원*40%*1명*1회	913		
. 시간외근무수당 19,161원*1명*10시간*4월	767		
. 연차유급휴가수당 102,192원*1명*20일	2,044		
. 가족수당(=160)			
- 배우자 40,000원*1명*4월	160		
. 휴일근무수당 19,161원*1명*8시간*4일	614		
○ 보험부담금(=1,594)			
. 국민연금보험부담금 14,179,000원*4.5%	639		
. 국민건강보험부담금 14,179,000원*3.545%	503		
. 노인장기요양보험부담금 503,000원*12.951%	66		

부서: 동래통합사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 선제적 위기관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 고용보험부담금 14,179,000원*1.75%	249		
. 산재보험부담금 14,179,000원*0.966%	137		
201 일반운영비	1,901	1,901	0
201-01 사무관리비	1,901	1,901	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*24대	1,901		
202 여비	20,160	18,720	1,440
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	20,160	18,720	1,440
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*21명*12월	20,160		
최적의 유수율 관리	3,703,118	3,389,016	314,102
상수관로 누수관리	3,155,790	2,868,900	286,890
214 수선유지교체비	3,155,790	2,868,900	286,890
214-05 수선유지비	3,155,790	2,868,900	286,890
○ 방수비 납부	134,640		
○ 누수수리 도급(=3,021,150)			
. 급 · 배수관 누수수리	2,568,750		
. 대기료	452,400		
블록감시시스템 교체 및 관리	547,328	520,116	27,212
201 일반운영비	27,628	25,116	2,512
201-02 공공운영비	27,628	25,116	2,512
○ 블록감시시스템 운영(=27,628)			
. 전기 및 통신요금 25,300원*91개소*12월	27,628		
214 수선유지교체비	519,700	495,000	24,700
214-05 수선유지비	519,700	495,000	24,700
○ 블록 유수율 유지관리(=519,700)			
. 동래구 N=31개소	179,000		
. 연제구 N=27개소	138,600		
. 금정구 N=32개소	202,100		
선제적 위기관리	2,700	2,700	0
시설물 및 사업장 안전성 강화	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
201-01 사무관리비	2,700	2,700	0
○ 안전관리 수용비(=2,700)			

부서: 동래통합사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 청사 안전점검	1,000,000원*2회	2,000		
. 소방설비 종합정밀점검	700,000원*1회	700		
고객과 사회에 대한 기여		1,791,815	1,628,918	162,897
고품질의 행정서비스		1,791,815	1,628,918	162,897
상수도 바로서비스팀 운영		1,791,815	1,628,918	162,897
214 수선유지교체비		1,791,815	1,628,918	162,897
214-01 급수계량기교체비		761,775	533,993	227,782
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=761,775)				
. 유효경과계량기	51,000원*8,811전	449,361		
. 고장계량기 등	51,000원*4,534전	231,234		
. 현장출동 및 운반	165,000원*246일*2팀	81,180		
214-05 수선유지비		1,030,040	1,094,925	-64,885
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	93,000원*4,014건	373,302		
○ 옥내 누수 및 수질점검	82,000원*8,009건	656,738		
행정운영활동		2,076,642	1,976,144	100,498
일반행정운영관리		378,876	393,648	-14,772
상수도 행정지원		352,876	367,648	-14,772
201 일반운영비		162,261	172,953	-10,692
201-01 사무관리비		101,184	110,980	-9,796
○ 일반행정운영 수용비(=32,940)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		32,700		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=39,204)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*38명*8식*12월	32,832		
. 비상근무자	9,000원*42명*1식*2일	756		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*26명*2식*12월	5,616		
201-21 공공요금 및 제세		46,077	46,973	-896
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=46,077)				

부서: 동래통합사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 공공요금(전화,우편)		9,000		
. 상하수도요금	600,000원*6회	3,600		
. 유선방송 수신료	5,915원*9대*12월	639		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
. 자동차세(=230)				
- 화물(소형)	30,000원*5대	150		
- 승용(소형)	80,000원*1대	80		
. 환경개선부담금	60,000원*2대*2회	240		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*26명	260		
. 공용휴대폰요금	30,000원*3대*12월	1,080		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
. 정화조 청소비	500,000원*1회	500		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*24대*12월	8,640		
201-22 차량 · 선박비		15,000	15,000	0
○ 차량선박비(=15,000)				
. 차량유지비(=15,000)				
- 화물(소형)	2,700,000원*5대	13,500		
- 승용(소형)	1,500,000원*1대	1,500		
202 여비		95,040	95,520	-480
202-01 국내여비		10,080	11,520	-1,440
○ 기본업무추진여비	120,000원*7명*12월	10,080		
202-02 월액여비		84,000	84,000	0
○ 월액여비(=84,000)				
. 요금업무 담당자	200,000원*17명*12월	40,800		
. 급수공사 담당자	200,000원*11명*12월	26,400		
. 계량기관리 담당자	200,000원*3명*12월	7,200		
. 누수관련 담당자	200,000원*2명*12월	4,800		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*2명*12월	4,800		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		960	0	960
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*2명*12월	960		
203 업무추진비		16,135	16,855	-720

부서: 동래통합사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-03 시책추진업무추진비		1,900	1,900	0
○ 시책추진업무추진비(=1,900)				
. 급수시설 및 노후배관 업무추진	1,400,000원*95%	1,330		
. 민원 및 요금관련 업무추진	600,000원*95%	570		
203-04 부서운영업무추진비		11,100	11,820	-720
○ 부서운영업무추진비(=11,100)				
. 행정지원팀	175,000원*12월	2,100		
. 요금팀	450,000원*12월	5,400		
. 급수운영팀	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		79,440	82,320	-2,880
204-01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○ 직책급업무수행경비(=8,400)				
. 소장(4급)	400,000원*1명*12월	4,800		
. 팀장(5급)	100,000원*3명*12월	3,600		
204-03 특정업무경비		71,040	73,920	-2,880
○ 특정업무경비(=71,040)				
. 공기업종사공무원	80,000원*38명*12월	36,480		
. 계약업무담당공무원	80,000원*3명*12월	2,880		
. 요금과징담당공무원	80,000원*16명*12월	15,360		
. 누수업무담당공무원	80,000원*14명*12월	13,440		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*3명*12월	2,880		
행정운영 자산 수선유지		26,000	26,000	0
201 일반운영비		26,000	26,000	0
201-02 공공운영비		26,000	26,000	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=26,000)				
. 수목정비 및 제초		13,000		
. 개보수비용 및 청사유지관리비		13,000		
인건비성경비		1,697,766	1,582,496	115,270
징수및수용가관리 인건비		1,697,766	1,582,496	115,270
101 인건비		1,474,805	1,369,275	105,530

부서: 동래통합사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
101-01 보수		343,290	349,663	-6,373
○ 수당(=272,730)				
. 시간외근무수당(=272,730)				
- 6급	12,844원*15명*50시간*12월*1.03	119,064		
- 7급	11,602원*10명*50시간*12월*1.03	71,701		
- 8급	10,416원*8명*50시간*12월*1.03	51,497		
- 9급	9,860원*5명*50시간*12월*1.03	30,468		
○ 정액급식비	140,000원*42명*12월	70,560		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		1,131,515	1,019,612	111,903
○ 배관망도관리원(=120,281)				
. 기본급(=88,919)				
- 34년이상	3,848,390원*1명*12월	46,181		
- 24년이상 25년미만	3,561,500원*1명*12월	42,738		
. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비(=5,929)				
- 34년이상	3,848,390원*40%*1명*2회	3,079		
- 24년이상 25년미만	3,561,500원*40%*1명*2회	2,850		
. 성과상여금(=3,337)				
- 34년이상	4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
- 24년이상 25년미만	4,027,230원*40%*1명*1회	1,611		
. 장기근속수당	30,000원*2명*12월	720		
. 시간외근무수당(=7,340)				
- 34년이상	31,713원*1명*10시간*12월	3,806		
- 24년이상 25년미만	29,448원*1명*10시간*12월	3,534		
. 연차유급휴가수당(=8,156)				
- 34년이상	21,142원*8시간*1명*25일	4,229		
- 24년이상 25년미만	19,632원*8시간*1명*25일	3,927		
. 가족수당(=2,520)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
○ 시설장비관리원(=120,602)				

부서: 동래통합사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 기본급(=90,688)				
- 21년이상 22년미만	3,942,570원*1명*12월	47,311		
- 13년이상 14년미만	3,614,750원*1명*12월	43,377		
. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비(=6,047)				
- 21년이상 22년미만	3,942,570원*40%*1명*2회	3,155		
- 13년이상 14년미만	3,614,750원*40%*1명*2회	2,892		
. 성과상여금(=3,024)				
- 21년이상 22년미만	3,942,570원*40%*1명*1회	1,578		
- 13년이상 14년미만	3,614,750원*40%*1명*1회	1,446		
. 장기근속수당(=600)				
- 20년 이상	30,000원*1명*12월	360		
- 10년 이상 20년 미만	20,000원*1명*12월	240		
. 시간외근무수당(=7,445)				
- 21년이상 22년미만	32,346원*1명*10시간*12월	3,882		
- 13년이상 14년미만	29,687원*1명*10시간*12월	3,563		
. 연차유급휴가수당(=7,638)				
- 21년이상 22년미만	21,564원*8시간*1명*25일	4,313		
- 13년이상 14년미만	19,791원*8시간*1명*21일	3,325		
. 가족수당(=1,800)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(현장)(=40,772)				
. 기본급(=30,391)				
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*1명*12월	30,391		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	2,532,540원*40%*1명*2회	2,027		
. 성과상여금	3,270,060원*40%*1명*1회	1,309		
. 장기근속수당	10,000원*1명*12월	120		
. 시간외근무수당	21,146원*1명*10시간*12월	2,538		
. 연차유급휴가수당	14,164원*8시간*1명*17일	1,927		

부서: 동래통합사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
○ 실무사무원(검침 현장)(=849,860)				
. 기본급(=619,867)				
- 32년이상 33년미만	3,343,180원*1명*12월	40,119		
- 11년이상 12년미만	2,726,510원*1명*12월	32,719		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*18명*12월	547,029		
. 정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		
. 명절휴가비(=41,382)				
- 32년이상 33년미만	3,413,180원*40%*1명*2회	2,731		
- 11년이상 12년미만	2,726,510원*40%*1명*2회	2,182		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*40%*18명*2회	36,469		
. 성과상여금(=26,683)				
- 32년이상 33년미만	4,290,080원*40%*1명*1회	1,717		
- 11년이상 12년미만	3,551,760원*40%*1명*1회	1,421		
- 5년이상 6년미만	3,270,060원*40%*18명*1회	23,545		
. 장기근속수당(=2,760)				
- 20년이상	30,000원*1명*12월	360		
- 10년이상 20년미만	20,000원*1명*12월	240		
- 5년이상 10년미만	10,000원*18명*12월	2,160		
. 시간외근무수당(=51,978)				
- 32년이상 33년미만	27,840원*1명*10시간*12월	3,341		
- 11년이상 12년미만	22,871원*1명*10시간*12월	2,745		
- 5년이상 6년미만	21,246원*18명*10시간*12월	45,892		
. 연차유급휴가수당(=40,829)				
- 32년이상 33년미만	18,561원*8시간*1명*25일	3,713		
- 11년이상 12년미만	15,248원*8시간*1명*20일	2,440		
- 5년이상 6년미만	14,165원*8시간*18명*17일	34,676		
. 가족수당(=16,800)				
- 배우자	40,000원*20명*12월	9,600		
- 첫째자녀	30,000원*20명*12월	7,200		

부서: 동래통합사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 휴일근무수당(=13,861)				
- 32년이상 33년미만	27,840원*1명*8시간*4일	891		
- 11년이상 12년미만	22,871원*1명*8시간*4일	732		
- 5년이상 6년미만	21,246원*18명*8시간*4일	12,238		
. 대학생 학비지원금	300,000원*7명*1회	2,100		
204 직무수행경비		96,000	98,520	-2,520
204-02 직급보조비		96,000	98,520	-2,520
○ 직급보조비(=96,000)				
. 4급	400,000원*1명*12월	4,800		
. 5급	250,000원*3명*12월	9,000		
. 6급	185,000원*15명*12월	33,300		
. 7급	180,000원*10명*12월	21,600		
. 8~9급	175,000원*13명*12월	27,300		
304 연금부담금등		126,961	114,701	12,260
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		126,961	114,701	12,260
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=126,961)				
. 국민연금보험부담금	1,131,515,000원*4.5%	50,919		
. 국민건강보험부담금	1,131,515,000원*3.545%	40,113		
. 노인장기요양보험부담금	40,113,000원*12.951%	5,196		
. 고용보험부담금	1,131,515,000원*1.75%	19,802		
. 산재보험부담금	1,131,515,000원*0.966%	10,931		
영업외활동		3,000	3,000	0
기타영업외활동 관리		3,000	3,000	0
기타영업외비용		3,000	3,000	0
802 반환금기타		3,000	3,000	0
802-14 전기손익수정손실		3,000	3,000	0
○ 전기손익수정손실(=3,000)				
. 과년도 과오납금 환급금		3,000		

부서: 동래통합사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	1,930,150	1,472,000	458,150
수돗물의 안정적 공급	1,738,000	1,380,000	358,000
최적의 관망환경 조성	1,738,000	1,380,000	358,000
노후관 개량	140,000	795,000	-655,000
401 시설비및부대비	140,000	795,000	-655,000
401-01 시설비	140,000	795,000	-655,000
○ 노후관 개량(=140,000)			
. 수민동 동래상가아파트 주변 노후관 개량공사	140,000		
상수도관 교체	380,000	215,000	165,000
401 시설비및부대비	380,000	215,000	165,000
401-01 시설비	380,000	215,000	165,000
○ 상수도관 교체(=380,000)			
. 연산동 보은재가복지센터 주변 상수도관 교체공사	190,000		
. 구서동 이마트 주변 상수도관 교체공사	190,000		
상수도관 세관세척	1,218,000	190,000	1,028,000
401 시설비및부대비	1,218,000	190,000	1,028,000
401-01 시설비	1,218,000	190,000	1,028,000
○ 상수도관 세관세척(=1,218,000)			
. 온천1동 소방파출소 주변(동래1블록) 상수도관 세척공사	232,000		
. 거제동 아시아드푸르지오 주변(동래39블록) 상수도관 세척공사	300,000		
. 남산동 금정중학교 주변(금정30블록) 상수도관 세척공사	208,000		
. 두구동 남광종합사회복지관 주변(금정1블록) 상수도관 세척공사	268,000		
. 연산동 힐스테이트 연산 주변(동래26블록) 상수도관 세척공사	210,000		
지속가능한 수도사업 추진	176,000	92,000	84,000
최적의 유수율 관리	176,000	92,000	84,000
유량계 교체	176,000	92,000	84,000
401 시설비및부대비	176,000	92,000	84,000
401-01 시설비	176,000	92,000	84,000
○ 블록유량계 교체(=176,000)			
. 동래 · 연제 블록유량계 교체	110,000		
. 금정 블록유량계 교체	66,000		
행정운영활동	16,150	0	16,150

부서: 동래통합사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
일반행정운영관리		16,150	0	16,150
상수도 행정자산 구입		16,150	0	16,150
405 자산취득비		16,150	0	16,150
405-01 자산및물품취득비		16,150	0	16,150
○ 행정자산 구입(=16,150)				
. 냉방기 구입(=3,000)				
- 벽걸이형(29.3㎡)(신규)	1,000,000원*3대	3,000		
. 냉장고 구입(=550)				
- 냉장고(317L)(대체)	550,000원*1대	550		
. 업무용사무기기 구입(=8,100)				
- 플로터프린터(대체)	8,100,000원*1대	8,100		
. 탁도계 구입(=4,500)				
- 탁도계	4,500,000원*1개	4,500		

중동부사업소

부서: 중동부사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	6,769,355	5,613,470	1,155,885
사업예산	5,808,505	5,176,760	631,745
수돗물의 안정적 공급	2,328,695	1,927,359	401,336
최적의 관망환경 조성	1,105,375	876,839	228,536
노후관 개량	175,560	167,200	8,360
214 수선유지교체비	175,560	167,200	8,360
214-02 상하수도관교체비	175,560	167,200	8,360
○ 소규모 노후상수도관 교체(=175,560)			
. D=15~300㎜ L=333m	175,560		
제수밸브 등 교체	31,830	0	31,830
214 수선유지교체비	31,830	0	31,830
214-02 상하수도관교체비	31,830	0	31,830
○ 비내식성 제수밸브 교체(=31,830)			
. D=80~500㎜ N=5개	31,830		
급수공사	897,985	709,639	188,346
231 신설공사비	512,703	354,099	158,604
	512,703	354,099	158,604
○ 수탁신설공사비(=512,703)			
. 15㎜ 1,018,000원*100전	101,800		
. 20㎜ 1,503,000원*20전	30,060		
. 25㎜ 1,904,000원*20전	38,080		
. 40㎜ 3,768,000원*12전	45,216		
. 50㎜ 4,278,000원*12전	51,336		
. 80㎜ 67,040,000원*2전	134,080		
. 150㎜ 124,679,000원*1전	124,679		
. 계량기 구입비 제외	-12,548		
232 개조공사비	385,282	355,540	29,742
	385,282	355,540	29,742
○ 수탁개조공사비(=385,282)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	385,282		
안정적인 급수환경 조성	1,223,320	1,050,520	172,800
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0

부서: 중동부사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월	2,520		
급수불편해소	800,800	658,000	142,800
214 수선유지교체비	800,800	658,000	142,800
214-05 수선유지비	800,800	658,000	142,800
○ 급수불편해소(=800,800)			
. 급수민원해결	328,800		
. 급수시설기능유지	384,000		
. 안정적 관망구축	88,000		
상수도 건설사업관리	420,000	390,000	30,000
214 수선유지교체비	420,000	390,000	30,000
214-03 감리비	420,000	390,000	30,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	420,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,945,439	1,786,905	158,534
상수도 건전재정 확립	28,150	87,419	-59,269
수도계량기 검침 및 요금 관리	28,150	87,419	-59,269
101 인건비	15,679	77,828	-62,149
101-04 기간제근로자등보수	15,679	77,828	-62,149
○ 수도검침(=14,095)			
. 기본급 2,280,220원*1명*4월	9,121		
. 정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
. 명절휴가비 2,280,220원*40%*1명*1회	913		
. 시간외근무수당 19,161원*1명*10시간*4월	767		
. 연차유급휴가수당 102,192원*1명*18일	1,840		
. 가족수당(=280)			
- 배우자 40,000원*1명*4월	160		
- 첫째자녀 30,000원*1명*4월	120		
. 휴일근무수당 19,161원*1명*8시간*4일	614		
○ 보험부담금(=1,584)			
. 국민연금보험부담금 14,095,000원*4.5%	635		
. 국민건강보험부담금 14,095,000원*3.545%	500		

부서: 중동부사업소
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 고품질의 행정서비스 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 노인장기요양보험부담금 500,000원*12.951%	65		
. 고용보험부담금 14,095,000원*1.75%	247		
. 산재보험부담금 14,095,000원*0.966%	137		
201 일반운영비	951	951	0
201-01 사무관리비	951	951	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*12대	951		
202 여비	11,520	8,640	2,880
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	11,520	8,640	2,880
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*12명*12월	11,520		
최적의 유수율 관리	1,917,289	1,699,486	217,803
상수관로 누수관리	1,622,665	1,475,150	147,515
214 수선유지교체비	1,622,665	1,475,150	147,515
214-05 수선유지비	1,622,665	1,475,150	147,515
○ 방수비 납부	110,000		
○ 누수수리 도급(=1,512,665)			
. 급 · 배수관 누수수리	1,271,665		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	294,624	224,336	70,288
201 일반운영비	24,624	24,336	288
201-02 공공운영비	24,624	24,336	288
○ 블록감시시스템 운영(=24,624)			
. 전기 및 통신요금 54,000원*38개소*12월	24,624		
214 수선유지교체비	270,000	200,000	70,000
214-05 수선유지비	270,000	200,000	70,000
○ 블록 유수율 유지관리(=270,000)			
. 중구 N=15개소	100,000		
. 동구 N=23개소	170,000		
고객과 사회에 대한 기여	547,544	544,929	2,615
고품질의 행정서비스	547,544	544,929	2,615
상수도 바로서비스팀 운영	547,544	544,929	2,615
214 수선유지교체비	547,544	544,929	2,615
214-01 급수계량기교체비	325,980	354,849	-28,869

부서: 중동부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=325,980)				
. 유효경과계량기	51,000원*3,600전	183,600		
. 고장계량기 등	51,000원*1,200전	61,200		
. 현장출동 및 운반	165,000원*246일*2팀	81,180		
214-05 수선유지비		221,564	190,080	31,484
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	93,000원*1,148건	106,764		
○ 옥내 누수 및 수질점검	82,000원*1,400건	114,800		
행정운영활동		984,827	915,567	69,260
일반행정운영관리		226,648	231,386	-4,738
상수도 행정지원		203,348	204,586	-1,238
201 일반운영비		106,553	109,291	-2,738
201-01 사무관리비		77,422	80,430	-3,008
○ 일반행정운영 수용비(=27,034)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		18,800		
. 청사 청소비	11,917원*4.3시간*3일*52주	7,994		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=21,348)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*21명*8식*12월	18,144		
. 비상근무자	9,000원*22명*1식*2일	396		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*13명*2식*12월	2,808		
201-21 공공요금 및 제세		25,431	25,161	270
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=25,431)				
. 공공요금(전화,우편)	400,000원*12월	4,800		
. 상하수도요금	250,000원*6회	1,500		
. 유선방송 수신료	9,000원*3대*12월	324		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*11대*12월	3,960		
. 전기요금	1,100,000원*12월	13,200		

부서: 중동부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 자동차세(=157)				
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 승용(소형)	100,000원*1대	100		
. 환경개선부담금	65,000원*1대*2회	130		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*16명	160		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 정화조 청소비	120,000원*2회	240		
201-22 차량 · 선박비		3,700	3,700	0
○ 차량선박비(=3,700)				
. 차량유지비(=3,700)				
- 화물(소형)	1,250,000원*2대	2,500		
- 승용(소형)	1,200,000원*1대	1,200		
202 여비		48,480	48,000	480
202-01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		40,800	40,800	0
○ 월액여비(=40,800)				
. 요금업무 담당자	200,000원*8명*12월	19,200		
. 급수공사 담당자	200,000원*6명*12월	14,400		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		8,115	8,055	60
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		4,980	4,920	60
○ 부서운영업무추진비	415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비		40,200	39,240	960
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				

부서: 중동부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비	38,400	37,440	960
○ 특정업무경비(=38,400)			
. 공기업종사공무원 80,000원*21명*12월	20,160		
. 계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
. 누수업무담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
. 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지	23,300	26,800	-3,500
201 일반운영비	23,300	26,800	-3,500
201-02 공공운영비	23,300	26,800	-3,500
○ 행정자산 시설장비유지비(=23,300)			
. 수목정비	1,300		
. 건물유지비(=22,000)			
- 청사 및 자재창고 유지관리	6,000		
- 자재창고 외벽도장	3,700		
- 전면 간판 제작설치	9,300		
- 창호 및 출입문 교체	3,000		
인건비성경비	758,179	684,181	73,998
징수및수용가관리 인건비	758,179	684,181	73,998
101 인건비	657,271	590,113	67,158
101-01 보수	192,701	184,874	7,827
○ 수당(=155,741)			
. 시간외근무수당(=155,741)			
- 6급 12,844원*11명*50시간*12월*1.03	87,314		
- 7급 11,602원*6명*50시간*12월*1.03	43,021		
- 8급 10,416원*3명*50시간*12월*1.03	19,312		
- 9급 9,860원*1명*50시간*12월*1.03	6,094		
○ 정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	464,570	405,239	59,331
○ 배관망도관리원(=60,388)			
. 기본급(=45,314)			

부서: 중동부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 30년이상 31년미만	3,776,160원*1명*12월	45,314		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
. 명절휴가비	3,776,160원*40%*1명*2회	3,021		
. 성과상여금	4,241,890원*40%*1명*1회	1,697		
. 시간외근무수당	30,928원*1명*10시간*12월	3,712		
. 연차유급휴가수당	164,952원*1명*25일	4,124		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
○ 실무사무원(검침 현장)(=404,182)				
. 기본급(=297,378)				
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*3명*12월	84,644		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*7명*12월	212,734		
. 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
. 장기근속수당	10,000원*7명*12월	840		
. 명절휴가비(=19,826)				
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*40%*3명*2회	5,643		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*40%*7명*2회	14,183		
. 성과상여금(=12,669)				
- 1년이상 2년미만	2,926,010원*40%*3명*1회	3,512		
- 5년이상 6년미만	3,270,060원*40%*7명*1회	9,157		
. 시간외근무수당(=24,685)				
- 1년이상 2년미만	19,161원*3명*10시간*12월	6,898		
- 5년이상 6년미만	21,175원*7명*10시간*12월	17,787		
. 연차유급휴가수당(=20,540)				
- 1년이상 2년미만	105,208원*3명*25일	7,891		
- 5년이상 6년미만	112,936원*7명*16일	12,649		
. 가족수당(=3,960)				
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
- 첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
. 휴일근무수당(=6,584)				
- 1년이상 2년미만	19,161원*3명*8시간*4일	1,840		

부서: 중동부사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 5년이상 6년미만	21,175원*7명*8시간*4일	4,744		
. 대학생 학비지원금	300,000원*3명*1회	900		
204 직무수행경비		48,780	48,480	300
204-02 직급보조비		48,780	48,480	300
○ 직급보조비(=48,780)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*11명*12월	24,420		
. 7급	180,000원*6명*12월	12,960		
. 8~9급	175,000원*4명*12월	8,400		
304 연금부담금등		52,128	45,588	6,540
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		52,128	45,588	6,540
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=52,128)				
. 국민연금보험부담금	464,570,000원*4.5%	20,906		
. 국민건강보험부담금	464,570,000원*3.545%	16,470		
. 노인장기요양보험부담금	16,470,000원*12.951%	2,134		
. 고용보험부담금	464,570,000원*1.75%	8,130		
. 산재보험부담금	464,570,000원*0.966%	4,488		
영업외활동		2,000	2,000	0
기타영업외활동 관리		2,000	2,000	0
기타영업외비용		2,000	2,000	0
802 반환금기타		2,000	2,000	0
802-14 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
○ 전기손익수정손실(=2,000)				
. 과년도 과오납금 환급금		2,000		

부서: 중동부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	960,850	436,710	524,140
수돗물의 안정적 공급	950,000	380,000	570,000
최적의 관망환경 조성	950,000	380,000	570,000
노후관 개량	540,000	180,000	360,000
401 시설비및부대비	540,000	180,000	360,000
401-01 시설비	540,000	180,000	360,000
○ 노후관 개량(=540,000)			
. 초량6동 부산고등학교 주변 노후관 개량공사	340,000		
. 수정1동 동일중앙초등학교 주변 노후관 개량공사	200,000		
상수도관 교체	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
401-01 시설비	160,000	0	160,000
○ 상수도관 교체(=160,000)			
. 중앙동 커넥트부산호텔 주변 상수도관 교체공사	160,000		
상수도관 세관세척	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
401-01 시설비	250,000	200,000	50,000
○ 상수도관 세관세척(=250,000)			
. 중앙동 부산본부세관 주변 상수도관 세척공사	250,000		
행정운영활동	10,850	7,710	3,140
일반행정운영관리	10,850	7,710	3,140
상수도 행정자산 구입	10,850	7,710	3,140
405 자산취득비	10,850	7,710	3,140
405-01 자산및물품취득비	10,850	7,710	3,140
○ 행정자산 구입(=10,850)			
. 냉난방기 구입(=10,000)			
- 직립형(99㎡)(대체) 2,500,000원*2대	5,000		
- 직립형(132㎡)(대체) 3,000,000원*1대	3,000		
- 설치비 2,000,000원*1식	2,000		
. 청사관리 장비 구입(=850)			
- 낙엽청소기 450,000원*1대	450		
- 예초기 400,000원*1대	400		

서부사업소

부서: 서부사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	6,267,563	5,297,549	970,014
사업예산	4,826,393	4,486,049	340,344
수돗물의 안정적 공급	2,393,131	2,304,267	88,864
최적의 관망환경 조성	1,261,451	1,192,587	68,864
노후관 개량	400,000	400,000	0
214 수선유지교체비	400,000	400,000	0
214-02 상하수도관교체비	400,000	400,000	0
○ 소규모 노후상수도관 교체(=400,000)			
. D=15~300㎜ L=759m	400,000		
급수공사	861,451	792,587	68,864
231 신설공사비	409,451	382,587	26,864
	409,451	382,587	26,864
○ 수탁신설공사비(=409,451)			
. 15㎜ 1,018,000원*75전	76,350		
. 20㎜ 1,503,000원*25전	37,575		
. 25㎜ 1,904,000원*20전	38,080		
. 40㎜ 3,768,000원*10전	37,680		
. 50㎜ 4,278,000원*5전	21,390		
. 100㎜ 83,508,000원*1전	83,508		
. 150㎜ 124,679,000원*1전	124,679		
. 계량기 구입비 제외	-9,811		
232 개조공사비	452,000	410,000	42,000
	452,000	410,000	42,000
○ 수탁개조공사비(=452,000)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	452,000		
안정적인 급수환경 조성	1,131,680	1,111,680	20,000
급수시설 유지관리	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
201-01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영 140,000원*12월	1,680		
급수불편해소	850,000	850,000	0
214 수선유지교체비	850,000	850,000	0

부서: 서부사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
214-05 수선유지비	850,000	850,000	0
○ 급수불편해소(=850,000)			
. 급수민원해결	292,000		
. 급수시설기능유지	367,900		
. 안정적 관망구축	190,100		
상수도 건설사업관리	280,000	260,000	20,000
214 수선유지교체비	280,000	260,000	20,000
214-03 감리비	280,000	260,000	20,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	280,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,129,502	993,981	135,521
상수도 건전재정 확립	22,082	56,061	-33,979
수도계량기 검침 및 요금 관리	22,082	56,061	-33,979
101 인건비	14,807	49,746	-34,939
101-04 기간제근로자등보수	14,807	49,746	-34,939
○ 수도검침(=13,873)			
. 기본급 2,280,220원*1명*4월	9,121		
. 정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
. 명절휴가비 2,280,220원*40%*1명*1회	913		
. 시간외근무수당 19,161원*1명*10시간*4월	767		
. 연차유급휴가수당 12,774원*8시간*1명*17일	1,738		
. 가족수당(=160)			
- 배우자 40,000원*1명*4월	160		
. 휴일근무수당 19,161원*1명*8시간*4일	614		
○ 보험부담금(=934)			
. 국민건강보험부담금 13,873,000원*3.545%	492		
. 노인장기요양보험부담금 492,000원*12.951%	64		
. 고용보험부담금 13,873,000원*1.75%	243		
. 산재보험부담금 13,873,000원*0.966%	135		
201 일반운영비	555	555	0
201-01 사무관리비	555	555	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*7대	555		
202 여비	6,720	5,760	960

부서: 서부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	5,760	960
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*7명*12월	6,720		
최적의 유수율 관리	1,107,420	937,920	169,500
상수관로 누수관리	933,000	771,000	162,000
214 수선유지교체비	933,000	771,000	162,000
214-05 수선유지비	933,000	771,000	162,000
○ 방수비 납부	72,000		
○ 누수수리 도급(=861,000)			
. 급 · 배수관 누수수리	620,000		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	174,420	166,920	7,500
201 일반운영비	16,920	16,920	0
201-02 공공운영비	16,920	16,920	0
○ 블록감시시스템 운영(=16,920)			
. 전기 및 통신요금 45,000원*30개소*12월	16,200		
. 실시간 수압계 유지관리비 6,000원*10대*12월	720		
214 수선유지교체비	157,500	150,000	7,500
214-05 수선유지비	157,500	150,000	7,500
○ 블록 유수율 유지관리(=157,500)			
. N=30개소	157,500		
고객과 사회에 대한 기여	539,421	473,728	65,693
고품질의 행정서비스	539,421	473,728	65,693
상수도 바로서비스팀 운영	539,421	473,728	65,693
214 수선유지교체비	539,421	473,728	65,693
214-01 급수계량기교체비	286,965	244,158	42,807
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=286,965)			
. 유효경과계량기 51,000원*3,535전	180,285		
. 고장계량기 등 51,000원*500전	25,500		
. 현장출동 및 운반 165,000원*246일*2팀	81,180		
214-05 수선유지비	252,456	229,570	22,886
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 93,000원*1,392건	129,456		
○ 옥내 누수 및 수질점검 82,000원*1,500건	123,000		

부서: 서부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
행정운영활동		762,339	712,073	50,266
일반행정운영관리		190,849	196,140	-5,291
상수도 행정지원		185,849	191,140	-5,291
201 일반운영비		111,434	113,245	-1,811
201-01 사무관리비		85,938	88,618	-2,680
○ 일반행정운영 수용비(=40,824)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		18,200		
. 청사 청소비	11,917원*3.1시간*4일*52주	7,685		
. 청사 방역비	317,000원*7회	2,219		
. 자재창고 무인경비 용역비	80,000원*12월	960		
. 주차장 임차료	8,000원*6대*20일*12월	11,520		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=16,074)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*16명*8식*12월	13,824		
. 비상근무자	9,000원*17명*1식*2일	306		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*9명*2식*12월	1,944		
201-21 공공요금 및 제세		21,296	20,427	869
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=21,296)				
. 공공요금(전화,우편)	200,000원*12월	2,400		
. 상하수도요금	230,000원*6회	1,380		
. 유선방송 수신료	15,000원*2대*12월	360		
. 전기요금	1,080,000원*12월	12,960		
. 자동차세(=129)				
- 화물(소형)	28,500원*1대	29		
- 승용(소형)	100,000원*1대	100		
. 환경개선부담금(=120)				
- 차량	60,000원*1대*2회	120		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*14명	140		

부서: 서부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
. 정화조 청소비	200,000원*1회	200		
. 직무발명 특허 연차등록료	79,000원*1회	79		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*7대*12월	2,520		
201-22 차량 · 선박비		4,200	4,200	0
○ 차량선박비(=4,200)				
. 차량유지비(=4,200)				
- 화물(소형)	3,000,000원*1대	3,000		
- 승용(소형)	1,200,000원*1대	1,200		
202 여비		36,480	38,400	-1,920
202-01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		28,800	31,200	-2,400
○ 월액여비(=28,800)				
. 요금업무 담당자	200,000원*6명*12월	14,400		
. 급수공사 담당자	200,000원*4명*12월	9,600		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		7,335	7,935	-600
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	-600
○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		30,600	31,560	-960
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
. 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		28,800	29,760	-960

부서: 서부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 특정업무경비(=28,800)				
. 공기업종사공무원	80,000원*16명*12월	15,360		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원	80,000원*6명*12월	5,760		
. 누수업무담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		5,000	5,000	0
201 일반운영비		5,000	5,000	0
201-02 공공운영비		5,000	5,000	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=5,000)				
. 건물유지비(=5,000)				
- 청사 유지관리		5,000		
인건비성경비		571,490	515,933	55,557
징수및수용가관리 인건비		571,490	515,933	55,557
101 인건비		494,509	443,072	51,437
101-01 보수		144,269	148,485	-4,216
○ 수당(=115,709)				
. 시간외근무수당(=115,709)				
- 6급	12,844원*6명*50시간*12월*1.03	47,626		
- 7급	11,602원*6명*50시간*12월*1.03	43,021		
- 8급	10,416원*2명*50시간*12월*1.03	12,875		
- 9급	9,860원*2명*50시간*12월*1.03	12,187		
○ 정액급식비	140,000원*17명*12월	28,560		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		350,240	294,587	55,653
○ 배관망도관리원(=61,957)				
. 기본급(=45,604)				
- 31년이상 32년미만	3,800,310원*1명*12월	45,604		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	3,800,310원*40%*1명*2회	3,041		
. 성과상여금	4,266,020원*40%*1명*1회	1,707		
. 시간외근무수당	31,119원*1명*10시간*12월	3,735		
. 연차유급휴가수당	20,746원*8시간*1명*25일	4,150		

부서: 서부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 가족수당(=1,680)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(검침 내근)(=40,489)				
. 기본급(=30,171)				
- 6년이상 7년미만	2,514,240원*1명*12월	30,171		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	2,514,240원*40%*1명*2회	2,012		
. 성과상여금	3,303,810원*40%*1명*1회	1,322		
. 시간외근무수당	21,044원*1명*10시간*12월	2,526		
. 연차유급휴가수당	14,029원*8시간*1명*17일	1,908		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
. 장기근속수당	10,000원*1명*9월	90		
○ 실무사무원(검침 현장)(=247,794)				
. 기본급(=184,197)				
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*5명*12월	151,953		
- 10년이상 11년미만	2,686,960원*1명*12월	32,244		
. 정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
. 명절휴가비(=12,281)				
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*40%*5명*2회	10,131		
- 10년이상 11년미만	2,686,960원*40%*1명*2회	2,150		
. 성과상여금(=7,943)				
- 5년이상 6년미만	3,270,060원*40%*5명*1회	6,541		
- 10년이상 11년미만	3,504,560원*40%*1명*1회	1,402		
. 시간외근무수당(=15,395)				
- 5년이상 6년미만	21,175원*5명*10시간*12월	12,705		
- 10년이상 11년미만	22,413원*1명*10시간*12월	2,690		
. 연차유급휴가수당(=11,992)				

부서: 서부사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 5년이상 6년미만	14,273원*8시간*5명*17일	9,706		
- 10년이상 11년미만	15,038원*8시간*1명*19일	2,286		
. 가족수당(=1,440)				
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
. 휴일근무수당(=4,106)				
- 5년이상 6년미만	21,175원*5명*8시간*4일	3,388		
- 10년이상 11년미만	22,413원*1명*8시간*4일	718		
. 장기근속수당	10,000원*4명*9월	360		
204 직무수행경비		37,680	39,720	-2,040
204-02 직급보조비		37,680	39,720	-2,040
○ 직급보조비(=37,680)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*6명*12월	13,320		
. 7급	180,000원*6명*12월	12,960		
. 8~9급	175,000원*4명*12월	8,400		
304 연금부담금등		39,301	33,141	6,160
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		39,301	33,141	6,160
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=39,301)				
. 국민연금보험부담금	350,240,000원*4.5%	15,761		
. 국민건강보험부담금	350,240,000원*3.545%	12,417		
. 노인장기요양보험부담금	12,417,000원*12.951%	1,609		
. 고용보험부담금	350,240,000원*1.75%	6,130		
. 산재보험부담금	350,240,000원*0.966%	3,384		
영업외활동		2,000	2,000	0
기타영업외활동 관리		2,000	2,000	0
기타영업외비용		2,000	2,000	0
802 반환금기타		2,000	2,000	0
802-14 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
○ 전기손익수정손실(=2,000)				
. 과년도 과오납금 환급금		2,000		

부서: 서부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	1,441,170	811,500	629,670
수돗물의 안정적 공급	1,400,000	720,000	680,000
최적의 관망환경 조성	1,400,000	720,000	680,000
노후관 개량	1,300,000	620,000	680,000
401 시설비및부대비	1,300,000	620,000	680,000
401-01 시설비	1,300,000	620,000	680,000
○ 노후관 개량(=1,300,000)			
. 동대신동 구덕금호아파트 주변 노후관 개량공사	850,000		
. 동대신동 서부교회 주변 노후관 개량공사	450,000		
상수도관 세관세척	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
401-01 시설비	100,000	100,000	0
○ 상수도관 세관세척(=100,000)			
. 암남동 고신대학교 주변 상수도관 세척공사	100,000		
지속가능한 수도사업 추진	25,000	45,000	-20,000
최적의 유수율 관리	25,000	45,000	-20,000
유량계 교체	25,000	45,000	-20,000
401 시설비및부대비	25,000	45,000	-20,000
401-01 시설비	25,000	45,000	-20,000
○ 블록유량계 교체(=25,000)			
. 블록유량계 교체	25,000		
행정운영활동	16,170	46,500	-30,330
일반행정운영관리	16,170	46,500	-30,330
상수도 행정자산 구입	16,170	15,500	670
405 자산취득비	16,170	15,500	670
405-01 자산및물품취득비	16,170	15,500	670
○ 행정자산 구입(=16,170)			
. 냉난방기 구입(=12,800)			
- 천장형(76㎡)(신규) 3,200,000원*1대	3,200		
- 천장형(76㎡)(대체) 3,200,000원*3대	9,600		
. 냉방기 구입(=650)			
- 벽걸이형(20㎡)(대체) 650,000원*1대	650		

부서: 서부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 공기청정기 구입	900,000원*1대	900		
. 사무용 집기 구입(=1,820)				
- 회의용 테이블(신규)	700,000원*1개	700		
- 회의용 의자(신규)	160,000원*7개	1,120		

영도사업소

부서: 영도사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	5,762,568	4,855,447	907,121
사업예산	4,512,268	4,260,347	251,921
수돗물의 안정적 공급	1,986,359	1,866,999	119,360
최적의 관망환경 조성	761,859	763,599	-1,740
노후관 개량	71,200	65,850	5,350
214 수선유지교체비	71,200	65,850	5,350
214-02 상하수도관교체비	71,200	65,850	5,350
○ 소규모 노후상수도관 교체(=71,200)			
. D=15~65㎜ L=135m	71,200		
제수밸브 등 교체	13,000	25,200	-12,200
214 수선유지교체비	13,000	25,200	-12,200
214-02 상하수도관교체비	13,000	25,200	-12,200
○ 비내식성 제수밸브 교체(=13,000)			
. D=100~500㎜ N=2개	13,000		
급수공사	677,659	672,549	5,110
231 신설공사비	398,079	412,155	-14,076
	398,079	412,155	-14,076
○ 수탁신설공사비(=398,079)			
. 15㎜ 1,018,000원*70전	71,260		
. 20㎜ 1,503,000원*3전	4,509		
. 25㎜ 1,904,000원*3전	5,712		
. 32㎜ 2,794,000원*2전	5,588		
. 40㎜ 3,768,000원*2전	7,536		
. 50㎜ 4,278,000원*2전	8,556		
. 80㎜ 67,040,000원*2전	134,080		
. 100㎜ 83,508,000원*2전	167,016		
. 계량기 구입비 제외	-6,178		
232 개조공사비	279,580	260,394	19,186
	279,580	260,394	19,186
○ 수탁개조공사비(=279,580)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	279,580		
안정적인 급수환경 조성	1,224,500	1,103,400	121,100

부서: 영도사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
급수시설 유지관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
201-01 사무관리비	2,400	2,400	0
○ UIS 전산장비 운영 200,000원*12월	2,400		
급수불편해소	942,100	841,000	101,100
214 수선유지교체비	942,100	841,000	101,100
214-05 수선유지비	942,100	841,000	101,100
○ 급수불편해소(=942,100)			
. 급수민원해결	145,200		
. 급수시설기능유지	295,900		
. 안정적 관망구축	501,000		
상수도 건설사업관리	280,000	260,000	20,000
214 수선유지교체비	280,000	260,000	20,000
214-03 감리비	280,000	260,000	20,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	280,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,168,055	1,116,255	51,800
상수도 건전재정 확립	6,315	4,875	1,440
수도계량기 검침 및 요금 관리	6,315	4,875	1,440
201 일반운영비	555	555	0
201-01 사무관리비	555	555	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*7대	555		
202 여비	5,760	4,320	1,440
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	5,760	4,320	1,440
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*6명*12월	5,760		
최적의 유수율 관리	1,158,540	1,108,180	50,360
상수관로 누수관리	993,960	903,600	90,360
214 수선유지교체비	993,960	903,600	90,360
214-05 수선유지비	993,960	903,600	90,360
○ 방수비 납부	60,000		
○ 누수수리 도급(=933,960)			
. 급 · 배수관 누수수리	692,960		
. 대기료	241,000		

부서: 영도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
블록감시시스템 교체 및 관리	164,580	204,580	-40,000
201 일반운영비	14,580	14,580	0
201-02 공공운영비	14,580	14,580	0
○ 블록감시시스템 운영(=14,580)			
. 전기 및 통신요금 45,000원*27개소*12월	14,580		
214 수선유지교체비	150,000	190,000	-40,000
214-05 수선유지비	150,000	190,000	-40,000
○ 블록 유수율 유지관리(=150,000)			
. N=26개소	150,000		
선제적 위기관리	3,200	3,200	0
시설물 및 사업장 안전성 강화	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
201-01 사무관리비	3,200	3,200	0
○ 안전관리 수용비(=3,200)			
. 청사 안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
. 소방설비 종합정밀점검 600,000원*2회	1,200		
고객과 사회에 대한 기여	670,960	609,998	60,962
고품질의 행정서비스	670,960	609,998	60,962
상수도 바로서비스팀 운영	670,960	609,998	60,962
214 수선유지교체비	670,960	609,998	60,962
214-01 급수계량기교체비	221,385	237,229	-15,844
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=221,385)			
. 유효경과계량기 51,000원*2,380전	121,380		
. 고장계량기 등 51,000원*1,165전	59,415		
. 현장출동 및 운반 165,000원*246일*1팀	40,590		
214-05 수선유지비	449,575	372,769	76,806
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 93,000원*1,257건	116,901		
○ 옥내 누수 및 수질점검 82,000원*4,057건	332,674		
행정운영활동	684,894	665,095	19,799
일반행정운영관리	180,644	179,506	1,138
상수도 행정지원	172,644	171,506	1,138
201 일반운영비	98,229	98,531	-302

부서: 영도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201-01 사무관리비		71,216	72,768	-1,552
○ 일반행정운영 수용비(=26,534)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		18,300		
. 청사 청소비	11,917원*4.3시간*3일*52주	7,994		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=15,642)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*16명*8식*12월	13,824		
. 비상근무자	9,000원*17명*1식*2일	306		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*7명*2식*12월	1,512		
201-21 공공요금 및 제세		19,813	18,563	1,250
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=19,813)				
. 공공요금(전화,우편)		1,300		
. 상하수도요금	200,000원*6회	1,200		
. 유선방송 수신료	13,000원*3대*12월	468		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
. 자동차세(=157)				
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 경차(전기차)	100,000원*1대	100		
. 환경개선부담금	60,000원*2대*2회	240		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*12명	120		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
. 정화조 청소비	550,000원*1회	550		
. 교통유발부담금	250,000원*1회	250		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*7대*12월	2,520		
201-22 차량 · 선박비		7,200	7,200	0
○ 차량선박비(=7,200)				

부서: 영도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 차량유지비(=7,200)				
- 화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000		
- 경차(전기차)	1,200,000원*1대	1,200		
202 여비		36,480	36,000	480
202-01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		28,800	28,800	0
○ 월액여비(=28,800)				
. 요금업무 담당자	200,000원*5명*12월	12,000		
. 급수공사 담당자	200,000원*4명*12월	9,600		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		7,335	7,335	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		30,600	29,640	960
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
. 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		28,800	27,840	960
○ 특정업무경비(=28,800)				
. 공기업종사공무원	80,000원*16명*12월	15,360		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원	80,000원*5명*12월	4,800		
. 누수업무담당공무원	80,000원*6명*12월	5,760		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		8,000	8,000	0

부서: 영도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201 일반운영비	8,000	8,000	0
201-02 공공운영비	8,000	8,000	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=8,000)			
. 수목정비 및 제초	2,500		
. 건물유지비(=5,500)			
- 청사 유지관리	5,500		
인건비성경비	504,250	485,589	18,661
징수및수용가관리 인건비	504,250	485,589	18,661
101 인건비	434,082	416,685	17,397
101-01 보수	143,490	135,931	7,559
○ 수당(=114,930)			
. 시간외근무수당(=114,930)			
- 6급 12,844원*6명*50시간*12월*1.03	47,626		
- 7급 11,602원*4명*50시간*12월*1.03	28,681		
- 8급 10,416원*6명*50시간*12월*1.03	38,623		
○ 정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	290,592	280,754	9,838
○ 배관망도관리원(=44,139)			
. 기본급(=33,834)			
- 5년이상 6년미만 2,819,470원*1명*12월	33,834		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 2,819,470원*40%*1명*2회	2,256		
. 성과상여금 3,270,060원*40%*1명*1회	1,309		
. 시간외근무수당 23,443원*1명*10시간*12월	2,814		
. 연차유급휴가수당 125,031원*1명*17일	2,126		
. 장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
○ 실무사무원(검침 현장)(=246,453)			
. 기본급(=182,828)			
- 5년이상 6년미만 2,532,540원*4명*12월	121,562		
- 6년이상 7년미만 2,552,750원*2명*12월	61,266		
. 정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
. 명절휴가비(=12,190)			

부서: 영도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*40%*4명*2회	8,105		
- 6년이상 7년미만	2,552,750원*40%*2명*2회	4,085		
. 성과상여금(=7,877)				
- 5년이상 6년미만	3,270,060원*40%*4명*1회	5,233		
- 6년이상 7년미만	3,303,810원*40%*2명*1회	2,644		
. 시간외근무수당(=15,338)				
- 5년이상 6년미만	21,247원*4명*10시간*12월	10,199		
- 6년이상 7년미만	21,410원*2명*10시간*12월	5,139		
. 연차유급휴가수당(=11,589)				
- 5년이상 6년미만	113,316원*4명*17일	7,706		
- 6년이상 7년미만	114,185원*2명*17일	3,883		
. 가족수당(=1,440)				
- 배우자	40,000원*2명*12월	960		
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
. 휴일근무수당(=4,091)				
- 5년이상 6년미만	21,247원*4명*8시간*4일	2,720		
- 6년이상 7년미만	21,410원*2명*8시간*4일	1,371		
. 장기근속수당	10,000원*6명*12월	720		
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
204 직무수행경비		37,560	37,320	240
204-02 직급보조비		37,560	37,320	240
○ 직급보조비(=37,560)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*6명*12월	13,320		
. 7급	180,000원*4명*12월	8,640		
. 8~9급	175,000원*6명*12월	12,600		
304 연금부담금등		32,608	31,584	1,024
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		32,608	31,584	1,024
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=32,608)				
. 국민연금보험부담금	290,592,000원*4.5%	13,077		
. 국민건강보험부담금	290,592,000원*3.545%	10,302		
. 노인장기요양보험부담금	10,302,000원*12.951%	1,335		

부서: 영도사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 고용보험부담금 290,592,000원*1.75%	5,086		
. 산재보험부담금 290,592,000원*0.966%	2,808		
영업외활동	2,000	2,000	0
기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
기타영업외비용	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0
802-14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
○ 전기손익수정손실(=2,000)			
. 과년도 과오납금 환급금	2,000		

부서: 영도사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	1,250,300	595,100	655,200
수돗물의 안정적 공급	1,194,000	518,000	676,000
최적의 관망환경 조성	1,194,000	518,000	676,000
노후관 개량	491,000	398,000	93,000
401 시설비및부대비	491,000	398,000	93,000
401-01 시설비	491,000	398,000	93,000
○ 노후관 개량(=491,000)			
. 동삼초등학교 일원 노후관 개량공사	310,000		
. 청학2동 행정복지센터 일원 노후관 개량공사	181,000		
상수도관 교체	242,000	0	242,000
401 시설비및부대비	242,000	0	242,000
401-01 시설비	242,000	0	242,000
○ 상수도관 교체(=242,000)			
. 대한천리교원 일원 상수도관 교체공사	242,000		
상수도관 세관세척	211,000	120,000	91,000
401 시설비및부대비	211,000	120,000	91,000
401-01 시설비	211,000	120,000	91,000
○ 상수도관 세관세척(=211,000)			
. 영도20블록 상수도관 세척공사	211,000		
제수밸브 등 교체	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
401-01 시설비	250,000	0	250,000
○ 제수밸브 등 교체(=250,000)			
. 영도22블록 노후 감압밸브 교체공사	150,000		
. 영도20 · 21블록 노후 감압밸브 교체공사	100,000		
행정운영활동	56,300	41,100	15,200
일반행정운영관리	56,300	41,100	15,200
상수도 청사 시설개선 및 관리	53,500	40,000	13,500
401 시설비및부대비	53,500	40,000	13,500
401-01 시설비	53,500	40,000	13,500
○ 청사 보수보강(=53,500)			
. 영도사업소 주차장 등 정비공사	53,500		

부서: 영도사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
상수도 행정자산 구입	2,800	1,100	1,700
405 자산취득비	2,800	1,100	1,700
405-01 자산및물품취득비	2,800	1,100	1,700
○ 행정자산 구입(=2,800)			
. 문서세단기 구입(대체) 900,000원*1대	900		
. 텔레비전 구입(대체) 850,000원*1대	850		
. 제본기 구입(신규) 350,000원*3대	1,050		

부산진사업소

부서: 부산진사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	9,234,715	9,075,107	159,608
사업예산	7,859,725	7,828,757	30,968
수돗물의 안정적 공급	3,762,136	4,069,959	-307,823
최적의 관망환경 조성	2,120,616	2,577,439	-456,823
노후관 개량	315,000	300,000	15,000
214 수선유지교체비	315,000	300,000	15,000
214-02 상하수도관교체비	315,000	300,000	15,000
○ 소규모 노후상수도관 교체(=315,000)			
. D=15~400㎜ L=597m	315,000		
제수밸브 등 교체	100,000	200,000	-100,000
214 수선유지교체비	100,000	200,000	-100,000
214-02 상하수도관교체비	100,000	200,000	-100,000
○ 비내식성 제수밸브 교체(=100,000)			
. D=80~400㎜ N=15개	100,000		
급수공사	1,705,616	2,077,439	-371,823
231 신설공사비	703,566	865,729	-162,163
	703,566	865,729	-162,163
○ 수탁신설공사비(=703,566)			
. 15㎜ 1,018,000원*150전	152,700		
. 20㎜ 1,503,000원*50전	75,150		
. 25㎜ 1,904,000원*70전	133,280		
. 32㎜ 2,794,000원*10전	27,940		
. 40㎜ 3,768,000원*20전	75,360		
. 50㎜ 4,278,000원*10전	42,780		
. 80㎜ 67,040,000원*2전	134,080		
. 100㎜ 83,508,000원*1전	83,508		
. 계량기 구입비 제외	-21,232		
232 개조공사비	1,002,050	1,211,710	-209,660
	1,002,050	1,211,710	-209,660
○ 수탁개조공사비(=1,002,050)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,002,050		
안정적인 급수환경 조성	1,641,520	1,492,520	149,000

부서: 부산진사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월	2,520		
급수불편해소	1,219,000	1,100,000	119,000
214 수선유지교체비	1,219,000	1,100,000	119,000
214-05 수선유지비	1,219,000	1,100,000	119,000
○ 급수불편해소(=1,219,000)			
. 급수민원해결	429,100		
. 급수시설기능유지	488,400		
. 안정적 관망구축	301,500		
상수도 건설사업관리	420,000	390,000	30,000
214 수선유지교체비	420,000	390,000	30,000
214-03 감리비	420,000	390,000	30,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	420,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,893,126	1,757,329	135,797
상수도 건전재정 확립	30,243	86,079	-55,836
수도계량기 검침 및 요금 관리	30,243	86,079	-55,836
101 인건비	15,773	73,371	-57,598
101-04 기간제근로자등보수	15,773	73,371	-57,598
○ 수도검침(=14,179)			
. 기본급 2,280,220원*1명*4월	9,121		
. 정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
. 명절휴가비 2,280,220원*40%*1명	913		
. 시간외근무수당 19,161원*1명*10시간*4월	767		
. 연차유급휴가수당 102,192원*1명*20일	2,044		
. 가족수당(=160)			
- 배우자 40,000원*1명*4월	160		
. 휴일근무수당 19,161원*1명*8시간*4일	614		
○ 보험부담금(=1,594)			
. 국민연금보험부담금 14,179,000원*4.5%	639		
. 국민건강보험부담금 14,179,000원*3.545%	503		

부서: 부산진사업소
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 고품질의 행정서비스 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 노인장기요양보험부담금 503,000원*12.951%	66		
. 고용보험부담금 14,179,000원*1.75%	249		
. 산재보험부담금 14,179,000원*0.966%	137		
201 일반운영비	1,030	1,188	-158
201-01 사무관리비	1,030	1,188	-158
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*13대	1,030		
202 여비	13,440	11,520	1,920
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	13,440	11,520	1,920
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*14명*12월	13,440		
최적의 유수율 관리	1,862,883	1,671,250	191,633
상수관로 누수관리	1,555,455	1,414,050	141,405
214 수선유지교체비	1,555,455	1,414,050	141,405
214-05 수선유지비	1,555,455	1,414,050	141,405
○ 방수비 납부	93,500		
○ 누수수리 도급(=1,461,955)			
. 급·배수관 누수수리	1,220,955		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	307,428	257,200	50,228
201 일반운영비	37,428	37,200	228
201-02 공공운영비	37,428	37,200	228
○ 블록감시시스템 운영(=37,428)			
. 전기 및 통신요금 52,000원*52개소*12월	32,448		
. 실시간 수압계 유지관리비 7,500원*10대*12월	900		
. 스마트누수감시시스템 운영 통신비 340,000원*12월	4,080		
214 수선유지교체비	270,000	220,000	50,000
214-05 수선유지비	270,000	220,000	50,000
○ 블록 유수율 유지관리(=270,000)			
. 1권역 N=19개소	120,000		
. 2권역 N=33개소	150,000		
고객과 사회에 대한 기여	1,044,704	904,560	140,144
고품질의 행정서비스	1,044,704	904,560	140,144
상수도 바로서비스팀 운영	1,044,704	904,560	140,144

부서: 부산진사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
214 수선유지교체비		1,044,704	904,560	140,144
214-01 급수계량기교체비		464,190	334,710	129,480
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=464,190)				
. 유효경과계량기	51,000원*6,310전	321,810		
. 고장계량기 등	51,000원*1,200전	61,200		
. 현장출동 및 운반	165,000원*246일*2팀	81,180		
214-05 수선유지비		580,514	569,850	10,664
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	93,000원*3,000건	279,000		
○ 옥내 누수 및 수질점검	82,000원*3,677건	301,514		
행정운영활동		1,154,759	1,091,909	62,850
일반행정운영관리		212,242	212,790	-548
상수도 행정지원		211,142	211,690	-548
201 일반운영비		97,607	102,415	-4,808
201-01 사무관리비		76,108	79,956	-3,848
○ 일반행정운영 수용비(=21,760)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		20,200		
. 자재창고 무인경비 용역비	110,000원*12월	1,320		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=25,308)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*25명*8식*12월	21,600		
. 비상근무자	9,000원*26명*1식*2일	468		
. 공무직 · 기간제 근로자	9,000원*15명*2식*12월	3,240		
201-21 공공요금 및 제세		14,299	15,259	-960
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=14,299)				
. 공공요금(전화, 우편)		7,002		
. 상하수도요금(자재창고)	20,000원*6월	120		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*2대*12월	480		
. 전기요금(자재창고)	20,000원*12월	240		

부서: 부산진사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 자동차세(=137)				
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 승용(소형)	80,000원*1대	80		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*15대*12월	5,400		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*20명	200		
201-22 차량 · 선박비		7,200	7,200	0
○ 차량선박비(=7,200)				
. 차량유지비(=7,200)				
- 화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000		
- 승용(소형)	1,200,000원*1대	1,200		
202 여비		57,120	55,680	1,440
202-01 국내여비		8,640	10,080	-1,440
○ 기본업무추진여비	120,000원*6명*12월	8,640		
202-02 월액여비		48,000	45,600	2,400
○ 월액여비(=48,000)				
. 요금업무 담당자	200,000원*10명*12월	24,000		
. 급수공사 담당자	200,000원*7명*12월	16,800		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		8,535	8,595	-60
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		5,400	5,460	-60
○ 부서운영업무추진비	450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비		47,880	45,000	2,880
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
. 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 부산진사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
204-03 특정업무경비		46,080	43,200	2,880
○ 특정업무경비(=46,080)				
. 공기업종사공무원	80,000원*25명*12월	24,000		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원	80,000원*10명*12월	9,600		
. 누수업무담당공무원	80,000원*10명*12월	9,600		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		1,100	1,100	0
201 일반운영비		1,100	1,100	0
201-02 공공운영비		1,100	1,100	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=1,100)				
. 건물유지비(=1,100)				
- 자재창고 유지관리		1,100		
인건비성경비		942,517	879,119	63,398
징수및수용가관리 인건비		942,517	879,119	63,398
101 인건비		818,924	761,095	57,829
101-01 보수		230,781	222,911	7,870
○ 수당(=187,101)				
. 시간외근무수당 (=187,101)				
- 6급	12,844원*15명*50시간*12월*1.03	119,064		
- 7급	11,602원*5명*50시간*12월*1.03	35,851		
- 8급	10,416원*5명*50시간*12월*1.03	32,186		
○ 정액급식비	140,000원*26명*12월	43,680		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		588,143	538,184	49,959
○ 배관망도관리원(=61,006)				
. 기본급(=46,181)				
- 34년이상	3,848,390원*1명*12월	46,181		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	3,848,390원*40%*1명*2회	3,079		
. 성과상여금	4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
. 시간외근무수당	31,498원*1명*10시간*12월	3,780		
. 연차유급휴가수당	167,990원*1명*25일	4,200		

부서: 부산진사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(검침 현장)(=527,137)				
. 기본급(=392,090)				
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*11명*12월	334,296		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*1명*12월	29,579		
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*1명*12월	28,215		
. 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
. 명절휴가비(=26,140)				
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*40%*11명*2회	22,287		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*40%*1명*2회	1,972		
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*40%*1명*2회	1,881		
. 성과상여금(=16,865)				
- 5년이상 6년미만	3,270,060원*40%*11명*1회	14,389		
- 3년이상 4년미만	3,169,760원*40%*1명*1회	1,268		
- 1년이상 2년미만	3,017,890원*40%*1명*1회	1,208		
. 시간외근무수당(=32,795)				
- 5년이상 6년미만	21,175원*11명*10시간*12월	27,951		
- 3년이상 4년미만	20,633원*1명*10시간*12월	2,476		
- 1년이상 2년미만	19,726원*1명*10시간*12월	2,368		
. 연차유급휴가수당(=24,460)				
- 5년이상 6년미만	112,940원*11명*17일	21,120		
- 3년이상 4년미만	110,043원*1명*16일	1,761		
- 1년이상 2년미만	105,207원*1명*15일	1,579		
. 가족수당(=2,880)				
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
. 휴일근무수당(=8,747)				
- 5년이상 6년미만	21,175원*11명*8시간*4일	7,454		
- 3년이상 4년미만	20,633원*1명*8시간*4일	661		
- 1년이상 2년미만	19,726원*1명*8시간*4일	632		
. 장기근속수당	10,000원*11명*12월	1,320		
204 직무수행경비		57,600	57,480	120
204-02 직급보조비		57,600	57,480	120

부서: 부산진사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 직급보조비(=57,600)			
. 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급 185,000원*15명*12월	33,300		
. 7급 180,000원*5명*12월	10,800		
. 8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
304 연금부담금등	65,993	60,544	5,449
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	65,993	60,544	5,449
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=65,993)			
. 국민연금보험부담금 588,143,000원*4.5%	26,467		
. 국민건강보험부담금 588,143,000원*3.545%	20,850		
. 노인장기요양보험부담금 20,850,000원*12.951%	2,701		
. 고용보험부담금 588,143,000원*1.75%	10,293		
. 산재보험부담금 588,143,000원*0.966%	5,682		
영업외활동	5,000	5,000	0
기타영업외활동 관리	5,000	5,000	0
기타영업외비용	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
802-14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
○ 전기손익수정손실(=5,000)			
. 과년도 과오납금 환급금	5,000		

부서: 부산진사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	1,374,990	1,246,350	128,640
수돗물의 안정적 공급	1,292,000	1,154,000	138,000
최적의 관망환경 조성	1,292,000	1,154,000	138,000
노후관 개량	1,012,000	439,000	573,000
401 시설비및부대비	1,012,000	439,000	573,000
401-01 시설비	1,012,000	439,000	573,000
○ 노후관 개량(=1,012,000)			
. 전포동 경남공고 주변 노후관 개량공사	170,000		
. 전포동 전포유림노르웨이숲아파트 주변 노후관 개량공사	111,000		
. 부전동 부산진경찰서 주변 노후관 개량공사	151,000		
. 범천동 동원퀸스빌아파트 주변 노후관 개량공사	200,000		
. 연지어린이공원 주변 노후관 개량공사	190,000		
. 동평상가아파트 주변 노후관 개량공사	190,000		
상수도관 세관세척	280,000	350,000	-70,000
401 시설비및부대비	280,000	350,000	-70,000
401-01 시설비	280,000	350,000	-70,000
○ 상수도관 세관세척(=280,000)			
. 당감동 백양푸른채 주변 상수도관 세척공사	280,000		
지속가능한 수도사업 추진	76,000	87,000	-11,000
최적의 유수율 관리	76,000	87,000	-11,000
유량계 교체	76,000	87,000	-11,000
401 시설비및부대비	76,000	87,000	-11,000
401-01 시설비	76,000	87,000	-11,000
○ 블록유량계 교체(=76,000)			
. 블록유량계 교체	76,000		
행정운영활동	6,990	5,350	1,640
일반행정운영관리	6,990	5,350	1,640
상수도 행정자산 구입	6,990	5,350	1,640
405 자산취득비	6,990	5,350	1,640
405-01 자산및물품취득비	6,990	5,350	1,640
○ 행정자산 구입(=6,990)			
. 업무용 사무기기 구입(=2,100)			

부서: 부산진사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 팩스(대체)	300,000원*1대	300		
- 문서세단기(대체)	900,000원*2대	1,800		
. 냉장고 구입(=550)				
- 냉장고(317L)(대체)	550,000원*1대	550		
. 사무용 집기 구입(=4,340)				
- 회의용 탁자(대체)	300,000원*7개	2,100		
- 회의용 의자(대체)	160,000원*7개	1,120		
- 회의용 의자(신규)	160,000원*7개	1,120		

남부사업소

부서: 남부사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	11,633,309	9,384,995	2,248,314
사업예산	9,590,409	8,739,445	850,964
수돗물의 안정적 공급	5,145,599	4,338,688	806,911
최적의 관망환경 조성	2,537,179	1,967,168	570,011
노후관 개량	400,000	0	400,000
214 수선유지교체비	400,000	0	400,000
214-02 상하수도관교체비	400,000	0	400,000
○ 소규모 노후상수도관 교체(=400,000)			
. D=15~300㎜, L=759m	400,000		
급수공사	2,137,179	1,967,168	170,011
231 신설공사비	969,214	917,048	52,166
	969,214	917,048	52,166
○ 수탁신설공사비(=969,214)			
. 15㎜ 1,018,000원*300전	305,400		
. 20㎜ 1,503,000원*30전	45,090		
. 25㎜ 1,904,000원*40전	76,160		
. 32㎜ 2,794,000원*10전	27,940		
. 40㎜ 3,768,000원*20전	75,360		
. 50㎜ 4,278,000원*10전	42,780		
. 80㎜ 67,040,000원*1전	67,040		
. 150㎜ 354,000,000원*1전	354,000		
. 계량기 구입비 제외	-24,556		
232 개조공사비	1,167,965	1,050,120	117,845
	1,167,965	1,050,120	117,845
○ 수탁개조공사비(=1,167,965)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,167,965		
안정적인 급수환경 조성	2,608,420	2,371,520	236,900
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월	2,520		
급수불편해소	2,045,900	1,849,000	196,900

부서: 남부사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
214 수선유지교체비	2,045,900	1,849,000	196,900
214-05 수선유지비	2,045,900	1,849,000	196,900
○ 급수불편해소(=2,045,900)			
. 급수민원해결	482,900		
. 급수시설기능유지	1,222,000		
. 안정적 관망구축	341,000		
상수도 건설사업관리	560,000	520,000	40,000
214 수선유지교체비	560,000	520,000	40,000
214-03 감리비	560,000	520,000	40,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	560,000		
지속가능한 수도사업 추진	2,123,748	2,093,659	30,089
상수도 건전재정 확립	13,748	36,095	-22,347
수도계량기 검침 및 요금 관리	13,748	36,095	-22,347
201 일반운영비	1,268	1,268	0
201-01 사무관리비	1,268	1,268	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*16대	1,268		
202 여비	12,480	10,800	1,680
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	12,480	10,800	1,680
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*13명*12월	12,480		
최적의 유수율 관리	2,103,600	2,051,164	52,436
상수관로 누수관리	1,716,000	1,682,400	33,600
214 수선유지교체비	1,716,000	1,682,400	33,600
214-05 수선유지비	1,716,000	1,682,400	33,600
○ 방수비 납부	75,000		
○ 누수수리 도급(=1,641,000)			
. 급 · 배수관 누수수리	1,400,000		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	387,600	368,764	18,836
201 일반운영비	30,600	28,764	1,836
201-02 공공운영비	30,600	28,764	1,836
○ 블록감시시스템 운영(=30,600)			
. 전기 및 통신요금 50,000원*51개소*12월	30,600		

부서: 남부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
214 수선유지교체비	357,000	340,000	17,000
214-05 수선유지비	357,000	340,000	17,000
○ 블록 유수율 유지관리(=357,000)			
. 1권역 N=19개소	152,000		
. 2권역 N=32개소	205,000		
경영역량 강화	1,800	1,800	0
직원 후생복지	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
201-01 사무관리비	1,800	1,800	0
○ 직원 복지시설 등 운영(=1,800)			
. 직원 체력단련실 운영비 45,000원*40명	1,800		
선제적 위기관리	4,600	4,600	0
시설물 및 사업장 안전성 강화	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
201-01 사무관리비	4,600	4,600	0
○ 안전관리 수용비(=4,600)			
. 청사 안전점검 1,650,000원*2회	3,300		
. 소방설비 종합정밀점검 650,000원*2회	1,300		
고객과 사회에 대한 기여	1,089,080	1,100,298	-11,218
고품질의 행정서비스	1,089,080	1,100,298	-11,218
상수도 바로서비스팀 운영	1,089,080	1,100,298	-11,218
214 수선유지교체비	1,089,080	1,100,298	-11,218
214-01 급수계량기교체비	458,580	482,298	-23,718
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=458,580)			
. 유효경과계량기 51,000원*5,200전	265,200		
. 고장계량기 등 51,000원*2,200전	112,200		
. 현장출동 및 운반 165,000원*246일*2팀	81,180		
214-05 수선유지비	630,500	618,000	12,500
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 93,000원*2,900건	269,700		
○ 옥내 누수 및 수질점검 82,000원*4,400건	360,800		
행정운영활동	1,226,982	1,201,800	25,182
일반행정운영관리	257,509	254,092	3,417

부서: 남부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
상수도 행정지원		247,009	243,592	3,417
201 일반운영비		130,054	131,377	-1,323
201-01 사무관리비		87,851	91,361	-3,510
○ 일반행정운영 수용비(=32,837)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		22,000		
. 청사 청소비	11,917원*5.7시간*3일*52주	10,597		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=25,974)				
. 휴일 및 야간근로자	9,000원*26명*8식*12월	22,464		
. 비상근무자	9,000원*27명*1식*2일	486		
. 공무직 · 기간제 근로자	9,000원*14명*2식*12월	3,024		
201-21 공공요금 및 제세		35,003	32,816	2,187
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=35,003)				
. 공공요금(전화,우편)		7,540		
. 상하수도요금	300,000원*6월	1,800		
. 유선방송 수신료	13,200원*4대*12월	634		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*2대*12월	480		
. 전기요금	1,400,000원*12월	16,800		
. 자동차세(=137)				
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 승용(소형)	80,000원*1대	80		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*20명	200		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
. 정화조 청소비	600,000원*1회	600		
. 교통유발부담금	350원*1,350㎡*1.2*1/2	284		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*16대*12월	5,760		
201-22 차량 · 선박비		7,200	7,200	0

부서: 남부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 차량선박비(=7,200)				
. 차량유지비(=7,200)				
- 화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000		
- 승용(소형)	1,200,000원*1대	1,200		
202 여비		59,520	56,640	2,880
202-01 국내여비		8,640	8,640	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*6명*12월	8,640		
202-02 월액여비		50,400	48,000	2,400
○ 월액여비(=50,400)				
. 요금업무 담당자	200,000원*11명*12월	26,400		
. 급수공사 담당자	200,000원*7명*12월	16,800		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		8,595	8,655	-60
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		5,460	5,520	-60
○ 부서운영업무추진비	455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비		48,840	46,920	1,920
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
. 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		47,040	45,120	1,920
○ 특정업무경비(=47,040)				
. 공기업종사공무원	80,000원*26명*12월	24,960		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원	80,000원*11명*12월	10,560		
. 누수업무담당공무원	80,000원*9명*12월	8,640		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		

부서: 남부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
행정운영 자산 수선유지	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
201-02 공공운영비	10,500	10,500	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=10,500)			
. 건물유지비(=10,500)			
- 청사 및 자재창고 유지관리	10,500		
인건비성경비	969,473	947,708	21,765
징수및수용가관리 인건비	969,473	947,708	21,765
101 인건비	841,936	821,624	20,312
101-01 보수	235,210	229,383	5,827
○ 수당(=189,850)			
. 시간외근무수당(=189,850)			
- 6급 12,844원*13명*50시간*12월*1.03	103,189		
- 7급 11,602원*5명*50시간*12월*1.03	35,851		
- 8급 10,416원*6명*50시간*12월*1.03	38,623		
- 9급 9,860원*2명*50시간*12월*1.03	12,187		
○ 정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	606,726	592,241	14,485
○ 배관망도관리원(=61,872)			
. 기본급(=46,181)			
- 34년이상 3,848,390원*1명*12월	46,181		
. 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비 3,848,390원*40%*1명*2회	3,079		
. 성과상여금 4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
. 시간외근무수당 31,713원*1명*10시간*12월	3,806		
. 연차유급휴가수당 167,990원*1명*25일	4,200		
. 장기근속수당 30,000원*1명*12월	360		
. 가족수당(=840)			
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(검침 현장)(=544,854)			
. 기본급(=398,229)			

부서: 남부사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 6년이상 7년미만	2,552,750원*13명*12월	398,229		
. 정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
. 명절휴가비	2,552,750원*40%*13명*2회	26,549		
. 성과상여금	3,303,810원*40%*13명*1회	17,180		
. 장기근속수당	10,000원*8명*12월	960		
. 시간외근무수당	21,338원*13명*10시간*12월	33,288		
. 연차유급휴가수당	113,801원*13명*17일	25,151		
. 가족수당(=11,880)				
- 배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
- 직계존비속	20,000원*7명*12월	1,680		
- 첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
- 둘째자녀	70,000원*2명*12월	1,680		
- 셋째이후 자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
. 휴일근무수당	21,338원*13명*8시간*4일	8,877		
. 대학생 학비지원금	300,000원*3명*1회	900		
204 직무수행경비		59,460	59,460	0
204-02 직급보조비		59,460	59,460	0
○ 직급보조비(=59,460)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*13명*12월	28,860		
. 7급	180,000원*5명*12월	10,800		
. 8~9급	175,000원*8명*12월	16,800		
304 연금부담금등		68,077	66,624	1,453
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		68,077	66,624	1,453
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=68,077)				
. 국민연금보험부담금	606,726,000원*4.5%	27,303		
. 국민건강보험부담금	606,726,000원*3.545%	21,509		
. 노인장기요양보험부담금	21,509,000원*12.951%	2,786		
. 고용보험부담금	606,726,000원*1.75%	10,618		
. 산재보험부담금	606,726,000원*0.966%	5,861		
영업외활동		5,000	5,000	0
기타영업외활동 관리		5,000	5,000	0

부서: 남부사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
기타영업외비용	5,000	5,000	0
802 반환금기타	5,000	5,000	0
802-14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
○ 전기손익수정손실(=5,000)			
. 과년도 과오납금 환급금	5,000		

부서: 남부사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	2,042,900	645,550	1,397,350
수돗물의 안정적 공급	1,970,000	500,000	1,470,000
최적의 관망환경 조성	1,970,000	500,000	1,470,000
노후관 개량	780,000	290,000	490,000
401 시설비및부대비	780,000	290,000	490,000
401-01 시설비	780,000	290,000	490,000
○ 노후관 개량(=780,000)			
. 민락동 진흥목화아파트 주변 노후관 개량공사	240,000		
. 광안2동 금잔디아파트 주변 노후관 개량공사	270,000		
. 용호동 용호동일타운 주변 노후관 개량공사	120,000		
. 문현동 정암맨션 주변 노후관 개량공사	150,000		
상수도관 신설	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
401-01 시설비	360,000	0	360,000
○ 상수도관 신설(=360,000)			
. 용호동 오륙도 뜨란채 주변 상수도관 신설공사	360,000		
상수도관 교체	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
401-01 시설비	600,000	0	600,000
○ 상수도관 교체(=600,000)			
. 대연동 유엔기념공원 주변 상수도관 교체공사	600,000		
상수도관 세관세척	230,000	210,000	20,000
401 시설비및부대비	230,000	210,000	20,000
401-01 시설비	230,000	210,000	20,000
○ 상수도관 세관세척(=230,000)			
. 망미동 삼성아파트 주변 상수도관 세척공사	230,000		
지속가능한 수도사업 추진	72,000	90,000	-18,000
최적의 유수율 관리	72,000	90,000	-18,000
유량계 교체	72,000	90,000	-18,000
401 시설비및부대비	72,000	90,000	-18,000
401-01 시설비	72,000	90,000	-18,000
○ 블록유량계 교체(=72,000)			

부서: 남부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 블록유량계 교체	72,000		
행정운영활동	900	55,550	-54,650
일반행정운영관리	900	55,550	-54,650
상수도 행정자산 구입	900	5,550	-4,650
405 자산취득비	900	5,550	-4,650
405-01 자산및물품취득비	900	5,550	-4,650
○ 행정자산 구입(=900) . 업무용 사무기기 구입(=900) - 문서세단기(대체) 900,000원*1대	900		

북부사업소

부서: 북부사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	9,761,645	9,220,902	540,743
사업예산	8,491,895	7,855,902	635,993
수돗물의 안정적 공급	4,804,284	4,364,225	440,059
최적의 관망환경 조성	2,827,264	2,566,705	260,559
노후관 개량	315,000	300,000	15,000
214 수선유지교체비	315,000	300,000	15,000
214-02 상하수도관교체비	315,000	300,000	15,000
○ 소규모 노후상수도관 교체(=315,000)			
. D=20~200㎜ L=597m	315,000		
제수밸브 등 교체	200,000	200,000	0
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
214-02 상하수도관교체비	200,000	200,000	0
○ 비내식성 제수밸브 교체(=200,000)			
. D=80~300㎜ N=31개	200,000		
급수공사	2,312,264	2,066,705	245,559
231 신설공사비	1,183,764	1,086,705	97,059
	1,183,764	1,086,705	97,059
○ 수탁신설공사비(=1,183,764)			
. 15㎜ 1,018,000원*530전	539,540		
. 20㎜ 1,503,000원*60전	90,180		
. 25㎜ 1,904,000원*70전	133,280		
. 32㎜ 2,794,000원*25전	69,850		
. 40㎜ 3,768,000원*35전	131,880		
. 50㎜ 4,278,000원*25전	106,950		
. 80㎜ 68,195,900원*1전	68,196		
. 100㎜ 88,323,900원*1전	88,324		
. 계량기 구입비 제외	-44,436		
232 개조공사비	1,128,500	980,000	148,500
	1,128,500	980,000	148,500
○ 수탁개조공사비(=1,128,500)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	1,128,500		
안정적인 급수환경 조성	1,977,020	1,797,520	179,500

부서: 북부사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월	2,520		
급수불편해소	1,554,500	1,405,000	149,500
214 수선유지교체비	1,554,500	1,405,000	149,500
214-05 수선유지비	1,554,500	1,405,000	149,500
○ 급수불편해소(=1,554,500)			
. 급수민원해결	568,100		
. 급수시설기능유지	388,500		
. 안정적 관망구축	597,900		
상수도 건설사업관리	420,000	390,000	30,000
214 수선유지교체비	420,000	390,000	30,000
214-03 감리비	420,000	390,000	30,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	420,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,566,575	1,474,423	92,152
상수도 건전재정 확립	12,629	46,157	-33,528
수도계량기 검침 및 요금 관리	12,629	46,157	-33,528
201 일반운영비	1,109	1,188	-79
201-01 사무관리비	1,109	1,188	-79
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*14대	1,109		
202 여비	11,520	10,800	720
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	11,520	10,800	720
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*12명*12월	11,520		
최적의 유수율 관리	1,548,081	1,423,666	124,415
상수관로 누수관리	1,214,565	1,104,150	110,415
214 수선유지교체비	1,214,565	1,104,150	110,415
214-05 수선유지비	1,214,565	1,104,150	110,415
○ 방수비 납부	120,000		
○ 누수수리 도급(=1,094,565)			
. 급 · 배수관 누수수리	853,565		
. 대기료	241,000		

부서: 북부사업소
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 고품질의 행정서비스 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
블록감시시스템 교체 및 관리	333,516	319,516	14,000
201 일반운영비	39,516	39,516	0
201-02 공공운영비	39,516	39,516	0
○ 블록감시시스템 운영(=39,516)			
. 전기 및 통신요금 53,000원*61개소*12월	38,796		
. 실시간 수압계 유지관리비 6,000원*10대*12월	720		
214 수선유지교체비	294,000	280,000	14,000
214-05 수선유지비	294,000	280,000	14,000
○ 블록 유수율 유지관리(=294,000)			
. 1권역 N=29개소	136,500		
. 2권역 N=32개소	157,500		
경영역량 강화	1,665	0	1,665
직원 후생복지	1,665	0	1,665
201 일반운영비	1,665	0	1,665
201-01 사무관리비	1,665	0	1,665
○ 직원 복지시설 등 운영 45,000원*37명	1,665		
선제적 위기관리	4,200	4,600	-400
시설물 및 사업장 안전성 강화	4,200	4,600	-400
201 일반운영비	4,200	4,600	-400
201-01 사무관리비	4,200	4,600	-400
○ 안전관리 수용비(=4,200)			
. 청사 안전점검 1,300,000원*2회	2,600		
. 소방설비 종합정밀점검 800,000원*2회	1,600		
고객과 사회에 대한 기여	1,002,434	911,399	91,035
고품질의 행정서비스	1,002,434	911,399	91,035
상수도 바로서비스팀 운영	1,002,434	911,399	91,035
214 수선유지교체비	1,002,434	911,399	91,035
214-01 급수계량기교체비	417,780	361,337	56,443
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=417,780)			
. 유효경과계량기 51,000원*5,700전	290,700		
. 고장계량기 등 51,000원*900전	45,900		
. 현장출동 및 운반 165,000원*246일*2팀	81,180		

부서: 북부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
214-05 수선유지비		584,654	550,062	34,592
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	93,000원*3,190건	296,670		
○ 옥내 누수 및 수질점검	82,000원*3,512건	287,984		
행정운영활동		1,113,602	1,100,855	12,747
일반행정운영관리		236,302	241,196	-4,894
상수도 행정지원		224,302	232,196	-7,894
201 일반운영비		118,627	123,581	-4,954
201-01 사무관리비		79,586	84,322	-4,736
○ 일반행정운영 수용비(=27,434)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		19,200		
. 청사 청소비	11,917원*4.3시간*3일*52주	7,994		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=23,112)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*23명*8식*12월	19,872		
. 비상근무자	9,000원*24명*1식*2일	432		
. 공무직 · 기간제 근로자	9,000원*13명*2식*12월	2,808		
201-21 공공요금 및 제세		35,841	32,459	3,382
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=35,841)				
. 공공요금(전화,우편)	600,000원*12월	7,200		
. 상하수도요금	350,000원*6회	2,100		
. 유선방송수신료	12,100원*2대*12월	291		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*2대*12월	480		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*12대*12월	4,320		
. 전기요금	1,650,000원*12월	19,800		
. 자동차세(=137)				
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 승용(소형)	80,000원*1대	80		
. 환경개선부담금	65,000원*2대*2회	260		

부서: 북부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*18명	180		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
. 교통유발부담금	350원*1,450.6㎡*1.2*1/2	305		
201-22 차량 · 선박비		3,200	6,800	-3,600
○ 차량선박비(=3,200)				
. 차량유지비(=3,200)				
- 화물(소형)	1,200,000원*2대	2,400		
- 승용(소형)	800,000원*1대	800		
202 여비		53,280	55,200	-1,920
202-01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		45,600	48,000	-2,400
○ 월액여비(=45,600)				
. 요금업무 담당자	200,000원*9명*12월	21,600		
. 급수공사 담당자	200,000원*7명*12월	16,800		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		8,355	8,415	-60
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		5,220	5,280	-60
○ 부서운영업무추진비	435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비		44,040	45,000	-960
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
. 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		42,240	43,200	-960
○ 특정업무경비(=42,240)				

부서: 북부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 공기업종사공무원	80,000원*23명*12월	22,080		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원	80,000원*9명*12월	8,640		
. 누수업무담당공무원	80,000원*9명*12월	8,640		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		12,000	9,000	3,000
201 일반운영비		12,000	9,000	3,000
201-02 공공운영비		12,000	9,000	3,000
○ 행정자산 시설장비유지비(=12,000)				
. 수목전정 및 제초		5,000		
. 건물유지비(=7,000)				
- 청사 유지관리		7,000		
인건비성경비		877,300	859,659	17,641
징수및수용가관리 인건비		877,300	859,659	17,641
101 인건비		762,303	744,668	17,635
101-01 보수		211,203	214,235	-3,032
○ 수당(=170,883)				
. 시간외근무수당(=170,883)				
- 6급	12,844원*13명*50시간*12월*1.03	103,189		
- 7급	11,602원*5명*50시간*12월*1.03	35,851		
- 8급	10,416원*4명*50시간*12월*1.03	25,749		
- 9급	9,860원*1명*50시간*12월*1.03	6,094		
○ 정액급식비	140,000원*24명*12월	40,320		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		551,100	530,433	20,667
○ 배관망도관리원(=61,648)				
. 기본급(=45,314)				
- 30년이상 31년미만	3,776,160원*1명*12월	45,314		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	3,776,160원*40%*1명*2회	3,021		
. 성과상여금	4,241,890원*40%*1명*1회	1,697		
. 시간외근무수당	41,430원*1명*10시간*12월	4,972		
. 연차유급휴가수당	164,949원*1명*25일	4,124		

부서: 북부사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(검침 현장)(=489,452)				
. 기본급(=361,942)				
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*1명*12월	28,215		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*1명*12월	29,579		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*9명*12월	273,515		
- 6년이상 7년미만	2,552,750원*1명*12월	30,633		
. 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
. 명절휴가비(=24,131)				
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*40%*1명*2회	1,881		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*40%*1명*2회	1,972		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*40%*9명*2회	18,235		
- 6년이상 7년미만	2,552,750원*40%*1명*2회	2,043		
. 성과상여금(=15,571)				
- 1년이상 2년미만	3,017,890원*40%*1명*1회	1,208		
- 3년이상 4년미만	3,169,760원*40%*1명*1회	1,268		
- 5년이상 6년미만	3,270,060원*40%*9명*1회	11,773		
- 6년이상 7년미만	3,303,810원*40%*1명*1회	1,322		
. 시간외근무수당(=30,283)				
- 1년이상 2년미만	19,727원*1명*10시간*12월	2,368		
- 3년이상 4년미만	20,633원*1명*10시간*12월	2,476		
- 5년이상 6년미만	21,182원*9명*10시간*12월	22,877		
- 6년이상 7년미만	21,344원*1명*10시간*12월	2,562		
. 연차유급휴가수당(=22,687)				
- 1년이상 2년미만	105,208원*1명*15일	1,579		
- 3년이상 4년미만	110,040원*1명*16일	1,761		
- 5년이상 6년미만	112,936원*9명*17일	17,280		
- 6년이상 7년미만	114,821원*1명*18일	2,067		
. 가족수당(=4,800)				
- 배우자	40,000원*8명*12월	3,840		

부서: 북부사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 직계존비속	20,000원*4명*12월	960		
. 휴일근무수당(=8,078)				
- 1년이상 2년미만	19,727원*1명*8시간*4일	632		
- 3년이상 4년미만	20,633원*1명*8시간*4일	661		
- 5년이상 6년미만	21,182원*9명*8시간*4일	6,101		
- 6년이상 7년미만	21,344원*1명*8시간*4일	684		
. 대학생 학비지원금	300,000원*2명*1회	600		
. 장기근속수당	10,000원*10명*12월	1,200		
204 직무수행경비		53,160	55,320	-2,160
204-02 직급보조비		53,160	55,320	-2,160
○ 직급보조비(=53,160)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*13명*12월	28,860		
. 7급	180,000원*5명*12월	10,800		
. 8~9급	175,000원*5명*12월	10,500		
304 연금부담금등		61,837	59,671	2,166
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		61,837	59,671	2,166
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=61,837)				
. 국민연금보험부담금	551,100,000원*4.5%	24,800		
. 국민건강보험부담금	551,100,000원*3.545%	19,537		
. 노인장기요양보험부담금	19,537,000원*12.951%	2,531		
. 고용보험부담금	551,100,000원*1.75%	9,645		
. 산재보험부담금	551,100,000원*0.966%	5,324		
영업외활동		5,000	5,000	0
기타영업외활동 관리		5,000	5,000	0
기타영업외비용		5,000	5,000	0
802 반환금기타		5,000	5,000	0
802-14 전기손익수정손실		5,000	5,000	0
○ 전기손익수정손실(=5,000)				
. 과년도 과오납금 환급금		5,000		

부서: 북부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	1,269,750	1,365,000	-95,250
수돗물의 안정적 공급	1,153,000	1,213,000	-60,000
최적의 관망환경 조성	1,153,000	1,213,000	-60,000
노후관 개량	663,000	655,000	8,000
401 시설비및부대비	663,000	655,000	8,000
401-01 시설비	663,000	655,000	8,000
○ 노후관 개량(=663,000)			
. 주례동 무량사 주변 노후관 개량공사	477,000		
. 감전동 대한철강 주변 노후관 개량공사	186,000		
상수도관 교체	220,000	160,000	60,000
401 시설비및부대비	220,000	160,000	60,000
401-01 시설비	220,000	160,000	60,000
○ 상수도관 교체(=220,000)			
. 덕천동 덕천제일교회 주변 상수도관 교체공사	220,000		
상수도관 세관세척	270,000	300,000	-30,000
401 시설비및부대비	270,000	300,000	-30,000
401-01 시설비	270,000	300,000	-30,000
○ 상수도관 세관세척(=270,000)			
. 북부8-2 블록 상수도관 세척공사	270,000		
지속가능한 수도사업 추진	75,000	94,000	-19,000
최적의 유수율 관리	75,000	94,000	-19,000
유량계 교체	75,000	94,000	-19,000
401 시설비및부대비	75,000	94,000	-19,000
401-01 시설비	75,000	94,000	-19,000
○ 블록유량계 교체(=75,000)			
. 블록유량계 교체	75,000		
행정운영활동	41,750	58,000	-16,250
일반행정운영관리	41,750	58,000	-16,250
상수도 청사 시설개선 및 관리	31,000	51,000	-20,000
401 시설비및부대비	31,000	51,000	-20,000
401-01 시설비	31,000	51,000	-20,000
○ 청사 보수보강(=31,000)			

부서: 북부사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 청사 정비공사		31,000		
상수도 행정자산 구입		10,750	7,000	3,750
405 자산취득비		10,750	7,000	3,750
405-01 자산및물품취득비		10,750	7,000	3,750
○ 행정자산 구입(=10,750)				
. 냉방기 구입(=1,500)				
- 벽걸이형(25㎡)(대체)	1,500,000원*1대	1,500		
. 냉난방기 구입(=7,500)				
- 벽걸이형(36㎡)(대체)	2,000,000원*2대	4,000		
- 직립형(75.9㎡)(대체)	2,500,000원*1대	2,500		
- 설치비	1,000,000원*1식	1,000		
. 냉장고 구입(=550)				
- 냉장고(255L)(신규)	550,000원*1대	550		
. 텔레비젼 구입	600,000원*2대	1,200		

해운대사업소

부서: 해운대사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	6,630,913	5,640,689	990,224
사업예산	5,380,913	4,762,599	618,314
수돗물의 안정적 공급	2,620,219	2,146,463	473,756
최적의 관망환경 조성	1,523,245	1,146,693	376,552
노후관 개량	30,000	28,500	1,500
214 수선유지교체비	30,000	28,500	1,500
214-02 상하수도관교체비	30,000	28,500	1,500
○ 소규모 노후상수도관 교체(=30,000)			
. D=15~65㎜ L=56m	30,000		
급수공사	1,493,245	1,118,193	375,052
231 신설공사비	750,245	665,193	85,052
	750,245	665,193	85,052
○ 수탁신설공사비(=750,245)			
. 15㎜ 1,018,000원*80전	81,440		
. 20㎜ 1,503,000원*80전	120,240		
. 25㎜ 1,904,000원*40전	76,160		
. 32㎜ 2,794,000원*40전	111,760		
. 40㎜ 3,768,000원*40전	150,720		
. 50㎜ 4,278,000원*40전	171,120		
. 80㎜ 67,040,000원*1전	67,040		
. 계량기 구입비 제외	-28,235		
232 개조공사비	743,000	453,000	290,000
	743,000	453,000	290,000
○ 수탁개조공사비(=743,000)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	743,000		
안정적인 급수환경 조성	1,096,974	999,770	97,204
급수시설 유지관리	1,974	2,270	-296
201 일반운영비	1,974	2,270	-296
201-01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영 140,000원*12월	1,680		
201-02 공공운영비	294	590	-296
○ 마을상수도 CCTV 유지관리	294		

부서: 해운대사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
급수불편해소	815,000	737,500	77,500
214 수선유지교체비	815,000	737,500	77,500
214-05 수선유지비	815,000	737,500	77,500
○ 급수불편해소(=815,000)			
. 급수민원해결	192,500		
. 급수시설기능유지	392,500		
. 안정적 관망구축	230,000		
상수도 건설사업관리	280,000	260,000	20,000
214 수선유지교체비	280,000	260,000	20,000
214-03 감리비	280,000	260,000	20,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	280,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,331,708	1,247,617	84,091
상수도 건전재정 확립	7,354	32,727	-25,373
수도계량기 검침 및 요금 관리	7,354	32,727	-25,373
201 일반운영비	634	634	0
201-01 사무관리비	634	634	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*8대	634		
202 여비	6,720	6,480	240
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	6,720	6,480	240
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*7명*12월	6,720		
최적의 유수율 관리	1,321,354	1,211,890	109,464
상수관로 누수관리	1,091,354	992,140	99,214
214 수선유지교체비	1,091,354	992,140	99,214
214-05 수선유지비	1,091,354	992,140	99,214
○ 방수비 납부	66,594		
○ 누수수리 도급(=1,024,760)			
. 급 · 배수관 누수수리	783,760		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	230,000	219,750	10,250
201 일반운영비	21,000	21,000	0
201-02 공공운영비	21,000	21,000	0
○ 블록감시시스템 운영(=21,000)			

부서: 해운대사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 전기 및 통신요금 50,000원*35개소*12월	21,000		
214 수선유지교체비	209,000	198,750	10,250
214-05 수선유지비	209,000	198,750	10,250
○ 블록 유수율 유지관리(=209,000)			
. N=35개소	209,000		
선제적 위기관리	3,000	3,000	0
시설물 및 사업장 안전성 강화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
201-01 사무관리비	3,000	3,000	0
○ 안전관리 수용비(=3,000)			
. 청사 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		
고객과 사회에 대한 기여	570,420	518,493	51,927
고품질의 행정서비스	570,420	518,493	51,927
상수도 바로서비스팀 운영	570,420	518,493	51,927
214 수선유지교체비	570,420	518,493	51,927
214-01 급수계량기교체비	116,880	102,107	14,773
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=116,880)			
. 고장계량기 등 51,000원*700전	35,700		
. 현장출동 및 운반 165,000원*246일*2팀	81,180		
214-05 수선유지비	453,540	416,386	37,154
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 93,000원*1,200건	111,600		
○ 옥내 누수 및 수질점검 82,000원*4,170건	341,940		
행정운영활동	855,566	847,026	8,540
일반행정운영관리	195,401	196,841	-1,440
상수도 행정지원	187,201	188,641	-1,440
201 일반운영비	107,866	110,746	-2,880
201-01 사무관리비	74,894	76,698	-1,804
○ 일반행정운영 수용비(=28,898)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	18,600		
. 청사 청소비 11,917원*4.7시간*3일*52주	8,738		
. 무인경비시스템 용역비 110,000원*12월	1,320		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료 20,000원*1대*12월	240		

부서: 해운대사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=16,956)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*17명*8식*12월	14,688		
. 비상근무자	9,000원*18명*1식*2일	324		
. 공무직 · 기간제 근로자	9,000원*9명*2식*12월	1,944		
201-21 공공요금 및 제세		25,772	26,848	-1,076
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=25,772)				
. 공공요금(전화, 우편)		4,400		
. 상하수도요금	200,000원*6회	1,200		
. 유선방송 수신료	15,000원*2대*12월	360		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. 전기요금	1,200,000원*12월	14,400		
. 자동차세(=157)				
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 승용(소형)	100,000원*1대	100		
. 이륜차보험료	64,000원*1대	64		
. 환경개선부담금	60,000원*2대*2회	240		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*14명	140		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 교통유발부담금	350원*1,001㎡*1.2*1/2	211		
. 안심벨 통신료	4,950원*12월	60		
. 정화조 청소비	700,000원*1회	700		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*8대*12월	2,880		
201-22 차량 · 선박비		7,200	7,200	0
○ 차량선박비(=7,200)				
. 차량유지비(=7,200)				
- 화물(소형)	3,000,000원*2대	6,000		
- 승용(소형)	1,200,000원*1대	1,200		
202 여비		38,880	38,400	480

부서: 해운대사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
202-01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		31,200	31,200	0
○ 월액여비(=31,200)				
. 요금업무 담당자	200,000원*6명*12월	14,400		
. 급수공사 담당자	200,000원*4명*12월	9,600		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		7,935	7,935	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○ 부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		32,520	31,560	960
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
. 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		30,720	29,760	960
○ 특정업무경비(=30,720)				
. 공기업종사공무원	80,000원*17명*12월	16,320		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원	80,000원*6명*12월	5,760		
. 누수업무담당공무원	80,000원*6명*12월	5,760		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		8,200	8,200	0
201 일반운영비		8,200	8,200	0
201-02 공공운영비		8,200	8,200	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=8,200)				
. 수목정비 및 제초		2,500		

부서: 해운대사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 건물유지비(=5,500)				
- 청사 유지관리		5,500		
. 이륜차 유지비		200		
인건비성경비		660,165	650,185	9,980
징수및수용가관리 인건비		660,165	650,185	9,980
101 인건비		573,272	563,824	9,448
101-01 보수		154,998	151,365	3,633
○ 수당(=124,758)				
. 시간외근무수당(=124,758)				
- 6급	12,844원*8명*50시간*12월*1.03	63,501		
- 7급	11,602원*5명*50시간*12월*1.03	35,851		
- 8급	10,416원*3명*50시간*12월*1.03	19,312		
- 9급	9,860원*1명*50시간*12월*1.03	6,094		
○ 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		418,274	412,459	5,815
○ 배관망도관리원(=60,942)				
. 기본급(=45,893)				
- 33년이상 34년미만	3,824,350원*1명*12월	45,893		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	3,824,350원*40%*1명*2회	3,060		
. 성과상여금	4,290,080원*40%*1명*1회	1,717		
. 시간외근무수당	31,308원*1명*10시간*12월	3,757		
. 연차유급휴가수당	166,976원*1명*25일	4,175		
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 시설장비관리원(=68,286)				
. 기본급(=51,481)				
- 33년이상 34년미만	4,290,080원*1명*12월	51,481		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	4,290,080원*40%*1명*2회	3,433		
. 성과상여금	4,290,080원*40%*1명*1회	1,717		
. 시간외근무수당	34,874원*1명*10시간*12월	4,185		

부서: 해운대사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 연차유급휴가수당	185,992원*1명*25일	4,650		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(검침 현장)(=289,046)				
. 기본급(=212,144)				
- 2년이상 3년미만	2,415,340원*1명*12월	28,985		
- 4년이상 5년미만	2,489,260원*2명*12월	59,743		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*3명*12월	91,172		
- 10년이상 11년미만	2,686,960원*1명*12월	32,244		
. 정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
. 명절휴가비(=14,145)				
- 2년이상 3년미만	2,415,340원*40%*1명*2회	1,933		
- 4년이상 5년미만	2,489,260원*40%*2명*2회	3,983		
- 5년이상 6년미만	2,532,540원*40%*3명*2회	6,079		
- 10년이상 11년미만	2,686,960원*40%*1명*2회	2,150		
. 성과상여금(=9,135)				
- 2년이상 3년미만	3,102,180원*40%*1명*1회	1,241		
- 4년이상 5년미만	3,208,150원*40%*2명*1회	2,567		
- 5년이상 6년미만	3,270,060원*40%*3명*1회	3,925		
- 10년이상 11년미만	3,504,560원*40%*1명*1회	1,402		
. 시간외근무수당(=17,742)				
- 2년이상 3년미만	20,238원*1명*10시간*12월	2,429		
- 4년이상 5년미만	20,829원*2명*10시간*12월	4,999		
- 5년이상 6년미만	21,176원*3명*10시간*12월	7,624		
- 10년이상 11년미만	22,413원*1명*10시간*12월	2,690		
. 연차유급휴가수당(=13,207)				
- 2년이상 3년미만	107,936원*1명*15일	1,620		
- 4년이상 5년미만	111,088원*2명*16일	3,555		
- 5년이상 6년미만	112,936원*3명*17일	5,760		
- 10년이상 11년미만	119,536원*1명*19일	2,272		

부서: 해운대사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 가족수당(=4,080)				
- 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
. 휴일근무수당(=4,733)				
- 2년이상 3년미만	20,238원*1명*8시간*4일	648		
- 4년이상 5년미만	20,829원*2명*8시간*4일	1,334		
- 5년이상 6년미만	21,176원*3명*8시간*4일	2,033		
- 10년이상 11년미만	22,413원*1명*8시간*4일	718		
. 대학생 학비지원금	300,000원*5명*1회	1,500		
. 장기근속수당	10,000원*5명*12월	600		
204 직무수행경비		39,960	39,960	0
204-02 직급보조비		39,960	39,960	0
○ 직급보조비(=39,960)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*8명*12월	17,760		
. 7급	180,000원*5명*12월	10,800		
. 8~9급	175,000원*4명*12월	8,400		
304 연금부담금등		46,933	46,401	532
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		46,933	46,401	532
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=46,933)				
. 국민연금보험부담금	418,274,000원*4.5%	18,823		
. 국민건강보험부담금	418,274,000원*3.545%	14,828		
. 노인장기요양보험부담금	14,828,000원*12.951%	1,921		
. 고용보험부담금	418,274,000원*1.75%	7,320		
. 산재보험부담금	418,274,000원*0.966%	4,041		
영업외활동		3,000	3,000	0
기타영업외활동 관리		3,000	3,000	0
기타영업외비용		3,000	3,000	0
802 반환금기타		3,000	3,000	0
802-14 전기손익수정손실		3,000	3,000	0
○ 전기손익수정손실(=3,000)				

부서: 해운대사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 과년도 과오납금 환급금	3,000		

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	1,250,000	878,090	371,910
수돗물의 안정적 공급	1,180,000	800,000	380,000
최적의 관망환경 조성	1,180,000	800,000	380,000
노후관 개량	720,000	250,000	470,000
401 시설비및부대비	720,000	250,000	470,000
401-01 시설비	720,000	250,000	470,000
○ 노후관 개량(=720,000)			
. 반송여중 일원 노후관 개량공사	500,000		
. 부산반여교회 일원 노후관 개량공사	220,000		
상수도관 세관세척	340,000	300,000	40,000
401 시설비및부대비	340,000	300,000	40,000
401-01 시설비	340,000	300,000	40,000
○ 상수도관 세관세척(=340,000)			
. 해운대33블록 상수도관 세척공사	340,000		
제수밸브 등 교체	120,000	150,000	-30,000
401 시설비및부대비	120,000	150,000	-30,000
401-01 시설비	120,000	150,000	-30,000
○ 제수밸브 등 교체(=120,000)			
. 좌동 27블록 유량계 및 감압밸브 설치공사	120,000		
지속가능한 수도사업 추진	60,000	47,000	13,000
최적의 유수율 관리	60,000	47,000	13,000
유량계 교체	60,000	47,000	13,000
401 시설비및부대비	60,000	47,000	13,000
401-01 시설비	60,000	47,000	13,000
○ 블록유량계 교체(=60,000)			
. 블록유량계 교체	60,000		
행정운영활동	10,000	31,090	-21,090
일반행정운영관리	10,000	31,090	-21,090
상수도 행정자산 구입	10,000	1,090	8,910
405 자산취득비	10,000	1,090	8,910
405-01 자산및물품취득비	10,000	1,090	8,910
○ 행정자산 구입(=10,000)			

부서: 해운대사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 업무용 사무기기 구입(=10,000)				
- 플로터프린터(대체)	8,200,000원*1대	8,200		
- 스캐너(대체)	1,800,000원*1대	1,800		

사하사업소

부서: 사하사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	10,308,970	9,746,055	562,915
사업예산	7,877,070	7,900,855	-23,785
수돗물의 안정적 공급	4,009,193	4,333,043	-323,850
최적의 관망환경 조성	2,244,473	2,728,523	-484,050
노후관 개량	315,000	300,000	15,000
214 수선유지교체비	315,000	300,000	15,000
214-02 상하수도관교체비	315,000	300,000	15,000
○ 소규모 노후상수도관 교체(=315,000)			
. D=15~200㎜ L=597m	315,000		
제수밸브 등 교체	210,000	200,000	10,000
214 수선유지교체비	210,000	200,000	10,000
214-02 상하수도관교체비	210,000	200,000	10,000
○ 비내식성 제수밸브 교체(=210,000)			
. D=80~300㎜ N=33개	210,000		
급수공사	1,719,473	2,228,523	-509,050
231 신설공사비	899,473	1,073,573	-174,100
	899,473	1,073,573	-174,100
○ 수탁신설공사비(=899,473)			
. 15㎜ 1,018,000원*120전	122,160		
. 20㎜ 1,503,000원*50전	75,150		
. 25㎜ 1,904,000원*80전	152,320		
. 32㎜ 2,794,000원*20전	55,880		
. 40㎜ 3,768,000원*60전	226,080		
. 50㎜ 4,278,000원*50전	213,900		
. 100㎜ 88,460,000원*1전	88,460		
. 계량기 구입비 제외	-34,477		
232 개조공사비	820,000	1,154,950	-334,950
	820,000	1,154,950	-334,950
○ 수탁개조공사비(=820,000)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	820,000		
안정적인 급수환경 조성	1,764,720	1,604,520	160,200
급수시설 유지관리	2,520	2,520	0

부서: 사하사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 상수도 건전재정 확립 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201 일반운영비	2,520	2,520	0
201-01 사무관리비	2,520	2,520	0
○ UIS 전산장비 운영 210,000원*12월	2,520		
급수불편해소	1,342,200	1,212,000	130,200
214 수선유지교체비	1,342,200	1,212,000	130,200
214-05 수선유지비	1,342,200	1,212,000	130,200
○ 급수불편해소(=1,342,200)			
. 급수민원해결	299,000		
. 급수시설기능유지	468,200		
. 안정적 관망구축	575,000		
상수도 건설사업관리	420,000	390,000	30,000
214 수선유지교체비	420,000	390,000	30,000
214-03 감리비	420,000	390,000	30,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	420,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,985,501	1,809,218	176,283
상수도 건전재정 확립	26,866	61,753	-34,887
수도계량기 검침 및 요금 관리	26,866	61,753	-34,887
101 인건비	15,434	52,961	-37,527
101-04 기간제근로자등보수	15,434	52,961	-37,527
○ 수도검침(=13,875)			
. 기본급 2,280,220원*1명*4월	9,121		
. 정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
. 명절휴가비 2,280,220원*40%*1명	913		
. 시간외근무수당 19,161원*1명*10시간*4월	767		
. 연차유급휴가수당 102,192원*1명*17일	1,738		
. 가족수당(=160)			
- 배우자 40,000원*1명*4월	160		
. 휴일근무수당 19,235원*1명*8시간*4일	616		
○ 보험부담금(=1,559)			
. 국민연금보험부담금 13,875,000원*4.5%	625		
. 국민건강보험부담금 13,875,000원*3.545%	492		
. 노인장기요양보험부담금 492,000원*12.951%	64		

부서: 사하사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 선제적 위기관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 고용보험부담금 13,875,000원*1.75%	243		
. 산재보험부담금 13,875,000원*0.966%	135		
201 일반운영비	872	872	0
201-01 사무관리비	872	872	0
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*11대	872		
202 여비	10,560	7,920	2,640
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	10,560	7,920	2,640
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*11명*12월	10,560		
최적의 유수율 관리	1,954,035	1,741,290	212,745
상수관로 누수관리	1,647,195	1,497,450	149,745
214 수선유지교체비	1,647,195	1,497,450	149,745
214-05 수선유지비	1,647,195	1,497,450	149,745
○ 방수비 납부	110,000		
○ 누수수리 도급(=1,537,195)			
. 급 · 배수관 누수수리	1,296,195		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	306,840	243,840	63,000
201 일반운영비	33,840	33,840	0
201-02 공공운영비	33,840	33,840	0
○ 블록감시시스템 운영(=33,840)			
. 전기 및 통신요금 60,000원*47개소*12월	33,840		
214 수선유지교체비	273,000	210,000	63,000
214-05 수선유지비	273,000	210,000	63,000
○ 블록 유수율 유지관리(=273,000)			
. 1권역 N=23개소	136,500		
. 2권역 N=23개소	136,500		
선제적 위기관리	4,600	4,600	0
시설물 및 사업장 안전성 강화	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
201-01 사무관리비	4,600	4,600	0
○ 안전관리 수용비(=4,600)			
. 청사 안전점검 1,500,000원*2회	3,000		

부서: 사하사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 소방설비 종합정밀점검 800,000원*2회	1,600		
고객과 사회에 대한 기여	900,638	818,776	81,862
고품질의 행정서비스	900,638	818,776	81,862
상수도 바로서비스팀 운영	900,638	818,776	81,862
214 수선유지교체비	900,638	818,776	81,862
214-01 급수계량기교체비	444,702	363,326	81,376
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=444,702)			
. 유효경과계량기 51,000원*5,332전	271,932		
. 고장계량기 등 51,000원*1,000전	51,000		
. 현장출동 및 운반 165,000원*246일*3팀	121,770		
214-05 수선유지비	455,936	455,450	486
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 93,000원*2,700건	251,100		
○ 옥내 누수 및 수질점검 82,000원*2,498건	204,836		
행정운영활동	978,738	936,818	41,920
일반행정운영관리	228,699	229,936	-1,237
상수도 행정지원	217,699	221,936	-4,237
201 일반운영비	116,524	119,741	-3,217
201-01 사무관리비	77,888	81,606	-3,718
○ 일반행정운영 수용비(=26,834)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	18,600		
. 청사 청소비 11,917원*4.3시간*3일*52주	7,994		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료 20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)			
. 일 · 숙직수당(=29,040)			
- 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=22,014)			
. 휴일 및 야간근무자 9,000원*22명*8식*12월	19,008		
. 비상근무자 9,000원*23명*1식*2일	414		
. 공무직 · 기간제근로자 9,000원*12명*2식*12월	2,592		
201-21 공공요금 및 제세	35,036	33,935	1,101
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=35,036)			

부서: 사하사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 공공요금(전화,우편)		4,200		
. 상하수도요금	300,000원*6회	1,800		
. 유선방송 수신료	12,700원*2대*12월	305		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*11대*12월	3,960		
. 전기요금	1,900,000원*12월	22,800		
. 자동차세(=157)				
- 화물(소형)	28,500원*2대	57		
- 경차(전기차)	100,000원*1대	100		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*15명	150		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 교통유발부담금	350원*1,634.62㎡*1.2*1/2	344		
. 정화조 청소비	360,000원*1회	360		
201-22 차량 · 선박비		3,600	4,200	-600
○ 차량선박비(=3,600)				
. 차량유지비(=3,600)				
- 화물(소형)	1,500,000원*2대	3,000		
- 경차(전기차)	600,000원*1대	600		
202 여비		50,880	51,840	-960
202-01 국내여비		7,200	8,640	-1,440
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		43,200	43,200	0
○ 월액여비(=43,200)				
. 요금업무 담당자	200,000원*9명*12월	21,600		
. 급수공사 담당자	200,000원*6명*12월	14,400		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		8,175	8,235	-60
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0

부서: 사하사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비	5,040	5,100	-60
○ 부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	42,120	42,120	0
204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
. 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비	40,320	40,320	0
○ 특정업무경비(=40,320)			
. 공기업종사공무원 80,000원*22명*12월	21,120		
. 계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원 80,000원*9명*12월	8,640		
. 누수업무담당공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
. 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지	11,000	8,000	3,000
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
201-02 공공운영비	11,000	8,000	3,000
○ 행정자산 시설장비유지비(=11,000)			
. 건물유지비(=11,000)			
- 청사 유지관리	7,000		
- 청사 바닥청소	4,000		
인건비성경비	750,039	706,882	43,157
징수및수용가관리 인건비	750,039	706,882	43,157
101 인건비	648,763	608,315	40,448
101-01 보수	195,892	201,491	-5,599
○ 수당(=157,252)			
. 시간외근무수당(=157,252)			
- 6급 12,844원*7명*50시간*12월*1.03	55,564		
- 7급 11,602원*7명*50시간*12월*1.03	50,191		
- 8급 10,416원*8명*50시간*12월*1.03	51,497		
○ 정액급식비 140,000원*23명*12월	38,640		
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	452,871	406,824	46,047

부서: 사하사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 배관망도관리원(=49,295)				
. 기본급(=36,504)				
- 10년이상 11년미만	3,042,000원*1명*12월	36,504		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	3,042,000원*40%*1명*2회	2,434		
. 성과상여금	3,504,560원*40%*1명*1회	1,402		
. 시간외근무수당	25,275원*1명*10시간*12월	3,033		
. 장기근속수당	20,000원*1명*12월	240		
. 연차유급휴가수당	134,800원*1명*19일	2,562		
. 가족수당(=1,440)				
- 직계존비속	20,000원*1명*12월	240		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
- 둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
○ 실무사무원(검침 내근)(=40,121)				
. 기본급(=29,930)				
- 5년이상 6년미만	2,494,130원*1명*12월	29,930		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	2,494,130원*40%*1명*2회	1,996		
. 성과상여금	3,270,060원*40%*1명*1회	1,309		
. 시간외근무수당	20,952원*1명*10시간*12월	2,515		
. 장기근속수당	10,000원*1명*12월	120		
. 연차유급휴가수당	111,744원*1명*17일	1,900		
. 휴일근무수당	20,952원*1명*8시간*4일	671		
○ 실무사무원(검침 현장)(=363,455)				
. 기본급(=268,210)				
- 9년이상 10년미만	2,631,800원*1명*12월	31,582		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*8명*12월	236,628		
. 정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120		
. 명절휴가비(=17,882)				
- 9년이상 10년미만	2,631,800원*40%*1명*2회	2,106		
- 3년이상 4년미만	2,464,870원*40%*8명*2회	15,776		
. 성과상여금(=11,515)				

부서: 사하사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 9년이상 10년미만	3,427,480원*40%*1명*1회	1,371		
- 3년이상 4년미만	3,169,760원*40%*8명*1회	10,144		
. 시간외근무수당(=22,475)				
- 9년이상 10년미만	22,223원*1명*10시간*12월	2,667		
- 3년이상 4년미만	20,633원*8명*10시간*12월	19,808		
. 연차유급휴가수당(=16,744)				
- 9년이상 10년미만	118,528원*1명*15일	1,778		
- 3년이상 4년미만	110,040원*8명*17일	14,966		
. 장기근속수당	10,000원*9명*12월	1,080		
. 가족수당(=3,240)				
- 직계존비속	20,000원*2명*12월	480		
- 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
. 휴일근무수당(=5,989)				
- 9년이상 10년미만	22,044원*1명*8시간*4일	706		
- 3년이상 4년미만	20,633원*8명*8시간*4일	5,283		
. 대학생 학비지원금	300,000원*4명*1회	1,200		
204 직무수행경비		50,460	52,800	-2,340
204-02 직급보조비		50,460	52,800	-2,340
○ 직급보조비(=50,460)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*7명*12월	15,540		
. 7급	180,000원*7명*12월	15,120		
. 8~9급	175,000원*8명*12월	16,800		
304 연금부담금등		50,816	45,767	5,049
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		50,816	45,767	5,049
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=50,816)				
. 국민연금보험부담금	452,871,000원*4.5%	20,380		
. 국민건강보험부담금	452,871,000원*3.545%	16,055		
. 노인장기요양보험부담금	16,055,000원*12.951%	2,080		
. 고용보험부담금	452,871,000원*1.75%	7,926		
. 산재보험부담금	452,871,000원*0.966%	4,375		

부서: 사하사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
영업외활동	3,000	3,000	0
기타영업외활동 관리	3,000	3,000	0
기타영업외비용	3,000	3,000	0
802 반환금기타	3,000	3,000	0
802-14 전기손익수정손실	3,000	3,000	0
○ 전기손익수정손실(=3,000)			
. 과년도 과오납금 환급금	3,000		

부서: 사하사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	2,431,900	1,845,200	586,700
수돗물의 안정적 공급	2,330,000	1,750,000	580,000
최적의 관망환경 조성	2,330,000	1,750,000	580,000
노후관 개량	1,630,000	400,000	1,230,000
401 시설비및부대비	1,630,000	400,000	1,230,000
401-01 시설비	1,630,000	400,000	1,230,000
○ 노후관 개량(=1,630,000)			
. 하단동 제일요양병원 주변 노후관 개량공사	430,000		
. 다대동 다산로 162 주변 노후관 개량공사	750,000		
. 구평동 가구단지 주변 노후관 개량공사	450,000		
상수도관 교체	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
401-01 시설비	700,000	500,000	200,000
○ 상수도관 교체(=700,000)			
. 신평동 경은산업 주변 상수도관(공업) 교체공사	700,000		
지속가능한 수도사업 추진	92,000	88,000	4,000
최적의 유수율 관리	92,000	88,000	4,000
유량계 교체	92,000	88,000	4,000
401 시설비및부대비	92,000	88,000	4,000
401-01 시설비	92,000	88,000	4,000
○ 블록유량계 교체(=92,000)			
. 사하 블록유량계 교체	92,000		
행정운영활동	9,900	7,200	2,700
일반행정운영관리	9,900	7,200	2,700
상수도 행정자산 구입	9,900	7,200	2,700
405 자산취득비	9,900	7,200	2,700
405-01 자산및물품취득비	9,900	7,200	2,700
○ 행정자산 구입(=9,900)			
. 업무용 사무기기 구입(=8,200)			
- 플로터프린터(대체) 8,200,000원*1대	8,200		
. 냉난방기 구입(=1,700)			
- 벽걸이형(22㎡)(대체) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 사하사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
- 설치비 700,000원*1식	700		

강서사업소

부서: 강서사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 공급시설 확충 및 유지관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	14,620,717	13,454,771	1,165,946
사업예산	12,323,362	12,359,771	-36,409
수돗물의 안정적 공급	9,025,798	9,398,295	-372,497
최적의 관망환경 조성	6,436,573	7,027,273	-590,700
노후관 개량	104,950	99,919	5,031
214 수선유지교체비	104,950	99,919	5,031
214-02 상하수도관교체비	104,950	99,919	5,031
○ 소규모 노후상수도관 교체(=104,950)			
. D=15~200㎜ L=199m	104,950		
급수공사	6,331,623	6,927,354	-595,731
231 신설공사비	5,571,623	6,067,354	-495,731
	5,571,623	6,067,354	-495,731
○ 수탁신설공사비(=5,571,623)			
. 15㎜ 1,018,000원*1,200전	1,221,600		
. 20㎜ 1,503,000원*400전	601,200		
. 25㎜ 1,904,000원*200전	380,800		
. 32㎜ 2,794,000원*10전	27,940		
. 40㎜ 3,768,000원*200전	753,600		
. 50㎜ 4,278,000원*200전	855,600		
. 80㎜ 67,040,000원*14전	938,560		
. 100㎜ 83,508,000원*10전	835,080		
. 150㎜ 124,679,000원*1전	124,679		
. 계량기 구입비 제외	-167,436		
232 개조공사비	760,000	860,000	-100,000
	760,000	860,000	-100,000
○ 수탁개조공사비(=760,000)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	760,000		
공급시설 확충 및 유지관리	918,295	851,842	66,453
가압장 · 배수지 등 시설물 유지관리	867,295	800,842	66,453
201 일반운영비	70,000	70,000	0
201-02 공공운영비	70,000	70,000	0
○ 가압장 · 배수지 시설장비유지비(=70,000)			

부서: 강서사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 배수지 청소 35,000,000원*2회	70,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
206-01 일반재료비	20,000	20,000	0
○ 사업장 기전설비 운영자재	20,000		
214 수선유지교체비	330,750	315,000	15,750
214-05 수선유지비	330,750	315,000	15,750
○ 배수지,가압장 유지수선(=330,750)			
. 토목 · 건축시설물 보수	47,250		
. 가압장 기전설비 유지수선	189,000		
. 배수지 기전설비 유지수선	94,500		
215 동력비	446,545	395,842	50,703
	446,545	395,842	50,703
○ 가동전력료(=446,545)			
. 기본료 693kW*7,220원*12개월*1.132	67,968		
. 전력료 172,352kWh*161.7원*12개월*1.132	378,577		
재염소투입시설 설치 및 운영	51,000	51,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
206-01 일반재료비	15,000	15,000	0
○ 소독제 및 시약등 구입(=15,000)			
. 염화나트륨(정제염)	5,000		
. 차아염소산나트륨	10,000		
214 수선유지교체비	36,000	36,000	0
214-05 수선유지비	36,000	36,000	0
○ 중간염소 투입시설 유지관리 1,500,000원*2회*12월	36,000		
안정적인 급수환경 조성	1,670,930	1,519,180	151,750
급수시설 유지관리	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
201-01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영 140,000원*12월	1,680		
급수불편해소	1,249,250	1,127,500	121,750
214 수선유지교체비	1,249,250	1,127,500	121,750
214-05 수선유지비	1,249,250	1,127,500	121,750

부서: 강서사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 급수불편해소(=1,249,250)			
. 급수민원해결	427,677		
. 급수시설기능유지	301,317		
. 안정적 관망구축	520,256		
상수도 건설사업관리	420,000	390,000	30,000
214 수선유지교체비	420,000	390,000	30,000
214-03 감리비	420,000	390,000	30,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	420,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,574,731	1,284,890	289,841
상수도 건전재정 확립	2,158	2,074	84
수도계량기 검침 및 요금 관리	2,158	2,074	84
201 일반운영비	238	634	-396
201-01 사무관리비	238	634	-396
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*3대	238		
202 여비	1,920	1,440	480
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	1,920	1,440	480
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*2명*12월	1,920		
최적의 유수율 관리	1,501,444	1,253,652	247,792
상수관로 누수관리	1,119,712	1,017,920	101,792
214 수선유지교체비	1,119,712	1,017,920	101,792
214-05 수선유지비	1,119,712	1,017,920	101,792
○ 방수비 납부	150,000		
○ 누수수리 도급(=969,712)			
. 급 · 배수관 누수수리	728,712		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	381,732	235,732	146,000
201 일반운영비	15,732	15,732	0
201-02 공공운영비	15,732	15,732	0
○ 블록감시시스템 운영(=15,732)			
. 전기 및 통신요금 57,000원*23개소*12월	15,732		
214 수선유지교체비	366,000	220,000	146,000
214-05 수선유지비	366,000	220,000	146,000

부서: 강서사업소
정책: 고객과 사회에 대한 기여
단위: 고품질의 행정서비스 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 블록 유수율 유지관리(=366,000)				
. 1권역 N=11개소		164,000		
. 2권역 N=8개소		202,000		
경영역량 강화		1,980	2,115	-135
직원 후생복지		1,980	2,115	-135
201 일반운영비		1,980	2,115	-135
201-01 사무관리비		1,980	2,115	-135
○ 직원 복지시설 등 운영	45,000원*44명	1,980		
선제적 위기관리		69,149	27,049	42,100
시설물 및 사업장 안전성 강화		69,149	27,049	42,100
201 일반운영비		64,609	22,509	42,100
201-11 지급수수료		64,609	22,509	42,100
○ 가압장 · 배수지 검사수수료(=24,609)				
. 검사수수료(크레인 등 정기검사)	79,000원*5대	395		
. 전기안전관리대행 수수료	1,842,800원*12월	22,114		
. 자가용 전기설비 정기검사수수료	2,100,000원*1회	2,100		
○ 가압장 · 배수지 정기안전점검	20,000,000원*2회	40,000		
201 일반운영비		4,540	4,540	0
201-01 사무관리비		4,540	4,540	0
○ 안전관리 수용비(=4,540)				
. 청사 안전점검	1,500,000원*2회	3,000		
. 소방설비 종합정밀점검	770,000원*2회	1,540		
고객과 사회에 대한 기여		474,650	428,541	46,109
고품질의 행정서비스		474,650	428,541	46,109
상수도 바로서비스팀 운영		474,650	428,541	46,109
214 수선유지교체비		474,650	428,541	46,109
214-01 급수계량기교체비		275,790	204,537	71,253
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=275,790)				
. 유효경과계량기	51,000원*20전	1,020		
. 고장계량기 등	51,000원*3,000전	153,000		
. 현장출동 및 운반	165,000원*246일*3팀	121,770		
214-05 수선유지비		198,860	224,004	-25,144

부서: 강서사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비	93,000원*806건	74,958		
○ 옥내 누수 및 수질점검	82,000원*1,511건	123,902		
행정운영활동		1,246,183	1,246,045	138
일반행정운영관리		543,941	542,621	1,320
상수도 행정지원		339,141	350,821	-11,680
201 일반운영비		20,208	20,788	-580
201-21 공공요금 및 제세		20,208	20,788	-580
○ 공공요금 및 제세(=20,208)				
. 네트워크 전용회선료	70,000원*24회선*12월	20,160		
. 소방안전관리자협회비	48,000원*1명	48		
204 직무수행경비		17,280	17,280	0
204-03 특정업무경비		17,280	17,280	0
○ 특정업무경비(=17,280)				
. (배 · 급수비)공기업종사공무원	80,000원*18명*12월	17,280		
201 일반운영비		174,438	181,698	-7,260
201-01 사무관리비		78,278	82,898	-4,620
○ 일반행정운영 수용비(=28,520)				
. 기본사무용품 및 기타수용비		23,600		
. 생활폐기물 수거료	140,000원*12월	1,680		
. 오수정화조 수질관리 위탁수수료	250,000원*12월	3,000		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료	20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)				
. 일 · 숙직수당(=29,040)				
- 일직	60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직	60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=20,718)				
. 휴일 및 야간근무자	9,000원*22명*8식*12월	19,008		
. 비상근무자	9,000원*23명*1식*2일	414		
. 공무직 · 기간제근로자	9,000원*6명*2식*12월	1,296		
201-21 공공요금 및 제세		72,160	74,800	-2,640
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=72,160)				
. 공공요금(전화,우편)	5,190,000원*12월	62,280		

부서: 강서사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
. CATV 사용료	12,000원*5대*12월	720		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. 자동차세(=520)				
- 승용(소형)	80,000원*2대	160		
- 승용(전기차)	80,000원*3대	240		
- 화물(소형)	30,000원*4대	120		
. 이륜차보험료	100,000원*2대	200		
. 환경개선부담금(차량)	60,000원*4대*2회	480		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*16명	160		
. 공용휴대폰요금	30,000원*3대*12월	1,080		
. 가스사용료	150,000원*12월	1,800		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*3대*12월	1,080		
201-22 차량 · 선박비		24,000	24,000	0
○ 차량선박비(=24,000)				
. 차량유지비(=24,000)				
- 화물(소형)	4,500,000원*4대	18,000		
- 승용(소형)	1,200,000원*2대	2,400		
- 승용(전기차)	1,200,000원*3대	3,600		
202 여비		83,040	84,000	-960
202-01 국내여비		12,960	14,400	-1,440
○ 기본업무추진여비	120,000원*9명*12월	12,960		
202-02 월액여비		69,600	69,600	0
○ 월액여비(=69,600)				
. 요금업무 담당자	200,000원*6명*12월	14,400		
. 급수공사 담당자	200,000원*5명*12월	12,000		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 사업장 기전시설물 점검	200,000원*3명*12월	7,200		
. 가압장 · 배수지 점검 및 순찰	200,000원*12명*12월	28,800		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480

부서: 강서사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 공무직 출장여비	10,000원*1명*4회*12월	480		
203 업무추진비		8,775	8,775	0
203-01 기관운영업무추진비		3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비		5,640	5,640	0
○ 부서운영업무추진비	470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비		35,400	38,280	-2,880
204-01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)				
. 소장(5급)	150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비		33,600	36,480	-2,880
○ 특정업무경비(=33,600)				
. (징수및수용가)공기업종사공무원	80,000원*19명*12월	18,240		
. 계약업무담당공무원	80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원	80,000원*6명*12월	5,760		
. 누수업무담당공무원	80,000원*7명*12월	6,720		
. 계량기관리담당공무원	80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지		204,800	191,800	13,000
201 일반운영비		196,000	180,000	16,000
201-02 공공운영비		196,000	180,000	16,000
○ 시설장비유지비(=196,000)				
. 수목전정	22,000,000원*2회	44,000		
. 제초작업	44,000,000원*3회	132,000		
. 병해충방제	10,000,000원*2회	20,000		
201 일반운영비		8,800	8,800	0
201-02 공공운영비		8,800	8,800	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=8,800)				
. 건물유지비(=8,800)				
- 청사 유지관리		8,800		
인건비성경비		702,242	703,424	-1,182
배 · 급수관리 인건비		234,948	273,261	-38,313
101 인건비		196,308	234,621	-38,313

부서: 강서사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
101-01 보수		196,308	192,163	4,145
○ 수당(=166,068)				
. 시간외근무수당(=124,588)				
- 6급	12,844원*1명*50시간*12월*1.03	7,938		
- 7급	11,602원*1명*50시간*12월*1.03	7,171		
- 9급	9,860원*1명*50시간*12월*1.03	6,094		
- 6급(4조2교대)	12,844원*4명*50시간*12월*1.03	31,751		
- 7급(4조2교대)	11,602원*3명*50시간*12월*1.03	21,511		
- 8급(4조2교대)	10,416원*4명*50시간*12월*1.03	25,749		
- 9급(4조2교대)	9,860원*4명*50시간*12월*1.03	24,374		
. 야간근무수당(=41,480)				
- 6급(4조2교대)	34,248원*4명*1/4*365일*1.03	12,876		
- 7급(4조2교대)	30,936원*3명*1/4*365일*1.03	8,723		
- 8급(4조2교대)	27,776원*4명*1/4*365일*1.03	10,443		
- 9급(4조2교대)	25,104원*4명*1/4*365일*1.03	9,438		
○ 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
204 직무수행경비		38,640	38,640	0
204-02 직급보조비		38,640	38,640	0
○ 직급보조비(=38,640)				
. 6급	185,000원*5명*12월	11,100		
. 7급	180,000원*4명*12월	8,640		
. 8~9급	175,000원*9명*12월	18,900		
징수및수용가관리 인건비		467,294	430,163	37,131
101 인건비		397,673	358,393	39,280
101-01 보수		171,313	173,030	-1,717
○ 수당(=137,713)				
. 시간외근무수당(=137,713)				
- 6급	12,844원*9명*50시간*12월*1.03	71,439		
- 7급	11,602원*4명*50시간*12월*1.03	28,681		
- 8급	10,416원*3명*50시간*12월*1.03	19,312		
- 9급	9,860원*3명*50시간*12월*1.03	18,281		
○ 정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		

부서: 강서사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		226,360	185,363	40,997
○ 배관망도관리원(=61,486)				
. 기본급(=46,181)				
- 34년이상	3,848,390원*1명*12월	46,181		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	3,848,390원*40%*1명*2회	3,079		
. 성과상여금	4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
. 시간외근무수당	31,499원*1명*10시간*12월	3,780		
. 연차유급휴가수당	167,992원*1명*25일	4,200		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(현장)(=78,060)				
. 기본급(=59,134)				
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*1명*12월	28,215		
- 7년이상 8년미만	2,576,540원*1명*12월	30,919		
. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비(=3,943)				
- 1년이상 2년미만	2,351,200원*40%*1명*2회	1,881		
- 7년이상 8년미만	2,576,540원*40%*1명*2회	2,062		
. 성과상여금(=2,545)				
- 1년이상 2년미만	3,017,890원*40%*1명*1회	1,208		
- 7년이상 8년미만	3,341,880원*40%*1명*1회	1,337		
. 시간외근무수당(=4,952)				
- 1년이상 2년미만	19,726원*1명*10시간*12월	2,368		
- 7년이상 8년미만	21,529원*1명*10시간*12월	2,584		
. 연차유급휴가수당(=3,646)				
- 1년이상 2년미만	105,207원*1명*15일	1,579		
- 7년이상 8년미만	114,821원*1명*18일	2,067		
. 가족수당(=360)				
- 첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
. 장기근속수당	10,000원*1명*12월	120		

부서: 강서사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 실무사무원(검침 현장)(=86,814)				
. 기본급(=64,600)				
- 8년이상 9년미만	2,603,980원*1명*12월	31,248		
- 13년이상 14년미만	2,779,260원*1명*12월	33,352		
. 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
. 명절휴가비(=4,308)				
- 8년이상 9년미만	2,603,980원*40%*1명*2회	2,084		
- 13년이상 14년미만	2,779,260원*40%*1명*2회	2,224		
. 성과상여금(=2,800)				
- 8년이상 9년미만	3,384,390원*40%*1명*1회	1,354		
- 13년이상 14년미만	3,614,750원*40%*1명*1회	1,446		
. 시간외근무수당(=5,388)				
- 8년이상 9년미만	21,749원*1명*10시간*12월	2,610		
- 13년이상 14년미만	23,146원*1명*10시간*12월	2,778		
. 연차유급휴가수당(=4,681)				
- 8년이상 9년미만	115,996원*1명*18일	2,088		
- 13년이상 14년미만	123,446원*1명*21일	2,593		
. 휴일근무수당(=1,437)				
- 8년이상 9년미만	21,749원*1명*8시간*4일	696		
- 13년이상 14년미만	23,146원*1명*8시간*4일	741		
. 장기근속수당	10,000원*2명*12월	240		
204 직무수행경비		44,220	46,140	-1,920
204-02 직급보조비		44,220	46,140	-1,920
○ 직급보조비(=44,220)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*9명*12월	19,980		
. 7급	180,000원*4명*12월	8,640		
. 8~9급	175,000원*6명*12월	12,600		
304 연금부담금등		25,401	25,630	-229
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		25,401	25,630	-229
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=25,401)				
. 국민연금보험부담금	226,360,000원*4.5%	10,187		

부서: 강서사업소

정책: 영업외활동

단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 국민건강보험부담금 226,360,000원*3.545%	8,025		
. 노인장기요양보험부담금 8,025,000원*12.951%	1,040		
. 고용보험부담금 226,360,000원*1.75%	3,962		
. 산재보험부담금 226,360,000원*0.966%	2,187		
영업외활동	2,000	2,000	0
기타영업외활동 관리	2,000	2,000	0
기타영업외비용	2,000	2,000	0
802 반환금기타	2,000	2,000	0
802-14 전기손익수정손실	2,000	2,000	0
○ 전기손익수정손실(=2,000)			
. 과년도 과오납금 환급금	2,000		

부서: 강서사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	2,297,355	1,095,000	1,202,355
수돗물의 안정적 공급	2,288,000	977,000	1,311,000
최적의 관망환경 조성	1,968,000	572,000	1,396,000
노후관 개량	1,368,000	0	1,368,000
401 시설비및부대비	1,368,000	0	1,368,000
401-01 시설비	1,368,000	0	1,368,000
○ 노후관 개량(=1,368,000)			
. 강동동 행정복지센터 주변 노후관 개량공사	670,000		
. 대저2동 민현상사 주변 노후관 개량공사	698,000		
상수도관 세관세척	600,000	400,000	200,000
401 시설비및부대비	600,000	400,000	200,000
401-01 시설비	600,000	400,000	200,000
○ 상수도관 세관세척(=600,000)			
. 강동동 제도로 일원(13블록) 상수도관 세척공사	300,000		
. 송정동 청우제강 주변 공업용수관 세척공사	300,000		
공급시설 확충 및 유지관리	320,000	405,000	-85,000
재염소투입시설 설치 및 운영	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
401-01 시설비	130,000	0	130,000
○ 재염소투입시설 설치 및 운영(=130,000)			
. 천성배수지 재염소설비 교체	130,000		
펌프 및 배관설비 정비	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
401-01 시설비	120,000	100,000	20,000
○ 배수지 · 가압장 펌프 및 배관설비 정비(=120,000)			
. 신항만 및 지사배수지 제수밸브 교체	120,000		
자동제어 및 감시설비	70,000	305,000	-235,000
401 시설비및부대비	70,000	305,000	-235,000
401-01 시설비	70,000	305,000	-235,000
○ 배수지 · 가압장 자동제어 및 감시설비 교체(=70,000)			
. 보고부스터펌프장 원격제어반 교체	70,000		
행정운영활동	9,355	97,000	-87,645

부서: 강서사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
일반행정운영관리		9,355	97,000	-87,645
상수도 행정자산 구입		9,355	7,000	2,355
405 자산취득비		9,355	7,000	2,355
405-01 자산및물품취득비		9,355	7,000	2,355
○ 행정자산 구입(=9,355)				
. 냉난방기 구입(=4,000)				
- 직립형(132㎡)(대체)	3,000,000원*1대	3,000		
- 설치비	1,000,000원*1식	1,000		
. 전기자동차 충전장치 구입	4,800,000원*1대	4,800		
. 사무용 집기 구입(=555)				
- 사물함(1인)	230,000원*1대	230		
- 사물함(2인)	325,000원*1대	325		

기장사업소

부서: 기장사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 안정적인 급수환경 조성 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
합 계	9,482,011	8,205,673	1,276,338
사업예산	7,194,271	6,578,683	615,588
수돗물의 안정적 공급	5,025,030	4,673,809	351,221
최적의 관망환경 조성	4,155,254	3,882,733	272,521
급수공사	4,155,254	3,882,733	272,521
231 신설공사비	3,611,264	3,387,663	223,601
	3,611,264	3,387,663	223,601
○ 수탁신설공사비(=3,611,264)			
. 15㎜ 1,018,000원*850전	865,300		
. 20㎜ 1,503,000원*440전	661,320		
. 25㎜ 1,904,000원*250전	476,000		
. 32㎜ 2,794,000원*120전	335,280		
. 40㎜ 3,768,000원*80전	301,440		
. 50㎜ 4,278,000원*65전	278,070		
. 80㎜ 67,040,000원*9전	603,360		
. 100㎜ 83,508,000원*1전	83,508		
. 150㎜ 124,679,000원*1전	124,679		
. 계량기 구입비 제외	-117,693		
232 개조공사비	543,990	495,070	48,920
	543,990	495,070	48,920
○ 수탁개조공사비(=543,990)			
. 구경변경, 계량기이동, 관이설 등	543,990		
안정적인 급수환경 조성	869,776	791,076	78,700
급수시설 유지관리	4,080	4,080	0
201 일반운영비	4,080	4,080	0
201-01 사무관리비	1,680	1,680	0
○ UIS 전산장비 운영 140,000원*12월	1,680		
201-02 공공운영비	2,400	2,400	0
○ 마을상수도 CCTV 유지관리	2,400		
급수불편해소	585,696	526,996	58,700
214 수선유지교체비	585,696	526,996	58,700
214-05 수선유지비	585,696	526,996	58,700

부서: 기장사업소
정책: 지속가능한 수도사업 추진
단위: 최적의 유수율 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 급수불편해소(=585,696)			
. 급수민원해결	150,700		
. 급수시설기능유지	79,200		
. 안정적 관망구축	355,796		
상수도 건설사업관리	280,000	260,000	20,000
214 수선유지교체비	280,000	260,000	20,000
214-03 감리비	280,000	260,000	20,000
○ 상수도급배수관시설공사 건설사업관리	280,000		
지속가능한 수도사업 추진	1,007,071	797,287	209,784
상수도 건전재정 확립	3,197	14,606	-11,409
수도계량기 검침 및 요금 관리	3,197	14,606	-11,409
201 일반운영비	317	555	-238
201-01 사무관리비	317	555	-238
○ PDA 검침기 유지관리 900,000원*0.08*1.1*4대	317		
202 여비	2,880	2,880	0
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	2,880	2,880	0
○ 수도검침 업무여비 4,000원*20회*3명*12월	2,880		
최적의 유수율 관리	1,003,874	782,681	221,193
상수관로 누수관리	678,122	536,929	141,193
214 수선유지교체비	678,122	536,929	141,193
214-05 수선유지비	678,122	536,929	141,193
○ 방수비 납부	90,000		
○ 누수수리 도급(=588,122)			
. 급 · 배수관 누수수리	347,122		
. 대기료	241,000		
블록감시시스템 교체 및 관리	325,752	245,752	80,000
201 일반운영비	25,752	25,752	0
201-02 공공운영비	25,752	25,752	0
○ 블록감시시스템 운영(=25,752)			
. 전기 및 통신요금 74,000원*29개소*12월	25,752		
214 수선유지교체비	300,000	220,000	80,000
214-05 수선유지비	300,000	220,000	80,000

부서: 기장사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
○ 블록 유수율 유지관리(=300,000)			
. 1권역 N=17개소	140,000		
. 2권역 N=12개소	160,000		
고객과 사회에 대한 기여	491,213	446,517	44,696
고품질의 행정서비스	491,213	446,517	44,696
상수도 바로서비스팀 운영	491,213	446,517	44,696
214 수선유지교체비	491,213	446,517	44,696
214-01 급수계량기교체비	179,400	147,011	32,389
○ 유효경과 및 고장계량기(소형) 등 교체(=179,400)			
. 유효경과계량기 51,000원*30전	1,530		
. 고장계량기 등 51,000원*1,100전	56,100		
. 현장출동 및 운반 165,000원*246일*3팀	121,770		
214-05 수선유지비	311,813	299,506	12,307
○ 앵글밸브 등 보호통내 시설물 정비 93,000원*1,391건	129,363		
○ 옥내 누수 및 수질점검 82,000원*2,225건	182,450		
행정운영활동	668,957	659,070	9,887
일반행정운영관리	215,405	214,970	435
상수도 행정지원	209,905	209,470	435
201 일반운영비	139,810	139,855	-45
201-01 사무관리비	69,502	71,012	-1,510
○ 일반행정운영 수용비(=26,134)			
. 기본사무용품 및 기타수용비	17,900		
. 청사 청소비 11,917원*4.3시간*3일*52주	7,994		
. 야외근로자 냉온수기 렌탈료 20,000원*1대*12월	240		
○ 위원회 등 운영수당(=29,040)			
. 일 · 숙직수당(=29,040)			
- 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
○ 급식비(=14,328)			
. 휴일 및 야간근무자 9,000원*15명*8식*12월	12,960		
. 비상근무자 9,000원*16명*1식*2일	288		
. 공무직 · 기간제 근로자 9,000원*5명*2식*12월	1,080		

부서: 기장사업소
정책: 행정운영활동
단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
201-21 공공요금 및 제세		61,308	59,843	1,465
○ 행정지원 공공요금 및 제세(=61,308)				
. 공공요금(전화,우편)	3,612,000원*12월	43,344		
. 상하수도요금	180,000원*6회	1,080		
. 유선방송 수신료	14,500원*2대*12월	348		
. 현장지원 모바일 통신요금	20,000원*1대*12월	240		
. PDA 단말기 통신요금	30,000원*4대*12월	1,440		
. 공용휴대폰요금	30,000원*2대*12월	720		
. 전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
. 자동차세(=386)				
- 화물(소형)	28,500원*3대	86		
- 승용(중형)	100,000원*3대	300		
. 회계직공무원 재정보증보험료	10,000원*10명	100		
. 저수조 관련 우편발송 요금	1,100원*1,500개소*1회	1,650		
201-22 차량 · 선박비		9,000	9,000	0
○ 차량선박비(=9,000)				
. 차량유지비(=9,000)				
- 화물(소형)	2,000,000원*3대	6,000		
- 승용(소형)	1,000,000원*3대	3,000		
202 여비		34,080	33,600	480
202-01 국내여비		7,200	7,200	0
○ 기본업무추진여비	120,000원*5명*12월	7,200		
202-02 월액여비		26,400	26,400	0
○ 월액여비(=26,400)				
. 요금업무 담당자	200,000원*4명*12월	9,600		
. 급수공사 담당자	200,000원*4명*12월	9,600		
. 계량기관리 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 누수관련 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
. 블록감시시스템 담당자	200,000원*1명*12월	2,400		
202-08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	0	480
○ 공무직 출장여비	10,000원*4회*1명*12월	480		
203 업무추진비		7,335	7,335	0

부서: 기장사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
203-01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*95%	3,135		
203-04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	28,680	28,680	0
204-01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비(=1,800)			
. 소장(5급) 150,000원*1명*12월	1,800		
204-03 특정업무경비	26,880	26,880	0
○ 특정업무경비(=26,880)			
. 공기업종사공무원 80,000원*15명*12월	14,400		
. 계약업무담당공무원 80,000원*2명*12월	1,920		
. 요금과징담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
. 누수업무담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
. 계량기관리담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
행정운영 자산 수선유지	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
201-02 공공운영비	5,500	5,500	0
○ 행정자산 시설장비유지비(=5,500)			
. 건물유지비(=5,500)			
- 청사 유지관리	5,500		
인건비성경비	453,552	444,100	9,452
징수및수용가관리 인건비	453,552	444,100	9,452
101 인건비	389,534	380,744	8,790
101-01 보수	135,030	134,381	649
○ 수당(=108,150)			
. 시간외근무수당(=108,150)			
- 6급 12,844원*6명*50시간*12월*1.03	47,626		
- 7급 11,602원*4명*50시간*12월*1.03	28,681		
- 8급 10,416원*4명*50시간*12월*1.03	25,749		
- 9급 9,860원*1명*50시간*12월*1.03	6,094		
○ 정액급식비 140,000원*16명*12월	26,880		

부서: 기장사업소
정책: 행정운영활동
단위: 인건비성경비 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		254,504	246,363	8,141
○ 배관망도관리원(=61,786)				
. 기본급(=46,181)				
- 34년이상	3,848,390원*1명*12월	46,181		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	3,848,390원*40%*1명*2회	3,079		
. 성과상여금	4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
. 시간외근무수당	31,499원*1명*10시간*12월	3,780		
. 연차유급휴가수당	167,992원*1명*25일	4,200		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
. 대학생 학비지원금	300,000원*1명*1회	300		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 시설장비관리원(=68,352)				
. 기본급(=51,770)				
- 34년이상	4,314,120원*1명*12월	51,770		
. 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
. 명절휴가비	4,314,120원*40%*1명*2회	3,452		
. 성과상여금	4,314,120원*40%*1명*1회	1,726		
. 시간외근무수당	35,064원*1명*10시간*12월	4,208		
. 연차유급휴가수당	187,006원*1명*25일	4,676		
. 가족수당(=480)				
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
. 장기근속수당	30,000원*1명*12월	360		
○ 실무사무원(검침 현장)(=124,366)				
. 기본급(=91,899)				
- 6년이상 7년미만	2,552,750원*3명*12월	91,899		
. 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
. 명절휴가비	2,552,750원*40%*3명*2회	6,127		
. 성과상여금	3,303,810원*40%*3명*1회	3,965		
. 시간외근무수당	21,338원*3명*10시간*12월	7,682		
. 연차유급휴가수당	113,802원*3명*17일	5,804		

부서: 기장사업소
정책: 영업외활동
단위: 기타영업외활동 관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목		예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
. 가족수당(=1,440)				
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
. 휴일근무수당	21,338원*3명*8시간*4일	2,049		
. 장기근속수당	10,000원*3명*12월	360		
204 직무수행경비		35,460	35,640	-180
204-02 직급보조비		35,460	35,640	-180
○ 직급보조비(=35,460)				
. 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
. 6급	185,000원*6명*12월	13,320		
. 7급	180,000원*4명*12월	8,640		
. 8~9급	175,000원*5명*12월	10,500		
304 연금부담금등		28,558	27,716	842
304-03 공무직(무기계약)부담금 관련		28,558	27,716	842
○ 공무직(무기계약)부담금 관련(=28,558)				
. 국민연금보험부담금	254,504,000원*4.5%	11,453		
. 국민건강보험부담금	254,504,000원*3.545%	9,023		
. 노인장기요양보험부담금	9,023,000원*12.951%	1,169		
. 고용보험부담금	254,504,000원*1.75%	4,454		
. 산재보험부담금	254,504,000원*0.966%	2,459		
영업외활동		2,000	2,000	0
기타영업외활동 관리		2,000	2,000	0
기타영업외비용		2,000	2,000	0
802 반환금기타		2,000	2,000	0
802-14 전기손익수정손실		2,000	2,000	0
○ 전기손익수정손실(=2,000)				
. 과년도 과오납금 환급금		2,000		

부서: 기장사업소
정책: 수돗물의 안정적 공급
단위: 공급시설 확충 및 유지관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
자본예산	2,287,740	1,626,990	660,750
수돗물의 안정적 공급	2,270,000	1,556,000	714,000
최적의 관망환경 조성	2,150,000	1,556,000	594,000
노후관 개량	340,000	0	340,000
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
401-01 시설비	340,000	0	340,000
○ 노후관 개량(=340,000)			
. 일광읍 문중리 187-4번지 주변 노후관 개량공사	340,000		
상수도관 신설	990,000	1,206,000	-216,000
401 시설비및부대비	990,000	1,206,000	-216,000
401-01 시설비	990,000	1,156,000	-166,000
○ 상수도관 신설(=990,000)			
. 대변~죽성간 도로개설구간 상수도관 신설공사	310,000		
. 철마면 곰내길 375 주변 상수도관 신설공사	680,000		
상수도관 교체	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
401-01 시설비	130,000	0	130,000
○ 상수도관 교체(=130,000)			
. 기장읍 청강리 탑마트 주변 상수도관 교체공사	130,000		
상수도관 구경변경	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
401-01 시설비	250,000	0	250,000
○ 상수도관 구경변경(=250,000)			
. 기장읍 연화리 일원 상수도관 구경확대공사	250,000		
상수도관 세관세척	440,000	350,000	90,000
401 시설비및부대비	440,000	350,000	90,000
401-01 시설비	440,000	350,000	90,000
○ 상수도관 세관세척(=440,000)			
. 장안읍 박태준기념관 주변 상수도관 세척공사	280,000		
. 장안읍 월내초등학교 주변 상수도관 세척공사	160,000		
공급시설 확충 및 유지관리	120,000	0	120,000
펌프 및 배관설비 정비	120,000	0	120,000

부서: 기장사업소

정책: 행정운영활동

단위: 일반행정운영관리 (단위: 천원)

구 분 · 정 책 · 단 위 · 세 부 사 업 · 편 성 목	예산액	전년도 예산액	비 교 증(-)감
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
401-01 시설비	120,000	0	120,000
○ 배수지 · 가압장 펌프 및 배관설비 정비(=120,000)			
. 연화리 부스터펌프 박스 설치공사	120,000		
지속가능한 수도사업 추진	15,000	70,000	-55,000
최적의 유수율 관리	15,000	70,000	-55,000
유량계 교체	15,000	70,000	-55,000
401 시설비및부대비	15,000	70,000	-55,000
401-01 시설비	15,000	70,000	-55,000
○ 블록유량계 교체(=15,000)			
. 블록유량계 교체	15,000		
행정운영활동	2,740	990	1,750
일반행정운영관리	2,740	990	1,750
상수도 행정자산 구입	2,740	990	1,750
405 자산취득비	2,740	990	1,750
405-01 자산및물품취득비	2,740	990	1,750
○ 행정자산 구입(=2,740)			
. 체력단련실 운동기구 구입(=2,500)			
- 스테핑머신	2,500		
. 사무용 집기 구입(=240)			
- 직원용 의자(대체) 240,000원*1대	240		

6. 자금운영계획

가. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A)	**455,993,309**	**413,230,738**	**42,762,571**
영 업 수 익	406,130,360	351,545,629	54,584,731
사 용 료 수 익	365,582,117	311,331,613	54,250,504
급·배수공사수익	38,921,303	38,441,841	479,462
기 타 영 업 수 익	1,626,940	1,772,175	-145,235
영 업 외 수 익	9,950,004	7,503,620	2,446,384
이 자 수 익	702,041	1,109,854	-407,813
타회계전입금수익	7,139,777	4,405,406	2,734,371
보 조 금 수 익	627,570	563,040	64,530
기 타 영 업 외 수 익	1,480,616	1,415,320	65,296
전기손익수정이익		10,000	-10,000
투 자 자 산 처 분	5,000,000	5,000,000	
예탁금원금회수수입	5,000,000	5,000,000	
유 형 자 산 처 분			
재 산 매 각 수 입			
물 품 매 각 수 입			
비 유 동 부 채 수 입			
정 부 차 입 금 수 입			
금융기관차입금수입			
국 외 차 입 금 수 입			
자 본 잉 여 금 수 입	30,573,945	27,681,489	2,892,456
타회계건설보조금수입	5,996,000	4,192,000	1,804,000
원 인 자 부 담 금 수 입	24,577,945	23,489,489	1,088,456
기 타 자 본 적 수 입			
기 타 자 본 적 수 입			
유 보 자 금	4,339,000	21,500,000	-17,161,000
순 세 계 잉 여 금	1,000,000	17,000,000	-16,000,000
전 년 도 미 수 금	3,339,000	4,500,000	-1,161,000

나. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)	**455,993,309**	**413,230,738**	**42,762,571**
영 업 비 용	351,684,631	329,943,888	21,740,743
원수및취수비	49,588,816	46,350,622	3,238,194
정수비	62,985,300	60,621,478	2,363,822
배·급수비	52,703,633	48,730,545	3,973,088
급·배수공사비	38,921,303	38,441,841	479,462
일반관리비	63,656,436	57,529,970	6,126,466
징수및수용가관리비	83,829,143	78,269,432	5,559,711
영 업 외 비 용	1,034,000	1,754,000	-720,000
기타영업외비용			
전기손익수정손실	1,034,000	1,754,000	-720,000
유 형 자 산 취 득	85,790,407	55,900,599	29,889,808
토 지		515,000	-515,000
입 목			
건 물	2,411,500	1,447,000	964,500
구 축 물	52,886,000	29,123,000	23,763,000
기 계 장 치	29,058,000	22,511,000	6,547,000
차 량 운 반 구	129,000	509,860	-380,860
공 기 구 비 품	1,305,907	1,794,739	-488,832
무형자산및기타비유동자산취득	306,838	1,538,632	-1,231,794
소 프 트 웨 어	306,838	1,538,632	-1,231,794
비가동설비자산취득	9,950,000	13,173,000	-3,223,000
건 설 중 인 자 산	9,950,000	13,173,000	-3,223,000
비 유 동 부 채 상 환			
정부차입금원금상환			
금융기관차입금원금상환			
국외차입금원금상환			
기 타 자 본 적 지 출			
기 타 자 본 적 지 출			
예 비 비	7,227,433	10,920,619	-3,693,186

7. 급여비 명세서

(단위: 명, 천원)

과목 / 부서	정원	계	보수	기타직 보 수	무기계약 근로자보수	직무수행 경 비	퇴직급여
계	1,138	84,157,356	59,889,023	5,671,659	12,450,454	3,077,220	3,069,000
본 부	200	58,754,744	52,633,242	1,250,924	1,116,078	685,500	3,069,000
시설관리 사업소	170	4,016,257	1,965,376		1,545,441	505,440	
수질연구소	46	1,220,748	284,334	680,466	132,768	123,180	
명장정수 사업소	92	3,095,462	658,913	169,264	2,076,485	190,800	
화명정수 사업소	108	3,896,055	893,571	1,811,985	969,279	221,220	
덕산정수 사업소	130	4,408,130	1,099,102	1,759,020	1,275,508	274,500	
동래통합 사업소	67	1,650,245	343,290		1,131,515	175,440	
중동부사업소	33	746,251	192,701		464,570	88,980	
서부사업소	25	562,789	144,269		350,240	68,280	
영도사업소	24	502,242	143,490		290,592	68,160	
부산진사업소	40	924,404	230,781		588,143	105,480	
남부사업소	41	950,236	235,210		606,726	108,300	
북부사업소	37	859,503	211,203		551,100	97,200	
해운대사업소	27	645,752	154,998		418,274	72,480	
사하사업소	34	741,343	195,892		452,871	92,580	
강서사업소	44	729,521	367,621		226,360	135,540	
기장사업소	20	453,674	135,030		254,504	64,140	

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

8. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획						당년도 예산액 (2025)	차년도 예산액 (2026)	차차년도 이후 예산액	비고
					전전년도까지 ('23년까지)			전년도 ('24년도)						
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
시설비 및 부대비	지방 광역상수도 (취수시설) 건설공사	기존	취수탑 건설 · N= 1식 사업기간 · 2023~2026	29,000,000	2,000,000	0	2,000,000	8,000,000	0	8,000,000	19,000,000	0	0	
		변경		29,000,000	2,000,000	753,187	1,246,813	8,000,000	0	8,000,000	5,700,000	13,300,000	0	연할액 변경
		증감		0	0	753,187	△753,187	0	0	0	△13,300,000	13,300,000	0	

9. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 백만원)

취득(처분) 예정시기	자산 종별	자 산 명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액 (a)		처분액 (b)		처분 손익 (b-a)
							수량	금액	수량	금액	
2025년	건설중인 자산	지방 광역상수도 (취수시설) 설치	고품질의 수돗물 생산	취수탑 건설 N=1	5,700						
2025년	기계 장치	덕산정수장 중앙제어실 제어시스템 개선	고품질의 수돗물 생산	제어시스템 개선 N=1 식	3,750						
2025년	기계 장치	매리취수장 6차 기계실 등 전기설비 교체	고품질의 수돗물 생산	전기설비 교체 N=1식	810						
2025년	기계 장치	물금취수장 수충격방지설비 교체	수돗물의 안정적 공급	수충격 방지설비 교체 N=5대	4,200						
2025년	구축물	정수장 여과지 하부집수장치 개선공사	고품질의 수돗물 생산	모래여과지 개선 N=18지	5,000						
2025년	구축물	덕산정수장계통 통합변실 설치	수돗물의 안정적 공급	통합변실 설치 N=1개소	2,500						
2025년	구축물	물금지하차도 주변 노후상수도관 교체공사	수돗물의 안정적 공급	상수관로 교체 D=800㎜, 1100㎜ L= 277m×2열	1,535						
2025년	구축물	덕산~화명 비상연계 노후관 개량공사	수돗물의 안정적 공급	노후관 개량 D=2,000㎜ L=120m	6,500						
2025년	건설중인 자산	당리배수지 건설	수돗물의 안정적 공급	V=9,000㎥	4,250						
2025년	구축물	구포3가압장 설치	수돗물의 안정적 공급	가압장 설치 N=1식	2,284						
2025년	기계 장치	명장정수장 오존실 오존발생기 교체	고품질의 수돗물 생산	오존발생기 교체 N=1대	980						
2025년	건물	매리취수장 출입통제실 정비(증축)공사	고품질의 수돗물 생산	건물 증축 N=1식	950						
2025년	기계 장치	덕산정수장 5차 슬러지처리장 원심탈수기 증설	고품질의 수돗물 생산	원심탈수기 증설 N=1대	950						

10. 시의회 예산심의·조정내역서

○ 예산심의 · 조정 일정

일 자	의 사 내 용	비 고
2024. 12. 3.(화)	복지환경위원회 2025년도 예산안 예비심사	예결위 조정
2024. 12. 5.(목)~6.(금)	예산결산특별위원회 2025년도 예산안 종합심사	
2024. 12. 10.(화)	예산결산특별위원회 2025년도 예산안 계수조정 및 의결	
2024. 12. 12.(목)	시의회 본회의 2025년도 예산안 의결	

○ 예결위 조정내역

(단위 : 천원)

통계목	사업명	예산안 (A)	조정내역		조정결과 (D=A-B+C)
			삭감(B)	증액(C)	
합 계		8,814,353	2,885,100	2,885,100	8,814,353
801-01	사업예산 예비비	2,200,000		887,490	3,087,490
801-01	자본예산 예비비	2,251,093		1,888,850	4,139,943
201-02	원격검침 유지보수 용역 · 단말기 유지보수 등	200,000	100,000		100,000
405-01	정보·통신시스템 자산 구입 · 업무용 컴퓨터(대체)	348,850	348,850		0
401-01	긴급 상수도시설 정비 및 복구	1,000,000	1,000,000		0
214-01	교체용 수도계량기 구입 · 원격검침단말기	687,000	687,000		0
401-01	상수도관 세관세척 · 송·배수관로 세척사업 시행계획 수립용역	500,000	500,000		0
201-01	피복비(경영지원부)	10,160		108,760	118,920
201-01	피복비(급수부)	8,250	8,250		0
201-01	피복비(시설부)	1,000	1,000		0
201-01	피복비(시설관리사업소)	29,000	29,000		0
201-01	피복비(수질연구소)	5,530	5,530		0

통계목	사업명	예산안 (A)	조정내역		조정결과 (D=A-B+C)
			삭감(B)	증액(C)	
201-01	피복비(명장정수사업소)	23,560	23,560		0
201-01	피복비(화명정수사업소)	27,000	27,000		0
201-01	피복비(덕산정수사업소)	32,410	32,410		0
201-01	피복비(동래통합사업소)	15,000	15,000		0
201-01	피복비(중동부사업소)	7,250	7,250		0
201-01	피복비(서부사업소)	5,000	5,000		0
201-01	피복비(영도사업소)	4,750	4,750		0
201-01	피복비(부산진사업소)	8,500	8,500		0
201-01	피복비(남부사업소)	8,750	8,750		0
201-01	피복비(북부사업소)	8,000	8,000		0
201-01	피복비(해운대사업소)	5,500	5,500		0
201-01	피복비(사하사업소)	7,250	7,250		0
201-01	피복비(강서사업소)	8,500	8,500		0
401-01	강동동 행정복지센터 주변 노후관개량공사	690,000	20,000		670,000
401-01	대저2동 민현상사 주변 노후관개량공사	718,000	20,000		698,000
201-01	피복비(기장사업소)	4,000	4,000		0