

예산총괄표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	62,879,916	수입계(A')	65,308,848	수입계(A'')	128,188,764
영업수익	59,940,922			영업수익	59,940,922
영업외수익	2,938,994			영업외수익	2,938,994
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	26,309,051	자본잉여금수입	26,309,051
		유보자금	31,627,797	유보자금	31,627,797
		기타자본적수입	7,372,000	기타자본적수입	7,372,000
지출계(B)	35,206,210	지출계(B')	92,982,554	지출계(B'')	128,188,764
영업비용	34,805,311			영업비용	34,805,311
영업외비용	899			영업외비용	899
		투자자산취득	10,000,000	투자자산취득	10,000,000
		유형자산취득	27,434,082	유형자산취득	27,434,082
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	14,036,219	비가동설비자산취득	14,036,219
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	41,012,253	기타자본적지출	41,012,253
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차인(A - B)	27,673,706	차인(A' - B')	Δ27,673,706	차인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)			
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액	
영업수익	계	59,940,922	영업비용	계	34,805,311	
	사용료수익	58,384,841		원수및취수비	9,799,191	
	급.배수공사수익	1,356,000		정수비	7,582,123	
	기타영업수익	200,081		배·급수비	7,070,316	
영업외수익	계	2,938,994		급.배수공사비	1,356,000	
	이자수익	1,025,392		일반관리비	8,176,670	
	타회계전입금수익	1,131,767		징수및수용가관리비	821,011	
	보조금수익	15,000		영업외비용	계	899
	유형자산처분이익	0			지급이자및취급제비	0
	외화환산이익	0			유형자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0	자산손상차손		0	
	기타영업외수익	766,835	외화환산손실		0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실		0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용		899	
		임시손실	0			
		전기손익수정손실	0			
		예비비	계		400,000	
			예비비	400,000		
합 계		62,879,916	합 계		35,206,210	
차 액(A-B)		27,673,706				

자 본 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
	계 정 과 목	예산액		계 정 과 목	예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	10,000,000
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	10,000,000
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	27,434,082
	재산매각수입	0		토지	447,896
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	10,162,000
	보증금회수수입	0		건축물	16,648,404
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	34,000
유동부채수입	계	0		차량운반구	33,288
	단기차입금수입	0		공기구비품	108,494
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0
	정부차입금	0		산업재산권등	0
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0
	국외차입금수입	0		보증금	0
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	14,036,219
	자본금수입	0		건설중인자산	14,036,219
자본잉여금수입	계	26,309,051	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	9,430,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	15,801,851		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	31,627,797		국외차입금원금상환	0
	순세계잉여금	30,804,000		기타비유동부채상환	0
	미수금	823,797			
기타자본적수입	계	7,372,000	기타자본적지출	계	41,012,253
	기타자본적수입	7,372,000		정부보조금반환	0
			예비비	배당금등	0
				기타자본적지출	41,012,253
				계	500,000
				예비비	500,000
합 계		65,308,848	합 계		92,982,554

자 금 운 영 계 획

2023 년도 2차추경

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	128,188,764	121,116,081	7,072,683	
영업수익	계	59,940,922	60,713,840	△772,918
	사용료수익	58,384,841	59,087,426	△702,585
	급.배수공사수익	1,356,000	1,356,000	0
	기타영업수익	200,081	270,414	△70,333
영업외수익	계	2,938,994	2,475,293	463,701
	이자수익	1,025,392	777,354	248,038
	타회계전입금수익	1,131,767	1,131,767	0
	보조금수익	15,000	15,000	0
	기타영업외수익	766,835	551,172	215,663
자본잉여금수입	계	26,309,051	18,927,151	7,381,900
	시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
	타회계건설보조금수입	9,430,000	8,930,000	500,000
	원인자부담금수입	15,801,851	8,919,951	6,881,900
유보자금	계	31,627,797	31,627,797	0
	순세계잉여금	30,804,000	30,804,000	0
	미수금	823,797	823,797	0
기타자본적수입	계	7,372,000	7,372,000	0
	기타자본적수입	7,372,000	7,372,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	128,188,764	121,116,081	7,072,683	
영업비용	계	34,805,311	35,477,486	△672,175
	원수및취수비	9,799,191	9,804,831	△5,640
	정수비	7,582,123	7,988,631	△406,508
	배·급수비	7,070,316	7,260,721	△190,405
	급·배수공사비	1,356,000	1,356,000	0
	일반관리비	8,176,670	8,207,520	△30,850
	징수및수용가관리비	821,011	859,783	△38,772
영업외비용	계	899	899	0
	기타영업외비용	899	899	0
예비비	계	400,000	400,000	0
	예비비	400,000	400,000	0
투자자산취득	계	10,000,000	10,000,000	0
	예탁금	10,000,000	10,000,000	0
유형자산취득	계	27,434,082	27,978,986	△544,904
	토지	447,896	447,896	0
	건물	10,162,000	10,162,000	0
	건축물	16,648,404	17,192,000	△543,596
	기계장치	34,000	34,000	0
	차량운반구	33,288	35,000	△1,712
	공기구비품	108,494	108,090	404
비가동설비자산취득	계	14,036,219	14,044,166	△7,947
	건설중인자산	14,036,219	14,044,166	△7,947
기타자본적지출	계	41,012,253	32,714,544	8,297,709
	기타자본적지출	41,012,253	32,714,544	8,297,709
예비비	계	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0

가. 수도권과

예산총괄표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	62,359,126	수입계(A')	65,308,848	수입계(A'')	127,667,974
영업수익	59,906,111			영업수익	59,906,111
영업외수익	2,453,015			영업외수익	2,453,015
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	26,309,051	자본잉여금수입	26,309,051
		유보자금	31,627,797	유보자금	31,627,797
		기타자본적수입	7,372,000	기타자본적수입	7,372,000
지출계(B)	19,198,936	지출계(B')	90,722,591	지출계(B'')	109,921,527
영업비용	18,798,037			영업비용	18,798,037
영업외비용	899			영업외비용	899
		투자자산취득	10,000,000	투자자산취득	10,000,000
		유형자산취득	25,174,119	유형자산취득	25,174,119
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	14,036,219	비가동설비자산취득	14,036,219
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	41,012,253	기타자본적지출	41,012,253
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차인(A - B)	43,160,190	차인(A' - B')	Δ25,413,743	차인(A'' - B'')	17,746,447

사 업 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목	예산액		계 정 과 목	예산액	
영업수익	계	59,906,111	영업비용	계	18,798,037
	사용료수익	58,384,841		원수및취수비	0
	급·배수공사수익	1,356,000		정수비	1,374,040
	기타영업수익	165,270		배·급수비	7,070,316
영업외수익	계	2,453,015	급·배수공사비	1,356,000	
	이자수익	1,025,392	일반관리비	8,176,670	
	타회계전입금수익	983,278	징수및수용가관리비	821,011	
	보조금수익	15,000	영업외비용	계	899
	유형자산처분이익	0		지급이자및취급제비	0
	외화환산이익	0		유형자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		자산손상차손	0
	기타영업외수익	429,345		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	899
		임시손실		0	
		전기손익수정손실		0	
		예비비		계	400,000
			예비비	400,000	
합 계	62,359,126		합 계	19,198,936	
차 액(A-B)	43,160,190				

2023 년도 2차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업수익
 세항: (611)사용료수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	62,359,126	62,611,134	△252,008
610 영업수익	59,906,111	60,616,520	△710,409
611 사용료수익	58,384,841	59,087,426	△702,585
611-01 가정용	30,424,081	31,414,653	△990,572
<요금>			
○ 가정용 상수도 요금 경정 : 29,709,457,000원 - 기정 : 30,700,029,000원	29,709,457	30,700,029	△990,572
611-05 일반용	25,373,274	23,309,375	2,063,899
<요금>			
○ 일반용 상수도 요금 경정 : 24,826,723,000원 - 기정 : 22,762,824,000원	24,826,723	22,762,824	2,063,899
611-07 대중탕용	152,438	116,320	36,118
<요금>			
○ 대중탕용 상수도 요금 경정 : 148,923,000원 - 기정 : 112,805,000원	148,923	112,805	36,118
611-09 산업및공업용	2,435,048	4,247,078	△1,812,030
<요금>			
○ 산업용 상수도 요금 경정 : 2,425,031,000원 - 기정 : 4,237,061,000원	2,425,031	4,237,061	△1,812,030
661 기타영업수익	165,270	173,094	△7,824
661-09 기타영업수익	143,150	150,974	△7,824
<요금>			
○ 물이용부담금 징수 수수료(수질개선특별회계전출금) 경정 : 143,150,000원 - 기정 : 150,974,000원	143,150	150,974	△7,824
670 영업외수익	2,453,015	1,994,614	458,401
671 이자수익	1,025,392	777,354	248,038
671-01 예금이자수익	1,025,392	777,354	248,038
<요금>			
○ 이자수입 - 정기예금 경정 : 979,438,000원 - 기정 : 731,400,000원	979,438	731,400	248,038
679 기타영업외수익	429,345	218,982	210,363
679-09 기타영업외수익	383,131	172,768	210,363
<요금>			
○ 기타 잡수입 경정 : 383,131,000원- 기정 : 172,768,000원	383,131	172,768	210,363

2023 년도 2차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	19,198,936	19,403,093	△204,157
710 영업비용	18,798,037	19,002,194	△204,157
712 정수비	1,374,040	1,318,170	55,870
206 재료비	1,374,040	1,318,170	55,870
206-04 (정수구입비)	1,374,040	1,318,170	55,870
<수도행정>			
○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동)			
경정 : 1,374,040,000원 - 기정 : 1,318,170,000원	1,374,040	1,318,170	55,870
713 배·급수비	7,070,316	7,260,721	△190,405
101 인건비	548,814	601,313	△52,499
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	548,814	601,313	△52,499
<수도행정>			
○ 수도보수원(9명)			
- 기본급			
경정 : 303,826,000원 - 기정 : 337,584,000원	303,826	337,584	△33,758
- 정액급식비			
경정 : 15,120,000원 - 기정 : 16,800,000원	15,120	16,800	△1,680
- 직무수당			
경정 : 16,740,000원 - 기정 : 18,600,000원	16,740	18,600	△1,860
- 명절휴가비			
경정 : 30,383,000원 - 기정 : 33,759,000원	30,383	33,759	△3,376
- 장기공로상여금			
경정 : 12,660,000원 - 기정 : 14,066,000원	12,660	14,066	△1,406
- 가족수당			
경정 : 10,800,000원 - 기정 : 12,000,000원	10,800	12,000	△1,200
- 시간외근무수당			
경정 : 33,729,000원 - 기정 : 37,476,000원	33,729	37,476	△3,747
- 휴일근무수당			
경정 : 38,547,000원 - 기정 : 42,830,000원	38,547	42,830	△4,283
- 연차유급휴가미사용수당			
경정 : 10,708,000원 - 기정 : 11,897,000원	10,708	11,897	△1,189
201 일반운영비	371,512	403,918	△32,406
201-11 (지급수수료)	178,910	188,360	△9,450
<요금>			
○ 원격검침단말기 유지관리비			
- 원격검침프로그램			
경정 : 12,880,000원 - 기정 : 14,000,000원	12,880	14,000	△1,120
- 원격검침서버			
경정 : 21,670,000원 - 기정 : 30,000,000원	21,670	30,000	△8,330

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (713)배·급수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
201-21 (공공요금및제세)	151,500	174,456	△22,956
<스마트수도>			
○ 가압장, 배수지, 유량계 통신요금			
- 원격제어시스템 (69개소)			
경정 : 68,724,000원 - 기정 : 82,800,000원	68,724	82,800	△14,076
○ 원격검침단말기 통신료			
경정 : 63,120,000원 - 기정 : 72,000,000원	63,120	72,000	△8,880
214 수선유지교체비	5,659,250	5,745,250	△86,000
214-01 (급수계량기교체비)	1,160,350	1,199,850	△39,500
<급수1.2>			
○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사			
- 15mm ~ 40mm			
경정 : 412,500,000원 - 기정 : 423,500,000원	412,500	423,500	△11,000
○ 계량기(15mm ~ 40mm 교체용) 구입			
경정 : 243,750,000원 - 기정 : 250,250,000원	243,750	250,250	△6,500
○ 원격검침단말기 구입			
경정 : 408,100,000원 - 기정 : 430,100,000원	408,100	430,100	△22,000
214-05 (수선유지비)	900,900	947,400	△46,500
<급수1.2>			
○ 급수전 폐전처리			
경정 : 30,000,000원 - 기정 : 76,500,000원	30,000	76,500	△46,500
301 일반보전금	39,000	52,500	△13,500
301-12 (기타보상금)	39,000	52,500	△13,500
<급수1.2>			
○ 노후 옥내 급수관 개량공사비 지원			
경정 : 3,000,000원 - 기정 : 5,000,000원	3,000	5,000	△2,000
○ 옥내누수 탐사 비용 지원			
경정 : 7,500,000원 - 기정 : 10,000,000원	7,500	10,000	△2,500
○ 직결급수 공사비 지원(물탱크철거)			
경정 : 28,500,000원 - 기정 : 37,500,000원	28,500	37,500	△9,000
305-01 배상금등	4,000	10,000	△6,000
<급수1.2>			
○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상			
경정 : 4,000,000원 - 기정 : 10,000,000원	4,000	10,000	△6,000
751 일반관리비	8,176,670	8,207,520	△30,850
201 일반운영비	221,721	232,721	△11,000
201-12 (교육훈련비)	3,000	4,000	△1,000
<수도행정>			
○ 교육비 (상수도관망시설 운영관리사 과정 등)			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항: (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
경정 : 3,000,000원 - 기정 : 4,000,000원	3,000	4,000	△1,000
201-22 (차량.선박비) <요금.스마트.급수1.2> ○ 관용차량 유지관리(10대) 경정 : 35,800,000원 - 기정 : 45,800,000원	35,800	45,800	△10,000
202 여비	26,400	44,400	△18,000
202-01 (국내여비) <수도행정> ○ 기본업무추진 국내여비 경정 : 25,200,000원 - 기정 : 43,200,000원	26,400	44,400	△18,000
304 연금부담금등	1,849,469	1,851,319	△1,850
304-01 (연금부담금) <요금> ○ 국민연금 기관부담금 (공무직) 경정 : 26,978,000원 - 기정 : 28,828,000원	1,543,690	1,545,540	△1,850
752 징수및수용가관리비	821,011	859,783	△38,772
101 인건비	637,956	679,028	△41,072
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) <요금> ○ 수도권검침원(16명) - 기본급 경정 : 415,680,000원 - 기정 : 441,660,000원	637,956	679,028	△41,072
- 정액급식비 경정 : 26,880,000원 - 기정 : 28,560,000원	26,880	28,560	△1,680
- 직무수당 경정 : 29,760,000원 - 기정 : 31,620,000원	29,760	31,620	△1,860
- 명절휴가비 경정 : 41,568,000원 - 기정 : 44,166,000원	41,568	44,166	△2,598
- 장기공로상여금 경정 : 8,660,000원 - 기정 : 9,202,000원	8,660	9,202	△542
- 가족수당 경정 : 7,680,000원 - 기정 : 11,760,000원	7,680	11,760	△4,080
- 휴일근무수당 경정 : 54,236,000원 - 기정 : 57,626,000원	54,236	57,626	△3,390
- 연차유급미사용수당 경정 : 15,067,000원 - 기정 : 16,009,000원	15,067	16,009	△942
201 일반운영비	157,389	155,089	2,300
201-11 (지급수수료) <요금>	82,424	80,124	2,300

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (752)징수및수용가관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
○ 신용카드 수납분(자동,상시) 수수료 경정 : 29,900,000원 - 기정 : 27,600,000원	29,900	27,600	2,300

자 본 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액		계 정 과 목	예산액		
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	10,000,000	
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0	
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0	
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	10,000,000	
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	25,174,119	
	재산매각수입	0		토지	447,896	
	물품매각수입	0		입목	0	
기타비유동자산처분	계	0		건물	10,162,000	
	보증금회수수입	0		구축물	14,430,935	
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0	
유동부채수입	계	0		차량운반구	33,288	
	단기차입금수입	0		공기구비품	100,000	
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0	
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0	
	정부차입금	0		산업재산권등	0	
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0	
	국외차입금수입	0		보증금	0	
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	14,036,219	
	자본금수입	0		건설중인자산	14,036,219	
자본잉여금수입	계	26,309,051	유동부채상환	계	0	
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0	
	타회계건설보조금수입	9,430,000		기타유동부채상환	0	
	공사부담금수입	0		비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	15,801,851			정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0			금융기관차입금원금상환	0
		국외차입금원금상환	0			
유보자금	계	31,627,797		기타비유동부채상환	0	
	순세계잉여금	30,804,000				
	미수금	823,797				
기타자본적수입	계	7,372,000	기타자본적지출	계	41,012,253	
	기타자본적수입	7,372,000		정부보조금반환	0	
			예비비	배당금등	0	
				기타자본적지출	41,012,253	
				계	500,000	
			예비비	500,000		
합 계	65,308,848		합 계	90,722,591		

2023 년도 2차추경 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입

항 : (170)자본잉여금수입

세항: (173)타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	65,308,848	57,926,948	7,381,900
170 자본잉여금수입	26,309,051	18,927,151	7,381,900
173 타회계건설보조금수입	9,430,000	8,930,000	500,000
173-03 시도비보조금수입	3,424,000	2,924,000	500,000
<수도계획>			
○ 김해대동첨단 일반산업단지 수도시설 설치사업			
- 배수지 부지 조성공사 1식			
경정 : 2,600,000,000원 - 기정 : 2,100,000,000원	2,600,000	2,100,000	500,000
177 원인자부담금수입	15,801,851	8,919,951	6,881,900
177-01 원인자부담금	15,801,851	8,919,951	6,881,900
<수도계획>			
○ 원인자부담금 수입			
- 김해진례 공공지원 민간임대주택			
경정 : 0원 - 기정 : 2,500,000,000원	0	2,500,000	△2,500,000
- 김해대동첨단일반산업단지			
경정 : 1,245,640,000원 - 기정 : 1,992,688,000원	1,245,640	1,992,688	△747,048
- 장유지역주택조합			
경정 : 2,521,420,000원 - 기정 : 0원	2,521,420	0	2,521,420
- 안동1지구 도시개발사업			
경정 : 4,129,168,000원 - 기정 : 0원	4,129,168	0	4,129,168
- 대청천 경동리인 뉴			
경정 : 1,919,368,000원 - 기정 : 0원	1,919,368	0	1,919,368
- 덕암2일반산업단지			
경정 : 30,193,000원 - 기정 : 0원	30,193	0	30,193
- 장유 자이 더 파크			
경정 : 1,528,799,000원 - 기정 : 0원	1,528,799	0	1,528,799

2023 년도 2차추경 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)건축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	90,722,591	82,657,606	8,064,985
230 유형자산취득	25,174,119	25,398,896	△224,777
234 건축물	14,430,935	14,654,000	△223,065
401 시설비및부대비	14,430,935	14,654,000	△223,065
401-01 (시설비)	14,425,935	14,649,000	△223,065
<스마트수도>			
○ 블록건축지역 누수탐사 용역			
경정 : 395,000,000원 - 기정 : 400,000,000원	395,000	400,000	△5,000
○ 수도시설물 안전점검			
경정 : 117,581,000원 - 기정 : 130,000,000원	117,581	130,000	△12,419
○ 지하시설물 안전점검			
경정 : 39,354,000원 - 기정 : 45,000,000원	39,354	45,000	△5,646
<급수1,2>			
○ 노후관 개량사업			
경정 : 2,900,000,000원 - 기정 : 3,000,000,000원	2,900,000	3,000,000	△100,000
○ 상계동 배수관로 부설공사			
경정 : 300,000,000원 - 기정 : 400,000,000원	300,000	400,000	△100,000
236 차량운반구	33,288	35,000	△1,712
405 자산취득비등	33,288	35,000	△1,712
405-01 (자산및물품취득비)	33,288	35,000	△1,712
<스마트수도>			
○ 노후 관용차량 교체 구입			
경정 : 33,288,000원 - 기정 : 35,000,000원	33,288	35,000	△1,712
260 비가동설비자산취득	14,036,219	14,044,166	△7,947
261 건설중인자산	14,036,219	14,044,166	△7,947
401 시설비및부대비	12,342,219	12,350,166	△7,947
401-01 (시설비)	11,430,053	11,938,000	△507,947
<수도계획>			
○ 상어~어방지구간 상수관로 매설			
경정 : 744,053,000원 - 기정 : 1,252,000,000원	744,053	1,252,000	△507,947
401-02 (감리비)	900,000	400,000	500,000
<수도계획>			
○ 김해대동첨단 일반산업단지 수도시설 설치사업			
경정 : 500,000,000원 기정 : 0원	500,000	0	500,000
290 기타자본적지출	41,012,253	32,714,544	8,297,709
299 기타자본적지출	41,012,253	32,714,544	8,297,709
406-03 기타자본적지출	41,012,253	32,714,544	8,297,709
<수도행정>			
○ 기타 시설투자적립금			

관 : (200)자본적지출
 항 : (290)기타자본적지출
 세항 : (299)기타자본적지출

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
경정 : 41,012,253,000원 - 기정 : 32,714,544,000원	41,012,253	32,714,544	8,297,709

나. 삼계정수과

예산총괄표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	287,535	수입계(A')	0	수입계(A'')	287,535
영업수익	0			영업수익	0
영업외수익	287,535			영업외수익	287,535
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	12,724,247	지출계(B')	451,226	지출계(B'')	13,175,473
영업비용	12,724,247			영업비용	12,724,247
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	451,226	유형자산취득	451,226
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인(A - B)	△12,436,712	차인(A' - B')	△451,226	차인(A'' - B'')	△12,887,938

사 업 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	0	영업비용	계	12,724,247
	사용료수익	0		원수및취수비	9,799,191
	급·배수공사수익	0		정수비	2,925,056
	기타영업수익	0		배·급수비	0
영업외수익	계	287,535	영업외비용	급·배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	80,045		징수및수용가관리비	0
	보조금수익	0		계	0
	유형자산처분이익	0	지급이자및취급제비	0	
	외화환산이익	0	유형자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	자산손상차손	0	
	기타영업외수익	207,490	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용	0	
			임시손실	0	
			전기손익수정손실	0	
			계	0	
			예비비	0	
합 계		287,535	합 계		12,724,247
차 액(A-B)		△12,436,712			

2023 년도 2차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
 항 : (670)영업외수익
 세항 : (679)기타영업외수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	287,535	262,235	25,300
670 영업외수익	287,535	262,235	25,300
679 기타영업외수익	207,490	182,190	25,300
679-03 불용품매각수익	25,300	0	25,300
<삼계고도정수> ○ 폐활성탄 매각 수입 경정 : 25,300,000원 - 기정 : 0원	25,300	0	25,300

2023 년도 2차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (711)원수및취수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	12,724,247	12,771,612	△47,365
710 영업비용	12,724,247	12,771,612	△47,365
711 원수및취수비	9,799,191	9,804,831	△5,640
201 일반운영비	66,481	67,181	△700
201-01 (사무관리비)	9,798	10,498	△700
<취수>			
○ 공법선정위원회 참석수당 경정 : 0원 - 기정 : 700,000원	0	700	△700
202 여비	7,400	12,340	△4,940
202-01 (국내여비)	5,900	10,840	△4,940
<취수>			
○ 취수장관리 기본업무추진 여비 경정 : 5,300,000원 - 기정 : 8,640,000원	5,300	8,640	△3,340
○ 취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비 경정 : 0원 - 기정 : 1,600,000원	0	1,600	△1,600
712 정수비	2,925,056	2,966,781	△41,725
101 인건비	444,648	462,304	△17,656
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	319,180	323,180	△4,000
<삼계정수, 삼계수질관리, 취수, 삼계고도정수>			
○ 환경미화원(공무직1)(2명)			
- 기본급 경정 : 47,624,000원 - 기정 : 48,624,000원	47,624	48,624	△1,000
○ 정수시설점검(공무직2)(2명)			
- 기본급 경정 : 112,128,000원 - 기정 : 115,128,000원	112,128	115,128	△3,000
101-04 (기간제근로자등보수)	125,468	139,124	△13,656
○ 환경정비 및 녹지관리 인부임(예초기제초 3명)			
- 기본급 경정 : 35,780,000원 - 기정 : 40,800,000원	35,780	40,800	△5,020
- 유급휴일수당 경정 : 9,280,000원 - 기정 : 10,080,000원	9,280	10,080	△800
- 연차수당 경정 : 1,760,000원 - 기정 : 1,920,000원	1,760	1,920	△160
- 급식비 경정 : 2,175,000원 - 기정 : 2,550,000원	2,175	2,550	△375
○ 녹지관리 인부임(단순제초 4명)			
- 기본급 경정 : 50,063,000원 - 기정 : 52,333,000원	50,063	52,333	△2,270
- 급식비			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
경정 : 3,185,000원 - 기정 : 3,400,000원	3,185	3,400	△215
○ 4대보험 부담금(7명)			
경정 : 7,832,000원 - 기정 : 12,648,000원	7,832	12,648	△4,816
201 일반운영비	309,872	316,454	△6,582
201-11 (지급수수료)	64,102	67,382	△3,280
<삼계정수>			
○ ISO(9001, 14001, 45001, 22000) 사후관리 심사 수수료			
경정 : 8,000,000원 - 기정 : 10,000,000원	8,000	10,000	△2,000
○ 유량계 교정검사 수수료			
- 1,500mm이하			
경정 : 5,410,000원 - 기정 : 5,940,000원	5,410	5,940	△530
- 1,000mm이하			
경정 : 3,500,000원 - 기정 : 3,850,000원	3,500	3,850	△350
- 500mm이하			
경정 : 4,000,000원 - 기정 : 4,400,000원	4,000	4,400	△400
201-12 (교육훈련비)	1,480	1,500	△20
<삼계정수>			
○ 교육비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등)			
경정 : 1,480,000원 - 기정 : 1,500,000원	1,480	1,500	△20
201-22 (차량.선박비)	7,700	10,982	△3,282
<삼계정수>			
○ 관용차량 유지관리			
경정 : 7,700,000원 - 기정 : 10,982,000원	7,700	10,982	△3,282
202 여비	6,653	22,200	△15,547
202-01 (국내여비)	6,033	20,700	△14,667
<삼계정수>			
○ 기본업무추진 국내여비			
경정 : 4,680,000원 - 기정 : 16,200,000원	4,680	16,200	△11,520
○ 정수장관리(기계·전기·수질관리 등) 업무추진 여비			
경정 : 710,000원 - 기정 : 3,000,000	710	3,000	△2,290
○ 정수장운영 세미나참석 여비			
경정 : 643,000원 - 기정 : 1,500,000원	643	1,500	△857
202-05 (공무원교육여비)	620	1,500	△880
<삼계정수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등)			
경정 : 620,000원 - 기정 : 1,500,000원	620	1,500	△880
207 연구개발비	20,060	22,000	△1,940
207-01 (연구용역비)	20,060	22,000	△1,940
○ 방류수 활용방안 타당성조사 및 기본계획 수립 용역			

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
경정 : 20,060,000원 - 기정 : 22,000,000원	20,060	22,000	△1,940

자 본 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	451,226
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0	입목	0	
	보증금회수수입	0	건물	0	
	기타비유동자산매각수입	0	건축물	447,751	
유동부채수입	계	0	기계장치	0	
	단기차입금수입	0	차량운반구	0	
	기타유동부채수입	0	공기구비품	3,475	
비유동부채수입	계	0	기타유형자산	0	
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	0	기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	0		정부차입금원금상환	0
기타자본잉여금수입	0	금융기관차입금원금상환	0		
유보자금	계	0	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	0	기타비유동부채상환	0	
	미수금	0			
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
			기타자본적지출	0	
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		451,226

2023 년도 2차추경 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)건축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	451,226	750,500	△299,274
230 유형자산취득	451,226	750,500	△299,274
234 건축물	447,751	748,000	△300,249
401 시설비및부대비	447,751	748,000	△300,249
401-01 (시설비)	447,751	748,000	△300,249
<삼계정수>			
○ 상수도 시설물 정기 및 정밀안전점검 용역			
경정 : 72,708,000원 - 기정 : 85,000,000원	72,708	85,000	△12,292
○ 취, 정수시설 내진성능평가 용역			
경정 : 213,263,000원 - 기정 : 234,000,000원	213,263	234,000	△20,737
○ 삼계정수장 관리사택 및 직원식당 도시가스 인입공사			
경정 : 7,580,000원 - 기정 : 80,000,000원	7,580	80,000	△72,420
<삼계수질관리>			
○ 삼계정수장 차아염소산나트륨 제조.투입시설 설치 실시설계 용역			
경정 : 20,060,000원 - 기정 : 22,000,000원	20,060	22,000	△1,940
<취수>			
○ 강변여과수 집수정 세척작업 용역(시범사업)			
경정 : 38,140,000원 - 기정 : 231,000,000원	38,140	231,000	△192,860
237 공기구비품	3,475	2,500	975
405 자산취득비등	3,475	2,500	975
405-01 (자산및물품취득비)	3,475	2,500	975
<삼계정수>			
○ 문서 세단기 구입			
경정 : 1,000,000원 - 기정 : 0원	1,000	0	1,000
<취수>			
○ 휴대용 가스농도 측정기 구입			
경정 : 2,475,000원 - 기정 : 2,500,000원	2,475	2,500	△25

다. 명동정수과

예산총괄표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	233,255	수입계(A')	0	수입계(A'')	233,255
영업수익	34,811			영업수익	34,811
영업외수익	198,444			영업외수익	198,444
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	3,283,027	지출계(B')	1,808,737	지출계(B'')	5,091,764
영업비용	3,283,027			영업비용	3,283,027
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	1,808,737	유형자산취득	1,808,737
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인(A - B)	Δ3,049,772	차인(A' - B')	Δ1,808,737	차인(A'' - B'')	Δ4,858,509

사 업 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	34,811	영업비용	계	3,283,027
	사용료수익	0		원수및취수비	0
	급·배수공사수익	0		정수비	3,283,027
	기타영업수익	34,811		배·급수비	0
영업외수익	계	198,444	영업외비용	급·배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	68,444		정수및수용가관리비	0
	보조금수익	0		계	0
	유형자산처분이익	0	지급이자및취급제비	0	
	외화환산이익	0	유형자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	자산손상차손	0	
	기타영업외수익	130,000	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	채무면제이익	0	기타영업외비용	0	
			임시손실	0	
			전기손익수정손실	0	
			계	0	
			예비비	0	
합 계		233,255	합 계		3,283,027
차 액(A-B)		△3,049,772			

2023 년도 2차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업수익
 세항: (661)기타영업수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	233,255	315,764	△82,509
610 영업수익	34,811	97,320	△62,509
661 기타영업수익	34,811	97,320	△62,509
661-03 기타수수료수익	34,811	97,320	△62,509
<수질검사>			
○ 먹는물 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
경정 : 16,062,000원 - 기정 : 40,155,000원	16,062	40,155	△24,093
○ 생활용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
경정 : 6,655,000원 - 기정 : 39,930,000원	6,655	39,930	△33,275
○ 농업·공업용수 수질검사 수수료			
- 정기 검사용, 참고용			
경정 : 2,094,000원 - 기정 : 5,235,000원	2,094	5,235	△3,141
○ 기타 수질검사 수수료			
경정 : 10,000,000원 - 기정 : 12,000,000원	10,000	12,000	△2,000
670 영업외수익	198,444	218,444	△20,000
679 기타영업외수익	130,000	150,000	△20,000
679-03 불용품매각수익	10,000	0	10,000
<명동고도정수>			
○ 폐활성탄 매각 수입			
경정 : 10,000,000원 - 기정 : 0원	10,000	0	10,000
679-09 기타영업외수익	120,000	150,000	△30,000
<명동정수>			
○ 태양광 발전사업 수입			
경정 : 120,000,000원 - 기정 : 150,000,000원	120,000	150,000	△30,000

2023 년도 2차추경 수익적지출 예산명세서

관 : (700)사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (712)정수비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	3,283,027	3,703,680	△420,653
710 영업비용	3,283,027	3,703,680	△420,653
712 정수비	3,283,027	3,703,680	△420,653
101 인건비	359,022	391,722	△32,700
101-04 (기간제근로자등보수)	158,102	190,802	△32,700
○ 환경정비 및 녹지관리 인부임			
경정 : 158,102,000원 - 기정 : 190,802,000원	158,102	190,802	△32,700
201 일반운영비	230,776	239,896	△9,120
201-11 (지급수수료)	108,261	113,421	△5,160
<명동수질관리>			
○ 차아염소산나트륨 수처리제 품질검사 수수료			
경정 : 0원 - 기정 : 2,460,000원	0	2,460	△2,460
○ 명동정수장 PSM(공정안전관리) 안전진단 컨설팅			
경정 : 2,700,000원 - 기정 : 5,400,000원	2,700	5,400	△2,700
201-22 (차량.선박비)	6,000	9,960	△3,960
<명동정수>			
○ 관용차량 유지관리			
경정 : 6,000,000원 - 기정 : 9,960,000원	6,000	9,960	△3,960
202 여비	12,160	31,160	△19,000
202-01 (국내여비)	12,160	28,160	△16,000
<명동정수>			
○ 기본업무추진 국내여비			
경정 : 12,160,000원 - 기정 : 23,760,000원	12,160	23,760	△11,600
○ 정수장 관리(기계,전기,수질검사 등) 업무추진 여비			
경정 : 0원 - 기정 : 4,400,000원	0	4,400	△4,400
202-05 (공무원교육여비)	0	3,000	△3,000
<명동정수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등)			
경정 : 0원 - 기정 : 3,000,000원	0	3,000	△3,000
206 재료비	553,573	573,502	△19,929
206-02 (약품비)	351,233	371,162	△19,929
<명동고도정수>			
○ 액화산소 구입			
경정 : 82,454,000원 - 기정 : 102,383,000원	82,454	102,383	△19,929
214 수선유지교체비	1,570,810	1,910,714	△339,904
214-05 (수선유지비)	1,570,810	1,910,714	△339,904
<명동고도정수>			
○ 입상활성탄 교체			
경정 : 820,096,000원 - 기정 : 1,160,000,000원	820,096	1,160,000	△339,904

자 본 예 산 총 괄 표

2023 년도 2차추경

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0
	투자유가증권처분수입	0		대여금	0
	예탁금원금회수수입	0		투자자산증권	0
	기타투자자산처분수입	0		예탁금	0
유형자산처분	계	0	유형자산취득	기타투자자산	0
	재산매각수입	0		계	1,808,737
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	1,769,718
유동부채수입	계	0		기계장치	34,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	5,019
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
	0	기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	0		정부차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
유보자금	계	0	국외차입금원금상환	0	
	순세계잉여금	0	기타비유동부채상환	0	
	미수금	0			
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
			기타자본적지출	0	
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		1,808,737

2023 년도 2차추경 자본적지출 예산명세서

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)건축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	1,808,737	1,829,590	△20,853
230 유형자산취득	1,808,737	1,829,590	△20,853
234 건축물	1,769,718	1,790,000	△20,282
401 시설비및부대비	1,769,718	1,790,000	△20,282
401-01 (시설비)	1,769,718	1,790,000	△20,282
<명동수질관리>			
○ 차아염소산나트륨 제조-투입시설 설치			
경정 : 1,359,718,000원 - 기정 : 1,380,000,000원	1,359,718	1,380,000	△20,282
237 공기구비품	5,019	5,590	△571
405 자산취득비등	5,019	5,590	△571
405-01 (자산및물품취득비)	5,019	5,590	△571
<명동정수>			
○ 활성탄여과지 제어실 에어컨 교체			
경정 : 3,113,000원 - 기정 : 3,500,000원	3,113	3,500	△387
○ 수도박물관 체험프로그램용 노트북 구입			
경정 : 1,158,000원 - 기정 : 1,190,000원	1,158	1,190	△32
○ 음식물 처리기 구입			
경정 : 748,000원 - 기정 : 900,000원	748	900	△152