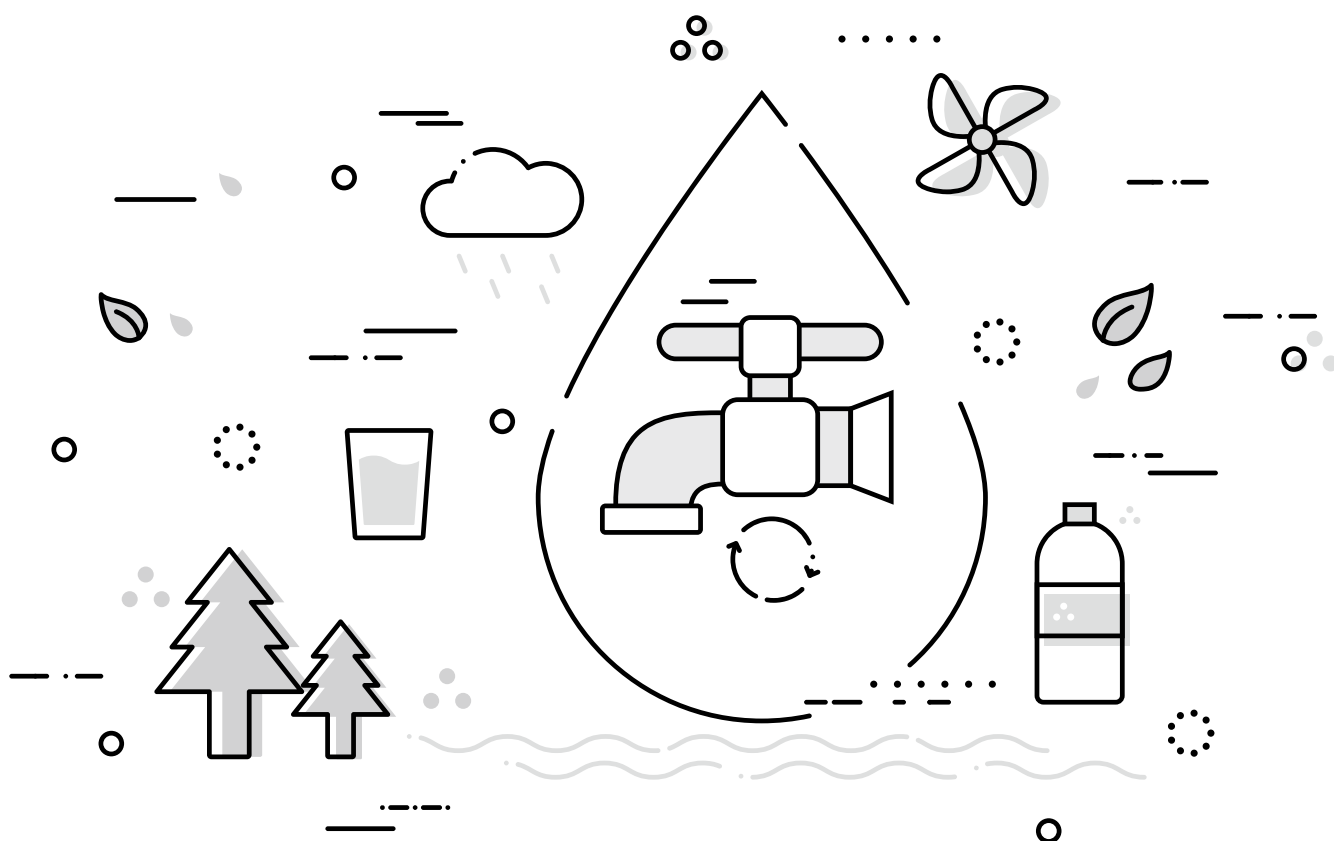


2024년도 당초예산

꿈이 이루어지는
따뜻한 행복도시 김해



상수도공기업 특별회계예산(안)



김해시 상하수도사업소
(수도과 · 삼계정수과 · 명동정수과)

목 차

1. 상수도사업운영계획	5
2. 예 산 총 칙	15
3. 예 산 총 괄 표	21
3-1. 사업예산 총괄표	24
3-2. 자본예산 총괄표	25
가. 수도과	27
① 예산 총괄표	29
② 사업예산 총괄표	33
②-1 수익적 수입	34
②-2 수익적 지출	36
③ 자본예산 총괄표	57
③-1 자본적 수입	58
③-2 자본적 지출	60
나. 삼계정수과	63
① 예산 총괄표	65
② 사업예산 총괄표	69
②-1 수익적 수입	70
②-2 수익적 지출	71
③ 자본예산 총괄표	85
③-1 자본적 수입	86
③-2 자본적 지출	87
다. 명동정수과	89
① 예산 총괄표	91
② 사업예산 총괄표	95
②-1 수익적 수입	96
②-2 수익적 지출	97
③ 자본예산 총괄표	111
③-1 자본적 지출	112
4. 자금운영계획	113
< 별 첨 >	
Ⅰ. 계속비사업조서	119
Ⅱ. 채무부담행위조서	119
Ⅲ. 중요자산의 취득 및 처분조서	119

1. 사업운영계획

1. 2024년도 김해시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도 (2024)	전년도 (2023.10.)	증감	비고
1.보급 계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	552	552	0	외국인16천명포함
	2) 급수인구(B)	천명	551	550	1	
	3) 보급률 (B)/(A)	%	99.8	99.6	0.2	
2.시설 계획	1) 취수용량	천톤/일	270	270	0	
	2) 시설용량	천톤/일	310	275	35	
	3) 급수전수	전	56,600	56,300	300	
	4) 도수 송수 배수관 총연장	km	1,686	1,682	4	
	5) 급수관 총연장	km	605	600	5	
	6) 노후관 교체(연간)	km	12	8	4	
3.급수 생산 계획	1) 연간 총 생산량(C)	천톤	70,500	71,000	△500	
	2) 1일 평균 생산량(C/365)	천톤	193	194	△1	
	3) 연간총급수(조정)량(D)	천톤	52,824	52,576	248	
	4) 1일 평균급수량(D/365)	천톤	145	144	1	
	5) 1일 1인 평균급수량(D/B/365)	ℓ	263	262	1	
	6) 요금부과율(D/Cx100)	%	75	74	1	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	1,148	1,122	26	
4.인력 관리 계획	계	명	144	143	1	
	1) 일반직	명	71	71	0	
	2) 기타직	명	16	16	0	
	3) 무기계약근로자	명	40	40	0	
	4) 기간제계약근로자	명	17	16	1	
5.자산평가액	억원	603,725	586,141	17,584		

□ 2024년 상수도공기업특별회계 당초예산 주요투자사업 조서

(단위 : 천원)

부서 (팀)	사업명	사업개요	2023년 당초예산	2024년 당초예산	사업의 필요성
총계			14,551,850	31,435,002	
소계			3,300,000	9,200,000	
수도 (수도 계획)	삼계~덕산정수장 권역간 비상공급망 구축	- 사업내용 : 정수장 권역간 용수공급을 위한 안전망 구축 - 사업기간 : '23.01. ~ '26.12. - 사업위치 : 내외동 ~ 대동면 대감리 - 사업량 : 송수관로 매설 L=16km(D600mm) - 사업비 : 32,370,000천원 (균특 22,659, 도 2,913, 시 6,798) - 기 투자 : 1,200,000천원(설계비)	1,200,000	7,000,000	○ 삼계정수장과 덕산정수장 권역간 용수공급 및 수급이 가능한 안전망을 구축하여 사고 발생 시 긴급 대처수량을 확보하고 안정적인 물공급을 유도
	김해 서부권 비상공급망 구축	- 사업내용 : 주촌장유에 명동 삼계의 동시 용수공급이 가능한 안전망 구축 - 사업기간 : '24.01. ~ '27.12. - 사업위치 : 주촌면 ~ 장유지역 - 사업량 : 송수관로 매설 L=11km(D600mm) 배수지 V=5,000m ³ 2개소 - 사업비 : 46,013,000천원 (균특 32,209, 도 4,141, 시 9,663)	0	1,500,000	○ 주촌 및 장유지역에 삼계 및 명동정수장의 동시 용수공급이 가능한 안전망을 구축하여 사고 발생 시 긴급 대처수량 확보 및 안정적인 물공급 유도
	김해대동침단 일반산업단지 수도시설 설치사업	- 사업내용 : 김해대동침단 일반산업단지 용수 공급을 위한 관로 및 배수지 설치 - 사업기간 : '20.02. ~ '24.12. - 사업위치 : 대동면 대감리 산131-3 - 사업량 : 배수지 V=5,000m ³ , 송.배수관로 L=4.5km(D450~600mm) - 사업비 : 14,000,000천원 (도 9,300, 원인자 4,700) - 기 투자 : 3,400,000천원	2,100,000	3,300,000	○ 김해대동침단 일반산업단지 용수 수요량에 능동적으로 대처하고 산업단지 입주업체에 원활한 용수 공급으로 기업경쟁력 강화
	진례 배수관로 연결공사	- 사업내용 : 진례지역의 원활한 용수공급을 위하여 단락된 배수관로 연결 - 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 5. - 사업위치 : 진례면 송현리 1235-6번지 (상하평교) - 사업량 : 배수관로 L=200m, D=600mm - 사업비 : 700,000천원(신규)	0	700,000	○ 진례지역의 각종 대규모 개발사업 준공으로 용수 수요 증가가 예측되어 단절되어 있는 관로를 연결하여 원활한 용수 공급 유도
소 계			2,794,000	5,684,967	
수도 (스마트 수도)	지방상수도 현대화사업	- 사업내용 : 블록구축, 노후관망정비, 유지관리 시스템 구축, 누수탐사 및 복구 등 (유수율 70% 이하 지역->85% 향상) - 사업기간 : '20. 9. ~ '25. 9. - 사업위치 : 진영읍, 진례면, 한림면, 생림면 - 사업량 : 블록구축(23개소), 노후관망정비 (19.9Km), 유지관리시스템 1식 - 사업비 : 24,906,000천원(국비:70%,시비:30%) - 기 투자 : 21,176,000천원	1,694,000	3,730,000	○ 노후관망 정비, 누수탐사 및 복구, 블록 및 유지관리시스템 도입을 통한 체계적, 효율적 관망관리체계를 구축하여 수도사업의 선순환구조 유도

부서 (팀)	사업명	사업개요	2023년 당초예산	2024년 당초예산	사업의 필요성
수도 (스마트 수도)	노후상수도 정비사업	- 사업내용 1) 송수관로 복선화 D1350mm, L=4.1km 2) 배,급수관로 개량 D50~500mm, L=18.1km - 사업기간 : '22.9. ~ '26. 12. - 사업위치 : 북부동, 회현동, 부원동, 동상동 - 사 업 비 : 49,720,000천원(국비:50%,시비50%) - 기 투 자 : 10,424,000천원	700,000	1,004,967	○ 대형관 단수사고를 미연에 방지하기 위해 삼계정수장 ~ 연지공원간 노후 송수관로 복선화 ○ 동상, 부원, 회현동 일원의 배,급수관로 개량으로 안정적 수돗물 공급
	누수탐사 및 블록유지관리 용역	- 사업내용 : 누수탐사 및 블록유지관리 - 사업기간 : '24년 1월 ~ 12월 - 사업위치 : 관내 블록 - 사 업 량 : 노면음청조사(120km), 블록고립 및 단계시험 - 사 업 비 : 400,000천원(매년)	400,000	400,000	○ 누수탐사 및 블록유지관리를 실시하여 누수를 저감 및 유수열 제고를 통한 상수도 시설물 관리의 선진화 및 경영 건전성을 확보코자 함
	배수지 소형생물 대응체계 구축사업	- 사업내용 : 깔따구 등 소형생물 대응체계 구축 - 사업기간 : '24년 2월 ~ 6월 - 사업위치 : 관내 배수지 25개소 - 사 업 량 : 배수지 유출부 여과장치 설치 - 사 업 비 : 550,000천원(국비 50%, 시비 50%)	0	550,000	○ 배수지 내 정밀여과장치 설치를 통해 깔따구 등 소형생물에 대한 대응체계를 구축하여 깨끗하고 안전한 수돗물 공급
소계			8,457,850	7,856,035	
수도 (급수 관리 1,2)	배·급수관로 긴급 누수 수선	- 사업내용 : 긴급누수 수선 - 사업기간 : '24.01.01. ~ '24.12.31. - 사업위치 : 관내 일원 - 사 업 량 : 긴급누수 2,500개소 - 총사업비 : 3,500,000천원	2,758,000	3,500,000	○ 배·급수관로 누수 발생 시 긴급 보수하여 유수율 향상에 기여
	급수 신설공사비	- 사업내용 : 가정급수 인입공사 - 사업기간 : '24.01.01. ~ '24.12.31. - 사업위치 : 관내 일원 - 사 업 량 : 신설공사 1,000개소 - 총사업비 : 1,300,000천원	1,300,000	1,300,000	○ 시상수도 인입을 원하는 시민들에게 수도 공급
	노후계량기 교체공사	- 사업내용 : 유효기간 경과 노후계량기 교체 - 사업기간 : '24.01.01. ~ '24.12.31. - 사업위치 : 김해시 전역 - 사 업 량 : 계량기 교체 3,097전 - 사 업 비 : 1,256,035천원	1,199,850	1,256,035	○ 내구연한이 경과된 계량기 및 고장 계량기를 교체하여 급수전 누수를 예방하고 정확한 수도사용량 검침 및 요금부과하여 행정의 신뢰성 향상을 위해 필요
	노후관 계량사업	- 사업내용 : 노후 상수관로 교체 - 사업기간 : '24.01.01. ~ '24.12.31. - 사업위치 : 대청동 일원 - 사 업 량 : 상수관로 교체 L=4km - 총사업비 : 1,500,000천원	3,000,000	1,500,000	○ 내구연한이 경과된 노후관을 교체하여 누수손실 혼탁수 등을 방지하여 깨끗한 수돗물을 공급
	스마트 스크린 설치사업	- 사업내용 : 스마트 스크린 설치사업 - 사업기간 : '24.01.01. ~ '24.12.31. - 사업위치 : 김해시 관내 - 사 업 량 : 스마트 스크린 설치(2개소) - 총사업비 : 300,000천원	200,000	300,000	○ 배·급수관로 내 이물질(깔따구의 알 등)을 자동으로 제거하여 안정적인 수질 관리

부서 (팀)	사업명	사업개요	2023년 당초예산	2024년 당초예산	사업의 필요성
	소계		0	2,724,000	
삼계 (삼계 정수)	정수장 시설개량 수선 (정수장기술 진단결과)	- 사업내용 : 1,2단계 급속여과지 외 10개소 시설개량 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 12. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사업량 : 급속여과지 여과사 표층제거 176㎡, 정수지 도류벽 개폐설비 설치 2개소, 바닥배수펌프 교체 15대 - 사업비 : 104,000천원	0	104,000	○ 정수장 기술진단 결과 시설물 개량계획에 따른 시설개량비 반영
	취정수시설 내진보강공사	- 사업내용 : 취정수시설 내진보강 - 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 6. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사업량 : 전오존접촉지동, 전기실(1,2단계) - 사업비 : 600,000천원	0	600,000	○ 「지진·화산재해대책법」 제14조 및 같은법 시행령 제10조에 의거 실시한 내진성능평가 결과, 내진성능이 부족한 시설물을 대상으로 보강공사를 실시하여 시설물의 내진성능을 확보하고자 함
	취정수시설 보수보강공사	- 사업내용 : 취정수시설 보수보강 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 06. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사업량 : 급속여과지동 외 15개소 - 사업비 : 200,000천원	0	200,000	○ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제11조에 의거 실시한 안전점검에서 발견된 결함을 보수 보강하여 시설물의 내구연한을 증대하고자 함
	여과지 유출(정수)밸브 성능개선	- 사업내용 : 1,2단계 급속여과지 및 제1활성탄 여과지 유출밸브 교체 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 8. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사업량 : 1,2단계 급속여과지 14대 제1활성탄여과지 12대 - 사업비 : 650,000천원	0	650,000	○ 「정수장 기술진단」 결과 노후밸브 개량계획에 따라 여과지 내 노후밸브 순차적 성능개선 사업비 반영
	정수장 소형생물 대응체계 구축사업 (침전지 유출부 유출 자동거름장치 설치)	- 사업내용 : 1,2단계 침전지 및 3단계 침전지 유출부 유출 자동거름장치 설치 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 12. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사업량 : 침전지 유출부 자동거름장치 16대 - 사업비 : 800,000천원(국비 50%, 시비 50%)	0	800,000	○ 침전지 유출수를 통한 급속여과지 소형생물 유입 방지하기 위해 유출 자동거름 장치 설치하여 안전하고 시민이 신뢰하는 수돗물 공급
	도시가스 및 오수배관 설치공사	- 사업내용 : 삼계정수장 본관, 관사 도시가스 및 오수배관 설치 1식 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 5. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사업량 : 도시가스 및 오수배관 설치(L=200m) 부대시설 1식 - 사업비 : 200,000천원	0	200,000	○ 본관 식당 및 관리사택 난방·주방용으로 사용중인 LPG가스를 안전하고 경제적인 도시가스(LNG)로 대체하고 생활오수 처리시설인 정화조는 폐쇄, 하수종말처리장으로 연계처리하여 수질오염 방지와 생활환경 개선
	역세척수 공급방식 개선	- 사업내용 : 1,2단계 급속여과지 및 제1활성탄 여과지 역세척용 펌프 신설 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 6. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사업량 : 역세척펌프 설치 2대 - 사업비 : 170,000천원	0	170,000	○ 1,2단계 급속여과지 및 제1활성탄 여과지 역세척수를 급속여과지 처리수에서 고도정수처리 공정한 활성탄처리수 사용으로 개선하여 역세공정에서의 소형생물 유입 방지

부서 (팀)	사업명	사업개요	2023년 당초예산	2024년 당초예산	사업의 필요성
	소계		0	3,000,000	
삼계 (삼계 수질)	차아염소산나트륨 제 조·투입시설 설치	- 사업내용 : 액화염소 대체 소독설비 도입 - 사업기간 : '23. 7. ~ '24. 6 - 사업위치 : 삼계정수장 염소저장시설 - 사 업 량 : 차아염소산나트륨(차염) 제조·투입 시설 제작·설치 1식 - 사업기간 : '23. 7. ~ '24. 6. - 사 업 비 : 3,022,000천원 (기실시 설계비 포함)	0	3,000,000	○ 삼계정수장 인근 도심화로 염소 누출대비 중대시민재해 안전대책 마련 필요 - 1km이내 공동주택 3개소 약 3,900세대, (한라비발디, 샌텀시티 등) 2개 APT 신축 중(882세대) ○ 액화염소 사고대비물질로 분류되어 법적규제 강화 - (차아염소산나트륨) 유해성 없어 안전성 확보, 액화염소와 유사한 소독능 보유 ○ 취.정수장 연차별 도입 - '23년(명동정수장 도입 완료) - '24년(삼계정수장 예정) - '25년(창암취수장 예정)
	소계		0	100,000	
삼계 (취수)	창암취수장 차아염소산나트륨 제조투입시설 설치 실시설계 용역	- 사업내용 : 차염 제조투입시설 설계 용역 작업 - 사업기간 : '23. 1. ~ '23. 5. - 사업위치 : 생림면 마사리 20-3 - 사 업 량 : 차염 제조투입시설 설계 용역 1식 - 사 업 비 : 100,000천원	0	100,000	○ 창암취수장에서 사용 중인 액화 염소가스 소독설비의 대체설비인 차염 제조 투입시설을 설계 용역하는 사업으로 저장과 취급의 위험성이 잔존하는 액화 염소를 안정적인 차염설비로 대체하여 위험성의 근본적 해소 및 중대재해사고 예방에 만전을 기하고자 함
	소계		0	2,100,000	
삼계 (삼계 고도 정수)	활성탄여과지 입상활성탄 신탄교체	- 사업내용 : 제2활성탄여과지 6개지 입상활성탄 신탄교체 - 사업기간 : '24. 1. ~ '24. 11. - 사업위치 : 김해시 생림대로 132-14 - 사 업 량 : 입상활성탄 1,080m³ 신탄교체 - 사 업 비 : 2,100,000천원	0	2,100,000	○ 4년 사용한 제2활성탄여과지 6개지의 입상활성탄을 교체하여 고도정수 처리여과 성능확보하여 안전한 수돗물 공급
	소계		0	310,000	
명동 (명동 정수)	모래여과지 및 침전지 내 노후 전동밸브 구동장치 교체	- 사업내용 : 노후 전동밸브 구동장치 교체 - 사업기간 : '24. 1.~'24. 4. - 사업위치 : 모래여과지 및 침전지 - 사 업 량 : 전동밸브 구동장치 44대 - 사 업 비 : 180,000천원	0	180,000	○ 노후로 인한 잦은 고장과 부품단종으로 수선에 어려움이 있어 순차적 교체 실시
	응집기 및 침전지 슬러지수집기 제어반 교체공사	- 사업내용 : 응집기 및 침전지 슬러지수집기 제어반 교체 - 사업기간 : '24. 1.~'24. 6. - 사업위치 : 응집지, 침전지 - 사 업 량 : 응집지 제어반 4면, 침전지 슬러지 수집기 제어반 4면 교체 - 사 업 비 : 130,000천원	0	130,000	○ 정수장 기술진단용역 결과에 따른 노후화 설비 개선공사

부서 (팀)	사업명	사업개요	2023년 당초예산	2024년 당초예산	사업의 필요성
	소계		0	460,000	
명동 (수질 검사)	유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS) 구입	- 사업내용 : 중금속 분석장비(ICP-MS) 구입 - 사업기간 : '24. 1.~'24. 6. - 사업위치 : 명동정수장 먹는물수질검사기관 - 사업량 : ICP-MS 1식 - 사업비 : 280,000천원	0	280,000	○ 내구연한 경과(10년)로 인한 부품 수급 애로 및 잦은 오작동으로 인한 분석 중단 빈발로 검사업무 데이터신뢰도 저하 ○ 노후화로 인한 고장 발생 빈발로 안정적인 수질검사 업무 수행 차질 발생
	이온크로마토그래프 (IC) 구입	- 사업내용 : 이온류 분석장비(IC) 구입 - 사업기간 : '24. 1.~'24. 6. - 사업위치 : 명동정수장 먹는물수질검사기관 - 사업량 : IC 1식 - 사업비 : 180,000천원	0	180,000	○ 내구연한 경과(10년)로 인한 부품 수급 애로 및 잦은 오작동으로 인한 분석 중단 빈발로 검사업무 데이터신뢰도 저하 ○ 노후화로 인한 고장 발생 빈발로 안정적인 수질검사 업무 수행 차질 발생

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³ /일)a	연간총생산량 (천 m ³ /일)b	1일평균생산량 (천 m ³ /일)c	1일최대생산량 (천 m ³ /일)d	이용률 (%)	가동률 (%)
총계	310	70,500	193	212	62.3	68.4
삼계정수장	165	36,708	100	110	60.6	66.7
명동정수장	145	33,792	93	102	64.1	70.3

□ 요금조정계획

업종별	당년도(2024년도)			당년도(2023년도)			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 m ³)	수입액 (천원)	m ³ 당 단가 (원)	사용량 (천 m ³)	수입액 (천원)	m ³ 당 단가 (원)		
계	52,824	60,617,721		52,574	59,007,150			미정
가정용	37,953	31,315,681	850	37,028	30,731,477	850	0	
일반용	12,601	26,553,729	2,097	13,335	25,599,218	2,097	0	
대중탕용	86	152,365	1,753	83	152,500	1,753	0	
산업용	2,184	2,595,946	1,180	2,128	2,523,955	1,180	0	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 김해시 상수도공기업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
59,480,977천원	5,062,295천원	64,543,272천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
565,784,066천원	6,046,458천원	559,737,608천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,611,150천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-27,441,247천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,300,343천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	12,470,246천원
V. 기초의 현금	-14,308,295천원
VI. 기말의 현금	34,825,983천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 56,600전

나. 연간생산량 : 70,500천m³

다. 1일 평균생산량 : 193천m³

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

- 수		입 -
제1관	상수도사업수입	64,543,272천원
제1항	영업수익	62,186,978천원
제2항	영업외수익	2,356,294천원
제3항	특별이익	0천원
- 지		출 -
제1관	상수도사업비용	59,880,977천원
제1항	영업비용	59,480,977천원
제2항	영업외비용	0천원
제3항	특별손실	0천원
제4항	예 비 비	400,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출예정액은 다음과 같이 정한다.

- 수		입 -
제1관	자본적 수입	60,732,257천원
제1항	고정자산매각수입	0천원
제2항	고정 부채 수입	0천원
제3항	잉여금 수입	26,350,145천원
제4항	유보자금	34,382,112천원
- 지		출 -
제1관	자본적 지출	65,394,552천원
제1항	가동설비자산	11,197,087천원
제2항	비가동설비자산	16,244,160천원
제3항	무형자산	0천원
제4항	투자자산	0천원
제5항	비유동부채상환금	0천원
제6항	기타 자본적지출	37,453,305천원
제7항	예 비 비	500,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
 ※ 세부내역은 별첨 "계속비 사업조서"와 같다

관	항	사업명	총액	년도	연할액
자본적지출	비가동설비 자산취득	김해시 서부권 비상공급망 구축사업	46,103백만원	2024	1,500백만원
				2025	10,000백만원
				2026	20,000백만원
				2027	14,513백만원
자본적지출	유형자산 취득	노후상수도 정비사업 (공모)	49,720백만원	2022	800백만원
				2023	9,624백만원
				2024	13,684백만원
				2025	16,148백만원
자본적지출	비가동설비 자산취득	김해대동첨단 일반산업단지 수도설치사업	11,470백만원	2020	400백만원
				2021	1,500백만원
				2022	1,500백만원
				2023	2,600백만원
자본적지출	비가동설비 자산취득	삼계~덕산정수장 권역간 비상공급망 구축사업	32,370백만원	2024	8,000백만원
				2025	10,000백만원
				2026	10,000백만원
				2027	3,170백만원
자본적지출	비가동설비 자산취득	명동정수장 증설사업	32,500백만원	2018~2019	1,800백만원
				2020	7,800백만원
				2021	11,000백만원
				2022	4,114백만원
				2023	7,786백만원

제6조(채무부담행위) : 해당사항 없음.

제7조(지방채) : 해당사항 없음.

제8조(일시 차입금) 일시 차입금한도액은 0원으로 한다.

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

- (1) 인 건 비 : 8,114,143천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터 전용금지) : 75,600천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업 특별회계 운영을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 500,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 : 0천원
- (2) 이익적립금 : 0천원
- (3) 감채적립금 : 0천원
- (4) 건설개량적립금 : 0천원
- (5) 납부금 : 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) : 해당사항 없음.

제13조(회전기금) 지방공기업(하수도사업)특별회계 회전기금의 한도액은 0원으로 한다.

3. 예산 총괄 표 [전체]

3. 예산총괄표(전체)

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	64,543,272	수 입 계(A')	60,732,257	수 입 계(A'')	125,275,529
영업수익	62,186,978			영업수익	62,186,978
영업외수익	2,356,294			영업외수익	2,356,294
		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	26,350,145	자본잉여금수입	26,350,145
		유보자금	34,382,112	유보자금	34,382,112
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	59,880,977	지 출 계(B')	65,394,552	지 출 계(B'')	125,275,529
영업비용	59,480,977			영업비용	59,480,977
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	11,197,087	유형자산취득	11,197,087
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	16,244,160	비가동설비자산취득	16,244,160
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	37,453,305	기타자본적지출	37,453,305
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차 인(A - B)	4,662,295	차 인(A' - B')	△4,662,295	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산총괄표(전체)

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	62,186,978	영업비용	계	59,480,977
	사용료수익	60,617,721		원수및취수비	9,932,512
	급·배수공사수익	1,356,000		정수비	9,458,557
	기타영업수익	213,257		배·급수비	28,835,797
영업외수익	계	2,356,294	영업외비용	계	0
	이자수익	642,946		지급이자및취급제비	0
	타회계전입금수익	1,174,262		유형자산처분손실	0
	보조금수익	0	자산손상차손	0	
	유형자산처분이익	0	외화환산손실	0	
	외화환산이익	0	투자자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	기타영업외비용	0	
	기타영업외수익	539,086	임시손실	0	
	전기손익수정이익	0	전기손익수정손실	0	
	보조금등반환금수입	0	예비비	계	400,000
			예비비	400,000	
합 계		64,543,272	합 계		59,880,977
차 액(A-B)		4,662,295			

3-2. 자본예산총괄표(전체)

2024 년도 당초예산

(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	11,197,087
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	10,539,967
유동부채수입	계	0		기계장치	505,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	25,120
	기타유동부채수입	0		공기구비품	127,000
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
		기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	16,244,160
	자본금수입	0		건설중인자산	16,244,160
자본잉여금수입	계	26,350,145	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	16,223,143		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	9,049,802		정부차입금원금상환	0
	보조금등반환금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		국외차입금원금상환	0
유보자금	계	34,382,112	기타비유동부채상환	기타비유동부채상환	0
	순세계잉여금	33,614,544		계	37,453,305
	미수금	767,568		정부보조금반환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	배당금등	0
	기타자본적수입	0		기타자본적지출	37,453,305
				예비비	계
			예비비		500,000
합 계		60,732,257	합 계		65,394,552

가. 수도과

① 예산총괄표(수도과)

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	64,075,703	수 입 계(A')	60,332,257	수 입 계(A'')	124,407,960
영업수익	62,146,978			영업수익	62,146,978
영업외수익	1,928,725			영업외수익	1,928,725
		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	25,950,145	자본잉여금수입	25,950,145
		유보자금	34,382,112	유보자금	34,382,112
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	41,913,532	지 출 계(B')	58,722,552	지 출 계(B'')	100,636,084
영업비용	41,513,532			영업비용	41,513,532
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	4,525,087	유형자산취득	4,525,087
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	16,244,160	비가동설비자산취득	16,244,160
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	37,453,305	기타자본적지출	37,453,305
예비비	400,000	예비비	500,000	예비비	900,000
차 인(A - B)	22,162,171	차 인(A' - B')	1,609,705	차 인(A'' - B'')	23,771,876

사업예산 [수도과]

② 사업예산총괄표(수도과)

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액	계 정 과 목	예산액		
영업수익	계	62,146,978	영업비용	계	41,513,532
	사용료수익	60,617,721		원수및취수비	0
	급·배수공사수익	1,356,000		정수비	1,423,624
	기타영업수익	173,257		배·급수비	28,835,797
영업외수익	계	1,928,725		급·배수공사비	1,356,000
	이자수익	642,946		일반관리비	8,657,595
	타회계전입금수익	996,693		징수및수용가관리비	1,240,516
	보조금수익	0	영업외비용	계	0
	유형자산처분이익	0		지급이자및취급제비	0
	외화환산이익	0		유형자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		자산손상차손	0
	기타영업외수익	289,086		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	보조금등반환금수입	0		기타영업외비용	0
			임시손실	0	
			전기손익수정손실	0	
		예비비	계	400,000	
			예비비	400,000	
합 계	64,075,703	합 계	합 계	41,913,532	
차 액(A-B)	22,162,171				

②-1. 수익적수입 예산명세서

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	64,075,703	62,611,134	1,464,569
610 영업수익	62,146,978	60,616,520	1,530,458
611 사용료수익	60,617,721	59,087,426	1,530,295
611-01 가정용	31,315,681	31,414,653	△98,972
<요금>			
○ 가정용 상수도 요금 37,953,224톤 x 850원 x 95.82% x 99%	30,602,644	30,700,029	
○ 가정용 구경별 기본요금 720,240,000원 x 99%	713,037	714,624	
611-05 일반용	26,553,729	23,309,375	3,244,354
<요금>			
○ 일반용 상수도 요금 12,601,131톤 x 2,097원 x 99.66% x 99%	26,071,380	22,762,824	
○ 일반용 구경별 기본요금 487,222,000원 x 99%	482,349	546,551	
611-07 대중탕용	152,365	116,320	36,045
<요금>			
○ 대중탕용 상수도 요금 85,658톤 x 1,753원 x 99%	148,656	112,805	
○ 대중탕용 구경별 기본요금 3,747,000원 x 99%	3,709	3,515	
611-09 산업및공업용	2,595,946	4,247,078	△1,651,132
<요금>			
○ 산업용 상수도 요금 2,184,869톤 x 1,180원 x 99%	2,552,363	4,237,061	
○ 산업용 구경별 기본요금 44,024,000원 x 99%	43,583	10,017	
612 급.배수공사수익	1,356,000	1,356,000	0
612-01 신설공사수익	1,300,000	1,300,000	0
<급수1.2>			
○ 급수 신설공사 수익 1,300,000원 x 1,000개소	1,300,000	1,300,000	
612-03 개조공사수익	56,000	56,000	0
<급수1.2>			
○ 급수 이설공사 수익 800,000원 x 70개소	56,000	56,000	
661 기타영업수익	173,257	173,094	163
661-03 기타수수료수익	22,120	22,120	0
<급수1.2>			

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가정급수공사 설계 수수료 등 16,000원 x 1,070건	17,120	17,120	
○ 계량기 검사 수수료 250,000원 X 20건	5,000	5,000	
661-09 기타영업수익	151,137	150,974	163
<요금>			
○ 물이용부담금 징수 수수료(수질개선특별회계전출금) 52,824,882톤 x 170원 x 1.7% x 99%	151,137	150,974	
670 영업외수익	1,928,725	1,994,614	△65,889
671 이자수익	642,946	777,354	△134,408
671-01 예금이자수익	642,946	777,354	△134,408
<요금>			
○ 이자수입			
- 정기예금	600,120	731,400	
- 공공예금	42,826	45,954	
672 타회계전입금수익	996,693	983,278	13,415
672-01 일반회계전입금	500,000	500,000	0
<요금>			
○ 수도요금 감면 보전 4,902세대 x 10톤 x 850원 x 12개월	500,000	500,000	
672-02 타특별회계전입금	496,693	483,278	13,415
<요금>			
○ 하수도요금 수탁 징수 수수료 49,669,329,000원 x 1%	496,693	483,278	
679 기타영업외수익	289,086	218,982	70,104
679-01 기타임대수익	43,322	43,214	108
<수도행정>			
○ 공유재산 사용료 등	43,322	43,214	
679-04 변상금및위약금수익	3,000	3,000	0
<급수1.2>			
○ 상수도시설물 파손 변상 위약금	3,000	3,000	
679-09 기타영업외수익	242,764	172,768	69,996
<요금>			
○ 기타 잡수입	242,764	172,768	

②-2. 수익적지출 사업명세서

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	41,913,532	18,309,114	23,604,418
상수도사업	9,771,839	8,787,611	984,228
배·급수 관리	6,992,215	6,121,721	870,494
가압장 및 배수지 등 운영	213,570	211,346	2,224
201 일반운영비	210,570	208,346	2,224
201-11 (지급수수료)	119,634	110,210	9,424
<스마트수도>			
○ 전기안전관리대행 수수료(삼방, 동상, 삼계, 북부가압장)			
1,029,500원 X 12월	12,354	12,354	
○ 유량계 검교정 수수료			
600,000원 X 71개소	42,600	34,100	
○ 가압장 및 배수지 무인경비 용역			
77,000원 X 70개소 X 12월	64,680	63,756	
201-21 (공공요금및제세)	90,936	98,136	△7,200
<스마트수도>			
○ 가압장, 배수지, 유량계 통신요금			
- 블록유량계 (71개소)			
18,000원 X 71개소 X 12월	15,336	15,336	
- 원격제어시스템 (70개소)			
90,000원 X 70개소 X 12월	75,600	82,800	
206 재료비	3,000	3,000	0
206-01 (일반재료비)	3,000	3,000	0
<스마트수도>			
○ 가압장, 배수지 보수자재 구입(차단기 외 20종)	3,000	3,000	
가압장 및 배수지 등 수선유지	1,239,400	1,096,900	142,500
214 수선유지교체비	819,400	784,900	34,500
214-05 (수선유지비)	819,400	784,900	34,500
<스마트수도>			
○ 가압시설 및 배수지 수선(70개소)			
3,700,000원 x 70개소	259,000	255,300	
○ 변류시설 수선			
5,000,000원 x 40개소	200,000	200,000	
○ 배수지 청소			
1,300,000원 x 31개소 x 2회	80,600	78,000	
○ 가압장 및 배수지 잡초 제거 관리			
700원 x 38,000㎡ X 3회	79,800	75,600	
○ 소화전시설 신설 및 보수			
2,000,000원 x 100개소	200,000	176,000	
215 동력비	420,000	312,000	108,000

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<스마트수도> ○ 가압장 및 배수지, 구역유량계 전기사용료 35,000,000원 x 12월	420,000	312,000	
	배·급수 운영	699,210	767,125	△67,915
	101 인건비	514,855	601,313	△86,458
	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	514,855	601,313	△86,458
	<급수1,2> ○ 수도보수원(7명) - 기본급 2,990,400원 x 7명 x 12월	251,194	337,584	
	- 정액급식비 140,000원 x 7명 x 12월	11,760	16,800	
	- 직무수당 175,000원 x 7명 x 12월	14,700	18,600	
	- 명절휴가비 2,990,400원 x 60% x 7명 x 2회	25,120	33,759	
	- 정근수당 2,990,400원 x 25% x 7명 x 2회	10,467	14,066	
	- 가족수당 140,000원 x 7명 x 12월	11,760	12,000	
	- 시간외근무수당 23,730원 x 14시간 x 7명 x 12월	27,907	37,476	
	- 휴일근무수당 23,730원 x 16시간 x 7명 x 12월	31,894	42,830	
	- 연차유급휴가미사용수당 126,500원 x 7명 x 10일	8,855	11,897	
	○ 사무보조(2명) - 기본급 2,309,000원 x 2명 x 12월	55,416	26,256	
	- 정액급식비 140,000원 x 2명 x 12월	3,360	1,680	
	- 직무수당 175,000원 x 2명 x 12월	4,200	1,860	
	- 명절휴가비 2,309,000원 x 60% x 2명 x 2회	5,542	2,626	
	- 정근수당 2,309,000원 x 50% x 2명 x 2회	4,618	1,094	
	- 연차유급휴가미사용수당 100,440원 x 2명 x 10일	2,009	951	

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<스마트>			
○ 배수지 및 가압장 관리원(1명)			
- 기본급			
2,493,000원 x 1명 x 12월	29,916	29,508	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
175,000원 x 1명 x 12월	2,100	1,860	
- 명절휴가비			
2,493,000원 x 60% x 1명 x 2회	2,992	2,951	
- 정근수당			
2,493,000원 x 45% x 1명 x 2회	2,244	984	
- 시간외근무수당			
20,152원 x 25시간 x 1명 x 12월	6,046	3,796	
- 연차유급휴가미사용수당			
107,484원 x 1명 x 10일	1,075	1,055	
201 일반운영비	67,915	78,572	△10,657
201-01 (사무관리비)	12,720	11,702	1,018
<스마트수도. 급수1.2>			
○ 공무원 야간 및 휴일근무자 급식비 (수도보수원, 배수지관리원)			
8,000원 x 10명 x 7일 x 12월	6,720	7,392	
○ 피복비(수도보수원, 배수지 관리원)			
- 작업복(동하복)			
250,000원 x 10명	2,500	2,750	
- 작업복(방한복)			
200,000원 x 10명	2,000		
- 작업화, 작업모			
60,000원 x 10명	600	660	
○ 절수운동 홍보물			
45,000원 x 20개소	900	900	
201-03 (행사운영비)	1,000	0	1,000
<수도계획>			
○ 중대재해예방 안전교육 강사료	1,000		
201-11 (지급수수료)	19,875	33,150	△13,275
<급수1.2>			
○ 수도계량기 이상검사 수수료			
175,000원 X 15회 + 450,000원 X 5회	4,875	3,150	
<급수1>			
○ 찾아가는 우리집 수돗물 안심확인제 사업	15,000	30,000	

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201-13 (임차료) <급수1.2> ○ 긴급 운반급수 차량 임차료 550,000원 x 48개소 <급수1> ○ 급수관로매설 토지사용료 3,600,000원 x 1식	30,000 26,400 3,600	29,400 26,400 3,000	600
201-21 (공공요금및제세) <급수1.2> ○ 가정급수 및 민원처리 휴대폰요금 40,000원 X 9대 X 12월	4,320 4,320	4,320 4,320	0
206 재료비	33,940	24,740	9,200
206-01 (일반재료비) <급수1.2> ○ 배·급수관로 누수수선 자재 구입(PE직관 외 300종) ○ 배·급수관로 누수수선용 도로교통 안전용품 구입 ○ 수돗물 안심확인제 소모품 구입 3,000원 X 580회 ○ 계량기 보온재 구입 8,000원 x 150개	33,940 30,000 1,000 1,740 1,200	24,740 20,000 1,000 1,740 2,000	9,200
301 일반보전금	52,500	52,500	0
301-12 (기타보상금) <급수1.2> ○ 노후 옥내 급수관 개량공사비 지원 1,000,000원 X 5건 ○ 옥내누수 탐사 비용 지원 50,000원 x 200건 ○ 직결급수 공사비 지원(물탱크철거) 500,000원 x 75건	52,500 5,000 10,000 37,500	52,500 5,000 10,000 37,500	0
305-01 배상금등 <급수1.2> ○ 상수도 긴급누수 민간인 피해보상	30,000 30,000	10,000 10,000	20,000
배·급수/계량기 수선유지	4,840,035	4,046,350	793,685
214 수선유지교체비	4,840,035	4,046,350	793,685
214-01 (급수계량기교체비) <급수1.2> ○ 유효기간 경과 및 고장계량기 교체공사 - 15mm ~ 40mm 110,000원 x 2,997건	1,256,035 329,670	1,199,850 423,500	56,185

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 50mm ~ 400mm 600,000원 x 100전	60,000	36,000	
	○ 계량기(15mm ~ 40mm 교체용) 구입 65,000원 x 2,997전	194,805	250,250	
	○ 계량기(50mm ~ 400mm 교체용) 구입 1,000,000원 x 100전	100,000	60,000	
	○ 원격검침단말기 구입 120,000원 X 4,763전	571,560	430,100	
	214-02 (상하수도관교체비) <급수1.2>	3,500,000	2,758,000	742,000
	○ 배·급수관로 긴급 누수 수선 1,400,000원 x 2,500개소	3,500,000	2,758,000	
	214-05 (수선유지비) <급수1.2>	84,000	88,500	△4,500
	○ 급수전 폐전처리 450,000원 x 160전	72,000	76,500	
	○ 찬새미 음수대 유지관리 187,500원 x 8개소 x 8월	12,000	12,000	
	급수공사 관리	1,356,000	1,356,000	0
	급수 신설 및 개조	1,356,000	1,356,000	0
	231 신설공사비	1,300,000	1,300,000	0
	<급수1.2>			
	○ 급수 신설공사비 1,300,000원 x 1,000개소	1,300,000	1,300,000	
	232 개조공사비	56,000	56,000	0
	<급수1.2>			
	○ 급수 이설공사비 800,000원 x 70개소	56,000	56,000	
	정수구입	1,423,624	1,309,890	113,734
	정수구입	1,423,624	1,309,890	113,734
	206 재료비	1,423,624	1,309,890	113,734
	206-04 (정수구입비) <수도행정>	1,423,624	1,309,890	113,734
	○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동) 878.78원 x 135,000㎡ x 12월	1,423,624	1,309,890	
	행정운영활동	9,898,111	9,121,503	776,608
	일반행정운영 관리	8,657,595	8,156,520	501,075
	상수도 행정운영	8,657,595	8,156,520	501,075
	101 인건비	6,028,987	5,718,420	310,567

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101-01 (보수)	4,870,017	4,563,402	306,615
<수도행정>			
○ 기본급			
- 봉급(연봉제)			
o 4급			
103,302,000원 X 1명	103,302	94,424	
o 5급			
89,426,000원 x 3명	268,278	250,896	
- 봉급(호봉제)			
o 6급			
4,414,500원 x 21명 x 12월	1,112,454	1,175,788	
o 7급			
3,439,200원 x 27명 x 12월	1,114,301	755,136	
o 8급			
2,305,900원 x 15명 x 12월	415,062	364,779	
o 9급			
1,821,500원 x 10명 x 12월	218,580	356,654	
- 기본급 인상분			
3,232,977,000원 x 2.5%	80,825	50,961	
○ 수당			
- 대우공무원수당			
o 5급대우			
4,414,500원 X 4.1% X 15명 X 12월	32,580	33,536	
o 6급대우			
3,439,200원 x 4.1% x 18명 x 12월	30,458	27,702	
- 정근수당			
3,232,977,000원/12월 x 45% x 2회	242,474	228,648	
- 정근수당가산금			
o 20년이상			
100,000원 x 42명 x 12월	50,400	50,400	
o 15년이상~20년미만			
80,000원 x 3명 x 12월	2,880	2,880	
o 10년이상~15년미만			
60,000원 x 5명 x 12월	3,600	3,600	
o 5년이상~10년미만			
50,000원 x 13명 x 12월	7,800	7,800	
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상			
30,000원 x 29명 x 12월	10,440	10,440	

부서: 수도권
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 20년이상~25년미만 10,000원 x 13명 x 12월	1,560	1,560	
- 가족수당 100,000원 x 60명 x 12월	72,000	72,000	
- 위험근무수당 o 을종 50,000원 x 8명 x 12월	4,800	4,800	
o 병종 40,000원 x 26명 x 12월	12,480	12,480	
- 기술정보수당 o 5급 50,000원 x 3명 x 12월	1,800	1,800	
o 6급,7급 30,000원 x 26명 x 12월	9,360	9,360	
o 8급이하 20,000원 x 12명 x 12월	2,880	2,880	
- 기술정보수당가산금 o 기술사 50,000원 x 1명 x 12월	600	600	
o 기사 30,000원 x 30명 x 12월	10,800	10,800	
o 산업기사 20,000원 x 5명 x 12월	1,200	1,200	
- 상수도업무 장려수당 50,000원 x 32명 x 12월	19,200	19,200	
- 상수도업무 장려수당가산금 o 수질검사팀 * 연구사 30,000원 x 4명 x 12월	1,440	1,440	
* 일반직 20,000원 x 2명 x 12월	480	480	
o 정수시설운영관리사 자격증 * 1급 40,000원 x 2명 x 12월	960	960	
* 2급 30,000원 x 4명 x 12월	1,440	1,440	
* 3급 20,000원 x 1명 x 12월	240	240	
- 초과근무수당			

부서: 수도권
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 시간외근무수당(일반대상자) <ul style="list-style-type: none"> * 6급 12,531원 x 25시간 x 8명 x 12월 * 7급 11,319원 x 25시간 x 16명 x 12월 * 8급 10,162원 x 25시간 x 8명 x 12월 * 9급 9,620원 x 25시간 x 7명 x 12월 o 시간외근무수당(현업대상자) <ul style="list-style-type: none"> * 6급 12,513원 x 67시간 x 13명 x 12월 * 7급 11,319원 x 67시간 x 11명 x 12월 * 8급 10,162원 x 67시간 x 7명 x 12월 * 9급 9,620원 x 67시간 x 3명 x 12월 o 야간근무수당(현업대상자) <ul style="list-style-type: none"> * 6급 4,177원 x 8시간 x 13명 x 50일 * 7급 3,773원 x 8시간 x 11명 x 50일 * 8급 3,387원 x 8시간 x 7명 x 50일 * 9급 3,062원 x 8시간 x 3명 x 50일 - 초과근무수당 인상분 493,123,000원 x 2.5% ○ 실비보상등 <ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 140,000원 x 77명 x 12월 - 명절휴가비 3,232,977,000원/12월 x 60% X 2회 - 연가보상비 3,232,977,000원/12월 x 86%/30일 x 10일 	<ul style="list-style-type: none"> 30,075 54,332 24,389 20,202 130,786 100,106 57,192 23,204 21,721 16,602 10,839 3,675 12,329 129,360 323,298 77,233 	<ul style="list-style-type: none"> 32,735 19,714 17,698 39,992 136,468 114,471 63,240 14,291 22,630 18,986 10,487 2,370 8,383 129,360 304,864 72,829 	<ul style="list-style-type: none">
101-02 (기타직보수) <수도행정> ○ 일반임기제	1,060,168	1,057,708	2,460

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급(연봉제) 53,838,000원 x 4명	215,352	223,508	
- 가족수당 100,000원 x 4명 x 12월	4,800	4,800	
- 정액급식비 140,000원 x 4명 x 12월	6,720	6,720	
- 시간외근무수당 10,162원 X 25시간 X 4명 X 12월	12,195	11,799	
○ 청원경찰			
- 기본급			
o 30년이상 4,304,900원 x 4명 x 12월	206,636	204,965	
o 23년이상~30년미만 4,028,700원 x 2명 x 12월	96,689	141,786	
o 15년이상~23년미만 3,404,500원 x 5명 x 12월	204,270	161,386	
o 15년미만 3,107,300원 x 1명 x 12월	37,288	36,665	
- 기본급 인상분 544,883,000원 x 2.5%	13,623	9,262	
- 정근수당 544,883,000원/12월 x 45% x 2회	40,867	40,860	
- 정근수당가산금			
o 20년이상 100,000원 x 9명 x 12월	9,600	9,600	
o 15년이상~20년미만 80,000원 x 3명 x 12월	2,880	2,880	
- 정근수당 추가가산금			
o 25년이상 30,000원 x 6명 x 12월	2,160	2,160	
- 가족수당 100,000원 x 12명 x 12월	14,400	14,400	
- 조장수당 30,000원 x 3명 x 12월	1,080	1,080	
- 초과근무수당			
o 시간외근무수당 11,837원 x 16시간 x 12명 x 12월	27,273	25,971	
o 야간근무수당 3,946원 x 56시간 x 12명 x 12월	31,821	30,297	

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근무수당 95,148원 x 3일 x 12명 x 12월	41,104	39,144	
- 초과근무수당 인상분 100,198,000원 x 2.5%	2,505	1,623	
- 정액급식비 140,000원 x 12명 x 12월	20,160	20,160	
- 명절휴가비 554,883,000원/12월 x 60% x 2회	55,489	55,406	
- 연가보상비 554,883,000원/12월 X 86% / 30일 X 10일	13,256	13,236	
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수) <수도행정> ○ 사무보조(2명)	98,802	97,310	1,492
- 기본급 2,847,000원 x 2명 x 12월	68,328	67,800	
- 정액급식비 140,000원 x 2명 x 12월	3,360	3,360	
- 직무수당 175,000원 X 2명 X 12월	4,200	3,720	
- 명절휴가비 2,847,000원 x 60% X 2명 x 2회	6,833	6,780	
- 정근수당 2,847,000원 x 30% x 2명 x 2회	3,147	2,825	
- 가족수당 100,000원 x 2명 x 12월	2,400	2,400	
- 시간외근무수당 22,536원 x 30시간 x 1명 x 12월	8,113	8,036	
- 연차유급휴가미사용수당 121,030원 x 2명 x 10일	2,421	2,389	
201 일반운영비	191,889	181,721	10,168
201-01 (사무관리비) <수도행정> ○ 상수도공기업특별회계 예산서 인쇄 30,000원 x 50권	72,158	47,355	24,803
○ 상수도공기업특별회계 결산서 인쇄 40,000원 x 50권	2,000	2,000	
○ 가격정보지 구입 270,000원 x 2종	540	540	
○ 신문구독료			

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중앙지 20,000원 x 2종 x 12월	480	480	
- 지방지 15,000원 x 2종 x 12월 x 2개소 10,000원 x 6종 x 12월 x 2개소	720 1,440	720 1,440	
○ 기본사무용품 구입 15,000원 x 31명 x 12월	5,580	5,580	
○ 각종 보고서 제본 10,000원 x 30권 x 6회	1,800	1,800	
○ 소장 부속실 운영 100,000원 x 12월	1,200	1,200	
○ 행정장비 유지비 - PC 전산장비 수리비 121,000원 x 5대 x 3회	1,815	1,815	
- 사무집기 수리비 192,940원 x 5대 x 1회	965	965	
○ 복사용지 구입 - A4 24,330원 x 28박스 x 12월	8,175	7,540	
- B4 36,200원 x 2박스 x 12월	869	773	
- A3 25,640원 x 3박스 x 12월	924	852	
○ 중대재해예방 안전 및 위생용품 구입	2,000		
○ 상수도공기업특별회계 자산 재평가 용역	22,000		
○ 상수도업무추진 야간 및 휴일근무자 급식 650,000원 x 31명	20,150	20,150	
201-11 (지급수수료)	53,684	59,584	△5,900
<수도행정>			
○ 상수도공기업특별회계 결산 회계감사 수수료	20,000	20,000	
○ 온비드 및 공공조달유류카드 이용 수수료 150,000원 X 2회	300	300	
○ 상수도공기업특별회계 소프트웨어 유지관리비 - 회계관리 프로그램 1,646,000원 X 12회	19,752	19,752	
- 공사대장 프로그램 311,000원 X 12월	3,732	3,732	
○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비	1,400	1,400	
○ 지방공기업 고객만족도조사 수수료			

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2,400,000원 X 1회	2,400	2,400	
○ 공유재산(물품) 감정평가 및 측량수수료 500,000원 X 4회	2,000	2,000	
○ ISO 37001(부패방지경영시스템) 사후관리심사비 4,100,000원 X 1회	4,100	10,000	
201-12 (교육훈련비) <수도행정>	5,000	4,000	1,000
○ 교육비 (상수도관망시설 운영관리사 과정 등)	5,000	4,000	
201-13 (임차료) <수도행정>	9,312	9,312	0
○ 음수기 임차료 350,000원 X 1대 X 12월(메인) 46,000원 X 1대 X 12월(서브)	4,200 552	4,200 552	
○ 복사기 임차료 - 흑백(무제한) 120,000원 X 1대 X 12월 - 칼라(무제한) 260,000원 X 1대 X 12월	1,440 3,120	1,440 3,120	
201-21 (공공요금및제세) <수도행정>	16,330	15,670	660
○ 한국상하수도협회 협회비	8,130	7,470	
○ 관용차량 유지비 - 자동차세 : 120,000원 x 10대 - 보험료 : 700,000원 x 10대	1,200 7,000	1,200 7,000	
201-22 (차량.선박비) <요금.스마트.급수1.2>	35,405	45,800	△10,395
○ 관용차량 유지관리(10대) - 유류대 o 휘발유 12,000km/9km x 1,719원 x 1대 o 경유 12,000km/9km x 1,604원 x 8대 o LPG 12,000km/9km x 1,185원 x 1대 - 유지관리비 o 8년이상(4대) 124,617,120원 x 7% o 6년~8년(3대) 96,774,890원 x 5%	2,292 17,110 1,580 8,724 4,839	2,538 21,459 1,517 12,462 6,775	

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4년~6년(2대) 18,935,190원 x 4%	758	947	
o 2년~4년(1대) 10,121,819원 x 1%	102	102	
202 여비	22,200	44,400	△22,200
202-01 (국내여비) <수도행정> ○ 기본업무추진 국내여비 60,000원 x 30명 x 12월 ○ 지방공기업 운영 추진 100,000원 x 6명	22,200	44,400	△22,200
203 업무추진비	55,020	55,920	△900
203-01 (기관운영업무추진비) <수도행정> ○ 상하수도사업소장	3,300	3,300	0
203-03 (시책업무추진비) <수도행정> ○ 상하수도사업소 운영 업무추진 ○ 상수도사업 운영 업무추진 ○ 상수도사업 재정운영 추진	45,000	45,000	0
203-04 (부서운영업무추진비) <수도행정> ○ 수도과 부서운영업무추진비 - 560,000원 x 12월	6,720	7,620	△900
204 직무수행경비	305,100	304,740	360
204-01 (직책급업무수행경비) <수도행정> ○ 4급 350,000원 x 1명 x 12월 ○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월	5,400	5,400	0
204-02 (직급보조비) <수도행정> ○ 4급 400,000원 x 1명 x 12월 ○ 5급 250,000원 x 3명 x 12월 ○ 6급 175,000원 x 21명 x 12월	189,300	188,940	360

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 일반행정운영 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7,511,140,000원 x 2.6857%	201,727	196,372	
○ 국민연금 기관부담금 (공무직)			
1,769,234,000원 x 4.5%	79,616	60,266	
304-02 (국민건강보험부담금등)	353,452	305,779	47,673
<수도행정>			
○ 건강보험 부담금 (공무원)			
5,930,185,000원 x 3.545%	210,226	192,155	
○ 장기요양 부담금 (공무원)			
210,226,000원 x 12.81%	26,930	24,616	
○ 건강보험 부담금 (공무직)			
1,769,234,000원 x 3.545%	62,720	47,477	
○ 장기요양 부담금 (공무직)			
62,720,000원 x 12.81%	8,035	6,083	
○ 고용보험 부담금 (공무직)			
1,769,234,000원 x 1.75%	30,962	24,109	
○ 산업재해보험 부담금 (공무직)			
1,769,234,000원 x 0.824%	14,579	11,339	
징수및수용가 관리	1,240,516	964,983	275,533
요금 부과 및 고지 관리	1,050,952	826,317	224,635
101 인건비	664,079	679,028	△14,949
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	664,079	679,028	△14,949
<요금>			
○ 수도검침원(16명)			
- 기본급			
2,188,000원 x 16명 x 12월	420,096	441,660	
- 정액급식비			
140,000원 x 16명 x 12월	26,880	28,560	
- 직무수당			
175,000원 x 16명 x 12월	33,600	31,620	
- 명절휴가비			
2,188,000원 x 60% x 16명 x 2회	42,010	44,166	
- 정근수당			
2,188,000원 x 30% x 16명 x 2회	21,005	9,202	
- 가족수당			
o 배우자 40,000원 x 15명 x 12월	7,200	8,160	
o 기타부양가족 20,000원 x 10명 x 12월	2,400	3,600	
- 휴일근무수당			
17,964원 x 16시간 x 16명 x 12월	55,186	57,626	
- 연차유급미사용수당			

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수및수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
95,808원 x 16명 x 10일	15,330	16,009	
○ 사무보조(1명)			
- 기본급			
2,468,000원 x 1명 x 12월	29,616	29,220	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
175,000원 x 1명 x 12월	2,100	1,860	
- 명절휴가비			
2,468,000원 x 60% x 1명 x 2회	2,962	2,922	
- 정근수당			
2,468,000원 x 50% x 1명 x 2회	2,468	1,218	
- 가족수당			
40,000원 x 1명 x 12월	480	480	
- 연차유급미사용수당			
106,526원 x 1명 x 10일	1,066	1,045	
201 일반운영비	361,873	146,489	215,384
201-01 (사무관리비)	83,496	62,726	20,770
<요금>			
○ 상하수도 사용료 고지서 인쇄			
- 상하수도요금 고지서 제작비(당월, 자동, 체납)			
50원 x 60,000매 x 12월	36,000	27,984	
○ 고지서 발송용 봉투			
110원 x 9,000매 x 12월	11,880	2,880	
○ 상수도요금 관련 안내스티커 및 검침부 인쇄			
- 안내스티커등 120원 x 2,000매 x 12월	2,880	2,880	
- 검침부등 200원 x 500매 x 12월	1,200		
○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입			
100원 x 30,000매	3,000	3,000	
○ 검침원 사무용품 구입			
12,000원 x 16명 x 12월	2,304	2,448	
○ 고속프린터 및 봉합기 소모품 구입(토너 외 10종)	15,000	15,000	
○ 검침원 급식비			
8,000원 x 16명 x 2일 x 12월	3,072	3,264	
○ 검침원 근무복 구입			
- 방한복(격년)			
200,000원 X 16명	3,200		
- 작업복(동하복)			
250,000원 X 16명	4,000	4,250	

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수및수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업화, 작업모 60,000원 X 16명	960	1,020	
201-11 (지급수수료) <요금>	93,920	80,124	13,796
○ 상하수도 요금 자동이체 서비스 이용 수수료 50원 x 25,000건 x 12월	15,000	15,000	
○ 상하수도 요금 가상계좌 서비스 이용 수수료 80원 x 17,000건 x 12월	16,320	16,320	
○ 상하수도 요금 자동이체 자료 송수신 수수료 200,000원 x 12월	2,400	2,400	
○ 신용카드 수납본 수수료 - 자동결제 2,200,000원 x 12월 - 상시결제 1,100,000원 x 12월	26,400 11,000	27,600	
○ 카카오 알림톡 고지 및 카카오페이 수납대행 수수료 - 카카오페이 수납 100,000원 x 12월	1,200		
○ 상하수도 요금 부과·고지 소프트웨어 유지보수 수수료 - 상하수도요금관리시스템 유지보수 수수료 1,400,000원 x 12월	16,800	14,604	
- 신용카드 자동이체 및 실시간 수납시스템 유지보수 수수료 400,000원 x 12월	4,800	4,200	
201-13 (임차료) <요금>	1,440	1,440	0
○ 복사기 임차료 120,000원 X 1대 X 12월	1,440	1,440	
201-21 (공공요금및제세) <요금>	183,017	2,199	180,818
○ 요금 체납징수 추진 휴대폰 요금 50,000원 x 2대 x 12월	1,200	1,200	
○ 수도요금 문자발송 이용료 26원 x 3,900건 x 12월	1,217	999	
○ 요금고지서(당월, 자동, 체납) 발송 우편요금 430원 x 35,000건 x 12월	180,600		
206 재료비	3,000	800	2,200
206-01 (일반재료비) <요금>	3,000	800	2,200
○ 상하수도 요금 장기 체납자 봉인기 구입 40,000원 x 75개	3,000	800	
207 연구개발비	22,000	0	22,000
207-02 (전산개발비)	22,000	0	22,000

부서: 수도과
 정책: 행정운영활동
 단위: 징수및수용가 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<요금> ○ 상하수도요금 납부 사이버창구 기능개선(카카오알림톡 및 이차산등)	22,000		
	단말기 유지 관리	189,564	138,666	50,898
	201 일반운영비	129,140	116,000	13,140
	201-02 (공공운영비)	31,140	0	31,140
	<요금> ○ 원격검침 통합관리시스템 클라우드 서비스 2,595,000원 x 12월	31,140	30,000	
	201-11 (지급수수료)	14,000	44,000	△30,000
	<요금> ○ 원격검침단말기 유지관리비 - 원격검침 통합관리시스템 1,166,660원 x 12월	14,000	14,000	
	201-21 (공공요금및제세)	84,000	72,000	12,000
	<요금> ○ 원격검침단말기 통신료 200원 x 35,000전 x 12월	84,000	72,000	
	214 수선유지교체비	60,424	22,666	37,758
	214-05 (수선유지비)	60,424	22,666	37,758
	<요금> ○ 옥외검침시스템 유지보수비 옥외검침기 200,414,448원 x 8%, 소프트웨어 11,900,000 x 10%	17,224	18,178	
	○ 스마트미터링단말기 교체 구입 120,000원 x 30전 x 12월	43,200		
	영업외활동	21,843,582	0	21,843,582
	내부거래	21,843,582	0	21,843,582
	기타내부거래	21,843,582	20,991,348	852,234
	706-01 감가상각비	21,843,582	20,991,348	852,234
	○ 감가상각비(2022년도 결산)	21,843,582	20,991,348	
	예비비	400,000	400,000	0
	예비비	400,000	400,000	0
	예비비	400,000	400,000	0
	801 예비비	400,000	400,000	0
	801-01 (일반예비비)	400,000	400,000	0
	○ 사업예산 예비비	400,000	400,000	

자 본 예 산

[수도과]

③ 자본예산총괄표(수도과)

2024 년도 당초예산

(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	4,525,087
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	4,439,967
유동부채수입	계	0		기계장치	0
	단기차입금수입	0		차량운반구	25,120
	기타유동부채수입	0		공기구비품	60,000
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	16,244,160
	자본금수입	0		건설중인자산	16,244,160
자본잉여금수입	계	25,950,145	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,077,200		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	15,823,143		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	9,049,802		정부차입금원금상환	0
	보조금등반환금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		국외차입금원금상환	0
유보자금	계	34,382,112	기타비유동부채상환	0	
	순세계잉여금	33,614,544	기타자본적지출	계	37,453,305
	미수금	767,568		정부보조금반환	0
	0	배당금등		0	
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	37,453,305	
	기타자본적수입	0	예비비	계	500,000
	0	예비비		500,000	
합 계		60,332,257	합 계		58,722,552

③-1. 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입
 항 : (170)자본잉여금수입
 세항 : (171)시설분담금수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	60,332,257	39,607,151	20,725,106
170 자본잉여금수입	25,950,145	18,927,151	7,022,994
171 시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
171-01 시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
<급수1.2> ○ 급수 신설공사 구경별 부담금 수입 - 주택·상가(13mm) 408,000원 x 900세대 - 대구경(20~100mm) 7,100,000원 x 100세대	367,200 710,000	367,200 710,000	
173 타회계건설보조금수입	15,823,143	8,930,000	6,893,143
173-01 국고보조금수입	10,413,000	6,006,000	4,407,000
<스마트수도> ○ 노후상수도 정비 - 지방상수도 현대화 사업(블록구축 및 노후관로 정비 1식) - 노후 상수도 정비사업 ○ 배수지 소형생물 대응체계 구축 사업	3,296,000 6,842,000 275,000	1,194,000 4,812,000	
173-03 시도비보조금수입	5,410,143	2,924,000	2,486,143
<수도계획> ○ 김해대동침단 일반산업단지 수도시설 설치사업 - 배수지 부지 조성공사 1식 ○ 삼계~덕산정수장 권역간 비상공급망 구축사업 - 송수관로 매설 L=16km(D600mm) ○ 김해 서부권 비상공급망 구축사업 - 기본 및 실시설계 1식	2,600,000 2,415,143 395,000	2,100,000 824,000	
177 원인자부담금수입	9,049,802	8,919,951	129,851
177-01 원인자부담금	9,049,802	8,919,951	129,851
<수도계획> ○ 원인자부담금 수입 - 김해 진례 공공지원민간임대주택공급촉진지구 - 쌍용 더 플레티넘 삼계공동주택 - 율하 이엘 지역주택조합	5,648,302 401,500 3,000,000	2,500,000	
180 유보자금	34,382,112	16,394,000	17,988,112
181 순세계잉여금	33,614,544	15,718,000	17,896,544
181-01 순세계잉여금	33,614,544	15,718,000	17,896,544
<수도행정> ○ 순세계 잉여금	33,614,544	15,718,000	
182 미수금	767,568	676,000	91,568
182-01 영업미수금	767,568	676,000	91,568

관 : (100)자본적수입
 항 : (180)유보자금
 세항 : (182)미수금

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<요금> ○ 과년도 수용가 미수금	767,568	676,000	

③-2. 자본적지출 사업명세서

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	58,722,552	65,900,116	△7,177,564
상수도사업	20,684,127	23,618,062	△2,933,935
배·급수 관리	8,169,967	7,781,896	388,071
수도시설 유지관리 및 안전점검	485,000	485,000	0
401 시설비및부대비	485,000	485,000	0
401-01 (시설비)	485,000	485,000	0
<스마트수도>			
○ 누수탐사 및 블록유지관리 용역	400,000	400,000	
○ 수도시설물 상반기 안전점검	40,000	40,000	
○ 지하시설물 안전점검	45,000	45,000	
노후상수도 정비사업	1,004,967	705,000	299,967
401 시설비및부대비	1,004,967	705,000	299,967
401-01 (시설비)	1,000,000	700,000	300,000
<스마트수도>			
○ 노후상수도 정비사업(공모)			
- 송수관로 복선화(4.1Km), 배급수관로 정비(18.1Km)	1,000,000	700,000	
국비	500,000	700,000	
시비	500,000		
401-03 (시설부대비)	4,967	5,000	△33
<스마트수도, 급수관리1.2>			
○ 수도시설 개량사업(노후관, 노후상수도, 관로매설 등) 시설부대비			
16,022,000,000원 x 0.031%	4,967	5,000	
지방상수도 현대화사업	3,730,000	1,694,000	2,036,000
403 자치단체등자본이전	3,730,000	1,694,000	2,036,000
403-02 (공기관등에대한위탁사업비)	3,730,000	1,694,000	2,036,000
<스마트수도, 수도계획, 급수2>			
○ 지방상수도 현대화사업			
- 진영,진례 노후관로 정비 및 유지관리시스템 1식	3,730,000	1,694,000	
국비	3,296,000	1,194,000	
시비	434,000	500,000	
배·급수관 개선사업	2,400,000	4,450,000	△2,050,000
401 시설비및부대비	2,400,000	4,450,000	△2,050,000
401-01 (시설비)	2,400,000	4,450,000	△2,050,000
<급수1,2>			
○ 상수도 공급 소외지역 급수관로 매설공사	600,000	600,000	
○ 노후관 개량사업	1,500,000	3,000,000	
○ 김해시 스마트 스크린 설치사업	300,000	200,000	
배수지 소형생물 대응체계 구축 사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 배·급수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401-01 (시설비)		550,000	0	550,000
<스마트수도>				
○ 배수지 소형생물 대응체계 구축 사업				
- 배수지 여과장치 설치 25개소		550,000		
국비		275,000		
시비		275,000		
비가동설비건설		12,514,160	15,836,166	△3,322,006
김해대동침단 일반산업단지 수도시설 설치사업		3,300,000	2,100,000	1,200,000
401 시설비및부대비		3,300,000	2,100,000	1,200,000
401-01 (시설비)		3,300,000	2,100,000	1,200,000
<수도계획>				
○ 김해대동침단 일반산업단지 수도시설 설치사업				
- 배수지 V=5,000m³, 송배수관로 L=4.0km(D450~600mm)		3,300,000	2,100,000	
도비		2,600,000	2,100,000	
시비		700,000		
삼계~덕산정수장 권역간 비상공급망 구축사업		7,014,160	1,612,166	5,401,994
401 시설비및부대비		7,014,160	1,612,166	5,401,994
401-01 (시설비)		6,000,000	1,200,000	4,800,000
<수도계획>				
○ 삼계~덕산정수장 권역간 비상공급망 구축사업				
- 송수관로 매설 L=16km(D600mm)		6,000,000	1,200,000	
도비		2,415,143	824,000	
시비		3,584,857		
401-02 (감리비)		1,000,000	400,000	600,000
<수도계획>				
○ 수도시설확충(비상공급망 구축)		1,000,000		
401-03 (시설부대비)		14,160	12,166	1,994
<수도계획>				
○ 수도시설확충(비상공급망 구축) 시설부대비				
11,800,000,000원 x 0.12%		14,160	12,166	
서부권 비상공급망 구축사업		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
401-01 (시설비)		1,500,000	0	1,500,000
<수도계획>				
○ 김해 서부권 비상공급망 구축사업				
- 송수관로 매설 L=12km(D600mm), 배수지 V=5,000m³ 2개소		1,500,000		
도비		395,000		
시비		1,105,000		
진례 배수관로 연결공사		700,000	0	700,000

부서: 수도과
 정책: 상수도사업
 단위: 비가동설비건설

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	401-01 (시설비)	700,000	0	700,000
	<수도계획>			
	○ 진례 배수관로 연결공사			
	- 배수관로 매설 L=200m(D600mm)	700,000		
	행정운영활동	85,120	0	85,120
	일반행정운영 관리	85,120	0	85,120
	상수도 행정사무자산 구입	85,120	0	85,120
	405 자산취득비등	25,120	0	25,120
	405-01 (자산및물품취득비)	25,120	0	25,120
	<급수1>			
	○ 노후 관용차량 교체 구입	25,120		
	405 자산취득비등	60,000	0	60,000
	405-01 (자산및물품취득비)	60,000	0	60,000
	<요금>			
	○ 상하수도요금 고지서 출력용 고속프린터기(봉합용) 구입	60,000		
	재무활동	37,453,305	41,782,054	△4,328,749
	기타자본적지출	37,453,305	41,782,054	△4,328,749
	기타자본적지출	37,453,305	20,790,706	16,662,599
	406-03 기타자본적지출	37,453,305	20,790,706	16,662,599
	○ 노후상수도 정비사업 국·시비부담분	12,684,000		
	국비	6,342,000		
	시비	6,342,000		
	○ 기타 시설투자적립금	24,769,305	15,288,706	
	예비비	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0
	801 예비비	500,000	500,000	0
	801-01 (일반예비비)	500,000	500,000	0
	○ 자본예산 예비비	500,000	500,000	

나. 삼계정수과

① 예산총괄표(삼계정수과)

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	95,721	수 입 계(A')	400,000	수 입 계(A'')	495,721
영업수익	0			영업수익	0
영업외수익	95,721			영업외수익	95,721
		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	400,000	자본잉여금수입	400,000
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	15,190,030	지 출 계(B')	5,872,000	지 출 계(B'')	21,062,030
영업비용	15,190,030			영업비용	15,190,030
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	5,872,000	유형자산취득	5,872,000
		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
차 인(A - B)	△15,094,309	차 인(A' - B')	△5,472,000	차 인(A'' - B'')	△20,566,309

사업예산 [삼계정수과]

② 사업예산총괄표(삼계정수과)

2024 년도 당초예산

(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	15,190,030
	사용료수익	0		원수및취수비	9,932,512
	급·배수공사수익	0		정수비	5,257,518
	기타영업수익	0		배·급수비	0
영업외수익	계	95,721	영업외비용	급·배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	95,721		징수및수용가관리비	0
	보조금수익	0		계	0
	유형자산처분이익	0	지급이자및취급제비	0	
	외화환산이익	0	유형자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	자산손상차손	0	
	기타영업외수익	0	외화환산손실	0	
	전기손익수정이익	0	투자자산처분손실	0	
	보조금등반환금수입	0	기타영업외비용	0	
			임시손실	0	
			전기손익수정손실	0	
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		95,721	합 계		15,190,030
차 액(A-B)		△15,094,309			

②-1. 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
 항 : (670)영업외수익
 세항 : (672)타회계전입금수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	95,721	31,543	64,178
670 영업외수익	95,721	31,543	64,178
672 타회계전입금수익	95,721	31,543	64,178
672-04 타특별회계지원금	95,721	31,543	64,178
○ 정수비용지원금	95,721	31,543	

②-2. 수익적지출 사업명세서

부서: 삼계정수과

정책: 상수도사업

단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼계정수과	15,190,030	11,581,572	3,608,458
상수도사업	15,190,030	11,581,572	3,608,458
원수및취수 관리	9,932,512	8,985,411	947,101
취·가압장 운영	123,172	91,321	31,851
201 일반운영비	84,652	65,981	18,671
201-01 (사무관리비)	9,870	9,798	72
<취수>			
○ 기본사무용품 구입 15,000원 x 8명 x 12월	1,440	1,440	
○ 종량제 쓰레기 봉투 구입 3,600원 x 90장 x 2개소	648	648	
○ 작업환경측정 및 특수건강검진	1,230	1,230	
○ 사무용 비품 수선비 50,000원 x 10건	500	500	
○ 행정전산장비 유지관리비(복사기, 컴퓨터, 프린트) 100,000원 x 8대	800	800	
○ 탕비실 주방용품 및 생활비품 구입	1,000		
○ 주방용 가스 구입 56,000원 x 3개 x 4회	672		
○ 야간 및 휴일근로자 급식(취수장, 가압장) 550,000원 x 2명	1,100	1,100	
○ 현장근무자 피복비(작업복(동복, 하복), 작업화, 작업모) 310,000원 x 8명	2,480	4,080	
201-11 (지급수수료)	61,962	43,282	18,680
<취수>			
○ 강변여과수 무인경비시스템 용역비 80,000원 x 2개소 x 12월	1,920	1,920	
○ 유해화학물질사용시설 검사 수수료 740,000원 x 1개소 x 1회	740	740	
○ 염소용기 저장시설 검사수수료			
- 정기검사 186,000원 x 1회	186	186	
- 자율검사 186,000원 x 1회	186	186	
○ 물탱크 청소 수수료 250,000원 x 2개소 x 2회	1,000	1,000	
○ 정화조 청소 수수료 200,000원 x 1회 x 1개소	200	200	
○ 소방안전관리업무 위탁 수수료(취수장, 가압장, 강변여과수) 125,000원 x 3개소 x 12개월	4,500	4,500	
○ 유량계 교정검사 수수료			

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 2,100mm : 1,210,000원 x 1대	1,210	1,210	
- 1,500mm(강변 Main, 삼계Line) 990,000 x 2대	1,980	1,980	
- 350mm : 660,000원 x 4대	2,640	2,640	
○ 전기설비 안전진단용역(취수장,가압장,강변여과시설)	15,000	14,000	
○ 생림가압장 무인경비시스템 용역비 300,000원 x 12월	3,600	3,600	
○ 창암취수장 PSM 운영컨설팅 900,000원 x 12월	10,800	10,800	
○ 자가용전기설비 정기검사 수수료(취수장,가압장,강변여과시설)	4,000		
○ 도수관로 밸브진단 및 청소용역 7,000,000원 x 2회	14,000		
201-12 (교육훈련비) <취수>	1,500	1,000	500
○ 교육비(ISO,유해화학물질,고압가스,전기안전관리자 등) 500,000원 x 3명	1,500	1,000	
201-13 (임차료) <취수>	5,720	5,720	0
○ 복합기 렌탈비(창암취수장) 260,000원 x 1개소 x 12월	3,120	3,120	
○ 상수원(취수탑) 관리 선박 임차료 100,000원 x 2시간 x 10회	2,000	2,000	
○ 도수관로 유지관리 등 장비 임차료 600,000원 x 1회	600	600	
201-21 (공공요금및제세) <취수>	3,356	2,936	420
○ 유선사용료(창암취수장,생림가압장) 46,000원 x 12월	552	552	
○ 상하수도 사용료(취수장,가압장,강변여과수) 120,000원 x 12월	1,440	1,020	
○ 차량운반구 유지관리			
- 자동차세 29,000원 x 1식	29	29	
- 보험료(관용차량) 864,000원 x 1식	864	864	
- 보험료(이륜차) 60,000원 x 1회	60	60	
○ 협회비(전기 및 소방안전관리자 연회비)			
- 전기안전관리자 : 100,000원 x 3인	300	300	
- 소방안전관리자 : 48,000원 x 2인	96	96	
○ 염소가스 책임보험	15	15	
201-22 (차량.선박비) <취수>	2,244	3,245	△1,001

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차 유류대 8,000km/9km x 1,604원 x 1대	1,426	1,650	
- 유지관리비(6년~8년) 12,946,000원 x 4%	518	1,295	
- 이륜차 유류대 및 유지관리비	300	300	
202 여비	8,460	11,840	△3,380
202-01 (국내여비)	6,960	10,840	△3,880
<취수>			
○ 취수장관리 기본업무추진 여비 60,000원 x 8명 x 12월	5,760	8,640	
○ 취수기기 및 상수원보호 업무추진 여비 100,000원 x 8명	800	1,600	
○ 업무연찬 각종 세미나 참석 여비 100,000원 x 2명 x 2회	400	600	
202-05 (공무원교육여비)	1,000	1,000	0
<취수>			
○ 교육여비(ISO, 유해화학물질, 고압가스, 전기안전관리자 등) 500,000원 x 2명	1,000	1,000	
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비)	500	0	500
<취수>			
○ 교육여비(상수도 법정교육) 500,000원 x 1명	500		
206 재료비	30,060	13,500	16,560
206-01 (일반재료비)	13,500	13,500	0
<취수>			
○ 전기설비 보수자재 구입	4,500	4,500	
○ 펌프 및 기계설비 보수자재 구입	4,500	4,500	
○ 염소실 소모성 자재 구입	4,500	4,500	
206-02 (약품비)	16,560	0	16,560
<취수>			
○ 액화염소 구입 600원 x 2,300kg x 12월	16,560		
취·가압장 수선유지	306,000	206,000	100,000
214 수선유지교체비	306,000	206,000	100,000
214-05 (수선유지비)	306,000	206,000	100,000
<취수>			
○ 취수장·가압장·강변여과 시설 녹지공간 유지관리(전정작업)	30,000	20,000	
○ 건축물 유지관리비 1,000,000원 x 3개소	3,000	3,000	
○ 취수장·가압장 기계설비 유지관리비	80,000	60,000	

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 취수장·가압장 전기 및 감시제어설비 유지관리비	80,000	40,000	
	○ 강변여과시설 기계설비 유지관리비	60,000	50,000	
	○ 강변여과시설 전기 및 감시제어설비 유지관리비	20,000	20,000	
	○ 도수관로 유지관리비	3,000	3,000	
	○ 염소투입설 유지관리비	10,000	10,000	
	○ 취수장 침사지 준설	20,000		
	원수 구입	3,413,340	3,489,090	△75,750
	206 재료비	3,413,340	3,489,090	△75,750
	206-03 (원수구입비)	3,413,340	3,489,090	△75,750
	<취수>			
	○ 창암취수장 원수 구입비			
	- 표류수 52.7원 x 136,500톤 x 365일	2,625,646	2,559,930	
	- 강변여과수 36.89원x 58,500톤 x 365일	787,694	929,160	
	취·가압장 동력비	6,090,000	5,199,000	891,000
	215 동력비	6,090,000	5,199,000	891,000
	<취수>			
	○ 창암취수장 전기사용료 342,750,000원 x 12월	4,113,000	3,684,996	
	○ 생림가압장 전기사용료 164,750,000원 x 12월	1,977,000	1,514,004	
	정수생산관리	5,257,518	2,596,161	2,661,357
	정수장 운영	1,358,795	1,216,511	142,284
	101 인건비	489,757	388,494	101,263
	101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	346,484	249,370	97,114
	<삼계정수, 삼계수질관리, 취수, 삼계고도정수>			
	○ 환경미화원(공무직1)(2명)			
	- 기본급 1,964,000 x 2명 x 12월	47,136	48,624	
	- 정액급식비 140,000원 x 2명 x 12월	3,360	3,360	
	- 직무수당 175,000원 x 2명 x 12월	4,200	3,720	
	- 조정수당 85,000원 x 2명 x 12월	2,040	1,080	
	- 명절휴가비 1,964,000원 x 2명 x 60% x 2회	4,714	4,863	
	- 정근수당 1,964,000원 x 40% x 2명 x 2회	3,142	406	
	- 가족수당			

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
40,000원 x 1명 x 12월	480	960	
- 연차유급휴가미사용수당 2,364,000원/209일 x 8시간 x 2명 x 10일	1,810	1,812	
○ 조리원(공무직2, 1명)			
- 기본급 2,331,000원 x 1명 x 12월	27,972	27,600	
- 정액급식비 140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당 175,000원 x 1명 x 12월	2,100	1,860	
- 명절휴가비 2,331,000원 x 1명 x 60% x 2회	2,798	2,760	
- 정근수당 2,331,000원 x 20% x 1명 x 2회	933	345	
- 연차유급휴가미사용수당 2,646,000원/209일 x 8시간 x 10일	1,013	994	
○ 정수시설점검(공무직2)(4명)			
- 기본급 3,265,000원 x 4명 x 12월	156,720	115,128	
- 정액급식비 140,000원 x 4명 x 12월	6,720	5,040	
- 직무수당 175,000원 x 4명 x 12월	8,400	5,580	
- 명절휴가비 3,265,000원 x 4명 x 60% x 2회	15,672	7,676	
- 정근수당 3,265,000원 x 50% x 4명 x 2회	13,060	4,797	
- 가족수당 70,000원 x 3명 x 12월	2,520	1,440	
- 시간외근무수당 25,693원 x 7시간 x 4명 x 36일	25,899	5,153	
- 야간근무수당 8,564원 x 7시간 x 4명 x 36일	8,633		
- 연차유급휴가미사용수당 3,580,000원/209일 x 8시간 x 4명 x 10일	5,482	4,012	
101-04 (기간제근로자등보수) <삼계정수> ○ 환경정비 및 녹지관리 인부임(예초기제조-4명) - 기본급	143,273	139,124	4,149

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
82,000원 x 4명 x 170일	55,760	40,800	
- 유급휴일수당			
82,000원 x 4명 x 42일	13,776	10,080	
- 연차수당			
82,000원 x 4명 x 8월	2,624	1,920	
- 급식비			
5,000원 X 4명 X 170일	3,400	2,550	
○ 녹지관리 인부임(단순제초-3명)			
- 기본급			
78,880원 x 3명 x 170일	40,229	52,333	
- 유급휴일수당			
78,880원 x 3명 x 42일	9,939	12,930	
- 연차수당			
78,880원 x 3명 x 8월	1,893	2,463	
- 급식비			
5,000원 x 3명 x 170일	2,550	3,400	
○ 4대보험 부담금(7명)			
131,021,000원 x 10%	13,102	12,648	
201 일반운영비	321,946	313,344	8,602
201-01 (사무관리비)	33,488	25,978	7,510
<삼계정수>			
○ 기본사무용품 구입			
15,000원 x 15명 x 12월	2,700	2,700	
○ 주방용 가스 구입			
56,000원 x 3개 x 12월	2,016	2,016	
○ 냉온수기 청소			
40,000원 x 2개소 x 4회	320	264	
○ 종량제 마대 구입			
1,200원 x 50장	60	100	
○ 종량제 봉투 구입			
3,600원 x 150장	540	540	
○ 가격정보지 구입			
270,000원 x 2종	540	500	
○ 작업환경측정 및 특수건강검진	1,830	1,830	
○ 행정전산장비 유지관리비			
100,000원 x 20대	2,000	2,000	
○ 음식물쓰레기 칩 구입			
7,200원 x 5장 x 12월	432	288	
○ 사무용 비품 수선비			

부서: 삼계정수과
정책: 상수도사업
단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	50,000원 x 10건	500	500	
	○ 현장근무자 피복비(작업복(동복, 하복), 작업화, 작업모)			
	310,000원 x 20명	6,200	9,690	
	○ 야간 및 휴일근로자 급식			
	550,000원 x 5명	2,750	2,750	
	○ 식당 주방용품 및 생활비품 구입	1,000		
	○ 종대재해예방 안전 및 위생용품 구입	2,000		
	○ 조경 및 잔디관리제 구입			
	10,000원/20㎡ x 12,000㎡	6,000		
	○ 야간근무자 침구류 구입			
	300,000원 x 2개소	600		
	○ 기술연찬회 참가비			
	200,000원 x 3명 x 2회	1,200		
	<삼계수질관리>			
	○ 수돗물평가위원회 회의 참석 수당			
	70,000원 x 10명 x 4회	2,800	2,800	
	201-11 (지급수수료)	68,523	67,382	1,141
	<삼계정수>			
	○ ISO(9001, 14001, 45001, 22000) 사후(갱신)관리 심사 수수료			
	10,000,000원 x 1회	10,000	10,000	
	○ 소방안전관리업무 대행 수수료	2,933	2,640	
	○ 유량계 교정검사 수수료			
	- 1,500mm이하 990,000원 x 6대	5,940	5,940	
	- 1,000mm이하 770,000원 x 5대	3,850	3,850	
	- 500mm이하 550,000원 x 8대	4,400	4,400	
	○ 정화조 청소 수수료	300	300	
	○ 전기설비 안전진단 수수료	5,500	5,500	
	○ 기계설비 성능점검 용역비	18,000	20,000	
	○ 저수조 청소 수수료			
	470,000원 x 2회	940		
	○ 관리본관 등 해충방역 수수료			
	260원/㎡ x 1,538㎡(4개소) x 12회	4,800		
	<삼계수질관리>			
	○ 염소저장시설 검사 수수료(자율검사)			
	180,000원 X 1개소 X 1회	180	180	
	○ 대기배출시설 자가측정 검사 수수료			
	550,000원 x 2회	1,100		
	○ 수질연속자동측정기 정도검사 수수료			
	560,000원 x 11개	6,160		

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<삼계고도정수>			
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 정기검사 210,000원 X 1회	210	210	
- 자율검사 210,000원 X 1회	210	210	
○ 활성탄 성능검사비			
100,000원 x 17개지 x 2회	3,400	1,700	
○ 산소저장탱크 지반침하 검사 수수료(정기검사)			
600,000원 x 1회	600		
201-12 (교육훈련비)	4,500	1,500	3,000
<삼계정수>			
○ 교육비(ISO,유해화학물질,고압가스,전기안전관리자 등)			
500,000원 x 9명	4,500	1,500	
201-13 (임차료)	4,320	3,120	1,200
<삼계정수>			
○ 복합기 렌탈비			
260,000원 x 1대 x 12월	3,120	3,120	
○ 도수관로 유지관리 등 장비 임차료			
600,000원 x 2회	1,200		
201-21 (공공요금및제세)	205,459	204,382	1,077
<삼계정수>			
○ 전용회선 사용료			
206,000원 x 12월	2,472	1,800	
○ 생림가압장 CCTV통신 회선 사용료			
211,000원 x 12월	2,532	2,532	
○ 협회비			
- 전기안전관리자	100	100	
- 소방안전관리자	55	55	
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(3대)			
o 자동차세 70,000원 x 3대	210	210	
o 보험료 600,000원 x 3대	1,800	1,800	
- 이륜차 보험료	70	70	
○ 기간제근로자 근로자재해보장책임보험			
400,000원 x 1회	400		
<삼계수질관리>			
○ 염소가스 책임보험	15	15	
○ 환경책임보험	3,385	3,385	
<삼계고도정수>			
○ 액화산소 책임보험	20	15	

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 방류수 인입 하수도 사용료 16,200,000원 x 12월	194,400	194,400	
201-22 (차량.선박비) <삼계정수> ○ 관용차량 유지관리 - 자동차(3대) o 유류대 · 휘발유(1대) 7,200km/9km x 1,719원 · 경유(2대) {(8,100km/9km)+(8,000km/8km)} x 1,604원 o 유지관리비 · 6년~8년(2대) (10,580,000원+16,796,363원) x 5% · 8년~10년(1대) 20,149,091원 x 4% - 이륜차 o 유류대 및 유지관리비	5,656	10,982	△5,326
202 여비	15,280	22,200	△6,920
202-01 (국내여비) <삼계정수> ○ 기본업무추진 국내여비 60,000원 x 14명 x 12월 ○ 정수장관리(기계·전기·수질관리 등) 업무추진 여비 100,000원 x 14명	11,480	20,700	△9,220
202-05 (공무원교육여비) <삼계정수> ○ 교육여비(ISO,유해화학물질,고압가스 등) 500,000원 x 7명 x 80% (비대면 교육반영)	2,800	1,500	1,300
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) <삼계정수> ○ 교육여비(상수도 법정교육) 500,000원 x 2명	1,000	0	1,000
203 업무추진비	12,280	12,220	60
203-03 (시책업무추진비) <삼계정수> ○ 삼계정수 사업 운영 업무추진 ○ 수돗물평가위원회 운영 및 홍보 업무추진비 1,000,000원 x 4회	7,000	7,000	0
	3,000	3,000	
	4,000	4,000	

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203-04 (부서운영업무추진비) <삼계정수> ○ 삼계정수과 부서운영업무추진비 440,000원 x 12월	5,280	5,220	60
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
204-01 (직책급업무수행경비) <삼계정수> ○ 5급 100,000원 x 1명 x 12월	1,200	1,200	0
206 재료비	518,332	457,053	61,279
206-01 (일반재료비) <삼계정수> ○ 펌프 및 기계설비 소모성 자재구입(베어링 외 11종) ○ 각종 기계시설 보수 자재 구입 ○ 자동제어설비 부속자재 구입 ○ 전기설비 부속자재 구입(신호변환기 외 10종) <삼계수질관리> ○ 수질측정망 소모품 구입 200,000원 x 47대 <삼계고도정수> ○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 유지관리 자재 구입 ○ 오존발생기 방전관 구입 700,000원 x 15개	51,260	41,560	9,700
206-02 (약품비) <삼계수질관리> ○ 정수약품 구입 290,000원 x 70톤 x 12월 ○ 액화염소 구입 600원 x 3,000kg x 6월 ○ 차아염소산나트륨 제조용 소금 구입 350원 x 352kg x 184일 ○ 시판용 차아염소산나트륨 구입 260,000원 x 40톤 <삼계고도정수> ○ 슬러지 고분자응집제 구입 3,575원 x 1,800kg x 12월 ○ 액화산소 구입 187원 x 1,500kg x 365일	467,072	415,493	51,579
정수장 수선유지	3,111,523	693,050	2,418,473

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
214 수선유지교체비		3,111,523	693,050	2,418,473
214-05 (수선유지비)		3,111,523	693,050	2,418,473
<삼계정수>				
○ 자동화설비 및 전기판넬 유지관리비 700,000원 x 5개소		3,500	3,500	
○ 도수관로(가압장~삼계정수장) 유지관리비		10,000	10,000	
○ 정수지 청소 1,240원 x 32,300㎡(8개지) x 1회		40,052	40,000	
○ 침전지트러프 및 모래여과지 내벽 청소 작업 1,240원 x 3,230㎡(26개지) x 4회		16,021	7,200	
○ 정수장 기계시설 수선 800,000원 x 50개소		40,000	25,000	
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비 700,000원 x 4대		2,800	2,800	
○ 초음파 수위계 및 유량계 유지관리비 3,000,000원 x 4대		12,000	12,600	
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 수선 2,000,000원 x 8개소		16,000	16,800	
○ 관사 유지관리비		10,000	5,000	
○ 사무관리동 인테리어 수선		5,000	5,000	
○ 삼계정수장 건축물 수선		60,000	66,000	
○ 급속여과지 여과사 품질분석		20,000		
○ 삼계정수장 노후 표지판 수선 100,000원 x 12개소		1,200		
○ 도수관로 및 구내배관 밸브성능진단 및 밸브실 정비		20,000		
○ 1,2단계 응집지 기계실 점검로 설치		20,000		
○ 조경수 전정작업		20,000		
○ 삼계정수장 안전사고 예방 시설물 설치		20,000		
○ 1,2단계 급속여과지 공동구 배관 도색 작업		20,000		
○ 정수장 시설개량 수선(정수장기술진단결과)		104,000		
<삼계수질관리>				
○ 연속 수질측정기 수선 250,000원 x 47대		11,750	10,250	
○ 약품투입시설 수선		20,000	40,000	
○ 분말활성탄 투입시설 수선		2,000		
○ 샘플링 펌프 수선		8,000		
<삼계고도정수>				
○ 슬러지처리동 시설물 유지관리비		24,300	24,300	
○ 활성탄여과지 유지관리비		24,300	24,300	

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 배출수처리시설 유지관리비	24,300	24,300	
	○ 오존처리시설 유지관리비	24,300	24,300	
	○ 폐기물(정수슬러지) 위탁처리비 84,000원 x 3,000톤	252,000	252,000	
	○ 활성탄여과지 역세척용 송풍기 정밀점검 수선 9,000,000원 x 1대	9,000	9,000	
	○ 탈수기동 원심탈수기 분해 점검 수선 22,000,000원 X 2대	44,000	18,000	
	○ 배출수지 및 배슬러지지 준설 5,000,000원 x 2개소	10,000	10,000	
	○ 오존처리시설 유량계 및 계측기 교체	20,000	20,000	
	○ 오존발생기 분해 정밀점검 수선 12,000,000원 X 1대	12,000	12,000	
	○ 원심탈수기 1호기 고속혼화기 설치 22,000,000원 X 1대	22,000		
	○ 3단계 배출수지 슬러지 수집기 PLC프로그램 설치	15,000		
	○ 탈수기동 약품공급 펌프 및 믹싱챔버 교체	12,000		
	○ 3단계 공동구 배관 도색 작업 16,000,000원 X 2개소	36,000		
	○ 활성탄여과지 입상활성탄 신탄교체 350,000,000원 X 6지	2,100,000		
	정수장 동력비	787,200	686,600	100,600
	215 동력비	787,200	686,600	100,600
	<삼계정수>			
	○ 전기사용료 65,600,000원 x 12월	787,200	686,600	

자 본 예 산

[삼계정수과]

③ 자본예산총괄표(삼계정수과)

2024 년도 당초예산

(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	5,872,000
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	5,790,000
유동부채수입	계	0		기계장치	30,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	52,000
비유동부채수입	계	0		기타유형자산	0
	정부차입금	0	무형및기타비유동자산	계	0
	금융기관차입금수입	0		산업재산권등	0
	국외차입금수입	0		소프트웨어	0
	기타비유동부채수입	0		보증금	0
		기타비유동자산		0	
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	400,000	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	400,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	원인자부담금수입	0		정부차입금원금상환	0
	보조금등반환금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		국외차입금원금상환	0
유보자금	계	0	기타비유동부채상환	기타비유동부채상환	0
	순세계잉여금	0		계	0
	미수금	0		정부보조금반환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	배당금등	0
	기타자본적수입	0		기타자본적지출	0
				예비비	계
			예비비		0
합 계		400,000	합 계		5,872,000

③-1. 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입
 항 : (170)자본잉여금수입
 세항: (173)타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	400,000	0	400,000
170 자본잉여금수입	400,000	0	400,000
173 타회계건설보조금수입	400,000	0	400,000
173-01 국고보조금수입	400,000	0	400,000
○ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업	400,000		

③-2. 자본적지출 사업명세서

부서: 삼계정수과

정책: 상수도사업

단위: 원수및취수 관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼계정수과	5,872,000	646,000	5,226,000
상수도사업	5,872,000	646,000	5,226,000
원수및취수 관리	132,000	231,000	△99,000
취·가압시설 개선	132,000	231,000	△99,000
401 시설비및부대비	120,000	231,000	△111,000
401-01 (시설비)	120,000	231,000	△111,000
<취수>			
○ 창암취수장 차아염소산나트륨 제조·투입설비설치 실시설계	100,000		
○ 도수관로 수충격 및 동작시험 용역	20,000		
405 자산취득비등	12,000	0	12,000
405-01 (자산및물품취득비)	12,000	0	12,000
<취수>			
○ 취수장 변압기실 냉난방기 구입 6,000,000원 x 2대	12,000		
정수생산관리	5,740,000	415,000	5,325,000
일반정수시설 개선	1,020,000	0	1,020,000
401 시설비및부대비	1,020,000	0	1,020,000
401-01 (시설비)	1,020,000	0	1,020,000
<삼계정수>			
○ 여과지 유출밸브 신설 및 교체 25,000,000원 x 26대(유출 13, 유지관리 13)	650,000		
○ 역세척수 공급방식 개선	170,000		
○ 도시가스 및 오수배관 설치공사	200,000		
수질관리시설 개선	3,040,000	0	3,040,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
401-01 (시설비)	3,000,000	0	3,000,000
<삼계수질관리>			
○ 차아염소산나트륨 제조·투입시설 설치	3,000,000		
405 자산취득비등	40,000	0	40,000
405-01 (자산및물품취득비)	40,000	0	40,000
<삼계수질관리>			
○ 수질자동측정기(알칼리도계) 구입 40,000,000원 x 1대	40,000		
고도정수시설 개선	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
401-01 (시설비)	30,000	0	30,000
<삼계고도정수>			
○ 전후오존접촉조 배오존농도측정기 설치 30,000,000원 x 1대	30,000		

부서: 삼계정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	취·정수 시설물 안전점검 및 보강	850,000	415,000	435,000
	401 시설비및부대비	850,000	415,000	435,000
	401-01 (시설비)	850,000	415,000	435,000
	<삼계정수>			
	○ 상수도 시설물 정기안전점검 용역	50,000	85,000	
	○ 취·정수시설 내진보강 공사 300,000,000원 x 2개소	600,000		
	○ 취·정수시설 보수·보강공사 12,500,000원 x 16개소	200,000		
	정수장 소형생물 대응체계 구축사업	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	401-01 (시설비)	800,000	0	800,000
	○ 침전지유출부 유출자동거름장치 설치	800,000		
	국비(50%)	400,000		
	시비(50%)	400,000		

다. 명동정수과

① 예산총괄표(명동정수과)

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	371,848	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	371,848
영업수익	40,000			영업수익	40,000
영업외수익	331,848			영업외수익	331,848
		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
지 출 계(B)	2,777,415	지 출 계(B')	800,000	지 출 계(B'')	3,577,415
영업비용	2,777,415			영업비용	2,777,415
영업외비용	0			영업외비용	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	800,000	유형자산취득	800,000
		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
차 인(A - B)	△2,405,567	차 인(A' - B')	△800,000	차 인(A'' - B'')	△3,205,567

사업예산 [명동정수과]

② 사업예산총괄표(명동정수과)

2024 년도 당초예산

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	40,000	영업비용	계	2,777,415
	사용료수익	0		원수및취수비	0
	급·배수공사수익	0		정수비	2,777,415
	기타영업수익	40,000		배·급수비	0
영업외수익	계	331,848	영업외비용	계	0
	이자수익	0		지급이자및취급제비	0
	타회계전입금수익	81,848		유형자산처분손실	0
	보조금수익	0	자산손상차손	0	
	유형자산처분이익	0	외화환산손실	0	
	외화환산이익	0	투자자산처분손실	0	
	투자자산처분이익	0	기타영업외비용	0	
	기타영업외수익	250,000	임시손실	0	
	전기손익수정이익	0	전기손익수정손실	0	
	보조금등반환금수입	0			
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		371,848	합 계		2,777,415
차 액(A-B)		△2,405,567			

②-1. 수익적수입 예산명세서

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

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	371,848	131,967	239,881
610 영업수익	40,000	97,320	△57,320
661 기타영업수익	40,000	97,320	△57,320
661-03 기타수수료수익	40,000	97,320	△57,320
○ 수질검사 수수료(정기검사용, 참고용)	40,000	97,320	
670 영업외수익	331,848	34,647	297,201
672 타회계전입금수익	81,848	34,647	47,201
672-04 타특별회계지원금	81,848	34,647	47,201
○ 정수비용지원금	81,848	34,647	
679 기타영업외수익	250,000	0	250,000
679-09 기타영업외수익	250,000	0	250,000
○ 태양광 발전사업 수입	250,000		

②-2. 수익적지출 사업명세서

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명동정수과	2,777,415	3,595,403	△817,988
상수도사업	2,777,415	3,595,403	△817,988
정수생산관리	2,777,415	3,595,403	△817,988
정수장 운영	1,351,024	1,233,176	117,848
101 인건비	416,465	391,722	24,743
101-03 (공무직(무기계약)근로자보수)	210,540	200,920	9,620
<명동정수>			
○ 정수시설점검원(2명)			
- 기본급			
3,066,000원 x 2명 x 12월	73,584	72,696	
- 정액급식비			
140,000원 x 2명 x 12월	3,360	3,360	
- 직무수당			
175,000원 x 2명 x 12월	4,200	3,720	
- 명절휴가비			
3,066,000원 X 60% x 2명 x 2회	7,359	7,270	
- 정근수당			
3,066,000원 x 50% x 2명 x 2회	6,132	3,029	
- 가족수당			
250,000원 x 2명 x 12월	6,000	5,280	
- 시간외근무수당			
26,000원 x 23시간 x 2명 x 12월	14,352	14,352	
- 야간근무수당			
8,200원 x 7시간 x 3일 x 2명 x 12월	4,133	4,032	
- 연차유급휴가미사용수당			
3,381,000원/209일 x 8시간 x 2명 x 10일	2,589	2,547	
○ 수질확인원(1명)			
- 기본급			
2,609,000원 x 1명 x 12월	31,308	30,468	
- 정액급식비			
140,000원 x 1명 x 12월	1,680	1,680	
- 직무수당			
175,000원 x 1명 x 12월	2,100	1,860	
- 보전수당			
65,000원 x 1명 x 12월	780	780	
- 명절휴가비			
2,609,000원 X 60% x 1명 x 2회	3,131	3,046	
- 정근수당			
2,609,000원 x 50% x 1명 x 2회	2,609	1,270	

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유급휴일수당 78,880원 x 4명 x 50일	15,776	12,930	
- 연차수당 78,880원 x 4명 x 8월	2,525	2,463	
○ 4대보험 부담금(9명) 176,920,000 x 10%	17,692	16,338	
○ 수도박물관 주말운영지원 인부임(1명)			
- 기본급 78,880원 x 1명 x 100일	7,888	7,696	
- 급식비 5,000원 x 1명 x 100일	500	500	
- 유급휴일수당 31,553원 x 1명 x 50일	1,578	1,540	
- 연차수당 31,553원 x 1명 x 10월	316	308	
○ 4대보험 부담금(1명) 10,282,000 x 10%	1,029	1,044	
201 일반운영비	239,748	226,106	13,642
201-01 (사무관리비)	87,526	91,244	△3,718
<명동정수>			
○ 기본사무용품 구입 15,000원 x 22명 x 12월	3,960	3,960	
○ 냉온수기 청소, 어린이용 음수대 청소 40,000원 x 2개소 x 4회	320	528	
○ 신문구독료 15,000원 x 1종 x 12월	180	180	
12,000원 x 1종 x 12월	144	144	
○ 주방용 가스 구입 56,000원 x 1개 x 12월	672	672	
○ 종량제 마대 구입 1,200원 x 50장	60	100	
○ 종량제 봉투 구입 3,600원 x 200장	720	720	
○ 가격정보지 구입 270,000원 x 2종	540	500	
○ 작업환경측정(2회) 및 특수건강검진(1회) 1,000,000원 x 2회 + 1,500,000원 x 1회	3,500	3,500	
○ 행정전산장비 유지관리비 100,000원 x 25대	2,500	2,500	

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서, 정책, 단위, 세부사업, 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조경 및 잔디관리 자재 구입 10,000원/20㎡ x 18,000㎡	9,000	9,000	
○ 수도박물관 운영관리비(홍보·인쇄물 등 제작)	10,000	10,000	
○ 수도박물관 체험프로그램 재료비	10,000	10,000	
○ 정수장 및 박물관 건축자 기념품 2,000원 x 5,000개	10,000	10,000	
○ 수도박물관 휴일근무자 일직수당 60,000원 x 116일	6,960	6,780	
○ 수도박물관 운영위원회 회의 참석수당 100,000원 x 8명 x 1회	800	800	
○ 수도박물관 수족관 관리비 330,000원 x 12개월	3,960	3,960	
○ 수도박물관 수장고 소모품 구입	1,000	2,000	
○ 현장근무자 피복비 - 작업복(동복, 하복), 작업화, 작업모(매년) 310,000원 x 17명	5,270	12,750	
○ 야간 및 휴일근로자 급식 320,000원 x 7명	2,240	2,750	
○ 야간근무자 침구류 구입 300,000원 x 1개소	300		
○ 중대재해예방 안전 및 위생용품 구입	2,000		
○ 어린이 사생대회 기념품 및 도화지 구입	2,000		
○ 어린이 사생대회 심사비 100,000원 x 10명	1,000		
<명동수질관리>			
○ 수돗물 품질보고서 제작 및 인쇄(민원사례집 포함) 2,000원 x 4,000부	8,000	8,000	
<수질검사>			
○ 시험실 프린터 카트리지 구입(11종, 17개) 1,000,000원 x 2개소	2,000	2,000	
○ 수질검사요원 시험복 및 안전화 50,000원 x 8명	400	400	
201-03 (행사운영비)	8,700	5,000	3,700
<명동정수>			
○ 수도박물관 홍보 행사 운영(부스운영 등)	5,000	5,000	
○ 어린이 사생대회 행사 운영(천막 임차, 홍보물, 상장 제작 등)	3,700		
201-11 (지급수수료)	112,949	99,631	13,318
<명동정수>			
○ ISO(9001, 14001, 45001, 22000)심사 수수료			

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
8,000,000원 x 1식	8,000	8,000	
○ 승강기 정기검사 수수료			
121,000원 x 1식	121	121	
○ 승강기 유지보수 위탁 수수료			
130,000원 x 12월	1,560	1,440	
○ 병입수돗물 국제인증			
- NSF 심사수수료			
14,000,000원 X 1식	14,000	10,300	
- 시료 배송비			
1,000,000원 X 1식	1,000	1,000	
○ 소방안전관리 업무대행 수수료			
330,000원 x 12월	3,960	3,000	
○ 유량계 교정검사 수수료			
- 1,650mm			
1,000,000원 x 2대	2,000	2,000	
- 1,350mm			
900,000원 x 1대	900	900	
- 500mm이하(방류유량계)			
600,000원 x 1대	600	600	
- 압력계(0~1 Mpa)			
250,000원 x 1대	250		
○ 전기설비 안전진단 용역 수수료			
5,500,000원 x 2식	11,000	7,000	
○ 태양광설비 점검용역 수수료	11,000		
○ 해충방역 용역			
260원/㎡ x 1,730㎡(8개소) x 12회	5,398	4,200	
○ 기계설비 성능점검 용역비	18,000	18,000	
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료			
80,000원 x 12대	960	960	
<명동수질관리>			
○ 수질자동계측장비 정도검사 수수료			
560,000원 x 4대	2,240		
<명동고도정수>			
○ 정화조 청소 수수료			
400,000원 x 1개소	400	400	
○ 방류수 수질원격검사체계(TMS) 정도 검사 수수료			
1,000,000원 x 1대	1,000	3,000	
○ 산소저장시설 검사수수료			
- 정기검사			

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
210,000원 X 1회 - 자율검사 등(저장탱크 침하 측정, 안전밸브 기능검사)	210	210	
4,000,000원 X 1회 - 압력용기 안전검사 수수료	4,000	210	
50,000원 x 2개소	100	100	
○ 활성탄 성능검사비(9개소) 100,000원 X 9개소	900	900	
<수질검사>			
○ 실험실 폐수 위탁처리 수수료 135,000원 x 5m ³ x 4회	2,700	2,700	
○ 분석장비 교정검사 수수료 350,000원 x 15대	5,250	5,250	
○ 검사수수료 카드결제 수수료 80,000,000원 x 2.5%	2,000	2,000	
○ 병원성미생물 등 검사수수료 2,000,000원 x 6건	12,000	12,000	
○ 특정수질유해물질 배출량검사 수수료 1,700,000원 x 2건	3,400	3,400	
201-12 (교육훈련비) <명동정수>	4,500	3,000	1,500
○ 교육비(ISO, 유해화학물질, 고압가스 등) 500,000원 x 9명	4,500	3,000	
201-13 (임차료) <명동정수>	5,166	5,166	0
○ 복합기 렌탈비 260,000원 x 1대 x 12월	3,120	3,120	
○ 수도박물관 공기청정기 임차 66,000원 x 2대 x 12월	1,584	1,584	
<수질검사>			
○ 검사수수료 카드결제용 단말기 임대료 38,500원 x 12월	462	462	
201-21 (공공요금및제세) <명동정수>	13,805	12,105	1,700
○ 페트병 폐기물처리 부담금 1,000,000원 x 1회	1,000	1,000	
○ 협회비			
- 전기안전관리자	100	100	
- 소방안전관리자	48	48	
- 한국박물관협회 협회비	300	300	

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경남박물관협회 협회비	400	400	
○ 유선 및 전용회선 사용료 225,000원 x 12월	2,700	1,800	
○ 관용차량 자동차세 및 보험료			
- 자동차세 160,000원 x 2대	320	320	
- 보험료 700,000원 x 2대	1,400	1,300	
- 이륜차 보험료(2대) 20,000원 x 2대	40	40	
○ 어린이놀이시설 배상책임보험 30,000원 x 1식	30	30	
○ 승강기 사고배상책임보험 60,000원 x 1식	60	60	
○ 어린이 사생대회 상패 및 상장 발송	300		
○ 기간제근로자 근로자재해보장책임보험	400		
<명동고도정수>			
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 정보통신 이용료 31,000원 X 12월	372	372	
○ 환경 책임보험 5,000,000원 X 1회	5,000	5,000	
○ 액화산소 책임보험 15,000원 X 1식	15	15	
<수질검사>			
○ 수질검사결과 통보 우편요금 60,000원 x 12회	720	720	
○ 수질검사 및 채수 민원처리 휴대폰 요금 50,000원 x 1대 x 12회	600	600	
201-22 (차량.선박비)	7,102	9,960	△2,858
<명동정수>			
○ 관용차량 유지관리			
- 자동차(2대)			
o 유류대(경유) 10,000km/9km x 1,604원 x 2대	3,565	4,127	
o 유지관리비			
포터(6~8년) 18,500,000원 x 8%	1,480	2,220	
산타페(4~6년) 31,122,728원 x 5%	1,557	3,113	

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이륜차(2대) o 유류대 및 유지관리비 500,000원 x 1식	500	500	
202 여비	19,040	31,160	△12,120
202-01 (국내여비) <명동정수> o 기본업무추진 국내여비 60,000원 x 22명 x 12월 o 정수장 관리(기계, 전기, 수질검사 등) 업무추진 여비 100,000원 x 22명	18,040 15,840 2,200	28,160 23,760 4,400	△10,120
202-08 (공무직(무기계약)근로자등여비) <명동정수> o 공무직(무기계약)근로자의 교육훈련 여비 500,000원 x 2명	1,000 1,000	0	1,000
203 업무추진비	8,300	8,300	0
203-03 (시책업무추진비) <명동정수> o 정수장 사업 운영 업무추진비 o 수도박물관 운영위원회 운영 및 홍보	3,500 3,000 500	3,500 3,000 500	0
203-04 (부서운영업무추진비) <명동정수> o 부서운영업무추진비 400,000원 x 12월	4,800 4,800	4,800 4,800	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
204-01 (직책급업무수행경비) <명동정수> o 5급 100,000원 x 1명 x 12월	1,200 1,200	1,200 1,200	0
206 재료비	665,111	573,502	91,609
206-01 (일반재료비) <명동정수> o PET병 자재구입(PET병, 박스, 테이프 등) 230원 x 180,000개 o PET병 생산설비 자재 구입(UV램프, 마이크로필터 등) 1,350,000원 x 6개 o 펌프 및 기계설비 소모성 자재 구입 270,000원 x 12월 o 각종 기계시설 보수 자재 구입 o 전기 및 자동제어설비 유지보수관련 자재구입	223,040 41,400 8,100 3,240 5,000 3,600	202,340 20,700 8,100 3,240 5,000 3,600	20,700

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<명동수질관리> ○ 수질측정망 소모품 구입 200,000원 x 29대	5,800	5,800	
<명동고도정수> ○ 고도정수처리시설(오존·활성탄) 오존 유지관리 자재 구입 5,000,000원 x 8종	40,000	40,000	
○ 방류수 수질원격감시체계 부품 및 시약 구입 1,100,000원 x 12월	13,200	13,200	
○ 배출수 처리시설 유지관리 자재 구입	2,700	2,700	
<수질검사> ○ 민원·관원 수질검사용 소모성 재료 5,000,000원 x 20회	100,000	100,000	
206-02 (약품비)	442,071	371,162	70,909
<명동수질관리> ○ 정수약품 구입 290,000원 x 69톤 x 12월	240,120	196,560	
○ 차염 제조용 소금 구입 350원/kg x 352kg/일 x 365일	44,968	17,664	
<명동고도정수> ○ 슬러지 응집제 구입 - 고상 6,500원 x 150kg x 12월	11,700	11,700	
- 액상 3,575원 x 1,000kg x 12월	42,900	42,900	
○ 액화산소 구입 187원 x 1,500kg x 365일	102,383	102,383	
301 일반보전금	1,160	1,186	△26
301-09 (행사실비지원금)	1,160	1,186	△26
<명동정수> ○ 수돗물 시민평가단 운영 및 홍보 11,600원 x 50명 x 2회	1,160	1,160	
정수장 수선유지	802,391	1,942,227	△1,139,836
214 수선유지교체비	802,391	1,942,227	△1,139,836
214-05 (수선유지비)	802,391	1,942,227	△1,139,836
<명동정수> ○ 밸브용 전동조작기 수선 1,800,000원 X 10개소	18,000	18,000	
○ 정수장 전기시설 및 소방시설 소규모 수선 2,000,000원 x 5개소	10,000	10,000	

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 여과지 기계시설 수선 1,700,000원 x 10개소	17,000	17,000	
○ 침전지 슬러지 수집기 수선 1,800,000원 x 4대	7,200	7,200	
○ 정수장 시설물 개보수 3,000,000원 X 10개소	30,000	30,000	
○ 정수처리시설 각종 펌프설비 유지관리비 900,000원 x 8대	7,200	7,200	
○ 엔진양수기, 예초기 유지관리비 1,719원 X 6대 X 20L X 8월	1,651	1,687	
○ 급경사지 및 배수로 정비 1,000원 X 12,000㎡	12,000	12,000	
○ 수도박물관 유지관리비(내외부시설 개선 등)	16,000	16,000	
○ PET병입 시설 유지관리비 2,160,000원 X 12월	25,920	25,920	
○ 정수지 청소 1,240원 x 15,000㎡	18,600	15,000	
○ 모래여과지 및 침전지 벽면 청소 1,240원 x 8,000 ㎡	9,920	8,000	
○ 정수장 밸브설비 유지관리비 900,000원 x 20대	18,000	18,000	
○ 자동화설비 유지관리비	10,000	20,000	
○ CCTV 및 방호시설 유지관리비 700,000원 x 5대	3,500	2,720	
○ 초음파 수위계 및 유량계 유지관리비 3,000,000원 x 5건	15,000	15,000	
○ 건축물 유지관리비 4,900,000원 x 10동	49,000	49,000	
○ 전기실 전기설비 유지관리비	18,000	18,000	
○ 태양광설비 유지관리비	25,000		
○ 모래여과지 여과사 성능진단	20,000		
<명동수질관리>			
○ 여과지 탁도계 유지관리비 720,000원 x 17대	12,240	12,240	
○ 수질자동측정망 유지관리비 360,000원 x 11대	3,960	3,960	
○ 약품투입시설 유지관리비 6,000,000원 x 2대	12,000	12,000	
<명동고도정수>			

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 활성탄여과지동 수선유지비	20,000	22,000	
○ 슬러지처리동 시설물 수선유지비	32,000	35,000	
○ 오존처리시설 수선유지비 10,000,000원 x 3개소	30,000	33,000	
○ 배출수처리시설 수선유지비 10,750,000원 x 4개소	43,000	48,000	
○ 정수슬러지 위탁처리비 84,000원 x 3000톤/년	252,000	252,000	
○ 방류수 수질원격감시체계(TMS) 위탁관리 용역비	22,000	22,000	
<수질검사>			
○ 수질분석장비 유지관리(GC 등 53종 81대) 4,000,000원 x 10회	40,000	40,000	
○ 수질검사관리시스템 유지관리비 550,000원 x 4회	2,200	2,200	
○ 시험실 유지관리비	1,000	1,000	
정수장 동력비	624,000	420,000	204,000
215 동력비	624,000	420,000	204,000
<명동정수>			
○ 전기사용료 52,000,000원 x 12월	624,000	420,000	

자 본 예 산

[명동정수과]

③ 자본예산총괄표(명동정수과)

2024 년도 당초예산

(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	800,000
	물품매각수입	0		토지	0
기타비유동자산처분	계	0		입목	0
	보증금회수수입	0		건물	0
	기타비유동자산매각수입	0		건축물	310,000
유동부채수입	계	0		기계장치	475,000
	단기차입금수입	0		차량운반구	0
	기타유동부채수입	0		공기구비품	15,000
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
	보조금등반환금수입	0		금융기관차입금원금상환	0
	기타자본잉여금수입	0		국외차입금원금상환	0
유보자금	계	0	기타비유동부채상환	0	
	순세계잉여금	0	기타자본적지출	계	0
	미수금	0		정부보조금반환	0
기타자본적수입	계	0		배당금등	0
	기타자본적수입	0	기타자본적지출	0	
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		800,000

③-1. 자본적지출 사업명세서

부서: 명동정수과
 정책: 상수도사업
 단위: 정수생산관리

(단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명동정수과	800,000	2,349,590	△1,549,590
상수도사업	800,000	2,349,590	△1,549,590
정수생산관리	800,000	2,349,590	△1,549,590
일반정수시설 개선	310,000	2,315,590	△2,005,590
401 시설비및부대비	310,000	2,310,000	△2,000,000
401-01 (시설비)	310,000	2,310,000	△2,000,000
<명동정수>			
○ 모래여과재 및 침전지 내 노후 전동벨브구동장치 교체	180,000		
○ 응집기 및 침전지 슬러지수집기 제어반 교체공사	130,000		
수질검사시설 개선	490,000	34,000	456,000
405 자산취득비등	475,000	34,000	441,000
405-01 (자산및물품취득비)	475,000	34,000	441,000
<수질검사>			
○ 유도결합플라즈마 질량분석기 280,000,000원 x 1식	280,000		
○ 이온크로마토그래프 180,000,000원 x 1식	180,000		
○ 용존산소 측정기 5,000,000원 x 1식	5,000		
○ 탁도계 10,000,000원 x 1식	10,000		
405 자산취득비등	15,000	0	15,000
405-01 (자산및물품취득비)	15,000	0	15,000
<수질검사>			
○ 수질검사실 냉난방기 5,000,000원 x 3식	15,000		

4. 자금운영계획

4. 자금운영계획

2024 년도 당초예산

○수입자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	125,275,529	102,381,795	22,893,734	
영업수익	계	62,186,978	60,713,840	1,473,138
	사용료수익	60,617,721	59,087,426	1,530,295
	급.배수공사수익	1,356,000	1,356,000	0
	기타영업수익	213,257	270,414	△57,157
영업외수익	계	2,356,294	2,060,804	295,490
	이자수익	642,946	777,354	△134,408
	타회계전입금수익	1,174,262	1,049,468	124,794
	보조금수익	0	15,000	△15,000
	기타영업외수익	539,086	218,982	320,104
자본잉여금수입	계	26,350,145	18,927,151	7,422,994
	시설분담금수입	1,077,200	1,077,200	0
	타회계건설보조금수입	16,223,143	8,930,000	7,293,143
	원인자부담금수입	9,049,802	8,919,951	129,851
유보자금	계	34,382,112	16,394,000	17,988,112
	순세계잉여금	33,614,544	15,718,000	17,896,544
	미수금	767,568	676,000	91,568
기타자본적수입	계	0	4,286,000	△4,286,000
	기타자본적수입	0	4,286,000	△4,286,000

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위:천원)

구 분	당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	125,275,529	102,381,795	22,893,734	
영업비용	계	59,480,977	33,086,089	26,394,888
	원수및취수비	9,932,512	8,985,411	947,101
	정수비	9,458,557	7,501,454	1,957,103
	배·급수비	28,835,797	6,237,721	22,598,076
	급·배수공사비	1,356,000	1,356,000	0
	일반관리비	8,657,595	8,156,520	501,075
	징수및수용가관리비	1,240,516	848,983	391,533
예비비	계	400,000	400,000	0
	예비비	400,000	400,000	0
유형자산취득	계	11,197,087	14,369,486	△3,172,399
	토지	0	447,896	△447,896
	건물	0	5,286,000	△5,286,000
	구축물	10,539,967	8,596,000	1,943,967
	기계장치	505,000	34,000	471,000
	차량운반구	25,120	0	25,120
	공기구비품	127,000	5,590	121,410
비가동설비자산취득	계	16,244,160	12,244,166	3,999,994
	건설중인자산	16,244,160	12,244,166	3,999,994
기타자본적지출	계	37,453,305	41,782,054	△4,328,749
	기타자본적지출	37,453,305	41,782,054	△4,328,749
예비비	계	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0

V. 별 첨

I. 계속비사업조서

II. 채무부담행위 조서

**III. 중요자산의 취득 및
처분 조서**

I. 계속비 사업 조서

(단위:천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획							비고		
					전전년도(2022년)까지			전년도(2023)			당년도 (2024) 예산액		차년도 (2025) 예산액	차차년도 (2026) 이후 예산액
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
자본적지출 비가동설비 자산취득 건설중인자산	김해시 서부권 비상공급망 구축사업	기존 (A)												
		신규 (B)	L=11.0km D=600mm	46,013,000	-	-	-	-	-	1,500,000	10,000,000	34,513,000	사업기간 24년~27년	
		증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비및부대비 시설비	노후상수도 정비사업 (공모)	기존 (A)	송수관로 복선화 급배수관로 정비	49,720,000	800,000	486,000	314,000	9,624,000	-	-	14,916,000	14,916,000	9,464,000	사업기간 22년~26년
		변경 (B)	송수관로 복선화 급배수관로 정비	49,720,000	800,000	565,811	234,189	9,624,000	680,957	8,943,043	13,684,000	16,148,000	9,464,000	
		증감 (B-A)				79,811	△79,811	-	680,957	8,943,043	△1,232,000	1,232,000	-	
자본적지출 비가동설비 자산취득 건설중인자산	삼계-덕산 정수장 권역간 비상공급망 구축	기존 (A)	L=14.6km D=600mm	32,370,000	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-	사업기간 23년~27년
		변경 (B)	L=14.6km D=600mm	32,370,000	-	-	-	1,200,000	900,000	300,000	8,000,000	10,000,000	13,170,000	
		증감 (B-A)							900,000	300,000				
자본적지출 비가동설비 자산취득 건설중인자산	김해대동침단 일반산업단지 수도시설 설치사업	기존 (A)	L=4.5km V=5,000m ³	11,470,000	3,400,000	3,400,000	100,000	3,000,000	-	-	5,070,000	-	-	사업기간 20년~24년
		변경 (B)	L=4.5km V=5,000m ³	14,000,000	3,400,000	2,367,382	1,032,618	2,600,000	2,347,341	252,659	8,000,000	-	-	
		증감 (B-A)			2,530,000	-	△1,032,618	932,618	△400,000	2,347,341	252,659	2,930,000	-	
자본적지출 비가동설비 자산취득 건설중인자산	명동정수장 증설사업	기존 (A)	정수장 증설 Q=40,000m ³ / 일	30,700,000	24,714,000	11,368,061	13,345,939	5,986,000	-	-	-	-	-	사업기간 18년~24년
		변경 (B)	정수장 증설 Q=40,000m ³ / 일	32,500,000	24,714,000	23,658,535	1,055,465	7,786,000	5,000,000	2,786,000	-	-	-	
		증감 (B-A)			1,800,000	-	12,290,474	△12,290,474	1,800,000	5,000,000	2,786,000	-	-	

II. 채무부담행위조서

예산과목	사업명	채무부담행위대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
해 당 없 음					

III. 중요자산의 취득 및 처분 조서

(단위 : 토지/m², 건물/m², 취득(처분)가액/천원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득계획			처분 목적	처분계획				
			취득목적	수량	평가액		장부가액(A)		처분액(B)		처분손익 (A-B)
							수량	금액	수량	금액	
해 당 없 음											

