

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	47,527,331	수입계(A')	840,000	수입계(A")	84,331,038
영업수익	44,514,115			영업수익	44,514,115
영업외수익	3,013,216			영업외수익	3,013,216
		자본잉여금수입	840,000	이월금	35,963,707
				자본잉여금수입	840,000
지출계(B)	43,750,758	지출계(B')	15,004,552	지출계(B")	59,357,310
영업비용	42,878,258			영업비용	42,878,258
영업외비용	80,500			영업외비용	80,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		가동설비자산	12,704,552	이월금	602,000
		비유동부채상환금	1,800,000	가동설비자산	12,704,552
예비비	772,000	예비비	500,000	비유동부채상환금	1,800,000
				예비비	1,272,000
차 인(A - B)	3,776,573	차 인(A' - B')	△ 14,164,552	차 인(A" - B")	24,973,728

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	44,514,115	영업비용	계	42,878,258
	급수수익	43,130,115		원수 및 취수비	25,223,158
	급수공사수익	1,300,000		정수비	7,521,475
	기타영업수익	84,000		배·급수비	5,334,064
영업외수익	계	3,013,216		일반관리비	1,456,597
	수입이자	2,456,000		징수및수용가관리비	2,042,964
	타회계전입금수익	437,216		급수공사비	1,300,000
	기타영업외수익	120,000		영업외비용	계
				지급이자	80,500
				특별손실	계
			전기손익수정손실		20,000
			예비비	계	772,000
				예비비	772,000
합 계 (A)		47,527,331	합 계 (B)		43,750,758
당기순이익(자본형성)(A - B)		3,776,573			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경2차
 부서 : 수도행정과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
합	계	48,367,331	47,967,331	400,000
600	상수도사업수익	47,527,331	47,127,331	400,000
610	영업수익	44,514,115	44,114,115	400,000
612	급수공사수익	1,300,000	900,000	400,000
01	신설공사수입	1,100,000	700,000	400,000
	○ 신규급수공사수입			
	(1,100,000,000원 × 1식) - (700,000,000원 × 1식) =	400,000		

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경2차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	기정액	회계액
관·항·세항·목	예산액	기정액	회계액
합 계	43,750,758	42,727,863	1,022,895
700 상수도사업비용	43,750,758	42,727,863	1,022,895
710 영업비용	42,878,258	41,855,363	1,022,895
712 정수비	7,521,475	7,471,035	50,440
200 운영경비	5,206,688	5,149,383	57,305
201 일반운영비	508,744	541,439	△32,695
01 사무관리비	223,489	236,184	△12,695
○ 국제환경경영체제(ISO14000) 사후관리 심사비 (1,760,000원 × 1회)-(3,000,000원 × 1회) =			△1,240
○ 수돗물 품질보고서 발간 (50원 × 320,100매)-(70원 × 320,000매) =			△6,395
○ 자동제어시스템 운영자 위탁교육비 (0원)-(750,000원 × 4명) =			△3,000
○ 에너지 다소비 사업자 진단비 (17,940,000 × 1식)-(20,000,000원 × 1식) =			△2,060
02 공공운영비	277,255	297,255	△20,000
○ 중앙운영실 제어시스템 유지관리비 (0원)-(20,000,000원 × 1회) =			△20,000
207 수선교체비	3,020,656	2,930,656	90,000
05 기타교체비	3,020,656	2,930,656	90,000
○ 정수장 및 배수지 설비수선비 (100,000,000원 × 2개소)-(50,000,000원 × 2개소) =			100,000
○ 심곡배수지 관사 철거 · 철거 (0원)-(88,746원 × 56.34㎡) =			△5,000
· 폐기물처리비 (0원)-(5,000,000원 × 1식) =			△5,000
300 경상이전	47,879	54,744	△6,865
301 일반보상금	47,879	54,744	△6,865
03 민간인국외여비	9,135	16,000	△6,865
○ 수돗물 평가위원 해외 선진지 견학 (1,827,000원 × 5명)-(2,000,000원 × 8명) =			△6,865

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경2차
 부 서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
713	배·급수비	5,334,064	4,754,064	580,000
200	운영경비	3,262,836	2,682,836	580,000
206	재료비	207,400	127,400	80,000
01	일반재료비	121,000	41,000	80,000
	○ 계량기 민원관련 자재구입 (100,000,000원)-(20,000,000원) = 80,000			
207	수선교체비	2,609,200	2,109,200	500,000
05	기타교체비	1,669,400	1,169,400	500,000
	○ 누수수리 및 시설물(제수변 등) 수리비 (1,000,000원 × 1,100건)-(1,000,000원 × 600건) = 500,000			
715	징수및수용가관리비	2,042,964	2,050,509	△7,545
200	운영경비	217,691	224,297	△6,606
201	일반운영비	179,891	186,497	△6,606
01	사무관리비	107,572	117,846	△10,274
	○ 상수도요금 고지서 인쇄 △10,274			
	· 위탁출력비 (23.2원 × 805,600건)-(30원 × 767,000건) = △4,320			
	· 인쇄비 (13.8원 × 882,000매)-(18원 × 1,007,000매) = △5,954			
02	공공운영비	72,319	68,651	3,668
	○ 상하수도 요금관리프로그램 유지보수비 (1,666,000원 × 12월)-(1,800,000원 × 12월) = △1,608			
	○ 서버 및 자료관리 유지보수비 (140,000원 × 5월)-(140,600원 × 12월) = △988			
	○ 검침용 PDA 및 프로그램 유지관리비 △1,400			
	· 소모품(건전지,액정필름 등) 구입 (0원)-(40,000원 × 35대) = △1,400			
	○ 수도요금 감면관련 우편요금 7,664			
	· 감면대상 확정안내 340원 × 21,240세대 = 7,222			
	· 감면대상 통지(아파트 등) 340원 × 260개소 × 5회 = 442			
300	경상이전	6,061	7,000	△939
303	포상금	6,061	7,000	△939
01	포상금	6,061	7,000	△939
	○ 검침원 및 채납징수원 사기진작 산업시찰 (6,061,000원)-(200,000원 × 35명) = △939			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경2차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
716	급수공사비	1,300,000	900,000	400,000
716-1	신설공사비	1,100,000	700,000	400,000
	○ 신설급수공사비 (1,100,000,000원)-(700,000,000원) = 400,000	1,100,000	700,000	400,000

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	840,000	가동설비자산	계	12,704,552
	시설분담금	300,000		구축물	12,517,418
	타회계건설보조금	540,000		차량운반구	14,500
				공기구비품	172,634
			비유동부채상환 금	계	1,800,000
				지역개발기금	1,800,000
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계 (A)		840,000	합 계 (B)		15,004,552
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 14,164,552			

회계년도 : 2011년
 예산구분 : 추경2차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회액
관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	예산액	주경회액
합 계	15,004,552	13,978,245	1,026,307
100 자본적지출	15,004,552	13,978,245	1,026,307
120 가동설비자산	12,704,552	11,678,245	1,026,307
124 구축물	12,517,418	11,545,795	971,623
401 시설비등	12,517,418	11,545,795	971,623
01 시설비	12,481,700	11,512,500	969,200
○ 상수도 노후관 개량공사 969,200			
· 공동구 송내역 방향 노후관 개량공사(D=300mm, L=960m)			
470,000,000원-570,000,000원 = △100,000			
· K16블록(삼정동 일원) 노후관 개량공사(D=100~150mm, L=580m)			
420,000원 × 580m = 243,600			
· 소사동 및 역곡배수지 일원 노후관 개량공사(D=800~900mm, L=860m)			
960,000원 × 860m = 825,600			
03 시설부대비	35,718	33,295	2,423
○ 상수도 노후관 개량공사 시설부대비			
(7,627,200,000원 × 0.25%)-(6,658,000,000원 × 0.25%) = 2,423			
127 공기구비품	172,634	117,950	54,684
405 자산취득비등	172,634	117,950	54,684
01 자산취득비	116,634	61,950	54,684
(수도행정과) 57,380			
○ 상하수도 요금관리 시스템 교체			
(31,000,000원)-(35,000,000원 × 1식) = △4,000			
○ 옥외자동검침기 구입 180,000원 × 341대 = 61,380			
(정수과) △2,696			
○ 실험실 미생물 배양기 대체구입			
(2,500,000원 × 1대)-(3,000,000원 × 1대) = △500			
○ 실험실 항온항습기 대체구입			
(15,204,000원 × 1대)-(18,000,000원 × 1대) = △2,796			
○ 작업복 세탁기 구입 600,000원 × 1대 = 600			

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금(A)		84,331,038	56,706,108	27,624,930
영업수익	계	44,514,115	44,114,115	400,000
	급수수익	43,130,115	43,130,115	0
	급수공사수익	1,300,000	900,000	400,000
	기타영업수익	84,000	84,000	0
영업외수익	계	3,013,216	3,013,216	0
	수입이자	2,456,000	2,456,000	0
	타회계전입금수익	437,216	437,216	0
	기타영업외수익	120,000	120,000	0
자본잉여금수입	계	840,000	840,000	0
	시설분담금	300,000	300,000	0
	타회계건설보조금	540,000	540,000	0
이월금	계	35,963,707	8,738,777	27,224,930
	이월금	35,963,707	8,738,777	27,224,930
지 출 자 금(B)		59,357,310	57,308,108	2,049,202
이월금	계	602,000	602,000	0
	이월금	602,000	602,000	0
영업비용	계	42,878,258	41,855,363	1,022,895
	원수 및 취수비	25,223,158	25,223,158	0
	정수비	7,521,475	7,471,035	50,440
	배·급수비	5,334,064	4,754,064	580,000
	일반관리비	1,456,597	1,456,597	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
	징수및수용가관리비	2,042,964	2,050,509	△7,545
	급수공사비	1,300,000	900,000	400,000
영업외비용	계	80,500	80,500	0
	지급이자	80,500	80,500	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
가동설비자산	계	12,704,552	11,678,245	1,026,307
	구축물	12,517,418	11,545,795	971,623
	차량운반구	14,500	14,500	0
	공기구비품	172,634	117,950	54,684
비유동부채상환금	계	1,800,000	1,800,000	0
	지역개발기금	1,800,000	1,800,000	0
예비비	계	1,272,000	1,272,000	0
	예비비	1,272,000	1,272,000	0
차 액 (A - B)		24,973,728	△602,000	25,575,728

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합 계			84,744,036	84,744,036	0	
700 하수도사업비용			21,651,960	22,220,435	△568,475	
710 영업비용			20,834,374	20,854,724	△20,350	
713 처리장비			18,624,392	18,644,742	△20,350	
200 운영경비			799,950	820,300	△20,350	
201 일반운영비			763,080	812,300	△49,220	
			394,080	443,300	△49,220	02 공공운영비 ● 굴포천 및 역곡하수처리시설 기계·전기장치 수선 △24,240 ○ 유입펌프 정기수선 경정(21,392,000원×5대)-기정(25,000,000원×5대) = △18,040 ○ 송풍동 외 4개소 현장DCS 판넬수선 경정(8,420,000원×5개)-기정(9,660,000원×5개) = △6,200 ● 굴포천 및 역곡 하수처리시설 건물·건축물 수선 △24,980 ○ 1단계 공동구 크랙 보수공사 경정(210,500원×240m)-기정(250,000원×240m) = △9,480 ○ 1단계 송풍동 및 염소동 옥상방수 보수공사 경정(21,250원×1,000㎡×2개소)-기정(25,000원×1,000㎡×2개소) = △7,500 ○ 어린이 놀이시설 개선공사

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						1차(26,000,000원×2개소)-기정(20,000,000원×2개소) = △8,000
		208 연구개발비	36,870	8,000	28,870	
			36,870	8,000	28,870	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 경정(6,870,000원×1식)-기정(8,000,000원×1식) = △1,130 ◎ 곽포.역곡하수처리장 운영방안 연구용역 경정(30,000,000원×1식)-기정(0원) = 30,000
		800 예비비	726,586	1,274,711	△548,125	
		810 예비비	726,586	1,274,711	△548,125	
		811 예비비	726,586	1,274,711	△548,125	
			726,586	1,274,711	△548,125	◎ 예비비 경정(726,586,000원) - 기정(1,274,711,000원) = △548,125

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
100 자본적지출			54,324,465	55,107,099	△782,634	
120 가동설비자산			36,233,044	36,360,524	△127,480	
125 기계장치			36,172,604	36,298,024	△125,420	
401 시설비등			36,172,604	36,298,024	△125,420	
			33,086,780	33,212,200	△125,420	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎골포천 및 역곡하수처리시설 대수선 △125,420 ○소화농축조 슬러지수집기 개선공사 경정(57,800,000원×1대)-기정(67,000,000원×1대) = △9,200 ○농축동 생슬러지 협잡물 스크린파쇄기 교체공사 경정(70,010,000원×3대)- 기정(80,000,000원×3대) = △29,970 ○최종침전지 부유물 수집기 개선공사 경정(99,000,000원×2대)-기정(115,000,000원×2대) = △32,000 ○역곡하수처리시설 전기실 현장제어반 제어장치 구매 경정(34,600,000원×1대)- 기정(38,000,000원×1대) = △3,400 ○1단계 유입동 침사지 지붕 보수공사 경정(77,100원×2,000㎡)- 기정(90,000원×2,000㎡) = △25,800 ○관리본관 주변 화단조성 및 수목 식재공사 경정(633,000원×150주)-기정(800,000원×150주) = △25,050

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		127				
		공기구비품	60,440	62,500	△2,060	
		405				
		자산취득비등	60,440	62,500	△2,060	
			60,440	62,500	△2,060	01 자산취득비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 팀 신설직원 책걸상등 구입 4,100 <li style="padding-left: 20px;">○ 가구(책상, 의자, 캐비닛, 블록칸막이, 화일) 4,100,000원 × 1식 = 4,100 ◎ 실험실 장비 교체 구입 △1,860 <li style="padding-left: 20px;">○ BOD배양기 외2개 교체 경정(4,380,000원 × 3개)-기정(5,000,000원 × 3개) = △1,860 ◎ 제설작업 및 유지관리용 스키드로우더 구입 △4,300 <li style="padding-left: 20px;">경정(43,200,000원 × 1대)-기정(47,500,000원 × 1대) = △4,300
		130				
		비가동설비자산	10,416,974	10,472,128	△55,154	
		131				
		건설중인자산	10,416,974	10,472,128	△55,154	
		401				
		시설비등	10,416,974	10,472,128	△55,154	
			10,140,264	10,195,000	△54,736	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 소하천정비 종합계획 변경용역 △48,360 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,640,000원 × 1식)-기정(50,000,000원 × 1식) = △48,360 ◎ 지하수 보조관측망 설치공사 △6,376 <li style="padding-left: 20px;">경정(52,624,000원 × 1식)-경정(59,000,000원 × 1식) = △6,376

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				33,285	33,703	△418	03 시설부대비 ◎지하수 보조관측망 설치공사 경정(220,000원×1식)-경정(59,000,000원×1.08%) = △418
	800		예비비	1,032,447	1,632,447	△600,000	
		810	예비비	1,032,447	1,632,447	△600,000	
			811 예비비	1,032,447	1,632,447	△600,000	
				1,032,447	1,632,447	△600,000	◎ 예비비 경정(1,032,447,000원)-기정(1,632,447,000원) = △600,000

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				3,098,231	2,441,101	657,130	
120 가동설비자산				3,098,231	2,441,101	657,130	
124 건축물				3,098,231	2,441,101	657,130	
401 시설비등				3,098,231	2,441,101	657,130	
				3,082,000	2,425,000	657,000	01 시설비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 경정(300,000원 × 4,400m) - 기정(300,000원 × 3,200m) = 360,000 ◎ 노후 하수암거 보수공사 경정(495,000원 × 1,600m) - 기정(495,000원 × 1,000m) = 297,000
				16,231	16,101	130	03 시설부대비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 경정(1,320,000,000원 × 0.36%) - 기정(960,000,000원 × 0.63%) = △1,296 ◎ 노후 하수암거 보수공사 경정(792,000,000원 × 0.63%) - 기정(495,000,000원 × 0.72%) = 1,426

[소사구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,408,086	2,014,107	393,979	
120 가동설비자산				2,408,086	2,014,107	393,979	
124 건축물				2,408,086	2,014,107	393,979	
401 시설비등				2,408,086	2,014,107	393,979	
				2,391,200	2,000,200	391,000	01 시설비 ◎ 심곡본동 및 소사로 일원 노후하수관정비공사 경정(300,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 300,000 ◎ 마니로 하수도정비공사 경정(350,000월 × 260m) - 기정(0원) = 91,000
				16,886	13,907	2,979	03 시설부대비 ◎ 심곡본동 및 소사로 일원 노후하수관정비공사(비굴착) 경정(300,000,000원 × 0.72%) - 기정(0원) = 2,160 ◎ 마니로 하수도정비공사 경정(91,000,000원 × 0.90%) - 기정(0원) = 819

[오정구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				1,910,800	1,610,800	300,000	
120 가동설비자산				1,910,800	1,610,800	300,000	
124 건축물				1,910,800	1,610,800	300,000	
401 시설비등				1,910,800	1,610,800	300,000	
				1,900,000	1,600,000	300,000	01 시설비 ◎관내일원 하수도 시설물 정비공사 300,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 경정(300,000원×2,600m) - 기정(300,000원×1,600m) = 300,000