

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	47,677,331	수입계(A')	840,000	수입계(A'')	85,862,572
영업수익	44,664,115			영업수익	44,664,115
영업외수익	3,013,216			영업외수익	3,013,216
				이월금	35,963,707
				수용가미수금	1,376,166
				기타미수금	5,368
		자본잉여금수입	840,000	자본잉여금수입	840,000
지출계(B)	43,115,947	지출계(B')	14,424,552	지출계(B'')	58,142,499
영업비용	42,243,447			영업비용	42,243,447
영업외비용	80,500			영업외비용	80,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				이월금	602,000
		가동설비자산	12,124,552	가동설비자산	12,124,552
		비유동부채상환금	1,800,000	비유동부채상환금	1,800,000
예비비	772,000	예비비	500,000	예비비	1,272,000
차 인(A - B)	4,561,384	차 인(A' - B')	△ 13,584,552	차 인(A'' - B'')	27,720,073

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	44,664,115	영업비용	계	42,243,447
	급수수익	43,130,115		원수 및 취수비	24,723,158
	급수공사수익	1,450,000		정수비	7,230,648
	기타영업수익	84,000		배·급수비	5,334,064
영업외수익	계	3,013,216		일반관리비	1,462,613
	수입이자	2,456,000		징수및수용가관리비	2,042,964
	타회계전입금수익	437,216		급수공사비	1,450,000
	기타영업외수익	120,000		영업외비용	계
				지급이자	80,500
				특별손실	계
			전기손익수정손실		20,000
			예비비	계	772,000
				예비비	772,000
합 계 (A)		47,677,331	합 계 (B)		43,115,947
당기순이익(자본형성)(A - B)		4,561,384			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 특별회계

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
600	상수도사업수익	47,677,331	47,527,331	150,000
610	영업수익	44,664,115	44,514,115	150,000
612	급수공사수익	1,450,000	1,300,000	150,000
01	신설공사수입	1,220,000	1,100,000	120,000
	○ 신설급수공사수입 (1,220,000,000원)-(1,100,000,000원) = 120,000			
02	개조공사수입	230,000	200,000	30,000
	○ 개조공사수입 (230,000,000원)-(200,000,000원) = 30,000			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회계
관·항·세항·목	예산액	예산액	경회액
합 계	43,115,947	43,750,758	△634,811
700 상수도사업비용	43,115,947	43,750,758	△634,811
710 영업비용	42,243,447	42,878,258	△634,811
711 원수 및 취수비	24,723,158	25,223,158	△500,000
200 운영경비	24,723,158	25,223,158	△500,000
206 재료비	24,723,158	25,223,158	△500,000
03 원수구입비	14,349,295	14,849,295	△500,000
○ 원수구입비 (14,349,295,000원 × 1식) - (14,849,295,000원 × 1식) =			△500,000
712 정수비	7,230,648	7,521,475	△290,827
200 운영경비	4,915,861	5,206,688	△290,827
201 일반운영비	451,378	508,744	△57,366
01 사무관리비	193,489	223,489	△30,000
○ 폐수위탁처리 수수료 (250,000원 × 22톤) - (250,000원 × 30톤) =			△2,000
○ 수돗물페트병 소모품 구입비 (200원 × 145,000개) - (200원 × 250,000개) =			△21,000
○ 정수장 공개 체험교실 운영비 (187,500원 × 4회 × 8월) - (250,000원 × 4회 × 8월) =			△2,000
○ 상수도분야 위탁교육 수수료(수자원공사) (0원) - (2,500,000원 × 2명) =			△5,000
02 공공운영비	251,487	277,255	△25,768
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금 (114,000원 × 5개소 × 12월) - (230,000원 × 5개소 × 12월) =			△6,960
○ 정수장 정화조 청소비 (562,000원 × 1회) - (2,000,000원 × 1회) =			△1,438
○ 이동장비 유지비 (400,000원 × 1종 × 1월) - (30,000원 × 15종 × 12월) =			△5,000
○ 정수장 및 배수지 잡초제거 위탁관리비 (107,630,000원 × 1식) - (120,000,000원 × 1식) =			△12,370
03 행사운영비	6,402	8,000	△1,598
○ 물사랑 그림그리기 대회 개최비 (6,402,000원 × 1식) - (8,000,000원 × 1식) =			△1,598

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
202	여비	42,460	44,160	△1,700
01	국내및월액여비	42,460	44,160	△1,700
	○ 수도시설 운영요원 법정교육 여비 (200,000원 × 17명) - (300,000원 × 17명) =			△1,700
206	재료비	1,464,568	1,626,208	△161,640
02	약품비	564,064	571,704	△7,640
	○ 이산화탄소 구입 (200원 × 764kg × 30일) - (200원 × 764kg × 80일) =			△7,640
05	동력비	821,504	975,504	△154,000
	○ 정수장 전력료 (811,304,000원 × 1식) - (959,304,000원 × 1식) =			△148,000
	○ 배수지 전력료 (850,000원 × 12월) - (1,350,000원 × 12월) =			△6,000
207	수선교체비	2,950,535	3,020,656	△70,121
05	기타교체비	2,950,535	3,020,656	△70,121
	○ 정수장 및 배수지 시설물 청소비 (41,500,000원 × 2회) - (47,500,000원 × 2회) =			△12,000
	○ 소사1배수지 및 탈수동 옥상 방수공사 (37,350,000 × 1식) - (43,000,000원 × 1식) =			△5,650
	○ 정수장 및 5개 배수지 정밀점검용역 (28,450,000 × 1식) - (35,000,000원 × 1식) =			△6,550
	○ 진입로변 헨스교체 및 수목식재 (41,656,000 × 1식) - (43,656,000원 × 1식) =			△2,000
	○ 배수지 관리사 수선 (8,040,000 × 3개소) - (10,000,000원 × 3개소) =			△5,880
	○ 중앙운영실 내부 보수공사 (185,000,000 × 1식) - (200,000,000원 × 1식) =			△15,000
	○ 분말 활성탄 투입시설 교체 (278,342,000 × 1식) - (300,000,000원 × 1식) =			△21,658
	○ 탈수기 부품교체 (23,617,000 × 1식) - (25,000,000원 × 1식) =			△1,383
714	일반관리비	1,462,613	1,456,597	6,016
300	경상이전	817,697	811,681	6,016
304	연금부담금등	814,137	808,121	6,016
02	국민건강보험부담금	164,058	158,042	6,016
	○ 건강보험 부담금 (5,460,000,000원 × 2.82%) - (5,565,695,000원 × 2.665%) =			5,646

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 노인장기요양보험 부담금 (153,972,000원 × 6.55%) - (148,326,000원 × 6.55%) = 370			
716	급수공사비	1,450,000	1,300,000	150,000
	716-1 신설공사비	1,220,000	1,100,000	120,000
	○ 신설급수공사비 (1,220,000,000원) - (1,100,000,000원) = 120,000	1,220,000	1,100,000	120,000
	716-2 개조공사비	230,000	200,000	30,000
	○ 개조급수공사비 (230,000,000원) - (200,000,000원) = 30,000	230,000	200,000	30,000

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(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	12,124,552
	시설분담금	300,000		구축물	11,937,418
	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)		14,424,552
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 13,584,552			

회계년도 : 2011 년
 예산구분 : 추경3차
 부서 : 수도행정과 ~ 정수과
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회계
관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	예산액	추경액
합 계	14,424,552	15,004,552	△580,000
100 자본적지출	14,424,552	15,004,552	△580,000
120 가동설비자산	12,124,552	12,704,552	△580,000
124 구축물	11,937,418	12,517,418	△580,000
401 시설비등	11,937,418	12,517,418	△580,000
01 시설비	11,901,700	12,481,700	△580,000
○ 상수도 노후관 개량공사 △480,000			
· 공동구 송내역 방향 노후관 개량공사(D=300mm)			
(390,000,000원)-(470,000,000원) = △80,000			
· 약대오거리주변외 1개소 노후관 개량공사(D=500mm)			
(860,000,000원)-(960,000,000원) = △100,000			
· 복개천사거리~전화국간 노후관 개량공사(D=500mm)			
(750,000,000원)-(900,000,000원) = △150,000			
· 역곡배수지~말뫼사거리간 노후관 개량공사(D=900mm)			
(1,290,000,000원)-(1,440,000,000원) = △150,000			
○ 상수도 블록시스템 정비공사 △100,000			
· 제K23블록시스템 정비공사			
(440,000,000원)-(540,000,000원) = △100,000			

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(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)		85,862,572	84,331,038	1,531,534
영업수익	계	44,664,115	44,514,115	150,000
	급수수익	43,130,115	43,130,115	0
	급수공사수익	1,450,000	1,300,000	150,000
	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	35,963,707	0
	이월금	35,963,707	35,963,707	0
수용가미수금	계	1,376,166	0	1,376,166
	수용가미수금	1,376,166	0	1,376,166
기타미수금	계	5,368	0	5,368
	기타미수금	5,368	0	5,368
지 출 자 금(B)		58,142,499	59,357,310	△1,214,811
이월금	계	602,000	602,000	0
	이월금	602,000	602,000	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
영업비용	계	42,243,447	42,878,258	△634,811
	원수 및 취수비	24,723,158	25,223,158	△500,000
	정수비	7,230,648	7,521,475	△290,827
	배·급수비	5,334,064	5,334,064	0
	일반관리비	1,462,613	1,456,597	6,016
	징수및수용가관리비	2,042,964	2,042,964	0
	급수공사비	1,450,000	1,300,000	150,000
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	12,124,552	12,704,552	△580,000
	구축물	11,937,418	12,517,418	△580,000
	차량운반구	14,500	14,500	0
	공기구비품	172,634	172,634	0
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)		27,720,073	24,973,728	2,746,345

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	43,911,941	수입계(A')	42,565,920	수입계(A'')	120,259,708
영업수익	41,151,393			영업수익	41,151,393
영업외수익	2,760,548			영업외수익	2,760,548
		자본잉여금수입	42,565,920	순세계잉여금	33,781,847
				자본잉여금수입	42,565,920
지출계(B)	24,736,279	지출계(B')	61,741,582	지출계(B'')	86,477,861
영업비용	23,075,130			영업비용	23,075,130
영업외비용	91,000			영업외비용	91,000
특별손실	14,700			특별손실	14,700
		가동설비자산	43,650,161	가동설비자산	43,650,161
		비가동설비자산	10,416,974	비가동설비자산	10,416,974
		비유동부채상환금	342,000	비유동부채상환금	342,000
		민간자본이전	6,300,000	민간자본이전	6,300,000
예비비	1,555,449	예비비	1,032,447	예비비	2,587,896
차 인(A - B)	19,175,662	차 인(A' - B')	△ 19,175,662	차 인(A'' - B'')	33,781,847

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	41,151,393	영업비용	계	23,075,130
	사용료수익	31,820,846		관거비	1,237,223
	기타영업수익	9,330,547		처리장비	19,529,354
영업외수익	계	2,760,548		일반관리비	2,283,553
	수입이자	1,111,676	급수공사비	25,000	
	타회계전입금수익	94,260	영업외비용	계	91,000
	기타영업외수익	1,554,612		지급이자	91,000
			특별손실	계	14,700
				전기손익수정손실	14,700
			예비비	계	1,555,449
				예비비	1,555,449
합 계 (A)	43,911,941	합 계 (B)	24,736,279		
당기순손익(자본형성)(A - B)		19,175,662			

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2011
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부					
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액			
자본잉여금수입	계	42,565,920	가동설비자산	계	43,650,161			
	타회계건설보조금	25,252,200		구축물	7,417,117			
	공사부담금	17,313,720		기계장치	36,172,604			
		공기구비품		60,440				
			비가동설비자산	계	10,416,974			
				건설중인자산	10,416,974			
			비유동부채상환금	계	342,000			
				공채	342,000			
			민간자본이전	계	6,300,000			
				민간자본이전	6,300,000			
			예비비	계	1,032,447			
				예비비	1,032,447			
			합 계 (A)		42,565,920	합 계 (B)		61,741,582
			당기순손익(자본형성)(A - B)		△ 19,175,662			

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금(A)			120,259,708	118,525,883	1,733,825
영업수익	계		41,151,393	41,151,393	0
	사용료수익		31,820,846	31,820,846	0
	기타영업수익		9,330,547	9,330,547	0
영업외수익	계		2,760,548	1,026,723	1,733,825
	수입이자		1,111,676	811,676	300,000
	타회계전입금수익		94,260	91,000	3,260
	기타영업외수익		1,554,612	124,047	1,430,565
자본잉여금수입	계		42,565,920	42,565,920	0
	타회계건설보조금		25,252,200	25,252,200	0
	공사부담금		17,313,720	17,313,720	0
순세계잉여금	계		33,781,847	33,781,847	0
	순세계잉여금		33,781,847	33,781,847	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
		지출자금(B)	86,477,861	84,744,036	1,733,825
영업비용	계		23,075,130	22,170,168	904,962
		관거비	1,237,223	1,237,223	0
		처리장비	19,529,354	18,624,392	904,962
		일반관리비	2,283,553	2,283,553	0
		급수공사비	25,000	25,000	0
영업외비용	계		91,000	91,000	0
		지급이자	91,000	91,000	0
특별손실	계		14,700	14,700	0
		전기손익수정손실	14,700	14,700	0
가동설비자산	계		43,650,161	43,650,161	0
		건축물	7,417,117	7,417,117	0
		기계장치	36,172,604	36,172,604	0
		공기구비품	60,440	60,440	0
비가동설비자산	계		10,416,974	10,416,974	0
		건설중인자산	10,416,974	10,416,974	0
비유동부채상환금	계		342,000	342,000	0
		공채	342,000	342,000	0
민간자본이전	계		6,300,000	6,300,000	0
		민간자본이전	6,300,000	6,300,000	0

회계년도 : 2011 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
예비비	계		2,587,896	1,759,033	828,863
	예비비		2,587,896	1,759,033	828,863
차 액 (A - B)			33,781,847	33,781,847	0

[물재생과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (621) 수입이자

목 : (01) 일반이자수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금추경회액	산출기초
관	항	세항	목				
합계				86,477,861	84,744,036	1,733,825	
600 하수도사업수익				43,911,941	42,178,116	1,733,825	
620 영업외수익				2,760,548	1,026,723	1,733,825	
621 수입이자				1,111,676	811,676	300,000	
01 일반이자수입				1,111,676	811,676	300,000	◎ 공공예금 이자수입 경정(1,111,676,000원 × 1식) - 기정(811,676,000원 × 1식) = 300,000
622 타회계전입금수익				94,260	91,000	3,260	
05 시·도보조금				3,260	0	3,260	◎ 하천점용료 징수교부금 경정(3,260,940원 × 1식) - 기정(0원) = 3,260
625 기타영업외수익				1,554,612	124,047	1,430,565	
03 변상금및위약금				3,439	0	3,439	◎ 공공하수도 및 국공유재산 변상금 수입 경정(3,439,000원 × 1식) - 기정(0원) = 3,439
05 잡수익				1,433,022	5,896	1,427,126	◎ 하수도법위반에 따른 과태료 수입 경정(2,240,000원 × 1식) - 기정(0원) = 2,240 ◎ 굴포하수처리장내 전기사용에 따른 요금부과 수입 경정(1,050,000원 × 1식) - 기정(0원) = 1,050

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합 계			86,477,861	84,744,036	1,733,825	
700 하수도사업비용			23,385,785	21,651,960	1,733,825	
710 영업비용			21,739,336	20,834,374	904,962	
713 처리장비			19,529,354	18,624,392	904,962	
300 경상이전			18,729,404	17,824,442	904,962	
307 민간이전			18,729,404	17,824,442	904,962	
			18,729,404	17,824,442	904,962	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 $\text{경정}(1,156,564,590\text{원} \times 12\text{월}) - \text{기정}(1,081,151,090\text{원}) \times 12\text{월} = 904,962$
800 예비비			1,555,449	726,586	828,863	
810 예비비			1,555,449	726,586	828,863	
811 예비비			1,555,449	726,586	828,863	
			1,555,449	726,586	828,863	◎ 예비비 경정(1,555,449,000원) - 기정(726,586,000원) = 828,863