

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	영업외비용	일반관리비	1,462,613
	수입이자	2,456,000		징수및수용가관리비	2,042,964
	타회계전입금수익	437,216		급수공사비	1,450,000
	기타영업외수익	120,000	계	80,500	
			지급이자	80,500	
			특별손실	계	20,000
				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	회액
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
 부 서 : 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