

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				
합 계				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 $\text{경정}(1,555,449,000\text{원}) - \text{기정}(726,586,000\text{원}) = 828,863$