

# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,381,459	수입계(A')	630,000	수입계(A'')	85,019,302
영업수익	45,135,075			영업수익	45,135,075
영업외수익	3,246,384			영업외수익	3,246,384
				이월금	34,434,812
				수용가미수금	1,567,361
				기타미수금	5,670
		자본잉여금수입	630,000	자본잉여금수입	630,000
지출계(B)	44,566,995	지출계(B')	16,313,736	지출계(B'')	62,448,796
영업비용	43,829,495			영업비용	43,829,495
영업외비용	17,500			영업외비용	17,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
				이월사업비	1,568,065
		가동설비자산	15,313,736	가동설비자산	15,313,736
		비유동부채상환금	500,000	비유동부채상환금	500,000
예비비	700,000	예비비	500,000	예비비	1,200,000
차 인(A - B)	3,814,464	차 인(A' - B')	△ 15,683,736	차 인(A'' - B'')	22,570,506

# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012  
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	45,135,075	영업비용	계	43,829,495
	급수수익	43,527,075		원수 및 취수비	24,525,643
	급수공사수익	1,500,000		정수비	7,059,898
	기타영업수익	108,000		배·급수비	7,049,481
영업외수익	계	3,246,384	영업외비용	일반관리비	1,455,770
	수입이자	2,656,000		징수및수용가관리비	2,238,703
	타회계전입금수익	551,716		급수공사비	1,500,000
	기타영업외수익	38,668	계	17,500	
			지급이자	17,500	
			특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	700,000
				예비비	700,000
<b>합 계 (A)</b>		48,381,459	<b>합 계 (B)</b>		44,566,995
당기순이익(자본형성)(A - B)		3,814,464			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 추경 1차  
 부서 : 수도행정과  
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
합	계	49,011,459	49,218,459	△207,000
600	상수도사업수익	48,381,459	48,588,459	△207,000
620	영업외수익	3,246,384	3,453,384	△207,000
621	수입이자	2,656,000	2,863,000	△207,000
01	일반이자수입	2,656,000	2,863,000	△207,000
	○ 일반회계 대여금 이자 (41,400,000,000원 × 4.0%) - (41,400,000,000원 × 4.5%) =			△207,000

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 추경1차  
 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				
합 계		44,566,995	44,769,995	△203,000
700 상수도사업비용		44,566,995	44,769,995	△203,000
710 영업비용		43,829,495	44,032,495	△203,000
711 원수 및 취수비		24,525,643	24,868,545	△342,902
200 운영경비		24,525,643	24,868,545	△342,902
206 재료비		24,525,643	24,868,545	△342,902
04 정수구입비		9,676,348	10,019,250	△342,902
○ 노온정수장 운영부담금 (299.5원 × 88,516㎡ × 365일) - (305원 × 90,000㎡ × 365일) = △342,902				
713 배·급수비		7,049,481	7,038,586	10,895
100 인력운영비		2,127,630	2,116,735	10,895
101 인건비		2,029,230	2,018,335	10,895
04 기간제근로자등보수		10,895	0	10,895
○ 누수수리원보조 10,895				
· 인부임 50,700원 × 1명 × 120일 = 6,084				
· 주휴수당 50,700원 × 1명 × 24일 = 1,217				
· 월차수당 50,700원 × 1명 × 6일 = 305				
· 연장근로수당 9,505원 × 40시간 × 6월 = 2,282				
· 산재보험료 7,606,000원 × 1% = 77				
· 고용보험료 7,606,000원 × 1.4% = 107				
· 건강보험료 7,606,000원 × 2.82% = 215				
· 장기요양보험료 215,000원 × 6.55% = 15				
· 국민연금 7,606,000원 × 4.5% = 343				
· 피복비 250				
- 작업복 40,000원 × 1명 = 40				
- 작업화 30,000원 × 1명 = 30				
- 방한복 100,000원 × 1명 = 100				
- 방한화 50,000원 × 1명 = 50				
- 우의 30,000원 × 1명 = 30				

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 추경1차  
 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				
714	일반관리비	1,455,770	1,357,991	97,779
200	운영경비	160,818	120,818	40,000
201	일반운영비	127,198	87,198	40,000
01	사무관리비	108,188	68,188	40,000
	○ 상수도 자재창고내 체육시설 설치에 따른 칸막이 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
	○ (구)여월정수장 녹지공간 조성에 따른 건축물 철거 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
300	경상이전	826,305	768,526	57,779
304	연금부담금등	822,745	764,966	57,779
01	연금부담금	648,333	602,903	45,430
	○ 연금부담금 (5,865,360,000원 × 7%) - (5,454,360,000원 × 7%) = 28,770			
	○ 연금부담 보전금 (5,865,360,000원 × 2.337%) - (5,454,360,000원 × 2.337%) = 9,605			
	○ 퇴직수당 부담금 (5,865,360,000원 × 1.58455%) - (5,454,360,000원 × 1.58455%) = 6,512			
	○ 재해보상 부담금 (5,865,360,000원 × 0.132%) - (5,454,360,000원 × 0.132%) = 543			
02	국민건강보험부담금	174,412	162,063	12,349
	○ 건강보험 부담금 (5,804,591,000원 × 2.82%) - (5,393,591,000원 × 2.82%) = 11,590			
	○ 노인장기요양보험 부담금 (163,690,000원 × 6.55%) - (152,100,000원 × 6.55%) = 759			
715	징수및수용가관리비	2,238,703	2,207,475	31,228
100	인력운영비	1,920,802	1,889,574	31,228
101	인건비	1,821,082	1,789,854	31,228
04	기간제근로자등보수	379,025	347,797	31,228
	○ 검침보조 31,228			
	· 인부임 82,311원 × 1명 × 232일 = 19,097			
	· 주휴수당 82,311원 × 1명 × 48일 = 3,951			
	· 월차수당 82,311원 × 1명 × 11일 = 906			
	· 산재보험료 23,954,000원 × 1% = 240			
	· 고용보험료 23,954,000원 × 1.4% = 336			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 추경1차  
 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				
	· 건강보험료 $23,954,000원 \times 2.82\% =$	676		
	· 장기요양보험료 $676,000원 \times 6.55\% =$	45		
	· 국민연금 $23,954,000원 \times 4.5\% =$	1,078		
	· 퇴직금 $82,311원 \times 30일 \times 362/365 \times 2명 =$	4,899		

# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012  
예산구분 : 추경 1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
자본잉여금수입	계	630,000	가동설비자산	계	15,313,736
	시설분담금	480,000		구축물	14,588,046
	타회계건설보조금	150,000		공기구비품	725,690
			비유동부채상환금	계	500,000
				지역개발기금	500,000
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
<b>합 계 (A)</b>	630,000	<b>합 계 (B)</b>	16,313,736		
당기순이익(자본형성)(A - B)		△ 15,683,736			

회계년도 : 2012 년  
 예산구분 : 추경1차  
 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				
합 계		16,313,736	15,843,736	470,000
100 자본적지출		16,313,736	15,843,736	470,000
120 가동설비자산		15,313,736	14,843,736	470,000
124 구축물		14,588,046	14,118,046	470,000
401 시설비등		14,588,046	14,118,046	470,000
01 시설비		14,544,400	14,074,400	470,000
○ 소사1배수지 확장 실시설계용역		120,000,000원 × 1식 = 120,000		
○ 노후 염소투입설비 교체		350,000,000원 × 1식 = 350,000		



# 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(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)		85,019,302	60,613,731	24,405,571
영업수익	계	45,135,075	45,135,075	0
	급수수익	43,527,075	43,527,075	0
	급수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	108,000	108,000	0
영업외수익	계	3,246,384	3,453,384	△207,000
	수입이자	2,656,000	2,863,000	△207,000
	타회계전입금수익	551,716	551,716	0
	기타영업외수익	38,668	38,668	0
자본잉여금수입	계	630,000	630,000	0
	시설분담금	480,000	480,000	0
	타회계건설보조금	150,000	150,000	0
이월금	계	34,434,812	11,395,272	23,039,540
	이월금	34,434,812	11,395,272	23,039,540
수용가미수금	계	1,567,361	0	1,567,361
	수용가미수금	1,567,361	0	1,567,361
기타미수금	계	5,670	0	5,670
	기타미수금	5,670	0	5,670
지 출 자 금(B)		62,448,796	60,613,731	1,835,065
이월사업비	계	1,568,065	0	1,568,065
	이월사업비	1,568,065	0	1,568,065

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
영업비용	계	43,829,495	44,032,495	△203,000
	원수 및 취수비	24,525,643	24,868,545	△342,902
	정수비	7,059,898	7,059,898	0
	배·급수비	7,049,481	7,038,586	10,895
	일반관리비	1,455,770	1,357,991	97,779
	징수및수용가관리비	2,238,703	2,207,475	31,228
	급수공사비	1,500,000	1,500,000	0
영업외비용	계	17,500	17,500	0
	지급이자	17,500	17,500	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
가동설비자산	계	15,313,736	14,843,736	470,000
	구축물	14,588,046	14,118,046	470,000
	공기구비품	725,690	725,690	0
비유동부채상환금	계	500,000	500,000	0
	지역개발기금	500,000	500,000	0
예비비	계	1,200,000	1,200,000	0
	예비비	1,200,000	1,200,000	0
차 액 ( A - B )		22,570,506	0	22,570,506