

수 입 예 산 서

[물 재 생 과]

관 : (600) 하수도사업수익 항 : (610) 영업수익 세항 : (614) 기타영업수익 목 : (01) 수수료수입 (단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
합 계			71,936,519	71,919,519	17,000	
600 하수도사업수익			44,615,099	44,598,099	17,000	
610 영업수익			42,132,144	42,115,144	17,000	
614 기타영업수익			10,123,207	10,106,207	17,000	
01 수수료수입			9,895,460	9,878,460	17,000	◎ 재이용수 열사용 요금 1,000원 × 17,000Gcal = 17,000

지 출 예 산 서

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(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				
합 계			71,936,519	71,919,519	17,000	
700 하수도사업비용			23,087,518	24,056,018	△968,500	
710 영업비용			22,003,794	21,784,018	219,776	
713 처리장비			19,780,190	19,585,354	194,836	
300 경상이전			18,915,870	18,721,034	194,836	
307 민간이전			18,915,870	18,721,034	194,836	
			18,915,870	18,721,034	194,836	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 경정(1,097,387,420원 × 12월) - 기정(1,081,151,090원 × 12월) = 194,836
715 일반관리비			2,198,604	2,173,664	24,940	
200 운영경비			358,054	352,054	6,000	
201 일반운영비			290,354	284,354	6,000	
			19,550	13,550	6,000	02 공공운영비 ◎ 관용차량유지비(수리,유류,검사비등) 경정(6,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 6,000

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	251,263	232,323	18,940	
		303 포상금	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	01 포상금 ◎ 하수공기업종사자 선진지 벤지마킹 및 산업시찰 경정(500,000원 × 20명) - 기정(0원) = 10,000
		304 연금부담금등	229,038	220,098	8,940	
			180,935	171,995	8,940	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 경정(146,118,000원) - 기정(144,515,000원) = 1,603 ◎ 퇴직수당 부담금 경정(32,703,000원) - 기정(25,366,000원) = 7,337
		800 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
		810 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
		811 예비비	1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	
			1,002,724	2,191,000	△ 1,188,276	◎ 예비비 경정(1,002,724,000원) - 기정(2,191,000,000원) = △ 1,188,276

[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				
100 자본적지출			40,466,929	39,963,113	503,816	
120 가동설비자산			22,103,951	21,831,551	272,400	
125 기계장치			21,959,951	21,719,551	240,400	
401 시설비등			21,959,951	21,719,551	240,400	
			21,911,210	21,670,810	240,400	01 시설비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 240,400 ○ 역곡하수처리장 침전지 슬러지수집기 슈 교체 경정(85,800,000원 × 1식) - 지정(0원) = 85,800 ○ 굴포(역곡)하수처리장 수질TMS설비 TN/TP 계측기 구매설치 경정(47,300,000원 × 2식) - 지정(0원) = 94,600 ○ 역곡하수처리장 중앙감시제어설비 교체 경정(60,000,000원 × 1식) - 지정(0원) = 60,000
127 공기구비품			144,000	112,000	32,000	
405 자산취득비등			144,000	112,000	32,000	
			144,000	112,000	32,000	01 자산취득비 ◎ 차량구입(승합) 경정(32,000,000원 × 1대) - 지정(0원) = 32,000

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	130	비가동설비자산		9,515,130	3,354,730	6,160,400	
		131	건설중인자산	9,515,130	3,354,730	6,160,400	
			401	시설비등	9,515,130	3,354,730	6,160,400
					9,010,119	2,849,719	6,160,400
							01 시설비
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 역곡처리구역하수관거 정비공사 3,936,000 ○ 시비 <li style="padding-left: 20px;">경정(5,485,719,000원 × 1식) - 기정(1,549,719,000원 × 1식) = 3,936,000 ◎ 도심 침수예방 하수도정비 기본계획 및 타당성조사 용역 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,124,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 1,124,000 ◎ 여월처리구역 하수관거 정비공사 설계용역 위탁수수료 <li style="padding-left: 20px;">경정(35,000,000,000원 × 0.624%) - 기정(0원) = 218,400 ◎ 여월처리구역 하수관거 실시설계용역 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,642,000,000원 × 1식) - 기정(760,000,000원 × 1식) 882,000
	420	기타자본적지출		86,357	0	86,357	
		421	기타자본적지출	86,357	0	86,357	
			421-2	반환금	86,357	0	86,357
					86,357	0	86,357
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포천하수처리시설태양광시설 설치공사 반환금 86,357 ○ 국비 66,428 <li style="padding-left: 20px;">경정(66,427,840원 × 1식) - 기정(0원) =

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (420) 기타자본적지출

세항 : (421) 기타자본적지출

목 : (421-2) 반환금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 도비 경정 (19,928,370원 × 1식) - 기정 (0원) = 19,929
	800		예비비	1,020,491	7,035,832	△6,015,341	
		810	예비비	1,020,491	7,035,832	△6,015,341	
			811 예비비	1,020,491	7,035,832	△6,015,341	
				1,020,491	7,035,832	△6,015,341	◎ 예비비 경정 (1,020,491,000원) - 기정 (7,035,832,000원) = △6,015,341

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
700 하수도사업비용			671,009	668,509	2,500	
710 영업비용			665,459	662,959	2,500	
711 관거비			626,957	624,457	2,500	
200 운영경비			89,890	87,390	2,500	
201 일반운영비			17,140	14,640	2,500	
			13,300	10,800	2,500	01 사무관리비 ◎ 준설원 대기실 옷장구입 경정(2,500,000원 × 1식)-기정(0) = 2,500

[원미구 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				3,107,259	2,931,201	176,058	
120 가동설비자산				3,107,259	2,931,201	176,058	
124 건축물				3,102,259	2,926,201	176,058	
401 시설비등				3,102,259	2,926,201	176,058	
				3,081,000	2,906,000	175,000	01 시설비 ◎ 노후하수암거 보수공사 경정(500,000원 × 1,350m)-기정(500,000원 × 1,000m) = 175,000
				21,259	20,201	1,058	03 시설부대비 ◎ 노후하수암거 보수공사 경정(675,000,000원 × 0.69%)-기정(500,000,000원 × 0.72%) = 1,058

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(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				
700 하수도사업비용			366,540	383,540	△ 17,000	
710 영업비용			366,290	383,290	△ 17,000	
711 관거비			336,926	353,926	△ 17,000	
100 인력운영비			275,085	265,085	10,000	
101 인건비			275,085	265,085	10,000	
			275,085	265,085	10,000	03 무기계약근로자보수 ◎ 준설원 퇴직금 10,000 ○ 퇴직금 경정(90,000,000원 × 1인)-기정(80,000,000원) = 10,000
300 경상이전			0	27,000	△ 27,000	
305 보전금			0	27,000	△ 27,000	
			0	27,000	△ 27,000	01 배상금등 ◎ 국가배상금 경정(0원) - 기정(27,000,000원) = △ 27,000

[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				2,393,270	2,373,144	20,126	
120 가동설비자산				2,393,270	2,373,144	20,126	
124 건축물				2,393,270	2,373,144	20,126	
401 시설비등				2,393,270	2,373,144	20,126	
				2,377,000	2,357,000	20,000	01 시설비 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(20,000,000원×1식)-기정(0원) = 20,000
				16,270	16,144	126	03 시설부대비 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(20,000,000원×0.63%)-기정(0원) = 126

[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				1,427,614	1,127,614	300,000	
120 가동설비자산				1,427,614	1,127,614	300,000	
124 건축물				1,427,614	1,127,614	300,000	
401 시설비등				1,427,614	1,127,614	300,000	
				1,420,000	1,120,000	300,000	01 시설비 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 300,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 경정(300,000원 × 1,700m)-기정(300,000원 × 1,000m) = 210,000 ○ 집수받이 및 맨홀정비 경정(1,000,000원 × 290개소)-기정(1,000,000원 × 200개소) = 90,000