

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	44,615,099	수입계(A')	27,321,420	수입계(A'')	76,938,033
영업수익	42,132,144			영업수익	42,132,144
영업외수익	2,482,955			영업외수익	2,482,955
		자본잉여금수입	27,321,420	이월금	5,001,514
				자본잉여금수입	27,321,420
지출계(B)	27,057,133	지출계(B')	49,880,900	지출계(B'')	76,938,033
영업비용	25,957,609			영업비용	25,957,609
영업외비용	81,000			영업외비용	81,000
특별손실	15,800			특별손실	15,800
		가동설비자산	28,899,496	가동설비자산	28,899,496
		비가동설비자산	12,061,924	비가동설비자산	12,061,924
		비유동부채상환금	342,000	비유동부채상환금	342,000
		민간자본이전	7,399,000	민간자본이전	7,399,000
		기타자본적지출	157,989	기타자본적지출	157,989
예비비	1,002,724	예비비	1,020,491	예비비	2,023,215
차 인(A - B)	17,557,966	차 인(A' - B')	△22,559,480	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	42,132,144	영업비용	계	25,957,609
	사용료수익	32,008,937		관거비	1,498,724
	기타영업수익	10,123,207		처리장비	22,136,349
영업외수익	계	2,482,955		일반관리비	2,297,536
	수입이자	1,452,125		급수공사비	25,000
	타회계전입금수익	13,000	영업외비용	계	81,000
	기타영업외수익	1,017,830		지급이자	81,000
			특별손실	계	15,800
				전기손익수정손실	15,800
			예비비	계	1,002,724
				예비비	1,002,724
합 계 (A)		44,615,099	합 계 (B)		27,057,133
당기순손익(자본형성)(A - B)		17,557,966			

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(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			76,938,033	71,936,519	5,001,514	
700 하수도사업비용			25,443,677	23,087,518	2,356,159	
710 영업비용			24,359,953	22,003,794	2,356,159	
713 처리장비			22,136,349	19,780,190	2,356,159	
200 운영경비			1,007,320	864,320	143,000	
208 연구개발비			452,600	309,600	143,000	
			452,600	309,600	143,000	01 연구용역비 ◎ 부천시 물재이용 관리계획 수립 용역 경정(400,000,000원 × 1식)-기정(300,000,000원 × 1식) = 100,000 ◎ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 원가산출 용역 경정(43,000,000원 × 1식)-기정(0원) = 43,000
300 경상이전			21,129,029	18,915,870	2,213,159	
307 민간이전			21,129,029	18,915,870	2,213,159	
			21,129,029	18,915,870	2,213,159	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 경정(1,281,817,340원 × 12월)-기정(1,097,387,420원 × 12월) = 2,213,159

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				42,991,355	40,466,929	2,524,426	
120 가동설비자산				22,009,951	22,103,951	△94,000	
125 기계장치				21,865,951	21,959,951	△94,000	
401 시설비등				21,865,951	21,959,951	△94,000	
				21,817,210	21,911,210	△94,000	01 시설비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 △94,000 ○ 굴포하수처리장 2단계약품투입펌프교체설치 경정(0원 × 1식)-기정(94,000,000원 × 1식) = △94,000
130 비가동설비자산				12,061,924	9,515,130	2,546,794	
131 건설중인자산				12,061,924	9,515,130	2,546,794	
401 시설비등				12,061,924	9,515,130	2,546,794	
				11,448,003	9,010,119	2,437,884	01 시설비 ◎ 역곡처리구역하수관거 정비공사 ○ 시비 경정(4,885,719,000원 × 1식)-기정(5,485,719,000원 × 1식) = △600,000 ◎ 도심침수예방하수도정비 기본계획 및 타당성조사용역 경정(861,884,000원 × 1식)-기정(1,124,000,000원 × 1식) △262,116 ◎ 역곡 동부시장 주변 하수관거 신설공사 경정(3,300,000,000원 × 1식)-기정(0원) = 3,300,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

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				
				600,000	500,000	100,000	02 감리비 ◎ 역곡처리구역 하수관거 정비공사 경정(600,000,000원 × 1식)-기정(500,000,000원 × 1식) = 100,000
				13,921	5,011	8,910	03 시설부대비 ◎ 역곡 동부시장 주변 하수관거 신설공사 경정(3,300,000,000원 × 0.27%)-기정(0원) = 8,910
	420	기타자본적지출		157,989	86,357	71,632	
		421	기타자본적지출	157,989	86,357	71,632	
			421-2 반환금	157,989	86,357	71,632	
				157,989	86,357	71,632	◎ 굴포하수처리장 탈취개선사업 공사 반환금 ○ 도비 경정(71,631,060원 × 1식)-기정(0원 × 1식) = 71,632

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			3,260,323	3,107,259	153,064	
120 가동설비자산			3,260,323	3,107,259	153,064	
124 건축물			3,255,323	3,102,259	153,064	
401 시설비등			3,255,323	3,102,259	153,064	
			3,233,000	3,081,000	152,000	01 시설비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 경정(304,000원 × 3,000m)-기정(304,000원 × 2,500m) = 152,000
			22,323	21,259	1,064	03 시설부대비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 경정(912,000,000원 × 0.65%)-기정(760,000,000원 × 0.64%) = 1,064

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				424,880	366,540	58,340	
710 영업비용				424,630	366,290	58,340	
711 관거비				395,266	336,926	58,340	
100 인력운영비				333,425	275,085	58,340	
101 인건비				333,425	275,085	58,340	
				333,425	275,085	58,340	03 무기계약근로자보수 ◎ 하수도 준설원 인부임 58,340 ○ 기본급 경정(2,562,200원 × 3명 × 12월 + 2,529,480원 × 1명 × 9월) - 기정(1,180,510원 × 4명 × 12월) = 58,340

[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				
100 자본적지출			2,292,183	2,393,270	△101,087	
120 가동설비자산			2,292,183	2,393,270	△101,087	
124 건축물			2,292,183	2,393,270	△101,087	
401 시설비등			2,292,183	2,393,270	△101,087	
			2,278,939	2,377,000	△98,061	01 시설비 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 경정(257,600,000원)-기정(300,000원×1,000m) = △42,400 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(16,062,000원)-기정(20,000,000×1식) = △3,938 ◎ 소사본동 367-2번지 일원 구거 정비공사 경정(605,277,000원×1식)-기정(730,000×900m) = △51,723
			13,244	16,270	△3,026	03 시설부대비 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 경정(560,000원×1식)-기정(300,000,000원×0.72%) = △1,600 ◎ 소사청구아파트 오수처리시설 보수공사 경정(0원)-기정(20,000,000원×0.63%) = △126 ◎ 소사본동 367-2번지 일원 구거 정비공사 경정(3,234,000원×1식)-기정(657,000,000원×0.69%) = △1,300

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			517,567	416,380	101,187	
710 영업비용			507,567	406,380	101,187	
711 관거비			476,501	375,314	101,187	
100 인력운영비			360,061	270,874	89,187	
101 인건비			360,061	270,874	89,187	
			360,061	270,874	89,187	03 무기계약근로자보수 ◎ 하수도준설원 인부임 89,187 ○ 기본급 경정(2,419,220원 × 6명 × 12월)-기정(1,180,510원 × 6명 × 12월) = 89,187
200 운영경비			116,440	104,440	12,000	
201 일반운영비			64,150	52,150	12,000	
			49,650	37,650	12,000	02 공공운영비 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기요금 경정(1,500,000원 × 2개소 × 12월)-기정(1,000,000원 × 2개소 × 12월) = 12,000

[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				1,337,039	1,427,614	△90,575	
120 가동설비자산				1,337,039	1,427,614	△90,575	
124 건축물				1,337,039	1,427,614	△90,575	
401 시설비등				1,337,039	1,427,614	△90,575	
				1,329,425	1,420,000	△90,575	01 시설비 ● 작동 군부대 주변 침수지역 하수관로 확대공사 △60,120 ○ 하수관로 확대공사 경정(139,879,370원)-기정(800,000원×250m) = △60,120 ● 수주삼거리 도로침수 방지공사 △30,455 ○ 하수관로 및 집수받이 확대공사 경정(89,544,190원)-기정(1,200,000원×100m) = △30,455