

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,421,459	수입계(A')	630,000	수입계(A'')	85,059,302
영업수익	45,135,075			영업수익	45,135,075
영업외수익	3,286,384			영업외수익	3,286,384
				이월금	34,434,812
				수용가미수금	1,567,361
				기타미수금	5,670
		자본잉여금수입	630,000	자본잉여금수입	630,000
지출계(B)	43,949,970	지출계(B')	39,541,267	지출계(B'')	85,059,302
영업비용	43,212,470			영업비용	43,212,470
영업외비용	17,500			영업외비용	17,500
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		가동설비자산	13,778,750	가동설비자산	13,778,750
		비유동부채상환금	500,000	비유동부채상환금	500,000
예비비	700,000	예비비	25,262,517	예비비	25,962,517
차 인(A - B)	4,471,489	차 인(A' - B')	△38,911,267	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	45,135,075	영업비용	계	43,212,470
	급수수익	43,527,075		원수 및 취수비	24,525,643
	급수공사수익	1,500,000		정수비	6,791,003
	기타영업수익	108,000		배·급수비	6,837,233
영업외수익	계	3,286,384	영업외비용	일반관리비	1,358,903
	수입이자	2,656,000		징수및수용가관리비	2,199,688
	타회계전입금수익	591,716		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				
합 계 (A)		48,421,459	합 계 (B)		43,949,970
당기순이익(자본형성)(A - B)		4,471,489			

관 : (600 상수도사업수익) 상수도사업수익

항 : (620 영업외수익) 영업외수익

세항 : (622 타회계전입금수익) 타회계전입금수익

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
600	상수도사업수익	48,421,459	48,381,459	40,000
620	영업외수익	3,286,384	3,246,384	40,000
622	타회계전입금수익	591,716	551,716	40,000
01	일반회계전입금	165,000	125,000	40,000
	○ 2012년 상반기 지방공공요금 안전관리 특별교부세(성립전)			
	40,000,000원 =	40,000		

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
700 상수도사업비용	43,949,970	44,344,131		△394,161
710 영업비용	43,212,470	43,606,631		△394,161
712 정수비	6,791,003	7,076,269		△285,266
200 운영경비	4,445,614	4,723,967		△278,353
201 일반운영비	663,564	749,204		△85,640
01 사무관리비	437,343	465,153		△27,810
○ 부서운영 기본경비				
(35,000원 × 32명 × 12월) - (50,000원 × 34명 × 12월) =	△6,960			
○ 정수장 전기설비 정밀안전진단 수수료				
(10,800,000원 × 1회) - (11,400,000원 × 1회) =	△600			
○ 원수 및 정수유량계 검사수수료				
(700,000원 × 2대) - (900,000원 × 2대) =	△400			
○ 수돗물페트병 소모품 구입비				
(200원 × 250,000개) - (200원 × 300,000개) =	△10,000			
○ 정수장 공개 체험교실 운영비				
(210,000원 × 4회 × 8월) - (250,000원 × 4회 × 8월) =	△1,280			
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비				
(200,000원 × 7명) - (300,000원 × 8명) =	△1,000			
○ 위탁교육비 및 수수료	△7,570			
· 상수도분야 위탁교육 수수료				
(0원) - (2,500,000원 × 2명) =	△5,000			
· 고압가스안전관리자 위탁교육비				
(30,000원 × 1명) - (800,000원 × 1명) =	△770			
· 수도시설 운영요원 법정교육 수수료				
(200,000원 × 8명) - (200,000원 × 17명) =	△1,800			
02 공공운영비	222,021	276,051		△54,030
○ 환경개선부담금	△318			
· 건물	(220,000원 × 2회) - (350,000원 × 2회) =			△260
· 자동차	(45,500원 × 2대 × 2회) - (60,000원 × 2대 × 2회) =			△58
○ 차량유지관리비	△1,000			

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 자동차 보험료 (350,000원 × 4대) - (600,000원 × 4대) =	△ 1,000		
	○ 핸드폰 요금 (70,000원 × 2대 × 10월) - (70,000원 × 2대 × 12월) =	△ 280		
	○ 전기안전관리자 선임 회원비 (100,000원 × 2명) - (150,000원 × 2명) =	△ 100		
	○ 장비유지비	△ 16,500		
	· 먹는물검사실 기기분석 장비 유지비 (3,000,000원 × 3회) - (1,700,000원 × 12회) =	△ 11,400		
	· 수질관리 수족관 유지관리비 (300,000원 × 12월) - (400,000원 × 12월) =	△ 1,200		
	· 이동장비 유지비 (2,000,000원 × 1식) - (5,400,000원 × 1식) =	△ 3,400		
	· 무전기 유지관리비 (0원) - (50,000원 × 10대) =	△ 500		
	○ 시설유지비	△ 7,000		
	· 페트병 생산시설 유지관리비 (200,000원 × 12월) - (500,000원 × 12월) =	△ 3,600		
	· 냉난방시설 유지관리비 (800,000원 × 2회) - (2,500,000원 × 2회) =	△ 3,400		
	○ 정수장 및 배수지 녹지관리비 (91,168,000원 × 1식) - (120,000,000원 × 1식) =	△ 28,832		
03	행사운영비	4,200	8,000	△ 3,800
	○ 물사랑 그림그리기대회 개최비 (4,200,000원 × 1식) - (8,000,000원 × 1식) =	△ 3,800		
206	재료비	1,773,388	1,787,900	△ 14,512
01	일반재료비	76,548	83,248	△ 6,700
	○ 전기 기계설비 및 일반자재 구입 (17,300,000원 × 1식) - (24,000,000원 × 1식) =	△ 6,700		
02	약품비	721,936	729,748	△ 7,812
	○ 가성소다 구입 (0원) - (170,000원 × 0.5톤 × 20일) =	△ 1,700		
	○ 이산화탄소 구입 (200원 × 764kg × 20일) - (200원 × 764kg × 60일) =	△ 6,112		

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (207 수선교체비) 수선교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
207	수선교체비	1,918,652	2,091,603	△172,951
05	기타교체비	1,918,652	2,091,603	△172,951
	○ 소사2배수지(2지) 보수, 보강 및 도색방수공사 (232,793,000원)-(272,393,000원) =			△39,600
	○ 정수장 및 배수지 시설물 청소비 (78,000,000원 × 1식)-(100,000,000원 × 1식) =			△22,000
	○ 까치울정수장 정밀 안전진단 용역 (106,227,000원 × 1식)-(126,588,000원 × 1식) =			△20,361
	○ 정수장 및 배수지 시설물 유지관리비 (242,000,000원 × 1식)-(292,000,000원 × 1식) =			△50,000
	○ 가압펌프장 가압펌프 교체 및 효율개선 (265,000,000원 × 1식)-(300,000,000원 × 1식) =			△35,000
	○ 정수장내 냉음용수대 설치 (2,270,000원 × 3개소)-(2,600,000원 × 3개소) =			△990
	○ 배수지 원격 계측제어시스템 구입 및 설치 (50,000,000원 × 1식)-(55,000,000원 × 1식) =			△5,000
208	연구개발비	39,750	45,000	△5,250
01	연구용역비	39,750	45,000	△5,250
	○ 페트병 생산시설 개선공사 실시설계 용역 (39,750,000원 × 1식)-(45,000,000원 × 1식) =			△5,250
300	경상이전	31,039	37,952	△6,913
301	일반보상금	31,039	37,952	△6,913
05	공익근무요원보상금	24,626	28,052	△3,426
	○ 봉 급 (95,500원 × 4명 × 12월)-(97,500원 × 5명 × 12월) =			△1,266
	○ 중식비 (5,000원 × 4명 × 20일 × 12월)-(5,000원 × 5명 × 20일 × 12월) =			△1,200
	○ 교통비 (4,000원 × 4명 × 20일 × 12월)-(4,000원 × 5명 × 20일 × 12월) =			△960
06	행사실비보상금	6,413	9,900	△3,487
	○ 수돗물평가위원회 운영비 △2,700			
	· 세미나 및 견학수수료 (0원)-(70,000원 × 10명 × 1회) = △700			

관 : (700 상수도사업비용) 상수도사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 여비 (0원)-(100,000원 × 10명 × 2일 × 1회) =	△2,000		
	○ 수돗물시민평가단 운영비 (35,000원 × 75명 × 2회 × 65%)-(35,000원 × 75명 × 2회 × 80%) =	△787		
713	배 · 급수비	6,837,233	6,924,128	△86,895
100	인력운영비	2,041,135	2,128,030	△86,895
101	인건비	1,942,735	2,029,630	△86,895
03	무기계약근로자보수	536,608	612,608	△76,000
	○ 누수수리원및 수도시설점검원	△76,000		
	· 비정규직 퇴직금 (29,000,000원)-(105,000,000원) =	△76,000		
04	기간제근로자등보수	0	10,895	△10,895
	○ 누수수리원보조 (0원)-(10,895,000원) =	△10,895		
714	일반관리비	1,358,903	1,380,903	△22,000
200	운영경비	104,093	126,093	△22,000
201	일반운영비	70,473	92,473	△22,000
01	사무관리비	51,463	73,463	△22,000
	○ 부서운영기본경비 (30,000원 × 35명 × 12월)-(50,000원 × 37명 × 12월) =	△9,600		
	○ 공무원 위탁 교육비 (300,000원 × 2명)-(300,000원 × 10명) =	△2,400		
	○ 상수도 자재창고내 체육시설 설치에 따른 칸막이 설치 (0원)-(10,000,000원 × 1식) =	△10,000		

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	630,000	가동설비자산	계	13,778,750
	시설분담금	480,000		구축물	13,072,541
	타회계건설보조금	150,000		공기구비품	706,209
			비유동부채상환 금	계	500,000
				지역개발기금	500,000
			예비비	계	25,262,517
				예비비	25,262,517
합 계 (A)		630,000	합 계 (B)		39,541,267
당기순이익(자본형성)(A - B)		△38,911,267			

관 : (100 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (127 공기구비품) 공기구비품

항 : (120 가동설비자산) 가동설비자산
 목 : (405 자산취득비등) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 추 경 회 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
127	공기구비품	706,209	666,209		40,000
405	자산취득비등	706,209	666,209		40,000
01	자산취득비	40,000	0		40,000
	○ 옥외자동검침기 추가설치(성립전) 40,000				
	· 옥외자동검침용 PDA 구입 1,000,000원 × 26대 = 26,000				
	· 옥외자동검침기 구입 200,000원 × 70대 = 14,000				
800	예비비	25,262,517	23,352,851		1,909,666
810	예비비	25,262,517	23,352,851		1,909,666
811	예비비	25,262,517	23,352,851		1,909,666
	○ 예비비 (25,262,517,000원)-(23,352,851,000원) = 1,909,666	25,262,517	23,352,851		1,909,666

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2012 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)		85,059,302	85,019,302	40,000
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	3,286,384	3,246,384	40,000
	수입이자	2,656,000	2,656,000	0
	타회계전입금수익	591,716	551,716	40,000
	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	34,434,812	0
	이월금	34,434,812	34,434,812	0
수용가미수금	계	1,567,361	1,567,361	0
	수용가미수금	1,567,361	1,567,361	0
기타미수금	계	5,670	5,670	0
	기타미수금	5,670	5,670	0

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금(B)		85,059,302	85,019,302	40,000
이월사업비	계	1,568,065	1,568,065	0
	이월사업비	1,568,065	1,568,065	0
영업비용	계	43,212,470	43,606,631	△394,161
	원수 및 취수비	24,525,643	24,525,643	0
	정수비	6,791,003	7,076,269	△285,266
	배·급수비	6,837,233	6,924,128	△86,895
	일반관리비	1,358,903	1,380,903	△22,000
	징수및수용가관리비	2,199,688	2,199,688	0
	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
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
가동설비자산	계	13,778,750	15,254,255	△1,475,505
	구축물	13,072,541	14,588,046	△1,515,505
	공기구비품	706,209	666,209	40,000
비유동부채상환금	계	500,000	500,000	0
	지역개발기금	500,000	500,000	0
예비비	계	25,262,517	23,352,851	1,909,666
	예비비	25,262,517	23,352,851	1,909,666
차 액 (A - B)		0	0	0