

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	45,539,442	수입계(A')	27,321,420	수입계(A'')	77,862,376
영업수익	42,132,834			영업수익	42,132,834
영업외수익	3,406,608			영업외수익	3,406,608
		자본잉여금수입	27,321,420	이월금	5,001,514
				자본잉여금수입	27,321,420
지출계(B)	27,994,976	지출계(B')	49,867,400	지출계(B'')	77,862,376
영업비용	25,858,071			영업비용	25,858,071
영업외비용	81,000			영업외비용	81,000
특별손실	15,800			특별손실	15,800
		가동설비자산	28,885,996	가동설비자산	28,885,996
		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	2,040,105	예비비	1,020,491	예비비	3,060,596
차 인(A - B)	17,544,466	차 인(A' - B')	△22,545,980	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	42,132,834	영업비용	계	25,858,071
	사용료수익	32,008,937		관거비	1,498,724
	기타영업수익	10,123,897		처리장비	22,063,811
영업외수익	계	3,406,608		일반관리비	2,295,536
	수입이자	1,452,125	급수공사비	0	
	타회계전입금수익	545,374	영업외비용	계	81,000
	기타영업외수익	1,409,109		지급이자	81,000
			특별손실	계	15,800
				전기손익수정손실	15,800
			예비비	계	2,040,105
				예비비	2,040,105
합	계 (A)	45,539,442	합	계 (B)	27,994,976
당기순손익(자본형성)(A - B)		17,544,466			

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	27,321,420	가동설비자산	계	28,885,996
	타회계건설보조금	15,041,100		구축물	6,884,545
	공사부담금	12,280,320		기계장치	21,852,451
			공기구비품	149,000	
			비가동설비자산	계	12,061,924
			건설중인자산	12,061,924	
			비유동부채상환금	계	342,000
			공채	342,000	
			민간자본이전	계	7,399,000
			민간자본이전	7,399,000	
			기타자본적지출	계	157,989
			기타자본적지출	157,989	
			예비비	계	1,020,491
			예비비	1,020,491	
합 계 (A)	27,321,420		합 계 (B)	49,867,400	
당기순손익(자본형성)(A - B)	△22,545,980				

수 입 예 산 서

[하 수 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			77,862,376	76,938,033	924,343	
600 하수도사업수익			45,539,442	44,615,099	924,343	
610 영업수익			42,132,834	42,132,144	690	
614 기타영업수익			10,123,897	10,123,207	690	
01 수수료수입			9,896,150	9,895,460	690	◎ 재이용수 급수공사 설계수수료 경정(690,000원 × 1식)-기정(0) = 690
620 영업외수익			3,406,608	2,482,955	923,653	
622 타회계전입금수익			545,374	13,000	532,374	
05 시·도보조금			532,374	0	532,374	◎ 하천점용료 징수교부금 경정(32,374,000원 × 1식)-기정(0) = 32,374 ◎ 북부수자원생태공원 체육시설 정비 경정(500,000,000원 × 1식)-기정(0) = 500,000
625 기타영업외수익			1,409,109	1,017,830	391,279	
05 잡수익			1,291,279	900,000	391,279	◎ 민간위탁운영비 전기요금 환수금(하수처리장) 경정(1,291,279,000)-기정(900,000,000) = 391,279

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(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			77,862,376	76,938,033	924,343	
700 하수도사업비용			26,381,520	25,443,677	937,843	
710 영업비용			24,260,415	24,359,953	△99,538	
713 처리장비			22,063,811	22,136,349	△72,538	
200 운영경비			934,782	1,007,320	△72,538	
201 일반운영비			482,182	554,720	△72,538	
			482,182	554,720	△72,538	02 공공운영비 ◎ 굴포하수처리장 유입펌프 정기수선 경정(84,474,000원 × 1식)-기정(100,000,000원 × 1식) = △15,526 ◎ 역곡 하수처리장 풋살구장 인조잔디교체 경정(42,988,000원 × 1식)-기정(100,000,000원 × 1식) = △57,012
715 일반관리비			2,196,604	2,198,604	△2,000	
200 운영경비			356,054	358,054	△2,000	
201 일반운영비			288,354	290,354	△2,000	
			268,804	270,804	△2,000	01 사무관리비 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당 경정(0)-기정(2,000,000원) = △2,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-1) 급수공사비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		716	0	25,000	△25,000	
			0	25,000	△25,000	
			0	25,000	△25,000	01 신설공사비
						◎ 재이용수 급수공사비 △25,000 ○ 50mm 경정(0)-기정(5,000,000원 × 5전) = △25,000
		800	2,040,105	1,002,724	1,037,381	
		810	2,040,105	1,002,724	1,037,381	
			2,040,105	1,002,724	1,037,381	
			2,040,105	1,002,724	1,037,381	◎ 예비비 1,037,381 경정(2,040,105,000원) - 기정(1,002,724,000원) =

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
100 자본적지출			42,977,855	42,991,355	△ 13,500	
120 가동설비자산			21,996,451	22,009,951	△ 13,500	
125 기계장치			21,852,451	21,865,951	△ 13,500	
401 시설비등			21,852,451	21,865,951	△ 13,500	
			21,803,710	21,817,210	△ 13,500	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 △513,500 ○ 굴포하수처리장 침사지침사컨베이어및세목스크린 수 선공사 경정(100,478,000원 × 1식)-기정(122,000,000원 × 1식) = △21,522 ○ 굴포하수처리장 탈수동 저류조 교반기 교체 경정(68,624,000원 × 1식)-기정(98,800,000원 × 1식) = △30,176 ○ 굴포하수처리장 2단계 5,6계열 침전지 슈 교체 경정(180,301,000원 × 1식)-기정(226,000,000원 × 1식) = △45,699 ○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 수배전반 교체 경정(274,407,000원 × 1식)-기정(471,800,000원 × 1식) = △197,393 ○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 4호기 모터 교체 경정(53,295,000원 × 1식)-기정(85,800,000원 × 1식) = △32,505 ○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 제어및통합제어 교체공사 경정(59,317,000원 × 1식)-기정(78,200,000원 × 1식) = △18,883 ○ 굴포하수처리장 통제실 UPS 축전지 구매 설치 경정(19,697,000원 × 1식)-기정(32,400,000원 × 1식) = △12,703

