



부천시

# 2014년 상수도공기업특별회계 세입·세출 제3회 추경예산(안)



부 천 시



# 목 차

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| 1. 예산총칙   | _____ | 3  |
| 2. 예산총괄   | _____ | 5  |
| 2-1. 사업예산 |       |    |
| ○ 사업예산총괄  | _____ | 9  |
| • 수익적지출   | _____ | 13 |
| 2-2. 자본예산 |       |    |
| ○ 자본예산총괄  | _____ | 27 |
| • 자본적지출   | _____ | 31 |
| 3. 자금운영계획 | _____ | 41 |



# 1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2014년도 부천시 상수도공기업특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 98,472전
- 나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 96,833천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균 생산량 \_\_\_\_\_ 265천 m<sup>3</sup>
- 라. 주요사업은 까치울정수장 공공하수관 연계공사 \_\_\_\_\_ 751,000천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| 수           |              | 입           |              | 지 |  | 출 |  |
|-------------|--------------|-------------|--------------|---|--|---|--|
| 제1관 상수도사업수익 | 53,310,557천원 | 제1관 상수도사업비용 | 44,711,192천원 |   |  |   |  |
| 제1항 영업수익    | 51,013,091천원 | 제1항 영업비용    | 43,991,192천원 |   |  |   |  |
| 제2항 영업외수익   | 2,297,466천원  | 제2항 영업외비용   | -            |   |  |   |  |
| 제3항 특별이익    | -            | 제3항 특별손실    | 20,000천원     |   |  |   |  |
|             |              | 제4항 예비비     | 700,000천원    |   |  |   |  |

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

| 수            |           | 입            |              | 지 |  | 출 |  |
|--------------|-----------|--------------|--------------|---|--|---|--|
| 제1관 자본적수입    | 480,000천원 | 제1관 자본적지출    | 48,961,752천원 |   |  |   |  |
| 제1항 고정자산매각수입 | -         | 제1항 유형자산취득   | 9,479,315천원  |   |  |   |  |
| 제3항 비유동부채수입  | -         | 제2항 비가동설비자산  | -            |   |  |   |  |
| 제4항 잉여금수입    | 480,000천원 | 제3항 무형자산     | -            |   |  |   |  |
| 제6항 기타 자본적수입 | -         | 제4항 투자자산     | -            |   |  |   |  |
|              |           | 제5항 비유동부채상환금 | -            |   |  |   |  |
|              |           | 제6항 기타 자본적지출 | -            |   |  |   |  |
|              |           | 제7항 예비비      | 39,482,437천원 |   |  |   |  |

( 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 48,481,752천원은 당년도 손익계정 유보자금 8,599,365천원, 이월 이익잉여금 39,882,387천원으로 보전하는 것으로 한다.)

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

| 관 | 항 | 사업명 | 총액 | 년 도 | 연할액 |
|---|---|-----|----|-----|-----|
|   | 해 | 당   | 없  | 음   |     |

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

| 사 | 항 | 기 | 간 | 한 | 도 | 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 해 | 당 | 없 | 음 |   |   |

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

| 기채목적 | 한 | 도 | 액 | 기채방법 | 이 | 자 | 율 | 상환방법 |
|------|---|---|---|------|---|---|---|------|
|      | 해 |   |   | 당    | 없 | 음 |   |      |

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,810,188천원으로 정한다

제9조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 기본급 \_\_\_\_\_ 5,308,761천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) \_\_\_\_\_ 32,020천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 -천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 \_\_\_\_\_ -
- (2) 이익적립금 \_\_\_\_\_ -
- (3) 감채적립금 \_\_\_\_\_ -
- (4) 건설개량적립금 \_\_\_\_\_ -
- (5) 납부금 \_\_\_\_\_ -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

| 구 | 분 | 종 | 류 | 명 | 칭 | 수 | 량 | 금 | 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 해 |   | 당 | 없 | 음 |   |   |   |

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

# 예 산 총 괄





# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 사업예산       |            | 자본예산         |             | 자금운영           |            |
|------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| 수입계(A)     | 53,310,557 | 수입계(A')      | 480,000     | 수입계(A'')       | 93,672,944 |
| 영업수익       | 51,013,091 |              |             | 영업수익           | 51,013,091 |
| 영업외수익      | 2,297,466  |              |             | 영업외수익          | 2,297,466  |
|            |            | 자본잉여금수입      | 480,000     | 이월금            | 39,882,387 |
|            |            |              |             | 자본잉여금수입        | 480,000    |
| 지출계(B)     | 44,711,192 | 지출계(B')      | 48,961,752  | 지출계(B'')       | 93,672,944 |
| 영업비용       | 43,991,192 |              |             | 영업비용           | 43,991,192 |
| 특별손실       | 20,000     |              |             | 특별손실           | 20,000     |
|            |            | 유형자산취득       | 9,479,315   | 유형자산취득         | 9,479,315  |
| 예비비        | 700,000    | 예비비          | 39,482,437  | 예비비            | 40,182,437 |
| 차 인(A - B) | 8,599,365  | 차 인(A' - B') | △48,481,752 | 차 인(A'' - B'') | 0          |



# 사업예산총괄



# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014  
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        | 51,013,091 | 영업비용           | 계           | 43,991,192 |         |
|                    | 사용료수익    | 49,333,091 |                | 원수및취수비      | 26,175,250 |         |
|                    | 급·배수공사수익 | 1,350,000  |                | 정수비         | 6,569,226  |         |
|                    | 기타영업수익   | 330,000    |                | 배·급수비       | 5,981,007  |         |
| 영업외수익              | 계        | 2,297,466  |                | 급·배수공사비     | 1,350,000  |         |
|                    | 이자수익     | 2,092,000  |                | 일반관리비       | 1,497,179  |         |
|                    | 타회계전입금수익 | 205,466    |                | 징수 및 수용가관리비 | 2,418,530  |         |
|                    |          |            |                | 특별손실        | 계          | 20,000  |
|                    |          |            |                |             | 전기손익수정손실   | 20,000  |
|                    |          |            |                | 예비비         | 계          | 700,000 |
|                    |          |            | 예비비            |             | 700,000    |         |
| <b>합 계 (A)</b>     |          | 53,310,557 | <b>합 계 (B)</b> |             | 44,711,192 |         |
| 당기순이익(자본형성)(A - B) |          | 8,599,365  |                |             |            |         |



# 수익적지출





# 수 도 행 정 과



관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목  |  | 예 산 액      | 기<br>예 산 액 | 정<br>액 | 금<br>추<br>경<br>회<br>액 |
|--|--|------------|------------|--------|-----------------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목  |  |            |            |        |                       |
| 700 사업비용   |  | 15,264,514 | 15,247,718 |        | 16,796                |
| 710 영업비용   |  | 14,544,514 | 14,527,718 |        | 16,796                |
| 751 일반관리비  |  | 1,497,179  | 1,497,791  |        | △612                  |
| 200 운영경비   |  | 118,310    | 121,748    |        | △3,438                |
| 202 여비   |  | 10,460     | 11,840     |        | △1,380                |
| 05 전문교육기관여비  |  | 20         | 1,400      |        | △1,380                |
| ○ 공무원 위탁교육 여비<br>(20,000원 × 1명) - (200,000원 × 7명) =                              |  |            |            |        | △1,380                |
| 212 복리후생비  |  | 3,822      | 5,880      |        | △2,058                |
| 09 기타복리후생비   |  | 3,822      | 5,880      |        | △2,058                |
| ○ 야간근무자 급량비<br>(7,000원 × 5명 × 8일 × 12월) - (7,000원 × 6명 × 8일 × 12월) =             |  |            |            |        | △672                  |
| ○ 수도행정과 비상대기 급량비<br>(7,000원 × 33명 × 2일) - (7,000원 × 33명 × 8일) =                  |  |            |            |        | △1,386                |
| 300 경상이전   |  | 1,017,962  | 1,015,136  |        | 2,826                 |
| 304 연금부담금 등  |  | 1,014,167  | 1,011,341  |        | 2,826                 |
| 02 국민건강보험부담금   |  | 180,160    | 177,334    |        | 2,826                 |
| ○ 건강보험 부담금<br>(5,651,325,000원 × 2.995%) - (5,651,325,000원 × 2.945%) =            |  |            |            |        | 2,826                 |
| 752 징수 및 수용가관리비  |  | 2,418,530  | 2,401,122  |        | 17,408                |
| 100 인력운영비  |  | 2,084,853  | 2,039,790  |        | 45,063                |
| 101 인건비  |  | 1,989,393  | 1,944,330  |        | 45,063                |
| 03 무기계약근로자보수   |  | 479,414    | 434,351    |        | 45,063                |
| ○ 기본급<br>(2,387,980원 × 12명 × 12월) - (2,130,000원 × 12명 × 12월) =                   |  |            |            |        | 37,150                |
| ○ 초과근무수당<br>(16,540원 × 15시간 × 12명 × 12월) - (14,310원 × 15시간 × 12명 × 12월) =        |  |            |            |        | 4,817                 |
| ○ 명절휴가비<br>(343,869,120원 × 1/12 × 50% × 2회) - (306,720,000원 × 1/12 × 50% × 2회) = |  |            |            |        | 3,096                 |

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목             |  | 예 산 액   | 기<br>예<br>산<br>액 | 금<br>추<br>경<br>회<br>액 |
|-----------------|--|---------|------------------|-----------------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |  |         |                  |                       |
| 200             | 운영경비   | 323,177 | 350,832          | △27,655               |
| 201             | 일반운영비  | 142,491 | 172,491          | △30,000               |
| 01              | 사무관리비  | 115,220 | 145,220          | △30,000               |
|                 | ○ 신용카드 가맹점 수수료<br>(2,500,000원 × 12월) - (5,000,000원 × 12월) =    | △30,000 |                  |                       |
| 212             | 복리후생비  | 77,038  | 74,693           | 2,345                 |
| 01              | 사회보험부담금  | 46,034  | 43,689           | 2,345                 |
|                 | ○ 무기계약근로자 보험료  | 2,345   |                  |                       |
|                 | · 산재보험료<br>(454,062,000원 × 1%) - (430,927,000원 × 1%) =         | 231     |                  |                       |
|                 | · 고용보험료<br>(454,062,000원 × 1.5%) - (430,927,000원 × 1.5%) =     | 347     |                  |                       |
|                 | · 건강보험료<br>(454,062,000원 × 2.945%) - (430,927,000원 × 2.945%) = | 682     |                  |                       |
|                 | · 장기요양보험료<br>(13,372,130원 × 6.55%) - (12,691,000원 × 6.55%) =   | 44      |                  |                       |
|                 | · 국민연금<br>(454,062,000원 × 4.5%) - (430,927,000원 × 4.5%) =      | 1,041   |                  |                       |

# 수 도 시 설 과



관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과목<br>관·항·세항·목                              | 예산액       | 정예<br>예산액 | 회<br>경<br>회<br>액 |
|---|-----------|-----------|------------------|
| 700 사업비용                                    | 7,331,007 | 7,358,799 | △27,792          |
| 710 영업비용                                    | 7,331,007 | 7,358,799 | △27,792          |
| 713 배·급수비                                   | 5,981,007 | 6,008,799 | △27,792          |
| 200 운영경비                                    | 3,556,208 | 3,584,000 | △27,792          |
| 201 일반운영비                                   | 235,408   | 258,240   | △22,832          |
| 01 사무관리비                                    | 82,910    | 85,260    | △2,350           |
| ○ 부서운영기본경비                                  |           |           |                  |
| 경정(50,000원×25명×12월)-기정(50,000원×26명×12월) =   | △600      |           |                  |
| ○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작                          |           |           |                  |
| 경정(1,800,000원×4종)-기정(2,000,000원×4종) =       | △800      |           |                  |
| ○ 수도계량기 시험청구 수수료                            |           |           |                  |
| 경정(130,000원×25전)-기정(130,000원×30전) =         | △650      |           |                  |
| ○ 누수수리 지정업체 대기료(명절연휴)                       |           |           |                  |
| 경정(500,000원×6일)-기정(550,000원×6일) =           | △300      |           |                  |
| 02 공공운영비                                    | 152,498   | 172,980   | △20,482          |
| ○ 블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료                |           |           |                  |
| 경정(47,000원×76개소×12월)-기정(50,000원×76개소×12월) = | △2,736    |           |                  |
| ○ 차량 유지관리비                                  | △7,700    |           |                  |
| · 보험료                                       |           |           |                  |
| 경정(400,000원×11대)-기정(700,000원×11대) =         | △3,300    |           |                  |
| · 유지관리비                                     |           |           |                  |
| 경정(3,600,000원×11대)-기정(4,000,000원×11대) =     | △4,400    |           |                  |
| ○ 민간인 손해배상 보험금                              |           |           |                  |
| 경정(39,954,000원×1식)-기정(50,000,000원×1식) =     | △10,046   |           |                  |
| 202 여비                                      | 85,640    | 88,080    | △2,440           |
| 01 국내여비                                     | 26,640    | 28,080    | △1,440           |
| ○ 기본업무수행 및 국내출장여비                           |           |           |                  |
| 경정(120,000원×16명×12월)-기정(120,000원×17명×12월) = | △1,440    |           |                  |
| 05 전문교육기관여비                                 | 1,000     | 2,000     | △1,000           |
| ○ 상수도 교육참석 여비                               |           |           |                  |
| 경정(200,000원×5명)-기정(200,000원×10명) =          | △1,000    |           |                  |

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

| 과 목             |   | 예 산 액  | 기<br>예<br>산<br>액 | 정<br>액 | 금<br>주<br>경<br>회<br>액 |
|-----------------|---|--------|------------------|--------|-----------------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |   |        |                  |        |                       |
| 212             | 복리후생비   | 75,756 | 78,276           |        | △2,520                |
| 09              | 기타복리후생비   | 26,730 | 29,250           |        | △2,520                |
|                 | ○ 수도시설과 직원 급양비  |        |                  | △2,520 |                       |
|                 | · 비상근무 및 누수관련 급양비   |        |                  |        |                       |
|                 | 경정(7,000원 × 15명 × 6일 × 12월)-기정(7,000원 × 15명 × 8일 × 12월) = |        |                  | △2,520 |                       |



# 정 수 과



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

항 : (710 영업비용) 영업비용  
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

| 과<br>관 · 항 · 세 항 · 목           | 예 산 액      | 기<br>예 산 액 | 정<br>액  | 금<br>주<br>경<br>회<br>액 |
|--------------------------------|------------|------------|---|-----------------------|
|                                |            |            |   |                       |
| 700 사업비용                       | 22,115,671 | 21,473,813 |   | 641,858               |
| 710 영업비용                       | 22,115,671 | 21,473,813 |   | 641,858               |
| 712 정수비                        | 6,569,226  | 5,927,368  |   | 641,858               |
| 100 인력운영비                      | 2,461,826  | 2,487,632  |   | △25,806               |
| 101 인건비                        | 2,373,446  | 2,399,252  |   | △25,806               |
| 04 기간제근로자등보수                   | 55,310     | 81,116     |   | △25,806               |
| ○ 식당조리사 및 박물관 안내원, 녹지관리원       |            |            | △25,806   |                       |
| · 인부임                          |            |            | (57,859원 × 3명 × 250일) - (57,859원 × 4명 × 280일) = | △21,408               |
| · 주휴수당                         |            |            | (57,859원 × 3명 × 48일) - (57,859원 × 4명 × 52일) =   | △3,703                |
| · 월차수당                         |            |            | (57,859원 × 3명 × 12일) - (57,859원 × 4명 × 12일) =   | △695                  |
| 200 운영경비                       | 4,083,018  | 3,415,354  |   | 667,664               |
| 201 일반운영비                      | 975,750    | 217,210    |   | 758,540               |
| 01 사무관리비                       | 202,990    | 195,450    |   | 7,540                 |
| ○ 수돗물페트병 소모품 구입비               |            |            | (170원 × 400,000개) - (170원 × 300,000개) =         | 17,000                |
| ○ 수질자동측정기 정도검사 수수료             |            |            | (542,000원 × 10종) - (480,000원 × 31종) =           | △9,460                |
| 02 공공운영비                       | 772,760    | 21,760     |   | 751,000               |
| ○ 까치울정수장 공공하수관 연계공사 원인자부담금     |            |            | 751,000,000원 × 1식 =                             | 751,000               |
| 206 재료비                        | 786,527    | 776,527    |   | 10,000                |
| 01 일반재료비                       | 68,000     | 58,000     |   | 10,000                |
| ○ 수질검사용 시약 및 소모품 구입            |            |            | (6,500,000원 × 4회) - (4,000,000원 × 4회) =         | 10,000                |
| 214 수선유지교체비                    | 1,083,645  | 1,184,521  |   | △100,876              |
| 05 기타교체비                       | 881,377    | 974,981    |   | △93,604               |
| ○ 정수지(3지) 기둥 및 도류벽 보강 및 도색방수공사 |            |            | (60,304원 × 4,069㎡) - (83,308원 × 4,069㎡) =       | △93,604               |

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

| 과               |    | 목   | 예 산 액   | 기<br>예 산 액 | 정<br>액 | 금<br>추<br>경<br>회<br>액 |
|-----------------|----|---|---------|------------|--------|-----------------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 |    |   |         |            |        |                       |
|                 | 06 | 시설장비유지비                                   | 202,268 | 209,540    |        | △7,272                |
|                 |    | ○ 정수장 토목, 건축시설물 정밀점검 용역                   |         |            |        |                       |
|                 |    | (22,268,000원 × 1식) - (29,540,000원 × 1식) = |         |            |        | △7,272                |

# 자 본 예 산 총 괄



# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014  
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       | 480,000     | 유형자산취득         | 계     | 9,479,315  |
|                    | 시설분담금수입 | 480,000     |                | 구축물   | 8,899,570  |
|                    |         |             |                | 공기구비품 | 579,745    |
|                    |         |             | 예비비            | 계     | 39,482,437 |
|                    |         |             |                | 예비비   | 39,482,437 |
| <b>합 계 (A)</b>     |         | 480,000     | <b>합 계 (B)</b> |       | 48,961,752 |
| 당기순이익(자본형성)(A - B) |         | △48,481,752 |                |       |            |





# 자 본 적 지 출



# 수도 행정과



관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

| 과   | 목 | 예 산 액      | 기<br>예 산 액 | 정<br>액   | 금<br>주<br>경<br>회<br>액 |
|---|---|------------|------------|----------|-----------------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목                             |   |            |            |          |                       |
| 200 자본적지출                                   |   | 39,487,287 | 39,863,344 |          | △376,057              |
| 800 예비비                                     |   | 39,482,437 | 39,858,494 |          | △376,057              |
| 801 예비비                                     |   | 39,482,437 | 39,858,494 |          | △376,057              |
| 801 예비비                                     |   | 39,482,437 | 39,858,494 |          | △376,057              |
| ○ 예비비 (39,482,437,000원)-(39,858,494,000원) = |   | 39,482,437 | 39,858,494 | △376,057 | △376,057              |



# 정 수 과





관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과<br>관 · 항 · 세 항 · 목                                   | 예 산 액              | 기<br>예 산 액 | 정<br>액 | 금<br>주<br>회<br>경<br>액 |
|--|--------------------|------------|--------|-----------------------|
| 200 자본적지출  | 999,895            | 1,254,700  |        | △254,805              |
| 230 유형자산취득   | 999,895            | 1,254,700  |        | △254,805              |
| 234 구축물  | 425,000            | 390,000    |        | 35,000                |
| 401 시설비및부대비  | 425,000            | 390,000    |        | 35,000                |
| 01 시설비   | 425,000            | 390,000    |        | 35,000                |
| ○ 까치울정수장 공동구 난연도료 도색 공사                                | 35,000,000원 × 1식 = |            |        | 35,000                |
| 237 공기구비품  | 574,895            | 864,700    |        | △289,805              |
| 405 자산취득비등   | 574,895            | 864,700    |        | △289,805              |
| 01 자산취득비   | 574,895            | 864,700    |        | △289,805              |
| ○ 향온수조 구입 (2,216,500원 × 1대)-(3,000,000원 × 1대) =        |                    |            |        | △783                  |
| ○ 먹는물검사실 냉난방기 구입 (2,733,780원 × 1대)-(3,500,000원 × 1대) = |                    |            |        | △766                  |
| ○ 피펫세척기 구입 (1,485,000원 × 1대)-(2,000,000원 × 1대) =       |                    |            |        | △515                  |
| ○ 배출수 수질 TMS 구입 설치 (0원)-(270,000,000원 × 1식) =          |                    |            |        | △270,000              |
| ○ 염소 기화기 구입 (61,129,380원 × 2식)-(70,000,000원 × 2식) =    |                    |            |        | △17,741               |



# 자 금 운 영 계 획



회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구 분        |          | 예 산 액<br>(A) | 기 정 예 산 액<br>(B) | 금 회 추 경 액<br>(A - B) |
|------------|----------|--------------|------------------|----------------------|
| 수 입 자 금(A) |          | 93,672,944   | 93,672,944       | 0                    |
| 영업수익       | 계        | 51,013,091   | 51,013,091       | 0                    |
|            | 사용료수익    | 49,333,091   | 49,333,091       | 0                    |
|            | 급·배수공사수익 | 1,350,000    | 1,350,000        | 0                    |
|            | 기타영업수익   | 330,000      | 330,000          | 0                    |
| 영업외수익      | 계        | 2,297,466    | 2,297,466        | 0                    |
|            | 이자수익     | 2,092,000    | 2,092,000        | 0                    |
|            | 타회계전입금수익 | 205,466      | 205,466          | 0                    |
| 자본잉여금수입    | 계        | 480,000      | 480,000          | 0                    |
|            | 시설분담금수입  | 480,000      | 480,000          | 0                    |
| 이월금        | 계        | 39,882,387   | 39,882,387       | 0                    |
|            | 이월금      | 39,882,387   | 39,882,387       | 0                    |

회계년도 : 2014 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구 분           |             | 예 산 액<br>(A) | 기 정 예 산 액<br>(B) | 금 회 추 경 액<br>(A - B) |
|---------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|
| 지 출 자 금(B)    |             | 93,672,944   | 93,672,944       | 0                    |
| 영업비용          | 계           | 43,991,192   | 43,360,330       | 630,862              |
|               | 원수및취수비      | 26,175,250   | 26,175,250       | 0                    |
|               | 정수비         | 6,569,226    | 5,927,368        | 641,858              |
|               | 배·급수비       | 5,981,007    | 6,008,799        | △27,792              |
|               | 급·배수공사비     | 1,350,000    | 1,350,000        | 0                    |
|               | 일반관리비       | 1,497,179    | 1,497,791        | △612                 |
|               | 징수 및 수용가관리비 | 2,418,530    | 2,401,122        | 17,408               |
| 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                    |
| 유형자산취득        | 계           | 9,479,315    | 9,734,120        | △254,805             |
|               | 구축물         | 8,899,570    | 8,864,570        | 35,000               |
|               | 공기구비품       | 579,745      | 869,550          | △289,805             |
| 예비비           | 계           | 39,482,437   | 39,858,494       | △376,057             |
|               | 예비비         | 39,482,437   | 39,858,494       | △376,057             |
| 차 액 ( A - B ) |             | 0            | 0                | 0                    |

# 수 입 예 산 서

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (02) 기타사용료수익

(단위 : 천원)

| 과 목           |   |    |   | 예 산 액      | 기<br>예<br>산<br>액 | 금<br>주<br>경<br>액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---------------|---|----|---|------------|------------------|------------------|---|
| 관             | 항 | 세항 | 목 |            |                  |                  |   |
| 합 계           |   |    |   | 84,444,970 | 83,657,950       | 787,020          |   |
| 600<br>사업수익   |   |    |   | 42,369,060 | 42,333,040       | 36,020           |   |
| 610<br>영업수익   |   |    |   | 40,583,630 | 40,547,610       | 36,020           |   |
| 661<br>기타영업수익 |   |    |   | 11,914,382 | 11,878,362       | 36,020           |   |
| 02<br>기타사용료수익 |   |    |   | 248,908    | 212,888          | 36,020           | [ 하수과 ]<br>◎ 재이용수 급수공사 수입 <span style="float: right;">25,000</span><br>○ 50mm      경정(5,000,000원 × 10전)-기정(5,000,000원 × 5전) = <span style="float: right;">25,000</span><br>◎ 재이용수 급수공사 시설분담금 <span style="float: right;">10,960</span><br>○ 50mm      경정(2,192,000 × 10전)-기정(2,192,000 × 5전) = <span style="float: right;">10,960</span><br>◎ 재이용수 급수공사 수수료 <span style="float: right;">60</span><br>경정(4,000원 × 10전 × 3종)-기정(4,000원 × 5전 × 3종) = |

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (175) 공사부담금수입

목 : (09) 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

| 과 목             |   |    |   | 예산액        | 기<br>예<br>산<br>액 | 금<br>주<br>경<br>액 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|-----------------|---|----|---|------------|------------------|------------------|--|
| 관               | 항 | 세항 | 목 |            |                  |                  |  |
| 100<br>자본적수입    |   |    |   | 42,075,910 | 41,324,910       | 751,000          |  |
| 170<br>자본잉여금수입  |   |    |   | 42,075,910 | 41,324,910       | 751,000          |  |
| 175<br>공사부담금수입  |   |    |   | 17,499,360 | 16,748,360       | 751,000          |  |
| 09<br>기타공사부담금수입 |   |    |   | 17,499,360 | 16,748,360       | 751,000          | [ 하수과 ]<br>◎ 까치울정수장 하수관거 연결사업(정수과 부담금)<br>751,000,000원 = 751,000 |



# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |      | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 추<br>회 액  | 산 출 기 초   |         |        |
|-----|------|------------|--------------|---|-----------|---------|--------|
| 관   | 세항   |            |              |   |           | 목       |        |
| 합 계 |      | 84,444,970 | 83,657,950   | 787,020   |           |         |        |
| 700 | 사업비용 |            | 24,634,670   | 24,644,669  | △9,999    |         |        |
|     | 710  | 영업비용       | 22,698,151   | 22,709,150  | △10,999   |         |        |
|     |      | 714        | 관거비          | 1,061,948   | 1,089,287 | △27,339 |        |
|     |      |            | 100          | 인력운영비   | 835,231   | 817,660 | 17,571 |
|     |      |            | 101          | 인건비   | 835,231   | 817,660 | 17,571 |
|     |      |            |              |   | 786,296   | 768,725 | 17,571 |
|     |      |            |              | 03 무기계약근로자보수  |           |         |        |
|     |      |            |              | [원미구 건설과]   |           |         |        |
|     |      |            |              | ◎ 하수도 준설원 인부임   | 8,878     |         |        |
|     |      |            |              | ○ 기본급   |           |         |        |
|     |      |            |              | 경정(2,696,814원 × 7명 × 12월)-기정(2,615,990원 × 7명 × 12월) =           | 6,789     |         |        |
|     |      |            |              | ○ 명절휴가비   |           |         |        |
|     |      |            |              | 경정(226,533,000원 × 0.5/12월 × 2)-기정(219,744,000원 × 0.5/12월 × 2) = | 566       |         |        |
|     |      |            |              | ○ 연차수당  |           |         |        |
|     |      |            |              | 경정(99,520원 × 7명 × 8일)-기정(95,360원 × 7명 × 8일) =                   | 233       |         |        |
|     |      |            |              | ○ 휴일근무수당  |           |         |        |
|     |      |            |              | 경정(149,280원 × 7명 × 2.5일 × 12월)-기정(146,500원 × 7명 × 2.5일 × 12월) = | 584       |         |        |

# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 용 내 역   | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-------|-----------|---|---------|
| 관   | 항 | 세항 |       |           |   |         |
|     |   |    |       |           | ○ 초과근무수당<br>경정(18,800원×7명×28시간×12월)-기정(18,500원×7명×28시간×12월) = 706   | 706     |
|     |   |    |       |           | ● 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료   | 612     |
|     |   |    |       |           | ○ 국민연금부담금<br>경정(338,023,000×4.5%)-기정(332,373,000원×4.5%) = 255       | 255     |
|     |   |    |       |           | ○ 국민건강보험부담금<br>경정(338,023,000×2.995%)-기정(332,373,000원×2.945%) = 335 | 335     |
|     |   |    |       |           | ○ 노인장기요양보험부담금<br>경정(10,124,000원×6.55%)-기정(9,789,000원×6.55%) = 22    | 22      |
|     |   |    |       |           | ● 산재보험, 고용보험  | 587     |
|     |   |    |       |           | ○ 산재보험료<br>경정(338,023,000원×3.2%)-기정(332,373,000원×3.1%) = 513        | 513     |
|     |   |    |       |           | ○ 고용보험<br>경정(338,023,000원×1.3%)-기정(332,373,000원×1.3%) = 74          | 74      |
|     |   |    |       |           | [오정구 건설과]   |         |
|     |   |    |       |           | ● 하수도준설원 인부임  | 6,573   |
|     |   |    |       |           | ○ 기본급<br>경정(2,703,900원×6명×12월)-기정(2,631,300원×6명×12월) = 5,227        | 5,227   |
|     |   |    |       |           | ○ 명절휴가비<br>경정(194,680,800원×1/12)-기정(189,453,600원×1/12) = 43         | 43      |

# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예 산 액 | 기 정<br>예 산 액 | 금 주<br>회 액 | 산 출 기 초   |
|-----|---|----|-------|--------------|------------|---|
| 관   | 항 | 세항 |       |              |            |   |
|     |   |    |       |              |            | ○ 연차수당<br>경정(99,440원×6명×8일)-기정(96,774원×6명×8일) = 128                 |
|     |   |    |       |              |            | ○ 휴일근무수당<br>경정(149,160원×6명×2.5일×12월)-기정(146,500원×6명×2.5일×12월) = 479 |
|     |   |    |       |              |            | ○ 초과근무수당<br>경정(18,650원×6명×28시간×12월)-기정(18,500원×6명×28시간×12월) = 303   |
|     |   |    |       |              |            | ● 국민연금, 국민건강·장기요양보험료 579  |
|     |   |    |       |              |            | ○ 국민연금<br>경정(292,042,000원×4.5%)-기정(284,449,000원×4.5%) = 341         |
|     |   |    |       |              |            | ○ 국민건강보험<br>경정(292,042,000원×2.945%)-기정(284,449,000원×2.945%) = 223   |
|     |   |    |       |              |            | ○ 장기요양보험료<br>경정(8,600,630원×6.55%)-기정(8,378,000원×6.55%) = 15         |
|     |   |    |       |              |            | ● 산재보험료, 고용보험료 부담금 342  |
|     |   |    |       |              |            | ○ 산재보험료<br>경정(292,042,000원×3.1%)-기정(284,449,000원×3.1%) = 236        |
|     |   |    |       |              |            | ○ 고용보험료<br>경정(292,042,000원×1.4%)-기정(284,449,000원×1.4%) = 106        |

# 지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목  | 예산액     | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|---|---|----|---------|-----------|-----------|--|
| 관 | 항 | 세항 |         |           |           |  |
|   |   |    | 226,717 | 271,627   | △44,910   |  |
|   |   |    | 103,217 | 126,627   | △23,410   |  |
|   |   |    | 29,090  | 40,500    | △11,410   | 01 사무관리비   |
|   |   |    |         |           |           | [원미구 건설과]  |
|   |   |    |         |           |           | ◎ 준설토 처리 수수료-예산삭감<br>경정(2,500,000원)-기정(10,500,000원) = △8,000                       |
|   |   |    |         |           |           | [소사구 건설과]  |
|   |   |    |         |           |           | ◎ 국공유재산 측량수수료<br>경정(9,240,000원×1식)-기정(10,000,000원×1식) = △760                       |
|   |   |    |         |           |           | [오정구 건설과]  |
|   |   |    |         |           |           | ◎ 준설토 처리수수료<br>경정(35,000원×150톤)-기정(35,000원×200톤) = △1,750                          |
|   |   |    |         |           |           | ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료<br>경정(262,500원×2개소×12월)-기정(300,000원×2개소×12월) = △900 |
|   |   |    | 74,127  | 86,127    | △12,000   | 02 공공운영비   |
|   |   |    |         |           |           | [오정구 건설과]  |
|   |   |    |         |           |           | ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기요금<br>경정(1,300,000원×2개소×12월)-기정(1,800,000원×2개소×12월) = △12,000     |

# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목       | 예산액     | 기정예산액   | 금회경액    | 산출기초   |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항      |         |         |         |  |
|   |   | 206     |         |         |         |  |
|   |   | 재료비     | 123,500 | 145,000 | △21,500 |  |
|   |   |         | 123,500 | 145,000 | △21,500 | 01 일반재료비<br><br>[원미구 건설과]<br><br>○ 레미탈 외 9종<br><br><div style="text-align: right;">경정(42,750,000원)-기정(62,750,000원) = △20,000</div><br>[소사구 건설과]<br><br>◎ 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종)<br><br><div style="text-align: right;">경정(28,500,000원×1식)-기정(30,000,000원×1식) = △1,500</div> |
|   |   | 717     |         |         |         |  |
|   |   | 급·배수공사비 | 50,000  | 25,000  | 25,000  |  |
|   |   | 200     |         |         |         |  |
|   |   | 운영경비    | 50,000  | 25,000  | 25,000  |  |
|   |   | 231     |         |         |         |  |
|   |   | 신설공사비   | 50,000  | 25,000  | 25,000  |  |
|   |   |         | 50,000  | 25,000  | 25,000  | [하수과]<br><br>◎ 재이용수 급수공사비 <span style="float: right;">25,000</span><br><br>○ 50mm <span style="float: right;">경정(5,000,000원×10전)-기정(5,000,000원×5전) = 25,000</span>   |



# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |     | 목        | 예산액    | 기정예산액  | 금주영회액 | 산출기초   |
|---|-----|----------|--------|--------|-------|--|
| 관 | 항   | 세항       |        |        |       |  |
|   |     |          |        |        |       | ◎ 금량비(특근매식비)<br>경정(2,700,000원)-기정(3,000,000원) = △300                                   |
|   |     | 202      |        |        |       |  |
|   |     | 여비       | 55,920 | 56,160 | △240  |  |
|   |     |          | 55,920 | 56,160 | △240  | 01 국내여비<br>[소사구 건설과]<br>◎ 기본업무추진여비<br>경정(5,520,000원) -기정(5,760,000원) = △240            |
|   | 780 | 특별손실     | 21,800 | 20,800 | 1,000 |  |
|   | 782 | 전기손익수정손실 | 21,800 | 20,800 | 1,000 |  |
|   | 758 | 전기손익수정손실 | 21,800 | 20,800 | 1,000 |  |
|   |     |          | 21,800 | 20,800 | 1,000 | [오정구 건설과]<br>◎ 국공유지 정용료 부가가치세 납부금<br>경정(16,000,000원 × 1식)-기정(15,000,000원 × 1식) = 1,000 |

# 지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과   |   | 목       | 예 산 액 | 기<br>정<br>예 산 액 | 비<br>용<br>회<br>계<br>액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|-----|---|---------|-------|-----------------|-----------------------|---|
| 관   | 항 | 세항      |       |                 |                       |   |
| 200 |   | 자본적지출   |       | 59,810,300      | 59,013,281            | 797,019   |
| 230 |   | 유형자산취득  |       | 30,162,814      | 29,974,320            | 188,494   |
| 234 |   | 건축물     |       | 5,869,260       | 5,492,100             | 377,160   |
| 401 |   | 시설비및부대비 |       | 5,869,260       | 5,492,100             | 377,160   |
|     |   |         |       | 5,832,000       | 5,457,000             | 375,000   |
|     |   |         |       |                 |                       | 01 시설비  |
|     |   |         |       |                 |                       | [원미구 건설과]   |
|     |   |         |       |                 |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ GIS 데이터베이스 구축 용역 <span style="float: right;">25,000,000원 × 1대 = 25,000</span></li> </ul> |
|     |   |         |       |                 |                       | [소사구 건설과]   |
|     |   |         |       |                 |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사<br/>경정(250,000 × 3,200m)-기정(250,000원 × 2,400m) = 200,000</li> </ul>   |
|     |   |         |       |                 |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 관내일원 하수도 준설공사<br/>경정(25,000원 × 6,000m)-기정(25,000원 × 4,000m) = 50,000</li> </ul>          |
|     |   |         |       |                 |                       | [오정구 건설과]   |
|     |   |         |       |                 |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 관내 하수관거 개량(확장)공사<br/>경정(800,000원 × 500m)-기정(800,000원 × 375m) = 100,000</li> </ul>        |



# 지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목       | 예산액        | 기정<br>예산액  | 금<br>추<br>경<br>회<br>액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|---|---------|------------|------------|-----------------------|---|
| 관 | 항 | 세항      |            |            |                       |   |
|   |   |         | 37,260     | 35,100     | 2,160                 | 03 시설부대비<br><br>[소사구 건설과]<br>◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사<br>경정(800,000,000원×0.63%)-기정(600,000,000원×0.63%) = 1,260<br><br>◎ 관내일원 하수도 준설공사<br>경정(150,000,000원×0.72%)-기정(100,000,000원×0.9%) = 180<br><br>[오정구 건설과]<br>◎ 관내 하수관거 개량(확장)공사<br>경정(400,000,000원×0.72%)-기정(300,000,000원×0.72%) = 720 |
|   |   | 235     |            |            |                       |   |
|   |   | 기계장치    | 24,259,204 | 24,445,720 | △186,516              |   |
|   |   | 401     |            |            |                       |   |
|   |   | 시설비및부대비 | 24,259,204 | 24,445,720 | △186,516              |   |
|   |   |         | 24,253,600 | 24,440,116 | △186,516              | 01 시설비<br><br>[하수과]<br>◎ 골포 및 역곡하수처리장 대수선 <span style="float: right;">△186,516</span><br><br>○ 골포하수처리장 재이용수동 등 옥상방수<br>경정(58,000,000원×1식)-기정(65,856,000원×1식) = △7,856<br><br>○ 골포(역곡)처리구역 우수토실 준설<br>경정(135,000,000원×1식)-기정(160,000,000원×1식) =△25,000                                 |

# 지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 추 영 회 액 | 산 출 기 초  |
|-----|---|----|-------|-----------|-----------|--|
| 관   | 항 | 세항 |       |           |           |  |
|     |   |    |       |           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 굴포하수처리장내 도로포장 보수<br/>경정(55,000,000원 × 1식)-기정(60,760,000원 × 1식) = △5,760</li> <li>○ 굴포하수처리장 염소소독시설 수선<br/>경정(47,100,000원 × 1식)-기정(55,000,000원 × 1식) = △7,900</li> <li>○ 굴포하수처리장 1,2단계 송풍기 수선<br/>경정(120,000,000원 × 1식)-기정(153,000,000원 × 1식) =△33,000</li> <li>○ 굴포하수처리장 소화조가온보일러 연도 수선<br/>경정(38,000,000원 × 1식)-기정(45,000,000원 × 1식) = △7,000</li> <li>○ 역곡하수처리장 반송슬러지 이송배관 개량설치<br/>경정(121,000,000원 × 1식)-기정(165,000,000원 × 1식) =△44,000</li> <li>○ 하수슬러지소각시설이중여과집진기백필터 구매설치<br/>경정(110,000,000원 × 1식)-기정(161,000,000원 × 1식) =△51,000</li> <li>○ 굴포하수처리장2단계송풍동무정전전원공급장치설치<br/>경정(22,000,000원 × 1식)-기정(46,000,000원 × 1식) =△24,000</li> <li>○ 굴포하수처리장 2계열 생슬러지 유량계 구매설치<br/>경정(57,000,000원 × 1식)-기정(76,000,000원 × 1식) =△19,000</li> <li>○ 굴포하수처리장1단계감시제어설비입출력카드설치<br/>경정(64,000,000원 × 1식)-기정(70,000,000원 × 1식) = △6,000</li> <li>○ 굴포하수처리장 2단계 송풍기 현장제어반 구매설치<br/>경정(71,500,000원 × 1식)-기정(81,000,000원 × 1식) = △9,500</li> <li>○ 역곡하수처리장 반송슬러지 이송배관 유량계 설치<br/>경정(112,000,000원 × 1식)-기정(129,000,000원 × 1식) =△17,000</li> </ul> |

# 지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |        | 예 산 액  | 기 정 예 산 액 | 금 회 영 액 | 산 출 가 초   |
|-----|---|--------|--------|-----------|---------|---|
| 관   | 항 | 세항     |        |           |         |   |
|     |   |        |        |           |         | ○ 하수슬러지소각시설 압입송풍기 모터 구매설치<br>$\text{경정}(47,000,000\text{원} \times 1\text{식}) - \text{기정}(56,500,000\text{원} \times 1\text{식}) = \Delta 9,500$<br>○ 굴포(역곡)처리구역 침사지 및 차집관로 침사물 준설<br>$80,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 80,000$                                   |
|     |   | 237    |        |           |         |   |
|     |   | 공기구비품  | 34,350 | 36,500    | △2,150  |   |
|     |   | 405    |        |           |         |   |
|     |   | 자산취득비등 | 34,350 | 36,500    | △2,150  |   |
|     |   |        | 34,350 | 36,500    | △2,150  | 01 자산취득비<br><br>[원미구 건설과]<br>◎ 자산 및 물품취득비<br>$\text{경정}(3,000,000\text{원}) - \text{기정}(3,500,000\text{원}) = \Delta 500$<br><br>[소사구 건설과]<br>◎ 하수도 점검용 CCTV장비 구입<br>$\text{경정}(31,350,000 \times 1\text{식}) - \text{기정}(33,000,000 \times 1\text{식}) = \Delta 1,650$ |

# 지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |           | 예 산 액            | 기 정<br>예 산 액     | 금<br>추<br>경<br>액 | 산<br>출<br>기<br>초   |
|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|--|
| 관   | 항         |                  |                  |                  |  |
|     | 260       |                  |                  |                  |  |
|     | 비가동설비자산취득 | 25,830,000       | 25,079,000       | 751,000          |  |
|     | 261       |                  |                  |                  |  |
|     | 건설중인자산    | 25,830,000       | 25,079,000       | 751,000          |  |
|     | 401       |                  |                  |                  |  |
|     | 시설비및부대비   | 25,155,000       | 24,404,000       | 751,000          |  |
|     |           | 25,155,000       | 24,404,000       | 751,000          | 01 시설비<br><br>[하수과]<br>◎ 가치울정수장 하수관거 연결사업 <span style="float: right;">751,000,000원 × 1식 = 751,000</span> |
|     | 800       |                  |                  |                  |  |
|     | 예비비       | 3,475,486        | 3,617,961        | △142,475         |  |
|     | 801       |                  |                  |                  |  |
|     | 예비비       | 3,475,486        | 3,617,961        | △142,475         |  |
|     | 801       |                  |                  |                  |  |
|     | 예비비       | 3,475,486        | 3,617,961        | △142,475         |  |
|     |           | <b>3,475,486</b> | <b>3,617,961</b> | <b>△142,475</b>  | [하수과]<br>◎ 예비비 <span style="float: right;">경정(3,475,486,000원)-기정(3,617,961,000원) ≒ 142,475</span>        |