

# 수 입 예 산 서

[ 하 수 과 ]

관 : (100) 자본적수입      항 : (170) 자본잉여금수입      세항 : (173) 타회계건설보조금수입      목 : (01) 국고보조금수입      (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항 세항 목				
합 계		71,593,706	84,444,970	△12,851,264	
100	자본적수입	29,224,646	42,075,910	△12,851,264	
	170 자본잉여금수입	29,224,646	42,075,910	△12,851,264	
	173 타회계건설보조금수입	24,376,550	24,576,550	△200,000	
	01 국고보조금수입	17,722,000	17,922,000	△200,000	◎ 굴포천 통합집중형 오염지류 개선사업(관거)      △200,000  ○ 국비 경정(300,000,000원 × 1식)-기정(500,000,000원 × 1식) =      △200,000
	175 공사부담금수입	4,848,096	17,499,360	△12,651,264	
	09 기타공사부담금수입	4,848,096	17,499,360	△12,651,264	◎ 역곡하수처리장 증설공사 부담금      △12,651,264  ○ 내공사 부담금 경정(1,000,000,000원 × 1식)-기정(7,807,000,000원 × 1식) =      △6,807,000  ○ SH공사 부담금 경정(858,736,000원 × 1식)-기정(6,703,000,000원 × 1식) =      △5,844,264

# 지 출 예 산 서

[ 하수과 ]

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 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			71,593,706	84,444,970	△12,851,264	
200 자본적지출			41,200,066	53,906,690	△12,706,624	
230 유형자산취득			11,491,940	24,259,204	△12,767,264	
235 기계장치			11,491,940	24,259,204	△12,767,264	
401 시설비및부대비			11,491,940	24,259,204	△12,767,264	
			11,386,336	24,253,600	△12,867,264	01 시설비 ● 역곡하수처리장 증설공사 <span style="float: right;">△12,751,264</span>  ○ LH 공사 부담금 경정(946,200,000원 × 1식)-기정(7,807,000,000원 × 1식) = △6,860,800  ○ SH 공사 부담금 경정(812,536,000원 × 1식)-기정(6,703,000,000원 × 1식) = △5,890,464  ● 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 <span style="float: right;">△116,000</span>  ○ 하수슬러지소각시설 건조기 패들 구매설치 경정(711,000,000원 × 1식)-기정(814,000,000원 × 1식) = △103,000  ○ 하수슬러지처리시설 탈수슬러지 이송컨베이어 설치 경정(202,000,000원 × 1식)-기정(215,000,000원 × 1식) = △13,000

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항					목
			100,000	0	100,000	02 감리비 ◎ 역곡하수처리장 증설공사 100,000 ○ LH 공사 부담금 경정(53,800,000원×1식)-기정(0원) = 53,800 ○ SH 공사 부담금 경정(46,200,000원×1식)-기정(0원) = 46,200	
	260		비가동설비자산취득	25,545,000	25,830,000	△285,000	
	261		건설중인자산	25,545,000	25,830,000	△285,000	
		401	시설비및부대비	24,870,000	25,155,000	△285,000	
				24,864,970	25,155,000	△290,030	01 시설비 ◎ 까치울정수장 하수관거 연결사업 경정(745,970,000원×1식)-기정(751,000,000원×1식) = △5,030 ◎ 굴포천 통합집중형 오염지류 개선사업(관거) △285,000 ○ 국비 경정(300,000,000원×1식)-기정(500,000,000원×1식) = △200,000 ○ 시비 경정(129,000,000원×1식)-기정(214,000,000원×1식) = △85,000
				5,030	0	5,030	03 시설부대비 ◎ 까치울정수장 하수관거 연결사업 경정(5,030,000원×1식)-기정(0원) = 5,030

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
	800					
	예비비		3,821,126	3,475,486	345,640	
		801				
		예비비	3,821,126	3,475,486	345,640	
		801				
		예비비	3,821,126	3,475,486	345,640	
			3,821,126	3,475,486	345,640	◎ 예비비      경정(3,821,126,000원)-기정(3,475,486,000원) =      345,640

[ 오정구 건설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
	200	자본적지출	1,818,160	1,962,800	△144,640	
	230	유형자산취득	1,818,160	1,962,800	△144,640	
		234 건축물	1,818,160	1,962,800	△144,640	
		401 시설비및부대비	1,818,160	1,962,800	△144,640	
			1,807,360	1,952,000	△144,640	01 시설비 ◎ 토지매입비 경정(452,000원 × 400㎡ × 170%) - 기정(452,000원 × 400㎡ × 250%) = △144,640