

예산총괄표

2014 년도 당초예산

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	25,085,720	수입계(A')	24,423,000	수입계(A'')	58,144,358
영업수익	20,077,898			영업수익	20,077,898
영업외수익	5,007,822			영업외수익	5,007,822
특별이익	0			특별이익	0
				과년도이월금	8,135,638
				영업미수금	500,000
				기타미수금	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	24,423,000	자본잉여금수입	24,423,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	39,472,523	지출계(B')	39,250,686	지출계(B'')	75,905,530
영업비용	39,344,663			영업비용	18,765,812
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
				과년도이월예산	17,761,172
				과년도미지급비용	0
				과년도미지급금	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	17,269,263	유형자산취득	17,269,263
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	21,516,000	비가동설비자산취득	21,516,000
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	127,860	예비비	465,423	예비비	593,283
차인(A - B)	△14,386,803	차인(A' - B')	△14,827,686	차인(A'' - B'')	△17,761,172

사업예산총괄표

2014 년도 당초예산

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)		비 용 의 부(B)			
계 정 과 목	예산액	계 정 과 목	예산액		
영업수익	계	20,077,898	영업비용	계	39,344,663
	사용료수익	20,077,898		관거비	16,758,873
	급.배수공사수익	0		펌프장비	223,144
	빗물처리부담금	0		처리장비	19,572,944
	기타영업수익	0		급.배수공사비	0
영업외수익	계	5,007,822	영업외비용	계	2,789,702
	이자수익	500,000		지급이자및취급제비	0
	타회계전입금수익	4,479,822		유형자산처분손실	0
	유형자산처분이익	0		자산손상차손	0
	외화환산이익	0		외화환산손실	0
	투자자산처분이익	0		투자자산처분손실	0
	기타영업외수익	28,000		기타영업외비용	0
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	채무면제이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0		기타특별손실	0
			예비비	계	127,860
			예비비	127,860	
합 계	25,085,720	합 계	39,472,523		
차 액(A-B)	△14,386,803				

관 : (600)사업수익
 항 : (610)영업수익
 세항: (611)사용료수익

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
600 사업수익	25,085,720	22,097,418	2,988,302
610 영업수익	20,077,898	17,509,558	2,568,340
611 사용료수익	20,077,898	17,509,558	2,568,340
611-01 가정용	9,409,226	8,114,945	1,294,281
평균 290원 X 18톤 X 158,117가구 X 12월 X 95% =	9,409,226		
611-03 일반용	8,397,462	7,401,857	995,605
평균 680원 X 84톤 X 12,896전 X 12월 X 95% =	8,397,462		
611-04 대중탕용	793,741	719,148	74,593
평균 440원 X 889톤 X 178전 X 12월 X 95% =	793,741		
611-05 산업및공업용	1,477,469	1,273,608	203,861
평균 550원 X 147톤 X 1,603전 X 12월 X 95% =	1,477,469		
670 영업외수익	5,007,822	4,587,860	419,962
671 이자수익	500,000	400,000	100,000
671-01 예금이자수익	500,000	400,000	100,000
○ 공공예금 일반이자수입 500,000,000원 =	500,000		
672 타회계전입금수익	4,479,822	4,187,860	291,962
672-01 일반회계전입금	431,013	416,860	14,153
○ 정규직 인건비 지원금 431,013,000원 =	431,013		
672-02 특별회계전입금	4,048,809	3,771,000	277,809
○ 화목하수처리시설 운영비 기금전입금 1,804,222,000원 =	1,804,222		
○ 장유하수처리시설 운영비 기금전입금 964,857,000원 =	964,857		
○ 진영하수처리시설 운영비 기금전입금 645,575,000원 =	645,575		
○ 생림하수처리시설 운영비 기금전입금 69,950,000원 =	69,950		
○ 진례하수처리시설 운영비 기금전입금 195,839,000원 =	195,839		
○ 한림하수처리시설 운영비 기금전입금 78,064,000원 =	78,064		
○ 대동하수처리시설 운영비 기금전입금 90,625,000원 =	90,625		
○ 상동하수처리시설 운영비 기금전입금 121,041,000원 =	121,041		
○ 마을하수처리시설 운영비 기금전입금 78,636,000원 =	78,636		
679 기타영업외수익	28,000	0	28,000
679-01 기타임대수익	28,000	0	28,000
○ 공유재산사용 허가 임대료(화목맑은물순환센터 태양광발전소) 28,000,000원 =	28,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
700 사업비용	39,472,523	16,350,423	23,122,100
710 영업비용	39,344,663	16,236,042	23,108,621
714 관거비	16,758,873	3,466,075	13,292,798
101 인건비	273,384	241,655	31,729
101-03 (무기계약근로자보수)	180,589	157,500	23,089
○ 하수도정비원 무기계약근로자			
- 기본급	1,426,400원 X 5명 X 12월 = 85,584		
- 상여금	85,584,000원 X 4/12 = 28,528		
- 가족수당	70,000원 X 5명 X 12월 = 4,200		
- 시간외근무수당	12,103원 X 5명 X 40시간 X 12월 = 29,048		
- 정액급식비	130,000원 X 5명 X 12월 = 7,800		
- 교통보조비	130,000원 X 5명 X 12월 = 7,800		
- 명절휴가비	1,426,400원 X 60% X 5명 X 2회 = 8,559		
- 연가보상비	64,551원 X 5명 X 7일 = 2,260		
- 임금 인상분	85,584,000원 X 5% = 4,280		
- 작업복 등 피복비 구입	54,000원 X 5명 X 9종 = 2,430		
- 치료비	20,000원 X 5명 = 100		
101-04 (기간제근로자등보수)	92,795	84,155	8,640
○ 하수도정비원 기간제근로자			
- 기본급	1,203,000원 X 3명 X 12월 = 43,308		
- 상여금	43,308,000원 X 4/12 = 14,436		
- 가족수당	40,000원 X 3명 X 12월 = 1,440		
- 시간외근무수당	10,500원 X 3명 X 40시간 X 12월 = 15,120		
- 정액급식비	130,000원 X 3명 X 12월 = 4,680		
- 교통보조비	130,000원 X 3명 X 12월 = 4,680		
- 명절휴가비	1,203,000원 X 60% X 3명 X 2회 = 4,331		
- 연가보상비	56,000원 X 3명 X 7일 = 1,176		
- 임금 인상분	43,308,000원 X 5% = 2,166		
- 작업복 등 피복비 구입	54,000원 X 3명 X 9종 = 1,458		
201 일반운영비	1,426,920	1,429,640	△2,720
201-01 (사무관리비)	71,800	74,520	△2,720
○ 하수도보수공사 경계측량 수수료	400,000원 X 20필지 = 8,000		
○ 하수도 긴급정비 중기 임차료	440,000원 X 40대 = 17,600		
○ 재난 예방장비 임차료	160,000원 X 30일 X 2개월 X 4대 = 38,400		
○ 하수관거정비 BTL사업 성과평가위원 수당(05~08) (= 7,800)			
- 회의수당	100,000원 X 5명 X 2회 X 3건 = 3,000		
- 기술검토수당	80,000원 X 5명 X 4회 X 3건 = 4,800		
201-02 (공공운영비)	1,355,120	1,355,120	0
○ 하수도 긴급보수자재 구입	스틸그레이팅 외 15종 X 1식 = 45,000		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (714)관거비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도 긴급보수 4,000,000원 X 200개소 =	800,000		
○ 하수관거 준설공사 120,000원 X 4,200m X 1.0㎡ =	504,000		
○ 양수기 유지관리비 (= 6,120)			
- 양수기 수선비 300,000원 X 10대 =	3,000		
- 유류 구입비 1,950원 X 40ℓ X 10대 X 4월 =	3,120		
219 감가상각비	12,864,569	0	12,864,569
○ 감가상각비 12,864,569,000원 =	12,864,569		
307 민간이전	2,194,000	1,794,780	399,220
307-05 (민간위탁금)	2,194,000	1,794,780	399,220
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비 지급 174,500,000원 X 4분기 =	698,000		
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비 지급 188,750,000원 X 4분기 =	755,000		
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비 지급 185,250,000원 X 4분기 =	741,000		
715 펌프장비	223,144	29,200	193,944
201 일반운영비	480	19,600	△19,120
201-02 (공공운영비)	480	19,600	△19,120
○ 오수중계펌프장 전용회선 사용료 40,000원 X 4개소 X 3월 =	480		
215 동력비	2,400	9,600	△7,200
○ 오수중계펌프장 전기사용료 100,000원 X 8개소 X 3월 =	2,400		
219 감가상각비	220,264	0	220,264
○ 감가상각비 220,264,000원 =	220,264		
716 처리장비	19,572,944	10,429,000	9,143,944
219 감가상각비	7,094,944	0	7,094,944
○ 감가상각비 7,094,944,000원 =	7,094,944		
307 민간이전	12,478,000	10,429,000	2,049,000
307-05 (민간위탁금)	12,478,000	10,429,000	2,049,000
○ 하수처리시설 운영비 9,000,000,000원 =	9,000,000		
○ 하수슬러지자원화 처리시설 운영 위탁비 3,478,000,000원 =	3,478,000		
751 일반관리비	2,789,702	2,311,767	477,935
101 인건비	1,555,970	1,507,352	48,618
101-01 (보수)	1,457,268	1,414,833	42,435
○ 봉 급 (= 1,026,340)			
- 5 급 3,949,400원 X 1명 X 12월 =	47,393		
- 6 급 3,276,300원 X 8명 X 12월 =	314,525		
- 7 급 2,660,200원 X 11명 X 12월 =	351,147		
- 8 급 2,054,600원 X 3명 X 12월 =	73,966		
- 기능7급 2,896,300원 X 3명 X 12월 =	104,267		
- 기능8급 2,527,700원 X 2명 X 12월 =	60,665		
- 기능9급 2,125,200원 X 1명 X 12월 =	25,503		
- 봉급인상분 977,466,000원 X 5.0% =	48,874		

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정근수당	1,026,340,000원 X 1/12 =	85,529	
○ 가족수당	30,000원 X 30명 X 2.5 X 12월 =	27,000	
○ 자녀학비 보조수당	448,000원 X 5명 X 4회 =	8,960	
○ 정근수당 가산금 (= 31,560)			
- 25년 이상	130,000원 X 4명 X 12월 =	6,240	
- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원 X 10명 X 12월 =	13,200	
- 15년이상 ~ 20년미만	80,000원 X 7명 X 12월 =	6,720	
- 10년이상 ~ 15년미만	60,000원 X 5명 X 12월 =	3,600	
- 5년이상 ~ 10년미만	50,000원 X 3명 X 12월 =	1,800	
○ 대우공무원수당 (= 19,174)			
- 5급대우	3,276,300원 X 6명 X 4.1% X 12월 =	9,672	
- 6급대우	2,660,200원 X 7명 X 4.1% X 12월 =	9,162	
- 대우수당 인상분	18,834,000원 X 1.8% =	340	
○ 시간외 근무수당 (= 78,754)			
- 5급	11,364원 X 1명 X 25시간 X 12월 =	3,410	
- 6급	9,692원 X 8명 X 25시간 X 12월 =	23,261	
- 7급	8,754원 X 11명 X 25시간 X 12월 =	28,889	
- 8급	7,860원 X 3명 X 25시간 X 12월 =	7,074	
- 기능7급	8,754원 X 3명 X 25시간 X 12월 =	7,879	
- 기능8급	7,860원 X 2명 X 25시간 X 12월 =	4,716	
- 기능9급	7,104원 X 1명 X 25시간 X 12월 =	2,132	
- 시간외근무수당 인상분	77,361,000원 X 1.8% =	1,393	
○ 기술업무수당 (= 6,720)			
- 5급	50,000원 X 1명 X 12월 =	600	
- 6급 ~ 7급	30,000원 X 13명 X 12월 =	4,680	
- 8급이하	20,000원 X 6명 X 12월 =	1,440	
○ 기술업무 가산금 (= 5,400)			
- 기능장, 기사(1급)	30,000원 X 11명 X 12월 =	3,960	
- 산업기사(기사2급)	20,000원 X 6명 X 12월 =	1,440	
○ 정액급식비	130,000원 X 29명 X 12월 =	45,240	
○ 명절휴가비	1,026,340,000원 X 1.2/12 =	102,634	
○ 연가보상비			
	1,026,340,000원 X 7/30/12 =	19,957	
101-02 (기타직보수)		40,214	39,123
○ 기타직(청경)			1,091
- 기본급	2,122,100원 X 1명 X 12월 =	25,466	
- 기본급 인상분(5.0%)	25,466,000원 X 5.0% =	1,274	
- 정근수당	25,466,000원 X 1/12 =	2,123	
- 가족수당	60,000원 X 1명 X 12월 =	720	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 가산금	50,000원 X 1명 X 12월 =	600	
- 시간외근무수당	7,491원 X 1명 X 25시간 X 12월 =	2,248	
- 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	25,466,000원 X 1.2/12 =	2,547	
- 연가보상비	25,466,000원 X 7/30/12 =	496	
- 대민활동비	50,000원 X 1명 X 12월 =	600	
- 직급보조비	105,000원 X 1명 X 12월 =	1,260	
- 특정업무수당활동비	30,000원 X 1명 X 12월 =	360	
- 하수도보수담당공무원 특정업무수당활동비	80,000원 X 1명 X 12월 =	960	
101-03 (무기계약근로자보수)		58,488	53,396
○ 분뇨반입장 운영 무기계약근로자 (= 33,136)			5,092
- 기본급	1,328,000원 X 1명 X 12월 =	15,936	
- 상여금	15,936,000원 X 1명 X 4/12 =	5,312	
- 가족수당	40,000원 X 1명 X 12월 =	480	
- 시간외근무수당	11,397원 X 1명 X 40시간 X 12월 =	5,471	
- 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560	
- 교통보조비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	1,328,000원 X 1명 X 60% X 2회 =	1,594	
- 연가보상비	60,784원 X 1명 X 7일 =	426	
- 임금 인상분	15,936,000원 X 5.0% =	797	
○ 하수처리장 환경감시원 무기계약근로자 (= 25,352)			
- 기본급	1,200,000원 X 1명 X 12월 =	14,400	
- 상여금	14,400,000원 X 1명 X 4/12 =	4,800	
- 가족수당	40,000원 X 1명 X 12월 =	480	
- 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560	
- 교통보조비	130,000원 X 1명 X 12월 =	1,560	
- 명절휴가비	1,200,000원 X 1명 X 60% X 2회 =	1,440	
- 연가보상비	55,885원 X 1명 X 7일 =	392	
- 임금인상분	14,400,000원 X 5% =	720	
106 직무수행경비		87,600	87,600
106-01 (직책급여무수행경비)		1,200	1,200
○ 직책급여무추진비	100,000원 X 1명 X 12월 =	1,200	0
106-02 (직급보조비)		48,960	48,960
○ 직급보조비			0
- 5급	250,000원 X 1명 X 12월 =	3,000	
- 6급	155,000원 X 8명 X 12월 =	14,880	
- 7급	140,000원 X 11명 X 12월 =	18,480	
- 8급	105,000원 X 3명 X 12월 =	3,780	
- 기능7급	140,000원 X 3명 X 12월 =	5,040	

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기능8급 ~ 9급	105,000원 X 3명 X 12월 =	3,780	
106-03 (특정업무수행경비)		37,440	37,440
○ 하수도사업종사자 특정활동비	80,000원 X 29명 X 12월 =	27,840	
○ 예산 및 결산업무담당공무원 특정활동비	80,000원 X 4명 X 12월 =	3,840	
○ 하수도요금 과징업무담당공무원 특정활동비	80,000원 X 2명 X 12월 =	1,920	
○ 하수도보수업무 담당공무원 특정활동비	80,000원 X 4명 X 12월 =	3,840	
201 일반운영비		77,357	77,357
201-01 (사무관리비)		64,857	64,857
○ 예산서 인쇄	30,000원 X 60권 X 1회 =	1,800	
○ 예산(안) 사항별설명서 인쇄	30,000원 X 60권 X 1회 =	1,800	
○ 하수도공기업 결산검사 수수료 (= 9,600)			
- 공인회계사 결산검사 수수료	9,000,000원 X 1회 =	9,000	
- 결산검사 보고서 인쇄비	10,000원 X 60권 =	600	
○ 결산서 인쇄	55,000원 X 60권 =	3,300	
○ 하수도사용료 고지서 인쇄 (= 9,600)			
- 고지서(독촉고지서 포함)	100,000원 X 6박스 X 12회 =	7,200	
- 고지서 송달용 봉투	100,000원 X 2박스 X 12회 =	2,400	
○ 하수도요금관련 홍보물 제작	100원 X 30,000매 X 2회 =	6,000	
○ 복사용지 구입 (= 7,357)			
- A4	20,120원 X 25박스 X 12월 =	6,036	
- B4	30,290원 X 1박스 X 12월 =	364	
- A3	19,920원 X 4박스 X 12월 =	957	
○ 복사기 및 프린터소모품	300,000원 X 7대 X 4회 =	8,400	
○ 칼라프린터 소모품	1,000,000원 X 2대 X 4회 =	8,000	
○ 행정사무용품	750,000원 X 12월 =	9,000	
201-02 (공공운영비)		12,500	12,500
○ 이륜차 보험료	100,000원 X 1대 =	100	
○ 하수도정비원 단말기 사용료	100,000원 X 4대 X 12월 =	4,800	
○ 상하수도협회비	7,600,000원 X 1회 =	7,600	
202 여비		86,800	101,200
202-01 (국내여비)		86,800	101,200
○ 기본업무 추진 여비	180,000원 X 30명 X 12월 =	64,800	
○ 하수도요금 징수 여비	800,000원 X 3명 =	2,400	
○ 원인자부담금 민원처리 여비	800,000원 X 3명 =	2,400	
○ 배수설비 및 하수도보수 추진여비	800,000원 X 5명 =	4,000	
○ 하수도공기업관련 교육여비	200,000원 X 7명 X 3회 =	4,200	
○ 하수도관련 세미나 참석 및 시설견학 여비	200,000원 X 7명 X 3회 =	4,200	
○ 하수도관련 업무설명 및 국비확보 출장	200,000원 X 8명 X 3회 =	4,800	
203 업무추진비		17,700	17,700

관 : (700)사업비용
 항 : (710)영업비용
 세항 : (751)일반관리비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203-02 (정원가산업무추진비)	3,600	3,600	0
○ 정원가산업무추진비 80,000원 X 45명 =	3,600		
203-03 (시책업무추진비)	9,000	9,000	0
○ 하수도사업관리자 시책추진 업무추진비 4,000,000원 =	4,000		
○ 하수도관련 업무추진비 5,000,000원 =	5,000		
203-04 (부서운영업무추진비)	5,100	5,100	0
○ 부서운영업무추진비			
- 30인 이하 350,000원 X 12월 =	4,200		
- 31인 이상 5,000원 X 15인 X 12월 =	900		
212 복리후생비	39,780	50,700	△10,920
212-01 (사회보험부담금)	10,800	9,960	840
○ 비정규직 건강보험부담금 900,000원 X 12월 =	10,800		
212-09 (기타복리후생비)	28,980	40,740	△11,760
○ 야간 및 휴일근무자 급식 7,000원 X 30명 X 84일 =	17,640		
○ 하수도민원 비상근무자 급식 7,000원 X 30명 X 30일 =	6,300		
○ 하수도 수로정비원 급식비 7,000원 X 4명 X 180일 =	5,040		
214 수선유지교체비	20,380	19,000	1,380
214-06 (시설장비유지비)	20,380	19,000	1,380
○ 전산장비 유지관리비 300,000원 X 12월 =	3,600		
○ 이륜차 유지관리비 400,000원 X 1대 =	400		
○ 예산회계 및 자산관리 프로그램 유지보수비 715,000원 X 12월 =	8,580		
○ 공사대장 및 적격심사 프로그램 유지보수비 300,000원 X 12월 =	3,600		
○ 하수도 요금부과 프로그램 유지보수비 350,000원 X 12월 =	4,200		
219 감가상각비	399,074	0	399,074
○ 감가상각비 399,074,000원 =	399,074		
304 연금부담금등	283,199	238,798	44,401
304-01 (연금부담금)	224,908	182,204	42,704
○ 연금부담금 1,550,528,000원 X 7.0% =	108,537		
○ 보전금 1,550,528,000원 X 4.557% =	70,658		
○ 퇴직수당 부담금 1,550,528,000원 X 2.9482% =	45,713		
304-02 (국민건강보험부담금)	58,291	56,594	1,697
○ 건강보험부담금 1,457,268,000원 X 4.0% =	58,291		
305 배상금등	30,000	30,000	0
○ 하수도시설 파손등 대인.대물 배상금 30,000,000원 =	30,000		
317 공기업특별회계간부담금	191,842	182,060	9,782
○ 하수도사용료 징수 부담금(수도과) 19,184,122,980원 X 1/100 =	191,842		
800 예비비	127,860	114,381	13,479
801 예비비	127,860	114,381	13,479
801 예비비	127,860	114,381	13,479

관 : (700)사업비용
 항 : (800)예비비
 세항 : (801)예비비

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사업예산 예비비 127,860,000원 =	127,860		

자 본 예 산 총 괄 표

2014 년도 당초예산

(단위 : 천원)

수 입 의 부(A)			지 출 의 부(B)				
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액		
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	0		
	대여금회수수입	0		대여금	0		
	투자유가증권처분수입	0		매도가능증권등	0		
	기타투자자산처분수입	0		기타투자자산	0		
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	17,269,263		
	재산매각수입	0		토지	38,000		
	물품매각수입	0		입목	0		
기타비유동자산처분	계	0	기타비유동자산취득	건물	0		
	보증금회수수입	0		구축물	17,185,685		
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	0		
유동부채수입	계	0	유동부채상환	차량운반구	0		
	단기차입금수입	0		공기구비품	45,578		
	기타유동부채수입	0		기타유형자산	0		
비유동부채수입	계	0	무형및기타비유동자산	계	0		
	정부차입금	0		산업재산권	0		
	금융기관차입금수입	0		소프트웨어	0		
	국외차입금수입	0		보증금	0		
	기타비유동부채수입	0		기타비유동자산	0		
자본금수입	계	0	비가동설비자산취득	계	21,516,000		
	자본금수입	0		건설중인자산	21,516,000		
자본잉여금수입	계	24,423,000	유동부채상환	계	0		
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0		
	타회계건설보조금수입	22,423,000		기타유동부채상환	0		
	공사부담금수입	2,000,000		비유동부채상환	계	0	
	기타자본잉여금수입	0			정부차입금원금상환	0	
기타자본적수입	계	0	비유동부채상환	금융기관차입금원금상환	0		
	기타자본적수입	0		국외차입금원금상환	0		
	기타자본적지출				기타비유동부채상환	기타비유동부채상환	0
						계	0
정부보조금반환			0				
배당금등			0				
합 계		24,423,000	예비비	계	465,423		
				예비비	465,423		
합 계		24,423,000	합 계		39,250,686		

2014 년도 당초예산 자본적수입 예산명세서

관 : (100)자본적수입

항 : (170)자본잉여금수입

세항 : (173)타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
100 자본적수입	24,423,000	19,599,000	4,824,000
170 자본잉여금수입	24,423,000	19,599,000	4,824,000
173 타회계건설보조금수입	22,423,000	18,099,000	4,324,000
173-01 국고보조금수입	21,502,000	17,524,000	3,978,000
○ 상동지역 하수관거 정비사업(2단계)	2,500,000,000원 = 2,500,000		
○ 한림 안하하수처리구역 하수관거 정비사업	3,674,000,000원 = 3,674,000		
○ 봉황유적지 일원 하수관거 정비사업	637,000,000원 = 637,000		
○ 05년 하수관거정비 BTL임대료	6,049,000,000원 = 6,049,000		
○ 06년 하수관거정비 BTL임대료	4,959,000,000원 = 4,959,000		
○ 08년 하수관거정비 BTL임대료	3,683,000,000원 = 3,683,000		
173-02 타회계건설보조금수입	921,000	575,000	346,000
○ 상동지역 하수관거 정비사업(1단계)기금 전입금	46,000,000원 = 46,000		
○ 상동지역 하수관거 정비사업(2단계)기금 전입금	321,000,000원 = 321,000		
○ 한림 안하하수처리구역 하수관거 정비사업 기금 전입금	472,000,000원 = 472,000		
○ 봉황유적지 하수관거 정비사업 기금 전입금	82,000,000원 = 82,000		
175 공사부담금수입	2,000,000	1,500,000	500,000
175-01 타회계공사부담금수입	2,000,000	1,500,000	500,000
○ 원인자부담금	2,000,000,000원 = 2,000,000		

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항 : (231)토지

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
200 자본적지출	39,250,686	32,652,116	6,598,570
230 유형자산취득	17,269,263	13,227,476	4,041,787
231 토지	38,000	38,000	0
405 자산취득비등	38,000	38,000	0
405-01 (자산취득비)	38,000	38,000	0
○ 하수관거정비 편입토지 감정수수료 300,000원 X 10필지 =	3,000		
○ 하수관거정비 편입토지 매입비 350,000원 X 100㎡ =	35,000		
234 구축물	17,185,685	13,176,647	4,009,038
401 시설비및부대비	17,185,685	13,176,647	4,009,038
401-01 (시설비)	16,073,038	12,787,000	3,286,038
○ 보조사업 (= 10,710,000)			
- 상동지역 하수관거 정비사업(1단계) 46,000,000원 X 1식 =	46,000		
[국 0 기금 46,000 시 0]			
- 상동지역 하수관거 정비사업(2단계) 3,999,000,000원 X 1식 =	3,999,000		
[국 2,500,000 기금 321,000 시 1,178,000]			
- 한림 안하하수처리구역 하수관거 정비사업 5,946,000,000원 X 1식 =	5,946,000		
[국 3,674,000 기금 472,000 시 1,800,000]			
- 봉황유적지 일원 하수관거 정비사업 719,000,000원 X 1식 =	719,000		
[국 637,000 기금 82,000 시 0]			
○ 자체사업 (= 3,205,000)			
- 활천동 하수도 암거박스 보수, 보강공사 200,000,000원 =	200,000		
- 삼안, 불암동 하수도 암거박스 보수, 보강공사 200,000,000원 =	200,000		
- 활천, 삼안, 불암동 하수도 암거박스 보수보강 실시설계용역비			
20,000,000원 X 1식 =	20,000		
- 부원동외 3개소 하수도 암거박스 실태조사 40,000,000원 =	40,000		
- 불암동 장어마을 오수중계펌프장 개량공사 50,000,000원 =	50,000		
- 대동 수안마을외 1개소 하수관거 정비공사 50,000,000 X 1식 =	50,000		
- 삼방동 영운마을 하수관거 정비공사 835,000,000 X 1식 =	835,000		
- 진영 광대현마을외 1개소 일원 하수관거 정비공사 900,000,000 X 1식 =	900,000		
- 한림하수처리구역(2단계) 하수관거 정비공사 850,000,000원 X 1식 =	850,000		
- 화목하수처리장 고도처리시설 및 증설공사 사후환경영향조사 용역			
10,000,000원 X 1식 =	10,000		
- 장유 상점마을 오수처리개선사업 실시설계용역 50,000,000원 X 1식 =	50,000		
- 맑은물순환센터 대수선(= 2,158,038)			
. 화목 일차침전지 슬러지수집기 개선사업 800,000,000원 X 1식 =	800,000		
. 화목 혼합 및 소화슬러지 농축조 분배조 단면복구공사			
101,000,000원 X 1식 =	101,000		
. 화목 생물반응조 소포수 배관 교체공사 40,000,000원 X 1식 =	40,000		
. 장유 원심농축기 수선 126,038,000원 X 1식 =	126,038		

관 : (200)자본적지출
 항 : (230)유형자산취득
 세항: (234)구축물

(단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	전년도 예산액	비교증감
. 장유 차집관로 주요자재 및 예비품 구입 167,000,000원 X 1식 =	167,000		
. 장유 악취방지시설 구입 및 설치 400,000,000원 X 1식 =	400,000		
. 진영 유입침사지 협잡물 및 침사반출장치 개선사업 150,000,000원 X 1식 =	150,000		
. 생림, 한림 반응조 처리수 주름 배출관 및 유지보수용 밸브 교체 공사 78,000,000원 X 1식 =	78,000		
. 생림, 한림 감시제어시스템 개선사업 60,000,000원 X 1식 =	60,000		
. 낙산, 생철 여과기 설치사업 200,000,000원 X 1식 =	200,000		
. 마을하수도 원격감시 제어설비 설치사업 36,000,000원 X 1식 =	36,000		
401-02 (감리비) ○ 하수도정비사업 전면책임감리 용역비 1,100,000,000원 X 1식 =	1,100,000	377,000	723,000
401-03 (시설부대비) ○ 하수도정비공사 시설부대비 12,647,000,000원 X 0.001 =	12,647	12,647	0
237 공기구비품	45,578	12,829	32,749
405 자산취득비등	45,578	12,829	32,749
405-01 (자산취득비) ○ 책상 355,120원 X 5개 = 1,776 ○ 의자 270,620원 X 5개 = 1,354 ○ 캐비닛 253,520원 X 30개 = 7,606 ○ 프린트 420,510원 X 2대 = 842 ○ 하수보수 업무용 관용차량 30,000,000원 X 1대 = 30,000 ○ 펌프장 청소용 고압세척기 4,000,000원 X 1대 = 4,000	45,578	12,829	32,749
260 비가동설비자산취득	21,516,000	19,017,000	2,499,000
261 건설중인자산	21,516,000	19,017,000	2,499,000
402 민간자본이전	21,516,000	19,017,000	2,499,000
402-02 (민간대행사업비) ○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료 2,292,500,000원 X 4분기 = 9,170,000 [국 6,049,000 시 3,121,000] ○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,771,000,000원 X 4분기 = 7,084,000 [국 4,959,000 시 2,125,000] ○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료 1,315,500,000원 X 4분기 = 5,262,000 [국 3,683,000 시 1,579,000]	21,516,000	19,017,000	2,499,000
800 예비비	465,423	407,640	57,783
800 예비비	465,423	407,640	57,783
801 예비비	465,423	407,640	57,783
○ 자본예산 예비비 465,423,000원 =	465,423		

자 금 운 영 계 획

2014 년도 당초예산

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금	58,144,358	49,002,539	9,141,819	
영업수익	계	20,077,898	17,509,558	2,568,340
	사용료수익	20,077,898	17,509,558	2,568,340
영업외수익	계	5,007,822	4,587,860	419,962
	이자수익	500,000	400,000	100,000
	타회계전입금수익	4,479,822	4,187,860	291,962
	기타영업외수익	28,000	0	28,000
자본잉여금수입	계	24,423,000	19,599,000	4,824,000
	타회계건설보조금수입	22,423,000	18,099,000	4,324,000
	공사부담금수입	2,000,000	1,500,000	500,000
과년도이월금	계	8,135,638	6,806,121	1,329,517
	순세계잉여금	8,135,638	6,806,121	1,329,517
과년도미수금	계	500,000	500,000	0
	영업미수금	500,000	500,000	0

자 금 운 영 계 획

○지출자금

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금	75,905,530	55,707,619	20,197,911	
영업비용	계	18,765,812	16,236,042	2,529,770
	관거비	3,894,304	3,466,075	428,229
	펌프장비	2,880	29,200	△26,320
	처리장비	12,478,000	10,429,000	2,049,000
	일반관리비	2,390,628	2,311,767	78,861
예비비	계	127,860	114,381	13,479
	예비비	127,860	114,381	13,479
유형자산취득	계	17,269,263	13,227,476	4,041,787
	토지	38,000	38,000	0
	건축물	17,185,685	13,176,647	4,009,038
	공기구비품	45,578	12,829	32,749
비가동설비자산취득	계	21,516,000	19,017,000	2,499,000
	건설중인자산	21,516,000	19,017,000	2,499,000
예비비	계	465,423	407,640	57,783
	예비비	465,423	407,640	57,783
과년도이월예산	계	17,761,172	6,705,080	11,056,092
	사고이월금	2,125,112	2,035,456	89,656
	건설개량이월금	15,636,059	4,669,623	10,966,436