상수도공기업특별회계

1. 예 산 총 괄 표(전체)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	47,251,153	수 입 계(A')	65,774,088	수 입 계(A'')	113,025,241
영업수익	45,211,117			영업수익	45,211,117
영업외수익	2,040,036			영업외수익	2,040,036
특별이익	0			특별이익	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	16,717,352	자본잉여금수입	16,717,352
		유보자금	48,731,568	유보자금	48,731,568
		기타자본적수입	325,168	기타자본적수입	325,168
지 출 계(B)	47,511,335	지 출 계(B')	65,513,906	지 출 계(B'')	113,025,241
영업비용	47,011,335			영업비용	47,011,335
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	17,222,666	유형자산취득	17,222,666
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	15,298,642	비가동설비자산취득	15,298,642
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	32,392,598	기타자본적지출	32,392,598
예비비	500,000	예비비	600,000	예비비	1,100,000
차 인(A - B)	△260,182	차 인(A' - B')	260,182	차 인(A'' - B'')	0

2. 사 업 예 산 총 괄 표(전체)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	45,211,117	영업비용	계	47,011,335
	사용료수익	42,845,432		원수및취수비	8,262,912
	급.배수공사수익	2,056,000		정수비	6,725,442
	기타영업수익	309,685		배.급수비	5,540,326
영업외수익	계	2,040,036		급.배수공사비	2,056,000
	이자수익	1,361,992		일반관리비	23,528,532
	타회계전입금수익	521,123		징수및수용가관리비	898,123
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	156,921		자산손상차손	0
특별이익	계	0		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		47,251,153	합 계		47,511,335
차 액(A-B)		△260,182			

3. 자 본 예 산 총 괄 표(전체)

2018 년도 2차추경

(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	17,222,666
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	244,800
	보증금회수수입	0		구축물	10,804,188
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	6,050,526
유동부채수입	계	0		차량운반구	18,936
	단기차입금수입	0		공기구비품	104,216
	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	15,298,642
	자본금수입	0		건설중인자산	15,298,642
자본잉여금수입	계	16,717,352	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,150,600		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	1,150,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	14,416,752	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	48,731,568		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	45,067,450		국외차입금원금상환	0
	미수금	3,664,118		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	325,168	기타자본적지출	계	32,392,598
	기타자본적수입	325,168		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	32,392,598
			예비비	계	600,000
				예비비	600,000
합 계		65,774,088	합 계		65,513,906

수　　도　　과

4. 예 산 총 괄 표(수도과)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	47,119,039	수 입 계(A')	65,774,088	수 입 계(A'')	112,893,127
영업수익	45,079,003			영업수익	45,079,003
영업외수익	2,040,036			영업외수익	2,040,036
특별이익	0			특별이익	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	16,717,352	자본잉여금수입	16,717,352
		유보자금	48,731,568	유보자금	48,731,568
		기타자본적수입	325,168	기타자본적수입	325,168
지 출 계(B)	33,652,981	지 출 계(B')	58,805,400	지 출 계(B'')	92,458,381
영업비용	33,152,981			영업비용	33,152,981
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	10,514,160	유형자산취득	10,514,160
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	15,298,642	비가동설비자산취득	15,298,642
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	32,392,598	기타자본적지출	32,392,598
예비비	500,000	예비비	600,000	예비비	1,100,000
차 인(A - B)	13,466,058	차 인(A' - B')	6,968,688	차 인(A'' - B'')	20,434,746

5. 사 업 예 산 총 괄 표(수도과)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	45,079,003	영업비용	계	33,152,981
	사용료수익	42,845,432		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	2,056,000		정수비	1,130,000
	기타영업수익	177,571		배.급수비	5,540,326
영업외수익	계	2,040,036		급.배수공사비	2,056,000
	이자수익	1,361,992		일반관리비	23,528,532
	타회계전입금수익	521,123		징수및수용가관리비	898,123
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	156,921		자산손상차손	0
특별이익	계	0		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			예비비	계	500,000
				예비비	500,000
합 계		47,119,039	합 계		33,652,981
차 액(A-B)		13,466,058			

5-1. 수익적 수입 예산 명세서(수도과)

2018 년도 2차추경 수익적수입 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	47,119,039	47,391,261	△272,222
610 영업수익	45,079,003	45,500,830	△421,827
612 급.배수공사수익	2,056,000	2,480,000	△424,000
612-01 신설공사수익	2,000,000	2,400,000	△400,000
<가정급수> ○ 급수 신설공사 수익 경정 : 1,000,000원 x 2,000개소 - 기정 : 1,000,000원 x 2,400개소 =	△400,000		
612-02 개조공사수익	56,000	80,000	△24,000
<가정급수> ○ 급수 이설공사 수익 경정 : 800,000원 x 70개소 - 기정 : 800,000원 x 100개소 =	△24,000		
661 기타영업수익	177,571	175,398	2,173
661-03 기타수수료수익	34,320	49,000	△14,680
<요금> ○ 정수처분 해제 수수료 경정 : 5,000원 X 20건 X 12월 - 기정 : 5,000원 X 150건 X 12월 =	△7,800		
<가정급수> ○ 가정급수공사 설계 수수료 등 경정 : 16,000원 x 2,070건 - 기정 : 16,000원 x 2,500건 =	△6,880		
661-09 기타영업수익	143,251	126,398	16,853
<요금> ○ 물이용 부담금 징수 수수료 경정 : 49,568,000톤 x 170원 x 1.7% - 기정 : 49,568,000톤 X 170원 X 1.5% =	16,853		
670 영업외수익	2,040,036	1,890,431	149,605
671 이자수익	1,361,992	1,163,190	198,802
671-01 예금이자수익	1,361,992	1,163,190	198,802
<요금> ○ 이자수입 - 정기예금 경정 : 1,316,992,000원 - 기정 : 1,123,190,000원 =	193,802		
- 공공예금 경정 : 45,000,000원 - 기정 : 40,000,000원 =	5,000		
679 기타영업외수익	156,921	206,118	△49,197
679-01 기타임대수익	108,947	100,000	8,947
<수도행정> ○ 공유재산 사용료 등 경정 : 108,947,000원 - 기정 : 100,000,000원 =	8,947		

		679-03 불용품매각수익	37,954	50,000	△12,046
		<수도행정> ○ 폐계량기 매각 등 경정 : 37,954,000원 - 기정 : 50,000,000원 =	△12,046		
		679-04 변상금및위약금수익	5,020	6,118	△1,098
		<수도행정> ○ 공유재산 변상금 경정 : 2,214,000원 - 기정 : 1,118,000원 =	1,096		
		<누수정비> ○ 상수도시설물 파손 변상 위약금 경정 : 2,806,000원 - 기정 : 5,000,000원 =	△2,194		
		679-09 기타영업외수익	5,000	50,000	△45,000
		<요금> ○ 기타 잡수입 경정 : 4,500,000원 - 기정 : 50,000,000원 =	△45,000		

5-2. 수익적 지출 예산 명세서(수도과)

2018 년도 2차추경 수익적지출 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	33,652,981	34,903,010	△1,250,029
710 영업비용	33,152,981	34,403,010	△1,250,029
712 정수비	1,130,000	1,200,000	△70,000
206 재료비	1,130,000	1,200,000	△70,000
206-04 (정수구입비)	1,130,000	1,200,000	△70,000
<수도행정>			
○ 덕산정수장 정수구입비(대동,상동)			
경정 : 1,130,000,000원 - 기정 : 1,200,000,000원 =	△70,000		
713 배.급수비	5,540,326	5,805,566	△265,240
101 인건비	446,386	516,386	△70,000
101-03 (무기계약근로자보수)	446,386	516,386	△70,000
<수도행정>			
○ 누수정비원(10명)			
경정 : 412,086,000원 - 기정 : 450,539,000원 =	△38,453		
○ 상수도관망 자료 입력원(1명)			
경정 : 34,300,000원 - 기정 : 65,847,000원 =	△31,547		
201 일반운영비	267,380	278,280	△10,900
201-01 (사무관리비)	159,560	170,460	△10,900
<누수정비>			
○ 상수도 관리 홍보물(안내문) 구입			
경정 : 1,500,000원 - 기정 : 5,000,000원 =	△3,500		
○ 수도계량기 이상검사 수수료			
경정 : 1,800,000원 - 기정 : 3,000,000원 =	△1,200		
○ 상수도시설 점검 및 보수용 중장비(굴착기 등) 임차료			
경정 : 1,000,000원 - 기정 : 7,200,000원 =	△6,200		
202 여비	3,200	11,200	△8,000
202-01 (국내여비)	3,200	11,200	△8,000
<수도시설,가정급수,수도보수,누수정비>			
○ 도수 · 송수 · 배수 · 급수관로 관리업무 추진 여비			
경정 : 3,200,000원 - 기정 : 11,200,000원 =	△8,000		
214 수선유지교체비	4,370,200	4,450,200	△80,000
214-05 (수선유지비)	1,189,200	1,269,200	△80,000
<수도보수>			
○ 북부가압장 및 배수지 개량사업			
경정 : 470,000,000원 - 기정 : 550,000,000원 =	△80,000		
301 일반보상금	70,660	167,000	△96,340
301-12 (기타보상금)	70,660	167,000	△96,340
<가정급수>			
○ 직결급수(물탱크철거) 공사비 지원			
경정 : 50,000,000원 - 기정 : 100,000,000원 =	△50,000		
<수도보수>			
○ 노후 옥내 급수관 개량공사비 지원			
경정 : 5,860,000원 - 기정 : 48,000,000원 =	△42,140		

<누수정비> ○ 옥내누수 탐사 비용 지원 경정 : 800,000원 - 기정 : 5,000,000원 =	△4,200		
717 급.배수공사비	2,056,000	2,480,000	△424,000
231 신설공사비	2,000,000	2,400,000	△400,000
<가정급수> ○ 급수 신설공사비 경정 : 1,000,000원 x 2,000개소 - 기정 : 1,000,000원 X 2,400개소 =	△400,000		
232 개조공사비	56,000	80,000	△24,000
<가정급수> ○ 급수 이설공사비 경정 : 800,000원 x 70개소 - 기정 : 800,000원 x 100개소 =	△24,000		
751 일반관리비	23,528,532	23,890,660	△362,128
101 인건비	5,130,795	5,275,795	△145,000
101-01 (보수) <수도행정> ○ 보수 경정 : 4,374,183,000원 - 기정 : 4,474,183,000원 =	4,374,183 △100,000	4,474,183	△100,000
101-02 (기타직보수) <수도행정> ○ 청원경찰 보수 경정 : 567,865,000원 - 기정 : 607,865,000원 =	691,797 △40,000	731,797	△40,000
101-03 (무기계약근로자보수) <수도행정> ○ 사무보조(2명) 경정 : 64,815,000원 - 기정 : 69,815,000원 =	64,815 △5,000	69,815	△5,000
106 직무수행경비	253,060	257,060	△4,000
106-03 (특정업무수행경비) <수도행정> ○ 특정업무수행경비 경정 : 97,760,000원 - 기정 : 101,760,000원 =	97,760 △4,000	101,760	△4,000
201 일반운영비	130,986	136,986	△6,000
201-02 (공공운영비) <수도행정> ○ 관용차량 유지관리(9대) - 유지관리비 경정 : 9,987,000원 - 기정 : 15,987,000원 =	42,028 △6,000	48,028	△6,000
202 여비	91,549	93,840	△2,291
202-05 (전문교육기관여비) <수도행정> ○ 교육여비 경정 : 2,709,000원 - 기정 : 5,000,000원 =	2,709 △2,291	5,000	△2,291
212 복리후생비	100,401	186,901	△86,500
212-01 (사회보험부담금) <수도행정> ○ 무기계약근로자 · 기간제근로자 4대 보험 부담금 경정 : 88,701,000원 - 기정 : 168,701,000원 =	88,701 △80,000	168,701	△80,000
212-09 (기타복리후생비) <수도행정> ○ 상수도업무추진 야간 및 휴일근무자 급식 경정 : 11,700,000원 - 기정 : 18,200,000원 =	11,700 △6,500	18,200	△6,500

213 교육훈련비	650	5,000	△4,350
<수도행정> ○ 교육비 경정 : 650,000원 - 기정 : 5,000,000원 =	△4,350		
216 행사.홍보비	30,000	40,000	△10,000
216-03 (광고선전비)	30,000	40,000	△10,000
<수도행정> ○ 물복지 언론 홍보비 경정 : 30,000,000원 - 기정 : 40,000,000원 =	△10,000		
304 연금부담금등	982,823	1,086,810	△103,987
304-01 (연금부담금)	801,788	892,775	△90,987
<수도행정> ○ 연금부담금 등 경정 : 801,788,000원 - 기정 : 892,775,000원 =	△90,987		
304-02 (국민건강보험부담금)	181,035	194,035	△13,000
<수도행정> ○ 건강보험금 경정 : 181,035,000원 - 기정 : 194,035,000원 =	△13,000		
752 징수및수용가관리비	898,123	1,026,784	△128,661
101 인건비	702,428	772,428	△70,000
101-03 (무기계약근로자보수)	697,729	767,729	△70,000
<요금> ○ 수도검침원(26명) 경정 : 697,729,000원 - 기정 : 767,729,000원 =	△70,000		
201 일반운영비	95,852	112,712	△16,860
201-01 (사무관리비)	94,532	111,032	△16,500
<요금> ○ 상수도 요금 관련 홍보 유인물 인쇄 구입 경정 : 0원 - 기정 : 7,500,000원 =	△7,500		
○ 안내문 스티커(4종) 인쇄 구입 경정 : 5,640,000원 - 기정 : 8,640,000원 =	△3,000		
○ 고속프린터 및 봉합기 소모품 구입(토너 외 10종) 경정 : 12,000,000원 - 기정 : 17,000,000원 =	△5,000		
○ 상하수도 요금 부과ㆍ고지 소프트웨어 유지보수 수수료 경정 : 10,520,000원 - 기정 : 11,520,000원 =	△1,000		
201-02 (공공운영비)	1,320	1,680	△360
<요금> ○ 상수도 요금 체납징수 추진 휴대폰 요금 경정 : 1,320,000원 - 기정 : 1,680,000원 =	△360		
206 재료비	2,918	3,000	△82
206-01 (일반재료비)	2,918	3,000	△82
<요금> ○ 상하수도 요금 장기 체납자 봉인기 구입 경정 : 2,418,000원 - 기정 : 2,500,000원 =	△82		
207 연구개발비	20,000	22,000	△2,000
207-01 (연구용역비)	20,000	22,000	△2,000
<요금> ○ 수도요금체계 개선 연구 용역 경정 : 20,000,000원 - 기정 : 22,000,000원 =	△2,000		

212 복리후생비		16,785	18,252	△1,467
212-09 (기타복리후생비)		16,785	18,252	△1,467
<요금>				
○ 검침원 급식비				
경정 : 4,344,000원 - 기정 : 4,992,000원	=	△648		
○ 검침원 피복비(작업복 외)				
경정 : 12,441,000원 - 기정 : 13,260,000원	=	△819		
214 수선유지교체비		56,640	94,892	△38,252
214-05 (수선유지비)		56,640	94,892	△38,252
<요금>				
○ 고속프린터 및 봉합기 유지 보수비				
경정 : 4,200,000원 - 기정 : 4,488,000원	=	△288		
○ 노후 옥외검침기 교체				
경정 : 28,460,000원 - 기정 : 49,500,000원	=	△21,040		
○ 휴대용 단말기(PDA) 및 옥외검침기 유지보수비				
경정 : 23,980,000원 - 기정 : 40,904,000원	=	△16,924		

6. 자 본 예 산 총 괄 표(수도과)

2018 년도 2차추경

(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	10,514,160
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	10,166,808
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	265,000
유동부채수입	계	0		차량운반구	18,936
	단기차입금수입	0		공기구비품	63,416
	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	15,298,642
	자본금수입	0		건설중인자산	15,298,642
자본잉여금수입	계	16,717,352	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	1,150,600		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	1,150,000		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	14,416,752	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	48,731,568		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	45,067,450		국외차입금원금상환	0
	미수금	3,664,118		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	325,168	기타자본적지출	계	32,392,598
	기타자본적수입	325,168		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	32,392,598
			예비비	계	600,000
				예비비	600,000
합 계		65,774,088	합 계		58,805,400

6-1. 자본적 수입 예산 명세서(수도과)

2018 년도 2차추경 자본적수입 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	65,774,088	57,706,934	8,067,154
170 자본잉여금수입	16,717,352	8,667,080	8,050,272
171 시설분담금수입	1,150,600	1,648,400	△497,800
171-01 시설분담금수입	1,150,600	1,648,400	△497,800
<가정급수>			
○ 급수 신설공사 구경별 부담금 수입			
- 주택 · 상가(13㎜)			
경정 : 408,000원 x 1,950세대 - 기정 : 408,000원 x 2,300세대 =	△142,800		
- 대구경(20~100㎜)			
경정 : 7,100,000원 x 50세대 - 기정 : 7,100,000원 x 100세대 =	△355,000		
175 공사부담금수입	14,416,752	5,868,680	8,548,072
175-09 기타공사부담금수입	14,416,752	5,868,680	8,548,072
<수도시설>			
○ 원인자부담금 수입			
- 율하2지구 택지개발사업			
경정 : 6,500,000,000원 - 기정 : 3,500,000,000원 =	3,000,000		
- 진영한림풀에버 주택건설사업			
경정 : 946,935,000원 - 기정 : 940,000,000원 =	6,935		
- 부원역 삼정그린코아 아파트			
경정 : 946,982,000원 - 기정 : 0원 =	946,982		
- 김해 협성엘리시안 아파트			
경정 : 1,254,605,000원 - 기정 : 0원 =	1,254,605		
- 명동일반산업단지			
경정 : 286,154,000원 - 기정 : 0원 =	286,154		
- e-편한세상 장유2차 아파트			
경정 : 716,729,000원 - 기정 : 0원 =	716,729		
- 이노비즈밸리 산업단지			
경정 : 99,035,000원 - 기정 : 0원 =	99,035		
- 장유 덕산내안애 아파트			
경정 : 2,138,532,000원 - 기정 : 0원 =	2,138,532		
<수도보수>			
○ 방수비용			
경정 : 99,100,000원 - 기정 : 0원 =	99,100		
190 기타자본적수입	325,168	308,286	16,882
191 기타자본적수입	325,168	308,286	16,882
191-09 기타자본적수입	325,168	308,286	16,882
<수도행정>			
○ 조달청 관급자재(아스콘) 부당이득 환불금			
경정 : 16,882,880원 - 기정 : 0원 =	16,882		

6-2. 자본적 지출 예산 명세서(수도과)

2018 년도 2차추경 자본적지출 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	58,805,400	48,458,241	10,347,159
230 유형자산취득	10,514,160	10,620,144	△105,984
234 구축물	10,166,808	10,266,808	△100,000
401 시설비및부대비	10,166,808	10,266,808	△100,000
401-01 (시설비) <수도보수> ○ 관세척사업 경정 : 400,000,000원 - 기정 : 500,000,000원 =	10,145,100 △100,000	10,245,100	△100,000
237 공기구비품	63,416	69,400	△5,984
405 자산취득비등	63,416	69,400	△5,984
405-01 (자산취득비) <요금> ○ 수도검침 휴대용 단말기(PDA) 구입 경정 : 43,416,000원 - 기정 : 49,400,000원 =	63,416 △5,984	69,400	△5,984
290 기타자본적지출	32,392,598	21,939,455	10,453,143
299 기타자본적지출	32,392,598	21,939,455	10,453,143
774 기타자본적지출	32,392,598	21,939,455	10,453,143
○ 시설투자적립금 경정 : 32,392,598,000원 - 기정 : 21,939,455,000원 =	10,453,143		

삼 계 정 수 과

7. 예 산 총 괄 표(삼계정수과)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	0	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	0
영업수익	0			영업수익	0
영업외수익	0			영업외수익	0
특별이익	0			특별이익	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	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	11,728,216	지 출 계(B')	6,494,200	지 출 계(B'')	18,222,416
영업비용	11,728,216			영업비용	11,728,216
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	6,494,200	유형자산취득	6,494,200
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차 인(A - B)	△11,728,216	차 인(A' - B')	△6,494,200	차 인(A'' - B'')	△18,222,416

8. 사 업 예 산 총 괄 표(삼계정수과)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	0	영업비용	계	11,728,216
	사용료수익	0		원수및취수비	8,262,912
	급.배수공사수익	0		정수비	3,465,304
	기타영업수익	0		배.급수비	0
영업외수익	계	0		급.배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	0		징수및수용가관리비	0
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		자산손상차손	0
특별이익	계	0		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		11,728,216
차 액(A-B)		△11,728,216			

8-1. 수익적 지출 예산 명세서(삼계정수과)

2018 년도 2차추경 수익적지출 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	11,728,216	12,681,413	△953,197
710 영업비용	11,728,216	12,681,413	△953,197
711 원수및취수비	8,262,912	8,674,196	△411,284
206 재료비	3,344,506	3,498,390	△153,884
206-03 (원수구입비)	3,308,506	3,462,390	△153,884
<취수>			
○ 창암취수장 원수구입비			
경정 : 52.7원 x 172,000톤 x 365일 - 기정 : 52.7원 x 180,000톤 x 365일 =	△153,884		
215 동력비	4,127,760	4,385,160	△257,400
<취수>			
○ 창암취수장 전기사용료			
- 사용료(취수장)			
경정 : 1,210,000kwh x 110원 x 12월 - 기정 : 1,280,000kwh X 110원 X 12월 =	△92,400		
- 사용료(강변여과수)			
경정 : 595,000kwh x 110원 x 12월 - 기정 : 720,000kwh/월 x 110원 x 12월 =	△165,000		
712 정수비	3,465,304	4,007,217	△541,913
101 인건비	391,221	436,221	△45,000
101-03 (무기계약근로자보수)	264,338	274,338	△10,000
<삼계정수>			
○ 식당조리원(1명)			
경정 : 28,904,000원 - 기정 : 31,704,000원 =	△2,800		
○ 청사청소근로자(2명)			
경정 : 49,780,000원 - 기정 : 56,980,000원 =	△7,200		
101-04 (기간제근로자등보수)	126,883	161,883	△35,000
<삼계정수>			
○ 녹지공간 잡초제거 인부임(9명)			
경정 : 77,771,000원 - 기정 : 112,771,000원 =	△35,000		
201 일반운영비	325,276	439,999	△114,723
201-01 (사무관리비)	100,302	115,402	△15,100
<삼계수질관리>			
○ 수질 자동계측장비 정도검사 수수료			
경정 : 4,500,000원 - 기정 : 13,500,000원 =	△9,000		
○ 염소가스(사고대비물질) 장외영향평가			
경정 : 13,900,000원 - 기정 : 20,000,000원 =	△6,100		
201-02 (공공운영비)	224,974	324,597	△99,623
<삼계고도정수>			
○ 방류수 인입 하수도 사용료			
경정 : 16,013,167원 X 12월 - 기정 : 24,315,100원 X 12월 =	△99,623		
214 수선유지교체비	1,679,806	2,061,996	△382,190
214-05 (수선유지비)	1,679,806	2,061,996	△382,190
<삼계고도정수>			
○ 폐기물(정수슬러지) 위탁처리비			
경정 : 43,900원 X 13톤 X 300일 - 기정 : 50,000원 X 13톤 X 300일 =	△23,790		
○ 입상활성탄 교체(3지)			
경정 : 601,600,000원 - 기정 : 960,000,000원 =	△358,400		

9. 자 본 예 산 총 괄 표(삼계정수과)

2018 년도 2차추경

(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	6,494,200
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	244,800
	보증금회수수입	0		구축물	595,000
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	5,622,500
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	31,900
	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	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	0		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	0		국외차입금원금상환	0
	미수금	0		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		6,494,200

9-1. 자본적 지출 예산 명세서(삼계정수과)

2018 년도 2차추경 자본적지출 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	6,494,200	6,615,800	△121,600
230 유형자산취득	6,494,200	6,615,800	△121,600
233 건물	244,800	288,400	△43,600
401 시설비및부대비	244,800	288,400	△43,600
401-01 (시설비)	244,800	288,400	△43,600
<취수>			
○ 가압장 펌프동 및 사무실동 방수공사			
경정 : 150,000,000원 - 기정 : 193,600,000원 =	△43,600		
235 기계장치	5,622,500	5,700,500	△78,000
401 시설비및부대비	5,576,000	5,654,000	△78,000
401-01 (시설비)	5,534,000	5,612,000	△78,000
<삼계정수>			
○ 응집지 시설개량 기본 및 실시설계			
경정 : 21,000,000원 - 기정 : 30,000,000원 =	△9,000		
<삼계고도정수>			
○ 노후오존발생기 전원공급장치 교체 공사			
경정 : 277,000,000원 X 3식 - 기정 : 300,000,000원 X 3식 =	△69,000		

명 동 정 수 과

10. 예 산 총 괄 표(명동정수과)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	132,114	수 입 계(A')	0	수 입 계(A'')	132,114
영업수익	132,114			영업수익	132,114
영업외수익	0			영업외수익	0
특별이익	0			특별이익	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	0	자본잉여금수입	0
		유보자금	0	유보자금	0
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지 출 계(B)	2,130,138	지 출 계(B')	214,306	지 출 계(B'')	2,344,444
영업비용	2,130,138			영업비용	2,130,138
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	214,306	유형자산취득	214,306
		무형및기타비유동자산	0	무형및기타비유동자산	0
		비가동설비자산취득	0	비가동설비자산취득	0
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차 인(A - B)	△1,998,024	차 인(A' - B')	△214,306	차 인(A'' - B'')	△2,212,330

11. 사 업 예 산 총 괄 표(명동정수과)

2018 년도 2차추경

(단위:천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	132,114	영업비용	계	2,130,138
	사용료수익	0		원수및취수비	0
	급.배수공사수익	0		정수비	2,130,138
	기타영업수익	132,114		배.급수비	0
영업외수익	계	0		급.배수공사비	0
	이자수익	0		일반관리비	0
	타회계전입금수익	0		징수및수용가관리비	0
	유형자산처분이익	0	영업외비용	계	0
	외화환산이익	0		지급이자및취급제비	0
	투자자산처분이익	0		유형자산처분손실	0
	기타영업외수익	0		자산손상차손	0
특별이익	계	0		외화환산손실	0
	전기손익수정이익	0		투자자산처분손실	0
	채무면제이익	0		기타영업외비용	0
	기타특별이익	0	특별손실	계	0
				임시손실	0
				전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		132,114	합 계		2,130,138
차 액(A-B)		△1,998,024			

11-1. 수익적 지출 예산 명세서(명동정수과)

2018 년도 2차추경 수익적지출 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
700 사업비용	2,130,138	2,299,591	△169,453
710 영업비용	2,130,138	2,299,591	△169,453
712 정수비	2,130,138	2,299,591	△169,453
101 인건비	309,352	348,507	△39,155
101-03 (무기계약근로자보수)	142,649	161,563	△18,914
<명동정수>			
○ 수질검사 채수원(1명)			
경정 : 27,651,000원 - 기정 : 40,965,000원 =	△13,314		
○ 청사청소근로자(1명)			
경정 : 22,170,000원 - 기정 : 27,770,000원 =	△5,600		
101-04 (기간제근로자등보수)	166,703	186,944	△20,241
<명동정수>			
○ 병입수돗물생산 인부임(2명)			
경정 : 53,932,000원 - 기정 : 74,173,000원 =	△20,241		
203 업무추진비	9,200	14,200	△5,000
203-03 (시책업무추진비)	5,000	10,000	△5,000
<명동정수>			
○ 고도정수처리 등 수질관리 업무추진비			
경정 : 1,000,000원 - 기정 : 3,000,000원 =	△2,000		
○ 정수장 운영 기술교류 업무추진비			
경정 : 2,000,000원 - 기정 : 5,000,000원 =	△3,000		
206 재료비	527,195	559,923	△32,728
206-01 (일반재료비)	272,050	287,050	△15,000
<명동정수>			
○ DCS(원격제어장치) 보드 구입(보조기판)			
경정 : 0원 - 기정 : 15,000,000원 =	△15,000		
206-02 (약품비)	255,145	272,873	△17,728
<명동고도정수>			
○ 슬러지 응집제 구입			
- 고상 경정 : 9,452,000원 - 기정 : 11,700,000원 =	△2,248		
- 액상 경정 : 36,000,000원 - 기정 : 51,480,000원 =	△15,480		
212 복리후생비	18,906	35,006	△16,100
212-01 (사회보험부담금)	9,906	14,906	△5,000
<명동정수>			
○ 기간제근로자 건강보험 및 국민연금 부담금			
경정 : 9,906,000원 - 기정 : 14,906,000원 =	△5,000		
212-09 (기타복리후생비)	9,000	20,100	△11,100
<명동정수>			
○ 야간 및 휴일근로자 급식			
경정 : 450,000원 - 기정 : 11,550,000원 =	△11,100		
214 수선유지교체비	703,930	735,400	△31,470
214-05 (수선유지비)	703,930	735,400	△31,470
<명동고도정수>			
○ 정수슬러지 위탁처리비			
경정 : 118,530,000원 - 기정 : 150,000,000원 =	△31,470		

		215 동력비	306,480	351,480	△45,000
		<명동정수> ○ 전기사용료 - 사용료 경정 : 180,909kwh x 110원 x 12월 - 기정 : 215,000kwh X 110원 X 12월 =	△45,000		

12. 자 본 예 산 총 괄 표(명동정수과)

2018 년도 2차추경

(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	214,306
	재산매각수입	0		토지	0
	물품매각수입	0		입목	0
기타비유동자산처분	계	0		건물	0
	보증금회수수입	0		구축물	42,380
	기타비유동자산매각수입	0		기계장치	163,026
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	단기차입금수입	0		공기구비품	8,900
	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	0
	자본금수입	0		건설중인자산	0
자본잉여금수입	계	0	유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		단기차입금상환	0
	타회계건설보조금수입	0		기타유동부채상환	0
	공사부담금수입	0	비유동부채상환	계	0
	기타자본잉여금수입	0		정부차입금원금상환	0
유보자금	계	0		금융기관차입금원금상환	0
	순세계잉여금	0		국외차입금원금상환	0
	미수금	0		기타비유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금반환	0
				배당금등	0
				기타자본적지출	0
			예비비	계	0
				예비비	0
합 계		0	합 계		214,306

12-1. 자본적 지출 예산 명세서(명동정수과)

2018 년도 2차추경 자본적지출 예산명세서 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목. 세목	예산액	기정 예산액	비교증감
200 자본적지출	214,306	272,254	△57,948
230 유형자산취득	214,306	272,254	△57,948
234 구축물	42,380	96,000	△53,620
401 시설비및부대비	42,380	96,000	△53,620
401-01 (시설비)	42,380	96,000	△53,620
<명동정수>			
○ 정수장 시설물 개보수 공사			
경정 : 42,380,000원 - 기정 : 48,000,000원 =	△5,620		
○ 침전지 스컴제거기 설치공사			
경정 : 0원 - 기정 : 48,000,000원 =	△48,000		
235 기계장치	163,026	167,354	△4,328
405 자산취득비등	163,026	167,354	△4,328
405-01 (자산취득비)	163,026	167,354	△4,328
<명동정수>			
○ 차량출입관리시스템 구입 설치			
경정 : 32,035,000원 - 기정 : 35,000,000원 =	△2,965		
○ 홍보용(전광판) 하이브리드 가로등 구입 설치			
경정 : 28,637,000원 - 기정 : 30,000,000원 =	△1,363		

자 금 운 영 계 획

13. 자 금 운 영 계 획

2018 년도 2차추경

○ 수입자금 (단위:천원)

구 분		당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
수 입 자 금		137,639,886	129,844,954	7,794,932	
영업수익	계	45,211,117	45,632,944	△421,827	
	사용료수익	42,845,432	42,845,432	0	
	급.배수공사수익	2,056,000	2,480,000	△424,000	
	기타영업수익	309,685	307,512	2,173	
영업외수익	계	2,040,036	1,890,431	149,605	
	이자수익	1,361,992	1,163,190	198,802	
	타회계전입금수익	521,123	521,123	0	
	기타영업외수익	156,921	206,118	△49,197	
자본잉여금수입	계	16,717,352	8,667,080	8,050,272	
	시설분담금수입	1,150,600	1,648,400	△497,800	
	타회계건설보조금수입	1,150,000	1,150,000	0	
	공사부담금수입	14,416,752	5,868,680	8,548,072	
유보자금	계	48,731,568	48,731,568	0	
	순세계잉여금	45,067,450	45,067,450	0	
	미수금	3,664,118	3,664,118	0	
기타자본적수입	계	325,168	308,286	16,882	
	기타자본적수입	325,168	308,286	16,882	
이 월 금	계	24,614,645	24,614,645	0	
	이월재원충당액	24,614,645	24,614,645	0	

○ 지출자금 (단위:천원)

구 분		당년도예정액 (A)	기정예산상 계상액(B)	증 감 (A - B)	비 고
지 출 자 금		137,639,886	129,844,954	7,794,932	
영업비용	계	47,011,335	49,384,014	△2,372,679	
	원수및취수비	8,262,912	8,674,196	△411,284	
	정수비	6,725,442	7,506,808	△781,366	
	배.급수비	5,540,326	5,805,566	△265,240	
	급.배수공사비	2,056,000	2,480,000	△424,000	
	일반관리비	23,528,532	23,890,660	△362,128	
	징수및수용가관리비	898,123	1,026,784	△128,661	
예비비	계	500,000	500,000	0	
	예비비	500,000	500,000	0	
유형자산취득	계	17,222,666	17,508,198	△285,532	
	건물	244,800	288,400	△43,600	
	구축물	10,804,188	10,957,808	△153,620	
	기계장치	6,050,526	6,132,854	△82,328	
	차량운반구	18,936	18,936	0	
	공기구비품	104,216	110,200	△5,984	
비가동설비자산취득	계	15,298,642	15,298,642	0	
	건설중인자산	15,298,642	15,298,642	0	
기타자본적지출	계	32,392,598	21,939,455	10,453,143	
	기타자본적지출	32,392,598	21,939,455	10,453,143	
예비비	계	600,000	600,000	0	
	예비비	600,000	600,000	0	
과년도이월예산	계	24,614,645	24,614,645	0	
	사고이월금	6,721,238	6,721,238	0	
	건설개량이월금	16,883,777	16,883,777	0	
	계속비이월금	1,009,630	1,009,630	0	