

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				자 금 운 영			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	7,634,000	7,634,000	0	수입계(A')	4,688,013	4,688,013	0	수입계(A")	13,260,944	12,622,013	638,931
영업수익	5,214,000	5,214,000						영업수익	5,214,000	5,214,000	
영업외수익	2,420,000	2,420,000						영업외수익	2,420,000	2,420,000	
								순세계잉여금	838,931	200,000	638,931
								수용가미수금	100,000	100,000	
				자본잉여금수입	4,688,013	4,688,013		자본잉여금수입	4,688,013	4,688,013	
지출계(B)	5,755,644	5,900,313	△144,669	지출계(B')	7,505,300	6,721,700	783,600	지출계(B")	13,260,944	12,622,013	638,931
영업비용	5,554,175	5,820,313	△266,138	유형자산취득	6,878,300	6,677,700	200,600	영업비용	5,554,175	5,820,313	△266,138
				기타자본적지출	583,000		583,000	유형자산취득	6,878,300	6,677,700	200,600
								기타자본적지출	583,000		583,000
예비비	201,469	80,000	121,469	예비비	44,000	44,000		예비비	245,469	124,000	121,469
차인(A-B)	1,878,356	1,733,687	144,669	차인(A'-B')	△2,817,287	△2,033,687	△783,600	차인(A"-B")	0	0	0

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	5,755,644	5,900,313	△144,669	
710 영업비용	5,554,175	5,820,313	△266,138	
716 처리장비	3,554,302	3,820,440	△266,138	
200 경비	3,516,102	3,774,440	△258,338	
201 일반운영비	25,762	14,600	11,162	
	25,762	14,600	11,162	☐ 사무관리비 (201-1)
				○ 전기안전 관리자 대행 수수료 (△700) ○ 경정 2,900,000원 - 기정 3,600,000원 = △700
				○ 소요체육공원 정기검사(전기) 수수료 (600) ○ 600,000원 = 600
				○ 중계펌프장 정기검사(전기) 수수료 (162) ○ 162,000원 = 162
				○ 하수슬러지 시험의뢰비 (2,700) ○ 2,700,000원 = 2,700
				○ 생태독성시험 의뢰비 (8,400) ○ 8,400,000원 = 8,400
206 재료비	584,200	548,000	36,200	
	134,200	98,000	36,200	☐ 일반재료비 (206-1)
				○ 수질검사용 시약 및 실험실 기자재 구입 (△3,000)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 경정 65,000,000원 - 기정 68,000,000원 = △3,000 ○ 수질 TMS자동측정기 유지관리 및 시약소모품 구입 (39,200) ○ 39,200,000원 = 39,200
		214 수선유지교체비	1,333,300	2,119,000	△785,700
			334,300	1,120,000	△785,700
					☐ 시설장비유지비 (214-6) ○ 전기 및 계장설비 유지보수 (△246,500) ○ 경정 3,500,000원 - 기정 250,000,000원 = △246,500 ○ 기계설비 유지보수 (△500,000) ○ 경정 300,000,000원 - 기정 800,000,000원 = △500,000 ○ 수질원격 감시시스템(TMS) 유지관리 (△39,200) ○ 경정 800,000원 - 기정 40,000,000원 = △39,200
		215 동력비	1,564,000	1,084,000	480,000
					○ 전기요금 (480,000) ○ 경정 130,000,000원 X 12월 - 기정 1,080,000,000원 = 480,000
		300 경상이전	38,200	46,000	△7,800
		307 민간이전	38,200	46,000	△7,800
			38,200	46,000	△7,800
					☐ 민간위탁금 (307-5) ○ 하수종말처리장 감시제어시스템 유지보수 용역 (△7,800) ○ 경정 13,200,000원 - 기정 21,000,000원 = △7,800
	800 예비비	201,469	80,000	121,469	

관 : (700)사업비용 항 : (800)예비비 세항 : (801)예비비 목 : (801)예비비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	801 예비비	201,469	80,000	121,469	
	801 예비비	201,469	80,000	121,469	
					○ 예비비 (121,469)
					○ 경정 201,469,000원 - 기정 80,000,000원 = 121,469

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(233) 건물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	7,505,300	6,721,700	783,600	[국 4,115,000 도 80,000 군 0 교 0] [기 0 시 3,310,300]
230 유형자산취득	6,878,300	6,677,700	200,600	[국 4,115,000 도 80,000 군 0 교 0] [기 0 시 2,683,300]
233 건물	139,000	117,000	22,000	
401 시설비및부대비	139,000	117,000	22,000	
	139,000	117,000	22,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 침사지동 지붕 보수 (22,000) o 22,000,000원 = 22,000
234 건축물	5,979,000	6,554,000	△575,000	[국 4,115,000 도 80,000 군 0 교 0] [기 0 시 1,784,000]
401 시설비및부대비	5,979,000	6,554,000	△575,000	[국 4,115,000 도 80,000 군 0 교 0] [기 0 시 1,784,000]
	5,854,000	6,429,000	△575,000	☐ 시설비 (401-1)
				○ 동보처리구역 외 7개소 하수관거 정비사업 (△575,000) o 경정 5,253,000,000원 - 기정 5,828,000,000원 = △575,000 (국비) 경정 4,032,000,000원 - 기정 4,032,000,000원 = 0 (시비) 경정 1,221,000,000원 - 기정 1,796,000,000원 = △575,000
235 기계장치	746,500	0	746,500	
401 시설비및부대비	746,500	0	746,500	
	746,500	0	746,500	☐ 시설비 (401-1)

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(235) 기계장치 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 하수처리설비 설치 및 유지보수 (500,000) ○ 500,000,000원 = 500,000 ○ 전기 및 계장설비 유지보수 (246,500) ○ 246,500,000원 = 246,500
	238	기타유형자산	13,800	6,700	7,100	
	405	자산취득비등	13,800	6,700	7,100	
			13,800	6,700	7,100	☐ 자산취득비 (405-1)
						○ 3단계 전기실 냉방기 구입 (4,100) ○ 4,100,000원 = 4,100 ○ 취수용 3륜 전동차 (3,000) ○ 3,000,000원 = 3,000
	290	기타자본적지출	583,000	0	583,000	
	291	정부보조금반환	583,000	0	583,000	
	751	반환금	583,000	0	583,000	
			575,000	0	575,000	☐ 국고보조금반환금 (751-1)
						○ 동두천 생내2,3분구 하수관거 정비사업 반환금 (575,000) ○ 575,000,000원 = 575,000
			8,000	0	8,000	☐ 시도비보조금반환금 (751-2)
						○ 수도권 광역 하수슬러지처리 사업 취소 반환금 (8,000)

관:(200) 자본적지출 항:(290) 기타자본적지출 세항:(291) 정부보조금반환 목:(751) 반환금 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초		
							o 8,000,000원	=	8,000