

사 업 예 산

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	189,935,119	영업비용	계	180,889,948
	사용료수익	189,935,119		펌프장비	135,000
영업외수익	계	3,300,000	영업외비용	일반관리비	180,754,948
	이자수익	1,000,000		계	6,167,919
	기타영업외수익	2,300,000		지급이자및취급제비	6,167,919
			예비비	계	150,000
				예비비	150,000
합 계 (A)		193,235,119	합 계 (B)		187,207,867
당기순손익(자본형성)(A - B)		6,027,252			

수 익 적 수 입

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
600							
사업수익				193,235,119	189,212,471	4,022,648	
610							
영업수익				189,935,119	185,912,471	4,022,648	
611							
사용료수익				189,935,119	185,912,471	4,022,648	
01							
가정용				72,650,066	70,182,246	2,467,820	○ 하수도 사용료 수익 (가정용) 경정 72,650,066,000원 - 기정 70,182,246,000원 = 2,467,820
02							
공공용				10,894,968	10,525,700	369,268	○ 하수도 사용료 수익 (공공용) 경정 10,894,968,000원 - 기정 10,525,700,000원 = 369,268
03							
일반용				75,072,550	73,590,113	1,482,437	○ 하수도 사용료 수익 (일반용) 경정 75,072,550,000원 - 기정 73,590,113,000원 = 1,482,437
04							
욕탕용				13,203,335	14,626,509	△1,423,174	○ 하수도 사용료 수익 (욕탕용) 경정 13,203,335,000원 - 기정 14,626,509,000원 = △1,423,174
05							
산업및공업용				18,114,200	16,987,903	1,126,297	○ 하수도 사용료 수익 (산업및공업용) 경정 18,114,200,000원 - 기정 16,987,903,000원 = 1,126,297

수익적지출

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700							
사업비용				187,207,867	180,157,867	7,050,000	
710							
영업비용				180,889,948	173,839,948	7,050,000	
751							
일반관리비				180,754,948	173,704,948	7,050,000	
300							
경상이전				91,814,917	84,764,917	7,050,000	
307							
민간이전				88,249,114	81,199,114	7,050,000	
				88,247,000	81,197,000	7,050,000	05 민간위탁금
							o 하수처리장 위탁운영비(공단위탁운영비) 7,050,000
							경정 68,050,000,000원 - 기정 61,000,000,000원 7,050,000
							- [시 7,050,000]
							경정 65,015,206,000원 - 기정 57,965,206,000원 = 7,050,000

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2014
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부					
	계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액			
유형자산처분	계	12,850	유형자산취득	계	112,773,945			
	물품매각수입	12,850		구축물	99,055,945			
자본잉여금수입	계	88,246,099		기계장치	13,718,000			
	타회계건설보조금수입	40,302,038	비가동설비자산취득	계	23,840,000			
	공사부담금수입	47,944,061		건설중인자산	23,840,000			
			비유동부채상환	계	51,649,180			
				정부차입금 원금 상환	31,585,000			
				기타비유동부채상환	20,064,180			
						기타자본적지출	계	2,880,199
							정부보조금 반환	880,199
							기타자본적지출	2,000,000
						예비비	계	9,593,999
							예비비	9,593,999
			합 계 (A)		88,258,949	합 계 (B)		200,737,323
당기순손익(자본형성)(A - B)		△112,478,374						

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (122) 물품매각수입

목 : (02) 차량운반구매각수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
100						
자본적수입			88,258,949	73,137,475	15,121,474	
120						
유형자산처분			12,850	10,000	2,850	
122						
물품매각수입			12,850	10,000	2,850	
02						
차량운반구매각수입			2,850	0	2,850	o 하수도사업특별회계 차량운반구 매각수입 경정 2,850,000원 - 기정 0원 = 2,850
170						
자본잉여금수입			88,246,099	73,127,475	15,118,624	
175						
공사부담금수입			47,944,061	32,825,437	15,118,624	
09						
기타공사부담금수입			42,814,061	27,695,437	15,118,624	o 오수처리시설 설치면제 등 원인자부담금 수입 경정 42,264,116,000원 - 기정 27,695,437,000원 = 14,568,679

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200						
자본적지출			200,737,323	185,148,179	15,589,144	
230						
유형자산취득			112,773,945	106,599,000	6,174,945	
234						
건축물			99,055,945	94,508,000	4,547,945	
401						
시설비및부대비			99,055,945	94,508,000	4,547,945	
			93,720,945	88,573,000	5,147,945	01 시설비
						o 하수관로신설(확충)공사 반여동일원
						경정 6,988,000,000원 - 기정 5,988,000,000원 = 1,000,000
						- [시 1,000,000]
						경정 4,883,000,000원 - 기정 3,883,000,000원 = 1,000,000
						o 하수관로신설(확충)공사 대리천일원
						경정 6,128,000,000원 - 기정 5,328,000,000원 = 800,000
						- [시 800,000]
						경정 3,824,000,000원 - 기정 3,024,000,000원 = 800,000
						o 하수관로신설(확충)공사 장림유수지일원2
						148,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						경정 5,141,000,000원 - 지정 4,993,000,000원 = 148,000 - [시 148,000] 경정 2,945,000,000원 - 지정 2,797,000,000원 = 148,000 ○ 덕천오수중계펌프장 이설공사 경정 2,600,000,000원 - 지정 1,600,000,000원 = 1,000,000 ○ 긴급하수관로 보수정비공사 경정 2,500,000,000원 - 지정 2,000,000,000원 = 500,000 ○ 오수관 오점(우수관) 전수조사 용역 경정 0원 - 지정 350,000,000원 = △350,000 ○ 동래구청주변 분류식하수관로 정비공사 경정 1,500,000,000원 - 지정 0원 = 1,500,000 ○ 국군수송사령부(항만운영단) 영·내외 오수관로 설치공사 경정 549,945,000원 - 지정 0원 = 549,945
			1,299,000	1,899,000	△600,000	03 시설부대비 ○ 대연·용호분구 하수관로정비 BTL사업 경정300,000,000원 - 지정 900,000,000원 = △600,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		235				
		기계장치	13,718,000	12,091,000	1,627,000	
		401				
		시설비및부대비	13,718,000	12,091,000	1,627,000	
			13,543,000	11,931,000	1,612,000	01 시설비
						o 강변 소화조 효율개선 사업
						경정 1,492,000,000원 - 기정 840,000,000원 = 652,000
						- [시 652,000]
						경정 992,000,000원 - 기정 340,000,000원 = 652,000
						o 녹산 생물반응조 에너지 절약사업
						경정 1,610,000,000원 - 기정 1,100,000,000원 = 510,000
						o 수영2단계 생물반응조 자동제어시스템 설치
						경정 1,010,000,000원 - 기정 560,000,000원 = 450,000
			25,000	10,000	15,000	03 시설부대비
						o 강변 소화조 효율개선 사업
						경정 25,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 15,000

