

예 산 총 괄 표

동두천시상수도사업특별회계 (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
수입 계(A)	15,632,969	14,116,069	1,516,900	수입 계(A')	11,251,100	316,100	10,935,000	수입 계(A")	34,989,155	22,537,255	12,451,900
영업수익	15,224,969	13,874,069	1,350,900					영업수익	15,224,969	13,874,069	1,350,900
영업외수익	408,000	242,000	166,000					영업외수익	408,000	242,000	166,000
								이월예산자금	323,161	323,161	
								순세계잉여금	5,281,925	5,281,925	
								수용가미수금	200,000	200,000	
								기타미수금	2,300,000	2,300,000	
				자본잉여금수입	11,251,100	316,100	10,935,000	자본잉여금수입	11,251,100	316,100	10,935,000
지출 계(B)	23,030,906	16,436,155	6,594,751	지출 계(B')	11,635,088	5,777,939	5,857,149	지출 계(B")	34,989,155	22,537,255	12,451,900
영업비용	15,578,418	14,455,316	1,123,102					영업비용	15,578,418	14,455,316	1,123,102
영업외비용	55,000	160,000	△105,000					영업외비용	55,000	160,000	△105,000
				비가동설비자산취득	552,200	552,200		이월예산자금	323,161	323,161	
				비유동부채상환	2,012,400	2,012,400		비가동설비자산취득	552,200	552,200	
				기타자본적지출	1,673,000	1,690,000	△17,000	비유동부채상환	2,012,400	2,012,400	
예비비	7,397,488	1,820,839	5,576,649	예비비	7,397,488	1,523,339	5,874,149	기타자본적지출	1,673,000	1,690,000	△17,000
차인(A-B)	△7,397,937	△2,320,086	△5,077,851	차인(A'-B')	△383,988	△5,461,839	5,077,851	예비비	14,794,976	3,344,178	11,450,798
								차인(A"-B")	0	0	0

사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	15,224,969	영업비용	계	15,578,418
	사용료수익	14,866,200		일반관리비	15,578,418
	급·배수공사수익	306,500			
	기타영업수익	52,269			
영업외수익	계	408,000	영업외비용	계	55,000
	이자수익	226,000		지급이자및취급제비	55,000
	타회계전입금수익	179,500			
	기타영업외수익	2,500			
			예비비	계	7,397,488
				예비비	7,397,488
합 계		15,632,969	합 계		23,030,906
차 액 (A-B) = △7,397,937					

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(003) 일반용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	15,632,969	14,116,069	1,516,900	
610 영업수익	15,224,969	13,874,069	1,350,900	
611 사용료수익	14,866,200	13,558,800	1,307,400	
003 일반용	3,823,200	3,610,800	212,400	
				○ 상수도요금수입 경정 1,180원X270,000톤X12월 - 기정 3,610,800,000원 = 212,400
005 산업및공업용	6,843,000	5,748,000	1,095,000	
				○ 전용공업용수 요금수입 경정 480원X470,000톤X12월 - 기정 2,820,000,000원 = △112,800
				○ 발전용수 요금수입 경정 610원X565,000톤X12월 - 기정 2,928,000,000원 = 1,207,800
612 급 · 배수공사수익	306,500	263,000	43,500	
001 신설공사수익	280,000	210,000	70,000	
				○ 신설공사수입 경정 700,000원X400전 - 기정 210,000,000원 = 70,000
002 개조공사수익	26,500	53,000	△26,500	
				○ 급수관증설 및 위치변경 등에 따른 급수공사수입 경정 400,000원X50전 - 기정 40,000,000원 = △20,000
				○ 노후관교체등에 따른 급수공사수입

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(002) 개조공사수익

(단위:천원)

관·항·세항·목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						경정 130,000원X50전 - 기정 13,000,000원 = △6,500
670	영업외수익		408,000	242,000	166,000	
671	이자수익		226,000	60,000	166,000	
001	예금이자수익		226,000	60,000	166,000	
						○ 예금이자수입 경정 226,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 166,000

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	23,030,906	16,436,155	6,594,751	
710 영업비용	15,578,418	14,455,316	1,123,102	
751 일반관리비	15,578,418	14,455,316	1,123,102	
100 인력운영비	204,719	293,597	△88,878	
101 인건비	190,799	275,237	△84,438	
	190,799	275,237	△84,438	☐ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (△57,681) · 6급 25호 경정 3,381,100원X2명X12월 - 기정 40,574,000원 = 40,573 · 8급 9호 경정 2,052,500원X2명X12월 - 기정 147,514,000원 = △98,254
				○ 상여금 정근수당 경정 130,406,400원/12월 - 기정 15,674,000원 = △4,806
				○ 시간외근무수당 (△1,965) · 6급 경정 10,331원X2명X20시간X12월 - 기정 2,373,000원 = 2,586 · 8급 경정 8,378원X2명X20시간X12월 - 기정 8,573,000원 = △4,551
				○ 가족수당 (△864) · 배우자 경정 40,000원X4명X12월 - 기정 2,400,000원 = △480 · 존속, 비존속 경정 20,000원X16명X12월X0.4 - 기정 1,920,000원 = △384
				○ 자녀학비보조수당 고등학교 경정 463,300원X1명X4회 - 기정 3,707,000원 = △1,853
				○ 정근수당가산금 (△2,040) · 20년이상 경정 100,000원X2명X12월 - 기정 3,600,000원 = △1,200

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					· 5년이상 경정 50,000원X1명X12월 - 기정 1,440,000원 = △840 ○ 정근수당추가가산금 (△720) · 25년이상 경정 30,000원X1명X12월 - 기정 1,080,000원 = △720 ○ 대우공무원수당 (△4,537) · 경정 3,073,200원X0명X12월X4.1% - 기정 4,537,000원 = △4,537 ○ 근무장려수당 경정 200,000원X4명X8월 - 기정 9,000,000원 = △2,600 ○ 정액급식비 경정 130,000원X4명X12월 - 기정 7,800,000원 = △1,560 ○ 명절휴가비 경정 130,406,400원X60%X1/12X2회 - 기정 18,809,000원 = △5,768 ○ 연가보상비 경정 130,406,400원X1/24X1/12X10일 - 기정 4,572,000원 = △44
	106 직무수행경비	13,920	18,360	△4,440	
		6,240	8,760	△2,520	☐ 직급보조비 (106-2)
					○ 직급보조비 (△2,520) · 8급 경정 105,000원X2명X12월 - 기정 5,040,000원 = △2,520
		7,680	9,600	△1,920	☐ 특정업무수행경비 (106-3)
					○ 특정업무수행활동비 경정 160,000원X4명X12월 - 기정 9,600,000원 = △1,920
	200 경비	111,730	131,650	△19,920	
	201 일반운영비	32,350	39,350	△7,000	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		17,200	24,200	△7,000	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 상수도요금 납세편의제공등 수수료 경정 500,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,500
					○ 사업별 지출예산집행관리 S/W 구입 경정 0원 - 기정 5,500,000원 = △5,500
	202 여비	33,680	36,600	△2,920	
		23,680	25,600	△1,920	☐ 국내여비 (202-1)
					○ 기본업무추진여비 경정 160,000원X4명X12월 - 기정 9,600,000원 = △1,920
		10,000	11,000	△1,000	☐ 국외업무여비 (202-3)
					○ 국외여비 경정 4,000,000원 X 1명 - 기정 5,000,000원 = △1,000
	207 연구개발비	34,500	44,500	△10,000	
		34,500	44,500	△10,000	☐ 연구용역비 (207-1)
					○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성 검토용역 경정 0원 - 기정 10,000,000원 = △10,000
	300 경상이전	15,261,969	14,030,069	1,231,900	
	307 민간이전	15,229,969	13,998,069	1,231,900	
		15,229,969	13,998,069	1,231,900	☐ 민간위탁금 (307-5)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
						○ 상수도위탁사업비 경정 15,224,969,000원 - 기정 13,988,069,000원 = 1,236,900
						○ 마을상수도 시설개량사업 경정 5,000,000원 - 기정 10,000,000원 = △5,000
	770	영업외비용	55,000	160,000	△ 105,000	
	771	지급이자및취급제비	55,000	160,000	△ 105,000	
	311	차입금이자상환	55,000	160,000	△ 105,000	
			55,000	160,000	△ 105,000	☐ 기타차입금이자상환 (311-6)
						○ 재정융자금 이자상환 환특자금 경정 55,000,000원 - 기정 160,000,000원 = △ 105,000
	800	예비비	7,397,488	1,820,839	5,576,649	
	801	예비비	7,397,488	1,820,839	5,576,649	
	801	예비비	7,397,488	1,820,839	5,576,649	
						○ 예비비 경정 7,397,488,000원 - 기정 1,820,839,000원 = 5,576,649

자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	11,251,100	비가동설비자산취득	계	552,200
	시설분담금수입	11,167,500		건설중인자산	552,200
	타회계건설보조금수입	83,600	비유동부채상환	계	2,012,400
				정부차입금원금상환	2,012,400
			기타자본적지출	계	1,673,000
				기타자본적지출	1,673,000
			예비비	계	7,397,488
				예비비	7,397,488
합 계		11,251,100	합 계		11,635,088
차 액 (A-B) = △383,988					

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(001) 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	11,251,100	316,100	10,935,000	
170 자본잉여금수입	11,251,100	316,100	10,935,000	
171 시설분담금수입	11,167,500	232,500	10,935,000	
001 시설분담금수입	11,167,500	232,500	10,935,000	
				○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 경정 600,000원X300전 - 기정 120,000,000원 = 60,000
				○ 물다량수요자 원인자부담금 (10,875,000) · 375,000원X29,000㎡ = 10,875,000

관:(200) 자본적지출 항:(290) 기타자본적지출 세항:(299) 기타자본적지출 목:(779) 기타자본적지출

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	11,635,088	5,777,939	5,857,149	[국 1,100 광 0 도 82,500 교 0] [기 0 시 11,551,488]
290 기타자본적지출	1,673,000	1,690,000	△17,000	
299 기타자본적지출	1,673,000	1,690,000	△17,000	
779 기타자본적지출	1,673,000	1,690,000	△17,000	
				○ 동두천북합화력발전소 용수공급시설 설치공사 반환금 경정 1,673,000,000원 - 기정 1,690,000,000원 = △17,000
800 예비비	7,397,488	1,523,339	5,874,149	
801 예비비	7,397,488	1,523,339	5,874,149	
801 예비비	7,397,488	1,523,339	5,874,149	
				○ 예비비 경정 7,397,488,000원 - 기정 1,523,339,000원 = 5,874,149

4. 자 금 운 영 계 획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		34,989,155	22,537,255	12,451,900
영업수익	계	15,224,969	13,874,069	1,350,900
	사용료수익	14,866,200	13,558,800	1,307,400
	급·배수공사수익	306,500	263,000	43,500
	기타영업수익	52,269	52,269	0
영업외수익	계	408,000	242,000	166,000
	이자수익	226,000	60,000	166,000
	타회계전입금수익	179,500	179,500	0
	기타영업외수익	2,500	2,500	0
전년도 이월금	계	5,605,086	5,605,086	0
	순세계잉여금	5,281,925	5,281,925	0
	이월예산자금	323,161	323,161	0
자본잉여금수입	계	11,251,100	316,100	10,935,000
	시설분담금수입	11,167,500	232,500	10,935,000
	타회계건설보조금수입	83,600	83,600	0
전년도 미수금	계	2,500,000	2,500,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	기타 미수금	2,300,000	2,300,000	0

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

O 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		34,989,155	22,537,255	12,451,900
영업비용	계	15,578,418	14,455,316	1,123,102
	일반관리비	15,578,418	14,455,316	1,123,102
영업외비용	계	55,000	160,000	△105,000
	지급이자및취급제비	55,000	160,000	△105,000
비가동설비자산취득	계	552,200	552,200	0
	건설중인자산	552,200	552,200	0
비유동부채상환	계	2,012,400	2,012,400	0
	정부차입금원금상환	2,012,400	2,012,400	0
기타자본적지출	계	1,673,000	1,690,000	△17,000
	기타자본적지출	1,673,000	1,690,000	△17,000
전년도 이월예산	계	323,161	323,161	0
	건설개량 이월금	300,796	300,796	0
	사 고 이월금	22,365	22,365	0
예 비 비	계	14,794,976	3,344,178	11,450,798
	예비비	14,794,976	3,344,178	11,450,798
차 액 (A' - B')		0	0	0