

예 산 총 괄 표

(단 위 : 천 원)

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)	9,036,177	8,540,000	496,177	수입계(A')	8,140,774	7,923,000	217,774	수입계(A")	19,748,958	19,081,757	667,201
영업수익	6,950,000	6,440,000	510,000					영업수익	6,950,000	6,440,000	510,000
영업외수익	2,086,177	2,100,000	△13,823					영업외수익	2,086,177	2,100,000	△13,823
								이월예산자금	1,056,093	1,056,093	
								순세계잉여금	1,462,664	1,462,664	
								수용가미수금	53,250	100,000	△46,750
				자본잉여금수입	8,140,774	7,923,000	217,774	자본잉여금수입	8,140,774	7,923,000	217,774
지출계(B)	8,017,648	7,568,221	449,427	지출계(B')	10,675,217	10,457,443	217,774	지출계(B")	19,748,958	19,081,757	667,201
영업비용	6,846,804	6,941,512	△94,708					영업비용	6,846,804	6,941,512	△94,708
								이월예산자금	1,056,093	1,056,093	
				유형자산취득	10,277,959	10,325,300	△47,341	유형자산취득	10,277,959	10,325,300	△47,341
				기타자본적지출	8,824	8,824		기타자본적지출	8,824	8,824	
예비비	1,170,844	626,709	544,135	예비비	388,434	123,319	265,115	예비비	1,559,278	750,028	809,250
차인(A-B)	1,018,529	971,779	46,750	차인(A'-B')	△2,534,443	△2,534,443	0	차인(A"-B")	0	0	0

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계 (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	6,950,000	영업비용	계	6,846,804
	사용료수익	5,700,000		관거비	117,317
	기타영업수익	1,250,000		처리장비	4,115,960
				일반관리비	2,613,527
영업외수익	계	2,086,177			
	이자수익	78,168			
	타회계전입금수익	2,000,000			
	기타영업외수익	8,009			
			예비비	계	1,170,844
				예비비	1,170,844
합 계		9,036,177	합 계		8,017,648
차 액 (A-B) = 1,018,529					

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
600 사업수익	9,036,177	8,540,000	496,177	
610 영업수익	6,950,000	6,440,000	510,000	
611 사용료수익	5,700,000	5,300,000	400,000	
001 가정용	1,856,000	1,599,000	257,000	
				○ 상수분 (281,000) ○ 경정 1,850,000,000원 - 기정 1,569,000,000원 = 281,000 ○ 지하수분 (△24,000) ○ 경정 6,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △24,000
003 일반용	1,444,000	1,301,000	143,000	
				○ 상수분 (105,000) ○ 경정 1,300,000,000원 - 기정 1,195,000,000원 = 105,000 ○ 지하수분 (38,000) ○ 경정 144,000,000원 - 기정 106,000,000원 = 38,000
005 산업및공업용	2,400,000	2,400,000	0	
				○ 상수분 (△84,000) ○ 경정 1,920,000,000원 - 기정 2,004,000,000원 = △84,000 ○ 지하수분 (84,000) ○ 경정 480,000,000원 - 기정 396,000,000원 = 84,000
661 기타영업수익	1,250,000	1,140,000	110,000	
002 기타사용료수익	367,000	300,000	67,000	

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(002) 기타사용료수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 양주시 부담금 (67,000) o 경정 367,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 67,000
		009 기타영업수익	883,000	840,000	43,000	
						○ 음식물 폐출수 처리비 (20,000) o 경정 770,000,000원 - 기정 750,000,000원 = 20,000 ○ 위생처리장 사용료 (14,000) o 경정 48,000,000원 - 기정 34,000,000원 = 14,000 ○ 소화조 잉여가스 판매 수입 (9,000) o 경정 59,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 9,000
	670 영업외수익		2,086,177	2,100,000	△13,823	
		671 이자수익	78,168	100,000	△21,832	
		001 예금이자수익	78,168	100,000	△21,832	
						○ 공공예금 이자수입 (△21,832) o 경정 78,168,000원 - 기정 100,000,000원 = △21,832
	679 기타영업외수익		8,009	0	8,009	
		009 기타영업외수익	8,009	0	8,009	
						○ 폐기물처리비 정산금 회수 등 (8,009) o 8,009,000원 = 8,009

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(207) 연구개발비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	8,017,648	7,568,221	449,427	
710 영업비용	6,846,804	6,941,512	△94,708	
714 관거비	117,317	120,000	△2,683	
200 경비	117,317	120,000	△2,683	
207 연구개발비	97,317	100,000	△2,683	
	97,317	100,000	△2,683	☐ 연구용역비 (207-1)
				○ 동두천시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역 (△2,683) ○ 경정 97,317,000원 X 1식 - 기정 100,000,000원 = △2,683
716 처리장비	4,115,960	4,184,240	△68,280	
200 경비	4,084,960	4,153,240	△68,280	
206 재료비	566,600	587,000	△20,400	
	423,600	444,000	△20,400	☐ 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 (△20,400) ○ 경정 1,2,3단계 기정 23,650,000원 X 12월 - 기정 294,000,000원 △10,200 ○ 경정 총인처리시설 기정 11,650,000원 X 12월 - 기정 150,000,000원 △10,200
214 수선유지교체비	1,903,820	1,951,700	△47,880	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(214) 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		1,613,820	1,661,700	△47,880	☐ 기타교체비 (214-5)
					○ 하수슬러지처리비 (△47,880) ○ 경정 95,000원 X 1,388톤 X 12월 - 기정 1,630,200,000원 = △47,880
	751 일반관리비	2,613,527	2,637,272	△23,745	
	100 인력운영비	1,818,681	1,860,508	△41,827	
	101 인건비	1,738,041	1,776,688	△38,647	
		1,529,238	1,567,885	△38,647	☐ 보수 (101-1)
					○ 기본급 (△46,203) ○ 경정8급(14호봉) 기정 2,278,000원 X 3명 X 12월 - 기정 109,344,000원 △27,336 ○ 경정 9급(6호봉) 기정 1,572,200원 X 0명 X 12월 - 기정 18,867,000원 △18,867
					○ 위험근무수당 (△600) ○ 경정 갑종 기정 50,000원 X 18명 X 12월 - 기정 11,400,000원 = △600
					○ 장려수당 (△2,400) ○ 경정 200,000원 X 28명 X 12월 - 기정 69,600,000원 = △2,400
					○ 정액급식비 (△1,560) ○ 경정 130,000원 X 28명 X 12월 - 기정 45,240,000원 = △1,560
	106 직무수행경비	80,640	83,820	△3,180	○ 연가보상비 (7,714) ○ 경정 89,697,400원 X 86% X 1/30 X 10일 - 기정 18,000,000원 = 7,714
					○ 관리업무수당 (4,402) ○ 366,770원 X 1명 X 12월 = 4,402

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(106) 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
		48,120	49,380	△1,260	☐ 직급보조비 (106-2)
					○ 직급보조비 (△1,260) ○ 경정 8급,9급 기정 105,000원 X 4명 X 12월 - 기정 6,300,000원 = △1,260
		30,720	32,640	△1,920	☐ 특정업무수행경비 (106-3)
					○ 공기업 종사 공무원 (△1,920) ○ 경정 80,000원 X 27명 X 12월 - 기정 27,840,000원 = △1,920
	200 경비	504,346	486,264	18,082	
	201 일반운영비	438,306	420,224	18,082	
		313,456	295,374	18,082	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 시설장비유지비 (18,082) ○ 철도순회보수비 경정 78,456,000원 - 기정 60,374,000원 = 18,082
	800 예비비	1,170,844	626,709	544,135	
	801 예비비	1,170,844	626,709	544,135	
	801 예비비	1,170,844	626,709	544,135	
					○ 예비비 (544,135) ○ 경정 1,170,844,000원 - 기정 626,709,000원 = 544,135

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계 (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	8,140,774	유형자산취득	계	10,277,959
	타회계건설보조금수입	5,723,000		건물	99,420
	공사부담금수입	2,417,774		건축물	8,741,339
				기계장치	1,437,200
			기타자본적지출	계	8,824
				정부보조금반환	8,824
			예비비	계	388,434
				예비비	388,434
합 계		8,140,774	합 계		10,675,217
차 액 (A-B) = △2,534,443					

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(175) 공사부담금수입 목:(009) 기타공사부담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입	8,140,774	7,923,000	217,774	
170 자본잉여금수입	8,140,774	7,923,000	217,774	
175 공사부담금수입	2,417,774	2,200,000	217,774	
009 기타공사부담금수입	2,417,774	2,200,000	217,774	
				○ 하수도 원인자 부담금 (217,774)
				○ 경정 2,417,774,000원 - 기정 2,200,000,000원 = 217,774

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	10,675,217	10,457,443	217,774	[국 5,673,000 도 50,000 군 0 교 0] [기 0 0 시 4,952,217]
230 유형자산취득	10,277,959	10,325,300	△47,341	[국 5,673,000 도 50,000 군 0 교 0] [기 0 0 시 4,554,959]
233 건물	99,420	109,300	△9,880	
401 시설비및부대비	73,539	77,000	△3,461	
	73,539	77,000	△3,461	☐ 시설비 (401-1)
				○ 환경사업소 2층 사무실 전기 공사 (△2,119) ○ 경정 12,881,000원 - 기정 15,000,000원 = △2,119
				○ 환경사업소 2층 화장실 보수 공사 (△1,342) ○ 경정 5,658,000원 - 기정 7,000,000원 = △1,342
405 자산취득비등	25,881	32,300	△6,419	
	25,881	32,300	△6,419	☐ 자산취득비 (405-1)
				○ 환경사업소 2층 사무실 냉·난방기 구입 (△3,000) ○ 경정 3,250,000원X4대 - 기정 16,000,000원 = △3,000
				○ 환경사업소 2층 사무실 불박이장 구입 (△1,700) ○ 경정 3,300,000원 - 기정 5,000,000원 = △1,700
				○ 복사기 구입 (△1,029) ○ 경정 3,971,000원X1대 - 기정 5,000,000원 = △1,029
				○ 우편물 자동 봉합기 구입 (△690) ○ 경정 5,610,000원X1대 - 기정 6,300,000원 = △690
234 건축물	8,741,339	8,771,000	△29,661	[국 5,673,000 도 50,000 군 0 교 0] [기 0 0 시 3,018,339]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	401 시설비및부대비	8,741,339	8,771,000	△29,661	[국 5,673,000 도 50,000 군 0 교 0] [기 0 시 3,018,339]
		8,406,339	8,436,000	△29,661	☐ 시설비 (401-1)
					○ 노후하수관로 정밀조사 용역 (△29,661) ○ 경정 670,339,000원 - 기정 700,000,000원 = △29,661 (국비) 경정 490,000,000원 - 기정 490,000,000원 = 0 (시비) 경정 180,339,000원 - 기정 210,000,000원 = △29,661
	235 기계장치	1,437,200	1,445,000	△7,800	
	401 시설비및부대비	1,437,200	1,445,000	△7,800	
		1,437,200	1,445,000	△7,800	☐ 시설비 (401-1)
					○ TMS 자동측정기 교체 (△7,800) ○ 경정 57,400,000원 X 3식 - 기정 180,000,000원 = △7,800
	800 예비비	388,434	123,319	265,115	
	801 예비비	388,434	123,319	265,115	
	801 예비비	388,434	123,319	265,115	
					○ 예비비 (265,115) ○ 경정 388,434,000원 - 기정 123,319,000원 = 265,115

4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 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')		19,748,958	19,081,757	667,201
영업수익	계	6,950,000	6,440,000	510,000
	사용료수익	5,700,000	5,300,000	400,000
	기타영업수익	1,250,000	1,140,000	110,000
영업외수익	계	2,086,177	2,100,000	△13,823
	이자수익	78,168	100,000	△21,832
	타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0
	기타영업외수익	8,009	0	8,009
전년도 이월금	계	2,518,757	2,518,757	0
	순세계잉여금	1,462,664	1,462,664	0
	이월예산자금	1,056,093	1,056,093	0
자본잉여금수입	계	8,140,774	7,923,000	217,774
	타회계건설보조금수입	5,723,000	5,723,000	0
	공사부담금수입	2,417,774	2,200,000	217,774
전년도 미수금	계	53,250	100,000	△46,750
	수용가 미수금	53,250	100,000	△46,750

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 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')		19,748,958	19,081,757	667,201
영업비용	계	6,846,804	6,941,512	△94,708
	관거비	117,317	120,000	△2,683
	처리장비	4,115,960	4,184,240	△68,280
	일반관리비	2,613,527	2,637,272	△23,745
유형자산취득	계	10,277,959	10,325,300	△47,341
	건물	99,420	109,300	△9,880
	구축물	8,741,339	8,771,000	△29,661
	기계장치	1,437,200	1,445,000	△7,800
기타자본적지출	계	8,824	8,824	0
	정부보조금반환	8,824	8,824	0
전년도 이월예산	계	1,056,093	1,056,093	0
	계 속 비 이월금	923,025	923,025	0
	사 고 이월금	133,068	133,068	0
예 비 비	계	1,559,278	750,028	809,250
	예비비	1,559,278	750,028	809,250
차 액 (A' - B')		0	0	0