

예산총괄표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	19,108,461	18,283,488	824,973	수입계(A')	4,436,570	2,772,500	1,664,070	수입계(A")	23,545,031	21,055,988	2,489,043
영업수익	18,878,812	18,096,389	782,423					영업수익	18,878,812	18,096,389	782,423
영업외수익	229,649	187,099	42,550	자본잉여금수입	236,570	272,500	△35,930	영업외수익	229,649	187,099	42,550
				유보자금	4,200,000	2,500,000	1,700,000	자본잉여금수입	236,570	272,500	△35,930
								유보자금	4,200,000	2,500,000	1,700,000
지출계(B)	20,494,584	18,734,294	1,760,290	지출계(B')	3,050,447	2,321,694	728,753	지출계(B")	23,545,031	21,055,988	2,489,043
영업비용	18,760,736	18,158,201	602,535					영업비용	18,760,736	18,158,201	602,535
영업외비용	3,300	20,000	△16,700	유형자산취득		30,000	△30,000	영업외비용	3,300	20,000	△16,700
				비가동설비자산취득	8,700	80,000	△71,300	유형자산취득		30,000	△30,000
				비유동부채상환	1,311,200	1,655,600	△344,400	비가동설비자산취득	8,700	80,000	△71,300
예비비	1,730,548	556,093	1,174,455	예비비	1,730,547	556,094	1,174,453	비유동부채상환	1,311,200	1,655,600	△344,400
예비비								예비비	3,461,095	1,112,187	2,348,908
차인(A-B)	△1,386,123	△450,806	△935,317	차인(A'-B')	1,386,123	450,806	935,317	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	전년도 당초예산액	증 감	계 정 과 목		예 산 액	전년도 당초예산액	증 감
영업수익	계	18,878,812	18,096,389	782,423	영업비용	계	18,760,736	18,158,201	602,535
	사용료수익	18,565,050	17,814,000	751,050		정수비	4,026,900		4,026,900
	급·배수공사수익	264,211	236,500	27,711		일반관리비	14,733,836	18,158,201	△3,424,365
	기타영업수익	49,551	45,889	3,662					
영업외수익	계	229,649	187,099	42,550	영업외비용	계	3,300	20,000	△16,700
	이자수익	120,000	80,000	40,000		지급이자및취급제비	3,300	20,000	△16,700
	타회계전입금수익	109,649	107,099	2,550	예비비	계	1,730,548	556,093	1,174,455
						예비비	1,730,548	556,093	1,174,455
합	계	19,108,461	18,283,488	824,973	합	계	20,494,584	18,734,294	1,760,290
차액 (A-B)		△1,386,123	△450,806	△935,317					

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	19,108,461	18,283,488	824,973	
610 영업수익	18,878,812	18,096,389	782,423	
611 사용료수익	18,565,050	17,814,000	751,050	
001 가정용	4,737,600	4,818,000	△80,400	
				○ 상수도요금수입 700원X564,000톤X12월 = 4,737,600
003 일반용	4,094,640	4,560,000	△465,360	
				○ 상수도요금수입 1,410원X242,000톤X12월 = 4,094,640
005 산업및공업용	7,360,800	8,436,000	△1,075,200	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X500,000톤X12월 = 3,060,000
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 640원X560,000톤X12월 = 4,300,800
009 기타 상하수도사용료	2,372,010	0	2,372,010	
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X310,000톤X12월 = 1,536,360
				○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 619원X150,000톤X9월 = 835,650
612 급·배수공사수익	264,211	236,500	27,711	

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 급·배수공사수익 목:(001) 신설공사수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
001 신설공사수익	249,300	210,000	39,300	
				○ 신설공사 수입 1,108,000원X225전 = 249,300
002 개조공사수익	14,911	26,500	△11,589	
				○ 개조공사 수입 1,147,000원X13전 = 14,911
661 기타영업수익	49,551	45,889	3,662	
003 기타수수료수익	29,151	26,489	2,662	
				○ 급수공사(설계, 준공, 자재검사) 수수료 22,000원X240전 = 5,280
				○ 파손 및 동파계량기 교체대금 (13,982)
				· 13mm 31,900원X250전 = 7,975
				· 20mm 49,500원X60전 = 2,970
				· 25mm 75,900원X30전 = 2,277
				· 40mm 123,200원X3전 = 369
				· 50mm 195,800원X2전 = 391
				○ 개별검침 계량기 교체대금 31,900원X310전 = 9,889
009 기타영업수익	20,400	19,400	1,000	
				○ 물이용부담금 징수보조금 100,000,000원 X 1.7% X 12월 = 20,400
670 영업외수익	229,649	187,099	42,550	

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(001) 예금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
671 이자수익	120,000	80,000	40,000	
001 예금이자수익	120,000	80,000	40,000	
				○ 예금이자수입 120,000,000원 = 120,000
672 타회계전입금수익	109,649	107,099	2,550	
002 타특별회계전입금	109,649	107,099	2,550	
				○ 하수도요금 징수부담금 109,649,000원 = 109,649

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	20,494,584	18,734,294	1,760,290	
710 영업비용	18,760,736	18,158,201	602,535	
712 정수비	4,026,900	0	4,026,900	
200 경비	4,026,900	0	4,026,900	
206 재료비	4,026,900	0	4,026,900	
	4,026,900	0	4,026,900	○ 정수구입비 (206-4)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월 = 4,026,900
751 일반관리비	14,733,836	18,158,201	△3,424,365	
100 인력운영비	226,034	215,171	10,863	
101 인건비	211,454	200,831	10,623	
	211,454	200,831	10,623	○ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (145,542)
				· 6급 26호 3,928,340원X1명X12월 = 47,141
				· 6급 21호 3,690,620원X1명X12월 = 44,288
				· 7급 12호 2,764,660원X1명X12월 = 33,176
				· 8급 3호 1,744,710원X1명X12월 = 20,937

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 상여금
				정근수당 5,366,280원X2회 = 10,733
				○ 시간외근무수당 (9,873)
				· 6급 11,074원X2명X20시간X12월 = 5,316
				· 7급 10,003원X1명X20시간X12월 = 2,401
				· 8급 8,980원X1명X20시간X12월 = 2,156
				○ 가족수당 (4,560)
				· 배우자 40,000원X2명X12월 = 960
				· 존속, 비존속 20,000원X15명X12월 = 3,600
				○ 자녀학비보조수당
				고등학교 465,330원X2명X4회 = 3,723
				○ 정근수당가산금 (3,120)
				· 20년이상 100,000원X2명X12월 = 2,400
				· 10년이상 60,000원X1명X12월 = 720
				○ 정근수당추가가산금
				25년이상 30,000원X1명X12월 = 360
				20년이상 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 근무장려수당
				200,000원X4명X12월 = 9,600
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				12,128,330원X60%X2회 = 14,554
				○ 연가보상비 (3,029)
				· 6급 26호 3,928,340원X86%X1/30X10일 = 1,127
				· 6급 21호 3,690,620원X86%X1/30X10일 = 1,058
				· 7급 12호 2,764,660원X86%X1/30X10일 = 793
				· 8급 3호 174,470원X86%X1/30X10일 = 51

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
106 직무수행경비	14,580	14,340	240	
	6,900	6,660	240	○ 직급보조비 (106-2)
				○ 직급보조비 (6,900)
				· 6급 155,000원X2명X12월 = 3,720
				· 7급 140,000원X1명X12월 = 1,680
				· 8급 125,000원X1명X12월 = 1,500
	7,680	7,680	0	○ 특정업무수행경비 (106-3)
				○ 특정업무수행활동비 160,000원X4명X12월 = 7,680
200 경비	1,697,002	1,672,030	24,972	
201 일반운영비	1,621,522	1,594,550	26,972	
	31,562	26,380	5,182	○ 사무관리비 (201-1)
				○ 결산서 및 경영실적보고서 제조 40,000원X60부 = 2,400
				○ 도서구입 및 신문구독료 50,000원X12월 = 600
				○ 사무용품 및 기타용품 구입 80,000원X12월 = 960
				○ 수돗물평가위원 회의참석 및 활동수당 100,000원X11명X4회 = 4,400
				○ 지방공기업 장부 및 서식인쇄비

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				2,200,000원 = 2,200
				○ 상수도요금 납세편의제공(간단e) 수수료 100,000원 = 100
				○ 2018년 지방공기업(상수도) 고객만족도조사 수수료 3,000,000원 = 3,000
				○ 국유재산 사용료(2019년납) 200,000원X2건 = 400
				○ 온비드 낙찰수수료 290,000원X8건 = 2,320
				○ 하이패스(후불) 및 주차료 30,000원X12월 = 360
				○ 마을상수도 및 먹는물공동시설 시료채취검사 수수료 (14,822)
				· 마을상수도 682,000원X8개소 = 5,456
				· 먹는물공동시설 669,000원X14개소 = 9,366
	1,589,960	1,568,170	21,790	○ 공공운영비 (201-2)
				○ 한국상하수도협회비 2,400,000원 = 2,400
				○ 자동차세 및 자동차보험료 1,000,000원X1대 = 1,000
				○ 차량유지비(유류대, 소모품, 정비) 2,500,000원X1대 = 2,500
				○ 회계관직공무원 재정보험료 65,000원X4명 = 260
				○ 연천통합취수장 전기요금 131,000,000원X12개월 = 1,572,000
				○ 공기업특별회계 통합프로그램 유지보수비 7,900,000원 = 7,900

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비 3,100,000원 = 3,100
				○ 2018년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원 = 800
202 여비	22,480	26,480	△4,000	
	18,480	22,480	△4,000	○ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행여비 160,000원X4명X12월 = 7,680
				○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X4명X5일X12월 = 4,800
				○ 물이용부담금 추진여비 3,000,000원 = 3,000
				○ 상수도 위탁업무 추진여비 3,000,000원 = 3,000
	4,000	4,000	0	○ 국제화여비 (202-4)
				○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 등 여비 4,000,000원X1명 = 4,000
203 업무추진비	6,500	6,500	0	
	6,500	6,500	0	○ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 상수도위탁운영 추진 3,500,000원 = 3,500
				○ 민간투자사업 추진

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
				3,000,000원 = 3,000
207 연구개발비	44,500	44,500	0	
	44,500	44,500	0	○ 연구용역비 (207-1)
				○ 상수도운영효율화사업 성과분석 용역 19,500,000원 = 19,500
				○ 상수도운영효율화사업 실시협약변경 타당성검토 용역 10,000,000원 = 10,000
				○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역(2018년도) 15,000,000원 = 15,000
213 교육훈련비	2,000	0	2,000	
				○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명 = 2,000
300 경상이전	12,810,800	16,271,000	△3,460,200	
301 일반보상금	7,000	7,000	0	
	7,000	7,000	0	○ 행사실비보상금 (301-10)
				○ 수돗물평가위원회 산업시찰(견학, 참여) 여비 500,000원X14명 = 7,000
307 민간이전	11,643,100	15,059,500	△3,416,400	
	11,643,100	15,059,500	△3,416,400	○ 민간위탁금 (307-5)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 상수도위탁사업비 11,633,100,000원 = 11,633,100
				○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
308 자치단체등이전	1,160,700	1,204,500	△43,800	
	1,160,700	1,204,500	△43,800	○ 기타부담금 (308-8)
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입 60,000㎡ X53원X365일 = 1,160,700
770 영업외비용	3,300	20,000	△16,700	
771 지급이자및취급제비	3,300	20,000	△16,700	
311 차입금이자상환	3,300	20,000	△16,700	
	3,300	0	3,300	○ 중앙정부차입금이자상환 (311-4)
				○ 환경개선특별회계 용자금 이자 상환 3,300,000원 = 3,300
800 예비비	1,730,548	556,093	1,174,455	
801 예비비	1,730,548	556,093	1,174,455	
801 예비비	1,730,548	556,093	1,174,455	
				○ 예비비

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				1,730,548,000원 = 1,730,548

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	236,570	비가동설비자산취득	계	8,700
	시설분담금수입	232,220		건설중인자산	8,700
	타회계건설보조금수입	4,350	비유동부채상환	계	1,311,200
유보자금	계	4,200,000		정부차입금원금상환	1,311,200
	미수금	4,200,000	예비비	계	1,730,547
				예비비	1,730,547
합 계		4,436,570	합 계		3,050,447
차 액 (A-B) = 1,386,123					

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	4,436,570	2,772,500	1,664,070	
170 자본잉여금수입	236,570	272,500	△35,930	
171 시설분담금수입	232,220	232,500	△280	
001 시설분담금수입	232,220	232,500	△280	
				○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 620,000원X181전 = 112,220
				○ 물다량수요자 원인자부담금 15,000,000원X8전 = 120,000
173 타회계건설보조금수입	4,350	40,000	△35,650	
003 시도비보조금수입	4,350	40,000	△35,650	
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 4,350,000 = 4,350
180 유보자금	4,200,000	2,500,000	1,700,000	
182 미수금	4,200,000	2,500,000	1,700,000	
001 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0	
	200,000	200,000	0	○ 17년영업(수용가)미수금 (001-1)
				○ 수용가 미수금

관:(100) 자본적수입 항:() 유보자금 세항:() 미수금 목:() 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				200,000,000원 = 200,000
002 기타미수금	4,000,000	2,300,000	1,700,000	
	4,000,000	2,300,000	1,700,000	○ 17년기타미수금 (002-1)
				○ 기타미수금(수공 정산) 4,000,000,000원 = 4,000,000

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(402) 민간자본이전

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	3,050,447	2,321,694	728,753	[국 0 광 0 도 4,350 교 0] [기 0 0 시 3,046,097]
260 비가동설비자산취득	8,700	80,000	△71,300	[국 0 광 0 도 4,350 교 0] [기 0 0 시 4,350]
261 건설중인자산	8,700	80,000	△71,300	[국 0 광 0 도 4,350 교 0] [기 0 0 시 4,350]
402 민간자본이전	8,700	80,000	△71,300	[국 0 광 0 도 4,350 교 0] [기 0 0 시 4,350]
	8,700	80,000	△71,300	○ 민간자본사업보조 (402-1)
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 8,700,000원 = 8,700 (도비) 4,350 (시비) 4,350
280 비유동부채상환	1,311,200	1,655,600	△344,400	
282 정부차입금원금상환	1,311,200	1,655,600	△344,400	
601 차입금원금상환	1,311,200	1,655,600	△344,400	
	1,311,200	1,655,600	△344,400	○ 중앙정부차입금원금상환 (601-4)
				○ 환경개선특별회계 원금 상환 1,311,200,000원 = 1,311,200
800 예비비	1,730,547	556,094	1,174,453	
801 예비비	1,730,547	556,094	1,174,453	

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
801 예비비	1,730,547	556,094	1,174,453	
				○ 예비비 1,730,547,000원 = 1,730,547

4. 자금운영계획

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A')		23,545,031	21,055,988	2,489,043
영업수익	계	18,878,812	18,096,389	782,423
	사용료수익	18,565,050	17,814,000	751,050
	급·배수공사수익	264,211	236,500	27,711
	기타영업수익	49,551	45,889	3,662
영업외수익	계	229,649	187,099	42,550
	이자수익	120,000	80,000	40,000
	타회계전입금수익	109,649	107,099	2,550
자본잉여금수입	계	236,570	272,500	△35,930
	시설분담금수입	232,220	232,500	△280
	타회계건설보조금수입	4,350	40,000	△35,650
유보자금	계	4,200,000	2,500,000	1,700,000
	미수금	4,200,000	2,500,000	1,700,000

회계명 : 동두천시상수도사업특별회계

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		20,083,936	19,943,801	140,135
영업비용	계	18,760,736	18,158,201	602,535
	정수비	4,026,900	0	4,026,900
	일반관리비	14,733,836	18,158,201	△3,424,365
영업외비용	계	3,300	20,000	△16,700
	지급이자및취급제비	3,300	20,000	△16,700
유형자산취득	계	0	30,000	△30,000
	차량운반구	0	30,000	△30,000
비가동설비자산취득	계	8,700	80,000	△71,300
	건설중인자산	8,700	80,000	△71,300
비유동부채상환	계	1,311,200	1,655,600	△344,400
	정부차입금원금상환	1,311,200	1,655,600	△344,400
차 액 (A' - B')		3,461,095	1,112,187	2,348,908

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 3,461,095천원(사업예산 예비비 1,730,548천원, 자본예산 예비비 1,730,547천원).