

예산총괄표

동두천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감
수입계(A)	19,133,932	19,108,461	25,471	수입계(A')	4,731,970	4,436,570	295,400	수입계(A'')	23,865,902	23,545,031	320,871
영업수익	18,893,932	18,878,812	15,120					영업수익	18,893,932	18,878,812	15,120
영업외수익	240,000	229,649	10,351	자본잉여금수입	251,970	236,570	15,400	영업외수익	240,000	229,649	10,351
				유보자금	4,200,000	4,200,000	0	자본잉여금수입	251,970	236,570	15,400
				기타자본적수입	280,000	0	280,000	유보자금	4,200,000	4,200,000	0
								기타자본적수입	280,000	0	280,000
지출계(B)	21,301,369	20,494,584	806,785	지출계(B')	2,564,533	3,050,447	△485,914	지출계(B'')	23,865,902	23,545,031	320,871
영업비용	18,776,335	18,760,736	15,599					영업비용	18,776,335	18,760,736	15,599
영업외비용	0	3,300	△3,300	비가동설비자산 취득	39,500	8,700	30,800	영업외비용	0	3,300	△3,300
				비유동부채상환	0	1,311,200	△1,311,200	비가동설비자산 취득	39,500	8,700	30,800
예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	비유동부채상환	0	1,311,200	△1,311,200
차인(A-B)	△2,167,437	△1,386,123	△781,314	차인(A'-B')	2,167,437	1,386,123	781,314	예비비	5,050,067	3,461,095	1,588,972
								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	18,893,932	18,878,812	15,120	영업비용	계	18,776,335	18,760,736	15,599
	사용료수익	18,580,170	18,565,050	15,120		정수비	4,026,900	4,026,900	0
	급·배수공사수익	264,211	264,211	0		일반관리비	14,749,435	14,733,836	15,599
	기타영업수익	49,551	49,551	0					
영업외수익	계	240,000	229,649	10,351	영업외비용	계		3,300	△3,300
	이자수익	120,000	120,000	0		지급이자및취급제비		3,300	△3,300
	타회계전입금수익	120,000	109,649	10,351	예비비	계	2,525,034	1,730,548	794,486
					예비비	예비비	2,525,034	1,730,548	794,486
합 계		19,133,932	19,108,461	25,471	합 계		21,301,369	20,494,584	806,785
차액 (A-B)		△2,167,437	△1,386,123	△781,314					

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	19,133,932	19,108,461	25,471	
610 영업수익	18,893,932	18,878,812	15,120	
611 사용료수익	18,580,170	18,565,050	15,120	
001 가정용	4,752,720	4,737,600	15,120	
				○ 상수도요금수입 690원X574,000톤X12월 = 4,752,720
003 일반용	4,094,640	4,094,640	0	
				○ 상수도요금수입 1,410원X242,000톤X12월 = 4,094,640
005 산업및공업용	7,360,800	7,360,800	0	
				○ 전용공업용수 요금수입 510원X500,000톤X12월 = 3,060,000
				○ 발전용수(광암동복합화력) 요금수입 640원X560,000톤X12월 = 4,300,800
009 기타 상하수도사용료	2,372,010	2,372,010	0	
				○ 발전용수(포천민자) 임시 요금수입 413원X310,000톤X12월 = 1,536,360
				○ 발전용수(GS포천열병합) 임시 요금수입 619원X150,000톤X9월 = 835,650
612 급·배수공사수익	264,211	264,211	0	

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	249,300	0	
				○ 신설공사 수입 1,108,000원X225전 = 249,300
002 개조공사수익	14,911	14,911	0	
				○ 개조공사 수입 1,147,000원X13전 = 14,911
661 기타영업수익	49,551	49,551	0	
003 기타수수료수익	29,151	29,151	0	
				○ 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	20,400	0	
				○ 물이용부담금 징수보조금 100,000,000원 X 1.7% X 12월 = 20,400
670 영업외수익	240,000	229,649	10,351	

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	120,000	0	
001 예금이자수익	120,000	120,000	0	
				○ 예금이자수입 120,000,000원 = 120,000
672 타회계전입금수익	120,000	109,649	10,351	
002 타특별회계전입금	120,000	109,649	10,351	
				○ 하수도요금 징수부담금 120,000,000원 = 120,000

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	21,301,369	20,494,584	806,785	
710 영업비용	18,776,335	18,760,736	15,599	
712 정수비	4,026,900	4,026,900	0	
200 경비	4,026,900	4,026,900	0	
206 재료비	4,026,900	4,026,900	0	
	4,026,900	4,026,900	0	○ 정수구입비 (206-4)
				○ 광역상수도 구입 433원X775,000톤X12월 = 4,026,900
751 일반관리비	14,749,435	14,733,836	15,599	
100 인력운영비	255,655	226,034	29,621	
101 인건비	241,075	211,454	29,621	
	241,075	211,454	29,621	○ 보수 (101-1)
				○ 봉급 (161,607)
				· 6급 27호 3,982,600원X1명X12월 = 47,792
				· 6급 24호 3,854,100원X1명X12월 = 46,250
				· 7급 27호 3,621,100원X1명X12월 = 43,454
				· 8급 6호 2,009,200원X1명X12월 = 24,111

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 6,733,500원X2회 = 13,467
				○ 시간외근무수당 (10,165)
				· 6급 11,401원X2명X20시간X12월 = 5,473
				· 7급 10,299원X1명X20시간X12월 = 2,472
				· 8급 9,246원X1명X20시간X12월 = 2,220
				○ 가족수당 (6,720)
				· 배우자 40,000원X4명X12월 = 1,920
				· 존속, 비존속 20,000원X20명X12월 = 4,800
				○ 자녀학비보조수당
				고등학교 468,300원X4명X4회 = 7,493
				○ 정근수당가산금 (4,560)
				· 20년이상 100,000원X3명X12월 = 3,600
				· 15년이상 80,000원X1명X12월 = 960
				○ 정근수당추가가산금
				25년이상 30,000원X3명X12월 = 1,080
				20년이상 10,000원X1명X12월 = 120
				○ 근무장려수당
				200,000원X4명X12월 = 9,600
				○ 정액급식비
				130,000원X4명X12월 = 6,240
				○ 명절휴가비
				13,467,000원X60%X2회 = 16,161
				○ 연가보상비 (3,862)
				· 6급 27호 3,982,600원X86%X1/30X10일 = 1,142
				· 6급 24호 3,854,100원X86%X1/30X10일 = 1,105
				· 7급 27호 3,621,100원X86%X1/30X10일 = 1,039
				· 8급 6호 2,009,200원X86%X1/30X10일 = 576

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	14,580	0	
	6,900	6,900	0	○ 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	1,689,980	1,697,002	△7,022	
201 일반운영비	1,621,500	1,621,522	△22	
	31,540	31,562	△22	○ 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
				○ 2019년 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 14,800,000원 = 14,800
	1,589,960	1,589,960	0	○ 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
				○ 유형고정자산 회계프로그램 유지보수비

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
				3,100,000원 = 3,100
				○ 2019년 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원 = 800
202 여비	18,480	22,480	△4,000	
	14,480	18,480	△4,000	○ 국내여비 (202-1)
				○ 기본업무수행여비 160,000원X4명X12월 = 7,680
				○ 상수도요금 체납액 징수독려 활동여비 20,000원X4명X5일X12월 = 4,800
				○ 물이용부담금 추진여비 1,000,000원 = 1,000
				○ 상수도 위탁업무 추진여비 1,000,000원 = 1,000
	4,000	4,000	0	○ 국제화여비 (202-4)
				○ 상수도관련 해외시찰(견학, 참관) 등 여비 4,000,000원X1명 = 4,000
203 업무추진비	3,500	6,500	△3,000	
	3,500	6,500	△3,000	○ 시책업무추진비 (203-3)
				○ 상수도위탁운영 추진 3,500,000원 = 3,500
207 연구개발비	44,500	44,500	0	

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(207) 연구개발비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
	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(2019년도) 15,000,000원 = 15,000
213 교육훈련비	2,000	2,000	0	
				○ 위탁교육비(상수도 법정교육) 500,000원X4명 = 2,000
300 경상이전	12,803,800	12,810,800	△7,000	
307 민간이전	11,643,100	11,643,100	0	
	11,643,100	11,643,100	0	○ 민간위탁금 (307-5)
				○ 상수도위탁사업비 11,633,100,000원 = 11,633,100
				○ 마을상수도 시설개량사업 10,000,000원 = 10,000
308 자치단체등이전	1,160,700	1,160,700	0	
	1,160,700	1,160,700	0	○ 기타부담금 (308-8)
				○ 연천군 통합취수장 원수 구입

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(308) 자치단체등이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				53원X60,000㎡X365일 = 1,160,700
800 예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	
801 예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	
801 예비비	2,525,034	1,730,548	794,486	
				○ 예비비 2,525,034,000원 = 2,525,034

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	251,970	비가동설비자산취득	계	39,500
	시설분담금수입	232,220		건설중인자산	39,500
	타회계건설보조금수입	19,750	예비비	계	2,525,033
유보자금	계	4,200,000		예비비	2,525,033
	순세계잉여금	1,000,000			
	미수금	3,200,000			
기타자본적수입	계	280,000			
	기타자본적수입	280,000			
합 계		4,731,970	합 계		2,564,533
차 액 (A-B) = 2,167,437					

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	4,731,970	4,436,570	295,400	
170 자본잉여금수입	251,970	236,570	15,400	
171 시설분담금수입	232,220	232,220	0	
001 시설분담금수입	232,220	232,220	0	
				○ 급수공사에 따른 소규모시설 원인자부담금 620,000원X181전 = 112,220
				○ 물다량수요자 원인자부담금 15,000,000원X8전 = 120,000
173 타회계건설보조금수입	19,750	4,350	15,400	
003 시도비보조금수입	19,750	4,350	15,400	
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 19,750,000원 = 19,750
180 유보자금	4,200,000	4,200,000	0	
181 순세계잉여금	1,000,000	0	1,000,000	
001 순세계잉여금	1,000,000	0	1,000,000	
				○ 순세계잉여금 1,000,000,000원 = 1,000,000
182 미수금	3,200,000	4,200,000	△1,000,000	

관:(100) 자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(182) 미수금 목:(001) 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	산출기초
001 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0	
	200,000	200,000	0	○ 18년영업(수용가)미수금 (001-1)
				○ 수용가 미수금 200,000,000원 = 200,000
002 기타미수금	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	○ 18년기타미수금 (002-1)
				○ 기타미수금(수공 정산) 3,000,000,000원 = 3,000,000
190 기타자본적수입	280,000	0	280,000	
191 기타자본적수입	280,000	0	280,000	
009 기타자본적수입	280,000	0	280,000	
				○ 임진강 통합취수장 전기요금(연천군 사용분) 280,000,000원 = 280,000

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	2,564,533	3,050,447	△485,914	[국 0 광 0 도 19,750 교 0] [기 0 0 시 2,544,783]
260 비가동설비자산취득	39,500	8,700	30,800	[국 0 광 0 도 19,750 교 0] [기 0 0 시 19,750]
261 건설중인자산	39,500	8,700	30,800	[국 0 광 0 도 19,750 교 0] [기 0 0 시 19,750]
402 민간자본이전	39,500	8,700	30,800	[국 0 광 0 도 19,750 교 0] [기 0 0 시 19,750]
	39,500	8,700	30,800	○ 민간자본사업보조 (402-1)
				○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업 39,500,000원 = 39,500 (도비) 19,750 (시비) 19,750
800 예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	
801 예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	
801 예비비	2,525,033	1,730,547	794,486	
				○ 예비비 2,525,033,000원 = 2,525,033

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		23,865,902	23,545,031	320,871
영업수익	계	18,893,932	18,878,812	15,120
	사용료수익	18,580,170	18,565,050	15,120
	급·배수공사수익	264,211	264,211	0
	기타영업수익	49,551	49,551	0
영업외수익	계	240,000	229,649	10,351
	이자수익	120,000	120,000	0
	타회계전입금수익	120,000	109,649	10,351
자본잉여금수입	계	251,970	236,570	15,400
	시설분담금수입	232,220	232,220	0
	타회계건설보조금수입	19,750	4,350	15,400
유보자금	계	4,200,000	4,200,000	0
	순세계잉여금	1,000,000	0	1,000,000
	미수금	3,200,000	4,200,000	△1,000,000
기타자본적수입	계	280,000	0	280,000
	기타자본적수입	280,000	0	280,000

4. 자금운영계획

부서 : 0001 본부

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		18,815,835	20,083,936	△1,268,101
영업비용	계	18,776,335	18,760,736	15,599
	정수비	4,026,900	4,026,900	0
	일반관리비	14,749,435	14,733,836	15,599
영업외비용	계	0	3,300	△3,300
	지급이자및취급제비	0	3,300	△3,300
비가동설비자산취득	계	39,500	8,700	30,800
	건설중인자산	39,500	8,700	30,800
비유동부채상환	계	0	1,311,200	△1,311,200
	정부차입금원금상환	0	1,311,200	△1,311,200
차액(A' - B')		5,050,067	3,461,095	1,588,972

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 5,050,067천원(사업예산 예비비 2,525,034천원, 자본예산 예비비 2,525,033천원).