

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	33,180,107	수입계(A')	26,286,653	수입계(A'')	59,466,760
영업수익	32,222,937			영업수익	32,222,937
영업외수익	957,170	자본잉여금수입	10,521,094	영업외수익	957,170
		유보자금	15,515,559	자본잉여금수입	10,521,094
		기타자본적수입	250,000	유보자금	15,515,559
				기타자본적수입	250,000
지출계(B)	24,189,352	지출계(B')	35,277,408	지출계(B'')	59,466,760
영업비용	24,137,352			영업비용	24,137,352
특별손실	2,000	유형자산취득	22,289,180	특별손실	2,000
		기타자본적지출	6,072,519	유형자산취득	22,289,180
예비비	50,000	예비비	6,915,709	기타자본적지출	6,072,519
				예비비	6,965,709
차 인(A - B)	8,990,755	차 인(A' - B')	△ 8,990,755	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

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	32,222,937	영업비용	계	24,137,352
	사용료수익	30,575,787		원수및취수비	3,056,005
	급·배수공사수익	1,612,800		정수비	9,215,901
	기타영업수익	34,350		배·급수비	7,091,494
영업외수익	계	957,170		급·배수공사비	1,618,300
	이자수익	200,000		일반관리비	1,970,882
	타회계전입금수익	612,670		징수 및 수용가관리비	1,184,770
	기타영업외수익	144,500		계	2,000
			특별손실	전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	50,000
			예비비	예비비	50,000
합 계 (A)		33,180,107	합 계 (B)		24,189,352
차 액 (A-B) = 8,990,755					

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (09) 기타영업외수익

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		59,466,760	53,273,720	6,193,040
600 사업수익		33,180,107	33,130,107	50,000
670 영업외수익		957,170	907,170	50,000
679 기타영업외수익		144,500	94,500	50,000
09 기타영업외수익		54,500	4,500	50,000
○ 2018.지방상하수도 경영평가 등 우수기관 인센티브				
50,000,000원 = 50,000				

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	24,189,352	24,063,916	125,436
700 사업비용	24,189,352	24,063,916	125,436
710 영업비용	24,137,352	24,011,916	125,436
711 원수및취수비	3,056,005	3,055,465	540
100 인건비	345,273	344,733	540
106 직무수행경비	11,640	11,100	540
02 직급보조비	7,800	7,260	540
○ 6급 경정 (165,000원×3명×12월) - 기정 (155,000원×3명×12월) =	360		
○ 7급 경정 (155,000원×1명×12월) - 기정 (140,000원×1명×12월) =	180		
712 정수비	9,215,901	9,158,581	57,320
100 인건비	3,085,434	3,078,114	7,320
106 직무수행경비	115,800	108,480	7,320
02 직급보조비	75,240	67,920	7,320
○ 6급 경정 (165,000원×11명×12월) - 기정 (155,000원×11명×12월) =	1,320		
○ 7급 경정 (155,000원×9명×12월) - 기정 (140,000원×8명×12월) =	3,300		
○ 8~9급 경정 (145,000원×5명×12월) - 기정 (125,000원×6명×12월) =	△300		
○ 연구사 경정 (165,000원×1명×12월) - 기정 (155,000원×1명×12월) =	120		
○ 청원경찰 경정 (160,000원×12명×12월) - 기정 (140,000원×12명×12월) =	2,880		
200 물건비	6,122,745	6,072,745	50,000
214 수선유지교체비	1,717,040	1,667,040	50,000
05 수선유지비	1,717,040	1,667,040	50,000
○ 2정수장 정수처리 구조물 정비	50,000		
- 안전난간 설치 및 보수	200,000원×150m =	30,000	
- 스틸그레이팅 설치 및 보수	300,000원×50m =	15,000	
- 안전표지판 설치 및 보수	250,000원×20개 =	5,000	
713 배·급수비	7,091,494	7,073,918	17,576
100 인건비	1,865,436	1,847,860	17,576
101 인건비	1,788,636	1,771,060	17,576
01 보수	1,132,420	1,114,844	17,576
○ 통상임금 소송에 따른 임금 지급	17,576,000원 =	17,576	
751 일반관리비	1,970,882	1,920,882	50,000
300 경상이전	1,093,575	1,043,575	50,000
303 포상금	50,000	0	50,000

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
01	포상금	50,000	0	50,000
	○2018. 지방상하수도 경영평가 등 우수기관 인센티브			
	50,000,000원 = 50,000			

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	10,521,094	유형자산취득	계	22,289,180
	시설분담금수입	521,094		건축물	20,813,020
	타회계건설보조금수입	10,000,000		기계장치	1,451,000
유보자금	계	15,515,559	기타자본적지출	공기구비품	25,160
	순세계잉여금	15,215,559		계	6,072,519
	미수금	300,000		기타자본적지출	6,072,519
기타자본적수입	계	250,000	예비비	계	6,915,709
	기타자본적수입	250,000		예비비	6,915,709
합 계 (A)		26,286,653	합 계 (B)		35,277,408
차 액 (A-B) = △ 8,990,755					

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (181) 순세계잉여금

항 : (180) 유보자금
 목 : (01) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	26,286,653	20,143,613	6,143,040
180 유보자금	15,515,559	9,372,519	6,143,040
181 순세계잉여금	15,215,559	9,072,519	6,143,040
01 순세계잉여금	15,215,559	9,072,519	6,143,040
○ 순세계 잉여금			
경정 (9,143,040,000원) - 기정 (3,000,000,000원) = 6,143,040			

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	35,277,408	29,209,804	6,067,604
200 자본적지출	35,277,408	29,209,804	6,067,604
230 유형자산취득	22,289,180	21,339,180	950,000
234 건축물	20,813,020	20,213,020	600,000
401 시설비및부대비	20,813,020	20,213,020	600,000
01 시설비	20,779,520	20,179,520	600,000
[급수]	600,000		
○ 읍면지역 상수도 확대공급	600,000,000원×1식 = 600,000		
235 기계장치	1,451,000	1,101,000	350,000
401 시설비및부대비	1,451,000	1,101,000	350,000
01 시설비	1,451,000	1,101,000	350,000
○ 취수장 취수펌프 고압 인버터 설치	350,000		
-인버터(6.6KV, 1000KVA) 설치	1set×330,000,000 = 330,000		
-부대 전기공사	20,000,000원×1식 = 20,000		
800 예비비	6,915,709	1,798,105	5,117,604
801 예비비	6,915,709	1,798,105	5,117,604
801 예비비	6,915,709	1,798,105	5,117,604
○ 예비비	6,915,709	1,798,105	5,117,604
경정 (6,915,709,000원) - 기정 (1,798,105,000원) =	5,117,604		

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		59,466,760	53,273,720	6,193,040
영업수익	계	32,222,937	32,222,937	0
	사용료수익	30,575,787	30,575,787	0
	급·배수공사수익	1,612,800	1,612,800	0
	기타영업수익	34,350	34,350	0
영업외수익	계	957,170	907,170	50,000
	이자수익	200,000	200,000	0
	타회계전입금수익	612,670	612,670	0
	기타영업외수익	144,500	94,500	50,000
자본잉여금수입	계	10,521,094	10,521,094	0
	시설분담금수입	521,094	521,094	0
	타회계건설보조금수입	10,000,000	10,000,000	0
유보자금	계	15,515,559	9,372,519	6,143,040
	순세계잉여금	15,215,559	9,072,519	6,143,040
	미수금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	250,000	250,000	0
	기타자본적수입	250,000	250,000	0

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		59,466,760	53,273,720	6,193,040
영업비용	계	24,137,352	24,011,916	125,436
	원수및취수비	3,056,005	3,055,465	540
	정수비	9,215,901	9,158,581	57,320
	배·급수비	7,091,494	7,073,918	17,576
	급·배수공사비	1,618,300	1,618,300	0
	일반관리비	1,970,882	1,920,882	50,000
	징수 및 수용가관리비	1,184,770	1,184,770	0
특별손실	계	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	2,000	2,000	0
예비비	계	50,000	50,000	0
	예비비	50,000	50,000	0
유형자산취득	계	22,289,180	21,339,180	950,000
	건축물	20,813,020	20,213,020	600,000
	기계장치	1,451,000	1,101,000	350,000
	공기구비품	25,160	25,160	0
기타자본적지출	계	6,072,519	6,072,519	0
	기타자본적지출	6,072,519	6,072,519	0
예비비	계	6,915,709	1,798,105	5,117,604
	예비비	6,915,709	1,798,105	5,117,604
차 액 (A - B)		0	0	0