# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수입계(A) | 38,247,285 | 수입계(A') | 33,502,556 | 수입계(A'') | 71,749,841 |
| 영업수익 | 20,645,000 | | | 영업수익 | 20,645,000 |
| 영업외수익 | 17,602,285 | | | 영업외수익 | 17,602,285 |
| | | 자본잉여금수입 | 14,265,500 | 자본잉여금수입 | 14,265,500 |
| | | 유보자금 | 19,237,056 | 유보자금 | 19,237,056 |
| 지출계(B) | 44,127,700 | 지출계(B') | 27,622,141 | 지출계(B'') | 71,749,841 |
| 영업비용 | 42,401,365 | | | 영업비용 | 42,401,365 |
| 특별손실 | 10,000 | | | 특별손실 | 10,000 |
| | | 유형자산취득 | 4,503,300 | 유형자산취득 | 4,503,300 |
| | | 비가동설비자산취득 | 15,759,000 | 비가동설비자산취득 | 15,759,000 |
| | | 기타자본적지출 | 4,072 | 기타자본적지출 | 4,072 |
| 예비비 | 1,716,335 | 예비비 | 7,355,769 | 예비비 | 9,072,104 |
| 차 인(A - B) | △ 5,880,415 | 차 인(A' - B') | 5,880,415 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

# 사업예산총괄표

회계년도 : 2020

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 | 20,645,000 | 영업비용 | 계 | 42,401,365 |
| | 사용료수익 | 20,510,000 | | 관거비 | 18,121,944 |
| | 기타영업수익 | 135,000 | | 펌프장비 | 1,255,519 |
| 영업외수익 | 계 | 17,602,285 | | 처리장비 | 19,660,062 |
| | 이자수익 | 400,000 | | 일반관리비 | 3,363,840 |
| | 타회계전입금수익 | 17,165,485 | 특별손실 | 계 | 10,000 |
| | 기타영업외수익 | 36,800 | | 전기손익수정손실 | 10,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 1,716,335 |
| | | | | 예비비 | 1,716,335 |
| 합 계 (A) | | 38,247,285 | 합 계 (B) | | 44,127,700 |
| 차 액 (A-B) = △ 5,880,415 | | | | | |

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

| 과목<br>관·항·세항·목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 71,749,841 | 70,639,000 | 1,110,841 |
| 700 사업비용 | 44,127,700 | 44,127,700 | 0 |
| 710 영업비용 | 42,401,365 | 42,176,777 | 224,588 |
| 716 처리장비 | 19,660,062 | 19,483,665 | 176,397 |
| 200 물건비 | 13,289,836 | 13,157,770 | 132,066 |
| 201 일반운영비 | 610,072 | 478,006 | 132,066 |
| 02 공공운영비 | 322,567 | 190,501 | 132,066 |
| [시설관리] 132,066 | | | |
| ○ 온실가스 배출권 매입 46,000원×2,871톤 = 132,066 | | | |
| 300 경상이전 | 3,126,101 | 3,081,770 | 44,331 |
| 307 민간이전 | 3,126,101 | 3,081,770 | 44,331 |
| 05 민간위탁금 | 3,126,101 | 3,081,770 | 44,331 |
| [시설관리] 44,331 | | | |
| ○ 하수슬러지처리(탄화)시설관리대행 용역비(정산비) 44,331 | | | |
| - 기술진단비 44,331,000원×1식 = 44,331 | | | |
| 751 일반관리비 | 3,363,840 | 3,315,649 | 48,191 |
| 100 인건비 | 1,141,062 | 1,112,871 | 28,191 |
| 101 인건비 | 1,087,842 | 1,059,651 | 28,191 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,191 | 0 | 28,191 |
| [하수관리] 28,191 | | | |
| ○ 공중화장실 점검 근로자 28,191 | | | |
| -인건비 68,720원×27일×6월×2명 = 22,266 | | | |
| -교통비 등 300,000원×6월×2명 = 3,600 | | | |
| -4대 보험료 193,730원×6월×2명 = 2,325 | | | |
| 200 물건비 | 883,979 | 863,979 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 338,238 | 318,238 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 275,482 | 255,482 | 20,000 |
| [하수관리] 20,000 | | | |
| ○ 공중화장실 유지관리 소모품(방향제,청소도구) 구입 | | | |
| 경정 (113,000,000원) - 기정 (93,000,000원) = 20,000 | | | |
| 800 예비비 | 1,716,335 | 1,940,923 | △224,588 |
| 801 예비비 | 1,716,335 | 1,940,923 | △224,588 |
| 801 예비비 | 1,716,335 | 1,940,923 | △224,588 |
| ○ 예비비 | 1,716,335 | 1,940,923 | △224,588 |
| 경정 (1,716,335,000원) - 기정 (1,940,923,000원) = △224,588 | | | |

# 자본예산총괄표

회계년도 : 2020

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 | 14,265,500 | 유형자산취득 | 계 | 4,503,300 |
| | 타회계건설보조금수입 | 13,265,500 | | 건물 | 145,000 |
| | 공사부담금수입 | 1,000,000 | | 구축물 | 2,840,000 |
| 유보자금 | 계 | 19,237,056 | | 기계장치 | 1,290,000 |
| | 순세계잉여금 | 18,937,056 | | 공기구비품 | 228,300 |
| | 미수금 | 300,000 | 비가동설비자산취득 | 계 | 15,759,000 |
| | | | | 건설중인자산 | 15,759,000 |
| | | | 기타자본적지출 | 계 | 4,072 |
| | | | | 정부보조금 반환 | 4,072 |
| | | | 예비비 | 계 | 7,355,769 |
| | | | | 예비비 | 7,355,769 |
| 합 계 (A) | | 33,502,556 | 합 계 (B) | | 27,622,141 |
| 차 액 (A-B) = 5,880,415 | | | | | |

관 : ( 100 ) 자본적수입　　항 : ( 170 ) 자본잉여금수입

세항 : ( 173 ) 타회계건설보조금수입　　목 : ( 01 ) 국고보조금수입　　(단위 : 천원)

| 과목<br>관·항·세항·목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 |
|---|---|---|---|
| 합　　계 | 71,749,841 | 70,639,000 | 1,110,841 |
| 100 자본적수입 | 33,502,556 | 32,391,715 | 1,110,841 |
| 170 자본잉여금수입 | 14,265,500 | 16,342,000 | △2,076,500 |
| 173 타회계건설보조금수입 | 13,265,500 | 15,342,000 | △2,076,500 |
| 01 국고보조금수입 | 10,081,000 | 11,567,000 | △1,486,000 |
| [하수시설] △1,486,000 | | | |
| ○ 진주시 노후하수관로정비사업(1차/1단계) | | | |
| 경정 (7,821,000,000원) - 기정 (9,307,000,000원) = △1,486,000 | | | |
| 02 타회계건설보조금수입 | 3,064,000 | 3,668,000 | △604,000 |
| [하수시설] △604,000 | | | |
| ○ 진주시 노후하수관로 정비사업(1차/1단계)(수질개선특별회계) | | | |
| 경정 (1,486,000,000원) - 기정 (2,090,000,000원) = △604,000 | | | |
| 03 시도비보조금수입 | 120,500 | 107,000 | 13,500 |
| [하수관리] 13,500 | | | |
| ○ 공중화장실 비상벨 설치사업 13,500,000원 = 13,500 | | | |
| 180 유보자금 | 19,237,056 | 16,049,715 | 3,187,341 |
| 181 순세계잉여금 | 18,937,056 | 15,749,715 | 3,187,341 |
| 01 순세계잉여금 | 18,937,056 | 15,749,715 | 3,187,341 |
| ○ 순세계잉여금 | | | |
| 경정 (18,937,056,996원) - 기정 (15,749,715,000원) = 3,187,341 | | | |

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

| 과목<br>관·항·세항·목 | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 |
|---|---|---|---|
| 200 자본적지출 | 27,622,141 | 26,511,300 | 1,110,841 |
| 230 유형자산취득 | 4,503,300 | 4,338,300 | 165,000 |
| 233 건물 | 145,000 | 100,000 | 45,000 |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 100,000 | 45,000 |
| 01 시설비 | 145,000 | 100,000 | 45,000 |
| [하수관리] 45,000 | | | |
| ○ 공중화장실 비상벨 설치사업 45,000 | | | |
| -도비 13,500,000원 = 13,500 | | | |
| -시비 31,500,000원 = 31,500 | | | |
| 234 구축물 | 2,840,000 | 2,720,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,840,000 | 2,720,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 2,837,000 | 2,717,000 | 120,000 |
| [하수관리] 120,000 | | | |
| ○ 금산 남성,관방마을 하수관로 정비공사 실시설계용역 | | | |
| 120,000,000원 = 120,000 | | | |
| 260 비가동설비자산취득 | 15,759,000 | 17,849,000 | △2,090,000 |
| 261 건설중인자산 | 15,759,000 | 17,849,000 | △2,090,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,759,000 | 17,849,000 | △2,090,000 |
| 01 시설비 | 14,832,000 | 16,922,000 | △2,090,000 |
| [하수시설] △2,090,000 | | | |
| ○ 진주시 노후하수관로정비사업(1차/1단계) △2,090,000 | | | |
| - 국비 | | | |
| 경정 (7,006,000,000) - 기정 (8,492,000,000원) = △1,486,000 | | | |
| - 기금 | | | |
| 경정 (1,486,000,000원) - 기정 (2,090,000,000원) = △604,000 | | | |
| 290 기타자본적지출 | 4,072 | 0 | 4,072 |
| 291 정부보조금 반환 | 4,072 | 0 | 4,072 |
| 751 반환금 | 4,072 | 0 | 4,072 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 4,072 | 0 | 4,072 |
| [하수관리] 4,072 | | | |
| ○ 공중화장실 안심벨 설치사업 도비보조금 정산반환금 | | | |
| 4,071,280원 = 4,072 | | | |
| 800 예비비 | 7,355,769 | 4,324,000 | 3,031,769 |
| 801 예비비 | 7,355,769 | 4,324,000 | 3,031,769 |
| 801 예비비 | 7,355,769 | 4,324,000 | 3,031,769 |
| ○ 예비비 | 7,355,769 | 4,324,000 | 3,031,769 |
| 경정 (7,355,769,000원원) - 기정 (4,324,000,000원) = 3,031,769 | | | |

# 자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예 산 액 ( A ) | 기정예산액 ( B ) | 금 회 추 경 액 ( A - B ) |
|---|---|---|---|---|
| 수 입 자 금 ( A ) | | 71,749,841 | 70,639,000 | 1,110,841 |
| 영업수익 | 계 | 20,645,000 | 20,645,000 | 0 |
| | 사용료수익 | 20,510,000 | 20,510,000 | 0 |
| | 기타영업수익 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 17,602,285 | 17,602,285 | 0 |
| | 이자수익 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 17,165,485 | 17,165,485 | 0 |
| | 기타영업외수익 | 36,800 | 36,800 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 14,265,500 | 16,342,000 | △ 2,076,500 |
| | 타회계건설보조금수입 | 13,265,500 | 15,342,000 | △ 2,076,500 |
| | 공사부담금수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 19,237,056 | 16,049,715 | 3,187,341 |
| | 순세계잉여금 | 18,937,056 | 15,749,715 | 3,187,341 |
| | 미수금 | 300,000 | 300,000 | 0 |

# 자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 구분 | | 예 산 액 ( A ) | 기정예산액 ( B ) | 금 회 추 경 액 ( A - B ) |
|---|---|---|---|---|
| 지 출 자 금 ( B ) | | 71,749,841 | 70,639,000 | 1,110,841 |
| 영업비용 | 계 | 42,401,365 | 42,176,777 | 224,588 |
| | 관거비 | 18,121,944 | 18,121,944 | 0 |
| | 펌프장비 | 1,255,519 | 1,255,519 | 0 |
| | 처리장비 | 19,660,062 | 19,483,665 | 176,397 |
| | 일반관리비 | 3,363,840 | 3,315,649 | 48,191 |
| 특별손실 | 계 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 예비비 | 계 | 1,716,335 | 1,940,923 | △ 224,588 |
| | 예비비 | 1,716,335 | 1,940,923 | △ 224,588 |
| 유형자산취득 | 계 | 4,503,300 | 4,338,300 | 165,000 |
| | 건물 | 145,000 | 100,000 | 45,000 |
| | 구축물 | 2,840,000 | 2,720,000 | 120,000 |
| | 기계장치 | 1,290,000 | 1,290,000 | 0 |
| | 공기구비품 | 228,300 | 228,300 | 0 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 15,759,000 | 17,849,000 | △ 2,090,000 |
| | 건설중인자산 | 15,759,000 | 17,849,000 | △ 2,090,000 |
| 기타자본적지출 | 계 | 4,072 | 0 | 4,072 |
| | 정부보조금 반환 | 4,072 | 0 | 4,072 |
| 예비비 | 계 | 7,355,769 | 4,324,000 | 3,031,769 |
| | 예비비 | 7,355,769 | 4,324,000 | 3,031,769 |
| 차 액 ( A - B ) | | 0 | 0 | 0 |

# 계 속 비 사 업 조 서

[하수도사업 특별회계]

(단위:천원)

| 정책 사업 | 단위 사업 | 세부 사업 | 구분 | 사업 개요 | 총 사업비 (A) | 2018년도 까지 | | | 2019년 | | | 2020년 예산액 (H) | 2021년도 예산액 (I) | 2022년 이후 예산액 (J) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 예산액 (B) | 지출액 ( C) | 지출잔액 (D=B-C) | 예산액 ( E) | 지출액 (F) | 지출잔액 (G=D+E-F) | | | | |
| 하수도 관리 | 하수도 자본관리 (하수도 사업) | 진주노후 하수관로 정비사업 (1차-1단계) | 기존(A) | L=19.056km | 29,518,000 | 3,803,000 | 556,469 | 3,246,531 | 3,952,000 | 572,347 | 6,626,184 | 11,474,000 | 10,289,000 | | |
| | | | 변경(B) | L=19.056km | 29,518,000 | 3,803,000 | 556,469 | 3,246,531 | 3,952,000 | 572,347 | 6,626,184 | 11,474,000 | 10,289,000 | | |
| | | | 증감 (B-A) | | | | | | | | | | | | |