예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도
예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	31,106,842	수입계(A')	45,993,472	수입계(A'')	77,100,314
영업수익	30,185,063			영업수익	30,185,063
영업외수익	921,779			영업외수익	921,779
		자본잉여금수입	24,699,450	자본잉여금수입	24,699,450
		유보자금	21,044,022	유보자금	21,044,022
		기타자본적수입	250,000	기타자본적수입	250,000
지출계(B)	26,171,563	지출계(B')	50,928,751	지출계(B'')	77,100,314
영업비용	26,119,563			영업비용	26,119,563
특별손실	2,000			특별손실	2,000
		유형자산취득	40,145,600	유형자산취득	40,145,600
		기타자본적지출	6,072,519	기타자본적지출	6,072,519
예비비	50,000	예비비	4,710,632	예비비	4,760,632
차 인(A - B)	4,935,279	차 인(A' - B')	△ 4,935,279	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	30,185,063	영업비용	계	26,119,563
	사용료수익	28,949,513		원수및취수비	2,943,316
	급·배수공사수익	1,209,600		정수비	10,762,468
	기타영업수익	25,950		배·급수비	7,813,309
영업외수익	계	921,779		급·배수공사비	1,214,600
	이자수익	275,729		일반관리비	1,958,054
	타회계전입금수익	611,550		징수 및 수용가관리비	1,427,816
	기타영업외수익	34,500	특별손실	계	2,000
				전기손익수정손실	2,000
			예비비	계	50,000
				예비비	50,000
합 계 (A)		31,106,842	합 계 (B)		26,171,563
차 액 (A-B) = 4,935,279					

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익　　목 : (03) 일반용　　(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
합 계	77,100,314	78,800,314	△1,700,000
600 사업수익	31,106,842	32,806,842	△1,700,000
610 영업수익	30,185,063	31,885,063	△1,700,000
611 사용료수익	28,949,513	30,649,513	△1,700,000
03 일반용 ○ 영업용 사용료 수익 경정 (8,063,776,000원) - 기정 (9,697,776,000원) = △1,634,000	13,746,555	15,380,555	△1,634,000
04 대중탕용 ○ 대중탕용 사용료 수익 경정 (1,306,212,000원) - 기정 (1,372,212,000원) = △66,000	1,318,679	1,384,679	△66,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (711) 원수및취수비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
합계	77,100,314	78,800,314	△1,700,000
700 사업비용	26,171,563	26,149,952	21,611
710 영업비용	26,119,563	26,097,952	21,611
711 원수및취수비	2,943,316	3,153,721	△210,405
200 물건비	2,579,227	2,789,632	△210,405
206 재료비	1,015,077	1,225,482	△210,405
03 원수구입비	928,722	1,139,127	△210,405
○ 원수구입비			
경정 (616,722,000원) - 기정 (827,127,000원) = △210,405			
712 정수비	10,762,468	10,481,076	281,392
200 물건비	7,665,774	7,384,382	281,392
206 재료비	5,052,185	4,770,793	281,392
04 정수구입비	4,072,720	3,791,328	281,392
○ 정수구입비			
경정 (4,072,720,000원) - 기정 (3,791,328,000원) = 281,392			
751 일반관리비	1,958,054	2,007,430	△49,376
100 인건비	557,536	528,912	28,624
101 인건비	524,531	496,092	28,439
01 보수	524,531	496,092	28,439
○ 봉급			
경정 (384,076,000원) - 기정 (367,529,000원) = 16,547			
○ 시간외근무수당			
경정 (46,839,000원) - 기정 (34,947,000원) = 11,892			
106 직무수행경비	33,005	32,820	185
01 직책급업무수행경비	6,065	6,000	65
○ 4급 경정 (4,865,000원) - 기정 (4,800,000원) = 65			
02 직급보조비	17,340	17,220	120
○ 9급 경정 (1,860,000원) - 기정 (1,740,000원) = 120			
200 물건비	325,841	403,841	△78,000
201 일반운영비	144,693	187,693	△43,000
01 사무관리비	139,433	182,433	△43,000
○ 수돗물 음용 홍보물품 제작 등			
경정 (5,000원×3,000개) - 기정 (5,000원×6,000개) = △15,000			
○ 수돗물 품질보고서 제작			
경정 (0) - 기정 (200원×140,000매) = △28,000			
202 여비	112,640	142,640	△30,000
03 국외업무여비	0	30,000	△30,000
○ 상수도 해외선진 시설 견학			
경정 (0) - 기정 (2,500,000원×12명) = △30,000			
216 행사·홍보비	0	5,000	△5,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비　　목 : (216) 행사·홍보비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
01 행사운영비	0	5,000	△5,000
○ 세계 물의 날 행사(그림 공모전)			
경정 (0) - 기정 (5,000,000원×1식) = △5,000			

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	24,699,450	유형자산취득	계	40,145,600
	시설분담금수입	450,450		건물	405,000
	타회계건설보조금수입	22,749,000		구축물	38,257,900
	공사부담금수입	1,500,000		기계장치	1,154,000
유보자금	계	21,044,022		공기구비품	328,700
	순세계잉여금	20,744,022	기타자본적지출	계	6,072,519
	미수금	300,000		기타자본적지출	6,072,519
기타자본적수입	계	250,000	예비비	계	4,710,632
	기타자본적수입	250,000		예비비	4,710,632
합 계 (A)		45,993,472	합 계 (B)		50,928,751
차 액 (A-B) = △ 4,935,279					

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
200 자본적지출	50,928,751	52,650,362	△1,721,611
230 유형자산취득	40,145,600	36,245,600	3,900,000
234 구축물	38,257,900	34,357,900	3,900,000
401 시설비및부대비	38,257,900	34,357,900	3,900,000
01 시설비	38,226,000	34,326,000	3,900,000
[수도시설] 700,000			
○ 정촌산단배수지 내부 정비공사 500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 대곡 단목마을 배수관 정비공사 200,000,000원×1식 = 200,000			
[수도관리] 3,000,000			
○ 12블록(진주초등학교 일원) 노후수도관 정비공사 2,000,000,000원×1식 = 2,000,000			
○ 17블록(구 진주역 뒤편) 노후수도관 정비공사 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
[급수] 200,000			
○ 명석 솔기마을 급수관 인입공사(L=1.2km) 200,000,000원×1식 = 200,000			
800 예비비	4,710,632	10,332,243	△5,621,611
801 예비비	4,710,632	10,332,243	△5,621,611
801 예비비	4,710,632	10,332,243	△5,621,611
○ 예비비	4,710,632	10,332,243	△5,621,611
경정 (4,710,632,000원) - 기정 (10,332,243,000원) = △5,621,611			

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금 (A)		77,100,314	78,800,314	△ 1,700,000
영업수익	계	30,185,063	31,885,063	△ 1,700,000
	사용료수익	28,949,513	30,649,513	△ 1,700,000
	급·배수공사수익	1,209,600	1,209,600	0
	기타영업수익	25,950	25,950	0
영업외수익	계	921,779	921,779	0
	이자수익	275,729	275,729	0
	타회계전입금수익	611,550	611,550	0
	기타영업외수익	34,500	34,500	0
자본잉여금수입	계	24,699,450	24,699,450	0
	시설분담금수입	450,450	450,450	0
	타회계건설보조금수입	22,749,000	22,749,000	0
	공사부담금수입	1,500,000	1,500,000	0
유보자금	계	21,044,022	21,044,022	0
	순세계잉여금	20,744,022	20,744,022	0
	미수금	300,000	300,000	0
기타자본적수입	계	250,000	250,000	0
	기타자본적수입	250,000	250,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금 (B)		77,100,314	78,800,314	△ 1,700,000
영업비용	계	26,119,563	26,097,952	21,611
	원수및취수비	2,943,316	3,153,721	△ 210,405
	정수비	10,762,468	10,481,076	281,392
	배·급수비	7,813,309	7,813,309	0
	급·배수공사비	1,214,600	1,214,600	0
	일반관리비	1,958,054	2,007,430	△ 49,376
	징수 및 수용가관리비	1,427,816	1,427,816	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	40,145,600	36,245,600	3,900,000
	건물	405,000	405,000	0
	구축물	38,257,900	34,357,900	3,900,000
	기계장치	1,154,000	1,154,000	0
	공기구비품	328,700	328,700	0
기타자본적지출	계	6,072,519	6,072,519	0
	기타자본적지출	6,072,519	6,072,519	0
예비비	계	4,710,632	10,332,243	△ 5,621,611
	예비비	4,710,632	10,332,243	△ 5,621,611
차 액 (A - B)		0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

[상수도사업 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)				
소계		**2건**	기존(A)												
			변경(B)		143,868,000							18,160,000	33,000,000	92,708,000	국비50% 시비50%
			증감 (B-A)		143,868,000							18,160,000	33,000,000	92,708,000	
상수도 관리	상수도 자본관리 (상수도 사업)	**정수장 통합 및 현대화**	기존(A)												
			변경(B)	Q=175,000㎥/일	111,728,000							13,339,000	30,000,000	68,389,000	국비50% 시비50%
			증감 (B-A)	Q=175,000㎥/일	111,728,000							13,339,000	30,000,000	68,389,000	
상수도 관리	상수도 자본관리 (상수도 사업)	**노후 상수관망 정비**	기존(A)												
			변경(B)	L=96km	32,140,000							4,821,000	3,000,000	24,319,000	국비50% 시비50%
			증감 (B-A)	L=96km	32,140,000							4,821,000	3,000,000	24,319,000	