예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 추경2차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	37,147,285	수입계(A')	28,981,556	수입계(A'')	66,128,841
영업수익	19,545,000			영업수익	19,545,000
영업외수익	17,602,285			영업외수익	17,602,285
		자본잉여금수입	9,744,500	자본잉여금수입	9,744,500
		유보자금	19,237,056	유보자금	19,237,056
지출계(B)	43,027,700	지출계(B')	23,101,141	지출계(B'')	66,128,841
영업비용	42,481,365			영업비용	42,481,365
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	4,653,300	유형자산취득	4,653,300
		비가동설비자산취득	14,413,000	비가동설비자산취득	14,413,000
		기타자본적지출	5,072	기타자본적지출	5,072
예비비	536,335	예비비	4,029,769	예비비	4,566,104
차 인(A - B)	△ 5,880,415	차 인(A' - B')	5,880,415	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	19,545,000	영업비용	계	42,481,365
	사용료수익	19,410,000		관거비	18,121,944
	기타영업수익	135,000		펌프장비	1,505,519
영업외수익	계	17,602,285		처리장비	19,410,062
	이자수익	400,000		일반관리비	3,443,840
	타회계전입금수익	17,165,485	특별손실	계	10,000
	기타영업외수익	36,800		전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	536,335
				예비비	536,335
합 계 (A)		37,147,285	합 계 (B)		43,027,700
차 액 (A-B) = △ 5,880,415					

관 : (600) 사업수익　　항 : (610) 영업수익

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

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
합　　계	66,128,841	71,749,841	△5,621,000
600 사업수익	37,147,285	38,247,285	△1,100,000
610 영업수익	19,545,000	20,645,000	△1,100,000
611 사용료수익	19,410,000	20,510,000	△1,100,000
03 일반용 ○ 일반용(영업용) 경정 (5,200,000,000원) - 기정 (6,230,000,000원) = △1,030,000	5,200,000	6,230,000	△1,030,000
04 대중탕용 ○ 대중탕용 경정 (980,000,000원) - 기정 (1,050,000,000원) = △70,000	980,000	1,050,000	△70,000

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용
세항 : (715) 펌프장비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
합　　계	66,128,841	71,749,841	△5,621,000
700 사업비용	43,027,700	44,127,700	△1,100,000
710 영업비용	42,481,365	42,401,365	80,000
715 펌프장비	1,505,519	1,255,519	250,000
200 물건비	1,236,600	986,600	250,000
214 수선유지교체비	709,120	459,120	250,000
05 수선유지비	709,120	459,120	250,000
[시설관리] 250,000			
○칠암중계펌프장 저류조 격벽설치 250,000,000원×1식 = 250,000			
716 처리장비	19,410,062	19,660,062	△250,000
200 물건비	13,039,836	13,289,836	△250,000
206 재료비	1,573,305	1,543,305	30,000
01 일반재료비	125,600	95,600	30,000
[시설관리] 30,000			
○ 진주공공하수처리시설 기계 및 전기설비 부속자재 등 구입			
경정 (3,800,000원×12회) - 기정 (2,300,000원×12회) = 18,000			
○ 농축기 및 탈수기 터치스크린 구입 4,000,000×3식 = 12,000			
214 수선유지교체비	5,877,952	6,157,952	△280,000
05 수선유지비	5,877,952	6,157,952	△280,000
[시설관리] △280,000			
○ 진주공공하수처리시설 시설물 보강 170,000,000원×1식 = 170,000			
○ 진주공공하수처리시설 내진보강			
경정 (350,000,000원) - 기정 (800,000,000원) = △450,000			
751 일반관리비	3,443,840	3,363,840	80,000
200 물건비	963,979	883,979	80,000
202 여비	58,320	78,320	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
[하수행정] △20,000			
○ 하수도업무관련 해외선진지 견학			
경정 (0) - 기정 (20,000,000원) = △20,000			
214 수선유지교체비	517,613	417,613	100,000
05 수선유지비	517,613	417,613	100,000
[하수행정] 100,000			
○ 진주공공하수처리장 관리사택 보수공사			
경정 (300,000,000원) - 기정 (200,000,000원) = 100,000			
800 예비비	536,335	1,716,335	△1,180,000
801 예비비	536,335	1,716,335	△1,180,000
801 예비비	536,335	1,716,335	△1,180,000
○ 예비비	536,335	1,716,335	△1,180,000
경정 (536,335,000원) - 기정 (1,716,335,000원) = △1,180,000			

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
자본잉여금수입	계	9,744,500	유형자산취득	계	4,653,300
	타회계건설보조금수입	8,744,500		건물	145,000
	공사부담금수입	1,000,000		구축물	2,990,000
유보자금	계	19,237,056		기계장치	1,290,000
	순세계잉여금	18,937,056		공기구비품	228,300
	미수금	300,000	비가동설비자산취득	계	14,413,000
				건설중인자산	14,413,000
			기타자본적지출	계	5,072
				정부보조금 반환	5,072
			예비비	계	4,029,769
				예비비	4,029,769
합계 (A)		28,981,556	합계 (B)		23,101,141
차액 (A-B) = 5,880,415					

관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입

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

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
100 자본적수입	28,981,556	33,502,556	△4,521,000
170 자본잉여금수입	9,744,500	14,265,500	△4,521,000
173 타회계건설보조금수입	8,744,500	13,265,500	△4,521,000
01 국고보조금수입	5,560,000	10,081,000	△4,521,000
[하수시설] △4,521,000			
○ 진주시 노후하수관로정비사업(1차/1단계)			
경정 (3,300,000,000원) - 기정 (7,821,000,000원) = △4,521,000			

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	23,101,141	27,622,141	△4,521,000
230 유형자산취득	4,653,300	4,503,300	150,000
234 구축물	2,990,000	2,840,000	150,000
401 시설비및부대비	2,990,000	2,840,000	150,000
01 시설비	2,987,000	2,837,000	150,000
[하수관리] 150,000			
○ 사봉 진등마을 하수관로 정비공사			
경정 (450,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = 150,000			
260 비가동설비자산취득	14,413,000	15,759,000	△1,346,000
261 건설중인자산	14,413,000	15,759,000	△1,346,000
401 시설비및부대비	14,243,000	15,759,000	△1,516,000
01 시설비	13,731,000	14,832,000	△1,101,000
[하수시설] △1,101,000			
○ 진주시 노후하수관로정비사업(1차/1단계) △1,101,000			
- 국비			
경정 (2,900,000,000원) - 기정 (7,006,000,000원) = △4,106,000			
- 시비			
경정 (5,167,000,000원) - 기정 (2,162,000,000원) = 3,005,000			
02 감리비	507,000	922,000	△415,000
[하수시설] △415,000			
○ 진주시노후하수관로정비사업(1차/1단계) △415,000			
- 국비			
경정 (400,000,000원) - 기정 (815,000,000원) = △415,000			
403 자치단체등자본이전	170,000	0	170,000
02 공기관등에 대한 대행사업비	170,000	0	170,000
[하수관리] 170,000			
○ 상평 공공폐수처리시설 노후폐수관로 조사 및 기본계획 수립 용역			
170,000,000원×1식 = 170,000			
290 기타자본적지출	5,072	4,072	1,000
291 정부보조금 반환	5,072	4,072	1,000
751 반환금	5,072	4,072	1,000
01 국고보조금반환금	1,000	0	1,000
[하수시설] 1,000			
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 시설임대료 국고보조금 반환			
1,000,000원 = 1,000			
800 예비비	4,029,769	7,355,769	△3,326,000
801 예비비	4,029,769	7,355,769	△3,326,000
801 예비비	4,029,769	7,355,769	△3,326,000
○ 예비비	4,029,769	7,355,769	△3,326,000
경정 (4,029,769,000원) - 기정 (7,355,769,000원) = △3,326,000			

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)		66,128,841	71,749,841	△ 5,621,000
영업수익	계	19,545,000	20,645,000	△ 1,100,000
	사용료수익	19,410,000	20,510,000	△ 1,100,000
	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	9,744,500	14,265,500	△ 4,521,000
	타회계건설보조금수입	8,744,500	13,265,500	△ 4,521,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	19,237,056	19,237,056	0
	순세계잉여금	18,937,056	18,937,056	0
	미수금	300,000	300,000	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)		66,128,841	71,749,841	△ 5,621,000
영업비용	계	42,481,365	42,401,365	80,000
	관거비	18,121,944	18,121,944	0
	펌프장비	1,505,519	1,255,519	250,000
	처리장비	19,410,062	19,660,062	△ 250,000
	일반관리비	3,443,840	3,363,840	80,000
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
예비비	계	536,335	1,716,335	△ 1,180,000
	예비비	536,335	1,716,335	△ 1,180,000
유형자산취득	계	4,653,300	4,503,300	150,000
	건물	145,000	145,000	0
	구축물	2,990,000	2,840,000	150,000
	기계장치	1,290,000	1,290,000	0
	공기구비품	228,300	228,300	0
비가동설비자산취득	계	14,413,000	15,759,000	△ 1,346,000
	건설중인자산	14,413,000	15,759,000	△ 1,346,000
기타자본적지출	계	5,072	4,072	1,000
	정부보조금 반환	5,072	4,072	1,000
예비비	계	4,029,769	7,355,769	△ 3,326,000
	예비비	4,029,769	7,355,769	△ 3,326,000
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)	2021년 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=12.9km	26,329,000	3,803,000	556,469	3,246,531	3,952,000	572,347	6,626,184	9,953,000	100,000	8,521,000	
			증감 (B-A)		△3,189,000							△1,521,000	△10,189,000	8,521,000	