

# 예산총괄

□ 예산총괄표	7
□ 사업예산총괄표	8
□ 자본예산총괄표	9

# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2019년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	32,085,402	수입계(A')	63,275,062	수입계(A'')	95,360,464
영업수익	21,539,546			영업수익	21,539,546
영업외수익	10,545,856	자본잉여금수입	32,807,620	영업외수익	10,545,856
		유보자금	30,467,442	자본잉여금수입	32,807,620
				유보자금	30,467,442
지출계(B)	36,207,449	지출계(B')	59,153,015	지출계(B'')	95,360,464
영업비용	27,051,614			영업비용	27,051,614
특별손실	20,000	투자자산취득	16,000	특별손실	20,000
		유형자산취득	15,125,980	투자자산취득	16,000
		비가동설비자산취득	12,201,086	유형자산취득	15,125,980
		유동부채상환	9,593,000	비가동설비자산취득	12,201,086
		기타자본적지출	900,000	유동부채상환	9,593,000
예비비	9,135,835	예비비	21,316,949	기타자본적지출	900,000
				예비비	30,452,784
차 인(A - B)	△ 4,122,047	차 인(A' - B')	4,122,047	차 인(A'' - B'')	0

# 사업예산총괄표

회계연도 : 2019년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	21,539,546	영업비용	계	27,051,614
	사용료수익	21,292,540		관거비	3,563,800
	기타영업수익	247,006		처리장비	20,333,593
영업외수익	계	10,545,856		일반관리비	3,154,221
	이자수익	765,894	특별손실	계	20,000
	타회계전입금수익	9,605,862		전기손익수정손실	20,000
	기타영업외수익	174,100	예비비	계	9,135,835
		예비비		9,135,835	
<b>합 계 (A)</b>		32,085,402	<b>합 계 (B)</b>		36,207,449
<b>차 액 (A-B) = △ 4,122,047</b>					

# 자본예산총괄표

회계연도 : 2019년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
자본잉여금수입	계	32,807,620	투자자산취득	계	16,000	
	타회계건설보조금수입	28,181,620		기타투자자산	16,000	
	공사부담금수입	4,626,000	유형자산취득	계	15,125,980	
유보자금	계	30,467,442		건물	48,000	
	순세계잉여금	29,817,442		건축물	15,007,230	
	미수금	650,000		차량운반구	40,000	
				공기구비품	30,750	
				비가동설비자산취득	계	12,201,086
					건설중인자산	12,201,086
				유동부채상환	계	9,593,000
					기타유동부채상환	9,593,000
				기타자본적지출	계	900,000
			정부보조금 반환		900,000	
			예비비	계	21,316,949	
				예비비	21,316,949	
			합	계 (A)	63,275,062	합
차 액 (A-B) = 4,122,047						

# 수 입

□ 수익적 수입	.....	13
□ 자본적 수입	.....	14

# 수입예산

[ 공기업관리부서(하수과) ]

관:( 600 ) 사업수익 항:( 610 ) 영업수익 세항:( 661 ) 기타영업수익 목:( 02 ) 기타사용료수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	95,360,464	94,360,464	1,000,000
600 사업수익	32,085,402	31,489,402	596,000
610 영업수익	21,539,546	21,504,940	34,606
661 기타영업수익	247,006	212,400	34,606
02 기타사용료수익	247,006	212,400	34,606
◎ 분뇨처리시설 사용료	34,606		
▶ 타시군(횡성군)	경정(84,606,000원) - 기정(50,000,000원) = 34,606		
670 영업외수익	10,545,856	9,984,462	561,394
671 이자수익	765,894	207,000	558,894
01 예금이자수익	765,894	207,000	558,894
◎ 정기예금 이자수입	경정(739,133,000원) - 기정(195,000,000원) = 544,133		
◎ 가용자금 이자수입	경정(26,761,000원) - 기정(12,000,000원) = 14,761		
679 기타영업외수익	174,100	171,600	2,500
04 변상금및위약금수익	2,500	0	2,500
◎ 입찰보증금	경정(2,500,000원) - 기정(0원) = 2,500		



# 지 출

□ 수익적 지출	.....	17
□ 자본적 지출	.....	18



# 지출예산

[ 공기업관리부서(하수과) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증 감
관·항·세항·목			
합계	95,360,464	94,360,464	1,000,000
700 사업비용	36,207,449	27,861,730	8,345,719
710 영업비용	27,051,614	27,161,614	△110,000
716 처리장비	20,333,593	20,443,593	△110,000
200 물건비	14,598,326	14,708,326	△110,000
214 수선유지교체비	8,227,700	7,937,700	290,000
05 수선유지비	8,227,700	7,937,700	290,000
◎ 원주시 하수관로(원주,원주처리분구) 준설(110,000원*4,000㎡)			
경정(기금 345,700,000원 + 시비 94,300,000원) -			
기정(기금 433,700,000원 + 시비 116,300,000원) =	△110,000		
◎ 원주 공공하수처리장	400,000		
▶ 전기, 자동제어, 통신, 중앙통제설비 유지보수			
경정(기금 125,000,000원 + 시비 125,000,000원) -			
기정(기금 75,000,000원 + 시비 75,000,000원) =	100,000		
▶ 기계설비 유지보수			
경정(기금 330,741,000원 + 시비 169,259,000원) -			
기정(기금 230,741,000원 + 시비 69,259,000원) =	200,000		
▶ 하수슬러지 처리시설 유지보수			
경정(기금 110,000,000원 + 시비 110,000,000원) -			
기정(기금 60,000,000원 + 시비 60,000,000원) =	100,000		
215 동력비	4,071,200	4,471,200	△400,000
◎ 원주공공하수처리시설 12개소 전기요금(230,000,000원*12월)	4,071,200	4,471,200	△400,000
경정(기금 1,458,759,800원 + 시비 1,301,240,200원) -			
기정(기금 1,440,960,000원 + 시비 1,319,040,000원) =	0		
◎ 하수슬러지처리시설 도시가스요금(LNG)			
경정(기금 550,000,000원 + 시비 550,000,000원) -			
기정(기금 750,000,000원 + 시비 750,000,000원) =	△400,000		
800 예비비	9,135,835	680,116	8,455,719
801 예비비	9,135,835	680,116	8,455,719
801 예비비	9,135,835	680,116	8,455,719
◎ 사업예산 예비비	9,135,835	680,116	8,455,719
경정(9,135,835,000원) - 기정(680,116,000원) =	8,455,719		

[ 공기업관리부서(하수과) ]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
200 자본적지출	59,153,015	66,498,734	△7,345,719
230 유형자산취득	15,125,980	15,386,980	△261,000
234 구축물	15,007,230	15,268,730	△261,500
401 시설비및부대비	15,007,230	15,268,730	△261,500
01 시설비	13,866,500	14,128,000	△261,500
◎ 싱크홀 방지를 위한 노후관로 정비사업 경정(국비6,714,000,000원 + 기금3,886,900,000원 + 시비2,565,600,000원) - 기정(국비6,714,000,000원 + 기금4,148,400,000원 + 시비2,565,600,000원) =	△261,500		
237 공기구비품	30,750	30,250	500
405 자산취득비등	30,750	30,250	500
01 자산취득비	30,750	30,250	500
◎모니터 교체 구입(250,000원*2대) 경정(750,000원) - 기정(250,000원) =	500		
260 비가동설비자산취득	12,201,086	14,473,292	△2,272,206
261 건설중인자산	12,201,086	14,473,292	△2,272,206
401 시설비및부대비	12,201,086	14,473,292	△2,272,206
01 시설비	12,156,312	14,428,518	△2,272,206
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 경정(국비5,376,000,000원 + 기금906,620,000원 + 시비2,304,000,000원) - 기정(국비5,376,000,000원 + 기금1,183,120,000원 + 시비2,304,000,000원) =	△276,500		
◎ 소초면 구룡사지구 마을하수도 설치공사 경정(국비7,000,000원 + 기금1,200,000원 + 시비175,714,000원) - 기정(국비410,000,000원 + 기금84,500,000원 + 시비175,714,000원) =	△486,300		
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 경정(국비676,000,000원 + 기금206,400,000원 + 140,924,000원) - 기정(국비676,000,000원 + 기금175,700,000원 + 시비132,630,000원) =	38,994		
◎ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 경정(국비0원 + 기금38,700,000원 + 588,000,000원) - 기정(국비1,372,000,000원 + 기금215,100,000원 + 시비588,000,000원) =	△1,548,400		
290 기타자본적지출	900,000	0	900,000
291 정부보조금 반환	900,000	0	900,000
751 반환금	900,000	0	900,000
01 국고보조금반환금	900,000	0	900,000
◎원주공공하수처리시설 개량사업 정산 집행잔액 반납금(국비) 경정(340,000,000원) - 기정(0원) =	340,000		
◎환경기초시설 운영비 정산 집행잔액 반납금(기금)	560,000		
▶15년 환경기초시설 운영비 경정(110,000,000원) - 기정(0원) =	110,000		
▶16년 환경기초시설 운영비 경정(145,000,000원) - 기정(0원) =	145,000		
▶17년 환경기초시설 운영비 경정(305,000,000원) - 기정(0원) =	305,000		
800 예비비	21,316,949	27,029,462	△5,712,513
801 예비비	21,316,949	27,029,462	△5,712,513
801 예비비	21,316,949	27,029,462	△5,712,513
◎ 자본예산 예비비 경정(21,316,949,000원) - 기정(27,029,462,000원) =	△5,712,513		

# 자금운영계획

# 자금운영계획

회계연도 : 2019년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금 (가)		109,756,732	108,756,732	1,000,000
영업수익	계	21,539,546	21,504,940	34,606
	사용료수익	21,292,540	21,292,540	0
	기타영업수익	247,006	212,400	34,606
영업외수익	계	10,545,856	9,984,462	561,394
	이자수익	765,894	207,000	558,894
	타회계전입금수익	9,605,862	9,605,862	0
	기타영업외수익	174,100	171,600	2,500
자본잉여금수입	계	32,807,620	32,403,620	404,000
	타회계건설보조금수입	28,181,620	30,723,620	△ 2,542,000
	공사부담금수입	4,626,000	1,680,000	2,946,000
유보자금	계	30,467,442	30,467,442	0
	순세계잉여금	29,817,442	29,817,442	0
	미수금	650,000	650,000	0
전년도이월금	계	14,396,268	14,396,268	0
	건설개량이월금	4,235,816	4,235,816	0
	계속비이월금	9,209,917	9,209,917	0
	사고이월금	950,535	950,535	0

회계연도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
<b>지출자금 (나)</b>		79,303,948	81,047,154	△ 1,743,206
영업비용	계	27,051,614	27,161,614	△ 110,000
	관거비	3,563,800	3,563,800	0
	처리장비	20,333,593	20,443,593	△ 110,000
	일반관리비	3,154,221	3,154,221	0
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
투자자산취득	계	16,000	16,000	0
	기타투자자산	16,000	16,000	0
유형자산취득	계	15,125,980	15,386,980	△ 261,000
	건물	48,000	48,000	0
	건축물	15,007,230	15,268,730	△ 261,500
	차량운반구	40,000	40,000	0
	공기구비품	30,750	30,250	500
비가동설비자산취득	계	12,201,086	14,473,292	△ 2,272,206
	건설중인자산	12,201,086	14,473,292	△ 2,272,206
유동부채상환	계	9,593,000	9,593,000	0
	기타유동부채상환	9,593,000	9,593,000	0
기타자본적지출	계	900,000	0	900,000
	정부보조금 반환	900,000	0	900,000
전년도이월금	계	14,396,268	14,396,268	0
	건설개량이월금	4,235,816	4,235,816	0
	계속비이월금	9,209,917	9,209,917	0
	사고이월금	950,535	950,535	0
<b>차 액 (가-나)</b>		30,452,784	27,709,578	2,743,206

※지출자금 제외 과목

: 예비비 30,452,784천원 (사업예산 예비비 9,135,835천원, 자본예산 예비비 21,316,949천원)

# 세출예산 성질별 과목조서

# 2019년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		95,360,464	94,360,464	1,000,000
<b>100 . 인건비</b>	<b>100</b>	2,431,075	2,431,075	0
인건비	101	2,318,357	2,318,357	0
보수	( 101 - 01 )	2,084,133	2,084,133	0
공무직 보수	( 101 - 03 )	70,718	70,718	0
기간제근로자등보수	( 101 - 04 )	163,506	163,506	0
직무수행경비	106	99,600	99,600	0
직책급업무수행경비	( 106 - 01 )	1,200	1,200	0
직급보조비	( 106 - 02 )	65,760	65,760	0
특정업무수행경비	( 106 - 03 )	32,640	32,640	0
퇴직급여	107	13,118	13,118	0
<b>200 . 물건비</b>	<b>200</b>	16,989,196	17,099,196	△ 110,000
일반운영비	201	1,182,950	1,182,950	0
사무관리비	( 201 - 01 )	768,443	768,443	0
공공운영비	( 201 - 02 )	414,507	414,507	0
여비	202	73,400	73,400	0
국내여비	( 202 - 01 )	68,400	68,400	0
공무직등여비	( 202 - 08 )	5,000	5,000	0
업무추진비	203	7,410	7,410	0
정원가산업무추진비	( 203 - 02 )	1,470	1,470	0
부서운영업무추진비	( 203 - 04 )	5,940	5,940	0
재료비	206	1,172,200	1,172,200	0
일반재료비	( 206 - 01 )	75,000	75,000	0
약품비	( 206 - 02 )	1,097,200	1,097,200	0
연구개발비	207	20,000	20,000	0
연구용역비	( 207 - 01 )	20,000	20,000	0
복리후생비	212	100,836	100,836	0
사회보험부담금	( 212 - 01 )	23,976	23,976	0
기타복리후생비	( 212 - 09 )	76,860	76,860	0
수선유지교체비	214	10,361,200	10,071,200	290,000
수선유지비	( 214 - 05 )	10,361,200	10,071,200	290,000
동력비	215	4,071,200	4,471,200	△ 400,000
<b>300 . 경상이전</b>	<b>300</b>	7,631,343	7,631,343	0

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
일반보상금	301	16,000	16,000	0
기타보상금	( 301 - 12 )	16,000	16,000	0
포상금	303	112,000	112,000	0
성과상여금	( 303 - 02 )	112,000	112,000	0
연금부담금 등	304	458,088	458,088	0
연금부담금	( 304 - 01 )	378,683	378,683	0
국민건강보험부담금	( 304 - 02 )	79,405	79,405	0
배상금등	305	53,000	53,000	0
민간이전	307	6,832,925	6,832,925	0
민간위탁금	( 307 - 05 )	6,832,925	6,832,925	0
자치단체등이전	308	8,000	8,000	0
기타부담금	( 308 - 08 )	8,000	8,000	0
공기업특별회계간부담금	317	151,330	151,330	0
<b>400 . 자본적지출</b>	<b>400</b>	<b>36,936,066</b>	<b>39,469,272</b>	<b>△ 2,533,206</b>
시설비및부대비	401	27,256,316	29,790,022	△ 2,533,706
시설비	( 401 - 01 )	26,070,812	28,604,518	△ 2,533,706
감리비	( 401 - 02 )	1,100,000	1,100,000	0
시설부대비	( 401 - 03 )	85,504	85,504	0
자산취득비등	405	70,750	70,250	500
자산취득비	( 405 - 01 )	70,750	70,250	500
퇴직연금적립금	511	16,000	16,000	0
기타유동부채상환	611	9,593,000	9,593,000	0
<b>750 . 기타</b>	<b>750</b>	<b>920,000</b>	<b>20,000</b>	<b>900,000</b>
반환금	751	900,000	0	900,000
국고보조금반환금	( 751 - 01 )	900,000	0	900,000
전기손익수정손실	758	20,000	20,000	0
기타자본적지출	774	0	0	0
<b>800 . 예비비</b>	<b>800</b>	<b>30,452,784</b>	<b>27,709,578</b>	<b>2,743,206</b>
예비비	801	30,452,784	27,709,578	2,743,206