

예산총괄표

회계연도 : 2019년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	43,825,769	수입계(A')	27,660,058	수입계(A'')	71,485,827
영업수익	42,009,409			영업수익	42,009,409
영업외수익	1,816,360	자본잉여금수입	7,953,200	영업외수익	1,816,360
		유보자금	19,706,858	자본잉여금수입	7,953,200
				유보자금	19,706,858
지출계(B)	32,875,471	지출계(B')	38,610,356	지출계(B'')	71,485,827
영업비용	30,146,675			영업비용	30,146,675
영업외비용	2,117			영업외비용	2,117
특별손실	30,000	투자자산취득	366,000	특별손실	30,000
		유형자산취득	17,002,168	투자자산취득	366,000
		비가동설비자산취득	4,978,800	유형자산취득	17,002,168
		비유동부채상환	990,000	비가동설비자산취득	4,978,800
		기타자본적지출	25,598	비유동부채상환	990,000
예비비	2,696,679	예비비	15,247,790	기타자본적지출	25,598
				예비비	17,944,469
차 인(A - B)	10,950,298	차 인(A' - B')	△ 10,950,298	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	42,009,409	영업비용	계	30,146,675			
	사용료수익	38,975,109		원수및취수비	1,339,712			
	급·배수공사수익	3,000,000		정수비	12,189,063			
	기타영업수익	34,300		배·급수비	5,019,945			
영업외수익	계	1,816,360		급·배수공사비	3,000,000			
	이자수익	508,000		일반관리비	7,764,706			
	타회계전입금수익	1,222,170		정수 및 수용가관리비	833,249			
	기타영업외수익	86,190		계	2,117			
				영업외비용	지급이자및취급제비	2,117		
				특별손실	계	30,000		
			전기손익수정손실		30,000			
			예비비	계	2,696,679			
				예비비	2,696,679			
합 계 (A)		43,825,769	합 계 (B)		32,875,471			
차 액 (A-B) = 10,950,298								

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	7,953,200	투자자산취득	계	366,000
	시설분담금수입	300,000		기타투자자산	366,000
	타회계건설보조금수입	5,253,200	유형자산취득	계	17,002,168
	공사부담금수입	2,400,000		건축물	16,260,098
유보자금	계	19,706,858	기타자산취득	기계장치	642,000
	순세계잉여금	18,926,858		공기구비품	100,070
	미수금	780,000	비가동설비자산취득	계	4,978,800
		건설중인자산		4,978,800	
			비유동부채상환	계	990,000
				정부차입금 원금 상환	990,000
			기타자본적지출	계	25,598
				정부보조금 반환	598
				기타자본적지출	25,000
			예비비	계	15,247,790
				예비비	15,247,790
합 계 (A)		27,660,058	합 계 (B)		38,610,356
차 액 (A-B) = △ 10,950,298					

수 입

□ 수익적 수입	13
□ 자본적 수입	14

수입예산

[상수도사업]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(01) 예금이자수익

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예 산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
합계	71,485,827	66,500,827	4,985,000
600 사업수익	43,825,769	43,513,769	312,000
670 영업외수익	1,816,360	1,504,360	312,000
671 이자수익	508,000	237,000	271,000
01 예금이자수익	508,000	237,000	271,000
○ 정기예금 이자수입 경정 486,000,000원 - 기정 225,000,000원 =	261,000		
○ 가용자금 이자수입 경정 22,000,000원 - 기정 12,000,000원 =	10,000		
679 기타영업외수익	86,190	45,190	41,000
02 임대관리수익	25,690	23,190	2,500
○ 공유재산 임대료	2,500		
▶ 기타 공유재산 임대 경정 4,000,000원 - 기정 1,500,000원 =	2,500		
09 기타영업외수익	39,500	1,000	38,500
○ 기타 잡수입 경정 39,500,000원 - 기정 1,000,000원 =	38,500		

지 출

□ 경영관리과

▷ 수익적 지출	17
▷ 자본적 지출	18

□ 수도과

▷ 수익적 지출	19
▷ 자본적 지출	20

지출예산(경영관리과)

[경영관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수 및 수용가관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
합계	28,301,361	30,533,045	△2,231,684
700 사업비용	11,326,751	11,843,165	△516,414
710 영업비용	8,597,955	8,530,255	67,700
752 징수 및 수용가관리비	833,249	765,549	67,700
200 물건비	781,249	713,549	67,700
206 재료비	156,200	106,500	49,700
01 일반재료비	156,200	106,500	49,700
○ 읍면지역 차량검침 디지털 계량기 구입			
경정 (71,000원×2,200전) - 기정 (71,000원×1,500전) =	49,700		
214 수선유지교체비	284,265	266,265	18,000
01 급수계량기교체비	48,000	30,000	18,000
○ 읍면지역 차량검침 디지털 계량기 교체			
경정 (60,000원×800전) - 기정 (60,000원×500전) =	18,000		
800 예비비	2,696,679	3,280,793	△584,114
801 예비비	2,696,679	3,280,793	△584,114
801 예비비	2,696,679	3,280,793	△584,114
○ 사업예산 예비비	2,696,679	3,280,793	△584,114
경정 2,696,679,000원 - 기정 3,280,793,000원 =	△584,114		

[경영관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
200 자본적지출	16,974,610	18,689,880	△1,715,270
230 유형자산취득	370,820	305,120	65,700
234 건축물	329,220	263,520	65,700
401 시설비및부대비	329,220	263,520	65,700
01 시설비	329,220	263,520	65,700
○ 읍면지역 차량검침 단말기 구매 및 설치 경정 (146,000원×1,950전) - 기정 (146,000원×1,500전) = 65,700			
800 예비비	15,247,790	17,028,760	△1,780,970
801 예비비	15,247,790	17,028,760	△1,780,970
801 예비비	15,247,790	17,028,760	△1,780,970
○ 자본예산 예비비 경정 15,247,790,000원 - 기정 17,028,760,000원 = △1,780,970	15,247,790	17,028,760	△1,780,970

지출예산(수도과)

[수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(308)자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
합 계	43,184,466	35,967,782	7,216,684
700 사업비용	21,548,720	20,720,306	828,414
710 영업비용	21,548,720	20,720,306	828,414
711 원수및취수비	1,339,712	1,314,498	25,214
300 경상이전	380,214	355,000	25,214
308 자치단체등이전	215,214	190,000	25,214
05 자치단체간부담금	215,214	190,000	25,214
○ 횡성댐 상수원보호구역 관리비용 부담금	경정 215,214,000원 - 기정 190,000,000원 = 25,214		
713 배·급수비	5,019,945	4,216,745	803,200
200 물건비	4,435,425	4,185,425	250,000
214 수선유지교체비	3,440,500	3,190,500	250,000
05 수선유지비	2,590,500	2,340,500	250,000
○ 상수도관망 기술진단 용역	250,000,000원×1식 = 250,000		
300 경상이전	584,520	31,320	553,200
316 공기관등경상적대행사업비	553,200	-	553,200
○ 지방상수도 현대화사업 위탁 수수료	553,200	-	553,200
국비 276,600,000원 + 도비 27,660,000원 + 시비 248,940,000원 = 553,200			

[수도권]

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

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목			
200 자본적지출	21,635,746	15,247,476	6,388,270
230 유형자산취득	16,631,348	15,221,878	1,409,470
234 건축물	15,930,878	14,530,878	1,400,000
401 시설비및부대비	15,930,878	14,530,878	1,400,000
01 시설비	15,734,000	14,334,000	1,400,000
○ 지방상수도(급배수관) 확충사업 경정 3,700,000,000원 - 기정 2,300,000,000원 = 1,400,000			
235 기계장치	642,000	640,000	2,000
401 시설비및부대비	642,000	640,000	2,000
01 시설비	642,000	640,000	2,000
○ 신림, 귀래정수장 약품투입기 교체공사 경정 (5,500,000원×4대) - 기정 (5,000,000원×4대) = 2,000			
237 공기구비품	58,470	51,000	7,470
405 자산취득비등	58,470	51,000	7,470
01 자산취득비	58,470	51,000	7,470
○ 사무용 컴퓨터 구입 경정 (1,000,000원×12대) - 기정 (1,000,000원×5대) = 7,000			
○ 레이저 프린터 구입 470,000원×1대 = 470			
260 비가동설비자산취득	4,978,800	-	4,978,800
261 건설중인자산	4,978,800	-	4,978,800
403 자치단체등자본이전	4,978,800	-	4,978,800
02 공기관등에 대한 대행사업비	4,978,800	-	4,978,800
○ 지방상수도 현대화사업 국비 2,489,400,000원 + 도비 249,340,000원 + 시비 2,240,060,000 = 4,978,800			

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2019년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (가)		85,403,809	80,418,809	4,985,000
영업수익	계	42,009,409	42,009,409	0
	사용료수익	38,975,109	38,975,109	0
	급·배수공사수익	3,000,000	3,000,000	0
	기타영업수익	34,300	34,300	0
영업외수익	계	1,816,360	1,504,360	312,000
	이자수익	508,000	237,000	271,000
	타회계전입금수익	1,222,170	1,222,170	0
	기타영업외수익	86,190	45,190	41,000
자본잉여금수입	계	7,953,200	3,510,200	4,443,000
	시설분담금수입	300,000	300,000	0
	타회계건설보조금수입	5,253,200	2,210,200	3,043,000
	공사부담금수입	2,400,000	1,000,000	1,400,000
유보자금	계	19,706,858	19,476,858	230,000
	순세계잉여금	18,926,858	18,926,858	0
	미수금	780,000	550,000	230,000
전년도이월금	계	13,917,982	13,917,982	0
	계속비이월금	2,849,052	2,849,052	0
	건설개량이월금	8,495,792	8,495,792	0
	사고이월금	2,573,138	2,573,138	0

(단위 : 천원)

구분	예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지출자금 (나)	67,459,340	60,109,256	7,350,084	
영업비용	계	30,146,675	29,250,561	896,114
	원수및취수비	1,339,712	1,314,498	25,214
	정수비	12,189,063	12,189,063	0
	배·급수비	5,019,945	4,216,745	803,200
	급·배수공사비	3,000,000	3,000,000	0
	일반관리비	7,764,706	7,764,706	0
	징수 및 수용가관리비	833,249	765,549	67,700
영업외비용	계	2,117	2,117	0
	지급이자및취급제비	2,117	2,117	0
특별손실	계	30,000	30,000	0
	전기손익수정손실	30,000	30,000	0
투자자산취득	계	366,000	366,000	0
	기타투자자산	366,000	366,000	0
유형자산취득	계	17,002,168	15,526,998	1,475,170
	구축물	16,260,098	14,794,398	1,465,700
	기계장치	642,000	640,000	2,000
	공기구비품	100,070	92,600	7,470
비가동설비자산취득	계	4,978,800	0	4,978,800
	건설중인자산	4,978,800	0	4,978,800
비유동부채상환	계	990,000	990,000	0
	정부차입금 원금 상환	990,000	990,000	0
기타자본적지출	계	25,598	25,598	0
	정부보조금 반환	598	598	0
	기타자본적지출	25,000	25,000	0
전년도이월금	계	13,917,982	13,917,982	0
	계속비이월금	2,849,052	2,849,052	0
	건설개량이월금	8,495,792	8,495,792	0
	사고이월금	2,573,138	2,573,138	0
차 액 (가나)	17,944,469	20,309,553	△ 2,365,084	

※지출자금 제외 과목

: 예비비 17,944,469천원 (사업예산 예비비 2,696,679천원, 자본예산 예비비 15,247,790천원)

세출예산 성질별 과목조서

2019년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		71,485,827	66,500,827	4,985,000
100 . 인건비	100	5,879,750	5,879,750	0
인건비	101	5,650,430	5,650,430	0
보수	(101 - 01)	3,592,538	3,592,538	0
기타직보수	(101 - 02)	659,401	659,401	0
공무직보수	(101 - 03)	1,398,491	1,398,491	0
직무수행경비	106	229,320	229,320	0
직책급업무수행경비	(106 - 01)	7,200	7,200	0
직급보조비	(106 - 02)	133,800	133,800	0
특정업무수행경비	(106 - 03)	88,320	88,320	0
200 . 물건비	200	22,126,319	21,808,619	317,700
일반운영비	201	938,110	938,110	0
사무관리비	(201 - 01)	529,020	529,020	0
공공운영비	(201 - 02)	409,090	409,090	0
여비	202	328,340	328,340	0
국내여비	(202 - 01)	174,980	174,980	0
국제화여비	(202 - 04)	25,000	25,000	0
공무직등여비	(202 - 08)	128,360	128,360	0
업무추진비	203	26,380	26,380	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	3,300	3,300	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	3,360	3,360	0
시책업무추진비	(203 - 03)	7,000	7,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	12,720	12,720	0
재료비	206	10,466,436	10,416,736	49,700
일반재료비	(206 - 01)	314,200	264,500	49,700
약품비	(206 - 02)	200,000	200,000	0
정수구입비	(206 - 04)	9,952,236	9,952,236	0
연구개발비	207	20,000	20,000	0
전산개발비	(207 - 02)	20,000	20,000	0
복리후생비	212	334,608	334,608	0
사회보험부담금	(212 - 01)	146,948	146,948	0
기타복리후생비	(212 - 09)	187,660	187,660	0
교육훈련비	213	3,900	3,900	0

구분		예산액	기정 예산액	증 감
수선유지교체비	214	4,866,665	4,598,665	268,000
급수계량기교체비	(214 - 01)	48,000	30,000	18,000
상하수도관 교체비	(214 - 02)	850,000	850,000	0
수선유지비	(214 - 05)	3,968,665	3,718,665	250,000
동력비	215	2,141,880	2,141,880	0
신설공사비	231	3,000,000	3,000,000	0
300 . 경상이전	300	2,142,723	1,564,309	578,414
일반보상금	301	50,500	50,500	0
기타보상금	(301 - 12)	50,500	50,500	0
포상금	303	195,000	195,000	0
성과상여금	(303 - 02)	195,000	195,000	0
연금부담금 등	304	928,872	928,872	0
연금부담금	(304 - 01)	767,088	767,088	0
국민건강보험부담금	(304 - 02)	161,784	161,784	0
배상금등	305	32,820	32,820	0
출연금	306	165,000	165,000	0
자치단체출연금등	(306 - 01)	165,000	165,000	0
자치단체등이전	308	215,214	190,000	25,214
자치단체간부담금	(308 - 05)	215,214	190,000	25,214
차입금이자상환	311	2,117	2,117	0
중앙정부차입금이자상환	(311 - 04)	2,117	2,117	0
공기관등경상적대행사업비	316	553,200	0	553,200
400 . 자본적지출	400	23,336,968	16,882,998	6,453,970
시설비및부대비	401	16,902,098	15,434,398	1,467,700
시설비	(401 - 01)	16,705,220	15,237,520	1,467,700
감리비	(401 - 02)	160,000	160,000	0
시설부대비	(401 - 03)	36,878	36,878	0
자치단체등자본이전	403	4,978,800	0	4,978,800
공기관등에 대한 대행사업비	(403 - 02)	4,978,800	0	4,978,800
자산취득비등	405	100,070	92,600	7,470
자산취득비	(405 - 01)	100,070	92,600	7,470
퇴직연금적립금	511	366,000	366,000	0
차입금원금상환	601	990,000	990,000	0

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
중앙정부차입금원금상환	(601 - 04)	990,000	990,000	0
750 . 기타	750	55,598	55,598	0
반환금	751	598	598	0
국고보조금반환금	(751 - 01)	598	598	0
전기손익수정손실	758	30,000	30,000	0
기타자본적지출	774	25,000	25,000	0
800 . 예비비	800	17,944,469	20,309,553	△ 2,365,084
예비비	801	17,944,469	20,309,553	△ 2,365,084