

2024년도 공기업 특별회계
제3회 추가경정 예산서(안)

- 상수도 지방공기업 특별회계
- 하수도 지방공기업 특별회계

거 창 군

목 차

< 상수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙	-----	3
2. 예 산 총 괄 표	-----	9
3. 사 업 예 산	-----	13
가. 사업예산총괄	-----	15
나. 수익적 수입	-----	19
다. 수익적 지출	-----	21
4. 자 본 예 산	-----	23
가. 자본예산총괄	-----	25
나. 자본적 수입	-----	29
다. 자본적 지출	-----	33
5. 자금운영계획	-----	37

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙	-----	43
2. 예 산 총 괄 표	-----	49
3. 사 업 예 산	-----	53
가. 사업예산총괄	-----	55
나. 수익적 수입	-----	59
다. 수익적 지출	-----	63
4. 자 본 예 산	-----	67
가. 자본예산총괄	-----	69
나. 자본적 수입	-----	73
다. 자본적 지출	-----	77
5. 자금운영계획	-----	81

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 거창군 상수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 지방상수도 비상공급망 구축-----4,288,000천원
- (2) 가조면 기리 지방상수도 확대사업-----1,184,286천원
- (3) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----2,040,000천원
- (4) 정수장 시설 개선사업-----1,110,000천원
- (5) 실험실 장비개선-----48,000천원
- (6) 정수공정감시 수질연속측정기 장비개선-----23,000천원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,958,246천원
제1항 영업수익 -----		4,672,062천원
제2항 영업외수익 -----		1,286,184천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,958,246천원
제1항 상수도사업 -----		3,605,964천원
제2항 행정운영활동 -----		2,297,282천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 자본적 수입	-----	8,885,286천원
제1항 자본잉여금수입	-----	7,114,777천원
제2항 유보자금	-----	1,770,509천원

지 출

제1관 자본적 지출	-----	8,885,286천원
제1항 맑은물 공급	-----	7,514,286천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	-----	1,181,000천원
제3항 재 무 활 동	-----	70,000천원
제3항 예 비 비	-----	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	년 도	연할액
해당없음					

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
해당없음		

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 열거하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 ----- 1,715,389천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)----11,740천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,328,056천원(도비 4,892,353천원, 특교 500,000천원, 군비 1,935,703천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 158,395천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 하수도 사용료 징수부담금은 10,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 ----- 0천원
- (2) 이익적립금 ----- 0천원
- (3) 감채적립금 ----- 0천원
- (4) 건설개량적립금 ----- 0천원
- (5) 납부금 ----- 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2024년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,958,246	5,958,246	0		8,885,286	9,135,286	△250,000		14,843,532	15,093,532	△250,000
영업수익	4,672,062	4,672,062	0					영업수익	4,672,062	4,672,062	0
영업외수익	1,286,184	1,286,184	0					영업외수익	1,286,184	1,286,184	0
				자본잉여금수입	7,114,777	7,364,777	△250,000	자본잉여금수입	7,114,777	7,364,777	△250,000
				유보자금	1,770,509	1,770,509	0	유보자금	1,770,509	1,770,509	0
지출계(B)	5,958,246	5,958,246	0	지출계(B')	8,885,286	9,135,286	△250,000	지출계(B'')	14,843,532	15,093,532	△250,000
상수도사업	3,605,964	3,605,964	0					상수도사업	3,605,964	3,605,964	0
행정운영활동	2,297,282	2,297,282	0					행정운영활동	2,297,282	2,297,282	0
				맑은물 공급	7,514,286	7,764,286	△250,000	맑은물 공급	7,514,286	7,764,286	△250,000
				취·정수시설 설치 및 정비	1,181,000	1,181,000	0	취·정수시설 설치 및 정비	1,181,000	1,181,000	0
				재무활동	70,000	70,000	0	재무활동	70,000	70,000	0
예비비	55,000	55,000	0	예비비	120,000	120,000	0	예비비	175,000	175,000	0
차 인(A-B)	0	0	0	차 인(A'-B')	0	0	0	차 인(A''-B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	4,672,062	4,672,062	0	상수도사업	계	3,605,964	3,605,964	0
	사용료수익	4,352,051	4,352,051	0		정수시설 운영관리	1,327,746	1,327,746	0
	급·배수공사수익	319,931	319,931	0		상수도공급	1,776,381	1,776,381	0
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	501,837	501,837	0
영업외수익	계	1,286,184	1,286,184	0	행정운영활동	계	2,297,282	2,297,282	0
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,254,376	1,254,376	0
	타회계전입금수익	1,201,184	1,201,184	0		기본경비	1,042,906	1,042,906	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
				예비비		55,000	55,000	0	
합	계 (A)	5,958,246	5,958,246	0	합	계 (B)	5,958,246	5,958,246	0

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
자본잉여금수입	계	7,114,777	7,364,777	△250,000	맑은물 공급	계	7,514,286	7,764,286	△250,000
	타회계간설보조금수입	6,295,267	6,545,267	△250,000		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,286	5,474,286	0
	원인지부담금수입	819,510	819,510	0		스마트 관망관리와 유수율 제고	2,040,000	2,290,000	△250,000
유보자금	계	1,770,509	1,770,509	0	취·정수시설 설치 및 정비	계	1,181,000	1,181,000	0
	순세계잉여금	1,770,509	1,770,509	0		원·정수 관리 및 생산	1,110,000	1,110,000	0
						수돗물 품질관리	48,000	48,000	0
						맑고 깨끗한 수돗물 생 산	23,000	23,000	0
					재무활동	계	70,000	70,000	0
						보전지출 (국도비보조금 반환금)	70,000	70,000	0
					예비비	계	120,000	120,000	0
						예비비	120,000	120,000	0
합	계 (A)	8,885,286	9,135,286	△250,000	합	계 (B)	8,885,286	9,135,286	△250,000
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	14,843,532	15,093,532	△250,000
100 자본적수입	8,885,286	9,135,286	△250,000
170 자본잉여금수입	7,114,777	7,364,777	△250,000
173 타회계건설보조금수입	6,295,267	6,545,267	△250,000
02 타회계건설보조금수입	902,914	1,152,914	△250,000
◎일반회계 전입금			
경정 (902,914,000원) - 기정 (1,152,914,000원) =	△250,000		

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●세부사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	14,843,532	15,093,532	△250,000
교부	500,000	500,000	0
도	4,892,353	4,892,353	0
기금	158,395	158,395	0
군	9,292,784	9,542,784	△250,000
자본예산	8,885,286	9,135,286	△250,000
도	4,892,353	4,892,353	0
군	3,492,933	3,742,933	△250,000
교부	500,000	500,000	0
환경(6)/상하수도·수질	8,885,286	9,135,286	△250,000
도	4,892,353	4,892,353	0
군	3,492,933	3,742,933	△250,000
교부	500,000	500,000	0
맑은물 공급	7,514,286	7,764,286	△250,000
도	4,892,353	4,892,353	0
군	2,621,933	2,871,933	△250,000
스마트 관망관리와 유수율 제고	2,040,000	2,290,000	△250,000
도	500,000	500,000	0
군	1,540,000	1,790,000	△250,000
스마트 관망관리와 유수율 제고	2,040,000	2,290,000	△250,000
도	500,000	500,000	0
군	1,540,000	1,790,000	△250,000
401 시설비및부대비	2,040,000	2,290,000	△250,000
도	500,000	500,000	0
군	1,540,000	1,790,000	△250,000
01 시설비	2,040,000	2,290,000	△250,000
◎ 지방상수도 노후관로 개량 사업			
경정 (350,000,000원) - 가정 (600,000,000원) =			△250,000

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계상액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')	
수입자금(A)	14,843,532	15,093,532	△ 250,000	
영업수익	계	4,672,062	4,672,062	0
	사용료수익	4,352,051	4,352,051	0
	급·배수공사수익	319,931	319,931	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,286,184	1,286,184	0
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,201,184	1,201,184	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	7,114,777	7,364,777	△ 250,000
	타회계건설보조금수입	6,295,267	6,545,267	△ 250,000
	원인자부담금수입	819,510	819,510	0
유보자금	계	1,770,509	1,770,509	0
	순세계잉여금	1,770,509	1,770,509	0
지출자금(B)	14,843,532	15,093,532	△ 250,000	
상수도사업	계	3,605,964	3,605,964	0
	정수시설 운영관리	1,327,746	1,327,746	0
	상수도 공급 사용료징수 및 수용가 관리	1,776,381	1,776,381	0
		501,837	501,837	0
행정운영활동(수익적)	계	2,297,282	2,297,282	0
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,254,376	1,254,376	0
	기본경비	1,042,906	1,042,906	0
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	7,514,286	7,764,286	△ 250,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,286	5,474,286	0
	스마트 관망관리와 우수울	2,040,000	2,290,000	△ 250,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,181,000	1,181,000	0
	원·정수 관리 및 생산 수돗물 품질관리	1,110,000	1,110,000	0
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	48,000	48,000	0
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	23,000	23,000	0
	계	70,000	70,000	0
예비비	재무활동	70,000	70,000	0
	계	120,000	120,000	0
예비비	예비비	120,000	120,000	0
차 액(A-B)	0	0	0	

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 거창군 하수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 312,000천원
- (2) 남상 청림 소규모 하수처리시설 설치사업 — 8,485,000천원
- (3) 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 868,000천원
- (4) 신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 234,000천원
- (5) 남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 — 250,000천원
- (6) 거창읍 시가지 노후하수관로 정비 ----- 200,000천원
- (7) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 623,000천원
- (8) 하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 ---- 123,000천원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 사업수익 -----		11,190,077천원
제1항 영업수익 -----		1,205,712천원
제2항 영업외수익 -----		9,984,365천원

	지	출
제1관 사업비용 -----		11,190,077천원
제1항 하수도사업 -----		10,560,573천원
제2항 행정운영활동 -----		529,504천원
제3항 재무활동 -----		10,000천원
제4항 예비비 -----		90,000천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입 -----	13,355,000천원
제1항 자본잉여금수입 -----	11,168,276천원
제2항 유보자금 -----	2,186,724천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	13,355,000천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	10,972,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	2,233,000천원
제3항 영업외활동 -----	50,000천원
제4항 예비비 -----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	연 도	연할액
하수처리시설 확충	하수처리시설 증설 및 신설	거창 하수처리시설 증설사업	24,875,000천원	2020년 ~2025년	312,000천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 열거하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 ----- 390,290천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 17,104,808천원(국비 8,848,987천원, 도비 1,861,000천원, 군비 6,394,821천원), 수질개선특별회계 2,602,833천원(낙동강수계기금 2,602,833천원)으로 한다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 ----- 0천원
- (2) 이익적립금 ----- 0천원
- (3) 감채적립금 ----- 0천원
- (4) 건설개량적립금 ----- 0천원
- (5) 납부금 ----- 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2024년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	11,190,077	11,390,077	△ 200,000		13,355,000	13,715,000	△ 360,000		24,545,077	25,105,077	△ 560,000
영업수익	1,205,712	1,205,712	0	자본잉여금수입 유보자금	11,168,276 2,186,724	11,528,276 2,186,724	△ 360,000 0	영업수익	1,205,712	1,205,712	0
영업외수익	9,984,365	10,184,365	△ 200,000					영업외수익	9,984,365	10,184,365	△ 200,000
								자본잉여금수입	11,168,276	11,528,276	△ 360,000
								유보자금	2,186,724	2,186,724	0
								유보자금	2,186,724	2,186,724	0
지출계(B)	예산액	예산액	증감	지출계(B')	예산액	기정액	증감	지출계(B'')	예산액	기정액	증감
	11,190,077	11,390,077	△ 200,000		13,355,000	13,715,000	△ 360,000		24,545,077	25,105,077	△ 560,000
하수도사업	10,560,573	10,760,573	△ 200,000	하수처리시설 확충 노후 하수처리시설 관리 영업외활동 예비비	10,972,000 2,233,000 50,000 100,000	10,972,000 2,233,000 400,000 100,000	0 △ 10,000 △ 350,000 0	하수도사업	10,560,573	10,760,573	△ 200,000
행정운영활동	529,504	529,504	0					행정운영활동	529,504	529,504	0
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
								하수처리시설 확충	10,972,000	10,972,000	0
								노후 하수처리시설 관리	2,233,000	2,243,000	△ 10,000
								영업외활동	50,000	400,000	△ 350,000
예비비	90,000	90,000	0	예비비	190,000	190,000	0				
차 인 (A-B)	0	0	0	차 인 (A' - B')	0	0	0	차 인 (A'' - B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	1,205,712	1,205,712	0	하수도사업	계	10,560,573	10,760,573	△200,000
	사용료수익	1,138,872	1,138,872	0		하수처리시설 운영지원	3,713,386	3,713,386	0
	기타영업수익	66,840	66,840	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,563,200	4,713,200	△150,000
계	9,984,365	10,184,365	△200,000	안정적인 하수처리 시설 유지관리		2,283,987	2,333,987	△50,000	
영업외수익	이자수익	100,000	100,000	0	행정운영활동	계	529,504	529,504	0
	타회계전입금수익	9,879,365	10,079,365	△200,000		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	529,504	529,504	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	재무활동	계	10,000	10,000	0
				부담금 전출		10,000	10,000	0	
				예비비	계	90,000	90,000	0	
					예비비	90,000	90,000	0	
합	계 (A)	11,190,077	11,390,077	△200,000	합	계 (B)	11,190,077	11,390,077	△200,000

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적수입+자본적수입)	24,545,077	25,105,077	△560,000
600 사업수익	11,190,077	11,390,077	△200,000
670 영업외수익	9,984,365	10,184,365	△200,000
672 타회계전입금수익	9,879,365	10,079,365	△200,000
01 일반회계전입금	7,470,532	7,670,532	△200,000
◎일반회계 전입금(군비)			
경정 (5,737,545,000원) - 기정 (5,937,545,000) = △200,000			

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리 효율증대 및 수질개선 세부사업 : 하수관로 시설 유지보수 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)	24,545,077	25,105,077	△560,000
국	8,848,987	8,848,987	0
기	2,602,833	2,602,833	0
도	1,861,000	1,861,000	0
군	11,232,257	11,792,257	△560,000
사업예산	11,190,077	11,390,077	△200,000
국	1,732,987	1,732,987	0
기	2,408,833	2,408,833	0
군	7,048,257	7,248,257	△200,000
환경(6)/상하수도·수질	11,190,077	11,390,077	△200,000
국	1,732,987	1,732,987	0
기	2,408,833	2,408,833	0
군	7,048,257	7,248,257	△200,000
하수도사업	10,560,573	10,760,573	△200,000
국	1,732,987	1,732,987	0
기	2,408,833	2,408,833	0
군	6,418,753	6,618,753	△200,000
하수처리 효율 증대 및 수질개선	4,563,200	4,713,200	△150,000
국	1,716,000	1,716,000	0
기	526,000	526,000	0
군	2,321,200	2,471,200	△150,000
하수관로 시설 유지보수	830,000	980,000	△150,000
214 수선유지교체비	820,000	970,000	△150,000
05 수선유지비	820,000	970,000	△150,000
◎하수관로시설 유지보수			
○ 배수불량 개선			
경정 (50,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =	△150,000		
안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,283,987	2,333,987	△50,000
국	16,987	16,987	0
군	2,267,000	2,317,000	△50,000

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 안정적인 하수처리시설 유지관리 세부사업 : 환경기초시설 유지관리 목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목		예산액	기정 예산액	증감
	환경기초시설 유지관리	777,987	827,987	△50,000
	국	16,987	16,987	0
	군	761,000	811,000	△50,000
214	수선유지교체비	777,987	827,987	△50,000
	국	16,987	16,987	0
	군	761,000	811,000	△50,000
05	수선유지비	777,987	827,987	△50,000
	◎소규모하수처리시설 유지관리(25개소)			
	경정(100,000,000원) - 기정(150,000,000원) = △50,000			

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
자본잉여금수입	계	11,168,276	11,528,276	△360,000	하수처리시설확충	계	10,972,000	10,972,000	0
	타회계건설보조금수입	9,468,276	9,828,276	△360,000		하수처리시설 증설 및 신설	9,899,000	9,899,000	0
	원인자부담금수입	1,700,000	1,700,000	0		하수관로 신설	1,073,000	1,073,000	0
유보자금	계	2,186,724	2,186,724	0	노후 하수처리시설 관리	계	2,233,000	2,243,000	△10,000
	순세계잉여금	2,186,724	2,186,724	0		노후 하수처리장치 관리	2,233,000	2,243,000	△10,000
					영업외 활동	계	50,000	400,000	△350,000
						기타영업외활동 관리	50,000	400,000	△350,000
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	13,355,000	13,715,000	△360,000	합	계 (B)	13,355,000	13,715,000	△360,000
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적수입+자본적수입)	24,545,077	25,105,077	△560,000
100 자본적수입	13,355,000	13,715,000	△360,000
170 자본잉여금수입	11,168,276	11,528,276	△360,000
173 타회계건설보조금수입	9,468,276	9,828,276	△360,000
02 타회계건설보조금수입	491,276	851,276	△360,000
◎일반회계전입금			
경정(297,276,000원) - 기정(657,276,000원) =		△360,000	

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 · 정책사업 : 노후 하수처리시설 관리 · 단위사업 : 노후 하수처리장치 관리 · 세부사업 : 하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 · 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	24,545,077	25,105,077	△560,000
국	8,848,987	8,848,987	0
기	2,602,833	2,602,833	0
도	1,861,000	1,861,000	0
군	11,232,257	11,792,257	△560,000
자본예산	13,355,000	13,715,000	△360,000
국	7,116,000	7,116,000	0
기	194,000	194,000	0
도	1,861,000	1,861,000	0
군	4,184,000	4,544,000	△360,000
환경(6)/상하수도·수질	13,355,000	13,715,000	△360,000
국	7,116,000	7,116,000	0
기	194,000	194,000	0
도	1,861,000	1,861,000	0
군	4,184,000	4,544,000	△360,000
노후 하수처리시설 관리	2,233,000	2,243,000	△10,000
노후 하수처리장치 관리	2,233,000	2,243,000	△10,000
하수처리시설 준설토 적치장 신설공사	123,000	133,000	△10,000
401 시설비및부대비	123,000	133,000	△10,000
01 시설비	120,000	130,000	△10,000
◎하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 경정 (120,000,000원) - 기정 (130,000,000원) = △10,000			
영업외 활동	50,000	400,000	△350,000
기타영업외활동 관리	50,000	400,000	△350,000
국도비 보조금 반환	50,000	400,000	△350,000
802 반환금기타	50,000	400,000	△350,000
01 국고보조금반환금	50,000	300,000	△250,000
◎ 국고보조금 사용잔액 및 이자 반환금 경정 (50,000,000원) - 기정(300,000,000원) = △250,000			
02 사·도비보조금반환금	0	100,000	△100,000
◎도비보조금 사용잔액 및 이자 반환금 경정 (0원) - 기정 (100,000,000원) = △100,000			

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계정액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		24,545,077	25,105,077	△ 560,000
영업수익	계	1,205,712	1,205,712	0
	사용료수익	1,138,872	1,138,872	0
	기타영업수익	66,840	66,840	0
영업외수익	계	9,984,365	10,184,365	△ 200,000
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	9,879,365	10,079,365	△ 200,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	11,168,276	11,528,276	△ 360,000
	타회계건설보조금수입	9,468,276	9,828,276	△ 360,000
	원인자부담금수입	1,700,000	1,700,000	0
유보자금	계	2,186,724	2,186,724	0
	순세계잉여금	2,186,724	2,186,724	0
지 출 자 금 (B)		24,545,077	25,105,077	△ 560,000
하수도사업	계	10,560,573	10,760,573	△ 200,000
	하수처리시설 운영 지원	3,713,386	3,713,386	0
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,563,200	4,713,200	△ 150,000
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,283,987	2,333,987	△ 50,000
행정운영활동	계	529,504	529,504	0
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	529,504	529,504	0
재무활동	계	10,000	10,000	0
	부담금 전출	10,000	10,000	0
예비비(수익적)	계	90,000	90,000	0
	예비비(수익적)	90,000	90,000	0
하수처리시설 확충	계	10,972,000	10,972,000	0
	하수처리시설 증설 및 신설	9,899,000	9,899,000	0
	하수관로 신설	1,073,000	1,073,000	0
노후 하수처리시설 관리	계	2,233,000	2,243,000	△ 10,000
	노후 하수처리장치 관리	2,233,000	2,243,000	△ 10,000
영업외활동	계	50,000	400,000	△ 350,000
	기타영업외활동 관리	50,000	400,000	△ 350,000
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0