

2022년도 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 -----	61
4. 자 본 예 산 -----	63
가. 자본예산총괄 -----	65
나. 자본적 수입 -----	69
다. 자본적 지출 -----	73
5. 자금운영계획 -----	79

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 거창군 상수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창정수장 배수지 증설 ----- 3,450,000천원
- (2) 거창 강남배수지 신설 ----- 150,000천원
- (3) 지방상수도 비상공급망 구축 ----- 1,000,000천원
- (4) 지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비 ---- 1,000,000천원
- (5) 노후관로 정밀조사 지원 ----- 125,000천원
- (6) 지방상수도 누수감시 시스템 구축 ----- 300,000천원
- (7) 스마트 관망관리 인프라 구축 ----- 2,830,000천원
- (8) 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업) -- 8,294,000천원
- (9) 정수장 시설 개선 사업 ----- 1,400,000천원
- (10) 수돗물 정수처리 위생관리 강화사업 ----- 700,000천원
- (11) 상수원보호구역 시설 및 장비 설치 ----- 37,339천원
- (12) 거창읍 가지리 배수지 증설사업 ----- 1,010,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,642,716천원
제1항 영업수익 -----		4,229,495천원
제2항 영업외수익 -----		1,413,221천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,642,716천원
제1항 상수도사업 -----		3,398,475천원
제2항 행정운영활동 -----		2,189,241천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

	수	입
제1관 자본적 수입	-----	20,720,798천원
제1항 자본잉여금수입	-----	18,104,570천원
제2항 유보자금	-----	2,616,228천원

	지	출
제1관 자본적 지출	-----	20,720,798천원
제1항 맑은물 공급	-----	18,159,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	-----	2,439,339천원
제3항 영업외활동	-----	2,459천원
제3항 예 비 비	-----	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	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 ----- 1,710,830천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) -- 14,300천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 19,230,207천원(균특 6,916,000천원, 도비, 90,000천원, 균비 12,224,207천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 118,184천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 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

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,642,716	5,642,716	0		20,720,798	20,720,798	0		26,363,514	26,363,514	0
영업수익	4,229,495	4,229,495	0					영업수익	4,229,495	4,229,495	0
영업외수익	1,413,221	1,413,221	0					영업외수익	1,413,221	1,413,221	0
				자본잉여금수입	18,104,570	18,104,570	0	자본잉여금수입	18,104,570	18,104,570	0
				유보자금	2,616,228	2,616,228	0	유보자금	2,616,228	2,616,228	0
지출계(B)	5,642,716	5,642,716	0	지출계(B')	20,720,798	20,720,798	0	지출계(B'')	26,363,514	26,363,514	0
상수도사업	3,398,475	3,398,475	0					상수도사업	3,398,475	3,398,475	0
행정운영활동	2,189,241	2,189,241	0					행정운영활동	2,189,241	2,189,241	0
				맑은물 공급	18,159,000	18,159,000	0	맑은물 공급	18,159,000	18,159,000	0
				취·정수시설 설치 및 정비	2,439,339	2,439,339	0	취·정수시설 설치 및 정비	2,439,339	2,439,339	0
				영업외활동	2,459	2,459	0	영업외활동	2,459	2,459	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

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

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	4,229,495	4,229,495	0	상수도사업	계	3,398,475	3,398,475	0
	사용료수익	3,997,415	3,997,415	0		정수시설 운영관리	1,260,495	1,260,495	0
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0		상수도공급	1,517,450	1,517,450	0
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	620,530	620,530	0
영업외수익	계	1,413,221	1,413,221	0	행정운영활동	계	2,189,241	2,189,241	0
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,292,925	1,292,925	0
	타회계전입금수익	1,328,221	1,328,221	0		기본경비	896,316	896,316	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
				예비비		55,000	55,000	0	
합	계 (A)	5,642,716	5,642,716	0	합	계 (B)	5,642,716	5,642,716	0

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

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	18,104,570	18,104,570	0	맑은물 공급	계	18,159,000	18,159,000	0
	시설분담금수입	74,400	74,400	0		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,610,000	5,610,000	0
	타회계간설보조금수입	18,030,170	18,030,170	0		지방상수도 노후관로 정비	1,125,000	1,125,000	0
유보자금	계	2,616,228	2,616,228	0		스마트 관망관리와 유수율 제고	11,424,000	11,424,000	0
	순세계잉여금	2,616,228	2,616,228	0	취·정수시설 설치 및 정비	계	2,439,339	2,439,339	0
						원·정수 관리 및 생산	1,400,000	1,400,000	0
						수돗물 위생강화	700,000	700,000	0
						상수원보호구역 정비	37,339	37,339	0
						수돗물 품질관리	302,000	302,000	0
					영업외활동	계	2,459	2,459	0
						기타영업외활동 관리	2,459	2,459	0
					예비비	계	120,000	120,000	0
						예비비	120,000	120,000	0
합	계 (A)	20,720,798	20,720,798	0	합	계 (B)	20,720,798	20,720,798	0

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)	26,363,514	26,363,514	0
100 자본적수입	20,720,798	20,720,798	0
170 자본잉여금수입	18,104,570	18,104,570	0
173 타회계건설보조금수입	18,030,170	18,030,170	0
02 타회계건설보조금수입	11,024,170	11,114,170	△90,000
◎일반회계 전입금			
경정(10,986,831,000원)-기정(11,076,831,000원)= △90,000			
03 시도비보조금수입	90,000	0	90,000
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축			
경정(90,000,000원)-기정(0원)= 90,000			

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 정책사업 : 맑은물 공급 단위사업 : 지방상수도 시설 확충 및 개량 세부사업 : 지방상수도 비상공급망 구축 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	26,363,514	26,363,514	0
균	6,916,000	6,916,000	0
기	118,184	118,184	0
도	90,000	0	90,000
균	19,239,330	19,329,330	△90,000
자본예산	20,720,798	20,720,798	0
균	6,916,000	6,916,000	0
기	37,339	37,339	0
도	90,000	0	90,000
균	13,677,459	13,767,459	△90,000
환경(6)/상하수도·수질	20,720,798	20,720,798	0
균	6,916,000	6,916,000	0
기	37,339	37,339	0
도	90,000	0	90,000
균	13,677,459	13,767,459	△90,000
맑은물 공급	18,159,000	18,159,000	0
균	6,916,000	6,916,000	0
도	90,000	0	90,000
균	11,153,000	11,243,000	△90,000
지방상수도 시설 확충 및 개량	5,610,000	5,610,000	0
균	700,000	700,000	0
도	90,000	0	90,000
균	4,820,000	4,910,000	△90,000
지방상수도 비상공급망 구축	1,000,000	1,000,000	0
균	700,000	700,000	0
도	90,000	0	90,000
균	210,000	300,000	△90,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	996,400	996,400	0
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축	996,400		
균) 206,400,000원 경정(206,400,000원)-기정(296,400,000원)=			△90,000
도) 90,000,000원 경정(90,000,000원)-기정(0원)=			90,000

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계상액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')	
수입자금(A)	26,363,514	26,363,514	0	
영업수익	계	4,229,495	4,229,495	0
	사용료수익	3,997,415	3,997,415	0
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,413,221	1,413,221	0
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,328,221	1,328,221	0
자본잉여금수입	계	18,104,570	18,104,570	0
	시설분담금수입	74,400	74,400	0
	타회계건설보조금수입	18,030,170	18,030,170	0
유보자금	계	2,616,228	2,616,228	0
	순세계잉여금	2,616,228	2,616,228	0
지출자금(B)	26,363,514	26,363,514	0	
상수도사업	계	3,398,475	3,398,475	0
	정수시설 운영관리	1,260,495	1,260,495	0
	상수도 공급	1,517,450	1,517,450	0
	사용료 징수 및 수용가 관리	620,530	620,530	0
행정운영활동(수익적)	계	2,189,241	2,189,241	0
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,292,925	1,292,925	0
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	18,159,000	18,159,000	0
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,610,000	5,610,000	0
	지방상수도 노후관로 정비	1,125,000	1,125,000	0
	스마트 관망관리와 유수율 제고	11,424,000	11,424,000	0
취·정수시설 설치 및 정비	계	2,439,339	2,439,339	0
	원·정수 관리 및 생산	1,400,000	1,400,000	0
	수돗물 위생강화	700,000	700,000	0
	상수원보호구역 정비	37,339	37,339	0
	수돗물 품질관리	302,000	302,000	0
영업외활동	계	2,459	2,459	0
	기타영업외활동관리	2,459	2,459	0
예비비	계	120,000	120,000	0
	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) 2022년도 거창군 하수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 3,309,000천원
- (2) 용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 — 3,618,000천원
- (3) 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 — 193,000천원
- (4) 마리 소곡지구 하수관로 신설사업 ----- 3,213,000천원
- (5) 가조 도산당지구 하수관로 설치사업 ----- 500,000천원
- (6) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 300,000천원

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

수	입
제1관 사업수익 -----	10,691,113천원
제1항 영업수익 -----	1,319,059천원
제2항 영업외수익 -----	9,372,054천원

지	출
제1관 사업비용 -----	10,691,113천원
제1항 하수도사업 -----	10,078,440천원
제2항 행정운영활동 -----	512,673천원
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 -----	15,446,600천원
제1항 자본잉여금수입 -----	11,579,119천원
제2항 유보자금 -----	3,867,481천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	15,446,600천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	11,133,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	3,413,600천원
제3항 영업외활동 -----	800,000천원
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	3,309,000천원

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 ----- 416,625천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 15,986,126천원(국비 7,580,000천원, 도비 800,000천원, 군비 7,606,126천원), 수질개선특별회계 4,580,047천원(낙동강수계기금 4,580,047천원)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

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	10,691,113	10,691,113	0		15,446,600	15,266,100	180,500		26,137,713	25,957,213	180,500
영업수익	1,319,059	1,319,059	0					영업수익	1,319,059	1,319,059	0
영업외수익	9,372,054	9,372,054	0					영업외수익	9,372,054	9,372,054	0
				자본잉여금수입	11,579,119	11,398,619	180,500	자본잉여금수입	11,579,119	11,398,619	180,500
				유보자금	3,867,481	3,867,481	0	유보자금	3,867,481	3,867,481	0
지출계(B)	10,691,113	10,691,113	0	지출계(B')	15,446,600	15,266,100	180,500	지출계(B'')	26,137,713	25,957,213	180,500
하수도사업	10,078,440	10,078,440	0					하수도사업	10,078,440	10,078,440	0
행정운영활동	512,673	512,673	0					행정운영활동	512,673	512,673	0
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
				하수처리시설 확충	11,133,000	10,952,500	180,500	하수처리시설 확충	11,133,000	10,952,500	180,500
				노후 하수처리시설 관리	3,413,600	3,413,600	0	노후 하수처리시설 관리	3,413,600	3,413,600	0
				영업외활동	800,000	800,000	0	영업외활동	800,000	800,000	0
예비비	90,000	90,000	0	예비비	100,000	100,000	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 : 2022년도

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	1,319,059	1,319,059	0	하수도사업	계	10,078,440	10,078,440	0
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0		하수처리시설 운영지원	2,897,240	2,897,240	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,699,200	4,699,200	0
계	9,372,054	9,372,054	0	안정적인 하수처리 시설 유지관리		2,482,000	2,482,000	0	
영업외수익	계	9,372,054	9,372,054	0	행정운영활동	계	512,673	512,673	0
	이자수익	85,000	85,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	512,673	512,673	0
	타회계전입금수익	9,287,054	9,287,054	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)	10,691,113	10,691,113	0	합	계 (B)	10,691,113	10,691,113	0

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

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	11,579,119	11,398,619	180,500	하수처리시설확충	계	11,133,000	10,952,500	180,500
	타회계건설보조금수입	11,279,119	11,098,619	180,500		하수처리시설 증설 및 신설	7,120,000	6,939,500	180,500
	공사부담금수입	300,000	300,000	0		하수관로 신설	4,013,000	4,013,000	0
유보자금	계	3,867,481	3,867,481	0	노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600	3,413,600	0
	순세계잉여금	3,867,481	3,867,481	0		노후 하수처리장치 관리	3,413,600	3,413,600	0
					영업외 활동	계	800,000	800,000	0
						기타영업외활동 관리	800,000	800,000	0
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	15,446,600	15,266,100	180,500	합	계 (B)	15,446,600	15,266,100	180,500

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)	26,137,713	25,957,213	180,500
100 자본적수입	15,446,600	15,266,100	180,500
170 자본잉여금수입	11,579,119	11,398,619	180,500
173 타회계건설보조금수입	11,279,119	11,098,619	180,500
02 타회계건설보조금수입	11,279,119	11,098,619	180,500
◎일반회계전입금	180,500		
○옹양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	372,500		
국) 경정(2,142,000,000원)-기정(1,799,000,000원)=	343,000		
도) 경정(185,000,000원)-기정(155,500,000원)=	29,500		
○남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	△192,000		
기) 경정(0)-기정(192,000,000원)=	△192,000		

다. 자본적 지출

[수도사업소]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 · 정책사업 : 하수처리시설 확충
 · 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 · 세부사업 : 용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 · 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업		3,618,000	3,245,500	372,500
	국	2,142,000	1,799,000	343,000
	기	1,091,000	1,091,000	0
	도	185,000	155,500	29,500
	군	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		3,618,000	3,245,500	372,500
01 시설비		3,617,000	3,244,500	372,500
◎용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 372,500				
국) 경정(2,142,000,000원)-기정(1,799,000,000원)= 343,000				
도) 경정(185,000,000원)-기정(155,500,000원)= 29,500				
남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업		193,000	385,000	△192,000
	기	0	192,000	△192,000
	군	193,000	193,000	0
401 시설비및부대비		193,000	385,000	△192,000
01 시설비		187,800	379,800	△192,000
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업 △192,000				
기) 경정(0원)-기정(192,000,000원)= △192,000				

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022년도

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)	26,137,713	25,957,213	180,500	
영업수익	계	1,319,059	1,319,059	0
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0
영업외수익	계	9,372,054	9,372,054	0
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,287,054	9,287,054	0
자본잉여금수입	계	11,579,119	11,398,619	180,500
	타회계건설보조금수입	11,279,119	11,098,619	180,500
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	3,867,481	3,867,481	0
	순세계잉여금	3,867,481	3,867,481	0
지 출 자 금 (B)	26,137,713	25,957,213	180,500	
하수도사업	계	10,078,440	10,078,440	0
	하수처리시설 운영 지원	2,897,240	2,897,240	0
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,699,200	4,699,200	0
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,482,000	2,482,000	0
행정운영활동	계	512,673	512,673	0
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	512,673	512,673	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	11,133,000	10,952,500	180,500
	하수처리시설 증설 및 신설	7,120,000	6,939,500	180,500
	하수관로 신설	4,013,000	4,013,000	0
노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600	3,413,600	0
	노후 하수처리장치 관리	3,413,600	3,413,600	0
영업외활동	계	800,000	800,000	0
	기타영업외활동 관리	800,000	800,000	0
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)	0	0	0	