

2011년도 거창군 상·하수도지방공기업특별회계  
세입 · 세출 예산서 (안)

- 상수도지방공기업특별회계
- 하수도지방공기업특별회계

거      창      군

# 상수도 지방공기업

# 목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
4. 사업예산	17
○ 사업예산총괄	19
○ 수익적 수입	23
○ 수익적 지출	31
5. 자본예산	57
○ 자본예산총괄	59
○ 자본적 수입	63
○ 자본적 지출	67
6. 자금운영계획	75

# 1. 사업 운영 계획

# 1. 사업운영계획

## 가. 상수도사업

### □ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	64	64	0	
	2) 급수인구(B)	"	43	42	1	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	67.2	65.6	1.6	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 $m^3$	28.1	28.1	0	
	2) 시설용량	"	24.1	24.1	0	
	3) 급수전수	전	7,249	6,963	286	
	4) 송배수관총연장	km	68.8	68.8	0	
	5) 급수관총연장	"	253	251	2.0	
	6) 노후관교체	"	29	30	△1	

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천m <sup>3</sup>	5,876	5,814	62	
	2) 1일평균생산량	"	16.1	15.9	0.2	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	3,643	3,557	86	
	4) 1일평균급수량	"	10.0	9.7	0.3	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	374.4	378.6	△4.2	
	6) 유수율(D/C×100)	%	62.0	61.2	0.8	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	596.22	591.49	4.73	
4 인력관리 계 획	계	명	25	25	0	
	1) 일 반 직	"	11	11	0	
	2) 별 정 직	"	0	0	0	
	3) 기 능 직	"	6	6	0	
	4) 기타보수직	"	6	5	1	
	5) 상 용 인 부	"	2	3	△1	
5. 자산평가액		백만원	32,014	51,424	△8,863	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
강북지역 노후상수관로 교체공사	관로교체 : 42km	300	
응양 지방상수도 설치사업	설치사업 1식	2,575	
남상 지방상수도 공급사업	공급사업 1식	429	
주상 지방상수도 공급사업	공급사업 1식	429	
소래실마을 지방상수도 공급사업	공급사업 1식	200	
상수도 홍보실 설치사업	홍보실 설치 1식	200	
가조지역 노후수도관 교체사업	관로교체 : 18km	312	

□ 지방채발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
해당없음					

## 2. 예산 총칙

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2011년도 거창군 상수도사업 특별회계예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	-----	7,249전
나. 연간생산량	-----	5,876천 <sup>m</sup>
다. 1일평균생산량	-----	16.1천 <sup>m</sup>
라. 주요건설개량사업은 다음과 같다		
(1) 강북지역 노후상수관로 교체공사	-----	300,000천원
(2) 웅양 지방상수도 설치사업	-----	2,575,000천원
(3) 남상 지방상수도 공급사업	-----	429,000천원
(4) 주상 지방상수도 공급사업	-----	429,000천원
(5) 가조지역 노후수도관 교체사업	-----	312,000천원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 상수도사업수입	-----	3,034,014천원
제1항 영업수익	-----	2,538,214천원
제2항 영업외수익	-----	495,800천원
제3항 특별이익	-----	0천원



제3항 무형자산 -----	0천원
제4항 투자자산 -----	0천원
제5항 고정부채상환금 -----	476,600천원
제6항 기타 자본적지출 -----	0천원
제7항 예 비 비 -----	30,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
자본적지출	가동설비자산	강북지역 노후상수관로 교체공사	13,000백만원	2009년	6,000백만원
				2010년	5,700백만원
				2011년	300백만원
				2012년	1,000백만원

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, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 1,095,995천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 7,620천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,472,000천원(국비 2,660,000천원, 도비 312,000천원, 군비 2,500,000천원)이며, 하수도공기업특별회계로부터 하수도사용료징수 부담금은 5,000천원이다.

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
1. 취득자산		해당없음		
2. 처분자산				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

# 3. 예산총괄표

## 2011년 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	3,034,014	수입계(A' )	5,071,600	수입계(A'' )	8,105,614
영업수익	2,538,214			영업수익	2,538,214
영업외수익	495,800			영업외수익	495,800
특별이익	0			특별이익	0
				이월금	0
				수용가미수금	0
				기타미수금	0
		고정자산매각수입	0	고정자산매각수입	0
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본잉여금수입	5,071,600	자본잉여금수입	5,071,600
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	3,034,014	지출계(B' )	5,071,600	지출계(B'' )	8,105,614
영업비용	2,503,204			영업비용	2,503,204
영업외비용	499,500			영업외비용	499,500
특별손실	0			특별손실	0
				이월예산자금	0
				미지급비용	0
				미지급금	0
		가동설비자산	4,565,000	가동설비자산	4,565,000
		건설중인자산	0	비가동설비자산	0
		무형자산	0	무형자산	0
		투자자산	0	투자자산	0
		고정부채상환금	476,600	고정부채상환금	476,600
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	31,310	예비비	30,000	예비비	61,310
차인(A-B)	0	차인(A' -B' )	0	차인(A'' -B'' )	0

## 4. 사업 예산

# 가. 사업 예산총괄

가. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	2,538,214	영업비용	계	2,503,204
	급수수익	2,463,501		정수비	1,533,766
	급수공사수익	72,000		일반관리비	492,293
	기타영업수익	2,713		급수공사비	477,145
영업외수익	계	495,800	영업외비용	계	499,500
	수입이자	30,000		지급이자	499,500
	타회계부담금수익	465,800	특별손실	계	0
	기타영업외수익	0			
특별이익	계	0	예비비	계	31,310
				예비비	31,310
합 계		3,034,014			
당기순이익		0	합 계		3,034,014

# 나. 수익적 수입

상하수도사업소

관 : (600) 상수도사업수

항 : (610) 영업수

세항 : (611) 급수수

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합계				8,105,614	11,070,120	△2,964,506	
600 상수도사업수				3,034,014	3,004,964	29,050	
610 영업수				2,538,214	2,288,645	249,569	
611 급수수				2,463,501	2,213,932	249,569	
01 가정용				1,195,288	1,157,141	38,147	◎가정급수료 505원 × 5,065전 × 37톤 × 12월 = 1,135,674 ◎가정용 급수장치손료(5,065전) 24,719 ○13 360원 × 4,800전 × 12월 = 20,736 ○20 490원 × 81전 × 12월 = 476 ○25 560원 × 71전 × 12월 = 477 ○32 1,090원 × 40전 × 12월 = 523 ○40 1,400원 × 18전 × 12월 = 302 ○50 2,010원 × 32전 × 12월 = 771 ○75 4,560원 × 14전 × 12월 = 766 ○100 6,190원 × 9전 × 12월 = 668 ◎신규설치용 가정급수료 505원 × 290전 × 39톤 × 6월 = 34,269

상하수도사업소

관 : (600) 상수도사업수

항 : (610) 영업수

세항 : (611) 급수수

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							◎신규설치용 급수장치손료(290전) 626 ○13 360원 × 290전 × 6월 = 626
		02	업무용	941,379	889,033	52,346	◎일반급수료 755원 × 2,167전 × 47톤 × 12월 = 922,751 ◎급수장치손료(2,167전) 12,010 ○13 360원 × 1,633전 × 12월 = 7,054 ○20 490원 × 278전 × 12월 = 1,634 ○25 560원 × 177전 × 12월 = 1,189 ○32 1,090원 × 24전 × 12월 = 313 ○40 1,400원 × 11전 × 12월 = 184 ○50 2,010원 × 29전 × 12월 = 699 ○75 4,560원 × 9전 × 12월 = 492 ○100 6,190원 × 6전 × 12월 = 445 ◎신규설치용 일반급수료 755원 × 30전 × 48톤 × 6월 = 6,523 ◎신규설치용 급수장치손료(30전) 95 ○13 360원 × 15전 × 6월 = 32

상하수도사업소

관 : (600) 상수도사업수

항 : (610) 영업수

세항 : (611) 급수수

목 : (02) 업무용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○20	490원 × 10전 × 6월 =	29
							○25	560원 × 2전 × 6월 =	6
							○40	1,400원 × 2전 × 6월 =	16
							○50	2,010원 × 1전 × 6월 =	12
			04 용1종	7,455	8,033	△578	◎대중 급수료	671원 × 15전 × 60톤 × 12월 =	7,246
							◎급수장치손료		209
							○13	360원 × 1전 × 12월 =	4
							○32	560원 × 8전 × 12월 =	53
							○40	1,400원 × 3전 × 12월 =	50
							○50	2,010원 × 2전 × 12월 =	48
							○75	4,560원 × 1전 × 12월 =	54
			06 전용공업용	319,379	159,725	159,654	◎산업용급수료	665원 × 2전 × 20,000톤 × 12월 =	319,200
							◎산업용급수장치손료(2전)		179
							75	4,560 × 1전 × 12월 =	54
							○150	10,430원 × 1전 × 12월 =	125

상하수도사업소

관 : (600) 상수도사업수

항 : (610) 영업수

세항 : (612) 급수공사수

목 : (01) 신설공사수입

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		612 급수공사수	72,000	72,000	0	
		01 신설공사수입	72,000	72,000	0	◎신규급수공사비 395,000원 × 150전 = 59,250 ◎신규급수공사 자재비 12,750 ○기계식 85,000원 × 150전 = 12,750
		614 기타영업수	2,713	2,713	0	
		01 수수료수입	2,713	2,713	0	◎ 손계량기 교체비 2,615 ○13 18,700원 × 100건 = 1,870 ○20 28,600원 × 10건 = 286 ○25 49,500원 × 6건 = 297 ○40 81,400원 × 2건 = 162 ◎급수정지처분 해제 수수료 2,000원 × 49건 = 98
		620 영업외수	495,800	716,319	△220,519	
		621 수입이자	30,000	27,075	2,925	
		01 일반이자수입	30,000	27,075	2,925	◎예금이자수입 30,000,000원 = 30,000

상하수도사업소

관 : (600) 상수도사업수

항 : (620) 영업외수

세항 : (622) 타회계전입금수

목 : (01) 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		622 타회계전입금수	465,800	689,244	△223,444	
		01 일반회계전입금	460,800	689,244	△228,444	◎일반회계 전입금 460,800,000원 = 460,800
		02 타특별회계전입금	5,000	0	5,000	◎하수도사용료 수 부담금 500,000,000원 × 1% = 5,000

다. 수익적 지출

관 : (700) 상수도사업비용    항 : (710) 영업비용    세항 : (712) 정수비    목 : (101) 인건비    (단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관항	세항				
합계		8,105,614	11,070,120	△2,964,506	
700 상수도사업비용		3,034,014	3,004,964	29,050	
710 영업비용		2,503,204	2,642,154	△138,950	
712 정수비		1,533,766	1,562,490	△28,724	
100 인력운영비		848,580	820,620	27,960	
101 인건비		811,560	783,840	27,720	
		521,092	494,096	26,996	01 보수
					◎봉급 280,049
					○6급 2,582,500원 × 1명 × 12월 = 30,990
					○7급 2,004,300원 × 3명 × 12월 = 72,155
					○8급 1,398,700원 × 1명 × 12월 = 16,785
					○기능7급 2,206,800원 × 2명 × 12월 = 52,964
					○기능8급 1,877,200원 × 4명 × 12월 = 90,106
					○환경연구사 1,420,700원 × 1명 × 12월 = 17,049

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							◎정근수당	280,049,000원 × 1/12 = 23,338
							◎정근수당가산금	11,760
							○20년이상	100,000원 × 4명 × 12월 = 4,800
							○15년이상 20년미만	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
							○5년이상 10년미만	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							◎정근수당추가가산금	720
							○25년이상	30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							○20년이상 25년미만	10,000원 × 3명 × 12월 = 360
							◎초과근무수당	52,192
							○6급	8,312원 × 1명 × 50시간 × 12월 = 4,988
							○7급	7,457원 × 5명 × 50시간 × 12월 = 22,371
							○8급	6,682원 × 5명 × 50시간 × 12월 = 20,046

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○환경연구사 $7,978\text{원} \times 1\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} = 4,787$
							◎가족수당 8,756
							○배우자 $40,000\text{원} \times 12\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 4,493$
							○기타 $20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 4,263$
							◎자녀학비보조수당 1,780
							○고등학생 $302,720\text{원} \times 7\text{명} \times 0.21 \times 4\text{회} = 1,780$
							◎대우공무원수당 9,468
							○5급대우 $2,582,500\text{원} \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 1,488$
							○6급대우 $2,004,300\text{원} \times 3\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 3,464$
							○기능6급대우 $2,206,800\text{원} \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 1,272$
							○기능7급대우 $1,877,200\text{원} \times 3\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 3,244$
							◎위험수당 $40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							◎장려수당 $50,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 7,200$ ◎장려수당가산급 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$ ◎장려수당가산급 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 480$ ◎정액급식비 $130,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 18,720$ ◎교통보조비 $18,000$ ○6~7급 $130,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 9,360$ ○8~10급 $120,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 8,640$ ◎명절휴가비 $280,049,000\text{원} \times 1/12 \times 120\% = 28,005$ ◎가계지원비 $280,049,000\text{원} \times 1/12 \times 200\% = 46,675$ ◎연가보상비 $280,049,000\text{원} \times 15/360 = 11,669$
				214,525	215,475	△950	02 기타직보수 ◎청원경찰기본급 $1,866,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 111,960$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							◎정근수당 $111,960,000\text{원} \times 1/12 = 9,330$
							◎정근수당가산금 4,560
							○20년이상 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
							○15년이상 20년미만 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$
							◎초과근무수당 $6,342\text{원} \times 5\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} = 19,026$
							◎가족수당 3,648
							○배우자 $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 1,872$
							○기타 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 1,776$
							◎자녀학비보조수당 1,780
							○고등학생 $302,720\text{원} \times 7\text{명} \times 0.21 \times 4\text{회} = 1,780$
							◎위험수당 $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							◎장려수당 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎기타업무추진비 9,300 ○직급보조비 105,000원 × 5명 × 12월 = 6,300 ○대민활동비 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000 ◎교통보조비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200 ◎정액급식비 130,000원 × 5명 × 12월 = 7,800 ◎명절휴가비 111,960,000원 × 1/12 × 120% = 11,196 ◎연가보상비 111,960,000원 × 15/360 = 4,665 ◎가계지원비 111,960,000원 × 1/12 × 200% = 18,660 ◎특정업무수행활동비 30,000원 × 5명 × 12월 = 1,800
			62,178	47,059	15,119	03 무기계약근로자보수 ◎검침인부임 47,059 ○기본급 36,520원 × 255일 × 3명 = 27,938

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○상여금 27,938,000원/12월 × 4회 = 9,313
						○유급휴일 36,520원 × 52주 × 3명 = 5,698
						○연차 유급휴가 36,520원 × 15일 × 3명 = 1,644
						○연장근로 임금 6,850원 × 10시간 × 12개월 × 3명 = 2,466
						◎청사관리인부임 15,119
						○기본급 35,200원 × 255일 × 1명 = 8,976
						○상여금 8,976,000원/12월 × 4회 = 2,992
						○유급휴일 35,200원 × 52주 × 1명 = 1,831
						○연차 유급휴가 35,200원 × 15일 × 1명 = 528
						○연장근로 임금 6,600원 × 10시간 × 12개월 × 1명 = 792
			13,765	27,210	△ 13,445	04 기간제근로자등보수
						◎상하수도요금관리인부임 11,230

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○기본급 $35,200\text{원} \times 255\text{일} \times 1\text{명} = 8,976$ ○유급휴일 $35,200\text{원} \times 52\text{주} \times 1\text{명} = 1,831$ ○연차 유급휴가 $35,200\text{원} \times 12\text{일} \times 1\text{명} = 423$ 상수원보호구역 및 진입로 제초작업 인부임 2,535 기본급 $35,200\text{원} \times 36\text{일} \times 2\text{명} = 2,535$
		102 직무수행경비	37,020	36,780	240	
			17,820	17,580	240	02 직급보조비 ◎직급보조비 17,820 ○6급 $155,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,860$ ○7급 $140,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 8,400$ ○8급~10급 $105,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 7,560$
			19,200	19,200	0	03 특정업무수행경비 ◎특정업무수행활동비 19,200

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							○공기업담당 80,000원 × 12명 × 12월 = 11,520
							○수도계량기관리및누수관련업무담당 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880
							○경영평가실무담당 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880
							○검침업무담당 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
			200	641,786	698,470	△56,684	운영경비
			201	255,276	261,576	△6,300	일반운영비
				70,276	75,076	△4,800	01 사무관리비
							◎ 일반수용비 50,116
							○ 지방상수도 수질검사 수수료 502,300원 × 12월 × 3개소 = 18,083
							○ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료 462,500원 × 8대 = 3,700
							○ 전기안전관리 대행료 600,000원 × 12월 = 7,200
							○ 취정수장 소모품 구입 30,000원 × 20종 × 3개소 = 1,800

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 배전전주공가요금 22,750원 × 12월 = 273
						○ 상수도관련 홍보물 제작 1,000,000원 × 3종 × 2회 = 6,000
						○ 수돗물품질보고서 제작 10,000매 × 450원 = 4,500
						○ 나라장터이용 수수료 20,000원 × 80건 = 1,600
						○ 가조·위천 정수장 세콤 수수료 140,000원 × 12개월 × 2개소 = 3,360
						○ 상하수도 사용자 고지서 구입 60,000원 × 60박스 = 3,600
						◎ 피복비 4,800
						○ 상수도 근무자 피복비 100,000원 × 14명 × 2회 = 2,800
						○ 관리 담당자 피복비 100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000
						◎ 임차료 12,000
						○ 상수도 긴급보수용 중장비 임차 300,000원 × 40일 = 12,000
						◎ 위원회 참석수당 3,360



관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 세계물의날 행사 및 캠페인 1,500,000원 × 2회 = 3,000  ○ 수돗물평가위원회 및 환경단체 물관련 행사 2,000,000원 × 2회 = 4,000  ○ 거창 수돗물 홍보 표어·포스터 공모전 시상금 600,000원 = 600
		206 재료비	368,510	418,894	△50,384	
			20,400	20,400	0	01 일반재료비  ◎ 분석기기소모품 구입 900,000원 × 6종 = 5,400  ◎ 수돗물 PET병 자재구입 300원 × 50,000병 = 15,000
			31,474	31,474	0	02 약품비  ◎ 상수도소독용액 액화염소가스 구입 400원 × 10,000 = 4,000  ◎ 상수도 정수처리 응집제구입 240,000 × 60톤 = 14,400  ◎ 상수도 정수처리 응집보조제 구입 700원 × 7,820 = 5,474  ◎ 시약 및 초자기구구입 2,000,000원 × 2회 = 4,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎ 분석기기용 초순수 고압가스구입50,000원 × 8종 × 3회 = 3,600
			43,020	43,020	0	03 원수구입비 ◎ 위천정수장 원수구입비 60원 × 800톤 × 365일 = 17,520 ◎ 거창정수장 비상원수(고체저수지) 구입 60원 × 8,500톤 × 50일 = 25,500
			273,616	324,000	△50,384	05 동력비 ◎ 전기요금 22,801,333원 × 12월 = 273,616
		208 연구개발비	18,000	18,000	0	
			18,000	18,000	0	01 연구용역비 ◎상수도시설 정밀점검 용역(시특법) 18,000,000원 × 1식 = 18,000
		300 경상이전	43,400	43,400	0	
		301 일반보상금	43,400	43,400	0	
			42,000	42,000	0	03 민간인국외여비 ◎ 수돗물 평가위원회 해외 선진시설 견학 3,500,000원 × 12명 = 42,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
				600	600	0	06 행사실비보상금 ◎ 민간합동수질검사 참석자 보상금 0,000원 × 5명 × 12월 = 600
				800	800	0	08 기타보상금 ◎ 누수신고 포상금 20,000원 × 40명 = 800
		714	일반관리비	492,293	502,519	△ 10,226	
		100	인력운영비	247,415	241,195	6,220	
		101	인건비	227,555	221,335	6,220	
				227,555	221,335	6,220	01 보수 ◎ 봉급 126,182 ○ 5급 2,845,300 × 1명 × 12월 = 34,144 ○ 6급 2,707,600 × 1명 × 12월 = 32,492 ○ 7급 2,049,100 × 1명 × 12월 = 24,590 ○ 8급 1,456,500 × 2명 × 12월 = 34,956

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							◎정근수당	126,182,000 × 1/12 = 10,516
							◎정근수당 가산금	4,560
							○20년이상	100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400
							○15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							○5년이상 10년미만	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							◎초과근무수당	23,360
							○5급	9,796 × 1명 × 50시간 × 12월 = 5,878
							○6급	8,312 × 1명 × 50시간 × 12월 = 4,988
							○7급	7,457 × 1명 × 50시간 × 12월 = 4,475
							○8급	6,682 × 2명 × 50시간 × 12월 = 8,019
							◎가족수당	2,808
							○배우자	40,000원 × 5명 × 0.78 × 12월 = 1,872

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○기타 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 936$
							◎대우공무원수당 2,741
							○5급대우 $2,707,600 \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 1,560$
							○6급대우 $2,049,100 \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 1,181$
							◎장려수당 $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$
							◎정액급식비 $130,000 \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 7,800$
							◎교통보조비 7,680
							○5급 $140,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$
							○6급~7급 $130,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$
							○8급~9급 $120,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
							◎명절휴가비 $126,182,000\text{원} \times 1/12 \times 120\% = 12,619$
							◎가계지원비 $126,182,000\text{원} \times 1/12 \times 200\% = 21,031$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
							◎연가보상비 $126,182,000\text{원} \times 15/360 = 5,258$
			102				
			직무수행경비	19,860	19,860	0	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비
							◎직책급업무추진비 1,200
							○소장 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
				9,060	9,060	0	02 직급보조비
							◎직급보조비 9,060
							○5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$
							○6급 $155,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,860$
							○7급 $140,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$
							○8급~9급 $105,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,520$
				9,600	9,600	0	03 특정업무수행경비
							◎특정업무수행활동비 9,600

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
			예 산 액	부				
							○공기업담당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800	
							○예산·결산·계약담당 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800	
			200	운영경비	244,878	261,324	△ 16,446	
			201	일반운영비	182,852	179,996	2,856	
					126,719	124,363	2,356	01 사무관리비
								◎일반수용비 31,869
								○공기업회계 결산감사 수수료 10,000,000원 × 1회 = 10,000
								○당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원 × 4회 × 3개소 = 1,200
								○신문구독료 70,000원 × 12월 = 840
								○사무용비품 70,000원 × 23명 × 3회 = 4,830
								○전산소모품 구입 14,999
								-흑백 프린트기 토너 225,000원 × 5대 × 3회 = 3,375
								-프린트기 소모품 50,000원 × 5대 × 2.5회 = 625

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						-칼라 프린트기 토너 $439,000\text{원} \times 1\text{대} \times 4\text{색} \times 2.5\text{회} = 4,390$
						-복사기 운용 $363,000\text{원} \times 1\text{대} \times 3\text{회} = 1,089$
						-복사용지 $30,000\text{원} \times 23\text{명} \times 8\text{회} = 5,520$
						◎위탁교육비 5,000
						○상수도 관련 담당자 교육 $500,000\text{원} \times 10\text{명} = 5,000$
						◎운영수당 72,150
						○일직 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 116\text{일} \times 3\text{개소} = 17,400$
						○숙직 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 365\text{일} \times 3\text{개소} = 54,750$
						◎급량비 17,700
						○상수도 업무추진 매식비 $17,700,000\text{원} = 17,700$
			56,133	55,633	500	02 공공운영비
						◎공공요금 및 제세 51,633

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○유선관리비 $9,800\text{원} \times 12\text{월} \times 3\text{개소} = 353$
							○통신요금 $1,400,000\text{원} \times 12\text{월} = 16,800$
							○상하수도 협회비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
							○상하수도 사용료 $40,000\text{원} \times 12\text{월} = 480$
							○우표구입 32,100
							-일반우표 $250\text{원} \times 10,000\text{매} \times 12\text{월} = 30,000$
							-등기우표 $1,750\text{원} \times 100\text{매} \times 12\text{월} = 2,100$
							○자동차세 $700,000\text{원} \times 1\text{회} = 700$
							◎시설장비 유지비 4,500
							○지방공기업 예산회계표준시스템 유지관리비 $4,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 4,500$

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			202				
			여비	54,406	54,408	△2	
				45,406	45,408	△2	01 국내및월액여비
							◎국내여비 45,406
							○관내여비 38,406,000원 = 38,406
							○관외여비 7,000,000원 = 7,000
				9,000	9,000	0	02 국외여비
							◎국외여비 9,000
							○상수도 전문인력배양 해외연수 3,000,000원 × 3명 = 9,000
			203				
			업무추진비	7,620	8,920	△1,300	
				1,500	2,000	△500	01 기관운영업무추진비
							◎기관운영 업무추진비 1,500,000원 = 1,500
				920	920	0	02 정원가산업무추진비
							◎정원가산 업무추진비 40,000원 × 23명 = 920

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		증 감	산 출 기 초
			예 산 액	전 년 도 예 산 액		
			1,000	1,800	△800	03 시책업무추진비 ◎시책추진 업무추진비 1,000,000원 = 1,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
		716				
		급수공사비	477,145	577,145	△100,000	
		716-1 신설공사비	121,250	121,250	0	
			121,250	121,250	0	◎상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입 85,000원 × 250조 = 21,250 ◎상수도 신규급수공사 400,000원 × 250전 = 100,000
		716-2 개조공사비	355,895	455,895	△100,000	
			355,895	455,895	△100,000	◎상수도 급수설비 수선 및 복구 511,580원 × 250건 = 127,895 ◎노후 제수변 보수 및 소화전 수선 1,000,000원 × 20개소 = 20,000 ◎상수도 손괴시설 복구공사 300,000원 × 10개소 = 3,000 ◎독거노인, 소년소녀가장세대 급수설비공사 5,000,000원 = 5,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 급수공사비

목 : (716-2) 개조공사비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎급수구역 노후관로 긴급 교체공사 100,000,000원 = 100,000  ◎노후 및 시설불량 계량기 교체 500,000원 × 200전 = 100,000
	720	영업외비용	499,500	331,500	168,000	
	721	지급이자	499,500	331,500	168,000	
		721-1 지급이자	499,500	331,500	168,000	
			499,500	331,500	168,000	◎가조상수도 채무이자상환(5년거치 10년균등 제16년차) 6,000,000원 = 6,000  ◎거창상수도 채무이자상환(5년거치 10년균등 제15년차) 28,000,000원 = 28,000  ◎거창취수장현대화사업 채무이자상환(5년거치 10년균등 제7년차) 80,000,000원 = 80,000  ◎거창취수장현대화사업 채무이자상환(5년거치 10년균등 제7년차) 14,000,000원 = 14,000  ◎노후상수관로교체사업 채무이자상환(5년거치 10년균등 제4년차) 27,000,000원 = 27,000  ◎노후상수관로교체사업 채무이자상환(5년거치 10년균등 제3년차) 33,000,000원 = 33,000

관 : (700) 상수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎노후관블록화시스템구축 채무이자상환(2년거치10년균등 제2년차) 129,500,000원 = 129,500
						◎노후관블록화시스템구축 채무이자상환(2년거치10년균등 제1년차) 182,000,000원 = 182,000
	800	예비비	31,310	31,310	0	
		810 예비비	31,310	31,310	0	
		811 예비비	31,310	31,310	0	
			31,310	31,310	0	◎ 예비비 31,310,000원 = 31,310

# 5. 자본예산

가. 자본예산총괄

가. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 입 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
고정자산 매각수입	계	0	가동설비자산	계	4,565,000
				건 물	200,000
고정부채수입	계	0		구 축 물	4,315,000
		0		기 계 장 치	0
				공기구비품	50,000
자본잉여금수입	계	5,071,600	비가동설비자산	계	0
	시설분담금	60,400			
	타회계건설보조금	5,011,200	고정부채상환금	계	476,600
				상 환 금	476,600
			기타자본적지출	계	0
			예 비 비	계	30,000
합 계	5,071,600	예 비 비		30,000	
당기순이익	0	합 계	5,071,600		

# 나. 자본적 수입

상하수도사업소

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본 여금수입

세항 : (321) 시설분담금

목 : (01) 시설분담금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	100	자본적수입	5,071,600	8,065,156	△2,993,556	
	320	자본 여금수입	5,071,600	2,865,156	2,206,444	
		321				
		시설분담금	60,400	60,400	0	
		01				
		시설분담금	60,400	60,400	0	◎시설분담금 60,400
						○13 160,000원 × 75전 = 12,000
						○20 360,000원 × 25전 = 9,000
						○25 640,000원 × 10전 = 6,400
						○40 1,400,000원 × 5전 = 7,000
						○50 2,600,000원 × 10전 = 26,000
		322				
		타회계건설보조금	5,011,200	2,804,756	2,206,444	
		01				
		국고보조금	2,660,000	589,000	2,071,000	◎일반회계전입금 2,660,000
						○ 웅양 지방상수도 건설사업 (광) 2,060,000,000원 = 2,060,000
						○ 주상 지방상수도공급사업 (광) 300,000,000원 = 300,000
						○ 남상 지방상수도공급사업 (광) 300,000,000원 = 300,000
		02				
		타회계건설보조금	2,039,200	2,215,756	△176,556	◎일반회계전입금 2,039,200,000원 = 2,039,200

상하수도사업소

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본 여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (03) 시 도비보조금

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목				산	출	기초
			03 시 도비보조금	312,000	0	312,000	◎일반회계전입금		312,000
							○ 가조지역 노후수도관 교체사업 (도)	312,000,000원 =	312,000

다. 자본적 지출

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
100	자본적지출	5,071,600	8,065,156	△2,993,556	
120	가동설비자산	4,565,000	7,583,556	△3,018,556	
123	건물	200,000	0	200,000	
401	시설비등	200,000	0	200,000	
		198,560	0	198,560	01 시설비 ◎ 상수도 홍보실 설치 198,560,000원 × 1개소 = 198,560
		1,440	0	1,440	03 시설부대비 ◎ 상수도 홍보실 설치 부대비 200,000,000원 × 0.72% = 1,440
124	건축물	4,315,000	7,161,396	△2,846,396	
401	시설비등	4,315,000	7,161,396	△2,846,396	
		4,293,705	7,136,000	△2,842,295	01 시설비 ◎ 강북지역 노후상수관로 교체사업(계속) 297,840,000원 = 297,840  ◎ 웅양지방상수도 설치사업 2,565,730  광) 2,060,000,000원 = 2,060,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						군) 505,730,000원 = 505,730
						◎ 남상지방상수도 공급사업 425,911
						광) 300,000,000원 = 300,000
						군) 125,911,000원 = 125,911
						◎ 주상 지방상수도 공급사업 425,911
						광) 300,000,000원 = 300,000
						군) 125,911,000원 = 125,911
						◎ 월곡지구 지방상수도 관로 매설공사 70,000,000원 = 70,000
						◎ 소래실마을 지방상수도 공급공사 198,560,000원 = 198,560
						◎ 가조지역 노후수도관 교체사업 309,753
						도) 309,753,000원 = 309,753

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
				21,295	25,396	△4,101	03 시설부대비
							◎ 강북지역 노후상수관로 교체사업 시설부대비 $300,000,000\text{원} \times 0.72\% = 2,160$
							◎ 웅양 지방상수도 설치사업 시설부대비 $2,575,000,000\text{원} \times 0.36\% = 9,270$
							◎ 주상 지방상수도 공급사업 시설부대비 $429,000,000\text{원} \times 0.72\% = 3,089$
							◎ 남상 지방상수도 공급사업 시설부대비 $429,000,000\text{원} \times 0.72\% = 3,089$
							◎ 소래실마을 지방상수도 공급공사 시설부대비 $200,000,000\text{원} \times 0.72\% = 1,440$
							◎ 가조지역 노후수도관 교체사업 시설부대비 $2,247$
							도) $312,000,000\text{원} \times 0.72\% = 2,247$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
		127 공기구비품	50,000	30,000	20,000	
		405 자산취득비등	50,000	30,000	20,000	
			50,000	30,000	20,000	01 자산취득비  ◎ 누수탐사장비(구역별 탐사) 구입 1식 × 50,000,000원 = 50,000
		220 비유동부채상환금	476,600	451,600	25,000	
		224 정부차입금	476,600	451,600	25,000	
		601-01 시도상환금	476,600	451,600	25,000	
			476,600	451,600	25,000	◎97거창상수도 채무원금상환(5년거치 10년균등 제9년차) 210,000,000원 = 210,000  ◎96가조상수도 채무원금상환(5년거치 10년균등 제11년차) 92,400,000원 = 92,400  ◎거창취수장 현대화사업 채무원금상환(5년거치 10년균등 제2년차) 149,200,000원 = 149,200  ◎거창취수장 현대화사업 채무원금상환(5년거치 10년균등 제1년차) 25,000,000원 = 25,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	30,000	30,000	0	
	810	예비비	30,000	30,000	0	
		811 예비비	30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	◎예비비 30,000,000원 = 30,000

## 6. 자금 운영 계획

□ 수입과 지출내역

가. 수입자금

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분		당해년도예정액	구 분		당해년도예정액
수 입 자 금		8,105,614	지 출 자 금		8,105,614
영업수익	계	2,538,214	영업비용	계	2,503,204
	급수수입	2,463,501		정수비	1,533,766
	급수공사수입	72,000		일반관리비	492,293
	기타영업수입	2,713		급수공사비	477,145
영업외수익	계	495,800	영업외비용	계	499,500
	수입이자	30,000		지급이자	499,500
	타회계부담금수익	465,800	가동설비자산	계	4,565,000
고정부채수입	계	0		건물	200,000
	차입금	0		구축물	4,315,000
자본잉여금수입	계	5,071,600		기계장치	0
	시설분담금	60,400	공기구비품	50,000	
	타회계건설보조금	5,011,200	계	476,600	
전년도이월금	계	0	고정부채상환금	시군구상환금	476,600
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
			예비비	계	61,310
				예비비	61,310

□ 계속비사업조서

(단위:천원)

사업명	사업개요	구분	재원별	총사업비	2008년이전	2009년	2010년	2011년	2012년	비고		
합 계		기정	계	14,000,000	1,800,000	4,200,000	5,700,000	2,300,000	-			
		경정	계	13,000,000	1,800,000	4,200,000	5,700,000	300,000	1,000,000			
강북지역 노후 상수관로 교체사업	○ 목적 : - 우수율증대 및 양질의 수돗물 공급 - 하수관거정비 BTL사업과 병행시행 이중굴착방지 ○ 사업량 : L=88km ○ 사업기간 : 2008.10 ~ 2012.01	기정	계	14,000,000	1,800,000	4,200,000	5,700,000	2,300,000	-			
			기금	-	-	-	-	-	-	-		
			도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
			군비	14,000,000	1,800,000	4,200,000	5,700,000	2,300,000	-	-		
		경정	계	13,000,000	1,800,000	4,200,000	5,700,000	300,000	1,000,000			
			기금	-	-	-	-	-	-	-	-	
			도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
			군비	13,000,000	1,800,000	4,200,000	5,700,000	300,000	1,000,000			

# 하수도 지방공기업

# 목 차

1. 사업운영계획	85
2. 예산총칙	89
3. 예산총괄표	95
4. 사업예산	99
○ 사업예산총괄	101
○ 수익적 수입	105
○ 수익적 지출	109
5. 자본예산	123
○ 자본예산총괄	125
○ 자본적 수입	129
○ 자본적 지출	133
6. 자금운영계획	141

# 1. 사업 운영 계획

# 1. 사업운영계획

## 가. 하수도사업

### □ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 행정구역총인구(A)	천명	64	64	0	
	2) 하수인구(B)	"	43	41	2	
	3) 보급률 B/A×100	%	67	63	4	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	20.0	19.5	0.5	
	5) 하수관거 연장	km	165.6	149.1	16.5	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	9,490	9,364	126	
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	26.0	25.6	0.4	
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.64	0.64	0	
	4) 연간하수총처리량	천톤	9,490	9,364	126	
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	26.0	25.6	0.4	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.64	0.60	0.4	
	7) 하수처리율	%	100	100	0	

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
3.시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0.5	0	0.5	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	3) 차집관거연장	km	0	0	0	
	4) 하수관거신설	m	16,500	13,870	2,630	
	5) 하수관거시설유지관리	m	1,098	1,098	0	
	7) $\frac{\text{m}^3\text{당}}{\text{평균요금}}$ (하수도사용료수익 / 연간조정량)	원	125.2	125.2	0	
4. 인력관리 계 획	계	명	7	6	1	
	1) 일 반 직	명	6	5	1	
	2) 별 정 직	명	0	0	0	
	3) 기 능 직	명	1	1	0	
	4) 기타보수직	명	0	0	0	
	5) 일용임부임	명	0	0	0	
5. 자산평가액		백만원	91,936	80,524	11,412	

## 2. 예산 총칙

## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2011년도 거창군 하수도공기업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수도전수	-----	7,390천
나. 연간총하수량	-----	9,490천톤
다. 하수관거 시설	-----	165.6km

라. 주요 건설개량사업은 다음과 같다.

(1) 하수관거 BTL임대료 지급	-----	2,810,881천원
(2) 하수종말 처리시설 민간위탁금	-----	1,100,000천원
(3) 하수처리구역 유지보수	-----	310,000천원
(4) 총인처리시설 설치사업(3개소)	-----	2,826,000천원
(5) 둔마 소규모 하수도 설치	-----	316,000천원
(6) 2012년 하수도사업 사전 실시설계비	-----	100,000천원
(7) 합천댐상류 하수도시설 확충사업	-----	18,907,000천원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

### 수 입

제1관 하수도사업수익	-----	4,981,754천원
제1항 영업수익	-----	554,326천원
제2항 영업외수익	-----	4,427,428천원



제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
해당없음					

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

사항	기간	한도액
해당없음		

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 296,576천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 2,500천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 일반회계로부터 21,471,700천원(국비 18,801,000천원, 도비 670,700천원, 군비 2,000,000천원)이며, 수질개선특별회계로부터 보조하는 금액은 5,570,000천원이다.

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.

# 3. 예산총괄표

## 2011년 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	4,981,754	수입계(A' )	22,874,272	수입계(A'' )	27,856,026
영업수익	554,326			영업수익	554,326
영업외수익	4,427,428			영업외수익	4,427,428
특별이익	0			특별이익	0
수용가미수금	0			수용가미수금	0
기타미수금	0			기타미수금	0
		고정부채수입	0	고정부채수입	0
		자본잉여금수입	22,874,272	자본잉여금수입	22,874,272
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	4,981,754	지출계(B' )	22,874,272	지출계(B'' )	27,856,026
영업비용	4,973,754			영업비용	4,973,754
영업외비용	8,000			영업외비용	8,000
특별손실	0			특별손실	0
		이월예산자금	0	이월예산자금	0
		미지급비용	0	미지급비용	0
		미지급금	0	미지급금	0
		가동설비자산	3,935,672	가동설비자산	3,935,672
		비가동설비자산	18,907,000	비가동설비자산	18,907,000
		무형자산	0	무형자산	0
		투자자산	0	투자자산	0
		고정부채상환금	31,600	고정부채상환금	31,600
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	0	예비비	0	예비비	0
차인(A-B)	0	차인(A' -B' )	0	차인(A'' -B'' )	0

# 4. 사업 예산

# 가. 사업 예산총괄

가. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	554,326	영업비용	계	4,973,754
	사용료수익	527,326		관 거 비	2,865,881
	기타영업수익	27,000		처리장비	1,752,600
				일반관리비	355,273
영업외수익	계	4,427,428	영업외비용	계	8,000
	수 입 이 자	30,000		지급이자	8,000
	타회계전입금수익	4,397,428			
			예 비 비	계	
				예 비 비	0
합 계		4,981,754	합 계		
당기순이익		0	합 계		4,981,754

## 나. 수익적 수입

공기업관리부서

관 : (600) 하수도사업수

항 : (610) 영업수

세항 : (611) 사용료수

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			27,856,026	11,633,710	16,222,316	
600 하수도사업수			4,981,754	2,098,540	2,883,214	
610 영업수			554,326	540,910	13,416	
611 사용료수			527,326	513,910	13,416	
01 가정용			224,546	219,866	4,680	◎가정용 100원 × 4,653전 × 39톤 × 12월 = 217,760 ◎가정용 신규설치 100원 × 290전 × 39톤 × 6월 = 6,786
02 업무용			239,128	230,392	8,736	◎일반용 130원 × 2,687전 × 56톤 × 12월 = 234,736 ◎일반용 신규설치 120원 × 100전 × 61톤 × 6월 = 4,392
04 용1종			37,296	37,296	0	◎대중용 150원 × 37전 × 560톤 × 12월 = 37,296
06 산업용			26,356	26,356	0	◎산업용 109원 × 13전 × 1,550톤 × 12월 = 26,356
614 기타영업수			27,000	27,000	0	
03 수입			27,000	27,000	0	◎분처리장 처리수수료 1,500원 × 18,000톤 = 27,000

공기업관리부서

관 : (600) 하수도사업수

항 : (620) 영업외수

세항 : (621) 수입이자

목 : (01) 일반이자수입

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	620	영업외수	4,427,428	1,557,630	2,869,798	
	621	수입이자	30,000	30,000	0	
		01 일반이자수입	30,000	30,000	0	◎예금이자수입 30,000,000원 = 30,000
	622	타회계전입금수	4,397,428	1,527,630	2,869,798	
		01 일반회계전입금	2,789,428	1,527,630	1,261,798	◎일반회계전입금 하수관거 T 사업 임대료 지급 국) 2,261,000,000원 = 2,261,000 ◎일반회계 전입금 528,428,000원 = 528,428
		02 타특별회계전입금	1,608,000	0	1,608,000	◎수질개선회계전입금 ○환경기초시설 운영비 기) 1,101,000,000원 = 1,101,000 ○환경기초시설 설치비 기) 507,000,000원 = 507,000

다. 수익적 지출

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			27,856,026	11,633,710	16,222,316	
700 하수도사업비용			4,981,754	2,098,540	2,883,214	
710 영업비용			4,973,754	2,090,540	2,883,214	
711 관거비			2,865,881	75,000	2,790,881	
200 운영경비			2,860,881	70,000	2,790,881	
201 일반운영비			2,860,881	50,000	2,810,881	
			2,860,881	50,000	2,810,881	02 공공운영비 ◎시설장비유지비 2,860,881 ○상하수도 시스템 유지관리 50,000,000원 × 1년 = 50,000 ○하수관거 T 사업임대료지급 2,810,881 국) 2,261,000,000원 = 2,261,000 기) 507,000,000원 = 507,000 군) 42,881,000원 = 42,881
300 경상이전			5,000	5,000	0	

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목			
			308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
				5,000	5,000	0
						04 기타부담금 ◎하수도사용료 수분담금 500,000,000원 × 1% = 5,000
			713 처리장비	1,752,600	1,514,100	238,500
			200 운영경비	652,600	576,600	76,000
			201 일반운영비	182,600	176,600	6,000
				160,000	154,000	6,000
						01 사무관리비 ◎하수 지 이 및 위탁처리비 160,000 기) 160,000,000원 = 160,000
				22,600	22,600	0
						02 공공운영비 ◎시설장비유지비 15,000 ○하수처리장 및 분 처리장 시설유지 15,000 군) 15,000,000원 = 15,000 ◎T 정도검사비 3,800,000원 × 2개소 = 7,600

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		206 재료비	470,000	400,000	70,000	
			470,000	400,000	70,000	05 동력비 ◎하수처리장 및 분 처리장 동력비 470,000 39,166,700원 12개월=470,000,000원 470,000 기) 470,000,000원 = 470,000
		300 경상이전	1,100,000	937,500	162,500	
		307 민간이전	1,100,000	937,500	162,500	
			1,100,000	937,500	162,500	04 민간위탁대행사업비 ◎하수종 처리시설 민간위탁금 1,100,000 기) 471,000,000원 = 471,000 군) 629,000,000원 = 629,000
		715 일반관리비	355,273	501,440	△146,167	
		100 인력운영비	296,576	271,332	25,244	
		101 인건비	272,876	250,212	22,664	
			272,876	250,212	22,664	01 보수 ◎봉급 146,082

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	부					
							○6급	2,663,700원 × 1명 × 12월 = 31,965
							○7급	2,004,300원 × 2명 × 12월 = 48,104
							○8급	1,398,700원 × 3명 × 12월 = 50,354
							○기능 9급	1,304,900원 × 1명 × 12월 = 15,659
							◎상여금	17,934
							○정근수당	146,082,000원 × 1/12 = 12,174
							○정근수당가산금	5,400
							-20년이상	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
							-15년이상 20년미만	80,000원 × 1명 × 12월 = 960
							-10년이상 15년미만	60,000원 × 2명 × 12월 = 1,440
							-5년이상 10년미만	50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
							○정근수당추가가산금	360
							-25년이상	30,000원 × 1명 × 12월 = 360
							◎초과근무수당	29,561
							○6급	8,312원 × 1명 × 50시간 × 12월 = 4,988
							○7급	7,457원 × 2명 × 50시간 × 12월 = 8,949

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○8급 6,682원 × 3명 × 50시간 × 12월 = 12,028
							○9급 5,993원 × 1명 × 50시간 × 12월 = 3,596
							◎가족수당 4,734
							○배우자 40,000원 × 6명 × 0.78 × 12월 = 2,247
							○기타 20,000원 × 7명 × 1.48 × 12월 = 2,487
							◎자녀학비보조수당 1,272
							○고등학생 302,720원 × 5명 × 0.21 × 4회 = 1,272
							◎대우공무원수당 2,690
							○5급대우 2,663,700원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 1,535
							○6급대우 2,004,300원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 1,155
							◎장려수당 50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200
							◎정액급식비 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920
							◎교통보조비 10,440
							○6~7급 130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680
							○8~9급 120,000원 × 4명 × 12월 = 5,760
							◎명절휴가비 146,082,000원 × 1/12 × 120% = 14,609

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎가계지원비 $146,082,000원 \times 1/12 \times 200\% = 24,347$ ◎연가보상비 $146,082,000원 \times 15/360 = 6,087$
		102 직무수행경비	23,700	21,120	2,580	
			10,260	9,600	660	02 직급보조비 ◎직급보조비 10,260 ○6급 $155,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,860$ ○7급 $140,000원 \times 2명 \times 12월 = 3,360$ ○8~9급 $105,000원 \times 4명 \times 12월 = 5,040$
			13,440	11,520	1,920	03 특정업무수행경비 ◎특정업무수행활동비 13,440 ○공기업담당 $80,000원 \times 7명 \times 12월 = 6,720$ ○경영평가실무담당 $80,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,880$ ○누수관련업무담당 $80,000원 \times 4명 \times 12월 = 3,840$
		200 운영경비	54,697	226,108	△171,411	

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		201 일반운영비	36,949	188,860	△ 151,911	
			27,949	20,760	7,189	01 사무관리비
						◎지방공기업 경영평가 고 만족 조사비용 2,000,000원 × 1회 = 2,000
						◎ T 추진협의회 참석수당 70,000원 × 10인 × 2회 = 1,400
						◎하수처리시설 공법선정위원회 참석수당 70,000원 × 10인 × 5회 = 3,500
						◎하수처리시설 위탁관리 과평가위원회 참석수당 70,000원 × 10인 × 1회 = 700
						◎하수처리시설 홍보물 제작 1,000,000원 × 2회 = 2,000
						◎피복비 3,220
						○하수도보수 작업복 100,000원 × 7명 × 3계절 = 2,100
						○하수도보수 안전화 80,000원 × 7명 × 2회 = 1,120
						◎공기업회계 결산검사 수수료(회계사무소) 10,000,000원 × 1회 = 10,000
						◎나라장터이용수수료 20,000원 × 80회 = 1,600
						◎급량비 3,529
						○하수도 업무추진 매식비 3,529,000원 = 3,529

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			9,000	168,100	△ 159,100	02 공공운영비 ◎공공요금 및 제세 2,100 ○하수도협회비 175,000원 × 12월 = 2,100 ◎위탁교육비 3,500 ○하수도관련 담당자 교육 500,000원 × 7명 = 3,500 ◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 3,400,000원 × 1년간 = 3,400
		202 여비	15,248	19,248	△ 4,000	
			10,248	10,248	0	01 국내및월액여비 ◎하수도 업무추진 여비 10,248,000원 = 10,248
			5,000	9,000	△ 4,000	02 국외여비 ◎하수도 전문인력배양 해외연수 2,500,000원 × 2명 = 5,000
		203 업무추진비	2,500	0	2,500	
			1,500	0	1,500	01 기관운영업무추진비 ◎기관운영업무추진비 1,500,000원 = 1,500

공기업관리부서

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			1,000	0	1,000	03 시책업무추진비 ◎시책업무추진비 1,000,000원 = 1,000
		300 경상이전	4,000	4,000	0	
		307 민간이전	4,000	4,000	0	
			4,000	4,000	0	04 민간위탁대행사업비 ◎분 처리대행수수료 40,000,000원 × 10/100 = 4,000
	720	영업외비용	8,000	8,000	0	
		721 지급이자	8,000	8,000	0	
		721-1 지급이자	8,000	8,000	0	
			8,000	8,000	0	◎97하수관거정비사업 차입금이자상환(5년거치 10년균등, 제1 3년차) 8,000,000원 × 1년간 = 8,000

# 5. 자본예산

가. 자본예산총괄

나. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 입 의 부		비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		
			금 액		
고정자산 매각수입	계		가동설비자산	계	3,935,672
				토 지	100,000
				구 축 물	3,634,232
고정부채수입	계			기 계 장 치	201,440
				공기구비품	0
자본잉여금수입	계	22,874,272	비가동설비자산	계	18,907,000
	타회계건설보조금	22,644,272		광역사업건설증인자산	18,907,000
	공사부담금	230,000	고정부채상환금	계	31,600
				시군구상환금	31,600
			기타자본적지출	계	0
				반 환 금	
			예 비 비	계	0
		예 비 비		0	
합 계		22,874,272	합 계		22,874,272
당기순이익		0	합 계		22,874,272

# 나. 자본적 수입

공기업관리부서

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본 여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (02) 타회계건설보조금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
100 자본적수입				22,874,272	9,535,170	13,339,102		
320 자본 여금수입				22,874,272	9,535,170	13,339,102		
322 타회계건설보조금				22,644,272	9,305,170	13,339,102		
02 타회계건설보조금				22,644,272	9,305,170	13,339,102	◎일반회계 전입금	17,210,700
							○ 인처리시설 설치사업	1,905,000
							-거창하수처리장 인처리시설 설치	913,500
							국)	761,000,000원 = 761,000
							도)	152,500,000원 = 152,500
							-가조하수처리장 인처리시설 설치	750,500
							국)	691,000,000원 = 691,000
							도)	59,500,000원 = 59,500
							-위천하수처리장 인처리시설 설치	241,000
							국)	222,000,000원 = 222,000
							도)	19,000,000원 = 19,000
							○ 어 마을하수도 정비	229,200

공기업관리부서

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본 여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (02) 타회계건설보조금

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 마 소규모 하수도 설치 229,200
							국) 221,000,000원 = 221,000
							도) 8,200,000원 = 8,200
							○ 상 하수도시설 15,052,500
							국) 14,621,000,000원 = 14,621,000
							도) 431,500,000원 = 431,500
							○하수관거 자원리금상환 24,000
							국) 24,000,000원 = 24,000
							◎일반회계 전입금 1,471,572,000원 = 1,471,572
							◎수질개선특별회계 전입금 3,962,000
							○환경기초시설 설치비 3,962,000,000원 = 3,962,000
		323	공사부담금	230,000	230,000	0	
		03	기타공사부담금	230,000	230,000	0	◎하수도원인자 부담금 4,600,000원 × 50건 = 230,000

# 다. 자본적 지출

공기업관리부서

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			22,874,272	9,535,170	13,339,102	
120 가동설비자산			3,935,672	5,027,370	△1,091,698	
121 토지			100,000	100,000	0	
405 자산취득비등			100,000	100,000	0	
			100,000	100,000	0	01 자산취득비 ◎ T 사업지구 및 하수관거정비지구 토지매입비 100,000 1,250 80,000원 100,000,000원 = 100,000
124 건축물			3,634,232	4,725,370	△1,091,138	
401 시설비등			3,634,232	4,725,370	△1,091,138	
			3,613,612	4,363,952	△750,340	01 시설비 ◎하수처리구역 유지보수 310,000 ○하수도준설 5,000원 × 50,000 × 20% = 50,000 ○우( )수 노후 손 교체( ) 400,000원 × 150개소 = 60,000 ○ -T 및 연 조사 5,000원 × 50,000 × 20% = 50,000 ○개보수사업 50,000원 × 3,000 = 150,000 ◎합천 상 하수도시설 사업지구 미반영 배수로 개보수 80,000,000원 = 80,000

공기업관리부서

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							◎ 인처리시설설치사업 2,809,888
							○거창하수처리장 인처리시설 설치 1,514,390
							국) 761,000,000원 = 761,000
							기) 457,000,000원 = 457,000
							도) 152,500,000원 = 152,500
							군) 143,890,000원 = 143,890
							○가조하수처리장 인처리시설 설치 980,781
							국) 691,000,000원 = 691,000
							기) 178,000,000원 = 178,000
							도) 59,500,000원 = 59,500
							군) 52,281,000원 = 52,281
							○위천하수처리장 인처리시설 설치 314,717
							국) 222,000,000원 = 222,000
							기) 57,000,000원 = 57,000
							도) 19,000,000원 = 19,000
							군) 16,717,000원 = 16,717

공기업관리부서

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	부					
							◎ 어 마을하수도정비	313,724
							○ 마소규모하수도 설치	313,724
							국)	221,000,000원 = 221,000
							기)	50,000,000원 = 50,000
							도)	8,200,000원 = 8,200
							군)	34,524,000원 = 34,524
							◎2012년 하수도사업 사전 실시설계비	100,000
							○설계 1식	100,000,000원 = 100,000
				20,620	70,418	△49,798	03 시설부대비	
							◎하수처리구역 유지보수	310,000,000원 × 0.72% = 2,232
							◎거창 인처리시설 설치사업	1,522,000,000원 × 0.5% = 7,610
							◎가조 인처리시설 설치사업	987,000,000원 × 0.63% = 6,219
							◎위천 인처리시설 설치사업	317,000,000원 × 0.72% = 2,283
							◎ 어 마을하수도정비사업	316,000,000원 × 0.72% = 2,276



공기업관리부서

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (132) 광역사업건설중인목 : (403) 공공기관등 대 대행사업비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							군) 634,500,000원 = 634,500
		220	비유동부채상환금	31,600	32,000	△400	
		223	지역개발기금	31,600	32,000	△400	
			601-02 시군구상환금	31,600	32,000	△400	
				31,600	32,000	△400	◎하수관거정비사업 차입금 원금상환(5년거치 10년균등 제8년차) 31,600 국) 24,000,000원 = 24,000 군) 7,600,000원 = 7,600

## 6. 자금 운영 계획

□ 수입과 지출내역

가. 수입자금

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분		당해년도예정액	구 분		당해년도예정액
수 입 자 금		27,856,026	지 출 자 금		27,856,026
영 업 수 익	계	554,326	영 업 비 용	계	4,973,754
	사용료수익	527,326		관 거 비	2,865,881
	기타영업수익	27,000		처리장비	1,752,600
		일반관리비		355,273	
영업외수익	계	4,427,428	영업외비용	계	8,000
	수입이자	30,000		지급이자	8,000
	타회계전입금수익	4,397,428	가동설비자산	계	3,935,672
				토 지	100,000
		구 축 물		3,634,232	
		기계장치		201,440	
		공기구비품		0	
전년도미수금	계	0	비가동설비자산	계	18,907,000
	수용가미수금	0		광역사업건설중인자산	18,907,000
	기타미수금	0	고정부채상환금	계	31,600
계	22,874,272	시군구상환금		31,600	
타회계건설보조금	22,644,272	기타자본적지출		계	0
공사부담금	230,000		반 환 금	0	
자본잉여금수입			예 비 비	계	0
				예 비 비	0

□ 계속사업비조서

사업명	사업개요	총사업비	재 원 내 역				연도별 투자액				비고
			국비	지방비			2008년 까지	2009년	2010년	2011년	
				군비	도비	기금					
합천댐 상류지역 하수도시설 확충사업	-하수종말처리장 : 3개소 -마을하수도설치 : 21개소 -하수관거설치 : 16.51km	61,352 백만원	47,809 백만원	1,472 백만원	1,236 백만원	10,835 백만원	29,079 백만원	8,769 백만원	4,597 백만원	18,907 백만원	