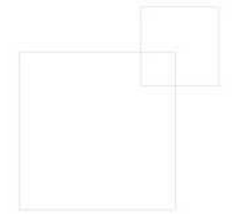


2023년 상·하수도 지방공기업 특별회계 예산서(안)

- 상수도 지방공기업 특별회계
- 하수도 지방공기업 특별회계

목 차



< 상수도지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획	-----	3
2. 예산총칙	-----	7
3. 예산총괄표	-----	13
4. 사업예산	-----	17
가. 사업예산총괄	-----	19
나. 수익적 수입	-----	23
다. 수익적 지출	-----	28
5. 자본예산	-----	41
가. 자본예산총괄	-----	43
나. 자본적 수입	-----	47
다. 자본적 지출	-----	51
6. 자금운영계획	-----	57

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획	-----	63
2. 예산총칙	-----	67
3. 예산총괄표	-----	73
4. 사업예산	-----	77
가. 사업예산총괄	-----	79
나. 수익적 수입	-----	83
다. 수익적 지출	-----	87
5. 자본예산	-----	95
가. 자본예산총괄	-----	97
나. 자본적 수입	-----	101
다. 자본적 지출	-----	105
6. 자금운영계획	-----	115

상수도 지방공기업

1. 사업 운영 계획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증감
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	61.0	61.3	△0.3
	2) 급수인구(B)	"	48.7	49.0	△0.3
	3) 보급률 B/A×100	%	79.8	79.5	0.3
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³	7,800	7,800	-
	2) 시설용량	"	24.9	24.9	-
	3) 급수전수	전	12,122	12,100	22
	4) 송배수관총연장	km	122	117	5
	5) 급수관총연장	"	251	250	1
	6) 노후관교체	"	2.8	2.0	0.8
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량(C)	천m³	6,880	7,550	△670
	2) 1일평균생산량	"	18.9	20.7	△1.8
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	5,480	5,400	80
	4) 1일평균급수량	"	19	21	△2
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	386	405	△19
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	79	77	2
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	771	760	11
4. 인력관리 계 획	계	명	26	28	△2
	1) 일 반 직 ※실무수습 포함(2)	"	18	19	△1
	2) 별 정 직	"	0	0	-
	3) 기 타 직	"	3	4	△1
	4) 무기계약근로자	"	3	3	-
	5) 기간제근로자등	"	2	2	-

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 거창군 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창정수장 배수지 증설 ----- 2,000,000천원
- (2) 거창 강남배수지 신설-----4,702,000천원
- (3) 지방상수도 비상공급망 구축-----716,000천원
- (4) 지방상수도 확장 및 정비 -----2,602,000천원
- (5) 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)-1,124,000천원
- (6) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----300,000천원
- (7) 정수장 시설 개선사업-----649,000천원
- (8) 수돗물 정수처리 위생관리 강화사업-----773,000천원
- (9) 상수원보호구역 시설 및 장비설치-----33,558천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,626,724천원
제1항 영업수익 -----		4,503,451천원
제2항 영업외수익 -----		1,123,273천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,626,724천원
제1항 상수도사업 -----		3,472,343천원
제2항 행정운영활동 -----		2,099,381천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

수	입
제1관 자본적 수입 -----	13,174,658천원
제1항 자본잉여금수입 -----	11,664,148천원
제2항 유보자금 -----	1,510,510천원

지	출
제1관 자본적 지출 -----	13,174,658천원
제1항 맑은물 공급 -----	11,444,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비 -----	1,610,658천원
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	기	한
항	간	도
액		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 ----- 1,610,572천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)----11,260천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 12,512,234천원(국비 386,500천원, 군특 563,000천원, 도비 1,924,000천원, 군비 9,638,734천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 115,677천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로 부터의 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.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,626,724	수입계(A')	13,174,658	수입계(A'')	18,801,382
영업수익	4,503,451	자본잉여금수입	11,664,148	영업수익	4,503,451
영업외수익	1,123,273			영업외수익	1,123,273
				유보자금	1,510,510
지출계(B)	5,626,724	지출계(B')	13,174,658	지출계(B'')	18,801,382
상수도사업	3,472,343	맑은물 공급 취·정수시설 설치 및 정비	11,444,000	상수도사업	3,472,343
행정운영활동(수익적)	2,099,381			취·정수시설 설치 및 정비	1,610,658
예비비	55,000			예비비	120,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사업 예산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	4,503,451	상수도사업	계	3,472,343
	사용료수익	4,271,371		정수시설 운영관리	1,461,427
	급·배수공사수익	232,000		상수도공급	1,517,450
	기타영업수익	80		사용료 징수 및 수용가 관리	493,466
영업외수익	계	1,123,273	행정운영활동	계	2,099,381
	이자수익	25,000		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,194,429
	타회계전입금수익	1,093,273		기본경비	904,952
	기타영업외수익	5,000	예비비	계	55,000
		예비비		55,000	
합	계 (A)	5,626,724	합	계 (B)	5,626,724
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업수익 + 자본적수익)		18,801,382	21,578,715	△2,777,333
600	사업수익	5,626,724	5,573,376	53,348
610	영업수익	4,503,451	4,229,495	273,956
611	사용료수익	4,271,371	3,997,415	273,956
01	가정용상수도사용료	2,195,545	2,022,514	173,031
◎	일반급수료 640원×8,835전×30톤×12월=	2,035,584		
◎	급수장치손료(8,835전)	147,901		
○	13mm 900원×8,269전×12월 =	89,305		
○	20mm 2,550원×219전×12월 =	6,701		
○	25mm 4,100원×181전×12월 =	8,904		
○	32mm 7,300원×44전×12월 =	3,854		
○	40mm 12,310원×49전×12월 =	7,238		
○	50mm 18,870원×41전×12월 =	9,284		
○	75mm 45,780원×19전×12월 =	10,437		
○	100mm 78,060원×13전×12월 =	12,177		
◎	신규설치용 가정급수료 640원×100전×30톤×6월 =	11,520		
◎	신규설치용 급수장치손료(100전)	540		
○	13mm 900원×100전×6월 =	540		
05	일반용상수도사용료	1,436,650	1,368,661	67,989
◎	일반급수료 900원×2,822전×44톤×12월 =	1,341,014		
◎	급수장치손료(2,822전)	84,049		
○	13mm 900원×1,901전×12월 =	20,530		
○	20mm 2,550원×435전×12월 =	13,311		
○	25mm 4,100원×324전×12월 =	15,940		
○	32mm 7,300원×39전×12월 =	3,416		
○	40mm 12,310원×48전×12월 =	7,090		
○	50mm 18,870원×60전×12월 =	13,586		
○	75mm 45,780원×10전×12월 =	5,493		
○	100mm 78,060원×5전×12월 =	4,683		
◎	신규설치용 일반급수료 900원×50전×40톤×6월 =	10,800		
◎	신규설치용 급수장치손료(50전)	787		
○	13mm 900원×28전×6월 =	151		
○	20mm 2,550원×15전×6월 =	229		
○	25mm 4,100원×3전×6월 =	73		
○	40mm 12,310원×3전×6월 =	221		
○	50mm 18,870원×1전×6월 =	113		

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 산업및공업용상수도사용료

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
09	산업및공업용상수도사용료	639,176	606,240	32,936
	◎산업용급수료 50원×115전×608톤×12월 =	629,280		
	◎산업용급수장치손료(115전)	9,896		
	○13mm 900원×38전×12월 =	410		
	○20mm 2,550원×24전×12월 =	734		
	○25mm 4,100원×10전×12월 =	492		
	○32mm 7,300원×4전×12월 =	350		
	○40mm 12,310원×24전×12월 =	3,545		
	○50mm 18,870원×12전×12월 =	2,717		
	○75mm 45,780원×3전×12월 =	1,648		
612	급·배수공사수익	232,000	232,000	0
01	상수도신설공사수입	232,000	232,000	0
	◎신규급수공사비 1,000,000원×180전 =	180,000		
	◎신규급수공사 자재비	52,000		
	○계량기 및 보호통 260,000원×200전 =	52,000		
661	기타영업수익	80	80	0
03	기타수수료수입	80	80	0
	◎급수정지처분 해제 수수료 2,000원×40건 =	80		
670	영업외수익	1,123,273	1,343,881	△220,608
671	이자수익	25,000	80,000	△55,000
01	예금이자수익	25,000	80,000	△55,000
	◎예금이자수입 25,000,000원 =	25,000		
672	타회계전입금수익	1,093,273	1,258,881	△165,608
01	일반회계전입금	1,001,154	1,168,036	△166,882
	◎일반회계 전입금 1,001,154,000원 =	1,001,154		
02	타특별회계전입금	92,119	90,845	1,274
	◎하수도 지방공기업 특별회계 전입금	10,000		
	○하수도사용료징수 부담금 1,000,000,000원*1% =	10,000		
	◎낙동강수계기금 전입금	82,119		
	○상수원보호구역 정비사업 청원경찰 인건비 77,119,000원 =	77,119		
	○상수원보호구역 정비사업 환경정화 사업 200,000원×5일×5명 =	5,000		
679	기타영업외수익	5,000	5,000	0
09	기타영업외수입	5,000	5,000	0
	◎기타영업외 수익 5,000,000원 =	5,000		

다. 수익적 지출

수익적 지출예산서

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 정수시설 운영관리 세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계(사업예산 + 자본예산)	18,801,382	21,578,715	△2,777,333
국	386,500	0	386,500
균	563,000	5,716,000	△5,153,000
도	1,924,000	0	1,924,000
기	115,677	118,184	△2,507
군	15,812,205	15,744,531	67,674
사업예산	5,626,724	5,573,376	53,348
기	82,119	80,845	1,274
군	5,544,605	5,492,531	52,074
환경(6)/상하수도·수질	5,626,724	5,573,376	53,348
기	82,119	80,845	1,274
군	5,544,605	5,492,531	52,074
상수도사업	3,472,343	3,367,475	104,868
기	82,119	80,845	1,274
군	3,390,224	3,286,630	103,594
정수시설 운영관리	1,461,427	1,229,495	231,932
기	82,119	80,845	1,274
군	1,379,308	1,148,650	230,658
청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리	398,537	335,765	62,772
기	82,119	80,845	1,274
군	316,418	254,920	61,498
101 인건비	304,937	312,165	△7,228
기	82,119	80,845	1,274
군	222,818	231,320	△8,502
02 기타직보수	245,937	263,565	△17,628
◎ 청원경찰 기본급	167,119		
기	77,119		
군	90,000		
◎ 정근수당	167,119,000원×1/12 =	13,927	
◎ 정근수당가산금		3,120	
○20년이상	100,000원×1명×12월 =	1,200	
○15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920	
◎ 정근수당가산금 추가 가산금		120	
○20년이상 25년미만	10,000원×2명×12월 =	120	
◎ 초과근무수당	11,272원×50시간×3명×12월 =	20,290	

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 정수시설 운영관리 세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 가족수당 4,800			
○배우자 40,000원×2명×12월 = 960			
○부양가족 20,000원×5명×12월 = 1,200			
○둘째자녀 60,000원×2명×12월 = 1,440			
○셋째자녀 100,000원×1명×12월 = 1,200			
◎ 장려수당 20,000원×3명×12월 = 720			
◎ 기타업무추진비 7,020			
○직급보조비(경장, 순경) 145,000원×3명×12월 = 5,220			
○대민활동비 50,000원×3명×12월 = 1,800			
◎ 정액급식비 140,000원×3명×12월 = 5,040			
◎ 명절휴가비 167,119,000원×1/12×120% = 16,712			
◎ 연가보상비 167,119,000원×1/12×86%×1/30×15일 = 5,989			
◎ 특정업무수행활동비 30,000원×3명×12월 = 1,080			
04 기간제근로자등보수 59,000		48,600	10,400
◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 인부임 200,000원×30일×9명 = 54,000			
◎ 상수원보호구역 환경정화 사업 5,000			
가) 200,000원×5일×5명 = 5,000			
201 일반운영비 3,600		23,600	△20,000
01 사무관리비 3,600		23,600	△20,000
◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 소모품 구입 1,200,000원×3회 = 3,600			
207 연구개발비 90,000		0	90,000
01 연구용역비 90,000			
◎ 상수원보호구역 경계 재조정 기초조사 용역 90,000,000원 = 90,000			
맑고 깨끗한 수돗물 생산 743,880		691,080	52,800
201 일반운영비 78,200		58,200	20,000
01 사무관리비 78,200		58,200	20,000
◎ 전기안전관리 대행료 2,800,000원×12개월 = 33,600			
◎ 취·정수장(4개소) 소모품 구입 250,000원×12개월 = 3,000			
◎ 정수장, 배수지 무인경비시스템 300,000원×12개월×6개소 = 21,600			
◎ 현장연속측정기기 정도검사 수수료 1,000,000원×20개소 = 20,000			
206 재료비 121,680		116,880	4,800
02 약품비 95,400		90,600	4,800
◎ 상수도 소독용 정제염 및 차염 구입 600,000원×60톤= 36,000			
◎ 상수도 정수처리 응집제 구입 300,000원×150톤= 45,000			
◎ 생물감시장치 조류 구입 1,200,000원×12회 = 14,400			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 정수시설 운영관리 세부사업 : 맑고 깨끗한 수도물 생산 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
03 원수구입비	26,280	26,280	0
◎ 위천정수장 원수구입 120원×600톤×365일 = 26,280			
214 수선유지교체비	544,000	516,000	28,000
05 수선유지비	544,000	516,000	28,000
◎ 취·정수장 유지관리비(4개소) 100,000,000원×4개소 = 400,000			
◎ 비상취수원 운영 10,000,000원×2회 = 20,000			
◎ 정수장 저수조(배수지) 청소 2,000,000원×7개소×6회 = 84,000			
◎ 취·정수장 자동제어설비(PLC) 유지관리 10,000,000원×4개소 = 40,000			
수돗물 품질관리	274,010	154,650	119,360
201 일반운영비	190,690	111,330	79,360
01 사무관리비	190,690	111,330	79,360
◎ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료 500,000원×8대 = 4,000			
◎ 지방상수도 수질검사 수수료 3,770,000원×12개월×4개소 = 180,960			
◎ 수돗물평가위원회 회의 참석수당 70,000원×13명×3회 = 2,730			
◎ 수돗물 품질보고서 제작 등 3,000원×1,000부 = 3,000			
214 수선유지교체비	82,600	42,600	40,000
05 수선유지비	82,600	42,600	40,000
◎ 시약 및 초자기구 구입 4,150,000원×4회 = 16,600			
◎ 분석기기용 초순수 고압가스 구입 312,500원×4종×12회 = 15,000			
◎ 시험실 분석기기 소모품 구입 2,600,000원×5종×2회 = 26,000			
◎ 시험실 분석기기 유지관리 및 교체 2,500,000원×10종 = 25,000			
301 일반보전금	720	720	0
12 기타보상금	720	720	0
◎ 민간합동수질검사 참석자 보상금 60,000원×12회×1인 = 720			
청정 달강수 생산	45,000	48,000	△3,000
206 재료비	30,000	30,000	0
01 일반재료비	30,000	30,000	0
◎ 수돗물 PET병 자재구입 200원×150,000병 = 30,000			
214 수선유지교체비	15,000	15,000	0
05 수선유지비	15,000	15,000	0
◎ 달강수 생산시설 유지관리 및 수선 15,000,000원×1식 = 15,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 상수도 공급 세부사업 : 지방상수도 유수율 향상 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
상수도 공급	1,517,450	1,517,450	0
지방상수도 유수율 향상	1,121,450	1,121,450	0
201 일반운영비	61,000	61,000	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
◎ 지방상수도 개선 및 수선 홍보 물품 구입	60,000원×100회 = 6,000		
◎ 긴급보수용 급수차량 및 중장비 임차	500,000원×70일 = 35,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎ 지방상수도 통합관리시스템 유지보수	20,000,000원 = 20,000		
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
05 수선유지비	200,000	200,000	0
◎ 지방상수도 누수탐사비	100,000,000원 = 100,000		
◎ 가압장 및 블럭유량계 유지관리	100,000,000원 = 100,000		
232 개조공사비	860,000	860,000	0
00 개조공사비	860,000	860,000	0
◎ 상수도 급수설비 수선 및 복구관로제수변소화전 등	560,000,000원 = 560,000		
◎ 급수구역 노후관로 개선 및 긴급보수공사	300,000,000원 = 300,000		
301 일반보전금	450	450	0
12 기타보상금	450	450	0
◎ 누수신고 포상금	450,000원 = 450		
효율적인 신규급수 운영 관리	396,000	396,000	0
231 신설공사비	396,000	396,000	0
00 신설공사비	396,000	396,000	0
◎ 상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입	66,000,000원 = 66,000		
◎ 상수도 신규급수공사	330,000,000원 = 330,000		
사용료 징수 및 수용가 관리	493,466	620,530	△127,064
수용가 제공 서비스 향상	183,146	178,640	4,506
101 인건비	183,146	178,640	4,506
03 무기계약근로자보수	122,796	121,934	862
◎ 검침인부임 기본급(나직군)	2,680,000원×3명×12월 = 96,480		
◎ 연장근로수당	2,680,000원/243×1.5×10시간×3명×12월 = 5,956		
◎ 임금보전수당	33,370원×3명×12월 = 1,202		
◎ 직무장려수당	140,000원×3명×12월 = 5,040		
◎ 가족수당	1,680		
○ 배우자	40,000원×2명×12월 = 960		
○ 둘째자녀	60,000원×1명×12월 = 720		
◎ 명절휴가비	(2,680,000원×60%)×3명×2회 = 9,648		
◎ 연차수당	93,000원×10일×3명 = 2,790		

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 사용료 징수 및 수용가 관리 세부사업 : 수용가 제공 서비스 향상 목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
04 기간제근로자등보수	60,350	56,706	3,644
◎ 상수도 계량기 보수 30,175			
○ 기본급 9,620원×8시간×1명×250일 = 19,240			
○ 유급휴일 9,620원×8시간×1명×65일 = 5,003			
○ 4대보험 350,000원×1명×12월 = 4,200			
○ 초과근로 수당 9,620원×15시간×12개월 = 1,732			
◎ 청사주변 환경정비 30,175			
○ 기본급 9,620원×8시간×1명×250일 = 19,240			
○ 유급휴일 9,620원×8시간×1명×65일 = 5,003			
○ 4대보험 350,000원×1명×12월 = 4,200			
○ 초과근로 수당 9,620원×15시간×12개월 = 1,732			
체납 최소화 사용료 징수	290,920	422,690	△131,770
201 일반운영비	34,520	38,860	△4,340
01 사무관리비	34,520	38,860	△4,340
◎ 상하수도 사용료 고지서 구입 66,000원×120박스 = 7,920			
◎ 고지서 출력 및 봉합처리시스템 임차료 550,000원×12월 = 6,600			
◎ 고객만족도 제고를 위한 현장민원 대응 체계 구축 20,000			
○ 수도시설 민원 대응 차량 임차 10,000,000원 = 10,000			
○ 계량기, 원격검침시스템 관리용 소모품 구입 10,000,000원 = 10,000			
214 수선유지교체비	256,400	383,830	△127,430
05 수선유지비	256,400	383,830	△127,430
◎ 동파 및 노후계량기 교체 102,400			
○ 13mm 90,000원×600건 = 54,000			
○ 20mm 120,000원×100건 = 12,000			
○ 25mm 132,000원×70건 = 9,240			
○ 32mm 149,000원×20건 = 2,980			
○ 40mm 209,000원×30건 = 6,270			
○ 50mm 259,000원×30건 = 7,770			
○ 80mm 959,000원×5건 = 4,795			
○ 100mm 1,069,000원×5건 = 5,345			
◎ 원격자동검침 시스템 교체 220,000원×700전 = 154,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 사용료 징수 및 수용가 관리 세부사업 : 지방공기업 경영 효율화 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
지방공기업 경영 효율화	19,400	19,200	200
201 일반운영비	19,400	19,200	200
01 사무관리비	19,400	19,200	200
◎ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 2,400,000원 = 2,400			
◎ 상수도회계 결산감사 수수료 15,000,000원 = 15,000			
◎ 지방공기업 경영실적보고서 재본 2,000,000원 = 2,000			
행정운영활동(수익적)	2,099,381	2,150,901	△51,520
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,194,429	1,290,885	△96,456
효율적인 인력운영	1,194,429	1,290,885	△96,456
101 인건비	1,122,489	1,220,025	△97,536
01 보수	1,122,489	1,220,025	△97,536
◎ 봉급 709,842			
○ 5급(연봉) 83,000,000원×1명 = 83,000			
○ 6급 4,470,300원×4명×12월 = 214,575			
○ 7급 3,734,100원×5명×12월 = 224,046			
○ 8급 2,171,300원×4명×12월 = 104,223			
○ 9급 1,802,400원×2명×12월 = 43,258			
○ 연구사 3,395,000원×1명×12월 = 40,740			
◎ 정근수당 59,154,000원×2회×50% = 59,154			
◎ 정근수당 가산금 11,400			
○ 20년이상 100,000원×7명×12월 = 8,400			
○ 15년이상 20년미만 80,000원×1명×12월 = 960			
○ 10년이상 15년미만 60,000원×2명×12월 = 1,440			
○ 5년이상 10년미만 50,000원×1명×12월 = 600			
◎ 정근수당추가가산금 2,880			
○ 25년이상 30,000원×7명×12월 = 2,520			
○ 20년이상 25년미만 10,000원×3명×12월 = 360			
◎ 초과근무수당 84,546			
○ 6급 12,321원×3명×50시간×12월 = 22,178			
○ 7급 11,130원×5명×50시간×12월 = 33,390			
○ 8급 9,992원×3명×50시간×12월 = 17,986			
○ 9급 9,160원×2명×50시간×12월 = 10,992			
◎ 초과근무수당(현업) 39,899			
○ 6급 12,321원×1명×75시간×12월 = 11,089			
○ 7급 11,130원×1명×75시간×12월 = 10,017			
○ 8급 9,992원×1명×75시간×12월 = 8,993			
○ 연구사 10,888원×1명×75시간×12월 = 9,800			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동(수익적) 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 효율적인 인력운영 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증감
◎ 야간근무수당(현업)	11,294			
○ 6급	4,174원×1명×8시간×92일 = 3,073			
○ 7급	3,771원×1명×8시간×92일 = 2,776			
○ 8급	3,385원×1명×8시간×92일 = 2,492			
○ 연구사	4,012원×1명×8시간×92일 = 2,953			
◎ 휴일근무수당(현업)	11,103			
○ 6급	100,678원×1명×30일 = 3,021			
○ 7급	90,943원×1명×30일 = 2,729			
○ 8급	81,646원×1명×30일 = 2,450			
○ 연구사	96,756원×1명×30일 = 2,903			
◎ 가족수당	20,640			
○ 배우자	40,000원×15명×12월 = 7,200			
○ 부양가족	20,000원×15명×12월 = 3,600			
○ 둘째자녀	60,000원×7명×12월 = 5,040			
○ 셋째자녀이상	100,000원×4명×12월 = 4,800			
◎ 대우공무원수당	17,445			
○ 5급대우	4,546,000원×3명×4.1%×12월 = 6,710			
○ 6급대우	3,798,000원×4명×4.1%×12월 = 7,475			
○ 7급대우	2,208,000원×3명×4.1%×12월 = 3,260			
◎ 장려수당	50,000원×12명×12월 = 7,200			
◎ 정액급식비	140,000원×17명×12월 = 28,560			
◎ 위험수당(을종)	50,000원×2명×12월 = 1,200			
◎ 위험수당(병종)	40,000원×2명×12월 = 960			
◎ 기술정보수당	50,000원×8명×12월 = 4,800			
◎ 명절휴가비	709,842,000원×1/12×120% = 70,985			
◎ 연가보상비	709,842,000원×1/12×86%×1/30×15일 = 25,437			
◎ 처우개선비	890,810,000원×1.7% = 15,144			
204 직무수행경비		71,940	70,860	1,080
01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
◎ 직책급여무수행경비	100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비		37,140	35,100	2,040
◎ 직급보조비	37,140			
○ 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
○ 6급	175,000원×6명×12월 = 12,600			
○ 7급	165,000원×7명×12월 = 13,860			
○ 8급~9급	155,000원×3명×12월 = 5,580			
○ 연구사	175,000원×1명×12월 = 2,100			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동(수익적) 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 효율적인 인력운영 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
03 특정업무수행경비	33,600	34,560	△960
◎ 특정업무수행비 33,600			
○ 공기업중사공무원 80,000원×17명×12월 = 16,320			
○ 수도계량기관리 및 누수관련담당 80,000원×10명×12월 = 9,600			
○ 요금과징담당 80,000원×5명×12월 = 4,800			
○ 예산결산계약담당 80,000원×2명×12월 = 1,920			
○ 경영평가실무담당 80,000원×1명×12월 = 960			
기본경비	904,952	860,016	44,936
기본경비	904,952	860,016	44,936
201 일반운영비	403,692	345,716	57,976
01 사무관리비	148,660	148,372	288
◎ 일반수용비 41,600			
○ 당직실 침구구입 및 세탁비 100,000원×4회×2개소 = 800			
○ 물가정보 구독 및 계약관련 법령집 구입 1,000,000원×1회 = 1,000			
○ 사무용품 50,000원×25명×4회 = 5,000			
○ 전산소모품 34,800			
- 프린터기 토너 300,000원×7대×8회 = 16,800			
- 복사용지 30,000원×25명×8회 = 6,000			
- 복사기운용 500,000원×2대×12회 = 12,000			
◎ 운영수당 57,720			
○ 일직 60,000원×2명×116일 = 13,920			
○ 숙직 60,000원×2명×365일 = 43,800			
◎ 급량비 40,000,000원 = 40,000			
◎ 배전전주공가요금 42,000원×12월 = 504			
◎ 나라장터 이용 수수료 20,000원×80건 = 1,600			
◎ 기타운영경비 7,236			
○ 가상계좌서비스 수수료 지급 80원×1,600건×12월 = 1,536			
○ 금융결제원 자동이체서비스 이용수수료 5,100			
- 지로서비스 이용수수료 100,000원×12월 = 1,200			
- 자동이체 입금수수료 50원×6,500건×12월 = 3,900			
○ 상하수도 사용료 신용카드 청구 수수료 50,000원×12월 = 600			
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎ 지방공기업 예산표준회계시스템 유지관리 10,000,000원 = 10,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동(수익적) 단위사업 : 기본경비 세부사업 : 기본경비 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
12 교육훈련비	9,000	10,000	△1,000
◎ 위탁교육비	9,000		
○ 상수도 관련 직무교육	500,000원×16명 = 8,000		
○ 중대재해 예방 교육	1,000,000원 = 1,000		
21 공공요금및제세	218,032	159,344	58,688
◎ 유선관리비	40,000원×12월×2개소 = 960		
◎ 통신요금	124,800		
○ 상수도시설 관련 통신료	8,000,000원×12개월 = 96,000		
○ 원격지시부 통신료	2,400,000원×12개월 = 28,800		
◎ 사무실 전기료	1,200,000원×12개월 = 14,400		
◎ 상하수도사용료	100,000원×12월 = 1,200		
◎ 우편요금	73,032		
○ 상하수도 사용료 고지서 발송	400원×14,000매×12월 = 67,200		
○ 등기 우편요금	2,700원×180매×12월 = 5,832		
◎ 상수도 협회비	1,640,000원 = 1,640		
◎ 공용차량 자동차세	2,000,000원 = 2,000		
22 차량·선박비	18,000	18,000	0
◎ 공용차량 정비 유지비 및 소모품비	3,600,000원×5대 = 18,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
◎ 현안업무추진여비	30,000,000원 = 30,000		
203 업무추진비	11,260	14,300	△3,040
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎ 기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,200	△40
◎ 정원가산업무추진비	1,160,000원 = 1,160		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 시책업무추진비	2,000,000원 = 2,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	7,800	△3,000
◎ 부서운영업무추진비	4,800,000원 = 4,800		
214 수선유지교체비	20,000	20,000	0
05 수선유지비	20,000	20,000	0
◎ 청사 수선 및 유지 관리비	20,000,000원×1식 = 20,000		
215 동력비	440,000	450,000	△10,000
00 동력비	440,000	450,000	△10,000
◎ 전기요금	440,000,000원 = 440,000		

[수도권사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 예비비(수익적) 단위사업 : 예비비(수익적) 세부사업 : 예비비(수익적) 목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
예비비(수익적)	55,000	55,000	0
예비비(수익적)	55,000	55,000	0
예비비(수익적)	55,000	55,000	0
801 예비비	55,000	55,000	0
01 일반예비비	55,000	55,000	0
◎ 예비비	55,000,000원 = 55,000		

5. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	11,664,148	맑은물 공급	계	11,444,000
	타회계간설보조금수입	11,544,638		지방상수도 시설 확충 및 개량	10,020,000
	원인지부담금수입	119,510		스마트 관망관리와 유수율 제고	1,424,000
유보자금	계	1,510,510	취·정수시설 설치 및 정비	계	1,610,658
	순세계잉여금	1,510,510		원·정수 관리 및 생산	649,000
				수돗물 위생강화	773,000
				상수원보호구역 정비	33,558
				수돗물 품질관리	46,100
				맑고 깨끗한 수돗 물 생산	109,000
			예비비	계	120,000
				예비비	120,000
합	계 (A)	13,174,658	합	계 (B)	13,174,658
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계(사업수익 + 자본적수입)	18,801,382	21,578,715	△2,777,333
100 자본적수입	13,174,658	16,005,339	△2,830,681
170 자본잉여금수입	11,664,148	14,071,901	△2,407,753
173 타회계건설보조금수입	11,544,638	13,997,501	△2,452,863
01 국고보조금수입	949,500	5,716,000	△4,766,500
◎ 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)	563,000,000원 = 563,000		
◎ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업	386,500,000원 = 386,500		
02 타회계건설보조금수입	8,671,138	8,281,501	389,637
◎ 일반회계 전입금	8,637,580,000원 = 8,637,580		
◎ 낙동강수계관리기금 전입금	33,558		
○ 상수원 보호구역 정비사업	33,558,000원 = 33,558		
03 사·도비보조금수입	1,924,000	0	1,924,000
◎ 거창읍 셋단 구산마을 지방상수도 건설	240,000,000원 = 240,000		
◎ 거창읍 지방상수도 비상공급망 구축	64,000,000원 = 64,000		
◎ 거창읍 셋단, 구산마을 지방상수도 건설(전환)	1,120,000,000원 = 1,120,000		
◎ 거창읍 지방상수도 비상공급망 구축(전환)	500,000,000원 = 500,000		
177 원인자부담금수입	119,510	0	119,510
01 원인자부담금	119,510	0	119,510
◎ 원인자부담금	119,510		
○ 13mm	629,000원×60전 = 37,740		
○ 20mm	1,258,000원×15전 = 18,870		
○ 25mm	3,145,000원×10전 = 31,450		
○ 32mm	6,290,000원×5전 = 31,450		
180 유보자금	1,510,510	1,933,438	△422,928
181 순세계잉여금	1,510,510	1,933,438	△422,928
01 순세계잉여금	1,510,510	1,933,438	△422,928
순세계잉여금	21,578,715,000원×7% = 1,510,510		

다. 자본적 지출

[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	전년도 예산액	증감
도	564,000	700,000	△136,000
군	152,000	300,000	△148,000
01 시설비	714,000	996,400	△282,400
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축(거창~웅양 전환도)	714,000		
도)	500,000,000원 = 500,000		
도)	64,000,000원 = 64,000		
군)	150,000,000원 = 150,000		
03 시설부대비	2,000	3,600	△1,600
◎ 지방상수도 비상공급망 구축(거창~웅양)	2,000,000원 = 2,000		
지방상수도 확장 및 정비	2,602,000	0	2,602,000
도	1,360,000	0	1,360,000
군	1,242,000	0	1,242,000
401 시설비및부대비	2,602,000	0	2,602,000
도	1,360,000	0	1,360,000
군	1,242,000	0	1,242,000
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
◎ 지방상수도 노후관로 개량	1,000,000,000원 = 1,000,000		
◎ 거창읍 셋단,구산마을 지방상수도 건설 전환도)	1,600,000		
도)	1,120,000,000원 = 1,120,000		
도)	240,000,000원 = 240,000		
군)	240,000,000원 = 240,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎ 거창읍 셋단 구산마을 지방상수도 건설 부대비	2,000,000원 = 2,000		
스마트 관망관리와 유수율 제고	1,424,000	9,023,000	△7,599,000
군	563,000	4,928,000	△4,365,000
군	861,000	4,095,000	△3,234,000
스마트 관망관리와 유수율 제고	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎ 지방상수도 유수율 제고	300,000,000원 = 300,000		
거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)	1,124,000	5,893,000	△4,769,000
403 차치단체등자본이전	1,124,000	5,893,000	△4,769,000
군	563,000	2,947,000	△2,384,000
군	561,000	2,946,000	△2,385,000

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 맑은물 공급 단위사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 세부사업 : 거창군 노후 상수관망 정비사업 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 공기관등에대한위탁사업비	1,124,000	5,893,000	△4,769,000
◎ 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)	1,124,000		
국)	563,000,000원 = 563,000		
군)	561,000,000원 = 561,000		
취·정수시설 설치 및 정비	1,610,658	1,137,339	473,319
국	386,500	0	386,500
기	33,558	37,339	△3,781
군	1,190,600	1,100,000	90,600
원·정수 관리 및 생산	649,000	400,000	249,000
정수장 시설 개선 사업	649,000	400,000	249,000
401 시설비및부대비	649,000	400,000	249,000
01 시설비	646,000	398,000	248,000
◎ 가조정수장 송수관로 교체사업	298,000,000원 = 298,000		
◎ 웅양정수장 경사판침전지 건축물 증축공사	148,000,000원 = 148,000		
◎ 관내 정수장 시설물 보수공사	100,000,000원 = 100,000		
◎ 위천정수장 배수시설 개선사업	50,000,000원 = 50,000		
◎ 거창정수장 역세펌프실 호이스트 교체	50,000,000원 = 50,000		
03 시설부대비	3,000	2,000	1,000
◎ 가조정수장 송수관로 교체사업	2,000,000원 = 2,000		
◎ 웅양정수장 경사판침전지 건축물 증축공사	1,000,000원 = 1,000		
수돗물 위생강화	773,000	700,000	73,000
국	386,500		386,500
군	386,500	700,000	△313,500
수돗물 정수처리 위생관리 강화사업	773,000	700,000	73,000
국	386,500		386,500
군	386,500	700,000	△313,500
401 시설비및부대비	773,000	700,000	73,000
국	386,500		386,500
군	386,500	700,000	△313,500
01 시설비	773,000	698,000	75,000
◎ 정수장 소형생물 대응체계 구축사업	773,000		
국)	386,500,000원 = 386,500		
군	386,500,000원 = 386,500		
상수원보호구역 정비	33,558	37,339	△3,781
기	33,558	37,339	△3,781
상수원보호구역 시설 및 장비 설치	33,558	37,339	△3,781
기	33,558	37,339	△3,781
401 시설비및부대비	33,558	37,339	△3,781
기	33,558	37,339	△3,781

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 정책사업 : 맑은물 공급 단위사업 : 상수원보호구역 세부사업 : 상수원보호구역 시설 및 장비 설치 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 시설비	33,558	37,339	△3,781
◎ 상수원보호구역 시설 및 장비설치사업	33,558		
가) 33,558,000원 =	33,558		
수돗물 품질관리	46,100	0	46,100
실험실 장비개선	46,100	0	46,100
405 자산취득비	46,100	0	46,100
01 자산및물품취득비	46,100	0	46,100
◎ 전자적정기 2,800,000원×2대 =	5,600		
◎ 시료 및 시약보관용 냉장고 2,500,000원×1대 =	2,500		
◎ 정립현미경 27,000,000원×1대 =	27,000		
◎ 탁상용 pH/전기전도도 수질측정기 10,000,000원×1대 =	10,000		
◎ 무선진공청소기 1,000,000원×1대 =	1,000		
맑고 깨끗한 수돗물 생산	109,000	0	109,000
정수공정감시 수질연속측정기 장비개선	109,000	0	109,000
405 자산취득비	109,000	0	109,000
01 자산및물품취득비	109,000	0	109,000
◎ 원수탁도연속측정기 23,000,000원×1대 =	23,000		
◎ 수소이온연속측정기 8,000,000원×5대 =	40,000		
◎ 전기전도도연속측정기 10,000,000원×1대 =	10,000		
◎ 정수탁도연속측정기 12,000,000원×2대 =	24,000		
◎ 잔류염소연속측정기 12,000,000원×1대 =	12,000		
예비비(자본적)	120,000	120,000	0
예비비(자본적)	120,000	120,000	0
예비비(자본적)	120,000	120,000	0
801 예비비	120,000	120,000	0
01 일반예비비	120,000	120,000	0
◎예비비 120,000,000원 =	120,000		

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)	
수 입 자 금 (A)	18,801,382	21,578,715	△ 2,777,333	
영업수익	계	4,503,451	4,229,495	273,956
	사용료수익	4,271,371	3,997,415	273,956
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,123,273	1,343,881	△ 220,608
	이자수익	25,000	80,000	△ 55,000
	타회계전입금수익	1,093,273	1,258,881	△ 165,608
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	11,664,148	14,071,901	△ 2,407,753
	시설분담금수입	0	74,400	△ 74,400
	타회계건설보조금수입	11,544,638	13,997,501	△ 2,452,863
	원인자부담금수입	119,510	0	119,510
유보자금	계	1,510,510	1,933,438	△ 422,928
	순세계잉여금	1,510,510	1,933,438	△ 422,928
지 출 자 금 (B)	18,801,382	21,578,715	△ 2,777,333	
상수도사업	계	3,472,343	3,367,475	104,868
	정수시설 운영관리	1,461,427	1,229,495	231,932
	상수도 공급	1,517,450	1,517,450	0
	사용료 징수 및 수용가 관리	493,466	620,530	△ 127,064
행정운영활동(수익적)	계	2,099,381	2,150,901	△ 51,520
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,194,429	1,290,885	△ 96,456
	기본경비	904,952	860,016	44,936
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	11,444,000	14,748,000	△ 3,304,000
	지방상수도 노후관로 정비	0	1,125,000	△ 1,125,000
	스마트 관망관리와 유수율 제고	1,424,000	9,023,000	△ 7,599,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	10,020,000	4,600,000	5,420,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,610,658	1,137,339	473,319
	원·정수 관리 및 생산	649,000	400,000	249,000
	수돗물 위생강화	773,000	700,000	73,000
	상수원보호구역 정비	33,558	37,339	△ 3,781
	수돗물 품질관리	46,100	0	46,100
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	109,000	0	109,000
예비비(자본적)	계	120,000	120,000	0
	예비비(자본적)	120,000	120,000	0
차 액(A-B)	0	0	0	

하수도 지방공기업

1. 사업 운영 계획

사 업 운 영 계 획

□ 총 관

구	분	단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 행정구역총인구(A)	천명	61.5	62.0	△0.5
	2) 하수인구(B)	"	51.8	52.1	△0.3
	3) 보급률 B/A×100	%	84.2	84.1	0.1
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	21.64	21.64	-
	5) 하수관거 연장	km	372.7	370.4	2.3
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	10,113	10,645	532
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	27.7	29.2	1.5
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.56	0.55	0.01
	4) 연간하수총처리량	천톤	9,432	9,928	496
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	25.8	27.2	1.4
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.56	0.53	0.03
	7) 하수처리율	%	97	96	1
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0.06	0.06	-
	2) 하수처리장확장	천톤/일	5.1	5.1	-
	3) 차집관거연장	km	0	0	-
	4) 하수관거신설	m	4,900	2,050	2,850
	5) 하수관거시설유지관리	m	26,000	24,000	2,000
	6) m ³ 당 평균요금	원	191	191	-
4. 인력관리 계 획	계	명	6	6	-
	1) 일 반 직	"	6	6	-
	2) 별 정 직	"	0	0	-
	3) 기 타 직	"	0	0	-
	4) 무기계약근로자	"	0	0	-
	5) 기간제근로자등	"	0	0	-

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 거창군 하수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 15,923,000천원
- (2) 웅양 오산 소규모 하수처리시설 설치사업 — 2,830,000천원
- (3) 남상 청림 소규모 하수처리시설 설치사업 — 564,000천원
- (4) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 1,045,000천원

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

	수	입
제1관 사업수익 -----		10,431,106천원
제1항 영업수익 -----		1,345,632천원
제2항 영업외수익 -----		9,085,474천원

	지	출
제1관 사업비용 -----		10,431,106천원
제1항 하수도사업 -----		9,860,832천원
제2항 행정운영활동 -----		470,274천원
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 -----	25,515,780천원
제1항 자본잉여금수입 -----	21,515,780천원
제2항 유보자금 -----	4,000,000천원

지	출
제1관 자본적지출 -----	25,515,780천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	20,362,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	4,253,780천원
제3항 영업외활동 -----	800,000천원
제4항 예비비 -----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액
하수처리시설 확충	하수처리시설 증설 및 신설	거창 하수처리시설 증설사업	24,875,000천원	2020년 ~2025년	15,923,000천원

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 ----- 374,026천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 21,714,207천원(국비 13,687,000천원, 도비 2,152,000천원, 군비 5,875,207천원), 수질개선특별회계 8,502,047천원(낙동강수계기금 8,502,047천원)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.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,431,106	수입계(A')	25,515,780	수입계(A'')	35,946,886
영업수익	1,345,632			영업수익	1,345,632
영업외수익	9,085,474			영업외수익	9,085,474
		자본잉여금수입	21,515,780	자본잉여금수입	21,515,780
		유보자금	4,000,000	유보자금	4,000,000
지출계(B)	10,431,106	지출계(B')	25,515,780	지출계(B'')	35,946,886
하수도사업	9,860,832			하수도사업	9,860,832
행정운영활동	470,274			행정운영활동	470,274
재무활동	10,000			재무활동	10,000
		하수처리시설확충	20,362,000	하수처리시설확충	20,362,000
		노후 하수처리시설 관리	4,253,780	노후 하수처리시설 관리	4,253,780
		영업외활동	800,000	영업외활동	800,000
예비비	90,000	예비비	100,000	예비비	190,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	1,345,632	하수도사업	계	9,860,832
	사용료수익	1,096,632		하수처리시설 운영지원	2,897,632
	기타영업수익	249,000		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,894,200
계	9,085,474	안정적인 하수처리시설 유지관리		2,069,000	
영업외수익	이자수익	85,000	행정운영활동	계	470,274
	타회계전입금수익	9,000,474		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	470,274
			재무활동	계	10,000
				부담금 전출	10,000
			예비비	계	90,000
				예비비	90,000
합	계 (A)	10,431,106	합	계 (B)	10,431,106
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도권사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리시설 운영 지원 세부사업 : 환경기초시설 운영 지원 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)	35,946,886	25,084,993	10,861,893
국	13,687,000	6,764,000	6,923,000
기	8,502,047	4,772,047	3,730,000
도	2,152,000	456,000	1,696,000
군	11,605,839	13,092,946	△1,487,107
사업예산	10,431,106	10,505,393	△74,287
국	1,716,000	1,862,000	△146,000
기	2,599,047	2,590,047	9,000
군	6,116,059	6,053,346	62,713
환경(6)/상하수도·수질	10,431,106	10,505,393	△74,287
국	1,716,000	1,862,000	△146,000
기	2,599,047	2,590,047	9,000
군	6,116,059	6,053,346	62,713
하수도사업	9,860,832	9,893,440	△32,608
국	1,716,000	1,862,000	△146,000
기	2,599,047	2,590,047	9,000
군	5,545,785	5,441,393	104,392
하수처리시설 운영 지원	2,897,632	2,812,240	85,392
기	2,069,047	2,069,047	0
군	828,585	743,193	85,392
환경기초시설 운영 지원	2,897,632	2,812,240	85,392
기	2,069,047	2,069,047	0
군	828,585	743,193	85,392
201 일반운영비	97,632	12,240	85,392
21 공공요금및제세	97,632	12,240	85,392
◎환경기초시설 운영 통신비	97,632		
7,900,000원×12월=	94,800		
◎거창하수처리시설 장애인용 승강기 운영비			
236,000원×12월=	2,832		
215 동력비	800,000	800,000	0
기	400,000	400,000	0
군	400,000	400,000	0
00 동력비	800,000	800,000	0
◎환경기초시설(하수, 분뇨 등) 전기료	800,000		

[수도권사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리시설 운영 지원 세부사업 : 환경기초시설 운영 지원 목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증감
기)	400,000,000원=	400,000			
군)	400,000,000원=	400,000			
307	민간이전		2,000,000	2,000,000	0
		기	1,669,047	1,669,047	0
		군	330,953	330,953	0
05	민간위탁금		2,000,000	2,000,000	0
	◎환경기초시설 운영 민간위탁금	2,000,000			
기)	1,669,047,000원=	1,669,047			
군)	330,953,000원=	330,953			
하수처리 효율 증대 및 수질 개선			4,894,200	4,799,200	95,000
		국	1,716,000	1,862,000	△146,000
		기	530,000	521,000	9,000
		군	2,648,200	2,416,200	232,000
하수관거 BTL 사업 운영			3,737,200	3,365,200	372,000
		국	1,716,000	1,722,000	△6,000
		기	530,000	521,000	9,000
		군	1,491,200	1,122,200	369,000
201	일반운영비		3,737,200	3,365,200	372,000
		국	1,716,000	1,722,000	△6,000
		기	530,000	521,000	9,000
		군	1,491,200	1,122,200	369,000
01	사무관리비		5,200	5,200	0
	◎하수관거 BTL사업 성과평가위원회 수당				
	130,000원×10인×4회=	5,200			
02	공공운영비		3,732,000	3,360,000	372,000
	◎하수관거 BTL사업 임대료	2,982,000			
국)	1,716,000,000원=	1,716,000			
기)	530,000,000원=	530,000			
군)	736,000,000원=	736,000			
	◎하수관거 BTL사업 운영비	750,000,000원=	750,000		
거창읍 시가지 노후관로 정밀조사			0	280,000	△280,000
		국	0	140,000	△140,000
		군	0	140,000	△140,000
214	수선유지교체비		0	280,000	△280,000
		국	0	140,000	△140,000
		군	0	140,000	△140,000
05	수선유지비		0	280,000	△280,000
		국	0	140,000	△140,000
		군	0	140,000	△140,000

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리 효율증대 및 수질 개선 세부사업 : 하수관로 시설 유지보수 목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
하수관로 시설 유지보수	1,157,000	1,154,000	3,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
◎하수처리시설 공법선정위원회 참석수당 100,000원×10인×4회=	4,000		
◎cad 프로그램 구입 600,000원×5대=	3,000		
214 수선유지교체비	1,150,000	1,150,000	0
05 수선유지비	1,150,000	1,150,000	0
◎하수관로시설 유지보수 430,000			
○ 하수도준설 100,000원×3,000m³=	300,000		
○ 우(오)수 노후파손 맨홀뚜껑 수선 및 교체 500,000원×60개=	30,000		
○ 맨홀 내 추락방지시설 설치 1,000,000원×100개소=	100,000		
◎CCTV 및 연막조사 6,000원×20,000m=	120,000		
◎노후 하수관로 개보수 300,000원×1,000m=	300,000		
◎소규모 하수처리구역 하수관로 개보수 300,000원×1,000m=	300,000		
안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,069,000	2,282,000	△213,000
환경기초시설 유지관리	1,111,000	1,111,000	0
214 수선유지교체비	1,111,000	1,111,000	0
05 수선유지비	1,111,000	1,111,000	0
◎하수슬러지 이송 및 위탁처리비 511,000			
○하수슬러지 재활용 위탁처리비 110,000원×4,100톤=	451,000		
○고형연료 운반비 200,000원×150톤=	30,000		
○폐수(오니)처리 운반비 200,000원×150톤=	30,000		
◎공공하수, 분뇨, 가축분뇨처리시설 유지관리 300,000,000원=	300,000		
◎소규모하수처리시설 유지관리(24개소) 300,000,000원=	300,000		
정밀안전 점검 및 기술진단	458,000	581,000	△123,000
207 연구개발비	458,000	581,000	△123,000
01 연구용역비	458,000	581,000	△123,000
◎공공하수처리시설 정기 및 정밀 점검 용역 40,000,000원=	40,000		
◎공공하수도 관리대행 성과평가 용역 66,000,000원=	66,000		
◎TMS(거창, 폐수, 가조) 유지관리 용역 270,000,000원=	270,000		
◎환경기초시설 운영 원가산정 용역 10,000,000원=	10,000		
◎소규모 공공하수처리시설 및 약취 기술진단용역 72,000,000원=	72,000		
통합관리시스템 유지보수	500,000	590,000	△90,000
214 수선유지교체비	500,000	590,000	△90,000
05 수선유지비	500,000	590,000	△90,000
◎지하시설물 데이터베이스 구축 10,000원×50,000m=	500,000		

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 인력운영비 목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
행정운영활동	470,274	511,953	△41,679
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	470,274	511,953	△41,679
인력운영비	374,026	415,905	△41,879
101 인건비	350,506	394,065	△43,559
01 보수	350,506	394,065	△43,559
◎봉급	221,412		
○6급	4,470,300원×2명×12월=	107,288	
○7급	3,734,100원×1명×12월=	44,810	
○8급	2,171,300원×1명×12월=	26,056	
○9급	1,802,400원×2명×12월=	43,258	
◎정근수당	18,764,000원×2회×50%=	18,764	
◎정근수당가산금	5,280		
○20년이상	100,000원×2명×12월=	2,400	
○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월=	960	
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월=	720	
○5년이상 10년미만	50,000원×2명×12월=	1,200	
◎정근수당추가가산금	480		
○25년이상	30,000원×1명×12월=	360	
○20년이상 25년미만	10,000원×1명×12월=	120	
◎초과근무수당	38,452		
○6급	12,321원×2명×50시간×12월=	14,786	
○7급	11,130원×1명×50시간×12월=	6,678	
○8급	9,992원×1명×50시간×12월=	5,996	
○9급	9,160원×2명×50시간×12월=	10,992	
◎가족수당	8,640		
○배우자	40,000원×4명×12월=	1,920	
○부양가족	20,000원×6명×12월=	1,440	
○첫째자녀	20,000원×3명×12월=	720	
○둘째자녀	60,000원×3명×12월=	2,160	
○셋째자녀이상	100,000원×2명×12월=	2,400	
◎기술정보수당	50,000원×6명×12월=	3,600	
◎대우공무원수당	5,193		
○5급대우	4,546,000원×1명×4.1%×12월=	2,237	
○6급대우	3,798,000원×1명×4.1%×12월=	1,869	
○7급대우	2,208,000원×1명×4.1%×12월=	1,087	
◎장려수당	50,000원×6명×12월=	3,600	
◎정액급식비	140,000원×6명×12월=	10,080	
◎명절휴가비	221,412,000원×1/12×120%=	22,142	

[수도권사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 인력운영비 목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎연가보상비 221,412,000원×1/12×86%×1/30×15일=	7,934		
◎처우개선비 289,938,000원×1.7%=	4,929		
204 직무수행경비	23,520	21,840	1,680
02 직급보조비	12,000	11,280	720
◎직급보조비 12,000			
○6급 175,000원×2명×12월=	4,200		
○7급 165,000원×3명×12월=	5,940		
○8-9급 155,000원×1명×12월=	1,860		
03 특정업무경비	11,520	10,560	960
◎특정업무수행활동비 11,520			
○공기업담당 80,000원×6명×12월=	5,760		
○경영평가실무담당 80,000원×1명×12월=	960		
○누수관련업무담당 80,000원×5명×12월=	4,800		
기본경비	96,248	96,048	200
201 일반운영비	76,000	75,800	200
01 사무관리비	57,400	57,400	0
◎일반수용비 22,000			
○공기업회계 결산검사 수수료 15,000,000원×1회=	15,000		
○분뇨처리 대행 수수료 40,000,000원×10/100=	4,000		
○나라장터 이용수수료 20,000원×40회=	800		
○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료 2,200,000원=	2,200		
◎하수도관련 홍보물 제작 3,000,000원×1식=	3,000		
◎공공폐수처리시설 사용료 산정 운영비 2,000,000원×12월=	24,000		
◎급량비 8,400,000원=	8,400		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 9,800,000원×1회=	9,800		
12 교육훈련비	2,500	2,500	0
◎하수도관련 담당자 교육 500,000원×5명=	2,500		
21 공공요금및제세	3,900	3,700	200
◎하수도협회비 3,900,000원×1회=	3,900		
22 차량·선박비	2,400	2,400	0
◎하수도차량 유류대 200,000원×12월=	2,400		
202 여비	10,248	10,248	0
01 국내여비	10,248	10,248	0
◎하수도 업무추진 여비 10,248,000원=	10,248		
214 수선유지교체비	10,000	10,000	0
05 수선유지비	10,000	10,000	0
◎관사 수선유지 10,000,000원=	10,000		

5. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	21,515,780	하수처리시설 확충	계	20,362,000
	타회계건설보조금수입	21,215,780		하수처리시설 증설 및 신설	19,317,000
	공사부담금수입	300,000		하수관로 신설	1,045,000
유보자금	계	4,000,000	노후 하수처리시설 관리	계	4,253,780
	순세계잉여금	4,000,000		노후 하수처리장치 관리	4,253,780
			영업외 활동	계	800,000
				기타영업외활동 관리	800,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계 (A)	25,515,780	합	계 (B)	25,515,780
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	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목			
합 계(사업예산 + 자본예산)	35,946,886	25,084,993	10,861,893
100 자본적수입	25,515,780	14,579,600	10,936,180
170 자본잉여금수입	21,515,780	9,579,600	11,936,180
173 타회계건설보조금수입	21,215,780	9,279,600	11,936,180
02 타회계건설보조금수입	21,215,780	9,279,600	11,936,180
◎일반회계전입금	20,026,000		
○거창 하수처리시설 증설사업	15,922,000		
국)	8,404,000,000원= 8,404,000		
기)	5,838,000,000원= 5,838,000		
도)	1,680,000,000원= 1,680,000		
○웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	2,829,000		
국)	2,691,000,000원= 2,691,000		
도)	138,000,000원= 138,000		
○남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	486,000		
국)	364,000,000원= 364,000		
기)	44,000,000원= 44,000		
도)	78,000,000원= 78,000		
○위천 황산마을 노후하수관로 정비	789,000		
국)	512,000,000원= 512,000		
기)	21,000,000원= 21,000		
도)	256,000,000원= 256,000		
◎일반회계전입금	1,189,780,000원= 1,189,780		
175 공사부담금수입	300,000	300,000	0
09 기타공사부담금수입	300,000	300,000	0
◎하수도원인자 부담금	30,000,000원×10건= 300,000		
180 유보자금	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
181 순세계잉여금	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
01 순세계잉여금	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
◎순세계잉여금	4,000,000,000원= 4,000,000		

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도권사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수처리시설 확충 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 세부사업 : 거창 하수처리시설 증설사업 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)	35,946,886	25,084,993	10,861,893
국	13,687,000	6,764,000	6,923,000
기	8,502,047	4,772,047	3,730,000
도	2,152,000	456,000	1,696,000
군	11,605,839	13,092,946	△1,487,107
자본예산	25,515,780	14,579,600	10,936,180
국	11,971,000	4,902,000	7,069,000
기	5,903,000	2,182,000	3,721,000
도	2,152,000	456,000	1,696,000
군	5,489,780	7,039,600	△1,549,820
환경(6)/상하수도·수질	25,515,780	14,579,600	10,936,180
국	11,971,000	4,902,000	7,069,000
기	5,903,000	2,182,000	3,721,000
도	2,152,000	456,000	1,696,000
군	5,489,780	7,039,600	△1,549,820
하수처리시설 확충	20,362,000	10,266,000	10,096,000
국	11,971,000	4,472,000	7,499,000
기	5,903,000	2,182,000	3,721,000
도	2,152,000	456,000	1,696,000
군	336,000	3,156,000	△2,820,000
하수처리시설 증설 및 신설	19,317,000	5,903,000	13,414,000
국	11,459,000	2,545,000	8,914,000
기	5,882,000	1,832,000	4,050,000
도	1,896,000	456,000	1,440,000
군	80,000	1,070,000	△990,000
거창 하수처리시설 증설사업	15,923,000	2,709,000	13,214,000
국	8,404,000	1,069,000	7,335,000
기	5,838,000	549,000	5,289,000
도	1,680,000	214,000	1,466,000
군	1,000	877,000	△876,000
401 시설비및부대비	15,923,000	2,709,000	13,214,000
국	8,404,000	1,069,000	7,335,000
기	5,838,000	549,000	5,289,000
도	1,680,000	214,000	1,466,000
군	1,000	877,000	△876,000

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수처리시설 확충 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 세부사업 : 거창 하수처리시설 증설사업 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 시설비	15,522,000	2,359,000	13,163,000
◎거창 하수처리시설 증설사업	15,522,000		
국)	8,204,000,000원= 8,204,000		
기)	5,638,000,000원= 5,638,000		
도)	1,680,000,000원= 1,680,000		
02 감리비	400,000	350,000	50,000
◎거창 하수처리시설 증설사업	400,000		
국)	200,000,000원= 200,000		
기)	200,000,000원= 200,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎거창 하수처리시설 증설사업	1,000,000원= 1,000		
용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	2,830,000	1,719,000	1,111,000
국	2,691,000	578,000	2,113,000
기	0	1,091,000	△1,091,000
도	138,000	50,000	88,000
군	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	2,830,000	1,719,000	1,111,000
국	2,691,000	578,000	2,113,000
기	0	1,091,000	△1,091,000
도	138,000	50,000	88,000
군	1,000	0	1,000
01 시설비	2,829,000	1,719,000	1,110,000
◎용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	2,829,000		
국)	2,691,000,000원= 2,691,000		
도)	138,000,000원= 138,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
◎용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	1,000,000원= 1,000		
남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	564,000	1,475,000	△911,000
국	364,000	898,000	△534,000
기	44,000	192,000	△148,000
도	78,000	192,000	△114,000
군	78,000	193,000	△115,000
401 시설비및부대비	564,000	1,475,000	△911,000
국	364,000	898,000	△534,000
기	44,000	192,000	△148,000
도	78,000	192,000	△114,000
군	78,000	193,000	△115,000

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수처리시설 확충 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 세부사업 : 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 시설비	563,000	1,469,800	△906,800
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	563,000		
국)	364,000,000원= 364,000		
기)	44,000,000원= 44,000		
도)	78,000,000원= 78,000		
군)	77,000,000원= 77,000		
03 시설부대비	1,000	5,200	△4,200
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	1,000,000원= 1,000		
하수관로 신설	1,045,000	4,363,000	△3,318,000
국	512,000	1,927,000	△1,415,000
기	21,000	350,000	△329,000
도	256,000	0	256,000
군	256,000	2,086,000	△1,830,000
마리 소곡지구 하수관로 신설사업	0	3,563,000	△3,563,000
401 시설비및부대비	0	3,563,000	△3,563,000
01 시설비	0	3,563,000	△3,563,000
가조 도산당지구 하수관로 설치사업	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
위천 황산마을 노후하수관로 정비	1,045,000	300,000	745,000
국	512,000	150,000	362,000
기	21,000	0	21,000
도	256,000	0	256,000
군	256,000	150,000	106,000
401 시설비및부대비	1,045,000	300,000	745,000
국	512,000	150,000	362,000
기	21,000	0	21,000
도	256,000	0	256,000
군	256,000	150,000	106,000
01 시설비	1,044,000	300,000	744,000
◎위천 황산마을 노후하수관로 정비	1,044,000		
국)	512,000,000원= 512,000		
기)	21,000,000원= 21,000		
도)	256,000,000원= 256,000		
군)	255,000,000원= 255,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000

[수도권사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수처리시설 확충 단위사업 : 하수관로 신설 세부사업 : 위천 황산마을 노후하수관로 정비 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎위천 황산마을 노후하수관로 정비			
1,000,000원= 1,000			
노후 하수처리시설 관리	4,253,780	3,413,600	840,180
국	0	430,000	△430,000
군	4,253,780	2,983,600	1,270,180
노후 하수처리장치 관리	4,253,780	3,413,600	840,180
국	0	430,000	△430,000
군	4,253,780	2,983,600	1,270,180
환경기초시설 기계장치 유지보수	4,253,780	2,553,600	1,700,180
401 시설비및부대비	4,253,780	2,553,600	1,700,180
01 시설비	4,250,000	2,550,000	1,700,000
◎(거창)탈수기 개보수공사			
1,450,000,000원= 1,450,000			
◎(거창)침사인양기 개보수공사			
450,000,000원= 450,000			
◎(거창)하수분뇨 악취발생시설 포집설비 설치공사			
350,000,000원= 350,000			
◎(거창)자동연속채수기 및 약품투입시설 설치공사			
270,000,000원= 270,000			
◎(가조)충인처리시설 펌프 및 배관설비 개보수공사			
100,000,000원= 100,000			
◎(가조)슬러지 반송펌프 및 배관설비 등 개보수공사			
50,000,000원= 50,000			
◎(분뇨처리시설)분뇨처리시설 노후설비 개보수공사			
50,000,000원= 50,000			
◎(위천)소규모하수처리시설 협잡물 스크린 교체공사			
150,000,000원= 150,000			
◎(위천)소규모하수처리시설 송풍시설 및 배관설비 개보수공사			
50,000,000원= 50,000			
◎(위천)소규모하수처리시설 유지관리용 안전시설 개보수공사			
30,000,000원= 30,000			
◎슬러지 처리시설 건조설비 순환컨베이어 등 개보수공사			
150,000,000원= 150,000			
◎슬러지 처리시설 열전원설비 및 반입설비 개보수공사			
150,000,000원= 150,000			
◎환경기초시설 노후설비 개보수공사 등(가축분뇨 하수처리시설 등)			
1,000,000,000원= 1,000,000			
03 시설부대비	3,780	3,600	180
◎(거창)탈수기 개보수공사 등 13건			
1,400,000,000원×0.27%= 3,780			

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 영업외활동 단위사업 : 기타영업외활동 관리 세부사업 : 국도비 보조금 반환 목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	0	860,000	△860,000
401 시설비및부대비	0	860,000	△860,000
01 시설비	0	860,000	△860,000
영업외활동	800,000	800,000	0
기타영업외활동 관리	800,000	800,000	0
국도비 보조금 반환	800,000	800,000	0
802 반환금기타	800,000	800,000	0
01 국고보조금반환금	700,000	700,000	0
◎국고보조금 사용잔액 및 이자 반환금	700,000,000원= 700,000		
02 시·도비보조금반환금	100,000	100,000	0
◎도비보조금 사용잔액 및 이자 반환금	100,000,000원= 100,000		
예비비(자본적)	100,000	100,000	0
예비비(자본적)	100,000	100,000	0
예비비(자본적)	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
◎예비비	100,000,000원= 100,000		

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분	당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	35,946,886	25,084,993	10,861,893
영업수익	계	1,345,632	1,319,059
	사용료수익	1,096,632	1,070,059
	기타영업수익	249,000	249,000
영업외수익	계	9,085,474	9,186,334
	이자수익	85,000	85,000
	타회계전입금수익	9,000,474	9,101,334
자본잉여금수입	계	21,515,780	9,579,600
	타회계건설보조금수입	21,215,780	9,279,600
	공사부담금수입	300,000	300,000
유보자금	계	4,000,000	5,000,000
	순세계잉여금	4,000,000	5,000,000
지 출 자 금 (B)	35,946,886	25,084,993	10,861,893
하수도사업	계	9,860,832	9,893,440
	하수처리시설 운영 지원	2,897,632	2,812,240
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,894,200	4,799,200
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,069,000	2,282,000
행정운영활동	계	470,274	511,953
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	470,274	511,953
재무활동	계	10,000	10,000
	부담금 전출	10,000	10,000
예비비(수익적)	계	90,000	90,000
	예비비(수익적)	90,000	90,000
하수처리시설 확충	계	20,362,000	10,266,000
	하수처리시설 증설 및 신설	19,317,000	5,903,000
	하수관로 신설	1,045,000	4,363,000
노후 하수처리시설 관리	계	4,253,780	3,413,600
	노후 하수처리장치 관리	4,253,780	3,413,600
영업외활동	계	800,000	800,000
	기타영업외활동 관리	800,000	800,000
예비비(자본적)	계	100,000	100,000
	예비비	100,000	100,000
차 액 (A - B)	0	0	0