

2024년도 공기업 특별회계
제1회 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 -----	23
4. 자 본 예 산 -----	27
가. 자본예산총괄 -----	29
나. 자본적 수입 -----	33
다. 자본적 지출 -----	37
5. 자금운영계획 -----	41

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙 -----	47
2. 예 산 총 괄 표 -----	53
3. 사 업 예 산 -----	57
가. 사업예산총괄 -----	59
나. 수익적 수입 -----	63
다. 수익적 지출 -----	67
4. 자 본 예 산 -----	71
가. 자본예산총괄 -----	73
나. 자본적 수입 -----	77
다. 자본적 지출 -----	81
5. 자금운영계획 -----	85

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 거창군 상수도사업 특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 지방상수도 비상공급망 구축-----4,285,714천원
- (2) 가조면 기리 지방상수도 확대사업-----1,184,286천원
- (3) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----2,690,000천원
- (4) 정수장 시설 개선사업-----1,150,000천원
- (5) 실험실 장비개선-----48,000천원
- (6) 정수공정감시 수질연속측정기 장비개선-----23,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,845,315천원
제1항 영업수익 -----		4,584,131천원
제2항 영업외수익 -----		1,261,184천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,845,315천원
제1항 상수도사업 -----		3,603,033천원
제2항 행정운영활동 -----		2,187,282천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

수 입

제1관 자본적 수입	-----	9,575,000천원
제1항 자본잉여금수입	-----	6,754,793천원
제2항 유보자금	-----	2,820,207천원

지 출

제1관 자본적 지출	-----	9,575,000천원
제1항 맑은물 공급	-----	8,164,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	-----	1,221,000천원
제3항 재 무 활 동	-----	70,000천원
제3항 예 비 비	-----	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	년 도	연할액
해당없음					

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

사 항	기 간	한 도 액
해당없음		

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

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

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,943,072천원(도비 4,892,357천원, 특교 500,000천원, 군비 1,550,715천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 158,395천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 하수도 사용료 징수부담금은 10,000천원이다.

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

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

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2024년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,845,315	5,843,249	2,066		9,575,000	9,075,000	500,000		15,420,315	14,918,249	502,066
영업수익	4,584,131	4,584,131	0					영업수익	4,584,131	4,584,131	0
영업외수익	1,261,184	1,259,118	2,066					영업외수익	1,261,184	1,259,118	2,066
				자본잉여금수입	6,754,793	6,254,793	500,000	자본잉여금수입	6,754,793	6,254,793	500,000
				유보자금	2,820,207	2,820,207	0	유보자금	2,820,207	2,820,207	0
지출계(B)	5,845,315	5,843,249	2,066	지출계(B')	9,575,000	9,075,000	500,000	지출계(B'')	15,420,315	14,918,249	502,066
상수도사업	3,603,033	3,603,033	0					상수도사업	3,603,033	3,603,033	0
행정운영활동	2,187,282	2,185,216	2,066					행정운영활동	2,187,282	2,185,216	2,066
				맑은물 공급	8,164,000	8,164,000	0	맑은물 공급	8,164,000	8,164,000	0
				취·정수시설 설치 및 정비	1,221,000	721,000	500,000	취·정수시설 설치 및 정비	1,221,000	721,000	500,000
				재무활동	70,000	70,000		재무활동	70,000	70,000	
예비비	55,000	55,000	0	예비비	120,000	120,000	0	예비비	175,000	175,000	0
차 인(A-B)	0	0	0	차 인(A'-B')	0	0	0	차 인(A''-B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경1차

(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	4,584,131	4,584,131	0	상수도사업	계	3,603,033	3,603,033	0
	사용료수익	4,352,051	4,352,051	0		정수시설 운영관리	1,412,746	1,412,746	0
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0		상수도공급	1,688,450	1,688,450	0
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	501,837	501,837	0
영업외수익	계	1,261,184	1,259,118	2,066	행정운영활동	계	2,187,282	2,185,216	2,066
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,254,376	1,254,376	0
	타회계전입금수익	1,176,184	1,174,118	2,066		기본경비	932,906	930,840	2,066
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
				예비비		55,000	55,000	0	
합	계 (A)	5,845,315	5,843,249	2,066	합	계 (B)	5,845,315	5,843,249	2,066
차 액 (A-B) = 0									

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적수입+자본적수입)	15,420,315	14,918,249	502,066
600 사업수익	5,845,315	5,843,249	2,066
670 영업외수익	1,261,184	1,259,118	2,066
672 타회계전입금수익	1,176,184	1,174,118	2,066
01 일반회계전입금	1,007,789	1,005,723	2,066
◎ 일반회계 전입금			
경정(1,007,789,000원) - 기정(1,005,723,000원) = 2,066			

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 사용료징수및수용가관리 세부사업 : 수용가제공서비스향상 목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	15,420,315	14,918,249	502,066
특교	500,000	0	500,000
도	4,892,357	4,892,357	0
기	158,395	158,395	0
군	9,869,563	9,867,497	2,066
사업예산	5,659,622	5,626,724	2,066
기	158,395	158,395	0
군	5,577,503	5,544,605	2,066
환경(6)/상하수도·수질	5,659,622	5,626,724	2,066
기	158,395	158,395	0
군	5,577,503	5,544,605	2,066
행정운영활동(수익적)	2,187,282	2,185,216	2,066
기본경비	932,906	930,840	2,066
기본경비	932,906	930,840	2,066
201 일반운영비	411,166	409,100	2,066
02 공공운영비	13,066	11,000	2,066
◎ 지방공기업 예산표준회계시스템 유지관리 경정(13,066,000원)-기정(11,000,000원)=	2,066		

4. 자본 예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경1차

(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	6,754,793	6,254,793	500,000	맑은물 공급	계	8,164,000	8,164,000	0
	타회계건설보조금수입	5,935,283	5,435,283	500,000		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,000	5,474,000	0
	원인지부담금수입	819,510	819,510	0		스마트 관망관리와 유수율 제고	2,690,000	2,690,000	0
유보자금	계	2,820,207	2,820,207	0	취·정수시설 설치 및 정비	계	1,221,000	721,000	500,000
	순세계잉여금	2,820,207	2,820,207	0		원·정수 관리 및 생산	1,150,000	650,000	500,000
						수돗물 품질관리	48,000	48,000	0
						맑고 깨끗한 수돗물 생 산	23,000	23,000	0
					재무활동	계	70,000	70,000	0
						보전지출 (국도비보조금 반환금)	70,000	70,000	0
					예비비	계	120,000	120,000	0
						예비비	120,000	120,000	0
합	계 (A)	9,575,000	9,075,000	500,000	합	계 (B)	9,575,000	9,075,000	500,000
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적지출+자본적지출)	15,420,315	14,918,249	502,066
100자본적수입	9,575,000	9,075,000	500,000
170 자본잉여금수입	6,754,793	6,254,793	500,000
173 타회계건설보조금수입	5,935,283	5,435,283	500,000
01 국고보조금수입	500,000	0	500,000
◎ 거창정수장, 웅양정수장 보수공사(특교)			
경정 (500,000,000원) - 기정 (0원) = 500,000			

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 취·정수시설 설치 및 정비 ●단위사업 : 원·정수 관리 및 생산 ●세부사업 : 정수장 시설 개선 사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	15,420,315	14,918,249	502,066
특교	500,000	0	500,000
도	4,892,357	4,892,357	0
기	158,395	158,395	0
군	9,869,563	9,867,497	2,066
자본예산	9,575,000	9,075,000	500,000
도 4,892,357			
군 4,182,643			
특교 500,000			
환경(6)/상하수도·수질	9,575,000	9,075,000	500,000
도 4,892,357			
군 4,182,643			
특교 500,000			
취·정수시설 설치 및 정비	1,221,000	721,000	500,000
군 721,000			
특교 500,000			
원·정수 관리 및 생산	1,150,000	650,000	500,000
군 650,000			
특교 500,000			
정수장 시설 개선 사업	1,150,000	650,000	500,000
군 650,000			
특교 500,000			
401 시설비및부대비	1,150,000	650,000	500,000
군 650,000			
특교 500,000			
01 시설비	1,149,000	649,000	500,000
◎거창정수장, 웅양정수장 보수공사(특교)	500,000		
○ 특교)	500,000,000원=	500,000	

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계상액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A' - B')
수입자금(A)	15,420,315	14,918,249	502,066
영업수익	계	4,584,131	4,584,131
	사용료수익	4,352,051	4,352,051
	급·배수공사수익	232,000	232,000
	기타영업수익	80	80
영업외수익	계	1,261,184	1,259,118
	이자수익	80,000	80,000
	타회계전입금수익	1,176,184	1,174,118
	기타영업외수익	5,000	5,000
자본잉여금수입	계	6,754,793	6,254,793
	타회계건설보조금수입	5,935,283	5,435,283
	원인자부담금수입	819,510	819,510
유보자금	계	2,820,207	2,820,207
	순세계잉여금	2,820,207	2,820,207
지출자금(B)	15,420,315	14,918,249	502,066
상수도사업	계	3,603,033	3,603,033
	정수시설 운영관리	1,412,746	1,412,746
	상수도 공급	1,688,450	1,688,450
	사용료징수 및 수용가 관리	501,837	501,837
행정운영활동(수익적)	계	2,187,282	2,185,216
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,254,376	1,254,376
	기본경비	932,906	930,840
예비비(수익적)	계	55,000	55,000
	예비비(수익적)	55,000	55,000
맑은물 공급	계	8,164,000	8,164,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,000	5,474,000
	스마트 관망관리와 유수율	2,690,000	2,690,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,221,000	721,000
	원·정수 관리 및 생산	1,150,000	650,000
	수돗물 품질관리	48,000	48,000
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	23,000	23,000
		70,000	70,000
예비비	계	120,000	120,000
	예비비	120,000	120,000
차 액(A-B)	0	0	0

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 거창군 하수도사업 특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 312,000천원
- (2) 남상 청림 소규모 하수처리시설 설치사업 — 7,781,000천원
- (3) 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 868,000천원
- (4) 신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 200,000천원
- (5) 남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 — 250,000천원
- (6) 거창읍 시가지 노후하수관로 정비 ----- 200,000천원
- (7) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 711,000천원
- (8) 하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 -----133,000천원

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

	수	입
제1관 사업수익 -----		11,573,090천원
제1항 영업수익 -----		1,205,712천원
제2항 영업외수익 -----		10,367,378천원
	지	출
제1관 사업비용 -----		11,573,090천원
제1항 하수도사업 -----		10,943,586천원
제2항 행정운영활동 -----		529,504천원

제3항 재무활동	-----	10,000천원
제4항 예비비	-----	90,000천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입	-----	-----	13,065,000천원
제1항 자본잉여금수입	-----	-----	10,868,000천원
제2항 유보자금	-----	-----	2,197,000천원
	지	출	
제1관 자본적지출	-----	-----	13,065,000천원
제1항 하수처리시설 확충	-----	-----	10,322,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리	-----	-----	2,243,000천원
제3항 영업외활동	-----	-----	400,000천원
제4항 예비비	-----	-----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

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

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

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

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

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 16,064,545천원(국비 8,832,000천원, 도비 482,000천원, 군비 6,750,545천원), 수질개선특별회계 3,365,833천원(낙동강수계기금 3,365,833천원)으로 한다.

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

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

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	11,573,090	11,425,024	148,066		13,065,000	13,014,000	51,000		24,638,090	24,439,024	199,066
영업수익	1,205,712	1,205,712	0					영업수익	1,205,712	1,205,712	0
영업외수익	10,367,378	10,219,312	148,066					영업외수익	10,367,378	10,219,312	148,066
				자본잉여금수입	10,868,000	10,817,000	51,000	자본잉여금수입	10,868,000	10,817,000	51,000
				유보자금	2,197,000	2,197,000	0	유보자금	2,197,000	2,197,000	0
지출계(B)	11,573,090	11,425,024	148,066	지출계(B')	13,065,000	13,014,000	51,000	지출계(B'')	24,638,090	24,439,024	199,066
하수도사업	10,943,586	10,797,586	146,000					하수도사업	10,943,586	10,797,586	146,000
행정운영활동	529,504	527,438	2,066					행정운영활동	529,504	527,438	2,066
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
				하수처리시설확충	10,322,000	10,404,000	△ 82,000	하수처리시설확충	10,322,000	10,404,000	△ 82,000
				노후 하수처리시설 관리	2,243,000	2,110,000	133,000	노후 하수처리시설 관리	2,243,000	2,110,000	133,000
				영업외활동	400,000	400,000	0	영업외활동	400,000	400,000	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

사업예산총괄표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	1,205,712	1,205,712	0	하수도사업	계	10,943,586	10,797,586	146,000
	사용료수익	1,138,872	1,138,872	0		하수처리시설 운영지원	3,013,386	3,013,386	0
	기타영업수익	66,840	66,840	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,313,200	5,167,200	146,000
계	10,367,378	10,219,312	148,066	안정적인 하수처리 시설 유지관리		2,617,000	2,617,000	0	
영업외수익	이자수익	100,000	100,000	0	행정운영활동	계	529,504	527,438	2,066
	타회계전입금수익	10,262,378	10,114,312	148,066		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	529,504	527,438	2,066
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	재무활동	계	10,000	10,000	0
						부담금 전출	10,000	10,000	0
				예비비	계	90,000	90,000	0	
					예비비	90,000	90,000	0	
합	계 (A)	11,573,090	11,425,024	148,066	합	계 (B)	11,573,090	11,425,024	148,066

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적수입+자본적수입)	24,638,090	24,439,024	199,066
600 사업수익	11,573,090	11,425,024	148,066
670 영업외수익	10,367,378	10,219,312	148,066
672 타회계전입금수익	10,262,378	10,114,312	148,066
01 일반회계전입금	7,853,545	7,701,479	152,066
◎일반회계 전입금			
경정(6,137,545,000원) - 기정(5,985,479,000원)= 152,066			
04 타특별회계지원금	2,408,833	2,412,833	△4,000
◎낙동강수계관리기금			
○하수관거 BTL사업 임대료			
경정(526,000,000원) - 기정(530,000,000원)= △4,000			

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리 효율 증대 및 수질 개선 ●세부사업 : 하수관거 BTL 사업 운영 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	24,638,090	24,439,024	199,066
국	8,832,000	8,832,000	0
기	3,365,833	3,843,833	△478,000
도	482,000	570,000	△88,000
군	11,958,257	11,193,191	765,066
사업예산	11,573,090	11,425,024	148,066
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,408,833	2,412,833	△4,000
군	7,448,257	7,296,191	152,066
환경(6)/상하수도·수질	11,573,090	11,425,024	148,066
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,408,833	2,412,833	△4,000
군	7,448,257	7,296,191	152,066
하수도사업	10,943,586	10,797,586	146,000
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,408,833	2,412,833	△4,000
군	6,818,753	6,668,753	150,000
하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,313,200	5,167,200	146,000
국	1,716,000	1,716,000	0
기	526,000	530,000	△4,000
군	3,071,200	2,921,200	150,000
하수관거 BTL 사업 운영	3,733,200	3,737,200	△4,000
국	1,716,000	1,716,000	0
기	526,000	530,000	△4,000
군	1,491,200	1,491,200	0
201 일반운영비	3,733,200	3,737,200	△4,000
국	1,716,000	1,716,000	0
기	526,000	530,000	△4,000
군	1,491,200	1,491,200	0
02 공공운영비	3,728,000	3,732,000	△4,000
◎하수관거 BTL사업 임대료			
기) 경정(526,000,000원) - 기정(530,000,000원) = △4,000			

[수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리 효율 증대 및 수질 개선 ●세부사업 : 하수관로 시설 유지보수 ●목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	하수관로 시설 유지보수	1,580,000	1,430,000	150,000
	214 수선유지교체비	1,570,000	1,420,000	150,000
	05 수선유지비	1,570,000	1,420,000	150,000
	◎하수관로시설 유지보수			
	○ 하수도 준설			
	경정 (250,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 150,000			
	행정운영활동	529,504	527,438	2,066
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	529,504	527,438	2,066
	기본경비	139,214	137,148	2,066
	201 일반운영비	74,466	72,400	2,066
	02 공공운영비	13,066	11,000	2,066
	◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리			
	경정 (13,066,000원×1회) - 기정 (11,000,000원×1회) = 2,066			

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경1차

(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	10,868,000	10,817,000	51,000	하수처리시설확충	계	10,322,000	10,404,000	△82,000
	타회계건설보조금수입	9,168,000	9,117,000	51,000		하수처리시설 증설 및 신설	9,161,000	9,293,000	△132,000
	원인자부담금수입	1,700,000	1,700,000	0		하수관로 신설	1,161,000	1,111,000	50,000
유보자금	계	2,197,000	2,197,000	0	노후 하수처리시설 관리	계	2,243,000	2,110,000	133,000
	순세계잉여금	2,197,000	2,197,000	0		노후 하수처리장치 관리	2,243,000	2,110,000	133,000
					영업외 활동	계	400,000	400,000	0
						기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	13,065,000	13,014,000	51,000	합	계 (B)	13,065,000	13,014,000	51,000
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

[수도사업소]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 · 정책사업 : 하수처리시설 확충
 · 단위사업 : 하수관로 신설 · 세부사업 : 남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 · 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
하수관로 신설		1,161,000	1,111,000	50,000
	국	0	0	0
	기	282,000	282,000	0
	도	0	0	0
	군	879,000	829,000	50,000
남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업		250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비		250,000	200,000	50,000
01 시설비		250,000	200,000	50,000
◎남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 경정(250,000,000원)-기정(200,000,000원)= 50,000				
노후 하수처리시설 관리		2,243,000	2,110,000	133,000
노후 하수처리장치 관리		2,243,000	2,110,000	133,000
하수처리시설 준설토 적치장 신설공사		133,000	0	133,000
401 시설비및부대비		133,000	0	133,000
01 시설비		130,000	0	130,000
◎하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 경정(130,000,000원)-기정(0원)= 130,000				
02 감리비		3,000	0	3,000
◎하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 경정(3,000,000원)-기정(0원)= 3,000				

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계정액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		24,638,090	24,439,024	199,066
영업수익	계	1,205,712	1,205,712	0
	사용료수익	1,138,872	1,138,872	0
	기타영업수익	66,840	66,840	0
영업외수익	계	10,367,378	10,219,312	148,066
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	10,262,378	10,114,312	148,066
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	10,868,000	10,817,000	51,000
	타회계건설보조금수입	9,168,000	9,117,000	51,000
	원인자부담금수입	1,700,000	1,700,000	0
유보자금	계	2,197,000	2,197,000	0
	순세계잉여금	2,197,000	2,197,000	0
지 출 자 금 (B)		24,638,090	24,439,024	199,066
하수도사업	계	10,943,586	10,797,586	146,000
	하수처리시설 운영 지원	3,013,386	3,013,386	0
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,313,200	5,167,200	146,000
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,617,000	2,617,000	0
행정운영활동	계	529,504	527,438	2,066
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	529,504	527,438	2,066
재무활동	계	10,000	10,000	0
	부담금 전출	10,000	10,000	0
예비비(수익적)	계	90,000	90,000	0
	예비비(수익적)	90,000	90,000	0
하수처리시설 확충	계	10,322,000	10,404,000	△ 82,000
	하수처리시설 증설 및 신설	9,161,000	9,293,000	△ 132,000
	하수관로 신설	1,161,000	1,111,000	50,000
노후 하수처리시설 관리	계	2,243,000	2,110,000	133,000
	노후 하수처리장치 관리	2,243,000	2,110,000	133,000
영업외활동	계	400,000	400,000	0
	기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0