

2018년도 상·하수도 지방공기업 특별회계
세입·세출 예산서

- 상수도지방공기업특별회계
- 하수도지방공기업특별회계

거 창 군

상수도 지방공기업

목 차

1. 사업운영계획 -----
2. 예산총칙 -----
3. 예산총괄표 -----
4. 사업예산 -----
 - 사업예산총괄 -----
 - 수익적 수입 -----
 - 수익적 지출 -----
5. 자본예산 -----
 - 자본예산총괄 -----
 - 자본적 수입 -----
 - 자본적 지출 -----
6. 자금운영계획 -----

1. 사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	63.8	63.6	0.2	
	2) 급수인구(B)	"	47.8	47.4	0.4	
	3) 보급률 B/A×100	%	74.92	74.53	0.39	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³	24.9	24.9	0	
	2) 시설용량	"	24.9	24.9	0	
	3) 급수전수	전	9,884	9,676	208	
	4) 송배수관총연장	km	92.08	81.36	10.72	
	5) 급수관총연장	"	227.8	241.8	△14.6	
	6) 노후관교체	"	2.6	0	2.6	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천m³	6,322	6,342	△20	
	2) 1일평균생산량	"	17.32	17.38	△0.06	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	4,560	4,518	42	
	4) 1일평균급수량	"	12.49	12.38	0.11	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	362	343	19	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	72.1	71.2	0.9	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	754.21	706.20	48.01	
4 인력관리 계획	계	명	24	26	△2	
	1) 일반직	"	17	17	0	
	2) 별정직	"	0	0	0	
	3) 기타직	"	4	5	△1	
	4) 무기계약근로자	"	3	3	0	
	5) 기간제근로자등	"	0	1	△1	

2. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 거창군 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다

- (1) 남하지구 지방상수도 설치사업 ----- 2,431,000천원
- (2) 지방상수도 급수구역 확장사업 ----- 300,000천원
- (3) 지방상수도 노후관로 교체사업----- 300,000천원
- (4) 거창정수장 침전지 개선사업----- 630,000천원
- (5) 거창읍 가지리 배수지 설치공사----- 800,000천원
- (6) 가조정수장 약품주입설비 개선사업 ----- 200,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입 -----		4,847,975천원
제1항 영업수익 -----		3,746,416천원
제2항 영업외수익 -----		1,101,559천원

	지	출
제1관 상수도사업비용 -----		4,847,975천원
제1항 영업비용 -----		4,807,975천원
제2항 영업외비용 -----		0천원
제3항 특별손실 -----		0천원
제4항 예 비 비 -----		40,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입 -----	6,703,261천원
제1항 고정자산매각수입 -----	0천원
제2항 고정부채수입 -----	0천원
제3항 잉여금수입 -----	4,703,261천원
제4항 기타 자본적수입 -----	0천원

지	출
제1관 자본적지출 -----	6,703,261천원
제1항 유형자산취득 -----	5,290,381천원
제2항 비가동설비자산 -----	0천원
제3항 무형자산 -----	0천원
제4항 투자자산 -----	0천원
제5항 고정부채상환금 -----	0천원
제6항 기타자본적지출 -----	0천원
제7항 예 비 비 -----	1,412,880천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
해당없음					

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

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 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 ----- 1,591,993천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 10,380천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,661,020천원(국비 1,700,000천원, 군비 3,818,640천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 137,380천원이고 하수도공기업특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 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
취득자산	토 지	지방상수도수관로 회합부지매입	1	150,000,000
취득자산	공기구비품	위천정수장 원수탁도계	1	30,000,000
처분자산	공기구비품	위천정수장 원수탁도계	1	-

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	4,847,975	수입계(A')	6,703,261	수입계(A'')	11,551,236
영업수익	3,746,416			영업수익	3,746,416
영업외수익	1,101,559	자본잉여금수입	4,703,261	영업외수익	1,101,559
		유보자금	2,000,000	자본잉여금수입	4,703,261
				유보자금	2,000,000
지출계(B)	4,847,975	지출계(B')	6,703,261	지출계(B'')	11,551,236
영업비용	4,807,975			영업비용	4,807,975
		유형자산취득	5,290,381	유형자산취득	5,290,381
예비비	40,000	예비비	1,412,880	예비비	1,452,880
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사업예산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

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	3,746,416	영업비용	계	4,807,975
	사용료수익	3,616,318		정수비	2,654,467
	급·배수공사수익	130,000		급·배수공사비	1,350,000
	기타영업수익	98		일반관리비	803,508
영업외수익	계	1,101,559	예비비	계	40,000
	이자수익	70,000		예비비	40,000
	타회계전입금수익	1,031,559			
합 계 (A)		4,847,975	합 계 (B)		4,847,975
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

관 : (600) 사업수익
 세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	11,551,236	7,478,581	4,072,655
600 사업수익	4,847,975	4,206,539	641,436
610 영업수익	3,746,416	3,077,503	668,913
611 사용료수익	3,616,318	2,947,405	668,913
01 가정용	1,867,707	1,486,831	380,876
◎가정급수료	640원×8,010전×28톤×12월 = 1,722,470		
◎가정용 급수장치손료(8,010전)	133,945		
○13mm	900원×7,600전×12월 = 82,080		
○20mm	2,550원×140전×12월 = 4,284		
○25mm	4,100원×112전×12월 = 5,510		
○32mm	7,300원×45전×12월 = 3,942		
○40mm	12,310원×40전×12월 = 5,908		
○50mm	18,870원×40전×12월 = 9,057		
○75mm	45,780원×20전×12월 = 10,987		
○100mm	78,060원×13전×12월 = 12,177		
◎신규설치용 가정급수료	640원×100전×28톤×6월 = 10,752		
◎신규설치용 급수장치손료(100전)	540		
○13mm	900원×100전×6월 = 540		
03 일반용	1,332,968	1,213,400	119,568
◎일반급수료	900원×2,623전×44톤×12월 = 1,246,449		
◎급수장치손료(2,623전)	74,932		
○13mm	900원×1,830전×12월 = 19,764		
○20mm	2,550원×390전×12월 = 11,934		
○25mm	4,100원×270전×12월 = 13,284		
○32mm	7,300원×37전×12월 = 3,241		
○40mm	12,310원×32전×12월 = 4,727		
○50mm	18,870원×48전×12월 = 10,869		
○75mm	45,780원×10전×12월 = 5,493		
○100mm	78,060원×6전×12월 = 5,620		
◎신규설치용 일반급수료	900원×50전×40톤×6월 = 10,800		
◎신규설치용 급수장치손료(50전)	787		
○13mm	900원×28전×6월 = 151		

관 : (600) 사업수익
세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
목 : (03) 일반용

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○20mm	2,550원×15전×6월 =	229		
○25mm	4,100원×3전×6월 =	73		
○40mm	12,310원×3전×6월 =	221		
○50mm	18,870원×1전×6월 =	113		
05 산업및공업용		415,643	247,174	168,469
◎산업용급수료	750원×100전×450톤×12월 =	405,000		
◎산업용급수장치손료(100전)		10,643		
○13mm	900원×35전×12월 =	378		
○20mm	2,550원×20전×12월 =	612		
○25mm	4,100원×6전×12월 =	295		
○32mm	7,300원×2전×12월 =	175		
○40mm	12,310원×21전×12월 =	3,102		
○50mm	18,870원×13전×12월 =	2,943		
○75mm	45,780원×2전×12월 =	1,098		
○150mm	170,070원×1전×12월 =	2,040		
612 급·배수공사수익		130,000	130,000	0
01 신설공사수익		130,000	130,000	0
◎신규급수공사비	1,000,000원×100전 =	100,000		
◎신규급수공사 자재비		30,000		
○ 계량기 및 보호통	300,000원×100전 =	30,000		
661 기타영업수익		98	98	0
03 기타수수료수익		98	98	0
◎급수정지처분 해제 수수료	2,000원×49건 =	98		
670 영업외수익		1,101,559	1,129,036	△27,477
671 이자수익		70,000	70,000	0
01 예금이자수익		70,000	70,000	0
◎예금이자수입	70,000,000 =	70,000		
672 타회계전입금수익		1,031,559	1,059,036	△27,477
01 일반회계전입금		936,179	978,868	△42,689
◎일반회계 전입금	936,179,000원 =	936,179		
02 타특별회계전입금		95,380	80,168	15,212
◎하수도사용료징수 부담금	500,000,000 × 1% =	5,000		

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

목 : (02) 타특별회계전입금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	◎상수원보호구역 경비사업 청원경찰 인건비(기금)	90,380,000원 = 90,380		

다. 수익적 지출

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	11,551,236	7,478,581	4,072,655
700 사업비용	4,847,975	4,206,539	641,436
710 영업비용	4,807,975	4,166,539	641,436
712 정수비	2,654,467	2,319,879	334,588
100 인건비	1,163,779	1,131,457	32,322
101 인건비	1,114,939	1,086,157	28,782
01 보수	702,242	661,439	40,803
◎봉급	469,669		
○6급	3,875,600원×3명×12월 = 139,522		
○7급	3,507,900원×5명×12월 = 210,474		
○8급	2,634,200원×1명×12월 = 31,611		
○9급	2,171,900원×2명×12월 = 52,126		
○연구사	2,994,600원×1명×12월 = 35,936		
◎정근수당	469,669,000원×1/12 = 39,140		
◎정근수당가산금	10,920		
○20년이상	100,000원×7명×12월 = 8,400		
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 = 720		
○5년이상 10년미만	50,000원×3명×12월 = 1,800		
◎정근수당추가가산금	1,920		
○25년이상	30,000원×4명×12월 = 1,440		
○20년이상 25년미만	10,000원×4명×12월 = 480		
◎초과근무수당	71,477		
○6급	11,074원×3명×50시간×12월 = 19,934		
○7급	10,003원×5명×50시간×12월 = 30,009		
○8급	8,980원×1명×50시간×12월 = 5,388		
○9급	8,117원×2명×50시간×12월 = 9,741		
○연구사	10,674원×1명×50시간×12월 = 6,405		
◎가족수당	8,160		
○배우자	40,000원×8명×12월 = 3,840		
○부양가족	20,000원×18명×12월 = 4,320		
◎자녀학비보조수당	2,160		
○고등학생	270,000원×2명×4회 = 2,160		
◎대우공무원수당	5,359		
○5급대우	3,875,600원×1명×4.1/100×12월 = 1,907		
○6급대우	3,507,900원×2명×4.1/100×12월 = 3,452		
◎장려수당	50,000원×6명×12월 = 3,600		
◎위험수당(울중)	50,000원×2명×12월 = 1,200		
◎위험수당(병중)	40,000원×2명×12월 = 960		
◎기술정보수당	50,000원×6명×12월 = 3,600		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎정액급식비	130,000원×13명×12월 = 20,280		
◎명절휴가비	469,669,000원×1/12×120% = 46,967		
◎연가보상비	469,669,000원×1/12×86%×1/30×15일 = 16,830		
02 기타직보수	268,671	264,111	4,560
◎청원경찰기본급	166,401		
기)	90,380,000원 = 90,380		
군)	76,021,000원 = 76,021		
◎정근수당	166,401,000원×1/12 = 13,867		
◎정근수당가산금	4,080		
○20년이상	100,000원×2명×12월 = 2,400		
○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 = 960		
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 = 720		
◎정근수당추가가산금	840		
○25년이상	30,000원×2명×12월 = 720		
○20년이상 25년미만	10,000원×1명×12월 = 120		
◎초과근무수당	9,773원×5명×50시간×12월 = 29,319		
◎가족수당	8,400		
○배우자	40,000원×5명×12월 = 2,400		
○부양가족	20,000원×6명×12월 = 1,440		
○둘째자녀	60,000원×3명×12월 = 2,160		
○셋째자녀	100,000원×2명×12월 = 2,400		
◎장려수당	20,000원×5명×12월 = 1,200		
◎기타업무추진비	12,360		
○직급보조비(경장)	140,000원×2명×12월 = 3,360		
○직급보조비(순경,경사)	125,000원×4명×12월 = 6,000		
○대민활동비	50,000원×5명×12월 = 3,000		
◎정액급식비	130,000원×5명×12월 = 7,800		
◎명절휴가비	166,401,000원×1/12×120% = 16,641		
◎연가보상비	166,401,000원×1/12×86%×1/30×15일 = 5,963		
◎특정업무수행활동비	30,000원×5명×12월 = 1,800		
03 무기계약근로자보수	105,430	96,655	8,775
◎검침인부임	103,510		
○기본급	1,829,200원×3명×12월 = 65,852		
○상여금	1,829,200원×3명×4회 = 21,951		
○연차 유급휴가	65,852,000원×15/360 = 2,744		
○연장근로 임금	10,762원×10시간×3명×12월 = 3,875		
○직무장려수당	100,000원×3명×12월 = 3,600		
○명절휴가비	1,829,200원×1/2×3명×2회 = 5,488		
◎가족수당	1,920		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○배우자	40,000원×2명×12월 = 960		
○부양가족	20,000원×4명×12월 = 960		
04 기간제근로자등보수	38,596	63,952	△25,356
◎상하수도 계량기 검침원 보수	21,676		
○기본급	60,240원×1명×246일 = 14,820		
○유급휴일	60,240원×1명×64일 = 3,856		
○4대보험료	250,000원×1명×12월 = 3,000		
◎상수원보호구역 및 진입로 제초작업 인부임	15,600		
○기본급	130,000원×30일×4명 = 15,600		
◎청사주변 환경정비 작업 인부임	1,320		
○기본급	110,000원×2일×6명 = 1,320		
106 직무수행경비	48,840	45,300	3,540
02 직급보조비	23,880	21,300	2,580
◎직급보조비	23,880		
○6급(연구사 포함)	155,000원×5명×12월 = 9,300		
○7급	140,000원×6명×12월 = 10,080		
○8급~9급	125,000원×3명×12월 = 4,500		
03 특정업무수행경비	24,960	24,000	960
◎특정업무수행활동비	24,960		
○공기업담당	80,000원×12명×12월 = 11,520		
○수도계량기관리및누수관련업무담당	80,000원×8명×12월 = 7,680		
○경영평가실무담당	80,000원×3명×12월 = 2,880		
○검침업무담당	80,000원×3명×12월 = 2,880		
200 물건비	1,488,888	1,186,622	302,266
201 일반운영비	136,956	134,156	2,800
01 사무관리비	126,456	120,456	6,000
◎ 일반수용비	111,096		
○ 지방상수도 수질검사 수수료	854,000원 × 12월 × 4개소 = 40,992		
○ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료	462,500원 × 8대 = 3,700		
○ 전기안전관리 대행료	1,500,000원 × 12월 = 18,000		
○ 취정수장 소모품 구입	30,000원 × 20종 × 3개소 = 1,800		
○ 배전전주공가요금	42,000원 × 12월 = 504		
○ 상수도관련 홍보물 제작	1,000,000원 × 3종 × 2회 = 6,000		
○ 수돗물품질보고서 제작	10,000매 × 450원 = 4,500		
○ 현장연속측정기기 정도검사 수수료	600,000원×17대 = 10,200		
○ 나라장터이용 수수료	20,000원 × 80건 = 1,600		
○ 정수장, 배수지 무인시스템 경비	250,000원 × 12개월 × 5개소 = 15,000		
○ 상하수도 사용료 고지서 구입	66,000원 × 100박스 = 6,600		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족조사	2,200,000원 × 1회 = 2,200		
◎ 임차료	12,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도 긴급보수용 중장비 임차 300,000원 × 40일 =	12,000		
◎ 위원회 참석수당	3,360		
○ 수돗물평가위원회 회의 참석수당 70,000원×12명 ×4회 =	3,360		
02 공공운영비	10,500	13,700	△3,200
◎ 차량관리비	10,500		
○ 상수도기동수리 및 체납관리 차량 유지 및 보험료 3,500,000원 × 3대 =	10,500		
206 재료비	121,620	121,620	0
01 일반재료비	50,400	50,400	0
◎ 분석기기소모품 구입 900,000원 × 6종 =	5,400		
◎ 수돗물 PET병 자재구입 300원 × 150,000병 =	45,000		
02 약품비	46,400	46,400	0
◎ 상수도소독용액 정제염 구입 400원 × 15,000kg =	6,000		
◎ 상수도 정수처리 응집제구입 240,000 × 80톤 =	19,200		
◎ 시약 및 초자기구구입 2,000,000원 × 4회 =	8,000		
◎ 분석기기용 초순수 고압가스 구입 300,000원 × 2종 × 10회 =	6,000		
◎ 생물감시장치 조류 구입 600,000원 × 12회 =	7,200		
03 원수구입비	24,820	24,820	0
◎ 위천정수장 원수구입비 85원 × 800톤 × 365일 =	24,820		
212 복리후생비	7,200	8,100	△900
09 기타복리후생비	7,200	8,100	△900
◎ 피복비	7,200		
○ 상수도 근무자 피복비 150,000 × 13명 × 2회 =	3,900		
○ 관리 담당자 피복비 150,000 × 11명 × 2회 =	3,300		
214 수선유지교체비	763,112	502,746	260,366
01 급수계량기교체비	70,112	67,746	2,366
◎ 노후 및 시설불량 계량기 교체 500,000원×120전 =	60,000		
◎ 동파 계량기 교체	10,112		
○ 13mm 69,200원×100건 =	6,920		
○ 20mm 81,900원×10건 =	819		
○ 25mm 87,900원×6건 =	528		
○ 50mm 212,900원×5건 =	1,065		
○ 75mm 259,900원×3건 =	780		
05 수선유지비	693,000	435,000	258,000
◎ 시설장비유지비	693,000		
○ 취 · 정수장 유지관리비(4개소) 400,000,000원 =	400,000		
○ 비상취수원 운영 10,000,000원 × 2회 =	20,000		
○ 시험실 분석기기 유지관리 및 교체 25,000,000원 =	25,000		
○ 정수장 저수조(배수지) 청소 6,000,000원 × 4개소 × 2회 =	48,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○지방상수도 누수탐사비	100,000,000원 = 100,000		
○가압장 및 불력유량계 유지관리비	100,000,000원 = 100,000		
215 동력비	460,000	420,000	40,000
◎ 동력비	460,000	420,000	40,000
○ 전기요금	460,000,000원 = 460,000		
300 경상이전	1,800	1,800	0
301 일반보상금	1,800	1,800	0
10 행사실비보상금	600	600	0
◎ 민간합동수질검사 참석자 보상금	50,000원 × 12월 = 600		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
◎ 누수신고 포상금	30,000원 × 40명 = 1,200		
717 급·배수공사비	1,350,000	1,078,000	272,000
200 물건비	1,350,000	1,078,000	272,000
231 신설공사비	590,000	530,000	60,000
◎상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입	300,000원×200조 = 60,000		
◎상수도 신규급수공사	1,000,000원×130전 = 130,000		
◎원격자동검침 계량기 교체(거창읍, 가조 일원)	400,000원×1,000전 = 400,000		
232 개조공사비	760,000	548,000	212,000
◎상수도 급수설비 수선 및 복구	1,000,000원×500전 = 500,000		
◎노후 제수변 보수 및 소화전 수선	1,000,000원×35개소 = 35,000		
◎상수도 손괴시설 복구공사	500,000원×10개소 = 5,000		
◎급수구역 노후관로 긴급 교체공사	120,000,000원 = 120,000		
◎거창읍 급수구역 확장공사	100,000,000원 = 100,000		
751 일반관리비	803,508	768,660	34,848
100 인건비	428,214	403,676	24,538
101 인건비	400,674	377,816	22,858
01 보수	400,674	377,816	22,858
◎봉급	273,052		
○5급	4,600,000원×1명×12월 = 55,200		
○6급	4,020,000원×1명×12월 = 48,240		
○7급	3,237,200원×2명×12월 = 77,693		
○8급	2,838,100원×2명×12월 = 68,115		
○9급	1,983,600원×1명×12월 = 23,804		
◎정근수당	273,052,000원×1/12 = 22,755		
◎정근수당 가산금	6,000		
○20년이상	100,000원×2명×12월 = 2,400		
○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 = 960		
○10년이상 15년미만	60,000원×2명×12월 = 1,440		
○5년이상 10년미만	50,000원×2명×12월 = 1,200		
◎정근수당 추가가산금	720		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○25년이상	30,000원×2명×12월 = 720		
◎초과근무수당	34,910		
○6급	11,074원×1명×50시간×12월 = 6,645		
○7급	10,003원×3명×50시간×12월 = 18,006		
○8급	8,980원×1명×50시간×12월 = 5,388		
○9급	8,117원×1명×50시간×12월 = 4,871		
◎가족수당	6,240		
○배우자	40,000원×6명×12월 = 2,880		
○부양가족	20,000원×14명×12월 = 3,360		
◎관리업무수당	4,600,000원×1명×0.09×12 = 4,968		
◎대우공무원수당	1,978		
○5급대우	4,020,000원×1명×4.1/100×12월 = 1,978		
◎장려수당	50,000원×6명×12월 = 3,600		
◎정액급식비	130,000원×6명×12월 = 9,360		
◎명절휴가비	273,052,000원원×1/12×120% = 27,306		
◎연가보상비	273,052,000원원×1/12×86%×1/30×15일 = 9,785		
106 직무수행경비	27,540	25,860	1,680
01 직책급여업무수행경비	1,200	0	1,200
◎직책급여업무수행경비	1,200		
○5급	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02 직급보조비	12,900	12,420	480
◎직급보조비	12,900		
○5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
○6급	155,000원×1명×12월 = 1,860		
○7급	140,000원×3명×12월 = 5,040		
○8급~9급	125,000원×2명×12월 = 3,000		
03 특정업무수행경비	13,440	13,440	0
◎특정업무수행활동비	13,440		
○공기업담당	80,000원×7명×12월 = 6,720		
○예산·결산·계약담당	80,000원×7명×12월 = 6,720		
200 물건비	370,294	359,984	10,310
201 일반운영비	267,914	268,604	△690
01 사무관리비	160,109	160,829	△720
◎일반수용비	36,089		
○공기업회계 결산감사 수수료	15,000,000원×1회 = 15,000		
○당직실 침구구입 및 세탁비	100,000원×3회×3개소 = 900		
○물가정보 구독 및 계약관련 법령집 구입	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○사무용품	50,000원×22명×3회 = 3,300		
○전산소모품	15,889		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
-흑백 프린터기 토너	225,000원×5대×3회 = 3,375		
-프린터기 소모품	50,000원×5대×2.5회 = 625		
-컬러프린터기 토너	330,000원×2대×4색×2회 = 5,280		
-복사기운용	363,000원×1대×3회 = 1,089		
-복사용지	30,000원×23명×8회 = 5,520		
◎고지서 출력 및 봉합처리시스템 임차료	550,000원×1대×12월 = 6,600		
◎위탁교육비	5,000		
○상수도 관련 담당자 교육	500,000원×10명 = 5,000		
◎운영수당	87,120		
○일직	60,000원×3명×119일 = 21,420		
○숙직	60,000원×3명×365일 = 65,700		
◎급량비	22,800		
○관리담당 업무추진 매식비	11,400,000원 = 11,400		
○상수도담당 업무추진 매식비	11,400,000원 = 11,400		
◎기타운영경비	2,500,000원 = 2,500		
02 공공운영비	107,805	107,775	30
◎공공요금 및 제세	107,805		
○유선관리비	40,000원×12월×2개소 = 960		
○통신요금	48,000,000원 = 48,000		
○상수도 협회비	1,240,000원×1회 = 1,240		
○상하수도사용료	50,000원×12월 = 600		
○청사 방역비	120,000원×12월 = 1,440		
○우편요금	45,600		
-상하수도사용료 고지서 발송	300원×12,000매×12월 = 43,200		
-등기 우편요금	2,000원×100매×12월 = 2,400		
○자동차세	500,000원×1회 = 500		
○ 예산회계시스템 새올 SSO연동비	825,000원×1회 = 825		
○ 지방공기업 예산표준회계시스템 유지관리비	8,640,000원×1회 = 8,640		
202 예비	61,000	61,000	0
01 국내여비	61,000	61,000	0
◎국내여비	61,000		
○현안업무추진여비	61,000		
-관리담당	31,480,000원 = 31,480		
-상수도담당	10,320,000원 = 10,320		
-정수장	7,200,000원 = 7,200		
-관외 및 공통여비	12,000,000원 = 12,000		
203 업무추진비	10,380	10,380	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
02 정원가산업무추진비	880	880	0

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
◎정원가산업무추진비	40,000원×22명 = 880			
03 시책업무추진비		2,000	2,000	0
◎시책업무추진비	2,000,000원 = 2,000			
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎부서운영 업무추진비	350,000원×12월 = 4,200			
207 연구개발비		11,000	0	11,000
01 연구용역비		11,000	0	11,000
◎요금인상 5개년 계획 수립 용역	11,000,000 = 11,000			
214 수선유지교체비		20,000	20,000	0
05 수선유지비		20,000	20,000	0
◎시설장비 유지비	20,000			
○청사 수선 및 유지 관리비	20,000,000원×1식 = 20,000			
300 경상이전		5,000	5,000	0
301 일반보상금		5,000	5,000	0
10 행사실비보상금		5,000	5,000	0
◎상하수도사업 시설물 견학 참석 보상금	2,500,000원×2회 = 5,000			
800 예비비		40,000	40,000	0
801 예비비		40,000	40,000	0
801 예비비		40,000	40,000	0
◎예비비	40,000,000원 = 40,000	40,000	40,000	0

5. 자본예산

가. 자본예산총괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

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	4,703,261	유형자산취득	계	5,290,381
	시설분담금수입	73,800		토지	150,000
	타회계건설보조금수입	4,629,461		건축물	4,508,001
유보자금	계	2,000,000		기계장치	600,180
	순세계잉여금	2,000,000		공기구비품	32,200
			예비비	계	1,412,880
				예비비	1,412,880
합 계 (A)		6,703,261	합 계 (B)		6,703,261
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (171) 시설분담금수입

항 : (170) 자본잉여금수입
 목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	6,703,261	3,272,042	3,431,219
170 자본잉여금수입	4,703,261	3,272,042	1,431,219
171 시설분담금수입	73,800	73,800	0
01 시설분담금수입	73,800	73,800	0
◎시설분담금	73,800		
○13mm	160,000×75전 = 12,000		
○20mm	360,000×25전 = 9,000		
○25mm	640,000×20전 = 12,800		
○40mm	1,400,000×10전 = 14,000		
○50mm	2,600,000×10전 = 26,000		
173 타회계건설보조금수입	4,629,461	3,198,242	1,431,219
01 국고보조금수입	1,700,000	300,000	1,400,000
◎일반회계전입금	1,700,000		
○ 남하지방상수도 설치사업 (지특)	1,700,000,000원 = 1,700,000		
02 타회계건설보조금수입	2,929,461	2,898,242	31,219
◎일반회계전입금	2,882,461,000원 = 2,882,461		
◎상수원보호구역정비사업 (기금)	47,000,000원 = 47,000		
180 유보자금	2,000,000	0	2,000,000
181 순세계잉여금	2,000,000	0	2,000,000
01 순세계잉여금	2,000,000	0	2,000,000
순세계잉여금	2,000,000,000 = 2,000,000		

다. 자본적 지출

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (231) 토지

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	6,703,261	3,272,042	3,431,219
230 유형자산취득	5,290,381	3,232,042	2,058,339
231 토지	150,000	90,000	60,000
401 시설비및부대비	150,000	90,000	60,000
01 시설비	150,000	90,000	60,000
◎ 거창군 지방상수도 송수관로 편입부지 매입비 150,000,000원 = 150,000			
234 구축물	4,508,001	2,337,042	2,170,959
401 시설비및부대비	4,508,001	2,337,042	2,170,959
01 시설비	4,485,920	2,324,236	2,161,684
◎남하지구 지방상수도 설치사업(급배수관로 L=17.5km) 2,422,249			
지) 1,700,000,000원 1,700,000,000원 = 1,700,000			
군) 722,249,000원 722,249,000원 = 722,249			
◎지방상수도 급수구역 확장사업(거창읍외2개소) 297,840,000원 = 297,840			
◎지방상수도 노후관로 교체사업(거창읍외2개소) 297,840,000원 = 297,840			
◎거창정수장 침전지 개선사업(침전지 2기) 626,031,000원 = 626,031			
◎거창읍 가지리 배수지 설치공사 794,960,000원 = 794,960			
◎상수원보호구역정비사업 47,000			
기) 47,000,000원 = 47,000			
03 시설부대비	22,081	12,806	9,275
◎남하지구 지방상수도 설치사업 시설부대비 2,431,000,000원×0.36% = 8,752			
◎지방상수도 급수구역 확장사업 시설부대비 300,000,000원 × 0.72% = 2,160			
◎지방상수도 노후관로 교체사업 시설부대비 300,000,000원 × 0.72% = 2,160			
◎거창정수장 침전지 개선사업 시설부대비 630,000,000원 × 0.63% = 3,969			
◎거창읍 가지리 배수지 설치공사 800,000,000원 × 0.63% = 5,040			
235 기계장치	600,180	660,000	△59,820
401 시설비및부대비	600,180	660,000	△59,820
01 시설비	595,680	655,248	△59,568
◎달강수 병입수 자동화설비 개선사업(자동화 포장 1식) 148,920,000원 = 148,920			
◎가조정수장 약품 주입설비 개선사업(정량펌프2대,제어반1식등) 198,560,000원 = 198,560			
◎위천정수장 막여과설비(멤브레인)교체 (막여과 2지) 99,280,000원 = 99,280			
◎웅양정수장 염소소독설비 개선사업(차염발생기 1식) 148,920,000원 = 148,920			
03 시설부대비	4,500	4,752	△252
◎달강수 병입수 자동화설비 개선사업 시설부대비 150,000,000원×0.72% = 1,080			
◎가조정수장 약품 주입설비 개선사업(정량펌프2대,제어반1식등) 시설부대비 200,000,000원×0.72% = 1,440			
◎위천정수장 막여과설비(멤브레인)교체 (막여과 2지) 100,000,000원×0.90% = 900			
◎웅양정수장 염소소독설비 개선사업(차염발생기 1식) 시설부대비 150,000,000원×0.72% = 1,080			

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (237) 공기구비품

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
237 공기구비품	32,200	108,000	△75,800
405 자산취득비등	32,200	108,000	△75,800
01 자산취득비	32,200	108,000	△75,800
◎ 위천정수장 원수탁도계 교체구입	30,000,000원×1대 = 30,000		
◎ 업무용 노트북 구입	2,200,000원×1대 = 2,200		
800 예비비	1,412,880	40,000	1,372,880
801 예비비	1,412,880	40,000	1,372,880
801 예비비	1,412,880	40,000	1,372,880
◎예비비	1,412,880,000원 = 1,412,880		

6. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		11,551,236	7,478,581	4,072,655
영업수익	계	3,746,416	3,077,503	668,913
	사용료수익	3,616,318	2,947,405	668,913
	급·배수공사수익	130,000	130,000	0
	기타영업수익	98	98	0
영업외수익	계	1,101,559	1,129,036	△ 27,477
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	1,031,559	1,059,036	△ 27,477
자본잉여금수입	계	4,703,261	3,272,042	1,431,219
	시설분담금수입	73,800	73,800	0
	타회계건설보조금수입	4,629,461	3,198,242	1,431,219
유보자금	계	2,000,000	0	2,000,000
	순세계잉여금	2,000,000	0	2,000,000
지출자금 (B)		11,551,236	7,478,581	4,072,655
영업비용	계	4,807,975	4,166,539	641,436
	정수비	2,654,467	2,319,879	334,588
	급·배수공사비	1,350,000	1,078,000	272,000
	일반관리비	803,508	768,660	34,848
예비비	계	40,000	40,000	0
	예비비	40,000	40,000	0
유형자산취득	계	5,290,381	3,232,042	2,058,339
	토지	150,000	90,000	60,000
	건축물	4,508,001	2,337,042	2,170,959
	기계장치	600,180	660,000	△ 59,820
	차량운반구	0	37,000	△ 37,000
	공기구비품	32,200	108,000	△ 75,800
예비비	계	1,412,880	40,000	1,372,880
	예비비	1,412,880	40,000	1,372,880
차액 (A - B)		0	0	0

하수도 지방공기업

목 차

1. 사업운영계획 -----
2. 예산총칙 -----
3. 예산총괄표 -----
4. 사업예산 -----
 - 사업예산총괄 -----
 - 수익적 수입 -----
 - 수익적 지출 -----
5. 자본예산 -----
 - 자본예산총괄 -----
 - 자본적 수입 -----
 - 자본적 지출 -----
6. 자금운영계획 -----

1. 사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 하수도사업

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 행정구역총인구(A)	천명	63.8	63.6	0.2	
	2) 하수인구(B)	"	53.1	51.9	1.2	
	3) 보급률 B/A×100	%	83.2	81.5	1.7	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	21.54	21.54	0	
	5) 하수관거 연장	km	329.4	325.2	4.6	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	9,965	9,528	437	
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	27.3	26.1	1.2	
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.51	0.50	0.1	
	4) 연간하수총처리량	천톤	9,485	9,341	144	
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	25.9	25.5	0.4	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.49	0.49	0	
	7) 하수처리율	%	96	98	△2	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0.06	0	0.06	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	5.1	0	5.1	
	3) 차집관거연장	km	0	0	0	
	4) 하수관거신설	m	5,776	4,278	1,498	
	5) 하수관거시설유지관리	m	14,000	12,400	1,600	
	6) $\frac{m^2 \text{당}}{\text{평균요금}} \left(\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간조장량}} \right)$	원	170	137	33	
4. 인력관리 계획	계	명	6	6	0	
	1) 일반직	명	6	6	0	
	2) 별정직	명	0	0	0	
	3) 기타직	명	0	0	0	
	4) 무기계약근로자	명	0	0	0	
	5) 기간제근로자 등	명	0	0	0	

2. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 거창군 하수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요 건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 하수관거 BTL임대료 지급 ----- 2,554,000천원
- (2) 환경기초시설운영 민간위탁금 ----- 2,000,000천원
- (3) 거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업 ---665,000천원
- (4) 강북 노후관로 정비사업 -----1,630,000천원
- (5) 거창하수처리장 증설사업-----2,000,000천원
- (6) 거창읍 당동지구 하수관로 설치사업-----700,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익 -----	8,967,158천원
제1항 영업수익 -----	799,314천원
제2항 영업외수익 -----	8,167,844천원
제3항 이월금 -----	0천원

지 출

제1관 하수도사업비용 -----	8,967,158천원
제1항 영업비용 -----	8,917,158천원
제2항 영업외비용 -----	0천원
제3항 특별손실 -----	0천원
제4항 예비비 -----	50,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 자본적수입 -----	7,989,202천원
제1항 자본잉여금수입 -----	4,989,202천원
제2항 기타자본적수입 -----	0천원
제3항 유보자금 -----	3,000,000천원

지 출

제1관 자본적지출 -----	7,989,202천원
제1항 유형자산취득 -----	7,119,392천원
제2항 기타자본적지출 -----	0천원
제3항 반환금 -----	0천원
제4항 예비비 -----	869,810천원

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.

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 0천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 372,559천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 일반회계로부터 12,772,046천원(국비 3,266,000천원, 도비 314,500천원 군비 5,662,990천원)이며, 수질개선 특별회계로부터 보조하는 금액은 3,528,556원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익 잉여금과 당년도 예정이익 잉여금은 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

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	8,967,158	수입계(A')	7,989,202	수입계(A'')	16,956,360
영업수익	799,314			영업수익	799,314
영업외수익	8,167,844			영업외수익	8,167,844
		자본잉여금수입	4,989,202	자본잉여금수입	4,989,202
		유보자금	3,000,000	유보자금	3,000,000
지출계(B)	8,967,158	지출계(B')	7,989,202	지출계(B'')	16,956,360
영업비용	8,917,158			영업비용	8,917,158
		유형자산취득	7,119,392	유형자산취득	7,119,392
예비비	50,000	예비비	869,810	예비비	919,810
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사업 예산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

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	799,314	영업비용	계	8,917,158
	사용료수익	759,114		관거비	3,977,000
	기타영업수익	40,200		처리장비	4,483,872
				일반관리비	456,286
영업외수익	계	8,167,844	예비비	계	50,000
	이자수익	85,000		예비비	50,000
	타회계전입금수익	8,082,844			
합 계 (A)		8,967,158	합 계 (B)		8,967,158
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

관 : (600) 사업수익
 세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	16,956,360	16,754,742	201,618
600 사업수익	8,967,158	8,702,297	264,861
610 영업수익	799,314	722,300	77,014
611 사용료수익	759,114	682,100	77,014
01 가정용	409,374	349,250	60,124
◎가정용	190원×5,080전×35톤×12월 = 405,384		
◎가정용 신규설치	190원×100전×35톤×6월 = 3,990		
03 일반용	306,900	319,410	△12,510
◎일반용	220원×2,300전×50톤×12월 = 303,600		
◎일반용 신규설치	220원×50전×50톤×6월 = 3,300		
05 산업및공업용	42,840	13,440	29,400
◎산업용	170원×60전×35톤×12월 = 42,840		
661 기타영업수익	40,200	40,200	0
02 기타사용료수익	40,200	40,200	0
◎분뇨처리장 처리 수수료	1,500원×10,000톤 = 15,000		
◎건조슬러지 매각 수입	35,000원×60톤×12월 = 25,200		
670 영업외수익	8,167,844	7,979,997	187,847
671 이자수익	85,000	80,000	5,000
01 예금이자수익	85,000	80,000	5,000
◎예금이자수입	85,000,000원 = 85,000		
672 타회계전입금수익	8,082,844	7,899,997	182,847
01 일반회계전입금	5,732,288	5,696,405	35,883
◎일반회계전입금	5,732,288		
○하수관거BTL사업 임대료 지급	1,685,000		
국)	1,685,000,000원 = 1,685,000		
○일반회계전입금	4,047,288,000원 = 4,047,288		
02 타특별회계전입금	2,350,556	2,203,592	146,964
◎수질개선회계전입금(기금)	2,350,556		
○하수관거 BTL사업 임대료	521,000,000원 = 521,000		
○환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기요금	400,000,000원 = 400,000		
○환경기초시설 운영 민간위탁금	1,429,556,000원 = 1,429,556		

다. 수익적 지출

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	16,956,360	16,754,742	201,618
700 사업비용	8,967,158	8,702,297	264,861
710 영업비용	8,917,158	8,652,297	264,861
714 관거비	3,977,000	4,098,710	△121,710
200 물건비	3,972,000	4,093,710	△121,710
201 일반운영비	3,252,000	3,523,710	△271,710
02 공공운영비	3,252,000	3,523,710	△271,710
◎하수관거 BTL사업 임대료	2,554,000		
국)	1,685,000,000원 = 1,685,000		
기)	521,000,000원 = 521,000		
군)	348,000,000원 = 348,000		
◎하수관거 BTL사업 운영비	698,000,000원 = 698,000		
214 수선유지교체비	720,000	570,000	150,000
02 상하수도관 교체비	330,000	280,000	50,000
◎노후하수관 등 교체	330,000		
○CCTV 및 연막 조사	5,000원×6,000m = 30,000		
○노후관 개보수	250,000원×1,200m = 300,000		
05 수선유지비	390,000	290,000	100,000
◎하수관로시설 유지보수	270,000		
○하수도준설	100,000원×2,000㎡ = 200,000		
○우(오)수 노후파손 맨홀교체(뚜껑)	500,000원×140개소 = 70,000		
◎상하수도 GIS시스템 유지관리	6,000원×20,000m = 120,000		
300 경상이전	5,000	5,000	0
317 공기업특별회계간부담금	5,000	5,000	0
◎하수도사용료 징수 수수료	500,000,000원×1% = 5,000	5,000	0
716 처리장비	4,483,872	4,132,016	351,856
200 물건비	2,403,872	2,202,016	201,856
207 연구개발비	465,000	463,144	1,856
01 연구용역비	465,000	463,144	1,856
◎공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역	65,000,000원 = 65,000		
◎공공하수처리시설 정밀점검 용역	40,000,000원 = 40,000		
◎공공하수처리시설 기술진단 용역	360,000,000원 = 360,000		
214 수선유지교체비	938,872	788,872	150,000
05 수선유지비	938,872	788,872	150,000
◎하수슬러지 이송 및 위탁처리비	250,000,000원 = 250,000		
◎먼단위 하수도처리구역 하수도시설 개보수	200,000,000원 = 200,000		
◎시가지 배수불량 개보수	200,000,000원 = 200,000		
◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 시설유지	200,000,000원 = 200,000		
◎TMS 정도검사비 및 대행수수료(거창,가조)	8,000,000원×2개소 = 16,000		
◎하수슬러지처리시설 대기오염물질 측정분석 수수료	21,920		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○특정대기물질 측정분석	1,185,000원×18회 = 21,330		
○일반대기물질 측정분석	295,000원×2월 = 590		
◎환경기초시설 운영 통신비	4,100,000원×12월 = 49,200		
◎거창하수처리시설 장애인용 승강기 운영비	146,000원×12월 = 1,752		
215 동력비	1,000,000	950,000	50,000
◎환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기료	1,000,000	950,000	50,000
기)	400,000,000원 = 400,000		
군)	600,000,000원 = 600,000		
300 경상이전	2,080,000	1,930,000	150,000
307 민간이전	2,080,000	1,930,000	150,000
05 민간위탁금	2,080,000	1,930,000	150,000
◎환경기초시설 운영 민간위탁금	2,000,000		
기)	1,429,556,000원 = 1,429,556		
군)	570,444,000원 = 570,444		
◎소규모 하수처리시설 통합관리센터 유지보수비	80,000,000원 = 80,000		
751 일반관리비	456,286	421,571	34,715
100 인건비	372,559	344,304	28,255
101 인건비	350,599	326,784	23,815
01 보수	350,599	326,784	23,815
◎봉급	234,119		
○6급	3,901,300원×2명×12월 = 93,632		
○7급	3,482,900원×2명×12월 = 83,590		
○8급	2,489,700원×1명×12월 = 29,877		
○9급	2,251,600원×1명×12월 = 27,020		
◎정근수당	228,205,000원×1/12 = 19,018		
◎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	1,080		
○25년이상	30,000원×3명×12월 = 1,080		
◎초과근무수당	36,069		
○6급	11,074원×50시간×2명×12월 = 13,289		
○7급	10,003원×50시간×2명×12월 = 12,004		
○8급	8,980원×50시간×2명×12월 = 10,776		
◎가족수당	6,240		
○배우자	40,000원×6명×12월 = 2,880		
○부양가족	20,000원×14명×12월 = 3,360		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎기술정보수당 $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} =$	3,000		
◎대우공무원수당	3,634		
○5급대우 $3,901,300\text{원} \times 1\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$	1,920		
○6급대우 $3,482,900\text{원} \times 1\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$	1,714		
◎장려수당 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	1,800		
◎정액급식비 $130,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	9,360		
◎명절휴가비 $228,205,000\text{원} \times 1/12 \times 120\% =$	22,821		
◎연가보상비 $228,205,000\text{원} \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 15\text{일} =$	8,178		
106 직무수행경비	21,960	17,520	4,440
02 직급보조비	10,440	7,920	2,520
◎직급보조비	10,440		
○6급 $155,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	5,580		
○7급 $140,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	3,360		
○8~9급 $125,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,500		
03 특정업무수행경비	11,520	9,600	1,920
○공기업담당 $80,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	5,760		
○경영평가실무담당 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880		
○누수관련업무담당 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880		
200 물건비	83,727	72,267	11,460
201 일반운영비	59,719	59,719	0
01 사무관리비	49,364	49,364	0
◎운영수당	9,000		
○하수관거정비 BTL사업 성과평가위원회 수당 $100,000\text{원} \times 10\text{인} \times 4\text{회} =$	4,000		
○하수처리시설 위탁관리 성과평가위원회 참석수당 $100,000\text{원} \times 10\text{인} \times 1\text{회} =$	1,000		
○하수처리시설 공법선정위원회 참석수당 $100,000\text{원} \times 10\text{인} \times 4\text{회} =$	4,000		
◎일반수용비	22,000		
○공기업회계 결산검사 수수료 $15,000,000\text{원} \times 1\text{회} =$	15,000		
○분뇨처리 대행 수수료 $40,000,000\text{원} \times 10/100 =$	4,000		
○나라장터 이용수수료 $20,000\text{원} \times 40\text{회} =$	800		
○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료 $2,200,000\text{원} \times 1\text{회} =$	2,200		
◎급량비	3,529		
○하수도 업무추진 매식비 $3,529,000\text{원} =$	3,529		
◎기타운영경비 $2,335,000\text{원} =$	2,335		
◎위탁교육비	2,500		
○하수도관련 담당자 교육 $500,000\text{원} \times 5\text{명} =$	2,500		
◎하수도관련 홍보물 제작 $5,000,000\text{원} \times 2\text{종} =$	10,000		
02 공공운영비	10,355	10,355	0
◎공공요금 및 제세	2,900		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○하수도협회비	2,900,000원×1회 =	2,900		
◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리	7,455,000원×1회 =	7,455		
202 여비		10,248	10,248	0
01 국내여비		10,248	10,248	0
◎하수도 업무추진 여비	10,248,000원 =	10,248		
207 연구개발비		11,000	0	11,000
01 연구용역비		11,000	0	11,000
◎요금인상5개년계획 용역	11,000,000원 =	11,000		
212 복리후생비		2,760	2,300	460
09 기타복리후생비		2,760	2,300	460
◎ 피복비		2,760		
○ 하수도보수 작업복	150,000원×6명×2회 =	1,800		
○ 하수도보수 안전화	80,000원×6명×2회 =	960		
800 예비비		50,000	50,000	0
801 예비비		50,000	50,000	0
801 예비비		50,000	50,000	0
◎예비비	50,000,000원 =	50,000	50,000	0

5. 자본예산

가. 자본예 산 총 괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

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	4,989,202	유형자산취득	계	7,119,392
	타회계건설보조금수입	4,689,202		구축물	5,421,300
	공사부담금수입	300,000		기계장치	1,698,092
유보자금	계	3,000,000	예비비	계	869,810
	순세계잉여금	3,000,000		예비비	869,810
합 계 (A)		7,989,202	합 계 (B)		7,989,202
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	7,989,202	8,052,445	△63,243
170 자본잉여금수입	4,989,202	8,052,445	△3,063,243
173 타회계건설보조금수입	4,689,202	7,752,445	△3,063,243
02 타회계건설보조금수입	4,689,202	7,752,445	△3,063,243
◎일반회계전입금	1,895,500		
○거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업	208,000		
국)	208,000,000원 = 208,000		
○거창하수처리장 증설사업	750,000		
국)	500,000,000원 = 500,000		
도)	250,000,000원 = 250,000		
○강북 노후관로 정비사업	573,000		
국)	573,000,000 = 573,000		
○웅양오산 소규모하수처리장 설치사업	364,500		
국)	300,000,000 = 300,000		
도)	64,500,000 = 64,500		
◎일반회계전입금	1,615,702,000원 = 1,615,702		
◎수질개선특별회계 전입금(기금)	1,178,000		
○거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업	367,000,000원 = 367,000		
○강북 노후관로 정비사업	811,000,000원 = 811,000		
175 공사부담금수입	300,000	300,000	0
09 기타공사부담금수입	300,000	300,000	0
◎하수도원인자 부담금	30,000,000원×10건 = 300,000		
180 유보자금	3,000,000	0	3,000,000
181 순세계잉여금	3,000,000	0	3,000,000
01 순세계잉여금	3,000,000	0	3,000,000
◎순세계잉여금	3,000,000,000 = 3,000,000		

다. 자본적 지출

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	7,989,202	8,052,445	△63,243
200 자본적지출	7,989,202	8,052,445	△63,243
230 유형자산취득	7,119,392	8,002,445	△883,053
234 구축물	5,421,300	7,091,420	△1,670,120
401 시설비및부대비	5,421,300	7,091,420	△1,670,120
01 시설비	5,400,953	7,069,046	△1,668,093
◎거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업	660,810		
국)	208,000,000원 = 208,000		
기)	367,000,000원 = 367,000		
군)	85,810,000원 = 85,810		
◎강북 노후관로 정비사업	1,621,432		
국)	573,000,000원 = 573,000		
기)	811,000,000원 = 811,000		
군)	237,432,000원 = 237,432		
◎거창하수처리장 증설사업	1,992,800		
국)	500,000,000원 = 500,000		
도)	250,000,000원 = 250,000		
군)	1,242,800,000원 = 1,242,800		
◎웅양오산 소규모하수처리장 설치사업	425,911		
국)	300,000,000원 = 300,000		
도)	64,500,000원 = 64,500		
군)	61,411,000원 = 61,411		
◎거창읍 당동지구 하수관로 설치사업	700,000,000원 = 700,000		
03 시설부대비	20,347	22,374	△2,027
◎거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업	665,000,000원×0.63% = 4,190		
◎강북 노후관로 정비사업	1,630,000,000원×0.36% = 5,868		
◎거창하수처리장증설사업	2,000,000,000원×0.36% = 7,200		
◎웅양오산 소규모하수처리장 설치사업	429,000,000원×0.72% = 3,089		
235 기계장치	1,698,092	911,025	787,067
401 시설비및부대비	1,698,092	911,025	787,067
01 시설비	1,692,000	905,720	786,280
◎ 하수처리시설 및 분뇨처리시설 기계장치 유지보수	342,000,000원 = 342,000		
◎ 하수처리장 노후기계장치교체	250,000,000원×4개소 = 1,000,000		
◎ 소규모 마을하수처리시설 PLC교체 및 포기기 감속기 구입	21,875,000원×16개소 = 350,000		
03 시설부대비	6,092	5,305	787
◎ 하수처리시설 및 분뇨처리시설 유지보수 등	1,692,000,000원×0.36% = 6,092		
800 예비비	869,810	50,000	819,810
801 예비비	869,810	50,000	819,810
801 예비비	869,810	50,000	819,810

관 : (200) 자본적지출
세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비
목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감	
	◎예비비	869,810,000원 = 869,810	869,810	50,000	819,810

6. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		16,956,360	16,754,742	201,618
영업수익	계	799,314	722,300	77,014
	사용료수익	759,114	682,100	77,014
	기타영업수익	40,200	40,200	0
영업외수익	계	8,167,844	7,979,997	187,847
	이자수익	85,000	80,000	5,000
	타회계전입금수익	8,082,844	7,899,997	182,847
자본잉여금수입	계	4,989,202	8,052,445	△ 3,063,243
	타회계건설보조금수입	4,689,202	7,752,445	△ 3,063,243
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	3,000,000	0	3,000,000
	순세계잉여금	3,000,000	0	3,000,000
지 출 자 금 (B)		16,956,360	16,754,742	201,618
영업비용	계	8,917,158	8,652,297	264,861
	관거비	3,977,000	4,098,710	△ 121,710
	처리장비	4,483,872	4,132,016	351,856
	일반관리비	456,286	421,571	34,715
예비비	계	50,000	50,000	0
	예비비	50,000	50,000	0
유형자산취득	계	7,119,392	8,002,445	△ 883,053
	건축물	5,421,300	7,091,420	△ 1,670,120
	기계장치	1,698,092	911,025	787,067
예비비	계	869,810	50,000	819,810
	예비비	869,810	50,000	819,810
차 액 (A - B)		0	0	0