

2017년도 공기업 특별회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산서 (안)

- 상수도지방공기업특별회계
- 하수도지방공기업특별회계

거 창 군

상수도 지방공기업

목 차

1. 예산총칙 -----

2. 예산총괄표 -----

3. 사업예산 -----

○ 사업예산총괄 -----

○ 수익적 수입 -----

○ 수익적 지출 -----

4. 자본예산 -----

○ 자본예산총괄 -----

○ 자본적 수입 -----

○ 자본적 지출 -----

5. 자금운영계획 -----

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 거창군 상수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- (1) 남하지구 지방상수도 설치사업 ----- 428,571천원
- (2) 노후지방상수도 현대화사업 ----- 500,000천원
- (3) 거창정수장 침전지 개선사업----- 400,000천원
- (4) 상하수도 통합관리 시스템 구축사업 --- 350,000천원
- (5) 거창정수장 약품 주입설비 교체사업----- 160,000천원
- (6) 거창정수장 스케일부스터 설치사업 ----- 200,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입 -----		4,206,539천원
제1항 영업수익 -----		3,077,503천원
제2항 영업외수익 -----		1,129,036천원

	지	출
제1관 상수도사업비용 -----		4,207,843천원
제1항 영업비용 -----		4,167,843천원
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 -----	8,924,708천원
제1항 고정자산매각수입 -----	0천원
제2항 고정부채수입 -----	0천원
제3항 잉여금수입 -----	3,352,042천원
제4항 유보자금 -----	5,572,666천원

지 출

제1관 자본적지출 -----	8,923,404천원
제1항 유형자산취득 -----	3,932,042천원
제2항 비가동설비자산 -----	0천원
제3항 무형자산 -----	0천원
제4항 투자자산 -----	0천원
제5항 고정부채상환금 -----	0천원
제6항 기타자본적지출 -----	15,426천원
제7항 예 비 비 -----	4,975,936천원

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 ----- 1,535,133천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 10,380천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,337,278천원(국비 300,000천원, 군비 3,898,640천원)이며, 수질개선 특별회계로부터 보조금액 133,638천원과 하수도공기업특별회계로부터 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	지방상수도중수관로 원입부지 매입	1	90,000,000
취득자산	차량운반구	기동수리 차량	1	37,000,000
취득자산	공기구비품	수질검사 기기 (이온크로마트그래피)	1	90,000,000
처분자산	차량운반구	기동수리 차량	1	-
처분자산	공기구비품	수질검사 기기 (이온크로마트그래피)	1	-

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

2017년 제3회 추경 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	경정	기정	증감	구분	경정	기정	증감	구분	경정	기정	증감
수입계(A)	4,206,539	4,206,539	-	수입계(A)	8,924,708	8,924,708	0	수입계(A)	13,131,247	13,131,247	0
영업수익	3,077,503	3,077,503	0	고정자산매각수입 고정부채수입 자본잉여금수입 기타자본적수입 유보자금				영업수익	3,077,503	3,077,503	0
영업외수익	1,129,036	1,129,036	0					영업외수익	1,129,036	1,129,036	0
특별이익								특별이익			
수용가미수금								수용가미수금			
기타미수금								기타미수금			
이월금				고정부채수입	3,352,042	3,352,042	0	고정부채수입	3,352,042	3,352,042	0
				자본잉여금수입				자본잉여금수입			
				기타자본적수입				기타자본적수입			
				유보자금	5,572,666	5,572,666	0	유보자금	5,572,666	5,572,666	0
지출계(B)	4,207,839	4,212,843	△5,000	지출계(B)	8,923,404	8,918,404	5,000	지출계(B)	13,131,247	13,131,247	0
영업비용	4,167,843	4,172,843	△5,000	유형자산취득 건설중인자산 무형자산 투자자산 고정부채상환금 기타자본적지출				영업비용	4,167,843	4,172,843	△5,000
영업외비용								미지급비용			
특별손실								미지급금			
								유형자산취득	3,932,042	3,932,042	0
								비가동설비자산			
				투자자산				투자자산			
				고정부채상환금				고정부채상환금			
				기타자본적지출	15,426	15,426	0	기타자본적지출	15,426	15,426	0
예비비	40,000	40,000	0	예비비	4,975,936	4,970,936	5,000	예비비	5,015,936	5,010,936	5,000
차인(A-B)	△1,304	△6,304	5,000	차인(A-B)	1,304	6,304	△5,000	차인(A-B)			0

3. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

가. 사업예산 총괄표

□ 수입의 부

(단위:천원)

계정과목		금액			비고
		경정	기정	증감	
영업수익	계	3,077,503	3,077,503	0	
	급수수익	2,947,405	2,947,405	0	
	급수공사수익	130,000	130,000	0	
	기타영업수익	98	98	0	
영업외수익	계	1,129,036	1,129,036	0	
	수입이자	70,000	70,000	0	
	타회계부담금수익	1,059,036	1,059,036	0	
	기타영업외수익	0	0	0	
이월금	계	0	0	0	
	이월금	0	0	0	
합계		4,206,539	4,206,539	0	

□ 비용의 부

(단위:천원)

계정과목		금액			비고
		경정	기정	증감	
영업비용	계	4,167,843	4,172,843	△5,000	
	정수비	2,326,183	2,326,183	0	
	일반관리비	763,660	768,660	△5,000	
	급수공사비	1,078,000	1,078,000	0	
영업외비용	계	0	0	0	
	지급이자	0	0	0	
		0	0	0	
특별손실	계	0	0	0	
	임시손실	0	0	0	
예비비	계	40,000	40,000	0	
	예비비	40,000	40,000	0	
		0	0	0	
합계		4,207,843	4,212,843	△5,000	
차액		△1,304	△6,304	5,000	

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자본예산

가. 자본예 산 총 괄

가. 자본예산 총괄표

□ 수입의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
고정자산	계	0	0	0	
	매각수입	0	0	0	
고정부채 수입	계	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
자본잉여금 수입	계	3,352,042	3,352,042	0	
	시설분담금	73,800	73,800	0	
	타회계건설보조금	3,278,242	3,278,242	0	
유보자금	계	5,572,666	5,572,666	0	
	순세계잉여금	5,572,666	5,572,666	0	
합	계	8,924,708	8,924,708	0	

□ 비용의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
가동설비 자 산	계	3,932,042	3,932,042	0	
	토지	90,000	90,000	0	
	구축물	2,617,042	2,617,042	0	
	기계장치	1,080,000	1,080,000	0	
	차량운반구	37,000	37,000	0	
	공기구비품	108,000	108,000	0	
비가동설비 자 산	계	0	0	0	
		0	0	0	
고정부채 상 환 금	계	0	0	0	
	상 환 금	0	0	0	
		0	0	0	
기타자본적 지 출	계	15,426	15,426	0	
	반 환 금	15,426	15,426	0	
예 비 비	계	4,975,936	4,970,936	0	
	예 비 비	4,975,936	4,970,936	5,000	
합	계	8,923,404	8,918,404	5,000	
차	액	1,304	6,304	△5,000	

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

5. 자금 운영 계획

□ 수입과 지출내역
가. 수입자금

(단위:천원)

구	분	당해년도예정액	비고
수입자금		13,131,247	
영업수익	계	3,077,503	
	급수수입	2,947,405	
	급수공사수입	130,000	
	기타영업수입	98	
영업외수익	계	1,129,036	
	수입이자	70,000	
	타회계부담금수익	1,059,036	
	기타영업외수익	0	
고정부채수입	계	0	
	차입금	0	
자본잉여금수입	계	3,352,042	
	시설분담금	73,800	
	타회계건설보조금	3,278,242	
유보자금	순세계잉여금	5,572,666	
기타자본적수입	계	0	

나. 지출자금

(단위:천원)

구	분	당해년도예정액	비고
지출자금		13,131,247	
영업비용	계	4,167,843	
	정수비	2,326,843	
	일반관리비	763,660	
	급수공사비	1,078,000	
영업외비용	계	0	
이월금	계	0	
가동설비자산	계	3,932,042	
	건물	90,000	
	구축물	2,617,042	
	기계장치	1,080,000	
	공기구비품	37,000	
	자산취득비	108,000	
고정부채상환금	계	0	
	시군구상환금	0	
기타자본적지출	계	15,426	
예비비	계	5,015,936	
	예비비	5,015,936	