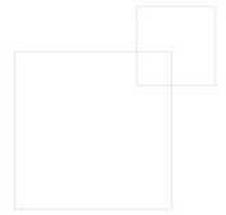


2022년 상·하수도 지방공기업 특별회계 예산서(안)

- 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	-----	27
5. 자본예산	-----	39
가. 자본예산총괄	-----	41
나. 자본적 수입	-----	45
다. 자본적 지출	-----	49
6. 자금운영계획	-----	55

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획	-----	61
2. 예산총칙	-----	65
3. 예산총괄표	-----	71
4. 사업예산	-----	75
가. 사업예산총괄	-----	77
나. 수익적 수입	-----	81
다. 수익적 지출	-----	85
5. 자본예산	-----	93
가. 자본예산총괄	-----	95
나. 자본적 수입	-----	99
다. 자본적 지출	-----	103
6. 자금운영계획	-----	111

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	61.3	61.5	△0.2
	2) 급수인구(B)	"	49.0	48.3	0.7
	3) 보급률 B/A×100	%	79.5	78.5	1.0
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³	7,800	7,800	-
	2) 시설용량	"	24.9	24.9	-
	3) 급수전수	전	12,100	12,000	100
	4) 송배수관총연장	km	117	114	3
	5) 급수관총연장	"	250	249	1
	6) 노후관교체	"	2.0	1.3	0.7
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량(C)	천m³	7,550	7,500	50
	2) 1일평균생산량	"	20.7	20.5	0.2
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	5,400	5,300	100
	4) 1일평균급수량	"	21	20	1
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	405	401	4
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	77	73	4
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	760	760	-
4. 인력관리 계 획	계	명	28	26	-
	1) 일 반 직 ※실무수습 포함(2)	"	19	17	2
	2) 별 정 직	"	0	0	-
	3) 기 타 직	"	4	4	-
	4) 무기계약근로자	"	3	4	△1
	5) 기간제근로자등	"	2	1	1

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 거창군 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창정수장 배수지 증설 ----- 3,450,000천원
- (2) 거창 강남배수지 신설 ----- 150,000천원
- (3) 지방상수도 비상공급망 구축 ----- 1,000,000천원
- (4) 지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비 ---- 1,000,000천원
- (5) 노후관로 정밀조사 지원 ----- 125,000천원
- (6) 지방상수도 누수감시 시스템 구축 ----- 300,000천원
- (7) 스마트 관망관리 인프라 구축 ----- 2,830,000천원
- (8) 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업) 5,893,000천원
- (9) 정수장 시설 개선 사업 ----- 400,000천원
- (10) 수돗물 정수처리 위생관리 강화사업 ----- 700,000천원
- (11) 상수원보호구역 시설 및 장비 설치 ----- 37,339천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,573,376천원
제1항 영업수익 -----		4,229,495천원
제2항 영업외수익 -----		1,343,881천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,573,376천원
제1항 상수도사업 -----		3,367,475천원
제2항 행정운영활동 -----		2,150,901천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

	수	입
제1관 자본적 수입	-----	16,005,339천원
제1항 자본잉여금수입	-----	14,071,901천원
제2항 유보자금	-----	1,933,438천원

	지	출
제1관 자본적 지출	-----	16,005,339천원
제1항 맑은물 공급	-----	14,748,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	-----	1,137,339천원
제3항 예 비 비	-----	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연합액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	년 도	연합액
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 ----- 1,713,830천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) -- 14,300천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 15,128,198천원(균특 5,716,000천원, 군비 9,412,198천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 118,184천원이고 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.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,573,376	수입계(A')	16,005,339	수입계(A'')	21,578,715
영업수익	4,229,495			영업수익	4,229,495
영업외수익	1,343,881			영업외수익	1,343,881
		자본잉여금수입	14,071,901	자본잉여금수입	14,071,901
		유보자금	1,933,438	유보자금	1,933,438
지출계(B)	5,573,376	지출계(B')	16,005,339	지출계(B'')	21,578,715
상수도사업	3,367,475			상수도사업	3,367,475
행정운영활동	2,150,901			행정운영활동	2,150,901
		맑은물 공급	14,748,000	맑은물 공급	14,748,000
		취·정수시설 설치 및 정비	1,137,339	취·정수시설 설치 및 정비	1,137,339
예비비	55,000	예비비	120,000	예비비	175,000
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 : 2022년도

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	4,229,495	상수도사업	계	3,367,475
	사용료수익	3,997,415		정수시설 운영관리	1,229,495
	급·배수공사수익	232,000		상수도공급	1,517,450
	기타영업수익	80		사용료 징수 및 수용가 관리	620,530
영업외수익	계	1,343,881	행정운영활동	계	2,150,901
	이자수익	80,000		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,290,885
	타회계전입금수익	1,258,881		기본경비	860,016
	기타영업외수익	5,000	예비비	55,000	
			예비비	55,000	
합	계 (A)	5,573,376	합	계 (B)	5,573,376
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 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)	21,578,715	18,278,722	3,299,993
600 사업수익	5,573,376	5,578,285	△4,909
610 영업수익	4,229,495	4,229,495	0
611 사용료수익	3,997,415	3,997,415	0
01 가정용상수도사용료	2,022,514	2,022,514	0
◎가정급수료 640원×8,130전×30톤×12월 =	1,873,152		
◎가정용 급수장치손료(8,130전)	137,302		
○13mm 900원×7,654전×12월 =	82,663		
○20mm 2,550원×183전×12월 =	5,599		
○25mm 4,100원×138전×12월 =	6,789		
○32mm 7,300원×44전×12월 =	3,854		
○40mm 12,310원×44전×12월 =	6,499		
○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		
03 일반용상수도사용료	1,368,661	1,368,661	0
◎일반급수료 900원×2,693전×44톤×12월 =	1,279,713		
◎일반용 급수장치손료(2,693전)	77,361		
○13mm 900원×1,874전×12월 =	20,239		
○20mm 2,550원×395전×12월 =	12,087		
○25mm 4,100원×282전×12월 =	13,874		
○32mm 7,300원×35전×12월 =	3,066		
○40mm 12,310원×37전×12월 =	5,465		
○50mm 18,870원×55전×12월 =	12,454		
○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: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (01) 산업및공업용상수도사용료 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	산업및공업용상수도사용료	606,240	606,240	0
	◎산업용급수료 750원×109전×608톤×12월 = 596,448			
	◎일반용 급수장치손료(109전)	9,792		
	○13mm 900원×34전×12월 = 367			
	○20mm 2,550원×22전×12월 = 673			
	○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	1,343,881	1,348,790	△4,909
671	이자수익	80,000	80,000	0
01	예금이자수익	80,000	80,000	0
	◎예금이자수입 80,000,000원 = 80,000			
672	타회계전입금수익	1,258,881	1,263,790	△4,909
01	일반회계전입금	1,168,036	1,181,635	△13,599
	◎일반회계 전입금 1,168,036,000원 = 1,168,036			
02	타특별회계전입금	90,845	82,155	8,690
	◎하수도 지방공기업 특별회계 전입금 10,000			
	○하수도사용료징수 부담금 1,000,000,000원*1%= 10,000			
	◎낙동강수계기금 전입금 80,845			
	○상수원보호구역 정비사업 청원경찰 인건비 80,845,000원= 80,845			
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)	21,578,715	18,278,722	3,299,993
국	5,716,000	3,378,000	2,338,000
기	118,184	108,592	9,592
군	15,744,531	14,792,130	952,401
사업예산	5,573,376	5,578,285	△4,909
기	80,845	75,155	5,690
군	5,492,531	5,503,130	△10,599
환경(6)/상하수도·수질	5,573,376	5,578,285	△4,909
기	80,845	75,155	5,690
군	5,492,531	5,503,130	△10,599
상수도사업	3,367,475	3,383,207	△15,732
기	80,845	75,155	5,690
군	3,286,630	3,308,052	△21,422
정수시설 운영관리	1,229,495	1,171,560	57,935
기	80,845	75,155	5,690
군	1,148,650	1,096,405	52,245
청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리	335,765	323,548	12,217
기	80,845	75,155	5,690
군	254,920	248,393	6,527
101 인건비	312,165	305,548	6,617
기	80,845	75,155	5,690
군	231,320	230,393	927
02 기타직보수	263,565	267,748	△4,183
◎ 청원경찰 기본급	170,845		
기	80,845		
군	90,000		
◎ 정근수당	177,845,000원×1/12=	14,821	
◎ 정근수당가산금		4,320	
○ 20년이상	100,000원×2명×12월=	2,400	
○ 15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월=	1,920	
◎ 정근수당가산금 추가 가산금		840	
○ 25년이상	30,000원×2명×12월=	720	
○ 20년이상 25년미만	10,000원×2명×12월=	120	
◎ 초과근무수당	11,092원×50시간×4명×12월=	26,621	

[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 6,720			
○배우자 40,000원×4명×12월= 1,920			
○부양가족 20,000원×4명×12월= 960			
○둘째자녀 60,000원×2명×12월= 1,440			
○셋째자녀 100,000원×2명×12월= 2,400			
◎ 장려수당 20,000원×4명×12월= 960			
◎ 기타업무추진비 6,120			
○직급보조비(경위) 165,000원×1명×12월= 1,980			
○직급보조비(경장, 순경) 145,000원×1명×12월= 1,740			
○대민활동비 50,000원×4명×12월= 2,400			
◎ 정액급식비 140,000원×4명×12월= 6,720			
◎ 명절휴가비 177,845,000원×1/12×120%= 17,785			
◎ 연가보상비 177,845,000원×1/12×86%×1/30×15일= 6,373			
◎ 특정업무수행활동비 30,000원×4명×12월= 1,440			
04 기간제근로자등보수 48,600	48,600	37,800	10,800
◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 인부임 180,000원×30일×9명= 48,600			
201 일반운영비 23,600	23,600	0	23,600
01 사무관리비 23,600	23,600	0	23,600
◎ 상수원보호구역 환경정비(쓰레기 수거 등) 5,000,000원×4회= 20,000			
◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 소모품 구입 1,200,000원×3회= 3,600			
맑고 깨끗한 수돗물 생산 691,080	691,080	693,800	△2,720
201 일반운영비 58,200	58,200	38,400	19,800
01 사무관리비 58,200	58,200	38,400	19,800
◎ 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			
206 재료비 116,880	116,880	111,400	5,480
02 약품비 90,600	90,600	67,600	23,000
◎ 상수도 소독용 정제염 및 차염 구입 600,000원×60톤= 36,000			
◎ 상수도 정수처리 응집제 구입 300,000원×150톤= 45,000			
◎ 생물감시장치 조류 구입 800,000원×12회= 9,600			
03 원수구입비 26,280	26,280	43,800	△17,520
◎ 워천정수장 원수구입 120원×600톤×365일= 26,280			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업 단위사업 : 정수시설 운영관리

세부사업 : 맑고 깨끗한 수도물 생산 목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	516,000	544,000	△28,000
05 수선유지비	516,000	544,000	△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×4회=	56,000		
◎ 취·정수장 자동제어설비(PLC) 유지관리 10,000,000원×4개소=	40,000		
수돗물 품질관리	154,650	115,840	38,810
201 일반운영비	111,330	70,840	40,490
01 사무관리비	111,330	70,840	40,490
◎ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료 500,000원×8대=	4,000		
◎ 지방상수도 수질검사 수수료 1,700,000원×12개월×4개소=	81,600		
◎ 수돗물평가위원회 회의 참석수당 70,000원×13명×3회=	2,730		
◎ 현장연속측정기기 정도검사 수수료 1,000,000원×20개소=	20,000		
◎ 수돗물 품질보고서 제작 등 3,000원×1,000부=	3,000		
214 수선유지교체비	42,600	44,400	△1,800
05 수선유지비	42,600	44,400	△1,800
◎ 시약 및 초자기구 구입 2,000,000원×4회=	8,000		
◎ 분석기기용 초순수 고압가스 구입 180,000원×2종×10회=	3,600		
◎ 시험실 분석기기 소모품 구입 1,000,000원×6종=	6,000		
◎ 시험실 분석기기 유지관리 및 교체 2,500,000원×10종=	25,000		
301 일반보전금	720	600	120
12 기타보상금	720	600	120
◎ 민간합동수질검사 참석자 보상금 60,000원×12회×1인=	720		
청정 달강수 생산	48,000	38,372	9,628
101 인건비	3,000	8,372	△5,372
04 기간제근로자등보수	3,000	8,372	△5,372
◎ 달강수 생산 수시인부임 150,000원×5회×4인=	3,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 일반재료비	30,000	30,000	0
◎ 수도물 PET병 자재구입 200원×150,000병=	30,000		
214 수선유지교체비	15,000	0	15,000
05 수선유지비	15,000	0	15,000
◎ 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	1,510,450	7,000
지방상수도 유수율 향상	1,121,450	1,114,450	7,000
201 일반운영비	61,000	54,000	7,000
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	13,000	7,000
◎ 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 복구 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	620,530	701,197	△80,667
수용가 제공 서비스 향상	178,640	180,987	△2,347
101 인건비	178,640	150,987	27,653
03 무기계약근로자보수	121,934	122,401	△467
◎ 검침인부임 기본급(나직군) 2,638,660원×3명×12월=	94,992		
◎ 연장근로수당 2,638,660원/243×1.5×10시간×3명×12월=	5,864		
◎ 임금보전수당 33,370원×3명×12월=	1,202		
◎ 직무장려수당 120,000원×3명×12월=	4,320		
◎ 가족수당	1,920		
○ 배우자 40,000원×2명×12월=	960		
○ 부양가족 20,000원×1명×12월=	240		
○ 둘째자녀 60,000원×1명×12월=	720		
◎ 명절휴가비 (2,638,660원×120%)/2×3명×2회=	9,500		
◎ 연차수당 91,910원×15일×3명=	4,136		

[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	56,706	28,586	28,120
◎ 상수도 계량기 보수 28,353			
○ 기본급 9,160원×8시간×1명×248일= 18,174			
○ 유급휴일 9,160원×8시간×1명×64일= 4,690			
○ 4대보험 320,000원×1명×12월= 3,840			
○ 초과근로 수당 9,160원×15시간×12월= 1,649			
◎ 청사주변 환경정비 28,353			
○ 기본급 9,160원×8시간×1명×248일= 18,174			
○ 유급휴일 9,160원×8시간×1명×64일= 4,690			
○ 4대보험 320,000원×1명×12월= 3,840			
○ 초과근로 수당 9,160원×15시간×12월= 1,649			
체납 최소화 사용료 징수	422,690	503,010	△80,320
201 일반운영비	38,860	7,260	31,600
01 사무관리비	38,860	7,260	31,600
◎ 상하수도 사용료 고지서 구입 66,000원×110박스= 7,260			
◎ 고지서 출력 및 봉합처리시스템 임차료 550,000원×12월= 6,600			
◎ 동절기 계량기 동파 예방 물품 구입 5,000원×2,000개= 10,000			
◎ 고객만족도 제고를 위한 현장민원 대응 체계 구축 15,000			
○ 수도시설 민원 대응 차량 임차 10,000,000원= 10,000			
○ 계량기, 원격검침시스템 관리용 소모품 구입 5,000,000원= 5,000			
214 수선유지교체비	383,830	495,750	△111,920
05 수선유지비	383,830	495,750	△111,920
◎ 동파 및 노후계량기 교체 119,830			
○ 13mm 90,000원×700건= 63,000			
○ 20mm 120,000원×100건= 12,000			
○ 25mm 132,000원×100건= 13,200			
○ 32mm 149,000원×50건= 7,450			
○ 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×1,200전= 264,000			

[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	19,200	17,200	2,000
201 일반운영비	19,200	17,200	2,000
01 사무관리비	19,200	17,200	2,000
◎ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 2,200,000원= 2,200			
◎ 상수도회계 결산감사 수수료 15,000,000원= 15,000			
◎ 지방공기업 경영실적보고서 재본 2,000,000원= 2,000			
행정운영활동(수익적)	2,150,901	2,140,078	10,823
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,290,885	1,272,402	18,483
효율적인 인력운영	1,290,885	1,272,402	18,483
101 인건비	1,220,025	1,193,982	26,043
01 보수	1,220,025	1,193,982	26,043
◎ 봉급 789,151			
○ 5급(연봉) 80,000,000원×1명= 80,000			
○ 6급 4,407,000원×4명×12월= 211,536			
○ 7급 3,873,600원×5명×12월= 232,416			
○ 8급 3,316,100원×4명×12월= 159,173			
○ 9급 2,762,000원×2명×12월= 66,288			
○ 연구사 3,311,500원×1명×12월= 39,738			
◎ 정근수당 789,451,000원×1/12= 65,788			
◎ 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 10,000원×3명×12월= 360			
◎ 초과근무수당 84,349			
○ 6급 12,315원×3명×50시간×12월= 22,167			
○ 7급 11,124원×5명×50시간×12월= 33,372			
○ 8급 9,987원×3명×50시간×12월= 17,977			
○ 9급 9,027원×2명×50시간×12월= 10,833			
◎ 초과근무수당(현업) 40,603			
○ 6급 12,315원×1명×75시간×12월= 11,084			
○ 7급 11,124원×1명×75시간×12월= 10,012			
○ 8급 9,987원×1명×75시간×12월= 8,989			
○ 연구사 11,686원×1명×75시간×12월= 10,518			

[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
◎ 야간근무수당(현업)	11,107			
○ 6급	4,105원×1명×8시간×92일= 3,022			
○ 7급	3,708원×1명×8시간×92일= 2,730			
○ 8급	3,329원×1명×8시간×92일= 2,451			
○ 연구사	3,945원×1명×8시간×92일= 2,904			
◎ 휴일근무수당(현업)	10,917			
○ 6급	98,996원×1명×30일= 2,970			
○ 7급	89,423원×1명×30일= 2,683			
○ 8급	80,282원×1명×30일= 2,409			
○ 연구사	95,139원×1명×30일= 2,855			
◎ 가족수당	20,640			
○ 배우자	40,000원×15명×12월= 7,200			
○ 부양가족	20,000원×15명×12월= 3,600			
○ 둘째자녀	60,000원×7명×12월= 5,040			
○ 셋째자녀	100,000원×4명×12월= 4,800			
◎ 대우공무원수당	19,024			
○ 5급대우	4,407,000원×3명×4.1/100×12월= 6,505			
○ 6급대우	3,873,600원×4명×4.1/100×12월= 7,624			
○ 7급대우	3,316,100원×3명×4.1/100×12월= 4,895			
◎ 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	789,451,000원×1/12×120%= 78,946			
◎ 연가보상비	789,451,000원×1/12×86%×1/30×15일= 28,289			
◎ 처우개선비	789,451,000원×1.8%= 14,211			
204 직무수행경비		70,860	78,420	△7,560
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월= 1,200			
02 직급보조비		35,100	38,820	△3,720
◎ 직급보조비	35,100			
○ 5급	250,000원×1명×12월= 3,000			
○ 6급	165,000원×6명×12월= 11,880			
○ 7급	155,000원×7명×12월= 13,020			
○ 8급~9급	145,000원×3명×12월= 5,220			
○ 연구사	165,000원×1명×12월= 1,980			

[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
03 특정업무수행경비	34,560	38,400	△3,840
◎ 특정업무수행비 34,560			
○ 공기업중사공무원 80,000원×18명×12월= 17,280			
○ 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	860,016	867,676	△7,660
기본경비	860,016	867,676	△7,660
201 일반운영비	345,716	304,616	41,100
01 사무관리비	148,372	116,216	32,156
◎ 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 58,080			
○ 일직 60,000원×2명×118일= 14,160			
○ 숙직 60,000원×2명×366일= 43,920			
◎ 급량비 40,000,000원= 40,000			
◎ 배전전주공가요금 42,000원×12월= 504			
◎ 나라장터 이용 수수료 20,000원×80건= 1,600			
◎ 기타운영경비 6,588			
○ 가상계좌서비스 수수료 지급 80원×1,400건×12월= 1,344			
○ 금융결제원 자동이체서비스 이용수수료 4,644			
- 지로서비스 이용수수료 87,000원×12월= 1,044			
- 자동이체 입금수수료 50원×6,000건×12월= 3,600			
○ 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 : 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
12 교육훈련비	10,000	5,000	5,000
◎ 위탁교육비	10,000		
○ 상수도 관련 직무교육	500,000원×16명= 8,000		
○ 중대재해 예방 교육	2,000,000원= 2,000		
21 공공요금및제세	159,344	155,400	3,944
◎ 유선관리비	40,000원×12월×2개소= 960		
◎ 통신요금	8,000,000원×12개월= 96,000		
◎ 상하수도사용료	100,000원×12월= 1,200		
◎ 우편요금	57,684		
○ 상하수도 사용료 고지서 발송	350원×12,500매×12월= 52,500		
○ 등기 우편요금	2,700원×160매×12월= 5,184		
◎ 상수도 협회비	1,500,000원= 1,500		
◎ 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	53,760	△23,760
01 국내여비	30,000	53,760	△23,760
◎ 현안업무추진여비	30,000,000원= 30,000		
203 업무추진비	14,300	14,300	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎ 기관운영업무추진비	3,300,000원= 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
◎ 정원가산업무추진비	1,200,000원= 1,200		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 시책업무추진비	2,000,000원= 2,000		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
◎ 부서운영업무추진비	7,800,000원= 7,800		
214 수선유지교체비	20,000	45,000	△25,000
05 수선유지비	20,000	45,000	△25,000
◎ 청사 수선 및 유지 관리비	20,000,000원×1식= 20,000		
215 동력비	450,000	450,000	0
00 동력비	450,000	450,000	0
◎ 전기요금	450,000,000원= 450,000		
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 : 2022년도

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	14,071,901	맑은물 공급	계	14,748,000
	시설분담금수입	74,400		지방상수도 시설 확충 및 개량	4,600,000
	타회계간설보조금수입	13,997,501		지방상수도 노후 관로 정비	1,125,000
유보자금	계	1,933,438		스마트 관망관리와 유수율 제고	9,023,000
	순세계잉여금	1,933,438		계	1,137,339
			취·정수시설 설치 및 정비	원·정수 관리 및 생산	400,000
				수돗물 위생강화	700,000
				상수원 보호 구역 정비	37,339
			예비비	계	120,000
				예비비	120,000
합	계 (A)	16,005,339	합	계 (B)	16,005,339
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관: (100) 자본적수입 항: (170) 자본잉여금수입 세항: (171) 시설분담금수입 목: (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계(사업수익 + 자본적수입)	21,578,715	18,278,722	3,299,993
100 자본적수입	16,005,339	12,700,437	3,304,902
170 자본잉여금수입	14,071,901	8,200,437	5,871,464
171 시설분담금수입	74,400	74,400	0
01 시설분담금수입	74,400	74,400	0
◎시설분담금	74,400		
○13mm	160,000원×90전= 14,400		
○20mm	360,000원×20전= 7,200		
○25mm	640,000원×20전= 12,800		
○40mm	1,400,000원×10전= 14,000		
○50mm	2,600,000원×10전= 26,000		
173 타회계건설보조금수입	13,997,501	8,126,037	5,871,464
01 국고보조금수입	5,716,000	3,378,000	2,338,000
◎거창군 지방상수도 비상공급망 구축	700,000,000원= 700,000		
◎노후상수관로 정밀조사 지원	88,000,000원= 88,000		
◎ICT 기반 수질, 유량 관망관리 인프라 설치	1,981,000,000원= 1,981,000		
◎거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)	2,947,000,000원= 2,947,000		
02 타회계건설보조금수입	8,281,501	4,748,037	3,533,464
◎일반회계 전입금	8,244,162,000원= 8,244,162		
◎낙동강수계관리기금 전입금	37,339		
○ 상수원 보호구역 정비사업	37,339,000원= 37,339		
180 유보자금	1,933,438	4,500,000	△2,566,562
181 순세계잉여금	1,933,438	4,500,000	△2,566,562
01 순세계잉여금	1,933,438	4,500,000	△2,566,562
순세계잉여금	19,334,383,850원×10%= 1,933,438		

다. 자본적 지출

자본적 지출예산서

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 정책사업 : 맑은물 공급 단위사업 : 지방상수도 시설 확충 및 개량 세부사업 : 거창정수장 배수지 증설 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계(사업예산 + 자본예산)	21,578,715	18,278,722	3,299,993
균	5,716,000	3,378,000	2,338,000
기	118,184	108,592	9,592
균	15,744,531	14,792,130	952,401
자본예산	16,005,339	12,700,437	3,304,902
균	5,716,000	3,378,000	2,338,000
기	37,339	33,437	3,902
균	10,252,000	9,289,000	963,000
환경(6)/상하수도·수질	16,005,339	12,700,437	3,304,902
균	5,716,000	3,378,000	2,338,000
기	37,339	33,437	3,902
균	10,252,000	9,289,000	963,000
맑은물 공급	14,748,000	10,256,000	4,492,000
균	5,716,000	3,378,000	2,338,000
균	9,032,000	6,878,000	2,154,000
지방상수도 시설 확충 및 개량	4,600,000	2,602,160	1,997,840
균	700,000	0	700,000
균	3,900,000	2,602,160	1,297,840
거창정수장 배수지 증설	3,450,000	0	3,450,000
401 시설비및부대비	3,450,000	0	3,450,000
01 시설비	3,448,000	0	3,448,000
◎ 거창정수장 배수지 증설 3,448,000,000원= 3,448,000			
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎ 거창정수장 배수지 증설 2,000,000원= 2,000			
거창 강남배수지 신설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
◎ 거창 강남배수지 신설(관로공 설계) 150,000,000원= 150,000			
지방상수도 비상공급망 구축	1,000,000	0	1,000,000
균	700,000	0	700,000
균	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
균	700,000	0	700,000
균	300,000	0	300,000
01 시설비	996,400	0	996,400
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축 996,400			
균) 700,000,000원= 700,000			
균) 296,400,000원= 296,400			

[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
03	시설부대비	3,600	0	3,600
	◎ 지방상수도 비상공급망 구축(거창~응양)			
	1,000,000,000원×0.36%= 3,600			
지방상수도 노후관로 정비		1,125,000	897,840	227,160
	균	88,000	0	88,000
	균	1,037,000	897,840	139,160
지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비		1,000,000	897,840	102,160
401	시설비및부대비	1,000,000	897,840	102,160
01	시설비	1,000,000	894,060	105,940
	◎ 지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비			
	1,000,000,000원= 1,000,000			
노후상수관로 정밀조사 지원		125,000	0	125,000
	균	88,000	0	88,000
	균	37,000	0	37,000
401	시설비및부대비	125,000	0	125,000
	균	88,000	0	88,000
	균	37,000	0	37,000
01	시설비	125,000	0	125,000
	◎ 노후상수관로 정밀조사 지원	125,000		
	균) 88,000,000원= 88,000			
	균) 37,000,000원= 37,000			
스마트 관망관리와 유수율 제고		9,023,000	6,756,000	2,267,000
	균	4,928,000	3,378,000	1,550,000
	균	4,095,000	3,378,000	717,000
지방상수도 누수감시 시스템 구축		300,000	0	300,000
401	시설비및부대비	300,000	0	300,000
01	시설비	300,000	0	300,000
	◎ 지방상수도 누수감시시스템 구축	300,000,000원= 300,000		
스마트 관망관리 인프라 구축		2,830,000	0	2,830,000
	균	1,981,000	0	1,981,000
	균	849,000	0	849,000
401	시설비및부대비	2,830,000	0	2,830,000
	균	1,981,000	0	1,981,000
	균	849,000	0	849,000
01	시설비	2,828,000	0	2,828,000
	◎ ICT 기반 수질, 유량 관망관리 인프라 설치	2,828,000		
	균) 1,981,000,000원= 1,981,000			
	균) 847,000,000원= 847,000			

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 맑은물 공급 단위사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 세부사업 : 스마트 관망관리 인프라 구축 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증감
03	시설부대비	2,000	0	2,000
	◎ ICT기반 수질 유량 관망관리 인프라 설치 2,000,000원=	2,000		
거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)		5,893,000	6,756,000	△863,000
	균	2,947,000	3,378,000	△431,000
	균	2,946,000	3,378,000	△432,000
403	자치단체등자본이전	5,893,000	6,756,000	△863,000
	균	2,947,000	3,378,000	△431,000
	균	2,946,000	3,378,000	△432,000
02	공기관등에대한위탁사업비	5,893,000	6,756,000	△863,000
	◎ 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)	5,893,000		
	균) 2,947,000,000원=	2,947,000		
	균) 2,946,000,000원=	2,946,000		
취 · 정수시설 설치 및 정비		1,137,339	2,234,437	△1,097,098
	기	37,339	33,437	3,902
	균	1,100,000	2,201,000	△1,101,000
원 · 정수 관리 및 생산		400,000	2,001,000	△1,601,000
정수장 시설 개선 사업		400,000	2,001,000	△1,601,000
401	시설비및부대비	400,000	2,001,000	△1,601,000
	01 시설비	398,000	1,989,840	△1,591,840
	◎ 거창정수장 등 시설 개선사업차역 접촉조 등 398,000,000원=	398,000		
	03 시설부대비	2,000	11,160	△9,160
	◎ 거창정수장 등 시설 개선사업차역 접촉조 등 2,000,000원=	2,000		
수돗물 위생강화		700,000	200,000	500,000
수돗물 정수처리 위생관리 강화사업		700,000	200,000	500,000
401	시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
	01 시설비	698,000	198,560	499,440
	◎ 정수장 위생관리 개선사업(거창, 가조) 698,000,000원=	698,000		
	03 시설부대비	2,000	1,440	560
	◎ 정수장 위생관리 개선사업(거창, 가조) 2,000,000원=	2,000		
상수원보호구역 정비		37,339	33,437	3,902
	기	37,339	33,437	3,902
상수원보호구역 시설 및 장비 설치		37,339	33,437	3,902
	기	37,339	33,437	3,902
401	시설비및부대비	37,339	33,437	3,902
	기	37,339	33,437	3,902
	01 시설비	37,339	33,437	3,902
	◎ 상수원보호구역 시설 및 장비설치사업	37,339		
	기) 18,669,500원*2개소=37,339,000원=	37,339		

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 정책사업 : 맑은물 공급 단위사업 : 예비비 세부사업 : 예비비 목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
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 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	21,578,715	18,278,722	3,299,993
영업수익	계	4,229,495	4,229,495
	사용료수익	3,997,415	3,997,415
	급·배수공사수익	232,000	232,000
	기타영업수익	80	80
영업외수익	계	1,343,881	1,348,790
	이자수익	80,000	80,000
	타회계전입금수익	1,258,881	1,263,790
	기타영업외수익	5,000	5,000
자본잉여금수입	계	14,071,901	8,200,437
	시설분담금수입	74,400	74,400
	타회계건설보조금수입	13,997,501	8,126,037
유보자금	계	1,933,438	4,500,000
	순세계잉여금	1,933,438	4,500,000
지 출 자 금 (B)	21,578,715	18,278,722	3,299,993
상수도사업	계	3,367,475	3,383,207
	정수시설 운영관리	1,229,495	1,171,560
	상수도 공급	1,517,450	1,510,450
	사용료 징수 및 수용가 관리	620,530	701,197
행정운영활동(수익적)	계	2,150,901	2,140,078
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,290,885	1,272,402
	기본경비	860,016	867,676
예비비(수익적)	계	55,000	55,000
	예비비(수익적)	55,000	55,000
행정운영활동(자본적)	계	0	90,000
	차량운반구	0	90,000
맑은물 공급	계	14,748,000	10,256,000
	지방상수도 노후관로 정비	1,125,000	897,840
	스마트 관망관리와 유수율 제고	9,023,000	6,756,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	4,600,000	2,602,160
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,137,339	2,234,437
	원·정수 관리 및 생산	400,000	2,001,000
	수돗물 위생강화	700,000	200,000
	상수원보호구역 정비	37,339	33,437
예비비(자본적)	계	120,000	120,000
	예비비(자본적)	120,000	120,000
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	61.3	61.5	△0.2
	2) 하수인구(B)	"	52.8	51.8	1.0
	3) 보급률 B/A×100	%	85.9	84.2	1.7
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	20.1	20	0.1
	5) 하수관거 연장	km	350.5	348.5	2
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	10,940	10,386	554
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	29.7	28.5	1.2
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.56	0.55	0.01
	4) 연간하수총처리량	천톤	10,628	10,001	627
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	29.9	27.4	2.5
	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) $\frac{\text{m}^3 \text{ 당 하수도사용료수익}}{\text{평균요금 (연간조정량)}}$	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) 2022년도 거창군 하수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 2,709,000천원
- (2) 웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 — 1,719,000천원
- (3) 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 — 1,475,000천원
- (4) 마리 소곡지구 하수관로 신설사업 ----- 3,563,000천원
- (5) 가조 도산당지구 하수관로 설치사업 ----- 500,000천원
- (6) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 300,000천원

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

수	입
제1관 사업수익 -----	10,505,393천원
제1항 영업수익 -----	1,319,059천원
제2항 영업외수익 -----	9,186,334천원

지	출
제1관 사업비용 -----	10,505,393천원
제1항 하수도사업 -----	9,893,440천원
제2항 행정운영활동 -----	511,953천원
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 -----	14,579,600천원
제1항 자본잉여금수입 -----	9,579,600천원
제2항 유보자금 -----	5,000,000천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	14,579,600천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	10,266,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	3,413,600천원
제3항 영업외활동 -----	800,000천원
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	2,709,000천원

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 ----- 415,905천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 13,608,887천원(국비 6,764,000천원, 도비 456,000천원, 군비 6,388,887천원), 수질개선특별회계 4,772,047천원(낙동강수계기금 4,772,047천원)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 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,505,393	수입계(A')	14,579,600	수입계(A'')	25,084,993
영업수익	1,319,059			영업수익	1,319,059
영업외수익	9,186,334			영업외수익	9,186,334
		자본잉여금수입	9,579,600	자본잉여금수입	9,579,600
		유보자금	5,000,000	유보자금	5,000,000
지출계(B)	10,505,393	지출계(B')	14,579,600	지출계(B'')	25,084,993
하수도사업	9,893,440			하수도사업	9,893,440
행정운영활동	511,953			행정운영활동	511,953
재무활동	10,000			재무활동	10,000
		하수처리시설확충	10,266,000	하수처리시설확충	10,266,000
		노후 하수처리시설 관리	3,413,600	노후 하수처리시설 관리	3,413,600
		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. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2022년도

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	1,319,059	하수도사업	계	9,893,440
	사용료수익	1,070,059		하수처리시설 운영지원	2,812,240
	기타영업수익	249,000		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,799,200
계	9,186,334	안정적인 하수처리시설 유지관리		2,282,000	
영업외수익	이자수익	85,000	행정운영활동	계	511,953
	타회계전입금수익	9,101,334		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	511,953
			재무활동	계	10,000
				부담금 전출	10,000
			예비비	계	90,000
				예비비	90,000
합	계 (A)	10,505,393	합	계 (B)	10,505,393
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계(사업예산 + 자본예산)		25,084,993	21,779,815	3,305,178
600 사업수익		10,505,393	11,047,373	△541,980
610 영업수익		1,319,059	1,319,059	0
611 사용료수익		1,070,059	1,070,059	0
02 가정용하수도사용료		578,899	578,899	0
◎가정용		220원×5,427전×40톤×12월= 573,091		
◎가정용 신규설치		220원×100전×44톤×6월= 5,808		
06 일반용하수도사용료		432,600	432,600	0
◎일반용		280원×2,500전×51톤×12월= 428,400		
◎일반용 신규설치		280원×50전×50톤×6월= 4,200		
10 산업및공업용하수도사용료		58,560	58,560	0
◎산업용		200원×61전×400톤×12월= 58,560		
661 기타영업수익		249,000	249,000	0
02 기타사용료수익		249,000	249,000	0
◎분뇨처리장 처리 수수료		1,500원×10,000톤= 15,000		
◎건조슬러지 매각 수입		40,000원×60톤×12월= 28,800		
◎일반산업단지 및 농공단지 폐수배출시설 사용료		3,000원×57전×100톤×12월= 205,200		
670 영업외수익		9,186,334	9,728,314	△541,980
671 이자수익		85,000	85,000	0
01 예금이자수입		85,000	85,000	0
◎예금이자수입		85,000,000원= 85,000		
672 타회계전입금수익		9,101,334	9,643,314	△541,980
01 일반회계전입금		6,511,287	7,356,555	△845,268
◎일반회계 전입금(국비)		1,862,000		
○하수관거BTL사업 임대료 지급		1,722,000,000원= 1,722,000		
○거창읍 시가지 노후관로 정밀조사		140,000,000원= 140,000		
◎일반회계 전입금(군비)		4,649,287,000원= 4,649,287		
02 타특별회계전입금		2,590,047	2,286,759	303,288
◎낙동강수계관리기금 전입금		2,590,047		
○하수관거 BTL사업 임대료		521,000,000원= 521,000		
○환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기요금		400,000,000원= 400,000		
○환경기초시설 운영 민간위탁금		1,669,047,000원= 1,669,047		

다. 수익적 지출

[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
00 동력비	800,000	1,050,000	△250,000
◎환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기료	800,000		
가)	400,000,000원= 400,000		
군)	400,000,000원= 400,000		
307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0
기	1,669,047	1,448,549	220,498
군	330,953	551,451	△220,498
05 민간위탁금	2,000,000	2,000,000	0
◎환경기초시설 운영 민간위탁금	2,000,000		
가)	1,669,047,000원= 1,669,047		
군)	330,953,000원= 330,953		
하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,799,200	5,410,000	△610,800
국	1,862,000	1,686,000	176,000
기	521,000	438,300	82,700
군	2,416,200	3,285,700	△869,500
하수관거 BTL 사업 운영	3,365,200	3,309,000	56,200
국	1,722,000	1,686,000	36,000
기	521,000	438,300	82,700
군	1,122,200	1,184,700	△62,500
201 일반운영비	3,365,200	3,309,000	56,200
국	1,722,000	1,686,000	36,000
기	521,000	438,300	82,700
군	1,122,200	1,184,700	△62,500
01 사무관리비	5,200	4,000	1,200
◎하수관거 BTL사업 성과평가위원회 수당	130,000원x10인x4회= 5,200		
02 공공운영비	3,360,000	3,305,000	55,000
◎하수관거 BTL사업 임대료	2,610,000		
국)	1,722,000,000원= 1,722,000		
기)	521,000,000원= 521,000		
군)	367,000,000원= 367,000		
◎하수관거 BTL사업 운영비	750,000,000원= 750,000		
거창읍 시가지 노후관로 정밀조사	280,000	0	280,000
국	140,000	0	140,000
군	140,000	0	140,000
214 수선유지교체비	280,000	0	280,000
국	140,000	0	140,000
군	140,000	0	140,000

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리 효율증대 및 수질 개선 세부사업 : 거창읍 시가지 노후관로 정밀조사 목 : 수선유지비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증감
05	수선유지비	280,000	0	280,000
	◎거창읍 시가지 노후관로 정밀조사	280,000		
	국)	140,000,000원=	140,000	
	군)	140,000,000원=	140,000	
	하수관로 시설 유지보수	1,154,000	2,101,000	△947,000
201	일반운영비	4,000	39,000	△35,000
01	사무관리비	4,000	39,000	△35,000
	◎하수처리시설 공법선정위원회 참석수당	100,000원x10인x4회=	4,000	
214	수선유지교체비	1,150,000	2,062,000	△912,000
02	상하수도관교체비	0	972,000	△972,000
05	수선유지비	1,150,000	1,090,000	60,000
	◎하수관로시설 유지보수	330,000		
	○ 하수도준설	100,000원x3,000m³=	300,000	
	○ 우(오)수 노후파손 맨홀교체(뚜껑) 수선 및 교체	500,000원x60개=	30,000	
	◎CCTV 및 연막조사	6,000원x20,000m=	120,000	
	◎노후 하수관로 개보수	300,000원x1,000m=	300,000	
	◎시가지 배수불량 개선	200,000원x500m=	100,000	
	◎소규모 하수처리구역 하수관로 개보수	300,000원x1,000m=	300,000	
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,282,000	1,968,640	313,360
	환경기초시설 유지관리	1,111,000	1,480,640	△369,640
214	수선유지교체비	1,111,000	1,480,640	△369,640
05	수선유지비	1,111,000	1,480,640	△369,640
	◎하수슬러지 이송 및 위탁처리비	511,000		
	○하수슬러지 재활용 위탁처리비	110,000원x4,100톤=	451,000	
	○고형연료 운반비	200,000원x150톤=	30,000	
	○폐수(오니)처리 운반비	200,000원x150톤=	30,000	
	◎공공하수, 분뇨, 가축분뇨처리시설 유지관리	300,000,000원=	300,000	
	◎소규모하수처리시설 유지관리(24개소)	300,000,000원=	300,000	
	정밀안전 점검 및 기술진단	581,000	338,000	243,000
207	연구개발비	581,000	338,000	243,000
01	연구용역비	581,000	338,000	243,000
	◎공공하수처리시설 정기점검 용역	30,000,000원=	30,000	
	◎공공하수도 관리대행 성과평가 용역	66,000,000원=	66,000	
	◎TMS(거창, 폐수, 가조) 유지관리 용역	240,000,000원=	240,000	
	◎환경기초시설 운영 원가산정 용역	10,000,000원=	10,000	
	◎소규모 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 기술진단용역	220,000,000원=	220,000	
	◎소규모 공공하수처리시설 하수관로 기술진단용역	15,000,000원=	15,000	

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리 효율증대 및 수질 개선 세부사업 : 통합관리시스템유지보수 목 : 수선유지비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
통합관리시스템 유지보수	590,000	150,000	440,000
214 수선유지교체비	590,000	150,000	440,000
05 수선유지비			
◎지하시설물 데이터베이스 구축 10,000원x46,000m=	460,000		
◎공사대장 데이터베이스 구축 260,000원x500건=	130,000		
행정운영활동	511,953	508,493	3,460
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	511,953	508,493	3,460
인력운영비	415,905	413,685	2,220
101 인건비	394,065	391,845	2,220
01 보수	394,065	391,845	2,220
◎봉급 258,332			
○6급 4,407,000원x2명x12월=	105,768		
○7급 3,873,600원x1명x12월=	46,483		
○8급 3,316,100원x1명x12월=	39,793		
○9급 2,762,000원x2명x12월=	66,288		
◎정근수당 258,332,000원x1/12=	21,527		
◎정근수당가산금 4,080			
○20년이상 100,000원x2명x12월=	2,400		
○15년이상 20년미만 80,000원x1명x12월=	960		
○10년이상 15년미만 60,000원x1명x12월=	720		
◎정근수당추가가산금 480			
○25년이상 30,000원x1명x12월=	360		
○20년이상 10,000원x1명x12월=	120		
◎초과근무수당 38,280			
○6급 12,315원x2명x50시간x12월=	14,779		
○7급 11,124원x1명x50시간x12월=	6,675		
○8급 9,987원x1명x50시간x12월=	5,993		
○9급 9,027원x2명x50시간x12월=	10,833		
◎가족수당 8,640			
○배우자 40,000원x4명x12월=	1,920		
○부양가족 20,000원x6명x12월=	1,440		
○첫째자녀 20,000원x3명x12월=	720		
○둘째자녀 60,000원x3명x12월=	2,160		
○셋째자녀 100,000원x2명x12월=	2,400		
◎기술정보수당 50,000원x6명x12월=	3,600		
◎대우공무원수당 5,705			
○5급대우 4,407,000원x1명x4.1/100x12월=	2,167		
○6급대우 3,873,600원x1명x4.1/100x12월=	1,906		

[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
○7급대우 3,316,100원x1명x4.1/100x12월=	1,632		
◎장려수당 50,000원x6명x12월=	3,600		
◎정액급식비 140,000원x6명x12월=	10,080		
◎명절휴가비 258,332,000원x1/12x120%=	25,834		
◎연가보상비 258,332,000원x1/12x86%x1/30x15일=	9,257		
◎처우개선비 258,332,000원x1.8%=	4,650		
204 직무수행경비	21,840	21,840	0
02 직급보조비	11,280	11,280	0
◎직급보조비 11,280			
○6급 165,000원x2명x12월=	3,960		
○7급 155,000원x3명x12월=	5,580		
○8-9급 145,000원x1명x12월=	1,740		
03 특정업무수행경비	10,560	10,560	0
◎특정업무수행활동비 10,560			
○공기업담당 80,000원x6명x12월=	5,760		
○경영평가실무담당 80,000원x1명x12월=	960		
○누수관련업무담당 80,000원x5명x12월=	3,840		
기본경비	96,048	94,808	1,240
201 일반운영비	75,800	81,800	△6,000
01 사무관리비	57,400	68,900	△9,000
◎일반수용비 22,000			
○공기업회계 결산감사 수수료 15,000,000원x1회=	15,000		
○분뇨처리 대행 수수료 40,000,000원x10/100=	4,000		
○나라장터 이용수수료 20,000원x40회=	800		
○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료 2,200,000원=	2,200		
◎하수도관련 홍보물 제작 3,000,000원x1식=	3,000		
◎공공폐수처리시설 사용료 산정 운영비 2,000,000원x12월=	24,000		
◎급량비 8,400,000원=	8,400		
02 공공운영비	9,800	9,800	0
◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리 9,800,000원x1회=	9,800		
12 교육훈련비	2,500	2,500	0
◎하수도관련 담당자 교육 500,000원x5명=	2,500		
21 공공요금및제세	3,700	3,100	600
◎하수도협회비 3,700,000원x1회=	3,700		
22 차량·선박비	2,400	0	2,400
◎하수도차량 유류대 200,000원x12월=	2,400		
202 여비	10,248	10,248	0
01 국내여비	10,248	10,248	0

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 기본경비 목 : 여비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목		예산액	전년도 예산액	증감
	◎하수도 업무추진 여비	10,248,000원= 10,248		
212	복리후생비	0	2,760	△2,760
09	기타복리후생비	0	2,760	△2,760
214	수선유지교체비	10,000	0	10,000
05	수선유지비	10,000	0	10,000
	◎관사 수선유지	10,000,000원= 10,000		
재무활동		10,000	7,000	3,000
부담금 전출		10,000	7,000	3,000
공기업특별회계간 부담금		10,000	7,000	3,000
317	공기업특별회계간부담금	10,000	7,000	3,000
00	공기업특별회계간부담금	10,000	7,000	3,000
	◎하수도사용료 징수 수수료	10,000,000원= 10,000		
예비비(수익적)		90,000	90,000	0
예비비(수익적)		90,000	90,000	0
예비비(수익적)		90,000	90,000	0
801	예비비	90,000	90,000	0
01	일반예비비	90,000	90,000	0
	◎예비비	90,000,000원= 90,000		

5. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

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	9,579,600	하수처리시설 확충	계	10,266,000
	타회계건설보조금수입	9,279,600		하수처리시설 증설 및 신설	5,903,000
	공사부담금수입	300,000		하수관로 신설	4,363,000
유보자금	계	5,000,000	노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600
	순세계잉여금	5,000,000		노후 하수처리장치 관리	3,413,600
			영업외 활동	계	800,000
				기타영업외활동 관리	800,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계 (A)	14,579,600	합	계 (B)	14,579,600
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)	25,084,993	21,779,815	3,305,178
100 자본적수입	14,579,600	10,732,442	3,847,158
170 자본잉여금수입	9,579,600	5,034,741	4,544,859
173 타회계건설보조금수입	9,279,600	4,734,741	4,544,859
02 타회계건설보조금수입	9,279,600	4,734,741	4,544,859
◎일반회계전입금	7,540,000		
○거창 하수처리시설 증설사업	1,832,000		
국)	1,069,000,000원= 1,069,000		
기)	549,000,000원= 549,000		
도)	214,000,000원= 214,000		
○웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	1,719,000		
국)	578,000,000원= 578,000		
기)	1,091,000,000원= 1,091,000		
도)	50,000,000원= 50,000		
○남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	1,282,000		
국)	898,000,000원= 898,000		
기)	192,000,000원= 192,000		
도)	192,000,000원= 192,000		
○마리 소곡지구 하수관로 신설사업	2,127,000		
국)	1,777,000,000원= 1,777,000		
기)	350,000,000원= 350,000		
○위천 황산마을 노후하수관로 정비	150,000		
국)	150,000,000원= 150,000		
○가조공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	300,000		
국)	300,000,000원= 300,000		
○오산 소규모하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	130,000		
국)	130,000,000원= 130,000		
◎일반회계전입금	1,739,600,000원= 1,739,600		
175 공사부담금수입	300,000	300,000	0
09 기타공사부담금수입	300,000	300,000	0
◎하수도원인자 부담금	30,000,000원×10건= 300,000		
180 유보자금	5,000,000	5,697,701	△697,701
181 순세계잉여금	5,000,000	5,697,701	△697,701
01 순세계잉여금	5,000,000	5,697,701	△697,701
◎순세계잉여금	5,000,000,000원= 5,000,000		

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)	25,084,993	21,779,815	3,305,178
국	6,764,000	3,361,000	3,403,000
기	4,772,047	3,152,759	1,619,288
도	456,000	146,000	310,000
군	13,092,946	15,120,056	△2,027,110
자본예산	14,579,600	10,732,442	3,847,158
국	4,902,000	1,675,000	3,227,000
기	2,182,000	866,000	1,316,000
도	456,000	146,000	310,000
군	7,039,600	8,045,442	△1,005,842
환경(6)/상하수도·수질	14,579,600	10,732,442	3,847,158
국	4,902,000	1,675,000	3,227,000
기	2,182,000	866,000	1,316,000
도	456,000	146,000	310,000
군	7,039,600	8,045,442	△1,005,842
하수처리시설 확충	10,266,000	5,417,042	4,848,958
국	4,472,000	1,675,000	2,797,000
기	2,182,000	866,000	1,316,000
도	456,000	146,000	310,000
군	3,156,000	2,730,042	425,958
하수처리시설 증설 및 신설	5,903,000	2,417,042	3,485,958
국	2,545,000	1,325,000	1,220,000
기	1,832,000	866,000	966,000
도	456,000	146,000	310,000
군	1,070,000	80,042	989,958
거창 하수처리시설 증설사업	2,709,000	1,684,041	1,024,959
국	1,069,000	839,000	230,000
기	549,000	767,000	△218,000
도	214,000	72,000	142,000
군	877,000	6,041	870,959
401 시설비및부대비	2,709,000	1,684,041	1,024,959
국	1,069,000	839,000	230,000
기	549,000	767,000	△218,000
도	214,000	72,000	142,000
군	877,000	6,041	870,959

[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	2,359,000	1,554,667	804,333
◎거창 하수처리시설 증설사업	2,359,000		
국)	894,000,000원= 894,000		
기)	374,000,000원= 374,000		
도)	214,000,000원= 214,000		
군)	877,000,000원= 877,000		
02 감리비	350,000	123,333	226,667
◎거창 하수처리시설 증설사업	350,000		
국)	175,000,000원= 175,000		
기)	175,000,000원= 175,000		
03 시설부대비	0	6,041	△6,041
웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	1,719,000	375,000	1,344,000
국	578,000	236,000	342,000
기	1,091,000	99,000	992,000
도	50,000	20,000	30,000
군	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비	1,719,000	375,000	1,344,000
국	578,000	236,000	342,000
기	1,091,000	99,000	992,000
도	50,000	20,000	30,000
군	0	20,000	△20,000
01 시설비	1,719,000	340,000	1,379,000
◎웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	1,719,000		
국)	578,000,000원= 578,000		
기)	1,091,000,000원= 1,091,000		
도)	50,000,000원= 50,000		
02 감리비	0	35,000	△35,000
남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	1,475,000	358,001	1,116,999
국	898,000	250,000	648,000
기	192,000	0	192,000
도	192,000	54,000	138,000
군	193,000	54,001	138,999
401 시설비및부대비	1,475,000	358,001	1,116,999
국	898,000	250,000	648,000
기	192,000	0	192,000
도	192,000	54,000	138,000
군	193,000	54,001	138,999

[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	1,469,800	355,423	1,114,377
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	1,469,800		
국)	898,000,000원= 898,000		
기)	192,000,000원= 192,000		
도)	192,000,000원= 192,000		
군)	187,800,000원= 187,800		
03 시설부대비	5,200	2,578	2,622
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	5,200,000원= 5,200		
하수관로 신설	4,363,000	3,000,000	1,363,000
국	1,927,000	350,000	1,577,000
기	350,000	0	350,000
군	2,086,000	2,650,000	△564,000
마리 소곡지구 하수관로 신설사업	3,563,000	500,000	3,063,000
국	1,777,000	350,000	1,427,000
기	350,000	150,000	200,000
군	1,436,000	0	1,436,000
401 시설비및부대비	3,563,000	500,000	3,063,000
국	1,777,000	350,000	1,427,000
기	350,000	150,000	200,000
군	1,436,000	0	1,436,000
01 시설비	3,563,000	496,400	3,066,600
◎마리 소곡지구 하수관로 신설사업	3,563,000		
국)	1,777,000,000원= 1,777,000		
기)	350,000,000원= 350,000		
군)	1,436,000,000원= 1,436,000		
03 시설부대비	0	3,600	△3,600
가조 도산당지구 하수관로 설치사업	500,000	2,500,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	500,000	2,500,000	△2,000,000
01 시설비	500,000	2,491,000	△1,991,000
◎가조 도산당지구 하수관로 설치사업	500,000		
500,000,000원= 500,000			
03 시설부대비	0	9,000	△9,000
위천 황산마을 노후하수관로 정비	300,000	0	300,000
국	150,000	0	150,000
군	150,000	0	150,000

[수도사업소]

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
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
국	150,000	0	150,000
군	150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
◎위천 황산마을 노후하수관로 정비	300,000		
국)	150,000,000원=	150,000	
군)	150,000,000원=	150,000	
노후 하수처리시설 관리	3,413,600	4,515,400	△1,101,800
국	430,000	0	430,000
군	2,983,600	4,515,400	△1,531,800
노후 하수처리장치 관리	3,413,600	4,515,400	△1,101,800
국	430,000	0	430,000
군	2,983,600	4,515,400	△1,531,800
환경기초시설 기계장치 유지보수	2,553,600	3,515,400	△961,800
401 시설비및부대비	2,553,600	3,515,400	△961,800
01 시설비	2,550,000	3,510,000	△960,000
◎(거창)최종침전지 반송슬러지펌프 교체 및 배관 보수공사	300,000,000원=	300,000	
◎(거창)탈수케익 저장호퍼 및 유압장치 보수공사	200,000,000원=	200,000	
◎(거창)우수침전지 슬러지 수집기 2개소 보수공사	300,000,000원=	300,000	
◎(거창)산화구 유입수로 외부탄소원 투입시설 설치	200,000,000원=	200,000	
◎(가조)하수 유입부 조목 및 세목스크린 설치공사	300,000,000원=	300,000	
◎종합협잡물처리기 보수공사 등 2건	300,000,000원=	300,000	
◎반응조 처리수 포기장치 교체사업 등 2건	200,000,000원=	200,000	
◎환경기초시설 기타 교체 및 보수공사	550,000,000원=	550,000	
◎(가조)슬러지 수집기 및 교반기시설 교체 및 보수공사	200,000,000원=	200,000	
03 시설부대비	3,600	5,400	△1,800
◎(거창)최종침전지 반송슬러지 펌프 교체 및 배관 보수공사 등 4건	1,000,000,000원x0.36%=	3,600	

[수도권사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 노후 하수처리시설 관리 단위사업 : 노후 하수처리장치 관리 세부사업 : 환경기초시설 기계장치 유지보수 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	860,000	0	860,000
국	430,000	0	430,000
군	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	860,000	0	860,000
국	430,000	0	430,000
군	430,000	0	430,000
01 시설비	860,000	0	860,000
◎가조공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	600,000		
국)	300,000,000원=	300,000	
군)	300,000,000원=	300,000	
◎오산 소규모하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	260,000		
국)	130,000,000원=	130,000	
군)	130,000,000원=	130,000	
불명수차단을 위한 노후관 보수공사	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
영업외활동	800,000	700,000	100,000
기타영업외활동 관리	800,000	700,000	100,000
국도비 보조금 반환	800,000	700,000	100,000
802 반환금기타	800,000	700,000	100,000
01 국고보조금반환금	800,000	700,000	100,000
◎국고보조금 사용잔액 및 이자 반환금	700,000,000원=	700,000	
02 시·도비보조금반환금	100,000	0	100,000
◎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 : 2022년도

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)	25,084,993	21,779,815	3,305,178
영업수익	계	1,319,059	1,319,059
	사용료수익	1,070,059	1,070,059
	기타영업수익	249,000	249,000
영업외수익	계	9,186,334	9,728,314
	이자수익	85,000	85,000
	타회계전입금수익	9,101,334	9,643,314
자본잉여금수입	계	9,579,600	5,034,741
	타회계건설보조금수입	9,279,600	4,734,741
	공사부담금수입	300,000	300,000
유보자금	계	5,000,000	5,697,701
	순세계잉여금	5,000,000	5,697,701
지 출 자 금 (B)	25,084,993	21,779,815	3,305,178
하수도사업	계	9,893,440	10,441,880
	하수처리시설 운영 지원	2,812,240	3,063,240
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,799,200	5,410,000
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,282,000	1,968,640
행정운영활동	계	511,953	508,493
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	511,953	508,493
재무활동	계	10,000	7,000
	부담금 전출	10,000	7,000
예비비(수익적)	계	90,000	90,000
	예비비(수익적)	90,000	90,000
하수처리시설 확충	계	10,266,000	5,417,042
	하수처리시설 증설 및 신설	5,903,000	2,417,042
	하수관로 신설	4,363,000	3,000,000
노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600	4,515,400
	노후 하수처리장치 관리	3,413,600	4,515,400
영업외활동	계	800,000	700,000
	기타영업외활동 관리	800,000	700,000
예비비(자본적)	계	100,000	100,000
	예비비	100,000	100,000
차 액 (A - B)	0	0	0