

상수도 지방공기업

목 차

1. 예산총칙	-----	1
2. 예산총괄표	-----	7
3. 사업예산	-----	11
○ 사업예산총괄	-----	13
○ 수익적 수입	-----	17
○ 수익적 지출	-----	19
4. 자본예산	-----	23
○ 자본예산총괄	-----	25
○ 자본적 수입	-----	29
○ 자본적 지출	-----	31
5. 자금운영계획	-----	35

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 거창군 상수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다

- (1) 거창정수장 구 배수지 시설개선사업 --- 400,000천원
- (2) 원격자동검침 계량기 교체사업 ----- 358,200천원
- (3) 노후수도관 교체사업 ----- 500,000천원
- (4) 정장리 정장지구 수도관 설치공사 ---- 300,000천원
- (5) 지방상수도 가압장모니터링 시스템 구축사업 ----- 385,000천원
- (6) 죽동지방상수도 설치공사 ----- 200,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입	-----	5,481,044천원
제1항 영업수익	-----	2,588,968천원
제2항 영업외수익	-----	1,489,595천원
제3항 이 월 금	-----	1,402,481천원

	지	출
제1관 상수도사업비용	-----	5,481,044천원
제1항 영업비용	-----	3,866,043천원
제2항 영업외비용	-----	0천원
제3항 특별손실	-----	0천원
제4항 예 비 비	-----	1,615,001천원

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

	수	입
제1관 자본적수입 -----		4,766,505천원
제1항 고정자산매각수입 -----		0천원
제2항 고정부채수입 -----		0천원
제3항 잉여금수입 -----		3,364,024천원
제4항 기타 자본적수입 -----		0천원
제5항 이월금 -----		1,402,481천원

	지	출
제1관 자본적지출 -----		4,766,505천원
제1항 유형자산취득 -----		3,339,024천원
제2항 비가동설비자산 -----		0천원
제3항 무형자산 -----		0천원
제4항 투자자산 -----		0천원
제5항 고정부채상환금 -----		0천원
제6항 기타자본적지출 -----		0천원
제7항 예 비 비 -----		1,427,481천원

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 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 ----- 1,383,507천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 10,380천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,589,109원(국비 0천원, 군비 4,589,109천원)이며, 수질 개선 특별회계로부터 보조금액 149,110천원과 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
1. 취득자산		해당없음		
2. 처분자산				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예 산 총 괄 표

2016년 제3회 추경 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	경정	기정	증감	구분	경정	기정	증감	구분	경정	기정	증감
수입계(A)	5,481,044	5,481,044	0	수입계(A)	4,766,505	4,766,505	0	수입계(A)	10,247,549	10,247,549	0
영업수익	2,588,968	2,588,968	0					영업수익	2,588,968	2,588,968	0
영업외수익	1,489,595	1,489,595	0					영업외수익	1,489,595	1,489,595	0
특별이익								특별이익			0
								수용가미수금			0
								기타미수금			0
								고정자산매각수입			0
								고정부채수입			0
								자본잉여금수입	3,364,024	3,364,024	0
								기타자본적수입			0
이월금	1,402,481	1,402,481	0	이월금	1,402,481	1,402,481	0	이월금	2,804,962	2,804,962	0
지출계(B)	5,481,044	5,481,044	0	지출계(B)	4,766,505	4,766,505	0	지출계(B)	10,247,549	10,247,549	0
영업비용	3,866,043	4,040,043	△174,000					영업비용	3,866,043	4,040,043	△174,000
영업외비용								영업외비용			
특별손실								미지급비용			
								미지급금			
								유형자산취득	3,339,024	3,519,024	△180,000
								비가동설비자산			
								무형자산			
								투자자산			
								고정부채상환금			
								기타자본적지출			
예비비	1,615,001	1,441,001	174,000	예비비	1,427,481	1,247,481	180,000	예비비	3,042,482	2,688,482	354,000
차인(A-B)	0	0	0	차인(A-B)	0	0	0	차인(A-B)			0

3. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

가. 사업예산 총괄표

□ 수입의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
영업수익	계	2,588,968	2,588,968	0	
	급수수익	2,471,870	2,471,870	0	
	급수공사수익	117,000	117,000	0	
	기타영업수익	98	98	0	
영업외수익	계	1,489,595	1,489,595	0	
	수입이자	50,000	50,000	0	
	타회계부담금수익	1,439,595	1,439,595	0	
	기타영업외수익	0	0	0	
이월금	계	1,402,481	1,402,481	0	
	이월금	1,402,481	1,402,481	0	
합 계		5,481,044	5,481,044	0	

□ 비용의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
영업비용	계	3,866,043	4,040,043	△174,000	
	정수비	2,294,428	2,296,428	△2,000	
	일반관리비	699,915	721,915	△22,000	
	급수공사비	871,700	1,021,700	△150,000	
영업외비용	계				
	지급이자				
특별손실	계				
	임시손실				
예비비	계	1,615,001	1,441,001	174,000	
	예비비	1,615,001	1,441,001	174,000	
합 계		5,481,044	5,481,044	0	
당기순이익		0	0	0	

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (216 행사·홍보비) 행사·홍보비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	기예산액	금회액
700 사업비용	5,481,044	5,481,044	0
710 영업비용	3,866,043	4,040,043	△174,000
712 정수비	2,294,428	2,296,428	△2,000
200 운영경비	1,252,296	1,254,296	△2,000
216 행사·홍보비	0	2,000	△2,000
01 행사운영비	0	2,000	△2,000
○ 세계물의날 행사 및 캠페인			
경정 0원 - 기정 2,000,000원 =			△2,000
717 급·배수공사비	871,700	1,021,700	△150,000
200 운영경비	871,700	1,021,700	△150,000
232 개조공사비	398,000	548,000	△150,000
◎상수도 급수설비 수선 및 복구	398,000	548,000	△150,000
경정 250,000,000원 - 기정 400,000,000원 =			△150,000
751 일반관리비	699,915	721,915	△22,000
200 운영경비	356,740	365,740	△9,000
202 여비	61,000	70,000	△9,000
03 국외업무여비	0	9,000	△9,000
○상수도 전문인력배양 해외연수			
경정 0원 - 기정 9,000,000원 =			△9,000
300 경상이전	0	13,000	△13,000
301 일반보상금	0	13,000	△13,000
10 행사실비보상금	0	13,000	△13,000
◎상하수도사업 시설물 견학 참석 보상금			
경정0원 - 기정 5,000,000원 =			△5,000
◎수돗물 캠페인 참석자 보상금			
경정0원 - 기정 8,000,000원 =			△8,000

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (800 예비비) 예비비

세항 : (801 예비비) 예비비

목 : (801 예비비) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액
800 예비비	1,615,001	1,441,001	174,000
801 예비비	1,615,001	1,441,001	174,000
801 예비비	1,615,001	1,441,001	174,000
◎예비비 경정 1,615,001,000원 - 기정 1,441,001,000원 = 174,000	1,615,001	1,441,001	174,000

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 매각수입	계				
고정부채 수입	계				
자본잉여금 수입	계	3,364,024	3,364,024		
	시설분담금	60,400	60,400		
	타회계건설보조금	3,303,624	3,303,624		
이월금	계	1,402,481	1,402,481		
	이월금	1,402,481	1,402,481		
합	계	4,766,505	4,766,505	0	

비용의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
가동설비 자산	계	3,339,024	3,519,024	△180,000	
	건물	60,000	60,000		
	건축물	2,424,024	2,424,024		
	기계장치	855,000	1,035,000	△180,000	
	공기구비품				
	자산취득비				
비가동설비 자산	계				
고정부채 상환금	계				
	상환금				
기타자본적 지출	계				
	반환금				
예비비	계	1,427,481	1,247,481	180,000	
	예비비	1,427,481	1,247,481	180,000	
합	계	4,766,505	4,766,505	0	
당기순이익		0	0	0	

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (235 기계장치) 기계장치

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기예산액	증감액
200 자본적지출	4,766,505	4,766,505	0
230 유형자산취득	3,339,024	3,519,024	△180,000
235 기계장치	855,000	1,035,000	△180,000
401 시설비및부대비	855,000	1,035,000	△180,000
01 시설비	842,088	1,022,088	△180,000
◎거창정수장 여과지 시설개선사업(유량조정조등) 경정 100,000,000원 - 기정 250,000,000원 = △150,000			
◎관내 지방상수도 가압장모니터링 시스템 구축사업 경정 352,228,000원 - 기정 382,228,000원 = △30,000			
800 예비비	1,427,481	1,247,481	180,000
801 예비비	1,427,481	1,247,481	180,000
801 예비비	1,427,481	1,247,481	180,000
◎예비비 경정 1,427,481,000원 - 경정 1,247,481,000원 = 180,000	1,427,481	1,247,481	180,000

5. 자금 운영 계획

□ 수입과 지출내역
가. 수입자금

(단위:천원)

구	분	당해년도예정액	비고
수입자금		10,247,549	
영업수익	계	2,588,968	
	급수수입	2,471,870	
	급수공사수입	117,000	
	기타영업수입	98	
영업외수익	계	1,489,595	
	수입이자	50,000	
	타회계부담금수익	1,439,595	
	기타영업외수익	0	
고정부채수입	계	0	
	차입금	0	
자본잉여금수입	계	3,364,024	
	시설분담금	60,400	
	타회계건설보조금	3,306,907	
전년도이월금	이월금	2,804,962	
기타자본적수입	계	0	

나. 지출자금

(단위:천원)

구	분	당해년도예정액	비고
지출자금		10,247,549	
영업비용	계	3,866,043	
	정수비	2,294,428	
	일반관리비	699,915	
	급수공사비	871,700	
영업외비용	계	0	
이월금	계	0	
가동설비자산	계	3,339,024	
	건물	60,000	
	구축물	2,424,024	
	기계장치	855,000	
	공기구비품	0	
	자산취득비	0	
고정부채상환금	계	0	
	시군구상환금	0	
기타자본적지출	계	0	
예비비	계	3,042,482	
	예비비	3,042,482	