2017년도 공기업 특별회계 제1회 추가경정

세입·세출 예산서(안)

□ 상수도지방공기업특별회계

□ 하수도지방공기업특별회계

거 창 군

상수도 지방공기업

목　　차

1. 예산총칙 ----------1

2. 예산총괄표 ----------7

3. 사업예산 ----------11

○ 사업예산총괄 ----------13

○ 수익적 수입 ----------17

○ 수익적 지출 ----------19

4. 자본예산 ----------21

○ 자본예산총괄 ----------23

○ 자본적 수입 ----------27

○ 자본적 지출 ----------31

5. 자금운영계획 ----------35

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 거창군 상수도사업 특별회계 제1회 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 ----------4,206,539천원
제1항 영업비용 ---------- 4,166,539천원
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 ---------- 3,352,042천원
제1항 고정자산매각수입 ---------- 0천원
제2항 고정부채수입 ---------- 0천원
제3항 잉여금수입 ---------- 3,352,042천원
제4항 기타 자본적수입 ---------- 0천원

지 출

제1관 자본적지출 ---------- 3,352,042천원
제1항 유형자산취득 ---------- 3,312,042천원
제2항 비가동설비자산 ---------- 0천원
제3항 무형자산 ---------- 0천원
제4항 투자자산 ---------- 0천원
제5항 고정부채상환금 ---------- 0천원
제6항 기타자본적지출 ---------- 0천원
제7항 예 비 비 ---------- 40,000천원

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 게기하는 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 4,198,640원(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	지방상수도송수관로 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. 예 산 총 괄 표

2017년 제1회 추경 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				자 금 운 영			
구 분	경 정	기 정	증 감	구 분	경 정	기 정	증 감	구 분	경 정	기 정	증 감
수입계(A)	4,206,539	4,206,539	-	수입계(A)	3,352,042	3,272,042	80,000	수입계(A)	7,558,581	7,478,581	80,000
영 업 수 익	3,077,503	3,077,503						영 업 수 익	3,077,503	3,077,503	0
영업외 수익	1,129,036	1,129,036						영업외 수익	1,129,036	1,129,036	0
특 별 이 익								특 별 이 익			0
수용가미수금								수용가미수금			0
기타 미수금								기타 미수금			0
				고정자산매각수입				고정자산매각수입			0
				고정 부채 수입				고정부채수입			0
				자본잉여금수입	3,352,042	3,272,042	80,000	자본잉여금수입	3,352,042	3,272,042	80,000
				기타자본적수입				기타자본적수입			0
이 월 금				이 월 금				이 월 금			0
지출계(B)	4,206,539	4,206,539	-	지출계(B)	3,352,042	3,272,042	80,000	지출계(B)	7,558,581	7,478,581	80,000
영 업 비 용	4,166,539	4,166,539						영 업 비 용	4,166,539	4,166,539	
영업외 비용								영 업 외 비 용			
특 별 손 실											
								미지급 비용			
								미 지 급 금			
				유형자산취득	3,312,042	3,232,042	80,000	유형자산취득	3,312,042	3,232,042	80,000
				건설중인자산				비가동설비자산			
				무 형 자 산				무 형 자 산			
				투 자 자				투 자 자 산			
				고정부채상환금				고정부채상환금			
				기타자본적지출				기타자본적지출			
예 비 비	40,000	40,000		예 비 비	40,000	40,000		예 비 비	80,000	80,000	
차인(A-B)	0	0	0	차인(A-B)		0	0	차인(A-B)		0	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	3,077,503	3,077,503		
	급 수 수 익	2,947,405	2,947,405		
	급수공사수익	130,000	130,000		
	기타영업수익	98	98		
영업외수익	계	1,129,036	1,129,036		
	수 입 이 자	70,000	70,000		
	타회계부담금수익	1,059,036	1,059,036		
	기타영업외수익	0	0		
이 월 금	계	0	0		
	이 월 금	0	0		
합 계		4,206,539	4,206,539		

□ 비용의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
영업비용	계	4,166,539	4,166,539		
	정 수 비	2,319,879	2,319,879		
	일반관리비	768,660	768,660		
	급수공사비	1,078,000	1,078,000		
영업외비용	계	0	0		
	지 급 이 자	0	0		
특별손실	계	0	0		
	임시손실	0	0		
예 비 비	계	40,000	40,000		
	예 비 비	40,000	40,000		
합 계		4,206,539	4,206,539		
당기순이익		0	0	0	

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

가. 자본예산 총괄표

□ 수입의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
고정자산 매각수입	계	0	0	0	
		0	0	0	
고정부채 수 입	계	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
자본잉여금 수 입	계	3,352,042	3,272,042	80,000	
	시설분담금	73,800	73,800	0	
	타회계건설보조금	3,278,242	3,198,242	80,000	
이 월 금	계	0	0	0	
	이 월 금	0	0	0	
합 계		3,352,042	3,272,042	80,000	

□ 비용의 부

(단위:천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
가동설비 자 산	계	3,312,042	3,232,042	80,000	
	토지	90,000	90,000	0	
	구축물	2,417,042	2,337,042	80,000	
	기계장치	660,000	660,000	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	0	0	0	
	반 환 금	0	0	0	
예 비 비	계	40,000	40,000	0	
	예 비 비	40,000	40,000	0	
합 계		3,352,042	3,272,042	80,000	
당기순이익		0	0	0	

나. 자본적 수입

관 : (100) 자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입　　목 : (02) 타회계건설보조금수입　　(단위 : 천원)

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
합 계	7,558,581	7,478,581	80,000
100 자본적수입	3,352,042	3,272,042	80,000
170 자본잉여금수입	3,352,042	3,272,042	80,000
173 타회계건설보조금수입	3,278,242	3,198,242	80,000
02 타회계건설보조금수입	2,978,242	2,898,242	80,000
◎일반회계전입금 80,000,000원 = 80,000			

다. 자본적 지출

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	7,558,581	7,478,581	80,000
200 자본적지출	3,352,042	3,272,042	80,000
230 유형자산취득	3,312,042	3,232,042	80,000
234 구축물	2,417,042	2,337,042	80,000
401 시설비및부대비	2,417,042	2,337,042	80,000
01 시설비	2,404,236	2,324,236	80,000
◎거창읍 가지리 배수지 신설사업(용역 1식) 80,000,000원 = 80,000			

5. 자금운영계획

□ 수입과 지출내역

가. 수입자금

(단위:천원)

구 분		당해년도예정액	비고
수 입 자 금		7,558,581	
영업수익	계	3,077,503	
	급 수 수 입	2,947,405	
	급수공사수입	130,000	
	기타영업수입	98	
영업외수익	계	1,129,036	
	수 입 이 자	70,000	
	타회계부담금수익	1,059,036	
	기타영업외수익	0	
고정부채수입	계	0	
	차 입 금	0	
자본잉여금수입	계	3,352,042	
	시설분담금	73,800	
	타회계건설보조금	3,278,242	
전년도이월금	이 월 금	0	
기타자본적수입	계	0	

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분		당해년도예정액	비고
지 출 자 금		7,558,581	
영업비용	계	4,166,539	
	정 수 비	2,319,879	
	일반관리비	768,660	
	급수공사비	1,078,000	
영업외비용	계	0	
이월금	계	0	
가동설비자산	계	3,312,042	
	건 물	90,000	
	구 축 물	2,417,042	
	기 계 장 치	660,000	
	공기구비품	37,000	
	자산취득비	108,000	
고정부채상환금	계	0	
	시군구상환금	0	
기타자본적지출	계	0	
예비비	계	80,000	
	예 비 비	80,000	