

2021년도 거창군 지방공기업

하수도 특별회계 결산서

거 창 군

목 차

1. 총괄표

(1) 총괄표	-----	3
---------	-------	---

2. 하수도 사업보고서

(1) 개황	-----	7
(2) 업무현황	-----	10
(3) 건설, 개량, 수선공사 개요	-----	13

3. 재무제표

(1) 재무상태표	-----	25
(2) 손익계산서	-----	27
(3) 결손금처리계산서	-----	28
(4) 현금흐름표	-----	29
(5) 재무제표에 대한 주석	-----	30

4. 재무제표부속명세서

(1) 현금예금명세서	-----	39
(2) 영업미수금명세서	-----	40
(3) 기타미수금명세서		
(4) 저장품명세서		
(5) 기타유동자산명세서	-----	41
(6) 유가증권명세서		
(7) 가동설비자산명세서	-----	42
(8) 비가동설비자산명세서		
(9) 무형자산명세서		
(10) 투자와 기타자산명세서		
(11) 매입채무명세서		
(12) 미지급비용(금)명세서		
(13) 기타유동부채명세서	-----	48
(14) 지방채명세서		
(15) 총당금명세서	-----	49

(16) 잉여금명세서	-----	50
(17) 전입금·보조금 등 수입명세서	-----	51
(18) 감가상각비명세서	-----	52
(19) 성질별손익계산서	-----	53
(20) 재무제표와 예산결산서 차이 명세서	-----	55
5. 예산결산보고서		
(1) 총괄표	-----	59
(2) 수입예산결산보고서	-----	61
(3) 지출예산결산보고서	-----	63
6. 예산결산부속명세서		
(1) 수익비용명세서		
(2) 예비비사용조서		
(3) 예산이월액조서	-----	71
(4) 전년도 이월액조서	-----	74
(5) 예산전용액조서		
(6) 채무부담행위액 집행조서		
(7) 계속비결산조서	-----	76
(8) 미수액·미지급액조서	-----	77
(9) 불납결손액조서		
(10) 유형(고정)자산명세서		
(11) 지방채명세서		
(12) 수입·지출외현금현재액조서		
(13) 지출예산성질별 결산	-----	78
7. 경영분석지표		
(1) 경영분석지표	-----	81
8. 참고자료		
(1) 총괄원가계산서	-----	87
(2) 수입및지출일계표	-----	89
(3) BTL 사업명세서	-----	90
(4) 잔액증명서	-----	91
(5) 재정지원 현황	-----	92

1. 총괄표

(1) 총괄표

내 용		상수도	하수도	비고
1. 총괄표			○	
2. 사업보고서	(1) 개황		○	
	(2) 연도별업무현황		○	
	(3) 건설·개량·수선공사개요		○	
3. 재무제표	(1) 재무상태표		○	
	(2) 손익계산서		○	
	(3) 결손금처리계산서		○	
	(4) 현금흐름표		○	
	(5) 재무제표에 대한 주석		○	
4.재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		○	
	(2) 영업미수금명세서		○	
	(3) 기타미수금명세서			
	(4) 저장품명세서			
	(5) 기타유동자산명세서		○	
	(6) 유가증권명세서			
	(7) 가동설비자산명세서		○	
	(8) 비가동설비자산명세서			
	(9) 무형자산명세서			
	(10) 투자와 기타자산명세서			
	(11) 매입채무명세서			
	(12) 미지급비용(금)명세서			
	(13) 기타유동부채명세서		○	
	(14) 지방채(공사·공단채)명세서			
	(15) 충당금명세서		○	
	(16) 잉여금명세서		○	
	(17) 전입금,보조금 등 수입명세서		○	
	(18) 감가상각비명세서		○	
	(19) 성질별 손익계산서		○	
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		○	
5.예산결산보고서	(1) 총괄표		○	
	(2) 수입예산결산보고서		○	
	(3) 지출예산결산보고서		○	
6. 예산결산부속명세서	(1) 수익비용명세서			
	(2) 예비비사용조서			
	(3) 예산이월액조서		○	
	(4) 전년도이월액조서		○	
	(5) 예산전용액조서			
	(6) 채무부담행위액집행조서			
	(7) 계속비결산조서		○	
	(8) 미수액조서,미지급액조서		○	
	(9) 불납결손액조서			
	(10) 유형(고정)자산명세서			
	(11) 지방채(공사채)명세서			
	(12) 수입·지출외 현금현재액조서			
	(13) 지출예산 성질별 결산		○	
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		○	
8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서		○	
	(2) 수입·지출 일계표		○	
	(3) BTL사업명세서		○	
	(4) 잔액증명서		○	
	(5) 재정지원 현황		○	
(1) 회계감사보고서 제출			○	

2. 하수도사업보고서

(1) 개 황

- 가. 총괄사항
- 나. 의회의결사항
- 다. 행정관청 인가사항
- 라. 직원에 관한 사항
- 마. 하수도 사용료 요율

(2) 연도별 업무현황

- 가. 하수도
- 나. 사업수익에 관한 사항
- 다. 사업비용에 관한 사항

(3) 건설 · 개량 · 수선공사 개요

- 가. 시설확장(건설) 공사개황
- 나. 개량 공사개황
- 다. 보존(수선) 공사개황

(1) 개 황

가. 총괄사항

군민에게 보다 맑고 안전한 수돗물 공급을 위해 2021년 업무추진 목표를 「깨끗하고 안전한 淸淨水 공급」으로 설정하고 깨끗하고 맑은 물의 안정적인 공급으로 행정 서비스를 개선하여 주민 불편을 해소하고, 하수관거 정비사업을 통해 지속적인 하천 수질 개선을 추진

업무방향을 『고객만족 UP 하수처리, 청정 거창 수질보전』으로 제시하고, 환경기초시설의 통합관리 운영 구축으로 하수처리의 효율성을 확보하고, 하수처리구역 확장으로 미래 거창의 수질환경을 보전하고, 증가하는 하수량을 대비하기 위해 하수처리장 증설 및 하수처리구역 확대에 생활 하수의 하천 유입 방지 등 쾌적한 생활환경 조성으로 자연 친화적이고 깨끗한 하천수를 방류하여 군민의 삶의 질 향상을 위해 노력을 기울임

미래 거창 환경 보전을 위해 최선의 노력함으로 『청정 거창』 이미지 확립 및 지역민의 삶의 질 향상을 하수도 행정의 최우선 과제로 삼고 하수도사업 추진

주요 업무 추진실적으로는

○ 지속적인 하수관거 정비 및 하수처리시설 확충으로 청정수질 확보

효율적인 시설 운영 및 방류수의 엄격한 수질관리로 인해 '2021년도 공공하수도 운영, 관리 실태평가 우수기관 선정'되었으며, 거창하수처리시설 증설사업(Q=19,000m³/일, 2,530백만원), 웅양 오산 소규모하수처리장 설치사업(Q=90m³, 하수관로 신설L=8.6km, 871백만원), 가조면 도산당지구 하수관로 설치사업(L=4.5km, 595백만원), 불명수 차단을 위한 하수관로 보수사업(L=2.78km, 853백만원) 추진을 통해 하수처리 시설 확충 및 불명수 원인 규명으로 하수처리 효율 증대 및 지역 하천 등의 수질개선에 총력을 기울임.

○ 쾌적한 생활환경 조성으로 군민의 삶의 만족도 향상

우오수관로 정비(L=2.78km, 853백만원), 중계펌프장 및 하수도 준설공사(V=975m³, 178백만원) 등 추진을 통해 하수처리구역의 정기적 정비 및 주민 친화적 시설 조성으로 지역민의 쾌적한 생활환경 조성 및 삶의 질 향상에 기여함.

○ 더불어 희망을 나누는 하수도행정 추진

코로나 19로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 지역 주민들의 고통을 분담하고, 조기에 극복할 수 있도록 하수도요금 감면을 추진하여, 총38백만원 지원, 함께하는 하수도행정을 실현함

나. 의회의결사항

고 시	건 명	제출년월일	의결년월일
제2020-151호	2021년도 세입세출예산	2020. 9. 21.	2020. 12. 22.
제2021-65호	2021년도 제2회 추가경정 세입세출예산	2021. 3. 9.	2021. 4. 12.
제2021-129호	2021년도 제3회 추가경정 세입세출예산	2021. 7. 23.	2021. 9. 6.
제2021-174호	2021년도 제4회 추가경정 세입세출예산	2021. 11. 18.	2021. 12. 10.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	의결년월일
2003. 6. 5.	거창군의회	거창군 하수도지방공기업 신설	2004. 1. 17.

라. 직원에 관한 사항

○ 직원현황

(단위 : 명)

구 분	계	행정직	기술직	별정직	기능직	청 경	고용직	일용직 (300일)	기타
전년도말 인원	7	0	5	0	1	0	0	0	1
기간중	증	1	1	0	0	0	0	0	0
	감	2	0	0	1	0	0	0	1
당년도말 인원	6	0	6	0	0	0	0	0	0

○ 직급별 현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급 이상	6급	7급	8급	9급	기타	비고
계	6	0	2	1	1	2	0	
행 정 직	0	0	0	0	0	0	0	
기 술 직	6	0	2	1	1	2	0	
기 능 직	0	0	0	0	0	0	0	

○ 관리자 변동에 관한 사항

2020. 7. 1. ~ 2021. 12. 31.

부 군 수 최 영 호

○ 기업출납원 변동에 관한 사항

2019. 7. 19. ~ 2021. 1. 3.

수도사업소장 김 진 태

2021. 1. 4. ~ 2021. 12. 31.

수도사업소장 장 봉 기

○ 기타 직원 변동에 관한 사항 : 해당없음

마. 하수도 사용료 요율

○ 요 율 표

업 종 별	사 용 요 율		비 고
	사용구분(m ³ /월)	m ³ 당 단가(원)	
가 정 용	1 ~ 20	160	
	21 ~ 30	220	
	31 이상	290	
일 반 용	1 ~ 30	200	
	31 ~ 50	240	
	51 ~ 100	280	
	101 ~ 300	330	
	301 이상	420	
산 업 용	1m ³ 당	200	

(2) 업 무 현 황

가. 하수도(사업개시년월일 : 2005년 1월 1일)

구 분		연 도 별					
		2017	2018	2019	2020	2021	
1. 관리자		거창군부군수 하 태 봉	거창군부군수 이 광 옥	거창군부군수 신 창 기	거창군부군수 최 영 호	거창군부군수 최 영 호	
2. 하수 인구	(1)행정 구역내 총인구(A) (명)	62,736	62,455	62,179	61,502	61,073	
	(2)하 수 인 구(B) (명)	51,688	52,226	52,217	52,882	52,165	
	(3)보 급 율 B/Ax100 (%)	82.39%	83.62%	83.97%	85.98%	85.41%	
3.시설	(1)하수처리시설 (개소)	27	27	27	27	27	
	(2)총시설연장 (km)	337.7	342.9	345.0	346.0	370.4	
	(3)하수관거계획연장(C) (km)	8.3	5.2	2.1	2.1	3.9	
	(4)하수관거시설연장(D) (km)	8.3	5.2	2.1	2.1	3.9	
	(5)하수관거보급율 D/Cx100 (%)	100	100	100	100	100	
	(6)하수처리 시설용량 (E)(m³/일)	계	20,000	20,000	20,000	20,100	20,100
		거창하수처리장	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		가조하수처리장	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
위천하수처리장		500	500	500	600	600	
(7)하수전수(전)	9,447	9,706	9,680	9,946	9,579		
4.하수	(1)연 간 총 하수발생량 (F)(m³)	계	8,985,107	10,386,495	10,437,029	10,940,000	10,207,155
		거창하수처리장	7,664,460	8,842,770	9,004,740	9,507,107	8,752,840
		가조하수처리장	1,181,063	1,387,796	1,278,468	1,263,640	1,275,917
		위천하수처리장	139,584	155,929	153,821	169,253	178,398
	(2)1일평균하수발생량(G=F/365)(m³)	24,617	28,456	28,595	29,973	27,965	
	(3)연간총하수처리량(H) (m³)	8,654,665	9,983,245	10,150,958	10,628,319	9,490,400	
	(4)1일평균하수처리량(I=H/365)(m³)	23,711	27,351	27,811	29,119	26,001	
	(5)하수처리율(I/G) (m³)	96	96	97	97	93	
	(6)시설이용율(I/E) (%)	118	137	139	145	129	
	(7)1일최대하수처리량(J) (m³)	36,810	60,745	60,679	51,938	50,380	
	(8)시설가동율(J/E) (%)	184	304	303	258	251	
	(9)년간총조정량(부과량) (m³)	4,162,145	5,177,999	4,991,097	5,093,112	5,328,996	

5.요금	(1)총괄원가 (m²당)	4,210원	3,423원	3,780원	3,908원	3,572원	
	(2)평균요금(공급단가) (m²당)	184원	183원	181원	198원	198원	
	(3)가정용평균요금 (m²당)	193원	193원	193원	233원	233원	
	(4)가정용	1 ~ 20m²	140원	140원	140원	160원	160원
		21 ~ 30m²	190원	190원	190원	220원	220원
		31m² 이상	250원	250원	250원	290원	290원
	(5)일반용	1 ~ 30m²	170원	170원	170원	200원	200원
		31 ~ 50m²	210원	210원	210원	240원	240원
		51 ~ 100m²	250원	250원	250원	280원	280원
		101 ~ 300m²	290원	290원	290원	330원	330원
		301m² 이상	360원	360원	360원	420원	420원
	(6)산업용	1 ~ 200m²	170원	170원	170원	200원	200원
		201 ~ 300m²	170원	170원	170원	200원	200원
		301 ~ 500m²	170원	170원	170원	200원	200원
501m² 이상		170원	170원	170원	200원	200원	
6. 직원 수	계	6명	6명	6명	7명	6명	
	(1)일반직 (명)	6명	6명	6명	6명	6명	
	(2)기능직 (명)				1명		
	(3)기타직 (명)						
	(4)기타보직 보수무기계약기간제 등(명)						
7. 수입	(1)연간 처리수익(백만원)	764	945	905	1,012	1,183	
	(2)연간 수익적수입(백만원)	8,794	9,310	10,739	11,351	12,314	
	(3)연간 자본적수입(백만원)	13,226	11,216	12,936	12,256	15,682	
8.수지율	(1)총수지비율(총수익/총비용)(%)	72.80%	75.52%	72.86%	79.56%	85.07%	
	(2)영업수익 대 영업비용비율 (수탁공사수익비용제외)	7.63%	8.91%	7.75%	8.48%	11.24%	
9. 자산평가액 (백만원)		158,638	159,899	159,993	159,555	166,137	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고	
			증 감(A-B)	비율 (A/Bx100)
사 업 수 익	12,314,263,720	11,351,791,150	962,472,570	108
영 업 수 익	1,374,485,640	1,115,613,190	258,872,450	123
영업외수익	10,939,778,080	10,236,177,960	703,600,120	107

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원, %)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고	
			증 감(A-B)	비율 (A/Bx100)
사 업 비 용	9,024,811,310	10,388,331,720	△ 1,363,520,410	86.9
영 업 비 용	9,024,811,310	10,068,679,490	△ 1,043,868,180	89.6
특 별 손 실	-	319,652,230	△ 319,652,230	-

(2) 건설, 개량, 수선공사 개요

가. 시설확장(건설) 공사 개황

(단위 : 원)

과목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 연월일	준 연월일	사 부 업 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
계	5건			4,160,523,510		4,160,523,510						
구축물 시설비	거창하수처리장 증설사업	2021. 3. 25. ~ 2024. 3. 8.	하수처리장 증설 5,000m ³ /일	1,684,076,160	하수처리장 증설 5,000m ³ /일	1,684,076,160				2021. 3. 25.		수도 사업소
구축물 시설비	웅양 오산 소규모하수처리장 설치사업	2020.5.22. ~ 2021.8.22.	소규모하수처리장 신설 Q=90m ³ /일, 하수관로 L=8.6km	869,548,710	소규모하수처리장 신설 Q=90m ³ /일, 하수관로 L=8.6km	869,548,710				2020. 5. 22.	2021. 8. 22.	수도 사업소
구축물 시설비	가조 도산당지구(도산당마을) 하수관로 정비사업	2021.3.16. ~2021.9.11.	하수관로 설치 L=963.5m, 펌프장 1개소 등	610,305,010	하수관로 설치 L=963.5m, 펌프장 1개소 등	610,305,010				2021.3. 16.	2021. 9. 11.	수도 사업소
구축물 시설비	가조 병산마을 상하수도 신설공사	2020.4.23. ~2021.6.2.	배수관(D75~50mm)L =1,191.8m, 오수관(D150mm) L=1,027.5m 등	141,299,630	배수관(D75~50mm)L =1,191.8m, 오수관(D150mm) L=1,027.5m 등	141,299,630				2020.4.23.	2021. 6. 2.	수도 사업소
구축물 시설비	가조면 하수처리구역 하수관로 보수공사	2021.11.17. ~2021.12.23.	비굴착 전체보수(D300~400 mm) L=2,750.4m	855,294,000	비굴착 전체보수(D300~400 mm) L=2,750.4m	855,294,000				2021.11.17.	2021.12.23.	수도 사업소

나. 개량공사 개황

(단위 : 원)

과목	사업명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착연월일	준연월일	사업처
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
계	42건			1,554,569,495		1,554,569,495		22,010,546,470				
소계	16건			193,858,000		193,858,000						
관거비 수유비	2021년 가조 시가지 우오수관로 준설공사	2021.9.10. ~2021.10.9.	준설공사 1식	18,709,000	준설공사 1식	18,709,000				2021. 9. 10.	2021. 10. 9.	수도 사업소
관거비 수유비	2021년도 가조면 마상리, 장기리 우수관로 준설공사	2021.6.24. ~2021.7.23.	준설공사 1식	16,452,000	준설공사 1식	16,452,000				2021. 6. 24.	2021. 7. 23.	수도 사업소
관거비 수유비	2021년도 거창읍 상림리, 대평리 14개소 오수관로 준설공사	2021.6.21. ~2021.7.20.	준설공사 1식	16,143,000	준설공사 1식	16,143,000				2021. 6. 21.	2021. 7. 20.	수도 사업소
관거비 수유비	2021년도 김천리 대평리 5개소 우수관로 준설공사	2021.5.27. ~2021.6.25.	준설공사 1식	17,617,000	준설공사 1식	17,617,000				2021. 5. 27.	2021. 6. 25.	수도 사업소
관거비 수유비	가조면 마상리 177-2번지 등 4개소 오수관로 긴급준설	2021.2.19 ~2021.2.26.	준설공사 1식	3,752,000	준설공사 1식	3,752,000				2021. 2. 19.	2021. 2. 26.	수도 사업소
관거비 수유비	거창군 증계펌프장 준설공사	2021.12.6. ~2022.1.6.	준설공사 1식	19,764,000	준설공사 1식	19,764,000				2021. 12. 6.	2022. 1. 6.	수도 사업소
관거비 수유비	거창읍 거열로5길 5(푸라닭) 일원 등 3개소 오수관로 긴급준설	2021.1.15. ~2021.1.19.	준설공사 1식	4,185,000	준설공사 1식	4,185,000				2021. 1. 15.	2021. 1. 19.	수도 사업소
관거비 수유비	거창읍 거창대로 34 일원 등 5개소 오수관로 긴급준설	2021.9.17. ~2021.9.23.	준설공사 1식	4,161,000	준설공사 1식	4,161,000				2021. 9. 17.	2021. 9. 23.	수도 사업소
관거비 수유비	거창읍 대평리 1014-6번지 일원 등 3개소 오수관로 긴급준설	2021.3.22. ~2021.3.25.	준설공사 1식	4,200,000	준설공사 1식	4,200,000				2021. 3. 22.	2021. 3. 25.	수도 사업소
관거비 수유비	거창읍 원동소규모하수처리시 설 유량조정조 등 9개소 준설공사	2021.3.29. ~2021.4.27.	준설공사 1식	16,252,000	준설공사 1식	16,252,000				2021. 3. 29.	2021. 4. 27.	수도 사업소
관거비 수유비	거창읍 정장리 66번지 등 5개소 오수관로 긴급준설	2021.6.9. ~2021.6.15.	준설공사 1식	4,240,000	준설공사 1식	4,240,000				2021. 6. 9.	2021. 6. 15.	수도 사업소

과목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 연 월 일	준 공 연 월 일	사 부 업 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
관거비 수유비	거창읍 히성타운 주변 우수관로 긴급준설	2021.5.10. ~2021.5.14.	준설공사 1식	6,420,000	준설공사 1식	6,420,000				2021. 5. 10.	2021. 5. 14.	수도 사업소
관거비 수유비	남하면 지산소규모 하수처리시설 유량조정조 등 8개소 준설공사	2021.4.14. ~2021.5.13.	준설공사 1식	9,205,000	준설공사 1식	9,205,000				2021. 4. 14.	2021. 5. 13.	수도 사업소
관거비 수유비	대동리 대동건재 앞 우수관로 준설공사	2021.8.5. ~2021.9.3.	준설공사 1식	17,123,000	준설공사 1식	17,123,000				2021. 8. 5.	2021. 9. 3.	수도 사업소
관거비 수유비	상림리(상동정미소-갈비 1번가)등 4개소 우수관로 준설공사	2021.11.1. ~2021.11.30.	준설공사 1식	18,200,000	준설공사 1식	18,200,000				2021. 11. 1.	2021.11.30.	수도 사업소
관거비 수유비	위천공공하수처리시설 등 5개소 유량조정조 준설공사	2021.2.26. ~2021.3.27.	준설공사 1식	17,435,000	준설공사 1식	17,435,000				2021. 2. 26.	2021. 3. 27.	수도 사업소
소계	26건			1,360,711,495		1,360,711,495						
기계장치 시설비	가축 분뇨처리장 오전처리시설 냉방기 구입 및 설치	2021.8.2. ~2021.8.21.	산업용 냉방기 1대 교체	5,770,000	산업용 냉방기 1대 교체	5,770,000				2021. 8. 2.	2021. 8. 19.	수도 사업소
기계장치 시설비	거창 조공공하수 처리시설 총인처리시설 섬유디스크 여과포 교체 및 점검	2021.6.22. ~2021.6.28.	여과포교체(528장)	38,988,000	여과포교체(528장)	38,988,000				2021. 6. 22.	2021. 6. 24.	수도 사업소
기계장치 시설비	거창공공하수처리시설 개보수사업(전기 및 계장제어장치)	2021.10.12. ~2021.12.05.	하수처리시설 세척 및 점검 각1식	133,672,000	하수처리시설 세척 및 점검 각1식	133,672,000				2021. 10. 12.	2021. 12. 07.	수도 사업소
기계장치 시설비	거창공공하수처리시설 조목 스크린 철거공사	2021.9.10. ~2021.9.19.	조목 제진기 스크린 철거 2대	10,230,000	조목 제진기 스크린 철거 2대	10,230,000				2021. 9. 10.	2021. 9. 19.	수도 사업소
기계장치 시설비	거창공공하수처리시설 조목 스크린 철거공사	2021.9.10. ~2021.9.19.	조목 제진기 스크린 철거 2대	196,508,360	조목 제진기 스크린 철거 2대	196,508,360				2021. 9. 10.	2021. 9. 19.	수도 사업소
기계장치 시설비	거창하수공공처리시설 미세목 스크린 수선	2021.6.22. ~2021.7.17.	베어링 교체 등	12,062,000	베어링 교체 등	12,062,000				2021. 6. 22.	2021. 7. 15.	수도 사업소
기계장치 시설비	거창하수슬러지처리시 설 탈취 송풍시설 수리	2021.7.30. ~2021.8.13.	유도전동 모터 권선 수리 1대(100HP), 분전함 작동장치 1식	8,737,000	유도전동 모터 권선 수리 1대(100HP), 분전함 작동장치 1식	8,737,000				2021. 7. 30.	2021. 8. 10.	수도 사업소
기계장치 시설비	공공하수처리시설 수질감시시스템(TMS) TOC 측정기기 구입	2021.6.3. ~2021.8.31.	총유기탄소(TOC) 측정기기 2대	165,306,200	총유기탄소(TOC) 측정기기 2대	165,306,200				2021. 6. 3.	2021. 8. 30.	수도 사업소
기계장치 시설비	분뇨처리시설 제어반 교체사업	2021.7.19. ~2021.9.17.	제어반 교체 1식 등	76,307,805	제어반 교체 1식 등	76,307,805				2021. 7. 19.	2021. 9. 17.	수도 사업소

과목	사업명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착공 연월일	준공 연월일	사업 부서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
기계장치 시설비	국농소 중계펌프장 개보수공사 등 2건	2021.3.4. ~2021.6.1.	유입밸브교체, 배수펌프 개선	151,365,470	유입밸브교체, 배수펌프 개선	151,365,470				2021. 3. 4.	2021. 5. 25.	수도 사업소
기계장치 시설비	분뇨처리시설 차량 진,출입 셔터 수선	2021.3.25. ~2021.4.16.	메인 컨트롤러 수선 등	5,170,000	메인 컨트롤러 수선 등	5,170,000				2021. 3. 25.	2021. 3. 26.	수도 사업소
기계장치 시설비	분뇨처리시설 탈취기 보수	2021.3.25. ~2021.5.13.	탈취기 보온커버 및 보온재 교체 등	20,056,000	탈취기 보온커버 및 보온재 교체 등	20,056,000				2021. 3. 25.	2021. 4. 9.	수도 사업소
기계장치 시설비	분뇨처리시설 협잡물처리기 수선	2021.3.17. ~2021.4.17.	원심분리기 스크류 교체 등	13,578,000	원심분리기 스크류 교체 등	13,578,000				2021. 3. 17.	2021. 4. 7.	수도 사업소
기계장치 시설비	분뇨처리장 제어반 교체사업 실시설계용역	2021.3.10. ~2021.4.23.	분뇨처리장 제어반 교체	6,815,000	분뇨처리장 제어반 교체	6,815,000				2021. 3. 10.	2021. 4. 23.	수도 사업소
기계장치 시설비	소규모 입석 하수처리시설 개보수 사업(전기 및 계장)	2021.10.28. ~2021.12.26.	운영시스템개선1식, 통합원격제어반교체1식	74,800,000	운영시스템개선1식, 통합원격제어반교체1식	74,800,000				2021. 10. 28.	2021. 12. 23.	수도 사업소
기계장치 시설비	소규모 하수처리시설 유입 스크린 교체(원동, 우혜)	2021.3.24. ~2021.5.11.	유입 스크린 교체 2식	14,674,000	유입 스크린 교체 2식	14,674,000				2021. 3. 24.	2021. 4. 16.	수도 사업소
기계장치 시설비	소규모 하수처리시설 유입 스크린 교체공사(입석, 무릉)	2021.5.4. ~2021.6.21.	유입 스크린 교체 2식	18,114,800	유입 스크린 교체 2식	18,114,800				2021. 5. 4.	2021. 5. 10.	수도 사업소
기계장치 시설비	소규모하수처리시설 및 맨홀펌프장 전기 개보수사업 실시설계용역	2021.11.1. ~2021.12.10.	소규모하수처리시설 전기배관 및 배선 개보수공사 2개소 등 실시설계용역 1식	12,462,000	소규모하수처리시설 전기배관 및 배선 개보수공사 2개소 등 실시설계용역 1식	12,462,000				2021. 11. 1.	2021. 12. 2.	수도 사업소
기계장치 시설비	위천 공공하수처리시설 스크린 철거공사	2021.4.2. ~2021.4.4.	스크린 및 수조 철거 1식	4,500,000	스크린 및 수조 철거 1식	4,500,000				2021. 4. 2.	2021. 4. 4.	수도 사업소
기계장치 시설비	위천 및 소규모 하수처리시설 펌프류 인양대 설치	2021.4.26. ~2021.5.25.	인양대(바닥형 3개소, 벽걸이형 22개소) 설치	11,635,000	인양대(바닥형 3개소, 벽걸이형 22개소) 설치	11,635,000				2021. 4. 26.	2021. 5. 25.	수도 사업소
기계장치 시설비	위천및소규모하수처리 시설 SBR 공법 배출장치 개보수사업 실시설계 용역	2021.9.23. ~2021.11.21.	위소규모처리시설 19개소 배출장치 개보수실시설계용역	19,800,000	위소규모처리시설 19개소 배출장치 개보수실시설계용역	19,800,000				2021. 9. 23.	2021. 11. 18.	수도 사업소
기계장치 시설비	위천 및 소규모하수처리시설 SBR공법 배출장치 전기 개보수사업 실시설계용역	2021.11.1. ~2021.12.10.	소규모처리시설 19개소 전기설비 개보수 실시설계용역 1식	19,170,000	소규모처리시설 19개소 전기설비 개보수 실시설계용역 1식	19,170,000				2021. 11. 1.	2021. 12. 1.	수도 사업소
기계장치 시설비	위천 및 입석 소규모처리시설 용존산소(DO) 측정기 구입	2021.6.11. ~2021.7.26.	용존산소(DO) 측정기 3개 구입	13,350,000	용존산소(DO) 측정기 3개 구입	13,350,000				2021. 6. 11.	2021. 7. 13.	수도 사업소

과목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 연월일	준 연월일	사 부 업 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
기계장 치 시설비	자외선 소독설비 개보수 등 2건(기계분야)	2021.6.7. ~2021.8.15.	벨트 컨베이어 설치(1개소) 및 유지보수(5개소) 등	147,441,810	벨트 컨베이어 설치(1개소) 및 유지보수(5개소) 등	147,441,810				2021. 6. 7.	2021. 8. 15.	수도 사업소
기계장 치 시설비	자외선 소독설비 개보수 등 2건(전기 계측제어분야) 및	2021.6.1. ~2021.11.22.	전기설비공사(10개소), UV소독설비 제어반 제작, 설치(7개소) 등	144,332,260	전기설비공사(10개소), UV소독설비 제어반 제작, 설치(7개소) 등	144,332,260				2021. 6. 1.	2021. 11. 22.	수도 사업소
기계장 치 시설비	하수량 측정 유량계(비만관, 초음파식) 구입	2021.5.13. ~2021.6.12.	유량계, PCM F, 초음파식 구입	35,865,790	유량계, PCM F, 초음파식 구입	35,865,790				2021. 5. 13.	2021. 6. 8.	수도 사업소

다. 보존(수선) 공사개황

(단위 : 원)

과목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 연월일	준 연월일	사 부 업 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
계	53건			1,132,808,750		1,132,808,750						
소계	20건			129,468,170		129,468,170						
관거비 생수관 교체비	가북우체국 인근 우수관로 보수공사	2021.12.2. ~2021.12.10.	정비공사 1식	1,716,000	정비공사 1식	1,716,000	-			2021. 12. 2.	2021. 12. 10.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	가조면 대초리 하수차집관거 우수맨홀 정비공사	2021.4.12. ~2021.4.19.	정비공사 1식	9,800,000	정비공사 1식	9,800,000	-			2021. 4. 12.	2021. 4. 19.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	가조면 역초지구 등 3개소 하수도시설 정비공사 시행	2021.8.26. ~2021.9.2.	정비공사 1식	3,966,000	정비공사 1식	3,966,000	-			2021. 8. 26.	2021. 9. 2.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	가조면 하수처리구역 하수관로 보수공사 CCTV 조사	2021.12.9. ~2021.12.23.	정비공사 1식	11,150,000	정비공사 1식	11,150,000	-			2021. 12. 9.	2021. 12. 23.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	가지리 웰빙노인 보호센터 앞 하수관로 정비공사	2021.1.11. ~2021.1.20.	정비공사 1식	5,230,000	정비공사 1식	5,230,000	-			2021. 1. 11.	2021. 1. 20.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	거창읍 김천리 315-1번지 일원 하수관로 정비공사	2021.1.26. ~2021.2.24.	정비공사 1식	14,349,170	정비공사 1식	14,349,170	-			2021. 1. 26.	2021. 2. 24.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	거창읍 대평리 새동네마을 인근 하수도 시설물 정비공사	2021.9.7. ~2021.9.17.	정비공사 1식	3,500,000	정비공사 1식	3,500,000	-			2021. 9. 7.	2021. 9. 13.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	거창읍 장팔리 1459-24번지 등 3개소 하수도시설 정비공사	2021.9.7. ~2021.9.17.	정비공사 1식	4,940,000	정비공사 1식	4,940,000	-			2021. 9. 7.	2021. 9. 13.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	거창읍 중앙리 364번지 일원 하수도 시설물 정비공사	2021.12.6. ~2021.12.15.	정비공사 1식	3,000,000	정비공사 1식	3,000,000	-			2021. 12. 6.	2021. 12. 10.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	남상무촌 하수펌프 전기인입 보수공사	2021.3.2. ~2021.4.1.	정비공사 1식	1,573,000	정비공사 1식	1,573,000	-			2021. 3. 2.	2021. 3. 8.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	남하면 무릉리 연막 및 CCTV 조사용역	2021.2.26. ~2021.3.26.	정비공사 1식	16,609,000	정비공사 1식	16,609,000	-			2021. 2. 26.	2021. 3. 26.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	남하면 신기마을 우수관로 이설공사	2021.11.2. ~2021.11.11.	정비공사 1식	4,850,000	정비공사 1식	4,850,000	-			2021. 11. 2.	2021. 11. 8.	수도 사업소

과목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 연 월 일	준 연 월 일	사 부 업 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
관거비 생수관 교체비	대동리 희성타운 아파트 앞 우수관로 개선공사	2021.12.9. ~2021.3.8.	정비공사 1식	5,684,000	정비공사 1식	5,684,000		-		2021. 12. 9.	2021. 12. 23.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	도미노피자 인근 등 4개소 하수도 시설물 정비공사	2021.8.26. ~2021.9.4.	정비공사 1식	6,380,000	정비공사 1식	6,380,000		-		2021. 8. 26.	2021. 9. 2.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	무지개아파트 앞 등 3개소 하수도시설 정비공사	2021.11.2. ~2021.11.11.	정비공사 1식	4,600,000	정비공사 1식	4,600,000		-		2021. 11. 2.	2021. 11. 8.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	송정리 현대장갑 인근 트랜치 설치공사	2021.9.10. ~2021.9.20.	정비공사 1식	4,168,000	정비공사 1식	4,168,000		-		2021. 9. 10.	2021. 9. 20.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	웅양면 노현리 954번지 우수받이 설치공사	2021.9.10. ~2021.9.20.	정비공사 1식	3,478,000	정비공사 1식	3,478,000		-		2021. 9. 10.	2021. 9. 13.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	정장동공단지 외 1개소 우수관로 연막시험 및 CCTV 조사용역	2021.10.25. ~2021.11.23.	정비공사 1식	11,853,000	정비공사 1식	11,853,000		-		2021. 10. 25.	2021. 11. 9.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	제일라이프 부근 복개 및 하수도 시설물 설치공사	2021.6.17. ~2021.6.27.	정비공사 1식	4,790,000	정비공사 1식	4,790,000		-		2021. 6. 17.	2021. 6. 27.	수도 사업소
관거비 생수관 교체비	충훈탑 앞 소로 우수관로 신설공사	2021.12.2. ~2021.12.11.	정비공사 1식	7,832,000	정비공사 1식	7,832,000		-		2021. 12. 2.	2021. 12. 10.	수도 사업소
소계	2건			9,720,000		9,720,000						
관거비 수유비	남하지산마을 등 5개소 맨홀뚜껑 정비공사	2021.11.2. ~2021.11.11.	하수도맨홀 뚜껑 보수 7개소	4,750,000	하수도맨홀 뚜껑 보수 7개소	4,750,000		-		2021. 11. 2.	2021. 11. 8.	수도 사업소
관거비 수유비	남광빌라 앞 우수뚜껑 정비공사	2021.11.25. ~2021.12.4.	하수도맨홀 뚜껑 보수 17개소	4,970,000	하수도맨홀 뚜껑 보수 17개소	4,970,000		-		2021. 11. 25.	2021. 12. 1.	수도 사업소
소계	30건			782,515,640		782,515,640						
처리장치 수유비	가조공공하수처리시설 감시제어시스템 개선	2021.9.13. ~2021.10.12.	PLC이중화라인구축 및 통신네트워크개선	15,483,000	PLC이중화라인구축 및 통신네트워크개선	15,483,000		-		2021. 9. 13.	2021. 10. 12.	수도 사업소
처리장치 수유비	가조공공하수처리시설 수질TMS TP측정기기 릴레이보드 교체	2021.11.24. ~2021.11.30.	릴레이보드 교체	1,650,000	릴레이보드 교체	1,650,000		-		2021. 11. 24.	2021. 11. 30.	수도 사업소
처리장치 수유비	가조공공하수처리시설 수질TMS 자동시료채수기 교체	2021.10.29. ~2021.11.27.	자동시료채수기 교체	12,555,000	자동시료채수기 교체	12,555,000		-		2021. 10. 29.	2021. 11. 5.	수도 사업소

과목	사 업 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 연 월 일	준 연 월 일	사 부 업 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
처리장치 수유비	가조공공하수처리시설 슬러지 발효조 및 저류조 교반시설 수선	2021. 9. 6. ~2021.10.8.	유도전동기 및 감속기 교체 2대, 기타 부속자재 1식	15,584,000	유도전동기 및 감속기 교체 2대, 기타 부속자재 1식	15,584,000		-		2021. 9. 6.	2021. 9. 30.	수도 사업소
처리장치 수유비	가조공공하수처리시설 액화슬러지 및 재이용수 이송 배관 수선	2021.9.24. ~2021.11.2.	액화슬러지 및 재이용수 이송 배관 교체 1식	17,656,000	액화슬러지 및 재이용수 이송 배관 교체 1식	17,656,000		-		2021. 9. 8.	2021. 11. 2.	수도 사업소
처리장치 수유비	가조공공하수처리시설 액화슬러지 이송 수중모터펌프 교체	2021.9.23. ~2021.11.6.	수중모터펌프 2대 교체	6,617,000	수중모터펌프 2대 교체	6,617,000		-		2021. 9. 23.	2021. 9. 30.	수도 사업소
처리장치 수유비	가조공공하수처리시설 호이스트 제작 및 설치	2020.12.16. ~2021.1.27.	호이스트 제작 및 설치 1식	15,364,000	호이스트 제작 및 설치 1식	15,364,000		-		2020. 12. 16.	2021. 1. 27.	수도 사업소
처리장치 수유비	가조면 병산마을 등 3개소 하수도 시설물 보수공사	2021.8.17. ~2021.8.27.	정비공사 1식	4,980,000	정비공사 1식	4,980,000		-		2021. 8. 17.	2021. 8. 24.	수도 사업소
처리장치 수유비	갈계 및 소정 소규모처리시설 수목 정리 시행	2021.5.26. ~2021.6.2.	수목 정리(가지치기등)	3,400,000	수목 정리(가지치기등)	3,400,000		-		2021. 5. 26.	2021. 6. 1.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창 공공하수처리시설 관리동 옥상 보수공사	2021.11.23. ~2021.12.20.	일체형 복합방수 A=160,0m ² 등 1식	19,747,000	일체형 복합방수 A=160,0m ² 등 1식	19,747,000		-		2021. 11. 23.	2021. 12. 20.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창 공공하수처리시설 웬스 정비공사	2021.5.3. ~2021.7.1.	웬스 설치 L=251m	118,482,860	웬스 설치 L=251m	118,482,860		-		2021. 5. 3.	2021. 7. 1.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창공공폐수처리시설 수질TMS측정기기 부품 교체	2021.10.6. ~2021.10.13.	부품 교체 1식	5,296,000	부품 교체 1식	5,296,000		-		2021. 10. 6.	2021. 10. 13.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창공공하수처리시설 산화구 사축교반기 현장제어반 외함 구입교체	2021.11.16. ~2021.12.16.	현장제어반 옥외방수용 외함 및 소모품 기자재 1식	16,000,000	현장제어반 옥외방수용 외함 및 소모품 기자재 1식	16,000,000		-		2021. 11. 16.	2021. 12. 7.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창공공하수처리시설 시설물 보수공사	2021.5.28. ~2021.7.26.	표면보수공(A=3,750. 9m ²)(12동)	296,834,000	표면보수공(A=3,750. 9m ²)(12동)	296,834,000		-		2021. 5. 28.	2021. 7. 26.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창공공하수처리시설 침사동 지붕교체공사	2021.11.23. ~2021.12.20.	판불임/샌드위치 패널 A=282.0m ² 등 1식	19,909,000	판불임/샌드위치 패널 A=282.0m ² 등 1식	19,909,000		-		2021. 11. 23.	2021. 12. 20.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창공공하수처리시설 통합관제실 지붕보수 공사	2021.11.23. ~2021.12.20.	지붕방수 A=332.8m ² 등 1식	16,338,000	지붕방수 A=332.8m ² 등 1식	16,338,000		-		2021. 11. 23.	2021. 12. 20.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창공공하수처리장 관리동 온수배관 수리	2021.11.10. ~2021.12.9.	온수배관 교체 1식	4,447,000	온수배관 교체 1식	4,447,000		-		2021. 11. 10.	2021. 11. 17.	수도 사업소
처리장치 수유비	거창군 수질TMS 3개소 데이터로거 업그레이드 시행	2021.8.19. ~2021.9.8.	데이터로거 업그레이드(3식)	7,755,000	데이터로거 업그레이드(3식)	7,755,000		-		2021. 8. 19.	2021. 9. 6.	수도 사업소

과목	사업명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착공 연월일	준공 연월일	사업 부서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
처리장치 수유비	고제 입석 소규모 하수처리시설 반응조 격벽 설치공사	2021.6.28. ~2021.7.25.	스테인리스 방화문 설치(2개), 격벽 설치(1식)	13,442,000	스테인리스 방화문 설치(2개), 격벽 설치(1식)	13,442,000	-	-	-	2021. 6. 28.	2021. 7. 25.	수도 사업소
처리장치 수유비	고제 입석 소규모 하수처리시설 웬스 정비공사	2021.5.27. ~2021.6.15.	메스웬스 설치 L=64.0m(29경간, 출입문 2조)	15,961,000	메스웬스 설치 L=64.0m(29경간, 출입문 2조)	15,961,000	-	-	-	2021. 5. 27.	2021. 6. 15.	수도 사업소
처리장치 수유비	공공하수처리시설안전 시설물제작및설치	2021.6.7. ~2021.7.21.	안전망 설치(2개소), 난간대 설치(3개소), 난간대 높이보완(4개소)	15,417,000	안전망 설치(2개소), 난간대 설치(3개소), 난간대 높이보완(4개소)	15,417,000	-	-	-	2021. 6. 7.	2021. 7. 20.	수도 사업소
처리장치 수유비	남하면 신촌마을 우수관로 이설공사	2021.3.19. ~2021.4.17.	우수관로 설치 L=63m	10,170,000	우수관로 설치 L=63m	10,170,000	-	-	-	2021. 3. 19.	2021. 4. 17.	수도 사업소
처리장치 수유비	대동리 회성타운아파트 앞 우수관로 개선공사 실시설계용역	2021.8.24. ~2021.9.15.	실시설계용역 1식	8,310,000	실시설계용역 1식	8,310,000	-	-	-	2021. 8. 24.	2021. 9. 15.	수도 사업소
처리장치 수유비	소규모 대야하수처리시설 황탈지조 SOD 담체 여재 구입 교체	2021.9.23. ~2021.10.22.	황탈지조 SOD 담체 5TON, 담체운반 및 충전 1식	19,305,000	황탈지조 SOD 담체 5TON, 담체운반 및 충진 1식	19,305,000	-	-	-	2021. 9. 23.	2021. 10. 12.	수도 사업소
처리장치 수유비	소규모하수처리시설 고효율 LED 실내등 교체	2021.8.13. ~2021.9.1.	실내등 교체 1식	8,395,000	실내등 교체 1식	8,395,000	-	-	-	2021. 8. 13.	2021. 9. 1.	수도 사업소
처리장치 수유비	소규모하수처리시설 공원시설물 도색 및 보수공사	2021.5.14. ~2021.5.28.	도색 및 보수공사 1식	9,997,000	도색 및 보수공사 1식	9,997,000	-	-	-	2021. 5. 14.	2021. 5. 28.	수도 사업소
처리장치 수유비	소규모하수처리시설 맨홀펌프장 현장제어반 조작기기 PLC 교체 및 수리	2021.8.11. ~2021.8.30.	현장제어반 조작기기 PLC 교체 및 수리 1식	16,016,000	현장제어반 조작기기 PLC 교체 및 수리 1식	16,016,000	-	-	-	2021. 8. 11.	2021. 8. 30.	수도 사업소
처리장치 수유비	옹양면 운평마을 등 4개소 CCTV 조사용역	2021.11.12. ~2021.12.11.	CCTV조사 L=4,780.0.0m	19,777,000	CCTV조사 L=4,780.0.0m	19,777,000	-	-	-	2021. 11. 12.	2021. 12. 10.	수도 사업소
처리장치 수유비	위천공공하수처리시설 협잡물 처리기 교체(완료금)	2020.12.7. ~2021.4.6.	협잡물 처리기 교체 1식	11,413,100	협잡물 처리기 교체 1식	11,413,100	-	-	-	2020. 12. 7.	2021. 4. 6.	수도 사업소
처리장치 수유비	인평교 주변 우수관로 정비사업	2021.5.6. ~2021.6.23.	우수관로(D80~150m m) L=198m	36,214,680	우수관로(D80~150m m) L=198m	36,214,680	-	-	-	2021. 5. 6.	2021. 6. 23.	수도 사업소
소계	1건			211,104,940		211,104,940						
처리장치 유지관리비	공공하폐수처리시설 수질원격감시시스템(TMS) 측정기기 유지관리 용역	2021.3.5. ~2021.12.31.	TMS 유지관리용역 1식	211,104,940	TMS 유지관리용역 1식	211,104,940	-	-	-	2021. 3. 5.	2021. 12. 31.	수도 사업소

3. 재 무 제 표

- (1) 재 무 상 태 표
- (2) 손 익 계 산 서
- (3) 결 손 금 처 리 계 산 서
- (4) 현 금 흐 름 표
- (5) 재무제표에 대한 주석

(1) 재 무 상 태 표

당기 2021년 12월 31일 현재

전기 2020년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2021년(당기)		2020년(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I 유동자산		11,572,109,151		7,469,678,954
(1)당좌자산		11,572,109,151		7,469,678,954
1. 현금및현금성자산 (주석3) (수입지출외현금:0원)		2,434,736,821		1,371,701,681
2. 단기금융상품 (주석3)		9,000,000,000		6,000,000,000
3. 영업미수금 (주석5) 대손충당금	104,550,600 △7,076,900	97,473,700	73,880,560 △767,670	73,112,890
4. 기타미수금 대손충당금	- -	-	-	-
5. 미수수익 (주석4)		39,898,630		24,864,383
(2)재고자산		-		-
1. 저장품		-		-
II 비유동자산		154,565,853,609		152,084,913,173
(1)투자자산		-		-
1. 기타투자자산		-		-
(2)가동설비자산 (주석2, 6,7)		154,565,853,609		152,084,913,173
1. 토지		632,081,950		618,320,950
2. 입목		72,954,467		72,954,467
3. 건물 감가상각누계액	6,543,004,137 △2,967,306,045	3,575,698,092	6,543,004,137 △2,803,730,944	3,739,273,193
4. 구축물 감가상각누계액	179,686,333,857 △63,863,386,907	115,822,946,950	172,469,343,027 △58,863,080,233	113,606,262,794
5. 기계장치 감가상각누계액	19,079,948,867 △10,946,405,989	8,133,542,878	17,142,941,357 △10,301,089,836	6,841,851,521
6. 공기구비품 감가상각누계액	162,644,448 △162,644,448	-	162,644,448 △162,644,448	-
7. 리스자산 감가상각누계액	35,104,839,032 △8,776,209,760	26,328,629,272	35,104,839,032 △7,898,588,784	27,206,250,248
(3)비가동설비자산		-		-
1. 건설중인자산		-		-
(4)무형자산		-		-
1. 개발비 (주석2)		-		-
자 산 총 계		166,137,962,760		159,554,592,127

재무상태표-계속

과목	2021년(당기)		2020년(전기)	
	금액		금액	
부채				
I. 유동부채 (주석9,10)		2,640,562,041		2,640,562,041
1. 미지급비용				
2. 예수금				
3. 유동성금융리스부채	2,716,180,000		2,716,180,000	
현재가치할인차금	△75,617,959	2,640,562,041	△75,617,959	2,640,562,041
4. 유동성장기부채				
II. 비유동부채 (주석9,10)		18,473,587,535		20,177,403,163
1. 장기금융리스부채	23,510,801,000		26,226,981,000	
현재가치할인차금	△5,037,213,465	18,473,587,535	△6,049,577,837	20,177,403,163
2. 퇴직급여충당부채				
부채 총계		21,114,149,576		22,817,965,204
자본				
I. 자본금 (주석11)		34,837,361,047		34,837,361,047
1. 원시자본금		34,837,361,047		34,837,361,047
II. 자본잉여금		154,700,638,586		144,436,685,786
1. 타회계건설보조금		101,605,859,087		96,254,118,087
2. 국고보조금		43,774,839,050		39,220,859,820
3. 원인자부담금		8,003,525,750		7,645,293,180
4. 재평가적립금 (주석12)		1,316,414,699		1,316,414,699
III. 결손금 (주석13)		44,514,186,449		42,537,419,910
1. 미처리결손금		44,514,186,449		42,537,419,910
자본 총계		145,023,813,184		136,736,626,923
부채와 자본 총계		166,137,962,760		159,554,592,127

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(2) 손 익 계 산 서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 현재
 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2021년(당기)		2020년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		1,374,485,640		1,115,613,190
1. 하수도사용료수익 (주석2)	1,183,895,360		1,012,440,020	
2. 기타영업수익	190,590,280		103,173,170	
II. 매출원가		11,758,356,905		12,696,167,704
1. 관거비	1,182,340,070		1,896,502,700	
2. 펌프장비	-			
3. 처리장비	3,914,731,800		4,493,799,610	
4. 감가상각비	6,661,285,035		6,305,865,394	
III. 매출총이익(손실)		△10,383,871,265		△11,580,554,514
IV. 판매비와관리비		472,652,269		463,706,159
1. 일반관리비	440,809,170		437,871,180	
2. 대손상각비	6,309,230		301,110	
3. 퇴직급여	-			
4. 감가상각비	25,533,869		25,533,869	
5. 무형자산상각비	-			
V. 영업이익(손실)		△10,856,523,534		△12,044,260,673
VI. 영업외수익		9,892,032,757		10,222,623,165
1. 이자수익	116,228,467		131,048,265	
2. 타회계전입금수익	-			
3. 타회계지원금수익	9,764,674,000		10,081,298,000	
4. 대손충당금환입	-			
5. 기타영업외수익	11,130,290		10,276,900	
VII. 영업외비용		1,012,364,372		1,090,994,718
1. 이자비용	1,012,364,372		1,090,994,718	
2. 기타영업외비용	-			
VIII. 당기순이익(손실)		△1,976,855,149		△2,912,632,226

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(3) 결 손 금 처 리 계 산 서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 현재

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2021년(당기)		2020년(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미처리결손금		44,514,186,449		42,537,419,910
1. 전기이월미처리결손금	42,537,419,910		39,625,016,864	
2. 전기오류수정이익	88,610		229,180	
3. 전기오류수정손실				
4. 당기순손실	1,976,855,149		2,912,632,226	
II. 결손금처리액				
1. 이익적립금이입액				
2. 기타적립금이입액				
III. 차기이월미처리결손금		44,514,186,449		42,537,419,910
"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"				

(4) 현금흐름표

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 현재
 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2021년(당기)		2020년(전기)	
	금액		금액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		5,683,021,680		4,469,218,150
1 당기순이익(손실)	(-)1,976,855,149		(-)2,912,632,226	
2 현금의유출이없는비용등의가산	7,699,183,276		7,422,393,981	
가. 감가상각비	6,686,818,904		6,331,399,263	
나. 무형자산상각비	-			
다. 이자비용	1,012,364,372		1,090,994,718	
3 현금의유입이없는수익등의차감	-			
가. 유형자산처분이익	-			
4 영업활동으로인한자산부채의변동	(-)39,306,447		(-)40,543,605	
가. 영업미수금의감소(증가)	(-)24,272,200		(-)54,098,400	
나. 미수수익의감소(증가)	(-)15,034,247		13,554,795	
다. 재고자산의감소(증가)	-			
라. 미지급비용의증가(감소)	-			
마. 예수금의증가(감소)	-			
II. 투자활동으로인한현금흐름		(-)12,167,759,340		(-)7,074,917,777
1 투자활동으로인한현금유입액	6,000,000,000		7,000,000,000	
가. 단기금융상품의감소	6,000,000,000		7,000,000,000	
2 투자활동으로인한현금유출액	(-)18,167,759,340		(-)14,074,917,777	
가. 단기금융상품의증가	9,000,000,000		6,000,000,000	
나. 토지의취득	13,761,000			
다. 구축물의취득	7,216,990,830		5,469,945,349	
라. 기계장치의취득	1,937,007,510		2,604,972,428	
마. 공기구비품의취득	-			
III. 재무활동으로인한현금흐름		7,547,772,800		1,383,228,480
1 재무활동으로인한현금유입액	10,538,573,570		4,419,060,710	
가. 타회계건설보조금의증가	5,351,741,000		2,250,336,000	
나. 국고보조금의증가	4,828,600,000		1,739,000,000	
다. 원인자부담금의증가	358,232,570			
라. 공사부담금의증가	-		429,724,710	
2 재무활동으로인한현금유출액	(-)2,990,800,770		(-)3,035,832,230	
가. 타회계건설보조금의감소	-		319,652,230	
나. 국고보조금의감소	274,620,770			
다. 유동성금융리스부채의상환	2,716,180,000		2,716,180,000	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		1,063,035,140		(-)1,222,471,147
V. 기초의 현금		1,371,701,681		2,594,172,828
VI. 기말의 현금		2,434,736,821		1,371,701,681

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

(5) 재무제표에 대한 주석

(제17(당)기:2021년 12월 31일 현재)

1. 하수도사업의 개요

거창군하수도사업특별회계는 2005년에 지방공기업으로 전환됨으로서 거창군의 일반회계로 부터 하수도사업특별회계로 분리되어 오늘에 이르고 있습니다.

2. 중요한 회계처리방침

거창군하수도사업특별회계는 지방공기업 회계처리방법에 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2022년 1월 행정안전부에서 시달한 지방공기업 결산지침에 따라 작성하였습니다.

(1) 대손충당금

대손충당금은 5년 이상 경과된 미수금에 대하여 대손충당금으로 계상하고 있습니다.

(2) 재고자산의 평가방법

- 재고자산의 평가
 - 저장품은 선입선출법에 따라 평가하였습니다.
- 재고조사방법
 - 계속기록법과 실지재고조사방법을 병행하고 있습니다.

(3) 자본적지출과 수익적지출의 구분

수선비로서 내용연수를 증가시키거나 현실적으로 가치를 증가시키는 지출은 자본적지출로 계상하고, 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

(4) 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

- 평가방법
 - 취득원가에서 감가상각누계액을 공제한 가액으로 평가하였습니다.
- 감가상각방법
 - 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수에 따라 정액법으로 계상하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 무기계약직 등 (공무원연금법의 적용 받는 지방공무원 제외) 이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

(6) 연차수당부채

종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 금액을 비용(급여)과 부채(미지급비용)로 인식하고 있습니다.

(7) 수익의 계상

하수도사용료수익은 고지서 발부시점을 기준으로 하여 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다.

또한 타회계전입금수익은 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입은 타회계지원금수익 계상하며, 도비, 일반회계로부터 공사비 보조로 수령하는 타회계 건설보조금, 차입금원금 상환자금 보조금 및 기타 성격상 수익적수입으로 처리하는 것이 적정하지 않은 자본적보조 성격의 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

3. 현금예금

당기말 현재 현금예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
현 금 과 예 금	합 계	11,434,747	
수 입 지 출	소 계	11,434,747	
현금및현금성자산	보통예금	2,434,747	경남은행
단기금융상품	정기예금	9,000,000	
수입지출외 현금	소 계	-	

4. 미수수익

미수수익 39,899천원은 경남은행에 예치된 정기예금 등에 대한 기말까지의 미수이자입니다.

5. 영업미수금

당기말 현재 영업미수금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

연 도	금 액
2 0 1 7 (이전)	7,077
2 0 1 8	128
2 0 1 9	741
2 0 2 0	53,390
2 0 2 1 (당기)	43,215
합 계	104,551
대 손 총 당 금	7,077
순 기 말 잔 액	97,474

6. 가동설비자산

당기말 현재 가동설비자산은 154,565,854천원이며, 별첨하는 IV.재무제표부속명세서 중 가동설비자산명세서의 내용과 같으며 그 중 담보로 제공된 자산은 없습니다.

7. 리스자산

2011년말 BTL 방식으로 일반유형자산을 취득함으로써 민간사업자에게 부여된 관리운영권을 임차한 대가로 지급하는 임대료 지급액의 현재가치를 취득원가로 계상한 금액입니다.

8. 퇴직급여충당부채

당사업은 당기말 현재 특별회계의 일용직 전 직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 당기말 현재 설정대상은 없습니다.

9. 미지급비용

당기말 현재 익년도에 발생할 것으로 예상되는 연차유급휴가 관련비용을 미지급비용으로 계상합니다. 그러나, 당사업은 당해연도 발생한 연차에 대해 당해연도 말에 연가보상비로 지급함에 따라 연차유급휴가 관련 미지급비용을 인식하지 않습니다.

10. 금융리스부채

당기말 현재 금융리스부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	최소리스료	현재가치할인차금	최소리스료현재가치
1년내	2,716,180	75,618	2,640,562
1년초과 5년내	10,864,720	1,423,194	9,441,526
5년초과	12,646,081	3,613,981	9,032,100
합계	26,226,981	5,112,831	21,114,150
차감	유동성금융리스부채		2,640,562
장기금융리스부채			18,473,588

11. 자본금

원시자본금은 2005년 1월 1일부터 거창군 하수도사업을 지방공기업으로 전환함에 따라 2004년 12월 31일 현재 거창군 하수도 회계에서 보유하고 있던 자산평가액과 부채평가액의 차액입니다.

12. 재평가적립금

재평가적립금 1,316,415천원은 전기이전에 지방공기업법 및 거창군하수도사업계획규칙의 규정에 따라 자산재평가를 실시함으로써 발생한 재평가차액입니다.

13. 결손금

당기말 현재 결손금은 44,514,186천원이며, 결손금처리대상은 없습니다.

14. 현금흐름표

(1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산 (당기말: 2,434,737천원, 전기말: 1,371,702천원)입니다.

(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	금 액
장기금융리스부채의 유동성 대체	2,716,180
합 계	2,716,180

15. 계정재분류

전기에 계상된 공사부담금은 원인자부담금으로 계정 재분류하였습니다.

4. 재무제표 부속명세서

- (1) 현금예금명세서
- (2) 영업미수금명세서
- (3) 기타미수금명세서 [해당없음]
- (4) 저장품명세서 [해당없음]
- (5) 기타유동자산명세서
- (6) 유가증권명세서 [해당없음]
- (7) 가동설비자산명세서
- (8) 비가동설비자산명세서 [해당없음]
- (9) 무형자산명세서 [해당없음]
- (10) 투자와 기타자산명세서 [해당없음]
- (11) 매입채무명세서 [해당없음]
- (12) 미지급금명세서 [해당없음]
- (13) 기타유동부채명세서
- (14) 지방채명세서 [해당없음]
- (15) 총당금명세서
- (16) 잉여금명세서
- (17) 전입금·보조금 등 수입명세서
- (18) 감가상각비명세서
- (19) 성질별손익계산서
- (20) 재무제표와 결산서 차이명세서

(1) 현금예금명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수 입	지 출	잔 액	
합 계		7,371,701,681	22,822,255,860	18,759,220,720	11,434,736,821	
	소계	1,371,701,681	13,822,255,860	12,759,220,720	2,434,736,821	
현금 및 현금성자산	현금					
	보통예금	1,371,701,681	13,822,255,860	12,759,220,720	2,434,736,821	경남은행
	수입지출외현금					
단기 금융상품	소계	6,000,000,000	9,000,000,000	6,000,000,000	9,000,000,000	
	정기예금	6,000,000,000	9,000,000,000	6,000,000,000	9,000,000,000	경남은행

(2) 영업미수금명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	전기이월 미 수 금	당 기 조 정 액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
합 계	73,880,560	1,183,983,970		1,153,313,930	104,550,600	
2017년이전	1,260,870			121,760	7,076,900	
2018년	5,937,790			128,000	127,510	
2019년	255,510			290,610	741,000	
2020년	1,031,610	88,610		12,092,950	53,390,440	
2021년(당기)	65,394,780	1,183,895,360		1,140,680,610	43,214,750	
대손충당금	767,670	6,309,230			7,076,900	
순기말잔액	73,112,890	1,177,674,740		1,153,313,930	97,473,700	

(5) 기타유동자산명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	당 기 조 정 액			이율	일수	미수수익	비 고
	예금일자	만기일자	예금액				
합 계			9,000,000,000			39,898,630	
수 입 지 출			9,000,000,000			39,898,630	
정기예금	2021-04-07	2022-04-07	1,000,000,000	1.10%	269	8,106,849	경남은행
	2021-04-07	2022-04-07	1,000,000,000	1.10%	269	8,106,849	
	2021-09-28	2022-09-28	7,000,000,000	1.30%	95	23,684,932	
수 입 지 출 외							

(7) 가동설비자산명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	취득가액				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	증 가	감 소	기말잔액	전기이월액	증 가	감 소	기말잔액		
합 계	232,114,047,418	9,167,759,340		241,281,806,758	80,029,134,245	6,686,818,904		86,715,953,149	154,565,853,609	
토 지	618,320,950	13,761,000		632,081,950					632,081,950	
입 목	72,954,467			72,954,467					72,954,467	
건 물	6,543,004,137			6,543,004,137	2,803,730,944	163,575,101		2,967,306,045	3,575,698,092	
구 축 물	172,469,343,027	7,216,990,830		179,686,333,857	58,863,080,233	5,000,306,674		63,863,386,907	115,822,946,950	
기계장치	17,142,941,357	1,937,007,510		19,079,948,867	10,301,089,836	645,316,153		10,946,405,989	8,133,542,878	
공기구비품	162,644,448			162,644,448	162,644,448			162,644,448		
리스자산	35,104,839,032			35,104,839,032	7,898,588,784	877,620,976		8,776,209,760	<u>26,328,629,272</u>	

(7) 가동설비자산 취득명세서

2021년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단가	금 액	예산집행상황				집 행 액
							과 목				
							관	항	세항	목	
합 계						6,303,750,645					6,231,830,645
소 계						4,160,523,510					4,112,002,510
구축물	거창하수처리장 증설사업	2021. 12. 31.	식	1		1,684,076,160	자본적지출	가동설비 자산	구축물	시설비	1,684,076,160
구축물	웅양 오산 소규모하수처리장 설치사업	2020. 12. 21.	식	1		869,548,710	자본적지출	가동설비 자산	구축물	시설비	869,548,710
구축물	가조 도산당지구 (도산당마을)하수관로 정비사업	2021. 9. 11.	식	1		610,305,010	자본적지출	가동설비 자산	구축물	시설비	610,305,010
구축물	가조 병산마을 상하수도 신설공사	2021. 6. 2.	식	1		141,299,630	자본적지출	가동설비 자산	구축물	시설비	141,299,630
구축물	가조면 하수처리구역 하수관로 보수공사	2021. 12. 23.	식	1		855,294,000	자본적지출	가동설비 자산	구축물	시설비	806,773,000
소 계						7,82,515,640					7,59,116,640
처리장비	가조공공하수처리시설 감시제어시스템 개선	2021. 10. 12.				15,483,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	15,483,000
처리장비	가조공공하수처리시설 수질TMS TP측정기기 릴레이보드 교체	2021. 11. 30.				1,650,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	1,650,000
처리장비	가조공공하수처리시설 수질TMS 자동시료채수기 교체	2021. 11. 5.				12,555,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	12,555,000
처리장비	가조공공하수처리시설 슬러지 발표조 및 저류조 교반시설 수선	2021. 9. 30.				15,584,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	15,584,000
처리장비	가조공공하수처리시설 액화슬러지 및 재이용수 이송 배관 수선	2021. 11. 2.				17,656,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	17,656,000
처리장비	가조공공하수처리시설 액화슬러지 이송 수중모터펌프 교체	2021. 9. 30.				6,617,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	6,617,000

계정명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단가	금 액	예산집행상황				
							과 목				집 행 액
							관	항	세항	목	
처리장비	가조공공하수처리시설 호이스트 제작 및 설치	2021. 1. 27.	식	1		15,364,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	15,364,000
처리장비	가조면 병산마을 등 3개소 하수도 시설물 보수공사	2021. 8. 24.	식	1		4,980,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	4,980,000
처리장비	갈계 및 소정 소규모처리시설 수목 정리 시행	2021. 6. 1.	식	1		3,400,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	3,400,000
처리장비	거창 공공하수처리시설 관리동 옥상 보수공사	2021. 12. 20.	식	1		19,747,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	19,696,000
처리장비	거창 공공하수처리시설 웬스 정비공사	2021. 7. 1.	식	1		118,482,860	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	118,482,860
처리장비	거창공공폐수처리시설 수질TMS측정기기 부품 교체	2021. 10. 13.	식	1		5,296,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	5,296,000
처리장비	거창공공하수처리시설 산화구 사측교반기 현장체여반 외함 구입교체	2021. 12. 7.	식	1		16,000,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	16,000,000
처리장비	거창공공하수처리시설 시설물 보수공사	2021. 7. 26.	식	1		296,834,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	278,230,000
처리장비	거창공공하수처리시설 침사동 지붕교체공사	2021. 12. 20.	식	1		19,909,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	19,909,000
처리장비	거창공공하수처리시설 통합관제실 지붕보수 공사	2021. 12. 20.	식	1		16,338,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	16,293,000
처리장비	거창공공하수처리장 관리동 운수배관 수리	2021. 11. 17.	식	1		4,447,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	4,447,000
처리장비	거창군 수질TMS 3개소 데이터로거 업그레이드 시행	2021. 9. 6.	식	1		7,755,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	7,755,000
처리장비	고제 입석 소규모 하수처리시설 반응조 격벽 설치공사	2021. 7. 25.	식	1		13,442,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	13,350,000
처리장비	고제 입석 소규모하수처리시설 웬스 정비공사	2021. 6. 15.	식	1		15,961,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	15,811,000
처리장비	공공하수처리시설 안전시설물제작및설치	2021. 7. 20.	식	1		15,417,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지비	15,417,000

계정명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단가	금 액	예산집행상황				
							과 목				집 행 액
							관	항	세항	목	
처리장비	남하면 신촌마을 우수관로 이설공사	2021. 4. 17.	식	1		10,170,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	9,970,000
처리장비	대동리 히성타운아파트 앞 우수관로 개선공사 실시설계용역	2021. 9. 15.	식	1		8,310,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	8,310,000
처리장비	소규모 대야하수처리시설 황탈질조 SOD 담체 여재 구입 교체	2021. 10. 12.	식	1		19,305,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	19,305,000
처리장비	소규모하수처리시설 고효율 LED 실내등 교체	2021. 9. 1.	식	1		8,395,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	8,395,000
처리장비	소규모하수처리시설 공원시설물 도색 및 보수공사	2021. 5. 28.	식	1		9,997,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	9,997,000
처리장비	소규모하수처리시설 맨홀펌프장 현장제어반 조작기기 PLC 교체 및 수리	2021. 8. 30.	식	1		16,016,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	16,016,000
처리장비	웅양면 운평마을 등 4개소 CCTV 조사용역	2021. 12. 10.	식	1		19,777,000	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	16,600,000
처리장비	위천공공하수처리시설 협잡물 처리기 교체(완료금)	2021. 4. 6.	식	1		11,413,100	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	11,413,100
처리장비	인평교 주변 우수관로 정비사업	2021. 6. 23.	식	1		36,214,680	수익적지출	가동설비 자산	처리장치	수선유지비	35,134,680
소 계						1,360,711,495					1,360,711,495
기계장치 시설비	국농소 중계펌프장 개보수공사 등 2건	2021. 5. 25.	식	1		151,365,470	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	151,365,470
기계장치 시설비	가축 분뇨처리장 오전처리시설 냉방기 구입 및 설치	2021. 8. 19.	식	1		5,770,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	5,770,000
기계장치 시설비	거창 가조공공하수처리시설 종인처리시설 섬유디스크 여과포 교체 및 점검	2021. 6. 24.	식	1		38,988,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	38,988,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시설 개보수사업(전기 및 계장제어장치)	2021. 12. 07.	식	1		133,672,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	133,672,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시설 조목 스크린 철거공사	2021. 9. 19.	식	1		10,230,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	10,230,000

계정명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단가	금 액	예산집행상황				
							과 목				집 행 액
							관	항	세항	목	
기계장치 시설비	거창공공하수처리시설 조목 스크린 철거공사	2021. 9. 19.	식	1		196,508,360	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	196,508,360
기계장치 시설비	거창하수공공처리시설 미세목 스크린 수선	2021. 7. 15.	식	1		12,062,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	12,062,000
기계장치 시설비	거창하수슬러지처리시설 탈취 송풍시설 수리	2021. 8. 10.	식	1		8,737,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	8,737,000
기계장치 시설비	공공하수처리시설 수질감시시스템(TMS) TOC 측정기기 구입	2021. 8. 30.	식	1		165,306,200	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	165,306,200
기계장치 시설비	분뇨처리시설 제어반 교체사업	2021. 9. 17.	식	1		76,307,805	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	76,307,805
기계장치 시설비	분뇨처리시설 차량 진,출입 셔터 수선	2021. 3. 26.	식	1		5,170,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	5,170,000
기계장치 시설비	분뇨처리시설 탈취기 보수	2021. 4. 9.	식	1		20,056,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	20,056,000
기계장치 시설비	분뇨처리시설 협잡물처리기 수선	2021. 4. 7.	식	1		13,578,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	13,578,000
기계장치 시설비	분뇨처리장 제어반 교체사업 실시설계용역	2021. 4. 23.	식	1		6,815,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	6,815,000
기계장치 시설비	소규모 입석하수처리시설 개보수 사업(전기 및 계장)	2021. 12. 23.	식	1		74,800,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	74,800,000
기계장치 시설비	소규모 하수처리시설 유입 스크린 교체(원동, 우혜)	2021. 4. 16.	식	1		14,674,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	14,674,000
기계장치 시설비	소규모 하수처리시설 유입 스크린 교체공사(입석, 무릉)	2021. 5. 10.	식	1		18,114,800	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	18,114,800
기계장치 시설비	소규모하수처리시설 및 맨홀펌프장 전기 개보수사업 실시설계용역	2021. 12. 2.	식	1		12,462,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	12,462,000
기계장치 시설비	위천 공공하수처리시설 스크린 철거공사	2021. 4. 4.	식	1		4,500,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	4,500,000
기계장치 시설비	위천 및 소규모 하수처리시설 펌프류 인양대 설치	2021. 5. 25.	식	1		11,635,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	11,635,000
기계장치 시설비	위천및소규모하수처리시설 SBR 공법 배출장치 개보수사업 실시설계 용역	2021. 11. 18.	식	1		19,800,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	19,800,000

계정명	자 산 명	취득일자	규격	수량	단가	금 액	예산집행상황				
							과 목				집 행 액
							관	항	세항	목	
기계장치 시설비	위천 및 소규모하수처리시설 SBR공법 배출장치 전기 개보수사업 실시설계용역	2021. 12. 1.	식	1		19,170,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	19,170,000
기계장치 시설비	위천 및 입석 소규모처리시설 용존산소(DO) 측정기 구입	2021. 7. 13.	식	1		13,350,000	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	13,350,000
기계장치 시설비	자외선 소독설비 개보수 등 2건(기계분야)	2021. 8. 15.	식	1		147,441,810	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	147,441,810
기계장치 시설비	자외선 소독설비 개보수 등 2건(전기 및 계측제어분야)	2021. 11. 22.	식	1		144,332,260	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	144,332,260
기계장치 시설비	하수량 측정 유량계(비만관, 초음파식) 구입	2021. 6. 8.	식	1		35,865,790	자본적지출	가동설비 자산	기계장치	시설비	35,865,790

(13) 기타유동부채명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증감		기말잔액
		증 가	감 소	
합계	2,640,437,762	2,640,562,041	2,640,437,762	2,640,562,041
유동성금융리스부채	2,640,437,762	2,640,562,041	2,640,437,762	2,640,562,041
미지급비용				

(15) 총당금명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합 계	80,029,901,915			6,693,128,134	86,723,030,049	
감가상각총당금 (소계)	80,029,134,245			6,686,818,904	86,715,953,149	
건물	2,803,730,944			163,575,101	2,967,306,045	정액법
구축물	58,863,080,233			5,000,306,674	63,863,386,907	"
기계장치	10,301,089,836			645,316,153	10,946,405,989	"
공기구비품	162,644,448			-	162,644,448	"
리스자산	7,898,588,784			877,620,976	8,776,209,760	
대손총당금 (소계)	767,670			6,309,230	7,076,900	
영업미수금	767,670			6,309,230	7,076,900	대손설정
기타미수금						

(16) 잉여금명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
합계	101,899,265,876	8,561,718,421	274,532,160	110,186,452,137	
자 본 잉여금	소계	144,436,685,786	10,538,573,570	274,620,770	154,700,638,586
	타회계건설보조금	96,254,118,087	5,351,741,000	-	101,605,859,087
	국고보조금	39,220,859,820	4,828,600,000	274,620,770	43,774,839,050
	원인자부담금	7,215,568,470	358,232,570	-	8,003,525,750
	공사부담금	429,724,710	-	-	-
	재평가적립금	1,316,414,699	-	-	1,316,414,699
결손금	소계	42,537,419,910	1,976,855,149	88,610	44,514,186,449
	미처리결손금	42,537,419,910	1,976,855,149	88,610	44,514,186,449

(17) 전입금·보조금 등 수입명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	회계처리방법	출연기관	금 액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			19,945,015,000		
전 입 금	영업외수익	일반회계	5,791,915,000	경상보조	수익적수입
전 입 금	영업외수익	국고보조금	1,686,000,000	경상보조	수익적수입
전 입 금	영업외수익	환경부	2,286,759,000	경상보조	수익적수입
보 조 금	자본잉여금	국고보조금	3,233,500,000	공사비보조	자본적수입
보 조 금	자본잉여금	환경부	1,595,100,000	공사비보조	자본적수입
보 조 금	자본잉여금	도비보조금	241,800,000	공사비보조	자본적수입
보 조 금	자본잉여금	일반회계	5,109,941,000	공사비보조	자본적수입

(18) 감가상각명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	당기말상각누계	순장부가액	상각방법	비고
합 계		240,576,770,341	6,686,818,904	86,715,953,149	153,860,817,192		
가동설비자산	소 계	240,576,770,341	6,686,818,904	86,715,953,149	153,860,817,192		
	건물	6,543,004,137	163,575,101	2,967,306,045	3,575,698,092	정액법	
	건축물	179,686,333,857	5,000,306,674	63,863,386,907	115,822,946,950	"	
	기계장치	19,079,948,867	645,316,153	10,946,405,989	8,133,542,878	"	
	공기구비품	162,644,448	-	162,644,448	-	"	
	리스자산	35,104,839,032	877,620,976	8,776,209,760	26,328,629,272	"	

(19) 성질별손익계산서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년도 (당 기)			2020년도 (전 기)		
		(1) 예결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3)차 이 (1 - 2)	(4) 예결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6)차 이 (4 - 5)
	당기순이익(수익-비용)	2,997,423,110	△1,976,855,149	4,974,278,259	910,889,430	△2,912,632,226	3,823,521,656
	수익(수익적수입) 합계	12,314,263,720	11,266,518,397	1,047,745,323	11,351,791,150	11,338,236,355	13,554,795
영업 수익	소 계	1,374,485,640	1,374,485,640		1,115,613,190	1,115,613,190	
	하수도사용료수익	1,183,895,360	1,183,895,360		1,012,440,020	1,012,440,020	
	기타영업수익	190,590,280	190,590,280		103,173,170	103,173,170	
영업 외 수익	소 계	10,939,778,080	9,892,032,757	1,047,745,323	10,236,177,960	10,222,623,165	13,554,795
	이자수익	101,194,220	116,228,467	△15,034,247	144,603,060	131,048,265	13,554,795
	타회계전입금수익	9,764,674,000		9,764,674,000	10,081,298,000		10,081,298,000
	타회계지원금수익		9,764,674,000	△9,764,674,000		10,081,298,000	△10,081,298,000
	유형자산처분수익						
	대손충당금환입						
	기타영업외수익	1,073,909,860	11,130,290	1,062,779,570	10,276,900	10,276,900	
	비용(수익적지출)합계	9,316,840,610	13,243,373,546	△3,926,532,936	10,440,901,720	14,250,868,581	△3,809,966,861
인력 운영 비	소 계	324,802,340	324,802,340		342,270,370	342,270,370	
	정규직보수	303,749,830	303,749,830		321,332,680	321,332,680	
	직무수행경비	21,052,510	21,052,510		20,937,690	20,937,690	
	기타직보수						
	비정규직보수						
관 영 경비	소 계	4,015,709,970	1,299,529,970	2,716,180,000	4,593,002,700	1,299,926,700	3,293,076,000
	일반운영비	3,387,442,360	671,262,360	2,716,180,000	3,357,922,180	641,742,180	2,716,180,000
	복리후생비				2,400,000	2,400,000	
	여 비	8,655,670	8,655,670		5,053,600	5,053,600	
	업무추진비						
	연구개발비	619,611,840	619,611,840		1,227,626,920	650,730,920	576,896,000
	행사지원경비						

성질별손익계산서 - 계속

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021년도 (당 기)			2020년도 (전 기)		
		(1) 예결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3)차 이 (1 - 2)	(4) 예결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6)차 이 (4 -5)
재료 비	소 계	1,040,077,120	614,965,292	425,111,828	1,050,000,000	1,050,000,000	
	일반재료비						
	약품비						
	원수구입비						
	정수구입비						
	동력비	1,040,077,120	614,965,292	425,111,828	1,050,000,000	1,050,000,000	
수선 유지 비	소 계	1,919,251,180	1,281,583,438	637,667,742	2,128,976,420	2,128,976,420	
	급수계량기교체비						
	수도관교체비						
	감리비						
	지원사업성시설비						
	기타교체비	1,919,251,180	1,281,583,438	637,667,742	2,128,976,420	2,128,976,420	
경상 이전	소 계	2,017,000,000	2,017,000,000		2,007,000,000	2,007,000,000	
	보전금						
	포상금	10,000,000	10,000,000				
	민간경상이전	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	
	자치단체경상이전						
	기타경상이전	7,000,000	7,000,000		7,000,000	7,000,000	
처리 장비	소 계						
	위탁처리비						
	시설및자산유지보수						
감가상각비		6,686,818,904	△6,686,818,904		6,331,399,263	△6,331,933,263	
퇴직급여							
기타영업비용		6,309,230	△6,309,230		301,110	△301,110	
영업외비용		1,012,364,372	△1,012,364,372		319,652,230	1,090,994,718	△771,342,488
예 비 비							

(20) 재무제표와예산결산차이명세서

2021년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금 액	내 역
관거비	1,182,340,070	3,898,520,070	△2,716,180,000	관 거 비	일반운영비	△2,716,180,000	BTL임차료지급
처리장비	3,914,731,800	4,977,511,370	△1,062,779,570	처리장비	수선유지비	△637,667,742	기타영업외수익차감
				처리장비	동력비	△425,111,828	기타영업외수익차감
대손상각비	6,309,230	-	6,309,230	경 비	대손상각비	6,309,230	영업미수금대손추가설정
감가상각비	6,686,818,904	-	6,686,818,904	경 비	감가상각비	6,686,818,904	가동설비자산감가상각비설정
이자비용	1,012,364,372	-	1,012,364,372	영업외비용	지급이자	75,617,959	현재가치할인차금상각액(유동)
				"	"	936,746,413	현재가치할인차금상각액(비유동)
이자수익	116,228,467	101,194,220	15,034,247	영업외수익	수입이자	15,034,247	미수수익기초기말차이
기타영업외수익	11,130,290	1,073,909,860	△1,062,779,570	영업비용	처리장비	△1,062,779,570	처리장비에서 차감
타회계전입금수익	-	9,764,674,000	△9,764,674,000	영업외수익	타회계지원금수익	△9,764,674,000	타회계지원금수익으로대체

5. 예 산 결 산 보 고 서

(거창군 하수도공기업)

(1) 총 괄 표

(2) 수 입 예 산 결 산 보 고 서

(3) 지 출 예 산 결 산 보 고 서

(1) 총괄표

(하수도사업)

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정 과목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A - B)	계 정 과 목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 (1)	계	11,178,733,000	12,314,263,720	△1,135,530,720	계	15,549,862,000	15,682,063,571	△132,201,571
	영업 수익	1,319,059,000	1,374,485,640	△55,426,640				
	영업외 수익 특별 이익	9,859,674,000	10,939,778,080	△1,080,104,080				
					투자자산 처 분			
					유형자산 처 분			
					기타비유동 자산처 분			
					유동부채 수			
					비유동부채 수			
				자본금수입				
				자본잉여 금수 입	10,480,341,000	10,538,573,570	△58,232,570	
				유보자금	5,069,521,000	5,143,490,001	△73,969,001	
				기타자본 적 수				
지 출 (2)	계	11,178,733,000	9,024,811,310	2,153,921,690	계	15,549,862,000	7,641,083,880	7,908,778,120
	영업 비용	11,088,733,000	9,024,811,310	2,063,921,690				
	영업외 비용 특별 손실							
	예비비	90,000,000		90,000,000				
				투자자산 취 득				
				유형자산 취 득	14,749,862,000	7,366,463,110	7,383,398,890	
				비 유 동 자산취 득				
				비유동부채 상 환				
				기타자본 적 출 지	700,000,000	274,620,770	425,379,230	
				예 비 비	100,000,000	-	100,000,000	
차 액 (1)(2)	당기 손익 (자본 형성)		3,289,452,410	△3,289,452,410	과 부 족 자본 형성		8,040,979,691	△8,040,979,691

자 금 결 산			
계정과목	예 산 액	결 산 액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계	29,030,775,850	30,298,508,141	30,193,957,541
영업수익	1,319,059,000	1,374,485,640	1,331,270,890
영업외수익	9,859,674,000	10,939,778,080	10,939,778,080
특별이익			
투자자산처분			
유형자산처분			
기타비유동자산처분			
유동부채수입			
비유동부채수입			
자본금수입			
자본잉여금수입	10,480,341,000	10,538,573,570	10,538,573,570
유보자금	5,069,521,000	5,143,490,001	5,082,154,151
순세계잉여금	5,069,521,000	5,069,520,831	5,069,520,831
미수금		73,969,170	12,633,320
기타자본적수입			
이월금	2,302,180,850	2,302,180,850	2,302,180,850
이월재원충당액	2,302,180,850	2,302,180,850	2,302,180,850
미지급이월액			
계	29,030,775,850	18,759,220,720	18,759,220,720
영업비용	11,088,733,000	9,024,811,310	9,024,811,310
영업외비용			
특별손실			
예비비	90,000,000		
투자자산취득	-		
유형자산취득	14,749,862,000	7,366,463,110	7,366,463,110
비유동자산취득			
비유동부채상환			
기타자본적지출	700,000,000	274,620,770	274,620,770
예비비	100,000,000		
이월예산지출	2,302,180,850	2,093,325,530	2,093,325,530
수익적지출	296,101,100	292,029,300	292,029,300
자본적지출	2,006,079,750	1,801,296,230	1,801,296,230
미지급비용·금			
계	0	11,539,287,421	11,434,736,821
차 기 이 월 금	순세계잉여금		3,867,481,011
	사고이월금		363,955,830
	건설개량이월금		6,706,027,140
	계속비이월금		497,272,840
	미지급비용금		

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액				결산액(A (정수결정액)	수 납 액			불납 결손액 (E)	미 수 금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (D)			수 납 액 (B=C-D)
						이월재원충당금	미지급이월액							
합계(1+2+3)				21,779,815,000	4,948,780,000	2,302,180,850	-	29,030,775,850	30,298,508,141	30,205,024,421	11,066,880	30,193,957,541	-	104,550,600
수익적수입 계(1)				11,047,373,000	131,360,000	-	-	11,178,733,000	12,314,263,720	12,282,115,850	11,066,880	12,271,048,970	-	43,214,750
610영업수익				1,319,059,000	-	-	-	1,319,059,000	1,374,485,640	1,342,337,770	11,066,880	1,331,270,890	-	43,214,750
611사용료수익				1,070,059,000	-	-	-	1,070,059,000	1,183,895,360	1,151,619,280	10,938,670	1,140,680,610	-	43,214,750
01 가정용				578,899,000	-	-	-	578,899,000	552,402,940	537,343,020	7,386,620	529,956,400	-	22,446,540
03 일반용				432,600,000	-	-	-	432,600,000	553,816,040	538,717,540	3,552,050	535,165,490	-	18,650,550
05 산업및공업용				58,560,000	-	-	-	58,560,000	77,676,380	75,558,720	-	75,558,720	-	2,117,660
661기타영업수익				249,000,000	-	-	-	249,000,000	190,590,280	190,718,490	128,210	190,590,280	-	-
기타사용료수익 (분노처리수수료)				249,000,000	-	-	-	249,000,000	9,093,210	9,093,210	-	9,093,210	-	-
기타영업수익 (간조슬러지매각수입)				-	-	-	-	-	181,497,070	181,625,280	128,210	181,497,070	-	-
670영업외수익				9,728,314,000	131,360,000	-	-	9,859,674,000	10,939,778,080	10,939,778,080	-	10,939,778,080	-	-
671이자수익				85,000,000	-	-	-	85,000,000	101,194,220	101,194,220	-	101,194,220	-	-
01 예금이자수익				85,000,000	-	-	-	85,000,000	101,194,220	101,194,220	-	101,194,220	-	-
672타회계전입금수익				9,643,314,000	121,360,000	-	-	9,764,674,000	9,764,674,000	9,764,674,000	-	9,764,674,000	-	-
01 일반회계전입금				7,356,555,000	121,360,000	-	-	7,477,915,000	7,477,915,000	7,477,915,000	-	7,477,915,000	-	-
02 타특별회계전입금				2,286,759,000	-	-	-	2,286,759,000	2,286,759,000	2,286,759,000	-	2,286,759,000	-	-
679기타영업외수익				-	10,000,000	-	-	10,000,000	1,073,909,860	1,073,909,860	-	1,073,909,860	-	-
09 기타영업외수익				-	10,000,000	-	-	10,000,000	1,073,909,860	1,073,909,860	-	1,073,909,860	-	-
변상금및위약금				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
잡 수 입				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

과 목				예 산 액				결산액(A) (징수결정액)	수 납 액			불납 결손액 (E)	미 수 금 (A-B-E)	
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액			계	수입액 (C)	과오납 환불액 (D)			수 납 액 (B=C-D)
						이월재원충당금	미지급이월액							
자본적수입 계(2)				10,732,442,000	4,817,420,000	-	-	15,549,862,000	15,682,063,571	15,620,727,721	-	15,620,727,721	-	61,335,850
			170자본잉여금수입	5,034,741,000	5,445,600,000	-	-	10,480,341,000	10,538,573,570	10,538,573,570	-	10,538,573,570	-	-
			171시설분담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			01시설분담금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			173타회계건설보조금	4,734,741,000	5,445,600,000	-	-	10,180,341,000	10,180,341,000	10,180,341,000	-	10,180,341,000	-	-
			01국고보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02타회계건설 보조금	4,734,741,000	5,445,600,000	-	-	10,180,341,000	10,180,341,000	10,180,341,000	-	10,180,341,000	-	-
			03시도비보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			175공사부담금	300,000,000	-	-	-	300,000,000	358,232,570	358,232,570	-	358,232,570	-	-
			09기타공사부담 금	300,000,000	-	-	-	300,000,000	358,232,570	358,232,570	-	358,232,570	-	-
			180유보자금	5,697,701,000	△628,180,000	-	-	5,069,521,000	5,143,490,001	5,082,154,151	-	5,082,154,151	-	61,335,850
			181순세계잉여금	5,697,701,000	△628,180,000	-	-	5,069,521,000	5,069,520,831	5,069,520,831	-	5,069,520,831	-	-
			182미수금	-	-	-	-	-	73,969,170	12,633,320	-	12,633,320	-	61,335,850
			190기타자본적수입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이월재원수입 계(3)				-	-	2,302,180,850	-	2,302,180,850	2,302,180,850	2,302,180,850	-	2,302,180,850	-	-
			사고이월액	-	-	970,061,070	-	970,061,070	970,061,070	970,061,070	-	970,061,070	-	-
			건설개량이월액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			계속비이월액	-	-	1,332,119,780	-	1,332,119,780	1,332,119,780	1,332,119,780	-	1,332,119,780	-	-

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액					당기지출 원인행위액 (B)	결 산 액		지출액 (E)	미지급 비용 (C+D- E)	익년도이월액				불용액 A-C-D-F			
관	항	세	목	당초	추경	예산 전용액 (이전 조정 이체)	예비 지출액	이월자금예산액		채무확정액(C)	지결 금 액 (D)			계(F)	건설개 량 이 월	사 고 이 월	계 속 비 이 월				
								이월재원 총 당금	미지 이 월 액			계(A)									
합 계 (1+2+3)				21,779,815,000	4,948,780,000	-	-	2,302,180,850	-	29,030,775,850	20,386,151,440	18,759,220,720	-	18,759,220,720	-	7,567,255,810	6,706,027,140	363,955,830	497,272,840	2,704,299,320	
수익적지출 계 (1)				11,047,373,000	131,360,000	-	-	-	-	11,178,733,000	9,267,623,600	9,024,811,310	-	9,024,811,310	-	242,812,290	-	242,812,290	-	-	1,911,109,400
710영업비용				10,957,373,000	131,360,000	-	-	-	-	11,088,733,000	9,267,623,600	9,024,811,310	-	9,024,811,310	-	242,812,290	-	242,812,290	-	-	1,821,109,400
714 관거비				5,034,000,000	-	-	-	-	-	5,034,000,000	3,799,491,870	3,799,491,870	-	3,799,491,870	-	-	-	-	-	-	1,234,508,130
201 일반운영비				3,305,000,000	-	-	-	-	-	3,305,000,000	3,290,091,200	3,290,091,200	-	3,290,091,200	-	-	-	-	-	-	14,908,800
02 공공 운영비				3,305,000,000	-	-	-	-	-	3,305,000,000	3,290,091,200	3,290,091,200	-	3,290,091,200	-	-	-	-	-	-	14,908,800
207 연구개발비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 연구 용역비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214 수선유 지교체비				1,722,000,000	-	-	-	-	-	1,722,000,000	502,400,670	502,400,670	-	502,400,670	-	-	-	-	-	-	1,219,599,330
02상하 수도관 교체비				972,000,000	-	-	-	-	-	972,000,000	135,558,570	135,558,570	-	135,558,570	-	-	-	-	-	-	836,441,430
05수선 유지비				750,000,000	-	-	-	-	-	750,000,000	366,842,100	366,842,100	-	366,842,100	-	-	-	-	-	-	383,157,900
317 공기업 특별회계 부담금				7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-
716처리장비				5,370,880,000	122,360,000	-	-	-	-	5,493,240,000	5,027,322,560	4,784,510,270	-	4,784,510,270	-	242,812,290	-	242,812,290	-	-	465,917,440
206재료비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 약품비				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207연구 개발비				338,000,000	198,000,000	-	-	-	-	536,000,000	504,654,940	402,342,940	-	402,342,940	-	102,312,000	-	102,312,000	-	-	31,345,060
01 연구 용역비				338,000,000	198,000,000	-	-	-	-	536,000,000	504,654,940	402,342,940	-	402,342,940	-	102,312,000	-	102,312,000	-	-	31,345,060

214수선유 지교체비	1,982,880,000	△75,640,000	-	-	-	-	1,907,240,000	1,482,590,500	1,342,090,210	-	1,342,090,210	-	140,500,290	-	140,500,290	-	424,649,500
05수선 유지비	1,982,880,000	△75,640,000	-	-	-	-	1,907,240,000	1,482,590,500	1,342,090,210	-	1,342,090,210	-	140,500,290	-	140,500,290	-	424,649,500
06시설 장비 유지비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215동력비	1,050,000,000	-	-	-	-	-	1,050,000,000	1,040,077,120	1,040,077,120	-	1,040,077,120	-	-	-	-	-	9,922,880
305배상금등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307민간이전	2,000,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-
05민간 위탁금	2,000,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-
316공기관 등경상적대 행사업비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751일반관리비	552,493,000	9,000,000	-	-	-	-	561,493,000	440,809,170	440,809,170	-	440,809,170	-	-	-	-	-	120,683,830
101인건비	391,845,000	-	-	-	-	-	391,845,000	303,749,830	303,749,830	-	303,749,830	-	-	-	-	-	88,095,170
01보수	391,845,000	-	-	-	-	-	391,845,000	303,749,830	303,749,830	-	303,749,830	-	-	-	-	-	88,095,170
106직무 수행경비	21,840,000	-	-	-	-	-	21,840,000	21,052,510	21,052,510	-	21,052,510	-	-	-	-	-	787,490
02직급 보조비	11,280,000	-	-	-	-	-	11,280,000	10,660,320	10,660,320	-	10,660,320	-	-	-	-	-	619,680
03특정 업무수행 활동비	10,560,000	-	-	-	-	-	10,560,000	10,392,190	10,392,190	-	10,392,190	-	-	-	-	-	167,810
201일반 운영비	125,800,000	△1,000,000	-	-	-	-	124,800,000	97,351,160	97,351,160	-	97,351,160	-	-	-	-	-	27,448,840
01사무 관리비	112,900,000	△1,000,000	-	-	-	-	111,900,000	84,975,270	84,975,270	-	84,975,270	-	-	-	-	-	26,924,730
02공공 운영비	12,900,000	-	-	-	-	-	12,900,000	12,375,890	12,375,890	-	12,375,890	-	-	-	-	-	524,110
202여비	10,248,000	-	-	-	-	-	10,248,000	8,655,670	8,655,670	-	8,655,670	-	-	-	-	-	1,592,330
01국내 여비	10,248,000	-	-	-	-	-	10,248,000	8,655,670	8,655,670	-	8,655,670	-	-	-	-	-	1,592,330
02국외 여비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207연구개 발비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01연구 용역비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		212복리후생비	2,760,000	-	-	-	-	-	2,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,760,000	
		09기타복리후생비	2,760,000	-	-	-	-	-	2,760,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,760,000	
		301포상금	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	
		01포상금	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-	
		780특별손실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		751반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01국고보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		02시도보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		800예비비	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000	
		801예비비	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000	
		예비비	90,000,000	-	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000,000	
자본적지출 계 (2)			10,732,442,000	4,817,420,000	-	-	-	-	15,549,862,000	9,025,202,310	7,641,083,880	-	7,641,083,880	-	7,324,443,520	6,706,027,140	121,143,540	497,272,840	584,334,600
230 유형자산취득			9,932,442,000	4,817,420,000	-	-	-	-	14,749,862,000	8,750,581,540	7,366,463,110	-	7,366,463,110	-	7,324,443,520	6,706,027,140	121,143,540	497,272,840	58,955,370
		231 토지	-	13,761,000	-	-	-	-	13,761,000	13,761,000	13,761,000	-	13,761,000	-	-	-	-	-	-
		401시설비 및 부대비	-	13,761,000	-	-	-	-	13,761,000	13,761,000	13,761,000	-	13,761,000	-	-	-	-	-	-
		401시설비 및 부대비	-	13,761,000	-	-	-	-	13,761,000	13,761,000	13,761,000	-	13,761,000	-	-	-	-	-	-
		01시설비	-	13,761,000	-	-	-	-	13,761,000	13,761,000	13,761,000	-	13,761,000	-	-	-	-	-	-
		234 구축물	6,417,042,000	4,803,659,000	-	-	-	-	11,220,701,000	6,726,847,080	5,463,872,190	-	5,463,872,190	-	5,703,273,440	5,206,000,600	-	497,272,840	53,555,370
		401시설비 및 부대비	6,417,042,000	4,803,659,000	-	-	-	-	11,220,701,000	6,726,847,080	5,463,872,190	-	5,463,872,190	-	5,703,273,440	5,206,000,600	-	497,272,840	53,555,370
		401시설비 및 부대비	6,417,042,000	4,803,659,000	-	-	-	-	11,220,701,000	6,726,847,080	5,463,872,190	-	5,463,872,190	-	5,703,273,440	5,206,000,600	-	497,272,840	53,555,370
		01시설비	6,237,490,000	4,803,659,000	△61,000,000	-	-	-	10,980,149,000	6,504,120,080	5,241,145,190	-	5,241,145,190	-	5,700,626,440	5,206,000,600	-	494,625,840	38,377,370

		02감리비	158,333,000	-	61,000,000	-	-	-	219,333,000	219,090,000	219,090,000	-	219,090,000	-	243,000	-	-	243,000	-
		03시설부대비	21,219,000	-	-	-	-	-	21,219,000	3,637,000	3,637,000	-	3,637,000	-	2,404,000	-	-	2,404,000	15,178,000
		235기계장치	3,515,400,000	-	-	-	-	-	3,515,400,000	2,009,973,460	1,888,829,920	-	1,888,829,920	-	1,621,170,080	1,500,026,540	121,143,540	-	5,400,000
		401시설비 및 부대비	3,515,400,000	-	-	-	-	-	3,515,400,000	2,009,973,460	1,888,829,920	-	1,888,829,920	-	1,621,170,080	1,500,026,540	121,143,540	-	5,400,000
		401시설비 및 부대비	3,515,400,000	-	-	-	-	-	3,515,400,000	2,009,973,460	1,888,829,920	-	1,888,829,920	-	1,621,170,080	1,500,026,540	121,143,540	-	5,400,000
		01시설비	3,510,000,000	-	-	-	-	-	3,510,000,000	2,009,973,460	1,888,829,920	-	1,888,829,920	-	1,621,170,080	1500026540	121,143,540	-	-
		03시설부대비	5,400,000	-	-	-	-	-	5,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400,000
		237공기구비품	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		405자산취득비등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		405자산취득비등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01자산취득비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		260비가동설비자산취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		261건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		401시설비 및 부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		401시설비 및 부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01시설비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		02감리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03시설부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		280 비유동부채상환	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		282정부차입금원금상환	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		290 기타자본적지출	700,000,000	-	-	-	-	-	700,000,000	274,620,770	274,620,770	-	274,620,770	-	-	-	-	-	425,379,230
		291정부보조금반환	700,000,000	-	-	-	-	-	700,000,000	274,620,770	274,620,770	-	274,620,770	-	-	-	-	-	425,379,230

	751 반환금	700,000,000	-	-	-	-	-	700,000,000	274,620,770	274,620,770	-	274,620,770	-	-	-	-	425,379,230
	01 국고 보조금 반환금	700,000,000	-	-	-	-	-	700,000,000	274,620,770	274,620,770	-	274,620,770	-	-	-	-	425,379,230
	02 시도비 보조금 반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	299기타자본적지출	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	402민간자본이전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800예비비	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
	801예비비	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
	801예비비	100,000,000	-	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
	이월재원지출 계 (3)	-	-	-	-	2,302,180,850	-	2,302,180,850	2,093,325,530	2,093,325,530	-	2,093,325,530	-	-	-	-	208,855,320
	수익적지출 계	-	-	-	-	296,101,100	-	296,101,100	292,029,300	292,029,300	-	292,029,300	-	-	-	-	4,071,800
	영업비용	-	-	-	-	296,101,100	-	296,101,100	292,029,300	292,029,300	-	292,029,300	-	-	-	-	4,071,800
	관거비	-	-	-	-	103,100,000	-	103,100,000	99,028,200	99,028,200	-	99,028,200	-	-	-	-	4,071,800
	일반운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	-	-	-	-	51,045,000	-	51,045,000	51,045,000	51,045,000	-	51,045,000	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	-	-	-	-	52,055,000	-	52,055,000	47,983,200	47,983,200	-	47,983,200	-	-	-	-	4,071,800
	처리장비	-	-	-	-	193,001,100	-	193,001,100	193,001,100	193,001,100	-	193,001,100	-	-	-	-	-
	일반운영비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	-	-	-	-	166,224,000	-	166,224,000	166,224,000	166,224,000	-	166,224,000	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	-	-	-	-	26,777,100	-	26,777,100	26,777,100	26,777,100	-	26,777,100	-	-	-	-	-
	민간이전	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	일반관리비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자본적지출 계	-	-	-	-	2,006,079,750	-	2,006,079,750	1,801,296,230	1,801,296,230	-	1,801,296,230	-	-	-	-	204,783,520
	유형자산취득	-	-	-	-	2,006,079,750	-	2,006,079,750	1,801,296,230	1,801,296,230	-	1,801,296,230	-	-	-	-	204,783,520
	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	자산취득비등	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	시설비 및 부대비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	건축물	-	-	-	-	1,948,974,850	-	1,948,974,850	1,753,118,640	1,753,118,640	-	1,753,118,640	-	-	-	-	-	195,856,210
	시설비 및 부대비	-	-	-	-	1,948,974,850	-	1,948,974,850	1,753,118,640	1,753,118,640	-	1,753,118,640	-	-	-	-	-	195,856,210
	기계장치	-	-	-	-	57,104,900	-	57,104,900	48,177,590	48,177,590	-	48,177,590	-	-	-	-	-	8,927,310
	시설비 및 부대비	-	-	-	-	57,104,900	-	57,104,900	48,177,590	48,177,590	-	48,177,590	-	-	-	-	-	8,927,310

6. 예 산 결 산 부 속 명 세 서

- (1) 수 익 비 용 명 세 서 [해당없음]
- (2) 예 비 비 사 용 조 서 [해당없음]
- (3) 예 산 이 월 액 조 서
- (4) 전 년 도 이 월 액 조 서
- (5) 예 산 전 용 액 조 서 [해당없음]
- (6) 채 무 부 담 행 위 액 집 행 조 서 [해당없음]
- (7) 계 속 비 결 산 조 서
- 가. 총 괄
- 나. 계속사업비 명세 당기
- (8) 미 수 액 · 미 지 급 액 조 서
- 가. 미 수 액 조 서
- 나. 미 지 급 액 조 서 [해당없음]
- (9) 불 납 결 손 액 조 서 [해당없음]
- (10) 고 정 자 산 명 세 서 [해당없음]
- (11) 지 방 채 명 세 서 [해당없음]
- (12) 세 입 · 세 출 외 현금 현재액 조 서 [해당없음]
- (13) 지 출 성 질 별 결 산

(3) 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2021년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 거창하수처리장 증설사업 외 21건인 7,567,255,810원으로

- 계속비이월(3건) 497,272,840원
- 건설개량이월(11건) 6,706,027,140원
- 사고이월(7건) 363,955,830원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 계속비 이월 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 출 액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개 이 월 액	이 월 유
관	항	세항	목								
합 계				3건	2,174,600,000	1,677,327,160	1,677,327,160	1,677,327,160	497,272,840	497,272,840	
유형자산 취 득	건축물	시설비	401-01	거창하수처리장 증설사업	1,949,226,000	1,454,600,160	1,454,600,160	1,454,600,160	494,625,840	494,625,840	공기 미도래
유형자산 취 득	건축물	감리비	401-02	거창하수처리장 증설사업	219,333,000	219,090,000	219,090,000	219,090,000	243,000	243,000	공기 미도래
유형자산 취 득	건축물	시 설 부대비	401-03	거창하수처리장 증설사업	6,041,000	3,637,000	3,637,000	3,637,000	2,404,000	2,404,000	공기 미도래

나. 건설개량 이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (C)	지 출 액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 이월액	이월 사유
관	항	세항	목								
합 계				11건	8,920,644,530	2,214,617,390	2,214,617,390	2,214,617,390	6,706,027,140	6,706,027,140	
유형자산 취 득	구축물	시설비	401-01	웅양오산소규모하수처리시 설 설치사업	871,100,000	869,548,710	869,548,710	869,548,710	1,551,290	1,551,290	공기미도래
유형자산 취 득	구축물	시설비	401-01	남상청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업	555,423,000	425,357,680	425,357,680	425,357,680	130,065,320	130,065,320	공기미도래
유형자산 취 득	구축물	시설비	401-01	마리소곡지구 하수관로 신설사업	496,400,000	239,911,000	239,911,000	239,911,000	256,489,000	256,489,000	공기미도래
유형자산 취 득	구축물	시설비	401-01	가조공공하수처리시설 스마트 관리체계 구축사업	3,017,000,000	110,400,000	110,400,000	110,400,000	2,906,600,000	2,906,600,000	공기미도래
유형자산 취 득	구축물	시설비	401-01	가조대초지구 하수관로 신설공사	600,000,000	69,400,000	69,400,000	69,400,000	530,600,000	530,600,000	공기미도래
유형자산 취 득	구축물	시설비	401-01	가조 도산당지구 (화곡,대학동)하수관로 설치사업	1,880,694,990	500,000,000	500,000,000	500,000,000	1,380,694,990	1,380,694,990	공기미도래
유형자산 취 득	구축물	기계장치	401-01	하수처리시설 중계펌프장 및 소규모맨홀펌프장 펌프교체사업	418,840,000	-	-	-	418,840,000	418,840,000	조달계약 지연
유형자산 취 득	구축물	기계장치	401-01	위천 및 소규모 하수처리시설 SBR공법 배출장치 개보수사업	283,804,480	-	-	-	283,804,480	283,804,480	조달계약 지연
유형자산 취 득	구축물	기계장치	401-01	가조공공하수처리시설 석강중계펌프장외 호이스트 교체공사	220,317,760	-	-	-	220,317,760	220,317,760	조달계약 지연
유형자산 취 득	구축물	기계장치	401-01	소규모하수처리시설 및 맨홀펌프장 전기 개보수사업	203,684,800	-	-	-	203,684,800	203,684,800	공기미도래
유형자산 취 득	구축물	기계장치	401-01	위천 및 소규모하수처리 시설 SBR공법 배출장치 전기개보수사업	373,379,500	-	-	-	373,379,500	373,379,500	공기미도래

다. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액	원인행위 미필액 (A-B)	차기사고 이월액	이월 사유	
관	항	세항	목									
합 계				7건	995,272,820	995,272,820	631,316,990	631,316,990	-	363,955,830		
사 비	업 용	영 비 업 용	처 리 장 비	207-01	소규모 하수처리시설 하수관로 기술진단 용역	255,777,000	255,777,000	153,465,000	153,465,000	-	102,312,000	공기 미도래
사 비	업 용	영 비 업 용	처 리 장 비	214-05	마리면 진산마을 우수관로 정비공사	104,288,370	104,288,370	-	-	-	104,288,370	공기 미도래
사 비	업 용	영 비 업 용	처 리 장 비	214-05	마리면 진산마을 우수관로 정비공사 폐기물처리용역	5,800,000	5,800,000	-	-	-	5,800,000	공기 미도래
사 비	업 용	영 비 업 용	처 리 장 비	214-05	남하면 양곡마을 우수관로 정비공사	30,411,920	30,411,920	-	-	-	30,411,920	공기 미도래
자 본 적 지 출	유형자산 취득	기 계 장 치	기 계 장 치	401-01	하수처리시설 중계펌프장 및 소규모맨홀펌프장 펌프교체사업 관급자재	410,973,530	410,973,530	327,294,220	327,294,220	-	83,679,310	공기 미도래
자 본 적 지 출	유형자산 취득	기 계 장 치	기 계 장 치	401-01	거창환경기초시설 실험실 총유기탄소분석기(TOC)구입	72,464,000	72,464,000	69,667,170	69,667,170	-	2,796,830	공기 미도래
자 본 적 지 출	유형자산 취득	기 계 장 치	기 계 장 치	401-01	소규모하수처리시설 SBR공법 표면포기기 구입설치(도평등7개소)	115,558,000	115,558,000	80,890,600	80,890,600	-	34,667,400	공기 미도래

(4) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행 사유		
관	항	세항	목				사 업 명	이월구분	미집행사유
합 계				1,929,061,070	1,720,205,750	208,855,320			
계속비이월(소계)				959,000,000	959,000,000	-			
자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비	929,000,000	929,000,000	-	거창 하수처리시설 증설사업	계속비	
자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설부대비	30,000,000	30,000,000	-	거창 하수처리시설 증설사업	계속비	
사고이월 (소계)				970,061,070	761,205,750	208,855,320			
사업비용	영업비용	관거비	연구용역비	51,045,000	51,045,000		가조면 하수관로 기술진단	사고이월	집행잔액
사업비용	영업비용	관거비	상하수도관 교체비	32,300,000	28,228,200	4,071,800	가조 도산당지구 하수관거 정비사업 조사측량 용역	사고이월	
사업비용	영업비용	관거비	상하수도관 교체비	19,755,000	19,755,000		가조 도산당지구 하수관거 정비사업 실시설계 용역	사고이월	
사업비용	영업비용	관거비	연구용역비	144,224,000	144,224,000		거창군 하수도 정비 기본계획(변경) 수립용역	사고이월	
사업비용	영업비용	처리장치비	연구용역비	22,000,000	22,000,000		거창군 물 재이용 관리계획(변경) 타당성 검토용역	사고이월	
사업비용	영업비용	처리장치비	수선유지비	11,413,100	11,413,100		위천 공공하수처리시설 협잡물처리기 교체	사고이월	
사업비용	영업비용	처리장치비	수선유지비	15,364,000	15,364,000		거창공공하수처리시설 호이시트 제작 및 설치	사고이월	
자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비	14,417,000	10,821,000	3,596,000	하수도 준설토 중간 적치장 이설공사	사고이월	집행잔액
자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비	3,869,000	3,190,600	678,400	하수도 준설토 중간 적치장 이설공사 폐기물처리용역	사고이월	집행잔액
자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비	6,752,070	6,752,070		하수도 준설토 중간 적치장 이설공사 관급자재(레미콘)	사고이월	
자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비	10,000,000	10,000,000		남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업 실시설계용역	사고이월	
자본적지출	유형자산 취득	구축물	시설비	581,817,000	390,235,190	191,581,810	가조 병산 하수관로 설치사업	사고이월	집행잔액

과 목				전년도 이월액	집행액	미집행액	사업내용 및 미집행 사유		
관	항	세항	목				사 업 명	이월구분	미집행사유
자본적지출	유형자산 취득	기계장치	시설비	20,037,600	20,037,600		하수슬러지 처리시설 건조기 수선	사고이월	
자본적지출	유형자산 취득	기계장치	시설비	19,432,000	19,432,000		소규모하수처리시설 유입스크린 교체	사고이월	
자본적지출	유형자산 취득	기계장치	시설비	17,635,300	8,707,990	8,927,310	환경기초시설 실험실 총유기탄소분석기(TOC) 설치	사고이월	집행잔액

(7) 계속비결산조서

가. 총괄

(단위 : 원)

사업명	계속비 연할 예산액						예산성립 후 증감			예산현액 (A+B+C+D)	채무확정액	이년도 이월액	폐업 연액	비고
	계	2019	2020	2021 (당년도A)	2022	2023	전년도 이월액(B)	예비비 지출 결정액 ◎	전 용 증 감 액 (D)					
거창하수처리시설 증설사업	24,875,000,000	850,000,000	964,000,000	2,174,600,000	2,709,000,000	18,177,400,000	1,332,119,780	-	-	3,506,719,780	3,009,446,940	497,272,840		

나. 계속사업비 명세 당기(2021년도)

(단위 : 원)

과 목				사업명	예산액 (A)	예산성립 후 증감(B)			예산 현액 (C=A+B)	채무 확정액 (D)	잔 액 (E=C-D)	이년도 이월액 (F)	불용액 (E-F)	이월 불용 사유
관	항	세항	목			전년도 이월액	예비비 지출 결정액	전 용 증 감 액						
자본적 지출	유형 자산 취득	건축물	시설비 및 부대비	거창 하수처리시설 증설사업	2,174,600,000	1,332,119,780	-	-	3,506,719,780	3,009,446,940	497,272,840	497,272,840	-	계속비사업으로 최종년도까지 사업비연차적이월

(8) 미수액 조서, 미지급액 조서

가. 미수액 조서

(단위 : 원)

구분 (목별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	비고 (적요·사유)
합계(누적분)	73,880,560	1,183,983,970	1,153,313,930	104,550,600	
영업미수금	73,880,560	88,610	12,633,320	61,335,850	
기타미수금	-	-	-	-	
합계(당기분)	-	1,183,895,360	1,140,680,610	43,214,750	
영업미수금(소계)	-	1,183,895,360	1,140,680,610	43,214,750	
가정용	-	552,402,940	529,956,400	22,446,540	
일반용	-	553,816,040	535,165,490	18,650,550	
산업용	-	77,676,380	75,558,720	2,117,660	
기타미수금(소계)	-				
	-				

(13) 세출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질별	목 별	2021 년도 (당 기)				2020 년도 (전 기)				증감(%)	
		최종예산액(1)	채무확정액(2)	차 이(3) (1 - 2)	지 출 액(4)	최종예산액(5)	채무확정액(6)	차 이(7) (5 - 6)	지 출 액(8)	(1)/(5)	(2)/(6)
합 계		29,030,775,850	18,759,220,720	10,361,555,130	18,759,220,720	25,158,239,945	17,938,923,497	7,539,316,678	17,939,193,497	115	105
사 업 예 산 합 계		12,174,834,100	9,591,461,380	2,673,372,720	9,591,461,380	11,327,302,000	10,440,901,720	1,206,400,510	10,440,901,720	107	92
인건비	소계	413,685,000	324,802,340	88,882,660	324,802,340	405,665,000	342,270,370	63,394,630	342,270,370	102	95
	인건비	391,845,000	303,749,830	88,095,170	303,749,830	383,825,000	321,332,680	62,492,320	321,332,680	102	95
	직무수행경비	21,840,000	21,052,510	787,490	21,052,510	21,840,000	20,937,690	902,310	20,937,690	100	101
물건비	소계	8,954,149,100	6,975,038,270	1,979,110,830	6,975,038,270	8,274,985,000	7,771,979,120	503,005,880	7,771,979,120	108	90
	일반운영비	3,429,800,000	3,387,442,360	42,357,640	3,387,442,360	3,386,535,000	3,357,922,180	28,612,820	3,357,922,180	101	101
	여비	10,248,000	8,655,670	1,592,330	8,655,670	10,248,000	5,053,600	5,194,400	5,053,600	100	171
	약품비	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	연구개발비	753,269,000	619,611,940	133,657,060	619,611,940	1,456,000,000	1,227,626,920	228,373,080	1,227,626,920	52	50
	복리후생비	2,760,000	-	2,760,000	-	2,760,000	2,400,000	360,000	2,400,000	100	0
	수선유지교체비	3,708,072,100	1,919,251,180	1,788,820,920	1,919,251,180	2,369,442,000	2,128,976,420	240,465,580	2,128,976,420	156	90
	동력비	1,050,000,000	1,040,077,120	9,922,880	1,040,077,120	1,050,000,000	1,050,000,000	-	1,050,000,000	100	99
경상이전	소계	2,017,000,000	2,017,000,000	-	2,017,000,000	2,007,000,000	2,007,000,000	-	2,007,000,000	100	100
	포상금	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	0	0
	배상금등	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	민간이전	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	2,000,000,000	100	100
	자치단체등이전	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	차입금이자상환	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	공기관등경상적 대항차입비	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
공기업특별회계근부담금	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	100	100	
기타	소계	790,000,000	274,620,770	515,379,230	274,620,770	639,652,000	319,652,230	320,000,000	319,652,230	124	86
	반환금	700,000,000	274,620,770	425,379,230	274,620,770	319,652,000	319,652,230	-	319,652,230	219	86
	예비비	90,000,000	-	90,000,000	-	320,000,000	-	320,000,000	-	28	0
자 본 예 산 합 계		16,855,941,750	9,167,759,340	7,688,182,410	9,167,759,340	13,830,937,945	7,498,021,777	6,332,916,168	7,498,291,777	122	122
자본지출	소계	16,755,941,750	9,167,759,340	7,588,182,410	9,167,759,340	9,882,217,945	7,498,021,777	2,384,196,168	7,498,291,777	170	122
	시설비및부대비	16,755,941,750	9,167,759,340	7,588,182,410	9,167,759,340	9,882,217,945	7,498,021,777	2,384,196,168	7,498,291,777	170	122
	자산취득비등	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
보전재원	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	차입금원금상환	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
기 타	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	반환금	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
예 비 비		100,000,000	-	100,000,000	-	3,948,720,000	-	3,948,720,000	-	3	0

7. 경 영 분 석 지 표

(1) 경 영 분 석 지 표

(1) 경영지표 분석

거창군하수도사업특별회계

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안 정 성 지 표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} * 100$	438.24%	282.88%	155.36%
	당좌비율	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} * 100$	438.24%	282.88%	155.36%
	자기자본 비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} * 100$	87.29%	85.7%	1.59%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} * 100$	14.56%	16.69%	-2.13%
	고정장기 적합율	$\frac{\text{고정자산}}{\text{자기자본+고정부채}} * 100$	94.54%	96.92%	-2.38%
수 익 성 지 표	매출액 영업이익율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} * 100$	-789.86%	-1079.61%	289.75%
	매출액 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} * 100$	-143.83%	-261.08%	117.25%
	자기자본 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{자기자본}} * 100$	-1.40%	-2.14%	0.74%
	총자산 순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{총자산}} * 100$	-1.21%	-1.82%	0.61%

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
활 동 성 지 표	총자산 회전율(회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	0.01회	0.01회	0.00회
	자기자본 회전율(회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.01회	0.01회	0.00회
	매출채권 회전율(회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{영업미수금}}$	16.11회	24.28회	-8.17회
	재고자산 회전율(회) (공영개발사업)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{재고자산}}$	0.00회	0.00회	0.00회
	고정자산 회전율(회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{고정자산}}$	0.01회	0.01회	0.00회
	감가상각율	$\frac{\text{당기감가상각비}}{\text{고정자산-미상각자산} + \text{감가상각비}} * 100$	4.16%	4.01%	0.15%
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총 수 익}}{\text{총 비 용}} * 100$	85.07%	79.56%	5.51%
	경상수지비율	$\frac{\text{경 상 수 익 (영업수익+영업외수익)}}{\text{경 상 비 용 (영업수익+영업외수익)}} * 100$	85.07%	79.56%	5.51%
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}}$	11.24%	8.48%	2.76%
	공급단가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량}}$	222.16원	198.79원	23.37원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량}}$	3,572.06원	3,908.94원	-336.88원

경영분석지표-계속

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
채무관련지표	기업채원리금상환대요금수입비율	$\frac{\text{기업채원리금상환}}{\text{하수도사용료수익}} * 100$	0.00%	0.00%	0.00%
	공채이자대용자금이자수입률 (지역개발기금사업)	$\frac{\text{공채이자}}{\text{용자금이자수익}} * 100$ <small>*발생주의</small>	-	-	-
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} * 100$	2.45%	2.40%	0.05%
	인건비대요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{하수도사용료수익}} * 100$	27.44%	33.81%	-6.37%
	직원1인당인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	46,400천원	48,896천원	-2,496천원
	직원1인당영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	196,355천원	159,373천원	36,982천원
	직원1인당하수전수	$\frac{\text{총하수전수}}{\text{총직원수}}$	1,368전	1,421전	-53전
	직원1인당하수인구	$\frac{\text{하수인구}}{\text{총직원수}}$	7,452명	7,555명	-103명
	직원1인당조정량 (천m³)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{총직원수}}$	761천m³	728천m³	33천m³

8. 참 고 자 료

- (1) 총괄원가계산서
- (2) 수입, 지출 일계표
- (3) BTL 사업명세서
- (4) 이자비용 및 이자보상배율 [해당없음]
- (5) 사업현황 [해당없음]
- (6) 재정지원현황
(상·하수도, 도시철도공사, 기타공사)

(1) 총괄원가계산서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일 까지

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2021년(당기)	2020년(전기)	
하수도 사용료 수익 및 총괄원가 (1)	하수처리량(m³) (A)	9,490,400	10,628,319	
	연간조정량(m³) (B)	5,328,996	5,093,112	
	하수도사용료수익 (C)	1,183,895,360	1,012,440,020	
	총괄원가 (D)	19,035,474,601	19,908,680,876	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	17,851,579,241	18,896,240,856	총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
	m³당요금(원/m³) (F)	222.16	198.79	하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	m³당원가(원/m³) (G)	3,572.06	3,908.94	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요금현실화율(%)	6.22	5.09	m³당요금/m³당원가(F/G*100)
	인상요인(%) (I)	1,507.87	1,866.41	(총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C
영업비용 (2)	계(I)	12,231,009,174	13,159,873,863	
	인력운영비	324,802,340	342,270,370	무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
	일반운영비	671,262,360	641,742,180	
	동력비	614,965,292	1,050,000,000	
	약품비			
	원·정수구입비			
	수선교체비	1,281,583,438	2,128,976,420	자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
	민간위탁비			
	연구개발비	619,611,940	650,730,920	
	경상이전	2,017,000,000	2,007,000,000	
	감가상각비	6,686,818,904	6,331,399,263	
	퇴직급여충당금전입액			
기타영업비용	14,964,900	7,754,710		

총괄원가계산서-계속

구 분		금 액		비 고
		2021년(당기)	2020년(전기)	
자본비용 (3)	자본비용계 (J)	7,122,414,464	6,993,305,348	타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
	타인자본비용(K) (지급이자)	1,012,364,372	1,090,994,718	
	자기자본보수 (L)	6,110,050,092	5,902,310,630	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2020년도 4.76% 적용
	자기자본비율 (N)	86.54%	84.61%	자기자본/총자산 (요금기저제외항목차감후비율)
	요금기저 (O)	148,327,243,923	146,552,561,730	순가동설비자산+건설중인자산+운전 자금(O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	147,404,263,750	145,414,532,815	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산 (Q)	153,325,383,391	151,213,153,916	
	기부금누계 (R)			
	시설분담금누계 (S)			
	공사부담금누계 (S2)		140,781,323	
	원인자부담금 (S3)	5,068,201,826	4,784,881,721	
	재평가적립금 (T)	852,917,815	872,958,057	
	건설중인 자산 (V)			
	운전자금 (W)	922,980,173	1,138,028,915	(영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외 비용(4)	영업외비용 (X)			지급이자제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는포함
기타영업 수익(5)	기타영업수익 (Y)	190,590,280	103,173,170	빗물처리부담금수익(하수도), 각종 수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외수 익(6)	계 (Z)	127,358,757	141,325,165	
	수입이자및배당금	116,228,467	131,048,265	
	타회계전입금수익			공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시
	기타영업외수익	11,130,290	10,276,900	

(2) 수입, 지출 일계표

본 문서의 복사 및 사용과 고객정보 유출 시 법적 책임이 발생될 수 있습니다

하수도특별회계 일계표

(2022년 01월 20일) (목요일)

2021년도

거창군하수도특별회계 지출원귀하

(단위 : 원)

구분	세입					세출				잔액				
	전일누계	일계	과오납		누계	전일누계	일계		여입경정	누계	세입대세출	예금잔액	총잔액 (공금예금+미어체)	
			(경정)	누계			과소	금액						
계 (1+2)	30,193,957,541	0	0	81,066,880	30,193,957,541	18,759,220,720		0	0	18,759,220,720	11,434,736,821	9,000,000,000	2,434,736,821	
하수도	(1)소계	22,822,255,860	0	0	81,066,880	22,822,255,860			0	0	18,759,220,720	운용상품	정기예금	공금예금
	월인자부담금	358,232,570	0	0	0	358,232,570						잔액	9,000,000,000	2,434,736,821
	분노처리수수료	9,093,210	0	0	0	9,093,210								
	일반회계전출금	16,672,580,000	0	0	70,000,000	16,672,580,000								
	타회계전입금	3,272,435,000	0	0	0	3,272,435,000								
	기타수기	0	0	0	0	0								
	이자수입	101,194,220	0	0	0	101,194,220								
	자동이체	625,137,260	0	0	1,750,170	625,137,260								
	OCR	528,176,670	0	0	9,188,500	528,176,670								
	기타자산매각수입	0	0	0	0	0								
기타영업외수익	1,073,909,860	0	0	0	1,073,909,860									
기타영업수익	181,497,070	0	0	128,210	181,497,070									
(2)전년도이월액	7,371,701,681	0	0	0	7,371,701,681									

위의 사실을 확인함.

경남은행 거창지점



(3) BTL 사업명세서

(단위 : 원)

BTL 사업 여부	BTL 사업완료연도 (회계반영일자)	사업비	보조금수입		장기미지급금 계상 (개시연도)	장기미지급금 잔액 (2020년말)	기지급임대료		향후 임대료 지급예정액	
			국고보조금	일반회계			기 간	금 액	기 간	금 액
여	2011. 8. 25.	35,509,000,000	23,510,000,000	11,999,000,000	2011.08.26	26,226,981,000	2011. 8. 16. ~2021. 12. 31.	28,096,618,000	2021. 1. 1. ~2031. 8. 25.	26,226,981,000

본 문서의 목적 외 사용과 고객정보 누출 시 법적 책임이 발생될 수 있습니다.

예금(신탁)잔액 증명서

발행일 : 2022년 1월 20일

거창군수도사업소 귀하

(2021회계연도)

회계명	계정과목	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권	비고
하수도공기업 특별회계	공금예금	206-0001-5109-00	₩2,434,736,821	₩0	
하수도공기업 특별회계	정기예금	223-0532-4012-01	₩1,000,000,000	₩0	
하수도공기업 특별회계	정기예금	223-0532-4021-02	₩1,000,000,000	₩0	
하수도공기업 특별회계	정기예금	223-0579-9778-00	₩7,000,000,000	₩0	
합계			₩11,434,736,821	₩0	

위 금액은 2022년 01월 20일 현재 귀하의 예금(신탁)잔액임을 증명합니다.

경남은행 거창지점



(4) 잔액증명서

(5) 재정지원 현황

(단위 : 원)

지방자치단체			국 가			당기경영 손익 ◎	손실보전지원금 제외시경영손익		누 적 결손금
소계	손실보전 (A)	설비투자	소계	손실보전 (B)	설비투자		지방재정 (D=C-A)	국비지원 (E=C-B)	
11,143,656,000	5,791,915,000	5,351,741,000	8,801,359,000	3,972,759,000	4,828,600,000	-1,976,855,149	-7,768,770,149	-5,949,614,149	44,514,186,449