2019년도 상·하수도 지방공기업 특별회계 제3회 추가경정

세입 · 세출 예산서(안)

□ 하수도지방공기업특별회계

거 창 군

하수도 지방공기업 특별회계

목 차

1. 예산총칙 ---------- 1

2. 예산총괄표 ---------- 7

3. 사업예산 ---------- 11

가. 사업예산총괄 ---------- 13

나. 수익적 수입 ---------- 17

다. 수익적 지출 ---------- 19

4. 자본예산 ---------- 21

가. 사업예산총괄 ---------- 23

나. 수익적 수입 ---------- 27

다. 수익적 지출 ---------- 31

5. 자금운영계획 ---------- 35

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 거창군 하수도사업특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요 건설개량사업은 다음과 같다.

(1) 하수관거 BTL임대료 지급 ---------- 2,764,000천원

(2) 환경기초시설운영 민간위탁금 -------- 2,000,000천원

(3) 웅양오산 소규모하수처리장 설치사업 ---- 421,429천원

(4) 강북 노후관로 정비사업 ---------- 1,520,000천원

(5) 거창·위천 하수처리장 증설사업-------- 850,000천원

(6) 주상 상도평 하수관로 설치사업--------- 500,000천원

(7) 하수처리시설 내진보강 용역 --------- 450,000천원

(8) 소규모 하수처리시설 통합관리시스템 유지보수---- 565,000천원

(9) 거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업-- 274,921천원

(10) 진산하수처리장 유량조정조 증설사업---- 350,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익 ----------10,602,561천원

제1항 영업수익 ---------- 836,328천원

제2항 영업외수익 ---------- 9,766,233천원

제3항 이월금 ---------- 0천원

지 출

제1관 하수도사업비용 ----------11,532,561천원

제1항 영업비용 ----------10,112,561천원

제2항 영업외비용 ---------- 0천원

제3항 특별손실 ----------1,100,000천원

제4항 예 비 비 ----------320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입 ---------- 13,002,936천원

제1항 자본잉여금수입 ---------- 7,050,478천원

제2항 기타자본적수입 ---------- 0천원

제3항 유보자금 ---------- 5,952,458천원

지 출

제1관 자본적지출 ----------12,072,936천원

제1항 유형자산취득 ----------6,802,399천원

제2항 기타자본적지출 ---------- 0천원

제3항 반환금 ---------- 1,723,000천원

제4항 예비비 ----------3,547,537천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
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 0천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 ---------- 358,606천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)------ 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 일반회계로부터 13,944,734천원(국비 3,895,000천원, 도비 160,000천원, 군비 9,889,734천원)이며, 수질개선 특별회계로부터 보조하는 금액은 2,475,977천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익 잉여금과 당년도 예정이익 잉여금은 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
자산취득	토 지	거창하수처리장 인근 부지편입 사업	1	300,000천원

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예 산 총 괄 표

2019년 제3회 추경 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
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)	**10,602,561**	**10,602,561**	**0**	**수입계(A`)**	**13,002,936**	**11,429,936**	**1,573,000**	**수입계(A``)**	**23,605,497**	**22,032,497**	**1,573,000**
영 업 수 익	836,328	836,328	0					영 업 수 익	836,328	836,328	0
영업외 수익	9,766,233	9,766,233	0					영업외 수익	9,766,233	9,766,233	0
				자본잉여금수입	7,050,478	5,477,478	1,573,000	자본잉여금수입	7,050,478	5,477,478	1,573,000
				유 보 자 금	5,952,458	5,952,458	0	유 보 자 금	5,952,458	5,952,458	0
지출계(B)	**11,532,561**	**11,532,561**	**0**	**지출계(B`)**	**12,072,936**	**10,499,936**	**1,573,000**	**지출계(B``)**	**23,605,497**	**22,032,497**	**1,573,000**
영 업 비 용	10,112,561	10,112,561	0					영 업 비 용	10,112,561	10,112,561	0
특 별 손 실	1,100,000	1,100,000	0					특 별 손 실	1,100,000	1,100,000	0
				유형자산취득	6,802,399	6,952,399	△ 150,000	유형자산취득	6,802,399	6,952,399	△ 150,000
				기타자본적지출	1,723,000	0	1,723,000	기타자본적지출	1,723,000	0	1,723,000
예 비 비	320,000	320,000	0	예 비 비	3,547,537	3,547,537	0	예 비 비	3,867,537	3,867,537	0
차 인(A - B)	**△ 930,000**	**△ 930,000**	**0**	**차 인(A' - B')**	**930,000**	**930,000**	**0**	**차 인(A'' - B'')**	**0**	**0**	**0**

3. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	836,328	영업비용	계	10,112,561
	사용료수익	792,528		관거비	4,413,000
	기타영업수익	43,800		처리장비	5,226,872
영업외수익	계	9,766,233		일반관리비	472,689
	이자수익	96,000	특별손실	계	1,100,000
	타회계전입금수익	9,670,233		전기손익수정손실	1,100,000
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		10,602,561	합 계 (B)		11,532,561
차 액 (A-B) = △ 930,000					

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	7,050,478	유형자산취득	계	6,802,399
	타회계건설보조금수입	6,750,478		토지	300,000
	공사부담금수입	300,000		구축물	4,816,351
유보자금	계	5,952,458		기계장치	1,686,048
	순세계잉여금	5,952,458	기타자본적지출	계	1,723,000
				정부보조금 반환	1,723,000
			예비비	계	3,547,537
				예비비	3,547,537
합 계 (A)		13,002,936	합 계 (B)		12,072,936
차 액 (A-B) = 930,000					

나. 자본적 수입

수 입 예 산 서

[수도사업소]

관:(100) 자본적수입　항:(170) 자본잉여금수입　세항:(173) 타회계건설보조금수입　목:(02) 타회계건설보조금수입　(단위 : 천원)

과목 관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	증감
합　계	23,605,497	22,032,497	1,573,000
100 자본적수입	13,002,936	11,429,936	1,573,000
170 자본잉여금수입	7,050,478	5,477,478	1,573,000
173 타회계건설보조금수입	6,750,478	5,177,478	1,573,000
02 타회계건설보조금수입	6,750,478	5,177,478	1,573,000
○거창하수처리장 증설사업 △150,000			
도)			
경정 (100,000,000원) - 기정 (250,000,000원) = △150,000			
◎일반회계전입금			
경정 (4,451,478,000) - 기정 (2,728,478,000원) = 1,723,000			

다. 자본적 지출

지 출 예 산 서

[수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	23,605,497	22,032,497	1,573,000
200 자본적지출	12,072,936	10,499,936	1,573,000
230 유형자산취득	6,802,399	6,952,399	△150,000
234 구축물	4,816,351	4,966,351	△150,000
401 시설비및부대비	4,816,351	4,966,351	△150,000
01 시설비	4,798,664	4,948,664	△150,000
◎거창하수처리장 증설사업 △ 150,000			
도)			
경정 (100,000,000원) - 기정 (250,000,000원) = △150,000			
290 기타자본적지출	1,723,000	0	1,723,000
291 정부보조금 반환	1,723,000	0	1,723,000
751 반환금	1,723,000	0	1,723,000
01 국고보조금반환금	1,723,000	0	1,723,000
◎국고보조금 사용잔액 및 이자 반환금 1,723,000,000 = 1,723,000			

5. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		23,605,497	22,032,497	1,573,000
영업수익	계	836,328	836,328	0
	사용료수익	792,528	792,528	0
	기타영업수익	43,800	43,800	0
영업외수익	계	9,766,233	9,766,233	0
	이자수익	96,000	96,000	0
	타회계전입금수익	9,670,233	9,670,233	0
자본잉여금수입	계	7,050,478	5,477,478	1,573,000
	타회계건설보조금수입	6,750,478	5,177,478	1,573,000
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,952,458	5,952,458	0
	순세계잉여금	5,952,458	5,952,458	0
지 출 자 금 (B)		23,605,497	22,032,497	1,573,000
영업비용	계	10,112,561	10,112,561	0
	관거비	4,413,000	4,413,000	0
	처리장비	5,226,872	5,226,872	0
	일반관리비	472,689	472,689	0
특별손실	계	1,100,000	1,100,000	0
	전기손익수정손실	1,100,000	1,100,000	0
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	6,802,399	6,952,399	△ 150,000
	토지	300,000	300,000	0
	구축물	4,816,351	4,966,351	△ 150,000
	기계장치	1,686,048	1,686,048	0
기타자본적지출	계	1,723,000	0	1,723,000
	정부보조금 반환	1,723,000	0	1,723,000
예비비	계	3,547,537	3,547,537	0
	예비비	3,547,537	3,547,537	0
차 액 (A - B)		0	0	0