

2022년도 공기업 특별회계
제2회 추가경정 예산서(안)

- 상수도 지방공기업 특별회계
- 하수도 지방공기업 특별회계

거 창 군

목 차

< 상수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙 -----	3
2. 예 산 총 괄 표 -----	9
3. 사 업 예 산 -----	13
가. 사업예산총괄 -----	15
나. 수익적 수입 -----	19
다. 수익적 지출 -----	23
4. 자 본 예 산 -----	27
가. 자본예산총괄 -----	29
나. 자본적 수입 -----	33
다. 자본적 지출 -----	37
5. 자금운영계획 -----	41

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙 -----	47
2. 예 산 총 괄 표 -----	53
3. 사 업 예 산 -----	57
가. 사업예산총괄 -----	59
나. 수익적 수입 -----	63
다. 수익적 지출 -----	67
4. 자 본 예 산 -----	71
가. 자본예산총괄 -----	73
나. 자본적 수입 -----	77
다. 자본적 지출 -----	81
5. 자금운영계획 -----	87

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 거창군 상수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창정수장 배수지 증설 ----- 3,450,000천원
- (2) 거창 강남배수지 신설 ----- 150,000천원
- (3) 지방상수도 비상공급망 구축 ----- 1,000,000천원
- (4) 지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비 ---- 1,000,000천원
- (5) 노후관로 정밀조사 지원 ----- 125,000천원
- (6) 지방상수도 누수감시 시스템 구축 ----- 300,000천원
- (7) 스마트 관망관리 인프라 구축 ----- 2,830,000천원
- (8) 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업) -- 8,294,000천원
- (9) 정수장 시설 개선 사업 ----- 1,400,000천원
- (10) 수돗물 정수처리 위생관리 강화사업 ----- 700,000천원
- (11) 상수원보호구역 시설 및 장비 설치 ----- 37,339천원
- (12) 거창읍 가지리 배수지 증설사업 ----- 1,010,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,642,716천원
제1항 영업수익 -----		4,229,495천원
제2항 영업외수익 -----		1,413,221천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,642,716천원
제1항 상수도사업 -----		3,398,475천원
제2항 행정운영활동 -----		2,189,241천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

	수	입
제1관 자본적 수입	-----	20,720,798천원
제1항 자본잉여금수입	-----	18,104,570천원
제2항 유보자금	-----	2,616,228천원

	지	출
제1관 자본적 지출	-----	20,720,798천원
제1항 맑은물 공급	-----	18,159,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	-----	2,439,339천원
제3항 영업외활동	-----	2,459천원
제3항 예 비 비	-----	120,000천원

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, 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 1,710,830천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) -- 14,300천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 19,230,207천원(균특 6,916,000천원, 군비 12,314,207천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 118,184천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 10,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 ----- 0천원
- (2) 이익적립금 ----- 0천원
- (3) 감채적립금 ----- 0천원
- (4) 건설개량적립금 ----- 0천원
- (5) 납부금 ----- 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,642,716	5,597,376	45,340		20,720,798	18,317,339	2,403,459		26,363,514	23,914,715	2,448,799
영업수익	4,229,495	4,229,495	0					영업수익	4,229,495	4,229,495	0
영업외수익	1,413,221	1,367,881	45,340					영업외수익	1,413,221	1,367,881	45,340
				자본잉여금수입	18,104,570	16,383,901	1,720,669	자본잉여금수입	18,104,570	16,383,901	1,720,669
				유보자금	2,616,228	1,933,438	682,790	유보자금	2,616,228	1,933,438	682,790
지출계(B)	5,642,716	5,597,376	45,340	지출계(B')	20,720,798	18,317,339	2,403,459	지출계(B'')	26,363,514	23,914,715	2,448,799
상수도사업	3,398,475	3,367,475	31,000					상수도사업	3,398,475	3,367,475	31,000
행정운영활동	2,189,241	2,174,901	14,340					행정운영활동	2,189,241	2,174,901	14,340
				맑은물 공급	18,159,000	15,758,000	2,401,000	맑은물 공급	18,159,000	15,758,000	2,401,000
				취·정수시설 설치 및 정비	2,439,339	2,439,339	0	취·정수시설 설치 및 정비	2,439,339	2,439,339	0
				영업외활동	2,459	0	2,459	영업외활동	2,459	0	2,459
예비비	55,000	55,000	0	예비비	120,000	120,000	0	예비비	175,000	175,000	0
차 인(A-B)	0	0	0	차 인(A'-B')	0	0	0	차 인(A''-B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	4,229,495	4,229,495	0	상수도사업	계	3,398,475	3,367,475	31,000
	사용료수익	3,997,415	3,997,415	0		정수시설 운영관리	1,260,495	1,229,495	31,000
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0		상수도공급	1,517,450	1,517,450	0
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	620,530	620,530	0
영업외수익	계	1,413,221	1,367,881	45,340	행정운영활동	계	2,189,241	2,174,901	14,340
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,292,925	1,290,885	2,040
	타회계전입금수익	1,328,221	1,282,881	45,340		기본경비	896,316	884,016	12,300
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
				예비비		55,000	55,000	0	
합	계 (A)	5,642,716	5,597,376	45,340	합	계 (B)	5,642,716	5,597,376	45,340

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

정책사업 : 행정운영활동(수익적) 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 효율적인 인력운영

목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목		예산액	기정 예산액	증감
○ 6급				
경정(175,000원×6명×12월)-기정(165,000원×6명×12월)=	720			
○ 7급				
경정(165,000원×7명×12월)-기정(155,000원×7명×12월)=	840			
○ 8급~9급				
경정(155,000원×3명×12월)-기정(145,000원×3명×12월)=	360			
○ 연구사				
경정(175,000원×1명×12월)-기정(165,000원×1명×12월)=	120			
기본경비		896,316	884,016	12,300
기본경비		896,316	884,016	12,300
201 일반운영비		382,016	369,716	12,300
21 공공요금및제세		195,644	183,344	12,300
◎ 우편요금	12,300			
○ 상하수도 사용료 고지서 발송				
경정(400원×13,500매×12월)-기정(350원×12,500매×12월)=	12,300			

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
자본잉여금수입	계	18,104,570	16,383,901	1,720,669	맑은물 공급	계	18,159,000	15,758,000	2,401,000
	시설분담금수입	74,400	74,400	0		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,610,000	5,610,000	0
	타회계건설보조금수입	18,030,170	16,309,501	1,720,669		지방상수도 노후관로 정비	1,125,000	1,125,000	0
타회계건설보조금수입	18,030,170	16,309,501	1,720,669	스마트 관망관리와 유수율 제고		11,424,000	9,023,000	2,401,000	
유보자금	계	2,616,228	1,933,438	682,790	취·정수시설 설치 및 정비	계	2,439,339	2,439,339	0
	순세계잉여금	2,616,228	1,933,438	682,790		원·정수 관리 및 생산	1,400,000	1,400,000	0
						수돗물 위생강화	700,000	700,000	0
						상수원보호구역 정비	37,339	37,339	0
						수돗물 품질관리	302,000	302,000	0
					계	2,459	0	2,459	
					영업외활동	2,459	0	2,459	
					기타영업외활동 관리	2,459	0	2,459	
					예비비	120,000	120,000	0	
					예비비	120,000	120,000	0	
합	계 (A)	20,720,798	18,317,339	2,403,459	합	계 (B)	20,720,798	18,317,339	2,403,459
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계상액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수입자금(A)	26,363,514	23,914,715	2,448,799
영업수익	계	4,229,495	4,229,495
	사용료수익	3,997,415	3,997,415
	급·배수공사수익	232,000	232,000
	기타영업수익	80	80
영업외수익	계	1,413,221	1,367,881
	이자수익	80,000	80,000
	타회계전입금수익	1,328,221	1,282,881
	기타영업외수익	5,000	5,000
자본잉여금수입	계	18,104,570	16,383,901
	시설분담금수입	74,400	74,400
	타회계건설보조금수입	18,030,170	16,309,501
유보자금	계	2,616,228	1,933,438
	순세계잉여금	2,616,228	1,933,438
지출자금(B)	26,363,514	23,914,715	2,448,799
상수도사업	계	3,398,475	3,367,475
	정수시설 운영관리	1,260,495	1,229,495
	상수도 공급	1,517,450	1,517,450
	사용료징수 및 수용가 관리	620,530	620,530
행정운영활동(수익적)	계	2,189,241	2,174,901
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,292,925	1,290,885
	기본경비	896,316	884,016
예비비(수익적)	계	55,000	55,000
	예비비(수익적)	55,000	55,000
맑은물 공급	계	18,159,000	15,758,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,610,000	5,610,000
	지방상수도 노후관로 정비	1,125,000	1,125,000
	스마트 관망관리와 유수율 제고	11,424,000	9,023,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	2,439,339	2,439,339
	원·정수 관리 및 생산	1,400,000	1,400,000
	수돗물 위생강화	700,000	700,000
	상수원보호구역 정비	37,339	37,339
	수돗물 품질관리	302,000	302,000
영업외활동	계	2,459	0
	기타영업외활동관리	2,459	0
예비비	계	120,000	120,000
	예비비	120,000	120,000
차 액(A-B)	0	0	0

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 거창군 하수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 3,309,000천원
- (2) 용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 — 3,245,500천원
- (3) 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 — 385,000천원
- (4) 마리 소곡지구 하수관로 신설사업 ----- 3,213,000천원
- (5) 가조 도산당지구 하수관로 설치사업 ----- 500,000천원
- (6) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 300,000천원

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

	수	입
제1관 사업수익 -----		10,691,113천원
제1항 영업수익 -----		1,319,059천원
제2항 영업외수익 -----		9,372,054천원

	지	출
제1관 사업비용 -----		10,691,113천원
제1항 하수도사업 -----		10,078,440천원
제2항 행정운영활동 -----		512,673천원
제3항 재무활동 -----		10,000천원
제4항 예비비 -----		90,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입 -----	15,266,100천원
제1항 자본잉여금수입 -----	11,398,619천원
제2항 유보자금 -----	3,867,481천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	15,266,100천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	10,952,500천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	3,413,600천원
제3항 영업외활동 -----	800,000천원
제4항 예비비 -----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	연 도	연할액
하수처리시설 확충	하수처리시설 증설 및 신설	거창 하수처리시설 증설사업	24,875,000천원	2020년 ~2025년	3,309,000천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 416,625천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 15,613,626천원(국비 7,237,000천원, 도비 770,500천원, 군비 7,606,126천원), 수질개선특별회계 4,772,047천원(낙동강수계기금 4,772,047천원)으로 한다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 ----- 0천원
- (2) 이익적립금 ----- 0천원
- (3) 감채적립금 ----- 0천원
- (4) 건설개량적립금 ----- 0천원
- (5) 납부금 ----- 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	10,691,113	10,690,393	720		15,266,100	14,579,600	686,500		25,957,213	25,269,993	687,220
영업수익	1,319,059	1,319,059	0					영업수익	1,319,059	1,319,059	0
영업외수익	9,372,054	9,371,334	720					영업외수익	9,372,054	9,371,334	720
				자본잉여금수입	11,398,619	9,579,600	1,819,019	자본잉여금수입	11,398,619	9,579,600	1,819,019
				유보자금	3,867,481	5,000,000	△1,132,519	유보자금	3,867,481	5,000,000	△1,132,519
지출계(B)	10,691,113	10,690,393	720	지출계(B')	15,266,100	14,579,600	686,500	지출계(B'')	25,957,213	25,269,993	687,220
하수도사업	10,078,440	10,078,440	0					하수도사업	10,078,440	10,078,440	0
행정운영활동	512,673	511,953	720					행정운영활동	512,673	511,953	720
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
				하수처리시설확충	10,952,500	10,266,000	686,500	하수처리시설확충	10,952,500	10,266,000	686,500
				노후 하수처리시설 관리	3,413,600	3,413,600	0	노후 하수처리시설 관리	3,413,600	3,413,600	0
				영업외활동	800,000	800,000	0	영업외활동	800,000	800,000	0
예비비	90,000	90,000	0	예비비	100,000	100,000	0	예비비	190,000	190,000	0
차 인(A-B)	0	0	0	차 인(A'-B')	0	0	0	차 인(A''-B'')		0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	1,319,059	1,319,059	0	하수도사업	계	10,078,440	10,078,440	0
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0		하수처리시설 운영지원	2,897,240	2,897,240	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,699,200	4,699,200	0
계	9,372,054	9,371,334	720	안정적인 하수처리 시설 유지관리		2,482,000	2,482,000	0	
영업외수익	계	9,372,054	9,371,334	720	행정운영활동	계	512,673	511,953	720
	이자수익	85,000	85,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	512,673	511,953	720
	타회계전입금수익	9,287,054	9,286,334	720	재무활동	계	10,000	10,000	0
				부담금 전출		10,000	10,000	0	
				예비비	계	90,000	90,000	0	
					예비비	90,000	90,000	0	
합	계 (A)	10,691,113	10,690,393	720	합	계 (B)	10,691,113	10,690,393	720

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 일반회계전입금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적수입+자본적수입)	25,957,213	25,269,993	687,220
600 사업수익	10,691,113	10,690,393	720
670 영업외수익	9,372,054	9,371,334	720
672 타회계전입금수익	9,287,054	9,286,334	720
01 일반회계전입금	6,697,007	6,696,287	720
◎일반회계 전입금			
경정(4,835,007,000원) - 기정(4,834,287,000원)=	720		

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

· 구분 : 사업예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

· 정책사업 : 행정운영활동 · 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 · 세부사업 : 인력운영비 · 목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	25,957,213	25,269,993	687,220
국	7,237,000	6,764,000	473,000
기	4,772,047	4,772,047	0
도	770,500	456,000	314,500
군	13,177,666	13,277,946	△100,280
사업예산	10,691,113	10,690,393	720
국	1,862,000	1,862,000	0
기	2,590,047	2,590,047	0
군	6,239,066	6,238,346	720
환경(6)/상하수도·수질	10,079,160	10,078,440	720
국	1,862,000	1,862,000	0
기	2,590,047	2,590,047	0
군	5,627,113	5,626,393	720
행정운영활동	512,673	511,953	720
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	512,673	511,953	720
인력운영비	416,625	415,905	720
204 직무수행경비	22,560	21,840	720
02 직급보조비	12,000	11,280	720
◎직급보조비	720		
○6급			
경정(175,000원x2명x12월)-기정(165,000원x2명x12월)=	240		
○7급			
경정(165,000원x3명x12월)-기정(155,000원x3명x12월)=	360		
○8-9급			
경정(155,000원x1명x12월)-기정(145,000원x1명x12월)=	120		

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
자본잉여금수입	계	11,398,619	9,579,600	1,819,019	하수처리시설확충	계	10,952,500	10,266,000	686,500
	타회계건설보조금수입	11,098,619	9,279,600	1,819,019		하수처리시설 증설 및 신설	6,939,500	5,903,000	1,036,500
	공사부담금수입	300,000	300,000	0		하수관로 신설	4,013,000	4,363,000	△350,000
유보자금	계	3,867,481	5,000,000	△1,132,519	노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600	3,413,600	0
	순세계잉여금	3,867,481	5,000,000	△1,132,519		노후 하수처리장치 관리	3,413,600	3,413,600	0
					영업외 활동	계	800,000	800,000	0
						기타영업외활동 관리	800,000	800,000	0
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	15,266,100	14,579,600	686,500	합	계 (B)	15,266,100	14,579,600	686,500
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적수입+자본적수입)	25,957,213	25,269,993	687,220
100 자본적수입	15,266,100	14,579,600	686,500
170 자본잉여금수입	11,398,619	9,579,600	1,819,019
173 타회계건설보조금수입	11,098,619	9,279,600	1,819,019
02 타회계건설보조금수입	11,098,619	9,279,600	1,819,019
◎일반회계전입금	787,500		
○거창 하수처리시설 증설사업	600,000		
국) 경정(1,569,000,000원)-기정(1,069,000,000원)=	500,000		
도) 경정(314,000,000원)-기정(214,000,000원)=	100,000		
○웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	1,326,500		
국) 경정(1,799,000,000원)-기정(578,000,000원)=	1,221,000		
도) 경정(155,500,000원)-기정(50,000,000원)=	105,500		
○남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	△1,090,000		
국) 경정(0)-기정(898,000,000원)=	△898,000		
도) 경정(0)-기정(192,000,000원)=	△192,000		
○마리 소곡지구 하수관로 신설사업	△124,000		
국) 경정(1,427,000,000원)-기정(1,777,000,000원)=	△350,000		
도) 경정(226,000,000원)-기정(0원)=	226,000		
○위천 황산마을 노후하수관로 정비	75,000		
도) 경정(75,000,000원)-기정(0원)=	75,000		
◎일반회계전입금			
경정(2,771,119,000원)-기정(1,739,600,000원)=	1,031,519		
180 유보자금	3,867,481	5,000,000	△1,132,519
181 순세계잉여금	3,867,481	5,000,000	△1,132,519
01 순세계잉여금	3,867,481	5,000,000	△1,132,519
◎순세계잉여금			
경정(3,867,481,000원)-기정(5,000,000,000원)=	△1,132,519		

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 · 정책사업 : 하수처리시설 확충 · 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 · 세부사업 : 거창 하수처리시설 증설사업 · 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	25,957,213	25,269,993	687,220
국	7,237,000	6,764,000	473,000
기	4,772,047	4,772,047	0
도	770,500	456,000	314,500
군	13,177,666	13,277,946	△100,280
자본예산	15,266,100	14,579,600	686,500
국	5,375,000	4,902,000	473,000
기	2,182,000	2,182,000	0
도	770,500	456,000	314,500
군	6,938,600	7,039,600	△101,000
환경(6)/상하수도·수질	15,266,100	14,579,600	686,500
국	5,375,000	4,902,000	473,000
기	2,182,000	2,182,000	0
도	770,500	456,000	314,500
군	6,938,600	7,039,600	△101,000
하수처리시설 확충	10,952,500	10,266,000	686,500
국	4,945,000	4,472,000	473,000
기	2,182,000	2,182,000	0
도	770,500	456,000	314,500
군	3,055,000	3,156,000	△101,000
하수처리시설 증설 및 신설	6,939,500	5,903,000	1,036,500
국	3,368,000	2,545,000	823,000
기	1,832,000	1,832,000	0
도	469,500	456,000	13,500
군	1,270,000	1,070,000	200,000
거창 하수처리시설 증설사업	3,309,000	2,709,000	600,000
국	1,569,000	1,069,000	500,000
기	549,000	549,000	0
도	314,000	214,000	100,000
군	877,000	877,000	0
401 시설비및부대비	3,309,000	2,709,000	600,000
01 시설비	2,958,000	2,359,000	599,000
◎거창 하수처리시설 증설사업	599,000		
국) 경정(1,394,000,000원)-기정(894,000,000원)=	500,000		
도) 경정(314,000,000원)-기정(214,000,000원)=	100,000		
군) 경정(876,000,000원)-기정(877,000,000원)=	△1,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000

[수도사업소]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 · 정책사업 : 하수처리시설 확충
 · 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 · 세부사업 : 웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 · 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
◎거창 하수처리시설 증설사업	1,000			
군)	경정(1,000,000원)-당초(0원)=	1,000		
웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업		3,245,500	1,719,000	1,526,500
	국	1,799,000	578,000	1,221,000
	기	1,091,000	1,091,000	0
	도	155,500	50,000	105,500
	군	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		3,245,500	1,719,000	1,526,500
01 시설비		3,244,500	1,719,000	1,525,500
◎웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	1,525,500			
국)	경정(1,799,000,000원)-기정(578,000,000원)=	1,221,000		
도)	경정(155,500,000원)-기정(50,000,000원)=	105,500		
군)	경정(199,000,000원)-기정(0원)=	199,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
◎웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	1,000			
군)	경정(1,000,000원)-기정(0원)=	1,000		
남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업		385,000	1,475,000	△1,090,000
	국	0	898,000	△898,000
	기	192,000	192,000	0
	도	0	192,000	△192,000
	군	193,000	193,000	0
401 시설비및부대비		385,000	1,475,000	△1,090,000
01 시설비		379,800	1,469,800	△1,090,000
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	△1,090,000			
국)	경정(0원)-기정(898,000,000원)=	△898,000		
도)	경정(0원)-기정(192,000,000원)=	△192,000		
하수관로 신설		4,013,000	4,363,000	△350,000
	국	1,577,000	1,927,000	△350,000
	기	350,000	350,000	0
	도	301,000	0	301,000
	군	1,785,000	2,086,000	△301,000
마리 소곡지구 하수관로 신설사업		3,213,000	3,563,000	△350,000
	국	1,427,000	1,777,000	△350,000
	기	350,000	350,000	0
	도	226,000	0	226,000
	군	1,210,000	1,436,000	△226,000

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계정액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')	
수 입 자 금 (A)	25,957,213	25,269,993	687,220	
영업수익	계	1,319,059	1,319,059	0
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0
영업외수익	계	9,372,054	9,371,334	720
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계건입금수익	9,287,054	9,286,334	720
자본잉여금수입	계	11,398,619	9,579,600	1,819,019
	타회계건설보조금수입	11,098,619	9,279,600	1,819,019
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	3,867,481	5,000,000	△1,132,519
	순세계잉여금	3,867,481	5,000,000	△1,132,519
지 출 자 금 (B)	25,957,213	25,269,993	687,220	
하수도사업	계	10,078,440	10,078,440	0
	하수처리시설 운영 지원	2,897,240	2,897,240	0
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,699,200	4,699,200	0
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,482,000	2,482,000	0
행정운영활동	계	512,673	511,953	720
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	512,673	511,953	720
재무활동	계	10,000	10,000	0
	부담금 전출	10,000	10,000	0
예비비(수익적)	계	90,000	90,000	0
	예비비(수익적)	90,000	90,000	0
하수처리시설 확충	계	10,952,500	10,266,000	686,500
	하수처리시설 증설 및 신설	6,939,500	5,903,000	1,036,500
	하수관로 신설	4,013,000	4,363,000	△350,000
노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600	3,413,600	0
	노후 하수처리장치 관리	3,413,600	3,413,600	0
영업외활동	계	800,000	800,000	0
	기타영업외활동 관리	800,000	800,000	0
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)	0	0	0	