

2019년도 상·하수도 지방공기업 특별회계 세입·세출 예산서(안)

- ☐ 상수도지방공기업특별회계
- ☐ 하수도지방공기업특별회계

거 창 군

상수도 지방공기업

목 차

1. 사업운영계획 -----

2. 예산총칙 -----

3. 예산총괄표 -----

4. 사업예산 -----

○ 사업예산총괄 -----

○ 수익적 수입 -----

○ 수익적 지출 -----

5. 자본예산 -----

○ 자본예산총괄 -----

○ 자본적 수입 -----

○ 자본적 지출 -----

6. 자금운영계획 -----

1. 사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 상수도사업

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	62.7	63.8	△1.1
	2) 급수인구(B)	"	48.2	47.8	0.4
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	76.8	74.92	1.88
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	18.2	24.9	△6.7
	2) 시설용량	"	24.9	24.9	0
	3) 급수전수	천	10,276	10,172	104
	4) 송배수관총연장	km	92.80	92.08	0.72
	5) 급수관총연장	"	239.2	227.8	11.4
	6) 노후관교체	"	6.5	6	0.5
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	6,483	6,322	161
	2) 1일평균생산량	"	17.76	17.32	0.44
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	4,576	4,560	16
	4) 1일평균급수량	"	12.54	12.49	0.05
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	368	362	6
	6) 요금부과율($D/C \times 100$)	%	70.6	72.1	△1.5
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	692.35	754.21	△61.86
4 인력관리 계획	계	명	23	24	△1
	1) 일반직	"	16	17	△1
	2) 별정직	"	0	0	0
	3) 기타직	"	4	4	△1
	4) 무기계약근로자	"	3	3	0
	5) 기간제근로자등	"	0	0	0

2. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 거창군 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다

- (1) 남하지구 지방상수도 설치사업 ----- 1,343,000천원
- (2) 지방상수도 급수구역 확장사업 ----- 300,000천원
- (3) 지방상수도 노후관로 교체사업----- 800,000천원
- (4) 가조·웅양정수장 침전지 개선사업-----1,100,000천원
- (5) 거창읍 가지리 배수지 설치공사----- 800,000천원
- (6) 거창군 노후 상수관명 정비사업----- 3,117,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입	-----	5,880,964천원
제1항 영업수익	-----	3,885,433천원
제2항 영업외수익	-----	1,995,531천원

	지	출
제1관 상수도사업비용	-----	5,880,964천원
제1항 영업비용	-----	5,840,964천원
제2항 영업외비용	-----	0천원
제3항 특별손실	-----	0천원
제4항 예 비 비	-----	40,000천원

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

수		입
제1관 자본적수입	-----	9,682,880천원
제1항 고정자산매각수입	-----	0천원
제2항 고정부채수입	-----	0천원
제3항 자본잉여금수입	-----	4,925,353천원
제4항 유보자금	-----	4,757,527천원

지		출
제1관 자본적지출	-----	9,682,880천원
제1항 유형자산취득	-----	5,153,000천원
제2항 비가동설비자산취득	-----	3,117,000천원
제3항 무형자산	-----	0천원
제4항 투자자산	-----	0천원
제5항 고정부채상환금	-----	0천원
제6항 기타자본적지출	-----	0천원
제7항 예 비 비	-----	1,412,880천원

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) 공기업체 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

(1) 인건비 ----- 1,607,634천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 10,460천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,628,640천원(국비 2,810,000천원, 군비 3,818,640천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 131,444천원이고 하수도공기업특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 7,000천원이다.

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

(1) 이월결손보조금 ----- 0천원

(2) 이익적립금 ----- 0천원

(3) 감채적립금 ----- 0천원

(4) 건설개량적립금 ----- 0천원

(5) 납부금 ----- 0천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산	토 지	지방상수도송수관로 원합부지 매입	1	50,000,000
취득자산	공기구비품	웅양정수장 정수연속측정장치	1	60,000,000
처분자산	공기구비품	가조정수장 원수연속측정장치	1	40,000,000

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,880,964	수입계(A')	9,682,880	수입계(A'')	15,563,844
영업수익	3,885,433			영업수익	3,885,433
영업외수익	1,995,531			영업외수익	1,995,531
		자본잉여금수입	4,925,353	자본잉여금수입	4,925,353
		유보자금	4,757,527	유보자금	4,757,527
지출계(B)	5,880,964	지출계(B')	9,682,880	지출계(B'')	15,563,844
영업비용	5,840,964			영업비용	5,840,964
		유형자산취득	5,153,000	유형자산취득	5,153,000
		비가동설비자산취득	3,117,000	비가동설비자산취득	3,117,000
예비비	40,000	예비비	1,412,880	예비비	1,452,880
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

[illegible]

나. 수익적 수입

관 : (600) 사업수익
세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		5,880,964	4,847,975	1,032,989
610 영업수익		3,885,433	3,746,416	139,017
611 사용료수익		3,720,353	3,616,318	104,035
01 가정용		1,928,278	1,867,707	60,571
◎가정급수로 640원×8,052전×28톤×12월 = 1,731,502				
◎가정용 급수장치손로(8,010전) 185,484				
○13mm 900원×7,600전×12월 = 82,080				
○20mm 2,550원×163전×12월 = 4,987				
○25mm 4,100원×128전×12월 = 6,297				
○32mm 7,300원×46전×12월 = 4,029				
○40mm 112,310원×41전×12월 = 55,256				
○50mm 18,870원×41전×12월 = 9,284				
○75mm 45,780원×19전×12월 = 10,437				
○100mm 78,060원×14전×12월 = 13,114				
◎신규설치용 가정급수로 640원×100전×28톤×6월 = 10,752				
◎신규설치용 급수장치손로(100전) 540				
○13mm 900원×100전×6월 = 540				
03 일반용		1,347,217	1,332,968	14,249
◎일반급수로 900원×2,653전×44톤×12월 = 1,260,705				
◎급수장치손로(2,623전) 74,925				
○13mm 900원×1,854전×12월 = 20,023				
○20mm 2,550원×392전×12월 = 11,995				
○25mm 4,100원×272전×12월 = 13,382				
○32mm 7,300원×36전×12월 = 3,153				
○40mm 12,310원×33전×12월 = 4,874				
○50mm 18,870원×50전×12월 = 11,322				
○75mm 45,780원×10전×12월 = 5,493				
○100mm 78,060원×5전×12월 = 4,683				
◎신규설치용 일반급수로 900원×50전×40톤×6월 = 10,800				
◎신규설치용 급수장치손로(50전) 787				
○13mm 900원×28전×6월 = 151				

관 : (600) 사업수익
세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
목 : (03) 일반용

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○20mm	2,550원×15전×6월 =	229			
	○25mm	4,100원×3전×6월 =	73			
	○40mm	12,310원×3전×6월 =	221			
	○50mm	18,870원×1전×6월 =	113			
05	산업및공업용			444,858	415,643	29,215
	◎산업용급수로	750원×107전×450톤×12월 =	433,350			
	◎산업용급수장치손료(100전)		11,508			
	○13mm	900원×35전×12월 =	378			
	○20mm	2,550원×22전×12월 =	673			
	○25mm	4,100원×8전×12월 =	393			
	○32mm	7,300원×3전×12월 =	262			
	○40mm	12,310원×23전×12월 =	3,397			
	○50mm	18,870원×12전×12월 =	2,717			
	○75mm	45,780원×3전×12월 =	1,648			
	○150mm	170,070원×1전×12월 =	2,040			
612	급·배수공사수익			165,000	130,000	35,000
01	신설공사수익			165,000	130,000	35,000
	◎신규급수공사비	1,000,000원×116전 =	116,000			
	◎신규급수공사 자체비		49,000			
	○ 계량기 및 보호통	250,000원×196전 =	49,000			
661	기타영업수익			80	98	△18
03	기타수수료수익			80	98	△18
	◎급수정지처분 해제 수수료	2,000원×40건 =	80			
670	영업외수익			1,995,531	1,101,559	893,972
671	이자수익			80,000	70,000	10,000
01	예금이자수익			80,000	70,000	10,000
	◎예금이자수입	80,000,000 =	80,000			
672	타회계전입금수익			1,915,531	1,031,559	883,972
01	일반회계전입금			1,824,087	936,179	887,908
	◎일반회계 전입금	1,824,087,000원 =	1,824,087			
02	타특별회계전입금			91,444	95,380	△3,936
	◎하수도사용료징수 부담금	700,000,000원×1% =	7,000			
	◎상수원보호구역 정비사업 청원경찰 인건비(가금)	84,444,000원 =	84,444			

다. 수익적 지출

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	5,880,964	4,847,975	1,032,989
710 영업비용	5,840,964	4,807,975	1,032,989
712 정수비	3,614,421	2,654,467	959,954
100 인건비	1,181,585	1,163,779	17,806
101 인건비	1,132,745	1,114,939	17,806
01 보수	698,449	702,242	△3,793
◎봉급	465,263		
○6급	4,136,600원×4명×12월 =	198,557	
○7급	3,621,100원×3명×12월 =	130,360	
○8급	2,973,500원×3명×12월 =	107,046	
○9급	2,441,600원×1명×12월 =	29,300	
◎정근수당	465,263,000원×1/12 =	38,772	
◎정근수당가산금	10,920		
○20년이상	100,000원×7명×12월 =	8,400	
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720	
○5년이상 10년미만	50,000원×3명×12월 =	1,800	
◎정근수당추가가산금	1,920		
○25년이상	30,000원×4명×12월 =	1,440	
○20년이상 25년미만	10,000원×4명×12월 =	480	
◎초과근무수당	67,560		
○6급	11,401원×4명×50시간×12월 =	27,363	
○7급	10,299원×3명×50시간×12월 =	18,539	
○8급	9,246원×3명×50시간×12월 =	16,643	
○9급	8,357원×1명×50시간×12월 =	5,015	
◎가족수당	8,160		
○배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840	
○부양가족	20,000원×18명×12월 =	4,320	
◎자녀학비보조수당	2,160		
○고등학생	270,000원×2명×4회 =	2,160	
◎대우공무원수당	5,600		
○5급대우	4,136,600원×1명×4.1/100×12월 =	2,036	
○6급대우	3,621,100원×2명×4.1/100×12월 =	3,564	
◎장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600	
◎위험수당(물종)	50,000원×2명×12월 =	1,200	
◎위험수당(병종)	40,000원×2명×12월 =	960	
◎기술정보수당	50,000원×6명×12월 =	3,600	

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
◎정액급식비	130,000원×11명×12월 =	17,160			
◎명절휴가비	465,263,000원×1/12×120% =	46,527			
◎연가보상비	465,263,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	16,672			
◎처우개선비	465,263,000원×1.8% =	8,375			
02 기타직보수			261,106	268,671	△7,565
◎청원경찰기본급		166,401			
가)	84,444,000원 =	84,444			
군)	81,957,000원 =	81,957			
◎정근수당	166,401,000원×1/12 =	13,867			
◎정근수당가산금		4,080			
○20년이상	100,000원×2명×12월 =	2,400			
○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
◎정근수당추가가산금		840			
○25년이상	30,000원×2명×12월 =	720			
○20년이상 25년미만	10,000원×1명×12월 =	120			
◎초과근무수당	11,214원×4명×50시간×12월 =	26,914			
◎가족수당		7,920			
○배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
○부양가족	20,000원×6명×12월 =	1,440			
○둘째자녀	60,000원×3명×12월 =	2,160			
○셋째자녀	100,000원×2명×12월 =	2,400			
◎장려수당	20,000원×4명×12월 =	960			
◎자녀학비보조수당		1,080			
○고등학생	270,000원×1명×4회 =	1,080			
◎기타업무추진비		8,760			
○직급보조비(경장)	140,000원×2명×12월 =	3,360			
○직급보조비(순경, 경사)	125,000원×2명×12월 =	3,000			
○대민활동비	50,000원×4명×12월 =	2,400			
◎정액급식비	130,000원×4명×12월 =	6,240			
◎명절휴가비	166,401,000원×1/12×120% =	16,641			
◎연가보상비	166,401,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	5,963			
◎특정업무수행활동비	30,000원×4명×12월 =	1,440			
03 무기계약근로자보수			105,969	105,430	539
◎검침인부임		104,049			
○기본급	1,835,560원×3명×12월 =	66,081			
○상여금	1,835,560원×3명×4회 =	22,027			
○연차 유급휴가	66,081,000원×15/360 =	2,754			

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관·항·세 항·목			예산액	전년도 예산액	증감
○연장근로 임금	11,331원×10시간×3명×12월 =	4,080			
○직무장려수당	100,000원×3명×12월 =	3,600			
○명절휴가비	1,835,560원×1/2×3명×2회 =	5,507			
◎가족수당		1,920			
○배우자	40,000원×2명×12월 =	960			
○부양가족	20,000원×4명×12월 =	960			
04 기간제근로자등보수			67,221	38,596	28,625
◎상하수도 계량기 검침원 보수		24,309			
○기본급	66,800원×1명×246일 =	16,433			
○유급휴일	66,800원×1명×64일 =	4,276			
○4대보험료	300,000원×1명×12월 =	3,600			
◎상수원보호구역 및 진입로 제초작업 인부임		25,200			
○기본급	140,000원×30일×6명 =	25,200			
◎달강수 생산 수시인부임		16,032			
○기본급	66,800원×2명×120일 =	16,032			
◎청사주변 환경정비 작업 인부임		1,680			
○기본급	140,000원×2일×6명 =	1,680			
106 직무수행경비			48,840	48,840	0
02 직급보조비			23,880	23,880	0
◎직급보조비		23,880			
○6급	155,000원×5명×12월 =	9,300			
○7급	140,000원×6명×12월 =	10,080			
○8급~9급	125,000원×3명×12월 =	4,500			
03 특정업무수행경비			24,960	24,960	0
◎특정업무수행활동비		24,960			
○공기업담당	80,000원×12명×12월 =	11,520			
○수도계량기관리및누수관련업무담당	80,000원×8명×12월 =	7,680			
○경영평가실무담당	80,000원×3명×12월 =	2,880			
○검침업무담당	80,000원×3명×12월 =	2,880			
200 물건비			2,431,036	1,488,888	942,148
201 일반운영비			158,116	136,956	21,160
01 사무관리비			147,616	126,456	21,160
◎ 일반수용비		116,256			
○ 지방상수도 수질검사 수수료	854,000원 × 12월 × 4개소 =	40,992			
○ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료	462,500원 × 8대 =	3,700			
○ 전기안전관리 대행료	1,500,000원 × 12월 =	18,000			
○ 취정수장 소모품 구입	30,000원 × 20종 × 4개소 =	2,400			
○ 배전전주공가요금	42,000원 × 12월 =	504			

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목				예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도관련 홍보물 제작	1,000,000원 × 3종 × 2회 =	6,000				
○ 수도물품질보고서 제작	10,000매 × 500원 =	5,000				
○ 현장연속측정기기 정도검사 수수료	800,000원×17대 =	13,600				
○ 나라장터이용 수수료	20,000원 × 80건 =	1,600				
○ 정수장, 배수지 무인시스템 경비	250,000원 × 12개월 × 5개소 =	15,000				
○ 상수도 사용자 고지서 구입	66,000원 × 110박스 =	7,260				
○ 지방공기업 경영평가 고객만족조사	2,200,000원 × 1회 =	2,200				
◎ 임차료		28,000				
○ 상수도 긴급보수용 중장비 임차	400,000원 × 70일 =	28,000				
◎ 위원회 참석수당		3,360				
○ 수도물평가위원회 회의 참석수당	70,000원×12명 ×4회 =	3,360				
02 공공운영비		10,500	10,500	10,500	0	
◎ 차량관리비		10,500				
○ 상수도기동수리 및 체납관리 차량 유지 및 보험료	3,500,000원 × 3대 =	10,500				
206 재료비		139,180	121,620	17,560		
01 일반재료비		50,400	50,400	0		
◎ 분석기기소모품 구입	900,000원 × 6종 =	5,400				
◎ 수도물 PET병 자재구입	300원 × 150,000병 =	45,000				
02 약품비		55,200	46,400	8,800		
◎ 상수도소독용액 정제염 구입	400원 × 25,000kg =	10,000				
◎ 상수도 정수처리 용집제구입	240,000원 × 100톤 =	24,000				
◎ 시약 및 초자기구구입	2,000,000원 × 4회 =	8,000				
◎ 분석기기용 초순수 고압가스 구입	300,000원 × 2종 × 10회 =	6,000				
◎ 생물감시장치 조류 구입	600,000원 × 12회 =	7,200				
03 원수구입비		33,580	24,820	8,760		
◎ 위천정수장 원수구입비	115원 × 800톤 × 365일 =	33,580				
207 연구개발비		759,000	0	759,000		
01 연구용역비		759,000	0	759,000		
◎ 수도정비 기본계획 수립 용역	740,000,000원×1식 =	740,000				
◎ 상수도원인자부담 산정 용역	19,000,000원×1식 =	19,000				
212 복리후생비		7,800	7,200	600		
09 기타복리후생비		7,800	7,200	600		
◎ 파복비		7,800				
○ 상수도 근무자 파복비	150,000원 × 15명 × 2회 =	4,500				
○ 관리 담당자 파복비	150,000원 × 11명 × 2회 =	3,300				
214 수선유지교체비		866,940	763,112	103,828		
01 급수계량기교체비		92,940	70,112	22,828		
◎ 동파 및 노후계량기 교체		92,940				

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 13mm	97,000원×500건 =	48,500		
	○ 20mm	120,000원×100건 =	12,000		
	○ 25mm	132,000원×40건 =	5,280		
	○ 32mm	149,000원×20건 =	2,980		
	○ 40mm	209,000원×30건 =	6,270		
	○ 50mm	259,000원×30건 =	7,770		
	○ 80mm	959,000원×5건 =	4,795		
	○ 100mm	1,069,000원×5건 =	5,345		
05	수선유지비		774,000	693,000	81,000
◎	지사부 재설치 및 교체	200,000원×100건 =	20,000		
◎	시설장비유지비		754,000		
	○취 · 정수장 유지관리비(4개소)	400,000,000원 =	400,000		
	○비상취수원 운영	10,000,000원 × 2회 =	20,000		
	○시험실 분석기기 유지관리 및 교체	25,000,000원 =	25,000		
	○정수장 저수조(배수지) 청소	6,000,000원 × 7개소 × 2회 =	84,000		
	○지방상수도 누수탐사비	100,000,000원 =	100,000		
	○가압장 및 불력유량계 유지관리비	100,000,000원 =	100,000		
	○취.정수장 자동제어설비(PLC) 유지관리비	6,250,000원×4개소 =	25,000		
215	동력비		500,000	460,000	40,000
◎	동력비	500,000	500,000	460,000	40,000
	○ 전기요금	500,000,000원 =	500,000		
300	경상이전		1,800	1,800	0
301	일반보상금		1,800	1,800	0
10	행사실비보상금		600	600	0
◎	민간합동수질검사 참석자 보상금	50,000원 × 12월 =	600		
12	기타보상금		1,200	1,200	0
◎	누수신고 포상금	30,000원 × 40명 =	1,200		
717	급·배수공사비		1,350,000	1,350,000	0
200	물건비		1,350,000	1,350,000	0
231	신설공사비		590,000	590,000	0
◎	상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입	300,000원×200조 =	60,000	590,000	0
◎	상수도 신규급수공사	1,000,000원×130건 =	130,000		
◎	원격자동검침 시스템 교체	400,000원×1,000건 =	400,000		
232	개조공사비		760,000	760,000	0
◎	상수도 급수설비 수선 및 복구	1,000,000원×500건 =	500,000	760,000	0
◎	노후 계수변 보수 및 소화전 수선	1,000,000원×35개소 =	35,000		
◎	상수도 손괴시설 복구공사	500,000원×10개소 =	5,000		
◎	급수구역 노후관로 긴급 교체공사	120,000,000원 =	120,000		

관 : (700) 사업비용
세항 : (717) 급·배수공사비

항 : (710) 영업비용
목 : (232) 개조공사비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
	◎거창읍 급수구역 확장공사	100,000,000원 =	100,000		
751	일반관리비		876,543	803,508	73,035
100	인건비		426,049	428,214	△2,165
101	인건비		398,509	400,674	△2,165
01	보수		398,509	400,674	△2,165
	◎봉급	285,298			
	○5급	6,448,900원×1명×12월 =	77,387		
	○6급	4,136,600원×1명×12월 =	49,640		
	○7급	3,621,100원×2명×12월 =	86,907		
	○8급	2,973,500원×2명×12월 =	71,364		
	◎정근수당	207,911,000원×1/12 =	17,326		
	◎정근수당 가산금	6,000			
	○20년이상	100,000원×2명×12월 =	2,400		
	○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960		
	○10년이상 15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
	○5년이상 10년미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
	◎정근수당 추가가산금	720			
	○25년이상	30,000원×2명×12월 =	720		
	◎초과근무수당	35,943			
	○6급	11,401원×1명×50시간×12월 =	6,841		
	○7급	10,299원×3명×50시간×12월 =	18,539		
	○8급	9,246원×1명×50시간×12월 =	5,548		
	○9급	8,357원×1명×50시간×12월 =	5,015		
	◎가족수당	6,240			
	○배우자	40,000원×6명×12월 =	2,880		
	○부양가족	20,000원×14명×12월 =	3,360		
	◎대우공무원수당	2,036			
	○5급대우	4,136,600원×1명×4.1/100×12월 =	2,036		
	◎장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
	◎정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360		
	◎명절휴가비	207,911,000원×1/12×120% =	20,792		
	◎연가보상비	207,911,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	7,451		
	◎처우개선비	207,911,000원×1.8% =	3,743		
106	직무수행경비		27,540	27,540	0
01	직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
	◎직책급여업무수행경비	1,200			
	○5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02	직급보조비		12,900	12,900	0
	◎직급보조비	12,900			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
	○6급	155,000원×1명×12월 =	1,860			
	○7급	140,000원×3명×12월 =	5,040			
	○8급~9급	125,000원×2명×12월 =	3,000			
	03 특정업무수행경비			13,440	13,440	0
	◎특정업무수행활동비		13,440			
	○공기업담당	80,000원×7명×12월 =	6,720			
	○예산·결산·계약담당	80,000원×7명×12월 =	6,720			
	200 물건비			445,494	370,294	75,200
	201 일반운영비			314,914	267,914	47,000
	01 사무관리비			171,509	160,109	11,400
	◎일반수용비		36,089			
	○공기업회계 결산감사 수수료	15,000,000원×1회 =	15,000			
	○당직실 침구구입 및 세탁비	100,000원×3회×3개소 =	900			
	○물기정보 구독 및 계약관련 법령집 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
	○사무용품	50,000원×22명×3회 =	3,300			
	○전산소모품		15,889			
	-흑백 프린터기 토너	225,000원×5대×3회 =	3,375			
	-프린터기 소모품	50,000원×5대×2.5회 =	625			
	-컬러프린터기 토너	330,000원×2대×4색×2회 =	5,280			
	-복사기운용	363,000원×1대×3회 =	1,089			
	-복사용지	30,000원×23명×8회 =	5,520			
	◎고지서 출력 및 봉합처리시스템 임차료	550,000원×1대×12월 =	6,600			
	◎위탁교육비		5,000			
	○상수도 관련 담당자 교육	500,000원×10명 =	5,000			
	◎운영수당		87,120			
	○일직	60,000원×3명×119일 =	21,420			
	○숙직	60,000원×3명×365일 =	65,700			
	◎급량비		30,943			
	○관리담당 업무추진 매식비	11,400,000원 =	11,400			
	○상수도담당 업무추진 매식비	11,400,000원 =	11,400			
	○정수장담당 업무추진 매식비	8,143,000원 =	8,143			
	◎기타운영경비	5,757,000원 =	5,757			
	02 공공운영비			143,405	107,805	35,600
	◎공공요금 및 제세		143,405			
	○유선관리비	40,000원×12월×2개소 =	960			
	○통신요금	83,440,000원 =	83,440			
	○상수도 협회비	1,400,000원×1회 =	1,400			

사업명 : 대표사업

관 : (700) 사업비용

세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○상하수도사용료	50,000원×12월 =	600		
	○청사 방역비	120,000원×12월 =	1,440		
	○우편요금		45,600		
	-상하수도사용료 고지서 발송	300원×12,000매×12월 =	43,200		
	-동기 우편요금	2,000원×100매×12월 =	2,400		
	○자동차세	500,000원×1회 =	500		
	○지방공기업 예산표준회계시스템 유지관리비	9,465,000원×1회 =	9,465		
202	여비		64,120	61,000	3,120
01	국내여비		64,120	61,000	3,120
	◎국내여비		64,120		
	○현안업무추진여비		64,120		
	-관리담당	31,480,000원 =	31,480		
	-상수도담당	10,320,000원 =	10,320		
	-정수장	10,320,000원 =	10,320		
	-관외 및 공통여비	12,000,000원 =	12,000		
203	업무추진비		10,460	10,380	80
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	◎기관운영업무추진비	3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업무추진비		960	880	80
	◎정원가산업무추진비	40,000원×24명 =	960		
03	시책업무추진비		2,000	2,000	0
	◎시책업무추진비	2,000,000원 =	2,000		
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	◎부서운영 업무추진비	350,000원×12월 =	4,200		
207	연구개발비		36,000	11,000	25,000
01	연구용역비		36,000	11,000	25,000
	◎ 상수도공기업 자산재평가 용역	19,000,000원 =	19,000		
	◎ 요금인상5개년 계획 수립 용역	17,000,000원 =	17,000		
214	수선유지교체비		20,000	20,000	0
05	수선유지비		20,000	20,000	0
	◎시설장비 유지비		20,000		
	○청사 수선 및 유지 관리비	20,000,000원×1식 =	20,000		
300	경상이전		5,000	5,000	0
301	일반보상금		5,000	5,000	0
10	행사실비보상금		5,000	5,000	0
	◎상하수도사업 시설물 견학 참석 보상금	2,500,000원×2회 =	5,000		
800	예비비		40,000	40,000	0
801	예비비		40,000	40,000	0
801	예비비		40,000	40,000	0
	◎예비비	40,000,000원 =	40,000		

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
자본잉여금수입	계	4,925,353	유형자산취득	계	5,153,000
	시설분담금수입	73,800		토지	50,000
	타회계건설보조금수입	4,851,553		건축물	4,390,000
유보자금	계	4,757,527		기계장치	590,000
	순세계잉여금	4,757,527		공기구비품	123,000
			비가동설비	계	3,117,000
			자산취득	건설증인자산	3,117,000
			예비비	계	1,412,880
				예비비	1,412,880
합	계 (A)	9,682,880	합	계 (B)	9,682,880
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (171) 시설분담금수입

목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		9,682,880	6,703,261	2,979,619
170 자본잉여금수입		4,925,353	4,703,261	222,092
171 시설분담금수입		73,800	73,800	0
01 시설분담금수입		73,800	73,800	0
◎시설분담금 73,800				
○13mm 160,000×75전 = 12,000				
○20mm 360,000×25전 = 9,000				
○25mm 640,000×20전 = 12,800				
○40mm 1,400,000×10전 = 14,000				
○50mm 2,600,000×10전 = 26,000				
173 타회계건설보조금수입		4,851,553	4,629,461	222,092
01 국고보조금수입		2,810,000	1,700,000	1,110,000
◎일반회계전입금 2,810,000				
○ 남해지방상수도 설치사업 (군특) 940,000,000원 = 940,000				
○ 거창군 노후 상수관망 정비사업(군특) 1,870,000,000원 = 1,870,000				
02 타회계건설보조금수입		2,041,553	2,929,461	△887,908
◎일반회계전입금 1,994,553,000원 = 1,994,553				
◎상수원보호구역정비사업 (기금) 47,000,000원 = 47,000				
180 유보자금		4,757,527	2,000,000	2,757,527
181 순세계잉여금		4,757,527	2,000,000	2,757,527
01 순세계잉여금		4,757,527	2,000,000	2,757,527
순세계잉여금 4,757,527,000원 = 4,757,527				

다. 자본적 지출

관 : (200) 자본적지출
세항 : (231) 토지

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관·항·세 항·목		예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		9,682,880	6,703,261	2,979,619
	균특 2,810,000			
	기금 47,000			
230 유형자산취득		5,153,000	5,290,381	△137,381
	균특 940,000			
	기금 47,000			
231 토지		50,000	150,000	△100,000
401 시설비및부대비		50,000	150,000	△100,000
01 시설비		50,000	150,000	△100,000
◎ 거창군 지방상수도 송수관로 편입부지 매입비	50,000,000원 = 50,000			
234 구축물		4,390,000	4,508,001	△118,001
	균특 940,000			
	기금 47,000			
401 시설비및부대비		4,390,000	4,508,001	△118,001
	균특 940,000			
	기금 47,000			
01 시설비		4,369,325	4,485,920	△116,595
◎남하지구 지방상수도 설치사업(급배수관로 L=17.5km)	1,338,165			
균) 940,000,000원	940,000,000원 = 940,000			
	균특 940,000			
균) 398,165,000원	398,165,000원 = 398,165			
◎지방상수도 급수구역 확장사업(거창읍외2개소)	297,840,000원 = 297,840			
◎지방상수도 노후관로 정비(세정)사업(거창읍외2개소)	794,960,000원 = 794,960			
◎가조정수장 응집,침전지,배수지 개선사업	600,000,000원 = 600,000			
◎웅양정수장 응집,침전지 개선사업	496,400,000원 = 496,400			
◎거창읍 가지리 배수지 설치공사	794,960,000원 = 794,960			
◎상수원보호구역정비사업	47,000			
기) 47,000,000원 = 47,000				
	기금 47,000			
03 시설부대비		20,675	22,081	△1,406
◎남하지구 지방상수도 설치사업 시설부대비	1,343,000,000원×0.36% = 4,835			
◎지방상수도 급수구역 확장사업 시설부대비	300,000,000원 × 0.72% = 2,160			
◎지방상수도 노후관로 정비(세정)사업 시설부대비	800,000,000원 × 0.63% = 5,040			

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관·항·세 항·목				예산액	전년도 예산액	증감
	◎웅양 정수장 응집·침전지 개선사업 시설부대비	500,000,000원 × 0.72% =	3,600			
	◎거창읍 가지리 배수지 설치공사 시설부대비	800,000,000원 × 0.63% =	5,040			
235	기계장치			590,000	600,180	△10,180
401	시설비및부대비			590,000	600,180	△10,180
01	시설비			587,120	595,680	△8,560
	◎거창정수장 침전지 밸브교체	11,250,000원×8대 =	90,000			
	◎거창정수장 여과지 밸브교체	17,500,000원×4대 =	70,000			
	◎남상·죽동 배수지 소독 설비 설치	198,560,000원×2개소 =	397,120			
	◎가조취수장 취수펌프 설치	30,000,000원×1식 =	30,000			
03	시설부대비			2,880	4,500	△1,620
	◎남상·죽동 배수지 소독 설비 설치 시설부대비	400,000,000원×0.72% =	2,880			
237	공기구비품			123,000	32,200	90,800
405	자산취득비등			123,000	32,200	90,800
01	자산취득비			123,000	32,200	90,800
	◎ 중앙제어실감시모니터 설치	2,000,000원×6대 =	12,000			
	◎ 가조정수장 원수 연속측정 장치(탁도계,PH계)	40,000,000원×1대 =	40,000			
	◎ 웅양정수장 정수 연속측정 장치(잔류염소, 탁도계,PH계)					
		60,000,000원×1대 =	60,000			
	◎ 달강수 생산시설 냉온풍기 구입	4,000,000원×2대 =	8,000			
	◎ 가조 정수장 약품동 냉온풍기 구입	1,500,000원×1대 =	1,500			
	◎ 웅양 정수장 염소동 냉온풍기 구입	1,500,000원×1대 =	1,500			
260	비가동설비자산취득			3,117,000	0	3,117,000
	균특	1,870,000				
261	건설중언자산			3,117,000	0	3,117,000
	균특	1,870,000				
403	자치단체등자본이전			3,117,000	0	3,117,000
	균특	1,870,000				
02	공기관등에 대한 대행사업비			3,117,000	0	3,117,000
	◎거창군 노후 상수관망 정비사업		3,117,000			
	균)1,870,000,000원	1,870,000,000원 =	1,870,000			
		균특	1,870,000			
	균)1,247,000,000원	1,247,000,000원 =	1,247,000			
800	예비비			1,412,880	1,412,880	0
801	예비비			1,412,880	1,412,880	0
801	예비비			1,412,880	1,412,880	0
	예비비	1,412,880,000원 =	1,412,880	1,412,880	1,412,880	0

6. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)		15,563,844	11,551,236	4,012,608
영업수익	계	3,885,433	3,746,416	139,017
	사용료수익	3,720,353	3,616,318	104,035
	급·배수공사수익	165,000	130,000	35,000
	기타영업수익	80	98	△ 18
영업외수익	계	1,995,531	1,101,559	893,972
	이자수익	80,000	70,000	10,000
	타회계전입금수익	1,915,531	1,031,559	883,972
자본잉여금수입	계	4,925,353	4,703,261	222,092
	시설분담금수입	73,800	73,800	0
	타회계건설보조금수입	4,851,553	4,629,461	222,092
유보자금	계	4,757,527	2,000,000	2,757,527
	순세계잉여금	4,757,527	2,000,000	2,757,527
지출자금(B)		15,563,844	11,551,236	4,012,608
영업비용	계	5,840,964	4,807,975	1,032,989
	정수비	3,614,421	2,654,467	959,954
	급·배수공사비	1,350,000	1,350,000	0
	일반관리비	876,543	803,508	73,035
예비비	계	40,000	40,000	0
	예비비	40,000	40,000	0
유형자산취득	계	5,153,000	5,290,381	△ 137,381
	토지	50,000	150,000	△ 100,000
	건축물	4,390,000	4,508,001	△ 118,001
	기계장치	590,000	600,180	△ 10,180
	공기구비품	123,000	32,200	90,800
비가동설비자산 취득	계	3,117,000	0	3,117,000
	건설중인자산	3,117,000	0	3,117,000
예비비	계	1,412,880	1,412,880	0
	예비비	1,412,880	1,412,880	0
차 액(A-B)		0	0	0

하수도 지방공기업

목 차

1. 사업운영계획 -----
2. 예산총칙 -----
3. 예산총괄표 -----
4. 사업예산 -----
 - 사업예산총괄 -----
 - 수익적 수입 -----
 - 수익적 지출 -----
5. 자본예산 -----
 - 자본예산총괄 -----
 - 자본적 수입 -----
 - 자본적 지출 -----
6. 자금운영계획 -----

1. 사업 운영 계획

1. 사업운영계획

가. 하수도사업

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 행정구역총인구(A)	천명	62.7	63.8	△1.1
	2) 하수인구(B)	"	51.7	51.6	0.1
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	82.4	80.8	1.6
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	20	20	0
	5) 하수관거 연장	km	337.7	329.4	8
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	8,985	9,965	△980
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	24.6	27.3	△2.7
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.48	0.53	△0.05
	4) 연간하수총처리량	천톤	8,655	9,486	△831
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	23.7	25.9	△2.2
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.46	0.50	△0.4
	7) 하수처리율	%	96	95	1
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0.06	0.06	0
	2) 하수처리장확장	천톤/일	5.1	5.1	0
	3) 차집관거연장	km	0	0	0
	4) 하수관거신설	m	5,776	5,776	0
	5) 하수관거시설유지관리	m	17,000	14,000	2,000
	6) $\frac{m}{\text{당}} \text{평균요금} \left(\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간조정량}} \right)$	원	184	170	14
4. 인력관리 계획	계	명	6	6	0
	1) 일반직	명	6	6	0
	2) 별정직	명	0	0	0
	3) 기타직	명	0	0	0
	4) 무기계약근로자	명	0	0	0
	5) 기간제근로자 등	명	0	0	0

2. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요 건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 하수관거 BTL임대료 지급 ----- 2,997,000천원
- (2) 환경기초시설운영 민간위탁금 ----- 2,000,000천원
- (3) 웅양오산 소규모하수처리장 설치사업 ---- 421,429천원
- (4) 강북 노후관로 정비사업 ----- 1,520,000천원
- (5) 거창·위천 하수처리장 증설사업----- 6,400,000천원
- (6) 주상 상도평 하수관로 설치사업----- 500,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익	-----	10,842,061천원
제1항 영업수익	-----	836,328천원
제2항 영업외수익	-----	10,005,733천원
제3항 이월금	-----	0천원

	지	출
제1관 하수도사업비용	-----	10,813,561천원
제1항 영업비용	-----	9,663,561천원
제2항 영업외비용	-----	0천원
제3항 특별손실	-----	1,100,000천원
제4항 예비비	-----	50,000천원

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

	수	입
제1관 자본적수입	-----	11,298,978천원
제1항 자본잉여금수입	-----	8,298,978천원
제2항 기타자본적수입	-----	0천원
제3항 유보자금	-----	3,000,000천원

지 출

제1관 자본적지출	-----	11,327,478천원
제1항 유형자산취득	-----	11,327,478천원
제2항 기타자본적지출	-----	0천원
제3항 반환금	-----	0천원
제4항 예비비	-----	0천원

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 계기하는 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 15,443,734천원(국비 6,617,000천원, 도비 660,000천원 군비 8,166,734천원)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.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	10,842,061	수입계(A')	11,298,978	수입계(A'')	22,141,039
영업수익	836,328			영업수익	836,328
영업외수익	10,005,733			영업외수익	10,005,733
		자본잉여금수입	8,298,978	자본잉여금수입	8,298,978
		유보자금	3,000,000	유보자금	3,000,000
지출계(B)	10,813,561	지출계(B')	11,327,478	지출계(B'')	22,141,039
영업비용	9,663,561			영업비용	9,663,561
특별손실	1,100,000			특별손실	1,100,000
		유형자산취득	11,327,478	유형자산취득	11,327,478
예비비	50,000			예비비	50,000
차 인(A - B)	28,500	차 인(A' - B')	△ 28,500	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부			
계정과목		금액	계정과목		금액	
영업수익	계	836,328	영업비용	계	9,663,561	
	사용료수익	792,528		관거비	4,894,000	
	기타영업수익	43,800		처리장비	4,296,872	
영업외수익	계	10,005,733		일반관리비	472,689	
	이자수익	85,000	특별손실	계	1,100,000	
	타회계전입금수익	9,920,733		전기손익수정손실	1,100,000	
			예비비	계	50,000	
				예비비	50,000	
합		계 (A)	10,842,061	합	계 (B)	10,813,561
차 액 (A-B) = 28,500						

나. 수익적 수입

관 : (600) 사업수익
세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		10,842,061	8,967,158	1,874,903
610 영업수익		836,328	799,314	37,014
611 사용료수익		792,528	759,114	33,414
01 가정용		414,960	409,374	5,586
◎가정용 190원×5,150전×35톤×12월 = 410,970				
◎가정용 신규설치 190원×100전×35톤×6월 = 3,990				
03 일반용		333,300	306,900	26,400
◎일반용 220원×2,500전×50톤×12월 = 330,000				
◎일반용 신규설치 220원×50전×50톤×6월 = 3,300				
05 산업및공업용		44,268	42,840	1,428
◎산업용 170원×62전×350톤×12월 = 44,268				
661 기타영업수익		43,800	40,200	3,600
02 기타사용료수익		43,800	40,200	3,600
◎분뇨처리장 처리 수수료 1,500원×10,000톤 = 15,000				
◎건조슬러지 매각 수입 40,000원×60톤×12월 = 28,800				
670 영업외수익		10,005,733	8,167,844	1,837,889
671 이자수익		85,000	85,000	0
01 예금이자수익		85,000	85,000	0
◎예금이자수입 85,000,000원 = 85,000				
672 타회계전입금수익		9,920,733	8,082,844	1,837,889
01 일반회계전입금		7,444,756	5,732,288	1,712,468
◎일반회계전입금 7,444,756				
○하수관거BTL사업 임대료 지급 1,978,000				
국) 1,978,000,000원 = 1,978,000				
○일반회계전입금 5,466,756,000원 = 5,466,756				
02 타특별회계전입금		2,475,977	2,350,556	125,421
◎수질개선회계전입금(기금) 2,475,977				
○하수관거 BTL사업 임대료 538,000,000원 = 538,000				
○환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기요금 400,000,000원 = 400,000				
○환경기초시설 운영 민간위탁금 1,537,977,000원 = 1,537,977				

다. 수익적 지출

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	10,813,561	8,967,158	1,846,403
국비 1,978,000			
기금 2,475,977			
710 영업비용	9,663,561	8,917,158	746,403
국비 1,978,000			
기금 2,475,977			
714 관거비	4,894,000	3,977,000	917,000
국비 1,978,000			
기금 538,000			
200 물건비	4,887,000	3,972,000	915,000
201 일반운영비	3,747,000	3,252,000	495,000
국비 1,978,000			
기금 538,000			
02 공공운영비	3,747,000	3,252,000	495,000
◎하수관거 BTL사업 임대료	2,997,000		
국) 1,978,000,000원 =	1,978,000		
국비 1,978,000			
기) 538,000,000원 =	538,000		
기금 538,000			
군) 481,000,000원 =	481,000		
◎하수관거 BTL사업 운영비	750,000,000원 =	750,000	
214 수선유지교체비	1,140,000	720,000	420,000
02 상하수도관 교체비	390,000	330,000	60,000
◎노후하수관 등 교체	390,000		
○CCTV 및 연막 조사	5,000원×8,000m =	40,000	
○노후관 개보수	250,000원×1,400m =	350,000	
05 수선유지비	750,000	390,000	360,000
◎하수관로시설 유지보수	600,000		
○하수도준설	100,000원×2,000m =	200,000	
○우(오)수 노후파손 맨홀교체(뚜껑) 및 전수조사	500,000원×200개소 =	100,000	
○거창 배수구역 맨홀 전수조사 및 보수용역 1식	300,000,000원 =	300,000	
◎통합관리시스템 유지보수	10,000원×15,000m =	150,000	
300 경상이전	7,000	5,000	2,000
317 공기업특별회계간부담금	7,000	5,000	2,000

관 : (700) 사업비용
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
목 : (317) 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	◎하수도사용료 징수 수수료	700,000,000원×1% =	7,000	7,000	5,000	2,000
716	처리장비			4,296,872	4,483,872	△187,000
		기금 1,937,977				
200	물건비			2,211,872	2,403,872	△192,000
207	연구개발비			165,000	465,000	△300,000
01	연구용역비			165,000	465,000	△300,000
	◎공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역	65,000,000원 =	65,000			
	◎공공하수처리시설 정밀점검 용역	30,000,000원 =	30,000			
	◎공공하수처리시설 기술진단 용역	70,000,000원 =	70,000			
214	수선유지교체비			996,872	938,872	58,000
05	수선유지비			996,872	938,872	58,000
	◎하수슬러지 이송 및 위탁처리비	250,000,000원 =	250,000			
	◎면단위 하수도처리구역 하수도시설 개보수	250,000,000원 =	250,000			
	◎시가지 배수불량 개보수	200,000,000원 =	200,000			
	◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 시설유지	200,000,000원 =	200,000			
	◎TMS 정도검사비 및 대행수수료(거창,가조,위천)	8,000,000원×3개소 =	24,000			
	◎하수슬러지처리시설 대기오염물질 측정분석 수수료		21,920			
	◦특정대기물질 측정분석	1,185,000원×18회 =	21,330			
	◦일반대기물질 측정분석	295,000원×2월 =	590			
	◎환경기초시설 운영 통신비	4,100,000원×12월 =	49,200			
	◎거창하수처리시설 장애인용 승강기 운영비	146,000원×12월 =	1,752			
215	동력비			1,050,000	1,000,000	50,000
		기금 400,000				
	◎환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기료	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,000,000	50,000
	기)	400,000,000원 =	400,000			
		기금 400,000				
	군)	650,000,000원 =	650,000			
300	경상이전			2,085,000	2,080,000	5,000
307	민간이전			2,085,000	2,080,000	5,000
		기금 1,537,977				
05	민간위탁금			2,085,000	2,080,000	5,000
	◎환경기초시설 운영 민간위탁금	2,000,000				
	기)	1,537,977,000원 =	1,537,977			
		기금 1,537,977				
	군)	462,023,000원 =	462,023			
	◎소규모 하수처리시설 통합관리센터 유지보수비	85,000,000원 =	85,000			
751	일반관리비			472,689	456,286	16,403
100	인건비			358,606	372,559	△13,953
101	인건비			337,606	350,599	△12,993

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
01 보수			337,606	350,599	△12,993
◎봉급		218,884			
○6급	4,136,600원×2명×12월 =	99,279			
○7급	3,703,400원×2명×12월 =	88,882			
○8급	2,560,200원×1명×12월 =	30,723			
◎정근수당	218,884,000원×1/12 =	18,241			
◎정근수당가산금		5,280			
○20년이상	100,000원×3명×12월 =	3,600			
○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960			
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720			
◎정근수당추가가산금		1,080			
○ 25년이상	30,000원×3명×12월 =	1,080			
◎초과근무수당		36,069			
○6급	11,074원×50시간×2명×12월 =	13,289			
○7급	10,003원×50시간×2명×12월 =	12,004			
○8급	8,980원×50시간×2명×12월 =	10,776			
◎가족수당		5,760			
○배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400			
○부양가족	20,000원×14명×12월 =	3,360			
◎기술정보수당	50,000원×5명×12월 =	3,000			
◎대우공무원수당		3,859			
○5급대우	4,136,600원×1명×4.1/100×12월 =	2,036			
○6급대우	3,703,400원×1명×4.1/100×12월 =	1,823			
◎장려수당	50,000원×3명×12월 =	1,800			
◎자녀학비보조수당		2,160			
○고등학생	270,000원×2명×4회 =	2,160			
◎정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800			
◎명절휴가비	218,884,000원×1/12×120% =	21,889			
◎연가보상비	218,884,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	7,844			
◎처우개선비	218,884,000원×1.8% =	3,940			
106 직무수행경비			21,000	21,960	△960
02 직급보조비			10,440	10,440	0
◎직급보조비		10,440			
○6급	155,000원×3명×12월 =	5,580			
○7급	140,000원×2명×12월 =	3,360			
○8~9급	125,000원×1명×12월 =	1,500			
03 특정업무수행경비			10,560	11,520	△960
○공기업담당	80,000원×6명×12월 =	5,760			

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○경영평가실무담당	80,000원×1명×12월 =	960		
	○누수관련업무담당	80,000원×4명×12월 =	3,840		
200	물건비		114,083	83,727	30,356
201	일반운영비		65,535	59,719	5,816
01	사무관리비		54,235	49,364	4,871
	◎운영수당		9,000		
	○하수관거정비 BTL사업 성과평가위원회 수당	100,000원×10인×4회 =	4,000		
	○하수처리시설 위탁관리 성과평가위원회 참석수당				
		100,000원×10인×1회 =	1,000		
	○하수처리시설 공법선정위원회 참석수당	100,000원×10인×4회 =	4,000		
	◎일반수용비		22,000		
	○공기업회계 결산검사 수수료	15,000,000원×1회 =	15,000		
	○분뇨처리 대형 수수료	40,000,000원×10/100 =	4,000		
	○나라장터 이용수수료	20,000원×40회 =	800		
	○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료	2,200,000원×1회 =	2,200		
	◎급량비		8,400		
	○하수도 업무추진 매식비	8,400,000원 =	8,400		
	◎기타운영경비		2,335		
		2,335,000원 =	2,335		
	◎위탁교육비		2,500		
	○하수도관련 담당자 교육	500,000원×5명 =	2,500		
	◎하수도관련 홍보물 제작	5,000,000원×2종 =	10,000		
02	공공운영비		11,300	10,355	945
	◎공공요금 및 제세		3,100		
	○하수도협회비	3,100,000원×1회 =	3,100		
	◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리	8,200,000원×1회 =	8,200		
202	여비		10,248	10,248	0
01	국내여비		10,248	10,248	0
	◎하수도 업무추진 여비	10,248,000원 =	10,248		
207	연구개발비		36,000	11,000	25,000
01	연구용역비		36,000	11,000	25,000
	◎요금인상5개년계획 용역	17,000,000원 =	17,000		
	◎하수도공기업 자산재평가 용역	19,000,000원 =	19,000		
212	복리후생비		2,300	2,760	△460
09	기타복리후생비		2,300	2,760	△460
	◎ 피복비		2,300		
	○ 하수도보수 작업복	150,000원×5명×2회 =	1,500		
	○ 하수도보수 안전화	80,000원×5명×2회 =	800		
780	특별손실		1,100,000	0	1,100,000
782	전기손익수정손실		1,100,000	0	1,100,000

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	751 반환금	1,100,000	0	1,100,000
	01 국고보조금반환금	1,100,000	0	1,100,000
	◎고제, 위천 하수관로 정비사업 정산잔액 반환 1,100,000,000원 = 1,100,000			
	800 예비비	50,000	50,000	0
	801 예비비	50,000	50,000	0
	801 예비비	50,000	50,000	0
	◎예비비 50,000,000원 = 50,000	50,000	50,000	0

5. 자 본 예 산

가. 자본예 산 총 괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
자본잉여금수입	계	8,298,978	유형자산취득	계	11,327,478
	타회계건설 보조금수입	7,998,978		구축물	9,641,430
	공사부담금수입	300,000		기계장치	1,686,048
유보자금	계	3,000,000	예비비	계	0
	순세계잉여금	3,000,000			
합 계 (A)		11,298,978	합 계 (B)		11,327,478
차 액 (A-B) = △ 28,500					

나. 자본적 수입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		11,298,978	7,989,202	3,309,776
170 자본잉여금수입		8,298,978	4,989,202	3,309,776
173 타회계건설보조금수입		7,998,978	4,689,202	3,309,776
02 타회계건설보조금수입		7,998,978	4,689,202	3,309,776
◎일반회계전입금		5,299,000		
○강북노후관로 정비사업		1,064,000		
국)		1,064,000,000원 = 1,064,000		
○웅양오산 소규모하수처리장 설치사업		295,000		
국)		295,000,000원 = 295,000		
○거창하수처리장 증설사업		3,600,000		
국)		3,000,000,000원 = 3,000,000		
도)		600,000,000원 = 600,000		
○위천하수처리장 증설사업		340,000		
국)		280,000,000원 = 280,000		
도)		60,000,000원 = 60,000		
◎일반회계전입금		2,699,978,000원 = 2,699,978		
175 공사부담금수입		300,000	300,000	0
09 기타공사부담금수입		300,000	300,000	0
◎하수도원안자 부담금		30,000,000원×10건 = 300,000		
180 유보자금		3,000,000	3,000,000	0
181 순세계잉여금		3,000,000	3,000,000	0
01 순세계잉여금		3,000,000	3,000,000	0
◎순세계잉여금		3,000,000,000원 = 3,000,000		

다. 자본적 지출

관 : (200) 자본적지출
세항 : (231) 토지

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		11,327,478	7,989,202	3,338,276
	국비 4,639,000			
	시도비 660,000			
230 유형자산취득		11,327,478	7,119,392	4,208,086
	국비 4,639,000			
	시도비 660,000			
231 토지		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
◎ 거창하수처리장 인근 부지 편입사업		300,000,000원 = 300,000		
234 구축물		9,341,430	5,421,300	3,920,130
	국비 4,639,000			
	시도비 660,000			
401 시설비및부대비		9,341,430	5,421,300	3,920,130
	국비 4,639,000			
	시도비 660,000			
01 시설비		9,315,043	5,400,953	3,914,090
◎강북 노후관로 정비사업		1,514,528		
국)		1,064,000,000원 = 1,064,000		
국비 1,064,000				
군)		450,528,000원 = 450,528		
◎웅양오산 소규모하수처리장 설치사업		418,395		
국)		295,000,000원 = 295,000		
국비 295,000				
군)		123,395,000원 = 123,395		
◎거창하수처리장 증설사업		5,985,000		
국)		3,000,000,000원 = 3,000,000		
국비 3,000,000				
도)		600,000,000원 = 600,000		
시도비 600,000				
군)		2,385,000,000원 = 2,385,000		
◎위천하수처리장 증설사업		397,120		
국)		280,000,000원 = 280,000		
국비 280,000				

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목			예산액	전년도 예산액	증감
도)	60,000,000원 =	60,000			
시도비		60,000			
군)	57,120,000원 =	57,120			
◎주상 상도평 하수관로 설치사업	500,000,000원 =	500,000			
◎불명수차단을 위한 하수관로 비굴착 보수사업	500,000,000원 =	500,000			
03 시설부대비			26,387	20,347	6,040
◎강북 노후관로 정비사업	1,520,000,000원×0.36% =	5,472			
◎용양오산 소규모하수처리장 설치사업	421,429,000원×0.72% =	3,035			
◎거창하수처리장증설사업	6,000,000,000원×0.25% =	15,000			
◎위천하수처리장증설사업	400,000,000원×0.72% =	2,880			
235 기계장치			1,686,048	1,698,092	△12,044
401 시설비및부대비			1,686,048	1,698,092	△12,044
01 시설비			1,680,000	1,692,000	△12,000
◎ 거창하수처리장 산화구 포기장치 및 예비기 확보 등 10건					
300,000,000원 =		300,000			
◎ 가조하수처리장 여과기 공급펌프 및 배관교체 등 6건	200,000,000원 =	200,000			
◎ 분뇨처리시설 분뇨 협잡물처리기 컨베이어 교체 등 3건					
280,000,000원 =		280,000			
◎ 가축분뇨처리시설 협잡물 이송컨베이어 교체 등 11건	300,000,000원 =	300,000			
◎ 위천 및 소규모처리시설 탈취기 수선 등 4건	300,000,000원 =	300,000			
◎ 용수, 폐수처리시설 터보송풍기 오버홀 정비 등 9건	300,000,000원 =	300,000			
03 시설부대비			6,048	6,092	△44
◎ 가축분뇨처리시설 협잡물 이송컨베이어 교체 등 11건					
1,680,000,000원×0.36% =		6,048			

6. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증감 (A - B)
수입자금(A)		22,141,039	16,956,360	5,184,679
영업수익	계	836,328	799,314	37,014
	사용료수익	792,528	759,114	33,414
	기타영업수익	43,800	40,200	3,600
영업외수익	계	10,005,733	8,167,844	1,837,889
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,920,733	8,082,844	1,837,889
자본잉여금수입	계	8,298,978	4,989,202	3,309,776
	타회계건설보조금수입	7,998,978	4,689,202	3,309,776
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	3,000,000	3,000,000	0
	순세계잉여금	3,000,000	3,000,000	0
자출자금(B)		22,141,039	16,956,360	5,184,679
영업비용	계	9,663,561	8,917,158	746,403
	관거비	4,894,000	3,977,000	917,000
	처리장비	4,296,872	4,483,872	△ 187,000
	일반관리비	472,689	456,286	16,403
특별손실	계	1,100,000	0	1,100,000
	전기손익수정손실	1,100,000	0	1,100,000
예비비	계	50,000	50,000	0
	예비비	50,000	50,000	0
유형자산취득	계	11,327,478	7,119,392	4,208,086
	토지	300,000	0	300,000
	건축물	9,341,430	5,421,300	3,920,130
	기계장치	1,686,048	1,698,092	△ 12,044
예비비	계	0	869,810	△ 869,810
	예비비	0	869,810	△ 869,810
차 액(A-B)		0	0	0