

2019년도 공기업 특별회계 제1회 추가경정

# 세입·세출 예산서

- 상수도지방공기업특별회계
- 하수도지방공기업특별회계

거      창      군



상수도 지방공기업



# 목 차

1. 예산총칙 -----
2. 예산총괄표 -----
3. 사업예산 -----
  - 가. 사업예산총괄 -----
  - 나. 수익적 수입 -----
  - 다. 수익적 지출 -----
4. 자본예산 -----
  - 가. 자본예산총괄 -----
  - 나. 자본적 수입 -----
  - 다. 자본적 지출 -----
5. 자금운영계획 -----



# 1. 예 산 총 칙



## 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 거창군 상수도사업 특별회계 제1회 추경예산은 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 상수관망 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 예비비 -----		40,000천원

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

수	입
제 1관 자본적수입 -----	12,248,684천원
제 1항 고정자산매각수입 -----	0천원
제 2항 고정부채수입 -----	0천원
제 3항 자본잉여금수입 -----	4,925,353천원
제 4항 유보자금 -----	7,323,331천원

지	출
제 1관 자본적지출 -----	12,248,684천원
제 1항 유형자산취득 -----	5,153,000천원
제 2항 비가동설비자산취득-----	3,117,000천원
제 3항 무형자산 -----	0천원
제 4항 투자자산 -----	0천원
제 5항 고정부채상환금 -----	0천원
제 6항 기타자본적지출 -----	0천원
제 7항 예 비 비 -----	3,978,684천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
해당없음					

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

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 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.

구분	종류	명칭	수량	금액
취득자산	토지	지방상수도송수관로 편입부지 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.



## 2. 예산 총괄표



## 2019년 제1회 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)	5,880,964	5,880,964	-	수입계(A`)	12,248,684	9,682,880	2,565,804	수입계(A``)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영 업 수 익	3,885,433	3,885,433						영 업 수 익	3,885,433	3,885,433	
영업외 수익	1,995,531	1,995,531						영업외 수익	1,995,531	1,995,531	
				자본잉여금수입	4,925,353	4,925,353		자본잉여금수입	4,925,353	4,925,353	
				유 보 자 금	7,323,331	4,757,527	2,565,804	유 보 자 금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
지출계(B)	5,880,964	5,880,964	-	지출계(B`)	12,248,684	9,682,880	2,565,804	지출계(B``)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영 업 비 용	5,840,964	5,840,964						영 업 비 용	5,840,964	5,840,964	
				유형자산취득	5,153,000	5,153,000		유형자산취득	5,153,000	5,153,000	
				비기동설비자산취득	3,117,000	3,117,000		비기동설비자산취득	3,117,000	3,117,000	
예 비 비	40,000	40,000		예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804	예 비 비	4,018,684	1,452,880	2,565,804
차인(A-B)	0	0	0	차인(A`-B`)		0	0	차인(A``-B``)		0	0



### 3. 사 업 예 산



가. 사업 예산 총괄



# 가. 사업 예산 총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	3,885,433	영업비용	계	5,840,964
	사용료수익	3,720,353		정수비	3,614,421
	급·배수공사수익	165,000		급·배수공사비	1,350,000
	기타영업수익	80		일반관리비	876,543
영업외수익	계	1,995,531	예비비	계	40,000
	이자수익	80,000		예비비	40,000
	타회계전입금수익	1,915,531			
합			합		
계 (A)	5,880,964	계 (B)	5,880,964		
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입



다. 수익적 지출



## 4. 자본 예산



가. 자본예산 총괄



# 가. 자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
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	7,323,331		기계장치	590,000
	순세계잉여금	7,323,331		공기구비품	123,000
			비가동설비자산취득	계	3,117,000
				건설중인자산	3,117,000
			예비비	계	3,978,684
				예비비	3,978,684
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	12,248,684	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	12,248,684
<b>차 액 (A-B) = 0</b>					



나. 자본적 수입



## 나. 자본적 수입

관:(100)자본적수입    항:(180) 유보자금    세항:(181) 순세계잉여금    목:(01) 순세계잉여금    (단위: 천원)

과 목		예산액	기 정 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계		18,129,648	15,563,844	2,565,804
100	자본적수입	12,248,684	9,682,880	2,565,804
	180 유보자금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
	181 순세계잉여금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
	01 순세계잉여금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
	경정( 7,323,331,000원 ) - 기정(4,757,527,000원) = 2,565,804			



다. 자본적 지출



## 다. 자본적 지출

관:(200)자본적지출      항:(800)예비비      세항:(801)예비비      목:(801)예비비      (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
합 계		18,129,684	15,563,844	2,565,804
200	자본적지출	12,248,684	9,682,880	2,565,804
800	예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804
801	예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804
801	예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804
	예비비 경정(3,978,684,000원) - 기정(1,412,880,000원) = 2,565,804	3,978,684	1,412,880	2,565,804



## 5. 자금 운영 계획



## 5. 자금운영계획

회계년도 : 2019  
예산구분 : 추경1차

(단위:천원)

구분	당년도예정액 (A)	기정 예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영업수익	계	3,885,433	3,885,433
	사용료수익	3,720,353	3,720,353
	급·배수공사수익	165,000	165,000
	기타영업수익	80	80
영업외수익	계	1,995,531	1,995,531
	이자수익	80,000	80,000
	타회계전입금수익	1,915,531	1,915,531
자본잉여금수입	계	4,925,353	4,925,353
	시설분담금수입	73,800	73,800
	타회계건설보조금수입	4,851,553	4,851,553
유보자금	계	7,323,331	4,757,527
	순세계잉여금	7,323,331	4,757,527
지출자금(B)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영업비용	계	5,840,964	5,840,964
	정수비	3,614,421	3,614,421
	급·배수공사비	1,350,000	1,350,000
	일반관리비	876,543	876,543
예비비	계	40,000	40,000
	예비비	40,000	40,000
유형자산취득	계	5,153,000	5,153,000
	토지	50,000	50,000
	건축물	4,390,000	4,390,000
	기계장치	590,000	590,000
비가동설비자산취득	계	123,000	123,000
	건설중인자산	3,117,000	3,117,000
예비비	계	3,978,684	1,412,880
	예비비	3,978,684	1,412,880
차액(A-B)	0	0	0



2019도 공기업 특별회계 제1회 추가경정

# 세입·세출 예산서

상수도지방공기업특별회계

하수도지방공기업특별회계

거      창      군

하수도 지방공기업

# 목 차

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

# 1. 예 산 총 칙

# 1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 거창군 하수도사업특별회계 제1회 추경예산은 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
- (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 -----10,813,561천원
- 제1항 영업수익 ----- 836,328천원
- 제2항 영업외수익 ----- 9,977,233천원
- 제3항 이월금 ----- 0천원

## 지 출

- 제1관 하수도사업비용 -----11,743,561천원
- 제1항 영업비용 -----10,323,561천원
- 제2항 영업외비용 ----- 0천원
- 제3항 특별손실 -----1,100,000천원
- 제4항 예비비 -----320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입 -----	14,279,936천원
제1항 자본잉여금수입 -----	8,327,478천원
제2항 기타자본적수입 -----	0천원
제3항 유보자금 -----	5,952,458천원

지 출

제1관 자본적지출 -----	13,349,936천원
제1항 유형자산취득 -----	11,925,399천원
제2항 기타자본적지출 -----	0천원
제3항 반환금 -----	0천원
제4항 예비비 -----	1,397,537천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
해당없음					

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

사  항	기  간	한  도  액
해당없음		

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 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.

구분	종류	명칭	수량	금액
자산취득	토지	거창하수처리장 인근 부지편입 사업	1	300,000천원

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

## 2. 예산 총괄표

# 2019년 제1회 추경 예산총괄표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	경정액	기정액	증감	수입계(A')	경정액	기정액	증감	수입계(A'')	경정액	기정액	증감
	10,813,561	10,813,561	0		14,279,936	11,327,478	<b>2,952,458</b>		25,093,497	22,141,039	<b>2,952,458</b>
영업수익	836,328	836,328	0	자본잉여금수입 유보자금	8,327,478 5,952,458	8,327,478 3,000,000	0 <b>2,952,458</b>	영업수익	836,328	836,328	0
영업외수익	9,977,233	9,977,233	0					영업외수익	9,977,233	9,977,233	0
								자본잉여금수입	8,327,478	8,327,478	0
								유보자금	5,952,458	3,000,000	<b>2,952,458</b>
								유보자금	5,952,458	3,000,000	<b>2,952,458</b>
지출계(B)	경정액	기정액	증감	지출계(B')	경정액	기정액	증감	지출계(B'')	경정액	기정액	증감
	11,743,561	10,813,561	<b>930,000</b>		13,349,936	11,327,478	2,022,458		25,093,497	22,141,039	<b>2,952,458</b>
영업비용	10,323,561	9,393,561	930,000	유형자산취득 기타자본적지출 예비비	11,952,399 0 1,397,537	11,327,478	624,921	영업비용	10,323,561	9,393,561	930,000
특별손실	1,100,000	1,100,000	0					특별손실	1,100,000	1,100,000	0
								유형자산취득	11,952,399	11,327,478	624,921
								기타자본적지출	0	0	0
예비비	320,000	320,000	0	예비비	1,397,537	1,397,537	0	예비비	1,717,537	320,000	1,397,537
차 인(A - B)	△ 930,000	0	△ 930,000	차 인(A' - B')	930,000	0	<b>930,000</b>	차 인(A'' - B'')	0	0	0

### 3. 사 업 예 산

가. 사업 예산 총괄

## 가. 사업예산 총괄표

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	836,328	영업비용	계	10,323,561
	사용료수익	792,528		관거비	4,624,000
	기타영업수익	43,800		처리장비	5,226,872
영업외수익	계	9,977,233		일반관리비	472,689
	이자수익	85,000	특별손실	계	1,100,000
	타회계전입금수익	9,892,233		전기손익수정손실	1,100,000
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합	계 (A)	10,813,561	합	계 (B)	11,743,561
차액 (A-B) = △ 930,000					

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출



## 4. 자본 예산

가. 자본예산 총괄

# 가. 자본예산 총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	8,327,478	유형자산취득	계	11,952,399
	타회계건설보조금수입	8,027,478		토지	300,000
	공사부담금수입	300,000		건축물	9,966,351
계	5,952,458	기계장치		1,686,048	
유보자금	순세계잉여금	5,952,458	기타자본적지출	계	0
			예비비	계	1,397,537
				예비비	1,397,537
합	계 (A)	14,279,936	합	계 (B)	13,349,936
차 액 (A-B) = 930,000					

나. 자본적 수입

## 나. 자본적 수입

관:( 100 ) 자본적수입    항:( 180 ) 유보자금    세항:( 181 ) 순세계잉여금    목:( 01 ) 순세계잉여금    (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	14,279,936	11,327,478	2,952,458
180 유보자금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
181 순세계잉여금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
01 순세계잉여금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
◎순세계잉여금			
경정 ( 5,952,458,000원 ) - 기정 (3,000,000,000원) =			2,952,458

다. 자본적 지출



## 5. 자금 운영 계획

## 가. 자금운영계획

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		25,093,497	22,141,039	2,952,458
영업수익	계	836,328	836,328	0
	사용료수익	792,528	792,528	0
	기타영업수익	43,800	43,800	0
영업외수익	계	9,977,233	9,977,233	0
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,892,233	9,892,233	0
자본잉여금수입	계	8,327,478	8,327,478	0
	타회계건설보조금수입	8,027,478	8,027,478	0
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,952,458	3,000,000	2,952,458
	순세계잉여금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
지출자금(B)		25,093,497	22,141,039	2,952,458
영업비용	계	10,323,561	9,393,561	930,000
	관거비	4,624,000	4,624,000	0
	처리장비	5,226,872	4,296,872	930,000
	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	11,952,399	11,327,478	624,921
	토지	300,000	300,000	0
	건축물	9,966,351	9,341,430	624,921
	기계장치	1,686,048	1,686,048	0
예비비	계	1,397,537	0	1,397,537
	예비비	1,397,537	0	1,397,537
차액(A-B)		0	0	0