

하수도 지방공기업

목 차

1. 예산총칙	-----43
2. 예산총괄표	-----49
3. 사업예산	-----53
○ 사업예산총괄	-----55
○ 수익적 수입	-----59
○ 수익적 지출	-----61
4. 자본예산	-----63
○ 자본예산총괄	-----65
○ 자본적 수입	-----69
○ 자본적 지출	-----73
5. 자금운영계획	-----77

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 거창군 하수도공기업특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요 건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 하수관거 BTL임대료 지급 ----- 2,825,710천원
- (2) 환경기초시설운영 민간위탁금 ----- 1,860,000천원
- (3) 거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업 ---1,264,003천원
- (4) 고제·위천 하수관로정비사업 -----2,307,373천원
- (5) 강북 노후관로 정비사업-----3,497,670천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수익	-----	8,702,297천원
제1항 영업수익	-----	722,300천원
제2항 영업외수익	-----	7,979,997천원

	지	출
제1관 하수도사업비용	-----	8,702,297천원
제1항 영업비용	-----	8,652,297천원
제2항 영업외비용	-----	0천원
제3항 특별손실	-----	0천원
제4항 예비비	-----	50,000천원

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

	수	입
제1관 자본적수입	-----	8,552,445천원
제1항 자본잉여금수입	-----	8,552,445천원
제2항 기타자본적수입	-----	0천원
제3항 이월금	-----	0천원

지 출

제1관 자본적지출	-----	8,552,445천원
제1항 유형자산취득	-----	8,502,445천원
제2항 기타자본적지출	-----	0천원
제3항 반환금	-----	0천원
제4항 예비비	-----	50,000천원

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 ----- 334,304천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)----- 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 일반회계로부터 13,267,894천원(국비 6,592,000천원, 도비 531,860원, 군비 6,144,034천원)이며, 수질개선특별회계로부터 보조하는 금액은 2,865,592천원이다.

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
		해당없음		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예 산 총 괄 표

2016년 제1회 추경 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				자금운영			
구분	경정	기정	증감	구분	경정	기정	증감	구분	경정	기정	증감
수입계(A)	8,702,297	8,702,297	2,041,872	수입계(A')	8,552,445	8,052,445	500,000	수입계(A")	17,254,742	16,754,742	500,000
영업수익	722,300	722,300						영업수익	722,300	722,300	
영업외수익	7,979,997	7,979,997						영업외수익	7,979,997	7,979,997	
특별이익								특별이익			
				자본잉여금수입	8,552,445	8,052,445	500,000	고정부채수입			
				기타자본적수입				자본잉여금수입	8,552,445	8,052,445	500,000
이월금				이월금				기타자본적수입			
지출계(B)	8,702,297	8,702,297		지출계(B')	8,552,445	8,052,445	500,000	지출계(B")	17,254,742	16,754,742	500,000
영업비용	8,652,297	8,652,297						영업비용	8,652,297	8,652,297	
영업외비용								영업외비용			
특별손실								특별손실			
				미지급비용				미지급비용			
				미지급금	8,502,445	8,002,445	500,000	미지급금	8,502,445	8,002,445	500,000
				유형자산취득				유형자산취득			
				비가동설비자산				비가동설비자산			
				무형자산및비유동자산취득				무형자산및비유동자산취득			
				투자자산				투자자산			
				비유동부채상환금				고정부채상환금			
				기타자본적지출				기타자본적지출			
예비비	50,000	50,000		반환금				반환금			
				예비비	50,000	50,000		예비비	100,000	100,000	
차인(A-B)	0	0	0	차인(A' -B')		0	0	차인(A" -B")	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

가. 사업예산 총괄표

☐ 수입의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
영 업 수 익	계	722,300	722,300	0	
	사 용 료 수 익	682,100	682,100	0	
	기타영업수익	40,200	40,200	0	
영업외수익	계	7,979,997	7,979,997	0	
	수 입 이 자	80,000	80,000	0	
	타회계전입금수익	7,899,997	7,899,997	0	
	기타영업외수익	0	0	0	
이 월 금	계	0	0	0	
	이 월 금	0	0	0	
합 계		8,702,297	8,702,297	0	

☐ 비용의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
영업비용	계	8,652,297	8,652,297	0	
	관 거 비	4,098,710	4,098,710	0	
	처리장비	4,132,016	4,132,016	0	
	일반관리비	421,571	421,571	0	
예 비 비	계	50,000	50,000	0	
	예 비 비	50,000	50,000	0	
합 계		8,702,297	8,702,297	0	
당기순이익		0			

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자 본 예 산

가. 자본예 산 총 괄

나. 자본예산 총괄표

□ 수입의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
유형자산 처 분	계	0	0	0	
		0	0	0	
비유동부채 수 입	계	0	0	0	
		0	0	0	
자본잉여금 수 입	계	8,552,445	8,052,445	500,000	
	타회계건설보조금	8,252,445	7,752,445	500,000	
	공사부담금	300,000	300,000	0	
기 타	계	0	0	0	
	기타자본적수입	0	0	0	
이 월 금	이 월 금	0	0	0	
합 계		8,552,445	8,052,445	500,000	

□ 비용의 부

(단위 : 천원)

계 정 과 목		금 액			비고
		경 정	기 정	증 감	
유형자산 취 득	계	8,502,445	8,002,445	500,000	
	건 물	0	0	0	
	구 축 물	7,591,420	7,091,420	500,000	
	기 계 장 치	911,025	911,025	0	
	공기구비품	0	0	0	
비가동설비 자산취득	계	0	0	0	
	광역사업건설중인자산	0	0	0	
비유동부채 상 환	계	0	0	0	
	정부차입금원금상환	0	0	0	
기타자본적 지 출	계	0	0	0	
	반 환 금	0	0	0	
예 비 비	계	50,000	50,000	0	
	예 비 비	50,000	50,000	0	
합 계		8,552,445	8,052,445	500,000	
당기순이익		0			

나. 자본적 수입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		17,254,742	16,754,742	500,000
100	자본적수입	8,552,445	8,052,445	500,000
170	자본잉여금수입	8,552,445	8,052,445	500,000
173	타회계건설보조금수입	8,252,445	7,752,445	500,000
02	타회계건설보조금수입	8,252,445	7,752,445	500,000
◎일반회계전입금		500,000,000원 = 500,000		

다. 자본적 지출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계				17,254,742	16,754,742	500,000
200	자본적지출			8,552,445	8,052,445	500,000
	230	유형자산취득			8,502,445	500,000
		234	구축물	7,591,420	7,091,420	500,000
			401	시설비및부대비	7,591,420	500,000
			01	시설비	7,569,046	500,000
			◎거창 하수처리장 증설사업(용역 1식)	200,000,000원 = 200,000		
			◎위천 하수처리장 증설사업(용역 1식)	100,000,000원 = 100,000		
			◎위천 하수처리장 유량조정조 증설사업	200,000,000원 = 200,000		

5. 자금 운영 계획

□ 수입과 지출내역

가. 수입자금

(단위:천원)

구 분		당해년도예정액	비고
수 입 자 금		17,254,742	
영 업 수 익	계	722,300	
	사용료수익	682,100	
	기타영업수익	40,200	
영업외수익	계	7,979,997	
	수입이자	80,000	
	타회계전입금수익	7,899,997	
전년도미수금	계	0	
	수용가미수금	0	
	기타미수금	0	
자본잉여금수입	계	8,552,445	
	타회계건설보조금	8,252,445	
	공사부담금	300,000	
기타자본적수입	계	0	
	기타자본적수입	0	
이 월 금	이월금	0	

나. 지출자금

(단위:천원)

구 분		당해년도예정액	비고
지 출 자 금		17,254,742	
영 업 비 용	계	8,652,297	
	관 거 비	498,710	
	처리장비	4,132,016	
	일반관리비	421,571	
영업외비용	계	0	
	지급이자	0	
유형자산취득	계	8,502,445	
	구 축 물	7,591,420	
	기계장치	911,025	
	공기구비품	0	
비가동설비자산취득	건설중인자산	0	
특별손실	국도비보조금반환금	0	
예비비	예비비	100,000	

