

# 2018년도 공기업 특별회계 제3회 추가경정 세입·세출 예산서 (안)

- 상수도지방공기업특별회계
- 하수도지방공기업특별회계

거      창      군



# 상수도 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) 2018년도 거창군 상수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- (1) 남하지구 지방상수도 설치사업 ----- 2,431,000천원
- (2) 지방상수도 급수구역 확장사업 ----- 300,000천원
- (3) 지방상수도 노후관로 교체사업----- 300,000천원
- (4) 거창정수장 침전지 개선사업----- 630,000천원
- (5) 거창읍 가지리 배수지 설치공사----- 800,000천원
- (6) 가조정수장 약품주입설비 개선사업 ----- 200,000천원
- (7) 지방상수도 비상취수원 설치 ----- 400,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수입 -----		4,727,975천원
제1항 영업수익 -----		3,626,416천원
제2항 영업외수익 -----		1,101,559천원

	지	출
제1관 상수도사업비용 -----		4,886,375천원
제1항 영업비용 -----		4,846,375천원
제2항 영업외비용 -----		0천원
제3항 특별손실 -----		0천원
제4항 예비비 -----		40,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입 -----	11,074,761천원
제1항 자본잉여금수입 -----	5,103,261천원
제2항 유보자금 -----	5,971,500천원
제3항 기타 자본적수입 -----	0천원

지	출
제1관 자본적지출 -----	10,916,361천원
제1항 유형자산취득 -----	5,570,381천원
제2항 예 비 비 -----	5,345,980천원

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 ----- 1,591,993천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 10,380천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,918,640천원(국비 1,700,000천원, 특교세 400,000천원, 군비 3,818,640천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 137,380천원이고 하수도공기업특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 5,000천원이다.

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 원입부지 매입	1	30,000,000
취득자산	공기구비품	위천정수장 원수탁도계	1	30,000,000
처분자산	공기구비품	위천정수장 원수탁도계	1	-

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.



## 2. 예산총괄표



## 2018년 제3회 추경 예산총괄표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기 정 액	증 감	수입계(A')	예산액	기 정 액	증 감	수입계(A'')	예산액	기 정 액	증 감
	4,727,975	4,847,975	△ 120,000		11,074,761	11,074,761	0		15,802,736	15,922,736	△ 120,000
영업수익	3,626,416	3,746,416	△ 120,000	자본잉여금수입 유보자금	5,103,261 5,971,500	5,103,261 5,971,500	0 0	영업수익	3,626,416	3,746,416	△ 120,000
영업외수익	1,101,559	1,101,559	0					영업외수익	1,101,559	1,101,559	0
								자본잉여금수입	5,103,261	5,103,261	0
								유보자금	5,971,500	5,971,500	0
								유보자금	5,971,500	5,971,500	0
지출계(B)	예산액	기 정 액	증 감	지출계(B')	예산액	기 정 액	증 감	지출계(B'')	예산액	기 정 액	증 감
	4,886,375	4,886,375	0		10,916,361	11,036,361	△ 120,000		15,802,736	15,922,736	△ 120,000
영업비용	4,846,375	4,846,375	0	유형자산취득 예비비	5,570,381 5,345,980	5,690,381 5,345,980	△ 120,000 0	영업비용	4,846,375	4,846,375	0
								유형자산취득	5,570,381	5,690,381	△ 120,000
								예비비	5,345,980	5,345,980	0
예비비	40,000	40,000	0	예비비	5,345,980	5,345,980	0	예비비	5,385,980	5,385,980	0
차 인 (A-B)	△ 158,400	△ 38,400	△ 120,000	차 인 (A' - B')	158,400	38,400	120,000	차 인 (A'' - B'')	0	0	0



# 3. 사업예산



# 가. 사업예산총괄



# 가. 사업예산 총괄표

회계년도 : 2018

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	3,626,416	영업비용	계	4,846,375
	사용료수익	3,496,318		정수비	2,666,467
	급·배수공사수익	130,000		급·배수공사비	1,350,000
	기타영업수익	98		일반관리비	829,908
영업외수익	계	1,101,559	예비비	계	40,000
	이자수익	70,000		예비비	40,000
	타회계전입금수익	1,031,559			
합	계 (A)	4,727,975	합	계 (B)	4,886,375
차 액 (A-B) = △ 158,400					

## 나. 수익적 수입



## 나. 수익적 수입

관:( 600 ) 사업수익    항:( 610 ) 영업수익    세항:( 611 ) 사용료수익    목:( 01 ) 가정용    (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추정액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	15,802,736	15,922,736	△120,000
600 사업수익	4,727,975	4,847,975	△120,000
610 영업수익	3,626,416	3,746,416	△120,000
611 사용료수익	3,496,318	3,616,318	△120,000
01 가정용	1,747,707	1,867,707	△120,000
◎가정급수료			
경정 ( 1,602,470,000원 ) - 기정 ( 1,722,470,000원 ) = △120,000			

다. 수익적 지출



## 4. 자본예산



가. 자본예 산 총 괄



# 가. 자본예산 총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 추정3차

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
자본잉여금수입	계	5,103,261	유형자산취득	계	5,570,381
	시설분담금수입	73,800		토지	30,000
	타회계건설보조금수입	5,029,461		건축물	4,908,001
		기계장치		600,180	
유보자금	계	5,971,500	공기구비품	32,200	
	순세계잉여금	5,971,500	기타자본적지출	계	0
			예비비	계	5,345,980
				예비비	5,345,980
합	계 (A)	11,074,761	합	계 (B)	10,916,361
차액 (A-B) = 158,400					



## 나. 자본적 수입



# 다. 자본적 지출



## 다. 자본적 지출

관:(200)자본적지출    항:(230)유형자산취득    세항:(231)토지    목:(401)시설비및부대비    (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	10,916,361	11,036,361	△120,000
200 자본적지출	10,916,361	11,036,361	△120,000
230 유형자산취득	5,570,381	5,690,381	△120,000
231 토지	30,000	150,000	△120,000
401 시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
01 시설비	30,000	150,000	△120,000
◎ 거창군 지방상수도 송수관로 편입부지 매입비			
경정 (30,000,000 ) - 기정 (150,000,000원) =           △120,000			

# 5. 자금 운영 계획



# 가. 자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추정3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	기정 예산상 계상액 ( B )	증 감 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		15,802,736	15,922,736	△ 120,000
영업수익	계	3,626,416	3,746,416	△ 120,000
	사용료수익	3,496,318	3,616,318	△ 120,000
	급·배수공사수익	130,000	130,000	0
	기타영업수익	98	98	0
영업외수익	계	1,101,559	1,101,559	0
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	1,031,559	1,031,559	0
자본잉여금수입	계	5,103,261	5,103,261	0
	시설분담금수입	73,800	73,800	0
	타회계건설보조금수입	5,029,461	5,029,461	0
유보자금	계	5,971,500	5,971,500	0
	순세계잉여금	5,971,500	5,971,500	0
지 출 자 금 ( B )		15,802,736	15,922,736	△ 120,000
영업비용	계	4,846,375	4,846,375	0
	정수비	2,666,467	2,666,467	0
	급·배수공사비	1,350,000	1,350,000	0
	일반관리비	829,908	829,908	0
예비비	계	40,000	40,000	0
	예비비	40,000	40,000	0
유형자산취득	계	5,570,381	5,690,381	△ 120,000
	토지	30,000	150,000	△ 120,000
	건축물	4,908,001	4,908,001	0
	기계장치	600,180	600,180	0
	공기구비품	32,200	32,200	0
예비비	계	5,345,980	5,345,980	0
	예비비	5,345,980	5,345,980	0
차 액 ( A - B )		0	0	0