

2024년도 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	-----	85

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 거창군 상수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 지방상수도 비상공급망 구축-----4,288,000천원
- (2) 가조면 기리 지방상수도 확대사업-----1,184,286천원
- (3) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----2,290,000천원
- (4) 정수장 시설 개선사업-----1,110,000천원
- (5) 실험실 장비개선-----48,000천원
- (6) 정수공정감시 수질연속측정기 장비개선-----23,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,958,246천원
제1항 영업수익 -----		4,672,062천원
제2항 영업외수익 -----		1,286,184천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,958,246천원
제1항 상수도사업 -----		3,605,964천원
제2항 행정운영활동 -----		2,297,282천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

수 입

제1관 자본적 수입	-----	9,135,286천원
제1항 자본잉여금수입	-----	7,364,777천원
제2항 유보자금	-----	1,770,509천원

지 출

제1관 자본적 지출	-----	9,135,286천원
제1항 맑은물 공급	-----	7,764,286천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	-----	1,181,000천원
제3항 재 무 활 동	-----	70,000천원
제3항 예 비 비	-----	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	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 ----- 1,715,389천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)----11,740천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,578,056천원(도비 4,892,353천원, 특교 500,000천원, 군비 2,185,703천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 158,395천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 하수도 사용료 징수부담금은 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 : 2024년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,958,246	5,845,315	112,931		9,135,286	9,575,000	△439,714		15,093,532	15,420,315	△326,783
영업수익	4,672,062	4,584,131	87,931					영업수익	4,672,062	4,584,131	87,931
영업외수익	1,286,184	1,261,184	25,000					영업외수익	1,286,184	1,261,184	25,000
				자본잉여금수입	7,364,777	6,754,793	609,984	자본잉여금수입	7,364,777	6,754,793	609,984
				유보자금	1,770,509	2,820,207	△1,049,698	유보자금	1,770,509	2,820,207	△1,049,698
지출계(B)	5,958,246	5,845,315	112,931	지출계(B')	9,135,286	9,575,000	△439,714	지출계(B'')	15,093,532	15,420,315	△326,783
상수도사업	3,605,964	3,603,033	2,931					상수도사업	3,605,964	3,603,033	2,931
행정운영활동	2,297,282	2,187,282	110,000					행정운영활동	2,297,282	2,187,282	110,000
				맑은물 공급	7,764,286	8,164,000	△399,714	맑은물 공급	7,764,286	8,164,000	△399,714
				취·정수시설 설치 및 정비	1,181,000	1,221,000	△40,000	취·정수시설 설치 및 정비	1,181,000	1,221,000	△40,000
				재무활동	70,000	70,000	0	재무활동	70,000	70,000	0
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. 사업 예산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2024년도

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	4,672,062	4,584,131	87,931	상수도사업	계	3,605,964	3,603,033	2,931
	사용료수익	4,352,051	4,352,051	0		정수시설 운영관리	1,327,746	1,412,746	△85,000
	급·배수공사수익	319,931	232,000	87,931		상수도공급	1,776,381	1,688,450	87,931
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	501,837	501,837	0
영업외수익	계	1,286,184	1,261,184	25,000	행정운영활동	계	2,297,282	2,187,282	110,000
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,254,376	1,254,376	0
	타회계전입금수익	1,201,184	1,176,184	25,000		기본경비	1,042,906	932,906	110,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
				예비비		55,000	55,000	0	
합	계 (A)	5,958,246	5,845,315	112,931	합	계 (B)	5,958,246	5,845,315	112,931
차 액 (A-B) = 0									

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (사업예산+자본예산)	15,093,532	15,420,315	△326,783
600 사업수익	5,958,246	5,845,315	112,931
610 영업수익	4,672,062	4,584,131	87,931
612 급·배수공사수익	319,931	232,000	87,931
01 상수도신설공사수입	319,931	232,000	87,931
◎ 신규급수공사비			
경정 (267,931,000원) - 기정 (180,000,000원) = 87,931			
670 영업외수익	1,286,184	1,261,184	25,000
672 타회계전입금수익	1,201,184	1,176,184	25,000
01 일반회계전입금	1,032,789	1,007,789	25,000
◎ 일반회계 전입금			
경정 (1,032,789,000원) - 기정 (1,007,789,000원) = 25,000			

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영관리 ●세부사업 : 맑고 깨끗한 수돗물 생산 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	15,093,532	15,420,315	△326,783
특교	500,000	500,000	0
도	4,892,353	4,892,357	△4
기금	158,395	158,395	0
군	9,542,784	9,869,563	△326,779
사업예산	5,958,246	5,845,315	112,931
군	5,799,851	5,686,920	112,931
기금	158,395	158,395	0
환경(6)/상하수도·수질	5,958,246	5,845,315	112,931
군	5,799,851	5,686,920	112,931
기금	158,395	158,395	0
상수도사업	3,605,964	3,603,033	2,931
군	3,447,569	3,444,638	2,931
기금	158,395	158,395	0
정수시설 운영관리	1,327,746	1,412,746	△85,000
군	1,169,351	1,254,351	△85,000
기금	158,395	158,395	0
맑고 깨끗한 수돗물 생산	600,880	685,880	△85,000
214 수선유지교체비	379,000	464,000	△85,000
05 수선유지비	379,000	464,000	△85,000
◎ 취·정수장 유지관리비(4개소)			경정 (250,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = △50,000
◎ 정수장 저수조(배수지) 청소			경정 (49,000,000원) - 기정 (84,000,000원) = △35,000
상수도 공급	1,776,381	1,688,450	87,931
효율적인 신규급수 운영 관리	483,931	396,000	87,931
231 신설공사비	483,931	396,000	87,931
00 신설공사비	483,931	396,000	87,931
◎ 상수도 신규급수공사			경정 (417,931,000원) - 기정 (330,000,000원) = 87,931
행정운영활동(수익적)	2,297,282	2,187,282	110,000
기본경비	1,042,906	932,906	110,000
기본경비	1,042,906	932,906	110,000
215 동력비	550,000	440,000	110,000
00 동력비	550,000	440,000	110,000
◎ 전기요금			경정 (550,000,000원) - 기정 (440,000,000원) = 110,000

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

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	7,364,777	6,754,793	609,984	맑은물 공급	계	7,764,286	8,164,000	△399,714
	타회계건설보조금수입	6,545,267	5,935,283	609,984		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,286	5,474,000	286
	원인지부담금수입	819,510	819,510	0		스마트 관망관리와 유수율 제고	2,290,000	2,690,000	△400,000
유보자금	계	1,770,509	2,820,207	△1,049,698	취·정수시설 설치 및 정비	계	1,181,000	1,221,000	△40,000
	순세계잉여금	1,770,509	2,820,207	△1,049,698		원·정수 관리 및 생산	1,110,000	1,150,000	△40,000
						수돗물 품질관리	48,000	48,000	0
						맑고 깨끗한 수돗물 생 산	23,000	23,000	0
					재무활동	계	70,000	70,000	0
						보전지출 (국도비보조금 반환금)	70,000	70,000	0
					예비비	계	120,000	120,000	0
						예비비	120,000	120,000	0
합	계 (A)	9,135,286	9,575,000	△439,714	합	계 (B)	9,135,286	9,575,000	△439,714
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 (사업예산+자본예산)	15,093,532	15,420,315	△326,783
100 자본적수입	9,135,286	9,575,000	△439,714
170 자본잉여금수입	7,364,777	6,754,793	609,984
173 타회계건설보조금수입	6,545,267	5,935,283	609,984
02 타회계건설보조금수입	1,152,914	542,926	609,988
◎일반회계 전입금			
경정 (1,152,914,000원) - 기정 (542,926,000원) =	609,988		
03 시도비보조금수입	4,892,353	4,892,357	△4
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축			
경정 (385,710,000원) - 기정 (385,714,000원) =	△4		
180 유보자금	1,770,509	2,820,207	△1,049,698
181 순세계잉여금	1,770,509	2,820,207	△1,049,698
01 순세계잉여금	1,770,509	2,820,207	△1,049,698
순세계잉여금			
경정 (1,770,509,000원) - 기정 (2,820,207,000원) =	△1,049,698		

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설 확충 및 개량 ●세부사업 : 지방상수도 비상공급망 구축 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	15,093,532	15,420,315	△326,783
특교	500,000	500,000	0
도	4,892,353	4,892,357	△4
기금	158,395	158,395	0
군	9,542,784	9,869,563	△326,779
자본예산	9,135,286	9,575,000	△439,714
도	4,892,353	4,892,357	△4
군	3,742,933	4,182,643	△439,710
교부	500,000	500,000	0
환경(6)/상하수도·수질	9,135,286	9,575,000	△439,714
도	4,892,353	4,892,357	△4
군	3,742,933	4,182,643	△439,710
교부	500,000	500,000	0
맑은물 공급	7,764,286	8,164,000	△399,714
도	4,892,353	4,892,357	△4
군	2,871,933	3,271,643	△399,710
지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,286	5,474,000	286
도	4,392,353	4,892,357	△4
군	1,081,933	1,081,643	290
지방상수도 비상공급망 구축	4,288,000	4,287,714	286
도	3,385,710	3,385,714	△4
군	902,290	902,000	290
401 시설비및부대비	4,288,000	4,287,714	286
도	3,385,710	3,385,714	△4
군	902,290	902,000	290
01 시설비	4,286,000	4,285,714	286
○도비) 385,714,000원			
경정 (385,710,000원) - 기정 (385,714,000원) =	△4		
○군비) 900,000,000원			
경정 (900,290,000원) - 기정 (900,000,000원) =	290		
스마트 관망관리와 유수율 제고	2,290,000	2,690,000	△400,000
도	500,000	500,000	0
군	1,790,000	2,190,000	△400,000
스마트 관망관리와 유수율 제고	2,290,000	2,690,000	△400,000
도	500,000	500,000	0
군	1,790,000	2,190,000	△400,000
401 시설비및부대비	2,290,000	2,690,000	△400,000

[수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●세부사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	도	500,000	500,000	0
	군	1,790,000	2,190,000	△400,000
01	시설비	2,290,000	2,690,000	△400,000
	◎ 지방상수도 노후관로 개량 사업			
	경정 (600,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) =			△400,000
	취·정수시설 설치 및 정비	1,181,000	1,221,000	△40,000
	군	681,000	621,000	△40,000
	특교	500,000	500,000	0
	원·정수 관리 및 생산	1,110,000	1,150,000	△40,000
	군	610,000	650,000	△40,000
	특교	500,000	500,000	0
	정수장 시설 개선 사업	1,110,000	1,150,000	△40,000
	군	610,000	650,000	△40,000
	특교	500,000	500,000	0
401	시설비및부대비	1,110,000	1,150,000	△40,000
	군	610,000	650,000	△40,000
	특교	500,000	500,000	0
01	시설비	1,109,000	1,149,000	△40,000
	◎ 위천정수장,웅양정수장 차염설비 교체			
	경정 (259,000,000원) - 기정 (299,000,000원) =			△40,000

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계상액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A' - B')	
수입자금(A)	15,093,532	15,420,315	△326,783	
영업수익	계	4,672,062	4,584,131	87,931
	사용료수익	4,352,051	4,352,051	0
	급·배수공사수익	319,931	232,000	87,931
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,286,184	1,261,184	25,000
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,201,184	1,176,184	25,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	7,364,777	6,754,793	609,984
	타회계건설보조금수입	6,545,267	5,935,283	609,984
	원인자부담금수입	819,510	819,510	0
유보자금	계	1,770,509	2,820,207	0
	순세계잉여금	1,770,509	2,820,207	△1,049,698
지출자금(B)	15,093,532	15,420,315	△326,783	
상수도사업	계	3,605,964	3,603,033	2,931
	정수시설 운영관리	1,327,746	1,412,746	△85,000
	상수도 공급 사용료징수 및 수용가 관리	1,776,381	1,688,450	87,931
		501,837	501,837	0
행정운영활동(수익적)	계	2,297,282	2,187,282	110,000
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,254,376	1,254,376	0
	기본경비	1,042,906	932,906	110,000
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	7,764,286	8,164,000	△399,714
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,286	5,474,000	286
	스마트 관망관리와 우수율	2,290,000	2,690,000	△400,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,181,000	1,221,000	△40,000
	원·정수 관리 및 생산 수돗물 품질관리	1,110,000	1,150,000	△40,000
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	48,000	48,000	0
		23,000	23,000	0
	계	70,000	70,000	0
재무활동	70,000	70,000	0	
예비비	계	120,000	120,000	0
	예비비	120,000	120,000	0
차 액(A-B)	0	0	0	

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 거창군 하수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 312,000천원
- (2) 남상 청림 소규모 하수처리시설 설치사업 — 8,485,000천원
- (3) 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 868,000천원
- (4) 신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 234,000천원
- (5) 남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 — 250,000천원
- (6) 거창읍 시가지 노후하수관로 정비 ----- 200,000천원
- (7) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 623,000천원
- (8) 하수처리시설 준설토 적치장 신설공사 ---- 133,000천원

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

수	입
제1관 사업수익 -----	11,390,077천원
제1항 영업수익 -----	1,205,712천원
제2항 영업외수익 -----	10,184,365천원

지	출
제1관 사업비용 -----	11,390,077천원
제1항 하수도사업 -----	10,760,573천원
제2항 행정운영활동 -----	529,504천원
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 -----	13,715,000천원
제1항 자본잉여금수입 -----	11,528,276천원
제2항 유보자금 -----	2,186,724천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	13,715,000천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	10,972,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	2,243,000천원
제3항 영업외활동 -----	400,000천원
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	312,000천원

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 ----- 390,290천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 17,664,808천원(국비 8,848,987천원, 도비 1,861,000천원, 군비 6,954,821천원), 수질개선특별회계 2,602,833천원(낙동강수계기금 2,602,833천원)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

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	11,390,077	11,573,090	△ 183,013		13,715,000	13,065,000	650,000		25,105,077	24,638,090	466,987
영업수익	1,205,712	1,205,712	0	자본잉여금수입 유보자금	11,528,276 2,186,724	10,868,000 2,197,000	660,276 △ 10,276	영업수익	1,205,712	1,205,712	0
영업외수익	10,184,365	10,367,378	△ 183,013					영업외수익	10,184,365	10,367,378	△ 183,013
								자본잉여금수입	11,528,276	10,868,000	660,276
								유보자금	2,186,724	2,197,000	△ 10,276
								유보자금	2,186,724	2,197,000	△ 10,276
지출계(B)	예산액	기정액	증감	지출계(B')	예산액	기정액	증감	지출계(B'')	예산액	기정액	증감
	11,390,077	11,573,090	△ 183,013		13,715,000	13,065,000	650,000		25,105,077	24,638,090	466,987
하수도사업	10,760,573	10,943,586	△ 183,013	하수처리시설 확충 노후 하수처리시설 관리 영업외활동	10,972,000 2,243,000 400,000	10,322,000 2,243,000 400,000	650,000 0 0	하수도사업	10,760,573	10,943,586	△ 183,013
행정운영활동	529,504	529,504	0					행정운영활동	529,504	529,504	0
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
								하수처리시설 확충	10,972,000	10,322,000	650,000
								노후 하수처리시설 관리	2,243,000	2,243,000	0
								영업외활동	400,000	400,000	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	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2024년도

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	1,205,712	1,205,712	0	하수도사업	계	10,760,573	10,943,586	△183,013
	사용료수익	1,138,872	1,138,872	0		하수처리시설 운영지원	3,713,386	3,013,386	700,000
	기타영업수익	66,840	66,840	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,713,200	5,313,200	△600,000
계	10,184,365	10,367,378	△183,013	안정적인 하수처리 시설 유지관리		2,333,987	2,617,000	△283,013	
영업외수익	이자수익	100,000	100,000	0	행정운영활동	계	529,504	529,504	0
	타회계전입금수익	10,079,365	10,262,378	△183,013		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	529,504	529,504	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	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)	11,390,077	11,573,090	△183,013	합	계 (B)	11,390,077	11,573,090	△183,013
차 액 (A-B) = 0									

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리시설 운영 지원 세부사업 : 환경기초시설 운영 지원 목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)	25,105,077	24,638,090	466,987
국	8,848,987	8,832,000	16,987
기	2,602,833	3,365,833	△763,000
도	1,861,000	482,000	1,379,000
군	11,792,257	11,958,257	△166,000
사업예산	11,390,077	11,573,090	△183,013
국	1,732,987	1,716,000	16,987
기	2,408,833	2,408,833	0
군	7,248,257	7,448,257	△200,00
환경(6)/상하수도·수질	11,390,077	11,573,090	△183,013
국	1,732,987	1,716,000	16,987
기	2,408,833	2,408,833	0
군	7,248,257	7,448,257	△200,00
하수도사업	10,760,573	10,943,586	△183,013
국	1,732,987	1,716,000	16,987
기	2,408,833	2,408,833	0
군	6,618,753	6,818,753	△200,00
하수처리시설 운영 지원	3,713,386	3,013,386	700,000
기	1,882,833	1,882,833	0
군	1,830,553	1,130,553	700,000
환경기초시설 운영 지원	3,713,386	3,013,386	700,000
기	1,882,833	1,882,833	0
군	1,830,553	1,130,553	700,000
215 동력비	1,500,000	800,000	700,000
기	400,000	400,000	0
군	1,100,000	400,000	700,000
00 동력비	1,500,000	800,000	700,000
◎환경기초시설(하수, 분뇨 등) 전기료	700,000		
경정(1,100,000,000원) - 기정(400,000,000원) =	700,000		
하수처리 효율 증대 및 수질개선	4,713,200	5,313,200	△600,000
국	1,716,000	1,716,000	0
기	526,000	526,000	0
군	2,471,200	3,071,200	△600,000

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수도사업 단위사업 : 하수처리 효율 증대 및 수질 개선 세부사업 : 하수관로 시설 유지보수 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	기정 예산액	증감
하수관로 시설 유지보수	980,000	1,580,000	△600,000
214 수선유지교체비	970,000	1,570,000	△600,000
05 수선유지비	970,000	1,570,000	△600,000
◎하수관로시설 유지보수			
○ 노후 맨홀(뚜껑) 교체			
경정 (500,000원×400개) - 기정 (500,000원×800개) =			△200,000
◎CCTV 및 연막조사			
경정 (20,000,000원) - 기정 (120,000,000원) =			△100,000
◎노후 하수관로 개보수			
경정 (200,000원×1,000m) - 기정 (200,000원×2,000m) =			△200,000
◎하수관로 준설토 폐기물 처리			
경정 (1,000,000원×100톤) - 기정 (1,000,000원×200톤) =			△100,000
안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,333,987	2,617,000	△283,013
	국 16,987	0	16,987
	군 2,317,000	2,617,000	△300,000
환경기초시설 유지관리	827,987	1,111,000	△283,013
	국 16,987	0	16,987
	군 811,000	1,111,000	△300,000
214 수선유지교체비	827,987	1,111,000	△283,013
	국 16,987	0	16,987
	군 811,000	1,111,000	△300,000
05 수선유지비	827,987	1,111,000	△283,013
◎하수슬러지 이송 및 위탁처리비(조류피해예방 조치명령 이행보전)			
국) 경정(16,987,000원) - 기정(0원) =			16,987
◎공공하수, 분뇨처리시설 유지관리			
경정(150,000,000원) - 기정(300,000,000원) =			△150,000
◎소규모하수처리시설 유지관리(25개소)			
경정(150,000,000원) - 기정(300,000,000원) =			△150,000

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

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	11,528,276	10,868,000	660,276	하수처리시설확충	계	10,972,000	10,322,000	650,000
	타회계건설보조금수입	9,828,276	9,168,000	660,276		하수처리시설 증설 및 신설	9,899,000	9,161,000	738,000
	원인자부담금수입	1,700,000	1,700,000	0		하수관로 신설	1,073,000	1,161,000	△88,000
유보자금	계	2,186,724	2,197,000	△10,276	노후 하수처리시설 관리	계	2,243,000	2,243,000	0
	순세계잉여금	2,186,724	2,197,000	△10,276		노후 하수처리장치 관리	2,243,000	2,243,000	0
					영업외 활동	계	400,000	400,000	0
						기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	13,715,000	13,065,000	650,000	합	계 (B)	13,715,000	13,065,000	650,000
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)	25,105,077	24,638,090	466,987
100 자본적수입	13,715,000	13,065,000	650,000
170 자본잉여금수입	11,528,276	10,868,000	660,276
173 타회계건설보조금수입	9,828,276	9,168,000	660,276
02 타회계건설보조금수입	851,276	1,570,000	△718,724
◎낙동강수계관리기금 전입금	△763,000		
○남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업			
경정(0원) - 기정(675,000,000원) =	△675,000		
○위천 황산마을 노후하수관로 정비			
경정(194,000,000원) - 기정(282,000,000원) =	△88,000		
◎일반회계전입금			
경정(657,276,000원) - 기정(613,000,000원) =	44,276		
03 시도비보조금수입	1,861,000	482,000	1,379,000
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업			
경정(1,479,000,000원) - 기정(100,000,000원)=	1,379,000		
180 유보자금	2,186,724	2,197,000	△10,276
181 순세계잉여금	2,186,724	2,197,000	△10,276
01 순세계잉여금	2,186,724	2,197,000	△10,276
◎순세계잉여금			
경정(2,186,724,000원) - 기정(2,197,000,000원)=	△10,276		

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 : 남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업 · 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)	25,105,077	24,638,090	466,987
국	8,848,987	8,832,000	16,987
기	2,602,833	3,365,833	△763,000
도	1,861,000	482,000	1,379,000
군	11,792,257	11,958,257	△166,000
자본예산	13,715,000	13,065,000	650,000
국	7,116,000	7,116,000	0
기	194,000	957,000	△763,000
도	1,861,000	482,000	1,379,000
군	4,544,000	4,510,000	34,000
환경(6)/상하수도·수질	13,715,000	13,065,000	650,000
국	7,116,000	7,116,000	0
기	194,000	957,000	△763,000
도	1,861,000	482,000	1,379,000
군	4,544,000	4,510,000	34,000
하수처리시설 확충	10,972,000	10,322,000	650,000
국	7,116,000	7,116,000	0
기	194,000	957,000	△763,000
도	1,861,000	482,000	1,379,000
군	1,801,000	1,767,000	34,000
하수처리시설 증설 및 신설	9,899,000	9,161,000	738,000
국	7,116,000	7,116,000	0
기	0	675,000	△675,000
도	1,861,000	482,000	1,379,000
군	922,000	888,000	34,000
남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	8,485,000	7,781,000	704,000
국	6,906,000	6,906,000	0
기	0	675,000	△675,000
도	1,479,000	100,000	1,379,000
군	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	8,485,000	7,781,000	704,000
01 시설비	7,599,000	6,220,000	1,379,000
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	1,379,000		
도) 경정(1,379,000,000원) - 기정(0원)=	1,379,000		
02 감리비	880,000	1,555,000	△675,000
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	△675,000		
가) 경정(0원) - 기정(675,000,000원) =	△675,000		

[수도사업소]

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

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	기정 예산액	증 감
신원 수육지구 소규모하수처리시설 설치사업	234,000	200,000	34,000
401 시설비및부대비	234,000	200,000	34,000
01 시설비	234,000	200,000	34,000
◎신원 수육지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(234,000,000원) - 기정(200,000,000원)= 34,000			
하수관로 신설	1,073,000	1,161,000	△88,000
기	194,000	282,000	△88,000
군	879,000	879,000	0
위천 황산마을 노후하수관로 정비	623,000	711,000	△88,000
기	194,000	282,000	△88,000
군	429,000	429,000	0
401 시설비및부대비	623,000	711,000	△88,000
01 시설비	619,000	707,000	△88,000
◎위천 황산마을 노후하수관로 정비 가) 경정(194,000,000원) - 기정(282,000,000원) = △88,000			

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

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)		25,105,077	24,638,090	466,987
영업수익	계	1,205,712	1,205,712	0
	사용료수익	1,138,872	1,138,872	0
	기타영업수익	66,840	66,840	0
영업외수익	계	10,184,365	10,367,378	△ 183,013
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	10,079,365	10,262,378	△ 183,013
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	11,528,276	10,868,000	660,276
	타회계건설보조금수입	9,828,276	9,168,000	660,276
	원인자부담금수입	1,700,000	1,700,000	0
유보자금	계	2,186,724	2,197,000	△ 10,276
	순세계잉여금	2,186,724	2,197,000	△ 10,276
지 출 자 금 (B)		25,105,077	24,638,090	466,987
하수도사업	계	10,760,573	10,943,586	△ 183,013
	하수처리시설 운영 지원	3,713,386	3,013,386	700,000
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,713,200	5,313,200	△ 600,000
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,333,987	2,617,000	△ 283,013
행정운영활동	계	529,504	529,504	0
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	529,504	529,504	0
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	10,972,000	10,322,000	650,000
	하수처리시설 증설 및 신설	9,899,000	9,161,000	738,000
	하수관로 신설	1,073,000	1,161,000	△ 88,000
노후 하수처리시설 관리	계	2,243,000	2,243,000	0
	노후 하수처리장치 관리	2,243,000	2,243,000	0
영업외활동	계	400,000	400,000	0
	기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0