

2021년 공기업 특별회계 제2회 추가경정
세입 · 세출 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	-----	35
5. 자금운영계획	-----	37

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙	-----	43
2. 예 산 총 괄 표	-----	49
3. 사 업 예 산	-----	53
가. 사업예산총괄	-----	55
나. 수익적 수입	-----	59
다. 수익적 지출	-----	63
4. 자 본 예 산	-----	67
가. 자본예산총괄	-----	69
나. 자본적 수입	-----	73
다. 자본적 지출	-----	77
5. 자금운영계획	-----	81

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2021년도 거창군 상수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 가조면 대초지구 지방상수도 확장사업 --- 1,200,000천원
- (2) 지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비 ----- 600,000천원
- (3) 환경기초시설 주변 상수도 노후관 교체사업 -- 300,000천원
- (4) 거창읍 김천~중산 배수관로 설치사업 ----- 600,000천원
- (5) 거창읍 대성일고 주변 배수관로 설치사업 -- 500,000천원
- (6) 거창 지방상수도 배수지 증설(시설결정) --- 300,000천원
- (7) 거창·위천정수장 배수지 등 타일공사 ----- 600,000천원
- (8) 용양정수장 취수원 정비 및 정수지 개선 --- 400,000천원
- (9) 정수장별 PLC 교체 및 현장계측기 설치 --- 400,000천원
- (10) 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화) -- 6,756,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입	-----	5,608,285천원
제1항 영업수익	-----	4,229,495천원
제2항 영업외수익	-----	1,378,790천원

	지	출
제1관 수익적 지출	-----	5,608,285천원
제1항 영업비용	-----	5,553,285천원
제2항 예 비 비	-----	55,000천원

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

수 입

제1관 자본적 수입 -----	12,700,437천원
제1항 자본잉여금수입 -----	8,200,437천원
제2항 유보자금 -----	4,500,000천원

지 출

제1관 자본적 지출 -----	12,700,437천원
제1항 유형자산취득 -----	5,824,437천원
제2항 비가동설비자산취득 -----	6,756,000천원
제3항 예 비 비 -----	120,000천원

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, 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 ----- 1,737,309천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) -- 11,300천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,904,235천원(균특 3,378,000천원, 균비 5,926,235천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 108,592천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 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	차량운반구	식수전용 비상급수 차량 구입	1	90,000천원

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,608,285	수입계(A')	12,700,437	수입계(A'')	18,308,722
영업수익	4,229,495			영업수익	4,229,495
영업외수익	1,378,790			영업외수익	1,378,790
		자본잉여금수입	8,200,437	자본잉여금수입	8,200,437
		유보자금	4,500,000	유보자금	4,500,000
지출계(B)	5,608,285	지출계(B')	12,700,437	지출계(B'')	18,308,722
영업비용	5,553,285			영업비용	5,553,285
		유형자산취득	5,824,437	유형자산취득	5,824,437
		비기동설비자산취득	6,756,000	비기동설비자산취득	6,756,000
예비비	55,000	예비비	120,000	예비비	175,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	4,229,495	영업비용	계	5,553,285
	사용료수익	3,997,415		정수비	2,929,608
	급·배수공사수익	232,000		급·배수공사비	1,656,000
	기타영업수익	80		일반관리비	967,677
영업외수익	계	1,378,790	예비비	계	55,000
	이자수익	80,000		예비비	55,000
	타회계전입금수익	1,293,790			
	기타영업외수익	5,000			
합		5,608,285	합		5,608,285
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수익적 수입예산서

[수도사업소]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(672) 타회계전입금수익 목:(01) 일반회계전입금 (단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	18,308,722	18,278,722	30,000
600 사업수익	5,608,285	5,578,285	30,000
670 영업외수익	1,378,790	1,348,790	30,000
672 타회계전입금수익	1,293,790	1,263,790	30,000
01 타회계전입금	1,211,635	1,181,635	30,000
◎일반회계전입금			
경정 (1,211,635,000원) - 기정 (1,181,635,000원) =	30,000		

다. 수익적 지출

수익적 지출예산서

[수도사업소]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정 예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	18,278,722	18,278,722	30,000
700 사업비용	5,608,285	5,578,285	30,000
710 영업비용	5,553,285	5,523,285	30,000
751 일반관리비	967,677	937,677	30,000
200 물건비	453,372	423,372	30,000
214 수선유지교체비	75,000	45,000	30,000
05 수선유지비	75,000	45,000	30,000
◎시설장비유지비	30,000		
○청사 냉난방시설 교체			
경정 (55,000,000원×1식) - 기정 (25,000,000원×1식) =	30,000		

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	8,200,437	유형자산취득	계	5,824,437
	시설분담금수입	74,400		구축물	5,334,437
	타회계간설보조금수입	8,126,037		기계장치	400,000
유보자금	계	4,500,000		차량운반구	90,000
	순세계잉여금	4,500,000	비기동설비자산취득	계	6,756,000
				건설중인자산	6,756,000
			예비비	계	120,000
				예비비	120,000
합	계 (A)	12,700,437	합	계 (B)	12,700,437
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	당년도예정액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)	
수입자금(A)	18,308,722	18,278,722	30,000	
영업수익	계	4,229,495	4,229,495	0
	사용료수익	3,997,415	3,997,415	0
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,378,790	1,348,790	30,000
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,293,790	1,263,790	30,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	8,200,437	8,200,437	0
	시설분담금수입	74,400	74,400	0
	타회계건설보조금수입	8,126,037	8,126,037	0
유보자금	계	4,500,000	4,500,000	0
	순세계잉여금	4,500,000	4,500,000	0
지출자금(B)	18,308,722	18,278,722	30,000	
영업비용	계	5,553,285	5,523,285	30,000
	정수비	2,929,608	2,929,608	0
	급·배수공사비	1,656,000	1,656,000	0
	일반관리비	967,677	937,677	30,000
예비비	계	55,000	55,000	0
	예비비	55,000	55,000	0
유형자산취득	계	5,824,437	5,824,437	0
	구축물	5,334,437	5,334,437	0
	기계장치	400,000	400,000	0
	차량운반구	90,000	90,000	0
비가동설비자산취득	계	6,756,000	6,756,000	0
	건설중인자산	6,756,000	6,756,000	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) 2021년도 거창군 하수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 하수관거 BTL임대료 및 운영비 지급 --- 3,305,000천원
- (2) 환경기초시설운영 민간위탁금 ----- 2,000,000천원
- (3) 거창하수처리시설 증설사업 ----- 2,530,800천원
- (4) 웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 --- 871,100천원
- (5) 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 -- 358,001천원
- (6) 마리 소곡 하수관로 신설사업 ----- 500,000천원
- (7) 가조 도산당 하수관로 신설사업 ----- 2,500,000천원
- (8) 불명수차단을 위한 노후관 보수사업----- 1,000,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수입 -----		11,256,733천원
제1항 영업수익 -----		1,319,059천원
제2항 영업외수익 -----		9,937,674천원

	지	출
제1관 하수도사업비용 -----		11,256,733천원
제1항 영업비용 -----		11,166,733천원
제2항 예 비 비 -----		90,000천원

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

	수	입
제1관 자본적수입 -----		12,075,301천원
제1항 자본잉여금수입 -----		6,377,600천원
제2항 기타자본적수입 -----		0천원
제3항 유보자금 -----		5,697,701천원
	지	출
제1관 자본적지출 -----		12,075,301천원
제1항 유형자산취득 -----		11,275,301천원
제2항 기타자본적지출 -----		0천원
제3항 반환금 -----		700,000천원
제4항 예비비 -----		100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	연도	연할액
사업비용	영업비용	거창 하수처리시설 증설사업	29,350,000천원	2020년 ~2025년	1,684,041천원

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 ----- 413,685천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 11,692,215천원(국비 3,361,000천원, 도비 241,800천원, 군비 8,089,415천원), 수질개선특별회계 4,238,059천원(낙동강수계기금 4,238,059천원)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

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	11,256,733	수입계(A')	12,075,301	수입계(A'')	23,332,034
영업수익	1,319,059			영업수익	1,319,059
영업외수익	9,937,674			영업외수익	9,937,674
		자본잉여금수입	6,377,600	자본잉여금수입	6,377,600
		유보자금	5,697,701	유보자금	5,697,701
지출계(B)	11,256,733	지출계(B')	12,075,301	지출계(B'')	23,332,034
영업비용	11,166,733			영업비용	11,166,733
		유형자산취득	11,275,301	유형자산취득	11,275,301
		기타자본적지출	700,000	기타자본적지출	700,000
예비비	90,000	예비비	100,000	예비비	190,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	1,319,059	영업비용	계	11,166,733
	사용료수익	1,070,059		관거비	5,034,000
	기타영업수익	249,000		처리장비	5,581,240
영업외수익	계	9,937,674	예비비	일반관리비	551,493
	이자수익	85,000		계	90,000
	타회계전입금수익	9,852,674		예비비	90,000
합		11,256,733	합		11,256,733
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	23,332,034	21,779,815	1,552,219
700 사업비용	11,256,733	11,047,373	209,360
710 영업비용	11,166,733	10,957,373	209,360
716 처리장비	5,581,240	5,370,880	210,360
200 물건비	3,581,240	3,370,880	210,360
207 연구개발비	606,000	338,000	268,000
01 연구용역비	606,000	338,000	268,000
◎공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역			
경정 (0원) - 기정 (66,000,000원) =	△66,000		
◎환경기초시설운영 원가산정용역			
경정 (0원) - 기정 (10,000,000원) =	△10,000		
◎소규모하수처리시설 하수관로 기술진단 용역			
경정 (344,000,000원) - 기정 (0원) =	344,000		
214 수선유지교체비	1,925,240	1,982,880	△57,640
05 수선유지비	1,925,240	1,982,880	△57,640
◎하수슬러지처리시설 대기오염물질 측정분석 수수료	△57,640		
○특정대기오염물질 측정분석			
경정 (0원) - 기정 (4,729,000원×12회) =	△56,748		
○일반대기오염물질 측정분석			
경정 (0원) - 기정 (446,000원×2회) =	△892		
751 일반관리비	551,493	552,493	△1,000
200 물건비	137,808	138,808	△1,000
201 일반운영비	124,800	125,800	△1,000
01 사무관리비	111,900	112,900	△1,000
◎운영수당	△1,000		
○하수처리시설 위탁관리 성과평가위원회 참석수당			
경정 (0원) - 기정 (100,000원×10인×1회) =	△1,000		

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	6,377,600	유형자산취득	계	11,275,301
	타회계건설보조금수입	6,077,600		건축물	7,759,901
	공사부담금수입	300,000		기계장치	3,515,400
유보자금	계	5,697,701	기타자본적지출	계	700,000
	순세계잉여금	5,697,701		정부보조금 반환	700,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합	계 (A)	12,075,301	합	계 (B)	12,075,301
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	23,332,034	21,779,815	1,552,219
국	3,361,000	3,361,000	0
도	241,800	146,000	95,800
군	15,491,175	15,120,056	371,119
기	4,238,059	3,152,759	1,085,300
200 자본적지출	12,075,301	10,732,442	1,342,859
국	1,675,000	1,675,000	0
도	241,800	146,000	95,800
군	8,207,201	8,045,442	161,759
기	1,951,300	866,000	1,085,300
230 유형자산취득	11,275,301	9,932,442	1,342,859
국	1,675,000	1,675,000	0
도	241,800	146,000	95,800
군	7,407,201	7,245,442	161,759
기	1,951,300	866,000	1,085,300
234 구축물	7,759,901	6,417,042	1,342,859
국	1,675,000	1,675,000	0
도	241,800	146,000	95,800
군	3,891,801	3,730,042	161,759
기	1,951,300	866,000	1,085,300
401 시설비및부대비	7,759,901	6,417,042	1,342,859
국	1,675,000	1,675,000	0
도	241,800	146,000	95,800
군	3,891,801	3,730,042	161,759
기	1,951,300	866,000	1,085,300
01 시설비	7,580,349	6,237,490	1,342,859
◎거창 하수처리시설 증설사업	811,759		
국) 경정 (759,834,000원) - 기정 (777,334,000원) =	△17,500		
기) 경정 (1,277,033,000원) - 기정 (705,333,000원) =	571,700		
도) 경정 (167,800,000원) - 기정 (72,000,000원) =	95,800		
군) 경정 (161,759,000원) - 기정 (0원) =	161,759		
◎웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	531,100		
국) 경정 (236,000,000원) - 기정 (218,500,000원) =	17,500		
기) 경정 (595,100,000원) - 기정 (81,500,000원) =	513,600		

[수도권사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	감리비	158,333	158,333	-
	◎거창 하수처리시설 증설사업	35,000		
	국) 경정 (79,166,000원) - 기정 (61,666,000원) =	17,500		
	기) 경정 (79,167,000원) - 기정 (61,667,000원) =	17,500		
	◎웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	△35,000		
	국) 경정 (0원) - 기정 (17,500,000원) =	△17,500		
	기) 경정 (0원) - 기정 (17,500,000원) =	△17,500		

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		23,332,034	21,779,815	1,552,219
영업수익	계	1,319,059	1,319,059	0
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0
영업외수익	계	9,937,674	9,728,314	209,360
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,852,674	9,643,314	209,360
자본잉여금수입	계	6,377,600	5,034,741	1,342,859
	타회계건설보조금수입	6,077,600	4,734,741	1,342,859
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,697,701	5,697,701	0
	순세계잉여금	5,697,701	5,697,701	0
지 출 자 금 (B)		23,332,034	21,779,815	1,552,219
영업비용	계	11,166,733	10,957,373	209,360
	관거비	5,034,000	5,034,000	
	처리장비	5,581,240	5,370,880	210,360
	일반관리비	551,493	552,493	△1,000
예비비	계	90,000	90,000	0
	예비비	90,000	90,000	0
유형자산취득	계	11,275,301	9,932,442	1,342,859
	건축물	7,759,901	6,417,042	1,342,859
	기계장치	3,515,400	3,515,400	0
기타자본적지출	계	700,000	700,000	0
	정부보조금 반환	700,000	700,000	0
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

