2024년 상 · 하수도 지방공기업

특별회계 예산서(안)

□ 상수도 지방공기업 특별회계

□ 하수도 지방공기업 특별회계

거 창 군

목 차

< 상수도지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획 ---------- 3
2. 예 산 총 칙 ---------- 7
3. 예 산 총 괄 표 ---------- 13
4. 사 업 예 산 ---------- 17
 가. 사업예산총괄 ---------- 19
 나. 수익적 수입 ---------- 23
 다. 수익적 지출 ---------- 29
5. 자 본 예 산 ---------- 41
 가. 자본예산총괄 ---------- 43
 나. 자본적 수입 ---------- 47
 다. 자본적 지출 ---------- 51
6. 자금운영계획 ---------- 57

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획 ---------- 63
2. 예 산 총 칙 ---------- 67
3. 예 산 총 괄 표 ---------- 73
4. 사 업 예 산 ---------- 77
 가. 사업예산총괄 ---------- 79
 나. 수익적 수입 ---------- 83
 다. 수익적 지출 ---------- 87
5. 자 본 예 산 ---------- 95
 가. 자본예산총괄 ---------- 97
 나. 자본적 수입 ---------- 101
 다. 자본적 지출 ---------- 105
6. 자금운영계획 ---------- 113

상수도 지방공기업

1. 사 업 운 영 계 획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	61.1	61.5	△0.4
	2) 급수인구(B)	〃	47.7	49.5	△1.8
	3) 보급률 B/A×100	%	78.0	80.4	△2.4
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	7,800	7,800	-
	2) 시설용량	〃	24.9	24.9	-
	3) 급수전수	전	11,964	11,687	277
	4) 송배수관총연장	㎞	137	124	13
	5) 급수관총연장	〃	261	251	10
	6) 노후관교체	〃	14	8	6
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량(C)	천㎥	6,950	6,596	354
	2) 1일평균생산량	〃	19.0	18.1	0.9
	3) 연간총급수량(조정)(D)	〃	5,754	5,018	355
	4) 1일평균급수량	〃	15.7	13.7	2
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	380	347	33
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	79.2	76.1	3.1
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	754	760	△6
4. 인력관리 계 획	계	명	26	26	-
	1) 일 반 직	〃	17	18	△1
	2) 별 정 직	〃	0	0	-
	3) 기 타 직	〃	4	3	1
	4) 무기계약근로자	〃	2	3	-
	5) 기간제근로자등	〃	3	2	-

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

(1) 지방상수도 비상공급망 구축----------4,285,714천원

(2) 가조면 기리 지방상수도 확대사업--------1,184,286천원

(3) 스마트 관망관리와 유수율 제고---------2,690,000천원

(4) 정수장 시설 개선사업----------650,000천원

(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 ---------- 5,843,249천원

제1항 영업수익 ---------- 4,584,131천원

제2항 영업외수익 ---------- 1,259,118천원

지 출

제1관 수익적 지출 ---------- 5,843,249천원

제1항 상수도사업 ---------- 3,603,033천원

제2항 행정운영활동 ---------- 2,185,216천원

제3항 예 비 비 ---------- 55,000천원

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

수 입

제1관 자본적 수입 ---------- 9,075,000천원
제1항 자본잉여금수입 ---------- 6,254,793천원
제2항 유보자금 ---------- 2,820,207천원

지 출

제1관 자본적 지출 ---------- 9,075,000천원
제1항 맑은물 공급 ---------- 8,164,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비 ---------- 721,000천원
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 6,441,006천원(도비 4,892,357천원, 군비 1,548,649천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 158,395천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로 부터의 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.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,843,249	수입계(A')	9,075,000	수입계(A'')	14,918,249
영업수익	4,584,131			영업수익	4,584,131
영업외수익	1,259,118			영업외수익	1,259,118
		자본잉여금수입	6,254,793	자본잉여금수입	6,254,793
		유보자금	2,820,207	유보자금	2,820,207
지출계(B)	5,843,249	지출계(B')	9,075,000	지출계(B'')	14,918,249
상수도사업	3,603,033			상수도사업	3,603,033
행정운영활동(수익적)	2,184,216			행정운영활동(수익적)	2,185,216
		맑은물 공급	8,164,000	맑은물 공급	8,164,000
		취·정수시설 설치 및 정비	721,000	취·정수시설 설치 및 정비	721,000
		재 무 활 동	70,000	재무활동	70,000
예 비 비	55,000	예 비 비	120,000	예 비 비	175,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	4,584,131	상수도사업	계	3,603,033
	사용료수익	4,352,051		정수시설 운영관리	1,412,746
	급·배수공사수익	232,000		상수도공급	1,688,450
	기타영업수익	80		사용료 징수 및 수용가 관리	501,837
영업외수익	계	1,259,118	행정운영활동	계	2,185,216
	이자수익	80,000		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,254,376
	타회계전입금수익	1,174,118		기본경비	930,840
	기타영업외수익	5,000	예비비	계	55,000
				예비비	55,000
합 계 (A)		5,843,249	합 계 (B)		5,843,249
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용상수도사용료

(단위 : 천원)

관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계 (사 업 수 입 + 자 본 수 입)	14,918,249	18,801,382	△3,883,133
사업수익	5,843,249	5,626,724	216,525
영업수익	4,584,131	4,503,451	80,680
611 사용료수익	4,352,051	4,271,371	80,680
01 가정용상수도사용료	2,233,323	2,195,545	37,778
◎가정급수료 640원×8,983전×30톤×12월 = 2,069,683			
◎가정용 급수장치손료(8,983전) 151,580			
○13mm 900원×8,390전×12월 = 90,612			
○20mm 2,550원×226전×12월 = 6,915			
○25mm 4,100원×191전×12월 = 9,397			
○32mm 7,300원×47전×12월 = 4,117			
○40mm 12,310원×48전×12월 = 7,090			
○50mm 18,870원×43전×12월 = 9,736			
○75mm 45,780원×21전×12월 = 11,536			
○100mm 78,060원×13전×12월 = 12,177			
◎신규설치용 가정급수료 640원×100전×30톤×6월 = 11,520			
◎신규설치용 급수장치손료(100전) 540			
○13mm 900원×100전×6월 = 540			
05 일반용상수도사용료	1,454,888	1,436,650	18,238
◎일반급수료 900원×2,851전×44톤×12월 = 1,354,795			
◎급수장치손료(2,851전) 88,506			
○13mm 900원×1,907전×12월 = 20,595			
○20mm 2,550원×439전×12월 = 13,433			
○25mm 4,100원×333전×12월 = 16,383			
○32mm 7,300원×42전×12월 = 3,679			
○40mm 12,310원×50전×12월 = 7,386			
○50mm 18,870원×63전×12월 = 14,265			
○75mm 45,780원×11전×12월 = 6,042			
○100mm 78,060원×5전×12월 = 4,683			
○150mm 170,070원×1전×12월 = 2,040			
◎신규설치용 일반급수료 900원×50전×40톤×6월 = 10,800			
◎신규설치용 급수장치손료(50전) 787			

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 일반용상수도사용료 (단위 : 천원)

관·항·세 항·목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○13mm	900원×28전×6월 =	151			
○20mm	2,550원×15전×6월 =	229			
○25mm	4,100원×3전×6월 =	73			
○40mm	12,310원×3전×6월 =	221			
○50mm	18,870원×1전×6월 =	113			
09 산업및공업용상수도사용료			663,840	639,176	24,664
◎산업용급수료	750원×119전×608톤×12월 =	651,168			
◎산업용급수장치손료(119전)		12,672			
○13mm	900원×38전×12월 =	410			
○20mm	2,550원×23전×12월 =	703			
○25mm	4,100원×10전×12월 =	492			
○32mm	7,300원×5전×12월 =	438			
○40mm	12,310원×24전×12월 =	3,545			
○50mm	18,870원×15전×12월 =	3,396			
○75mm	45,780원×3전×12월 =	1,648			
○150mm	170,070원×1전×12월 =	2,040			
612 급·배수공사수익			232,000	232,000	0
01 상수도신설공사수입			232,000	232,000	0
◎ 신규급수공사비	1,000,000원×180전 =	180,000			
◎ 신규급수공사 자재비		52,000			
○ 계량기 및 보호통	260,000원×200전 =	52,000			
661 기타영업수익			80	80	0
03 기타수수료수입			80	80	0
◎ 급수정지처분 해제 수수료	2,000건×40건 =	80			
영업외수익			1,259,118	1,123,273	135,845
671 이자수익			80,000	25,000	55,000
01 예금이자수입			80,000	25,000	55,000
◎ 예금이자수입	80,000,000원 =	80,000			
672 타회계전입금수익			1,174,118	1,093,273	80,845
01 일반회계전입금			1,005,723	1,001,154	4,569
◎ 일반회계 전입금	1,005,723,000원 =	1,005,723			
02 타특별회계전입금			10,000	92,119	△82,119

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계전입금

(단위 : 천원)

관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 하수도 지방공기업 특별회계 전입금 10,000			
○ 하수도사용료징수 부담금 1,000,000,000원×1% = 10,000			
04 타특별회계지원금	158,395	0	158,395
◎낙동강수계기금 전입금 158,395			
○상수원보호구역 정비사업 청원경찰 인건비 94,296,000원 = 94,296			
○상수원보호구역 정비사업 환경정화 사업			
204,950원×4일×5명 = 4,099			
○상수원보호구역 순찰차량 정비유지비 및 소모품 구입			
10,000,000원×1대 = 10,000			
○상수원보호구역 시설(펜스 및 방송장비 등) 정비			
50,000,000원×1식 = 50,000			
679 기타영업외수익	5,000	5,000	0
09 기타영업외수입	5,000	5,000	0
◎ 기타영업외 수익 5,000,000원 = 5,000			

다. 수익적 지출

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 상수도사업　단위사업 : 정수시설 운영관리　세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리　목 : 인건비　[단위:천원]

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　계 (사업예산 + 자본예산)	14,918,249	18,801,382	△3,883,133
국	0	386,500	△386,500
균	0	563,000	△563,000
도	4,892,357	1,924,000	2,968,357
기	158,395	115,677	42,718
군	9,867,497	15,812,205	△5,944,708
사업예산	5,843,249	5,626,724	216,525
기	158,395	82,119	76,276
군	5,684,854	5,544,605	140,249
환경(6)/상하수도·수질	5,843,249	5,626,724	216,525
기	158,395	82,119	76,276
군	5,684,854	5,544,605	140,249
상수도사업	3,603,033	3,472,343	130,690
기	158,395	82,119	76,276
군	3,444,638	3,390,224	54,414
정수시설 운영관리	1,412,746	1,461,427	△48,681
기	158,395	82,119	76,276
군	1,254,351	1,379,308	△124,957
청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리	407,856	398,537	9,319
기	158,395	82,119	76,276
군	249,461	316,418	△66,957
101　인건비	344,256	304,937	39,319
기	98,395	82,119	16,276
군	245,861	222,818	23,043
02　기타직보수	286,157	245,937	40,220
◎ 청원경찰 기본급	184,296		
기	94,296		
군	90,000		
◎ 정근수당　184,296,000원×1/12 =	15,358		
◎ 정근수당가산금	3,960		
○20년이상　100,000원×2명×12월 =	2,400		
○15년이상 20년미만　80,000원×1명×12월 =	960		
○5년이상 10년미만　50,000원×1명×12월 =	600		
◎ 정근수당가산금 추가 가산금	240		
○20년 이상 25년 미만　10,000원×2명×12월 =	240		
◎ 초과근무수당	32,549		
○경장　10,556원×67시간×2명×12월 =	16,975		
○순경　9,685원×67시간×2명×12월 =	15,574		

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 상수도사업　단위사업 : 정수시설 운영관리　세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리　목 : 인건비　(단위:천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 가족수당 4,800			
○ 배우자 40,000원×2명×12월 = 960			
○ 부양가족 20,000원×4명×12월 = 960			
○ 첫째자녀 30,000원×2명×12월 = 720			
○ 둘째자녀 70,000원×1명×12월 = 840			
○ 셋째자녀 110,000원×1명×12월 = 1,320			
◎ 장려수당 20,000원×4명×12월 = 960			
◎ 기타업무추진비 10,800			
○ 직급보조비(경장, 순경) 175,000원×4명×12월 = 8,400			
○ 대민활동비 50,000원×4명×12월 = 2,400			
◎ 정액급식비 140,000원×4명×12월 = 6,720			
◎ 명절휴가비 184,296,000원×1/12×120% = 18,430			
◎ 연가보상비 184,296,000원×1/12×86%×1/30×15일 = 6,604			
◎ 특정업무수행활동비 30,000원×4명×12월 = 1,440			
04 기간제근로자등보수	58,099	59,000	△901
◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 인부임 200,000원×30일×9명 = 54,000			
◎ 상수원보호구역 환경정화 사업 4,099			
기) 204,950원×4일×5명 = 4,099			
201 일반운영비	13,600	3,600	10,000
기	10,000	0	10,000
군	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 소모품 구입 1,200,000원×3회 = 3,600			
22 차량·선박비	10,000	0	10,000
◎ 상수원보호구역 순찰차량 정비유지비 및 소모품 구입			
기) 10,000,000원×1대 = 10,000			
214 수선유지교체비	50,000	0	50,000
05 수선유지비	50,000	0	50,000
◎상수원보호구역 시설(펜스 및 방송장비 등) 정비			
기) 50,000,000원×1식 = 50,000			
맑고 깨끗한 수돗물 생산	685,880	743,880	△58,000
201 일반운영비	97,200	78,200	19,000
01 사무관리비	97,200	78,200	19,000
◎ 전기안전관리 대행료 2,800,000원×12개월 = 33,600			
◎ 취정수장(4개소) 소모품 구입 250,000원×12개월 = 3,000			
◎ 정수장, 배수지 무인경비시스템 300,000원×12개월×6개소 = 21,600			
◎ 현장연속측정기기 정도검사 수수료 1,000,000원×20개소 = 20,000			
◎ 취수원 하상정비 임차비 500,000원×38일 = 19,000			

[수도사업소]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	예산액	전년도 예산액	증감
206 재료비	124,680	121,680	3,000
02 약품비	98,400	95,400	3,000
◎ 상수도 소독용 정제염 및 차염 구입 600,000원×60톤 = 36,000			
◎ 상수도 정수처리 응집제 구입 300,000원×150톤 = 45,000			
◎ 생물감시장치 조류 구입 1,450,000원×12회 = 17,400			
03 원수구입비	26,280	26,280	0
◎ 위천정수장 원수구입 120원×600톤×365일 = 26,280			
214 수선유지교체비	464,000	544,000	△80,000
05 수선유지비	464,000	544,000	△80,000
◎ 취·정수장 유지관리비(4개소) 75,000,000원×4개소 = 300,000			
◎ 비상취수원 운영 10,000,000원×4회 = 40,000			
◎ 정수장 저수조(배수지) 청소 2,000,000원×7개소×6회 = 84,000			
◎ 취·정수장 자동제어설비(PLC) 유지관리 10,000,000원×4개소 = 40,000			
수돗물 품질관리	274,010	274,010	0
201 일반운영비	190,690	190,690	0
01 사무관리비	190,690	190,690	0
◎ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료 500,000원×8대 = 4,000			
◎ 지방상수도 수질검사 수수료 3,770,000원×12개월×4개소 = 180,960			
◎ 수돗물평가위원회 회의 참석수당 70,000원×13명×3회 = 2,730			
◎ 수돗물 품질보고서 제작 등 3,000원×1,000부 = 3,000			
214 수선유지교체비	82,600	82,600	0
05 수선유지비	82,600	82,600	0
◎ 시약 및 초자기구 구입 4,150,000원×4회 = 16,600			
◎ 분석기기용 초순수 고압가스 구입 312,500원×4종×12회 = 15,000			
◎ 시험실 분석기기 소모품 구입 2,600,000원×5종×2회 = 26,000			
◎ 시험실 분석기기 유지관리 및 교체 2,500,000원×10종 = 25,000			
301 일반보전금	720	720	0
12 기타보상금	720	720	0
◎ 민간합동수질검사 참석자 보상금 60,000원×12회×1인 = 720			
청정 달강수 생산	45,000	45,000	0
206 재료비			
01 일반재료비	30,000	30,000	0
◎ 수돗물 PET병 자재구입 200원×150,000병 = 30,000			
214 수선유지교체비			
05 수선유지비	15,000	15,000	0
◎ 달강수 생산시설 유지관리 및 수선 15,000,000원×1식 = 15,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 상수도사업　단위사업 : 상수도 공급　세부사업 : 지방상수도 유수율 향상　목 : 일반운영비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
상수도 공급	1,688,450	1,517,450	171,000
지방상수도 유수율 향상	1,292,450	1,121,450	171,000
201 일반운영비	82,000	61,000	21,000
01 사무관리비	62,000	41,000	21,000
◎ 지방상수도 개선 및 수선 홍보 물품 구입 60,000원×100회 = 6,000			
◎ 긴급보수용 급수차량 및 중장비 임차 800,000원×70일 = 56,000			
02 공공운영비	20,000	20,000	0
◎ 지방상수도 통합관리시스템 유지보수 20,000,000원 = 20,000			
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
◎ 물 수요관리 시행계획서 작성 용역 150,000,000원 = 150,000			
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
05 수선유지비	200,000	200,000	0
◎ 지방상수도 누수탐사비 100,000,000원 = 100,000			
◎ 가압장 및 블럭유량계 유지관리 100,000,000원 = 100,000			
232 개조공사비	860,000	860,000	0
00 개조공사비	860,000	860,000	0
◎ 상수도 급수설비 수선 및 복구(관로제수변,소화전 등) 560,000,000원 = 560,000			
◎ 급수구역 노후관로 개선 및 긴급보수공사 300,000,000원 = 300,000			
301 일반보전금	450	450	0
12 기타보상금	450	450	0
◎ 누수신고 포상금 450,000원 = 450			
효율적인 신규급수 운영 관리	396,000	396,000	0
231 신설공사비	396,000	396,000	0
00 신설공사비	396,000	396,000	0
◎ 상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입 66,000,000원 = 66,000			
◎ 상수도 신규급수공사 330,000,000원 = 330,000			
사용료 징수 및 수용가 관리	501,837	493,466	8,371
수용가 제공 서비스 향상	191,517	183,146	8,371
101 인건비	191,517	183,146	8,371
03 무기계약근로자보수	129,151	122,796	6,355
◎ 검침인부임 기본급(나직군) 2,814,000원×3명×12월 = 101,304			
◎ 연장근로수당 2,814,000원/243×1.5×10시간×3명×12월 = 6,254			
◎ 임금보전수당 33,370원×3명×12월 = 1,202			
◎ 직무장려수당 160,000원×3명×12월 = 5,760			
◎ 가족수당 1,680			
○ 배우자 40,000원×2명×12월 = 960			
○ 둘째자녀 60,000원×1명×12월 = 720			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 상수도사업　단위사업 : 사용료 징수 및 수용가 관리　세부사업 : 수용가 제공 서비스 향상　목 : 인건비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 명절휴가비 (2,814,000원×60%)×3명×2회 = 10,131			
◎ 연차수당 94,000원×10일×3명 = 2,820			
04 기간제근로자등보수	62,366	60,350	2,016
◎ 상수도 계량기 보수 31,183			
○ 기본급 9,860원×8시간×1명×250일 = 19,720			
○ 유급휴일 9,860원×8시간×1명×65일 = 5,128			
○ 4대보험 380,000원×1명×12월 = 4,560			
○ 초과근로 수당 9,860원×15시간×12개월 = 1,775			
◎ 청사주변 환경정비 31,183			
○ 기본급 9,860원×8시간×1명×250일 = 19,720			
○ 유급휴일 9,860원×8시간×1명×65일 = 5,128			
○ 4대보험 380,000원×1명×12월 = 4,560			
○ 초과근로 수당 9,860원×15시간×12개월 = 1,775			
체납 최소화 사용료 징수	290,920	290,920	0
201 일반운영비	34,520	34,520	0
01 사무관리비	34,520	34,520	0
◎ 상하수도 사용료 고지서 구입 66,000원×120박스 = 7,920			
◎ 고지서 출력 및 봉합처리시스템 임차료 550,000원×12월 = 6,600			
◎ 고객만족도 제고를 위한 현장민원 대응 체계 구축 20,000			
○ 수도시설 민원 대응 차량 임차 10,000,000원 = 10,000			
○ 계량기, 원격검침시스템 관리용 소모품 구입 10,000,000원 = 10,000			
214 수선유지교체비	256,400	256,400	0
05 수선유지비	256,400	256,400	0
◎ 동파 및 노후계량기 교체 102,400			
○ 13mm 90,000원×600건 = 54,000			
○ 20mm 120,000원×100건 = 12,000			
○ 25mm 132,000원×70건 = 9,240			
○ 32mm 149,000원×20건 = 2.980			
○ 40mm 209,000원×30건 = 6,270			
○ 50mm 259,000원×30건 = 7,770			
○ 80mm 959,000원×5건 = 4,795			
○ 100mm 1,069,000원×5건 = 5,345			
◎ 원격자동검침 시스템 교체 220,000원×700전 = 154,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 상수도사업　단위사업 : 사용료 징수 및 수용가 관리　세부사업 : 지방공기업 경영 효율화　목 : 일반운영비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
지방공기업 경영 효율화	19,400	19,400	0
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	19,400	19,400	0
◎ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 2,400,000원 = 2,400			
◎ 상수도회계 결산감사 수수료 15,000,000원 = 15,000			
◎ 지방공기업 경영실적보고서 재본 2,000,000원 = 2,000			
행정운영활동(수익적)	2,185,216	2,099,381	85,835
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,254,376	1,194,429	59,947
효율적인 인력운영	1,254,376	1,194,429	59,947
101 인건비	1,179,616	1,122,489	57,127
01 보수	1,179,616	1,122,489	57,127
◎ 봉급 714,458			
○ 5급(연봉) 85,000,000원×1명 = 85,000			
○ 6급 4,423,300원×4명×12월 = 212,319			
○ 7급 3,653,000원×5명×12월 = 219,180			
○ 8급 2,259,500원×4명×12월 = 108,456			
○ 9급 1,922,800원×2명×12월 = 46,148			
○ 연구사 3,612,900원×1명×12월 = 43,355			
◎ 정근수당 59,538,000원×2회×50% = 59,538			
◎ 정근수당 가산금 11,400			
○ 20년이상 100,000원×7명×12월 = 8,400			
○ 15년이상 20년미만 80,000원×1명×12월 = 960			
○ 10년이상 15년미만 60,000원×2명×12월 = 1,440			
○ 5년이상 10년미만 50,000원×1명×12월 = 600			
◎ 정근수당추가가산금 2,880			
○ 25년이상 30,000원×7명×12월 = 2,520			
○ 20년이상 25년미만 10,000원×3명×12월 = 360			
◎ 초과근무수당 116,318			
○ 6급 12,531원×3명×67시간×12월 = 30,225			
○ 7급 11,319원×4명×67시간×12월 = 36,402			
○ 8급 10,162원×3명×67시간×12월 = 24,511			
○ 9급 9,620원×2명×67시간×12월 = 15,469			
○ 연구사 12,078원×1명×67시간×12월 = 9,711			
◎ 초과근무수당(현업) 55,853			
○ 6급 12,531원×2명×100시간×12월 = 30,075			
○ 7급 11,319원×1명×100시간×12월 = 13,583			
○ 8급 10,162원×1명×100시간×12월 = 12,195			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 행정운영활동(수익적)　단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영　세부사업 : 효율적인 인력운영　목 : 인건비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎ 야간근무수당(현업)		11,419			
○ 6급	4,177원×2명×8시간×92일 =	6,149			
○ 7급	3,773원×1명×8시간×92일 =	2,777			
○ 8급	3,387원×1명×8시간×92일 =	2,493			
◎ 휴일근무수당(현업)		11,225			
○ 6급	100,726원×2명×30일 =	6,044			
○ 7급	90,985원×1명×30일 =	2,730			
○ 8급	81,685원×1명×30일 =	2,451			
◎ 가족수당		23,400			
○ 배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200			
○ 부양가족	20,000원×15명×12월 =	3,600			
○ 첫째자녀	30,000원×4명×12월 =	1,440			
○ 둘째자녀	70,000원×7명×12월 =	5,880			
○ 셋째자녀이상	110,000원×4명×12월 =	5,280			
◎ 대우공무원수당		17,055			
○ 5급대우	4,423,300원×3명×4.1%×12월 =	6,529			
○ 6급대우	3,653,000원×4명×4.1%×12월 =	7,190			
○ 7급대우	2,259,500원×3명×4.1%×12월 =	3,336			
◎ 장려수당	50,000원×12명×12월 =	7,200			
◎ 정액급식비	140,000원×17명×12월 =	28,560			
◎ 위험수당(을종)	50,000원×1명×12월 =	600			
◎ 기술정보수당	50,000원×8명×12월 =	4,800			
◎ 명절휴가비	714,457,000원×1/12×120% =	71,446			
◎ 연가보상비	714,457,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	25,602			
◎ 처우개선비	714,457,000원×2.5% =	17,862			
204　직무수행경비			74,760	71,940	2,820
01　직책급업무수행경비			1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200			
02　직급보조비			39,960	37,140	2,820
◎ 직급보조비		39,960			
○ 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
○ 6급	185,000원×6명×12월 =	13,320			
○ 7급	180,000원×7명×12월 =	15,120			
○ 8급~9급	175,000원×3명×12월 =	6,300			
○ 연구사	185,000원×1명×12월 =	2,220			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 행정운영활동(수익적) 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 효율적인 인력운영 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 특정업무수행경비	33,600	33,600	0
◎ 특정업무수행비 33,600			
○ 공기업종사공무원 80,000원×17명×12월 = 16,320			
○ 수도계량기관리 및 누수관련담당 80,000원×10명×12월 = 9,600			
○ 요금과징담당 80,000원×5명×12월 = 4,800			
○ 예산결산계약담당 80,000원×2명×12월 = 1,920			
○ 경영평가실무담당 80,000원×1명×12월 = 960			
기본경비	930,840	904,952	25,888
기본경비	930,840	904,952	25,888
201 일반운영비	409,100	403,692	5,408
01 사무관리비	149,188	148,660	528
◎ 일반수용비 41,600			
○ 당직실 침구구입 및 세탁비			
100,000원×4회×2개소 = 800			
○ 물가정보 구독 및 계약관련 법령집 구입			
1,000,000원×1회 = 1,000			
○ 사무용비품 50,000원×25명×4회 = 5,000			
○ 전산소모품 34,800			
- 프린터기 토너 300,000원×7대×8회 = 16,800			
- 복사용지 30,000원×25명×8회 = 6,000			
- 복사기운용 500,000원×2대×12회 = 12,000			
◎ 운영수당 58,200			
○ 일직 60,000원×2명×119일 = 14,280			
○ 숙직 60,000원×2명×366일 = 43,920			
◎ 급량비 40,000,000원 = 40,000			
◎ 배전전주공가요금 46,000원×12월 = 552			
◎ 나라장터 이용 수수료 20,000원×80건 = 1,600			
◎ 기타운영경비 7,236			
○가상계좌서비스 수수료 지급 80원×1,600건×12월 = 1,536			
○금융결제원 자동이체서비스 이용수수료 5,100			
- 지로서비스 이용수수료 100,000원×12월 = 1,200			
- 자동이체 입금수수료 50원×6,500건×12월 = 3,900			
○ 상하수도 사용료 신용카드 청구 수수료			
50,000원×12월 = 600			
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
◎ 지방공기업 예산표준회계시스템 유지관리			
11,000,000원 = 11,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영할동(수익적) 단위사업 : 기본경비 세부사업 : 기본경비 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
12 교육훈련비	9,000	9,000	0
◎ 위탁교육비 9,000			
○ 상수도 관련 직무교육 500,000원×16명 = 8,000			
○ 중대재해 예방 교육 1,000,000원 = 1,000			
21 공공요금및제세	221,912	218,032	3,880
◎ 유선관리비 45,000원×12월×2개소 = 1,080			
◎ 통신요금 128,400			
○ 상수도시설 관련 통신료 8,300,000원×12개월 = 99,600			
○ 원격지시부 통신료 2,400,000원×12개월 = 28,800			
◎ 사무실 전기료 1,200,000원×12개월 = 14,400			
◎ 상하수도사용료 100,000원×12월 = 1,200			
◎ 우편요금 73,032			
○ 상하수도 사용료 고지서 발송 400원×14,000매×12월 = 67,200			
○ 등기 우편요금 2,700원×180매×12월 = 5,832			
◎ 상수도 협회비 1,800,000원 = 1,800			
◎ 공용차량 자동차세 2,000,000원 = 2,000			
22 차량·선박비	18,000	18,000	0
◎ 공용차량 정비 유지비 및 소모품비 3,600,000원×5대 = 18,000			
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
◎ 현안업무추진여비 30,000,000원 = 30,000			
203 업무추진비	11,740	11,260	480
01 기관운영업무추진비	3,780	3,300	480
◎ 기관운영업무추진비 3,780,000원 = 3,780			
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
◎ 정원가산업무추진비 1,160,000원 = 1,160			
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 시책업무추진비 2,000,000원 = 2,000			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎ 부서운영업무추진비 4,800,000원 = 4,800			
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎ 상수도공기업 자산재평가 용역 20,000,000원 = 20,000			
214 수선유지교체비	20,000	20,000	0
05 수선유지비	20,000	20,000	0
◎ 청사 수선 및 유지 관리비 20,000,000원×1식 = 20,000			
215 동력비	440,000	440,000	0
00 동력비	440,000	440,000	0
◎ 전기요금 440,000,000원 = 440,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 예비비(수익적)　단위사업 : 예비비(수익적)　세부사업 : 예비비(수익적)　목 : 예비비　(단위 : 천원)

구분 • 분야부문 • 정책사업 • 단위사업 • 세부사업 • 목 • 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
예비비(수익적)	55,000	55,000	0
예비비(수익적)	55,000	55,000	0
예비비(수익적)	55,000	55,000	0
801 예비비	55,000	55,000	0
01 일반예비비	55,000	55,000	0
◎ 예비비 55,000,000원 = 55,000			

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	6,254,793	맑은물 공급	계	8,164,000
	타회계건설보조금수입	5,435,283		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,000
	원인자부담금수입	819,510		스마트 관망관리와 유수율 제고	2,690,000
유보자금	계	2,820,207	취·정수시설 설치 및 정비	계	721,000
	순세계잉여금	2,820,207		원·정수 관리 및 생산	650,000
				수돗물 품질관리	48,000
				맑고 깨끗한 수돗물 생산	23,000
			재무활동	계	70,000
				보전지출 (국도비보조금 반환금)	70,000
			예비비	계	120,000
				예비비	120,000
합 계 (A)		9,075,000	합 계 (B)		9,075,000
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)

관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계(사업수익 + 자본적수입)	9,075,000	13,174,658	△4,099,658
100 자본적수입	9,075,000	13,174,658	△4,099,658
170 자본잉여금수입	6,254,793	11,664,148	△5,409,355
173 타회계건설보조금수입	5,435,283	11,544,638	△6,109,355
02 타회계건설보조금수입	542,926	8,671,138	△8,128,212
◎일반회계 전입금 542,926,000원 = 542,926			
03 시도비보조금수입	4,892,357	1,924,000	2,968,357
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축 385,714,000원 = 385,714			
◎ 가조면 기리 지방상수도 확대사업 177,643,000원 = 177,643			
◎ 거창읍 강북 노후상수관망 정비 500,000,000원 = 500,000			
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축(전환도비) 3,000,000,000원 = 3,000,000			
◎ 가조면 기리 지방상수도 확대사업(전환도비) 829,000,000원 = 829,000			
177 원인자부담금수입	819,510	119,510	700,000
01 원인자부담금	819,510	119,510	700,000
◎ 원인자부담금 819,510			
○ 13mm 629,000원×60전 = 37,740			
○ 20mm 1,258,000원×15전 = 18,870			
○ 25mm 3,145,000원×10전 = 31,450			
○ 32mm 6,290,000원×5전 = 31,450			
○ 100mm 700,000,000원×1전 = 700,000			
유보자금	2,820,207	1,510,510	1,309,697
181 순세계잉여금	2,820,207	1,510,510	1,309,697
01 순세계잉여금	2,820,207	1,510,510	1,309,697
순세계잉여금 18,801,382,000원×15% = 2,820,207			

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 : 거창정수장 배수지 증설　목 : 시설비및부대비　(단위 : 천원)

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합　계 (사업예산 + 자본예산)	14,918,249	18,801,382	△3,883,133
국	0	386,500	△386,500
균	0	563,000	△563,000
도	4,892,357	1,924,000	2,968,357
기금	158,395	115,677	42,718
군	9,867,497	15,812,205	△5,944,708
자본예산	9,075,000	13,174,658	△4,099,658
도	4,892,357	1,924,000	2,968,357
군	4,182,643	11,250,658	△7,068,015
환경(6)/상하수도·수질	9,075,000	13,174,658	△4,099,658
도	4,892,357	1,924,000	2,968,357
군	4,182,643	11,250,658	△7,068,015
맑은물 공급	8,164,000	11,444,000	△3,280,000
도	4,892,357	1,924,000	2,968,357
군	3,271,643	9,520,000	△6,248,357
지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,000	10,020,000	△4,546,000
도	4,392,357	1,924,000	2,468,357
군	1,081,643	8,096,000	△7,014,357
지방상수도 비상공급망 구축	4,287,714	716,000	3,571,714
도	3,385,714	564,000	2,821,714
군	902,000	152,000	750,000
401 시설비및부대비	4,287,714	716,000	3,571,714
도	3,385,714	564,000	2,821,714
군	902,000	152,000	750,000
0 시설비	4,285,714	714,000	3,571,714
◎ 거창군 지방상수도 비상공급망 구축(거창~웅양) 4,285,714			
○전환도비) 3,000,000,000원 = 3,000,000			
○도비) 385,714,000원 = 385,714			
○군비) 900,000,000원 = 900,000			
0 시설부대비	2,000	2,000	0
◎ 지방상수도 비상공급망 구축(거창~웅양) 2,000,000원 = 2,000			
가조면 기리 지방상수도 확대사업	1,186,286	0	1,186,286
도 1,006,643			
군 179,643			

[수도사업소]

구분 : 자본예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 맑은물 공급　단위사업 : 지방상수도 시설 확충 및 개량　세부사업 : 가조면 기리 지방상수도 확대사업　목 : 시설비및부대비　(단위 : 천원)

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
401 시설비및부대비	1,186,286	0	1,186,286
도 1,006,643			
군 179,643			
01 시설비	1,184,286	0	1,184,286
○ 전환도) 829,000,000원 = 829,000			
도) 177,643,000원 = 177,643			
군) 177,643,000원 = 177,643			
03 시설부대비	2,000	0	2,000
◎가조면 기리 지방상수도 확대사업 2,000,000원 = 2,000			
스마트 관망관리와 유수율 제고	2,690,000	1,424,000	1,266,000
도 500,000			
군 2,190,000			
스마트 관망관리와 유수율 제고	2,690,000	300,000	2,390,000
도 500,000			
군 2,190,000			
401 시설비및부대비	2,690,000	300,000	2,390,000
도 500,000			
군 2,190,000			
01 시설비	2,690,000	300,000	2,390,000
◎ 지방상수도 현대화사업 사후관리 690,000,000원 = 690,000			
◎ 거창읍 강북 노후상수관망정비 1,000,000,000원 = 1,000,000			
도) 500,000,000원 = 500,000			
군) 500,000,000원 = 500,000			
◎ 지방상수도 노후관로 개량 사업 1,000,000,000원 = 1,000,000			
취·정수시설 설치 및 정비	721,000	1,610,658	△789,658
원·정수 관리 및 생산	650,000	649,000	1,000
정수장 시설 개선 사업	650,000	649,000	1,000
401 시설비및부대비	650,000	649,000	1,000
01 시설비	649,000	646,000	3,000
◎ 위천정수장,웅양정수장 차염설비 교체 299,000,000원 = 299,000			
◎ 위천정수장 막 교체사업 150,000,000원 = 150,000			
◎ 정수장 통신관제시스템 보안(4개정수장) 200,000,000원 = 200,000			
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
◎ 위천정수장,웅양정수장 차염설비 교체 1,000,000원 = 1,000			

[수도사업소]

구분 : 자본예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 취·정수시설 설치 및 정비　단위사업 : 수돗물 품질관리　세부사업 : 실험실 장비개선　목 : 자산취득비　(단위 : 천원)

구 분 ,분 야 부 문 ,정 책 사 업 ,단 위 사 업 ,세 부 사 업 ,목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
수돗물 품질관리	48,000	46,100	1,900
실험실 장비개선	48,000	46,100	1,900
405　자산취득비	48,000	46,100	1,900
01　자산및물품취득비	48,000	46,100	1,900
◎ 초순수 제조기 설치　46,000,000원×1대 = 46,000			
◎ 실험실 에어컨 설치　2,000,000원×1대 = 2,000			
맑고 깨끗한 수돗물 생산	23,000	109,000	△86,000
정수공정감시 수질연속측정기 장비개선	23,000	109,000	△86,000
405　자산취득비	23,000	109,000	△86,000
01　자산및물품취득비	23,000	109,000	△86,000
◎ 원수탁도연속측정기　23,000,000원×1대 = 23,000			
재무활동	70,000	0	70,000
보전지출	70,000	0	70,000
국도비 보조금 반환금	70,000	0	70,000
802　반환금기타	70,000	0	70,000
01　국고보조금반환금	20,000	0	20,000
◎국비보조금 및 이자 반환금　20,000,000원 = 20,000			
02　시·도비보조금반환금	50,000	0	50,000
◎시·도비보조금 및 이자 반환금　50,000,000원 = 50,000			
예비비	120,000	120,000	0
예비비(자본적)	120,000	120,000	0
예비비(자본적)	120,000	120,000	0
801　예비비	120,000	120,000	0
01　일반예비비	120,000	120,000	0
◎ 예비비　120,000,000원 = 120,000			

6. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		**14,918,249**	**18,801,382**	**△ 3,883,133**
영업수익	계	4,584,131	4,503,451	80,680
	사용료수익	4,352,051	4,271,371	80,680
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,259,118	1,123,273	135,845
	이자수익	80,000	25,000	55,000
	타회계전입금수익	1,174,118	1,093,273	80,845
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	6,254,793	11,664,148	△ 5,409,355
	타회계건설보조금수입	5,435,283	11,544,638	△ 6,109,355
	원인자부담금수입	819,510	119,510	700,000
유보자금	계	2,820,207	1,510,510	1,309,697
	순세계잉여금	2,820,207	1,510,510	1,309,697
지 출 자 금 (B)		**14,918,249**	**18,801,382**	**△ 3,883,133**
상수도사업	계	3,603,033	3,472,343	130,690
	정수시설 운영관리	1,412,746	1,461,427	△ 48,681
	상수도 공급	1,688,450	1,517,450	171,000
	사용료 징수 및 수용가 관리	501,837	493,466	8,371
행정운영활동(수익적)	계	2,185,216	2,099,381	85,835
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,254,376	1,194,429	59,947
	기본경비	930,840	904,952	25,888
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	8,164,000	7,718,000	446,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,474,000	7,418,000	△ 1,944,000
	스마트 관망관리와 유수율 제고	2,690,000	300,000	2,390,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	721,000	1,610,658	△ 889,658
	원·정수 관리 및 생산	650,000	649,000	1,000
	수돗물 위생강화	0	773,000	△ 773,000
	상수원보호구역 정비	0	33,558	△33,558
	수돗물 품질관리	48,000	46,100	1,900
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	23,000	109,000	△ 86,000
재무활동	계	70,000	0	70,000
	보전지출	70,000	0	70,000
예비비	계	120,000	120,000	0
	예비비(자본적)	120,000	120,000	0
차 액(A-B)		**0**	**0**	**0**

하수도 지방공기업

1. 사업운영계획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 행정구역총인구(A)	천명	60.1	60.3	△0.2
	2) 하수인구(B)	〃	52.8	51.5	1.3
	3) 보급률 B/A×100	%	87.85	85.25	2.6
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	21.85	20.1	1.75
	5) 하수관거 연장	㎞	387.2	377.6	9.6
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	10,632	9,467	1,165
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	29.1	25.9	3.2
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.47	0.55	△0.08
	4) 연간하수총처리량	천톤	10,208	8,922	1,286
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	27.9	24.4	3.5
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.45	0.55	△0.1
	7) 하수처리율	%	96	94	2
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0.405	0.09	0.315
	2) 하수처리장확장	천톤/일	5	5	-
	3) 차집관거연장	㎞	0	0	-
	4) 하수관거신설	m	25,906	4,900	23,856
	5) 하수관거시설유지관리	m	63,141	26,000	39,141
	6) ㎥당 평균요금 ($\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간조정량}}$)	원	191	191	-
4. 인력관리 계획	계	명	6	6	-
	1) 일 반 직	〃	6	6	-
	2) 별 정 직	〃	0	0	-
	3) 기 타 직	〃	0	0	-
	4) 무기계약근로자	〃	0	0	-
	5) 기간제근로자등	〃	0	0	-

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 거창군 하수도사업 특별회계 예산은 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 — 7,781,000천원

(3) 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 1,000,000천원

(4) 신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 200,000천원

(5) 남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 — 200,000천원

(6) 거창읍 시가지 노후하수관로 정비 -------- 200,000천원

(7) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ------ 711,000천원

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

수 입

제1관 사업수익 ---------- 11,425,024천원

제1항 영업수익 ---------- 1,205,712천원

제2항 영업외수익 ---------- 10,219,312천원

지 출

제1관 사업비용 ---------- 11,425,024천원

제1항 하수도사업 ---------- 10,797,586천원

제2항 행정운영활동 ---------- 527,438천원

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 ---------- 13,014,000천원
제1항 자본잉여금수입 ---------- 10,817,000천원
제2항 유보자금 ---------- 2,197,000천원

지 출

제1관 자본적지출 ---------- 13,014,000천원
제1항 하수처리시설 확충 ---------- 10,404,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 ---------- 2,110,000천원
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) 인력운영비 ---------- 390,290천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ------- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 15,387,479천원(국비 8,832,000천원, 도비 570,000천원, 군비 5,985,479천원), 수질개선특별회계 3,843,833천원(낙동강수계기금 3,843,833천원)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.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	**11,425,024**	**수입계(A')**	**13,014,000**	**수입계(A'')**	**24,439,024**
영업수익	1,205,712			영업수익	1,205,712
영업외수익	10,219,312			영업외수익	10,219,312
		자본잉여금수입	10,817,000	자본잉여금수입	10,817,000
		유보자금	2,197,000	유보자금	2,197,000
지출계(B)	**11,425,024**	**지출계(B')**	**13,014,000**	**지출계(B'')**	**24,439,024**
하수도사업	10,797,586			하수도사업	10,797,586
행정운영활동	527,438			행정운영활동	527,438
재무활동	10,000			재무활동	10,000
		하수처리시설확충	10,404,000	하수처리시설확충	10,404,000
		노후 하수처리시설 관리	2,110,000	노후 하수처리시설 관리	2,110,000
		영업외활동	400,000	영업외활동	400,000
예비비	90,000	예비비	100,000	예비비	190,000
차 인(A - B)	**0**	**차 인(A' - B')**	**0**	**차 인(A'' - B'')**	**0**

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	1,205,712	하수도사업	계	10,797,586
	사용료수익	1,138,872		하수처리시설 운영지원	3,013,386
	기타영업수익	66,840		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,167,200
영업외수익	계	10,219,312		안정적인 하수처리시설 유지관리	2,617,000
	이자수익	100,000	행정운영활동	계	527,438
	타회계전입금수익	10,114,312		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	527,438
	기타영업외수익	5,000	재무활동	계	10,000
				부담금 전출	10,000
			예비비	계	90,000
				예비비	90,000
합	계 (A)	11,425,024	합	계 (B)	11,425,024
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계(사업예산 + 자본예산)	24,439,024	35,946,886	△11,507,862
600 사업수익	11,425,024	10,431,106	993,918
610 영업수익	1,205,712	1,345,632	△139,920
611 사용료수익	1,138,872	1,096,632	42,240
02 가정용하수도사용료	639,408	597,168	42,240
◎가정용 220원×6,000전×40톤×12월= 633,600			
◎가정용 신규설치 220원×100전×44톤×6월= 5,808			
06 일반용하수도사용료	415,464	415,464	0
◎일반용 280원×2,400전×51톤×12월= 411,264			
◎일반용 신규설치 280원×50전×50톤×6월= 4,200			
10 산업및공업용하수도사용료	84,000	84,000	0
◎산업용 200원×50전×700톤×12월= 84,000			
661 기타영업수익	66,840	249,000	△182,160
02 기타사용료수익	66,840	249,000	△182,160
◎분뇨처리장 처리 수수료 1,500원×10,000톤= 15,000			
◎건조슬러지 매각 수입 40,000원×60톤×12월= 28,800			
◎일반산업단지 및 농공단지 폐수배출시설 사용료 200원×60전×160톤×12월= 23,040			
670 영업외수익	10,219,312	9,085,474	1,133,838
671 이자수익	100,000	85,000	15,000
01 예금이자수입	100,000	85,000	15,000
◎예금이자수입 100,000,000원= 100,000			
672 타회계전입금수익	10,114,312	9,000,474	1,113,838
01 일반회계전입금	7,701,479	6,401,427	1,300,052
◎일반회계 전입금(국비) 1,716,000			
○하수관거BTL사업 임대료 지급 1,716,000,000원= 1,716,000			
◎일반회계 전입금(군비) 5,985,479,000원= 5,985,479			
02 타특별회계전입금	0	2,599,047	△2,599,047
04 타특별회계지원금	2,412,833	0	2,412,833
◎낙동강수계관리기금 2,412,833			
○하수관거 BTL사업 임대료 530,000,000원= 530,000			
○환경기초시설(하수, 분뇨 등) 전기요금 400,000,000원= 400,000			
○환경기초시설 운영 민간위탁금 1,482,833,000원= 1,482,833			
679 기타영업외수익	5,000	0	5,000
09 기타영업외수입			
◎기타영업외수익 5,000,000원 = 5,000			

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 : 일반운영비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계(사업예산 + 자본예산)	24,439,024	35,946,886	△11,507,862
국	8,832,000	13,687,000	△4,855,000
기	3,843,833	8,502,047	△4,658,214
도	570,000	2,152,000	△1,582,000
군	11,193,191	11,605,839	△412,648
사업예산	11,425,024	10,431,106	993,918
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,412,833	2,599,047	△186,214
군	7,296,191	6,116,059	1,180,132
환경(6)/상하수도·수질	11,425,024	10,431,106	993,918
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,412,833	2,599,047	△186,214
군	7,296,191	6,116,059	1,180,132
하수도사업	10,797,586	9,860,832	936,754
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,412,833	2,599,047	△186,214
군	6,668,753	5,545,785	1,122,968
하수처리시설 운영 지원	3,013,386	2,897,632	115,754
기	1,882,833	2,069,047	△186,214
군	1,130,553	828,585	301,968
환경기초시설 운영 지원	3,013,386	2,897,632	115,754
기	1,882,833	2,069,047	△186,214
군	1,130,553	828,585	301,968
201 일반운영비	99,600	97,632	1,968
21 공공요금및제세	99,600	97,632	1,968
◎환경기초시설 운영 통신비 96,000			
8,000,000원×12월= 96,000			
◎거창하수처리시설 장애인용 승강기 운영비			
300,000원×12월= 3,600			
215 동력비	800,000	800,000	0
기	400,000	400,000	0
군	400,000	400,000	0
00 동력비	800,000	800,000	0
◎환경기초시설(하수, 분뇨 등) 전기료 800,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
기)	400,000,000원=	400,000			
군)	400,000,000원=	400,000			
307 민간이전			2,113,786	2,000,000	113,786
		기	1,482,833	1,669,047	△186,214
		군	630,953	330,953	300,000
05 민간위탁금			2,113,786	2,000,000	113,786
◎환경기초시설 운영 민간위탁금		2,113,786			
기)	1,482,833,000원=	1,482,833			
군)	630,953,000원=	630,953			
하수처리 효율 증대 및 수질 개선			5,167,200	4,894,200	273,000
		국	1,716,000	1,716,000	0
		기	530,000	530,000	0
		군	2,921,200	2,648,200	273,000
하수관거 BTL 사업 운영			3,737,200	3,737,200	0
		국	1,716,000	1,716,000	0
		기	530,000	530,000	0
		군	1,491,200	1,491,200	0
201 일반운영비			3,737,200	3,737,200	0
		국	1,716,000	1,716,000	0
		기	530,000	530,000	0
		군	1,491,200	1,491,200	0
01 사무관리비			5,200	5,200	0
◎하수관거 BTL사업 성과평가위원회 수당					
	130,000원×10인×4회=	5,200			
02 공공운영비			3,732,000	3,732,000	0
◎하수관거 BTL사업 임대료		2,982,000			
국)	1,716,000,000원=	1,716,000			
기)	530,000,000원=	530,000			
군)	736,000,000원=	736,000			
◎하수관거 BTL사업 운영비	750,000,000원=	750,000			
하수관로 시설 유지보수			1,430,000	1,157,000	273,000
201 일반운영비			10,000	7,000	3,000
01 사무관리비			10,000	7,000	3,000
◎하수처리시설 공법선정위원회 참석수당	100,000원×10인×4회=	4,000			
◎하수도관련 홍보물 제작	3,000,000원×1식=	3,000			
◎cad 프로그램 구입	600,000원×5대=	3,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
214　수선유지교체비			1,420,000	1,150,000	270,000
05　수선유지비			1,420,000	1,150,000	270,000
◎하수관로시설 유지보수		700,000			
○ 하수도준설	100,000,000원=	100,000			
○ 노후 맨홀(뚜껑) 교체	500,000원×800개=	400,000			
○ 배수불량 개선	200,000,000원=	200,000			
◎CCTV 및 연막조사	6,000원×20,000m=	120,000			
◎노후 하수관로 개보수	200,000원×2,000m=	400,000			
◎하수관로 준설토 폐기물 처리	1,000,000원×200톤=	200,000			
안정적인 하수처리시설 유지 관리			2,617,000	2,069,000	548,000
환경기초시설 유지관리			1,111,000	1,111,000	0
214　수선유지교체비			1,111,000	1,111,000	0
05　수선유지비			1,111,000	1,111,000	0
◎하수슬러지 이송 및 위탁처리비		511,000			
○하수슬러지 재활용 위탁처리비	110,000원×4,100톤=	451,000			
○고형연료 운반비	200,000원×150톤=	30,000			
○폐수(오니)처리 운반비	200,000원×150톤=	30,000			
◎공공하수, 분뇨처리시설 유지관리	300,000,000원=	300,000			
◎소규모하수처리시설 유지관리(25개소)	300,000,000원=	300,000			
정밀안전 점검 및 기술진단			1,006,000	458,000	548,000
207　연구개발비			1,006,000	458,000	548,000
01　연구용역비			1,006,000	458,000	548,000
◎공공하수처리시설 정기 및 정밀 점검 용역	40,000,000원=	40,000			
◎공공하수도 관리대행 성과평가 용역	66,000,000원=	66,000			
◎TMS(거창, 폐수, 가조) 유지관리 용역	270,000,000원=	270,000			
◎환경기초시설 운영 원가산정 용역	10,000,000원=	10,000			
◎하수처리시설 등 약취 및 기술진단 용역	120,000,000원=	120,000			
◎물 재이용 관리계획 수립용역	500,000,000원=	500,000			
통합관리시스템 유지보수			500,000	500,000	0
214　수선유지교체비			500,000	500,000	0
05　수선유지비			500,000	500,000	0
◎지하시설물 데이터베이스 구축	10,000원x50,000m=	500,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동　단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영　세부사업 : 인력운영비　목 : 인건비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
행정운영활동			527,438	470,274	57,164
효율적인 인력 관리 및 조직 운영			527,438	470,274	57,164
인력운영비			390,290	374,026	16,264
101 인건비			365,750	350,506	15,244
01 보수			365,750	350,506	15,244
◎봉급		223,258			
○6급	4,423,300원×2명×12월=	106,160			
○7급	3,653,000원×1명×12월=	43,836			
○8급	2,259,500원×1명×12월=	27,114			
○9급	1,922,800원×2명×12월=	46,148			
◎정근수당	18,605,000원×2회×50%=	18,605			
◎정근수당가산금		5,280			
○20년이상	100,000원×2명×12월=	2,400			
○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월=	960			
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월=	720			
○5년이상 10년미만	50,000원×2명×12월=	1,200			
◎정근수당추가가산금		480			
○25년이상	30,000원×1명×12월=	360			
○20년이상 25년미만	10,000원×1명×12월=	120			
◎초과근무수당		52,891			
○6급	12,531원×2명×67시간×12월=	20,150			
○7급	11,319원×1명×67시간×12월=	9,101			
○8급	10,162원×1명×67시간×12월=	8,171			
○9급	9,620원×2명×67시간×12월=	15,469			
◎가족수당		6,960			
○배우자	40,000원×4명×12월=	1,920			
○부양가족	20,000원×4명×12월=	960			
○첫째자녀	30,000원×3명×12월=	1,080			
○둘째자녀	70,000원×2명×12월=	1,680			
○셋째자녀이상	110,000원×1명×12월=	1,320			
◎기술정보수당	50,000원×6명×12월=	3,600			
◎대우공무원수당		5,087			
○5급대우	4,423,300원×1명×4.1%×12월=	2,177			
○6급대우	3,653,000원×1명×4.1%×12월=	1,798			
○7급대우	2,259,500원×1명×4.1%×12월=	1,112			
◎장려수당	50,000원×6명×12월=	3,600			
◎정액급식비	140,000원×6명×12월=	10,080			
◎명절휴가비	223,257,000원×1/12×120%=	22,326			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동　단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영　세부사업 : 인력운영비　목 : 인건비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
◎연가보상비	223,257,000원×1/12×86%×1/30×15일=	8,001			
◎처우개선비	223,257,000원×2.5%=	5,582			
204 직무수행경비			24,540	23,520	1,020
02 직급보조비			13,020	12,000	1,020
◎직급보조비		13,020			
○6급	185,000원×2명×12월=	4,440			
○7급	180,000원×3명×12월=	6,480			
○8-9급	175,000원×1명×12월=	2,100			
03 특정업무경비			11,520	11,520	0
◎특정업무수행활동비		11,520			
○공기업담당	80,000원×6명×12월=	5,760			
○경영평가실무담당	80,000원×1명×12월=	960			
○누수관련업무담당	80,000원×5명×12월=	4,800			
기본경비			137,148	96,248	40,900
201 일반운영비			72,400	76,000	△3,600
01 사무관리비			52,600	57,400	△4,800
◎일반수용비		20,200			
○공기업회계 결산검사 수수료	15,000,000원×1회=	15,000			
○나라장터 이용수수료	20,000원×40회=	800			
○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료	2,400,000원=	2,400			
○지방공기업 경영실적보고서 제본	2,000,000원=	2,000			
◎공공폐수처리시설 사용료 산정 운영비	2,000,000원×12월=	24,000			
◎급량비	8,400,000원=	8,400			
02 공공운영비			11,000	9,800	1,200
◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리	11,000,000원×1회=	11,000			
12 교육훈련비			2,500	2,500	0
◎하수도관련 담당자 교육	500,000원×5명=	2,500			
21 공공요금및제세			3,900	3,900	0
◎하수도협회비	3,900,000원×1회=	3,900			
22 차량·선박비			2,400	2,400	0
◎하수도차량 유류대	200,000원×12월=	2,400			
202 여비			10,248	10,248	0
01 국내여비			10,248	10,248	0
◎하수도 업무추진 여비	10,248,000원=	10,248			
207 연구개발비			39,500	0	39,500
01 연구용역비			39,500	0	39,500
◎하수도공기업 자산 재평가 용역	20,000,000원=	20,000			
◎하수도 중장기 경영관리계획 수립 용역	19,500,000원=	19,500			

[수도사업소]

구분 : 사업예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동　단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영　세부사업 : 기본경비　목 : 수선유지교체비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
214　수선유지교체비	15,000	10,000	5,000
05 수선유지비	15,000	10,000	5,000
◎관사 수선유지　15,000,000원=　15,000			
재무활동	10,000	10,000	0
부담금 전출	10,000	10,000	0
공기업특별회계간 부담금	10,000	10,000	0
317　공기업특별회계간부담금	10,000	10,000	0
00　공기업특별회계간부담금	10,000	10,000	0
◎하수도사용료 징수 수수료　10,000,000원=　10,000			
예비비(수익적)	90,000	90,000	0
예비비(수익적)	90,000	90,000	0
예비비(수익적)	90,000	90,000	0
801　예비비	90,000	90,000	0
01　일반예비비	90,000	90,000	0
◎예비비　90,000,000원=　90,000			

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	10,817,000	하수처리시설 확충	계	10,404,000
	타회계건설보조금수입	9,117,000		하수처리시설 증설 및 신설	9,293,000
	공사부담금수입	1,700,000		하수관로 신설	1,111,000
유보자금	계	2,197,000	노후 하수처리시설 관리	계	2,110,000
	순세계잉여금	2,197,000		노후 하수처리장치 관리	2,110,000
			영업외 활동	계	400,000
				기타영업외활동 관리	400,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계 (A)		13,014,000	합 계 (B)		13,014,000
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입 (단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계(사업예산 + 자본예산)	24,439,024	35,946,886	△11,507,862
100 자본적수입	13,014,000	25,515,780	△12,501,780
170 자본잉여금수입	10,817,000	21,515,780	△10,698,780
173 타회계건설보조금수입	9,117,000	21,215,780	△12,098,780
01 국고보조금수입	7,116,000	0	7,116,000
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 6,906,,000,000원= 6,906,000			
◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 210,000,000원= 210,000			
02 타회계건설보조금수입	1,431,000	21,215,780	△19,784,780
◎낙동강수계관리기금 전입금 1,431,000			
○남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 675,000,000원= 675,000			
○북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 474,000,000원= 474,000			
○위천 황산마을 노후하수관로 정비 282,000,000원= 282,000			
03 시도비보조금수입	570,000	0	570,000
◎거창 하수처리시설 증설사업 312,000,000원= 312,000			
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 100,000,000원= 100,000			
◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 158,000,000원= 158,000			
175 공사부담금수입	0	300,000	△300,000
09 기타공사부담금수입	0	300,000	△300,000
177 원인자부담금수입	1,700,000	0	1,700,000
01 원인자부담금	1,700,000	0	1,700,000
◎하수도원인자 부담금 1,700,000,000원= 1,700,000			
180 유보자금	2,197,000	4,000,000	△1,803,000
181 순세계잉여금	2,197,000	4,000,000	△1,803,000
01 순세계잉여금	2,197,000	4,000,000	△1,803,000
◎순세계잉여금 2,197,000,000원= 2,197,000			

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 : 거창 하수처리시설 증설사업　목 : 시설비및부대비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)	24,439,024	35,946,886	△11,507,862
국	8,832,000	13,687,000	△4,855,000
기	3,843,833	8,502,047	△4,658,214
도	570,000	2,152,000	△1,582,000
군	11,193,191	11,605,839	△412,648
자본예산	13,014,000	25,515,780	△12,501,780
국	7,116,000	11,971,000	△4,855,000
기	1,431,000	5,903,000	△4,472,000
도	570,000	2,152,000	△1,582,000
군	3,897,000	5,489,780	△1,592,780
환경(6)/상하수도·수질	13,014,000	25,515,780	△12,501,780
국	7,116,000	11,971,000	△4,855,000
기	1,431,000	5,903,000	△4,472,000
도	570,000	2,152,000	△1,582,000
군	3,897,000	5,489,780	△1,592,780
하수처리시설 확충	10,404,000	20,362,000	△9,958,000
국	7,116,000	11,971,000	△4,855,000
기	1,431,000	5,903,000	△4,472,000
도	570,000	2,152,000	△1,582,000
군	1,287,000	336,000	951,000
하수처리시설 증설 및 신설	9,293,000	19,317,000	△10,024,000
국	7,116,000	11,459,000	△4,343,000
기	1,149,000	5,882,000	△4,733,000
도	570,000	1,896,000	△1,326,000
군	458,000	80,000	378,000
거창 하수처리시설 증설사업	312,000	15,923,000	△15,611,000
국	0	8,404,000	△8,404,000
기	0	5,838,000	△5,838,000
도	312,000	1,680,000	△1,368,000
군	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	312,000	15,923,000	△15,611,000
국	0	8,404,000	△8,404,000
기	0	5,838,000	△5,838,000
도	312,000	1,680,000	△1,368,000
군	0	1,000	△1,000

[수도사업소]

구분 : 자본예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 하수처리시설 확충　단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설　세부사업 : 거창 하수처리시설 증설사업　목 : 시설비및부대비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 시설비	312,000	15,522,000	△15,210,000
◎거창 하수처리시설 증설사업 312,000			
도) 312,000,000원= 312,000			
02 감리비	0	400,000	△400,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	0	2,830,000	△2,830,000
401 시설비및부대비	0	2,830,000	△2,830,000
01 시설비	0	2,829,000	△2,829,000
03 시설부대비	0	1,000	△1,000
남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	7,781,000	564,000	7,217,000
국	6,906,000	364,000	6,542,000
기	675,000	44,000	631,000
도	100,000	78,000	22,000
군	100,000	78,000	22,000
401 시설비및부대비	7,781,000	564,000	7,217,000
국	6,906,000	364,000	6,542,000
기	675,000	44,000	631,000
도	100,000	78,000	22,000
군	100,000	78,000	22,000
01 시설비	6,220,000	563,000	5,657,000
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 6,220,000			
국) 6,220,000,000원= 6,220,000			
02 감리비	1,555,000	0	1,555,000
국) 686,000,000원= 686,000			
기) 675,000,000원= 675,000			
도) 100,000,000원= 100,000			
군) 94,000,000원= 94,000			
03 시설부대비	6,000	1,000	5,000
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업			
6,000,000원= 6,000			
북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업	1,000,000	0	1,000,000
국	210,000	0	210,000
기	474,000	0	474,000
도	158,000	0	158,000
군	158,000	0	158,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
국	210,000	0	210,000
기	474,000	0	474,000
도	158,000	0	158,000
군	158,000	0	158,000

[수도사업소]

구분 : 자본예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수처리시설 확충　단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설　세부사업 : 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업　목 : 시설비및부대비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 1,000,000			
국) 210,000,000원= 210,000			
기) 474,000,000원= 474,000			
도) 158,000,000원= 158,000			
군) 158,000,000원= 158,000			
신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 200,000,000원= 200,000			
하수관로 신설	1,111,000	1,045,000	66,000
국	0	512,000	△512,000
기	282,000	21,000	261,000
도	0	256,000	△256,000
군	829,000	256,000	573,000
남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 200,000,000원= 200,000			
거창읍 시가지 노후하수관로 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎거창읍 시가지 노후하수관로 정비 200,000,000원= 200,000			
위천 황산마을 노후하수관로 정비	711,000	1,045,000	△334,000
국	0	512,000	△512,000
기	282,000	21,000	261,000
도	0	256,000	△256,000
군	429,000	256,000	173,000
401 시설비및부대비	711,000	1,045,000	△334,000
국	0	512,000	△512,000
기	282,000	21,000	261,000
도	0	256,000	△256,000
군	429,000	256,000	173,000
01 시설비	707,000	1,044,000	△337,000
◎위천 황산마을 노후하수관로 정비 707,000			
기) 282,000,000원= 282,000			
군) 425,000,000원= 425,000			

[수도사업소]

구분 : 자본예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 하수처리시설 확충　단위사업 : 하수관로 신설　세부사업 : 위천 황산마을 노후하수관로 정비　목 : 시설비및부대비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
◎위천 황산마을 노후하수관로 정비			
4,000,000원= 4,000			
노후 하수처리시설 관리	2,110,000	4,253,780	△2,143,780
노후 하수처리장치 관리	2,110,000	4,253,780	△2,143,780
환경기초시설 기계장치 유지보수	2,110,000	4,253,780	△2,143,780
401 시설비및부대비	2,110,000	4,253,780	△2,143,780
01 시설비	2,106,400	4,250,000	△2,143,600
◎(거창)유입동 침사, 협잡물 탈수설비 신설			
296,400,000원= 296,400			
◎(거창)세목 및 미세목 스크린 등 보수사업			
160,000,000원= 160,000			
◎(거창)슬러지 인발밸브 및 분배조 유입배관 개선			
150,000,000원= 150,000			
◎(거창)총인 섬유디스크필터 교체 및 세척			
100,000,000원= 100,000			
◎(가조)포기펌프 예비기 구입 및 노후 설비 교체			
100,000,000원= 100,000			
◎(가조)약품탱크 및 투입펌프 설치			
50,000,000원= 50,000			
◎(위천)전동기 제어반(MCC반) 등 개보수			
400,000,000원= 400,000			
◎(위천)중계펌프장 펌프 및 배관 교체			
300,000,000원= 300,000			
◎(위천)소규모 반응조 공급펌프 등 개보수			
150,000,000원= 150,000			
◎환경기초시설 노후설비 개보수공사 등			
400,000,000원= 400,000			
03 시설부대비	3,600	3,780	△180
◎(거창)유입동 침사, 협잡물 탈수설비 신설 등 10건			
500,000,000원×0.72%= 3,600			
영업외활동	400,000	800,000	△400,000
기타영업외활동 관리	400,000	800,000	△400,000
국도비 보조금	400,000	800,000	△400,000
802 반환금기타	400,000	800,000	△400,000
01 국고보조금반환금	300,000	700,000	△400,000
◎국고보조금 사용잔액 및 이자 반환금			
300,000,000원= 300,000			
02 시·도비보조금반환금	100,000	100,000	0
◎도비보조금 사용잔액 및 이자 반환금			
100,000,000원= 100,000			

[수도사업소]

구분 : 자본예산　분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
정책사업 : 예비비(자본적)　단위사업 : 예비비(자본적)　세부사업 : 예비비(자본적)　목 : 예비비　(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
예비비(자본적)	100,000	100,000	0
예비비(자본적)	100,000	100,000	0
예비비(자본적)	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
◎예비비 100,000,000원= 100,000			

6. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2024년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		**24,439,024**	**35,946,886**	**△11,507,862**
영업수익	계	1,205,712	1,345,632	△139,920
	사용료수익	1,138,872	1,096,632	42,240
	기타영업수익	66,840	249,000	△182,160
영업외수익	계	10,219,312	9,085,474	1,133,838
	이자수익	100,000	85,000	15,000
	타회계전입금수익	10,114,312	9,000,474	1,113,838
	기타영업외수익	5,000	0	5,000
자본잉여금수입	계	10,817,000	21,515,780	△10,698,780
	타회계건설보조금수입	9,117,000	21,215,780	△12,098,780
	공사부담금수입	1,700,000	300,000	1,400,000
유보자금	계	2,197,000	4,000,000	△1,803,000
	순세계잉여금	2,197,000	4,000,000	△1,803,000
지 출 자 금 (B)		**24,439,024**	**35,946,886**	**△11,507,862**
하수도사업	계	10,797,586	9,860,832	936,754
	하수처리시설 운영 지원	3,013,386	2,897,632	115,754
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,167,200	4,894,200	273,000
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,617,000	2,069,000	548,000
행정운영활동	계	527,438	470,274	57,164
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	527,438	470,274	57,164
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	10,404,000	20,362,000	△9,958,000
	하수처리시설 증설 및 신설	9,293,000	19,317,000	△10,024,000
	하수관로 신설	1,111,000	1,045,000	66,000
노후 하수처리시설 관리	계	2,110,000	4,253,780	△2,143,780
	노후 하수처리장치 관리	2,110,000	4,253,780	△2,143,780
영업외활동	계	400,000	800,000	△400,000
	기타영업외활동 관리	400,000	800,000	△400,000
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		**0**	**0**	**0**