

2021년 공기업 특별회계 제3회 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 -----	21
4. 자 본 예 산 -----	23
가. 자본예산총괄 -----	25
나. 자본적 수입 -----	29
다. 자본적 지출 -----	33
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 제3회 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 ----- 800,000천원
- (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	-----	13,200,437천원
제1항 자본잉여금수입	-----	12,354,157천원
제2항 유보자금	-----	846,280천원

	지	출
제1관 자본적 지출	-----	13,200,437천원
제1항 유형자산취득	-----	6,324,437천원
제2항 비가동설비자산취득	-----	6,756,000천원
제3항 예 비 비	-----	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	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 13,457,955천원(균특 3,378,000천원, 균비 10,079,955천원)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 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,608,285	5,608,285	0		13,200,437	12,700,437	500,000		18,808,722	18,308,722	500,000
영업수익	4,229,495	4,229,495	0					영업수익	4,429,495	4,429,495	0
영업외수익	1,378,790	1,378,790	0					영업외수익	1,378,790	1,378,790	0
			0	자본잉여금수입	12,354,157	8,200,437	4,153,720	자본잉여금수입	12,354,157	8,200,437	4,153,720
			0	유보자금	846,280	4,500,000	△ 3,653,720	유보자금	846,280	4,500,000	△ 3,653,720
지출계(B)	5,608,285	5,608,285	0	지출계(B')	13,200,437	12,700,437	500,000	지출계(B'')	18,808,722	18,308,722	500,000
영업비용	5,553,285	5,553,285	0					영업비용	5,553,285	5,553,285	0
			0	유형자산취득	6,324,437	5,824,437	500,000	유형자산취득	6,324,437	5,824,437	500,000
			0	비가동설비자산취득	6,756,000	6,756,000	0	비가동설비자산취득	6,756,000	6,756,000	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. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

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	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

다. 수익적 지출

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경3차

(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	12,354,157	8,200,437	4,153,720	유형자산취득	계	6,324,437	5,824,437	500,000
	시설분담금수입	74,400	74,400	0		구축물	5,834,437	5,334,437	500,000
	타회계건설보조금수입	12,279,757	8,126,037	4,153,720		기계장치	400,000	400,000	0
유보자금	계	846,280	4,500,000	△ 3,653,720		차량운반구	90,000	90,000	0
	순세계잉여금	846,280	4,500,000	△ 3,653,720	비기동설비자산취득	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
합	계 (A)	13,200,437	12,700,437	500,000	합	계 (B)	13,200,437	12,700,437	500,000

차 액 (A-B) = 0

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

관(100) 자본적수입 항(170) 자본잉여금수익 세항(173) 타회계건설보조금수입 목(02) 타회계건설보조금수입 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관·항·세항·목			
합 계 (수익적수입 + 자본적수입)	18,808,722	18,308,722	500,000
100 자본적수입	13,200,437	12,700,437	500,000
170 자본잉여금수익	12,354,157	8,200,437	4,153,720
173 타회계건설보조금수입	12,279,757	8,126,037	4,153,720
02 타회계건설보조금수입	8,901,757	4,748,037	4,153,720
◎ 일반회계전입금			
경정 (8,868,320,000원) - 기정 (4,714,600,000원)=	4,153,720		
180 유보자금	846,280	4,500,000	△ 3,653,720
181 순세계잉여금	846,280	4,500,000	△ 3,653,720
01 순세계잉여금	846,280	4,500,000	△ 3,653,720
◎ 순세계잉여금			
경정 (846,279,988원) - 기정 (4,500,000,000원)=	△ 3,653,720		

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

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				
합 계 (수익적지출 + 자본적지출)		18,808,722	18,308,722	500,000
200	자본적지출	13,200,437	12,700,437	500,000
230	유형자산취득	6,324,437	5,824,437	500,000
234	건축물	5,834,437	5,334,437	500,000
401	시설비및부대비	5,834,437	5,334,437	500,000
01	시설비	5,804,197	5,304,197	500,000
◎ 거창 지방상수도 배수지 증설(시설결정)				
경정 (800,000,00원) - 기정(300,000,000원)= 500,000				

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분	경정 예산상 계상액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)	
수입자금(A)	18,808,722	18,308,722	500,000	
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	1,378,790	0
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,293,790	1,293,790	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	12,354,157	8,200,437	4,153,720
	시설분담금수입	74,400	74,400	0
	타회계건설보조금수입	12,279,757	8,126,037	4,153,720
유보자금	계	846,280	4,500,000	△ 3,653,720
	순세계잉여금	846,280	4,500,000	△ 3,653,720
지출자금(B)	18,808,722	18,308,722	500,000	
영업비용	계	5,553,285	5,553,285	0
	정수비	2,929,608	2,929,608	0
	급·배수공사비	1,656,000	1,656,000	0
	일반관리비	967,677	967,677	0
예비비	계	55,000	55,000	0
	예비비	55,000	55,000	0
유형자산취득	계	6,324,437	5,824,437	500,000
	구축물	5,834,437	5,334,437	500,000
	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

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 거창군 하수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 하수관거 BTL임대료 및 운영비 ----- 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 -- 508,001천원
- (6) 마리 소곡 하수관로 신설사업 ----- 500,000천원
- (7) 가조 도산당 하수관로 신설사업 ----- 2,500,000천원
- (8) 불명수차단을 위한 노후관 보수사업----- 1,000,000천원
- (9) 가조공공하수처리시설 스마트 하수도 관리체계 구축 -- 3,017,000천원
- (10) 가조대초지구 하수관로 신설공사 ----- 600,000천원

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

	수	입
제1관 하수도사업수입 -----		11,248,733천원
제1항 영업수익 -----		1,319,059천원
제2항 영업외수익 -----		9,929,674천원

	지	출
제1관 하수도사업비용 -----		11,248,733천원
제1항 영업비용 -----		11,158,733천원
제2항 예 비 비 -----		90,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입 -----	15,856,062천원
제1항 자본잉여금수입 -----	10,786,541천원
제2항 유보자금 -----	5,069,521천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	15,856,062천원
제1항 유형자산취득 -----	15,056,062천원
제2항 반환금 -----	700,000천원
제3항 예비비 -----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	연도	연할액
자본적 지출	유형자산 취득	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 16,083,156천원(국비 4,869,500천원, 도비 241,800천원, 군비 10,971,856천원), 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

예산총괄표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	11,248,733	11,256,733	△ 8,000		15,856,062	12,075,301	3,780,761		27,104,795	23,332,034	3,772,761
영업수익	1,319,059	1,319,059	0					영업수익	1,319,059	1,319,059	0
영업외수익	9,929,674	9,937,674	△ 8,000					영업외수익	9,929,674	9,937,674	△ 8,000
				자본잉여금수입	10,786,541	6,377,600	4,408,941	자본잉여금수입	10,786,541	6,377,600	4,408,941
				유보자금	5,069,521	5,697,701	△ 628,180	유보자금	5,069,521	5,697,701	△ 628,180
지출계(B)	11,248,733	11,256,733	△ 8,000	지출계(B')	15,856,062	12,075,301	3,780,761	지출계(B'')	27,104,795	23,332,034	3,772,761
영업비용	11,158,733	11,166,733	△ 8,000					영업비용	11,158,733	11,166,733	△ 8,000
				유형자산취득	15,056,062	11,275,301	3,780,761	유형자산취득	15,056,062	11,275,301	3,780,761
				비가동설비자산취득	700,000	700,000	0	비가동설비자산취득	700,000	700,000	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

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경3차

(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	1,319,059	1,319,059	0	영업비용	계	11,158,733	11,166,733	△ 8,000
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0		관거비	5,034,000	5,034,000	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0		처리장비	5,563,240	5,581,240	△ 18,000
계	9,929,674	9,937,674	△ 8,000	일반관리비		561,493	551,493	10,000	
영업외수익	이자수익	85,000	85,000	0	특별손실	계	0	0	0
	타회계전입금수익	9,834,674	9,852,674	△ 18,000	예비비	계	90,000	90,000	0
	기타영업외수익	10,000	0	10,000		예비비	90,000	90,000	0
합	계 (A)	11,248,733	11,256,733	△ 8,000	합	계 (B)	11,248,733	11,256,733	△ 8,000

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업외수익 세항: (672) 타회계전입금수익 목: (01) 일반회계전입금 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (수익적수입 + 자본적수입)	27,104,795	23,332,034	3,772,761
600 사업수익	11,248,733	11,256,733	△ 8,000
670 영업외수익	9,929,674	9,937,674	△ 8,000
672 타회계전입금수익	9,834,674	9,852,674	△ 18,000
01 일반회계전입금	7,547,915	7,565,915	△ 18,000
◎일반회계 전입금			
경정 (5,861,915,000원) - 기정 (5,879,915,000원) = △ 18,000			
679 기타영업외수익	10,000	0	10,000
09 기타영업외수익	10,000	0	10,000
◎공공하수도 운영관리 실태점검 평가 우수기관 포상금			
경정 (10,000,000원) - 기정 (0원) = 10,000			

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	27,104,795	23,332,034	3,772,761
국	4,869,500	3,361,000	1,508,500
도	241,800	241,800	0
군	17,755,436	15,491,175	2,264,261
기	4,238,059	4,238,059	0
700 사업비용	11,248,733	11,256,733	△ 8,000
국	1,686,000	1,686,000	0
군	7,275,974	7,283,974	△ 8,000
기	2,286,759	2,286,759	0
710 영업비용	11,158,733	11,166,733	△ 8,000
국	1,686,000	1,686,000	0
군	7,185,974	7,193,974	△ 8,000
기	2,286,759	2,286,759	0
716 처리장비	5,563,240	5,581,240	△ 18,000
군	3,714,781	3,732,781	△ 18,000
기	1,848,459	1,848,459	0
200 물건비	3,563,240	3,581,240	△ 18,000
214 수선유지교체비	1,907,240	1,925,240	△ 18,000
05 수선유지비	1,907,240	1,925,240	△ 18,000
◎TMS 정도검사비 및 대행수수료(거창, 가조)	△ 18,000		
경정 (0원) - 기정 (18,000,000원) =	△ 18,000		
751 일반관리비	561,493	551,493	10,000
300 경상이전	10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
◎공공하수도 운영관리 실태점검 평가 우수기관 포상금	10,000		
경정 (10,000,000원) - 기정 (0원) =	10,000		

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경3차

(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	10,786,541	6,377,600	4,408,941	유형자산취득	계	15,056,062	11,275,301	3,780,761
	타회계건설보조금수입	10,486,541	6,077,600	4,408,941		토지	13,761	0	13,761
	공사부담금수입	300,000	300,000	0		건축물	11,526,901	7,759,901	3,767,000
유자금	계	5,069,521	5,697,701	△ 628,180		기계장치	3,515,400	3,515,400	0
	순세계잉여금	5,069,521	5,697,701	△ 628,180	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
합	계 (A)	15,856,062	12,075,301	3,780,761	합	계 (B)	15,856,062	12,075,301	3,780,761
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도권사업소]

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 (수익적지출 + 자본적지출)	27,104,795	23,332,034	3,772,761
국	4,869,500	3,361,000	1,508,500
도	241,800	241,800	0
군	17,755,436	15,491,175	2,264,261
기	4,238,059	4,238,059	0
200 자본적지출	15,856,062	12,075,301	3,780,761
국	3,183,500	1,675,000	1,508,500
도	241,800	241,800	0
군	10,479,462	8,207,201	2,272,261
기	1,951,300	1,951,300	0
230 유형자산취득	15,056,062	11,275,301	3,780,761
국	3,183,500	1,675,000	1,508,500
도	241,800	241,800	0
군	9,679,462	7,407,201	2,272,261
기	1,951,300	1,951,300	0
231 토지	13,761	0	13,761
401 시설비및부대비	13,761	0	13,761
01 시설비	13,761	0	13,761
◎복상 월성 소규모하수처리시설 토지보상비 13,761,000원 =	13,761		
234 건축물	11,526,901	7,759,901	3,767,000
국	3,183,500	1,675,000	1,508,500
도	241,800	241,800	0
군	6,150,301	3,891,801	2,258,500
기	1,951,300	1,951,300	0
401 시설비및부대비	11,526,901	7,759,901	3,767,000
국	3,183,500	1,675,000	1,508,500
도	241,800	241,800	0
군	6,150,301	3,891,801	2,258,500
기	1,951,300	1,951,300	0
01 시설비	11,347,349	7,580,349	3,767,000
◎가조공공하수처리시설 스마트 하수도 관리체계 구축 3,017,000			
국) 경정 (1,508,500,000원) - 기정 (0원) =	1,508,500		
군) 경정 (1,508,500,000원) - 기정 (0원) =	1,508,500		
◎남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업 150,000			
군) 경정 (201,423,000원) - 기정 (51,423,000원) =	150,000		

[수도사업소]

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				
	◎가조대초지구 하수관로 신설공사	600,000		
	군) 경정 (600,000,000원) - 기정 (0원) =	600,000		

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경3차

(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)	27,104,795	23,332,034	3,772,761	
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	9,929,674	9,937,674	△ 8,000
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,834,674	9,852,674	△ 18,000
	기타영업외수익	10,000	0	10,000
자본잉여금수입	계	10,786,541	6,377,600	4,408,941
	타회계건설보조금수입	10,486,541	6,077,600	4,408,941
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,069,521	5,697,701	△ 628,180
	순세계잉여금	5,069,521	5,697,701	△ 628,180
지 출 자 금 (B)	27,104,795	23,332,034	3,772,761	
영업비용	계	11,158,733	11,166,733	△8,000
	관거비	5,034,000	5,034,000	0
	처리장비	5,563,240	5,581,240	△ 18,000
	일반관리비	561,493	551,493	10,000
예비비	계	90,000	90,000	0
	예비비	90,000	90,000	0
유형자산취득	계	15,056,062	11,275,301	3,780,761
	토지	13,761	0	13,761
	건축물	11,526,901	7,759,901	3,767,000
	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	

