

2019년도 거창군지방공기업

하수도 특별회계 결산서

거 창 군

목 차

1. 총괄표

(1). 총괄표	3
----------	---

2. 하수도사업보고서

(1). 개황	7
(2). 업무현황	10
(3). 건설, 개량, 수선공사 개요	13
(4). 사업운영성과	

3. 재무제표

(1). 재무상태표	23
(2). 손익계산서	25
(3). 결손금처리계산서	26
(4). 현금흐름표	27
(5). 재무제표에 대한주석	28

4. 재무제표부속명세서

(1). 현금 및 예금 명세서	37
(2). 영업미수금 명세서	38
(3). 기타미수금 명세서	
(4). 저장품 명세서	
(5). 기타유동자산명세서	39
(6). 유가증권명세서	
(7). 가동설비자산명세서	40
(8). 비가동설비자산명세서	
(9). 무형자산명세서	
(10). 투자와 기타자산명세서	
(11). 매입채무명세서	
(12). 미지급비용(금)명세서	
(13). 기타유동부채 명세서	43
(14). 지방채 명세서	
(15). 충당금 명세서	44

(16). 잉여금 명세서	45
(17). 전입금·보조금 등 수입명세서	46
(18). 감가상각비 명세서	47
(19). 성질별손익계산서	48
(20). 재무제표와 예산결산서 차이 명세서	50

5. 예산결산보고서

(1). 결산총괄	53
(2). 수입예산결산보고서	56
(3). 지출예산결산보고서	60

6. 예산결산부속명세서

(1). 수익비용명세서	
(2). 예비비사용조서	
(3). 예산 이월액 조서	69
(4). 전년도 이월액 조서	71
(5). 예산전용액조서	
(6). 채무부담행위액 집행조서	
(7). 계속비결산조서	
(8). 미수액·미지급액 조서	74
(9). 불납결손액 조서	75
(10). 유형(고정)자산명세서	
(11). 지방채명세서	
(12). 수입·지출외현금현재액조서	
(13). 지출예산성질별 결산	76

7. 경영분석지표

(1). 경영분석지표	79
-------------	----

8. 참고자료

(1). 총괄원가계산서	85
(2). 수입및지출일계표	87
(3). BTL 사업명세서	88
(4). 재정지원 현황	89

1. 총 괄 표

(1). 총괄표

구분		내용	상수도	하수도	공영개발	지역개발 기금	도시철도	도시개발 공사	기타공사	지방공단
1	결산서	결산서 제출		○						
		2. 사업보고서	(1) 개황	○						
			(2) 업무현황	○						
			(3) 건설, 개량, 수선공사개요	○						
			(4) 사업운영성과							
		3. 재무제표	(1) 재무상태표	○						
			(2) 손익계산서	○						
			(3) 결손금처리계산서	○						
			(4) 현금흐름표	○						
			(5) 재무제표에대한주석	○						
		4. 재무제표부속명세서	(1) 현금예금명세서	○						
			(2) 영업미수금명세서	○						
			(3) 기타미수금명세서							
			(4) 저장품명세서							
			(5) 기타유동자산명세서							
			(6) 유가증권명세서	○						
			(7) 가동설비자산명세서	○						
			(8) 비가동설비자산명세서							
			(9) 무형자산명세서							
			(10) 투자와기타자산명세서							
			(11) 매입채무명세서							
			(12) 미지급비용(금)명세서							
			(13) 기타유동부채명세서	○						
			(14) 지방채명세서							
			(15) 충당금명세서	○						
			(16) 잉여금명세서	○						
			(17) 전입금·보조금 등 수입명세서							
			(18) 감가상각비명세서	○						
			(19) 성질별손익계산서	○						
			(20) 재무제표와예산결산차이명세서	○						
		5. 예산결산보고서 (수입·지출결산서)	(1) 결산총괄	○						
			(2) 수입예산결산보고서	○						
			(3) 지출예산결산보고서	○						
		6. 결산부속명세서	(1) 수익비용명세서							
			(2) 예비비사용조서							
			(3) 예산이월액조서	○						
			(4) 전년도이월액조서	○						
			(5) 예산전용액조서							
			(6) 채무부담행위액집행조서							
			(7) 계속비결산조서							
			(8) 미수액조서, 미지급액조서	○						
			(9) 불납결손액조서	○						
			(10) 유형(고정)자산명세서							
			(11) 지방채명세서							
			(12) 수입·지출외현금현재액조서							
			(13) 지출예산 성질별 결산	○						
		7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표	○						
2	감사 보고서	감사보고서 제출		○						
3	지방공기업 경영정보	경영정보 시스템 상 결산자료 등록		○						
4	엑셀	8. 참고자료	(1) 총괄원가계산서	○						
			(2) 수입·지출일계표	○						
			(3) BTL사업명세서	○						
			(4) 재정지원현황	○						

(거창군 하수도공기업)

(3). 건설, 개량, 수선공사 개요

2019년도 하수도사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

2019년 업무추진 목표를 「건강한 생명의 물! 깨끗하고 안전하게」로 설정하고 수돗물 에 대한 군민들의 인식제고 및 깨끗하고 맑은 물의 안정적인 공급으로 행정서비스를 개선하여 주민 불편을 해소하고, 하수관거 정비사업을 통해 지속적인 하천 수질 개선으로 「청정 거창」 이미지 확립 및 지역민의 삶의 질 향상에 노력하였으며,

업무방향을 「공공수역의 수질보전 및 쾌적한 생활환경 조성으로 자연친화적이고 깨끗한 하천수로 군민건강 증진에 기여」로 제시하고, 환경기초시설의 통합관리 운영 구축으로 하수 처리의 효율성을 확보하고, 마을단위 하수관거 정비로 하수처리구역 내 수역의 생태계 보존, 공공수역의 수질 보전, 합천댐상류 수질개선, 생활하수 하천 유압 방지 등 쾌적한 생활환경 조성으로 자연 친화적이고 깨끗한 하천수를 방류하여 군민 보건환경 증진에 노력을 하고 있습니다.

앞으로도 지속적인 하수관거 정비사업 및 농촌하수처리시설 확보 등을 통해 주민친화적 하수 처리시설 조성 및 하천 수질 개선을 통한 우리지역의 청정 이미지 제고 및 최상의 행정 서비스 실천에 앞장 서겠습니다.

☞ 주요 업무 추진실적으로는

○ 지속적인 하수관거 정비 및 농촌하수처리시설 확충으로 청정수질 확보

거창읍 하수처리구역 하수관로 정비(L=9.6km, 배수설비 1,603가구 1,187백만원), 강북지역 노후관로 정비공사(노후관로 L=5.2km, 우수관로 2.4km 2,427백만원), 위천 공공하수처리시설 유량조정조 증설공사(유량조정조 신설 285㎡, 400백만원)등을 통해 하수처리 시설 확충 및 불명수 차단을 위한 비굴착 보수 사업 추진을 통한 불명수 원인 규명으로 하수처리 효율 증대 및 지역 하천 등의 수질개선에 총력을 기울임

○ 쾌적한 생활환경 조성으로 군민의 삶의 만족도 향상

우오수관로 정비(L=19.6km, 1,702백만원), 하수관로 수선유지(V=860㎡, 523백만원) 등 추진을 통해 하수처리구역의 정기적 정비 및 주민 친화적 시설 조성으로 지역민의 쾌적한 생활환경 조성과 삶의 질 향상에 기여함.

나. 의회의결사항

고 시	건 명	제출년월일	의결년월일
제2018-98호	2019년도 세입세출예산	2018. 11. 23.	2018. 12. 19.
제2019-44호	2019년도 제1회 추가경정 세입세출예산	2019. 4. 8.	2019. 4. 23.
제2019-70호	2019년도 제2회 추가경정 세입세출예산	2019. 5. 30.	2019. 6. 21.
제2019-140호	2019년도 제3회 추가경정 세입세출예산	2019. 11. 19.	2019. 12. 19.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	의결년월일
2003.6.5	거창군의회	거창군 하수도지방공기업 신설	2004.1.17

라. 직원에 관한사항

○ 직원현황

(단위 : 명)

구 분		계	행정직	기술직	별정직	기능직	청 경	고용직	일용직 (300일)	기 타
전년도말 인원		6	0	6	0	0	0	0	0	0
기간중	증	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	감	0	0	0	0	0	0	0	0	0
당년도말 인원		6	0	6	0	0	0	0	0	0

○ 직급별 현황

(단위 : 명)

구 분	계	5급이상	6 급	7 급	8 급	9 급	기 타	비 고
계	6	0	2	1	1	2	0	
행 정 직	0	0	0	0	0	0	0	
기 술 직	6	0	2	1	1	2	0	
기 능 직	0	0	0	0	0	0	0	

○ 관리자 변동에 관한 사항

2017. 12. 28. ~ 2019. 07. 03.

부 군 수 이 광 옥

2019. 07. 04. ~ 현재

부 군 수 신 창 기

○ 기업출납원 변동에 관한 사항

2017. 07. 24. ~ 2019. 07. 18

수도사업소장

박 종 권

2019. 07. 19. ~ 현재

수도사업소장

김 진 태

○ 기타 직원 변동에 관한 사항 : 해당없음

마. 하수도 사용료 요율

○ 요 율 표

업 종 별	사 용 요 율		비 고
	사용구분(㎡/월)	㎡당 단가(원)	
가 정 용	1 ~ 20	140	
	21 ~ 30	190	
	31 이상	250	
일 반 용	1 ~ 30	170	
	31 ~ 50	210	
	51 ~ 100	250	
	101 ~ 300	290	
	301 이상	360	
산 업 용	1㎡ 당	170	

2. 연도별업무현황

가. 사업개시년월일(설립) : 2005년 1월 1일

나. 공기업법 적용연월일 : 2005년 1월 1일

구 분 연도별		2015	2016	2017	2018	2019	
1. 관 리 자		거창군부군수 안상용	거창군부군수 하태봉	거창군부군수 하태봉	거창군부군수 이광옥	거창군부군수 신창기	
2. 하수 인구	(1) 행정 구역내 총인구(A) (명)	63,232	63,819	62,736	62,455	62,179	
	(2) 하 수 인 구 (B) (명)	52,500	51,593	51,688	52,226	52,217	
	(3) 보 급 율 B/A×100 (%)	83.03%	80.84%	82.39%	83.62%	83.97%	
3 · 시 설	(1) 하수처리시설 (개소)	27	27	27	27	27	
	(2) 총시설연장 (km)	325.2	329.4	337.7	342.9	345.0	
	(3) 하수관거계획연장 (C) (km)	325.2	4.2	8.3	5.2	2.1	
	(4) 하수관거시설연장 (D) (km)	325.2	4.2	8.3	5.2	2.1	
	(5) 하수관거보급율 D/C×100 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	(6) 하수처 리시설용량 (E)(㎥/일)	계	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		거창하수처리장	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
		가조하수처리장	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
		위천하수처리장	500	500	500	500	500
	(7) 하수전수(전)	9,528	9,363	9,447	9,706	9,680	
4 · 하 수	(1) 연간총 하수발생량 (F)(㎥)	계	9,525,333	9,965,055	8,985,107	10,386,495	10,437,029
		거창하수처리장	8,217,260	8,632,760	7,664,460	8,842,770	9,004,740
		가조하수처리장	1,162,578	1,198,150	1,181,063	1,387,796	1,278,468
		위천하수처리장	145,495	134,145	139,584	155,929	153,821
	(2) 1일평균하수발생량(G=F/365)(㎥)	26,097	27,302	24,617	28,456	28,595	
	(3) 연간총하수처리량 (H) (㎥)	9,341,457	9,485,873	8,654,665	9,983,245	10,150,958	
	(4) 1일평균하수처리량(I=H/365)(㎥)	25,593	25,989	23,711	27,351	27,811	
	(5) 하수처리율(I/G) (%)	98	95	96	96	97	
	(6) 시설이용율(I/E) (%)	128	129	118	137	139	
	(7) 1일최대하수처리량(J) (㎥)	48,169	46,884	36,810	60,745	60,679	
	(8) 시설가동율(J/E) (%)	241	234	184	304	303	
	(9) 년간총조정량(부과량) (㎥)	4,451,249	4,633,075	4,162,145	5,177,999	4,991,097	

5. 요 금	(1) 총 광 원 가 (㎡당)		4,279	4,050	4,210	3,423	3,780
	(2) 평균요금(공급단가) (㎡당)		138	171	184	183	181
	(3) 가정용평균요금 (㎡당)		140	183	193	193	193
	(4) 가 정 용	1 ~ 20㎡	101원	130원	140원	140원	140원
		21 ~ 30㎡	136원	180원	190원	190원	190원
		31㎡ 이상	182원	240원	250원	250원	250원
	(5) 일 반 용	1 ~ 30㎡	120원	160원	170원	170원	170원
		31 ~ 50㎡	153원	200원	210원	210원	210원
		51 ~ 100㎡	186원	240원	250원	250원	250원
		101 ~ 300㎡	215원	280원	290원	290원	290원
		301㎡ 이상	265원	340원	360원	360원	360원
	(6) 산 업 용	1 ~ 200㎡	120원	160원	170원	170원	170원
		201 ~ 300㎡	120원	160원	170원	170원	170원
		301 ~ 500㎡	120원	160원	170원	170원	170원
		501㎡ 이상	120원	160원	170원	170원	170원
6. 직 원 수	계		5명	5명	6명	6명	6명
	(1)일반직(명)		5명	5명	6명	6명	6명
	(2)기능직(명)						
	(3)기타직(명)						
	(4)기타보직 보수(무기계약/기간제 등)(명)						
7. 수 입	(1)연간 처리수익(백만원)		612	790	764	945	905
	(2)연간 수익적수입(백만원)		9,300	9,987	8,794	9,310	10,739
	(3)연간 자본적수입(백만원)		1,931	4,901	13,226	11,216	12,936
8. 수 지 율	(1)총수지비율(총수익/총비용)(%)		67.38%	68.08%	72.80%	75.52%	72.86%
	(2)영업수익 대 영업비용비율 (수탁공사수익비용제외)		7.25%	6.66%	7.63%	8.91%	7.75%
9. 자산평가액 (백만원)			155,016	154,277	158,638	159,899	159,993

나. 사업수익에 관한사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고	
			증 감(A-B)	비율(A/B×100)
사 업 수 익	10,739,093,640	9,310,210,640	1,428,883,000	115
영 업 수 익	938,984,820	982,466,120	△ 43,481,300	96
영 업 외 수 익	9,800,108,820	8,327,744,520	1,472,364,300	118

다. 사업비용에 관한사항

(단위 : 원)

구 분	당년도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	비 고	
			증 감(A-B)	비율(A/B×100)
사 업 비 용	10,244,821,140	8,447,824,190	1,796,996,950	121.3
영 업 비 용	9,171,253,820	8,152,020,390	1,019,233,430	112.5
특 별 손 실	1,073,567,320	295,803,800	777,763,520	362.9

3. 건설,개량,수선공사개요

가. 시설확장(건설) 공사개황

과목	사 명 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 연월일	준 공 연월일	사 업 부 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
계	9건			8,070,295,323	-	3,470,452,830	-	4,599,842,493				
구축물 시설비	거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업 2019년분	2016.01.20~ 2019.12.17	하수관로 정비 L=9.6km, 배수설비 1,603가구	799,380,800	하수관로 정비 L=9.6km, 배수설비 1,603가구	676,646,040		122,734,760		2016.01.20.	2019.12.17	수도사업소
구축물 시설비	강북지역 노후관로 정비사업	2017.06.27~ 2019.07.30	오수관로 L=5.17km 우수관로 L=2.37km	2,427,443,913	오수관로 L=5.17km 우수관로 L=2.37km	624,287,390		1,803,156,523		2017.06.27	2019.07.30	수도사업소
구축물 시설비	거창읍 당동지구 하수관로 설치사 업	2018.05.25~ 2019.12.17	하수관로2.1km 배수설비 45가구	388,381,820	하수관로2.1km 배수설비 45가구	364,483,300		23,898,520		2018.05.25	2019.12.17	수도사업소
구축물 시설비	위천 하수처리장 증설사업	2018.01~2021.12	하수처리장 증설(100m ³ / 일	397,120,000	기본 및 토질조사용역	24,790,000	실시설계용역 및 발 주	372,330,000	공기미도래	2018.01	2021.12.31	수도사업소
구축물 시설비	주상 상도평 하수관로 설치사업	2019.03.08~2019. 12.09	하수관로정비 L=2.1km 배수설비 45가구	500,000,000	하수관로정비 L=2.1km 배수설비 45가구	472,632,150		27,367,850		2019.03.06	2019.12.09	수도사업소
구축물 시설비	불명수 차단을 위한 비굴착 보수 사업	2019.04.23~2019. 05.29	비굴착보수(D300mm) L=1.7km	500,000,000	비굴착보수(D300mm) L=1.7km	413,950,000		86,050,000		2019.04.23	2019.05.29	수도사업소
구축물 시설비	거창하수처리장 증설사업	2017.06. ~2023.12	하수처리장 증설 5,000 m ³ /일	2,087,933,000	기본 및 실시설계용역	434,870,000	실시설계용역 및 발 주	1,653,063,000	공기미도래	2017.06.28.	2023.12.31	수도사업소
구축물 시설비	통양 오산 소규모하수처리장 설치 사업	2018.01. ~2021.12	하수처리장 신설 90m ³ / 일, 하수관로 9.6km	620,035,790	기본 및 실시설계용역	281,336,520	실시설계용역 및 발 주	338,699,270	공기미도래	2018.06.19	2021.12.31	수도사업소
구축물 시설비	마리 진산 소규모하수처리장 유량 조정조 설치	2019.07.08~2020. 03.15	유량조정조 신설 Q=63 m ³ /day	350,000,000	유량조정조 신설 Q=63 m ³ /day	177,457,430		172,542,570	공기미도래	2019.07.08	2020.03.15	수도사업소

(단위 : 원)

나. 개발공사개황

(단위 : 원)

과목	사 명 명	공사기간	장기(특약)(예산)		장기(특약)(예산)		미정액		미정액 사유	국·지방비율 준 공비율	시 영 부 서	
			사업비	사업장	사업비	사업장	사업비	사업비				
계	48건		1,873,033,600		1,814,095,770		58,937,830					
소계	28건		171,627,000		171,627,000							
관거비 수선유지비	청남교 인근 오수관로 및 맨홀 등 4개소 긴급조성	2019.01.22~2019.01.23	3,709,000	조성공사 1식	3,709,000	조성공사 1식				2019.01.22	2019.01.23	수도사업소
관거비 수선유지비	관남로 상하수도 인근 오수관로 및 맨홀 등 5개소 긴급조성	2019.02.13~2019.02.15	2,255,000	조성공사 1식	2,255,000	조성공사 1식				2019.02.13	2019.02.15	수도사업소
관거비 수선유지비	2019년도 거창읍 관천리, 송정리 우수관로 조성공사	2019.04.01~2019.05.02	17,766,000	외설물 조성 V=152.8㎡	17,766,000	외설물 조성 V=152.8㎡				2019.04.01	2019.05.02	수도사업소
관거비 수선유지비	관북리화정 인근 오수관로 및 맨홀 등 8개소 긴급조성	2019.04.01~2019.04.03	3,344,000	조성공사 1식	3,344,000	조성공사 1식				2019.04.01	2019.04.03	수도사업소
관거비 수선유지비	가조면 외삼봉리(교천면 일원) 등 3개소 긴급조성	2019.04.17~2019.04.18	4,814,000	조성공사 1식	4,814,000	조성공사 1식				2019.04.17	2019.04.18	수도사업소
관거비 수선유지비	남학면 청서로 7~3 일원 등 3개소 긴급조성	2019.05.02~2019.05.09	4,620,000	조성공사 1식	4,620,000	조성공사 1식				2019.05.02	2019.05.09	수도사업소
관거비 수선유지비	2019년도 거창읍 마동리, 대평리 우수관로 조성공사	2019.05.21~2019.06.17	16,872,000	외설물 조성 V=144.8㎡	16,872,000	외설물 조성 V=144.8㎡				2019.05.21	2019.06.17	수도사업소
관거비 수선유지비	거창읍 가조가야로 85(동양학원주변) 도로측구 긴급조성	2019.05.09~2019.06.10	5,211,000	조성공사 1식	5,211,000	조성공사 1식				2019.05.09	2019.06.10	수도사업소
관거비 수선유지비	거창읍 관남로1길 일원 등 3개소 긴급조성	2019.06.11~2019.06.17	3,059,000	조성공사 1식	3,059,000	조성공사 1식				2019.06.11	2019.06.17	수도사업소
관거비 수선유지비	가조면 시가지 우수관로 조성공사	2019.06.17~2019.07.19	12,465,000	외설물 조성 V=85.4㎡	12,465,000	외설물 조성 V=85.4㎡				2019.06.17	2019.07.19	수도사업소
관거비 수선유지비	거창읍 동동6리 45 일원 등 4개소 긴급조성	2019.07.10~2019.07.12	4,347,000	조성공사 1식	4,347,000	조성공사 1식				2019.07.10	2019.07.12	수도사업소
관거비 수선유지비	거창읍 거창대교길 92-2 등 4개소 긴급조성	2019.08.23~2019.08.28	3,950,000	조성공사 1식	3,950,000	조성공사 1식				2019.08.23	2019.08.28	수도사업소
관거비 수선유지비	2019년도 동계철도정원 조성공사	2019.10.11~2019.10.16	14,266,000	외설물 조성 V=81㎡	14,266,000	외설물 조성 V=81㎡				2019.10.11	2019.10.16	수도사업소
관거비 수선유지비	거창읍 관남로1길 196-16(송정가든) 등 3개소 오, 우수 긴급조성	2019.10.02~2019.10.04	3,661,000	조성공사 1식	3,661,000	조성공사 1식				2019.10.02	2019.10.04	수도사업소
관거비 수선유지비	관마당대교정 오수관로 및 정수로 긴급조성	2019.10.04~2019.10.11	2,110,000	조성공사 1식	2,110,000	조성공사 1식				2019.10.04	2019.10.11	수도사업소
관거비 수선유지비	2019년도 동계철도정원 조성공사 2차	2019.11.05~2019.11.06	13,076,000	외설물 조성 V=82.6㎡	13,076,000	외설물 조성 V=82.6㎡				2019.11.05	2019.11.06	수도사업소
관거비 수선유지비	가조면 가마로 1110-19 등 4개소 오, 우수 긴급조성	2019.10.16~2019.10.28	4,748,000	조성공사 1식	4,748,000	조성공사 1식				2019.10.16	2019.10.28	수도사업소
관거비 수선유지비	위천면 관공하수처리장 등 8개소 조성공사	2019.11.07~2019.11.27	14,685,000	외설물 조성 V=78㎡	14,685,000	외설물 조성 V=78㎡				2019.11.07	2019.11.27	수도사업소
관거비 수선유지비	가조면수처리정 이교수로 등 3개소 오, 우수 긴급조성	2019.10.31~2019.11.15	4,254,000	조성공사 1식	4,254,000	조성공사 1식				2019.10.31	2019.11.15	수도사업소
관거비 수선유지비	주상면 관공하수처리장 등 7개소 조성공사	2019.11.29~2019.12.13	13,194,000	외설물 조성 V=71㎡	13,194,000	외설물 조성 V=71㎡				2019.11.29	2019.12.13	수도사업소
관거비 수선유지비	위천면 장기리 369-3(장기리 동계철도정원) 등 4개소 오, 우수 긴급조성	2019.12.03~2019.12.06	4,029,000	조성공사 1식	4,029,000	조성공사 1식				2019.12.03	2019.12.06	수도사업소
관거비 수선유지비	남상면 월평리리장 등 8개소 조성공사	2019.12.11~2019.12.30	9,817,000	조성공사 1식	9,817,000	조성공사 1식				2019.12.11	2019.12.30	수도사업소
관거비 수선유지비	거창읍 시청길 54(거창시청) 등 3개소 오, 우수 긴급조성	2019.12.20~2019.12.24	4,254,000	조성공사 1식	4,254,000	조성공사 1식				2019.12.20	2019.12.24	수도사업소
관거비 수선유지비	거창읍 대평6길 72(연화정원정원) 우수 긴급조성	2019.12.30~2019.12.31	1,100,000	조성공사 1식	1,100,000	조성공사 1식				2019.12.30	2019.12.31	수도사업소

과목	사 일 영	공시기간	당기(예산)		당기(실적(결산))		이월형		미정형 사유	각 과목별 예산 공백(월)	사 일 영	사 일 영
			사업장	사업비	사업장	사업비	사업장	사업비				
소계				12,479,000		12,479,000		12,479,000				
경거비	남상호초등학교 안수관로 정비공사	2019.05.15~2019.07.05	경비공사 1식	8,670,000	경비공사 1식	8,670,000		8,670,000		2019.05.15	2019.07.05	수도사업소
상하수도공과비	위천면 거제 도개정로정 개선사업	2019.07.04~2019.09.10	타입기(토사): 838.4㎡, 도매주가(토사): 570.2㎡, 시토(토사): 204.9㎡ 영종하수관로 설치(O150): 608.0m, 공기배설 설치: 1개소 이수관로정: 111.9㎡, 콘크리트도상: 244.0㎡	55,373,000	타입기(토사): 838.4㎡, 도매주가(토사): 570.2㎡, 시토(토사): 204.9㎡ 영종하수관로 설치(O150): 608.0m, 공기배설 설치: 1개소 이수관로정: 111.9㎡, 콘크리트도상: 244.0㎡	55,373,000		55,373,000		2019.07.04	2019.09.10	수도사업소
경거비	경주 16-45 등 도개소 우수관로 정비공사	2019.07.10~2019.07.19	경비공사 1식	5,118,000	경비공사 1식	5,118,000		5,118,000		2019.07.10	2019.07.19	수도사업소
상하수도공과비	거제 병동정로정 배관정비공사(배관)	2019.08.26~2019.10.04	경비공사 1식	4,546,000	경비공사 1식	4,546,000		4,546,000		2019.08.26	2019.10.04	수도사업소
경거비	병원리 소로-우수관 설치공사	2019.08.21~2019.09.05	설치공사 1식	5,151,000	설치공사 1식	5,151,000		5,151,000		2019.08.21	2019.09.05	수도사업소
상하수도공과비	거제 병동정로정 배관정비공사(배관)	2019.08.26~2019.09.19	경비공사 1식	692,000	경비공사 1식	692,000		692,000		2019.08.26	2019.09.19	수도사업소
경거비	거제 병동정로정 우수관로 정비공사	2019.09.18~2019.10.31	타입기: 581.0㎡, 도매주가: 581.0㎡, 시토(토사): 204.9㎡ 영종하수관로 설치(O150): 608.0m, 공기배설 설치: 1개소 이수관로정: 111.9㎡, 콘크리트도상: 244.0㎡	18,150,000	타입기: 581.0㎡, 도매주가: 581.0㎡, 시토(토사): 204.9㎡ 영종하수관로 설치(O150): 608.0m, 공기배설 설치: 1개소 이수관로정: 111.9㎡, 콘크리트도상: 244.0㎡	18,150,000		18,150,000		2019.09.18	2019.10.31	수도사업소
경거비	거제 병동정로정 우수관로 정비공사	2019.09.19~2019.10.15	보수공사 1식	4,332,000	보수공사 1식	4,332,000		4,332,000		2019.09.19	2019.10.15	수도사업소
상하수도공과비	거제 병동정로정 우수관로 정비공사	2019.09.05~2019.10.04	차단공사 1식	5,104,000	차단공사 1식	5,104,000		5,104,000		2019.09.05	2019.10.04	수도사업소
경거비	노해마을 배수설비 정비공사	2019.12.12~2019.12.19	배수설비 21가구	17,583,000	배수설비 21가구	17,583,000		17,583,000		2019.12.12	2019.12.19	수도사업소
소계				31,303,000		31,303,000		31,303,000				
경거비	거제 병동정로정 우수관로 정비공사	2019.10.24~2019.11.18	이설공사 1식	1,995,000	이설공사 1식	1,995,000		1,995,000		2019.10.24	2019.11.18	수도사업소
상하수도공과비	도곡정 물기 등 거제하수관로 정비공사	2019.12.05~2019.12.30	간혹물 설치 1식, 도개정로정 117.8㎡, 콘크리트 포장 A=41.0㎡, 보지도 정지식 설치 L=10m, 배수관로 정지식 설치 344.0㎡	13,744,000	간혹물 설치 1식, 도개정로정 117.8㎡, 콘크리트 포장 A=41.0㎡, 보지도 정지식 설치 L=10m, 배수관로 정지식 설치 344.0㎡	13,744,000		13,744,000		2019.12.05	2019.12.30	수도사업소
경거비	도곡정 물기변경 내 석면배관(배관) 정비사업	2019.12.05~2019.12.30	석면배관(배관) 정비사업	5,475,000	석면배관(배관) 정비사업	5,475,000		5,475,000		2019.12.05	2019.12.30	수도사업소
상하수도공과비	도곡정 물기변경 내 배관정비 정비사업	2019.12.19~2019.12.26	배관정비 1식	10,589,000	배관정비 1식	10,589,000		10,589,000		2019.12.19	2019.12.26	수도사업소

다. 본론(수선) 공사개황

과목	사 일 명	공사기간	당기투표(예산)		당기실적(결산)		미집행		미집행 사 유	착 공 연월일	준 공 연월일	사 명 부 서
			사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비				
계	74건			625,941,470		573,371,470		52,570,000				
소계	22건			149,005,000		149,005,000						
광개비 상하수도관 교체비	광명지구 연막 및 CCTV조사 용역	2019.03.07~2019.05.02	연막 및 CCTV조사 용역 1식	17,296,000		17,296,000				2019.03.07	2019.05.02	수도사업소
광개비 상하수도관 교체비	위천면 가차 동계림도랑 개선사업 실시설계용역	2019.03.25~2019.05.10	실시설계용역 1식	20,175,000		20,175,000				2019.03.25	2019.05.10	수도사업소
광개비 상하수도관 교체비	남성초등학교 앞 오수관로 정비공사 폐기물처리용역	2019.05.15~2019.07.02	폐기물처리용역 1식	2,197,000		2,197,000				2019.05.15	2019.07.02	수도사업소
광개비 상하수도관 교체비	위천 가차동계림도랑 개선사업(광명부) 폐기물처리용역	2019.07.09~2019.08.30	폐기물처리용역 1식	5,555,000		5,555,000				2019.07.09	2019.08.30	수도사업소
광개비 상하수도관 교체비	가조 저장관로 보수공사 폐기물처리 용역	2019.07.15~2019.08.21	용역 1식	3,686,000		3,686,000				2019.07.15	2019.08.21	수도사업소
광개비 상하수도관 교체비	신용래미관 앞 등 4개소 하수도시설물 보수공사	2019.01.19~2019.01.21	보수공사 1식	2,400,000		2,400,000				2019.01.19	2019.01.21	수도사업소
광개비 상하수도관 교체비	복사골 앞 등 2개소 하수도시설물 보수공사	2019.01.19~2019.01.21	보수공사 1식	4,645,000		4,645,000				2019.01.19	2019.01.21	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	대아리 등 4개소 오수관로 정비공사	2019.02.25~2019.03.05	정비공사 1식	3,820,000		3,820,000				2019.02.25	2019.03.05	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	북대리이 앞 오수관을 등 7개소 연동유정보수공사	2019.02.25~2019.03.05	연동유정보수공사 1식	4,947,000		4,947,000				2019.02.25	2019.03.05	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	광명마을 연동 등 3개소 하수도시설물 보수공사	2019.03.04~2019.03.11	보수공사 1식	4,850,000		4,850,000				2019.03.04	2019.03.11	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	황상2원 59-22등 3개소 하수도 시설물 보수공사	2019.03.20~2019.04.03	보수공사 1식	4,290,000		4,290,000				2019.03.20	2019.04.03	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	두바리도랑 인근 우수관을 하수도 시설물 보수공사	2019.04.23~2019.05.02	보수공사 1식	4,283,000		4,283,000				2019.04.23	2019.05.02	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	향교회관 등 5개소 하수도시설물 보수공사	2019.04.30~2019.05.08	보수공사 1식	4,490,000		4,490,000				2019.04.30	2019.05.08	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	한빛고 주변 하수지정관로 보수	2019.05.16~2019.05.22	보수 1식	6,274,000		6,274,000				2019.05.16	2019.05.22	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	가조 저장관로 보수공사	2019.07.16~2019.08.29	보수공사 1식	18,160,000		18,160,000				2019.07.16	2019.08.29	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	거항대로 5원 21번지 등 8개소 하수도시설물 보수공사	2019.07.23~2019.08.16	보수공사 1식	4,750,000		4,750,000				2019.07.23	2019.08.16	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	가조면 지사로 1478 등 4개소 하수도 시설물 보수공사	2019.08.13~2019.08.30	보수공사 1식	1,632,000		1,632,000				2019.08.13	2019.08.30	수도사업소
광개비 상하수도관교제비	복사골사마골 등 4개소 하수도 시설물 보수공사	2019.09.30~2019.10.11	보수공사 1식	4,702,000		4,702,000				2019.09.30	2019.10.11	수도사업소

과목	사 명 명	공사기간	당기목표(예산)		당기실적(결산)		미집행	미집행 사 유	확 공 연월일	시 역 부 서	
			사업량	사업비	사업량	사업비					
관가비 상하수도관리과제비	소정산기일 33 등 4개소 하수도 시설물 보수공사	2019.11.11~2019.11.25	보수공사 1식	5,067,000	보수공사 1식	5,067,000			2019.11.11	2019.11.25	수도사업소
관가비 상하수도관리과제비	응곡천 오수만을 보수공사	2019.12.04~2019.12.30	보수공사 1식	18,590,000	보수공사 1식	18,590,000			2019.12.04	2019.12.30	수도사업소
관가비 상하수도관리과제비	기조 수질리 영향마을 인근 우수관로 보수공사	2019.12.11~2019.12.13	보수공사 1식	2,284,000	보수공사 1식	2,284,000			2019.12.11	2019.12.13	수도사업소
관가비 상하수도관리과제비	고제로65 등 3개소 하수도시설물 보수공사	2019.12.17~2019.12.24	보수공사 1식	4,912,000	보수공사 1식	4,912,000			2019.12.17	2019.12.24	수도사업소
계	합계			215,933,000		161,183,000		52,750,000			
관가비 수선유지비	거창읍 관남 강북지역 상하수민물부정 교체 및 주변보수공사	2019.03.26~2019.04.19	민물주변보수 36개소 및 민물부정교체(f 648 32개소, f 265 4개소)	18,225,000	민물주변보수 36개소 및 민물부정교체(f 648 32개소, f 265 4개소)	18,225,000			2019.03.26	2019.04.19	수도사업소
관가비 수선유지비	거창읍, 기조면 상하수도민물부정 및 주변보수공사	2019.06.20~2019.07.19	1) 하수민물(φ648mm) : 우수 4개소, 오수 18개소 2) 계 수 변(φ265mm) : 16개소	18,990,000	1) 하수민물(φ648mm) : 우수 4개소, 오수 18개소 2) 계 수 변(φ265mm) : 16개소	18,990,000			2019.06.20	2019.07.19	수도사업소
관가비 수선유지비	거창읍 상하수도민물부정 교체 및 주변보수공사	2019.09.16~2019.10.17	민물주변보수 37개소 및 민물부정교체(f 648 20개소, f 265 17개소)	19,110,000	민물주변보수 37개소 및 민물부정교체(f 648 20개소, f 265 17개소)	19,110,000			2019.09.16	2019.10.17	수도사업소
관가비 수선유지비	거창읍 상하수도민물부정 교체 및 주변보수공사	2019.11.18~2019.12.19	민물주변보수 37개소 및 민물부정교체(f 648 20개소, f 265 17개소)	19,110,000	민물주변보수 37개소 및 민물부정교체(f 648 20개소, f 265 17개소)	19,110,000			2019.11.18	2019.12.19	수도사업소
관가비 수선유지비	소정치랑 등 7개소 오수관로 정비공사	2019.12.16~2019.12.19	우수관 보수 등 7개소	5,068,000	우수관 보수 등 7개소	5,068,000			2019.12.16	2019.12.19	수도사업소
관가비 수선유지비	2019년 거창군 상하수도 통합관리시스템 유지보수 및 병용자료 DB구 축 용역	2019.12.11~	- 도시기초정보 설치(4급, 40명) - 지하시설물도 작성 : 상·하수관로(L=9.6km) - 지하시설물 DB구축 : 상·하수관로(L=9.6km) - 구조화 편집 : 상·하수관로(L=9.6km) - 지하시설물도 공간확장 및 성과성사 1식 - 상하수도 통합관리시스템 유지보수 1식 - 배수설비 및 추가관망자료 구축관리계획 1식	133,200,000	- 도시기초정보 설치(4급, 40명) - 지하시설물도 작성 : 상·하수관로(L=9.6km) - 지하시설물 DB구축 : 상·하수관로(L=9.6km) - 구조화 편집 : 상·하수관로(L=9.6km) - 지하시설물도 공간확장 및 성과성사 1식 - 상하수도 통합관리시스템 유지보수 1식 - 배수설비 및 추가관망자료 구축관리계획 1식	80,680,000	52,570,000	공기 미도래	2019.12.11	2020.08.07	수도사업소
계	합계			265,233,000		259,233,000					
처리장비 수선유지비	거창읍공하수처리장 용인처리시설 상유디스크플터 수선	2019.01.18~2019.01.31	수선 1식	12,650,000	수선 1식	12,650,000			2019.01.18	2019.01.31	수도사업소
처리장비 수선유지비	기조 공공하수처리시설 정족산분조 표기판교 수선	2019.01.22~2019.01.23	수선 1식	3,484,000	수선 1식	3,484,000			2019.01.22	2019.01.23	수도사업소
처리장비 수선유지비	2019년 하수처리지 처리시설 대기오염물질 측정분석	2019.01.22~2019.12.31	측정분석 1식	21,798,000	측정분석 1식	21,798,000			2019.01.22	2019.12.31	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창읍공하수처리장 산화구 등 시설물 도색공사 실시계획용역	2019.02.25~2019.04.15	실시계획용역 1식	12,685,000	실시계획용역 1식	12,685,000			2019.02.25	2019.04.15	수도사업소
처리장비 수선유지비	기조 용인처리시설 용인세척판교 및 건물별보 고제	2019.03.20~2019.05.08	교제 1식	10,127,000	교제 1식	10,127,000			2019.03.20	2019.05.08	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창읍공하수처리시설 수질변환용 모니터링시스템 제작, 설치	2019.04.23~2019.07.12	설치 1식	19,314,000	설치 1식	19,314,000			2019.04.23	2019.07.12	수도사업소
처리장비 수선유지비	위천읍공하수처리시설 대양정 용량면 긴급수선	2019.05.02~2019.05.08	긴급수선 1식	1,397,000	긴급수선 1식	1,397,000			2019.05.02	2019.05.08	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창읍노처리시설 종합 용량용처리기 수선	2019.05.15~2019.06.12	수선 1식	16,038,000	수선 1식	16,038,000			2019.05.15	2019.06.12	수도사업소

과목	사 업 명	공시기간	당기예산(예산)		당기실적(결산)		이정률		이정률 사 유	착 공 연월일	준 공 연월일	시 업 부 서
			사업장	사업비	사업장	사업비	사업장	사업비				
처리장비 수선유지비	거창공공폐수처리시설 환경측정기기 수질 TMS 정도경사	2019.05.21~2019.05.28	정도경사 1식	3,095,400	정도경사 1식	3,095,400				2019.05.21	2019.05.28	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창공공폐수처리시설 드럼스크린 수선	2019.05.24~2019.07.12	드럼스크린 수선 1식	29,927,000	드럼스크린 수선 1식	29,927,000				2019.05.24	2019.07.12	수도사업소
처리장비 수선유지비	관사 주차장 정비	2019.06.18~2019.07.12	정비 1식	4,655,000	정비 1식	4,655,000				2019.06.18	2019.07.12	수도사업소
처리장비 수선유지비	기조 공공하수처리시설 물리조 교반기 수선	2019.07.08~2019.07.24	수선 1식	4,123,000	수선 1식	4,123,000				2019.07.08	2019.07.24	수도사업소
처리장비 수선유지비	가곡본노처리시설 포기조 송풍팬비 수선	2019.07.19~2019.08.07	수선 1식	3,406,000	수선 1식	3,406,000				2019.07.19	2019.08.07	수도사업소
처리장비 수선유지비	공공폐수처리시설 다물인면 물수기 수선	2019.09.10~2019.10.23	수선 1식	19,774,300	수선 1식	19,774,300				2019.09.10	2019.10.23	수도사업소
처리장비 수선유지비	가곡본노처리시설 물리조 여과기 교체	2019.10.07~2019.11.12	교체 1식	9,858,000	교체 1식	9,858,000				2019.10.07	2019.11.12	수도사업소
처리장비 수선유지비	가조공공하수처리시설 정화조 포기밸브 수선	2019.10.17~2019.10.30	수선 1식	3,799,000	수선 1식	3,799,000				2019.10.17	2019.10.30	수도사업소
처리장비 수선유지비	가창본노처리시설 정화조 호퍼 인입관전관 이설	2019.10.24~2019.11.18	이설 1식	1,985,000	이설 1식	1,985,000				2019.10.24	2019.11.18	수도사업소
처리장비 수선유지비	소규모처리시설 물리기 필터	2019.09.18~2019.11.04	필터 1식	8,958,570	필터 1식	8,958,570				2019.09.18	2019.11.04	수도사업소
처리장비 수선유지비	용수공공폐수처리시설 산소발생기 수선	2019.10.24~2019.11.26	수선 1식	12,424,000	수선 1식	12,424,000				2019.10.24	2019.11.26	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창공공폐수처리시설 침사여과전배이어 수선	2019.10.24~2019.12.13	수선 1식	7,103,000	수선 1식	7,103,000				2019.10.24	2019.12.13	수도사업소
처리장비 수선유지비	기조공공폐수처리시설 초침 호버스트 수선	2019.11.15~2019.12.17	수선 1식	6,211,000	수선 1식	6,211,000				2019.11.15	2019.12.17	수도사업소
처리장비 수선유지비	가곡본노처리시설 원심물수기 수선	2019.11.15~2019.12.26	수선 1식	19,910,000	수선 1식	19,910,000				2019.11.15	2019.12.26	수도사업소
처리장비 수선유지비	용인처리시설 섬유디스크필터 수선	2019.11.18~2019.12.26	수선 1식	12,500,000	수선 1식	12,500,000				2019.11.18	2019.12.26	수도사업소
처리장비 수선유지비	도동읍 창기 등 거창하수처리장 정비공사 실시설계용역	2019.12.05~2019.12.13	실시설계용역 1식	3,952,000	실시설계용역 1식	3,952,000				2019.12.05	2019.12.13	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창공공폐수처리시설 환경측정기기 수질 TMS 정도경사	2019.12.02~2019.12.10	정도경사 1식	4,791,600	정도경사 1식	4,791,600				2019.12.02	2019.12.10	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창공공폐수처리시설 환경측정기기 수질 TMS 정도경사	2019.12.03~2019.12.10	정도경사 1식	4,791,600	정도경사 1식	4,791,600				2019.12.03	2019.12.10	수도사업소
처리장비 수선유지비	거창하수처리장 관리용 시스템 보강공사	2019.11.28~2019.12.13	보수 1식	4,466,000	보수 1식	4,466,000				2019.11.28	2019.12.13	수도사업소

3. 재 무 재 표

(1). 재 무 상 태 표

(2). 손 익 계 산 서

(3). 결 손 금 처 리 계 산 서

(4). 현 금 흐 름 표

(5). 재 무 재 표 에 대 한 주 석

1.재무상태표

당기 2019년 12월 31일 현재

전기 2018년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2019년(당기)		2018년(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		9,651,377,316		9,185,803,977
(1) 당 좌 자 산		9,651,377,316		9,185,803,977
1. 현금및현금성자산 (주석3)		2,594,172,828		2,141,717,788
(수입지출외현금:0원)				
2. 단 기 금 융 상 품 (주석3)		7,000,000,000		7,000,000,000
3. 영 업 미 수 금 (주석5)	19,251,870		16,944,850	
대 손 총 당 금	△466,560	18,785,310	△5,472,360	11,472,490
4. 기 타 미 수 금	-		-	
대 손 총 당 금	-	-	-	-
5. 미 수 수 익 (주석4)		38,419,178		32,613,699
(2) 재 고 자 산		-		-
1. 저 장 품		-		-
II. 비 유 동 자 산		150,341,394,659		150,714,055,162
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 기 타 투 자 자 산		-		-
(2) 가 동 설 비 자 산 (주석2,6,7)		150,341,394,659		150,714,055,162
1. 토 지		618,320,950		303,589,340
2. 입 목		72,954,467		72,954,467
3. 건 물	6,543,004,137		6,543,004,137	
감가상각누계액	△2,640,155,843	3,902,848,294	△2,476,580,741	4,066,423,396
4. 구 축 물	166,999,397,678		163,280,355,938	
감가상각누계액	△54,074,222,496	112,925,175,182	△49,480,246,442	113,800,109,496
5. 기 계 장 치	14,537,968,929		12,935,951,279	
감가상각누계액	△9,799,744,387	4,738,224,542	△9,426,465,016	3,509,486,263
6. 공 기 구 비 품	162,644,448		162,644,448	
감가상각누계액	△162,644,448	-	△162,644,448	-
7. 리 스 자 산	35,104,839,032		35,104,839,032	
감가상각누계액	△7,020,967,808	28,083,871,224	△6,143,346,832	28,961,492,200
(3) 비 가 동 설 비 자 산		-		-
1. 건 설 중 인 자 산		-		-
(4) 무 형 자 산		-		-
1. 개 발 비 (주석2)		-		-
자 산 총 계		159,992,771,975		159,899,859,139

재무상태표 - 계속

과목	2019년(당기)		2018년(전기)	
	금 액		금 액	
부채				
I. 유동부채 (주석9,10)		2,640,437,762		2,640,562,041
1. 미지급비용		-		-
2. 예수금		-		-
3. 유동성금융리스부채	2,716,180,000		2,716,180,000	
현재가치할인차금	△75,742,238	2,640,437,762	△75,617,959	2,640,562,041
4. 유동성장기부채		-		-
II. 비유동부채 (주석8,10)		21,802,712,724		23,358,710,241
1. 장기금융리스부채	28,943,161,000		31,659,341,000	
현재가치할인차금	△7,140,448,276	21,802,712,724	△8,300,630,759	23,358,710,241
2. 퇴직급여충당부채		-		-
부채총계		24,443,150,486		25,999,272,282
자본				
I. 자본금 (주석11)		34,837,361,047		34,837,361,047
1. 원시자본금		34,837,361,047		34,837,361,047
II. 자본잉여금		140,337,277,306		135,083,768,586
1. 타회계건설보조금		94,323,434,317		89,711,956,317
2. 국고보조금		37,481,859,820		37,061,796,200
3. 원인자부담금		7,215,568,470		6,993,601,370
4. 재평가적립금 (주석12)		1,316,414,699		1,316,414,699
III. 결손금 (주석13)		39,625,016,864		36,020,542,776
1. 미처리결손금		39,625,016,864		36,020,542,776
자본총계		135,549,621,489		133,900,586,857
부채와자본총계		159,992,771,975		159,899,859,139

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

2.손익계산서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2019년(당기)		2018년(전기)	
	금액		금액	
I. 매출액		938,984,820		982,466,120
1. 하수도사용료수익 (주석2)	905,025,130		945,582,410	
2. 기타영업수익	33,959,690		36,883,710	
II. 매출원가		11,708,955,624		10,625,666,728
1. 관거비	1,419,093,830		997,650,750	
2. 펌프장비	-		-	
3. 처리장비	4,306,944,160		3,936,024,780	
4. 감가상각비	5,982,917,634		5,691,991,198	
III. 매출총이익 (손실)		△10,769,970,804		△9,643,200,608
IV. 판매비와관리비		411,797,859		403,658,739
1. 일반관리비	386,263,990		378,124,870	
2. 대손상각비	-		-	
3. 퇴직급여	-		-	
4. 감가상각비	25,533,869		25,533,869	
5. 무형자산상각비	-		-	
V. 영업이익 (손실)		△11,181,768,663		△10,046,859,347
VI. 영업외수익		8,737,352,779		8,274,894,293
1. 이자수익	172,100,389		170,780,133	
2. 타회계전입금수익	-		-	
3. 타회계지원금수익	8,536,665,680		8,082,844,000	
4. 대손충당금환입	5,005,800		4,949,250	
5. 기타영업외수익	23,580,910		16,320,910	
VII. 영업외비용		1,160,058,204		1,229,096,813
1. 이자비용	1,160,058,204		1,229,096,813	
2. 기타영업외비용	-		-	
VIII. 당기순이익 (손실)		△3,604,474,088		△3,001,061,867

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

3.결손금처리계산서

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

거창군하수도사업특별회계

(단위: 원)

과목	201년(당기)		2018년(전기)	
	금액		금액	
I. 미 처리 결손금		39,625,016,864		36,020,542,776
1. 전기이월미처리결손금	36,020,542,776		33,014,099,409	
2. 전기오류수정이익	-		-	
3. 전기오류수정손실	-		5,381,500	
4. 당기순손실	3,604,474,088		3,001,061,867	
II. 결손금처리액		-		-
1. 이익적립금이입액	-		-	
2. 기타적립금이입액	-		-	
III. 차기이월미처리결손금		39,625,016,864		36,020,542,776

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

4. 현금흐름표

당기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
전기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

거창군하수도사업특별회계

(단위:원)

과목	2019년(당기)		2018년(전기)	
	금액		금액	
I. 영업 활동으로 인한 현금 흐름		3,550,917,320		3,939,076,230
1 당 기 순 이 익 (손 실)	(-)3,604,474,088		(-)3,001,061,867	
2 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	7,168,509,707		6,946,621,880	
가. 감 가 상 각 비	6,008,451,503		5,717,525,067	
나. 무 형 자 산 상 각 비	-		-	
다. 이 자 비 용	1,160,058,204		1,229,096,813	
3 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	-		-	
4 영업 활동으로 인한 자산부채의 변동	(-)13,118,299		(-)6,483,783	
가. 영업 미수금의 감소 (증가)	(-)7,312,820		(-)5,704,330	
나. 미수수익의 감소 (증가)	(-)5,805,479		(-)779,453	
다. 재고자산의 감소 (증가)	-		-	
라. 미지급비용의 증가 (감소)	-		-	
마. 예수금의 증가 (감소)	-		-	
II. 투자 활동으로 인한 현금 흐름		(-)5,635,791,000		(-)7,759,733,210
1 투자 활동으로 인한 현금유입액	7,000,000,000		8,500,000,000	
가. 단기금융상품의 감소	7,000,000,000		8,500,000,000	
2 투자 활동으로 인한 현금유출액	(-)12,635,791,000		(-)16,259,733,210	
가. 단기금융상품의 증가	7,000,000,000		7,000,000,000	
나. 토 지 의 취 득	300,000,000		-	
다. 구 축 물 의 취 득	3,733,773,350		7,579,935,550	
라. 기 계 장 치 의 취 득	1,602,017,650		1,679,797,660	
마. 공 기 구 비 품 의 취 득	-		-	
III. 재무 활동으로 인한 현금 흐름		2,537,328,720		3,039,509,840
1 재무 활동으로 인한 현금유입액	6,972,445,100		6,056,205,590	
가. 타 회 계 건 설 보 조 금 의 증 가	4,611,478,000		2,958,202,000	
나. 국 고 보 조 금 의 증 가	2,139,000,000		1,965,000,000	
다. 원 인 자 부 담 금 의 증 가	221,967,100		1,133,003,590	
2 재무 활동으로 인한 현금유출액	(-)4,435,116,380		(-)3,016,695,750	
가. 타 회 계 건 설 보 조 금 의 감 소	-		4,711,950	
나. 국 고 보 조 금 의 감 소	1,718,936,380		295,803,800	
다. 유 동 성 금 융 리 스 부 채 의 상 환	2,716,180,000		2,716,180,000	
IV. 현금의 증가 (감소) (I + II + III)		452,455,040		(-)781,147,140
V. 기 초 의 현 금		2,141,717,788		2,922,864,928
VI. 기 말 의 현 금		2,594,172,828		2,141,717,788

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

5. 재무제표에 대한 주석

(제15(당)기:2019년 12월 31일 현재)

1. 하수도사업의 개요

거창군하수도사업특별회계는 2005년에 지방공기업으로 전환됨으로서 거창군의 일반회계로부터 하수도사업특별회계로 분리되어 오늘에 이르고 있습니다.

2. 중요한 회계처리방침

거창군하수도사업특별회계는 지방공기업 회계처리방법에 따르고 있으며 재무제표의 작성은 지방공기업법과 2020년 1월 행정안전부에서 시달한 지방공기업 결산지침에 따라 작성하였습니다.

(1) 대손충당금

대손충당금은 5년 이상 경과된 미수금에 대하여 대손충당금으로 계상하고 있습니다.

(2) 재고자산의 평가방법

- . 재고자산의 평가
 - 저장품은 선입선출법에 따라 평가하였습니다.
- . 재고조사방법
 - 계속기록법과 실지재고조사방법을 병행하고 있습니다.

(3) 자본적지출과 수익적지출의 구분

수선비로서 내용연수를 증가시키거나 현실적으로 가치를 증가시키는 지출은 자본적지출로 계상하고, 원상을 회복하거나 능률유지를 위한 지출은 수익적지출로 처리하고 있습니다.

(4) 가동설비자산의 평가와 감가상각방법

· 평가방법

- 취득원가에서 감가상각누계액을 공제한 가액으로 평가하였습니다.

· 감가상각방법

- 지방공기업법시행규칙에서 정하는 내용연수에 따라 정액법으로 계상하고 있습니다.

(5) 퇴직급여충당부채

퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년 이상 근속한 무기계약직 등 (공무원연금법의 적용을받는 지방공무원 제외) 이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있습니다.

(6) 연차수당부채

종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 금액을 비용(급여)과 부채(미지급비용)로 인식하고 있습니다.

(7) 수익의 계상

하수도사용료수익은 고지서 발부시점을 기준으로 하여 조정액을 수익으로 계상하고 있습니다.

또한 타회계전입금수익은 지방공기업 예산편성지침에 따라 지방공기업법 제14조 및 동시행령 제5조의 회계별 비용부담의 원칙에 의하여 일반회계 또는 기타특별회계가 의무적으로 부담하는 수입은 타회계지원금수익 계상하며, 도비, 일반회계로부터 공사비 보조로 수령하는 타회계 건설보조금, 차입금 원금 상환자금 보조금 및 기타 성격상 수익적수입으로 처리하는 것이 적정하지 않은 자본적보조 성격의 보조금수입은 자본잉여금으로 계상하고 있습니다.

3. 현금예금

당기말 현재 현금예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내 용	금 액	비 고
현 금 과 예 금	합 계	9,594,173	
수 입 지 출	소 계	9,594,173	
현금및현금성자산	보통예금	2,594,173	경남은행
단기금융상품	정기예금	7,000,000	
수입지출외 현금	소 계	-	

4. 미수수익

미수수익 38,419천원은 경남은행에 예치된 정기예금 등에 대한 기말까지의 미수이자입니다.

5. 영업미수금

당기말 현재 영업미수금 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

연 도	금 액
2 0 1 5 (이전)	768
2 0 1 6	502
2 0 1 7	5,959
2 0 1 8	564
2 0 1 9 (당기)	11,459
합 계	19,252
대 손 충 당 금	467
순 기 말 잔 액	18,785

6. 가동설비자산

당기말 현재 가동설비자산은 150,341,395천원이며, 별첨하는 IV.재무제표부속명세서 중 가동설비자산 명세서의 내용과 같으며 그 중 담보로 제공된 자산은 없습니다.

7. 리스자산

2011년말 BTL 방식으로 일반유형자산을 취득함으로써 민간사업자에게 부여된 관리운영권을 임차한 대가로 지급하는 임대료 지급액의 현재가치를 취득원가로 계상한 금액입니다.

8. 퇴직급여충당부채

당사업은 당기말 현재 특별회계의 일용직 전 직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 계상하고 있으며, 당기말 현재 설정대상은 없습니다.

9. 미지급비용

당기말 현재 익년도에 발생할 것으로 예상되는 연차유급휴가 관련비용을 미지급비용으로 계상합니다. 그러나, 당사업은 당해연도 발생한 연차에 대해 당해연도 말에 연가보상비로 지급함에 따라 연차유급휴가 관련 미지급비용을 인식하지 않습니다.

10. 금융리스부채

당기말 현재 금융리스부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	최소리스료	현재가치할인차금	최소리스료현재가치
1년내	2,716,180	75,742	2,640,438
1년초과 5년내	10,864,720	1,423,313	9,441,407
5년초과	18,078,441	5,717,136	12,361,305
합계	31,659,341	7,216,191	24,443,150
차감	유동성금융리스부채		2,640,438
장기금융리스부채			21,802,713

11. 자본금

원시자본금은 2005년 1월 1일부터 거창군 하수도사업을 지방공기업으로 전환함에 따라 2004년 12월 31일 현재 거창군 하수도 회계에서 보유하고 있던 자산평가액과 부채평가액의 차액입니다.

12. 재평가적립금

재평가적립금 1,316,415천원은 전기이전에 지방공기업법 및 거창군하수도사업계획규칙의 규정에 따라 자산재평가를 실시함으로써 발생한 재평가차액입니다.

13. 결손금

당기말 현재 결손금은 39,625,017천원이며, 결손금처리대상은 없습니다.

14. 현금흐름표

(1) 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산 (당기말: 2,594,173천원, 전기말: 2,141,718천원)입니다.

(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과 목	금 액
장기금융리스부채의 유동성 대체	2,716,180
합 계	2,716,180

4. 재무제표 부속명세서

- (1). 현 금 예 금 명 세 서
- (2). 영 업 미 수 금 명 세 서
- (3). 기 타 미 수 금 명 세 서 [해당없음]
- (4). 저 장 품 명 세 서 [해당없음]
- (5). 기 타 유 동 자 산 명 세 서
- (6). 유 가 증 권 명 세 서
- (7). 가 동 설 비 자 산 명 세 서
- (8). 비 가 동 설 비 자 산 명 세 서 [해당없음]
- (9). 무 형 자 산 명 세 서 [해당없음]
- (10). 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서 [해당없음]
- (11). 매 입 채 무 명 세 서 [해당없음]
- (12). 미 지 급 금 명 세 서 [해당없음]
- (13). 기 타 유 동 부 채 명 세 서
- (14). 지 방 채 명 세 서 [해당없음]
- (15). 충 당 금 명 세 서
- (16). 잉 여 금 명 세 서
- (17). 전 입 금 . 보 조 금 등 수 입 명 세 서
- (18). 감 가 상 각 비 명 세 서
- (19). 성 질 별 손 익 계 산 서
- (20). 재 무 제 표 와 결 산 서 차 이 명 세 서

1.현금예금명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위:원)

구 분		금 액				거래은행
		전기이월액	수 입	지 출	잔 액	
합계		9,141,717,788	17,709,231,720	17,256,776,680	9,594,172,828	
	소계	2,141,717,788	10,709,231,720	10,256,776,680	2,594,172,828	
현금 및 현금성자 산	현금	-	-	-	-	경남은행
	보통예금	2,141,717,788	10,709,231,720	10,256,776,680	2,594,172,828	
	수입지출외현금	-	-	-	-	
단기 금융상품	소계	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	
	정기예금	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	경남은행

2.영업미수금명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도공기업특별회계

(단위 : 원)

구 분	전기이월 미 수 금	당 기 조 정 액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
합계	16,944,850	905,025,130	-	902,718,110	19,251,870	
2015년이전	767,670	-	-	-	767,670	
2016년	502,410	-	-	-	502,410	
2017년	5,959,100	-	-	-	5,959,100	
2018년	9,715,670			9,151,790	563,880	
2019년(당기)	-	905,025,130		893,566,320	11,458,810	
대손충당금	5,472,360	-	5,005,800	-	466,560	
순기말잔액	11,472,490	905,025,130	-5,005,800	902,718,110	18,785,310	

5.기타유동자산명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분	당 기 조 정 액			이율	일수	미수수익	비 고
	예금일자	만기일자	예금액				
합계			7,000,000,000			38,419,178	
수 입 지 출			7,000,000,000			38,419,178	
정기예금	2019-04-03	2020-04-03	1,000,000,000	2.05%	273	15,332,877	경남은행
	2019-08-02	2020-08-02	2,000,000,000	1.75%	152	14,575,342	
	2019-08-19	2020-08-19	1,000,000,000	1.75%	135	6,472,603	
	2019-12-16	2020-12-16	3,000,000,000	1.55%	16	2,038,356	
수 입 지 출 외			-			-	

7.가동설비자산명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도공기업특별회계

(단위:원)

구 분	취득가액				감가상각누계액				순장부가액	비고
	전기이월액	증가	감소	기말잔액	전기이월액	증가	감소	기말잔액		
합계	218,403,338,641	5,635,791,000	-	224,039,129,641	67,689,283,479	6,008,451,503	-	73,697,734,982	150,341,394,659	
토 지	318,320,950	300,000,000	-	618,320,950	-	-	-	-	618,320,950	
입 목	72,954,467	-	-	72,954,467	-	-	-	-	72,954,467	
건 물	6,543,004,137	-	-	6,543,004,137	2,476,580,741	163,575,102	-	2,640,155,843	3,902,848,294	
구 축 물	163,265,624,328	3,733,773,350	-	166,999,397,678	49,480,246,442	4,593,976,054	-	54,074,222,496	112,925,175,182	
기 계 장 치	12,935,951,279	1,602,017,650	-	14,537,968,929	9,426,465,016	373,279,371	-	9,799,744,387	4,738,224,542	
공 기 구 비 품	162,644,448	-	-	162,644,448	162,644,448	-	-	162,644,448	-	
리 스 자 산	35,104,839,032	-	-	35,104,839,032	6,143,346,832	877,620,976	-	7,020,967,808	28,083,871,224	

나. 가동설비자산 취득명세서

2019년 12월 31일 현재

(단위:원)

계정명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
							과목				집행액
							관	항	세항	목	
합 계						5,635,791,000					5,635,791,000
소 계						3,733,773,350					3,733,773,350
구 축 물	거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업 2019년분	2019.12.17		1		676,646,040	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	676,646,040
구 축 물	강북지역 노후관로 정비사업	2019.07.30		1		624,287,390	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	624,287,390
구 축 물	거창읍 당동지구 하 수관로 설치사업	2019.12.17		1		364,483,300	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	364,483,300
구 축 물	위천 하수처리장 증 설사업			1		24,790,000	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	24,790,000
구 축 물	주상 상도평 하수관 로 설치사업	2019.12.09		1		472,632,150	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	472,632,150
구 축 물	불명수 차단을 위한 비굴착 보수사업	2019.05.29		1		413,950,000	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	413,950,000
구 축 물	거창하수처리장 증설 사업			1		434,870,000	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	434,870,000
구 축 물	웅양 오산 소규모하 수처리장 설치사업			1		281,336,520	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	281,336,520
구 축 물	마리 진산 소규모하 수처리장 유량조정조 설치			1		177,457,430	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	177,457,430
처 리 장 비	가조 종인처리시설 흡입세척펌프 및 전 동밸브 교체	2019.05.08		1		10,127,000	수익적 지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지 비	10,127,000
처 리 장 비	거창공공하수처리시 설 수질현황판 모니터 링시스템 제작, 설	2019.07.12		1		19,314,000	수익적 지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지 비	19,314,000
처 리 장 비	가죽분뇨처리시설 활 성탄 여과기 여재 교 체 등	2019.11.12		1		15,577,000	수익적 지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지 비	15,577,000
처 리 장 비	거창군 공공하수처리 장 산화구 등 시설물 보수공사	2019.07.16		1		162,515,520	수익적 지출	가동설비 자산	처리장비	수선유지 비	162,515,520
처 리 장 비	거창공공하수처리장 폐수처리시설 기술진 단 용역	2019.04.12		1		55,787,000					55,787,000
소 계						300,000,000					300,000,000
토 지	거창공공하수처리장 주변(건사) 정비사업 손실보상금 사정 및 지급	2019.08.16		1		300,000,000	자본적 지출	가동설비 자산	구축물	시설비	300,000,000

소 계						1,602,017,650					1,602,017,650
기계장치 시설비	소규모하수처리시설 조용파수위계 개보수 사업의 1건 실시설계 용역	2019.04.15		1		19,080,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	19,080,000
기계장치 시설비	거창군 가조공공하수 처리시설 여과설비 개선사업 실시설계용 역	2019.04.15		1		19,750,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	19,750,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 실험실 T-NP 분 석기기 교체 구입	2019.02.28		1		16,000,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	16,000,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 수전실 정류기 교 체외 2건 정비개선사 업 실시설계용역	2019.05.09		1		17,342,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	17,342,000
기계장치 시설비	소규모하수처리시설 조용파수위계 개보수 사업	2019.06.27		1		164,468,830	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	164,468,830
기계장치 시설비	거창분뇨처리장 협잡 물처리기 콘베이어설 비 교체 및 운영시스 템 개선	2019.12.03		1		326,675,660	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	326,675,660
기계장치 시설비	거창분뇨처리장 협잡 물처리기 콘베이어 설비 교체 및 운영시 스템 개선사업 실시 설계용역	2019.05.09		1		19,900,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	19,900,000
기계장치 시설비	거창분뇨처리장 협잡 물처리기 콘베이어 설비 교체 및 운영시 스템 개선사업(PLC교 체)	2019.12.10		1		91,905,540	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	91,905,540
기계장치 시설비	소규모하수처리시설 조용파수위계 개보수 사업 외 1건	2019.10.15		1		296,249,370	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	296,249,370
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 유입밸브 및 조류 스크린 제어반 교체	2019.09.10		1		112,856,250	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	112,856,250
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 수전실 정류기교 체	2019.08.06		1		19,755,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	19,755,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 여과설비 개선사 업	2019.08.06		1		110,566,520	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	110,566,520
기계장치 시설비	거창군 가조공공하수 처리시설 여과설비 개선사업(전기)	2019.09.20		1		17,284,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	17,284,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 산화구 사육포기 기 수선	2019.08.06		1		19,215,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	19,215,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 여과설비 개선사 업(여과수공급펌프 구 매 및 설치)	2019.11.04		1		64,179,450	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	64,179,450
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 실험실 초순수 제 조기 구입	2019.07.31		1		4,702,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	4,702,000
기계장치 시설비	거창군 가조공공하수 처리시설 여과설비 개선사업(전기) 계장	2019.11.04				56,742,030	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	56,742,030
기계장치 시설비	가죽분뇨처리시설 오 존설비 수선	2019.09.10		1		45,267,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	45,267,000
기계장치 시설비	가조공공하수처리시 설 자외선 소독설비 외 1건 실시설계용역	2019.12.19		1		20,037,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	20,037,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 농축조 설비 교체 사업(슬러지 스크레 퍼)			1		100,000,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	100,000,000
기계장치 시설비	거창공공하수처리시 설 농축조 설비 교체 사업(악플탱크)			1		60,042,000	자본적 지출	가동설비 자산	기계 장치	시설비	60,042,000

13.기타유동부채명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증감		기말잔액
		증 가	감 소	
합계	2,640,562,041	2,640,437,762	2,640,562,041	2,640,437,762
유동성금융리스부채	2,640,562,041	2,640,437,762	2,640,562,041	2,640,437,762
미지급비용	-	-	-	-

15.충당금명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	67,694,755,839	-	5,005,800	6,008,451,503	73,698,201,542	
감가상각충당금(소계)	67,689,283,479	-	-	6,008,451,503	73,697,734,982	
건물	2,476,580,741	-	-	163,575,102	2,640,155,843	정액법
구축물	49,480,246,442	-	-	4,593,976,054	54,074,222,496	"
기계장치	9,426,465,016	-	-	373,279,371	9,799,744,387	"
공기구비품	162,644,448	-	-	-	162,644,448	"
리스자산	6,143,346,832	-	-	877,620,976	7,020,967,808	
대손충당금(소계)	5,472,360	-	5,005,800	-	466,560	
영업미수금	5,472,360	-	5,005,800	-	466,560	대손설정
기타미수금	-	-	-	-	-	

16.잉여금명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도공기업특별회계

(단위 : 원)

구 분		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
합계		99,063,225,810	3,367,971,012	1,718,936,380	100,712,260,442	
자본잉여금	소계	135,083,768,586	6,972,445,100	1,718,936,380	140,337,277,306	
	타회계건설보조금	89,711,956,317	4,611,478,000	-	94,323,434,317	
	국 고 보 조 금	37,061,796,200	2,139,000,000	1,718,936,380	37,481,859,820	
	원 인 자 부 담 금	6,993,601,370	221,967,100	-	7,215,568,470	
	재 평 가 적 립 금	1,316,414,699	-	-	1,316,414,699	
결손금	소계	36,020,542,776	3,604,474,088	-	39,625,016,864	
	미 처 리 결 손 금	36,020,542,776	3,604,474,088	-	39,625,016,864	

17. 전입금, 보조금 등 수입 명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분	회계처리방법	출연기관	금액	보조목적	예산결산상 수입구분
계			16,360,711,000		
전입금	영 업 외 수 익	일반회계	5,438,256,000	경상보조	수익적수입
전입금	영 업 외 수 익	국고보조금	1,696,000,000	경상보조	수익적수입
전입금	영 업 외 수 익	환경부	2,475,977,000	경상보조	수익적수입
보조금	자 본 잉 여 금	국고보조금	2,139,000,000	공사비보조	자본적수입
보조금	자 본 잉 여 금	도비보조금	160,000,000	공사비보조	자본적수입
보조금	자 본 잉 여 금	일반회계	4,451,478,000	공사비보조	자본적수입

18.감가상각비명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도공기업특별회계

(단위:원)

구 분	자산과목	취득원가	당기상각액	당기말상각누계	순장부가액	상각방법	비고
합계		223,347,854,224	6,008,451,503	73,697,734,982	149,650,119,242		
가동설비자산	소계	223,347,854,224	6,008,451,503	73,697,734,982	149,650,119,242		
	건 물	6,543,004,137	163,575,102	2,640,155,843	3,902,848,294	정액법	
	구 축 물	166,999,397,678	4,593,976,054	54,074,222,496	112,925,175,182	"	
	기 계 장 치	14,537,968,929	373,279,371	9,799,744,387	4,738,224,542	"	
	공 기 구 비 품	162,644,448	-	162,644,448	-	"	
	리 스 자 산	35,104,839,032	877,620,976	7,020,967,808	28,083,871,224	"	

19.성질별손익계산서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

성 질 별	목 별	2019년도 (당 기)			2018년도 (전 기)		
		(1) 예결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3)차 이 (1 - 2)	(4) 예결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6)차 이 (4 - 5)
	당기순이익(수익-비용)	291,713,820	△3,604,474,088	3,896,187,908	729,294,620	△3,001,061,867	3,730,356,487
	수익(수익적수입)합계	10,739,093,640	9,676,337,599	1,062,756,041	9,310,210,640	9,257,360,413	52,850,227
영 업 수 익	소 계	938,984,820	938,984,820	-	982,466,120	982,466,120	-
	하수도사용료수익	905,025,130	905,025,130	-	945,582,410	945,582,410	-
	기타영업수익	33,959,690	33,959,690	-	36,883,710	36,883,710	-
영 업 외 수 익	소 계	9,800,108,820	8,737,352,779	1,062,756,041	8,327,744,520	8,274,894,293	52,850,227
	이자수익	166,294,910	172,100,389	△5,805,479	170,000,680	170,780,133	△779,453
	타회계전입금수익	9,610,233,000	-	9,610,233,000	8,082,844,000	-	8,082,844,000
	타회계지원금수익	-	8,536,665,680	△8,536,665,680	-	8,082,844,000	△8,082,844,000
	유형자산처분이익	-	-	-	-	-	-
	대손충당금환입	-	5,005,800	△5,005,800	-	4,949,250	△4,949,250
	기타영업외수익	23,580,910	23,580,910	-	74,899,840	16,320,910	58,578,930
	비용(수익적지출)합계	10,447,379,820	13,280,811,687	△2,833,431,867	8,580,916,020	12,258,422,280	△3,677,506,260
인 력 운 영 비	소 계	295,633,490	295,633,490	-	311,150,490	311,150,490	-
	정규직보수	275,832,220	275,832,220	-	291,297,280	291,297,280	-
	직무수행경비	19,801,270	19,801,270	-	19,853,210	19,853,210	-
	기타직보수	-	-	-	-	-	-
	비정규직보수	-	-	-	-	-	-
운 영 경 비	소 계	3,962,134,920	1,245,954,920	2,716,180,000	3,698,603,800	982,423,800	2,716,180,000
	일반운영비	3,318,099,700	601,919,700	2,716,180,000	3,295,513,880	579,333,880	2,716,180,000
	복리후생비	1,050,000	1,050,000	-	2,756,000	2,756,000	-
	여 비	7,803,900	7,803,900	-	10,146,000	10,146,000	-
	업무추진비	-	-	-	-	-	-
	연구개발비	635,181,320	635,181,320	-	390,187,920	390,187,920	-
	행사지원경비	-	-	-	-	-	-

성질별손익계산서 - 계속

성 질 별	목 별	2019년도 (당 기)			2018년도 (전 기)		
		(1) 예결산채무확정액	(2) 손익계산서금액	(3)차 이 (1 - 2)	(4) 예결산채무확정액	(5) 손익계산서금액	(6)차 이 (4 - 5)
재 료 비	소 계	818,536,330	818,536,330	-	866,425,580	866,425,580	-
	일반재료비	-	-	-	-	-	-
	약품비	-	-	-	-	-	-
	원수구입비	-	-	-	-	-	-
	정수구입비	-	-	-	-	-	-
	동력비	818,536,330	818,536,330	-	866,425,580	866,425,580	-
수 선 유 지 비	소계	1,746,272,160	1,200,941,640	545,330,520	1,356,856,440	1,099,724,620	257,131,820
	급수계량기교체비	-	-	-	-	-	-
	수도관교체비	-	-	-	-	-	-
	감리비	-	-	-	-	-	-
	지원사업성 시설비	-	-	-	-	-	-
	기타교체비	1,746,272,160	1,200,941,640	545,330,520	1,356,856,440	1,099,724,620	257,131,820
경 상 이 전	소 계	2,551,235,600	2,551,235,600	-	2,052,075,910	2,052,075,910	-
	보전금	-	-	-	-	-	-
	출연금	-	-	-	-	-	-
	민간경상이전	2,544,235,600	2,544,235,600	-	2,047,075,910	2,047,075,910	-
	자치단체경상이전	-	-	-	-	-	-
	기타경상이전	7,000,000	7,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-
처 리 장 비	소 계	-	-	-	-	-	-
	위탁처리비	-	-	-	-	-	-
	시설및자산유지보수	-	-	-	-	-	-
	감가상각비	-	6,008,451,503	△6,008,451,503	-	5,717,525,067	△5,717,525,067
	퇴직급여	-	-	-	-	-	-
	기타영업비용	-	-	-	-	-	-
	영업외비용	1,073,567,320	1,160,058,204	△86,490,884	295,803,800	1,229,096,813	△933,293,013
	예 비 비	-	-	-	-	-	-

20.재무제표와예산결산차이명세서

2019년 12월 31일 현재

거창군하수도공기업특별회계

(단위 : 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역			
				세항	목	금액	내역
관 거 비	1,419,093,830	4,135,273,830	△ 2,716,180,000	관 거 비	일 반 운 영 비	△ 2,716,180,000	8TL임차료지급
처 리 장 비	4,306,944,160	4,852,274,680	△ 545,330,520	처 리 장 비	연 구 용 역 비	△ 382,815,000	구축물로대체
				"	수 선 유 지 비	△ 162,515,520	구축물로대체
감 가 상 각 비	6,008,451,503	-	6,008,451,503	경 비	감 가 상 각 비	6,008,451,503	가동설비자산감가상각비설정
이 자 비 용	1,160,058,204	-	1,160,058,204	영 업 외 비 용	지 급 이 자	75,617,959	현재가치할인차금상각액(유동)
				"	"	1,084,440,245	현재가치할인차금상각액(비유동)
이 자 수 익	172,100,389	166,294,910	5,805,479	영 업 외 수 익	수 입 이 자	5,805,479	미수수익기초기말차이
타 회 계 전 입 금 수 익	-	8,536,665,680	△ 8,536,665,680	영 업 외 수 익	타회계지원금수익	△ 8,536,665,680	타회계지원금수익으로대체
대 손 충 당 금 환 입	5,005,800	-	5,005,800	"	대 손 충 당 금 환 입	5,005,800	대손충당금환입액

5. 예산결산보고서

(거창군 하수도공기업)

- (1) 총 괄 표
- (2) 수입 예산결산보고서
- (3) 지출 예산결산보고서

(1) 총괄표

(하수도사업)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A - B)	계정과목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수입 (1)	계	10,602,561,000	10,739,093,640	△136,532,640	계	13,002,936,000	12,936,066,735	66,869,265
	영업수익	836,328,000	938,984,820	△102,656,820				
	영업외익	9,766,233,000	9,800,108,820	△33,875,820				
	특별이익	-	-	-				
					투자자산	-	-	-
					취형자산	-	-	-
					기타비유동	-	-	-
					자산취부채	-	-	-
					수비유동부채	-	-	-
					수자본금수입	-	-	-
지출 (2)	계	11,532,561,000	10,244,821,140	1,287,739,860	계	12,072,936,000	5,072,827,220	7,000,108,780
	영업비용	10,112,561,000	9,171,253,820	941,307,180				
	영업외비용	-	-	-				
	특별손실	1,100,000,000	1,073,567,320	26,432,680				
	예비비	320,000,000	-	320,000,000				
					투자자산	-	-	-
					취형자산	6,802,399,000	3,353,890,840	3,448,508,160
					비유동	-	-	-
					자산취득	-	-	-
					비유동부채	-	-	-
차액 (1)-(2)	당기손익 (자본형성)	△930,000,000	494,272,500	△1,424,272,500	과부족 자본형성	930,000,000	7,863,239,515	△6,933,239,515

(단위: 원)

자 금 결 산				
계	정 과 목	예 산 액	결 산 액 (징수결정액·채무확정액)	수납액·지출액
계		26,794,756,323	26,864,419,698	26,850,949,508
영	업 수 익	836,328,000	938,984,820	927,526,010
영	업 외 수 익	9,766,233,000	9,800,108,820	9,800,108,820
특	별 이 익	0	0	0
투	자 자 산 처 분	0	0	0
유	형 자 산 처 분	0	0	0
기	타 비 유 동 자 산 처 분	0	0	0
유	동 부 채 수 입	0	0	0
비	유 동 부 채 수 입	0	0	0
자	본 금 수 입	0	0	0
자	본 잉 여 금 수 입	7,050,478,000	6,972,445,100	6,972,445,100
유	보 자 금	5,952,458,000	5,963,621,635	5,961,610,255
-	순 세 계 잉 여 금	5,952,458,000	5,952,458,465	5,952,458,465
-	미 수 금	0	11,163,170	9,151,790
기	타 자 본 적 수 입	0	0	0
이	월 금	3,189,259,323	3,189,259,323	3,189,259,323
-	이 월 재 원 총 당 액	3,189,259,323	3,189,259,323	3,189,259,323
-	미 지 급 이 월 액	-	-	-
계		26,794,756,323	17,256,776,680	17,256,776,680
영	업 비 용	10,112,561,000	9,171,253,820	9,171,253,820
영	업 외 비 용	0	0	0
특	별 손 실	1,100,000,000	1,073,567,320	1,073,567,320
예	비 비	320,000,000	-	-
투	자 자 산 취 득	-	-	-
유	형 자 산 취 득	6,802,399,000	3,353,890,840	3,353,890,840
비	유 동 자 산 취 득	0	0	-
비	유 동 부 채 상 환	0	-	-
기	타 자 본 적 지 출	1,723,000,000	1,718,936,380	1,718,936,380
예	비 비	3,547,537,000	0	-
이	월 예 산 지 출	3,189,259,323	1,939,128,320	1,939,128,320
-	수 익 적 지 출	210,428,000	202,558,680	202,558,680
-	자 본 적 지 출	2,978,831,323	1,736,569,640	1,736,569,640
-	미 지 급 비 용	0	0	-
차	계	0	9,607,643,018	9,594,172,828
기	순 세 계 잉 여 금			7,818,345,883
이	사 고 이 월 금			230,007,675
월	건 설 개 량 이 월 금			695,819,270
금	계 속 비 이 월 금			850,000,000
금	미 지 급 비 용 금			

(2) 수입예산결산보고서

과목			예산액						
관	항	세항목	당초	추경	이월자금예산액		계		
					이월재원충당금	미지급이월액			
합 계 (1+2+3)			22,141,039,000	1,464,458,000	3,189,259,323	-	26,794,756,323		
수익적수입 계 (1)			10,813,561,000	- 211,000,000	-	-	10,602,561,000		
	610영업수익		836,328,000	-	-	-	836,328,000		
		611사용료수익	792,528,000	-	-	-	792,528,000		
		01가정용	414,960,000	-			414,960,000		
			03일반용	333,300,000	-			333,300,000	
			05산업및공업용	44,268,000	-			44,268,000	
		661기타영업수익		43,800,000	-	-	-	43,800,000	
			기타사용료수익 (분뇨처리수수료)	43,800,000	-			43,800,000	
			기타영업수익 (건조슬러지매각수입)		-			-	
	670영업외수익		9,977,233,000	- 211,000,000	-	-	9,766,233,000		
		671이자수익		85,000,000	11,000,000	-	-	96,000,000	
		01예금이자수익	85,000,000	11,000,000			96,000,000		
		672타회계전입금수익		9,892,233,000	- 222,000,000	-	-	9,670,233,000	
		01일반회계전입금	7,416,256,000	- 222,000,000			7,194,256,000		
			02타특별회계전입금	2,475,977,000				2,475,977,000	
		679기타영업외수익		-	-	-	-	-	
			09기타영업외수익	-	-			-	
			변상금 및 위약금		-	-			-
			잡수입		-	-			-

(단위 : 원)

결 산 액(A) (정수결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미 수 금 (A-B-E)
	수 입 액 (C)	과오납환불액 (D)	수 납 액 (B=C-D)		
26,864,419,698	26,855,280,128	4,330,620	26,850,949,508	-	13,470,190
10,739,093,640	10,731,965,450	4,330,620	10,727,634,830	-	11,458,810
938,984,820	931,856,630	4,330,620	927,526,010	-	11,458,810
905,025,130	897,896,940	4,330,620	893,566,320	-	11,458,810
402,745,230	399,573,120	1,927,170	397,645,950		5,099,280
440,738,190	437,266,830	2,108,970	435,157,860		5,580,330
61,541,710	61,056,990	294,480	60,762,510		779,200
33,959,690	33,959,690	-	33,959,690	-	-
5,716,260	5,716,260		5,716,260		-
28,243,430	28,243,430		28,243,430		-
9,800,108,820	9,800,108,820	-	9,800,108,820	-	-
166,294,910	166,294,910	-	166,294,910	-	-
166,294,910	166,294,910		166,294,910		-
9,610,233,000	9,610,233,000	-	9,610,233,000	-	-
7,134,256,000	7,134,256,000		7,134,256,000		-
2,475,977,000	2,475,977,000		2,475,977,000		-
23,580,910	23,580,910	-	23,580,910	-	-
23,580,910	23,580,910		23,580,910		-
-	-		-		-
			-		-

12,936,066,735	12,934,055,355	-	12,934,055,355	-	2,011,380
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0	-
6,972,445,100	6,972,445,100	-	6,972,445,100	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	0	-
6,750,478,000	6,750,478,000	-	6,750,478,000	-	-
2,139,000,000	2,139,000,000	0	2,139,000,000	0	-
4,451,478,000	4,451,478,000	0	4,451,478,000	0	-
160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	0	-
221,967,100	221,967,100	-	221,967,100	-	-
221,967,100	221,967,100	0	221,967,100	0	-
5,963,621,635	5,961,610,255	-	5,961,610,255	-	2,011,380
5,952,458,465	5,952,458,465		5,952,458,465	0	-
11,163,170	9,151,790		9,151,790		2,011,380
			-		-
3,189,259,323	3,189,259,323	-	3,189,259,323	-	-
1,814,023,323	1,814,023,323		1,814,023,323		-
1,375,236,000	1,375,236,000		1,375,236,000		-
			-		-

자본적수입 계 (2)				11,327,478,000	1,675,458,000	-	-	13,002,936,000
	120 유형자산처분			-	-	-	-	-
		121 자산매각수입		-	-			-
	150 비유동부채수입			-	-	-	-	-
		152 정부차입금수입		-	-	-	-	-
			03 정부차입금수입	-	-			-
	170 자본잉여금수입			8,327,478,000	△1,277,000,000	-	-	7,050,478,000
		171 시설분담금		-	-	-	-	-
			01 시설분담금	-	-			-
		173 타회계건설보조금		8,027,478,000	△1,277,000,000	-	-	6,750,478,000
			01 국고보조금	4,639,000,000	△2,500,000,000			2,139,000,000
			02 타회계건설 보조금	2,728,478,000	1,723,000,000			4,451,478,000
			03 시·도비 보조금	660,000,000	△500,000,000			160,000,000
		175 공사부담금		300,000,000	-	-	-	300,000,000
			01 타회계공사부담금	300,000,000	-			300,000,000
	180 유보자금			3,000,000,000	2,952,458,000	-	-	5,952,458,000
		181 순세계잉여금		3,000,000,000	2,952,458,000			5,952,458,000
		182 미수금		-				-
	190 기타자본적수입							-
이월재원수입 계 (3)				-	-	3,189,259,323	-	3,189,259,323
			사고이월액		-	1,814,023,323		1,814,023,323
			건설개량이월액		-	1,375,236,000		1,375,236,000
			계속비이월액		-			-

(3) 지출예산결산보고서

과 목				예 산 액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)
								이월재원충당금	미지급 이월액	
합 계 (1+2+3)				22,141,039,000	1,464,458,000	-	-	3,189,259,323	-	26,794,756,323
수익적지출 계 (1)				10,813,561,000	719,000,000	-	-	-	-	11,532,561,000
			710영업비용	9,393,561,000	719,000,000	-	-	-	-	10,112,561,000
			714 관거비	4,624,000,000	211,000,000	-	-	-	-	4,413,000,000
			201일반운영비	3,747,000,000	233,000,000	-	-	-	-	3,514,000,000
			02공공운영비	3,747,000,000	△233,000,000	-	-	-	-	3,514,000,000
			207연구개발비	-	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000
			01연구용역비	-	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000
			214수선유지교체비	870,000,000	-	-	-	-	-	870,000,000
			02상하수도관교체비	390,000,000	-	-	-	-	-	390,000,000
			05수선유지비	480,000,000	-	-	-	-	-	480,000,000
			317공기업특별회계간부담금	7,000,000	-	-	-	-	-	7,000,000
			716처리장비	4,296,872,000	930,000,000	-	-	-	-	5,226,872,000
			206재료비	-	-	-	-	-	-	-
			02약품비	-	-	-	-	-	-	-
			207연구개발비	165,000,000	450,000,000	-	-	-	-	615,000,000
			01연구용역비	165,000,000	450,000,000	-	-	-	-	615,000,000
			214수선유지교체비	996,872,000	-	-	-	-	-	996,872,000
			05수선유지비	996,872,000	-	-	-	-	-	996,872,000
			06시설장비유지비	-	-	-	-	-	-	-
			215동력비	1,050,000,000	-	-	-	-	-	1,050,000,000
			305배상금등	-	-	-	-	-	-	-
			307민간이전	2,085,000,000	480,000,000	-	-	-	-	2,565,000,000
			05민간위탁금	2,085,000,000	480,000,000	-	-	-	-	2,565,000,000
			316 공기관등경상적대행사업비	-	-	-	-	-	-	-
			751일반관리비	472,689,000	-	-	-	-	-	472,689,000
			101인건비	337,606,000	-	-	-	-	-	337,606,000
			01보수	337,606,000	-	-	-	-	-	337,606,000
			106직무수행경비	21,000,000	-	-	-	-	-	21,000,000
			02직급보조비	10,440,000	-	-	-	-	-	10,440,000
			03특정업무수행활동비	10,560,000	-	-	-	-	-	10,560,000
			201일반운영비	65,535,000	-	-	-	-	-	65,535,000
			01사무관리비	54,235,000	-	-	-	-	-	54,235,000
			02공공운영비	11,300,000	-	-	-	-	-	11,300,000
			202여비	10,248,000	-	-	-	-	-	10,248,000
			01국내여비	10,248,000	-	-	-	-	-	10,248,000
			02국외여비	-	-	-	-	-	-	-
			207연구개발비	36,000,000	-	-	-	-	-	36,000,000
			01연구용역비	36,000,000	-	-	-	-	-	36,000,000
			212복리후생비	2,300,000	-	-	-	-	-	2,300,000
			09기타복리후생비	2,300,000	-	-	-	-	-	2,300,000
			301일반보상금	-	-	-	-	-	-	-
			10행사실비보상금	-	-	-	-	-	-	-
			780특별손실	1,100,000,000	-	-	-	-	-	1,100,000,000
			751반환금	1,100,000,000	-	-	-	-	-	1,100,000,000
			01국고보조금반환금	1,100,000,000	-	-	-	-	-	1,100,000,000
			02시도비보조금반환금	-	-	-	-	-	-	-
			800예비비	320,000,000	-	-	-	-	-	320,000,000
			801예비비	320,000,000	-	-	-	-	-	320,000,000
			예비비	320,000,000	-	-	-	-	-	320,000,000

(단위:원)

당기지출 원인행위액 (B)	결 산 액		지출액 (E)	미지급 비용 (C + D -E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F
	채무확정액(C)	지급 결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
15,263,669,435	17,256,776,680	-	17,256,776,680	-	1,775,826,945	695,819,270	230,007,675	850,000,000	7,762,152,698
10,297,391,140	10,244,821,140	-	10,244,821,140	-	52,570,000	-	52,570,000	-	1,235,169,860
9,223,823,820	9,171,253,820	-	9,171,253,820	-	52,570,000	-	52,570,000	-	888,737,180
4,066,713,150	4,014,143,150	-	4,014,143,150	-	52,570,000	-	52,570,000	-	346,286,850
3,269,443,100	3,269,443,100	-	3,269,443,100	-	-	-	-	-	244,556,900
3,269,443,100	3,269,443,100	-	3,269,443,100	-	-	-	-	-	244,556,900
22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-
22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-
768,270,050	715,700,050	-	715,700,050	-	52,570,000	-	52,570,000	-	101,729,950
353,787,080	353,787,080	-	353,787,080	-	-	-	-	-	36,212,920
414,482,970	361,912,970	-	361,912,970	-	52,570,000	-	52,570,000	-	65,517,030
7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-
4,770,846,680	4,770,846,680	-	4,770,846,680	-	-	-	-	-	456,025,320
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524,274,320	524,274,320	-	524,274,320	-	-	-	-	-	90,725,680
524,274,320	524,274,320	-	524,274,320	-	-	-	-	-	90,725,680
883,800,430	883,800,430	-	883,800,430	-	-	-	-	-	113,071,570
883,800,430	883,800,430	-	883,800,430	-	-	-	-	-	113,071,570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818,536,330	818,536,330	-	818,536,330	-	-	-	-	-	231,463,670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,544,235,600	2,544,235,600	-	2,544,235,600	-	-	-	-	-	20,764,400
2,544,235,600	2,544,235,600	-	2,544,235,600	-	-	-	-	-	20,764,400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386,263,990	386,263,990	-	386,263,990	-	-	-	-	-	86,425,010
275,832,220	275,832,220	-	275,832,220	-	-	-	-	-	61,773,780
275,832,220	275,832,220	-	275,832,220	-	-	-	-	-	61,773,780
19,801,270	19,801,270	-	19,801,270	-	-	-	-	-	1,198,730
10,054,190	10,054,190	-	10,054,190	-	-	-	-	-	385,810
9,747,080	9,747,080	-	9,747,080	-	-	-	-	-	812,920
48,656,600	48,656,600	-	48,656,600	-	-	-	-	-	16,878,400
37,864,600	37,864,600	-	37,864,600	-	-	-	-	-	16,370,400
10,792,000	10,792,000	-	10,792,000	-	-	-	-	-	508,000
7,803,900	7,803,900	-	7,803,900	-	-	-	-	-	2,444,100
7,803,900	7,803,900	-	7,803,900	-	-	-	-	-	2,444,100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33,120,000	33,120,000	-	33,120,000	-	-	-	-	-	2,880,000
33,120,000	33,120,000	-	33,120,000	-	-	-	-	-	2,880,000
1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-	-	-	1,250,000
1,050,000	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-	-	-	1,250,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,073,567,320	1,073,567,320	-	1,073,567,320	-	-	-	-	-	26,432,680
1,073,567,320	1,073,567,320	-	1,073,567,320	-	-	-	-	-	26,432,680
1,073,567,320	1,073,567,320	-	1,073,567,320	-	-	-	-	-	26,432,680
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,000,000

(3) 지출예산결산보고서

과 목				예 산 액						
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)
								이월재원충당금	미지급 이월액	
합 계 (1+2+3)				22,141,039,000	1,464,458,000	-	-	3,189,259,323	-	26,794,756,323
자본적지출 계 (2)				11,327,478,000	745,458,000	-	-	-	-	12,072,936,000
230 유형자산취득				11,327,478,000	△4,525,079,000	0	0	0	0	6,802,399,000
231 토지				300,000,000	-	0	0	0	0	300,000,000
401시설비및부대비				300,000,000	-	0	0	0	0	300,000,000
401시설비및부대비				300,000,000	-	0	0	0	0	300,000,000
01시설비				300,000,000	-	0	0	-	-	300,000,000
234 구축물				9,341,430,000	△4,525,079,000	0	0	0	0	4,816,351,000
401시설비및부대비				9,341,430,000	△4,525,079,000	0	0	0	0	4,816,351,000
401시설비및부대비				9,341,430,000	△4,525,079,000	0	0	0	0	4,816,351,000
01시설비				9,315,043,000	△4,516,379,000	0	0	-	-	4,798,664,000
03시설부대비				26,387,000	△8,700,000	0	0	-	-	17,687,000
235기계장치				1,686,048,000	-	-	-	-	-	1,686,048,000
401시설비및부대비				1,686,048,000	-	-	-	-	-	1,686,048,000
401시설비및부대비				1,686,048,000	-	-	-	-	-	1,686,048,000
01시설비				1,680,000,000	0	0	0	-	-	1,680,000,000
03시설부대비				6,048,000	0	0	0	-	-	6,048,000
237공기구비품				0	-	0	0	0	0	0
405자산취득비등				0	0	0	0	0	0	0
405자산취득비등				0	0	0	0	0	0	0
01자산취득비				0	0	0	0	-	-	-
260비가동설비자산취득				0	0	0	0	0	0	0
261건설중인자산				0	0	0	0	0	0	0
401시설비및부대비				0	0	0	0	0	0	0
401시설비및부대비				0	0	0	0	0	0	0
01시설비				0	-	0	-	-	-	-
02감리비				0	-	0	-	-	-	-
03시설부대비				0	0	0	0	-	-	-
280 비유동부채상환				0	0	0	0	0	0	0
282정부차입금원금상환				0	0	0	0	-	-	-
290 기타자본적지출				0	1,723,000,000	0	-	0	0	1,723,000,000
291정보보조금반환				0	1,723,000,000	0	-	0	0	1,723,000,000
751반환금				0	1,723,000,000	0	-	0	0	1,723,000,000
01국고보조금반환금				0	1,723,000,000	0	-	-	-	1,723,000,000
02시도비보조금반환금				0	-	0	0	-	-	-
299기타자본적지출				0	0	0	0	0	0	0
402민간자본이전				0	0	0	0	-	-	-
800예비비				0	3,547,537,000	0	0	0	0	3,547,537,000
801예비비				0	3,547,537,000	0	0	0	0	3,547,537,000
801예비비				-	3,547,537,000	-	-	-	-	3,547,537,000
이월재원지출 계 (3)				-	-	-	-	3,189,259,323	-	3,189,259,323
수익적지출 계				-	-	-	-	210,428,000	-	210,428,000
영업비용				-	-	-	-	210,428,000	-	210,428,000
관거비				-	-	-	-	129,000,000	-	129,000,000
일반운영비				-	-	-	-	-	-	-
연구개발비				-	-	-	-	-	-	-
수선유지교체비				-	-	-	-	129,000,000	-	129,000,000
처리장비				-	-	-	-	81,428,000	-	81,428,000
일반운영비				-	-	-	-	-	-	-
연구개발비				-	-	-	-	55,787,000	-	55,787,000

(단위:원)

당기지출 원인행위액 (B)	결 산 액		지출액 (E)	미지급 비용 (C + D -E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F
	채무확정액(C)	지급 결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
15,263,669,435	17,256,776,680	-	17,256,776,680	-	1,775,826,945	695,819,270	230,007,675	850,000,000	7,762,152,698
4,966,278,295	5,072,827,220	-	5,072,827,220	-	1,723,256,945	695,819,270	177,437,675	850,000,000	5,276,851,835
3,247,341,915	3,353,890,840	0	3,353,890,840	0	1,723,256,945	695,819,270	177,437,675	850,000,000	1,725,251,215
0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0
0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0
0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0
0	300,000,000	0	300,000,000	-	-	-	-	-	-
1,581,753,235	1,451,873,190	0	1,451,873,190	0	1,664,319,115	695,819,270	118,499,845	850,000,000	1,700,158,695
1,581,753,235	1,451,873,190	0	1,451,873,190	0	1,664,319,115	695,819,270	118,499,845	850,000,000	1,700,158,695
1,581,753,235	1,451,873,190	0	1,451,873,190	0	1,664,319,115	695,819,270	118,499,845	850,000,000	1,700,158,695
1,570,373,235	1,440,493,190		1,440,493,190	-	1,658,019,115	695,819,270	118,499,845	843700000	1,700,151,695
11,380,000	11,380,000		11,380,000	-	6,300,000		0	6300000	7,000
1,665,588,680	1,602,017,650	-	1,602,017,650	-	58,937,830	-	58,937,830	-	25,092,520
1,665,588,680	1,602,017,650	-	1,602,017,650	-	58,937,830	-	58,937,830	-	25,092,520
1,665,588,680	1,602,017,650	-	1,602,017,650	-	58,937,830	-	58,937,830	-	25,092,520
1,660,955,480	1,597,384,450		1,597,384,450	-	58,937,830	0	58937830	0	23,677,720
4,633,200	4,633,200		4,633,200	-	-	0	0	0	1,414,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
-	-	-	-	-	-	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	-	-	-	0	0	0	-
1,718,936,380	1,718,936,380	0	1,718,936,380	0	0	0	0	0	4,063,620
1,718,936,380	1,718,936,380	0	1,718,936,380	0	0	0	0	0	4,063,620
1,718,936,380	1,718,936,380	0	1,718,936,380	0	0	0	0	0	4,063,620
1,718,936,380	1,718,936,380		1,718,936,380	-	-	0	0	0	4,063,620
				-	-	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	-	-	-	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,537,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,547,537,000
				-	-	0	0	0	3,547,537,000
-	1,939,128,320	-	1,939,128,320	-	-	-	-	-	1,250,131,003
-	202,558,680	-	202,558,680	-	-	-	-	-	7,869,320
-	202,558,680	-	202,558,680	-	-	-	-	-	7,869,320
-	121,130,680	-	121,130,680	-	-	-	-	-	7,869,320
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	121,130,680		121,130,680	-	-	-	-	-	7,869,320
-	81,428,000	-	81,428,000	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	55,787,000		55,787,000	-	-	-	-	-	-

(3) 지출예산결산보고서

과 목					예 산 액					
관	항	세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계 (A)
								이월재원충당금	미지급 이월액	
합 계 (1+2+3)				22,141,039,000	1,464,458,000	-	-	3,189,259,323	-	26,794,756,323
			수선유지교체비					25,641,000		25,641,000
			민간이전							-
			일반관리비	-	-	-	-	-	-	-
			수선유지교체비							-
자본적지출 계				-	-	-	-	2,978,831,323	-	2,978,831,323
			유형자산취득	-	-	-	-	2,978,831,323	-	2,978,831,323
			토지	-	-	-	-	-	-	-
			자산취득비등							-
			건물	-	-	-	-	-	-	-
			시설비및부대비							-
			구축물	-	-	-	-	2,978,831,323	-	2,978,831,323
			시설비및부대비					2,978,831,323		2,978,831,323
			기계장치	-	-	-	-	-	-	-
			시설비및부대비							-

(단위:원)

담기지출 원인행위액 (B)	결 산 액		지출액 (E)	미지급 비용 (C + D -E)	익년도이월액				불 용 액 A-C-D-F
	채무확정액(C)	지급 결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
15,263,669,435	17,256,776,680	-	17,256,776,680	-	1,775,826,945	695,819,270	230,007,675	850,000,000	7,762,152,698
	25,641,000		25,641,000	-	-				-
				-	-				-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-				-
-	1,736,569,640	-	1,736,569,640	-	-	-	-	-	1,242,261,683
-	1,736,569,640	-	1,736,569,640	-	-	-	-	-	1,242,261,683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-				-
		-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-				-
-	1,736,569,640	-	1,736,569,640	-	-	-	-	-	1,242,261,683
	1,736,569,640		1,736,569,640	-	-				1,242,261,683
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-				-

6. 결산부속명세서

- (1). 수 익 비 용 명 세 서 [해당없음]
- (2). 예 비 비 사 용 조 서 [해당없음]
- (3). 예 산 이 월 액 조 서
- (4). 전 년 도 이 월 액 조 서
- (5). 예 산 전 용 액 조 서 [해당없음]
- (6). 채 무 부 담 행 위 액 집 행 조 서 [해당없음]
- (7). 계 속 비 결 산 조 서 [해당없음]
- (8). 미 수 액 . 미 지 급 액 조 서
- 가. 미 수 액 조 서
- 나. 미 지 급 액 조 서 [해당없음]
- (9). 불 납 결 손 액 조 서
- (10). 고 정 자 산 명 세 서 [해당없음]
- (11). 지 방 채 명 세 서 [해당없음]
- (12). 세 입 . 세 출 외 현 금 현 재 액 조 서 [해당없음]
- (13). 지 출 성 질 별 결 산

3. 예산이월액조서

지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2019년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 거창 하수처리장 증설사업 외 13건인 1,775,826,945원으로

- 계속비이월(2건) 850,000,000원
- 건설개량 (2건) 695,819,270원
- 사고이월(9건) 230,007,675원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 계속비 이월 내역

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개량 이월액	이월사유
관	항	세항	목								
합 계				2건	1,801,433,000	142,070,000	142,070,000	142,070,000	1,659,363,000	850,000,000	
유형자산취득	구축물	시설비	401-01	거창하수처리장 증설사업	1,787,933,000	134,870,000	134,870,000	134,870,000	1,653,063,000	843,700,000	공기미도래
유형자산취득	구축물	시설부대비	401-03	거창하수처리장 증설사업	13,500,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	6,300,000	6,300,000	공기미도래

(단위 : 원)

나. 건설개량 이월비 내역

과 목				사업명	예산액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (C)	지출액	원인행위 미필액 (A-B)	차기건설 개량 이월액	이월사유
관	항	세항	목								
합 계				2건	1,017,155,790	306,126,520	306,126,520	306,126,520	711,029,270	695,819,270	
유형자산취득	구축물	시설비	401-01	위천하수처리장 증설사업	397,120,000	24,790,000	24,790,000	24,790,000	372,330,000	357,120,000	공기미도래
유형자산취득	구축물	시설비	401-01	응양오산소규모하수처리장 설치사업	620,035,790	281,336,520	281,336,520	281,336,520	338,699,270	338,699,270	공기미도래

(단위 : 원)

다. 사고이월비 내역

(단위 : 원)

과목	항	세항	목	사	업	명	예산액 (A)	지출원인 범위액	채무확정액 (C)	지출액	원인행위 미필액	차기사고 이월액	이월사유
합	계				9건		640,144,675	623,344,675	393,337,000	393,337,000	16,800,000	230,007,675	
사업비용	영업비용	관거비	214-05	거창군 상허수도 통합관리시스템 유지보수 및 변동자료 DB구축 운영			150,000,000	133,200,000	80,630,000	80,630,000	16,800,000	52,570,000	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	진산하수처리장 유량조정조 증설사업(도급)			219,290,000	219,290,000	152,665,000	152,665,000	-	66,625,000	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	진산하수처리장 유량조정조 증설사업(레미 콘)			10,677,360	10,677,360	-	-	-	10,677,360	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	진산하수처리장 유량조정조 증설사업(전기)			8,635,485	8,635,485	-	-	-	8,635,485	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	진산하수처리장 유량조정조 증설사업(계장제 아장치)			13,233,000	13,233,000	-	-	-	13,233,000	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	진산하수처리장 유량조정조 증설사업(기계관 급펌프)			19,329,000	19,329,000	-	-	-	19,329,000	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	거창공공하수처리시설 농축조설비 교체사업			14,250,000	14,250,000	-	-	-	14,250,000	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	거창공공하수처리시설 농축조설비 교체사업 (슬러지 scraper)			125,445,700	125,445,700	100,000,000	100,000,000	-	25,445,700	공기미도래
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	거창공공하수처리시설 농축조설비 교체사업 (악플럼크)			79,284,130	79,284,130	60,042,000	60,042,000	-	19,242,130	공기미도래

4. 전년이월액조서(이월비결산조서)

과		목			전년도 이월액		집행액	미집행액	사용내용 및 미집행사유		(단위 : 원)	
관		항	세항	목					사	업	명	
합					3,189,259,323		1,939,128,320	1,250,131,003				
건설개발이월 (소계)					1,375,236,000		478,588,690	896,647,310				
자본적지출		유형자산취득	구축물	시설비	476,978,000		360,121,380	116,856,620	거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업			건설 개량
자본적지출		유형자산취득	구축물	시설비	353,802,000		81,622,310	272,179,690	강북 노후관로 정비사업			건설 개량
자본적지출		유형자산취득	구축물	시설비	507,611,000			507,611,000	거창하수처리장 증설사업			건설 개량
자본적지출		유형자산취득	구축물	시설비	29,645,000		29,645,000	-	동양오산소규모하수처리장 설치사업			건설 개량
자본적지출		유형자산취득	구축물	시설비	7,200,000		7,200,000	-	거창하수처리장 증설사업			건설 개량
계속비이월 (소계)					-		-	-				
자본적지출		가동설비 자산	구축물	대형 사업비	-		-	-				
사고이월(소계)					1,814,023,323		1,460,539,630	353,483,693				
자본적지출		유형자산취득	구축물	401-01	57,346,000		45,576,000	11,770,000	거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업(3차분)			사고이월
자본적지출		유형자산취득	구축물	401-01	17,572,000		17,572,000	-	거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업 CCTV조사 및 수밀 시험용역(추가분)			사고이월
자본적지출		유형자산취득	구축물	401-01	4,949,460		4,949,460	-	거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업(2018년분)이스콘 구입			사고이월
자본적지출		유형자산취득	구축물	401-01	4,990,590		4,990,590	-	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사 2차 와이어메쉬 구입			사고이월
자본적지출		유형자산취득	구축물	401-01	26,144,933		25,090,000	1,054,933	강북지역 노후하수관로 정비사업 수밀시험 및 CCTV용역			사고이월

(단위 : 원)

자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	461,800,000	461,800,000	-	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사 2차	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	12,495,900	3,009,360	9,486,540	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사 2차 아스콘 구입	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	8,477,760	7,347,400	1,130,360	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사 다중벽관 구입	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	16,821,000	12,038,000	4,783,000	거창읍 강북지구 노후하수관로 정비사업 폐기를 처리용역(추 가분)	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	26,246,850	26,246,850	-	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사 레미콘 구입(2차 1회번 경)	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	1,232,080	1,232,080	-	거창읍 강북지역 노후하수관로 정비사업(2차 설계변경 3회) 레미콘 추가구입	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	557,380	557,380	-	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사(2차) 3회 설계변경 주철 맨홀뚜껑 추가구입	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	211,070	211,070	-	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사(2차) 3회 설계변경 맨홀 관접합부속 구입	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	136,350	136,350	-	거창읍 강북지역 노후관로 정비공사 2018년 설계변경(3회) 와이어메쉬 추가 구입	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	90,000,000	90,000,000	-	거창, 위천 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용 역(1차)	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	309,000,000	7,248,000	301,752,000	거창, 위천 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용 역(2차)	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	17,182,000	17,182,000	-	거창, 위천 공공하수처리시설 증설공사 토질조사 용역	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	20,440,000	20,440,000	-	거창, 위천 공공하수처리시설 증설공사 소규모환경영향평가 용역	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	22,030,800	22,030,800	-	웅양오산 소규모하수처리장 설치사업 토질조사 용역	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	53,848,990	53,848,990	-	웅양오산 소규모하수처리장 설치사업 조사측량 용역	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	96,116,000	96,116,000	-	웅양오산 소규모하수처리장 기본 및 실시설계용역	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	233,319,340	233,319,340	-	거창읍 하수처리구역(당동지구) 하수관로 정비사업	사고대이월
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	18,461,920	10,861,690	7,600,230	거창읍 하수처리구역(당동지구) 하수관로 정비사업 레미콘 구입	사고대이월

자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	14,543,070	-	14,543,070	거창읍 하수처리구역(당동지구) 하수관로 정비사업 원형1호 맨홀 구입	사고대이월	
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	29,057,050	29,057,050	29,057,050	거창읍 하수처리구역(당동지구) 하수관로 정비사업 아스콘 구입	사고대이월	
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	1,363,560	-	1,363,560	거창읍 하수처리구역(당동지구) 하수관로 정비사업 국관 등 구입	사고대이월	
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	11,833,220	11,833,220	11,833,220	거창읍 당동지구 하수처리구역 정비사업 (2018년) 이중벽PE관 구입	사고대이월	
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	32,931,000	32,931,000	32,931,000	거창읍 당동지구 하수도정비공사 폐기물처리용역	사고대이월	
자본적지출	유형자산취득	구축물	401-01	14,487,000	14,487,000	14,487,000	거창읍 하수처리지역 하수관로 정비사업 수밀, 수압시험 용역(당동지구)	사고대이월	
사업비용	영업비용	처리장비	214-05	25,641,000	25,641,000	25,641,000	거창가축분뇨처리시설 협잡물 이송 링크컨베이어 정비	사고대이월	
사업비용	영업비용	처리장비	207-01	55,787,000	55,787,000	55,787,000	거창공공하수처리장 폐수처리시설 기술진단 용역	사고대이월	
사업비용	영업비용	관거비	214-05	129,000,000	129,000,000	129,000,000	거창군 상하수도 통합관리시스템 유지보수 및 변동자료 DB 구축 용역	사고대이월	

8. 미수액 조서, 미지급액 조서

가. 미수액 조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	기 말 잔 액 (1+2-3)	비 고 (적요·사유)
합계(누적분)	16,944,850	905,025,130	902,718,110	19,251,870	
영업미수금	16,944,850	-	9,151,790	7,793,060	
기타미수금	-	-	-		
합계(당기분)	-	905,025,130	893,566,320	11,458,810	
영업미수금(소계)	-	905,025,130	893,566,320	11,458,810	
가정용	-	402,745,230	397,645,950	5,099,280	
일반용	-	440,738,190	435,157,860	5,580,330	
산업용	-	61,541,710	60,762,510	779,200	
기타미수금(소계)	-	-	-	-	
	-			-	

9. 불납결손액조서

(단위 : 원)

과 목				정수 결정액	정수액	미수액	불납 결손액	사 유
관	항	세항	목					
합 계								
자본적수입	유보자금	미수금	영업미수금	해당없음				

13. 세출예산 성질별 결산

성질별	목별	2019년도 (당 기)					2018년도 (전 기)					증감(%)	
		최종예산액(1)	채무확정액(2)	차 이(3) (1 - 2)	지 출 액(4)	최종예산액(5)	채무확정액(6)	차 이(7) (5 - 6)	지 출 액(8)	(1)/(5)	(2)/(6)		
사 업 예 산 합 계	합 계	26,794,756,323	17,256,776,680	9,537,979,643	17,256,776,680	25,613,224,928	17,646,808,290	7,966,416,638	17,646,808,290	105	98		
	소계	13,465,989,000	12,166,316,200	1,299,672,800	12,166,316,200	9,400,916,830	8,580,916,020	820,000,810	8,580,916,020	143	142		
	인건비	358,606,000	295,633,490	62,972,510	295,633,490	372,559,000	311,150,490	61,408,510	311,150,490	96	95		
인건비	인건비	337,606,000	275,832,220	61,773,780	275,832,220	350,599,000	291,297,280	59,301,720	291,297,280	96	95		
	직무수행경비	21,000,000	19,801,270	1,198,730	19,801,270	21,960,000	19,853,210	2,106,790	19,853,210	96	100		
	소계	7,392,383,000	6,526,943,410	865,439,590	6,526,943,410	6,593,357,830	5,921,885,820	671,472,010	5,921,885,820	112	110		
물 건 비	일반운영비	3,579,535,000	3,318,099,700	261,435,300	3,318,099,700	3,312,081,000	3,295,513,880	16,567,120	3,295,513,880	108	101		
	여비	10,248,000	7,803,900	2,444,100	7,803,900	10,248,000	10,146,000	102,000	10,146,000	100	77		
	악플비	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
물 건 비	연구개발비	728,787,000	635,181,320	93,605,680	635,181,320	596,527,000	390,187,920	206,339,080	390,187,920	122	163		
	복리후생비	2,300,000	1,050,000	1,250,000	1,050,000	2,760,000	2,756,000	4,000	2,756,000	83	38		
	수선유지교체비	2,021,513,000	1,746,272,160	275,240,840	1,746,272,160	1,671,741,830	1,356,858,440	314,885,390	1,356,858,440	121	129		
물 건 비	동력비	1,050,000,000	818,536,330	231,463,670	818,536,330	1,000,000,000	866,425,580	133,574,420	866,425,580	105	94		
	소계	2,572,000,000	2,551,235,600	20,764,400	2,551,235,600	2,085,000,000	2,052,075,910	32,924,090	2,052,075,910	123	124		
	배상금등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
경상이전	민간이전	2,565,000,000	2,544,235,600	20,764,400	2,544,235,600	2,080,000,000	2,047,075,910	32,924,090	2,047,075,910	123	124		
	자치단체등이전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	차입금이자상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
기타	공기관등경상적대행사임비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	공기업특별회계간부담금	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	140	140		
	소계	2,823,000,000	2,792,503,700	30,496,300	2,792,503,700	300,000,000	295,803,800	4,196,200	295,803,800	0	0		
기타	반환금	2,823,000,000	2,792,503,700	30,496,300	2,792,503,700	300,000,000	295,803,800	4,196,200	295,803,800	0	0		
	예비비	320,000,000	0	320,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	640	0		
	자 본 예 산 합 계	13,328,767,323	5,090,460,480	8,238,306,843	5,090,460,480	16,212,308,098	9,065,892,270	7,146,415,828	9,065,892,270	82	56		
자본지출	소계	9,781,230,323	5,090,460,480	4,690,769,843	5,090,460,480	13,504,604,421	9,061,180,320	4,443,424,101	9,061,180,320	72	56		
	시설비및부대비	9,781,230,323	5,090,460,480	4,690,769,843	5,090,460,480	13,504,604,421	9,061,180,320	4,443,424,101	9,061,180,320	72	56		
	자산취득비등	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
보전재원	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	차입금원금상환	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	4,712,000	4,711,950	50	4,711,950	0	0		
기타	반환금	0	0	0	0	4,712,000	4,711,950	50	4,711,950	0	0		
	예비비	3,547,537,000	0	3,547,537,000	0	2,702,991,677	0	2,702,991,677	0	131	0		

(단위:원)

7. 경 영 분 석 분 석 지 표

(거창군 하수도 공기업)

경영분석지표

거창군하수도사업특별회계

구 분		산 식	당 기	전 기	증 감
안정성지표	유 동 비 율	$\frac{\text{유 동 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	365.52 %	347.87 %	17.65 %
	당 좌 비 율	$\frac{\text{당 좌 자 산}}{\text{유 동 부 채}} * 100$	365.52 %	347.87 %	17.65 %
	자 기 자 본 율	$\frac{\text{자 기 자 본}}{\text{총 자 본}} * 100$	84.72 %	83.74 %	0.98 %
	부 채 비 율	$\frac{\text{부 채 총 계}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	18.03 %	19.42 %	-1.39 %
	고 정 장 기 율 합	$\frac{\text{고 정 자 산}}{\text{자 기 자 본 + 고 정 부 채}} * 100$	95.54 %	95.84 %	-0.30 %
수익성지표	매 영 업 이 익 액 율	$\frac{\text{영 업 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	-1190.84 %	-1022.62 %	-168.22 %
	매 순 이 익 액 율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{순 매 출 액}} * 100$	-383.87 %	-305.46 %	-78.41 %
	자 기 자 본 율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{자 기 자 본}} * 100$	-2.68 %	-2.26 %	-0.42 %
	총 순 이 익 산 율	$\frac{\text{당 기 순 이 익}}{\text{총 자 산}} * 100$	-2.25 %	-1.88 %	-0.37 %

경영분석지표-계속

구분		산식	당 기	전 기	증 감
활동성지표	총 자산 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{총자산}}$	0.01 회	0.01 회	0.00 회
	자기 자본 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{자기자본}}$	0.01 회	0.01 회	0.00 회
	매출채권 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{영업미수금}}$	62.07 회	86.86 회	-24.79 회
	재고자산 회전율 (회) (공영개발사업)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{재고자산}}$	0.00 회	0.00 회	0.00 회
	고정자산 회전율 (회)	$\frac{\text{순매출액}}{\text{고정자산}}$	0.01 회	0.01 회	0.00 회
	감가상각율	$\frac{\text{당기감가상각비}}{\text{고정자산-미상각자산} + \text{감가상각비}} * 100$	3.86 %	3.66 %	0.20 %
수지비율	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} * 100$	72.86 %	75.52 %	-2.66 %
	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익 (영업수익 + 영업외수익)}}{\text{경상비용 (영업비용 + 영업외비용)}} * 100$	72.86 %	75.52 %	-2.66 %
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} * 100$	7.75 %	8.91 %	-1.16 %
	공급단가	$\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간총조정량}}$	181.33 원	182.62 원	-1.29 원
	공급원가	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량}}$	3,780.09 원	3,423.24 원	356.85 원

경영분석지표-계속

구 분		산식	당 기	전 기	증 감
채무관련지표	기업채원리금상환 요금수입비율	$\frac{\text{기업채원리금상환}}{\text{하수도사용료수익}} * 100$	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	공채이자대용자금이자 수입율 (지역개발기금사업)	$\frac{\text{공채이자}}{\text{용자금이자수익*발생주의}} * 100$	N/A	N/A	N/A
업무처리효율성지표	인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용}} * 100$	2.23 %	2.54 %	-0.31 %
	인건비대 요금수입비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{하수도사용료수익}} * 100$	32.67 %	32.91 %	-0.24 %
	직원 1 인 당 인건비 (천원)	$\frac{\text{인건비}}{\text{총직원수}}$	49,272 천원	51,858 천원	-2,586 천원
	직원 1 인 당 영업수익 (천원)	$\frac{\text{영업수익}}{\text{총직원수}}$	156,497 천원	163,744 천원	-7,247 천원
	직원 1 인 당 하수전수	$\frac{\text{총하수전수}}{\text{총직원수}}$	1,613 전	1,618 전	-5 전
	직원 1 인 당 하수인구	$\frac{\text{하수인구}}{\text{총직원수}}$	8,703 명	8,704 명	-1 명
	직원 1 인 당 조정량 (천 m³)	$\frac{\text{연간총조정량}}{\text{총직원수}}$	832 천 m³	863 천 m³	-31 천 m³

주1) 안정성비율의 자산, 부채및 자본은 기말잔액임.

2) 수익성비율과 활동성비율의 자산과 자본은 기초와 기말금액의 평균치이며 자본은 당기순손익이 가감된 것임.

3) 업무처리효율성지표의 총직원수는 기초 및 기말 직원수의 평균치임.

8. 참 고 자 료

- (1). 총괄원가계산서
- (2). 수입, 지출 일계표
- (3). BTL 사업명세서
- (4). 이자비용 및 이자보상배율 [해당없음]
- (5). 사업현황 [해당없음]
- (6). 재정지원현황
(상,하수도, 도시철도공사, 기타공사)

3.총괄원가계산서

당기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지

전기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지

거창군하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2019년(당기)	2018년(전기)	
하 수 도 사 용 료 수 익 및 총 괄 원 가 (1)	하 수 처 리 량 (m ³) (A)	10,150,958	9,983,245	
	연 간 조 정 량 (m ³) (B)	4,991,097	5,177,999	
	하수도사용료수익 (C)	905,025,130	945,582,410	
	총 괄 원 가 (D)	18,866,774,393	17,725,545,429	총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결 합 액 (E)	17,961,749,263	16,779,963,019	총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C)
	m ³ 당 요 금 (원 / m ³) (F)	181.33	182.62	하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B)
	m ³ 당 원 가 (원 / m ³) (G)	3,780.09	3,423.24	총괄원가/연간조정량(G=D/B)
	요 금 현 실 화 율 (%)	4.80	5.33	m ³ 당요금/m ³ 당원가(F/G*100)
	인 상 요 인 (%) (I)	1,984.67	1,774.56	(총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C
영 업 비 용 (2)	계 (I)	12,120,753,483	11,029,325,467	
	인 력 운 영 비	295,633,490	311,150,490	무기계약근로자보수중 퇴직급여제외
	일 반 운 영 비	601,919,700	579,333,880	
	동 력 비	818,536,330	866,425,580	
	약 품 비	-	-	
	원 · 정 수 구 입 비	-	-	
	수 선 교 체 비	1,200,941,640	1,099,724,620	자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
	민 간 위 탁 비	-	-	
	연 구 개 발 비	635,181,320	390,187,920	
	경 상 이 전	2,551,235,600	2,052,075,910	
	감 가 상 각 비	6,008,451,503	5,717,525,067	
	퇴직급여충당금전입액	-	-	
	기 타 영 업 비 용	8,853,900	12,902,000	

총괄원가계산서-계속

구 분		금 액		비 고
		2019년(당기)	2018년(전기)	
자 본 비 용 (3)	자 본 비 용 계 (J)	6,980,667,699	6,925,153,965	타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
	타 인 자 본 비 용 (K) (지 급 이 자)	1,160,058,204	1,229,096,813	
	자 기 자 본 보 수 (L)	5,820,609,495	5,696,057,152	요금기저*자기자본비용*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적 정 투 자 보 수 율 (M)	4.76%	4.76%	2019년도 4.76% 적용
	자 기 자 본 비 율 (N)	83.86%	82.85%	자기자본/총자산(요금기저제외항목 차감후 비율)
	요 금 기 저 (O)	145,816,494,252	144,435,807,143	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W)
	순 가 동 설 비 자 산 (P)	144,797,777,255	143,550,507,076	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총 가 동 설 비 자 산 (Q)	150,527,724,911	148,942,951,091	
	기 부 금 누 계 (R)	-	-	
	시 설 분 담 금 누 계 (S)	-	-	
	공 사 부 담 금 누 계 (S2)	-	-	
	원 인 자 부 담 금 (S3)	4,834,047,258	4,475,060,854	
	재 평 가 적 립 금 (T)	895,900,398	917,383,161	
	건 설 중 인 자 산 (V)	-	-	
	운 전 자 금 (W)	1,018,716,997	885,300,067	(영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외 비용 (4)	영 업 외 비 용 (X)	-	-	지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영 업 수익(5)	기 타 영 업 수 익 (Y)	33,959,690	36,883,710	빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
업 외 수 익 (6)	계 (Z)	200,687,099	192,050,293	
	수 입 이 자 및 배 당 금	172,100,389	170,780,133	
	타 회 계 전 입 금 수 익	-	-	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁 징수수수로 등 표시
	기 타 영 업 외 수 익	28,586,710	21,270,160	

[illegible]

하수도특별회계 일제표

2020年10月15日(星期四)

NOV

卷下 雜論 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

THE

[illegible]

गोपनीय

2014年12月

3.BTL사업명세서

BTL 사업 여부	BTL 사업완료연도 (회계반영일자)	사업비	보조금수입		장기미지급금 계상 (개사연도)	장기미지급금 잔액 (2019년말)	기지급임대료		향후 임대료 지급예정액	
			국고보조금	일반회계			기간	금액	기간	금액
여	2011.08.25	35,509,000,000	23,510,000,000	11,999,000,000	2011.08.26	31,659,341,000	2011.08.16~2019.12.31	22,664,258,000	2020.1.1~2031.08.25	31,659,341,000

6. 재정지원현황

(단위 : 원)

자치단체		국가			항기경영 손익 (C)	순실보전 지원금 제외세 경영손익		누적 결손금
소계	순실보전 (A)	설비투자	소계	순실보전 (B)	설비투자	지방재정 D=C-A	국비지원 E=C-B	
10,049,734,000	5,438,256,000	4,611,478,000	6,310,977,000	4,171,977,000	2,139,000,000	△9,042,730,088	△7,776,451,088	39,625,016,864

