

2025년도 공기업 특별회계 제3회 추가경정 예산서(안)

- ☐ 상수도 지방공기업 특별회계
- ☐ 하수도 지방공기업 특별회계
- ☐ 친환경대중골프장 특별회계

거 창 군

목 차

< 상수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙	-----	3
2. 예 산 총 괄 표	-----	9
3. 사 업 예 산	-----	13
가. 사업예산총괄	-----	15
나. 수익적 수입	-----	19
다. 수익적 지출	-----	23
4. 자 본 예 산	-----	29
가. 자본예산총괄	-----	31
나. 자본적 수입	-----	35
다. 자본적 지출	-----	39
5. 자금운영계획	-----	43

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙	-----	49
2. 예 산 총 괄 표	-----	55
3. 사 업 예 산	-----	59
가. 사업예산총괄	-----	61
나. 수익적 수입	-----	65
다. 수익적 지출	-----	69
4. 자 본 예 산	-----	73
가. 자본예산총괄	-----	75
나. 자본적 수입	-----	79
다. 자본적 지출	-----	83
5. 자금운영계획	-----	87

목 차

< 친환경대중골프장 특별회계 >

1. 사업운영계획	-----	93
2. 예산총칙	-----	97
3. 예산총괄표	-----	103
4. 사업예산	-----	107
가. 사업예산총괄	-----	109
나. 수익적 수입	-----	113
다. 수익적 지출	-----	117
5. 자본예산	-----	121
가. 자본예산총괄	-----	123
나. 자본적 수입	-----	127
다. 자본적 지출	-----	131
6. 자금운영계획	-----	135

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 거창군 상수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 가조면 양기마을 지방상수도 전환사업-----601,000천원
- (2) 노후 옥내 급수관 개량 지원사업-----30,000천원
- (3) 거창군 2단계 노후상수관망 정비사업-----593,000천원
- (4) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----2,290,000천원
- (5) 정수장 시설 개선사업-----1,300,000천원
- (6) 상수원보호구역 시설 및 장비 설치-----15,196천원
- (7) 정수공정감시 수질연속측정기 장비개선-----46,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입	-----	6,343,743천원
제1항 영업수익	-----	4,984,864천원
제2항 영업외수익	-----	1,358,879천원

	지	출
제1관 수익적 지출	-----	6,343,743천원
제1항 상수도사업	-----	3,880,995천원
제2항 행정운영활동	-----	2,407,748천원
제3항 예 비 비	-----	55,000천원

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

수입	
제1관 자본적 수입	----- 5,215,196천원
제1항 자본잉여금수입	----- 3,512,701천원
제2항 유보자금	----- 1,702,495천원
지출	
제1관 자본적 지출	----- 5,215,196천원
제1항 맑은물 공급	----- 3,514,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	----- 1,361,196천원
제3항 재 무 활 동	----- 220,000천원
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 ----- 1,720,167천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)---12,040천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,831,795천원(국비 296,000천원, 도비 919,000천원, 군비 2,616,795천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 140,471천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 하수도 사용료 징수부담금은 10,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금과 당년도 예정이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 ----- 0천원

(2) 이익적립금 ----- 0천원

(3) 감채적립금 ----- 0천원

(4) 건설개량적립금 ----- 0천원

(5) 납부금 ----- 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	6,343,743	6,605,413	△261,670		5,215,196	5,415,196	△200,000		11,558,939	12,020,609	△461,670
영업수익	4,984,864	4,984,864	0					영업수익	4,984,864	4,984,864	0
영업외수익	1,358,879	1,620,549	△261,670					영업외수익	1,358,879	1,620,549	△261,670
				자본잉여금수입	3,512,701	3,712,701	△200,000	자본잉여금수입	3,512,701	3,712,701	△200,000
				유보자금	1,702,495	1,702,495	0	유보자금	1,702,495	1,702,495	0
지출계(B)	6,343,743	6,605,413	△261,670	지출계(B')	5,215,196	5,415,196	△200,000	지출계(B'')	11,558,939	12,020,609	△461,670
상수도사업	3,880,995	4,092,665	△211,670					상수도사업	3,880,995	4,092,665	△211,670
행정운영활동	2,407,748	2,457,748	△50,000					행정운영활동	2,407,748	2,457,748	△50,000
				맑은물 공급	3,514,000	3,714,000	△200,000	맑은물 공급	3,514,000	3,714,000	△200,000
				취·정수시설 설치 및 정비	1,361,196	1,361,196	0	취·정수시설 설치 및 정비	1,361,196	1,361,196	0
				재무활동	220,000	220,000	0	재무활동	220,000	220,000	0
예비비	55,000	55,000	0	예비비	120,000	120,000	0	예비비	120,000	120,000	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. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2025년도

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	4,984,864	4,984,864	0	상수도사업	계	3,880,995	4,092,665	△211,670
	사용료수익	4,588,784	4,588,784	0		정수시설 운영관리	1,373,946	1,428,946	△55,000
	급·배수공사수익	396,000	396,000	0		상수도공급	1,986,780	2,153,450	△166,670
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	520,269	510,269	10,000
영업외수익	계	1,358,879	1,620,549	△261,670	행정운영활동	계	2,407,748	2,457,748	△50,000
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,286,944	1,336,944	△50,000
	타회계전입금수익	1,273,879	1,535,549	△261,670		기본경비	1,120,804	1,120,804	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
						예비비	55,000	55,000	0
합	계 (A)	6,343,743	6,605,413	△261,670	합	계 (B)	6,343,743	6,605,413	△261,670
차 액 (A-B) = 0									

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산+자본예산)		11,558,939	12,020,609	△461,670
600	사업수익	6,343,743	6,605,413	△261,670
670	영업외수익	1,358,879	1,620,549	△261,670
672	타회계전입금수익	1,273,879	1,535,549	△261,670
01	일반회계전입금	1,138,604	1,400,274	△261,670
◎ 일반회계 전입금				
경정 (1,138,604,000원) - 기정 (1,400,274,000원) =				△261,670

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영관리 ●세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리 ●목 : 인건비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)		11,558,939	12,020,609	△461,670
사업예산	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	140,471	140,471	0
	군	10,203,468	10,665,138	△461,670
환경(6)/상하수도·수질		6,343,743	6,605,413	△261,670
상수도사업	기금	125,275	125,275	0
	군	6,218,468	6,480,138	△261,670
	정수시설 운영관리	1,373,946	1,428,946	△55,000
	청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리	376,761	416,761	△40,000
101 인건비	기금	125,275	125,275	0
	군	251,486	291,486	△40,000
	기타직보수	296,574	336,574	△40,000
	◎ 청원경찰 기본급 ○ 군비)	296,574	336,574	△40,000
청정 달강수 생산		30,000	45,000	△15,000
214 수선유지교체비	군	30,000	45,000	△15,000
	수선유지비	0	15,000	△15,000
	군	0	15,000	△15,000
	05 수선유지비	0	15,000	△15,000
◎ 달강수 생산시설 유지관리 및 수선 ○ 군비)		0	15,000	△15,000
경정 (0원) - 기정 (15,000,000원) =				△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		예산액	기정 예산액	증감
	상수도 공급	1,986,780	2,153,450	△166,670
	군	1,986,780	2,153,450	△166,670
	지방상수도 유수율 향상	1,717,450	1,757,450	△40,000
	군	1,717,450	1,757,450	△40,000
	201 일반운영비	27,000	47,000	△20,000
	군	27,000	47,000	△20,000
	01 사무관리비	7,000	27,000	△20,000
	◎ 긴급보수용 급수차량 및 중장비 임차 ○ 군비)			
	경정 (4,000,000원) - 기정 (24,000,000원) =	△20,000		
	214 수선유지교체비	180,000	200,000	△20,000
	군	180,000	200,000	△20,000
	05 수선유지비	180,000	200,000	△20,000
	◎ 가압장 및 블록유량계 유지관리 ○ 군비)			
	경정 (80,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =	△20,000		
	효율적인 신규급수 운영 관리	269,330	396,000	△126,670
	군	269,330	396,000	△126,670
	231 신설공사비	269,330	396,000	△126,670
	군	269,330	396,000	△126,670
	00 신설공사비	269,330	396,000	△126,670
	◎ 상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입 ○ 군비)			
	경정 (36,000,000원) - 기정 (66,000,000원) =	△30,000		
	◎ 상수도 신규급수공사 ○ 군비)			
	경정 (233,330,000원) - 기정 (330,000,000원) =	△96,670		
	사용료 징수 및 수용가 관리	520,269	510,269	10,000
	군	520,269	510,269	10,000
	수용가 제공 서비스 향상	215,449	205,449	10,000
	군	215,449	205,449	10,000
	101 인건비	210,449	200,449	10,000
	군	210,449	200,449	10,000
	03 공무원(무기계약)근로자보수	144,977	134,977	10,000
	◎ 검침인부임 ○ 기본급(나직군)			
	경정 (115,353,000원) - 기정 (105,353,000원) =	10,000		

[수도권사업소]

●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		예산액	기정 예산액	증감
	행정운영활동(수익적)	2,407,748	2,457,748	△50,000
	군	2,407,748	2,457,748	△50,000
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,286,944	1,336,944	△50,000
	군	1,286,944	1,336,944	△50,000
	효율적인 인력운영	1,286,944	1,336,944	△50,000
	군	1,286,944	1,336,944	△50,000
	101 인건비	1,213,144	1,263,144	△50,000
	군	1,213,144	1,263,144	△50,000
	01 보수	1,213,144	1,263,144	△50,000
	◎ 봉급 ○ 6급			
경정 (217,792,000원) - 기정 (267,792,000원) =		△50,000		

4. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도

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	
자본잉여금 수입	계	3,512,701	3,712,701	△200,000	맑은물 공급	계	3,514,000	3,714,000	△200,000	
	타회계간설보조금수입	2,693,191	2,893,191	△200,000		지방상수도 시설 확충 및 개량	1,224,000	1,224,000	0	
	원인자부담금수입	819,510	819,510	0		스마트 관망관리와 유수율 제고	2,490,000	2,490,000	△200,000	
유보자금	계	1,702,495	1,702,495	0	취·정수시설 설치 및 정비	계	1,361,196	1,361,196	0	
	순세계잉여금	1,702,495	1,702,495	0		원·정수 관리 및 생산	1,300,000	1,300,000	0	
						상수원보호구역 정비	15,196	15,196	0	
						맑고 깨끗한 수돗물 생산	46,000	46,000	0	
						재무활동	계	220,000	220,000	0
							보전지출 (국도비보조금 반환금)	220,000	220,000	0
						예비비	계	120,000	120,000	0
					예비비		120,000	120,000	0	
합	계 (A)	5,215,196	5,415,196	△200,000	합	계 (B)	5,215,196	5,415,196	△200,000	
차 액 (A-B) = 0										

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산+자본예산)		11,558,939	12,020,609	△461,670
100	자본적수입	5,215,196	5,415,196	△200,000
170	자본잉여금수입	3,512,701	3,712,701	△200,000
173	타회계건설보조금수입	2,693,191	2,893,191	△200,000
02	타회계건설보조금수입	1,478,191	1,678,191	△200,000
◎일반회계 전입금				
경정 (1,462,995,000원) - 기정 (1,662,995,000원) = △200,000				

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●세부사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●목 : 시설비및부대비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)		11,558,939	12,020,609	△461,670
	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	140,471	140,471	0
	군	10,203,468	10,665,138	△461,670
자본예산		5,215,196	5,415,196	△200,000
	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	15,196	15,196	0
	군	3,985,000	4,185,000	△200,000
환경(6)/상하수도·수질		5,215,196	5,415,196	△200,000
	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	15,196	15,196	0
	군	3,985,000	4,185,000	△200,000
맑은물 공급		3,514,000	3,714,000	△200,000
	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	군	2,299,000	2,499,000	△200,000
스마트 관망관리와 유수율 제고		2,290,000	2,490,000	△200,000
	도	400,000	400,000	0
	군	1,890,000	2,090,000	△200,000
스마트 관망관리와 유수율 제고		2,290,000	2,490,000	△200,000
	도	400,000	400,000	0
	군	1,890,000	2,090,000	△200,000
401 시설비및부대비		2,290,000	2,490,000	△200,000
	도	400,000	400,000	0
	군	1,890,000	2,090,000	△200,000
01 시설비및부대비		2,290,000	2,490,000	△200,000
◎ 지방상수도 현대화사업 사후관리				
○ 군비)				
경정 (490,000,000원) - 기정 (690,000,000원) =				△200,000

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2025년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계상액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수입자금(A)		11,558,939	12,020,609	△461,670
영업수익	계	4,984,864	4,984,864	0
	사용료수익	4,588,784	4,588,784	0
	급·배수공사수익	396,000	396,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,358,879	1,620,549	△261,670
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,273,879	1,535,549	△261,670
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	3,512,701	3,712,701	△200,000
	타회계건설보조금수입	2,693,191	2,893,191	△200,000
	원인자부담금수입	819,510	819,510	0
유보자금	계	1,702,495	1,702,495	0
	순세계잉여금	1,702,495	1,702,495	0
지출자금(B)		11,558,939	12,020,609	△461,670
상수도사업	계	3,880,995	4,092,665	△211,670
	정수시설 운영관리	1,373,946	1,428,946	△55,000
	상수도 공급	1,986,780	2,153,450	△166,670
	사용료징수 및 수용가 관리	520,269	510,269	10,000
행정운영활동(수익적)	계	2,407,748	2,457,748	△50,000
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,286,944	1,336,944	△50,000
	기본경비	1,120,804	1,120,804	0
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	3,514,000	3,714,000	△200,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	1,224,000	1,224,000	0
	스마트 관망관리와 유수율	2,290,000	2,490,000	△200,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,361,196	1,361,196	0
	원·정수 관리 및 생산	1,300,000	1,300,000	0
	상수원보호구역 정비	15,196	15,196	0
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	46,000	46,000	0
	계	220,000	220,000	0
	재무활동	220,000	220,000	0
예비비	계	120,000	120,000	0
	예비비	120,000	120,000	0
차 액(A-B)		0	0	0

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 거창군 하수도사업 특별회계 제3회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 남상 청림 소규모 하수처리시설 설치사업 — 2,345,995천 원
- (2) 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업— 290,000천원
- (3) 신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 500,000천원
- (4) 마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 — 400,000천원
- (5) 남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 — 250,000천원
- (6) 거창읍 시가지 노후하수관로 정비 ----- 1,272,000천원
- (7) 거창 강남지구 등 2개소 하수관로 신설사업 ----- 200,000천원

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

수 입

제 1 관 사 업 수 익	-----	10,889,689천원
제1항 영업수익	-----	1,292,448천원
제 2 항 영 업 외 수 익	-----	9,597,241천원

지 출

제 1 관 사 업 비 용	-----	10,889,689천원
제1항 하수도사업	-----	10,343,650천원
제2항 행정운영활동	-----	446,039천원
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	-----8,318,954천원
제1항	자본잉여금수입	-----4,047,995천원
제2항	유보자금	-----4,270,959천원
지		출
제1관	자본적지출	-----8,318,954천원
제1항	하수처리시설 확충	-----4,807,995천원
제2항	노후 하수처리시설 관리	-----1,600,000천원
제3항	영업외활동	----- 400,000천원
제4항	예탁금	-----1,410,959천원
제5항	예비비	-----100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	연 도	연할액

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 ----- 321,871천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 9,195,661천원(국비 3,608,500천원, 도비 399,000천원, 군비 5,188,161천원), 수질개선특별회계 4,044,575천원(낙동강 수계기금 4,044,575천원)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. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예 산 액	기 정 액	증 감	수입계(A')	예 산 액	기 정 액	증 감	수입계(A'')	예 산 액	기 정 액	증 감
	10,889,689	10,939,689	△50,000		8,318,954	8,059,959	258,995		19,208,643	18,999,648	208,995
영업수익	1,292,448	1,292,448	0	자본잉여금수입 유보자금	4,047,995 4,270,959	3,789,000 4,270,959	258,995 0	영업수익	1,292,448	1,292,448	0
영업외수익	9,597,241	9,647,241	△50,000					영업외수익	9,597,241	9,647,241	△50,000
								자본잉여금수입	4,047,995	3,789,000	258,995
								유보자금	4,270,959	4,270,959	0
지출계(B)	예 산 액	기 정 액	증 감	지출계(B')	예 산 액	기 정 액	증 감	지출계(B'')	예 산 액	기 정 액	증 감
	10,889,689	10,939,689	△50,000		8,318,954	8,059,959	258,995		19,208,643	18,999,648	208,995
하수도사업	10,343,650	10,343,650	0	하수처리시설 확충 노후 하수처리시설 관리 영업외활동 예탁금 예비비	4,807,995 1,600,000 400,000 1,410,959 100,000	4,549,000 1,600,000 400,000 1,410,959 100,000	258,995 0 0 0 0	하수도사업	10,343,650	10,343,650	0
행정운영활동	446,039	496,039	△50,000					행정운영활동	446,039	496,039	△50,000
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
								하수처리시설 확충	4,807,995	4,549,000	258,995
								노후 하수처리시설 관리	1,600,000	1,600,000	0
								영업외활동	400,000	400,000	0
								예탁금	1,410,959	1,410,959	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. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2025년도

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	1,292,448	1,292,448	0	하수도사업	계	10,343,650	10,343,650	0	
	사용료수익	1,225,608	1,225,608	0		하수처리시설 운영지원	3,855,600	3,855,600	0	
	기타영업수익	66,840	66,840	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,107,200	4,107,200	0	
영업외수익	계	9,597,241	9,647,241	△50,000		행정운영활동	안정적인 하수처리 시설 유지관리	2,380,850	2,380,850	0
	이자수익	100,000	100,000	0	계		446,039	496,039	△50,000	
	타회계전입금수익	9,492,241	9,542,241	△50,000	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	446,039	496,039	△50,000		
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	재무활동	계	10,000	10,000	0	
						부담금 전출	10,000	10,000	0	
						예비비	계	90,000	90,000	0
							예비비	90,000	90,000	0
합 계 (A)		10,889,689	10,939,689	△50,000	합 계 (B)		10,889,689	10,939,689	△50,000	
차 액 (A-B) = 0										

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (수익적수입+자본적수입)		19,208,643	18,999,648	208,995
600 사업수익		10,889,689	10,939,689	△50,000
670	영업외수익	9,597,241	9,647,241	△50,000
672	타회계전입금수익	9,492,241	9,542,241	△50,000
	◎일반회계 전입금(균비)			
	경정 (5,188,,161,000원) - 기정 (5,238,161,000원) = △50,000			

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동 단위사업 : 효율적인 인력관리 및 조직운영 세부사업 : 인력운영비 목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)	19,208,643	18,999,648	208,995
국	3,608,500	3,549,500	59,000
도	399,000	546,000	△147,000
기	4,044,575	3,697,580	346,995
군	11,156,568	11,206,568	△50,000
사업예산	10,889,689	10,939,689	△50,000
국	1,741,500	1,741,500	0
기	2,562,580	2,562,580	0
군	6,585,609	6,635,609	△50,000
환경(6)/상하수도·수질	10,889,689	10,939,689	△50,000
국	1,741,500	1,741,500	0
기	2,562,580	2,562,580	0
군	6,585,609	6,635,609	△50,000
행정운영활동	446,039	496,039	△50,000
군	446,039	496,039	△50,000
효율적인 인력관리 및 조직운영	446,039	496,039	△50,000
군	446,039	496,039	△50,000
인력운영비	345,391	395,391	△50,000
101 인건비	321,871	371,871	△50,000
01보수	321,871	371,871	△50,000
○봉급	△50,000		
○6급			
경정(57,117,000원)-기정(107,117,000원)=	△50,000		

4. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도

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	4,047,995	3,789,000	258,995	하수처리시설확충	계	4,807,995	4,549,000	258,995
	타회계건설보조금수입	3,747,995	3,489,000	258,995		하수처리시설 증설 및 신설	3,085,995	2,827,000	258,995
	원인자부담금수입	300,000	300,000	0		하수관로 신설	1,722,000	1,722,000	0
유보자금	계	4,270,959	4,270,959	0	노후 하수처리시설 관리	계	1,600,000	1,600,000	0
	순세계잉여금	4,270,959	4,270,959	0		노후 하수처리장치 관리	1,600,000	1,600,000	0
					영업외 활동	계	400,000	400,000	0
						기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
					예탁금	계	1,410,959	1,410,959	0
						예탁금	1,410,959	1,410,959	0
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	8,318,954	8,059,959	258,995	합	계 (B)	8,318,954	8,059,959	258,995
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도권사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (수익적수입+자본적수입)		19,208,643	18,999,648	208,995
100	자본적수입	8,318,954	8,059,959	258,995
170	자본잉여금수입	4,047,995	3,789,000	258,995
173	타회계건설보조금수입	3,747,995	3,489,000	258,995
01	국고보조금수입	1,867,000	1,808,000	59,000
◎ 남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(667,000,000원) - 기정(167,000,000원) = 500,000				
◎ 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(200,000,000원) - 기정(491,000,000원) = △291,000				
◎ 신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(0원) - 기정(150,000,000원) = △150,000				
02	타회계건설보조금수입	1,418,995	1,135,000	346,995
◎낙동강수계관리기금 전입금 346,995				
○남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(1,481,995,000원) - 기정(1,135,000,000원)= 346,995				
03	시도비보조금수입	399,000	546,000	△147,000
◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(66,000,000원) - 기정(163,000,000원)= △97,000				
◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(0원) - 기정(50,000,000원)= △50,000				

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도권사업소]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

· 정책사업 : 하수처리시설 확충 · 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 · 세부사업 : 남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업 · 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	19,208,643	18,999,648	208,995
국	3,608,500	3,549,500	59,000
기	4,044,575	3,697,580	346,995
도	399,000	546,000	△147,000
군	11,156,568	11,206,568	△50,000
자본예산	8,318,954	8,059,959	258,995
국	1,867,000	1,808,000	59,000
기	1,481,995	1,135,000	346,995
도	399,000	546,000	△147,000
군	4,570,959	4,570,959	0
환경(6)/상하수도·수질	8,318,954	8,059,959	258,995
국	1,867,000	1,808,000	59,000
기	1,481,995	1,135,000	346,995
도	399,000	546,000	△147,000
군	4,570,959	4,570,959	0
하수처리시설 확충	4,807,995	4,549,000	258,995
국	1,867,000	1,808,000	59,000
기	1,481,995	1,135,000	346,995
도	399,000	546,000	△147,000
군	1,060,000	1,060,000	0
하수처리시설 증설 및 신설	3,085,995	2,827,000	258,995
국	867,000	808,000	59,000
기	1,481,995	1,135,000	346,995
도	66,000	213,000	△147,000
군	671,000	671,000	0
남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	2,345,995	1,499,000	846,995
국	667,000	167,000	500,000
기	1,481,995	1,135,000	346,995
군	197,000	197,000	0
401 시설비및부대비	2,345,995	1,499,000	846,995
국	667,000	167,000	500,000
기	1,481,995	1,135,000	346,995
군	197,000	197,000	0
01 시설비	1,890,995	1,044,000	846,995
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	846,995		
국) 경정(667,000,000원) - 기정(167,000,000원)=	500,000		
기) 경정(1,030,995,000원) - 기정(684,000,000원)=	346,995		

[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		예산액	기정 예산액	증감
	북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업	290,000	678,000	△388,000
		국	200,000	491,000
		도	66,000	163,000
		군	24,000	24,000
	401시설비및부대비	290,000	678,000	△388,000
		국	200,000	491,000
		도	66,000	163,000
		군	24,000	24,000
	01 시설비	290,000	678,000	△388,000
	◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업	△388,000		
	국) 경정(200,000,000원) - 기정(491,000,000원)=	△291,000		
	도) 경정(66,000,000원) - 기정(163,000,000원)=	△97,000		
	신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업	50,000	250,000	△200,000
		국	0	150,000
		도	0	50,000
		군	50,000	50,000
	401시설비및부대비	50,000	250,000	△200,000
		국	0	150,000
		도	0	50,000
		군	50,000	50,000
	01 시설비	50,000	250,000	△200,000
	◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업	△200,000		
	국) 경정(0원) - 기정(150,000,000원)=	△150,000		
	도) 경정(0원) - 기정(50,000,000원)=	△50,000		

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2025 도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계정액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		19,208,643	18,999,648	208,995
영업수익	계	1,292,448	1,292,448	0
	사용료수익	1,225,608	1,225,608	0
	기타영업수익	66,840	66,840	0
영업외수익	계	9,597,241	9,647,241	△50,000
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	9,492,241	9,542,241	△50,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	4,047,995	3,789,000	258,995
	타회계건설보조금수입	3,747,995	3,489,000	258,995
	원인자부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	4,270,959	4,270,959	0
	순세계잉여금	4,270,959	4,270,959	0
지 출 자 금 (B)		19,208,643	18,999,648	208,995
하수도사업	계	10,343,650	10,343,650	0
	하수처리시설 운영 지원	3,855,600	3,855,600	0
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,077,200	4,077,200	0
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,410,850	2,410,850	0
행정운영활동	계	446,039	496,039	△50,000
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	446,039	496,039	△50,000
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	4,807,995	4,549,000	258,995
	하수처리시설 증설 및 신설	3,085,995	2,827,000	258,995
	하수관로 신설	1,722,000	1,722,000	0
노후 하수처리시설 관리	계	1,600,000	1,600,000	0
	노후 하수처리장치 관리	1,600,000	1,600,000	0
영업외활동	계	400,000	400,000	0
	기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
예탁금(자본적)	계	1,410,959	1,410,959	0
	예탁금	1,410,959	1,410,959	0
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

친환경대중골프장

1. 사업 운영 계획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 면적	m ²	571,765	571,765	
	2) 골프코스(9홀)	m ²	129,083 (전장 3,152m)	129,083 (전장 3,152m)	
	3) 클럽하우스	m ²	3,140	3,140	
	4) 주차장(면수)	대	174	174	
	5) 전동카트(고객·관리용)	대	33	33	
2. 운영계획	1) 운영일수	일	336	336	
	2) 휴 장 일(정기+임시)	일	29	30	△1
	3) 운영방식		노캐디	노캐디	
	4) 티업시간	분	8	8	
	5) 운영시간 (계절별, 일출/일몰 시간 등을 감안, 탄력적 운영)		춘추계(4월 · 5월 · 9월 · 10월) 6시부터 18시30분까지 하계(6월부터 8월까지) 5시30분부터 19시30분까지 동계(11월부터 다음 해 3월까지) 7시부터 17시30분까지		
	6) 예약관리	일	전월 1일, 16일	전월 1일, 16일	
3. 인력관리 계 획	계	명	36		
	1) 일 반 직	"	5		
	2) 별 정 직	"	0		
	3) 기 타 직	"	0		
	4) 공 무 직	"	18		
	5) 기간제근로자등	"	13		

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
홀 경계 목책 및 로프 설치	코스(홀) 노후화 목책 및 로프 교체	18	
승용카트 유도선 교체	카트 유도선 교체(5 ~ 9번홀)	22	
홀 펜스망 교체 및 신규 설치	노후화 펜스망 교체, 신규 설치	50	
골프장 비상발전기 설치	정전 또는 전력 공급 중단 대응 비상발전용 발전기 설치(1식)	33	
골프장(코스) CCTV 설치	안전사고 예방 및 로스트볼 관리 CCTV 설치(3개소 3대 : 3, 7, 8번홀)	7.5	
에어브로워 (건인용) 구입	코스관리 에어브로워 구입(1대)	26	
건조기 구입	락커 세탁물 관리 건조기 구입(1대)	6.5	

□ 요금(이용료)조정계획

업종별	9홀		18홀		인상 시기	비고
	주중	주말(공휴일)	주중	주말(공휴일)		
그 린 피 (인당)	30,000원	40,000원	60,000원	80,000원	인상 계획 없음	
카 트 료 (팀당)	32,000원	32,000원	60,000원	60,000원		
대 여 료 (Full Set*)	15,000원	30,000원	15,000원	30,000원		
대 여 료 (퍼터)	5,000원	10,000원	5,000원	10,000원		
대 여 료 (드라이브)	5,000원	10,000원	5,000원	10,000원		
대 여 화	5,000원	10,000원	5,000원	10,000원		
*Full Set : 골프백(우드 2, 아이언 3, 퍼터 1, 드라이브 1) ※ 거창군민 할인 : 9홀 5,000원 / 18홀 10,000원 할인						

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
해당없음					

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 거창군 친환경대중골프장사업 특별회계예산의 예정
손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
1,462,987천원	2,355,394천원	3,818,381천원	0천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
2,355,394천원	0천원	0천원	2,355,394천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,355,394천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△2,355,394천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 1일 평균 티(tee) 운영 : 40팀(18홀 30팀, 9홀 10팀)

나. 운영일수 : 총 336일(계획) / 휴장일 29일(계획 : 정기 3, 임시 26)

다. 군민 이용률 확대 주요 프로그램

(1) 거창CC 군민의 날-----월 1회(매월 마지막 날)

(2) 연간 단체팀 운영-----18홀 18개 단체, 9홀 15개 단체

(3) 골프 꿈나무 육성-----엘리트 육성, 골프 체험학습

라. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 홀 경계 목책 및 로프 설치-----18,000천원
- (2) 홀 펜스망 교체 및 신규 설치-----50,000천원
- (3) 골프장 비상발전기 설치-----33,000천원
- (4) 골프장(코스) CCTV 설치-----7,500천원
- (5) 승용카트 유도선 교체-----22,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입	-----	3,818,381천원
제1항 영업수익	-----	3,024,716천원
제2항 영업외수익	-----	793,665천원

	지	출
제1관 수익적 지출	-----	1,462,987천원
제1항 골프 대중화 기반조성(수익적)	-----	1,420,324천원
제2항 행정운영활동	-----	42,663천원
제3항 예 비 비	-----	0천원

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

	수	입
제1관 자본적 수입	-----	0천원
제1항 자본잉여금수입	-----	0천원
제2항 유보자금	-----	0천원

지 출

제1관 자본적 지출 ----- 2,355,394천원
 제1항 골프 대중화 기반조성(자본) ----- 2,126,600천원
 제2항 재 무 활 동-----228,794천원

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 114,551천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 열거하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비 ----- 863,328천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ---- 4,413천원
- (3) 차입금원금상환 ----- 0천원
- (4) 차입금이자상환 ----- 0천원
- (5) 기타유동부채상환 ----- 0천원
- (6) 기타비유동부채상환 ----- 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 0천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총0천원 중 0천원은 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 : 2025년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	3,818,381	3,824,624	△6,243		0	0	0		3,818,381	3,824,624	△6,243
영업수익	3,024,716	3,070,142	△45,426					영업수익	3,024,716	3,070,142	△45,426
영업외수익	793,665	754,482	39,183					영업외수익	793,665	754,482	39,183
지출계(B)	예산액	기정액	증감	지출계(B')	예산액	기정액	증감	지출계(B'')	예산액	기정액	증감
	1,462,987	1,384,230	78,757		2,355,394	2,440,394	△85,000		3,818,381	3,824,624	△6,243
골프 대중화 기반조성(수익적)	1,420,324	1,309,852	110,472					골프 대중화 기반조성(수익적)	1,420,324	1,309,852	110,472
행정운영활동	42,663	44,378	△1,715					행정운영활동	42,663	44,378	△1,715
				골프 대중화 기반조성(자본)	2,126,600	2,211,600	△85,000	골프 대중화 기반조성(자본)	2,126,600	2,211,600	△85,000
				재 무 활 동	228,794	228,794	0	재 무 활 동	228,794	228,794	0
예 비 비	0	30,000	△30,000					예 비 비	0	30,000	△30,000
차 인(A - B)	2,355,394	2,440,394	△85,000	차 인(A' - B')	△2,355,394	△2,440,394	△85,000	차 인(A'' - B'')	0	0	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2025년도

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	3,024,716	3,070,142	△45,426	골프 대중화 기반조성(수익적)	계	1,420,324	1,309,852	110,472
	임대사업수익	7,947	14,190	△6,243		골프장 경영관리 (사업)	992,145	881,673	110,472
	기타영업수익	3,016,769	3,055,952	△39,183		골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)	428,179	428,179	0
영업외수익	계	793,665	754,482	39,183	행정운영활동	계	42,663	44,378	△1,715
	이자수익	15,000	15,000	0		기본경비	42,663	44,378	△1,715
	기타영업외수익	778,665	739,482	39,183	예비비	계	0	30,000	△30,000
						예비비	0	30,000	△30,000
합	계 (A)	3,818,381	3,824,624	△6,243	합	계 (B)	1,462,987	1,384,230	78,757
차 액 (A-B) = 2,355,394									

나. 수익적 수입

수익적수입예산서

[거창골프장사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 임대사업수익 목 : 기타임대수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산+자본예산)		3,818,381	3,824,624	△6,243
600 사업수익		3,818,381	3,824,624	△6,243
	610 영업수익	3,024,716	3,070,142	△45,426
	642 임대사업수익	7,947	14,190	△ 6,243
	09 기타임대수입 ◎거창골프장 임대료 수익 경정(7,947,725원) - 기정(14,190,000원) = △6,243	7,947	14,190	△ 6,243
	661 기타영업수익	3,016,769	3,055,952	△ 39,183
	05 부대시설임대수익 ◎거창골프장 시설대여료수익 경정(593,041,000원) - 기정(600,878,000원) = △7,837	593,041	600,878	△7,837
	09 기타영업수입 ◎거창골프장 입장료수입 경정(2,423,728,000원) - 기정(2,455,074,000원) = △31,346	2,423,728	2,455,074	△ 31,346
	670 영업외수익	793,665	754,482	39,183
	679 기타영업외수익	778,665	739,482	39,183
	09 기타영업외수입 ◎부가세 계정 정산금 경정(77,520,000원) - 기정(38,337,000원) = 39,183	775,541	736,358	39,183

다. 수익적 지출

수익적지출예산서

[거창골프장사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(수익적) ●단위사업 : 골프장 경영관리(사업) ●세부사업 : 골프장 경영관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계 (사업예산+자본예산)	3,818,381	3,824,624	△6,243
사업예산	1,462,987	1,384,230	78,757
문화및관광(5)·체육	1,462,987	1,384,230	78,757
골프 대중화 기반조성(수익적)	1,420,324	1,309,852	110,472
골프장 경영관리(사업)	992,145	881,673	110,472
골프장 경영관리	992,145	881,673	110,472
101 인건비	603,318	561,512	41,806
03 공무직(무기계약)근로자보수 ◎처우개선비 경정(75,469,000원) - 기정(33,663,000원) = 41,806	561,734	519,928	41,806
107 퇴직급여	110,554	65,519	45,035
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여 ◎퇴직연금(공무직) 부담금 납입 경정(106,521,000원) - 기정(63,000,000원) = 43,521	106,521	63,000	43,521
02 기간제근로자등퇴직급여 ◎퇴직연금(고용보장 기간제) 부담금 납입 경정(4,033,000원) - 기정 (2,518,333원) = 1,514	4,033	2,519	1,514
201 일반운영비	253,628	229,997	23,631
11 지급수수료 ◎신용카드 결제대행 수수료 <div style="text-align:right">33,630,316원 = 33,631</div>	59,331	25,700	33,631
21 공공요금및제세 ◎체육시설 공제 등 보험 가입 경정(20,000,000원) - 기정(30,000,000원) = △10,000	92,200	102,200	△10,000
행정운영활동	42,663	44,378	△1,715
기본경비	42,663	44,378	△1,715
기본경비	42,663	44,378	△1,715
203 업무추진비	4,413	6,128	△1,715
02 정원가산업무추진비 ◎직원 사기진작 경정(0원) - 기정(920,000원) = △920	0	920	△920
04 부서운영업무추진비 ◎부서운영업무추진비 경정(333,000원) - 기정(1,128,000원) = △795	333	1,128	△795
예비비	0	30,000	△30,000
예비비	0	30,000	△30,000
예비비	0	30,000	△30,000
801 예비비	0	30,000	△30,000
01 일반예비비 ◎일반예비비 경정(0원) - 기정(30,000,000원) = △30,000	30,000	30,000	△30,000

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도

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
-	-	0	0	0	골프 대중화 기반조성(자본)	계	2,126,600	2,211,600	△85,000
						골프장 경영관리 (자본)	1,944,000	1,944,000	0
						골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	182,600	267,600	△85,000
					재무활동	계	228,794	228,794	0
						일반회계 전출금	228,794	228,794	0
합	계 (A)	-	-	-	합	계 (B)	2,355,394	2,440,394	△85,000
차 액 (A-B) = △2,355,394									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[거창골프장사업소]

관 : 자본적수입 항 : 세항 : 목 :

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계 (사업예산+자본예산)	3,818,381	3,824,624	△6,243
100 자본적수입	0	0	0

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[거창골프장사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육 ●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(자본)

●단위사업 : 골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본) ●세부사업 : 골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)		3,818,381	3,824,624	△6,243
자본예산		2,355,394	2,440,394	△85,000
문화및관광(5) · 체육		2,355,394	2,440,394	△85,000
골프 대중화 기반조성(자본)		2,126,600	2,211,600	△85,000
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)		182,600	267,600	△85,000
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)		182,600	267,600	△85,000
401 시설비및부대비		130,500	130,500	0
01 시설비		127,500	127,500	0
◎홀 경계 목책 및 로프 설치		경정(18,000,000원) - 기정(40,000,000원) = △22,000		
◎승용카트 유도선 교체		22,000,000원 = 22,000		
405 자산취득비		52,100	137,100	△85,000
01 자산및물품취득비		52,100	137,100	△85,000
◎승용식 3갱 그린모아		경정(0원) - 기정(85,000,000원) = △85,000		

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2025년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산상 계상액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		3,818,381	3,824,624	△ 6,243
영업수익	계	3,024,716	3,070,142	△ 45,426
	임대사업수익	7,947	14,190	△6,243
	기타영업수익	3,016,769	3,055,952	△39,183
영업외수익	계	793,665	754,482	39,183
	이자수익	15,000	15,000	0
	기타영업외수익	778,665	739,482	39,183
지 출 자 금 (B)		3,818,381	3,824,624	△6,243
골프 대중화 기반조성(수익적)	계	1,420,324	1,309,852	110,472
	골프장 경영관리(사업)	992,145	881,673	110,472
	골프장 시설·경기 및 코스 관리 (사업)	428,179	428,179	0
행정운영활동	계	42,663	44,378	△1,715
	기본경비	42,663	44,378	△1,715
예비비	계	0	30,000	△30,000
	예비비	0	30,000	△30,000
골프 대중화 기반조성(자본)	계	2,126,600	2,211,600	△85,000
	골프장 경영관리(자본)	1,944,000	1,944,000	0
	골프장 시설·경기 및 코스 관리 (자본)	182,600	267,600	△85,000
재무활동	계	228,794	228,794	0
	일반회계 전출금	228,794	228,794	0
차 액(A-B)		0	0	0