

2022년 공기업 특별회계 제1회 추가경정
세입 · 세출 예산서(안)

- 상수도 지방공기업 특별회계
- 하수도 지방공기업 특별회계

거 창 군

목 차

< 상수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙 -----	3
2. 예 산 총 괄 표 -----	9
3. 사 업 예 산 -----	13
가. 사업예산총괄 -----	15
나. 수익적 수입 -----	19
다. 수익적 지출 -----	23
4. 자 본 예 산 -----	27
가. 자본예산총괄 -----	29
나. 자본적 수입 -----	33
다. 자본적 지출 -----	37
5. 자금운영계획 -----	41

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙 -----	47
2. 예 산 총 괄 표 -----	53
3. 사 업 예 산 -----	57
가. 사업예산총괄 -----	59
나. 수익적 수입 -----	63
다. 수익적 지출 -----	67
4. 자 본 예 산 -----	71
가. 자본예산총괄 -----	73
나. 자본적 수입 -----	77
다. 자본적 지출 -----	79
5. 자금운영계획 -----	83

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2022년도 거창군 상수도사업 특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창정수장 배수지 증설 ----- 3,450,000천원
- (2) 거창 강남배수지 신설 ----- 150,000천원
- (3) 지방상수도 비상공급망 구축 ----- 1,000,000천원
- (4) 지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비 ---- 1,000,000천원
- (5) 노후관로 정밀조사 지원 ----- 125,000천원
- (6) 지방상수도 누수감시 시스템 구축 ----- 300,000천원
- (7) 스마트 관망관리 인프라 구축 ----- 2,830,000천원
- (8) 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업) 5,893,000천원
- (9) 정수장 시설 개선 사업 ----- 1,400,000천원
- (10) 수돗물 정수처리 위생관리 강화사업 ----- 700,000천원
- (11) 상수원보호구역 시설 및 장비 설치 ----- 37,339천원
- (12) 거창읍 가지리 배수지 증설사업 ----- 1,010,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,597,376천원
제1항 영업수익 -----		4,229,495천원
제2항 영업외수익 -----		1,367,881천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,597,376천원
제1항 상수도사업 -----		3,367,475천원
제2항 행정운영활동 -----		2,174,901천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

수	입
제1관 자본적 수입 -----	18,317,339천원
제1항 자본잉여금수입 -----	16,383,901천원
제2항 유보자금 -----	1,933,438천원

지	출
제1관 자본적 지출 -----	18,317,339천원
제1항 맑은물 공급 -----	15,758,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비 -----	2,439,339천원
제3항 예 비 비 -----	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
해당없음					

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 1,713,830천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) -- 14,300천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,464,198천원(균특 5,716,000천원, 군비 11,748,198천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 118,184천원이고 하수도 지방공기업 특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 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
취득자산	기계장비	실험실 먹는물 수질검사 장비 구입	3	302,000천원

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,597,376	5,573,376	24,000		18,317,339	16,005,339	2,312,000		23,914,715	21,578,715	2,336,000
영업수익	4,229,495	4,229,495	0					영업수익	4,229,495	4,229,495	0
영업외수익	1,367,881	1,343,881	24,000					영업외수익	1,367,881	1,343,881	24,000
				자본잉여금수입	16,383,901	14,071,901	2,312,000	자본잉여금수입	16,383,901	14,071,901	2,312,000
				유보자금	1,933,438	1,933,438	0	유보자금	1,933,438	1,933,438	0
지출계(B)	5,597,376	5,573,376	24,000	지출계(B')	18,317,339	16,005,339	2,312,000	지출계(B'')	23,914,715	21,578,715	2,336,000
상수도사업	3,367,475	3,367,475	0					상수도사업	3,367,475	3,367,475	0
행정운영활동	2,174,901	2,150,901	24,000					행정운영활동	2,174,901	2,150,901	24,000
				맑은물 공급	15,758,000	14,748,000	1,010,000	맑은물 공급	15,758,000	14,748,000	1,010,000
				취·정수시설 설치 및 정비	2,439,339	1,137,339	1,302,000	취·정수시설 설치 및 정비	2,439,339	1,137,339	1,302,000
예비비	55,000	55,000	0	예비비	120,000	120,000	0	예비비	175,000	175,000	0
차 인(A-B)	0	0	0	차 인(A'-B')	0	0	0	차 인(A''-B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(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	4,229,495	4,229,495	0	상수도사업	계	3,367,475	3,367,475	0
	사용료수익	3,997,415	3,997,415	0		정수시설 운영관리	1,229,495	1,229,495	0
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0		상수도공급	1,517,450	1,517,450	0
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	620,530	620,530	0
영업외수익	계	1,367,881	1,343,881	24,000	행정운영활동	계	2,174,901	2,150,901	24,000
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,290,885	1,290,885	0
	타회계전입금수익	1,282,881	1,258,881	24,000		기본경비	884,016	860,016	24,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
				예비비		55,000	55,000	0	
합	계 (A)	5,597,376	5,573,376	24,000	합	계 (B)	5,597,376	5,573,376	24,000

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(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	16,383,901	14,071,901	2,312,000	맑은물 공급	계	15,758,000	14,748,000	1,010,000
	시설분담금수입	74,400	74,400	0		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,610,000	4,600,000	1,010,000
	타회계건설보조금수입	16,309,501	13,997,501	2,312,000		지방상수도 노후 관로 정비	1,125,000	1,125,000	0
유보자금	계	1,933,438	1,933,438	0	취·정수시설 및 정비	스마트 관망관리와 유수율 제고	9,023,000	9,023,000	0
	순세계잉여금	1,933,438	1,933,438	0		계	2,439,339	1,137,339	1,302,000
					취·정수시설 및 정비	원·정수 관리 및 생산	1,400,000	400,000	1,000,000
						수돗물 위생강화	700,000	700,000	0
						상수원 보호구역 정비	37,339	37,339	0
						수돗물 품질관리	302,000	0	302,000
					예비비	계	120,000	120,000	0
	예비비	120,000	120,000	0					
합	계 (A)	18,317,339	16,005,339	2,312,000	합	계 (B)	18,317,339	16,005,339	2,312,000

차 액 (A-B) = 0

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계상액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수입자금(A)		23,914,715	21,578,715	2,336,000
영업수익	계	4,229,495	4,229,495	0
	사용료수익	3,997,415	3,997,415	0
	급·배수공사수익	232,000	232,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,367,881	1,343,881	24,000
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,282,881	1,258,881	24,000
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	16,383,901	14,071,901	2,312,000
	시설분담금수입	74,400	74,400	0
	타회계건설보조금수입	16,309,501	13,997,501	2,312,000
유보자금	계	1,933,438	1,933,438	0
	순세계잉여금	1,933,438	1,933,438	0
지출자금(B)		23,914,715	21,578,715	2,336,000
상수도사업	계	3,367,475	3,367,475	0
	정수시설 운영관리	1,229,495	1,229,495	0
	상수도 공급	1,517,450	1,517,450	0
	사용료징수 및 수용가 관리	620,530	620,530	0
행정운영활동(수익적)	계	2,174,901	2,150,901	24,000
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,290,885	1,290,885	0
	기본경비	884,016	860,016	24,000
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	15,758,000	14,748,000	1,010,000
	지방상수도 노후관로 정비	1,125,000	1,125,000	0
	스마트 관망관리와 우수율 제고	9,023,000	9,023,000	0
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,610,000	4,600,000	1,010,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	2,439,339	1,137,339	1,302,000
	원·정수 관리 및 생산	1,400,000	400,000	1,000,000
	수돗물 위생강화	700,000	700,000	0
	상수원보호구역 정비	37,339	37,339	0
	수돗물 품질관리	302,000	0	302,000
예비비	계	120,000	120,000	0
	예비비	120,000	120,000	0
차 액(A-B)		0	0	0

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 거창군 하수도사업 특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 2,709,000천원
- (2) 웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 — 1,719,000천원
- (3) 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 — 1,475,000천원
- (4) 마리 소곡지구 하수관로 신설사업 ----- 3,563,000천원
- (5) 가조 도산당지구 하수관로 설치사업 ----- 500,000천원
- (6) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 300,000천원

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

수	입
제1관 사업수익 -----	10,690,393천원
제1항 영업수익 -----	1,319,059천원
제2항 영업외수익 -----	9,371,334천원

지	출
제1관 사업비용 -----	10,690,393천원
제1항 하수도사업 -----	10,078,440천원
제2항 행정운영활동 -----	511,953천원
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 -----	14,579,600천원
제1항 자본잉여금수입 -----	9,579,600천원
제2항 유보자금 -----	5,000,000천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	14,579,600천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	10,266,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	3,413,600천원
제3항 영업외활동 -----	800,000천원
제4항 예비비 -----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	연 도	연할액
하수처리시설 확충	하수처리시설 증설 및 신설	거창 하수처리시설 증설사업	24,875,000천원	2020년 ~2025년	2,709,000천원

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 415,905천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 13,793,887천원(국비 6,764,000천원, 도비 456,000천원, 군비 6,573,887천원), 수질개선특별회계 4,772,047천원(낙동강수계기금 4,772,047천원)으로 한다.

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

- (1) 이월결손보조금 ----- 0천원
- (2) 이익적립금 ----- 0천원
- (3) 감채적립금 ----- 0천원
- (4) 건설개량적립금 ----- 0천원
- (5) 납부금 ----- 0천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	10,690,393	10,505,393	185,000		14,579,600	14,579,600	0		25,269,993	25,084,993	185,000
영업수익	1,319,059	1,319,059	0					영업수익	1,319,059	1,319,059	-
영업외수익	9,371,334	9,186,334	185,000					영업외수익	9,371,334	9,186,334	185,000
				자본잉여금수입	9,579,600	9,579,600	0	자본잉여금수입	9,579,600	9,579,600	-
				유보자금	5,000,000	5,000,000	0	유보자금	5,000,000	5,000,000	-
지출계(B)	10,690,393	10,505,393	185,000	지출계(B')	14,579,600	14,579,600	0	지출계(B'')	25,269,993	25,084,993	185,000
하수도사업	10,078,440	9,893,440	185,000					하수도사업	10,078,440	9,893,440	185,000
행정운영활동	511,953	511,953	0					행정운영활동	511,953	511,953	0
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
				하수처리시설확충	10,266,000	10,266,000	0	하수처리시설확충	10,266,000	10,266,000	0
				노후 하수처리시설 관리	3,413,600	3,413,600	0	노후 하수처리시설 관리	3,413,600	3,413,600	0
				영업외활동	800,000	800,000	0	영업외활동	800,000	800,000	0
예비비	90,000	90,000	0	예비비	100,000	100,000	0	예비비	190,000	190,000	0
차 인(A-B)	0	0	0	차 인(A'-B')	0	0	0	차 인(A''-B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	1,319,059	1,319,059	0	하수도사업	계	10,078,440	9,893,440	185,000
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0		하수처리시설 운영지원	2,897,240	2,812,240	85,000
	기타영업수익	249,000	249,000	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,699,200	4,799,200	△100,000
안정적인 하수처리 시설 유지관리	2,482,000	2,282,000	200,000						
영업외수익	계	9,371,334	9,186,334	185,000	행정운영활동	계	511,953	511,953	0
	이자수익	85,000	85,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	511,953	511,953	0
	타회계전입금수익	9,286,334	9,101,334	185,000	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)	10,690,393	10,505,393	185,000	합	계 (B)	10,690,393	10,505,393	185,000

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도권사업소]

· 구분 : 사업예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 · 정책사업 : 하수도사업 · 단위사업 : 하수처리시설 운영 지원 · 세부사업 : 환경기초시설 운영 지원 · 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	25,269,993	25,084,993	185,000
국	6,764,000	6,764,000	0
기	4,772,047	4,772,047	0
도	456,000	456,000	0
군	13,277,946	13,092,946	185,000
사업예산	10,690,393	10,505,393	185,000
국	1,862,000	1,862,000	0
기	2,590,047	2,590,047	0
군	6,238,346	6,053,346	185,000
환경(6)/상하수도·수질	10,078,440	9,893,440	185,000
국	1,862,000	1,862,000	0
기	2,590,047	2,590,047	0
군	5,626,393	5,441,393	185,000
하수도사업	10,078,440	9,893,440	185,000
국	1,862,000	1,862,000	0
기	2,590,047	2,590,047	0
군	5,626,393	5,441,393	185,000
하수처리시설 운영 지원	2,897,240	2,812,240	85,000
기	2,069,047	2,069,047	0
군	828,193	743,193	85,000
환경기초시설 운영 지원	2,897,240	2,812,240	85,000
기	2,069,047	2,069,047	0
군	828,193	743,193	85,000
201 일반운영비	97,240	12,240	85,000
21 공공요금및제세	97,240	12,240	85,000
◎환경기초시설 운영 통신비			
경정(94,408,000원) - 기정(9,408,000원)= 85,000			
하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,699,200	4,799,200	△100,000
국	1,862,000	1,862,000	0
기	521,000	521,000	0
군	2,316,200	2,416,200	△100,000
하수관로 시설 유지보수	1,054,000	1,154,000	△100,000
214 수선유지교체비	1,050,000	1,150,000	△100,000
05 수선유지비	1,050,000	1,150,000	△100,000
◎시가지 배수불량 개선			
경정(0원) - 기정(100,000,000원)= △100,000			

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 추경1차

(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	9,579,600	9,579,600	0	하수처리시설확충	계	10,266,000	10,266,000	0
	타회계건설보조금수입	9,279,600	9,279,600	0		하수처리시설 증설 및 신설	5,903,000	5,903,000	0
	공사부담금수입	300,000	300,000	0		하수관로 신설	4,363,000	4,363,000	0
유자금	계	5,000,000	5,000,000	0	노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600	3,413,600	0
	순세계잉여금	5,000,000	5,000,000	0		노후 하수처리장치 관리	3,413,600	3,413,600	0
					영업외 활동	계	800,000	800,000	0
						기타영업외활동 관리	800,000	800,000	0
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	14,579,600	14,579,600	0	합	계 (B)	14,579,600	14,579,600	0

차 액 (A-B) = 0

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 정책사업 : 노후 하수처리시설 관리 · 단위사업 : 노후 하수처리장치 관리
 · 세부사업 : 공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 · 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	기정 예산액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	25,269,993	25,084,993	185,000
국	6,764,000	6,764,000	0
기	4,772,047	4,772,047	0
도	456,000	456,000	0
군	13,277,946	13,092,946	185,000
자본예산	14,579,600	14,579,600	0
국	4,902,000	4,902,000	0
기	2,182,000	2,182,000	0
도	456,000	456,000	0
군	7,039,600	7,039,600	0
환경(6)/상하수도·수질	14,579,600	14,579,600	0
국	4,902,000	4,902,000	0
기	2,182,000	2,182,000	0
도	456,000	456,000	0
군	7,039,600	7,039,600	0
노후 하수처리시설 관리	3,413,600	3,413,600	0
국	430,000	430,000	0
군	2,983,600	2,983,600	0
노후 하수처리장치 관리	3,413,600	3,413,600	0
국	430,000	430,000	0
군	2,983,600	2,983,600	0
공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업	860,000	860,000	0
401 시설비및부대비	860,000	860,000	0
01 시설비	805,000	860,000	△55,000
◎가조 공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 △37,000	563,000	600,000	△37,000
국비) 경정(281,000,000원) - 기정(300,000,000원)= △19,000			
군비) 경정(282,000,000원) - 기정(300,000,000원)= △18,000			
◎오산 소규모하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 △18,000	242,000	260,000	△18,000
국비) 경정(121,000,000원) - 기정(130,000,000원)= △9,000			
군비) 경정(121,000,000원) - 기정(130,000,000원)= △9,000			
02 감리비	55,000	0	55,000
◎가조 공공하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 37,000	37,000	0	37,000
국비) 경정(19,000,000원) - 기정(0원)= 19,000			
군비) 경정(18,000,000원) - 기정(0원)= 18,000			
◎오산 소규모하수처리시설 태양광 발전설비 설치사업 18,000	18,000	0	18,000
국비) 경정(9,000,000원) - 기정(0원)= 9,000			
군비) 경정(9,000,000원) - 기정(0원)= 9,000			

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계정액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		25,269,993	25,084,993	185,000
영업수익	계	1,319,059	1,319,059	0
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0
영업외수익	계	9,371,334	9,186,334	185,000
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,286,334	9,101,334	185,000
자본잉여금수입	계	9,579,600	9,579,600	0
	타회계건설보조금수입	9,279,600	9,279,600	0
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,000,000	5,000,000	0
	순세계잉여금	5,000,000	5,000,000	0
지 출 자 금 (B)		25,269,993	25,084,993	185,000
하수도사업	계	10,078,440	9,893,440	185,000
	하수처리시설 운영 지원	2,897,240	2,812,240	85,000
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,699,200	4,799,200	△ 100,000
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,482,000	2,282,000	200,000
행정운영활동	계	511,953	511,953	0
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	511,953	511,953	0
재무활동	계	10,000	10,000	0
	부담금 전출	10,000	10,000	0
예비비(수익적)	계	90,000	90,000	0
	예비비(수익적)	90,000	90,000	0
하수처리시설 확충	계	10,266,000	10,266,000	0
	하수처리시설 증설 및 신설	5,903,000	5,903,000	0
	하수관로 신설	4,363,000	4,363,000	0
노후 하수처리시설 관리	계	3,413,600	3,413,600	0
	노후 하수처리장치 관리	3,413,600	3,413,600	0
영업외활동	계	800,000	800,000	0
	기타영업외활동 관리	800,000	800,000	0
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0