

2026년 거창군 지방공기업
특별회계 예산서(안)

- ☐ 상수도 지방공기업 특별회계
- ☐ 하수도 지방공기업 특별회계
- ☐ 친환경 대중골프장 특별회계

목 차

< 상수도지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
4. 사업예산	17
가. 사업예산총괄	19
나. 수익적 수입	23
다. 수익적 지출	29
5. 자본예산	41
가. 자본예산총괄	43
나. 자본적 수입	47
다. 자본적 지출	51
6. 자금운영계획	57

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획	63
2. 예산총칙	67
3. 예산총괄표	73
4. 사업예산	77
가. 사업예산총괄	79
나. 수익적 수입	83
다. 수익적 지출	87
5. 자본예산	95
가. 자본예산총괄	97
나. 자본적 수입	101
다. 자본적 지출	105
6. 자금운영계획	113

목 차

< 친환경대중골프장 지방공기업특별회계 >

1. 사업운영계획	-----	119
2. 예산총칙	-----	123
3. 예산총괄표	-----	129
4. 사업예산	-----	133
가. 사업예산총괄	-----	135
나. 수익적 수입	-----	139
다. 수익적 지출	-----	143
5. 자본예산	-----	151
가. 자본예산총괄	-----	153
나. 자본적 수입	-----	157
다. 자본적 지출	-----	161
6. 자금운영계획	-----	165

상수도 지방공기업

1. 사 업 운 영 계 획

사 업 운 영 계 획

□ 총괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	60.5	60.9	△0.4
	2) 급수인구(B)	"	47.6	47.8	△0.2
	3) 보급률 B/A×100	%	78.7	78.5	0.2
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³	7,172	6,890	282
	2) 시설용량	천m³/일	24.9	24.9	0
	3) 급수전수	전	12,335	12,537	△202
	4) 송배수관총연장	km	352	344	8
	5) 급수관총연장	"	232	229	3
	6) 노후관교체	"	4	6	△2
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량(C)	천m³	6,677	6,526	151
	2) 1일평균생산량	"	18.3	17.9	0.4
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	5,720	5,589	131
	4) 1일평균급수량	"	15.7	15.3	0.4
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	329	320	9
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	85.7	85.6	0.1
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	857.4	781	76.4
4. 인력관리 계 획	계	명	29	27	
	1) 일 반 직	"	19	18	
	2) 별 정 직	"	0	0	
	3) 기 타 직	"	5	4	
	4) 무기계약근로자	"	3	3	
	5) 기간제근로자등	"	2	2	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 거창군 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 가조면 기리 지방상수도 전환사업-----301,000천원
- (2) 마리면 진산지구 지방상수도 확충사업-----2,006,000천원
- (3) 거창군 2단계 노후상수관망 정비사업-----2,806,000천원
- (4) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----3,190,000천원
- (4) 옥내 노후 급수관 개량사업-----30,000천원
- (4) 정수장 시설 개선사업-----400,000천원
- (5) 상수원보호구역 시설 및 장비 설치-----12,766천원
- (6) 정수공정감시 수질연속측정기 장비개선-----46,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입	-----	6,486,871천원
제1항 영업수익	-----	5,366,213천원
제2항 영업외수익	-----	1,120,658천원

	지	출
제1관 수익적 지출	-----	6,486,871천원
제1항 상수도사업	-----	3,825,297천원
제2항 행정운영활동	-----	2,606,574천원
제3항 예 비 비	-----	55,000천원

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

수입	
제1관 자본적 수입	----- 9,141,766천원
제1항 자본잉여금수입	----- 7,807,109천원
제2항 유보자금	----- 1,334,657천원
지출	
제1관 자본적 지출	----- 9,141,766천원
제1항 맑은물 공급	----- 8,333,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	----- 458,766천원
제3항 채무활동	----- 230,000천원
제3항 예비비	----- 120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총액	년도	연할액
해당없음					

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

사항	기간	한도액
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 ----- 1,874,416천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)-----12,280천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 8,011,950천원(국비 1,400,000, 도비 2,009,000천원, 군비 4,470,103천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 132,847천원이고 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.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	6,486,871	수입계(A')	9,141,766	수입계(A'')	15,628,637
영업수익	5,366,213	자본잉여금수입 유보자금	7,807,109	영업수익	5,366,213
영업외수익	1,120,658		1,334,657	영업외수익	1,120,658
				자본잉여금수입	7,807,109
				유보자금	1,334,657
지출계(B)	6,486,871	지출계(B')	9,141,766	지출계(B'')	15,628,637
상수도사업	3,825,297	맑은물 공급 취·정수시설 설치 및 정비 재 무 활 동	8,333,000	상수도사업	3,825,297
행정운영활동(수익적)	2,606,574		458,766	행정운영활동(수익적)	2,606,574
			230,000	맑은물 공급	8,333,000
				취·정수시설 설치 및 정비	458,766
예 비 비	55,000	예 비 비	120,000	재무활동	230,000
				예 비 비	120,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	5,366,213	상수도사업	계	3,825,297
	사용료수익	4,970,133		정수시설 운영관리	1,410,754
	급·배수공사수익	396,000		상수도공급	1,891,900
	기타영업수익	80		사용료 징수 및 수용가 관리	522,643
영업외수익	계	1,120,658	행정운영활동	계	2,606,574
	이자수익	80,000		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,435,490
	타회계전입금수익	1,035,658		기본경비	1,171,084
	기타영업외수익	5,000	예비비	계	55,000
				예비비	55,000
합	계 (A)	6,486,871	합	계 (B)	6,486,871
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산 + 자본예산)		15,628,637	12,133,271	3,495,366
600 사업수익		6,486,871	6,568,075	△81,204
610 영업수익		5,366,213	4,984,864	381,349
611 사용료수익		4,970,133	4,588,784	381,349
01 가정용상수도사용료		2,528,115	2,354,591	173,524
◎가정급수료 704원×9,308전×30톤×12월 = 2,359,019				
◎가정용 급수장치손료(9,308전) 155,884				
○13mm 900원×8,716전×12월 = 94,132				
○20mm 2,550원×229전×12월 = 7,007				
○25mm 4,100원×186전×12월 = 9,151				
○32mm 7,300원×45전×12월 = 3,942				
○40mm 12,310원×54전×12월 = 7,976				
○50mm 18,870원×44전×12월 = 9,963				
○75mm 45,780원×21전×12월 = 11,536				
○100mm 78,060원×13전×12월 = 12,177				
◎신규설치용 가정급수료 704원×100전×30톤×6월 = 12,672				
◎신규설치용 급수장치손료(100전) 540				
○13mm 900원×100전×6월 = 540				
05 일반용상수도사용료		1,630,330	1,498,099	132,231
◎일반급수료 880원×2,894전×50톤×12월 = 1,528,032				
◎급수장치손료(2,894전) 88,311				
○13mm 900원×1,991전×12월 = 21,502				
○20mm 2,550원×412전×12월 = 12,607				
○25mm 4,100원×315전×12월 = 15,498				
○32mm 7,300원×43전×12월 = 3,766				
○40mm 12,310원×52전×12월 = 7,681				
○50mm 18,870원×64전×12월 = 14,492				
○80mm 45,780원×11전×12월 = 6,042				
○100mm 78,060원×5전×12월 = 4,683				
○150mm 170,070원×1전×12월 = 2,040				
◎신규설치용 일반급수료 880원×50전×50톤×6월 = 13,200				
◎신규설치용 급수장치손료(50전) 787				
○13mm 900원×28전×6월 = 151				
○20mm 2,550원×15전×6월 = 229				
○25mm 4,100원×3전×6월 = 73				
○40mm 12,310원×3전×6월 = 221				
○50mm 18,870원×1전×6월 = 113				

[수도사업소]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
09	산업및공업용상수도사용료	811,688	736,094	75,594
◎	산업용급수료 825원×161전×500톤×12월 =	796,950		
◎	산업용급수장치손료(161전)	14,738		
○	15mm 900원×43전×12월 =	464		
○	20mm 2,550원×49전×12월 =	1,499		
○	25mm 4,100원×17전×12월 =	836		
○	32mm 7,300원×7전×12월 =	613		
○	40mm 12,310원×25전×12월 =	3,693		
○	50mm 18,870원×15전×12월 =	3,396		
○	80mm 45,780원×4전×12월 =	2,197		
○	150mm 170,070원×1전×12월 =	2,040		
612	급·배수공사수익	396,000	396,000	0
01	상수도신설공사수입	396,000	396,000	0
◎	신규급수공사비 2,000,000원×165전 =	330,000		
◎	신규급수공사 자재비	66,000		
○	계량기 및 보호통 400,000원×165전 =	66,000		
661	기타영업수익	80	80	0
03	기타수수료수입	80	80	0
◎	급수정지처분 해제 수수료 2,000건×40건 =	80		
영업외수익		1,120,658	1,583,211	△462,553
671	이자수익	80,000	80,000	0
01	예금이자수입	80,000	80,000	0
◎	예금이자수입 80,000,000원 =	80,000		
672	타회계전입금수익	1,035,658	1,498,211	△462,553
01	일반회계전입금	905,577	1,362,936	△457,359
◎	일반회계 전입금 905,577,000원 =	905,577		
02	타특별회계전입금	10,000	10,000	0
◎	하수도 지방공기업 특별회계 전입금	10,000		
○	하수도사용료징수 부담금 1,000,000,000원×1% =	10,000		

[수도사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계지원금 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
04	타특별회계지원금	120,081	125,275	△5,194
◎	낙동강수계기금 전입금	120,081		
○	상수원보호구역 정비사업 청원경찰 인건비 101,105,000원 =	101,105		
○	상수원보호구역 환경정화사업 위탁용역 3,291,000원×1대 =	3,291		
○	상수원보호구역 순찰차량 정비유지비 및 소모품 구입			
	3,000,000원×1대 =	3,000		
○	상수원보호구역 시설(펜스 및 방송장비 등) 정비			
	12,685,000원×1식 =	12,685		
679	기타영업외수익	5,000	5,000	0
09	기타영업외수입	5,000	5,000	0
◎	기타영업외 수익	5,000,000원 =	5,000	

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영관리 ●세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		15,628,637	12,133,271	3,495,366
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	도	2,009,000	919,000	1,090,000
	기금	132,847	140,471	△7,624
	군	12,086,790	10,777,800	1,308,990
사업예산		6,486,871	6,568,075	△81,204
	기금	120,081	125,275	△5,194
	군	6,366,790	6,442,800	△76,010
환경(6)/상하수도·수질		6,486,871	6,568,075	△81,204
	기금	120,081	125,275	△5,194
	군	6,366,790	6,442,800	△76,010
상수도사업		3,825,297	4,055,327	△230,030
	기금	120,081	125,275	△5,194
	군	3,705,216	3,930,052	△224,836
정수시설 운영관리		1,410,754	1,391,608	19,146
	기금	120,081	125,275	△5,194
	군	1,290,673	1,266,333	24,340
청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리		391,059	379,423	11,636
	기금	120,081	125,275	△5,194
	군	270,978	254,148	16,830
101 인건비		301,583	299,236	2,347
	기금	101,105	102,688	△1,583
	군	200,478	196,548	3,930
02 기타직보수		301,583	299,236	2,347
◎ 청원경찰 기본급		191,105		
○기금) 101,105,000원				
○군비) 90,000,000원				
◎ 정근수당		201,096,360원×1/12 =	16,759	
◎ 정근수당가산금			4,080	
○ 20년이상		100,000원×2명×12월 =	2,400	
○ 15년이상 20년미만		80,000원×1명×12월 =	960	
○ 10년이상 15년미만		60,000원×1명×12월 =	720	
◎ 정근수당가산금 추가 가산금			240	
○ 20년 이상 25년 미만		10,000원×2명×12월 =	240	
◎ 초과근무수당			35,563	
○ 경장		11,145원×67시간×3명×12월 =	26,882	
○ 순경		10,797원×67시간×1명×12월 =	8,681	

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영관리 ●세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			◎ 가족수당	6,600		
			○배우자 40,000원×4명×12월 =	1,920		
			○부양가족 20,000원×2명×12월 =	480		
			○첫째자녀 50,000원×3명×12월 =	1,800		
			○둘째자녀 80,000원×1명×12월 =	960		
			○셋째자녀 120,000원×1명×12월 =	1,440		
			◎ 장려수당 20,000원×4명×12월 =	960		
			◎ 기타업무추진비	10,800		
			○직급보조비(경장, 순경) 175,000원×4명×12월 =	8,400		
			○대민활동비 50,000원×4명×12월 =	2,400		
			◎ 정액급식비 140,000원×4명×12월 =	6,720		
			◎ 명절휴가비 201,096,360원×1/12×120% =	20,110		
			◎ 연가보상비 201,096,360원×1/12×86%×1/30×15일 =	7,206		
			◎ 특정업무무수행활동비 30,000원×4명×12월 =	1,440		
	201	일반운영비		76,791	64,517	12,274
			군	70,500	57,600	12,900
			기금	6,291	6,917	△626
	01	사무관리비		4,500	3,600	900
		◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 소모품 구입 1,500,000원×3회 =		4,500		
	11	지급수수료		69,291	57,917	11,374
		◎ 상수원보호구역 및 정수장 예초작업 위탁용역 22,000,000원×3회 =		66,000		
		◎ 상수원보호구역 환경정화 사업 위탁용역 (기금) 3,291,000원×1회 =		3,291		
	22	차량·선박비		3,000	3,000	0
		◎ 상수원보호구역 순찰차량 정비유지비 및 소모품 구입 (기금) 3,000,000원×1대 =		3,000		
	214	수선유지교체비		12,685	15,670	△2,985
	05	수선유지비		12,685	15,670	△2,985
		◎ 상수원보호구역 시설(펜스 및 방송장비 등) 정비 (기금) 12,685,000원×1식 =		12,685		
	맑고 깨끗한 수돗물 생산			700,325	692,815	7,510
	201	일반운영비		97,800	97,200	600
	01	사무관리비		97,800	97,200	600
		◎ 전기안전관리 대행료 2,800,000원×12개월 =		33,600		
		◎ 취·정수장(4개소)소모품 구입 300,000원×12개월 =		3,600		
		◎ 정수장 배수지 무인경비시스템 300,000원×12개월×6개소 =		21,600		
		◎ 현장연속측정기기 정도검사 수수료 1,000,000원×20개소 =		20,000		
		◎ 취수원 하상정비 임차비 500,000원×38일 =		19,000		

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영관리 ●세부사업 : 맑고 깨끗한 수돗물 생산 ●목 : 재료비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
206	재료비	138,525	131,615	6,910
02	약품비	100,200	98,400	1,800
	◎ 상수도 소독용 정제염 및 차염 구입 600,000원×60톤 = 36,000			
	◎ 상수도 정수처리 응집제 구입 300,000원×150톤 = 45,000			
	◎ 생물감시장치 조류 구입 1,600,000원×12회 = 19,200			
03	원수구입비	38,325	33,215	5,110
	◎ 위천정수장 원수구입 150원×700톤×365일 = 38,325			
214	수선유지교체비	464,000	464,000	0
05	수선유지비	464,000	464,000	0
	◎ 취·정수장 유지관리비(4개소) 75,000,000원×4개소 = 300,000			
	◎ 비상취수원 운영 10,000,000원×4회 = 40,000			
	◎ 정수장 저수조(배수지) 청소 2,000,000원×7개소×6회 = 84,000			
	◎ 취·정수장 자동제어설비(PLC) 유지관리 10,000,000원×4개소 = 40,000			
수돗물 품질관리		274,370	274,370	0
201	일반운영비	190,690	190,690	0
01	사무관리비	190,690	190,690	0
	◎ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료 500,000원×8대 = 4,000			
	◎ 지방상수도 수질검사 수수료 3,770,000원×12개월×4개소 = 180,960			
	◎ 수돗물평가위원회 회의 참석수당 3회 = 2,730			
	◎ 수돗물 품질보고서 제작 등 3,000원×1,000부 = 3,000			
214	수선유지교체비	82,600	82,600	0
05	수선유지비	82,600	82,600	0
	◎ 시약 및 초자기구 구입 4,150,000원×4회 = 16,600			
	◎ 분석기기용 초순수 고압가스 구입 312,500원×4종×12회 = 15,000			
	◎ 실험실 분석기기 소모품 구입 2,600,000원×5종×2회 = 26,000			
	◎ 실험실 분석기기 유지관리 및 교체 2,500,000원×10종 = 25,000			
301	일반보전금	1,080	1,080	0
12	기타보상금	1,080	1,080	0
	◎ 민간합동수질검사 참석자 보상금 90,000원×12회×1인 = 1,080			
청정 달강수 생산		45,000	45,000	0
206	재료비	30,000	30,000	0
01	일반재료비	30,000	30,000	0
	◎ 수돗물 PET병 자체구입 200원×150,000병 = 30,000			
214	수선유지교체비	15,000	15,000	0
05	수선유지비			
	◎ 달강수 생산시설 유지관리 및 수선 15,000,000원×1식 = 15,000			
상수도 공급		1,891,900	2,153,450	△261,550
지방상수도 유수율 향상		1,595,900	1,757,450	△161,550

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 상수도 공급 ●세부사업 : 지방상수도 유수율 향상 ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
201	일반운영비	35,000	47,000	△12,000
01	사무관리비	15,000	27,000	△12,000
	◎ 지방상수도 개선 및 수선 홍보 물품 구입 60,000원×50회 =	3,000		
	◎ 긴급보수용 급수차량 및 중장비 임차 800,000원×15일 =	12,000		
02	공공운영비	20,000	20,000	0
	◎ 상수도 관망관리시스템 유지보수 20,000,000원 =	20,000		
207	연구개발비	500,000	650,000	△150,000
01	연구용역비	500,000	650,000	△150,000
	◎ 수도시설 수질관리 및 기술진단 용역			
	500,000,000원 =	500,000		
214	수선유지교체비	200,000	200,000	0
05	수선유지비	200,000	200,000	0
	◎ 지방상수도 누수탐사비 100,000,000원 =	100,000		
	◎ 가압장 및 블럭유량계 유지관리 100,000,000원 =	100,000		
232	개조공사비	860,000	860,000	0
00	개조공사비	860,000	860,000	0
	◎ 상수도 급수설비 수선 및 복구(관로제수변,소화전 등)			
	560,000,000원 =	560,000		
	◎ 급수구역 노후관로 개선 및 긴급보수공사 300,000,000원 =	300,000		
301	일반보전금	900	450	450
12	기타보상금	900	450	450
	◎ 누수신고 포상금 900,000원 =	900		
	효율적인 신규급수 운영 관리	296,000	396,000	△100,000
231	신설공사비	296,000	396,000	△100,000
00	신설공사비	296,000	396,000	△100,000
	◎ 상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입 66,000,000원 =	66,000		
	◎ 상수도 신규급수공사 230,000,000원 =	230,000		
	사용료 징수 및 수용가 관리	522,643	510,269	12,374
	수용가 제공 서비스 향상	217,823	205,449	12,374
101	인건비	212,823	200,449	12,374
03	공무직(무기계약)근로자보수	145,303	134,977	10,326
	◎ 검침인부임 111,751			
	○ 기본급(나직군) 3,104,190원×3명×12월 =	111,751		
	◎ 연장근로수당(시간외수당)3,104,190원/243×1.5×10시간×3명×12월 =	6,899		
	◎ 임금보전수당 33,370원×2명×12월 =	801		
	◎ 직무장려수당 50,000원×3명×12월 =	1,800		
	◎ 정액급식비 140,000원×3명×12월 =	5,040		

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 사용료 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 수용가 제공 서비스 향상 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	◎ 위험수당	50,000원×2명×12월 =	1,200			
	◎ 장기재직급여	500,000원×3명 =	1,500			
	◎ 가족수당		1,800			
	○ 배우자	40,000원×2명×12월 =	960			
	○ 둘째자녀	70,000원×1명×12월 =	840			
	◎ 명절휴가비	(3,104,190원×60%)×3명×2회 =	11,176			
	◎ 연차수당	111,200원×10일×3명 =	3,336			
	04 기간제근로자등보수		67,520	65,472	2,048	
	◎ 수도계량기 유지관리		33,760			
	○ 기본급	10,320원×8시간×1명×260일 =	21,466			
	○ 유급휴일	10,320원×8시간×1명×52주 =	4,294			
	○ 4대보험	350,000원×1명×12월 =	4,200			
	○ 간식비	5,000원×1명×260일 =	1,300			
	○ 퇴직급	2,500,000원 =	2,500			
	◎ 청사주변 환경정비		33,760			
	○ 기본급	10,320원×8시간×1명×260일 =	21,466			
	○ 유급휴일	10,320원×8시간×1명×52주 =	4,294			
	○ 4대보험	350,000원×1명×12월 =	4,200			
	○ 간식비	5,000원×1명×260일 =	1,300			
	○ 퇴직급	2,500,000원 =	2,500			
201 일반운영비		5,000	5,000			
01 사무관리비		5,000	5,000	0		
◎달강수 바로알기 캠페인 홍보물 제작	5,000,000원 =	5,000				
체납 최소화 사용료 징수		285,920	285,920	0		
201 일반운영비		51,520	29,520	22,000		
01 사무관리비		29,520	29,520	0		
◎ 상하수도 사용료 고지서 구입	66,000원×120박스 =	7,920				
◎ 고지서 출력 및 봉합처리시스템 임차료	550,000원×12월 =	6,600				
◎ 고객만족도 제고를 위한 현장민원 대응 체계 구축		15,000				
○ 수도시설 민원 대응 차량 임차	10,000,000원 =	10,000				
○ 계량기, 원격검침시스템 등 관리용 소모품 구입	5,000,000원 =	5,000				
02 공공운영비		22,000	0	22,000		
◎ 거창군 원격검침시스템 유지관리 용역	22,000,000원 =	22,000				

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 사용료 징수 및 수용가 관리 ●세부사업 : 채납 최소화 사용료 징수 ●목 : 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	214	수선유지교체비		234,400	256,400	△22,000
	05	수선유지비		234,400	256,400	△22,000
		◎ 동파 및 노후계량기 교체	102,400			
		○ 13mm	90,000원×600건 =	54,000		
		○ 20mm	120,000원×100건 =	12,000		
		○ 25mm	132,000원×70건 =	9,240		
		○ 32mm	149,000원×20건 =	2,980		
		○ 40mm	209,000원×30건 =	6,270		
		○ 50mm	259,000원×30건 =	7,770		
		○ 80mm	959,000원×5건 =	4,795		
		○ 100mm	1,069,000원×5건 =	5,345		
		◎ 원격자동검침 시스템 교체	165,000원×800건 =	132,000		
		지방공기업 경영 효율화		18,900	18,900	0
	201	일반운영비		18,900	18,900	0
	01	사무관리비		18,900	18,900	0
		◎ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사	2,400,000원 =	2,400		
		◎ 상수도회계 결산감사 수수료	15,000,000원 =	15,000		
		◎ 지방공기업 경영실적보고서 제본	1,500,000원 =	1,500		
	행정운영활동(수익적)			2,606,574	2,457,748	148,826
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영			1,435,490	1,336,944	98,546
	효율적인 인력운영			1,435,490	1,336,944	98,546
	101	인건비		1,360,010	1,263,144	96,866
	01	보수		1,360,010	1,263,144	96,866
		◎ 봉급	803,267			
		○ 5급(연봉)	90,045,000원×1명 =	90,045		
		○ 6급	4,619,410원×4명×12월 =	221,732		
		○ 7급	3,749,280원×4명×12월 =	179,966		
		○ 8급	2,539,990원×7명×12월 =	213,360		
		○ 9급	2,136,750원×2명×12월 =	51,282		
		○ 연구사	3,906,810원×1명×12월 =	46,882		
		◎ 정근수당	66,074,000원×2회×50% =	66,074		
		◎ 정근수당 가산금	14,640			
		○ 20년이상	100,000원×6명×12월 =	7,200		
		○ 15년이상 20년미만	80,000원×2명×12월 =	1,920		
		○ 10년이상 15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440		
		○ 5년이상 10년미만	50,000원×5명×12월 =	3,000		
		○ 5년미만	30,000원×3명×12월 =	1,080		

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 ●세부사업 : 효율적인 인력운영 ●목 : 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
◎	정근수당추가가산금		1,440		
○	25년이상	30,000원×3명×12월 =	1,080		
○	20년이상 25년미만	10,000원×3명×12월 =	360		
◎	초과근무수당		158,372		
○	6급	13,229원×4명×67시간×12월 =	42,545		
○	7급	11,950원×4명×67시간×12월 =	38,432		
○	8급	10,729원×7명×67시간×12월 =	60,383		
○	9급	10,579원×2명×67시간×12월 =	17,012		
◎	초과근무수당(현업)		74,267		
○	6급	13,229원×2명×100시간×12월 =	31,750		
○	7급	11,950원×1명×100시간×12월 =	14,340		
○	8급	10,729원×1명×100시간×12월 =	12,875		
○	연구사	12,751원×1명×100시간×12월 =	15,302		
◎	야간근무수당(현업)		15,184		
○	6급	4,410원×2명×8시간×92일 =	6,492		
○	7급	3,983원×1명×8시간×92일 =	2,932		
○	8급	3,576원×1명×8시간×92일 =	2,632		
○	연구사	4,250원×1명×8시간×92일 =	3,128		
◎	휴일근무수당(현업)		14,926		
○	6급	106,343원×2명×30일 =	6,381		
○	7급	96,059원×1명×30일 =	2,882		
○	8급	86,241원×1명×30일 =	2,588		
○	연구사	102,500원×1명×30일 =	3,075		
◎	가족수당		23,760		
○	배우자	40,000원×15명×12월 =	7,200		
○	부양가족	20,000원×5명×12월 =	1,200		
○	첫째자녀	30,000원×8명×12월 =	2,880		
○	둘째자녀	80,000원×7명×12월 =	6,720		
○	셋째자녀이상	120,000원×4명×12월 =	5,760		
◎	대우공무원수당		17,948		
○	5급대우	4,619,410원×3명×4.1%×12월 =	6,819		
○	6급대우	3,749,280원×4명×4.1%×12월 =	7,379		
○	7급대우	2,539,990원×3명×4.1%×12월 =	3,750		
◎	정액급식비	140,000원×18명×12월 =	30,240		
◎	위험수당(을종)	50,000원×1명×12월 =	600		
◎	기술정보수당	50,000원×13명×12월 =	7,800		
◎	명절휴가비	792,900,040원×1/12×120% =	79,291		
◎	연가보상비	792,900,040원×1/12×86%×1/30×15일 =	28,413		
◎	처우개선비	792,900,040원×3% =	23,788		

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 ●세부사업 : 효율적인 인력운영 ●목 : 직무수행경비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
204	직무수행경비		75,480	73,800	1,680
01	직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
◎	직책급여무수행경비	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02	직급보조비		41,640	39,960	1,680
◎	직급보조비		41,640		
○	5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○	6급	185,000원×4명×12월 =	8,880		
○	7급	180,000원×4명×12월 =	8,640		
○	8급~9급	175,000원×9명×12월 =	18,900		
○	연구사	185,000원×1명×12월 =	2,220		
02	특정업무경비		32,640	32,640	0
◎	특정업무무수행비		32,640		
○	공기업종사공무원	80,000원×17명×12월 =	16,320		
○	수도계량기관리 및 누수관련담당	80,000원×10명×12월 =	9,600		
○	요금과징담당	80,000원×5명×12월 =	4,800		
○	예산결산계약담당	80,000원×2명×12월 =	1,920		
기본경비			1,171,084	1,120,804	50,280
일반운영비			1,171,084	1,120,804	50,280
201	일반운영비		453,804	458,764	△4,960
01	사무관리비		144,492	149,452	△4,960
◎	일반수용비		41,600		
○	당직실 침구구입 및 세탁비	100,000원×4회×2개소 =	800		
○	물가정보 구독 및 계약관련 법령집 구입	1,000,000원×1회 =	1,000		
○	사무용품	50,000원×25명×4회 =	5,000		
○	전산소모품		34,800		
-	프린터기 토너	300,000원×7대×8회 =	16,800		
-	복사용지	30,000원×25명×8회 =	6,000		
-	복사기운용	500,000원×2대×12회 =	12,000		
◎	운영수당		57,960		
○	일직	60,000원×2명×118일 =	14,160		
○	숙직	60,000원×2명×365일 =	43,800		
◎	급량비	29,160,000원 =	29,160		
◎	현안업무추진 급식비(공통)	6,000,000원 =	6,000		
◎	배전전주공가요금	46,000원×12월 =	552		
◎	나라장터 이용 수수료	20,000원×80건 =	1,600		

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반운영비 ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
			◎ 기타운영경비	7,620		
			○ 가상계좌서비스 수수료 지급 80원×2,000건×12월 =	1,920		
			○ 금융결제원 자동이체서비스 이용수수료	5,100		
			－ 지로서비스 이용수수료 100,000원×12월 =	1,200		
			－ 자동이체 입금수수료 50원×6,500건×12월 =	3,900		
			○ 상하수도 사용료 신용카드 청구 수수료 50,000원×12월 =	600		
		02	공공운영비	16,000	16,000	0
			◎ 지방공기업 예산표준회계시스템 유지관리 16,000,000원 =	16,000		
		12	교육훈련비	9,000	9,000	0
			◎ 위탁교육비	9,000		
			○ 상수도 관련 직무교육 500,000원×16명 =	8,000		
			○ 중대재해 예방 교육 1,000,000원	1,000		
		21	공공요금및제세	266,312	266,312	0
			◎ 유선관리비 45,000원×12월×2개소 =	1,080		
			◎ 통신요금	172,800		
			○ 상수도시설 관련 통신료 12,000,000원×12개월 =	144,000		
			○ 원격지시부 통신료 2,400,000원×12개월 =	28,800		
			◎ 사무실 전기료 1,200,000원×12월 =	14,400		
			◎ 상하수도사용료 100,000원×12월 =	1,200		
			◎ 우편요금	73,032		
			○ 상하수도 사용료 고지서 발송 400원×14,000매×12월 =	67,200		
			○ 등기 우편요금 2,700원×180매×12월 =	5,832		
			◎ 상수도 협회비 1,800,000원 =	1,800		
			◎ 공용차량 자동차세 2,000,000원 =	2,000		
		22	차량·선박비	18,000	18,000	0
			◎ 공용차량 정비 유지비 및 소모품비 3,600,000원×5대 =	18,000		
		202	여비	35,000	30,000	5,000
		01	국내여비	35,000	30,000	5,000
			◎ 현안업무추진여비 35,000,000원 =	35,000		
		203	업무추진비	12,280	12,040	240
		01	기관운영업무추진비	4,320	4,080	240
			◎ 기관운영업무추진비 4,320,000원 =	4,320		
		02	정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
			◎ 정원가산업무추진비 1,160,000원 =	1,160		
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			◎ 시책추진업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			◎ 부서운영업무추진비 4,800,000원 =	4,800		

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 행정운영활동(수익적) ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 일반운영비 ●목 : 수선유지교체비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	214	수선유지교체비		20,000	20,000	0
	05	수선유지비		20,000	20,000	0
	◎	청사 수선 및 유지 관리비	20,000,000원×1식 =	20,000	20,000	0
	215	동력비		650,000	600,000	50,000
	00	동력비		650,000	600,000	50,000
	◎	전기요금	162,500,000원×4분기 =	650,000		
	예비비(수익적)			55,000	55,000	0
	예비비(수익적)			55,000	55,000	0
	예비비(수익적)			55,000	55,000	0
	801	예비비		55,000	55,000	0
	01	일반예비비		55,000	55,000	0
	◎	예비비	55,000,000원 =	55,000		

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부					
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액			
자본잉여금수입	계	7,807,109	맑은물 공급	계	8,333,000			
	타회계건설보조금수입	6,986,292		지방상수도 시설 확충 및 개량	5,113,000			
	원인자부담금수입	820,817		스마트 관망관리와 유수율 제고	3,220,000			
유보자금	계	1,334,657	취·정수시설 설치 및 정비	계	458,766			
	순세계잉여금	1,334,657		원·정수 관리 및 생산	400,000			
				상수원보호구역 정비	12,766			
				맑고 깨끗한 수돗물 생산	46,000			
				재무활동	계	230,000		
					보전지출 (국도비보조금 반환금)	230,000		
				예비비	계	120,000		
					예비비	120,000		
합	계 (A)	9,141,766	합	계 (B)	9,141,766			
차 액 (A-B) = 0								

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산 + 자본예산)		15,628,637	12,133,271	3,495,366
100 자본적수입		9,141,766	5,565,196	3,576,570
170 자본잉여금수입		7,807,109	4,203,666	3,603,443
173 타회계건설보조금수입		6,986,292	3,384,156	3,602,136
01 국고보조금수입		1,400,000	296,000	1,104,000
◎ 거창군 2단계 노후상수관망 정비사업 1,400,000,000원 = 1,400,000				
02 타회계건설보조금수입		3,577,292	2,169,156	1,408,136
◎ 일반회계 전입금 3,564,526,000원 = 3,564,526				
◎ 낙동강수계관리기금 전입금 12,766				
○ 상수원보호구역 시설 및 장비설치사업 12,766,000원 = 12,766				
03 시도비보조금수입		2,009,000	919,000	1,090,000
◎ 마리면 진산지구 지방상수도 확충사업(전환도비)				
1,400,000,000원 = 1,400,000				
◎ 마리면 진산지구 지방상수도 확충사업 300,000,000원 = 300,000				
◎ 거창읍 강북 노후상수관망 정비 300,000,000원 = 300,000				
◎ 옥내 노후 급수관 개량사업 9,000,000원 = 9,000				
177 원인자부담금수입		820,817	819,510	1,307
01 원인자부담금		820,817	819,510	1,307
◎ 원인자부담금 820,817				
○ 15mm 394,000원×95전 = 37,740				
○ 20mm 1,310,000원×14전 = 18,340				
○ 25mm 2,259,000원×14전 = 31,626				
○ 32mm 3,679,000원×9전 = 33,111				
○ 100mm 700,000,000원×1전 = 700,000				
180 유보자금		1,334,657	1,361,530	△26,873
181 순세계잉여금		1,334,657	1,361,530	△26,873
01 순세계잉여금		1,334,657	1,361,530	△26,873
순세계잉여금 1,334,657,000원 = 1,334,657				

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설 확충 및 개량 ●세부사업 : 가조면 기리 지방상수도 전환사업 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계 (사업예산 + 자본예산)		15,628,637	12,133,271	3,495,366
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	도	2,009,000	919,000	1,090,000
	기금	132,847	140,471	△7,624
	군	12,086,790	10,777,800	1,308,990
자본예산		9,141,766	5,565,196	3,576,570
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	도	2,009,000	919,000	1,090,000
	기금	12,766	15,196	△2,430
	군	5,720,000	4,335,000	1,385,000
환경(6)/상하수도·수질		9,141,766	5,565,196	3,576,570
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	도	2,009,000	919,000	1,090,000
	기금	12,766	15,196	△2,430
	군	5,720,000	4,335,000	1,385,000
맑은물 공급		8,333,000	3,684,000	4,649,000
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	도	2,009,000	910,000	1,099,000
	군	4,924,000	2,478,000	2,446,000
지방상수도 시설 확충 및 개량		5,113,000	1,194,000	3,919,000
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	도	1,700,000	510,000	1,190,000
	군	2,013,000	388,000	1,625,000
가조면 기리 지방상수도 전환사업		301,000	0	301,000
	군	301,000	0	301,000
	401 시설비및부대비	301,000	0	301,000
	군	301,000	0	301,000
	01 시설비	300,000	0	30,000
◎ 가조면 기리 지방상수도 전환사업 300,000,000원 = 300,000				
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	◎ 가조면 기리 지방상수도 전환사업 1,000,000원 = 1,000			
마리면 진산지구 지방상수도 확충사업		2,006,000	0	2,006,000
	도	1,700,000	0	1,700,000
	군	306,000	0	306,000
401 시설비및부대비		2,006,000	0	2,006,000
	도	1,700,000	0	1,700,000
	군	306,000	0	306,000

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설 확충 및 개량 ●세부사업 : 마리면 진산지구 지방상수도 확충사업 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
	◎ 마리면 진산지구 지방상수도 확충사업 2,000,000			
	○(전환도비) 1,400,000,000원			
	○(도비) 300,000,000원			
	○(군비) 300,000,000원			
03 시설부대비		6,000	0	6,000
◎ 마리면 진산지구 지방상수도 확충사업 6,000,000원 =	6,000			
거창군 2단계 노후상수관망 정비사업		2,806,000	593,000	2,213,000
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	군	1,406,000	297,000	1,109,000
401 시설비및부대비		2,806,000	593,000	2,213,000
	국	1,400,000	296,000	1,104,000
	군	1,406,000	297,000	1,109,000
01 시설비		2,800,000	592,000	2,208,000
◎ 거창군 2단계 노후상수관망 정비사업 2,800,000				
	○(지특) 1,400,000,000원			
	○(군비) 1,400,000,000원			
03 시설부대비		6,000	1,000	5,000
◎ 거창군 2단계 노후상수관망 정비사업 6,000				
스마트 관망관리와 유수율 제고		3,220,000	2,490,000	730,000
	도	309,000	400,000	△91,000
	군	2,911,000	2,090,000	821,000
옥내 노후 급수관 개량사업		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	군	21,000	0	21,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	군	21,000	0	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	0	30,000
◎ 옥내 노후 급수관 개량사업 30,000				
	○(도비) 9,000,000원			
	○(군비) 21,000,000원			
스마트 관망관리와 유수율 제고		3,190,000	2,490,000	700,000
	도	300,000	400,000	△100,000
	군	2,890,000	2,090,000	800,000
401 시설비및부대비		3,190,000	2,490,000	700,000
	도	300,000	400,000	△100,000
	군	2,890,000	2,090,000	800,000

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●세부사업 : 스마트 관망관리와 유수율 제고 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
01	시설비			3,190,000	2,490,000	700,000
◎	지방상수도 현대화사업 사후관리	690,000,000원 =	690,000			
◎	가압장 스마트 통합운영 연동사업	200,000,000원 =	200,000			
◎	거창읍 강북 노후상수도관망정비	600,000,000원 =	600,000			
○	(도비)	300,000,000원				
○	(군비)	300,000,000원				
◎	지방상수도 노후관로 개량 사업	800,000,000원 =	800,000			
◎	지방 마을상수도 중복관리지역 정비	900,000,000원 =	900,000			
취·정수시설 설치 및 정비				458,766	1,511,196	△1,052,430
			기	12,766	15,196	△2,430
			군	446,000	1,496,000	△1,050,000
원·정수 관리 및 생산				400,000	1,450,000	△1,050,000
			군	400,000	1,450,000	△1,050,000
정수장 시설 개선 사업				400,000	1,450,000	△1,050,000
			군	400,000	1,450,000	△1,050,000
401	시설비및부대비			400,000	1,450,000	△1,050,000
			군	400,000	1,450,000	△1,050,000
01	시설비			400,000	1,450,000	△1,050,000
◎	정수장(거창, 가조, 위천) 시설 개선	150,000,000원 =	150,000			
◎	거창정수장 소독약품 제조설비 개선	250,000,000원 =	250,000			
상수원보호구역 정비				12,766	15,196	△2,430
			기금	12,766	15,196	△2,430
상수원보호구역 시설 및 장비 설치				12,766	15,196	△2,430
			기금	12,766	15,196	△2,430
401	시설비및부대비			12,766	15,196	△2,430
			기금	12,766	15,196	△2,430
01	시설비			12,766	15,196	△2,430
◎	상수원보호구역 시설 및 장비설치사업	12,766,000원×1식 =	12,766			
		기금	12,766			
맑고 깨끗한 수돗물 생산				46,000	46,000	0
정수공정감시 수질연속측정기 장비개선				46,000	46,000	0
405	자산취득비			46,000	46,000	0
01	자산및물품취득비			46,000	46,000	0
◎	원수탁도연속측정기	23,000,000원×2대 =	46,000			

[수도사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 보전지출 ●세부사업 : 국도비 보조금 반환금 ●목 : 반환금기타

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
재무활동		230,000	220,000	10,000
보전지출		230,000	220,000	10,000
국도비 보조금 반환금		230,000	220,000	10,000
802 반환금기타		230,000	220,000	10,000
01 국고보조금반환금		30,000	200,000	△170,000
◎ 국비보조금 및 이자 반환금	30,000,000원 = 30,000			
02 시·도비보조금반환금		200,000	20,000	180,000
◎ 시·도비보조금 및 이자 반환금	200,000,000원 = 200,000			
예비비		120,000	150,000	△30,000
예비비(자본적)		120,000	150,000	△30,000
예비비(자본적)		120,000	150,000	△30,000
801 예비비		120,000	150,000	△30,000
01 일반예비비		120,000	150,000	△30,000
◎ 예비비	120,000,000원 = 120,000			

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		15,628,637	12,133,271	3,495,366
영업수익	계	5,366,213	4,984,864	381,349
	사용료수익	4,970,133	4,588,784	381,349
	급·배수공사수익	396,000	396,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,120,658	1,583,211	462,553
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,035,658	1,498,211	462,553
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	7,807,109	4,203,666	3,603,443
	타회계건설보조금수입	6,986,292	3,384,156	3,602,136
	원인자부담금수입	820,817	819,510	1,307
유보자금	계	1,334,657	1,361,530	△26,873
	순세계잉여금	1,334,657	1,361,530	△26,873
지 출 자 금 (B)		15,628,637	12,133,271	3,495,366
상수도사업	계	3,825,297	4,055,327	△230,030
	정수시설 운영관리	1,410,754	1,391,608	19,146
	상수도 공급	1,891,900	2,153,450	△261,550
	사용료 징수 및 수용가 관리	522,643	510,269	12,374
행정운영활동(수익적)	계	2,606,574	2,457,748	148,826
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,435,490	1,336,944	98,546
	기본경비	1,171,084	1,120,804	50,280
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	8,333,000	3,684,000	4,649,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	5,113,000	1,194,000	3,919,000
	스마트 관망관리와 유수율 제고	3,220,000	2,490,000	730,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	458,766	1,511,196	△1,052,430
	원·정수 관리 및 생산	400,000	1,450,000	△1,050,000
	상수원보호구역 정비	12,766	15,196	△2,430
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	46,000	46,000	0
재무활동	계	230,000	220,000	10,000
	보전지출	230,000	220,000	10,000
예비비	계	120,000	150,000	△30,000
	예비비(자본적)	120,000	150,000	△30,000
차 액(A-B)		0	0	0

하수도 지방공기업

1. 사업 운영 계획

사 업 운 영 계 획

□ 총 관

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 행정구역총인구(A)	천명	59.1	59.8	△0.7
	2) 하수인구(B)	"	52.9	53.1	△0.2
	3) 보급률 B/A×100	%	89.50	88.79	0.71
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	26.85	26.85	-
	5) 하수관거 연장	km	389.8	389.8	-
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	8,825	8,858	△33
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	31.4	31.5	△0.1
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.53	0.53	-
	4) 연간하수총처리량	천톤	8,626	8,659	△33
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	30.7	30.8	△0.1
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.52	0.52	-
	7) 하수처리율	%	97.7	97.8	△0.1
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	110	0	110
	2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	-
	3) 차집관거연장	km	0	0	-
	4) 하수관거신설	m	13,600	3,700	9,900
	5) 하수관거시설유지관리	m	27,000	26,000	1,000
	6) m ³ 당 평균요금 $\left(\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{연간조정량}} \right)$	원	228.48	213.33	15.15
4. 인력관리 계 획	계	명	5	5	-
	1) 일 반 직	"	5	5	-
	2) 별 정 직	"	0	0	-
	3) 기 타 직	"	0	0	-
	4) 무기계약근로자	"	0	0	-
	5) 기간제근로자등	"	0	0	-

2 . 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 거창군 하수도사업 특별회계 예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 1,984,000천원
- (2) 북상 병곡지구 소규모 하수처리시설 설치사업 — 1,296,000천원
- (3) 신원 수옥지구 등 5개소 농어촌마을하수도 정비사업 — 1,746,000천원
- (4) 마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 — 500,000천원
- (5) 거창읍 시가지 노후하수관로 정비사업 — 1,237,000천원
- (6) 거창강남지구 하수관로 신설사업 ————— 400,000천원
- (7) 거창처리구역 차집관로 복선화사업 ————— 250,000천원
- (8) 가조 가리지구 댐상류 수질개선 및 주거복지 향상사업 ——— 825,000천원

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

수	입
제1관 사업수익	————— 11,265,362천원
제1항 영업수익	————— 1,320,928천원
제2항 영업외수익	————— 9,944,434천원

지	출
제1관 사업비용	————— 11,265,362천원
제1항 하수도사업	————— 10,700,550천원
제2항 행정운영활동	————— 464,812천원
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	----- 1,064,000천원
제1항 자본잉여금수입	----- 6,769,000천원
제2항 유보자금	----- 2,460,041천원
제3항 기타자본적수입	----- 1,410,959천원
지	출
제1관 자본적지출	----- 1,064,000천원
제1항 하수처리시설 확충	----- 8,238,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리	----- 1,902,000천원
제3항 영업외활동	----- 400,000천원
제4항 예비비	----- 100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총 액	연 도	연할액
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) 인력운영비 ----- 464,812천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 14,183,799천원(국비 2,404,000천원, 지특3,743,000천원 도비 1,274,000천원, 군비 6,762,799천원), 수질개선특별회계 2,124,635천원(낙동강수계기금 2,124,635천원)으로 한다.

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

(1) 이월결손보조금 ----- 0천원

(2) 이익적립금 ----- 0천원

(3) 감채적립금 ----- 0천원

(4) 건설개량적립금 ----- 0천원

(5) 납부금 ----- 0천원

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	11,265,362	수입계(A')	10,640,000	수입계(A'')	21,905,362
영업수익	1,320,928			영업수익	1,320,928
영업외수익	9,944,434			영업외수익	9,944,434
		자본잉여금수입	6,769,000	자본잉여금수입	6,769,000
		유보자금	2,460,041	유보자금	2,460,041
		기타자본적수입	1,410,959	기타자본적수입	1,410,959
지출계(B)	11,265,362	지출계(B')	10,640,000	지출계(B'')	21,905,362
하수도사업	10,700,550			하수도사업	10,700,550
행정운영활동	464,812			행정운영활동	464,812
재무활동	10,000			재무활동	10,000
		하수처리시설 확충	8,238,000	하수처리시설 확충	8,238,000
		노후 하수처리시설 관리	1,902,000	노후 하수처리시설 관리	1,902,000
		영업외활동	400,000	영업외활동	400,000
예비비	90,000	예비비	100,000	예비비	100,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	1,320,928	하수도사업	계	10,700,550
	사용료수익	1,254,088		하수처리시설 운영지원	3,955,600
	기타영업수익	66,840		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,252,950
영업외수익	계	9,944,434		안정적인 하수처리시설 유지관리	2,492,000
	이자수익	100,000	행정운영활동	계	464,812
	타회계전입금수익	9,839,434		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	464,812
	기타영업외수익	5,000	재무활동	계	10,000
				부담금 전출	10,000
			예비비	계	90,000
				예비비	90,000
합 계 (A)		11,265,362	합 계 (B)		11,265,362
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계(사업예산 + 자본예산)		21,905,362	17,624,189	4,281,173
600 사업수익		11,265,362	11,089,189	176,173
610 영업수익		1,320,928	1,292,448	28,480
611 사용료수익		1,254,088	1,225,608	28,480
02 가정용하수도사용료		731,731	692,208	39,523
◎가정용 184원×8,235전×40톤×12월= 727,315				
◎가정용 신규설치 184원×100전×40톤×6월= 4,416				
06 일반용하수도사용료		437,349	432,600	4,749
◎일반용 230원×2,755전×57톤×12월= 433,416				
◎일반용 신규설치 230원×50전×57톤×6월= 3,933				
10 산업및공업용하수도사용료		85,008	100,800	△15,792
◎산업용 230원×44전×700톤×12월= 85,008				
661 기타영업수익		66,840	66,840	0
02 기타사용료수익		66,840	66,840	0
◎분뇨처리장 처리 수수료 1,500원×10,000톤= 15,000				
◎건조슬러지 매각 수입 40,000원×60톤×12월= 28,800				
◎일반산업단지 및 농공단지 폐수배출시설 사용료 200원×60전×160톤×12월= 23,040				
670 영업외수익		9,944,434	9,796,741	147,693
671 이자수익		100,000	100,000	0
01 예금이자수입		100,000	100,000	0
◎예금이자수입 100,000,000원= 100,000				
672 타회계전입금수익		9,839,434	9,691,741	147,693
01 일반회계전입금		7,999,799	7,129,161	870,638
◎일반회계 전입금(국비) 1,737,000				
○하수관거BTL사업 임대료 지급 1,737,000,000원= 1,737,000				
◎일반회계 전입금(군비) 6,262,799,000원= 6,262,799				
04 타특별회계지원금		1,839,635	2,562,580	△722,945
◎낙동강수계관리기금 1,839,635				
○하수관거 BTL사업 임대료 525,000,000원= 525,000				
○환경기초시설(하수, 분뇨 등) 전기요금 300,000,000원= 300,000				
○환경기초시설 운영 민간위탁금 1,014,635,000원= 1,014,635				
679 기타영업외수익		5,000	5,000	0
09 기타영업외수입				
◎기타영업외수익 5,000,000원 = 5,000				

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목	예산액	전년도예산액	증감
합계(사업예산 + 자본예산)	21,905,362	17,624,189	4,281,173
국	2,404,000	3,524,000	△1,120,000
군	3,743,000	0	3,743,000
기	2,124,635	3,697,580	△1,572,945
도	1,274,000	582,000	692,000
군	12,359,727	9,820,609	2,539,118
사업예산	11,265,362	11,089,189	176,173
국	1,737,000	1,716,000	21,000
기	1,839,635	2,562,580	△722,945
군	7,688,727	6,810,609	878,118
환경(6)/상하수도·수질	11,265,362	11,089,189	176,173
국	1,737,000	1,716,000	21,000
기	1,839,635	2,562,580	△722,945
군	7,688,727	6,810,609	878,118
하수도사업	10,700,550	10,493,150	207,400
국	1,737,000	1,716,000	21,000
기	1,839,635	2,562,580	△722,945
군	7,123,915	6,214,570	909,345
하수처리시설 운영 지원	3,955,600	3,855,600	100,000
기	1,314,635	2,036,580	△721,945
군	2,640,965	1,819,020	821,945
환경기초시설 운영 지원	3,955,600	3,855,600	100,000
기	1,314,635	2,036,580	△721,945
군	2,640,965	1,819,020	821,945
201 일반운영비	105,600	105,600	0
21 공공요금및제세	105,600	105,600	0
◎환경기초시설 운영 통신비	102,000		
8,500,000원×12월=	102,000		
◎거창하수처리시설 장애인용 승강기 운영비			
300,000원×12월=	3,600		
215 동력비	1,700,000	1,600,000	100,000
기	300,000	550,000	△250,000
군	1,400,000	1,050,000	350,000
00 동력비	1,700,000	1,600,000	100,000
◎환경기초시설(하수, 분뇨 등) 전기료	1,700,000		

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질

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

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		기)	300,000,000원=	300,000		
		군)	1,400,000,000원=	1,400,000		
	307	민간이전		2,150,000	2,150,000	0
			기	1,014,635	1,486,580	△471,945
			군	1,135,365	663,420	471,945
	05	민간위탁금		2,150,000	2,150,000	0
		◎환경기초시설 운영 민간위탁금		2,150,000		
		기)	1,014,635,000원=	1,014,635		
		군)	1,135,365,000원=	1,135,365		
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선			4,252,950	4,077,200	175,750
			국	1,737,000	1,716,000	21,000
			기	525,000	526,000	△1,000
			군	1,990,950	1,835,200	155,750
	하수관거 BTL 사업 운영			3,522,200	3,497,200	25,000
			국	1,737,000	1,716,000	21,000
			기	525,000	526,000	△1,000
			군	1,260,200	1,255,200	5,000
	201	일반운영비		3,522,200	3,497,200	25,000
			국	1,737,000	1,716,000	21,000
			기	525,000	526,000	△1,000
			군	1,260,200	1,255,200	5,000
	01	사무관리비		5,200	5,200	0
		◎하수관거 BTL사업 성과평가위원회 수당				
			130,000원×10인×4회=	5,200		
	02	공공운영비		3,517,000	3,492,000	25,000
		◎하수관거 BTL사업 임대료		2,617,000		
		국)	1,737,000,000원=	1,737,000		
		기)	525,000,000원=	525,000		
		군)	355,000,000원=	355,000		
		◎하수관거 BTL사업 운영비		900,000,000원=	900,000	
	하수관로 시설 유지보수			730,750	580,000	150,750
	201	일반운영비		10,750	10,000	750
	01	사무관리비		10,750	10,000	750
		◎하수처리시설 공법선정위원회 참석수당	100,000원×10인×4회=	4,000		
		◎하수도관련 홍보물 제작	3,000,000원×1식=	3,000		
		◎cad 프로그램 구입	750,000원×5대=	3,750		

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증감
214	수선유지교체비			720,000	570,000	150,000
05	수선유지비			720,000	570,000	150,000
◎	하수관로시설 유지보수		600,000			
○	하수도준설	250,000,000원=	250,000			
○	노후 맨홀(뚜껑) 교체	200,000,000원=	200,000			
○	배수불량 개선	150,000,000원=	150,000			
◎	CCTV 및 연막조사	10,000원×2,000m=	20,000			
◎	노후 하수관로 개보수	100,000,000원=	100,000			
안정적인 하수처리시설 유지 관리				2,492,000	2,560,350	△68,350
환경기초시설 유지관리				896,000	1,095,350	△199,350
214	수선유지교체비			896,000	1,095,350	△199,350
05	수선유지비			896,000	1,095,350	△199,350
◎	하수슬러지 이송 및 위탁처리비		596,000			
○	하수슬러지 재활용 위탁처리비	440,000,000원=	440,000			
○	고형연료 운반비	28,000원×5000톤=	14,000			
○	폐수(오니)처리 운반비	200,000원×150톤=	30,000			
○	잉여슬러지 운반비	14,000원×8,000톤=	112,000			
◎	공공하수, 분뇨처리시설 유지관리	100,000,000원=	100,000			
◎	소규모하수처리시설 유지관리(25개소)	50,000,000원=	50,000			
◎	공공하수도 준설토 및 협잡물 폐기물 처리	400,000원×375톤=	150,000			
정밀안전 점검 및 기술진단				1,576,000	1,465,000	111,000
207	연구개발비			1,576,000	1,465,000	111,000
01	연구용역비			1,576,000	1,465,000	111,000
◎	공공하수처리시설 정기 및 정밀 점검 용역	40,000,000원=	40,000			
◎	공공하수도 관리대행 성과평가 용역	66,000,000원=	66,000			
◎	TMS(거창, 폐수, 가조) 유지관리 용역	270,000,000원=	270,000			
◎	환경기초시설 운영 원가산정 용역	10,000,000원=	10,000			
◎	생태독성(거창,폐수,가조)분석 용역	30,000,000원=	30,000			
◎	하수관로 기술진단 용역	660,000,000원=	660,000			
◎	하수도정비기본계획(변경)용역	500,000,000원=	500,000			
통합시스템 유지보수				20,000	0	20,000
214	수선유지교체비			20,000	0	20,000
05	수선유지비			20,000	0	20,000
◎	지하시설물 데이터베이스 유지보수	20,000,000원=	20,000	20,000		

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 인력운영비 목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증감
행정운영활동				464,812	496,039	△31,227
효율적인 인력 관리 및 조직 운영				464,812	496,039	△31,227
인력운영비				359,164	395,391	△36,227
101 인건비				339,784	371,871	△32,087
01 보수				339,784	371,871	△32,087
◎봉급				201,357		
○6급				4,619,410원×1명×12월=	55,433	
○7급				3,749,280원×2명×12월=	89,983	
○8급				2,539,990원×1명×12월=	30,480	
○9급				2,136,750원×1명×12월=	25,641	
◎정근수당				19,801,620원×2회×50%=	19,082	
◎정근수당가산금					3,840	
○20년이상				100,000원×1명×12월=	1,200	
○15년이상 20년미만				80,000원×1명×12월=	960	
○10년이상 15년미만				60,000원×1명×12월=	720	
○5년이상 10년미만				50,000원×1명×12월=	600	
○5년미만				30,000원×1명×12월=	360	
◎정근수당추가가산금					480	
○25년이상				30,000원×1명×12월=	360	
○20년이상 25년미만				10,000원×1명×12월=	120	
◎초과근무수당					46,986	
○6급				13,229원×1명×67시간×12월=	10,637	
○7급				11,950원×2명×67시간×12월=	19,216	
○8급				10,729원×1명×67시간×12월=	8,627	
○9급				10,579원×1명×67시간×12월=	8,506	
◎가족수당					8,520	
○배우자				40,000원×4명×12월=	1,920	
○부양가족				20,000원×2명×12월=	480	
○첫째자녀				50,000원×3명×12월=	1,800	
○둘째자녀				80,000원×3명×12월=	2,880	
○셋째자녀이상				120,000원×1명×12월=	1,440	
◎기술정보수당				50,000원×6명×12월=	3,600	
◎대우공무원수당					7,213	
○5급대우				4,619,410원×1명×4.1%×12월=	2,273	
○6급대우				3,749,280원×2명×4.1%×12월=	3,690	
○7급대우				2,539,990원×1명×4.1%×12월=	1,250	
◎정액급식비				140,000원×5명×12월=	8,400	
◎명절휴가비				237,619,440원×1/12×120%=	23,762	

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 행정운영활동 단위사업 : 효율적인 인력 관리 및 조직 운영 세부사업 : 인력운영비 목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증감
	◎연가보상비	237,619,440원×1/12×86%×1/30×15일=	8,515			
	◎처우개선비	237,619,440원×3%=	7,129			
204	직무수행경비			19,380	23,520	△4,140
02	직급보조비			10,740	12,960	△2,220
	◎직급보조비		10,740			
	○6급	185,000원×1명×12월=	2,220			
	○7급	180,000원×2명×12월=	4,320			
	○8-9급	175,000원×2명×12월=	4,200			
03	특정업무경비			8,640	10,560	△1,920
	◎특정업무수행활동비		8,640			
	○공기업담당	80,000원×5명×12월=	4,800			
	○누수관련업무담당	80,000원×4명×12월=	3,840			
	기본경비			105,648	100,648	5,000
201	일반운영비			75,400	75,400	0
01	사무관리비			50,600	50,600	0
	◎일반수용비		18,200			
	○공기업회계 결산검사 수수료	15,000,000원×1회=	15,000			
	○나라장터 이용수수료	20,000원×40회=	800			
	○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료	2,400,000원=	2,400			
	◎공공폐수처리시설 사용료 산정 운영비	2,000,000원×12월=	24,000			
	◎급량비	8,400,000원=	8,400			
02	공공운영비			16,000	16,000	0
	◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리	16,000,000원×1회=	16,000			
12	교육훈련비			2,500	2,500	0
	◎하수도관련 담당자 교육	500,000원×5명=	2,500			
21	공공요금및제세			3,900	3,900	0
	◎하수도협회비	3,900,000원×1회=	3,900			
22	차량·선박비			2,400	2,400	0
	◎하수도차량 유류대	200,000원×12월=	2,400			
202	여비			10,248	10,248	0
01	국내여비			10,248	10,248	0
	◎하수도 업무추진 여비	10,248,000원=	10,248			
214	수선유지교체비			20,000	15,000	5,000
05	수선유지비			20,000	15,000	5,000
	◎관사 수선유지	20,000,000원=	20,000			

[수도사업소]

구분 : 사업예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증감
	재무활동			10,000	10,000	0
	부담금 전출			10,000	10,000	0
	공기업특별회계간 부담금			10,000	10,000	0
	317 공기업특별회계간부담금			10,000	10,000	0
	00 공기업특별회계간부담금			10,000	10,000	0
	◎하수도사용료 징수 수수료	10,000,000원=	10,000			
	예비비(수익적)			90,000	90,000	0
	예비비(수익적)			90,000	90,000	0
	예비비(수익적)			90,000	90,000	0
	801 예비비			90,000	90,000	0
	01 일반예비비			90,000	90,000	0
	◎예비비	90,000,000원=	90,000			

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	6,769,000	하수처리시설 확충	계	8,238,000
	타회계건설보조금수입	6,469,000		하수처리시설 증설 및 신설	5,526,000
	원인자부담금수입	300,000		하수관로 신설 및 개량사업	2,712,000
유보자금	계	2,460,041	노후 하수처리시설 관리	계	1,902,000
	순세계잉여금	2,460,041		노후 하수처리장치 관리	1,902,000
기타자본적수입	계	1,410,959	영업외 활동	계	400,000
	통합재정안정화기금 전입금	1,410,959		기타영업외활동 관리	400,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계(사업예산 + 자본예산)		21,905,362	17,624,189	4,281,173
100 자본적수입		10,640,000	6,535,000	4,105,000
170 자본잉여금수입		6,769,000	4,035,000	2,734,000
173 타회계건설보조금수입		6,469,000	3,735,000	2,734,000
01 국고보조금수입		4,410,000	1,808,000	2,602,000
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 (지특) 1,320,000,000원= 1,320,000				
◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업(지특) 778,000,000원= 778,000				
◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업(지특) 500,000,000원= 500,000				
◎남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업(지특) 545,000,000원= 545,000				
◎마리 진산지구 등 2개소 하수관로 신설사업(지특) 300,000,000원= 300,000				
◎거창 강남지구 하수관로 신설사업(지특) 300,000,000원= 300,000				
◎거창읍 시가지 노후하수관로 정비 667,000,000원= 667,000				
02 타회계건설보조금수입		785,000	1,345,000	△560,000
◎일반회계 전입금 자본적 수입(군비) 500,000				
◎낙동강수계관리기금 전입금 285,000				
○기금) 285,000,000원= 285,000				
03 시도비보조금수입		1,274,000	582,000	692,000
◎남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 282,000,000원= 282,000				
◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업 259,000,000원= 259,000				
◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 170,000,000원= 170,000				
◎남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 178,000,000원= 178,000				
◎마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 100,000,000원= 100,000				
◎거창읍 시가지 노후하수관로 정비 285000,000원= 285,000				
177 원인자부담금수입		300,000	300,000	0
01 원인자부담금		300,000	300,000	0
◎하수도원인자 부담금 300,000,000원= 300,000				
180 유보자금		2,460,041	2,500,000	△39,959
181 순세계잉여금		2,460,041	2,500,000	△39,959
01 순세계잉여금		2,460,041	2,500,000	△39,959
◎순세계잉여금 2,460,041,000원= 2,460,041				
190 기타자본적수입		1,410,959	0	1,410,959
191 기타자본적수입		1,410,959	0	1,410,959
09 기타자본적수입		1,410,959	0	1,410,959
◎통합재정안정화기금 전입금 1,410,959				
○기금) 1,410,959,000= 1,410,959				

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)		21,905,362	17,624,189	4,281,173
	국	2,404,000	3,524,000	△1,120,000
	균	3,743,000	0	3,743,000
	기	2,124,635	3,697,580	△1,572,945
	도	1,274,000	582,000	692,000
	군	12,359,727	9,820,609	2,539,118
자본예산		10,640,000	6,535,000	4,105,000
	국	667,000	1,808,000	△1,141,000
	균	3,743,000	0	3,743,000
	기	285,000	1,135,000	△850,000
	도	1,274,000	582,000	692,000
	군	4,671,000	3,010,000	1,661,000
환경(6)/상하수도·수질		10,640,000	6,535,000	4,105,000
	국	667,000	1,808,000	△1,141,000
	균	3,743,000	0	3,743,000
	기	285,000	1,135,000	△850,000
	도	1,274,000	582,000	692,000
	군	4,671,000	3,010,000	1,661,000
하수처리시설 확충		8,238,000	4,435,000	3,803,000
	국	667,000	1,808,000	△1,141,000
	균	3,743,000	0	3,743,000
	기	285,000	1,135,000	△850,000
	도	1,274,000	582,000	692,000
	군	2,269,000	910,000	1,359,000
하수처리시설 증설 및 신설		5,526,000	2,713,000	2,813,000
	국	0	808,000	△808,000
	균	3,443,000	0	3,443,000
	기	0	1,135,000	△1,135,000
	도	989,000	249,000	740,000
	군	1,094,000	521,000	573,000
남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업		1,984,000	1,535,000	449,000
	국	0	167,000	△167,000
	균	1,320,000	0	1,320,000
	기	0	1,135,000	△1,135,000
	도	282,000	36,000	246,000
	군	382,000	197,000	185,000
401 시설비및부대비		1,984,000	1,535,000	449,000
	국	0	167,000	△167,000
	균	1,320,000	0	1,320,000
	기	0	1,135,000	△1,135,000
	도	282,000	36,000	246,000
	군	382,000	197,000	185,000

[수도사업소]

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	전년도 예산액	증감
01	시설비			1,984,000	1,080,000	904,000
	◎남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업		1,984,000			
	군)	1,320,000,000원=	1,320,000			
	도)	282,000,000원=	282,000			
	군)	382,000,000원=	382,000			
	북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업			1,296,000	678,000	618,000
		국	0	491,000	△491,000	
		군	778,000	0	778,000	
		도	259,000	163,000	96,000	
		군	259,000	24,000	235,000	
401	시설비및부대비			1,296,000	678,000	618,000
		국	0	491,000	△491,000	
		군	778,000	0	778,000	
		도	259,000	163,000	96,000	
		군	259,000	24,000	235,000	
01	시설비			1,092,000	678,000	414,000
	◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업		1,092,000			
	군)	578,000,000원=	578,000			
	도)	259,000,000원=	259,000			
	군)	255,000,000원=	255,000			
02	감리비			200,000	0	200,000
	◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업		200,000			
	군)	200,000,000원=	200,000			
03	시설부대비			4,000	0	4,000
	◎북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업					
		4,000,000원=	4,000			
	신원 수옥지구 등 5개소 소규모하수처리시설 설치사업			1,746,000	250,000	1,496,000
		국	0	150,000	△150,000	
		군	1,045,000	0	1,045,000	
		도	348,000	50,000	298,000	
		군	353,000	50,000	303,000	
401	시설비및부대비			1,746,000	250,000	1,496,000
		국	0	150,000	△150,000	
		군	1,045,000	0	1,045,000	
		도	348,000	50,000	298,000	
		군	353,000	50,000	303,000	
01	시설비			1,341,000	250,000	1,091,000
	◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업		640,000			
	군)	300,000,000원=	300,000			
	도)	170,000,000원=	170,000			
	군)	170,000,000원=	170,000			

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 하수처리시설 확충 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 세부사업 : 마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
		◎남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업		701,000	701,000	0	0
		균)	345,000,000원=	345,000			
		도)	178,000,000원=	178,000			
		균)	178,000,000원=	178,000			
		02 감리비			400,000	0	400,000
		◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업		200,000			
		균)	200,000,000원=	200,000			
		◎남상 무촌지구 등 4개소 소규모하수처리시설 설치사업		200,000			
		균)	200,000,000원=	200,000			
		03 시설부대비			5,000	0	5,000
		◎신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업		5,000			
			5,000,000원=	5,000			
		마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업			500,000	250,000	250,000
			균	300,000	0	300,000	
			도	100,000	0	100,000	
			균	100,000	250,000	△150,000	
		401 시설비및부대비			500,000	250,000	250,000
			균	300,000	0	300,000	
			도	100,000	0	100,000	
			균	100,000	250,000	△150,000	
	01 시설비		400,000	250,000	150,000		
	◎마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업						
	균)	200,000,000원=	200,000				
	도)	100,000,000원=	100,000				
	균)	100,000,000원=	100,000				
	02 감리비			100,000	0	100,000	
	◎마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업						
	균)	100,000,000원=	100,000				
하수관로 신설 및 개량사업				2,712,000	1,722,000	990,000	
		국	667,000	1,000,000	△333,000		
		균	300,000	0	300,000		
		기	285,000	0	285,000		
		도	285,000	333,000	△48,000		
		균	1,175,000	389,000	786,000		
거창읍 시가지 노후하수관로 정비				1,237,000	1,272,000	△35,000	
		국	667,000	850,000	△183,000		
		기	285,000	0	285,000		
		도	285,000	283,000	2,000		
		균	0	139,000	△139,000		
401 시설비및부대비				1,237,000	1,272,000	△35,000	
		국	667,000	850,000	△183,000		
		기	285,000	0	285,000		
		도	285,000	283,000	2,000		
		균	0	139,000	△139,000		
	01 시설비		1,237,000	1,272,000	△35,000		
	◎거창읍 시가지 노후하수관로 정비		1,237,000				
	국)	667,000,000원=	667,000				
	가)	285,000,000원=	285,000				
	도)	285,000,000원=	285,000				

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 노후 하수처리시설 관리 단위사업 : 노후 하수처리장치 관리 세부사업 : 환경기초시설 기계장치 유지보수 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목			예산액	전년도 예산액	증감
		거창 강남지구 하수관로 신설사업	400,000	200,000	200,000
		군	300,000	0	300,000
		군	100,000	200,000	△100,000
		401 시설비 및 부대비	400,000	200,000	200,000
		군	300,000	0	300,000
		군	100,000	200,000	△100,000
		01 시설비	400,000	200,000	200,000
		◎거창 강남지구 하수관로 신설사업	400,000		
		군)	300,000,000원=	300,000	
		군)	100,000,000원=	100,000	
		거창처리구역 차집관로 복선화 사업	250,000	0	250,000
		401 시설비 및 부대비	250,000	0	250,000
		01 시설비	250,000	0	250,000
		◎거창처리구역 차집관로 복선화 사업	250,000,000원=	250,000	
		가조 기리지구 댐상류 수질개선 및 주거복지 향상사업	825,000	0	825,000
		401 시설비 및 부대비	825,000	0	825,000
		01 시설비	825,000	0	825,000
		◎가조 기리지구 댐상류 수질개선 및 주거복지 향상사업	825,000,000원=	825,000	
		노후 하수처리시설 관리	1,902,000	1,600,000	302,000
		노후 하수처리장치 관리	1,902,000	1,600,000	302,000
		환경기초시설 기계장치 유지보수	1,902,000	1,600,000	302,000
		401 시설비및부대비	1,902,000	1,600,000	302,000
		01 시설비	1,898,400	1,596,400	302,000
		◎(거창)우수침전지 복개 및 포집설비 설치	296,400,000원=	296,400	
		◎(거창)총인 섬유디스크필터 및 분리막 세척	61,000,000원=	61,000	
		◎(거창)비상발전기 보수 및 노후MOP제어반 교체 등	83,000,000원=	83,000	
		◎(거창)분뇨 산기장치 정비 및 탈취 배관 보수 등	108,,000,000원=	108,000	
		◎(가조)초음파 수위계 및 유량계 신규설치	70,000,000원=	70,000	
		◎(슬러지)하수슬러지 건조기 대수선	95,000,000원=	95,000	
		◎(슬러지)하수슬러지 수관보일러 교체	128,000,000원=	128,000	
		◎(소규모)지산 및 도평 소규모하수 스크린 교체	160,000,000원=	160,000	
		◎(소규모)전동기제어반(MCC반)개보수	275,000,000원=	275,000	
		◎(소규모)소규모하수 수위계 교체	300,000,000원=	300,000	
		◎TMS 측정기기 구입 교체	200,000,000원=	200,000	
		◎환경기초시설 노후설비 개보수 등	122,000,000원=	122,000	

[수도사업소]

구분 : 자본예산 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 영업외활동 단위사업 : 기타영업외활동 관리 세부사업 : 국도비 보조금 목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목				예산액	전년도 예산액	증감
	03	시설부대비		3,600	3,600	
		◎(거창)우수침전지 복개 및 포집설비 설치 등 13건				
		500,000,000원×0.72%=	3,600			
	영업외활동			400,000	400,000	0
	기타영업외활동 관리			400,000	400,000	0
	국도비 보조금			400,000	400,000	0
	802	반환금기타		400,000	400,000	0
	01	국고보조금반환금		300,000	300,000	0
		◎국고보조금 사용잔액 및 이자 반환금				
		300,000,000원=	300,000			
	02	시·도비보조금반환금		100,000	100,000	0
		◎도비보조금 사용잔액 및 이자 반환금				
		100,000,000원=	100,000			
	예비비(자본적)			100,000	100,000	0
	예비비(자본적)			100,000	100,000	0
	예비비(자본적)			100,000	100,000	0
	801	예비비		100,000	100,000	0
	01	일반예비비		100,000	100,000	0
		◎예비비				
		100,000,000원=	100,000			

6. 자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		21,905,362	17,624,189	4,281,173
영업수익	계	1,320,928	1,292,448	28,480
	사용료수익	1,254,088	1,225,608	28,480
	기타영업수익	66,840	66,840	0
영업외수익	계	9,944,434	9,796,741	147,693
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	9,839,434	9,691,741	147,693
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	6,769,000	4,035,000	2,734,000
	타회계건설보조금수입	6,469,000	3,735,000	2,734,000
	원인자부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	2,460,041	2,500,000	△39,959
	순세계잉여금	2,460,041	2,500,000	△39,959
기타자본적수입	계	1,410,959	0	1,410,959
	통합재정안정화기금 전입금	1,410,959	0	1,410,959
지 출 자 금 (B)		21,905,362	17,624,189	4,281,173
하수도사업	계	10,700,550	10,493,150	207,400
	하수처리시설 운영 지원	3,955,600	3,855,600	100,000
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,252,950	4,077,200	175,750
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,492,000	2,560,350	△68,350
행정운영활동	계	464,812	496,039	△31,227
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	464,812	496,039	△31,227
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	8,238,000	4,435,000	3,803,000
	하수처리시설 증설 및 신설	5,526,000	2,713,000	2,813,000
	하수관로 신설 및 개량사업	2,712,000	1,722,000	990,000
노후 하수처리시설 관리	계	1,902,000	1,600,000	302,000
	노후 하수처리장치 관리	1,902,000	1,600,000	302,000
영업외활동	계	400,000	400,000	0
	기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

친환경대중골프장 지방공기업

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	341	336	5
	2) 휴 장 일(정기+임시)	일	24	29	△5
	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	37	36	1
	1) 일 반 직	〃	5	5	
	2) 별 정 직	〃	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	
	4) 공 무 직	〃	16	18	△2
	5) 기간제근로자등	〃	16	13	3

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
병커 배수 개선 및 모래 교체	집중호우 대비 병커 배수 구조 개선 및 모래 교체(전체 홀 병커 20개소)	80	
클럽하우스 테라스 데크 교체	테라스 데크(150㎡) 전면 교체·설치 부출입구 타일 바닥 방수, 계단 보수	50	
클럽하우스 파우더룸 리모델링	락커룸 내 파우더룸 리모델링 1식	10	
승용카트 배터리 교체	승용카트 배터리 교체(3대)	12	
미스트 에어 써큘레이터 구입	야외 고객 편의·폭염 대응용 비품 (미스트 에어써큘레이터 1대)	2	

□ 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) 2026년도 거창군 친환경대중골프장사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
1,677,209천 원	1,338,327천 원	3,015,536천 원	0천 원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
1,368,327천 원	0천 원	0천 원	1,368,327천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,338,327천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,368,327천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△30,000천 원
V. 기초의 현금	30,000천 원
VI. 기말의 현금	0천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

나. 운영일수 : 총 341일(계획) / 휴장일 24일(계획 : 정기 3, 임시 21)

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) 병커 배수 개선 및 모래 교체----- 80,000천원
- (2) 클럽하우스 테라스 데크 교체----- 50,000천원
- (3) 클럽하우스 파우더룸 리모델링----- 10,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입	-----	3,015,536천원
제1항 영업수익	-----	2,951,363천원
제2항 영업외수익	-----	64,173천원

	지	출
제1관 수익적 지출	-----	1,677,209천원
제1항 골프 대중화 기반조성(수익적)	-----	1,626,683천원
제2항 행정운영활동	-----	50,526천원
제3항 예 비 비	-----	0천원

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

	수	입
제1관 자본적 수입	-----	30,000천원
제1항 자본잉여금수입	-----	0천원
제2항 유보자금	-----	30,000천원

	지	출
제1관 자본적 지출	-----	1,368,327천원
제1항 골프 대중화 기반조성(자본)	-----	1,368,327천원
제2항 재 무 활 동	-----	0천원
제3항 예 비 비	-----	0천원

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 91,366천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 1,066,136천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 6,840천원
- (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 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	3,015,536	수입계(A')	30,000	수입계(A'')	3,045,536
영업수익	2,951,363	유보자금	30,000	영업수익	2,951,363
영업외수익	64,173			영업외수익	64,173
				유보자금	30,000
지출계(B)	1,677,209	지출계(B')	1,368,327	지출계(B'')	3,045,536
골프 대중화 기반조성(수익적)	1,626,683	골프 대중화 기반조성(자본)	1,368,327	골프 대중화 기반조성(수익적)	1,626,683
행정운영활동	50,526			행정운영활동	50,526
				골프 대중화 기반조성(자본)	1,368,327
차 인(A - B)	1,338,327	차 인(A' - B')	△1,338,327	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	2,951,363	골프 대중화 기반조성(수익적)	계	1,626,683
	임대사업수익	15,000		골프장 경영관리 (사업)	1,145,319
	기타영업수익	2,936,363		골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)	481,364
영업외수익	계	64,173	행정운영활동	계	50,526
	이자수익	15,000		기본경비	50,526
		기타영업외수익	49,173		
합		3,015,536	합		1,677,209
차 액 (A-B) = 1,338,327					

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산+자본예산)		3,045,536	0	3,045,536
600 사업수익		3,015,536	0	3,015,536
610 영업수익		2,951,363	0	2,951,363
642	임대사업수익	15,000	0	15,000
09	기타임대수입	15,000	0	15,000
◎공유재산 사용료(골프장 고객편익시설 등) 15,000,000원 = 15,000				
661 기타영업수익		2,936,363	0	2,936,363
05	부대시설임대수익	587,272	0	587,272
◎거창CC 대여료 수입 587,272,000원 = 587,272				
09	기타영업수입	2,349,091	0	2,349,091
◎거창CC 입장료(그린피) 수입 2,349,091,000원 = 2,349,091				
670 영업외수익		64,173	0	64,173
671 이자수익		15,000	0	15,000
01	예금이자수입	15,000	0	15,000
◎이자수입(공공예금, 기타) 15,000,000원 = 15,000		15,000		15,000
679 기타영업외수익		49,173	0	49,173
02	임대관리수입	3,673	0	3,673
◎골프장 고객편익시설 관리비 3,673,000원 = 3,673				
09	기타영업외수입	45,500	0	45,500
◎로스트볼 처리 수익금 5,500,000원 = 5,500				
◎부가세 계정 정산금 40,000,000원 = 40,000				

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)		3,045,536	0	3,045,536
사업예산		1,677,209	0	1,677,209
문화및관광(5)·체육		1,677,209	0	1,677,209
골프 대중화 기반조성(수익적)		1,626,683	0	1,626,683
골프장 경영관리(사업)		1,145,319	0	1,145,319
골프장 경영관리		1,145,319	0	1,145,319
101 인건비		760,372	0	760,372
03 공무직(무기계약)근로자보수		679,892	0	679,892
◎기본급 512,553,000원 = 512,553				
◎직무장려수당 9,120				
○가직군 4명×40,000원×12개월 = 1,920				
○나직군 12명×50,000원×12개월 = 7,200				
◎정액급식비 26,880				
○가직군 4명×140,000원×12개월 = 6,720				
○나직군 12명×140,000원×12개월 = 20,160				
◎명절휴가비 51,255				
○가직군 11,184,432원 = 11,184				
○나직군 40,071,904원 = 40,071				
◎시간외근무수당 27,170				
○가직군 4명×11,374원×10시간×12개월 = 5,460				
○나직군 12명×15,077원×10시간×12개월 = 21,710				
◎연가보상비 27,170				
○가직군 4명×90,993원×15일 = 5,460				
○나직군 12명×120,615원×15일 = 21,710				
◎처우개선비 618,148,000원×3% = 18,544				
◎반장수당 1명×300,000원×12개월 = 3,600				
◎조장수당 2명×150,000원×12개월 = 3,600				
04 기간제근로자등보수		80,480	0	80,480
◎기본급(시설관리, 환경미화) 58,072,056원 = 58,072				
◎유급휴일 10,099,488원 = 10,100				
◎연차수당 3,164,176원 = 3,164				
◎4대보험(기관부담금) 9,143,644원 = 9,144				
107 퇴직급여		61,917	0	61,917
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		56,917	0	56,917
◎퇴직연금(공무직) 부담금 납입 56,917,000원 = 56,917				
02 기간제근로자등퇴직급여		5,000	0	5,000
◎퇴직연금(고용보장 기간제) 부담금 납입 5,000,000원 = 5,000				

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	201 일반운영비	322,530	0	322,530
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	◎골프장 홍보물품 제작	2,000,000원 = 2,000		
	◎클럽하우스 운영 소모품	28,000		
	○클럽하우스 락카 운영 소모품	20,000,000원 = 20,000		
	○클럽하우스 시설관리 소모품	3,000,000원 = 3,000		
	○환경개선(미화관리) 및 고객용 소모품 등 구매	2,000,000원 = 2,000		
	○안전관리, 고객용 상비약	2,000,000원 = 2,000		
	○프론트 운영 등 기타 소모품	1,000,000원 = 1,000		
	02 공공운영비	47,900	0	47,900
	◎액화석유가스(LPG) 구매	1,500,000원 = 1,500		
	◎소규모 수리수선	20,000		
	○시설물 안전관리 유지보수	17,000,000원 = 17,000		
	○시설 유지보수 자재 구매	3,000,000원 = 3,000		
	◎골프장 영업관리시스템 클라우드 서비스 임대료	2,200,000원×12개월 = 26,400		
	11 지급수수료	130,935	0	130,935
	◎세탁 용역비	300,000원×5회 = 1,500		
	◎골프장 운영·관리 용역	27,440		
	○본인확인서비스 및 아이핀서비스 용역	1,500,000원 = 1,500		
	○통합 방제관리 운영 용역	645,000원×12개월 = 7,740		
	○저수조 청소 용역(외부고가수조, 소방펌프실)	3,000,000원 = 3,000		
	○폐기물처리 수수료	2,000,000원×1회 = 2,000		
	○홈페이지 시스템 유지보수	1,100,000원×12개월 = 13,200		
	◎부가가치세 신고 용역	330,000원×4회 = 1,320		
	◎지하수 영향조사 용역	5,000,000원×1식 = 5,000		
	◎지방공기업 회계감사(결산) 용역	15,000,000원×1식 = 15,000		
	◎지방공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리비 분담금	14,703,000원 = 14,703		
	◎신용카드 결제대행 수수료	65,972,000원 = 65,972		
	13 임차료	14,958	0	14,958
	◎임차료	14,958		
	○저류지 정비 장비 대여	3,000,000원 = 3,000		
	○클럽하우스 세탁기(미화업무용)	79,800원×12개월 = 958		
	○업무용 차량 임차	11,000,000원×1대 = 11,000		

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
21	공공요금및제세			98,737	0	98,737
	◎체육시설 공제 등 보험 가입	20,000,000원 =	20,000			
	◎코스장비 등 보험 가입		2,000			
	○코스관리 장비차량(굴삭기, 봉고3)	1,050,000원 =	1,050			
	○이륜차 책임보험	950,000원 =	950			
	◎골프장 전기료	72,800,000원 =	72,800			
	◎상하수도 요금	1,737,000원 =	1,737			
	◎지하수사용분 하수도 요금	2,000,000원 =	2,000			
	◎기타 제세공과금	200,000원 =	200			
305	배상금등		500		0	500
01	배상금등		500		0	500
	◎보험사고 자기부담금	100,000원×5회 =	500			
	골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)		481,364		0	481,364
	골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)		481,364		0	481,364
101	인건비		305,764		0	305,764
04	기간제근로자등보수		305,764		0	305,764
	◎기본급(코스관리, 경기진행)	223,278,480원 =	223,278			
	◎유급휴일	38,831,040원 =	38,831			
	◎연차수당	8,478,432원 =	8,478			
	◎4대보험(기관부담금)	35,176,434원 =	35,177			
201	일반운영비		70,600		0	70,600
01	사무관리비		26,600		0	26,600
	◎골프장 코스 관리 및 경기운영 소모품		26,600			
	○코스장비 유지 관리용 소모품	12,600,000원 =	12,600			
	○경기운영 및 관리 소모품	7,000,000원 =	7,000			
	○전동카트 및 조경 소모품	5,000,000원 =	5,000			
	○현장 근로자 안전용품 및 기타	2,000,000원 =	2,000			
02	공공운영비		20,000		0	20,000
	◎코스관리 유류구입		20,000			
	○코스(시설)관리 운용 유류비	18,500,000원 =	18,500			
	○기타 장비 유류비	1,500,000원 =	1,500			
11	지급수수료		18,000		0	18,000
	◎잔디 방재 및 제초작업 등 업무대행료	5,000,000원×3회 =	15,000			
	◎코스관리 토양 및 수질분석 검사	1,000,000원 =	1,000			
	◎지급수수료 및 정기검사비	2,000,000원 =	2,000			
13	임차료		6,000		0	6,000
	◎경기관제시스템 사용(임차)료	600,000원×10개월 =	6,000			

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육 ●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(수익적)
●단위사업 : 골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업) ●세부사업 : 골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업) ●목 : 재료비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	206 재료비	75,000	0	75,000
	01 일반재료비	75,000	0	75,000
	◎잔다·수목 관리	75,000		
	○충·균 방제, 비료, 퇴비	45,000,000원 = 45,000		
	○기타 수목관리용 자재	5,000,000원 = 5,000		
	○골재(소토사, 배토사)	25,000,000원 = 25,000		
	214 수선유지교체비	30,000	0	30,000
	05 수선유지비	30,000	0	30,000
	◎소규모 수리수선	30,000		
	○코스관리 장비 유지보수	10,000,000원 = 10,000		
	○코스 유지보수 자재 구매	5,000,000원 = 5,000		
	○전동카트, 작업차량 유지보수	15,000,000원 = 15,000		
	행정운영활동	50,526	0	50,526
	기본경비	50,526	0	50,526
	기본경비	50,526	0	50,526
	201 일반운영비	39,686	0	39,686
	01 사무관리비	16,590	0	16,590
	◎일반수용비	3,000		
	○사무용품 구입	2,000,000원 = 2,000		
	○전산 소모품 등	1,000,000원 = 1,000		
	◎운영수당	11,090		
	○숙직	1명×10,000원×365일 = 3,650		
	○일직	1명×60,000원×124일 = 7,440		
	◎현안업무추진 급식비(공통)	2,500,000원 = 2,500		
	11 지급수수료	8,564	0	8,564
	◎관리용역	8,564		
	○무인경비시스템	220,000원×12개월 = 2,640		
	○지문인식시스템(근태관리)	55,000원×12개월 = 660		
	○전기안전대행관리	297,000원×12개월 = 3,564		
	○소방설비 점검	750,000원×2회 = 1,500		
	○정화조 오수 처리비	200,000원×1회 = 200		
	13 임차료	6,000	0	6,000
	◎임차료(비데, 공기청정기, 정수기)	6,000,000원 = 6,000		

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	21	공공요금및제세		7,032	0	7,032
		◎공공요금	200			
		○우편료(일반, 등기)	200,000원 =	200		
		◎통신요금	6,832			
		○카드단말기(비상용)	11,000원×12개월 =	132		
		○고객응대용 휴대폰단말기	22,000원×12개월 =	264		
		○080 수신자부담서비스	4,400원×12개월 =	53		
		○전화 및 인터넷 요금	181,340원×12개월 =	2,177		
		○무전기	158,400원×12개월 =	1,901		
		○경기운영 휴대폰 단말기	39,540원×12개월 =	475		
		○TV 수신료	2,500원×12개월 =	30		
		○홈페이지 비즈문자 메시지	150,000원×12개월 =	1,800		
	22	차량·선박비		1,500	0	1,500
		◎차량 관리비(유류비 등)	1,500,000원 =	1,500		
	202	여비		4,000	0	4,000
	01	국내여비		4,000	0	4,000
		◎현안업무추진 여비(공통)	4,000,000원 =	4,000		
	203	업무추진비		6,840	0	6,840
	01	기관운영업무추진비		3,000	0	3,000
		◎기관운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000		
	02	정원가산업무추진비		840	0	840
		◎직원 사기진작	840,000원 =	840		
	04	부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
		◎부서운영업무추진비	3,000,000원 =	3,000		

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유보자금	계	30,000	골프 대중화 기반조성(자본)	계	1,368,327
	잉여금	30,000		골프장 경영관리 (자본)	1,214,327
				골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	154,000
합 계 (A)		30,000	합 계 (B)		1,368,327
차 액 (A-B) = △1,338,327					

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 잉여금 목 : 순세계잉여금

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산+자본예산)		3,045,536	0	3,045,536
100 자본적수입		30,000	0	30,000
180 유보자금		30,000	0	30,000
181 잉여금		30,000	0	30,000
01 순세계잉여금		30,000	0	30,000
◎순세계잉여금(자본적)		30,000,000원 = 30,000		

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[거창골프장사업소]

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육

●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(자본) ●단위사업 : 골프장 경영관리(자본) ●세부사업 : 골프장 경영관리(자본) ●목 : 기타자본이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	3,045,536	0	3,045,536
자본예산	1,368,327	0	1,368,327
문화및관광(5)·체육	1,368,327	0	1,368,327
골프 대중화 기반조성(자본)	1,368,327	0	1,368,327
골프장 경영관리(자본)	1,214,327	0	1,214,327
골프장 경영관리(자본)	1,214,327	0	1,214,327
406 기타자본이전	1,214,327	0	1,214,327
01 기타자본이전	1,214,327	0	1,214,327
◎투자비 상환금(2회차) 1,214,326,470원 = 1,214,327			
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	154,000	0	154,000
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	154,000	0	154,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
◎병커 배수 개선 및 모래 교체 80,000,000원= 80,000			
◎클럽하우스 테라스 데크 교체 50,000,000원= 50,000			
◎클럽하우스 파우더룸 리모델링 10,000,000원= 10,000			
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
◎승용카트 배터리 교체 4,000,000원×3개 = 12,000			
◎미스트 에어썬클레이터 구입 2,000,000원×1대 = 2,000			

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2026년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당년도예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		3,045,536	0	3,045,536
영업수익	계	2,951,363	0	2,951,363
	임대사업수익	15,000	0	15,000
	기타영업수익	2,936,363	0	2,936,363
영업외수익	계	64,173	0	64,173
	이자수익	15,000	0	15,000
	기타영업외수익	49,173	0	49,173
유보자금	계	30,000	0	30,000
	잉여금	30,000	0	30,000
지 출 자 금 (B)		3,045,536	0	3,045,536
골프 대중화 기본조성(수익적)	계	1,626,683	0	1,626,683
	골프장 경영관리(사업)	1,145,319	0	1,145,319
	골프장 시설·경기 및 코스 관리 (사업)	481,364	0	481,364
행정운영활동	계	50,526	0	50,526
	기본경비	50,526	0	50,526
골프 대중화 기본조성(자본)	계	1,368,327	0	1,368,327
	골프장 경영관리(자본)	1,214,327	0	1,214,327
	골프장 시설·경기 및 코스 관리 (자본)	154,000	0	154,000
차 액(A-B)		0	0	0