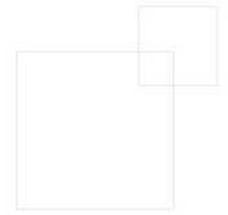


2021년 공기업 특별회계 제4회 추가경정
세입 · 세출 예산서(안)

하수도 지방공기업 특별회계

목 차



< 하수도 지방공기업 특별회계 >

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

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 거창군 하수도사업 특별회계 제4회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 하수관거 BTL임대료 및 운영비 ----- 3,305,000천원
- (2) 환경기초시설운영 민간위탁금 ----- 2,000,000천원
- (3) 거창하수처리시설 증설사업 ----- 2,174,600천원
- (4) 웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 -- 871,100천원
- (5) 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 -- 558,001천원
- (6) 마리 소곡 하수관로 신설사업 ----- 500,000천원
- (7) 가조 도산당 하수관로 신설사업 ----- 2,500,000천원
- (8) 불명수차단을 위한 노후관 보수사업----- 1,000,000천원
- (9) 가조공공하수처리시설 스마트 하수도 관리체계 구축 -- 3,017,000천원
- (10) 가조 대초지구 하수관로 신설공사 ----- 600,000천원

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

수	입
제1관 사업수입 -----	11,178,733천원
제1항 영업수익 -----	1,319,059천원
제2항 영업외수익 -----	9,859,674천원

지	출
제1관 사업비용 -----	11,178,733천원
제1항 영업비용 -----	11,088,733천원
제2항 예 비 비 -----	90,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입 -----	15,549,862천원
제1항 자본잉여금수입 -----	10,480,341천원
제2항 유보자금 -----	5,069,521천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	15,549,862천원
제1항 유형자산취득 -----	14,749,862천원
제2항 반환금 -----	700,000천원
제3항 예비비 -----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	연도	연할액
자본적 지출	유형자산 취득	거창 하수처리시설 증설사업	29,350,000천원	2020년 ~2025년	1,684,041천원

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

사	항	기	간	한	도	액
해당없음						

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 413,685천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 16,063,156천원(국비 4,919,500천원, 도비 241,800천원, 군비 10,901,856천원), 수질개선특별회계 3,881,859천원(낙동강수계기금 3,881,859천원)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

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	11,178,733	11,248,733	△ 70,000		15,549,862	15,856,062	△ 306,200		26,728,595	27,104,795	△ 376,200
영업수익	1,319,059	1,319,059	0					영업수익	1,319,059	1,319,059	0
영업외수익	9,859,674	9,929,674	△ 70,000					영업외수익	9,859,674	9,929,674	△ 70,000
				자본잉여금수입	10,480,341	10,786,541	△ 306,200	자본잉여금수입	10,480,341	10,786,541	△ 306,200
				유보자금	5,069,521	5,069,521		유보자금	5,069,521	5,069,521	0
지출계(B)	11,178,733	11,248,733	△ 70,000	지출계(B')	15,549,862	15,856,062	△ 306,200	지출계(B'')	26,728,595	27,104,795	△ 376,200
영업비용	11,088,733	11,158,733	△ 70,000					영업비용	11,088,733	11,158,733	△ 70,000
				유형자산취득	14,749,862	15,056,062	△ 306,200	유형자산취득	14,749,862	15,056,062	△ 306,200
				비기동설비자산취득	700,000	700,000	0	비기동설비자산취득	700,000	700,000	0
예비비	90,000	90,000	0	예비비	100,000	100,000	0	예비비	190,000	190,000	0
차 인(A-B)	0	0	0	차 인(A'-B')	0	0	0	차 인(A''-B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산총괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
영업수익	계	1,319,059	1,319,059	0	영업비용	계	11,088,733	11,158,733	△ 70,000
	사용료수익	1,070,059	1,070,059	0		관거비	5,034,000	5,034,000	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0		처리장비	5,493,240	5,563,240	△ 70,000
영업외수익	계	9,859,674	9,929,674	△ 70,000		일반관리비	561,493	561,493	0
	이자수익	85,000	85,000	0	특별손실	계	0	0	
	타회계전입금수익	9,764,674	9,834,674	△ 70,000	예비비	계	90,000	90,000	0
	기타영업외수익	10,000	10,000	0		예비비	90,000	90,000	0
합 계 (A)		11,178,733	11,248,733	△ 70,000	합 계 (B)		11,178,733	11,248,733	△ 70,000

차 액 (A-B) = 0

나. 수익적 수입

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도권사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		11,178,733	11,248,733	△ 70,000
	국	1,686,000	1,686,000	0
	군	7,205,974	7,275,974	△ 70,000
	기	2,286,759	2,286,759	0
710 영업비용		11,088,733	11,158,733	△ 70,000
	국	1,686,000	1,686,000	0
	군	7,115,974	7,185,974	△ 70,000
	기	2,286,759	2,286,759	0
714 관거비		5,034,000	5,034,000	0
	국	1,686,000	1,686,000	0
	군	2,909,700	2,909,700	0
	기	438,300	438,300	0
200 물건비		5,027,000	4,549,000	0
201 일반운영비		3,305,000	3,305,000	0
	국	1,686,000	1,686,000	0
	군	1,180,700	1,180,700	0
	기	438,300	438,300	0
02 공공운영비		3,305,000	3,305,000	0
◎하수관거BTL사업 임대료	2,562,000	2,562,000	2,555,000	7,000
국)	1,686,000			
기)	438,300			
군) 경정 (437,700,000원) - 기정 (430,700,000원)	437,700			
◎하수관거BTL사업 운영비	743,000	743,000	750,000	△ 7,000
경정 (437,700,000원) - 기정 (430,700,000원)	743,000			
716 처리장비		5,493,240	5,563,240	△ 70,000
	군	3,644,781	3,714,781	△ 70,000
	기	1,848,459	1,848,459	0
200 물건비		3,493,240	3,563,240	△ 70,000
207 연구개발비		536,000	606,000	△ 70,000
01 연구용역비		536,000	606,000	△ 70,000
◎소규모하수처리시설 하수관로 기술진단 용역	274,000	274,000	344,000	△ 70,000
경정 (274,000,000원) - 기정 (344,000,000원)	274,000			

4. 자본예산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부					비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액			계 정 과 목		금 액		
		경 정	기 정	증 감			경 정	기 정	증 감
자본잉여금수입	계	10,480,341	10,786,541	△ 306,200	유형자산취득	계	14,749,862	15,056,062	△ 306,200
	타회계건설보조금수입	10,180,341	10,486,541	△ 306,200		토지	13,761	13,761	0
	공사부담금수입	300,000	300,000	0		구축물	11,220,701	11,526,901	△ 306,200
유자금	계	5,069,521	5,069,521	0	기계장치	3,515,400	3,515,400	0	
	순세계잉여금	5,069,521	5,069,521	0	기타자본적지출	계	700,000	700,000	0
						정부보조금 반환	700,000	700,000	0
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	15,549,862	15,856,062	△ 306,200	합	계 (B)	15,549,862	15,856,062	△ 306,200
차 액 (A-B) = 0									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

관: (100) 자본적수입 항: (170) 자본잉여금수입 세항: (173) 타회계건설보조금수입 목: (02) 타회계건설보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	15,549,862	10,786,541	△ 306,200
170 자본잉여금수입	10,480,341	10,786,541	△ 306,200
173 타회계건설보조금수입	10,180,341	10,486,541	△ 306,200
02 타회계건설보조금수입	10,180,341	10,486,541	△ 306,200
◎일반회계전입금	△ 306,200		
○거창 하수처리장 증설사업	△ 356,200		
기) 경정 (1,000,000,000원) - 기정 (1,356,200,000원) =	△ 356,200		
○남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업	50,000		
국) 경정 (300,000,000원) - 기정 (250,000,000원) =	50,000		

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도권사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	15,549,862	15,856,062	△ 306,200
국	3,233,500	3,183,500	50,000
도	241,800	241,800	0
군	10,479,462	10,479,462	0
기	1,595,100	1,951,300	△ 356,200
230 유형자산취득	14,749,862	15,056,062	△ 306,200
국	3,233,500	3,183,500	50,000
도	241,800	241,800	0
군	9,679,462	9,679,462	0
기	1,595,100	1,951,300	△ 356,200
234 건축물	11,220,701	11,526,901	△ 306,200
국	3,233,500	3,183,500	50,000
도	241,800	241,800	0
군	6,150,301	6,150,301	0
기	1,595,100	1,951,300	△ 356,200
401 시설비및부대비	11,220,701	11,526,901	△ 306,200
국	3,233,500	3,183,500	50,000
도	241,800	241,800	0
군	6,150,301	6,150,301	0
기	1,595,100	1,951,300	△ 356,200
01 시설비	11,041,149	11,347,349	△ 306,200
◎거창 하수처리시설 증설사업	2,010,226	2,010,226	2,355,426
국)	759,834		
기) 경정 (920,833,000원) - 기정 (1,277,033,000원)	920,833		
도)	167,800		
군)	161,759		
◎남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업	555,423	555,423	505,423
국) 경정 (300,000,000원) - 기정 (250,000,000원)	300,000		50,000
도)	54,000		
군)	201,423		

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구 분	당 년 도 예 정 액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)	
수 입 자 금 (A)	26,728,595	27,104,795	△ 376,200	
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	9,859,674	9,929,674	△ 70,000
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,764,674	9,834,674	△ 70,000
	기타영업외수익	10,000	10,000	0
자본잉여금수입	계	10,480,341	10,786,541	△ 306,200
	타회계건설보조금수입	10,180,341	10,486,541	△ 306,200
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,069,521	5,069,521	0
	순세계잉여금	5,069,521	5,069,521	0
지 출 자 금 (B)	26,728,595	27,104,795	△ 376,200	
영업비용	계	11,088,733	11,158,733	△ 70,000
	관거비	5,034,000	5,034,000	0
	처리장비	5,493,240	5,563,240	△ 70,000
	일반관리비	561,493	561,493	0
예비비	계	90,000	90,000	0
	예비비	90,000	90,000	0
유형자산취득	계	14,749,862	15,056,062	△ 306,200
	토지	13,761	13,761	0
	건축물	11,220,701	11,526,901	△ 306,200
	기계장치	3,515,400	3,515,400	0
기타자본적지출	계	700,000	700,000	0
	정부보조금 반환	700,000	700,000	0
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)	0	0	0	

