

2023년도 공기업 특별회계  
제2회 추가경정 예산서(안)

- 상수도 지방공기업 특별회계
- 하수도 지방공기업 특별회계

거 창 군



# 목 차

## < 상수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙	-----	5
2. 예 산 총 괄 표	-----	11
3. 사 업 예 산	-----	13
가. 사업예산총괄	-----	17
나. 수익적 수입	-----	21
다. 수익적 지출	-----	25
4. 자 본 예 산	-----	27
가. 자본예산총괄	-----	31
나. 자본적 수입	-----	35
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	-----	55
가. 사업예산총괄	-----	59
나. 수익적 수입	-----	63
다. 수익적 지출	-----	67
4. 자 본 예 산	-----	69
가. 자본예산총괄	-----	73
나. 자본적 수입	-----	77
다. 자본적 지출	-----	81
5. 자금운영계획	-----	85



# 상수도 지방공기업



# 1. 예 산 총 칙



# 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 거창군 상수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창정수장 배수지 증설 ----- 2,000,000천원
- (2) 거창 강남배수지 신설-----4,702,000천원
- (3) 지방상수도 비상공급망 구축-----716,000천원
- (4) 지방상수도 확장 및 정비 -----2,602,000천원
- (5) 거창군 노후 상수관망 정비사업(현대화사업)-1,124,000천원
- (6) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----300,000천원
- (7) 정수장 시설 개선사업-----649,000천원
- (8) 수돗물 정수처리 위생관리 강화사업-----773,000천원
- (9) 상수원보호구역 시설 및 장비설치-----33,558천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입 -----		5,659,622천원
제1항 영업수익 -----		4,503,451천원
제2항 영업외수익 -----		1,156,171천원

	지	출
제1관 수익적 지출 -----		5,659,622천원
제1항 상수도사업 -----		3,502,421천원
제2항 행정운영활동 -----		2,102,201천원
제3항 예 비 비 -----		55,000천원

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

수	입
제1관 자본적 수입	13,174,658천원
제1항 자본잉여금수입	9,902,013천원
제2항 유보자금	3,272,645천원

  

지	출
제1관 자본적 지출	13,174,658천원
제1항 맑은물 공급	11,444,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	1,610,658천원
제3항 예 비 비	120,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	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 ----- 1,640,650천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) -- 11,260천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 10,782,997천원(국비 949,500천원, 도비 1,924,000, 군비 7,909,497천원)이며, 낙동강수계기금으로부터 보조금액은 115,677천원이고 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

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.



## 2. 예산총괄표



# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023년도  
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	5,659,622	5,626,724	32,898		13,174,658	13,174,658	0		18,834,280	18,801,382	32,898
영업수익	4,503,451	4,503,451	0					영업수익	4,503,451	4,503,451	0
영업외수익	1,156,171	1,123,273	32,898					영업외수익	1,156,171	1,123,273	32,898
				자본잉여금수입	9,902,013	11,664,148	△1,762,135	자본잉여금수입	9,902,013	11,664,148	△1,762,135
				유보자금	3,272,645	1,510,510	1,762,135	유보자금	3,272,645	1,510,510	1,762,135
지출계(B)	5,659,622	5,626,724	32,898	지출계(B')	13,174,658	13,174,658	0	지출계(B'')	18,834,280	18,801,382	32,898
상수도사업	3,502,421	3,472,343	30,078					상수도사업	3,502,421	3,472,343	30,078
행정운영활동	2,102,201	2,099,381	2,820					행정운영활동	2,102,201	2,099,381	2,820
				맑은물 공급	11,444,000	11,444,000	0	맑은물 공급	11,444,000	11,444,000	0
				취·정수시설 설치 및 정비	1,610,658	1,610,658	0	취·정수시설 설치 및 정비	1,610,658	1,610,658	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. 사업 예산



# 가. 사업 예산총괄



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경2차

(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	4,503,451	4,503,451	0	상수도사업	계	3,502,421	3,472,343	30,078
	사용료수익	4,271,371	4,271,371	0		정수시설 운영관리	1,260,495	1,461,427	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	523,544	493,466	30,078
영업외수익	계	1,156,171	1,123,273	32,898	행정운영활동	계	2,102,201	2,099,381	2,820
	이자수익	25,000	25,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,297,249	1,194,429	2,820
	타회계전입금수익	1,126,171	1,093,273	32,898		기본경비	904,952	904,952	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
				예비비		55,000	55,000	0	
합	계 (A)	5,659,622	5,626,724	32,898	합	계 (B)	5,659,622	5,626,724	32,898

차 액 (A-B) = 0



## 나. 수익적 수입







## 다. 수익적 지출



# 수 익 적 지 출 예 산 서

[ 수도사업소 ]

구분 : 사업예산    분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

정책사업 : 상수도사업    단위사업 : 사용료징수및수용가관리    세부사업 : 수용가제공서비스향상    목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분·분야부문·정책사업·단위사업·세부사업·목·세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	18,834,280	18,801,382	32,898
	국	386,500	386,500
	도	563,000	563,000
	기	1,924,000	1,924,000
	군	115,677	115,677
		15,845,103	15,812,205
사업예산	5,659,622	5,626,724	32,898
	기	82,119	82,119
	군	5,577,503	5,544,605
환경(6)/상하수도·수질	5,659,622	5,626,724	32,898
	기	82,119	82,119
	군	5,577,503	5,544,605
상수도사업	3,502,421	3,472,343	30,078
	기	82,119	82,119
	군	3,420,302	3,390,224
사용료 징수 및 수용가 관리	523,544	493,466	30,078
수용가 제공 서비스 향상	213,224	183,146	30,078
101 인건비	213,224	183,146	30,078
03 공무원(무기계약직)근로자보수	152,874	122,796	30,078
○기본급(나직군)			
경정(3,515,500원×3명×12월) - 기정(2,680,000원×3명×12월) =	30,078		
행정운영활동(수익적)	2,102,201	2,099,381	2,820
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,197,249	1,194,429	2,820
효율적인 인력운영	1,197,249	1,194,429	2,820
204 직무수행경비	74,760	71,940	2,820
02 직급보조비	39,960	37,140	2,820
◎ 직급보조비	2,820		
○ 6급			
경정(185,000원×6명×12월)-기정(175,000원×6명×12월)=	720		
○ 7급			
경정(180,000원×7명×12월)-기정(165,000원×7명×12월)=	1,260		
○ 8급~9급			
경정(175,000원×3명×12월)-기정(155,000원×3명×12월)=	720		
○ 연구사			
경정(185,000원×1명×12월)-기정(175,000원×1명×12월)=	120		



## 4. 자본예산



# 가. 자본예산총괄



# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경2차

(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	9,902,013	11,664,148	△1,762,135	맑은물 공급	계	11,444,000	11,444,000	0
	타회계간설보조금수입	9,782,503	11,544,638	△1,762,135		지방상수도 시설 확충 및 개량	10,020,000	10,020,000	0
	원안자부담금수입	119,510	119,510	0		스마트 관망관리와 유수율 제고	1,424,000	1,424,000	0
유보자금	계	3,272,645	1,510,510	1,762,135	취·정수시설 설치 및 정비	계	1,610,658	1,610,658	0
	순세계잉여금	3,272,645	1,510,510	1,762,135		원·정수 관리 및 생산	649,000	649,000	0
						수돗물 위생강화	773,000	773,000	0
						상수원 보호구역 정비	33,558	33,558	0
						수돗물 품질관리	46,100	46,100	0
						맑고 깨끗한 수돗 물 생산	109,000	109,000	0
					예비비	계	120,000	120,000	0
						예비비	120,000	120,000	0
합	계 (A)	13,174,658	13,174,658	0	합	계 (B)	13,174,658	13,174,658	0

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)	18,834,280	18,801,382	32,898
100 자본적수입	13,174,658	13,174,658	0
170 자본잉여금수입	9,902,013	11,664,148	△1,762,135
173 타회계건설보조금수입	9,782,503	11,544,638	△1,762,135
02 타회계건설보조금수입	6,909,003	8,671,138	△1,762,135
◎일반회계 전입금			
경정 (6,875,445,000원) - 기정 (8,637,580,000원) = △1,762,135			
180 유보자금	3,272,645	1,510,510	1,762,135
181 순세계잉여금	3,272,645	1,510,510	1,762,135
01 순세계잉여금	3,272,645	1,510,510	1,762,135
순세계잉여금      경정 (3,272,645,000원) - 기정 (1,510,510,000원) = 1,762,135			



## 다. 자본적 지출



# 5. 자금 운영 계획



# 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계상액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A' - B')
<b>수입자금(A)</b>	<b>18,834,280</b>	<b>18,801,382</b>	<b>32,898</b>
영업수익	계	4,503,451	4,503,451
	사용료수익	4,271,371	4,271,371
	급·배수공사수익	232,000	232,000
	기타영업수익	80	80
영업외수익	계	1,156,171	1,123,273
	이자수익	25,000	25,000
	타회계전입금수익	1,125,171	1,093,273
	기타영업외수익	5,000	5,000
자본잉여금수입	계	9,902,013	11,664,148
	타회계건설보조금수입	9,782,503	11,544,638
	원인자부담금수입	119,510	119,510
유보자금	계	3,272,645	1,510,510
	순세계잉여금	3,272,645	1,510,510
<b>지출자금(B)</b>	<b>18,834,280</b>	<b>18,801,382</b>	<b>32,898</b>
상수도사업	계	3,502,421	3,472,343
	정수시설 운영관리	1,461,427	1,461,427
	상수도 공급	1,517,450	1,517,450
	사용료징수 및 수용가 관리	523,544	493,466
행정운영활동(수익적)	계	2,102,201	2,099,381
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,197,249	1,194,429
	기본경비	904,952	904,952
예비비(수익적)	계	55,000	55,000
	예비비(수익적)	55,000	55,000
맑은물 공급	계	11,444,000	11,444,000
	스마트 관망관리와 유수율	1,424,000	1,424,000
	제고지방상수도 시설 확충 및 개량	10,020,000	10,020,000
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,610,658	1,610,658
	원·정수 관리 및 생산	649,000	649,000
	수돗물 위생강화	773,000	773,000
	상수원보호구역 정비	33,558	33,558
	수돗물 품질관리	46,100	46,100
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	109,000	109,000
예비비	계	120,000	120,000
	예비비	120,000	120,000
<b>차 액(A-B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 하수도 지방공기업



# 1. 예 산 총 칙



# 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 거창군 하수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 거창 하수처리시설 증설사업 ----- 15,611,000천원
- (2) 용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 — 2,659,000천원
- (3) 남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업 — 498,000천원
- (4) 위천 황산마을 노후하수관로 정비 ----- 888,000천원

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

	수	입
제1관 사업수익 -----		10,370,048천원
제1항 영업수익 -----		1,345,632천원
제2항 영업외수익 -----		9,024,416천원

	지	출
제1관 사업비용 -----		10,370,048천원
제1항 하수도사업 -----		9,798,754천원
제2항 행정운영활동 -----		471,294천원
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 -----	24,809,780천원
제1항 자본잉여금수입 -----	21,881,400천원
제2항 유보자금 -----	2,928,380천원
지	출
제1관 자본적지출 -----	24,809,780천원
제1항 하수처리시설 확충 -----	19,656,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리 -----	4,253,780천원
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	15,611,000천원

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 ----- 375,046천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계 27,083,859천원(국비 13,344,000천원, 도비 1,833,000천원, 군비 11,906,859천원), 수질개선특별회계 8,095,969천원(낙동강수계기금 8,095,969천원)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 : 2023년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	10,370,048	10,431,106	△61,058		24,809,780	25,515,780	△706,000		35,179,828	35,949,886	△767,058
영업수익	1,345,632	1,345,632	0					영업수익	1,345,632	1,345,632	0
영업외수익	9,024,416	9,085,474	△61,058					영업외수익	9,024,416	9,085,474	△61,058
				자본잉여금수입	21,881,400	21,515,780	365,620	자본잉여금수입	21,881,400	21,515,780	365,620
				유보자금	2,928,380	4,000,000	△1,071,620	유보자금	2,928,380	4,000,000	△1,071,620
지출계(B)	10,370,048	10,431,106	△61,058	지출계(B')	24,809,780	25,515,780	△706,000	지출계(B'')	35,179,828	35,949,886	△767,058
하수도사업	9,798,754	9,860,832	△62,078					하수도사업	9,798,754	9,860,832	△62,078
행정운영활동	471,294	470,274	1,020					행정운영활동	471,294	470,274	1,020
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
				하수처리시설확충	19,656,000	20,362,000	△706,000	하수처리시설확충	19,656,000	20,362,000	△706,000
				노후 하수처리시설 관리	4,253,780	4,253,780	0	노후 하수처리시설 관리	4,253,780	4,253,780	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 : 2023년도

예산구분 : 추경2차

(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	1,345,632	1,345,632	0	하수도사업	계	9,798,754	9,860,832	△62,078
	사용료수익	1,096,632	1,096,632	0		하수처리시설 운영지원	2,535,554	2,897,632	△362,078
	기타영업수익	249,000	249,000	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,294,200	4,894,200	400,000
계	9,024,416	9,085,474	△61,058	안정적인 하수처리 시설 유지관리		1,969,000	2,069,000	△100,000	
영업외수익	계	9,024,416	9,085,474	△61,058	행정운영활동	계	471,294	470,274	1,020
	이자수익	85,000	85,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	471,294	470,274	1,020
	타회계전입금수익	8,939,416	9,000,474	△61,058	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)	10,370,048	10,431,106	△61,058	합	계 (B)	10,370,048	10,431,106	△61,058
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)	35,179,828	35,946,886	△767,058
600 사업수익	10,370,048	10,431,106	△61,058
670 영업외수익	9,024,416	9,085,474	△61,058
672 타회계전입금수익	8,939,416	9,000,474	△61,058
01 일반회계전입금	6,702,447	6,401,427	301,020
◎일반회계 전입금			
경정(4,986,447,000원) - 기정(4,685,427,000원)= 301,020			
02 타특별회계전입금	2,236,969	2,599,047	△362,078
◎낙동강수계관리기금 전입금			
◎환경기초시설 운영 민간위탁금			
경정(1,306,969,000원) - 기정(1,669,047,000원)= △362,078			



# 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 : 민간이전 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	35,179,828	35,946,886	△767,058
국	13,344,000	13,687,000	△343,000
기	8,095,969	8,502,047	△406,078
도	1,833,000	2,152,000	△319,000
군	11,906,859	11,605,839	301,020
사업예산	10,370,048	10,431,106	△61,058
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,236,969	2,599,047	△362,078
군	6,417,079	6,116,059	301,020
환경(6)/상하수도·수질	10,370,048	10,431,106	△61,058
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,236,969	2,599,047	△362,078
군	6,417,079	6,116,059	301,020
하수도사업	9,798,754	9,860,832	△62,078
국	1,716,000	1,716,000	0
기	2,236,969	2,599,047	△362,078
군	5,845,785	5,545,785	300,000
하수처리시설 운영 지원	2,535,554	2,897,632	△362,078
기	1,706,969	2,069,047	△362,078
군	828,585	828,585	0
환경기초시설 운영 지원	2,535,554	2,897,632	△362,078
기	1,706,969	2,069,047	△362,078
군	828,585	828,585	0
307 민간이전	1,637,922	2,000,000	△362,078
기	1,306,969	1,669,047	△362,078
군	330,953	330,953	0
05 민간위탁금	1,637,922	2,000,000	△362,078
◎환경기초시설 운영 민간위탁금			△362,078
기) 경정( 1,306,969,000원 ) - 기정(1,669,047,000원) =			△362,078

[ 수도사업소 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리 효율 증대 및 수질 개선 ●세부사업 : 하수관로 시설 유지보수 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증 감
하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,294,200	4,894,200	400,000
국	1,716,000	1,716,000	0
기	530,000	530,000	0
군	3,048,200	2,648,200	400,000
하수관로 시설 유지보수	1,557,000	1,157,000	400,000
214 수선유지교체비	1,550,000	1,150,000	400,000
05 수선유지비	1,550,000	1,150,000	400,000
◎소규모 하수처리구역 하수관로 개보수 경정 (700,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = 400,000			
안정적인 하수처리시설 유지 관리	1,969,000	2,069,000	△100,000
통합관리시스템 유지보수	400,000	500,000	△100,000
214 수선유지교체비	400,000	500,000	△100,000
05 수선유지비	400,000	500,000	△100,000
◎지하시설물 데이터베이스 구축 경정 (400,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = △100,000			
행정운영활동	471,294	470,274	1,020
효율적인 인력 관리 및 조직 운영	471,294	470,274	1,020
인력운영비	375,046	374,026	1,020
204 직무수행경비	24,540	23,520	1,020
02 직급보조비	13,020	12,000	1,020
◎직급보조비	1,020		
○6급 경정 (185,000원×2명×12월) - 기정 (175,000원×2명×12월) = 240			
○7급 경정 (180,000원×3명×12월) - 기정 (165,000원×3명×12월) = 540			
○8-9급 경정 (175,000원×1명×12월) - 기정 (155,000원×1명×12월) = 240			

## 4. 자본예산



# 가. 자본예산총괄



# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 추경2차

(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	21,881,400	21,515,780	365,620	하수처리시설확충	계	19,656,000	20,362,000	△706,000
	타회계건설보조금수입	21,581,400	21,215,780	365,620		하수처리시설 증설 및 신설	18,768,000	19,317,000	△549,000
	공사부담금수입	300,000	300,000	0		하수관로 신설	888,000	1,045,000	△157,000
유보자금	계	2,928,380	4,000,000	△1,071,620	노후 하수처리시설 관리	계	4,253,780	4,253,780	0
	순세계잉여금	2,928,380	4,000,000	△1,071,620		노후 하수처리장치 관리	4,253,780	4,253,780	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)	24,809,780	25,515,780	△706,000	합	계 (B)	24,809,780	25,515,780	△706,000
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 (수익적수입+자본적수입)	35,179,828	35,946,886	△767,058
100 자본적수입	24,809,780	25,515,780	△706,000
170 자본잉여금수입	21,881,400	21,515,780	365,620
173 타회계건설보조금수입	21,581,400	21,515,780	365,620
02 타회계건설보조금수입	21,581,400	21,215,780	365,620
◎일반회계전입금	△706,000		
○거창 하수처리시설 증설사업	△312,000		
도)       경정(1,368,000,000원)-기정(1,680,000,000원)=	△312,000		
○웅양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	△171,000		
국)       경정(2,348,000,000원)-기정(2,691,000,000원)=	△343,000		
도)       경정(310,000,000원)-기정(138,000,000원)=	172,000		
○남상 청림 소규모하수처리시설 설치사업	△66,000		
기)       경정(0원)-기정(44,000,000원)=	△44,000		
도)       경정(56,000,000원)-기정(78,000,000원)=	△22,000		
○위천 황산마을 노후하수관로 정비	△157,000		
도)       경정(99,000,000원)-기정(256,000,000원)=	△157,000		
◎일반회계전입금	경정(2,261,400,000원)-기정(1,189,780,000원)=	1,071,620	
180 유보자금	2,928,380	4,000,000	△1,071,620
181 순세계잉여금	2,928,380	4,000,000	△1,071,620
01 순세계잉여금	2,928,380	4,000,000	△1,071,620
◎순세계잉여금	경정(2,928,380,000원)-기정(4,000,000,000원)=	△1,071,620	



## 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 : 거창 하수처리시설 증설사업 · 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계 (수익적지출+자본적지출)	35,179,828	35,946,886	△767,058
국	13,344,000	13,687,000	△343,000
기	8,095,969	8,502,047	△406,078
도	1,833,000	2,152,000	△319,000
군	11,906,859	11,605,839	301,020
자본예산	24,809,780	25,515,780	△706,000
국	11,628,000	11,971,000	△343,000
기	5,859,000	5,903,000	△44,000
도	1,833,000	2,152,000	△319,000
군	5,489,780	5,489,780	0
환경(6)/상하수도·수질	24,809,780	25,515,780	△706,000
국	11,628,000	11,971,000	△343,000
기	5,859,000	5,903,000	△44,000
도	1,833,000	2,152,000	△319,000
군	5,489,780	5,489,780	0
하수처리시설 확충	19,656,000	20,362,000	△706,000
국	11,628,000	11,971,000	△343,000
기	5,859,000	5,903,000	△44,000
도	1,833,000	2,152,000	△319,000
군	336,000	336,000	0
하수처리시설 증설 및 신설	18,768,000	19,317,000	△549,000
국	11,116,000	11,459,000	△343,000
기	5,838,000	5,882,000	△44,000
도	1,734,000	1,896,000	△162,000
군	80,000	80,000	0
거창 하수처리시설 증설사업	15,611,000	15,923,000	△312,000
국	8,404,000	8,404,000	0
기	5,838,000	5,838,000	0
도	1,368,000	1,680,000	△312,000
군	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	15,611,000	15,923,000	△312,000
01 시설비	14,810,000	15,522,000	△712,000
◎거창 하수처리시설 증설사업	△712,000		
국)        경정(7,804,000,000원)-기정(8,204,000,000원)=			△400,000
도)        경정(1,368,000,000원)-기정(1,680,000,000원)=			△312,000
02 감리비	800,000	400,000	400,000

[ 수도사업소 ]

· 구분 : 자본예산 · 분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 · 정책사업 : 하수처리시설 확충  
 · 단위사업 : 하수처리시설 증설 및 신설 · 세부사업 : 용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업 · 목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
◎거창 하수처리시설 증설사업	400,000			
국)	경정(600,000,000원)-기정(200,000,000원)= 400,000			
용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업		2,659,000	2,830,000	△171,000
	국	2,348,000	2,691,000	△343,000
	기	0	0	0
	도	310,000	138,000	172,000
	군	1,000	1,000	0
401 시설비및부대비		2,659,000	2,830,000	△171,000
01 시설비		2,658,000	2,829,000	△171,000
◎용양 오산 소규모하수처리시설 설치사업	△171,000			
국)	경정(2,348,000,000원)-기정(2,691,000,000원)= △343,000			
도)	경정(310,000,000원)-기정(138,000,000원)= 172,000			
남상 청림지구 소규모 하수처리시설 설치사업		498,000	564,000	△66,000
	국	364,000	364,000	0
	기	0	44,000	△44,000
	도	56,000	78,000	△22,000
	군	78,000	78,000	0
401 시설비및부대비		498,000	564,000	△66,000
01 시설비		497,000	563,000	△66,000
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업	△66,000			
기)	경정(0원)-기정(44,000,000원)= △44,000			
도)	경정(56,000,000원)-기정(78,000,000원)= △22,000			
하수관로 신설		888,000	1,045,000	△157,000
	국	512,000	512,000	0
	기	21,000	21,000	0
	도	99,000	256,000	△157,000
	군	256,000	256,000	0
위천 황산마을 노후하수관로 정비		888,000	1,045,000	△157,000
	국	512,000	512,000	0
	기	21,000	21,000	0
	도	99,000	256,000	△157,000
	군	256,000	256,000	0
401 시설비및부대비		888,000	1,045,000	△157,000
01 시설비		887,000	1,044,000	△157,000
◎위천 황산마을 노후하수관로 정비	△157,000			
도)	경정(99,000,000원)-기정(256,000,000원)= △157,000			

# 5. 자금 운영 계획



# 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	경 정 예산상 계정액 (A')	기 정 예산상 계상액 ( B')	증 감 ( A' - B')	
<b>수 입 자 금 ( A )</b>	<b>35,179,828</b>	<b>35,946,886</b>	<b>△767,058</b>	
영업수익	계	1,345,632	1,345,632	0
	사용료수익	1,096,632	1,096,632	0
	기타영업수익	249,000	249,000	0
영업외수익	계	9,024,416	9,085,474	△61,058
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	8,939,416	9,000,474	△61,058
자본잉여금수입	계	21,881,400	21,515,780	365,620
	타회계건설보조금수입	21,581,400	21,215,780	365,620
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	2,928,380	4,000,000	△1,071,620
	순세계잉여금	2,928,380	4,000,000	△1,071,620
<b>지 출 자 금 ( B )</b>	<b>35,179,828</b>	<b>35,946,886</b>	<b>△767,058</b>	
하수도사업	계	9,798,754	9,860,832	△62,078
	하수처리시설 운영 지원	2,535,554	2,897,632	△362,078
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	5,294,200	4,894,200	400,000
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	1,969,000	2,069,000	△100,000
행정운영활동	계	471,294	470,274	1,020
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	471,294	470,274	1,020
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	19,656,000	20,362,000	△706,000
	하수처리시설 증설 및 신설	18,768,000	19,317,000	△549,000
	하수관로 신설	888,000	1,045,000	△157,000
노후 하수처리시설 관리	계	4,253,780	4,253,780	0
	노후 하수처리장치 관리	4,253,780	4,253,780	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
<b>차 액 ( A - B )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	