

2020년도 상·하수도 지방공기업 특별회계 세입·세출 예산서(안)

☐ 상수도지방공기업특별회계

☐ 하수도지방공기업특별회계

거 창 군

목 차

1. 사업운영계획	-----	1
2. 예산총칙	-----	5
3. 예산총괄표	-----	11
4. 사업예산	-----	15
가. 사업예산총괄	-----	17
나 .수익적 수입	-----	21
다 .수익적 지출	-----	25
5. 자본예산	-----	37
가. 자본예산총괄	-----	39
나. 자본적 수입	-----	43
다. 자본적 지출	-----	47
6. 자금운영계획	-----	51

상수도 지방공기업

1. 사 업 운 영 계 획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	62.5	62.7	△0.2
	2) 급수인구(B)	"	47.9	48.2	△0.3
	3) 보급률 B/A×100	%	76.7	76.8	△0.1
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	20.4	18.2	2.2
	2) 시설용량	"	24.9	24.9	0
	3) 급수전수	전	10,625	10,276	349
	4) 송배수관총연장	km	97.9	92.8	5.1
	5) 급수관총연장	"	241.6	239.2	2.4
	6) 노후관교체	"	10	6.5	3.5
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	7,087	6,483	604
	2) 1일평균생산량	"	19.41	17.76	1.65
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	4,803	4,576	227
	4) 1일평균급수량	"	13.15	12.54	0.61
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	405	369	36
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	67.7	70.6	△2.9
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	829	692	137
4 인력관리 계 획	계	명	25	24	1
	1) 일 반 직	"	16	16	0
	2) 별 정 직	"	0	0	0
	3) 기 타 직	"	4	4	0
	4) 무기계약근로자	"	4	4	0
	5) 기간제근로자등	"	1	0	1

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 거창군 상수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------|
| (1) 남하 지방상수도 급수관 연결공사(합수교~김용) | --- | 300,000천원 |
| (2) 지방상수도 급수구역 확장(전환)사업(가조면 병산마을) | — | 500,000천원 |
| (3) 지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비(거창읍 등) | ----- | 600,000천원 |
| (4) 거창읍 급수구역 확장사업(거창읍 등) | ----- | 500,000천원 |
| (5) 거창 취·정수장 시설 개선사업 | ----- | 700,000천원 |
| (6) 위천 취·정수장 시설 개선사업 | ----- | 300,000천원 |
| (7) 위천정수장 망간제거시설 사업 | ----- | 500,000천원 |
| (8) 거창군 노후 상수관망 정비사업 | ----- | 3,117,000천원 |

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

수업 일지

제1관 상수도사업수입	-----	5,970,327천원
제1항 영업수익	-----	4,187,495천원
제2항 영업외수익	-----	1,782,832천원

지출

제1관 상수도사업비용	-----	5,970,327천원
제1항 영업비용	-----	5,930,327천원
제2항 영업외비용	-----	0천원
제3항 특별손실	-----	0천원
제4항 예비비	-----	40,000천원

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

수		입
제1관	자본적수입	9,899,880천원
제1항	고정자산매각수입	0천원
제2항	고정부채수입	0천원
제3항	자본잉여금수입	4,196,358천원
제4항	유보자금	5,703,522천원

지		출
제1관	자본적지출	9,899,880천원
제1항	유형자산취득	5,370,000천원
제2항	비가동설비자산취득	3,117,000천원
제3항	무형자산	0천원
제4항	투자자산	0천원
제5항	고정부채상환금	0천원
제6항	기타자본적지출	0천원
제7항	예비비	1,412,880천원

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, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 1,706,613천 원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 11,300천 원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,688,640천원(균특 1,870,000천원, 군비 3,818,640천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 129,150천원이고 하수도공기업 특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 7,000천원이다.

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

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

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
취득자산	차량운반구	상수원보호구역 순찰차 구입	1	40,000,000
취득자산	공기구비품	모바일 문자서비스	1	80,000,000

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,970,327	수입계(A')	9,899,880	수입계(A'')	15,870,207
영업수익	4,187,495			영업수익	4,187,495
영업외수익	1,782,832			영업외수익	1,782,832
		자본잉여금수입	4,196,358	자본잉여금수입	4,196,358
		유보자금	5,703,522	유보자금	5,703,522
지출계(B)	5,970,327	지출계(B')	9,899,880	지출계(B'')	15,870,207
영업비용	5,930,327			영업비용	5,930,327
		유형자산취득	5,370,000	유형자산취득	5,370,000
		비가동설비자산취득	3,117,000	비가동설비자산취득	3,117,000
예비비	40,000	예비비	1,412,880	예비비	1,452,880
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

[illegible]

나. 수익적 수입

수 입 예 산 서

[수도사업소]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		5,970,327	5,880,964	89,363
610 영업수익		4,187,495	3,885,433	302,062
611 사용료수익		3,997,415	3,720,353	277,062
01 가정용		2,022,514	1,928,278	94,236
◎가정급수료 640원×8,130전×30톤×12월 = 1,873,152				
◎가정용 급수장치손료(8,130전) 137,302				
○13mm 900원×7,654전×12월 = 82,663				
○20mm 2,550원×183전×12월 = 5,599				
○25mm 4,100원×138전×12월 = 6,789				
○32mm 7,300원×44전×12월 = 3,854				
○40mm 12,310원×44전×12월 = 6,499				
○50mm 18,870원×41전×12월 = 9,284				
○75mm 45,780원×19전×12월 = 10,437				
○100mm 78,060원×13전×12월 = 12,177				
◎신규설치용 가정급수료 640원×100전×30톤×6월 = 11,520				
◎신규설치용 급수장치손료(100전) 540				
○13mm 900원×100전×6월 = 540				
03 일반용		1,368,661	1,347,217	21,444
◎일반급수료 900원×2,693전×44톤×12월 = 1,279,713				
◎급수장치손료(2,693전) 77,361				
○13mm 900원×1,874전×12월 = 20,239				
○20mm 2,550원×395전×12월 = 12,087				
○25mm 4,100원×282전×12월 = 13,874				
○32mm 7,300원×35전×12월 = 3,066				
○40mm 12,310원×37전×12월 = 5,465				
○50mm 18,870원×55전×12월 = 12,454				
○75mm 45,780원×10전×12월 = 5,493				
○100mm 78,060원×5전×12월 = 4,683				
◎신규설치용 일반급수료 900원×50전×40톤×6월 = 10,800				
◎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				
05 산업및공업용		606,240	444,858	161,382
◎산업용급수료 750원×109전×608톤×12월 = 596,448				
◎산업용급수장치손료(109전) 9,792				

[수도사업소]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(05) 산업및공업용

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
○13mm	900원×34전×12월 =	367			
○20mm	2,550원×22전×12월 =	673			
○25mm	4,100원×10전×12월 =	492			
○32mm	7,300원×4전×12월 =	350			
○40mm	12,310원×24전×12월 =	3,545			
○50mm	18,870원×12전×12월 =	2,717			
○75mm	45,780원×3전×12월 =	1,648			
612 급·배수공사수익			190,000	165,000	25,000
01 신설공사수익			190,000	165,000	25,000
◎신규급수공사비	1,000,000원×138전 =	138,000			
◎신규급수공사 자재비		52,000			
○ 계량기 및 보호통	260,000원×200전 =	52,000			
661 기타영업수익			80	80	0
03 기타수수료수익			80	80	0
◎급수정지처분 해제 수수료	2,000원×40건 =	80			
670 영업외수익			1,782,832	1,995,531	△212,699
671 이자수익			80,000	80,000	0
01 예금이자수익			80,000	80,000	0
◎예금이자수입	80,000,000원 =	80,000			
672 타회계전입금수익			1,702,832	1,915,531	△212,699
01 일반회계전입금			1,594,682	1,824,087	△229,405
◎일반회계 전입금	1,594,682,000원 =	1,594,682			
02 타특별회계전입금			108,150	91,444	16,706
◎하수도사용료징수 부담금	700,000,000원×1% =	7,000			
◎상수원보호구역 경비사업 청원경찰 인건비(기금)	86,650,000원 =	86,650			
◎상수원보호구역 순찰차량 유지관리비(기금)	14,500,000원 =	14,500			

다. 수익적 지출

지출예산서

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		5,970,327	5,880,964	89,363
700 사업비용		5,970,327	5,880,964	89,363
710 영업비용		5,930,327	5,840,964	89,363
712 정수비		3,419,185	3,614,421	△195,236
100 인건비		1,209,431	1,181,585	27,846
101 인건비		1,161,671	1,132,745	28,926
01 보수		701,468	698,449	3,019
◎봉급		428,291		
○6급		4,221,000원×2명×12월 =	101,304	
○7급		3,820,500원×3명×12월 =	137,538	
○8급		3,034,200원×3명×12월 =	109,232	
○9급		2,767,500원×1명×12월 =	33,210	
○연구사		3,917,200원×1명×12월 =	47,007	
◎정근수당		428,291,000원×1/12 =	35,691	
◎정근수당가산금			11,400	
○20년이상		100,000원×4명×12월 =	4,800	
○10년이상 15년미만		60,000원×5명×12월 =	3,600	
○5년이상 10년미만		50,000원×5명×12월 =	3,000	
◎정근수당추가가산금			1,920	
○25년이상		30,000원×4명×12월 =	1,440	
○20년이상 25년미만		10,000원×4명×12월 =	480	
◎초과근무수당			84,872	
○6급		11,634원×2명×75시간×12월 =	20,942	
○7급		10,509원×3명×75시간×12월 =	28,375	
○8급		9,434원×3명×50시간×12월 =	16,982	
○9급		8,528원×1명×50시간×12월 =	5,117	
○연구사		11,213원×1명×100시간×12월 =	13,456	
◎야간근무수당			10,501	
○6급		3,878원×1명×8시간×92일 =	2,855	
○7급		3,503원×1명×8시간×92일 =	2,579	
○8급		3,145원×1명×8시간×92일 =	2,315	
○연구사		3,738원×1명×8시간×92일 =	2,752	
◎휴일근무수당			10,322	
○6급		93,517원×1명×30일 =	2,806	
○7급		84,474원×1명×30일 =	2,535	
○8급		75,837원×1명×30일 =	2,276	
○연구사		90,138원×1명×30일 =	2,705	
◎가족수당			13,200	
○배우자		40,000원×10명×12월 =	4,800	

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○부양가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
○둘째자녀	60,000원×5명×12월 =	3,600		
○셋째자녀	100,000원×2명×12월 =	2,400		
◎자녀학비보조수당		2,160		
○고등학생	270,000원×2명×4회 =	2,160		
◎대우공무원수당		10,703		
○5급대우	4,221,000원×1명×4.1/100×12월 =	2,077		
○6급대우	3,820,500원×3명×4.1/100×12월 =	5,640		
○7급대우	3,034,200원×2명×4.1/100×12월 =	2,986		
◎장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
◎위험수당(울중)	50,000원×2명×12월 =	1,200		
◎위험수당(병중)	40,000원×2명×12월 =	960		
◎기술정보수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
◎정액급식비	130,000원×11명×12월 =	17,160		
◎명절휴가비	428,291,000원×1/12×120% =	42,830		
◎연가보상비	428,291,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	15,348		
◎처우개선비	428,291,000원×1.8% =	7,710		
02 기타직보수		282,603	261,106	21,497
◎청원경찰기본급		166,401		
기)	86,650,000원 =	86,650		
군)	79,751,000원 =	79,751		
◎정근수당	166,401,000원×1/12 =	13,867		
◎정근수당가산금		4,080		
○20년이상	100,000원×2명×12월 =	2,400		
○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 =	960		
○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 =	720		
◎정근수당추가가산금		840		
○25년이상	30,000원×2명×12월 =	720		
○20년이상 25년미만	10,000원×1명×12월 =	120		
◎초과근무수당	11,443원×50시간×4명×12월 =	27,464		
◎야간근무수당	3,814원×8×92일×4명 =	11,229		
◎휴일근무수당	91,981원×30일×4명 =	11,038		
◎가족수당		5,520		
○배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
○부양가족	20,000원×4명×12월 =	960		
○둘째자녀	60,000원×2명×12월 =	1,440		
○셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200		
◎장려수당	20,000원×4명×12월 =	960		
◎자녀학비보조수당		1,080		

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)경수비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○고등학생	270,000원×1명×4회 =	1,080			
◎기타업무추진비		9,840			
○직급보조비(경사)	165,000원×2명×12월 =	3,960			
○직급보조비(순경,경장)	145,000원×2명×12월 =	3,480			
○대민활동비	50,000원×4명×12월 =	2,400			
◎정액급식비	130,000원×4명×12월 =	6,240			
◎명절휴가비	166,401,000원×1/12×120% =	16,641			
◎연가보상비	166,401,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	5,963			
◎특정업무수행활동비	30,000원×4명×12월 =	1,440			
03 무기계약근로자보수			115,888	105,969	9,919
◎검침인부임		90,675			
○기본급(나직군)	2,518,740원×3명×12월 =	90,675			
◎연장근로수당(시간외수당)	12,051원×1.5×10시간×3명×12월 =	6,508			
◎직무장려수당	120,000원×3명×12월 =	4,320			
◎가족수당		2,160			
○배우자	40,000원×2명×12월 =	960			
○부양가족	20,000원×2명×12월 =	480			
○둘째자녀	60,000원×1명×12월 =	720			
◎명절휴가비	2,628,500원×1/2×2회×3명 =	7,886			
◎연차수당	12,051원×8×15일×3명 =	4,339			
04 기간제근로자등보수			61,712	67,221	△5,509
◎상하수도 계량기 검침원 보수		24,905			
○기본급	68,720원×1명×246일 =	16,906			
○유급휴일	68,720원×1명×64일 =	4,399			
○4대보험료	300,000원×1명×12월 =	3,600			
◎상수원보호구역 및 진입로 제초작업 인부임		25,200			
○기본급	140,000원×30일×6명 =	25,200			
◎청사주변 환경정비 작업 인부임		3,360			
○기본급	140,000원×4일×6명 =	3,360			
◎달강수 생산 수시인부임		8,247			
○기본급	68,720원×1명×120일 =	8,247			
106 직무수행경비			47,760	48,840	△1,080
02 직급보조비			22,800	23,880	△1,080
◎직급보조비		22,800			
○6급	165,000원×5명×12월 =	9,900			
○7급	155,000원×4명×12월 =	7,440			
○8급~9급	145,000원×2명×12월 =	3,480			
○연구사	165,000원×1명×12월 =	1,980			
03 특정업무수행경비			24,960	24,960	0
◎특정업무수행활동비		24,960			

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(106)적무수행경비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○공기업담당	80,000원×12명×12월 =	11,520		
○수도계량기관리및누수관련업무담당	80,000원×8명×12월 =	7,680		
○경영평가실무담당	80,000원×3명×12월 =	2,880		
○검침업무담당	80,000원×3명×12월 =	2,880		
200 물건비		2,208,554	2,431,036	△222,482
201 일반운영비		206,804	158,116	48,688
01 사무관리비		161,804	147,616	14,188
◎ 일반수용비	123,164			
○ 지방상수도 수질검사 수수료	900,000원 × 12월 × 4개소 =	43,200		
○ 정수장 실험기기 및 측정기기 정기검사 수수료	500,000원 × 8대 =	4,000		
○ 전기안전관리 대행료	1,750,000원 × 12월 =	21,000		
○ 취정수장 소모품 구입	30,000원 × 20종 × 4개소 =	2,400		
○ 배전전주공가요금	42,000원 × 12월 =	504		
○ 상수도관련 홍보물 제작	1,000,000원 × 3종 × 2회 =	6,000		
○ 현장연속측정기기 정도검사 수수료	1,000,000원×20대 =	20,000		
○ 나라장터이용 수수료	20,000원 × 80건 =	1,600		
○ 정수장, 배수지 무인시스템 경비	250,000원 × 12개월 × 5개소 =	15,000		
○ 상하수도 사용료 고지서 구입	66,000원 × 110박스 =	7,260		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족조사	2,200,000원 × 1회 =	2,200		
◎ 임차료	35,000			
○ 상수도 긴급보수용 중장비 임차	500,000원 × 70일 =	35,000		
◎ 위원회 참석수당	3,640			
○ 수돗물평가위원회 회의 참석수당	70,000원×13명 ×4회 =	3,640		
02 공공운영비		45,000	10,500	34,500
◎ 시설장비유지비	20,000			
○ 지방상수도 통합관리시스템유지보수	20,000,000원×1식 =	20,000		
◎ 차량관리비	25,000			
○ 상수도기동수리 및 체납관리 차량 유지 및 보험료	3,500,000원 × 3대 =	10,500		
○ 상수원보호구역 순찰차량 유지관리비(기금)	14,500,000원 =	14,500		
206 재료비		160,800	139,180	21,620
01 일반재료비		35,400	50,400	△15,000
◎ 분석기기소모품 구입	900,000원 × 6종 =	5,400		
◎ 수돗물 PET병 자재구입	300원 × 100,000병 =	30,000		
02 약품비		81,600	55,200	26,400
◎ 상수도소독용액 정제염 구입	500원 × 35,000kg =	17,500		
◎ 상수도 정수처리 응집제구입	270,000원 × 150톤 =	40,500		

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
◎ 시약 및 초자기구구입	2,000,000원 × 4회 =	8,000			
◎ 분석기기용 초순수 고압가스 구입	300,000원 × 2종 × 10회 =	6,000			
◎ 생물감시장치 조류 구입	800,000원 × 12회 =	9,600			
03 원수구입비			43,800	33,580	10,220
◎ 위천정수장 원수구입비	150원 × 800톤 × 365일 =	43,800			
207 연구개발비			452,000	759,000	△307,000
01 연구용역비			452,000	759,000	△307,000
◎ 수도정비 기본계획 수립 용역	434,000,000원×1식 =	434,000			
◎ 거창정수장 배수지 증설 타당성 조사 용역	18,000,000원×1식 =	18,000			
212 복리후생비			7,200	7,800	△600
09 기타복리후생비			7,200	7,800	△600
◎ 피복비		7,200			
○ 관리담당 근무자 피복비	150,000원 × 10명 × 2회 =	3,000			
○ 상수도 근무자 피복비	150,000원 × 7명 × 2회 =	2,100			
○ 정수장담당 근무자 피복비	150,000원 × 7명 × 2회 =	2,100			
214 수선유지교체비			881,750	866,940	14,810
01 급수계량기교체비			95,750	92,940	2,810
◎ 동파 및 노후계량기 교체		95,750			
○ 13mm	97,000원×500건 =	48,500			
○ 20mm	120,000원×100건 =	12,000			
○ 25mm	132,000원×50건 =	6,600			
○ 32mm	149,000원×30건 =	4,470			
○ 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			
05 수선유지비			786,000	774,000	12,000
◎ 지시부 재설치 및 교체	200,000원×100건 =	20,000			
◎ 시설장비유지비		766,000			
○ 취 · 정수장 유지관리비(4개소)	400,000,000원 =	400,000			
○ 비상취수원 운영	10,000,000원 × 2회 =	20,000			
○ 시험실 분석기기 유지관리 및 교체	25,000,000원 =	25,000			
○ 정수장 저수조(배수지) 청소	6,000,000원 × 8개소 × 2회 =	96,000			
○ 지방상수도 누수탐사비	100,000,000원 =	100,000			
○ 가압장 및 불력유량계 유지관리비	100,000,000원 =	100,000			
○ 취·정수장 자동제어설비(PLC) 유지관리비	6,250,000원×4개소 =	25,000			
215 동력비			500,000	500,000	0
◎ 동력비		500,000	500,000	500,000	0
○ 전기요금	500,000,000원 =	500,000			
300 경상이전			1,200	1,800	△600

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(301)일반보상금

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
301	일반보상금	1,200	1,800	△600
10	행사실비보상금	600	600	0
	◎ 민간합동수질검사 참석자 보상금 50,000원 × 12월 =	600		
12	기타보상금	600	1,200	△600
	◎ 누수신고 포상금 30,000원 × 20명 =	600		
717	급·배수공사비	1,620,000	1,350,000	270,000
200	물건비	1,620,000	1,350,000	270,000
231	신설공사비	760,000	590,000	170,000
	◎상수도 신규급수공사 계량기 및 보호통 구입 300,000원×200조 =	60,000		
	◎상수도 신규급수공사 1,500,000원×200전 =	300,000		
	◎원격자동검침 시스템 교체 400,000,000원×1식 =	400,000		
232	개조공사비	860,000	760,000	100,000
	◎상수도 급수설비 수선 및 복구(관로제수변, 소화전 등)			
	1,000,000원×560전 =	560,000		
	◎급수구역 노후관로 확장 및 긴급 교체공사 300,000,000원 =	300,000		
751	일반관리비	891,142	876,543	14,599
100	인건비	497,182	426,049	71,133
101	인건비	466,522	398,509	68,013
01	보수	466,522	398,509	68,013
	◎봉급 327,341			
	○5급 6,580,500원×1명×12월 =	78,966		
	○6급 4,221,000원×1명×12월 =	50,652		
	○7급 3,820,500원×2명×12월 =	91,692		
	○8급 3,034,200원×2명×12월 =	72,821		
	○9급 2,767,500원×1명×12월 =	33,210		
	◎정근수당 327,341,000원×1/12 =	27,279		
	◎정근수당 가산금 6,360			
	○20년이상 100,000원×2명×12월 =	2,400		
	○15년이상 20년미만 80,000원×2명×12월 =	1,920		
	○10년이상 15년미만 60,000원×2명×12월 =	1,440		
	○5년이상 10년미만 50,000원×1명×12월 =	600		
	◎정근수당 추가가산금 720			
	○25년이상 30,000원×2명×12월 =	720		
	◎초과근무수당 35,311			
	○6급 11,401원×1명×50시간×12월 =	6,841		
	○7급 10,299원×2명×50시간×12월 =	12,359		
	○8급 9,246원×2명×50시간×12월 =	11,096		
	○9급 8,357원×1명×50시간×12월 =	5,015		
	◎가족수당 6,000			

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
○부양가족	20,000원×4명×12월 =	960		
○둘째자녀	60,000원×2명×12월 =	1,440		
○셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200		
◎자녀학비보조수당		1,080		
○고등학생	270,000×1명×4회 =	1,080		
◎대우공무원수당		5,450		
○5급대우	4,221,000원×1명×4.1/100×12월 =	2,077		
○6급대우	3,820,500원×1명×4.1/100×12월 =	1,880		
○7급대우	3,034,200원×1명×4.1/100×12월 =	1,493		
◎장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600		
◎정액급식비	130,000원×7명×12월 =	10,920		
◎명절휴가비	248,375,000원×1/12×120% =	24,838		
◎연가보상비	327,341,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	11,730		
◎처우개선비	327,341,000원×1.8% =	5,893		
106 직무수행경비		30,660	27,540	3,120
01 직책급여무수행경비		1,200	1,200	0
◎직책급여무수행경비	1,200			
○5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		16,020	12,900	3,120
◎직급보조비	16,020			
○5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○6급	165,000원×2명×12월 =	3,960		
○7급	155,000원×3명×12월 =	5,580		
○8급~9급	145,000원×2명×12월 =	3,480		
03 특정업무수행경비		13,440	13,440	0
◎특정업무수행활동비	13,440			
○공기업중사공무원	80,000원×7명×12월 =	6,720		
○예산·결산·계약담당	80,000원×2명×12월 =	1,920		
○요금과징담당	80,000원×5명×12월 =	4,800		
200 물건비		388,960	445,494	△56,534
201 일반운영비		297,637	314,914	△17,277
01 사무관리비		134,032	171,509	△37,477
◎일반수용비	52,372			
○공기업회계 결산감사 수수료	15,000,000원×1회 =	15,000		
○당직실 침구구입 및 세탁비	100,000원×3회×2개소 =	600		
○물가정보 구독 및 계약관련 법령집 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○사무용비품	50,000원×25명×4회 =	5,000		
○전산소모품	30,772			

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	-흑백 프린터기 토너	225,000원×5대×4회 =	4,500		
	-프린터기 소모품	50,000원×5대×4회 =	1,000		
	-컬러프린터기 토너	330,000원×2대×4색×4회 =	10,560		
	-복사기운용	363,000원×2대×12회 =	8,712		
	-복사용지	30,000원×25명×8회 =	6,000		
	◎고지서 출력 및 봉합처리시스템 임차료	550,000원×1대×12월 =	6,600		
	◎위탁교육비		5,000		
	○상수도 관련 담당자 교육	500,000원×10명 =	5,000		
	◎운영수당		28,860		
	○일직	60,000원×1명×115일 =	6,900		
	○숙직	60,000원×1명×366일 =	21,960		
	◎급량비		34,200		
	○관리담당 업무추진 매식비	11,400,000원 =	11,400		
	○상수도담당 업무추진 매식비	11,400,000원 =	11,400		
	○정수장담당 업무추진 매식비	11,400,000원 =	11,400		
	◎기타운영경비	7,000,000원 =	7,000		
02	공공운영비		163,605	143,405	20,200
	◎공공요금 및 제세		160,605		
	○유선관리비	40,000원×12월×2개소 =	960		
	○통신요금	93,440,000원 =	93,440		
	○상수도 협회비	1,400,000원×1회 =	1,400		
	○상하수도사용료	50,000원×12월 =	600		
	○청사 방역비	559,000원×2월 =	1,118		
	○우편요금		52,800		
	-상하수도사용료 고지서 발송	350원×12,000매×12월 =	50,400		
	-등기 우편요금	2,000원×100매×12월 =	2,400		
	○자동차세	500,000원×1회 =	500		
	○지방공기업 예산표준회계시스템 유지관리비	9,787,000원×1회 =	9,787		
	◎무인경비시스템 유지보수	250,000원×12월 =	3,000		
202	여비		60,023	64,120	△4,097
01	국내여비		60,023	64,120	△4,097
	◎국내여비		60,023		
	○현안업무추진여비		60,023		
	-관리담당	27,383,000원 =	27,383		
	-상수도담당	10,320,000원 =	10,320		
	-정수장	10,320,000원 =	10,320		
	-관외여비	12,000,000원 =	12,000		
203	업무추진비		11,300	10,460	840
01	기관운영업무추진비		3,300	3,300	0

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
◎기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300			
02 정원가산업무추진비		1,200	960	240
◎정원가산업무추진비	40,000원×30명 = 1,200			
03 시책업무추진비		2,000	2,000	0
◎시책업무추진비	2,000,000원 = 2,000			
04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
◎부서운영 업무추진비	400,000원×12월 = 4,800			
207 연구개발비		0	36,000	△36,000
01 연구용역비		0	36,000	△36,000
214 수선유지교체비		20,000	20,000	0
05 수선유지비		20,000	20,000	0
◎시설장비 유지비	20,000			
○청사 수선 및 유지 관리비	20,000,000원×1식 = 20,000			
300 경상이전		5,000	5,000	0
301 일반보상금		5,000	5,000	0
10 행사실비보상금		5,000	5,000	0
◎상하수도사업 시설물 견학 참석 보상금	2,500,000원×2회 = 5,000			
800 예비비		40,000	40,000	0
801 예비비		40,000	40,000	0
801 예비비		40,000	40,000	0
◎예비비	40,000,000원 = 40,000	40,000	40,000	0

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2020

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	4,196,358	유형자산취득	계	5,370,000
	시설분담금수입	74,400		건축물	4,200,000
	타회계건설보조금수입	4,121,958		기계장치	1,050,000
유보자금	계	5,703,522		차량운반구	40,000
	순세계잉여금	5,703,522		공기구비품	80,000
			비가동설비자산취득	계	3,117,000
				건설중인자산	3,117,000
			예비비	계	1,412,880
				예비비	1,412,880
합 계 (A)		9,899,880	합 계 (B)		9,899,880
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

수입예산서

[수도사업소]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		9,899,880	9,682,880	217,000
170 자본잉여금수입		4,196,358	4,925,353	△728,995
171 시설분담금수입		74,400	73,800	600
01 시설분담금수입		74,400	73,800	600
◎시설분담금		74,400		
○13mm		160,000원×90전 = 14,400		
○20mm		360,000원×20전 = 7,200		
○25mm		640,000원×20전 = 12,800		
○40mm		1,400,000원×10전 = 14,000		
○50mm		2,600,000원×10전 = 26,000		
173 타회계건설보조금수입		4,121,958	4,851,553	△729,595
01 국고보조금수입		1,870,000	2,810,000	△940,000
◎일반회계전입금		1,870,000		
○ 거창군 노후 상수관망 정비사업(균특)		1,870,000,000원 = 1,870,000		
02 타회계건설보조금수입		2,251,958	2,041,553	210,405
◎일반회계전입금		2,223,958,000원 = 2,223,958		
◎상수원보호구역정비사업(기금)		28,000,000원 = 28,000		
180 유보자금		5,703,522	4,757,527	945,995
181 순세계잉여금		5,703,522	4,757,527	945,995
01 순세계잉여금		5,703,522	4,757,527	945,995
순세계잉여금		5,703,522,000원 = 5,703,522		

다. 자본적 지출

지출예산서

[수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		9,899,880	9,682,880	217,000
200 자본적지출		9,899,880	9,682,880	217,000
230 유형자산취득		5,370,000	5,153,000	217,000
231 토지		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
234 구축물		4,200,000	4,390,000	△190,000
401 시설비및부대비		4,200,000	4,390,000	△190,000
01 시설비		4,173,630	4,369,325	△195,695
◎남하 지방상수도 급수관 연결공사(합수교~김용)		297,840,000원 = 297,840		
◎지방상수도 급수구역 확장(전환)사업(가조면 병산마을)		496,400,000원 = 496,400		
◎지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비(거창읍 등)		596,220,000원 = 596,220		
◎지방상수도 관로 세정 및 교체(거창읍 등)		596,220,000원 = 596,220		
◎거창읍 급수구역 확장사업(거창읍 등)		496,400,000원 = 496,400		
◎거창읍 양평 급수구역 노후관로 교체사업		496,400,000원 = 496,400		
◎가조 취.정수장 시설 개선사업		198,560,000원 = 198,560		
◎거창 취.정수장 시설 개선사업		695,590,000원 = 695,590		
◎위천 취.정수장 시설 개선사업		300,000,000원 = 300,000		
03 시설부대비		26,370	20,675	5,695
◎남하 지방상수도 급수관 연결공사(합수교~김용) 시설부대비		300,000,000원×0.72% = 2,160		
◎지방상수도 급수구역 확장(전환)사업(가조면 병산마을) 시설부대비		500,000,000원 × 0.72% = 3,600		
◎지방상수도 노후관로 정밀조사 및 정비(거창읍 등) 시설부대비		600,000,000원 × 0.63% = 3,780		
◎지방상수도 관로 세정 및 교체(거창읍 등) 시설부대비		600,000,000원 × 0.63% = 3,780		
◎거창읍 급수구역 확정사업(거창읍 등) 시설부대비		500,000,000원 × 0.72% = 3,600		
◎거창읍 양평 급수구역 노후관로 교체사업 시설부대비		500,000,000원 × 0.72% = 3,600		
◎가조 취.정수장 시설 개선사업		200,000,000원 × 0.72% = 1,440		
◎거창 취.정수장 시설 개선사업		700,000,000원 × 0.63% = 4,410		
235 기계장치		1,050,000	590,000	460,000
401 시설비및부대비		1,050,000	590,000	460,000
01 시설비		1,050,000	587,120	462,880
◎위천정수장 망간제거시설 사업		500,000,000원×1식 = 500,000		

[수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목						
		◎웅양정수장 시설 교체 사업	100,000,000원×1식 = 100,000			
		◎가지리 배수지 소독 설비 설치	250,000,000원×1개소 = 250,000			
		◎취·정수장 비상발전기 설치	100,000,000원×2개소 = 200,000			
		03 시설부대비		0	2,880	△2,880
	236	차량운반구		40,000	0	40,000
	405	자산취득비등		40,000	0	40,000
	01	자산취득비		40,000	0	40,000
		◎ 상수원보호구역 순찰차 구입				
		기)28,000,000원	28,000,000원 = 28,000			
		군)12,000,000원	12,000,000원 = 12,000			
	237	공기구비품		80,000	123,000	△43,000
	405	자산취득비등		80,000	123,000	△43,000
	01	자산취득비		80,000	123,000	△43,000
		◎ 모바일 문자서비스(요금안내 등)	80,000,000원×1식 = 80,000			
	260	비가동설비자산취득		3,117,000	3,117,000	0
	261	건설중인자산		3,117,000	3,117,000	0
	403	자치단체등자본이전		3,117,000	3,117,000	0
	02	공기관등에 대한 대행사업비		3,117,000	3,117,000	0
		◎거창군 노후 상수관망 정비사업	3,117,000			
		군)1,870,000,000원	1,870,000,000원 = 1,870,000			
		군)1,247,000,000원	1,247,000,000원 = 1,247,000			
	800	예비비		1,412,880	1,412,880	0
	801	예비비		1,412,880	1,412,880	0
	801	예비비		1,412,880	1,412,880	0
		예비비	1,412,880,000원 = 1,412,880	1,412,880	1,412,880	0

6. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		15,870,207	15,563,844	306,363
영업수익	계	4,187,495	3,885,433	302,062
	사용료수익	3,997,415	3,720,353	277,062
	급·배수공사수익	190,000	165,000	25,000
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,782,832	1,995,531	△ 212,699
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,702,832	1,915,531	△ 212,699
자본잉여금수입	계	4,196,358	4,925,353	△ 728,995
	시설분담금수입	74,400	73,800	600
	타회계건설보조금수입	4,121,958	4,851,553	△ 729,595
유보자금	계	5,703,522	4,757,527	945,995
	순세계잉여금	5,703,522	4,757,527	945,995
지 출 자 금 (B)		15,870,207	15,563,844	306,363
영업비용	계	5,930,327	5,840,964	89,363
	정수비	3,419,185	3,614,421	△ 195,236
	급·배수공사비	1,620,000	1,350,000	270,000
	일반관리비	891,142	876,543	14,599
예비비	계	40,000	40,000	0
	예비비	40,000	40,000	0
유형자산취득	계	5,370,000	5,153,000	217,000
	토지	0	50,000	△ 50,000
	건축물	4,200,000	4,390,000	△ 190,000
	기계장치	1,050,000	590,000	460,000
	차량운반구	40,000	0	40,000
	공기구비품	80,000	123,000	△ 43,000
비가동설비자산취득	계	3,117,000	3,117,000	0
	건설중인자산	3,117,000	3,117,000	0
예비비	계	1,412,880	1,412,880	0
	예비비	1,412,880	1,412,880	0
차 액 (A - B)		0	0	0

하수도 지방공기업

목 차

1. 사업운영계획	-----	59
2. 예산총칙	-----	63
3. 예산총괄표	-----	69
4. 사업예산	-----	73
가. 사업예산총괄	-----	75
나. 수익적 수입	-----	79
다. 수익적 지출	-----	83
5. 자본예산	-----	89
가. 자본예산총괄	-----	91
나. 자본적 수입	-----	95
다. 자본적 지출	-----	99
6. 자금운영계획	-----	103

1. 사업 운영 계획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 행정구역총인구(A)	천명	62.5	62.7	△0.2
	2) 하수인구(B)	"	52.2	51.7	0.5
	3) 보급률 B/A×100	%	83.6	82.4	1.2
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	20	20	0
	5) 하수관거 연장	km	342.9	337.7	5.2
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	10,386	8,985	1,401
	2) 1일평균하수발생량	천톤/일	28.5	24.6	3.9
	3) 1인1일하수발생량	톤	0.55	0.48	0.07
	4) 연간하수총처리량	천톤	9,983	8,655	1,328
	5) 1일평균하수처리량	천톤/일	27.4	23.7	3.7
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.53	0.46	0.07
	7) 하수처리율	%	96	96	0
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	0.06	0.06	0
	2) 하수처리장확장	천톤/일	5.1	5.1	0
	3) 차집관거연장	km	0	0	0
	4) 하수관거신설	m	5,776	5,776	0
	5) 하수관거시설유지관리	m	21,000	17,000	4,000
	6) $\text{m}^2\text{당}$ $\frac{\text{하수도사용료수익}}{\text{평균요금}}$	원	183	184	△1
4. 인력관리 계 획	계	명		6	
	1) 일 반 직	"	6	6	0
	2) 별 정 직	"	0	0	0
	3) 기 타 직	"	0	0	0
	4) 무기계약근로자	"	0	0	0
	5) 기간제근로자등	"	0	0	0

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2020년도 거창군 하수도사업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다

- (1) 하수관거 BTL임대료 및 운영비 지급 --- 3,259,000천원
- (2) 환경기초시설운영 민간위탁금 ----- 2,000,000천원
- (3) 거창하수처리장 증설사업 ----- 6,986,000천원
- (4) 웅양 오산 소규모하수처리장설치사업 ---- 407,801천원
- (5) 가조 병산 하수관로 설치사업 ---- 1,000,000천원
- (6) 남하 내곡 하수관로 설치사업 ----- 900,000천원
- (7) 하수도정비 기본계획 용역 ----=----- 700,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수입	-----	11,406,080천원
제1항 영업수익	-----	933,434천원
제2항 영업외수익	-----	10,472,646천원

지 출

제1관 하수도사업비용	-----	11,406,080천원
제1항 영업비용	-----	10,309,080천원
제2항 영업외비용	-----	0천원
제3항 특별손실	-----	777,000천원
제4항 예 비 비	-----	320,000천원

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

수		입
제1관	자본적수입	----- 12,557,761천원
제1항	자본잉여금수입	----- 8,672,736원
제2항	기타자본적수입	----- 0천원
제3항	유보자금	----- 3,885,025천원

지		출
제1관	자본적지출	----- 12,557,761천원
제1항	유형자산취득	----- 12,457,761천원
제2항	기타자본적지출	----- 0천원
제3항	반환금	----- 0천원
제4항	예비비	----- 100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총 액	연 도	연할액
자본적지출	유형자산취득	거창 하수처리장 증설사업	31,200,000	2020년 ~2025년	6,986,000

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, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 405,665천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 일반회계로부터 13,290,135천원(국비 4,850,000, 도비 602,800천원, 군비 7,837,335천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조 금액은 5,470,247천원이다.

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

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	11,406,080	수입계(A')	12,557,761	수입계(A'')	23,963,841
영업수익	933,434			영업수익	933,434
영업외수익	10,472,646			영업외수익	10,472,646
		자본잉여금수입	8,672,736	자본잉여금수입	8,672,736
		유보자금	3,885,025	유보자금	3,885,025
지출계(B)	11,406,080	지출계(B')	12,557,761	지출계(B'')	23,963,841
영업비용	10,309,080			영업비용	10,309,080
특별손실	777,000			특별손실	777,000
		유형자산취득	12,457,761	유형자산취득	12,457,761
예비비	320,000	예비비	100,000	예비비	420,000
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

[illegible]

나. 수익적 수입

수 입 예 산 서

[수도사업소]

관: (600) 사업수익 항: (610) 영업수익 세항: (611) 사용료수익 목: (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600 사업수익		11,406,080	10,813,561	592,519
610 영업수익		933,434	836,328	97,106
611 사용료수익		889,634	792,528	97,106
01 가정용		499,958	414,960	84,998
◎가정용 190원×5,427전×40톤×12월 = 494,942				
◎가정용 신규설치 190원×100전×44톤×6월 = 5,016				
03 일반용		339,900	333,300	6,600
◎일반용 220원×2,500전×51톤×12월 = 336,600				
◎일반용 신규설치 220원×50전×50톤×6월 = 3,300				
05 산업및공업용		49,776	44,268	5,508
◎산업용 170원×61전×400톤×12월 = 49,776				
661 기타영업수익		43,800	43,800	0
02 기타사용료수익		43,800	43,800	0
◎분뇨처리장 처리 수수료 1,500원×10,000톤 = 15,000				
◎건조슬러지 매각 수입 40,000원×60톤×12월 = 28,800				
670 영업외수익		10,472,646	9,977,233	495,413
671 이자수익		85,000	85,000	0
01 예금이자수익		85,000	85,000	0
◎예금이자수입 85,000,000원 = 85,000				
672 타회계전입금수익		10,387,646	9,892,233	495,413
01 일반회계전입금		7,971,399	7,416,256	555,143
◎일반회계전입금 7,971,399				
○하수관거BTL사업 임대료 지급 1,686,000				
국) 1,686,000,000원 = 1,686,000				
○일반회계전입금 6,285,399,000원 = 6,285,399				
02 타특별회계전입금		2,416,247	2,475,977	△59,730
◎수질개선회계전입금(기금) 2,416,247				
○하수관거 BTL사업 임대료 479,000,000원 = 479,000				
○환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기요금 400,000,000원 = 400,000				
○환경기초시설 운영 민간위탁금 1,537,247,000원 = 1,537,247				

다. 수익적 지출

지출예산서

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		11,406,080	10,813,561	592,519
700 사업비용		11,406,080	10,813,561	592,519
710 영업비용		10,309,080	9,393,561	915,519
714 관거비		4,556,000	4,624,000	△68,000
200 물건비		4,549,000	4,617,000	△68,000
201 일반운영비		3,259,000	3,747,000	△488,000
02 공공운영비		3,259,000	3,747,000	△488,000
◎하수관거 BTL사업 임대료		2,509,000		
국)		1,686,000,000원 = 1,686,000		
기)		479,000,000원 = 479,000		
군)		344,000,000원 = 344,000		
◎하수관거 BTL사업 운영비		750,000,000원 = 750,000		
207 연구개발비		250,000	0	250,000
01 연구용역비		250,000	0	250,000
◎거창읍 하수관로 기술진단		250,000,000원 = 250,000		
214 수선유지교체비		1,040,000	870,000	170,000
02 상하수도관 교체비		590,000	390,000	200,000
◎노후하수관 등 교체		590,000		
○CCTV 및 연막 조사		5,000원×8,000m = 40,000		
○노후관 개보수		250,000원×1,400m = 350,000		
○시가지 배수불량 개보수		200,000,000원 = 200,000		
05 수선유지비		450,000	480,000	△30,000
◎하수관로시설 유지보수		300,000		
○하수도준설		100,000원×2,000㎡ = 200,000		
○우(오)수 노후파손 맨홀교체(뚜껑) 및 전수조사		500,000원×200개소 = 100,000		
◎통합관리시스템 유지보수		10,000원×15,000m = 150,000		
300 경상이전		7,000	7,000	0
317 공기업특별회계간부담금		7,000	7,000	0
◎하수도사용료 징수 수수료		700,000,000원×1% = 7,000	7,000	0
716 처리장비		5,232,872	4,296,872	936,000
200 물건비		3,232,872	2,211,872	1,021,000
207 연구개발비		936,000	165,000	771,000
01 연구용역비		936,000	165,000	771,000
◎공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 용역		65,000,000원 = 65,000		
◎공공하수처리시설 정밀점검 용역		11,000,000원 = 11,000		
◎공공하수처리시설 기술진단 용역		150,000,000원 = 150,000		
◎환경기초시설운영 원가산정용역		10,000,000원 = 10,000		
◎하수도정비 기본계획 용역		700,000,000원 = 700,000		
214 수선유지교체비		1,246,872	996,872	250,000

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
05	수선유지비		1,246,872	996,872	250,000
	◎하수슬러지 이송 및 위탁처리비	300,000,000원 = 300,000			
	◎면단위 하수도처리구역 하수도시설 개보수	250,000,000원 = 250,000			
	◎하수처리시설 및 분뇨처리시설 시설유지	200,000,000원 = 200,000			
	◎하수처리시설(거창, 가조) 보수공사	400,000,000원 = 400,000			
	◎TMS 정도검사비 및 대행수수료(거창,가조,위천)	8,000,000원×3개소 = 24,000			
	◎하수슬러지처리시설 대기오염물질 측정분석 수수료	21,920			
	○특정대기물질 측정분석	1,185,000원×18회 = 21,330			
	○일반대기물질 측정분석	295,000원×2월 = 590			
	◎환경기초시설 운영 통신비	4,100,000원×12월 = 49,200			
	◎거창하수처리시설 장애인용 승강기 운영비	146,000원×12월 = 1,752			
215	동력비		1,050,000	1,050,000	0
	◎환경기초시설(하수,분뇨 등) 전기료	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0
	가)	400,000,000원 = 400,000			
	군)	650,000,000원 = 650,000			
300	경상이전		2,000,000	2,085,000	△85,000
307	민간이전		2,000,000	2,085,000	△85,000
05	민간위탁금		2,000,000	2,085,000	△85,000
	◎환경기초시설 운영 민간위탁금	2,000,000			
	가)	1,537,247,000원 = 1,537,247			
	군)	462,753,000원 = 462,753			
751	일반관리비		520,208	472,689	47,519
100	인건비		405,665	358,606	47,059
101	인건비		383,825	337,606	46,219
01	보수		383,825	337,606	46,219
	◎봉급	253,181			
	○6급	4,221,000원×2명×12월 = 101,304			
	○7급	3,820,500원×1명×12월 = 45,846			
	○8급	3,034,200원×2명×12월 = 72,821			
	○9급	2,767,500원×1명×12월 = 33,210			
	◎정근수당	253,181,000원×1/12 = 21,099			
	◎정근수당가산금	4,080			
	○20년이상	100,000원×2명×12월 = 2,400			
	○15년이상 20년미만	80,000원×1명×12월 = 960			
	○10년이상 15년미만	60,000원×1명×12월 = 720			
	◎정근수당추가가산금	720			
	○ 25년이상	30,000원×2명×12월 = 720			
	◎초과근무수당	36,705			

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○6급	11,634원×50시간×2명×12월 =	13,961			
	○7급	10,509원×50시간×1명×12월 =	6,306			
	○8급	9,434원×50시간×2명×12월 =	11,321			
	○9급	8,528원×50시간×1명×12월 =	5,117			
	◎가족수당		6,000			
	○배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920			
	○부양가족	20,000원×6명×12월 =	1,440			
	○둘째자녀	60,000원×2명×12월 =	1,440			
	○셋째자녀	100,000원×1명×12월 =	1,200			
	◎기술정보수당	50,000원×6명×12월 =	3,600			
	◎대우공무원수당		5,450			
	○5급대우	4,221,000원×1명×4.1/100×12월 =	2,077			
	○6급대우	3,820,500원×1명×4.1/100×12월 =	1,880			
	○7급대우	3,034,200원×1명×4.1/100×12월 =	1,493			
	◎장려수당	50,000원×6명×12월 =	3,600			
	◎자녀학비보조수당		1,080			
	○고등학생	270,000원×1명×4회 =	1,080			
	◎정액급식비	130,000원×6명×12월 =	9,360			
	◎명절휴가비	253,181,000원×1/12×120% =	25,319			
	◎연가보상비	253,181,000원×1/12×86%×1/30×15일 =	9,073			
	◎처우개선비	253,181,000원×1.8% =	4,558			
106	직무수행경비			21,840	21,000	840
02	직급보조비			11,280	10,440	840
	◎직급보조비		11,280			
	○6급	165,000원×2명×12월 =	3,960			
	○7급	155,000원×3명×12월 =	5,580			
	○8~9급	145,000원×1명×12월 =	1,740			
03	특정업무수행경비			10,560	10,560	0
	◎특정업무수행활동비		10,560			
	○공기업담당	80,000원×6명×12월 =	5,760			
	○경영평가실무담당	80,000원×1명×12월 =	960			
	○누수관련업무담당	80,000원×4명×12월 =	3,840			
200	물건비			114,543	114,083	460
201	일반운영비			101,535	65,535	36,000
01	사무관리비			88,635	54,235	34,400
	◎운영수당		9,000			
	○하수관거정비 BTL사업 성과평가위원회 수당					
		100,000원×10인×4회 =	4,000			
	○하수처리시설 위탁관리 성과평가위원회 참석수당					
		100,000원×10인×1회 =	1,000			

[수도사업소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 항 세 항 목						
	○하수처리시설 공법선정위원회 참석수당	100,000원×10인×4회 =	4,000			
◎일반수용비			22,000			
	○공기업회계 결산검사 수수료	15,000,000원×1회 =	15,000			
	○분뇨처리 대행 수수료	40,000,000원×10/100 =	4,000			
	○나라장터 이용수수료	20,000원×40회 =	800			
	○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료	2,200,000원×1회 =	2,200			
◎급량비			10,900			
	○하수도 업무추진 매식비	8,400,000원 =	8,400			
◎기타운영경비		1,735,000원 =	1,735			
	○하수도공기업평가 고객만족도조사 수수료					
	○하수도관련 담당자 교육	500,000원×5명 =	2,500			
◎하수도관련 홍보물 제작		5,000,000원×2종 =	10,000			
◎임차료			35,000			
	○하수도 긴급보수용 중장비 임차	500,000원×70일 =	35,000			
02 공공운영비				12,900	11,300	1,600
◎공공요금 및 제세			3,100			
	○하수도협회비	3,100,000원×1회 =	3,100			
◎지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리		9,800,000원×1회 =	9,800			
202 여비				10,248	10,248	0
01 국내여비				10,248	10,248	0
◎하수도 업무추진 여비		10,248,000원 =	10,248			
207 연구개발비				0	36,000	△36,000
01 연구용역비				0	36,000	△36,000
212 복리후생비				2,760	2,300	460
09 기타복리후생비				2,760	2,300	460
◎ 피복비			2,760			
	○ 하수도보수 작업복	150,000원×6명×2회 =	1,800			
	○ 하수도보수 안전화	80,000원×6명×2회 =	960			
780 특별손실				777,000	1,100,000	△323,000
782 전기손익수정손실				777,000	1,100,000	△323,000
751 반환금				777,000	1,100,000	△323,000
01 국고보조금반환금				777,000	1,100,000	△323,000
◎국고보조금 사용잔액 및 이자 반환금		777,000,000원 =	777,000			
800 예비비				320,000	320,000	0
801 예비비				320,000	320,000	0
801 예비비				320,000	320,000	0
◎예비비		320,000,000원 =	320,000	320,000	320,000	0

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020

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	8,672,736	유형자산취득	계	12,457,761
	타회계건설보조금수입	8,372,736		구축물	9,846,401
	공사부담금수입	300,000		기계장치	2,611,360
유보자금	계	3,885,025	예비비	계	100,000
	순세계잉여금	3,885,025		예비비	100,000

나. 자본적 수입

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	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	12,557,761	11,327,478	1,230,283
170	자본잉여금수입	8,672,736	8,327,478	345,258
173	타회계건설보조금수입	8,372,736	8,027,478	345,258
02	타회계건설보조금수입	8,372,736	8,027,478	345,258
◎일반회계전입금		6,820,800		
○거창 하수처리장 증설사업		6,386,000		
국)		3,000,000,000원 = 3,000,000		
기)		2,786,000,000원 = 2,786,000		
도)		600,000,000원 = 600,000		
○위천 하수처리장 증설사업		49,800		
국)		32,000,000원 = 32,000		
기)		15,000,000원 = 15,000		
도)		2,800,000원 = 2,800		
○웅양 오산 소규모하수처리장설치사업		385,000		
국)		132,000,000원 = 132,000		
기)		253,000,000원 = 253,000		
◎일반회계전입금		1,551,936,000원 = 1,551,936		
175	공사부담금수입	300,000	300,000	0
09	기타공사부담금수입	300,000	300,000	0
◎하수도원인자 부담금		30,000,000원×10건 = 300,000		
180	유보자금	3,885,025	3,000,000	885,025
181	순세계잉여금	3,885,025	3,000,000	885,025
01	순세계잉여금	3,885,025	3,000,000	885,025
◎순세계잉여금		3,885,025,000원 = 3,885,025		

다. 자본적 지출

지출예산서

[수도사업소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		12,557,761	11,327,478	1,230,283
200 자본적지출		12,557,761	11,327,478	1,230,283
230 유형자산취득		12,457,761	11,327,478	1,130,283
231 토지		0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비		0	300,000	△300,000
01 시설비		0	300,000	△300,000
234 구축물		9,846,401	9,341,430	504,971
401 시설비및부대비		9,846,401	9,341,430	504,971
01 시설비		9,127,723	9,315,043	△187,320
◎거창 하수처리장 증설사업		6,313,947		
국)		2,672,706,000원 = 2,672,706		
기)		2,458,706,000원 = 2,458,706		
도)		600,000,000원 = 600,000		
군)		582,535,000원 = 582,535		
◎위천 하수처리장 증설사업		47,112		
국)		28,550,000원 = 28,550		
기)		13,530,000원 = 13,530		
도)		2,800,000원 = 2,800		
군)		2,232,000원 = 2,232		
◎웅양 오산 소규모하수처리장설치사업		366,664		
국)		105,260,000원 = 105,260		
기)		241,540,000원 = 241,540		
군)		19,864,000원 = 19,864		
◎가조 병산 하수관로 설치사업		1,000,000,000원 = 1,000,000		
◎남하 내곡 하수관로 설치사업		900,000,000원 = 900,000		
◎불명수차단을 위한 비굴착 보수공사		500,000,000원 = 500,000		
02 감리비		697,708	0	697,708
◎거창 하수처리장 증설사업		654,588		
국)		327,294,000원 = 327,294		
기)		327,294,000원 = 327,294		
◎위천 하수처리장 증설사업		4,920		
국)		3,450,000원 = 3,450		
기)		1,470,000원 = 1,470		
◎웅양 오산 소규모하수처리장설치사업		38,200		
국)		26,740,000원 = 26,740		
기)		11,460,000원 = 11,460		
03 시설부대비		20,970	26,387	△5,417
◎거창 하수처리장 증설사업		6,986,000,000원×0.25% = 17,465		

[수도사업소]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
◎위천 하수처리장 증설사업	52,600,000원×1.08% =	568			
◎웅양 오산 소규모하수처리장설치사업	407,800,000원×0.72% =	2,937			
235 기계장치			2,611,360	1,686,048	925,312
401 시설비및부대비			2,611,360	1,686,048	925,312
01 시설비			2,602,000	1,680,000	922,000
◎ 거창하수처리장 산화구 포기장치 보수공사	400,000,000원 =	400,000			
◎ 거창하수처리장 침사컨베이어 교체 공사 등 3건	165,000,000원 =	165,000			
◎ 가조 및 소규모 처리시설 UV 소독설비 교체공사	465,000,000원 =	465,000			
◎ 위천 협잡물종합처리기 교체공사 등 4건	200,000,000원 =	200,000			
◎ 가축분뇨 내부반송 냉각장치 증설 등 10건	480,000,000원 =	480,000			
◎ 폐수 수변전실 정류기반 교체 등 10건	230,000,000원 =	230,000			
◎ 환경기초시설 기타 교체공사 및 보수공사	662,000,000원 =	662,000			
03 시설부대비			9,360	6,048	3,312
◎ 거창하수처리장 산화구 포기장치 보수공사 등 7건					
	2,600,000,000원×0.36% =	9,360			
800 예비비			100,000	0	100,000
801 예비비			100,000	0	100,000
801 예비비			100,000	0	100,000
◎예비비	100,000,000원 =	100,000	100,000	0	100,000

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2020 년도

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)		23,963,841	22,141,039	1,822,802
영업수익	계	933,434	836,328	97,106
	사용료수익	889,634	792,528	97,106
	기타영업수익	43,800	43,800	0
영업외수익	계	10,472,646	9,977,233	495,413
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	10,387,646	9,892,233	495,413
자본잉여금수입	계	8,672,736	8,327,478	345,258
	타회계건설보조금수입	8,372,736	8,027,478	345,258
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	3,885,025	3,000,000	885,025
	순세계잉여금	3,885,025	3,000,000	885,025
지 출 자 금 (B)		23,963,841	22,141,039	1,822,802
영업비용	계	10,309,080	9,393,561	915,519
	관거비	4,556,000	4,624,000	△ 68,000
	처리장비	5,232,872	4,296,872	936,000
	일반관리비	520,208	472,689	47,519
특별손실	계	777,000	1,100,000	△ 323,000
	전기손익수정손실	777,000	1,100,000	△ 323,000
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	12,457,761	11,327,478	1,130,283
	토지	0	300,000	△ 300,000
	건축물	9,846,401	9,341,430	504,971
	기계장치	2,611,360	1,686,048	925,312
예비비	계	100,000	0	100,000
	예비비	100,000	0	100,000
차 액 (A - B)		0	0	0

