

2025년도 공기업 특별회계 제2회 추가경정 예산서(안)

- ☐ 상수도 지방공기업 특별회계
- ☐ 하수도 지방공기업 특별회계

거 창 군

목 차

< 상수도지방공기업특별회계 >

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

< 하수도지방공기업특별회계 >

1. 예 산 총 칙	-----	47
2. 예 산 총 괄 표	-----	53
3. 사 업 예 산	-----	57
가. 사업예산총괄	-----	59
나. 수익적 수입	-----	63
다. 수익적 지출	-----	67
4. 자 본 예 산	-----	71
가. 자본예산총괄	-----	73
나. 자본적 수입	-----	77
다. 자본적 지출	-----	81
5. 자금운영계획	-----	85

상수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 거창군 상수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 가조면 양기마을 지방상수도 전환사업-----601,000천원
- (2) 노후 옥내 급수관 개량 지원사업-----30,000천원
- (3) 거창군 2단계 노후상수관망 정비사업-----593,000천원
- (4) 스마트 관망관리와 유수율 제고-----2,490,000천원
- (5) 정수장 시설 개선사업-----1,300,000천원
- (6) 상수원보호구역 시설 및 장비 설치-----15,196천원
- (7) 정수공정감시 수질연속측정기 장비개선-----46,000천원

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

	수	입
제1관 수익적 수입	-----	6,605,413천원
제1항 영업수익	-----	4,984,864천원
제2항 영업외수익	-----	1,620,549천원

	지	출
제1관 수익적 지출	-----	6,605,413천원
제1항 상수도사업	-----	4,092,665천원
제2항 행정운영활동	-----	2,457,748천원
제3항 예 비 비	-----	55,000천원

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

수입	
제1관 자본적 수입	----- 5,415,196천원
제1항 자본잉여금수입	----- 3,712,701천원
제2항 유보자금	----- 1,702,495천원
지출	
제1관 자본적 지출	----- 5,415,196천원
제1항 맑은물 공급	----- 3,714,000천원
제2항 취·정수시설 설치 및 정비	----- 1,361,196천원
제3항 재 무 활 동	----- 220,000천원
제3항 예 비 비	----- 120,000천원

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 0원으로 정한다.

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

(1) 인건비 ----- 1,800,167천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)---12,040천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,278,269천원(국비 296,000천원, 도비 919,000천원, 군비 3,063,269천원)이며, 낙동강수계기금부터의 보조금액은 140,471천원이고 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.

2. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도
예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	6,605,413	6,568,075	37,338		5,415,196	5,565,196	△150,000		12,020,609	12,133,271	△112,662
영업수익	4,984,864	4,984,864	0					영업수익	4,984,864	4,984,864	0
영업외수익	1,620,549	1,583,211	37,338					영업외수익	1,620,549	1,583,211	37,338
				자본잉여금수입	3,712,701	4,203,666	△490,965	자본잉여금수입	3,712,701	4,203,666	△490,965
				유보자금	1,702,495	1,361,530	340,965	유보자금	1,702,495	1,361,530	340,965
지출계(B)	6,605,413	6,568,075	37,338	지출계(B')	5,415,196	5,565,196	△150,000	지출계(B'')	11,965,609	12,078,271	△112,662
상수도사업	4,092,665	4,055,327	37,338					상수도사업	4,092,665	4,055,327	37,338
행정운영활동	2,457,748	2,457,748	0					행정운영활동	2,457,748	2,457,748	0
				맑은물 공급	3,714,000	3,684,000	30,000	맑은물 공급	3,714,000	3,684,000	30,000
				취·정수시설 설치 및 정비	1,361,196	1,511,196	△150,000	취·정수시설 설치 및 정비	1,361,196	1,511,196	△150,000
				재무활동	220,000	220,000	0	재무활동	220,000	220,000	0
예비비	55,000	55,000	0	예비비	120,000	150,000	△30,000	예비비	120,000	150,000	△30,000
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. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2025년도

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	4,984,864	4,984,864	0	상수도사업	계	4,092,665	4,055,327	37,338
	사용료수익	4,588,784	4,588,784	0		정수시설 운영관리	1,428,946	1,391,608	37,338
	급·배수공사수익	396,000	396,000	0		상수도공급	2,153,450	2,153,450	0
	기타영업수익	80	80	0		사용료 징수 및 수용가 관리	510,269	510,269	0
영업외수익	계	1,620,549	1,583,211	37,338	행정운영활동	계	2,457,748	2,457,748	0
	이자수익	80,000	80,000	0		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	1,336,944	1,336,944	0
	타회계전입금수익	1,535,549	1,498,211	37,338		기본경비	1,120,804	1,120,804	0
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	예비비	계	55,000	55,000	0
						예비비	55,000	55,000	0
합	계 (A)	6,605,413	6,568,075	37,338	합	계 (B)	6,605,413	6,568,075	37,338
차 액 (A-B) = 0									

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[수도사업소]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계 (사업예산+자본예산)		12,020,609	12,133,271	△112,662
600 사업수익		6,605,413	6,568,075	37,338
670 영업외수익		1,620,549	1,583,211	37,338
672 타회계전입금수익		1,535,549	1,498,211	37,338
01 일반회계전입금		1,400,274	1,362,936	37,338
◎ 일반회계 전입금				
경정 (1,400,274,000원) - 기정 (1,362,936,000원) = 37,338				

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)		12,020,609	12,133,271	△112,662
사업예산	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	140,471	140,471	0
	군	10,665,138	10,777,800	△112,662
환경(6)/상하수도·수질		6,605,413	6,568,075	37,338
	기금	125,275	125,275	0
	군	6,480,138	6,442,800	37,338
상수도사업		5,958,246	6,568,075	37,338
	기금	125,275	125,275	0
	군	6,480,138	6,442,800	37,338
정수시설 운영관리		3,605,964	4,055,327	37,338
	기금	125,275	125,275	0
	군	3,967,390	3,930,052	37,338
청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리		1,428,946	1,391,608	37,338
	기금	125,275	125,275	0
	군	1,169,351	1,254,351	37,338
101 인건비		416,761	379,423	37,338
	기금	125,275	125,275	0
	군	291,486	254,148	37,338
02 기타직보수		336,574	299,236	37,338
◎ 청원경찰 기본급				
○ 군비)				
경정 (114,479,000원) - 기정 (90,000,000원) =		24,479		
◎정근수당				
경정 (18,068,000원) - 기정 (16,192,000원) =		1,876		
◎ 정근수당가산금				
○ 20년이상				
경정 (3,000,000원) - 기정 (2,400,000원) =		600		
◎ 정근수당 추가가산금				
○ 20년 이상 25년 미만				
경정 (300,000원) - 기정 (240,000원) =		60		

[수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영관리 ●세부사업 : 청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리 ●목 : 인건비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			◎ 초과근무수당			
			○ 경장			
			경정 (29,835,000원) - 기정 (26,101,000원) =	3,734		
			◎ 가족수당			
			○ 배우자			
			경정 (2,160,000원) - 기정 (1,920,000원) =	240		
			○ 부양가족			
			경정 (600,000원) - 기정 (480,000원) =	120		
			○ 셋째자녀			
			경정 (1,980,000원) - 기정 (1,320,000원) =	660		
			◎장려수당			
			경정 (1,080,000원) - 기정 (960,000원) =	120		
			◎ 기타업무추진비			
			○ 직급보조비(경장, 순경)			
			경정 (9,275,000원) - 기정 (8,400,000원) =	875		
			○ 대민활동비			
			경정 (2,650,000원) - 기정 (2,400,000원) =	250		
			◎정액급식비			
			경정 (7,420,000원) - 기정 (6,720,000) =	700		
			◎명절휴가비			
			경정 (21,554,000원) - 기정 (19,430,000) =	2,124		
			◎연가보상비			
			경정 (8,313,000원) - 기정 (6,963,000) =	1,350		
			◎특정업무수행활동비			
			경정 (1,590,000원) - 기정 (1,440,000) =	150		

4. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도

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	
자본잉여금 수입	계	3,712,701	4,203,666	△150,000	맑은물 공급	계	3,714,000	3,684,000	30,000	
	타회계간설보조금수입	2,893,191	3,384,156	△490,965		지방상수도 시설 확충 및 개량	1,224,000	1,194,000	30,000	
	원인지부담금수입	819,510	819,510	0		스마트 관망관리와 유수율 제고	2,490,000	2,490,000	0	
유보자금	계	1,702,495	1,361,530	340,965	취·정수시설 설치 및 정비	계	1,361,196	1,511,196	△150,000	
	순세계잉여금	1,702,495	1,361,530	340,965		원·정수 관리 및 생산	1,300,000	1,450,000	△150,000	
						상수원보호구역 정비	15,196	15,196	0	
						맑고 깨끗한 수돗물 생산	46,000	46,000	0	
						재무활동	계	220,000	220,000	0
							보전지출 (국도비보조금 반환금)	220,000	220,000	0
						예비비	계	120,000	150,000	△30,000
					예비비		120,000	150,000	△30,000	
합	계 (A)	5,415,196	5,565,196	△150,000	합	계 (B)	5,415,196	5,565,196	△150,000	
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 (사업예산+자본예산)		12,020,609	12,133,271	△112,662
100 자본적수입		5,415,196	5,565,196	△150,000
170 자본잉여금수입		3,712,701	4,203,666	△490,965
173 타회계건설보조금수입		2,893,191	3,384,156	△490,965
02 타회계건설보조금수입		1,662,995	2,153,960	△490,965
◎일반회계 전입금				
경정 (1,662,995,000원) - 기정 (2,153,960,000원) = △490,965				
180 유보자금		1,702,495	1,361,530	340,965
181 순세계잉여금		1,702,495	1,361,530	340,965
01 순세계잉여금		1,702,495	1,361,530	340,965
순세계잉여금				
경정 (1,702,495,000원) - 기정 (1,361,530,000원) = 340,965				

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 맑은물 공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설 확충 및 개량 ●세부사업 : 노후 옥내 급수관 개량 지원사업 ●목 : 민간자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)		12,020,609	12,133,271	△112,662
자본예산	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	140,471	140,471	0
	군	10,665,138	10,777,800	△112,662
		5,415,196	5,565,196	△150,000
환경(6)/상하수도·수질	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	15,196	15,196	0
	군	4,185,000	4,335,000	△150,000
		5,415,196	5,565,196	△150,000
맑은물 공급	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	919,000	0
	기금	15,196	15,196	0
	군	4,185,000	4,335,000	△150,000
		3,714,000	3,684,000	30,000
지방상수도 시설 확충 및 개량	국	296,000	296,000	0
	도	919,000	910,000	9,000
	군	2,499,000	2,478,000	21,000
		1,224,000	1,194,000	30,000
		296,000	296,000	0
노후 옥내 급수관 개량 지원사업	국	296,000	296,000	0
	도	519,000	510,000	9,000
	군	409,000	388,000	30,000
		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
402 민간자본이전	군	21,000	0	21,000
		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	군	21,000	0	21,000
		30,000	0	30,000
02 민간자본사업보조		○도비) 9,000,000원		
		경정 (9,000,000원) - 기정 (0원) =	9,000	
		○군비) 21,000,000원		
		경정 (21,000,000원) - 기정 (원) =	21,000	
취·정수시설 설치 및 정비		1,361,196	1,511,196	△150,000
	기금	15,196	15,196	0
	군	1,346,000	1,496,000	△150,000

[수도권사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 취·정수시설 설치 및 정비 ●단위사업 : 원·정수 관리 및 생산 ●세부사업 : 정수장 시설 개선 사업 ●목 : 시설비및부대비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증 감
	원·정수 관리 및 생산	1,300,000	1,450,000	△150,000
	군	1,300,000	1,450,000	△150,000
	정수장 시설 개선 사업	1,300,000	1,450,000	△150,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	1,450,000	△150,000
	군	1,300,000	1,450,000	△150,000
	01 시설비	1,300,000	1,450,000	△150,000
	◎ 위천정수장 막여과설비 개량사업			
	경정 (850,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) =	△150,000		
	예비비	120,000	150,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	군	120,000	141,000	△21,000
	예비비(자본적)	120,000	150,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	군	120,000	141,000	△21,000
	예비비(자본적)	120,000	150,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	군	120,000	141,000	△21,000
	801 예비비	120,000	150,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	군	120,000	141,000	△21,000
	03 내부유보금	0	30,000	△30,000
	◎ 내부유보금	△30,000		
	도) 경정 (0원) - 기정 (9,000,000원) =	△9,000		
	군) 경정 (0원) - 기정 (21,000,000원) =	△21,000		

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2025년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계상액 (A')	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수입자금(A)		12,020,609	12,133,271	△ 112,662
영업수익	계	4,984,864	4,984,864	0
	사용료수익	4,588,784	4,588,784	0
	급·배수공사수익	396,000	396,000	0
	기타영업수익	80	80	0
영업외수익	계	1,620,549	1,583,211	37,338
	이자수익	80,000	80,000	0
	타회계전입금수익	1,535,549	1,498,211	37,338
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	3,712,701	4,203,666	△ 490,965
	타회계건설보조금수입	2,893,191	3,384,156	△ 490,965
	원인자부담금수입	819,510	819,510	0
유보자금	계	1,702,495	1,361,530	340,965
	순세계잉여금	1,702,495	1,361,530	340,965
지출자금(B)		12,020,609	12,133,271	△ 112,662
상수도사업	계	4,092,665	4,055,327	37,338
	정수시설 운영관리	1,428,946	1,391,608	37,338
	상수도 공급	2,153,450	2,153,450	0
	사용료징수 및 수용가 관리	510,269	510,269	0
행정운영활동(수익적)	계	2,457,748	2,457,748	0
	효율적인 인력 관리 및 조직운영	1,336,944	1,336,944	0
	기본경비	1,120,804	1,120,804	0
예비비(수익적)	계	55,000	55,000	0
	예비비(수익적)	55,000	55,000	0
맑은물 공급	계	3,714,000	3,684,000	30,000
	지방상수도 시설 확충 및 개량	1,224,000	1,194,000	30,000
	스마트 관망관리와 유수율	2,490,000	2,490,000	0
취·정수시설 설치 및 정비	계	1,361,196	1,511,196	△ 150,000
	원·정수 관리 및 생산	1,300,000	1,450,000	△ 150,000
	상수원보호구역 정비	15,196	15,196	0
	맑고 깨끗한 수돗물 생산	46,000	46,000	0
	계	220,000	220,000	0
	재무활동	220,000	220,000	0
예비비	계	120,000	150,000	△ 30,000
	예비비	120,000	150,000	△ 30,000
차 액(A-B)		0	0	0

하수도 지방공기업

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 거창군 하수도사업 특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 남상 청림 소규모 하수처리시설 설치사업 — 1,499,000천원
- (2) 북상 병곡지구 소규모하수처리시설 설치사업— 678,000천원
- (3) 신원 수옥지구 소규모하수처리시설 설치사업 — 250,000천원
- (4) 마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 — 400,000천원
- (5) 남상 무촌지구 등 4개소 하수관로 신설사업 — 250,000천원
- (6) 거창읍 시가지 노후하수관로 정비 ----- 1,272,000천원
- (7) 거창 강남지구 등 2개소 하수관로 신설사업 ----- 200,000천원

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

수 입

제 1 관 사 업 수 익	-----	10,939,689천원
제1항 영업수익	-----	1,292,448천원
제 2 항 영 업 외 수 익	-----	9,647,241천원

지 출

제 1 관 사 업 비 용	-----	10,939,689천원
제1항 하수도사업	-----	10,343,650천원
제2항 행정운영활동	-----	496,039천원
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	-----	8,059,959천원
제1항 자본잉여금수입	-----	3,789,000천원
제2항 유보자금	-----	4,270,959천원
지		출
제1관 자본적지출	-----	8,059,959천원
제1항 하수처리시설 확충	-----	4,549,000천원
제2항 노후 하수처리시설 관리	-----	1,600,000천원
제3항 영업외활동	-----	400,000천원
제4항 예탁금	-----	1,410,959천원
제5항 예비비	-----	100,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연도	연할액

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 ----- 496,039천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) ----- 0천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하여 전입하는 금액은 일반회계9,333,661 천원(국비 3,549,500천원, 도비 546,000천원, 군비 5,238,161천원), 수질개선특별회계 3,697,580천원(낙동강수계기금 3,697,580천원)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. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예 산 액	기 정 액	증 감	수입계(A')	예 산 액	기 정 액	증 감	수입계(A'')	예 산 액	기 정 액	증 감
	10,939,689	11,089,189	△149,500		8,059,959	6,535,000	1,524,959		18,999,648	17,624,189	1,375,459
영업수익	1,292,448	1,292,448	0	자본잉여금수입 유보자금	3,789,000 4,270,959	4,035,000 2,500,000	△246,000 1,770,959	영업수익	1,292,448	1,292,448	0
영업외수익	9,647,241	9,796,741	△149,500					영업외수익	9,647,241	9,796,741	△149,500
								자본잉여금수입	3,789,000	4,035,000	△246,000
								유보자금	4,270,959	2,500,000	1,770,959
지출계(B)	예 산 액	기 정 액	증 감	지출계(B')	예 산 액	기 정 액	증 감	지출계(B'')	예 산 액	기 정 액	증 감
	10,939,689	11,089,189	△149,500		8,059,959	6,535,000	1,524,959		18,999,648	17,624,189	1,375,459
하수도사업	10,343,650	10,493,150	△149,500	하수처리시설 확충 노후 하수처리시설 관리 영업외활동 예탁금 예비비	4,549,000 1,600,000 400,000 1,410,959 100,000	4,435,000 1,600,000 400,000 0 100,000	114,000 0 0 1,410,959 0	하수도사업	10,343,650	10,493,150	△149,500
행정운영활동	496,039	496,039	0					행정운영활동	496,039	496,039	0
재무활동	10,000	10,000	0					재무활동	10,000	10,000	0
								하수처리시설 확충	4,549,000	4,435,000	114,000
								노후 하수처리시설 관리	1,600,000	1,600,000	0
								영업외활동	400,000	400,000	0
								예탁금	1,410,959	0	1,410,959
예비비	90,000	90,000	0	예비비	100,000	100,000	0	예비비	100,000	100,000	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. 사업예산총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2025년도

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	1,292,448	1,292,448	0	하수도사업	계	10,343,650	10,493,150	△149,500	
	사용료수익	1,225,608	1,225,608	0		하수처리시설 운영지원	3,855,600	3,855,600	0	
	기타영업수익	66,840	66,840	0		하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,107,200	4,077,200	30,000	
영업외수익	계	9,647,241	9,796,741	△149,500		안정적인 하수처리 시설 유지관리	2,380,850	2,560,350	△179,500	
	이자수익	100,000	100,000	0	행정운영활동	계	496,039	496,039	0	
	타회계전입금수익	9,542,241	9,691,741	△149,500		효율적인 인력 관리 및 조직 운영	496,039	496,039	0	
	기타영업외수익	5,000	5,000	0	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)		10,939,689	11,089,189	△149,500	합 계 (B)		10,939,689	11,089,189	△149,500	
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)		18,999,648	17,624,189	1,375,459
600 사업수익		10,939,689	11,089,189	△149,500
670 영업외수익		9,647,241	9,796,741	△149,500
672 타회계전입금수익		9,542,241	9,691,741	△149,500
01 일반회계전입금		6,979,661	7,129,161	△149,500
◎일반회계 전입금(국비) 25,500				
○조류피해예방 조치명령 이행보전				
경정(10,500,000원) - 기정(0원)= 10,500				
○거창군 지반탐사 지원사업				
경정(15,000,000원) - 기정(0원)= 15,000				
◎일반회계 전입금(군비)				
경정 (5,238,161,000원) - 기정 (5,413,161,000원) = △175,000				

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[수도사업소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리 효율증대 및 수질개선 ●세부사업 : 거창군 지반탐사 지원사업 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분 · 분야부문 · 정책사업 · 단위사업 · 세부사업 · 목 · 세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계(사업예산 + 자본예산)		18,999,648	17,624,189	1,375,459
	국	3,549,500	3,524,000	25,500
	기	3,697,580	3,697,580	0
	도	546,000	582,000	△36,000
	군	11,206,568	9,820,609	1,385,959
사업예산		10,939,689	11,089,189	△149,500
	국	1,741,500	1,716,000	25,500
	기	2,562,580	2,562,580	0
	군	6,635,609	6,810,609	△175,000
환경(6)/상하수도·수질		10,939,689	11,089,189	△149,500
	국	1,741,500	1,716,000	25,500
	기	2,562,580	2,562,580	0
	군	6,635,609	6,810,609	△175,000
하수도사업		10,343,650	10,493,150	△149,500
	국	1,741,500	1,716,000	25,500
	기	2,562,580	2,562,580	0
	군	6,039,570	6,214,570	△175,000
하수처리 효율증대 및 수질개선		4,107,200	4,077,200	30,000
	국	1,731,000	1,716,000	15,000
	기	526,000	526,000	0
	군	1,850,200	1,835,200	15,000
거창군 지반탐사 지원사업		30,000	0	30,000
401 시설비 및 부대비		30,000	0	30,000
01시설비		30,000	0	30,000
◎거창군 지반탐사 지원사업(성립전)				
○국비				
경정(15,000,000원)-기정(0원)= 15,000				
○군비				
경정(15,000,000원)-기정(0원)= 15,000				
안정적인 하수처리시설 유지 관리		2,380,850	2,560,350	△179,500
환경기초시설 유지관리		1,015,850	1,095,350	△79,500
214 수선유지교체비		1,015,850	1,095,350	△79,500
05 수선유지비		1,015,850	1,095,350	△79,500
◎공공하수,분뇨처리시설 유지관리				
○국비				
경정(10,500,000원) - 기정(0원) = 10,500				
◎공공하수도 준설토 및 협잡물 폐기처리				
경정(110,000,000원)-기정(200,000,000원)= △90,000				
정밀 안전점검 및 기술진단		1,365,000	1,465,000	△100,000
207 연구개발비		1,365,000	1,465,000	△100,000
01 연구용역비		1,365,000	1,465,000	△100,000
◎하수처리시설 등 약취 및 기술진단용역				
경정(949,000,000원)-기정(1,049,000,000원)= △100,000				

4. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2025년도

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	3,789,000	4,035,000	△246,000	하수처리시설확충 및 신설	계	4,549,000	4,435,000	114,000
	타회계건설보조금수입	3,489,000	3,735,000	△246,000		하수처리시설 증설 및 신설	2,827,000	2,713,000	114,000
	원인자부담금수입	300,000	300,000	0		하수관로 신설	1,722,000	1,722,000	0
유보자금	계	4,270,959	2,500,000	1,770,959	노후 하수처리시설 관리	계	1,600,000	1,600,000	0
	순세계잉여금	4,270,959	2,500,000	1,770,959		노후 하수처리장치 관리	1,600,000	1,600,000	0
					영업외 활동	계	400,000	400,000	0
						기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
					예탁금	계	1,410,959	0	1,410,959
						예탁금	1,410,959	0	1,410,959
					예비비	계	100,000	100,000	0
						예비비	100,000	100,000	0
합	계 (A)	8,059,959	6,535,000	1,524,959	합	계 (B)	8,059,959	6,535,000	1,524,959
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)		18,999,648	17,624,189	1,375,459
100 자본적수입		8,059,959	6,535,000	1,524,959
170	자본잉여금수입	3,789,000	4,035,000	△246,000
173	타회계건설보조금수입	3,489,000	3,735,000	△246,000
02	타회계건설보조금수입	1,135,000	1,345,000	△210,000
◎	일반회계 전입금(군비)			
	경정(0원) - 기정(210,000,000원) = △210,000			
03	시도비보조금수입	546,000	582,000	△36,000
◎	남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업			
	경정(0원) - 기정(36,000,000원)= △36,000			
180 유보자금		4,270,959	2,500,000	1,770,959
181	순세계잉여금	4,270,959	2,500,000	1,770,959
01	순세계잉여금	4,270,959	2,500,000	1,770,959
◎	순세계잉여금 경정(4,270,959,336원) - 기정(2,500,000,000원)= 1,770,959			

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	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (수익적지출+자본적지출)		18,999,648	17,624,189	1,375,459
	국	3,549,500	3,524,000	25,500
	기	3,697,580	3,697,580	0
	도	546,000	582,000	△36,000
	군	11,206,568	9,820,609	1,385,959
자본예산		8,059,959	6,535,000	1,524,959
	국	1,808,000	1,808,000	0
	기	1,135,000	1,135,000	0
	도	546,000	582,000	△36,000
	군	4,570,959	3,010,000	1,560,959
환경(6)/상하수도·수질		8,059,959	6,535,000	1,524,959
	국	1,808,000	1,808,000	0
	기	1,135,000	1,135,000	0
	도	546,000	582,000	△36,000
	군	4,570,959	3,010,000	1,560,959
하수처리시설 확충		4,549,000	4,435,000	114,000
	국	1,808,000	1,808,000	0
	기	1,135,000	1,135,000	0
	도	546,000	582,000	△36,000
	군	1,060,000	910,000	150,000
하수처리시설 증설 및 신설		2,827,000	2,713,000	114,000
	국	808,000	808,000	0
	기	1,135,000	1,135,000	0
	도	213,000	249,000	△36,000
	군	671,000	521,000	150,000
남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업		1,499,000	1,535,000	△36,000
	국	167,000	167,000	0
	기	1,135,000	1,135,000	0
	도	0	36,000	△36,000
	군	197,000	197,000	0
401 시설비및부대비		1,499,000	1,535,000	△36,000
	국	167,000	167,000	0
	기	1,135,000	1,135,000	0
	도	0	36,000	△36,000
	군	197,000	197,000	0
01 시설비		1,044,000	1,080,000	△36,000
◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업		△36,000		
도) 경정(0원) - 기정(36,000,000원)=		△36,000		

[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	기 정 예 산 액	증 감
	마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업	400,000	250,000	150,000
	401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
	01 시설비	400,000	250,000	150,000
	◎마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 경정(400,000,000원) - 기정(250,000,000원)= 150,000			
	재무활동(하수도특별회계-자본적)	1,410,959	0	1,410,959
	보전지출(자본적)(하수도사업 공기업특별회계)	1,410,959	0	1,410,959
	예탁금(자본적)	1,410,959	0	1,410,959
	704 예탁금	1,410,959	0	1,410,959
	01 예탁금	1,410,959	0	1,410,959
	◎통합재정안정화기금 예탁금 경정(1,410,959,336) - 기정(0원)= 1,410,959			

5. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2025도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		경 정 예산상 계정액 (A)	기 정 예산상 계상액 (B')	증 감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		18,999,648	17,624,189	1,375,459
영업수익	계	1,292,448	1,292,448	0
	사용료수익	1,225,608	1,225,608	0
	기타영업수익	66,840	66,840	0
영업외수익	계	9,647,241	9,796,741	△149,500
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수입	9,542,241	9,691,741	△149,500
	기타영업외수익	5,000	5,000	0
자본잉여금수입	계	3,789,000	4,035,000	△246,000
	타회계건설보조금수입	3,489,000	3,735,000	△246,000
	원인자부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	4,270,959	2,500,000	1,770,959
	순세계잉여금	4,270,959	2,500,000	1,770,959
지 출 자 금 (B)		18,999,648	17,624,189	1,375,459
하수도사업	계	10,343,650	10,493,150	△149,500
	하수처리시설 운영 지원	3,855,600	3,855,600	0
	하수처리 효율 증대 및 수질 개선	4,077,200	4,077,200	0
	안정적인 하수처리시설 유지 관리	2,410,850	2,560,350	△149,500
행정운영활동	계	496,039	496,039	0
	효율적인 인력 관리 및 조직 운영	496,039	496,039	0
재무활동	계	10,000	10,000	0
	부담금 전출	10,000	10,000	0
예비비(수익적)	계	90,000	90,000	0
	예비비(수익적)	90,000	90,000	0
하수처리시설 확충	계	4,549,000	4,435,000	114,000
	하수처리시설 증설 및 신설	2,827,000	2,713,000	114,000
	하수관로 신설	1,722,000	1,722,000	0
노후 하수처리시설 관리	계	1,600,000	1,600,000	0
	노후 하수처리장치 관리	1,600,000	1,600,000	0
영업외활동	계	400,000	400,000	0
	기타영업외활동 관리	400,000	400,000	0
예탁금(자본적)	계	1,410,959	0	1,410,959
	예탁금	1,410,959	0	1,410,959
예비비(자본적)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본적)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0