2025년도 공기업 특별회계

제2회 추가경정 예산서(안)

□ 상수도 지방공기업 특별회계

□ 하수도 지방공기업 특별회계

□ 친환경대중골프장 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

목 차

< 친환경대중골프장 특별회계 >

1. 사업운영계획 ---------- 91
2. 예 산 총 칙 ---------- 95
3. 예 산 총 괄 표 ---------- 101
4. 사 업 예 산 ---------- 105
가. 사업예산총괄 ---------- 107
나. 수익적 수입 ---------- 111
다. 수익적 지출 ---------- 115
5. 자 본 예 산 ---------- 119
가. 자본예산총괄 ---------- 121
나. 자본적 수입 ---------- 125
다. 자본적 지출 ---------- 129
6. 자금운영계획 ---------- 133

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.

수 입

제1관 자본적 수입 ---------- 5,415,196천원
제1항 자본잉여금수입 ---------- 3,712,701천원
제2항 유보자금 ---------- 1,702,495천원

지 출

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

사 업 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
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 관 ·항 ·세 항 ·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
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 ◎ 일반회계 전입금 경정 (1,400,274,000원) - 기정 (1,362,936,000원) = 37,338	1,400,274	1,362,936	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
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
사업예산	6,605,413	6,568,075	37,338
기금	125,275	125,275	0
군	6,480,138	6,442,800	37,338
환경(6)/상하수도·수질	5,958,246	6,568,075	37,338
기금	125,275	125,275	0
군	6,480,138	6,442,800	37,338
상수도사업	3,605,964	4,055,327	37,338
기금	125,275	125,275	0
군	3,967,390	3,930,052	37,338
정수시설 운영관리	1,428,946	1,391,608	37,338
기금	125,275	125,275	0
군	1,169,351	1,254,351	37,338
청정수원 확보를 위한 상수원보호구역 관리	416,761	379,423	37,338
기금	125,275	125,275	0
군	291,486	254,148	37,338
101 인건비	336,574	299,236	37,338
기금	102,688	102,688	0
군	233,886	196,548	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	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
◎ 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
	타회계건설보조금수입	2,893,191	3,384,156	△490,965		지방상수도 시설 확충 및 개량	1,224,000	1,194,000	30,000
	원인자부담금수입	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 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
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 ◎일반회계 전입금 경정 (1,662,995,000원) - 기정 (2,153,960,000원) = △490,965	1,662,995	2,153,960	△490,965
180 유보자금	1,702,495	1,361,530	340,965
181 순세계잉여금	1,702,495	1,361,530	340,965
01 순세계잉여금 순세계잉여금 경정 (1,702,495,000원) - 기정 (1,361,530,000원) = 340,965	1,702,495	1,361,530	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	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	12,020,609	12,133,271	△112,662
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
자본예산	5,415,196	5,565,196	△150,000
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
환경(6)/상하수도·수질	5,415,196	5,565,196	△150,000
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
맑은물 공급	3,714,000	3,684,000	30,000
국	296,000	296,000	0
도	919,000	910,000	9,000
군	2,499,000	2,478,000	21,000
지방상수도 시설 확충 및 개량	1,224,000	1,194,000	30,000
국	296,000	296,000	0
도	519,000	510,000	9,000
군	409,000	388,000	30,000
노후 옥내 급수관 개량 지원사업	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 ◎ 노후 옥내 급수관 개량 지원사업 ○도비) 9,000,000원 경정 (9,000,000원) - 기정 (0원) = 9,000 ○군비) 21,000,000원 경정 (21,000,000원) - 기정 (원) = 21,000	30,000	0	30,000
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

[수도사업소]

●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	예 산 액	기 정 예 산 액	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. 자금운영계획

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

제1관 사업수익 ----------10,939,689천원

제1항 영업수익 ----------1,292,448천원

제2항 영업외수익 ----------9,647,241천원

지 출

제1관 사업비용 ----------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	총 액	연 도	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(낙동강 수계기금 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					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	자본잉여금수입	3,789,000	4,035,000	△246,000
				유보자금	4,270,959	2,500,000	1,770,959	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					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	하수처리시설 확충	4,549,000	4,435,000	114,000
				노후 하수처리시설 관리	1,600,000	1,600,000	0	노후 하수처리시설 관리	1,600,000	1,600,000	0
				영업외활동	400,000	400,000	0	영업외활동	400,000	400,000	0
				예탁금	1,410,959	0	1,410,959	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

사 업 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
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

[수도사업소]

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

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
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
214 수선유지교체비	30,000	0	30,000
05 수선유지비	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 악취 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	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

[수도사업소]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 타회계건설보조금수입 (단위 : 천원)

과 목 관 ·항 ·세 항 ·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
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 ◎ 일반회계 전입금(군비) 경정(0원) - 기정(210,000,000원) = △210,000	1,135,000	1,345,000	△210,000
03 시도비보조금수입 ◎남상 청림지구 소규모하수처리시설 설치사업 경정(0원) - 기정(36,000,000원)= △36,000	546,000	582,000	△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 ◎순세계잉여금 경정(4,270,959,336원) - 기정(2,500,000,000원)= 1,770,959	4,270,959	2,500,000	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 ◎마리 진산지구 등 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 경정(400,000,000원) - 기정(250,000,000원)= 150,000	400,000	250,000	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 ◎통합재정안정화기금 예탁금 경정(1,410,959,336) - 기정(0원)= 1,410,959	1,410,959	0	1,410,959

5. 자금운영계획

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
	타회계전입금수익	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

친환경대중골프장

1. 사 업 운 영 계 획

사 업 운 영 계 획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설현황	1) 면적	㎡	571,765	571,765	
	2) 골프코스(9홀)	㎡	129,083 (전장 3,152m)	129,083 (전장 3,152m)	
	3) 클럽하우스	㎡	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	30	30	
	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	36		
	1) 일 반 직	〃	5		
	2) 별 정 직	〃	0		
	3) 기 타 직	〃	0		
	4) 공 무 직	〃	18		
	5) 기간제근로자등	〃	13		

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
홀 경계 목책 및 로프 설치	코스(홀) 노후화 목책 및 로프 교체	40	
홀 펜스망 교체 및 신규 설치	노후화 펜스망 교체, 신규 설치	50	
골프장 비상발전기 설치	정전 또는 전력 공급 중단 대응 비상발전용 발전기 설치(1식)	33	
골프장(코스) CCTV 설치	안전사고 예방 및 로스트볼 관리 CCTV 설치(3개소 3대 : 3, 7, 8번홀)	7.5	
승용식 3갱 그린모아 구입	그린 예지 기계 구입(1대)	85	
에어브로워 (견인용) 구입	코스관리 에어브로워 구입(1대)	26	
건조기 구입	락커 세탁물 관리 건조기 구입(1대)	6.5	

□ 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) 2025년도 거창군 친환경대중골프장사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
1,384,230천원	2,440,394천원	3,824,624천원	0천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
2,440,394천원	0천원	0천원	2,440,394천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,440,394천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△2,440,394천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	0천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	0천원
Ⅴ. 기초의 현금	0천원
Ⅵ. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

나. 운영일수 : 총 335일(계획) / 휴장일 30일(계획 : 정기 3, 임시 27)

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) 홀 경계 목책 및 로프 설치----------40,000천원

(2) 홀 펜스망 교체 및 신규 설치----------50,000천원

(3) 골프장 비상발전기 설치----------33,000천원

(4) 골프장(코스) CCTV 설치----------7,500천원

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

수 입

제1관 수익적 수입 ---------- 3,824,624천원

제1항 영업수익 ---------- 3,070,142천원

제2항 영업외수익 ---------- 754,482천원

지 출

제1관 수익적 지출 ---------- 1,384,230천원

제1항 골프 대중화 기반조성(수익적) ------ 1,309,852천원

제2항 행정운영활동 ---------- 44,378천원

제3항 예 비 비 ---------- 30,000천원

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

수 입

제1관 자본적 수입 ---------- 0천원

제1항 보조금수입 ---------- 0천원

제2항 유보자금 ---------- 0천원

지 출

제1관 자본적 지출 ---------- 2,440,394천원

제1항 골프 대중화 기반조성(자본) -------- 2,211,600천원

제2항 재 무 활 동----------228,794천원

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 ---------- 821,522천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 6,128천원

(3) 차입금원금상환 ---------- 0천원

(4) 차입금이자상환 ---------- 0천원

(5) 기타유동부채상환 ---------- 0천원

(6) 기타비유동부채상환 ---------- 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 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 : 2025년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증감	수입계(A')	예산액	기정액	증감	수입계(A'')	예산액	기정액	증감
	3,824,624	**3,079,000**	**745,624**		**0**	**0**	**0**		**3,824,624**	**3,079,000**	**745,624**
영업수익	3,070,142	3,070,142	0					영업수익	3,070,142	3,070,142	0
영업외수익	754,482	8,858	745,624					영업외수익	754,482	8,858	745,624
지출계(B)	예산액	기정액	증감	지출계(B')	예산액	기정액	증감	지출계(B'')	예산액	기정액	증감
	1,384,230	**1,372,906**	**11,324**		**2,440,394**	**1,706,094**	**734,300**		**3,824,624**	**3,079,000**	**745,624**
골프 대중화 기반조성(수익적)	1,309,852	1,298,528	11,324					골프 대중화 기반조성(수익적)	1,309,852	1,298,528	11,324
행정운영활동	44,378	44,378	0					행정운영활동	44,378	44,378	0
				골프 대중화 기반조성(자본)	2,211,600	1,477,300	734,300	골프 대중화 기반조성(자본)	2,211,600	1,477,300	734,300
				재 무 활 동	228,794	228,794	0	재 무 활 동	228,794	228,794	0
예 비 비	30,000	30,000	0					예 비 비	30,000	30,000	0
차 인(A - B)	**2,440,394**	**1,706,094**	**734,300**	**차 인(A' - B')**	**△2,440,394**	**△1,706,094**	**△734,300**	**차 인(A'' - B'')**	**0**	**0**	**0**

4. 사 업 예 산

가. 사업예산총괄

사 업 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
영업수익	계	3,070,142	3,070,142	0	골프 대중화 기반조성(수익적)	계	1,309,852	1,298,528	11,324
	임대사업수익	14,190	14,190	0		골프장 경영관리 (사업)	881,673	870,349	11,324
	기타영업수익	3,055,952	3,055,952	0		골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)	428,179	428,179	0
영업외수익	계	754,482	8,858	745,624	행정운영활동	계	44,378	44,378	0
	이자수익	15,000	934	14,066		기본경비	44,378	44,378	0
	기타영업외수익	739,482	7,924	731,558	예비비	계	30,000	30,000	0
						예비비	30,000	30,000	0
합 계 (A)		3,824,624	3,079,000	745,624	합 계 (B)		1,384,230	1,372,906	11,324
차 액 (A-B) = 2,440,394									

나. 수익적 수입

수 익 적 수 입 예 산 서

[거창골프장사업소]

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예금이자수입 (단위 : 천원)

과 목 관 ·항 ·세 항 ·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	3,824,624	3,079,000	745,624
600 사업수익	3,824,624	3,079,000	745,624
670 영업외수익	754,482	8,858	745,624
671 이자수익	15,000	934	14,066
01 예금이자수입	15,000	934	14,066
◎예금이자수입 경정(15,000,000원) - 기정(934,000원) = 14,066			
679 기타영업외수익	739,482	7,924	731,558
09 기타영업외수입	736,358	4,800	731,558
◎국세환급금(부가가치세) 690,663,300원 = 690,664			
◎신규가맹점 카드수수료 환급액 2,557,134원 = 2,557			
◎부가세 계정 정산금 38,337,000원 = 38,337			

다. 수익적 지출

수 익 적 지 출 예 산 서

[거창골프장사업소]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육
●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(수익적) ●단위사업 : 골프장 경영관리(사업) ●세부사업 : 골프장 경영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	3,824,624	3,079,000	745,624
사업예산	1,384,230	1,372,906	11,324
문화및관광(5)·체육	1,384,230	1,372,906	11,324
골프 대중화 기반조성(수익적)	1,309,852	1,298,528	11,324
골프장 경영관리(사업)	881,673	870,349	11,324
골프장 경영관리	881,673	870,349	11,324
201 일반운영비	229,997	219,173	10,824
01 사무관리비	38,767	38,267	500
◎시재금(영업준비금) 500,000원 = 500			
02 공공운영비	49,424	39,100	10,324
◎소규모 수리수선 10,324			
○시설물 안전관리 유지보수			
경정(24,324,000) - 기정(17,000,000원) = 7,324			
○시설 유지보수 자재 구매			
경정(6,000,000) - 기정(3,000,000원) = 3,000			
305 배상금등	500	0	500
01 배상금등	500	0	500
◎보험사고 자기부담금 100,000원×5건 = 500			

5. 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
-	-	0	0	0	골프 대중화 기반조성(자본)	계	2,211,600	1,477,300	734,300
						골프장 경영관리 (자본)	1,944,000	1,214,000	730,000
						골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	267,600	263,300	4,300
					재무활동	계	228,794	228,794	0
						일반회계 전출금	228,794	228,794	0
합 계 (A)		-	-	-	합 계 (B)		2,440,394	1,706,094	734,300
차 액 (A-B) = △2,440,394									

나. 자본적 수입

자 본 적 수 입 예 산 서

[거창골프장사업소]

관 : 자본적수입　항 :　세항 :　목 :　(단위 : 천원)

과 목 관 ·항 ·세 항 ·목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	3,824,624	3,079,000	745,624
100　자본적수입	0	0	0

다. 자본적 지출

자 본 적 지 출 예 산 서

[거창골프장사업소]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 문화및관광(5), 체육
●정책사업 : 골프 대중화 기반조성(자본) ●단위사업 : 골프장 경영관리(자본) ●세부사업 : 골프장 경영관리(자본) ●목 : 기타자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계 (사업예산+자본예산)	3,824,624	3,079,000	745,624
자본예산	2,440,394	1,706,094	734,300
문화및관광(5)·체육	2,440,394	1,706,094	734,300
골프 대중화 기반조성(자본)	2,211,600	1,477,300	734,300
골프장 경영관리(자본)	1,944,000	1,214,000	730,000
골프장 경영관리(자본)	1,944,000	1,214,000	730,000
406 기타자본이전	1,944,000	1,214,000	730,000
01 기타자본이전	1,944,000	1,214,000	730,000
◎투자비 상환금 730,000			
○투자비 상환금(1회차)			
경정(1,214,654,414원) - 기정(1,213,204,414원) = 1,000			
○투자비 상환금 부가가치세(전체분) 728,792,649원 = 729,000			
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	267,600	263,300	4,300
골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	267,600	263,300	4,300
401 시설비및부대비	130,500	127,500	3,000
02 감리비	3,000	0	3,000
◎비상발전기 설치 감리 3,000,000원×1식 = 3,000			
405 자산취득비	137,100	135,800	1,300
01 자산및물품취득비	137,100	135,800	1,300
◎콤프레샤 구입 1,300,000원×1대 = 1,300			

6. 자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2025년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산상 계상액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		**3,824,624**	**3,079,000**	**745,624**
영업수익	계	3,070,142	3,070,142	0
	임대사업수익	14,190	14,190	0
	기타영업수익	3,055,952	3,055,952	0
영업외수익	계	754,482	8,858	745,624
	이자수익	15,000	934	14,066
	기타영업외수익	739,482	7,924	731,558
지 출 자 금 (B)		**3,824,624**	**3,079,000**	**745,624**
골프 대중화 기반조성(수익적)	계	1,309,852	1,298,528	11,324
	골프장 경영관리(사업)	881,673	870,349	11,324
	골프장 시설·경기 및 코스 관리(사업)	428,179	428,179	0
행정운영활동	계	44,378	44,378	0
	기본경비	44,378	44,378	0
예비비	계	30,000	30,000	0
	예비비	30,000	30,000	0
골프 대중화 기본조성(자본)	계	2,211,600	1,477,300	734,300
	골프장 경영관리(자본)	1,944,000	1,214,000	730,000
	골프장 시설·경기 및 코스 관리(자본)	267,600	263,300	4,300
재무활동	계	228,794	228,794	0
	일반회계 전출금	228,794	228,794	0
차 액(A-B)		**0**	**0**	**0**