

2019년도 공기업 특별회계 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

상수도지방공기업특별회계

하수도지방공기업특별회계

거 창 군

상수도 지방공기업

목 차

1. 예산총칙	1
2. 예산총괄표	5
3. 사업예산	7
가. 사업예산총괄	8
나. 수익적 수입	10
다. 수익적 지출	11
4. 자본예산	12
가. 자본예산총괄	13
나. 자본적 수입	15
다. 자본적 지출	17
5. 자금운영계획	19

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 거창군 상수도사업 특별회계 제1회 추경예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요건설개량사업은 다음과 같다

- (1) 남하지구 지방상수도 설치사업 ----- 1,343,000천원
- (2) 지방상수도 급수구역 확장사업 ----- 300,000천원
- (3) 지방상수도 노후관로 교체사업----- 800,000천원
- (4) 가조·웅양정수장 침전지 개선사업-----1,100,000천원
- (5) 거창읍 가지리 배수지 설치공사----- 800,000천원
- (6) 거창군 노후 상수관망 정비사업----- 3,117,000천원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제 1 관 상수도사업수입	-----	5,880,964천원
제 1 항 영업수익	-----	3,885,433천원
제 2 항 영업외수익	-----	1,995,531천원

	지	출
제 1 관 상수도사업비용	-----	5,880,964천원
제 1 항 영업비용	-----	5,840,964천원
제 2 항 영업외비용	-----	0천원
제 3 항 특별손실	-----	0천원
제 4 항 예비비	-----	40,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 자 본 적 수 입 -----	12,248,684천 원
제 1 항 고 정 자 산 매 각 수 입 -----	0천 원
제 2 항 고 정 부 채 수 입 -----	0천 원
제 3 항 자 본 잉 여 금 수 입 -----	4,925,353천 원
제 4 항 유 보 자 금 -----	7,323,331천 원

지 출

제 1 관 자 본 적 지 출 -----	12,248,684천 원
제 1 항 유 형 자 산 취 득 -----	5,153,000천 원
제 2 항 비 가 동 설 비 자 산 취 득 -----	3,117,000천 원
제 3 항 무 형 자 산 -----	0천 원
제 4 항 투 자 자 산 -----	0천 원
제 5 항 고 정 부 채 상 환 금 -----	0천 원
제 6 항 기 타 자 본 적 지 출 -----	0천 원
제 7 항 예 비 비 -----	3,978,684천 원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	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, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기재목적	한도액	기재방법	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 ----- 1,607,634천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) --- 10,460천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 재정지원을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,628,640천원(국비 2,810,000천원, 군비 3,818,640천원)이며, 수질개선특별회계로부터의 보조금액은 131,444천원이고 하수도공기업특별회계로부터의 하수도사용료징수부담금은 7,000천원이다.

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.

구분	종류	명칭	수량	금액
취득자산	토지	지방상수도송수관로 면입부지 매입	1	50,000,000
취득자산	공기구비품	웅양정수장 정수연속측정장치	1	60,000,000
처분자산	공기구비품	가조정수장 원수연속측정장치	1	40,000,000

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산 총괄표

2019년 제1회 추경 예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산				자 본 예 산				예 산 총 계			
구 분	경 정	기 정	증 감	구 분	경 정	기 정	증 감	구 분	경 정	기 정	증 감
수입계(A)	5,880,964	5,880,964	-	수입계(A`)	12,248,684	9,682,880	2,565,804	수입계(A``)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영 업 수 익	3,885,433	3,885,433						영 업 수 익	3,885,433	3,885,433	
영업외 수익	1,995,531	1,995,531						영업외 수익	1,995,531	1,995,531	
				자본잉여금수입	4,925,353	4,925,353		자본잉여금수입	4,925,353	4,925,353	
				유 보 자 금	7,323,331	4,757,527	2,565,804	유 보 자 금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
지출계(B)	5,880,964	5,880,964	-	지출계(B`)	12,248,684	9,682,880	2,565,804	지출계(B``)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영 업 비 용	5,840,964	5,840,964						영 업 비 용	5,840,964	5,840,964	
				유형자산취득	5,153,000	5,153,000		유형자산취득	5,153,000	5,153,000	
				비기동설비자산취득	3,117,000	3,117,000		비기동설비자산취득	3,117,000	3,117,000	
예 비 비	40,000	40,000		예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804	예 비 비	4,018,684	1,452,880	2,565,804
차인(A-B)	0	0	0	차인(A`-B`)		0	0	차인(A``-B``)		0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산 총괄

가. 사업 예산 총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	3,885,433	영업비용	계	5,840,964
	사용료수익	3,720,353		정수비	3,614,421
	급·배수공사수익	165,000		급·배수공사비	1,350,000
	기타영업수익	80		일반관리비	876,543
영업외수익	계	1,995,531	예비비	계	40,000
	이자수익	80,000		예비비	40,000
	타회계전입금수익	1,915,531			
합		5,880,964	합		5,880,964
차 액 (A-B) = 0					

나. 수익적 수입
(해당없음)

다. 수익적 지출
(해당없음)

4. 자 본 예 산

가. 자본예산 총괄

가. 자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	4,925,353	유형자산취득	계	5,153,000
	시설분담금수입	73,800		토지	50,000
	타회계건설보조금수입	4,851,553		건축물	4,390,000
유보자금	계	7,323,331		기계장치	590,000
	순세계잉여금	7,323,331		공기구비품	123,000
			비가동설비자산취득	계	3,117,000
				건설중인자산	3,117,000
			예비비	계	3,978,684
				예비비	3,978,684
합	계 (A)	12,248,684	합	계 (B)	12,248,684
차 액 (A-B) = 0					

나. 자본적 수입

관:(100)자본적수입 항:(180) 유보자금 세항:(181) 순세계잉여금 목:(01) 순세계잉여금 (단위: 천원)

과 목		예산액	기 정 예산액	증 감
관 · 항 · 세항 · 목				
합 계		18,129,648	15,563,844	2,565,804
100	자본적수입	12,248,684	9,682,880	2,565,804
	180 유보자금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
	181 순세계잉여금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
	01 순세계잉여금	7,323,331	4,757,527	2,565,804
	경정(7,323,331,000원) - 기정(4,757,527,000원) = 2,565,804			

나. 자본적 수입

다. 자본적 지출

다. 자본적 지출

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
합 계		18,129,648	15,563,844	2,565,804
200	자본적지출	12,248,684	9,682,880	2,565,804
800	예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804
801	예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804
801	예 비 비	3,978,684	1,412,880	2,565,804
	예비비 경정(3,978,684,000원) - 기정(1,412,880,000원) = 2,565,804	3,978,684	1,412,880	2,565,804

5. 자금 운영 계획

5. 자금운영계획

회계년도 : 2019
예산구분 : 추경1차

(단위:천원)

구분	당년도예정액 (A)	기정 예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영업수익	계	3,885,433	3,885,433
	사용료수익	3,720,353	3,720,353
	급·배수공사수익	165,000	165,000
	기타영업수익	80	80
영업외수익	계	1,995,531	1,995,531
	이자수익	80,000	80,000
	타회계전입금수익	1,915,531	1,915,531
자본잉여금수입	계	4,925,353	4,925,353
	시설분담금수입	73,800	73,800
	타회계건설보조금수입	4,851,553	4,851,553
유보자금	계	7,323,331	4,757,527
	순세계잉여금	7,323,331	4,757,527
지출자금(B)	18,129,648	15,563,844	2,565,804
영업비용	계	5,840,964	5,840,964
	정수비	3,614,421	3,614,421
	급·배수공사비	1,350,000	1,350,000
	일반관리비	876,543	876,543
예비비	계	40,000	40,000
	예비비	40,000	40,000
유형자산취득	계	5,153,000	5,153,000
	토지	50,000	50,000
	건축물	4,390,000	4,390,000
	기계장치	590,000	590,000
비가동설비자산취득	계	123,000	123,000
	건설중인자산	3,117,000	3,117,000
예비비	계	3,978,684	1,412,880
	예비비	3,978,684	1,412,880
차액(A-B)	0	0	0