

2019도 공기업 특별회계 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

- 상수도지방공기업특별회계
- 하수도지방공기업특별회계

거 창 군

하수도 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 -----	13
가. 자본예산총괄 -----	14
나. 자본적 수입 -----	16
다. 자본적 지출 -----	18
5. 자금운영계획 -----	20

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 주요 건설개량사업은 다음과 같다.

- (1) 하수관거 BTL임대료 지급 ----- 2,997,000천원
- (2) 환경기초시설운영 민간위탁금 ----- 2,000,000천원
- (3) 웅양오산 소규모하수처리장 설치사업 ----- 421,429천원
- (4) 강북 노후관로 정비사업 ----- 1,520,000천원
- (5) 거창·위천 하수처리장 증설사업----- 6,400,000천원
- (6) 주상 상도평 하수관로 설치사업----- 500,000천원
- (7) 하수처리시설 내진보강 용역 ----- 450,000천원
- (8) 소규모 하수처리시설 통합관리시스템 유지보수----- 565,000천원
- (9) 거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업-- 274,921천원
- (10) 진산하수처리장 유량조정조 증설사업----- 350,000천원

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

수 입

- 제1관 하수도사업수익 -----10,813,561천원
- 제1항 영업수익 ----- 836,328천원
- 제2항 영업외수익 ----- 9,977,233천원
- 제3항 이월금 ----- 0천원

지 출

- 제1관 하수도사업비용 -----11,743,561천원
- 제1항 영업비용 -----10,323,561천원
- 제2항 영업외비용 ----- 0천원
- 제3항 특별손실 -----1,100,000천원
- 제4항 예비비 -----320,000천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입	-----		14,279,936천원
제1항 자본잉여금수입	-----		8,327,478천원
제2항 기타자본적수입	-----		0천원
제3항 유보자금	-----		5,952,458천원

	지	출	
제1관 자본적지출	-----		13,349,936천원
제1항 유형자산취득	-----		11,925,399천원
제2항 기타자본적지출	-----		0천원
제3항 반환금	-----		0천원
제4항 예비비	-----		1,397,537천원

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 0천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 ----- 358,606천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)----- 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 일반회계로부터 15,443,734천원(국비 6,617,000천원, 도비 660,000천원 군비 8,166,734천원)이며, 수질개선 특별회계로부터 보조하는 금액은 2,475,977천원 이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익 잉여금과 당년도 예정이익 잉여금은 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
자산취득	토 지	거창하수처리장 인근 부지편입 사업	1	300,000천원

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2. 예산 총괄표

2019년 제1회 추경 예산총괄표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	경정액	기정액	증감	수입계(A')	경정액	기정액	증감	수입계(A'')	경정액	기정액	증감
	10,813,561	10,813,561	0		14,279,936	11,327,478	2,952,458		25,093,497	22,141,039	2,952,458
영업수익	836,328	836,328	0	자본잉여금수입 유보자금	8,327,478 5,952,458	8,327,478 3,000,000	0 2,952,458	영업수익	836,328	836,328	0
영업외수익	9,977,233	9,977,233	0					영업외수익	9,977,233	9,977,233	0
								자본잉여금수입	8,327,478	8,327,478	0
								유보자금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
								유보자금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
지출계(B)	경정액	기정액	증감	지출계(B')	경정액	기정액	증감	지출계(B'')	경정액	기정액	증감
	11,743,561	10,813,561	930,000		13,349,936	11,327,478	2,022,458		25,093,497	22,141,039	2,952,458
영업비용	10,323,561	9,393,561	930,000	유형자산취득 기타자본적지출 예비비	11,952,399 0 1,397,537	11,327,478	624,921	영업비용	10,323,561	9,393,561	930,000
특별손실	1,100,000	1,100,000	0					특별손실	1,100,000	1,100,000	0
								유형자산취득	11,952,399	11,327,478	624,921
								기타자본적지출	0	0	0
예비비	320,000	320,000	0	예비비	1,397,537	1,397,537	0	예비비	1,717,537	320,000	1,397,537
차 인(A - B)	△ 930,000	0	△ 930,000	차 인(A' - B')	930,000	0	930,000	차 인(A'' - B'')	0	0	0

3. 사 업 예 산

가. 사업 예산 총괄

가. 사업예산 총괄표

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	836,328	영업비용	계	10,323,561
	사용료수익	792,528		관거비	4,624,000
	기타영업수익	43,800		처리장비	5,226,872
영업외수익	계	9,977,233		일반관리비	472,689
	이자수익	85,000	특별손실	계	1,100,000
	타회계전입금수익	9,892,233		전기손익수정손실	1,100,000
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합	계 (A)	10,813,561	합	계 (B)	11,743,561
차 액 (A-B) = △ 930,000					

나. 수익적 수입
(해당없음)

다. 수익적 지출

4. 자 본 예 산

가. 자본예산 총괄

가. 자본예산 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
자본잉여금수입	계	8,327,478	유형자산취득	계	11,952,399
	타회계건설보조금수입	8,027,478		토지	300,000
	공사부담금수입	300,000		건축물	9,966,351
유보자금	계	5,952,458	기계장치	1,686,048	
	순세계잉여금	5,952,458	기타자본적지출	계	0
			예비비	계	1,397,537
				예비비	1,397,537
합	계 (A)	14,279,936	합	계 (B)	13,349,936
차 액 (A-B) = 930,000					

나. 자본적 수입

나. 자본적 수입

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	14,279,936	11,327,478	2,952,458
180	유보자금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
181	순세계잉여금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
01	순세계잉여금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
	◎순세계잉여금			
	경정 (5,952,458,000원) - 기정 (3,000,000,000원) = 2,952,458			

다. 자본적 지출

다. 자본적 지출

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
합 계	13,349,936	11,327,478	2,022,458
200 자본적지출	13,349,936	11,327,478	2,022,458
230 유형자산취득	11,952,399	11,327,478	624,921
234 건축물	9,966,351	9,341,430	624,921
401 시설비및부대비	9,966,351	9,341,430	624,921
01 시설비	9,939,964	9,315,043	624,921
◎거창읍 하수처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (274,921,000원) - 기정 (0원) = 274,921			
◎진산하수처리장 유량조정조 증설사업			
경정 (350,000,000) - 기정 (0원) = 350,000			
800 예비비	1,397,537	0	1,397,537
801 예비비	1,397,537	0	1,397,537
801 예비비	1,397,537	0	1,397,537
예비비	경정 1,397,537,000원-기정 0원 = 1,397,537	1,397,537	0 1,397,537

5. 자금 운영 계획

가. 자금운영계획

구분		당년도예정액 (A)	기정 예산상계상액 (B)	증감 (A-B)
수입자금(A)		25,093,497	22,141,039	2,952,458
영업수익	계	836,328	836,328	0
	사용료수익	792,528	792,528	0
	기타영업수익	43,800	43,800	0
영업외수익	계	9,977,233	9,977,233	0
	이자수익	85,000	85,000	0
	타회계전입금수익	9,892,233	9,892,233	0
자본잉여금수입	계	8,327,478	8,327,478	0
	타회계건설보조금수입	8,027,478	8,027,478	0
	공사부담금수입	300,000	300,000	0
유보자금	계	5,952,458	3,000,000	2,952,458
	순세계잉여금	5,952,458	3,000,000	2,952,458
지출자금(B)		25,093,497	22,141,039	2,952,458
영업비용	계	10,323,561	9,393,561	930,000
	관거비	4,624,000	4,624,000	0
	처리장비	5,226,872	4,296,872	930,000
	일반관리비	472,689	472,689	0
특별손실	계	1,100,000	1,100,000	0
	전기손익수정손실	1,100,000	1,100,000	0
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	11,952,399	11,327,478	624,921
	토지	300,000	300,000	0
	건축물	9,966,351	9,341,430	624,921
	기계장치	1,686,048	1,686,048	0
예비비	계	1,397,537	0	1,397,537
	예비비	1,397,537	0	1,397,537
차액(A-B)		0	0	0