

1996년도지방공기업상수도사업특별회계제3회추경세입세출예산(안)

제출년월일 : 1996년 9월 일

의안 번호	181
----------	-----

제 출 자 : 파 주 시 장

1. 주 문

지방자치법 제 121 조 규정에 의하여 1996년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 제3회 추경 세입, 세출 예산(안)을 붙임과 같이 심의 의결 요구 함

2. 제안 이유

1996년 지방공기업 상수도사업 특별회계 제3회 추경 세입 재원을 당초 10,050,452천원에서 526,100천원이 증액된 10,576,552 천원으로 판단하고 심의 의결 요구함.

3. 주요 골자

가. 세입 재원	10,576,552 천원
영업 수익	4,391,955 천원
'96 이월금	1,702,808 천원
시설 분담금	90,680 천원
공사 부담금	1 천원
일반회계보조금	4,046,100 천원
도비보조금	345,000 천원
기타 수입	8 천원
나. 세출 예산	10,576,552 천원
인건비	1,126,316 천원
영업비용	1,470,997 천원
채무상환	1,864,367 천원
시설 투자비	5,877,259 천원
자산 취득비	112,598 천원
반환금	23,820 천원
예비비	101,195 천원

1996 년 파주시 상수도사업 운영계획

구 분		단 위	년 도	전 년 도	중 감	비 고
(1) 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	173	177.1	- 4 . 1	
	2) 급수인구(B)	"	92.2	91.2	1	
	3) 보 급 률 B / A x 100	%	53.2	51.4	1.8	
(2) 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥	67.6	67.6	0	
	2) 시 설 용 량	"	67.6	67.6	0	
	3) 급 수 전 수	전	12,547	12,426	121	
	4) 송·배수관총연장	km	473.4	453.8	19. 6	
	5) 노 후 관 교 체	"	5. 7	7. 7	- 2. 2	
	6) 자 산 평 가 액	억원	364	363	1	
(3) 생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량(C)	천㎥	11,169	10,290	879	
	2) 1일평균 생산량	"	30.6	28.2	2. 4	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	"	8,164	7,640	524	
	4) 1일 평균급수량	"	22.3	20.9	1. 4	
	5) 1일 1인평균급수량	ℓ	317.4	234	83. 4	
	6) 유수율(D / C x 100)	%	73.1	73.1	0	
	7) 분당평균요금($\frac{\text{년간급수 수입}}{\text{년간 조정량}}$)	원	338	259.8	78. 2	

(4) 인력관리 계획	제	명	72	74	- 2	
	1) 입 반 직	"	19	19	0	
	2) 별 정 직	"	1	1	0	
	3) 기 능 직	"	15	15	0	
	4) 기타 보수직	"	7	7	0	
	5) 상 용 인 부	"	30	32	- 2	

1. 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 1996년도 파주시 상수도사업 특별회계 세입세출제3회 추경 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

(상수도사업) - 사업별로 재화 및 서비스생산공급계획 및 주요건설개항사업 개요기재

가. 급수전수	12,547	전
나. 연간 총생산량	11,169	천㎥
다. 1일 평균 생산량	30,600	㎥
라. 주요건설개항사업	(노후관교체공사) 사업비 524,000 천원	

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관 상수도사업수입 4,891,955 천원

제 1항 영업 수익 4,331,405 천원

제 2항 영업외 수익 560,547 천원

제 3항 특별 이익 3 천원

지 출

제 1 관 상수도사업비용	4,204,528	천원
제 1항 영업비용	3,547,200	천원
제 2항 영업외비용	558,987	천원
제 3항 특별손실	52,113	천원
제 4항 예비비	46,228	천원

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한 금액2,390,235 천원은 당년도 손익 계정 유보자금 0 천원, 이월이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정 처분액 0 천원과 기처분 0 적립금 및 0 천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제 1 관 자본적 수입 천원

제 1항 고정자산 매각수입	7	천원
제 2항 고정부채수입	0	천원
제 3항 잉여금 수입	3,981,782	천원

지 출

제 1 관 자본적 지출 천원

제 1항 가동설비자산	4,987,857	천원
제 2항 비가동설비자산		천원
제 3항 이연자산		천원
제 4항 무형고정자산		천원
제 5항 투자 및 기타자산		천원
제 6항 고정부채상환금	1,305,380	천원
제 7항 기타 자본적지출	23,820	천원
제 8항 예 비	54,967	천원

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 '계속비조서'와 같다.)

관	항	사	업	명	총	액	연	도	연	할	액
						천원	19	년도			천원
							19	년도			천원
							19	년도			천원

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부 내역은 별첨 '채무 부담행위 조서'와 같다.)

사	항	기	간	한	도	액
			년도에서 년도까지			천원

제 7 조 (지방채) 기체의 목적, 한도액, 기체의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기	체	목	적	한	도	액	기	체	방	법	상	환	방	법
						천원								

※ 내부부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 317,296 천원으로 정한다.

제 9 조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기	본	금	1,126,316	천원
(2) 업무 추진비	(타 비목으로부터의 전용금지)		72,720	천원
(3) 특수활동비	(타비목으로부터의 전용금지)			천원

제 10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 도 및 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,391,100천원이다.

제 11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0 천원과 당년도 예정이익잉여금 0 천원 총 0 천원은

다음과 같이 처분한다.

(1) 이월 결손 보전금	0	천원
(2) 이 의 적 립 금	0	천원
(3) 감 채 적 립 금	0	천원
(4) 건 설 개 량 적립금	0	천원
(5) 남 부 금	0	천원

제 12조 (제고자산 구입한도액) 제고자산 구입한도액은 206,572 천원으로 한다.

(그 세부 내역은 별첨 "제고자산구입 및 사용 조서"와 같다)

제 13조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부 내역은 별첨 중요자산취득 및 취득조서와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	단 위	정 액
1) 취득 자산					
2) 처분 자산					

제 14조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 한다.

1996 년 9 월 일

파 주 시 장 송 달 영

2. 사업예산 (수익적 수입, 지출)

가. 사업예산총괄표 (상수도사업)

(단위 : 천원)

수익의부			지출의부			비고
구분	계정과목	금액	구분	계정과목	금액	
영업수익	영업수익	3,227,869	영업비용	원수및취수비	404,316	
	급수공사수익	1,002,000		정수비	1,266,654	
	기타영업수익	101,536		배수비	240,915	
				급수비	64,084	
				일반관리비	408,500	
				정수및수용가관리비	160,731	
				급수공사비	1,002,000	
	계	4,331,405		계	3,547,200	
영업외수익	수입이자및배당금	48,003	영업외비용	지급이자및제비	558,987	
	타회계부담금수입	500,000		이연자산상각비		
	기타영업외수익	12,544		자산감모손실		
	계	560,547		계	558,987	
특별이익	고정자산처분이익	1	특별손실	고정자산처분실		
	전기손익수정이익	1		입시손실		
	기타특별이익	1		전기손익수정손실	52,113	
	계	3		계	52,113	
				예비비	46,228	
합	계	4,891,955	합	계	4,204,528	

(단 위 : 천 원)

과	목	예산액	전년도(기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
	장·관·항·세항·목				
	600 상수도사업수익	4,891,955	4,391,955	500,000	
	620 영 업 외 수 익	560,547	60,547	500,000	
	622 타회계부담금수입	500,000	0	500,000	
	622- 1 일반회계부담금	500,000	0	500,000	○. 일반회계 부담금 수입 정정 500,000,000 원 - 기정 0 원 = 500,000

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도(기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
장·관·항·세항·목					
700 상수도사업비용		4,204,528	4,204,528	0	
711 원수 및 취수비		404,316	422,445	△	
711-213 동력비		366,991	385,120	△	○. 금파취수장 990KW 사용료 경정 38.2원*560,449KW *12월-기정275,040,000원 =△ 18,129
712 정수비		1,266,654	1,252,125		14,529
712-101 인건비		682,440	664,461		17,979
712-101-2 수당		134,779	120,612		○. 초과 근무 수당 .5급 경정 4,960원*24시간*1명*12월-기정848,520원 = 580 .6급 경정4,209원*24시간*3명*12월-기정2,143,800원 = 1,493 .7급 경정3,776원*24시간*2명*12월-기정1,282,680원 = 893 .8급 경정 3,384원*24시간*5명*12월-기정2,864,700원 = 2,009 .9급

(단위 : 천원)

과	목	예산액	예산액(기정)	비율	산출기초
장·관·항·세항·목					경정 3,034원·24시간·2명·12월-기정1,029,600원 = 718
					· 기능직 7등급 경정 3,776원·24시간·2명·4월-기정0원 = 725
					· 기능직 8등급 경정 3,384원·24시간·6명·12월-기정3,437,640원 = 2,410
					· 기능직 9등급 경정 3,034원·24시간·3명·12월-기정514,800원 = 2,107
					· 기능직 10등급 경정 2,744원·24시간·10명·12월-기정4,671,000원 = 3,232
712-101- 4 일용인부임		122,967	119,155	3,812	○ 초과 근무 수당 시간외 근무 수당 2,326원·8명·24시간·12월-기정1,548,000원 = 3,812
712-203 여 비		7,182	6,192	990	
712-203- 1 국 내 여 비		7,182	6,192	990	○ 수질검사 의뢰 및 정수 약품 검사 의뢰 여비 경정 16,500원 ·3회·3명·12월 - 기정 792,000원 = 990

3. 자본예산 (자본적 수입, 지출)

가. 자본예산총괄표 (상수도사업)				(단위 : 천원)			
수익의부		지출의부		비고			
구분	계정과목	금액	구분	계정과목	금액		
고정자산매각수입	토임건기차량공기타	1	가동설비자산	임건구기계구비품	1,400		
	지목물치구	1		물	63,000		
	물치구	1		속물	4,454,859		
	장치구	1		기계치구	441,420		
	반비품	1		공구비품	27,178		
	기타가동설비자산	1		계	4,987,857		
계		7	고정부채상환금		1,305,380		
자본잉여금수입	시설분담금	90,680	기타고정부채		1,305,380		
	타회계건설보조금	3,891,100	계		1,305,380		
	공사부담금	1	기타자본적지출		23,820		
계		3,981,781	계		23,820		
기타자본적수입	기타자본적수입	1	예비비		54,967		
	계	1	계		54,967		
합		3,981,789	합		6,372,024		

(단위 : 천원)

과	목	예산액	전년도(기정) 예산액	비교 증감	산출 기초
	장·관·항·세항·목				
100	자본적지출	6,372,024	5,845,924	526,100	
120	가동설비자산	4,987,857	4,461,757	526,100	
123	건물	63,000	13,000	50,000	
123-	8대수선비	50,000	0	50,000	○ 취수장 건물 보수 25,000,000 원·2 동 = 50,000
124	구축물	4,454,859	4,314,759	140,100	
124-	8대수선비	894,359	754,259	140,100	(사업소본) ○ 취수장 펌프 (2m x 120 m) 217,500 원·120 m = 26,100 ○ 도수관로 보수 (1,000 mm) 466,660 원·60 m = 28,000 ○ 정수장 경사면 포락 86,000 원·1,000 m ² = 86,000
125	기계장치	441,420	105,420	336,000	
125-	8대수선비	356,000	20,000	336,000	○ 펌프 수리 및 교체 (취수 펌프) 470 hp: 5,000,000 원·1 대 = 5,000 300 hp: 3,600,000 원·2 대 = 7,200 (진공 펌프)

(단위 : 천원)

과 장	목 · 장 · 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 (기 정) 예 산 액	비 중 감	산 출 기	초
					○. 오일 웰스 37,500 원 * 80 m = 3,000 ○. 취. 정수장 경보 장치 20,000 원 * 250 m = 5,000 ○. 관망 제어반 10,000,000 원 * 2 대 = 20,000 ○. 중앙 제어실 87,000,000 원 * 1 개소 = 87,000 ○. CC TV 시스템 2,750,000 원 * 10 대 = 27,500 ○. 에어 콤팩레사 1,100,000 원 * 1 대 = 1,100 ○. 전동 호이스트 1,875,000 원 * 4 대 = 7,500 ○. 이동 자가 발전기(20KW) 2,000,000 원 * 1 대 = 2,000	

4. 자 금 운 영 계 획

○. 수입 자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액 (A')	기정예산상계상액 (B')	증 감 (A' - B')
영 업 수 익	금 수 수 익	3,227,869	3,227,869	0
	금 수 공사 수 익	1,002,000	1,002,000	0
	기타 영업 수 익	101,536	101,536	0
	계	4,331,405	4,331,405	0
영 업 외 수 익	수입이자및배당금	48,003	48,003	0
	타회계부담금수입	500,000	0	500,000
	기타영업외수익	12,544	12,544	0
	계	560,547	60,547	500,000
특 별 이 익	고정자산처분이익	1	1	0
	전기손익수정이익	1	1	0
	기타 특별 이익	1	1	0
	계	3	3	0
전년도 미수금	수용가 미수금	251,957	251,957	0
	기 타 미 수 금	11,176	11,176	0
	계	263,133	263,133	0
고정자산매각수입	토 지	1	1	0
	임 목	1	1	0
	건 물	1	1	0
	기 계	1	1	0
	차 량	1	1	0
	운 반	1	1	0
	공 기	1	1	0
	구 비	1	1	0
	품	1	1	0
	기타가동설비자산	1	1	0
	계	7	7	0
자본잉여금수입	시 설 분 담 금	90,680	90,680	0

4. 자 금 운 영 계 획

○. 수입 자금		(단위 : 천원)		
구	분	당년도예정액 (A')	기정예산상계상액 (B')	증 감 (A' - B')
	타회계건설보조금	3,891,100	3,865,000	26,100
	공사 부담금	1	1	0
계		3,981,781	3,955,681	26,100
전년도 이월금	현금 이월금	1,439,675	1,439,675	0
기타자본적수입	기타자본적수입	1	1	0
	계	1	1	0
수입	자 금 (A)	10,576,552	10,050,452	526,100

○. 지출자금

(단위: 천원)

구	분	당년도예정액 (A')	기정예산상계상액 (B')	증 감 (A' - B')
영업비용	원수 및 취수비	404,316	422,445	-18,129
	정수비	1,266,654	1,252,125	14,529
	배수비	240,915	240,915	0
	급수비	64,084	64,084	0
	일반관리비	408,500	404,900	3,600
	정수및수용가관리비	160,731	160,731	0
	급수공사비	1,002,000	1,002,000	0
	계	3,547,200	3,547,200	0
영업외비용	지급이자및제비	558,987	558,987	0
	계	558,987	558,987	0
특별손실	전기손익수정손실	52,113	52,113	0
	계	52,113	52,113	0
가동설비자산	임대건물	1,400	1,400	0
	연구설비	63,000	13,000	50,000
	기계장치	4,454,859	4,314,759	140,100
	공구비품	441,420	105,420	336,000
		27,178	27,178	0
	계	4,987,857	4,461,757	526,100
고정부채상환금	기타고정부채	1,305,380	1,305,380	0
	계	1,305,380	1,305,380	0
기타자본적지출	기타자본적지출	23,820	23,820	0

○. 지출자금		(단위: 천원)		
구	분	당년도예정액 (A')	기정예산상계상액 (B')	증 감 (A' - B')
	계	23,820	23,820	0
지	출	금 (B)	9,949,257	526,100
차	액	(A - B)	101,195	0

5. 계속비조서

(۱۰۱۱)

회계연도	1999	1997	1996	계					1995
재원내역	기	타							
	재정자금								
	공채								
	차관								
	자재								
총액									
공사개요									
사업개요									
사업명									
예산내역									