

# 2001년도지방공기업상수도사업특별회계세입세출제1회추경예산안

의안 번호	670
----------	-----

제출년월일 : 2001년 6월 2일

제출자 : 파주시장

## 1. 제안사유

지방자치법 제121조 제1항 규정에 의하여 2001년도 지방공기업상수도사업 특별회계 세입세출 제1회 추경예산안을 붙임과 같이 심의의결 요구함.

## 2. 주요골자

(단위 : 천원)

제1회추경예산액	당초예산액	증△감	비고
35,014,186	33,457,267	1,556,919	

가. 세입예산 \_\_\_\_\_ 1,556,919 천원

- 영업수익 ----- 465,787 천원
- 자본잉여금수입 ----- 129,000 천원  
(타회계건설보조금, 공사부담금)
- 이월금 ----- 962,132 천원

나. 세출예산 \_\_\_\_\_ 1,556,919 천원

- 영업비용 ----- 537,632 천원
- 가동설비자산 ----- 1,001,458 천원
- 기타자본적지출 ----- 17,829 천원

## 2001년도 화주시 상수도사업 운영계획

구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
(1)보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	200	194	6
	2) 급수인구(B)	"	126	118	8
	3) 보급률 B/A × 100	%	63	60	1
(2)시설계획	1) 취수 용 량	천 m <sup>3</sup>	107	57	50
	2) 시 설 용 량	"	102	54	48
	3) 급 수 전 수	천	15,000	14,500	500
	4) 송·배수관총연장	km	252.2	244	8.2
	5) 급수관 총연장	"	325	320.4	4.6
	6) 노후관 교체	"	13.7	11	2.7
(3)생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량(C)	천 m <sup>3</sup>	18,475	17,544	931
	2) 1일 평균생산량	"	50.6	48	2.6
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	"	13,763	13,070	693
	4) 1일 평균급수량	"	37.7	35.8	1.9
	5) 1일 1인평균급수량	l	299	301	-2
	6) 유수율(D/C × 100)	%	74	74	0
	7) 톤당평균요금( $\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간 조정량}}$ )	원	633	134	129

(4)인력관리 계획	계	명	55	55	0
	1) 일반 직	"	17	17	0
	2) 별정 직	"	1	1	0
	3) 기능 직	"	11	11	0
	4) 기타 보수직	"	7	7	0
	5) 상용인부	"	22	22	0
(5) 자산평가액		억원	497	497	0

# 1. 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2001년도 화주시상수도사업특별회계 제1회추경예산은 다음과같이 정한다.

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

(상수도사업) - 사업별로 제화 및 서비스생산공급계획 및 주요건설 개량사업 개요기재

가. 급수전수 15,000 전

나. 연간 총생산량 18,475 천m<sup>3</sup>

다. 1일 평균 생산량 50,616 m<sup>3</sup>

라. 주요건설개량사업 사업비 천원

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

## 수 입

제 1 관 상수도사업수입 10,766,614 천원

제 1 항 영업수익 9,317,699 천원

제 2 항 영업외 수익 1,448,915 천원

제 3 항 특별 이익 0 천원

## 지 출

<b>제 1 관</b>	<b>상수도사업비용</b>	<b>6,313,674</b>	<b>천원</b>
제 1 항	영업비용	4,797,692	천원
제 2 항	영업외 비용	1,450,982	천원
제 3 항	특별손실	5,000	천원
제 4 항	예 비 비	60,000	천원

**제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.**  
**자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한 금액 5,865,072천원은 당년도 손익 계정 유보자금 4,452,940천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 1,262,132천원과 기처분 적립금 150,000천원으로 보전하는 것으로 한다.**

	수	입
제 1 관 자본적 수입	22,835,440	천원
제 1 항 고정자산 매각수입	4	천원
제 2 항 고정부채수입	0	천원
제 3 항 잉여금 수입	22,835,435	천원
제 4 항 기타자본적수입	1	천원

	지	출
제 1 관 자본적 지출	28,700,512	천원
제 1 항 가동설비자산	26,618,322	천원
제 2 항 비가동설비자산	0	천원
제 3 항 이연자산	0	천원
제 4 항 무형고정자산	0	천원
제 5 항 투자 및 기타자산	0	천원
제 6 항 고정부채상환금	1,893,435	천원
제 7 항 기타 자본적지출	17,829	천원
제 8 항 예 비 비	170,926	천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
가동설비자산	구 축 물	파주상수도2단계확장사업	59,413	2001년	20,362 백만원
		고도정수처리시설설치사업	25,867	2001년	3,306 백만원

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "채무부담행위 조서"와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액
사 항	년도에서	천원
	년도까지	

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
해	당	없	음	

※ 행정자치부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

	수	입
제 1 관 자본적 수입	22,835,440	천원
제 1 항 고정자산 매각수입	4	천원
제 2 항 고정부채수입	0	천원
제 3 항 잉여금 수입	22,835,435	천원
제 4 항 기타자본적수입	1	천원

	지	출
제 1 관 자본적 지출	28,700,512	천원
제 1 항 가동설비자산	26,618,322	천원
제 2 항 비가동설비자산	0	천원
제 3 항 이연자산	0	천원
제 4 항 무형고정자산	0	천원
제 5 항 투자 및 기타자산	0	천원
제 6 항 고정부채상환금	1,893,435	천원
제 7 항 기타 자본적지출	17,829	천원
제 8 항 예비비	170,926	천원



제 5 조 (제속비) 제속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "제속비조서"와 같다.)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
가동설비자산	구 축 물	파주상수도2단계확장사업	59,413	2001년	20,362 백만원
		고도정수처리시설설치사업	25,867	2001년	3,306 백만원

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "채무부담행위 조서"와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액
	년도에서 년도까지	천원

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

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방법	이자율	상 환 방 법
해	당	없	음	

※ 행정자치부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,050,425 천원으로 정한다.

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

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| (1) 기 본 금                   | 603,437 천원 |
| (2) 업무 추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 78,200 천원  |

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 도 및 일반회계로부터 이 특별 회계에 보조하는 금액은 4,377,029천원이다

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 1,262,132천원은 다음과 같이 처분한다.

- |              |              |
|--------------|--------------|
| (1) 건설개량 적립금 | 1,262,132 천원 |
|--------------|--------------|

제 12 조 (제고자산 구입한도액) 제고자산 구입한도액은 772,155 천원으로 한다.  
(그 세부 내역은 별첨 " 제고자산구입 및 사용 조서" 와 같다.)

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

(그 세부 내역은 별첨 중요자산취득 및 취득조서와 같다.)

(단위 : 천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1) 취득 자산	-	-	-	-
2) 처분 자산	-	-	-	-

제 14 조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 한다.

2001년 6 월 일

화주시장 송 달 용

# 2001 예산 총괄표

수도과

(단위: 천원)

사업예산	자본예산	자금원영
수입계(A)	수입계(B)	수입계(C)
영업수익		
10,766,614	22,835,440	35,014,186
영업외수익		
9,317,699		9,317,699
1,448,915		1,448,915
		1,262,132
		150,000
	4	4
	22,835,435	22,835,435
	1	1
6,313,674	28,700,512	35,014,186
지출계(A')	지출계(B')	지출계(C')
영업비용		
4,797,692		4,797,692
영업외비용		
1,450,982		1,450,982
5,000		5,000
특별손실		
	26,618,322	26,618,322
	1,893,435	1,893,435
	17,829	17,829
	170,926	230,926
예비비		
60,000		
4,452,940	△5,865,072	0
차인(A-A')	차인(B-B')	차인(C-C')

## 2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

수도과

(단위 : 천원)

수		의		부		비		의		부	
구	분	계	정	과	목	구	본	계	정	과	목
		액									액
영업수익	계	9,317,699					영업비용	계			4,797,692
	금수수익	8,519,359						원수및취수비			713,026
	금수공사수익	750,000						정수비			1,838,881
	기타영업수익	48,340						배수비			299,087
								급수비			237,312
								일반관리비			694,146
								정수및수용가관리			265,240
								급수공사비			750,000
영업외수익	계	1,448,915					영업외비용	계			1,450,982
		547,000						지급이자			1,450,982
		852,979									
		48,936						계			5,000
								특별손실			5,000
								계			60,000
								예비비			60,000
								계			60,000
								예비비			60,000
합	계	10,766,614					합	계			6,313,674

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(600) 상수도사업수의 항:(610) 영업수익 세항:(611) 급수수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

<관> . 항	과 목		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
	파주시 상수도특별회계		33,602,054	33,007,267	594,787	
600 상수도사업수익			10,766,614	10,300,827	465,787	
610 영업수익			9,317,699	8,851,912	465,787	
	611	급수수익	8,519,359	8,053,572	465,787	
		611-1 가정용	3,139,885	2,674,098	465,787	
						○가정용상수도비용료 3단계 : 경정(420원X2,314,260톤)-기정506,202,000원 = 465,787

[ 파주시 상수도특별회계 ] 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

<관> . 항	과 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
700 상수도사업비용	파주시 상수도특별회계		35,014,186	33,457,267	1,556,919	
710 영업비용			6,313,674	5,776,042	537,632	
	711 원수및취수비		4,797,692	4,260,060	537,632	
		711-200 물건비	713,026	621,193	91,833	
			616,026	621,193	△5,167	
		711-201 일반운영비	8,327	13,494	△5,167	
						○일반수용비 ○금파취수장전기안전관리 대행수수료 경정1,151,700원-기정6,600,000원 = △5,447 ○전기안전관리인력회 연회비 100,000원X1명X1회 = 100 ○안전관리수당 30,000원X1명X6월 = 180
	711-300 이전경비		97,000		97,000	
		711-302 이주및재해보상금	97,000		97,000	
			97,000		97,000	□ 이주보상금 (302-1) ○임진강어민 보상금

[ 파주시 상수도특별회계 ] 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(302) 이주및재해보상금 (단위:천원)

<관> .항	과 목		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						4,000,000원X4대 = 16,000 1,500,000원X14대 = 21,000 ○ 임진강어민 보상 감정수수료 60,000,000원 = 60,000
	712	정수비	1,838,881	1,582,106	256,775	
	712-100	인건비	725,591	555,235	170,356	
		712-101 인건비	725,591	555,235	170,356	
			400,410	288,352	112,058	□ 기본급 (101-1) ○ 기본급 6급20호봉:경정(1,364,800원X1명X12월)-기정12,828,000원 = 3,550 7급19호봉:경정(1,208,300원X4명X12월)-기정45,456,000원 = 12,543 8급 9호봉:경정(822,400원X4명X12월)-기정23,206,000원 = 16,270 9급11호봉:경정(793,000원X1명X12월)-기정14,926,000원 = △5,410 기능7등급 경정(17호봉 1,160,400원X3명X12월)-기정17,924,000원 = 23,851 기능8등급 경정(17호봉 1,041,100원X7명X12월)-기정37,364,000원 = 50,089 기능9등급 경정(6호봉 643,200원X1명X12월)-기정23,145,000원 = △15,425 기능10등급 경정(5호봉 552,000원X1명X12월)-기정19,545,000원 = △12,921 ○기말수당



[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

<관> . 항	과 목		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
	세 항	목					
						경정(266,936,400원X4/12)-기정64,798,000원 = 24,181	
						○ 정근수당	
			132,689	106,536	26,153	경정(266,936,400원X2/12)-기정29,160,000원 = 15,330	
						□ 수당 (101-2)	
						○ 초과근무수당 (시간외근무수당)	
						6급: 경정(5,807원X27시간X1명X12월)-기정1,475,000원 = 407	
						7급: 경정(5,211원X27시간X4명X12월)-기정5,293,000원 = 1,461	
						8급: 경정(4,669원X27시간X4명X12월)-기정3,558,000원 = 2,494	
						9급: 경정(4,187원X27시간X1명X12월)-기정2,127,000원 = △769	
						기능7등급	
						경정(5,211원X27시간X3명X12월)-기정2,647,000원 = 2,419	
						기능8등급	
						경정(4,669원X27시간X7명X12월)-기정4,744,000원 = 5,846	
						기능9등급	
						경정(4,187원X27시간X1명X12월)-기정3,191,000원 = △1,833	
						기능10등급	
						경정(3,788원X27시간X1명X12월)-기정2,886,000원 = △1,657	
						○ 휴일근무수당	
						7급: 경정(38,478원X4명X1.5일X12월)-기정2,172,000원 = 599	
						8급: 경정(34,480원X4명X1.5일X12월)-기정1,460,000원 = 1,023	
						9급: 경정(30,923원X1명X1.5일X12월)-기정873,000원 = △315	
						기능7등급	
						경정(38,478원X4명X1.5일X12월)-기정1,086,000원 = 1,685	
						기능8등급	

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

<관> . 항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 조	
	세 항	목					
						경정(34,480원X7명X1.5일X12월)-기정1,946,000원 기동9등급	= 2,399
						경정(30,923원X1명X1.5일X12월)-기정1,309,000원 기능10등급	= 4,258
						경정(27,974원X1명X1.5일X12월)-기정1,184,000원 (야간근무수당)	= △679
						7급: 경정(13,895원X4명X6일X12월)-기정3,137,000원	= 865
						8급: 경정(12,451원X4명X6일X12월)-기정2,108,000원	= 1,478
						9급: 경정(11,166원X1명X6일X12월)-기정1,261,000원 기능7등급	= △456
						경정(13,895원X4명X6일X12월)-기정1,569,000원	= 2,433
						기능8등급	
						경정(12,451원X7명X6일X12월)-기정2,811,000원	= 3,465
						기능9등급	
						경정(11,166원X1명X6일X12월)-기정1,891,000원	= △1,086
						기능10등급	
						경정(10,102원X1명X6일X12월)-기정1,711,000원	= △982
						○대우공무원수당	
						6급20호봉	
						경정(1,364,800원X1명X0.06X12월)	= 983
						7급18호봉	
						경정(1,185,100원X1명X0.06X12월)-기정682,000원	= 172
						기능8등급10호봉	
						경정(853,800원X4명X0.06X12월)-기정516,000원	= 1,943
			159,606	131,411	28,195	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-3)	

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영입비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과목 <관> .항	세항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
			32,886	28,936	3,950	○기본급 청정 : 경정(985,500원X7명X12월)-기정67,007,000원 = 15,775 ○기말수당 청정 : 경정(82,782,000원X4/12)-기정22,336,000원 = 5,258 ○정근수당 청정 : 경정(82,782,000원X2/12)-기정10,052,000원 = 3,745 ○초과근무수당 시간외:경정(4,431원X7명X18시간X12월)-기정5,534,000원 = 1,166 야 간:경정(11,815원X3명X365일)-기정10,687,000원 = 2,251	
						□ 일용인부임 (101-4) ○기본급(정수장중사원) 경정(29,380원X2명X300일)-기정16,470,000원 = 1,158 ○상여금 경정(17,628,000원X4/12)-기정5,490,000원 = 386 ○초과근무수당 경정(2,754X2명X13시간X12월)-기정768,000원 = 92 ○기타수당 주휴수당 경정(29,380원X2명X52주)-기정2,855,000원 = 201 월차수당 경정(29,380원X2명X1월X12월)-기정659,000원 = 47 연차유급휴가 수 당 경정(29,380원X2명X10월)-기정549,000원 = 39 연차유급휴가 가산금 경정(29,380원X2명X7일)-기정385,000원 = 27	

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

<관> . 항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						○무상지료비 1,000,000원X2명 = 2,000
712-200	물건비		1,112,890	1,026,771	86,119	
		712-201 일반운영비	125,405	79,100	46,305	
						○일반운영비 ○전기안전관리인협회 연회비 = 100 100,000원X1명X1회 ○안전관리수당 = 180 30,000원X1명X6월 ○수질평가위원회 간담회운영비 = 900 300,000원X3회 ○문산정수장 슬러지 처리비용 = 11,625 경정(50,000원X3톤X31일X5월)-기정11,625,000원 ○수질검사성적서 보도홍보비 = 3,000 100,000원X5개소X6월 ○홍보책자비 = 2,500 2,500원X1,000부 ○홍보전단지 = 1,000 500,000원X2종 ○시설장비유지비 ○금촌정수장 건물도색 = 3,000 3,000,000원 ○응집지 패들 수리비 = 24,000 2,000,000원X12월

[ 파주시 상수도특별회계 ] 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(202) 여비 (단위:천원)

<관> . 항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
		712-202 여비	23,070	15,150	7,920	
			23,070	15,150	7,920	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
						<input type="checkbox"/> 월액여비 경정(80,000원X22명X12월)-기정13,200,000원 = 7,920
		712-204 복리후생비	188,930	157,036	31,894	
						<input type="checkbox"/> 영결휴가비 일반직: 경정(266,936,400원X1/12)-기정16,200,000원 = 6,045 정 경: 경정(82,782,000원X1/12)-기정5,584,000원 = 1,315 <input type="checkbox"/> 연가보상비 일반직: 경정(22,244,700원X1/24X20일)-기정13,500,000원 = 5,038 정 경: 경정(6,898,500원X1/24X20일)-기정4,653,000원 = 1,096 <input type="checkbox"/> 가계지원비 일반직: 경정(266,936,400원X1/12X250%)-기정40,499,000원 = 15,113 정 경: 경정(82,782,000원X1/12X250%)-기정13,960,000원 = 3,287
	712-300 이진경비		400	100	300	
		712-301 일반보상금	400	100	300	
			400	100	300	<input type="checkbox"/> 민간실비보상금 (301-9)
						<input type="checkbox"/> 민간합동수질경사 참석자 보상금 및 참여수당 경정(25,000원X2명X4회)-기정100,000원 = 100 <input type="checkbox"/> 수돗물수질평가위원회 여비

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(301) 일반보상금 (단위:천원)

<관> . 항	과 목		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						25,000원X2명X4회 = 200
	713 배수비		299,087	287,458	11,629	
	713-100 인건비		123,072	108,364	14,708	
		713-101 인건비	123,072	108,364	14,708	
			123,072	108,364	14,708	<input type="checkbox"/> 일용인부임 (101-4) ○ 누수수리원 ○ 기본급 경정(29,380원X6명X300일)-기정49,410,000원 = 3,474 ○ 상여금 경정(52,884,000원X4/12)-기정16,470,000원 = 1,158 ○ 초과근무수당 (시간외) 경정(2,754원X6명X28시간X12월)-기정2,304,000원 = 3,249 (휴일근무) 경정(44,070원X6명X3일X12월)-기정5,929,000원 = 3,591 ○ 기타수당 (주휴수당) 경정(29,380원X6명X52주)-기정8,565,000원 = 602 (월차수당) 경정(29,380원X6명X1일X12월)-기정1,977,000원 = 139 (연차유급휴가수당) 경정(29,380원X6명X10일)-기정1,647,000원 = 116

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

<관>.항	과목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
	세항	목					
						(연차유급휴가산금) 경정(29,380원X6명X7일)-기정1,153,000원 = 81 ○가정금수원감조사원 ㅇ기본급 경정(29,380원X1명X300일)-기정8,235,000원 = 579 ㅇ상여금 경정(8,814,000원X4/12)-기정2,745,000원 = 193 ㅇ초과근무수당 (시간외근무) 경정(2,754원X1명X35시간X12월)-기정384,000원 = 773 (휴일근무) 경정(44,070원X1명X3일X12월)-기정989,000원 = 598 ㅇ기타수당 (주휴수당) 경정(29,380원X1명X52주)-기정1,428,000원 = 100 (월차수당) 경정(29,380원X1명X12월)-기정330,000원 = 23 (연차유급휴가수당) 경정(29,380원X1명X10일)-기정275,000원 = 19 (연차유급휴가산금) 경정(29,380원X1명X7일)-기정193,000원 = 13	
	713-200 물건비		167,015	170,094	△3,079		
		713-201 일반운영비	57,085	56,605	480		
							○공공요금및체세

[ 파주시 상수도특별회계 ] 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

<관> .항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						누수수리반 핸드폰 사용료 40,000원X2대X6월 = 480
		713-206 일반재료비	58,930	62,489	△3,559	
			34,263	37,822	△3,559	<input type="checkbox"/> 동력비 (206-6)
						○ 자문서원 가압장(12kW) (전액감) -1,319,000원 = △1,319
						○ 제수변동력비 (전액감) -1,189,000원 = △1,189
						○ 통일등산가압장(30kW) (전액감) -760,000원 = △760
						○ 통일등산이주단지 가압펌프 (전액감) -291,000원 = △291
	715 일반관리비		694,146	551,610	142,536	
	715-100 인건비		250,604	201,400	49,204	
		715-101 인건비	250,604	201,400	49,204	
			203,027	158,638	44,389	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
						○ 기본급 5급25호봉 경정(1,697,300원X1염X12월)-기정15,964,000원 = 4,404 6급24호봉



[ 파주시 상수도특별회계 ] 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 인건비 (단위:천원)

<관> . 항	과 목		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						경정(1,448,300원X3명X12월)-기정40,854,000원 = 11,275 7급18호봉 경정(1,185,100원X3명X12월)-기정33,437,000원 = 9,227 8급 6호봉 경정(719,200원X1명X12월)-기정6,441,000원 = 2,190 기능9등급18호봉 경정(962,400원X1명X12월)-기정9,052,000원 = 2,497 ○기말수당 경정(135,349,000원X4/12)-기정35,253,000원 = 9,864 ○정근수당 경정(135,349,000원X2/12)-기정17,627,000원 = 4,932
			47,577	42,762	4,815	수당 (101-2)
						○초과근무수당 5급: 경정(6,844원X1명X35시간X12월)-기정2,253,000원 = 622 6급: 경정(5,807원X3명X35시간X12월)-기정5,735,000원 = 1,582 7급: 경정(5,211원X3명X35시간X12월)-기정5,146,000원 = 1,420 8급: 경정(4,669원X1명X35시간X12월)-기정1,538,000원 = 423 기능9등급 경정(4,187원X1명X25시간X12월)-기정985,000원 = 272 ○대우공무원수당 경정(1,448,300원X5%X2명X12월)-기정1,590,000원 = 496
	715-200	관리비	167,605	153,004	14,601	
		715-201 일반운영비	39,487	39,172	315	

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 과 관: (700) 상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (715) 일반관리비 목: (201) 일반운영비 (단위:천원)

과 <관> .항	세 항	목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초	
						○ 일반수용비 ○ 물결약 아이디어 및 실천수기 공모 표창장 제작 8,500원X37개 = 315	
		715-202 여비	19,600	16,000	3,600		
			19,600	16,000	3,600	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)	
						○ 기본업무수행출장여비 경정(80,000원X10명X12월)-기정6,000,000원 = 3,600	
		715-204 복리후생비	70,478	59,792	10,686		
						○ 명절휴가비 경정(135,349,000원X1/12)-기정8,814,000원 = 2,466	
						○ 연가보상비 경정(11,279,100원X1/24X20일)-기정7,345,000원 = 2,055	
						○ 가계안정비 경정(135,349,000원X1/12X250%)-기정22,033,000원 = 6,165	
715-300 이전경비			275,937	197,206	78,731		
		715-301 일반보상금	2,200		2,200		
			2,200		2,200	<input type="checkbox"/> 기타보상금 (301-10)	
						○ 물결약아이디어 공모시상금(10명) 370,000원 = 370	
						○ 물결약 실천수기 공모시상금(27명)	

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(301) 일반보상금 (단위:천원)

<관>.항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						1,830,000원 = 1,830
		715-304 연금부담금	223,737	147,206	76,531	
			203,947	129,234	74,713	<input type="checkbox"/> 연금부담금 (304-1)
						○ 연금부담금 분항 경정[(보급 135,349,000원 + 기말수당 45,116,330원 + 정근수당 22,558,000원 + 정근수당가산 11,880,000원)] X 85/1000 - 기정 12,789,000원 = 5,478 사업소 경정[(보급 266,936,400원 + 기말수당 88,978,800원 + 정근수당 44,489,400원 + 정근수당가산 15,960,000원)] X 85/1000 - 기정 22,824,000원 = 12,567 청정 경정[(보급 82,782,000원 + 기말수당 27,594,000원 + 정근수당 13,797,000원 + 정근수당가산 5,760,000원)] X 85/1000 - 기정 7,887,000원 = 3,158 ○ 퇴직수당부담금 분항 경정[(보급 135,349,000원 + 기말수당 45,116,330 + 정근수당 22,558,000원)] X 7.4447% - 기정 15,071,000원 = 44 사업소 경정[(보급 266,936,400원 + 기말수당 88,978,800원 + 정근수당 44,489,400원)] X 7.4447% - 기정 27,394,000원 = 2,415 청정

(단위:천원)

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(304) 연금부담금

<관> . 항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						경정[(봉급 82,782,000원 + 기말수당 27,594,000원 + 정근수당 13,797,000원)]X7.4447%-기정9,443,000원 = Δ197 ○ 고용보험부담금(일용인부) 경정(총임금액 390,096,000원X15/1000X4회) -기정20,362,000원 = 3,044 ○ 산재보험료(일용인부) 총임금액 390,096,000원X26/1000 = 10,143 ○ 보험금(정규직) 총임금액 761,200,930원X5% = 38,061
			19,790	17,972	1,818	□ 의료보험금 (304-2) ○ 의료보험부담금 본청 경정[(봉급 135,349,000원 + 기말수당 45,116,330원 + 복리 70,478,000원)X17/1000]-기정3,950,000원 = 317 사업소 경정[(봉급 349,718,400원 + 기말수당 116,572,800원 + 복리 188,930,000원)X17/1000]-기정7,258,000원 = 3,881 일용인부 경정[(봉급 193,329,000원 + 상여금 64,443,000원)X17/1000-기정6,764,000원 = Δ2,380
	715 정수및수용기관리		265,240	230,381	34,859	
	716-100 인건비		236,590	202,131	34,459	
		716-101 인건비	236,590	202,131	34,459	

[ 파주시 상수도특별회계 ] (단위:천원)  
 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 정수및수용기관리 목:(101) 인건비

과목	세항	목적	종감 (A-B)			산출기초
			예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	
<관> 항			236,590	202,131	34,459	<input type="checkbox"/> 일용인부임 (101-4) <input type="checkbox"/> 계량기검정원 ㅇ기본급 경정(29,380원X13명X300일)-기정107,055,000원 = 7,527 ㅇ상여금 경정(114,582,000원X4/12)-기정35,685,000원 = 2,509 ㅇ초과근무수당 (시간외근무수당) 경정(2,754원X13명X35시간X12월)-기정384,000원 = 14,653 (휴일근무수당) 경정(44,070원X13명X3일X12월)-기정12,846,000원 = 7,779 ㅇ기타수당 (주휴수당) 경정(29,380원X13명X52주)-기정18,557,000원 = 1,304 (월차수당) 경정(29,380원X13명X1월X12월)-기정4,283,000원 = 301 (연차유급휴가수당) 경정(29,380원X13명X10월)-기정3,569,000원 = 251 (연차유급휴가기산금) 경정(29,380원X10명X7일)-기정1,922,000원 = 135
			28,650	28,250	400	
			28,650	28,250	400	
			716-200 물건비			
			716-201 일반운영비			

[ 파주시 상수도특별회계 ] 관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리 목:(201) 일반운영비 (단위:천원)

과	목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세	항				
						0상수도사용료 고지서 출력용 토너카트리지 구입 200,000원X2개 = 400

### 3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

수도과

(단위 : 천원)

수		의		부		지		출		의		부			
구	분	계	정	과	목	금	액	구	분	계	정	과	목	금	액
고정자산매각수입		계				4		가동설비자산		계				26,618,322	
		토지				1				구축물		26,580,714			
		차량운반구				1		고정부채상환금		계				37,608	
		공기구비품				1				지역개발기금		1,893,435			
자본잉여금수입		계				1		기타자본적지출		계				17,829	
		시설분담금				22,835,435				기타자본적지출		17,829			
		타회계건설투보조금				341,385		예비비		계				170,926	
공사부담금				3,524,050		예비비				170,926					
기타자본적수입		계				1		합	계	계				28,700,512	
		기타자본적수입				1				합	계	28,700,512			
합		계				22,835,440		합		계				28,700,512	

[과주시 상수도특별회계] 관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(322) 타회계건설보조금 목:(002) 타회계건설보조금 (단위:천원)

과목	세항		예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초
	항	목				
100 자본적수입			22,835,440	22,706,440	129,000	
320 자본잉여금수입			22,835,435	22,706,435	129,000	
322 타회계건설보조금			3,524,050	3,515,050	9,000	
		322-2 타회계건설보조금	1,871,050	1,862,050	9,000	
						○일반회계보조 ○내포4리 상수도관로확장 경정64,000,000원-기정55,000,000원 = 9,000
323 공사부담금			18,970,000	18,850,000	120,000	
		323-1 공사부담금	18,970,000	18,850,000	120,000	
						○극릉전(정릉두전) 상수도관 이설공사비(성립전) 120,000,000원 = 120,000



[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) (단위:천원)

<관>.항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
	파주시 상수도특별회계		28,700,512	27,681,225	1,019,287	
100 자본적지출			28,700,512	27,681,225	1,019,287	
120 가동설비자산			26,618,322	25,616,864	1,001,458	
	124	구축물	26,580,714	25,586,664	994,050	
			25,771,317	24,777,267	994,050	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1) ○극룡천(정룡두천)상수도관이설공사(D700mm,L=129m) (성립전) = 120,000 ○파주상수도확장공사 감리비(3차) = 247,000 ○대방아파트 상수도관로확장공사(D200mm,L=25m) = 5,250 ○팜스프링아파트진입도로 상수도관로확장공사(D400mm,L=430m) = 98,900 ○다율리교차로 상수도관로확장공사(D600mm,L=486m) = 72,900 ○동문2차아파트 상수도관로확장공사(D150mm,L=250m) = 45,000 ○출판문화산업단지 상수도관로확장2차공사(D800mm이하,L=900m) = 270,000 ○현대2차아파트 상수도관로확장공사(D200mm,L=600m) = 126,000

[ 파주시 상수도특별회계 ] 관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) (단위:천원)

<관> .항	과 목		예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
						○ 내포4리 상수도관로확장공사 경정 64,000,000원-기정 55,000,000원 = 9,000
	127	금기구비품	37,608	30,200	7,408	
			37,608	30,200	7,408	□ 자산취득비 (405-1) ○ 고압세척기 3,000,000원X1대 = 3,000 ○ 유압기어플리 1,800,000원X1대 = 1,800 ○ 프린터기 (사업소) 1,500,000원X1대 = 1,500 ○ 의자 200,000원X1대 = 200 ○ 핸드폰구입 454,000원X2대 = 908 ○ 축량설계캐드외 3종 경정 27,000,000원-기정 30,000,000원 = △3,000 ○ 컴퓨터 (본청) 1,500,000원X2대 = 3,000
420			17,829		17,829	
	421	기타자본적지출	17,829		17,829	
		421-2 반환금	17,829		17,829	

[ 파주시 상수도특별회계 ]  
 관:(100) 자본적지출 항:(420) 기타자본적지출 세항:(421) 기타자본적지출 목:(002) 반환금 (단위:천원)

<관> .항	과 목		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초	
	세	항					
						○하자보수 보증 예치금 반환 15,532,920원	= 15,533
						○'99년 국도비 보조금 반환 2,177,980원	= 2,178
						○'00년 도비 보조금 반환 117,800원	= 118

## 4. 자금운영계획

기관명 : 파주시 상수도특별회계  
부서 : 수도과  
0. 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액(B')	증감(A' - B')
영업수익	계	9,317,699	8,851,912	465,787
	금수수익	8,519,359	8,053,572	465,787
	금수공사수익	750,000	750,000	
	기타영업수익	48,340	48,340	
영업외수익	계	1,448,915	1,448,915	
	수입이자및배당금	547,000	547,000	
	타회계부담금수입	852,979	852,979	
	기타영업외수익	48,936	48,936	
전년도 미수금	계	150,000	150,000	
	수용가 미수금	150,000	150,000	
고정자산매각수입	계	4	4	
	토지	1	1	
	차량운반구	1	1	
	공기구비품	1	1	
	기타가동설비자산	1	1	
자본잉여금수입	계	22,835,435	22,706,435	129,000
	시설분담금	341,385	341,385	

기관명 : 파주시 상수도특별회계

부 서 : 수도과

0.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
	타회계건설보조금	3,524,050	3,515,050	9,000
	공사부담금	18,970,000	18,850,000	120,000
기타자본적수입	계	1	1	
	기타자본적수입	1	1	
전년도이월금	계	1,262,132	300,000	962,132
	원금이월금	1,262,132	300,000	962,132
수 입 자 금 (A)		35,014,186	33,457,267	1,556,919

기관명 : 파주시 상수도특별회계  
 부서 : 수도과  
 O.지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
영업비용	계	4,797,692	4,260,060	537,632
	원수및취수비	713,026	621,193	91,833
	정수비	1,838,881	1,582,106	256,775
	배수비	299,087	287,458	11,629
	급수비	237,312	237,312	
	일반관리비	694,146	551,610	142,536
	정수및수용기관리	265,240	230,381	34,859
	급수공사비	750,000	750,000	
	계	1,450,982	1,450,982	
	지급이자	1,450,982	1,450,982	
특별손실	계	5,000	5,000	
	전기손익수정손실	5,000	5,000	
가동설비자산	계	26,618,322	25,616,864	1,001,458
	구축물	26,580,714	25,586,664	994,050
	공기구비품	37,608	30,200	7,408
고정부채상환금	계	1,893,435	1,893,435	
	지역개발자금	1,893,435	1,893,435	

기관명 : 파주시 상수도특별회계  
 부서 : 수도과  
 O.지출자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
기타자본적지출	계	17,829		17,829
	기타자본적지출	17,829		17,829
예비비	계	230,926	230,926	
	예비비	230,926	230,926	
지출자금(B)		35,014,186	33,457,267	1,556,919
차액(A - B)				

### 5. 계속비 조서

(단위 : 백만원)

예산 과목	사 업 명	공사개요	총 액	재 원 내 역			기 투 자	2001	2002	2003
				지역 개발 기금	토지개발 공매 공매 주택 공사	기 타				
계			59,413	7,000	36,492	15,921	20,362	20,000	17,601	
시설비	과주상수도 2단계확장사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 취수시설용량 50,400톤/일</li> <li>○ 정수시설용량 48,000톤/일</li> <li>○ 도수관로 D1,200<sup>mm</sup> L=7.5km</li> <li>○ 송·배수관로 D500~D1,000<sup>mm</sup> L=35.24km</li> <li>○ 배수지 V=14,000<sup>m</sup>³ × 1개소 V=15,000<sup>m</sup>³ × 1개소</li> <li>○ 가압장 Q=112,800<sup>m</sup>³/일</li> </ul>	59,413	7,000	36,492	15,921	20,362	20,000	17,601	



(단위 : 백만원)

예산 과목	사 업 명	공사개요	총 액	재원내역			기투자	2001	2002	2003
				국비	도비	기타				
계			25,867	12,718	6,788	6,361	1,281	3,306	12,342	8,938
시설비	고도정수처리 시설설치사업	○ 시설용량 144톤/일 · 임상활성탄 여과지 · 전·오전접촉지 · 여과지동 · 오존발생기동 등	25,867	12,718	6,788	6,361	1,281	3,306	12,342	8,938

6. 채무부담행위조서

(단위 : 백만원)

관	과 목		사 업 명	채무부담 행 위 액	지출예정액		사 유
	항	세 항			당년도	차년도	
			해 당	없	음		

7. 채고자산구입 및 사용조서

(단위 : 천원)

구분 품명	당기 구입액			당기 사용액			말 예정잔액 (E - H)
	계 (E)=(A)+(B)	기초이월액 (A)	당기 구매 예정액(B)	계 (H)=(F)+(G)	손익계정	자본계정	
계	841,600	69,445	772,155	757,439	757,439		84,161
금속류	223,485	16,173	207,312	201,136	201,136		22,349
약품류	506,894	34,057	472,837	456,204	456,204		50,690
소모품류	36,214	1,585	34,629	32,593	32,593		3,621
기타	75,007	17,630	57,377	67,506	67,506		7,501

### 8. 중요자산의 취득 및 처분조사서

(단위 : 천원)

취득 년월일	계정명	중요 사업명	자산명	취득액		고정자산처분									
				수량	평가액	장부가액(A) 수량	금액	처분액(B) 수량	금액	처분 이익					
		해당없음													

- 주 1) 토지 및 건물취득·처분계획
- 2) 취수시설, 정수설비, 배수설비, 관설비 등 포괄적 자산취득 및 처분계획