

2000년도 파주시 상수도사업 운영계획

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비고
(1)보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	184	183	1	
	2) 급수인구(B)	"	114	112	2	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	61.9	61.2	0.7	
(2)시설계획	1) 취수용량	천 m^3	67.6	67.6	0	
	2) 시설용량	"	67.6	67.6	0	
	3) 급수전수	전	13,937	13,616	321	
	4) 송·배수관총연장	km	244	233	11	
	5) 급수관 총연장	"	320.4	317.3	3.1	
	6) 노후관 교체	"	10.5	2.8	7.7	
(3)생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량(C)	천 m^3	16,400	16,184	216	
	2) 1일 평균생산량	"	44.9	43	1.9	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	"	12,353	12,057	296	
	4) 1일 평균급수량	"	33.8	33	0.8	
	5) 1일 1인평균급수량	l	380	378	2	
	6) 유수율($D/C \times 100$)	%	74	74	0	
	7) 톤당평균요금($\frac{\text{연간급수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	427	395	32	

(4)인력관리 계 획	제	명	58	61	-3	
	1) 일 반 직	"	15	16	-1	
	2) 별 정 직	"	1	1	0	
	3) 기 능 직	"	13	15	-2	
	4) 기타 보수직	"	7	6	1	
	5) 상 용 인 부	"	22	23	-1	
(5) 자 산 평 가 액		역원	497	497	0	

1. 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2000년도 파주시상수도사업특별회계 제3회추경예산은 다음과같이 정한다.

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

가. 급수전수	13,670 전	
나. 연간 총생산량	16,400 천 m ³	
다. 1일 평균 생산량	44,900 m ³	
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 8,061,638 천원

제 1 항 영업수익	6,307,893 천원
제 2 항 영업외 수익	1,730,745 천원
제 3 항 특별 이익	23,000 천원

지 출

제 1 관	상수도사업비용	5,831,867	천원
제 1 항	영업비용	4,220,092	천원
제 2 항	영업외 비용	1,550,580	천원
제 3 항	특별손실	2,335	천원
제 4 항	예 비 비	58,860	천원

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

자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 부족한 금액 9,678,064천원은 당년도 손익 계정 유보자금 2,229,771천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 7,198,293천원과 기처분 적립금 250,000천원으로 보전하는 것으로 한다.

		수	입
제 1 관 자본적 수입		18,498,148	천원
제 1 항	고정자산 매각수입	1,000	천원
제 2 항	고정부채수입	0	천원
제 3 항	잉여금 수입	18,497,148	천원
제 4 항	기타자본적수입	0	천원

		지	출
제 1 관 자본적 지출		28,176,212	천원
제 1 항	가동설비자산	26,773,285	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	1,305,235	천원
제 7 항	기타 자본적지출	4,990	천원
제 8 항	예 비 비	92,702	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	파주상수도 시설 확장사업	38,415	2000년도	17,815 백만원

제 6 조 (체무부담행위) 체무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 "체무부담행위 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	기체방법	이자율	상 환 방 법
해	당	없	음	

※ 행정자치부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,020,242 천원으로 정한다.

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

- | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|----|
| (1) 기 | 분 | 금 | 421,905 | 천원 |
| (2) 업무 추진비 | (타 비목으로부터의 전용금지) | | 29,080 | 천원 |

제 10 조 (타회제로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 도 및 일반회제로부터 이 특별 회제에 보조하는 금액은 3,903,309천원이다

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 7,198,293천원은 다음과 같이 처분 한다.

- | | | |
|--------------|-----------|----|
| (1) 건설개량 적립금 | 7,198,293 | 천원 |
|--------------|-----------|----|

제 12 조 (재고자산 구입한도액) 재고자산 구입한도액은 732,884 천원으로 한다.
(그 세부 내역은 별첨 " 재고자산구입 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) 취 득 자 산	토지대입	파주상수도확장공사	8,082m ²	145,476
2) 처 분 자 산	토지대입	금파취수장수해복구공사	2,292m ²	36,672
	-	-	-	-

제 14 조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 한다.

2000년 12월 일

파주시장 송 달 용

2000 예 산 총 결 표

상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 원 영	
수입계(A)	8,061,638	수입계(B)	18,498,148	수입계(C)	34,008,079
영업수익	6,307,893			영업수익	6,307,893
영업외수익	1,730,745			영업외수익	1,730,745
특별이익	23,000			특별이익	23,000
				이월금	7,198,293
				수용기미수금	250,000
		고정자산매각수입	1,000	고정자산매각수입	1,000
		자본잉여금수입	18,497,148	자본잉여금수입	18,497,148
지출계(A')	5,831,867	지출계(B')	28,176,212	지출계(C')	34,008,079
영업비용	4,220,092			영업비용	4,220,092
영업외비용	1,550,580			영업외비용	1,550,580
특별손실	2,335			특별손실	2,335
		가동설비자산	26,773,285	가동설비자산	26,773,285
		고정부채상환금	1,305,235	고정부채상환금	1,305,235
		기타자본적지출	4,990	기타자본적지출	4,990
예비비	58,860	예비비	92,702	예비비	151,562
차입(A-A')	2,229,771	차입(B-B')	△9,678,064	차입(C-C')	0

2. 사업예산 (수익적 수입, 지출)

상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수			의		부		용		의		부																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
구	분	계	정	과	목	금	액	구	분	계	정	과	목	금	액																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
영업수익		계	급수수익	급수공사수익	기타영업수익		6,307,893	영업비용		계	원수및취수비	정수비	배수비	급수비	일반관리비	정수및수용가관리	급수공사비																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

관:(600) 상수도사업수익 환:(620) 영업외수익 세항:(622) 단회계부담금수입 목:(002) 다목적회계부담금 (단위:천원)

과 목				예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관>	항	세	목				
파주시상수도사업특별회계				8,061,638	8,055,284	6,354	
600 상수도사업수익				8,061,638	8,055,284	6,354	
620 영업외수익				1,730,745	1,724,391	6,354	
622 단회계부담금수익			622-2 다목적회계부담금	834,809	828,455	6,354	
				334,809	328,455	6,354	
							○도비보조 ○상수도시설확충 지방재상환 경정 277,583,000원 - 기정 271,229,000원 = 6,354

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

과 목				예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세	항	목				
파주시상수도사업특별회계							
700 상수도사업비용				5,831,867	5,855,367	△23,500	
710 영업비용				5,831,867	5,855,367	△23,500	
				4,220,092	4,243,592	△23,500	
	713	배수비		279,319	302,819	△23,500	
	713-200	물건비		161,905	185,405	△23,500	
			713-201 일반운영비	56,973	58,973	△2,000	
					2,000	△2,000	□ 임차료 (201-7)
							○ 대형누수공사 장비임대료 -2,000,000원 = △2,000
			713-206 일반재료비	53,932	75,432	△21,500	
				25,038	46,538	△21,500	□ 일반재료비 (206-1)
							○ 누수수리장비구입 (과목정정) 유압브레이크엔진 : -17,000,000원 = △17,000 브레이크 : -3,500,000원 = △3,500 압착기 : -1,000,000원 = △1,000
720 영업외비용				1,550,580	1,550,580		

관:(700) 상수도사업비용 항:(720) 영업외비용 세항:(721) 지급이자및제비 목:(001) 지급이자 (단위:천원)

<관> .항	과 목		예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	세 항	목				
	721 지급이자및제비		1,550,580	1,550,580		
		721-1 지급이자	1,550,580	1,550,580		
						○지역개발기금 이자상환 '98년도분 (재원대체) (도비 6,354, 시비 - 6,354)

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

상수도사업특별회계

(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						1,000	기동설비자산		계						26,773,285						
		차량운반구						1,000			토지						182,148						
		계						18,497,148			구축물						26,167,677						
자본잉여금수입		시설분담금 타회계건설보조금 공사부담금						341,385	고정부채상환금			지역개발기금					1,305,235						
								3,068,500															
								15,087,263															
								기타자본적지출			기타자본적지출						4,990						
합 계								예비비			합 계						28,176,212						

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(323) 공시부담금 목:(001) 공시부담금 (단위:천원)

과 목			세 항	목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관>	항	목						
파주시상수도사업특별회계					18,498,148	18,469,045	29,103	
100	자본적수입				18,498,148	18,469,045	29,103	
320	자본잉여금수입				18,497,148	18,468,045	29,103	
323	공사부담금				15,087,263	15,058,160	29,103	
		323-1	공사부담금		15,087,263	15,058,160	29,103	
								○운천천 상수도관이설공사(성립전) 12,790,000원 = 12,790
								○항양1제(동문천) 상수도이설공사(성립전) 경정 96,313,220원 - 기정 80,000,000원 = 16,313

(단위:천원)

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

과 목		세 항	목	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관>	항						
파주시상수도사업특별회계							
100	자본적지출			28,176,212	28,117,255	58,957	
120	가동설비자산			28,176,212	28,117,255	58,957	
		124	구축물	26,773,285	26,722,681	50,604	
			124-401 시설비및부대비	26,167,677	26,138,573	29,104	
				26,167,677	26,138,573	29,104	
				25,148,946	25,119,842	29,104	☐ 시설비 (401-1)
							○운천천 상수도관이설공사(D300mm, L=48m)(성립전) 12,790,000원 = 12,790
							○항양1제(동문천) 상수도관이설공사(성립전) 경정 96,313,220원 - 기정 80,000,000원 = 16,314
							○파평-적성간 송배수관확장사업 경정1,050,948,000원 - 기정1,550,448,000원 (국비 525,474 도비 525,474) = △499,500
							○파평-적성간 상수도급수관로확장공사(L=3km) 499,500,000원 (국비 249,750 도비 249,750) = 499,500
				18,731	18,731		☐ 시설부대비 (401-2)
							○파평-적성간 송배수관확장사업 경정(1,052,000,000원X0.1%) - 기정1,552,000원

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비및부대비 (단위:천원)

과목		세항	목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	산출기초	
<관> .항								
	127 공기구비품						(국비 526 도비 526) ○ 파평-적성간 상수도급수관로확장공사 500,000,000원X0.1% (국비 250 도비 250)	= = 500
				387,460	365,960	21,500		
		127-405 자산취득비		387,460	365,960	21,500		
				387,460	365,960	21,500	□ 자산취득비 (405-1) ○ 누수리장비구입 유압브레이크엔진 : 8,500,000원X2대 브레이크 : 3,500,000원X1대 압축기 : 500,000원X2대	= 17,000 = 3,500 = 1,000
800 예비비				92,702	84,349	8,353		
810 예비비				92,702	84,349	8,353		
		811 예비비		92,702	84,349	8,353		
							○ 자본예산에 대한 예비비 경정 92,702,000원 - 기정 84,349,000원	= 8,353

4. 자금운영계획

기관명 : 파주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업특별회계

0. 수입자금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
영업수익	계	6,307,893	6,307,893	
	급수수익	5,516,213	5,516,213	
	급수공사수익	750,000	750,000	
	기타영업수익	41,680	41,680	
영업외수익	계	1,730,745	1,724,391	6,354
	수입이자및배당금	847,000	847,000	
	타회계부담금수입	834,809	828,455	6,354
	기타영업외수익	48,936	48,936	
특별이익	계	23,000	23,000	
	전기손익수정이익	23,000	23,000	
전년도 미수금	계	250,000	250,000	
	수용가 미수금	250,000	250,000	
고정자산매각수익	계	1,000	1,000	
	차량운반구	1,000	1,000	
자본잉여금수입	계	18,497,148	18,468,045	29,103
	시설분담금 타회계건설보조금	341,385 3,068,500	341,385 3,068,500	

기관명 : 파주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업특별회계

0.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
	공사부담금	15,087,263	15,058,160	29,103
전년도 이월금	계	7,198,293	7,198,293	
	현금 이월금	7,198,293	7,198,293	
수 입 자 금 (A)		34,008,079	33,972,622	35,457

기관명 : 파주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업특별회계

0. 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액(B')	증감 (A' - B')
영업비용	계	4,220,092	4,243,592	△23,500
	원수및취수비	526,806	526,806	
	정수비	1,417,833	1,417,833	
	배수비	279,319	302,819	
	금수비	311,683	311,683	
	일반관리비	678,091	678,091	
	정수및수용기관리	256,360	256,360	
영업외비용	금공공사비	750,000	750,000	
	계	1,550,580	1,550,580	
	지급이자및제비	1,550,580	1,550,580	
특별손실	계	2,335	2,335	
	전기손익수정손실	2,335	2,335	
가동설비자산	계	26,773,285	26,722,681	50,604
	토지	182,148	182,148	
	건축물	26,167,677	26,138,573	
	기계장치	14,000	14,000	
	차량운반구	22,000	22,000	

기관명 : 파주시상수도사업특별회계
 부 서 : 상수도사업특별회계
 O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계 (B')	증감 (A' - B')
	공기구비품	387,460	365,960	21,500
고정부채상환금	계	1,305,235	1,305,235	
	지역개발기금	1,305,235	1,305,235	
기타자본적지출	계	4,990	4,990	
	기타자본적지출	4,990	4,990	
예 비 비	계	151,562	143,209	8,353
	예비비	151,562	143,209	8,353
지 출 자 금 (B)		34,008,079	33,972,622	35,457
자 액 (A - B)				

5. 계속비 조서

(단위 : 백만원)

예산 과목	사 업 명	공사개요	총 액	재 원 내 역			기투자	1999	2000	2001
				지역 개발 기금	토지개발 공공 대안주력 공사	기 타				
제			38,415	3,626	13,007	21,782	418	20,182	17,815	
시설비	파주상수도시설 확장사업	○ 시설용량:48,000톤/일 ○ 태수관로시설 L=6.7km ○ 태수지시설:16,850톤 ○ 취수모타펌프교체:4대 ○ 전염소처리시설 -48,000톤 ○ 태출수처리시설설치 -144,000톤/일	38,415	3,626	13,007	21,782	418	20,182	17,815	

6. 체무부담행위조서

(단위 : 백만원)

과 관	목		사 업 명	체무부담 행위액	지출예정액		사 유
	항	세항			당년도	차년도	
			해 당	없	음		

7. 처고자산구입 및 사용조서

(단위 : 천원)

구분 품명	당 기 구 입 액			당 기 사 용 제 회			기 말 예정잔액 (E - H)
	제 (E)=(A)+(B)	기초이월액 (A)	당기 구매 예정액(B)	제 (H)=(F)+(G)	손익계정	자본계정	
계	771,590	38,706	732,884	702,145	702,145		69,445
금 속 류	179,697	18,402	161,295	163,524	163,524		16,173
약 품 류	378,402	8,889	369,513	344,345	344,345		34,057
소모품류	17,605	5,585	12,020	16,020	16,020		1,585
기 타	195,886	5,830	190,056	178,256	178,256		17,630

8. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

취득 년월일	제정명	중요 사업명	자산명	취득액		고정자산처분			
				수량	평가액	장부가액(A)		처분액(B)	
						수량	금액	수량	금액
계				10,374m'	182,148				
2000.11	건축물	파주상수도확장공사	토지	8,082m'	145,476				
2000.11	건축물	금파취수장수해복구공사	토지	2,292m'	36,672				

주 1) 토지 및 건물취득·처분계획

2) 취수시설, 정수설비, 태수설비, 관설비 등 포괄적 자산취득 및 처분계획