

1998년도지방공기업상수도사업특별회계세입세출 제1회추경예산안

의안 번호	366
----------	-----

제출년월일 : 1998년 5월 일

제출자 : 파주시장

1. 제안사유

지방자치법 제121조 제1항 규정에 의하여 1998년도 지방공기업 상수도 사업특별회계세입세출 제1회추경예산안을 붙임과 같이 심의의결 요구함.

2. 주요골자

(단위 : 천원)

제1회추경예산액	기정예산액	증 · 감	비고
18,428,784	17,378,260	1,050,524	

가. 세입재원 _____ 1,050,524 천원

○ 이월금 ----- 1,483,524 천원

○ 고정부채수입(지방채수입) ----- △373,000 천원

○ 자본잉여금수입(국도비보조금) ----- △60,000 천원

나. 세출예산 _____ 1,050,524 천원

○ 영업비용 ----- 139,599 천원

○ 영업외비용(지급이자) ----- 78,580 천원

○ 특별손실 ----- △19,820 천원

○ 가동설비자산(시설투자비) ----- 817,548 천원

○ 이연자산(누수탐사용역) ----- 30,000 천원

○ 기타자본적지출(도비보조금반환) ----- 2,520 천원

○ 예비비 ----- 2,097 천원

세입세출 총괄표

○ 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	내 역 별					
		영업수익	영업외 수 익	자본잉여금 수 입	이월금및 미 수 금	고 정 부채수입	기타
'98. 제1회 추경예산액	18,428,784	5,107,967	487,087	2,095,800	2,117,919	8,620,000	11
'98. 예산액	17,378,260	5,107,967	487,087	2,155,800	634,395	8,993,000	11
중 감	1,050,524	0	0	△ 60,000	1,483,524	△373,000	0

○ 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	내 역 별					
		영업비용	영업외 비 용	특 별 손 실	시 설 투 자 비	부채상환	예비비
'98. 제1회 추경예산액	18,428,784	3,388,350	658,445	0	12,960,275	1,246,380	175,334
'98 예산액	17,378,260	3,248,751	579,865	19,820	12,142,727	1,246,380	140,717
중 감	1,050,524	139,599	78,580	△19,820	817,548	0	34,617

지방공기업상수도사업특별회계항별세입예산

(단위:천원)

구	분	제1회추경예산액	'98예산액	증 감
합	계	18,428,784	17,378,260	1,050,524
600	상수도사업수익	5,595,057	5,595,057	0
610	영업수익	5,107,967	5,107,967	0
	611 급수수익	4,142,554	4,142,554	0
	612 급수공사수익	562,801	562,801	0
	613 기타영업수익	402,612	402,612	0
620	영업외수익	487,087	487,087	0
	621 수입이자 및배당금	153,003	153,003	0
	622 타회계 부담금수입	309,000	309,000	0
	624 기타 영업외 수입	25,084	25,084	0
630	특별이익	3	3	0
100	자본적수입	10,715,808	11,148,808	△433,000
120	고정자산매각수입	7	7	0
	121 토지	1	1	0
	122 임목	1	1	0
	123 건물	1	1	0
	125 기계장치	1	1	0
	126 차량운반구	1	1	0
	127 공구비품	1	1	0
	128 기타가동설비자산	1	1	0
220	고정부채수입	8,620,000	8,993,000	△373,000
	223 지역개발기금	6,170,000	6,170,000	0
	1 차입금	6,170,000	6,170,000	0
	224 재정자금	2,450,000	2,823,000	△373,000
	1 차입금	2,450,000	2,823,000	△373,000
320	자본잉여금수입	2,095,800	2,155,800	△60,000
	321 시설분담금	202,800	202,800	0
	322 타회계 건설보조금	1,893,000	1,953,000	△60,000
	323 공사부담금	0	0	0
420	기타자본적수입	1	1	0
	421 기타자본적수입	1	1	0
이	월액	1,895,636	534,395	1,361,241
미	수금	222,283	100,000	122,283

지방공기업상수도사업특별회계항별세출예산

(단위:천원)

구	분	제1회추경예산액	'98예산액	증 감
합	계	18,428,784	17,378,260	1,050,524
700	상수도사업비용	4,102,495	3,904,136	198,359
710	영업비용	3,388,350	3,248,751	139,599
	711원수및취수비	426,213	412,756	13,457
	712정수비	1,155,127	1,107,613	47,514
	713배수비	225,881	223,186	2,695
	714급수비	280,546	230,590	49,956
	715일반관리비	553,911	526,118	27,793
	716정수및수용가관리비	183,871	185,687	△1,816
	717급수공사비	562,801	562,801	0
720	영업외비용	658,445	579,865	78,580
	721지급이자및취급제비	658,445	579,865	78,580
730	특별손실	0	19,820	△19,820
	733전기손익수정손실	0	19,820	△19,820
740	예비비	55,700	55,700	0
100	자본적지출	14,326,289	13,474,124	852,165
120	가동설비자산	12,960,275	3,999,727	8,960,548
	121토지	0	0	0
	122임목	0	0	0
	123건물	0	0	0
	124구축물	12,870,763	3,917,347	8,953,416
	125기계장치	23,062	14,380	8,682
	126차량운반구	0	0	0
	127공기구비품	66,450	68,000	△1,550
130	비가동설비자산	0	8,143,000	△8,143,000
	131건설가계정	0	7,770,000	△7,770,000
	132광역사업건설가계	0	373,000	△373,000
160	이연자산	30,000	0	30,000
	161연구개발비	30,000	0	30,000
220	고정부채상환금	1,246,380	1,246,380	0
	223지역개발기금	1,161,500	1,161,500	0
	224재정자금	84,880	84,880	0
420	기타자본적지출	2,520	0	2,520
	421기타자본적지출	2,520	0	2,520
430	예비비	87,114	85,017	2,097
	431예비비	87,114	85,017	2,097

세 입 예 산 총 관 표

(단위:천원)

구 분 성 질 별		제1회추경예산액	'98예산액	증 감
세 입 합 계		18,428,784	17,378,260	1,050,524
소 계		5,595,057	5,595,057	0
수 입 적 수 입	사 업 수 익	5,595,057	5,595,057	0
	영 업 수 익	5,107,967	5,107,967	0
	급 수 수 익	4,142,554	4,142,554	0
	급 수 공 사 수 익	562,801	562,801	0
	기 타 영 업 수 익	402,612	402,612	0
	정액 요금 수입	336,747	336,747	0
	수 수 료 수 입	2,504	2,504	0
	가 압 료 수 입	33,360	33,360	0
	잡 수 입	1	1	0
	영 업 외 수 입	487,087	487,087	0
	예금 이자 수입	153,003	153,003	0
	타회계부담금수입	309,000	309,000	0
	기타영업외수입	25,084	25,084	0
	특 별 이 익	3	3	0
소 계		10,715,808	11,148,808	△433,000
자 본 적 수 입	자 본 적 수 입	10,715,808	11,148,808	△433,000
	고정자산매각수입	7	7	0
	고 정 부 채 수 입	8,620,000	8,993,000	△373,000
	지 역 개 발 기 금	8,620,000	8,993,000	△393,000
	기 타	0	0	0
	자 본 잉 여 금 수 입	2,095,800	2,155,800	△60,000
	시 설 분 담 금	202,800	202,800	0
	국 고 보 조 금	250,000	280,000	△30,000
	타 회 계 건 설 보 조	1,643,000	1,673,000	△30,000
	공 사 부 담 금	0	0	0
	기 타 자 본 적 수 입	1	1	0
순 세 계 잉 여 금		1,895,636	534,395	1,361,241
과 년 도 미 수 금		222,283	100,000	122,283

목 번 조 서

(단위:천원)

구	분	제1회추경예산액	'98예산액	증 감
합	계	18,428,784	17,378,260	1,050,524
100 인	건 비	1,051,396	1,061,607	△10,211
101 기	본 급	447,621	456,124	△8,503
102 수	당	144,666	144,666	0
103 기	타 직 보 수	112,955	114,663	△1,708
104 일	용 인 부 임	346,154	346,154	0
200 물	건 비	2,134,816	2,017,006	117,810
201 일	반 운 영 비	1,785,627	1,671,392	114,235
01 일	반 수 용 비	64,760	71,721	△6,961
02	공공요금 및 제세	4,192	4,051	. 141
04	폐 복 비	1,384	1,614	△230
05	급 양 비	300	400	△100
06	임 차 료	1,600	2,000	△400
07	연 료 비	11,170	11,270	△100
08	시설 장비 유지비	76,867	76,088	779
09	차 량 . 선 박 비	11,352	11,352	0
10	재 료 비 기 타	1,614,002	1,492,896	121,106
202	관 서 당 경 비	44,334	46,591	△2,257
203 여	비	4,632	5,340	△708
01	국 내 여 비	4,632	5,340	△708
02	국 외 여 비	0	0	0
204	업 무 추 진 비	66,540	59,400	7,140
205	특 수 환 동 비	13,640	14,240	△600
206	복 리 후 생 비	220,043	220,043	0
207	용 역 비	0	0	0
300 이	진 경 비	202,138	170,138	32,000
301 보	상 금	105,107	103,107	2,000
01 보	상 금	11,900	14,400	△2,500
03	연 금 부 담 금	88,707	88,707	0
04	배 상 금	4,500	0	4,500
302	출 연 금	47,031	47,031	0

목 명 조 서

(단위:천원)

구	분	제1회추경예산액	'98.예산액	증 감
303	민 간 이 전	50,000	20,000	30,000
	02 민 간 경 상 보 조	0	0	0
	03 민 간 위 탁 금	0	0	0
	05 연 금 지 급 금	50,000	20,000	30,000
304	자 치 단 체 이 전	0	0	0
721	지급이자 및 기업채취급비	658,445	579,865	78,580
	01 지 급 이 자	658,445	579,865	78,580
400	자 본 적 지 출	12,990,275	12,142,727	847,548
	401 기본 조사 설계비	136,409	31,404	105,005
	402 실 시 설 계 비	0	0	0
	403 토 지 매 입 비	0	0	0
	404 시 설 비	9,350,108	8,683,923	666,185
	405 감 리 비	0	0	0
	406 시 설 부 대 비	44,165	42,349	1,816
	407 자 산 취 득 비	76,512	74,380	2,132
	408 대 수 선 비	3,353,081	3,310,671	42,410
	410 무 형 고 정 자 산	0	0	0
	411 이 연 자 산	30,000	0	30,000
	01 연 구 개 발 비	30,000	0	30,000
600	보 전 재 원	1,246,380	1,246,380	0
	601국내차입금원금상환	1,246,380	1,246,380	0
	03기타국내차입금상환	1,246,380	1,246,380	0
800	예 비 비 및 기 타	145,334	160,537	△15,203
	802 반 환 금 기 타	2,520	19,820	△17,300
	803 예 비 비	142,814	140,717	2,097

세출예산총괄표

(단위:천원)

구분	성질	별	제1회추경예산액	'98예산액	증감
세출예산총계			18,428,784	17,378,260	1,050,524
700 상수도사업비용			4,102,495	3,904,136	198,359
710 영업비용			3,388,350	3,248,751	139,599
711원수및취수비			426,213	412,756	13,457
101 인건비			0	0	0
04 일용인부임			0	0	0
201일반운영비			12,577	12,120	457
01 일반수용비			8,100	7,250	850
04 피복비			0	0	0
06 임차료			0	0	0
07 연료비			505	605	△100
08시설장비유지비			1,323	1,323	0
10 재료비기타			2,649	2,942	△293
213 동력비			377,436	377,436	0
214 수선비			36,200	23,200	13,000
712 정수비			1,155,127	1,107,613	47,514
101 인건비			578,060	584,744	△6,684
01 기본급			269,516	274,492	△4,976
02 수당			102,676	102,676	0
03 기타직보수			112,955	114,663	△1,708
04 일용인부임			92,913	92,913	0
201 일반운영비			58,189	66,349	△8,160
01 일반수용비			12,056	14,883	△2,827
02 공공요금및제세			525	525	0
04 피복비			1,218	1,431	△213
07 연료비			9,758	9,758	0
08 시설장비유지비			7,390	7,987	△597
09 차량선박비			2,401	2,401	0
10 재료비기타			24,841	29,364	△4,523
202 관서당경비			26,114	27,479	△1,365
203 여비			1,632	2,040	△408
204 업무추진비			37,200	29,160	8,040
01 기관운영일반업무			0	0	0
02 시책추진일반업무			0	0	0
03 직책급업무추진비			600	600	0
04 직급보조비			34,200	26,160	8,040
05 부서운영업무추진비			2,400	2,400	0
06 특정업무수행활동비			0	0	0
205 특수활동비			8,280	8,280	0
01 기관운영특수활동비			8,280	8,280	0

새 출 예 산 총 관 표

(단위:천원)

구 분 성 질 별		제1회추경예산액	'98예산액	증 감
	207 복 리 후 생 비	152,801	152,801	0
	01 정 액 급 식 비	28,800	28,800	0
	02 업무추진교통비	36,000	36,000	0
	03 명 절 휴 가 비	20,308	20,308	0
	04 체 력 단 련 비	50,769	50,769	0
	05 연 가 보 상 금	16,924	16,924	0
	210 약 품 비	134,143	103,625	30,518
	213 동 력 비	53,465	53,465	0
	214 수 선 비	93,843	65,270	28,573
	301 보 상 금	11,400	14,400	0
	01 보 상 금	11,400	14,400	△3,000
	713 배 수 비	225,881	223,186	2,695
	101 인 건 비	85,714	85,714	0
	04 일 용 인 부 입	85,714	85,714	0
	201 일 반 운 영 비	67,440	71,994	△4,554
	01 일 반 수 용 비	18,468	20,520	△2,052
	02 공공요금및제세	1,550	1,409	141
	04 운 영 수 당	300	400	△100
	05 파 복 비	166	183	△17
	06 임 차 료	1,600	2,000	△400
	08 시설장비유지비	2,876	1,500	1,376
	09 차량 · 선박비	8,951	8,951	0
	10 재 료 비 기 타	33,529	37,031	△3,502
	213 동 력 비	27,727	25,478	2,249
	214 수 선 비	40,000	40,000	0
	301 보 상 금	500	0	500
	305 배 상 금	4,500	0	4,500
	714 급 수 비	280,546	230,590	49,956
	201 일 반 운 영 비	396	440	△44
	01 일 반 수 용 비	396	440	△44
	215급수계량기교체비	135,150	85,150	50,000
	216 급수관 교체비	145,000	145,000	0
	715 일 반 관 리 비	553,911	526,118	27,793
	101 인 건 비	220,095	223,622	△3,527
	01 기 본 급	178,105	181,632	△3,527
	02 수 당	41,990	41,990	0
	04 일 용 인 부 입	0	0	0
	201일 반 운 영 비	12,816	13,904	△1,088
	01 일 반 수 용 비	9,792	10,880	△1,088
	02 공공요금및제세	2,117	2,117	0

새 출 에 산 총 관 포

(단위:천원)

구 분 성 질 별		제1회추경예산액	'98예산액	증 감
	07 연 료 비	907	907	0
	08 시설장비유지비	0	0	0
	202 관 서 당 경 비	18,220	19,112	△892
	203 국 내 여 비	3,000	3,300	△300
	204 업 무 추 진 비	29,340	30,240	△900
	01 기관운영일반업무	0	0	0
	02 시책추진일반업무	2,100	3,000	△900
	03 직책급업무추진비	1,200	1,200	0
	04 직 급 보 조 비	15,960	15,960	0
	05 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
	06 특정업무수행활동비	7,680	7,680	0
	205 특 수 환 동 비	5,360	5,960	△600
	01 기관운영특수활동비	3,960	3,960	0
	02 시책추진특수활동비	1,400	2,000	△600
	207 복 리 후 생 비	67,242	67,242	0
	01 정 액 급 식 비	10,560	10,560	0
	02 교 통 비	13,200	13,200	0
	03 명 절 휴 가 비	10,091	10,091	0
	04 체 력 단 련 비	25,227	25,227	0
	05 연 가 보 상 비	8,164	8,164	0
	208 연 구 개 발 비	12,100	7,000	5,100
	301 보 상 금	0	0	0
	01보 상 금	0	0	0
	303 연 금 부 담 금등	88,707	88,707	0
	01 연 금 부 담 금	74,476	74,476	0
	02 의료보험 부담금	14,231	14,231	0
	304 배 상 금	0	0	0
	01 배 상 금	0	0	0
	305 출 연 금	47,031	47,031	0
	306 민 간 이 전	50,000	20,000	30,000
	05 연 금 지 급 금	50,000	20,000	30,000
	308 자 치 단 체 이 전	0	0	0
	01 자치단체경상사업	0	0	0
	716 징수및수용가관리비	183,871	185,687	△1,816
	101 인 건 비	167,527	167,527	0
	04 일 용 인 부 입	167,527	167,527	0
	201 일 반 운 영 비	16,344	18,160	△1,816
	01 일 반 수 용 비	16,344	18,160	△1,816
	717 급 수 공 사 비	562,801	562,801	0
	1 신 설 공 사 비	562,800	562,800	0
	2 개 조 공 사 비	1	1	0

새출예산총괄표

(단위:천원)

구분성질별		제1회추경예산액	'98예산액	증 감
720	영업외비용	658,445	579,865	78,580
	721지급이자및취급제비	658,445	579,865	78,580
	1지급이자	658,445	579,865	78,580
730	특별손실	0	19,820	△19,820
731	전기손익수정손실	0	19,820	△19,820
	1전기손익수정손실	0	19,820	△19,820
740	예비비	55,700	55,700	0
741	예비비	55,700	55,700	0
	1예비비	55,700	55,700	0

새출예산총괄표

(단위:천원)

구분성질별		제1회추경예산액	'98예산액	증감
100 자본적지출		14,326,289	13,474,124	852,165
120 가동설비자산		12,960,275	3,999,727	8,960,548
121 토지	7 자산취득비	0	0	0
	123 건물	0	0	0
	4 시설비	0	0	0
	8 대수선비	0	0	0
	124 구축물	12,870,763	3,917,347	8,953,416
125 기계장치	1 기본조사설계비	136,409	31,404	105,005
	2 실시설계비	0	0	0
	4 시설비	9,337,108	558,600	8,778,508
	5 시설부대비	44,165	16,672	27,493
	6 감리비	0	0	0
	8 대수선비	3,353,081	3,310,671	42,410
127 공기구비품	4 시설비	23,062	14,380	8,682
	7 자산취득비	13,000	8,000	5,000
	7 자산취득비	10,062	6,380	3,682
127 공기구비품		66,450	68,000	△1,550
7 자산취득비		66,450	68,000	△1,550
161 이연자산		30,000	0	30,000
1 연구개발비		30,000	0	30,000
421 기타자본적지출		2,520	0	2,520
2 반환금		2,520	0	2,520
220 고정부채상환금		1,246,380	1,246,380	0
223 지역개발기금		1,161,500	1,161,500	0
224 재정자금		84,880	84,880	0
130 비가동설비자산		0	8,143,000	△ 8,143,000
131 건설가계정		0	7,770,000	△ 7,770,000
4 시	설비	0	7,744,323	△7,744,323
	5 시설부대비	0	25,677	△25,677
132 광역건설가계		0	373,000	△373,000
4 시	설비	0	373,000	△373,000
430 예비비		87,114	85,017	2,097
431 예비비		87,114	85,017	2,097
1 예비비		87,114	85,017	2,097

예산집행계획서 및 자금조달계획

(단위 : 천원)

관	항	세	항	예산액	집				계				재			원	비고
					1/4	2/4	3/4	4/4	국도비보조	시비보조	자체수입						
합	상	수	도	사	업	비	용	18,428,784	1,192,203	4,425,646	5,839,644	6,911,291	1,402,000	800,000	16,226,784		
								4,102,495	771,249	806,249	317,249	1,607,748	9,000	300,000	3,793,495		
영	업	비	용	3,388,350	771,249	806,249	917,249	893,603	9,000						3,379,350		
				426,213	103,189	108,189	108,189	106,646							426,213		
				정	수	비		1,155,127	276,900	286,900	296,900	294,427			1,155,127		
				배	수	비		225,881	55,700	55,700	56,700	57,781			225,881		
				급	수	비		280,546	58,000	68,000	68,000	86,546	9,000		271,546		
				일	반	관	리	비	553,911	131,000	141,000	141,000	140,911		553,911		
				정	수	및	수	용	가	관	리	비	46,460	46,460	183,871		
				급	수	공	사	비	562,801	100,000	100,000	200,000	162,801		562,801		
영	업	외	비	용	658,445							658,445		300,000	358,445		
					658,445						658,445		300,000	358,445			
특	별	손	실														
				전기	손	익	수	정	손	실							
예	비	비		55,700								55,700			55,700		
				55,700						55,700			55,700		55,700		

(단위 : 천원)

관항세항	예산액	집행				회계		재원		비고
		1/4	2/4	3/4	4/4	국도비보조	시비보조	자체수입		
자본적지출	14,326,289	420,954	3,619,397	4,982,395	5,303,543	1,393,000	500,000	12,433,289		
가동설비자산	12,960,275	399,734	3,595,657	4,931,175	4,033,709	1,393,000	500,000	11,067,275		
토지										
건물										
건축물	12,870,763	391,734	3,559,676	4,905,644	4,013,709	1,386,600	500,000	10,984,163		
기계장치	23,062	8,000	7,531	7,531				23,062		
차량운반구										
공기구비품	66,450		28,450	18,000	20,000	6,400		60,050		
비가동설비자산										
기타건설가계정										
고정부채상환금	1,246,380	21,220	21,220	21,220	1,182,720			1,246,380		
기타고정부채	1,246,380	21,220	21,220	21,200	1,182,720			1,246,380		
이연자산	30,000			30,000				30,000		
연구개발비	30,000			30,000				30,000		
기타자본적지출	2,520		2,520					2,520		
기타자본적지출	2,520		2,520					2,520		
예비비	87,114				85,017			87,114		
예비비	87,017				85,017			87,114		