

2000년도지방공기업 상수도사업특별회계세입세출제2회추경예산안

의안	
번호	602

제출년월일 : 2000년 10월 10 일

제출자 : 파주시장

1. 제안사유

지방자치법 제121조 제1항 규정에 의하여 2000년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입세출 제2회추경 예산안을 붙임과 같이 심의의결 요구함.

2. 주요골자

(단위 : 천원)

제2회추경예산액	제1회추경예산액	증△감	비고
33,972,622	33,334,328	638,294	

가. 세입제원 ————— 33,972,622 천원

- 영업수익----- 6,307,893 천원
- 영업외수익----- 1,724,391 천원
- 특별이익----- 23,000 천원
- 이월금----- 7,198,293 천원
- 수용가미수금----- 250,000 천원
- 고정자산매각수입----- 1,000 천원
- 자본잉여금수입----- 18,468,045 천원

나. 세출예산 ————— 33,972,622 천원

- 영업비용----- 4,243,592 천원
- 영업외비용----- 1,550,580 천원
- 특별손실----- 2,335 천원
- 가동설비자산----- 26,722,681 천원
- 고정부채상환금----- 1,305,235 천원
- 기타자본적지출----- 4,990 천원
- 예비비----- 143,209 천원

세입·세출 총괄표

○ 세 입

(단위 : 천원)

구분	예산액	내 역 별				
		영업수익	영업외수익	자본잉여금수입	이월금및미수금	고정부채수입 기타
'00. 제2회 추경예산액	33,972,622	6,307,893	1,724,391	18,468,045	7,448,293	24,000
'00. 제1회 추경예산액	33,334,328	6,207,825	1,716,165	17,938,045	7,448,293	24,000
증 △ 감	638,294	100,068	8,226	530,000	-	-

○ 세 출

(단위 : 천원)

구분	예산액	내 역 별				
		영업비용	영업외비용	미지급비용	시설투자비	부채상환 예비비기타
'00. 제2회 추경예산액	33,972,622	4,243,592	1,550,580	2,335	26,722,681	1,305,235 148,199
'00. 제1회 추경예산액	33,334,328	4,308,183	1,550,580	2,335	26,044,145	1,305,235 123,850
증 △ 감	638,294	- 64,591	-	-	678,536	- 24,349

상수도사업특별회계항별세입예산

(단위 : 천원)

구	분	'00.제2회 추경예산액	'00.제1회 추경예산액	증△감	비고
합	계	33,972,622	33,334,328	638,294	
600 상수도 사업 수익		8,055,284	7,946,990	108,294	
610 영	업 수 익	6,307,893	6,207,825	100,068	
	611 급 수 수 익	5,516,213	5,416,145	100,068	
	612 급수공사수익	750,000	750,000	-	
	613 기타영업수익	41,680	41,680	-	
620 영	업 외 수 익	1,724,391	1,716,165	8,226	
	621 수입이자 및 배당금	847,000	847,000	-	
	622 타회계 부담금수입	828,455	820,229	8,226	
	624 기타 영업 외 수입	48,936	48,936	-	
630 특	별 이 익	23,000	23,000	-	
100 자 본 적 수 입		18,469,045	17,939,045	530,000	
120 고정 자산 매각 수입		1,000	1,000	-	
	121 토 지	-	-	-	
	122 임 목	-	-	-	
	123 건 물	-	-	-	
	125 기 계 장 치	-	-	-	
	126 차 량 운 반 구	1,000	1,000	-	
	127 공 기 구 비 품	-	-	-	
	128 기타가동설비자산	-	-	-	

(단위 : 천원)

구		분	'00.제2회 추경예산액	'00.제1회 추경예산액	증△감	비고
	220 고정부채수입		-	-	-	
		223 지역개발기금	-	-	-	
		01 차입금	-	-	-	
	224 재정자금		-	-	-	
		01 차입금	-	-	-	
	320 자본잉여금수입		18,468,045	17,938,045	530,000	
		321 시설분담금	341,385	341,385	-	
		322 타회계 건설보조금	3,068,500	2,768,500	300,000	
		323 공사부담금	15,058,160	14,828,160	230,000	
	420 기타자본적수입		-	-	-	
이	월	421 기타자본적수입	-	-	-	
		금	7,198,293	7,198,293	-	
미	수	금	250,000	250,000	-	

상수도사업특별회계항별세출예산

(단위 : 천원)

구	분	'00.제2회 추경예산액	'00.제1회 추경예산액	증감	비고
합		33,972,622	33,334,328	638,294	
700 상	수도사업비용	5,855,367	5,919,958	-	
	710 영	4,243,592	4,308,183	-	
	711 원수및취수비	526,806	469,902	56,904	
	712 정수비	1,417,833	1,523,317	-	
	713 배수비	302,819	302,299	520	
	714 급수비	311,683	311,683	-	
	715 일반관리비	678,091	694,622	-	
	716 정수및수용가관리	256,360	256,360	-	
	717 급수공사비	750,000	750,000	-	
	720 영	1,550,580	1,550,580	-	
100 자	본	1,550,580	1,550,580	-	
	730 특	2,335	2,335	-	
	733 전기손익수정손실	2,335	2,335	-	
	740 예	58,860	58,860	-	
120 가 동 설 비 자 산		28,117,255	27,414,370	702,885	
	121 토지	26,722,681	26,044,145	678,536	
	124 구축물	182,148	101,312	80,836	
	125 기계장치	26,138,573	25,538,573	600,000	
	126 차량운반구	14,000	14,000	-	
	127 공기구비품	22,000	22,000	-	
		365,960	368,260	-	

구		분	'00.제2회 추경예산액	'00.제1회 추경예산액	증△감	비고
220	고정	부채상환금	1,305,235	1,305,235	-	
		223 지역개발기금	1,305,235	1,305,235	-	
		224 재정자금	-	-	-	
420	기타	자본적지출	4,990	4,990	-	
		421 기타 자본적지출	4,990	4,990	-	
430	예비비	비	84,349	60,000	24,349	

세 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분성질별		'00.제2회 추경예산액	'00.제1회 추경예산액	증 △ 감	비고
세	입 합 계	33,972,622	33,334,328	638,294	
소	계	8,055,284	7,946,990	108,294	
수익적수입	사업수익	8,055,284	7,946,990	108,294	
	영업수익	6,307,893	6,207,825	100,068	
	금융수익	5,516,213	5,416,145	100,068	
	금융공사수익	750,000	750,000	-	
	기타영업수익	41,680	41,680	-	
	금융투자수익	5,140	5,140	-	
	금융투자수익	36,540	36,540	-	
	기타금융수익	-	-	-	
	영업외수익	1,724,391	1,716,165	8,226	
	수입이자배당금	847,000	847,000	-	
자본적수입	타회계부담금수입	828,455	820,229	8,226	
	기타영업외수익	48,936	48,936	-	
	특별이익	23,000	23,000	-	
	소계	18,469,045	17,939,045	530,000	
	자본적수입	18,469,045	17,939,045	530,000	
	고정자산매각수입	1,000	1,000	-	
	고정부채수입	-	-	-	
	지역개발기금	-	-	-	
	재정자금	-	-	-	
	자본잉여금수입	18,468,045	17,938,045	530,000	
기타자본적수입	시설분담금	341,385	341,385	-	
	국고보조금	1,201,000	1,201,000	-	
	타회계건설보조	1,867,500	1,567,500	300,000	
	공사부담금	15,058,160	14,828,160	230,000	
	기타자본적수입	-	-	-	
	순세제잉여금	7,198,293	7,198,293	-	
	과년도미수금	250,000	250,000	-	

목 별 조 서

부 서 : 상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

과	목		부 호	예 산 액 (1)	기 예 산 액 (2)	조 감 (3)	비 고
	성 질 별	목 별					
인건비	사 업 예 산 합 계			5,855,367	5,919,958	△64,591	
	소 계			1,051,859	1,051,859		
	기본급		101-1	421,905	421,905		
	수당		101-2	163,120	163,120		
	기타직보수		101-3	122,880	122,880		
	일용인부임		101-4	343,954	343,954		
물건비	소 계			2,169,050	2,233,641	△64,591	
	일반운영비		201-1	264,291	264,071	220	
	여비		202-1	31,000	31,000		
	업무추진비		203-4	29,080	29,080		
	복리후생비		204	268,300	268,300		
	일반재료비		206-1	1,150,661	1,215,472	△64,811	
이전경비	연구개발비		207	7,000	7,000		
	수선교체비		214-3	418,718	418,718		
	소 계			272,683	272,683		
	일반보상금		301-0	500	500		
	연금부담금등		304-2	141,189	141,189		
	배상금등		305	9,000	9,000		
	출연금		306-1	71,994	71,994		

목 별 조 서

부 서 : 상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

과	목		부 호	예 산 액 (1)	기 계 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
	성 질 별	목 별					
급수공사비		민간이전	307- 5	50,000	50,000		
		소 계		750,000	750,000		
		시설공사비	001	750,000	750,000		
영업외비용		소 계		1,550,580	1,550,580		
		지급이자및제비용	001	1,550,580	1,550,580		
특별손실		소 계		2,335	2,335		
		전기손익수정손실	001	2,335	2,335		
사업예산예비비		소 계		58,860	58,860		
		사업예산예비비	001	58,860	58,860		
자 본 예 산 합 계				28,117,255	27,414,370	702,885	
시설투자비		소 계		26,138,573	25,538,573	600,000	
		시설비	401- 1	25,119,842	24,519,842	600,000	
		시설부대비	401- 2	18,731	18,731		
		대수선비	401- 3	1,000,000	1,000,000		
자산취득비		소 계		584,108	505,572	78,536	
		토지	405- 1	182,148	101,312	80,836	
		기계장치	405- 1	14,000	14,000		
		차량운반구	405- 1	22,000	22,000		
		공기구비품	405- 1	365,960	368,260	△2,300	

목 별 조 서

부 서 : 상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

성 질 별	과 목		부 호	예 산 액 (1)	기 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
	성 질 별	목 별					
상환금		소 계		1,305,235	1,305,235		
		지역개발자금	601-1	1,305,235	1,305,235		
기타자본적지출		소 계		4,990	4,990		
		기타자본적지출	002	4,990	4,990		
자본예산예비비		소 계		84,349	60,000	24,349	
		자본예산예비비	001	84,349	60,000	24,349	

세입예산 목별조서

[상수도사업특별회계] (단위: 천원)

수익적 수입

과 목			예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관	항	세 항 목			
600	상수도사업수익		8,055,284	7,946,990	108,294
610	영업수익		6,307,893	6,207,825	100,068
		611 급수수익	5,516,213	5,416,145	100,068
		611-2 업무용	2,216,938	2,116,920	100,068
620	영업외수익		1,724,391	1,716,165	8,226
		622 타회계부담금수입	828,455	820,229	8,226
		622-2 타특별회계부담금	328,455	320,229	8,226

자본적 수입

[상수도사업특별회계] (단위: 천원)

과 목			예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관	항	세 항			
100	자본적수입		18,469,045	17,939,045	530,000
320	자본잉여금수입		18,468,045	17,938,045	530,000
		322 타회계건설보조금	3,068,500	2,768,500	300,000
		322-2 타회계건설보조금	1,867,500	1,567,500	300,000
		323 공사부담금	15,058,160	14,828,160	230,000
		323-1 공사부담금	15,058,160	14,828,160	230,000

세출예산 목록조서

[상수도사업특별회계] (단위: 천원)

수익적 지출

과목		예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관	세항			
700	상수도사업비용	5,855,367	5,919,958	△64,591
710	영업비용	4,243,532	4,308,183	△64,591
711	원수및취수비	526,806	469,902	56,904
711-200	물건비	526,806	469,902	56,904
711-206	일반재료비	475,058	418,154	56,904
712	정수비	1,417,833	1,523,317	△105,484
712-200	물건비	891,262	996,746	△105,484
712-201	일반운영비	103,556	103,856	△300
712-206	일반재료비	556,702	661,886	△105,184
713	배수비	302,819	302,299	520
713-200	물건비	185,405	184,885	520
713-201	일반운영비	58,973	58,453	520
715	일반관리비	678,091	694,622	△16,531

과 목			예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관	항	세 항 목			
	715-200	물건비	203,554	220,085	△ 16,531
		715-206 일반재료비	43,469	60,000	△ 16,531

[상수도사업특별회계] (단위: 천원)

기본적 지출

과 목			예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관	항	세 항 목			
100	기본적지출		28,117,255	27,414,370	702,885
120	가동설비자산		26,722,681	26,044,145	678,536
	121	토지	182,148	101,312	80,836
		121-405 자산취득비	182,148	101,312	80,836
	124	건축물	26,133,573	25,538,573	600,000
		124-401 시설비및부대비	26,133,573	25,538,573	600,000
	127	공기구비품	365,960	368,260	△2,300
		127-405 자산취득비	365,960	368,260	△2,300
800	예비비		84,349	60,000	24,349
	810	예비비	84,349	60,000	24,349
		811-1 예비비	84,349	60,000	24,349

예산집행계획 및 자금조달계획

(단위 : 천원)

관 항 세 항	예산액	집행계획				재원			비고
		1/4	2/4	3/4	4/4	국도비보조	시비보조	자체사업	
합계	33,972,622	7,635,020	6,696,678	9,044,914	10,596,010	2,783,755	1,100,000	30,088,867	
상수도사업비용	5,855,367	1,287,800	1,423,708	1,745,114	1,398,745	315,255	500,000	5,040,112	
영 업 비 용	4,243,592	900,140	1,036,048	1,356,119	951,285	44,026		4,199,566	
원 수 및 취 수 비	526,806	95,800	114,325	120,625	196,056			526,806	
정 수 비	1,417,833	288,320	368,800	536,114	224,599			1,417,833	
배 수 비	302,819	66,320	69,540	86,200	80,759			302,819	
급 수 비	311,683	65,400	90,443	77,920	77,920	31,000		280,683	
일 반 관 리 비	678,091	143,600	150,600	210,400	173,491	13,026		665,065	
정수및수용가관리비	256,360	53,200	54,840	74,860	73,460			256,360	
급 수 공 사 비	750,000	187,500	187,500	250,000	125,000			750,000	
영업외비용	1,550,580	387,660	387,660	387,660	387,600	271,229	500,000	779,351	
지급이자및제비	1,550,580	387,660	387,660	387,660	387,600	271,229	500,000	779,351	
특별손실	2,335			1,335	1,000			2,335	
전기손익수정손실	2,335			1,335	1,000			2,335	
예 비 비	58,860				58,860			58,860	
자본적지출	28,117,255	6,347,220	5,272,970	7,299,800	9,197,265	2,468,500	600,000	25,048,755	
가동설비자산	26,722,681	6,343,220	5,268,970	7,295,800	7,814,691	2,468,500	600,000	23,654,181	
토 지	182,148				182,148			182,148	
구 축 물	26,138,573	6,250,000	5,166,900	7,160,320	7,561,353	2,408,500	600,000	23,130,073	
기 계 장 치	14,000	1,250	1,250	10,300	1,200			14,000	
차 량 운 반 구	22,000	5,500	5,500	7,500	3,500			22,000	
공 기 구 비 품	365,960	86,470	95,320	117,680	66,490	60,000		305,960	
고정부채상환금	1,305,235	4,000	4,000	4,000	1,293,235			1,305,235	
지 역 개 발 기 금	1,305,235	4,000	4,000	4,000	1,293,235			1,305,235	
기타자본적지출	4,990				4,990			4,990	
예 비 비	84,349				84,349			84,349	

1. 대 차 대 조 표

(당기 : 1999년 1월 1일 - 1999년 12월 31일)

(전기 : 1998년 1월 1일 - 1998년 12월 31일)

(단위 : 원)

제 정 과 목	1999년(당 기)	1998년 (전 기)	비 고
I. 유 동 자 산	27,237,248,090	13,159,046,989	
1. 현 금 예 금	26,254,771,760	12,278,554,890	
2. 수 용 가 미 수 금	521,542,320	389,543,010	
대 손 충 당 금			
3. 기 타 미 수 금	293,070,990	342,630,305	
대 손 충 당 금			
4. 저 장 품	167,863,020	148,318,784	
II. 투 자 및 기 타 자 산	1,108,000	1,108,000	
1. 전신전화가입권	1,108,000	1,108,000	
III. 가동설비자산 (고정자산)	53,277,760,572	46,037,768,668	
가. 토 지	1,641,251,240	1,641,251,240	
나. 임 목	3,054,110	3,054,110	
다. 건 물	2,530,606,248	2,530,606,248	
감 가 상 각 비	△835,854,408	△638,467,121	
라. 구 축 물	50,066,276,500	41,028,856,360	
감 가 상 각 비	△9,252,038,881	△8,021,173,191	
마. 기 계 장 치	6,100,053,488	6,092,177,488	
감 가 상 각 비	△4,030,080,988	△3,244,190,093	
바. 차 량 운 반 구	65,396,513	65,396,513	
감 가 상 각 비	△65,396,513	△65,396,513	
사. 공 기 구 비 품	565,204,396	526,568,806	
감 가 상 각 비	△228,579,159	△182,241,105	
아. 기 타 가 동 설 비 자 산	6,717,868,026	6,301,325,926	
IV. 비 가 동 설 비 자 산		5,799,000	
가. 비 가 동 설 비 자 산		5,799,000	
V. 이 연 자 산	22,200,000	27,750,000	
가. 시 험 연 구 비	22,200,000	27,750,000	
자 산 총 계	80,538,316,662	59,231,472,657	

(단위 : 원)

제 정 과 목	1999년(당 기)	1998년(전 기)	비 고
I. 유 동 부 채	1,555,383,370	1,555,670,200	
1. 유 동 성 장 기 부 채	1,314,235,000	1,218,870,000	
2. 미 지 급 비 용	237,890,230	200,286,130	
3. 미 지 급 금	3,258,140	136,514,070	
II. 고 정 부 채	21,272,455,000	16,016,690,000	
(1) 지역 개 발 기 금	13,581,375,000	10,640,750,000	
(2) 재정 용 자 금	6,981,000,000	4,581,870,000	
(3) 기타 고 정 부 채	710,080,000	794,070,000	
부 채 합 계	22,827,838,370	17,572,360,200	
I. 자 본	2,665,074,479	2,665,074,479	
1. 원 시 자 본 금	2,247,523,669	2,247,523,669	
2. 전 입 자 본 금	417,550,810	417,550,810	
II. 잉 여 금	55,045,403,813	38,994,037,978	
1. 자 본 잉 여 금	53,408,343,279	38,196,264,979	
가. 타 회 계 보 조 금	24,574,306,490	18,399,095,290	
나. 기 부 금	6,093,920,523	5,677,378,423	
다. 시 설 분 담 금	9,130,340,770	8,665,308,770	
라. 채 산 평 가 적 립 금	644,313,346	644,313,346	
마. 공 사 부 담 금	12,965,462,150	4,810,169,150	
2. 이 익 잉 여 금	1,637,060,534	797,772,999	
가. 이익적립금	80,000,000		
나. 감채적립금	717,772,999		
다. 차기이월잉여금	839,287,535		
(2) 당 기 순 이 익	839,287,535	797,772,999	
자 본 합 계	57,710,478,292	41,659,112,457	
부 채 및 자 본 총 계	80,538,316,662	59,231,472,657	

2. 손익계산서

(당기 : 1999년 1월 1일 - 1999년 12월 31일)

(전기 : 1998년 1월 1일 - 1998년 12월 31일)

(단위 : 원)

계 정 과 목	1999년 (당기)		1998년 (전기)		비 고
	금	액	금	액	
I. 영 업 수 익					
1. 급 수 수 익	5,158,934,940		4,447,043,870		
2. 수탁공사 수익	416,885,500		615,021,140		
3. 기타영업수익	57,669,300	5,633,489,740	418,834,530	5,480,899,540	
II. 영 업 비 용					
1. 원수 및 취수비	431,821,800		417,701,940		
2. 정 수 비	895,210,030		927,957,040		
3. 배 수 비	284,987,790		176,791,970		
4. 급 수 비	214,193,634		210,422,591		
5. 일 반 관 리 비	502,084,350		446,533,330		
6. 정수및수용가관리비	166,551,140		166,853,770		
7. 급 수 공 사 비	416,542,100		609,850,830		
8. 감 가 상 각 비	2,260,481,926	5,171,872,770	2,100,498,840	5,056,610,311	
III. 영 업 비 용		461,616,970		424,289,229	
IV. 영 업 외 수 익					
1. 수입이자및배당금	906,553,955		890,155,920		
2. 타 회 계 부 담 금	649,756,000		309,000,000		
3. 기 타 영 외 수 익	168,166,390	1,724,476,345	37,260,190	1,236,416,110	
V. 영 업 외 비 용					
1. 지급이자	1,308,273,170		868,497,950		
2. 무형자산상각비	5,550,000	1,313,823,170		868,497,950	
VI. 경 상 이 익		872,270,145		792,207,389	
VII. 특 별 이 익(전기손익수정이익)			5,565,610	5,565,610	
VIII. 특 별 손 실					
1. 고정자산처분손실	5,799,000				
2. 전기손익수정손실	27,183,610	32,982,610			
IX. 당 기 순 이 익		839,287,535		797,772,999	