

2006년도 제1회 추가경정

세입 · 세출예산(안) 및 사항별 설명서

(지 방 공 기 업)

Yangju

양 주 시

목

차

□ 상수도사업 운영 계획	3
1. 예 산 총 칙	9
○ 예 산 총 괄 표	17
2. 사 업 예 산	21
○ 사 업 예 산 총 괄 표	23
○ 수 익 적 수 입	25
○ 수 익 적 지 출	27
3. 자 본 예 산	43
○ 자 본 예 산 총 괄	45
○ 자 본 적 수 입	47
○ 자 본 적 지 출	51
4. 자 금 운 영 계 획	57
5. 부 속 명 세 서	63

2006년도 상수도사업 운영계획

2006년도 양주시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

운영현황	구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	170	167	3	
	2) 급수 인구(B)	천명	149	144	5	
	3) 보급율(B/A×100)	%	87.6	86	1.6	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m³	19,710	14,900	4,810	
	2) 시설용량	천m³/일	119.5	119.5	-	
	3) 급수전수	전	11,875	10,920	955	
	4) 송배수관 총연장	km	330	320	10.0	
	5) 급수관 총연장	km	266	258	8.0	
	6) 노후관 교체	km	6	6	0	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천m'	20,350	16,790	3,560	
	2) 1일 평균 생산량	천m'	55.8	46	9.8	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	천m'	17,700	14,540	3,160	
	4) 1일 평균 급수량	천m'	48.5	39.8	8.7	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	374	320	54	
	6) 유수율(D/C×100)	%	87	86.6	0.4	
	7) 톤당 평균요금 $\frac{\text{연간급수수익}}{\text{(연간조정량)}}$	원	818	819	-1	
4. 인력관리 계획	계	명	50	50	0	
	1) 일 반 직	명	13	13	-	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 능 직	명	22	22	0	
	4) 기 타 보 수 직	명	10	10	0	
	5) 상 용 인 부	명	5	5	-	
5) 자 산 평 가 액		억원	1,485	1,485	0	

나. 주요사업 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비 고
○ 급 수 공 사	o 955건	950,000	
○ 노후관 교체공사	o L= 6km	1,900,000	
○ 상수도 배수관로 연장 및 농어촌 지방상수도 개발	o L= 10.8km	3,042,568	
○ 장흥지역 시설확장 사업	o 배수지(V=6,000m³) 및 가압장 1개소, 송·배수관로	1,900,000	
○ 옥정지구 시설확장 사업	o 배수지(V=18,000m³) 및 가압장 1개소, 송·배수관로	1,000,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천m³/일)	연간총생산량(천m³)	1일평균생산(천m³)	가 동 율(%)
계	119.5	20,350	55.5	46.4
광 백 정 수 장	5.5	1,640	4.5	81.8
동 두 천 계 통	9	0	0	0.0
광 역 상 수 도	105	18,710	51	48.6

라. 요금조정 계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량	수 입 액 (천원)	㎡당 단가	사 용 량	수 입 액 (천원)	㎡당 단가		
계	17,700	14,872,944	840	14,540	11,908,691	819		
가 정 용	8,714	4,474,106	513	7,611	3,914,622	514		
일 반 용	4,822	6,464,165	1,341	3,744	4,781,709	1,277		
대 중 탕 용	214	248,665	1,162	233	271,247	1,164		
산 업 용	2,308	2,843,580	1,232	1,983	2,443,871	1,232		
전용공업용	1,642	842,428	513	969	497,242	513		

마. 지방채 발행 계획

기 채 선	금액(천원)	용 도	발 행 사 유	발 행 조 건	발 행 시 기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2006년도 양주시 수도사업공기업특별회계 제1회 추가경정 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	11,875천
나. 연간 생산량	20,350천m ³
다. 1일평균생산량	55.8천m ³
라. 주요건설개량사업 : 배수지관 연장공사, 옥정지구 상수도 시설확장, 노후관교체 사업비 등	7,793백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
제1관 사 업 수 익	16,007,974천원
제1항 영업수익	15,860,234천원
제2항 영업외수익	147,740천원
제3항 특별이익	0원

지 출

제1관 상수도사업비용	16,291,921천 원
제1항 영업비용	14,127,655천 원
제2항 영업외비용	1,391,291천 원
제3항 특별손실	0원
제4항 예 비 비	772,975천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제1관 자본적수입	7,675,870천 원
제1항 고정자산매각수입	0원
제2항 고정부채수입	0원
제3항 자본 잉여금수입	7,675,870천 원
제4항 기타 자본적수입	0원

지 출

제1관 자본적지출	15,082,616천원
제1항 가동설비자산	8,349,481천원
제2항 비가동설비자산	0원
제3항 고정부채 상환금	4,202,470천원
제4항 기타 자본적 지출	2,378원
제5항 예 비 비	2,528,287천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액(천원)	년 도	연할액(천원)
	해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부 내역은 별첨 "채무부담 행위 조서"와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

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

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,627,214천원으로 정한다.

제9조(예산의전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	2,029,942천원
(2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)	7,740천원
(3) 시 설 비	7,973,487천원
(4) 부채상환원리금	5,593,761천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 일반회계 등으로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 49,360천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정 처분) 이월 이익잉여금 0원과 당년도 예정 이익잉여금 0원 총 0원이다.

(1) 이월결손 보전금	0원
(2) 이익적립금	0원
(3) 감채적립금	0원
(4) 건설개량적립금	0원
(5) 납 부 금	0원

제12조(중요자산의 취득 및 처분)

(단위 : 천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산		없 음		
2. 처분자산		없 음		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0원으로 정한다.

제14조 기타 필요한 사항

예 산 총 괄 표

2006 예 산 총 괄 표

양주시상수도사업소

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	16,007,974	수입계(B)	7,675,870	수입계(C)	35,424,046
영업수익	15,860,234	자본잉여금수입	7,675,870	영업수익	15,860,234
영업외수익	147,740			영업외수익	147,740
				이월금	10,700,871
				수용가미수금	580,703
				기타미수금	458,628
				자본잉여금수입	7,675,870
지출계(A')	16,291,921	지출계(B')	15,082,616	지출계(C')	35,424,046
영업비용	14,127,655	가동설비자산 고정부채상환금 기타자본적지출 예비비	8,349,481 4,202,470 2,378 2,528,287	영업비용	12,277,857
영업외비용	1,391,291			영업외비용	1,391,291
				이월예산자금	5,899,307
				가동설비자산	8,349,481
				고정부채상환금	4,202,470
				기타자본적지출	2,378
예비비	772,975			예비비	3,301,262
차인(A-A')	△283,947	차인(B-B')	△7,406,746	차인(C-C')	0

사 업 예 산

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

양주시상수도사업소

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
영업수익	계	15,860,234	영업비용	계	14,127,655
	급수수익	14,872,944		일반관리비	1,165,527
	급수공사수익	950,000		정·배수등관리비	10,347,330
	기타영업수익	37,290		급수공사비	765,000
영업외수익	계	147,740	영업외비용	계	1,391,291
	수입이자	70,000		지급이자	1,391,291
	타회계전입금수익	49,360			
	기타영업외수익	28,380			
			예비비	계	772,975
				예비비	772,975
합 계		16,007,974	합 계		16,291,921

수 익 적 수 입

수 익 적 지 출

과:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
00 상수도사업비용			16,291,921	14,834,561	1,457,360	
10 영업비용			14,127,655	13,274,712	852,943	
	711 일반관리비		1,165,527	994,544	170,983	
	711-100 인건비		745,385	680,860	64,525	
		711-101 인건비	745,385	680,860	64,525	
			361,298	326,264	35,034	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
						○ 봉급 o5급(26호봉) 경정 33,320,400원(2,776,700원X1명X12월)- 기정 26,193,600원 = 7,1 o6급(20호봉) 경정 26,578,800원(2,214,900원X1명X12월)- 기정 20,840,400원 = 5,7 o7급(19호봉) 경정 47,068,800원(1,961,200원X2명X12월)- 기정 36,902,400원 = 10,1 o기능7급(20호봉) 경정 47,918,400원(1,996,600원X2명X12월)-

상:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						기정 37,581,600원 = 10,3 ㅇ기능8급(22호봉) 경정 89,068,800(1,855,600원X4명X12월) - 기정 34,956,000원 = 54,1 ㅇ기능9급(16호봉) 경정 89,544,000원(1,492,400원X5명X12월) - 기정 68,340,000원 = 21,2 ㅇ기능10급(16호봉) 경정 0원 - 기정 12,753,600원 = △12,7 ○처우개선비 경정 0원 - 기정 7,128,000원 = △7,1 ○기말수당 경정 0원 - 기정 40,783,000원 = △40,7 ○정근수당 경정 27,791,600원(333,499,200X50%X2/12) - 기정 40,783,000원 = △12,9
			90,583	85,443	5,140	□ 수당 (101-2)
						○초과근무수당 ㅇ5급 경정 4,546,080원(9,471원X1명X40시간X12월) - 기정 4,362,240원 = 1 ㅇ6급 경정 3,857,280 (8,036원X1명X40시간X12월) -

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						기정 3,701,280원 = 1 ㅇ7급 경정 6,921,600원 (7,210원X2명X40시간X12월) - 기정 6,642,240원 = 2 ㅇ기능7급 경정 6,921,600원(7,210원X2명X40시간X12월) - 기정 3,701,280원 = 3,2 ㅇ기능8급 경정 12,405,120원(6,461원X4명X40시간X12월) - 기정 11,904,000원 = 5 ㅇ기능9급 경정 13,905,600원(5,794원X5명X40시간X12월) - 기정 10,675,200원 = 3,2 ㅇ기능10급 경정 0원 - 기정 2,414,400원 = △2,4 ○ 대우공무원수당 ㅇ7급 경정 1,150,050원 (1,996,600원X1명X0.048X12월) - 기정 1,127,448원 = ㅇ기능8급 경정 2,137,660원 (1,855,600원X2명X0.048X12월) - 기정 2,130,624원 = ㅇ기능9급 경정 1,719,250원(1,492,400원X2명X0.048X12월) -

상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						기정 1,772,928원 = △
			66,701	30,588	36,113	□ 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 경정 66,699,840원 (333,499,200원X120%X1/12) - 기정 30,587,250원 = 36,1
			22,235	40,783	△18,548	□ 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 경정 22,233,280원 (333,499,200원X40%X5/12) - 기정 40,783,000원 = △18,5
			17,371	12,745	4,626	□ 연가보상비 (101-7)
						○연가보상비 경정 17,369,750원 (333,499,200원X15/288) - 기정 12,744,680원 = 4,6
			91,632	90,432	1,200	□ 일용인부임 (101-9)
						○교통비 경정 7,200,000원 (120,000원X5명X12월) - 기정 6,000,000원 = 1,2
			49,725	48,765	960	□ 일시사역인부임 (101-10)
						○교통보조비

상:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						경정 5,760,000원 (120,000원X4명X12월) - 기정 4,800,000원 = 9
	711-200 물건비		420,142	313,684	106,458	
		711-201 일반운영비	194,002	189,544	4,458	
			194,002	189,544	4,458	<input type="checkbox"/> 일반운영비 (201-1)
						○ 나라장터(G2B) 이용수수료 20,000원X200건 = 4,000
						○ 공유재산 대부료 158,000원X1개소 = 158,000
						○ 상수도사용료 가상계좌 이용 수수료 100원X600건X5월 = 300,000
		711-202 여비	105,000	63,000	42,000	
			85,000	43,000	42,000	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
						○ 기본업무수행을 위한 출장여비 경정 84,000,000원 (200,000원X35명X12월)- 기정 42,000,000원 = 42,000,000
		711-206 연구개발비	60,000	0	60,000	
			51,000	0	51,000	<input type="checkbox"/> 용역비 (206-1)

상:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 일반관리비 목:(206) 연구개발비

(단위:천)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 광백정수장 위탁관리 타당성 원가용역 18,000,000원X1식 = 18,0
						○ 상수도운영 효율화 사업계획 타당성 검토용역 33,000,000원X1식 = 33,0
			9,000	0	9,000	<input type="checkbox"/> 전산개발비 (206-2)
						○ 시설공사 계약관리 소프트웨어 구입 5,000,000원X1식 = 5,0
						○ 상수도사용료 가상계좌 시스템 구축 4,000,000원X1식 = 4,0
	712 정·배수동관리비		10,347,330	9,665,370	681,960	
	712-100 인건비		1,284,557	1,181,149	103,408	
		712-101 인건비	1,284,557	1,181,149	103,408	
			467,114	461,391	5,723	<input type="checkbox"/> 기본급 (101-1)
						○ 봉급 o6급(23호봉) 경정 83,390,400원 (2,316,400원X3명X12월) - 기정 65,458,800원 = 17,9 o7급(15호봉) 경정 64,836,000원(1,801,000원X3명X12월) -

항:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정·배수등관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						기정 50,752,800원 = 14,080 o8급(12호봉) 경정 35,664,000원 (1,486,000원X2명X12월) - 기정 27,885,600원 = 7,778 o9급(6호봉) 경정 12,590,400원 (1,049,200원X1명X12월) - 기정 9,882,000원 = 2,708 o기능7급(19호봉) 경정 94,137,600원 (1,961,200원X4명X12월)- 기정 73,804,800원 = 20,333 o기능8급(19호봉) 경정 105,678,000원(1,761,300원X5명X12월)- 기정 82,854,000원 = 22,824 o기능9급(15호봉) 경정 34,922,400원 (1,455,100원X2명X12월) - 기정 13,668,000원 = 21,254 o기능10급(13호봉) 경정 0원 - 기정 11,706,800원 = △11,707 ○처우개선비 경정 0원 - 기정 10,079,000원 = △10,079 ○기말수당 경정 0원 - 기정 57,673,840원 = △57,674 ○정근수당 경정 35,934,900원(431,218,800원X50%X2/12) -

상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정·배수등관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						기정 57,673,830원 = △21,73
			138,775	129,564	9,211	<input type="checkbox"/> 수당 (101-2)
						○초과근무수당
						o6급
						경정 11,571,840원(8,036원X3명X40시간X12월) -
						기정 11,103,840원 = 40
						o7급(기능포함)
						경정 24,225,600원(7,210원X7명X40시간X12월) -
						기정 23,247,840원 = 9
						o8급(기능포함)
						경정 21,708,960원(6,461원X7명X40시간X12월) -
						기정 14,880,000원 = 6,8
						o9급(기능포함)
						경정 8,343,360원(5,794원X3명X40시간X12월) -
						기정 5,337,600원 = 3,0
						o10급
						경정 0원 - 기정 2,414,400원 = △2,4
						○야간근무수당
						o7급(기능포함)
						경정 922,760원 (19,224원X4명X12월) -
						기정 885,504원 =
						o8급(기능포함)
						경정 1,033,920원 (17,232원X5명X12월) -

상:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정·배수등관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						기정 992,160원 = ○대우수당 o6급 경정 1,334,250원(2,316,400원X1명X0.048X12월) - 기정 1,326,880원 = o7급(기능포함) 경정 5,648,260원(1,961,200원X5명X0.048X12월) - 기정 5,535,360원 = o8급(기능포함) 경정 7,101,570원(1,761,300원X7명X0.048X12월) - 기정 6,959,730원 =
			86,245	43,256	42,989	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5) ○명절휴가비 경정 86,243,760원 (431,218,800원X120%X1/12) - 기정 43,255,380원 = 42,9
			28,750	57,674	△28,924	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6) ○가계지원비 경정 28,747,920원 (431,218,800원X40%X5/12) - 기정 57,673,830원 = △28,9
			22,461	18,024	4,437	<input type="checkbox"/> 연가보상비 (101-7) ○연가보상비

항:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정·배수등관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						경정 22,459,320원 (431,218,800원X15/288) - 기정 18,023,080원 = 4,436,240원
			456,812	386,840	69,972	<input type="checkbox"/> 기타직보수 (101-8)
						○ 청원경찰 o 급여(21호봉) 경정 219,060,000원(1,825,500원X10명X12월)- 기정 162,852,000원 = 56,208,000원 o 기말수당 경정 0원 - 기정 27,956,340원 = △27,956,340원 o 정근수당 경정 18,255,000원(219,060,000원X50%X2/12)- 기정 27,956,340원 = △9,701,340원 o 초과근무수당 경정 51,946,440원 (6,461원X10명X67시간X12월) - 기정 20,016,000원 = 31,930,440원 o 야간근무수당 경정 2,067,840원(17,232원X10명X12월)- 기정 1,744,320원 = 323,520원 o 여비 경정 12,000,000원(100,000원X10명X12월)- 기정 6,000,000원 = 6,000,000원 o 조장수당 경정 0원 - 기정 120,000원 = △120,000원

상:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정·배수등관리비 목:(101) 인건비

(단위:천)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						o명절휴가비 경정 43,812,000원(219,060,000원X120%X1/12)- 기정 20,967,250원 = 22,8
						o가계지원비 경정 14,604,000원(219,060,000원X40%X5/12)- 기정 27,956,333원 = △13,3
						o연가보상비 경정 11,409,380원(219,060,000원X15/288)- 기정 8,736,354원 = 2,6
						o처우개선비 경정 0원 - 기정 4,885,560원 = △4,8
						o공기업종사자 80,000원X10명X12월 = 9,6
						o대민활동비 경정 0원 - 기정 3,600,000원 = △3,6
	712-200 물건비		8,913,773	8,455,221	458,552	
		712-201 일반운영비	534,675	478,307	56,368	
			534,675	478,307	56,368	<input type="checkbox"/> 일반운영비 (201-1)
						○상수도시설물 유지관리비 경정 204,068,000원(204,068,000원X1식)- 기정 150,000,000원 = 54,0

상수도사업비용 항: (710) 영업비용 세항: (712) 정·배수등관리비 목: (207) 수선교체비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
<관> .항	세 항	목						
						·50mm	165,000원X15전 =	2,4
						·80mm이상	760,000원X70전 =	53,2
						o노후계량기 교체		
						·13mm	34,470원X1,044전 =	35,9
						·20mm	43,870원X97전 =	4,2
						·25mm	43,870원X27전 =	1,1
						·40mm	50,140원X20전 =	1,0
						·50mm	50,140원X15전 =	7,5
						·800mm이상	1,000,000원X70전 =	70,0
						○동파, 교체용 계량기 구입		
						·13mm	29,700원X100전 =	2,9
						·20mm	44,000원X100전 =	4,4
						·25mm	68,200원X100전 =	6,8
						·40mm	102,300원X10전 =	1,0
						·50mm	165,000원X10전 =	1,6
						·80mm	658,900원X5전 =	3,2
						·100mm	756,800원X5전 =	3,7
						·150mm	1,447,600원X5전 =	7,2
	712-300 이전경비		149,000	29,000	120,000			
		712-307 민간이전	149,000	29,000	120,000			
			149,000	29,000	120,000	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-4)		

항:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정·배수등관리비 목:(307) 민간이전

(단위:천)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○광백정수장 위탁비 120,000,000원X1식 = 120,0
00 예비비			772,975	168,558	604,417	
	810 예비비		772,975	168,558	604,417	
		811 예비비	772,975	168,558	604,417	
						○예비비 경정 772,975,000원 - 기정 168,558,000원 = 604,4

자 본 예 산

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

양주시상수도사업소

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
자본잉여금수입	계	7,675,870	가동설비자산	계	8,349,481
	시설분담금	300,000		건축물	8,269,801
	타회계건설보조금	2,316,335		기계장치	35,000
	공사부담금	5,059,535		차량운반구	24,000
				공기구비품	20,680
			고정부채상환금	계	4,202,470
				지역개발기금	3,965,000
				재정자금	129,000
				기타고정부채	108,470
			기타자본적지출	계	2,378
				기타자본적지출	2,378
합 계		7,675,870	예비비	계	2,528,287
				예비비	2,528,287
합 계		7,675,870	합 계		15,082,616

자 본 적 수 입

항:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(322) 타회계건설보조금 목:(001) 국고보조금

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
00 자본적수입			7,675,870	7,675,870	0	
20 자본잉여금수입			7,675,870	7,675,870	0	
	322 타회계건설보조금		2,316,335	2,316,335	0	
		322-1 국고보조금	700,875	0	700,875	
						○농어촌 지방상수도(군주둔취약지)개발 787,500,000원X89% = 700,875
		322-3 시·도비보조금	1,615,460	2,316,335	△700,875	
						○농어촌 지방상수도(군주둔취약지)개발 경정 86,625,000원(787,500,000원X11%)- 기정 787,500,000원 = △700,875

자 본 적 지 출

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

(단위:천)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
00 자본적지출			15,082,616	10,999,081	4,083,535	
20 가동설비자산			8,349,481	6,446,611	1,902,870	
	124 구축물		8,269,801	6,409,801	1,860,000	
		124-401-1 시설비	7,938,487	6,083,419	1,855,068	
						○상수도 배수지관 연장공사 경정 1,763,628,000원 (1,770,000,000원X99.64%) - 기정 397,120,000원 = 1,366,5
						○노후관 교체공사 경정 1,893,160,000원(1,900,000,000원X99.64%) - 기정 1,494,600,000원 (도) 149,460 (시)1,743,700 (도)149,460 (시)1,346,140 = 398,5
						○관로이설 및 분기공사 90,000,000원X1식 = 90,0
		124-401-3 시설부대비	31,314	26,382	4,932	
						○노후관 교체공사 경정 6,840,000원(1,900,000,000원X0.36%) - 기정 5,400,000원 = 1,4
						○상수도 배수지관 연장공사

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

(단위:천)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						경정 6,372,000원 (1,770,000,000원X0.36%) - 기정 2,880,000원 = 3,4
	125 기계장치		35,000	0	35,000	
		125-401-1 시설비	35,000	0	35,000	
						○산북배수지 CCTV 설치공사 35,000,000원X1식 = 35,0
	127 공기구비품		20,680	12,810	7,870	
		127-405-1 자산취득비	20,680	12,810	7,870	
						○에어컨 구입 2,000,000원X3대 = 6,0 ○회의실 회의용테이블 및 의자구입 485,000원X2조 = 9 ○사업소내 직원용 집기 구입 900,000원X1식 = 9
20 기타자본적지출			2,378	0	2,378	
	421 기타자본적지출		2,378	0	2,378	
		421-2 반환금	2,378	0	2,378	

상:(100) 자본적지출 항:(420) 기타자본적지출 세항:(421) 기타자본적지출 목:(002) 반환금

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○도비보조사업 집행잔액 o유수율제고사업 549,960원 = 5 o농어촌지방상수도 1,827,020원 = 1,8
00 예비비			2,528,287	350,000	2,178,287	
	810 예비비		2,528,287	350,000	2,178,287	
		811 예비비	2,528,287	350,000	2,178,287	
						○예비비 경정 2,528,287,000원-기정350,000,000원 = 2,178,2

자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

기관명 : 양주시수도사업공기업특별회계

부 서 : 양주시상수도사업소

0.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계 (B')	증감 (A' - B')
영업수익	계	15,860,234	15,860,234	
	급수수익	14,872,944	14,872,944	
	급수공사수익	950,000	950,000	
	기타영업수익	37,290	37,290	
영업외수익	계	147,740	147,740	
	수입이자	70,000	70,000	
	타회계전입금수익	49,360	49,360	
	기타영업외수익	28,380	28,380	
전년도 미수금	계	1,039,331	200,000	839,331
	수용가 미수금	580,703	100,000	480,703
	기타 미수금	458,628	100,000	358,628
자본잉여금수입	계	7,675,870	7,675,870	
	시설분담금	300,000	300,000	
	타회계건설보조금	2,316,335	2,316,335	
	공사부담금	5,059,535	5,059,535	
전년도 이월금	계	10,700,871	100,000	10,600,871
	현금 이월금	10,700,871	100,000	10,600,871

기관명 : 양주시수도사업공기업특별회계

부 서 : 양주시상수도사업소

○.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
수 입 자 금(A)		35,424,046	23,983,844	11,440,202

기관명 : 양주시수도사업공기업특별회계

부 서 : 양주시상수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
영업비용	계	12,277,857	11,424,914	852,943
	일반관리비	1,165,527	994,544	170,983
	정·배수등관리비	10,347,330	9,665,370	681,960
	급수공사비	765,000	765,000	
영업외비용	계	1,391,291	1,391,291	
	지급이자	1,391,291	1,391,291	
가동설비자산	계	8,349,481	6,446,611	1,902,870
	구축물	8,269,801	6,409,801	1,860,000
	기계장치	35,000		35,000
	차량운반구	24,000	24,000	
	공기구비품	20,680	12,810	7,870
고정부채상환금	계	4,202,470	4,202,470	
	지역개발기금	3,965,000	3,965,000	
	재정자금	129,000	129,000	
	기타고정부채	108,470	108,470	
기타자본적지출	계	2,378		2,378
	기타자본적지출	2,378		2,378

기관명 : 양주시수도사업공기업특별회계

부 서 : 양주시상수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정예산액계(B')	증감(A' - B')
전년도 이월예산	계	5,899,307		5,899,307
	이월예산 자금	5,899,307		5,899,307
예 비 비	계	3,301,262	518,558	2,782,704
	예비비	3,301,262	518,558	2,782,704
지 출 자 금(B)		35,424,046	23,983,844	11,440,202
차 액(A - B)				

부 속 명 세 서

목 차

<input type="checkbox"/> 사업예산 및 자본예산의사항별 설명서	예산서로 같음
<input type="checkbox"/> 급여비 명세서	67
<input type="checkbox"/> 계속비에 관한조서	해당없음
<input type="checkbox"/> 채무부담행위에 관한 조서	해당없음
<input type="checkbox"/> 예정대차대조표	68
<input type="checkbox"/> 예정 손익계산서	69

급 여 비 명 세 서

2006년 수도사업공기업특별회계 제1회 추경예산안

(단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	일용직	일시사역
총 계		2,252,947	1,631,578	456,812	91,632	72,925
인건비	소 계	1,995,742	1,408,573	422,612	91,632	72,925
	기 본 급	1,151,456	828,412	219,060	44,880	59,104
	수 당	370,458	229,358	103,727	29,312	8,061
	정액급식비	75,000	54,600	15,600	4,800	
	교통보조비	79,800	52,440	14,400	7,200	5,760
	명절휴가비	200,498	152,946	43,812	3,740	
	가계지원비	65,589	50,985	14,604		
	연가보상비	52,941	39,832	11,409	1,700	
직무수행 경 비	소 계	130,080	107,880	22,200	0	0
	직책급 업무추진비	1,800	1,800			
	직급보조비	63,960	51,360	12,600		
	특정업무 수행활동비	64,320	54,720	9,600		
여 비		127,125	115,125	12,000		

예 정 대 차 대 조 표

2006년 12월 31일 현재

2006년 수도사업공기업특별회계 제1회 추경예산안

(단위 : 원)

과목	금액		과목	금액	
자 산			부 채		
I. 유 동 자 산		3,800,723,433	I. 유 동 부 채		4,524,087,359
1. 현금 및 예금		2,175,244,785	1. 유동성 장기부채		4,121,470,000
2. 수용가 미수금	241,722,000		2. 미 지 급 비 용		402,617,359
대손충당금	△ 1,700,120	240,021,880	II. 고 정 부 채		29,385,360,000
3. 기 타 미 수 금		914,564,510	1. 지 역 개 발 기 금		28,455,000,000
4. 저 장 품		468,514,258	2. 재 특 자 금		845,000,000
5. 가 지 급 금 (도비반환금)	0	2,378,000	3. 토 특 자 금		0
II. 고 정 자 산		150,821,768,583	4. 농 특 자 금		85,360,000
1. 투 자 자 산		1,400,000	부 채 총 계		33,909,447,359
가. 투자유가증권	0		자 본		
나. 전신전화가입권	1,400,000		I. 자 본 금		22,897,886,541
2. 가동설비자산		148,554,970,143	1. 원 시 자 본 금		22,897,886,541
가. 토 지		3,918,024,249	II. 자 본 잉 여 금		101,015,647,116
나. 임 목		1,063,341,850	1. 타회계건설보조금		33,012,985,000
다. 건 물	4,140,938,800		2. 기부금(급수공사비)		8,868,556,995
감가상각누계액	422,382,432	3,718,556,368	3. 시 설 분 담 금		4,363,980,000
라. 구 축 물	131,313,505,669		4. 공 사 부 담 금		49,265,046,120
감가상각누계액	12,039,652,179	119,273,853,490	5. 국 고 보 조 금		5,505,079,001
마. 기 계 장 치	12,164,079,534		III. 이 익 잉 여 금		△ 3,200,489,000
감가상각누계액	2,655,072,095	9,509,007,439	이익잉여금		△ 3,200,489,000
바. 차 량 운 반 구	148,236,300		처분전이익잉여금		
감가상각누계액	35,126,190	113,110,110	수청후이월이익잉여금		
사. 공 기 구 비 품	733,599,566		전기이월이익잉여금		△ 2,916,542,000
감가상각누계액	148,822,929	584,776,637	당기순이익		△ 283,947,000
아. 기 타 가 동 설 비 자 산		10,374,300,000	자 본 합 계		120,713,044,657
3. 비 가 동 설 비 자 산		1,272,138,932			
가. 운 휴 자 산		1,272,138,932			
1) 토 지		153,563,900			
2) 건 물	78,711,000				
감가상각누계액	18,890,640	59,820,360			
3) 구 축 물	1,201,700,800				
감가상각누계액	313,431,465	888,269,335			
4) 기 계 장 치	363,436,000				
감가상각누계액	192,950,663	170,485,337			
4. 무 형 고 정 자 산		993,259,508			
가. 정 수 시 설 이 용 권	409,784,320				
나. 소 프 트 웨 어	583,475,188				
자 산 총 계		154,622,492,016	부채및자본총계		154,622,492,016

예 정 손 익 계 산 서

2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일 까지

2006년 수도사업공기업특별회계 제1회 추경예산안

(단위 : 원)

과목	금	액	비고
I. 영 업 수 익		15,860,234,000	
1. 급 수 수 익	14,872,944,000		
2. 급수공사수익	950,000,000		
3. 기타영업수익	37,290,000		
II. 영 업 비 용		14,900,630,000	
1. 일반관리비	1,165,527,000		
2. 정.배수비등관리비	10,347,330,000		
6. 급수공사비	765,000,000		
6. 감 가 상 각 비	1,849,798,000		
7. 예 비 비	772,975,000		
III. 영 업 이 익		959,604,000	
IV. 영업외수익		147,740,000	
1. 이 자 수 익	70,000,000		
2. 타회계부담금	49,360,000		
3. 기타영업외수익	28,380,000		
V. 영업외비용		1,391,291,000	
1. 지 급 이 자	1,391,291,000		
VI. 경상(손실)이익		△ 283,947,000	
VII. 특 별 이 익		-	
VIII. 특 별 손 실		-	
IX. 당기순(손실)이익		△ 283,947,000	