

2007년도 제2회 추가경정

세입 · 세출예산(안) 및 사항별 설명서

(지 방 공 기 업)

Yangju

양 주 시

목 차

1. 상수도사업 운영 계획	3
2. 예 산 총 칙	9
3. 예 산 총 괄 표	17
【사 업 예 산】	21
4. 사 업 예 산 총 괄 표	23
○ 수 익 적 수 입	25
○ 수 익 적 지 출	27
【자 본 예 산】	33
5. 자 본 예 산 총 괄	35
○ 자 본 적 수 입	37
○ 자 본 적 지 출	39
6. 자 금 운 영 계 획	43
7. 목 별 조 서	49
8. 부 속 명 세 서	65

2007년도 상수도사업 운영계획

1. 2007년도 상수도사업 운영계획

가. 총괄

운영현황	구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	180	170	10	
	2) 급수 인구(B)	천명	159	149	10	
	3) 보급율(B/A×100)	%	88.3	87.6	1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³	3,844	3,523	321	
	2) 시설용량	천m ³ /일	119.5	119.5	-	
	3) 급수전수	전	12,036	11,875	161	
	4) 송배수관 총연장	km	486	330	156.0	
	5) 급수관 총연장	km	276	266	10.0	
	6) 노후관 교체	km	4.5	6	△1.5	

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'	20,988	20,350	638	
	2) 1일 평균 생산량	천m'	57.5	55.8	1.7	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	천m'	18,326	17,700	626	
	4) 1일 평균 급수량	천m'	50.2	48.5	1.7	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	362	374	△12	
	6) 유수율(D/C×100)	%	87.3	87.0	0.3	
	7) 톤당 평균요금 $\frac{(\text{연간급수수익})}{(\text{연간조정량})}$	원	896	840	56	
4. 인력관리 계획	계	명	44	50	△6	
	1) 일 반 직	명	12	13	△1	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 능 직	명	20	22	△2	
	4) 기 타 보 수 직	명	7	10	△3	
	5) 상 용 인 부	명	5	5	-	
5) 자 산 평 가 액		억원	1,463	1,485	-22	

나. 주요사업 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비 고
○ 급 수 공 사	o 600건	1,200,000	
○ 상수도 배수관 연장공사	o L = 16.3km, D50~D300mm	2,600,000	
○ 노후관 교체	o L = 4.5km, D100mm~300mm	2,260,000	
○ 유수율제고사업(구역계량)	o 1구역정비 (남면지역 예정)	250,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천 m³/일)	연간총생산량(천 m³)	1일평균생산(천 m³)	가 동 율(%)
계	119.5	20,988	57.5	48.1
광 백 정 수 장	5.5	2,008	5.5	100.0
동 두 천 계 통	9	0	0	0.0
광 역 상 수 도	105	18,980	52	49.5

라. 요금조정 계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량	수 입 액 (천원)	m'당 단가	사 용 량	수 입 액 (천원)	m'당 단가		
계	18,326	16,399,355	895	17,700	14,872,944	840		
가 정 용	9,608	5,246,508	546	8,714	4,474,106	513		
일 반 용	5,146	7,332,999	1,425	4,822	6,464,165	1,341		
대 중 탕 용	224	258,842	1,156	214	248,665	1,162		
산 업 용	2,266	3,005,515	1,326	2,308	2,843,580	1,232		
전용공업용	1,082	555,491	513	1,642	842,428	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

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2007년도 양주시 수도사업 공기업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	12,036천
나. 연간 생산량	20,988천 m ³
다. 1일평균생산량	57.5천 m ³
라. 주요건설개량사업 : 노후관 교체, 배수관 연장공사, 유수율 제고 사업 등	5,163,200천원

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

수 입	
제1관 사 업 수 익	17,932,258천원
제1항 영업수익	17,640,355천원
제2항 영업외수익	291,903천원
제3항 특별이익	0원

지 출

제1관 상수도사업비용	19,998,827천 원
제1항 영업비용	17,165,529천 원
제2항 영업외비용	1,327,582천 원
제3항 특별손실	0원
제4항 예 비 비	1,505,716천 원

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

수 입

제1관 자본적수입	3,457,005천 원
제1항 고정자산매각수입	0원
제2항 고정부채수입	0원
제3항 자본 잉여금수입	3,457,005천 원
제4항 기타 자본적수입	0원

지 출

제1관 자본적지출	12,706,851천원
제1항 가동설비자산	5,381,133천원
제2항 비가동설비자산	0원
제3항 고정부채 상환금	4,472,470천원
제4항 기타 자본적 지출	2,994천원
제5항 예 비 비	2,850,254천원

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, 기채의 방법, 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 1,079,282천원으로 정한다.

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인 건 비 | 2,002,855천원 |
| (2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지) | 7,740천원 |
| (3) 시 설 비 | 5,163,200천원 |
| (4) 부채상환원리금 | 5,800,052천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 일반회계 등으로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0원이다.

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) 남 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

예 산 종 괄 표

상수도사업소

(단 위 : 천 원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	17,932,258	수입계(B)	3,457,005	수입계(C)	35,976,065
영업수익	17,640,355	자본잉여금수입	3,457,005	영업수익	17,640,355
영업외수익	291,903			영업외수익	291,903
				이월금	14,191,048
				수용가미수금	345,754
				기타미수금	50,000
				자본잉여금수입	3,457,005
지출계(A')	19,998,827	지출계(B')	12,706,851	지출계(C')	35,976,065
영업비용	17,165,529	가동설비자산 고정부채상환금 기타자본적지출 예비비	5,381,133 4,472,470 2,994 2,850,254	영업비용	12,486,066
영업외비용	1,327,582			영업외비용	1,327,582
				이월예산자금	7,846,760
				미지급비용	101,584
				미지급금	1,506
				가동설비자산	5,381,133
예비비	1,505,716			고정부채상환금	4,472,470
				기타자본적지출	2,994
				예비비	4,355,970
차인(A-A')	△2,066,569	차인(B-B')	△9,249,846	차인(C-C')	0

사 업 예 산

4. 사업예산 (수익적 수입.지출)

상수도사업소

(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	17,640,355	영업비용	계	17,165,529
	급수수익	16,399,355		정수비	7,895,825
	급수공사수익	1,200,000		배수비	1,432,013
	기타영업수익	41,000		급수비	760,366
영업외수익	계	291,903	영업외비용	일반관리비	625,258
				징수및수용가관리비	571,604
				급수공사비	1,201,000
				감가상각비	4,679,463
			예비비	계	1,505,716
				예비비	1,505,716
합 계		17,932,258	합 계		19,998,827

수 익 적 수 입

수 익 적 지 출

항:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
00 상수도사업비용			19,998,827	20,977,798	△978,971	
10 영업비용			17,165,529	17,144,500	21,029	
	712 정수비		7,895,825	7,895,381	444	
	712-100 인력운영비		342,933	342,489	444	
		712-101 정규직보수	131,405	130,961	444	
			6,349	6,190	159	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 경정 6,349,000원 (63,484,000원X60%X2/12) - 기정 6,190,000원= 159,000원
			10,602	10,317	285	<input type="checkbox"/> 가계지원비 (101-6)
						○가계지원비 경정 10,602,000원 (63,484,000원X16.7%) - 기정 10,317,000원= 285,000원
	714 급수비		760,366	759,681	685	
	714-100 인력운영비		256,786	256,101	685	

상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 급수비 목:(101) 정규직보수

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
		714-101 정규직보수	237,346	236,661	685	
			12,806	12,565	241	<input type="checkbox"/> 명절휴가비 (101-5)
						○명절휴가비 경정 12,806,000원 (128,056,000원X60%X2/12) - 기정 12,565,000원= 241
			21,386	20,942	444	<input type="checkbox"/> 가게지원비 (101-6)
						○가게지원비 경정 21,386,000원 (128,056,000원X16.7%) - 기정 20,942,000원= 444
	715 일반관리비		625,258	605,358	19,900	
	715-200 운영경비		285,438	265,538	19,900	
		715-201 일반운영비	178,398	159,398	19,000	
			148,548	135,348	13,200	<input type="checkbox"/> 일반수용비 (201-1)
						○지방상수도 운영효율화사업 추진에 따른 공고료 o주민공람 공고 6,400,000원X1회= 6,400 o주민설명회 공고 6,400,000원X1회= 6,400 ○지방상수도 운영효율화 사업 위탁심의위원회 참석수당

상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						100,000원X4명X1회= 400,000
			29,850	24,050	5,800	<input type="checkbox"/> 운영수당 (201-4)
						○ 운영수당 o 주민참여감독자 수당 10,000원X1명X20일X29회= 5,800,000
		715-202 시설장비유지비	900	0	900	
			900	0	900	<input type="checkbox"/> 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○ 사업소 냉.난방기 유지보수 900,000원X1식= 900,000
00 예비비	810 예비비		1,505,716	2,505,716	△1,000,000	
			1,505,716	2,505,716	△1,000,000	
		811 예비비	1,505,716	2,505,716	△1,000,000	
						○ 예비비 경정 2,575,283,000원 - 기정 3,575,283,000원= △1,000,000

자 본 예 산

5. 자본예산 (자본적 수입.지출)

상수도사업소

(단위 : 천원)

수 입 의 부			지 출 의 부		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
자본잉여금수입	계	3,457,005	가동설비자산	계	5,381,133
	시설분담금	217,200		건축물	5,163,200
	타회계건설보조금	1,197,159		공기구비품	4,000
	공사부담금	2,042,646		기타가동설비자산	213,933
			고정부채상환금	계	4,472,470
				지역개발기금	4,315,000
				재정자금	129,000
				기타고정부채	28,470
			기타자본적지출	계	2,994
				기타자본적지출	2,994
			예비비	계	2,850,254
				예비비	2,850,254
합 계		3,457,005	합 계		12,706,851

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

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

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
00 자본적지출			12,706,851	11,727,880	978,971	
20 가동설비자산			5,381,133	3,677,133	1,704,000	
	124 건축물		5,163,200	3,463,200	1,700,000	
		124-401-1 시설비	5,143,904	3,450,024	1,693,880	
						○ 맑은 물 공급사업(노후관교체) 경정 2,251,864,000원 (2,260,000,000원X99.64/100) - 기정 1,554,384,000원= 697,480
						○ 상수도배수관 연장공사 경정 2,590,640,000원 (2,600,000,000원X99.64/100) - 기정 1,594,240,000원= 996,400
		124-401-3 시설부대비	19,296	13,176	6,120	
						○ 맑은 물 공급사업(노후관교체) 경정 8,136,000원 (2,260,000,000원X0.36/100) - 기정 5,616,000원= 2,520
						○ 상수도배수관 연장공사 경정 9,360,000원 (2,600,000,000원X0.36/100) - 기정 5,760,000원= 3,600
	127 공기구비품		4,000	0	4,000	

:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(127) 공기구비품 목:(405)

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
		127-405-1 자산취득비	4,000	0	4,000	
						○ 상수도시설물(배수지,가압장) CCTV(모니터) 구입 o29 " 모니터 500,000원X8대= 4,000
00 예비비			2,850,254	3,575,283	△725,029	
	810 예비비		2,850,254	3,575,283	△725,029	
	811 예비비		2,850,254	3,575,283	△725,029	
						○ 예비비 경정 1,780,687,000원 - 기정 2,505,716,000원= △725,029

자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

기관명 : 양주시

부 서 : 상수도사업소

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계 (B')	증감 (A' - B')
영업수익	계	17,640,355	17,640,355	
	급수수익	16,399,355	16,399,355	
	급수공사수익	1,200,000	1,200,000	
	기타영업수익	41,000	41,000	
영업외수익	계	291,903	291,903	
	수입이자	200,000	200,000	
	타회계전입금수익	57,415	57,415	
	기타영업외수익	34,488	34,488	
전년도 미수금	계	395,754	395,754	
	수용가 미수금	345,754	345,754	
	기타 미수금	50,000	50,000	
자본잉여금수입	계	3,457,005	3,457,005	
	시설분담금	217,200	217,200	
	타회계건설보조금	1,197,159	1,197,159	
	공사부담금	2,042,646	2,042,646	
전년도 이월금	계	14,191,048	14,191,048	
	현금 이월금	14,191,048	14,191,048	

기관명 : 양주시

부 서 : 상수도사업소

○.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계 (B')	증감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		35,976,065	35,976,065	

기관명 : 양주시
부 서 : 상수도사업소
O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계(B')	증감(A' - B')
영업비용	계	12,486,066	12,465,037	21,029
	정수비	7,895,825	7,895,381	444
	배수비	1,432,013	1,432,013	
	급수비	760,366	759,681	685
	일반관리비	625,258	605,358	19,900
	징수및수용가관리비	571,604	571,604	
	급수공사비	1,201,000	1,201,000	
영업외비용	계	1,327,582	1,327,582	
	지급이자	1,327,582	1,327,582	
가동설비자산	계	5,381,133	3,677,133	1,704,000
	구축물	5,163,200	3,463,200	1,700,000
	공기구비품	4,000		4,000
	기타가동설비자산	213,933	213,933	
고정부채상환금	계	4,472,470	4,472,470	
	지역개발기금	4,315,000	4,315,000	
	재정자금	129,000	129,000	
	기타고정부채	28,470	28,470	

기관명 : 양주시
부 서 : 상수도사업소
O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구		분	당년도예정액(A')	기정 예산액계 (B')	증감 (A' - B')
기타자본적지출		계	2,994	2,994	
		기타자본적지출	2,994	2,994	
전년도 미지급금		계	103,090	103,090	
		미지급 비용	101,584	101,584	
		미지급 금액	1,506	1,506	
전년도 이월예산		계	7,846,760	7,846,760	
		이월예산 자금	7,846,760	7,846,760	
예 비 비		계	4,355,970	6,080,999	△1,725,029
		예비비	4,355,970	6,080,999	△1,725,029
지 출 자 금 (B)			35,976,065	35,976,065	
차 액 (A - B)					

목 별 조 서

세출예산 목별조서

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
700 상수도사업비용				19,998,827	20,977,798	△978,971
710 영업비용				17,165,529	17,144,500	21,029
	712 정수비			7,895,825	7,895,381	444
	712-100 인력운영비			342,933	342,489	444
		712-101 정규직보수		131,405	130,961	444
			712-101-1 기본급	68,915	68,915	0
			712-101-2 수당	33,100	33,100	0
			712-101-3 정액급식비	4,680	4,680	0
			712-101-4 교통보조비	4,320	4,320	0
			712-101-5 명절휴가비	6,349	6,190	159
			712-101-6 가계지원비	10,602	10,317	285
			712-101-7 연가보상비	3,439	3,439	0
		712-102 직무수행경비		6,660	6,660	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 . 항	목	세 목			
			712-102-2 직급보조비	3,780	3,780	0
			712-102-3 특정업무수행활동비	2,880	2,880	0
		712-103 비정규직보수		204,868	204,868	0
			712-103-1 기타직보수	204,868	204,868	0
				7,552,892	7,552,892	0
	712-200 운영경비					
		712-201 일반운영비		10,200	10,200	0
			712-201-1 일반수용비	9,900	9,900	0
			712-201-3 공공요금및제세	300	300	0
		712-202 시설장비유지비		2,648	2,648	0
			712-202-1 시설및자산유지보수비	2,648	2,648	0
		712-209 재료비		7,540,044	7,540,044	0
			712-209-2 약품비	30,724	30,724	0
			712-209-4 정수구입비	7,478,120	7,478,120	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관 . 항	세 항	목	세 목			
			712-209-5 동력비	31,200	31,200	0
	713 배수비			1,432,013	1,432,013	0
	713-100 인력운영비			650,192	650,192	0
		713-101 정규직보수		445,849	445,849	0
			713-101-1 기본급	254,745	254,745	0
			713-101-2 수당	85,820	85,820	0
			713-101-3 정액급식비	17,160	17,160	0
			713-101-4 교통보조비	16,680	16,680	0
			713-101-5 명절휴가비	22,882	22,882	0
			713-101-6 가계지원비	38,136	38,136	0
			713-101-7 연가보상비	10,426	10,426	0
		713-102 직무수행경비		30,600	30,600	0
			713-102-2 직급보조비	17,160	17,160	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
			713-102-3 특정업무수행활동비	13,440	13,440	0
		713-103 비정규직보수		173,743	173,743	0
			713-103-1 기타직보수	173,743	173,743	0
	713-200 운영경비			758,621	758,621	0
		713-201 일반운영비		159,206	159,206	0
			713-201-1 일반수용비	106,766	106,766	0
			713-201-3 공공요금및제세	52,440	52,440	0
		713-202 시설장비유지비		258,855	258,855	0
			713-202-1 시설및자산유지보수비	50,000	50,000	0
			713-202-2 전산프로그램유지보수	8,855	8,855	0
			713-202-5 기타교체비	200,000	200,000	0
		713-209 재료비		340,560	340,560	0
			713-209-5 동력비	340,560	340,560	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 . 항	목	세 목			
	713-300 경상이전			23,200	23,200	0
	714 급수비	713-303 민간경상이전		23,200	23,200	0
			713-303-9 민간위탁대행사업비	23,200	23,200	0
				760,366	759,681	685
	714-100 인력운영비			256,786	256,101	685
		714-101 정규직보수		237,346	236,661	685
			714-101-1 기본급	139,888	139,888	0
			714-101-2 수당	37,685	37,685	0
			714-101-3 정액급식비	9,360	9,360	0
			714-101-4 교통보조비	9,240	9,240	0
			714-101-5 명절휴가비	12,806	12,565	241
			714-101-6 가계지원비	21,386	20,942	444
			714-101-7 연가보상비	6,981	6,981	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
		714-102 직무수행경비		19,440	19,440	0
	714-200 운영경비		714-102-2 직급보조비	9,840	9,840	0
			714-102-3 특정업무수행활동비	9,600	9,600	0
				503,580	503,580	0
	715 일반관리비	714-201 일반운영비		25,580	25,580	0
		714-201-1 일반수용비	714-201-1 일반수용비	10,700	10,700	0
			714-201-3 공공요금및제세	11,800	11,800	0
			714-201-4 운영수당	980	980	0
			714-201-6 급량비	2,100	2,100	0
				478,000	478,000	0
		714-202 시설장비유지비				
			714-202-1 시설및자산유지보수비	478,000	478,000	0
				625,258	605,358	19,900
	715-100 인력운영비			310,820	310,820	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
		715-101 정규직보수		286,880	286,880	0
			715-101-1 기본급	171,920	171,920	0
			715-101-2 수당	43,722	43,722	0
			715-101-3 정액급식비	10,920	10,920	0
			715-101-4 교통보조비	10,560	10,560	0
			715-101-5 명절휴가비	15,442	15,442	0
			715-101-6 가계지원비	25,737	25,737	0
			715-101-7 연가보상비	8,579	8,579	0
		715-102 직무수행경비		23,940	23,940	0
			715-102-1 직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			715-102-2 직급보조비	11,580	11,580	0
			715-102-3 특정업무수행활동비	10,560	10,560	0
	715-200 운영경비			285,438	265,538	19,900

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관	항	세	세			
		715-201		178,398	159,398	19,000
		일반운영비				
		715-202	715-201-1	148,548	135,348	13,200
			일반수용비			
			715-201-4	29,850	24,050	5,800
		715-202	운영수당			
				900	0	900
			시설장비유지비			
		715-205	715-202-1	900	0	900
			시설및자산유지보수비			
				81,600	81,600	0
		715-207	여비			
			715-205-1	61,600	61,600	0
			국내및월액여비			
		715-209	715-205-2	20,000	20,000	0
			국외여비			
				7,740	7,740	0
		715-209	업무추진비			
			715-207-3	3,000	3,000	0
			시책업무추진비			
		715-209	715-207-4	4,740	4,740	0
			부서운영업무추진비			
				16,800	16,800	0
		715-209	재료비			
			715-209-5	16,800	16,800	0
			동력비			

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
	715-300 경상이전			29,000	29,000	0
	716 징수및수용가관리비	715-303 민간경상이전		29,000	29,000	0
			715-303-9 민간위탁대행사업비	29,000	29,000	0
				571,604	571,604	0
	716-100 인력운영비			442,124	442,124	0
		716-101 정규직보수		295,246	295,246	0
			716-101-1 기본급	173,782	173,782	0
			716-101-2 수당	46,806	46,806	0
			716-101-3 정액급식비	12,480	12,480	0
			716-101-4 교통보조비	11,880	11,880	0
			716-101-5 명절휴가비	15,610	15,610	0
			716-101-6 가계지원비	26,016	26,016	0
			716-101-7 연가보상비	8,672	8,672	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
		716-102 직무수행경비		26,700	26,700	0
	716-200 운영경비	716-103 비정규직보수	716-102-2 직급보조비	11,340	11,340	0
			716-102-3 특정업무수행활동비	15,360	15,360	0
				120,178	120,178	0
			716-103-2 상용직보수	96,830	96,830	0
			716-103-3 임시직보수	23,348	23,348	0
				60,180	60,180	0
		716-201 일반운영비		49,180	49,180	0
				49,180	49,180	0
		716-202 시설장비유지비		6,000	6,000	0
				6,000	6,000	0
		716-206 연구개발비		5,000	5,000	0
				5,000	5,000	0

양주시
수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
	716-300 경상이전			69,300	69,300	0
720 영업외비용	717 급수공사비	716-303 민간경상이전		69,300	69,300	0
			716-303-9 민간위탁대행사업비	69,300	69,300	0
				1,201,000	1,201,000	0
				1,200,000	1,200,000	0
	718 감가상각비	717-1 신설공사비		1,000	1,000	0
		717-2 개조공사비		4,679,463	4,679,463	0
				4,679,463	4,679,463	0
		718-1 감가상각비		1,327,582	1,327,582	0
				1,327,582	1,327,582	0
				1,327,582	1,327,582	0
300 예비비	721 지급이자			147,850	147,850	0
		721-1 지급이자		1,179,732	1,179,732	0
		721-3 시군구지역개발기금상		1,505,716	2,505,716	△1,000,000

양주시

수익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 (기정) 예 산 액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
	810 예비비			1,505,716	2,505,716	△1,000,000
		811- 예비비		1,505,716	2,505,716	△1,000,000

양주시
자본적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관 . 항	세 항	목	세 목			
100 자본적지출				12,706,851	11,727,880	978,971
120 가동설비자산				5,381,133	3,677,133	1,704,000
220 고정부채상환금	124 건축물			5,163,200	3,463,200	1,700,000
	127 공기구비품	124-401-1 시설비		5,143,904	3,450,024	1,693,880
		124-401-3 시설부대비		19,296	13,176	6,120
				4,000	0	4,000
		127-405-1 자산취득비		4,000	0	4,000
	128 기타가동설비자산			213,933	213,933	0
		128-405-1 자산취득비		213,933	213,933	0
				4,472,470	4,472,470	0
	223 지역개발기금			4,315,000	4,315,000	0
	224 재정자금	223-601-2 시·군·구상환금		4,315,000	4,315,000	0
				129,000	129,000	0

양주시
자본적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예산액	전년도 (기정) 예산액	증감액
관항	세항	목	세목			
		224-601-1 상환금		129,000	129,000	0
420 기타자본적지출	226 기타고정부채			28,470	28,470	0
		226-601-1 상환금		28,470	28,470	0
				2,994	2,994	0
800 예비비	421 기타자본적지출			2,994	2,994	0
		421-2 반환금		2,994	2,994	0
				2,850,254	3,575,283	△725,029
	810 예비비			2,850,254	3,575,283	△725,029
		811 예비비		2,850,254	3,575,283	△725,029

부 속 명 세 서

목 차

<input type="checkbox"/> 사업예산 및 자본예산의 사항별 설명서	예산서로 같음
<input type="checkbox"/> 급여비 명세서	69
<input type="checkbox"/> 채무부담행위에 관한 조서	해당없음
<input type="checkbox"/> 예정대차대조표	70
<input type="checkbox"/> 예정 손익계산서	71

급 여 비 명 세 서

2007년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	일용직	일시사역
총 계		2,064,455	1,565,666	378,611	96,830	23,348
인건비	소 계	1,876,795	1,396,726	359,891	96,830	23,348
	기 본 급	1,044,841	809,250	176,329	42,330	16,932
	수 당	390,780	247,133	104,039	36,072	3,536
	정액급식비	73,080	54,600	12,480	6,000	0
	교통보조비	74,280	52,680	11,520	7,200	2,880
	명절휴가비	93,737	73,089	17,120	3,528	0
	가계지원비	150,409	121,877	28,532	0	0
	연가보상비	49,668	38,097	9,871	1,700	0
직무수행 경 비	소 계	120,300	107,340	12,960	0	0
	직책급 업무추진비	1,800	1,800	0	0	0
	직급보조비	63,780	53,700	10,080	0	0
	특정업무 수행활동비	54,720	51,840	2,880	0	0
여 비		67,360	61,600	5,760	0	0

예 정 대 차 대 조 표

2007년 12월 31일 현재

2007년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과목	금	액	과목	금	액
자 산			부 채		
I. 유 동 자 산		4,255,970,916	I. 유 동 부 채		4,424,887,35
1. 현금 및 예금		2,868,529,924	1. 유동성 장기부채		4,022,270,00
2. 수용가 미수금	409,973,710		2. 미 지 급 비 용		402,617,35
대손충당금	△ 29,154,347	380,819,363	II. 고 정 부 채		18,645,390,00
4. 미수수익		4,085,000	1. 지역 개발 기 금		17,873,300,00
3. 기 타 미 수 금	712,168,350		2. 재 특 자 금		715,200,00
대손충당금	72,314,950	639,853,400	3. 농 특 자 금		56,890,00
4. 저 장 품		362,683,229			
II. 고 정 자 산		154,800,192,099	부 채 총 계		23,070,277,30
1. 투 자 자 산		1,400,000	자 본		
가. 투자유가증권	0		I. 자 본 금		22,897,886,50
나. 전신전화가입권	1,400,000		1. 원 시 자 본 금		22,897,886,50
2. 가동설비자산		152,861,310,517	II. 자 본 잉 여 금		113,087,999,10
가. 토 지		11,563,128,020	1. 타회계건설보조금		33,598,844,00
나. 임 목		1,094,303,174	2. 기부금(급수공사비)		10,197,660,10
다. 건 물	4,253,748,330		3. 시 설 분 당 금		4,518,810,00
감가상각누계액	605,733,009	3,648,015,321	4. 공 사 부 당 금		54,295,063,20
라. 구 축 물	127,588,688,269		5. 국 고 보 조 금		6,203,879,00
감가상각누계액	15,312,341,328	112,276,346,941	6. 재평가적립금		4,273,742,70
마. 기 계 장 치	14,836,841,719		III. 이 익 잉 여 금		
감가상각누계액	3,368,943,165	11,467,898,554	이익잉여금		
바. 차량 운반구	182,906,978		처분전이익잉여금		
감가상각누계액	84,653,239	98,253,739	수정후이월이익잉여금		
사. 공기구 비품	733,440,025		전기이월이익잉여금		
감가상각누계액	517,478,585	215,961,440	당기순이익		
아. 기타가동설비자산		12,497,403,328			
3. 비가동설비자산		1,438,481,582	자 본 합 계		135,985,885,60
가. 운휴자산		1,438,481,582			
1) 토 지		281,790,000			
2) 건 물	86,503,389				
감가상각누계액	31,429,565	55,073,824			
3) 구 축 물	1,320,791,308				
감가상각누계액	378,639,221	942,152,087			
4) 기계장치	399,416,164				
감가상각누계액	239,950,493	159,465,671			
4. 무형 고정자산		499,000,000			
가. 소프트웨어		499,000,000			
자 산 총 계		159,056,163,015	부채및자본총계		159,056,163,00

예 정 손 익 계 산 서

2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일 까지

2007년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과목	금	액	비고
I. 영 업 수 익		17,640,355,000	
1. 급 수 수 익	16,399,355,000		
2. 급수공사수익	1,200,000,000		
3. 기타영업수익	41,000,000		
II. 영 업 비 용		18,669,716,000	
1. 정 수 비	7,895,381,000		
2. 배 수 비	1,432,013,000		
3. 급 수 비	759,681,000		
4. 일반관리비	624,858,000		
5. 징수및수용가관리비	571,604,000		
6. 급수공사비	1,201,000,000		
6. 감 가 상 각 비	4,679,463,000		
7. 예 비 비	1,505,716,000		
III. 영 업 이 익		△ 1,029,361,000	
IV. 영업외수익		291,903,000	
1. 이 자 수 익	200,000,000		
2. 타회계부담금	57,415,000		
3. 기타영업외수익	34,488,000		
V. 영업외비용		1,327,582,000	
1. 지 급 이 자	1,327,582,000		
VI. 경상(손실)이익		△ 2,065,040,000	
VII. 특 별 이 익		-	
VIII. 특 별 손 실		-	
IX. 당기순(손실)이익		△ 2,065,040,000	