

2008년도 제1회 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	29
【자 본 예 산】	35
5. 자 본 예 산 총 괄	37
○ 자 본 적 수 입	39
○ 자 본 적 지 출	43
6. 자 금 운 영 계 획	49
7. 부 속 명 세 서	65

2008년도 상수도사업 운영계획

2008년도 양주시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

운영현황	구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	185	180	5	
	2) 급수 인구(B)	천명	164	159	5	
	3) 보급율(B/A×100)	%	88.6	88.3	1.6	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎎	20,898	20,898	0	
	2) 시설용량	천㎎/일	119.5	119.5	-	
	3) 급수전수	전	12,663	12,063	600	
	4) 송배수관 총연장	km	494	486	8.0	
	5) 급수관 총연장	km	286	276	10.0	
	6) 노후관 교체	km		3.5	△4	

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'	21,717	20,988	729	
	2) 1일 평균 생산량	천m'	59	58	2.0	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	천m'	19,002	18,326	676	
	4) 1일 평균 급수량	천m'	52.1	50.2	1.9	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	349	320	29	
	6) 유수율(D/C×100)	%	87.5	87.3	0.2	
	7) 톤당 평균요금 $\frac{\text{연간급수수익}}{\text{(연간조정량)}}$	원	885	851	34	
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	1,610	1,463	147	

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	
○ 상수도배수관 연장공사	o L = 16.9km	2,330,000	
○ 장흥지역상수도시설확장사업	o L = 20.1km	2,000,000	
○ 옥정.회천지구상수도시설확장사업	o 배수지(V=40,000m')	1,000,000	
○ 노후관 교체공사	o L = 0.3km	100,000	
○ 유수율제고 사업	o 1식 (중구역 3개소)	500,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천m'/일)	연간총생산량(천m')	1일평균생산(천m')	가 동 율(%)
계	119.5	21,717	59.5	49.8
광 백 정 수 장	5.5	1,277	3.5	63.6
동 두 천 계 통	9	0	0	0.0
광 역 상 수 도	105	20,440	56	53.3

라. 요금조정 계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상시기
	사용량	수입액 (천원)	m'당 단가	사용량	수입액 (천원)	m'당 단가		
계	19,002	16,781,141	883	18,326	16,399,355	895		
가정용	9,726	5,261,027	541	9,608	5,246,508	546		
일반용	5,396	7,691,946	1,425	5,146	7,332,999	1,425		
대중탕용	225	258,905	1,151	224	258,842	1,156		
산업용	2,413	3,013,340	1,249	2,266	3,005,515	1,326		
전용공업용	1,242	555,923	448	1,082	555,491	513		

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액(천원)	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2008년도 양주시 수도사업 공기업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	12,663전
나. 연간 생산량	21,717천 m ³
다. 1일평균생산량	50.9천 m ³
라. 주요건설개량사업 : 배수관연장사업, 맑은 물 공급사업, 유수율제고사업 등	1,442,000천 원

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

수	입	
제1관 사 업 수 익		18,295,943천 원
제1항 영업수익		18,009,397천 원
제2항 영업외수익		286,546천 원
제3항 특별이익		0원

지 출

제1관 상수도사업비용	19,304,529천 원
제1항 영업비용	17,735,137천 원
제2항 영업외비용	1,033,553천 원
제3항 특별손실	0원
제4항 예 비 비	535,839천 원

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

수 입

제1관 자본적수입	5,338,481천 원
제1항 고정자산매각수입	0원
제2항 고정부채수입	0원
제3항 자본 잉여금수입	5,338,481천 원
제4항 기타 자본적수입	0원

지	출	
제1관 자본적지출		33,067,851천원
제1항 가동설비자산		7,682,105천원
제2항 비가동설비자산		0원
제3항 고정부채 상환금		4,372,470천원
제4항 기타 자본적 지출		0원
제5항 예 비 비		3,838,276천원

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 626,555천원으로 정한다.

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

(1) 인 건 비	1,747,579천원
(2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)	7,740천원
(3) 시 설 비	1,442,000천원
(4) 부채상환원리금	5,406,023천원

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	토지	장흥상수도시설확장사업	9,130m ²	1,000,000
		옥정.회천지구상수도시설확장사업	23,500m ²	1,000,000
2. 처분자산		없 음		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0원으로 정한다.

제14조 기타 필요한 사항

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

상수도사업소

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	18,295,943	수입계(B)	5,338,481	수입계(C)	33,215,459
영업수익	18,009,397	자본잉여금수입	5,338,481	영업수익	18,009,397
영업외수익	286,546			영업외수익	286,546
				이월금	9,211,035
				수용가미수금	320,000
				기타미수금	50,000
				자본잉여금수입	5,338,481
지출계(A')	19,304,529	지출계(B')	15,892,851	지출계(C')	33,215,459
영업비용	17,735,137	가동설비자산 고정부채상환금 예비비	7,682,105 4,372,470 3,838,276	영업비용	12,572,982
영업외비용	1,033,553			영업외비용	1,033,553
				이월예산자금	3,087,678
				미지급금	92,556
				가동설비자산	7,682,105
예비비	535,839			고정부채상환금	4,372,470
				예비비	4,374,115
차인(A-A')	△1,008,586	차인(B-B')	△10,554,370	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	18,009,397	영업비용	계	17,735,137
	급수수익	16,780,397		정수비	8,489,174
	급수공사수익	1,200,000		배수비	1,276,753
	기타영업수익	29,000		급수비	620,547
			일반관리비	569,528	
			징수및수용가관리비	415,980	
			급수공사비	1,201,000	
			감가상각비	5,162,155	
영업외수익	계	286,546	영업외비용	계	1,033,553
	수입이자	180,000		지급이자	1,033,553
	타회계전입금수익	70,434			
	기타영업외수익	36,112			
			예비비	계	535,839
				예비비	535,839
합 계 (A)		18,295,943	합 계 (B)		19,304,529
당기순손실 (A-B)		1,008,586			

수 익 적 수 입

(600) 상수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(613) 기타영업수익 목:(004) 잡수입

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
상수도사업수익			18,295,943	18,307,943	△12,000	
영업수익			18,009,397	18,021,397	△12,000	
	613 기타영업수익		29,000	41,000	△12,000	
		613-4 잡수입	6,000	18,000	△12,000	
						○ 손과자부담금 경정 0원-기정12,000,000원 = △12,000

수 익 적 지 출

(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배수비 목:(202) 시설장비유지비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관> .항	세 항	목				
상수도사업비용			19,304,529	19,242,109	62,420	
영업비용			17,735,137	17,672,717	62,420	
	713	배수비	1,276,753	1,216,753	60,000	
	713-200	운영경비	701,275	641,275	60,000	
		713-202 시설장비유지비	68,855	8,855	60,000	
			60,000	0	60,000	<input type="checkbox"/> 시설및자산유지보수비 (202-1)
						○수도시설물 정밀점검용역 60,000,000원×1식 = 60,000
	716	징수및수용가관리 비	415,980	413,560	2,420	
	716-100	인력운영비	301,412	303,640	△2,228	
		716-104 비정규직보수	94,843	97,071	△2,228	
			94,843	97,071	△2,228	<input type="checkbox"/> 상용직보수 (104-1)
						○상수도검침 및 요금부과징수 인부임 o본봉

(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 목:(104) 비정규직보수

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
<관> .항	세 항	목						
						경정	49,183,200원(879,300원×2명×12월+780,000원×3명×12월)-기정42,500,000원 =	6,684
						o상여금		
						경정	16,394,400원(879,300원×2명×400%+780,000×3명×400%)-기정14,167,000원 =	2,228
						o명절휴가비		
						경정	4,918,320원(879,300원×2명×120%+780,000원×3명×120%)-기정3,542,000원 =	1,377
						x		
						o주휴수당		
						경정	0원-기정8,840,000원 =	△8,840
						o장려수당		
						경정	0원-기정1,200,000원 =	△1,200
						o연차유급수당		
						경정	2,188,510원(42,070원×2명×11일+38,722원×3명×11일)-기정1,700,000원 =	489
						o시간외수당		
						경정	4,476,600원(5,259원×150%×2명×10시간×12월+4,784원×150%×3명×10시간×12월)-기정5,802,000원 =	△1,324
						o휴일근무수당		
						경정	4,476,600원(5,259원×150%×2명×10시간×12월+4,784원×150%×10시간×12월)-기정6,120,000원 =	△1,644
	716-200	운영경비	55,168	50,520	4,648			
		716-201						
		일반운영비	17,768	13,120	4,648			

상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 징수및수용가관리비 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				
			12,568	7,920	4,648	<input type="checkbox"/> 일반수용비 (201-1)
						○ 위탁(주부)검침원 상해보험료 30,000원×12월×6명 = 2,160,000원
						○ 상수도무선원격검침용 CDMA(이동통신료)모뎀 사용요금 20,650원×7대×12월 = 1,731,000원
						○ 상수도무선원격검침용 서버 전용회선(메가패스)사용료 31,350원×2회선×12월 = 752,400원

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	5,338,481	가동설비자산	계	7,682,105
	타회계건설보조금	609,481		토지	2,000,000
	공사부담금	4,729,000		건축물	5,472,000
				차량운반구	30,000
				기타가동설비자산	180,105
			고정부채상환금	계	4,372,470
				지역개발기금	4,215,000
합 계		5,338,481		재정자금	129,000
			예비비	기타고정부채	28,470
				계	3,838,276
				예비비	3,838,276
			합 계		15,892,851

자 본 적 수 입

100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(321) 시설분담금 목:(001) 시설분담금

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관> .항	세 항	목				
본적수입			5,338,481	1,826,481	3,512,000	
잉여금수입			5,338,481	1,826,481	3,512,000	
	321	시설분담금	0	217,000	△217,000	
		321-1 시설분담금	0	217,000	△217,000	
						○ 시설분담금 경정 0원-기정217,000,000원 = △217,000
	323	공사부담금	4,729,000	1,000,000	3,729,000	
		323-3 기타공사부담금	4,729,000	1,000,000	3,729,000	
						○ 광역상수도6단계 원인자부담금 (3,500,000) o 경정 4,500,000,000원-기정1,000,000,000원 = 3,500,000 ○ 원인자부담금(손과) 600,000원×20건 = 12,000 ○ 원인자부담금(급수공사 시설분담금) (217,000) o Φ13 120,000원×445전 = 53,400 o Φ20 330,000원×70전 = 23,100 o Φ25 580,000원×40전 = 23,200 o Φ40 1,790,000원×25전 = 44,750 o Φ50 2,860,000원×15전 = 42,900

100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(323) 공사부담금 목:(003) 기타공사부담금

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관> .항	세 항	목				
						<div>oΦ80</div> <div>5,930,000원×5전 =</div> <div>29,650</div>

자 본 적 지 출

(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(121) 토지 목:(405)

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관> .항	세 항	목				
자본적지출			15,892,851	6,804,470	9,088,381	
가동설비자산			7,682,105	1,632,000	6,050,105	
	121	토지	2,000,000	0	2,000,000	
			2,000,000	0	2,000,000	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
						○장흥지역상수도시설확장사업 토지매입비 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000
						○옥정.회천지구 배수지 토지매입비 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000
	124	구축물	5,472,000	1,442,000	4,030,000	
			4,952,452	1,435,160	3,517,292	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
						○장흥지역상수도시설확장사업 2,000,000,000원×99.64% = 1,992,800
						○상수도배수관 연장공사 경정 2,321,612,000원(2,330,000,000원×1식×99.64%) -기정 797,120,000원(800,000,000원×1식) = 1,524,492
			500,000	0	500,000	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
						○장흥지역상수도시설확장사업 전면책임감리용역

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

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관> .항	세 항	목				
						500,000,000원×1식 = 500,000
			19,548	6,840	12,708	<input type="checkbox"/> 시설부대비 (401-3)
						○ 장흥지역상수도시설확장사업 2,000,000,000원×1식×0.36% = 7,200
						○ 상수도배수관연장공사 경정 8,388,000(2,330,000,000원×1식×0.36%) -기정 2,880,000원(800,000,000원×1식×0.36%) = 5,508
	128		180,105	160,000	20,105	
	기타가동설비자산		180,105	160,000	20,105	<input type="checkbox"/> 자산취득비 (405-1)
						○ 상수도교체용수도계량기 구입 (16,505) o13mm(동파방지) 39,000원×100개 = 3,900 o20mm 43,000원×100개 = 4,300 o20mm(켄트) 59,000원×20개 = 1,180 o25mm 75,000원×50개 = 3,750 o25mm(켄트) 83,000원×20개 = 1,660 o40mm 128,000원×5개 = 640 o50mm 215,000원×5개 = 1,075 ○ 광백정수장실형장비 (3,600) o인큐베이터 1,000,000원×2대 = 2,000 o중류수제조기 1,000,000원×1대 = 1,000 o세균측정기 600,000원×1대 = 600

800) 예비비 항:(810) 예비비 세항:(811) 예비비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
관> .항	세 항	목				
예비비			3,838,276	800,000	3,038,276	
	810 예비비		3,838,276	800,000	3,038,276	
		811 예비비	3,838,276	800,000	3,038,276	
						○예비비 경정 3,838,276,000원-기정800,000,000원 = 3,038,276

자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

0.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계(B')	증감(A' - B')
영업수익	계	18,009,397	18,021,397	△12,000
	급수수익	16,780,397	16,780,397	
	급수공사수익	1,200,000	1,200,000	
	기타영업수익	29,000	41,000	△12,000
영업외수익	계	286,546	286,546	
	수입이자	180,000	180,000	
	타회계전입금수익	70,434	70,434	
	기타영업외수익	36,112	36,112	
전년도 미수금	계	370,000	250,000	120,000
	수용가 미수금	320,000	200,000	120,000
	기타 미수금	50,000	50,000	
자본잉여금수입	계	5,338,481	1,826,481	3,512,000
	시설분담금		217,000	△217,000
	타회계건설보조금	609,481	609,481	
	공사부담금	4,729,000	1,000,000	3,729,000
전년도 이월금	계	9,211,035	500,000	8,711,035
	현금 이월금	9,211,035	500,000	8,711,035

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

0.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계 (B')	증감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		33,215,459	20,884,424	12,331,035

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액(B')	증감(A' - B')
영업비용	계	17,735,137	17,672,717	62,420
	정수비	8,489,174	8,489,174	
	배수비	1,276,753	1,216,753	60,000
	급수비	620,547	620,547	
	일반관리비	569,528	569,528	
	정수및수용가관리비	415,980	413,560	2,420
	급수공사비	1,201,000	1,201,000	
	감가상각비	5,162,155	5,162,155	
영업외비용	계	1,033,553	1,033,553	
	지급이자	1,033,553	1,033,553	
가동설비자산	계	7,682,105	1,632,000	6,050,105
	토지	2,000,000		2,000,000
	건축물	5,472,000	1,442,000	4,030,000
	차량운반구	30,000	30,000	
	기타가동설비자산	180,105	160,000	20,105
고정부채상환금	계	4,372,470	4,372,470	
	지역개발기금	4,215,000	4,215,000	

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도예정액(A')	기정 예산액계 (B')	증감 (A' - B')
	재정자금	129,000	129,000	
	기타고정부채	28,470	28,470	
전년도 미지급금	계	92,556		92,556
	미지급 금액	92,556		92,556
전년도 이월예산	계	3,087,678		3,087,678
	이월예산 자금	3,087,678		3,087,678
예 비 비	계	4,374,115	1,335,839	3,038,276
	예비비	4,374,115	1,335,839	3,038,276
지 출 자 금 (B)		38,377,614	26,046,579	12,331,035
차 액 (A - B)		△5,162,155	△5,162,155	

목 별 조 서

세출예산목별조서

주시상수도사업특별회계
의적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목			
상수도사업비용			19,304,529	19,242,109	62,420
영업비용			17,735,137	17,672,717	62,420
	712				
	정수비		8,489,174	8,489,174	0
	712-100 인력운영비		340,462	340,462	0
		712-101 정규직보수	136,203	136,203	0
		712-102 직무수행경비	6,960	6,960	0
		712-103 기타직보수	197,299	197,299	0
	712-200 운영경비		8,148,712	8,148,712	0
		712-201 일반운영비	22,380	22,380	0
		712-202 시설장비유지비	2,648	2,648	0
		712-209 재료비	8,123,684	8,123,684	0
	713				
	배수비		1,276,753	1,216,753	60,000
	713-100 인력운영비		548,878	548,878	0
		713-101 정규직보수	399,903	399,903	0

과 목			예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목			
		713-102 직무수행경비	27,540	27,540	0
		713-103 기타직보수	121,435	121,435	0
	713-200 운영경비		701,275	641,275	60,000
		713-201 일반운영비	156,420	156,420	0
		713-202 시설장비유지비	68,855	8,855	60,000
		713-209 재료비	276,000	276,000	0
		713-210 수선교체비	200,000	200,000	0
	713-300 경상이전		26,600	26,600	0
		713-303 민간경상이전	26,600	26,600	0
	714 급수비		620,547	620,547	0
	714-100 인력운영비		266,067	266,067	0
		714-101 정규직보수	246,627	246,627	0
		714-102 직무수행경비	19,440	19,440	0
	714-200 운영경비		354,480	354,480	0

주시상수도사업특별회계
익적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목			
		714-201 일반운영비	24,480	24,480	0
		714-202 시설장비유지비	280,000	280,000	0
		714-210 수선교체비	50,000	50,000	0
	715 일반관리비		569,528	569,528	0
	715-100 인력운영비		290,760	290,760	0
		715-101 정규직보수	269,040	269,040	0
		715-102 직무수행경비	21,720	21,720	0
	715-200 운영경비		249,768	249,768	0
		715-201 일반운영비	103,874	103,874	0
		715-202 시설장비유지비	58,194	58,194	0
		715-205 여비	79,960	79,960	0
		715-207 업무추진비	7,740	7,740	0
	715-300 경상이전		29,000	29,000	0
		715-303 민간경상이전	29,000	29,000	0

과 목			예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목			
	716	징수및수용가관리비	415,980	413,560	2,420
	716-100 인력운영비		301,412	303,640	△2,228
		716-101 정규직보수	190,249	190,249	0
		716-102 직무수행경비	16,320	16,320	0
		716-104 비정규직보수	94,843	97,071	△2,228
	716-200 운영경비		55,168	50,520	4,648
		716-201 일반운영비	17,768	13,120	4,648
		716-202 시설장비유지비	25,200	25,200	0
		716-210 수선교체비	12,200	12,200	0
	716-300 경상이전		59,400	59,400	0
		716-303 민간경상이전	59,400	59,400	0
	717 급수공사비		1,201,000	1,201,000	0
		717-1 신설공사비	1,200,000	1,200,000	0
		717-2 개조공사비	1,000	1,000	0

주시상수도사업특별회계
의적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목			
00	718 감가상각비		5,162,155	5,162,155	0
		718-1 감가상각비	5,162,155	5,162,155	0
			1,033,553	1,033,553	0
	721 지급이자		1,033,553	1,033,553	0
		721-1 지급이자	38,029	38,029	0
721-3 시군구지역 개발기금상환이자		995,524	995,524	0	
00			535,839	535,839	0
	810 예비비		535,839	535,839	0
		811 예비비	535,839	535,839	0

상주시상수도사업특별회계

자본적 지출

상수도사업소 (단위: 천원)

과 목			예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 . 항	목			
00		자본적지출	15,892,851	6,804,470	9,088,381
20		가동설비자산	7,682,105	1,632,000	6,050,105
	121	토지	2,000,000	0	2,000,000
		121-405 자산취득비	2,000,000	0	2,000,000
	124	건축물	5,472,000	1,442,000	4,030,000
		124-401 시설비	4,952,452	1,435,160	3,517,292
		124-401 감리비	500,000	0	500,000
		124-401 시설부대비	19,548	6,840	12,708
	126	차량운반구	30,000	30,000	0
		126-405 자산취득비	30,000	30,000	0
	128	기타가동설비자산	180,105	160,000	20,105
		128-405 자산취득비	180,105	160,000	20,105
20		고정부채상환금	4,372,470	4,372,470	0
	223	지역개발기금	4,215,000	4,215,000	0

과 목			예 산 액	전년도예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목			
		223-601 시·군·구상환금	4,215,000	4,215,000	0
	224	재정자금	129,000	129,000	0
		224-601 상환금	129,000	129,000	0
	226	기타고정부채	28,470	28,470	0
		226-601 상환금	28,470	28,470	0
00 예비비			3,838,276	800,000	3,038,276
	810	예비비	3,838,276	800,000	3,038,276
		811 예비비	3,838,276	800,000	3,038,276

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

2008년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		1,809,739	1,384,402	330,494	94,843	
인건비	소 계	1,644,259	1,242,022	307,394	94,843	
	기 본 급	919,947	707,264	163,499	49,184	
	수 당	329,527	229,830	74,346	25,351	
	정액급식비	65,280	48,360	10,920	6,000	
	교통보조비	63,840	46,560	10,080	7,200	
	명절휴가비	85,484	65,438	15,127	4,919	
	가계지원비	134,539	109,276	25,263	0	
	연가보상비	45,642	35,294	8,159	2,189	
직무수행 경 비	소 계	103,320	91,980	11,340	0	
	직책급 업무추진비	1,800	1,800			
	직급보조비	55,110	46,020	9,090		
	특정업무 수행활동비	46,410	44,160	2,250		
여 비		62,160	50,400	11,760		

예 정 대 차 대 조 표

2008년 12월 31일 현재

2008년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과 목			과 목		
금 액			금 액		
자 산			부 채		
I. 유 동 자 산			I. 유 동 부 채		
1. 현금 및 예금		6,280,445,125	1. 유동성 장기부채		4,214,825,800
2. 수용가 미수금	409,973,710	4,716,812,943	1. 유동성 장기부채		4,122,270,000
대손충당금	29,154,347	380,819,363	2. 미 지 급 비 용		92,555,800
3. 기 타 미 수 금	712,168,950		II. 고 정 부 채		17,324,390,000
대손충당금	72,314,950	639,854,000	1. 지 역 개 발 기 금		16,708,300,000
4. 저 장 품		542,958,819	2. 재 특 자 금		588,000,000
			3. 농 특 자 금		28,090,000
					0
I. 고 정 자 산		175,279,137,911			
1. 투 자 자 산		1,400,000	부 채 총 계		21,539,215,800
가. 투자유가증권	0		자 본		
나. 전신전화가입권	1,400,000		I. 자 본 금		22,897,886,541
2. 가동설비자산		173,435,657,799	1. 원 시 자 본 금		22,897,886,541
가. 토 지		13,563,128,020	II. 자 본 잉 여 금		137,122,480,695
나. 임 목		1,094,303,174	1. 타회계건설보조금		34,208,325,000
다. 건 물	4,253,748,330		2. 기부금(급수공사비)		11,396,660,105
감가상각누계액	790,346,513	3,463,401,817	3. 시 설 분 담 금		4,735,810,000
라. 구 축 물	150,021,836,669		4. 공 사 부 담 금		75,396,290,240
감가상각누계액	19,331,526,252	130,690,310,417	5. 국 고 보 조 금		6,203,879,000
마. 기 계 장 치	14,863,841,719		6. 재평가적립금		5,181,516,350
감가상각누계액	4,184,093,259	10,679,748,460	III. 이 익 잉 여 금		0
바. 차 량 운 반 구	212,906,798		이익잉여금		0
감가상각누계액	116,354,655	96,552,143	처분전이익잉여금		0
사. 공 기 구 비 품	729,440,025		수정후이월이익잉여금		0
감가상각누계액	578,629,585	150,810,440	전기이월이익잉여금		0
아. 기 타 가 동 설 비 자 산		13,697,403,328	당기순이익		
3. 비 가 동 설 비 자 산		1,378,002,582	자 본 합 계		160,020,367,236
가. 운 휴 자 산		1,378,002,582			
1) 토 지		281,790,000			
2) 건 물	86,506,389				
감가상각누계액	34,889,565	51,616,824			
3) 구 축 물	1,320,791,308				
감가상각누계액	409,910,221	910,881,087			
4) 기 계 장 치	399,416,164				
감가상각누계액	265,701,493	133,714,671			
I. 무 형 고 정 자 산		464,077,530			
가. 소 프 트 웨 어		464,077,530			
자 산 총 계		181,559,583,036	부채및자본총계		181,559,583,036

예 정 손 익 계 산 서

2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일 까지

2008년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 원)

과목	금	액	비고
I. 영업수익		18,021,397,000	
1. 급수수익	16,780,397,000		
2. 급수공사수익	1,200,000,000		
3. 기타영업수익	41,000,000		
II. 영업비용		18,275,976,000	
1. 정수비	8,489,174,000		
2. 배수비	1,276,753,000		
3. 급수비	620,547,000		
4. 일반관리비	574,528,000		
5. 징수및수용가관리비	415,980,000		
6. 급수공사비	1,201,000,000		
6. 감가상각비	5,162,155,000		
7. 예비비	535,839,000		
III. 영업이익		△ 254,579,000	
IV. 영업외수익		286,546,000	
1. 이자수익	180,000,000		
2. 타회계부담금	70,434,000		
3. 기타영업외수익	36,112,000		
V. 영업외비용		1,033,553,000	
1. 지급이자	1,033,553,000		
VI. 경상(손실)이익		△ 1,001,586,000	
VII. 특별이익		-	
VIII. 특별손실		-	
IX. 당기순(손실)이익		△ 1,001,586,000	