

발간등록번호

71-4060000-000007-10

2026 지방공기업 상수도사업 특별회계 예산서



승 인 일 자
2025.12.18.

1. 상수도사업 운영계획	5
2. 예 산 총 칙	11
3. 예 산 총 괄	17
○ 예산총괄표	19
○ 수입예산총괄표	21
○ 지출예산총괄표	23
4. 사 업 예 산	31
○ 사업예산총괄표	33
○ 사업 예산 수입	37
○ 사업 예산 지 출	41
5. 자 본 예 산	51
○ 자본예산총괄표	53
○ 자 본 예 산 수 입	57
○ 자 본 예 산 지 출	61
6. 자금운영계획	67
7. 별 첨	71
○ 계속비 사업조서	73
○ 채무부담행위 조서	73
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	73

상수도사업운영계획

상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	2026년	2025년	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	543	527	16	
	2) 급수인구(B)	천명	539	523	16	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	99.2	99.2	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	101	101	-	
	2) 시설용량	천 m ³	96	96	-	
	3) 급수전수	전	77,474	76,295	1,179	
	4) 송배수관총연장	km	1,550	1,432	118	
	5) 급수관총연장	km	1,162	1,082	80	
	6) 노후관교체	km	5.48	7.38	-1.9	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	79,205	75,418	3,787	
	2) 1일평균생산량	천 m ³	217	206	11	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천 m ³	70,535	65,747	4,788	
	4) 1일평균급수량	천 m ³	193	180	13	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	415	407	8	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	89.1	87.1	2	
	7) $\left(\frac{\text{톤당평균요금} \times \text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}} \right)$	원	850.05	818.32	31.73	
4. 인력관리 계 획	계	명	20	20	-	
	1) 일 반 직	명	16	16	-	
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 타 직	명				
	4) 무기계약근로자	명	2	2	-	
	5) 기간제근로자 등	명	2	2	-	
5. 자산평가액		억 원	4,152	3,991	161	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만원)	비고
노후상수도관망 정비사업	· 사업기간 : 2022. 1. ~ 2031.12. · 사 업 량 : 노후 상수도관 정비 - 51개 소블록 중 13개 소블록 L=32.1km · 사 업 비 : 352억원 · 내 용 - 20년 이상의 노후상수관로에 대하여 정밀조사 후 결함으로 교체 등이 긴급한 관로에 대한 정비 통한 유수율 제고	35,222	
노후 상수도관 개량사업	· 사업기간 : 2026. 1. ~ 2030. 12. · 사 업 량 : 노후 상수도관 개량 L=13.6km - 30년 초과 / 500mm이상 대형 간선관로) · 사 업 비 : 283억원 · 내 용 : - 노후 상수도관 개량(교체)을 통해 대형 누수·단수 사고를 사전 예방하고, 안정적 용수 공급 확보	28,384	
지하시설물(상수도) 전산화 사업	· 사업기간 : 2026. 1. ~ 2029. 12. · 위 치 : 전산화로 구축된 불탐 상수관로 · 사 업 량 : 매설연도 불명확 L=32km · 사 업 비 : 13억원 · 내 용 : 지하시설물(상수도) 전산화	1,332	
급수취약지 상수도공사	· 사 업 량 : 파주시 일원 · 사 업 량 : 교하동 등 6개소(L=4.5km) · 내 용 : 미급수 지역 수돗물 공급	2,700	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m³)	연간총생산(천 m³)	1일평균생산(천 m³)	가동율(%)
계	219	79,205	217	99.1
문산정수장	96	30,053	82	85.4
광역상수도	123	49,152	135	109.8
금촌정수장		운 휴		

□ 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	m ³ 당단가	사용량	수입액	m ³ 당단가		
계			해	당	없	음		
가 정 용								
업 무 용								
영 업 용								
욕 탕 1 종								
욕 탕 2 종								
전용공업용								

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 파주시 수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	74,489,354천 원	수 익	63,713,231천 원
		순손실	10,776,123천 원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	401,609,325천 원	부채	3,150,962천 원
		자본	398,458,363천 원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,675,473천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△69,675,473천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,000,000천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△59,000,000천 원
V. 기초의 현금	70,000,000천 원
VI. 기말의 현금(IV + V)	11,000,000천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 77,474 전
- 나. 연간 생산량 79,205 천 m³
- 다. 1일평균생산량 217 천 m³

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

수	입
제1관 사업수익	63,713,231천원
제1항 영업수익	58,743,745천원
제2항 영업외수익	4,969,486천원

지	출
제1관 사업비용	59,504,958천원
제1항 영업비용	58,984,958천원
제2항 영업외비용	20,000천원
제3항 예비비	500,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입	75,967,200천원
제1항 자본잉여금수입	5,000,000천원
제2항 유보자금	70,967,200천원

지	출
제1관 자본적지출	80,175,473천원
제1항 유형자산취득	5,072,000천원
제2항 무형자산및기타비유동자산취득	833,000천원
제3항 비가동설비자산취득	3,522,200천원
제4항 기타자본적지출	60,248,273천원
제5항 예비비	10,500,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

항	세항	사업명	총 액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
		해	당	없	음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
	해 당	없 음		

제8조(일시차입금) 해당없음

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

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 1,032,403천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 6,600천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 파주시 수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,778,869 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | -천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 2,778,869천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

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

제13조(회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

예산총괄표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	63,713,231	수입계(A')	75,967,200	수입계(A'')	139,680,431
영업수익	58,743,745			영업수익	58,743,745
영업외수익	4,969,486			영업외수익	4,969,486
		자본잉여금수입	5,000,000	자본잉여금수입	5,000,000
		유보자금	70,967,200	유보자금	70,967,200
지출계(B)	59,504,958	지출계(B')	80,175,473	지출계(B'')	139,680,431
상수도사업(수익적)	57,186,019			상수도사업(수익적)	57,186,019
행정운영활동	1,798,939			행정운영활동	1,798,939
영업외활동	20,000			영업외활동	20,000
		상수도사업(자본적)	9,427,200	상수도사업(자본적)	9,427,200
		재무활동	60,248,273	재무활동	60,248,273
예비비	500,000	예비비	10,500,000	예비비	11,000,000
차인(A-B)	4,208,273	차인(A'-B')	△4,208,273	차인(A''-B'')	0

수입예산총괄표

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액				
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)		
합 계					139,680,431	138,119,918	1,560,513		
사업예산					63,713,231	61,202,718	2,510,513		
	600 사업수익				63,713,231	61,202,718	2,510,513		
		610 영업수익			58,743,745	58,746,265	△2,520		
			611 사용료수익			58,737,745	58,737,745	0	
				611-001 가정용상수도사용료			25,150,849	25,150,849	0
				611-005 일반용상수도사용료			29,723,760	29,723,760	0
				611-007 대중탕용상수도사용료			366,336	366,336	0
				611-009 산업및공업용상수도사용료			3,496,800	3,496,800	0
		661 기타영업수익			6,000	8,520	△2,520		
			661-003 기타수수료수입			6,000	8,520	△2,520	
		670 영업외수익				4,969,486	2,456,453	2,513,033	
			671 이자수익			2,000,000	700,000	1,300,000	
				671-001 예금이자수입			2,000,000	700,000	1,300,000
			672 타회계전입금수익			688,769	640,536	48,233	
				672-002 타특별회계경상적전입금			688,769	640,536	48,233
			673 보조금수익			2,090,100	925,600	1,164,500	
			673-001 국고보조금			2,045,000	833,600	1,211,400	
			673-002 시·도비보조금			45,100	92,000	△46,900	
	679 기타영업외수익				190,617	190,317	300		

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
				679-001 기타임대수입	300	0	300
				679-009 기타영업외수입	190,317	190,317	0
자본예산					75,967,200	76,917,200	△950,000
	100	자본적수입			75,967,200	76,917,200	△950,000
		170	자본잉여금수입		5,000,000	5,950,000	△950,000
			177	원인자부담금수입	5,000,000	5,950,000	△950,000
				177-001 원인자부담금	5,000,000	5,950,000	△950,000
		180	유보자금		70,967,200	70,967,200	0
			181	잉여금	70,000,000	70,000,000	0
				181-001 순세계잉여금	70,000,000	70,000,000	0
			182	미수금	967,200	967,200	0
				182-001 영업(수용가)미수금	930,000	930,000	0
				182-002 기타미수금	37,200	37,200	0

지출예산총괄표

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액				
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)		
합 계							139,680,431	138,119,918	1,560,513		
사업예산							59,504,958	63,940,840	△4,435,882		
	상하수도 · 수질						59,504,958	63,940,840	△4,435,882		
		상수도사업(수익적)					57,186,019	51,636,969	5,549,050		
			원수및취수 관리					2,303,114	2,303,114	0	
				원수구입				2,303,114	2,303,114	0	
					206 재료비			2,303,114	2,303,114	0	
						03 원수구입비			2,303,114	2,303,114	0
						정수생산 관리					52,248,338
			정수장 위탁운영					28,686,210	23,568,060	5,118,150	
				307 민간이전				28,686,210	23,568,060	5,118,150	
					05 민간위탁금			28,686,210	23,568,060	5,118,150	
					정수장운영					24,300	9,000
				201 일반운영비				24,300	9,000	15,300	
					01 사무관리비			1,800	1,800	0	
					02 공공운영비			22,500	7,200	15,300	
			정수구입					23,537,828	23,537,828	0	
				206 재료비				23,537,828	23,537,828	0	
					04 정수구입비			23,537,828	23,537,828	0	
		배 · 급수 관리					2,634,567	2,218,967	415,600		

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						배. 급수관리운영	1,131,367	1,086,967	44,400
					201 일반운영비		1,109,367	1,086,967	22,400
					01 사무관리비		22,000	0	22,000
					02 공공운영비		1,087,367	1,086,967	400
					207 연구개발비		22,000	0	22,000
					01 연구용역비		22,000	0	22,000
					상수도관교체수선유지		880,200	520,000	360,200
					214 수선유지교체비		880,200	520,000	360,200
					04 지원사업성시설비		30,200	70,000	△39,800
					05 수선유지비		850,000	450,000	400,000
					상수관로 토지관리		10,000	10,000	0
					305 배상금등		10,000	10,000	0
					01 배상금등		10,000	10,000	0
					상수원보호구역 주민지원사업		613,000	602,000	11,000
					307 민간이전		613,000	602,000	11,000
					02 민간경상사업보조		613,000	602,000	11,000
					행정운영활동		1,798,939	1,783,871	15,068
					일반행정운영 관리		291,514	148,264	143,250
					상수도행정운영		291,514	148,264	143,250
					201 일반운영비		175,074	117,184	57,890

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 사무관리비	47,984	37,984	10,000
						02 공공운영비	12,000	12,000	0
						11 지급수수료	37,000	37,000	0
						12 교육훈련비	44,800	1,440	43,360
						21 공공요금및제세	18,290	16,760	1,530
						22 차량·선박비	15,000	12,000	3,000
						202 여비	38,040	24,480	13,560
						01 국내여비	23,040	24,480	△1,440
						04 국제화여비	15,000	0	15,000
						203 업무추진비	6,600	6,600	0
						03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
						04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
						207 연구개발비	70,000	0	70,000
						01 연구용역비	70,000	0	70,000
						308 자치단체등이전	1,800	0	1,800
						11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,800	0	1,800
						징수및수용가 관리	127,940	121,940	6,000
						징수및수용가관리운영	127,940	121,940	6,000
						201 일반운영비	127,940	121,940	6,000
						01 사무관리비	2,004	2,004	0

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						11 지급수수료	123,900	117,900	6,000
						21 공공요금및제세	2,036	2,036	0
						인력운영비	1,379,485	1,513,667	△ 134,182
						공무원급여	1,379,485	1,513,667	△ 134,182
						101 인건비	1,032,403	1,132,194	△ 99,791
						01 보수	1,032,403	1,132,194	△ 99,791
						204 직무수행경비	61,260	63,480	△ 2,220
						01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	39,900	41,160	△ 1,260
						03 특정업무경비	20,160	21,120	△ 960
						304 연금부담금등	285,822	317,993	△ 32,171
						01 연금부담금	242,214	270,176	△ 27,962
						02 국민건강보험부담금등	43,608	47,817	△ 4,209
						영업외활동	20,000	20,000	0
						기타영업외활동 관리	20,000	20,000	0
						전기손익수정손실(수도요금과오납반환)	20,000	20,000	0
						802 반환금기타	20,000	20,000	0
						14 전기손익수정손실	20,000	20,000	0
						사업예산예비비	500,000	10,500,000	△ 10,000,000
						사업예비비	500,000	10,500,000	△ 10,000,000

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						사업일반예비비	500,000	500,000	0
					801	예비비	500,000	500,000	0
					01	일반예비비	500,000	500,000	0
자본예산							80,175,473	74,179,078	5,996,395
						상하수도·수질	80,175,473	74,179,078	5,996,395
						상수도사업(자본적)	9,427,200	4,820,000	4,607,200
						상수도시설확장	9,427,200	4,820,000	4,607,200
						상수관로 토지보상금	100,000	300,000	△200,000
					405	자산취득비	100,000	300,000	△200,000
					01	자산및물품취득비	100,000	300,000	△200,000
						급수취약지 상수도확장 공사(구축물)	2,700,000	2,600,000	100,000
					401	시설비및부대비	2,700,000	2,600,000	100,000
					01	시설비	2,700,000	2,600,000	100,000
						상수도GIS 변동구축자료	500,000	500,000	0
					405	자산취득비	500,000	500,000	0
					11	정보화시스템취득비	500,000	500,000	0
						지하시설물(상수도) 전산화 사업	333,000	0	333,000
					405	자산취득비	333,000	0	333,000
					11	정보화시스템취득비	333,000	0	333,000
						소화전 확대설치 사업	60,000	114,000	△54,000

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						401 시설비및부대비	60,000	114,000	△54,000
						01 시설비	60,000	114,000	△54,000
						수도정비기본계획 수립	22,000	0	22,000
						401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
						01 시설비	22,000	0	22,000
						노후 상수도관 개량사업	2,190,000	0	2,190,000
						401 시설비및부대비	2,190,000	0	2,190,000
						01 시설비	2,190,000	0	2,190,000
						노후상수도정비	3,522,200	0	3,522,200
						403 자치단체등자본이전	3,522,200	0	3,522,200
						02 공기관등에대한위탁사업비	3,522,200	0	3,522,200
						재무활동	60,248,273	68,859,078	△8,610,805
						기타자본적지출	60,248,273	68,859,078	△8,610,805
						기타자본적지출(원인자부담금)	50,000	50,000	0
						406 기타자본이전	50,000	50,000	0
						02 기타자본적지출	50,000	50,000	0
						기타자본적지출(시설투자적립금)	60,198,273	68,809,078	△8,610,805
						406 기타자본이전	60,198,273	68,809,078	△8,610,805
						02 기타자본적지출	60,198,273	68,809,078	△8,610,805
						자본예산예비비	10,500,000	500,000	10,000,000

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						자본예비비	10,500,000	500,000	10,000,000
						자본일반예비비	500,000	500,000	0
						801 예비비	500,000	500,000	0
						01 일반예비비	500,000	500,000	0
						재해·재난목적예비비	10,000,000	0	10,000,000
						801 예비비	10,000,000	0	10,000,000
						02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0	10,000,000

사 업 예 산

사 업 예 산 총 괄 표

사업예산총괄표

파주시 수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	58,743,745	영업비용	계	58,984,958
	사용료수익	58,737,745		원수및취수비	2,303,114
				정수비	52,248,338
				배·급수비	2,634,567
				일반관리비	1,670,999
				징수및수용가관리비	127,940
	기타영업수익	6,000			
영업외수익	계	4,969,486	영업외비용	계	20,000
	이자수익	2,000,000		전기손익수정손실	20,000
	타회계전입금수익	688,769			
	보조금수익	2,090,100			
	기타영업외수익	190,617			
			예비비	계	500,000
합 계		63,713,231	합 계		59,504,958
차 액 (A-B) = 4,208,273					

사 업 예 산 수 입

사업예산 수입

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		63,713,231	61,202,718	2,510,513
600 사업수익		63,713,231	61,202,718	2,510,513
610 영업수익		58,743,745	58,746,265	△2,520
611 사용료수익		58,737,745	58,737,745	0
001 가정용상수도사용료		25,150,849	25,150,849	0
○ 가정용 상수도요금 810원X42톤X61,608전X12월		25,150,849		
005 일반용상수도사용료		29,723,760	29,723,760	0
○ 일반용 상수도요금 1,390원X90톤X19,800전X12월		29,723,760		
007 대중탕용상수도사용료		366,336	366,336	0
○ 대중탕용 상수도요금 1,060원X960톤X30전X12월		366,336		
009 산업및공업용상수도사용료		3,496,800	3,496,800	0
○ 공업용 상수도요금 470원X620,000톤X1전X12월		3,496,800		
661 기타영업수익		6,000	8,520	△2,520
003 기타수수료수입		6,000	8,520	△2,520
○ 급수공사 수수료 수입				
○ 설계 수수료				
· 40mm이상 4,000원X10전		40		
○ 자재검사 수수료				
· 13~32mm이하 2,000원X1,420전		2,840		
· 40mm이상 4,000원X35전		140		
○ 준공검사 수수료				
· 13~32mm이하 2,000원X1,420전		2,840		
· 40mm이상 4,000원X35전		140		
670 영업외수익		4,969,486	2,456,453	2,513,033
671 이자수익		2,000,000	700,000	1,300,000
001 예금이자수입		2,000,000	700,000	1,300,000
○ 예금이자수입 2,000,000,000원		2,000,000		
672 타회계전입금수익		688,769	640,536	48,233
002 타특별회계경상전입금		688,769	640,536	48,233
○ 하수도사용료 징수대행 수수료 688,769,000원		688,769		
673 보조금수익		2,090,100	925,600	1,164,500
001 국고보조금		2,045,000	833,600	1,211,400
○ 상수원보호구역 주민지원 183,900,000원		183,900		
○ 지하시설물(상수도) 전산화 작업				

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 673 보조금수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	100,000,000원	100,000		
	○ 문산1, 광탄중블록 등 노후상수도관망정비사업			
	1,761,100,000원	1,761,100		
	002 시 · 도비보조금	45,100	92,000	△46,900
	○ 녹물없는 우리집 수도관 개량지원			
	15,100,000원	15,100		
	○ 소화전 확대설치사업			
	30,000,000원	30,000		
	679 기타영업외수익	190,617	190,317	300
	001 기타임대수입	300	0	300
	○ 공유재산 사용료 수입			
	300,000원	300		
	009 기타영업외수입	190,317	190,317	0
	○ 수도요금 연체금			
	2,962,000,000원X3%	88,860		
	○ 물이용부담금 수납대행 수수료			
	105.07원X52,098,042톤X1.7%	93,057		
	○ 전력수요자원 거래수익			
	700,000원X12월	8,400		

사 업 예 산 지 출

사업예산 지출

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

본 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 210 상수도사업(수익적)
 정 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	59,504,958 국 183,900 도 15,100 시 59,305,958	63,940,840	△4,435,882
상수도사업(수익적)	57,186,019 국 183,900 도 15,100 시 56,987,019	51,636,969	5,549,050
원수및취수 관리	2,303,114	2,303,114	0
원수구입	2,303,114	2,303,114	0
711-206 재료비	2,303,114	2,303,114	0
03 원수구입비 ○ 원수 233.7원X27,000㎡X365일	2,303,114 2,303,114	2,303,114	0
정수생산 관리	52,248,338	47,114,888	5,133,450
정수장 위탁운영	28,686,210	23,568,060	5,118,150
712-307 민간이전	28,686,210	23,568,060	5,118,150
05 민간위탁금 ○ 상수도사업 민간위탁비 28,686,210,000원	28,686,210 28,686,210	23,568,060	5,118,150
정수장운영	24,300	9,000	15,300
712-201 일반운영비	24,300	9,000	15,300
01 사무관리비 ○ 수돗물평가위원회 참석수당 150,000원X6명X2회	1,800 1,800	1,800	0
02 공공운영비 ○ 온실가스 배출권 구매 12,500원X1,800톤	22,500 22,500	7,200	15,300
정수구입	23,537,828	23,537,828	0
712-206 재료비	23,537,828	23,537,828	0
04 정수구입비 ○ 정수 432.8원X149,000㎡X365일	23,537,828 23,537,828	23,537,828	0
배 · 급수 관리	2,634,567 국 183,900 도 15,100 시 2,435,567	2,218,967	415,600
배 · 급수관리운영	1,131,367	1,086,967	44,400
713-201 일반운영비	1,109,367	1,086,967	22,400
01 사무관리비 ○ 절수설비 전수조사 22,000,000원	22,000 22,000	0	22,000
02 공공운영비	1,087,367	1,086,967	400

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 210 상수도사업(수익적)
 단 위 : 120 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 공동구 유지관리 부담금 1,081,766,770원	1,081,767		
	○ 급수프로그램 유지관리 5,600,000원	5,600		
	713-207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○ 상수도 원인자부담금 산정 22,000,000원	22,000		
	상수도관교체수선유지	880,200	520,000	360,200
	도	15,100		
	시	865,100		
	713-214 수선유지교체비	880,200	520,000	360,200
	도	15,100		
	시	865,100		
	04 지원사업성시설비	30,200	70,000	△39,800
	도	15,100		
	시	15,100		
	○ 녹물없는 우리집 수도관 개량지원 30,200,000원	30,200		
	도	15,100		
	시	15,100		
	05 수선유지비	850,000	450,000	400,000
	○ 상수도관 매설지 도로정비 700,000,000원	700,000		
	○ 상수도관 이설비 100,000,000원	100,000		
	○ 공업용수관로 유지관리비 10,000,000원X5회	50,000		
	상수관로 토지관리	10,000	10,000	0
	713-305 배상금등	10,000	10,000	0
	01 배상금등	10,000	10,000	0
	○ 상수도사업관련 사고 배상금 10,000,000원	10,000		
	상수원보호구역 주민지원사업	613,000	602,000	11,000
	국	183,900		
	시	429,100		
	713-307 민간이전	613,000	602,000	11,000
	국	183,900		
	시	429,100		
	02 민간경상사업보조	613,000	602,000	11,000
	국	183,900		
	시	429,100		
	○ 상수원보호구역 주민지원 613,000,000원	613,000		
	국	183,900		

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 210 상수도사업(수익적)
 정 단 위 : 120 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	시	429,100		
	행정운영활동	1,798,939	1,783,871	15,068
	일반행정운영 관리	291,514	148,264	143,250
	상수도행정운영	291,514	148,264	143,250
	751-201 일반운영비	175,074	117,184	57,890
	01 사무관리비	47,984	37,984	10,000
	○ 일반수용비			
	o 부서운영 기본경비 12,800,000원	12,800		
	o 예산서 등 책자 제작 10,000,000원	10,000		
	o 프린터 유지관리비 500,000원X5대X4회	10,000		
	o 지방공기업 상수운영 지원 3,000,000원	3,000		
	o 급식비 9,000원X16명X3일X12월	5,184		
	o 피복비 250,000원X20명	5,000		
	o 안전장비 구입 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○ 고정(재고)자산 및 통합회계 프로그램 유지보수 12,000,000원	12,000		
	11 지급수수료	37,000	37,000	0
	○ 지방공기업 상수도사업 결산감사 용역 22,000,000원	22,000		
	○ 지방공기업 상수도사업 재무결산 지원 용역 9,000,000원	9,000		
	○ 지방공기업 경영평가 C / S 조사 수수료 6,000,000원	6,000		
	12 교육훈련비	44,800	1,440	43,360
	○ 상수도 역량 강화 전문교육 이수 등			
	o 상수도업무 담당자 위탁교육비 300,000원X16명	4,800		
	o 상수도업무 담당자 역량 강화 워크숍 500,000원X40명X2회	40,000		
	21 공공요금및제세	18,290	16,760	1,530
	○ 공공요금 및 제세			
	o 우편요금 2,000,000원	2,000		
	o 상하수도협회비 9,540,000원	9,540		
	o 자동차세 250,000원X5대	1,250		
	o 차량보험료 800,000원X5대	4,000		
	o 차량보험 자기부담금 300,000원X5대	1,500		
	22 차량 · 선박비	15,000	12,000	3,000
	○ 차량선박비			
	3,000,000원X5대	15,000		
	751-202 여비	38,040	24,480	13,560

2026년도 예산 파주시 수도사업특별회계

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 220 행정운영활동
 단 위 : 100 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	01 국내여비	23,040	24,480	△1,440
	○ 국내여비			
	200,000원X16명X12월X60%	23,040		
	04 국제화여비	15,000	0	15,000
	○ 선진 상수도행정 연수			
	5,000,000원X3명	15,000		
	751-203 업무추진비	6,600	6,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 효율적인 상수도 업무추진			
	3,000,000원	3,000		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○ 부서운영비			
	300,000원X12월	3,600		
	751-207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	○ 비유동자산 재평가			
	22,000,000원	22,000		
	○ 2025년도 파주시 지방상수도사업 성과분석			
	24,000,000원	24,000		
	○ 파주시 지방상수도사업 운영방안			
	24,000,000원	24,000		
	751-308 자치단체등이전	1,800	0	1,800
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,800	0	1,800
	○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리비 분담금			
	1,800,000원	1,800		
징수및수용가 관리		127,940	121,940	6,000
징수및수용가관리운영		127,940	121,940	6,000
	752-201 일반운영비	127,940	121,940	6,000
	01 사무관리비	2,004	2,004	0
	○ 수도요금 안내문 등 홍보물 제작			
	624,000원X3회	1,872		
	○ 요금결제 카드단말기 관리			
	132,000원X1회	132		
	11 지급수수료	123,900	117,900	6,000
	○ 체납자 압류 및 말소 등록 수수료			
	3,000원X100건	300		
	○ 전자납부 수수료			
	10,300,000원X12월	123,600		
	21 공공요금및제세	2,036	2,036	0
	○ 체납처분 통지 우편요금			
	2,600원X400건	1,040		

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 220 행정운영활동
 단 위 : 110 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ EDI회선 사용료 83,000원X12월	996		
	인력운영비	1,379,485	1,513,667	△ 134,182
	공무원급여	1,379,485	1,513,667	△ 134,182
	751-101 인건비	1,032,403	1,132,194	△99,791
	01 보수	1,032,403	1,132,194	△99,791
	○ 봉급			
	○ 5급 7,536,000원X1명X12월	90,432		
	○ 6급 4,472,000원X4명X12월	214,656		
	○ 7급 3,770,000원X7명X12월	316,680		
	○ 8급 2,533,700원X2명X12월	60,809		
	○ 9급 2,146,800원X2명X12월	51,524		
	○ 정근수당			
	○ 643,667,200원X1/12	53,639		
	○ 정근수당 가산금			
	○ 20년 이상 100,000원X6명X12월	7,200		
	○ 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원X3명X12월	2,880		
	○ 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원X1명X12월	720		
	○ 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원X3명X12월	1,800		
	○ 5년 미만 30,000원X3명X12월	1,080		
	○ 정근수당 추가가산금			
	○ 25년 이상 30,000원X4명X12월	1,440		
	○ 20년 이상 ~ 25년 미만 10,000원X2명X12월	240		
	○ 대우공무원 수당			
	○ 6급 4,472,000원X3명X4.1%X12월	6,601		
	○ 7급 3,770,000원X4명X4.1%X12월	7,420		
	○ 가족수당			
	○ 배우자 40,000원X10명X12월	4,800		
	○ 부양가족(부모, 첫째 자녀) 50,000원X10명X12월	6,000		
	○ 부양가족(둘째 자녀) 80,000원X6명X12월	5,760		
	○ 부양가족(셋째 자녀 이상) 120,000원X1명X12월	1,440		
	○ 초과근무수당			
	○ 6급 13,229원X4명X30시간X12월	19,050		
	○ 7급 11,950원X7명X35시간X12월	35,133		
	○ 8급 10,729원X2명X35시간X12월	9,013		
	○ 9급 10,579원X2명X35시간X12월	8,887		
	○ 특수근무수당			
	○ 전문직위수당 90,000원X2명X12월	2,160		
	○ 중요직무급 100,000원X2명X12월	2,400		
	○ 업무대행수당 50,000원X2명X12월	1,200		
	○ 정액급식비			

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 220 행정운영활동
 단 위 : 120 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 160,000원X16명X12월	30,720		
	○ 명절휴가비			
	○ 643,667,200원X1/12X120%	64,367		
	○ 연가보상비			
	○ 734,099,200원X1/12X1/30X10일	20,392		
	○기술정보수당			
	○ 5급 50,000원X1명X12월	600		
	○ 6급~7급 30,000원X3명X12월	1,080		
	○ 8급~9급 20,000원X4명X12월	960		
	○기술정보수당 가산금			
	○ 기능장/기사 30,000원X3명X12월	1,080		
	○ 산업기사 20,000원X1명X12월	240		
	751-204 직무수행경비	61,260	63,480	△2,220
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무수행경비			
	○ 5급 100,000원X1명X12월	1,200		
	02 직급보조비	39,900	41,160	△1,260
	○ 직급보조비			
	○ 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
	○ 6급 210,000원X4명X12월	10,080		
	○ 7급 205,000원X7명X12월	17,220		
	○ 8급 200,000원X2명X12월	4,800		
	○ 9급 200,000원X2명X12월	4,800		
	03 특정업무경비	20,160	21,120	△960
	○ 특정업무경비			
	○ 공기업 종사 80,000원X15명X12월	14,400		
	○ 요금과징 담당공무원 80,000원X2명X12월	1,920		
	○ 경영평가 실무 담당공무원 80,000원X2명X12월	1,920		
	○ 결산 및 계약 담당공무원 80,000원X2명X12월	1,920		
	751-304 연금부담금등	285,822	317,993	△32,171
	01 연금부담금	242,214	270,176	△27,962
	○ 연금부담금			
	○ 연금부담금 1,090,417,400원X9%	98,138		
	○ 퇴직수당 부담금 1,090,417,400원X2.7368%	29,843		
	○ 보전금 1,090,417,400원X10.221%	111,452		
	○ 재해보상 부담금 1,090,417,400원X0.255%	2,781		
	02 국민건강보험부담금등	43,608	47,817	△4,209
	○ 건강보험 부담금			
	1,090,417,400원X3.545%	38,656		
	○ 노인장기요양보험 부담금			
	38,656,000원X12.81%	4,952		

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

본 야 : 071 상하수도 · 수질
 구 분 : 사업예산
 정 책 : 230 영업외활동
 단 위 : 100 기타영업외활동 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
영업외활동	20,000	20,000	0
기타영업외활동 관리	20,000	20,000	0
전기손익수정손실(수도요금과오납반환)	20,000	20,000	0
782-802 반환금기타	20,000	20,000	0
14 전기손익수정손실 ○ 수도요금 과오납반환(과년도) 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
사업예산예비비	500,000	10,500,000	△ 10,000,000
사업예비비	500,000	10,500,000	△ 10,000,000
사업일반예비비	500,000	500,000	0
800-801 예비비	500,000	500,000	0
01 일반예비비 ○ 사업예산에 대한 예비비 500,000,000원	500,000 500,000	500,000	0
재해·재난목적예비비	0	10,000,000	△ 10,000,000
800-801 예비비	0	10,000,000	△ 10,000,000
02 재해·재난목적예비비	0	10,000,000	△ 10,000,000

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

자 본 예 산 총 괄 표

파주시 수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	5,000,000	유형자산취득	계	5,072,000
	원인자부담금수입	5,000,000		토지	100,000
유보자금	계	70,967,200		건축물	4,972,000
	잉여금	70,000,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	833,000
	미수금	967,200		소프트웨어	833,000
			비가동설비자산취득	계	3,522,200
				건설중인자산	3,522,200
			기타자본적지출	계	60,248,273
				기타자본적지출	60,248,273
			예비비	계	10,500,000
합 계		75,967,200	합 계		80,175,473
차 액 (A-B) = △4,208,273					

자 본 예 산 수 입

자본예산 수입

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 177 원인자부담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		75,967,200	76,917,200	△950,000
100	자본적수입	75,967,200	76,917,200	△950,000
170	자본잉여금수입	5,000,000	5,950,000	△950,000
177	원인자부담금수입	5,000,000	5,950,000	△950,000
001	원인자부담금	5,000,000	5,950,000	△950,000
	○ 상수도 원인자 부담금			
	o 10,000,000원X250개소	2,500,000		
	o 1,000,000,000원X1개소	1,000,000		
	o 1,500,000,000원X1개소	1,500,000		
180	유보자금	70,967,200	70,967,200	0
181	잉여금	70,000,000	70,000,000	0
001	순세계잉여금	70,000,000	70,000,000	0
	○ 순세계잉여금			
	70,000,000,000원	70,000,000		
182	미수금	967,200	967,200	0
001	영업(수용가)미수금	930,000	930,000	0
001-01	25년영업(수용가)미수금	930,000	930,000	0
	○ 과년도 수도요금			
	77,500,000원X12월	930,000		
002	기타미수금	37,200	37,200	0
002-01	25년기타미수금	37,200	37,200	0
	○ 기타미수금			
	3,100,000원X12월	37,200		

자 본 예 산 지 출

자본예산 지출

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

분야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업(자본적)
 단 위 : 100 상수도시설확장

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	80,175,473	74,179,078	5,996,395
국 도 시	1,861,100 30,000 78,284,373		
상수도사업(자본적)	9,427,200	4,820,000	4,607,200
국 도 시	1,861,100 30,000 7,536,100		
상수도시설확장	9,427,200	4,820,000	4,607,200
국 도 시	1,861,100 30,000 7,536,100		
상수관로 토지보상금	100,000	300,000	△200,000
231-405 자산취득비	100,000	300,000	△200,000
01 자산및물품취득비	100,000	300,000	△200,000
○ 상수도관로 매설 토지보상금 200,000원X10필지X50㎡	100,000		
급수취약지 상수도확장 공사(구축물)	2,700,000	2,600,000	100,000
234-401 시설비및부대비	2,700,000	2,600,000	100,000
01 시설비	2,700,000	2,600,000	100,000
○ 급수취약지 상수도공사 2,500,000,000원	2,500,000		
○ 신설 급수공사 100,000,000원	100,000		
○ 배수지 정비 100,000,000원	100,000		
상수도GIS 변동건축자료	500,000	500,000	0
253-405 자산취득비	500,000	500,000	0
11 정보화시스템취득비	500,000	500,000	0
○ 상수도 GIS 변동자료 구축 500,000,000원	500,000		
지하시설물(상수도) 전산화 사업	333,000	0	333,000
국 시	100,000 233,000		
253-405 자산취득비	333,000	0	333,000
국 시	100,000 233,000		
11 정보화시스템취득비	333,000	0	333,000
국 시	100,000 233,000		
○ 지하시설물(상수도) 전산화 사업 333,000,000원	333,000		
국 시	100,000 233,000		
소화전 확대설치 사업	60,000	114,000	△54,000
도	30,000		

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업(자본적)
 정 단 위 : 100 상수도시설확장

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	시	30,000		
234-401 시설비및부대비		60,000	114,000	△54,000
	도	30,000		
	시	30,000		
01 시설비		60,000	114,000	△54,000
	도	30,000		
	시	30,000		
○ 소화전 확대설치사업 60,000,000원		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
문산정수장 소형생물 대응체제 구축		0	1,306,000	△1,306,000
261-403 자치단체등자본이전		0	1,306,000	△1,306,000
02 공공관등에대한위탁사업비		0	1,306,000	△1,306,000
수도정비기본계획 수립		22,000	0	22,000
234-401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○ 수도정비기본계획(변경) 수립 타당성 검토 22,000,000원		22,000		
노후 상수도관 개량사업		2,190,000	0	2,190,000
234-401 시설비및부대비		2,190,000	0	2,190,000
01 시설비		2,190,000	0	2,190,000
○ 노후 상수도관 개량 2,190,000,000원		2,190,000		
노후상수도정비		3,522,200	0	3,522,200
	국	1,761,100		
	시	1,761,100		
261-403 자치단체등자본이전		3,522,200	0	3,522,200
	국	1,761,100		
	시	1,761,100		
02 공공관등에대한위탁사업비		3,522,200	0	3,522,200
	국	1,761,100		
	시	1,761,100		
○ 문산1, 광탄중블록 등 노후상수도관망정비사업 3,522,200,000원		3,522,200		
	국	1,761,100		
	시	1,761,100		
재무활동		60,248,273	68,859,078	△8,610,805
기타자본적지출		60,248,273	68,859,078	△8,610,805
기타자본적지출(원인자부담금)		50,000	50,000	0
299-406 기타자본이전		50,000	50,000	0
02 기타자본적지출		50,000	50,000	0
○ 원인자부담금 반환(과년도) 50,000,000원		50,000		
기타자본적지출(시설투자적립금)		60,198,273	68,809,078	△8,610,805

2026년도 본예산 파주시 수도사업특별회계

분 야 : 071 상하수도·수질
분 : 자본예산
책 : 620 재무활동
단 위 : 100 기타자본적지출

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	299-406 기타자본이전	60,198,273	68,809,078	△8,610,805
	02 기타자본적지출	60,198,273	68,809,078	△8,610,805
	○ 시설투자적립금			
	60,198,273,000원	60,198,273		
	자본예산예비비	10,500,000	500,000	10,000,000
	자본예비비	10,500,000	500,000	10,000,000
	자본일반예비비	500,000	500,000	0
	800-801 예비비	500,000	500,000	0
	01 일반예비비	500,000	500,000	0
	○ 자본예산에 대한 예비비			
	500,000,000원	500,000		
	재해·재난목적예비비	10,000,000	0	10,000,000
	800-801 예비비	10,000,000	0	10,000,000
	02 재해·재난목적예비비	10,000,000	0	10,000,000
	○ 재해·재난목적예비비			
	10,000,000,000원	10,000,000		

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		139,680,431	138,119,918	1,560,513
영업수익	계	58,743,745	58,746,265	△2,520
	사용료수익	58,737,745	58,737,745	0
	기타영업수익	6,000	8,520	△2,520
영업외수익	계	4,969,486	2,456,453	2,513,033
	이자수익	2,000,000	700,000	1,300,000
	타회계전입금수익	688,769	640,536	48,233
	보조금수익	2,090,100	925,600	1,164,500
	기타영업외수익	190,617	190,317	300
자본잉여금수입	계	5,000,000	5,950,000	△950,000
	원인자부담금수입	5,000,000	5,950,000	△950,000
유보자금	계	70,967,200	70,967,200	0
	잉여금	70,000,000	70,000,000	0
	미수금	967,200	967,200	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		128,680,431	127,119,918	1,560,513
상수도사업(수익적)	계	57,186,019	51,636,969	5,549,050
	원수및취수 관리	2,303,114	2,303,114	0
	정수생산 관리	52,248,338	47,114,888	5,133,450
	배·급수 관리	2,634,567	2,218,967	415,600
행정운영활동	계	1,798,939	1,783,871	15,068
	일반행정운영 관리	291,514	148,264	143,250
	징수및수용가 관리	127,940	121,940	6,000
	인력운영비	1,379,485	1,513,667	△134,182
영업외활동	계	20,000	20,000	0
	기타영업외활동 관리	20,000	20,000	0
상수도사업(자본적)	계	9,427,200	4,820,000	4,607,200
	상수도시설확장	9,427,200	4,820,000	4,607,200
재무활동	계	60,248,273	68,859,078	△8,610,805
	기타자본적지출	60,248,273	68,859,078	△8,610,805
차 액 (A' - B')		11,000,000	11,000,000	0

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 11,000,000천원(사업예산 예비비 500,000천원, 자본예산 예비비 10,500,000천원).

별

침

1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도	차년도	차차년도 이 후	
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액	예산액	예산액	예산액	
				해		당		없		음				

2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사 유	상환계획
		해 당	없 음		

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡ 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 종 산 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(A)		처분액(B)		처분 손익 (A-B)
							수량	금액	수량	금액	
			해	당	없	음					

