

발간등록번호

71-4060000-000007-10



2025 제3회 지방공기업 상수도사업 특별회계 추가경정 예산서



승인일자
2025. 9.10.

목 차

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	29
○ 사업예산총괄표	31
○ 사업예산수입	35
○ 사업예산지출	39
5. 자 본 예 산	43
○ 자본예산총괄표	45
○ 자본예산수입	49
○ 자본예산지출	53
6. 자금운영계획	57
7. 계속비 사업조서	61
8. 채무부담행위 조서	65
9. 중요자산의 취득 및 처분조서	69

상수도사업운영계획

상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	2025년	2024년	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	527	510	17	
	2) 급수인구(B)	천명	523	506	17	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	99.2	99.2	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	101	101	-	
	2) 시설용량	천 m³	96	96	-	
	3) 급수전수	전	76,295	74,709	1,586	
	4) 송배수관총연장	km	1,432	1,252	180	
	5) 급수관총연장	km	1,082	1,043	39	
	6) 노후관교체	km	7.38	17	△9.62	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	75,418	72,128	3,290	
	2) 1일평균생산량	천 m³	206	197	9	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	천 m³	65,747	63,011	2,736	
	4) 1일평균급수량	천 m³	180	172	8	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	407	390	17	
	6) 요금부과율($D/C \times 100$)	%	87.1	87.4	△0.3	
	7) $(\frac{\text{톤당평균요금} \times \text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}})$	원	818.32	839.65	△21.33	
4. 인력관리 계 획	계	명	20	21	-	
	1) 일 반 직	명	16	17	-	
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 타 직	명				
	4) 무기계약근로자	명	2	2	-	
	5) 기간제근로자 등	명	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	3,991	3,943	48	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비고
상수도6단계확장 (덕은배수지)	· 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 6. · 위 치 : 월릉면 덕은리 일원 · 사 업 량 : 배수지 1개소($V=7,000\text{m}^3$) 가압장 1개소($Q=12,500\text{m}^3/\text{일}$) 송·배수관로 $L=7.3\text{km}$ · 사 업 비 : 230억원 · 내 용 : 장래 용수량 확보 및 급수 여건 개선	23,000	
상수도7단계확장 (야당배수지)	· 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12. · 위 치 : 야당동, 상지석동 일원 · 사 업 량 : 배수지 1개소($V=5,500\text{m}^3$) 송·배수관로 $L=8.2\text{km}$ · 사 업 비 : 220억원 · 내 용 : 장래 용수 확보 및 급수 여건 개선	22,000	
문산정수장 소형생물 대응체계 구축	· 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12. · 내 용 : 관로 정밀여과장치 10개소 설치 - D80 4개소, D100 4개소, D150 1개소, D200 1개소	1,306	
급수취약지 상수도공사	· 사업기간 : 2025. 1. ~ 2025. 12. · 사 업 량 : 상지석동 등 6개소 $L=4.5\text{km}$ · 내 용 : 미급수지역 수돗물 공급	2,500	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m³)	연간총생산(천 m³)	1일평균생산(천 m³)	가동율(%)
계	219	75,418	206	94.1
문산정수장	96	28,638	78	81.3
광역상수도	123	46,780	128	104.1
금촌정수장		운 휴		

□ 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	㎡당단가	사용량	수입액	㎡당단가		
계			해	당	없	음		
가정용								
업무용								
영업용								
욕탕 1종								
욕탕 2종								
전용공업용								

□ 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 파주시 지방공기업 상수도사업 특별회계예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	75,004,536천 원	수 익	61,212,718천 원
		순손실	13,791,818천 원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	407,348,248천 원	부채	3,150,962천 원
		자본	404,197,286천 원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,565,756천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△111,223,415천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,950,000천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△101,707,659천 원
V. 기초의 현금	112,707,659천 원
VI. 기말의 현금(IV + V)	11,000,000천 원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 76,295 전
- 나. 연간 생산량 75,418 천 m³
- 다. 1일평균생산량 206 천 m³

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

수	입
제1관 상수도사업수입	61,212,718천원
제1항 영업수익	58,746,265천원
제2항 영업외수익	2,466,453천원

지	출
제1관 상수도사업비용	69,114,162천원
제1항 영업비용	58,580,990천원
제2항 영업외비용	33,172천원
제3항 예비비	10,500,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입	110,531,498천원
제1항 자본잉여금수입	5,950,000천원
제2항 유보자금	104,581,498천원

지	출
제1관 자본적지출	102,630,054천원
제1항 유형자산취득	3,714,000천원
제2항 무형자산및기타비유동자산취득	500,000천원
제3항 비가동설비자산취득	1,306,000천원
제4항 기타자본적지출	96,610,054천원
제5항 예비비	500,000천원

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

항	세항	사업명	총 액	년도	연할액
비가동설비 자산취득	건설중인 자산	상수도6단계 확장사업	23,000,000천 원	2025	- 천원

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) 공기업체 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 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 1,132,194천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 6,600천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,576,136천원이다.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | -천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 1,576,136천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 20,793,162천원과 당년도 예정결손금 13,791,818천원 총 7,001,344천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 건설개량적립금 7,001,344천원

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

파주시상수도사업공기업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	61,212,718	수입계(A')	110,531,498	수입계(A'')	171,744,216
영업수익	58,746,265			영업수익	58,746,265
영업외수익	2,466,453			영업외수익	2,466,453
		자본잉여금수입	5,950,000	자본잉여금수입	5,950,000
		유보자금	104,581,498	유보자금	104,581,498
지출계(B)	69,114,162	지출계(B')	102,630,054	지출계(B'')	171,744,216
상수도사업(수익적)	56,787,119			상수도사업(수익적)	56,787,119
행정운영활동	1,793,871			행정운영활동	1,793,871
영업외활동	20,000			영업외활동	20,000
재무활동	13,172			재무활동	13,172
		상수도사업(자본적)	5,520,000	상수도사업(자본적)	5,520,000
		재무활동	96,610,054	재무활동	96,610,054
예비비	10,500,000	예비비	500,000	예비비	11,000,000
차인(A-B)	△7,901,444	차인(A'-B')	7,901,444	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액				
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)		
합 계					171,744,216	138,119,918	33,624,298		
사업예산					61,212,718	61,202,718	10,000		
	600 사업수익				61,212,718	61,202,718	10,000		
		610 영업수익			58,746,265	58,746,265	0		
			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			8,520	8,520	0	
			661-003 기타수수료수입			8,520	8,520	0	
		670 영업외수익				2,466,453	2,456,453	10,000	
			671 이자수익			700,000	700,000	0	
				671-001 예금이자수입			700,000	700,000	0
			672 타회계전입금수익			650,536	640,536	10,000	
			672-001 일반회계전입금			10,000	0	10,000	
			672-002 타특별회계전입금			640,536	640,536	0	
	673 보조금수익			925,600	925,600	0			
			673-001 국고보조금			833,600	833,600	0	
		673-002 시·도비보조금			92,000	92,000	0		

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
			679	기타영업외수익	190,317	190,317	0
				679-009 기타영업외수입	190,317	190,317	0
자본예산					110,531,498	76,917,200	33,614,298
	100	자본적수입			110,531,498	76,917,200	33,614,298
		170	자본잉여금수입		5,950,000	5,950,000	0
			177	원인자부담금수입	5,950,000	5,950,000	0
				177-001 원인자부담금	5,950,000	5,950,000	0
		180	유보자금		104,581,498	70,967,200	33,614,298
			181	순세계잉여금	103,614,298	70,000,000	33,614,298
				181-001 순세계잉여금	103,595,760	70,000,000	33,595,760
				181-002 보조금사용잔액	18,538	0	18,538
			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 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액			
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)	
합 계							171,744,216	138,119,918	33,624,298	
사업예산							69,114,162	69,090,990	23,172	
	상하수도 · 수질						69,114,162	69,090,990	23,172	
		상수도사업(수익적)					56,787,119	56,787,119	0	
			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					52,233,038	52,233,038	0
				정수장 위탁운영				28,686,210	28,686,210	0
				307 민간이전			28,686,210	28,686,210	0	
				05 민간위탁금		28,686,210	28,686,210	0		
		정수장운영				9,000	9,000	0		
				201 일반운영비			9,000	9,000	0	
					01 사무관리비		1,800	1,800	0	
					02 공공운영비		7,200	7,200	0	
		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						2,218,967	2,218,967	0

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						배. 급수관리운영	1,086,967	1,086,967	0
					201 일반운영비		1,086,967	1,086,967	0
					02 공공운영비		1,086,967	1,086,967	0
					상수도관 교체수선유지		520,000	520,000	0
					214 수선유지교체비		520,000	520,000	0
					04 지원사업성시설비		70,000	70,000	0
					05 수선유지비		450,000	450,000	0
					상수관로 토지관리		10,000	10,000	0
					305 배상금등		10,000	10,000	0
					01 배상금등		10,000	10,000	0
					상수원보호구역 주민지원사업		602,000	602,000	0
					307 민간이전		602,000	602,000	0
					02 민간경상사업보조		602,000	602,000	0
					상수원 관리		32,000	32,000	0
					상수원 수질관리계획 수립		32,000	32,000	0
					207 연구개발비		32,000	32,000	0
					01 연구용역비		32,000	32,000	0
					행정운영활동		1,793,871	1,783,871	10,000
					일반행정운영 관리		158,264	148,264	10,000
					상수도행정운영		158,264	148,264	10,000

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						201 일반운영비	127,184	117,184	10,000
						01 사무관리비	47,984	37,984	10,000
						02 공공운영비	12,000	12,000	0
						11 지급수수료	37,000	37,000	0
						12 교육훈련비	1,440	1,440	0
						21 공공요금및제세	16,760	16,760	0
						22 차량·선박비	12,000	12,000	0
						202 여비	24,480	24,480	0
						01 국내여비	24,480	24,480	0
						203 업무추진비	6,600	6,600	0
						03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
						04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
						징수및수용가 관리	121,940	121,940	0
						징수및수용가관리운영	121,940	121,940	0
						201 일반운영비	121,940	121,940	0
						01 사무관리비	2,004	2,004	0
						11 지급수수료	117,900	117,900	0
						21 공공요금및제세	2,036	2,036	0
						인력운영비	1,513,667	1,513,667	0
						공무원급여	1,513,667	1,513,667	0

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						101 인건비	1,132,194	1,132,194	0
						01 보수	1,132,194	1,132,194	0
						204 직무수행경비	63,480	63,480	0
						01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	41,160	41,160	0
						03 특정업무경비	21,120	21,120	0
						304 연금부담금등	317,993	317,993	0
						01 연금부담금	270,176	270,176	0
						02 국민건강보험부담금등	47,817	47,817	0
						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
						재무활동	13,172	0	13,172
						보조금 반환	13,172	0	13,172
						보조사업 보조금 반환	13,172	0	13,172
						802 반환금기타	13,172	0	13,172
						02 시도비보조금반환금	13,172	0	13,172
						사업예산예비비	10,500,000	10,500,000	0

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						사업예비비	10,500,000	10,500,000	0
						사업일반예비비	500,000	500,000	0
					801 예비비		500,000	500,000	0
					01 일반예비비		500,000	500,000	0
					재해·재난목적예비비		10,000,000	10,000,000	0
					801 예비비		10,000,000	10,000,000	0
					02 재해·재난목적예비비		10,000,000	10,000,000	0
자본예산							102,630,054	69,028,928	33,601,126
						상하수도·수질	102,630,054	69,028,928	33,601,126
						상수도사업(자본적)	5,520,000	4,820,000	700,000
						상수도시설확장	5,520,000	4,820,000	700,000
						상수관로 토지보상금	300,000	300,000	0
					405 자산취득비		300,000	300,000	0
					01 자산및물품취득비		300,000	300,000	0
						급수취약지 상수도확장 공사(구축물)	3,300,000	2,600,000	700,000
					401 시설비및부대비		3,300,000	2,600,000	700,000
					01 시설비		3,300,000	2,600,000	700,000
						상수도GIS 변동구축자료	500,000	500,000	0
					405 자산취득비		500,000	500,000	0
					11 정보화시스템취득비		500,000	500,000	0

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						소화전 확대설치 사업	114,000	114,000	0
					401 시설비및부대비		114,000	114,000	0
					01 시설비		114,000	114,000	0
					문산정수장 소형생물 대응체제 구축		1,306,000	1,306,000	0
					403 자치단체등자본이전		1,306,000	1,306,000	0
					02 공공관등에대한위탁사업비		1,306,000	1,306,000	0
					재무활동		96,610,054	63,708,928	32,901,126
					기타자본적지출		96,610,054	63,708,928	32,901,126
					기타자본적지출(원인자부담금)		50,000	50,000	0
					406 기타자본이전		50,000	50,000	0
					02 기타자본적지출		50,000	50,000	0
					기타자본적지출(시설투자적립금)		96,560,054	63,658,928	32,901,126
					406 기타자본이전		96,560,054	63,658,928	32,901,126
					02 기타자본적지출		96,560,054	63,658,928	32,901,126
					자본예산예비비		500,000	500,000	0
					자본예비비		500,000	500,000	0
					자본일반예비비		500,000	500,000	0
					801 예비비		500,000	500,000	0
					01 일반예비비		500,000	500,000	0

사 업 예 산

사업예산총괄표

사업예산총괄표

파주시상수도사업공기업특별회계 (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	58,746,265	영업비용	계	58,580,990		
	사용료수익	58,737,745		원수및취수비	2,303,114		
				정수비	52,233,038		
				배·급수비	2,218,967		
				일반관리비	1,703,931		
				징수및수용가관리비	121,940		
	기타영업수익	8,520					
영업외수익	계	2,466,453	영업외비용	계	33,172		
	이자수익	700,000		기타영업외비용	13,172		
	타회계전입금수익	650,536				전기손익수정손실	20,000
	보조금수익	925,600					
	기타영업외수익	190,317					
		예비비	계	10,500,000			
합 계		61,212,718	합 계		69,114,162		
차 액 (A-B) = △7,901,444							

사 업 예 산 수 입

사업예산 수입

2025년도 추경3회 파주시상수도사업공기업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		61,212,718	61,202,718	10,000
600	사업수익	61,212,718	61,202,718	10,000
610	영업수익	58,746,265	58,746,265	0
611	사용료수익	58,737,745	58,737,745	0
001	가정용상수도사용료	25,150,849	25,150,849	0
005	일반용상수도사용료	29,723,760	29,723,760	0
007	대중탕용상수도사용료	366,336	366,336	0
009	산업및공업용상수도사용료	3,496,800	3,496,800	0
661	기타영업수익	8,520	8,520	0
003	기타수수료수입	8,520	8,520	0
670	영업외수익	2,466,453	2,456,453	10,000
671	이자수익	700,000	700,000	0
001	예금이자수입	700,000	700,000	0
672	타회계전입금수익	650,536	640,536	10,000
001	일반회계전입금	10,000	0	10,000
○ 재정집행 우수기관 인센티브 10,000,000원		10,000	0	10,000
002	타특별회계전입금	640,536	640,536	0
673	보조금수익	925,600	925,600	0
001	국고보조금	833,600	833,600	0
002	시·도비보조금	92,000	92,000	0
679	기타영업외수익	190,317	190,317	0
009	기타영업외수입	190,317	190,317	0

사 업 예 산 지 출

사업예산 지출

2025년도 추경3회 파주시상수도사업공기업특별회계

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
사업예산		69,114,162	69,090,990	23,172
	국	180,600	180,600	0
	도	35,000	37,760	△2,760
	시	68,898,562	68,872,630	25,932
상수도사업(수익적)		56,787,119	56,787,119	0
	국	180,600	180,600	0
	도	35,000	37,760	△2,760
	시	56,571,519	56,568,759	2,760
배·급수 관리		2,218,967	2,218,967	0
	국	180,600	180,600	0
	도	35,000	37,760	△2,760
	시	2,003,367	2,000,607	2,760
상수도관교체수선유지		520,000	520,000	0
	도	35,000	37,760	△2,760
	시	485,000	482,240	2,760
214 수선유지교체비		520,000	520,000	0
	도	35,000	37,760	△2,760
	시	485,000	482,240	2,760
04 지원사업성시설비		70,000	70,000	0
	도	35,000	37,760	△2,760
	시	35,000	32,240	2,760
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량지원 70,000,000원		70,000	70,000	0
	도	35,000	37,760	△2,760
	시	35,000	32,240	2,760
행정운영활동		1,793,871	1,783,871	10,000
일반행정운영 관리		158,264	148,264	10,000
상수도행정운영		158,264	148,264	10,000
201 일반운영비		127,184	117,184	10,000
01 사무관리비		47,984	37,984	10,000
○ 일반운영비				
o 상수도사업 담당자 역량강화 10,000,000원		10,000	0	10,000
재무활동		13,172	0	13,172
보조금 반환		13,172	0	13,172
보조사업 보조금 반환		13,172	0	13,172
802 반환금기타		13,172	0	13,172
02 시도비보조금반환금		13,172	0	13,172
○ 도비보조금 집행잔액				
o 녹물없는 우리집 수도관 개량지원 2,736,000원		2,736	0	2,736
o 소화전 확대설치사업 10,083,400원		10,084	0	10,084
○ 도비보조금 이자				
o 녹물없는 우리집 수도관 개량지원 68,900원		69	0	69
o 소화전 확대설치사업 282,550원		283	0	283

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

자 본 예 산 총 괄 표

파주시상수도사업공기업특별회계 (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	5,950,000	유형자산취득	계	3,714,000
	원인자부담금수입	5,950,000		토지	300,000
유보자금	계	104,581,498		건축물	3,414,000
	순세계잉여금	103,614,298	무형자산및기타비유 동자산취득	계	500,000
	미수금	967,200		소프트웨어	500,000
			비가동설비자산취득	계	1,306,000
				건설중인자산	1,306,000
			기타자본적지출	계	96,610,054
				기타자본적지출	96,610,054
			예비비	계	500,000
합 계		110,531,498	합 계		102,630,054
차 액 (A-B) = 7,901,444					

자 본 예 산 수 입

자본예산 수입

2025년도 추경3회 파주시상수도사업공기업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		110,531,498	76,917,200	33,614,298
100	자본적수입	110,531,498	76,917,200	33,614,298
170	자본잉여금수입	5,950,000	5,950,000	0
177	원인자부담금수입	5,950,000	5,950,000	0
001	원인자부담금	5,950,000	5,950,000	0
180	유보자금	104,581,498	70,967,200	33,614,298
181	순세계잉여금	103,614,298	70,000,000	33,614,298
001	순세계잉여금	103,595,760	70,000,000	33,595,760
	○ 순세계잉여금 103,595,760,719원	103,595,760	70,000,000	33,595,760
002	보조금사용잔액	18,538	0	18,538
002-01	국고보조금사용잔액	5,719	0	5,719
	○ 국고보조금사용잔액 5,719,200원	5,719	0	5,719
002-02	시·도비보조금사용잔액	12,819	0	12,819
	○ 시·도비보조금사용잔액 12,819,400원	12,819	0	12,819
182	미수금	967,200	967,200	0
001	영업(수용가)미수금	930,000	930,000	0
001-01	24년영업(수용가)미수금	930,000	930,000	0
002	기타미수금	37,200	37,200	0
002-01	24년기타미수금	37,200	37,200	0

자 본 예 산 지 출

자본예산 지출

2025년도 추경3회 파주시상수도사업공기업특별회계

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		102,630,054	69,028,928	33,601,126
	국	653,000	653,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	101,920,054	68,318,928	33,601,126
상수도사업(자본적)		5,520,000	4,820,000	700,000
	국	653,000	653,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	4,810,000	4,110,000	700,000
상수도시설확장		5,520,000	4,820,000	700,000
	국	653,000	653,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	4,810,000	4,110,000	700,000
급수취약지 상수도확장 공사(구축물)		3,300,000	2,600,000	700,000
401 시설비및부대비		3,300,000	2,600,000	700,000
01 시설비		3,300,000	2,600,000	700,000
○ 급수취약지 상수도공사				
3,200,000,000원		3,200,000	2,500,000	700,000
재무활동		96,610,054	63,708,928	32,901,126
기타자본적지출		96,610,054	63,708,928	32,901,126
기타자본적지출(시설투자적립금)		96,560,054	63,658,928	32,901,126
406 기타자본이전		96,560,054	63,658,928	32,901,126
02 기타자본적지출		96,560,054	63,658,928	32,901,126
○ 시설투자적립금				
96,560,054,000원		96,560,054	63,658,928	32,901,126

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도과

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		180,837,577	147,213,279	33,624,298
영업수익	계	58,746,265	58,746,265	0
	사용료수익	58,737,745	58,737,745	0
	기타영업수익	8,520	8,520	0
영업외수익	계	2,466,453	2,456,453	10,000
	이자수익	700,000	700,000	0
	타회계전입금수익	650,536	640,536	10,000
	보조금수익	925,600	925,600	0
	기타영업외수익	190,317	190,317	0
자본잉여금수입	계	5,950,000	5,950,000	0
	원인자부담금수입	5,950,000	5,950,000	0
유보자금	계	104,581,498	70,967,200	33,614,298
	순세계잉여금	103,614,298	70,000,000	33,614,298
	미수금	967,200	967,200	0
전년도 이월금	계	9,093,361	9,093,361	0
	계 속 비 이월금	6,896,526	6,896,526	0
	건설개량 이월금	935,908	935,908	0
	사 고 이월금	1,260,927	1,260,927	0

자 금 운 영 계 획

부서 : 0001 상수도과

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		169,837,577	136,213,279	33,624,298
상수도사업(수익적)	계	56,787,119	56,787,119	0
	원수및취수 관리	2,303,114	2,303,114	0
	정수생산 관리	52,233,038	52,233,038	0
	배·급수 관리	2,218,967	2,218,967	0
	상수원 관리	32,000	32,000	0
행정운영활동	계	1,793,871	1,783,871	10,000
	일반행정운영 관리	158,264	148,264	10,000
	징수및수용가 관리	121,940	121,940	0
	인력운영비	1,513,667	1,513,667	0
영업외활동	계	20,000	20,000	0
	기타영업외활동 관리	20,000	20,000	0
재무활동	계	13,172	0	13,172
	보조금 반환	13,172	0	13,172
상수도사업(자본적)	계	5,520,000	4,820,000	700,000
	상수도시설확장	5,520,000	4,820,000	700,000
재무활동	계	96,610,054	63,708,928	32,901,126
	기타자본적지출	96,610,054	63,708,928	32,901,126
전년도 이월예산	계	9,093,361	9,093,361	0
	계 속 비 이월금	6,896,526	6,896,526	0
	건설개량 이월금	935,908	935,908	0
	사 고 이월금	1,260,927	1,260,927	0
차 액 (A' - B')		11,000,000	11,000,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 11,000,000천원(사업예산 예비비 10,500,000천원, 자본예산 예비비 500,000천원).

계 속 비 사 업 조 서

부서 : 상수도과

관 : 자본적지출

항 : 비가동설비자산취득

세항 : 건설중인자산(상수도6단계확장사업)

(단위 : 원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2023년)까지 (누계)			전년도(2024년)			2025년 예산액(g)	2026년 예산액(h)	2027년 이후 예산액(i)	변경사유
			예산액(a)	지출액(b)	잔액(c=a-b)	예산액(d)	지출액(e)	잔액(f=c+d-e)				
당초(A)		23,000,000	16,820,000	11,688,563	5,131,437	6,180,000	1,773,137	9,538,300	0	0	0	
시설비 및 부대비	○ 위치 : 월릉면 일원	23,000,000	16,820,000	11,688,563	5,131,437	6,180,000	1,773,137	9,538,300	0	0	0	
(시설비)	○ 기간 : '22. 1. ~ '24. 10.											
	○ 사업량 : 배수지 신설	21,060,000	15,158,000	10,693,768	4,464,232	5,902,000	1,773,137	8,593,095				
	- 배수지 1개소(V=7,000㎡)											
(감리비)	- 가압장 1개소(Q=12,500㎡/	1,900,000	1,622,000	971,356	650,644	278,000	0	928,644				
	- 상수도관 L=7.3km											
(시설부대비)		40,000	40,000	23,439	16,561			16,561				
변경(B)		23,000,000	16,820,000	11,688,563	5,131,437	6,180,000	1,773,137	9,538,300	0	0	0	
시설비 및 부대비	○ 위치 : 월릉면 일원	23,000,000	16,820,000	11,688,563	5,131,437	6,180,000	1,773,137	9,538,300	0	0	0	
(시설비)	○ 기간 : '22. 1. ~ '25. 6.											
	○ 사업량 : 배수지 신설	21,060,000	15,158,000	10,693,768	4,464,232	5,902,000	1,773,137	8,593,095				동절기 공사 중지 및
	- 배수지 1개소(V=7,000㎡)											재확공에 따른 사업기간 연장
(감리비)	- 가압장 1개소(Q=12,500㎡/	1,900,000	1,622,000	971,356	650,644	278,000	0	928,644				
	- 상수도관 L=7.3km											
(시설부대비)		40,000	40,000	23,439	16,561			16,561				
총량(B-A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

부서 : 상수도과

관 : 자본적지출

항 : 비기동설비자산취득

세항 : 건설중인자산(상수도6단계확장사업)

(단위 : 원)

편성목(통계목)	2024년도 계속비사업 예산현황(A)			지출액(B)			지출잔액(A-B)			다음연도 이월사업 현황	
	전년도 이월예산액(①)	2024년도 최종예산액(②)	계 (①+②)	전년도 이월 예산지출액(③)	2024년도 예산지출액(④)	계 (③+④)	전년도 이월 예산지출액(③)	2024년도 예산지출액(④)	계 (③+④)	편성목(통계목)	이월액
합계	10,708,493,070	6,180,000,000	16,888,493,070	5,577,054,740	1,773,137,480	7,350,192,220	5,131,438,330	4,406,862,520	9,538,300,850		9,538,300,850
편성목 (시설비)	10,708,493,070	6,180,000,000	16,888,493,070	5,577,054,740	1,773,137,480	7,350,192,220	5,131,438,330	4,406,862,520	9,538,300,850	시설비 및 부대비	9,538,300,850
	9,531,677,370	5,902,000,000	15,433,677,370	5,067,445,040	1,773,137,480	6,840,582,520	4,464,232,330	4,128,862,520	8,593,094,850	(시설비)	8,593,094,850
	국		0	국		0	국	0	0		0
(감리비)				도			도				0
	9,531,677,370	5,902,000,000	15,433,677,370	5,067,445,040	1,773,137,480	6,840,582,520	4,464,232,330	4,128,862,520	8,593,094,850		8,593,094,850
	시			시			시				
(시설부대비)	1,157,244,540	278,000,000	1,435,244,540	506,600,000	0	506,600,000	650,644,540	278,000,000	928,644,540	(감리비)	928,644,540
	국		0	국		0	국	0	0		0
				도			도				0
(시설부대비)	1,157,244,540	278,000,000	1,435,244,540	506,600,000		506,600,000	650,644,540	278,000,000	928,644,540		928,644,540
	19,571,160	0	19,571,160	3,009,700	0	3,009,700	16,561,460	0	16,561,460	(시설부대비)	16,561,460
	국		0	국		0	국	0	0		0
(시설부대비)				도			도				0
	19,571,160		19,571,160	3,009,700		3,009,700	16,561,460	0	16,561,460		16,561,460
	시			시			시				

채 무 부 담 행 위 조 서

채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
		해 당	없 음		

중요자산의 취득 및 처분조서

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 백만원)

취 득 년월일	계정명	중요사업명	자산명	취 득 액		고정자산처분				
				수량	평가액	장부가격(A)		처분액(B)		처분 이익
						수량	금액	수량	금액	
		해	당		없	음				

