

발간등록번호

71-4060000-000007-10



2025

제4회 지방공기업 상수도사업 특별회계 추가경정 예산서



승 인 일 자
2025.12.18.

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	33
5. 자 본 예 산	35
○ 자본예산총괄표	37
○ 자본예산수입	39
○ 자본예산지출	41
6. 자금운영계획	43
7. 계속비 사업조서	49
8. 별 첨	53
○ 채무부담행위 조서	55
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	55

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 계획	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 : 울곡리 외 7개소($L=6.7\text{km}$) · 내 용 : 미급수지역 수돗물 공급	3,200	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m ³)	연간총생산(천 m ³)	1일평균생산(천 m ³)	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

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) 2025년도 파주시 수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비용	75,004,536천원	수 익	62,563,918천원
		순손실	12,440,618천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자산	408,699,448천원	부채	3,150,962천원
		자본	405,548,486천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,916,956천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△112,674,615천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,050,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△101,707,659천원
V. 기초의 현금	112,707,659천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	11,000,000천원

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 사업수입	62,563,918천 원
제1항 영업수익	58,746,265천 원
제2항 영업외수익	3,817,653천 원

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

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

수	입
제1관 자본적수입	110,631,498천 원
제1항 자본잉여금수입	5,950,000천 원
제2항 유보자금	104,581,498천 원
제3항 기타자본적수입	100,000천 원

지	출
제1관 자본적지출	104,081,254천 원
제1항 유형자산취득	3,514,000천 원
제2항 무형자산및기타비유동자산취득	500,000천 원
제3항 비가동설비자산취득	1,306,000천 원
제4항 기타자본적지출	98,261,254천 원
제5항 예비비	500,000천 원

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	23,000,000천원	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) 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 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) 파주시 수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 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 12,440,618천원 중 8,352,544천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 건설개량적립금 8,352,544천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부 내역은 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

파주시 수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	62,563,918	수입계(A')	110,631,498	수입계(A'')	173,195,416
영업수익	58,746,265			영업수익	58,746,265
영업외수익	3,817,653			영업외수익	3,817,653
		자본잉여금수입	5,950,000	자본잉여금수입	5,950,000
		유보자금	104,581,498	유보자금	104,581,498
		기타자본적수입	100,000	기타자본적수입	100,000
지출계(B)	69,114,162	지출계(B')	104,081,254	지출계(B'')	173,195,416
영업비용	58,580,990			영업비용	58,580,990
영업외비용	33,172			영업외비용	33,172
		유형자산취득	3,514,000	유형자산취득	3,514,000
		무형자산및기타비 유동자산취득	500,000	무형자산및기타비 유동자산취득	500,000
		비가동설비자산취 득	1,306,000	비가동설비자산취 득	1,306,000
		기타자본적지출	98,261,254	기타자본적지출	98,261,254
예비비	10,500,000	예비비	500,000	예비비	11,000,000
차인(A-B)	△6,550,244	차인(A'-B')	6,550,244	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					173,195,416	171,744,216	1,451,200			
사업예산					62,563,918	61,212,718	1,351,200			
	600	사업수익			62,563,918	61,212,718	1,351,200			
		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			3,817,653	2,466,453	1,351,200		
			671	이자수익			2,000,000	700,000	1,300,000	
			671-001	예금이자수입			2,000,000	700,000	1,300,000	
	672		타회계전입금수익			650,536	650,536	0		
			672-001	일반회계전입금			10,000	10,000	0	
			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	241,517	190,317	51,200
				679-001 기타임대수입	200	0	200
				679-003 불용품매각수입	51,000	0	51,000
				679-009 기타영업외수입	190,317	190,317	0
자본예산					110,631,498	110,531,498	100,000
	100	자본적수입			110,631,498	110,531,498	100,000
		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	104,581,498	0
			181	순세계잉여금	103,614,298	103,614,298	0
				181-001 순세계잉여금	103,595,760	103,595,760	0
				181-002 보조금사용잔액	18,538	18,538	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
		190	기타자본적수입		100,000	0	100,000
			191	기타자본적수입	100,000	0	100,000
				191-009 기타자본적수입	100,000	0	100,000

지출예산총괄표

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							173,195,416	171,744,216	1,451,200
사업예산							69,114,162	69,114,162	0
	상하수도 · 수질						69,114,162	69,114,162	0
		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
			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

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	1,793,871	0
					일반행정운영 관리		158,264	158,264	0
					상수도행정운영		158,264	158,264	0

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	127,184	0
						01 사무관리비	47,984	47,984	0
						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	13,172	0
						보조금 반환	13,172	13,172	0
						보조사업 보조금 반환	13,172	13,172	0
						802 반환금기타	13,172	13,172	0
						02 시도비보조금반환금	13,172	13,172	0
						사업예산예비비	10,500,000	10,500,000	0

부서 : 0001 상수도과

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						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							104,081,254	102,630,054	1,451,200
						상하수도·수질	104,081,254	102,630,054	1,451,200
						상수도사업(자본적)	5,320,000	5,520,000	△200,000
						상수도시설확장	5,320,000	5,520,000	△200,000
						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)	3,300,000	3,300,000	0
					401 시설비및부대비		3,300,000	3,300,000	0
					01 시설비		3,300,000	3,300,000	0
						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		98,261,254	96,610,054	1,651,200
					기타자본적지출		98,261,254	96,610,054	1,651,200
					기타자본적지출(원인자부담금)		20,000	50,000	△30,000
					406 기타자본이전		20,000	50,000	△30,000
					02 기타자본적지출		20,000	50,000	△30,000
					기타자본적지출(시설투자적립금)		98,241,254	96,560,054	1,681,200
					406 기타자본이전		98,241,254	96,560,054	1,681,200
					02 기타자본적지출		98,241,254	96,560,054	1,681,200
					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

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	58,746,265	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	3,817,653	영업외비용	계	33,172
	이자수익	2,000,000			
	타회계전입금수익	650,536			
	보조금수익	925,600			
	기타영업외수익	241,517		기타영업외비용	13,172
				전기손익수정손실	20,000
			예비비	계	10,500,000
합 계		62,563,918	합 계		69,114,162
차 액 (A-B) = △6,550,244					

사업예산 수입

2025년도 추경4회 파주시 수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		62,563,918	61,212,718	1,351,200
600	사업수익	62,563,918	61,212,718	1,351,200
670	영업외수익	3,817,653	2,466,453	1,351,200
671	이자수익	2,000,000	700,000	1,300,000
001	예금이자수입	2,000,000	700,000	1,300,000
	○ 예금이자수익 2,000,000,000원	2,000,000	700,000	1,300,000
679	기타영업외수익	241,517	190,317	51,200
001	기타임대수입	200	0	200
	○ 공유재산 사용료 수입 200,000원	200	0	200
003	불용품매각수입	51,000	0	51,000
	○ 불용품 매각 수입 51,000,000원	51,000	0	51,000

자 본 예 산

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	5,950,000	유형자산취득	계	3,514,000
	원인자부담금수입	5,950,000		토지	100,000
유보자금	계	104,581,498		건축물	3,414,000
	순세계잉여금	103,614,298	무형자산및기타비유 동자산취득	계	500,000
	미수금	967,200		소프트웨어	500,000
기타자본적수입	계	100,000	비가동설비자산취득	계	1,306,000
	기타자본적수입	100,000		건설중인자산	1,306,000
			기타자본적지출	계	98,261,254
				기타자본적지출	98,261,254
			예비비	계	500,000
합 계		110,631,498	합 계		104,081,254
차 액 (A-B) = 6,550,244					

자본예산 수입

2025년도 추경4회 파주시 수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 190 기타자본적수입
 세항: 191 기타자본적수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		110,631,498	110,531,498	100,000
100	자본적수입	110,631,498	110,531,498	100,000
190	기타자본적수입	100,000	0	100,000
191	기타자본적수입	100,000	0	100,000
009	기타자본적수입	100,000	0	100,000
	○ 기타자본적 수입			
	o 상수도6단계확장사업 관급자재 선금 반환			0
	100,000,000원	100,000	0	100,000

자본예산 지출

2025년도 추경4회 파주시 수도사업특별회계

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		104,081,254	102,630,054	1,451,200
	국	653,000	653,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	103,371,254	101,920,054	1,451,200
상수도사업(자본적)		5,320,000	5,520,000	△200,000
	국	653,000	653,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	4,610,000	4,810,000	△200,000
상수도시설확장		5,320,000	5,520,000	△200,000
	국	653,000	653,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	4,610,000	4,810,000	△200,000
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	300,000	△200,000
급수취약지 상수도확장 공사(구축물)		3,300,000	3,300,000	0
234-401 시설비및부대비		3,300,000	3,300,000	0
01 시설비		3,300,000	3,300,000	0
상수도GIS 변동구축자료		500,000	500,000	0
253-405 자산취득비		500,000	500,000	0
11 정보화시스템취득비		500,000	500,000	0
소화전 확대설치 사업		114,000	114,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	57,000	57,000	0
234-401 시설비및부대비		114,000	114,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	57,000	57,000	0
01 시설비		114,000	114,000	0
	도	57,000	57,000	0
	시	57,000	57,000	0
문산정수장 소형생물 대응체제 구축		1,306,000	1,306,000	0
	국	653,000	653,000	0
	시	653,000	653,000	0
	국	653,000	653,000	0
261-403 자치단체등자본이전		1,306,000	1,306,000	0
	국	653,000	653,000	0
	시	653,000	653,000	0
	국	653,000	653,000	0
02 공공기관등에대한위탁사업비		1,306,000	1,306,000	0
	국	653,000	653,000	0
	시	653,000	653,000	0
재무활동		98,261,254	96,610,054	1,651,200
기타자본적지출		98,261,254	96,610,054	1,651,200
기타자본적지출(원인자부담금)		20,000	50,000	△30,000
299-406 기타자본이전		20,000	50,000	△30,000
02 기타자본적지출		20,000	50,000	△30,000
○ 원인자부담금 반환(과년도)				

2025년도 추경4회 파주시 수도사업특별회계

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목				예산액	기정액	비교증감
			20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
			기타자본적지출(시설투자적립금)	98,241,254	96,560,054	1,681,200
			299-406 기타자본이전	98,241,254	96,560,054	1,681,200
			02 기타자본적지출	98,241,254	96,560,054	1,681,200
			○ 시설투자적립금			
			98,241,254,000원	98,241,254	96,560,054	1,681,200
			자본예산예비비	500,000	500,000	0
			자본예비비	500,000	500,000	0
			자본일반예비비	500,000	500,000	0
			800-801 예비비	500,000	500,000	0
			01 일반예비비	500,000	500,000	0

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')		182,288,777	180,837,577	1,451,200
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	3,817,653	2,466,453	1,351,200
	이자수익	2,000,000	700,000	1,300,000
	타회계전입금수익	650,536	650,536	0
	보조금수익	925,600	925,600	0
	기타영업외수익	241,517	190,317	51,200
자본잉여금수입	계	5,950,000	5,950,000	0
	원인자부담금수입	5,950,000	5,950,000	0
유보자금	계	104,581,498	104,581,498	0
	순세계잉여금	103,614,298	103,614,298	0
	미수금	967,200	967,200	0
기타자본적수입	계	100,000	0	100,000
	기타자본적수입	100,000	0	100,000
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')		171,288,777	169,837,577	1,451,200
영업비용	계	58,580,990	58,580,990	0
	원수및취수비	2,303,114	2,303,114	0
	정수비	52,233,038	52,233,038	0
	배·급수비	2,218,967	2,218,967	0
	일반관리비	1,703,931	1,703,931	0
	징수및수용가관리비	121,940	121,940	0
영업외비용	계	33,172	33,172	0
	기타영업외비용	13,172	13,172	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
유형자산취득	계	3,514,000	3,714,000	△200,000
	토지	100,000	300,000	△200,000
	건축물	3,414,000	3,414,000	0
무형자산및기타비유동 자산취득	계	500,000	500,000	0
	소프트웨어	500,000	500,000	0
비가동설비자산취득	계	1,306,000	1,306,000	0
	건설중인자산	1,306,000	1,306,000	0
기타자본적지출	계	98,261,254	96,610,054	1,651,200
	기타자본적지출	98,261,254	96,610,054	1,651,200
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

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)
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 : 천원)

편성목 (통계목)	사업개요	총사업비 (a+d+g+h+i)	전전년도(2023년)까지 (누계)			전년도(2024년)			2025년 예산액(o)	2026년 예산액(m)	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 ○ 기간 : '22. 1. ~ '24. 10.	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)	○ 사업량 : 배수지 신설 - 배수지 1개소 (V=7,000㎡)	21,060,000	15,158,000	10,693,768	4,464,232	5,902,000	1,773,137	8,593,095				
(감리비)	- 가압장 1개소 (Q=12,500㎡/분)	1,900,000	1,622,000	971,356	650,644	278,000	0	928,644				
(시설부대비)	- 상수도관 L=7.3km	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 ○ 기간 : '22. 1. ~ '25. 6.	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)	○ 사업량 : 배수지 신설 - 배수지 1개소 (V=7,000㎡)	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 재착공에 따른 사업기간 연장
(감리비)	- 가압장 1개소 (Q=12,500㎡/분)	1,900,000	1,622,000	971,356	650,644	278,000	0	928,644				* 준공일: 2025. 6.30.
(시설부대비)	- 상수도관 L=7.3km	40,000	40,000	23,439	16,561			16,561				
총감(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 (시설비)	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		8,593,094,850
	국		0	국		0	국	0	0		0
	도		0	도		0	도	0	0		0
	시	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
(관리비)	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	(관리비)	928,644,540
	국		0	국		0	국	0	0		0
	도		0	도		0	도	0	0		0
	시	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
(시설부대비)	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
	도		0	도		0	도	0	0		0
	시	19,571,160	19,571,160	3,009,700		3,009,700	16,561,460	0	16,561,460		16,561,460

별

첨

1. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

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

2. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡ 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 년월일	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					

