2019년도 지방공기업
하수도사업 특별회계 예산서

파 주 시

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	28,528,968	수입계(A')	40,203,319	수입계(A'')	68,732,287
영업수익	25,379,966			영업수익	25,379,966
영업외수익	3,149,002			영업외수익	3,149,002
		자본잉여금수입	35,186,319	자본잉여금수입	35,186,319
		유보자금	5,017,000	유보자금	5,017,000
지출계(B)	29,120,968	지출계(B')	39,611,319	지출계(B'')	68,732,287
영업비용	27,940,968			영업비용	27,940,968
특별손실	180,000			특별손실	180,000
		유형자산취득	2,650,000	유형자산취득	2,650,000
		비가동설비자산취득	29,816,319	비가동설비자산취득	29,816,319
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	1,000,000	예비비	7,145,000	예비비	8,145,000
차 인(A - B)	△ 592,000	차 인(A' - B')	592,000	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	25,379,966	영업비용	계	27,940,968
	사용료수익	25,345,966		관거비	3,190,000
	기타영업수익	34,000		처리장비	22,743,420
영업외수익	계	3,149,002		일반관리비	2,007,548
	이자수익	130,000	특별손실	계	180,000
	타회계전입금수익	2,775,002		전기손익수정손실	180,000
	기타영업외수익	244,000	예비비	계	1,000,000
				예비비	1,000,000
합 계 (A)		28,528,968	합 계 (B)		29,120,968
차 액 (A-B) = △ 592,000					

[하수도과]

관 : (600)사업수익　　항 : (610) 영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (01)가정용　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
600 사업수익				28,528,968	28,234,666	294,302	
	610 영업수익			25,379,966	22,652,571	2,727,395	
		611 사용료수익		25,345,966	22,622,571	2,723,395	
			01 가정용	15,780,996	14,103,735	1,677,261	□ 가정용 하수도 사용료 700원×66톤×28,465전×12월 = 15,780,996
			03 일반용	8,925,726	7,972,810	952,916	□ 일반용 하수도 사용료 1,020원×82톤×8,893전×12월 = 8,925,726
			04 대중탕용	639,244	546,026	93,218	□ 대중탕용 하수도 사용료 960원×1,790톤×31전×12월 = 639,244
		661 기타영업수익		34,000	30,000	4,000	
			09 기타영업수익	34,000	30,000	4,000	□ 하수도법 위반 과태료 34,000,000원 = 34,000
	670 영업외수익			3,149,002	5,582,095	△2,433,093	
		671 이자수익		130,000	100,000	30,000	
			01 예금이자수익	130,000	100,000	30,000	□ 이자수익 130,000,000원 = 130,000
		672 타회계전입금수익		2,775,002	5,377,095	△2,602,093	
			01 일반회계전입금	2,775,002	5,377,095	△2,602,093	

[하수도과]

관 : (600)사업수익　　항 : (670) 영업외수익　　세항 : (672)타회계전입금수익　　목 : (01)일반회계전입금　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							□ 일반회계 전입금	2,775,002,000원 =	2,775,002
		679 기타영업외수익		244,000	105,000	139,000			
			09 기타영업외수익	244,000	105,000	139,000			
							□ 하수도사용료 가산금 수익	15,000,000원 =	15,000
							□ 하수재이용사업 원수 공급 수입	85,000,000원 =	85,000
							□ 하수재이용 슬러지 연계처리비	12,000,000원×12월 =	144,000

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 관거비　　목 : (200) 물건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
700 사업비용				29,120,968	29,079,666	41,302			
	710 영업비용			27,940,968	25,237,666	2,703,302			
		714 관거비		3,190,000	2,953,000	237,000			
			200 물건비	240,000	210,000	30,000			
			201 일반운영비	138,000	108,000	30,000			
				90,000	90,000	0	01 사무관리비		
							□ 하수관로정비 BTL사업 운영 성과평가 위탁수수료	86,000,000원 =	86,000
							□ 하수관로정비사업 국유재산 사용료	4,000,000원 =	4,000
				48,000	18,000	30,000	02 공공운영비		
							□ 맨홀펌프장 및 유량계 통신료	1,500,000원×12월 =	18,000
							□ 하수도 준설토 폐기물처분 부담금	30,000,000원 =	30,000
			214 수선유지교체비	2,000	2,000	0			
				2,000	2,000	0	05 수선유지비		
							□ CCTV 수선유지비	2,000,000원 =	2,000
			215 동력비	100,000	100,000	0			
				100,000	100,000	0	□ 맨홀펌프장 및 유량계 전기료	100,000,000원 =	100,000
			300 경상이전	2,950,000	2,743,000	207,000			
			305 배상금등	6,000	6,000	0			

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 관거비　　목 : (305) 배상금등　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
				6,000	6,000	0	□ 하수도사업 토지사용료	6,000,000원 =	6,000
			307 민간이전	2,944,000	2,737,000	207,000			
				2,944,000	2,737,000	207,000	05 민간위탁금		
							□ 2006년 하수관로정비 BTL사업 시설운영비	1,563,000,000원 =	1,563,000
							□ 2011년 하수관로정비 BTL사업 시설운영비	1,381,000,000원 =	1,381,000
		716 처리장비		22,743,420	20,079,713	2,663,707			
			200 물건비	647,992	90,506	557,486			
			201 일반운영비	647,992	90,506	557,486			
				371,516	77,506	294,010	01 사무관리비		
							□ 공공하수처리시설 기술진단 수수료	274,882,000원 =	274,882
							□ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료	96,634,000원 =	96,634
				276,476	13,000	263,476	02 공공운영비		
							□ 공공하수처리시설 통합 감시설비 통신료	13,000,000원 =	13,000
							□ 공공하수처리시설 폐기물처분 부담금	59,076,000원 =	59,076
							□ 온실가스 배출권 매수비	204,400,000원 =	204,400
			300 경상이전	22,095,428	19,989,207	2,106,221			
			307 민간이전	22,095,428	19,897,494	2,197,934			
				22,095,428	19,897,494	2,197,934	05 민간위탁금		

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (307) 민간이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							□ 민간위탁대행사업비		22,095,428
							○ 공공하수처리시설 운영비(민간투자사업)	9,246,435,000원 =	9,246,435
							○ 공공하수처리시설 관리대행비(재정사업)	12,848,993,000원 =	12,848,993
		751 일반관리비		2,007,548	2,204,953	△197,405			
			100 인건비	1,241,397	1,308,713	△67,316			
			101 인건비	1,190,577	1,257,473	△66,896			
				969,782	1,043,526	△73,744	01 보수		
							□ 봉급		682,762
							O 5급	6,200,000원×1명×12월 =	74,400
							O 6급	3,899,400원×6명×12월 =	280,757
							O 7급	2,997,500원×7명×12월 =	251,790
							O 8급	2,691,500원×1명×12월 =	32,298
							O 9급	1,813,200원×2명×12월 =	43,517
							□ 정근수당		49,683
							○ 정근수당	608,362,000원×1/12×0.98 =	49,683
							□ 정근수당가산금		13,320
							○ 20년이상	100,000원×4명×12월 =	4,800

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 15년이상 ~ 20년미만	80,000원×4명×12월 = 3,840
							○ 10년이상 ~ 15년미만	60,000원×4명×12월 = 2,880
							○ 5년이상 ~ 10년미만	50,000원×3명×12월 = 1,800
							□ 정근수당 추가가산금	1,200
							○ 25년이상	30,000원×3명×12월 = 1,080
							○ 20년이상 ~ 25년미만	10,000원×1명×12월 = 120
							□ 대우공무원수당	8,706
							○ 6급	3,899,400원×3명×4.1%×12월 = 5,756
							○ 7급	2,997,500원×2명×4.1%×12월 = 2,950
							□ 모범공무원수당	600
							O 6급	50,000원×1명×12월 = 600
							□ 가족수당	14,640
							○ 배우자	40,000원×13명×12월 = 6,240
							○ 부양가족	20,000원×35명×12월 = 8,400
							□ 자녀학비보조수당	5,620
							○자녀학비보조수당	468,300원×3명×4회 = 5,620
							□육아휴직수당	10,200

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○육아휴직수당	850,000원×1명×12회 =	10,200
							□ 초과근무수당		59,928
							O 6급	11,401원×6명×30시간×12월 =	24,627
							O 7급	10,299원×7명×30시간×12월 =	25,954
							O 8급	9,246원×1명×30시간×12월 =	3,329
							O 9급	8,357원×2명×30시간×12월 =	6,018
							□ 기술정보수당		2,280
							○5급	50,000원×1명×12월 =	600
							○6급	30,000원×3명×12월 =	1,080
							○ 7급	30,000원×1명×12월 =	360
							○ 8급	20,000원×1명×12월 =	240
							□ 기술정보수당가산금		1,920
							○ 기능장, 기사	30,000원×4명×12월 =	1,440
							○ 산업기사	20,000원×2명×12월 =	480
							□ 장려수당		12,600
							○ 장려수당	150,000원×7명×12월 =	12,600
							□ 정액급식비		26,520

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 정액급식비	130,000원×17명×12월 = 26,520
							□ 명절휴가비	60,837
							○ 명절휴가비	608,362,000원×1/12×120% = 60,837
							□ 연가보상비	18,966
							○ 연가보상비	682,762,000원×1/12×1/30×10일 = 18,966
				64,055	64,185	△130	02 기타직보수	
							□ 청원경찰	64,055
							○ 기본급(30호봉)	3,674,000원×1명×12월 = 44,088
							○ 정근수당(10년이상)	3,674,000원×50%×2 = 3,674
							○ 정근수당가산금	1,200
							- 20년 이상	100,000원×1명×12월 = 1,200
							○ 정근수당추가가산금	360
							- 25년 이상~30년 미만	30,000원×1명×12월 = 360
							○ 가족수당	480
							- 배우자	40,000원×1명×12월 = 480
							○ 초과근무수당	12,274원×30시간×1명×12월 = 4,419
							○ 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 명절휴가비 3,674,000원×120% =	4,409
							○ 직급보조비 140,000원×1명×12월 =	1,680
							○ 특정업무수당 30,000원×1명×12월 =	360
							○ 대민활동비 50,000원×1명×12월 =	600
							○ 연가보상비 44,088,000원×1/12×1/30×10일 =	1,225
				156,740	149,762	6,978	03 무기계약근로자보수	
							□ 준설원 인건비	55,208
							○ 기본급 3,306,480원×1명×12월 =	39,678
							○ 명절휴가비 3,306,480원×1명×100% =	3,307
							○ 정액급식비 130,000원×1명×12월 =	1,560
							○ 가족수당	480
							- 배우자 40,000원×1명×12월 =	480
							○ 시간외근무수당 22,940원×1명×10시간×12월 =	2,753
							○ 휴일근무수당 183,580원×1명×24일 =	4,406
							○ 연가보상비 122,360원×1명×10일 =	1,224
							○ 반장수당 100,000원×1명×12월 =	1,200
							○ 반장통신비 50,000원×1명×12월 =	600
							□ 검침원 인건비	101,532

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (101) 인건비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○ 기본급	3,073,360원×2명×12월 =	73,761
							○ 명절휴가비	3,073,360원×2명×100% =	6,147
							○ 정액급식비	130,000원×2명×12월 =	3,120
							○ 가족수당		2,880
							- 배우자	40,000원×2명×12월 =	960
							- 부양가족	20,000원×8명×12월 =	1,920
							○ 시간외근무수당	21,380원×2명×10시간×12월 =	5,132
							○ 휴일근무수당	171,060원×2명×24일 =	8,211
							○ 연가보상비	114,040원×2명×10일 =	2,281
			106 직무수행경비	50,820	51,240	△420			
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비		
							□ 직책급업무수행경비		1,200
							○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200
				30,420	29,880	540	02 직급보조비		
							□ 직급보조비		30,420
							O 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000
							O 6급	155,000원×6명×12월 =	11,160

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (106) 직무수행경비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							O 7급	140,000원×7명×12월 =	11,760
							O 8-9급	125,000원×3명×12월 =	4,500
				19,200	20,160	△960	03 특정업무수행경비		
							□ 특정업무수행경비		19,200
							○ 공기업종사	80,000원×16명×12월 =	15,360
							○ 공기업평가 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920
							○ 계약/결산 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920
			200 물건비	202,967	330,341	△127,374			
			201 일반운영비	98,610	95,390	3,220			
				63,420	60,450	2,970	01 사무관리비		
							□ 일반수용비		63,420
							o 부서운영기본경비	10,000,000원 =	10,000
							o 물사랑 파주人 아카데미 운영	11,620,000원 =	11,620
							o 프린터기 유지관리비	450,000원×4대×5회 =	9,000
							o 예산서, 결산서 등 회계장부 제작	20,000원×90부×5회 =	9,000
							o 하수도공기업 결산감사 용역 수수료	15,000,000원 =	15,000
							o 전자입찰 이용수수료	20,000원×40건 =	800

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (201) 일반운영비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							o 지방공기업 경영평가 C/S조사 수수료	3,500,000원×1회 =	3,500
							o 개인하수처리시설 점검물품 구입	3,000,000원×1회 =	3,000
							o 준설 안전장비 구입	1,500,000원 =	1,500
				35,190	34,940	250	02 공공운영비		
							□ 공공요금및제세		17,190
							o 우편요금	300원×650통×12월 =	2,340
							o 차량보험료	750,000원×3대 =	2,250
							o 환경개선부담금	75,000원×2대×2회 =	300
							o 자동차세	200,000원×3대 =	600
							o 상하수도협회비	6,700,000원×1회 =	6,700
							o 정화조 내부청소 안내문 우편발송	5,000,000원×1회 =	5,000
							□ 차량선박비	6,000,000원×3대 =	18,000
			202 여비	48,240	48,240	0			
				48,000	48,000	0	01 국내여비		
							□ 관내여비	200,000원×18명×12월 =	43,200
							□ 개인하수처리시설 지도단속	20,000원×5명×4일×12월 =	4,800
				240	240	0	08 무기계약근로자등여비		

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (202) 여비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							□ 업무 및 교육훈련 여비	40,000원×3명×2월 =	240
			203 업무추진비	6,200	8,700	△2,500			
				2,000	4,500	△2,500	03 시책업무추진비		
							□ 효율적인 하수도업무 관리	2,000,000원 =	2,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
							□ 부서운영업무추진비	350,000원×12월 =	4,200
			212 복리후생비	38,164	37,518	646			
				30,004	29,358	646	01 사회보험부담금		
							□ 국민연금 등		17,054
							○ 퇴직금	10,000,000원×1명 =	10,000
							○ 국민연금	156,740,000원×4.5% =	7,054
							□ 국민건강보험부담금 등		12,950
							○ 국민건강보험부담금	156,740,000원×3.06% =	4,797
							○ 노인장기요양보험료	4,797,000원×6.55% =	315
							○ 고용보험료부담금	156,740,000원×1.5% =	2,352
							○ 산업재해보험료	156,740,000원×3.5% =	5,486
				8,160	8,160	0	09 기타복리후생비		

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (212) 복리후생비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							□ 급량비	7,000원×18명×5일×12월 =	7,560
							□ 준설원 및 검침원 피복비	200,000원×3명 =	600
			214 수선유지교체비	11,753	10,493	1,260			
				11,753	10,493	1,260	05 수선유지비		
							□ 지방공기업 예산회계시스템 유지보수	9,113,000원×1식 =	9,113
							□ 유형자산회계관리시스템 유지보수	2,640,000원×1식 =	2,640
			300 경상이전	563,184	565,899	△2,715			
			304 연금부담금 등	182,994	226,560	△43,566			
				147,695	188,773	△41,078	01 연금부담금		
							□ 연금부담금	1,082,617,000원×8.75% =	94,729
							□ 보전금	1,082,617,000원×2.301% =	24,912
							□ 퇴직수당부담금	1,082,617,000×2.3992% =	25,975
							□ 재해보상부담금	1,082,617,000원×0.192% =	2,079
				35,299	37,787	△2,488	02 국민건강보험부담금		
							□ 건강보험부담금	1,082,617,000원×3.06% =	33,129
							□ 노인장기요양보험료	33,128,000원×6.55% =	2,170
			317 공기업특별회계간부담금	380,190	339,339	40,851			

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (317) 공기업특별회계간부담금　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
				380,190	339,339	40,851	□ 하수도사용료 징수대행부담금	25,345,966,000원×1.5% =	380,190
	780 특별손실			180,000	2,842,000	△2,662,000			
		782 전기손익수정손실		180,000	10,000	170,000			
			758 전기손익수정손실	180,000	10,000	170,000			
				180,000	10,000	170,000	□ 하수도 사용료 과오납 반환(과년도)	180,000,000원 =	180,000
	800 예비비			1,000,000	1,000,000	0			
		801 예비비		1,000,000	1,000,000	0			
			801 예비비	1,000,000	1,000,000	0			
				1,000,000	1,000,000	0	□ 예비비	1,000,000,000원 =	1,000,000

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	35,186,319	유형자산취득	계	2,650,000
	시설분담금수입	2,500,000		구축물	2,050,000
	타회계건설보조금수입	32,686,319		기계장치	600,000
유보자금	계	5,017,000	비가동설비자산취득	계	29,816,319
	순세계잉여금	4,727,000		건설중인자산	29,816,319
	미수금	290,000	기타자본적지출	계	0
			예비비	계	7,145,000
				예비비	7,145,000
합 계 (A)		40,203,319	합 계 (B)		39,611,319
차 액 (A-B) = 592,000					

[하수도과]

관 : (100)자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입　　세항 : (171)시설분담금수입　　목 : (01)시설분담금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
100 자본적수입				40,203,319	57,343,228	△17,139,909			
	170 자본잉여금수입			35,186,319	53,975,000	△18,788,681			
		171 시설분담금수입		2,500,000	2,000,000	500,000			
			01 시설분담금수입	2,500,000	2,000,000	500,000			
							□ 하수도원인자부담금	2,500,000,000원 =	2,500,000
		173 타회계건설보조금수입		32,686,319	51,975,000	△19,288,681			
			01 국고보조금수입	18,669,000	32,893,000	△14,224,000			
							□ 2006 하수관로정비 BTL사업 임대료	4,593,000,000원 =	4,593,000
							□ 2011 하수관로정비 BTL사업 임대료	4,400,000,000원 =	4,400,000
							□ 금촌(조리,월롱)하수관로정비	1,262,000,000원 =	1,262,000
							□ 운정 하수관로정비	2,000,000,000원 =	2,000,000
							□ 파주시 노후하수관로 정비	491,000,000원 =	491,000
							□ 장곡리 하수관로 정비	500,000,000원 =	500,000
							□ 어유지리 농어촌마을 하수도정비	544,000,000원 =	544,000
							□ 조산리 농어촌마을 하수도정비	60,000,000원 =	60,000
							□ 객현리 농어촌마을 하수도정비	278,000,000원 =	278,000
							□ 용미 공공하수처리시설 건설	1,084,000,000원 =	1,084,000

[하수도과]

관 : (100)자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입　　세항 : (173)타회계건설보조금수입　　목 : (01)국고보조금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							□ 광탄 공공하수처리시설 증설	341,000,000원 =	341,000
							□ 두포리 농어촌마을 하수도정비	515,000,000원 =	515,000
							□ 영장리 농어촌마을 하수도정비	1,002,000,000원 =	1,002,000
							□ 문산 공공하수처리시설 개량사업	570,000,000원 =	570,000
							□ 광탄 공공하수처리시설 개량사업	315,000,000원 =	315,000
							□ 파주 공공하수처리시설 개량사업	433,000,000원 =	433,000
							□ 법원 공공하수처리시설 개량사업	281,000,000원 =	281,000
			02 타회계건설보조금수입	12,488,393	15,031,000	△2,542,607			
							□ 일반회계 전입금	12,488,393,000원 =	12,488,393
			03 시도비보조금수입	1,528,926	4,051,000	△2,522,074			
							□ 어유지리 농어촌마을 하수도정비	116,571,000원 =	116,571
							□ 조산리 농어촌마을 하수도정비	12,857,000원 =	12,857
							□ 객현리 농어촌마을 하수도정비	59,571,000원 =	59,571
							□ 용미 공공하수처리시설 건설	232,285,000원 =	232,285
							□ 광탄 공공하수처리시설 증설	73,071,000원 =	73,071
							□ 두포리 농어촌마을 하수도정비	110,357,000원 =	110,357
							□ 영장리 농어촌마을 하수도정비	214,714,000원 =	214,714

[하수도과]

관 : (100)자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입　　세항 : (173)타회계건설보조금수입　　목 : (03)시도비보조금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							□ 문산 공공하수처리시설 개량사업	285,000,000원 =	285,000
							□ 광탄 공공하수처리시설 개량사업	67,500,000원 =	67,500
							□ 파주 공공하수처리시설 개량사업	216,500,000원 =	216,500
							□ 법원 공공하수처리시설 개량사업	140,500,000원 =	140,500
	180 유보자금			5,017,000	3,368,228	1,648,772			
		181 순세계잉여금		4,727,000	3,168,228	1,558,772			
			01 순세계잉여금	4,727,000	3,168,228	1,558,772	□ 순세계잉여금	4,727,000,000원 =	4,727,000
		182 미수금		290,000	200,000	90,000			
			01 영업미수금	280,000	200,000	80,000	□ 하수도 사용료 미수금	280,000,000원 =	280,000
			02 기타미수금	10,000	0	10,000	□ 기타 미수금	10,000,000원 =	10,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득　　세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
200 자본적지출				39,611,319	56,498,228	△16,886,909			
	230 유형자산취득			2,650,000	2,875,000	△225,000			
		234 구축물		2,050,000	2,250,000	△200,000			
			401 시설비및부대비	2,050,000	2,250,000	△200,000			
				2,050,000	2,250,000	△200,000	01 시설비		
							□ 하수도 준설		540,000
							○ 금촌권역	110,000,000원 =	110,000
							○ 문산권역	110,000,000원 =	110,000
							○ 법원권역	110,000,000원 =	110,000
							○ 교하권역	110,000,000원 =	110,000
							○ 오수관로 청소 및 준설	100,000,000원 =	100,000
							□ 하수도 유지보수		900,000
							o 금촌권역	170,000,000원 =	170,000
							o 문산권역	110,000,000원 =	110,000
							o 법원권역	110,000,000원 =	110,000
							o 교하권역	110,000,000원 =	110,000
							o 조리권역	110,000,000원 =	110,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득　　세항 : (234) 구축물　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							o 파주권역	110,000,000원 =	110,000
							o 하수도 맨홀 보수	180,000,000원 =	180,000
							□ 맨홀펌프장 및 유량계 유지보수		600,000
							o 금촌권역	166,000,000원 =	166,000
							o 문산권역	180,000,000원 =	180,000
							o 파평권역	126,000,000원 =	126,000
							o 탄현권역	128,000,000원 =	128,000
							□ 상지석동 하수관로 정비공사	10,000,000원 =	10,000
		235 기계장치		600,000	600,000	0			
			401 시설비및부대비	600,000	600,000	0			
				600,000	600,000	0	01 시설비		
							□ 공공하수처리시설 유지보수공사	600,000,000원 =	600,000
	260 비가동설비자산취득			29,816,319	48,720,000	△18,903,681			
		261 건설중인자산		29,816,319	48,720,000	△18,903,681			
			401 시설비및부대비	1,800,000	500,000	1,300,000			
				1,800,000	500,000	1,300,000	01 시설비		
							□ 하수관로 정비사업 토지보상금	200,000,000원 =	200,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득　　세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (401) 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							□ 파주시 하수도정비 기본계획 변경용역	1,600,000,000원 =	1,600,000
			402 민간자본이전	12,930,000	13,049,000	△119,000			
				12,930,000	13,049,000	△119,000	02 민간대행사업비		
							□ 2006년 하수관로정비 BTL사업 시설임대료		6,644,000
							[국]	4,593,000,000원 =	4,593,000
							[시]	2,051,000,000원 =	2,051,000
							□ 2011년 하수관로정비 BTL사업 시설임대료		6,286,000
							[국]	4,400,000,000원 =	4,400,000
							[시]	1,886,000,000원 =	1,886,000
			403 자치단체등자본이전	15,086,319	35,171,000	△20,084,681			
				15,086,319	35,171,000	△20,084,681	02 공기관등에 대한 대행사업비		
							□ 금촌(조리,월롱) 하수관로정비		2,052,033
							[국]	1,262,000,000원 =	1,262,000
							[시]	790,033,000원 =	790,033
							□ 운정 하수관로정비		2,857,143
							[국]	2,000,000,000원 =	2,000,000
							[시]	857,143,000원 =	857,143
							□ 파주시 노후하수관로 정비		982,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득　　세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (403) 자치단체등자본이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							[국]	491,000,000원 =	491,000
							[시]	491,000,000원 =	491,000
							□ 장곡리 하수관로 정비		714,286
							.[국]	500,000,000원 =	500,000
							[시]	214,286,000원 =	214,286
							□ 어유지리 농어촌마을 하수도정비		777,143
							[국]	544,000,000원 =	544,000
							[도]	116,571,000원 =	116,571
							[시]	116,572,000원 =	116,572
							□ 조산리 농어촌마을 하수도정비		85,714
							[국]	60,000,000원 =	60,000
							[도]	12,857,000원 =	12,857
							[시]	12,857,000원 =	12,857
							□ 객현리 농어촌마을 하수도정비		397,143
							[국]	278,000,000원 =	278,000
							[도]	59,571,000원 =	59,571
							[시]	59,572,000원 =	59,572
							□ 용미 공공하수처리시설 건설		1,548,571

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득　　세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (403) 자치단체등자본이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							[국]	1,084,000,000원 =	1,084,000
							[도]	232,285,000원 =	232,285
							[시]	232,286,000원 =	232,286
							□ 광탄 공공하수처리시설 증설		487,143
							[국]	341,000,000원 =	341,000
							[도]	73,071,000원 =	73,071
							[시]	73,072,000원 =	73,072
							□ 두포리 농어촌마을 하수도정비		735,714
							[국]	515,000,000원 =	515,000
							[도]	110,357,000원 =	110,357
							[시]	110,357,000원 =	110,357
							□ 영장리 농어촌마을 하수도정비		1,431,429
							[국]	1,002,000,000원 =	1,002,000
							[도]	214,714,000원 =	214,714
							[시]	214,715,000원 =	214,715
							□ 문산공공하수처리시설 개량사업		1,140,000
							[국]	570,000,000원 =	570,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득　　세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (403) 자치단체등자본이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							[도]	285,000,000원 =	285,000
							[시]	285,000,000원 =	285,000
							□ 광탄 공공하수처리시설 개량사업		450,000
							[국]	315,000,000원 =	315,000
							[도]	67,500,000원 =	67,500
							[시]	67,500,000원 =	67,500
							□ 파주 공공하수처리시설 개량사업		866,000
							[국]	433,000,000원 =	433,000
							[도]	216,500,000원 =	216,500
							[시]	216,500,000원 =	216,500
							□ 법원 공공하수처리시설 개량사업		562,000
							[국]	281,000,000원 =	281,000
							[도]	140,500,000원 =	140,500
							[시]	140,500,000원 =	140,500
	800 예비비			7,145,000	4,633,228	2,511,772			
		801 예비비		7,145,000	4,633,228	2,511,772			
			801 예비비	7,145,000	4,633,228	2,511,772			

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (800) 예비비　　세항 : (801) 예비비　　목 : (801) 예비비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
				7,145,000	4,633,228	2,511,772	□ 예비비	7,145,000,000원 = 7,145,000