

공단상수도공기업 특별회계

24년 본예산

1. 2024년도완주군상수도사업운영계획

가. 총괄

구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급 계획	1)행정구역총인구(A)	명	15,585	16,594	△1,009
	2)급수인구(B)	"	15,321	16,594	△1,273
	3)보급율(B/A × 100)	%	100	100	-
2.시설 계획	1)취수용량	천 m ³	33,000	33,000	-
	2)시설용량	"	37,000	37,500	△500
	3)급수전수	전	880	816	64
	4)송배수관총연장	km	88	88	-
	5)급수관총연장	"	9.2	8.3	.9
	6)노후관교체	"			-
3.생산 및 수급 계획	1)년간총생산량(천톤)(C)	천 m ³	7,818	7,445	373
	2)1일평균생산량	톤	21,194	20,399	795
	3)년간총급수량(조정D)	천 m ³	7,735	7,404	331
	4)1일평균급수량	톤	19,969	20,286	△317
	5)1일1인평균급수량	ℓ	1,324	1,650	△326
	6)요금부과율(D/C×100)	%	100	100	
	7)톤당평균요금 (년간급수수익/년간조정량)	원	645	745	△100
4.인력 관리 계획	계	명	9	9	-
	1)일반직	"	8	8	-
	2)기능직	"			-
	3)기타직	"	1	1	-
5.자산평가액	억원	254	241	13	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)
완주일반산단 1단계 노후 상수관로 정비공사	L=1,157m(150mm)	700
완주산업단지 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축	관망관리(감시) 시스템 구축, 서버 및 운영워크스테이션 구축 상수도 모바일 APP개발	1,900
완주산단 취수장 특고압 수배전반 교체공사	AISS(자동고장구간개폐기), MOP(전력수급용 계기용 변성기) 설치	50
상수도 계량기 무선원격검침 시스템 설치	NB-NOT 단말기 구입설치(880개소)	119
정수장 배수지 및 침전지 청소	배수지 13개소, 침전지 2개소, 착수정, 혼화지, 응집지	111
정수장 전문기술진단 결과 시설개선(취수장)	디지털 보호 계전기 외 9건	120

다. 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량(천㎡)	연간총생산량(천㎡)	1일평균생산량(㎡)	가동율(%)
계	37	7,734	21,194	
산단정수장	30	5,064	13,877	
광역상수도수수	7	2,670	7,317	

라. 요금조정 계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액	㎡당단가	사용량	수입액(천원)	㎡당단가		
계								
가정용								
업무용								
영업용								
옥탕1종								
옥탕2종								
전용공업용								

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
			정		

2. 예산 총칙

제1조(총칙) 2024년도 완주군지방공기업 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
5,331,393천원		7,773,709천원	2,442,316천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순이익	부채	자본
10,427,135천원	2,442,316천원	0천원	7,984,819천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,504,197천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 1,173,814천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	68천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	337,147천원
V. 기초의 현금	991,996천원
VI. 기말의 현금	1,329,143천원

제2조(업무의 예정량)업무의 예정량은 다음과 같다.

가.급수전수 :	880전
나.년간생산량 :	7,734천㎡
다.1일평균생산량:	21천㎡

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	상수도사업수익	5,331,393	제1관	상수도사업비용	7,780,895
제1항	영 업 수 익	5,027,277	제1항	영업비용	7,730,895
제2항	영 업 외 수 익	304,116	제2항	영업외비용	
제3항	특 별 이 익		제3항	특별손실	
			제4항	예비비	50,000

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	자본적 수입	10,330,220	제1관	자본적 지출	7,880,718
제1항	시설분담금수입		제1항	투자자산	7,679,608
제2항	고정자산매각수입		제2항	유형자산	101,110
제3항	고정부채수입		제3항	무형자산	
제4항	자본금		제4항	유동부채상환금	
제5항	자본잉여금수입	14,922	제5항	고정부채상환금	
제6항	기타자본적수입		제6항	예 탁 금	
제7항	유보자금	10,315,298	제7항	예 비 비	100,000

제5조(계속비)계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그세부내역은별첨"계속비조서"와같다)

관	항	사업명	총액	년도	연할액
			천원	20XX년도	천원
				20XX년도	천원
				20XX년도	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
	년도에서 년도까지	천원

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

기채의 목적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	천원		%	

제8조(일시차입금)일시차입금 한도액은 천원으로 한다.

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

- 1)인 건 비 720,587천원
- 2)업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금)상수도특별회계를 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분)이월이익잉여금 x천원과 당년도 예정이익잉여금 x천원 총xx천원중 x천원은

다음과 같이 처분한다.

- 1)이월 결손보조금 xxx천원
- 2)이익적립금 xxx천원
- 3)감채적립금 xxx천원
- 4)건설개량적립금 xxx천원
- 5)납 부 금 xxx천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 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. 취득 자산				
2. 처분 자산				

제13조(회전기금) ○○회전기금의 한도액은 xxx천원으로 정한다.

2023. 11.

완 주 군 수

3. 2024년 예산 총괄표

(단위:천원)

사업 예산		자 본 예산		자 금 운영	
수입 계(A)	5,331,393	수입 계(A)	10,330,220	수입 계(A')	15,661,613
영업수익	5,027,277			영업수익	5,027,277
영업외수익	304,116			영업외수익	304,116
특별이익	0			특별이익	0
		순세계잉여금	10,265,298	이월예산자금	
		미수금	50,000	순세계잉여금	10,265,298
		투자자산		미수금	50,000
		고정자산매각수입		투자자산	
		고정부채수입		고정자산매각수입	
		자본잉여금수입	14,922	고정부채수입	
		기타자본적수입		자본잉여금수입	14,922
				기타자본적수입	
지출 계 (B)	7,780,895	지출 계 (B')	7,880,718	지출 계 (B')	15,661,613
영업비용	7,730,895			영업비용	7,730,895
영업외비용				영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월 예산 자금	
		유형자산취득	101,110	미지급금, 비용	
		무형자산		투자자산	0
		유동부채상환금		유형자산취득	101,110
		고정부채상환금		무형자산	0
		기타 자본적 지출		유동부채상환금	0
		예탁금	7,679,608	고정부채상환금	0
				기타 자본적 지출	0
예비비	50,000	예비비	100,000	예탁금	7,679,608
				예비비	150,000
차인(A - B)	△2,449,502	차인(A' - B')	2,449,502	차인(A' - B')	0

2024년도세입예산목별조서

과 목				예산액	전년도 예산액	증△감	비고
관	항	세항	목				
합 계				15,661,613	14,863,859	797,754	
600	상수도	사업	수익	5,331,393	5,063,422	267,971	
	610	영	업 수 익	5,027,277	4,971,622	55,655	
		611	급 수 수 익	4,746,821	4,697,242	49,579	
			611-1가 정 용	753,939	749,788	4,151	
			611-3 일 반 용	2,664,914	2,539,810	125,104	
			611-5 산업및공업용	1,327,968	1,407,644	△79,676	
		612	급배수 공사 수익	272,000	267,000	5,000	
			612-1신설공사수익	272,000	267,000	5,000	
		661	기타영업수익	8,456	7,380	1,076	
			661-3 기타수수료수익	176	180	△4	
			661-9 기타영업수익	8,280	7,200	1,080	
	670	영	업 외 수 익	304,116	91,800	212,316	
		671	이자수익	303,116	90,800	212,316	
			671-1예금이자수익	303,116	90,800	212,316	
		679	기타영업외수익	1,000	1,000	-	
			679-9기타영업외수익	1,000	1,000	-	
100	자	본	적 수 익	10,330,220	9,800,437	529,783	
	170	자	본 잉여금 수입	14,922	14,922	-	
		171	시설 분담금수입	14,922	14,922	-	
			171-1시설분담금수입	14,922	14,922	-	
		173	타회계건설보조금수입	0	0	-	
			173-3국고보조금수입	0	0	-	
	180	유보자금		10,315,298	9,785,515	529,783	
		181	순세계잉여금	10,265,298	9,635,515	629,783	
			181-1순세계잉여금	10,265,298	9,635,515	629,783	
		182	미수금	50,000	150,000	△100,000	
			182-1영업미수금	50,000	150,000	△100,000	

2024년도세출예산목별조서

과 목		예산액	전 년 도 예산액	증△감	비 고
관	세항				
계		15,656,613	14,863,859	792,754	
700	삼 수 도 사 업 비 용	7,775,895	4,577,500	3,198,395	
710	영 업 비 용	7,725,895	4,527,500	3,198,395	
711	원 수 및 취 수 비	2,110,196	1,827,516	282,680	
201	일 반 운영비	7,200	7,200	-	
	사무관리비	7,200	7,200	-	
206	재 료 비	1,703,996	1,606,316	97,680	
	일 반 재 료 비	500	500	-	
	약 품 비	30,240	26,000	4,240	
	원 수 구 입 비	315,456	315,456	-	
	정수구입비	1,357,800	1,264,360	93,440	
	214수선유지교체비	219,000	94,000	125,000	
	수선유지비	219,000	94,000	125,000	
	215동력비	180,000	120,000	60,000	
712	정 수 비	2,734,476	832,314	1,902,162	
	101인건비	106,664	104,064	2,600	
	기간제근로자등보수	106,664	104,064	2,600	
201	일 반 운영비	88,500	69,200	19,300	
	사무관리비	87,700	68,400	19,300	
	공공운영비	800	800	-	
	임차료	0	800	△800	
206	재 료 비	34,100	32,100	2,000	
	일 반 재 료 비	34,100	32,100	2,000	
207	연구개발비	1,900,000	0	1,900,000	
	전산개발비	1,900,000	0	1,900,000	
	214수선유지교체비	545,212	589,750	△44,538	
	수선유지비	545,212	589,750	△44,538	
215	동 력 비	60,000	37,200	22,800	

관	항	세항	과 목	예산액	전 년 도 예산액	증△감	비 고
			목				
			713배 급수비	1,469,206	480,600	988,606	
			201 일반운영비	20,000	5,000	15,000	
			사무관리비	20,000	5,000	15,000	
			206 재료비	123,500	11,000	112,500	
			일 반 재 료 비	123,500	11,000	112,500	
			214수선유지교체비	1,325,706	464,600	861,106	
			급수계량기교체비	233,800	22,000	211,800	
			상하수도관교체비	700,000	0	700,000	
			수선유지비	391,906	442,600	△50,694	
			717 급배수공사비	272,000	267,000	5,000	
			717-1 신설공사비	272,000	267,000	5,000	
			751 일 반 관 리 비	1,140,017	1,120,070	19,947	
			101 인건비	612,907	632,074	△19,167	
			보수	524,836	545,606	△20,770	
			기타직보수	58,694	58,505	189	
			기간제근로자등보수	29,377	27,963	1,414	
			201 일반 운영비	211,755	172,924	38,831	
			사무관리비	132,372	112,028	20,344	
			공공운영비	62,663	44,176	18,487	
			맞춤형복지제도	12,420	12,420	-	
			교육훈련비	4,300	4,300	-	
			202 여 비	50,580	46,580	4,000	
			국 내 여 비	29,580	29,580	-	
			국외업무여비	0	0	-	
			국제화여비	14,000	10,000	4,000	
			전문교육기관여비	7,000	7,000	-	

관	항	세항	과 목	예산액	전년도 예산액	증△감	비 고
			목				
			203업무추진비	0	0	-	
			기관운영업무추진비			-	
			정원가산업업무추진비	0	0	-	
			부서운영업무추진비	0	0	-	
			204직무수행경비	39,240	36,900	2,340	
			직급보조비	19,080	16,740	2,340	
			특정업무수행비	20,160	20,160	-	
			207연구개발비	0	0	-	
			연구용역비	0	0	-	
			전산개발비	0	0	-	
			214수선유지교체비	16,900	31,300	△14,400	
			수선유지비	16,900	31,300	△14,400	
			303포상금	40,483	40,483	-	
			성과상여금	40,483	40,483	-	
			304연금부담금등	168,152	159,809	8,343	
			연금부담금	141,390	133,508	7,882	
			국민건강보험부담금	26,762	26,301	461	
		800	예 비 비	50,000	50,000	-	
		801	예 비 비	50,000	50,000	-	
		801	예 비 비	50,000	50,000	-	
200			자 본 적 지	7,880,718	10,286,359	△2,405,641	
		220	투 자 자 산 취 득	7,679,608	8,663,999	-984,391	
		224	예 탁 금	7,679,608	8,663,999	-984,391	
		512	예 탁 금	7,679,608	8,663,999	△984,391	
		230	유 형 자 산 취 득	101,110	1,522,360	-1,421,250	
		232	입 득	44,000	44,000	-	
		401-01	시 설 비	44,000	44,000	-	
		405-01	자산취득비	0	0	-	
		234	구 축 물	50,000	1,463,000	△1,413,000	
		401-01	시설비	50,000	1,463,000	△1,413,000	
		237	공기구 비품	7,110	15,360	△8,250	
		405-1	자산취득비	6,750	15,000	△8,250	
		405-02	도 서 구 입 비	360	360	-	
		800	예 비 비	100,000	100,000	-	
		801	예 비 비	100,000	100,000	-	
		801	예 비 비	100,000	100,000	-	

2024년도세출예산성질별조서

과 목	예산액	전년도 예산액	증 △ 감	비 고
합 계	15,661,613	14,863,859	797,754	
인건비	계	758,811	773,038	△ 14,227
	보수	524,836	545,606	△ 20,770
	기 타 직 보 수	58,694	58,505	189
	기간제근로자등보수	136,041	132,027	4,014
	직무수행경비	39,240	36,900	2,340
	직급보조비	19,080	16,740	2,340
	특정업무활동비	20,160	20,160	0
물건비	계	6,763,449	3,554,170	3,209,279
	일 반 운 영 비	332,455	254,324	78,131
	사무관리비	247,272	187,628	59,644
	공공운영비	63,463	44,976	18,487
	맞춤형복지	12,420	12,420	0
	임차료	5,000	5,000	0
	교육훈련비	4,300	4,300	0
	여 비	50,580	46,580	4,000
	국 내 여 비	29,580	29,580	0
	국외업무여비	0	0	0
	국제화여비	14,000	10,000	4,000
	전문교육기관여비	7,000	7,000	0
	업 무 추 진 비	0	0	0
	기관운영업무추진비	0	0	0
	정원가산업추진비	0	0	0
부서운영업무추진비	0	0	0	

과 목		예산액	전년도 예산액	증 △ 감	비 고	
물 건 비	재 료 비	1,861,596	1,649,416	212,180		
	일반 재 료 비	158,100	43,600	114,500		
	약 품 비	30,240	26,000	4,240		
	원 수 구 입 비	315,456	315,456	0		
	정수구입비	1,357,800	1,264,360	93,440		
	연구개발비	1,900,000	0	1,900,000		
	연구용역비	0	0	0		
	전산개발비	1,900,000	0	1,900,000		
	수선유지교체비	2,106,818	1,179,650	927,168		
	급수계량기교체비	233,800	22,000	211,800		
	상하수도관교체비	700,000		700,000		
	수선유지비	1,173,018	1,157,650	15,368		
	동력비	240,000	157,200	82,800		
	신설공사비	272,000	267,000	5,000		
	경 상 이 전	계	208,635	200,292	8,343	
		포상금	40,483	40,483	0	
성과상여금		40,483	40,483	0		
연금부담금 등		168,152	159,809	8,343		
연 금 부 담 금		141,390	133,508	7,882		
건 강 보 험 금		26,762	26,301	461		
자 본 적 지 출	계	7,780,718	10,186,359	△ -2,405,641		
	시 설 비	94,000	1,507,000	△ 1,413,000		
	자 산 취 득 비	6,750	15,000	△ 8,250		
	도서구입비	360	360	0		
	예 탁 금	7,679,608	8,663,999	△ 984,391		
예 비 비	150,000	150,000	0			

3-1. 사업예산 총괄표

가.사업예산총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부		
계정과목	금 액	
영업수익	계	5,027,277
	사용료수익	4,746,821
	급·배수공사수익	272,000
	온천수익 기타영업수익	8,456
영업외수익	계	304,116
	이자수익	303,116
	타회계전입금수익	0
	기타영업외수익	1,000
특별이익	계	0
	전기손익수정이익 기타특별이익	
합 계 (A)		5,331,393
비 용 의 부		
계정과목	금 액	
영업비용	계	7,730,895
	원수 및 취수비	2,110,196
	정수비	2,739,476
	배·급수비	1,469,206
	급·배수공사비	272,000
	일반관리비	1,140,017
	감가상각비	
영업외비용	계	0
	지급이자및기업채 취급제비	
	자산감모손실비	
	기타영업외비용	
특별손실	계	0
	고정자산처분손실	
	임시손실	
	전기손익수정손실	
	기타특별손실	
예비비	예비비	50,000
합 계 (B)		7,780,895

회계연도 : 2024년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 완주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		15,661,613	14,863,859	797,754
600 사업수익		5,331,393	5,063,422	267,971
610 영업수익		5,027,277	4,971,622	55,655
611 사용료수익		4,746,821	4,697,242	49,579
01 가정용 상수도사용료		753,939	749,788	4,151
○ 사용료수입(80,000톤/월) (아파트 4,500세대, 단독주택 930세대)				
- 사용요금 (1 ~ 20톤)				
	710원 × 16톤 × 5,480가구 × 12월 =	747,033		
○ 구경별 정액요금(140전)				
- Φ13	880원 × 10전 × 12월 =	106		
- Φ20	920원 × 23전 × 12월 =	253		
- Φ25	1,480원 × 83전 × 12월 =	1,474		
- Φ32	4,290원 × 1전 × 12월 =	51		
- Φ40	4,450원 × 4전 × 12월 =	213		
- Φ75	16,540원 × 3전 × 12월 =	595		
- Φ100	28,210원 × 5전 × 12월 =	1,692		
- Φ150	61,480원 × 2전 × 12월 =	1,475		
- Φ200	87,320원 × 1전 × 12월 =	1,047		
03 일반용 상수도사용료		2,664,914	2,539,810	125,104
○ 사용료수입(130,000톤/월)				
- 사용요금(1 ~ 100톤)				
	1,180원 × 95톤 × 490업체 × 12월 =	659,148		
- 사용요금(101 ~ 300톤)				
	1,560원 × 200톤 × 110업체 × 12월 =	411,840		
- 사용요금(301톤 이상)				
	1,940원 × 1,100톤 × 61업체 × 12월 =	1,562,088		
○ 구경별 정액요금(661전)				
- Φ13	880원 × 67전 × 12월 =	707		
- Φ20	920원 × 112전 × 12월 =	1,236		
- Φ25	1,480원 × 257전 × 12월 =	4,564		
- Φ32	4,290원 × 31전 × 12월 =	1,595		
- Φ40	4,450원 × 60전 × 12월 =	3,204		
- Φ50	6,820원 × 65전 × 12월 =	5,319		

과 목					예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
		- Φ75	16,540원 × 61전 × 12월	=	12,107		
		- Φ100	28,210원 × 7전 × 12월	=	2,369		
		- Φ150	61,480원 × 1전 × 12월	=	737		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	산업및공업용 상수도사용료	1,327,968	1,407,644	△ 79,676
	○ 사용료수입			
	- 사용요금(1 ~ 1,000톤)			
	140원 × 2,500톤× 59개업체 × 12월	= 247,800		
	- 사용요금(1,001톤이상)			
	300원 × 295,000톤(25개업체) × 12월	= 1,062,000		
	○ 구경별 정액요금(84전)			
	- Φ20 920원 × 2전 × 12월	= 22		
	- Φ25 1,480원 × 11전 × 12월	= 195		
	- Φ32 4,290원 × 3전 × 12월	= 154		
	- Φ40 4,450원 × 9전 × 12월	= 480		
	- Φ50 6,820원 × 18전 × 12월	= 1,473		
	- Φ75 16,540원 × 27전 × 12월	= 5,358		
	- Φ100 28,210원 × 6전 × 12월	= 2,031		
	- Φ150 61,480원 × 4전 × 12월	= 2,951		
	- Φ200 87,320원 × 2전 × 12월	= 2,095		
	- Φ300 142,050원 × 2전 × 12월	= 3,409		
612	급배수공사수익	272,000	267,000	5,000
01	신설공사수입	272,000	267,000	5,000
	○ 신설공사 급수비(입주업체부담)			
	- Φ16 1,000,000원 × 4전	= 4,000		
	- Φ20 2,000,000원 × 4전	= 8,000		
	- Φ25 2,400,000원 × 50전	= 120,000		
	- Φ40 2,500,000원 × 2전	= 5,000		
	- Φ50 3,000,000원 × 10전	= 30,000		
	- Φ75 35,000,000원 × 3전	= 105,000		
661	기타영업수익	8,456	7,380	1,076
03	기타수수료수입	176	180	△ 4
	○ 급수공사 설계 준공검사 수수료			
	- Φ40 미만 2,000원 × 58전	= 116		
	- Φ40 이상 4,000원 × 15전	= 60		
09	기타영업수입	8,280	7,200	1,080
	○ 물이용부담금 부과 징수에 따른 수수료(환경부)			
	690,000원×12월	= 8,280		
670	영업외수익	304,116	91,800	212,316
671	이자수익	303,116	90,800	212,316
	01 예금이자수입	303,116	90,800	212,316

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 함 · 세 함 · 목						
	○ 예금이자수입	9,130,000,000원 × 3.32%	= 303,116			
679	기타영업외수익			1,000	1,000	0
	09	기타영업외수입		1,000	1,000	0
	○ 기타영업외수입	1,000,000원*1식	= 1,000			

회계년도 : 2024 년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 원주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		15,661,613	14,863,859	797,754
700	사업비용	7,780,895	4,577,500	3,203,395
710	영업비용	7,730,895	4,527,500	3,203,395
711	원수및취수비	2,110,196	1,827,516	282,680
	200 물건비	2,110,196	1,827,516	282,680
	201 일반운영비	7,200	7,200	-
	01 사무관리비	7,200	7,200	-
	○ 취수장 전기안전관리대행 수수료			
	500,000원 × 12월 = 6,000			
	○ 취수장 무인경비시스템 수수료			
	100,000원 × 12월 = 1,200			
	206 재료비	1,703,996	1,606,316	97,680
	01 일반재료비	500	500	-
	○ 취수장 기계, 전기자재구입			
	100,000원 × 5종 = 500			
	02 약품비	30,240	26,000	4,240
	○ 원수처리 약품구입(PAHCS)			
	6톤 × 12월 × 420,000원 = 30,240			
	03 원수구입비	315,456	315,456	-
	○ 원수구입비(수자원공사)			
	53원 × 496,000톤 × 12월 = 315,456			
	04 정수구입비	1,357,800	1,264,360	93,440
	○ 정수구입비(수자원공사) 465원 × 8,000톤 × 365일 = 1,357,800			
	214 수선유지교체비	219,000	94,000	125,000
	05 수선유지비	219,000	94,000	125,000
	○ 상수도 원수(송수)관로 점검정비			
	22,000,000원 × 1식 = 22,000			
	○ 전동밸브 수선유지비			
	2,500,000원 × 4대 = 10,000			
	○ 취수장 펌프 온도센서 유지관리			
	1,000,000원 × 1식 = 1,000			
	○ 모터 · 펌프 유지관리비			
	5,000,000원 × 4대 = 20,000			
	○ PLC 수선유지			
	5,000,000원 × 1식 = 5,000			

과 목		예산액	전년도 예산액	비 율
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 고압반 및 수배전반 유지보수			
	10,000,000원 x1식 = 10,000			

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 무인카메라(CCTV) 유지관리						
	500,000원 × 8대	=	4,000			
○ 취수장 건축물 시설유지비						
	5,000,000원 × 1식	=	5,000			
○ 집수정 배수펌프 유지보수						
	1,000,000원 × 2대	=	2,000			
○ 취수장 주요시설물 응급복구비용						
	10,000,000원 × 2회	=	20,000			
○ 정수장 전문기술진단 결과 시설개선(취수장)						
	20,000,000원 × 6개소	=	120,000		0	
215 동력비				180,000	120,000	60,000
○ 취수장 전기요금				180,000	120,000	60,000
	15,000,000원 × 12월	=	180,000			
712 정수비				2,739,476	832,314	1,907,162
100 인건비				106,664	104,064	2,600
101 인건비				106,664	104,064	2,600
04 기간제근로자등보수				106,664	104,064	2,600
○ 취,정수장 일원 녹지공간 제초(예초)작업						
	172,200원 × 7명 × 8월 × 5회	=	48,216			
○ 녹지공간 일원 조경수 전정작업						
	172,200원 × 6명 × 10월 × 2회	=	20,664			
○ 취,정수장 환경정비(현수막 철거)						
	78,880원 × 1명 × 104일	=	8,204			
○ 산업단지 내 시설물 청소 인부임						
	78,880원 × 15명 × 5일 × 5회	=	29,580			
200 물건비				2,632,812	728,250	1,904,562
201 일반운영비				93,500	69,200	24,300
01 사무관리비				87,700	68,400	19,300
○ 수질검사 수수료						
- 관말수	50,000원 × 4개소 × 12월	=	2,400			
- 공업용수	200,000원 × 4회	=	800			
○ 정수장 전기안전관리대행 수수료						
	300,000원 × 12월	=	3,600			
○ 유량계 교정검사 수수료(취·정수장)						
	1,000,000원 × 20개소	=	20,000			
○ 배수지 무인경비시스템 수수료						
	100,000원 × 12월	=	1,200			
○ PAC 약품탱크 청소비용						
	2,000,000원 × 1회	=	2,000			
○ 상수도시설물 안내표지판 정비						

과 목				예산액	비교 예산액	비 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		1,000,000원 x5개	=	5,000		
		○ 정수장 입구 조형물 개선				
		15,000,000원 x1개소	=	15,000		

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 합 · 세 합 · 목						
○ 정수장 해충방제 작업(집먼지, 진드기 제거)	7,000,000원 x2회	=	14,000			
○ 취,정수장 구서작업	500,000원 x12월	=	6,000			
○ 수질자동측정장치 정도검사(탁도, 잔류염소)	4,000,000원 x 1회	=	4,000			
○ 상수도 인원처리 수용가 울탱크 청소비	600,000원 x 5회	=	3,000			
○ 기타 일반운영비	10,000,000원 x 1식	=	10,000			
○ 상수도현대화사업 유지관리시스템 구축 평가 위원회 참석수당	100,000원 x 7명	=	700			
02 공공운영비				800	800	0
○ 예초기 및 양수기 연료비	2,000원 x 80ℓ x 5대	=	800			
13 임차료				5,000	5,000	
○ 정수장 일원 시설물 유지보수 장비 임차료(크레인,살수차,준설차)	2,500,000원 x2회	=	5,000			0
206 재료비				34,100	32,100	2,000
01 일반재료비				34,100	32,100	2,000
○ 정수장 전기 및 기계 자재 구입	100,000원 x 5종	=	500			
○ 정수장일원 방역소독 및 제초제 구입	10,000원 x 200병	=	2,000			
○ 정수장일원 조경수용 해충방제용 구입	10,000원 x 200병	=	2,000			
○ 조경수용 비료 구입	1,000,000원 x 1식	=	1,000			
○ 안전용품 구입	200,000원 x 3종	=	600			
○ plc 소모품 구입	600,000원 x 5종	=	3,000			
○ 수질자동측정장치 소모품 구입	5,000,000원 x5개	=	25,000			
207 연구개발비				1,900,000	-	1,900,000
02 전산개발비				1,900,000	0	1,900,000
○ 완주산업단지 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축	1,900,000,000원 x1식	=	1,900,000			
214 수선유지교체비				545,212	589,750	△44,538
05 수선유지비				545,212	589,750	△44,538
○ 정수장 배수지 및 침전지 청소						

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	21,824㎡ × 1,700원 × 3회	= 111,302		
	○ 배수지 노후밸브 수선유지			
	6,000,000원 × 2개소	= 12,000		

과 목		예산액	전년도 예산액	비 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 약품탱크 및 주입설비 유지보수				
	3,000,000원 × 2회 = 6,000			
○ 배수지 수위계 및 유량계 수선유지				
	2,000,000원 × 5개소 = 10,000			
○ 모터펌프등 기계장치 시설유지비				
	2,000,000원 × 5종 = 10,000			
○ 배전 및 계장설비 유지보수				
	2,000,000원 × 5회 = 10,000			
○ CCTV시스템 유지관리비				
	1,000,000원 × 5회 = 5,000			
○ 슬러지 수집기 감시제어 유지보수				
	5,000,000원 × 1식 = 5,000			
○ 응집기 제어반 유지보수				
	5,000,000원 × 1식 = 5,000			
○ 낙뢰보호기등 기타시설 유지관리비				
	3,000,000원 × 1식 = 3,000			
○ 정수장 보안등 유지관리비				
	110,000원 × 25등 = 2,750			
○ 용수공급시설물 정기점검				
	16,000,000원 × 1회 = 16,000			
○ 용수공급시설물 정밀안전점검				
	60,000,000원 × 1회 = 60,000			
○ 정수장 및 녹지공간 밀원 조경수 유지관리				
	15,000,000원 × 1회 = 15,000			
○ 정수장 건축물 유지관리				
	5,000,000원 × 2회 = 10,000			
○ 상수도시설물 긴급 수선유지비 (모터, 펌프, 액츄에이터, 전동밸브, 제수밸브등)				
	4,000,000원 × 5대 = 20,000			
○ 침전지 슬러지수집기 유지보수				
	5,000,000원 × 1회 = 5,000			
○ 송수펌프 수선유지				
	4,000,000원 × 2대 = 8,000			
○ 정수장 주요 시설물 긴급 복구비				
	10,000,000원 × 3회 = 30,000			
○ 상수도 관망관리 시스템 유지관리 용역(H/W, S/W)				
	4,830,000원 × 12월 = 57,960			
○ 취.정수장 감시제어시스템 유지관리				
	1,800,000원 × 12월 = 21,600			
○ 생활배수지 수질자동측정장치 유지관리				
	1,800,000원 × 12월 = 21,600			
○ 정수장 전문기술진단 결과 시설개선(정수장)				
	10,000,000원 × 6개소 = 60,000			
○ 용수공급시설물 정밀안전점검 결과 시설개선				

과 목		예산액	전년 예산액	비 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	40,000,000원 x1식 = 40,000			
215	동력비	60,000	37,200	22,800
	○ 정수장 전기요금	60,000	37,200	22,800
	5,000,000원 x 12월 = 60,000			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
713	배·급수비	1,469,206	480,600	988,606
	200 물건비	1,469,206	480,600	988,606
	201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
	01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
	○ 상수도시설물 안내판 정비			
	500,000원 × 10개소 = 5,000			
	○ 소화전일원 주정차금지(경계석) 표시판 설치			
	1,000,000원 × 15개소 = 15,000			
	206 재료비	123,500	11,000	112,500
	01 일반재료비	123,500	11,000	112,500
	○ 디지털 수도미터 구입(무선원격검침)			
	75mm이하,130,000원×500개 = 65,000	65,000		
	75mm이상,800,000원×60개 = 48,000	48,000		
	○ 전자식 수도미터 구입			
	300mm,10,500,000원×1개 = 10,500	10,500		
	214 수선유지 교체비	1,325,706	464,600	861,106
	01 급수계량기 교체비	233,800	22,000	211,800
	○ 아날로그 수도미터 교체(13mm~300mm)			
	200,000원×450개 = 90,000			
	○ 노후 수도미터 교체 및 스트레너 청소			
	20,000,000원×1식 = 20,000			
	○ 동파(자연고장) 계량기 교체			
	200,000원×25개 = 5,000			
	○ 상수도계량기 무선원격검침 시스템 설치			
	135,000원 × 880전 = 118,800			
	02 상하수도관 교체비	700,000	0	700,000
	○ 완주일반산단 노후 상수관로 교체공사			
	605,013원 × 1,157m(150mm) = 700,000			
	05 수선유지비	391,906	442,600	△50,694
	○ 상수도시설물 긴급 유지보수(누수복구 등)			
	10,000,000원×10회 = 100,000			
	○ 노후 지상식 소화전 유지관리			
	5,000,000원 ×6회 = 30,000			
	○ 관 상태 시험 및 확인터파기			
	5,000,000원 ×6개소 = 30,000			
	○ 배급수관로 긴급 보수공사			
	20,000,000원 ×2회 = 40,000			
	○ 완주산단 노후 제수밸브 교체공사			
	2,500,000원× 8개소 = 20,000			

과 목				예산액	전년도 예산액	비 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 과학산단 노후 제수밸브 교체공사					
	2,500,000원 x 8개소	=	20,000			
	○ 수압계 현장제어반 유지보수					
	400,000원 x 24개소	=	9,600			

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 무단수 밸브 설치공사						
	80mm, 2개	2,867,000원	=	5,734		
	100mm, 2개	2,940,000원	=	5,880		
	150mm, 2개	3,960,000원	=	7,920		
	200mm, 2개	5,800,000원	=	11,600		
	300mm, 2개	8,886,000원	=	17,772		
	400mm, 1개	16,400,000원	=	16,400		
○ 침수 수도계량기실 유지보수						
		5,000,000원 × 4개소	=	20,000		
○ 녹지공간일원 유지관리						
		15,000,000원 × 1식	=	15,000		
○ PLC 수선유지						
		2,500,000원 × 4개소	=	10,000		
○ 배급수관로 누수탐사 용역						
		11,000,000원 × 2회	=	22,000		
○ PLC 프로그램 유지관리						
		2,000,000원 × 5회	=	10,000		
717 급·배수공사비				272,000	267,000	5,000
200 운영경비				272,000	267,000	5,000
231 신설공사비				272,000	267,000	5,000
○ 신설공사비(신청자부담금)				272,000	267,000	5,000
	- 16Φ	1,000,000원 × 4전	=	4,000		
	- 20Φ	2,000,000원 × 4전	=	8,000		
	- 25Φ	2,400,000원 × 50전	=	120,000		
	- 40Φ	2,500,000원 × 2전	=	5,000		
	- 50Φ	3,000,000원 × 10전	=	30,000		
	- 75Φ	35,000,000원 × 3전	=	105,000	100,000	5,000
751 일반관리비				1,140,017	1,120,070	19,947
100 인력운영비				612,907	632,074	△19,167
101 인건비				612,907	632,074	△19,167
01 보수				524,836	545,606	△20,770
○ 기본급						
- 기본급						
	·6급	4,150,000원 × 3명 × 12월	=	149,400		
	·7급	3,784,200원 × 3명 × 12월	=	136,231		
	·8급	2,150,000원 × 1명 × 12월	=	25,800		
	·9급	1,860,000원 × 1명 × 12월	=	22,320		
	- 처우개선율	333,751,000원 × 2.5/100	=	8,343		
	- 정근수당	333,751,000원 × 1.0/12	=	27,812		
○ 수 당						

과 목				예산액	전년도 예산액	비 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		- 시간외 근무수당				
		·6급	12,531원×61시간×3명×12월	=	27,518	
		·7급	11,319원×61시간×3명×12월	=	24,856	

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 함 · 세 함 · 육						
·8급	10,162원x61시간x1명x12월	=	7,438			
·9급	9,620원x50시간x1명x12월	=	5,772			
- 가족수당						
·배우자	40,000원x8명x12월	=	3,840			
·첫째, 부모	30,000원x7명x12월	=	2,520			
·둘째	70,000원x3명x12월	=	2,520			
·셋째	110,000원x0명x12월	=	0			
- 정근수당가산금						
·20년이상	100,000원 x 3명 x 12월	=	3,600			
·15년이상	80,000원 x 1명 x 12월	=	960			
·10년이상	60,000원 x 0명 x 12월	=	0			
·5년이상	50,000원 x 1명 x 12월	=	600			
- 정근수당추가가산금						
·25년이상	30,000원x3명x12월	=	1,080			
·20년이상	10,000원x0명x12월	=	0			
- 장려수당						
·상수도시설관리 종사자	50,000원 x 8명 x 12월	=	4,800			
- 장려수당추가가산금						
·일반직공무원	20,000원x8명x12월	=	1,920			
- 위험근무수당						
·고압시설실근무자	50,000원x1명x12월	=	600			
- 대우공무원수당						
·6급	4,150,000원 x 1명 x 4.1/100 x 12월	=	2,041			
·7급	2,950,000원 x 1명 x 4.1/100 x 12월	=	1,451			
·처우개선율	3,492,000원 x 2.5/100	=	87			
○ 정액급식비						
	140,000원 x 8명 x 12월	=	13,440			
○ 명절휴가비						
	367,260,000원 x 1.2/12월	=	36,726			
○ 연가보상비						
	367,260,000원x0.86x1/12월 x1/30x15월	=	13,161			
02 기타직 보수				58,694	58,505	189
○ 기본급						
- 기본급						
·15년미만	3,161,200원 x 1명 x 12월	=	37,935			
·처우개선율	37,935,000원 x 2.5/ 100	=	948			
- 정근수당	39,377,000원 x 1.0/12	=	3,282			
○ 수 당						
- 시간외근무수당						
·15년미만	9,890원x1명x50시간x12월	=	5,934			

과 목				예산액	년 회계 예산액	잔 액
관 · 람 · 세 랑 · 목						
	- 가족수당					
	- 배우자	40,000원× 1명×12월	=	480		
	- 첫째, 부모	20,000원× 2명×12월	=	480		
	- 둘째	60,000원× 1명×12월	=	720		
	- 정근수당가산금					

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
·15년이상	80,000원x1명x12월	=	960			
- 장려수당						
·상수도시설관리 종사자	30,000원 x 1명 x 12월	=	360			
- 장려수당 추가가산금						
·기타직공무원	20,000원 x 1명 x 12월	=	240			
- 감독자 수당						
·반장	40,000원 x 0명 x 12월	=	-			
○ 정액급식비						
	140,000원 x1명 x12월	=	1,560			
○ 명절휴가비						
	42,659,000원 x 1.2/12월	=	4,266			
○ 연가보상비						
	42,659,000원x0.86x1/12월 x1/30x15일	=	1,529			
03 기간제근로자등보수				29,377	27,963	1,414
- 상수도공기업특별회계 결산보조 기간제근로자 보수						
- 기 본 급	78,880원x1명x21일x12월(246일)	=	19,878			
- 유급휴일	78,880원x1명x4일x12월	=	3,786			
- 연차수당	78,880원x1명x12월x1일	=	947			
- 보 험 료	200,000원x1명x12월	=	2,400			
- 퇴 직 금	78,880원x1명x30일x1월	=	2,366			
200 운영경비				318,475	287,704	30,771
201 일반운영비				211,755	172,924	38,831
01 사무관리비				132,372	112,028	20,344
○ 결산서 및 경영평가 보고서 유인	30,000원 x 50부	=	1,500			
○ 기본 사무용품 구입	420,000원 x 6회	=	2,520			
○ 요금부과 자동이체 수수료	100,000원 x 12월	=	1,200			
○ 프린터 소모품비	200,000원 x 2대 x 4회	=	1,600			
○ 칼라프린터 토너 구입	330,000원 x 4개 x 3회	=	3,960			
○ 지방공기업 결산 검사비	8,000,000원 x 1석	=	8,000			
○ 상수도 요금고지서 용지 구입	1,000,000원 x 5회	=	5,000			
○ 일직수당	60,000원 x 2명 x 119일	=	14,280			
○ 숙직수당	60,000원 x 2명 x 365일	=	43,800			
○ 상수도 고객만족도 조사용역비	4,000,000원 x 1회	=	4,000			
○ 정수기 렌탈	1,298,000원 x 2대	=	2,596			
○ 기타 일반운영비	5,000,000원 x 1석	=	5,000			
○ 당직실 침구류 구입 및 세탁비	200,000원 x 5회	=	1,000			
○ 신문구독료						
- 지방지	12,000원 x 3개소 x 12월	=	432			
○ 기본업무 추진 특근 급식비						
	8,000원 x 8명 x 12회 x 12월	=	9,216			

과 목		예산액	전년도 예산액	비 율
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 야간 누수탐사 특근 급식비			
	8,000원 × 4명 × 2회 × 12월	=		768
	○ 원격검침시스템 관리프로그램 구입설치			
	22,000,000 × 1식	=		22,000

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 계량기 교체수리, 누수방지 작업복 등						
-	작업복(동하절기)	250,000원 × 5명 × 2회	=	2,500		
-	안전화	200,000원 × 5명	=	1,000		
-	방한복	400,000원 × 5명	=	2,000		
02 공공운영비				62,663	44,176	18,487
○ 수도요금 납부고지서 우편발송료						
-	보통	380원 × 1,200개업체 × 12월	=	5,472		
-	등기	2,180원 × 150개업체 × 12월	=	3,924		
○ 전화요금(인터넷)				187,500원 × 8개소 × 12월	=	18,000
○ 전용회선 사용료(LAN, 행정전화등)				150,000원 × 6회선 × 12월	=	10,800
○ 위성방송 수신료				30,000원 × 2개소 × 12월	=	720
○ 자동차세(차량,원동기)				150,000원 × 3대	=	450
○ 자동차 및 원동기 보험료(책임,종합)				1,000,000원 × 3대	=	3,000
○ 환경개선 부담금(화물자동차)				65,000원 × 2회	=	130
○ 화물자동차 유지비				600,000원 × 2회 × 12월	=	14,400
○ 화물자동차 유류비				100ℓ×12월×1,700원×1대	=	2,040
○ 취수장 인터넷요금				62,000원×12월	=	744
○ 문자전송 알림서비스				55,000원×12월	=	660
○ 상수도 원격검침 통신료				220원×12월×880전	=	2,323
04 맞춤형 복지제도				12,420	12,420	-
-	일반직	1,380,000원 × 8명	=	11,040		
-	기타직	1,380,000원 × 1명	=	1,380		
12 교육훈련비				4,300	4,300	
- 상수도사업 회계실무교육(경영협회)				200,000원× 2명 × 2회	=	800
- 상수도교육기관 위탁교육				350,000원× 5명 × 2회	=	3,500
202 여비				50,580	46,580	4,000
01 국내여비				29,580	29,580	-
○ 기본업무 추진(상수도관로점검등)				20,000원 × 4명 × 10일 × 12월	=	9,600
○ 상수도 계량기 점검				20,000원×4명×5일×12월	=	4,800
○ 상수도 관로 누수탐사				20,000원×3명×5일×12월	=	3,600
○ 수질검사 관말수 채수				20,000원×2명×1일×12월	=	480
○ 상수도 시설 선진지 견학여비				100,000원 × 4명 × 3일 × 4회	=	4,800
○ 환경·기계·전기분야 세미나 및 박람회 참석여비				100,000원 × 3명 × 3일 × 3회	=	2,700

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 공기업종사자 워크숍 참석여비				
		150,000원 × 12명 × 2회	=	3,600		
	04	국제화여비		14,000	10,000	4,000
		○ 행안부 및 수자원공사 주관 선진지 견학여비				
		7,000,000원 × 2명 × 1회	=	14,000		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	전문교육기관여비	7,000	7,000	-
	○ 상수도사업 회계실무(경영협회)교육여비			
	100,000원 × 2명 × 5일 × 1회	=	1,000	
	○ 재난안전 대응 전문교육여비			
	100,000원 × 3명 × 5일 × 2회	=	3,000	
	○ 상수도 교육기관 위탁교육 여비			
	100,000원 × 6명 × 5일 × 1회	=	3,000	
204	직무수행경비	39,240	36,900	2,340
02	직급보조비	19,080	16,740	2,340
	○ 일반직			
	· 6급 185,000원 × 3명 × 12월	=	6,660	
	· 7급 180,000원 × 3명 × 12월	=	6,480	
	· 8~9급 175,000원 × 2명 × 12월	=	4,200	
	○ 기타직			
	· 30년이하 145,000원 × 1명 × 12월	=	1,740	
03	특정업무수행활동비	20,160	20,160	-
	○ 일반직			
	· 공기업종사자 80,000원 × 8명 × 12월	=	7,680	
	· 누수관련업무담당자 80,000원 × 8명 × 12월	=	7,680	
	· 요금과징담당자 80,000원 × 1명 × 12월	=	960	
	· 예산,결산,계약업무담당자 80,000원 × 1명 × 12월	=	960	
	· 수도계량기관리담당자 80,000원 × 1명 × 12월	=	960	
	· 경영평가실무담당자 80,000원 × 1명 × 12월	=	960	
	○ 기타직			
	· 공기업종사자 30,000원 × 1명 × 12월	=	360	
	· 대민활동비 50,000원 × 1명 × 12월	=	600	
214	수선유지교체비	16,900	31,300	△14,400
06	수선유지비	16,900	31,300	△14,400
	○ 전산프로그램(요금부과)유지관리비			
	2,000,000원 × 4회	=	8,000	
	○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지관리비			
	8,900,000원 × 1식	=	8,900	
300	경상이전	208,635	200,292	8,343
303	포상금	40,483	40,483	-
02	성과상여금	40,483	40,483	-
	○ 일반직 339,009,000원/12월 × 130%	=	36,726	
	○ 기타직 34,676,000원/12월 × 130%	=	3,757	
304	연금부담금등	168,152	159,809	8,343
01	연금부담금	141,390	133,508	7,882

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 연금부담금	656,300,000원×9%	=	59,067		
	○ 퇴직수당부담금	656,300,000원×2.4668%	=	16,189		
	○ 재해보상부담금	656,300,000원×0.177%	=	1,161		
	○ 보전금	656,300,000원×9.9%	=	64,973		
	02 국민건강보험부담금			26,762	26,301	461
	○ 건강보험금	670,300,000원×3.545%	=	23,762		
	○ 노인장기요양보험료	23,427,000원×12.81%	=	3,000		
800	예비비			50,000	50,000	-
	801			50,000	50,000	-
	01 예비비			50,000	50,000	-
	○ 예비비	50,000,000원 × 1식	=	50,000	50,000	-

3-2. 자본예산 총괄표

가.자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액		
고정자산매각수입	계	0	가동설비자산	계	101,110	
	토 지			토 지		
	입 목			입 목	44,000	
	건 물			건 물	0	
	기 계 장 치			구 축 물	50,000	
	차 량 운 반 구			기 계 장 치		
	공 기 구 비 품			차 량 운 반 구	0	
기타 가동설비자산		공 기 구 비 품	7,110			
고정부채수입	계	0	비가동설비자산	계	0	
	외 국 차 관			건설가계정		
	지 역 개 발 기 금			광역사업건설가계정		
	재 정 자 금		무형 고정 자산	무형고정자산계정		
기타 고정 부채						
자본 잉여금수입	계	14,922	투 자 자 산	계	0	
	시설분담금	14,922		투자자산		
	타회계건설보조금	0				
	공사부담금			계	0	
기타자본적수입	계	0	고정부채상환금	외국차관		
	기타자본적수입	0		지역개발기금		
				재정자금	0	
유보자금	계	10,315,298	기타고정부채	기타고정부채		
	순세계잉여금	10,265,298		예 탁 금	예 탁 금	7,679,608
	미수금	50,000		예 비 비	예 비 비	100,000
합 계(A)	10,330,220	합 계(B)		7,880,718		
차 액(A-B) 2,449,502						

회계연도 : 2024년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 완주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수익	10,330,220	10,280,829	49,391
170	자본잉여금수입	14,922	12,778	2,144
171	시설분담금수입	14,922	12,778	2,144
01	시설분담금수입	14,922	12,778	2,144
	○ 시설분담금수입(신청자부담금)			
	- Φ16 53,600원 × 4전 = 214			
	- Φ20 85,760원 × 4전 = 343			
	- Φ25 107,200원 × 50전 = 5,360			
	- Φ40 214,400원 × 2전 = 429			
	- Φ50 536,000원 × 10전 = 5,360			
	- Φ75 1,072,000원 × 3전 = 3,216			
177	원인자부담금수입			
01	원인자부담금		-	
180	유보자금	10,315,298	10,268,051	47,247
181	순세계잉여금	10,265,298	10,118,051	147,247
01	순세계잉여금	10,265,298	10,118,051	147,247
	○ 순세계잉여금 10,265,298,320원 × 1식 = 10,265,298			
182	미수금	50,000	150,000	△100,000
01	영업미수금	50,000	150,000	△100,000
	○ 과년도미수금 50,000,000원 × 1식 = 50,000			

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 완주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	7,880,718	10,286,359	△2,405,641
220	투자자산취득	7,679,608	8,663,999	△984,391
	224 예탁금	7,679,608	8,663,999	△984,391
	704 예탁금	7,679,608	8,663,999	△984,391
	○ 예탁금 7,679,608,000원×1식 = 7,679,608	7,679,608	8,663,999	△984,391
230	유형자산취득	101,110	1,522,360	△1,421,250
	232 임목	44,000	44,000	-
	401 시설비 및 부대비	44,000	44,000	-
	01 시설비	44,000	44,000	-
	○ 정수장일원 환경조성 조경수 식재공사 22,000,000원×1식 = 22,000			
	○ 배수지 녹지공간일원 환경조성 조경수 식재공사 22,000,000원×1식 = 22,000			
	234 구축물	50,000	1,463,000	△1,413,000
	401 시설비 및 부대비	50,000	1,463,000	△1,413,000
	01 시설비	50,000	1,463,000	△1,413,000
	○ 완주산단 취수장 특고압 수배전반 개선공사 50,000,000원×1식 = 50,000			
	237 공기구비품	7,110	15,360	△8,250
	405 자산취득비등	7,110	15,360	△8,250
	01 자산취득비	6,750	15,000	△8,250
	○ 상수도원격검침시스템 모듈 구입 135,000원×50개 = 6,750			
	02 도서구입비	360	360	-
	○ 상수도분야 도서구입 30,000원×12월 = 360			
800	예비비	100,000	100,000	-
	801 예비비	100,000	100,000	-
	801 예비비	100,000	100,000	-
	○ 예비비 100,000,000원×1식 = 100,000	100,000	100,000	-

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구분	당년도예정액(A')	전년도예산계상액(B')	증감(A' - B')	
수익적자금(A)	15,661,613	14,863,859	797,754	
영업수익	계	5,027,277	4,971,622	55,655
	사용료수익	4,746,821	4,697,242	49,579
	급배수공사수익	272,000	267,000	5,000
	문천수익	-	-	-
	기타영업수익	8,456	7,380	1,076
영업외수익	계	304,116	91,800	212,316
	이자수익	303,116	90,800	212,316
	타회계전입금수익	0	0	-
	기타영업외수익	1,000	1,000	-
특별이익	계	-	-	-
	기타특별이익	-	-	-
전년도미수금	계	-	-	-
	수용가미수금수익	-	-	-
기타미수금수익	계	-	-	-
	토지	-	-	-
재산매각수입	건물	-	-	-
	기계장치	-	-	-
	차량운반구	-	-	-
	공기구비품	-	-	-
	기타가동설비자산	-	-	-
	계	-	-	-
고정부채수입	외국차관	-	-	-
	지역개발기금	-	-	-
	재정자금	-	-	-
자본잉여금수입	계	14,922	14,922	-
	시설분담금수입	14,922	14,922	-
	타회계건설보조금	0	0	-
	공사부담금	-	-	-
기타자본적수입	기타자본적수입	0	0	-
유보자금	계	10,315,298	9,785,515	529,783
	순세계잉여금	10,265,298	9,635,515	629,783
	사고이월금	-	-	-
	미수금	50,000	150,000	△100,000

○ 지출자금

(단위:천원)

구분	당년도예정액(A')	전년도예산계상액(B')	증감(A' - B')
지출자금(B)	15,661,613	14,863,859	797,754
영업비용	7,730,895	4,527,500	3,203,395
원수 및 취수비	2,110,196	1,827,516	282,680
정수비	2,739,476	832,314	1,907,162
배·급수비	1,469,206	480,600	988,606
급배수공사비	272,000	267,000	5,000
일반관리비	1,140,017	1,120,070	19,947
징수및수용가관리비			-
영업외비용			
지급이자			
기타영업외비용			
특별손실			
고정자산처분이익			
전기손익수정손실			
유형자산취득	101,110	1,522,360	△1,421,250
토지			
입목	44,000	44,000	-
건물			
기계장치	0	0	-
차량운반구	0	0	-
공기구품	7,110	15,360	△8,250
구축물	50,000	1,463,000	△1,413,000
기타가동설비자산			-
비가동설비자산			
건설가계정			
무형자산			
투자자산			
투자자산			
고정부채상환금			
외국차관			
공채			
재정자금			
기타고정부채			
기타자본적지출			
기타자본적지출			
전년도이월예산			
계			
계속비이월금			
건설개량이월금			
사고이월금			
미지급금,비용			
예탁금	7,679,608	8,663,999	-984,391
예비비	150,000	150,000	-
차액	0	0	0

5. 급여비명세서

(단위:천원)

과 목 부서별	정 원	계	보 수	기타직보수	무기계약근로자보수
계	9	583,530	524,836	58,694	0
등 수 분 야	9 (일반직 : 8명 기타직 : 1명)	583,530	524,836	58,694	0

<별첨>

1. 계속비 사업조서

(단위:백만원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고					
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액						
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액									

2. 건설개량이월조서

(단위:천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	이월액	사유