

완주군 하수도 공기업 특별회계

목 차

1 . 사업운영계획

2 . 예산총칙

3 . 예산총괄표

세입예산목별조서

세출예산목별조서

세출예산성질별조서

3-1. 사업예산총괄표

수익적수입

수익적지출

3-2. 자본예산총괄표

자본적수입

자본적지출

4 . 자금운영계획

5 . 급여비명세서

1. 2025년도 완주군 하수도사업운영 계획

가. 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증△감	비고
1. 시설현황	1) 총 인구 수 (A)	명	16,000	15,585	415	
	2) 하수 인구 (B)	명	16,000	15,585	415	
	3) 보급율 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	18	18	-	
	5) 하수관거연장	Km	77	77		
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	6,100	5,986	114	
	2) 1일평균하수발생량	톤	16,712	16,400	312	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	1.0	1.1	△	
	4) 연간총하수처리량	천톤	6,000	5,811	189	
	5) 1일평균하수처리량	톤	16,438	15,921	517	
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	1.0	1.0	-	
	7) 하수처리율 (1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	18	18	-	
	2) 하수처리장확장	천톤/일				
	3) 차집관거연장	Km	0	2	△2	
	4) 하수관거신설	m				
	5) 하수관거시설유지관리	m				
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/년간조정량)	원	550	550	-	
4. 인력관리 계획	계	명	10	10	-	
	1) 일반직	명	7	7	-	
	2) 기능직	명	0	0	-	
	3) 기타직	명	3	3	-	
5. 자산평가액		억원	299	299	-	

나. 주요 투자 사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	공기관위탁사업비(한국환경공단)	1,115	2024~2027(4년)
완주일반산업단지 오폐수관로 보수공사	보수공사 1식	1,000	2025년
중계펌프장 전력계통 이중화설비 구축사업	전력계통 이중화 구축 1식	200	2025년

다. 오폐수발생 및 처리 계획

처리장명	시설용량(천 m ³)	연간총처리량(천 m ³)	1일평균생산량(m ³)	가동율(%)
계	18	6,000	16,438	91%
폐수종말처리장	18	6,000	16,438	91%

라. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기	
	사용량	수입액	m ³ 당단가	사용량	수입액	m ³ 당단가			
계									
산업용									
업무용									
영업용									

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		없음			

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 완주군 하수도 공기업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
5,221,736천원	206,240천원	5,015,496천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순이익	부채	자본
14,236,799천원		206,240천원	14,443,039천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,328,844천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,794,968천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	300,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	166,124천원
V. 기초의 현금	1,247,923천원
VI. 기말의 현금	1,081,800천원

제2조(업무량의 예정량) 업무와 예정량은 다음과 같다.

가. 오폐수전수	-----	1,139전
나. 연간 총오폐수량	-----	6,100천톤
다. 오폐수관거시설	-----	77km
라. 주요건설개량사업	-----	3,050백만원

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

수 입			지 출		
제1관	하수도사업수입	5,221,736 천원	제1관	하수도사업비용	5,015,496 천원
제 1 항	영 업 수 익	4,905,000 천원	제 1 항	영 업 비 용	4,965,496 천원
제 2 항	영 업 외 수 익	316,736 천원	제 2 항	영 업 외 비 용	천원
제 3 항	특 별 이 익		제 3 항	특 별 손 실	천원
			제 4 항	예 비 비	50,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같다.

수 입			지 출		
제1관	자 본 적 수 입	12,101,799 천원	제1관	자 본 적 지 출	12,508,039 천원
제 1 항	고정자산매각수입	천원	제 1 항	투 자 자 산	천원
제 2 항	비유동부채수입	천원	제 2 항	유 형 자 산	2,330,250 천원
제 3 항	자 본 금	천원	제 3 항	무 형 자 산	천원
제 4 항	자본잉여금수입	천원	제 4 항	유동부채상환금	천원
제 5 항	순세계잉여금	10,561,799 천원	제 5 항	고정부채상환금	천원
제 6 항	미 수 금	220,000 천원	제 6 항	예 탁 금	10,107,789 천원
제 7 항	기타자본적수입	1,320,000 천원	제 7 항	예 비 비	70,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연합액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연합액	비고
			천원		천원 천원	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사항	기간	한도액
	년도에서 년도에서	천원

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의목적, 한도액, 기채의방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
			%	

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 _____ 773,175천원
- (2) 업무추진비 _____ 13,100 천원

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익 잉여금×천원과 당년도 예정이익잉여금×천원 총 ××천원중 ××천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1)이월결손보조금 천원 (2)이익적립금 천원
- (3)감채적립금 천원 (4)건설개량적립금 천원
- (5)납부금 천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이한다.

구분	종류	명칭	수량	금액	비고
취득 자산					
처분 자산					

제13조(회전기금) 회전 기금의 한도액은 ××천원으로 정한다.

완 주 군 수

3. 2025년 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	5,221,736	수입계(A')	12,301,799	수입계(A'')	17,523,535
영업수익	4,905,000			영업수익	4,905,000
영업외수익	316,736			영업외수익	316,736
특별이익				특별이익	0
		순세계잉여금	10,561,799	순세계잉여금	10,561,799
		미수금	220,000	미수금	220,000
		투자자산		투자자산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본잉여금수입	200,000	자본잉여금수입	200,000
		기타자본적수입	1,320,000	기타자본적수입	1,320,000
지출계(B)	5,015,496	지출계(B')	12,508,039	지출계(B'')	17,523,535
영업비용	4,965,496			영업비용	4,965,496
영업외비용				영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	2,330,250	유형자산	2,330,250
		무형자산		무형자산	0
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		예탁금	10,107,789	예탁금	10,107,789
예비비	50,000	예비비	70,000	예비비	120,000
차인(A - B)	206,240	차인(A' - B')	△206,240	차인(A'' - B'')	0

2025년도 세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과 목				4회 추경 예산액	기정 예산액	증△감	비 고	
장	관	항	세항					목
합 계				17,523,535	19,124,659	△1,601,124		
				600	하 수 도 사 업 수 익	5,221,736	5,221,736	-
				610	영 업 수 익	4,905,000	4,905,000	-
				661	기 타 영 업 수 익	4,905,000	4,905,000	-
					661-3 기타수수료수익	4,905,000	4,905,000	-
				670	영 업 외 수 익	316,736	316,736	-
				671	이 자 수 익	314,736	314,736	-
					671-1 예금이자수익	314,736	314,736	-
				679	기 타 영 업 외 수 익	2,000	2,000	-
					679-9 기타영업외수익	2,000	2,000	-
				100	자 본 적 수 익	12,301,799	14,236,799	△1,935,000
				170	자 본 잉 여 금 수 입	200,000	2,135,000	△1,935,000
				173	타회계건설보조금수입	200,000	2,135,000	△1,935,000
					173-1 국고보조금수입	200,000	2,135,000	△1,935,000
				180	유 보 자 금	10,781,799	10,781,799	-
				181	순 세 계 잉 여 금	10,561,799	10,561,799	-
					181-1 순세계잉여금	10,561,799	10,561,799	-
				182	미 수 금	220,000	220,000	-
					182-1 영업미수금	220,000	220,000	-
				190	기 타 자 본 적 수 입	1,320,000	1,320,000	-
				191	기 타 자 본 적 수 입	1,320,000	1,320,000	-
					191-9 기타자본적수입	1,320,000	1,320,000	-

2025년도 세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과		목	4회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비 고
장	관	항				
합			17,523,535	19,458,535	△1,935,000	
700 하 수 도 사 업 비 용			5,015,496	5,015,496	-	
710 영 업 비 용			4,965,496	4,965,496	-	
714 관 거 비			230,000	230,000	-	
214 수 선 유 지 교 체 비			230,000	230,000	-	
수 선 유 지 비			230,000	230,000	-	
715 펌 프 장 비			548,640	548,640	-	
201 일 반 운 영 비			79,540	79,540	-	
사 무 관 리 비			79,540	79,540	-	
214 수 선 유 지 교 체 비			205,100	205,100	-	
수 선 유 지 비			205,100	205,100	-	
215 동 력 비			264,000	264,000	-	
716 처 리 장 비			2,840,163	2,840,163	-	
101 인 건 비			83,938	83,938	-	
기 간 제 근 로 자 등 보 수			83,938	83,938	-	
201 일 반 운 영 비			115,700	115,700	-	
사 무 관 리 비			115,700	115,700	-	
206 재 료 비			460,525	460,525	-	
일 반 재 료 비			82,200	82,200	-	
약 품 비			378,325	378,325	-	
214 수 선 유 지 교 체 비			1,220,000	1,220,000	-	
수 선 유 지 비			1,220,000	1,220,000	-	
215 동 력 비			960,000	960,000	-	
751 일 반 관 리 비			1,346,693	1,346,693	-	
101 인 건 비			689,237	689,237	-	
보 수			463,929	463,929	-	
기 타 직 보 수			225,308	225,308	-	

장	관	항	세항	과 목	4회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비 고
				목				
				201 일 반 운 영 비	268,671	268,671	-	
				사 무 관 리 비	123,698	123,698	-	
				공 공 운 영 비	126,173	126,173	-	
				맞 춤 형 복 지 제 도	13,800	13,800	-	
				교 육 훈 련 비	5,000	5,000	-	
				202 여 비	57,000	57,000	-	
				국 내 여 비	34,200	34,200	-	
				국 제 화 여 비	12,000	12,000	-	
				전 문 교 육 기 관 여 비	10,800	10,800	-	
				203 업 무 추 진 비	13,100	13,100	-	
				기 관 운 영 업 무 추 진 비	4,500	4,500	-	
				정 원 가 산 업 무 추 진 비	1,440	1,440	-	
				시 책 업 무 추 진 비	2,000	2,000	-	
				부 서 운 영 업 무 추 진 비	5,160	5,160	-	
				204 직 무 수 행 경 비	41,820	41,820	-	
				직 책 급 업 무 추 진 비	1,200	1,200	-	
				직 급 보 조 비	21,420	21,420	-	
				특 정 업 무 수 행 활 동 비	19,200	19,200	-	
				214 수 선 유 지 교 체 비	20,000	20,000	-	
				수 선 유 지 비	20,000	20,000	-	
				303 포 상 금	46,135	46,135	-	
				성 과 상 여 금	46,135	46,135	-	
				304 연 금 부 담 금 등	210,730	210,730	-	
				연 금 부 담 금	178,683	178,683	-	
				국 민 건 강 보 험 부 담 금	32,047	32,047	-	
			예	비 비	50,000	50,000	-	
			예	비 비	50,000	50,000	-	
			예	비 비	50,000	50,000	-	

과 목				4회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비 고														
장	관	항	세항					목													
				자	본	적	지	출	12,508,039	14,443,039	△1,935,000										
				220				투	자	자	산	취	득	10,107,789	10,107,789	-					
				224				예		탁		금		10,107,789	10,107,789	-					
								512		예		탁	금	10,107,789	10,107,789	-					
				230				유		형		자	산	취	득	2,330,250	4,265,250	△1,935,000			
				232				입				목		10,000	10,000	-					
								401		시		설	비	및	부	대	비	10,000	10,000	-	
										시		설	비					10,000	10,000	-	
				234				구		축		물		2,315,000	4,250,000	△1,935,000					
								401		시		설	비	및	부	대	비	2,315,000	4,250,000	△1,935,000	
										시		설	비					2,315,000	4,250,000	△1,935,000	
				237				공		기		구	비	품				5,250	5,250	-	
								405		자		산	취	득	비			5,250	5,250	-	
										자		산	취	득	비			5,000	5,000	-	
										도		서	구	입	비			250	250	-	
				예				비				비						70,000	70,000	-	
				예				비				비						70,000	70,000	-	
								예				비						70,000	70,000	-	

2025년도 세출예산성질별조서

(단위 : 천원)

과 목	4회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비 고	
합 계	17,523,535	19,458,535	△1,935,000		
인 건 비	계	814,995	814,995	-	
	인 건 비	773,175	773,175	-	
	보 수	463,929	463,929	-	
	기 타 직 보 수	225,308	225,308	-	
	기 간 제 근 로 자 보 수	83,938	83,938	-	
	직 무 수 행 경 비	41,820	41,820	-	
	직 책 급 업 무 수 행 경 비	1,200	1,200	-	
	직 급 보 조 비	21,420	21,420	-	
	특 정 업 무 수 행 경 비	19,200	19,200	-	
	계	3,893,636	3,893,636	-	
	일 반 운 영 비	463,911	463,911	-	
	사 무 관 리 비	318,938	318,938	-	
	공 공 운 영 비	126,173	126,173	-	
맞 춤 형 복 지	13,800	13,800	-		
교 육 훈 련 비	5,000	5,000	-		
여 비	57,000	57,000	-		
국 내 여 비	34,200	34,200	-		
국 제 화 여 비	12,000	12,000	-		
전 문 교 육 기 관 여 비	10,800	10,800	-		
업 무 추 진 비	13,100	13,100	-		
기 관 운 영 업 무 추 진 비	4,500	4,500	-		
정 원 가 산 업 무 추 진 비	1,440	1,440	-		
시 책 추 진 업 무 추 진 비	2,000	2,000	-		

과 목		4회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비 고
물 건 비	부 서 운 영 업 무 추 진 비	5,160	5,160	-	
	재 료 비	460,525	460,525	-	
	일 반 재 료 비	82,200	82,200	-	
	약 품 비	378,325	378,325	-	
	수 선 유 지 교 체 비	1,675,100	1,675,100	-	
	수 선 유 지 비	1,675,100	1,675,100	-	
	동 력 비	1,224,000	1,224,000	-	
경 상 이 전	계	256,865	256,865	-	
	포 상 금	46,135	46,135	-	
	성 과 상 여 금	46,135	46,135	-	
	연 금 부 담 금 등	210,730	210,730	-	
	연 금 부 담 금	178,683	178,683	-	
	국 민 건 강 보 험 부 담 금	32,047	32,047	-	
자 본 적 지 출	계	12,438,039	14,373,039	△1,935,000	
	예 탁 금	10,107,789	10,107,789	-	
	시 설 비	1,210,000	1,210,000	-	
	자 치 단 체 등 자 본 이 전	1,115,000	3,050,000	△1,935,000	
	자 산 취 득 비	5,000	5,000	-	
	도 서 구 입 비	250	250	-	
예 비 비		120,000	120,000	-	

3-1. 사업예산 총괄표

가. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	4,905,000	영업비용	계	4,965,496
	사 용 료 수 익			관 거 비	230,000
	우수처리부담금수익			편 프 장 비	548,640
	기 타 영 업 수 익	4,905,000		처 리 장 비	2,840,163
영업외수익	계	316,736	영업외비용	일 반 관 리 비	1,346,693
	이 자 수 익	314,736		감 가 상 각 비	
	타회계부담금수익	0		기 타 영 업 비 용	
	타회계경상적보조금		계	0	
	고정자산처분이익	0	지급이자및기업채취급제비		
기 타 영 업 외 수 익	2,000	이 연 자 산 상 각 비			
특별이익	계		특별손실	기 타 영 업 외 비 용	
	전기손익수정이익			계	0
	기 타 특 별 이 익			고 정 자 산 처 분 손 실	
			임 시 손 실		
		전 기 손 익 수 정 손 실			
		예 비 비	예 비 비	50,000	
합 계 (A)		5,221,736	합 계 (B)		5,015,496
당기순손익(자본형성)(A-B)		206,240			

회계년도 : 2025년
 예산구분 : 4회추경 예산
 부 서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		17,523,535	19,458,535	△1,935,000
600 사업수익		5,221,736	5,221,736	-
610 영업수익		4,905,000	4,905,000	-
661 기타영업수익		4,905,000	4,905,000	-
03 기타수수료수익		4,905,000	4,905,000	-
○ 유지관리비 545,000톤 × 750원 × 12월 = 4,905,000		4,905,000	4,905,000	-
670 영업외수익		316,736	316,736	-
671 이자수익		314,736	314,736	-
01 예금이자수익		314,736	314,736	-
○ 예금이자수입 9,480,000,000원 × 3.32% = 314,736		314,736	314,736	-
679 기타영업외수익		2,000	2,000	-
09 기타영업외수익		2,000	2,000	-
○ 기타영업외수익 2,000,000원 × 1식 = 2,000		2,000	2,000	-

회계년도 : 2025년
 예산구분 : 4회추경 예산
 부 서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		17,523,535	17,523,535	-
700	사업비용	5,015,496	5,015,496	-
710	영업비용	4,965,496	4,965,496	-
714	관거비	230,000	230,000	-
200	운영경비	230,000	230,000	-
214	수선유지교체비	230,000	230,000	-
05	수선유지비	230,000	230,000	-
	○ 오·우수관로 준설 등 폐기물 처리비			
	20,000,000원 × 4회 = 80,000			
	○ 오·폐수관로 및 맨홀 점검 용역비			
	20,000,000원 × 3회 = 60,000			
	○ 오·폐수관로 및 맨홀 유지보수비			
	45,000,000원 × 2개소 = 90,000			
715	펌프장비	548,640	548,640	-
200	운영경비	548,640	548,640	-
201	일반운영비	79,540	79,540	-
01	사무관리비	79,540	79,540	-
	○ 전기안전관리대행업무 수수료			
	300,000원 × 3개소 × 12월 = 10,800			
	○ 무인경비시스템 수수료			
	90,000원 × 12월 × 3개소 = 3,240			
	○ 펌프장 협잡물 폐기물처리비			
	550,000원 × 30톤/월 × 1년 = 16,500	16,500	16,500	-
	○ 구서방제수수료			
	150,000원 × 5개소 × 12월 = 9,000			
	○ 중계펌프장 해충 소독 수수료			
	5,000,000원 × 4회 = 20,000			
	○ 과학산업단지 완충저류시설 기술진단			
	20,000,000원 × 1식 = 20,000	20,000	20,000	-
214	수선유지교체비	205,100	205,100	-
05	수선유지비	205,100	205,100	-
	○ 펌프장 준설 및 준설토 처리비			
	20,000,000원 × 3개소 = 60,000			
	○ 기계설비 수선비(감속기 등 10종)			
	1,000,000원 × 10종 × 2회 = 20,000			
	○ 중계펌프장 스크린 보수			
	2,000,000원 × 10대 = 20,000			
	○ 과학산업단 중계펌프장 배수펌프 수리			
	4,000,000원 × 10대 = 40,000	40,000	40,000	-
	○ 전기설비 수선비(모터 등 20종)			
	500,000원 × 20종 × 1회 = 10,000			

과 목				예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 계장설비 유지관리비(PLC, 패널 등 10종)					
	1,500,000원 × 10종 × 1회	=	15,000			
	○ 중계펌프장 호이스트 크레인 점검 및 보수					
	300,000원 × 7대	=	2,100			
	○ 계측기기 유지관리비(수위계 등 8대)					
	2,000,000원 × 5종 × 1회	=	10,000			
	○ 전산장치 유지관리비(컴퓨터 자동화장치)					
	3,000,000원 × 3개소	=	9,000			
	○ 중계펌프장 건물 유지관리비					
	3,000,000원 × 3개소 × 1회	=	9,000			
	○ 맨홀펌프장 기계설비 유지관리비					
	2,500,000원 × 4개소	=	10,000			
215	동 력 비			264,000	264,000	-
05	동 력 비			264,000	264,000	-
	○ 중계펌프장 전기요금					
	7,000,000원 × 12월 × 3개소	=	252,000			
	○ 맨홀펌프장 전기요금					
	250,000원 × 12월 × 4개소	=	12,000			
716	처리장비			2,840,163	2,840,163	-
100	인건비			83,938	83,938	-
101	인건비			83,938	83,938	-
	04 기간제 근로자등 보수			83,938	83,938	-
	○ 완주산단 공공폐수처리시설 수질측정 실험업무 보조 인부임					
	- 기본급	80,240원 × 1명 × 6월(125일)	=	10,030	10,030	-
	- 유급휴일	80,240원 × 1명 × 4일 × 6월	=	1,926	1,926	-
	- 연차수당	80,240원 × 1명 × 6월 × 1일	=	481	481	-
	- 보험료	250,000원 × 1명 × 6월	=	1,500	1,500	-
	○ 입주업체 방류수 및 폐수관로 자동채수시스템 관리업무 보조 인부임					
	- 기본급	80,240원 × 1명 × 6월(125일)	=	10,030	10,030	-
	- 유급휴일	80,240원 × 1명 × 4일 × 6월	=	1,926	1,926	-
	- 연차수당	80,240원 × 1명 × 6월 × 1일	=	481	481	-
	- 보험료	250,000원 × 1명 × 6월	=	1,500	1,500	-
	○ 폐수처리시설 환경정비(제초)작업 인부임					
	175,200원 × 8명 × 8일 × 5회	=	56,064	56,064	56,064	-
200	운영경비			2,756,225	2,756,225	-
201	일반운영비			115,700	115,700	-
	01 사무관리비			115,700	115,700	-
	○ 작업용 장갑 구입					
	1,000원 × 500켤레	=	500			
	○ 작업용 안전용품 구입					
	1,500,000원 × 1식	=	1,500			
	○ 사무실 운영비품 렌탈					
	2,500,000원 × 1식	=	2,500			
	○ 전기설비 검사 위탁수수료					

과 목				예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			1,500,000원 × 2회 = 3,000			
		○ 탈수슬러지 성분검사 수수료				
		300,000원/회 × 4회 = 1,200				
		○ 특정수질유해물질 검사 수수료				
		1,800,000원 × 2개소 × 4회 = 14,400				
		○ 폐수배출업체 방류수질검사 수수료				
		200,000원 × 55개소 × 2회 = 22,000				
		○ 비점오염저감시설 수질모니터링(유량 및 농도측정)				
		4,400,000원 × 4회 = 17,600				
		○ 사업장폐기물 위탁처리 수수료				
		500,000원/톤 × 12톤 = 6,000				
		○ 생태독성(물벼룩 등) 실험검사 수수료				
		500,000원/회 × 2개소 × 12회 = 12,000				
		○ 수질 TMS 정도검사비				
		15,000,000원 × 1회 = 15,000				
		○ 임차료(오니 운반차량, 중장비 임차 사용)				
		600,000원 × 10회 = 6,000				
		○ 시륙법대상 제3종시설물 정기안전점검 용역				
		7,000,000원 × 2회 = 14,000		14,000	14,000	-
	206 재 료 비			460,525	460,525	-
	01 일반재료비			82,200	82,200	-
	○ 기계설비 유지부품 구입					
		400,000원 × 50종 = 20,000				
	○ 전기설비 유지부품 구입					
		200,000원 × 100종 = 20,000				
	○ 수질계측기 유지부품 구입					
		300,000원 × 21종 × 2회 = 12,600				
	○ 실험실 소모품, 기기 구입					
		300,000원 × 30종 = 9,000				
	○ 실험실 초자구입					
		300,000원 × 20종 = 6,000				
	○ 실험실 실험시약 구입					
		200,000원 × 50종 = 10,000				
	○ 작업용 공구 및 부품 구입					
		100,000원 × 30종 = 3,000				
	○ 펌프장 협잡물 처리용 톤백구입					
		8,000원 × 200개 = 1,600		1,600	1,600	-
	02 약 품 비			378,325	378,325	-
	○ 유기고분자 응집제(양쪽성이온)					
		4,000원/kg × 70kg × 300일 = 84,000				
	○ 무기고분자 응집제(염화제2철)					
		300원/kg × 600kg × 365일 = 64,700				
	○ PAC(인처리시설 응집제)					
		1,500kg/일 × 350원/kg × 365일 = 191,625				

과 목				예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ TMS 소모약품비	4,000,000원 × 4회	=	16,000		
	○ 차염소산 나트륨	500,000원 × 4회	=	2,000		
	○ 기타약품	20,000,000원 × 1식	=	20,000		
	214 수선유지교체비			1,220,000	1,220,000	-
	05 수선유지비			1,220,000	1,220,000	-
	○ 탈수슬러지 위탁처리 수수료	100,000원/톤 × 500톤/월 × 12월	=	600,000		
	○ 폐수처리시설 준설 및 준설토 처리비	10,000,000원 × 4개소	=	40,000		
	○ 기계설비 유지관리비(펌프, 설비류)	5,000,000원 × 10개소	=	50,000		
	○ 전기시설 유지관리비(변압기등)	2,000,000원 × 10종	=	20,000		
	○ 계장설비 유지관리비(PLC, 판넬등)	1,000,000원 × 20종	=	20,000		
	○ 폐수처리장 건물 유지관리비	10,000,000원 × 1개소	=	10,000		
	○ 전산장치 유지관리비(컴퓨터 자동화장치)	10,000,000원 × 1식	=	10,000		
	○ 탈취장치 유지관리비	5,000,000원 × 2개소	=	10,000		
	○ 폐수처리장 설비배관 유지관리비	20,000,000원 × 1식	=	20,000		
	○ TMS 유지관리비(튜브, 밸브, 소모품등)	26,000,000원 × 1식	=	26,000		
	○ 수질원격감시시스템 유지관리용역	22,000,000원 × 1식	=	22,000		
	○ 계측기기 유지관리비(유량계등)	1,000,000원 × 8종 × 2회	=	16,000		
	○ 실험실 실험장비 유지비	300,000원 × 10종	=	3,000		
	○ 폐수처리장 운영용 물품 유지보수비(냉난방기등)	500,000원 × 10종	=	5,000		
	○ 폐수처리장 해충 소독 수수료	6,000,000원 × 2회	=	12,000		
	○ 자외선소독설비 유지보수비	20,000,000원 × 1식	=	20,000		
	○ 인처리시설 청소	10,000,000원 × 1식	=	10,000	10,000	10,000
	○ 인처리시설 유지보수비	10,000,000원 × 1식	=	10,000	10,000	10,000
	○ 인처리시설 약품탱크(PAC) 청소					

과 목				예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			2,000,000원 × 1식 = 2,000			
		○ 폐수처리장 필터프레스 탈수기 여과포 교체				
			6,000,000원 × 4회 = 24,000			
		○ 다중원판 탈수기 수리				
			10,000,000원 × 4대 = 40,000			
		○ 탈수기동 약품탱크(염회제이철 등) 청소				
			1,000,000원 × 3식 = 3,000			
		○ 미세여과기 유지관리비				
			20,000,000원 × 1식 = 20,000			
		○ 호이스트 크레인 보수				
			7,000,000원 × 1식 = 7,000			
		○ 유량조정조 원수 펌프 유지관리비				
			10,000,000원 × 2대 = 20,000			
		○ 생물반응조 수중포기기 유지관리비				
			40,000,000원 × 1식 = 40,000			
		○ 생물반응조 모터 및 감속기 교체				
			20,000,000원 × 4대 = 80,000			
		○ 폐수처리장 녹지 유지보수				
			20,000,000원 × 1식 = 20,000			-
		○ 블로워 인버터 수리 및 정비				
			20,000,000원 × 3회 = 60,000			
		215 동 력 비		960,000	960,000	-
		05 동 력 비		960,000	960,000	-
		○ 폐수처리장 전기요금				
			80,000,000원 × 12월 = 960,000			
		751 일 반 관 리 비		1,346,693	1,346,693	-
		100 인 건 비		689,237	689,237	-
		101 인 건 비		689,237	689,237	-
		01 보수		463,929	463,929	-
		○ 기본급				
		- 기본급				
		· 5급	6,756,000원 × 1명 × 12월 = 81,072			
		· 6급	4,150,000원 × 1명 × 12월 = 49,800			
		· 7급	3,410,000원 × 2명 × 12월 = 81,840			
		· 8급	2,150,000원 × 1명 × 12월 = 25,800	25,800	25,800	-
		· 9급	1,980,000원 × 2명 × 12월 = 47,520	47,520	47,520	-
		· 처우개선율	285,192,000원 × 3.0/ 100 = 8,555	8,555	8,555	-
		- 정근수당	285,192,000원 × 1.0/12 = 23,766	23,766	23,766	-
		○ 수당				
		- 관리업무수당				
		· 소장	4,512,500원 × 0.09 × 12월 = 4,874			
		- 시간외 근무수당				
		· 6급	13,229원 × 61시간 × 1명 × 12월 = 9,165	9,683	9,683	-
		· 7급	11,950원 × 61시간 × 2명 × 12월 = 16,571	17,494	17,494	-

과 목					예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목							
	· 8급	10,728원×61시간×1명×12월	=	14,877	7,852	7,852	-
	· 9급	10,030원×61시간×2명×12월	=	14,083	14,683	14,683	-
	- 가족수당						
	· 배우자	40,000원×6명×12월	=	2,880			
	· 첫째, 부모	30,000원×6명×12월	=	1,440			
	· 둘째	70,000원×1명×12월	=	720			
	- 정근수당가산금						
	· 20년이상	100,000원×3명×12월	=	3,600			
	· 15년이상	80,000원×3명×12월	=	2,880			
	· 5년이상	50,000원×1명×12월	=	600			
	- 정근수당추가가산금						
	· 25년이상	30,000원×3명×12월	=	1,080			
	· 20년이상	10,000원×2명×12월	=	240			
	- 장려수당						
	· 오페수근무자	150,000원×6명×12월	=	10,800			
	- 장려수당추가가산금(실험실근무자)						
	· 일반직공무원	20,000원×1명×12월	=	240			
	- 기술업무수당	30,000원×4명×12월	=	1,440			
	- 기술업무수당가산금(기사1급)	30,000원×2명×12월	=	720			
	- 위험근무수당(갑종)						
	· 하수시설근무자	50,000원×6명×12월	=	3,600			
	- 안전관리담당수당						
	· 담당자	30,000원×1명×12월	=	360			
	· 보조원	15,000원×2명×12월	=	360			
	· 위험물안전	10,000원×2명×12월	=	240			
	- 대우공무원수당						
	· 6급	4,109,100원×1명×4.1/100×12월	=	2,022			
	· 처우개선율	20,220,000원×3/100	=	606	606	606	-
	○ 정액급식비						
		140,000원×8명×12월	=	13,440			
	○ 명절휴가비						
		285,192,000원×1.2/12월	=	28,519	28,519	28,519	-
	○ 연가보상비						
		285,192,000원×0.86×1/12월×1/30×15일	=	10,219	10,219	10,219	-
	02 기타직보수				225,308	225,308	-
	○ 기본급						
	- 기본급						
	· 15년이상	3,907,930원×3명×12월	=	140,685			
	· 처우개선율	140,685,000원×3.0/100	=	4,220	4,220	4,220	-
	· 정근수당	140,685,000원×1.0/12	=	11,723	11,723	11,723	-
	○ 수 당						
	- 시간외근무수당						
	· 15년이상	10,728원×3명×50시간×12월	=	19,310	19,310	19,310	-
	- 야간근무수당						

과 목					예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목							
	· 15년이상	3,564원×3명×8시간×122일	=	9,879	10,435	10,435	-
	- 가족수당						
	· 배우자	40,000원 × 3명×12월	=	1,440			
	· 첫째, 부모	30,000원 × 2명×12월	=	720	720	720	-
	· 둘째	70,000원 × 1명×12월	=	840	840	840	-
	- 정근수당가산금						
	· 20년이상	100,000원×1명×12월	=	1,200			
	· 15년이상	80,000원×2명×12월	=	1,920			
	- 정근수당추가가산금						
	· 25년이상	30,000원×1명×12월	=	360			
	- 장려수당						
	· 오페수시설근무자	150,000원 × 3명 × 12월	=	5,400			
	- 감독자 수당						
	· 대장	50,000원 × 1명 × 12월	=	600			
	· 반장	40,000원 × 1명 × 12월	=	480			
	· 조장	30,000원 × 1명 × 12월	=	360			
	○ 정액급식비						
		140,000원 × 3명 × 12월	=	5,040			
	○ 명절휴가비						
		140,685,000원 × 1.2/12월	=	15,556	14,068	14,068	-
	○ 연가보상비						
		140,685,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	=	5,575	5,041	5,041	-
	200 운영경비				400,591	400,591	-
	201 일반운영비				268,671	268,671	-
	01 사무관리비				123,698	123,698	-
	○ 사무관리비(결산서 유인)						
		30,000원 × 50부	=	1,500			
	○ 도서 구입						
		50,000원 × 5종	=	250			
	○ 사무용품 및 기타용품 구입						
		500,000원 × 6회	=	3,000			
	○ 약취포집백 구입						
		40,000원 × 20개	=	800			
	○ 지방공기업 결산 감사비						
		7,500,000원×1회	=	7,500			
	○ 폐수처리장 냉방시설(에어컨) 필터 청소비						
		150,000원 × 10개소	=	1,500			
	○ 복사기 소모품비						
	· 흑백 토너	200,000원×2회	=	400	400	400	-
	· 컬러 토너	400,000원×2회	=	800	800	800	-
	○ FAX 소모품비						
	· 토너	70,000원×2회	=	140			
	○ 레이저프린터 소모품비						
	· 흑백 토너	200,000원 × 2대 × 6회	=	2,400	2,400	2,400	-

과 목				예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	· 컬러 토너	400,000원 × 2대 × 2회	=	1,600	1,600	-
	○ 혐오시설 근무자 건강진단비					
		250,000원 × 9명 × 1회	=	2,250		
	○ 기타 일반운영비					
		6,000,000원 × 1식	=	6,000		
	○ 신문구독료	30,000원 × 12월	=	360		
	○ 일직수당	60,000원 × 2명 × 119일	=	14,280		
	○ 비상근무 일직수당	60,000원 × 2명 × 20일	=	2,400		
	○ 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일	=	43,800		
	○ 기본업무추진 특근급량비					
		9,000원 × 9명 × 14회 × 12월	=	13,608	13,608	-
	○ 재해및 산물비상근무 급식비					
		9,000원 × 4명 × 10회	=	360	360	-
	○ 폐수처리 근무요원 약취해독 급식비					
		20,000원 × 9명 × 4회 × 12월	=	8,640	8,640	-
	○ 폐수처리장 근무요원 피복비					
	· 작업복(동,하절기)	270,000원 × 7명 × 4회	=	7,560		
	· 방한복	500,000원 × 7명	=	3,500	3,500	-
	· 안전화	150,000원 × 7명	=	1,050		
	02 공공운영비			126,173	126,173	-
	○ 우편물 발송대					
		등기 2,500원 × 35개업체 × 3회	=	263		
	○ 전화요금					
		10,000원 × 1대 × 12월	=	120		
	○ 전용회선료(LAN 포함)					
		150,000원 × 7회선 × 12월	=	12,600		
	○ 상수도 사용료					
		500,000원 × 12월	=	6,000		
	○ 환경개선부담금					
		55,000원 × 2회	=	110		
	○ 화물차량 유지비					
		250,000원 × 2대 × 12월	=	6,000		
	○ 수질배출부과금 등					
		100,000,000원 × 1식	=	100,000		
	○ 위성방송수신료					
		30,000원 × 3개소 × 12개월	=	1,080		
	04 맞춤형 복지제도			13,800	13,800	-
	· 일반직	1,380,000원 × 7명	=	9,660		
	· 기타직	1,380,000원 × 3명	=	4,140		
	12 교육훈련비			5,000	5,000	-
	○ 실무위탁 교육비(환경, 수질, 전기 전문기관)					
		500,000원 × 9명	=	4,500		
	○ 소방안전 위탁 교육비					
		250,000원 × 1명	=	250		

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 전기안전공사 위탁 교육비			
	250,000원 × 1명 = 250			
202	여 비	57,000	57,000	-
01	국내여비	34,200	34,200	-
	○ 기본업무 추진(오페수 배출업소 지도점검)			
	20,000원 × 8명 × 10일 × 12월 = 19,200			
	○ 오·폐수 배출 계량기 검침			
	20,000원 × 5명 × 3일 × 12월 = 3,600			
	○ 오페수 관로 누수 점검 확인			
	20,000원 × 8명 × 30회 = 4,800			
	○ 오페수 수질검사 시료채취			
	20,000원 × 2명 × 50회 = 2,000			
	○ 중계펌프장 시설물(기계,전기) 점검			
	20,000원 × 2명 × 25회 = 1,000			
	○ 환경,기계,전기분야 세미나및박람회 참석여비			
	100,000원 × 3일 × 2명 × 2회 = 1,200			
	○ 선진폐수처리시설 견학여비			
	100,000원 × 3일 × 4명 × 2회 = 2,400			
03	국제화여비	12,000	12,000	-
	○ 행안부 및 수자원공사 주관 선진지 견학여비			
	6,000,000원 × 2명 × 1회 = 12,000			
05	전문교육기관여비	10,800	10,800	-
	○ 폐수처리장 운영요원 위탁 교육여비(환경,수질전문기관 등)			
	150,000원 × 8일 × 9명 = 10,800			
203	업무추진비	13,100	13,100	-
01	기관운영업무추진비	4,500	4,500	-
	○ 사업소장업무추진비(협오시설 지역협력 등)			
	4,500,000원 × 1식 = 4,500			
02	정원가산업무추진비	1,440	1,440	-
	○ 정원가산업무추진비			
	40,000원 × 36명 = 1,440			
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	-
	○ 시책추진업무추진비			
	2,000,000원 × 1식 = 2,000			
04	부서운영업무추진비	5,160	5,160	-
	○ 부서운영업무추진비			
	430,000원 × 12월 = 5,160			
204	직무수행경비	41,820	41,820	-
01	직책급여무수행경비	1,200	1,200	-
	○ 사업소장 직책급여무수행경비			
	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
02	직급보조비	21,420	21,420	-
	○ 일반직			
	5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000			

과 목				예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	· 6급	185,000원 × 1명 × 12월		2,220		
	· 7급	180,000원 × 2명 × 12월		4,320		
	· 8~9급	175,000원 × 3명 × 12월		6,300		
	○ 기타직					
	· 30년이하	155,000원 × 3명 × 12월		5,580		
	03 특정업무수행활동비				19,200	19,200
	○ 일반직					
	· 공기업종사자	80,000원 × 6명 × 12월		5,760		
	· 누수관련업무담당자	80,000원 × 6명 × 12월		5,760		
	· 요금과장담당자	80,000원 × 1명 × 12월		960		
	· 예산,결산,계약담당자	80,000원 × 1명 × 12월		960		
	· 계량기관리담당자	80,000원 × 1명 × 12월		960		
	· 경영평가실무담당자	80,000원 × 1명 × 12월		960		
	○ 기타직					
	· 공기업종사자	30,000원 × 4명 × 12월		1,440		
	· 대민활동비	50,000원 × 4명 × 12월		2,400		
	214 수선유지교체비				20,000	20,000
	05 수선유지비				20,000	20,000
	○ 전산프로그램(요금부과)유지비					
		700,000원 × 12월	=	8,400	8,400	8,400
	○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지비					
		11,600,000원 × 1식	=	11,600	11,600	11,600
	300 경상이전				256,865	256,865
	303 포 상 금				46,135	46,135
	02 성과상여금				46,135	46,135
	○ 일반직	285,192,000원/12월 × 130%	=	30,895	30,895	30,895
	○ 기타직	140,685,000원/12월 × 130%	=	15,240	15,240	15,240
	304 연금부담금등				210,730	210,730
	01 연금부담금				178,683	178,683
	○ 연금부담금	788,676,000원 × 9%	=	70,981		
	○ 퇴직수당부담금	788,676,000원 × 2.8522%	=	22,494	22,494	22,494
	○ 재해보상부담금	788,676,000원 × 0.209%	=	1,648	1,648	1,648
	○ 보전금	788,676,000원 × 10.595%	=	83,560	83,560	83,560
	02 건강보험부담금				32,047	32,047
	○ 건강보험료	802,676,000원 × 3.545%	=	28,454		
	○ 노인장기요양보험료	28,054,000원 × 12.81%	=	3,593		
	800 예 비 비				50,000	50,000
	801 예 비 비				50,000	50,000
	801 예비비				50,000	50,000
	○ 예비비	50,000,000원 × 1식	=	50,000	50,000	50,000

3-2. 자본예산(자본적수입,지출)

가. 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
	계	0		계	2,395,250
고정자산 매각수입	토지		유형자산 취득	토지	10,000
	건물			건축물	2,315,000
	기계장치			기계장치	
	차량운반구			차량운반구	
	공기구비품			공기구비품	70,250
기타가동설비자산			기타가동설비자산		
비가동설비자산 매각수입	계			계	0
고정부채수입	계		비가동설비자산	건설가계정	
	외국차관			전산개발비	
	지역개발기금		무형고정자산	무형고정자산계정	
	재정자금			계	
기타고정부채			기업채발행비		
				개발및시험연구비	
자본잉여금수입	계	200,000	투자자산 기타자산	계	
	시설분담금			투자자산	
	타회계건설보조금	200,000		기타자산	
공사부담금			계		
유보자금	계	10,781,799	고정부채 상환	외국차관	
	순세계잉여금	10,561,799		지역개발기금	
	미수금	220,000		재정자금	
기타자본적수입	계	1,320,000	투자자산 취득	기타고정부채	
	유동자산수익			계	10,107,789
	기타자본적수입	1,320,000	예탁금	10,107,789	
			예비비	70,000	
합계 (A)		12,301,799	합계 (B)		12,573,039
당기순손익(자본형성) (A-B)		△271,240			

회계년도 : 2025년
 예산구분 : 4회추경 예산
 부 서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수익	12,301,799	14,236,799	△1,935,000
173	타회계건설보조금수입	200,000	2,135,000	△1,935,000
01	국고보조금수입	200,000	2,135,000	△1,935,000
	○ 고도처리개량사업 200,000,000원 × 1식 = 200,000			
180	유보자금	10,781,799	10,781,799	-
181	순세계잉여금	10,561,799	10,561,799	-
01	순세계잉여금	10,561,799	10,561,799	-
	○ 순세계잉여금 10,561,799,550원 × 1식 = 10,561,799			
182	미수금	220,000	220,000	-
01	영업미수금	220,000	220,000	-
	○ 과년도 미수금 220,000,000원 × 1식 = 220,000			
190	기타자본적수입	1,320,000	1,320,000	-
191	기타자본적수입	1,320,000	1,320,000	-
09	기타자본적수입	1,320,000	1,320,000	-
	○ 재투자 적립금 110,000,000원 × 12월 = 1,320,000			

회계년도 : 2025년
 예산구분 : 4회추경 예산
 부서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적 지출		12,508,039	14,443,039	△1,935,000
220 투자자산취득		10,107,789	10,107,789	-
224 예탁금		10,107,789	10,107,789	-
512 예탁금		10,107,789	10,107,789	-
○ 예탁금				
10,107,789,000원 × 1식 = 10,107,789		10,107,789	10,107,789	-
230 유형자산취득		2,330,250	4,265,250	△1,935,000
232 입목		10,000	10,000	-
401 시설비 및부대비		10,000	10,000	-
01 시설비				
○ 폐수처리장 조경수 보식				
10,000,000원 × 1식 = 10,000		10,000	10,000	-
234 구축물		2,315,000	4,250,000	△1,935,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	-
01 시설비		1,200,000	1,200,000	-
○ 완주일탄산업단지 오.폐수관로 보수공사				
1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000		1,000,000	1,000,000	-
○ 과학산업단지 중계펌프장 전력계통 이중화 설비 구축				
200,000,000원 × 1식 = 200,000		200,000	200,000	-
403 자치단체등 자본이전		1,115,000	3,050,000	△1,935,000
02 공공관용에대한위탁사업비		1,115,000	3,050,000	△1,935,000
○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)		1,115,000		
국비(환경부) 200,000,000원 = 200,000				
군비(원인자부담금) 915,000,000원 = 915,000				
237 공기구비품		5,250	5,250	-
405 자산취득비등		5,250	5,250	-
01 자산취득비		5,000	5,000	-
○ 운동기구 구입				
5,000,000원 × 1대 = 5,000		5,000	5,000	-
02 도서구입비		250	250	-
○ 도서구입 50,000원 × 5종 = 250		250	250	-
800 예비비		70,000	70,000	-
801 예비비		70,000	70,000	-
801 예비비		70,000	70,000	-
○ 예비비 70,000,000원 × 1식 = 70,000		70,000	70,000	-

4. 자금운영계획

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예산 요구액(A')	기정 예산액(B')	증감(A'-B')
수 익 적 자 금 (A)		17,323,535	15,663,390	1,660,145
영 업 수 입	계	4,905,000	3,916,800	988,200
	사 용 료 수 익			
	우 수 처 리 부 담 금 기 타 영 업 수 익	4,905,000	3,916,800	988,200
영 업 외 수 입	계	316,736	94,800	221,936
	이 자 수 익	314,736	93,800	220,936
	고 정 자 산 처 분 이 익 기 타 영 업 외 수 익	- 2,000	- 1,000	 1,000
전 년 도 미 수 금	계	-	-	
	기 타 특 별 이 익			
고 정 자 산 매 각 수 입	계	-	-	
	수 용 가 미 수 금 수 익 기 타 미 수 금 수 익			
고 정 부 채 수 입	계	-	-	
	토 지			
	입 목			
	건 물			
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구 공 기 구 비 품 기 타 가 동 설 비 자 산			
자 본 잉 여 금 수 입	계	-	-	
	외 국 차 관			
	지 역 개 발 금			
	정 부 투 용 자 금 기 타 고 정 부 채			
자 본 잉 여 금 수 입	계	-	-	
	자 본 잉 여 금 수 익			
	타 회 계 건 설 보 조 금 원 인 자 부 담 금			
유 보 자 금	계	10,781,799	10,931,790	△ 149,991
	순 세 계 잉 여 금	10,561,799	10,481,790	80,009
	미 수 금	220,000	450,000	△ 230,000
기 타 자 본 수 입	계	1,320,000	720,000	600,000
	기 타 자 본 적 수 입	1,320,000	720,000	600,000

○지출자금

구 분		예산 요구액(A')	기정 예산액(B')	증감(A'-B')
지 출 자 금 (B)		17,523,535	15,663,390	1,860,145
영 업 비 용	계	4,965,496	4,192,436	773,060
	관 거 비	230,000	230,000	
	편 프 장 비	548,640	436,500	112,140
	처 리 장 비	2,840,163	2,198,710	641,453
	일 반 관 리 비	1,346,693	1,327,226	19,467
	기 타 영 업 비 용			
영 업 외 비 용	계	0	0	
	지 급 이 자 기 타 영 업 외 비 용			
특 별 손 실	계	0	0	
	고 정 자 산 처 분 손 실 임 시 손 실			
유 형 자 산 취 득	계	2,330,250	2,449,250	△ 119,000
	토 지			
	입 목	10,000	20,000	△ 10,000
	구 축 물	2,315,000	2,276,000	39,000
	기 계 장 치 차 량 운 반 구 공 기 구 비 품	5,250	153,250	△ 148,000
	기 타 가 동 설 비 자 산			
비 가 동 설 비 자 산	전 산 개 발	0	0	
이 연 자 산	이 연 계 정			
무 형 고 정 자 산	무 형 고 정 자 산			
투 자 및 기 타 자 산	투 자 및 기 타 자 산			
고 정 부 채 상 환 금	계			
	외 국 차 관 공 채			
	재 정 자 금 기 타 고 정 부 채			
기 타 자 본 적 지 출	기 타 자 본 적 지 출			
전 년 도 미 불 금	계			
	미 지 급 금 미 지 급 비 용			
이 월 예 산 지 출	이 월 예 산 지 출			
투 자 자 산 취 득	예 탁 금	10,107,789	8,901,704	1,206,085
예 비 비	예 비 비	120,000	120,000	
차 액	(A-B)	-200,000	-269,890	69,890

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

부서별	정원	계	보수	기타직보수	기간제근로자	비 고
계	10	773,175	463,929	225,308	83,938	
하수도	(일반직 : 7 청 경 : 3)	773,175	463,929	225,308	83,938	