

공단하수도공기업 특별회계

1. 2026년도 완주군 하수도사업운영 계획

가. 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증△감	비고
1. 시설현황	1) 총 인구 수 (A)	명	15,585	15,585	-	
	2) 하수 인구 (B)	명	15,585	15,585	-	
	3) 보급율 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	18	18	-	
	5) 하수관거연장	Km	75	75	-	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수 발생량	천톤	5,764	5,764	-	
	2) 1일 평균 하수 발생량	톤	15,792	15,792	-	
	3) 1인 1일 평균 하수 발생량	톤	1.0	1.0	-	
	4) 연간 총 하수처리량	천톤	5,764	5,764	-	
	5) 1일 평균 하수처리량	톤	15,792	15,792	-	
	6) 1인 1일 평균 하수처리량	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	3	3		
	4) 하수관거신설	m				
	5) 하수관거시설유지관리	m				
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/년간조정량)	원	550	550	-	
4. 인력관리 계획	계	명	9	9	-	
	1) 일반직	명	6	6	-	
	2) 기능직	명	0	0	-	
	3) 기타직	명	3	3	-	
5. 자산평가액		억원	302	302	-	

나. 주요 투자 사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	공공폐수처리시설 개량사업 2단계	4,930	
완주일반산업단지 오·폐수관로 보수공사	완주일반산업단지 오폐수관로 보수공사	250	

다. 오폐수발생 및 처리 계획

처리장명	시설용량(천 m ³)	연간총처리량(천 m ³)	1일평균생산량(m ³)	가동율(%)
계	18	5,764	15,792	80%
폐수종말처리장	18	5,764	15,792	80%

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) 2026년도 완주군 하수도 공기업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
수익	순이익	비용	순손실
4,199,040천원	0천원	5,025,064천원	(826,024천원)

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순이익	자본	순손실
15,532,800천원	826,024천원	14,706,776천원	0천원

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	-----	816전
나. 연간 총오폐수량	-----	5,381천톤
다. 오폐수관거시설	-----	74km
라. 주요건설개량사업	-----	2,276백만원

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

수 입			지 출		
제1관	하 수 도 사 업 수 입	4,199,040 천원	제1관	하 수 도 사 업 비 용	5,025,064 천원
제 1 항	영 업 수 익	3,972,000 천원	제 1 항	영 업 비 용	4,975,064 천원
제 2 항	영 업 외 수 익	227,040 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	15,532,800 천원	제1관	자 본 적 지 출	14,706,776 천원
제 1 항	고 정 자 산 매 각 수 입	천원	제 1 항	투 자 자 산	천원
제 2 항	비 유 동 부 채 수 입	천원	제 2 항	유 형 자 산	5,210,250 천원
제 3 항	자 본 금	천원	제 3 항	무 형 자 산	천원
제 4 항	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	3,551,000 천원	제 4 항	유 동 부 채 상 환 금	천원
제 5 항	순 세 계 잉 여 금	10,561,800 천원	제 5 항	고 정 부 채 상 환 금	천원
제 6 항	미 수 금	220,000 천원	제 6 항	예 탁 금	9,426,526 천원
제 7 항	기 타 자 본 적 수 입	1,200,000 천원	제 7 항	예 비 비	70,000 천원

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

관	항	사업명	총액	년도	연할액	비고
			천원		천원 천원	

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

(그 세부내역은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.)

사항	기간	한도액
	년도에서 년도에서	천원

제7조 (지방채) 공기업체 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 _____ 805,278천원
- (2) 업무추진비 _____ 13,000 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
취득자산					
처분자산					

제13조(회전기금) 회전 기금의 한도액은 ××천원으로 정한다.

완 주 군 수

3. 2026년 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	4,199,040	수입계(A')	15,532,800	수입계(A'')	19,731,840
영업수익	3,972,000			영업수익	3,972,000
영업외수익	227,040			영업외수익	227,040
특별이익				특별이익	0
		순세계잉여금	10,561,800	순세계잉여금	10,561,800
		미수금	220,000	미수금	220,000
		투자자산		투자자산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고정부채수입		고정부채수입	0
		자본잉여금수입	3,551,000	자본잉여금수입	3,551,000
		기타자본적수입	1,200,000	기타자본적수입	1,200,000
지출계(B)	5,025,064	지출계(B')	14,706,776	지출계(B'')	19,731,840
영업비용	4,975,064			영업비용	4,975,064
영업외비용				영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	
		투자자산	0	투자자산	0
		유형자산	5,210,250	유형자산	5,210,250
		무형자산		무형자산	0
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		예탁금	9,426,526	예탁금	9,426,526
예비비	50,000	예비비	70,000	예비비	120,000
차인(A - B)	△826,024	차인(A' - B')	826,024	차인(A'' - B'')	0

2026년도 세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증△감	비 고
장	관	항	세항				
합 계				19,731,840	19,124,659	607,181	
600 하 수 도 사 업 수 익				4,199,040	5,221,736	△1,022,696	
610 영 업 수 익				3,972,000	4,905,000	△933,000	
661 기 타 영 업 수 익				3,972,000	4,905,000	△933,000	
661-3 기 타 수 수 료 수 익				3,972,000	4,905,000	△933,000	
670 영 업 외 수 익				227,040	316,736	△89,696	
671 이 자 수 익				225,040	314,736	△89,696	
671-1 예 금 이 자 수 익				225,040	314,736	△89,696	
679 기 타 영 업 외 수 익				2,000	2,000	-	
679-9 기 타 영 업 외 수 익				2,000	2,000	-	
100 자 본 적 수 익				15,532,800	13,902,923	1,629,877	
170 자 본 잉 여 금 수 입				3,551,000	2,135,000	1,416,000	
173 타 회 계 건 설 보 조 금 수 입				3,551,000	2,135,000	1,416,000	
173-1 국 고 보 조 금 수 입				3,551,000	2,135,000	1,416,000	
180 유 보 자 금				10,781,800	10,447,923	333,877	
181 순 세 계 잉 여 금				10,561,800	10,227,923	333,877	
181-1 순 세 계 잉 여 금				10,561,800	10,227,923	333,877	
182 미 수 금				220,000	220,000	-	
182-1 영 업 미 수 금				220,000	220,000	-	
190 기 타 자 본 적 수 입				1,200,000	1,320,000	△120,000	
191 기 타 자 본 적 수 입				1,200,000	1,320,000	△120,000	
191-9 기 타 자 본 적 수 입				1,200,000	1,320,000	△120,000	

2026년도 세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증△감	비 고
장	관	항	세항				
합 계				19,731,840	19,124,659	607,181	
700 하 수 도 사 업 비 용				5,025,064	4,995,496	29,568	
710 영 업 비 용				4,975,064	4,945,496	29,568	
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				532,000	528,640	3,360	
201 일 반 운 영 비				62,900	59,540	3,360	
사 무 관 리 비				62,900	59,540	3,360	
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				2,825,754	2,840,163	△14,409	
101 인 건 비				87,779	83,938	3,841	
기간제근로자등보수				87,779	83,938	3,841	
201 일 반 운 영 비				115,700	115,700	-	
사 무 관 리 비				115,700	115,700	-	
206 재 료 비				417,275	460,525	△43,250	
일 반 재 료 비				82,200	82,200	-	
약 품 비				335,075	378,325	△43,250	
214 수 선 유 지 교 체 비				1,245,000	1,220,000	25,000	
수 선 유 지 비				1,245,000	1,220,000	25,000	
215 동 력 비				960,000	960,000	-	
751 일 반 관 리 비				1,387,310	1,346,693	40,617	
101 인 건 비				717,499	689,237	28,262	
보 수				484,261	463,929	20,332	
기 타 직 보 수				233,238	225,308	7,930	

과			목	예산액	전년도예산액	증△감	비 고
장	관	항	세항				
				201 일 반 운 영 비	273,391	268,671	4,720
				사 무 관 리 비	127,718	123,698	4,020
				공 공 운 영 비	126,173	126,173	-
				맞 춤 형 복 지 제 도	14,500	13,800	700
				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	13,000	13,100	△100
				기 관 운 영 업 무 추 진 비	4,500	4,500	-
				정 원 가 산 업 무 추 진 비	1,400	1,440	△40
				시 책 업 무 추 진 비	2,000	2,000	
				부 서 운 영 업 무 추 진 비	5,100	5,160	△60
				204 직 무 수 행 경 비	48,120	41,820	6,300
				직 책 급 업 무 추 진 비	1,200	1,200	-
				직 급 보 조 비	27,720	21,420	6,300
				특 정 업 무 수 행 활 동 비	19,200	19,200	-
				214 수 선 유 지 교 체 비	20,300	20,000	300
				수 선 유 지 비	20,300	20,000	300
				303 포 상 금	47,491	46,135	1,356
				성 과 상 여 금	47,491	46,135	1,356
				304 연 금 부 담 금 등	210,509	210,730	△221
				연 금 부 담 금	177,751	178,683	△932
				국 민 건 강 보 험 부 담 금	32,758	32,047	711
				예 비 비	50,000	50,000	-
				예 비 비	50,000	50,000	-
				예 비 비	50,000	50,000	-

과 목			예산액	전년도예산액	증△감	비 고																
장	관	항세항					목															
			자	본	적	지	출	14,706,776	14,129,163	577,613												
		220					투	자	자	산	취	득	9,426,526	9,793,913	△367,387							
				224								예	탁	금	9,426,526	9,793,913	△367,387					
						704							예	탁	금	9,426,526	9,793,913	△367,387				
		230											유	형	자	산	취	득	5,210,250	4,265,250	945,000	
				232															10,000	10,000	-	
						401													10,000	10,000	-	
																			10,000	10,000	-	
				234															5,180,000	4,250,000	930,000	
						401													5,180,000	4,250,000	930,000	
																			5,180,000	4,250,000	930,000	
				237															20,250	5,250	15,000	
						405													20,250	5,250	15,000	
																			20,000	5,000	15,000	
																			250	250	-	
																			70,000	70,000	-	
																			70,000	70,000	-	
																			70,000	70,000	-	

2026년도 세출예산성질별조서

(단위 : 천원)

	과 목	예산액	전년도예산액	증△감	비 고
	합 계	19,731,840	19,124,659	607,181	
인 건 비	계	853,398	814,995	38,403	
	인 건 비	805,278	773,175	32,103	
	보 수	484,261	463,929	20,332	
	기 타 직 보 수	233,238	225,308	7,930	
	기 간 제 근 로 자 보 수	87,779	83,938	3,841	
	직 무 수 행 경 비	48,120	41,820	6,300	
	직 책 급 업 무 수 행 경 비	1,200	1,200	-	
	직 급 보 조 비	27,720	21,420	6,300	
	특 정 업 무 수 행 경 비	19,200	19,200	-	
	물 건 비	계	3,863,666	3,873,636	△9,970
일 반 운 영 비		451,991	443,911	8,080	
사 무 관 리 비		306,318	298,938	7,380	
공 공 운 영 비		126,173	126,173	-	
맞 춤 형 복 지		14,500	13,800	700	
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		13,000	13,100	△100	
기 관 운 영 업 무 추 진 비		4,500	4,500	-	
정 원 가 산 업 업 무 추 진 비		1,400	1,440	△40	
시 책 추 진 업 무 추 진 비		2,000	2,000	-	

과 목		예산액	전년도예산액	증△감	비 고
물 건 비	부 서 운 영 업 무 추 진 비	5,100	5,160	△60	
	재 료 비	417,275	460,525	△43,250	
	일 반 재 료 비	82,200	82,200	-	
	약 품 비	335,075	378,325	△43,250	
	수 선 유 지 교 체 비	1,700,400	1,675,100	25,300	
	수 선 유 지 비	1,700,400	1,675,100	25,300	
	동 력 비	1,224,000	1,224,000	-	
경 상 이 연 전	계	258,000	256,865	1,135	
	포 상 금	47,491	46,135	1,356	
	성 과 상 여 금	47,491	46,135	1,356	
	연 금 부 담 금 등	210,509	210,730	△221	
	연 금 부 담 금	177,751	178,683	△932	
	국 민 건 강 보 험 부 담 금	32,758	32,047	711	
자 본 적 지 출	계	14,636,776	14,059,163	577,613	
	예 탁 금	9,426,526	9,793,913	△367,387	
	시 설 비	260,000	1,210,000	△950,000	
	자 치 단 체 등 자 본 이 전	4,930,000	3,050,000	1,880,000	
	자 산 취 득 비	20,000	5,000	15,000	
	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
영 업 수 익	계	3,972,000	영 업 비 용	계	4,975,064
	사 용 료 수 익			관 거 비	230,000
	우 수 처 리 부 담 금 수 익			편 프 장 비	532,000
	기 타 영 업 수 익	3,972,000		처 리 장 비	2,825,754
영 업 외 수 익	계	227,040	영 업 외 비 용	일 반 관 리 비	1,387,310
	이 자 수 익	225,040		감 가 상 각 비	
	타 회 계 부 담 금 수 익	0		기 타 영 업 비 용	
	타 회 계 경 상 적 보 조 금		계	0	
	고 정 자 산 처 분 이 익	0	영 업 외 비 용	지 급 이 자 및 기 업 채 취 급 제 비	
	기 타 영 업 외 수 익	2,000		이 연 자 산 상 각 비	
특 별 이 익	계		특 별 손 실	기 타 영 업 외 비 용	
	전 기 손 익 수 정 이 익			계	0
				고 정 자 산 처 분 손 실	
			임 시 손 실		
기 타 특 별 이 익		전 기 손 익 수 정 손 실			
		예 비 비	예 비 비	50,000	
합	계 (A)	4,199,040	합	계 (B)	5,025,064
당 기 순 손 익 (자 본 형 성) (A-B)		△826,024			

회계년도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		19,731,840	19,124,659	607,181
600 사업수익		4,199,040	5,221,736	△1,022,696
610 영업수익		3,972,000	4,905,000	△933,000
661 기타영업수익		3,972,000	4,905,000	△933,000
03 기타수수료수익		3,972,000	4,905,000	△933,000
○ 유지관리비 331,000,000원 × 12월 = 3,972,000				
670 영업외수익		227,040	316,736	△89,696
671 이자수익		225,040	314,736	△89,696
01 예금이자수익		225,040	314,736	△89,696
○ 예금이자수입 9,700,000,000원 × 2.32% = 225,040		225,040	314,736	△89,696
679 기타영업외수익		2,000	2,000	-
09 기타영업외수익		2,000	2,000	-
○ 기타영업외수익 2,000,000원 = 2,000		2,000	2,000	-

회계년도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		19,731,840	19,124,659	607,181
700 사업비용		5,025,064	4,995,496	29,568
710 영업비용		4,975,064	4,945,496	29,568
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		532,000	528,640	3,360
200 운영경비		532,000	528,640	3,360
201 일반운영비		62,900	59,540	3,360
01 사무관리비		62,900	59,540	3,360
○ 전기안전관리대행업무 수수료				
300,000원 × 3개소 × 12월 = 10,800				
○ 무인경비시스템 수수료				
100,000원 × 12월 × 3개소 = 3,600		3,600	3,240	360
○ 펌프장 협잡물 폐기물처리비				
550,000원 × 30톤/월 × 1년 = 16,500				
○ 구서방제수수료				
200,000원 × 5개소 × 12월 = 12,000		12,000	9,000	3,000
○ 중계펌프장 해충 소독 수수료				
5,000,000원 × 4회 = 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				
○ 과학산단 중계펌프장 배수펌프 수리				
4,000,000원 × 10대 = 40,000				-
○ 전기설비 수선비(모터등 20종)				
500,000원 × 20종 × 1회 = 10,000				
○ 계장설비 유지관리비(PLC, 판넬등 10종)				
1,500,000원 × 10종 × 1회 = 15,000				
○ 중계펌프장 호이스트 크레인 점검 및 보수				
300,000원 × 7대 = 2,100				
○ 계측기기 유지관리비(수위계등 8대)				
2,000,000원 × 5종 × 1회 = 10,000				
○ 전산장치 유지관리비(컴퓨터 자동화장치)				
3,000,000원 × 3개소 = 9,000				

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 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		2,825,754	2,840,163	△14,409
100 인건비		87,779	83,938	3,841
101 인건비		87,779	83,938	3,841
04 기간제 근로자등 보수		87,779	83,938	3,841
○ 완주산단 공공폐수처리시설 수질측정 실험업무 보조 인부임				
- 기본급	82,560원 × 1명 × 130일 = 10,733	10,733	10,030	703
- 유급휴일	82,560원 × 1명 × 26주 = 2,147	2,147	1,926	221
- 연차수당	82,560원 × 1명 × 6월 × 1일 = 496	496	481	15
- 보험료	250,000원 × 1명 × 6월 = 1,500	1,500	1,500	-
○ 입주업체 방류수 및 폐수관로 자동채수시스템 관리업무 보조 인부임				
- 기본급	82,560원 × 1명 × 134일 = 11,064	11,064	10,030	1,034
- 유급휴일	82,560원 × 1명 × 26주 = 2,147	2,147	1,926	221
- 연차수당	82,560원 × 1명 × 6월 = 496	496	481	15
- 보험료	250,000원 × 1명 × 6월 = 1,500	1,500	1,500	-
○ 폐수처리시설 환경정비(예초)작업 인부임	180,300원 × 8명 × 8일 × 5회 = 57,696	57,696	56,064	1,632
200 운영경비		2,737,975	2,756,225	△18,250
201 일반운영비		115,700	115,700	-
01 사무관리비		115,700	115,700	-
○ 작업용 장갑 구입	1,000원 × 500결레 = 500			
○ 작업용 안전용품 구입	1,500,000원 × 1회 = 1,500			
○ 사무실 운영비품 렌탈	2,500,000원 × 1회 = 2,500			
○ 전기설비 검사 위탁수수료	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			

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 임차료(오니 운반차량, 중장비 임차 사용)			
	600,000원 × 10회 = 6,000			
	○ 시특별대상 제3종시설물 정기안전점검 용역			
	7,000,000원 × 2회 = 14,000	14,000	14,000	-
206	재 료 비	417,275	460,525	△43,250
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			-
02	약 품 비	335,075	378,325	△43,250
	○ 유기고분자 응집제(양쪽성이온)			
	4,500원/kg × 70kg × 300일 = 94,500	94,500	84,000	10,500
	○ 무기고분자 응집제(염화제2철)			
	300원/kg × 100kg × 365일 = 10,950	10,950	64,700	△53,750
	○ PAC(인처리시설 응집제)			
	1,500kg/일 × 350원/kg × 365일 = 191,625			
	○ TMS 소모약품비			
	4,000,000원 × 4회 = 16,000			
	○ 차염소산 나트륨			
	500,000원 × 4회 = 2,000			
	○ 기타약품			
	5,000,000원 × 4종 = 20,000			
214	수선유지교체비	1,245,000	1,220,000	25,000
05	수선유지비	1,245,000	1,220,000	25,000
	○ 탈수슬러지 위탁처리 수수료			
	120,000원/톤 × 500톤/월 × 12월 = 720,000	720,000	600,000	120,000
	○ 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 × 1회 = 10,000			

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 탈취장치 유지관리비					
	5,000,000원 × 2개소	=	10,000			
	○ 폐수처리장 설비배관 유지관리비					
	20,000,000원 × 1회	=	20,000			
	○ TMS 유지관리비(투브, 밸브, 소모품등)					
	6,500,000원 × 4회	=	26,000			
	○ 수질원격감시시스템 유지관리용역					
	2,000,000원 × 12월	=	24,000	24,000	22,000	2,000
	○ 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 × 1회	=	20,000			
	○ 인처리시설 청소					
	10,000,000원 × 1회	=	10,000			-
	○ 인처리시설 유지보수비					
	10,000,000원 × 1회	=	10,000			-
	○ 인처리시설 약품탱크(PAC) 청소					
	2,500,000원 × 2회	=	5,000	5,000	2,000	3,000
	○ 폐수처리장 필터프레스 탈수기 여과포 교체					
	6,000,000원 × 4회	=	24,000			
	○ 다중원판 탈수기 수리					
	10,000,000원 × 4대	=	40,000			
	○ 탈수기동 약품탱크(염화제이철 등) 청소					
	1,000,000원 × 3회	=	3,000			
	○ 미세여과기 유지관리비					
	20,000,000원 × 1개소	=	20,000			
	○ 호이스트 크레인 보수					
	7,000,000원 × 1회	=	7,000			
	○ 유량조정조 원수 펌프 유지관리비					
	10,000,000원 × 2대	=	20,000			
	○ 생물반응조 수중포기기 유지관리비					
	40,000,000원 × 1회	=	40,000			
	○ 생물반응조 모터 및 감속기 교체					
	20,000,000원 × 1대	=	20,000	20,000	80,000	△60,000
	○ 폐수처리장 녹지 유지보수					
	20,000,000원 × 1회	=	20,000			-
	○ 블로워 인버터 수리 및 정비					
	20,000,000원 × 1회	=	20,000	20,000	60,000	△40,000
	215 동 력 비			960,000	960,000	-
	05 동 력 비			960,000	960,000	-
	○ 폐수처리장 전기요금					
	80,000,000원 × 12월	=	960,000			

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
751 일반관 리 비				1,387,310	1,346,693	40,617
100 인 건 비				717,499	689,237	28,262
101 인 건 비				717,499	689,237	28,262
01 보수				484,261	463,929	20,332
○ 기본급						
- 기본급						
· 5급	5,617,200원 × 1명 × 12월	=	67,407	67,407	81,072	△13,665
· 6급	4,899,800원 × 1명 × 12월	=	58,798	58,798	49,800	8,998
· 7급	3,680,600원 × 2명 × 12월	=	88,335	88,335	81,840	6,495
· 8급	2,412,896원 × 1명 × 12월	=	28,955	28,955	25,800	3,155
· 9급	2,177,640원 × 2명 × 12월	=	52,264	52,264	47,520	4,744
· 처우개선율	295,759,000원 × 3.5/ 100	=	10,352	10,352	8,555	1,797
- 정근수당	295,759,000원 × 1.0/12	=	24,647	24,647	23,766	881
○ 수당						
- 관리업무수당						
· 소장	5,617,200원 × 0.09 × 12월	=	6,067	6,067	4,874	1,193
- 시간외 근무수당						
· 6급	13,692원 × 61시간 × 1명 × 12월	=	10,023	10,023	9,683	340
· 7급	12,368원 × 61시간 × 2명 × 12월	=	18,107	18,107	17,494	613
· 8급	11,104원 × 61시간 × 1명 × 12월	=	8,129	8,129	7,852	277
· 9급	10,949원 × 61시간 × 2명 × 12월	=	16,030	16,030	14,683	1,347
- 가족수당						
· 배우자	40,000원 × 6명 × 12월	=	2,880	2,880	2,880	-
· 첫째, 부모	50,000원 × 6명 × 12월	=	3,600	3,600	1,440	2,160
· 둘째	80,000원 × 1명 × 12월	=	960	960	720	240
- 정근수당추가산금						
· 20년이상	100,000원 × 3명 × 12월	=	3,600			
· 15년이상	80,000원 × 3명 × 12월	=	2,880			
· 5년이상	50,000원 × 1명 × 12월	=	600			
- 정근수당추가산금						
· 25년이상	30,000원 × 3명 × 12월	=	1,080			
· 20년이상	10,000원 × 2명 × 12월	=	240			
- 장려수당						
· 오페수근무자	150,000원 × 6명 × 12월	=	10,800			
- 장려수당추가산금(실험실근무자)						
· 일반직공무원	20,000원 × 1명 × 12월	=	240			
- 기술업무수당	30,000원 × 4명 × 12월	=	1,440			
- 기술업무수당추가산금(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	4,524,900원 × 2명 × 4.1/100 × 12월	=	4,453	4,453	2,022	2,431
· 처우개선율	44,530,000원 × 3.5/100	=	1,559	1,559	606	953
○ 정액급식비						
	160,000원 × 8명 × 12월	=	15,360	15,360	13,440	1,920
○ 명절휴가비						
	295,759,000원 × 1.2/12월	=	29,576	29,576	28,519	1,057

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 연가보상비					
	295,759,000원 × 0.86 × 1/12월 × 1/30 × 15일	=	10,599	10,599	10,219	380
	02 기타직보수			233,238	225,308	7,930
	○ 기본급					
	- 기본급					
	· 15년이상	3,961,500원 × 3명 × 12월	=	142,614	140,685	1,929
	· 처우개선을	142,614,000원 × 3.5/ 100	=	4,992	4,220	772
	· 정근수당	142,614,000원 × 1.0/12	=	11,885	11,723	162
	○ 수 당					
	- 시간외근무수당					
	· 15년이상	12,497원 × 3명 × 50시간 × 12월	=	22,495	19,310	3,185
	- 야간근무수당					
	· 15년이상	4,166원 × 3명 × 8시간 × 122일	=	12,199	10,435	1,764
	- 가족수당					
	· 배우자	40,000원 × 3명 × 12월	=	1,440	1,440	-
	· 첫째, 부모	50,000원 × 2명 × 12월	=	1,200	720	480
	· 둘째	80,000원 × 1명 × 12월	=	960	840	120
	- 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					
		160,000원 × 3명 × 12월	=	5,760		
	○ 명절휴가비					
		142,614,000원 × 1.2/12월	=	14,262	14,068	194
	○ 연가보상비					
		142,614,000원 × 0.86 × 1/12월 × 1/30 × 15일	=	5,111	5,041	70
	200 운영경비			411,811	400,591	11,220
	201 일반운영비			273,391	268,671	4,720
	01 사무관리비			127,718	123,698	4,020
	○ 사무관리비(결산서 유인)					
		30,000원 × 50부	=	1,500		
	○ 도서 구입					
		50,000원 × 5종	=	250		
	○ 사무용품 및 기타용품 구입					
		500,000원 × 6회	=	3,000		
	○ 악취포집백 구입					
		40,000원 × 20개	=	800		
	○ 지방공기업 결산 감사비					
		9,000,000원 × 1회	=	9,000	9,000	7,500
	○ 폐수처리장 냉방시설(에어컨) 필터 청소비					
		150,000원 × 10개소	=	1,500		1,500

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 복사기 소모품비						
· 흑백 토너	200,000원 × 2회	=	400			-
· 컬러 토너	400,000원 × 2회	=	800			-
○ FAX 소모품비						
· 토너	70,000원 × 2회	=	140			
○ 레이저프린터 소모품비						
· 흑백 토너	200,000원 × 2대 × 6회	=	2,400			-
· 컬러 토너	400,000원 × 2대 × 2회	=	1,600			-
○ 협오시설 근무자 건강진단비	250,000원 × 9명 × 1회	=	2,250			
○ 기타 일반운영비	6,000,000원 × 1회	=	6,000			
○ 신문구독료	30,000원 × 12월	=	360			
○ 일직수당	60,000원 × 2명 × 140일	=	16,800	16,800	14,280	2,520
○ 비상근무 일직수당	60,000원 × 2명 × 20일	=	2,400			
○ 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일	=	43,800			
○ 기본업무추진 특근급량비	9,000원 × 9명 × 14회 × 12월	=	13,608			-
○ 재해및 산불비상근무 급식비	9,000원 × 4명 × 10회	=	360			-
○ 폐수처리 근무요원 약취해독 급식비	20,000원 × 9명 × 4회 × 12월	=	8,640			-
○ 폐수처리장 근무요원 피복비						
· 작업복(동, 하절기)	270,000원 × 7명 × 4회	=	7,560			-
· 방한복	500,000원 × 7명	=	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 × 1회	=	100,000			
○ 위성방송수신료	30,000원 × 3개소 × 12개월	=	1,080			
04 맞춤형 복지제도				14,500	13,800	700
· 일반직	1,450,000원 × 7명	=	10,150	10,150	9,660	490
· 기타직	1,450,000원 × 3명	=	4,350	4,350	4,140	210
12 교육훈련비						
○ 실무위탁 교육비(환경,수질, 전기 전문기관)	500,000원 × 9명	=	4,500	5,000	5,000	
○ 소방안전 위탁 교육비	250,000원 × 1명	=	250			

과 목		예산액	전년도 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 점검				
	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 세미나 및 박람회 참석여비				
	100,000원 × 3일 × 2명 × 2회 = 1,200				
	○ 선진폐수처리시설 견학여비				
	100,000원 × 3일 × 4명 × 2회 = 2,400				
03	국제화여비	12,000	12,000	-	
	○ 하수도 운영관련 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	13,000	13,100	△100	
01	기관운영업무추진비	4,500	4,500	-	
	○ 사업소정업무추진비(협오시설 지역협력 등)				
	4,500,000원 = 4,500				
02	정원가산업무추진비	1,400	1,440	△40	
	○ 정원가산업무추진비				
	40,000원 × 35명 = 1,400				
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	-	
	○ 시책추진업무추진비				
	2,000,000원 = 2,000				
04	부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60	
	○ 부서운영업무추진비				
	425,000원 × 12월 = 5,100				
204	직무수행경비	48,120	41,820	6,300	
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	-	
	○ 사업소장 직책급업무수행경비				
	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200				
02	직급보조비	27,720	21,420	6,300	
	○ 일반직				
	· 5급	250,000원 × 1명 × 12월	3,000	3,000	3,000
	· 6급	210,000원 × 2명 × 12월	5,040	5,040	2,220
	· 7급	205,000원 × 2명 × 12월	4,920	4,920	600
	· 8~9급	200,000원 × 3명 × 12월	7,200	7,200	6,300
	○ 기타직				
	· 30년이하	210,000원 × 3명 × 12월	7,560	7,560	5,580
03	특정업무수행활동비	19,200	19,200	-	
	○ 일반직				

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	· 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 수선유자교체비			20,300	20,000	300
	05 수선유지비			20,300	20,000	300
	○ 전산프로그램(요금부과)유지비					
		700,000원 × 12월	=	8,400	8,400	-
	○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지비					
		11,900,000원 × 1회	=	11,900	11,600	300
	300 경상이전			258,000	256,865	1,135
	303 포 상 금			47,491	46,135	1,356
	02 성과상여금			47,491	46,135	1,356
	○ 일반직	295,759,000원/12월 × 130%	=	32,041	30,895	1,146
	○ 기타직	142,614,000원/12월 × 130%	=	15,450	15,240	210
	304 연금부담금등			210,509	210,730	△221
	01 연금부담금			177,751	178,683	△932
	○ 연금부담금	792,710,000원 × 9%	=	71,344		
	○ 퇴직수당부담금	792,710,000원 × 2.9471%	=	23,362		
	○ 재해보상부담금	792,710,000원 × 0.255%	=	2,022		
	○ 보전금	792,710,000원 × 10.221%	=	81,023		
	02 건강보험부담금			32,758	32,047	711
	○ 건강보험료	806,710,000원 × 3.595%	=	29,002		
	○ 노인장기요양보험료	29,002,000원 × 12.95%	=	3,756		
	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	=	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	5,260,250
고정자산 매각수입	토지		유형자산 취득	토지	
	건물			건물	10,000
	기계장치			건축물	5,180,000
	차량운반구			기계장치	
	공기구비품			차량운반구	
	기타가동설비자산			공기구비품	70,250
비가동설비자산	계			기타가동설비자산	
매각수입	제각가계정			계	0
	계		비가동설비자산	건설가계정	
고정부채수입	외국차관			전산개발비	
	지역개발기금		무형고정자산	무형고정자산계정	
	재정자금			계	
	기타고정부채			기업채발행비	
				개발및시험연구비	
	계		투자	계	
자본잉여금수입	시설분담금		및	투자자산	
	타회계건설보조금		기타자산	기타자산	
	공사부담금			계	
유보자금	계	10,781,800	고정부채 상환금	외국차관	
	순세계잉여금	10,561,800		지역개발기금	
	미수금	220,000		재정자금	
기타자본적수입	계	1,200,000		기타고정부채	
	유동자산수익		투자자산	계	9,426,526
	기타자본적수입	1,200,000	취득	예탁금	9,426,526
			예비비	예비비	70,000
합계 (A)		11,981,800	합계 (B)		14,756,776
당기순손익(자본형성) (A-B)		△2,774,976			

회계년도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수익	15,532,800	13,902,923	1,629,877
173	타회계건설보조금수입	3,551,000	2,135,000	1,416,000
01	국고보조금수입	3,551,000	2,135,000	1,416,000
	○ 완주일반산업단지 오 · 폐수관로 보수공사 = 100,000	100,000		100,000
	○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계) = 3,451,000	3,451,000	2,135,000	1,316,000
180	유보자금	10,781,800	10,447,923	333,877
181	순세계잉여금	10,561,800	10,227,923	333,877
01	순세계잉여금	10,561,800	10,227,923	333,877
	○ 순세계잉여금			
182	미수금	220,000	220,000	-
01	영업미수금	220,000	220,000	-
	○ 과년도 미수금			
190	기타자본적수입	1,200,000	1,320,000	-120,000
191	기타자본적수입	1,200,000	1,320,000	-120,000
09	기타자본적수입	1,200,000	1,320,000	-120,000
	○ 재투자 적립금 100,000,000원 × 12월 = 1,200,000			

회계년도 : 2026년
 예산구분 : 본예산
 부 서 : 완주군 하수도 공기업
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적 지출	14,706,776	14,129,163	577,613
220 투자자산취득	9,426,526	9,793,913	△367,387
224 예탁금	9,426,526	9,793,913	△367,387
512 예탁금	9,426,526	9,793,913	△367,387
○ 예탁금			
9,426,526,000원 = 9,426,526	9,426,526	9,793,913	△367,387
230 유형자산취득	5,210,250	4,265,250	945,000
232 압목	10,000	10,000	-
401 시설비 및부대비	10,000	10,000	-
01 시설비			
○ 폐수처리장 조정수 보식			
10,000,000원×1회 = 10,000	10,000	10,000	-
234 구축물	5,180,000	4,250,000	930,000
401 시설비및부대비	250,000	1,200,000	△950,000
01 시설비	250,000	1,200,000	△950,000
○ 완주일반산업단지 오.폐수관로 보수공사	250,000	250,000	1,000,000
국비(환경부) 100,000,000원 = 100,000	100,000	100,000	△750,000
군비(원인자부담금) 150,000,000원 = 150,000	150,000	150,000	
○ 과학산업단지 중계펌프장 전력계통 이중화 설비 구축			
200,000,000원×1개소 = -	-	200,000	△200,000
403 자치단체등 자본이전	4,930,000	3,050,000	1,880,000
02 공공관등에대한위탁사업비	4,930,000	3,050,000	1,880,000
○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	4,930,000	4,930,000	3,050,000
국비(환경부) 3,451,000,000원 = 3,451,000	3,451,000	2,135,000	1,316,000
군비(원인자부담금) 1,479,000,000원 = 1,479,000	1,479,000	915,000	564,000
237 공기구비품	20,250	5,250	15,000
405 자산취득비등	20,250	5,250	15,000
01 자산취득비	20,000	5,000	15,000
○ 운동기구 구입			
5,000,000원×1대 = 5,000	5,000	5,000	-
○ 초순수 제조장치 구입			
15,000,000원×1대 = 15,000	15,000	-	15,000
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 = 70,000	70,000	70,000

4. 자금운영계획

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예산 요구액(A')	전년도 예산액(B')	증감(A'-B')
수 익 적 자 금 (A)		16,180,840	15,663,390	517,450
영 업 수 입	계	3,972,000	3,916,800	55,200
	사 용 료 수 익			
	우 수 처 리 부 담 금 기 타 영 업 수 익	3,972,000	3,916,800	55,200
영 업 외 수 입	계	227,040	94,800	132,240
	이 자 수 익	225,040	93,800	131,240
	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	10,781,800	10,931,790	△ 149,990
	순 세 계 잉 여 금	10,561,800	10,481,790	80,010
	미 수 금	220,000	450,000	△ 230,000
기 타 자 본 수 입	계	1,200,000	720,000	480,000
	기 타 자 본 적 수 입	1,200,000	720,000	480,000

○지출자금

구 분		예산 요구액(A')	전년도 예산액(B')	증감(A'-B')
지 출 자 금 (B)		19,731,840	15,663,390	4,068,450
영 업 비 용	계	4,975,064	4,192,436	782,628
	관 거 비	230,000	230,000	
	편 프 장 비	532,000	436,500	95,500
	처 리 장 비	2,825,754	2,198,710	627,044
	일 반 관 리 비	1,387,310	1,327,226	60,084
	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	5,210,250	2,449,250	2,761,000
	토 지			
	입 목	10,000	20,000	△ 10,000
	구 축 물	5,180,000	2,276,000	2,904,000
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구 공 기 구 비 품	20,250	153,250	△ 133,000
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 블 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	9,426,526	8,901,704	524,822
예 비 비	예 비 비	120,000	120,000	
차 액	(A-B)	-3,551,000	-269,890	△ 3,281,110

5. 급여명세서

(단위 : 천원)

부서별	정원	계	보수	기타직보수	무기계약근로자보수	비고
계	10	717,499	484,261	233,238	0	
폐수처리계	(일반직 : 7 청경 : 3)	717,499	484,261	233,238	0	