공단상수도공기업 특별회계

1. 2025년도 완주군 상수도 사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1.보 급 계 획	1)행정구역총인구(A)	명	14,289	15,750	△1,461	
	2)급수인구(B)	"	14,289	15,750	△1,461	
	3)보급율(B/A × 100)	%	100	100	–	
2.시 설 계 획	1)취수용량	천㎥	33,000	33,000	–	
	2)시설용량	"	37,500	37,500	–	
	3)급수전수	전	900	839	61	
	4)송배수관총연장	km	88	88	–	
	5)급수관총연장	"	9.6	9.2	.4	
	6)노후관교체	"	0.75	–	0.75	
3.생 산 및 수 급 계 획	1)년간총생산량(천톤)(C)	천㎥	7,312	7,857	△545	
	2)1일평균생산량	톤	20,350	21,527	△1,177	
	3)년간총급수량(조정D)	천㎥	7,083	7,693	△610	
	4)1일평균급수량	톤	19,406	21,077	△1,671	
	5)1일1인평균급수량	ℓ	1,304	1,338	△34	
	6)요금부과율(D/C×100)	%	97	98		
	7)톤당평균요금 (년간급수수익/년간조정량)	원	731	654	77	
4.인 력 관 리 계 획	계	명	9	9	–	
	1)일반직	"	8	8	–	
	2)기능직	"			–	
	3)기타직	"	1	1	–	
5.자산평가액		억원	272	272	–	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비(백만원)
완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설 관로공사	D700,L=7.1km	4,000
완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설 관로공사 폐기물처리 관리용역	폐아스콘 8,228톤, 폐콘크리트 40톤,혼합건설폐기물 7톤	150
완주산업단지 정수장 중앙운영실 인테리어공사	중앙운영실 인테리어공사(1식)	125
완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설 관로공사 GIS DB 구축	20,000,000원×7.1km	142

다. 생산 및 급수 계획

정 수 장 별	시 설 용 량 (천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(㎥)	가동율(%)
계	37	7,312	20,035	
산단정수장	30	4,507	12,348	
광역상수도 수수	7	2,805	7,687	

라. 요금조정 계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인 상 율 (%)	인상시기
	사용량	수입액	㎥당단가	사용량	수입액(천원)	㎥당단가		
계								
가정용								
업무용								
영업용								
욕탕1종								
욕탕2종								
전용공업용								

마. 지방채 발행 계획

기 채 선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
			없 음		

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2025년도 완주군 공기업 상수도 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
6,428,619천원	1,728,675천원	4,699,944천원	

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순이익	부채	자본
9,876,481천원		1,728,675천원	11,605,156천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,726,491천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 2,486,799천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,643천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△ 752,664천원
Ⅴ. 기초의 현금	1,431,997천원
Ⅵ. 기말의 현금	679,333천원

제2조(업무의 예정량)업무의 예정량은 다음과 같다.

가.급수전수 : 900전

나.년간생산량 : 7,312천㎥

다.1일평균생산량: 20,350톤

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	상수도사업수익	6,428,619	제1관	상수도사업비용	4,699,944
제1항	영 업 수 익	6,114,543	제1항	영 업 비 용	4,649,944
제2항	영 업 외 수 익	314,076	제2항	영 업 외 비 용	
제3항	특 별 이 익		제3항	특 별 손 실	
			제4항	예 비 비	50,000

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	자 본 적 수 입	9,876,481	제1관	자 본 적 지 출	11,605,156
제1항	시설분담금수입		제1항	투 자 자 산	6,943,571
제2항	고정자산매각수입		제2항	유 형 자 산	4,561,585
제3항	고 정 부 채 수 입		제3항	무 형 자 산	
제4항	자 본 금		제4항	유동부채상환금	
제5항	자본잉여금수입	12,778	제5항	고정부채상환금	
제6항	기타자본적수입		제6항	예 탁 금	
제7항	유 보 자 금	9,863,703	제7항	예 비 비	100,000

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

관	항	사업명	총 액	년 도	연 할 액
			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 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용 할 수 없다.

1)인 건 비 794,512천원

2)업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 0천원

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

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

1)이월 결손보조금 ×××천원

2)이익적립금 ×××천원

3)감채적립금 ×××천원

4)건설개량적립금 ×××천원

5)납 부 금 ×××천원

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 ×××천원으로 정한다.

완 주 군 수

3. 2025년 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	6,428,619	수 입 계(A')	9,876,481	수 입 계(A'')	16,305,100
영 업 수 익	6,114,543			영 업 수 익	6,114,543
영 업 외 수 익	314,076			영 업 외 수 익	314,076
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
				이 월 예 산 자 금	
		순 세 계 잉 여 금	9,643,703	순 세 계 잉 여 금	9,643,703
		미 수 금	220,000	미 수 금	220,000
		투 자 자 산		투 자 자 산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고 정 부 채 수 입		고 정 부 채 수 입	
		자본잉여금수입	12,778	자본잉여금수입	12,778
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지 출 계 (B)	4,699,944	지 출 계 (B')	11,605,156	지 출 계 (B'')	16,305,100
영 업 비 용	4,649,944			영 업 비 용	4,649,944
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	0
특 별 손 실				특 별 손 실	0
법 인 세 등				법 인 세 등	
				이 월 예 산 자 금	
				미 지 급 금. 비 용	
		투 자 자 산		투 자 자 산	0
		유 형 자 산 취 득	4,561,585	유 형 자 산 취 득	4,561,585
		무 형 자 산		무 형 자 산	0
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		기타 자본적 지출		기타 자본적 지출	0
		예 탁 금	6,943,571	예 탁 금	6,943,571
예 비 비	50,000	예 비 비	100,000	예 비 비	150,000
차 인(A − B)	1,728,675	차 인(A' − B')	△1,728,675	차인(A'' − B'')	0

2025년도세입예산목별조서

과목				2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
관	항	세항	목				
합 계				16,305,100	17,180,372	△875,272	
600 상수도사업수익				6,428,619	6,428,619	–	
	610 영업수익			6,114,543	6,114,543	–	
		611 급수수익		5,834,131	5,834,131	–	
			611-1 가정용	766,333	766,333	–	
			611-3 일반용	2,986,943	2,986,943	–	
			611-5 산업및공업용	2,080,855	2,080,855	–	
		612 급·배수공사수익		272,000	272,000	–	
			612-1 신설공사수익	272,000	272,000	–	
		661 기타영업수익		8,412	8,412	–	
			661-3 기타수수료수익	132	132	–	
			661-9 기타영업수익	8,280	8,280	–	
	670 영업외수익			314,076	314,076	–	
		671 이자수익		313,076	313,076	–	
			671-1 예금이자수익	313,076	313,076	–	
		679 기타영업외수익		1,000	1,000	–	
			679-9기타영업외수익	1,000	1,000	–	
100 자본적수익				9,876,481	10,751,753	△875,272	
	170 자본잉여금수입			12,778	12,778	–	
		171 시설분담금수입		12,778	12,778	–	
			171-1시설분담금수입	12,778	12,778	–	
		173 타회계건설보조금수입		0	0	–	
			173-3국고보조금수입	0	0	–	
	180 유보자금			9,863,703	10,738,975	△875,272	
		181 순세계잉여금		9,643,703	10,518,975	△875,272	
			181-1 순세계잉여금	9,643,703	10,518,975	△875,272	
		182 미수금		220,000	220,000	–	
			182-1 영업미수금	220,000	220,000	–	

2025년도세출예산목별조서

과목 (관 항 세항 목)	2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
계	16,305,100	17,180,372	△875,272	
700 상수도사업비용	4,699,944	4,694,706	5,238	
710 영업비용	4,649,944	4,644,706	5,238	
711 원수및취수비	2,057,756	2,057,756	-	
201 일반운영비	7,200	7,200	-	
사무관리비	7,200	7,200	-	
206 재료비	1,702,556	1,702,556	-	
일반재료비	500	500	-	
약품비	28,800	28,800	-	
원수구입비	315,456	315,456	-	
정수구·입비	1,357,800	1,357,800	-	
214 수선유지교체비	168,000	168,000	-	
수선유지비	168,000	168,000	-	
215 동력비	180,000	180,000	-	
712 정수비	672,627	667,389	5,238	
101 인건비	81,126	75,888	5,238	
기간제근로자등보수	81,126	75,888	5,238	
201 일반운영비	83,000	83,000	-	
사무관리비	78,000	78,000	-	
공공운영비	0	0	-	
임차료	5,000	5,000	-	
206 재료비	34,100	34,100	-	
일반재료비	34,100	34,100	-	
207 연구개발비	0	0	-	
전산개발비	0	0	-	
214 수선유지교체비	414,401	414,401	-	
수선유지비	414,401	414,401	-	
215 동력비	60,000	60,000	-	

과목				2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
관	항	세항	목				
		713	배·급수비	438,167	438,167	-	
			201 일반운영비	5,000	5,000	-	
			사무관리비	5,000	5,000	-	
			206 재료비	20,000	20,000	-	
			일반재료비	20,000	20,000	-	
			214 수선유지교체비	413,167	413,167	-	
			급수계량기교체비	30,000	30,000	-	
			상하수도관교체비	0	0	-	
			수선유지비	383,167	383,167	-	
		717	급·배수공사비	272,000	272,000	-	
			717-1 신설공사비	272,000	272,000	-	
		751	일반관리비	1,209,394	1,209,394	-	
			101 인건비	672,046	672,046	-	
			보수	548,514	548,514	-	
			기타직보수	78,055	78,055	-	
			기간제근로자등보수	45,477	45,477	-	
			201 일반운영비	207,635	207,635	-	
			사무관리비	125,384	125,384	-	
			공공운영비	65,531	65,531	-	
			맞춤형복지제도	12,420	12,420	-	
			교육훈련비	4,300	4,300	-	
			202 여비	50,580	50,580	-	
			국내여비	29,580	29,580	-	
			국외업무여비	0	0	-	
			국제화여비	14,000	14,000	-	
			전문교육기관여비	7,000	7,000	-	
			203 업무추진비	0	0	-	
			기관운영업무추진비	0	0	-	
			정원가산업무추진비	0	0	-	
			부서운영업무추진비	0	0	-	

과목 (관 항 세항 목)	2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
204 직무수행경비	41,340	41,340	-	
직급보조비	21,180	21,180	-	
특정업무수행비	20,160	20,160	-	
214 수선유지교체비	19,600	19,600	-	
수선유지비	19,600	19,600	-	
207 연구개발비	0	0	-	
연구용역비	0	0	-	
전산개발비	0	0	-	
303 포상금	42,741	42,741	-	
성과상여금	42,741	42,741	-	
304 연금부담금등	175,452	175,452	-	
연금부담금	148,690	148,690	-	
국민건강보험부담금	26,762	26,762	-	
800 예비비	50,000	50,000	-	
801 예비비	50,000	50,000	-	
801 예비비	50,000	50,000	-	
200 자본적지출	11,605,156	12,485,666	△880,510	
220 투자자산취득	6,943,571	7,824,081	△880,510	
224 예탁금	6,943,571	7,824,081	△880,510	
512 예탁금	6,943,571	7,824,081	△880,510	
230 유형자산취득	4,561,585	4,561,585	-	
232 입목	44,000	44,000	-	
401-01 시설비	44,000	44,000	-	
405-01 자산취득비	0	0	-	
234 구축물	4,509,000	4,509,000	-	
401-01 시설비	4,509,000	4,509,000	-	
237 공기구비품	8,585	8,585	-	
405-1 자산취득비	8,225	8,225	-	
405-02 도서구입비	360	360	-	
800 예비비	100,000	100,000	-	
801 예비비	100,000	100,000	-	
801 예비비	100,000	100,000	-	

2025년도세출예산성질별조서

과 목			2회추경 예산액	기정 예산액	증 △ 감	비 고
합 계			16,305,100	17,180,372	△ 875,272	
인건비	계		794,512	789,274	5,238	
	보수		548,514	548,514	0	
	기타직보수		78,055	78,055	0	
	기간제근로자등보수		126,603	121,365	5,238	
	직무수행경비		41,340	41,340	0	
		직급보조비	21,180	21,180	0	
		특정업무활동비	20,160	20,160	0	
물건비	계		3,637,239	3,637,239	0	
	일반운영비		302,835	302,835	0	
		사무관리비	215,584	215,584	0	
		공공운영비	65,531	65,531	0	
		맞춤형복지	12,420	12,420	0	
		임차료	5,000	5,000	0	
		교육훈련비	4,300	4,300	0	
	여비		50,580	50,580	0	
		국내여비	29,580	29,580	0	
		국외업무여비	0	0	0	
		국제화여비	14,000	14,000	0	
		전문교육기관여비	7,000	7,000	0	
	업무추진비		0	0	0	
		기관운영업무추진비	0	0	0	
		정원가산업무추진비	0	0	0	
		부서운영업무추진비	0	0	0	

과 목			2회추경 예산액	기정 예산액	증 △ 감	비 고
물건비	재료비		1,756,656	1,756,656	0	
		일반재료비	54,600	54,600	0	
		약품비	28,800	28,800	0	
		원수구입비	315,456	315,456	0	
		정수구입비	1,357,800	1,357,800	0	
	연구개발비		0	0	0	
		연구용역비	0	0	0	
		전산개발비	0	0	0	
	수선유지교체비		1,015,168	1,015,168	0	
		급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
		상하수도관교체비	0	0	0	
		수선유지비	985,168	985,168	0	
	동력비		240,000	240,000	0	
	신설공사비		272,000	272,000	0	
경상이전	계		218,193	218,193	0	
	포상금		42,741	42,741	0	
		성과상여금	42,741	42,741	0	
	연금부담금등		175,452	175,452	0	
		연금부담금	148,690	148,690	0	
		건강보험금	26,762	26,762	0	
자본적지출	계		11,505,156	12,385,666	△ 880,510	
	시설비		4,553,000	4,553,000	0	
	자산취득비		8,225	8,225	0	
	도서구입비		360	360	0	
	예탁금		6,943,571	7,824,081	△ 880,510	
예비비			150,000	150,000	0	

3-1. 사업예산 총괄표

가.사업예산총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부		
계 정 과 목		금 액
영 업 수 익	계	6,114,543
	사 용 료 수 익	5,834,131
	급 · 배 수 공 사 수 익	272,000
	온 천 수 익	
	기 타 영 업 수 익	8,412
영업외 수익	계	314,076
	이 자 수 익	313,076
	타 회 계 전 입 금 수 익	0
	기 타 영 업 외 수 익	1,000
특 별 이 익	계	0
	전 기 손 익 수 정 이 익	
	기 타 특 별 이 익	
합 계 (A)		6,428,619

비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액
영 업 비 용	계	4,649,944
	원 수 및 취 수 비	2,057,756
	정 수 비	672,627
	배 · 급 수 비	438,167
	급 · 배 수 공 사 비	272,000
	일 반 관 리 비	1,209,394
	징 수 및 수 용 가 관 리 비	
	감 가 상 각 비	
영업외 비용	계	0
	지 급 이 자 및 기 업 채	
	취 급 제 비	
	자 산 감 모 손 실 비	
	기 타 영 업 외 비 용	
특별 손실	계	0
	고 정 자 산 처 분 손 실	
	임 시 손 실	
	전 기 손 익 수 정 손 실	
	기 타 특 별 손 실	
예 비 비	예 비 비	50,000
합 계 (B)		4,699,944
당기순손익(자본형성)(A-B)		1,728,675

회계연도 : 2025년
예산구분 : 2회추경 예산
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증 감
합 계	16,305,100	17,180,372	△875,272
600 사업수익	6,428,619	6,428,619	–
610 영업수익	6,114,543	6,114,543	–
611 사용료수익	5,834,131	5,834,131	–
01 가정용 상수도사용료	766,333	766,333	0
○ 사용료수입(87,840톤/월) (아파트 3,950세대,단독주택 930세대)			
– 사용요금 (1 ~ 20톤)			
710원 × 18톤 × 4,880가구 × 12월 = 748,397			
○ 구경별 정액요금(140전)			
– Φ15 1,140원 × 10전 × 12월 = 137			
– Φ20 2,680원 × 23전 × 12월 = 740			
– Φ25 4,630원 × 83전 × 12월 = 4,611			
– Φ32 5,560원 × 1전 × 12월 = 67			
– Φ40 13,440원 × 4전 × 12월 = 645			
– Φ75 47,290원 × 3전 × 12월 = 1,702			
– Φ100 64,080원 × 5전 × 12월 = 3,845			
– Φ150 171,910원 × 2전 × 12월 = 4,126			
– Φ200 171,910원 × 1전 × 12월 = 2,063			
03 일반용 상수도사용료	2,986,943	2,986,943	0
○ 사용료수입(130,000톤/월)			
– 사용요금(1 ~ 100톤)			
1,180원 × 30톤 × 447업체 × 12월 = 189,885			
– 사용요금(101 ~ 300톤)			
1,560원 × 161톤 × 96업체 × 12월 = 289,336			
– 사용요금(301톤 이상)			
1,940원 × 1,760톤 × 59업체 × 12월 = 2,417,395			
○ 구경별 정액요금(661전)			
– Φ15 1,140원 × 67전 × 12월 = 917			
– Φ20 2,680원 × 112전 × 12월 = 3,602			
– Φ25 4,630원 × 257전 × 12월 = 14,279			
– Φ32 5,560원 × 31전 × 12월 = 2,068			
– Φ40 13,440원 × 60전 × 12월 = 9,677			
– Φ50 22,720원 × 65전 × 12월 = 17,722			
– Φ75 47,290원 × 61전 × 12월 = 34,616			
– Φ100 64,080원 × 7전 × 12월 = 5,383			
– Φ150 171,910원 × 1전 × 12월 = 2,063			

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증 감
05 산업및공업용 상수도사용료	2,080,855	2,080,855	0
○ 사용료수입			
– 사용요금(1 ~ 1,000톤)			
240원 × 103톤× 60개업체 × 12월 = 17,798			
– 사용요금(1,001톤이상)			
460원 × 14,642톤 ×25개업체 × 12월 = 2,020,596			
○ 구경별 정액요금(84전)			
– Φ20 2,680원 × 3전 × 12월 = 96			
– Φ25 4,630원 × 9전 × 12월 = 500			
– Φ32 5,560원 × 3전 × 12월 = 200			
– Φ40 13,440원 × 8전 × 12월 = 1,290			
– Φ50 22,720원 × 22전 × 12월 = 5,998			
– Φ75 47,290원 × 27전 × 12월 = 15,322			
– Φ100 64,080원 × 6전 × 12월 = 4,614			
– Φ150 171,910원 × 4전 × 12월 = 8,252			
– Φ200 171,910원 × 2전 × 12월 = 4,126			
– Φ300 171,910원 × 1전 × 12월 = 2,063			
612 급 · 배수공사수익	272,000	272,000	–
01 신설공사수입	272,000	272,000	–
○ 신설공사 급수비(입주업체부담)			
– Φ15 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	8,412	8,412	–
03 기타수수료수입	132	132	0
○ 급수공사 설계 준공검사 수수료			
– Φ40 미만 2,000원 × 40전 = 80			
– Φ40 이상 4,000원 × 13전 = 52			
09 기타영업수입	8,280	8,280	0
○ 물이용부담금 부과 징수에 따른 수수료(환경부) 690,000원×12월 = 8,280			
670 영업외수익	314,076	314,076	–
671 이자수익	313,076	313,076	–
01 예금이자수입	313,076	313,076	–
○ 예금이자수입 9,430,000,000원 × 3.32% = 313,076			
679 기타영업외수익	1,000	1,000	0
09 기타영업외수입	1,000	1,000	0
○ 기타영업외수입 1,000,000원*1식 = 1,000			

회계년도 : 2025년
예산구분 : 2회추경 예산
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과목 / 관·항·세항·목	예산액	기정예산액	증 감
합 계	16,305,100	17,180,372	△875,272
700 사업비용	4,699,944	4,694,706	5,238
710 영업비용	4,649,944	4,644,706	5,238
711 원수및취수비	2,057,756	2,057,756	–
200 물건비	2,057,756	2,057,756	–
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	1,702,556	1,702,556	–
01 일반재료비	500	500	–
○ 취수장 기계, 전기자재구입 100,000원 × 5종 = 500			
02 약품비	28,800	28,800	–
○ 원수처리 약품구입(PAHCS) 6톤 × 400,000원× 12월 = 28,800			
03 원수구입비	315,456	315,456	–
○ 원수구입비(수자원공사) 53원 × 496,000톤 × 12월 = 315,456			–
04 정수구입비	1,357,800	1,357,800	–
○ 정수구입비(수자원공사) 465원 × 8,000톤 × 365일 = 1,357,800			
214 수선유지교체비	168,000	168,000	–
05 수선유지비	168,000	168,000	–
○ 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 4,000,000원 × 4대 = 16,000			
○ PLC 수선유지 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
○ 고압반 및 수배전반 유지보수 10,000,000원 ×2회 = 20,000			

과 목 / 관·항·세항·목	예산액	기정예산액	증 감
○ 무인카메라(CCTV) 유지관리 500,000원 × 8대 = 4,000 ○ 취수장 건축물 시설유지비 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 집수정 배수펌프 유지보수 1,000,000원 ×2대 = 2,000 ○ 취수장 주요시설물 응급복구비용 10,000,000원 ×2회 = 20,000 ○ 취수장 차단기 단락 원격감시 장치 설치 1,000,000원 ×20개소 = 20,000 ○ 취수장 주요시설물 유지보수 14,000,000원 × 2회 = 28,000			–
215 동력비	180,000	180,000	–
○ 취수장 전기요금 250원/kwh×2,000kwh/일× 30일× 12월 = 180,000	180,000	180,000	–
712 정수비	672,627	667,389	5,238
100 인건비	81,126	75,888	5,238
101 인건비	81,126	75,888	5,238
04 기간제근로자등보수	81,126	75,888	5,238
○ 취,정수장 일원 녹지공간 예초작업 175,200원 × 7명 × 8일 ×3회 +보험료 250,000원 = 29,683			–
○ 취,정수장 일원 녹지공간 제초작업 80,240원 × 10명 × 12일 ×3회 +보험료 250,000원 = 29,136			
○ 녹지공간 일원 조경수 전정작업 175,200원 × 6명 × 8일 ×2회 +보험료 250,000원 = 17,069			–
○ 취,정수장 환경정비(현수막철거) 80,240원 × 1명 × 58일 + 보험료 584,000원 = 5,238	5,238	–	5,238
200 물건비	591,501	591,501	–
201 일반운영비	83,000	83,000	–
01 사무관리비	78,000	78,000	–
○ 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 3,000,000원 × 2회 = 6,000 ○ 상수도시설물 안내표지판 정비 1,000,000원 ×5개 = 5,000			

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정예산액	증 감
○ 정수장 해충방제 작업(집먼지, 진드기 제거) 8,000,000원 ×2회 = 16,000 ○ 취,정수장 구서작업 500,000원 ×12월 = 6,000 ○ 수질자동측정장치 정도검사(탁도, 잔류염소) 4,000,000원 × 1회 = 4,000 ○ 상수도 민원처리 수용가 물탱크 청소비 600,000원 × 5회 = 3,000 ○ 기타 일반운영비 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
13 임차료 ○ 정수장 일원 시설물 유지보수 장비 임차료(크레인,살수차,준설차) 2,500,000원 ×2회 = 5,000	5,000	5,000	–
206 재료비	34,100	34,100	–
01 일반재료비 ○ 정수장 전기 및 기계 자재 구입 100,000원 × 5종 = 500 ○ 정수장일원 방역소독 및 제초제 구입 10,000원 × 200병 = 2,000 ○ 정수장일원 조경수용 해충방제용 구입 10,000원 × 200병 = 2,000 ○ 조경수용 비료 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○ 안전용품 구입 200,000원 × 3종 = 600 ○ plc 소모품 구입 600,000원 × 5종 = 3,000 ○ 수질자동측정장치 소모품 구입 5,000,000원 ×5개 = 25,000	34,100	34,100	–
214 수선유지교체비	414,401	414,401	–
05 수선유지비 ○ 정수장 배수지 및 침전지 청소 21,824㎥ × 1,700원 × 2회 = 74,201 ○ 배수지 노후밸브 수선유지 6,000,000원 × 2개소 = 12,000	414,401	414,401	–

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정예산액	증 감
○ 약품탱크 및 주입설비 유지보수 2,000,000원 ×3회 = 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 ○ 낙뢰보호기 등 기타시설 유지관리비 3,000,000원 × 1식 = 3,000 ○ 정수장 보안등 유지관리비 200,000원 × 25등 = 5,000 ○ 용수공급시설물 정기점검(상하반기) 13,000,000원 × 2회 = 26,000 ○ 정수장 및 녹지공간 일원 조경수 유지관리 15,000,000원 × 1회 = 15,000 ○ 정수장 건축물 유지관리 14,000,000원 × 2회 = 28,000 ○ 상수도시설물 긴급 수선유지비 (모타, 펌프,, 전동밸브, 제수밸브 등) 4,000,000원 × 7대 = 28,000 ○ 침전지 슬러지 수집기 유지보수 5,000,000원 × 1회 = 5,000 ○ 송수펌프 수선유지 4,000,000원 × 2대 = 8,000 ○ 정수장 관리동 유지보수 22,000,000원 × 1회 = 22,000 ○ 취.정수장 감시제어시스템 유지관리 1,800,000원 × 12월 = 21,600 ○ 생활배수지 수질자동측정장치 유지관리 1,800,000원 × 12월 = 21,600 ○ 배수지 현장 원격제어반 개선 22,000,000원 ×1식 = 22,000 ○ 정수장 응집기 제어반 수선유지 22,000,000원 ×1식 = 22,000 ○ 정수장 정문 출입관제 시스템 개선 22,000,000원×1식 = 22,000 ○ 정수장 주요시설물 수선유지 14,000,000원 × 2회 = 28,000			
215 동력비	60,000	60,000	–
○ 정수장 전기요금 250원/kwh×667kwh/일× 30일× 12월 = 60,000	60,000	60,000	–

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정예산액	증 감
713 배 · 급수비	438,167	438,167	–
200 물건비	438,167	438,167	–
201 일반운영비	5,000	5,000	–
01 사무관리비	5,000	5,000	–
○ 상수도시설물 안내판 정비 500,000원 × 10개소 = 5,000			
206 재료비	20,000	20,000	–
01 일반재료비	20,000	20,000	–
○ 디지털 수도미터 구입(무선원격검침) 75mm이하, 200,000원×50개 = 10,000 75mm이상,1,000,000원×10개 = 10,000			
214 수선유지교체비	413,167	413,167	–
01 급수계량기 교체비	30,000	30,000	–
○ 유효기간 경과 수도미터 교체 및 스트레너 청소 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 동파(자연고장) 계량기 교체 500,000원×20개 = 10,000			
05 수선유지비	383,167	383,167	–
○ 상수도시설물 긴급 유지보수 14,000,000원×2회 = 28,000 ○ 상수도 급수관로 침하구역 도로 수선유지 13,000,000원×2회 = 26,000 ○ 상수도 누수 응급복구 4,000,000원×7회 = 28,000 ○ 노후 지상식 소화전 유지관리 5,000,000원 ×4회 = 20,000 ○ 수용가 출수불량 급수관로 수선유지 5,000,000원 ×4회 = 20,000 ○ 일반산단 소화전일원 주정차금지(경계석) 표시판 설치 1,500,000원 ×10개소 = 15,000 ○ 과학산단 소화전일원 주정차금지(경계석) 표시판 설치 1,500,000원 ×10개소 = 15,000 ○ 지상식 소화전 이토(적수) 배출작업 7,000,000원 ×4회 = 28,000 ○ 상수관망 확인터파기 5,000,000원 ×4개소 = 20,000 ○ 배급수관로 긴급 보수 14,000,000원 ×2회 = 28,000 ○ 일반산단 노후 제수밸브 교체 3,500,000원× 2개소 = 7,000 ○ 과학산단 노후 제수밸브 교체 3,500,000원× 2개소 = 7,000 ○ 수압계 현장제어반 유지보수 400,000원 × 24개소 = 9,600			

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정예산액	증 감
○ 부단수 밸브 설치						
	80mm,1개×2,867,000원	=	2,867			
	100mm,1개×2,940,000원	=	2,940			
	150mm,1개×3,960,000원	=	3,960			
	200mm,1개×5,800,000원	=	5,800			
○ 침수 수도계량기실 유지보수						
	5,000,000원 × 4개소	=	20,000			
○ 녹지공간일원 유지관리						
	15,000,000원 × 1식	=	15,000			
○ PLC 수선유지						
	2,500,000원 × 2개소	=	5,000			
○ 일반산단 적수민원 지역 상수도관 세척						
	22,000,000원 ×1식	=	22,000			
○ 과학산단 적수민원 지역 상수도관 세척						
	22,000,000원 ×1식	=	22,000			
○ 배급수관로 누수탐사 용역						
	22,000,000원 ×1회	=	22,000			
○ PLC 프로그램 유지관리						
	2,000,000원 ×5회	=	10,000			
717 급 · 배수공사비				272,000	272,000	–
200 운영경비				272,000	272,000	–
231 신설공사비				272,000	272,000	–
○ 신설공사비(신청자부담금)				272,000	272,000	–
– 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			
751 일반관리비				1,209,394	1,209,394	–
100 인력운영비				672,046	672,046	–
101 인건비				672,046	672,046	–
01 보수				548,514	548,514	–
○ 기본급						
– 기본급						
· 6급	4,150,000원 × 4명 × 12월	=	199,200	199,200	199,200	–
· 7급	3,784,200원 × 1명 × 12월	=	45,410	45,410	45,410	–
· 8급	2,150,000원 × 2명 × 12월	=	51,600	51,600	51,600	–
· 9급	1,980,000원 × 2명 × 12월	=	47,520	47,520	47,520	–
– 처우개선율	343,730,000원 × 3.0/100	=	10,311	10,311	10,311	–
– 정근수당	343,730,000원× 1.0/12	=	28,644	28,644	28,644	–
○ 수 당						
– 시간외 근무수당						
· 6급	13,229원×61시간×4명×12월	=	38,734	38,734	38,734	–
· 7급	11,950원×61시간×1명×12월	=	8,747	8,747	8,747	–

과 목				예산액	기정예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
· 8급	10,728원×61시간×2명×12월	=	15,705	15,705	15,705	–
· 9급	10,030원×61시간×2명×12월	=	14,683	14,683	14,683	–
– 가족수당						
· 배우자	40,000원× 8명×12월	=	3,840			
· 첫째, 부모	30,000원×7명×12월	=	2,520			
· 둘째	70,000원× 3명×12월	=	2,520			
· 셋째	110,000원× 0명×12월	=	0			
– 정근수당가산금						
· 20년이상	100,000원 × 3명 × 12월	=	3,600			
· 15년이상	80,000원 × 1명 × 12월	=	960			
· 10년이상	60,000원 × 0명 × 12월	=	0			
· 5년이상	50,000원 × 1명 × 12월	=	600			
– 정근수당추가가산금						
· 25년이상	30,000원×3명×12월	=	1,080			
· 20년이상	10,000원×0명×12월	=	0			
–장려수당						
· 상수도시설관리 종사자	50,000원 × 9명 × 12월	=	4,800	5,400	5,400	–
– 장려수당추가가산금						
· 일반직공무원	20,000원×9명×12월	=	1,920	2,160	2,160	–
– 위험근무수당						
· 고압시설실근무자	50,000원×1명×12월	=	600			
– 대우공무원수당						
· 5급	4,150,000원 × 1명× 4.1/100 × 12월	=	2,041			
· 6급	3,784,200원 × 1명 × 4.1/100 × 12월	=	1,551	1,551	1,551	–
· 처우개선율	3,967,100원 × 3.0/100	=	119	119	119	–
○ 정액급식비						
	140,000원 × 9명 × 12월	=	15,120	15,120	15,120	–
○ 명절휴가비						
	343,730,000원 × 1.2/12월	=	34,373	34,373	34,373	–
○ 연가보상비						
	343,730,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	=	12,316	12,316	12,316	–
02 기타직 보수				78,055	78,055	–
○ 기본급						
– 기본급						
· 15년이상	4,234,000원 × 1명 × 12월	=	50,808	50,808	50,808	–
· 처우개선율	50,808,000원 × 3.0/ 100	=	1,270	1,270	1,270	–
– 정근수당	50,808,000원 × 1.0/12	=	4,234	4,234	4,234	–
○ 수 당						
– 시간외근무수당						
· 15년이상	13,229원×1명×61시간×12월	=	9,683	9,683	9,683	–
– 가족수당						
· 배우자	40,000원× 1명×12월	=	480			
· 첫째 ,부모	30,000원× 2명×12월	=	720	720	720	–
· 둘째	70,000원× 1명×12월	=	840	840	840	–
– 정근수당가산금						

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정예산액	증 감
· 15년이상	80,000원×1명×12월	=	960			
– 장려수당						
· 상수도시설관리 종사자	30,000원 × 1명 × 12월	=	360			
– 장려수당 추가가산금						
· 기타직공무원	20,000원 × 1명 × 12월	=	240			
– 감독자 수당						
· 반장	40,000원 × 0명 × 12월	=	–			
○ 정액급식비						
	140,000원 ×1명 ×12월	=	1,560			
○ 명절휴가비						
	50,808,000원 × 1.2/12월	=	5,080	5,080	5,080	–
○ 연가보상비						
	50,808,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	=	1,820	1,820	1,820	–
03 기간제근로자등보수				45,477	45,477	–
○ 상수도공기업특별회계 결산보조 기간제근로자 보수						
– 기 본 급	80,240원×1명×21일×12월(246일)	=	20,220	20,220	20,220	–
– 유급휴일	80,240원×1명×4일×12월	=	4,814	4,814	4,814	–
– 연차수당	80,240원×1명×1일×12월	=	963	963	963	–
– 보 험 료	250,000원×1명×12월	=	3,000	3,000	3,000	–
○ 상수도 관망관리 유지관리 업무 기간제근로자 보수						
– 기 본 급	80,240원×1명×21일×6월(125일)	=	10,110	10,110	10,110	–
– 유급휴일	80,240원×1명×4일×6월	=	2,889	2,889	2,889	–
– 연차수당	80,240원×1명×1일×6월	=	481	481	481	–
– 보 험 료	250,000원×1명×12월	=	3,000	3,000	3,000	–
200 운영경비				319,155	319,155	–
201 일반운영비				207,635	207,635	–
01 사무관리비				125,384	125,384	–
○ 결산서 및 경영평가 보고서 유인	30,000원 × 50부	=	1,500			
○ 기본 사무용품 구입	420,000원 × 6회	=	2,520			
○ 요금부과 자동이체 수수료	100,000원 × 12월	=	1,200			
○ 프린터 소모품비	200,000원 × 2대 × 4회	=	1,600			
○ 칼라프린터 토너 구입	330,000원 × 4개 × 3회	=	3,960			
○ 지방공기업 결산 검사비	8,000,000원 × 1식	=	8,000			
○ 상수도 요금고지서 용지 구입	1,000,000원 × 5회	=	5,000			
○ 일직수당	60,000원 × 2명 × 119일	=	14,280			
○ 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일	=	43,800			
○ 상수도 고객만족도 조사용역비	4,000,000원 × 1회	=	4,000			
○ 정수기 렌탈	1,298,000원 × 2대	=	2,596			
○ 기타 일반운영비	5,000,000원 × 1식	=	5,000			
○ 당직실 침구류 구입 및 세탁비	200,000원 × 5회	=	1,000			
○ 신문구독료						
– 지방지	12,000원 × 3개소 × 12월	=	432			
○ 기본업무 추진 특근 급식비						
	9,000원 × 8명 × 12회 × 12월	=	10,368	10,368	10,368	–
○ 야간 누수탐사 특근 급식비						

과 목 (관·항·세항·목)			예산액	기정예산액	증 감
9,000원 × 4명 × 2회 × 12월	=	768	864	864	–
○ 문자전송 알림서비스 55,000원×12월	=	660			
○ 원격검침시스템 서버 임대료					
1,100,000원 × 12월	=	13,200	13,200	13,200	–
○ 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			65,531	65,531	–
○ 수도요금 납부고지서 우편발송료					
– 보통 400원 × 1,200개업체 × 12월	=	5,760	5,760	5,760	–
– 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			
○ 원격검침단말기 통신요금					
300원 × 900회선 × 12월	=	3,240	3,240	3,240	–
○ 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			
○ 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	50,580	–
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 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정예산액	증 감
○ 공기업종사자 워크숍 참석여비						
	150,000원 × 12명 × 2회	=	3,600			
04 국제화여비				14,000	14,000	-
○ 행안부 및 수자원공사 주관 선진지 견학여비						
	7,000,000원 × 2명 × 1회	=	14,000			
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				41,340	41,340	-
02 직급보조비				21,180	21,180	-
○ 일반직						
· 6급	185,000원 × 4명 × 12월	=	8,880	8,880	8,880	-
· 7급	180,000원 × 1명 × 12월	=	2,160	2,160	2,160	-
· 8~9급	175,000원 × 4명 × 12월	=	8,400	8,400	8,400	-
○ 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				19,600	19,600	-
06 수선유지비				19,600	19,600	-
○ 전산프로그램(요금부과)유지관리비						
	2,000,000원 × 4회	=	8,000			
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지관리비						
	11,600,000원 × 1식	=	11,600	11,600	11,600	-
300 경상이전				218,193	218,193	-
303 포상금				42,741	42,741	-
02 성과상여금				42,741	42,741	-
○ 일반직	343,730,000원/12월×130%	=	37,237	37,237	37,237	-
○ 기타직	50,808,000원/12월×130%	=	5,504	5,504	5,504	-
304 연금부담금등				175,452	175,452	-
01 연금부담금				148,690	148,690	-

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정예산액	증 감
○ 연금부담금	656,300,000원×9%	=	59,067	59,067	59,067	–
○ 퇴직수당부담금	656,300,000원×2.8522%	=	18,718	18,718	18,718	–
○ 재해보상부담금	656,300,000원×0.209%	=	1,371	1,371	1,371	–
○ 보전금	656,300,000원×9.9%	=	69,534	69,534	69,534	–
02 국민건강보험부담금				26,762	26,762	–
○ 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	50,000	–

3-2. 자본예산 총괄표

가.자본예산 총괄표

(단위:천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
고정자산매각수입	계	0	가동설비자산	계	4,561,585
	토지			토지	
	입목			입목	44,000
	건물			건물	0
	기계장치			구축물	4,509,000
	차량운반구			기계장치	
	공기구비품			차량운반구	0
	기타가동설비자산			공기구비품	8,585
고정부채수입	계	0		기타가동설비자산	
	외국차관		비가동설비자산	계	0
	지역개발기금			건설가계정	
	재정자금			광역사업건설가계정	
	기타고정부채		무형고정자산	무형고정자산계정	
자본잉여금수입	계	12,778	투자자산	계	0
	시설분담금	12,778		투자자산	
	타회계건설보조금	0			
	공사부담금		고정부채상환금	계	0
기타자본적수입	계	0		외국차관	
	기타자본적수입	0		지역개발기금	
유보자금	계	9,863,703		재정자금	0
				기타고정부채	
	순세계잉여금	9,643,703	예탁금	예탁금	6,943,571
	미수금	220,000	예비비	예비비	100,000
합계(A)		9,876,481	합계(B)		11,605,156
차액(A-B) △1,728,675					

회계연도 : 2025년
예산구분 : 2회추경 예산
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정예산액	증 감
100 자본적수익	9,876,481	10,751,753	△875,272
170 자본잉여금수입	12,778	12,778	–
171 시설분담금수입	12,778	12,778	–
01 시설분담금수입	12,778	12,778	–
○ 시설분담금수입(신청자부담금)			
– Φ15 53,600원 × 4전 = 214			
– Φ20 85,760원 × 4전 = 343			
– Φ25 107,200원 × 30전 = 3,216			
– Φ40 214,400원 × 2전 = 429			
– Φ50 536,000원 × 10전 = 5,360			
– Φ75 1,072,000원 × 3전 = 3,216			
180 유보자금	9,863,703	10,738,975	△875,272
181 순세계잉여금	9,643,703	10,518,975	△875,272
01 순세계잉여금	9,643,703	10,518,975	△875,272
○ 순세계잉여금 9,643,703,110원 × 1식 = 9,643,703			
182 미수금	220,000	220,000	–
01 영업미수금	220,000	220,000	–
○ 과년도미수금 220,000,000원 × 1식 = 220,000			

회계년도 : 2025년
예산구분 : 2회추경 예산
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정예산액	증 감
200 자본적지출	11,605,156	12,485,666	△880,510
220 투자자산취득	6,943,571	7,824,081	△880,510
224 예탁금	6,943,571	7,824,081	△880,510
704 예탁금	6,943,571	7,824,081	△880,510
○ 예탁금 6,943,571,000원 × 1식 = 6,943,571	6,943,571	7,824,081	△880,510
230 유형자산취득	4,561,585	4,561,585	–
232 입목	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	4,509,000	4,509,000	–
401 시설비 및 부대비	4,509,000	4,509,000	–
01 시설비	4,509,000	4,509,000	–
○ 완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사(D700×L=7.1km) 1,702,130원 ×2,350m (1차분) = 4,000,000			
○ 완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사 폐기물처리용역 50,000원/톤×3,000톤(1차분) = 150,000			
○ 완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사 GIS DB구축 20,000,000원/km×7.1km = 142,000			
○ 완주산업단지 정수장 중앙운영실 인테리어 공사 1,000㎡×125,000원/㎡ = 125,000			
○ 정수장 침전지일원 점검통로 방수공사 172,840원×405㎡ = 70,000			
○ 취수장 PLC(디지털 동작의 전자장치) 이중화 작업 22,000,000원×1식 = 22,000			
03 시설부대비	10,800	10,800	
○ 완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사 4,000,000,000원 ×0.27/100 = 10,800			
237 공기구비품	8,585	8,585	–
405 자산취득비등	8,585	8,585	–
01 자산취득비	8,225	8,225	–
○ 상수도원격검침시스템 단말기 구입 164,500원×50개 = 8,225			
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)

구 분		예산 요구액(A')	기정 예산액(B')	증 감(A' - B')
수익적자금(A)		16,305,100	14,863,859	1,441,241
영업수익	계	6,114,543	4,971,622	1,142,921
	사용료수익	5,834,131	4,697,242	1,136,889
	급·배수공사수익	272,000	267,000	5,000
	온천수익			-
	기타영업수익	8,412	7,380	1,032
영업외수익	계	314,076	91,800	222,276
	이자수익	313,076	90,800	222,276
	타회계전입금수익	0	0	-
	기타영업외수익	1,000	1,000	-
특별이익	계			
	기타특별이익			
전년도미수금	계			
	수용가미수금수익			-
	기타미수금수익			
재산매각수입	계			-
	토지			
	입목			
	건물			
	기계장치			
	차량운반구			
	공기구비품			
	기타가동설비자산			
고정부채수입	계			
	외국차관			
	지역개발기금			
	재정자금			
	기타고정부채			
자본잉여금수입	계	12,778	14,922	△2,144
	시설분담금수입	12,778	14,922	△2,144
	타회계건설보조금	0	0	
	공사부담금			
기타자본적수입	기타자본적수입	0	0	-
유보자금	계	9,863,703	9,785,515	78,188
	순세계잉여금	9,643,703	9,635,515	8,188
	사고이월금			
	미수금	220,000	150,000	70,000

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		예산 요구액(A')	기정 예산액(B')	증 감(A' - B')
지 출 자 금(B)		16,305,100	14,863,859	1,441,241
영 업 비 용	계	4,649,944	4,527,500	122,444
	원 수 및 취 수 비	2,057,756	1,827,516	230,240
	정 수 비	672,627	832,314	△159,687
	배 급 수 비	438,167	480,600	△42,433
	급 · 배 수 공 사 비	272,000	267,000	5,000
	일 반 관 리 비	1,209,394	1,120,070	89,324
	징 수 및 수 용 가 관 리 비			-
영 업 외 비 용	계			
	지 급 이 자			
	기 타 영 업 외 비 용			
특 별 손 실	계			
	고 정 자 산 처 분 이 익			
	전 기 손 익 수 정 손 실			
유 형 자 산 취 득	계	4,561,585	1,522,360	3,039,225
	토 지			
	입 목	44,000	44,000	-
	건 물			
	기 계 장 치	0	0	-
	차 량 운 반 구	0	0	-
	공 기 구 비 품	8,585	15,360	△6,775
	구 축 물	4,509,000	1,463,000	3,046,000
	기 타 가 동 설 비 자 산			-
비가동설비자산	건 설 가 계 정			
무 형 자 산	무 형 자 산			
투 자 자 산	투 자 자 산			
고정부채상환금	계			
	외 국 차 관			
	공 채			
	재 정 자 금			
	기 타 고 정 부 채			
기타자본적지출	기 타 자 본 적 지 출			
전년도이월예산	계			
	계 속 비 이 월 금			
	건 설 개 량 이 월 금			
	사 고 이 월 금			
	미 지 급 금 . 비 용			
예 탁 금	예 탁 금	6,943,571	8,663,999	-1,720,428
예 비 비		150,000	150,000	-
차 액		0	0	0

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

부서별	정원	계	보수	기타직보수	기간제근로자	비 고
계	9	753,172	548,514	78,055	126,603	
상수도	(일반직 : 8 청 경 : 1)	753,172	548,514	78,055	126,603	