공단하수도공기업 특별회계

1. 2025년도 완주군 하수도사업운영 계획

가. 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증△감	비 고
1.시설현황	1) 총 인 구 수 (A)	명	16,000	15,585	415	
	2) 하 수 인 구 (B)	명	16,000	15,585	415	
	3) 보 급 율 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	18	18	-	
	5) 하 수 관 거 연 장	Km	75	77	△2	
2.업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량	천톤	6,100	5,986	114	
	2)1 일 평 균 하 수 발 생 량	톤	16,712	16,400	312	
	3)1 인 1 일 평 균 하 수 발 생 량	톤	1.0	1.1	△	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량	천톤	6,000	5,811	189	
	5)1 일 평 균 하 수 처 리 량	톤	16,438	15,921	517	
	6)1 인 1 일 평 균 하 수 처 리 량	톤	1.0	1.0	-	
	7) 하 수 처 리 율 (1/4)	%	100	100	-	
3.시설계획	1) 하 수 처 리 장 시 설	천톤/일	18	18	-	
	2) 하 수 처 리 장 확 장	천톤/일				
	3) 차 집 관 거 연 장	Km	0	2	△2	
	4) 하 수 관 거 신 설	m				
	5) 하 수 관 거 시 설 유 지 관 리	m				
	6) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/년간조정량)	원	550	550	-	
4.인력관리 계획	계	명	10	10	-	
	1) 일 반 직	명	7	7	-	
	2) 기 능 직	명	0	0	-	
	3) 기 타 직	명	3	3	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	299	299	-	

나. 주요 투자 사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	공기관위탁사업비(한국환경공단)	3,050	2024~2026(3년)
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㎥)	연간총처리량(천㎥)	1일평균생산량(㎥)	가동율(%)
계	18	6,000	16,438	91%
폐수종말처리장	18	6,000	16,438	91%

라. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기	
	사용량	수입액	㎥당단가	사용량	수입액	㎥당단가			
계									
산업용									
업무용									
영업용									

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		없음			

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액	비 고
			천원		천원 천원	

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

사 항	기 간	한 도 액
	년도에서 년도에서	천원

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

(단위 : 천원)

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
			%	

제8조 (일시차입금) 일시 차입금 한도액은 천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 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.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
취 득 자 산					
처 분 자 산					

제13조(회전기금) 회전 기금의 한도액은 ××천원으로 정한다.

완 주 군 수

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. 년간 총오폐수량 ---------- 6,100천톤
다. 오폐수관거시설 ---------- 77㎞
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	14,443,039 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	4,265,250 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	순 세 계 잉 여 금	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

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)	5,221,736	수 입 계(A')	14,236,799	수 입 계(A'')	19,458,535
영 업 수 익	4,905,000			영 업 수 익	4,905,000
영 업 외 수 익	316,736			영 업 외 수 익	316,736
특 별 이 익				특 별 이 익	0
				이 월 예 산 자 금	
		순 세 계 잉 여 금	10,561,799	순 세 계 잉 여 금	10,561,799
		미 수 금	220,000	미 수 금	220,000
		투 자 자 산		투 자 자 산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	0
		고 정 부 채 수 입		고 정 부 채 수 입	0
		자본잉여금수입	2,135,000	자본잉여금수입	2,135,000
		기 타 자 본 적 수 입	1,320,000	기 타 자 본 적 수 입	1,320,000
지 출 계 (B)	5,015,496	지 출 계 (B')	14,443,039	지 출 계 (B'')	19,458,535
영 업 비 용	4,965,496			영 업 비 용	4,965,496
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	0	투 자 자 산	0
		유 형 자 산	4,265,250	유 형 자 산	4,265,250
		무 형 자 산		무 형 자 산	0
		유동부채상환금		유동부채상환금	0
		고정부채상환금		고정부채상환금	0
		예 탁 금	10,107,789	예 탁 금	10,107,789
예 비 비	50,000	예 비 비	70,000	예 비 비	120,000
차 인(A − B)	206,240	차 인(A' − B')	△206,240	차인(A'' − B'')	0

2025년도 세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과목					2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
장	관	항	세항	목				
합계					19,458,535	19,124,659	333,876	
	600 하수도사업수익				5,221,736	5,221,736	–	
		610 영업수익			4,905,000	4,905,000	–	
			661 기타영업수익		4,905,000	4,905,000	–	
				661-3 기타수수료수익	4,905,000	4,905,000	–	
		670 영업외수익			316,736	316,736	–	
			671 이자수익		314,736	314,736	–	
				671-1 예금이자수익	314,736	314,736	–	
			679 기타영업외수익		2,000	2,000	–	
				679-9 기타영업외수익	2,000	2,000	–	
	100 자본적수익				14,236,799	13,902,923	333,876	
		170 자본잉여금수입			2,135,000	2,135,000	–	
			173 타회계건설보조금수입		2,135,000	2,135,000	–	
				173-1 국고보조금수입	2,135,000	2,135,000	–	
		180 유보자금			10,781,799	10,447,923	333,876	
			181 순세계잉여금		10,561,799	10,227,923	333,876	
				181-1 순세계잉여금	10,561,799	10,227,923	333,876	
			182 미수금		220,000	220,000	–	
				182-1 영업미수금	220,000	220,000	–	
		190 기타자본적수입			1,320,000	1,320,000	–	
			191 기타자본적수입		1,320,000	1,320,000	–	
				191-9 기타자본적수입	1,320,000	1,320,000	–	

2025년도 세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과목					2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
장	관	항	세항	목				
합계					19,458,535	19,124,659	333,876	
	700 하수도사업비용				5,015,496	4,995,496	20,000	
		710 영업비용			4,965,496	4,945,496	20,000	
			714 관거비		230,000	230,000	–	
				214 수선유지교체비	230,000	230,000	–	
				수선유지비	230,000	230,000	–	
			715 펌프장비		548,640	528,640	20,000	
				201 일반운영비	79,540	59,540	20,000	
				사무관리비	79,540	59,540	20,000	
				214 수선유지교체비	205,100	205,100	–	
				수선유지비	205,100	205,100	–	
				215 동력비	264,000	264,000	–	
			716 처리장비		2,840,163	2,840,163	–	
				101 인건비	83,938	83,938	–	
				기간제근로자등보수	83,938	83,938	–	
				201 일반운영비	115,700	115,700	–	
				사무관리비	115,700	115,700	–	
				206 재료비	460,525	460,525	–	
				일반재료비	82,200	82,200	–	
				약품비	378,325	378,325	–	
				214 수선유지교체비	1,220,000	1,220,000	–	
				수선유지비	1,220,000	1,220,000	–	
				215 동력비	960,000	960,000	–	
			751 일반관리비		1,346,693	1,346,693	–	
				101 인건비	689,237	689,237	–	
				보수	463,929	463,929	–	
				기타직보수	225,308	225,308	–	

과목					2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
장	관	항	세항	목				
				201 일반운영비	268,671	268,671	-	
				사무관리비	123,698	123,698	-	
				공공운영비	126,173	126,173	-	
				맞춤형복지제도	13,800	13,800	-	
				교육훈련비	5,000	5,000	-	
				202 여비	57,000	57,000	-	
				국내여비	34,200	34,200	-	
				국제화여비	12,000	12,000	-	
				전문교육기관여비	10,800	10,800	-	
				203 업무추진비	13,100	13,100	-	
				기관운영업무추진비	4,500	4,500	-	
				정원가산업무추진비	1,440	1,440	-	
				시책업무추진비	2,000	2,000		
				부서운영업무추진비	5,160	5,160	-	
				204 직무수행경비	41,820	41,820	-	
				직책급업무추진비	1,200	1,200	-	
				직급보조비	21,420	21,420	-	
				특정업무수행활동비	19,200	19,200	-	
				214 수선유지교체비	20,000	20,000	-	
				수선유지비	20,000	20,000	-	
				303 포상금	46,135	46,135	-	
				성과상여금	46,135	46,135	-	
				304 연금부담금등	210,730	210,730	-	
				연금부담금	178,683	178,683	-	
				국민건강보험부담금	32,047	32,047	-	
		예비비			50,000	50,000	-	
			예비비		50,000	50,000	-	
				예비비	50,000	50,000	-	

과목					2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
장	관	항	세항	목				
	자본적지출				14,443,039	14,129,163	313,876	
		220 투자자산취득			10,107,789	9,793,913	313,876	
			224 예탁금		10,107,789	9,793,913	313,876	
				512 예탁금	10,107,789	9,793,913	313,876	
		230 유형자산취득			4,265,250	4,265,250	–	
			232 입목		10,000	10,000	–	
				401 시설비및부대비	10,000	10,000	–	
				시설비	10,000	10,000	–	
			234 구축물		4,250,000	4,250,000	–	
				401 시설비및부대비	4,250,000	4,250,000	–	
				시설비	4,250,000	4,250,000	–	
			237 공기구비품		5,250	5,250	–	
				405 자산취득비 등	5,250	5,250	–	
				자산취득비	5,000	5,000	–	
				도서구입비	250	250	–	
		예비비			70,000	70,000	–	
			예비비		70,000	70,000	–	
				예비비	70,000	70,000	–	

2025년도 세출예산성질별조서

(단위 : 천원)

과목			2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비고
합계			19,458,535	19,124,659	333,876	
인건비	계		814,995	814,995	–	
	인건비		773,175	773,175	–	
		보수	463,929	463,929	–	
		기타직보수	225,308	225,308	–	
		기간제근로자보수	83,938	83,938	–	
	직무수행경비		41,820	41,820	–	
		직책급업무수행경비	1,200	1,200	–	
		직급보조비	21,420	21,420	–	
		특정업무수행경비	19,200	19,200	–	
물건비	계		3,893,636	3,873,636	20,000	
	일반운영비		463,911	443,911	20,000	
		사무관리비	318,938	298,938	20,000	
		공공운영비	126,173	126,173	–	
		맞춤형복지	13,800	13,800	–	
		교육훈련비	5,000	5,000	–	
	여비		57,000	57,000	–	
		국내여비	34,200	34,200	–	
		국제화여비	12,000	12,000	–	
		전문교육기관여비	10,800	10,800	–	
	업무추진비		13,100	13,100	–	
		기관운영업무추진비	4,500	4,500	–	
		정원가산업업무추진비	1,440	1,440	–	
		시책추진업무추진비	2,000	2,000	–	

과 목			2회추경 예산액	기정 예산액	증△감	비 고
물건비		부서운영업무추진비	5,160	5,160	–	
	재료비		460,525	460,525	–	
		일반재료비	82,200	82,200	–	
		약품비	378,325	378,325	–	
	수선유지교체비		1,675,100	1,675,100	–	
		수선유지비	1,675,100	1,675,100	–	
	동력비		1,224,000	1,224,000	–	
경상이전	계		256,865	256,865	–	
	포상금		46,135	46,135	–	
		성과상여금	46,135	46,135	–	
	연금부담금등		210,730	210,730	–	
		연금부담금	178,683	178,683	–	
		국민건강보험부담금	32,047	32,047	–	
자본적지출	계		14,373,039	14,059,163	313,876	
	예탁금		10,107,789	9,793,913	313,876	
	시설비		1,210,000	1,210,000	–	
	자치단체등자본이전		3,050,000	3,050,000	–	
	자산취득비		5,000	5,000	–	
	도서구입비		250	250	–	
예비비			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	4,905,000	영 업 비 용	계	4,965,496
	사 용 료 수 익			관 거 비	230,000
	우수처리부담금수익			펌 프 장 비	548,640
	기 타 영 업 수 익	4,905,000		처 리 장 비	2,840,163
영업 외 수익	계	316,736		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		영업외 비용	계	0
	고정자산처분이익	0		지급이자및기업채취급제비	
	기 타 영 업 외 수 익	2,000		이 연 자 산 상 각 비	
특 별 이 익	계			기 타 영 업 외 비 용	
			특별손실	계	0
	전기손익수정이익			고 정 자 산 처 분 손 실	
	기 타 특 별 이 익			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
당 기 순 손 익 (자본형성) (A-B)		206,240			

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
합 계	19,458,535	19,124,659	333,876
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 : 2회추경 예산
부　　서 : 완주군 하수도 공기업
회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목 / 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	19,458,535	19,124,659	333,876
700 사업비용	5,015,496	4,995,496	20,000
710 영업비용	4,965,496	4,945,496	20,000
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	528,640	20,000
200 운영경비	548,640	528,640	20,000
201 일반운영비	79,540	59,540	20,000
01 사무관리비	79,540	59,540	20,000
○ 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	0	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	40,000	40,000	-
○ 전기설비 수선비(모터등 20종)			
500,000원 × 20종× 1회 = 10,000			

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	기정 예산액	증감
○ 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			
○ 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					
– 기 본 급 80,240원×1명×6월(125일)	=	10,030	10,030	10,030	–
– 유급휴일 80,240원×1명×4일×6월	=	1,926	1,926	1,926	–
– 연차수당 80,240원×1명×6월×1일	=	481	481	481	–
– 보 험 료 250,000원×1명×6월	=	1,500	1,500	1,500	–
○ 입주업체 방류수 및 폐수관로 자동채수시스템 관리업무 보조 인부임					
– 기 본 급 80,240원×1명×6월(125일)	=	10,030	10,030	10,030	–
– 유급휴일 80,240원×1명×4일×6월	=	1,926	1,926	1,926	–
– 연차수당 80,240원×1명×6월×1일	=	481	481	481	–
– 보 험 료 250,000원×1명×6월	=	1,500	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 관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	기정 예산액	증감
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			
○ 시특법대상 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 × 70㎏ × 300일	=	84,000			
○ 무기고분자 응집제(염화제2철)					
300원/kg × 600㎏ × 365일	=	64,700			
○ PAC(인처리시설 응집제)					
1,500kg/일 × 350원/kg × 365일	=	191,625			

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증감
○ 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 ○ 탈수슬러지 위탁처리 수수료	1,220,000	1,220,000	-
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 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정 예산액	증감
	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 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정 예산액	증감
· 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						
· 오폐수근무자	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 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정 예산액	증감
· 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						
· 오폐수시설근무자	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			
○ 악취포집백 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 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정 예산액	증감
· 컬러 토너	400,000원 × 2대 × 2회	=	1,600	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	13,608	-
○ 재해및 산불비상근무 급식비						
	9,000원× 4명 × 10회	=	360	360	360	-
○ 폐수처리 근무요원 악취해독 급식비						
	20,000원× 9명 × 4회 × 12월	=	8,640	8,640	8,640	-
○ 폐수처리장 근무요원 피복비						
· 작업복(동,하절기)	270,000원 × 7명 × 4회	=	7,560			
· 방 한 복	500,000원 × 7명	=	3,500	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 관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기정 예산액	증감
○ 전기안전공사 위탁 교육비 250,000원 × 1명 = 250			
202 여 비	57,000	57,000	-
01 국내여비	34,200	34,200	-
○ 기본업무 추진(오폐수 배출업소 지도점검) 20,000원 ×8명 ×10일 ×12월 = 19,200			
○ 오 · 폐수 배출 계량기 검침 20,000원 ×5명 ×3일 ×12월 = 3,600			
○ 오폐수 관로 누수 점검 확인 20,000원 ×8명 ×30회 = 4,800			
○ 오폐수 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(혐오시설 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 2,000,000원X1식 = 2,000			
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	-
○ 부서운영업무추진비 430,000원 × 12월 = 5,160			
204 직무수행경비	41,820	41,820	-
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	-
○ 사업소장 직책급업무수행경비 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200			
02 직급보조비	21,420	21,420	-
○ 일반직 · 5급 250,000원 × 1명 × 12월 3,000			

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기정 예산액	증감
· 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)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
	계	0		계	4,330,250
고정자산 매각수입	토지		유형자산 취득	토지	
	입목			입목	10,000
	건물			건물	
	기계장치			구축물	4,250,000
	차량운반구			기계장치	
	공기구비품			차량운반구	
	기타가동설비자산			공기구비품	70,250
비가동설비자산 매각수입	계			기타가동설비자산	
	제각가계정			계	0
고정부채수입	계		비가동설비자산	건설가계정	
	외국차관			전산개발비	
	지역개발기금		무형고정자산	무형고정자산계정	
	재정자금			계	
	기타고정부채			기업채발행비	
				개발및시험연구비	
자본잉여금수입	계		투자 및 기타자산	계	
	시설분담금			투자자산	
	타회계건설보조금			기타자산	
	공사부담금		고정부채 상환금	계	
유보자금	계	10,781,799		외국차관	
	순세계잉여금	10,561,799		지역개발기금	
	미수금	220,000		재정자금	
기타자본적 수입	계	1,320,000		기타고정부채	
	유동자산수익		투자자산 취득	계	10,107,789
	기타자본적수입	1,320,000		예탁금	10,107,789
			예비비	예비비	70,000
합계 (A)		12,101,799	합계 (B)		14,508,039
당기순손익 (자본형성) (A-B)		△2,406,240			

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기정 예 산 액	증 감
100 자본적수익	14,236,799	13,902,923	333,876
173 타회계건설보조금수입	2,135,000	2,135,000	-
01 국고보조금수입	2,135,000	2,135,000	-
○ 고도처리개량사업 2,135,000,000원 × 1식 = 2,135,000			
180 유보자금	10,781,799	10,447,923	333,876
181 순세계잉여금	10,561,799	10,227,923	333,876
01 순세계잉여금 ○ 순세계잉여금 10,561,799,550원 × 1식 = 10,561,799	10,561,799	10,227,923	333,876
182 미수금	220,000	220,000	-
01 영업미수금 ○ 과년도 미수금 220,000,000원 × 1식 = 220,000	220,000	220,000	-
190 기타자본적수입	1,320,000	1,320,000	-
191 기타자본적수입	1,320,000	1,320,000	-
09 기타자본적수입 ○ 재투자 적립금 110,000,000원 × 12월 = 1,320,000	1,320,000	1,320,000	-

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

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기정 예산액	증감
200 자본적 지출		14,443,039	14,129,163	313,876
220 투자자산취득		10,107,789	9,793,913	313,876
224 예탁금		10,107,789	9,793,913	313,876
512 예탁금		10,107,789	9,793,913	313,876
○ 예탁금				
10,107,789,000원×1식 =	10,107,789	10,107,789	9,793,913	313,876
230 유형자산취득		4,265,250	4,265,250	-
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		4,250,000	4,250,000	-
401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	-
01 시설비		1,200,000	1,200,000	-
○ 완주일반산업단지 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		3,050,000	3,050,000	-
02 공기관등에대한위탁사업비		3,050,000	3,050,000	-
○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	3,050,000			
국비(환경부) 2,135,000,000원 =	2,135,000			
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

o수입자금

(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			
고정자산매각수입	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			
자본잉여금수입	계	-	-	
	외 국 차 관			
	지 역 개 발 금			
	정 부 투 융 자 금			
	기 타 고 정 부 채			
자본잉여금수입	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

o지출자금

구 분		예산 요구액(A')	기정 예산액(B')	증감(A'-B')
지 출 자 금 (B)		19,458,535	15,663,390	3,795,145
영 업 비 용	계	4,965,496	4,192,436	773,060
	관 거 비	230,000	230,000	
	펌 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	4,265,250	2,449,250	1,816,000
	토 지			
	입 목	10,000	20,000	△ 10,000
	구 축 물	4,250,000	2,276,000	1,974,000
	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)	-2,135,000	-269,890	△ 1,865,110

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	