

# 공단상수도공기업 특별회계

# 1. 2025년도 완주군 상수도 사업 운영계획

## 가. 총괄

구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급계획	1)행정구역총인구(A)	명	14,289	15,585	△1,296
	2)급수인구(B)	"	14,289	15,321	△1,032
	3)보급율(B/A × 100)	%	100	100	-
2.시설계획	1)취수용량	천 m³	33,000	33,000	-
	2)시설용량	"	37,000	37,000	-
	3)급수전수	전	900	880	20
	4)송배수관총연장	km	88	88	-
	5)급수관총연장	"	9.6	9.2	.4
	6)노후관교체	"	0.75	-	0.75
3.생산 및 수급계획	1)년간총생산량(천톤)(C)	천 m³	7,312	7,818	△506
	2)1일평균생산량	톤	20,350	21,194	△844
	3)년간총급수량(조정D)	천 m³	7,083	7,735	△652
	4)1일평균급수량	톤	19,406	19,969	△563
	5)1일1인평균급수량	ℓ	1,304	1,324	△20
	6)요금부과율(D/C×100)	%	100	100	
	7)톤당평균요금 (년간급수수익/년간조정량)	원	731	645	86
4.인력관리계획	계	명	9	9	-
	1)일반직	"	8	8	-
	2)기능직	"			-
	3)기타직	"	1	1	-
5.자산평가액	억원	254	254	-	

## 나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)
완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사	D700,L=7.1km	4,000
완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사 건설사업 관리용역	3,333,340원×300일(1차분)	1,500
완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사 폐기물처리 관리용역	폐아스콘 8,228톤, 폐콘크리트 40톤, 혼합건설폐기물 7톤	150
완주산업단지 정수장 중앙운영실 인테리어공사	중앙운영실 인테리어공사(1석)	125
완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사 GIS DB 구축	20,000,000원×7.1km	142

다. 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량(천m³)	연간총생산량(천m³)	1일평균생산량(m³)	가동율(%)
계	37	7,312	20,035	
산단정수장	30	4,507	12,348	
광역상수도 수수	7	2,805	7,687	

라. 요금조정 계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액	m³당단가	사용량	수입액(천원)	m³당단가		
계								
가정용								
업무용								
영업용								
욕탕1종								
욕탕2종								
전용공업용								

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
			없음		

## 2. 예산 총칙

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	1,733,913천원	4,694,706천원	

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순이익	부채	자본
10,751,753천원		1,733,913천원	12,485,666천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,321,013천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 1,226,395천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	8,236천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	102,853천원
V. 기초의 현금	1,329,143천원
VI. 기말의 현금	1,431,997천원

제2조(업무의 예정량)업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 880천  
 나. 연간생산량 : 7,734천m<sup>3</sup>  
 다. 1일평균생산량: 21천m<sup>3</sup>

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	상수도 사업 수익	6,428,619	제1관	상수도 사업 비용	4,694,706
제1항	영업 수익	6,114,543	제1항	영업 비용	4,644,706
제2항	영업 외 수익	314,076	제2항	영업 외 비용	
제3항	특별 이익		제3항	특별 손실	
			제4항	예비비	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	10,751,753	제1관	자 본 적 지 출	12,485,666
제1항	시 설 분 담 금 수 입		제1항	투 자 자 산	7,824,081
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	유 동 부 채 상 환 금	
제5항	자 본 잉 여 금 수 입	12,778	제5항	고 정 부 채 상 환 금	
제6항	기 타 자 본 적 수 입		제6항	예 탁 금	
제7항	유 보 자 금	10,738,975	제7항	예 비 비	100,000

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

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

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

(그 세 부 내 역 은 별 첨 "채무부담행위조서"와 같다.

사 항	기 간	한 도 액
		천원
	년도에서 년도까지	

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

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

제8조(일시차입금)일시차입금 한도액은 천원으로 한다.

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

- 1)인 건 비 789,274천원
- 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.

2024. 11.

완 주 군 수

### 3. 2025년 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	6,428,619	수입계(A')	10,751,753	수입계(A'')	17,180,372
영업수익	6,114,543			영업수익	6,114,543
영업외수익	314,076			영업외수익	314,076
특별이익	0			특별이익	0
		순세계잉여금	10,518,975	이월예산자금	
		미수금	220,000	순세계잉여금	10,518,975
		투자자산		미수금	220,000
		고정자산매각수입		투자자산	
		고정부채수입		고정자산매각수입	
		자본잉여금수입	12,778	고정부채수입	
		기타자본적수입		자본잉여금수입	12,778
				기타자본적수입	
지출계(B)	4,694,706	지출계(B')	12,485,666	지출계(B'')	17,180,372
영업비용	4,644,706			영업비용	4,644,706
영업외비용				영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월예산자금	
		유형자산취득	4,561,585	미지급금.비용	
		무형자산		투자자산	0
		유동부채상환금		유형자산취득	4,561,585
		고정부채상환금		무형자산	0
		기타자본적지출		유동부채상환금	0
		예탁금	7,824,081	고정부채상환금	0
예비비	50,000	예비비	100,000	기타자본적지출	0
				예탁금	7,824,081
				예비비	150,000
차인(A - B)	1,733,913	차인(A' - B')	△1,733,913	차인(A'' - B'')	0

## 2025년도세입예산목별조서

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증△감	비 고
관	항	세항	목				
<b>합 계</b>				<b>17,180,372</b>	<b>15,661,613</b>	<b>1,518,759</b>	
600	상	수	도 사 업 수 익	6,428,619	5,331,393	1,097,226	
	610	영 업 수 익		6,114,543	5,027,277	1,087,266	
		611	급 수 수 익	5,834,131	4,746,821	1,087,310	
			611-1 가 정 용	766,333	753,939	12,394	
			611-3 일 반 용	2,986,943	2,664,914	322,029	
			611-5 산 업 및 공 업 용	2,080,855	1,327,968	752,887	
		612	급 · 배 수 공 사 수 익	272,000	272,000	-	
			612-1 신 설 공 사 수 익	272,000	272,000	-	
		661	기 타 영 업 수 익	8,412	8,456	△44	
			661-3 기 타 수 수 료 수 익	132	176	△44	
			661-9 기 타 영 업 수 익	8,280	8,280	-	
	670	영 업 외 수 익		314,076	304,116	9,960	
		671	이 자 수 익	313,076	303,116	9,960	
			671-1 예 금 이 자 수 익	313,076	303,116	9,960	
		679	기 타 영 업 외 수 익	1,000	1,000	-	
			679-9 기 타 영 업 외 수 익	1,000	1,000	-	
100	자	본	적 수 익	10,751,753	10,330,220	421,533	
	170	자 본 잉 여 금 수 입		12,778	14,922	△2,144	
		171	시 설 분 담 금 수 입	12,778	14,922	△2,144	
			171-1 시 설 분 담 금 수 입	12,778	14,922	△2,144	
		173	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	0	0	-	
			173-3 국 고 보 조 금 수 입	0	0	-	
	180	유 보 자 금		10,738,975	10,315,298	423,677	
		181	순 세 계 잉 여 금	10,518,975	10,265,298	253,677	
			181-1 순 세 계 잉 여 금	10,518,975	10,265,298	253,677	
		182	미 수 금	220,000	50,000	170,000	
			182-1 영 업 미 수 금	220,000	50,000	170,000	



## 2025년도세출예산목별조서

과 목		예산액	전년도 예산액	증△감	비 고
관	항세항 목				
<b>계</b>		<b>17,180,372</b>	<b>15,661,613</b>	<b>1,518,759</b>	
700 상 수 도 사 업 비 용		4,694,706	7,780,895	△3,086,189	
710 영 업 비 용		4,644,706	7,730,895	△3,086,189	
711 원 수 및 취 수 비		2,057,756	2,110,196	△52,440	
201 일 반 운 영 비		7,200	7,200	-	
사 무 관 리 비		7,200	7,200	-	
206 재 료 비		1,702,556	1,703,996	△1,440	
일 반 재 료 비		500	500	-	
약 품 비		28,800	30,240	△1,440	
원 수 구 입 비		315,456	315,456	-	
정 수 구 입 비		1,357,800	1,357,800	-	
214 수 선 유 지 교 체 비		168,000	219,000	△51,000	
수 선 유 지 비		168,000	219,000	△51,000	
215 등 력 비		180,000	180,000	-	
712 정 수 비		667,389	2,739,476	△2,072,087	
101 인 건 비		75,888	106,664	△30,776	
기 간 제 근 로 자 동 보 수		75,888	106,664	△30,776	
201 일 반 운 영 비		83,000	93,500	△10,500	
사 무 관 리 비		78,000	87,700	△9,700	
공 공 운 영 비		0	800	△800	
임 차 료		5,000	5,000	-	
206 재 료 비		34,100	34,100	-	
일 반 재 료 비		34,100	34,100	-	
207 연 구 개 발 비		0	1,900,000	△1,900,000	
전 산 개 발 비		0	1,900,000	△1,900,000	
214 수 선 유 지 교 체 비		414,401	545,212	△130,811	
수 선 유 지 비		414,401	545,212	△130,811	
215 등 력 비		60,000	60,000	-	

		과 목	예산액	전년도 예산액	증△감	비 고
관	항	세항				
		713 배 급 수 비	438,167	1,469,206	△1,031,039	
		201 일 반 운 영 비	5,000	20,000	△15,000	
		사 무 관 리 비	5,000	20,000	△15,000	
		206 재 료 비	20,000	123,500	△103,500	
		일 반 재 료 비	20,000	123,500	△103,500	
		214 수 선 유 지 교 체 비	413,167	1,325,706	△912,539	
		급 수 계 량 기 교 체 비	30,000	233,800	△203,800	
		상 하 수 도 관 교 체 비	0	700,000	△700,000	
		수 선 유 지 비	383,167	391,906	△8,739	
		717 급 배 수 공 사 비	272,000	272,000	-	
		717-1 신 설 공 사 비	272,000	272,000	-	
		751 일 반 관 리 비	1,209,394	1,140,017	69,377	
		101 인 건 비	672,046	612,907	59,139	
		보 수	548,514	524,836	23,678	
		기 타 직 보 수	78,055	58,694	19,361	
		기 간 제 근 로 자 등 보 수	45,477	29,377	16,100	
		201 일 반 운 영 비	207,635	211,755	△4,120	
		사 무 관 리 비	125,384	132,372	△6,988	
		공 공 운 영 비	65,531	62,663	2,868	
		맞 춤 형 복 지 제 도	12,420	12,420	-	
		교 육 훈 련 비	4,300	4,300	-	
		202 여 비	50,580	50,580	-	
		국 내 여 비	29,580	29,580	-	
		국 외 업 무 여 비	0	0	-	
		국 제 화 여 비	14,000	14,000	-	
		전 문 교 육 기 관 여 비	7,000	7,000	-	

관		과 목		예산액	전년도 예산액	증△감	비 고
항	세항	목					
		203	업 무 추 진 비	0	0	-	
			기관운영업무추진비	0	0	-	
			정원가산업무추진비	0	0	-	
			부서운영업무추진비	0	0	-	
		204	직 무 수 행 경 비	41,340	39,240	2,100	
			직 급 보 조 비	21,180	19,080	2,100	
			특 정 업 무 수 행 비	20,160	20,160	-	
		214	수 선 유 지 교 체 비	19,600	16,900	2,700	
			수 선 유 지 비	19,600	16,900	2,700	
		207	연 구 개 발 비	0	0	-	
			연 구 용 역 비	0	0	-	
			전 산 개 발 비	0	0	-	
		303	포 상 금	42,741	40,483	2,258	
			성 과 상 여 금	42,741	40,483	2,258	
		304	연 금 부 담 금 등	175,452	168,152	7,300	
			연 금 부 담 금	148,690	141,390	7,300	
			국 민 건 강 보 험 부 담 금	26,762	26,762	-	
		800	예 비 비	50,000	50,000	-	
			801 예 비 비	50,000	50,000	-	
			801 예 비 비	50,000	50,000	-	
		200	자 본 적 지 출	12,485,666	7,880,718	4,604,948	
		220	투 자 자 산 취 득 비	7,824,081	7,679,608	144,473	
			224 예 탁 금	7,824,081	7,679,608	144,473	
			512 예 탁 금	7,824,081	7,679,608	144,473	
		230	유 형 자 산 취 득 비	4,561,585	101,110	4,460,475	
			232 입 목	44,000	44,000	-	
			401-01 시 설 비	44,000	44,000	-	
			405-01 자 산 취 득 비	0	0	-	
			234 구 축 물	4,509,000	50,000	4,459,000	
			401-01 시 설 비	4,509,000	50,000	4,459,000	
			237 공 기 구 비 품	8,585	7,110	1,475	
			405-1 자산취득비	8,225	6,750	1,475	
			405-02 도서구입비	360	360	-	
		800	예 비 비	100,000	100,000	-	
			801 예 비 비	100,000	100,000	-	
			801 예 비 비	100,000	100,000	-	

## 2025년도세출예산성질별조서

과 목	예 산 액	전년도 예산액	증 △ 감	비 고	
<b>합 계</b>	<b>17,180,372</b>	<b>15,661,613</b>	<b>1,518,759</b>		
인건비	계	789,274	758,811	30,463	
	보 수	548,514	524,836	23,678	
	기 타 직 보 수	78,055	58,694	19,361	
	기간제근로자등보수	121,365	136,041	△ 14,676	
	직 무 수 행 경 비	41,340	39,240	2,100	
	직 급 보 조 비	21,180	19,080	2,100	
	특정업무활동비	20,160	20,160	0	
물건비	계	3,637,239	6,763,449	△ 3,126,210	
	일 반 운 영 비	302,835	332,455	△ 29,620	
	사 무 관 리 비	215,584	247,272	△ 31,688	
	공 공 운 영 비	65,531	63,463	2,068	
	맞 춤 형 복 지	12,420	12,420	0	
	임 차 료	5,000	5,000	0	
	교 육 훈 련 비	4,300	4,300	0	
	물 여 비	50,580	50,580	0	
	국 내 여 비	29,580	29,580	0	
	국 외 업 무 여 비	0	0	0	
	국 제 화 여 비	14,000	14,000	0	
	전문교육기관여비	7,000	7,000	0	
	업 무 추 진 비	0	0	0	
	기관운영업무추진비	0	0	0	
	정원가산업무추진비	0	0	0	
부서운영업무추진비	0	0	0		

과 목		예산액	전년도 예산액	증 △ 감	비 고
물 건 비	재 료 비	1,756,656	1,861,596	△ 104,940	
	일 반 재 료 비	54,600	158,100	△ 103,500	
	약 품 비	28,800	30,240	△ 1,440	
	원 수 구 입 비	315,456	315,456	0	
	정 수 구 입 비	1,357,800	1,357,800	0	
	연 구 개 발 비	0	1,900,000	1,900,000	
	연 구 용 역 비	0	0	0	
	전 산 개 발 비	0	1,900,000	△ 1,900,000	
	수 선 유 지 교 체 비	1,015,168	2,106,818	△ 1,091,650	
	급수계량기교체비	30,000	233,800	△ 203,800	
	상하수도관교체비	0	700,000	△ 700,000	
	수 선 유 지 비	985,168	1,173,018	△ 187,850	
	등 력 비	240,000	240,000	0	
	신 설 공 사 비	272,000	272,000	0	
	경 상 이 전	계	218,193	208,635	9,558
포 상 금		42,741	40,483	2,258	
성 과 상 여 금		42,741	40,483	2,258	
연 금 부 담 금 등		175,452	168,152	7,300	
연 금 부 담 금		148,690	141,390	7,300	
건 강 보 험 금		26,762	26,762	0	
자 본 적 지 출	계	12,385,666	7,780,718	4,604,948	
	시 설 비	4,553,000	94,000	4,459,000	
	자 산 취 득 비	8,225	6,750	1,475	
	도 서 구 입 비	360	360	0	
	예 탁 금	7,824,081	7,679,608	144,473	
예 비 비	150,000	150,000	0		

### 3-1. 사업예산 총괄표

가.사업예산총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부		
계 정 과 목		금 액
영업수익	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
영업외수익	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
특별이익	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
영업비용	계	4,644,706
	원 수 및 취 수 비	2,057,756
	정 수 비	667,389
	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	
영업외비용	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	
특별손실	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	
예비비	예 비 비	50,000
합 계 (B)		4,694,706
당기순손익(자본형성)(A-B)		1,733,913

회계연도 : 2025년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 완주군 상수도 공기업  
 회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		17,180,372	15,661,613	1,518,759
600 사업수익		6,428,619	5,331,393	1,097,226
610 영업수익		6,114,543	5,027,277	1,087,266
611 사용료수익		5,834,131	4,746,821	1,087,310
01 가정용 상수도사용료		766,333	753,939	12,394
○ 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	2,664,914	322,029
○ 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		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	산업및공업용 상수도사용료	2,080,855	1,327,968	752,887
	○ 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	8,456	(44)
03	기타수수료수입	132	176	△ 44
	○ 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	304,116	9,960
671	이자수익	313,076	303,116	9,960
01	예금이자수입	313,076	303,116	9,960
	○ 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 : 2025 년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 완주군 상수도 공기업  
 회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		17,180,372	15,661,613	1,518,759
700	사업비용	4,694,706	7,780,895	△3,086,189
710	영업비용	4,644,706	7,730,895	△3,086,189
711	원수및취수비	2,057,756	2,110,196	△52,440
200	물건비	2,057,756	2,110,196	△52,440
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	1,703,996	△1,440
01	일반재료비	500	500	-
	○ 취수장 기계, 전기자재구입			
	100,000원 × 5종 = 500			
02	약품비	28,800	30,240	△1,440
	○ 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	219,000	△51,000
05	수선유지비	168,000	219,000	△51,000
	○ 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				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 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				180,000	180,000	-
	250원/kwh × 2,000kwh/일 × 30일 × 12월	=	180,000			
712 정수비				667,389	2,739,476	△2,072,087
100 인건비				75,888	106,664	△30,776
101 인건비				75,888	106,664	△30,776
04 기간제근로자등보수				75,888	106,664	△30,776
○ 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 250,000	=	29,136			
○ 녹지공간 일원 조경수 전정작업						
	175,200원 × 6명 × 8일 × 2회 + 보험료 250,000원	=	17,069			-
200 물건비				591,501	2,632,812	△2,041,311
201 일반운영비				83,000	93,500	△10,500
01 사무관리비				78,000	87,700	△9,700
○ 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				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 정수장 해충방제 작업(집먼지, 진딧기 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				5,000	5,000	-
○ 정수장 일원 시설물 유지보수 장비 임차료(크레인, 살수차, 준설차)						
	2,500,000원	× 2회	= 5,000			
206 재료비				34,100	34,100	-
01 일반재료비				34,100	34,100	-
○ 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			
214 수선유지교체비				414,401	545,212	△130,811
05 수선유지비				414,401	545,212	△130,811
○ 정수장 배수지 및 침전지 청소						
	21,824㎡	× 1,700원	× 2회	= 74,201		
○ 배수지 노후밸브 수선유지						
	6,000,000원	× 2개소	= 12,000			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 약품탱크 및 주입설비 유지보수				
	2,000,000원 × 3회 = 6,000			
○ 배수지 수위계 및 유량계 수선유지				
	2,000,000원 × 5개소 = 10,000			
○ 모터펌프 등 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		60,000	60,000	-
	250원/kwh × 667kwh/일 × 30일 × 12월 = 60,000			

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
713	배 · 급수비	438,167	1,469,206	△1,031,039
200	물건비	438,167	1,469,206	△1,031,039
201	일반운영비	5,000	20,000	△15,000
01	사무관리비	5,000	20,000	△15,000
	○ 상수도시설물 안내판 정비			
	500,000원 × 10개소 = 5,000			
206	재료비	20,000	123,500	△103,500
01	일반재료비	20,000	123,500	△103,500
	○ 디지털 수도미터 구입(무선원격검침)			
	75mm이하, 200,000원 × 50개 = 10,000			
	75mm이상, 1,000,000원 × 10개 = 10,000			
214	수선유지교체비	413,167	1,325,706	△912,539
01	급수계량기 교체비	30,000	233,800	△203,800
	○ 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	391,906	△8,739
	○ 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				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 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	1,140,017	69,377
100 인력운영비				672,046	612,907	59,139
101 인건비				672,046	612,907	59,139
01 보수				548,514	524,836	23,678
○ 기본급						
- 기본급						
	· 6급 4,150,000원 × 4명 × 12월	=	199,200	199,200	149,400	49,800
	· 7급 3,784,200원 × 1명 × 12월	=	45,410	45,410	136,231	△90,821
	· 8급 2,150,000원 × 2명 × 12월	=	51,600	51,600	25,800	25,800
	· 9급 1,980,000원 × 2명 × 12월	=	47,520	47,520	22,320	25,200
	- 처우개선을 343,730,000원 × 3.0/100	=	10,311	10,311	8,343	1,968
	- 정근수당 343,730,000원 × 1.0/12	=	28,644	28,644	27,812	832
○ 수 당						
- 시간외 근무수당						
	· 6급 13,229원 × 61시간 × 4명 × 12월	=	38,734	38,734	27,518	11,216
	· 7급 11,950원 × 61시간 × 1명 × 12월	=	8,747	8,747	24,856	△16,109

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
· 8급	10,728원×61시간×2명×12월	=	15,705	15,705	7,438	8,267
· 9급	10,030원×61시간×2명×12월	=	14,683	14,683	5,772	8,911
- 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	4,800	600
- 장려수당추가가산금						
· 일반직공무원	20,000원×9명×12월	=	1,920	2,160	1,920	240
- 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	1,451	100
· 처우개선율	3,967,100원×3.0/100	=	119	119	87	32
○ 정액급식비						
	140,000원×9명×12월	=	15,120	15,120	13,440	1,680
○ 명절휴가비						
	343,730,000원×1.2/12월	=	34,373	34,373	36,726	△2,353
○ 연가보상비						
	343,730,000원×0.86×1/12월×1/30×15일	=	12,316	12,316	13,161	△845
02 기타직 보수				78,055	58,694	19,361
○ 기본급						
- 기본급						
· 15년이상	4,234,000원×1명×12월	=	50,808	50,808	37,935	12,873
· 처우개선율	50,808,000원×3.0/100	=	1,270	1,270	948	322
- 정근수당	50,808,000원×1.0/12	=	4,234	4,234	3,282	952
○ 수 당						
- 시간외근무수당						
· 15년이상	13,229원×1명×61시간×12월	=	9,683	9,683	5,934	3,749
- 가족수당						
· 배우자	40,000원×1명×12월	=	480			
· 첫째, 부모	30,000원×2명×12월	=	720	720	480	240
· 둘째	70,000원×1명×12월	=	840	840	720	120
- 정근수당가산금						

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
· 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	4,266	814
○ 연가보상비						
	50,808,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	=	1,820	1,820	1,529	291
03 기간제근로자등보수				45,477	29,377	16,100
○ 상수도공기업특별회계 결산보조 기간제근로자 보수						
- 기본급	80,240원×1명×21일×12월(246일)	=	20,220	20,220	19,878	342
- 유급휴일	80,240원×1명×4일×12월	=	4,814	4,814	3,786	1,028
- 연차수당	80,240원×1명×1일×12월	=	963	963	947	16
- 보험료	250,000원×1명×12월	=	3,000	3,000	2,400	600
○ 상수도 관광관리 유지관리 업무 기간제근로자 보수						
- 기본급	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
- 보험료	250,000원×1명×12월	=	3,000	3,000	-	3,000
200 운영경비				319,155	318,475	680
201 일반운영비				207,635	211,755	△4,120
01 사무관리비				125,384	132,372	△6,988
○ 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			
○ 속직수당	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	9,216	1,152
○ 야간 누수탐사 특근 급식비						



과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	9,000원 × 4명 × 2회 × 12월 = 768	864	768	96
	○ 문자전송 알림서비스 55,000원×12월 = 660			
	○ 원격검침시스템 서버 임대료 1,100,000원 × 12월 = 13,200	13,200	0	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	62,663	2,868
	○ 수도요금 납부고지서 우편발송료 - 보통 400원 × 1,200개업체 × 12월 = 5,760 - 등기 2,180원 × 150개업체 × 12월 = 3,924	5,760	5,472	288
	○ 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				예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 함 · 세 항 · 목						
○ 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	39,240	2,100
02 직급보조비				21,180	19,080	2,100
○ 일반직						
· 6급 185,000원 × 4명 × 12월 = 8,880				8,880	6,660	2,220
· 7급 180,000원 × 1명 × 12월 = 2,160				2,160	6,480	△4,320
· 8~9급 175,000원 × 4명 × 12월 = 8,400				8,400	4,200	4,200
○ 기타직						
· 30년이하 145,000원 × 1명 × 12월 = 1,740						
03 특정업무수행활동비				20,160	20,160	-
○ 일반직						
· 공기업종사자 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680						
· 누수관련업무담당자 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680						
· 요금과징담당자 80,000원 × 1명 × 12월 = 960						
· 예산,결산,계약업무담당자 80,000원 × 1명 × 12월 = 960						
· 수도계량기관리담당자 80,000원 × 1명 × 12월 = 960						
· 경영평가실무담당자 80,000원 × 1명 × 12월 = 960						
○ 기타직						
· 공기업종사자 30,000원 × 1명 × 12월 = 360						
· 대민활동비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600						
214 수선유지교체비				19,600	16,900	2,700
06 수선유지비				19,600	16,900	2,700
○ 전산프로그램(요금부과)유지관리비 2,000,000원 × 4회 = 8,000						
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지관리비 11,600,000원 × 1식 = 11,600				11,600	8,900	2,700
300 경상이전				218,193	208,635	9,558
303 포상금				42,741	40,483	2,258
02 성과상여금				42,741	40,483	2,258
○ 일반직 343,730,000원/12월 × 130% = 37,237				37,237	36,726	511
○ 기타직 50,808,000원/12월 × 130% = 5,504				5,504	3,757	1,747
304 연금부담금등				175,452	168,152	7,300
01 연금부담금				148,690	141,390	7,300

과 목					예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
	○ 연금부담금	656,300,000원 × 9%	=	59,067	59,067	59,067	-
	○ 퇴직수당부담금	656,300,000원 × 2.8522%	=	18,718	18,718	16,189	2,529
	○ 재해보상부담금	656,300,000원 × 0.209%	=	1,371	1,371	1,161	210
	○ 보전금	656,300,000원 × 9.9%	=	69,534	69,534	64,973	4,561
	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	비가동설비자산	계	0
	외국차관			건설가계정	
	지역개발기금		광역사업건설가계정		
	재정자금		무형고정자산	무형고정자산계정	
자본잉여금수입	계	12,778	투자자산	계	0
	시설분담금	12,778		투자자산	
	타회계건설보조금	0	고정부채상환금	계	0
	공사부담금			외국차관	
기타자본적수입	계	0	지역개발기금		
	기타자본적수입	0	재정자금	0	
유보자금	계	10,738,975	기타고정부채		
	순세계잉여금	10,518,975	예탁금	예금	7,824,081
	미수금	220,000	예비비	예비비	100,000
합계(A)		10,751,753	합계(B)		12,485,666
차액(A-B) △1,733,913					

회계연도 : 2025년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 완주군 상수도 공기업  
 회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수익	10,751,753	10,330,220	421,533
170	자본잉여금수입	12,778	14,922	△2,144
171	시설분담금수입	12,778	14,922	△2,144
01	시설분담금수입	12,778	14,922	△2,144
	○ 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	10,738,975	10,315,298	423,677
181	순세계잉여금	10,518,975	10,265,298	253,677
01	순세계잉여금	10,518,975	10,265,298	253,677
	○ 순세계잉여금        10,518,975,500원 × 1식 = 10,518,975			
182	미수금	220,000	50,000	170,000
01	영업미수금	220,000	50,000	170,000
	○ 과년도미수금        220,000,000원 × 1식 =        220,000			

회계년도 : 2025년  
 예산구분 : 본예산  
 부서 : 완주군 상수도 공기업  
 회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	12,485,666	7,880,718	4,604,948
220 투자자산취득	7,824,081	7,679,608	144,473
224 예탁금	7,824,081	7,679,608	144,473
704 예탁금	7,824,081	7,679,608	144,473
○ 예탁금 7,828,293,000원 × 1식 = 7,828,293	7,824,081	7,679,608	144,473
230 유형자산취득	4,561,585	101,110	4,460,475
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	50,000	4,459,000
401 시설비 및 부대비	4,509,000	50,000	4,459,000
01 시설비	4,509,000	50,000	4,459,000
○ 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		
○ 완주산업단지 공업용수 도수관로 대체 신설관로공사 4,000,000,000원 × 0.27/100 = 10,800			
237 공기구비품	8,585	7,110	1,475
405 자산취득비등	8,585	7,110	1,475
01 자산취득비	8,225	6,750	1,475
○ 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		당년도예정액(A')	전년도예산계상액(B')	증 감(A' - B')
수익적자금(A)		17,180,372	14,863,859	2,316,513
영업수익	계	6,114,543	4,971,622	1,142,921
	사용료수익	5,834,131	4,697,242	1,136,889
	급배수공사수익	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			
	사용가미수금수익			-
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	10,738,975	9,785,515	953,460
	순세계잉여금	10,518,975	9,635,515	883,460
	사고이월금			
미수금	220,000	150,000	70,000	

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		당년도예정액(A')	전년도예산계상액(B')	증 감(A' - B')
지 출 자 금(B)		17,180,372	14,863,859	2,316,513
영 업 비 용	계	4,644,706	4,527,500	117,206
	원 수 및 취 수 비	2,057,756	1,827,516	230,240
	정 수 비	667,389	832,314	△164,925
	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
	정 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	7,824,081	8,663,999	-839,918
예 비 비		150,000	150,000	-
차 액		0	0	0



## 5. 급여비명세서

(단위:천원)

과 목 부서별	정 원	계	보 수	기타직보수	무기계약근로자보수
계	10	626,569	548,514	78,055	0
용 수 분 야	10 (일반직 : 9명 기타직 : 1명)	626,569	548,514	78,055	0

<별 첨>

## 1. 계속비 사업조서

(단위:백만원)

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

## 2. 건설개량이월조서

(단위:천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	이월액	사유

