

# 공단하수도공기업 특별회계

# 1. 2025년도 완주군 하수도사업운영 계획

## 가. 총괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증△감	비 고
1.시설현황	1) 총 인 구 수 (A)	명	15,585	15,321	264	
	2) 하 수 인 구 (B)	명	15,585	15,321	264	
	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	74	1	
2.업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량	천톤	5,764	5,381	383	
	2)1 일 평 균 하 수 발 생 량	톤	15,792	14,743	1,049	
	3)1 인 1 일 평 균 하 수 발 생 량	톤	1.0	0.7		
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량	천톤	5,764	5,381	383	
	5)1 일 평 균 하 수 처 리 량	톤	15,792	14,743	1,049	
	6)1 인 1 일 평 균 하 수 처 리 량	톤	1.0	0.7		
	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	3			
	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	9	10	△1	
	1) 일 반 직	명	6	7	△1	
	2) 기 능 직	명	0	0	-	
	3) 기 타 직	명	3	3	-	
5. 자 산 평 가 액		억원	302	301	1	

## 나. 주요 투자 사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	실시설계용역 1식	856	2024~2026(3년)
과학산업연구단지 오·폐수관로 보수공사	보수공사 1식	500	

다. 오폐수발생 및 처리 계획

처리장명	시설용량(천 m <sup>3</sup> )	연간총처리량(천 m <sup>3</sup> )	1일평균생산량(m <sup>3</sup> )	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 <sup>3</sup> 당단가	사용량	수입액	m <sup>3</sup> 당단가			
계									
산업용									
업무용									
영업용									

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		없음			

## 2. 예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
5,221,736천원	226,240천원	4,995,496천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
11,767,923천원	2,429,300천원	0천원	14,194,163천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,517,830천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△834,270천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	683,560천원
V. 기초의 현금	564,363천원
VI. 기말의 현금	1,247,923천원

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	하수도 사업 수입	5,221,736 천원	제1관	하수도 사업 비용	4,995,496 천원
제 1 항	영 업 수 익	4,905,000 천원	제 1 항	영 업 비 용	4,945,496 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	11,767,923 천원	제1관	자 본 적 지 출	14,129,163 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	순세계잉여금	10,227,923 천원	제 5 항	고정부채상환금	천원
제 6 항	미 수 금	220,000 천원	제 6 항	예 탁 금	9,793,913 천원
제 7 항	기타자본적수입	1,320,000 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) 공기업채 발행을 위한 기채의목적, 한도액, 기채의방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
			%	

제8조(일시차입금) 일시 차입금 한도액은 천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 \_\_\_\_\_ 773,175천원
- (2) 업무추진비 \_\_\_\_\_ 12,600천원

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. 2025년 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	5,221,736	수입계(A')	13,902,923	수입계(A'')	19,124,659
영업수익	4,905,000			영업수익	4,905,000
영업외수익	316,736			영업외수익	316,736
특별이익				특별이익	0
		순세계잉여금	10,227,923	이월예산자금	
		미수금	220,000	순세계잉여금	10,227,923
		투자자산		미수금	220,000
		고정자산매각수입		투자자산	
		고정부채수입		고정자산매각수입	0
		자본잉여금수입	2,135,000	고정부채수입	0
		기타자본적수입	1,320,000	자본잉여금수입	2,135,000
				기타자본적수입	1,320,000
지출계(B)	4,995,496	지출계(B')	14,129,163	지출계(B'')	19,124,659
영업비용	4,945,496			영업비용	4,945,496
영업외비용				영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	
		투자자산	0	이월예산자금	
		유형자산	4,265,250	미지급금.비용	
		무형자산		투자자산	0
		유동부채상환금		유형자산	4,265,250
		고정부채상환금		무형자산	0
		예탁금	9,793,913	유동부채상환금	0
				고정부채상환금	0
예비비	50,000	예비비	70,000	예탁금	9,793,913
				예비비	120,000
차인(A - B)	226,240	차인(A' - B')	△226,240	차인(A'' - B'')	0

## 2025년도 세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증△감	비 고
장	관	항	세항				
합 계				19,124,659	15,464,689	3,659,970	
600 하 수 도 사 업 수 익				5,221,736	5,069,136	152,600	
610 영 업 수 익				4,905,000	4,770,000	135,000	
661 기 타 영 업 수 익				4,905,000	4,770,000	135,000	
661-3기타수수료수익				4,905,000	4,770,000	135,000	
670 영 업 외 수 익				316,736	299,136	17,600	
671 이 자 수 익				314,736	298,136	16,600	
671-1 예 금 이 자 수 익				314,736	298,136	16,600	
679 기 타 영 업 외 수 익				2,000	1,000	1,000	
679-9 기타영업외수익				2,000	1,000	1,000	
100 자 본 적 수 익				13,902,923	10,395,553	3,507,370	
170 자 본 잉 여 금 수 입				2,135,000	0	2,135,000	
173 타회계건설보조금수입				2,135,000	0	2,135,000	
173-1 국고보조금수입				2,135,000	0	2,135,000	
180 유 보 자 금				10,447,923	9,515,593	932,330	
181 순 세 계 잉 여 금				10,227,923	9,065,593	1,162,330	
181-1 순 세 계 잉 여 금				10,227,923	9,065,593	1,162,330	
182 미 수 금				220,000	450,000	△230,000	
182-1 영 업 미 수 금				220,000	450,000	△230,000	
190 기 타 자 본 적 수 입				1,320,000	879,960	440,040	
191 기 타 자 본 적 수 입				1,320,000	879,960	440,040	
191-9기타자본적수입				1,320,000	879,960	440,040	

## 2025년도 세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	증△감	비 고
장 관	항 세 항 목				
합 계		19,124,659	15,464,689	3,659,970	
700 하 수 도 사 업 비 용		4,995,496	5,064,382	△68,886	
710 영 업 비 용		4,945,496	5,014,382	△68,886	
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		528,640	552,500	△23,860	
201 일 반 운 영 비		59,540	66,240	△6,700	
사 무 관 리 비		59,540	66,240	△6,700	
214 수 선 유 지 교 체 비		205,100	220,100	△15,000	
수 선 유 지 비		205,100	220,100	△15,000	
215 동 력 비		264,000	266,160	△2,160	
716 처 리 장 비		2,840,163	2,898,149	△57,986	
101 인 건 비		83,938	101,524	△17,586	
기간제근로자등보수		83,938	101,524	△17,586	
201 일 반 운 영 비		115,700	101,700	14,000	
사 무 관 리 비		115,700	101,700	14,000	
206 재 료 비		460,525	468,925	△8,400	
일 반 재 료 비		82,200	90,600	△8,400	
약 품 비		378,325	378,325	-	
214 수 선 유 지 교 체 비		1,220,000	1,266,000	△46,000	
수 선 유 지 비		1,220,000	1,266,000	△46,000	
215 동 력 비		960,000	960,000	-	
751 일 반 관 리 비		1,346,693	1,333,733	12,960	
101 인 건 비		689,237	693,332	△4,095	
보 수		463,929	469,946	△6,017	
기 타 직 보 수		225,308	223,386	1,922	



장	관	항	세항	과 목	예산액	전년도예산액	증△감	비 고
				목				
				201 일 반 운 영 비	268,671	261,779	6,892	
				사 무 관 리 비	123,698	116,806	6,892	
				공 공 운 영 비	126,173	126,173	-	
				맞 춤 형 복 지 제 도	13,800	13,800	-	
				교 육 훈 련 비	5,000	5,000	-	
				202 여 비	57,000	57,000	-	
				국 내 여 비	34,200	34,200	-	
				국 제 화 여 비	12,000	12,000	-	
				전 문 교 육 기 관 여 비	10,800	10,800	-	
				203 업 무 추 진 비	13,100	12,600	500	
				기 관 운 영 업 무 추 진 비	4,500	4,500	-	
				정 원 가 산 업 무 추 진 비	1,440	1,240	200	
				시 책 업 무 추 진 비	2,000	2,000		
				부 서 운 영 업 무 추 진 비	5,160	4,860	300	
				204 직 무 수 행 경 비	41,820	41,820	-	
				직 책 급 업 무 추 진 비	1,200	1,200	-	
				직 급 보 조 비	21,420	21,420	-	
				특 정 업 무 수 행 활 동 비	19,200	19,200	-	
				214 수 선 유 지 교 체 비	20,000	16,100	3,900	
				수 선 유 지 비	20,000	16,100	3,900	
				303 포 상 금	46,135	49,146	△3,011	
				성 과 상 여 금	46,135	49,146	△3,011	
				304 연 금 부 담 금 등	210,730	201,956	8,774	
				연 금 부 담 금	178,683	169,909	8,774	
				국 민 건 강 보 험 부 담 금	32,047	32,047	-	
				예 비 비	50,000	50,000	-	
				예 비 비	50,000	50,000	-	
				예 비 비	50,000	50,000	-	

과		목	예산액	전년도예산액	증△감	비 고								
장	관	세항					목							
			자	본	적	지	출	14,129,163	10,400,307	3,728,856				
			220	투	자	자	산	취	득	9,793,913	8,723,057	1,070,856		
			224	예	탁	금				9,793,913	8,723,057	1,070,856		
				512	예	탁	금			9,793,913	8,723,057	1,070,856		
			230	유	형	자	산	취	득	4,265,250	1,607,250	2,658,000		
			232	입	목					10,000	20,000	△10,000		
				401	시	설	비	및	부	대	비	10,000	20,000	△10,000
					시	설	비			10,000	20,000	△10,000		
			234	구	축	물				4,250,000	1,517,000	2,733,000		
				401	시	설	비	및	부	대	비	4,250,000	1,517,000	2,733,000
					시	설	비			4,250,000	1,517,000	2,733,000		
			237	공	기	구	비	품		5,250	70,250	△65,000		
				405	자	산	취	득	비	5,250	70,250	△65,000		
					자	산	취	득	비	5,000	70,000	△65,000		
					도	서	구	입	비	250	250	-		
			예	비	비					70,000	70,000	-		
			예	비	비					70,000	70,000	-		
				예	비	비				70,000	70,000	-		

## 2025년도 세출예산성질별조서

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도예산액	증△감	비 고	
합 계	19,124,659	15,464,689	3,659,970		
인 건 비	계	814,995	836,676	△21,681	
	인 건 비	773,175	794,856	△21,681	
	보 수	463,929	469,946	△6,017	
	기 타 직 보 수	225,308	223,386	1,922	
	기 간 제 근 로 자 보 수	83,938	101,524	△17,586	
	직 무 수 행 경 비	41,820	41,820	-	
	직 책 급 업 무 수 행 경 비	1,200	1,200	-	
	직 급 보 조 비	21,420	21,420	-	
	특 정 업 무 수 행 경 비	19,200	19,200	-	
	계	3,873,636	3,926,604	-52,968	
물 건 비	일 반 운 영 비	443,911	429,719	14,192	
	사 무 관 리 비	298,938	284,746	14,192	
	공 공 운 영 비	126,173	126,173	-	
	맞 춤 형 복 지	13,800	13,800	-	
	교 육 훈 련 비	5,000	5,000	-	
	여 비	57,000	57,000	-	
	국 내 여 비	34,200	34,200	-	
	국 제 화 여 비	12,000	12,000	-	
	전 문 교 육 기 관 여 비	10,800	10,800	-	
	업 무 추 진 비	13,100	12,600	500	
	기 관 운 영 업 무 추 진 비	4,500	4,500	-	
	정 원 가 산 업 업 무 추 진 비	1,440	1,240	200	
	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	5,160	4,860	300	
	재 료 비	460,525	468,925	△8,400	
	일 반 재 료 비	82,200	90,600	△8,400	
	약 품 비	378,325	378,325	-	
	수 선 유 지 교 체 비	1,675,100	1,732,200	△57,100	
	수 선 유 지 비	1,675,100	1,732,200	△57,100	
	동 력 비	1,224,000	1,226,160	△2,160	
경 상 이 전	계	256,865	251,102	5,763	
	포 상 금	46,135	49,146	△3,011	
	성 과 상 여 금	46,135	49,146	△3,011	
	연 금 부 담 금 등	210,730	201,956	8,774	
	연 금 부 담 금	178,683	169,909	8,774	
	국 민 건 강 보 험 부 담 금	32,047	32,047	-	
자 본 적 지 출	계	14,059,163	10,330,307	3,728,856	
	예 탁	9,793,913	8,723,057	1,070,856	
	시 설 비	1,210,000	1,537,000	△327,000	
	자 치 단 체 등 자 본 이 전	3,050,000	0	3,050,000	
	자 산 취 득 비	5,000	70,000	△65,000	
	도 서 구 입 비	250	250	-	
예 비 비	120,000	120,000	-		

### 3-1. 사업예산 총괄표

가. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	4,905,000	영업비용	계	4,945,496
	사 용 료 수 익			관 거 비	230,000
	우수처리부담금수익			편 프 장 비	528,640
	기 타 영 업 수 익	4,905,000		처 리 장 비	2,840,163
영업외수익	계	316,736	영업외비용	일 반 관 리 비	1,346,693
	이 자 수 익	314,736		감 가 상 각 비	
	타회계부담금수익	0		기 타 영 업 비 용	
	타회계경상적보조금		계	0	
	고정자산처분이익	0	영업외비용	지급이자및기업채취급제비	
기 타 영 업 외 수 익	2,000		이 연 자 산 상 각 비		
특별이익	계		특별손실	기 타 영 업 외 비 용	
	전기손익수정이익			계	0
				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)	4,995,496
당기순손익(자본형성)(A-B)		226,240			

회계년도 : 2025년  
 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		19,124,659	15,464,689	3,659,970
600 사업수익		5,221,736	5,069,136	152,600
610 영업수익		4,905,000	4,770,000	135,000
661 기타영업수익		4,905,000	4,770,000	135,000
03 기타수수료수익		4,905,000	4,770,000	135,000
○ 유지관리비 545,000톤 × 750원 × 12월 = 4,905,000		4,905,000	4,770,000	135,000
670 영업외수익		316,736	299,136	16,600
671 이자수익		314,736	298,136	16,600
01 예금이자수익		314,736	298,136	16,600
○ 예금이자수입 9,480,000,000원 × 3.32% = 314,736		314,736	298,136	16,600
679 기타영업외수익		2,000	1,000	1,000
09 기타영업외수익		2,000	1,000	1,000
○ 기타영업외수익 2,000,000원 × 1식 = 2,000		2,000	1,000	1,000

회계년도 : 2025년  
 예산구분 : 본예산  
 부 서 : 완주군 하수도 공기업  
 회계구분 : 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		19,124,659	15,464,689	3,659,970
700	사업비용	4,995,496	5,064,382	△68,886
710	영업비용	4,945,496	5,014,382	△68,886
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	528,640	552,500	△23,860
200	운영경비	528,640	552,500	△23,860
201	일반운영비	59,540	66,240	△6,700
01	사무관리비	59,540	66,240	△6,700
	○ 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	22,000	△5,500
	○ 구서방제 수수료			
	150,000원 × 5개소 × 12월 = 9,000			
	○ 중계펌프장 해충 소독 수수료			
	5,000,000원 × 4회 = 20,000			
214	수선유지교체비	205,100	220,100	△15,000
05	수선유지비	205,100	220,100	△15,000
	○ 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	50,000	△10,000
	○ 전기설비 수선비(모터 등 20종)			
	500,000원 × 20종 × 1회 = 10,000			

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 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	266,160	△2,160
05 동 력 비		264,000	266,160	△2,160
○ 중계펌프장 전기요금	7,000,000원 × 12월 × 3개소 = 252,000			
○ 맨홀펌프장 전기요금	250,000원 × 12월 × 4개소 = 12,000			
716 처리장비		2,840,163	2,898,149	△57,986
100 인건비		83,938	101,524	△17,586
101 인건비		83,938	101,524	△17,586
04 기간제 근로자등 보수		83,938	101,524	△17,586
○ 완주산단 공공폐수처리시설 수질측정 실험업무 보조 인부임				
- 기 본 급	80,240원 × 1명 × 6월(125일) = 10,030	10,030	10,176	△146
- 유급휴일	80,240원 × 1명 × 4일 × 6월 = 1,926	1,926	1,894	32
- 연차수당	80,240원 × 1명 × 6월 × 1일 = 481	481	474	7
- 보 험 료	250,000원 × 1명 × 6월 = 1,500	1,500	1,200	300
○ 입주업체 방류수 및 폐수관로 자동채수시스템 관리업무 보조 인부임				
- 기 본 급	80,240원 × 1명 × 6월(125일) = 10,030	10,030	10,176	△146
- 유급휴일	80,240원 × 1명 × 4일 × 6월 = 1,926	1,926	1,894	32
- 연차수당	80,240원 × 1명 × 6월 × 1일 = 481	481	474	7
- 보 험 료	250,000원 × 1명 × 6월 = 1,500	1,500	1,200	300
○ 폐수처리시설 환경정비(제초)작업 인부임	175,200원 × 8명 × 8일 × 5회 = 56,064	56,064	55,104	960
200 운영경비		2,756,225	2,796,625	△40,400
201 일반운영비		115,700	101,700	14,000
01 사무관리비		115,700	101,700	14,000
○ 작업용 장갑 구입	1,000원 × 500켤레 = 500			
○ 작업용 안전용품 구입	1,500,000원 × 1식 = 1,500			
○ 사무실 운영비품 렌탈	2,500,000원 × 1식 = 2,500			
○ 전기설비 검사 위탁수수료				



과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	1,500,000원 × 2회 = 3,000			
	○ 탈수슬러지 성분검사 수수료 300,000원/회 × 4회 = 1,200			
	○ 특정수질유해물질 검사 수수료 1,800,000원 × 2개소 × 4회 = 14,400			
	○ 폐수배출업체 방류수질검사 수수료 200,000원 × 55개소 × 2회 = 22,000			
	○ 비점오염저감시설 수질모니터링(유량 및 농도측정) 4,400,000원 × 4회 = 17,600			
	○ 사업장폐기물 위탁처리 수수료 500,000원/톤 × 12톤 = 6,000			
	○ 생태독성(물벼룩 등) 실험검사 수수료 500,000원/회 × 2개소 × 12회 = 12,000			
	○ 수질 TMS 정도검사비 15,000,000원 × 1회 = 15,000			
	○ 임차료(오니 운반차량, 중장비 임차 사용) 600,000원 × 10회 = 6,000			
	○ 시특법대상 제3종시설물 정기안전점검 용역 7,000,000원 × 2회 = 14,000	14,000	0	14,000
206	재 료 비	460,525	468,925	△8,400
01	일반재료비	82,200	90,600	△8,400
	○ 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	0	1,600
02	약 품 비	378,325	378,325	-
	○ 유기고분자 응집제(양쪽성이온) 4,000원/kg × 70kg × 300일 = 84,000			
	○ 무기고분자 응집제(염화제2철) 300원/kg × 600kg × 365일 = 64,700			
	○ PAC(인처리시설 응집제) 1,500kg/일 × 350원/kg × 365일 = 191,625			

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ TMS 소모약품비					
		4,000,000원 × 4회	=	16,000		
	○ 차염소산 나트륨					
		500,000원 × 4회	=	2,000		
	○ 기타약품					
		20,000,000원 × 1식	=	20,000		
	214 수선유지교체비			1,220,000	1,266,000	△46,000
	05 수선유지비			1,220,000	1,266,000	△46,000
	○ 탈수슬러지 위탁처리 수수료					
		100,000원/톤 × 500톤/월 × 12월	=	600,000		
	○ 폐수처리시설 준설 및 준설토 처리비					
		10,000,000원 × 4개소	=	40,000		
	○ 기계설비 유지관리비(펌프, 설비류)					
		5,000,000원 × 10개소	=	50,000		
	○ 전기시설 유지관리비(변압기등)					
		2,000,000원 × 10종	=	20,000		
	○ 계장설비 유지관리비(PLC, 판넬등)					
		1,000,000원 × 20종	=	20,000		
	○ 폐수처리장 건물 유지관리비					
		10,000,000원 × 1개소	=	10,000		
	○ 전산장치 유지관리비(컴퓨터 자동화장치)					
		10,000,000원 × 1식	=	10,000		
	○ 탈취장치 유지관리비					
		5,000,000원 × 2개소	=	10,000		
	○ 폐수처리장 설비배관 유지관리비					
		20,000,000원 × 1식	=	20,000		
	○ TMS 유지관리비(튜브, 밸브, 소모품등)					
		26,000,000원 × 1식	=	26,000		
	○ 수질원격감시시스템 유지관리용역					
		22,000,000원 × 1식	=	22,000		
	○ 계측기기 유지관리비(유량계등)					
		1,000,000원 × 8종 × 2회	=	16,000		
	○ 실험실 실험장비 유지비					
		300,000원 × 10종	=	3,000		
	○ 폐수처리장 운영용 물품 유지보수비(냉난방기등)					
		500,000원 × 10종	=	5,000		
	○ 폐수처리장 해충 소독 수수료					
		6,000,000원 × 2회	=	12,000		
	○ 자외선소독설비 유지보수비					
		20,000,000원 × 1식	=	20,000		
	○ 인처리시설 청소					
		10,000,000원 × 1식	=	10,000	10,000	△10,000
	○ 인처리시설 유지보수비					
		10,000,000원 × 1식	=	10,000	10,000	△10,000
	○ 인처리시설 약품탱크(PAC) 청소					

과 목				예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
		2,000,000원 × 1식	=	2,000			
		○ 폐수처리장 필터프레스 탈수기 여과포 교체					
		6,000,000원 × 4회	=	24,000			
		○ 다중원판 탈수기 수리					
		10,000,000원 × 4대	=	40,000			
		○ 탈수기동 약품탱크(염회제이철 등) 청소					
		1,000,000원 × 3식	=	3,000			
		○ 미세여과기 유지관리비					
		20,000,000원 × 1식	=	20,000			
		○ 호이스트 크레인 보수					
		7,000,000원 × 1식	=	7,000			
		○ 유량조정조 원수 펌프 유지관리비					
		10,000,000원 × 2대	=	20,000			
		○ 생물반응조 수중포기기 유지관리비					
		40,000,000원 × 1식	=	40,000			
		○ 생물반응조 모터 및 감속기 교체					
		20,000,000원 × 4대	=	80,000			
		○ 폐수처리장 녹지 유지보수					
		20,000,000원 × 1식	=	20,000		-	
		○ 블로워 인버터 수리 및 정비					
		20,000,000원 × 3회	=	60,000			
		215 동 력 비		960,000	960,000	-	
		05 동 력 비		960,000	960,000	-	
		○ 폐수처리장 전기요금					
		80,000,000원 × 12월	=	960,000			
		751 일 반 관 리 비		1,346,693	1,333,733	12,960	
		100 인 건 비		689,237	693,332	△4,095	
		101 인 건 비		689,237	693,332	△4,095	
		01 보수		463,929	469,946	△6,017	
		○ 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	51,600	△25,800
		· 9급 1,980,000원 × 2명 × 12월	=	47,520	47,520	22,320	25,200
		· 처우개선율 285,192,000원 × 3.0/ 100	=	8,555	8,555	7,165	1,390
		- 정근수당 285,192,000원 × 1.0/12	=	23,766	23,766	23,886	△120
		○ 수당					
		- 관리업무수당					
		· 소장 4,512,500원 × 0.09 × 12월	=	4,874			
		- 시간외 근무수당					
		· 6급 13,229원 × 61시간 × 1명 × 12월	=	9,165	9,683	9,165	518
		· 7급 11,950원 × 61시간 × 2명 × 12월	=	16,571	17,494	16,571	923

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 8급 10,728원×61시간×1명×12월 =	14,877	7,852	14,877	△7,025
	· 9급 10,030원×61시간×2명×12월 =	14,083	14,683	14,083	600
	- 가족수당				
	· 배우자 40,000원×6명×12월 =	2,880			
	· 첫째, 부모 30,000원×6명×12월 =	1,440			
	· 둘째 70,000원×1명×12월 =	720			
	- 정근수당가산금				
	· 20년이상 100,000원×3명×12월 =	3,600			
	· 15년이상 80,000원×3명×12월 =	2,880			
	· 5년이상 50,000원×1명×12월 =	600			
	- 정근수당추가가산금				
	· 25년이상 30,000원×3명×12월 =	1,080			
	· 20년이상 10,000원×2명×12월 =	240			
	- 장려수당				
	· 오페수근무자 150,000원×6명×12월 =	10,800			
	- 장려수당추가가산금(실험실근무자)				
	· 일반직공무원 20,000원×1명×12월 =	240			
	- 기술업무수당 30,000원×4명×12월 =	1,440			
	- 기술업무수당가산금(기사1급) 30,000원×2명×12월 =	720			
	- 위험근무수당(갑종)				
	· 하수시설근무자 50,000원×6명×12월 =	3,600			
	- 안전관리담당수당				
	· 담당자 30,000원×1명×12월 =	360			
	· 보조원 15,000원×2명×12월 =	360			
	· 위험물안전 10,000원×2명×12월 =	240			
	- 대우공무원수당				
	· 6급 4,109,100원×1명×4.1/100×12월 =	2,022			
	· 처우개선율 20,220,000원×3/100 =	606	606	404	202
	○ 정액급식비 140,000원×8명×12월 =	13,440			
	○ 명절휴가비 285,192,000원×1.2/12월 =	28,519	28,519	33,590	△5,071
	○ 연가보상비 285,192,000원×0.86×1/12월×1/30×15일 =	10,219	10,219	12,037	△1,818
	02 기타직보수 225,308		225,308	223,386	1,922
	○ 기본급				
	- 기본급				
	· 15년이상 3,907,930원×3명×12월 =	140,685			
	· 처우개선율 140,685,000원×3.0/100 =	4,220	4,220	3,517	703
	· 정근수당 140,685,000원×1.0/12 =	11,723	11,723	11,958	△235
	○ 수 당				
	- 시간외근무수당				
	· 15년이상 10,728원×3명×50시간×12월 =	19,310	19,310	18,216	1,094
	- 야간근무수당				

과 목					예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목							
· 15년이상	3,564원 × 3명 × 8시간 × 122일	=	9,879		10,435	9,879	556
- 가족수당							
· 배우자	40,000원 × 3명 × 12월	=	1,440				
· 첫째, 부모	30,000원 × 2명 × 12월	=	720	720	480	240	
· 둘째	70,000원 × 1명 × 12월	=	840	840	720	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							
	140,000원 × 3명 × 12월	=	5,040				
○ 명절휴가비							
	140,685,000원 × 1.2/12월	=	15,556	14,068	15,556	△1,488	
○ 연가보상비							
	140,685,000원 × 0.86 × 1/12월 × 1/30 × 15일	=	5,575	5,041	5,575	△534	
200 운영경비				400,591	389,299	11,292	
201 일반운영비				268,671	261,779	6,892	
01 사무관리비				123,698	116,806	6,892	
○ 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	300	100	
· 컬러 토너	400,000원 × 2회	=	800	800	660	140	
○ FAX 소모품비							
· 토너	70,000원 × 2회	=	140				
○ 레이저프린터 소모품비							
· 흑백 토너	200,000원 × 2대 × 6회	=	2,400	2,400	1,800	600	

과 목				예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
· 컬러 토너	400,000원 × 2대 × 2회	=	1,600	1,600	1,320	280
○ 혈오시설 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	12,096	1,512
○ 재해및 산불비상근무 급식비						
	9,000원 × 4명 × 10회	=	360	360	320	40
○ 폐수처리 근무요원 약취해독 급식비						
	20,000원 × 9명 × 4회 × 12월	=	8,640	8,640	4,320	4,320
○ 폐수처리장 근무요원 피복비						
· 작업복(동, 하절기)	270,000원 × 7명 × 4회	=	7,560			
· 방한복	500,000원 × 7명	=	3,500	3,500	3,600	△100
· 안전화	150,000원 × 7명	=	1,050			
02 공공운영비				126,173	126,173	-
○ 우편물 발송대						
	등기 2,500원 × 35개업체 × 3회	=	263			
○ 전화요금						
	10,000원 × 1대 × 12월	=	120			
○ 전용회선료(LAN 포함)						
	150,000원 × 7회선 × 12월	=	12,600			
○ 상수도 사용료						
	500,000원 × 12월	=	6,000			
○ 환경개선부담금						
	55,000원 × 2회	=	110			
○ 화물차량 유지비						
	250,000원 × 2대 × 12월	=	6,000			
○ 수질배출부과금 등						
	100,000,000원 × 1식	=	100,000			
○ 위성방송수신료						
	30,000원 × 3개소 × 12개월	=	1,080			
04 맞춤형 복지제도				13,800	13,800	-
· 일반직	1,380,000원 × 7명	=	9,660			
· 기타직	1,380,000원 × 3명	=	4,140			
12 교육훈련비				5,000	5,000	-
○ 실무위탁 교육비(환경, 수질, 전기 전문기관)						
	500,000원 × 9명	=	4,500			
○ 소방안전 위탁 교육비						
	250,000원 × 1명	=	250			

과 목		예산액	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 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	12,600	500
01 기관운영업무추진비		4,500	4,500	-
○ 사업소장업무추진비(협오시설 지역협력 등)				
4,500,000원 × 1식 = 4,500				
02 정원가산업무추진비		1,440	1,240	200
○ 정원가산업무추진비				
40,000원 × 36명 = 1,440				
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	-
○ 시책추진업무추진비				
2,000,000원×1식 = 2,000				
04 부서운영업무추진비		5,160	4,860	300
○ 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		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 6급	185,000원 × 1명 × 12월	2,220		
· 7급	180,000원 × 2명 × 12월	4,320		
· 8~9급	175,000원 × 3명 × 12월	6,300		
○ 기타직				
· 30년이하	155,000원 × 3명 × 12월	5,580		
03 특정업무수행활동비			19,200	19,200
○ 일반직				
· 공기업종사자	80,000원 × 6명 × 12월	5,760		
· 누수관련업무담당자	80,000원 × 6명 × 12월	5,760		
· 요금과장담당자	80,000원 × 1명 × 12월	960		
· 예산,결산,계약담당자	80,000원 × 1명 × 12월	960		
· 계량기관리담당자	80,000원 × 1명 × 12월	960		
· 경영평가실무담당자	80,000원 × 1명 × 12월	960		
○ 기타직				
· 공기업종사자	30,000원 × 4명 × 12월	1,440		
· 대민활동비	50,000원 × 4명 × 12월	2,400		
214 수선유지교체비			20,000	16,100
				3,900
05 수선유지비			20,000	16,100
				3,900
○ 전산프로그램(요금부과)유지비				
	700,000원 × 12월 =	8,400	8,400	7,200
				1,200
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지비				
	11,600,000원 × 1식 =	11,600	11,600	8,900
				2,700
300 경상이전			256,865	251,102
				5,763
303 포 상 금			46,135	49,146
				△3,011
02 성과상여금			46,135	49,146
				△3,011
○ 일반직	285,192,000원/12월 × 130% =	30,895	30,895	33,590
				△2,695
○ 기타직	140,685,000원/12월 × 130% =	15,240	15,240	15,556
				△316
304 연금부담금등			210,730	201,956
				8,774
01 연금부담금			178,683	169,909
				8,774
○ 연금부담금	788,676,000원 × 9% =	70,981		-
○ 퇴직수당부담금	788,676,000원 × 2.8522% =	22,494	22,494	19,455
				3,039
○ 재해보상부담금	788,676,000원 × 0.209% =	1,648	1,648	1,395
				253
○ 보전금	788,676,000원 × 10.595% =	83,560	83,560	78,078
				5,482
02 건강보험부담금			32,047	32,047
				-
○ 건강보험료	802,676,000원 × 3.545% =	28,454		
○ 노인장기요양보험료	28,054,000원 × 12.81% =	3,593		
800 예비비			50,000	50,000
				-
801 예비비			50,000	50,000
				-
801 예비비			50,000	50,000
				-
○ 예비비	50,000,000원 × 1식 =	50,000	50,000	50,000
				-



### 3-2. 자본예산(자본적수입,지출)

가. 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
고정자산 매각수입	계	0	유형자산 취득	계	4,330,250
	토지			토지	
	건물			입목	10,000
	기계장치			구축물	4,250,000
	차량운반구			기계장치	
	공기구비품			차량운반구	
	기타가동설비자산			공기구비품	70,250
비가동설비자산 매각수입	계		기타가동설비자산		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	
			계		
유보자금	계	10,447,923	고정부채 상환금	외국차관	
	순세계잉여금	10,227,923		지역개발기금	
	미수금	220,000		재정자금	
기타자본적수입	계	1,320,000		기타고정부채	
	유동자산수익		투자자산 취득	계	9,793,913
기타자본적수입	1,320,000	예탁금		9,793,913	
			예비비	70,000	
합계 (A)		11,767,923	합계 (B)		14,194,163
당기순손익 (자본형성) (A-B)		△2,426,240			

회계년도 : 2025년  
 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	13,902,923	10,395,553	3,507,370
173	타회계건설보조금수입	2,135,000	0	2,135,000
	01 국고보조금수입	2,135,000	0	2,135,000
	○ 고도처리개량사업      2,135,000,000원 × 1식 =      2,135,000			
180	유보자금	10,447,923	9,515,593	932,330
181	순세계잉여금	10,227,923	9,065,593	1,162,330
	01 순세계잉여금	10,227,923	9,065,593	1,162,330
	○ 순세계잉여금      10,227,923,270원 × 1식 =      10,227,923			
182	미수금	220,000	450,000	△230,000
	01 영업미수금	220,000	450,000	△230,000
	○ 과년도 미수금      220,000,000원 × 1식 =      220,000			
190	기타자본적수입	1,320,000	879,960	440,040
191	기타자본적수입	1,320,000	879,960	440,040
	09 기타자본적수입	1,320,000	879,960	440,040
	○ 재투자 적립금      110,000,000원 × 12월 =      1,320,000			

회계년도 : 2025년  
 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	14,129,163	10,400,307	3,728,856
220 투자자산취득	9,793,913	8,723,057	1,070,856
224 예탁금	9,793,913	8,723,057	1,070,856
512 예탁금	9,793,913	8,723,057	1,070,856
○ 예탁금			
9,796,973,000원×1식 = 9,793,913	9,793,913	8,723,057	1,070,856
230 유형자산취득	4,265,250	1,607,250	2,658,000
232 입목	10,000	20,000	△10,000
401 시설비 및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비			
○ 폐수처리장 조경수 보식			
10,000,000원×1식 = 10,000	10,000	20,000	△10,000
234 구축물	4,250,000	1,517,000	2,733,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,517,000	△317,000
01 시설비	1,200,000	1,517,000	△317,000
○ 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 공공관등에대 한위탁사업비	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	70,250	△65,000
405 자산취득비등	5,250	70,250	△65,000
01 자산취득비	5,000	70,000	△65,000
○ 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')	전년도 예산액(B')	증감(A'-B')
수 익 적 자 금 (A)		16,989,659	15,663,390	1,326,269
영 업 수 입	계	4,905,000	3,916,800	988,200
	사 용 료 수 익			
	우 수 처 리 부 담 금 기 타 영 업 수 익	4,905,000	3,916,800	988,200
영 업 외 수 입	계	316,736	94,800	221,936
	이 자 수 익	314,736	93,800	220,936
	고 정 자 산 처 분 이 익 기 타 영 업 외 수 익	- 2,000	- 1,000	 1,000
전 년 도 미 수 금	계	-	-	
	기 타 특 별 이 익			
고 정 자 산 매 각 수 입	계	-	-	
	수 용 가 미 수 금 수 익 기 타 미 수 금 수 익			
고 정 부 채 수 입	계	-	-	
	토 지			
	입 목			
	건 물			
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구 공 기 구 비 품 기 타 가 동 설 비 자 산			
자 본 잉 여 금 수 입	계	-	-	
	외 국 차 관			
	지 역 개 발 금			
	정 부 투 응 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	10,447,923	10,931,790	△ 483,867
	순 세 계 잉 여 금	10,227,923	10,481,790	△ 253,867
	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')	전년도 예산액(B')	증감(A'-B')
지 출 자 금 (B)		19,124,659	15,663,390	3,461,269
영 업 비 용	계	4,945,496	4,192,436	753,060
	관 거 비	230,000	230,000	
	편 프 장 비	528,640	436,500	92,140
	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	9,793,913	8,901,704	892,209
예 비 비	예 비 비	120,000	120,000	
차 액	(A-B)	-2,135,000	-269,890	△ 1,865,110

# 1. 계속비 조서

(단위:백만원)

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

# 2. 건설개량이월조서

(단위:천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	이월액	사유

