

공단상수도공기업 특별회계

1. 2024년도완주군상수도사업운영계획

가. 총괄

구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1.보급계획	1)행정구역총인구(A)	명	15,585	16,594	△1,009
	2)급수인구(B)	"	15,321	16,594	△1,273
	3)보급율(B/A × 100)	%	100	100	-
2.시설계획	1)취수용량	천 m³	33,000	33,000	-
	2)시설용량	"	37,000	37,500	△500
	3)급수전수	전	880	816	64
	4)송배수관총연장	km	88	88	-
	5)급수관총연장	"	9.2	8.3	.9
	6)노후관교체	"			-
3.생산 및 수급계획	1)년간총생산량(천톤)(C)	천 m³	7,818	7,445	373
	2)1일평균생산량	톤	21,194	20,399	795
	3)년간총급수량(조정D)	천 m³	7,735	7,404	331
	4)1일평균급수량	톤	19,969	20,286	△317
	5)1일1인평균급수량	ℓ	1,324	1,650	△326
	6)요금부과율(D/C × 100)	%	100	100	
	7)톤당평균요금 (년간급수수익/년간조정량)	원	645	745	△100
4.인력관리계획	계	명	9	9	-
	1)일반직	"	8	8	-
	2)기능직	"			-
	3)기타직	"	1	1	-
5.자산평가액	억원	254	241	13	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)
완주일반산단 1단계 노후 상수관로 정비공사	L=1,157m(150mm)	700
완주산업단지 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축	관망관리(감시) 시스템 구축, 서버 및 운영워크스태이언 구축 상수도 모바일 APP개발	1,900
완주산단 취수장 특고압 수배전반 교체공사	AISS(자동고장구간개폐기), MOF(전력수급용 계기용 변성기) 설치	50
상수도 계량기 무선원격검침 시스템 설치	NB-NOT 단말기 구입설치(880개소)	119
정수장 배수지 및 침전지 청소	배수지 13개소, 침전지 2개소, 착수정, 혼화지, 응집지	111
정수장 전문기술진단 결과 시설개선(취수장)	디지털 보호 계전기 외 9건	120

다. 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량(천㎡)	연간총생산량(천㎡)	1일평균생산량(㎡)	가동율(%)
계	37	7,734	21,194	
산단정수장	30	5,064	13,877	
광역상수도수수	7	2,670	7,317	

라. 요금조정 계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액	㎡당단가	사용량	수입액(천원)	㎡당단가		
계								
가정용								
업무용								
영업용								
욕탕1종								
욕탕2종								
전용공업용								

마. 지방채 발행 계획

기체선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
			없음		

2. 예산 총칙

제1조(총칙) 2024년도 완주군지방공기업 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서
(단위:천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
5,331,393		7,859,569	2,528,176

나. 추정재무상태표
(단위:천원)

차 변		대 변	
자산	순이익	부채	자본
10,583,897	2,528,176	0천원	8,105,721

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,504,197천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 1,173,814천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	68천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	337,147천원
V. 기초의 현금	991,996천원
VI. 기말의 현금	1,329,143천원

제2조(업무의 예정량)업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 880전
 나. 연간생산량 : 7,734천 m³
 다. 1일평균생산량: 21천 m³

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	상수도사업수익	5,331,393	제1관	상수도사업비용	7,859,569
제1항	영업수익	5,027,277	제1항	영업비용	7,809,569
제2항	영업외수익	304,116	제2항	영업외비용	
제3항	특별이익		제3항	특별손실	
			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	10,583,897	제1관	자 본 적 지 출	8,105,721
제1항	시 설 분 담 금 수 입		제1항	투 자 자 산	7,839,361
제2항	고 정 자 산 매 각 수 입		제2항	유 형 자 산	116,360
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	14,922	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	10,568,975	제7항	예 비 비	150,000

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

관	항	사 업 명	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 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용 할 수 없다.

- 1)인 건 비 729,380 천원
- 2)업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 0 천원

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. 2024년 예산 총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	5,331,393	수입계(A')	10,583,897	수입계(A'')	15,915,290
영업수익	5,027,277			영업수익	5,027,277
영업외수익	304,116			영업외수익	304,116
특별이익	0			특별이익	0
		순세계잉여금	10,518,975	이월예산자금	
		미수금	50,000	순세계잉여금	10,518,975
		투자자산		미수금	50,000
		고정자산매각수입		투자자산	
		고정부채수입		고정자산매각수입	
		자본잉여금수입	14,922	고정부채수입	
		기타자본적수입		자본잉여금수입	14,922
지출계(B)	7,859,569	지출계(B')	216,360	지출계(B'')	8,075,929
영업비용	7,809,569			영업비용	7,809,569
영업외비용				영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월예산자금	
		유형자산취득	116,360	미지급금.비용	
		무형자산		투자자산	0
		유동부채상환금		유형자산취득	116,360
		고정부채상환금		무형자산	0
		기타자본적지출		유동부채상환금	0
		예탁금	0	고정부채상환금	0
				기타자본적지출	0
예비비	50,000	예비비	100,000	예탁금	0
				예비비	150,000
차인(A - B)	△2,528,176	차인(A' - B')	10,367,537	차인(A'' - B'')	7,839,361

2024년도세입예산목별조서

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증△감	비고
관	항	세항	목				
합 계				15,915,290	15,661,613	253,677	
600	상	수	도 사 업 수 익	5,331,393	5,331,393	-	
	610	영	업 수 익	5,027,277	5,027,277	-	
		611	급 수 수 익	4,746,821	4,746,821	-	
			611-1 가 정 용	753,939	753,939	-	
			611-3 일 반 용	2,664,914	2,664,914	-	
			611-5 산업및공업용	1,327,968	1,327,968	-	
		612	급·배수공사수익	272,000	272,000	-	
			612-1 신설공사수익	272,000	272,000	-	
		661	기 타 영 업 수 익	8,456	8,456	-	
			661-3 기타수수료수익	176	176	-	
			661-9 기타영업수익	8,280	8,280	-	
	670	영	업 외 수 익	304,116	304,116	0	
		671	이 자 수 익	303,116	303,116	-	
			671-1 예 금 이 자 수 익	303,116	303,116	-	
		679	기 타 영 업 외 수 익	1,000	1,000	-	
			679-9기타영업외수익	1,000	1,000	-	
100	자	본	적 수 익	10,583,897	10,330,220	253,677	
	170	자	본 잉 여 금 수 입	14,922	14,922	-	
		171	시 설 분 담 금 수 입	14,922	14,922	-	
			171-1 시설분담금수입	14,922	14,922	-	
		173	타회계건설보조금수입	0	0	-	
			173-3국고보조금수입	0	0	-	
	180	유	보 자 금	10,568,975	10,315,298	253,677	
		181	순 세 계 잉 여 금	10,518,975	10,265,298	253,677	
			181-1 순세계잉여금	10,518,975	10,265,298	253,677	
		182	미 수 금	50,000	50,000	-	
			182-1 영업미수금	50,000	50,000	-	

2024년도세출예산목별조서

과 목			2회추경예산액	기정 예산액	증△감	비 고
관	항	세항				
계			15,915,290	15,661,613	253,677	
700 상 수 도 사 업 비 용			7,859,569	7,780,895	78,674	
710 영 업 비 용			7,809,569	7,730,895	78,674	
711 원 수 및 취 수 비			2,110,196	2,110,196	-	
201 일 반 운 영 비			7,200	7,200	-	
사 무 관 리 비			7,200	7,200	-	
206 재 료 비			1,703,996	1,703,996	-	
일 반 재 료 비			500	500	-	
약 품 비			30,240	30,240	-	
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			219,000	219,000	-	
수 선 유 지 비			219,000	219,000	-	
215 동 력 비			180,000	180,000	-	
712 정 수 비			2,739,476	2,739,476	-	
101 인 건 비			106,664	106,664	-	
기 간 제 근 로 자 등 보 수			106,664	106,664	-	
201 일 반 운 영 비			93,500	93,500	-	
사 무 관 리 비			87,700	87,700	-	
공 공 운 영 비			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			1,900,000	1,900,000	-	
전 산 개 발 비			1,900,000	1,900,000	-	
214 수 선 유 지 교 체 비			545,212	545,212	-	
수 선 유 지 비			545,212	545,212	-	

과 목			2회추경예산액	기정 예산액	증△감	비 고
관	항	세항				
			215 동 력 비	60,000	60,000	-
			713 배 · 급 수 비	1,498,456	1,469,206	29,250
			201 일 반 운 영 비	20,000	20,000	-
			사 무 관 리 비	20,000	20,000	-
			206 재 료 비	123,500	123,500	-
			일 반 재 료 비	123,500	123,500	-
			214 수 선 유 지 교 체 비	1,354,956	1,325,706	29,250
			급 수 계 량 기 교 체 비	263,050	233,800	29,250
			상 하 수 도 관 교 체 비	700,000	700,000	-
			수 선 유 지 비	391,906	391,906	-
			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	1,189,441	1,140,017	49,424
			101 인 건 비	622,716	612,907	9,809
			보 수	524,836	524,836	-
			기 타 직 보 수	68,503	58,694	9,809
			기 간 제 근 로 자 등 보 수	29,377	29,377	-
			201 일 반 운 영 비	218,355	211,755	6,600
			사 무 관 리 비	132,372	132,372	-
			공 공 운 영 비	69,263	62,663	6,600
			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	-

과 목			2회추경예산액	기정 예산액	증△감	비 고	
관	항	세항					
목							
		203	업 무 추 진 비	0	0	-	
			기관운영업무추진비			-	
			정원가산업무추진비	0	0	-	
			부서운영업무추진비	0	0	-	
		204	직 무 수 행 경 비	39,660	39,240	420	
			직 급 보 조 비	19,500	19,080	420	
			특 정 업 무 수 행 비	20,160	20,160	-	
		207	연 구 개 발 비	0	0	-	
			연 구 용 역 비	0	0	-	
			전 산 개 발 비	0	0	-	
		214	수 선 유 지 교 체 비	18,535	16,900	1,635	
			수 선 유 지 비	18,535	16,900	1,635	
		303	포 상 금	40,483	40,483	-	
			성 과 상 여 금	40,483	40,483	-	
		304	연 금 부 담 금 등	199,112	168,152	30,960	
			연 금 부 담 금	172,350	141,390	30,960	
			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	8,055,721	7,880,718	175,003	
		220	투 자 자 산 취 득	7,839,361	7,679,608	159,753	
			224 예 탁 금	7,839,361	7,679,608	159,753	
			512 예 탁 금	7,839,361	7,679,608	159,753	
		230	유 형 자 산 취 득	116,360	101,110	15,250	
			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	72,000	50,000	22,000	

과 목			2회추경예산액	기정 예산액	증△감	비 고	
관	항	세항					목
			401-01 시설비	72,000	50,000	22,000	
		237	공기구비품	360	7,110	△6,750	
			405-1 자산취득비	0	6,750	△6,750	
			405-02 도서구입비	360	360	-	
		800	예비비	100,000	100,000	-	
		801	예비비	100,000	100,000	-	
			801 예비비	100,000	100,000	-	

2024년도세출예산성질별조서

과 목	2회추경예산액	기정 예산액	증 △ 감	비 고
합 계	15,915,290	15,661,613	253,677	
인 건 비	계	769,040	758,811	10,229
	보 수	524,836	524,836	0
	기 타 직 보 수	68,503	58,694	9,809
	기 간 제 근 로 자 등 보 수	136,041	136,041	0
	직 무 수 행 경 비	39,660	39,240	420
	직 급 보 조 비	19,500	19,080	420
	특 정 업 무 활 동 비	20,160	20,160	0
	물 건 비	계	6,800,934	6,763,449
일 반 운 영 비		339,055	332,455	6,600
사 무 관 리 비		247,272	247,272	0
공 공 운 영 비		70,063	63,463	6,600
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
전 문 교 육 기 관 여 비		7,000	7,000	0
업 무 추 진 비		0	0	0
기 관 운 영 업 무 추 진 비		0	0	0
정 원 가 산 업 무 추 진 비		0	0	0
부 서 운 영 업 무 추 진 비	0	0	0	

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 △ 감	비 고	
물 건 비	재 료 비	1,861,596	1,861,596	0		
	일 반 재 료 비	158,100	158,100	0		
		약 품 비	30,240	30,240	0	
		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	1,900,000	1,900,000	0		
	연 구 용 역 비	0	0	0		
		전 산 개 발 비	1,900,000	1,900,000	0	
	수 선 유 지 교 체 비	2,137,703	2,106,818	30,885		
	급수계량기교체비	263,050	233,800	29,250		
		상하수도관교체비	700,000	700,000	0	
		수 선 유 지 비	1,174,653	1,173,018	1,635	
	동 력 비	240,000	240,000	0		
	신 설 공 사 비	272,000	272,000	0		
	경 상 이 전	계	239,595	208,635	30,960	
포 상 금		40,483	40,483	0		
		성 과 상 여 금	40,483	40,483	0	
연 금 부 담 금 등		199,112	168,152	30,960		
연 금 부 담 금		172,350	141,390	30,960		
		건 강 보 험 금	26,762	26,762	0	
자 본 적 지 출	계	7,955,721	7,780,718	175,003		
	시 설 비	116,000	94,000	22,000		
	자 산 취 득 비	0	6,750	△ 6,750		
	도 서 구 입 비	360	360	0		
	예 탁 금	7,839,361	7,679,608	159,753		
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
영 업 수 익	계	5,027,277
	사 용 료 수 익	4,746,821
	급 · 배 수 공 사 수 익	272,000
	온 천 수 익	
	기 타 영 업 수 익	8,456
영 업 외 수 익	계	304,116
	이 자 수 익	303,116
	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)		5,331,393
비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액
영 업 비 용	계	7,809,569
	원 수 및 취 수 비	2,110,196
	정 수 비	2,739,476
	배 · 급 수 비	1,498,456
	급 · 배 수 공 사 비	272,000
	일 반 관 리 비	1,189,441
	징 수 및 수 용 가 관 리 비	
	감 가 상 각 비	
영 업 외 비 용	계	0
	지 급 이 자 및 기 업 채	
	취 급 제 비	
	자 산 감 모 손 실 비 용 기 타 영 업 외 비 용	
특 별 손 실	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)		7,859,569
당기순손익(자본형성)(A-B)		-2,528,176

회계연도 : 2024년
 예산구분 : 2회추경
 부 서 : 완주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		15,915,290	15,661,613	253,677
600 사업수익		5,331,393	5,331,393	-
610 영업수익		5,027,277	5,027,277	-
611 사용료수익		4,746,821	4,746,821	-
01 가정용 상수도사용료		753,939	753,939	0
○ 사용료수입(80,000톤/월) (아파트 4,500세대, 단독주택 930세대)				
- 사용요금 (1 ~ 20톤)				
710원 × 16톤 × 5,480가구 × 12월 = 747,033				
○ 구경별 정액요금(140전)				
- φ13 880원 × 10전 × 12월 = 106				
- φ20 920원 × 23전 × 12월 = 253				
- φ25 1,480원 × 83전 × 12월 = 1,474				
- φ32 4,290원 × 1전 × 12월 = 51				
- φ40 4,450원 × 4전 × 12월 = 213				
- φ75 16,540원 × 3전 × 12월 = 595				
- φ100 28,210원 × 5전 × 12월 = 1,692				
- φ150 61,480원 × 2전 × 12월 = 1,475				
- φ200 87,320원 × 1전 × 12월 = 1,047				
03 일반용 상수도사용료		2,664,914	2,664,914	0
○ 사용료수입(130,000톤/월)				
- 사용요금(1 ~ 100톤)				
1,180원 × 95톤 × 490업체 × 12월 = 659,148				
- 사용요금(101 ~ 300톤)				
1,560원 × 200톤 × 110업체 × 12월 = 411,840				
- 사용요금(301톤 이상)				
1,940원 × 1,100톤 × 61업체 × 12월 = 1,562,088				
○ 구경별 정액요금(661전)				
- φ13 880원 × 67전 × 12월 = 707				
- φ20 920원 × 112전 × 12월 = 1,236				
- φ25 1,480원 × 257전 × 12월 = 4,564				
- φ32 4,290원 × 31전 × 12월 = 1,595				
- φ40 4,450원 × 60전 × 12월 = 3,204				
- φ50 6,820원 × 65전 × 12월 = 5,319				
- φ75 16,540원 × 61전 × 12월 = 12,107				
- φ100 28,210원 × 7전 × 12월 = 2,369				
- φ150 61,480원 × 1전 × 12월 = 737				

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	산업및공업용 상수도사용료	1,327,968	1,327,968	0
	○ 사용료수입			
	- 사용요금(1 ~ 1,000톤)			
	140원 × 2,500톤 × 59개업체 × 12월 =	247,800		
	- 사용요금(1,001톤이상)			
	300원 × 295,000톤(25개업체) × 12월 =	1,062,000		
	○ 구경별 정액요금(84전)			
	- φ20	920원 × 2전 × 12월 =	22	
	- φ25	1,480원 × 11전 × 12월 =	195	
	- φ32	4,290원 × 3전 × 12월 =	154	
	- φ40	4,450원 × 9전 × 12월 =	480	
	- φ50	6,820원 × 18전 × 12월 =	1,473	
	- φ75	16,540원 × 27전 × 12월 =	5,358	
	- φ100	28,210원 × 6전 × 12월 =	2,031	
	- φ150	61,480원 × 4전 × 12월 =	2,951	
	- φ200	87,320원 × 2전 × 12월 =	2,095	
	- φ300	142,050원 × 2전 × 12월 =	3,409	
612	급 · 배수공사수익	272,000	272,000	-
	01 신설공사수입	272,000	272,000	-
	○ 신설공사 급수비(입주업체부담)			
	- φ16	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	8,456	8,456	0
	03 기타수수료수입	176	176	0
	○ 급수공사 설계 준공검사 수수료			
	- φ40 미만	2,000원 × 58전 =	116	
	- φ40 이상	4,000원 × 15전 =	60	
	09 기타영업수입	8,280	8,280	0
	○ 물이용부담금 부과 징수에 따른 수수료(환경부)			
	690,000원 × 12월 =	8,280		
670	영업외수익	304,116	304,116	-
	671 이자수익	303,116	303,116	-
	01 예금이자수입	303,116	303,116	-
	○ 예금이자수입	9,130,000,000원 × 3.32% =	303,116	
679	기타영업외수익	1,000	1,000	0
	09 기타영업외수입	1,000	1,000	0
	○ 기타영업외수입	1,000,000원 * 1식 =	1,000	

회계년도 : 2024 년
 예산구분 : 2회추경예산액
 부서 : 완주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기경 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		15,915,290	15,661,613	253,677
700	사업비용	7,859,569	7,780,895	78,674
710	영업비용	7,809,569	7,730,895	78,674
711	원수및취수비	2,110,196	2,110,196	-
200	물건비	2,110,196	2,110,196	-
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	1,703,996	1,703,996	-
01	일반재료비	500	500	-
	○ 취수장 기계, 전기자재구입			
	100,000원 × 5종 = 500			
02	약품비	30,240	30,240	-
	○ 원수처리 약품구입(PAHCS)			
	6톤 × 12월 × 420,000원 = 30,240			
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	219,000	219,000	-
05	수선유지비	219,000	219,000	-
	○ 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			
	5,000,000원 × 4대 = 20,000			
	○ PLC 수선유지			
	5,000,000원 × 1식 = 5,000			
	○ 고압반 및 수배전반 유지보수			
	10,000,000원 × 1식 = 10,000			
	○ 무인카메라(CCTV) 유지관리			
	500,000원 × 8대 = 4,000			
	○ 취수장 건축물 시설유지비			

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		5,000,000원 × 1식	=	5,000		
	○	집수정 배수펌프 유지보수				
		1,000,000원 × 2대	=	2,000		
	○	취수장 주요시설물 응급복구비용				
		10,000,000원 × 2회	=	20,000		
	○	정수장 전문기술진단 결과 시설개선(취수장)				
		20,000,000원 × 6개소	=	120,000		-
	215	동력비		180,000	180,000	-
	○	취수장 전기요금		180,000	180,000	-
		15,000,000원 × 12월	=	180,000		
	712	정수비		2,739,476	2,739,476	-
	100	인건비		106,664	106,664	-
	101	인건비		106,664	106,664	-
	04	기간제근로자등보수		106,664	106,664	-
	○	취,정수장 일원 녹지공간 제초(예초)작업				
		172,200원 × 7명 × 8일 × 5회	=	48,216		-
	○	녹지공간 일원 조경수 전정작업				
		172,200원 × 6명 × 10일 × 2회	=	20,664		-
	○	취,정수장 환경정비(현수막 철거)				
		78,880원 × 1명 × 104일	=	8,204		
	○	산업단지 내 시설물 청소 인부임				
		78,880원 × 15명 × 5일 × 5회	=	29,580		
	200	물건비		2,632,812	2,632,812	-
	201	일반운영비		93,500	93,500	-
	01	사무관리비		87,700	87,700	-
	○	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				
		2,000,000원 × 1회	=	2,000		
	○	상수도시설물 안내표지판 정비				
		1,000,000원 × 5개	=	5,000		
	○	정수장 입구 조형물 개선				
		15,000,000원 × 1개소	=	15,000		
	○	정수장 해충방제 작업(집먼지, 진딧기 제거)				
		7,000,000원 × 2회	=	14,000		
	○	취,정수장 구서작업				
		500,000원 × 12월	=	6,000		
	○	수질자동측정장치 정도검사(탁도, 잔류염소)				

과 목			2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	4,000,000원 × 1회	= 4,000			
○ 상수도 민원처리 수용가 물탱크 청소비					
	600,000원 × 5회	= 3,000			
○ 기타 일반운영비					
	10,000,000원 × 1식	= 10,000			
○ 상수도현대화사업 유지관리시스템 구축 평가 위원회 참석수당					
	100,000원 × 7명	= 700			
02 공공운영비			800	800	0
○ 예초기 및 양수기 연료비	2,000원 × 80ℓ × 5대	= 800			
13 임차료			5,000	5,000	
○ 정수장 일원 시설물 유지보수 장비 임차료(크레인, 살수차, 준설차)					0
	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			
207 연구개발비			1,900,000	1,900,000	-
02 전산개발비			1,900,000	1,900,000	-
○ 완주산업단지 지방상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축					
	1,900,000,000원 × 1식	= 1,900,000			
214 수선유지교체비			545,212	545,212	-
05 수선유지비			545,212	545,212	-
○ 정수장 배수지 및 침전지 청소					
	21,824㎡ × 1,700원 × 3회	= 111,302			
○ 배수지 노후밸브 수선유지					
	6,000,000원 × 2개소	= 12,000			
○ 약품탱크 및 주입설비 유지보수					
	3,000,000원 × 2회	= 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			

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 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			
○ 낙뢰보호기등 기타시설 유지관리비						
	3,000,000원 × 1식	=	3,000			
○ 정수장 보안등 유지관리비						
	110,000원 × 25등	=	2,750			
○ 용수공급시설물 정기점검						
	16,000,000원 × 1회	=	16,000			
○ 용수공급시설물 정밀안전점검						
	60,000,000원 × 1회	=	60,000			
○ 정수장 및 녹지공간 일원 조경수 유지관리						
	15,000,000원 × 1회	=	15,000			
○ 정수장 건축물 유지관리						
	5,000,000원 × 2회	=	10,000			
○ 상수도시설물 긴급 수선유지비 (모타, 펌프, 액취에이터, 전동밸브, 제수밸브등)						
	4,000,000원 × 5대	=	20,000			
○ 침전지 슬러지수집기 유지보수						
	5,000,000원 × 1회	=	5,000			
○ 송수펌프 수선유지						
	4,000,000원 × 2대	=	8,000			
○ 정수장 주요 시설물 긴급 복구비						
	10,000,000원 × 3회	=	30,000			
○ 상수도 관망관리 시스템 유지관리 용역(H/W, S/W)						
	4,830,000원 × 12월	=	57,960			
○ 취.정수장 감시제어시스템 유지관리						
	1,800,000원 × 12월	=	21,600			
○ 생활배수지 수질자동측정장치 유지관리						
	1,800,000원 × 12월	=	21,600			
○ 정수장 전문기술진단 결과 시설개선(정수장)						
	10,000,000원 × 6개소	=	60,000			
○ 용수공급시설물 정밀안전점검 결과 시설개선						
	40,000,000원 × 1식	=	40,000			
215 동력비			60,000	60,000	-	
○ 정수장 전기요금			60,000	60,000	-	
	5,000,000원 × 12월	=	60,000			
713 배 · 급수비			1,498,456	1,469,206	29,250	
200 물건비			1,498,456	1,469,206	29,250	
201 일반운영비			20,000	20,000	-	
01 사무관리비			20,000	20,000	-	
○ 상수도시설물 안내판 정비						
	500,000원 × 10개소	=	5,000			
○ 소화전일원 주정차금지(경계석) 표시판 설치						

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	1,000,000원 × 15개소 = 15,000			-
206	재료비	123,500	123,500	-
01	일반재료비	123,500	123,500	-
	○ 디지털 수도미터 구입(무선원격검침)			
	75mm이하,130,000원×500개 = 65,000	65,000	65,000	
	75mm이상,800,000원×60개 = 48,000	48,000	48,000	
	○ 전자식 수도미터 구입			
	300mm,10,500,000원×1개 = 10,500	10,500	10,500	
214	수선유지교체비	1,354,956	1,325,706	29,250
01	급수계량기 교체비	263,050	233,800	29,250
	○ 아날로그 수도미터 교체(13mm~300mm)			
	200,000원×450개 = 90,000			
	○ 노후 수도미터 교체 및 스트레너 청소			
	20,000,000원×1식 = 20,000			
	○ 동파(자연고장) 계량기 교체			
	200,000원×25개 = 5,000			
	○ 상수도계량기 무선원격검침 시스템 설치			
	164,500원 × 900전 = 148,050			
02	상하수도관 교체비	700,000	700,000	-
	○ 완주일반산단 노후 상수관로 교체공사			
	605,013원 × 1,157m(150mm) = 700,000			
05	수선유지비	391,906	391,906	-
	○ 상수도시설물 긴급 유지보수(누수복구 등)			
	10,000,000원×10회 = 100,000			
	○ 노후 지상식 소화전 유지관리			
	5,000,000원 ×6회 = 30,000			
	○ 관 상태 시험 및 확인터파기			
	5,000,000원 ×6개소 = 30,000			
	○ 배급수관로 긴급 보수공사			
	20,000,000원 ×2회 = 40,000			
	○ 완주산단 노후 제수밸브 교체공사			
	2,500,000원 × 8개소 = 20,000			
	○ 과학산단 노후 제수밸브 교체공사			
	2,500,000원 × 8개소 = 20,000			
	○ 수압계 현장제어반 유지보수			
	400,000원 × 24개소 = 9,600			
	○ 부단수 밸브 설치공사			
	80mm,2개×2,867,000원 = 5,734			
	100mm,2개×2,940,000원 = 5,880			
	150mm,2개×3,960,000원 = 7,920			
	200mm,2개×5,800,000원 = 11,600			
	300mm,2개×8,886,000원 = 17,772			
	400mm,1개×16,400,000원 = 16,400			
	○ 침수 수도계량기실 유지보수			
	5,000,000원 × 4개소 = 20,000			

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 녹지공간일원 유지관리				
	15,000,000원 × 1식 = 15,000			
○ PLC 수선유지				
	2,500,000원 × 4개소 = 10,000			
○ 배급수관로 누수탐사 용역				
	11,000,000원 × 2회 = 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			105,000
751 일반관리비		1,189,441	1,140,017	49,424
100 인력운영비		622,716	612,907	9,809
101 인건비		622,716	612,907	9,809
01 보수		524,836	524,836	-
○ 기본급				
- 기본급				
· 6급	4,150,000원 × 3명 × 12월 = 149,400			
· 7급	3,784,200원 × 3명 × 12월 = 136,231			
· 8급	2,150,000원 × 1명 × 12월 = 25,800			
· 9급	1,860,000원 × 1명 × 12월 = 22,320			
- 처우개선율	333,751,000원 × 2.5/100 = 8,343			
- 정근수당	333,751,000원 × 1.0/12 = 27,812			
○ 수 당				
- 시간외 근무수당				
· 6급	12,531원 × 61시간 × 3명 × 12월 = 27,518			
· 7급	11,319원 × 61시간 × 3명 × 12월 = 24,856			
· 8급	10,162원 × 61시간 × 1명 × 12월 = 7,438			
· 9급	9,620원 × 50시간 × 1명 × 12월 = 5,772			
- 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			

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
· 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 × 8명 × 12월	=	4,800			
- 장려수당추가가산금						
· 일반직공무원	20,000원×8명×12월	=	1,920			
- 위험근무수당						
· 고압시설설근무자	50,000원×1명×12월	=	600			
- 대우공무원수당						
· 6급	4,150,000원 × 1명 × 4.1/100 × 12월	=	2,041			
· 7급	2,950,000원 × 1명 × 4.1/100 × 12월	=	1,451			
· 처우개선을	3,492,000원 × 2.5/100	=	87			
○ 정액급식비						
	140,000원 × 8명 × 12월	=	13,440			
○ 명절휴가비						
	367,260,000원 × 1.2/12월	=	36,726			
○ 연가보상비						
	367,260,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	=	13,161			
02 기타직 보수				68,503	58,694	9,809
○ 기본급						
- 기본급						
· 15년이상	3,907,930원 × 1명 × 12월	=	46,895			
· 처우개선을	46,895,000원 × 2.5/ 100	=	1,172			
- 정근수당	46,895,000원 × 1.0/12	=	3,907			
○ 수 당						
- 시간외근무수당						
· 15년미만	9,890원×1명×50시간×12월	=	5,934			
- 가족수당						
· 배우자	40,000원 × 1명×12월	=	480			
· 첫째 ,부모	20,000원 × 2명×12월	=	480			
· 둘째	60,000원 × 1명×12월	=	720			
- 정근수당가산금						
· 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						
	42,659,000원 × 1.2/12월	=	4,266			

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 연가보상비				
	42,659,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일 = 1,529			
03 기간제근로자동보수		29,377	29,377	-
- 상수도공기업특별회계 결산보조 기간제근로자 보수				
- 기본급	78,880원×1명×21일×12월(246일) = 19,878			
- 유급휴일	78,880원×1명×4일×12월 = 3,786			
- 연차수당	78,880원×1명×12월×1일 = 947			
- 보험료	200,000원×1명×12월 = 2,400			
- 퇴직금	78,880원×1명×30일×1월 = 2,366			
200 운영경비		327,130	318,475	8,655
201 일반운영비		218,355	211,755	6,600
01 사무관리비		132,372	132,372	-
○ 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			
○ 일적수당	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	8,000원 × 8명 × 12회 × 12월 = 9,216			
○ 야간 누수탐사 특근 급식비	8,000원 × 4명 × 2회 × 12월 = 768			
○ 원격검침시스템 관리프로그램 구입설치	22,000,000 × 1식 = 22,000			
○ 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		69,263	62,663	6,600
○ 수도요금 납부고지서 우편발송료				
- 보통	380원 × 1,200개업체 × 12월 = 5,472			
- 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			
○ 위성방송 수신료	30,000원 × 2개소 × 12월 = 720			

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 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	100 l × 12월 × 1,700원 × 1대	=	2,040			
○ 취수장 인터넷요금	62,000원 × 12월	=	744			
○ 문자전송 알림서비스	55,000원 × 12월	=	660			
○ 상수도 원격검침 통신료	220원 × 12월 × 880전	=	2,323			
○ 무선원격검침 서버사용료	1,100,000원 × 6월	=	6,600			
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			
○ 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				39,660	39,240	420
02 직급보조비				19,500	19,080	420
○ 일반직						
- 6급	185,000원 × 3명 × 12월	=	6,660			

과 목					2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목							
	· 7급	180,000원 × 3명 × 12월	=	6,480			
	· 8~9급	175,000원 × 2명 × 12월	=	4,200			
	○ 기타직						
	· 30년이상	180,000원 × 1명 × 12월	=	2,160			
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				18,535	16,900	1,635
06	수선유지비				18,535	16,900	1,635
	○ 전산프로그램(요금부과)유지관리비						
		2,000,000원 × 4회	=	8,000			
	○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지관리비						
		10,535,000원 × 1식	=	10,535			
300	경상이전				239,595	208,635	30,960
303	포상금				40,483	40,483	-
02	성과상여금				40,483	40,483	-
	○ 일반직	339,009,000원/12월 × 130%	=	36,726			
	○ 기타직	34,676,000원/12월 × 130%	=	3,757			
304	연금부담금				199,112	168,152	30,960
01	연금부담금				172,350	141,390	30,960
	○ 연금부담금	800,000,000원 × 9%	=	72,000			
	○ 퇴직수당부담금	800,000,000원 × 2.4668%	=	19,734			
	○ 재해보상부담금	800,000,000원 × 0.177%	=	1,416			
	○ 보전금	800,000,000원 × 9.9%	=	79,200			
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	116,360
	토지			토지	
	입목			입목	44,000
	건물			건물	0
	기계장치			구축물	72,000
	차량운반구			기계장치	
	공기구비품			차량운반구	0
기타가동설비자산		공기구비품	360		
고정부채수입	계	0	비가동설비자산	계	0
	외국차관			건설가계정	
	지역개발기금				광역사업건설가계정
	재정자금		무형고정자산	무형고정자산계정	
기타고정부채					
자본잉여금수입	계	14,922	투자자산	계	0
	시설분담금	14,922		투자자산	
	타회계건설보조금	0			
	공사부담금			계	0
기타자본적수입	계	0	고정부채상환금	외국차관	
	기타자본적수입	0		지역개발기금	
				재정자금	0
유보자금	계	10,568,975	기타고정부채		
	순세계잉여금	10,518,975	예탁금	예금	7,839,361
	미수금	50,000	예비비	예비비	100,000
합계(A)	10,583,897	합계(B)		8,055,721	
차액(A-B) 2,528,176					

회계연도 : 2024년
 예산구분 : 2회추경예산액
 부 서 : 완주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수익		10,583,897	10,330,220	253,677
170 자본잉여금수입		14,922	14,922	-
171 시설분담금수입		14,922	14,922	-
01 시설분담금수입		14,922	14,922	-
○ 시설분담금수입(신청자부담금)				
- φ16	53,600원 × 4전 = 214			
- φ20	85,760원 × 4전 = 343			
- φ25	107,200원 × 50전 = 5,360			
- φ40	214,400원 × 2전 = 429			
- φ50	536,000원 × 10전 = 5,360			
- φ75	1,072,000원 × 3전 = 3,216			
180 유보자금		10,568,975	10,315,298	253,677
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		50,000	50,000	-
01 영업미수금		50,000	50,000	-
○ 과년도미수금 50,000,000원 × 1식 = 50,000				

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 2회추경예산액
 부 서 : 완주군상수도공기업
 회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	8,055,721	7,880,718	175,003
220	투자자산취득	7,839,361	7,679,608	159,753
	224 예탁금	7,839,361	7,679,608	159,753
	704 예탁금	7,839,361	7,679,608	159,753
	○ 예탁금 7,839,361,000원 × 1식 = 7,839,361			-
230	유형자산취득	116,360	101,110	15,250
	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	72,000	50,000	22,000
	401 시설비 및 부대비	72,000	50,000	22,000
	01 시설비	72,000	50,000	22,000
	○ 완주산단 취수장 특고압 수배전반 개선공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
	○ 도수관로 대체 신설공사 설계의 경제성등 검토 용역 22,000,000원 > = 22,000			
	237 공기구비품	360	7,110	△6,750
	405 자산취득비등	360	7,110	△6,750
	01 자산취득비	-	6,750	△6,750
	○ 상수도원격검침시스템 모듈 구입 135,000원 × 0개 = -			
	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	예산요구액(A')	기정예산액(B')	증 감(A' - B')	
수익적 자금(A)	15,915,290	0 15,661,613	253,677	
영업수익	계	5,027,277	5,027,277	-
	사 용 료 수 익	4,746,821	4,746,821	-
	급 배 수 공 사 수 익	272,000	272,000	-
	운 천 수 익			-
	기 타 영 업 수 익	8,456	8,456	-
영업외수익	계	304,116	304,116	-
	이 자 수 익	303,116	303,116	-
	타 회 계 전 입 금 수 익	0	0	-
	기 타 영 업 외 수 익	1,000	1,000	-
특별이익	계			
	기 타 특 별 이 익			
전년도미수금	계			
	수 용 가 미 수 금 수 익			-
기 타 미 수 금 수 익				
재산매각수입	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				
고정부채수입	계			
	외 국 차 관			
	지 역 개 발 기 금			
	재 정 자 금			
기 타 고 정 부 채				
자본잉여금수입	계	14,922	14,922	-
	사 실 분 담 금 수 입	14,922	14,922	-
	타 회 계 건 설 보 조 금	0	0	
	공 사 부 담 금			
기타자본적수입	기 타 자 본 적 수 입	0	0	-
유보자금	계	10,568,975	10,315,298	253,677
	순 세 계 잉 여 금	10,518,975	10,265,298	253,677
	사 고 이 월 금			
	미 수 금	50,000	50,000	-

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		예산요구액(A')	기정예산액(B')	증 감(A' - B')
지 출 자 금(B)		15,915,290	15,661,613	253,677
영 업 비 용	계	7,809,569	7,730,895	78,674
	원 수 및 취 수 비	2,110,196	2,110,196	-
	정 수 비	2,739,476	2,739,476	-
	배 급 수 비	1,498,456	1,469,206	29,250
	급 배 수 공 사 비	272,000	272,000	-
	일 반 관 리 비	1,189,441	1,140,017	49,424
	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	116,360	101,110	15,250
	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	360	7,110	△6,750
구 축 물	72,000	50,000	22,000	
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 금 금 . 비 용			
예 탁 금	예 탁 금	7,839,361	7,679,608	159,753
예 비 비		150,000	150,000	-
차 액		0	0	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

5. 급여명세서

(단위 : 천원)

부서별	정원	계	보수	기타직보수	기간제근로자	비 고
계	9	729,380	524,836	68,503	136,041	
운영,용수계	일반직 : 8 청경 : 1	729,380	524,836	68,503	136,041	