

공단하수도공기업 특별회계

1. 2024년도 완주군 하수도사업운영 계획

가. 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증△감	비고
1.시설현황	1) 총 인구 수 (A)	명	15,585	15,321	264	
	2) 하수 인구 (B)	명	15,585	15,321	264	
	3) 보급율 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	18	18	-	
	5) 하수관거연장	Km	75	74	1	
2.업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	5,764	5,381	383	
	2)1 일평균하수발생량	톤	15,792	14,743	1,049	
	3)1인1일평균하수발생량	톤	1.0	0.7		
	4) 연간총하수처리량	천톤	5,764	5,381	383	
	5)1 일평균하수처리량	톤	15,792	14,743	1,049	
	6)1인1일평균하수처리량	톤	1.0	0.7		
	7) 하수처리율 (1/4)	%	100	100	-	
3.시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	18	18	-	
	2) 하수처리장확장	천톤/일				
	3) 차집관거연장	Km	3			
	4) 하수관거신설	m				
	5) 하수관거시설유지관리	m				
	6) 톤당평균요금 (연간사용료수입/년간조정량)	원	550	550	-	
4.인력관리 계획	계	명	9	10	△1	
	1) 일반직	명	6	7	△1	
	2) 기능직	명	0	0	-	
	3) 기타직	명	3	3	-	
5. 자산평가액		억원	302	301	1	

나. 주요 투자 사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
완주신단 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 ³)	연간총처리량(천 m ³)	1일평균생산량(m ³)	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 ³ 당단가	사용량	수입액	m ³ 당단가			
계									
산업용									
업무용									
영업용									

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
		없음			

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024년도 완주군지방공기업 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위:천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
5,069,136	0천원	5,079,229	10,093

나. 추정재무상태표

(단위:천원)

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
11,027,915	10,093	0	11,317,822

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,127,163천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,550,989천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△423,826천원
V. 기초의 현금	988,190천원
VI. 기말의 현금	564,364천원

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	하 수 도 사 업 수 입	5,069,136 천원	제1관	하 수 도 사 업 비 용	5,079,229 천원
제 1 항	영 업 수 익	4,770,000 천원	제 1 항	영 업 비 용	5,029,229 천원
제 2 항	영 업 외 수 익	299,136 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	11,027,915 천원	제1관	자 본 적 지 출	11,317,822 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	1,677,250 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	150,000 천원	제 6 항	예 탁 금	9,570,572 천원
제 7 항	기타자본적수입	649,992 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 _____ 794,856 천원
- (2) 업무추진비 _____ 12,600 천원

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

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

- (1)이월결손보조금 천원 (2)이익적립금 천원
- (3)감채적립금 천원 (4)건설개량적립금 천원
- (5)납부금 천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이한다.

구분	종류	명칭	수량	금액	비고
취득자산					
처분자산					

제13조(회전기금) 회전 기금의 한도액은 ××천원으로 정한다.

완 주 군 수

3. 2024년 예산 총괄표

(단위:천원)

사업 예산		자 본 예산		자 금 운영	
수입계(A)	5,069,136	수입계(A')	11,027,915	수입계(A'')	16,097,051
영업수익	4,770,000			영업수익	4,770,000
영업외수익	299,136			영업외수익	299,136
특별이익				특별이익	0
		순세계잉여금	10,227,923	이월예산자금	
		미수금	150,000	순세계잉여금	10,227,923
		투자자산		미수금	150,000
		고정자산매각수입		투자자산	
		고정부채수입		고정자산매각수입	0
		자본잉여금수입		고정부채수입	0
		기타자본적수입	649,992	자본잉여금수입	0
				기타자본적수입	649,992
지출계(B)	5,079,229	지출계(B')	11,317,822	지출계(B'')	16,397,051
영업비용	5,029,229			영업비용	5,029,229
영업외비용				영업외비용	0
특별손실				특별손실	0
법인세등				법인세등	
		투자자산	0	이월예산자금	
		유형자산	1,677,250	미지급금비용	
		무형자산		투자자산	0
		유동부채상환금		유형자산	1,677,250
		고정부채상환금		무형자산	0
		예탁금	9,570,572	유동부채상환금	0
				고정부채상환금	0
예비비	50,000	예비비	70,000	예탁금	9,570,572
				예비비	120,000
차인(A - B)	△10,093	차인(A' - B')	△289,907	차인(A'' - B'')	-300,000

2024년도 세입예산목별조서

(단위 : 천원)

과 목				2회추경예산액	기정예산액	증△감	비 고
장	관	항	세항				
합 계				16,397,051	15,464,689	932,362	
600 하 수 도 사 업 수 익				5,069,136	5,069,136	-	
610 영 업 수 익				4,770,000	4,770,000	-	
661 기 타 영 업 수 익				4,770,000	4,770,000	-	
661-3 기 타 수 수 료 수 익				4,770,000	4,770,000	-	
670 영 업 외 수 익				299,136	299,136	-	
671 이 자 수 익				298,136	298,136	-	
671-1 예 금 이 자 수 익				298,136	298,136	-	
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				11,327,915	10,395,553	932,362	
170 자 본 잉 여 금 수 입				300,000	0	300,000	
173 타 회 계 건 설 보 조 금 수 입				300,000	0	300,000	
173-1 국 고 보 조 금 수 입				300,000	0	300,000	
180 유 보 자 금				10,377,923	9,515,593	862,330	
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				150,000	450,000	△300,000	
182-1 영 업 미 수 금				150,000	450,000	△300,000	
190 기 타 자 본 적 수 입				649,992	879,960	△229,968	
191 기 타 자 본 적 수 입				649,992	879,960	△229,968	
191-9 기 타 자 본 적 수 입				649,992	879,960	△229,968	

2024년도 세출예산목별조서

(단위 : 천원)

과 목				2회추경예산액	기정예산액	증△감	비 고
장	관	항	세항				
합 계				16,397,051	15,464,689	932,362	
700 하 수 도 사 업 비 용				5,079,229	5,064,382	14,847	
710 영 업 비 용				5,029,229	5,014,382	14,847	
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				552,500	552,500	-	
201 일 반 운 영 비				66,240	66,240	-	
사 무 관 리 비				66,240	66,240	-	
214 수 선 유 지 교 체 비				220,100	220,100	-	
수 선 유 지 비				220,100	220,100	-	
215 동 력 비				266,160	266,160	-	
716 처 리 장 비				2,898,149	2,898,149	-	
101 인 건 비				101,524	101,524	-	
기 간 제 근 로 자 등 보 수				101,524	101,524	-	
201 일 반 운 영 비				101,700	101,700	-	
사 무 관 리 비				101,700	101,700	-	
206 재 료 비				468,925	468,925	-	
일 반 재 료 비				90,600	90,600	-	
약 품 비				378,325	378,325	-	
214 수 선 유 지 교 체 비				1,266,000	1,266,000	-	
수 선 유 지 비				1,266,000	1,266,000	-	
215 동 력 비				960,000	960,000	-	
751 일 반 관 리 비				1,348,580	1,333,733	14,847	
101 인 건 비				693,332	693,332	-	
보 수				469,946	469,946	-	
기 타 직 보 수				223,386	223,386	-	

과				목	2회추경예산액	기정예산액	증△감	비 고
장	관	항	세항	목				
				201 일반운영비	261,779	261,779	-	
				사무관리비	116,806	116,806	-	
				공공운영비	126,173	126,173	-	
				맞춤형복지제도	13,800	13,800	-	
				교육훈련비	5,000	5,000	-	
				202 여비	57,000	57,000	-	
				국내여비	34,200	34,200	-	
				국제화여비	12,000	12,000	-	
				전문교육기관여비	10,800	10,800	-	
				203 업무추진비	12,600	12,600	-	
				기관운영업무추진비	4,500	4,500	-	
				정원가산업무추진비	1,240	1,240	-	
				시책업무추진비	2,000	2,000	-	
				부서운영업무추진비	4,860	4,860	-	
				204 직무수행경비	41,820	41,820	-	
				직책급업무추진비	1,200	1,200	-	
				직급보조비	21,420	21,420	-	
				특정업무수행활동비	19,200	19,200	-	
				214 수선유지교체비	17,735	16,100	1,635	
				수선유지비	17,735	16,100	1,635	
				303 포상금	49,146	49,146	-	
				성과상여금	49,146	49,146	-	
				304 연금부담금등	215,168	201,956	13,212	
				연금부담금	183,121	169,909	13,212	
				국민건강보험부담금	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				2회추경예산액	기정예산액	증△감	비 고															
장	관	항	세항					목														
				자	본	적	지	출	11,317,822	10,400,307	917,515											
				220		투	자	자	산	취	득	9,570,572	8,723,057	847,515								
				224		예		탁				9,570,572	8,723,057	847,515								
						512	예	탁	금			9,570,572	8,723,057	847,515								
				230		유	형	자	산	취	득	1,677,250	1,607,250	70,000								
				232		입						20,000	20,000	-								
						401	시	설	비	및	부	대	비	20,000	20,000	-						
							시	설	비			20,000	20,000	-								
				234		구	축	물				1,587,000	1,517,000	70,000								
						401	시	설	비	및	부	대	비	725,000	1,517,000	△792,000						
							시	설	비			725,000	1,517,000	△792,000								
						403	자	치	단	체	등	자	본	이	전	862,000	0	862,000				
							공	기	관	등	에	대	한	위	탁	사	업	비	862,000	0	862,000	
				237		공	기	구	비	품		70,250	70,250	-								
						405	자	산	취	득	비	등		70,250	70,250	-						
							자	산	취	득	비			70,000	70,000	-						
							도	서	구	입	비			250	250	-						
				예		비						70,000	70,000	-								
						예						70,000	70,000	-								
						예						70,000	70,000	-								

2024년도 세출예산성질별조서

(단위 : 천원)

	과 목	2회추경예산액	기정예산액	증△감	비 고
	합 계	16,397,051	15,464,689	932,362	
인 건 비	계	836,676	836,676	-	
	인 건 비	794,856	794,856	-	
	보 수	469,946	469,946	-	
	기 타 직 보 수	223,386	223,386	-	
	기 간 제 근 로 자 보 수	101,524	101,524	-	
	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	3,928,239	3,926,604	1,635
물 건 비	일 반 운 영 비	429,719	429,719	-	
	사 무 관 리 비	284,746	284,746	-	
	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	12,600	12,600	-	
	기 관 운 영 업 무 추 진 비	4,500	4,500	-	
	정 원 가 산 업 업 무 추 진 비	1,240	1,240	-	
	시 책 추 진 업 무 추 진 비	2,000	2,000	-	

과 목		2회추경예산액	기정예산액	증△감	비 고
물 건 비	부 서 운 영 업 무 추 진 비	4,860	4,860	-	
	재 료 비	468,925	468,925	-	
	일 반 재 료 비	90,600	90,600	-	
	약 품 비	378,325	378,325	-	
	수 선 유 지 교 체 비	1,733,835	1,732,200	1,635	
	수 선 유 지 비	1,733,835	1,732,200	1,635	
	동 력 비	1,226,160	1,226,160	-	
경 상 이 전	계	264,314	251,102	13,212	
	포 상 금	49,146	49,146	-	
	성 과 상 여 금	49,146	49,146	-	
	연 금 부 담 금 등	215,168	201,956	13,212	
	연 금 부 담 금	183,121	169,909	13,212	
	국 민 건 강 보 험 부 담 금	32,047	32,047	-	
자 본 적 지 출	계	11,247,822	10,330,307	917,515	
	예 탁 금	9,570,572	8,723,057	847,515	
	시 설 비	745,000	1,537,000	△792,000	
	공 기 관 등 에 대 한 위 탁 사 업 비	862,000	0	862,000	
	자 산 취 득 비	70,000	70,000	-	
	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
영 업 수 익	계	4,770,000	영 업 비 용	계	5,029,229
	사 용 료 수 익			관 거 비	230,000
	우 수 처 리 부 담 금 수 익			편 프 장 비	552,500
	기 타 영 업 수 익	4,770,000		처 리 장 비	2,898,149
영 업 외 수 익	계	599,136	영 업 외 비 용	일 반 관 리 비	1,348,580
	이 자 수 익	298,136		감 가 상 각 비	
	타 회 계 부 담 금 수 익	0		기 타 영 업 비 용	
	타 회 계 경 상 적 보 조 금	300,000	계	0	
	고 정 자 산 처 분 이 익	0	지 급 이 자 및 기 업 채 취 급 제 비		
	기 타 영 업 외 수 익	1,000	이 연 자 산 상 각 비		
특 별 이 익	계		특 별 손 실	기 타 영 업 외 비 용	
	전 기 손 익 수 정 이 익			계	0
				고 정 자 산 처 분 손 실	
			임 시 손 실		
기 타 특 별 이 익		전 기 손 익 수 정 손 실			
		예 비 비	예 비 비	50,000	
합	계 (A)	5,369,136	합	계 (B)	5,079,229
당 기 순 손 익 (자 본 형 성) (A-B)		289,907			

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 2회 추경
 부 서 : 완주군 하수도
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		16,397,051	15,464,689	932,362
600 사업수익		5,069,136	5,069,136	-
610 영업수익		4,770,000	4,770,000	-
661 기타영업수익		4,770,000	4,770,000	-
03 기타수수료수익		4,770,000	4,770,000	-
○ 유지관리비 530,000톤 × 750원 × 12월 = 4,770,000		4,770,000	4,770,000	-
670 영업외수익		299,136	299,136	-
671 이자수익		298,136	298,136	-
01 예금이자수익		298,136	298,136	-
○ 예금이자수입 8,980,000,000원 × 3.32% = 298,136		298,136	298,136	-
679 기타영업외수익		1,000	1,000	-
09 기타영업외수익		1,000	1,000	-
○ 기타영업외수익 1,000,000원 × 1식 = 1,000		1,000	1,000	-

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 2회추경
 부서 : 완주군 하수도
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		16,397,051	15,464,689	932,362
700	사업비용	5,079,229	5,064,382	14,847
710	영업비용	5,029,229	5,014,382	14,847
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	552,500	552,500	-
200	운영경비	552,500	552,500	-
201	일반운영비	66,240	66,240	-
01	사무관리비	66,240	66,240	-
	○ 전기안전관리대행업무 수수료			
	300,000원 × 3개소 × 12월 = 10,800			
	○ 무인경비시스템 수수료			
	90,000원 × 12월 × 3개소 = 3,240			
	○ 펌프장 협잡물 폐기물처리비			
	550,000원 × 40톤/월 × 1년 = 22,000			
	○ 구서방제수수료			
	150,000원 × 5개소 × 12월 = 9,000			
	○ 중계펌프장 해충 소독 수수료			
	5,000,000원 × 4회 = 20,000			
	○ 펌프장 협잡물 처리용 톨백구입			
	8,000원 × 150개 = 1,200			
214	수선유지교체비	220,100	220,100	-
05	수선유지비	220,100	220,100	-
	○ 펌프장 준설 및 준설토 처리비			
	20,000,000원 × 3개소 = 60,000			
	○ 기계설비 수선비(감속기 등 10종)			
	1,000,000원 × 10종 × 2회 = 20,000			
	○ 중계펌프장 스크린 보수			
	2,000,000원 × 10대 = 20,000			
	○ 과학산단 중계펌프장 배수펌프 수리			
	5,000,000원 × 10대 = 50,000			
	○ 전기설비 수선비(모터등 20종)			
	500,000원 × 20종 × 1회 = 10,000			
	○ 발전설비 유지관리비			
	5,000,000원 × 1대 = 5,000			
	○ 계장설비 유지관리비(PLC,판넬등 10종)			
	1,500,000원 × 10종 × 1회 = 15,000			

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 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 등 력 비		266,160	266,160	-
05 등 력 비		266,160	266,160	-
○ 중계펌프장 전기요금	7,000,000원 × 12월 × 3개소 = 252,000			
○ 맨홀펌프장 전기요금	250,000원 × 12월 × 4개소 = 12,000			
○ 중계펌프장 발전기 유류대(경유)	1,800원 × 100리터 × 12월 = 2,160			
716 처리장비		2,898,149	2,898,149	-
100 인건비		101,524	101,524	-
101 인건비		101,524	101,524	-
04 기간제 근로자등 보수		101,524	101,524	-
○ 폐수처리 클린사업단 운영	78,880원 × 8명 × 10일 × 3회 = 18,932			
○ 완주산단 공공폐수처리시설 수질측정 실험업무 보조 인부임				
- 기본급	78,880원 × 1명 × 6월(129일) = 10,176			
- 유급휴일	78,880원 × 1명 × 4일 × 6월 = 1,894			
- 연차수당	78,880원 × 1명 × 6월 × 1일 = 474			
- 보험료	200,000원 × 1명 × 6월 = 1,200			
○ 입주업체 방류수 및 폐수관로 자동채수시스템 관리업무 보조 인부임				
- 기본급	78,880원 × 1명 × 6월(129일) = 10,176			
- 유급휴일	78,880원 × 1명 × 4일 × 6월 = 1,894			
- 연차수당	78,880원 × 1명 × 6월 × 1일 = 474			
- 보험료	200,000원 × 1명 × 6월 = 1,200			
○ 폐수처리시설 환경정비(제초)작업 인부임	172,200원 × 8명 × 8일 × 5회 = 55,104			
200 운영경비		2,796,625	2,796,625	-
201 일반운영비		101,700	101,700	-
01 사무관리비		101,700	101,700	-
○ 작업용 장갑 구입	1,000원 × 500켤레 = 500			
○ 작업용 안전용품 구입	1,500,000원 × 1식 = 1,500			
○ 사무실 운영비품 렌탈	2,500,000원 × 1식 = 2,500			
○ 전기설비 검사 위탁수수료	1,500,000원 × 2회 = 3,000			
○ 탈수슬러지 성분검사 수수료	300,000원/회 × 4회 = 1,200			

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	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			
206 재 료 비		468,925	468,925	-
01 일반재료비		90,600	90,600	-
○	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			
○	폐수처리장 잔디 및 농약 구입 5,000,000원 × 2회 = 10,000			
○	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			
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			
○	TMS 소모약품비 4,000,000원 × 4회 = 16,000			
○	차염소산 나트륨 500,000원 × 4회 = 2,000			
○	기타약품 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
214 수선유지교체비		1,266,000	1,266,000	-
05 수선유지비		1,266,000	1,266,000	-
○	탈수슬러지 위탁처리 수수료 100,000원/톤 × 500톤/월 × 12월 = 600,000			
○	폐수처리시설 준설 및 준설토 처리비			

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	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 녹지유지비(잔디깎기, 제초)				
	5,000,000원 × 4회	=		
○ 폐수처리장 조경수 및 잔디 농약살포비(살충제 및 제초제)				
	3,000,000원 × 4회	=	12,000	
○ 폐수처리장 해충 소독 수수료				
	6,000,000원 × 2회	=	12,000	
○ 자외선소독설비 유지보수비				
	20,000,000원 × 1식	=	20,000	
○ 인처리시설 청소				
	20,000,000원 × 1식	=	20,000	
○ 인처리시설 유지보수비				
	20,000,000원 × 1식	=	20,000	
○ 인처리시설 약품탱크(PAC) 청소				
	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	

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○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			
○시특법대상 제3종시설물 정기안전점검 용역				
	7,000,000원 × 2회 = 14,000			
○폐수처리장 조경수 전지작업				
	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		1,348,580	1,333,733	14,847
100 인 건 비		693,332	693,332	-
101 인 건 비		693,332	693,332	-
01 보수		469,946	469,946	-
○ 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 × 2명 × 12월 = 51,600			
· 9급	1,860,000원 × 1명 × 12월 = 22,320			
- 처우개선율	286,632,000원 × 2.5/ 100 = 7,165			
- 정근수당	286,632,000원 × 1.0/12 = 23,886			
○ 수당				
- 관리업무수당				
· 소장	4,512,500원 × 0.09 × 12월 = 4,874			
- 시간외 근무수당				
· 6급	12,521원 × 61시간 × 1명 × 12월 = 9,165			
· 7급	11,319원 × 61시간 × 2명 × 12월 = 16,571			
· 8급	10,162원 × 61시간 × 2명 × 12월 = 14,877			
· 9급	9,620원 × 61시간 × 2명 × 12월 = 14,083			
- 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				

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
-	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 × 2/100	=	404		
○	정액급식비					
		140,000원 × 8명 × 12월	=	13,440		
○	명절휴가비					
		335,894,000원 × 1.2/12월	=	33,590		
○	연가보상비					
		335,894,000원 × 0.86 × 1/12월 × 1/30 × 15일	=	12,037		
02	기타직보수			223,386	223,386	-
○	기본급					
-	기본급					
·	15년이상	3,907,930원 × 3명 × 12월	=	140,685		
·	처우개선율	140,685,000원 × 2.5/100	=	3,517		
·	정근수당	143,499,000원 × 1.0/12	=	11,958		
○	수 당					
-	시간외근무수당					
·	15년이상	10,120원 × 3명 × 50시간 × 12월	=	18,216		
-	야간근무수당					
·	15년이상	3,374원 × 3명 × 8시간 × 122일	=	9,879		
-	가족수당					
·	배우자	40,000원 × 3명 × 12월	=	1,440		
·	첫째, 부모	20,000원 × 2명 × 12월	=	480		
·	둘째	60,000원 × 1명 × 12월	=	720		
-	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					

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		155,557,000원 × 1.2/12월	=	15,556		
	○ 연가보상비					
		155,557,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	=	5,575		
	200 운영경비			390,934	389,299	1,635
	201 일반운영비			261,779	261,779	-
	01 사무관리비			116,806	116,806	-
	○ 사무관리비(결산서 유인)					
		30,000원 × 50부	=	1,500		
	○ 도서 구입					
		50,000원 × 5종	=	250		
	○ 사무용품 및 기타용품 구입					
		500,000원 × 6회	=	3,000		
	○ 약취포집백 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	150,000원×2회	=	300		
	· 컬러 토너	330,000원×2회	=	660		
	○ FAX 소모품비					
	· 토너	70,000원×2회	=	140		
	○ 레이저프린터 소모품비					
	· 흑백 토너	150,000원 × 2대 × 6회	=	1,800		
	· 컬러 토너	330,000원 × 2대 × 2회	=	1,320		
	○ 혐오시설 근무자 건강진단비					
		250,000원 × 9명 × 1회	=	2,250		
	○ 기타 일반운영비					
		6,000,000원 × 1식	=	6,000		
	○ 신문구독료	30,000원 × 12월	=	360		
	○ 일직수당	60,000원×2명×119일	=	14,280		
	○ 비상근무 일직수당	60,000원 × 2명 × 20일	=	2,400		
	○ 숙직수당	60,000원×2명×365일	=	43,800		
	○ 기본업무추진 특근급량비					
		8,000원 × 9명 × 14회 × 12월	=	12,096		
	○ 재해및 산불비상근무 급식비					
		8,000원 × 4명 × 10회	=	320		
	○ 폐수처리 근무요원 약취해독 급식비					
		20,000원× 9명 × 2회 × 12월	=	4,320		
	○ 폐수처리장 근무요원 피복비					
	· 작업복(동,하절기)	210,000원 × 9명 × 4회	=	7,560		
	· 방한복	400,000원 × 9명	=	3,600		
	· 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		

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 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			
○ 전기안전공사 위탁 교육비	250,000원 × 1명 = 250			
202 여 비		57,000	57,000	-
01 국내여비		34,200	34,200	-
○ 기본업무 추진(오폐수 배출업소 지도점검)	20,000원 × 8명 × 10일 × 12월 = 19,200			
○ 오·폐수 배출 계량기 점검	20,000원 × 5명 × 3일 × 12월 = 3,600			
○ 오폐수 관로 누수 점검 확인	20,000원 × 8명 × 30회 = 4,800			
○ 오폐수 수질검사 시료채취	20,000원 × 2명 × 50회 = 2,000			
○ 중계펌프장 시설물(기계,전기) 점검	20,000원 × 2명 × 25회 = 1,000			
○ 환경,기계,전기분야 세미나및박람회 참석여비	100,000원 × 3일 × 2명 × 2회 = 1,200			
○ 선진폐수처리시설 견학여비	100,000원 × 3일 × 4명 × 2회 = 2,400			
03 국제화여비		12,000	12,000	-
○ 행안부 및 수자원공사 주관 선진지 견학여비	6,000,000원 × 2명 × 1회 = 12,000			
05 전문교육기관여비		10,800	10,800	-
○ 폐수처리장 운영요원 위탁 교육여비(환경,수질전문기관 등)	150,000원 × 8일 × 9명 = 10,800			
203 업무추진비		12,600	12,600	-
01 기관운영업무추진비		4,500	4,500	-
○ 사업소장업무추진비(협오시설 지역협력 등)	4,500,000원 × 1식 = 4,500			
02 정원가산업무추진비		1,240	1,240	-

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
○ 정원가산업무추진비						
	40,000원 × 31명	=	1,240			
03 시책추진업무추진비				2,000	2,000	-
○ 시책추진업무추진비						
	2,000,000원X1식	=	2,000			
04 부서운영업무추진비				4,860	4,860	-
○ 부서운영업무추진비						
	405,000원 × 12월	=	4,860			
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			
· 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				17,735	16,100	1,635
05 수선유지비				17,735	16,100	1,635
○ 전산프로그램(요금부과)유지비						
	600,000원 × 12월	=	7,200			
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지비						
	10,535,000원 × 1식	=	10,535			
300 경상이전				264,314	251,102	13,212
303 포 상 금				49,146	49,146	-
02 성과상여금				49,146	49,146	
○ 일반직	310,056,000원/12월 × 130%	=	33,590			
○ 기타직	143,591,000원/12월 × 130%	=	15,556			

과 목				2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	304	연금부담금등		215,168	201,956	13,212
	01	연금부담금		183,121	169,909	13,212
		○ 연금부담금	850,000,000원 × 9% = 76,500			
		○ 퇴직수당부담금	850,000,000원 × 2.4668% = 20,967			
		○ 재해보상부담금	850,000,000원 × 0.177% = 1,504			
		○ 보전금	850,000,000원 × 9.9% = 84,150			
	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
	계	0		계	1,677,250
고 정 자 산 매 각 수 입	토 지		유 형 자 산 취 득	토 지	20,000
	입 목			입 목	
	건 물			구 축 물	1,587,000
	기 계 장 치			기 계 장 치	
	차 량 운 반 구 공 기 구 비 품			차 량 운 반 구 공 기 구 비 품	70,250
기 타 가 동 설 비 자 산		기 타 가 동 설 비 자 산			
비가동설비자산	계			계	0
매 각 수 입	제 각 가 계 정			계	
고 정 부 채 수 입	계		비가동설비자산	건 설 가 계 정	
	외 국 차 관			전 산 개 발 비	
	지 역 개 발 기 금		무 형 고 정 자 산	무 형 고 정 자 산 계 정	
	채 정 자 금 기 타 고 정 부 채			계	
자본잉여금수입	계	300,000	투 자 및 기 타 자 산	계	
	시 설 분 담 금			투 자 자 산	
	타 회 계 건 설 보 조 금 공 사 부 담 금	300,000		기 타 자 산	
유보자금	계	10,377,923	고 정 부 채 상 환 금	외 국 차 관	
	순 세 계 잉 여 금	10,227,923		지 역 개 발 기 금	
	미 수 금	150,000		채 정 자 금	
기타자본적 수입	계	649,992	투 자 자 산 취 득	기 타 고 정 부 채	
	유 동 자 산 수 익			계	9,570,572
	기 타 자 본 적 수 입	649,992		예 탁 금	9,570,572
			예 비 비	예 비 비	70,000
합 계 (A)		11,327,915	합 계 (B)		11,317,822
당 기 순 손 익 (자본형성) (A-B)		10,093			

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 당초
 부 서 : 완주군 하수도
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수익		11,327,915	10,395,553	932,362
173 타회계건설보조금수입		300,000	0	300,000
01 국고보조금수입				-
○ 고도처리개량사업 300,000,000원 × 1식 = 300,000				-
180 유보자금		10,377,923	9,515,593	862,330
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		150,000	450,000	△300,000
01 영업미수금		150,000	450,000	△300,000
○ 과년도 미수금 150,000,000원 × 1식 = 150,000				-
190 기타자본적수입		649,992	879,960	△229,968
191 기타자본적수입		649,992	879,960	△229,968
09 기타자본적수입		649,992	879,960	△229,968
○ 재투자 적립금 54,166,000원 × 12월 = 649,992				

회계년도 : 2024년
 예산구분 : 2회추경예산액
 부 서 : 완주군 하수도
 회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위 : 천원)

과 목		2회추경예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적 지출		11,317,822	10,400,307	917,515
220 투자자산취득		9,570,572	8,723,057	847,515
224 예탁금		9,570,572	8,723,057	847,515
512 예탁금		9,570,572	8,723,057	847,515
○ 예탁금				
9,570,572,000원 × 1식 = 9,570,572				
230 유형자산취득		1,677,250	1,607,250	70,000
232 입목		20,000	20,000	-
401 시설비 및부대비		20,000	20,000	-
01 시설비				
○ 폐수처리장 조경수 보식				
20,000,000원 × 1식 = 20,000				
234 구축물		1,587,000	1,517,000	70,000
401 시설비및부대비		725,000	1,517,000	△792,000
01 시설비		725,000	1,517,000	△792,000
○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계) -				
국비(환경부) 300,000,000원				
군비(원인자부담금) 562,000,000원				
○ 완주산단 공공폐수처리시설 정밀안전진단 용역				
70,000,000원 × 1식 = 70,000				
○ 과학산업연구단지 오.폐수관로 보수공사				
500,000,000원 × 1식 = 500,000				
○ 관리동 옥상 방수공사				
40,000,000원 × 1식 = 40,000				
○ 송풍기동 옥상 방수공사				
50,000,000원 × 1식 = 50,000				
○ 유량조정조 원수펌프 교체공사				
30,000,000원 × 1식 = 30,000				
○ 공공폐수처리시설 악취기술진단				
35,000,000원 × 1식 = 35,000				
403 자치단체등 자본이전		862,000		862,000
02 공기관등에대한위탁사업비		862,000		862,000
○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계) 862,000				
국비(환경부) 300,000,000원				

과 목		2회 추경 예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
군비(원인자부담금) 562,000,000원				
405	자산취득비등	70,250	70,250	-
01	자산취득비	70,000	70,000	-
	○ 폐수관로 자동채수 시스템 구축			
	60,000,000원 × 1식 = 60,000			
	○ 세탁기 · 건조기 구입			
	5,000,000원 × 1대 = 5,000			
	○ 운동기구 구입			
	5,000,000원 × 1대 = 5,000			
02	도서구입비	250	250	-
	○ 도서구입 50,000원 × 5종 = 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

○수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예산 요구액(A')	기정 예산액(B')	증감(A'-B')
수 익 적 자 금 (A)		16,397,051	15,464,689	932,362
영 업 수 입	계	4,770,000	4,770,000	
	사 용 료 수 익			
	우 수 처 리 부 담 금 기 타 영 업 수 익	4,770,000	4,770,000	
영 업 외 수 입	계	299,136	299,136	
	이 자 수 익	298,136	298,136	
	고 정 자 산 처 분 이 익 기 타 영 업 외 수 익	- 1,000	- 1,000	
전 년 도 미 수 금	계	-	-	
	기 타 특 별 이 익			
고정자산매각수입	계	-	-	
	수 용 가 미 수 금 수 익 기 타 미 수 금 수 익			
고 정 부 채 수 입	계	-	-	
	토 지			
	입 목			
	건 물			
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구 공 기 구 비 품 기 타 가 동 설 비 자 산			
자 본 잉 여 금 수 입	계	-	-	
	외 국 차 관			
	지 역 개 발 금 정 부 투 용 자 금 기 타 고 정 부 채			
자 본 잉 여 금 수 입	계	300,000	-	300,000
	자 본 잉 여 금 수 익			
	타 회 계 건 설 보 조 금 원 인 자 부 담 금	300,000	-	300,000
유 보 자 금	계	10,377,923	9,515,593	862,330
	순 세 계 잉 여 금	10,227,923	9,065,593	1,162,330
	미 수 금	150,000	450,000	△ 300,000
기 타 자 본 수 입	계	649,992	879,960	△ 229,968
	기 타 자 본 적 수 입	649,992	879,960	△ 229,968

o지출자금

구 분		예산 요구액(A')	기정 예산액(B')	증감(A'-B')
지 출 자 금 (B)		16,397,051	15,464,689	932,362
영 업 비 용	계	5,029,229	5,014,382	14,847
	관 거 비	230,000	230,000	
	편 프 장 비	552,500	552,500	
	처 리 장 비	2,898,149	2,898,149	
	일 반 관 리 비	1,348,580	1,333,733	14,847
	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	1,677,250	1,607,250	70,000
	토 지			
	입 목	20,000	20,000	
	구 축 물	1,587,000	1,517,000	70,000
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구 공 기 구 비 품 기 타 가 동 설 비 자 산	70,250	70,250	
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 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	9,570,572	8,723,057	847,515
예 비 비	예 비 비	120,000	120,000	
차 액	(A-B)	0	-269,890	269,890

1. 계속비 조서

(단위:백만원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고					
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차 년도 이후 예산						
					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	10	794,856	469,946	223,386	101,524	
폐수처리계	(일반직 : 7 청 경 : 3)	794,856	469,946	223,386	101,524	