공단상수도공기업 특별회계

1. 2026년도 완주군 상수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1)행정구역총인구(A)	명	11,345	14,289	△2,944	
	2)급수인구(B)	"	11,345	14,289	△2,944	
	3)보급율(B/A × 100)	%	100	100	0	
2. 시설계획	1)취수용량	천㎥	33,000	33,000	0	
	2)시설용량	"	37,000	37,000	0	
	3)급수전수	전	931	900	31	
	4)송배수관총연장	km	88	88	0	
	5)급수관총연장	"	10	10	0	
	6)노후관교체	"	0	1	1	
3. 생산및수급계획	1)년간총생산량(천톤)(C)	천㎥	7,293	7,312	△19	
	2)1일평균생산량	톤	19,980	20,350	△370	
	3)년간총급수량(조정D)	천㎥	7,103	7,083	20	
	4)1일평균급수량	톤	19,461	19,406	55	
	5)1일1인평균급수량	ℓ	1,715	1,304	411	
	6)요금부과율(D/C×100)	%	100	100		
	7)톤당평균요금 (년간급수수익/년간조정량)	원	785	731	54	
4. 인력관리계획	계	명	10	9	1	
	1)일반직	"	9	8	1	
	2)기능직	"			0	
	3)기타직	"	1	1	0	
5. 자산평가액		억원	254	254	0	

나. 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)
완주산업단지 정수장 리모델링 공사	남녀 화장실, 샤워장, 락커룸 개선	91
정수장 배수지 및 침전지 청소	침전지(2지), 배수지(13지)	74
용수공급시설물 정밀안전점검	안정성 점검 및 물리적 결함 등 확인	60

다. 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산량(㎥)	가동율(%)
계	37	7,293	19,980	
산단정수장	30	4,518	12,379	
광역상수도 수수	7	2,775	7,601	

라. 요금조정 계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액	㎥당단가	사용량	수입액	㎥당단가		
계								
가정용								
업무용								
영업용								
욕탕1종								
욕탕2종								
전용공업용								

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해 당 없 음				

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 완주군 공기업 상수도 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
수익	순이익	비용	순손실
6,101,728천원	1,173,281천원	4,928,447천원	

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순이익	자본	순손실
11,181,042천원		12,354,323천원	(1,173,281천원)

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,358,646천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 1,589,401천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,682천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	781,927천원
Ⅴ. 기초의 현금	658,982천원
Ⅵ. 기말의 현금	1,440,909천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 931전

나. 년간생산량 : 7,293천㎥

다. 1일 평균생산량 : 20천㎥

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	상수도사업수익	6,101,728	제1관	상수도사업비용	4,928,447
제1항	영 업 수 익	5,868,728	제1항	영 업 비 용	4,878,447
제2항	영업외수익	233,000	제2항	영업외비용	
제3항	특 별 이 익		제3항	특 별 손 실	
			제4항	예 비 비	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	11,181,042	제1관	자 본 적 지 출	12,354,323
제1항	시 설 분 담 금 수 입		제1항	투 자 자 산	12,077,048
제2항	고정자산매각수입		제2항	유 형 자 산	177,275
제3항	고 정 부 채 수 입		제3항	무 형 자 산	
제4항	자 본 금		제4항	유동부채상환금	
제5항	자본잉여금수입	15,994	제5항	고정부채상환금	
제6항	기타자본적수입		제6항	예 탁 금	
제7항	유 보 자 금	11,165,048	제7항	예 비 비	100,000

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
		해 당 없 음			

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

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음		

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
해 당 없 음				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 한다.

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

1)인 건 비 867,327천원

2)업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도 특별회계를 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0천원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

1)이월 결손보조금	0천원	2)이익적립금	0천원
3)감채적립금	0천원	4)건설개량적립금	0천원
5)납 부 금	0천원		

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		해 당 없 음		
2. 처분 자산				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

완 주 군 수

3. 2026년 예산총괄표

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	6,101,728	수 입 계(A')	11,181,042	수 입 계(A'')	17,282,770
영 업 수 익	5,868,728			영 업 수 익	5,868,728
영 업 외 수 익	233,000			영 업 외 수 익	233,000
특 별 이 익				특 별 이 익	
				이 월 예 산 자 금	
		순 세 계 잉 여 금	10,945,048	순 세 계 잉 여 금	10,945,048
		미 수 금	220,000	미 수 금	220,000
		투 자 자 산		투 자 자 산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고 정 부 채 수 입		고 정 부 채 수 입	
		자본잉여금수입	15,994	자본잉여금수입	15,994
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지 출 계 (B)	4,928,447	지 출 계 (B')	12,354,323	지 출 계 (B'')	17,282,770
영 업 비 용	4,878,447			영 업 비 용	4,878,447
영 업 외 비 용				영 업 외 비 용	
특 별 손 실				특 별 손 실	
법 인 세 등				법 인 세 등	
				이 월 예 산 자 금	
				미 지 급 금 . 비 용	
		투 자 자 산		투 자 자 산	
		유 형 자 산 취 득	177,275	유 형 자 산 취 득	177,275
		무 형 자 산		무 형 자 산	
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고 정 부 채 상 환 금		고 정 부 채 상 환 금	
		기 타 자 본 적 지 출		기 타 자 본 적 지 출	
		예 탁 금	12,077,048	예 탁 금	12,077,048
예 비 비	50,000	예 비 비	100,000	예 비 비	150,000
차인(A - B)	1,173,281	차인(A' - B')	△1,173,281	차인(A'' - B'')	0

2026년도 세입예산목별조서

2026년도 추경3회 상수도공기업특별회계 (단위:천원)

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
합계				17,282,770	15,981,426	1,301,344	
600 상수도사업수익				6,101,728	6,101,728	0	
	610 영업수익			5,868,728	5,868,728	0	
		611 급수수익		5,553,272	5,553,272	0	
			611-1 가정용	641,840	641,840	0	
			611-3 일반용	2,925,569	2,925,569	0	
			611-5 산업및공업용	1,985,863	1,985,863	0	
		612 급·배수공사수익		307,000	307,000	0	
			612-1 신설공사수익	307,000	307,000	0	
		661 기타영업수익		8,456	8,456	0	
			661-3 기타수수료수익	176	176	0	
			661-9 기타영업수익	8,280	8,280	0	
	670 영업외수익			233,000	233,000	0	
		671 이자수익		232,000	232,000	0	
			671-1 예금이자수익	232,000	232,000	0	
		679 기타영업외수익		1,000	1,000	0	
			679-9 기타영업외수익	1,000	1,000	0	
100 자본적수익				11,181,042	9,879,698	1,301,344	
	170 자본잉여금수입			15,994	15,994	0	
		171 시설분담금수입		15,994	15,994	0	
			171-1 시설분담금수입	15,994	15,994	0	
		173 타회계건설보조금수입		0	0	0	
			173-3 국고보조금수입	0	0	0	
	180 유보자금			11,165,048	9,863,704	1,301,344	
		181 순세계잉여금		10,945,048	9,643,704	1,301,344	
			181-1 순세계잉여금	10,945,048	9,643,704	1,301,344	
		182 미수금		220,000	220,000	0	
			182-1 영업미수금	220,000	220,000	0	

2026년도 세출예산목별조서

2026년도 추경3회 상수도공기업특별회계 (단위:천원)

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
합계				17,282,770	15,981,426	1,301,344	
700 상수도사업비용				4,928,447	4,906,856	21,591	
	710 영업비용			4,878,447	4,856,856	21,591	
		711 원수및취수비		2,048,376	2,048,376	0	
			201 일반운영비	7,920	7,920	0	
			사무관리비	7,920	7,920	0	
			206 재료비	1,686,456	1,686,456	0	
			일반재료비	3,000	3,000	0	
			약품비	28,800	28,800	0	
			원수구입비	315,456	315,456	0	
			정수구입비	1,339,200	1,339,200	0	
			214 수선유지교체비	174,000	174,000	0	
			수선유지비	174,000	174,000	0	
			215 동력비	180,000	180,000	0	
		712 정수비		744,996	744,996	0	
			101 인건비	86,395	86,395	0	
			기간제근로자등보수	86,395	86,395	0	
			201 일반운영비	85,600	85,600	0	
			사무관리비	80,600	80,600	0	
			공공운영비	0	0	0	
			임차료	5,000	5,000	0	
			206 재료비	36,600	36,600	0	
			일반재료비	36,600	36,600	0	
			207 연구개발비	0	0	0	
			전산개발비	0	0	0	
			214 수선유지교체비	476,401	476,401	0	
			수선유지비	476,401	476,401	0	
			215 동력비	60,000	60,000	0	
		713 배·급수비		438,167	438,167	0	

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
			201 일반운영비	5,000	5,000	0	
			사무관리비	5,000	5,000	0	
			206 재료비	20,000	20,000	0	
			일반재료비	20,000	20,000	0	
			214 수선유지교체비	413,167	413,167	0	
			급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
			상하수도관교체비	0	0	0	
			수선유지비	383,167	383,167	0	
		717 급·배수공사비		307,000	307,000	0	
			신설공사비	307,000	307,000	0	
		751 일반관리비		1,339,908	1,318,317	21,591	
			101 인건비	734,072	734,072	0	
			보수	588,470	588,470	0	
			기타직보수	90,967	90,967	0	
			기간제근로자등보수	54,635	54,635	0	
			201 일반운영비	207,288	207,288	0	
			사무관리비	125,100	125,100	0	
			공공운영비	63,388	63,388	0	
			맞춤형복지제도	14,500	14,500	0	
			교육훈련비	4,300	4,300	0	
			202 여비	48,580	48,580	0	
			국내여비	29,580	29,580	0	
			국외업무여비	0	0	0	
			국제화여비	12,000	12,000	0	
			전문교육기관여비	7,000	7,000	0	
			203 업무추진비	0	0	0	
			기관운영업무추진비	0	0	0	
			정원가산업무추진비	0	0	0	
			부서운영업무추진비	0	0	0	
			204 직무수행경비	46,860	46,860	0	
			직급보조비	24,540	24,540	0	

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
			특정업무수행비	22,320	22,320	0	
			214 수선유지교체비	36,436	36,436	0	
			수선유지비	36,436	36,436	0	
			207 연구개발비	0	0	0	
			연구용역비	0	0	0	
			전산개발비	0	0	0	
			303 포상금	45,892	45,892	0	
			성과상여금	45,892	45,892	0	
			304 연금부담금등	220,780	199,189	21,591	
			연금부담금	189,758	168,167	21,591	
			국민건강보험부담금	31,022	31,022	0	
	800 예비비			50,000	50,000	0	
		801 예비비		50,000	50,000	0	
			801 예비비	50,000	50,000	0	
200 자본적지출				12,354,323	11,074,570	1,279,753	
	220 투자자산취득			12,077,048	10,797,295	1,279,753	
		224 예탁금		12,077,048	10,797,295	1,279,753	
			704 예탁금	12,077,048	10,797,295	1,279,753	
	230 유형자산취득			177,275	177,275	0	
		232 입목		10,000	10,000	0	
			401-01 시설비	10,000	10,000	0	
			405-01 자산취득비	0	0	0	
		234 구축물		98,800	98,800	0	
			401-01 시설비	98,800	98,800	0	
		237 공기구비품		68,475	68,475	0	
			405-01 자산취득비	68,115	68,115	0	
			405-02 도서구입비	360	360	0	
	800 예비비			100,000	100,000	0	
		801 예비비		100,000	100,000	0	
			801 예비비	100,000	100,000	0	

2026년도 세출예산성질별조서

2026년도 추경3회 상수도공기업특별회계 (단위:천원)

과 목			예 산 액	기 정 액	증△감	비고
합 계			17,282,770	15,981,426	1,301,344	
인건비	계		867,327	867,327	0	
	보수		588,470	588,470	0	
	기타직보수		90,967	90,967	0	
	기간제근로자등보수		141,030	141,030	0	
	직무수행경비		46,860	46,860	0	
		직급보조비	24,540	24,540	0	
		특정업무활동비	22,320	22,320	0	
물건비	계		3,744,448	3,744,448	0	
	일반운영비		305,808	305,808	0	
		사무관리비	218,620	218,620	0	
		공공운영비	63,388	63,388	0	
		맞춤형복지	14,500	14,500	0	
		임차료	5,000	5,000	0	
		교육훈련비	4,300	4,300	0	
	여비		48,580	48,580	0	
		국내여비	29,580	29,580	0	
		국제화여비	12,000	12,000	0	
		전문교육기관여비	7,000	7,000	0	
	재료비		1,743,056	1,743,056	0	
		일반재료비	59,600	59,600	0	
		약품비	28,800	28,800	0	

과 목			예 산 액	기 정 액	증△감	비고
		원 수 구 입 비	315,456	315,456	0	
		정 수 구 입 비	1,339,200	1,339,200	0	
	수 선 유 지 교 체 비		1,100,004	1,100,004	0	
		급수계량기교체비	30,000	30,000	0	
		수 선 유 지 비	1,070,004	1,070,004	0	
	동 력 비		240,000	240,000	0	
	신 설 공 사 비		307,000	307,000	0	
경상이전	계		266,672	245,081	21,591	
	포 상 금		45,892	45,892	0	
		성 과 상 여 금	45,892	45,892	0	
	연 금 부 담 금 등		220,780	199,189	21,591	
		연 금 부 담 금	189,758	168,167	21,591	
		건 강 보 험 금	31,022	31,022	0	
자본적지출	계		12,254,323	10,974,570	1,279,753	
	시 설 비		108,800	108,800	0	
	자 산 취 득 비		68,115	68,115	0	
	도 서 구 입 비		360	360	0	
	예 탁 금		12,077,048	10,797,295	1,279,753	
예 비 비			150,000	150,000	0	

3-1. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	5,868,728	영업비용	계	4,878,447
	사용료수익	5,553,272		원수및취수비	2,048,376
	급·배수공사수익	307,000		정수비	744,996
	온천수익			배·급수비	438,167
	기타영업수익	8,456		급·배수공사비	307,000
				일반관리비	1,339,908
				징수및수용가관리비	
				감가상각비	
영업외수익	계	233,000	영업외비용	계	0
	이자수익	232,000		지급이자및기업채취급제비	
	타회계전입금수익			자산감모손실비	
	기타영업외수익	1,000		기타영업외비용	
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익			고정자산처분손실	
	기타특별이익			임시손실	
				전기손익수정손실	
				기타특별손실	
			예비비	예비비	50,000
합계 (A)		6,101,728	합계 (B)		4,928,447
당기순손익 (자본형성) (A-B)		1,173,281			

회계연도 : 2026년
예산구분 : 2026년도 추경 3회
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
합 계	17,282,770	15,981,426	1,301,344
600 사업수익	6,101,728	6,101,728	-
610 영업수익	5,868,728	5,868,728	-
611 사용료수익	5,553,272	5,553,272	-
01 가정용 상수도사용료	641,840	641,840	-
○ 사용료수입(80,690톤/월) (아파트 3,950세대,단독주택 930세대)			
- 사용요금 (1 ~ 20톤)　710원 × 15톤 × 4,880가구 × 12월	623,664	623,664	
○ 구경별 정액요금(133전)			
- Φ15　1,140원 × 7전 × 12월	96	96	
- Φ20　2,680원 × 25전 × 12월	804	804	
- Φ25　4,630원 × 84전 × 12월	4,667	4,667	
- Φ32　5,560원 × 1전 × 12월	67	67	
- Φ40　13,440원 × 5전 × 12월	806	806	
- Φ75　47,290원 × 3전 × 12월	1,702	1,702	
- Φ100　64,080원 × 5전 × 12월	3,845	3,845	
- Φ150　171,910원 × 2전 × 12월	4,126	4,126	
- Φ200　171,910원 × 1전 × 12월	2,063	2,063	
03 일반용 상수도사용료	2,925,569	2,925,569	-
○ 사용료수입(136,800톤/월)			
- 사용요금(1 ~ 100톤)			
1,180원 × 30톤 × 547업체 × 12월	232,365	232,365	
- 사용요금(101 ~ 300톤)			
1,560원 × 160톤 × 100업체 × 12월	299,520	299,520	
- 사용요금(301톤 이상)			
1,940원 × 1,590톤 × 62업체 × 12월	2,294,942	2,294,942	
○ 구경별 정액요금(709전)			
- Φ15　1,140원 × 73전 × 12월	999	999	
- Φ20　2,680원 × 115전 × 12월	3,698	3,698	
- Φ25　4,630원 × 274전 × 12월	15,223	15,223	
- Φ32　5,560원 × 34전 × 12월	2,268	2,268	
- Φ40　13,440원 × 64전 × 12월	10,322	10,322	
- Φ50　22,720원 × 72전 × 12월	19,630	19,630	
- Φ75　47,290원 × 69전 × 12월	39,156	39,156	
- Φ100　64,080원 × 7전 × 12월	5,383	5,383	
- Φ150　171,910원 × 1전 × 12월	2,063	2,063	

과목 관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
05 산업및공업용 상수도사용료	1,985,863	1,985,863	-
○ 사용료수입			
- 사용요금(1 ~ 1,000톤)			
240원 × 118톤 × 67개업체 × 12월	22,769	22,769	
- 사용요금(1,001톤이상)			
460원 × 15,800톤 × 22개업체 × 12월	1,918,752	1,918,752	
○ 구경별 정액요금(89전)			
- Φ20 2,680원 × 3전 × 12월	96	96	
- Φ25 4,630원 × 9전 × 12월	500	500	
- Φ32 5,560원 × 3전 × 12월	200	200	
- Φ40 13,440원 × 8전 × 12월	1,290	1,290	
- Φ50 22,720원 × 24전 × 12월	6,543	6,543	
- Φ75 47,290원 × 28전 × 12월	15,889	15,889	
- Φ100 64,080원 × 7전 × 12월	5,383	5,383	
- Φ150 171,910원 × 4전 × 12월	8,252	8,252	
- Φ200 171,910원 × 2전 × 12월	4,126	4,126	
- Φ300 171,910원 × 1전 × 12월	2,063	2,063	
612 급·배수공사수익	307,000	307,000	-
01 신설공사수입	307,000	307,000	-
○ 신설공사 급수비(입주업체부담)			
- Φ15 1,000,000원 × 4전	4,000	4,000	
- Φ20 2,000,000원 × 4전	8,000	8,000	
- Φ25 2,400,000원 × 50전	120,000	120,000	
- Φ40 2,500,000원 × 2전	5,000	5,000	
- Φ50 3,000,000원 × 10전	30,000	30,000	
- Φ75 35,000,000원 × 4전	140,000	140,000	
661 기타영업수익	8,456	8,456	-
03 기타수수료수입	176	176	-
○ 급수공사 설계 준공검사 수수료			
- Φ40 미만 2,000원 × 60전	120	120	
- Φ40 이상 4,000원 × 14전	56	56	
09 기타영업수입	8,280	8,280	-
○ 물이용부담금 부과 징수에 따른 수수료(환경부)			
690,000원×12월	8,280	8,280	
670 영업외수익	233,000	233,000	-
671 이자수익	232,000	232,000	-
01 예금이자수입	232,000	232,000	-
○ 예금이자수입 10,000,000,000원 × 2.32%	232,000	232,000	

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
679 기타영업외수익	1,000	1,000	-
09 기타영업외수입	1,000	1,000	-
○ 기타영업외수입 1,000,000원	1,000	1,000	

회계년도 : 2026년
예산구분 : 2026년도 추경 3회
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
합　　계	17,282,770	15,981,426	1,301,344
700 사업비용	4,928,447	4,906,856	21,591
710 영업비용	4,878,447	4,856,856	21,591
711 원수및취수비	2,048,376	2,048,376	0
200 물건비	2,048,376	2,048,376	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
01 사무관리비	7,920	7,920	0
○ 취수장 전기안전관리대행 수수료			
560,000원 × 12월	6,720	6,720	
○ 취수장 무인경비시스템 수수료			
100,000원 × 12월	1,200	1,200	
206 재료비	1,686,456	1,686,456	0
01 일반재료비	3,000	3,000	0
○ 취수장 기계, 전기자재구입			
300,000원 × 10종	3,000	3,000	
02 약품비	28,800	28,800	0
○ 원수처리 약품구입(PAHCS)			
6톤 × 400,000원× 12월	28,800	28,800	
03 원수구입비	315,456	315,456	0
○ 원수구입비(수자원공사)			
53원 × 496,000톤 × 12월	315,456	315,456	
04 정수구입비	1,339,200	1,339,200	0
	1,339,200	1,339,200	
214 수선유지교체비	174,000	174,000	0
05 수선유지비	174,000	174,000	0
○ 상수도 원수(송수)관로 정검정비			
11,000,000원 × 2회	22,000	22,000	
○ 전동밸브 수선유지비			
2,500,000원 ×4대	10,000	10,000	
○ 취수장 펌프 온도센서 유지관리			
250,000원 × 4분기	1,000	1,000	
○ 모터 · 펌프 유지관리비			
4,000,000원 × 4대	16,000	16,000	
○ PLC 수선유지			
1,250,000원 × 4분기	5,000	5,000	
○ 고압반 및 수배전반 유지보수			
10,000,000원 × 2회	20,000	20,000	

과목 관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 무인카메라(CCTV) 수선유지			
1,000,000원 × 10대	10,000	10,000	
○ 취수장 건축물 시설유지비			
10,000,000원 × 2회	20,000	20,000	
○ 집수정 배수펌프 유지보수			
1,000,000원 × 2대	2,000	2,000	
○ 취수장 주요시설물 응급복구비용			
10,000,000원 ×2회	20,000	20,000	
○ 취수장 차단기 단락 원격감시 장치 설치			
1,000,000원 ×20개소	20,000	20,000	
○ 취수장 주요시설물 유지보수			
14,000,000원 × 2회	28,000	28,000	
215 동력비	180,000	180,000	0
○ 취수장 전기요금	180,000	180,000	0
250원/kwh×2,000kwh/일×30일×12월	180,000	180,000	
712 정수비	744,996	744,996	0
100 인건비	86,395	86,395	0
101 인건비	86,395	86,395	0
04 기간제근로자등보수	86,395	86,395	0
○ 취,정수장 일원 녹지공간 예초작업			
180,300원×9명×6일×3회+보험료 250,000원	29,459	29,459	
○ 취,정수장 일원 녹지공간 제초작업			
82,560원×10명×12일×3회+보험료 250,000원	29,972	29,972	
○ 녹지공간 일원 조경수 전정작업			
180,300원×6명×8일×2회+보험료 250,000원	17,559	17,559	
○ 취,정수장 환경정비(현수막철거)			
82,560원×1명×90일+보험료 1,975,000원	9,405	9,405	
200 물건비	658,601	658,601	0
201 일반운영비	85,600	85,600	0
01 사무관리비	80,600	80,600	0
○ 수질검사 수수료			
- 관말수 50,000원 × 4개소 × 12월	2,400	2,400	
- 공업용수 200,000원 × 4회	800	800	
○ 정수장 전기안전관리대행 수수료			
300,000원 × 12월	3,600	3,600	
○ 유량계 교정검사 수수료(취·정수장)			
1,000,000원 × 20개소	20,000	20,000	
○ 배수지 무인경비시스템 수수료			
100,000원 × 12월	1,200	1,200	
○ PAC 약품탱크 청소비용			
3,000,000원 × 2회	6,000	6,000	

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 상수도시설물 안내표지판 정비			
1,000,000원 ×5개	5,000	5,000	
○ 정수장 해충방제 작업(집먼지, 진드기 제거)			
8,000,000원 ×2회	16,000	16,000	
○ 춰,정수장 구서작업			
550,000원 ×12월	6,600	6,600	
○ 수질자동측정장치 정도검사(탁도, 잔류염소)			
4,000,000원 × 1회	4,000	4,000	
○ 상수도 민원처리 수용가 물탱크 청소비			
600,000원 × 5회	3,000	3,000	
○ 전동공구 구입			
500,000원 × 4개	2,000	2,000	
○ 기타 일반운영비			
10,000,000원 × 1회	10,000	10,000	
13 임차료	5,000	5,000	0
○ 정수장 일원 시설물 유지보수 장비 임차료(크레인,살수차,준설차)			
2,500,000원 ×2회	5,000	5,000	
206 재료비	36,600	36,600	0
01 일반재료비	36,600	36,600	0
○ 정수장 전기 및 기계 자재 구입			
300,000원 × 10종	3,000	3,000	
○ 정수장일원 방역소독 및 제초제 구입			
10,000원 × 200병	2,000	2,000	0
○ 정수장일원 조경수용 해충방제용 구입			
10,000원 × 200병	2,000	2,000	0
○ 조경수용 비료 구입			
500,000원 × 2회	1,000	1,000	
○ 안전용품 구입			
200,000원 × 3종	600	600	
○ plc 소모품 구입			
600,000원 × 5종	3,000	3,000	
○ 수질자동측정장치 소모품 구입			
5,000,000원 ×5개	25,000	25,000	
214 수선유지교체비	476,401	476,401	0
05 수선유지비	476,401	476,401	0
○ 정수장 배수지 및 침전지 청소			
21,824㎥ × 1,700원 × 2회	74,201	74,201	
○ 배수지 노후밸브 수선유지			
6,000,000원 × 2개소	12,000	12,000	
○ 약품탱크 및 주입설비 유지보수			
2,000,000원 ×3회	6,000	6,000	

과목 / 관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 배수지 수위계 및 유량계 수선유지			
2,000,000원 × 5개소	10,000	10,000	
○ 모터펌프등 기계장치 시설유지비			
2,000,000원× 5종	10,000	10,000	
○ 배전 및 계장설비 유지보수			
2,000,000원 × 5회	10,000	10,000	
○ CCTV 시스템 유지관리비			
700,000원 × 12월	8,400	8,400	
○ CCTV 수선유지			
1,000,000원 × 10대	10,000	10,000	
○ 슬러지 수집기 감시제어 유지보수			
2,500,000원 ×2회	5,000	5,000	
○ 응집기 제어반 유지보수			
2,500,000원 × 2회	5,000	5,000	
○ 낙뢰보호기 등 기타시설 유지관리비			
1,000,000원 × 3회	3,000	3,000	
○ 정수장 보안등 유지관리비			
200,000원 × 25등	5,000	5,000	
○ 용수공급시설물 정밀안전점검(하반기)			
60,000,000원 × 1회	60,000	60,000	
○ 용수공급시설물 정기안전점검(상반기)			
15,000,000원 × 1회	15,000	15,000	
○ 정수장 및 녹지공간 일원 조경수 유지관리			
15,000,000원 × 1회	15,000	15,000	
○ 정수장 건축물 유지관리			
14,000,000원 × 2회	28,000	28,000	
○ 상수도시설물 긴급 수선유지비(모타, 펌프, 전동밸브, 제수밸브 등)			
4,000,000원 × 7대	28,000	28,000	
○ 침전지 슬러지 수집기 유지보수			
5,000,000원 × 1회	5,000	5,000	
○ 송수펌프 수선유지			
4,000,000원 × 2대	8,000	8,000	
○ 정수장 관리동 유지보수			
22,000,000원 × 1회	22,000	22,000	
○ 취.정수장 감시제어시스템 유지관리			
1,800,000원 × 12월	21,600	21,600	
○ 생활배수지 수질자동측정장치 유지관리			
1,800,000원 × 12월	21,600	21,600	
○ 정수장 압력계 TM 유지관리			
1,800,000원 × 12월	21,600	21,600	

과목 관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 배수지 현장 원격제어반 개선			
22,000,000원 ×1회	22,000	22,000	
○ 정수장 응집기 제어반 수선유지			
11,000,000원 ×2회	22,000	22,000	
○ 정수장 주요시설물 수선유지			
14,000,000원 × 2회	28,000	28,000	
215 동력비	60,000	60,000	0
○ 정수장 전기요금	60,000	60,000	0
250원/kwh×667kwh/일× 30일× 12월	60,000	60,000	
713 배·급수비	438,167	438,167	0
200 물건비	438,167	438,167	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○ 상수도시설물 안내판 정비			
500,000원 × 10개소	5,000	5,000	
206 재료비	20,000	20,000	0
01 일반재료비	20,000	20,000	0
○ 디지털 수도미터 구입(무선원격검침)			
75mm이하, 200,000원×50개	10,000	10,000	
75mm이상,1,000,000원×10개	10,000	10,000	
214 수선유지교체비	413,167	413,167	0
01 급수계량기 교체비	30,000	30,000	0
○ 유효기간 경과 수도미터 교체 및 스트레너 청소			
10,000,000원×2회	20,000	20,000	
○ 동파(자연고장) 계량기 교체			
500,000원×20개	10,000	10,000	
05 수선유지비	383,167	383,167	0
○ 상수도시설물 긴급 유지보수			
14,000,000원×2회	28,000	28,000	
○ 상수도 급수관로 침하구역 도로 수선유지			
13,000,000원×2회	26,000	26,000	
○ 상수도 누수 응급복구			
4,000,000원×7회	28,000	28,000	
○ 노후 지상식 소화전 유지관리			
5,000,000원 ×4회	20,000	20,000	
○ 수용가 출수불량 급수관로 수선유지			
5,000,000원 ×4회	20,000	20,000	
○ 일반산단 소화전일원 주정차금지(경계석) 표시판 설치			
1,500,000원 ×10개소	15,000	15,000	
○ 과학산단 소화전일원 주정차금지(경계석) 표시판 설치			
1,500,000원 ×10개소	15,000	15,000	

과목 관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
○ 지상식 소화전 이토(적수) 배출작업				
	7,000,000원 ×4회	28,000	28,000	
○ 상수관망 확인터파기				
	5,000,000원 ×4개소	20,000	20,000	
○ 배급수관로 긴급 보수				
	14,000,000원 ×2회	28,000	28,000	
○ 일반산단 노후 제수밸브 교체				
	3,500,000원× 2개소	7,000	7,000	
○ 과학산단 노후 제수밸브 교체				
	3,500,000원× 2개소	7,000	7,000	
○ 수압계 현장제어반 유지보수				
	400,000원 × 24개소	9,600	9,600	
○ 부단수 밸브 설치				
	80mm,1개×2,867,000원	2,867	2,867	
	100mm,1개×2,940,000원	2,940	2,940	
	150mm,1개×3,960,000원	3,960	3,960	
	200mm,1개×5,800,000원	5,800	5,800	
○ 침수 수도계량기실 유지보수				
	5,000,000원 × 4개소	20,000	20,000	
○ 녹지공간일원 유지관리				
	15,000,000원 × 1회	15,000	15,000	
○ PLC 수선유지				
	2,500,000원 × 2개소	5,000	5,000	
○ 일반산단 적수민원 지역 상수도관 세척				
	11,000,000원 × 2회	22,000	22,000	
○ 과학산단 적수민원 지역 상수도관 세척				
	11,000,000원 × 2회	22,000	22,000	
○ 배급수관로 누수탐사 용역				
	22,000,000원 ×1회	22,000	22,000	
○ PLC 프로그램 유지관리				
	2,000,000원 ×5회	10,000	10,000	
717 급·배수공사비		307,000	307,000	0
200 운영경비		307,000	307,000	0
231 신설공사비		307,000	307,000	0
○ 신설공사비(신청자부담금)		307,000	307,000	0
- 16Φ	1,000,000원 × 4전	4,000	4,000	
- 20Φ	2,000,000원 × 4전	8,000	8,000	
- 25Φ	2,400,000원 × 50전	120,000	120,000	
- 40Φ	2,500,000원 × 2전	5,000	5,000	
- 50Φ	3,000,000원 × 10전	30,000	30,000	
- 75Φ	35,000,000원 × 4전	140,000	140,000	

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
751 일반관리비		1,339,908	1,318,317	21,591
100 인력운영비		734,072	734,072	0
101 인건비		734,072	734,072	0
01 보수		588,470	588,470	0
○ 6급	4,899,800원 × 2명 × 12월	117,596	117,596	
○ 7급	3,784,200원 × 3명 × 12월	136,232	136,232	
○ 8급	2,412,896원 × 2명 × 12월	57,910	57,910	
○ 9급	2,177,640원 × 2명 × 12월	52,264	52,264	
- 처우개선율	364,002,000원 × 3.5/100	12,741	12,741	
○ 정근수당	364,002,000원× 1.0/12	30,334	30,334	
○ 시간외근무수당				
- 6급	13,692원×61시간×2명×12월	20,046	20,046	
- 7급	12,368원×61시간×3명×12월	27,161	27,161	
- 8급	11,104원×61시간×2명×12월	16,257	16,257	
- 9급	10,949원×61시간×2명×12월	16,030	16,030	
○ 가족수당				
- 배우자	40,000원×8명×12월	3,840	3,840	
- 첫째, 부모	50,000원×8명×12월	4,800	4,800	
- 둘째	80,000원×3명×12월	2,880	2,880	
- 셋째	110,000원×1명×12월	1,320	1,320	
○ 정근수당가산금				
- 20년이상	100,000원 × 3명 × 12월	3,600	3,600	
- 15년이상	80,000원 × 1명 × 12월	960	960	
- 10년이상	60,000원 × 0명 × 12월	0	0	
- 5년이상	50,000원 × 3명 × 12월	1,800	1,800	
○ 정근수당추가가산금				
- 25년이상	30,000원×3명×12월	1,080	1,080	
- 20년이상	10,000원×1명×12월	120	120	
○ 장려수당				
- 상수도시설관리 종사자	50,000원×9명×12월	5,400	5,400	
○ 장려수당추가가산금				
- 일반직공무원	20,000원×9명×12월	2,160	2,160	
○ 대우공무원수당				
- 5급	899,800원×2명×4.1/100×12월	4,822	4,822	
- 6급	524,900원×1명×4.1/100×12월	2,227	2,227	
- 처우개선율	4,712,350원 × 3.5/100	165	165	
○ 정액급식비				
	160,000원 × 9명 × 12월	17,280	17,280	
○ 명절휴가비				
	364,002,000원 × 1.2/12월	36,401	36,401	

과목 관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
○ 연가보상비				
	0원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	13,044	13,044	
02 기타직 보수		90,967	90,967	0
○ 기본급				
- 15년이상	4,967,300원 × 1명 × 12월	59,608	59,608	
- 처우개선율	59,608,000원 × 3.5/ 100	2,087	2,087	
○ 정근수당	59,608,000원 × 1.0/12	4,968	4,968	
○ 시간외근무수당				
- 15년이상	13,779원×1명×61시간×12월	10,087	10,087	
○ 가족수당				
- 배우자	40,000원× 1명×12월	480	480	
- 첫째, 부모	50,000원× 2명×12월	1,200	1,200	
- 둘째	80,000원× 1명×12월	960	960	
○ 정근수당가산금				
- 15년이상	80,000원×1명×12월	960	960	
○ 장려수당				
- 상수도시설관리 종사자	30,000원 × 1명 × 12월	360	360	
○ 장려수당추가가산금				
- 기타직공무원	20,000원 × 1명 × 12월	240	240	
○ 정액급식비				
	160,000원 ×1명 ×12월	1,920	1,920	
○ 명절휴가비				
	59,608,000원 × 1.2/12월	5,961	5,961	
○ 연가보상비				
	59,608,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	2,136	2,136	
03 기간제근로자등보수		54,635	54,635	0
○ 상수도공기업특별회계 결산보조 기간제근로자 보수				
- 기 본 급	82,560원×1명×261일	21,549	21,549	
- 주휴수당	82,560원×53주	4,376	4,376	
- 연차수당	82,560원×1명×12월	991	991	
- 보 험 료	450,000원×1명×12월	5,400	5,400	
○ 상수도 관망관리 유지관리 업무 기간제근로자 보수				
- 기 본 급	82,560원×1명×21일×9월	15,604	15,604	
- 유급휴일	82,560원×1명×4일×9월	2,972	2,972	
- 연차수당	82,560원×1명×1일×9월	743	743	
- 보 험 료	250,000원×1명×12월	3,000	3,000	
200 운영경비		339,164	339,164	0
201 일반운영비		207,288	207,288	0
01 사무관리비		125,100	125,100	0
○ 결산서 및 경영평가 보고서 유인	30,000원 × 50부	1,500	1,500	
○ 기본 사무용품 구입	420,000원 × 6회	2,520	2,520	

과목 / 관·항·세항·목		예산액	기정액	비교증감
○ 요금부과 자동이체 수수료	100,000원 × 12월	1,200	1,200	
○ 프린터 소모품비	200,000원 × 2대 × 4회	1,600	1,600	
○ 칼라프린터 토너 구입	330,000원 × 4개 × 3회	3,960	3,960	
○ 지방공기업 결산 검사비	9,000,000원 × 1회	9,000	9,000	
○ 상수도 요금고지서 용지 구입	1,000,000원 × 5회	5,000	5,000	
○ 일직수당	60,000원 × 2명 × 140일	16,800	16,800	
○ 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일	43,800	43,800	
○ 상수도 고객만족도 조사용역비	4,000,000원 × 1회	4,000	4,000	
○ 정수기 렌탈	1,298,000원 × 2대	2,596	2,596	
○ 기타 일반운영비	5,000,000원 × 1회	5,000	5,000	
○ 당직실 침구류 구입 및 세탁비	200,000원 × 5회	1,000	1,000	
○ 신문구독료	12,000원 × 3개소 × 12월	432	432	
○ 기본업무 추진 특근 급식비	9,000원 × 8명 × 12회 × 12월	10,368	10,368	
○ 야간 누수탐사 특근 급식비	9,000원 × 4명 × 2회 × 12월	864	864	
○ 문자전송 알림서비스	55,000원×12월	660	660	
○ 원격검침시스템 서버 임대료	800,000원 × 12월	9,600	9,600	
○ 계량기 교체수리, 누수방지 작업복 등				
- 작업복(동하절기)	300,000원 × 4명 × 2회	2,400	2,400	
- 안전화	200,000원 × 4명	800	800	
- 방한복	500,000원 × 4명	2,000	2,000	
02 공공운영비		63,388	63,388	0
○ 수도요금 납부고지서 우편발송료				
- 보통	400원 × 1,200개업체 × 12월	5,760	5,760	
- 등기	2,180원 × 150개업체 × 12월	3,924	3,924	
○ 전화요금(인터넷)	187,500원 × 8개소 × 12월	18,000	18,000	
○ 전용회선 사용료(LAN, 행정전화등)	150,000원 × 6회선 × 12월	10,800	10,800	
○ 원격검침단말기 통신요금	300원 × 950회선 × 12월	3,420	3,420	
○ 위성방송 수신료	30,000원 × 2개소 × 12월	720	720	
○ 자동차세(차량,원동기)	150,000원 × 3대	450	450	
○ 자동차 및 원동기 보험료(책임,종합)	1,000,000원 × 3대	3,000	3,000	
○ 환경개선 부담금(화물자동차)	65,000원 × 2회	130	130	
○ 화물자동차 유지비	600,000원 × 2회 × 12월	14,400	14,400	
○ 화물자동차 유류비	100ℓ×12월×1,700원×1대	2,040	2,040	
○ 취수장 인터넷요금	62,000원×12월	744	744	

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
04 맞춤형 복지제도	14,500	14,500	0
○ 일반직 1,450,000원 × 9명	13,050	13,050	
○ 기타직 1,450,000원 × 1명	1,450	1,450	
12 교육훈련비	4,300	4,300	0
○ 상수도사업 회계실무교육(경영협회)			
200,000원× 2명 × 2회	800	800	
○ 상수도교육기관 위탁교육			
350,000원× 5명 × 2회	3,500	3,500	
202 여비	48,580	48,580	0
01 국내여비	29,580	29,580	0
○ 기본업무 추진(상수도관로점검등)			
20,000원 × 4명 × 10일 × 12월	9,600	9,600	
○ 상수도 계량기 점검 20,000원×4명×5일×12월	4,800	4,800	
○ 상수도 관로 누수탐사 20,000원×3명×5일×12월	3,600	3,600	
○ 수질검사 관말수 채수 20,000원×2명×1일×12월	480	480	
○ 상수도 시설 선진지 견학여비			
100,000원 × 4명 × 3일 × 4회	4,800	4,800	
○ 환경·기계·전기분야 세미나 및 박람회 참석여비			
100,000원 × 3명 × 3일 ×3회	2,700	2,700	
○ 공기업종사자 워크숍 참석여비			
150,000원 × 12명 × 2회	3,600	3,600	
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○ 상하수도 협회 주관 선진지 견학여비			
6,000,000원 × 2명 × 1회	12,000	12,000	
05 전문교육기관여비	7,000	7,000	0
○ 상수도사업 회계실무(경영협회)교육여비			
100,000원 × 2명 × 5일 × 1회	1,000	1,000	
○ 재난안전 대응 전문교육여비			
100,000원 × 3명 × 5일 × 2회	3,000	3,000	
○ 상수도 교육기관 위탁교육 여비			
100,000원 × 6명 × 5일 × 1회	3,000	3,000	
204 직무수행경비	46,860	46,860	0
02 직급보조비	24,540	24,540	0
○ 일반직			
- 6급 210,000원 × 2명 × 12월	5,040	5,040	
- 7급 205,000원 × 3명 × 12월	7,380	7,380	
- 8~9급 200,000원 × 4명 × 12월	9,600	9,600	
○ 기타직			
- 30년이하 210,000원 × 1명 × 12월	2,520	2,520	
03 특정업무수행활동비	22,320	22,320	0
○ 일반직			

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
- 공기업종사자	80,000원 ×9명 × 12월	8,640	8,640	
- 누수관련업무담당자	80,000원 ×9명 × 12월	8,640	8,640	
- 요금과징담당자	80,000원 ×1명 × 12월	960	960	
- 예산,결산,계약업무담당자	80,000원 ×1명 × 12월	960	960	
- 수도계량기관리담당자	80,000원 ×1명 × 12월	960	960	
- 경영평가실무담당자	80,000원 ×1명 × 12월	960	960	
○ 기타직				
- 공기업종사자	50,000원×1명 ×12월	600	600	
- 대민활동비	50,000원×1명 ×12월	600	600	
214 수선유지교체비		36,436	36,436	0
06 수선유지비		36,436	36,436	0
○ 전산프로그램(요금부과)유지관리비				
	2,000,000원 × 4회	8,000	8,000	
○ 원격검침시스템 유지관리비				
	1,378,000원 × 12회	16,536	16,536	
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지관리비				
	11,900,000원 × 1회	11,900	11,900	
300 경상이전		266,672	245,081	21,591
303 포상금		45,892	45,892	0
02 성과상여금		45,892	45,892	0
○ 일반직	364,002,000원/12월×130%	39,434	39,434	
○ 기타직	59,608,000원/12월×130%	6,458	6,458	
304 연금부담금등		220,780	199,189	21,591
01 연금부담금		189,758	168,167	21,591
○ 연금부담금	749,961,000원×9%	67,497	67,497	
○ 퇴직수당부담금	749,961,000원×2.9471%	22,103	22,103	
○ 재해보상부담금	749,961,000원×0.255%	1,913	1,913	
○ 보전금	749,961,000원×13.1%	98,245	76,654	21,591
02 국민건강보험부담금		31,022	31,022	0
○ 건강보험금	763,961,000원×3.595%	27,465	27,465	
○ 노인장기요양보험료	27,465,000원×12.95%	3,557	3,557	
800 예비비		50,000	50,000	0
801 예비비		50,000	50,000	0
01 예비비		50,000	50,000	0
○ 예비비	50,000,000원 × 1회	50,000	50,000	0

3-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
고정자산매각수입	계	0	가동설비자산	계	177,275
	토지			토지	
	입목			입목	10,000
	건물			건물	
	기계장치			구축물	98,800
	차량운반구			기계장치	
	공기구비품			차량운반구	
	기타가동설비자산			공기구비품	68,475
고정부채수입	계	0		기타가동설비자산	
	외국차관		비가동설비자산	계	0
	지역개발기금			건설가계정	
	재정자금			광역사업건설가계정	
	기타고정부채		무형고정자산	무형고정자산계정	
자본잉여금수입	계	15,994	투자자산	계	0
	시설분담금	15,994		투자자산	
	타회계건설보조금				
	공사부담금		고정부채상환금	계	0
기타자본적수입	계	0		외국차관	
	기타자본적수입			지역개발기금	
유보자금	계	11,165,048		재정자금	
	순세계잉여금	10,945,048		기타고정부채	
	미수금	220,000	예탁금	예탁금	12,077,048
			예비비	예비비	100,000
합계(A)		11,181,042	합계(B)		12,354,323
차액(A-B) △1,173,281					

회계연도 : 2026년
예산구분 : 2026년도 추경 3회
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수익	11,181,042	9,879,698	1,301,344
170 자본잉여금수입	15,994	15,994	0
171 시설분담금수입	15,994	15,994	0
01 시설분담금수입	15,994	15,994	0
○ 시설분담금수입(신청자부담금)			
- Φ15 53,600원 × 4전	214	214	
- Φ20 85,760원 × 4전	343	343	
- Φ25 107,200원 × 50전	5,360	5,360	
- Φ40 214,400원 × 2전	429	429	
- Φ50 536,000원 × 10전	5,360	5,360	
- Φ75 1,072,000원 × 4전	4,288	4,288	
180 유보자금	11,165,048	9,863,704	1,301,344
181 순세계잉여금	10,945,048	9,643,704	1,301,344
01 순세계잉여금	10,945,048	9,643,704	1,301,344
○ 순세계잉여금	10,945,048	9,643,704	
182 미수금	220,000	220,000	0
01 영업미수금	220,000	220,000	0
○ 과년도미수금	220,000	220,000	

회계연도 : 2026년
예산구분 : 2026년도 추경 3회
부　　서 : 완주군 상수도 공기업
회계구분 : 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	12,354,323	11,074,570	1,279,753
220 투자자산취득	12,077,048	10,797,295	1,279,753
224 예탁금	12,077,048	10,797,295	1,279,753
704 예탁금	12,077,048	10,797,295	1,279,753
○ 예탁금	12,077,048	10,797,295	1,279,753
230 유형자산취득	177,275	177,275	0
232 입목	10,000	10,000	0
401 시설비 및 부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 정수장일원 환경조성 조경수 식재공사			
20,000원 × 500주(장미)	10,000	10,000	
234 구축물	98,800	98,800	0
401 시설비 및 부대비	98,800	98,800	0
01 시설비	98,800	98,800	0
○ 완주산업단지 정수장 리모델링 공사			
1,625,000원 × 56㎡	91,000	91,000	
○ 재해예방기술지도 용역			
390,000원 × 10개월 × 월 2회	7,800	7,800	
237 공기구비품	68,475	68,475	0
405 자산취득비등	68,475	68,475	0
01 자산취득비	68,115	68,115	0
○ 상수도원격검침시스템 단말기 구입			
164,500원×70개	11,515	11,515	
○ 전기 화물트럭 구입			
45,000,000원×1대	45,000	45,000	
○ 냉난방기 구입			
2,800,000원×2대	5,600	5,600	
○ 세탁기 구입			
3,500,000원×1대	3,500	3,500	
○ 엔진 양수기 구입			
750,000원×2대	1,500	1,500	
○ 운동기구 구입			
1,000,000원×1대	1,000	1,000	
02 도서구입비	360	360	0
○ 상수도분야 도서구입 30,000원×12월	360	360	
800 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
○ 예비비 100,000,000원	100,000	100,000	0

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위:천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감
수 익 적 자 금(A)		17,282,770	15,981,426	1,301,344
영 업 수 익	계	5,868,728	5,868,728	0
	사 용 료 수 익	5,553,272	5,553,272	0
	급 · 배 수 공 사 수 익	307,000	307,000	0
	온 천 수 익			
	기 타 영 업 수 익	8,456	8,456	0
영 업 외 수 익	계	233,000	233,000	0
	이 자 수 익	232,000	232,000	0
	타 회 계 전 입 금 수 익			
	기 타 영 업 외 수 익	1,000	1,000	0
전 년 도 미 수 금	계			
	수 용 가 미 수 금 수 익			
	기 타 미 수 금 수 익			
재 산 매 각 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			
고 정 부 채 수 입	계			
	외 국 차 관			
	지 역 개 발 기 금			
	재 정 자 금			
	기 타 고 정 부 채			
자 본 잉 여 금 수 입	계	15,994	15,994	0
	시 설 분 담 금 수 입	15,994	15,994	0
	타 회 계 건 설 보 조 금			
	공 사 부 담 금			
기 타 자 본 적 수 입	기 타 자 본 적 수 입	0	0	0
유 보 자 금	계	11,165,048	9,863,704	1,301,344
	순 세 계 잉 여 금	10,945,048	9,643,704	1,301,344
	사 고 이 월 금			
	미 수 금	220,000	220,000	0

○ 지출자금

(단위:천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감
지 출 자 금(B)		17,282,770	15,981,426	1,301,344
영 업 비 용	계	4,878,447	4,856,856	21,591
	원 수 및 취 수 비	2,048,376	2,048,376	0
	정 수 비	744,996	744,996	0
	배 급 수 비	438,167	438,167	0
	급 · 배 수 공 사 비	307,000	307,000	0
	일 반 관 리 비	1,339,908	1,318,317	21,591
	징 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	177,275	177,275	0
	토 지			
	입 목	10,000	10,000	0
	건 물			
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구			
	공 기 구 비 품	68,475	68,475	0
	구 축 물	98,800	98,800	0
	기 타 가 동 설 비 자 산			
비 가 동 설 비 자 산	건 설 가 계 정			
투 자 자 산	투 자 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 이 월 예 산	계			
	계 속 비 이 월 금			
	건 설 개 량 이 월 금			
	사 고 이 월 금			
예 탁 금	예 탁 금	12,077,048	10,797,295	1,279,753
예 비 비	예 비 비	150,000	150,000	0
차 액		0	0	0

5. 급여비명세서

(단위:천원)

부서별	정원	계	보수	기타직보수	기간제근로자	비 고
계	9	820,467	588,470	90,967	141,030	
상 수 도	(일반직 : 8명 기타직 : 1명)	820,467	588,470	90,967	141,030	