공단하수도공기업 특별회계

1. 2026년도 완주군 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설 현황	1)행정구역총인구(A)	명	15,585	15,585	-	
	2)하수인구(B)	명	15,585	15,585	-	
	3)보급율(B/A)	%	100	100	-	
	4)하수처리시설용량	천톤/일	18	18	-	
	5)하수관거연장	Km	75	75	-	
2. 업무 현황	1)연간총하수발생량	천톤	5,764	5,764	-	
	2)1일평균하수발생량	톤	15,792	15,792	-	
	3)1인1일평균하수발생량	톤	1.0	1.0	-	
	4)연간총하수처리량	천톤	5,764	5,764	-	
	5)1일평균하수처리량	톤	15,792	15,792	-	
	6)1인1일평균하수처리량	톤	1.0	1.0	-	
	7)하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설 계획	1)하수처리장시설	천톤/일	18	18	-	
	2)하수처리장확장	천톤/일				
	3)차집관거연장	Km	3	3		
	4)하수관거신설	m				
	5)하수관거시설유지관리	m				
	6)톤당평균요금 (연간사용료수입/년간조정량)	원	550	550	-	
4. 인력 관리 계획	계	명	9	9	-	
	1)일반직	명	6	6	-	
	2)기능직	명	0	0	-	
	3)기타직	명	3	3	-	
5. 자산평가액		억원	302	302	-	

나. 주요 투자 사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)
완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	공공폐수처리시설 개량사업 2단계	4,930
완주일반산업단지 오.폐수관로 보수공사	완주일반산업단지 오폐수관로 보수공사	250

다. 오폐수발생 및 처리 계획

처리장명	시설용량(천㎥)	연간총처리량(천㎥)	1일평균생산량(㎥)	가동율(%)
계	18	5,764	15,792	80%
공공폐수처리시설	18	5,764	15,792	80%

라. 요금조정계획

업종별	당년도			전년도			인상율(%)	인상시기
	사용량	수입액	㎥당단가	사용량	수입액	㎥당단가		
계								
산업용								
업무용								
영업용								

마. 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해 당 없 음				

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2026년도 완주군 하수도 공기업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
수익	순이익	비용	순손실
4,199,040천원		5,050,264천원	(851,224천원)

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순이익	자본	순손실
15,179,293천원	851,224천원	14,328,069천원	

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	670,631천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,047,265천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△376,634천원
Ⅴ. 기초의 현금	1,081,799천원
Ⅵ. 기말의 현금	705,165천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 오폐수전수 : 816전

나. 년간오폐수량 : 5,764천톤

다. 1일 평균처리량 : 15,792천톤

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

수 입(천원)			지 출(천원)		
제1관	하수도사업수입	4,199,040	제1관	하수도사업비용	5,050,264
제1항	영 업 수 익	3,972,000	제1항	영 업 비 용	5,000,264
제2항	영업외수익	227,040	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	15,179,293	제1관	자 본 적 지 출	14,328,069
제1항	고정자산매각수입		제1항	투 자 자 산	
제2항	비유동부채수입		제2항	유 형 자 산	5,471,781
제3항	자 본 금		제3항	무 형 자 산	
제4항	타회계건설보조금 수 입	3,551,000	제4항	유동부채상환금	
제5항	순 세 계 잉 여 금	10,208,293	제5항	고정부채상환금	
제6항	미 수 금	220,000	제6항	예 탁 금	8,786,288
제7항	기 타 자 본 적 수 입	1,200,000	제7항	예 비 비	70,000

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다)

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.

(그 세부내역은 별첨"채무부담행위조서"와 같다.

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 484,261천원

2)업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 0천원

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익 잉여금 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)	4,199,040	수 입 계(A')	15,179,293	수 입 계(A'')	19,378,333
영 업 수 익	3,972,000			영 업 수 익	3,972,000
영 업 외 수 익	227,040			영 업 외 수 익	227,040
특 별 이 익				특 별 이 익	
				이 월 예 산 자 금	
		순 세 계 잉 여 금	10,208,293	순 세 계 잉 여 금	10,208,293
		미 수 금	220,000	미 수 금	220,000
		투 자 자 산		투 자 자 산	
		고 정 자 산 매 각 수 입		고 정 자 산 매 각 수 입	
		고 정 부 채 수 입		고 정 부 채 수 입	
		자 본 잉 여 금 수 입	3,551,000	자 본 잉 여 금 수 입	3,551,000
		기 타 자 본 적 수 입	1,200,000	기 타 자 본 적 수 입	1,200,000
지 출 계 (B)	5,050,264	지 출 계 (B')	14,328,069	지 출 계 (B'')	19,378,333
영 업 비 용	5,000,264			영 업 비 용	5,000,264
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	5,471,781	유 형 자 산	5,471,781
		무 형 자 산		무 형 자 산	
		유 동 부 채 상 환 금		유 동 부 채 상 환 금	
		고 정 부 채 상 환 금		고 정 부 채 상 환 금	
		예 탁 금	8,786,288	예 탁 금	8,786,288
예 비 비	50,000	예 비 비	70,000	예 비 비	120,000
차인(A - B)	△851,224	차인(A' - B')	851,224	차인(A'' - B'')	0

2026년도 세입예산목별조서

2026년도 추경3회 하수도공기업특별회계 (단위:천원)

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
합계				19,378,333	19,731,840	△353,507	
600 하수도사업수익				4,199,040	4,199,040	0	
	610 영업수익			3,972,000	3,972,000	0	
		661 기타영업수익		3,972,000	3,972,000	0	
			661-3 기타수수료수익	3,972,000	3,972,000	0	
	670 영업외수익			227,040	227,040	0	
		671 이자수익		225,040	225,040	0	
			671-1 예금이자수익	225,040	225,040	0	
		679 기타영업외수익		2,000	2,000	0	
			679-9 기타영업외수익	2,000	2,000	0	
100 자본적수익				15,179,293	15,532,800	△353,507	
	170 자본잉여금수입			3,551,000	3,551,000	0	
		173 타회계건설보조금수입		3,551,000	3,551,000	0	
			173-1 국고보조금수입	3,551,000	3,551,000	0	
	180 유보자금			10,428,293	10,781,800	△353,507	
		181 순세계잉여금		10,208,293	10,561,800	△353,507	
			181-1 순세계잉여금	10,208,293	10,561,800	△353,507	
		182 미수금		220,000	220,000	0	
			182-1 영업미수금	220,000	220,000	0	
	190 기타자본적수입			1,200,000	1,200,000	0	
		191 기타자본적수입		1,200,000	1,200,000	0	
			191-9 기타자본적수입	1,200,000	1,200,000	0	

2026년도 세출예산목별조서

2026년도 추경3회 하수도공기업특별회계 (단위:천원)

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
합계				19,378,333	19,731,840	△353,507	
700 하수도사업비용				5,049,764	5,025,064	24,700	
	710 영업비용			4,999,764	4,975,064	24,700	
		714 관거비		230,000	230,000	0	
			214 수선유지교체비	230,000	230,000	0	
			수선유지비	230,000	230,000	0	
		715 펌프장비		532,000	532,000	0	
			201 일반운영비	62,900	62,900	0	
			사무관리비	62,900	62,900	0	
			214 수선유지교체비	205,100	205,100	0	
			수선유지비	205,100	205,100	0	
			215 동력비	264,000	264,000	0	
		716 처리장비		2,825,754	2,825,754	0	
			101 인건비	87,779	87,779	0	
			기간제근로자등보수	87,779	87,779	0	
			201 일반운영비	115,700	115,700	0	
			사무관리비	115,700	115,700	0	
			206 재료비	417,275	417,275	0	
			일반재료비	82,200	82,200	0	
			약품비	335,075	335,075	0	
			214 수선유지교체비	1,245,000	1,245,000	0	
			수선유지비	1,245,000	1,245,000	0	
			215 동력비	960,000	960,000	0	
		751 일반관리비		1,412,010	1,387,310	24,700	
			101 인건비	717,499	717,499	0	
			보수	484,261	484,261	0	
			기타직보수	233,238	233,238	0	
			201 일반운영비	272,891	273,391	△500	
			사무관리비	127,718	127,718	0	
			공공운영비	126,173	126,173	0	

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
			맞춤형복지제도	14,500	14,500	0	
			교육훈련비	4,500	5,000	△500	
			202 여비	57,000	57,000	0	
			국내여비	34,200	34,200	0	
			국제화여비	12,000	12,000	0	
			전문교육기관여비	10,800	10,800	0	
			203 업무추진비	13,000	13,000	0	
			기관운영업무추진비	4,500	4,500	0	
			정원가산업무추진비	1,400	1,400	0	
			시책업무추진비	2,000	2,000		
			부서운영업무추진비	5,100	5,100	0	
			204 직무수행경비	48,120	48,120	0	
			직책급업무추진비	1,200	1,200	0	
			직급보조비	27,720	27,720	0	
			특정업무수행활동비	19,200	19,200	0	
			214 수선유지교체비	20,300	20,300	0	
			수선유지비	20,300	20,300	0	
			303 포상금	47,491	47,491	0	
			성과상여금	47,491	47,491	0	
			304 연금부담금등	235,709	210,509	25,200	
			연금부담금	202,951	177,751	25,200	
			국민건강보험부담금	32,758	32,758	0	
	800 예비비			50,000	50,000	0	
		801 예비비		50,000	50,000	0	
			801 예비비	50,000	50,000	0	
200 자본적지출				14,328,069	14,706,776	△378,707	
	220 투자자산취득			8,786,288	9,426,526	△640,238	
		224 예탁금		8,786,288	9,426,526	△640,238	
			704 예탁금	8,786,288	9,426,526	△640,238	
	230 유형자산취득			5,210,250	5,210,250	0	
		232 입목		10,000	10,000	0	
			401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	
			시설비	10,000	10,000	0	

과목				예산액	기정액	증△감	비고
관	항	세항	목				
		234 구	축 물	5,180,000	5,180,000	0	
			401 시 설 비 및 부 대 비	5,180,000	5,180,000	0	
			시 설 비	5,180,000	5,180,000	0	
		237 공	기 구 비 품	20,250	20,250	0	
			405 자 산 취 득 비 등	20,250	20,250	0	
			자 산 취 득 비	20,000	20,000	0	
			도 서 구 입 비	250	250	0	
	800 예		비 비	331,531	70,000	261,531	
		801 예	비 비	331,531	70,000	261,531	
			801 예 비 비	331,531	70,000	261,531	

2026년도 세출예산성질별조서

2026년도 추경3회 하수도공기업특별회계 (단위:천원)

과목			예산액	기정액	증△감	비고
합계			19,378,333	19,731,840	△353,507	
인건비	계		853,398	853,398	0	
	보수		484,261	484,261	0	
	기타직보수		233,238	233,238	0	
	기간제근로자보수		87,779	87,779	0	
	직무수행경비		48,120	48,120	0	
		직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
		직급보조비	27,720	27,720	0	
		특정업무수행경비	19,200	19,200	0	
물건비	계		3,863,166	3,863,666	△500	
	일반운영비		451,491	451,991	△500	
		사무관리비	306,318	306,318	0	
		공공운영비	126,173	126,173	0	
		맞춤형복지	14,500	14,500	0	
		교육훈련비	4,500	5,000	△500	
	여비		57,000	57,000	0	
		국내여비	34,200	34,200	0	
		국제화여비	12,000	12,000	0	
		전문교육기관여비	10,800	10,800	0	
	업무추진비		13,000	13,000	0	
		기관운영업무추진비	4,500	4,500	0	
		정원가산업무추진비	1,400	1,400	0	
		시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
		부서운영업무추진비	5,100	5,100	0	
	재료비		417,275	417,275	0	

과 목			예 산 액	기 정 액	증△감	비고
		일 반 재 료 비	82,200	82,200	0	
		약 품 비	335,075	335,075	0	
	수 선 유 지 교 체 비		1,700,400	1,700,400	0	
		수 선 유 지 비	1,700,400	1,700,400	0	
	동 력 비		1,224,000	1,224,000	0	
경 상 이 전	계		283,200	258,000	25,200	
	포 상 금		47,491	47,491	0	
		성 과 상 여 금	47,491	47,491	0	
	연 금 부 담 금 등		235,709	210,509	25,200	
		연 금 부 담 금	202,951	177,751	25,200	
		건 강 보 험 금	32,758	32,758	0	
자 본 적 지 출	계		13,996,538	14,636,776	△640,238	
	예 탁 금		8,786,288	9,426,526	△640,238	
	시 설 비		260,000	260,000	0	
	자 치 단 체 등 자 본 이 전		4,930,000	4,930,000	0	
	자 산 취 득 비		20,000	20,000	0	
	도 서 구 입 비		250	250	0	
예 비 비			381,531	120,000	261,531	

3-1. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	3,972,000	영업비용	계	5,000,264
	사용료수익			관거비	230,000
	우수처리부담금수익			펌프장비	532,000
	기타영업수익	3,972,000		처리장비	2,825,754
				일반관리비	1,412,510
				감가상각비	
				기타영업비용	
영업외수익	계	227,040	영업외비용	계	0
	이자수익	225,040		지급이자및기업채취급제비	
	타회계부담금수익				
	타회계경상적보조금			이연자산상각비	
	고정자산처분이익				
	기타영업외수익	2,000		기타영업외비용	
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익			고정자산처분손실	
	기타특별이익			임시손실	
				전기손익수정손실	
			예비비	예비비	50,000
합계 (A)		3,974,000	합계 (B)		5,050,264
당기순손익 (자본형성) (A-B)		△1,076,264			

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

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
합 계	19,378,333	19,731,840	△353,507
600 사업수익	4,199,040	4,199,040	0
610 영업수익	3,972,000	3,972,000	0
661 기타영업수익	3,972,000	3,972,000	0
03 기타수수료수익	3,972,000	3,972,000	0
○ 유지관리비　331,000,000원 × 12월	3,972,000	3,972,000	0
670 영업외수익	227,040	227,040	0
671 이자수익	225,040	225,040	0
01 예금이자수익	225,040	225,040	0
○ 예금이자수입　9,700,000,000원 × 2.32%	225,040	225,040	0
679 기타영업외수익	2,000	2,000	0
09 기타영업외수익	2,000	2,000	0
○ 기타영업외수익　2,000,000원	2,000	2,000	0

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

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
합 계	19,378,333	19,731,840	△353,507
700 사업비용	5,050,264	5,025,064	25,200
710 영업비용	5,000,264	4,975,064	25,200
714 관거비	230,000	230,000	0
200 운영경비	230,000	230,000	0
214 수선유지교체비	230,000	230,000	0
05 수선유지비	230,000	230,000	0
○ 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	532,000	532,000	0
200 운영경비	532,000	532,000	0
201 일반운영비	62,900	62,900	0
01 사무관리비	62,900	62,900	0
○ 전기안전관리대행업무 수수료			
300,000원 × 3개소 × 12월	10,800		
○ 무인경비시스템 수수료			
100,000원 × 12월 × 3개소	3,600		
○ 펌프장 협잡물 폐기물처리비			
550,000원 × 30톤/월 × 1년	16,500		
○ 구서방제수수료			
200,000원×5개소 × 12월	12,000		
○ 중계펌프장 해충 소독 수수료			
5,000,000원 × 4회	20,000		
214 수선유지교체비	205,100	205,100	0
05 수선유지비	205,100	205,100	0
○ 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		
○ 전기설비 수선비(모터등 20종)			
500,000원 × 20종× 1회	10,000		
○ 계장설비 유지관리비(PLC,판넬등 10종)			
1,500,000원 × 10종× 1회	15,000		
○ 중계펌프장 호이스트 크레인 점검 및 보수			

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
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		
○ 중계펌프장 건물 유지관리비			
2,500,000원 × 4개소	10,000		
215 동 력 비	264,000	264,000	0
05 동 력 비	264,000	264,000	0
○ 중계펌프장 전기요금 7,000,000원×12월×3개소	252,000		
○ 맨홀펌프장 전기요금 250,000원×12월×4개소	12,000		
716 처리장비	2,825,754	2,825,754	0
100 인건비	87,779	87,779	0
101 인건비	87,779	87,779	0
04 기간제 근로자등 보수	87,779	87,779	0
○ 완주산단 공공폐수처리시설 수질측정 실험업무 보조 인부임	14,876		
- 기 본 급 82,560원×1명×130일	10,733		
- 유급휴일 82,560원×1명×26주	2,147		
- 연차수당 82,560원×1명×6월×1일	496		
- 보 험 료 250,000원×1명×6월	1,500		
○ 입주업체 방류수 및 폐수관로 자동채수시스템 관리업무 보조 인부임	15,207		
- 기 본 급 82,560원×1명×134일	11,064		
- 유급휴일 82,560원×1명×26주	2,147		
- 연차수당 82,560원×1명×6월	496		
- 보 험 료 250,000원×1명×6월	1,500		
○ 폐수처리시설 환경정비(예초)작업 인부임	57,696		
180,300원 × 8명 × 8일 ×5회	57,696		
200 운영경비	2,737,975	2,737,975	0
201 일반운영비	115,700	115,700	0
01 사무관리비	115,700	115,700	0
○ 작업용 장갑 구입			
1,000원 × 500켤레	500		
○ 작업용 안전용품 구입			
1,500,000원 × 1회	1,500		
○ 사무실 운영비품 렌탈			
2,500,000원× 1회	2,500		
○ 전기설비 검사 위탁수수료			
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		

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 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		
○ 미세여과기 유지관리비			
7,000,000원× 2회	14,000		
206 재 료 비	417,275	417,275	0
01 일반재료비	82,200	82,200	0
○ 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		
02 약 품 비	335,075	335,075	0
○ 유기고분자 응집제(양쪽성이온)			
4,500원/kg × 70㎏ × 300일	94,500		
○ 무기고분자 응집제(염화제2철)			
300원/kg × 100㎏ × 365일	10,950		
○ 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 5,000,000원 × 4종	20,000		
214 수선유지교체비	1,245,000	1,245,000	0
05 수선유지비	1,245,000	1,245,000	0
○ 탈수슬러지 위탁처리 수수료			
120,000원/톤 ×500톤/월×12월	720,000		

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 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 × 1회	10,000		
○ 탈취장치 유지관리비			
5,000,000원 × 2개소	10,000		
○ 폐수처리장 설비배관 유지관리비			
20,000,000원× 1회	20,000		
○ TMS 유지관리비(튜브,밸브,소모품등))			
6,500,000원 × 4회	26,000		
○ 수질원격감시시스템 유지관리용역			
2,000,000원 × 12월	24,000		
○ 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× 1회	20,000		
○ 인처리시설 청소			
10,000,000원× 1회	10,000		
○ 인처리시설 유지보수비			
10,000,000원× 1회	10,000		
○ 인처리시설 약품탱크(PAC) 청소			
2,500,000원× 2회	5,000		
○ 폐수처리장 필터프레스 탈수기 여과포 교체			
6,000,000원× 4회	24,000		
○ 폐수처리장 탈수설비 유지관리비			
10,000,000원× 4대	40,000		
○ 폐수처리장 탈수설비 유지관리비			
1,000,000원× 3회	3,000		
○ 미세여과기 유지관리비			
20,000,000원× 1개소	20,000		
○ 호이스트 크레인 보수			
7,000,000원× 1회	7,000		

과목 관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○ 미세여과기 유지관리비				
	10,000,000원× 2대	20,000		
○ 미세여과기 유지관리비				
	40,000,000원× 1회	40,000		
○ 미세여과기 유지관리비				
	20,000,000원× 1대	20,000		
○ 폐수처리장 녹지 유지보수				
	20,000,000원× 1회	20,000		
○ 블로워 인버터 수리 및 정비				
	20,000,000원× 1회	20,000		
215 동 력 비		960,000	960,000	0
05 동 력 비		960,000	960,000	0
○ 폐수처리장 전기요금	80,000,000원×12월	960,000		
751 일 반 관 리 비		1,412,510	1,387,310	25,200
100 인 건 비		717,499	717,499	0
101 인 건 비		717,499	717,499	0
01 보수		484,261	484,261	0
○ 5급	5,617,200원 × 1명 × 12월	67,407		
○ 6급	4,899,800원 × 1명 × 12월	58,798		
○ 7급	3,680,600원 × 2명 × 12월	88,335		
○ 8급	2,412,896원 × 1명 × 12월	28,955		
○ 9급	2,177,640원 × 2명 × 12월	52,264		
- 처우개선율	295,759,000원 × 3.5/ 100	10,352		
○ 정근수당	295,759,000원 × 1.0/12	24,647		
○ 관리업무수당				
- 소장	5,617,200원 × 0.09 × 12월	6,067		
○ 시간외근무수당				
- 6급	13,692원×61시간×1명×12월	10,023		
- 7급	12,368원×61시간×2명×12월	18,107		
- 8급	11,104원×61시간×1명×12월	8,129		
- 9급	10,949원×61시간×2명×12월	16,030		
○ 가족수당				
- 배우자	40,000원× 6명×12월	2,880		
- 첫째, 부모	50,000원×6명×12월	3,600		
- 둘째	80,000원× 1명×12월	960		
○ 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				
- 오폐수근무자	150,000원 × 6명 × 12월	10,800		
○ 장려수당추가가산금				
- 일반직공무원	20,000원×1명×12월	240		

과목		예산액	기정액	비교증감
관 · 항 · 세항 · 목				
○ 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	524,900원 × 2명× 4.1/100 × 12월	4,453		
- 처우개선율	44,530,000원 × 3.5/100	1,559		
○ 정액급식비				
	160,000원 × 8명 × 12월	15,360		
○ 명절휴가비				
	295,759,000원 × 1.2/12월	29,576		
○ 연가보상비				
	295,759,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일	10,599		
02 기타직보수		233,238	233,238	0
○ 기본급				
- 15년이상	3,961,500원 × 3명 × 12월	142,614		
- 처우개선율	142,614,000원 × 3.5/ 100	4,992		
○ 정근수당	142,614,000원 × 1.0/12	11,885		
○ 시간외근무수당				
- 15년이상	12,497원×3명×50시간×12월	22,495		
○ 야간근무수당				
- 15년이상	4,166원×3명×8시간×122일	12,199		
○ 가족수당				
- 배우자	40,000원× 3명×12월	1,440		
- 첫째, 부모	50,000원× 2명×12월	1,200		
- 둘째	80,000원× 1명×12월	960		
○ 정근수당가산금				
- 20년이상	100,000원×1명×12월	1,200		
- 15년이상	80,000원×2명×12월	1,920		
○ 정근수당추가가산금				
- 25년이상	30,000원×1명×12월	360		
○ 장려수당				
- 오폐수시설근무자	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				
	160,000원 ×3명 ×12월	5,760		
○ 명절휴가비				
	142,614,000원 × 1.2/12월	14,262		
○ 연가보상비				

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
142,614,000원×0.86×1/12월 ×1/30×15일		5,111		
200 운영경비		411,811	411,811	0
201 일반운영비		273,391	273,391	0
01 사무관리비		127,718	127,718	0
○ 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				
	9,000,000원×1회	9,000		
○ 폐수처리장 냉방시설(에어컨) 필터 청소비				
	150,000원 × 10개소	1,500		
○ 복사기 소모품비				
- 흑백 토너	200,000원×2회	400		
- 컬러 토너	400,000원×2회	800		
○ FAX 소모품비				
- 토너	70,000원×2회	140		
○ 레이저프린터 소모품비				
- 흑백 토너	200,000원 × 2대 × 6회	2,400		
- 컬러 토너	400,000원 × 2대 × 2회	1,600		
○ 혐오시설 근무자 건강진단비				
	250,000원 × 9명 × 1회	2,250		
○ 기타 일반운영비				
	6,000,000원 × 1회	6,000		
○ 신문구독료	30,000원 × 12월	360		
○ 일직수당	60,000원×2명×140일	16,800		
○ 비상근무 일직수당	60,000원 ×2명 ×20일	2,400		
○ 숙직수당	60,000원×2명×365일	43,800		
○ 기본업무추진 특근급량비				
	9,000원× 9명 × 14회 × 12월	13,608		
○ 재해및 산불비상근무 급식비				
	9,000원× 4명 × 10회	360		
○ 폐수처리 근무요원 악취해독 급식비				
	20,000원× 9명 × 4회 × 12월	8,640		
○ 폐수처리장 근무요원 피복비				
- 작업복(동,하절기)	270,000원 × 7명 × 4회	7,560		
- 방 한 복	500,000원 × 7명	3,500		
- 안전화	150,000원 × 7명	1,050		
02 공공운영비		126,173	126,173	0
○ 우편물 발송대				
	등기 2,500원×35개업체 ×3회	263		
○ 전화요금				

과목 / 관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
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 × 1회	100,000		
○ 위성방송수신료			
30,000원 × 3개소 × 12개월	1,080		
04 맞춤형 복지제도	14,500	14,500	0
○ 일반직 1,450,000원 × 7명	10,150		
○ 기타직 1,450,000원 × 3명	4,350		
12 교육훈련비	5,000	5,000	0
○ 실무위탁 교육비(환경,수질, 전 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	0
01 국내여비	34,200	34,200	0
○ 기본업무 추진(오폐수 배출업소 지도점검)			
20,000원 ×8명 ×10일 ×12월	19,200		
○ 오·폐수 배출 계량기 검침			
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	0
○ 하수도 운영관련 선진지 견학여비			
6,000,000원 × 2명 × 1회	12,000		
05 전문교육기관여비	10,800	10,800	0
○ 폐수처리장 운영요원 위탁 교육여비(환경,수질전문기관 등)			
150,000원 × 8일 × 9명	10,800		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
01 기관운영업무추진비	4,500	4,500	0
○ 사무소장업무추진비(폐오시설) 4,500,000원	4,500		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0

과목 관 · 항 · 세 항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 35명	1,400		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○ 시책추진업무추진비	2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비		5,100	5,100	0
○ 부서운영업무추진비	425,000원 × 12월	5,100		
204 직무수행경비		48,120	48,120	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 사무소장	100,000원 × 1명 × 12월	1,200		
02 직급보조비		27,720	27,720	0
○ 일반직				
- 5급	250,000원 × 1명 × 12월	3,000		
- 6급	210,000원 × 2명 × 12월	5,040		
- 7급	205,000원 × 2명 × 12월	4,920		
- 8~9급	200,000원 × 3명 × 12월	7,200		
○ 기타직				
- 30년이하	210,000원 × 3명 × 12월	7,560		
03 특정업무수행활동비		19,200	19,200	0
○ 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		20,300	20,300	0
05 수선유지비		20,300	20,300	0
○ 전산프로그램(요금부과)유지비				
	700,000원 × 12월	8,400		
○ 지방공기업 예산회계 프로그램 유지비				
	11,900,000원 ×1회	11,900		
300 경상이전		283,200	258,000	25,200
303 포 상 금		47,491	47,491	0
02 성과상여금		47,491	47,491	0
○ 일반직	295,759,000원/12월 ×130%	32,041		
○ 기타직	142,614,000원/12월 ×130%	15,450		
304 연금부담금등		235,709	210,509	25,200
01 연금부담금		202,951	177,751	25,200
○ 연금부담금	792,710,000원 × 9%	71,344		
○ 퇴직수당부담금	792,710,000원 × 2.9471%	23,362		
○ 재해보상부담금	792,710,000원 × 0.255%	2,022		
○ 보전금	792,710,000원 × 13.4%	106,223	81,023	25,200
02 건강보험부담금		32,758	32,758	0
○ 건강보험료	806,710,000원 × 3.595%	29,002		

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 노인장기요양보험료 29,002,000원 × 12.95%	3,756		
800 예 비 비	50,000	50,000	0
801 예 비 비	50,000	50,000	0
801 예비비	50,000	50,000	0
○ 예비비 50,000,000원	50,000	50,000	0

3-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
고정자산매각수입	계	0	가동설비자산	계	5,210,250
	토지			토지	
	입목			입목	10,000
	건물			건물	
	기계장치			구축물	5,180,000
	차량운반구			기계장치	
	공기구비품			차량운반구	
	기타가동설비자산			공기구비품	20,250
비가동설비자산매각수입	계	0		기타가동설비자산	
	제각가계정		비가동설비자산	계	0
고정부채수입	계	0		건설가계정	
	외국차관			전산개발비	
	지역개발기금		무형고정자산	무형고정자산계정	
	재정자금			계	0
	기타고정부채			기업채발행비	
				개발및시험연구비	
자본잉여금수입	계	3,551,000	투자및기타자산	계	0
	시설분담금			투자자산	
	타회계건설보조금	3,551,000		기타자산	
	공사부담금		고정부채상환금	계	0
유보자금	계	10,428,293		외국차관	
	순세계잉여금	10,208,293		지역개발기금	
	미수금	220,000		재정자금	
				기타고정부채	
기타자본적수입	계	1,200,000	투자자산취득	계	8,786,288
	유동자산수익			예탁금	8,786,288
	기타자본적수입	1,200,000			
			예비비	예비비	331,531
합계(A)		15,179,293	합계(B)		14,328,069
당기순손익(자본형성) (A-B) △2,774,976					

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

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수익	15,179,293	15,532,800	△353,507
173 타회계건설보조금수입	3,551,000	3,551,000	0
01 국고보조금수입	3,551,000	3,551,000	0
○ 완주일반산업단지 오·폐수관로 보수공사 100,000	100,000	100,000	0
○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단 3,451,000	3,451,000	3,451,000	0
180 유보자금	10,428,293	10,781,800	△353,507
181 순세계잉여금	10,208,293	10,561,800	△353,507
01 순세계잉여금	10,208,293	10,561,800	△353,507
○ 순세계잉여금			
182 미수금	220,000	220,000	0
01 영업미수금	220,000	220,000	0
○ 과년도 미수금	220,000	220,000	
190 기타자본적수입	1,200,000	1,200,000	0
191 기타자본적수입	1,200,000	1,200,000	0
09 기타자본적수입	1,200,000	1,200,000	0
○ 재투자 적립금 100,000,000원 × 12월	1,200,000	1,200,000	

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

(단위 : 천원)

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
200 자본적 지출	14,328,069	14,706,776	△378,707
	국 3,551,000	3,551,000	
	군 10,777,069	11,155,776	
220 투자자산취득	8,786,288	9,426,526	△640,238
224 예탁금	8,786,288	9,426,526	△640,238
512 예탁금	8,786,288	9,426,526	△640,238
○ 예탁금	8,786,288	9,426,526	
230 유형자산취득	5,210,250	5,210,250	0
	국 3,551,000	3,551,000	
	군 1,659,250	1,659,250	
232 입목	10,000	10,000	0
401 시설비 및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	
○ 폐수처리장 조경수 보식 10,000,000원 ×1회	10,000	10,000	
234 구축물	5,180,000	5,180,000	0
	국 3,551,000	3,551,000	
	군 1,629,000	1,629,000	
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	국 100,000	100,000	
	군 150,000	150,000	
01 시설비	250,000	250,000	0
○ 완주일반산업단지 오.폐수관로 보수공사	250,000	250,000	0
	국 100,000	100,000	
	군 150,000	150,000	
403 자치단체등 자본이전	4,930,000	4,930,000	0
	국 3,451,000	3,451,000	
	군 1,479,000	1,479,000	
02 공기관등에대한위탁사업비	4,930,000	4,930,000	0
○ 완주산단 공공폐수처리시설 고도처리 개량사업(2단계)	4,930,000	4,930,000	0
	국 3,451,000	3,451,000	0
	군 1,479,000	1,479,000	0
237 공기구비품	20,250	20,250	0
405 자산취득비등	20,250	20,250	0
01 자산취득비	20,000	20,000	0
○ 운동기구 구입 5,000,000원×1대	5,000		
○ 초순수 제조장치 구입 15,000,000원×1대	15,000		
02 도서구입비	250	250	0
○ 도서구입 50,000원×5종	250		

과목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
800 예비비	331,531	70,000	261,531
801 예비비	331,531	70,000	261,531
801 예비비	331,531	70,000	261,531
○ 예비비 331,531,000원	331,531	70,000	261,531

4. 자금운영계획

○ 수입자금 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감
수 익 적 자 금 (A)		19,378,333	19,731,840	△353,507
영 업 수 입	계	3,972,000	3,972,000	0
	사 용 료 수 익			
	우 수 처 리 부 담 금			
	기 타 영 업 수 익	3,972,000	3,972,000	0
영 업 외 수 입	계	227,040	227,040	
	이 자 수 익	225,040	225,040	0
	고 정 자 산 처 분 이 익			
	기 타 영 업 외 수 익	2,000	2,000	0
전 년 도 미 수 금	계	0	0	0
	기 타 특 별 이 익			
고정자산매각수입	계	0	0	0
	수 용 가 미 수 금 수 익			
	기 타 미 수 금 수 익			
고 정 부 채 수 입	계	0	0	0
	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	0	0	0
	외 국 차 관			
	지 역 개 발 금			
	정 부 투 융 자 금			
	기 타 고 정 부 채			
자 본 잉 여 금 수 입	계	3,551,000	3,551,000	0
	자 본 잉 여 금 수 익			
	타 회 계 건 설 보 조 금	3,551,000	3,551,000	0
	원 인 자 부 담 금			
유 보 자 금	계	10,428,293	10,781,800	△353,507
	순 세 계 잉 여 금	10,208,293	10,561,800	△353,507
	미 수 금	220,000	220,000	0
기 타 자 본 수 입	계	1,200,000	1,200,000	0
	기 타 자 본 적 수 입	1,200,000	1,200,000	0

○ 지출자금 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기 정 액	비교증감
지 출 자 금 (B)		19,378,333	19,731,840	△353,507
영 업 비 용	계	5,000,264	4,975,064	25,200
	관 거 비	230,000	230,000	0
	펌 프 장 비	532,000	532,000	0
	처 리 장 비	2,825,754	2,825,754	0
	일 반 관 리 비	1,412,510	1,387,310	25,200
	기 타 영 업 비 용			
영 업 외 비 용	계	0	0	0
	지 급 이 자			
	기 타 영 업 외 비 용			
특 별 손 실	계	0	0	0
	고 정 자 산 처 분 손 실			
	임 시 손 실			
유 형 자 산 취 득	계	5,210,250	5,210,250	0
	토 지			
	입 목	10,000	10,000	0
	구 축 물	5,180,000	5,180,000	0
	기 계 장 치			
	차 량 운 반 구			
	공 기 구 비 품	20,250	20,250	0
	기 타 가 동 설 비 자 산			
비 가 동 설 비 자 산	전 산 개 발			
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	0	0	0
	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	0	0	0
	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	8,786,288	9,426,526	△640,238
예 비 비	예 비 비	381,531	120,000	261,531
차 액		0	0	0

5. 급여비명세서

(단위 : 천원)

부서별	정원	계	보수	기타직보수	기간제근로자	비 고
계	10	805,278	484,261	233,238	87,779	
하 수 도	(일반직 : 7명 기타직 : 3명)	805,278	484,261	233,238	87,779	