위대한 도시 Great, Iksan

- 2026년도 제1회 추가경정예산 -

지방공기업 「하수도특별회계」 예산서(안)

익산대전환
시민이 주인입니다

익 산 시

2026년도 제1회 추가경정 지방공기업 하수도 특별회계 예산(안)

의안 번호	580

제출년월일 : 2026. 8. 24.(월)
제 출 자 : 익 산 시 장
제안설명자 : 상하수도사업단장

1. 제안이유

재난안전 특별교부세 등 추가재원과 하수도사용료 및 순세계잉여금 등 세입 변동사항을 반영하고, 국·도비 및 기금 내역조정과 지방채 감액 등 재원조정을 통해 하수도사업의 원활한 추진을 도모하고자 지방차지법 제142조 및 지방공기업법 제26조에 따라 2026년도 제1회 하수도 특별회계 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 함.

2. 주요내용

○ **2026년 제1회 추가경정 예산(안) 규모**

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액	비 고
◈ 특 별 회 계	123,230,811	3,696,924	
공 기 업 특 별 회 계	123,230,811	3,696,924	
하 수 도 사 업	123,230,811	3,696,924	

○ 세부내용 : 2026년도 1회 추가경정예산(안) 세입·세출 사업명세서

3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방자치법 제142조(예산의 편성 및 의결)
나. 기타사항 : 해당없음

목 차

1. 하수도사업 운영계획 3

2. 예산 총칙 7

3. 예산 총괄표 11

○ 수입예산 목별 조서 15

○ 지출예산 사업별 조서 19

○ 지출예산 성질별 조서 25

4. 수입예산 총괄표 29

5. 지출예산 총괄표 33

6. 수입예산 사업명세서 39

○ 사업적 수입 41

○ 자본적 수입 45

7. 지출예산 사업명세서 49

○ 사업적 지출 51

○ 자본적 지출 57

8. 자금 운영 계획 67

1. 하수도사업운영계획

하수도사업 운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증△감	비고
(1)하수인구	1) 총 인 구 (A)	천명	267	268	△1	
	2) 하 수 인 구 (B)	〃	255	256	△1	
	3) 보 급 율 (B/A)	%	95.4	95.5	△0.1	
(2)하수처리 현 황	1) 연간총하수발생량(C)	천톤	42,133	45,107	△2,974	
	2) 1일평균하수발생량	톤	115,432	123,242	△7,810	
	3) 연간총하수처리량(D)	천톤	39,591	42,635	△3,044	
	4) 1일평균하수처리량	톤	108,468	116,489	△8,021	
	5)연간조정량(부과량)	천톤	23,601	23,830	△3,044	
	6) 하수처리율(D/C)	%	93.97	94.52	△0.55	
(3)시설현황	1)하수처리장시설	개소	4	5	△1	
	2)하수처리장확장	〃	0	0	0	
	3) 하수관거계획연장(E)	km	1,413	1,413	0	
	4) 하수관거시설연장(F)	km	1,397	1,392	5	
	5) 하수관거보급율(E/F)	%	98.87	98.5	0.37	
	6)하 수 전 수	전	41,222	40,577	645	
	7)톤당평균요금	원	1,085.9	948.6	137.3	
(4)인력관리 계 획	계	명	37	37	0	
	1) 일 반 직	〃	23	24	△1	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	0	
	4) 무기계약근로자	〃	13	11	2	
	5) 기간제근로자등	〃	1	1	0	
(5) 자 산 평 가 액		억원	4,245	4,057	188	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2026년도 제1회 추가경정 지방공기업 하수도특별회계 예산을 다음과 같이 정한다.

가 . 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
43,160,558 천원	3,992,368 천원	47,152,926 천원	0 천원

나 . 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
80,070,253 천원	0 천원	7,650,000 천원	72,420,253 천원

다 . 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,292,368 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 80,070,253 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	72,063,490 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△ 3,714,395 천원
Ⅴ. 기초의 현금	3,714,395 천원
Ⅵ. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무량) 사업운영 계획 참조.

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

수 입		지 출	
제 1 관 사 업 수 익	47,152,926 천원	제 1 관 사 업 예 산	43,160,558 천원
제 1 항 영 업 수 익	30,290,676 천원	제 1 항 정 책 사 업	38,694,677 천원
제 2 항 영업외수익	16,862,250 천원	제 2 항 행정운영활동	4,365,881 천원
		제 3 항 예 비 비	100,000 천원

제4조 (자본적 수입과 지출) 자본적 수입과 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제 1 관 자 본 적 수 입	76,077,885 천원	제 1 관 자본예산	80,070,253 천원
제 1 항 비유동부채수입	7,650,000 천원	제 1 항 하수도공기업관리	79,906,389 천원
제 2 항 자본잉여금수입	64,376,343 천원	제 2 항 행정운영경비(자본)	10,666 천원
제 3 항 유 보 자 금	4,051,542 천원	제 3 항 재무활동	3,198 천원
		제 4 항 예비비	150,000 천원

2026. 8. .

익 산 시 장

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	47,152,926	수입계(A')	76,077,885	수입계(A'')	123,230,811
영업수익	30,290,676			영업수익	30,290,676
영업외수익	16,862,250			영업외수익	16,862,250
		비유동부채수입	7,650,000	비유동부채수입	7,650,000
		자본잉여금수입	64,376,343	자본잉여금수입	64,376,343
		유보자금	4,051,542	유보자금	4,051,542
지출계(B)	43,160,558	지출계(B')	80,070,253	지출계(B'')	123,230,811
하수도공기업관리(사업)	38,694,677			하수도공기업관리(사업)	38,694,677
행정운영경비	4,365,881			행정운영경비	4,365,881
		하수도공기업관리(자본)	79,906,389	하수도공기업관리(자본)	79,906,389
		행정운영경비(자본)	10,666	행정운영경비(자본)	10,666
		재무활동	3,198	재무활동	3,198
예비비	100,000	예비비	150,000	예비비	250,000
차 인(A - B)	3,992,368	차 인(A' - B')	△ 3,992,368	차 인(A'' - B'')	0

수입예산 목별 조서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				123,230,811	124,047,355	△ 816,544
600 사업수익				47,152,926	46,191,280	961,646
	610 영업수익			30,290,676	29,497,096	793,580
		611 사용료수익		27,561,915	26,768,335	793,580
			02 가정용하수도사용료	13,971,967	13,569,703	402,264
			06 일반용하수도사용료	12,709,951	12,343,958	365,993
			08 대중탕용하수도사용료	353,507	343,308	10,199
			10 산업및공업용하수도사용료	526,490	511,366	15,124
	670 영업외수익			16,862,250	16,694,184	168,066
		671 이자수익		370,000	270,000	100,000
			01 예금이자수입	300,000	200,000	100,000
		673 보조금수익		9,264,486	9,297,857	△ 33,371
			01 국고보조금	8,318,000	8,350,000	△ 32,000
			02 시·도비보조금	946,486	947,857	△ 1,371
		679 기타영업외수익		147,764	46,327	101,437
			09 기타영업외수입	146,114	44,677	101,437
100 자본적수입				76,077,885	77,856,075	△ 1,778,190
	150 비유동부채수입			7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
		153 금융기관차입금수입		7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
			01 금융기관장기차입금	7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
	170 자본잉여금수입			64,376,343	61,980,048	2,396,295
		173 타회계건설보조금수입		62,376,343	59,980,048	2,396,295
			01 국고보조금수입	48,840,930	46,615,100	2,225,830
			02 타회계건설보조금수입	1,245,000	1,268,000	△ 23,000
			03 시도비보조금수입	11,806,003	11,892,538	△ 86,535
			09 기타건설보조금수입	484,410	204,410	280,000
	180 유보자금			4,051,542	1,350,027	2,701,515
		181 잉여금		3,751,542	1,050,027	2,701,515
			01 순세계잉여금	3,714,395	1,050,027	2,664,368
			02 보조금사용잔액	37,147	0	37,147

지출예산 사업별 조서

사업별조서(수익적, 자본적 지출)

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
합계							123,230,811	124,047,355	△816,544
사업예산							43,160,558	43,038,425	122,133
	환경(6)/상하수도·수질						38,694,677	38,711,838	△17,161
		하수도공기업관리(사업)					38,694,677	38,711,838	△17,161
			하수도사업관리(사업)				38,694,677	38,711,838	△17,161
				하수관거BTL사업 운영비			14,947,869	14,981,240	△33,371
					307 민간이전		14,879,629	14,913,000	△33,371
						05 민간위탁금	14,879,629	14,913,000	△33,371
				하수관거 유지관리			124,706	112,416	12,290
					201 일반운영비		50,536	48,346	2,190
						01 사무관리비	15,540	13,350	2,190
					206 재료비		55,840	45,740	10,100
						01 일반재료비	55,840	45,740	10,100
				농어촌마을 하수처리시설 신설			3,920	0	3,920
					201 일반운영비		3,920	0	3,920
						01 사무관리비	3,920	0	3,920
	기타/기타						4,365,881	4,226,587	139,294
		행정운영경비					4,365,881	4,226,587	139,294
			인력운영비				3,629,030	3,489,736	139,294
				인력운영비			3,629,030	3,489,736	139,294
					101 인건비		2,543,258	2,403,200	140,058
						01 보수	1,623,521	1,617,761	5,760
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	904,271	769,973	134,298
					303 포상금		79,702	100,000	△20,298
						02 성과상여금	79,702	100,000	△20,298
					304 연금부담금등		606,650	587,116	19,534
						02 국민건강보험부담금등	107,694	100,785	6,909
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	63,843	51,218	12,625
	환경(6)/상하수도·수질						100,000	100,000	0
자본예산							80,070,253	81,008,930	△938,677
	환경(6)/상하수도·수질						79,909,587	80,848,264	△938,677
		하수도공기업관리(자본)					79,906,389	80,848,264	△941,875
			하수관로 정비사업				56,639,892	57,400,678	△760,786

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
				북부1처리분구 하수관로 정비			21,186,557	24,410,343	△3,223,786
					401	시설비및부대비	21,186,557	24,410,343	△3,223,786
						01 시설비	19,376,557	23,380,343	△4,003,786
						02 감리비	1,780,000	1,000,000	780,000
				흥왕 소규모 하수처리시설			3,368,000	2,665,000	703,000
					401	시설비및부대비	3,368,000	2,665,000	703,000
						01 시설비	3,088,000	2,385,000	703,000
				신당 소규모 하수처리시설			466,667	1,404,000	△937,333
					401	시설비및부대비	466,667	1,404,000	△937,333
						01 시설비	466,667	1,164,000	△697,333
						02 감리비	0	240,000	△240,000
				장선처리분구 하수관로 정비사업			15,829,334	14,666,667	1,162,667
					401	시설비및부대비	15,829,334	14,666,667	1,162,667
						01 시설비	11,266,667	14,266,667	△3,000,000
						02 감리비	4,512,667	400,000	4,112,667
						03 시설부대비	50,000	0	50,000
				금마처리구역 하수관로 정비사업			2,940,000	2,666,667	273,333
					401	시설비및부대비	2,940,000	2,666,667	273,333
						01 시설비	2,540,000	2,266,667	273,333
				송학동 침수개선 사업			7,190,667	4,966,667	2,224,000
					401	시설비및부대비	7,190,667	4,966,667	2,224,000
						01 시설비	7,190,667	4,966,667	2,224,000
				북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업			0	1,162,667	△1,162,667
					401	시설비및부대비	0	1,162,667	△1,162,667
						01 시설비	0	1,162,667	△1,162,667
				관내 분류식 배수설비 설치			1,440,000	1,240,000	200,000
					401	시설비및부대비	1,440,000	1,240,000	200,000
						01 시설비	1,440,000	1,240,000	200,000
			하수도 정비				9,004,721	9,185,810	△181,089
				맨홀추락방지시설 설치			328,500	313,500	15,000
					401	시설비및부대비	328,500	313,500	15,000
						01 시설비	328,500	313,500	15,000
				노후하수관로 정비-영등지구			869,100	2,593,100	△1,724,000

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
					401	시설비및부대비	869,100	2,593,100	△1,724,000
						01 시설비	863,100	2,587,100	△1,724,000
				하수도 민원처리			3,352,321	1,824,410	1,527,911
					401	시설비및부대비	3,232,321	1,704,410	1,527,911
						01 시설비	3,232,321	1,704,410	1,527,911
		재무활동					3,198	0	3,198
			보전지출				3,198	0	3,198
				국도비 집행잔액 반납			3,198	0	3,198
					802	반환금기타	3,198	0	3,198
						02 시·도비보조금반환금	3,198	0	3,198

지출예산 성질별 조서

2026 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		123,230,811	124,047,355	△ 816,544
100 . 인건비	**100**	2,858,258	2,718,200	140,058
인건비	101	2,543,258	2,403,200	140,058
보수	(101 - 01)	1,623,521	1,617,761	5,760
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	904,271	769,973	134,298
기간제근로자등보수	(101 - 04)	15,466	15,466	0
퇴직급여	107	315,000	315,000	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	315,000	315,000	0
200 . 물건비	**200**	1,322,732	1,306,522	16,210
일반운영비	201	1,110,796	1,104,686	6,110
사무관리비	(201 - 01)	158,864	152,754	6,110
공공운영비	(201 - 02)	352,001	352,001	0
지급수수료	(201 - 11)	491,120	491,120	0
교육훈련비	(201 - 12)	1,250	1,250	0
임차료	(201 - 13)	11,550	11,550	0
공공요금및제세	(201 - 21)	96,011	96,011	0
여비	202	42,216	42,216	0
국내여비	(202 - 01)	42,216	42,216	0
업무추진비	203	14,130	14,130	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,600	1,600	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	7,250	7,250	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	5,280	5,280	0
직무수행경비	204	84,420	84,420	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	52,500	52,500	0
특정업무경비	(204 - 03)	30,720	30,720	0
재료비	206	55,840	45,740	10,100
일반재료비	(206 - 01)	55,840	45,740	10,100
연구개발비	207	0	0	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0	0
수선유지교체비	214	15,330	15,330	0
수선유지비	(214 - 05)	15,330	15,330	0
300 . 경상이전	**300**	38,879,568	38,913,703	△ 34,135
일반보전금	301	1,800	1,800	0
사회보장적수혜금	(301 - 01)	1,800	1,800	0

2026 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
포상금	303	79,702	100,000	△ 20,298
성과상여금	(303 - 02)	79,702	100,000	△ 20,298
연금부담금등	304	606,650	587,116	19,534
연금부담금	(304 - 01)	435,113	435,113	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	107,694	100,785	6,909
공무직(무기계약)부담금관련	(304 - 03)	63,843	51,218	12,625
배상금등	305	15,000	15,000	0
배상금등	(305 - 01)	15,000	15,000	0
민간이전	307	37,616,400	37,649,771	△ 33,371
민간위탁금	(307 - 05)	37,616,400	37,649,771	△ 33,371
공기업특별회계간부담금	317	560,016	560,016	0
400 . 자본적지출	**400**	79,917,055	80,858,930	△ 941,875
시설비및부대비	401	78,112,873	79,054,748	△ 941,875
시설비	(401 - 01)	67,969,406	73,613,948	△ 5,644,542
감리비	(401 - 02)	10,035,767	5,383,100	4,652,667
시설부대비	(401 - 03)	107,700	57,700	50,000
민간자본이전	402	1,673,516	1,673,516	0
민간자본사업보조(자체재원)	(402 - 01)	9,000	9,000	0
민간위탁사업비	(402 - 03)	1,664,516	1,664,516	0
자치단체등자본이전	403	120,000	120,000	0
공기관등에대한위탁사업비	(403 - 02)	120,000	120,000	0
자산취득비	405	10,666	10,666	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	10,666	10,666	0
800 . 예비비	**800**	253,198	250,000	3,198
예비비	801	250,000	250,000	0
일반예비비	(801 - 01)	250,000	250,000	0
반환금기타	802	3,198	0	3,198
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	3,198	0	3,198

4. 수 입 예 산 총 괄 표

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					123,230,811	124,047,355	△ 816,544
사업예산					47,152,926	46,191,280	961,646
	600 사업수익				47,152,926	46,191,280	961,646
		610 영업수익			30,290,676	29,497,096	793,580
			611 사용료수익		27,561,915	26,768,335	793,580
				02 가정용하수도사용료	13,971,967	13,569,703	402,264
				06 일반용하수도사용료	12,709,951	12,343,958	365,993
				08 대중탕용하수도사용료	353,507	343,308	10,199
				10 산업및공업용하수도사용료	526,490	511,366	15,124
		670 영업외수익			16,862,250	16,694,184	168,066
			671 이자수익		370,000	270,000	100,000
				01 예금이자수입	300,000	200,000	100,000
			673 보조금수익		9,264,486	9,297,857	△ 33,371
				01 국고보조금	8,318,000	8,350,000	△ 32,000
				02 시·도비보조금	946,486	947,857	△ 1,371
			679 기타영업외수익		147,764	46,327	101,437
				09 기타영업외수입	146,114	44,677	101,437
자본예산					76,077,885	77,856,075	△ 1,778,190
	100 자본적수입				76,077,885	77,856,075	△ 1,778,190
		150 비유동부채수입			7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
			153 금융기관차입금수입		7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
				01 금융기관장기차입금	7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
		170 자본잉여금수입			64,376,343	61,980,048	2,396,295
			173 타회계건설보조금수입		62,376,343	59,980,048	2,396,295
				01 국고보조금수입	48,840,930	46,615,100	2,225,830
				02 타회계건설보조금수입	1,245,000	1,268,000	△ 23,000
				03 시도비보조금수입	11,806,003	11,892,538	△ 86,535
				09 기타건설보조금수입	484,410	204,410	280,000
		180 유보자금			4,051,542	1,350,027	2,701,515
			181 잉여금		3,751,542	1,050,027	2,701,515
				01 순세계잉여금	3,714,395	1,050,027	2,664,368
				02 보조금사용잔액	37,147	0	37,147

5. 지 출 예 산 총 괄 표

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							123,230,811	124,047,355	△816,544
사업예산							43,160,558	43,038,425	122,133
	환경(6)/상하수도·수질						38,694,677	38,711,838	△17,161
		하수도공기업관리(사업)					38,694,677	38,711,838	△17,161
			하수도사업관리(사업)				38,694,677	38,711,838	△17,161
				하수관거BTL사업 운영비			14,947,869	14,981,240	△33,371
					307	민간이전	14,879,629	14,913,000	△33,371
						05 민간위탁금	14,879,629	14,913,000	△33,371
				하수관거 유지관리			124,706	112,416	12,290
					201	일반운영비	50,536	48,346	2,190
						01 사무관리비	15,540	13,350	2,190
					206	재료비	55,840	45,740	10,100
						01 일반재료비	55,840	45,740	10,100
				농어촌마을 하수처리시설 신설			3,920	0	3,920
					201	일반운영비	3,920	0	3,920
						01 사무관리비	3,920	0	3,920
	기타/기타						4,365,881	4,226,587	139,294
		행정운영경비					4,365,881	4,226,587	139,294
			인력운영비				3,629,030	3,489,736	139,294
				인력운영비			3,629,030	3,489,736	139,294
					101	인건비	2,543,258	2,403,200	140,058
						01 보수	1,623,521	1,617,761	5,760
						03 공무직(무기계약)근로자보수	904,271	769,973	134,298
					303	포상금	79,702	100,000	△20,298
						02 성과상여금	79,702	100,000	△20,298
					304	연금부담금등	606,650	587,116	19,534
						02 국민건강보험부담금등	107,694	100,785	6,909
						03 공무직(무기계약)부담금관련	63,843	51,218	12,625
	환경(6)/상하수도·수질						100,000	100,000	0
자본예산							80,070,253	81,008,930	△938,677
	환경(6)/상하수도·수질						79,909,587	80,848,264	△938,677
		하수도공기업관리(자본)					79,906,389	80,848,264	△941,875

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
			하수관로 정비사업				56,639,892	57,400,678	△760,786
				북부1처리분구 하수관로 정비			21,186,557	24,410,343	△3,223,786
					401	시설비및부대비	21,186,557	24,410,343	△3,223,786
						01 시설비	19,376,557	23,380,343	△4,003,786
						02 감리비	1,780,000	1,000,000	780,000
				흥왕 소규모 하수처리시설			3,368,000	2,665,000	703,000
					401	시설비및부대비	3,368,000	2,665,000	703,000
						01 시설비	3,088,000	2,385,000	703,000
				신당 소규모 하수처리시설			466,667	1,404,000	△937,333
					401	시설비및부대비	466,667	1,404,000	△937,333
						01 시설비	466,667	1,164,000	△697,333
						02 감리비	0	240,000	△240,000
				장선처리분구 하수관로 정비사업			15,829,334	14,666,667	1,162,667
					401	시설비및부대비	15,829,334	14,666,667	1,162,667
						01 시설비	11,266,667	14,266,667	△3,000,000
						02 감리비	4,512,667	400,000	4,112,667
						03 시설부대비	50,000	0	50,000
				금마처리구역 하수관로 정비사업			2,940,000	2,666,667	273,333
					401	시설비및부대비	2,940,000	2,666,667	273,333
						01 시설비	2,540,000	2,266,667	273,333
				송학동 침수개선 사업			7,190,667	4,966,667	2,224,000
					401	시설비및부대비	7,190,667	4,966,667	2,224,000
						01 시설비	7,190,667	4,966,667	2,224,000
				북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업			0	1,162,667	△1,162,667
					401	시설비및부대비	0	1,162,667	△1,162,667
						01 시설비	0	1,162,667	△1,162,667
				관내 분류식 배수설비 설치			1,440,000	1,240,000	200,000
					401	시설비및부대비	1,440,000	1,240,000	200,000
						01 시설비	1,440,000	1,240,000	200,000
			하수도 정비				9,004,721	9,185,810	△181,089
				맨홀추락방지시설 설치			328,500	313,500	15,000
					401	시설비및부대비	328,500	313,500	15,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	328,500	313,500	15,000
				노후하수관로 정비-영등지구			869,100	2,593,100	△1,724,000
					401	시설비및부대비	869,100	2,593,100	△1,724,000
						01 시설비	863,100	2,587,100	△1,724,000
				하수도 민원처리			3,352,321	1,824,410	1,527,911
					401	시설비및부대비	3,232,321	1,704,410	1,527,911
						01 시설비	3,232,321	1,704,410	1,527,911
		재무활동					3,198	0	3,198
			보전지출				3,198	0	3,198
				국도비 집행잔액 반납			3,198	0	3,198
					802	반환금기타	3,198	0	3,198
						02 시·도비보조금반환금	3,198	0	3,198

6. 수입예산 사업명세서

사 업 적 수 입

사업적수입

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	123,230,811	124,047,355	△816,544
600 사업수익	47,152,926	46,191,280	961,646
610 영업수익	30,290,676	29,497,096	793,580
611 사용료수익	27,561,915	26,768,335	793,580
02 가정용하수도사용료	13,971,967	13,569,703	402,264
o 1단계(1㎥~10㎥)			
경정 (740원×891,228㎥×12월) - 기정 (740원×865,567㎥×12월) = 227,869			
○ 2단계(11㎥~30㎥)			
경정 (1,100원×408,976㎥×12월) - 기정 (1,100원×397,199㎥×12월) = 155,456			
○ 3단계(31㎥이상)			
경정 (1,460원×37,636㎥×12월) - 기정 (1,460원×36,555㎥×12월) = 18,939			
06 일반용하수도사용료	12,709,951	12,343,958	365,993
○ 1단계(1㎥~50㎥)			
경정 (1,900원×194,909㎥×12월) - 기정 (1,900원×189,296㎥×12월) = 127,976			
○ 2단계(51㎥~100㎥)			
경정 (2,380원×55,109㎥×12월) - 기정 (2,380원×53,523㎥×12월) = 45,296			
○ 3단계(101㎥~300㎥)			
경정 (2,850원×69,809㎥×12월) - 기정 (2,850원×67,798㎥×12월) = 68,776			
○ 4단계(301㎥~1,000㎥)			
경정 (3,310원×42,000㎥×12월) - 기정 (3,310원×40,791㎥×12월) = 48,021			
○ 5단계(1,001㎥ 이상)			
경정 (3,800원×57,816㎥×12월) - 기정 (3,800원×56,151㎥×12월) = 75,924			
08 대중탕용하수도사용료	353,507	343,308	10,199
○ 1단계(1㎥~300㎥)			
경정 (800원×5,211㎥×12월) - 기정 (800원×5,055㎥×12월) = 1,497			
○ 2단계(301㎥~500㎥)			
경정 (1,050원×2,075㎥×12월) - 기정 (1,050원×2,016㎥×12월) = 743			
○ 3단계(501㎥~1,000㎥)			
경정 (1,290원×3,160㎥×12월) - 기정 (1,290원×3,070㎥×12월) = 1,393			
○ 4단계(1,001㎥ 이상)			
경정 (1,600원×11,897㎥×12) - 기정 (1,600원×11,555㎥×12월) = 6,566			
10 산업및공업용하수도사용료	526,490	511,366	15,124
○ 산업용 15,124			
o 1단계(1㎥~1,000㎥)			
경정 (840원×10,789㎥×12월) - 기정 (840원×10,479㎥×12월) = 3,124			
o 2단계(1,001㎥이상)			
경정 (1,080원×32,233㎥×12월) - 기정 (1,080원×31,307㎥×12월) = 12,000			
670 영업외수익	16,862,250	16,694,184	168,066

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예금이자수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
671 이자수익	370,000	270,000	100,000
01 예금이자수입 ○ 공공예금 이자수입 경정 (300,000,000원) - 기정 (200,000,000원) = 100,000	300,000	200,000	100,000
673 보조금수익	9,264,486	9,297,857	△33,371
01 국고보조금 ○ 06BTL 하수관거 정비 임대료 경정 (3,988,000,000원) - 기정 (4,020,000,000원) = △32,000	8,318,000	8,350,000	△32,000
02 시·도비보조금 ○ 06BTL 하수관거 정비 임대료 경정 (170,915,000원) - 기정 (172,286,000원) = △1,371	946,486	947,857	△1,371
679 기타영업외수익	147,764	46,327	101,437
09 기타영업외수입 ○ 개인하수처리시설 위반 과태료 수입 경정 (1,000,000원×3건) - 기정 (1,000,000원×2건) = 1,000 ○ 소송비용 회수금 경정 (12,120,100원) - 기정 (0원) = 12,120 ○ 지장전주 이설공사비 정산 차액 환불금 경정 (88,317,900원) - 기정 (0원) = 88,317	146,114	44,677	101,437

자 본 적 수 입

자본적수입

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 비유동부채수입 세항 : 금융기관차입금수입 목 : 금융기관장기차입금

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	76,077,885	77,856,075	△1,778,190
150 비유동부채수입	7,650,000	14,526,000	△6,876,000
153 금융기관차입금수입	7,650,000	14,526,000	△6,876,000
01 금융기관장기차입금 ○ 금융기관장기차입금(지방채) 경정 (7,650,000,000원) - 기정 (14,526,000,000원) = △6,876,000	7,650,000	14,526,000	△6,876,000
170 자본잉여금수입	64,376,343	61,980,048	2,396,295
173 타회계건설보조금수입	62,376,343	59,980,048	2,396,295
01 국고보조금수입 ○북부1처리분구 하수관로 정비사업 경정 (10,163,000,000원) - 기정 (10,368,000,000원) = △205,000 ○금마처리구역 하수관로 정비사업 경정 (2,205,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) = 205,000 ○송학동 침수대응 하수도 정비사업 경정 (5,393,000,000원) - 기정 (3,225,000,000원) = 2,168,000 ○2026년 익산시 하수도 지반탐사용역 경정 (57,830,000원) - 기정 (0원) = 57,830 ○장선처리분구 하수관로 정비사업 경정 (11,872,000,000원) - 기정 (11,000,000,000원) = 872,000 ○북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업 경정 (0원) - 기정 (872,000,000원) = △872,000 ○흥왕 소규모하수처리시설 경정 (3,368,000,000원) - 기정 (2,665,000,000원) = 703,000 ○신당소규모 하수처리 시설 경정 (350,000,000원) - 기정 (1,053,000,000원) = △703,000	48,840,930	46,615,100	2,225,830
02 타회계건설보조금수입 ○북부1처리분구 하수관로 정비사업(금강수계기금) 경정 (1,158,000,000원) - 기정 (1,160,000,000원) = △2,000 ○영등지구 노후하수관로 정비사업(금강수계기금) 경정 (72,000,000원) - 기정 (108,000,000원) = △36,000 ○맨홀추락방지시설 설치(금강수계기금) 경정 (15,000,000원) - 기정 (0원) = 15,000	1,245,000	1,268,000	△23,000
03 시도비보조금수입 ○ 북부1처리분구 하수관로 정비사업 경정 (435,557,000원) - 기정 (444,343,000원) = △8,786 ○ 금마처리구역 하수관로 정비사업 경정 (735,000,000원) - 기정 (666,667,000원) = 68,333	11,806,003	11,892,538	△86,535

[하수도과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 시도비보조금수입

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 송학동 침수대응 하수도 정비사업 경정 (1,797,667,000원) - 기정 (1,741,667,000원) = 56,000 ○ 황등면 신성마을 배수개선공사(주민참여예산-농업기반) 경정 (9,251,000원) - 기정 (0원) = 9,251 ○ 춘포면 엽동마을 하수관로 정비공사(특별조정교부금) 경정 (23,000,000원) - 기정 (0원) = 23,000 ○ 장선처리분구 하수관로 정비사업 경정 (3,957,334,000원) - 기정 (3,666,667,000원) = 290,667 ○ 북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업 경정 (0원) - 기정 (290,667,000원) = △290,667 ○ 신당 소규모 하수처리시설 경정 (116,667,000원) - 기정 (351,000,000원) = △234,333			
09 기타건설보조금수입 ○2026년 우기철 대비 하수도 기계준설공사-인화동(특별교부세)(추경성립전예산편성) 경정 (280,000,000원) - 기정 (0원) = 280,000	484,410	204,410	280,000
180 유보자금	4,051,542	1,350,027	2,701,515
181 잉여금	3,751,542	1,050,027	2,701,515
01 순세계잉여금 ○순세계잉여금 경정 (3,714,395,703원) - 기정 (1,050,027,000원) = 2,664,368	3,714,395	1,050,027	2,664,368
02 보조금사용잔액 ○보조금사용잔액 경정 (37,147,000원) - 기정 (0원) = 37,147	37,147	0	37,147

7. 지출예산 사업 명세서

사 업 적 지 출

사업적지출

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 하수도사업관리(사업) ●세부사업 : 하수관거BTL사업 운영비 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	123,230,811	124,047,355	△816,544
국 57,158,930			
도 12,752,489			
시 43,764,392			
금강수계기금 1,625,000			
교부세 280,000			
채 7,650,000			
사업예산	43,160,558	43,038,425	122,133
국 8,318,000			
도 946,486			
시 33,516,072			
금강수계기금 380,000			
환경(6)/상하수도·수질	38,694,677	38,711,838	△17,161
국 8,318,000			
도 946,486			
시 29,050,191			
금강수계기금 380,000			
하수도공기업관리(사업)	38,694,677	38,711,838	△17,161
국 8,318,000			
도 946,486			
시 29,050,191			
금강수계기금 380,000			
하수도사업관리(사업)	38,694,677	38,711,838	△17,161
국 8,318,000			
도 946,486			
시 29,050,191			
금강수계기금 380,000			
하수관거BTL사업 운영비	14,947,869	14,981,240	△33,371
국 8,318,000			
도 356,486			
시 5,893,383			
금강수계기금 380,000			
307 민간이전	14,879,629	14,913,000	△33,371
국 8,318,000			
도 356,486			
시 5,825,143			
금강수계기금 380,000			
05 민간위탁금	14,879,629	14,913,000	△33,371

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 하수도사업관리(사업) ●세부사업 : 하수관거BTL사업 운영비 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○06BTL 하수관거정비 임대료				
경정 (5,816,629,000) - 기정 (5,850,000,000원) =	△33,371			
국	△32,000			
도	△1,371			
하수관거 유지관리		124,706	112,416	12,290
시	124,706			
201 일반운영비		50,536	48,346	2,190
시	50,536			
01 사무관리비		15,540	13,350	2,190
○준설 현장 소모품(안전화,장화,우의) 구입				
경정 (300,000원×12명) - 기정 (300,000원×10명) =	600			
시	600			
○하수도민원처리 특근자 급량비				
경정 (9,000원 ×12명 ×55일) - 기정 (9,000원 ×10명 ×55일) =	990			
시	990			
○준설원 및 현장근무자 피복비				
경정 (300,000원×12명) - 기정 (300,000원×10명) =	600			
시	600			
206 재료비		55,840	45,740	10,100
시	55,840			
01 일반재료비		55,840	45,740	10,100
O 하수도뚜껑(원형,사각) 구입				
경정 (200,000원×75개) - 기정 (200,000원×50개) =	5,000			
시	5,000			
O 아스콘 구입				
경정 (15,000원×1,140포) - 기정 (15,000원×800포) =	5,100			
시	5,100			
농어촌마을 하수처리시설 신설		3,920	0	3,920
시	3,920			
201 일반운영비		3,920	0	3,920
시	3,920			
01 사무관리비		3,920	0	3,920
○하수도사업 공법선정 평가위원 수당				
경정(280,000원×14명) - 기정(0원) =	3,920			
시	3,920			
기타/기타		4,365,881	4,226,587	139,294
시	4,365,881			
행정운영경비		4,365,881	4,226,587	139,294

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시	4,365,881			
인력운영비		3,629,030	3,489,736	139,294
시	3,629,030			
인력운영비		3,629,030	3,489,736	139,294
시	3,629,030			
101 인건비		2,543,258	2,403,200	140,058
시	2,543,258			
01 보수		1,623,521	1,617,761	5,760
○정액급식비				
경정 (160,000원×24명×12월) - 기정 (140,000원×24명×12월) =	5,760			
시	5,760			
03 공무직(무기계약)근로자보수		904,271	769,973	134,298
o 기본급(17호봉)				
경정 (2,881,540원×13명×12월) - 기정 (2,881,540원×11명×12월) =	69,157			
시	69,157			
o 시간외근무수당(17호봉)				
경정 (30,405원×13명×20시간×12월) - 기정 (30,405원×11명×20시간×12월) =	14,595			
시	14,595			
o 연차수당				
경정 (162,160원×13명×10일원) - 기정 (162,160원×11명×10일) =	3,244			
시	3,244			
o 장려수당				
경정 (2,881,540원×100%×13명×1회) - 기정 (2,881,540원×100%×11명×1회) =	5,764			
시	5,764			
o 명절휴가비				
경정 (2,881,540원×60%×13명×2회) - 기정 (2,881,540원×60%×11명×2회) =	6,916			
시	6,916			
o 휴일근무수당				
경정 ((243,240원×12명×2일×12월)+(243,240원×12명×3일)) - 기정 ((243,240원×10명×2일×12월)+(243,240원×10명×3일)) =	13,135			
시	13,135			
o 정근수당				
경정 (2,881,540원×50%×13명×4회) - 기정 (2,881,540원×50%×11명×4회) =	11,527			
시	11,527			
o 근속수당				
경정 (155,000원×13명×12월) - 기정 (155,000원×11명×12월) =	3,720			
시	3,720			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 급식비				
경정 (60,000원×13명×12월) - 기정 (60,000원×11명×12월) =	1,440			
시	1,440			
o 위험수당				
경정 (50,000원×12명×12월) - 기정 (50,000원×10명×12월) =	1,200			
시	1,200			
o 직책수당				
경정 (150,000원×12명×12월) - 기정 (150,000원×10명×12월) =	3,600			
시	3,600			
303 포상금		79,702	100,000	△20,298
시	79,702			
02 성과상여금		79,702	100,000	△20,298
○성과상여금				
경정 (79,702,000원) - 기정 (100,000,000원) =	△20,298			
시	△20,298			
304 연금부담금등		606,650	587,116	19,534
시	606,650			
02 국민건강보험부담금등		107,694	100,785	6,909
○건강보험 부담금(공무직)				
경정 (831,270,000원×103.5%×3.595%) - 기정 (666,898,395원×103.5%×3.595%) =	6,116			
시	6,116			
○노인장기요양보험료 부담금(공무직)				
경정 (831,270,000원×103.5%×3.595%×12.95%) - 기정 (666,898,395원×103.5%×3.595%×12.95%) =	793			
시	793			
03 공무직(무기계약)부담금관련		63,843	51,218	12,625
○국민연금 부담금(공무직)				
경정 (831,270,000원×103.5%×4.75%) - 기정 (666,898,395원×103.5%×4.75%) =	8,081			
시	8,081			
○고용보험 부담금(공무직)				
경정 (831,270,000원×103.5%×1.75%) - 기정 (666,898,395원×103.5%×1.75%) =	2,978			
시	2,978			
○산업재해보험료(공무직)				
경정 (831,270,000원×103.5%×0.92%) - 기정 (666,898,395원×103.5%×0.92%) =	1,566			
시	1,566			
환경(6)/상하수도·수질		100,000	100,000	0
시	100,000			

자 본 적 지 출

자본적지출

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 북부1처리분구 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		80,070,253	81,008,930	△938,677
국	48,840,930			
도	11,806,003			
시	10,248,320			
금강수계기금	1,245,000			
교부세	280,000			
채	7,650,000			
환경(6)/상하수도·수질		79,909,587	80,848,264	△938,677
국	48,840,930			
도	11,806,003			
시	10,087,654			
금강수계기금	1,245,000			
교부세	280,000			
채	7,650,000			
하수도공기업관리(자본)		79,906,389	80,848,264	△941,875
국	48,840,930			
도	11,806,003			
시	10,084,456			
금강수계기금	1,245,000			
교부세	280,000			
채	7,650,000			
하수관로 정비사업		56,639,892	57,400,678	△760,786
국	36,515,000			
도	8,096,892			
시	3,220,000			
금강수계기금	1,158,000			
채	7,650,000			
북부1처리분구 하수관로 정비		21,186,557	24,410,343	△3,223,786
국	10,163,000			
도	435,557			
시	1,780,000			
금강수계기금	1,158,000			
채	7,650,000			
401 시설비및부대비		21,186,557	24,410,343	△3,223,786
국	10,163,000			
도	435,557			
시	1,780,000			
금강수계기금	1,158,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 북부1처리분구 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
채 7,650,000			
01 시설비	19,376,557	23,380,343	△4,003,786
O 북부1처리분구 하수관로 정비사업			
경정 (19,376,557,000원) - 기정 (23,380,343,000원) = △4,003,786			
국 △205,000			
도 △8,786			
시 1,000,000			
금강수계기금 △2,000			
채 △4,788,000			
02 감리비	1,780,000	1,000,000	780,000
O 북부1처리분구 하수관로 정비사업 감리비			
경정 (1,780,000,000) - 기정 (1,000,000,000원) = 780,000			
시 780,000			
흥왕 소규모 하수처리시설	3,368,000	2,665,000	703,000
국 3,368,000			
401 시설비및부대비	3,368,000	2,665,000	703,000
국 3,368,000			
01 시설비	3,088,000	2,385,000	703,000
O 흥왕 소규모하수처리시설			
경정 (3,088,000,000원) - 기정 (2,385,000,000원) = 703,000			
국 703,000			
신당 소규모 하수처리시설	466,667	1,404,000	△937,333
국 350,000			
도 116,667			
401 시설비및부대비	466,667	1,404,000	△937,333
국 350,000			
도 116,667			
01 시설비	466,667	1,164,000	△697,333
○신당 소규모 하수처리시설			
경정 (466,667,000원) - 기정 (1,164,000,000원) = △697,333			
국 △523,000			
도 △174,333			
02 감리비	0	240,000	△240,000
○신당 소규모 하수처리시설			
경정 (0) - 기정 (240,000,000원) = △240,000			
국 △180,000			
도 △60,000			
장선처리분구 하수관로 정비사업	15,829,334	14,666,667	1,162,667

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 장선처리분구 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
국 11,872,000			
도 3,957,334			
401 시설비및부대비	15,829,334	14,666,667	1,162,667
국 11,872,000			
도 3,957,334			
01 시설비	11,266,667	14,266,667	△3,000,000
○장선처리분구 하수관로 정비사업			
경정 (11,266,667,000) - 기정 (14,266,667,000원) = △3,000,000			
국 △2,400,000			
도 △600,000			
02 감리비	4,512,667	400,000	4,112,667
○장선처리분구 하수관로 정비사업 감리비			
경정 (4,512,667,000원) - 기정 (400,000,000원) = 4,112,667			
국 3,234,500			
도 878,167			
03 시설부대비	50,000	0	50,000
○장선처리분구 하수관로 정비사업 시설부대비			
경정 (50,000,000원) - 기정 (0원) = 50,000			
국 37,500			
도 12,500			
금마처리구역 하수관로 정비사업	2,940,000	2,666,667	273,333
국 2,205,000			
도 735,000			
401 시설비및부대비	2,940,000	2,666,667	273,333
국 2,205,000			
도 735,000			
01 시설비	2,540,000	2,266,667	273,333
○금마처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (2,540,000,000원) - 기정 (2,266,667,000원) = 273,333			
국 205,000			
도 68,333			
송학동 침수개선 사업	7,190,667	4,966,667	2,224,000
국 5,393,000			
도 1,797,667			
401 시설비및부대비	7,190,667	4,966,667	2,224,000
국 5,393,000			
도 1,797,667			
01 시설비	7,190,667	4,966,667	2,224,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수관로 정비사업 ●세부사업 : 송학동 침수개선 사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○송학동 하수도정비 중점관리사업			
경정 (7,190,667,000원) - 기정 (4,966,667,000원) = 2,224,000			
국 2,168,000			
도 56,000			
북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업	0	1,162,667	△1,162,667
401 시설비및부대비	0	1,162,667	△1,162,667
01 시설비	0	1,162,667	△1,162,667
○북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업			
경정 (0) - 기정 (1,162,667,000원) = △1,162,667			
국 △872,000			
도 △290,667			
관내 분류식 배수설비 설치	1,440,000	1,240,000	200,000
시 1,440,000			
401 시설비및부대비	1,440,000	1,240,000	200,000
시 1,440,000			
01 시설비	1,440,000	1,240,000	200,000
○황등2처리분구 시서마을 배수설비 설치공사			
경정 (510,000,000원) - 기정 (310,000,000원) = 200,000			
시 200,000			
하수도 정비	9,004,721	9,185,810	△181,089
국 3,374,930			
도 407,851			
시 4,854,940			
금강수계기금 87,000			
교부세 280,000			
맨홀추락방지시설 설치	328,500	313,500	15,000
국 188,100			
도 62,700			
시 62,700			
금강수계기금 15,000			
401 시설비및부대비	328,500	313,500	15,000
국 188,100			
도 62,700			
시 62,700			
금강수계기금 15,000			
01 시설비	328,500	313,500	15,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 맨홀추락방지시설 설치 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○맨홀추락방지시설 설치				
경정 (328,500,000원) - 기정 (313,500,000원) =	15,000			
금강수계기금	15,000			
노후하수관로 정비-영등지구		869,100	2,593,100	△1,724,000
국	361,000			
도	36,100			
시	400,000			
금강수계기금	72,000			
401 시설비및부대비		869,100	2,593,100	△1,724,000
국	361,000			
도	36,100			
시	400,000			
금강수계기금	72,000			
01 시설비		863,100	2,587,100	△1,724,000
○영등지구 노후하수관로 정비사업				
경정 (863,100,000원) - 기정 (2,587,100,000원) =	△1,724,000			
시	400,000			
금강수계기금	△36,000			
채	△2,088,000			
하수도 민원처리		3,352,321	1,824,410	1,527,911
국	57,830			
도	32,251			
시	2,982,240			
교부세	280,000			
401 시설비및부대비		3,232,321	1,704,410	1,527,911
국	57,830			
도	32,251			
시	2,862,240			
교부세	280,000			
01 시설비		3,232,321	1,704,410	1,527,911
○ 하수도 정비공사				
경정 (880,000,000원) - 기정 (500,000,000원) =	380,000			
시	380,000			
○ 하수관로 기계준설				
경정 (880,000,000원) - 기정 (500,000,000원) =	380,000			
시	380,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 하수도 민원처리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
○ 시내일원 맨홀정비 및 교체공사				
경정 (150,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =	50,000			
시	50,000			
○ 집중호우 침수지역 하수관로 정비사업				
경정 (300,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =	100,000			
시	100,000			
○ 영등동 고봉로 243 일원 하수관로 정비공사				
경정 (60,000,000원) - 기정 (0원) =	60,000			
시	60,000			
○ 남중동 선화로 239 일원 하수관로 정비공사				
경정 (40,000,000원) - 기정 (0원) =	40,000			
시	40,000			
○ 춘포면 쌍정리 254-12번지 일원 하수관로 정비공사				
경정 (40,000,000원) - 기정 (0원) =	40,000			
시	40,000			
○ 오산면 외검마을 하수도 준설공사				
경정 (20,000,000원) - 기정 (0원) =	20,000			
시	20,000			
○ 춘포면 엽동마을 하수관로 정비공사				
경정 (23,000,000원) - 기정 (0원) =	23,000			
도	23,000			
○ 황등면 신성마을 배수개선공사				
경정 (9,251,000원) - 기정 (0원) =	9,251			
도	9,251			
○ 2026년 익산시 하수도 지반탐사용역(GPR탐사)				
경정 (115,660,000원) - 기정 (0원) =	115,660			
국	57,830			
시	57,830			
○ 지반탐사 공동복구공사(국토관리원)				
경정 (30,000,000원) - 기정 (0원) =	30,000			
시	30,000			
○ 2026년 우기철 대비 하수도 기계준설공사(인화동)(추경성립전예산편성)				
경정 (280,000,000원) - 기정 (0원) =	280,000			
교부세	280,000			
재무활동		3,198	0	3,198
시	3,198			
보전지출		3,198	0	3,198
시	3,198			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 보전지출 ●세부사업 : 국도비 집행잔액 반납 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
국도비 집행잔액 반납		3,198	0	3,198
시	3,198			
802 반환금기타		3,198	0	3,198
시	3,198			
02 시·도비보조금반환금		3,198	0	3,198
○2024년 하수관거정비 BTL 도비보조금 정산잔액 반납				
경정 (2,935,130원) - 기정 (0원) =	2,936			
시	2,936			
○2025년 지하시설물지반탐사 도비보조금 정산잔액 반납				
경정 (261,790원) - 기정 (0원) =	262			
시	262			

8. 자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		123,230,811	124,047,355	△ 816,544
영업수익	계	30,290,676	29,497,096	793,580
	사용료수익	27,561,915	26,768,335	793,580
	기타영업수익	2,728,761	2,728,761	0
영업외수익	계	16,862,250	16,694,184	168,066
	이자수익	370,000	270,000	100,000
	타회계전입금수익	7,080,000	7,080,000	0
	보조금수익	9,264,486	9,297,857	△ 33,371
	기타영업외수익	147,764	46,327	101,437
비유동부채수입	계	7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
	금융기관차입금수입	7,650,000	14,526,000	△ 6,876,000
자본잉여금수입	계	64,376,343	61,980,048	2,396,295
	타회계건설보조금수입	62,376,343	59,980,048	2,396,295
	원인자부담금수입	2,000,000	2,000,000	0
유보자금	계	4,051,542	1,350,027	2,701,515
	잉여금	3,751,542	1,050,027	2,701,515
	미수금	300,000	300,000	0

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도
예산구분 : 추경1차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		123,230,811	124,047,355	△ 816,544
하수도공기업관리(사업)	계	38,694,677	38,711,838	△ 17,161
	하수도사업관리(사업)	38,694,677	38,711,838	△ 17,161
행정운영경비	계	4,365,881	4,226,587	139,294
	인력운영비	3,629,030	3,489,736	139,294
	기본경비	736,851	736,851	0
예비비	계	100,000	100,000	0
	예비비	100,000	100,000	0
하수도공기업관리(자본)	계	79,906,389	80,848,264	△ 941,875
	하수관로 정비사업	56,639,892	57,400,678	△ 760,786
	하수도정비 기본계획	300,000	300,000	0
	하·폐수 처리시설 관리	13,916,776	13,916,776	0
	하수도 정비	9,004,721	9,185,810	△ 181,089
	지하수 보전 및 물 재이용 관리	45,000	45,000	0
행정운영경비(자본)	계	10,666	10,666	0
	기본경비(자본)	10,666	10,666	0
재무활동	계	3,198	0	3,198
	보전지출	3,198	0	3,198
예비비(자본)	계	150,000	150,000	0
	예비비(자본)	150,000	150,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

2026년도 제1회 추가경정
지방공기업 하수도특별회계 예산서(안)

2026년 8월 일 발행

편 집 : 익산시 상하수도사업단 하수도과

발 간 : 익산시청 발간실