

— 2025년도 —

지방공기업 「하수도특별회계」 결산서



익 산 시

목 차

I. 사업보고서

1. 개황	5
2. 연도별 업무현황	8
3. 건설·개량·수선공사개요	10
4. 사업운영성과	20

II. 재무제표

1. 재무상태표	23
2. 손익계산서	25
3. 결손금처리계산서	26
4. 현금흐름표	27
5. 재무제표에 대한 주석	28

III. 재무제표부속명세서

1. 현금예금명세서	33
2. 영업미수금명세서	34
3. 기타미수금명세서	36
4. 재고자산명세서	37
5. 기타유동자산명세서	40
6. 유가증권명세서	41
7. 가동설비자산명세서	42
8. 비가동설비자산명세서	46
9. 무형자산명세서	47
10. 투자와 기타자산명세서	48
11. 매입·채무명세서	49
12. 미지급비용(금)명세서	50
13. 기타유동부채명세서	51
14. 차입금 명세서	52
15. 충당금명세서	55
16. 전입금, 보조금 등 수입명세서	56
17. 감가상각비명세서	57
18. 성질별손익계산서	58
19. 재무제표와예산결산서차이명세서	60

IV. 예산결산보고서(수입 · 지출결산서)

1. 결산총괄	63
2. 수입예산결산보고서	66
3. 지출예산결산보고서	70

V. 예산 · 결산부속명세서

1. 수익비용명세서	91
2. 예비비사용조서	100
3. 예산이월액조서	102
4. 전년도이월액조서	106
5. 예산전용액조서	110
6. 채무부담행위액집행조서	110
7. 계속비결산조서	112
8. 미수액 · 미지급액조서	120
9. 불납결손액조서	121
10. 차입금명세서	122
11. 수입 · 지출외현금현재액조서	123
12. 지출예산성질별결산	124

VI. 경영분석지표및참고조서

1. 경영분석지표	129
2. 총괄원가계산서	131
3. 수입 · 지출일계표	133
4. BTL사업명세서	134

I. 사 업 보 고 서

【하수도사업】

1. 개
2. 연 도 별 업 무 현 황
3. 건설·개량·수선 공사 개요
4. 사 업 운 영 성 과

1. 개 황

가. 총괄 사항

익산시 하수도사업 특별회계는 2003. 1. 1일 부터 지방공기업법을 준용하여 기업의 경영성과 공공복리를 증대하도록 운영하고 있습니다.

○ 1995. 7월에 익산시 최초로 50,000톤/일 시설용량의 익산하수종말처리시설을 완공하여 유천 및 만경강의 수질환경개선을 시작하였고, 이후 증설계획에 따라 1999. 12월에 50,000톤/일의 시설을 증설하여 100,000톤/일의 하수처리시설을 가동하고 있으며, 2004. 9월 함열하수처리장 6,000톤/일, 2008.6월 북부처리장 30,000톤/일, 금마처리장 1,100톤/일, 2010.5월 여산처리장 600톤/일의 시설을 가동 중이며, 마을하수처리장을 22개소 설치하여, 1,760톤/일의 처리시설로 전체 139,460톤/일 용량의 하수처리시설을 갖추었습니다.

○ 하수관로 시설은 2025년 1,413km 시설 목표계획에 의거 1,397km로서 합류식 451km, 우수관 357km, 오수관 555km, 차집관 34km로 98.8%의 보급율을 나타내고 있습니다.

○ 하수도사용료는 연간부과량당 톤당 원가 2762.40원/톤으로 현실화율 39.31%입니다.

○ 환경오염의 취약지역에 대한 수질환경개선을 위한 익산하수도정비기본계획에 따라 하수관거정비사업 및 농어촌 소규모마을하수처리시설 등을 하여 도시환경 및 시민 보건 향상을 위하여 최선을 다하고자 합니다.

○ 현재 운영 중인 하수처리장으로는 익산하수처리장, 북부하수처리장, 함열하수처리장, 금마하수처리장 4개소는 민간투자사업(BTO)으로, 여산하수처리장 외 소규모마을 하수처리장 22개소는 민간위탁으로 운영하고 있습니다.

나. 의회 의결 사항

의안번호	건 명	제출년월일	의결년월일
561	2025년도 제1회 추가경정 지방공기업 하수도특별회계 예산(안)	2025.06.02.	2025.06.24.
565	2025년도 제2회 추가경정 지방공기업 하수도특별회계 예산안	2025.08.27.	2025.09.12.
568	2026년도 지방공기업 하수도특별회계 예산(안)	2025.11.21.	2025.12.18.
573	2025년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도특별회계 예산(안)	2025.12.01.	2025.12.18.
573-1	2025년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도특별회계 예산(안) 수정예산(안)	2025.12.09.	2025.12.18.

다. 행정관청 인가사항

신청년월일	신 청 서	건 명	인가년월일
2002년	익산시의회	익산시하수도 지방공기업	2003년

라. 직원에 관한 사항

○ 직원현황

(단위: 명)

구분		정원				현원				비고	
		전년도말	기간 중 (25.12.31.)		당년도말	전년도말	기간중 (25.12.31.)		당년도말		
			증	감			증	감			
합계		35	-	-	35	38	-	2	36		
정규직	소계	35	-	-	35	37	-	2	35		
	일반정규직	24	-	-	24	24	1	-	25		
	상용 정규직	소계	11	-	-	11	13	-	3	10	
		청경	-	-	-	-	-	-	-	-	
		무기계약직	11	-	-	11	13	-	3	10	
		기타	-	-	-	-	-	-	-	-	
비정규직	소계	-	-	-	-	1	-	-	1		
	기간제	-	-	-	-	1	-	-	1	지하수검침원	
	단시간	-	-	-	-	-	-	-	-		
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-		

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위: 명)

구 분	계	4급이상	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계	25	-	1	6	8	3	7	
행정직	6	-	-	1	0	2	3	
기술직	19	-	1	5	8	1	4	

2. 연도별 업무 현황

○ 사업개시 연월일(설립): 1995. 05. 10.

○ 공기업법 적용 연월일: 2003. 01. 01.

연도별			2020	2021	2022	2023	2024	2025
구분								
1. 관리자			김용신	전병희	최기현	이병두	김형훈	김우진
2. 하수 인구	(1) 행정구역 내 총 인구 (A)	(명)	282,276	282,572	273,697	270,036	268,001	267,066
	(2) 행정구역 내 하수처리인구 (B)	(명)	269,837	270,135	261,654	257,993	255,941	254,719
	(3) 보급률 (B/A × 100)	(%)	95.6	95.6	95.6	95.5	95.5	95.4
3. 시설	(4) 하수종말처리시설	(개소)	4	4	4	4	5	4
	(5) 총 시설 연장	(Km)	-	-	-	-	-	-
	(6) 하수관거 계획 연장(C)	(Km)	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413
	(7) 하수관거 시설 연장(D)	(Km)	1,370	1,379	1,382	1,386	1,392	1,397
	(8) 하수관거 보급률 (D/C × 100)	(%)	96.96	97.59	97.80	98.08	98.50	98.87
	(9) 하수처리 시설 용량(E)	(㎥ / 일)	139,411	139,460	139,460	139,460	139,460	139,460
	(10) 하수 전 수	(전)	40,180	40,458	40,823	40,551	40,577	41,222
4. 하수	(1) 연간 총 하수발생량(F)	(㎥)	43,574,161	44,574,619	41,620,265	44,187,678	45,106,703	42,132,607
	(2) 1일 평균 하수발생량(G=F/365)	(㎥)	119,381	122,122	114,028	121,062	123,242	115,432
	(3) 연간 총 하수처리량(H)	(㎥)	42,372,961	43,216,158	40,647,600	42,124,007	42,634,989	39,590,711
	(4) 1일 평균 하수처리량(I=H/365)	(㎥)	116,090	118,400	111,363	115,408	116,489	108,468
	(5) 하수처리율 (I/G)	(%)	97.24	96.95	97.66	95.33	94.52	93.97
	(6) 시설이용률 (I/E)	(%)	83.27	84.90	79.85	82.75	83.53	77.78
	(7) 1일 최대하수처리량(J)	(㎥)	161,786	155,759	156,790	162,760	156,575	144,493
	(8) 시설가동율 (J/E)	(%)	116.05	111.69	112.42	116.71	112.27	103.61
	(9) 연간조정량(부과량)	(㎥)	33,794,651	29,295,295	23,591,447	23,711,962	23,830,402	23,601,162
5. 요금	(1) 총괄원가	(㎥ 당)	2,086.94	2,368.15	2,876.48	3,073.77	2,856.84	2,762.40
	(2) 평균요금(공급단가)	(㎥ 당)	680.38	743.16	877.97	893.12	948.60	1,085.90
	(3) 가정용평균요금	(㎥ 당)	663.81	627.59	616.12	611.68	643.09	730.32
	(4) 가정용	1단계	사용구간 (㎥)	1 ~ 10	1 ~ 10	1 ~ 10	1 ~ 10	1 ~ 10
			요금 (원)	550	550	550	610	670
		2단계	사용구간 (㎥)	11 ~ 30	11 ~ 30	11 ~ 30	11 ~ 30	11 ~ 30
			요금 (원)	830	830	830	910	1,000
		3단계	사용구간 (㎥)	31 ~	31 ~	31 ~	31 ~	31 ~
			요금 (원)	1100	1,100	1,100	1,210	1,330

연도별				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
구분										
5. 요금	(5) 일반용	1단계	사용구간 (㎡)	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	1 ~ 50	
			요금 (원)	1,430	1,430	1,430	1,430	1,570	1,730	
		2단계	사용구간 (㎡)	51 ~ 100	51 ~ 100	51 ~ 100	51 ~ 100	51 ~ 100	51 ~ 100	
			요금 (원)	1,780	1,780	1,780	1,780	1,960	2,160	
		3단계	사용구간 (㎡)	101 ~ 300	101 ~ 300	101 ~ 300	101 ~ 300	101 ~ 300	101 ~ 300	
			요금 (원)	2,140	2,140	2,140	2,140	2,350	2,590	
		4단계	사용구간 (㎡)	301 ~ 1,000	301 ~ 1,000	301 ~ 1,000	301 ~ 1,000	301 ~ 1,000	301 ~ 1,000	
			요금 (원)	2,490	2,490	2,490	2,490	2,740	3,010	
		5단계	사용구간 (㎡)	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	
			요금 (원)	2,850	2,850	2,850	2,850	3,140	3,450	
		(6) 대중탕	1단계	사용구간 (㎡)	1 ~ 300	1 ~ 300	1 ~ 300	1 ~ 300	1 ~ 300	1 ~ 300
				요금 (원)	600	600	600	600	660	730
			2단계	사용구간 (㎡)	301 ~ 500	301 ~ 500	301 ~ 500	301 ~ 500	301 ~ 500	301 ~ 500
				요금 (원)	780	780	780	780	860	950
			3단계	사용구간 (㎡)	501 ~ 1,000	501 ~ 1,000	501 ~ 1,000	501 ~ 1,000	501 ~ 1,000	501 ~ 1,000
				요금 (원)	960	960	960	960	1,060	1,170
	4단계		사용구간 (㎡)	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	
			요금 (원)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,320	1,450	
	(7) 산업용	1단계	사용구간 (㎡)	1 ~ 1,000	1 ~ 1,000	1 ~ 1,000	1 ~ 1,000	1 ~ 1,000	1 ~ 1,000	
			요금 (원)	630	630	630	630	700	760	
		2단계	사용구간 (㎡)	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	1,001 ~	
			요금 (원)	810	810	810	810	900	980	
	(8) 기타	1단계	사용구간 (㎡)	1 ~ 1,000						
			요금 (원)	160						
	계				39	39	39	36	38	36
	6. 직원 수	(1) 일 반 직 (명)		24	24	24	22	24	25	
		(2) 별 정 직 (명)		-	-	-	-	-	-	
		(3) 기 능 직 (명)		-	-	-	-	-	-	
		(4) 기 타 직 (명)		4	1	-	-	-	-	
		(5) 기타보수직(공무직 / 기간제) (명)		14	15	15	14	14	11	
7. 수입	(1) 연간 하수 수익 (백만원)		23,753	22,088	22,480	21,178	22,605	25,628		
	(2) 연간 수익적 수입 (백만원)		41,994	44,282	45,641	43,226	45,138	48,460		
	(3) 연간 자본적 수입 (백만원)		29,537	26,243	24,344	19,650	27,311	50,610		
8. 수 지 율	(1) 총 수지비율(총수익/총비용) (%)		55.59	60.16	62.11	55.67	66.26	74.24		
	(2) 영업 수지비율 (%)		44.08	42.57	40.02	39.54	35.18	41.15		
9. 자 산 평 가 액 (백 만 원)				424,915	423,600	425,587	413,041	405,710	424,573	

3. 건설 · 개량 · 수선공사 개요

가. 시설확장(건설)공사 개황

사업명	공사 기간	당기목표(예산)	
		사업량	사업비
			52,319,326,710
익산 북부1처리분구 하수관로 정비사업	2023.03.30.~2026.05.29.	오수관로 신설 및 개량 L=27.9km, 배수설비 1,363가구 등	10,299,260,060
익산 남부 2-1, 2-2 배수분구 하수관로 정비사업	2021.09.29.~2026.03.09.	오수관로 신설 L=3.5km, 배수설비 1,694가구 등	10,840,241,430
장선처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.02.15.~2025.06.11.	기본 및 실시설계용역 1식	3,105,300,000
송학동 하수도정비 중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.09.20.~2025.09.19.	기본 및 실시설계용역 1식	1,022,494,000
신당 소규모하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2025.07.07.~2026.07.06.	기본 및 실시설계용역 1식	996,000,000
익산 북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2025.10.31.~2026.10.30	기본 및 실시설계용역 1식	466,667,000
익산 금마처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.09.04.~2025.09.03.	기본 및 실시설계용역 1식	1,235,427,000
익산 흥왕 소규모하수처리시설 신설사업 기본 및 실시설계용역	2022.08.08.~2023.03.05.	기본 및 실시설계용역 1식	1,641,631,460
익산 장점 소규모하수처리시설 신설사업 기본 및 실시설계용역	2023.12.20.~2024.08.14.	기본 및 실시설계용역 1식	920,300,000
익산 상갈 소규모하수처리시설 신설사업 기본 및 실시설계용역	2023.12.20.~2024.08.14.	기본 및 실시설계용역 1식	698,138,900
익산시 노후하수관로 정비사업 2단계	2023.10.18.~2027.10.12.	우수박스 보수보강 L=2.63km	7,627,280,000
익산 국가산업단지 노후하수관로 정비사업	2022.12.21.~2025.12.18.	노후하수관로 정비 L=13.4km	7,044,831,130
익산 영등지구 노후하수관로 정비사업	2024.05.08.~2026.07.19.	노후하수관로 정비 L=11.49km	6,360,755,730
지하수 보조관측망 설치공사	2025.06.16.~2025.07.04.	지하수 자동관측시스템 5개소	61,000,000

(단위: 원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
	24,767,410,050		27,551,916,660			
오수관로 신설 및 개량 L=27.9km, 배수설비 1,363가구 등	5,054,205,070		5,245,054,990	준공시기 미도래	2023-03-30	
오수관로 신설 L=3.5km, 배수설비 1,694가구 등	6,087,991,870		4,752,249,560	준공시기 미도래	2021-09-29	
기본 및 실시설계용역 1식	913,670,000		2,191,630,000	용역 중지	2024-02-15	
기본 및 실시설계용역 1식	410,161,600		612,332,400	용역 중지	2024-09-20	
기본 및 실시설계용역 1식	288,930,980		707,069,020	준공시기 미도래	2025-07-07	
기본 및 실시설계용역 1식	174,600,000		292,067,000	준공시기 미도래	2025-10-31	
기본 및 실시설계용역 1식	123,800,000		1,111,627,000	용역 중지	2024-09-04	
기본 및 실시설계용역 1식	19,600,000		1,622,031,460	용역 중지	2022-08-08	
기본 및 실시설계용역 1식	181,409,800		738,890,200	용역 중지	2023-12-20	
기본 및 실시설계용역 1식	168,531,800		529,607,100	용역 중지	2023-12-20	
우수박스 보수보강 L=2.63km	2,806,250,000		4,821,030,000	준공시기 미도래	2023-10-18	
노후하수관로 정비 L=13.4km	5,900,657,740		1,144,173,390	공사 중지	2022-12-21	
노후하수관로 정비 L=11.49km	2,580,922,780		3,779,832,950	준공시기 미도래	2024-05-08	
지하수 자동관측시스템 5개소	56,678,410		4,321,590	집행잔액	2025-06-16	2025-07-04

3. 건설 · 개량 · 수선공사 개요

나. 개량공사 개황

사업명	공사 기간	당기목표(예산)	
		사업량	사업비
			7,273,792,590
익산공공하수 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.12.20.~2024.12.18.	기본 및 실시설계용역 1식	5,711,445,800
2025년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(북부권)	2025.01.24.~2025.04.14.	하수도시설물 관련 118개 공종	70,000,000
2025년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(남부권)	2025.01.24.~2025.05.12.	하수도시설물 관련 118개 공종	70,000,000
2025년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(동부권)	2025.02.25.~2025.08.05.	하수도시설물 관련 118개 공종	45,000,000
2025년 1분기 하수도 민원처리공사 단가계약(서부권)	2025.02.25.~2025.08.22.	하수도시설물 관련 118개 공종	45,000,000
2025년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(북부권)	2025.04.02.~2025.06.02.	하수도시설물 관련 118개 공종	30,000,000
2025년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(남부권)	2025.04.09.~2025.07.08.	하수도시설물 관련 118개 공종	30,000,000
2025년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(서부권)	2025.04.25.~2025.08.27.	하수도시설물 관련 118개 공종	30,000,000
2025년 2분기 하수도 민원처리공사 단가계약(동부권)	2025.04.25.~2025.08.22.	하수도시설물 관련 118개 공종	30,000,000
모현동 배산로3길 하수관로 정비공사	2025.05.02.~2025.08.22.	하수관로 정비 L=91.5m	97,733,000
왕궁면 후암마을 외 3개소 배수로 정비공사	2025.05.02.~2025.05.29.	하수관로 정비 L=175m	21,824,000
여산면 진기마을 하수관로 정비공사	2025.05.02.~2025.08.07.	하수관로 정비 L=128m	18,414,000
2025년 우기철대비 긴급 하수도 민원처리공사 단가계약(남부권)	2025.05.09.~2025.09.18.	하수도시설물 관련 118개 공종	22,000,000
용안면 동지산마을 외 2개소 하수관 설치 공사	2025.05.15.~2025.06.11.	하수관로 정비 L=188m	21,500,000
여산면 영전마을 외 5개소 하수도 정비공사	2025.05.15.~2025.06.11.	하수관로 정비 L=171m	18,976,000
2025년 우기철대비 긴급 하수도 민원처리공사 단가계약(북부권)	2025.05.26.~2025.07.14.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,800,000
황등면 후생2마을 외 4개소 하수관 설치공사	2025.05.26.~2025.06.20.	하수관로 정비 L=252m	19,463,000
동산동 및 평화동 맨홀 설치 및 정비공사	2025.06.20.~2025.07.14.	맨홀 설치 및 주변부 정비	19,484,000
2025년 장마철 하수도 긴급민원처리공사 단가계약(북부권)	2025.07.03.~2025.09.01.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,700,000
2025년 장마철 하수도 긴급민원처리공사 단가계약(남부권)	2025.07.04.~2025.11.26.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,700,000
삼성동 오상마을 외 2개소 우수관 설치공사	2025.07.09.~2025.08.05.	하수관로 정비 L=70m	19,490,000
용포면 하제2마을 외 3개소 하수관 부설공사	2025.07.09.~2025.08.05.	하수관로 정비 L=164m	19,650,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(남부권)	2025.07.29.~2025.10.20.	하수도시설물 관련 118개 공종	46,000,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(북부권)	2025.07.31.~2025.09.16.	하수도시설물 관련 118개 공종	46,000,000
춘포면 원오산마을 외 1개소 하수관로 정비공사	2025.08.01.~2025.08.13.	하수관로 정비 L=55m	10,950,000

(단위:원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
	3,130,177,390		4,143,615,200			
기본 및 실시설계용역 1식	1,866,199,390		3,845,246,410	용역 중지	2023-12-20	
하수도시설물 관련 118개 공종	67,538,000		2,462,000	집행잔액	2025-01-24	2025-04-14
하수도시설물 관련 118개 공종	70,000,000		0		2025-01-24	2025-05-12
하수도시설물 관련 118개 공종	45,000,000		0		2025-02-25	2025-08-05
하수도시설물 관련 118개 공종	45,000,000		0		2025-02-25	2025-08-22
하수도시설물 관련 118개 공종	30,000,000		0		2025-04-02	2025-06-02
하수도시설물 관련 118개 공종	28,523,000		1,477,000	집행잔액	2025-04-09	2025-07-08
하수도시설물 관련 118개 공종	29,027,000		973,000	집행잔액	2025-04-25	2025-08-27
하수도시설물 관련 118개 공종	28,930,000		1,070,000	집행잔액	2025-04-25	2025-08-22
하수관로 정비 L=91.5m	97,733,000		0		2025-05-02	2025-08-22
하수관로 정비 L=175m	21,824,000		0		2025-05-02	2025-05-29
하수관로 정비 L=128m	17,776,000		638,000	집행잔액	2025-05-02	2025-08-07
하수도시설물 관련 118개 공종	21,299,000		701,000	집행잔액	2025-05-09	2025-09-18
하수관로 정비 L=188m	21,500,000		0		2025-05-15	2025-06-11
하수관로 정비 L=171m	18,909,000		67,000	집행잔액	2025-05-15	2025-06-11
하수도시설물 관련 118개 공종	20,680,000		1,120,000	집행잔액	2025-05-26	2025-07-14
하수관로 정비 L=252m	19,265,000		198,000	집행잔액	2025-05-26	2025-06-20
맨홀 설치 및 주변부 정비	19,261,000		223,000	집행잔액	2025-06-20	2025-07-14
하수도시설물 관련 118개 공종	20,823,000		877,000	집행잔액	2025-07-03	2025-09-01
하수도시설물 관련 118개 공종	20,779,000		921,000	집행잔액	2025-07-04	2025-11-26
하수관로 정비 L=70m	19,412,000		78,000	집행잔액	2025-07-09	2025-08-05
하수관로 정비 L=164m	19,576,000		74,000	집행잔액	2025-07-09	2025-08-05
하수도시설물 관련 118개 공종	43,450,000		2,550,000	집행잔액	2025-07-29	2025-10-20
하수도시설물 관련 118개 공종	44,657,000		1,343,000	집행잔액	2025-07-31	2025-09-16
하수관로 정비 L=55m	10,829,000		121,000	집행잔액	2025-08-01	2025-08-13

사업명	공사 기간	당기목표(예산)	
		사업량	사업비
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약 2차(북부권)	2025.08.05.~2025.09.05.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,700,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(서부권)	2025.08.06.~2025.12.11.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,800,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약 2차(남부권)	2025.08.06.~2025.11.20.	하수도시설물 관련 118개 공종	46,000,000
망성면 하작마을 하수관로 정비공사	2025.08.11.~2025.12.10.	하수관로 정비 L=86m	49,753,000
함열읍 게이트볼장 사거리 하수관로 정비공사	2025.08.13.~2025.12.12.	하수관로 정비 L=106m	56,753,450
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(동부권)	2025.08.13.~2025.12.03.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,800,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약 3차(북부권)	2025.09.02.~2025.09.18.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,000,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(동부권 2차)	2025.09.08.~2026.02.04.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,800,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약(서부권 2차)	2025.09.08.~2025.09.25.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,800,000
2025년 3분기 하수도 민원처리공사 단가계약 3차(남부권)	2025.09.19.~2025.12.11.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,000,000
2025년 3분기 하수도 긴급 민원처리공사 단가계약(동부권 3차)	2025.09.26.~2025.12.11.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,800,000
2025년 3분기 하수도 긴급 민원처리공사 단가계약(서부권 3차)	2025.09.29.~2025.12.15.	하수도시설물 관련 118개 공종	21,800,000
용동면 광두원마을 외 1개소 하수관로 정비공사	2025.09.29.~2025.12.16.	하수관로 정비 L=125.5m	21,120,000
2025년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(북부권)	2025.10.17.~2026.03.15.	하수도시설물 관련 118개 공종	70,000,000
2025년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(남부권)	2025.10.17.~2026.03.15.	하수도시설물 관련 118개 공종	70,000,000
왕궁면 신기촌마을 하수관로 정비공사	2025.11.10.~2025.12.31.	하수관로 정비 L=120m	68,406,340
황등면 황등삼거리 하수관로 정비공사	2025.11.10.~2026.02.07.	하수관로 정비 L=59m	28,254,000
송학동 610-2번지 일원 오수관로 이설공사	2025.11.18.~2025.12.10.	하수관로 정비 L=75m	14,670,000
2025년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(동부권)	2025.12.19.~2026.05.17.	하수도시설물 관련 118개 공종	15,000,000
2025년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약 2차(남부권)	2025.12.26.~2026.05.24.	하수도시설물 관련 118개 공종	45,000,000
2025년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약(서부권)	2025.12.26.~2026.05.24.	하수도시설물 관련 118개 공종	15,000,000
2025년 4분기 하수도 민원처리공사 단가계약 2차(동부권)	2025.12.30.~2026.05.28.	하수도시설물 관련 118개 공종	15,000,000
남중동 323-15번지 일원 우수펌프 설치 전기공사	2025.08.25.~2025.09.18.	우수펌프 설치 1식	12,900,000
남중동 323-15번지 일원 우수펌프 설치공사	2025.08.28.~2025.09.17.	우수펌프 전기공사 1식	13,800,000
배산로3길 외 8개소 하수도 정비공사 실시설계용역	2025.03.04.~2025.04.11.	실시설계용역 1식	19,116,000
오산리 209-5 외 6개소 하수도 정비공사 실시설계용역	2025.09.29.~2025.10.21.	실시설계용역 1식	10,390,000

(단위:원)

당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
하수도시설물 관련 118개 공종	20,926,000		774,000	집행잔액	2025-08-05	2025-09-05
하수도시설물 관련 118개 공종	20,770,000		1,030,000	집행잔액	2025-08-06	2025-12-11
하수도시설물 관련 118개 공종	45,384,000		616,000	집행잔액	2025-08-06	2025-11-20
하수관로 정비 L=86m	49,753,000		0		2025-08-11	2025-12-10
하수관로 정비 L=106m	54,580,000		2,173,450	집행잔액	2025-08-13	2025-12-12
하수도시설물 관련 118개 공종	20,928,000		872,000	집행잔액	2025-08-13	2025-12-03
하수도시설물 관련 118개 공종	20,288,000		712,000	집행잔액	2025-09-02	2025-09-18
하수도시설물 관련 118개 공종	0		21,800,000	준공시기 미도래	2025-09-08	
하수도시설물 관련 118개 공종	20,965,000		835,000	집행잔액	2025-09-08	2025-09-25
하수도시설물 관련 118개 공종	20,276,000		724,000	집행잔액	2025-09-19	2025-12-11
하수도시설물 관련 118개 공종	19,767,000		2,033,000	집행잔액	2025-09-26	2025-12-11
하수도시설물 관련 118개 공종	21,113,000		687,000	집행잔액	2025-09-29	2025-12-15
하수관로 정비 L=125.5m	21,120,000		0		2025-09-29	2025-12-16
하수도시설물 관련 118개 공종	0		70,000,000	준공시기 미도래	2025-10-17	
하수도시설물 관련 118개 공종	0		70,000,000	준공시기 미도래	2025-10-17	
하수관로 정비 L=120m	65,893,000		2,513,340	집행잔액	2025-11-10	2025-12-31
하수관로 정비 L=59m	9,700,000		18,554,000	준공시기 미도래	2025-11-10	
하수관로 정비 L=75m	14,518,000		152,000	집행잔액	2025-11-18	2025-12-10
하수도시설물 관련 118개 공종	0		15,000,000	준공시기 미도래	2025-12-19	
하수도시설물 관련 118개 공종	0		45,000,000	준공시기 미도래	2025-12-26	
하수도시설물 관련 118개 공종	0		15,000,000	준공시기 미도래	2025-12-26	
하수도시설물 관련 118개 공종	0		15,000,000	준공시기 미도래	2025-12-30	
우수펌프 설치 1식	12,900,000		0		2025-08-25	2025-09-18
우수펌프 전기공사 1식	13,800,000		0		2025-08-28	2025-09-17
실시설계용역 1식	19,116,000		0		2025-03-04	2025-04-11
실시설계용역 1식	10,390,000		0		2025-09-29	2025-10-21

3. 건설 · 개량 · 수선공사 개요

다. 보존(수선)공사 개황

사업명	공사 기간	당기목표(예산)	
		사업량	사업비
			9,092,514,880
2025년 하수시설 민원처리공사 단가계약(1차)	2025.04.07.~2025.06.26.	아스팔트포장절단 외 63개 공정	45,000,000
2025년 송학동 일원 기계준설공사 단가계약	2025.05.16.~2025.07.04.	하수도 기계준설 외 2개 품목	45,000,000
2025년 하수시설 민원처리공사 단가계약(2차)	2025.07.16.~2025.09.12.	아스팔트포장절단 외 87개 공정	49,000,000
2025년 하수시설 민원처리공사 단가계약(3차)	2025.09.26.~2026.03.24.	아스팔트포장절단 외 87개 공정	49,000,000
주현동, 마동 배수설비 설치공사 실시설계용역	2025.04.04.~2025.06.30.	실시설계용역 1식	52,796,200
영등동, 어양동 배수설비 설치공사 실시설계용역	2025.04.04.~2025.07.02.	실시설계용역 1식	34,070,000
환경기초시설 악취개선사업	2024.10.11.~2026.03.27.	환경기초시설 8개소 탈취설비 교체	5,995,148,680
기술진단에 따른 시설물 개선공사 2건	2025.03.25.~2025.06.11.	ETOS 교체 등	60,000,000
소규모 공공하폐수처리시설 유량계 교정(9개소)	2025.06.02.~2025.07.11.	유량계 검교정	8,000,000
국가식품클러스터 분리막 회복세정	2025.01.16.~2025.11.20.	분리막 회복세정	78,000,000
국가식품클러스터 총인설비 에어리프트 교체	2025.03.21.~2025.05.12.	에어리프트 교체	9,000,000
공공하폐수처리시설(3산업단지) 분리막(2지) 교체	2025.02.24.~2025.06.25.	분리막 교체	1,000,000,000
공공하폐수처리시설 소규모 공사	2025.11.18.~2025.12.23.	중계펌프장 펌프 수리 등	10,000,000
익산공공하수처리시설 최초침전지 슬러지수집기 교체공사	2024.06.12.~2024.10.17.	슬러지수집기 구동부 교체 2개소	90,000,000
익산공공하수처리시설 탈수동 탈수설비 이설공사	2024.06.12.~2024.10.17.	탈수설비 컨베이어 교체	200,000,000
함열공공하수처리시설 생물반응조 혼합펌프 교체공사	2024.06.12.~2024.10.17.	생물반응조 혼합펌프 교체 1대	125,000,000
함열공공하수처리시설 생물반응조 포기장치 교체공사	2024.06.12.~2024.10.17.	생물반응조 포기장치 교체 2지	140,000,000
2025년 1분기 하수도 기계준설공사 단가계약(북부권)	2025.01.23.~2025.04.29.	하수도 기계준설공사 1식	70,000,000
2025년 1분기 하수도 기계준설공사 단가계약(남부권)	2025.01.24.~2025.05.16.	하수도 기계준설공사 1식	70,000,000
2025년 1분기 하수도 기계준설공사 단가계약(동부권)	2025.02.25.~2025.06.17.	하수도 기계준설공사 1식	45,000,000
2025년 1분기 하수도 기계준설공사 단가계약(서부권)	2025.02.25.~2025.06.17.	하수도 기계준설공사 1식	45,000,000
2025년 상반기 맨홀보수공사 단가계약	2025.03.07.~2025.07.07.	맨홀보수공사 1식	49,000,000
2025년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약(서부권)	2025.05.19.~2025.07.25.	하수도 기계준설공사 1식	45,000,000
2025년 우기대비 하수도 기계준설공사 단가계약(동부권)	2025.05.19.~2025.09.10.	하수도 기계준설공사 1식	45,000,000

당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
	5,587,296,101		3,505,218,779			
아스팔트포장절단 외 63개 공정	43,071,000		1,929,000	집행잔액	2025-04-07	2025.06.26.
아스팔트포장절단 외 39개 공정	43,459,000		1,541,000	집행잔액	2025-05-16	2025.07.04.
아스팔트포장절단 외 87개 공정	47,048,000		1,952,000	집행잔액	2025-07-16	2025.09.12.
아스팔트포장절단 외 87개 공정	0		49,000,000	준공시기 미도래	2025-09-26	
실시설계용역 1식	52,796,200		0		2025-04-04	2025-06-30
실시설계용역 1식	0		34,070,000	용역 중지	2025-04-04	
금마, 여산, 익산, 황등북부처리장, 중계1펌프장	2,828,012,830		3,167,135,850	준공시기 미도래	2024-10-11	
ETOS 교체 등	46,502,500		13,497,500	집행잔액	2025-03-25	2025-06-11
유량계 검교정	7,349,000		651,000	집행잔액	2025-06-02	2025-07-11
분리막 회복세정	76,285,000		1,715,000	집행잔액	2025-01-16	2025-11-20
에어리프트 교체	8,030,000		970,000	집행잔액	2025-03-21	2025-05-12
분리막 교체	994,577,900		5,422,100	집행잔액	2025-02-24	2025-06-25
중계펌프장 펌프 수리 등	9,455,600		544,400	집행잔액	2025-11-18	2025-12-23
슬러지수집기 구동부 교체 2개소	89,980,000		20,000	집행잔액	2025-04-01	2025-06-19
탈수설비 컨베이어 교체	177,980,000		22,020,000	집행잔액	2025-06-09	2025-09-17
생물반응조 혼합펌프 교체 1대	117,700,000		7,300,000	집행잔액	2025-05-02	2025-11-19
생물반응조 포기장치 교체 2지	131,078,071		8,921,929	집행잔액	2025-08-28	2025-12-09
하수도 기계준설공사 1식	67,100,000		2,900,000	집행잔액	2025-01-23	2025-04-29
하수도 기계준설공사 1식	67,292,000		2,708,000	집행잔액	2025-01-24	2025-05-16
하수도 기계준설공사 1식	43,100,000		1,900,000	집행잔액	2025-02-25	2025-06-17
하수도 기계준설공사 1식	43,100,000		1,900,000	집행잔액	2025-02-25	2025-06-17
맨홀보수공사 1식	46,939,000		2,061,000	집행잔액	2025-03-07	2025-07-07
하수도 기계준설공사 1식	43,339,000		1,661,000	집행잔액	2025-05-19	2025-07-25
하수도 기계준설공사 1식	43,180,000		1,820,000	집행잔액	2025-05-19	2025-09-10

사업명	공사 기간	당기목표(예산)	
		사업량	사업비
2025년 하반기 맨홀보수공사 단가계약	2025.06.18.~2025.10.22.	맨홀보수공사 1식	49,000,000
평화동 우수처리구역 기계준설공사 단가계약	2025.06.17.~2025.09.30.	하수도 기계준설공사 1식	205,000,000
2025년 우기철 긴급 기계준설공사 단가계약(1차)	2025.06.27.~2025.07.23.	하수도 기계준설공사 1식	20,000,000
2025년 우기철 긴급 기계준설공사 단가계약(2차)	2025.06.27.~2025.07.24.	하수도 기계준설공사 1식	20,000,000
2025년 우기철 긴급 기계준설공사 단가계약(3차)	2025.06.27.~2025.07.23.	하수도 기계준설공사 1식	20,000,000
2025년 우기철 긴급 기계준설공사 단가계약(4차)	2025.07.17.~2025.09.30.	하수도 기계준설공사 1식	21,700,000
2025년 3분기 하수도 기계준설공사 단가계약(남부권)	2025.07.31.~2025.11.21.	하수도 기계준설공사 1식	46,000,000
2025년 3분기 하수도 기계준설공사 단가계약(북부권)	2025.08.08.~2025.09.30.	하수도 기계준설공사 1식	46,000,000
2025년 3분기 하수도 기계준설공사 단가계약 2차(북부권)	2025.09.03.~2025.09.30.	하수도 기계준설공사 1식	21,000,000
2025년 3분기 하수도 기계준설공사 단가계약 2차(남부권)	2025.09.01.~2025.12.23.	하수도 기계준설공사 1식	21,000,000
2025년 하반기 맨홀보수공사 단가계약(2차)	2025.09.26.~2025.12.15.	맨홀보수공사 1식	21,700,000
2025년 3분기 하수도 긴급 기계준설공사 단가계약(서부권)	2025.09.29.~2026.02.25.	하수도 기계준설공사 1식	21,000,000
2025년 3분기 하수도 긴급 기계준설공사 단가계약(동부권)	2025.09.29.~2026.02.25.	하수도 기계준설공사 1식	21,000,000
2025년 3분기 하수도 긴급복구공사 단가계약(남부권)	2025.09.29.~2025.10.28.	하수도 기계준설공사 1식	21,700,000
2025년 3분기 하수도 긴급복구공사 단가계약(북부권)	2025.09.30.~2025.12.15.	하수도 기계준설공사 1식	21,700,000
2025년 우기철 긴급 하수도 기계준설공사 단가계약(5차)	2025.09.29.~2026.02.25.	하수도 기계준설공사 1식	21,700,000
2025년 3분기 하수도 기계준설공사 단가계약 3차(북부권)	2025.09.26.~2026.02.22.	하수도 기계준설공사 1식	45,000,000
2025년 3분기 하수도 기계준설공사 단가계약 3차(남부권)	2025.09.26.~2025.12.23.	하수도 기계준설공사 1식	45,000,000
2025년 4분기 하수도 기계준설공사 단가계약(남부권)	2025.12.26.~2026.05.24.	하수도 기계준설공사 1식	45,000,000

당기실적(결산)		미집행		미집행 사유	착 공 년월일	준 공 년월일
사업량	사업비	사업량	사업비			
맨홀보수공사 1식	49,000,000		0		2025-06-18	2025-10-22
하수도 기계준설공사 1식	197,322,000		7,678,000	집행잔액	2025-06-17	2025-09-30
하수도 기계준설공사 1식	19,184,000		816,000	집행잔액	2025-06-27	2025-07-23
하수도 기계준설공사 1식	19,260,000		740,000	집행잔액	2025-06-27	2025-07-24
하수도 기계준설공사 1식	19,184,000		816,000	집행잔액	2025-06-27	2025-07-23
하수도 기계준설공사 1식	20,886,000		814,000	집행잔액	2025-07-17	2025-09-30
하수도 기계준설공사 1식	44,221,000		1,779,000	집행잔액	2025-07-31	2025-11-21
하수도 기계준설공사 1식	44,286,000		1,714,000	집행잔액	2025-08-08	2025-09-30
하수도 기계준설공사 1식	20,069,000		931,000	집행잔액	2025-09-03	2025-09-30
하수도 기계준설공사 1식	20,090,000		910,000	집행잔액	2025-09-01	2025-12-23
맨홀보수공사 1식	21,700,000		0		2025-09-26	2025-12-15
하수도 기계준설공사 1식	0		21,000,000	준공시기 미도래	2025-09-29	
하수도 기계준설공사 1식	0		21,000,000	준공시기 미도래	2025-09-29	
하수도 기계준설공사 1식	20,550,000		1,150,000	집행잔액	2025-09-29	2025-10-28
하수도 기계준설공사 1식	21,163,000		537,000	집행잔액	2025-09-30	2025-12-15
하수도 기계준설공사 1식	0		21,700,000	준공시기 미도래	2025-09-29	
하수도 기계준설공사 1식	0		45,000,000	준공시기 미도래	2025-09-26	
하수도 기계준설공사 1식	43,006,000		1,994,000	집행잔액	2025-09-26	2025-12-23
하수도 기계준설공사 1식	0		45,000,000	준공시기 미도래	2025-12-26	

4. 사업 운영 성과

가. 공급확대·개선성과

- 하수처리구역 확대와 분류식 하수관로 설치 사업 및 노후하수관로 교체 공사 시행을 통한 쾌적한 도시환경 조성 및 주민 생활환경 개선
 - 분류식 하수관로 설치사업 추진: 관로 신설 L=5.5km, 배수설비 165가구
 - 하수도 정비공사 L=7.9km, 하수도 기계준설 2,215m³

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 지방공기업 건축재정운영으로 경영수지를 개선하고 건전재정운영을 위한 예산편성 및 자금운영 계획을 수립하여 합리적으로 운영

다. 주요 경영 개선 사항

- 국고보조금 확보를 위해 신규 사업의 발굴과 자주재원 확충으로 하수도 사업의 연속적 추진에 따른 경영 효율성 개선

라. 주민서비스 개선 시책 및 내용

- 사회적 약자 계층의 안정적인 생활권의 보장을 위한 하수도 사용료 감면 및 분뇨수거 수수료 지원
 - 하수도사용료 감면 건수: 133,084건 / 감면액: 846,186천원
 - 분뇨수거 수수료 지원 건수: 65건 / 지원액: 1,170천원
- 시민의 쾌적한 생활 환경 조성 및 재난에 따른 시민 안전망 구축을 위해 노후하수 시설에 대한 신속한 교체 및 발 빠른 민원 대응 체계 구축

마. 기타 사항

- 하수시설 관련 악취 저감을 위한 신규 사업 예산 편성

II. 재 무 제 표

1. 재무상태표

2. 손익계산서

3. 결손금처리 계산서

4. 현금 흐름표

1. 재 무 상 태 표

당 기: 2025년 12월 31일 현재

전 기: 2024년 12월 31일 현재

익산시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		38,346,554,281		18,989,791,176
(1) 당 좌 자 산		38,297,574,519		18,941,505,272
현금과 현금성자산	13,445,916,365		17,722,286,366	
(수입지출외현금186,712,352)				
단기금융상품	23,000,000,000		-	
수 용 가 미수금	2,329,053,885		1,732,860,451	
대 손 충 당 금	-576,276,828		-513,641,545	
기 타 미 수 금	90,000,000		-	
미 수 수 익	8,881,097		-	
(2) 재 고 자 산		48,979,762		48,285,904
저 장 품	48,979,762		48,285,904	
II. 비 유 동 자 산		386,227,330,766		386,720,178,099
(1) 투 자 자 산		-		-
(2) 유 형 자 산		386,227,115,766		386,719,963,099
토 지	20,926,236,836		20,926,236,836	
임 목	739,625,130		739,625,130	
건 물	3,018,518,623		3,018,518,623	
감가상각누계액	-2,257,339,157		-2,182,256,296	
구 축 물	784,206,005,926		764,137,500,740	
감가상각누계액	-463,484,502,314		-430,318,900,825	
기 계 장 치	20,099,019,150		19,682,750,980	
감가상각누계액	-18,615,939,139		-18,506,325,896	
차 량 운 반 구	165,677,640		165,677,640	
감가상각누계액	-165,672,640		-164,878,690	
공 기 구 비 품	1,248,517,519		1,238,326,639	
감가상각누계액	-1,046,159,129		-900,837,042	
건설중인자산	41,393,127,321		28,884,525,260	
(3) 무 형 자 산		-		-
(4) 기 타 비 유 동 자 산		215,000		215,000
전 화 가 입 권	215,000		215,000	
자 산 합 계		424,573,885,047		405,709,969,275

1. 재 무 상 태 표

당 기: 2025년 12월 31일 현재

전 기: 2024년 12월 31일 현재

익산시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		9,537,988,447		9,031,944,723
미 지 급 금	186,712,352		191,342,652	
미 지 급 비 용	-		-	
BTL유동성장기부채	12,071,513,560		12,071,513,560	
(현재가치할인차금)	-2,720,237,465		-3,230,911,489	
II. 비 유 동 부 채		64,473,953,891		75,674,820,147
퇴직급여충당부채	476,819,686		494,896,032	
BTL장기미지급금	73,619,501,390		88,598,397,880	
(현재가치할인차금)	-9,622,367,185		-13,418,473,765	
환 특 용 자 금	-		-	
부 채 총 계		74,011,942,338		84,706,764,870
자 본				
I. 자 본 금		92,232,547,112		92,232,547,112
원시납입자본금	92,232,547,112		92,232,547,112	
II. 자 본 잉 여 금		553,752,349,334		535,219,228,194
타회계건설보조금	470,920,012,844		469,577,012,844	
시도비보조금	6,170,011,850		1,423,003,500	
기타건설보조금	3,229,387,000		2,880,937,000	
시 설 분 담 금	59,438,836,010		47,344,173,220	
재평가 적립금	13,994,101,630		13,994,101,630	
III. 자 본 조 정		32,989,320,580		5,138,722,980
국 고 보 조 금	32,989,320,580		5,138,722,980	
III. 결 손 금		-328,412,274,317		-311,587,293,881
미 처 리 결 손 금	-328,412,274,317		-311,587,293,881	
(당 기 순 손 실)				
당기:25,951,194,436원				
전기:22,984,273,679원				
자 본 총 계		350,561,942,709		321,003,204,405
부채 및 자본 총계		424,573,885,047		405,709,969,275

2. 손 익 계 산 서

당 기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

전 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

익산시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I 매 출 액		28,400,530,951		25,280,815,580
하수도사용료수익	25,628,489,110		22,605,433,470	
기타영업수익	2,772,041,841		2,675,382,110	
II 매 출 원 가		59,062,605,962		61,077,655,854
처리장비	22,457,956,403		24,843,894,270	
관거비	3,324,795,613		3,665,987,982	
감가상각비	33,279,853,946		32,567,773,602	
III매출총이익(총손실)		-30,662,075,011		-35,796,840,274
IV 판매비와관리비		3,215,590,697		3,177,188,552
일반관리비	2,923,620,456		2,705,827,016	
감가상각비	221,198,898		247,019,465	
대손상각비	70,771,343		180,506,471	
퇴직급여	-		43,835,600	
V 영 업 이 익(손 실)		-33,877,665,708		-38,974,028,826
VI 영 업 외 수 익		20,091,998,030		19,857,296,531
이자수익	516,774,295		365,321,160	
타회계전입금수익	9,380,000,000		10,380,000,000	
타회계지원금수익	9,126,214,000		8,983,300,000	
퇴직급여충당부채환입액	18,076,346		-	
기타영업외수익	1,050,933,389		128,675,371	
VII 영 업 외 비 용		3,039,312,758		3,867,541,384
이자비용	3,036,767,248		3,867,541,384	
기타반환금	2,545,510		-	
기타영업외비용	-		-	
VIII 당기손이익(순손실)		-16,824,980,436		-22,984,273,679

3. 결손금처리계산서

당 기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일

전 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일

익산시하수도사업특별회계

(단위:원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I 미처리결손금		328,412,274,317		311,587,293,881
전기이월미처리결손금	311,587,293,881		288,603,020,202	
전기오류수정이익	-		-	
전기오류수정손실	-		-	
당 기 순 손 실	16,824,980,436		22,984,273,679	
II 이익잉여금 처분액		-		-
이 익 준 비 금	-		-	
III 차기이월미처리결손금		328,412,274,317		311,587,293,881

4. 현금흐름표

당 기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일

전 기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일

익산시하수도사업특별회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I 영업활동으로 인한 현금흐름		19,052,360,690		13,646,509,995
1.당기순이익(손실)	-16,824,980,436		-22,984,273,679	
2.현금의 유출이 없는 비용등의가산	36,608,591,435		36,906,676,522	
감가상각비	33,501,052,844		32,814,793,067	
이자비용	3,036,767,248		3,867,541,384	
대손상각비	70,771,343		180,506,471	
퇴직급여	-		43,835,600	
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-22,715,560		-	
퇴직급여충당부채의환입	18,076,346		-	
기타영업외수익	4,639,214		-	
4.영업활동으로 인한 자산,부채변동	-708,534,749		-275,892,848	
저장품의 감소(증가)	-693,858		615,016	
수용가미수금의 감소(증가)	-604,329,494		-276,071,644	
기타미수금의 감소(증가)	-90,000,000		-	
미수수익의 감소(증가)	-8,881,097		-	
미지급금의 증가(감소)	-4,630,300		-436,220	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-56,003,566,297		-23,143,766,100
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	-56,003,566,297		-23,143,766,100	
기타단기금융상품의 증가	23,000,000,000		-	
건축물의 취득	20,068,505,186		19,203,092,421	
기계장치의 취득	416,268,170		653,719,900	
공기구비품의 취득	10,190,880		6,640,310	
건설중인자산의 증가	12,508,602,061		3,280,313,469	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		32,674,835,606		4,480,424,710
1.재무활동으로 인한 현금유입액	46,383,718,740		16,039,288,990	
타회계건설보조금의 증가	1,343,000,000		1,597,000,000	
국고보조금의 증가	27,850,597,600		4,315,722,980	
시도비보조금의 증가	4,747,008,350		1,423,003,500	
기타건설보조금의 증가	348,450,000		2,880,937,000	
시설분담금의 증가	12,094,662,790		5,822,625,510	
미지급금의증가	-		-	
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-13,708,883,134		-11,558,864,280	
유동성장기부채의 상환	12,071,513,560		11,558,864,280	
BTL장기미지급금의 감소	1,637,369,574		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		-4,276,370,001		-5,016,831,395
V. 기초의 현금		17,722,286,366		22,739,117,761
VI. 기말의 현금		13,445,916,365		17,722,286,366

재무제표에 대한 주석

2025년 12월 31일 현재

1. 개 요

익산시 하수도사업 특별회계는 2003.1.1일부터 지방공기업법을 준용하여 기업의 경영성과 공공복리를 증대하도록 운영하고 있습니다.

(1) 1995. 7월에 5만톤 시설용량의 익산하수종말처리시설을 하여 유천 및 만경강의 수질환경개선을 실시하였고 하수처리시설 증설계획에 따라 1999. 12월에 추가 증설로 10만톤/일의 하수처리시설을 가동 중에 있으며 2004. 9월 함열하수처리장 6천톤/일, 2008. 6월 북부처리장 3만톤/일, 금마처리장 1,100톤/일, 2010. 5월 여산하수처리장 6백톤/일을 신설 가동 중이며 마을하수처리장 22개소 1,760톤 등 총 13.9만톤/일의 하수처리시설을 갖추었습니다.

(2) 하수관거시설은 2025년 1,413km 시설 목표계획에 합류식 451km, 우수관 357km, 오수관 550km 차집관 34km로서 98.8%보급율을 나타내고 있습니다.

2. 중요한 회계처리방침

익산시 하수도사업특별회계는 지방공기업회계규칙에서 규정한 회계처리방법과 일반기업회계기준에 따라 처리하고 있습니다.

(1) 재무상태에 대한 주석

가. 유동자산

- ① 현금과 예금은 당기말 현재 보통예금과 단기금융상품, 수입지출외 현금으로 구성되어 있습니다.
- ② 수용가미수금은 당기의 사용료수익 징수결정액 중 미회수된 금액과 과년도 사용료 수입 중에서 회수되지 않은 금액입니다.
- ③ 기타미수금은 기타영업수익(지하수이용부담금, 공공폐수처리시설 사용료 등) 중 미회수된 금액입니다.
- ④ 저장품은 하수관리를 위하여 보관하고 있는 소모자재입니다.

나. 유형자산

① 가동설비자산

가동설비자산은 하수관 및 오수처리장 등 익산시 하수도사업특별회계에서 관리하는 시설 중 실제 하수처리를 위하여 가동되고 있는 자산이며, 이들중 토지와 임목을 제외한 설비는 감가상각 대상자산으로서 공기업회계처리기준에 따른 내용연수에 따라 정액법으로 상각하고 있습니다.

② 비가동설비자산은 당기말 현재 장래하수처리시설을 위하여 투자가 진행 중인 시설에 대한 금액을 집계해 놓은 계정과목입니다.

다. 유동부채

- ①미지급금은 공사대금 압류채권 및 일시보관금으로 세입세출외 현금입니다.
- ②BTL유동성장기부채는 장기부채중 1년 이내에 상환기일이 도래하는 장기미지급금(06,09년BTL사업)입니다.

라. 비유동부채

- ①BTL장기미지급금과 관련된 익산시 하수관거 BTL사업은 다음과 같습니다.

구 분	2006년 BTL사업	2009년BTL사업
관리운영기간	2011.5.11 ~ 2031.2.10	2014.08.28 ~ 2034.8.27
시설투자비	77,608백만원	69,040백만원
사업수익률	2021년 2.63%로 변동	2024년 4.20%로 변동

라. 자 본 금

- ①원시자본금은 익산시 지방공기업 특별회계설립시 출연된 최초자금입니다.
- ②타회계건설보조금은 일반회계 등 다른 회계단위에서 익산시 하수도특별회계로 출연한 금액입니다.
- ③시설분담금은 하수도수용가가 부담한 하수도시설분담금입니다.

마. 자본변동표

익산시 지방공기업 하수도특별회계의 자본 변동표는 다음과 같습니다.

구 분		(단위:천원)			
구 분	자본금	지분잉여금	자본조정	미처리결손금	총 계
2025년1월1일	92,232,547	535,219,228	5,138,723	(311,587,294)	321,003,204
타회계건설보조금등	-	18,533,121	27,850,598	-	46,383,719
당기순손익	-	-	-	(16,824,980)	(16,824,980)
2025년12월31일	92,232,547	553,752,349	32,989,321	(328,412,274)	350,561,943

2024년1월1일	92,232,547	523,495,662	823,000	(288,603,020)	327,948,189
타회계건설보조금등	-	11,723,566	4,315,723	-	16,039,289
당기순손익	-	-	-	(22,984,274)	(22,984,274)
2024년12월31일	92,232,547	535,219,228	5,138,723	(311,587,294)	321,003,204

(2) 손익계산서에 대한 주석

특별회계의 수익은 실현주의, 비용은 발생주의에 의하여 인식하고 있으며 개별계정 과목별 내역은 다음과 같습니다.

가. 영업수익

특별회계 영업수익은 하수도 사용처에 따라 가정용, 일반용, 대중탕용, 산업용 등으로 구분하여 징수결정하고 있으며 이에 따라 수익금액으로 계상하고 있습니다.

나. 영업비용

영업비용은 하수도를 유지관리 하는데 소요되는 하수처리장 운영비용과 하수관 관리비 및 일반관리비와 가동설비자산에 대한 감가상각비 및 대손상각금액으로 이루어져 있습니다.

다. 영업외수익

영업외수익은 예금이자 및 재산임대료수익, 수입수수료, 타회계경상적보조금, 유형자산처분이익, 잡이익으로 이루어져 있습니다.

라. 영업외비용

영업외 비용은 유형자산처분손실과 잡손실, BTL장기미지급금의 현재가치할인차금상각액(이자비용)입니다.

마. 우발사항

해당사항은 없습니다.

Ⅲ. 재무제표 부속 명세서

1. 현금 예금 명세서
2. 영업 미수금 명세서
3. 기타 미수금 명세서
4. 저장품 명세서
5. 기타 유동 자산 명세서
6. 유가증권 명세서
7. 가동설비 자산 명세서
8. 비가동설비 자산 명세서
9. 무형 자산 명세서
10. 투자와 기타자산명세서
11. 매입·채무 명세서
12. 미지급 비용(금) 명세서
13. 기타 유동 부채 명세서
14. 지방채 명세서
15. 충당금 명세서(가동설비자산 명세서 참조)
16. 전입금, 보조금 등 수입명세서
17. 감가상각비 명세서
18. 성질별 손익계산서
19. 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

1. 현금예금명세서

(단위: 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기말잔액	
계		17,722,286,366	94,301,840,710	75,578,210,711	36,445,916,365	
현 금 및 현금성 자 산	소 계	17,722,286,366	94,301,840,710	75,578,210,711	36,445,916,365	
	현 금			0	0	
	보 통 예 금	17,530,943,714	94,301,049,620	75,572,789,321	36,259,204,013	전북은행
	세 입 세 출 외 현 금	191,342,652	791,090	5,421,390	186,712,352	전북은행
단기 금융 상품	소 계	0	0	0	0	
	M M D A 기 업 예 금	0	0	0	0	
장기 금융 상품	소 계	0	0	0	0	
	정 기 예 금	0	0	0	0	

※ ① 예금종별로 구분 작성
 ② 유동성 구분에 따른 재분류 금액은 당기수입액, 당기지출액에 각각 가산

2. 영업미수금명세서

가. 총괄

(단위: 원)

구분 년도별	전기이월 미 수 금	당 기 조 정 액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
합 계	1,732,860,451	28,400,530,951	8,136,060	27,796,201,457	2,329,053,885	
2025년 (당 기)	-	28,400,530,951	-	27,406,701,752	993,829,199	
소 계	1,732,860,451	-	8,136,060	389,499,705	1,335,224,686	
2024년	567,320,650	-	-	360,639,410	206,681,240	
2023년	152,656,247	-	-	25,609,070	127,047,177	
2022년	129,104,581	-	-	3,041,270	126,063,311	
2021년이전	883,778,973	-	8,136,060	209,955	875,432,958	

※ ① 예산과목 영업수익에 대한 미수금

② 연도별란은 당기 기준 최근 5년전까지를 기록

2. 영업미수금명세서

나. 상세 영업미수금명세서

(단위: 원·톤)

구분 용도별		발생 일자	생 산 량	조 정 량	조 정 액	수 입 액	미 수 액	미수 사유
합 계		2025	26,532,826	26,532,826	28,400,530,951	27,406,701,752	993,829,199	
하 수 도 사 용 료	소 계		23,601,162	23,601,162	25,628,489,110	24,800,171,300	828,317,810	
	가 정 용		17,346,055	17,346,055	12,757,371,000	12,597,997,750	159,373,250	
	일 반 용		5,446,136	5,446,136	11,866,676,990	11,448,260,560	418,416,430	
	대중탕용		288,518	288,518	535,299,850	291,706,580	243,593,270	
	산 업 용 (산업단지 처리구역)		520,453	520,453	469,141,270	462,206,410	6,934,860	
지 하 수 이 용 부 담 금	소계		2,261,260	2,261,260	191,510,320	172,084,610	19,425,710	
	기타		2,261,260	2,261,260	191,510,320	172,084,610	19,425,710	
기 타 영 업 수 입	소계		-	-	2,580,156,521	2,434,070,842	146,085,679	
	기타		-	-	2,580,156,521	2,434,070,842	146,085,679	
기 타 수 수 료 수 입	소계		-	-	375,000	375,000	-	
	기타		-	-	375,000	375,000	-	

※ ① 생산량은 계란에 총생산량을 기입할 것

② 영업수익 (사용료수익, 기타영업수익)에 대한 미수액

3. 기타 미수금 명세서

가. 원인자부담금

(단위: 원)

구 분 년 도	전기이월 미 수 금	당 기 조 정 액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계	0	90,000,000	0	0	90,000,000	
2021년	0	0	0	0	0	
2022년	0	0	0	0	0	
2023년	0	0	0	0	0	
2024년	0	0	0	0	0	
2025년	0	90,000,000	0	0	90,000,000	

나. 보조금

(단위: 원)

구 분	전기이월 미 수 금	당 기 조 정 액		당기수입액	기말잔액	비 고
		증 가	감 소			
계						
		해	당	없	음	

※ ① 수용가 미수금 이외 미수금을 기록
 ② 당기발생 미수금은 그 수용가 미수금 참조

4. 재고자산명세서

가. 저장품명세서(총괄)

(단위: 원)

자 산 분 류		전기이월액	당기증가	당기감소	평가손익	기말잔액
대분류	중 분 류					
합 계		48,285,904	20,276,000	19,582,142	0	48,979,762
기 타 시 설 자 재	소 계	48,285,904	20,276,000	19,582,142	0	48,979,762
	U형 하수도 뚜껑	4,570,400	0	68,000	0	4,502,400
	주철제차도 측구 뚜껑	30,015,900	906,000	5,785,600	0	25,136,300
	맨홀 뚜껑	7,117,000	9,130,000	5,872,500	0	10,374,500
	스틸그레이팅	1,721,600	0	196,000	0	1,525,600
	폴리에틸렌관	1,497,000	0	0	0	1,497,000
	PVC관	302,700	0	0	0	302,700
	PE빗물받이	0	0	0	0	0
	시멘트	1,021,000	0	268,550	0	752,450
	아스콘	1,862,314	9,800,000	7,103,872	0	4,558,442
	실리콘	177,990	440,000	287,620	0	330,370
소 모 품	소 계	0	0	0	0	0
	휘발유	0	0	0	0	0
	경유	0	0	0	0	0
	등유	0	0	0	0	0
	약품류	0	0	0	0	0
	소모품류 (기타)	0	0	0	0	0

4. 재고자산명세서

나. 저장품명세서(세부 명세서)

구 분 분 류 별		전기이월액	당 기 증 가				
			계	조달구매	무상취득	환 입 품	발 생 품
합 계		48,285,904	20,276,000	0	0	0	20,276,000
1	U형하수도뚜껑 (500*800*150)	2,445,400	0	0	0	0	0
2	U형하수도뚜껑 (500*600*150)	2,125,000	0	0	0	0	0
3	주철제차도측구뚜껑 (800*800*50)	4,947,000	0	0	0	0	0
4	주철제차도측구뚜껑 (500*500*50)	1,537,200	0	0	0	0	0
5	주철제차도측구뚜껑 (500*600*50)	3,245,000	0	0	0	0	0
6	주철제차도측구뚜껑 (600*600*50)	14,601,500	0	0	0	0	0
7	주철제차도측구뚜껑 (700*700*70)	3,188,700	0	0	0	0	0
8	주철제차도측구뚜껑 (1000*500*70)	2,496,500	906,000	0	0	0	906,000
9	맨홀주물뚜껑 (φ600)	265,000	0	0	0	0	0
10	맨홀주물뚜껑 (φ648)	6,852,000	9,130,000	0	0	0	9,130,000
11	스틸그레이팅 (380*490*50)	0	0	0	0	0	0
12	스틸그레이팅 (400*500*50)	388,800	0	0	0	0	0
13	스틸그레이팅 (500*500*50)	1,332,800	0	0	0	0	0
14	PE이중벽관 (φ300)	921,000	0	0	0	0	0
15	PE이중벽관 (φ500)	576,000	0	0	0	0	0
16	PVC (φ75)	128,700	0	0	0	0	0
17	PVC (φ100)	128,000	0	0	0	0	0
18	PVC (φ150)	0	0	0	0	0	0
19	PVC (φ200)	46,000	0	0	0	0	0
20	시멘트	1,021,000	0	0	0	0	0
21	아스콘	1,862,314	9,800,000	0	0	0	9,800,000
22	실리콘	177,990	440,000	0	0	0	440,000

(단위: 원)

당 기 감 소			평 가 손 익		기 말 잔 액
계	손 익 계 정	자 본 계 정	손 실	이 익	
19,582,142	0	19,582,142	0	0	48,979,762
0	0	0	0	0	2,445,400
68,000	0	68,000	0	0	2,057,000
1,365,000	0	1,365,000	0	0	3,582,000
119,100	0	119,100	0	0	1,418,100
370,500	0	370,500	0	0	2,874,500
921,000	0	921,000	0	0	13,680,500
880,000	0	880,000	0	0	2,308,700
2,130,000	0	2,130,000	0	0	1,272,500
0	0	0	0	0	265,000
5,872,500	0	5,872,500	0	0	10,109,500
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	388,800
196,000	0	196,000	0	0	1,136,800
0	0	0	0	0	921,000
0	0	0	0	0	576,000
0	0	0	0	0	128,700
0	0	0	0	0	128,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	46,000
268,550	0	268,550	0	0	752,450
7,103,872	0	7,103,872	0	0	4,558,442
287,620	0	287,620	0	0	330,370

5. 기타 유동자산명세서

(단위: 원)

계정과목	거래내용	거래처	금 액	비 고
	해	당	없	음

6. 유가증권명세서

(단위: 원)

종류	종목	액면가액	취득가액	대차대조표가액		평가손익	비 고
				전기말	당기말		
		해	당	없	음		

7. 가동설비자산명세서

가. 총괄

과 목	취 득 가 액			
	전기이월액	당기증감		기말잔액
		증 가	감 소	
합 계	809,908,636,588	40,954,367,560	20,459,403,324	830,403,600,824
토 지	20,926,236,836	-	-	20,926,236,836
입 목	739,625,130	-	-	739,625,130
건 물	3,018,518,623	-	-	3,018,518,623
구 축 물	764,137,500,740	40,527,908,510	20,459,403,324	784,206,005,926
기 계 장 치	19,682,750,980	416,268,170	-	20,099,019,150
차량운반구	165,677,640	-	-	165,677,640
공기구비품	1,238,326,639	10,190,880	-	1,248,517,519
기 타 가 동 설 비 자 산	-	-	-	-

(단위: 원)

감 가 상 각 누 계 액				순장부가액	비고
전기이월액	당기증감		기말잔액		
	증 가	감 소			
452,073,198,749	33,501,052,844	4,639,214	485,569,612,379	344,833,988,445	
-	-	-	-	20,926,236,836	
-	-	-	-	739,625,130	
2,182,256,296	75,082,861	-	2,257,339,157	761,179,466	
430,318,900,825	33,170,240,703	4,639,214	463,484,502,314	320,721,503,612	
18,506,325,896	109,613,243	-	18,615,939,139	1,483,080,011	
164,878,690	793,950	-	165,672,640	5,000	
900,837,042	145,322,087	-	1,046,159,129	202,358,390	
-	-	-	-	-	

7. 가동설비자산명세서

나. 가동설비자산 취득명세서

(단위: 원)

계 정 명	자산명	취득일자	규격	수량	단가	금액	예산집행상황				
							과목				집행액
							정책	단위	세부	목	
				해	당	없	음				

7. 가동설비자산명세서

다. 가동설비자산 처분명세서

(단위: 원)

자산명	자산취득		감가상각 누 계 액	장부가액	자산처분			
	일자	원가			처분액	손 익	처분일자	승인일자
		해	당	없	음			

8. 비가동설비자산명세서

가. 건설중인자산 명세서

(단위: 원)

사 업 명	금 액	비고
합 계	41,393,127,321	
북부1처리분구하수관거정비사업	7,285,473,480	
남부2-1,2배수분구하수관로정비사업	16,828,267,800	
금마공공하수처리시설증설사업	389,970,000	
장점및상갈하수처리시설신설공사	910,602,700	
익산공공하수차집관로정비사업	2,954,053,590	
하폐수 처리시설 관리	1,660,383,151	
지하수 보전 및 물 재이용 관리	17,910,000	
금마처리구역 하수관로 정비사업	355,040,000	
노후하수관로 정비(2단계)	3,814,030,000	
노후하수관로 정비-국가산업단지	2,288,684,530	
노후하수관로 정비-영등지구	708,136,950	
송학동 침수개선 사업	231,840,000	
익산시 환경기초시설 악취개선	1,610,064,000	
장선처리분구 하수관로 정비사업	1,795,170,000	
북부하수처리장 연계처리 하수관로정비사업	174,600,000	
신당 소규모하수처리시설 신설사업	288,930,980	
흥왕 소규모하수처리시설 신설사업	79,970,140	

나. 운휴자산 명세서(해당없음)

9. 무형자산명세서

(단위: 원)

구 분 과 목	취 득 가 액			당 기 상각액	상 각 누 계	기 말 잔 액	비 고
	전 기 이월액	당기증가	계				
	해		당		없		음

10. 투자와 기타자산명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	내 용	전 기 이 월	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
합 계		215,000	0	0	215,000	
전화가입권	841-2145	215,000	0	0	215,000	하수도과

11. 매입채무명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금액	미지급기간	이율	거래처	미지급사유
		해	당	없	음	

12. 미지급비용(금)명세서

(단위: 원)

계정과목	발생일자	금 액	미지급기간	이율	거래처	미지급사유
		해	당	없	음	

13. 기타유동부채명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	발생일자	구분	금액	거래처	비 고
세 입 세 출 외 현 금	2025	기 타 (보 관 금 / 잡 중 금)	186,712,352		

※ 구분 : 원천세,잡종금, 하자보증금, 입원보증금, 기타

14. 차입금 명세서

가. 차입금 명세서

종 류 (공사채명)	발행일	발행총액	상 환 액			
			당년도		누 계	
			원금	이자	원금	이자
합 계				해		당

(단위 : 원)

당기말 미상환 잔액		차기상환 예정액		발행 가액	발행조건		비 고
					이율	상환기간	
원금	이자	원금	이자				
	없		음				

14. 차입금 명세서

나. 차입금 상환계획

(단위: 원)

계정과목	차입금명	차입처	차입원금	상 환 계 획			비고
				잔액	2025년	2026년 이후	
		해	당	없	음		

15. 총당금명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	전기이월액	증 가	감 소	기 말 잔 액	비 고
미지급비용	-	-	-	-	
미지급금	191,342,652	-	4,630,300	186,712,352	
BTL유동성장기부채	12,071,513,560	-	-	12,071,513,560	
(현재가치할인차금)	-3,230,911,489	510,674,024	-	-2,720,237,465	
퇴직급여충당부채	494,896,032	-	18,076,346	476,819,686	
BTL장기미지급금	88,598,397,880	-	14,978,896,490	73,619,501,390	
(현재가치할인차금)	-13,418,473,765	3,796,106,580	-	-9,622,367,185	
합 계	84,706,764,870	4,306,780,604	15,001,603,136	74,011,942,338	

16. 전입금 · 보조금 등 수입명세서

(단위: 원)

과 목	회계처리방법	출 연 기 관	금 액	보 조 목 적	예산결산상 수입구분
계			52,945,998,000		
전입금	영업외수익처리	일반회계	9,000,000,000	하수종말처리장(BTO)운영 비 일반회계지원금	사업수익
보조금	영업외수익처리	환경부	380,000,000	06BTL, 09BTL 금강수계기금 보조	사업수익
보조금	영업외수익처리	환경부	8,185,000,000	06BTL, 09BTL 국비보조	사업수익
보조금	영업외수익처리	전라북도	941,214,000	BTO, 06BTL, 09BTL 도비보조	사업수익
보조금	자본잉여금수입처리	환경부	27,906,000,000	하수도사업 국비보조	자본적수입
보조금	자본잉여금수입처리	환경부	1,343,000,000	하수도사업 금강수계기금 보조	자본적수입
보조금	자본잉여금수입처리	전라북도	4,842,334,000	하수도사업 도비보조	자본적수입
보조금	자본잉여금수입처리	전라북도	49,000,000	특별교부세	자본적수입
보조금	자본잉여금수입처리	일반회계	299,450,000	생활환경개선사업 일반회계 전입금	자본적수입

17. 갑가상각비명세서

(단위: 원)

구 분	계정과목	취득원가	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	상각방법
유형자산	계	808,737,738,858	33,501,052,844	485,569,612,379	323,168,126,479	정액법
	건 물	3,018,518,623	75,082,861	2,257,339,157	761,179,466	
	구축물	784,206,005,926	33,170,240,703	463,484,502,314	320,721,503,612	
	기계장치	20,099,019,150	109,613,243	18,615,939,139	1,483,080,011	
	차량운반구	165,677,640	793,950	165,672,640	5,000	
	공구와기구	1,248,517,519	145,322,087	1,046,159,129	202,358,390	

18. 성질별 손익계산서

(단위: 원)

성 질 별	목별	당 기(2025년)			전 기(2024년)		
		(1) 채 무 확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 채 무 확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)
당 기 순 이 익 (수 익 - 비 용)					5,417,018,289	-22,984,273,679	28,401,291,968
수 익 합 계		48,460,932,324	48,492,528,981	-31,596,657	45,138,112,111	45,138,112,111	-
영 업 수 익	소 계	28,400,530,951	28,400,530,951	-	25,280,815,580	25,280,815,580	-
	사 용 료 수 익	25,628,489,110	25,628,489,110	-	22,605,433,470	22,605,433,470	-
	기 타 영 업 수 익	2,772,041,841	2,772,041,841	-	2,675,382,110	2,675,382,110	-
영 업 외 수 익	소 계	20,060,401,373	20,091,998,030	-31,596,657	19,857,296,531	19,857,296,531	-
	수 입 이 자	507,893,198	516,774,295	-8,881,097	365,321,160	365,321,160	-
	타 회 계 전 입 금 수 익	9,380,000,000	9,380,000,000	-	10,380,000,000	10,380,000,000	-
	타 회 계 지 원 금 수 익	9,126,214,000	9,126,214,000	-	8,983,300,000	8,983,300,000	-
	퇴 직 급 여 충 당 부 채 환 입	-	18,076,346	-18,076,346	-	-	-
	기 타 영 업 외 수 익	1,046,294,175	1,050,933,389	-4,639,214	128,675,371	128,675,371	-
비용합계		40,711,469,690	65,317,509,417	-24,606,039,727	39,721,093,822	68,122,385,790	-28,401,291,968
인 력 운 영 비	소 계	2,223,502,610	2,223,502,610	-	2,388,720,770	2,388,720,770	-
	정 규 직 보 수	1,450,993,480	1,450,993,480	-	1,475,722,590	1,475,722,590	-
	직 무 수 행 경 비	81,857,160	81,857,160	-	81,949,670	81,949,670	-
	기 타 직 보 수	677,402,130	677,402,130	-	818,357,950	818,357,950	-
	비 정 규 직 보 수	13,249,840	13,249,840	-	12,690,560	12,690,560	-

(단위: 원)

성 질 별	목 별	당 기(2025년)			전 기(2024년)		
		(1) 채 무 확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)	(1) 채 무 확정액	(2) 손익계산서 금액	(3) 차 이 (1-2)
운 영 경 비	소 계	913,509,688	913,509,688	-	404,596,405	404,596,405	-
	일 반 영 비	783,565,728	783,565,728	-	353,924,455	353,924,455	-
	여 비	37,093,960	37,093,960	-	36,013,510	36,013,510	-
	업 추 진 무 비	13,850,000	13,850,000	-	13,992,440	13,992,440	-
	연 구 개 발 비	79,000,000	79,000,000	-	-	-	-
	교 육 훈 련 비	-	-	-	666,000	666,000	-
재 료 비		36,645,000	35,951,142	693,858	43,880,500	44,495,516	-615,016
수 선 교 체 비		10,372,480	77,482,680	-67,110,200	429,099,940	429,099,940	-
경 상 이 전	소 계	37,527,439,912	25,455,926,352	12,071,513,560	35,996,549,707	27,490,550,137	8,505,999,570
	보 전 금	1,170,000	1,170,000	-	1,062,000	1,062,000	-
	민 간 위 탁 금	36,373,944,550	24,302,430,990	12,071,513,560	35,380,253,870	26,874,254,300	8,505,999,570
	연 금 부 담 금 등	535,338,610	535,338,610	-	532,376,870	532,376,870	-
	배 상 금	17,840,722	17,840,722	-	11,516,967	11,516,967	-
	포 상 금	86,469,000	86,469,000	-	71,340,000	71,340,000	-
	공 기 업 회 계 간 부 담 금	512,677,030	512,677,030	-	-	-	-
감가상각비		-	33,501,052,844	-33,501,052,844	-	32,814,793,067	-32,814,793,067
대 손 상 각		-	70,771,343	-70,771,343	-	180,506,471	-180,506,471
기타영업비용		-	-	-	458,246,500	458,246,500	-
퇴직급여		-	-	-	-	43,835,600	-43,835,600
영업외비용		-	3,039,312,758	-3,039,312,758	-	3,867,541,384	-3,867,541,384

19. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

(단위: 원)

계정과목	재무제표 (1)	예산결산 (2)	차이 (3) = (1) - (2)	차이내역		
				목	금액	내역
하수도사용료수익	25,628,489,110	25,628,489,110	-			
기 타 영 업 수 익	2,772,041,841	2,772,041,841	-			
이 자 수 익	507,893,198	516,774,295	-8,881,097	이자수익	8,881,097	미수수익
타회계전입금수익	9,380,000,000	9,380,000,000	-			
타회계지원금수익	9,126,214,000	9,126,214,000	-			
퇴직급여충당부채 환입액	-	18,076,346	-18,076,346	타회계지원금수익	18,076,346	퇴직급여충당부채 환입액
기 타 영 업 외 수 익	1,046,294,175	1,050,933,389	-4,639,214	기타영업외수익	4,639,214	btl수정액 따른 전기분 감가상각 비 과대 계상분 수정한 금액
수 익 계	48,460,932,324	48,492,528,981	-31,596,657			
인 력 운 영 비	2,223,502,610	2,223,502,610	-			
운 영 경 비	913,509,688	913,509,688	-			
재 료 비	36,645,000	35,951,142	693,858	재료비	693,858	재료비 당기사용액
수 선 교 체 비	10,372,480	77,482,680	-67,110,200	수선비	67,110,200	구축물과 건설중인자산 중 수익적지출
경 상 이 전	37,527,439,912	25,455,926,352	12,071,513,560	경상이전	12,071,513,560	당기분 민간경상이전 미지급금(BTL) 지급액
감 가 상 각 비	-	33,501,052,844	-33,501,052,844	감가상각비	33,501,052,844	감가상각비 인식
퇴 직 급 여	-	-	-			
대 손 상 각	-	70,771,343	-70,771,343	대손상각	70,771,343	대손충당금 설정
기 타 영 업 비 용	-	-	-			
영 업 외 비 용	-	3,039,312,758	-3,039,312,758	이자비용	3,039,312,758	BTL사업 장기미지급금 관련 현재가치할인차금 상각이자
지 출 계	40,711,469,690	65,317,509,417	-24,606,039,727			

IV. 예산 · 결산 보고서

(수입 · 지출 결산서)

1. 결 산 총 괄 표

2. 수입예산결산보고서

3. 지출예산결산보고서

1. 결 산 총 괄 표

가. 결산총괄

(1) 수입예산 결산

○ 수익적 수입 :	48,460,932,324 원
○ 자본적 수입 :	50,610,769,075 원
○ 이 월 재 원 :	15,187,481,880 원
합 계 :	114,259,183,279 원

(2) 지출예산 결산

○ 수익적 지출 :	40,711,469,690 원
○ 자본적 지출 :	25,004,293,821 원
○ 이월예산지출 :	9,857,025,810 원
합 계 :	75,572,789,321 원

(3) 자 금 결 산

○ 전기 이월액 :	15,187,481,880 원
○ 수 입 :	99,071,701,399 원
○ 지 출 :	75,572,789,321 원
○ 불납 결손액 :	8,136,060 원
○ 미 수 금 :	2,419,053,885 원
○ 차기 이월액 :	36,259,204,013 원

나. 결산총괄표

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예	
	계정과목	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	계정과목	예산액(A')
수 입 (I)	(I) 계	46,261,261,000	48,460,932,324	△2,199,671,324	계	52,994,512,000
	영업수익	26,309,348,000	28,400,530,951	△2,091,182,951		
	영업외수익	19,951,913,000	20,060,401,373	△108,488,373		
					자본잉여금수입	50,351,051,000
					유보자금	2,643,461,000
지 출 (II)	(II) 계	41,618,187,000	40,711,469,690	906,717,310	계	57,637,586,000
	하수도사업관리(사업)	37,799,657,000	37,186,365,394	613,291,606		
	인력운영비	3,026,877,000	2,845,310,220	181,566,780		
	기본경비	691,653,000	679,794,076	11,858,924		
	예비비	100,000,000	0	100,000,000		
					하수도사업(자본)	56,085,633,000
					보전지출	591,533,000
					기본경비	10,420,000
					예비비(자본)	950,000,000
차액 (I- II)	당기순이익 (자본형성)	4,643,074,000	7,749,462,634	△3,106,388,634	자본형성	△4,643,074,000

(단위: 원)

산 결 산		자 금 결 산			
결산액(B')	증감(A'-B')	계정과목	예산액	결산액	수납액.지출액
50,610,769,075	2,383,742,925	계	114,443,254,880	114,259,183,279	111,831,993,334
46,534,446,790 4,076,322,285	3,816,604,210 △1,432,861,285	영업수익	26,309,348,000	28,400,530,951	27,406,701,752
		영업외수익	19,951,913,000	20,060,401,373	20,060,401,373
		자본잉여금수입	50,351,051,000	46,534,446,790	46,444,446,790
		유보자금	2,643,461,000	4,076,322,285	2,732,961,539
		이월금	15,187,481,880	15,187,481,880	15,187,481,880
25,004,293,821	32,633,292,179	계	114,443,254,880	75,572,789,321	75,572,789,321
24,840,829,381 153,273,560 10,190,880 0	31,244,803,619 438,259,440 229,120 950,000,000	하수도공기업관리(사업)	37,799,657,000	37,186,365,394	37,186,365,394
		인력운영비	3,026,877,000	2,845,310,220	2,845,310,220
		기본경비	691,653,000	679,794,076	679,794,076
		예비비	100,000,000	0	0
		하수도사업(자본)	56,085,633,000	24,840,829,381	24,840,829,381
		보전지출	591,533,000	153,273,560	153,273,560
		기본경비	10,420,000	10,190,880	10,190,880
		예비비(자본)	950,000,000	0	0
		이월예산지출	15,187,481,880	9,857,025,810	9,857,025,810
25,606,475,254	△30,249,549,254	차	계		36,259,204,013
		기	순 세 계 잉 여 금		3,751,542,703
		이	사 고 이 월 금		317,817,250
		월	건 설 개 량 이 월 금		1,907,358,620
		금	계 속 비 이 월 금		34,513,752,440
			미 지 급 비 용 · 금		(4,231,267,000) 0

2. 수입예산 결산보고서

과 목				예산액				
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급이월액	
합 계 (1+2+3)				94,188,424,000	5,067,349,000	15,187,481,880	0	114,443,254,880
600사업수익 (1)				44,669,491,000	1,591,770,000	0	0	46,261,261,000
610영업수익				25,689,406,000	619,942,000	0	0	26,309,348,000
611사용료수익				23,546,406,000	570,025,000	0	0	24,116,431,000
02가정용하수도사용료				11,656,057,000	554,080,000	0	0	12,210,137,000
06일반용하수도사용료				11,130,052,000	0	0	0	11,130,052,000
08대중탕용하수도사용료				311,108,000	0	0	0	311,108,000
10산업및공업용하수도사용료				449,189,000	15,945,000	0	0	465,134,000
661기타영업수익				2,143,000,000	49,917,000	0	0	2,192,917,000
02기타사용료수익				216,000,000	0	0	0	216,000,000
03기타수수료수입				600,000	0	0	0	600,000
09기타영업수입				1,926,400,000	49,917,000	0	0	1,976,317,000
670영업외수익				18,980,085,000	971,828,000	0	0	19,951,913,000
671이자수익				270,000,000	181,615,000	0	0	451,615,000
01예금이자수입				200,000,000	100,000,000	0	0	300,000,000
09기타이자수입				70,000,000	81,615,000	0	0	151,615,000
672타회계전입금수익				9,380,000,000	0	0	0	9,380,000,000
03일반회계지원금				9,000,000,000	0	0	0	9,000,000,000
09기타전입금				380,000,000	0	0	0	380,000,000
673보조금수익				9,286,385,000	△160,600,000	0	0	9,125,785,000
01국고보조금				8,339,000,000	△154,000,000	0	0	8,185,000,000
02시·도비보조금				947,385,000	△6,600,000	0	0	940,785,000
679기타영업외수익				43,700,000	950,813,000	0	0	994,513,000
01기타임대수입				1,700,000	0	0	0	1,700,000
09기타영업외수입				42,000,000	950,813,000	0	0	992,813,000

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금(A-B-E)
	수 입 액(C)	과오납환불액(D)	실제수납액(B=C-D)		
114,259,183,279	111,852,986,464	20,993,130	111,831,993,334	8,136,060	2,419,053,885
48,460,932,324	47,483,248,265	16,145,140	47,467,103,125	0	993,829,199
28,400,530,951	27,422,843,402	16,141,650	27,406,701,752	0	993,829,199
25,628,489,110	24,816,312,950	16,141,650	24,800,171,300	0	828,317,810
12,757,371,000	12,606,033,280	8,035,530	12,597,997,750	0	159,373,250
11,866,676,990	11,455,879,900	7,619,340	11,448,260,560	0	418,416,430
535,299,850	291,706,580	0	291,706,580	0	243,593,270
469,141,270	462,693,190	486,780	462,206,410	0	6,934,860
2,772,041,841	2,606,530,452	0	2,606,530,452	0	165,511,389
191,510,320	172,084,610	0	172,084,610	0	19,425,710
375,000	375,000	0	375,000	0	0
2,580,156,521	2,434,070,842	0	2,434,070,842	0	146,085,679
20,060,401,373	20,060,404,863	3,490	20,060,401,373	0	0
507,893,198	507,893,198	0	507,893,198	0	0
340,257,610	340,257,610	0	340,257,610	0	0
167,635,588	167,635,588	0	167,635,588	0	0
9,380,000,000	9,380,000,000	0	9,380,000,000	0	0
9,000,000,000	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	0
380,000,000	380,000,000	0	380,000,000	0	0
9,126,214,000	9,126,214,000	0	9,126,214,000	0	0
8,185,000,000	8,185,000,000	0	8,185,000,000	0	0
941,214,000	941,214,000	0	941,214,000	0	0
1,046,294,175	1,046,297,665	3,490	1,046,294,175	0	0
1,664,002	1,667,492	3,490	1,664,002	0	0
1,044,630,173	1,044,630,173	0	1,044,630,173	0	0

과 목				예산액				
관	항	세 항	목	당초	추경	이월자금예산액		계
						이월재원충당금	미지급이월액	
합 계 (1+2+3)				94,188,424,000	5,067,349,000	15,187,481,880	0	114,443,254,880
100자본적수입 (2)				49,518,933,000	3,475,579,000	0	0	52,994,512,000
170자본잉여금수입				48,660,851,000	1,690,200,000	0	0	50,351,051,000
173타회계건설보조금수입				44,260,851,000	△5,609,800,000	0	0	38,651,051,000
01국고보조금수입				34,345,000,000	△2,918,000,000	0		31,427,000,000
02타회계건설보조금수입				1,527,000,000	△184,000,000	0	0	1,343,000,000
03시도비보조금수입				8,089,401,000	△2,556,800,000	0	0	5,532,601,000
09기타건설보조금수입				299,450,000	49,000,000	0	0	348,450,000
177원인자부담금수입				4,400,000,000	7,300,000,000	0	0	11,700,000,000
01원인자부담금				4,400,000,000	7,300,000,000	0	0	11,700,000,000
180유보자금				858,082,000	1,785,379,000	0	0	2,643,461,000
181순세계잉여금				558,082,000	1,785,379,000	0	0	2,343,461,000
01순세계잉여금				558,082,000	1,258,356,000	0	0	1,816,438,000
02보조금사용잔액				0	527,023,000	0	0	527,023,000
182미수금				300,000,000	0	0	0	300,000,000
01영업미수금				300,000,000	0	0	0	300,000,000
이월자금 (3)				0	0	15,187,481,880	0	15,187,481,880
이월재원충당금				0	0	15,187,481,880	0	15,187,481,880
이월재원충당금				0	0	15,187,481,880	0	15,187,481,880
이월재원충당금				0	0	15,187,481,880	0	15,187,481,880

(단위 : 원)

결산액(A) (징수결정액, 조사결정액)	수 납 액			불납결손액(E)	미수금(A-B-E)
	수 입 액(C)	과오납환불액(D)	실제수납액(B=C-D)		
114,259,183,279	111,852,986,464	20,993,130	111,831,993,334	8,136,060	2,419,053,885
50,610,769,075	49,182,256,319	4,847,990	49,177,408,329	8,136,060	1,425,224,686
46,534,446,790	46,449,294,780	4,847,990	46,444,446,790	0	90,000,000
34,439,784,000	34,439,784,000	0	34,439,784,000	0	0
27,906,000,000	27,906,000,000	0	27,906,000,000	0	0
1,343,000,000	1,343,000,000	0	1,343,000,000	0	0
4,842,334,000	4,842,334,000	0	4,842,334,000	0	0
348,450,000	348,450,000	0	348,450,000	0	0
12,094,662,790	12,009,510,780	4,847,990	12,004,662,790	0	90,000,000
12,094,662,790	12,009,510,780	4,847,990	12,004,662,790	0	90,000,000
4,076,322,285	2,732,961,539	0	2,732,961,539	8,136,060	1,335,224,686
2,343,461,834	2,343,461,834	0	2,343,461,834	0	0
1,816,438,129	1,816,438,129	0	1,816,438,129	0	0
527,023,705	527,023,705	0	527,023,705	0	0
1,732,860,451	389,499,705	0	389,499,705	8,136,060	1,335,224,686
1,732,860,451	389,499,705	0	389,499,705	8,136,060	1,335,224,686
15,187,481,880	15,187,481,880	0	15,187,481,880	0	0
15,187,481,880	15,187,481,880	0	15,187,481,880	0	0
15,187,481,880	15,187,481,880	0	15,187,481,880	0	0
15,187,481,880	15,187,481,880	0	15,187,481,880	0	0

3. 지출예산 결산보고서

과 목				예산액						
정 액	단 위	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)				94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
수익적지출 계 (1)				41,889,547,000	△ 271,360,000	0	0	0	0	41,618,187,000
하수도공업관리(사업)				38,054,270,000	△ 254,613,000	0	0	0	0	37,799,657,000
하수도사업관리(사업)				38,054,270,000	△ 254,613,000	0	0	0	0	37,799,657,000
하·폐수처리시설 운영				22,781,326,000	△ 21,000,000	0	0	0	0	22,760,326,000
201일반운영비				732,500,000	△ 21,000,000	0	0	0	0	711,500,000
01사무관리비				118,620,000	0	0	0	0	0	118,620,000
02공공운영비				131,000,000	△ 21,000,000	0	0	0	0	110,000,000
11지급수수료				480,000,000	0	0	0	0	0	480,000,000
21공공요금및제세				2,880,000	0	0	0	0	0	2,880,000
307민간이전				22,048,826,000	0	0	0	0	0	22,048,826,000
05민간위탁금				22,048,826,000	0	0	0	0	0	22,048,826,000
생활하수관리				214,175,000	0	0	0	0	0	214,175,000
201일반운영비				12,015,000	0	0	0	0	0	12,015,000
01사무관리비				2,835,000	0	0	0	0	0	2,835,000
02공공운영비				4,380,000	0	0	0	0	0	4,380,000
21공공요금및제세				4,800,000	0	0	0	0	0	4,800,000
207연구개발비				200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
01연구용역비				200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
301일반보전금				2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000
01사회보장적수혜금				2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000
하수관거BTL사업 운영비				14,881,240,000	△ 228,613,000	0	0	0	0	14,652,627,000
201일반운영비				68,240,000	0	0	0	0	0	68,240,000
01사무관리비				7,040,000	0	0	0	0	0	7,040,000
21공공요금및제세				61,200,000	0	0	0	0	0	61,200,000
307민간이전				14,813,000,000	△ 228,613,000	0	0	0	0	14,584,387,000
05민간위탁금				14,813,000,000	△ 228,613,000	0	0	0	0	14,584,387,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
40,980,482,030	40,711,469,690	0	40,711,469,690	0	268,478,020	0	268,478,020	0	638,239,290
37,454,843,414	37,186,365,394	0	37,186,365,394	0	268,478,020	0	268,478,020	0	344,813,586
37,454,843,414	37,186,365,394	0	37,186,365,394	0	268,478,020	0	268,478,020	0	344,813,586
22,562,039,223	22,390,846,203	0	22,390,846,203	0	171,193,020	0	171,193,020	0	198,286,777
679,204,223	508,011,203	0	508,011,203	0	171,193,020	0	171,193,020	0	32,295,777
118,532,100	118,532,100	0	118,532,100	0	0	0	0	0	87,900
85,389,123	85,389,123	0	85,389,123	0	0	0	0	0	24,610,877
472,403,000	301,209,980	0	301,209,980	0	171,193,020	0	171,193,020	0	7,597,000
2,880,000	2,880,000	0	2,880,000	0	0	0	0	0	0
21,882,835,000	21,882,835,000	0	21,882,835,000	0	0	0	0	0	165,991,000
21,882,835,000	21,882,835,000	0	21,882,835,000	0	0	0	0	0	165,991,000
189,025,720	91,740,720	0	91,740,720	0	97,285,000	0	97,285,000	0	25,149,280
11,570,720	11,570,720	0	11,570,720	0	0	0	0	0	444,280
2,806,600	2,806,600	0	2,806,600	0	0	0	0	0	28,400
4,380,000	4,380,000	0	4,380,000	0	0	0	0	0	0
4,384,120	4,384,120	0	4,384,120	0	0	0	0	0	415,880
176,285,000	79,000,000	0	79,000,000	0	97,285,000	0	97,285,000	0	23,715,000
176,285,000	79,000,000	0	79,000,000	0	97,285,000	0	97,285,000	0	23,715,000
1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	0	0	0	990,000
1,170,000	1,170,000	0	1,170,000	0	0	0	0	0	990,000
14,553,648,130	14,553,648,130	0	14,553,648,130	0	0	0	0	0	98,978,870
62,538,580	62,538,580	0	62,538,580	0	0	0	0	0	5,701,420
6,417,000	6,417,000	0	6,417,000	0	0	0	0	0	623,000
56,121,580	56,121,580	0	56,121,580	0	0	0	0	0	5,078,420
14,491,109,550	14,491,109,550	0	14,491,109,550	0	0	0	0	0	93,277,450
14,491,109,550	14,491,109,550	0	14,491,109,550	0	0	0	0	0	93,277,450

과 목				예산액					
행 목 위 부	세 목 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
							이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)			94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
		하수관거 유지관리	104,976,000	0	0	0	0	0	104,976,000
		201일반운영비	42,406,000	0	0	0	0	0	42,406,000
		01사무관리비	13,350,000	0	0	0	0	0	13,350,000
		02공공운영비	14,280,000	0	0	0	0	0	14,280,000
		12교육훈련비	200,000	0	0	0	0	0	200,000
		13임차료	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
		21공공요금및제세	8,576,000	0	0	0	0	0	8,576,000
		206재료비	44,240,000	0	△ 4,000,000	0	0	0	40,240,000
		01일반재료비	44,240,000	0	△ 4,000,000	0	0	0	40,240,000
		214수선유지교체비	3,330,000	0	0	0	0	0	3,330,000
		05수선유지비	3,330,000	0	0	0	0	0	3,330,000
		305배상금등	15,000,000	0	4,000,000	0	0	0	19,000,000
		01배상금등	15,000,000	0	4,000,000	0	0	0	19,000,000
		지하수관리	72,553,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	67,553,000
		201일반운영비	62,803,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	57,803,000
		01사무관리비	5,190,000	0	0	0	0	0	5,190,000
		02공공운영비	50,744,000	△ 5,000,000	0	0	0	0	45,744,000
		21공공요금및제세	6,869,000	0	0	0	0	0	6,869,000
		214수선유지교체비	9,750,000	0	0	0	0	0	9,750,000
		05수선유지비	9,750,000	0	0	0	0	0	9,750,000
		행정운영경비	3,735,277,000	△ 16,747,000	0	0	0	0	3,718,530,000
		인력운영비	3,040,408,000	△ 13,531,000	0	0	0	0	3,026,877,000
		인력운영비	3,040,408,000	△ 13,531,000	0	0	0	0	3,026,877,000
		101인건비	2,306,818,000	0	0	0	0	0	2,306,818,000
		01보수	1,578,422,000	0	0	0	0	0	1,578,422,000
		03공무직(무기계약)근로자보수	713,434,000	0	0	0	0	0	713,434,000
		04기간제근로자등보수	14,962,000	0	0	0	0	0	14,962,000
		204직무수행경비	84,660,000	0	0	0	0	0	84,660,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
95,894,201	95,894,201	0	95,894,201	0	0	0	0	0	9,081,799
40,615,899	40,615,899	0	40,615,899	0	0	0	0	0	1,790,101
12,761,500	12,761,500	0	12,761,500	0	0	0	0	0	588,500
13,558,140	13,558,140	0	13,558,140	0	0	0	0	0	721,860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
5,951,000	5,951,000	0	5,951,000	0	0	0	0	0	49,000
8,345,259	8,345,259	0	8,345,259	0	0	0	0	0	230,741
36,645,000	36,645,000	0	36,645,000	0	0	0	0	0	3,595,000
36,645,000	36,645,000	0	36,645,000	0	0	0	0	0	3,595,000
792,580	792,580	0	792,580	0	0	0	0	0	2,537,420
792,580	792,580	0	792,580	0	0	0	0	0	2,537,420
17,840,722	17,840,722	0	17,840,722	0	0	0	0	0	1,159,278
17,840,722	17,840,722	0	17,840,722	0	0	0	0	0	1,159,278
54,236,140	54,236,140	0	54,236,140	0	0	0	0	0	13,316,860
44,656,240	44,656,240	0	44,656,240	0	0	0	0	0	13,146,760
3,817,500	3,817,500	0	3,817,500	0	0	0	0	0	1,372,500
36,315,230	36,315,230	0	36,315,230	0	0	0	0	0	9,428,770
4,523,510	4,523,510	0	4,523,510	0	0	0	0	0	2,345,490
9,579,900	9,579,900	0	9,579,900	0	0	0	0	0	170,100
9,579,900	9,579,900	0	9,579,900	0	0	0	0	0	170,100
3,525,638,616	3,525,104,296	0	3,525,104,296	0	0	0	0	0	193,425,704
2,845,310,220	2,845,310,220	0	2,845,310,220	0	0	0	0	0	181,566,780
2,845,310,220	2,845,310,220	0	2,845,310,220	0	0	0	0	0	181,566,780
2,141,645,450	2,141,645,450	0	2,141,645,450	0	0	0	0	0	165,172,550
1,450,993,480	1,450,993,480	0	1,450,993,480	0	0	0	0	0	127,428,520
677,402,130	677,402,130	0	677,402,130	0	0	0	0	0	36,031,870
13,249,840	13,249,840	0	13,249,840	0	0	0	0	0	1,712,160
81,857,160	81,857,160	0	81,857,160	0	0	0	0	0	2,802,840

과 목				예산액					
행 목 구분	세 목 구분	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
							이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)			94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
		01직책급업무수행경비	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
		02직급보조비	52,740,000	0	600,000	0	0	0	53,340,000
		03특정업무경비	30,720,000	0	△ 600,000	0	0	0	30,120,000
		303포상금	100,000,000	△ 13,531,000	0	0	0	0	86,469,000
		02성과상여금	100,000,000	△ 13,531,000	0	0	0	0	86,469,000
		304연금부담금등	548,930,000	0	0	0	0	0	548,930,000
		01연금부담금	404,300,000	0	0	0	0	0	404,300,000
		02국민건강보험부담금등	96,268,000	0	0	0	0	0	96,268,000
		03공무직(무기계약)부담금관련	48,362,000	0	0	0	0	0	48,362,000
		기본경비	694,869,000	△ 3,216,000	0	0	0	0	691,653,000
		기본경비	694,869,000	△ 3,216,000	0	0	0	0	691,653,000
		201일반운영비	119,307,000	0	0	0	0	0	119,307,000
		01사무관리비	66,754,000	0	0	0	0	0	66,754,000
		02공공운영비	36,269,000	0	0	0	0	0	36,269,000
		11지급수수료	4,120,000	0	0	0	0	0	4,120,000
12교육훈련비	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000		
21공공요금및제세	11,114,000	0	0	0	0	0	11,114,000		
202여비	42,216,000	0	0	0	0	0	42,216,000		
01국내여비	42,216,000	0	0	0	0	0	42,216,000		
203업무추진비	14,130,000	0	0	0	0	0	14,130,000		
02정원가산업무추진비	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000		
03시책추진업무추진비	7,250,000	0	0	0	0	0	7,250,000		
04부서운영업무추진비	5,280,000	0	0	0	0	0	5,280,000		
317공기업특별회계간부담금	519,216,000	△ 3,216,000	0	0	0	0	516,000,000		
00공기업특별회계간부담금	519,216,000	△ 3,216,000	0	0	0	0	516,000,000		
예비비			100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
예비비			100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
예비비			100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
801예비비			100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
01일반예비비			100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
53,251,420	53,251,420	0	53,251,420	0	0	0	0	0	88,580
27,405,740	27,405,740	0	27,405,740	0	0	0	0	0	2,714,260
86,469,000	86,469,000	0	86,469,000	0	0	0	0	0	0
86,469,000	86,469,000	0	86,469,000	0	0	0	0	0	0
535,338,610	535,338,610	0	535,338,610	0	0	0	0	0	13,591,390
404,300,000	404,300,000	0	404,300,000	0	0	0	0	0	0
86,875,830	86,875,830	0	86,875,830	0	0	0	0	0	9,392,170
44,162,780	44,162,780	0	44,162,780	0	0	0	0	0	4,199,220
680,328,396	679,794,076	0	679,794,076	0	0	0	0	0	11,858,924
680,328,396	679,794,076	0	679,794,076	0	0	0	0	0	11,858,924
116,173,086	116,173,086	0	116,173,086	0	0	0	0	0	3,133,914
66,658,920	66,658,920	0	66,658,920	0	0	0	0	0	95,080
35,553,496	35,553,496	0	35,553,496	0	0	0	0	0	715,504
3,505,680	3,505,680	0	3,505,680	0	0	0	0	0	614,320
320,000	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	730,000
10,134,990	10,134,990	0	10,134,990	0	0	0	0	0	979,010
37,628,280	37,093,960	0	37,093,960	0	0	0	0	0	5,122,040
37,628,280	37,093,960	0	37,093,960	0	0	0	0	0	5,122,040
13,850,000	13,850,000	0	13,850,000	0	0	0	0	0	280,000
1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	0	0	0	0	0	280,000
7,250,000	7,250,000	0	7,250,000	0	0	0	0	0	0
5,280,000	5,280,000	0	5,280,000	0	0	0	0	0	0
512,677,030	512,677,030	0	512,677,030	0	0	0	0	0	3,322,970
512,677,030	512,677,030	0	512,677,030	0	0	0	0	0	3,322,970
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000

과 목				예산액					
행 목 위 부	세 목 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
							이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)			94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
자본적지출 계 (2)			52,298,877,000	5,338,709,000	0	0	0	0	57,637,586,000
하수도공기업관리(자본)			52,138,457,000	3,947,176,000	0	0	0	0	56,085,633,000
하수관로 정비사업			23,806,268,000	△ 3,637,811,000	0	0	0	0	20,168,457,000
장선처리분구 하수관로 정비사업			5,772,000,000	△ 2,666,700,000	0	0	0	0	3,105,300,000
401시설비및부대비			5,772,000,000	△ 2,666,700,000	0	0	0	0	3,105,300,000
01시설비			5,357,000,000	△ 2,666,700,000	0	0	0	0	2,690,300,000
02감리비			400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000
03시설부대비			15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
금마처리구역 하수관로 정비사업			1,106,667,000	△ 40,000,000	0	0	0	0	1,066,667,000
401시설비및부대비			1,106,667,000	△ 40,000,000	0	0	0	0	1,066,667,000
01시설비			850,667,000	△ 40,000,000	0	0	0	0	810,667,000
02감리비			240,000,000	0	0	0	0	0	240,000,000
03시설부대비			16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
송학동 침수개선 사업			833,334,000	0	0	0	0	0	833,334,000
401시설비및부대비			833,334,000	0	0	0	0	0	833,334,000
01시설비			613,334,000	0	0	0	0	0	613,334,000
02감리비			200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
03시설부대비			20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업			666,667,000	△ 200,000,000	0	0	0	0	466,667,000
401시설비및부대비			666,667,000	△ 200,000,000	0	0	0	0	466,667,000
01시설비			661,067,000	△ 200,000,000	0	0	0	0	461,067,000
03시설부대비			5,600,000	0	0	0	0	0	5,600,000
관내 분류식 배수설비 설치			500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
401시설비및부대비			500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
01시설비			500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비			699,171,000	812,689,000	0	0	0	0	1,511,860,000
401시설비및부대비			699,171,000	812,689,000	0	0	0	0	1,511,860,000
01시설비			494,171,000	812,689,000	△ 462,634,000	0	0	0	844,226,000
02감리비			200,000,000	0	452,634,000	0	0	0	652,634,000
03시설부대비			5,000,000	0	10,000,000	0	0	0	15,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
40,397,463,001	25,004,293,821	0	25,004,293,821	0	31,184,363,120	1,907,358,620	0	29,277,004,500	1,448,929,059
40,233,998,561	24,840,829,381	0	24,840,829,381	0	30,746,363,120	1,469,358,620	0	29,277,004,500	498,440,499
13,142,300,690	6,636,832,170	0	6,636,832,170	0	13,531,624,830	435,629,220	0	13,095,995,610	0
932,780,000	913,670,000	0	913,670,000	0	2,191,630,000	0	0	2,191,630,000	0
932,780,000	913,670,000	0	913,670,000	0	2,191,630,000	0	0	2,191,630,000	0
932,780,000	913,670,000	0	913,670,000	0	1,776,630,000	0	0	1,776,630,000	0
0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0
0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0
0	0	0	0	0	1,066,667,000	0	0	1,066,667,000	0
0	0	0	0	0	1,066,667,000	0	0	1,066,667,000	0
0	0	0	0	0	810,667,000	0	0	810,667,000	0
0	0	0	0	0	240,000,000	0	0	240,000,000	0
0	0	0	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000	0
505,200,000	221,840,000	0	221,840,000	0	611,494,000	0	0	611,494,000	0
505,200,000	221,840,000	0	221,840,000	0	611,494,000	0	0	611,494,000	0
505,200,000	221,840,000	0	221,840,000	0	391,494,000	0	0	391,494,000	0
0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0
0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
388,060,000	174,600,000	0	174,600,000	0	292,067,000	0	0	292,067,000	0
388,060,000	174,600,000	0	174,600,000	0	292,067,000	0	0	292,067,000	0
388,060,000	174,600,000	0	174,600,000	0	286,467,000	0	0	286,467,000	0
0	0	0	0	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0
260,380,780	64,370,780	0	64,370,780	0	435,629,220	435,629,220	0	0	0
260,380,780	64,370,780	0	64,370,780	0	435,629,220	435,629,220	0	0	0
260,380,780	64,370,780	0	64,370,780	0	435,629,220	435,629,220	0	0	0
1,212,639,630	418,395,660	0	418,395,660	0	1,093,464,340	0	0	1,093,464,340	0
1,212,639,630	418,395,660	0	418,395,660	0	1,093,464,340	0	0	1,093,464,340	0
623,272,570	63,884,200	0	63,884,200	0	780,341,800	0	0	780,341,800	0
582,848,000	347,992,400	0	347,992,400	0	304,641,600	0	0	304,641,600	0
6,519,060	6,519,060	0	6,519,060	0	8,480,940	0	0	8,480,940	0

과 목				예산액								
행 목 세 목	단 위	부 위	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)		
								이월재원 충당금	미지급이월액			
합 계 (1 + 2 + 3)				94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880		
			북부1처리분구 하수관로 정비	5,177,429,000	4,359,100,000	0	0	0	0	9,536,529,000		
			401시설비및부대비	5,177,429,000	4,359,100,000	0	0	0	0	9,536,529,000		
				01시설비	4,357,429,000	4,171,400,000	△ 200,000,000	0	0	0	8,328,829,000	
				02감리비	800,000,000	187,700,000	200,000,000	0	0	0	1,187,700,000	
				03시설부대비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
				홍왕 소규모 하수처리시설	2,079,000,000	△ 1,039,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000	
			401시설비및부대비	2,079,000,000	△ 1,039,000,000	0	0	0	0	1,040,000,000		
				01시설비	1,759,000,000	△ 1,039,000,000	0	0	0	0	720,000,000	
				02감리비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	
				03시설부대비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
				장정 소규모하수처리시설	2,535,000,000	△ 1,868,200,000	0	0	0	0	666,800,000	
			401시설비및부대비	2,535,000,000	△ 1,868,200,000	0	0	0	0	666,800,000		
				01시설비	2,215,000,000	△ 1,868,200,000	0	0	0	0	346,800,000	
				02감리비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	
				03시설부대비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
				상갈 소규모하수처리시설	2,225,000,000	△ 1,779,700,000	0	0	0	0	445,300,000	
			401시설비및부대비	2,225,000,000	△ 1,779,700,000	0	0	0	0	445,300,000		
				01시설비	1,905,000,000	△ 1,779,700,000	0	0	0	0	125,300,000	
				02감리비	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	
				03시설부대비	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
				신당 소규모 하수처리시설	2,212,000,000	△ 1,216,000,000	0	0	0	0	996,000,000	
			401시설비및부대비	2,212,000,000	△ 1,216,000,000	0	0	0	0	996,000,000		
				01시설비	2,196,000,000	△ 1,216,000,000	0	0	0	0	980,000,000	
				03시설부대비	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	
				하·폐수 처리시설 관리	17,530,339,000	△ 4,089,655,000	0	0	0	0	13,440,684,000	
			익산시 환경기초시설 약취개선	3,940,000,000	1,263,300,000	0	0	0	0	5,203,300,000		
				401시설비및부대비	3,940,000,000	1,263,300,000	0	0	0	0	5,203,300,000	
					01시설비	3,875,150,000	1,263,300,000	0	0	0	0	5,138,450,000
					02감리비	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000
					03시설부대비	9,850,000	0	0	0	0	0	9,850,000

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
9,206,875,950	4,554,320,750	0	4,554,320,750	0	4,982,208,250	0	0	4,982,208,250	0
9,206,875,950	4,554,320,750	0	4,554,320,750	0	4,982,208,250	0	0	4,982,208,250	0
8,189,254,580	3,817,164,380	0	3,817,164,380	0	4,511,664,620	0	0	4,511,664,620	0
1,000,000,000	719,535,000	0	719,535,000	0	468,165,000	0	0	468,165,000	0
17,621,370	17,621,370	0	17,621,370	0	2,378,630	0	0	2,378,630	0
0	0	0	0	0	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000	0
0	0	0	0	0	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000	0
0	0	0	0	0	720,000,000	0	0	720,000,000	0
0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0
0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
704,000	704,000	0	704,000	0	666,096,000	0	0	666,096,000	0
704,000	704,000	0	704,000	0	666,096,000	0	0	666,096,000	0
704,000	704,000	0	704,000	0	346,096,000	0	0	346,096,000	0
0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0
0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
0	0	0	0	0	445,300,000	0	0	445,300,000	0
0	0	0	0	0	445,300,000	0	0	445,300,000	0
0	0	0	0	0	125,300,000	0	0	125,300,000	0
0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0
0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0
635,660,330	288,930,980	0	288,930,980	0	707,069,020	0	0	707,069,020	0
635,660,330	288,930,980	0	288,930,980	0	707,069,020	0	0	707,069,020	0
630,417,000	283,687,650	0	283,687,650	0	696,312,350	0	0	696,312,350	0
5,243,330	5,243,330	0	5,243,330	0	10,756,670	0	0	10,756,670	0
7,919,161,921	6,064,581,221	0	6,064,581,221	0	6,882,267,300	366,000,000	0	6,516,267,300	493,835,479
3,232,721,020	2,364,966,310	0	2,364,966,310	0	2,838,333,690	0	0	2,838,333,690	0
3,232,721,020	2,364,966,310	0	2,364,966,310	0	2,838,333,690	0	0	2,838,333,690	0
3,224,557,130	2,357,258,110	0	2,357,258,110	0	2,781,191,890	0	0	2,781,191,890	0
0	0	0	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0
8,163,890	7,708,200	0	7,708,200	0	2,141,800	0	0	2,141,800	0

과 목				예산액					
행 목 구분	세 목 구분	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
							이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)			94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
		익산공공하수 차집관로 정비	10,604,000,000	△ 5,333,300,000	0	0	0	0	5,270,700,000
		401시설비및부대비	10,604,000,000	△ 5,333,300,000	0	0	0	0	5,270,700,000
		01시설비	9,874,000,000	△ 5,333,300,000	0	0	0	0	4,540,700,000
		02감리비	720,000,000	0	0	0	0	0	720,000,000
		03시설부대비	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
		하·폐수처리시설 유지관리	2,986,339,000	△ 19,655,000	0	0	0	0	2,966,684,000
		401시설비및부대비	1,266,339,000	△ 19,655,000	0	0	0	0	1,246,684,000
		01시설비	1,266,339,000	△ 19,655,000	0	0	0	0	1,246,684,000
		402민간자본이전	1,720,000,000	0	0	0	0	0	1,720,000,000
		03민간위탁사업비	1,720,000,000	0	0	0	0	0	1,720,000,000
		하수도 정비	10,731,850,000	11,674,642,000	0	0	0	0	22,406,492,000
		노후하수관로 정비-2단계	3,104,300,000	4,102,300,000	0	0	0	0	7,206,600,000
		401시설비및부대비	3,104,300,000	4,102,300,000	0	0	0	0	7,206,600,000
		01시설비	3,098,300,000	4,102,300,000	0	0	0	0	7,200,600,000
		03시설부대비	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
		노후하수관로 정비-영등지구	1,700,100,000	3,918,342,000	0	0	0	0	5,618,442,000
		401시설비및부대비	1,700,100,000	3,918,342,000	0	0	0	0	5,618,442,000
		01시설비	1,694,100,000	3,918,342,000	0	0	0	0	5,612,442,000
		03시설부대비	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
		노후하수관로 정비-국가산업단지	3,973,400,000	2,480,000,000	0	0	0	0	6,453,400,000
		401시설비및부대비	3,973,400,000	2,480,000,000	0	0	0	0	6,453,400,000
		01시설비	3,669,400,000	2,193,155,000	△ 7,876,000	0	0	0	5,854,679,000
		02감리비	300,000,000	281,845,000	7,876,000	0	0	0	589,721,000
		03시설부대비	4,000,000	5,000,000	0	0	0	0	9,000,000
		하수도 민원처리	1,954,050,000	1,174,000,000	0	0	0	0	3,128,050,000
		401시설비및부대비	1,954,050,000	1,174,000,000	0	0	0	0	3,128,050,000
		01시설비	1,954,050,000	1,174,000,000	0	0	0	0	3,128,050,000
		지하수 보전 및 물 재이용 관리	70,000,000	0	0	0	0	0	70,000,000
		물 재이용 관리	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
2,283,592,380	1,592,766,390	0	1,592,766,390	0	3,677,933,610	0	0	3,677,933,610	0
2,283,592,380	1,592,766,390	0	1,592,766,390	0	3,677,933,610	0	0	3,677,933,610	0
2,273,803,420	1,592,766,390	0	1,592,766,390	0	2,947,933,610	0	0	2,947,933,610	0
0	0	0	0	0	720,000,000	0	0	720,000,000	0
9,788,960	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
2,402,848,521	2,106,848,521	0	2,106,848,521	0	366,000,000	366,000,000	0	0	493,835,479
712,268,170	416,268,170	0	416,268,170	0	366,000,000	366,000,000	0	0	464,415,830
712,268,170	416,268,170	0	416,268,170	0	366,000,000	366,000,000	0	0	464,415,830
1,690,580,351	1,690,580,351	0	1,690,580,351	0	0	0	0	0	29,419,649
1,690,580,351	1,690,580,351	0	1,690,580,351	0	0	0	0	0	29,419,649
19,106,947,540	12,073,827,580	0	12,073,827,580	0	10,332,470,990	667,729,400	0	9,664,741,590	193,430
4,999,722,000	2,395,750,000	0	2,395,750,000	0	4,810,850,000	0	0	4,810,850,000	0
4,999,722,000	2,395,750,000	0	2,395,750,000	0	4,810,850,000	0	0	4,810,850,000	0
4,996,782,000	2,392,810,000	0	2,392,810,000	0	4,807,790,000	0	0	4,807,790,000	0
2,940,000	2,940,000	0	2,940,000	0	3,060,000	0	0	3,060,000	0
4,939,323,060	1,867,737,050	0	1,867,737,050	0	3,750,704,950	0	0	3,750,704,950	0
4,939,323,060	1,867,737,050	0	1,867,737,050	0	3,750,704,950	0	0	3,750,704,950	0
4,936,733,060	1,865,147,050	0	1,865,147,050	0	3,747,294,950	0	0	3,747,294,950	0
2,590,000	2,590,000	0	2,590,000	0	3,410,000	0	0	3,410,000	0
6,166,979,640	5,350,019,930	0	5,350,019,930	0	1,103,186,640	0	0	1,103,186,640	193,430
6,166,979,640	5,350,019,930	0	5,350,019,930	0	1,103,186,640	0	0	1,103,186,640	193,430
5,574,451,570	4,765,367,360	0	4,765,367,360	0	1,089,311,640	0	0	1,089,311,640	0
583,721,500	575,846,000	0	575,846,000	0	13,875,000	0	0	13,875,000	0
8,806,570	8,806,570	0	8,806,570	0	0	0	0	0	193,430
3,000,922,840	2,460,320,600	0	2,460,320,600	0	667,729,400	667,729,400	0	0	0
3,000,922,840	2,460,320,600	0	2,460,320,600	0	667,729,400	667,729,400	0	0	0
3,000,922,840	2,460,320,600	0	2,460,320,600	0	667,729,400	667,729,400	0	0	0
65,588,410	65,588,410	0	65,588,410	0	0	0	0	0	4,411,590
8,910,000	8,910,000	0	8,910,000	0	0	0	0	0	90,000

과 목				예산액					
행 목 별 위 부	세 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
							이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)			94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
		402민간자본이전	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
		01민간자본사업보조(자체재원)	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000
		지하수보전	61,000,000	0	0	0	0	0	61,000,000
		401시설비및부대비	61,000,000	0	0	0	0	0	61,000,000
		01시설비	61,000,000	0	0	0	0	0	61,000,000
		행정운영경비(자본)		10,420,000	0	0	0	0	0
		기본경비(자본)	10,420,000	0	0	0	0	0	10,420,000
		행정사무자산	10,420,000	0	0	0	0	0	10,420,000
		405자산취득비	10,420,000	0	0	0	0	0	10,420,000
		01자산및물품취득비	10,420,000	0	0	0	0	0	10,420,000
	재무활동		0	591,533,000	0	0	0	0	591,533,000
			보전지출	0	591,533,000	0	0	0	0
국도비 집행잔액 반납			0	591,533,000	0	0	0	0	591,533,000
		802반환금기타	0	591,533,000	0	0	0	0	591,533,000
		01국고보조금반환금	0	493,403,000	0	0	0	0	493,403,000
		02시·도비보조금반환금	0	95,557,000	0	0	0	0	95,557,000
		03기타반환금등	0	2,573,000	0	0	0	0	2,573,000
예비비(자본)			150,000,000	800,000,000	0	0	0	0	950,000,000
		예비비(자본)	150,000,000	800,000,000	0	0	0	0	950,000,000
		예비비(자본)	150,000,000	800,000,000	0	0	0	0	950,000,000
		801예비비	150,000,000	800,000,000	0	0	0	0	950,000,000
		01일반예비비	150,000,000	800,000,000	0	0	0	0	950,000,000
	이월예산 지출 계 (3)			0	0	0	0	15,187,481,880	0
하수도공기업관리(자본)			0	0	0	0	15,187,481,880	0	15,187,481,880
	하수관로 정비사업		0	0	0	0	11,779,689,970	0	11,779,689,970
	금마처리구역 하수관로 정비사업		0	0	0	0	168,760,000	0	168,760,000
		401시설비및부대비	0	0	0	0	168,760,000	0	168,760,000
		01시설비	0	0	0	0	162,000,000	0	162,000,000
		03시설부대비	0	0	0	0	6,760,000	0	6,760,000

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
8,910,000	8,910,000	0	8,910,000	0	0	0	0	0	90,000
8,910,000	8,910,000	0	8,910,000	0	0	0	0	0	90,000
56,678,410	56,678,410	0	56,678,410	0	0	0	0	0	4,321,590
56,678,410	56,678,410	0	56,678,410	0	0	0	0	0	4,321,590
56,678,410	56,678,410	0	56,678,410	0	0	0	0	0	4,321,590
10,190,880	10,190,880	0	10,190,880	0	0	0	0	0	229,120
10,190,880	10,190,880	0	10,190,880	0	0	0	0	0	229,120
10,190,880	10,190,880	0	10,190,880	0	0	0	0	0	229,120
10,190,880	10,190,880	0	10,190,880	0	0	0	0	0	229,120
10,190,880	10,190,880	0	10,190,880	0	0	0	0	0	229,120
153,273,560	153,273,560	0	153,273,560	0	438,000,000	438,000,000	0	0	259,440
153,273,560	153,273,560	0	153,273,560	0	438,000,000	438,000,000	0	0	259,440
153,273,560	153,273,560	0	153,273,560	0	438,000,000	438,000,000	0	0	259,440
153,273,560	153,273,560	0	153,273,560	0	438,000,000	438,000,000	0	0	259,440
55,402,400	55,402,400	0	55,402,400	0	438,000,000	438,000,000	0	0	600
95,325,650	95,325,650	0	95,325,650	0	0	0	0	0	231,350
2,545,510	2,545,510	0	2,545,510	0	0	0	0	0	27,490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000,000
13,852,341,190	9,857,025,810	0	9,857,025,810	0	5,286,087,170	0	49,339,230	5,236,747,940	44,368,900
13,852,341,190	9,857,025,810	0	9,857,025,810	0	5,286,087,170	0	49,339,230	5,236,747,940	44,368,900
10,903,854,420	7,064,789,410	0	7,064,789,410	0	4,670,531,660	0	0	4,670,531,660	44,368,900
154,200,000	123,800,000	0	123,800,000	0	44,960,000	0	0	44,960,000	0
154,200,000	123,800,000	0	123,800,000	0	44,960,000	0	0	44,960,000	0
154,200,000	123,800,000	0	123,800,000	0	38,200,000	0	0	38,200,000	0
0	0	0	0	0	6,760,000	0	0	6,760,000	0

과 목				예산액					
행 목 별 위 부	세 목 별 위 부	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
							이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)			94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
		송학동 침수개선 사업	0	0	0	0	189,160,000	0	189,160,000
		401시설비및부대비	0	0	0	0	189,160,000	0	189,160,000
		01시설비	0	0	0	0	184,000,000	0	184,000,000
		03시설부대비	0	0	0	0	5,160,000	0	5,160,000
		천서·왕궁지구 하수관거 정비공사	0	0	0	0	33,283,700	0	33,283,700
		401시설비및부대비	0	0	0	0	33,283,700	0	33,283,700
		01시설비	0	0	0	0	33,283,700	0	33,283,700
		관내 분류식 배수설비 설치	0	0	0	0	189,403,420	0	189,403,420
		401시설비및부대비	0	0	0	0	189,403,420	0	189,403,420
		01시설비	0	0	0	0	189,403,420	0	189,403,420
		남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비	0	0	0	0	9,328,381,430	0	9,328,381,430
		401시설비및부대비	0	0	0	0	9,328,381,430	0	9,328,381,430
		01시설비	0	0	0	0	8,891,579,690	0	8,891,579,690
		02감리비	0	0	0	0	435,086,770	0	435,086,770
		03시설부대비	0	0	0	0	1,714,970	0	1,714,970
		북부1처리분구 하수관로 정비	0	0	0	0	762,731,060	0	762,731,060
		401시설비및부대비	0	0	0	0	762,731,060	0	762,731,060
		01시설비	0	0	0	0	416,499,490	0	416,499,490
		02감리비	0	0	0	0	345,633,000	0	345,633,000
		03시설부대비	0	0	0	0	598,570	0	598,570
		홍왕 소규모 하수처리시설	0	0	0	0	601,631,460	0	601,631,460
		401시설비및부대비	0	0	0	0	601,631,460	0	601,631,460
		01시설비	0	0	0	0	601,631,460	0	601,631,460
		장점 소규모하수처리시설	0	0	0	0	253,500,000	0	253,500,000
		401시설비및부대비	0	0	0	0	253,500,000	0	253,500,000
		01시설비	0	0	0	0	253,500,000	0	253,500,000
		상갈 소규모하수처리시설	0	0	0	0	252,838,900	0	252,838,900
		401시설비및부대비	0	0	0	0	252,838,900	0	252,838,900
		01시설비	0	0	0	0	252,838,900	0	252,838,900

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
188,321,600	188,321,600	0	188,321,600	0	838,400	0	0	838,400	0
188,321,600	188,321,600	0	188,321,600	0	838,400	0	0	838,400	0
184,000,000	184,000,000	0	184,000,000	0	0	0	0	0	0
4,321,600	4,321,600	0	4,321,600	0	838,400	0	0	838,400	0
24,946,260	24,946,260	0	24,946,260	0	0	0	0	0	8,337,440
24,946,260	24,946,260	0	24,946,260	0	0	0	0	0	8,337,440
24,946,260	24,946,260	0	24,946,260	0	0	0	0	0	8,337,440
189,403,420	189,403,420	0	189,403,420	0	0	0	0	0	0
189,403,420	189,403,420	0	189,403,420	0	0	0	0	0	0
189,403,420	189,403,420	0	189,403,420	0	0	0	0	0	0
9,132,463,050	5,669,596,210	0	5,669,596,210	0	3,658,785,220	0	0	3,658,785,220	0
9,132,463,050	5,669,596,210	0	5,669,596,210	0	3,658,785,220	0	0	3,658,785,220	0
8,696,466,280	5,233,599,440	0	5,233,599,440	0	3,657,980,250	0	0	3,657,980,250	0
435,086,770	435,086,770	0	435,086,770	0	0	0	0	0	0
910,000	910,000	0	910,000	0	804,970	0	0	804,970	0
762,722,490	499,884,320	0	499,884,320	0	262,846,740	0	0	262,846,740	0
762,722,490	499,884,320	0	499,884,320	0	262,846,740	0	0	262,846,740	0
416,499,490	153,661,320	0	153,661,320	0	262,838,170	0	0	262,838,170	0
345,633,000	345,633,000	0	345,633,000	0	0	0	0	0	0
590,000	590,000	0	590,000	0	8,570	0	0	8,570	0
78,560,000	19,600,000	0	19,600,000	0	546,000,000	0	0	546,000,000	36,031,460
78,560,000	19,600,000	0	19,600,000	0	546,000,000	0	0	546,000,000	36,031,460
78,560,000	19,600,000	0	19,600,000	0	546,000,000	0	0	546,000,000	36,031,460
192,705,800	180,705,800	0	180,705,800	0	72,794,200	0	0	72,794,200	0
192,705,800	180,705,800	0	180,705,800	0	72,794,200	0	0	72,794,200	0
192,705,800	180,705,800	0	180,705,800	0	72,794,200	0	0	72,794,200	0
180,531,800	168,531,800	0	168,531,800	0	84,307,100	0	0	84,307,100	0
180,531,800	168,531,800	0	168,531,800	0	84,307,100	0	0	84,307,100	0
180,531,800	168,531,800	0	168,531,800	0	84,307,100	0	0	84,307,100	0

과 목				예산액						
정	행	세	목	당초	추경	예산전용액 (이용,전용, 조정,이체)	예비비 지출액	이월자금예산액		계(A)
								이월재원 충당금	미지급이월액	
합 계 (1 + 2 + 3)				94,188,424,000	5,067,349,000	0	0	15,187,481,880	0	114,443,254,880
하.폐수 처리시설 관리				0	0	0	0	1,232,594,480	0	1,232,594,480
익산시 환경기초시설 약취개선				0	0	0	0	791,848,680	0	791,848,680
401시설비및부대비				0	0	0	0	791,848,680	0	791,848,680
01시설비				0	0	0	0	731,848,680	0	731,848,680
02감리비				0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
익산공공하수 차집관로 정비				0	0	0	0	440,745,800	0	440,745,800
401시설비및부대비				0	0	0	0	440,745,800	0	440,745,800
01시설비				0	0	0	0	436,815,000	0	436,815,000
03시설부대비				0	0	0	0	3,930,800	0	3,930,800
하수도 정비				0	0	0	0	2,175,197,430	0	2,175,197,430
노후하수관로 정비-2단계				0	0	0	0	410,680,000	0	410,680,000
401시설비및부대비				0	0	0	0	410,680,000	0	410,680,000
01시설비				0	0	0	0	409,160,000	0	409,160,000
03시설부대비				0	0	0	0	1,520,000	0	1,520,000
노후하수관로 정비-영등지구				0	0	0	0	742,313,730	0	742,313,730
401시설비및부대비				0	0	0	0	742,313,730	0	742,313,730
01시설비				0	0	0	0	742,313,730	0	742,313,730
노후하수관로 정비-국가산업단지				0	0	0	0	591,431,130	0	591,431,130
401시설비및부대비				0	0	0	0	591,431,130	0	591,431,130
01시설비				0	0	0	0	531,431,130	0	531,431,130
02감리비				0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
하수도 민원처리				0	0	0	0	430,772,570	0	430,772,570
401시설비및부대비				0	0	0	0	430,772,570	0	430,772,570
01시설비				0	0	0	0	430,772,570	0	430,772,570

(단위 : 원)

당기지출 원인행위액 (B)	결산액		지출액 (E)	미지급금 (C+D-E)	익년도이월액				불용액 (A-C-D-F)
	채무확정액 (C)	지급결정액 (D)			계(F)	건설개량이월	사고이월	계속비이월	
95,230,286,221	75,572,789,321	0	75,572,789,321	0	36,738,928,310	1,907,358,620	317,817,250	34,513,752,440	2,131,537,249
785,416,320	736,479,520	0	736,479,520	0	496,114,960	0	0	496,114,960	0
511,983,320	463,046,520	0	463,046,520	0	328,802,160	0	0	328,802,160	0
511,983,320	463,046,520	0	463,046,520	0	328,802,160	0	0	328,802,160	0
506,605,320	457,668,520	0	457,668,520	0	274,180,160	0	0	274,180,160	0
5,378,000	5,378,000	0	5,378,000	0	54,622,000	0	0	54,622,000	0
273,433,000	273,433,000	0	273,433,000	0	167,312,800	0	0	167,312,800	0
273,433,000	273,433,000	0	273,433,000	0	167,312,800	0	0	167,312,800	0
272,245,000	272,245,000	0	272,245,000	0	164,570,000	0	0	164,570,000	0
1,188,000	1,188,000	0	1,188,000	0	2,742,800	0	0	2,742,800	0
2,163,070,450	2,055,756,880	0	2,055,756,880	0	119,440,550	0	49,339,230	70,101,320	0
410,500,000	410,500,000	0	410,500,000	0	180,000	0	0	180,000	0
410,500,000	410,500,000	0	410,500,000	0	180,000	0	0	180,000	0
409,160,000	409,160,000	0	409,160,000	0	0	0	0	0	0
1,340,000	1,340,000	0	1,340,000	0	180,000	0	0	180,000	0
742,313,730	713,185,730	0	713,185,730	0	29,128,000	0	0	29,128,000	0
742,313,730	713,185,730	0	713,185,730	0	29,128,000	0	0	29,128,000	0
742,313,730	713,185,730	0	713,185,730	0	29,128,000	0	0	29,128,000	0
579,484,150	550,637,810	0	550,637,810	0	40,793,320	0	0	40,793,320	0
579,484,150	550,637,810	0	550,637,810	0	40,793,320	0	0	40,793,320	0
519,484,150	490,637,810	0	490,637,810	0	40,793,320	0	0	40,793,320	0
60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0
430,772,570	381,433,340	0	381,433,340	0	49,339,230	0	49,339,230	0	0
430,772,570	381,433,340	0	381,433,340	0	49,339,230	0	49,339,230	0	0
430,772,570	381,433,340	0	381,433,340	0	49,339,230	0	49,339,230	0	0

V. 예산·결산 부속 명세서

1. 수익비용 명세서
2. 예비비 사용 조서
3. 예산 이월액 조서
4. 전년도 이월액 조서
5. 예산 전용액 조서
6. 채무부담행위 집행 조서
7. 계속비 결산 조서
8. 미수액·미지급액 조서
9. 불납결손액 조서
10. 차입금 명세서(재무제표 부속명세서 참조)
11. 수입·지출외현금 현재액 조서
12. 지출예산 성질별 결산

1. 수익비용명세서

수익적 수익 비용

□ 수 익

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
100	자본적수입			52,994,512,000	50,610,769,075	
	170	자본잉여금수입		50,351,051,000	46,534,446,790	
		173	타회계건설보조금수입	38,651,051,000	34,439,784,000	
			01 국고보조금수입	31,427,000,000	27,906,000,000	홍왕 소규모 하수처리시설 신설사업 외 4개 사업 국비 미교부
			02 타회계건설보조금수입	1,343,000,000	1,343,000,000	
			03 시도비보조금수입	5,532,601,000	4,842,334,000	홍왕 소규모 하수처리시설 신설사업 외 4개 사업 도비 미교부
			09 기타건설보조금수입	348,450,000	348,450,000	
		177	원인자부담금수입	11,700,000,000	12,094,662,790	
			01 원인자부담금	11,700,000,000	12,094,662,790	건축물의 신축, 용도변경 증가
	180	유보자금		2,643,461,000	4,076,322,285	
		181	순세계잉여금	2,343,461,000	2,343,461,834	
			01 순세계잉여금	1,816,438,000	1,816,438,129	
			02 보조금사용잔액	527,023,000	527,023,705	
		182	미수금	300,000,000	1,732,860,451	
			01 영업미수금	300,000,000	1,732,860,451	미수금 징수 미흡
600	사업수익			46,261,261,000	48,460,932,324	
	610	영업수익		26,309,348,000	28,400,530,951	
		611	사용료수익	24,116,431,000	25,628,489,110	
			02 가정용하수도사용료	12,210,137,000	12,757,371,000	하수도 요금 인상으로 수익 증가
			06 일반용하수도사용료	11,130,052,000	11,866,676,990	하수도 요금 인상으로 수익 증가
			08 대중탕용하수도사용료	311,108,000	535,299,850	하수도 요금 인상으로 수익 증가
			10 산업및공업용하수도사용료	465,134,000	469,141,270	하수도 요금 인상으로 수익 증가
		661	기타영업수익	2,192,917,000	2,772,041,841	
			02 기타사용료수익	216,000,000	191,510,320	지하수 사용량 감소로 인한 수익 감소
			03 기타수수료수입	600,000	375,000	임의적 준공 신청에 따른 준공 신청 저조
			09 기타영업수입	1,976,317,000	2,580,156,521	부과대상업체의 상수사용량 및 폐수처리량 증가로 부담금 부과금액 증가

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
	670	영업외수익		19,951,913,000	20,060,401,373	
	671	이자수익		451,615,000	507,893,198	
		01	예금이자수입	300,000,000	340,257,610	정기예금 이자수입 증가
		09	기타이자수입	151,615,000	167,635,588	
	672	타회계전입금수익		9,380,000,000	9,380,000,000	
		01	일반회계전입금	-	-	
		03	일반회계지원금	9,000,000,000	9,000,000,000	
		09	기타전입금	380,000,000	380,000,000	
	673	보조금수익		9,125,785,000	9,126,214,000	
		01	국고보조금	8,185,000,000	8,185,000,000	
		02	시·도비보조금	940,785,000	941,214,000	
	679	기타영업외수익		994,513,000	1,046,294,175	
		01	기타임대수입	1,700,000	1,664,002	
		09	기타영업외수입	992,813,000	1,044,630,173	

□ 비 용

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
			하수도공기업관리(사업)	37,799,657,000	37,186,365,394	
			하수도사업관리(사업)	37,799,657,000	37,186,365,394	
			하·폐수처리시설 운영	22,760,326,000	22,390,846,203	
			201일반운영비	711,500,000	508,011,203	
			01사무관리비	118,620,000	118,532,100	
			02공공운영비	110,000,000	85,389,123	집행 잔액 발생
			11지급수수료	480,000,000	301,209,980	집행 잔액 발생
			21공공요금및제세	2,880,000	2,880,000	
			307민간이전	22,048,826,000	21,882,835,000	
			05민간위탁금	22,048,826,000	21,882,835,000	집행 잔액 발생
			생활하수관리	214,175,000	91,740,720	
			201일반운영비	12,015,000	11,570,720	
			01사무관리비	2,835,000	2,806,600	
			02공공운영비	4,380,000	4,380,000	
			21공공요금및제세	4,800,000	4,384,120	집행 잔액 발생
			207연구개발비	200,000,000	79,000,000	
			01연구용역비	200,000,000	79,000,000	준공시기 미도래 이월
			301일반보전금	2,160,000	1,170,000	
			01사회보장적수혜금	2,160,000	1,170,000	집행 잔액 발생
			하수관거BTL사업 운영비	14,652,627,000	14,553,648,130	
			201일반운영비	68,240,000	62,538,580	
			01사무관리비	7,040,000	6,417,000	집행 잔액 발생
			21공공요금및제세	61,200,000	56,121,580	집행 잔액 발생
			307민간이전	14,584,387,000	14,491,109,550	
			05민간위탁금	14,584,387,000	14,491,109,550	집행 잔액 발생

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
		하수관거 유지관리		104,976,000	95,894,201	
		201일반운영비	201일반운영비	42,406,000	40,615,899	
			01사무관리비	13,350,000	12,761,500	집행 잔액 발생
			02공공운영비	14,280,000	13,558,140	집행 잔액 발생
			12교육훈련비	200,000	0	집행 잔액 발생
			13임차료	6,000,000	5,951,000	집행 잔액 발생
			21공공요금및제세	8,576,000	8,345,259	집행 잔액 발생
			206재료비	40,240,000	36,645,000	
			01일반재료비	40,240,000	36,645,000	집행 잔액 발생
			214수선유지교체비	3,330,000	792,580	
			05수선유지비	3,330,000	792,580	집행 잔액 발생
			305배상금등	19,000,000	17,840,722	
			01배상금등	19,000,000	17,840,722	집행 잔액 발생
		지하수관리		67,553,000	54,236,140	
		201일반운영비	201일반운영비	57,803,000	44,656,240	
			01사무관리비	5,190,000	3,817,500	집행 잔액 발생
			02공공운영비	45,744,000	36,315,230	집행 잔액 발생
			21공공요금및제세	6,869,000	4,523,510	집행 잔액 발생
			214수선유지교체비	9,750,000	9,579,900	
			05수선유지비	9,750,000	9,579,900	
행정운영경비				3,718,530,000	3,525,104,296	
	인력운영비		3,026,877,000	2,845,310,220		
	인력운영비	인력운영비	3,026,877,000	2,845,310,220		
		101인건비	101인건비	2,306,818,000	2,141,645,450	
			01보수	1,578,422,000	1,450,993,480	집행 잔액 발생
			03공무직(무기계약)근로자 보수	713,434,000	677,402,130	집행 잔액 발생
			04기간제근로자등보수	14,962,000	13,249,840	집행 잔액 발생
		204직무수행경비	84,660,000	81,857,160		
		01직책급여업무수행경비	1,200,000	1,200,000		

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
			02직급보조비	53,340,000	53,251,420	
			03특정업무경비	30,120,000	27,405,740	집행 잔액 발생
			303포상금	86,469,000	86,469,000	
			02성과상여금	86,469,000	86,469,000	
			304연금부담금등	548,930,000	535,338,610	
			01연금부담금	404,300,000	404,300,000	
			02국민건강보험부담금등	96,268,000	86,875,830	집행 잔액 발생
			03공무직(무기계약)부담금 관련	48,362,000	44,162,780	집행 잔액 발생
			기본경비	691,653,000	679,794,076	
			기본경비	691,653,000	679,794,076	
			201일반운영비	119,307,000	116,173,086	
			01사무관리비	66,754,000	66,658,920	
			02공공운영비	36,269,000	35,553,496	집행 잔액 발생
			11지급수수료	4,120,000	3,505,680	집행 잔액 발생
			12교육훈련비	1,050,000	320,000	집행 잔액 발생
			21공공요금및제세	11,114,000	10,134,990	집행 잔액 발생
			202여비	42,216,000	37,093,960	
			01국내여비	42,216,000	37,093,960	집행 잔액 발생
			203업무추진비	14,130,000	13,850,000	
			02정원가산업무추진비	1,600,000	1,320,000	집행 잔액 발생
			03시책추진업무추진비	7,250,000	7,250,000	
			04부서운영업무추진비	5,280,000	5,280,000	
			317공기업특별회계간부담금	516,000,000	512,677,030	
			00공기업특별회계간부담금	516,000,000	512,677,030	집행 잔액 발생
			예비비	100,000,000	0	
			예비비	100,000,000	0	
			예비비	100,000,000	0	
			801예비비	100,000,000	0	
			01일반예비비	100,000,000	0	예비비

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
자본적지출 계 (2)				57,637,586,000	25,004,293,821	
하수도공기업관리(자본)				56,085,633,000	24,840,829,381	
하수관로 정비사업				20,168,457,000	6,636,832,170	
장선처리분구 하수관로 정비사업				3,105,300,000	913,670,000	
401시설비및부대비				3,105,300,000	913,670,000	
01시설비				2,690,300,000	913,670,000	설계용역 준공시기 미도래
02감리비				400,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
03시설부대비				15,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
금마처리구역 하수관로 정비사업				1,066,667,000	0	
401시설비및부대비				1,066,667,000	0	
01시설비				810,667,000	0	설계용역 준공시기 미도래
02감리비				240,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
03시설부대비				16,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
송학동 침수개선 사업				833,334,000	221,840,000	
401시설비및부대비				833,334,000	221,840,000	
01시설비				613,334,000	221,840,000	설계용역 준공시기 미도래
02감리비				200,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
03시설부대비				20,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업				466,667,000	174,600,000	
401시설비및부대비				466,667,000	174,600,000	
01시설비				461,067,000	174,600,000	설계용역 준공시기 미도래
03시설부대비				5,600,000	0	설계용역 준공시기 미도래
관내 분류식 배수설비 설치				500,000,000	64,370,780	
401시설비및부대비				500,000,000	64,370,780	
01시설비				500,000,000	64,370,780	준공시기 미도래 이월
남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비				1,511,860,000	418,395,660	
401시설비및부대비				1,511,860,000	418,395,660	
01시설비				844,226,000	63,884,200	준공시기 미도래 이월
02감리비				652,634,000	347,992,400	준공시기 미도래 이월
03시설부대비				15,000,000	6,519,060	준공시기 미도래 이월

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
		북부1처리분구 하수관로 정비		9,536,529,000	4,554,320,750	
			401시설비및부대비	9,536,529,000	4,554,320,750	
			01시설비	8,328,829,000	3,817,164,380	준공시기 미도래 이월
			02감리비	1,187,700,000	719,535,000	준공시기 미도래 이월
			03시설부대비	20,000,000	17,621,370	준공시기 미도래 이월
		홍왕 소규모 하수처리시설		1,040,000,000	0	
			401시설비및부대비	1,040,000,000	0	
			01시설비	720,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
			02감리비	300,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
			03시설부대비	20,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
		장점 소규모하수처리시설		666,800,000	704,000	
			401시설비및부대비	666,800,000	704,000	
			01시설비	346,800,000	704,000	설계용역 준공시기 미도래
			02감리비	300,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
			03시설부대비	20,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
		상갈 소규모하수처리시설		445,300,000	0	
			401시설비및부대비	445,300,000	0	
			01시설비	125,300,000	0	설계용역 준공시기 미도래
			02감리비	300,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
			03시설부대비	20,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
		신당 소규모 하수처리시설		996,000,000	288,930,980	
			401시설비및부대비	996,000,000	288,930,980	
			01시설비	980,000,000	283,687,650	설계용역 준공시기 미도래
			03시설부대비	16,000,000	5,243,330	설계용역 준공시기 미도래
		하·폐수 처리시설 관리		13,440,684,000	6,064,581,221	
			익산시 환경기초시설 악취개선	5,203,300,000	2,364,966,310	
			401시설비및부대비	5,203,300,000	2,364,966,310	
			01시설비	5,138,450,000	2,357,258,110	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
			02감리비	55,000,000	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
			03시설부대비	9,850,000	7,708,200	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
			익산공공하수 차집관로 정비	5,270,700,000	1,592,766,390	
			401시설비및부대비	5,270,700,000	1,592,766,390	
			01시설비	4,540,700,000	1,592,766,390	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
			02감리비	720,000,000	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
			03시설부대비	10,000,000	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
			하·폐수처리시설 유지관리	2,966,684,000	2,106,848,521	
			401시설비및부대비	1,246,684,000	416,268,170	
			01시설비	1,246,684,000	416,268,170	준공시기 미도래 이월
			402민간자본이전	1,720,000,000	1,690,580,351	
			03민간위탁사업비	1,720,000,000	1,690,580,351	집행 잔액 발생
			하수도 정비	22,406,492,000	12,073,827,580	
			노후하수관로 정비-2단계	7,206,600,000	2,395,750,000	
			401시설비및부대비	7,206,600,000	2,395,750,000	
			01시설비	7,200,600,000	2,392,810,000	준공시기 미도래 이월
			03시설부대비	6,000,000	2,940,000	준공시기 미도래 이월
			노후하수관로 정비-영등지구	5,618,442,000	1,867,737,050	
			401시설비및부대비	5,618,442,000	1,867,737,050	
			01시설비	5,612,442,000	1,865,147,050	준공시기 미도래 이월
			03시설부대비	6,000,000	2,590,000	준공시기 미도래 이월
			노후하수관로 정비-국가산업단지	6,453,400,000	5,350,019,930	
			401시설비및부대비	6,453,400,000	5,350,019,930	
			01시설비	5,854,679,000	4,765,367,360	준공시기 미도래 이월
			02감리비	589,721,000	575,846,000	준공시기 미도래 이월
			03시설부대비	9,000,000	8,806,570	집행 잔액 발생
			하수도 민원처리	3,128,050,000	2,460,320,600	
			401시설비및부대비	3,128,050,000	2,460,320,600	
			01시설비	3,128,050,000	2,460,320,600	준공시기 미도래 이월

(단위 : 원)

정책	단위	세부	목	금액		차이 원인
				예산액	결산액	
			지하수 보전 및 물 재이용 관리	70,000,000	65,588,410	
			물 재이용 관리	9,000,000	8,910,000	
			402민간자본이전	9,000,000	8,910,000	
			01민간자본사업보조(자체재원)	9,000,000	8,910,000	집행 잔액 발생
			지하수보전	61,000,000	56,678,410	
			401시설비및부대비	61,000,000	56,678,410	
			01시설비	61,000,000	56,678,410	집행 잔액 발생
			행정운영경비(자본)	10,420,000	10,190,880	
			기본경비(자본)	10,420,000	10,190,880	
			행정사무자산	10,420,000	10,190,880	
			405자산취득비	10,420,000	10,190,880	
			01자산및물품취득비	10,420,000	10,190,880	집행 잔액 발생
			재무활동	591,533,000	153,273,560	
			보전지출	591,533,000	153,273,560	
			국도비 집행잔액 반납	591,533,000	153,273,560	
			802반환금기타	591,533,000	153,273,560	
			01국고보조금반환금	493,403,000	55,402,400	국비반납고지서 미발행에 따른 이월
			02시·도비보조금반환금	95,557,000	95,325,650	
			03기타반환금등	2,573,000	2,545,510	
			예비비(자본)	950,000,000	0	
			예비비(자본)	950,000,000	0	
			예비비(자본)	950,000,000	0	
			801예비비	950,000,000	0	
			01일반예비비	950,000,000	0	예비비

2. 예비비 사용조서

2025년도 예비비예산액은 1,050,000,000원으로서 0건의 사업에서 0원을 지출하였고, 잔액 1,050,000,000원은 불용액임.

구 분			지 출 결 정 액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)	지 출 액 (C)
세 항	목	사업명			
		해		당	

(단위: 원)

이 월 액 (B-C)	불 용 액 (A-B)	처 리 일 자			예 비 비 지 출 사 유
		지 출 결정일자	지출일자	승인일자	
없		음			

3. 예산이월액조서

가. 건설개량이월비 내역

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)
정책	단위	세부	목			
계					5,368,137,000	4,028,974,190
하수도공기업관리(자본)					4,874,734,000	3,973,571,790
하수관로 정비사업					500,000,000	260,380,780
관내 분류식 배수설비 설치공사					500,000,000	260,380,780
401 시설비및부대비					500,000,000	260,380,780
01 시설비				관내 분류식 배수설비 설치	500,000,000	260,380,780
하·폐수 처리시설 관리					1,246,684,000	712,268,170
하·폐수처리시설 유지관리					1,246,684,000	712,268,170
401 시설비및부대비					1,246,684,000	712,268,170
01 시설비				하·폐수처리시설 유지관리	1,246,684,000	712,268,170
하수도 정비					3,128,050,000	3,000,922,840
하수도 민원처리					3,128,050,000	3,000,922,840
401 시설비및부대비					3,128,050,000	3,000,922,840
01 시설비				하수도 민원처리	3,128,050,000	3,000,922,840
재무활동					493,403,000	55,402,400
보전지출					493,403,000	55,402,400
국도비 집행잔액 반납					493,403,000	55,402,400
802 반환금기타					493,403,000	55,402,400
01 국고보조금반환금				국도비 집행잔액 반납	493,403,000	55,402,400

(단위 : 원)

채무확정액 (C)	지출액 (D)	원인행위미필액 (A-B)	차년도이월액	이월사유
2,996,361,950	2,996,361,950	1,339,162,810	1,907,358,620	
2,940,959,550	2,940,959,550	901,162,210	1,469,358,620	
64,370,780	64,370,780	239,619,220	435,629,220	
64,370,780	64,370,780	239,619,220	435,629,220	
64,370,780	64,370,780	239,619,220	435,629,220	
64,370,780	64,370,780	239,619,220	435,629,220	준공시기 미도래
416,268,170	416,268,170	534,415,830	366,000,000	
416,268,170	416,268,170	534,415,830	366,000,000	
416,268,170	416,268,170	534,415,830	366,000,000	
416,268,170	416,268,170	534,415,830	366,000,000	용역 준공시기 미도래
2,460,320,600	2,460,320,600	127,127,160	667,729,400	
2,460,320,600	2,460,320,600	127,127,160	667,729,400	
2,460,320,600	2,460,320,600	127,127,160	667,729,400	
2,460,320,600	2,460,320,600	127,127,160	667,729,400	준공시기 미도래
55,402,400	55,402,400	438,000,600	438,000,000	
55,402,400	55,402,400	438,000,600	438,000,000	
55,402,400	55,402,400	438,000,600	438,000,000	
55,402,400	55,402,400	438,000,600	438,000,000	
55,402,400	55,402,400	438,000,600	438,000,000	국비반납고지서 미발행에 따른 이월

3. 예산이월액조서

나. 사고이월비 내역

과 목				사업명	예 산 현 액 (A)	지출원인 행 위 액 (B)
정책	단위	세부	목			
계					1,110,772,570	1,079,460,570
하수도공기업관리(사업)					680,000,000	648,688,000
하수도사업관리(사업)					680,000,000	648,688,000
하·폐수처리시설 운영					480,000,000	472,403,000
201 일반운영비					480,000,000	472,403,000
11 지급수수료				하·폐수처리시설 운영	480,000,000	472,403,000
생활하수관리					200,000,000	176,285,000
207 연구개발비					200,000,000	176,285,000
01 연구용역비				생활하수관리	200,000,000	176,285,000
하수도공기업관리(자본)					430,772,570	430,772,570
하수도 정비					430,772,570	430,772,570
하수도 민원처리					430,772,570	430,772,570
401 시설비및부대비					430,772,570	430,772,570
01 시설비				하수도 민원처리	430,772,570	430,772,570

(단위: 원)

채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월 사유
		계	원인필 (B-C)	원인 미필	
761,643,320	31,312,000	317,817,250	317,817,250	0	
380,209,980	31,312,000	268,478,020	268,478,020	0	
380,209,980	31,312,000	268,478,020	268,478,020	0	
301,209,980	7,597,000	171,193,020	171,193,020	0	
301,209,980	7,597,000	171,193,020	171,193,020	0	
301,209,980	7,597,000	171,193,020	171,193,020	0	용역 준공시기 미도래
79,000,000	23,715,000	97,285,000	97,285,000	0	
79,000,000	23,715,000	97,285,000	97,285,000	0	
79,000,000	23,715,000	97,285,000	97,285,000	0	준공시기 미도래
381,433,340	0	49,339,230	49,339,230	0	
381,433,340	0	49,339,230	49,339,230	0	
381,433,340	0	49,339,230	49,339,230	0	
381,433,340	0	49,339,230	49,339,230	0	
381,433,340	0	49,339,230	49,339,230	0	준공시기 미도래

4. 전년도이월액조서(이월비결산조서)

과 목				사업명	이 월 구 분
정책	단위	세부	목		
합 계					
하수도공기업관리(자본)					
하수관로 정비사업					
남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비사업					
401 시설비및부대비					
01 시설비				남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비	계속비
02 감리비				남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비	계속비
03 시설부대비				남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비	계속비
북부1처리분구 하수관로 정비사업					
401 시설비및부대비					
01 시설비				북부1처리분구 하수관로 정비	계속비
02 감리비				북부1처리분구 하수관로 정비	계속비
03 시설부대비				북부1처리분구 하수관로 정비	계속비
흥왕 소규모 하수처리시설					
401 시설비및부대비					
01 시설비				흥왕 소규모 하수처리시설	계속비
장점 소규모하수처리시설					
401 시설비및부대비					
01 시설비				장점 소규모하수처리시설	계속비
상갈 소규모하수처리시설					
401 시설비및부대비					
01 시설비				상갈 소규모하수처리시설	계속비
금마처리구역 하수관로 정비사업					
401 시설비및부대비					
01 시설비				금마처리구역 하수관로 정비사업	계속비
03 시설부대비				금마처리구역 하수관로 정비사업	계속비
송학동 침수개선 사업					
401 시설비및부대비					
01 시설비				송학동 침수개선 사업	계속비
03 시설부대비				송학동 침수개선 사업	계속비

(단위 : 원)

전 년 도 이 월 액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 (A - B)	미 집 행 사 유
15,187,481,880	9,857,025,810	5,330,456,070	
15,187,481,880	9,857,025,810	5,330,456,070	
11,779,689,970	7,064,789,410	4,714,900,560	
9,328,381,430	5,669,596,210	3,658,785,220	
9,328,381,430	5,669,596,210	3,658,785,220	
8,891,579,690	5,233,599,440	3,657,980,250	준공시기 미도래
435,086,770	435,086,770	0	
1,714,970	910,000	804,970	준공시기 미도래
762,731,060	499,884,320	262,846,740	
762,731,060	499,884,320	262,846,740	
416,499,490	153,661,320	262,838,170	준공시기 미도래
345,633,000	345,633,000	0	
598,570	590,000	8,570	준공시기 미도래
601,631,460	19,600,000	582,031,460	
601,631,460	19,600,000	582,031,460	
601,631,460	19,600,000	582,031,460	설계용역 준공시기 미도래
253,500,000	180,705,800	72,794,200	
253,500,000	180,705,800	72,794,200	
253,500,000	180,705,800	72,794,200	설계용역 준공시기 미도래
252,838,900	168,531,800	84,307,100	
252,838,900	168,531,800	84,307,100	
252,838,900	168,531,800	84,307,100	설계용역 준공시기 미도래
168,760,000	123,800,000	44,960,000	
168,760,000	123,800,000	44,960,000	
162,000,000	123,800,000	38,200,000	설계용역 준공시기 미도래
6,760,000	0	6,760,000	설계용역 준공시기 미도래
189,160,000	188,321,600	838,400	
189,160,000	188,321,600	838,400	
184,000,000	184,000,000	0	
5,160,000	4,321,600	838,400	설계용역 준공시기 미도래

과 목				사업명	이 월 구 분
정책	단위	세부	목		
		천서 · 왕궁지구 하수관거 정비공사			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	천서 · 왕궁지구 하수관거 정비공사	건설개량
		관내 분류식 배수설비 설치공사			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	관내 분류식 배수설비 설치	건설개량
		하 · 폐수 처리시설 관리			
		익산시 환경기초시설 악취개선사업			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	익산시 환경기초시설 악취개선	계속비
		02	감리비	익산시 환경기초시설 악취개선	계속비
		익산공공하수 차집관로 정비사업			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	익산공공하수 차집관로 정비	계속비
		03	시설부대비	익산공공하수 차집관로 정비	계속비
		하수도 정비			
		노후하수관로 정비사업-2단계			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	노후하수관로 정비-2단계	계속비
		03	시설부대비	노후하수관로 정비-2단계	계속비
		노후하수관로 정비사업-영등지구			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	노후하수관로 정비-영등지구	계속비
		노후하수관로 정비사업-국가산업단지			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	노후하수관로 정비-국가산업단지	계속비
		02	감리비	노후하수관로 정비-국가산업단지	계속비
		하수도 민원처리			
		401	시설비및부대비		
		01	시설비	하수도 민원처리	건설개량

(단위 : 원)

전 년 도 이 월 액 (A)	집 행 액 (B)	미 집 행 액 (A - B)	미 집 행 사 유
33,283,700	24,946,260	8,337,440	
33,283,700	24,946,260	8,337,440	
33,283,700	24,946,260	8,337,440	국고보조금 반납고지서 발급 지연
189,403,420	189,403,420	0	
189,403,420	189,403,420	0	
189,403,420	189,403,420	0	준공시기 미도래
1,232,594,480	736,479,520	496,114,960	
791,848,680	463,046,520	328,802,160	
791,848,680	463,046,520	328,802,160	
731,848,680	457,668,520	274,180,160	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
60,000,000	5,378,000	54,622,000	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
440,745,800	273,433,000	167,312,800	
440,745,800	273,433,000	167,312,800	
436,815,000	272,245,000	164,570,000	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
3,930,800	1,188,000	2,742,800	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
2,175,197,430	2,055,756,880	119,440,550	
410,680,000	410,500,000	180,000	
410,680,000	410,500,000	180,000	
409,160,000	409,160,000	0	
1,520,000	1,340,000	180,000	준공시기 미도래
742,313,730	713,185,730	29,128,000	
742,313,730	713,185,730	29,128,000	
742,313,730	713,185,730	29,128,000	준공시기 미도래
591,431,130	550,637,810	40,793,320	
591,431,130	550,637,810	40,793,320	
531,431,130	490,637,810	40,793,320	준공시기 미도래
60,000,000	60,000,000	0	
430,772,570	381,433,340	49,339,230	
430,772,570	381,433,340	49,339,230	
430,772,570	381,433,340	49,339,230	준공시기 미도래

5. 예산 전용액 조서

예 산 과 목				예산액	기지출액	예산잔액
관	항	세항	목			
			해		당	

6. 채무부담행위 집행 조서

(단위: 원)

사업명	채무부담 한도액	채무부담행위 승인액 (A)	채무부담액 (B)	증감 (A-B)	사유
	해	당	없	음	

(단위: 원)

전 용 과 목				전용액	전용사유
관	항	세항	목		
없		음			

7. 계속비 결산조서

과 목				당해예산액 (A)	전년도이월액 (B)	예산현액 (C=A+B)
정책	단위	세부	목			
하수도공기업관리(자본)				49,420,899,000	14,534,022,190	63,954,921,190
하수관로 정비사업				19,668,457,000	11,557,002,850	31,225,459,850
남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비사업				1,511,860,000	9,328,381,430	10,840,241,430
401 시설비및부대비				1,511,860,000	9,328,381,430	10,840,241,430
01 시설비				844,226,000	8,891,579,690	9,735,805,690
02 감리비				652,634,000	435,086,770	1,087,720,770
03 시설부대비				15,000,000	1,714,970	16,714,970
북부1처리분구 하수관로 정비사업				9,536,529,000	762,731,060	10,299,260,060
401 시설비및부대비				9,536,529,000	762,731,060	10,299,260,060
01 시설비				8,328,829,000	416,499,490	8,745,328,490
02 감리비				1,187,700,000	345,633,000	1,533,333,000
03 시설부대비				20,000,000	598,570	20,598,570
홍왕 소규모 하수처리시설				1,040,000,000	601,631,460	1,641,631,460
401 시설비및부대비				1,040,000,000	601,631,460	1,641,631,460
01 시설비				720,000,000	601,631,460	1,321,631,460
02 감리비				300,000,000	0	300,000,000
03 시설부대비				20,000,000	0	20,000,000
장정 소규모하수처리시설				666,800,000	253,500,000	920,300,000
401 시설비및부대비				666,800,000	253,500,000	920,300,000
01 시설비				346,800,000	253,500,000	600,300,000
02 감리비				300,000,000	0	300,000,000
03 시설부대비				20,000,000	0	20,000,000

(단위: 원)

지출액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	익년도 이월액 (F)	불용액 (G=E - F)	이월 · 불용사유
29,404,943,860	34,549,977,330	34,513,752,440	36,224,890	
13,422,901,120	17,802,558,730	17,766,527,270	36,031,460	
6,087,991,870	4,752,249,560	4,752,249,560	0	
6,087,991,870	4,752,249,560	4,752,249,560	0	
5,297,483,640	4,438,322,050	4,438,322,050	0	준공시기 미도래
783,079,170	304,641,600	304,641,600	0	준공시기 미도래
7,429,060	9,285,910	9,285,910	0	준공시기 미도래
5,054,205,070	5,245,054,990	5,245,054,990	0	
5,054,205,070	5,245,054,990	5,245,054,990	0	
3,970,825,700	4,774,502,790	4,774,502,790	0	준공시기 미도래
1,065,168,000	468,165,000	468,165,000	0	준공시기 미도래
18,211,370	2,387,200	2,387,200	0	준공시기 미도래
19,600,000	1,622,031,460	1,586,000,000	36,031,460	
19,600,000	1,622,031,460	1,586,000,000	36,031,460	
19,600,000	1,302,031,460	1,266,000,000	36,031,460	설계용역 준공시기 미도래
0	300,000,000	300,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	20,000,000	20,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
181,409,800	738,890,200	738,890,200	0	
181,409,800	738,890,200	738,890,200	0	
181,409,800	418,890,200	418,890,200	0	설계용역 준공시기 미도래
0	300,000,000	300,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	20,000,000	20,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래

정 책	과 목			당 해 예 산 액 (A)	전 년 도 이 월 액 (B)	예 산 현 액 (C=A+B)
	단 위	세 부	목			
			상갈 소규모하수처리시설	445,300,000	252,838,900	698,138,900
			401 시설비및부대비	445,300,000	252,838,900	698,138,900
			01 시설비	125,300,000	252,838,900	378,138,900
			02 감리비	300,000,000	0	300,000,000
			03 시설부대비	20,000,000	0	20,000,000
			신당 소규모 하수처리시설	996,000,000	0	996,000,000
			401 시설비및부대비	996,000,000	0	996,000,000
			01 시설비	980,000,000	0	980,000,000
			03 시설부대비	16,000,000	0	16,000,000
			장선처리분구 하수관로 정비사업	3,105,300,000	0	3,105,300,000
			401 시설비및부대비	3,105,300,000	0	3,105,300,000
			01 시설비	2,690,300,000	0	2,690,300,000
			02 감리비	400,000,000	0	400,000,000
			03 시설부대비	15,000,000	0	15,000,000
			금마처리구역 하수관로 정비사업	1,066,667,000	168,760,000	1,235,427,000
			401 시설비및부대비	1,066,667,000	168,760,000	1,235,427,000
			01 시설비	810,667,000	162,000,000	972,667,000
			02 감리비	240,000,000	0	240,000,000
			03 시설부대비	16,000,000	6,760,000	22,760,000
			송학동 침수개선 사업	833,334,000	189,160,000	1,022,494,000
			401 시설비및부대비	833,334,000	189,160,000	1,022,494,000
			01 시설비	613,334,000	184,000,000	797,334,000
			02 감리비	200,000,000	0	200,000,000
			03 시설부대비	20,000,000	5,160,000	25,160,000

(단위: 원)

지출액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	의 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (G=E - F)	이월 · 불용사유
168,531,800	529,607,100	529,607,100	0	
168,531,800	529,607,100	529,607,100	0	
168,531,800	209,607,100	209,607,100	0	설계용역 준공시기 미도래
0	300,000,000	300,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	20,000,000	20,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
288,930,980	707,069,020	707,069,020	0	
288,930,980	707,069,020	707,069,020	0	
283,687,650	696,312,350	696,312,350	0	설계용역 준공시기 미도래
5,243,330	10,756,670	10,756,670	0	설계용역 준공시기 미도래
913,670,000	2,191,630,000	2,191,630,000	0	
913,670,000	2,191,630,000	2,191,630,000	0	
913,670,000	1,776,630,000	1,776,630,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	400,000,000	400,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	15,000,000	15,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
123,800,000	1,111,627,000	1,111,627,000	0	
123,800,000	1,111,627,000	1,111,627,000	0	
123,800,000	848,867,000	848,867,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	240,000,000	240,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	22,760,000	22,760,000	0	설계용역 준공시기 미도래
410,161,600	612,332,400	612,332,400	0	
410,161,600	612,332,400	612,332,400	0	
405,840,000	391,494,000	391,494,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	200,000,000	200,000,000	0	설계용역 준공시기 미도래
4,321,600	20,838,400	20,838,400	0	설계용역 준공시기 미도래

과 목				당해예산액 (A)	전년도이월액 (B)	예산현액 (C=A+B)
정책	단위	세부	목			
		북부하수처리장 연계처리 하수관로 정비사업		466,667,000	0	466,667,000
		401	시설비및부대비	466,667,000	0	466,667,000
		01	시설비	461,067,000	0	461,067,000
		03	시설부대비	5,600,000	0	5,600,000
		하 · 폐수 처리시설 관리		10,474,000,000	1,232,594,480	11,706,594,480
		익산시 환경기초시설 악취개선사업		5,203,300,000	791,848,680	5,995,148,680
		401	시설비및부대비	5,203,300,000	791,848,680	5,995,148,680
		01	시설비	5,138,450,000	731,848,680	5,870,298,680
		02	감리비	55,000,000	60,000,000	115,000,000
		03	시설부대비	9,850,000	0	9,850,000
		익산공공하수 차집관로 정비사업		5,270,700,000	440,745,800	5,711,445,800
		401	시설비및부대비	5,270,700,000	440,745,800	5,711,445,800
		01	시설비	4,540,700,000	436,815,000	4,977,515,000
		02	감리비	720,000,000	0	720,000,000
		03	시설부대비	10,000,000	3,930,800	13,930,800
		하수도 정비		19,278,442,000	1,744,424,860	21,022,866,860
		노후하수관로 정비사업-2단계		7,206,600,000	410,680,000	7,617,280,000
		401	시설비및부대비	7,206,600,000	410,680,000	7,617,280,000
		01	시설비	7,200,600,000	409,160,000	7,609,760,000
		03	시설부대비	6,000,000	1,520,000	7,520,000
		노후하수관로 정비사업-영등지구		5,618,442,000	742,313,730	6,360,755,730
		401	시설비및부대비	5,618,442,000	742,313,730	6,360,755,730
		01	시설비	5,612,442,000	742,313,730	6,354,755,730
		03	시설부대비	6,000,000	0	6,000,000

(단위: 원)

지출액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	의 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (G=E - F)	이월 · 불용사유
174,600,000	292,067,000	292,067,000	0	
174,600,000	292,067,000	292,067,000	0	
174,600,000	286,467,000	286,467,000	0	설계용역 준공시기 미도래
0	5,600,000	5,600,000	0	설계용역 준공시기 미도래
4,694,212,220	7,012,382,260	7,012,382,260	0	
2,828,012,830	3,167,135,850	3,167,135,850	0	
2,828,012,830	3,167,135,850	3,167,135,850	0	
2,814,926,630	3,055,372,050	3,055,372,050	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
5,378,000	109,622,000	109,622,000	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
7,708,200	2,141,800	2,141,800	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
1,866,199,390	3,845,246,410	3,845,246,410	0	
1,866,199,390	3,845,246,410	3,845,246,410	0	
1,865,011,390	3,112,503,610	3,112,503,610	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
0	720,000,000	720,000,000	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
1,188,000	12,742,800	12,742,800	0	장기계속사업에 따른 사업 준공시기 미도래
11,287,830,520	9,735,036,340	9,734,842,910	193,430	
2,806,250,000	4,811,030,000	4,811,030,000	0	
2,806,250,000	4,811,030,000	4,811,030,000	0	
2,801,970,000	4,807,790,000	4,807,790,000	0	준공시기 미도래
4,280,000	3,240,000	3,240,000	0	준공시기 미도래
2,580,922,780	3,779,832,950	3,779,832,950	0	
2,580,922,780	3,779,832,950	3,779,832,950	0	
2,578,332,780	3,776,422,950	3,776,422,950	0	준공시기 미도래
2,590,000	3,410,000	3,410,000	0	준공시기 미도래

과 목				당해예산액 (A)	전년도이월액 (B)	예산현액 (C=A+B)
정책	단위	세부	목			
			노후하수관로 정비사업-국가산업단지	6,453,400,000	591,431,130	7,044,831,130
			401 시설비및부대비	6,453,400,000	591,431,130	7,044,831,130
			01 시설비	5,854,679,000	531,431,130	6,386,110,130
			02 감리비	589,721,000	60,000,000	649,721,000
			03 시설부대비	9,000,000	0	9,000,000

(단위: 원)

지출액 (D)	집행잔액 (E=C-D)	의 년 도 이 월 액 (F)	불 용 액 (G=E - F)	이월 · 불용사유
5,900,657,740	1,144,173,390	1,143,979,960	193,430	
5,900,657,740	1,144,173,390	1,143,979,960	193,430	
5,256,005,170	1,130,104,960	1,130,104,960	0	준공시기 미도래
635,846,000	13,875,000	13,875,000	0	준공시기 미도래
8,806,570	193,430	0	193,430	집행 잔액

8. 미수액조서, 미지급액조서

가. 미수액조서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	불납결손액 (4)	기말잔액 (1+2-3-4)	비 고 (적요·사유)
합 계	0	99,071,701,399	96,644,511,454	8,136,060	2,419,053,885	
사업수익 (소계)	0	48,460,932,324	47,467,103,125	0	993,829,199	
영업수익	0	28,400,530,951	27,406,701,752	0	993,829,199	
영업외수익	0	20,060,401,373	20,060,401,373	0	0	
자본적수입 (소계)	0	50,610,769,075	49,177,408,329	8,136,060	1,425,224,686	
자본잉여금수입	0	46,534,446,790	46,444,446,790	0	90,000,000	
유보자금	0	4,076,322,285	2,732,961,539	8,136,060	1,335,224,686	

나. 미지급액조서

(단위: 원)

구 분	전기이월액 (1)	당기조정액 (2)	당기수입액 (3)	불납결손액 (4)	기말잔액 (1+2-3-4)	채주 및 적요 등
	해	당	없	음		

9. 불납 결손액 조서

(단위: 원)

예산과목				징수결정액	징수액	미수액	불납 결손액	사유
관	항	세항	목					
합 계				1,732,860,451	389,499,705	1,343,360,746	8,136,060	
예산외계정				1,732,860,451	389,499,705	1,343,360,746	8,136,060	
	과년도계정			1,732,860,451	389,499,705	1,343,360,746	8,136,060	
		과년도미수금		1,732,860,451	389,499,705	1,343,360,746	8,136,060	
			과년도 수용가미수금	1,732,860,451	389,499,705	1,343,360,746	8,136,060	
			과년도 수용가미수금	1,732,860,451	389,499,705	1,343,360,746	8,136,060	시효소멸

10. 차입금명세서

종 류	발행일	발행총액	상 환 액				당기말 상환 잔액		차기 상환 예정액		발행가액	발행조건		비고
			당년도		누 계		원금	이자	원금	이자		이율	상환기간	
			원금	이자	원금	이자								
		재 무 제			표	부	속	명	세	참	조			

11. 수입지출외 현금 현재액 조서

(단위: 원)

구 분	금 액				비 고
	전기이월액	당기수입액	당기지출액	기말잔액	
보통예금	191,342,652	791,090	5,421,390	186,712,352	잡종금

12. 지출예산 성질별 결산

성질별	목 별		2025 년도 (당 기)			
			(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차이(1-2)	(4)지출액
합계			114,443,254,880	75,572,789,321	38,870,465,559	75,572,789,321
인건비	소 계		2,306,818,000	2,141,645,450	165,172,550	2,141,645,450
	인건비		2,306,818,000	2,141,645,450	165,172,550	2,141,645,450
	퇴직급여		0	0	0	0
물건비	소 계		1,405,597,000	1,042,384,328	363,212,672	1,042,384,328
	일반운영비		1,011,271,000	783,565,728	227,705,272	783,565,728
	여비		42,216,000	37,093,960	5,122,040	37,093,960
	업무추진비		14,130,000	13,850,000	280,000	13,850,000
	직무수행경비		84,660,000	81,857,160	2,802,840	81,857,160
	재료비	재료비 소계	40,240,000	36,645,000	3,595,000	36,645,000
		일반재료비	40,240,000	36,645,000	3,595,000	36,645,000
	연구개발비		200,000,000	79,000,000	121,000,000	79,000,000
	수선유지교체비		13,080,000	10,372,480	2,707,520	10,372,480
경상이전	소 계		37,805,772,000	37,527,439,912	278,332,088	37,527,439,912
	일반보전금		2,160,000	1,170,000	990,000	1,170,000
	포상금		86,469,000	86,469,000	0	86,469,000
	연금부담금등		548,930,000	535,338,610	13,591,390	535,338,610
	배상금등		19,000,000	17,840,722	1,159,278	17,840,722
	민간이전		36,633,213,000	36,373,944,550	259,268,450	36,373,944,550
	공기업특별회계간부담금		516,000,000	512,677,030	3,322,970	512,677,030
자본지출	소 계		71,283,534,880	34,708,046,071	36,575,488,809	34,708,046,071
	시설비및부대비		69,544,114,880	32,998,364,840	36,545,750,040	32,998,364,840
	민간자본이전		1,729,000,000	1,699,490,351	29,509,649	1,699,490,351
	자산취득비		10,420,000	10,190,880	229,120	10,190,880
예비비및기타	소 계		1,641,533,000	153,273,560	1,488,259,440	153,273,560
	예비비		1,050,000,000	0	1,050,000,000	0
	반환금기타		591,533,000	153,273,560	438,259,440	153,273,560

(단위: 원)

2024 년도 (전 기)				증감(%)	
(5)최종예산액	(6)채무확정액	(7)차이(5 - 6)	(8)지출액	(1)/(5)	(2)/(6)
86,550,886,560	69,059,998,152	17,490,888,408	69,059,998,152	132%	109%
2,361,436,000	2,306,771,100	54,664,900	2,306,771,100	98%	93%
2,361,436,000	2,306,771,100	54,664,900	2,306,771,100	98%	93%
0	0	0	0	-	-
1,042,871,000	959,526,515	83,703,985	959,526,515	135%	109%
410,761,000	354,590,455	56,170,545	354,590,455	246%	221%
42,216,000	36,013,510	6,202,490	36,013,510	100%	103%
14,130,000	13,992,440	137,560	13,992,440	100%	99%
84,600,000	81,949,670	2,650,330	81,949,670	100%	100%
44,240,000	43,880,500	359,500	43,880,500	91%	84%
44,240,000	43,880,500	359,500	43,880,500	91%	84%
0	0	0	0	-	-
446,924,000	429,099,940	17,824,060	429,099,940	3%	2%
36,847,081,000	36,454,796,207	392,284,793	36,454,796,207	103%	103%
2,160,000	1,062,000	1,098,000	1,062,000	100%	110%
71,340,000	71,340,000	-	71,340,000	121%	121%
571,182,000	532,376,870	38,805,130	532,376,870	96%	101%
15,000,000	11,516,967	3,483,033	11,516,967	127%	155%
35,725,183,000	35,380,253,870	344,929,130	35,380,253,870	103%	103%
462,216,000	458,246,500	3,969,500	458,246,500	112%	112%
42,732,216,560	26,196,630,810	16,535,585,750	26,196,630,810	167%	132%
41,279,721,560	24,763,958,300	16,515,763,260	24,763,958,300	168%	133%
1,445,795,000	1,426,032,200	19,762,800	1,426,032,200	120%	119%
6,700,000	6,640,310	59,690	6,640,310	156%	153%
3,567,282,000	3,142,273,520	425,008,480	3,142,273,520	46%	5%
420,679,000	0	420,679,000	0	250%	-
3,146,603,000	3,142,273,520	4,329,480	3,142,273,520	19%	5%

Ⅵ. 경영분석 지표 및 참고 조서

1. 경영 분석 지표
2. 총괄원가계산서
3. 수입 · 지출 일계표
4. BTL사업명세서

1. 경영분석 지표

구 분		산 식	당 기(%)	전 기(%)	증감
안정성지표	유동비율	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	402.04%	210.25%	191.79%
	자기자본비율	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자본}} \times 100$	82.57%	79.12%	3.45%
	부채비율	$\frac{\text{부채총계}}{\text{자기자본}} \times 100$	21.11%	26.39%	-5.28%
수익성지표	매출액영업이익율	$\frac{\text{영업이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-132.19%	-172.41%	40.22%
	매출액순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{\text{순매출액}} \times 100$	-65.65%	-101.68%	36.03%
	자기자본순이익율	$\frac{\text{당기순이익}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2} \times 100$	-5.01%	-7.08%	2.07%
활동성지표	자기자본회전율	$\frac{\text{순매출액 (영업수익 - 수탁공사수익)}}{(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본})/2}$	0.08회	0.07회	0.01회
	총자산회전율	$\frac{\text{순매출액 (영업수익 - 수탁공사수익)}}{(\text{기초총자산} + \text{기말총자산})/2}$	0.06회	0.06회	0.00회
	총수지비율	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	74.24%	66.26%	7.98%
수지비율	경상수지비율	$\frac{\text{경상수익(영업수익+영업외수익)}}{\text{경상비용(영업비용+영업외비용)}} \times 100$	74.24%	66.26%	7.98%

구 분		산 식	당 기(%)	전 기(%)	증감
수 지 비 율	영 업 수 지 비 율	$\frac{\text{영업수익} - \text{하수공사수익}}{\text{영업비용} - \text{하수공사비용}} \times 100$	41.15%	35.18%	5.97%
	공 급 단 가 (원)	$\frac{\text{사 용 료 수 익}}{\text{연간총조정량(부 과 량)}}$	1,085.90/m³	948.6/m³	137.30/m³
	공 급 원 가 (원)	$\frac{\text{총괄원가}}{\text{연간총조정량(부 과 량)}}$	2,762.40/m³	2,839.51/m³	-77.11/m³
채 무 관 련 비 율	원 리 금 상 환 대 요 금 수 입 비 율	$\frac{\text{기업채원리금상환금}}{\text{사 용 료 수 익}} \times 100$	45.10%	51.13%	-6.03%
	인 건 비 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 비 용}} \times 100$	3.40%	3.57%	-0.17%
업 무 처 리 효 율 성 지 표	인 건 비 대 요 금 수 입 비 율	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{사 용 료 수 익}} \times 100$	8.68%	10.76%	-2.08%
	직 원 1 인 당 영 업 수 익 (천원)	$\frac{\text{영업수익} - \text{수탁공사수익}}{\text{총 직 원 수}}$	732,243천원	645,870천원	86,373천원
	직 원 1 인 당 인 건 비 (천원)	$\frac{\text{인 건 비}}{\text{총 직 원 수}} \times 100$	63,529천원	69,502천원	-5,973천원
	직 원 1 인 당 급 수 전 수(전)	$\frac{\text{하 수 전 수}}{\text{총 직 원 수}}$	1,178전	1,159전	19전
	직 원 1 인 당 하수인구 (명)	$\frac{\text{급 수 인 구}}{\text{총 직 원 수}}$	7,278명	7,313명	-35명
	직 원 1 인 당 하수량 (천m³)	$\frac{\text{연 간 총 유 수 수 량}}{\text{총 직 원 수}}$	1,131천m³	1,218천m³	-87천m³

2. 총괄원가계산서

당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일

전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일

(단위: 원)

구 분		금 액		비 고
		당 기	전 기	
하수도 사용료수익 및 총괄원가 (1)	하 수 처 리 량 (m³) (A)	39,590,711	42,634,989	
	연 간 조 정 량 (m³) (B)	23,601,162	23,830,402	
	하수도사용료수익 (C)	25,628,489,110	22,605,433,470	
	총 괄 원 가 (D)	65,195,854,292	68,079,540,076	총괄원가(D) = (I + J + X) - (Y + Z)
	결 함 액 (E)	39,567,365,182	45,474,106,606	총괄원가-급수수익 (E=D-C)
	m³당 요금 (원/m³)	1,085.90	948.60	하수도사용료수익/연간조정량 (C/B)
	m³당 원가 (원/m³)	2,762.40	2,856.84	총괄원가/연간조정량 (D/B)
	요금현실화율(%)	39.31%	33.20%	m³당요금/m³당원가*100
	인 상 요 인(%)	154.39%	201.16%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익
영업비용 (2)	계 (I)	62,278,196,659	64,254,844,406	
	인 력 운 영 비	2,223,502,610	2,388,720,770	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일 반 운 영 비	913,509,688	404,596,405	
	동 력 비	-	-	
	재 료 비	35,951,142	44,495,516	약품비,일반재료비
	수선유지교체비	77,482,680	429,099,940	자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
	민 간 위 탁 비	24,302,430,990	26,874,254,300	
	경 상 이 전	1,153,495,362	616,295,837	
	감 가 상 각 비	33,501,052,844	32,814,793,067	
	퇴 직 급 여	-	43,835,600	무기계약직 퇴직급여전입액
	대 손 상 각	70,771,343	180,506,471	
	기 타 비 용	-	458,246,500	

(단위: 원)

구 분		금 액		비 고
		당 기	전 기	
자본비용 (3)	자본비용계 (J)	16,652,937,994	17,374,074,311	타인자본비용 + 자기자본보수 (J = K + L)
	타인자본비용(K) (지급이자)	3,036,767,248	3,867,541,384	지급이자총액(당기 : 2,818,751,055원, 전기 : 4,529,766,205원)
	자기자본보수(L)	13,616,170,746	13,506,532,927	요금기저×자기자본비율×적정투자
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	매년도 결산기준으로 결정
	자기자본비율 (N)	78.92%	75.40%	{자본총계-(재무상태표 시설분담금+ 기부금+공사부담금+원인자부담금+ 재평가적립금)}÷{부채및자본총계- (재무상태표 시설분담금+기부금+ 공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}
	요 금 기 저 (O)	362,460,728,915	376,327,177,367	순가동설비자산+운전자금+건설 중인자산(O = P + V + W)
	순가동설비자산(P)	322,537,507,212	343,880,190,630	(P = Q - R - S - U)
	추가동설비자산(Q)	351,334,713,142	360,679,920,664	
	시설분담금누계(R)	22,800,154,795	10,458,848,189	
	원인자부담금 (S)	-	-	
	재평가적립금누계(U)	5,997,051,135	6,340,881,845	
	건설중인자산 (V)	35,138,826,291	27,244,368,526	
	운 전 자 금 (W)	4,784,395,412	5,202,618,211	(영업비용-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여)×2/12
영업외 비용(4)	영업외비용(X)	2,545,510	-	이자비용 제외 유형자산제각손실,기업채취급제비는 포함
기타영업 수 익(5)	기타영업수익(Y)	2,772,041,841	2,675,382,110	
영업외 수익(6)	계 (Z)	10,965,784,030	10,873,996,531	
	수입이자 및 배당금	516,774,295	365,321,160	
	타회계전입금수익	9,380,000,000	10,380,000,000	
	타회계지원금수익	-	-	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시 기타수익적경비 및 자본적비용 지원액은 표시제외
	기타영업외수익	1,069,009,735	128,675,371	

3. 수입 · 지출 일계표

하수도특별회계 세입세출일계표

결	주무관	계 장	과 장
재			

회계년도 : 2025년

2026년 01월 20일

(단위:원)

회 계 명(세목명)		수납이체일	건수	세 입				미이체 금액
세 항	목			총수입금액	공금세입일계(1)	과오납반환액(2)	차감잔액(1)-(2)	
사용료수익	O C R							
	자동납부							
	인 터 넷							
	계좌이체(전북)							
	계좌이체(농협)							
	신용카드							
	지하수OCR							
기타 영업수익	수 기 분							
	지하수이용부담금							
	배수설비준공수수료							
이자수익	기타영업수입							
	예금이자수입							
타회계 전입금수익	기타이자수입							
	일반회계지원금							
보조금수익	기타전입금							
	국고보조금							
기타 영업외수익	시도비보조금							
	공유재산사용료							
타회계건설 보조금수입	기타영업외수입			1,515,092	1,515,092		1,515,092	
	타회계국고보조금수입							
	타회계건설보조금수입							
	타회계시도비보조금수입							
공사부담금수입	기타건설보조금수입							
원인자부담금수입	타회계공사							
미 수 금	원인자부담금			2,617,482,180	2,617,482,180		2,617,482,180	
이 월 금	과년도사용료수입							
이 월 금	이 월 금							
합	계			2,618,997,272	2,618,997,272		2,618,997,272	

구 분	세 입			자금배정	세 출			잔 액
	수입액	과오납반환액	차감잔액		지 급 액	반 납 액	차감잔액	
일계	2,618,997,272		2,618,997,272					
누계	111,852,986,464	20,993,130	111,831,993,334		76,136,350,521	563,561,200	75,572,789,321	36,259,204,013

구 분	자 금 운 용					공금예금잔액	
	정기예금	기업예금	예 금 액	환 입 액	잔 액		
일계							
누계			34,500,000,000	11,500,000,000	23,000,000,000	공금예금	13,259,204,013

위와 같이 보고합니다.

2026년 01월 20일

익산시 징수관 귀하

익산시금고 전북은행 익산시청영업점 (인)



4. BTL 사업명세서

가. 총괄

사업명	BTL 운영기간	사업비			장기미지급금 계상 (개시연도최초계상액) (A=C+D)
		국비	지방비	민간투자비	
06BTL	2011.05.11. ~ 2031.05.10.	80,471,487,214	36,629,047,149	-	117,100,534,363
09BTL	2014.08.28. ~ 2034.08.27.	85,226,392,027	41,977,178,163	-	127,203,570,190

나. BTL 관련 부채 상환스케줄

사업명	2025년 당기말잔액	상 환 금 액	
		2026년	2027년
06BTL	30,064,861,330	5,609,230,920	5,609,230,920
09BTL	55,626,153,620	6,462,282,640	6,462,282,640

(단위: 원, %)

장기미지급금 잔액 (2025년 말) (B)	기지급임대료 (C)		향후임대료 지급예정액 (D=B)		이자율
	기간	금액	기간	금액	
30,064,861,330	2011 ~ 2025	87,035,673,033	2026 ~ 2031	30,064,861,330	2.63
55,626,153,620	2014 ~ 2025	71,577,416,570	2026 ~ 2034	55,626,153,620	4.20

(단위: 원)

상 환 금 액		
2028년	2029년	2030년 이후
5,609,230,920	5,609,230,920	7,627,937,650
6,462,282,640	6,462,282,640	29,777,023,060

2025년도 지방공기업 하수도특별회계 결산보고서

2026년 3월 일 발행

편 집: 익산시 상하수도사업단 하수도과

발 간: 익산시청 발간실

