

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2025년도 제3회 추가경정 예산서

[하수도사업특별회계]

[의회의결일 및 고시일 : 2025. 12. 19.]



목 차

○ 하 수 도 사 업 운 영 계 획	1
○ 예 산 총 칙	4
○ 예 산 총 괄	
▶ 예 산 총 괄 표	9
▶ 수 입 예 산 총 괄 표	10
▶ 지 출 예 산 총 괄 표	11
○ 수 입	
▶ 수 익 적 수 입	17
▶ 자 본 적 수 입	18
○ 지 출	
▶ 하 수 시 설 과 (수 익 적 지 출)	21
▶ 하 수 시 설 과 (자 본 적 지 출)	22
▶ 하 수 운 영 과 (수 익 적 지 출)	24
▶ 하 수 운 영 과 (자 본 적 지 출)	25
○ 자 금 운 영 계 획	29
○ 계 속 비 사 업 조 서	33

2025년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2025)	전년도 (2024)	증감	비고	
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	369	367	2	
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	354	347	7	
	3) 보 급 률 (B/A)	%	95.9%	94.4%	1.5	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	56,680	54,002	2,678	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	155,288	147,546	7,742	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.42	0.40	0.02	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	56,680	54,002	2,678	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	155,288	147,546	7,742	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.42	0.40	0.02	
	7) 하 수 처 리 율 (E/C)	%	100%	100%	0	
3. 시설현황	1) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	192	192	0	
	2) 하 수 관 로 연 장	km	1,386	1,341	45	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	710.47	620.57	89.90	
4. 인력관리 계획	계	명	44	42	2	
	1) 일 반 직	명	39	36	3	
	2) 기 타 직	명	0	0	0	
	3) 공 무 직 근 로 자	명	1	1	0	하수시설과
	4) 기 간 제 근 로 자	명	4	5	-1	하수운영과
5. 자산평가액	억원	5,062	5,055	7		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합 계		26,584	5억 이상
승안동, 만종지구 하수관로 정비사업	승안지구::L=9.675km, 배수설비 164개소 만종지구: L=8.425km, 배수설비 186개소	4,537	계속
장양지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=22.16km, 배수설비 398개소	3,257	계속
원주천 좌안 차집관로 개선사업	하수관로 L=8.592km, 우수토실개선 28개소	7,355	계속
문막읍 취병리 하수관로 정비사업	하수관로 L=4.5km, 배수설비 119개소	821	계속
세교·양금대·금대 하수관로 정비사업	하수관로 L=18.05km, 배수설비 412개소	3,609	계속
원주 슬러지건조시설 증설사업	Q=40m ³ /일 증설(총처리량 100m ³ /일 → 140m ³ /일)	4,258	계속
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	Q=25,000m ³ /일 증설(105,000m ³ /일 → 130,000m ³ /일)	2,747	계속

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천 m³)

정수장별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합 계	192.3	56,680	155.3	81%
원주공공하수처리장	156.0	49,162	134.7	86%
문막, 흥업 공공하수처리시설	20.0	3,877	10.6	53%
소규모 공공하수처리시설	3.3	692	1.9	57%
분뇨처리시설	0.3	97	0.3	88%
가축분뇨처리시설	0.1	32	0.1	87%
기업도시 공공하수처리시설	12.6	2,820	7.7	61%

□ 요금 조정계획

사 업 명	당 년 도(10월 기준)			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	조정량 (㎡)	수입액 (백만원)	㎡당 단가 (원)	조정량 (㎡)	수입액 (백만원)	㎡당 단가 (원)		
계	30,470,400	21,648	710.47	36,207,872	22,469	620.57	15%	2025. 1.
가 정 용	21,852,119	10,763	492.54	26,098,900	11,369	435.60	15%	2025. 1.
일 반 용	7,679,159	10,154	1,322.31	9,024,433	10,372	1,149.34	15%	2025. 1.
목 탕 용	309,539	329	1,062.37	350,316	320	914.94	15%	2025. 1.
전용공업용	629,583	402	639.00	734,223	408	555.94	15%	2025. 1.

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2025년도 원주시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
67,733,514천원	0천원	39,843,588천원	28,889,926천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
506,233,357천원	-	57,202,302천원	449,031,055천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	△431,863천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△47,365,286천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	28,664,919천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△19,132,230천원
V. 기초의 현금	22,932,803천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	3,800,573천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 가. 연간하수처리량 (56,680천톤) | 나. 1일평균하수처리량 (155,288톤) |
| 다. 하수처리시설용량 (192천톤/일) | 라. 주요건설개량사업비 (28,228백만원) |

제3조(사업수익 및 사업예산) 사업수익 및 사업예산의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제1관 사업 수익	39,843,588천원	제1관 사업 예산	42,394,351천원
제1항 영업 수익	25,072,552천원	제1항 영업 비용	40,584,351천원
제2항 영업 외 수익	14,771,036천원	제2항 영업 외 비용	10,000천원
		제3항 예비비	1,800,000천원

제4조(자본적수입 및 자본예산) 자본적수입 및 자본예산의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	54,532,095천원	제1관 자본 예산	51,981,332천원
제1항 투자 자산 처분	2,000,000천원	제1항 투자 자산 취득	5,000,000천원
제2항 자본잉여금수입	39,175,919천원	제2항 유형 자산 취득	6,935,912천원
제3항 유 보 자 금	13,356,176천원	제3항 비가동설비자산	27,456,119천원
		제3항 유 동 부 채 상 환	10,511,000천원
		제4항 기타 자본적 지출	77,728천원
		제5항 예비비	2,000,573천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. [별첨 계속비 조서 참조]

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

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. [해당 없음]

제8조 (일시차입금) 해당없음

제9조 (예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	2,996,269천원
(2) 업 무 추 진 비	7,300천원
(3) 기타유동부채상환	10,511,000천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 49,189,474천원으로 한다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조 (중요자산취득및처분) 중요자산 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. [해당 없음]

제13조 (회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

<input type="checkbox"/> 예산총괄표	9
<input type="checkbox"/> 수입예산총괄표	10
<input type="checkbox"/> 지출예산총괄표	11

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	39,843,588	수입계(A')	54,532,095	수입계(A'')	94,375,683
영업수익	25,072,552			영업수익	25,072,552
영업외수익	14,771,036	투자자산처분	2,000,000	영업외수익	14,771,036
		자본잉여금수입	39,175,919	투자자산처분	2,000,000
		유보자금	13,356,176	자본잉여금수입	39,175,919
				유보자금	13,356,176
지출계(B)	42,394,351	지출계(B')	51,981,332	지출계(B'')	94,375,683
사업예산-하수도사업	35,551,286			사업예산-하수도사업	35,551,286
사업예산-행정운영활동	4,333,065	자본예산-하수도사업	34,381,673	사업예산-행정운영활동	4,333,065
사업예산-영업외활동	710,000	자본예산-행정운영활동	10,358	사업예산-영업외활동	710,000
		자본예산-재무활동	15,588,728	자본예산-하수도사업	34,381,673
		예비비	2,000,573	자본예산-행정운영활동	10,358
예비비	1,800,000			자본예산-재무활동	15,588,728
		예비비	2,000,573	예비비	3,800,573
차 인(A - B)	△ 2,550,763	차 인(A' - B')	2,550,763	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

과				목	금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					94,375,683	95,185,049	△ 809,366
사업예산					39,843,588	39,948,803	△ 105,215
	600 사업수익				39,843,588	39,948,803	△ 105,215
		610 영업수익			25,072,552	25,179,425	△ 106,873
			661 기타영업수익		584,347	691,220	△ 106,873
			02	기타사용료수익	544,040	615,040	△ 71,000
			09	기타영업수입	40,307	76,180	△ 35,873
		670 영업외수익			14,771,036	14,769,378	1,658
			679 기타영업외수익		38,421	36,763	1,658
			09	기타영업외수입	20,910	19,252	1,658
자본예산					54,532,095	55,236,246	△ 704,151
	100 자본적수입				54,532,095	55,236,246	△ 704,151
		170 자본잉여금수입			39,175,919	39,880,070	△ 704,151
			173 타회계건설보조금수입		34,875,919	35,580,070	△ 704,151
			01	국고보조금수입	27,450,000	27,997,000	△ 547,000
			02	타회계건설보조금수입	3,303,000	4,080,000	△ 777,000
			03	시도비보조금수입	4,122,919	3,503,070	619,849

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							94,375,683	95,185,049	△809,366
사업예산							42,394,351	41,343,351	1,051,000
	환경(6)/상하수도·수질						42,394,351	41,343,351	1,051,000
		사업예산-하수도사업					35,551,286	35,300,286	251,000
			하수처리장 관리				26,228,484	26,023,484	205,000
				원주공공하수처리장 운영관리			13,649,676	13,599,676	50,000
				215	동력비		6,033,512	5,983,512	50,000
					00	동력비	6,033,512	5,983,512	50,000
				기업도시 공공하수처리시설 운영관리			1,494,631	1,484,631	10,000
				215	동력비		1,102,000	1,092,000	10,000
					00	동력비	1,102,000	1,092,000	10,000
				기업도시 공공하수처리시설 위탁운영			2,311,567	2,211,567	100,000
				307	민간이전		2,311,567	2,211,567	100,000
					05	민간위탁금	2,311,567	2,211,567	100,000
				소규모 공공하수처리시설 운영관리			1,084,485	1,039,485	45,000
				215	동력비		441,000	396,000	45,000
					00	동력비	441,000	396,000	45,000
				가축분뇨처리장 관리			1,783,547	1,737,547	46,000
				가축분뇨 공공하수처리시설 운영관리			838,247	792,247	46,000
				215	동력비		596,000	550,000	46,000
					00	동력비	596,000	550,000	46,000
			사업예산-예비비				1,800,000	1,000,000	800,000
			사업예산 예비비				1,800,000	1,000,000	800,000
				사업예산 예비비			1,800,000	1,000,000	800,000
				801	예비비		1,800,000	1,000,000	800,000
					02	재해·재난목적예비비	1,600,000	800,000	800,000
자본예산							51,981,332	53,841,698	△1,860,366
	환경(6)/상하수도·수질						51,981,332	53,841,698	△1,860,366
		자본예산-하수도사업					34,381,673	37,183,224	△2,801,551
			하수처리장 운영				6,101,954	6,201,954	△100,000
				기업도시 공공하수처리시설 보수 및 개선			1,309,635	1,409,635	△100,000
				401	시설비및부대비		1,309,635	1,409,635	△100,000
					01	시설비	1,309,635	1,409,635	△100,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						하수관거 정비	21,681,369	23,931,390	△2,250,021
						승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,612,723	4,536,600	△923,877
					401	시설비및부대비	3,612,723	4,536,600	△923,877
						01 시설비	3,552,123	4,426,000	△873,877
						02 감리비	55,000	105,000	△50,000
						장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,257,283	3,257,200	83
					401	시설비및부대비	3,257,283	3,257,200	83
						01 시설비	2,679,632	2,679,549	83
						원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	5,859,800	7,354,740	△1,494,940
					401	시설비및부대비	5,859,800	7,354,740	△1,494,940
						01 시설비	5,254,800	6,699,740	△1,444,940
						02 감리비	600,000	650,000	△50,000
						세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,775,829	3,609,400	166,429
					401	시설비및부대비	3,775,829	3,609,400	166,429
						01 시설비	2,775,829	2,609,400	166,429
						신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	54,267	52,400	1,867
					401	시설비및부대비	54,267	52,400	1,867
						01 시설비	53,267	51,400	1,867
						원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주 문막,흥업)(건설중인자산)	1,133,067	1,133,000	67
					401	시설비및부대비	1,133,067	1,133,000	67
						01 시설비	1,133,067	1,133,000	67
						문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업(건설중인 자산)	196,200	195,850	350
					401	시설비및부대비	196,200	195,850	350
						01 시설비	196,200	195,850	350
						하수처리장 증설	6,598,350	7,049,880	△451,530
						원주 슬러지건조시설 증설사업(건설중인자산)	3,710,550	4,257,550	△547,000
					401	시설비및부대비	3,710,550	4,257,550	△547,000
						01 시설비	3,398,450	3,945,450	△547,000
						신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업(건설 중인자산)	141,000	45,530	95,470
					401	시설비및부대비	141,000	45,530	95,470
						01 시설비	140,000	44,530	95,470
						자본예산-재무활동	15,588,728	15,541,000	47,728
						보조금 반환	47,728	0	47,728

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						자본예산 보조금 반환	47,728	0	47,728
					802	반환금기타	47,728	0	47,728
					01	국고보조금반환금	37,462	0	37,462
					03	기타반환금등	10,266	0	10,266
						자본예산-예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
						자본예산 예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
						자본예산 예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
					801	예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
					02	재해·재난목적예비비	1,800,573	907,116	893,457

수 입

<input type="checkbox"/> 수익적 수입	17
<input type="checkbox"/> 자본적 수입	18

[하수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	54,532,095	55,236,246	△704,151
170 자본잉여금수입	39,175,919	39,880,070	△704,151
173 타회계건설보조금수입	34,875,919	35,580,070	△704,151
01 국고보조금수입	27,450,000	27,997,000	△547,000
▷ 원주 슬러지건조시설 증설사업			
경정 (2,604,000,000원) - 기정 (3,151,000,000원) =			△547,000
02 타회계건설보조금수입	3,303,000	4,080,000	△777,000
▷ 승안동 만종지구 하수관로 정비사업			
경정 (1,267,000,000원) - 기정 (2,044,000,000원) =			△777,000
03 시도비보조금수입	4,122,919	3,503,070	619,849
▷ 원주시 장양지구 하수관로 정비사업			
경정 (257,283,000원) - 기정 (257,200,000원) =	83		
▷ 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업			
경정 (100,000,000원) - 기정 (4,530,000원) =	95,470		
▷ 신림면 황둔리 하수관로 정비사업			
경정 (6,267,000원) - 기정 (4,400,000원) =	1,867		
▷ 원주 문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업			
경정 (20,000,000원) - 기정 (19,650,000원) =	350		
▷ 원주시(세교,양금대,금대)하수관로 정비사업			
경정 (242,829,000원) - 기정 (76,400,000원) =	166,429		
▷ 원주천 좌안 차집관로 개량공사			
경정 (975,800,000원) - 기정 (473,340,000원) =	502,460		
▷ 원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)			
경정 (90,667,000원) - 기정 (90,600,000원) =	67		
▷ 승안동, 만종지구 하수관로 정비사업			
경정 (88,123,000원) - 기정 (235,000,000원) =	△146,877		

지출

□ 하수시설과

- ▷ 수익적 지출 21
- ▷ 자본적 지출 22

□ 하수운영과

- ▷ 수익적 지출 24
- ▷ 자본적 지출 25

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	39,552,028	40,765,394	△1,213,366
환경(6)/상하수도·수질	39,552,028	40,765,394	△1,213,366
자본예산-하수도사업	21,952,369	24,106,920	△2,154,551
하수관거 정비	21,681,369	23,931,390	△2,250,021
승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,612,723	4,536,600	△923,877
401 시설비및부대비	3,607,123	4,531,000	△923,877
01 시설비	3,552,123	4,426,000	△873,877
○승안동, 만종지구 하수관로 정비사업 경정(국 2,197,000,000원 + 도 88,123,000원 + 기 1,267,000,000원) - 기정(국 2,197,000,000원 + 도 235,000,000원 + 기 1,994,000,000원) =	△873,877		
02 감리비	55,000	105,000	△50,000
○승안동, 만종지구 하수관로 정비사업 경정(국 55,000,000원) - 기정(국 55,000,000원 + 기 50,000,000원) =	△50,000		
장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,257,283	3,257,200	83
401 시설비및부대비	3,257,283	3,257,200	83
01 시설비	2,679,632	2,679,549	83
○장양지구 하수관로 정비사업 경정(국 2,679,549,000원 + 도 83,000원) - 기정(국 2,679,549,000원) =	83		
원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	5,859,800	7,354,740	△1,494,940
401 시설비및부대비	5,859,800	7,354,740	△1,494,940
01 시설비	5,254,800	6,699,740	△1,444,940
○원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정(국 4,279,000,000원 + 도 975,800,000원) - 기정(국 4,579,000,000원 + 도 473,340,000원 + 시 1,647,400,000원) =	△1,444,940		
02 감리비	600,000	650,000	△50,000
○원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정(국 600,000,000원) - 기정(국 300,000,000원 + 시 350,000,000원) =	△50,000		
세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,775,829	3,609,400	166,429
401 시설비및부대비	3,775,829	3,609,400	166,429
01 시설비	2,775,829	2,609,400	166,429
○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(국 1,833,000,000원 + 도 242,829,000원 + 시 700,000,000원) - 기정(국 1,833,000,000원 + 도 76,400,000원 + 시 700,000,000원) =	166,429		
신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	54,267	52,400	1,867
401 시설비및부대비	54,267	52,400	1,867
01 시설비	53,267	51,400	1,867
○신림면 황둔리 하수관로 정비사업 경정(국 47,000,000원 + 도 6,267,000원) - 기정(국 47,000,000원 + 도 4,400,000원) =	1,867		
원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)(건설중인자산)	1,133,067	1,133,000	67
401 시설비및부대비	1,133,067	1,133,000	67

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)(건설중인자산) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
01 시설비	1,133,067	1,133,000	67
○원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주, 문막, 흥업) 경정 (국 680,000,000원 + 도 90,667,000원 + 시 362,400,000원) - 기정 (국 680,000,000원 + 도 90,600,000원 + 시 362,400,000원) =	67		
문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업(건설중인 자산)	196,200	195,850	350
401 시설비및부대비	196,200	195,850	350
01 시설비	196,200	195,850	350
○문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업 경정 (국 150,000,000원 + 도 20,000,000원 + 시 26,200,000원) - 기정 (국 150,000,000원 + 도 19,650,000원 + 시 26,200,000원) =	350		
하수처리장 증설	141,000	45,530	95,470
신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	141,000	45,530	95,470
401 시설비및부대비	141,000	45,530	95,470
01 시설비	140,000	44,530	95,470
○신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 경정 (국 40,000,000원 + 도 100,000,000원) - 기정 (국 40,000,000원 + 도 4,530,000원) =	95,470		
자본예산-재무활동	15,588,728	15,541,000	47,728
보조금 반환	47,728	0	47,728
자본예산 보조금 반환	47,728	0	47,728
802 반환금기타	47,728	0	47,728
01 국고보조금반환금	37,462	0	37,462
○국고보조금 사용잔액	37,373		
▷한강수계기금 보조금 재정산 반납	37,372,840원×1식 =	37,373	
○국고보조금 이자반납금	89		
▷한강수계기금 보조금 재정산 반납	88,970원×1식 =	89	
03 기타반환금등	10,266	0	10,266
○기금보조금 사용잔액	10,242		
▷한강수계기금 보조금 재정산 반납	10,088,730원×1식 =	10,089	
▷2024년 하수관로정비 임대형민자사업(BTL)	152,360원×1식 =	153	
○기금보조금 이자반납금	24		
▷한강수계기금 보조금 재정산 반납	24,000원×1식 =	24	
자본예산-예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
자본예산 예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
자본예산 예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
801 예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
02 재해·재난목적예비비	1,800,573	907,116	893,457
○재해·재난목적예비비 경정 (1,800,573,000원) - 기정 (907,116,000원) =	893,457		

[하수운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 운영 ●세부사업 : 기업도시 공공하수처리시설 보수 및 개선 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	12,429,304	13,076,304	△647,000
환경(6)/상하수도·수질	12,429,304	13,076,304	△647,000
자본예산-하수도사업	12,429,304	13,076,304	△647,000
하수처리장 운영	5,971,954	6,071,954	△100,000
기업도시 공공하수처리시설 보수 및 개선	1,309,635	1,409,635	△100,000
401 시설비및부대비	1,309,635	1,409,635	△100,000
01 시설비	1,309,635	1,409,635	△100,000
○기업도시 공공하수처리시설(2단계)교대·전호기 송풍기 교체 경정(232,200,000원) - 기정 (332,200,000원) = △100,000			
하수처리장 증설	6,457,350	7,004,350	△547,000
원주 슬러지건조시설 증설사업(건설중인자산)	3,710,550	4,257,550	△547,000
401 시설비및부대비	3,710,550	4,257,550	△547,000
01 시설비	3,398,450	3,945,450	△547,000
○원주 슬러지건조시설 증설사업 경정(국 2,291,900,000원 + 도 1,106,550,000원) - 기정(국 2,838,900,000원 + 도 1,106,550,000원) = △547,000			

자금 운영 계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		94,375,683	95,185,049	△ 809,366
영업수익	계	25,072,552	25,179,425	△ 106,873
	사용료수익	24,488,205	24,488,205	0
	기타영업수익	584,347	691,220	△ 106,873
영업외수익	계	14,771,036	14,769,378	1,658
	이자수익	419,060	419,060	0
	타회계전입금수익	14,313,555	14,313,555	0
	기타영업외수익	38,421	36,763	1,658
투자자산처분	계	2,000,000	2,000,000	0
	예탁금원금회수수입	2,000,000	2,000,000	0
자본잉여금수입	계	39,175,919	39,880,070	△ 704,151
	타회계건설보조금수입	34,875,919	35,580,070	△ 704,151
	원인자부담금수입	4,300,000	4,300,000	0
유보자금	계	13,356,176	13,356,176	0
	순세계잉여금	13,037,276	13,037,276	0
	미수금	318,900	318,900	0

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		94,375,683	95,185,049	△ 809,366
사업예산-하수도사업	계	35,551,286	35,300,286	251,000
	하수관거 관리	5,791,754	5,791,754	0
	하수처리장 관리	26,228,484	26,023,484	205,000
	분뇨처리장 관리	1,477,901	1,477,901	0
	가축분뇨처리장 관리	1,783,547	1,737,547	46,000
	주민지원 및 환경정비	269,600	269,600	0
사업예산-행정운영활동	계	4,333,065	4,333,065	0
	인건비	3,809,326	3,809,326	0
	일반행정운영 관리	523,739	523,739	0
사업예산-영업외활동	계	710,000	710,000	0
	기타 영업외활동	710,000	710,000	0
사업예산-예비비	계	1,800,000	1,000,000	800,000
	사업예산 예비비	1,800,000	1,000,000	800,000
자본예산-하수도사업	계	34,381,673	37,183,224	△ 2,801,551
	하수처리장 운영	6,101,954	6,201,954	△ 100,000
	하수관거 정비	21,681,369	23,931,390	△ 2,250,021
	하수처리장 증설	6,598,350	7,049,880	△ 451,530
자본예산-행정운영활동	계	10,358	10,358	0
	일반행정운영 관리(자산)	10,358	10,358	0
자본예산-재무활동	계	15,588,728	15,541,000	47,728
	보조금 반환	47,728	0	47,728
	기타 유동부채 상환	10,511,000	10,511,000	0
	기타 자본적 지출	30,000	30,000	0
	내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
자본예산-예비비	계	2,000,573	1,107,116	893,457
	자본예산 예비비	2,000,573	1,107,116	893,457
차 액 (A - B)		0	0	0

계속비 사업조서

2025년도 계속비사업조사

(금액: 원)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2023)이전까지			전년도(2024)			2025년도 예산액 ⑦	2026년도 계획액 ⑧	2027년도 계획액 ⑨	2028년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초승인일)
				예산액 ①	집행액 ②	잔액 ①-②=③	예산액 ④	집행액 ⑤	잔액 ③+④-⑤=⑥					
매지, 서곡지구 하수 관로 정비사업	○ 위치: 관설동, 소초 면 서곡리, 흥안면 매지 리 ○ 기간: 2022~2028 ○ 사업량 - 하수관로 L=10.5km - 배수설비 330개소	기준	20,690,000	600,500	400,544	199,956			199,956	16,054,300				
		변경								2,139,000	7,180,200		10,770,300	2021. 12. 17.
		증감								△4,035,200	△13,915,300		10,770,300	
문막읍 취빙리 마을하수도 정비사업	○ 위치: 문막읍 취빙리 ○ 기간: 2021~2026 ○ 사업량 - 하수관로 L=4.5km - 처리시설 Q=80m ³ /일	기준	8,581,131	3,392,631	2,336,845	1,055,786	1,887,799	3,819,400	2,987,387	548,300				2020.09.
		변경												
		증감												
승안동, 민중지구 하수관로 정비사업	○ 위치: 흥안면 대안 리, 흥지면 만종리 ○ 기간: 2020~2026 ○ 사업량 - 하수관로 L=18.1km - 배수설비 350개소	기준	15,589,000	7,300,600	6,084,683	1,215,917	4,713,229	3,991,800	494,488	683,877				2019.12.
		변경												
		증감												
원주천 좌안 차집관로 개량사업	○ 위치: 개봉교- 원주공관하수처리시설 ○ 기간: 2022~2028 ○ 사업량: L=8.59km	기준	42,050,000	1,297,000	716,964	580,036	5,834,078	5,854,500	600,458	5,618,000	11,710,350			2020. 12. 18.
		변경												
		증감												

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2023)이전까지			전년도(2024)			2025년도 예산액 ⑦	2026년도 계획액 ⑧	2027년도 계획액 ⑨	2028년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초승인일)	
				예산액 ①	집행액 ②	잔액 ①-②=③	예산액 ④	집행액 ⑤	잔액 ③+④-⑤=⑥						
세교, 양금대, 금대 하수관로 정비사업	○ 위치: 학마을 및 세교마을, 금대마을 ○ 기간: 2021~2027 ○ 사업량: L=17.3km	기존	14,070,000	1,621,513	801,258	820,255	1,485,400	2,210,587	95,068	1,609,400	3,741,475	5,612,212			
		변경									3,775,829	3,960,000	3,627,258		2020. 12. 18.
		증감									△2,166,429	△218,525	1,984,954		
신림면 황둔리 하수관로 정비사업	○ 위치: 황둔리 일원 ○ 기간: 2023~2027 ○ 사업량 - 하수관로 20.8km - 배수설비 392개소	기존	19,819,000	166,830		166,830	628,000	533,230	261,600	4,011,300	5,887,000	9,125,870			
		변경									54,267	5,887,000	13,082,903		2020. 12. 18.
		증감									△3,957,033		3,957,033		
원주시 노후하수관로 정비사업(2차)	○ 위치: 관내 일원 ○ 기간: 2025~2028 ○ 사업량 - 교체 13,012 km - 노수 9,304 km - 맨홀보수 837개소	기존	29,583,000							1,167,000	71,000	10,000,000	18,345,000		
		변경													2024. 12. 18.
		증감													
지정면 관대리 마을하수도 정비사업	○ 위치: 관대리 일원 ○ 기간: 2025~2028 ○ 사업량 - 신설 0~70m³/일 - 오수관로 L=1.85km - 배수설비 33개소	기존	4,837,000							157,400	992,000	3,687,600			
		변경													2024. 12. 18.
		증감													
문막치리구역 하수관로 정비사업	○ 위치: 건등로 28-11 ○ 기간: 2025~2028 ○ 사업량 - 오수관로 L=21.18km - 배수설비 613개소 - 맨홀판교장 8개소	기존	19,006,000							463,400	1,140,000	8,701,300	8,701,300		
		변경													2024. 12. 18.
		증감													
호저면 주신리 하수관로 정비사업	○ 위치: 주신리 일원 ○ 기간: 2023~2028 ○ 사업량 - 하수관로 L=7.57km - 배수설비 251개소	기존	6,829,400				325,000	286,737	38,263	1,245,000	5,259,400				
		변경									-	1,834,000	1,856,160	2,814,240	2023. 5. 25.
		증감									△1,245,000	△3,425,400	1,856,160	2,814,240	

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전년도(2023)이전까지			전년도(2024)			2025년도 예산액 ⑦	2026년도 계획액 ⑧	2027년도 계획액 ⑨	2028년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초승인일)
				예산액 ①	집행액 ②	잔액 ①-②=③	예산액 ④	집행액 ⑤	잔액 ③+④-⑤=⑥					
원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업 (원주, 문막, 흥업)	○ 위치: 문막, 흥업 일원 ○ 기간: 2023~2027 ○ 사업량 - 굴착보수 3.163km - 비골작(전계) 0.391km - 비골작(부분) 198개소	기존	4,212,000	236,771	141,629	-	141,629	141,629	1,133,000	1,426,000	1,274,600			
		변경								1,133,067	1,426,000	1,274,533		2022. 12. 19.
		증감								△67		67		
문막읍 반계리 마을하수도 정비사업	○ 위치: 반계리 일원 ○ 기간: 2024~2027 ○ 사업량 - 하수관로 L=1.7km - 배수설비 128개소 - 처리시설 Q=60m³/일 (Q=30m³/일→Q=90m³/일)	기존	2,984,300			142,000	141,710	290	248,400	709,000	1,884,900			
		변경							196,200	709,000	1,937,100			2023. 9. 5.
		증감							△52,200		52,200			
신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업	○ 위치: 황둔리 일원 ○ 기간: 2024~2027 ○ 사업량: Q=700m³/일 (Q=100m³/일→Q=800m³/일)	기존	10,385,000	-	166,580	762,360	616,800	312,140	1,155,800	1,667,000	6,633,260			
		변경							141,000	1,667,000	7,648,060			2022. 12. 19.
		증감							△1,014,800		1,014,800			
공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	○ 위치: 공공하수처리장 ○ 기간: 2021~2027 ○ 사업량: - 유입침사지 Q=25,000m³ - 유량조정조 Q=130,000m³	기존	42,676,000	1,038,656	2,120,923	3,200,300	4,074,791	1,246,432	2,746,800	9,553,607	24,015,714			
		변경												2020. 12. 18.
		증감												

