

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

# 2026년도 본예산서

[상수도사업특별회계]

[의회결의일 및 고시일: 2025. 12. 19.]





# 목 차

○ 상 수 도 사 업 운 영 계 획	1
○ 예 산 총 칙	3
○ 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	12
○ 수 입	
▶ 수 익 적 수 입	23
▶ 자 본 적 수 입	25
○ 지 출	
▶ 경영관리과(수익적지출)	29
▶ 경영관리과(자본적지출)	39
▶ 수도시설과(수익적지출)	40
▶ 수도시설과(자본적지출)	45
▶ 수도운영과(수익적지출)	47
▶ 수도운영과(자본적지출)	52
○ 자 금 운 영 계 획	57
○ 계 속 비 사 업 조 서	61



# 2026년도 원주시 상수도사업 운영계획

## □ 총괄

구분	단위	당년도 (2026)	전년도 (2025)	증감	비고	
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	370	369	1	
	2) 급수인구 (B)	천명	356	355	1	
	3) 보급률 (B/A × 100)	%	96.3	96.4	-0.1	
2. 시설현황 및 계획	1) 일평균취수량	천m³	143	141	2	
	2) 시설용량	천m³	173	173	0	
	3) 급수전수	전	69,121	68,239	882	
	4) 송배수관총연장	km	338	3	335	
	5) 급수관총연장	km	0	0	0	
	6) 노후관교체	km	6	5	1	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천m³	51,259	50,293	966	
	- 자체정수생산량	천m³	26,158	25,192	966	
	- 정수수입량	천m³	25,101	25,101	0	
	2) 1일평균생산량 (C/365)	천m³	140	138	2	
	3) 연간총급수량 (조정)(D)	천m³	39,960	39,343	617	
	4) 1일평균급수량 (D/365)	천m³	109	108	2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	394.4	387.9	6.5	
	6) 요금부과율 (D/C)	%	78.2	78.2	0	
7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,129	1,121	8		
4. 인력관리 계획	계	명	117	115	2	
	1) 일반직	명	73	72	1	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	9	9	-	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	32	31	1	
	5) 기간제근로자등	명	3	3	-	
5. 자산평가액	억원	3,310	3,296	14		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
<b>합 계</b>		<b>117,817</b>	5억이상 사업
활성탄 여과재 교체 사업	활성탄 210㎥ 구매 및 교체	710	
원주정수장 도수관로 및 배출수 배관 개선 사업	도수관로 2열 180m, 배출수 배관 180m 이설	750	
블록시스템 구축지구 유수율제고 및 시설개량 사업	유수율제고 및 유지관리용역 1식	3,217	
원주시 노후상수관망 정비사업	노후상수관로 교체 L=81.4km	46,640	
판부~신림 상수관로 설치사업	상수관로 설치(D200~80m) L=7.34km, 가압장4개소	5,000	계속비
농어촌생활용수개발사업(소초 학곡리 권역)	상수관설치 L=11.7km, 가압장 4개소	5,300	계속비
태장배수지 설치사업(토목,건축,기계,조경)	배수지신설, 가압장신설, 송배수관로 L=14.6km	53,000	계속비
원주시 상수관망 기술진단용역	상수관망 기술진단 1식	1,200	신규
상수도 미급수 지역 상수시설 확충	상수관로 설치 L=8.12km	2,000	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산(천㎥)	1일평균생산(천㎥)	가동률(%)
<b>합 계</b>	<b>173.2</b>	<b>51,259</b>	<b>140.4</b>	<b>81%</b>
원주정수장	85.0	25,037	68.6	81%
신림정수장	1.0	258	0.7	71%
귀래정수장	0.5	0	0.0	0%
문막제1공업용수	3.0	226	0.6	21%
문막제2공업용수	4.9	25	0.1	1%
원주공업용수장	5.0	611	1.7	33%
부론공업용수장	5.0	0	0.0	0%
광역수수량	68.8	25,101	68.8	100%

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

# 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2026년도 원주시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
49,820,964천원	천원	44,826,875천원	4,994,089천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	330,980,323천원	부 채	1,348,981천원
		자 본	329,631,342천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	6,323,056천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 12,538,301천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	6,295,486천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	80,241천원
V. 기초의 현금	- 천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	80,241천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	69,121전	나. 연간생산량	51,259천 m <sup>3</sup>
다. 1일 평균 생산량	140천 m <sup>3</sup>	라. 주요 건설개량사업비	17,457백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	44,826,875 천원	제1관 사업비용	39,844,060 천원
제1항 영업수익	42,128,014 천원	제1항 영업비용	39,743,819 천원
제1항 영업외수익	2,698,861 천원	제2항 영업외비용	60,000 천원
		제3항 예비비	40,241 천원

제4조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	13,194,902 천원	제1관 자본적지출	18,177,717 천원
제1항 투자자산처분	5,599,416 천원	제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원	제2항 유형자산취득	11,050,767 천원
제3항 자본잉여금수입	6,295,486 천원	제3항 비가동설비자산취득	6,915,200 천원
제4항 유보자금	1,300,000 천원	제4항 기타자본적지출	171,750 천원
제5항 유형자산처분	- 천원	제5항 예비비	40,000 천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (별첨 계속비조서 참조)

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같다. (해당없음)

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. (해당없음)

제8조 (일시차입금) 해당없음

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

(1) 인건비 : 7,162,481천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 30,350천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,344,679천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (해당없음)

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 다음과 같이 한다. (해당없음)



# 예 산 총 괄

<input type="checkbox"/> 예산총괄표	. . . . .	9
<input type="checkbox"/> 수입예산총괄표	. . . . .	10
<input type="checkbox"/> 지출예산총괄표	. . . . .	12



# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	44,826,875	수입계(A')	13,194,902	수입계(A'')	58,021,777
영업수익	42,128,014			영업수익	42,128,014
영업외수익	2,698,861			영업외수익	2,698,861
		투자자산처분	5,599,416	투자자산처분	5,599,416
		자본잉여금수입	6,295,486	자본잉여금수입	6,295,486
		유보자금	1,300,000	유보자금	1,300,000
지출계(B)	39,844,060	지출계(B')	18,177,717	지출계(B'')	58,021,777
사업예산-상수도사업	27,905,283			사업예산-상수도사업	27,905,283
사업예산-행정운영활동	11,838,536			사업예산-행정운영활동	11,838,536
사업예산-영업외활동	60,000			사업예산-영업외활동	60,000
		자본예산-상수도사업	17,923,447	자본예산-상수도사업	17,923,447
		자본예산-행정운영활동	42,520	자본예산-행정운영활동	42,520
		자본예산-재무활동	171,750	자본예산-재무활동	171,750
예비비	40,241	예비비	40,000	예비비	80,241
차 인(A - B)	4,982,815	차 인(A' - B')	△ 4,982,815	차 인(A'' - B'')	0

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과				목	금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
총 계					58,021,777	49,464,820	8,556,957	
사업예산					44,826,875	44,721,444	105,431	
	600	사업수익			44,826,875	44,721,444	105,431	
		610	영업수익			42,128,014	41,947,754	180,260
			611	사용료수익	40,117,014	38,925,754	1,191,260	
				01 가정용상수도사용료	20,002,499	19,907,135	95,364	
				05 일반용상수도사용료	19,367,046	18,335,176	1,031,870	
				07 대중탕용상수도사용료	200,908	183,169	17,739	
				09 산업및공업용상수도사용료	546,561	500,274	46,287	
			612	급·배수공사수익	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
				01 상수도신설공사수입	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
			661	기타영업수익	11,000	22,000	△ 11,000	
				03 기타수수료수입	11,000	22,000	△ 11,000	
		670	영업외수익			2,698,861	2,773,690	△ 74,829
			671	이자수익	447,068	399,919	47,149	
				01 예금이자수입	354,000	306,850	47,150	
				03 예탁금이자수입	93,068	93,069	△ 1	
			672	타회계전입금수익	2,149,193	2,265,081	△ 115,888	
				01 일반회계전입금	1,901,000	2,036,000	△ 135,000	
				02 타특별회계경상적전입금	228,193	209,081	19,112	
				04 타특별회계지원금	20,000	20,000	0	
			679	기타영업외수익	102,600	108,690	△ 6,090	
				01 기타임대수입	1,600	25,690	△ 24,090	
				03 불용품매각수입	100,000	80,000	20,000	
				04 변상금및위약금수입	1,000	1,000	0	
				09 기타영업외수입	0	2,000	△ 2,000	
자본예산					13,194,902	4,743,376	8,451,526	
	100	자본적수입			13,194,902	4,743,376	8,451,526	
		110	투자자산처분			5,599,416	0	5,599,416
			114	예탁금원금회수수입	5,599,416	0	5,599,416	
				01 예탁금원금회수수입	5,599,416	0	5,599,416	
		170	자본잉여금수입			6,295,486	2,603,376	3,692,110

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			171	타회계자본적전입금수익	0	200,000	△ 200,000
			01	일반회계자본적전입금	0	200,000	△ 200,000
			172	시설분담금수입	100,000	0	100,000
			01	시설분담금수입	100,000	0	100,000
			173	타회계건설보조금수입	4,195,486	1,403,376	2,792,110
			01	국고보조금수입	2,356,276	903,376	1,452,900
			02	타회계건설보조금수입	500,000	500,000	0
			03	시도비보조금수입	1,339,210	0	1,339,210
			177	원인자부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			01	원인자부담금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			180	유보자금	1,300,000	2,140,000	△ 840,000
			181	잉여금	0	600,000	△ 600,000
			01	순세계잉여금	0	600,000	△ 600,000
			182	미수금	1,300,000	1,540,000	△ 240,000
			01	영업미수금	1,300,000	940,000	360,000
			02	기타미수금	0	600,000	△ 600,000

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							58,021,777	49,464,820	8,556,957
사업예산							39,844,060	36,514,536	3,329,524
환경(6)/상하수도·수질							39,844,060	36,514,536	3,329,524
사업예산-상수도사업							27,905,283	25,403,530	2,501,753
원수 및 취수 관리							1,916,869	1,877,055	39,814
상수원 보호구역 운영관리							442,150	435,670	6,480
202 여비							2,400	2,400	0
01 국내여비							2,400	2,400	0
306 출연금							189,750	183,270	6,480
11 자치단체출연금등							189,750	183,270	6,480
308 자치단체등이전							250,000	250,000	0
07 자치단체간부담금							250,000	250,000	0
취수장 운영관리							1,474,719	1,441,385	33,334
201 일반운영비							75,885	74,885	1,000
02 공공운영비							24,885	24,885	0
11 지급수수료							46,000	45,000	1,000
13 임차료							5,000	5,000	0
206 재료비							19,000	19,000	0
01 일반재료비							19,000	19,000	0
214 수선유지교체비							72,500	47,500	25,000
05 수선유지비							72,500	47,500	25,000
215 동력비							1,307,334	1,300,000	7,334
00 동력비							1,307,334	1,300,000	7,334
정수관리							14,275,301	13,636,674	638,627
정수장 운영관리							2,806,533	3,262,690	△456,157
201 일반운영비							160,699	154,350	6,349
01 사무관리비							6,400	6,800	△400
02 공공운영비							24,404	22,965	1,439
11 지급수수료							77,011	71,701	5,310
21 공공요금및제세							43,076	43,076	0
22 차량·선박비							9,808	9,808	0
202 여비							40,320	41,760	△1,440
01 국내여비							40,320	41,760	△1,440

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					206	재료비	518,900	493,900	25,000
						01 일반재료비	93,900	93,900	0
						02 약품비	425,000	400,000	25,000
					214	수선유지교체비	1,114,620	1,472,680	△358,060
						05 수선유지비	1,114,620	1,472,680	△358,060
					215	동력비	971,994	1,100,000	△128,006
						00 동력비	971,994	1,100,000	△128,006
					경수장 경수 구입		11,468,768	10,373,984	1,094,784
					206	재료비	11,468,768	10,373,984	1,094,784
						04 정수구입비	11,468,768	10,373,984	1,094,784
					배·급수 관리		9,713,113	7,889,801	1,823,312
					가압장 운영		898,800	715,484	183,316
					201	일반운영비	358,800	320,184	38,616
						11 지급수수료	73,200	66,000	7,200
						21 공공요금및제세	285,600	254,184	31,416
					214	수선유지교체비	540,000	395,300	144,700
						05 수선유지비	540,000	395,300	144,700
					계량기 등 운영		2,903,500	2,637,010	266,490
					201	일반운영비	2,000	3,360	△1,360
						11 지급수수료	2,000	3,360	△1,360
					206	재료비	600,000	600,000	0
						01 일반재료비	600,000	600,000	0
					214	수선유지교체비	2,299,500	2,032,000	267,500
						01 급수계량기교체비	2,299,500	2,032,000	267,500
					305	배상금등	2,000	1,650	350
						01 배상금등	2,000	1,650	350
					배·급수관 운영		3,450,715	3,282,501	168,214
					201	일반운영비	76,995	77,781	△786
						01 사무관리비	16,000	17,200	△1,200
						02 공공운영비	18,214	18,164	50
						21 공공요금및제세	11,790	11,790	0
						22 차량·선박비	30,991	30,627	364
					202	여비	54,720	54,720	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 국내여비	37,860	37,860	0
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	16,860	16,860	0
					206	재료비	160,000	110,000	50,000
						01 일반재료비	160,000	110,000	50,000
					214	수선유지교체비	3,139,000	3,020,000	119,000
						05 수선유지비	3,139,000	3,020,000	119,000
					305	배상금등	20,000	20,000	0
						01 배상금등	20,000	20,000	0
					배수지 및 가압장 운영관리		952,962	1,053,514	△100,552
					201	일반운영비	39,360	35,514	3,846
						11 지급수수료	39,360	35,514	3,846
					214	수선유지교체비	200,000	200,000	0
						05 수선유지비	200,000	200,000	0
					215	동력비	713,602	818,000	△104,398
						00 동력비	713,602	818,000	△104,398
					블록유량계, 수압계 시설 운영		1,507,136	201,292	1,305,844
					201	일반운영비	97,686	37,992	59,694
						21 공공요금및제세	97,686	37,992	59,694
					214	수선유지교체비	1,409,450	163,300	1,246,150
						05 수선유지비	1,409,450	163,300	1,246,150
					급·배수 공사 관리		2,000,000	2,000,000	0
					상수도 신설 급수공사		2,000,000	2,000,000	0
					231	신설공사비	2,000,000	2,000,000	0
						00 신설공사비	2,000,000	2,000,000	0
					사업예산-행정운영활동		11,838,536	10,941,006	897,530
					인건비		9,219,117	8,664,220	554,897
					인건비(상특)		9,219,117	8,664,220	554,897
					101	인건비	6,893,182	6,484,549	408,633
						01 보수	4,548,593	4,378,254	170,339
						02 기타직보수	706,789	681,121	25,668
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,602,160	1,391,873	210,287
						04 기간제근로자등보수	35,640	33,301	2,339
					107	퇴직급여	200,000	200,000	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	200,000	200,000	0
					204	직무수행경비	174,240	172,020	2,220
						02 직급보조비	174,240	172,020	2,220
					303	포상금	230,000	230,000	0
						02 성과상여금	230,000	230,000	0
					304	연금부담금등	1,721,695	1,577,651	144,044
						01 연금부담금	1,313,170	1,210,577	102,593
						02 국민건강보험부담금등	230,986	216,213	14,773
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	177,539	150,861	26,678
					일반행정운영 관리		1,050,833	1,039,105	11,728
					원주시 상수도 행정운영		1,050,833	1,004,105	46,728
					201	일반운영비	818,583	793,385	25,198
						01 사무관리비	321,550	310,160	11,390
						02 공공운영비	182,100	176,480	5,620
						04 맞춤형복지제도시행경비	165,276	157,038	8,238
						11 지급수수료	37,500	34,500	3,000
						12 교육훈련비	2,600	5,000	△2,400
						16 광고선전비	13,000	13,000	0
						21 공공요금및제세	96,557	97,207	△650
					202	여비	62,880	62,880	0
						01 국내여비	47,880	47,880	0
						04 국제화여비	15,000	15,000	0
					203	업무추진비	30,350	30,740	△390
						01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
						02 정원가산업무추진비	4,690	4,780	△90
						03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
						04 부서운영업무추진비	15,360	15,660	△300
					204	직무수행경비	116,020	114,100	1,920
						01 직책급업무수행경비	8,500	8,500	0
						03 특정업무경비	107,520	105,600	1,920
					207	연구개발비	20,000	0	20,000
						01 연구용역비	20,000	0	20,000
					305	배상금등	3,000	3,000	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 배상금등	3,000	3,000	0
						원주시 상수도 행정운영자산 수선유지	0	35,000	△35,000
					214	수선유지교체비	0	35,000	△35,000
						05 수선유지비	0	35,000	△35,000
						정수 및 수용가관리	1,568,586	1,237,681	330,905
						계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리	1,523,186	1,192,281	330,905
						101 인건비	69,299	67,742	1,557
						04 기간제근로자등보수	69,299	67,742	1,557
					201	일반운영비	803,650	713,782	89,868
						01 사무관리비	114,548	137,352	△22,804
						02 공공운영비	101,463	113,511	△12,048
						11 지급수수료	82,772	77,566	5,206
						21 공공요금및제세	498,068	378,554	119,514
						22 차량·선박비	6,799	6,799	0
					202	여비	104,550	106,050	△1,500
						01 국내여비	18,900	18,040	860
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	85,650	88,010	△2,360
					206	재료비	24,000	24,000	0
						01 일반재료비	24,000	24,000	0
					207	연구개발비	162,000	0	162,000
						02 전산개발비	162,000	0	162,000
					214	수선유지교체비	359,687	280,707	78,980
						05 수선유지비	359,687	280,707	78,980
						계량기 검침업무 행정운영	45,400	45,400	0
						301 일반보전금	45,400	45,400	0
						12 기타보상금	45,400	45,400	0
						사업예산-영업외활동	60,000	30,000	30,000
						기타영업외활동 관리	60,000	30,000	30,000
						기타영업외비용	60,000	30,000	30,000
						802 반환금기타	60,000	30,000	30,000
						14 전기손익수정손실	60,000	30,000	30,000
						사업예산-예비비	40,241	140,000	△99,759
						사업예산 예비비	40,241	140,000	△99,759

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액			
							예산액	전년도당초 예산액	증감액	
				예비비			40,241	140,000	△99,759	
					801	예비비	40,241	140,000	△99,759	
						01 일반예비비	20,241	140,000	△119,759	
						02 재해·재난목적예비비	20,000	0	20,000	
자본예산							18,177,717	12,950,284	5,227,433	
	환경(6)/상하수도·수질						18,177,717	12,950,284	5,227,433	
	자본예산-상수도사업						17,923,447	12,757,344	5,166,103	
	정수 및 수용가 운영 관리						846,500	1,402,600	△556,100	
	계량기 검침 및 요금고지 관리(구축물)						840,000	1,400,000	△560,000	
		401 시설비및부대비					840,000	1,400,000	△560,000	
			01 시설비				840,000	1,400,000	△560,000	
	계량기 검침 및 요금고지 관리(공기구비품)						6,500	2,600	3,900	
		405 자산취득비					6,500	2,600	3,900	
			01 자산및물품취득비				6,500	2,600	3,900	
	원수 및 취수시설 운영 관리						200,587	167,034	33,553	
	상수원보호구역 주민지원사업(구축물)						80,587	67,034	13,553	
		401 시설비및부대비					80,587	67,034	13,553	
			01 시설비				80,587	67,034	13,553	
	취수장 시설물 유지관리(기계장치)						120,000	100,000	20,000	
		401 시설비및부대비					120,000	100,000	20,000	
			01 시설비				120,000	100,000	20,000	
	정수시설 운영 관리						3,090,000	3,004,086	85,914	
	정수장 시설물 유지관리(공기구비품)						0	5,000	△5,000	
		405 자산취득비					0	5,000	△5,000	
			01 자산및물품취득비				0	5,000	△5,000	
	정수장 시설물 유지관리(구축물)						1,110,000	300,000	810,000	
		401 시설비및부대비					1,110,000	300,000	810,000	
			01 시설비				1,110,000	300,000	810,000	
	정수장 시설물 유지관리(기계장치)						1,980,000	2,699,086	△719,086	
		401 시설비및부대비					1,980,000	2,699,086	△719,086	
			01 시설비				1,980,000	2,699,086	△719,086	
	배·급수 관리						13,786,360	8,183,624	5,602,736	
		배수지 및 가압장 시설물 유지관리(기계장치)						100,000	100,000	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
						01 시설비	100,000	100,000	0
				원주시 상하수도사업소 자재창고 증축사업(건축물)			460,000	0	460,000
					401	시설비및부대비	460,000	0	460,000
						01 시설비	460,000	0	460,000
				상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물)			2,000,000	2,251,960	△251,960
					401	시설비및부대비	2,000,000	2,251,960	△251,960
						01 시설비	2,000,000	2,248,360	△248,360
						03 시설부대비	0	3,600	△3,600
				지방상수도 민원해소사업(구축물)			200,000	322,304	△122,304
					401	시설비및부대비	200,000	322,304	△122,304
						01 시설비	200,000	320,000	△120,000
						03 시설부대비	0	2,304	△2,304
				노후급,배수관로 교체 및 시설개량사업(구축물)			2,007,200	1,003,600	1,003,600
					401	시설비및부대비	2,007,200	1,003,600	1,003,600
						01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
						03 시설부대비	7,200	3,600	3,600
				블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업(구축물)			1,103,960	1,605,760	△501,800
					401	시설비및부대비	1,103,960	1,605,760	△501,800
						01 시설비	1,100,000	1,600,000	△500,000
						03 시설부대비	3,960	5,760	△1,800
				태장배수지 설치사업(건설중인 자산)			0	1,500,000	△1,500,000
					401	시설비및부대비	0	1,500,000	△1,500,000
						01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
						02 감리비	0	500,000	△500,000
				판부~신림 상수관로 설치사업(구축물)			1,000,000	1,400,000	△400,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	1,400,000	△400,000
						01 시설비	1,000,000	1,400,000	△400,000
				농어촌생활용수개발사업(소초 학곡리 권역)(구축물)			1,400,000	0	1,400,000
					401	시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
						01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
				부론면 단강리 사기막길 일원 상수관 설치공사(건설중인자산)			420,000	0	420,000
					401	시설비및부대비	420,000	0	420,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	420,000	0	420,000
						귀래면 주포리 미륵산길 일원 상수관 설치공사 (건설증여자산)	431,000	0	431,000
					401	시설비및부대비	431,000	0	431,000
						01 시설비	431,000	0	431,000
						원주시 노후상수관망 정비사업	4,664,200	0	4,664,200
					403	자치단체등자본이전	4,664,200	0	4,664,200
						02 공기관등에대한위탁사업 비	4,664,200	0	4,664,200
						자본예산-행정운영활동	42,520	82,940	△40,420
						일반행정운영 관리	42,520	82,940	△40,420
						상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	17,520	49,940	△32,420
					405	자산취득비	17,520	49,940	△32,420
						01 자산및물품취득비	17,520	49,940	△32,420
						원주시 상수도 행정사무실 리모델링(건물)	25,000	33,000	△8,000
					401	시설비및부대비	25,000	33,000	△8,000
						01 시설비	25,000	33,000	△8,000
						자본예산-재무활동	171,750	0	171,750
						보조금 반환	171,750	0	171,750
						자본예산 보조금반환	171,750	0	171,750
					802	반환금기타	171,750	0	171,750
						01 국고보조금반환금	171,750	0	171,750
						자본예산-예비비	40,000	110,000	△70,000
						자본예산 예비비	40,000	110,000	△70,000
						자본예산 예비비	40,000	110,000	△70,000
					801	예비비	40,000	110,000	△70,000
						01 일반예비비	20,000	110,000	△90,000
						02 재해·재난목적예비비	20,000	0	20,000



# 수입

□ 수익적 수입 . . . . .	23
□ 자본적 수입 . . . . .	25



# 수입예산서

[ 상수도사업 ]

(단위 : 천원)

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

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	58,021,777	49,464,820	8,556,957
600 사업수익	44,826,875	44,721,444	105,431
610 영업수익	42,128,014	41,947,754	180,260
611 사용료수익	40,117,014	38,925,754	1,191,260
01 가정용상수도사용료	20,002,499	19,907,135	95,364
○가정용 상수도 요금 2,126,116㎡×784원×12월 = 20,002,499			
05 일반용상수도사용료	19,367,046	18,335,176	1,031,870
○일반용 상수도 요금 810,608㎡×1,991원×12월 = 19,367,046			
07 대중탕용상수도사용료	200,908	183,169	17,739
○대중탕용 상수도 요금 8,171㎡×2,049원×12월 = 200,908			
09 산업및공업용상수도사용료	546,561	500,274	46,287
○전용공업용 상수도 요금 60,009㎡×759원×12월 = 546,561			
612 급·배수공사수익	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
01 상수도신설공사수입	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○상수도 급수공사 신설공사비 2,000,000원 × 1,000전 = 2,000,000			
661 기타영업수익	11,000	22,000	△11,000
03 기타수수료수입	11,000	22,000	△11,000
○상수도 신설 급수공사 수수료 11,000원 × 1,000전 = 11,000			
670 영업외수익	2,698,861	2,773,690	△74,829
671 이자수익	447,068	399,919	47,149
01 예금이자수입	354,000	306,850	47,150
○정기예금 이자수입 15,000,000,000원×2.25% = 337,500			
○공공자금 이자수입 3,000,000,000원×0.55% = 16,500			
03 예탁금이자수입	93,068	93,069	△1
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 93,068,000×1식 = 93,068			
672 타회계전입금수익	2,149,193	2,265,081	△115,888
01 일반회계전입금	1,901,000	2,036,000	△135,000
○모범업소, 향토음식점 상수도 요금 감면 부담금 66,000,000원×1식 = 66,000			
○저소득층 상수도 요금 감면 부담금 900,000,000원×1식 = 900,000			
○다자녀, 3세대 가정 상수도 요금 감면 부담금 220,000,000원×1식 = 220,000			
○장애인, 복지시설 상수도 요금 감면 부담금 350,000,000원×1식 = 355,000			
○초중고교 상수도 요금 감면 부담금 360,000,000원×1식 = 360,000			
02 타특별회계경상적전입금	228,193	209,081	19,112
○하수도(지하수)요금 수탁과징 수수료 201,487,000원×1식 = 201,487			
○상하수도요금 신용카드 수납대행 수수료 3,000,000원×12월×0.5 = 18,000			

[ 상수도사업 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계경상적전입금

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○하수도(지하수)요금 신용정보조회서비스 이용 수수료	1,595,000원×1식 = 1,595			
○하수도(지하수)요금 신용카드 결제시스템 유지보수 지원금	(7,200,000원+7,023,000원)×0.5 = 7,111			
04 타특별회계지원금		20,000	20,000	0
○통합청사 유지관리 경비 부담금	20,000,000원×1식 = 20,000			
679 기타영업외수익		102,600	108,690	△6,090
01 기타임대수입		1,600	25,690	△24,090
○기타임대수익	1,600,000원×1식 = 1,600			
03 불용품매각수입		100,000	80,000	20,000
○고철 및 폐계량기 매각수입	100,000,000원×1식 = 100,000			
04 변상금및위약금수입		1,000	1,000	0
○변상금 및 위약금 수익	1,000,000원×1식 = 1,000			
09 기타영업외수입		0	2,000	△2,000

[ 상수도사업 ]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	13,194,902	4,743,376	8,451,526
110 투자자산처분	5,599,416	0	5,599,416
114 예탁금원금회수수입	5,599,416	0	5,599,416
01 예탁금원금회수수입	5,599,416	0	5,599,416
○통합재정안정화기금 예탁금 회수	5,599,416,000×1식 = 5,599,416		
170 자본잉여금수입	6,295,486	2,603,376	3,692,110
171 타회계자본적전입금수익	0	200,000	△200,000
01 일반회계자본적전입금	0	200,000	△200,000
172 시설분담금수입	100,000	0	100,000
01 시설분담금수입	100,000	0	100,000
○상수도 신설공사 시설분담금	100,000원 × 1,000건 = 100,000		
173 타회계건설보조금수입	4,195,486	1,403,376	2,792,110
01 국고보조금수입	2,356,276	903,376	1,452,900
○상수원보호구역 주민지원사업(국비)	국비 24,176,000원×1식 = 24,176		
○원주시 노후상수관망 정비사업	국비 2,332,100,000×1식 = 2,332,100		
02 타회계건설보조금수입	500,000	500,000	0
○상수도 미급수 지역 상수시설 확충	500,000,000×1식 = 500,000		
03 시도비보조금수입	1,339,210	0	1,339,210
○농어촌생활용수개발사업(소초 학곡리 권역)	도비 1,106,000,000×1식 = 1,106,000		
○원주시 노후상수관망 정비사업	도비 233,210,000×1식 = 233,210		
177 원인자부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 원인자부담금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○상수도 원인자부담금	2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000		
180 유보자금	1,300,000	2,140,000	△840,000
181 잉여금	0	600,000	△600,000
01 순세계잉여금	0	600,000	△600,000
182 미수금	1,300,000	1,540,000	△240,000
01 영업미수금	1,300,000	940,000	360,000
○과년도 수용가 미수금	1,300,000,000원×1식 = 1,300,000		
02 기타미수금	0	600,000	△600,000



# 지 출

## □ 경영관리과

▷ 수익적 지출 . . . . . 29

▷ 자본적 지출 . . . . . 39

## □ 수도시설과

▷ 수익적 지출 . . . . . 40

▷ 자본적 지출 . . . . . 45

## □ 수도운영과

▷ 수익적 지출 . . . . . 47

▷ 자본적 지출 . . . . . 52



# 지출예산서

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	58,021,777	49,464,820	8,556,957
사업예산	11,400,431	10,599,716	800,715
환경(6)/상하수도·수질	11,400,431	10,599,716	800,715
사업예산-행정운영활동	11,350,190	10,429,716	920,474
인건비	8,993,952	8,415,761	578,191
인건비(상특)	8,993,952	8,415,761	578,191
101 인건비	6,668,017	6,236,090	431,927
01 보수	4,390,853	4,225,017	165,836
○기본급(68명)	3,368,237		
▷봉급	3,238,689		
○4급(연봉)	101,384,000원×1명 = 101,384		
○5급(연봉)	89,797,000원×4명 = 359,188		
○6급(31호봉)	4,767,900원×20명×12월 = 1,144,296		
○7급(21호봉)	3,895,500원×19명×12월 = 888,174		
○8급(11호봉)	2,804,500원×12명×12월 = 403,848		
○9급(9호봉)	2,373,600원×12명×12월 = 341,799		
▷처우개선비	3,238,689,000원×4% = 129,548		
○수당	553,195		
▷정근수당	2,778,117,000원/12월×50%×2회 = 231,510		
▷정근수당가산금	61,680		
○5년 미만	30,000원×10명×12월 = 3,600		
○5년 이상~10년 미만	50,000원×15명×12월 = 9,000		
○10년 이상~15년 미만	60,000원×8명×12월 = 5,760		
○15년 이상~20년 미만	80,000원×6명×12월 = 5,760		
○20년 이상~25년 미만	110,000원×6명×12월 = 7,920		
○25년 이상	130,000원×19명×12월 = 29,640		
▷가족수당	86,400		
○배우자	40,000원×60명×12월 = 28,800		
○자녀	80,000원×30명×12월 = 28,800		
○기타가족	20,000원×60명×2×12월 = 28,800		
▷대우공무원수당	2,436,318,000원×4.1%×1/2 = 49,945		
▷기술정보수당(7급기준)	30,000원×19명×12월 = 6,840		
▷기술정보수당가산금(기능장.기사 기준)	30,000원×19명×12월 = 6,840		
▷장려수당	50,000원×49명×12월 = 29,400		
▷장려수당가산금(수질검사, 정수관리자격)	(20,000원×5명+30,000원×3명)×12월 = 2,280		
▷위험근무수당	6,600		

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○을종 50,000원×3명×12월 =	1,800		
○병종 40,000원×10명×12월 =	4,800		
▷시간외근무수당(경영관리과) 11,950원×25시간×20명×12월 =	71,700		
○정액급식비 140,000원×68명×12월 =	114,240		
○명절휴가비 2,778,117,000원/12월×60%×2회 =	277,812		
○연가보상비 3,238,689,000원/12월×86%×1/30×10일 =	77,369		
<b>02 기타직보수</b>	<b>692,410</b>	<b>667,160</b>	<b>25,250</b>
○기본급(10명) 537,542			
▷봉급 516,867			
○15년 이상~23년 미만(25호봉) 3,741,600원×3명×12월 =	134,698		
○23년 이상~30년 미만(30호봉) 4,361,000원×3명×12월 =	156,996		
○30년이상(31호봉) 4,691,100원×4명×12월 =	225,173		
▷처우개선비 516,867,000원×4% =	20,675		
○수당 74,033			
▷정근수당 516,867,000원/12월×50%×2회 =	43,073		
▷정근수당가산금 14,640			
○20년 이상~25년 미만 110,000원×4명×12월 =	5,280		
○25년 이상 130,000원×6명×12월 =	9,360		
▷가족수당 13,440			
○배우자 40,000원×10명×12월 =	4,800		
○자녀 80,000원×4명×12월 =	3,840		
○기타가족 20,000원×10명×2×12월 =	4,800		
▷장려수당 20,000원×9명×12월 =	2,160		
▷감독자수당 30,000원×2명×12월 =	720		
○정액급식비 140,000원×10명×12월 =	16,800		
○명절휴가비 516,867,000원/12월×60%×2회 =	51,687		
○연가보상비 516,867,000원/12월×86%×1/30×10일 =	12,348		
<b>03 공무원(무기계약)근로자보수</b>	<b>1,549,114</b>	<b>1,310,612</b>	<b>238,502</b>
○기본급(30명) 949,883			
▷검침원(21호) 2,694,940원×21명×12월 =	679,125		
▷수도민원현장처리반(14호) 2,513,660원×7명×12월 =	211,148		
▷행정실무원(14호) 2,483,720원×2명×12월 =	59,610		
○성과상여금 76,463			
▷검침원 2,694,940원×20명×50%×2회 =	53,899		
▷수도민원현장처리반 2,513,660원×7명×50%×2회 =	17,596		
▷행정실무원 2,483,720원×2명×50%×2회 =	4,968		
○수당 262,897			

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷정근수당 949,883,000원/12월×50%×2회 =	79,157		
▷정근수당가산금	28,320		
○5년 미만 30,000원×1인×12월 =	360		
○5년 이상~10년 미만 50,000원×1인×12월 =	600		
○10년 이상~15년 미만 60,000원×12인×12월 =	8,640		
○15년 이상~20년 미만 80,000원×8인×12월 =	7,680		
○20년 이상~25년 미만 110,000원×6인×12월 =	7,920		
○25년 이상 130,000원×2인×12월 =	3,120		
▷가족수당	43,200		
○배우자 40,000원×30명×12월 =	14,400		
○자녀 80,000원×15명×12월 =	14,400		
○기타가족 20,000원×2×30명×12월 =	14,400		
▷장려수당	16,800		
○상하수도 시설관리 업무종사자 50,000원×28명×12월 =	16,800		
▷연장근로수당	66,759		
○검침원 25,300원×21명×10시간×12월 =	63,756		
○행정실무원 25,020원×1명×10시간×12월 =	3,003		
▷상특 공무직 보수 소급분(25년 1-5월)	28,661		
○급여 소급분(25년 1-5월) 25,933,000원×1식 =	25,933		
○연장근로수당 소급분(25년 1-5월) 2,728,000원×1식 =	2,728		
○정액급식비 140,000원×30명×12월 =	50,400		
○교통보조비 120,000원×30명×12월 =	43,200		
○명절휴가비	94,989		
▷검침원 2,694,940원×60%×21명×2회 =	67,913		
▷수도민원현장처리반 2,513,660원×60%×7명×2회 =	21,115		
▷행정실무원 2,483,720원×60%×2명×2회 =	5,961		
○연차수당	33,286		
▷검침원 (2,694,940원+260,000원)/209×8×10일×21명 =	23,753		
▷수도민원현장처리반 (2,513,660원+260,000원)/209×8×10일×7명 =	7,432		
▷행정실무원 (2,483,720원+260,000원)/209×8×10일×2명 =	2,101		
○처우개선비 949,883,000원×4% =	37,996		
04 기간제근로자등보수	35,640	33,301	2,339
○기본급(1명) 2,156,880원×1명×12월 =	25,883		
○수당	6,313		
▷정액급식비 140,000원×1명×12월 =	1,680		
▷교통보조비 120,000원×1명×12월 =	1,440		

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷연차수당	11,570원×8시간×11일×1명 = 1,019		
▷보전수당	30,022,000원×0.3%×1명 = 91		
▷시간외수당	17,355원×10시간×12월×1명 = 2,083		
○4대보험			3,444
▷국민연금	30,022,000원×4.75% = 1,427		
▷건강보험	30,022,000원×3.595% = 1,080		
▷장기요양보험	1,080,000원×12.95% = 140		
▷고용보험	30,022,000원×1.75% = 526		
▷산재보험	30,022,000원×0.9% = 271		
107 퇴직급여		200,000	200,000
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여		200,000	200,000
○공무원근로자 퇴직연금 부담금	200,000,000원×1식 = 200,000		
204 직무수행경비		174,240	172,020
02 직급보조비		174,240	172,020
○4급	400,000원×1명×12월 = 4,800		
○5급	250,000원×4명×12월 = 12,000		
○6급	185,000원×20명×12월 = 44,400		
○7급(청원경찰 포함)	180,000원×29명×12월 = 62,640		
○8~9급	175,000원×24명×12월 = 50,400		
303 포상금		230,000	230,000
02 성과상여금		230,000	230,000
○성과상여금(65명)	230,000,000원×1식 = 230,000		
304 연금부담금등		1,721,695	1,577,651
01 연금부담금		1,313,170	1,210,577
○연금부담금	5,688,501,000원×9% = 511,966		
○퇴직수당부담금	5,688,501,000×3.6086% = 205,276		
○보전금	5,688,501,000×10.221% = 581,422		
○재해보상부담금	5,688,501,000×0.255% = 14,506		
02 국민건강보험부담금등		230,986	216,213
○국민건강보험부담금	5,688,501,000×3.595% = 204,502		
○노인장기요양보험부담금	204,502,000×12.95% = 26,484		
03 공무원(무기계약)부담금관련		177,539	150,861
○국민연금 부담금(공무직)	1,549,114,000원×4.75% = 73,583		
○사회보험부담금(공무직)			103,956
▷국민건강보험료 부담금(공무직)	1,549,114,000원×3.595% = 55,691		
▷노인장기요양보험료 부담금(공무직)	55,691,000원×12.95% = 7,212		
▷고용보험료 부담금(공무직)	1,549,114,000원×1.75% = 27,110		

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷ 산업재해보험 부담금(공무직) 1,549,114,000원×0.9% = 13,943			
일반행정운영 관리	787,652	776,274	11,378
원주시 상수도 행정운영	787,652	741,274	46,378
201 일반운영비	593,262	568,414	24,848
01 사무관리비	126,040	116,100	9,940
○부서 운영 수용비 2,150,000원×12월 = 25,800			
○청사 청소용품 및 소모품 구입 500,000원×12월 = 6,000			
○행정사무용품 및 전산소모품 구입 12,000,000원×1식 = 12,000			
○홍보물 제작 30,000,000원×1식 = 30,000			
○인쇄물 제작(예산서, 결산서, 경영평가 보고서 등) 10,000,000원×1식 = 10,000			
○당직수당 60,000원×1인×484일 = 29,040			
○특근자 급식비 9,000원×100식×12월 = 10,800			
○나라장터 이용 수수료 200,000원×12월 = 2,400			
02 공공운영비	182,100	176,480	5,620
○공기업 예산회계시스템(LOBAS)유지관리 16,500,000원×1식 = 16,500			
○회계관계공무원 재정보증보험료 4,000,000원×1식 = 4,000			
○청사 청소 및 소독 용역 70,000,000원×1식 = 70,000			
○청사 환경 경비 30,000,000원×1식 = 30,000			
○바닥클리닝 및 왁스코팅 10,000,000원×1식 = 10,000			
○청사 창호 교체 10,000,000원×1식 = 10,000			
○기타 시설물 유지관리 30,000,000원×1식 = 30,000			
○외벽 유리창 청소 6,000,000원×1식 = 6,000			
○청사 소방안전관리 용역 300,000원×12월 = 3,600			
○청사 승강기 안전관리 용역 165,000원×12월 = 2,000			
04 맞춤형복지제도시행경비	165,276	157,038	8,238
○맞춤형 복지제도 시행경비 (일반직, 기타직, 공무직, 기간제) 1,522,000원×108인+300,000원×3인 = 165,276			
11 지급수수료	30,500	29,500	1,000
○상수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료 19,000,000원×1식 = 19,000			
○상수도사업특별회계 결산 보조용역 수수료 8,500,000원×1식 = 8,500			
○공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원×1식 = 3,000			
12 교육훈련비	2,000	2,000	0
○교육 관련 경비 2,000,000원×1식 = 2,000			
21 공공요금및제세	87,346	87,296	50

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○청사 전력요금	6,000,000원×12월 = 72,000		
○상하수도협회비	7,000,000원×1식 = 7,000		
○소방안전관리자 회비	50,000원×1식 = 50		
○청사 상하수도요금	600,000원×12월 = 7,200		
○TV유선방송 사용요금	33,000원×12월 = 396		
○교통유발부담금(청사)	700,000원×1식 = 700		
202 여비	37,680	37,680	0
01 국내여비	22,680	22,680	0
○기본업무 추진 여비	20,000원×6일×13명×12월 = 18,720		
○사업추진 여비	330,000원×12월 = 3,960		
04 국제화여비	15,000	15,000	0
○시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소)	15,000,000원×1식 = 15,000		
203 업무추진비	20,690	21,080	△390
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○상하수도사업소	3,300,000원×1식 = 3,300		
02 정원가산업무추진비	4,690	4,780	△90
○상수도사업	40,000원×100명+30,000원×23명 = 4,690		
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○상하수도사업소	7,000,000원×1식 = 7,000		
04 부서운영업무추진비	5,700	6,000	△300
○경영관리과(45명)	(400,000원+5,000원×15명)×12월 = 5,700		
204 직무수행경비	116,020	114,100	1,920
01 직책급업무수행경비	8,500	8,500	0
○4급 기관장	400,000원×1명×12월 = 4,800		
○5급 보조기관	100,000원×3명×12월 = 3,600		
○5급 기관장	100,000원×1명×1월 = 100		
03 특정업무경비	107,520	105,600	1,920
○공기업종사 특정업무수행활동비	70,800		
▷일반직	80,000원×70명×12월 = 67,200		
▷청원경찰	30,000원×10명×12월 = 3,600		
○대민업무활동비(청원경찰)	50,000원×10명×12월 = 6,000		
○요금과징업무	80,000원×9명×12월 = 8,640		
○누수 탐사 및 수리업무	80,000원×6명×12월 = 5,760		
○수도계량기 관리업무	80,000원×10명×12월 = 9,600		
○경영평가 및 예산, 결산, 계약업무	80,000원×7명×12월 = 6,720		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○원주시 지방공기업 자산재평가 인증 용역 20,000,000원×1식 = 20,000			
정수 및 수용가관리	1,568,586	1,237,681	330,905
계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리	1,523,186	1,192,281	330,905
101 인건비	69,299	67,742	1,557
04 기간제근로자등보수	69,299	67,742	1,557
○상하수도 요금 검침 62,171			
▷기본급(2명) 2,242,570원×12월×2명 = 53,822			
▷정액급식비(2명) 140,000원×12월×2명 = 3,360			
▷교통보조비(2명) 120,000원×12월×2명 = 2,880			
▷연차수당(2명) 11,980원×8시간×11일×2명 = 2,109			
○기간제근로자 사회보험 부담금 7,128			
▷국민연금 부담금 62,171,000×0.0475 = 2,954			
▷건강보험료 부담금 62,171,000×0.03595 = 2,236			
▷노인장기요양보험 부담금 2,236,000×0.1295 = 290			
▷고용보험 부담금 62,171,000×0.0175 = 1,088			
▷산재보험 부담금 62,171,000×0.009 = 560			
201 일반운영비	803,650	713,782	89,868
01 사무관리비	114,548	137,352	△22,804
○상하수도요금 고지서 제작비 91원×69,000매×12월 = 75,348			
○상하수도 계량기 검침 및 요금부과 서식 인쇄비 500,000원×10종 = 5,000			
○수도요금 관련 홍보물 제작 5,000,000원×1식 = 5,000			
○상수도 계량기 검침업무용 소모품 구입 10,000,000원×1식 = 10,000			
○전산기기 소모품 구입 1,000,000원×10대 = 10,000			
○제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원×10명 = 1,000			
○공무직근로자 피복비 8,200			
▷검침업무 담당직원 작업복(하복, 동복, 방한복) 310,000원×20명 = 6,200			
▷검침업무 담당직원 안전화 100,000원×20명 = 2,000			
02 공공운영비	101,463	113,511	△12,048
○상하수도 요금관리 프로그램(푸른물) 유지보수 2,100,000원×12월 = 25,200			
○상하수도 요금 ARS, 카카오톡 납부서비스 시스템 유지보수 2,000,000원×12월 = 24,000			
○상하수도 요금 전용 홈페이지 유지보수 770,000원×12월 = 9,240			
○상하수도 요금 신용카드 수납시스템 유지보수 600,000원×12월 = 7,200			

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 징수 및 수용가관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○상하수도 요금 신용카드 결제 단말기 유지보수 20,900원×28대×12월 = 7,023			
○상하수도 요금관리 전산장비 유지보수 1,900,000원×12월 = 22,800			
○상수도 계량기 검침용 단말기 및 프로그램 유지보수 250,000원×12월 = 3,000			
○상수도 계량기 검침용 개인휴대단말기(PDA) 수리 3,000,000×1식 = 3,000			
<b>11 지급수수료</b>	<b>82,772</b>	<b>77,566</b>	<b>5,206</b>
○상하수도요금 신용카드 수납대행 수수료 3,000,000원×12월 = 36,000			
○상하수도요금 은행계좌 자동이체 수수료 50원×25,000건×12월 = 15,000			
○상하수도요금 실시간 가상계좌 이용 수수료 80원×25,000건×12월 = 24,000			
○신용정보조회 서비스 이용 수수료 (2,640,000원×1식)+(55원×10,000건) = 3,190			
○상하수도요금 ARS 시스템 휴대전화 본인인증 수수료 121원×500건×12월 = 726			
○보이는 ARS 회선 이용 수수료 160,000원×12월 = 1,920			
○상하수도요금 전용 홈페이지 휴대전화 본인확인서비스 수수료 880,000원×1식 = 880			
○상하수도요금 카카오톡 알림톡 전송 수수료 8,000명×12월×11원 = 1,056			
<b>21 공공요금및제세</b>	<b>498,068</b>	<b>378,554</b>	<b>119,514</b>
○우편발송 요금 67,000건×430원×12월 = 345,720			
○금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료 180,000원×12월 = 2,160			
○체납요금 현장 수납용 스마트폰 통신비 50,000원×4대×12월 = 2,400			
○차량검침시스템용 태블릿 통신비 60,000원×2대×12월 = 1,440			
○상하수도요금 ARS 시스템 운영 통신비 30,000원×12월 = 360			
○스마트 검침 단말기 통신 유지비 (192원×61,800전×12월)+(200원×500전×12월) = 143,588			
○자동차 보험료(차량검침용 승용 다목적형) 700,000원×2대 = 1,400			
○자동차세(차량검침용 승용 다목적형) 500,000원×2대 = 1,000			
<b>22 차량 선박비</b>	<b>6,799</b>	<b>6,799</b>	<b>0</b>
○차량 유지관리비(차량검침용 승용 다목적형) (4,404,000원×1대)+(2,395,000원×1대) = 6,799			
<b>202 여비</b>	<b>104,550</b>	<b>106,050</b>	<b>△1,500</b>
<b>01 국내여비</b>	<b>18,900</b>	<b>18,040</b>	<b>860</b>

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 징수 및 수용가관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○기본업무 추진 여비 20,000원×6일×4인×12월 = 5,760			
○요금관리팀 상시출장 공무원(반장) 여비 20,000원×10일×4인×12월 = 9,600			
○요금관리팀 직원 선진지 견학 여비 590,000원×6인 = 3,540			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	85,650	88,010	△2,360
○상수도계량기 검침 업무 추진 여비 20,000원×16일×20인×12월 = 76,800			
○상수도계량기 검침직원 선진지 견학 590,000원×15명 = 8,850			
206 재료비	24,000	24,000	0
01 일반재료비	24,000	24,000	0
○스마트 검침 단말기 구입 120,000원×200개 = 24,000			
207 연구개발비	162,000	0	162,000
02 전산개발비	162,000	0	162,000
○차세대 상하수도 요금관리시스템 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 용역 162,000,000원×1식 = 162,000			
214 수선유지교체비	359,687	280,707	78,980
05 수선유지비	359,687	280,707	78,980
○상수도계량기 원격검침 시스템 유지보수 110,850원×40,560전×0.08 = 359,687			
계량기 검침업무 행정운영	45,400	45,400	0
301 일반보전금	45,400	45,400	0
12 기타보상금	45,400	45,400	0
○상하수도 요금 체납액 징수 유공 검침 직원 포상금 3,700,000원×12월 = 44,400			
○부정급수, 업종위반 적발 등 탈루요금 추징 포상금 1,000,000원×1식 = 1,000			
사업예산-영업외활동	10,000	30,000	△20,000
기타영업외활동 관리	10,000	30,000	△20,000
기타영업외비용	10,000	30,000	△20,000
802 반환금기타	10,000	30,000	△20,000
14 전기손익수정손실	10,000	30,000	△20,000
○상수도요금 과오납 반환금 10,000,000원×1식 = 10,000			
사업예산-예비비	40,241	140,000	△99,759
사업예산 예비비	40,241	140,000	△99,759
예비비	40,241	140,000	△99,759
801 예비비	40,241	140,000	△99,759
01 일반예비비	20,241	140,000	△119,759

[ 경영관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-예비비 ●단위사업 : 사업예산 예비비 ●세부사업 : 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	전년도 예산액	증감
			○사업예산 예비비	20,241,000원×1식 = 20,241		
		02	재해·재난목적예비비		20,000	0
			○재해·재난목적예비비	20,000,000원×1식 = 20,000		20,000

[ 경영관리과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수 및 수용가 운영 관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	926,420	1,549,500	△623,080
환경(6)/상하수도·수질	926,420	1,549,500	△623,080
자본예산-상수도사업	846,500	1,402,600	△556,100
정수 및 수용가 운영 관리	846,500	1,402,600	△556,100
계량기 검침 및 요금고지 관리(구축물)	840,000	1,400,000	△560,000
401 시설비및부대비	840,000	1,400,000	△560,000
01 시설비	840,000	1,400,000	△560,000
○스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)			
140,000원×6,000전 = 840,000			
계량기 검침 및 요금고지 관리(공기구비품)	6,500	2,600	3,900
405 자산취득비	6,500	2,600	3,900
01 자산및물품취득비	6,500	2,600	3,900
○업무용 PC 본체 구입 1,000,000원×5대 = 5,000			
○업무용 PC 모니터 구입 300,000원×5대 = 1,500			
자본예산-행정운영활동	39,920	36,900	3,020
일반행정운영 관리	39,920	36,900	3,020
상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	14,920	3,900	11,020
405 자산취득비	14,920	3,900	11,020
01 자산및물품취득비	14,920	3,900	11,020
○업무용 PC 본체 구입 1,000,000원×3대 = 3,000			
○업무용 PC 모니터 구입 300,000원×3대 = 900			
○대회의실 비디오프로젝트 구입 6,000,000원×1대 = 6,000			
○사무실 진공청소기 구입 700,000원×1대 = 700			
○사무실 프린터 구입 700,000원×1대 = 700			
○체지방 측정기 구입 3,620,000원×1대 = 3,620			
원주시 상수도 행정사무실 리모델링(건물)	25,000	33,000	△8,000
401 시설비및부대비	25,000	33,000	△8,000
01 시설비	25,000	33,000	△8,000
○청사 지붕 방수 25,000,000원×1식 = 25,000			
자본예산-예비비	40,000	110,000	△70,000
자본예산 예비비	40,000	110,000	△70,000
자본예산 예비비	40,000	110,000	△70,000
801 예비비	40,000	110,000	△70,000
01 일반예비비	20,000	110,000	△90,000
○자본예산 예비비 20,000,000원×1식 = 20,000			
02 재해·재난목적예비비	20,000	0	20,000
○재해·재난목적예비비 20,000,000원×1식 = 20,000			

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 가압장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	11,038,552	9,088,693	1,949,859
환경(6)/상하수도·수질	11,038,552	9,088,693	1,949,859
사업예산-상수도사업	10,760,151	8,836,287	1,923,864
배·급수 관리	8,760,151	6,836,287	1,923,864
가압장 운영	898,800	715,484	183,316
201 일반운영비	358,800	320,184	38,616
11 지급수수료	73,200	66,000	7,200
○소규모가압장 전기안전관리 대행 수수료 6,100,000원 × 12개월 = 73,200			
21 공공요금및제세	285,600	254,184	31,416
○소규모 가압장 전기 및 통신요금 238,000원 × 100개소 × 12개월 = 285,600			
214 수선유지교체비	540,000	395,300	144,700
05 수선유지비	540,000	395,300	144,700
○소규모 가압장 시설물 유지보수 4,200,000원 × 100개소 = 420,000			
○소규모 가압장 노후 제어반 보수공사 12,000,000원 × 10개소 = 120,000			
계량기 등 운영	2,903,500	2,637,010	266,490
201 일반운영비	2,000	3,360	△1,360
11 지급수수료	2,000	3,360	△1,360
○불용물품 감정평가 수수료 1,000,000원 × 2회 = 2,000			
206 재료비	600,000	600,000	0
01 일반재료비	600,000	600,000	0
○스마트계량기 구입(유효경과) 80,000원 × 7,500건 = 600,000			
214 수선유지교체비	2,299,500	2,032,000	267,500
01 급수계량기교체비	2,299,500	2,032,000	267,500
○노후 계량기함 이설 5,300,000원 × 190개소 = 1,007,000			
○스마트 수도미터 교체공사(유효경과) 85,000원 × 9,000건 = 765,000			
○계량기 교체공사(고장, 동파, 노후) 85,000원 × 1,500건 = 127,500			
○계량기 폐전 및 구관절단 1,600,000원 × 250개소 = 400,000			
305 배상금등	2,000	1,650	350
01 배상금등	2,000	1,650	350
○수도계량기 검사 민원제기 보상금 200,000원 × 10건 = 2,000			
배·급수관 운영	3,450,715	3,282,501	168,214
201 일반운영비	76,995	77,781	△786
01 사무관리비	16,000	17,200	△1,200
○긴급 급수지원 병입수 구입 5,000원 × 2,000박스 = 10,000			

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수관 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○누수방지팀 작업복 및 안전화 150,000원 × 6명 × 2회 + 100,000원 × 6명 × 2회 = 3,000			
○수도민원 현장처리반(공무직) 작업복 및 안전화 150,000원 × 6명 × 2회 + 100,000원 × 6명 × 2회 = 3,000			
<b>02 공공운영비</b>	<b>18,214</b>	<b>18,164</b>	<b>50</b>
○수도민원 현장처리반 난방용 유류대 50일 × 24시간 × 1,339원 × 2개소 = 3,214			
○수도민원 현장처리반 장비 유지 500,000원 × 10종 = 5,000			
○급수수익 외 수입관리 프로그램 유지보수비 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
<b>21 공공요금및제세</b>	<b>11,790</b>	<b>11,790</b>	<b>0</b>
○자동차 보험료 800,000원 × 5대 + 600,000원 × 1대 = 4,600			
○자동차세 130,000원 × 1대 + 40,000원 × 4대 + 500,000원 × 1대 = 790			
○수도민원 현장처리반 일반 및 이동전화 요금(총4대) 500,000원 × 12개월 = 6,000			
○자동차 환경개선부담금 300,000원 × 1대 + 100,000원 × 1대 = 400			
<b>22 차량·선박비</b>	<b>30,991</b>	<b>30,627</b>	<b>364</b>
○승용차 유지비(수도팀) 4,404,000원 × 1대 = 4,404			
○승용차 유지비(소형 수탁공사 민원차량) 4,987,000원 × 1대 = 4,987			
○화물차 유지비(특수 1대, 중형 1대, 소형 2대) 450,000원 × 12개월 × 4대 = 21,600			
<b>202 여비</b>	<b>54,720</b>	<b>54,720</b>	<b>0</b>
<b>01 국내여비</b>	<b>37,860</b>	<b>37,860</b>	<b>0</b>
○기본업무 추진 여비(수도개량 5명) 20,000원 × 14일 × 5명 × 12개월 = 16,800			
○기본업무 추진 여비(누수방지 6명) 20,000원 × 14일 × 6명 × 12개월 = 20,160			
○선진지견학 여비(누수방지 6인) 150,000원 × 6명 = 900			
<b>08 공무직(무기계약)근로자등여비</b>	<b>16,860</b>	<b>16,860</b>	<b>0</b>
○기본업무 추진 여비(수도개량 1명) 10,000원 × 7일 × 1명 × 12개월 = 840			
○기본업무 추진 여비(수도민원 현장처리반 6명) 10,000원 × 21일 × 6명 × 12개월 = 15,120			
○수도민원 현장처리반 선진지견학 여비 150,000원 × 6명 = 900			
<b>206 재료비</b>	<b>160,000</b>	<b>110,000</b>	<b>50,000</b>

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수관 운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 일반재료비	160,000	110,000	50,000
○상수관로 긴급 수선 재료비	500,000원 × 300종 = 150,000		
○안전장비 및 소모품 구입	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
214 수선유지교체비	3,139,000	3,020,000	119,000
05 수선유지비	3,139,000	3,020,000	119,000
○관파열 등 긴급 유지보수	4,250,000원 × 500개소 = 2,125,000		
○상수도시설 긴급 누수탐사	50,000,000원 × 2회 = 100,000		
○상수도 관파열 등 긴급 유지보수 GIS DB 구축	50,000,000원 × 2회 = 100,000		
○소화전 유지보수	2,200,000원 × 120개소 = 264,000		
○제수변 유지보수	2,000,000원 × 140개소 = 280,000		
○소규모 포장복구	1,800,000원 × 150개소 = 270,000		
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○상수도 누수피해 민간인 배상금	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
블록유량계, 수압계 시설 운영	1,507,136	201,292	1,305,844
201 일반운영비	97,686	37,992	59,694
21 공공요금및제세	97,686	37,992	59,694
○구역유량계, 수압계 통신 및 전기요금	97,686		
▷블록 유량 및 수압계	36,000원 × 142개소 × 12월 = 61,344		
▷자동드레인	36,000원 × 12개소 × 12월 = 5,184		
▷정밀여과장치	36,000원 × 3개소 × 12월 = 1,296		
▷소규모유량계	36,000원 × 10개소 × 12월 = 4,320		
▷실시간수압계	5,500원 × 40개 × 12월 = 2,640		
▷누수감지센서	5,500원 × 347개 × 12월 = 22,902		
214 수선유지교체비	1,409,450	163,300	1,246,150
05 수선유지비	1,409,450	163,300	1,246,150
○계측기 유지관리	2,650,000원 × 71블록 = 188,150		
○시설물 유지보수	300,000원 × 71블록 = 21,300		
○상수관망 기술진단	1,200,000,000원 × 1식 = 1,200,000		
급·배수 공사 관리	2,000,000	2,000,000	0
상수도 신설 급수공사	2,000,000	2,000,000	0
231 신설공사비	2,000,000	2,000,000	0
00 신설공사비	2,000,000	2,000,000	0
○상수도 신설 급수공사비	2,000,000원 × 1,000전 = 2,000,000		
사업예산-행정운영활동	228,401	252,406	△24,005
인건비	142,671	168,366	△25,695
인건비(상특)	142,671	168,366	△25,695

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
101 인건비	142,671	168,366	△25,695
01 보수	89,625	87,105	2,520
○시간외근무수당 $11,950\text{원} \times 25\text{시간} \times 25\text{인} \times 12\text{월} =$	89,625		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,046	81,261	△28,215
○시간외근무수당(공무직 수도민원 현장처리반)			
$25,300\text{원} \times 25\text{시간} \times 6\text{인} \times 12\text{월} =$	45,540		
○시간외근무수당(공무직 행정실무원)			
$25,020\text{원} \times 25\text{시간} \times 1\text{인} \times 12\text{월} =$	7,506		
일반행정운영 관리	85,730	84,040	1,690
원주시 상수도 행정운영	85,730	84,040	1,690
201 일반운영비	53,670	51,980	1,690
01 사무관리비	38,790	38,900	△110
○부서운영 수용비 $920,000\text{원} \times 12\text{월} =$	11,040		
○전산소모품 구입 $7,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	7,000		
○온비드 이용수수료(불용물품 매각) $550,000\text{원} \times 2\text{회} =$	1,100		
○특근자 급식비 $9,000\text{원} \times 100\text{식} \times 12\text{월} =$	10,800		
○공사 원가산출 프로그램 갱신			
$550,000\text{원} \times 4\text{SET} + 1,650,000\text{원} \times 1\text{SET} =$	3,850		
○상수도사업 홍보물품 제작 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	5,000		
11 지급수수료	7,000	5,000	2,000
○지적측량 수수료 $7,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	7,000		
16 광고선전비	5,000	5,000	0
○상수도사업 홍보 및 안내 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	5,000		
21 공공요금및제세	2,880	3,080	△200
○우편요금 $1,800,000\text{원} \times 1\text{식} =$	1,800		
○기타 공유재산 사용료 $2,500,000\text{원} \times 10\% =$	250		
○기타 국유재산 사용료 $70,000\text{원} \times 5\text{건} =$	350		
○유선방송 수신요금 $20,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} =$	480		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무 추진 여비(수도 8인)			
$20,000\text{원} \times 10\text{일} \times 8\text{인} \times 12\text{개월} =$	19,200		
○사업 추진 여비 $500,000\text{원} \times 12\text{월} =$	6,000		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비			
$(400,000\text{원} + 5,000\text{원} \times 1\text{명}) \times 12\text{개월} =$	4,860		
305 배상금등	2,000	2,000	0

[ 수도시설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
01 배상금등	2,000	2,000	0
○건물·시설물·영조물 배상 보험처리 자기부담금 100,000원 × 20건 = 2,000			
사업예산-영업외활동	50,000	0	50,000
기타영업외활동 관리	50,000	0	50,000
기타영업외비용	50,000	0	50,000
802 반환금기타	50,000	0	50,000
14 전기손익수정손실	50,000	0	50,000
○상수도 인입공사비 정산 잔액 반환금 50,000,000×1식 = 50,000			

[ 수도시설과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 원주시 상하수도사업소 자재창고 증축사업(건물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	13,860,710	8,129,664	5,731,046
환경(6)/상하수도·수질	13,860,710	8,129,664	5,731,046
자본예산-상수도사업	13,686,360	8,083,624	5,602,736
배·급수 관리	13,686,360	8,083,624	5,602,736
원주시 상하수도사업소 자재창고 증축사업(건물)	460,000	0	460,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
01 시설비	460,000	0	460,000
○원주시 상수도사업소 자재창고 증축사업(건물) 460,000,000×1식 = 460,000			
상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물)	2,000,000	2,251,960	△251,960
401 시설비및부대비	2,000,000	2,251,960	△251,960
01 시설비	2,000,000	2,248,360	△248,360
○상수도 미급수 지역 상수관로 설치 2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000			
지방상수도 민원해소사업(구축물)	200,000	322,304	△122,304
401 시설비및부대비	200,000	322,304	△122,304
01 시설비	200,000	320,000	△120,000
○지방상수도 민원해소사업(구축물) 200,000,000원 × 1식 = 200,000			
노후급,배수관로 교체 및 시설개량사업(구축물)	2,007,200	1,003,600	1,003,600
401 시설비및부대비	2,007,200	1,003,600	1,003,600
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○노후 급,배수관로 교체 및 시설개량사업 2,000,000,000×1식 = 2,000,000			
03 시설부대비	7,200	3,600	3,600
○노후 급,배수관로 교체 및 시설개량사업 2,000,000,000원 × 0.36% = 7,200			
블록시스템 구축지구 우수율 제고 및 시설개량사업(구축물)	1,103,960	1,605,760	△501,800
401 시설비및부대비	1,103,960	1,605,760	△501,800
01 시설비	1,100,000	1,600,000	△500,000
○블록구축지구 전문유지관리 용역 900,000,000원×1식 = 900,000			
○민원해소 및 시설개량사업 200,000,000원×1식 = 200,000			
03 시설부대비	3,960	5,760	△1,800
○블록시스템 구축지구 우수율 제고 및 시설개량사업 1,100,000,000원 × 0.36% = 3,960			
판부~신림 상수관로 설치사업(구축물)	1,000,000	1,400,000	△400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,400,000	△400,000
01 시설비	1,000,000	1,400,000	△400,000
○판부~신림 상수관로 설치사업 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000			
농어촌생활용수개발사업(소초 학곡리 권역)(구축물)	1,400,000	0	1,400,000

[ 수도시설과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 농어촌생활용수개발사업(소초 학곡리 권역)(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○농어촌생활용수개발사업(소초 학곡리 권역)			
도 1,106,000,000원 + 시 294,000,000원 = 1,400,000			
부론면 단강리 사기막길 일원 상수관 설치공사(건설중인자산)	420,000	0	420,000
401 시설비및부대비	420,000	0	420,000
01 시설비	420,000	0	420,000
○부론면 단강리 사기막길 일원 상수관 설치공사(신규)			
420,000,000원 × 1식 = 420,000			
귀래면 주포리 미륵산길 일원 상수관 설치공사(건설중인자산)	431,000	0	431,000
401 시설비및부대비	431,000	0	431,000
01 시설비	431,000	0	431,000
○귀래면 주포리 미륵산길 일원 상수관 설치공사(신규)			
431,000,000원 × 1식 = 431,000			
원주시 노후상수관망 정비사업	4,664,200	0	4,664,200
403 자치단체등자본이전	4,664,200	0	4,664,200
02 공기관등에대한위탁사업비	4,664,200	0	4,664,200
○원주시 노후상수관망 정비사업 위탁사업비			
국 2,332,100,000원 + 도 233,210,000원 + 시 2,098,890,000원 = 4,664,200			
자본예산-행정운영활동	2,600	46,040	△43,440
일반행정운영 관리	2,600	46,040	△43,440
상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	2,600	46,040	△43,440
405 자산취득비	2,600	46,040	△43,440
01 자산및물품취득비	2,600	46,040	△43,440
○업무용 PC 본체 구입 1,000,000원 × 2대 = 2,000			
○업무용 PC 모니터 구입 300,000원 × 2대 = 600			
자본예산-재무활동	171,750	0	171,750
보조금 반환	171,750	0	171,750
자본예산 보조금반환	171,750	0	171,750
802 반환금기타	171,750	0	171,750
01 국고보조금반환금	171,750	0	171,750
○농어촌생활용수개발사업(호저권) 준공에 따른 이자 등 반납			
171,749,050원 × 1식 = 171,750			

[ 수도운영과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 상수원 보호구역 운영관리 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
사업예산	17,405,077	16,826,127	578,950
환경(6)/상하수도·수질	17,405,077	16,826,127	578,950
사업예산-상수도사업	17,145,132	16,567,243	577,889
원수 및 취수 관리	1,916,869	1,877,055	39,814
상수원 보호구역 운영관리	442,150	435,670	6,480
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○취수장 상수원 보호구역 순찰업무 20,000원×10일×1명×12월 = 2,400			
306 출연금	189,750	183,270	6,480
11 자치단체출연금등	189,750	183,270	6,480
○상수원 보호구역 주민지원사업 출연금(황성군) 189,750,000원×1식 = 189,750			
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
07 자치단체간부담금	250,000	250,000	0
○형성담 상수원 보호구역 관리비용 부담금 250,000,000원×1식 = 250,000			
취수장 운영관리	1,474,719	1,441,385	33,334
201 일반운영비	75,885	74,885	1,000
02 공공운영비	24,885	24,885	0
○취수장 기계실 및 사무실 연료비 24,885,000원×1식 = 24,885			
11 지급수수료	46,000	45,000	1,000
○취수장 자가용 전기설비 검사 수수료 28,000,000원×1식 = 28,000			
○상수원수 바이러스 및 원생동물 검사 수수료 4,500,000원×2건×2회 = 18,000			
13 임차료	5,000	5,000	0
○도수관로 정비 장비 임차료 100,000원×50시간 = 5,000			
206 재료비	19,000	19,000	0
01 일반재료비	19,000	19,000	0
○유지관리용 소모품 구입 500,000원×20종 = 10,000			
○방제장비 구입 3,000,000원×3종 = 9,000			
214 수선유지교체비	72,500	47,500	25,000
05 수선유지비	72,500	47,500	25,000
○취수장 모터펌프 소모성 부품 교체 4,000,000원×5종 = 20,000			
○상수원 보호구역 시설물 유지 7,500,000원×1식 = 7,500			
○상수원보호구역 수질관리계획 수립용역 25,000,000원×1식 = 25,000			
○취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설 5,000,000원×2개소×2회 = 20,000			
215 동력비	1,307,334	1,300,000	7,334

[ 수도권영과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수장 운영관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
00 동력비	1,307,334	1,300,000	7,334
○원주취수장 전력요금 108,944,440원×12월 =	1,307,334		
정수관리	14,275,301	13,636,674	638,627
정수장 운영관리	2,806,533	3,262,690	△456,157
201 일반운영비	160,699	154,350	6,349
01 사무관리비	6,400	6,800	△400
○정수장 근무자 작업복 및 작업화 400,000원×11명 =	4,400		
○약품취급 작업복 및 작업화 400,000원×5명 =	2,000		
02 공공운영비	24,404	22,965	1,439
○정수장 기계실 및 사무실 연료비 24,404,000원×1식 =	24,404		
11 지급수수료	77,011	71,701	5,310
○정수장 자가용 전기설비 검사 수수료 30,000,000원×1식 =	30,000		
○천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료 75,000원×6대 =	450		
○원주정수장 여과재 성능검사 수수료 561,000원×1지 =	561		
○정수약품 및 수질감시항목 검사수수료 2,000,000원×4회×2건 =	16,000		
○정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료 2,000,000원×3건 =	6,000		
○염소용기 재검사 수수료 2,000,000원×2개 =	4,000		
○수질계측기 정도검사 수수료 1,000,000원×10대 =	10,000		
○염소시설 법정검사 수수료 2,500,000원×4건 =	10,000		
21 공공요금및제세	43,076	43,076	0
○사업장별 광통신 사용료 99,000원×27회선×12월 =	32,076		
○사업장별 인터넷, 전용회선, 일반전화 사용료 650,000원×12월 =	7,800		
○자동차(2대) 및 이륜차(2대) 책임보험료 2,800,000원×1식 =	2,800		
○자동차 환경개선부담금 75,000원×2대×2회 =	300		
○자동차세 100,000원×1식 =	100		
22 차량·선박비	9,808	9,808	0
○관용차량 유지 4,404,000원×2대 =	8,808		
○스키드로우더 및 이륜차 유지 500,000원×2대 =	1,000		
202 여비	40,320	41,760	△1,440
01 국내여비	40,320	41,760	△1,440
○기본업무 추진 여비(시설운영 13명, 정수관리 5명) (20,000원×10일×10명+20,000원×6일×8명)×12월 =	35,520		
○사업추진 여비 400,000원×12월 =	4,800		
206 재료비	518,900	493,900	25,000
01 일반재료비	93,900	93,900	0

[ 수도운영과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○정수장 배관 및 전기자재 구입 40,000,000원×1식 = 40,000			
○통합관제시스템 서버 부품 구입 1,300,000원×3대 = 3,900			
○정수관리용 물품 구입(시약, 소형생물 모니터링망 등) 50,000,000원×1식 = 50,000			
02 약품비	425,000	400,000	25,000
○정수약품 구입 85,000,000원×5종 = 425,000			
214 수선유지교체비	1,114,620	1,472,680	△358,060
05 수선유지비	1,114,620	1,472,680	△358,060
○상수도 시설물 통합관제시스템 유지관리 용역 536,160,000원×1식 = 536,160			
○상수도 시설물 녹지관리 27,500,000원×4회 = 110,000			
○CCTV 유지관리용역 1,650,000원×20개소 = 33,000			
○정수장 기계설비 유지보수 40,000,000원×1식 = 40,000			
○정수장 전기설비 유지보수 20,000,000원×1식 = 20,000			
○원추취·정수장 소방안전관리 용역 400,000원×12월 = 4,800			
○취·정수장, 읍면 사업장 유량계 교정 및 검사 수수료 22,660,000원×1식 = 22,660			
○약품투입시설 및 수질계측기 유지관리 25,000,000원×4종 = 100,000			
○염소투입시설 수선 및 소모품 교체 30,000,000원×1식 = 30,000			
○원주시 상수도 시설물 안전점검 용역 44,000,000원×2회 = 88,000			
○배출수처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원×4개소 = 20,000			
○정수처리계통 청소(응집지, 침전지, 여과지) 20,000,000원×4회 = 80,000			
○염소시설 공정안전관리(PSM) 컨설팅용역 30,000,000원×1식 = 30,000			
215 동력비	971,994	1,100,000	△128,006
00 동력비	971,994	1,100,000	△128,006
○원주정수장 전력요금 80,999,500원×12월 = 971,994			
정수장 정수 구입	11,468,768	10,373,984	1,094,784
206 재료비	11,468,768	10,373,984	1,094,784
04 정수구입비	11,468,768	10,373,984	1,094,784
○광역상수도 정수 구입 72,600톤×432.8원×365일 = 11,468,768			
배·급수 관리	952,962	1,053,514	△100,552
배수지 및 가압장 운영관리	952,962	1,053,514	△100,552
201 일반운영비	39,360	35,514	3,846
11 지급수수료	39,360	35,514	3,846
○배수지 무인경비용역 170,000원×9개소×12월 = 18,360			

[ 수도운영과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○구곡가압장 전기안전관리 대행 수수료 1,100,000원×12월 = 13,200			
○문막 제2공업용수장 외 전기안전관리 대행 수수료 650,000원×12월 = 7,800			
214 수선유지교체비	200,000	200,000	0
05 수선유지비	200,000	200,000	0
○배수지 기계 및 전기시설 유지보수 60,000,000원×1식 = 60,000			
○배수지 청소 70,000,000원×2회 = 140,000			
215 동력비	713,602	818,000	△104,398
00 동력비	713,602	818,000	△104,398
○구곡가압장 전력요금 43,333,340원×12월 = 520,001			
○읍면지역 정수장 전력요금 16,133,340원×12월 = 193,601			
사업예산-행정운영활동	259,945	258,884	1,061
인건비	82,494	80,093	2,401
인건비(상특)	82,494	80,093	2,401
101 인건비	82,494	80,093	2,401
01 보수	68,115	66,132	1,983
○시간외근무수당 11,950원×25시간×19명×12월 = 68,115			
02 기타직보수	14,379	13,961	418
○초과근무수당(시간외,야간,휴일근무수당) 13,313원×10시간×9명×12월 = 14,379			
일반행정운영 관리	177,451	178,791	△1,340
원주시 상수도 행정운영	177,451	178,791	△1,340
201 일반운영비	171,651	172,991	△1,340
01 사무관리비	156,720	155,160	1,560
○부서운영수용비 750,000원×12월 = 9,000			
○전산소모품 구입 5,000,000원×1식 = 5,000			
○당직수당 60,000원×4명×483일 = 115,920			
○특근자 급식비 9,000원×100식×12월 = 10,800			
○취·정수장 침구류 구입 및 세탁 50,000원×12회×6개소 = 3,600			
○취·정수장, 읍면 사업장 소모품 구입 1,000,000원×4회 = 4,000			
○물가정보지, 거래가격, 수질 전문도서 구입 400,000원×1식 = 400			
○수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원×10명×2회 = 2,000			
○상수도 홍보물품 제작구입 5,000,000원×1식 = 5,000			
○수돗물 품질보고서 제작 1,000,000원×1식 = 1,000			
12 교육훈련비	600	3,000	△2,400
○전기안전관리자 및 보조원 교육비 200,000원×3인 = 600			
16 광고선전비	8,000	8,000	0

[ 수도운영과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○상수도사업 홍보 및 안내	8,000,000원×1식 = 8,000		
21 공공요금및제세	6,331	6,831	△500
○우편요금	3,000,000원×1식 = 3,000		
○유선방송 수신요금	38,500원×12월 = 462		
○전력협회비	100,000원×3명 = 300		
○고압가스 사고배상책임 보험료	100,000원×1식 = 100		
○공유재산 사용료 부가가치세	2,469		
▷태양광 발전시설 부지 사용료	21,690,000원×10% = 2,169		
▷기타 공유재산 사용료	3,000,000원×10% = 300		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원×12월 = 4,800		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○건물·시설물·영조물 배상 보험처리 자기부담금	100,000원×10건 = 1,000		

[ 수도운영과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 원수 및 취수시설 운영 관리 ●세부사업 : 상수원보호구역 주민지원사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	3,390,587	3,271,120	119,467
환경(6)/상하수도·수질	3,390,587	3,271,120	119,467
자본예산-상수도사업	3,390,587	3,271,120	119,467
원수 및 취수시설 운영 관리	200,587	167,034	33,553
상수원보호구역 주민지원사업(구축물)	80,587	67,034	13,553
401 시설비및부대비	80,587	67,034	13,553
01 시설비	80,587	67,034	13,553
○상수원보호구역 주민지원사업			
국 24,176,000원 + 시 56,411,000원 = 80,587			
취수장 시설물 유지관리(기계장치)	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○취수장 시설물 보수 100,000,000원×1식 = 100,000			
○취수장 가동보 시설물 유지관리 20,000,000원×1식 = 20,000			
정수시설 운영 관리	3,090,000	3,004,086	85,914
정수장 시설물 유지관리(구축물)	1,110,000	300,000	810,000
401 시설비및부대비	1,110,000	300,000	810,000
01 시설비	1,110,000	300,000	810,000
○정수장 구축물 시설물 보수 300,000,000원×1식 = 300,000			
○원주정수장 고도정수처리시설 여과재 교체 710,000,000원×1식 = 710,000			
○원주정수장 인도블럭 및 녹지 포장공사 100,000,000원×1식 = 100,000			
정수장 시설물 유지관리(기계장치)	1,980,000	2,699,086	△719,086
401 시설비및부대비	1,980,000	2,699,086	△719,086
01 시설비	1,980,000	2,699,086	△719,086
○정수장 기계장치 시설물 보수 300,000,000원×1식 = 300,000			
○원주정수장 미세여과망 교체공사 160,000,000원×1식 = 160,000			
○상수도 시설물 전기장치 시설물 보수 400,000,000원×1식 = 400,000			
○원주정수장 도수관로 및 배출수관로 개선사업 750,000,000원×1식 = 750,000			
○원주정수장 1계열 필터게이트 자동세척장치 설치공사 100,000,000원×1식 = 100,000			
○원주정수장 염소투입기 교체공사 180,000,000원×1식 = 180,000			
○소규모배수지 수질계측기 설치공사 45,000,000원×2대 = 90,000			
배·급수 관리	100,000	100,000	0
배수지 및 가압장 시설물 유지관리(기계장치)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0





# 자 금 운 영 계 획



# 자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )		58,021,777	49,464,820	8,556,957
영업수익	계	42,128,014	41,947,754	180,260
	사용료수익	40,117,014	38,925,754	1,191,260
	급·배수공사수익	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
	기타영업수익	11,000	22,000	△ 11,000
영업외수익	계	2,698,861	2,773,690	△ 74,829
	이자수익	447,068	399,919	47,149
	타회계전입금수익	2,149,193	2,265,081	△ 115,888
	기타영업외수익	102,600	108,690	△ 6,090
투자자산처분	계	5,599,416	0	5,599,416
	예탁금원금회수수입	5,599,416	0	5,599,416
자본잉여금수입	계	6,295,486	2,603,376	3,692,110
	타회계자본적전입금수익	0	200,000	△ 200,000
	시설분담금수입	100,000	0	100,000
	타회계건설보조금수입	4,195,486	1,403,376	2,792,110
	원인자부담금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
유보자금	계	1,300,000	2,140,000	△ 840,000
	잉여금	0	600,000	△ 600,000
	미수금	1,300,000	1,540,000	△ 240,000

# 자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도예산상계상액 (B)	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )	58,021,777	49,464,820	8,556,957
사업예산-상수도사업	계	27,905,283	25,403,530
	원수 및 취수 관리	1,916,869	1,877,055
	정수관리	14,275,301	13,636,674
	배·급수 관리	9,713,113	7,889,801
	급·배수 공사 관리	2,000,000	2,000,000
사업예산-행정운영활동	계	11,838,536	10,941,006
	인건비	9,219,117	8,664,220
	일반행정운영 관리	1,050,833	1,039,105
	징수 및 수용가관리	1,568,586	1,237,681
사업예산-영업외활동	계	60,000	30,000
	기타영업외활동 관리	60,000	30,000
사업예산-예비비	계	40,241	140,000
	사업예산 예비비	40,241	140,000
자본예산-상수도사업	계	17,923,447	12,757,344
	징수 및 수용가 운영 관리	846,500	1,402,600
	원수 및 취수시설 운영 관리	200,587	167,034
	정수시설 운영 관리	3,090,000	3,004,086
	배·급수 관리	13,786,360	8,183,624
자본예산-행정운영활동	계	42,520	82,940
	일반행정운영 관리	42,520	82,940
자본예산-재무활동	계	171,750	0
	보조금 반환	171,750	0
자본예산-예비비	계	40,000	110,000
	자본예산 예비비	40,000	110,000
차 액 ( A - B )	0	0	0

# 계속비사업조서



## 2026년도 계속비사업조사

(단위: 원)

회계명: 상수도특별회계	세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 (①+②+⑦ +⑧+⑨+⑩)	전 전년도(2024)이전까지					전년도(2025)			2026년도 예산액 (⑦)	2027년도 계획액 (⑧)	2028년도 계획액 (⑨)	2029년도 이후 계획액 (⑩)	비고	
					예산액 (①)	집행액 (②)	잔액 (①-②=③)	예산액 (④)	집행액 (⑤)	잔액 (③+④-⑤=⑥)								
			기준	420,000									210,000	210,000				
	▷ 부roll면 단강리 사기 만길 일원 상수관 설치 공사	▷ 기간: 2026 ~ 2027 ▷ 대상: 부roll면 단강리 사기만길 일 원 미급수 구역 ▷ 규모: 상수도(0100mm) 확충 약 N=1.48km ▷ 내용: 부roll면 단강리 사기만길 일 원 미급수 구역에 상수관 설치 를 통한 주민생활여건 개선	변경															
			증감															
			기준	431,000										144,000	144,000	143,000		
	▷ 귀래면 주포리 미 신길 일원 상수관 설치 공사	▷ 기간: 2026 ~ 2028 ▷ 대상: 귀래면 주포리 미 신길 일원 미급수 지 역 ▷ 규모: 상수도(080mm) 확충 약 N=1.5km ▷ 내용: 귀래면 주포리 미 신길 일원 미급수 구역에 상수관 설치 를 통한 주민생활여건 개선	변경															
			증감															
			기준	5,300,000										1,400,000	1,800,000	1,500,000	600,000	
	농어촌생활용수개발사 업(소초 확공리 권역)	▷ 기간: 2026-2028 ▷ 대상: 소초 확공리 일원 ▷ 규모: 상수관 N=1.7km, 가압장 4개소	변경	5,300,000										1,400,000	1,800,000	1,500,000	600,000	
			증감															