

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2026년도 본예산서

[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	12
○ 수 입	
▶ 수 익 적 수 입	25
▶ 자 본 적 수 입	27
○ 지 출	
▶ 하 수 시 설 과 (수 익 적 지 출)	31
▶ 하 수 시 설 과 (자 본 적 지 출)	37
▶ 하 수 운 영 과 (수 익 적 지 출)	42
▶ 하 수 운 영 과 (자 본 적 지 출)	50
○ 자 금 운 영 계 획	55
○ 계 속 비 사 업 조 서	59

2026년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2026)	전년도 (2025)	증감	비고	
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	370	369	1	
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	358	354	4	
	3) 보 급 률 (B/A)	%	96.6	95.9	0.7	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	57,814	56,680	1,134	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	158,394	155,288	3,106	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.43	0.42	0.01	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	57,814	56,680	1,134	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	158,394	155,288	3,106	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.43	0.42	0.01	
	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	1,485	1,386	99	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	817.04	710.47	106.57	
4. 인력관리 계획	계	명	44	44	0	정원 기준
	1) 일 반 직	명	39	39	0	
	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	4	0	하수운영과
5. 자산평가액	억원	5,172	5,062	110		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합 계		41,471	5억 이상
매지, 서곡지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=21.7km, 배수설비 577개소	2,139	계속
원주천 좌안 차집관로 개량사업	하수관로 L=8.59km	5,618	계속
세교, 양금대, 금대 하수관로 정비사업	하수관로 L=18.1km	3,916	계속
신림면 황둔리 하수관로 정비사업	하수관로 L=20.77km, 배수설비 392개소	5,887	계속
지정면 판대리 마을하수도 정비사업	오수관로 L=1.85km, 배수설비 33개소, 신설 Q=70 ^{m³} /일	992	계속
문막처리구역 하수관로 정비사업	오수관로 L=21.2km, 배수설비 613개소, 맨홀펌프장 8개소	1,140	계속
호저면 주산리 하수관로 정비사업	하수관로 L=7.57km	1,834	계속
원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주, 문막, 흥업)	굴착 3.16km, 비굴착(전체) 0.39km, 비굴착(부분) 198개소	1,426	계속
귀래면 운남리 하수관로 정비사업	증설 Q=40 ^{m³} /일 (총처리량 Q=100 ^{m³} /일 → Q=140 ^{m³} /일)	3,421	계속
문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업	하수관로 L=1.7km, 배수설비 128개소, 증설 Q=60 ^{m³} /일	709	계속
원주처리구역 하수관로 정비사업	하수관로 L=32.2km	2,034	계속
흥업처리구역 하수관로 정비사업	하수관로 L=14.6km	983	계속
신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업	증설 Q=700 ^{m³} /일 (총처리량 Q=100 ^{m³} /일 → Q=800 ^{m³} /일)	1,818	계속
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	유입침사지증설 Q=25,000 ^{m³} /일 (총처리량Q=105,000 ^{m³} /일→Q=130,000 ^{m³} /일)	9,554	계속

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천^{m³}/일)

처리장별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합 계	192.3	57,814	158.4	82%
원주공공하수처리장	156.0	50,145	137.4	88%
문막, 흥업 공공하수처리시설	20.0	3,955	10.8	54%
소규모 공공하수처리시설	3.3	706	1.9	58%
분뇨처리시설	0.3	99	0.3	90%
가축분뇨처리시설	0.1	32	0.1	88%
기업도시 공공하수처리시설	12.6	2,877	7.9	63%

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

□ 요금 조정계획

사 업 명	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	조정량 (㎡)	수입액 (백만원)	㎡당 단가 (원)	조정량 (㎡)	수입액 (백만원)	㎡당 단가 (원)		
계	36,564,481	29,875	817.04	36,564,481	25,978	710.47	15%	2026. 1.
가 정 용	26,222,543	14,853	566.42	26,222,543	12,916	492.54	15%	2026. 1.
일 반 용	9,214,991	14,013	1,520.66	9,214,991	12,185	1,322.31	15%	2026. 1.
욕 탕 용	371,447	454	1,221.72	371,447	394	1,062.37	15%	2026. 1.
전용공업용	755,500	555	734.85	755,500	483	639.00	15%	2026. 1.

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

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

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
62,492,791천원	-	42,001,489천원	20,491,302천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
517,187,287천원	-	46,691,302천원	470,495,985천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	5,959,282천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△40,980,512천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	34,886,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△135,230천원
V. 기초의 현금	389,805천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	254,575천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 가. 연간하수처리량 (57,814천톤) | 나. 1일평균하수처리량 (158,394톤) |
| 다. 하수처리시설용량 (192천톤/일) | 라. 주요건설개량사업비 (36,774 백만원) |

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

수 입		지 출	
제1관 사 업 수 익	42,001,489천원	제1관 사 업 예 산	36,142,207천원
제1항 영 업 수 익	28,410,994천원	제1항 영 업 비 용	36,032,207천원
제2항 영 업 외 수 익	13,590,495천원	제2항 영 업 외 비 용	10,000천원
		제3항 예 비 비	100,000천원

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

수 입		지 출	
제1관 자 본 적 수 입	45,786,805천원	제1관 자 본 예 산	51,646,087천원
제1항 자본잉여금수입	45,397,000천원	제1항 유 형 자 산 취 득	6,290,512천원
제2항 유 보 자 금	389,805천원	제2항 비 가 동 설 비 자 산	34,660,000천원
		제3항 유 동 부 채 상 환	10,511,000천원
		제4항 기 타 자 본 적 지 출	30,000천원
		제5항 예 비 비	154,575천원

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	3,083,060천원
(2) 업 무 추 진 비	10,160천원
(3) 기타유동부채상환	10,511,000천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 52,508,526천원으로 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	12

예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	42,001,489	수입계(A')	45,786,805	수입계(A'')	87,788,294
영업수익	28,410,994			영업수익	28,410,994
영업외수익	13,590,495	자본잉여금수입	45,397,000	영업외수익	13,590,495
		유보자금	389,805	자본잉여금수입	45,397,000
				유보자금	389,805
지출계(B)	36,142,207	지출계(B')	51,646,087	지출계(B'')	87,788,294
사업예산-하수도사업	31,449,995			사업예산-하수도사업	31,449,995
사업예산-행정운영활동	4,582,212			사업예산-행정운영활동	4,582,212
사업예산-영업외활동	10,000			사업예산-영업외활동	10,000
		자본예산-하수도사업	40,950,512	자본예산-하수도사업	40,950,512
		자본예산-재무활동	10,541,000	자본예산-재무활동	10,541,000
예비비	100,000	예비비	154,575	예비비	254,575
차 인(A - B)	5,859,282	차 인(A' - B')	△ 5,859,282	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					87,788,294	83,027,668	4,760,626
사업예산					42,001,489	35,603,719	6,397,770
		600 사업수익			42,001,489	35,603,719	6,397,770
		610 영업수익			28,410,994	20,960,838	7,450,156
		611 사용료수익			27,714,311	20,269,618	7,444,693
			02	가정용하수도사용료	13,768,403	10,555,638	3,212,765
			06	일반용하수도사용료	12,951,581	9,044,662	3,906,919
			08	대중탕용하수도사용료	458,098	286,519	171,579
			10	산업및공업용하수도사용료	536,229	382,799	153,430
		661 기타영업수익			696,683	691,220	5,463
			02	기타사용료수익	614,560	615,040	△ 480
			09	기타영업수입	82,123	76,180	5,943
		670 영업외수익			13,590,495	14,642,881	△ 1,052,386
		671 이자수익			449,815	427,315	22,500
			01	예금이자수입	348,500	303,000	45,500
			03	예탁금이자수입	101,315	124,315	△ 23,000
		672 타회계전입금수익			13,111,526	14,181,555	△ 1,070,029
			01	일반회계전입금	582,000	280,000	302,000
			03	일반회계지원금	1,500,000	1,500,000	0
			04	타특별회계지원금	11,029,526	12,401,555	△ 1,372,029
		679 기타영업외수익			29,154	34,011	△ 4,857
			01	기타임대수입	16,154	16,511	△ 357
			04	변상금및위약금수입	1,000	1,000	0
			09	기타영업외수입	12,000	16,500	△ 4,500
자본예산					45,786,805	47,423,949	△ 1,637,144
		100 자본적수입			45,786,805	47,423,949	△ 1,637,144
		110 투자자산처분			0	2,000,000	△ 2,000,000
			114 예탁금원금회수수입		0	2,000,000	△ 2,000,000
			01	예탁금원금회수수입	0	2,000,000	△ 2,000,000
		170 자본잉여금수입			45,397,000	44,003,400	1,393,600
			173 타회계건설보조금수입		39,397,000	39,703,400	△ 306,400
			01	국고보조금수입	33,127,000	32,343,000	784,000

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금액				
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	
				02	타회계건설보조금수입	1,910,000	4,080,000	△ 2,170,000
				03	시도비보조금수입	4,360,000	3,280,400	1,079,600
				177	원인자부담금수입	6,000,000	4,300,000	1,700,000
				01	원인자부담금	6,000,000	4,300,000	1,700,000
				180	유보자금	389,805	1,420,549	△ 1,030,744
				181	잉여금	0	1,101,649	△ 1,101,649
				01	순세계잉여금	0	1,101,649	△ 1,101,649
				182	미수금	389,805	318,900	70,905
				01	영업미수금	389,805	318,900	70,905

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							87,788,294	83,027,668	4,760,626
사업예산							36,142,207	33,005,264	3,136,943
환경(6)/상하수도·수질							36,142,207	33,005,264	3,136,943
사업예산-하수도사업							31,449,995	28,090,940	3,359,055
하수관거 관리							3,768,978	2,377,200	1,391,778
하수관거 운영관리							2,025,078	1,517,050	508,028
201 일반운영비							59,718	48,810	10,908
01 사무관리비							3,210	3,210	0
21 공공요금및제세							47,700	45,600	2,100
22 차량·선박비							8,808	0	8,808
202 여비							9,360	12,240	△2,880
01 국내여비							5,760	8,640	△2,880
08 공무직(무기계약)근로자 등여비							3,600	3,600	0
206 재료비							3,000	3,000	0
01 일반재료비							3,000	3,000	0
214 수선유지교체비							1,900,000	1,400,000	500,000
05 수선유지비							1,900,000	1,400,000	500,000
305 배상금등							53,000	53,000	0
01 배상금등							53,000	53,000	0
하수관거 위탁운영							1,743,900	860,150	883,750
307 민간이전							1,743,900	860,150	883,750
05 민간위탁금							1,743,900	860,150	883,750
하수개량 관리							5,760	0	5,760
하수개량 운영관리							5,760	0	5,760
202 여비							5,760	0	5,760
01 국내여비							5,760	0	5,760
하수처리장 관리							24,410,156	22,703,292	1,706,864
원주공공하수처리장 시설물 운영관리							8,715,508	11,112,944	△2,397,436
101 인건비							177,919	171,347	6,572
04 기간제근로자등보수							177,919	171,347	6,572
107 퇴직급여							14,000	14,000	0
02 기간제근로자등퇴직급여							14,000	14,000	0
201 일반운영비							503,589	563,217	△59,628

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 사무관리비	19,030	19,030	0
						02 공공운영비	114,528	114,528	0
						11 지급수수료	252,217	265,017	△12,800
						12 교육훈련비	3,350	3,860	△510
						21 공공요금및제세	101,112	134,148	△33,036
						22 차량·선박비	13,352	26,634	△13,282
					202	여비	0	12,240	△12,240
						01 국내여비	0	12,240	△12,240
					206	재료비	160,000	1,718,800	△1,558,800
						01 일반재료비	70,000	100,000	△30,000
						02 약품비	90,000	1,618,800	△1,528,800
					214	수선유지교체비	4,284,120	5,057,460	△773,340
						05 수선유지비	4,284,120	5,057,460	△773,340
					215	동력비	3,575,880	3,575,880	0
						00 동력비	3,575,880	3,575,880	0
						원주공공하수처리장 위탁운영	2,259,820	2,098,423	161,397
					307	민간이전	2,259,820	2,098,423	161,397
						05 민간위탁금	2,259,820	2,098,423	161,397
						원주공공하수처리시설 수질관리	2,341,000	0	2,341,000
					201	일반운영비	48,000	0	48,000
						11 지급수수료	18,000	0	18,000
						21 공공요금및제세	30,000	0	30,000
					206	재료비	1,558,800	0	1,558,800
						01 일반재료비	30,000	0	30,000
						02 약품비	1,528,800	0	1,528,800
					214	수선유지교체비	734,200	0	734,200
						05 수선유지비	734,200	0	734,200
						문막,홍업 공공하수처리시설 운영관리	1,440,935	1,049,180	391,755
					201	일반운영비	137,435	120,680	16,755
						11 지급수수료	33,080	33,080	0
						21 공공요금및제세	104,355	87,600	16,755
					214	수선유지교체비	343,500	343,500	0
						05 수선유지비	343,500	343,500	0

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					215	동력비	960,000	585,000	375,000
						00 동력비	960,000	585,000	375,000
				문막,홍업 공공하수처리시설 위탁운영			3,417,824	3,118,022	299,802
					307	민간이전	3,417,824	3,118,022	299,802
						05 민간위탁금	3,417,824	3,118,022	299,802
				기업도시 공공하수처리시설 운영관리			1,465,000	1,104,771	360,229
					201	일반운영비	27,000	27,407	△407
						11 지급수수료	20,000	18,647	1,353
						21 공공요금및제세	7,000	8,760	△1,760
					214	수선유지교체비	298,000	365,224	△67,224
						05 수선유지비	298,000	365,224	△67,224
					215	동력비	1,140,000	712,140	427,860
						00 동력비	1,140,000	712,140	427,860
				기업도시 공공하수처리시설 위탁운영			2,426,724	2,211,567	215,157
					307	민간이전	2,426,724	2,211,567	215,157
						05 민간위탁금	2,426,724	2,211,567	215,157
				소규모 공공하수처리시설 운영관리			1,125,095	900,885	224,210
					201	일반운영비	98,245	94,000	4,245
						11 지급수수료	41,000	40,000	1,000
						21 공공요금및제세	54,850	54,000	850
						22 차량·선박비	2,395	0	2,395
					214	수선유지교체비	606,850	549,485	57,365
						05 수선유지비	606,850	549,485	57,365
					215	동력비	420,000	257,400	162,600
						00 동력비	420,000	257,400	162,600
				소규모 공공하수처리시설 위탁운영			1,218,250	1,107,500	110,750
					307	민간이전	1,218,250	1,107,500	110,750
						05 민간위탁금	1,218,250	1,107,500	110,750
				분뇨처리장 관리			1,473,801	1,477,901	△4,100
				분뇨처리시설 운영관리			255,901	260,001	△4,100
					201	일반운영비	1,000	5,100	△4,100
						11 지급수수료	0	4,100	△4,100
						21 공공요금및제세	1,000	1,000	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
					214	수선유지교체비	254,901	254,901	0
						05 수선유지비	254,901	254,901	0
					분뇨처리시설 위탁운영		1,217,900	1,217,900	0
					307	민간이전	1,217,900	1,217,900	0
						05 민간위탁금	1,217,900	1,217,900	0
					가축분뇨처리장 관리		1,791,300	1,512,547	278,753
					가축분뇨 공공하수처리시설 운영관리		846,000	567,247	278,753
					201	일반운영비	0	4,100	△4,100
						11 지급수수료	0	4,100	△4,100
					214	수선유지교체비	150,000	202,147	△52,147
						05 수선유지비	150,000	202,147	△52,147
					215	동력비	660,000	325,000	335,000
						00 동력비	660,000	325,000	335,000
					301	일반보전금	36,000	36,000	0
						12 기타보상금	36,000	36,000	0
					가축분뇨 공공하수처리시설 위탁운영		945,300	945,300	0
					307	민간이전	945,300	945,300	0
						05 민간위탁금	945,300	945,300	0
					주민지원 및 환경정비		0	20,000	△20,000
					환경기초시설 주변 주민지원사업		0	20,000	△20,000
					214	수선유지교체비	0	20,000	△20,000
						04 지원사업성시설비	0	20,000	△20,000
					사업예산-행정운영활동		4,582,212	4,154,324	427,888
					인건비		3,969,145	3,635,105	334,040
					인건비(하특)		3,907,427	3,578,561	328,866
					101	인건비	2,835,000	2,589,882	245,118
						01 보수	2,835,000	2,589,882	245,118
					204	직무수행경비	88,200	82,980	5,220
						02 직급보조비	88,200	82,980	5,220
					303	포상금	150,000	150,000	0
						02 성과상여금	150,000	150,000	0
					304	연금부담금등	834,227	755,699	78,528
						01 연금부담금	709,437	641,182	68,255

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 국민건강보험부담금등	124,790	114,517	10,273
						인건비(공무직)	61,718	56,544	5,174
					101	인건비	48,641	44,119	4,522
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	48,641	44,119	4,522
					107	퇴직급여	7,500	7,500	0
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	7,500	7,500	0
					304	연금부담금등	5,577	4,925	652
						03 공무직(무기계약)부담금 관련	5,577	4,925	652
						일반행정운영 관리	613,067	519,219	93,848
						원주시 하수도 행정운영	613,067	519,219	93,848
					201	일반운영비	252,214	234,818	17,396
						01 사무관리비	129,560	121,440	8,120
						02 공공운영비	16,500	16,000	500
						04 맞춤형복지제도시행경비	65,124	57,474	7,650
						11 지급수수료	30,500	29,500	1,000
						21 공공요금및제세	10,530	10,404	126
					202	여비	39,680	11,200	28,480
						01 국내여비	39,680	11,200	28,480
					203	업무추진비	10,160	7,300	2,860
						02 정원가산업무추진비	1,760	1,720	40
						04 부서운영업무추진비	8,400	5,580	2,820
					204	직무수행경비	42,820	36,820	6,000
						01 직책급업무수행경비	2,500	1,300	1,200
						03 특정업무경비	40,320	35,520	4,800
					207	연구개발비	20,000	0	20,000
						01 연구용역비	20,000	0	20,000
					317	공기업특별회계간부담금	248,193	229,081	19,112
						00 공기업특별회계간부담금	248,193	229,081	19,112
						사업예산-영업외활동	10,000	710,000	△700,000
						기타 영업외활동	10,000	710,000	△700,000
						기타영업외비용	10,000	710,000	△700,000
						308 자치단체등이전	0	700,000	△700,000
						12 기타부담금	0	700,000	△700,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					802	반환금기타	10,000	10,000	0
					14	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
			사업예산-예비비				100,000	50,000	50,000
			사업예산 예비비				100,000	50,000	50,000
				사업예산 예비비			100,000	50,000	50,000
				801	예비비		100,000	50,000	50,000
					01	일반예비비	50,000	50,000	0
					02	재해·재난목적예비비	50,000	0	50,000
자본예산							51,646,087	50,022,404	1,623,683
	환경(6)/상하수도·수질						51,646,087	50,022,404	1,623,683
		자본예산-하수도사업					40,950,512	39,431,404	1,519,108
			하수처리장 운영				4,276,312	4,700,804	△424,492
			원주공공하수처리장 자산 및 물품관리				0	88,000	△88,000
				405	자산취득비		0	88,000	△88,000
					01	자산및물품취득비	0	88,000	△88,000
			원주공공하수처리장 보수 및 개선				100,000	900,000	△800,000
				401	시설비및부대비		100,000	900,000	△800,000
					01	시설비	100,000	900,000	△800,000
			기업도시 공공하수처리시설 보수 및 개선				1,078,400	1,409,635	△331,235
				401	시설비및부대비		1,078,400	1,409,635	△331,235
					01	시설비	1,078,400	1,409,635	△331,235
			문막, 흥업공공하수처리시설 보수 및 개선				750,500	210,500	540,000
				401	시설비및부대비		750,500	210,500	540,000
					01	시설비	750,000	210,000	540,000
					03	시설부대비	500	500	0
			소규모 공공하수처리시설 보수 및 개선				1,313,500	1,012,938	300,562
				401	시설비및부대비		1,313,500	1,012,938	300,562
					01	시설비	1,313,000	1,012,438	300,562
					03	시설부대비	500	500	0
			분뇨처리시설 보수 및 개선				703,912	1,049,731	△345,819
				401	시설비및부대비		703,912	1,049,731	△345,819
					01	시설비	703,912	1,049,231	△345,319
					03	시설부대비	0	500	△500

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						가축분뇨 공공하수처리시설 보수 및 개선	330,000	0	330,000
					401	시설비및부대비	330,000	0	330,000
						01 시설비	330,000	0	330,000
						원주시 공공하수처리장 내 준설토장 개선사업	0	30,000	△30,000
					401	시설비및부대비	0	30,000	△30,000
						01 시설비	0	30,000	△30,000
						하수관거 정비	29,836,200	27,407,000	2,429,200
						송안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	0	4,296,600	△4,296,600
					401	시설비및부대비	0	4,296,600	△4,296,600
						01 시설비	0	4,191,000	△4,191,000
						02 감리비	0	105,000	△105,000
						03 시설부대비	0	600	△600
						장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	0	3,257,200	△3,257,200
					401	시설비및부대비	0	3,257,200	△3,257,200
						01 시설비	0	2,757,200	△2,757,200
						02 감리비	0	500,000	△500,000
						매지,서곡지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	2,139,000	4,035,200	△1,896,200
					401	시설비및부대비	2,139,000	4,035,200	△1,896,200
						01 시설비	1,827,000	3,717,000	△1,890,000
						02 감리비	312,000	318,200	△6,200
						원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	5,618,000	4,132,000	1,486,000
					401	시설비및부대비	5,618,000	4,132,000	1,486,000
						01 시설비	4,863,000	3,482,000	1,381,000
						02 감리비	750,000	650,000	100,000
						03 시설부대비	5,000	0	5,000
						문막읍 취병리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	0	820,800	△820,800
					401	시설비및부대비	0	820,800	△820,800
						01 시설비	0	820,800	△820,800
						세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,916,000	1,609,400	2,306,600
					401	시설비및부대비	3,916,000	1,609,400	2,306,600
						01 시설비	3,046,000	1,109,400	1,936,600
						02 감리비	870,000	500,000	370,000
						신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	5,887,000	4,158,000	1,729,000

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	5,887,000	4,158,000	1,729,000
						01 시설비	5,886,000	4,157,000	1,729,000
						03 시설부대비	1,000	1,000	0
						지정면 판대리 마을하수도 정비사업(건설중인자 산)	992,000	157,400	834,600
					401	시설비및부대비	992,000	157,400	834,600
						01 시설비	991,000	147,400	843,600
						03 시설부대비	1,000	10,000	△9,000
						문막처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,140,000	463,400	676,600
					401	시설비및부대비	1,140,000	463,400	676,600
						01 시설비	1,138,000	453,400	684,600
						03 시설부대비	2,000	10,000	△8,000
						호저면 주산리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,834,000	1,245,000	589,000
					401	시설비및부대비	1,834,000	1,245,000	589,000
						01 시설비	1,448,000	945,000	503,000
						02 감리비	386,000	300,000	86,000
						원주시 노후하수관로 정비사업(2차)(건설중인자 산)	71,000	667,000	△596,000
					401	시설비및부대비	71,000	667,000	△596,000
						01 시설비	71,000	667,000	△596,000
						원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주 문막, 흥업)(건설중인자산)	1,426,000	1,133,000	293,000
					401	시설비및부대비	1,426,000	1,133,000	293,000
						01 시설비	1,426,000	1,133,000	293,000
						읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	703,600	953,600	△250,000
					401	시설비및부대비	703,600	953,600	△250,000
						01 시설비	700,000	950,000	△250,000
						03 시설부대비	3,600	3,600	0
						귀래면 운남리 하수관로 정비사업	726,000	0	726,000
					401	시설비및부대비	726,000	0	726,000
						01 시설비	725,000	0	725,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업(건설중인 자산)	709,000	248,400	460,600
					401	시설비및부대비	709,000	248,400	460,600
						01 시설비	708,000	248,400	459,600
						03 시설부대비	1,000	0	1,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						부론면 흥호리 하수관로 정비사업	157,000	0	157,000
					401	시설비및부대비	157,000	0	157,000
						01 시설비	156,000	0	156,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						원주처리구역 하수관로 정비사업	2,034,000	0	2,034,000
					401	시설비및부대비	2,034,000	0	2,034,000
						01 시설비	2,033,000	0	2,033,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						지정면 가곡리 하수관로 정비사업	190,000	0	190,000
					401	시설비및부대비	190,000	0	190,000
						01 시설비	189,000	0	189,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						흥업처리구역 하수관로 정비사업	983,000	0	983,000
					401	시설비및부대비	983,000	0	983,000
						01 시설비	983,000	0	983,000
						소규모 하수관로 정비사업(건설중인자산)	0	230,000	△230,000
					401	시설비및부대비	0	230,000	△230,000
						01 시설비	0	230,000	△230,000
						원주공공하수처리장 준설토장 개선사업	1,310,600	0	1,310,600
					401	시설비및부대비	1,310,600	0	1,310,600
						01 시설비	1,310,600	0	1,310,600
						하수처리장 증설	6,838,000	7,323,600	△485,600
						원주 슬러지건조시설 증설사업(건설중인자산)	0	3,421,000	△3,421,000
					401	시설비및부대비	0	3,421,000	△3,421,000
						01 시설비	0	3,108,900	△3,108,900
						02 감리비	0	312,100	△312,100
						원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	5,020,000	2,746,800	2,273,200
					401	시설비및부대비	5,020,000	2,746,800	2,273,200
						01 시설비	4,320,000	2,046,800	2,273,200
						02 감리비	700,000	700,000	0
						신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	1,667,000	1,155,800	511,200
					401	시설비및부대비	1,667,000	1,155,800	511,200
						01 시설비	1,666,000	1,154,800	511,200

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 시설부대비	1,000	1,000	0
						지정면 하다둔 소규모 하수처리 증설 사업	151,000	0	151,000
					401	시설비및부대비	151,000	0	151,000
						01 시설비	150,000	0	150,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						자본예산-재무활동	10,541,000	10,541,000	0
						기타 유동부채 상환	10,511,000	10,511,000	0
						하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 (유동부채상환)	10,511,000	10,511,000	0
					611	기타유동부채상환	10,511,000	10,511,000	0
						00 기타유동부채상환	10,511,000	10,511,000	0
						기타 자본적 지출	30,000	30,000	0
						기타반환금	30,000	30,000	0
						802 반환금기타	30,000	30,000	0
						03 기타반환금등	30,000	30,000	0
						자본예산-예비비	154,575	50,000	104,575
						자본예산 예비비	154,575	50,000	104,575
						자본예산 예비비	154,575	50,000	104,575
					801	예비비	154,575	50,000	104,575
						01 일반예비비	104,575	50,000	54,575
						02 재해·재난목적예비비	50,000	0	50,000

수 입

<input type="checkbox"/> 수익적 수입	25
<input type="checkbox"/> 자본적 수입	27

수입예산서

[하수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	87,788,294	83,027,668	4,760,626
600 사업수익	42,001,489	35,603,719	6,397,770
610 영업수익	28,410,994	20,960,838	7,450,156
611 사용료수익	27,714,311	20,269,618	7,444,693
02 가정용하수도사용료	13,768,403	10,555,638	3,212,765
○가정용 하수도 요금 2,030,738㎡×565원×12월 = 13,768,403			
06 일반용하수도사용료	12,951,581	9,044,662	3,906,919
○일반용 하수도 요금 711,469㎡×1,517원×12월 = 12,951,581			
08 대중탕용하수도사용료	458,098	286,519	171,579
○대중탕용 하수도 요금 31,087㎡×1,228원×12월 = 458,098			
10 산업및공업용하수도사용료	536,229	382,799	153,430
○산업및공업용 하수도 요금 60,797㎡×735원×12월 = 536,229			
661 기타영업수익	696,683	691,220	5,463
02 기타사용료수익	614,560	615,040	△480
○가축분뇨공공처리시설 사용료 30,000,000원×12월 = 360,000			
○분뇨처리시설 사용료(횡성군) 250,000,000원×1식 = 250,000			
○바이오자동차연료화사업장 재이용수 사용료 (230,000원+150,000원)×12월 = 4,560			
09 기타영업수입	82,123	76,180	5,943
○바이오자동차연료화사업장 재이용수 및 폐수 처리비 68,855,000원×1식 = 68,855			
○하수슬러지처리시설 건조슬러지 판매대금 13,268원×1,000톤 = 13,268			
670 영업외수익	13,590,495	14,642,881	△1,052,386
671 이자수익	449,815	427,315	22,500
01 예금이자수입	348,500	303,000	45,500
○정기예금 이자수입 15,000,000,000원×2.25% = 337,500			
○공공자금 이자수입 2,000,000,000원×0.55% = 11,000			
03 예탁금이자수입	101,315	124,315	△23,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 8,810,000,000원×1.15% = 101,315			
672 타회계전입금수익	13,111,526	14,181,555	△1,070,029
01 일반회계전입금	582,000	280,000	302,000
○저소득층 하수도 요금 감면 부담금 430,000,000원×1식 = 430,000			
○다자녀, 3세대 하수도 요금 감면 부담금 152,000,000원×1식 = 152,000			
03 일반회계지원금	1,500,000	1,500,000	0
○가축분뇨공공처리시설 운영비 1,500,000,000원×1식 = 1,500,000			
04 타특별회계지원금	11,029,526	12,401,555	△1,372,029
○수질개선평의회계 한강수계관리기금(환경기초시설 운영비) 11,029,526			
▷원주공공하수처리장 5,466,978,000원×1식 = 5,466,978			

[하수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
▷문막,홍업 공공하수처리시설	1,621,980,000원×1식 = 1,621,980			
▷기업도시 공공하수처리시설	985,081,000원×1식 = 985,081			
▷가축분뇨처리시설	822,780,000원×1식 = 822,780			
▷분뇨처리시설	1,633,285,000원×1식 = 1,633,285			
▷소규모 공공하수처리시설	499,422,000원×1식 = 499,422			
679 기타영업외수익		29,154	34,011	△4,857
01 기타임대수입		16,154	16,511	△357
○공유재산 임대료	16,154,590원×1식 = 16,154			
04 변상금및위약금수입		1,000	1,000	0
○변상금 및 위약금	1,000,000원×1식 = 1,000			
09 기타영업외수입		12,000	16,500	△4,500
○아낀전기 거래사업 참여수익금	1,000,000원×12월 = 12,000			

[하수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	45,786,805	47,423,949	△1,637,144
110 투자자산처분	0	2,000,000	△2,000,000
114 예탁금원금회수수입	0	2,000,000	△2,000,000
01 예탁금원금회수수입	0	2,000,000	△2,000,000
170 자본잉여금수입	45,397,000	44,003,400	1,393,600
173 타회계건설보조금수입	39,397,000	39,703,400	△306,400
01 국고보조금수입	33,127,000	32,343,000	784,000
○ 하수도 국고보조금(환경기초시설 설치비)	33,127,000		
▷ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	3,586,000,000원×1식 = 3,586,000		
▷ 매지,서곡지구 하수관로 정비사업	1,827,000,000원×1식 = 1,827,000		
▷ 원주천 좌안 차집관로 개량사업	4,014,000,000원×1식 = 4,014,000		
▷ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업	2,870,000,000원×1식 = 2,870,000		
▷ 신림면 황둔리 하수관로 정비사업	4,648,000,000원×1식 = 4,648,000		
▷ 지정면 판대리 마을하수도 정비사업	783,000,000원×1식 = 783,000		
▷ 문막처리구역 하수관로 정비사업	900,000,000원×1식 = 900,000		
▷ 호저면 주산리 하수관로 정비사업	1,448,000,000원×1식 = 1,448,000		
▷ 원주시 노후하수관로 정비사업(2차)	43,000,000원×1식 = 43,000		
▷ 원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)	856,000,000원×1식 = 856,000		
▷ 귀래면 운남리 하수관로 정비사업	435,000,000원×1식 = 435,000		
▷ 문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업	426,000,000원×1식 = 426,000		
▷ 부론면 흥호리 하수관로 정비사업	54,000,000원×1식 = 54,000		
▷ 원주처리구역 하수관로 정비사업	1,606,000,000원×1식 = 1,606,000		
▷ 지정면 가곡리 하수관로 정비사업	150,000,000원×1식 = 150,000		
▷ 흥업처리구역 하수관로 정비사업	777,000,000원×1식 = 777,000		
▷ 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업	1,316,000,000원×1식 = 1,316,000		
▷ 지정면 하다둔 소규모 하수처리 증설 사업	60,000,000원×1식 = 60,000		
▷ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료	7,328,000,000원×1식 = 7,328,000		
02 타회계건설보조금수입	1,910,000	4,080,000	△2,170,000
○ 수질개선특별회계 한강수계관리기금(환경기초시설 설치비)	1,910,000		
▷ 원주시 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료	1,910,000,000원×1식 = 1,910,000		
03 시도비보조금수입	4,360,000	3,280,400	1,079,600
○하수도 도비보조금(환경기초시설 설치비)	4,360,000		
▷ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	717,000,000원×1식 = 717,000		

[하수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
▷ 매지,서곡지구 하수관로 정비사업	156,000,000원×1식 = 156,000			
▷ 원주천 좌안 차집관로 개량사업	802,000,000원×1식 = 802,000			
▷ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업	246,000,000원×1식 = 246,000			
▷ 신림면 황둔리 하수관로 정비사업	619,000,000원×1식 = 619,000			
▷ 지정면 판대리 마을하수도 정비사업	104,000,000원×1식 = 104,000			
▷ 문막처리구역 하수관로 정비사업	120,000,000원×1식 = 120,000			
▷ 호저면 주산리 하수관로 정비사업	193,000,000원×1식 = 193,000			
▷ 원주시 노후하수관로 정비사업(2차)	5,000,000원×1식 = 5,000			
▷ 원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)	114,000,000원×1식 = 114,000			
▷ 귀래면 운남리 하수관로 정비사업	58,000,000원×1식 = 58,000			
▷ 문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업	56,000,000원×1식 = 56,000			
▷ 부론면 흥호리 하수관로 정비사업	10,000,000원×1식 = 10,000			
▷ 원주처리구역 하수관로 정비사업	214,000,000원×1식 = 214,000			
▷ 지정면 가곡리 하수관로 정비사업	20,000,000원×1식 = 20,000			
▷ 흥업처리구역 하수관로 정비사업	103,000,000원×1식 = 103,000			
▷ 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업	175,000,000원×1식 = 175,000			
▷ 지정면 하다둔 소규모 하수처리 증설 사업	12,000,000원×1식 = 12,000			
▷ 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료	636,000,000원×1식 = 636,000			
177 원인자부담금수입		6,000,000	4,300,000	1,700,000
01 원인자부담금		6,000,000	4,300,000	1,700,000
○하수도 원인자부담금	6,000,000,000원×1식 = 6,000,000			
180 유보자금		389,805	1,420,549	△1,030,744
181 잉여금		0	1,101,649	△1,101,649
01 순세계잉여금		0	1,101,649	△1,101,649
182 미수금		389,805	318,900	70,905
01 영업미수금		389,805	318,900	70,905
○과년도 수용가 미수금	389,805,000원×1식 = 389,805			

지출

□ 하수시설과

- ▷ 수익적 지출 31
- ▷ 자본적 지출 37

□ 하수운영과

- ▷ 수익적 지출 42
- ▷ 자본적 지출 50

지출예산서

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	50,636,419	46,495,324	4,141,095
사업예산	8,286,644	7,311,524	975,120
환경(6)/상하수도·수질	8,286,644	7,311,524	975,120
사업예산-하수도사업	3,774,738	2,397,200	1,377,538
하수관거 관리	3,768,978	2,377,200	1,391,778
하수관거 운영관리	2,025,078	1,517,050	508,028
201 일반운영비	59,718	48,810	10,908
01 사무관리비	3,210	3,210	0
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가위원회 수당	100,000원×7명×4회 = 2,800		
○공무직근로자 피복비 구입(하복, 동복, 방한복)	310,000원×1명 = 310		
○공무직근로자 안전화 구입	100,000원×1명 = 100		
21 공공요금및제세	47,700	45,600	2,100
○소규모 맨홀펌프장(4개소) 및 오수중계펌프장(26개소) 전기요금	3,000,000원×12월 = 36,000		
○소규모 맨홀펌프장(4개소) 및 오수중계펌프장(26개소) 통신요금	800,000원×12월 = 9,600		
○자동차세	300,000원×2대 = 600		
○자동차보험료	750,000원×2대 = 1,500		
22 차량 선박비	8,808	0	8,808
○차량 유지보수(승용)	4,404,000원×2대 = 8,808		
202 여비	9,360	12,240	△2,880
01 국내여비	5,760	8,640	△2,880
○기본업무수행 여비(하수관리)	20,000원×6일×4명×12월 = 5,760		
08 공무직(무기계약)근로자등여비	3,600	3,600	0
○공무직근로자 여비(하수관리)	20,000×15일×1명×12월 = 3,600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 일반재료비	3,000	3,000	0
○하수관로 기자재 구입	3,000,000원×1식 = 3,000		
214 수선유지교체비	1,900,000	1,400,000	500,000
05 수선유지비	1,900,000	1,400,000	500,000
○읍면동 하수관로 준설 및 조사	600,000,000원×1식 = 600,000		
○읍면동 하수관로 유지보수	250,000원×2,400m = 600,000		
○읍면동 펌프장 및 모니터링 유지보수	700,000,000원×1식 = 700,000		
305 배상금등	53,000	53,000	0
01 배상금등	53,000	53,000	0

[하수시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 운영관리 ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○손해배상금 및 국가배상금 등	50,000,000원×1식 = 50,000		
○영조물배상공제 자기부담금	100,000원×30건 = 3,000		
하수관거 위탁운영	1,743,900	860,150	883,750
307 민간이전	1,743,900	860,150	883,750
05 민간위탁금	1,743,900	860,150	883,750
○하수관거 임대형민자사업(BTL) 시설운영비			
	1,703,900,000원×1식 = 1,703,900		
○성과평가 수수료	10,000,000원×4회 = 40,000		
하수개량 관리	5,760	0	5,760
하수개량 운영관리	5,760	0	5,760
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○기본업무수행 여비(하수개량)	20,000원×6일×4명×12월 = 5,760		
사업예산-행정운영활동	4,401,906	4,154,324	247,582
인건비	3,883,105	3,635,105	248,000
인건비(하특)	3,821,387	3,578,561	242,826
101 인건비	2,748,960	2,589,882	159,078
01 보수	2,748,960	2,589,882	159,078
○ 기본급(40명)	2,035,767		
▷ 봉급	1,957,468		
◎ 5급(연봉)	89,797,000원×2명 = 179,594		
◎ 6급(31호)	4,767,900원×13명×12월 = 743,793		
◎ 7급(23호)	4,009,300원×14명×12월 = 673,563		
◎ 8급(11호)	2,804,500원×8명×12월 = 269,232		
◎ 9급(11호)	2,535,700원×3명×12월 = 91,286		
▷ 처우개선비	1,957,468,000원×4% = 78,299		
○ 수당	421,443		
▷ 정근수당	(1,777,874,000원/12월)×50%×2회 = 148,157		
▷ 정근수당가산금	41,400		
◎ 25년 이상	130,000원×14명×12월 = 21,840		
◎ 20년이상~25년미만	110,000원×4명×12월 = 5,280		
◎ 15년이상~20년미만	80,000원×3명×12월 = 2,880		
◎ 10년이상~15년미만	60,000원×8명×12월 = 5,760		
◎ 5년이상~10년미만	50,000원×7명×12월 = 4,200		
◎ 5년미만	30,000원×4명×12월 = 1,440		
▷ 대우공무원수당	1,686,588,000원×4.1%×0.5 = 34,576		
▷ 가족수당	48,000		

[하수시설과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 배우자	40,000원×35명×12월 = 16,800		
○ 자녀	80,000원×15명×12월 = 14,400		
○ 기타가족	20,000원×35명×2×12월 = 16,800		
▷ 장려수당(다.상하수도)	50,000원×15명×12월 = 9,000		
▷ 장려수당(라.하수처리장)	240,000원×23명×12월 = 66,240		
▷ 기술정보수당(7급기준)	30,000원×14명×12월 = 5,040		
▷ 기술정보수당가산금(기능장, 기사 기준)	30,000원×14명×12월 = 5,040		
▷ 위험근무수당	50,000원×23명×12월 = 13,800		
▷ 초과근무수당(일반직)	11,950원×25시간×14명×12월 = 50,190		
○ 정액급식비	140,000원×40명×12월 = 67,200		
○ 명절휴가비	1,777,874,000원/12월×60%×2회 = 177,788		
○ 연가보상비	1,957,468,000원/12월×86%×1/30×10일 = 46,762		
204 직무수행경비	88,200	82,980	5,220
02 직급보조비	88,200	82,980	5,220
○ 5급	250,000원×2명×12월 = 6,000		
○ 6급	185,000원×13명×12월 = 28,860		
○ 7급	180,000원×14명×12월 = 30,240		
○ 8급~9급	175,000원×11명×12월 = 23,100		
303 포상금	150,000	150,000	0
02 성과상여금	150,000	150,000	0
○ 성과상여금	150,000,000원×1식 = 150,000		
304 연금부담금등	834,227	755,699	78,528
01 연금부담금	709,437	641,182	68,255
○ 연금부담금	3,073,200,000원×9% = 276,588		
○ 퇴직수당부담금	3,073,200,000원×3.6086% = 110,900		
○ 보전금	3,073,200,000원×10.221% = 314,112		
○ 재해보상부담금	3,073,200,000원×0.255% = 7,837		
02 국민건강보험부담금등	124,790	114,517	10,273
○ 국민건강보험 부담금	3,073,200,000원×3.595% = 110,482		
○ 노인장기요양보험 부담금	110,482,000원×12.95% = 14,308		
인건비(공무직)	61,718	56,544	5,174
101 인건비	48,641	44,119	4,522
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,641	44,119	4,522
○공무직근로자 기본급 및 수당	48,641		
▷ 기본급(13호봉)	2,488,770원×1명×12월 = 29,866		
▷ 상여금	2,488,770원×50%×2회×1명 = 2,489		

[하수시설과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷정근수당 2,488,770원×50%×2회×1명 =	2,489		
▷가족수당	960		
○배우자 40,000원×1명×12월 =	480		
○기타가족 20,000원×1명×2×12월 =	480		
▷장려수당	600		
○상하수도 시설관리 업무종사자 50,000원×1명×12월 =	600		
▷초과근무수당 25,300원×10시간×1명×12월 =	3,036		
▷정액급식비 140,000원×1명×12월 =	1,680		
▷교통보조비 120,000원×1명×12월 =	1,440		
▷명절휴가비 2,488,770원×60%×2회×1명 =	2,987		
▷연차수당 (2,488,770원+260,000원)/209×8×10일×1명 =	1,053		
▷처우개선비 29,866,000원×4% =	1,195		
▷하특 공무직 급여 소급분(25년 1-5월) 845,490원×1식 =	846		
107 퇴직급여	7,500	7,500	0
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	7,500	7,500	0
○공무직근로자 퇴직연금 부담금 7,500,000원×1식 =	7,500		
304 연금부담금등	5,577	4,925	652
03 공무직(무기계약)부담금관련	5,577	4,925	652
○국민연금부담금 48,641,000원×4.75% =	2,311		
○국민건강보험료 부담금 48,641,000원×3.595% =	1,749		
○노인장기요양보험료 부담금 1,749,000원×12.95% =	227		
○고용보험료 부담금 48,641,000원×1.75% =	852		
○산업재해보험 부담금 48,641,000원×0.9% =	438		
일반행정운영 관리	518,801	519,219	△418
원주시 하수도 행정운영	518,801	519,219	△418
201 일반운영비	190,908	234,818	△43,910
01 사무관리비	68,780	121,440	△52,660
○인쇄물 제작(예산서, 결산서, 경영평가 보고서 등) 10,000,000원×1식 =	10,000		
○부서 운영 수용비 7,500,000원×1식 =	7,500		
○전산소모품 구입 3,500,000원×1식 =	3,500		
○하수도사업 홍보물 제작 8,000,000원×1식 =	8,000		
○당직수당 (60,000원×1명×365일)+(60,000원×1명×118일) =	28,980		
○급식비 9,000원×100식×12월 =	10,800		
02 공공운영비	16,500	16,000	500
○공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리 16,500,000원×1식 =	16,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	65,124	57,474	7,650

[하수시설과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○맞춤형 복지제도 시행경비(일반직) 1,522,000원×40명 =	60,880		
○맞춤형 복지제도 시행경비(분뇨처리시설 공무원) 1,522,000원×2명 =	3,044		
○맞춤형 복지제도 시행경비(하수처리시설 기간제) 300,000원×4명 =	1,200		
11 지급수수료	30,500	29,500	1,000
○하수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료 19,000,000원×1식 =	19,000		
○하수도사업특별회계 결산 보조용역 수수료 8,500,000원×1식 =	8,500		
○공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원×1식 =	3,000		
21 공공요금및제세	10,004	10,404	△400
○우편요금 2,100원×20통×12월 =	504		
○상하수도협회비 9,500,000원×1식 =	9,500		
202 여비	12,640	11,200	1,440
01 국내여비	12,640	11,200	1,440
○기본업무수행 여비 20,000원×6일×6명×12월 =	8,640		
○관외출장 여비 4,000,000원×1식 =	4,000		
203 업무추진비	4,240	7,300	△3,060
02 정원가산업무추진비	640	1,720	△1,080
○정원가산업무추진비 40,000원×16명 =	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	5,580	△1,980
○부서운영업무추진비 300,000원×12월 =	3,600		
204 직무수행경비	42,820	36,820	6,000
01 직책급업무수행경비	2,500	1,300	1,200
○ 5급 보조기관 100,000원×2명×12월 =	2,400		
○ 5급 기관장 100,000원×1명×1월 =	100		
03 특정업무경비	40,320	35,520	4,800
○ 공기업 종사 80,000원×42명×12월 =	40,320		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지방공기업 자산재평가 인증 용역 20,000,000원×1식 =	20,000		
317 공기업특별회계간부담금	248,193	229,081	19,112
00 공기업특별회계간부담금	248,193	229,081	19,112
○하수도(지하수)요금 징수위탁 수수료 201,487,000원×1식 =	201,487		
○상하수도요금 신용카드 수납 대행 수수료 18,000,000원×1식 =	18,000		

[하수시설과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○하수도(지하수)요금 신용정보조회서비스 이용 수수료 1,595,000원×1식 = 1,595	1,595		
○하수도(지하수)요금 신용카드 결제시스템 유지보수 지원금 7,111,000원×1식 = 7,111	7,111		
○통합청사 유지관리 부담금 20,000,000원×1식 = 20,000	20,000		
사업예산-영업외활동	10,000	710,000	△700,000
기타 영업외활동	10,000	710,000	△700,000
기타영업외비용	10,000	710,000	△700,000
802 반환금기타	10,000	10,000	0
14 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○하수도 직영기업 소관 과오납 반환금 10,000,000원×1식 = 10,000	10,000		
사업예산-예비비	100,000	50,000	50,000
사업예산 예비비	100,000	50,000	50,000
사업예산 예비비	100,000	50,000	50,000
801 예비비	100,000	50,000	50,000
01 일반예비비	50,000	50,000	0
○사업예산 예비비 50,000,000원×1식 = 50,000	50,000		
02 재해·재난목적예비비	50,000	0	50,000
○재해재난목적 예비비 50,000,000원×1식 = 50,000	50,000		

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	42,349,775	39,183,800	3,165,975
환경(6)/상하수도·수질	42,349,775	39,183,800	3,165,975
자본예산-하수도사업	31,654,200	28,592,800	3,061,400
하수관거 정비	29,836,200	27,407,000	2,429,200
매지,서곡지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	2,139,000	4,035,200	△1,896,200
401 시설비및부대비	2,139,000	4,035,200	△1,896,200
01 시설비	1,827,000	3,717,000	△1,890,000
○매지,서곡지구 하수관로 정비사업 국 1,827,000,000원 = 1,827,000			
02 감리비	312,000	318,200	△6,200
○매지,서곡지구 하수관로 정비사업 도 156,000,000원 + 시 156,000,000원 = 312,000			
원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	5,618,000	4,132,000	1,486,000
401 시설비및부대비	5,618,000	4,132,000	1,486,000
01 시설비	4,863,000	3,482,000	1,381,000
○원주천 좌안 차집관로 개량사업 국 3,664,000,000원 + 도 802,000,000원 + 시 397,000,000원 = 4,863,000			
02 감리비	750,000	650,000	100,000
○원주천 좌안 차집관로 개량사업 국 350,000,000원 + 시 400,000,000원 = 750,000			
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○원주천 좌안 차집관로 개량사업 5,000,000원×1식 = 5,000			
세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,916,000	1,609,400	2,306,600
401 시설비및부대비	3,916,000	1,609,400	2,306,600
01 시설비	3,046,000	1,109,400	1,936,600
○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 국 2,000,000,000원 + 도 246,000,000원 + 시 800,000,000원 = 3,046,000			
02 감리비	870,000	500,000	370,000
○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 국 870,000,000원 = 870,000			
신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	5,887,000	4,158,000	1,729,000
401 시설비및부대비	5,887,000	4,158,000	1,729,000
01 시설비	5,886,000	4,157,000	1,729,000
○신림면 황둔리 하수관로 정비사업 국 4,648,000,000원 + 도 619,000,000원 + 시 619,000,000원 = 5,886,000			
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○신림면 황둔리 하수관로 정비사업 1,000,000원×1식 = 1,000			
지정면 판대리 마을하수도 정비사업(건설중인자산)	992,000	157,400	834,600
401 시설비및부대비	992,000	157,400	834,600
01 시설비	991,000	147,400	843,600

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 지정면 판대리 마을하수도 정비사업(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○지정면 판대리 마을하수도 정비사업 국 783,000,000원 + 도 104,000,000원 + 시 104,000,000원 = 991,000			
03 시설부대비	1,000	10,000	△9,000
○지정면 판대리 마을하수도 정비사업 1,000,000원×1식 = 1,000			
문막처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,140,000	463,400	676,600
401 시설비및부대비	1,140,000	463,400	676,600
01 시설비	1,138,000	453,400	684,600
○문막처리구역 하수관로 정비사업 국 900,000,000원 + 도 120,000,000원 + 시 118,000,000원 = 1,138,000			
03 시설부대비	2,000	10,000	△8,000
○문막처리구역 하수관로 정비사업 2,000,000원×1식 = 2,000			
호저면 주산리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,834,000	1,245,000	589,000
401 시설비및부대비	1,834,000	1,245,000	589,000
01 시설비	1,448,000	945,000	503,000
○호저면 주산리 하수관로 정비사업 국 1,448,000,000원 = 1,448,000			
02 감리비	386,000	300,000	86,000
○호저면 주산리 하수관로 정비사업 도 193,000,000원 + 시 193,000,000원 = 386,000			
원주시 노후하수관로 정비사업(2차)(건설중인자산)	71,000	667,000	△596,000
401 시설비및부대비	71,000	667,000	△596,000
01 시설비	71,000	667,000	△596,000
○원주시 노후하수관로 정비사업(2차) 국 43,000,000원 + 도 5,000,000원 + 시 23,000,000원 = 71,000			
원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)(건설중인자산)	1,426,000	1,133,000	293,000
401 시설비및부대비	1,426,000	1,133,000	293,000
01 시설비	1,426,000	1,133,000	293,000
○원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업) 국 856,000,000원 + 도 114,000,000원 + 시 456,000,000원 = 1,426,000			
읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	703,600	953,600	△250,000
401 시설비및부대비	703,600	953,600	△250,000
01 시설비	700,000	950,000	△250,000
○읍면동 하수관로 개선사업 500,000,000원×1식 = 500,000			
○읍면동 GIS DB 구축사업 200,000,000원×1식 = 200,000			
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○읍면동 하수관로 개선사업 500,000,000원×0.72% = 3,600			
귀래면 운남리 하수관로 정비사업	726,000	0	726,000
401 시설비및부대비	726,000	0	726,000
01 시설비	725,000	0	725,000

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 귀래면 운남리 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○귀래면 운남리 하수관로 정비사업 국 435,000,000원 + 도 58,000,000원 + 시 232,000,000원 = 725,000			
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○귀래면 운남리 하수관로 정비사업 1,000,000원×1식 = 1,000			
문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업(건설중인 자산)	709,000	248,400	460,600
401 시설비및부대비	709,000	248,400	460,600
01 시설비	708,000	248,400	459,600
○문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업 국 426,000,000원 + 도 56,000,000원 + 시 226,000,000원 = 708,000			
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업 1,000,000원×1식 = 1,000			
부론면 흥호리 하수관로 정비사업	157,000	0	157,000
401 시설비및부대비	157,000	0	157,000
01 시설비	156,000	0	156,000
○부론면 흥호리 하수관로 정비사업 국 54,000,000원 + 도 10,000,000원 + 시 92,000,000원 = 156,000			
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○부론면 흥호리 하수관로 정비사업 1,000,000원×1식 = 1,000			
원주처리구역 하수관로 정비사업	2,034,000	0	2,034,000
401 시설비및부대비	2,034,000	0	2,034,000
01 시설비	2,033,000	0	2,033,000
○원주처리구역 하수관로 정비사업 국 1,606,000,000원 + 도 214,000,000원 + 시 213,000,000원 = 2,033,000			
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○원주처리구역 하수관로 정비사업 1,000,000원×1식 = 1,000			
지정면 가곡리 하수관로 정비사업	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	189,000	0	189,000
○지정면 가곡리 하수관로 정비사업 국 150,000,000원 + 도 20,000,000원 + 시 19,000,000원 = 189,000			
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○지정면 가곡리 하수관로 정비사업 1,000,000원×1식 = 1,000			
흥업처리구역 하수관로 정비사업	983,000	0	983,000
401 시설비및부대비	983,000	0	983,000
01 시설비	983,000	0	983,000
○흥업처리구역 하수관로 정비사업 국 777,000,000원 + 도 103,000,000원 + 시 103,000,000원 = 983,000			
원주공공하수처리장 준설토장 개선사업	1,310,600	0	1,310,600

[하수시설과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 자본예산-예비비 ●단위사업 : 자본예산 예비비 ●세부사업 : 자본예산 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○자본예산 예비비 104,575,000원×1식 = 104,575			
02 재해·재난목적예비비	50,000	0	50,000
○재해재난목적 예비비 50,000,000원×1식 = 50,000			

지출예산서

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 시설물 운영관리 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	37,151,875	36,532,344	619,531
사업예산	27,855,563	25,693,740	2,161,823
환경(6)/상하수도·수질	27,855,563	25,693,740	2,161,823
사업예산-하수도사업	27,675,257	25,693,740	1,981,517
하수처리장 관리	24,410,156	22,703,292	1,706,864
원주공공하수처리장 시설물 운영관리	8,715,508	11,112,944	△2,397,436
101 인건비	177,919	171,347	6,572
04 기간제근로자등보수	177,919	171,347	6,572
○기간제근로자 기본급 및 수당(하수처리시설 슬러지 청소인부)	159,623		
▷ 기본급	2,502,570원×5명×12월 = 150,155		
▷ 초과근무	11,980원×1.5배×5명×10시간×3개월 = 2,696		
▷ 연차수당	11,980원×8시간×5명×11일 = 5,272		
▷ 피복비	300,000원×5명 = 1,500		
○기간제근로자 사회보험 부담금(하수처리시설 슬러지 청소인부)	18,296		
▷ 국민연금 부담금	159,621,000원×4.75% = 7,582		
▷ 국민건강보험 부담금	159,621,000원×3.595% = 5,739		
▷ 노인장기요양보험 부담금	5,739,000원×12.95% = 744		
▷ 고용보험 부담금	159,621,000원×1.75% = 2,794		
▷ 산업재해 보험료	159,621,000원×0.9% = 1,437		
107 퇴직급여	14,000	14,000	0
02 기간제근로자등퇴직급여	14,000	14,000	0
○기간제 근로자 퇴직금	2,800,000원×5인 = 14,000		
201 일반운영비	503,589	563,217	△59,628
01 사무관리비	19,030	19,030	0
○원주공공하수처리장 운영 수용비	12,540,000원×1식 = 12,540		
○피복비(작업복)	310,000원×19명 = 5,890		
○피복비(실험복)	100,000원×3명×2회 = 600		
02 공공운영비	114,528	114,528	0
○연료비(탈수동 난방용 및 산업용 온풍기 등)	1,679원×18시간×72일×3대 = 6,528		
○원주공공하수처리장 건물 유지보수	3,000,000원×14개소 = 42,000		
○원주공공하수처리장 조경관리용역	33,000,000원×2회 = 66,000		
11 지급수수료	252,217	265,017	△12,800
○슬러지 성분 및 악취검사 수수료	1,500,000원×4회 = 6,000		
○청사 및 건물동 방역소독 수수료	60원×9,090㎡×5회 = 2,727		
○검사대상기기 정기검사 수수료	2,000,000원×1식 = 2,000		
○하수슬러지처리시설 위탁성과 평가업무 대행수수료	5,000,000원×1식 = 5,000		

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 시설물 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○유량계 교정검사 수수료 1,100,000원×20대 =	22,000		
○원주공공하수처리장 전기설비 안전진단 32,000,000원×1식 =	32,000		
○하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 99,050원×150톤×12월 =	178,290		
○원주공공하수처리장 관리동 보안시스템 구축 용역 4,200,000원×1식 =	4,200		
12 교육훈련비	3,350	3,860	△510
○원주공공하수처리장 안전관리자 법정교육비 710,000원×1식 =	710		
○원주공공하수처리장 전기안전관리자 직무교육 훈련비 780,000원×3식 =	2,340		
○원주공공하수처리장 근무자 안전교육비 25,000원×12인 =	300		
21 공공요금및제세	101,112	134,148	△33,036
○폐기물처분부담금 10,000원×3,600톤×1.192 =	42,912		
○아낀전기 수익금 부가가치세 12,000,000원×10% =	1,200		
○상하수도요금(원주공공하수처리장 외 4개소) 2,750,000원×12월 =	33,000		
○구곡 오수펌프장 외 10개소 통신선로비(전용회선) 1,575,000원×12월 =	18,900		
○전기,소방안전관리자, 기계설비유지관리자 협회비 600,000원×1식 =	600		
○자동차세 250,000원×2대 =	500		
○자동차보험료 4,000,000원×1식 =	4,000		
22 차량·선박비	13,352	26,634	△13,282
○차량 유지보수(승용) 4,404,000원×1대 =	4,404		
○차량 유지보수(화물) 4,474,000원×2대 =	8,948		
206 재료비	160,000	1,718,800	△1,558,800
01 일반재료비	70,000	100,000	△30,000
○수배전반 및 전기자재 부품 35,000,000원×1식 =	35,000		
○원주공공하수처리장 안전용품 구입 15,000,000원×1식 =	15,000		
○배관부품 및 공구 구입 20,000,000원×1식 =	20,000		
02 약품비	90,000	1,618,800	△1,528,800
○황제거용 탈황설비 철킬 구입 6,000,000원×15톤 =	90,000		
214 수선유지교체비	4,284,120	5,057,460	△773,340
05 수선유지비	4,284,120	5,057,460	△773,340
○하수슬러지 처리비 2,076,200,000원×1식 =	2,076,200		
○기계설비 유지보수 500,000,000원×1식 =	500,000		
○전기, 자동제어 및 통신, 중앙통제설비 유지보수 250,000,000원×1식 =	250,000		

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 시설물 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○오수펌프장 시설물 유지관리(8개소) 120,000,000원×1식 = 120,000			
○관내 오수펌프장 전기설비 안전관리 대행용역 160,000원×8개소×12월 = 15,360			
○초기우수처리시설 시설물 유지관리(3개소) 20,000,000원×1식 = 20,000			
○자외선 소독시설 보수공사 (81,000,000×1식)+(51,000,000원×1식) = 132,000			
○총인처리시설 여과필터 세척(4회) 22,000,000원×4회 = 88,000			
○침사물 준설 및 처리(소화조, 유입침사지 외 5개소) 100,000원×1,500톤 = 150,000			
○하수슬러지 처리시설 유지보수 330,000,000원×1식 = 330,000			
○하수슬러지처리시설 보일러 세관공사 40,000,000원×1식 = 40,000			
○탈수동 원심탈수기 및 농축기 유지보수 50,000,000원×1식 = 50,000			
○원주공공하수처리장 송풍기 유지보수 (25,000,000원×3대)+(5,000,000원×4대) = 95,000			
○슬러지저류조동 원심농축기 유지보수 70,000,000원×1식 = 70,000			
○대기오염물질 측정 대행용역 70,000,000원×1식 = 70,000			
○원주공공하수처리장 소방안전관리 대행용역 880,000원×12월 = 10,560			
○원주공공하수처리장 시설물 안전점검용역 20,000,000원×2회 = 40,000			
○원주공공하수처리장 위험성 평가 진단비 25,000,000원×1식 = 25,000			
○원주공공하수처리장 시설물 보수·보강 공사 150,000,000원×1식 = 150,000			
○원주공공하수처리장 유해·위험요인 개선공사 50,000,000원×1식 = 50,000			
○중장비(로우더) 유지관리 2,000,000원×1대 = 2,000			
215 동력비	3,575,880	3,575,880	0
00 동력비	3,575,880	3,575,880	0
○ 원주공공하수처리시설 전기 및 도시가스 요금 3,575,880,000원×1식 = 3,575,880			
원주공공하수처리장 위탁운영	2,259,820	2,098,423	161,397
307 민간이전	2,259,820	2,098,423	161,397
05 민간위탁금	2,259,820	2,098,423	161,397
○하수슬러지 처리시설 관리대행 고정비 및 변동비 (1,977,771,000원×1식)+(282,049,000원×1식) = 2,259,820			
원주공공하수처리시설 수질관리	2,341,000	0	2,341,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 원주공공하수처리시설 수질관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
11 지급수수료	18,000	0	18,000
○실험실 검교정 수수료 7,000,000원×1식 = 7,000	7,000		
○질소 연속자동측정기 외 4건 정도검사 및 진단 수수료 2,200,000원×5대 = 11,000	11,000		
21 공공요금및제세	30,000	0	30,000
○배출부과금 30,000,000원×1식 = 30,000	30,000		
206 재료비	1,558,800	0	1,558,800
01 일반재료비	30,000	0	30,000
○하수실험 시약, 기자재 구입 30,000,000원×1식 = 30,000	30,000		
02 약품비	1,528,800	0	1,528,800
○총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 300,000원×1,200톤 = 360,000	360,000		
○황산 제2철 구입(최초 침전지 부유물질 제거용) 130,000원×720톤 = 93,600	93,600		
○탈수 및 농축기 유기고분자 응집제 구입 3,500원×300,000kg = 1,050,000	1,050,000		
○탈취기 약품 구입(가성소다, 차염소산, 미생물영양제) 300,000원×7톤×12월 = 25,200	25,200		
214 수선유지교체비	734,200	0	734,200
05 수선유지비	734,200	0	734,200
○원주공공하수처리장 공정 수질계측기기 교체 280,000,000원×1식 = 280,000	280,000		
○수질 원격감시시스템 유지보수 15,000,000원×4분기 = 60,000	60,000		
○하수실험실 실험기기 및 수질계측기기 유지보수 70,000,000원×1식 = 70,000	70,000		
○원주공공하수처리장 수질분석 용역(7개 항목) 170,200,000원×1식 = 170,200	170,200		
○원주공공하수처리장 연계처리수 분석 용역 88,000,000원×1식 = 88,000	88,000		
○생물반응조 수질계측기기 유지관리 대행 용역 22,000,000원×2식 = 44,000	44,000		
○수질 TMS 및 계측기기 운영관리 용역 22,000,000원×1식 = 22,000	22,000		
문막,홍업 공공하수처리시설 운영관리	1,440,935	1,049,180	391,755
201 일반운영비	137,435	120,680	16,755
11 지급수수료	33,080	33,080	0
○문막·홍업 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 33,080,000원×1식 = 33,080	33,080		
21 공공요금및제세	104,355	87,600	16,755

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 문막,홍업 공공하수처리시설 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○문막·홍업 공공하수처리시설 폐기물처분부담금 104,355,000원×1식 = 104,355			
214 수선유지교체비	343,500	343,500	0
05 수선유지비	343,500	343,500	0
○문막·홍업 공공하수처리시설 정기안전점검 7,000,000원×2개소×2회 = 28,000			
○문막·홍업 공공하수처리시설 시설장비유지비 271,500,000원×1식 = 271,500			
○문막·홍업 공공하수처리시설 시설물 준설 22,000,000원×2회 = 44,000			
215 동력비	960,000	585,000	375,000
00 동력비	960,000	585,000	375,000
○문막·홍업 공공하수처리시설 전기요금 960,000,000원×1식 = 960,000			
문막,홍업 공공하수처리시설 위탁운영	3,417,824	3,118,022	299,802
307 민간이전	3,417,824	3,118,022	299,802
05 민간위탁금	3,417,824	3,118,022	299,802
○문막,홍업 공공하수처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비) 3,297,824,000원×1식 = 3,297,824			
○문막,홍업 공공하수처리시설 TMS 관리대행 및 수선유지비 60,000,000원×2개소 = 120,000			
기업도시 공공하수처리시설 운영관리	1,465,000	1,104,771	360,229
201 일반운영비	27,000	27,407	△407
11 지급수수료	20,000	18,647	1,353
○원주기업도시 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료 20,000,000원×1식 = 20,000			
21 공공요금및제세	7,000	8,760	△1,760
○원주기업도시 공공하수처리시설 관리대행 폐기물처분부담금 7,000,000원×1식 = 7,000			
214 수선유지교체비	298,000	365,224	△67,224
05 수선유지비	298,000	365,224	△67,224
○원주기업도시 공공하수처리시설 정기안전점검 7,000,000원×2회 = 14,000			
○원주기업도시 공공하수처리시설 시설장비 유지비 200,000,000원×1식 = 200,000			
○원주기업도시 공공하수처리시설 시설물 준설 22,000,000원×2회 = 44,000			
○원주기업도시 공공하수처리시설 분리막 계외세정 10,000,000원×4회 = 40,000			

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 기업도시 공공하수처리시설 운영관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
215 동력비	1,140,000	712,140	427,860
00 동력비	1,140,000	712,140	427,860
○원주기업도시 공공하수처리시설 전기요금 1,140,000,000원×1식 = 1,140,000			
기업도시 공공하수처리시설 위탁운영	2,426,724	2,211,567	215,157
307 민간이전	2,426,724	2,211,567	215,157
05 민간위탁금	2,426,724	2,211,567	215,157
○기업도시 공공하수처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비) 2,366,724,000원×1식 = 2,366,724			
○기업도시 공공하수처리시설 TMS 관리대행 및 수선유지비 60,000,000원×1개소 = 60,000			
소규모 공공하수처리시설 운영관리	1,125,095	900,885	224,210
201 일반운영비	98,245	94,000	4,245
11 지급수수료	41,000	40,000	1,000
○소규모 공공하수처리시설 관리대행업체 성과평가 41,000,000원×1식 = 41,000			
21 공공요금및제세	54,850	54,000	850
○소규모 공공하수처리시설 전용회선 통신요금 4,500,000원×12개월 = 54,000			
○자동차세 및 자동차보험료 850,000원×1식 = 850			
22 차량·선박비	2,395	0	2,395
○차량 유지보수(승용) 2,395,000원×1대 = 2,395			
214 수선유지교체비	606,850	549,485	57,365
05 수선유지비	606,850	549,485	57,365
○소규모 공공하수처리시설 수처리 기술진단(학곡, 수련동, 칠봉) 83,850,000원×1식 = 83,850			
○소규모 공공하수처리시설 분리막 계외세정 27,000,000원×3회 = 81,000			
○소규모 공공하수처리시설 슬러지 수집운반 용역 220,000,000원×1식 = 220,000			
○소규모 공공하수처리시설 유량계 검교정 22,000,000원×1식 = 22,000			
○소규모 공공하수처리시설 시설정비유지비 200,000,000원×1식 = 200,000			
215 동력비	420,000	257,400	162,600
00 동력비	420,000	257,400	162,600
○소규모 공공하수처리시설 전기요금 420,000,000원×1식 = 420,000			
소규모 공공하수처리시설 위탁운영	1,218,250	1,107,500	110,750
307 민간이전	1,218,250	1,107,500	110,750

[하수운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 소규모 공공하수처리시설 위탁운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
05 민간위탁금	1,218,250	1,107,500	110,750
○소규모 공공하수처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비) 1,218,250,000×1식 = 1,218,250			
분뇨처리장 관리	1,473,801	1,477,901	△4,100
분뇨처리시설 운영관리	255,901	260,001	△4,100
201 일반운영비	1,000	5,100	△4,100
21 공공요금및제세	1,000	1,000	0
○분뇨처리시설 통신요금 1,000,000원×1식 = 1,000			
214 수선유지교체비	254,901	254,901	0
05 수선유지비	254,901	254,901	0
○분뇨처리시설 전기설비 안전진단 10,901,000원×1식 = 10,901			
○분뇨처리시설 저류조 준설공사 44,000,000원×1식 = 44,000			
○분뇨처리시설 시설운영유지비 200,000,000원×1식 = 200,000			
분뇨처리시설 위탁운영	1,217,900	1,217,900	0
307 민간이전	1,217,900	1,217,900	0
05 민간위탁금	1,217,900	1,217,900	0
○분뇨처리시설 관리대행비 1,217,900,000원×1식 = 1,217,900			
가축분뇨처리장 관리	1,791,300	1,512,547	278,753
가축분뇨 공공하수처리시설 운영관리	846,000	567,247	278,753
214 수선유지교체비	150,000	202,147	△52,147
05 수선유지비	150,000	202,147	△52,147
○가축분뇨처리시설 시설장비 유지비 150,000,000원×1식 = 150,000			
215 동력비	660,000	325,000	335,000
00 동력비	660,000	325,000	335,000
○가축분뇨처리시설 전기요금 660,000,000원×1식 = 660,000			
301 일반보전금	36,000	36,000	0
12 기타보상금	36,000	36,000	0
○가축분뇨처리시설 수수료 징수보상금 9,000,000원×4분기 = 36,000			
가축분뇨 공공하수처리시설 위탁운영	945,300	945,300	0
307 민간이전	945,300	945,300	0
05 민간위탁금	945,300	945,300	0
○가축분뇨처리시설 관리대행 945,300,000원×1식 = 945,300			
사업예산-행정운영활동	180,306	0	180,306
인건비	86,040	0	86,040
인건비(하특)	86,040	0	86,040
101 인건비	86,040	0	86,040
01 보수	86,040	0	86,040

[하수운영과]

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○초과근무수당 11,950원×25시간×24명×12월 = 86,040			
일반행정운영 관리	94,266	0	94,266
원주시 하수도 행정운영	94,266	0	94,266
201 일반운영비	61,306	0	61,306
01 사무관리비	60,780	0	60,780
○부서 운영 수용비 7,500,000원×1식 = 7,500			
○전산소모품 구입비 3,500,000원×1식 = 3,500			
○하수도사업 홍보물 제작 5,000,000원×1식 = 5,000			
○당직수당 (60,000원×1명×365일)+(60,000원×1명×118일) = 28,980			
○급식비 9,000원×100식×12월 = 10,800			
○인쇄물 제작 5,000,000원×1식 = 5,000			
21 공공요금및제세	526	0	526
○우편요금 2,100원×5통×12월 = 126			
○공유재산 임대료 부가가치세 400,000원×1식 = 400			
202 여비	27,040	0	27,040
01 국내여비	27,040	0	27,040
○기본업무수행 여비 20,000원×4일×24명×12월 = 23,040			
○관외출장 여비 4,000,000원×1식 = 4,000			
203 업무추진비	5,920	0	5,920
02 정원가산업무추진비	1,120	0	1,120
○정원가산업무추진비 40,000원×28명 = 1,120			
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○부서운영업무추진비 400,000원×12월 = 4,800			

[하수운영과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 운영 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 보수 및 개선 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	9,296,312	10,838,604	△1,542,292
환경(6)/상하수도·수질	9,296,312	10,838,604	△1,542,292
자본예산-하수도사업	9,296,312	10,838,604	△1,542,292
하수처리장 운영	4,276,312	4,670,804	△394,492
원주공공하수처리장 보수 및 개선	100,000	900,000	△800,000
401 시설비및부대비	100,000	900,000	△800,000
01 시설비	100,000	900,000	△800,000
○원주공공하수처리시설 전력공급 이중화사업 실시설계용역	100,000,000원×1식 = 100,000		
기업도시 공공하수처리시설 보수 및 개선	1,078,400	1,409,635	△331,235
401 시설비및부대비	1,078,400	1,409,635	△331,235
01 시설비	1,078,400	1,409,635	△331,235
○기업도시 공공하수처리시설(1단계)(2계열) 분리막 교체	950,400,000원×1식 = 950,400		
○기업도시 공공하수처리시설 2단계 드럼스크린 보수	40,000,000원×1식 = 40,000		
○기업도시 공공하수처리시설 1단계 미세목스크린 보수	17,000,000원×1식 = 17,000		
○기업도시 공공하수처리시설 2단계 탈수기 보수	35,000,000원×1식 = 35,000		
○기업도시 공공하수처리시설 1단계 협잡물처리기 유입 밸브 교체	36,000,000원×1식 = 36,000		
문막, 흥업공공하수처리시설 보수 및 개선	750,500	210,500	540,000
401 시설비및부대비	750,500	210,500	540,000
01 시설비	750,000	210,000	540,000
○문막 공공하수처리시설 총인처리시설 증설공사	700,000,000원×1식 = 700,000		
○문막 공공하수처리시설 침전지 슬러지 계면계 설치	50,000,000원×1식 = 50,000		
03 시설부대비	500	500	0
○문막·흥업 공공하수처리시설 시설부대비	500,000원 × 1식 = 500		
소규모 공공하수처리시설 보수 및 개선	1,313,500	1,012,938	300,562
401 시설비및부대비	1,313,500	1,012,938	300,562
01 시설비	1,313,000	1,012,438	300,562
○학곡 소규모 공공하수처리시설(기존) 분리막 교체	270,000,000원×1식 = 270,000		
○다둔 소규모 공공하수처리시설 분리막 교체	25,000,000원×1식 = 25,000		

[하수운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○작동 소규모 공공하수처리시설 분리막 교체 28,000,000원×1식 = 28,000			
○황산 소규모 공공하수처리시설 분리막 교체 28,000,000원×1식 = 28,000			
○평촌 소규모 공공하수처리시설 분리막 교체 25,000,000원×1식 = 25,000			
○소규모 공공하수처리시설 전기패널 교체 100,000,000원×1식 = 100,000			
○소규모 공공하수처리시설 공법 개선(홍호, 공산, 평장) 265,000,000원×1식 = 265,000			
○소규모 공공하수처리시설 맨홀펌프장 자동제어 장치 구축 72,000,000원×1식 = 72,000			
○소규모 공공하수처리시설 시설물 정비 200,000,000원×1식 = 200,000			
○소규모 공공하수처리시설 맨홀펌프장 시설물 유지 및 정비 300,000,000원×1식 = 300,000			
03 시설부대비	500	500	0
○소규모 공공하수처리시설 시설부대비 500,000원×1식 = 500			
분뇨처리시설 보수 및 개선	703,912	1,049,731	△345,819
401 시설비및부대비	703,912	1,049,731	△345,819
01 시설비	703,912	1,049,231	△345,319
○분뇨처리시설 기계설비 보수공사 603,912,000원×1식 = 603,912			
○분뇨처리시설 전기설비 보수공사 100,000,000원×1식 = 100,000			
가축분뇨 공공하수처리시설 보수 및 개선	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○가축분뇨처리시설 호퍼 교체 70,000,000원×1식 = 70,000			
○가축분뇨처리시설 감시·계측제어설비 교체 10,000,000원×1식 = 10,000			
○가축분뇨처리시설 구조물 및 외피 교체공사 150,000,000원×1식 = 150,000			
○가축분뇨처리시설 TOC 분석장비 교체 100,000,000원×1식 = 100,000			
하수처리장 증설	5,020,000	6,167,800	△1,147,800
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	5,020,000	2,746,800	2,273,200
401 시설비및부대비	5,020,000	2,746,800	2,273,200
01 시설비	4,320,000	2,046,800	2,273,200
○원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 국 2,986,000,000원 + 도 717,000,000원 + 시 617,000,000원 = 4,320,000			
02 감리비	700,000	700,000	0

자금 운영 계획

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)		87,788,294	83,027,668	4,760,626
영업수익	계	28,410,994	20,960,838	7,450,156
	사용료수익	27,714,311	20,269,618	7,444,693
	기타영업수익	696,683	691,220	5,463
영업외수익	계	13,590,495	14,642,881	△ 1,052,386
	이자수익	449,815	427,315	22,500
	타회계전입금수익	13,111,526	14,181,555	△ 1,070,029
	기타영업외수익	29,154	34,011	△ 4,857
투자자산처분	계	0	2,000,000	△ 2,000,000
	예탁금원금회수수입	0	2,000,000	△ 2,000,000
자본잉여금수입	계	45,397,000	44,003,400	1,393,600
	타회계건설보조금수입	39,397,000	39,703,400	△ 306,400
	원인자부담금수입	6,000,000	4,300,000	1,700,000
유보자금	계	389,805	1,420,549	△ 1,030,744
	잉여금	0	1,101,649	△ 1,101,649
	미수금	389,805	318,900	70,905

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)		87,788,294	83,027,668	4,760,626
사업예산-하수도사업	계	31,449,995	28,090,940	3,359,055
	하수관거 관리	3,768,978	2,377,200	1,391,778
	하수처리장 관리	24,410,156	22,703,292	1,706,864
	하수개량 관리	5,760	0	5,760
	분뇨처리장 관리	1,473,801	1,477,901	△ 4,100
	가축분뇨처리장 관리	1,791,300	1,512,547	278,753
	주민지원 및 환경정비	0	20,000	△ 20,000
사업예산-행정운영활동	계	4,582,212	4,154,324	427,888
	인건비	3,969,145	3,635,105	334,040
	일반행정운영 관리	613,067	519,219	93,848
사업예산-영업외활동	계	10,000	710,000	△ 700,000
	기타 영업외활동	10,000	710,000	△ 700,000
사업예산-예비비	계	100,000	50,000	50,000
	사업예산 예비비	100,000	50,000	50,000
자본예산-하수도사업	계	40,950,512	39,431,404	1,519,108
	하수처리장 운영	4,276,312	4,700,804	△ 424,492
	하수관거 정비	29,836,200	27,407,000	2,429,200
	하수처리장 증설	6,838,000	7,323,600	△ 485,600
자본예산-재무활동	계	10,541,000	10,541,000	0
	기타 유동부채 상환	10,511,000	10,511,000	0
	기타 자본적 지출	30,000	30,000	0
자본예산-예비비	계	154,575	50,000	104,575
	자본예산 예비비	154,575	50,000	104,575
차 액 (A - B)		0	0	0

계속비 사업조서

2026년도 계속비사업조사

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 (①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩)	전년도(2024)이전까지				전년도(2025)			2026년도 예산액 (⑦)	2027년도 계획액 (⑧)	2028년도 계획액 (⑨)	2029년도 이후 계획액 (⑩)	비고 (최초승인일)
				예산액 (①)	집행액 (②)	잔액 (①-②=③)	예산액 (④)	집행액 (⑤)	잔액 (③+④-⑤=⑥)						
세부사업명 (사업명) 부론면 흥호리 하수관로 정비사업	○ 위치: 흥호리구역 (부론면 흥호리 신37-2) ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량 - 개섵 L=32.2km - 배수설비 42기구 - 맨홀받포장 1개소	기준	2,620,000							151,000	1,234,500	1,234,500		신규	
		변경													
		증감													
원주저리구역 하수관로 정비사업	○ 위치: 원주시 일원 ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량: L=32.2km	기준	44,225,000							2,033,000	4,219,100	15,188,760	22,784,140	신규	
		변경													
		증감													
귀래면 운남리 하수관로 정비사업	○ 위치: 운남리555-5번지 ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량: - 개섵 L=1.4km - 배수설비 25기구 - 맨홀받포장 1개소	기준	2,100,000							726,000	687,000	687,000		신규	
		변경													
		증감													

(금액: 천 원)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2024)이전까지			전년도(2025)			2026년도 예산액 ⑦	2027년도 계획액 ⑧	2028년도 계획액 ⑨	2029년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초승인일)
				예산액 ①	집행액 ②	잔액 ①-②=③	예산액 ④	집행액 ⑤	잔액 ③+④-⑤=⑥					
지정면 가곡리 하수관로 정비사업	○ 위치: 기곡1리처리구역 ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량: L=1.5km	기준	2,701,000						190,000	1,005,800	1,505,200		신규	
		변경												
		증감												
홍업처리구역 하수관로 정비사업	○ 위치: 홍업처리구역 ○ 기간: 2026-2029 ○ 사업량: L=14.6km	기준	20,962,000						983,000	2,096,200	8,364,800	9,498,000	신규	
		변경												
		증감												
지정면 하대둔 수규모 하수처리 중점 사업	○ 위치: 하대둔처리구역 ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량: Q=110m³/일 (Q=110m³/일 → Q=220m³/일)	기준	2,880,000						151,000	1,364,500	1,364,500		신규	
		변경												
		증감												