

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2026년도 제1회 추가경정 예산서

[하수도사업특별회계]

[의회의결일 및 고시일 : 2026. 4. 30.]



목 차

○ 하 수 도 사 업 운 영 계 획	1
○ 예 산 총 칙	4
○ 예 산 총 괄	
▶ 예 산 총 괄 표	9
▶ 수 입 예 산 총 괄 표	10
▶ 지 출 예 산 총 괄 표	11
○ 수 입	
▶ 수 익 적 수 입	17
▶ 자 본 적 수 입	18
○ 지 출	
▶ 하 수 시 설 과 (수 익 적 지 출)	23
▶ 하 수 시 설 과 (자 본 적 지 출)	24
▶ 하 수 운 영 과 (수 익 적 지 출)	27
▶ 하 수 운 영 과 (자 본 적 지 출)	28
○ 자 금 운 영 계 획	31
○ 계 속 비 사 업 조 서	35

2026년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2026)	전년도 (2025)	증감	비고	
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	369	367	2	
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	349	347	2	
	3) 보 급 률 (B/A)	%	94.6%	94.5%	0.10%	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	58,157	56,859	1,298	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	159,334	155,778	3,556	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.43	0.40	0.03	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	58,157	56,859	1,298	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	159,334	155,778	3,556	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.43	0.40	0.03	
	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	1,341	144	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	817.04	710.24	106.80	
4. 인력관리 계획	계	명	44	43	1	정원 기준
	1) 일 반 직	명	38	37	1	
	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	5	5	0	하수운영과
5. 자산평가액	억원	5,331	5,038	293		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합계		46,361	5억 이상
매지, 서곡지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=10.5km, 배수설비 330개소	3,340	계속
원주천 좌안 차집관로 개선사업	하수관로 L=8.592km, 우수토실개선 28개소	5,618	계속
세교·양금대·금대 하수관로 정비사업	하수관로 L=18.05km, 배수설비 412개소	3,829	계속
신림면 황둔리 하수관로 정비사업	하수관로 L=20.8km, 배수설비 392개소	8,943	계속
지정면 판대리 마을하수도 정비사업	하수관로 L=1.85km, 배수설비 33개소	992	계속
문막처리구역 하수관로 정비사업	하수관로 L=21.18km, 배수설비 613개소	1,733	계속
호저면 주산리 하수관로 정비사업	하수관로 L=7.57km, 배수설비 251개소	2,787	계속
하수관로 기술진단 후속정비사업(원주, 문막, 흥업)	굴착보수 3.163km, 전체보수 0.391km	1,205	계속
귀래면 운남리 하수관로 정비사업	하수관로 L=1.4km, 배수설비 25개소	1,116	신규
문막읍 반계1리 마을하수도 정비사업	하수관로 L=1.7km, 배수설비 128개소	709	계속
원주처리구역 하수관로 정비사업	하수관로 L=32.2km, 배수설비 1,004개소	3,373	신규
흥업처리구역 하수관로 정비사업	하수관로 L=14.6km, 배수설비 627개소	1,495	신규
신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업	하수처리시설 증설 Q=700m ³ /일	1,667	계속
원주공공하수처리시설 유입참사지 증설사업	유입참사지 증설 Q=25,000m ³ /일 유량조정조 신설 Q=130,000m ³ /일	9,554	계속

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천m³)

정수장별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합계	192.3	58,157	159.3	83%
원주공공하수처리장	156.0	50,145	137.4	88%
문막, 흥업 공공하수처리시설	20.0	4,000	11.0	55%
소규모 공공하수처리시설	3.3	695	1.9	57%
분뇨처리시설	0.3	117	0.3	107%
가축분뇨처리시설	0.1	46	0.1	126%
기업도시 공공하수처리시설	12.6	3,154	8.6	69%

□ 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	36,547,919	25,958	710.24	15%	2026. 1.
가 정 용	26,222,543	14,853	566.42	26,259,324	12,942	492.86	15%	2026. 1.
일 반 용	9,214,991	14,013	1,520.66	9,175,878	12,146	1,323.63	15%	2026. 1.
욕 탕 용	371,447	454	1,221.72	369,165	395	1,069.67	15%	2026. 1.
전용공업용	755,500	555	734.85	743,552	475	639.13	15%	2026. 1.

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2026년도 원주시 하수도사업 특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
70,786,192천원	-	42,085,393천원	28,700,799천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
533,123,108천원	-	49,519,502천원	483,603,606천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	△612,782천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△74,665,797천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	42,869,608천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△32,408,971천원
V. 기초의 현금	32,663,546천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	254,575천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 가. 연간하수처리량 (58,157천톤) | 나. 1일평균하수처리량 (159,333톤) |
| 다. 하수처리시설용량 (192천톤/일) | 라. 주요건설개량사업비 (48,356 백만원) |

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

수 입		지 출	
제1관 사업 수익	42,085,393천원	제1관 사업 예산	42,798,175천원
제1항 영업 수익	28,410,994천원	제1항 영업 비용	42,688,175천원
제2항 영업 외 수익	13,674,399천원	제2항 영업 외 비용	10,000천원
		제3항 예비비	100,000천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	69,616,127천원	제1관 자본 예산	68,903,345천원
제1항 자본잉여금수입	52,843,607천원	제1항 투자 자산 취득	3,000,000천원
제2항 유보 자금	16,235,519천원	제2항 유형 자산 취득	7,932,712천원
제3항 기타자본적수입	537,001천원	제2항 비가동설비 자산	46,967,607천원
		제3항 유동부채상환	10,511,000천원
		제4항 기타자본적지출	337,451천원
		제5항 예비비	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	3,094,580천원
(2) 업 무 추 진 비	10,160천원
(3) 기타유동부채상환	10,511,000천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 59,955,133천원으로 한다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

제13조 (회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

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

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	42,085,393	수입계(A')	69,616,127	수입계(A'')	111,701,520
영업수익	28,410,994			영업수익	28,410,994
영업외수익	13,674,399	자본잉여금수입	52,843,607	영업외수익	13,674,399
		유보자금	16,235,519	자본잉여금수입	52,843,607
		기타자본적수입	537,001	유보자금	16,235,519
				기타자본적수입	537,001
지출계(B)	42,798,175	지출계(B')	68,903,345	지출계(B'')	111,701,520
사업예산-하수도사업	38,094,443			사업예산-하수도사업	38,094,443
사업예산-행정운영활동	4,593,732	자본예산-하수도사업	54,895,119	사업예산-행정운영활동	4,593,732
사업예산-영업외활동	10,000	자본예산-행정운영활동	5,200	사업예산-영업외활동	10,000
		자본예산-재무활동	13,848,451	자본예산-하수도사업	54,895,119
				자본예산-행정운영활동	5,200
예비비	100,000	예비비	154,575	자본예산-재무활동	13,848,451
				예비비	254,575
차 인(A - B)	△ 712,782	차 인(A' - B')	712,782	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과				목	금액					
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액			
총 계					111,701,520	87,788,294	23,913,226			
사업예산					42,085,393	42,001,489	83,904			
	600	사업수익			42,085,393	42,001,489	83,904			
		670	영업외수익			13,674,399	13,590,495	83,904		
			671	이자수익			533,719	449,815	83,904	
				03	예탁금이자수입			185,219	101,315	83,904
자본예산					69,616,127	45,786,805	23,829,322			
	100	자본적수입			69,616,127	45,786,805	23,829,322			
		170	자본잉여금수입			52,843,607	45,397,000	7,446,607		
			173	타회계건설보조금수입			46,843,607	39,397,000	7,446,607	
				01	국고보조금수입			40,577,339	33,127,000	7,450,339
				03	시도비보조금수입			4,356,268	4,360,000	△ 3,732
		180	유보자금			16,235,519	389,805	15,845,714		
			181	잉여금			15,845,714	0	15,845,714	
				01	순세계잉여금			15,845,714	0	15,845,714
		190	기타자본적수입			537,001	0	537,001		
			191	기타자본적수입			537,001	0	537,001	
				09	기타자본적수입			537,001	0	537,001

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							111,701,520	87,788,294	23,913,226
사업예산							42,798,175	36,142,207	6,655,968
	환경(6)/상하수도·수질						42,798,175	36,142,207	6,655,968
		사업예산-하수도사업					38,094,443	31,449,995	6,644,448
			하수관거 관리				6,669,378	3,768,978	2,900,400
				하수관거 운영관리			4,925,478	2,025,078	2,900,400
				201	일반운영비		260,118	59,718	200,400
					21	공공요금및제세	248,100	47,700	200,400
				214	수선유지교체비		4,600,000	1,900,000	2,700,000
					05	수선유지비	4,600,000	1,900,000	2,700,000
			하수처리장 관리				28,154,204	24,410,156	3,744,048
				원주공공하수처리장 시설물 운영관리			12,316,466	8,715,508	3,600,958
				214	수선유지교체비		5,065,120	4,284,120	781,000
					05	수선유지비	5,065,120	4,284,120	781,000
				215	동력비		6,395,838	3,575,880	2,819,958
					00	동력비	6,395,838	3,575,880	2,819,958
			원주공공하수처리장 위탁운영				2,360,910	2,259,820	101,090
				307	민간이전		2,360,910	2,259,820	101,090
					05	민간위탁금	2,360,910	2,259,820	101,090
			소규모 공공하수처리시설 운영관리				1,167,095	1,125,095	42,000
				201	일반운영비		104,245	98,245	6,000
					21	공공요금및제세	60,850	54,850	6,000
				215	동력비		456,000	420,000	36,000
					00	동력비	456,000	420,000	36,000
		사업예산-행정운영활동					4,593,732	4,582,212	11,520
			인건비				3,980,665	3,969,145	11,520
				인건비(하특)			3,918,947	3,907,427	11,520
				101	인건비		2,846,520	2,835,000	11,520
					01	보수	2,846,520	2,835,000	11,520
자본예산							68,903,345	51,646,087	17,257,258
	환경(6)/상하수도·수질						68,903,345	51,646,087	17,257,258
		자본예산-하수도사업					54,895,119	40,950,512	13,944,607

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						하수처리장 운영	4,626,312	4,276,312	350,000
						원주공공하수처리장 보수 및 개선(기계장치)	350,000	0	350,000
					401	시설비및부대비	350,000	0	350,000
					01	시설비	350,000	0	350,000
						하수관거 정비	38,827,200	29,836,200	8,991,000
						매지,서곡지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,340,000	2,139,000	1,201,000
					401	시설비및부대비	3,340,000	2,139,000	1,201,000
					01	시설비	3,028,000	1,827,000	1,201,000
						세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,829,000	3,916,000	△87,000
					401	시설비및부대비	3,829,000	3,916,000	△87,000
					02	감리비	783,000	870,000	△87,000
						신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	8,943,000	5,887,000	3,056,000
					401	시설비및부대비	8,943,000	5,887,000	3,056,000
					01	시설비	8,942,000	5,886,000	3,056,000
						문막처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,733,000	1,140,000	593,000
					401	시설비및부대비	1,733,000	1,140,000	593,000
					01	시설비	1,731,000	1,138,000	593,000
						호저면 주산리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	2,787,000	1,834,000	953,000
					401	시설비및부대비	2,787,000	1,834,000	953,000
					01	시설비	2,401,000	1,448,000	953,000
						원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막 홍업)(건설중인자산)	1,205,000	1,426,000	△221,000
					401	시설비및부대비	1,205,000	1,426,000	△221,000
					01	시설비	1,205,000	1,426,000	△221,000
						읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	1,603,600	703,600	900,000
					401	시설비및부대비	1,603,600	703,600	900,000
					01	시설비	1,586,000	700,000	886,000
					02	감리비	14,000	0	14,000
						귀래면 운남리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,167,000	726,000	441,000
					401	시설비및부대비	1,167,000	726,000	441,000
					01	시설비	1,166,000	725,000	441,000
						원주처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,091,000	2,034,000	1,057,000
					401	시설비및부대비	3,091,000	2,034,000	1,057,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	3,090,000	2,033,000	1,057,000
						지정면 가곡리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	289,000	190,000	99,000
					401 시설비및부대비		289,000	190,000	99,000
						01 시설비	288,000	189,000	99,000
						홍업처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,495,000	983,000	512,000
					401 시설비및부대비		1,495,000	983,000	512,000
						01 시설비	1,495,000	983,000	512,000
						소규모 하수관로 정비사업(건설중인자산)	100,000	0	100,000
					401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
						01 시설비	100,000	0	100,000
						원주공공하수처리장 준설토장 개선사업(구축물)	1,697,600	1,310,600	387,000
					401 시설비및부대비		1,697,600	1,310,600	387,000
						01 시설비	1,680,600	1,310,600	370,000
						02 감리비	17,000	0	17,000
						하수처리장 증설	11,411,607	6,838,000	4,573,607
						원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	9,553,607	5,020,000	4,533,607
					401 시설비및부대비		9,553,607	5,020,000	4,533,607
						01 시설비	8,853,607	4,320,000	4,533,607
						지정면 하대동 소규모 하수처리 증설 사업(건설중인자산)	191,000	151,000	40,000
					401 시설비및부대비		191,000	151,000	40,000
						01 시설비	190,000	150,000	40,000
						하수도정비 기본계획	30,000	0	30,000
						원주시 하수도정비 기본계획 수립	30,000	0	30,000
					401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
						01 시설비	30,000	0	30,000
						자본예산-행정운영활동	5,200	0	5,200
						일반행정운영 관리(자산)	5,200	0	5,200
						원주시 하수도 행정사무자산 구입	5,200	0	5,200
					405 자산취득비		5,200	0	5,200
						01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
						자본예산-재무활동	13,848,451	10,541,000	3,307,451
						보조금 반환	307,451	0	307,451

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						자본예산 보조금 반환	307,451	0	307,451
						802 반환금기타	307,451	0	307,451
						01 국고보조금반환금	307,451	0	307,451
						내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
						통합재정안정화기금 예탁금(투자자산)	3,000,000	0	3,000,000
						704 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
						00 예탁금	3,000,000	0	3,000,000

수 입

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

[하수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	69,616,127	45,786,805	23,829,322
170 자본잉여금수입	52,843,607	45,397,000	7,446,607
173 타회계건설보조금수입	46,843,607	39,397,000	7,446,607
01 국고보조금수입	40,577,339	33,127,000	7,450,339
○ 하수도 국고보조금(환경기초시설 설치비)	7,450,339		
▷ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업			
경정 (3,586,339,000원) - 기정 (3,586,000,000원) =	339		
▷ 매지,서곡지구 하수관로 정비사업			
경정 (3,028,000,000원) - 기정 (1,827,000,000원) =	1,201,000		
▷ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업			
경정 (2,783,000,000원) - 기정 (2,870,000,000원) =	△87,000		
▷ 신림면 황둔리 하수관로 정비사업			
경정 (7,704,000,000원) - 기정 (4,648,000,000원) =	3,056,000		
▷ 문막처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (1,493,000,000원) - 기정 (900,000,000원) =	593,000		
▷ 호저면 주산리 하수관로 정비사업			
경정 (2,401,000,000원) - 기정 (1,448,000,000원) =	953,000		
▷ 원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)			
경정 (635,000,000원) - 기정 (856,000,000원) =	△221,000		
▷ 귀래면 운남리 하수관로 정비사업			
경정 (722,000,000원) - 기정 (435,000,000원) =	287,000		
▷ 원주처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (2,663,000,000원) - 기정 (1,606,000,000원) =	1,057,000		
▷ 지정면 가곡리 하수관로 정비사업			
경정 (249,000,000원) - 기정 (150,000,000원) =	99,000		
▷ 흥업처리구역 하수관로 정비사업			
경정 (1,289,000,000원) - 기정 (777,000,000원) =	512,000		
03 시도비보조금수입	4,356,268	4,360,000	△3,732
▷ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업			
경정 (717,268,000원) - 기정 (717,000,000원) =	268		
▷ 지정면 하다둔 소규모 하수처리 증설 사업			
경정 (8,000,000원) - 기정 (12,000,000원) =	△4,000		
180 유보자금	16,235,519	389,805	15,845,714
181 잉여금	15,845,714	0	15,845,714
01 순세계잉여금	15,845,714	0	15,845,714
○순세계잉여금	15,845,714,000원×1식 = 15,845,714		
190 기타자본적수입	537,001	0	537,001
191 기타자본적수입	537,001	0	537,001

[하수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 기타자본적수입 세항 : 기타자본적수입 목 : 기타자본적수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
09	기타자본적수입	537,001	0	537,001
	○선고지 납부금액 환불	13,679,000원×1식 = 13,679		
	○2025년 준공금 정산 반납금	523,322,000원×1식 = 523,322		

지출

□ 하수시설과

- ▷ 수익적 지출 23
- ▷ 자본적 지출 24

□ 하수운영과

- ▷ 수익적 지출 27
- ▷ 자본적 지출 28

지출예산서(하수시설과)

[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	기정 예산액	증감
합 계	65,614,539	50,636,419	14,978,120
사업예산	11,198,564	8,286,644	2,911,920
환경(6)/상하수도·수질	11,198,564	8,286,644	2,911,920
사업예산-하수도사업	6,675,138	3,774,738	2,900,400
하수관거 관리	6,669,378	3,768,978	2,900,400
하수관거 운영관리	4,925,478	2,025,078	2,900,400
201 일반운영비	260,118	59,718	200,400
21 공공요금및제세	248,100	47,700	200,400
○소규모 맨홀펌프장(13개소) 및 오수중계펌프장(3개소) 통신요금	8,550,000원×8월 = 68,400		
○소규모 맨홀펌프장(13개소) 및 오수중계펌프장(3개소) 전기요금	16,500,000원×8월 = 132,000		
214 수선유지교체비	4,600,000	1,900,000	2,700,000
05 수선유지비	4,600,000	1,900,000	2,700,000
○빗물받이 준설	24,000원×14,125개소 = 339,000		
○하수관로 준설	330,000원×1,700m = 561,000		
○하수관로 유지보수	250,000원×2,080m = 520,000		
○맨홀인상 보수	1,400,000원×200개소 = 280,000		
○맨홀펌프장 유지보수	150,000,000원×4분기 = 600,000		
○중계펌프장 유지보수	100,000,000원×4분기 = 400,000		
사업예산-행정운영활동	4,413,426	4,401,906	11,520
인건비	3,894,625	3,883,105	11,520
인건비(하특)	3,832,907	3,821,387	11,520
101 인건비	2,760,480	2,748,960	11,520
01 보수	2,760,480	2,748,960	11,520
○정액급식비	경정 (78,720,000원) - 기정 (67,200,000원) = 11,520		

[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	기정 예산액	증감
자본예산	54,415,975	42,349,775	12,066,200
환경(6)/상하수도·수질	54,415,975	42,349,775	12,066,200
자본예산-하수도사업	40,715,200	31,654,200	9,061,000
하수관거 정비	38,827,200	29,836,200	8,991,000
매지,서곡지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,340,000	2,139,000	1,201,000
401 시설비및부대비	3,340,000	2,139,000	1,201,000
01 시설비	3,028,000	1,827,000	1,201,000
○매지,서곡지구 하수관로 정비사업 경정 (국 3,028,000,000원) - 기정 (국 1,827,000,000원) = 1,201,000			
세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,829,000	3,916,000	△87,000
401 시설비및부대비	3,829,000	3,916,000	△87,000
02 감리비	783,000	870,000	△87,000
○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정 (국 783,000,000원) - 기정 (국 870,000,000원) = △87,000			
신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	8,943,000	5,887,000	3,056,000
401 시설비및부대비	8,943,000	5,887,000	3,056,000
01 시설비	8,942,000	5,886,000	3,056,000
○신림면 황둔리 하수관로 정비사업 경정 (국7,704,000,000원+도619,000,000원+시619,000,000원) - 기정 (국4,648,000,000원+도619,000,000원+시619,000,000원) = 3,056,000			
문막처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,733,000	1,140,000	593,000
401 시설비및부대비	1,733,000	1,140,000	593,000
01 시설비	1,731,000	1,138,000	593,000
○문막처리구역 하수관로 정비사업 경정 (국1,493,000,000원+도120,000,000원+시118,000,000원) - 기정 (국 900,000,000원+도120,000,000원+시118,000,000원) = 593,000			
호저면 주산리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	2,787,000	1,834,000	953,000
401 시설비및부대비	2,787,000	1,834,000	953,000
01 시설비	2,401,000	1,448,000	953,000
○호저면 주산리 하수관로 정비사업 경정 (국 2,401,000,000원) - 기정 (국 1,448,000,000원) = 953,000			
원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업)(건설중인자산)	1,205,000	1,426,000	△221,000
401 시설비및부대비	1,205,000	1,426,000	△221,000
01 시설비	1,205,000	1,426,000	△221,000
○원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업(원주,문막,흥업) 경정 (국 635,000,000원+도 114,000,000원+시 456,000,000원) - 기정 (국 856,000,000원+도 114,000,000원+시 456,000,000원) = △221,000			
읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	1,603,600	703,600	900,000
401 시설비및부대비	1,603,600	703,600	900,000

[하수시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 읍면동 하수관로 개선사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
01 시설비	1,586,000	700,000	886,000
○원주천 하천재해 예방사업 관련 차집관로 정비공사 886,000,000원×1식 = 886,000			
02 감리비	14,000	0	14,000
○원주천 하천재해 예방사업 관련 차집관로 정비공사 14,000,000원×1식 = 14,000			
귀래면 운남리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,167,000	726,000	441,000
401 시설비및부대비	1,167,000	726,000	441,000
01 시설비	1,166,000	725,000	441,000
○귀래면 운남리 하수관로 정비사업 경정 (국 722,000,000원+도 58,000,000원+시 386,000,000원) - 기정 (국 435,000,000원+도 58,000,000원+시 232,000,000원) = 441,000			
원주처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,091,000	2,034,000	1,057,000
401 시설비및부대비	3,091,000	2,034,000	1,057,000
01 시설비	3,090,000	2,033,000	1,057,000
○원주처리구역 하수관로 정비사업 경정 (국 2,663,000,000원+도 214,000,000원+시 213,000,000원) - 기정 (국 1,606,000,000원+도 214,000,000원+시 213,000,000원) = 1,057,000			
지정면 가곡리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	289,000	190,000	99,000
401 시설비및부대비	289,000	190,000	99,000
01 시설비	288,000	189,000	99,000
○지정면 가곡리 하수관로 정비사업 경정 (국 249,000,000원+도 20,000,000원+시 19,000,000원) - 기정 (국 150,000,000원+도 20,000,000원+시 19,000,000원) = 99,000			
홍업처리구역 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,495,000	983,000	512,000
401 시설비및부대비	1,495,000	983,000	512,000
01 시설비	1,495,000	983,000	512,000
○홍업처리구역 하수관로 정비사업 경정 (국 1,289,000,000원+도 103,000,000원+시 103,000,000원) - 기정 (국 777,000,000원+도 103,000,000원+시 103,000,000원) = 512,000			
소규모 하수관로 정비사업(건설중인자산)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소규모 하수관로 정비사업 100,000,000원×1식 = 100,000			
원주공공하수처리장 준설토장 개선사업(구축물)	1,697,600	1,310,600	387,000
401 시설비및부대비	1,697,600	1,310,600	387,000
01 시설비	1,680,600	1,310,600	370,000
○원주공공하수처리장 준설토장 개선사업 경정 (1,680,600,000원) - 기정 (1,310,600,000원) = 370,000			
02 감리비	17,000	0	17,000

[하수시설과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 준설토장 개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
○원주공공하수처리장 준설토장 개선사업 17,000,000원×1식 = 17,000			
하수처리장 증설	1,858,000	1,818,000	40,000
지정면 하다둔 소규모 하수처리 증설 사업(건설중인자산)	191,000	151,000	40,000
401 시설비및부대비	191,000	151,000	40,000
01 시설비	190,000	150,000	40,000
○지정면 하다둔 소규모 하수처리 증설 사업			
경정(국 60,000,000원 + 도 8,000,000원 + 시 122,000,000원)			
- 기정(국 60,000,000원 + 도 12,000,000원 + 시 78,000,000원)	40,000		
하수도정비 기본계획	30,000	0	30,000
원주시 하수도정비 기본계획 수립	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○하수도정비 기본계획 수립 30,000,000원×1식 = 30,000			
자본예산-행정운영활동	5,200	0	5,200
일반행정운영 관리(자산)	5,200	0	5,200
원주시 하수도 행정사무자산 구입	5,200	0	5,200
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○PC(본체) 1,000,000원×4대 = 4,000			
○PC(모니터) 300,000원×4대 = 1,200			
자본예산-재무활동	13,541,000	10,541,000	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
통합재정안정화기금 예탁금(투자자산)	3,000,000	0	3,000,000
704 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
00 예탁금	3,000,000	0	3,000,000
○통합재정안정화기금 예탁금 3,000,000,000원×1식 = 3,000,000			

지출예산서(하수운영과)

[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	기정 예산액	증감
합 계	46,086,981	37,151,875	8,935,106
사업예산	31,599,611	27,855,563	3,744,048
환경(6)/상하수도·수질	31,599,611	27,855,563	3,744,048
사업예산-하수도사업	31,419,305	27,675,257	3,744,048
하수처리장 관리	28,154,204	24,410,156	3,744,048
원주공공하수처리장 시설물 운영관리	12,316,466	8,715,508	3,600,958
214 수선유지교체비	5,065,120	4,284,120	781,000
05 수선유지비	5,065,120	4,284,120	781,000
○원주공공하수처리장 세목스크린 협잡물 컨베이어 교체	139,000,000원×1식 = 139,000		
○원주공공하수처리장 총인처리시설 급속 및 완속 혼화조 교반기 교체	262,000,000원×1식 = 262,000		
○원주공공하수처리장 1계열 생물반응조 개량공사	380,000,000원×1식 = 380,000		
215 동력비	6,395,838	3,575,880	2,819,958
00 동력비	6,395,838	3,575,880	2,819,958
○ 원주공공하수처리시설 전기 및 도시가스 요금	경정 (6,395,838,000원) - 기정 (3,575,880,000원) = 2,819,958		
원주공공하수처리장 위탁운영	2,360,910	2,259,820	101,090
307 민간이전	2,360,910	2,259,820	101,090
05 민간위탁금	2,360,910	2,259,820	101,090
○하수슬러지 처리시설 관리대행 고정비 및 변동비	경정 (2,360,910,000원) - 기정 (2,259,820,000원) = 101,090		
소규모 공공하수처리시설 운영관리	1,167,095	1,125,095	42,000
201 일반운영비	104,245	98,245	6,000
21 공공요금및제세	60,850	54,850	6,000
○소규모 공공하수처리시설 전용회선 통신요금	경정 (60,000,000원) - 기정 (54,000,000원) = 6,000		
215 동력비	456,000	420,000	36,000
00 동력비	456,000	420,000	36,000
○소규모 공공하수처리시설 전기요금	경정 (456,000,000원) - 기정 (420,000,000원) = 36,000		

[하수운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 운영 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 보수 및 개선(기계장치) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	14,487,370	9,296,312	5,191,058
환경(6)/상하수도·수질	14,487,370	9,296,312	5,191,058
자본예산-하수도사업	14,179,919	9,296,312	4,883,607
하수처리장 운영	4,626,312	4,276,312	350,000
원주공공하수처리장 보수 및 개선(기계장치)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○원주공공하수처리장 에너지자립화시설 소화가스 저장탱크 A호기 시설 보수 350,000,000×1식 = 350,000			
하수처리장 증설	9,553,607	5,020,000	4,533,607
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	9,553,607	5,020,000	4,533,607
401 시설비및부대비	9,553,607	5,020,000	4,533,607
01 시설비	8,853,607	4,320,000	4,533,607
○원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 경정(국2,986,339,000원+도717,268,000원+시5,150,000,000원) -기정(국2,986,000,000원+도717,000,000원+시617,000,000원) = 4,533,607			
자본예산-재무활동	307,451	0	307,451
보조금 반환	307,451	0	307,451
자본예산 보조금 반환	307,451	0	307,451
802 반환금기타	307,451	0	307,451
01 국고보조금반환금	307,451	0	307,451
○국고보조금 사용잔액 301,016			
▷원주 슬러지 건조시설 증설사업 643,240원×1식 = 644			
▷한강수계관리기금(운영비) 300,371,590원×1식 = 300,372			
○국고보조금 이자반납금 6,435			
▷원주 슬러지 건조시설 증설사업 4,157,040원×1식 = 4,158			
▷한강수계관리기금(운영비) 2,276,650원×1식 = 2,277			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		111,701,520	87,788,294	23,913,226
영업수익	계	28,410,994	28,410,994	0
	사용료수익	27,714,311	27,714,311	0
	기타영업수익	696,683	696,683	0
영업외수익	계	13,674,399	13,590,495	83,904
	이자수익	533,719	449,815	83,904
	타회계전입금수익	13,111,526	13,111,526	0
	기타영업외수익	29,154	29,154	0
자본잉여금수입	계	52,843,607	45,397,000	7,446,607
	타회계건설보조금수입	46,843,607	39,397,000	7,446,607
	원인자부담금수입	6,000,000	6,000,000	0
유보자금	계	16,235,519	389,805	15,845,714
	잉여금	15,845,714	0	15,845,714
	미수금	389,805	389,805	0
기타자본적수입	계	537,001	0	537,001
	기타자본적수입	537,001	0	537,001

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	111,701,520	87,788,294	23,913,226	
사업예산-하수도사업	계	38,094,443	31,449,995	6,644,448
	하수관거 관리	6,669,378	3,768,978	2,900,400
	하수처리장 관리	28,154,204	24,410,156	3,744,048
	하수개량 관리	5,760	5,760	0
	분뇨처리장 관리	1,473,801	1,473,801	0
	가축분뇨처리장 관리	1,791,300	1,791,300	0
사업예산-행정운영활동	계	4,593,732	4,582,212	11,520
	인건비	3,980,665	3,969,145	11,520
	일반행정운영 관리	613,067	613,067	0
사업예산-영업외활동	계	10,000	10,000	0
	기타 영업외활동	10,000	10,000	0
사업예산-예비비	계	100,000	100,000	0
	사업예산 예비비	100,000	100,000	0
자본예산-하수도사업	계	54,895,119	40,950,512	13,944,607
	하수처리장 운영	4,626,312	4,276,312	350,000
	하수관거 정비	38,827,200	29,836,200	8,991,000
	하수처리장 증설	11,411,607	6,838,000	4,573,607
	하수도정비 기본계획	30,000	0	30,000
자본예산-행정운영활동	계	5,200	0	5,200
	일반행정운영 관리(자산)	5,200	0	5,200
자본예산-재무활동	계	13,848,451	10,541,000	3,307,451
	보조금 반환	307,451	0	307,451
	기타 유동부채 상환	10,511,000	10,511,000	0
	기타 자본적 지출	30,000	30,000	0
	내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
자본예산-예비비	계	154,575	154,575	0
	자본예산 예비비	154,575	154,575	0
차 액 (A - B)	0	0	0	

계속비 사업조서

2026년도 계속비사업조사

(회계명: 하수도사업특별회계)

(금액: 천 원)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 ①+④+㉔ +⑨+⑩+㉕	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					
매지,서곡지구 하수관로 정비사업	○ 위치: 관설동, 소주면 서곡리, 홍업면 매지리 ○ 기간: 2022-2028 ○ 사업량 - 하수관로 10.5km - 배수설비 330개소	기준	600,500	400,545	199,955	-	63,398	136,557	2,139,000	7,180,200	10,770,300			
		변경	600,500	400,545	199,955	-	63,398	136,557	3,340,000	3,836,750	3,836,750			2021. 12. 17.
		증감								1,201,000	-	6,933,550		
세교,양금대,금대 하수관로 정비사업	○ 위치: 학마을 및 세교마을, 금대마을 ○ 기간: 2021-2027 ○ 사업량 - L=18.5km - 배수설비: 412개소	기준	3,106,913	3,011,845	95,068	2,942,829	2,560,458	477,439	3,916,000	4,104,258				
		변경	3,106,913	3,011,845	95,068	2,942,829	2,560,458	477,439	3,829,000	4,191,258				2020. 12. 18.
		증감								-	87,000			
홍저면 주산리 하수관로 정비사업	○ 위치: 주산리 일원 ○ 기간: 2023-2028 ○ 사업량 - 하수관로 L=7.57km - 배수설비 251개소	기준	355,000	286,737	68,263	-	37,354	30,909	1,834,000	1,856,160	2,784,240			
		변경	355,000	286,737	68,263	-	37,354	30,909	2,787,000	5,697,500	5,697,500			2023. 5. 25.
		증감								953,000	3,841,340	2,913,260		
홍업저리구역 하수관로 정비사업	○ 위치: 홍업저리구역 ○ 기간: 2026-2029 ○ 사업량 - 하수관로 L=14.6km - 배수설비 627개소	기준	-	-	-	-	-	-	983,000	2,096,200	8,384,800	9,498,000		
		변경	20,962,000						1,495,000	6,660,000	6,660,000	6,147,000		2025. 12. 19.
		증감							512,000	4,563,800	-	1,724,800	-	3,351,000

(회계명: 하수도사업특별회계)

(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						
세부사업명 (사업명) 지정면 가곡리 하수관로 정비사업	○ 위치: 가곡1리저리구역 ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량 - 하수관로 L=1,671km - 배수설비 62개소	기준	2,701,000								1,005,800	1,505,200			
		변경	2,704,000								853,000	1,014,000	522,000		2025. 12. 19.
		증감										152,800	491,200	522,000	
지정면 하대동 소규모 하수처리시설 증설사업	○ 위치: 하대동저리구역 ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량: Q=110m ³ /일 (Q=110m ³ /일 → Q=220m ³ /일)	기준	2,880,000								1,364,500	1,364,500			
		변경	3,101,000								1,740,000	1,171,000			2025. 12. 19.
		증감									39,000	375,500	193,500		
문막저리구역 하수관로 정비사업	○ 위치: 건등로 28-11 ○ 기간: 2025-2028 ○ 사업량 - 오수관로 L=21,179km - 배수설비 613개소 - 맨홀표장 8개소	기준	19,006,000				463,400				8,701,300	8,701,300			
		변경	30,078,000				463,400				13,573,560	14,308,040			2024. 12. 18.
		증감	11,072,000								4,872,260	5,606,740			
원주저리구역 하수관로 정비사업	○ 위치: 원주시 일원 ○ 기간: 2026-2029 ○ 사업량 - 하수관로 L=32.2km - 배수설비 1,004개소	기준	44,225,000								14,065,000	14,064,000	14,063,000		
		변경	44,225,000								12,725,000	14,064,000	14,063,000		2025. 12. 19.
		증감										1,340,000			
신림면 황둔리 하수관로 정비사업	○ 위치: 황둔리 일원 ○ 기간: 2023-2027 ○ 사업량 - 하수관로 L=20.8km - 배수설비 392개소	기준	19,819,000	794,830	533,230	261,600	54,267	104,138	211,729	5,886,000	13,083,903				
		변경	19,819,000	794,830	533,230	261,600	54,267	104,138	211,729	8,942,000	10,027,903			2022. 12. 19.	
		증감									3,056,000				

(회계명: 하수도사업특별회계)

(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						
귀래면 운남리 하수관로 정비사업	○ 위치: 귀래면 운남리 ○ 기간: 2026-2028 ○ 사업량 - 하수관로 L=1.4km - 배수설비 25개소	기준	2,100,000	-	-	-	-	-	-	726,000	687,000	687,000			
		변경	2,420,000							1,205,000	667,000	548,000			
		증감								479,000	- 20,000	- 139,000			
원주시 하수관로 기술진단 후속 정비사업 (원주, 문막, 흥암)	○ 위치: 문막, 흥암 일원 ○ 기간: 2023-2027 ○ 사업량 - 굴착보수 3,163km - 비공회(진제) 0.391km - 비물적(부분) 188개소	기준	4,212,000	378,400	236,771	141,629	1,133,067	1,274,696	1,274,696	1,426,000	1,274,533	1,274,533			
		변경	4,212,000	378,400	236,771	141,629	1,133,067	1,274,696	1,274,696	1,205,000	1,495,533	1,495,533		2025. 12. 19.	
		증감								- 221,000	221,000				
원주 공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	○ 위치: 원주공공하수처리장 ○ 기간: 2021-2027 ○ 사업량: - 유입침사지 Q=25,000m³ - 유량조정조 Q=130,000m³	기준	42,676,000	6,359,879	5,113,446	1,246,433	2,746,800	125,577	3,867,656	5,020,000	28,549,321	28,549,321			
		변경	42,604,000	6,359,879	5,113,446	1,246,433	2,746,800	125,577	3,867,656	9,553,607	23,943,714	23,943,714		2020. 12. 18.	
		증감								4,533,607					