

---

**2024년도 당초  
세입·세출 예산(안) 및 사업명세서  
[제3권 공기업특별회계]**

---



## 목 차

<input type="checkbox"/> 공영개발사업특별회계 .....	3
<input type="checkbox"/> 상수도사업특별회계 .....	41
<input type="checkbox"/> 하수도사업특별회계 .....	131





# 공영개발사업특별회계



# 사업운영계획



# 사업운영계획

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 주택보급	1) 행정구역총세대수(A)	세대	134,738	131,864	2,874	
	2) 주택세대수(B)	"	140,817	140,189	628	
현 황	3) 주택보급율(B/A*100)	%	104.50	106.30	(1.80)	
2. 택지조성 및 주택 건설계획	1) 용지조성및주택건립계획 ○ 택지조성면적 ○ 공단용지 조성면적 ○ 기타용지 조성 면적 ○ 주택건립 면적	천 m <sup>2</sup> " " " "				
	2) 평균매출액 ○ 택 지 (m <sup>2</sup> ) ○ 공단용지 (m <sup>2</sup> ) ○ 기타용지 (m <sup>2</sup> ) ○ 주 택 (m <sup>2</sup> )	천원 " " " "				
	3) 평균매출원가 ○ 택 지 (m <sup>2</sup> ) ○ 공단용지 (m <sup>2</sup> ) ○ 기타용지 (m <sup>2</sup> )	천원 " " "				
3. 인력관리 계 획	계	명	7	7		
	1) 일반직 2) 별정직 3) 기타직 4) 무기계약근로자 5) 기간제근로자등	" " " " "	7	7		
4. 자산평가액		억원	2,776	2,762	14	



# **예 산 총 칙**





# 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2024년도 춘천시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	69,100천원	수익	574,000천원
순이익	504,900천원	순손실	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	5,959,000천원	부채	-
		자본	5,959,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	504,900천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△5,959,000천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,210,679천원
IV. 현금의 증감( I+II+III )	△3,243,421천원
V. 기초의 현금	3,243,421천원
VI. 기말의 현금	-

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총생산량

- 택지조성                      천㎡
- 공단용지조성                천㎡

나. 연간공급계획

- 택지조성                      천㎡
- 기타용지조성                천㎡

제 3 조 (수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

### 수            입

제1관 사 업 수 입	574,000 천원
제1항 영 업 수 익	30,000 "
제2항 영 업 외 수 익	544,000 "
제3항 특 별 이 익	0 "

### 지            출

제1관 사 업 비 용	69,100 천원
제1항 영 업 비 용	68,420 "
제2항 영 업 외 비 용	0 "
제3항 특 별 손 실	0 "
제4항 예 비 비	680 "

제 4 조 (자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

### 수            입

제1관 자 본 적 수 입	5,454,100 천원
제1항 투자자산처분	2,210,679 "
제2항 유보자금	3,243,421 "

### 지            출

제1관 자 본 적 지 출	5,959,000 천원
제1항 재고자산취득	5,900,000 "
제2항 투자자산취득	0 "
제3항 예 비 비	59,000 "

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.  
 (그 세부내역은 별첨 “계속비 조서”와 같다.)

관	항	사업명	총액	년도	연할액	
		별 첨				

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담 행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨"채무부담 행위조서"와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
	해당없음					천원

제 7 조 (지방채) 기채의 목적, 한도액,기채의 방법,이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한	도	액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음						

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 180,843 천원으로 한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비
- (2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지)
- (3) 차입금 원금 및 이자상환
- (4) 기타 유동및 비유동부채상환

제 10조 (타회계로부터의 보조금) 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0 천원 이다.

제 11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제 12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.  
 (그 세부내역은 “중요자산 취득 및 처분조서"와 같다.)

구분	종류	명	칭	수량(m²)	평가금액(천원)
		해당없음			

제 13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.



# **예산총괄표**



# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	574,000	수입계(A')	5,454,100	수입계(A'')	6,028,100
영업수익	30,000			영업수익	30,000
영업외수익	544,000	투자자산처분	2,210,679	영업외수익	544,000
		유보자금	3,243,421	투자자산처분	2,210,679
				유보자금	3,243,421
지출계(B)	69,100	지출계(B')	5,959,000	지출계(B'')	6,028,100
행정운영경비	68,420			행정운영경비	68,420
		도시개발	5,900,000	도시개발	5,900,000
예비비	680	예비비	59,000	예비비	59,680
차 인(A - B)	504,900	차 인(A' - B')	△ 504,900	차 인(A'' - B'')	0

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					6,028,100	4,409,872	1,618,228
사업예산					574,000	570,000	4,000
	600 사업수익				574,000	570,000	4,000
		610 영업수익			30,000	30,000	0
			642 임대사업수익		30,000	30,000	0
			02	용지임대수입	30,000	30,000	0
		670 영업외수익			544,000	540,000	4,000
			671 이자수익		544,000	540,000	4,000
			01	예금이자수입	65,000	70,000	△ 5,000
			03	예탁금이자수입	479,000	470,000	9,000
자본예산					5,454,100	3,839,872	1,614,228
	100 자본적수입				5,454,100	3,839,872	1,614,228
		110 투자자산처분			2,210,679	3,839,872	△ 1,629,193
			114 예탁금원금회수수입		2,210,679	3,839,872	△ 1,629,193
			01	예탁금원금회수수입	2,210,679	3,839,872	△ 1,629,193
		180 유보자금			3,243,421	0	3,243,421
			181 순세계잉여금		3,243,421	0	3,243,421
			01	순세계잉여금	3,243,421	0	3,243,421



# 지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액					
							예산액	전년도당초 예산액	증감액			
합계							6,028,100	4,409,872	1,618,228			
사업예산							69,100	66,872	2,228			
	일반공공행정(4)/일반행정						68,420	66,210	2,210			
		행정운영경비					68,420	66,210	2,210			
			기본경비				68,420	66,210	2,210			
				기본경비			68,420	66,210	2,210			
					201	일반운영비		46,500	44,290	2,210		
							01	사무관리비	10,950	10,190	760	
							02	공공운영비	11,000	10,600	400	
							11	지급수수료	24,550	23,500	1,050	
						202	여비		1,920	1,920	0	
							01	국내여비	1,920	1,920	0	
							214	수선유지교체비		20,000	20,000	0
				05	수선유지비		20,000	20,000	0			
		예비비(1)/예비비						680	662	18		
			예비비					680	662	18		
				예비비				680	662	18		
					예비비			680	662	18		
						801	예비비		680	662	18	
							01	일반예비비		680	662	18
								자본예산				
		국토 및 지역개발(3)/지역및도시						5,900,000	4,300,000	1,600,000		
			도시개발					5,900,000	4,200,000	1,700,000		
				캠프페이지 문화재 정밀발굴조사				5,800,000	4,100,000	1,700,000		
					캠프페이지 문화재 정밀발굴조사			5,800,000	4,100,000	1,700,000		
					401	시설비및부대비		5,800,000	4,100,000	1,700,000		
							01	시설비	5,795,000	4,095,000	1,700,000	
							03	시설부대비	5,000	5,000	0	
							캠프페이지 부지관리				100,000	100,000
					캠프페이지 부지관리			100,000	100,000	0		
					401	시설비및부대비		100,000	100,000	0		
						01	시설비	100,000	100,000	0		
				공영개발사업						0	100,000	△100,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
			공영개발사업			0	100,000	△100,000	
			미군부대(캠프페이지) 부지 매입			0	100,000	△100,000	
				401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000	
					01 시설비	0	100,000	△100,000	
				예비비(1)/예비비			59,000	43,000	16,000
		예비비(자본예산)			59,000	43,000	16,000		
			예비비(자본예산)			59,000	43,000	16,000	
				예비비(자본예산)		59,000	43,000	16,000	
					801 예비비		59,000	43,000	16,000
						01 일반예비비	59,000	43,000	16,000

# 수입예산서



# 수입예산서(부서별)

[ 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 임대사업수익 목 : 용지임대수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,028,100	4,409,872	1,618,228
600 사업수익		574,000	570,000	4,000
610	영업수익	30,000	30,000	0
642	임대사업수익	30,000	30,000	0
02	용지임대수입	30,000	30,000	0
	-공유재산 임대료 30,000,000원 =	30,000		
670 영업외수익		544,000	540,000	4,000
671	이자수익	544,000	540,000	4,000
01	예금이자수입	65,000	70,000	△5,000
	-예금이자수입 65,000,000원 =	65,000		
03	예탁금이자수입	479,000	470,000	9,000
	-통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자수입 479,000,000원 =	479,000		

[ 건설과 ]

(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		5,454,100	3,839,872	1,614,228
110 투자자산처분		2,210,679	3,839,872	△1,629,193
114	예탁금원금회수수입	2,210,679	3,839,872	△1,629,193
01	예탁금원금회수수입	2,210,679	3,839,872	△1,629,193
-통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 2,210,679,000원 =		2,210,679		
180 유보자금		3,243,421	0	3,243,421
181 순세계잉여금		3,243,421	0	3,243,421
01	순세계잉여금	3,243,421	0	3,243,421
-순세계잉여금 3,243,421,000원 =		3,243,421		

# 지출예산서





# 지출예산서(부서별)

## [ 건설과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정

●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		6,028,100	4,409,872	1,618,228
사업예산		69,100	66,872	2,228
일반공공행정(4)/일반행정		68,420	66,210	2,210
행정운영경비		68,420	66,210	2,210
기본경비		68,420	66,210	2,210
기본경비		68,420	66,210	2,210
201 일반운영비		46,500	44,290	2,210
01 사무관리비		10,950	10,190	760
-결산서 인쇄비		18,000원×75부 = 1,350		
-사무용품 구입		5,600,000원 = 5,600		
-업무용 도서 구입		1,000,000원 = 1,000		
-재산운영관리		3,000,000원 = 3,000		
02 공공운영비		11,000	10,600	400
-예산회계시스템 유지관리		11,000,000원 = 11,000		
11 지급수수료		24,550	23,500	1,050
-공영개발사업 회계감사 용역		14,000,000원 = 14,000		
-감정평가 수수료		5,000,000원 = 5,000		
-지적측량 수수료		5,000,000원 = 5,000		
-기타 수수료		550,000원 = 550		
202 여비		1,920	1,920	0
01 국내여비		1,920	1,920	0
-국내여비		80,000원×2명×12회 = 1,920		
214 수선유지교체비		20,000	20,000	0
05 수선유지비		20,000	20,000	0
-재산관리유지		20,000,000원 = 20,000		
예비비(1)/예비비		680	662	18
예비비		680	662	18
예비비		680	662	18
예비비		680	662	18
801 예비비		680	662	18
01 일반예비비		680	662	18
-사업예산 예비비		680,000원 = 680		

[ 건설과 ]

●구분 : 자본예산    ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시  
 ●정책사업 : 도시개발    ●단위사업 : 캠페이지 문화재 정밀발굴조사    ●세부사업 : 캠페이지 문화재 정밀발굴조사    ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	5,959,000	4,343,000	1,616,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	5,900,000	4,300,000	1,600,000
도시개발	5,900,000	4,200,000	1,700,000
캠페이지 문화재 정밀발굴조사	5,800,000	4,100,000	1,700,000
캠페이지 문화재 정밀발굴조사	5,800,000	4,100,000	1,700,000
401 시설비및부대비	5,800,000	4,100,000	1,700,000
01 시설비	5,795,000	4,095,000	1,700,000
-캠페이지 문화재 정밀발굴조사	5,795,000,000원 = 5,795,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
-캠페이지 문화재 정밀발굴조사	5,000,000원 = 5,000		
캠페이지 부지관리	100,000	100,000	0
캠페이지 부지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
-캠페이지 부지관리	100,000,000원 = 100,000		
공영개발사업	0	100,000	△100,000
공영개발사업	0	100,000	△100,000
미군부대(캠페이지) 부지 매입	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
예비비(1)/예비비	59,000	43,000	16,000
예비비(자본예산)	59,000	43,000	16,000
예비비(자본예산)	59,000	43,000	16,000
예비비(자본예산)	59,000	43,000	16,000
801 예비비	59,000	43,000	16,000
01 일반예비비	59,000	43,000	16,000
-자본예산 예비비	59,000,000원 = 59,000		

# **자금운영계획**



# 자금운영계획

회계연도 : 2024 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 )		6,028,100	4,409,872	1,618,228
영업수익	계	30,000	30,000	0
	임대사업수익	30,000	30,000	0
영업외수익	계	544,000	540,000	4,000
	이자수익	544,000	540,000	4,000
투자자산처분	계	2,210,679	3,839,872	△ 1,629,193
	예탁금원금회수수입	2,210,679	3,839,872	△ 1,629,193
유보자금	계	3,243,421	0	3,243,421
	순세계잉여금	3,243,421	0	3,243,421

# 자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도예산상계상액 (B)	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		6,028,100	4,409,872	1,618,228
행정운영경비	계	68,420	66,210	2,210
	기본경비	68,420	66,210	2,210
예비비	계	680	662	18
	예비비	680	662	18
도시개발	계	5,900,000	4,200,000	1,700,000
	캠프페이지 문화재 정밀발굴조사	5,800,000	4,100,000	1,700,000
	캠프페이지 부지관리	100,000	100,000	0
공영개발사업	계	0	100,000	△ 100,000
	공영개발사업	0	100,000	△ 100,000
예비비(자본예산)	계	59,000	43,000	16,000
	예비비(자본예산)	59,000	43,000	16,000
차 액 ( A - B )		0	0	0

# **성질별조서**





# 2024 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		6,028,100	4,409,872	1,618,228
<b>200 . 물건비</b>	<b>200</b>	68,420	66,210	2,210
일반운영비	201	46,500	44,290	2,210
사무관리비	( 201 - 01 )	10,950	10,190	760
공공운영비	( 201 - 02 )	11,000	10,600	400
지급수수료	( 201 - 11 )	24,550	23,500	1,050
여비	202	1,920	1,920	0
국내여비	( 202 - 01 )	1,920	1,920	0
수선유지교체비	214	20,000	20,000	0
수선유지비	( 214 - 05 )	20,000	20,000	0
<b>400 . 자본적지출</b>	<b>400</b>	5,900,000	4,300,000	1,600,000
시설비및부대비	401	5,900,000	4,300,000	1,600,000
시설비	( 401 - 01 )	5,895,000	4,295,000	1,600,000
시설부대비	( 401 - 03 )	5,000	5,000	0
<b>800 . 예비비</b>	<b>800</b>	59,680	43,662	16,018
예비비	801	59,680	43,662	16,018
일반예비비	( 801 - 01 )	59,680	43,662	16,018



## 계속비 사업조서



# 계속비 사업조서

2024년도 당초예산

[ 공영개발사업특별회계 ]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2024년	2025년	2026년 이후	
건설과							
용지조성사업비							
캠프페이지 문화재 정밀발굴조사	당초	15,000,000	15,000,000	-	-	-	하층부 발굴계획 추가로 총사업비 및 사업기간 변경
◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2023년 (변경) 2019년 ~ 2025년 ◦ 위    치 : 근화동 206-2번지 일원 ◦ 사 업 량 : 정밀발굴조사 A=238,002㎡ ◦ 총사업비 : (당초) 15,000백만원 (변경) 30,000백만원	변경	30,000,000	15,000,000	5,800,000	9,200,000	-	
	증감	15,000,000	-	5,800,000	9,200,000	-	
공영개발사업							
미군부대(캠프페이지) 부지 매입	당초	174,400,000	173,682,600	717,400	-	-	보상 지연에 따른 사업기간 및 연도별 투자계획 변경
◦ 사업기간 : (당초) 2009년 ~ 2024년 (변경) 2009년 ~ 2025년 ◦ 위    치 : 근화동 203번지 일원 ◦ 사 업 량 : 부지매입 673,000㎡ ◦ 총사업비 : 174,400백만원 (국 53,100 / 시 121,300)	변경	174,400,000	173,682,600	-	717,400	-	
	증감	-	-	△717,400	717,400	-	



# 상수도사업특별회계





# **사업운영계획**



# 1. 사업운영계획

## □ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천 명	290	288	2
	2) 급수인구(B)	"	286	283	3
	3) 보급률(B/A×100)	%	98	98	-
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m³	223	223	-
	2) 시설용량	"	186	186	-
	3) 급수전수	전	47,126	46,525	601
	4) 송배수관총연장	km	974	948	26
	5) 급수관총연장	"	760	739	21
	6) 노후관교체	"	7.5	10	△2.5
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	38,375	39,405	△1,030
	2) 1일평균생산량	"	105	107	△2
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	32,988	38,101	△5,113
	4) 1일평균급수량	"	105	88	17
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	367	381	△14
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	85.9	96.6	△10.7
	7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	729	734	△5
4. 인력 관리 계획	계	명	96	99	△3
	1) 일반직	명	67	68	△1
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	14	16	△2
	4) 무기계약근로자	"	11	11	-
	5) 기간제근로자 등	"	4	4	-
5. 자산평가액		억 원	3,518	3,223	295

## □ 주요 투자사업

(단 위 : 백 만 원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		49,858	
용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)	정수장 재건설 Q=30,000㎥/일 도·송수관로 L=7.1km	25,412	
사북면1차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=67km, 가압장 5개소	1,300	
스마트 관망관리 인프라 구축	수질계측기, 자동드레인, 정밀 여과장치, 관세척 인프라 등	700	
상수도시설 확충사업	상수관로 매설 L=10.0km	2,000	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 L=7.0km	3,500	
노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	송수관로(D700) L=7.3km	5,720	
안정적 맑은물 공급사업	상수관로(D1500) 신설 L=2.7km 상수관로(D1350) 정비 L=4.5km 통합가압장 1개소	4,286	
춘천시 노후상수관망 정비사업	노후관 정비 L=18.0km	2,200	
상수도시설물 보수공사	누수복구 550개소 변류시설 정비 400개소 상수관로 정비 5개소	2,000	
가정급수관 개조공사 및 폐전공사	가정급수관 개조공사 100개소 가정급수관 폐전공사 250개소	450	
동산면 조양리 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=8.0km	300	
침전지 방수시설 개량	침전3지 콘크리트 내벽 방수용 스테인레스 패널 시공	900	
용산배수지 노후 경계 울타리 교체	Y형 울타리 교체 설치 및 철거 (W3000xH2400), L=108m×270경간	300	
소양정수장 중앙제어실 이전 설치	건축물 신축(90㎡), 제어시스템 및 CCTV 구축	500	
소양정수장 침전지 개량	침전3지 슬러지 수집기 교체, 침전지 지브크레인 설치	290	

□ 생산 및 급수 계획

정수장별	시설용량 (천 m³)	연간총생산량 (천 m³)	1일평균생산 (천 m³)	가동율 (%)
계	186	38,375	105	56
소양정수장	133	29,955	82	61
용산정수장	53	8,420	23	43

□ 요금 조정 계획

“별도 계획에 의거 추진”



# 예 산 총 칙





## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 춘천시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.추정손익계산서

차	변	대	변
비	용	수	익
	34,283,327천원		28,518,960천원
		순	손 실
			5,764,367천원

나.추정재무상태표

차	변	대	변
자	산	부	채
	427,253,075천원		8,216,304천원
		자	본
			419,036,771천원

다.추정현금흐름표(자금계획서)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		5,650,988천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△49,848,500천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		44,602,850천원
IV.	현금의 증감( I + II + III)		405,338천원
IV.	기초의 현금		30,971천원
V.	기말의 현금(IV+ V)		436,309천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 47,126전
- 나. 연간 생산량 : 38,375천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균생산량 : 105천 m<sup>3</sup>
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 49,858백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 사업수입	: 28,516,960천원

제1항 영업수익	:	27,203,391천 원
제2항 영업외수익	:	1,313,569천 원

	지	출
제1관 사업비용	:	23,065,972천 원
제1항 영업비용	:	22,864,972천 원
제2항 영업외비용	:	1,000천 원
제3항 예 비 비	:	200,000천 원

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

	수	입
제1관 자본적수입	:	44,633,821천 원
제1항 투자자산처분	:	-천 원
제2항 유형자산처분	:	-천 원
제3항 기타비유동자산처분	:	-천 원
제4항 유동부채수입	:	-천 원
제5항 비유동부채수입	:	-천 원
제6항 자본금수입	:	-천 원
제7항 자본잉여금수입	:	44,600,850천 원
제8항 유보자금	:	30,971천 원
제9항 기타자본적수입	:	2,000천 원

	지	출
제1관 자본적지출	:	50,084,809천 원
제1항 투자자산취득	:	-천 원
제2항 유형자산취득	:	45,562,500천 원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	:	-천 원
제4항 비가동설비자산취득	:	4,286,000천 원
제5항 유동부채상환	:	-천 원
제6항 비유동부채상환	:	-천 원

제7항 기타자본적지출	:	-천원
제8항 예 비 비	:	236,309천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제8조(일시차입금) “해 당 없 음 ”

제9조(예산전용금지과목) 다음에 기재하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비 : 6,767,758천원

(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 35,337천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 43,065,069천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 41,930,000천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,135,069천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) “해 당 없 음 ”

제13조(회전기금) “해 당 없 음 ”



## **예산총괄표**



### 3. 예산총괄표

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도 : 2024년  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	28,516,960	수입계(A')	44,633,821	수입계(A'')	73,150,781
영업수익	27,203,391			영업수익	27,203,391
영업외수익	1,313,569			영업외수익	1,313,569
		자본잉여금수입	44,600,850	자본잉여금수입	44,600,850
		유보자금	30,971	유보자금	30,971
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	23,065,972	지출계(B')	50,084,809	지출계(B'')	73,150,781
상수도사업	11,214,525			상수도사업	11,214,525
행정운영활동	11,650,447			행정운영활동	11,650,447
영업외활동	1,000			영업외활동	1,000
		상수도사업	49,718,500	상수도사업	49,718,500
		행정운영활동	130,000	행정운영활동	130,000
예비비	200,000	예비비	236,309	예비비	436,309
차인(A-B)	5,450,988	차인(A'-B')	△5,450,988	차인(A''-B'')	0

### 3-가. 수입예산 총괄

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위:천원)

구분 · 관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		28,516,960	35,005,161	△6,488,201
600	사업수익	28,516,960	35,005,161	△6,488,201
610	영업수익	27,203,391	31,596,557	△4,393,166
611	사용료수익	24,700,031	28,093,197	△3,393,166
611-001	가정용상수도사용료	11,475,000	14,045,700	△2,570,700
611-005	일반용상수도사용료	11,242,000	12,351,988	△1,109,988
611-007	대중탕용상수도사용료	22,200	20,659	1,541
611-009	산업 및 공업용상수도사용료	1,820,000	1,562,742	257,258
611-013	원 · 정수판매수입	140,831	112,108	28,723
612	급 · 배수공사수익	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
612-001	상수도신설공사수입	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
661	기타영업수익	3,360	3,360	0
661-003	기타수수료수입	3,360	3,360	0
670	영업외수익	1,313,569	3,408,604	△2,095,035
671	이자수익	150,000	150,000	0
671-001	예금이자수입	150,000	150,000	0
672	타회계전입금수익	1,135,069	1,137,804	△2,735
672-001	일반회계전입금	332,880	328,320	4,560
672-002	타특별회계전입금	313,617	324,162	△10,545
672-003	일반회계지원금	488,572	485,322	3,250
679	기타영업외수익	28,500	2,120,800	△2,092,300
679-001	기타임대수입	2,500	2,000	500
679-009	기타영업외수입	26,000	2,118,800	△2,092,800



회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		44,633,821	38,343,350	6,290,471
100	자본적수입	44,633,821	38,343,350	6,290,471
170	자본잉여금수입	44,600,850	37,941,350	6,659,500
173	타회계건설보조금수입	41,930,000	33,767,500	8,162,500
173-001	국고보조금수입	16,916,000	11,945,500	4,970,500
173-002	타회계건설보조금수입	20,566,000	13,570,000	6,996,000
173-003	시도비보조금수입	4,448,000	8,252,000	△3,804,000
177	원인자분담금수입	2,670,850	0	2,670,850
177-001	원인자부담금	2,670,850	0	2,670,850
180	유보자금	30,971	400,000	△369,029
181	순세계잉여금	30,971	400,000	△369,029
181-001	순세계잉여금	30,971	400,000	△369,029
190	기타자본적수입	2,000	2,000	0
191	기타자본적수입	2,000	2,000	0
191-009	기타자본적수입	2,000	2,000	0

### 3-나. 지출예산 총괄

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
사업예산							23,065,972	27,105,605	△4,039,633
	상하수도 · 수질						23,065,972	27,105,605	△4,039,633
	상수도사업						11,214,525	15,701,043	△4,486,518
	상수도 유지 및 관리						11,214,525	15,701,043	△4,486,518
	원수 및 취수관리						2,508,990	6,500,184	△3,991,194
	201 일반운영비						21,120	27,620	△6,500
	01 사무관리비						4,420	4,420	0
	11 지급수수료						11,420	17,920	△6,500
	21 공공요금 및 제세						5,280	5,280	0
	206 재료비						4,650	4,204,650	△4,200,000
	01 일반재료비						4,650	4,650	0
	03 원수구입비						0	4,200,000	△4,200,000
	214 수선유지교체비						310,207	260,207	50,000
	05 수선유지비						310,207	260,207	50,000
	215 동력비						2,173,013	2,007,707	165,306
	정수 관리						2,954,725	2,820,090	134,635
	101 인건비						80,845	72,124	8,721
	04 기간제근로자 등 보수						80,845	72,124	8,721
	201 일반운영비						456,072	426,464	29,608
	01 사무관리비						41,700	41,012	688
	02 공공운영비						21,800	21,800	0
	11 지급수수료						249,684	220,904	28,780
	12 교육훈련비						6,200	6,200	0
	13 임차료						6,120	6,900	△780

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						21 공공요금 및 제세	105,568	104,648	920
						22 차량·선박비	25,000	25,000	0
					206 재료비		800,535	783,585	16,950
					01 일반재료비		101,275	88,525	12,750
					02 약품비		699,260	695,060	4,200
					214 수선유지교체비		867,258	897,567	△30,309
					05 수선유지비		867,258	897,567	△30,309
					215 동력비		750,015	640,350	109,665
					배·급수 관리		5,750,810	6,380,769	△629,959
					201 일반운영비		440,808	377,074	63,734
					01 사무관리비		32,246	21,494	10,752
					02 공공운영비		171,000	157,400	13,600
					11 지급수수료		50,264	48,228	2,036
					12 교육훈련비		2,674	1,668	1,006
					13 임차료		31,600	31,600	0
					21 공공요금 및 제세		118,024	81,684	36,340
					22 차량·선박비		35,000	35,000	0
					206 재료비		19,925	19,925	0
					01 일반재료비		19,925	19,925	0
					207 연구개발비		300,000	0	300,000
					02 전산개발비		300,000	0	300,000
					214 수선유지교체비		1,275,693	1,565,533	△289,840
					01 급수계량기교체비		942,000	942,000	0
					02 상하수도관교체비		0	300,000	△300,000
					05 수선유지비		333,693	323,533	10,160

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					215 동력비		1,163,384	867,237	296,147
					231 신설공사비		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
					301 일반보전금		1,000	1,000	0
						12 기타보상금	1,000	1,000	0
					305 배상금 등		50,000	50,000	0
						01 배상금 등	50,000	50,000	0
					행정운영활동		11,650,447	11,218,573	431,874
					일반행정운영 관리		183,242	182,173	1,069
					상수도 행정운영		183,242	182,173	1,069
					201 일반운영비		108,569	101,308	7,261
						01 사무관리비	23,253	22,346	907
						02 공공운영비	18,200	17,600	600
						11 지급수수료	44,516	42,112	2,404
						21 공공요금 및 제세	20,100	16,750	3,350
						22 차량·선박비	2,500	2,500	0
					202 여비		39,336	44,088	△4,752
						01 국내여비	39,336	44,088	△4,752
					203 업무추진비		35,337	36,777	△1,440
						01 기관운영업무추진비	6,200	6,200	0
						02 정원가산업무추진비	3,497	3,497	0
						03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
						04 부서운영업무추진비	17,040	18,480	△1,440
					징수및수용가 관리		2,030,231	1,975,322	54,909
					검침 및 요금·징수 관리		2,030,231	1,975,322	54,909
					201 일반운영비		174,600	166,855	7,745

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						01 사무관리비	44,064	41,079	2,985
						02 공공운영비	38,814	38,814	0
						11 지급수수료	33,382	32,770	612
						21 공공요금 및 제세	58,340	54,192	4,148
					308 자치단체 등 이전		1,855,631	1,808,467	47,164
					11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비		1,855,631	1,808,467	47,164
					인력운영비		9,436,974	9,061,078	375,896
					공무원 인건비		6,770,416	6,686,930	83,486
					101 인건비		6,174,068	6,110,075	63,993
					01 보수		4,789,623	4,750,596	39,027
					02 기타직보수		1,384,445	1,359,479	24,966
					204 직무수행경비		307,680	295,020	12,660
					01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
					02 직급보조비		192,720	178,140	14,580
					03 특정업무경비		106,560	108,480	△1,920
					303 포상금		288,668	281,835	6,833
					02 성과상여금		288,668	281,835	6,833
					공무직 인건비		485,607	549,515	△63,908
					101 인건비		481,145	520,286	△39,141
					03 공무직(무기계약)근로자보수		481,145	520,286	△39,141
					107 퇴직급여		0	25,000	△25,000
					01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		0	25,000	△25,000
					304 연금부담금 등		4,462	4,229	233
					01 연금부담금		0	1,692	△1,692
					02 국민건강보험부담금 등		0	2,537	△2,537

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						03 공무원(무기계약) 부담금 관련	4,462	0	4,462
				연금부담금 및 국민건강보험금			2,149,251	1,824,633	324,618
					304 연금부담금 등		2,149,251	1,824,633	324,618
						01 연금부담금	1,781,433	1,497,392	284,041
						02 국민건강보험부담금 등	313,516	327,241	△13,725
						03 공무원(무기계약) 부담금 관련	54,302	0	54,302
				기간제근로자 등 보수			31,700	0	31,700
					101 인건비		31,700	0	31,700
						04 기간제근로자 등 보수	31,700	0	31,700
				영업외활동			1,000	1,000	0
					기타영업외활동 관리		1,000	1,000	0
					공유재산(관사) 임대료 반환		1,000	1,000	0
					802 반환금기타		1,000	1,000	0
					03 기타반환금 등		1,000	1,000	0
				예비비			200,000	184,989	15,011
					예비비		200,000	184,989	15,011
					예비비		200,000	184,989	15,011
					801 예비비		200,000	184,989	15,011
					01 일반예비비		200,000	184,989	15,011

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
자본예산							50,084,809	46,242,906	3,841,903
	상하수도 · 수질						50,084,809	46,242,906	3,841,903
	상수도사업						49,718,500	46,028,606	3,689,894
	상수도 설치 및 관리						49,718,500	46,028,606	3,689,894
	용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)						25,412,000	11,690,000	13,722,000
	401 시설비 및 부대비						25,412,000	11,690,000	13,722,000
	01 시설비						24,902,000	11,687,000	13,215,000
	02 감리비						500,000	0	500,000
	03 시설부대비						10,000	3,000	7,000
	사북면1차 농촌생활용수 개발사업						1,300,000	1,399,000	△99,000
	401 시설비 및 부대비						1,300,000	1,399,000	△99,000
	01 시설비						1,099,000	1,398,000	△299,000
	02 감리비						200,000	0	200,000
	03 시설부대비						1,000	1,000	0
	스마트 관망관리 인프라 구축						400,000	3,300,000	△2,900,000
	401 시설비 및 부대비						400,000	3,300,000	△2,900,000
	01 시설비						400,000	3,295,000	△2,895,000
	03 시설부대비						0	5,000	△5,000
	상수도시설 확충사업						2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	401 시설비 및 부대비						2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	01 시설비						1,995,000	2,995,000	△1,000,000
	03 시설부대비						5,000	5,000	0
	상수도관망 블록시스템 구축						0	2,800,000	△2,800,000
	401 시설비 및 부대비						0	2,800,000	△2,800,000

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						01 시설비	0	2,800,000	△2,800,000
					오래된 상수관로 정비		3,500,000	3,500,000	0
					401 시설비 및 부대비		3,500,000	3,500,000	0
						01 시설비	3,495,000	3,495,000	0
						03 시설부대비	5,000	5,000	0
					노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등)정비공사		0	1,100,000	△1,100,000
					401 시설비 및 부대비		0	1,100,000	△1,100,000
						01 시설비	0	1,098,000	△1,098,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
					상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비공사		0	1,500,000	△1,500,000
					401 시설비 및 부대비		0	1,500,000	△1,500,000
						01 시설비	0	1,496,000	△1,496,000
						03 시설부대비	0	4,000	△4,000
					노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업		5,720,000	720,000	5,000,000
					401 시설비 및 부대비		5,720,000	720,000	5,000,000
						01 시설비	4,915,000	719,000	4,196,000
						02 감리비	800,000	0	800,000
						03 시설부대비	5,000	1,000	4,000
					사북면 2차 농촌생활용수 개발사업		0	5,359,000	△5,359,000
					401 시설비 및 부대비		0	5,359,000	△5,359,000
						01 시설비	0	5,357,000	△5,357,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
					안정적 맑은물 공급사업		4,286,000	3,572,000	714,000
					403 자치단체 등 자본이전		4,286,000	3,572,000	714,000
						02 공기관 등에 대한 위탁사업비	4,286,000	3,572,000	714,000



회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						노후 상수도 개선공사	0	200,000	△200,000
					401 시설비 및 부대비		0	200,000	△200,000
						01 시설비	0	199,000	△ 199,000
						03 시설부대비	0	1,000	△ 1,000
						침전지 방수시설 개량	900,000	900,000	0
					401 시설비 및 부대비		900,000	900,000	0
						01 시설비	899,000	899,000	0
						03 시설부대비	1,000	1,000	0
						취 · 정수장 시설물 안전관리	50,000	295,000	△245,000
					401 시설비 및 부대비		50,000	295,000	△245,000
						01 시설비	50,000	295,000	△245,000
						춘천시 노후상수관망 정비사업	2,200,000	2,940,000	△740,000
					401 시설비 및 부대비		2,200,000	2,940,000	△740,000
						01 시설비	1,695,000	2,939,000	△ 1,244,000
						02 감리비	500,000	0	500,000
						03 시설부대비	5,000	1,000	4,000
						소양정수장 여과지 내부 격벽 설치	0	200,000	△200,000
					401 시설비 및 부대비		0	200,000	△200,000
						01 시설비	0	199,000	△ 199,000
						03 시설부대비	0	1,000	△ 1,000
						상수도시설 집중호우 대비 시설 정비	0	451,606	△451,606
					401 시설비 및 부대비		0	451,606	△451,606
						01 시설비	0	451,606	△451,606
						소양정수장 여과지 표세기 개량	0	1,240,000	△ 1,240,000
					401 시설비 및 부대비		0	1,240,000	△ 1,240,000

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						01 시설비	0	1,238,000	△1,238,000
						03 시설부대비	0	2,000	△2,000
					유충 차단시설 설치사업		0	1,339,000	△1,339,000
					401 시설비 및 부대비		0	1,339,000	△1,339,000
					01 시설비		0	1,339,000	△1,339,000
					소양정수장 침전지 스프링클러 설비 교체		0	200,000	△200,000
					401 시설비 및 부대비		0	200,000	△200,000
					01 시설비		0	200,000	△200,000
					소규모 가압장 개선		0	180,000	△180,000
					401 시설비 및 부대비		0	180,000	△180,000
					01 시설비		0	179,000	△179,000
					03 시설부대비		0	1,000	△1,000
					소양정수장 구여과지 지별탁도계 교체		0	115,500	△115,500
					405 자산취득비		0	115,500	△115,500
					01 자산 및 물품취득비		0	115,500	△115,500
					소양정수장 약품투입동 향온항습기 설치		0	20,000	△20,000
					405 자산취득비		0	20,000	△20,000
					01 자산 및 물품취득비		0	20,000	△20,000
					수질검사 장비 교체 및 구입		0	7,500	△7,500
					405 자산취득비		0	7,500	△7,500
					01 자산 및 물품취득비		0	7,500	△7,500
					용산배수지 노후 경계 울타리 교체		300,000	0	300,000
					401 시설비 및 부대비		300,000	0	300,000
					01 시설비		300,000	0	300,000
					소양정수장 중앙제어실 이전 설치		500,000	0	500,000

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					401 시설비 및 부대비		500,000	0	500,000
						01 시설비	484,500	0	484,500
						02 감리비	15,000	0	15,000
						03 시설부대비	500	0	500
					소양정수장 침전지 개량		290,000	0	290,000
					401 시설비 및 부대비		290,000	0	290,000
						01 시설비	289,000	0	289,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
					소양배수지 개량		80,000	0	80,000
					401 시설비 및 부대비		80,000	0	80,000
						01 시설비	80,000	0	80,000
					상수도시설물 보수공사		2,000,000	0	2,000,000
					401 시설비 및 부대비		2,000,000	0	2,000,000
						01 시설비	1,995,000	0	1,995,000
						03 시설부대비	5,000	0	5,000
					가정급수관 개조공사 및 폐전공사		450,000	0	450,000
					401 시설비 및 부대비		450,000	0	450,000
						01 시설비	448,000	0	448,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
					용산정수장 수질 원격감시설비 교체		18,000	0	18,000
					405 자산취득비		18,000	0	18,000
						01 자산 및 물품취득비	18,000	0	18,000
					용산정수장 수질검사 장비 교체 및 구입		5,000	0	5,000
					405 자산취득비		5,000	0	5,000
						01 자산 및 물품취득비	5,000	0	5,000

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						전력 IT배수지 무정전전원장치(UPS) 신규 설치	7,500	0	7,500
						405 자산취득비	7,500	0	7,500
						01 자산 및 물품취득비	7,500	0	7,500
						동산면 조양리 농촌생활용수 개발사업	300,000	0	300,000
						401 시설비 및 부대비	300,000	0	300,000
						01 시설비	300,000	0	300,000
						행정운영활동	130,000	14,300	115,700
						일반행정운영 관리	130,000	14,300	115,700
						상수도 행정자산 구입	130,000	14,300	115,700
						405 자산취득비	130,000	14,300	115,700
						01 자산 및 물품취득비	130,000	14,300	115,700
						예비비	236,309	200,000	36,309
						예비비	236,309	200,000	36,309
						예비비	236,309	200,000	36,309
						801 예비비	236,309	200,000	36,309
						01 일반예비비	236,309	200,000	36,309

### 3-다. 사업예산 총괄표

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	27,203,391	영업비용	계	22,864,972
	사용료수익	24,700,031		원수 및 취수비	3,385,552
	급·배수공사수익	2,500,000		정수비	5,861,420
				배·급수비	5,323,391
				급·배수공사비	2,500,000
				일반관리비	3,362,861
	기타영업수익	3,360		징수 및 수용기관리비	2,431,748
영업외수익	계	1,313,569	영업외비용	계	1,000
	이자수익	150,000		기타영업외비용	1,000
	타회계전입금수익	1,135,069			
	기타영업외수익	28,500			
			예비비	계	200,000
합 계		28,516,960	합 계		23,065,972
차액(A-B) = 5,450,988					

### 3-라. 자본예산 총괄표

회 계: 춘천시상수도사업특별회계

회계연도: 2024년

예산구분: 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	44,600,850	유형자산취득	계	45,562,500
	타회계건설보조금 수입	41,930,000		구축물	45,032,000
	원인자부담금수입	2,670,850		기계장치	400,500
유보자금	계	30,971		차량운반구	130,000
	순세계잉여금	30,971	비가동설비자산취 득	계	4,286,000
기타자본적수입	계	2,000		건설중인자산	4,286,000
	기타자본적수입	2,000	예비비	계	236,309
합 계		44,633,821	합 계		50,084,809
차 액 (A-B) = △5,450,988					

## 수입예산





## 회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항 : 611 사용료수익

목 : 001 가정용상수도사용료

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	73,150,781	73,348,511	△197,730
600 사업수익	28,516,960	35,005,161	△6,488,201
610 영업수익	27,203,391	31,596,557	△4,393,166
611 사용료수익	24,700,031	28,093,197	△3,393,166
001 가정용상수도사용료	11,475,000	14,045,700	△2,570,700
○ 수도요금[경영지원과]₩ 22,500,000㎡X510₩	11,475,000		
005 일반용상수도사용료	11,242,000	12,351,988	△1,109,988
○ 수도요금[경영지원과] 7,700,000㎡X1,460₩	11,242,000		
007 대중탕용상수도사용료	22,200	20,659	1,541
○ 수도요금[경영지원과] 18,500㎡X1,200₩	22,200		
009 산업 및 공업용상수도사용료	1,820,000	1,562,742	257,258
○ 수도요금[경영지원과] 2,800,000㎡X650₩	1,820,000		
013 원 · 정수판매수입	140,831	112,108	28,723
○ 홍천군 정수판매수익[경영지원과] 530㎡X365일X728₩	140,831		
612 급 · 배수공사수익	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
001 상수도신설공사수입	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
○ 급수공사비[수도시설과] 2,500,000₩X1,000건	2,500,000		
661 기타영업수익	3,360	3,360	0
003 기타수수료수입	3,360	3,360	0
○ 급수공사 설계수수료[수도시설과] o 25mm까지 : 3,000₩X850건 o 32mm이상 : 6,000₩X135건	3,360 2,550 810		
670 영업외수익	1,313,569	3,408,604	△2,095,035
671 이자수익	150,000	150,000	0
001 예금이자수입	150,000	150,000	0
○ 공금예금 이자수입[경영지원과] 150,000,000₩	150,000		
672 타회계전입금수익	1,135,069	1,137,804	△2,735
001 일반회계전입금	332,880	328,320	4,560
○ 일반회계지원금[경영지원과] o 국민기초생활보장수급권자 수도요금 감면 부담금 4,700세대X380₩X10㎡X12월 o 다자녀가구 수도요금 감면 부담금 2,600세대X380₩X10㎡X12월	332,880 214,320 118,560		
002 타특별회계전입금	313,617	324,162	△10,545

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
항 : 670 영업외수익  
세항: 672 타회계전입금수익  
목 : 002 타특별회계전입금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수도사용료 위탁징수 부담금[경영지원과] 313,617,000₩	313,617		
	003 일반회계지원금	488,572	485,322	3,250
	○ 지하수관리 운영비[수도시설과] 205,252,000₩	205,252		
	○ 약사천 유지용수 동력비 및 CCTV 통신료[수도운영과] 283,320,000₩	283,320		
	679 기타영업외수익	28,500	2,120,800	△2,092,300
	001 기타임대수입	2,500	2,000	500
	○ 관사임대수입[수도운영과] 2,500,000₩	2,500		
	009 기타영업외수입	26,000	2,118,800	△2,092,800
	○ 아낀전기 전력대금[수도운영과] 2,000,000₩X12월	24,000		
	○ 기타잡수입[경영지원과] 2,000,000₩	2,000		

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	44,633,821	38,343,350	6,290,471
170	자본잉여금수입	44,600,850	37,941,350	6,659,500
173	타회계건설보조금수입	41,930,000	33,767,500	8,162,500
001	국고보조금수입	16,916,000	11,945,500	4,970,500
	○ 국고보조금[수도시설과]	16,916,000		
	○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)	12,706,000,000 ₩	12,706,000	
	○ 노후 상수도(용산정수장 ~ 배수지) 정비사업	2,860,000,000 ₩	2,860,000	
	○ 춘천시 노후 상수관망 정비사업	1,350,000,000 ₩	1,350,000	
002	타회계건설보조금수입	20,566,000	13,570,000	6,996,000
	○ 일반회계 지원금[경영지원과]	20,566,000		
	○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)	12,706,000,000₩	12,706,000	
	○ 오래된 상수관로 정비	3,500,000,000₩	3,500,000	
	○ 노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	2,574,000,000₩	2,574,000	
	○ 안정적 맑은물 공급사업	1,286,000,000₩	1,286,000	
	○ 소양정수장 중앙제어실 이전 설치	500,000,000₩	500,000	
003	시도비보조금수입	4,448,000	8,252,000	△3,804,000
	○ 시도비보조금[수도시설과]	4,448,000		
	○ 사북면1차 농촌생활용수 개발사업	1,027,000,000₩	1,027,000	
	○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	286,000,000₩	286,000	
	○ 안정적 맑은물 공급사업	3,000,000,000₩	3,000,000	
	○ 춘천시 노후상수관망 정비사업	135,000,000₩	135,000	
177	원인자부담금수입	2,670,850	0	2,670,850
001	원인자부담금	2,670,850	0	2,670,850
	○ 구경별 원인자부담금[수도시설과]	2,670,850		
	○ 15mm : 60,000₩X380전	22,800		
	○ 20mm : 140,000₩X320전	44,800		
	○ 25mm : 240,000₩X160전	38,400		
	○ 32mm : 445,000₩X130전	57,850		
	○ 40mm : 700,000₩X10전	7,000		

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
항 : 170 자본잉여금수입  
세항 : 177 원인자부담금수입  
목 : 001 원인자부담금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 대규모 급수공사(공동주택 등): 2,500,000,000₩	2,500,000		
	180 유보자금	30,971	400,000	△369,029
	181 순세계잉여금	30,971	400,000	△369,029
	001 순세계잉여금	30,971	400,000	△369,029
	○ 순세계잉여금[경영지원과]			
	30,971,000₩	30,971		
	190 기타자본적수입	2,000	2,000	0
	191 기타자본적수입	2,000	2,000	0
	009 기타자본적수입	2,000	2,000	0
	○ 기타잡수입[경영지원과]			
	2,000,000₩	2,000		

## 지출예산



2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계		6,230,918	5,849,318	381,600
사업예산		5,994,609	5,649,318	345,291
행정운영활동		5,794,609	5,464,329	330,280
일반행정운영 관리		136,386	129,653	6,733
상수도 행정운영		136,386	129,653	6,733
751-201 일반운영비		108,569	101,308	7,261
01 사무관리비		23,253	22,346	907
○ 사무관리비(경영지원과)				
o 수용비 : 6,355,000₩		6,355		
o 급량비 : 3,012,000₩		3,012		
o 주요업무 및 실적 보고서 인쇄비 : 6,000,000₩		6,000		
o 결산서 인쇄비 : 2,500,000₩		2,500		
o 상수도 장부 제작 : 1,386,000₩		1,386		
o 적격심사 프로그램 사용료 : 2,700,000₩		2,700		
o 학술연구용역 평가수당 : 100,000₩X1회		100		
o 신문구독료(본부장, 경영지원과, 요금계)				
· 중앙지 : 20,000₩X3개소X12월		720		
· 지방지 : 20,000₩X2개소X12월		480		
02 공공운영비		18,200	17,600	600
○ 전산프로그램 유지관리비				
o 예산 및 재무회계S/W유지비: 7,700,000₩		7,700		
o e지급명령S/W유지비: 1,320,000₩		1,320		
o 유형고정자산S/W유지비: 2,640,000₩		2,640		
o 계약정보관리S/W유지비: 2,640,000₩		2,640		
o 지출품의관리S/W유지비: 3,300,000₩		3,300		
○ 난방시설 유지경비				
o 연료비: 600,000₩		600		
11 지급수수료		44,516	42,112	2,404
o 지방공기업 상수도 결산검사수수료				
16,000,000₩X1식		16,000		
o 나라장터수수료				
200,000₩X12월		2,400		
o 신속집행시스템 수수료				
1,600,000₩X1식		1,600		
o 회계관계공무원 재정보증보험				
3,000,000₩X1식		3,000		
o 경영만족도 조사 보고서				
14,000₩X200표본		2,800		
o 무인경비시스템용역비				
132,000₩X12월		1,584		
o 냉온수기 임차료				

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	22,000₩X3개소X12월	792		
	○ 업무용 복합기 임차료			
	1,300,000₩X4분기	5,200		
	○ 재무결산 지원 용역 수수료			
	8,800,000₩X1식	8,800		
	○ 커피머신 임차료			
	120,000₩X12월	1,440		
	○ 난방시설 임차료			
	150,000₩X6월	900		
	21 공공요금 및 제세	20,100	16,750	3,350
	○ TV유선사용료(케이블)			
	15,000₩X3개소X12월	540		
	○ 자동차세			
	600,000₩X1대	600		
	○ 자동차보험료			
	○ 승용차 : 700,000₩X5대	3,500		
	○ 화 물 : 900,000₩X11대	9,900		
	○ 한국상수도협회비			
	5,560,000₩X1회	5,560		
	22 차량 · 선박비	2,500	2,500	0
	○ 차량유지비			
	○ 승용차 : 2,500,000₩X1대	2,500		
	751-202 여비	7,920	8,448	△528
	01 국내여비	7,920	8,448	△528
	○ 기본업무 수행을 위한 관내여비			
	7,920,000₩	7,920		
	751-203 업무추진비	19,897	19,897	0
	01 기관운영업무추진비	6,200	6,200	0
	○ 기관운영업무추진비			
	○ 본부장(기준액): 6,200,000₩	6,200		
	02 정원가산업무추진비	3,497	3,497	0
	○ 정원가산업무추진비			
	3,497,000₩	3,497		
	03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
	○ 시책업무추진비			
	○ 본부장 : 5,600,000₩	5,600		
	○ 과 장 : 1,000,000₩	1,000		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○ 부서운영업무추진비			
	3,600,000₩	3,600		
	징수및수용가 관리	2,030,231	1,975,322	54,909



2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	검침 및 요금 · 징수 관리	2,030,231	1,975,322	54,909
	752-201 일반운영비	174,600	166,855	7,745
	01 사무관리비	44,064	41,079	2,985
	○ 수도요금 정기분 고지서 구입			
	75₩X44,200매X12월	39,780		
	○ 수도요금 수시분 고지서 인쇄 소모품			
	○ 수시분 고지서 양식 : 77,000₩X10박스	770		
	○ 채납독촉분 고지서 양식 : 77,000₩X5박스	385		
	○ 수시분 발급 프린터기 토너 : 373,000₩X3개	1,119		
	○ 행정 전산장비 소모품			
	○ A 4 복사용지 : 27,000₩X30박스	810		
	○ 전산장비 소모품 : 1,200,000₩	1,200		
	02 공공운영비	38,814	38,814	0
	○ 요금관리 전산시스템 유지관리비			
	○ 요금관리 S/W : 1,720,000₩X12월	20,640		
	○ 수도요금 홈페이지 / 가상계좌 관리			
	523,000₩X12월	6,276		
	○ 요금관리 기본시스템 유지관리비			
	○ DBMS 연간 라이선스비 : 1,900,000₩	1,900		
	○ DB 암호화 솔루션 라이선스비 : 2,300,000₩	2,300		
	○ 요금 DB데이터 점검비 : 200,000₩X12월	2,400		
	○ 수도요금 홈페이지WAS서버 관리 : 4,130,000₩X8%	331		
	○ 원격검침 전산시스템 유지관리비			
	413,900₩X12월	4,967		
	11 지급수수료	33,382	32,770	612
	○ 요금 징수관련 수수료			
	○ 지로EDI사용료 : 175,000₩X12월	2,100		
	○ 자동이체 납부 수수료 : 50₩X20,000건X12월	12,000		
	○ 신용카드 수수료 : 80₩X2,000건X12월	1,920		
	○ 가상계좌 수수료			
	· 농협 : 80₩X10,500건X12월	10,080		
	· 신한 : 55₩X3,700건X12월	2,442		
	○ 예금전자압류 수수료 : 4,840,000₩	4,840		
	21 공공요금 및 제세	58,340	54,192	4,148
	○ 이동전화 요금			
	38,500₩X1대X12월	462		
	○ 팩스사용료			
	20,000₩X12월	240		
	○ 원격검침 사물인터넷 통신요금			
	(153₩X23,079전X12월)+(212₩X6,000전X12월)	57,638		
	752-308 자치단체 등 이전	1,855,631	1,808,467	47,164

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단 위 : 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
11	공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,855,631	1,808,467	47,164
	○ 상수도검침대행사업비(도시공사)			
	○ 사업비용 : 1,855,631,000₩	1,855,631		
	인력운영비	3,627,992	3,359,354	268,638
	공무원 인건비	1,483,961	1,542,513	△58,552
	751-101 인건비	796,298	858,825	△62,527
	01 보수	796,298	858,825	△62,527
	○ 급 여(11명)			
	○ 4급(연봉제) : 93,402,850₩X1명	93,403		
	○ 5급(연봉제) : 86,104,920₩X1명	86,105		
	○ 6 급(30호봉) : 4,531,200₩X3명X12월	163,124		
	○ 7 급(30호봉) : 4,099,400₩X4명X12월	196,772		
	○ 9 급(5호봉) : 1,922,300₩X1명X12월	23,068		
	○ 처우개선비 : 562,469,770₩X2.5%	14,062		
	○ 정근수당			
	576,531,520₩ X1/12	48,045		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외근무수당 : 11,319₩X9명X15시간X12월	18,337		
	○ 정액수당			
	○ 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X4명X12월	6,240		
	· 15년~20년미만 : 80,000₩X2명X12월	1,920		
	· 10년~15년미만 : 60,000₩X1명X12월	720		
	· 5년~10년미만 : 50,000₩X1명X12월	600		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X10명X12월	4,800		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X6명X12월	5,040		
	· 기타가족 : 20,000₩X20명X12월	4,800		
	○ 대우수당 : 186,398₩X4명X12월	8,948		
	○ 장려수당 : 50,000₩X10명X12월	6,000		
	○ 중요직무수당 : 100,000₩X1명X12월	1,200		
	○ 정액급식비			
	140,000₩X10명X12월	16,800		
	○ 명절휴가비			
	576,531,520₩X1/12X120%	57,654		
	○ 연가보상비			
	576,531,520₩X86%X1/12X15/30일	20,660		
	○ 육아휴직수당			
	1,500,000₩X12월	18,000		
	751-204 직무수행경비	46,560	49,260	△2,700
	01 직책급여업무수행경비	6,000	6,000	0

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 직책급여추진비			
	○ 4 급(본부장) : 400,000₩X1명X12월	4,800		
	○ 5 급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
	02 직급보조비	25,200	25,980	△780
	○ 직급보조비			
	○ 4 급 : 400,000₩X1명X12월	4,800		
	○ 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
	○ 6 급 : 185,000₩X3명X12월	6,660		
	○ 7 급 : 180,000₩X4명X12월	8,640		
	○ 8~9급 : 175,000₩X1명X12월	2,100		
	03 특정업무경비	15,360	17,280	△1,920
	○ 공기업종사공무원			
	80,000₩X8명X12월	7,680		
	○ 경영평가실무담당공무원			
	80,000₩X2명X12월	1,920		
	○ 예산,결산 및 계약업무담당공무원			
	80,000₩X6명X12월	5,760		
	751-303 포상금	288,668	281,835	6,833
	02 성과상여금	288,668	281,835	6,833
	○ 성과상여금			
	288,667,080₩	288,668		
	752-101 인건비	332,095	333,093	△998
	01 보수	332,095	333,093	△998
	○ 급 여(5명)			
	○ 6 급(30호봉) : 4,484,100₩X1명X12월	53,810		
	○ 7 급(31호봉) : 4,115,000₩X2명X12월	98,760		
	○ 8 급(20호봉) : 3,268,100₩X2명X12월	78,435		
	○ 처우개선비 : 231,003,600₩X2.5%	5,776		
	○ 정근수당			
	236,778,690₩X1/12	19,732		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외근무수당 : 11,319₩X5명X15시간X12월	10,188		
	○ 정액수당			
	○ 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X3명X12월	4,680		
	· 20~25년미만 : 110,000₩X1명X12월	1,320		
	· 5년~10년미만 : 50,000₩X1명X12월	600		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X5명X12월	2,400		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X3명X12월	2,520		
	· 기타가족 : 20,000₩X10명X12월	2,400		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대우수당 : 186,398₩X3명X12월</li> <li>○ 장려수당 : 50,000₩X5명X12월</li> <li>○ 중요직무수당 : 100,000₩X1명X12월</li> <li>○ 정액급식비 140,000₩X5명X12월</li> <li>○ 명절휴가비 236,778,690₩X1/12X120%</li> <li>○ 연가보상비 236,778,690₩X86%X1/12X15/30일</li> </ul>	6,711 3,000 1,200 8,400 23,678 8,485		
	752-204 직무수행경비	20,340	19,500	840
	02 직급보조비	10,740	9,900	840
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직급보조비</li> <li>○ 6 급 : 185,000₩X1명X12월</li> <li>○ 7 급 : 180,000₩X2명X12월</li> <li>○ 8~9급 : 175,000₩X2명X12월</li> </ul>	2,220 4,320 4,200		
	03 특정업무경비	9,600	9,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사공무원 80,000₩X5명X12월</li> <li>○ 요금과징담당공무원 80,000₩X5명X12월</li> </ul>	4,800 4,800		
	공무직 인건비	49,082	46,510	2,572
	752-101 인건비	44,620	42,281	2,339
	03 공무직(무기계약)근로자보수	44,620	42,281	2,339
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 요금팀 행정실무원 보수(1명)</li> <li>○ 보수 : 2,044,280₩X1명X12월</li> <li>○ 처우개선비 : 24,531,360₩X2.5%</li> <li>○ 가족수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 : 40,000₩X1명X12월</li> <li>· 기타가족 : 20,000₩X1명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 급식비 : 140,000₩X1명X12월</li> <li>○ 기말수당 : 2,184,280₩X1명X400%</li> <li>○ 명절휴가비 : 2,184,280₩X1명X120%</li> <li>○ 연가보상비 : 10,450₩X1명X8시간X15일</li> <li>○ 시간외근무수당 : 14,180₩X1명X15시간X150%X12개월</li> <li>○ 정근수당 : 2,103,130₩X15%X2회</li> </ul>	24,532 614 480 240 1,680 8,738 2,622 1,254 3,829 631		
	752-304 연금부담금 등	4,462	4,229	233
	03 공무직(무기계약) 부담금 관련	4,462	0	4,462
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약직근로자 연금부담 44,616,433₩X10%X40%</li> <li>○ 무기계약직근로자 국민건강보험부담금 등 44,616,433₩X10%X60%</li> </ul>	1,785 2,677		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분야 : 상하수도·수질  
부분 : 사업예산  
정책 : 행정운영활동  
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	연금부담금 및 국민건강보험금	2,094,949	1,770,331	324,618
	751-304 연금부담금 등	2,094,949	1,770,331	324,618
	01 연금부담금	1,781,433	1,475,671	305,762
	○ 연금부담금			
	705,570,000₩	705,570		
	○ 보전금			
	776,145,000₩	776,145		
	○ 퇴직수당부담금			
	285,832,000₩	285,832		
	○ 재해보상부담금			
	13,886,000₩	13,886		
	02 국민건강보험부담금 등	313,516	294,660	18,856
	○ 건강보험부담금			
	7,839,662,712₩X3.545%X112.8095%	313,516		
예비비		200,000	184,989	15,011
	예비비	200,000	184,989	15,011
	예비비	200,000	184,989	15,011
	800-801 예비비	200,000	184,989	15,011
	01 일반예비비	200,000	184,989	15,011
	○ 예비비			
	200,000,000₩	200,000		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

분 야 : 상하수도 · 수질  
구 분 : 자본예산  
정 책 : 예비비  
단 위 : 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		236,309	200,000	36,309
예비비		236,309	200,000	36,309
예비비		236,309	200,000	36,309
예비비		236,309	200,000	36,309
800-801 예비비		236,309	200,000	36,309
01 일반예비비		236,309	200,000	36,309
○ 예비비				
236,309,000₩		236,309		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계		53,969,365	52,511,159	1,458,206
		국 16,916,000		
		도 4,448,000		
		시 32,605,365		
사업예산		6,271,365	11,429,559	△5,158,194
상수도사업		4,198,784	9,337,086	△5,138,302
상수도 유지 및 관리		4,198,784	9,337,086	△5,138,302
배 · 급수 관리		4,198,784	5,137,086	△938,302
713-201 일반운영비		390,784	329,086	61,698
01 사무관리비		32,246	21,494	10,752
○ 사무관리비(수도시설과)				
○ 수용비 : 11,890,000₩		11,890		
○ 편철기 소모품 : 1,000,000₩		1,000		
○ 신문구독료 : 20,000₩X3부X12월		720		
○ 행정장비(프린트 등) 소수선 : 3,000,000₩		3,000		
○ 시간외근무자 급량비: 4,656,000₩		4,656		
○ 재택당직비 : 30,000₩X1명X366일		10,980		
02 공공운영비		171,000	157,400	13,600
○ 상수도관망 관리시설물 유지관리				
○ 상수도관망 관제시스템 유지관리비				
11,000,000₩X12월		132,000		
○ 관망관리 시설물 유지관리비 : 300,000₩X130개소		39,000		
11 지급수수료		240	240	0
○ 냉온수기 소독비				
20,000₩X1대X12월		240		
12 교육훈련비		2,674	1,668	1,006
○ 위탁교육비				
○ 한국상하수도협회 법정교육 : 382,000₩X7명X1회		2,674		
13 임차료		31,600	31,600	0
○ 복합기 임차료				
900,000₩X12월X2대		21,600		
○ 비상 급수차량 임차료				
10,000,000₩		10,000		
21 공공요금 및 제세		118,024	81,684	36,340
○ 우편료 : 1,000,000₩		1,000		
○ 자동차세 : 70,000₩X7대X2회		980		
○ 환경개선부담금 : 60,000₩X7대X2회		840		
○ 핸드폰사용료 : 50,000₩X1대X12월		600		
○ 사무실 무선인터넷 : 14,300₩X1대X12월		172		
○ 실시간수압계 통신료 : 55,000₩X10대X12월		6,600		
○ 전기료(유량계)				
· 상수도 블록화 : 40,000₩X75개소X12월		36,000		

2024년도 예산산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 스마트관망 인프라 구축 : 40,000₩X91개소X12월	43,680		
	○ 무선인터넷			
	· 블록화사업 : 17,000₩X53개소X12월	10,812		
	· 스마트관망 인프라 구축 : 17,000₩X85개소X12월	17,340		
	22 차량 · 선박비	35,000	35,000	0
	○ 차량유지비			
	5,000,000₩X7대	35,000		
	713-206 재료비	15,000	15,000	0
	01 일반재료비	15,000	15,000	0
	○ 상수도 파열 긴급복구 보수재료			
	15,000,000₩	15,000		
	713-207 연구개발비	300,000	0	300,000
	02 전산개발비	300,000	0	300,000
	○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업			
	· 통합관제시스템 개발 : 300,000,000 ₩	300,000		
	713-214 수선유지교체비	942,000	1,242,000	△300,000
	01 급수계량기교체비	942,000	942,000	0
	○ 수도 계량기 및 동파방지 보온팩 구입			
	222,000,000 ₩	222,000		
	○ 유효기간만료(동파 및 고장 포함) 계량기 교체비			
	300,000,000 ₩	300,000		
	○ 원격검침용 단말기 구입 및 설치비			
	420,000,000 ₩	420,000		
	713-301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○ 누수신고 포상 상품권			
	1,000,000 ₩	1,000		
	713-305 배상금 등	50,000	50,000	0
	01 배상금 등	50,000	50,000	0
	○ 관파열 등으로 인한 손해 배상금			
	50,000,000₩	50,000		
	717-231 신설공사비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
	○ 급수공사비			
	2,500,000₩X1,000건	2,500,000		
행정운영활동		2,072,581	2,092,473	△19,892
	일반행정운영 관리	18,448	17,860	588
	상수도 행정운영	18,448	17,860	588
	713-202 여비	12,408	11,880	528
	01 국내여비	12,408	11,880	528
	○ 기본업무수행 관내여비			
	12,408,000₩	12,408		



2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	713-203 업무추진비	6,040	5,980	60
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○ 수도업무 시책업무추진비			
	1,000,000₩	1,000		
	04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
	○ 부서운영업무추진비			
	5,040,000₩	5,040		
	인력운영비	2,054,133	2,074,613	△20,480
	공무원 인건비	1,531,606	1,517,306	14,300
	713-101 인건비	1,443,226	1,435,106	8,120
	01 보수	1,443,226	1,435,106	8,120
	○ 기본급(24명)			
	○ 5급(연봉제) : 89,613,700₩X1명	89,614		
	○ 6급(30호봉) : 4,409,100₩X7명X12월	370,365		
	○ 7급(20호봉) : 3,571,100₩X8명X12월	342,826		
	○ 8급(8호봉) : 2,359,800₩X5명X12월	141,588		
	○ 9급(6호봉) : 1,959,500₩X3명X12월	70,542		
	○ 처우개선비 : 1,014,934,000₩X2.5%	25,374		
	○ 정근수당			
	1,014,934,000₩X1/12	84,578		
	○ 정액수당			
	○ 대우수당 : 173,330₩X5명X12월	10,400		
	○ 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X11명X12월	17,160		
	· 20년미만 : 80,000₩X13명X12월	12,480		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X15명X12월	7,200		
	· 자녀수당 : 60,000₩X13명X12월	9,360		
	· 기타가족 : 20,000₩X15명X12월	3,600		
	○ 장려수당 : 50,000₩X24명X12월	14,400		
	○ 기술정보수당 : 30,000₩X7명X12월	2,520		
	○ 기술정보수당 가산금 : 30,000₩X7명X12월	2,520		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외수당 : 11,202₩X24명X15시간X12월	48,393		
	○ 정액급식비			
	140,000₩X24명X12월	40,320		
	○ 명절휴가비			
	1,014,934,000₩X1/12X120%	101,494		
	○ 연가보상비			
	1,014,934,000₩X86%X1/12X20/30	48,492		
	713-204 직무수행경비	88,380	82,200	6,180

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무추진비			
	o 5 급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
	02 직급보조비	52,620	46,440	6,180
	○ 일반직			
	o 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
	o 6 급 : 185,000₩X7명X12월	15,540		
	o 7 급 : 180,000₩X8명X12월	17,280		
	o 8~9급 : 175,000₩X8명X12월	16,800		
	03 특정업무경비	34,560	34,560	0
	○ 공기업종사공무원			
	80,000₩X24명X12월	23,040		
	○ 누수관련업무 담당공무원			
	80,000₩X6명X12월	5,760		
	○ 수도계량기관리 담당공무원			
	80,000₩X4명X12월	3,840		
	○ 계약업무 담당공무원			
	80,000₩X2명X12월	1,920		
	공무직 인건비	436,525	503,005	△66,480
	713-101 인건비	436,525	478,005	△41,480
	03 공무직(무기계약)근로자보수	436,525	478,005	△41,480
	○ 공무직(현장노무원 6명)			
	o 기본급(20호봉) : 2,063,819₩X6명X12월	148,595		
	o 처우개선비 : 180,294,000₩X1.7%	3,065		
	o 초과근무수당			
	· 시간외근무 : 15,000₩X60시간X6명X12월	64,800		
	· 비상근무시간외 : 15,000₩X6명X120시간	10,800		
	o 가족수당			
	· 배우자 : 40,000원 X 6명X12월	2,880		
	· 부양가족 : 60,000₩X12명X12월	8,640		
	o 정액급식비 : 140,000₩X6명X12월	10,080		
	o 위험수당 : 50,000₩X6명X12월	3,600		
	o 자격수당 : 50,000₩X6명X12월	3,600		
	o 반장수당 : 50,000₩X1명X12월	600		
	o 기말수당 : 2,785,830₩X6명X4월	66,860		
	o 정근수당 : 2,785,830₩X6명X2월	33,430		
	o 명절휴가비 : 2,785,830₩X6명X60%X2월	20,058		
	o 연가보상비 : 15,000₩X8시간X18일X6명	12,960		
	○ 행정실무(상수도관망 전산)			
	o 기본급(13호봉) : 2,033,730₩X1명X12월	24,405		
	o 처우개선비 : 24,405,000₩X1.7%	415		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초과근무수당 : 15,000₩X10시간X1명X12월</li> <li>○ 정액급식비 : 140,000₩X1명X12월</li> <li>○ 가족수당 : 40,000₩X1명X12월</li> <li>○ 기말수당 : 2,202,200₩X1명X4월</li> <li>○ 정근수당 : 2,202,200₩X1명X2월</li> <li>○ 명절휴가비 : 2,202,200₩X1명X60%X2월</li> <li>○ 연가보상비 : 15,000₩X8시간X16일X1명</li> </ul>	1,800 1,680 480 8,809 4,405 2,643 1,920		
	연금부담금 및 국민건강보험금	54,302	54,302	0
	713-304 연금부담금 등	54,302	54,302	0
	03 공무직(무기계약) 부담금 관련	54,302	0	54,302
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무직 연금부담금 : 543,003,000₩X10%X40%</li> <li>○ 공무직 국민건강보험부담금 : 543,003,000₩X10%X60%</li> </ul>	21,721 32,581		
	기간제근로자 등 보수	31,700	0	31,700
	713-101 인건비	31,700	0	31,700
	04 기간제근로자 등 보수	31,700	0	31,700
	○ 기간제근로자 등 보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 92,880₩X168일X1명</li> <li>○ 급식비 : 140,000₩X8개월X1명</li> <li>○ 주휴수당 : 92,880₩X34일X1명</li> <li>○ 유급휴일수당 : 92,880₩X10일X1명</li> <li>○ 연차수당 : 92,880₩X8일X1명</li> <li>○ 시간 외 초과근무수당 : 15,000₩X60시간X8월X1명</li> <li>○ 4대보험료 : 29,450,000₩X0.1</li> </ul>	15,604 1,120 3,158 929 744 7,200 2,945		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 자본예산  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		47,698,000	41,081,600	6,616,400
	국	16,916,000		
	도	4,448,000		
	시	26,334,000		
상수도사업		47,568,000	41,080,000	6,488,000
	국	16,916,000		
	도	4,448,000		
	시	26,204,000		
상수도 설치 및 관리		47,568,000	41,080,000	6,488,000
	국	16,916,000		
	도	4,448,000		
	시	26,204,000		
용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)		25,412,000	11,690,000	13,722,000
	국	12,706,000		
	시	12,706,000		
234-401 시설비 및 부대비		25,412,000	11,690,000	13,722,000
	국	12,706,000		
	시	12,706,000		
01 시설비		24,902,000	11,687,000	13,215,000
	국	12,706,000		
	시	12,196,000		
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비) 24,902,000,000 ₩		24,902,000		
	국	12,706,000		
	시	12,196,000		
02 감리비		500,000	0	500,000
	국			
	시			
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비) 500,000,000 ₩		500,000		
	국			
	시			
03 시설부대비		10,000	3,000	7,000
	국			
	시			
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비) 10,000,000 ₩		10,000		
	국			
	시			
사북면1차 농촌생활용수 개발사업		1,300,000	1,399,000	△99,000
	도	1,027,000		
	시	273,000		
234-401 시설비 및 부대비		1,300,000	1,399,000	△99,000
	도	1,027,000		
	시	273,000		
01 시설비		1,099,000	1,398,000	△299,000
	도	1,027,000		
	시	72,000		
○ 사북면1차 농촌생활용수 개발사업 1,099,000,000₩		1,099,000		
	도	1,027,000		
	시	72,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
	국			
	시			
○ 사북면1차 농촌생활용수 개발사업 200,000,000₩		200,000		
	국			
	시			
03 시설부대비		1,000	1,000	0
	국			
	시			

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 자본예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 사북면1차 농촌생활용수 개발사업 1,000,000₩	1,000		
	스마트 관망관리 인프라 구축	400,000	3,300,000	△2,900,000
	234-401 시설비 및 부대비	400,000	3,300,000	△2,900,000
	01 시설비	400,000	3,295,000	△2,895,000
	○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 400,000,000 ₩	400,000		
	상수도시설 확충사업	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	234-401 시설비 및 부대비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	01 시설비	1,995,000	2,995,000	△1,000,000
	○ 상수도시설 확충사업 1,995,000,000 ₩	1,995,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○ 상수도시설 확충사업 5,000,000 ₩	5,000		
	오래된 상수관로 정비	3,500,000	3,500,000	0
	234-401 시설비 및 부대비	3,500,000	3,500,000	0
	01 시설비	3,495,000	3,495,000	0
	○ 오래된 상수관로 정비 3,495,000,000 ₩	3,495,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○ 오래된 상수관로 정비 공사 5,000,000 ₩	5,000		
	노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	5,720,000	720,000	5,000,000
		국 도 시		
	234-401 시설비 및 부대비	5,720,000	720,000	5,000,000
		국 도 시		
	01 시설비	4,915,000	719,000	4,196,000
		국 도 시		
	○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업 4,915,000,000 ₩	4,915,000		
		국 도 시		
	02 감리비	800,000	0	800,000
	○ 노후 상수도(용산정수장~배수지)정비사업 800,000,000 ₩	800,000		
	03 시설부대비	5,000	1,000	4,000

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부분 : 자본예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업 5,000,000 ₩	5,000		
	안정적 맑은물 공급사업	4,286,000	3,572,000	714,000
		도 3,000,000		
		시 1,286,000		
	261-403 자치단체 등 자본이전	4,286,000	3,572,000	714,000
		도 3,000,000		
		시 1,286,000		
	02 공기관 등에 대한 위탁사업비	4,286,000	3,572,000	714,000
		도 3,000,000		
		시 1,286,000		
	○ 안정적 맑은물 공급사업 4,286,000,000₩	4,286,000		
		도 3,000,000		
		시 1,286,000		
	춘천시 노후상수관망 정비사업	2,200,000	2,940,000	△740,000
		국 1,350,000		
		도 135,000		
		시 715,000		
	234-401 시설비 및 부대비	2,200,000	2,940,000	△740,000
		국 1,350,000		
		도 135,000		
		시 715,000		
	01 시설비	1,695,000	2,939,000	△1,244,000
		국 1,350,000		
		도 135,000		
		시 210,000		
	○ 춘천시 노후상수관망 정비사업 1,695,000,000 ₩	1,695,000		
		국 1,350,000		
		도 135,000		
		시 210,000		
	02 감리비	500,000	0	500,000
	○ 춘천시 노후상수관망 정비사업 500,000,000 ₩	500,000		
		500,000		
	03 시설부대비	5,000	1,000	4,000
	○ 춘천시 노후상수관망 정비사업 5,000,000 ₩	5,000		
		5,000		
	상수도시설물 보수공사	2,000,000	0	2,000,000
	234-401 시설비 및 부대비	2,000,000	0	2,000,000
	01 시설비	1,995,000	0	1,995,000
	○ 상수도시설물 보수공사 1,995,000,000 ₩	1,995,000		
		1,995,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○ 상수도시설물 보수공사 5,000,000 ₩	5,000		
		5,000		
	가정급수관 개조공사 및 폐전공사	450,000	0	450,000

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

분야 : 상하수도·수질  
부분 : 자본예산  
정책 : 상수도사업  
단위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	234-401 시설비 및 부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	448,000	0	448,000
	○ 가정급수관 개조공사 및 폐전공사 448,000,000 ₩	448,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○ 가정급수관 개조공사 및 폐전공사 2,000,000 ₩	2,000		
	동산면 조양리 농촌생활용수 개발사업	300,000	0	300,000
	234-401 시설비 및 부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○ 동산면 조양리 농촌생활용수 개발사업 300,000,000 ₩	300,000		
	행정운영활동	130,000	1,600	128,400
	일반행정운영 관리	130,000	1,600	128,400
	상수도 행정자산 구입	130,000	1,600	128,400
	236-405 자산취득비	130,000	0	130,000
	01 자산 및 물품취득비	130,000	0	130,000
	○ 급수차량 구입 130,000,000 ₩	130,000		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계		12,950,498	14,988,034	△2,037,536
사업예산		10,799,998	10,026,728	773,270
상수도사업		7,015,741	6,363,957	651,784
상수도 유지 및 관리		7,015,741	6,363,957	651,784
원수 및 취수관리		2,508,990	2,300,184	208,806
711-201 일반운영비		21,120	27,620	△6,500
01 사무관리비		4,420	4,420	0
○ 상수도운영시설 근무자 피복비				
o 작업복 : 200,000₩X4명X1회		800		
o 방한복(점퍼) : 150,000₩X4명X1회		600		
o 안전화 : 80,000₩X4명X1회		320		
○ 청원경찰 피복비				
o 하복,동복,구두 : 350,000₩X6명X1회		2,100		
o 방한복 : 100,000₩X6명X1회		600		
11 지급수수료		11,420	17,920	△6,500
○ 전기안전관리 대행수수료(용산취수장)				
460,000₩X12월		5,520		
○ 무인경비대행 수수료(용산취수장)				
200,000₩X12월		2,400		
○ 전기설비 정기검사 수수료				
o 소양취수장 : 2,000,000₩X1회		2,000		
o 용산취수장 : 1,500,000₩X1회		1,500		
21 공공요금 및 제세		5,280	5,280	0
○ 약사천 유지용수 공급 전용회선 사용료				
88,000₩X5회선X12월		5,280		
711-206 재료비		4,650	4,650	0
01 일반재료비		4,650	4,650	0
○ 취수장 기계운영 보수자재				
2,400,000₩X1식		2,400		
○ 취수장 전기운영 보수자재				
2,250,000₩X1식		2,250		
711-214 수선유지교체비		310,207	260,207	50,000
05 수선유지비		310,207	260,207	50,000
○ 취수장 시설운영 유지비				
o 취수장 펌프동 운영유지비				
· 소양취수장 : 171,730,000₩X5대X3%		25,760		
· 용산취수장 : 32,700,000₩X6대X3%		5,886		
o 전동밸브 유지비				
7,840,000₩X20대X3%		4,704		
o 소양취수장 모터 수선비				
10,000,000₩X5대		50,000		



2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 소양취수장 펌프 수선비 10,000,000₩X5대	50,000		
	○ 소양취수장 밸브 수선비 10,000,000₩X5대	50,000		
	○ 크레인 유지비 24,425,000₩X3대X3%	2,199		
	○ 원격제어반 유지비 · 소양취수장 : 20,541,514₩X4면X3%	2,465		
	· 용산취수장 : 20,541,514₩X2면X3%	1,233		
	○ 수변전실 유지비 · 소양취수장 : 15,700,000₩X17면X3%	8,007		
	· 용산취수장 : 15,700,000₩X21면X3%	9,891		
	○ 소프트기동반 유지비 85,000,000₩X1대X3%	2,550		
	○ 수충격 방지설비 유지비 195,000,000₩X2대X3%	11,700		
	○ 공기압축기 유지비 6,311,500₩X4대X3%	758		
	○ 감시카메라 교체 5,000,000₩X2대	10,000		
	○ 수위계 유지비 7,700,000₩X6대X3%	1,386		
	○ 원수탁도계 유지 30,000,000₩X2개소X3%	1,800		
	○ 시설유지비 ○ 소양취수장 : 6,000₩X1,128㎡	6,768		
	○ 용산취수장 : 6,000₩X850㎡	5,100		
	○ 상수원 보호구역 유지보수비 ○ 오일헨스 및 오탁방지망 교체 : 25,000,000₩X2개소	50,000		
	○ 보호구역 유지보수 : 5,000,000₩X2개소	10,000		
	711-215 동력비	2,173,013	2,007,707	165,306
	○ 소양취수장 ○ 기본료 : 8,320₩X2,100kwX12월X1.1	230,631		
	○ 하절기 : 138.7₩X1,100,000kwhX3월X1.1	503,481		
	○ 동절기 : 135.5₩X1,000,000kwhX4월X1.1	596,200		
	○ 타절기 : 108.1₩X900,000kwhX5월X1.1	535,095		
	○ 약사천 유지 용수 ○ 기본료 : 8,320₩X350kwX12월X1.1	38,439		
	○ 하절기 : 138.7₩X70,000kwX3월X1.1	32,040		
	○ 동절기 : 135.5₩X50,000kwX4월X1.1	29,810		
	○ 타절기 : 108.1₩X80,000kwX5월X1.1	47,564		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 용산취수장			
	○ 기본료 : 8,320₩X185kwX12월X1.1	20,318		
	○ 하절기 : 138.7₩X90,000kwhX3월X1.1	41,194		
	○ 동절기 : 135.5₩X85,000kwhX4월X1.1	50,677		
	○ 타절기 : 108.1₩X80,000kwX5월X1.1	47,564		
	정수 관리	2,954,725	2,820,090	134,635
	712-101 인건비	80,845	72,124	8,721
	04 기간제근로자 등 보수	80,845	72,124	8,721
	○ 수도시설 환경정비			
	○ 기본급 : 82,400₩X2명X147일	24,226		
	○ 급식비 : 140,000₩X2명X7월	1,960		
	○ 주휴수당 : 82,400₩X2명X31일	5,109		
	○ 유급휴일수당 : 82,400₩X2명X10일	1,648		
	○ 연차수당 : 87,760₩X2명X7일	1,229		
	○ 부상치료비 : 1,000,000₩X1식	1,000		
	○ 우리집 수돗물 안심확인제			
	○ 기본급 : 82,400₩X1명X165일	13,596		
	○ 급식비 : 140,000₩X1명X8월	1,120		
	○ 주휴수당 : 82,400₩X1명X34일	2,802		
	○ 유급휴일수당 : 82,400₩X1명X11일	907		
	○ 연차수당 : 87,760₩X1명X8일	703		
	○ 조류발생대비 및 수질모니터링 강화			
	○ 기본급 : 82,400₩X1명X166일	13,679		
	○ 급식비 : 140,000₩X1명X8월	1,120		
	○ 주휴수당 : 82,400₩X1명X35일	2,884		
	○ 유급휴일수당 : 82,400₩X1명X11일	907		
	○ 연차수당 : 87,760₩X1명X8일	703		
	○ 4대보험료(고용주부담금)			
	○ 수도시설환경정비: 34,171,040₩X10%	3,418		
	○ 우리집 수돗물안심확인제: 19,126,080₩X10%	1,913		
	○ 조류발생대비 및 수질모니터링: 19,208,480₩X10%	1,921		
	712-201 일반운영비	456,072	426,464	29,608
	01 사무관리비	41,700	41,012	688
	○ 일반운영비			
	○ 수용비: 19,680,000₩	19,680		
	○ 신문구독료 : 25,000₩X3부X12월	900		
	○ 본관동 환경정비용품 : 300,000₩X12월	3,600		
	○ 위원회 운영수당			
	○ 수돗물 수질평가위원 : 70,000₩X15명X2회	2,100		
	○ 수돗물 수질검사참석 : 70,000₩X2명X2회	280		
	○ 상수도시설 근무자 피복비			

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작업복 : 200,000₩X20명X1회</li> <li>○ 방한복(점퍼) : 150,000₩X20명X1회</li> <li>○ 안전화 : 80,000₩X20명X1회</li> <li>○ 실험복 : 80,000₩X3명X1회</li> <li>○ 청원경찰 피복비</li> <li>○ 하복,동복,구두 : 350,000₩X12명X1회</li> <li>○ 방한복 : 100,000₩X12명X1회</li> <li>○ 급량비</li> <li>○ 시간외근무자 급량비 : 900,000₩</li> </ul>	4,000 3,000 1,600 240  4,200 1,200  900		
	02 공공운영비	21,800	21,800	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설장비유지비</li> <li>○ 소양정수장 제어시스템 유지관리 용역</li> <li>20,000,000₩X1식</li> <li>○ 예초기 및 송풍기 유류비 : 100,000₩X12월</li> <li>○ 구내식당 난방용 유류비 : 100,000₩X6월</li> </ul>	  20,000 1,200 600		
	11 지급수수료	249,684	220,904	28,780
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 환경정비용역 수수료</li> <li>○ 냉온수기 소독: 20,000₩X2대X12월</li> <li>○ 화장실 비데 관리 : 250,000₩X12월</li> <li>○ 냉난방기 청소 : 130,000₩X34대</li> <li>○ 화장실 핸드드라이어 청소 : 6,000₩X5대X12월</li> <li>○ 정수처리 운영비</li> <li>○ 수질검사 수수료</li> <li>· 월간검사 : 560,000₩X12회</li> <li>· 급수과정별 검사 : 450,000₩X4회</li> <li>· 연간검사 : 1,600,000₩X1회</li> <li>· 원 수 : 470,000₩X2개소X4회</li> <li>· 정 수 : 350,000₩X2개소X4회</li> <li>· 수돗물평가위원회 수질검사 : 350,000₩X2개X2회</li> <li>· 수질감시의뢰 항목 : 3,000,000₩X4회</li> <li>· 바이러스 및 원생동물수질검사 : 6,800,000₩X2회</li> <li>· 에피클로로히드린 성분검사</li> <li>150,000₩X2개소X10회</li> <li>· 폐시약처리비 : 4,500,000₩X1회</li> <li>· 폐용기처리비 : 2,500₩X주1회X4주X12개월</li> <li>○ 수처리제 성분 검사료</li> <li>· 현장제조염소 : 600,000₩X5개소X12회</li> <li>· 정제소금 : 600,000₩X1개소X4회</li> <li>· 폴리아민 : 150,000₩X2개소X12회</li> <li>○ 배출수 특정유해물질 검사 수수료</li> <li>3,500,000₩X2개소X2회</li> </ul>	480 3,000 4,420 360   6,720 1,800 1,600 3,760 2,800 1,400 12,000 13,600  3,000 4,500 120  36,000 2,400 3,600  14,000		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 폐알칼리처리비(가성소다) 5,000,000₩X1개소X1회	5,000		
	○ 수돗물 품질보고서 : 128,000세대X70% X250₩X1회	22,400		
	○ 전기안전관리 대행수수료(소양정수장) 700,000₩X12월	8,400		
	○ 전기설비 정기검사 수수료 ○ 소양정수장(태양광발전설비) : 500,000₩X1회	500		
	○ 용산정수장 : 1,500,000₩X1회	1,500		
	○ 위험기계기구 정기안전검사 수수료 72,000₩X17대	1,224		
	○ 유량계 검교정 수수료 650,000₩X41대	26,650		
	○ 해충방제 방역용역수수료(소양 · 용산정수장 · 배수지) 30,000,000₩X1식	30,000		
	○ 석면건축물 석면농도 측정 용역 수수료 ○ 소양 · 용산정수장 : 3,200,000₩X1회	3,200		
	○ 소양정수장 석면건축물 안전관리대행 수수료 3,650,000₩X1식	3,650		
	○ 소양정수장 소방시설 안전관리대행 수수료 4,500,000₩X1식	4,500		
	○ 용산정수장 소방시설 안전관리대행 수수료 3,500,000₩X1식	3,500		
	○ 전기설비 안전진단 수수료 용산정수장 : 6,500,000₩X1회	6,500		
	○ 폐기물처분부담금 수수료 ○ 소양, 용산정수장 : 7,500,000₩X1회	7,500		
	○ 수질계측기 정도검사 수수료 600,000₩X8개소X2대	9,600		
12	교육훈련비	6,200	6,200	0
	○ 위탁교육비 ○ 배출수 관련 교육 : 120,000₩X3명	360		
	○ 전기안전 기술교육 : 360,000₩X5명X1회	1,800		
	○ 전기안전관리자 교육 : 200,000₩X4명X1회	800		
	○ 수자원공사 교육 : 200,000₩X5명X1회	1,000		
	○ 한국상수도협회 법정교육 : 340,000₩X6명X1회	2,040		
	○ 에너지관리자 법정교육 : 100,000₩X2명X1회	200		
13	임차료	6,120	6,900	△780
	○ 환경정비 및 사무관리 임차료 ○ 공기청정기 렌탈 및 관리 : 50,000₩X7대X12월	4,200		
	○ 용산정수장 복합기 렌탈 : 160,000₩X1대X12월	1,920		
21	공공요금 및 제세	105,568	104,648	920

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 우편요금			
	○ 등기 : 3,480₩X100매	348		
	○ 일반 : 500₩X1,000매	500		
	○ 자동차세			
	100,000₩X6대X2회	1,200		
	○ 환경개선부담금			
	○ 차량 : 60,000₩X6대X2회	720		
	○ 전용회선 사용료			
	88,000₩X80회선X12월	84,480		
	○ 유선사용료			
	15,000₩X9개소X12월	1,620		
	○ 환경책임보험료			
	소양정수장 5,000,000₩X1개소	5,000		
	용산정수장 500,000₩X1개소	500		
	○ 수도물안심책임보험			
	10,000,000₩X1회	10,000		
	○ 전기기술인협회 연회비			
	200,000₩X6명	1,200		
	22 차량 · 선박비	25,000	25,000	0
	○ 차량유지비			
	5,000,000₩X5대	25,000		
	712-206 재료비	800,535	783,585	16,950
	01 일반재료비	101,275	88,525	12,750
	○ 시설운영			
	○ 기계보수자재			
	4,500,000₩X1식	4,500		
	○ 전기보수자재			
	1,875,000₩X1식	1,875		
	○ 각종 계측기 구입			
	500,000₩X2종X1개	1,000		
	○ 제어실 운영보수자재			
	7,200,000₩X1식	7,200		
	○ 수질관리			
	○ 수질검사용 초자기구(비이커외):3,500,000₩X4회	14,000		
	○ 실험용 가스 구입 : 2,760,000₩X4회	11,040		
	○ 수질검사용 시약구입: 7,180,000₩X2회	14,360		
	○ 수질검사반 소모자재 : 970,000₩X1회X12종	11,640		
	○ 수질측정기 소모자재 : 10,300,000₩X1식	10,300		
	○ 용산정수장 반달말 시약 : 600,000₩X24회	14,400		
	○ 소양생물감시장치 물벼룩먹이 : 130,000₩X12회	1,560		
	○ 정수잔류염소계 시약 : 150,000₩X12월	1,800		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여과지탁도계램프 : 200,000₩X18개</li> <li>○ 정수처리일반자재 : 4,000,000₩X1식</li> </ul>	3,600 4,000		
	02 약품비	699,260	695,060	4,200
	○ 소양정수장 정수약품비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 응집제 : 350,000₩X700톤X1년</li> <li>○ 응집보조제 : 4,200,000₩X9톤X1년</li> <li>○ PH조절제 : 300,000₩X10톤X1년</li> <li>○ 정제염 : 450,000₩X250톤X1년</li> <li>○ 활성탄 : 4,000,000₩X3톤X1년</li> </ul>	245,000 37,800 3,000 112,500 12,000		
	○ 용산정수장 정수약품비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 응집제 : 350,000₩X240톤X1년</li> <li>○ 응집보조제 : 4,200,000₩X8톤X1년</li> <li>○ 정제염 : 450,000₩X72톤X1년</li> <li>○ 활성탄 : 4,000,000₩X5톤X1년</li> <li>○ 이산화탄소 : 500,000₩X12톤X1년</li> </ul>	84,000 33,600 32,400 20,000 6,000		
	○ 탈수시설 약품비(용산정수장)			
	180,000₩X6회X12월X1개소	12,960		
	○ 친환경 방역약품비(소양 · 용산정수장 및 배수지 등)			
	○ 상수도시설 방역약품비 : 100,000,000₩X1식	100,000		
	712-214 수선유지교체비	867,258	897,567	△30,309
	05 수선유지비	867,258	897,567	△30,309
	○ 정수슬러지 반입수수료 및 운반비			
	100,000₩X400톤	40,000		
	○ 정수장 시설운영유지비			
	○ 펌프동 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 13,600,000₩X10대X3%</li> <li>· 용산정수장 : 39,763,000₩X11대X3%</li> </ul>	4,080 13,122		
	○ 중앙제어실 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 438,000,000₩X1식X3%</li> <li>· 용산정수장 : 138,000,000₩X1식X3%</li> </ul>	13,140 4,140		
	○ 원격제어반 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 20,541,514₩X13면X3%</li> <li>· 용산정수장 : 20,541,514₩X5면X3%</li> </ul>	8,012 3,082		
	○ 수변전실 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 28,681,000₩X14면X1.5%</li> <li>· 용산정수장 : 15,700,000₩X20면X3%</li> </ul>	6,024 9,420		
	○ 여과지동 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 16,250,000₩X12지X3%</li> <li>· 용산정수장 : 16,250,000₩X6지X3%</li> </ul>	5,850 2,925		
	○ 탈수동 유지비 : 250,050,000₩X3대X3%	22,505		
	○ 탈수기 필터 교체 : 6,000,000₩X2대X2회	24,000		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 낙뢰방호시스템 유지비 : 216,906,000₩X1식X3%	6,508		
	○ 무정전 전원장치 유지비 : 7,526,000₩X7대X3%	1,581		
	○ 유량계 유지비 : 25,000,000₩X15대X3%	11,250		
	○ 감시카메라 유지비 : 4,000,000₩X84대X2%	6,720		
	○ 수위계 유지비 : 7,700,000₩X31대X2%	4,774		
	○ 응집기 설비 유지비 : 53,500,000₩X30대X3%	48,150		
	○ 슬러지 콜렉터 유지비 : 68,500,000₩X7대X3%	14,385		
	○ 전동밸브 유지비 : 7,840,000₩X113대X3%	26,578		
	○ 공기압축기 유지비 : 4,030,000₩X13대X3%	1,572		
	○ 크레인 유지비 : 24,425,000₩X8대X3%	5,862		
	○ 표면세척기 유지비 : 5,260,000₩X48대X3%	7,575		
	○ 정수장 및 배수지 청소 55,000,000₩X2회	110,000		
	○ 정수처리 장비유지비			
	○ 활성탄 투입설비 유지비 : 475,000,000₩X2대X3%	28,500		
	○ 수질감시반시스템(전송장치외): 300,000,000₩X3%	9,000		
	○ 실시간다항목수질계측기 : 30,000,000₩X5대X2%	3,000		
	○ 실시간개별수질측정설비 : 30,000,000₩X15대X3%	13,500		
	○ 차아염소산나트륨 발생설비 유지비 1,232,473,000₩X1식X3%	36,975		
	○ 약품투입설비 유지비 370,000,000₩X2개소X3%	22,200		
	○ 수질분석장비 유지비 770,000,000₩X1식X3%	23,100		
	○ 응집제자동주입시스템 유지비 100,000,000₩X2개소X1.5%	3,000		
	○ 조류분석기 유지비 50,000,000₩X1개소X3%	1,500		
	○ 액체크로마토그래피 분석장비 유지비 400,000,000₩X1식X2%	8,000		
	○ 생물감시장치유지비 60,000,000₩X2개소X3%	3,600		
	○ 입자계수기 유지비 2,000,000₩X3대	6,000		
	○ 수도원격감시제어시스템 유지보수 20,000,000₩	20,000		
	○ 상수도시설 예초작업(소양정수장 외) 20,000,000₩X3회	60,000		
	○ 상수도시설 예초작업(용산정수장) 10,000,000₩X3회	30,000		
	○ 소양정수장 관리동 1층 실험실 석면천장재 교체			

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	20,000,000₩X1식	20,000		
	○ 시설유지비			
	○ 소양정수장 : 6,000₩X6,582㎡	39,492		
	○ 용산정수장 : 6,000₩X5,656㎡	33,936		
	○ 안전시설물 보수 : 50,000,000₩X1식	50,000		
	○ 관사 유지보수(소양6,용산2)			
	4,000,000₩X8세대	32,000		
	○ 차염소독설비 유지관리 점검 용역			
	1,850,000₩X12월	22,200		
	712-215 동력비	750,015	640,350	109,665
	○ 소양정수장			
	○ 기본료 : 8,320₩X325kwX12월X1.1	35,693		
	○ 하절기 : 138.7₩X110,000kwhX3월X1.1	50,349		
	○ 동절기 : 135.5₩X110,000kwhX4월X1.1	65,582		
	○ 타절기 : 108.1₩X100,000kwhX5월X1.1	59,455		
	○ 용산정수장			
	○ 기본료 : 8,320₩X704kwX12월X1.1	77,317		
	○ 하절기 : 138.7₩X280,000kwhX3월X1.1	128,159		
	○ 동절기 : 135.5₩X310,000kwhX4월X1.1	184,822		
	○ 타절기 : 108.1₩X250,000kwhX5월X1.1	148,638		
	배 · 급수 관리	1,552,026	1,243,683	308,343
	713-201 일반운영비	50,024	47,988	2,036
	11 지급수수료	50,024	47,988	2,036
	○ 전기안전관리대행 수수료			
	○ 용산배수지 : 136,000₩X12월	1,632		
	○ 칠전가압장 : 291,000₩X12월	3,492		
	○ 남산가압장 : 181,000₩X12월	2,172		
	○ 전력IT1 가압장 : 220,000₩X12월	2,640		
	○ 전력IT2 가압장 : 220,000₩X12월	2,640		
	○ 동산1 가압장 : 344,000₩X12월	4,128		
	○ 동산2 가압장 : 344,000₩X12월	4,128		
	○ 동산3 가압장 : 291,000₩X12월	3,492		
	○ 전기설비 정기검사 수수료			
	○ 남산가압장 : 700,000₩X1회	700		
	○ 칠전가압장 : 1,000,000₩X1회	1,000		
	○ 무인경비대행 수수료(가압장5, 배수지4, 접합정1)			
	200,000₩X10개소X12월	24,000		
	713-206 재료비	4,925	4,925	0
	01 일반재료비	4,925	4,925	0
	○ 기계보수 자재			
	1,800,000₩X1식	1,800		



2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 전기보수 자재 3,125,000₩X1식	3,125		
	713-214 수선유지교체비	333,693	323,533	10,160
	05 수선유지비	333,693	323,533	10,160
	○ 배수지 운영 유지비			
	○ 수위계 : 7,700,000₩X23대X3%	5,313		
	○ 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5%	1,890		
	○ 용산배수지 원격제어 : 136,400,000₩X3%	4,092		
	○ 남산배수지 원격제어 : 230,000,000₩X3%	6,900		
	○ IT배수지 원격제어 : 72,000,000₩X3%	2,160		
	○ 배수지 배관설비 : 10,334,000₩X12개소X3%	3,721		
	○ 유량계 : 14,355,000₩X11대X3%	4,738		
	○ 전동밸브 : 4,400,000₩X32대X3%	4,224		
	○ 크레인 : 18,000,000₩X1대X2%	360		
	○ 다항목 측정설비 유지비 : 30,000,000₩X9개소X3%	8,100		
	○ 차염발생기 유지비 : 100,000,000₩X3개소X3%	9,000		
	○ 가압장 운영 유지비			
	○ 수위계 : 7,700,000₩X5대X3%	1,155		
	○ 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5%	1,890		
	○ 가압펌프 시스템 : 32,000,000₩X64대X2%	40,960		
	○ 원격감시제어반 : 11,000,000₩X47대X3%	15,510		
	○ 건축물 및 배관설비 : 40,000,000₩X59식X3%	70,800		
	○ IT가압장 원격제어 : 144,000,000₩X3%	4,320		
	○ 동산가압장 원격제어 : 403,000,000₩X1.5%	6,045		
	○ 유량계 : 14,355,000₩X13대X3%	5,599		
	○ 전동밸브 : 4,400,000₩X34대X2%	2,992		
	○ 크레인 : 18,000,000₩X4대X2%	1,440		
	○ 소규모가압장 펌프 교체 (5개소)			
	○ 펌프교체 : 20,000,000₩X5대	100,000		
	○ 용산정수장 소규모가압장 펌프교체 (6개소)			
	○ 펌프교체 : 5,000,000₩X6대	30,000		
	○ 시설유지비			
	○ 철전가압장 : 6,000₩X337㎡	2,022		
	○ 용산배수지 : 6,000₩X77㎡	462		
	713-215 동력비	1,163,384	867,237	296,147
	○ 철전가압장 산업용(을) 고압A II			
	○ 기본료 : 8,320₩X218kwX12월X1.1	23,942		
	○ 하절기 : 138.7₩X90,000kwhX3월X1.1	41,194		
	○ 동절기 : 135.5₩X85,000kwhX4월X1.1	50,677		
	○ 타절기 : 108₩X105,000kwhX5월X1.1	62,370		
	○ 남산가압장 산업용(갑II) 고압A I			

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

본 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,490₩X168kwX12월X1.1</li> <li>○ 하절기 : 111₩X50,000kwhX3월X1.1</li> <li>○ 동절기 : 112₩X60,000kwhX4월X1.1</li> <li>○ 타절기 : 95₩X50,000kwhX5월X1.1</li> <li>○ 전력IT1,2가압장 산업용(감) 고압A II                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 7,470₩X72kwX12월X1.1X2개소</li> <li>○ 하절기 : 106₩X13,500kwhX3월X1.1X2개소</li> <li>○ 동절기 : 107₩X14,000kwhX4월X1.1X2개소</li> <li>○ 타절기 : 90₩X15,000kwhX5월X1.1X2개소</li> </ul> </li> <li>○ 동산면1,2,3가압장 산업용(을) 고압A II                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 8,320₩X292kwX12월X1.1X3개소</li> <li>○ 하절기 : 138₩X90,000kwhX3월X1.1X3개소</li> <li>○ 동절기 : 135.5₩X90,000kwhX4월X1.1X3개소</li> <li>○ 타절기 : 108₩X95,000kwhX5월X1.1X3개소</li> </ul> </li> <li>○ 배수지(용산배수지 외 10개소)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 5,550₩X23kwX12월X1.1X11개소</li> <li>○ 하절기 : 107.7₩X2,300kwhX3월X1.1X11개소</li> <li>○ 동절기 : 106₩X2,400kwhX4월X1.1X11개소</li> <li>○ 타절기 : 85.9₩X2,200kwhX5월X1.1X11개소</li> </ul> </li> <li>○ 소규모가압장(만천리가압장 외 70개소)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 5,550₩X17kwX12월X1.1X70개소</li> <li>○ 하절기 : 107.7₩X1,700kwhX3월X1.1X70개소</li> <li>○ 동절기 : 106₩X1,900kwhX4월X1.1X70개소</li> <li>○ 타절기 : 85.9₩X1,600kwhX5월X1.1X70개소</li> </ul> </li> </ul>	14,393 18,315 29,568 26,125  14,199 9,445 13,183 14,850  96,206 122,958 160,974 169,290  18,535 8,992 12,313 11,434  87,180 42,294 62,032 52,915		
행정운영활동		3,783,257	3,661,771	121,486
일반행정운영 관리		28,408	34,660	△6,252
상수도 행정운영		28,408	34,660	△6,252
712-202 여비		19,008	23,760	△4,752
01 국내여비		19,008	23,760	△4,752
○ 기본업무수행 관내여비				
19,008,000₩		19,008		
712-203 업무추진비		9,400	10,900	△1,500
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○ 시책업무추진비				
1,000,000₩		1,000		
04 부서운영업무추진비		8,400	9,900	△1,500
○ 부서운영업무추진비				
8,400,000₩		8,400		
인력운영비		3,754,849	3,627,111	127,738
공무원 인건비		3,754,849	3,627,111	127,738
711-101 인건비		845,482	827,718	17,764

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01	보수	385,612	363,554	22,058
	○ 기본급(4명)			
	o 6급(32호봉) : 4,546,300₩X3명X12월	163,667		
	o 7급(31호봉) : 4,115,000₩X1명X12월	49,380		
	o 처우개선비 : 213,047,000₩X2.5%	5,327		
	○ 정근수당			
	218,374,000₩X1/12	18,198		
	○ 정액수당			
	o 대우수당 : 186,390₩X1명X12월	2,237		
	o 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X4명X12월	6,240		
	o 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X4명X12월	1,920		
	· 기타가족 : 20,000₩X9명X12월	2,160		
	o 위험근무수당(을종) : 50,000₩X4명X12월	2,400		
	o 장려수당 : 50,000₩X4명X12월	2,400		
	○ 초과근무수당			
	o 시간외수당(현업) : 12,531₩X1명X15시간X365일	68,608		
	o 야간근무수당 : 4,177₩X8시간X1명X365일	12,197		
	o 휴일근무수당 : 100,726₩X1명X118일	11,886		
	○ 정액급식비			
	140,000₩X4명X12월	6,720		
	○ 명절휴가비			
	218,374,000₩X1/12X120%	21,838		
	○ 연가보상비			
	218,374,000₩X86%X1/12X20/30	10,434		
02	기타직보수	459,870	464,164	△4,294
	○ 기본급(6명)			
	o 30년이상(25호봉) : 4,220,400₩X1명X12월	50,645		
	o 15~30년미만(20호봉) : 3,687,600₩X5명X12월	221,256		
	o 처우개선비 : 271,901,000₩X2.5%	6,798		
	○ 정근수당			
	278,699,000₩X1/12	23,225		
	○ 정액수당			
	o 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X2명X12월	3,120		
	· 10년~15년미만 : 60,000₩X4명X12월	2,880		
	o 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X6명X12월	2,880		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X2명X12월	1,680		
	· 기타가족 : 20,000₩X12명X12월	2,880		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장려수당 : 20,000₩X6명X12월</li> </ul>	1,440		
	○ 초과근무수당			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외수당(현업) : 10,556₩X5명X15시간X80일</li> </ul>	63,336		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야간근무수당 : 3,591₩X8시간X5명X80일</li> </ul>	11,492		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 휴일근무수당 : 84,858₩X5명X40일</li> </ul>	16,972		
	○ 정액급식비			
	140,000₩X6명X12월	10,080		
	○ 명절휴가비			
	278,699,000₩X1/12X120%	27,870		
	○ 연가보상비			
	278,699,000₩X86%X1/12X20/30일	13,316		
	711-204 직무수행경비	31,080	29,880	1,200
	02 직급보조비	21,480	20,280	1,200
	○ 일반직			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6 급 : 185,000₩X3명X12월</li> </ul>	6,660		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7 급 : 180,000₩X1명X12월</li> </ul>	2,160		
	○ 청 경			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 30년이상 : 180,000₩X1명X12월</li> </ul>	2,160		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23~30년미만 : 175,000₩X5명X12월</li> </ul>	10,500		
	03 특정업무경비	9,600	9,600	0
	○ 공기업종사공무원			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반직 : 80,000₩X4명X12월</li> </ul>	3,840		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청 경 : 30,000₩X6명X12월</li> </ul>	2,160		
	○ 대민활동비			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청 경 : 50,000₩X6명X12월</li> </ul>	3,600		
	712-101 인건비	2,756,967	2,655,333	101,634
	01 보수	1,832,392	1,760,018	72,374
	○ 기본급(26명)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구관(연봉제) : 113,493,000₩X1명</li> </ul>	113,493		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 6급(30호봉) : 4,484,100₩X6명X12월</li> </ul>	322,856		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7급(30호봉) : 4,083,800₩X7명X12월</li> </ul>	343,040		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급(8호봉) : 2,399,900₩X5명X12월</li> </ul>	143,994		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9급(5호봉) : 1,922,300₩X5명X12월</li> </ul>	115,338		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연구사(20호봉) : 3,872,200₩X2명X12월</li> </ul>	92,933		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 처우개선비 : 1,131,654,000₩X2.5%</li> </ul>	28,292		
	○ 정근수당			
	1,159,946,000₩X1/12	96,663		
	○ 정액수당			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대우수당 : 183,840₩X3명X12월</li> </ul>	6,619		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대우수당 : 164,640₩X4명X12월</li> </ul>	7,903		
	○ 정근수당가산금			

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 25년이상 : 130,000₩X13명X12월	20,280		
	· 15년이상 ~ 20년미만 : 80,000₩X2명X12월	1,920		
	· 10년이상 ~ 15년미만 : 60,000₩X3명X12월	2,160		
	· 5년이상 ~ 10년미만 : 50,000₩X6명X12월	3,600		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X16명X12월	7,680		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X6명X12월	5,040		
	· 기타가족 : 20,000₩X30명X12월	7,200		
	○ 위험수당(을종) : 50,000₩X21명X12월	12,600		
	○ 전기안전관리자 : 50,000₩X3명X12월	1,800		
	○ 장려수당			
	· 일반직 : 50,000₩X25명X12월	15,000		
	· 가산금(연구사) : 30,000₩X2명X12월	720		
	· 가산금(기타직렬) : 20,000₩X5명X12월	1,200		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외수당(일반) : 12,531₩X7명X15시간X12월	15,790		
	○ 시간외수당(현업) : 11,319₩X3명X15시간X365일	185,915		
	○ 야간근무수당 : 3,773₩X3명X8시간X365일	33,052		
	○ 휴일근무수당 : 90,985₩X3명X118일	32,209		
	○ 정액급식비			
	140,000₩X26명X12월	43,680		
	○ 명절휴가비			
	1,159,946,000₩X1/12X120%	115,995		
	○ 연가보상비			
	1,159,946,000₩X86%X1/12X20/30	55,420		
02	기타직보수	924,575	895,315	29,260
	○ 기본급(12명)			
	○ 15~30년미만(25호봉) : 3,946,100₩X5명X12월	236,766		
	○ 15년미만(10호봉) : 2,453,500₩X7명X12월	206,094		
	○ 처우개선비 : 442,860,000₩X2.5%	11,072		
	○ 정근수당			
	453,932,000₩X1/12	37,828		
	○ 정액수당			
	○ 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X2명X12월	3,120		
	· 15년~20년미만 : 80,000₩X6명X12월	5,760		
	· 10년~15년미만 : 60,000₩X4명X12월	2,880		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X14명X12월	6,720		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X6명X12월	5,040		
	· 기타가족 : 20,000₩X20명X12월	4,800		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직책수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 반 장 : 40,000₩X1명X12월</li> <li>· 조 장 : 30,000₩X2명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 장려수당 : 20,000₩X12명X12월</li> <li>○ 초과근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외수당(현업) : 10,556₩X4명X15시간X365일</li> <li>○ 야간근무수당 : 3,591₩X4명X8시간X365일</li> <li>○ 휴일근무수당 : 84,858₩X4명X118일</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>140,000₩X12명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>453,932,000₩X1/12X120%</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>453,932,000₩X86%X1/12X20/30</li> </ul> </li> </ul>	480 720 2,880  231,177 41,943 40,053  20,160  45,394  21,688		
	712-204 직무수행경비	121,320	114,180	7,140
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직책급업무추진비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급(과장) 100,000₩X1명X12월</li> </ul> </li> </ul>	1,200		
	02 직급보조비	82,680	75,540	7,140
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반직                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5 급 : 250,000₩X1명X12월</li> <li>○ 6 급 : 185,000₩X7명X12월</li> <li>○ 7 급 : 180,000₩X9명X12월</li> <li>○ 8~9급 : 175,000₩X7명X12월</li> <li>○ 연구사 : 185,000₩X2명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 청 경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23~30년미만 : 180,000₩X6명X12월</li> <li>○ 23년미만 : 175,000₩X6명X12월</li> </ul> </li> </ul>	3,000 15,540 19,440 14,700 4,440  12,960 12,600		
	03 특정업무경비	37,440	37,440	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반직 : 80,000₩X25명X12월</li> <li>○ 청 경 : 30,000₩X12명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 대민활동비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청 경 : 50,000₩X12명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 계약업무 담당공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>80,000₩X2명X12월</li> </ul> </li> </ul>	24,000 4,320  7,200  1,920		
	영업외활동	1,000	1,000	0
	기타영업외활동 관리	1,000	1,000	0
	공유재산(관사) 임대료 반환	1,000	1,000	0
	779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
	03 기타반환금 등	1,000	1,000	0

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분 야 : 상하수도 · 수질  
구 분 : 사업예산  
정 책 : 영업외활동  
단 위 : 기타영업외활동 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
			○ 공유재산(관사) 임대료 반환금			
			1,000,000₩	1,000		

2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부분 : 자본예산  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		2,150,500	4,961,306	△2,810,806
상수도사업		2,150,500	4,948,606	△2,798,106
상수도 설치 및 관리		2,150,500	4,948,606	△2,798,106
침전지 방수시설 개량		900,000	900,000	0
234-401 시설비 및 부대비		900,000	900,000	0
01 시설비		899,000	899,000	0
○ 침전지 방수시설 개량		899,000,000₩	899,000	
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○ 침전지 방수시설 개량		1,000,000₩	1,000	
취 · 정수장 시설물 안전관리		50,000	295,000	△245,000
234-401 시설비 및 부대비		50,000	295,000	△245,000
01 시설비		50,000	295,000	△245,000
○ 취 · 정수장 시설물 안전관리				
○ 정기안전점검(상,하반기) : 50,000,000₩		50,000		
용산배수지 노후 경계 울타리 교체		300,000	0	300,000
234-401 시설비 및 부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 용산배수지 노후 경계 울타리 교체		300,000,000₩	300,000	
소양정수장 중앙제어실 이전 설치		500,000	0	500,000
234-401 시설비 및 부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		484,500	0	484,500
○ 소양정수장 중앙제어실 이전 설치				
○ 건축물 구축 : 270,000,000₩		270,000		
○ 제어시스템 설치 : 185,000,000₩		185,000		
○ 부대설비 설치 : 29,500,000₩		29,500		
02 감리비		15,000	0	15,000
○ 소양정수장 중앙제어실 이전 설치				
○ 건축감리용역 : 15,000,000₩		15,000		
03 시설부대비		500	0	500
○ 소양정수장 중앙제어실 이전 설치		500,000₩	500	
소양정수장 침전지 개량		290,000	0	290,000
235-401 시설비 및 부대비		290,000	0	290,000
01 시설비		289,000	0	289,000
○ 소양정수장 침전지 개량				
○ 침전3지 슬러지수집기 교체 : 249,000,000₩		249,000		
○ 침전3지 지브크레인 설치 : 40,000,000₩		40,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000



2024년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 자본예산  
 책 : 상수도사업  
 정단위 : 상수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 소양정수장 침전지 개량 1,000,000₩	1,000		
	소양배수지 개량	80,000	0	80,000
	235-401 시설비 및 부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○ 소양배수지 개량			
	○ 소양배수지 밸브실 개선 : 30,000,000₩	30,000		
	○ 소양배수지 예비밸브 구매 : 50,000,000₩	50,000		
	용산정수장 수질 원격감시설비 교체	18,000	0	18,000
	235-405 자산취득비	18,000	0	18,000
	01 자산 및 물품취득비	18,000	0	18,000
	○ 용산정수장 수질 원격감시설비 교체			
	○ 워크스테이션 : 5,000,000₩X1대	5,000		
	○ 원격감시설비 : 13,000,000₩X1식	13,000		
	용산정수장 수질검사 장비 교체 및 구입	5,000	0	5,000
	235-405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산 및 물품취득비	5,000	0	5,000
	○ 용산정수장 수질검사 장비 교체 및 구입			
	○ 잔류염소 측정기(휴대용) : 1,500,000₩X1대	1,500		
	○ 휴대용 pH meter : 3,500,000₩X1대	3,500		
	전력IT배수지 무정전전원장치(UPS) 신규 설치	7,500	0	7,500
	235-405 자산취득비	7,500	0	7,500
	01 자산 및 물품취득비	7,500	0	7,500
	○ 전력IT배수지 무정전전원장치(UPS) 신규 설치			
	○ 무정전 전원장치(UPS) 장비 구입 7,500,000₩X1대	7,500		



## 자금운영계획



4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		73,150,781	73,348,511	△197,730
영업수익	계	27,203,391	31,596,557	△4,393,166
	사용료수익	24,700,031	28,093,197	△3,393,166
	급·배수공사수익	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
	기타영업수익	3,360	3,360	0
영업외수익	계	1,313,569	3,408,604	△2,095,035
	이자수익	150,000	150,000	0
	타회계전입금수익	1,135,069	1,137,804	△2,735
	기타영업외수익	28,500	2,120,800	△2,092,300
자본잉여금수입	계	44,600,850	37,941,350	6,659,500
	타회계건설보조금수입	41,930,000	33,767,500	8,162,500
	원인자부담금수입	2,670,850	0	2,670,850
유보자금	계	30,971	400,000	△369,029
	순세계잉여금	30,971	400,000	△369,029
기타자본적수입	계	2,000	2,000	0
	기타자본적수입	2,000	2,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A')		72,714,472	72,963,522	△249,050
영업비용	계	22,864,972	26,919,616	△4,054,644
	원수 및 취수비	3,385,552	7,357,782	△3,972,230
	정수비	5,861,420	5,624,263	237,157
	배·급수비	5,323,391	4,973,242	350,149
	급·배수공사비	2,500,000	3,500,000	△1,000,000
	일반관리비	3,362,861	3,089,904	272,957
	징수 및 수용가관리비	2,431,748	2,374,425	57,323
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	45,562,500	42,470,906	3,091,594
	건축물	45,032,000	39,354,606	5,677,394
	기계장치	400,500	3,102,000	△2,701,500
	차량운반구	130,000	0	130,000
비가동설비자산취득	계	4,286,000	3,572,000	714,000
	건설중인자산	4,286,000	3,572,000	714,000
차 액 (A' - B')		436,309	384,989	51,320

주. 지출자금 제외 과목  
1. 예비비 436,309천원 (사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 236,309천원).

# **성질별조서**





## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		73,150,781	73,348,511	△ 197,730	
인건비		6,767,758	6,727,485	40,273	
인건비	인건비	6,767,758	6,702,485	65,273	
	보수	4,789,623	4,750,596	39,027	
	기타직보수	1,384,445	1,359,479	24,966	
	공무직(무기계약)근로자보수	481,145	520,286	△39,141	
	기간제근로자 등 보수	112,545	72,124	40,421	
	퇴직급여	0	25,000	△25,000	
	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	0	25,000	△25,000	
물건비		11,748,202	16,221,967	△4,473,765	
일반운영비	일반운영비	1,201,169	1,099,321	101,848	
	사무관리비	145,683	130,351	15,332	
	공공운영비	249,814	235,614	14,200	
	지급수수료	389,266	361,934	27,332	
	교육훈련비	8,874	7,868	1,006	
	임차료	37,720	38,500	△780	
	공공요금 및 제세	307,312	262,554	44,758	
	차량·선박비	62,500	62,500	0	
여비		39,336	44,088	△4,752	
	국내여비	39,336	44,088	△4,752	
업무추진비		35,337	36,777	△1,440	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기관운영업무추진비	6,200	6,200	0	
	정원가산업무추진비	3,497	3,497	0	
	시책추진업무추진비	8,600	8,600	0	
	부서운영업무추진비	17,040	18,480	△1,440	
직무수행경비		307,680	295,020	12,660	
	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0	
	직급보조비	192,720	178,140	14,580	
	특정업무경비	106,560	108,480	△1,920	
재료비		825,110	5,008,160	△4,183,050	
	일반재료비	125,850	113,100	12,750	
	약품비	699,260	695,060	4,200	
	원수구입비	0	4,200,000	△4,200,000	
연구개발비		300,000	0	300,000	
	전산개발비	300,000	0	300,000	
수선유지교체비		2,453,158	2,723,307	△270,149	
	급수계량기교체비	942,000	942,000	0	
	상하수도관교체비	0	300,000	△300,000	
	수선유지비	1,511,158	1,481,307	29,851	
동력비		4,086,412	3,515,294	571,118	
신설공사비		2,500,000	3,500,000	△1,000,000	
경상이전		4,349,012	3,970,164	378,848	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
일반보전금	일반보전금	1,000	1,000	0	
	기타보상금	1,000	1,000	0	
	포상금	288,668	281,835	6,833	
	성과상여금	288,668	281,835	6,833	
	연금부담금 등	2,153,713	1,828,862	324,851	
	연금부담금	1,781,433	1,499,084	282,349	
	국민건강보험부담금 등	313,516	329,778	△ 16,262	
	공무직(무기계약) 부담금 관련	58,764	0	58,764	
	배상금 등	50,000	50,000	0	
	배상금 등	50,000	50,000	0	
	자치단체 등 이전	1,855,631	1,808,467	47,164	
	공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,855,631	1,808,467	47,164	
	자본지출	49,848,500	46,042,906	3,805,594	
	시설비 및 부대비	45,402,000	42,313,606	3,088,394	
자본지출	시설비	43,346,500	42,278,606	1,067,894	
	감리비	2,015,000	0	2,015,000	
	시설부대비	40,500	35,000	5,500	
	자치단체 등 자본이전	4,286,000	3,572,000	714,000	
	공기관 등에 대한 위탁사업비	4,286,000	3,572,000	714,000	
	자산취득비	160,500	157,300	3,200	
	자산 및 물품취득비	160,500	157,300	3,200	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
예비비 및 기타		437,309	385,989	51,320	
	예비비	436,309	384,989	51,320	
	반환금기타	1,000	1,000	0	
	기타반환금 등	1,000	1,000	0	

## 계속비조서



## 계속비 사업조서

2024년도 당초예산

[ 상수도사업특별회계 ]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2024년	2025년	2026년 이후	
수도시설과		181,162,000	101,513,500	40,118,000	39,530,500	-	
상수도 설치 및 관리		181,162,000	101,513,500	40,118,000	39,530,500	-	
<b>용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)</b> ◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2024년 (변경) 2019년 ~ 2025년 ◦ 위      치 : 신북읍 지내리 산23-3번지 일원 ◦ 사  업  량 : 용산정수장 신설(Q=30,000㎥) ◦ 총사업비 : 80,960백만원 (국40,480 / 시40,480)	당초	80,960,000	39,505,000	41,455,000	-	-	사업기간 연장, 연도별 투자계획 변경
	변경	80,960,000	39,505,000	25,412,000	16,043,000	-	
	증감	-	-	△16,043,000	16,043,000	-	
<b>노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업</b> ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2024년 (변경) 2020년 ~ 2025년 ◦ 위      치 : 용산정수장~용산배수지 일원 ◦ 사  업  량 : 노후 송수관로 정비 L=7.3km ◦ 총사업비 : 16,802백만원 (국8,401, 도840, 시7,561)	당초	16,802,000	10,320,000	6,482,000	-	-	사업기간 연장, 연도별 투자계획 변경
	변경	16,802,000	10,320,000	5,720,000	762,000	-	
	증감	-	-	△762,000	762,000	-	
<b>사북면 1차 농촌생활용수 개발사업</b> ◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ◦ 위      치 : 춘천읍~사북면 지촌리 일원 ◦ 사  업  량 : 상수관로 매설 67km ◦ 총사업비 : 21,500백만원 (도15,800 / 시4,900 / 교 800)	계속	21,500,000	18,911,000	1,300,000	1,289,000	-	
<b>사북면 2차 농촌생활용수 개발사업</b> ◦ 사업기간 : (당초) 2021년 ~ 2024년 (변경) 2021년 ~ 2025년 ◦ 위      치 : (당초) 사북면 고탄, 고성, 송암, 인랑리 일원 (변경) 사북면 고탄, 송암, 인랑리 일원 ◦ 사  업  량 : (당초) 상수관로 매설 L=40.0km, 가압장 5개소 (변경) 상수관로 매설 L=33.1km, 가압장 8개소 ◦ 총사업비 : 13,000백만원 (도 10,300 / 시 2,700)	당초	13,000,000	7,059,000	5,941,000	-	-	사업기간 연장, 사업대상지, 사업량 변경 연도별 투자계획 변경
	변경	13,000,000	7,059,000	-	5,941,000	-	
	증감	-	-	△5,941,000	5,941,000	-	
<b>안정적 맑은물 공급사업</b> ◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2025년 ◦ 위      치 : 소양강댐~소양정수장 일원 ◦ 사  업  량 : 상수관로 매설 2.7km, 상수관로 정비 L=4.5km, 통합가압장 1개소 ◦ 총사업비 : 29,400백만원 (국10,300 / 도9,730 / 시9,370)	당초	29,400,000	19,072,000	5,164,000	5,164,000	-	연도별 투자계획 변경
	변경	29,400,000	19,072,000	4,286,000	6,042,000	-	
	증감	-	-	△878,000	878,000	-	
<b>노후 상수관망 정비사업</b> ◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위      치 : 춘천시 효자동, 후평동 ◦ 사  업  량 : 노후관 정비 L=18km ◦ 총사업비 : 9,000백만원 (국4,500 / 도450 / 시4,050)	당초	9,000,000	1,346,500	2,700,000	4,953,500	-	연도별 투자계획 변경
	변경	9,000,000	1,346,500	2,200,000	5,453,500	-	
	증감	-	-	△500,000	500,000	-	
<b>춘천~홍천서면 농촌생활용수 개발사업</b> ◦ 사업기간 : (당초) 2022년 ~ 2025년 ◦ 위      치 : 남산면 산수리, 남면 한덕리 ◦ 사  업  량 : 상수관로 매설 12.6km ◦ 총사업비 : 5,000백만원 (도3,950 / 시1,050)	당초	5,000,000	2,000,000	3,000,000	-	-	연도별 투자계획 변경
	변경	5,000,000	2,000,000	-	3,000,000	-	
	증감	-	-	△3,000,000	3,000,000	-	

계속비 사업조서

2024년도 당초예산

[ 상수도사업특별회계 ]

(단위:천원)

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2024년	2025년	2026년 이후	
<div>스마트 관망관리 인프라 구축사업</div> <div>◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년</div> <div>◦ 위 치 : 춘천시 관내 일원</div> <div>◦ 사 업 량</div> <div>(당초) 정밀여과장치 27개소, 수질계측기 20개소, 자동드레인 10개소, 관세척 30개소</div> <div>(변경) 정밀여과장치 5개소, 수질계측기 4개소, 자동드레인 7개소, 관세척 24개소, 유량계 12개소, 시스템 1식</div> <div>◦ 총사업비</div> <div>(당초) 8,500백만원(시8,500)</div> <div>(변경) 5,500백만원(시5,500)</div>		당초	8,500,000	3,300,000	3,300,000	1,900,000	-	사업량 및 연도별 투자계획 변경
		변경	5,500,000	3,300,000	700,000	1,500,000	-	
		증감	△3,000,000	-	△2,600,000	△400,000	-	



# 하수도사업특별회계



# **사업운영계획**



# 1. 사업운영계획

## □ 총 관

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천 명	290	288	2
	2) 하수인구(B)	"	273	275	△2
	3) 보급률(B/A)	%	94	95	△1
	4) 하수처리시설용량	천 톤/일	160.4	160.4	-
	5) 하수관거연장	km	1,264	1,264	-
2. 업무 현황	1) 연간총하수발생량	천 톤	55,365	50,068	5,297
	2) 1일평균하수발생량	톤	151,684	137,174	14,510
	3) 1인1일평균하수발생량	"	0.52	0.47	0.05
	4) 연간총하수처리량	천 톤	54,229	48,615	5,614
	5) 1일평균하수처리량	톤	148,573	133,193	15,380
	6) 1인1일평균하수처리량	"	0.51	0.46	0.05
	7) 하수처리율(4/1)	%	98	97	1
3. 시설 계획	1) 하수처리장시설	천 톤/일	-	-	-
	2) 하수처리장확장	"	-	-	-
	3) 차집관거연장	km	4	4	-
	4) 하수관거신설	m	54,402	54,402	-
	5) 하수관거시설유지관리	"	1,279,095	1,279,095	-
	6) 톤당평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	517	545	△28
4. 인력 관리 계획	계	명	81	80	1
	1) 일반직	명	65	67	△2
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	3	3	-
	5) 무기계약근로자	"	5	5	-
	6) 기간제근로자 등	"	8	5	3
5. 자산 평가액		억 원	5,439	5,202	237

## □ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		43,892	
하수관로 준설	하수관로준설 8,000ton(L=80km) CCTV 조사 L=5km	764	
후평분구 노후하수관로 정비	노후하수관로 교체, 보수 L=12.2km	4,221	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리시설110톤/일, 하수설비 213개소, 하수관로L=10.84km	1,648	
소규모 하수관로 정비	하수관로정비 L=2.0km 공공하수도민원해소·응급복구 150개소	2,668	
소양강처리분구 하수관로 정비	하수관로L=36.3km 배수설비 1,727개소	15,818	
공지천분구 노후오수관로 정비	노후오수관로 교체 및 보수 L=4.4km	5,637	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리장110톤/일, 배수설비 95개소 하수관로 L=6.9km	896	
춘천 공공하수처리시설 이전·현대화	하수처리장 157,000㎡/일(증설 7,000㎡/일), 총인처리시설1식 차집관로L=6.1km, 중계펌프장1개,	819	
차집관로 성능개선	노후차집관로 교체 및 보수 L=6.67km	3,759	
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설 Q=220톤/일, 오수관로L=13.45km, 배수설비 296개소	909	
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=140톤/일, 오수관로L=7.6km, 배수설비 131개소	510	
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=100㎡/일, 관로L= 3.7km, 배수설비 80가구	1,200	
사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설증설(Q=280톤/일) 오수관로L=15.5km, 배수설비 204개소	425	
의암분구 외 1개소 하수관로 정비	하수관로L=10.2km, 배수설비 263개소	418	
사북면 송암리 마을하수도 확충	소규모하수처리장시설증설(Q=200㎡/일) 오수관로L=1.9km, 배수설비 60가구	200	
소규모하수처리시설 노후설비 개선	소규모하수처리장(3개소)/노후설비 교체 펌프장(10개소)/침사인양기 및 펌프 교체	1,650	
춘천 공공하수처리시설 노후설비 개선	소규모하수처리장(3개소)/노후설비 교체 펌프장(9개소)/침사인양기 및 펌프 교체	620	

사업명	사업내역	사업비	비고
춘천하수처리시설 탈취설비 증설	탈취기 200m³/min × 1대	800	
신북공공하수처리시설 총인처리설비 교체	총인처리설비 교체 3,000톤/일	700	
신북공공하수처리시설 맨홀펌프장 압송제어반 교체	맨홀펌프장 압송제어반 13개 교체	230	

☐ 요금 조정계획

“별도 계획에 의거 추진”





# 예 산 총 칙



## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 춘천시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.추정손익계산서

차            변		대            변	
비            용	59,619,521천원	수            익	28,808,050천원
		순   손   실	30,811,471천원

나.추정재무상태표

차            변		대            변	
자            산	560,488,558천원	부            채	66,500,319천원
		자            본	493,988,239천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과            목	금            액
I.영업활동으로 인한 현금흐름	△3,066,969천원
II.투자활동으로 인한 현금흐름	△46,183,648천원
III.재무활동으로 인한 현금흐름	43,023,173천원
IV.현금의 증감( I + II + III)	△6,227,444천원
IV.기초의 현금	6,476,395천원
V.기말의 현금(IV+ V)	248,951천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 40,709전
- 나. 연간 총처리량 : 54,229천톤
- 다. 1일평균하수처리량 : 148천톤
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 43,892백만원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 사업수입	: 28,806,050천원
제1항 영업수익	: 15,680,850천원
제2항 영업외수익	: 13,125,200천원

지	출
제1관 사업비용	: 31,973,019천원
제1항 영 업비용	: 31,872,019천원
제2항 영업외비용	: 1,000천원
제3항 예 비 비	: 100,000천원

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

수	입
제1관 자본적수입	: 57,468,568천원
제1항 투자자산처분	: -천원
제2항 유형자산처분	: -천원
제3항 기타비유동자산처분	: -천원
제4항 유동부채수입	: -천원
제5항 비유동부채수입	: -천원
제6항 자본금수입	: -천원
제7항 자본잉여금수입	: 50,990,173천원
제8항 유보자금	: 6,476,395천원
제9항 기타자본적수입	: 2,000천원

지	출
제1관 자본적지출	: 54,301,599천원
제1항 투자자산취득	: -천원
제2항 유형자산취득	: 5,485,128천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	: -천원
제4항 비가동설비자산취득	: 39,698,520천원
제5항 유동부채상환	: -천원
제6항 비유동부채상환	: 7,969,000천원
제7항 기타자본적지출	: 1,000,000천원
제8항 예 비 비	: 148,951천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.  
(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다. “해 당 없 음 ”

제8조(일시차입금) “해 당 없 음 ”

제9조(예산전용금지과목) 다음에 기재하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- |                          |   |             |
|--------------------------|---|-------------|
| (1) 인건비                  | : | 4,749,634천원 |
| (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) | : | 17,683천원    |
| (3) 기타비유동부채상환            | : | 7,969,000천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 62,459,423천원이다.

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 49,990,173천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 12,469,250천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 “2024년도 당초예산(안) 첨부서류” 내 “공유재산 관리·처분 총괄계획”과 같다.

제13조(회전기금) “해 당 없 음 ”



## 예산총괄표





### 3. 예산총괄표

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도 : 2024년  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	28,806,050	수입계(A')	57,468,568	수입계(A'')	86,274,618
영업수익	15,680,850			영업수익	15,680,850
영업외수익	13,125,200			영업외수익	13,125,200
		자본잉여금수입	50,990,173	자본잉여금수입	50,990,173
		유보자금	6,476,395	유보자금	6,476,395
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	31,973,019	지출계(B')	54,301,599	지출계(B'')	86,274,618
하수도사업	24,350,842			하수도사업	24,350,842
행정운영활동	7,207,560			행정운영활동	7,207,560
영업외활동	314,617			영업외활동	314,617
		하수도사업	46,180,648	하수도사업	46,180,648
		행정운영활동	3,000	행정운영활동	3,000
		재무활동	7,969,000	재무활동	7,969,000
예비비	100,000	예비비	148,951	예비비	248,951
차인(A-B)	△3,166,969	차인(A'-B')	3,166,969	차인(A''-B'')	0

### 3-가. 수입예산 총괄

회 계: 춘천시하수도사업특별회계

회계연도: 2024년

예산구분: 당초

(단위:천원)

구분 · 관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산		28,806,050	28,394,590	411,460
600	사업수익	28,806,050	28,394,590	411,460
610	영업수익	15,680,850	16,208,060	△527,210
611	사용료수익	15,680,850	16,208,060	△527,210
611-002	가정용하수도사용료	7,810,000	8,373,798	△563,798
611-006	일반용하수도사용료	7,416,000	7,369,768	46,232
611-008	대중탕용하수도사용료	240,950	248,436	△7,486
611-010	산업 및 공업용하수도사용료	213,900	216,058	△2,158
670	영업외수익	13,125,200	12,186,530	938,670
671	이자수익	300,000	300,000	0
671-001	예금이자수입	300,000	300,000	0
672	타회계전입금수익	1,636,080	1,585,600	50,480
672-001	일반회계전입금	247,080	243,600	3,480
672-003	일반회계지원금	1,389,000	1,342,000	47,000
673	보조금수익	10,833,170	9,903,655	929,515
673-001	국고보조금	10,788,506	9,857,335	931,171
673-002	시·도비보조금	44,664	46,320	△1,656
679	기타영업외수익	355,950	397,275	△41,325
679-001	기타임대수입	2,700	3,150	△450
679-004	변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
679-009	기타영업외수입	343,250	384,125	△40,875

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		57,468,568	67,841,789	△ 10,373,221
100	자본적수입	57,468,568	67,841,789	△ 10,373,221
170	자본잉여금수입	50,990,173	33,461,193	17,528,980
173	타회계건설보조금수입	49,990,173	32,461,193	17,528,980
173-001	국고보조금수입	36,729,710	15,071,897	21,657,813
173-002	타회계건설보조금수입	8,389,943	15,029,396	△6,639,453
173-003	시도비보조금수입	4,870,520	2,359,900	2,510,620
177	원인자부담금수입	1,000,000	0	1,000,000
177-001	원인자부담금	1,000,000	0	1,000,000
180	유보자금	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
181	순세계잉여금	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
181-001	순세계잉여금	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
190	기타자본적수입	2,000	2,000	0
191	기타자본적수입	2,000	2,000	0
191-009	기타자본적수입	2,000	2,000	0

### 3-나. 지출예산 총괄

회 계: 춘천시하수도사업특별회계

회계연도: 2024년

예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	
사업예산							31,973,019	27,636,837	4,336,182	
	상하수도 · 수질						31,973,019	27,636,837	4,336,182	
		하수도사업					24,350,842	19,595,736	4,755,106	
			하수도 유지 및 관리				24,350,842	19,595,736	4,755,106	
				하수관거 관리			1,494,546	1,426,114	68,432	
					714-214 수선유지교체비		30,129	30,129	0	
						714-214-05 수선유지비	30,129	30,129	0	
					714-215 동력비		7,417	6,985	432	
					714-305 배상금 등		20,000	0	20,000	
						714-305-01 배상금 등	20,000	0	20,000	
					714-307 민간이전		1,389,000	1,342,000	47,000	
						714-307-05 민간위탁금	1,389,000	1,342,000	47,000	
					714-308 자치단체 등 이전		48,000	47,000	1,000	
						714-308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	48,000	47,000	1,000	
					펌프장 관리			590,392	538,743	51,649
					715-201 일반운영비		77,020	74,106	2,914	
						715-201-11 지급수수료	77,020	74,106	2,914	
					715-206 재료비		33,600	33,600	0	
						715-206-01 일반재료비		3,600	3,600	0
						715-206-02 약품비		30,000	30,000	0
					715-214 수선유지교체비		137,526	137,526	0	
						715-214-05 수선유지비	137,526	137,526	0	
					715-215 동력비		342,246	293,511	48,735	
				처리장 관리			22,018,576	17,418,239	4,600,337	

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					716-101 인건비		159,513	166,337	△6,824
						716-101-04 기간제근로자 등 보수	159,513	166,337	△6,824
					716-201 일반운영비		1,230,188	1,111,456	118,732
						716-201-01 사무관리비	53,888	67,697	△13,809
						716-201-02 공공운영비	283,740	260,130	23,610
						716-201-11 지급수수료	407,848	407,198	650
						716-201-12 교육훈련비	17,280	21,680	△4,400
						716-201-13 임차료	37,100	27,210	9,890
						716-201-21 공공요금 및 제세	383,332	280,541	102,791
						716-201-22 차량·선박비	47,000	47,000	0
					716-202 여비		5,400	5,400	0
						716-202-05 공무원교육여비	5,400	5,400	0
					716-206 재료비		3,064,480	2,773,048	291,432
						716-206-01 일반재료비	394,240	379,720	14,520
						716-206-02 약품비	2,670,240	2,393,328	276,912
					716-214 수선유지교체비		8,179,448	6,775,059	1,404,389
						716-214-05 수선유지비	8,179,448	6,775,059	1,404,389
					716-215 동력비		4,759,547	3,686,939	1,072,608
					716-307 민간이전		4,020,000	2,000,000	2,020,000
						716-307-05 민간위탁금	4,020,000	2,000,000	2,020,000
					716-308 자치단체 등 이전		600,000	900,000	△300,000
						716-308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	600,000	900,000	△300,000
					개인하수 및 분뇨 영업 관리지원		247,328	212,640	34,688
					751-207 연구개발비		18,000	0	18,000
						751-207-01 연구용역비	18,000	0	18,000

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					751-307 민간이전		229,328	212,640	16,688
						751-307-02 민간경상사업보조	89,328	92,640	△3,312
						751-307-05 민간위탁금	140,000	120,000	20,000
					행정운영활동		7,207,560	7,596,683	△389,123
					일반행정운영 관리		193,489	215,701	△22,212
					하수도 행정운영		193,489	215,701	△22,212
					716-202 여비		27,456	34,320	△6,864
						716-202-01 국내여비	27,456	34,320	△6,864
					716-203 업무추진비		10,300	10,300	0
						716-203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
						716-203-04 부서운영업무추진비	9,300	9,300	0
					751-201 일반운영비		117,874	113,327	4,547
						751-201-01 사무관리비	26,054	23,607	2,447
						751-201-02 공공운영비	17,600	17,600	0
						751-201-11 지급수수료	39,780	38,980	800
						751-201-12 교육훈련비	1,600	1,600	0
						751-201-16 광고선전비	5,000	5,000	0
						751-201-21 공공요금 및 제세	17,840	16,540	1,300
						751-201-22 차량·선박비	10,000	10,000	0
					751-202 여비		8,476	10,476	△2,000
						751-202-01 국내여비	6,976	8,976	△2,000
						751-202-05 공무원교육여비	1,500	1,500	0
					751-203 업무추진비		7,383	7,383	0
						751-203-02 정원가산업무추진비	2,783	2,783	0
						751-203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						751-203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
					751-207 연구개발비		22,000	0	22,000
					751-207-01 연구용역비		22,000	0	22,000
					인력운영비		7,014,071	7,380,982	△366,911
					공무원 인건비		4,688,907	5,401,922	△713,015
					716-101 인건비		3,219,888	3,951,183	△731,295
					716-101-01 보수		2,953,109	3,706,104	△752,995
					716-101-02 기타직보수		266,779	245,079	21,700
					716-204 직무수행경비		140,400	157,920	△17,520
					716-204-01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
					716-204-02 직급보조비		96,960	103,920	△6,960
					716-204-03 특정업무경비		42,240	52,800	△10,560
					751-101 인건비		1,028,790	1,002,399	26,391
					751-101-01 보수		1,028,790	1,002,399	26,391
					751-204 직무수행경비		56,940	53,280	3,660
					751-204-01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
					751-204-02 직급보조비		37,500	34,800	2,700
					751-204-03 특정업무경비		18,240	17,280	960
					751-303 포상금		242,889	237,140	5,749
					751-303-02 성과상여금		242,889	237,140	5,749
					공무직 인건비		363,388	319,685	43,703
					714-101 인건비		155,783	148,032	7,751
					714-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수		155,783	148,032	7,751
					716-101 인건비		125,479	120,751	4,728
					716-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수		125,479	120,751	4,728

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						751-101 인건비	60,181	50,902	9,279
						751-101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	60,181	50,902	9,279
						751-304 연금부담금 등	21,945	0	21,945
						751-304-03 공무원(무기계약) 부담금 관련	21,945	0	21,945
						연금부담금 및 국민건강보험금	1,961,776	1,659,375	302,401
						716-304 연금부담금 등	12,422	12,077	345
						716-304-03 공무원(무기계약) 부담금 관련	12,422	0	12,422
						751-304 연금부담금 등	1,949,354	1,647,298	302,056
						751-304-01 연금부담금	1,657,627	1,373,116	284,511
						751-304-02 국민건강보험부담금 등	291,727	274,182	17,545
						영업외활동	314,617	325,162	△10,545
						기타영업외활동 관리	1,000	1,000	0
						공유재산(관사) 임대료 반환	1,000	1,000	0
						779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
						779-802-03 기타반환금 등	1,000	0	1,000
						이전거래활동	313,617	324,162	△10,545
						하수도사용료 위탁징수부담금	313,617	324,162	△10,545
						716-317 공기업특별회계간부담금	313,617	324,162	△10,545
						예비비	100,000	119,256	△19,256
						예비비	100,000	119,256	△19,256
						예비비	100,000	119,256	△19,256
						800-801 예비비	100,000	119,256	△19,256
						800-801-01 일반예비비	100,000	119,256	△19,256



회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	
자본예산							54,301,599	68,599,542	△ 14,297,943	
	상하수도 · 수질						54,301,599	68,599,542	△ 14,297,943	
		하수도사업					46,180,648	29,895,789	16,284,859	
			하수도 설치 및 관리				46,180,648	29,895,789	16,284,859	
			하수도사업					1,000,000	0	1,000,000
				299-406 기타자본이전				1,000,000	0	1,000,000
					299-406-02 기타자본적지출			1,000,000	0	1,000,000
			하수관로 준설					764,193	1,000,000	△235,807
				234-401 시설비 및 부대비				764,193	1,000,000	△235,807
					234-401-01 시설비			754,193	999,000	△244,807
					234-401-03 시설부대비			10,000	1,000	9,000
			공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검					100,000	100,000	0
				234-401 시설비 및 부대비				100,000	100,000	0
					234-401-01 시설비			100,000	100,000	0
			후평분구 노후하수관로 정비					4,221,160	1,763,933	2,457,227
				261-401 시설비 및 부대비				4,221,160	1,763,933	2,457,227
					261-401-01 시설비			4,221,160	1,104,208	3,116,952
			서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설					1,648,080	1,661,800	△ 13,720
				261-401 시설비 및 부대비				1,648,080	1,661,800	△ 13,720
					261-401-01 시설비			1,338,080	1,359,800	△21,720
					261-401-02 감리비			300,000	300,000	0
					261-401-03 시설부대비			10,000	2,000	8,000
			소규모 하수관로 정비					2,667,960	4,378,596	△ 1,710,636
				261-401 시설비 및 부대비				2,667,960	4,378,596	△ 1,710,636
					261-401-01 시설비			2,662,960	4,373,596	△ 1,710,636

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						261-401-03 시설부대비	5,000	5,000	0
						소양강처리분구 하수관로 정비	15,817,960	5,586,500	10,231,460
					261-401 시설비 및 부대비		15,817,960	5,586,500	10,231,460
						261-401-01 시설비	15,097,960	4,876,500	10,221,460
						261-401-02 감리비	700,000	700,000	0
						261-401-03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
						공지천분구 노후오수관로 정비	5,636,680	1,084,600	4,552,080
					261-401 시설비 및 부대비		5,636,680	1,084,600	4,552,080
						261-401-01 시설비	5,375,680	822,800	4,552,880
						261-401-02 감리비	256,000	256,800	△800
						261-401-03 시설부대비	5,000	5,000	0
						서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	895,800	605,000	290,800
					261-401 시설비 및 부대비		895,800	605,000	290,800
						261-401-01 시설비	885,800	570,000	315,800
						261-401-03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
						춘천 공공하수처리시설 이전·현대화	818,800	0	818,800
					261-401 시설비 및 부대비		50,000	0	50,000
						261-401-01 시설비	50,000	0	50,000
					261-402 민간자본이전		768,800	0	768,800
						261-402-02 민간자본사업보조(이전재원)	768,800	0	768,800
						소규모하수처리시설 노후설비 개선	1,650,000	668,000	982,000
					235-401 시설비 및 부대비		1,650,000	668,000	982,000
						235-401-01 시설비	1,650,000	666,000	984,000
						차집관로 성능개선	3,759,400	1,053,000	2,706,400
					261-401 시설비 및 부대비		3,759,400	1,053,000	2,706,400
						261-401-01 시설비	3,114,400	643,000	2,471,400

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						261-401-02 감리비	645,000	400,000	245,000
						남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	909,520	396,700	512,820
					261-401 시설비 및 부대비		909,520	396,700	512,820
						261-401-01 시설비	899,520	393,700	505,820
						261-401-03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
						동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	510,320	288,300	222,020
					261-401 시설비 및 부대비		510,320	288,300	222,020
						261-401-01 시설비	500,320	285,300	215,020
						261-401-03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
						사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	1,200,000	500,000	700,000
					261-401 시설비 및 부대비		1,200,000	500,000	700,000
						261-401-01 시설비	1,190,000	497,000	693,000
						261-401-03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
						강촌하수처리시설 노후설비 개선	59,000	161,000	△ 102,000
					235-401 시설비 및 부대비		59,000	161,000	△ 102,000
						235-401-01 시설비	59,000	161,000	△ 102,000
						원창리 소규모하수처리시설 기술진단 용역	21,715	0	21,715
					234-401 시설비 및 부대비		21,715	0	21,715
						234-401-01 시설비	21,715	0	21,715
						중계펌프장(후평, 사농) 기술진단 용역	7,000	0	7,000
					234-401 시설비 및 부대비		7,000	0	7,000
						234-401-01 시설비	7,000	0	7,000
						춘천 공공하수처리시설 외 1개소 기술진단	268,220	0	268,220
					234-401 시설비 및 부대비		268,220	0	268,220
						234-401-01 시설비	268,220	0	268,220
						춘천 공공하수처리시설 노후설비 개선	620,000	0	620,000

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						235-401 시설비 및 부대비	620,000	0	620,000
						235-401-01 시설비	620,000	0	620,000
						춘천하수처리시설 탈취설비 증설	800,000	0	800,000
						235-401 시설비 및 부대비	800,000	0	800,000
						235-401-01 시설비	800,000	0	800,000
						강촌공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체	148,000	0	148,000
						235-401 시설비 및 부대비	148,000	0	148,000
						235-401-01 시설비	148,000	0	148,000
						신북공공하수처리시설 총인처리설비 교체	700,000	0	700,000
						235-401 시설비 및 부대비	700,000	0	700,000
						235-401-01 시설비	700,000	0	700,000
						효자1빛물펌프장 점유 토지 매입	74,000	0	74,000
						234-401 시설비 및 부대비	74,000	0	74,000
						234-401-01 시설비	74,000	0	74,000
						신북공공하수처리시설 맨홀펌프장 압송제어반 교체	230,000	0	230,000
						235-401 시설비 및 부대비	230,000	0	230,000
						235-401-01 시설비	230,000	0	230,000
						신북공공하수처리시설 유량조정조 분배조 설치	40,000	0	40,000
						234-401 시설비 및 부대비	40,000	0	40,000
						234-401-01 시설비	40,000	0	40,000
						사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설	425,000	0	425,000
						261-401 시설비 및 부대비	425,000	0	425,000
						261-401-01 시설비	422,000	0	422,000
						261-401-03 시설부대비	3,000	0	3,000
						의암분구 외 1개소 하수관로 정비	417,840	0	417,840
						261-401 시설비 및 부대비	417,840	0	417,840

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						261-401-01 시설비	412,840	0	412,840
						261-401-03 시설부대비	5,000	0	5,000
						사북면 송암리 마을하수도 확충	200,000	0	200,000
						261-401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
						261-401-01 시설비	197,000	0	197,000
						261-401-03 시설부대비	3,000	0	3,000
						공공하수도 기술진단	570,000	0	570,000
						261-401 시설비 및 부대비	570,000	0	570,000
						261-401-01 시설비	570,000	0	570,000
						행정운영활동	3,000	4,000	△1,000
						일반행정운영 관리	3,000	4,000	△1,000
						하수도 행정자산 구입	3,000	4,000	△1,000
						237-405 자산취득비	3,000	4,000	△1,000
						237-405-01 자산 및 물품취득비	3,000	4,000	△1,000
						재무활동	7,969,000	7,969,000	0
						BTL미지급금 상환	7,969,000	7,969,000	0
						하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	7,969,000	7,969,000	0
						289-612 기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0
						예비비	148,951	30,730,753	△30,581,802
						예비비	148,951	30,730,753	△30,581,802
						예비비	148,951	30,730,753	△30,581,802
						800-801 예비비	148,951	30,730,753	△30,581,802
						800-801-01 일반예비비	148,951	30,730,753	△30,581,802

### 3-다. 사업예산 총괄표

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
회계연도: 2024년  
예산구분: 당초

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	15,680,850	영업비용	계	31,872,019
	사용료수익	15,680,850		관거비	1,650,329
				펌프장비	590,392
				처리장비	25,868,138
				일반관리비	3,763,160
영업외수익	계	13,125,200	영업외비용	계	1,000
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	1,636,080			
	보조금수익	10,833,170			
	기타영업외수익	355,950		기타영업외비용	1,000
			예비비	계	100,000
합계		28,806,050	합계		31,973,019
차액 (A-B) = △3,166,969					

### 3-라. 자본예산 총괄표

회 계: 춘천시하수도사업특별회계

회계연도: 2024년

예산구분: 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	50,990,173	유형자산취득	계	5,485,128
	타회계건설보조금 수입	49,990,173		구축물	1,275,128
	원인자부담금수입	1,000,000		기계장치	4,207,000
유보자금	계	6,476,395		공기구비품	3,000
	순세계잉여금	6,476,395	비가동설비자산취 득	계	39,698,520
기타자본적수입	계	2,000		건설중인자산	39,698,520
	기타자본적수입	2,000	비유동부채상환	계	7,969,000
				기타비유동부채상환	7,969,000
			기타자본적지출	계	1,000,000
				기타자본적지출	1,000,000
			예비비	계	148,951
합 계		57,468,568	합 계		54,301,599
차 액 (A-B) = 3,166,969					





# 수입예산서



## 회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익

항 : 610 영업수익

세항: 611 사용료수익

목 : 002 가정용하수도사용료

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	86,274,618	96,236,379	△9,961,761
600 사업수익	28,806,050	28,394,590	411,460
610 영업수익	15,680,850	16,208,060	△527,210
611 사용료수익	15,680,850	16,208,060	△527,210
002 가정용하수도사용료	7,810,000	8,373,798	△563,798
○ 하수도사용료[경영지원과] 22,000,000㎡X355₩	7,810,000		
006 일반용하수도사용료	7,416,000	7,369,768	46,232
○ 하수도사용료[경영지원과] 7,200,000㎡X1,030₩	7,416,000		
008 대중탕용하수도사용료	240,950	248,436	△7,486
○ 하수도사용료[경영지원과] 395,000㎡X610₩	240,950		
010 산업 및 공업용하수도사용료	213,900	216,058	△2,158
○ 하수도사용료[경영지원과] 460,000㎡X465₩	213,900		
670 영업외수익	13,125,200	12,186,530	938,670
671 이자수익	300,000	300,000	0
001 예금이자수입	300,000	300,000	0
○ 공금예금 이자수입[경영지원과] 300,000,000₩	300,000		
672 타회계전입금수익	1,636,080	1,585,600	50,480
001 일반회계전입금	247,080	243,600	3,480
○ 일반회계전입금[경영지원과]			
○ 국민기초생활보장수급권자 하수도요금 감면 부담금 4,600세대X290₩X10㎡X12월	160,080		
○ 다자녀가구 하수도요금 감면 부담금 2,500세대X290₩X10㎡X12월	87,000		
003 일반회계지원금	1,389,000	1,342,000	47,000
○ 하수관로정비 임대형민자사업(BTL)운영비 [경영지원과] 1,389,000,000₩	1,389,000		
673 보조금수익	10,833,170	9,903,655	929,515
001 국고보조금	10,788,506	9,857,335	931,171
○ 하수처리장, 소규모처리장, 분뇨처리장 운영[하수운영] 한강수계관리기금 : 10,788,506,000₩	10,788,506		
002 시·도비보조금	44,664	46,320	△1,656
○ 오수처리시설 위탁관리비[하수시설과] 44,664,000₩	44,664		
679 기타영업외수익	355,950	397,275	△41,325
001 기타임대수입	2,700	3,150	△450

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
항 : 670 영업외수익  
세항 : 679 기타영업외수익  
목 : 001 기타임대수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 공유재산(관사) 임대수익[하수운영과]			
	450,000₩X6세대	2,700		
	004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
	○ 하수도법 위반 과태료[하수시설과]			
	10,000,000₩	10,000		
	009 기타영업외수입	343,250	384,125	△40,875
	○ 건조슬러지 판매비용[하수운영과]			
	12,500₩X300tonX11월	41,250		
	○ 가스발전 전력판매비용[하수운영과]			
	100₩X250,000kwhX12월	300,000		
	○ 기타잡수입[경영지원과]			
	2,000,000₩	2,000		

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항 : 173 타회계건설보조금수입

목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입		57,468,568	67,841,789	△10,373,221
170 자본잉여금수입		50,990,173	33,461,193	17,528,980
173 타회계건설보조금수입		49,990,173	32,461,193	17,528,980
001 국고보조금수입		36,729,710	15,071,897	21,657,813
○ 국고보조금[하수시설과]				
○ 후평분구 노후하수관로 정비 : 1,436,000,000₩		1,436,000		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 1,510,000,000₩		1,510,000		
○ 소양강처리분구 하수관로 정비 : 10,239,000,000₩		10,239,000		
○ 공지천분구 노후오수관로 정비 : 3,995,000,000₩		3,995,000		
○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 825,000,000₩		825,000		
○ 춘천 공공하수처리시설 이전·현대화 500,000,000₩		500,000		
○ 차집관로 성능개선 : 2,368,000,000₩		2,368,000		
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 784,000,000₩		784,000		
○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 440,000,000₩		440,000		
○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 500,000,000₩		500,000		
○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비 360,000,000₩		360,000		
○ 사북면 송암리 마을하수도 확충 : 160,000,000₩		160,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 3,979,000,000₩		3,979,000		
○ 한강수계관리기금[하수시설과]				
○ 후평분구 노후하수관로 정비 : 2,378,000,000₩		2,378,000		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 53,000,000₩		53,000		
○ 소양강처리분구 하수관로 정비 : 4,111,000,000₩		4,111,000		
○ 차집관로 성능개선 : 627,000,000₩		627,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 2,394,000,000₩		2,394,000		
○ 한강수계관리기금[하수운영과]				
○ 강촌하수처리시설 펌프 임펠러 교체 9,660,000₩		9,660		
○ 강촌하수처리시설 세목스크린 보수 10,350,000₩		10,350		
○ 강촌하수처리시설 전력계통 종합고조파왜형률 개선 20,700,000₩		20,700		

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 신북하수처리시설 유량조정조 분배조 설치 30,000,000₩	30,000		
	002 타회계건설보조금수입	8,389,943	15,029,396	△6,639,453
	○ 일반회계지원금[경영지원과]			
	○ 하수관로 준설: 764,193,000₩	764,193		
	○ 공지천분구 노후하수관로 정비: 461,400,000₩	461,400		
	○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 62,760,000₩	62,760		
	○ 동산면 원창(2)농어촌마을하수도 건설 35,160,000₩	35,160		
	○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 700,000,000₩	700,000		
	○ 사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설 425,000,000₩	425,000		
	○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비 28,920,000₩	28,920		
	○ 공공하수도 기술진단: 570,000,000₩	570,000		
	○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 798,000,000₩	798,000		
	○ 공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점 100,000,000₩	100,000		
	○ 소규모하수처리시설 노후설비 개선 1,650,000,000₩	1,650,000		
	○ 강촌하수처리시설 노후설비 개선 18,290,000₩	18,290		
	○ 춘천 공공하수처리시설 외 1개소 기술진단 268,220,000₩	268,220		
	○ 춘천 공공하수처리시설 노후설비 개선 620,000,000₩	620,000		
	○ 춘천하수처리시설 탈취설비 증설: 800,000,000₩	800,000		
	○ 강촌공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체 148,000,000₩	148,000		
	○ 신북공공하수처리시설 총인처리설비 교체 700,000,000₩	700,000		
	○ 신북공공하수처리시설 맨홀펌프장 압송제어반 교체 230,000,000₩	230,000		
	○ 신북공공하수처리시설 유량조정조 분배조 설치 10,000,000₩	10,000		
	003 시도비보조금수입	4,870,520	2,359,900	2,510,620
	○ 시도비보조금[하수시설과]			
	○ 후평분구 노후하수관로 정비 : 407,160,000₩	407,160		

## 회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 003 시도비보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 85,080,000₩	85,080		
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비 : 1,467,960,000₩	1,467,960		
	○ 공지천분구 노후오수관로 정비 : 1,180,280,000₩	1,180,280		
	○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 70,800,000₩	70,800		
	○ 춘천 공공하수처리시설 이전 · 현대화 134,400,000₩	134,400		
	○ 차집관로 성능개선 : 600,000,000₩	600,000		
	○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 62,760,000₩	62,760		
	○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 35,160,000₩	35,160		
	○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비 28,920,000₩	28,920		
	○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 798,000,000₩	798,000		
177	원인자부담금수입	1,000,000	0	1,000,000
001	원인자부담금	1,000,000	0	1,000,000
	○ 원인자부담금(개별원인자)[하수시설과] 1,000,000,000₩	1,000,000		
180	유보자금	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
181	순세계잉여금	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
001	순세계잉여금	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
	○ 순세계잉여금[경영지원과] 6,476,395,000₩	6,476,395		
190	기타자본적수입	2,000	2,000	0
191	기타자본적수입	2,000	2,000	0
009	기타자본적수입	2,000	2,000	0
	○ 기타잡수입[경영지원과] 2,000,000₩	2,000		





# 지출예산서



2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

부 : 상하수도 · 수질  
 과 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	3,844,480	33,123,678	△29,279,198
사업예산	2,695,529	2,392,925	302,604
행정운영활동	2,281,912	1,949,507	332,405
일반행정운영 관리	89,669	65,069	24,600
하수도 행정운영	89,669	65,069	24,600
751-201 일반운영비	64,886	62,286	2,600
01 사무관리비	3,886	3,386	500
○ 하수도장부 제작	1,386		
1,386,000₩			
○ 지방공기업하수도결산서 제작	2,500		
25,000₩X100부			
02 공공운영비	17,600	17,600	0
○ 전산프로그램 유지비			
○ 예산 및 재무회계S/W유지비 : 7,700,000₩	7,700		
○ e지급명령S/W유지비 : 1,320,000₩	1,320		
○ 유형고형자산S/W유지비 : 2,640,000₩	2,640		
○ 계약정보관리S/W유지비 : 2,640,000₩	2,640		
○ 지출품의관리S/W유지비: 3,300,000₩	3,300		
11 지급수수료	32,800	32,000	800
○ 지방공기업 하수도 결산검사수수료			
20,000,000₩X1식	20,000		
○ 나라장터이용 수수료	2,400		
200,000₩X12월			
○ 신속집행시스템 수수료	1,600		
1,600,000₩X1식			
○ 재무결산 지원 용역 수수료	8,800		
8,800,000₩X1식			
21 공공요금 및 제세	10,600	9,300	1,300
○ 자동차보험료			
○ 승용차 : 700,000₩X4대	2,800		
○ 화물(5톤이하) : 900,000₩X7대	6,300		
○ 15톤덤프 : 1,500,000₩X1대	1,500		
751-203 업무추진비	2,783	2,783	0
02 정원가산업무추진비	2,783	2,783	0
○ 정원가산업무추진			
2,783,000₩	2,783		
751-207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 중장기경영관리계획수립 용역			
22,000,000₩X1식	22,000		
인력운영비	2,192,243	1,884,438	307,805

본구정당  
 야 : 상하수도·수질  
 분 : 사업예산  
 구 : 행정운영  
 정 : 인력운영  
 당 : 위

분구정단  
 야 : 상하수도 · 수질  
 : 사업예산  
 : 행정운영  
 : 인력운영비

분구정단  
 야 : 상하수도 · 수질  
 : 사업예산  
 : 행정운영  
 : 인력운영비

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

분 야 : 상하수도 · 수질  
구 분 : 자본예산  
정 책 : 하수도사업  
단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		1,148,951	30,730,753	△29,581,802
하수도사업		1,000,000	0	1,000,000
하수도 설치 및 관리		1,000,000	0	1,000,000
하수도사업		1,000,000	0	1,000,000
299-406 기타자본이전		1,000,000	0	1,000,000
02 기타자본적지출		1,000,000	0	1,000,000
○ 시설투자 적립금				
○ 개별원인자부담금 : 1,000,000,000₩		1,000,000		
예비비		148,951	30,730,753	△30,581,802
예비비		148,951	30,730,753	△30,581,802
예비비		148,951	30,730,753	△30,581,802
800-801 예비비		148,951	30,730,753	△30,581,802
01 일반예비비		148,951	30,730,753	△30,581,802
○ 예비비				
○ 자본예산예비비 : 148,951,000₩		148,951		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

부 아 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		51,563,290	35,221,608	16,341,682
	국	27,096,000		
	도	4,915,184		
	기	9,563,000		
	시	9,989,106		
사업예산		3,131,577	2,999,379	132,198
	도	44,664		
	시	3,086,913		
하수도사업		1,741,874	1,638,754	103,120
	도	44,664		
	시	1,697,210		
하수도 유지 및 관리		1,741,874	1,638,754	103,120
	도	44,664		
	시	1,697,210		
하수관거 관리		1,494,546	1,426,114	68,432
714-214 수선유지교체비		30,129	30,129	0
05 수선유지비		30,129	30,129	0
○ 하수관로 악취저감시설 흡착분해제				
○ 10ℓ X33,000₩X1.1X5개소		1,815		
○ 60ℓ X33,000₩X1.1X11개소		23,958		
○ 120ℓ X33,000₩X1.1X1개소		4,356		
714-215 동력비		7,417	6,985	432
○ 하수관로 악취저감시설(산업용 갑 저압)				
○ 기본료 : 6,105₩X4kwhX12월X1.1X17개소		5,480		
○ 동절기 : 116.5₩X80kwhX4월X1.1X17개소		698		
○ 하절기 : 118.47₩X80kwhX3월X1.1X17개소		532		
○ 타절기 : 94.49₩X80kwhX5월X1.1X17개소		707		
714-305 배상금 등		20,000	0	20,000
01 배상금 등		20,000	0	20,000
○ 배상금				
20,000,000₩		20,000		
714-307 민간이전		1,389,000	1,342,000	47,000
05 민간위탁금		1,389,000	1,342,000	47,000
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)운영비				
1,389,000,000₩		1,389,000		
714-308 자치단체 등 이전		48,000	47,000	1,000
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비		48,000	47,000	1,000
○ 하수관로정비 BTL 성과평가업무 위탁 수수료				
48,000,000₩		48,000		
개인하수 및 분뇨 영업 관리지원		247,328	212,640	34,688
	도	44,664		
	시	202,664		
751-207 연구개발비		18,000	0	18,000
01 연구용역비		18,000	0	18,000

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

부 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 분뇨수집 운반 수수료 원가계산 계획 수립 18,000,000₩	18,000		
	751-307 민간이전	229,328	212,640	16,688
		도 44,664 시 184,664		
	02 민간경상사업보조	89,328	92,640	△3,312
		도 44,664 시 44,664		
	○ 오수처리시설 위탁관리비 지원 89,328,000₩	89,328		
		도 44,664 시 44,664		
	05 민간위탁금	140,000	120,000	20,000
	○ 분뇨수집 현실화에 따른 차액 보전금 140,000,000₩	140,000		
	행정운영활동	1,389,703	1,360,625	29,078
	일반행정운영 관리	66,064	106,012	△39,948
	하수도 행정운영	66,064	106,012	△39,948
	751-201 일반운영비	52,988	51,041	1,947
	01 사무관리비	22,168	20,221	1,947
	○ 일반수용비 7,585,000₩	7,585		
	○ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 운영평가위원회 수당 100,000₩X5명X4분기	2,000		
	○ 공법선정위원회 심의 수당 1,500,000₩	1,500		
	○ 정화조청소통지 엽서 제작 300₩X5,000매	1,500		
	○ 하수도 경영실적보고서 제작 25,000₩X60부	1,500		
	○ 급량비 시간외 근무자 급량비 : 4,723,000₩	4,723		
	○ 공무직 피복비(하수관거유지)			
	○ 안전화 : 80,000₩X2명	160		
	○ 작업복 : 200,000₩X2명	400		
	○ 방한복 : 150,000₩X2명	300		
	○ 청사 유지관리 소모품 1,500,000₩	1,500		
	○ 하수관거유지 소모품 1,000,000₩	1,000		
	11 지급수수료	6,980	6,980	0
	○ 오수처리시설 수질검사수수료 21,900₩X200건	4,380		

2024년도 예산산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단 위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 공기업경영평가 고객만족도조사 수수료 조사비용 및 보고서 : 13,000X200표본	2,600		
	12 교육훈련비	1,600	1,600	0
	○ 위탁교육비 한국상하수도협회 법정교육비 320,000₩X5명	1,600		
	16 광고선전비	5,000	5,000	0
	○ 춘천공공하수처리시설 이전 신문 광고 등 : 5,000,000₩	5,000		
	21 공공요금 및 제세	7,240	7,240	0
	○ 자동차세 ○ 승용차형 : 300,000₩X1대 ○ 화물경형 : 70,000₩X2대	300 140		
	○ 우편요금 400₩X17,000통	6,800		
	22 차량 · 선박비	10,000	10,000	0
	○ 차량비 ○ 승용차형(경유) : 4,000,000₩X1대 ○ 화물경형(휘발유) : 3,000,000₩X2대	4,000 6,000		
	751-202 여비	8,476	10,476	△2,000
	01 국내여비 ○ 하수도업무추진 국내여비 6,976,000₩	6,976	8,976	△2,000
	05 공무원교육여비	1,500	1,500	0
	○ 전문교육기관여비 상하수도협회 법정교육 여비 : 300,000₩X5명	1,500		
	751-203 업무추진비	4,600	4,600	0
	03 시책추진업무추진비 ○ 하수시설 시책추진업무추진비 1,000,000₩	1,000	1,000	0
	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 3,600,000₩	3,600	3,600	0
	인력운영비	1,323,639	1,254,613	69,026
	공무원 인건비	1,085,730	1,055,679	30,051
	751-101 인건비	1,028,790	1,002,399	26,391
	01 보수 ○ 기본급 ○ 5급(연봉제): 85,054,000₩X1명 ○ 6급(28호봉): 4,414,500₩X4명X12월 ○ 7급(15호봉): 3,294,500₩X7명X12월 ○ 8급(6호봉) : 2,208,200₩X3명X12월	1,028,790 85,054 211,896 276,738 79,496	1,002,399	26,391



2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 9급(5호봉) : 1,922,300₩X2명X12월</li> <li>○ 차우개선비 : 699,318,400₩X2.5%</li> <li>○ 정근수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>716,801,360₩X1/12</li> </ul> </li> <li>○ 정액수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대우수당 : 225,410₩X5명X12월</li> <li>○ 정근수당가산금                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 25년이상 : 130,000₩X3명X12월</li> <li>· 20~25년미만 : 110,000₩X2명X12월</li> <li>· 15~20년미만 : 80,000₩X3명X12월</li> <li>· 10~15년미만 : 60,000₩X3명X12월</li> <li>· 5~10년미만 : 50,000₩X6명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 가족수당                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 배우자 : 40,000₩X8명X12월</li> <li>· 첫째자녀 : 30,000₩X4명X12월</li> <li>· 기타가족 : 20,000₩X6명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 장려수당 : 240,000₩X17명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 시간외근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11,319₩X16명X15시간X12월</li> </ul> </li> <li>○ 정액급식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>140,000₩X17명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 명절휴가비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>716,801,360₩X1/12X120%</li> </ul> </li> <li>○ 연가보상비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>716,801,360₩X86%X1/12X20/30</li> </ul> </li> </ul>	46,136 17,483  59,734  13,525  4,680 2,640 2,880 2,160 3,600  3,840 1,440 1,440 48,960  32,599  28,560  71,681  34,248		
	751-204 직무수행경비	56,940	53,280	3,660
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직책급여업무수행경비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5급(과장) : 100,000₩X1명X12월</li> </ul> </li> </ul>	1,200		
	02 직급보조비	37,500	34,800	2,700
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직급보조비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 : 250,000₩X1명X12월</li> <li>○ 6급 : 185,000₩X4명X12월</li> <li>○ 7급 : 180,000₩X7명X12월</li> <li>○ 8~9급 : 175,000₩X5명X12월</li> </ul> </li> </ul>	3,000 8,880 15,120 10,500		
	03 특정업무경비	18,240	17,280	960
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>80,000₩X17명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 경영평가실무담당공무원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>80,000₩X1명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 예산, 결산 및 계약업무담당공무원</li> </ul>	16,320 960		

2024년도 예산산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	80,000₩X1명X12월	960		
	공무직 인건비	237,909	198,934	38,975
	714-101 인건비	155,783	148,032	7,751
	03 공무직(무기계약)근로자보수	155,783	148,032	7,751
	○ 하수관로유지 공무직 보수(2명)			
	○ 본봉			
	· 도로보수원(29호봉) : 2,807,730₩X1명X12월	33,693		
	· 도로보수원(12호봉) : 2,434,830₩X1명X12월	29,218		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X2명X12월	960		
	· 첫째자녀 : 30,000₩X1명X12월	360		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X1명X12월	840		
	○ 하수시설관리수당 : 290,000₩X2명X12월	6,960		
	○ 시간외근무수당			
	· 시간외(29호봉) : 30,880₩X1명X12시간X52주	19,270		
	· 시간외(12호봉) : 27,170₩X1명X12시간X52주	16,955		
	· 비상근무 시간외(29호봉) : 30,880X1명X120시간	3,706		
	· 비상근무 시간외(12호봉) : 27,170X1명X120시간	3,261		
	○ 정액급식비 : 140,000₩X2명X12월	3,360		
	○ 정근수당			
	· 도로보수원(29호봉) : 2,492,590₩X1명X40%	998		
	· 도로보수원(12호봉) : 2,161,560₩X1명X35%	757		
	○ 기말수당			
	· 도로보수원(29호봉) : 2,947,730₩X1명X400%	11,791		
	· 도로보수원(12호봉) : 2,574,830₩X1명X400%	10,300		
	○ 명절휴가비			
	· 도로보수원(29호봉) : 2,947,730₩X1명X120%	3,538		
	· 도로보수원(12호봉) : 2,574,830₩X1명X120%	3,090		
	○ 연가보상비			
	· 도로보수원(29호봉) : 20,590₩X8시간X25일	4,118		
	· 도로보수원(12호봉) : 18,110₩X8시간X18일	2,608		
	751-101 인건비	60,181	50,902	9,279
	03 공무직(무기계약)근로자보수	60,181	50,902	9,279
	○ 오수관리 공무직 보수			
	○ 행정보조원(13호봉) : 2,138,920₩X1명X12월	25,668		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X1명X12월	480		
	○ 장려수당 : 240,000₩X1명X12월	2,880		
	○ 시간외근무수당			
	· 시간외 : 23,860₩X1명X12시간X52주	14,889		
	○ 정액급식비 : 140,000₩X1명X12월	1,680		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분야 : 상하수도·수질  
부분 : 사업예산  
정책 : 행정운영활동  
단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목				예산액	전년도 당초예산액	비교증감
			○ 정근수당 : 2,278,920₩X1명X25%	570		
			○ 기말수당 : 2,278,920₩X400%	9,116		
			○ 명절휴가비 : 2,278,920₩X1명X120%	2,735		
			○ 연가보상비 : 15,900₩X8시간X1명X17일	2,163		
			751-304 연금부담금 등	21,945	0	21,945
			03 공무원(무기계약) 부담금 관련	21,945	0	21,945
			○ 공무원 연금부담금(고용주)			
			9,405,000₩	9,405		
			○ 공무원 건강, 산재, 고용보험 부담금(고용주)			
			12,540,000₩	12,540		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 자본예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		48,431,713	32,222,229	16,209,484
	국	27,096,000		
	도	4,870,520		
	기	9,563,000		
	시	6,902,193		
하수도사업		40,462,713	24,252,229	16,210,484
	국	23,117,000		
	도	4,072,520		
	기	7,169,000		
	시	6,104,193		
하수도 설치 및 관리		40,462,713	24,252,229	16,210,484
	국	23,117,000		
	도	4,072,520		
	기	7,169,000		
	시	6,104,193		
하수관로 준설		764,193	1,000,000	△235,807
234-401 시설비 및 부대비		764,193	1,000,000	△235,807
01 시설비		754,193	999,000	△244,807
○ 하수관로 준설				
754,193,000₩		754,193		
03 시설부대비		10,000	1,000	9,000
○ 하수관로 준설				
10,000,000₩		10,000		
후평분구 노후하수관로 정비		4,221,160	1,763,933	2,457,227
	국	1,436,000		
	도	407,160		
	기	2,378,000		
	시			
261-401 시설비 및 부대비		4,221,160	1,763,933	2,457,227
	국	1,436,000		
	도	407,160		
	기	2,378,000		
	시			
01 시설비		4,221,160	1,104,208	3,116,952
	국	1,436,000		
	도	407,160		
	기	2,378,000		
	시			
○ 후평분구 노후하수관로 정비				
4,221,160,000₩		4,221,160		
	국	1,436,000		
	도	407,160		
	기	2,378,000		
	시			
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설		1,648,080	1,661,800	△13,720
	국	1,510,000		
	도	85,080		
	기	53,000		
	시			
261-401 시설비 및 부대비		1,648,080	1,661,800	△13,720
	국	1,510,000		
	도	85,080		
	기	53,000		
	시			
01 시설비		1,338,080	1,359,800	△21,720
	국	1,338,080		
	시			

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부분 : 자본예산  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 1,338,080,000₩	1,338,080		
	02 감리비	300,000	300,000	0
		국 1,338,080		
		국 161,920		
		도 85,080		
		기 53,000		
	○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 300,000,000₩	300,000		
		국 161,920		
		도 85,080		
		기 53,000		
	03 시설부대비	10,000	2,000	8,000
		국 10,000		
	○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 10,000,000₩	10,000		
		국 10,000		
	소규모 하수관로 정비	2,667,960	4,378,596	△1,710,636
	261-401 시설비 및 부대비	2,667,960	4,378,596	△1,710,636
	01 시설비	2,662,960	4,373,596	△1,710,636
	○ 소규모 하수관로 정비 2,662,960,000₩ (2,662,960,000 개별원인자)	2,662,960		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○ 소규모 하수관로 정비 5,000,000₩	5,000		
	소양강처리분구 하수관로 정비	15,817,960	5,586,500	10,231,460
		국 10,239,000		
		도 1,467,960		
		기 4,111,000		
	261-401 시설비 및 부대비	15,817,960	5,586,500	10,231,460
		국 10,239,000		
		도 1,467,960		
		기 4,111,000		
	01 시설비	15,097,960	4,876,500	10,221,460
		국 10,239,000		
		도 747,960		
		기 4,111,000		
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비 15,097,960,000₩	15,097,960		
		국 10,239,000		
		도 747,960		
		기 4,111,000		
	02 감리비	700,000	700,000	0
		도 700,000		
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비 700,000,000₩	700,000		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 자본예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	03 시설부대비	도 700,000	10,000	10,000
		20,000		
		도 20,000		
		20,000		
		도 20,000		
	공지천분구 노후오수관로 정비	5,636,680	1,084,600	4,552,080
		국 3,995,000		
		도 1,180,280		
	261-401 시설비 및 부대비	461,400		
		5,636,680	1,084,600	4,552,080
		국 3,995,000		
		도 1,180,280		
	01 시설비	461,400	822,800	4,552,880
		5,375,680		
		국 3,995,000		
	○ 공지천분구 노후오수관로 정비	1,180,280		
		200,400		
		5,375,680		
	02 감리비	국 3,995,000	256,800	△800
		도 1,180,280		
		200,400		
	○ 공지천분구 노후오수관로 정비	256,000		
		256,000		
		5,000	5,000	0
	03 시설부대비	5,000		
		○ 공지천분구 노후오수관로 정비		
		5,000,000₩		
	서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	895,800	605,000	290,800
		국 825,000		
		도 70,800		
	261-401 시설비 및 부대비	895,800	605,000	290,800
		국 825,000		
		도 70,800		
	01 시설비	885,800	570,000	315,800
		국 825,000		
		도 60,800		
	○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	885,800		
		885,800		
		국 825,000		
	03 시설부대비	도 60,800	5,000	5,000
		10,000		
		도 10,000		
	○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	10,000		
		10,000		
		도 10,000		
	춘천 공공하수처리시설 이전 · 현대화	818,800	0	818,800

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 자본예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	국 도 시	500,000 134,400 184,400		
261-401 시설비 및 부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 춘천공공하수처리시설 이전 · 현대화 50,000,000₩		50,000		
261-402 민간자본이전		768,800	0	768,800
	국 도 시	500,000 134,400 134,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		768,800	0	768,800
	국 도 시	500,000 134,400 134,400		
○ 춘천공공하수처리시설 이전 · 현대화 768,800,000₩		768,800		
	국 도 시	500,000 134,400 134,400		
차집관로 성능개선		3,759,400	1,053,000	2,706,400
	국 도 기 시	2,368,000 600,000 627,000 164,400		
261-401 시설비 및 부대비		3,759,400	1,053,000	2,706,400
	국 도 기 시	2,368,000 600,000 627,000 164,400		
01 시설비		3,114,400	643,000	2,471,400
	국 기 시	2,368,000 627,000 119,400		
○ 차집관로 성능개선 3,114,400,000₩		3,114,400		
	국 기 시	2,368,000 627,000 119,400		
02 감리비		645,000	400,000	245,000
	도 시	600,000 45,000		
○ 차집관로 성능개선 645,000,000₩		645,000		
	도 시	600,000 45,000		
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설		909,520	396,700	512,820
	국 도 시	784,000 62,760 62,760		
261-401 시설비 및 부대비		909,520	396,700	512,820

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부분 : 자본예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	국 도 시	784,000 62,760 62,760		
01 시설비	국 도 시	899,520 784,000 62,760 52,760	393,700	505,820
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 899,520,000₩	국 도 시	899,520 784,000 62,760 52,760		
03 시설부대비	국 도 시	10,000	3,000	7,000
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 10,000,000₩		10,000		
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	국 도 시	510,320 440,000 35,160 35,160	288,300	222,020
261-401 시설비 및 부대비	국 도 시	510,320 440,000 35,160 35,160	288,300	222,020
01 시설비	국 도 시	500,320 440,000 35,160 25,160	285,300	215,020
○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 500,320,000₩	국 도 시	500,320 440,000 35,160 25,160		
03 시설부대비	국 도 시	10,000	3,000	7,000
○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 10,000,000₩		10,000		
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	국 시	1,200,000 500,000 700,000	500,000	700,000
261-401 시설비 및 부대비	국 시	1,200,000 500,000 700,000	500,000	700,000
01 시설비	국 시	1,190,000 500,000 690,000	497,000	693,000
○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 1,190,000,000₩	국 시	1,190,000 500,000 690,000		
03 시설부대비		10,000	3,000	7,000
○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설				



2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부분 : 자본예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	10,000,000₩	10,000		
	사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설	425,000	0	425,000
	261-401 시설비 및 부대비	425,000	0	425,000
	01 시설비	422,000	0	422,000
	○ 사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설			
	422,000,000₩	422,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○ 사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설			
	3,000,000₩	3,000		
	의암분구 외 1개소 하수관로 정비	417,840	0	417,840
		국 도 시		
		360,000 28,920 28,920		
	261-401 시설비 및 부대비	417,840	0	417,840
		국 도 시		
		360,000 28,920 28,920		
	01 시설비	412,840	0	412,840
		국 도 시		
		360,000 28,920 23,920		
	○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비			
	412,840,000₩	412,840		
		국 도 시		
		360,000 28,920 23,920		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비			
	5,000,000₩	5,000		
	사북면 송암리 마을하수도 확충	200,000	0	200,000
		국 시		
		160,000 40,000		
	261-401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
		국 시		
		160,000 40,000		
	01 시설비	197,000	0	197,000
		국 시		
		160,000 37,000		
	○ 사북면 송암리 마을하수도 확충			
	197,000,000₩	197,000		
		국 시		
		160,000 37,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○ 사북면 송암리 마을하수도 확충			
	3,000,000₩	3,000		
	공공하수도 기술진단	570,000	0	570,000
	261-401 시설비 및 부대비	570,000	0	570,000

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

분 야 : 상하수도 · 수질  
분 : 자본예산  
책 : 하수도사업  
단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예산액	전년도 당초예산액	비교증감
		01 시설비		570,000	0	570,000
			○ 공공하수도 기술진단			
			570,000,000₩	570,000		
		재무활동		7,969,000	7,969,000	0
			국	3,979,000		
			도	798,000		
			기	2,394,000		
			시	798,000		
		BTL미지급금 상환		7,969,000	7,969,000	0
			국	3,979,000		
			도	798,000		
			기	2,394,000		
			시	798,000		
		하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료		7,969,000	7,969,000	0
			국	3,979,000		
			도	798,000		
			기	2,394,000		
			시	798,000		
		289-612 기타비유동부채상환		7,969,000	7,969,000	0
			국	3,979,000		
			도	798,000		
			기	2,394,000		
			시	798,000		
		○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 7,969,000,000₩		7,969,000		
			국	3,979,000		
			도	798,000		
			기	2,394,000		
			시	798,000		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		30,866,848	27,891,093	2,975,755
		기 70,710		
		시 30,796,138		
사업예산		26,145,913	22,244,533	3,901,380
하수도사업		22,608,968	17,956,982	4,651,986
하수도 유지 및 관리		22,608,968	17,956,982	4,651,986
펌프장 관리		590,392	538,743	51,649
715-201 일반운영비		77,020	74,106	2,914
11 지급수수료		77,020	74,106	2,914
○ 전기안전관리대행 수수료				
o 효자1 빗물펌프장 : 170,000₩X12월		2,040		
o 효자2 빗물펌프장 : 170,000₩X12월		2,040		
o 효자3 빗물펌프장 : 170,000₩X12월		2,040		
o 퇴계 빗물펌프장 : 320,000₩X12월		3,840		
○ 전기설비 안전진단 수수료				
o 춘천배수펌프장 : 7,030,000₩		7,030		
o 춘천제2배수펌프장 : 7,030,000₩		7,030		
○ 전기설비 정기검사 수수료				
o 춘천배수펌프장 : 1,500,000₩		1,500		
o 춘천제2배수펌프장 : 1,500,000₩		1,500		
○ 배수펌프장 정밀안전진단(펌프)				
o 배수펌프장 펌프성능 정밀안전진단 : 50,000,000₩		50,000		
715-206 재료비		33,600	33,600	0
01 일반재료비		3,600	3,600	0
○ 배수펌프장				
o 기계, 전기자재 : 150,000₩X12월		1,800		
○ 빗물펌프장				
o 기계, 전기자재 : 150,000₩X12월		1,800		
02 약품비		30,000	30,000	0
○ 배수펌프장 유수지 악취방지시설 탈취약품				
o 탈취제 : 5,000₩X2,000kgX3회		30,000		
715-214 수선유지교체비		137,526	137,526	0
05 수선유지비		137,526	137,526	0
○ 배수펌프장 유지비				
o 수중펌프 : 1,400,000,000₩X3%		42,000		
o 기계설비 : 215,600,000₩X3%		6,468		
o 전기 및 계측 제어설비 : 318,797,000₩X1%		3,188		
○ 빗물펌프장 유지비(효자1.2)				
o 수중펌프 : 190,000,000₩X2%		3,800		
o 전기 및 계측 제어설비 : 210,000,000₩X1%		2,100		
○ 빗물펌프장 유지비(효자3, 퇴계)				

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수중펌프 : 997,500,000₩X1%</li> <li>○ 전기 및 계측 제어설비 : 391,458,000₩X1%</li> <li>○ 건물유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배수펌프장(20년초과) : 8,000₩X660㎡</li> </ul> </li> <li>○ 배수펌프장 유수지 퇴적물 준설                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유입수로 및 집수정 : 76,000₩X400㎡X2회</li> </ul> </li> </ul>	9,975 3,915  5,280  60,800		
	715-215 동력비	342,246	293,511	48,735
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 춘천배수펌프장(산업용 을 고압 A)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 7,942₩X1,000kwhX6월X1.2</li> <li>○ 하절기 : 145.7₩X10,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 동절기 : 145.9₩X10,000kwhX1월X1.2</li> <li>○ 타절기 : 115.3₩X10,000kwhX2월X1.2</li> <li>○ 고압발전기(경유) : 1,700₩X300ℓ X1hrX10시간</li> </ul> </li> <li>○ 춘천제2배수펌프장(산업용 을 고압 A)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 7,942₩X1,100kwhX12월X1.2</li> <li>○ 하절기 : 145.7₩X50,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 동절기 : 145.9₩X10,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 타절기 : 115.3₩X10,000kwhX6월X1.2</li> </ul> </li> <li>○ 배수펌프장 지배수펌프(산업용 갑 저압)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,105₩X205kwhX12월X1.2</li> <li>○ 하절기 : 107.7₩X40,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 동절기 : 106₩X35,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 타절기 : 85.9₩X35,000kwhX6월X1.2</li> </ul> </li> <li>○ 효자1 빗물펌프장(산업용 갑 저압)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,105₩X67kwhX6월X1.2</li> <li>○ 하절기 : 107.7₩X3,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 타절기 : 85.9₩X1,000kwhX3월X1.2</li> </ul> </li> <li>○ 효자2 빗물펌프장(산업용 갑 저압)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,105₩X100kwX6월X1.2</li> <li>○ 하절기 : 107.7₩X3,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 타절기 : 85.9₩X1,000kwhX3월X1.2</li> </ul> </li> <li>○ 효자3 빗물펌프장(산업용 갑 저압)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,105₩X86kwX6월X1.2</li> <li>○ 하절기 : 107.7₩X3,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 타절기 : 85.9₩X1,000kwhX3월X1.2</li> </ul> </li> <li>○ 퇴계 빗물펌프장(산업용 갑 저압)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,105₩X156kwX6월X1.2</li> <li>○ 하절기 : 107.7₩X3,000kwhX3월X1.2</li> <li>○ 타절기 : 85.9₩X1,000kwhX3월X1.2</li> </ul> </li> <li>○ 춘천역 지하차도 배수펌프장(일반용 갑 저압)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,776₩X35kwX12월X1.2</li> </ul> </li> </ul>	57,183 5,246 1,751 2,768 5,100  125,802 26,226 5,253 8,302  18,022 15,509 13,356 21,647  2,946 1,164 310  4,396 1,164 310  3,781 1,164 310  6,858 1,164 310  3,416		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하절기 : 132.4₩X7,000kwX3월X1.2	3,337		
	○ 동절기 : 119₩X5,000kwX3월X1.2	2,142		
	○ 타절기 : 91.9₩X5,000kwX6월X1.2	3,309		
	처리장 관리	22,018,576	17,418,239	4,600,337
	716-101 인건비	159,513	166,337	△6,824
	04 기간제근로자 등 보수	159,513	166,337	△6,824
	○ 공공하수처리시설 조경관리			
	○ 기본급			
	· 82,400₩X167일X7명	96,326		
	· 41,200₩X167일X1명	6,881		
	○ 급식비 : 140,000₩X8월X7명	7,840		
	○ 주휴수당			
	· 82,400₩X35일X7명	20,188		
	· 41,200₩X35일X1명	1,442		
	○ 연차수당			
	· 87,760₩X8일X7명	4,915		
	· 41,200₩X8일X1명	330		
	○ 유급휴일수당			
	· 82,400₩X10일X7명	5,768		
	· 41,200₩X10일X1명	412		
	○ 기타(부상치료비) : 1,000,000₩	1,000		
	○ 공공하수처리시설 조경관리 인부 보험			
	○ 4대보험료(고용주부담금) : 144,100,160₩X10%	14,411		
	716-201 일반운영비	1,230,188	1,111,456	118,732
	01 사무관리비	53,888	67,697	△13,809
	○ 일반수용비			
	○ 23,370,000₩	23,370		
	○ 하수처리시설 근무자 피복비			
	○ 작업복, 위생복, 방한복 : 430,000₩X21명X1회	9,030		
	○ 안전화 : 80,000₩X21명X1회	1,680		
	○ 안전용품(8종) : 200,000₩X21명X1회	4,200		
	○ 하수처리시설 공무직 피복비			
	○ 작업복, 위생복, 방한복 : 430,000₩X2명X1회	860		
	○ 안전화 : 80,000₩X2명X1회	160		
	○ 청원경찰 피복비			
	○ 근무복(하복, 동복), 방한복 : 380,000₩X3명X1회	1,140		
	○ 정장(하복, 동복), 단화 : 670,000X3명X1회	2,010		
	○ 현업근무자 위생용품 구입			
	○ 20,000₩X21명X12월	5,040		
	○ 급량비			
	○ 2,698,000₩	2,698		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 신문구독료			
	○ 1,700,000₩	1,700		
	○ 기본사무용품비			
	○ 2,000,000₩	2,000		
02	공공운영비	283,740	260,130	23,610
	○ 관리동(온수, 경유)			
	○ 1,900₩X30ℓ X4시간X100일X1대	22,800		
	○ 석유(중형)난로(공작실, 실내등유)			
	○ 1,400₩X400ℓ X4월	2,240		
	○ 기간제근로자(조경관리)유류			
	○ 작업용 유류비(휘발유) : 1,500,000₩	1,500		
	○ 보일러세관(2톤)			
	○ 5,500,000₩X2대	11,000		
	○ 공무원(공무직 포함) 의약품			
	○ 4,000,000₩	4,000		
	○ 기간제근로자(조경관리) 의약품			
	○ 1,000,000₩	1,000		
	○ 읍면하수처리장 자동제어시스템 유지관리 용역			
	○ 22,000,000₩	22,000		
	○ 강촌하수처리장 계측기기 유지관리 용역			
	○ 15,000,000₩	15,000		
	○ 서면하수처리장 계측기기 유지관리 용역			
	○ 15,000,000₩	15,000		
	○ 신북하수처리장 계측기기 유지관리 용역			
	○ 18,000,000₩	18,000		
	○ 춘천하수처리장 유량계 검교정 용역			
	○ 11,000,000₩	11,000		
	○ 읍면하수처리장 유량계 검교정 용역			
	○ 20,000,000₩	20,000		
	○ 소규모하수처리시설 방류 유량계 검교정 용역			
	○ 800,000₩X14개소	11,200		
	○ 춘천하수처리장 가스홀더 정밀검사 용역			
	○ 15,000,000₩	15,000		
	○ 하수슬러지 위탁처리 및 운반 원가계산 용역			
	○ 4,000,000₩X1식	4,000		
	○ 춘천하수처리장 통신 및 HMI 유지관리 용역			
	○ 22,000,000₩	22,000		
	○ 춘천하수처리장 자동제어 및 전기기기 유지관리 용역			
	○ 22,000,000₩	22,000		
	○ 춘천하수처리장 분사형 탈취기 유지관리 용역			
	○ 22,000,000₩	22,000		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 춘천하수처리장 제1,2탈취기동 유지관리 용역			
	○ 22,000,000₩	22,000		
	○ 춘천하수처리장 탈수공정 수질분석 용역			
	○ 22,000,000₩	22,000		
11	지급수수료	407,848	407,198	650
	○ 소방안전관리대행 수수료(춘천,강촌,서면,신북)			
	○ 1,400,000₩X12월	16,800		
	○ 무인경비시스템수수료(춘천,후평,사농)			
	○ 110,000₩X3개소X12월	3,960		
	○ 약취검사 수수료			
	○ 5,500,000₩X4회	22,000		
	○ 위험기기 안전검사 수수료			
	○ 크레인(10톤 미만) : 95,000₩X9대	855		
	○ 크레인(50톤 미만) : 110,000₩X4대	440		
	○ 호이스트(5톤 미만) : 80,000₩X5대	400		
	○ 지브크레인(10톤 미만) : 130,000₩X1대	130		
	○ 압력용기(2㎡ 미만) : 45,000₩X2대	90		
	○ 압력용기(5㎡ 미만) : 50,000₩X1대	50		
	○ 전기설비 정기검사 수수료			
	○ 춘천하수처리장 : 2,000,000₩	2,000		
	○ 강촌하수처리장 : 1,700,000₩	1,700		
	○ 전기설비 안전진단 수수료			
	○ 춘천하수처리장 : 10,000,000₩	10,000		
	○ 보일러계속사용 검사수수료(압력용기)			
	○ 300,000₩(안전검사,성능검사 및 압력용기)	300		
	○ 대기배출시설 자가측정 수수료			
	○ 1,350,000₩X2회	2,700		
	○ 탈황제 여재 시험분석비			
	○ 200,000₩X4회	800		
	○ 전기안전관리대행수수료			
	○ 강촌하수처리장 : 229,280₩X12월	2,752		
	○ 서면하수처리장 : 393,760₩X12월	4,726		
	○ 신북하수처리장 : 332,770₩X12월	3,994		
	○ 강촌중계펌프장 : 206,180₩X12월	2,475		
	○ 서면중계펌프장 : 134,110₩X12월	1,610		
	○ 신북중계펌프장 : 134,110₩X12월	1,610		
	○ 후평펌프장 : 800,000₩X12월	9,600		
	○ 사농펌프장 : 350,000₩X12월	4,200		
	○ 신남펌프장 : 150,000₩X12월	1,800		
	○ 퇴계3펌프장 : 150,000₩X12월	1,800		
	○ 건조슬러지 검사수수료			

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분 야 : 상하수도 · 수질  
 분 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 1,300,000₩X4회	5,200		
	○ 하수찌꺼기 및 수질 검사수수료			
	○ 19,000,000₩	19,000		
	○ 생태독성 시험의뢰비 수수료(춘천,음면)			
	○ 32,000,000₩	32,000		
	○ 수질 TMS 정도검사 수수료			
	○ 17,000,000₩	17,000		
	○ 실험실 측정기기 정도검사 수수료			
	○ 5,000,000₩	5,000		
	○ 음면하수처리장 미생물(오니)운반 수수료			
	○ 27,000₩X150톤	4,050		
	○ 소규모하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료			
	○ 35,000,000₩X1회	35,000		
	○ 협잡물침사매립수수료			
	○ 61,200₩X165톤X12월	121,176		
	○ 폐기물처분부담금 수수료			
	○ 25₩X165,000kgX12월	49,500		
	○ 소규모하수처리시설 오물수거료			
	○ 27,000₩X190톤	5,130		
	○ 탈황제 여재 폐기물 처리 수수료			
	○ 250,000₩X18톤X4회	18,000		
12	교육훈련비	17,280	21,680	△4,400
	○ 교육훈련비			
	○ 위탁교육비			
	· 한국 상하수도협회 교육등록비 : 320,000₩X25명	8,000		
	· 전기안전관리자 교육등록비 : 110,000₩X8명	880		
	· 산업안전보건 교육등록비 : 400,000₩X21명	8,400		
13	임차료	37,100	27,210	9,890
	○ 근무환경개선용품 임대			
	○ 화장실 비데 임차 및 청소 : 40,000₩X15대X12월	7,200		
	○ 공기청정기 임차 및 청소 : 40,000₩X13대X12월	6,240		
	○ 사무기기 임대비			
	○ 11,000,000₩	11,000		
	○ 기간제근로자(조경관리)휴게실용품 임대			
	○ 냉 · 온수기 임대 : 80,000₩X8개월	640		
	○ 생수 사용료(18ℓ) : 9,000₩X10개X8개월	720		
	○ 국유재산(토지) 대부료			
	○ 1,700,000₩	1,700		
	○ 종계펌프장 침사처리 장비 임차료			
	○ 포크레인 : 120,000₩X8시간X10일	9,600		
21	공공요금 및 제세	383,332	280,541	102,791



2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 자동차세			
	○ 화물중형(5톤) : 79,000₩X1대	79		
	○ 화물소형(1톤) : 27,000₩X5대	135		
	○ 승용(대형) : 350,000₩X1대	350		
	○ 화물대형(건설기계15톤) : 185,000₩X1대	185		
	○ 환경개선부담금(자동차분)			
	○ 화물소형 : 100,000₩X2대X1회	200		
	○ 소방안전협회비(춘천,강촌,서면,신북)			
	○ 50,000₩X5명	250		
	○ 전기기술인협회 협회비			
	○ 120,000₩X6명	720		
	○ 상하수도협회비			
	○ 8,200,000₩X1회	8,200		
	○ 관사(공실) 전기, 가스비			
	○ 75,000₩X12월	900		
	○ 수질부담금(춘천하수처리장)			
	○ 4,000,000₩X1개소X2회	8,000		
	○ 상하수도사용료(춘천하수처리장)			
	○ 상수도 : 2,260₩X2,900㎡X12월	78,648		
	○ 하수도 : 1,990₩X2,800㎡X12월	66,864		
	○ 상하수도사용료(강촌,서면,신북)			
	○ 상수도 : 1,950₩X150㎡X12월X3개소	10,530		
	○ 하수도 : 1,700₩X100㎡X12월X3개소	6,120		
	○ 원격감시용 통신요금			
	○ 사용료 : 80,000₩X200개소X12월	192,000		
	○ 위성방송수신료			
	○ 사용료 : 143,770₩X4개소X12월	6,901		
	○ 건설기계보험료(지게차,로우더)			
	○ 1,600,000₩X2대	3,200		
	○ 우편물 발송대			
	○ 50,000₩	50		
	22 차량·선박비	47,000	47,000	0
	○ 차량유지비			
	○ 화물대형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
	○ 화물중형(경유) : 5,000,000₩X1대	5,000		
	○ 화물소형(경유) : 6,000,000₩X3대	18,000		
	○ 승용대형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
	○ 특수소형(건설기계) : 6,000,000₩X2대	12,000		
	716-202 여비	5,400	5,400	0
	05 공무원교육여비	5,400	5,400	0
	○ 전문교육기관여비			

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 상하수도협회 법정교육 여비 : 300,000₩X15명	4,500		
	○ 전기안전관리자 법정교육 여비 : 150,000₩X6명	900		
	716-206 재료비	3,064,480	2,773,048	291,432
	01 일반재료비	394,240	379,720	14,520
	○ 조경시설관리소모품			
	○ 기계자재비 : 300,000₩X8개	2,400		
	○ 조경관리 용품 : 400,000₩X5회	2,000		
	○ 춘천하수처리장			
	○ 기계자재비 : 2,400,000₩X12월	28,800		
	○ 전기자재비 : 2,000,000₩X12월	24,000		
	○ 자외선소독조			
	· 램프 및 안정기 : 22,000,000₩X4회	88,000		
	○ 후평,사농중계펌프장			
	○ 기계,전기자재 : 630,000₩X12월	7,560		
	○ 강촌,서면,신북하수처리장			
	○ 기계자재비 : 50,000₩X20종X12월X3개소	36,000		
	○ 소독설비 자재비			
	· 램프 : 270,000₩X36개	9,720		
	· 석영관 : 200,000₩X36개	7,200		
	○ 전기자재비 : 50,000₩X5종X12월X3개소	9,000		
	○ 계측설비 자재비 : 2,000,000₩X5종X3개소	30,000		
	○ 통신자재비 : 200,000₩X30종X3개소	18,000		
	○ 강촌,서면,신북 중계펌프장			
	○ 기계,전기자재 : 63,000₩X10종X12월	7,560		
	○ 맨홀펌프장(강촌,서면,신북)			
	○ 기계,전기자재 : 40,000₩X10종X12월	4,800		
	○ 맨홀펌프장(소규모공공하수처리시설)			
	○ 기계,전기자재 : 600,000₩X12월	7,200		
	○ 분뇨처리장 재료비			
	○ 기계,전기자재 : 500,000₩X12월	6,000		
	○ 실험실 소모품구입			
	○ 시약 및 황산외 40종 : 2,800,000₩X12월	33,600		
	○ 초자류 등 피펫외 20종 : 1,500,000₩X12월	18,000		
	○ 수질계측기 : 4,533,300₩X12월	54,400		
	02 약품비	2,670,240	2,393,328	276,912
	○ 춘천하수처리장 유기고분자응집제			
	○ 고상 : 5,000₩X7,500kgX12월	450,000		
	○ 액상 : 3,600₩X23,000kgX12월	993,600		
	○ 춘천처리장 약취방지시설 탈취약품			
	○ 영양제 : 19,000₩X680kgX12월	155,040		
	○ 가성소다 : 1,800₩X550kgX12월	11,880		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분사형탈취제 : 217,800₩X60kgX12월</li> </ul>	156,816		
	○ 춘천처리장 탈황설비 탈황제 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈황제 : 40,000,000₩X4회</li> </ul>	160,000		
	○ 읍면하수처리장(강촌, 서면, 신북) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종균제 : 1,000₩X1,000kgX12월</li> <li>○ 폴리머 : 3,500₩X1,200kgX12월</li> <li>○ 폴리황산제2철 : 280₩X400kgX12월</li> <li>○ 황산알루미늄 : 250₩X2,200kgX12월</li> <li>○ 폴리염화알루미늄 : 330₩X10,000kgX12월</li> <li>○ pH조절제 : 340₩X3,000kgX12월</li> </ul>	12,000 50,400 1,344 6,600 39,600 12,240		
	○ 분뇨처리장 악취방지시설 탈취약품 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈취제 : 5,000₩X2,000kgX5회</li> </ul>	50,000		
	○ 춘천하수처리장 총인시설용 응집제(PAC) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 400,000₩X108tonX12월</li> </ul>	518,400		
	○ 춘천하수처리장 생물반응조 수처리제 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 응집보조제 : 500,000₩X10tonX6회</li> <li>○ 소독제 : 620,000₩X3tonX12회</li> </ul>	30,000 22,320		
	716-214 수선유지교체비	8,179,448	6,775,059	1,404,389
	05 수선유지비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수처리장 소독 및 조경방제(춘천, 강촌, 서면, 신북)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3,200,000₩X9개월</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장 관사 보수                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2,000,000₩X18세대</li> </ul> </li> <li>○ 하수처리장 청소 및 환경개선(춘천, 강촌, 서면, 신북)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3,000,000₩X4개소X4회</li> </ul> </li> <li>○ 해충퇴치기 수선유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 150,000₩X20대</li> </ul> </li> <li>○ 소방 정밀 및 작동점검에 따른 소방시설물 수선                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2,500,000₩X2회</li> </ul> </li> <li>○ 슬러지 처리비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 혈동리운반 : 7,500₩X22,000톤</li> <li>○ 위탁처리 (총인, 소화잉여) : 185,000₩X15,000톤</li> <li>○ 건조하수슬러지 위탁처리 : 180,000₩X4,500톤</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장(10만톤) 유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계설비 : 2,753,000,000₩X3%</li> <li>○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,550,000,000₩X3%</li> <li>○ 펌프 및 감속기 수선   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 펌프 : 2,000,000₩X15대</li> <li>· 감속기 : 1,500,000₩X15대</li> </ul> </li> <li>○ 탈수기실 컨베이어벨트 : 100,000,000₩X1개소</li> <li>○ 하수슬러지탈수기 오버홀 : 26,000,000₩X3개소</li> </ul> </li> </ul>	28,800 36,000 48,000 3,000 5,000 165,000 2,775,000 810,000 82,590 46,500 30,000 22,500 100,000 78,000	6,775,059	1,404,389

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 잉여슬러지 펌프 교체 : 20,000,000₩X2개소</li> <li>○ 노후배관 수선 및 교체 : 50,000,000₩X1식</li> <li>○ 노후 CCTV 교체 및 신설 : 6,000,000₩X4개</li> <li>○ 약품설비 개선 : 50,000,000₩X1개소</li> <li>○ 춘천하수처리장(5만톤) 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계설비 : 10,093,567,000₩X3%</li> <li>○ 전기 및 계측 제어설비 : 10,000,000,000₩X3%</li> <li>○ 펌프 및 감속기 수선                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 펌프 : 2,000,000₩X5대</li> <li>· 감속기 : 1,500,000₩X5대</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장 PLC 시스템 개선                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CPU 및 통신카드 교체 : 50,000,000₩X5개소</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장 총인처리시설 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계설비 : 7,818,215,340₩X2%</li> <li>○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,401,275,179₩X2%</li> <li>○ 펌프 및 감속기 수선                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 펌프 : 2,000,000₩X10대</li> <li>· 감속기 : 1,500,000₩X5대</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 교반기 수선                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약품 교반기 : 20,000,000₩X2대</li> <li>○ 응집조 교반기 수선 : 3,000,000₩X12대</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장 전기실 축전지 교체                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ UPS점검 및 축전지 교체 : 20,000,000₩</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장 발전설비 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전처리설비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 가스압축기 오버홀 : 15,000,000₩X2회</li> <li>· 전처리 가스필터 : 3,000,000₩X4회</li> <li>· 전처리 실록산 흡착제 교체 : 20,000,000₩X2회</li> </ul> </li> <li>○ 가스터빈 발전설비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· MGT정기 소모부품(필터) : 5,000,000₩X4회</li> <li>· MGT 유지보수점검비 : 1,000,000₩X8회</li> <li>· MGT 정기 유지보수 부품 : 10,000,000₩X4회</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장 탈취설비 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노후시설 보수 : 22,000,000₩</li> <li>○ 펌프 및 감속기 수선                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 펌프 : 2,000,000₩X5대</li> <li>· 감속기 : 1,500,000₩X5대</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 후평중계펌프장 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 협잡물 제진기,침사인양기 : 636,900,000₩X4%</li> <li>○ 기계,전기설비 : 235,000,000₩X4%</li> <li>○ 펌프 유지보수</li> </ul> </li> </ul>	40,000 50,000 24,000 50,000  302,808 300,000  10,000 7,500  250,000  156,365 28,026  20,000 7,500  40,000 36,000  20,000   30,000 12,000 40,000  20,000 8,000 40,000  22,000  10,000 7,500  25,476 9,400		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 유입펌프 수선 : 60,000,000₩X4대	240,000		
	· 교반기 협잡물 제거 : 7,000,000₩X2회	14,000		
	○ 사농중계펌프장 유지비			
	○ 협잡물 제진기,침사인양기 : 487,300,000₩X4%	19,492		
	○ 기계,전기설비 : 470,000,000₩X4%	18,800		
	○ 수문 전동밸브 교체 : 40,000,000₩	40,000		
	○ 강촌하수처리장 유지비			
	○ 기계설비 : 2,230,800,000₩X3%	66,924		
	○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,161,909,000₩X3%	34,858		
	○ 서면하수처리장 유지비			
	○ 기계설비 : 1,789,454,000₩X3%	53,684		
	○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,320,144,000₩X3%	39,605		
	○ 신북하수처리장(3000톤) 유지비			
	○ 기계설비 : 2,006,413,000₩X3%	60,193		
	○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,309,250,000₩X3%	39,278		
	○ 신북하수처리장(1500톤) 유지비			
	○ 기계설비 : 2,545,090,000₩X3%	76,353		
	○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,156,417,000₩X3%	34,693		
	○ 읍면하수처리장 맨홀펌프장 유지관리비			
	○ 펌프 교체 및 수선 : 20,000,000₩	20,000		
	○ 신북 증설동 수질분석기 유지비			
	○ 수질분석기 유지관리 : 12,000,000₩	12,000		
	○ 수질분석기 시약 : 10,000,000₩	10,000		
	○ 수질분석기 소모품 : 14,000,000₩	14,000		
	○ 강촌중계펌프장 유지비			
	○ 침사지 및 중계펌프장 설비 : 169,300,000₩X3%	5,079		
	○ 서면중계펌프장 유지비			
	○ 침사지 및 중계펌프장 설비 : 165,770,000₩X3%	4,974		
	○ 신북중계펌프장 유지비			
	○ 침사지 및 중계펌프장 설비 : 741,389,000₩X3%	22,242		
	○ 소규모맨홀펌프장 유지비			
	○ 펌프설비 유지관리 : 10,000,000₩X150개소X4%	60,000		
	○ 전기 및 계측 제어설비 : 554,840,000₩X4%	22,194		
	○ 수중펌프 교체 : 4,000,000₩X20대	80,000		
	○ MCC노후부품 교체 : 4,000,000₩X20개소	80,000		
	○ 스크린 설비 수선 : 10,000,000₩X5개소	50,000		
	○ 인버터 설비 교체 : 8,000,000₩X4개소	32,000		
	○ 소규모공공하수처리시설 유지비			
	○ 기계설비 : 70,000,000₩X14개소X4%	39,200		
	○ 전기 및 계측 제어설비 : 110,000,000₩X14개소X4%	61,600		
	○ 구조물설비 : 80,000,000₩X14개소X4%	44,800		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 분뇨처리장 유지비			
	○ 혐잡물종합처리기 : 1,626,675,000₩X3%	48,801		
	○ 컨베이어 벨트 수선 : 30,000,000₩	30,000		
	○ 건물유지비			
	○ 관리동 및 관사(20년초과) : 9,000₩X2,305㎡	20,745		
	○ 춘천하수처리장(20년초과) : 9,000₩X16,435㎡	147,915		
	○ 강촌하수처리장(15년이하) : 6,000₩X853㎡	5,118		
	○ 서면하수처리장(15년이하) : 6,000₩X1,262㎡	7,572		
	○ 신북하수처리장(15년이하) : 6,000₩X1,344㎡	8,064		
	○ 신북하수처리장(10년이하) : 5,500₩X1,156㎡	6,358		
	○ 후평,사농중계펌프장(20년초과): 6,000₩X1,009㎡	6,054		
	○ 분뇨처리장(20년초과): 9,000₩X895㎡	8,055		
	○ 토양정화비			
	○ 85,000,000₩X1개소	85,000		
	○ 분리막세정작업(소규모하수처리시설)			
	○ 3,000,000₩X6개소X4회	72,000		
	○ 실험장비유지비			
	○ 실험장비수선 : 1,100,000,000₩X2%	22,000		
	○ 수질TMS계측기 유지관리 : 40,078,000₩X4개소	160,312		
	○ 총인및인산염인측정기 : 9,500,000₩X8식	76,000		
	○ 수질TMS계측기 소모품 : 11,000,000₩X4개소	44,000		
	○ 약품투입기 유지관리 : 1,000,000,000₩X2%	20,000		
	○ 침전물준설			
	○ 춘천하수처리장 : 76,000₩X80㎡X4회	24,320		
	○ 강촌하수처리장 : 10,000,000₩X2회	20,000		
	○ 서면하수처리장 : 10,000,000₩X2회	20,000		
	○ 신북하수처리장 : 10,000,000₩X2회	20,000		
	○ 후평,사농 중계펌프장 : 20,000,000₩X2회	40,000		
	○ 소규모맨홀펌프장 : 80,000₩X500㎡X4회	160,000		
	○ 분뇨처리장저류조 : 76,000₩X150㎡X3회	34,200		
716-215 동력비		4,759,547	3,686,939	1,072,608
	○ 춘천하수처리장(산업용 을 고압A 선택 II)			
	○ 기본료 : 9,152₩X2,630kWX12월X1.2	346,605		
	○ 하절기 : 140.2₩X1,600,000kwhX3월X1.2	807,552		
	○ 동절기 : 140.4₩X1,600,000kwhX4월X1.2	1,078,272		
	○ 타절기 : 109.8₩X1,600,000kwhX5월X1.2	1,054,080		
	○ 비상발전기 유류 : 80 ℓ X100hrX1,700₩	13,600		
	○ 강촌하수처리장(산업용갑 고압A 선택 II)			
	○ 기본료 : 8,217₩X146kWX12월X1.2	17,276		
	○ 동절기 : 109.7₩X72,000kwhX4월X1.2	37,913		
	○ 하절기 : 111.5₩X60,000kwhX3월X1.2	24,084		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 타절기 : 88₩X60,000kwhX5월X1.2	31,680		
	○ 서면하수처리장(산업용압 고압A 선택Ⅱ)			
	○ 기본료 : 8,217₩X101kWX12월X1.2	11,951		
	○ 동절기 : 109.7₩X40,000kwhX4월X1.2	21,063		
	○ 하절기 : 111.5₩X33,000kwhX3월X1.2	13,247		
	○ 타절기 : 88₩X36,000kwhX5월X1.2	19,008		
	○ 비상발전기 유류 : 35ℓ X10hrX1,700₩	595		
	○ 신북하수처리장(산업용을 고압A 선택Ⅱ)			
	○ 기본료 : 9,152₩X201kWX12월X1.2	26,490		
	○ 동절기 : 140.4₩X130,000kwhX4월X1.2	87,610		
	○ 하절기 : 140.2₩X120,000kwhX3월X1.2	60,567		
	○ 타절기 : 109.8₩X120,000kwhX5월X1.2	79,056		
	○ 사농중계펌프장(산업용을 고압A 선택Ⅱ)			
	○ 기본료 : 9,152₩X270kWX12월X1.2	35,583		
	○ 하절기 : 140.2₩X42,000kwhX3월X1.2	21,199		
	○ 동절기 : 140.4₩X34,000kwhX4월X1.2	22,914		
	○ 타절기 : 109.8₩X32,000kwhX5월X1.2	21,082		
	○ 후평중계펌프장(산업용을 고압A 선택Ⅱ)			
	○ 기본료 : 9,152₩X360kWX12월X1.2	47,444		
	○ 하절기 : 140.2₩X120,000kwhX3월X1.2	60,567		
	○ 동절기 : 140.4₩X137,000kwhX4월X1.2	92,328		
	○ 타절기 : 109.8₩X129,000kwhX5월X1.2	84,986		
	○ 강촌중계펌프장(산업용 압 고압 A 선택Ⅱ)			
	○ 기본료 : 8,217₩X98kWX12월X1.2	11,596		
	○ 동절기 : 109.7₩X22,000kwhX4월X1.2	11,585		
	○ 하절기 : 111.5₩X21,000kwhX3월X1.2	8,430		
	○ 타절기 : 88₩X21,000kwhX5월X1.2	11,088		
	○ 금산중계펌프장(산업용 압 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X18kWX12월X1.2	1,583		
	○ 동절기 : 106₩X3,000kwhX4월X1.2	1,527		
	○ 하절기 : 107.7₩X3,000kwhX3월X1.2	1,164		
	○ 타절기 : 85.9₩X3,000kwhX5월X1.2	1,547		
	○ 비상발전기 유류 : 20ℓ X10hrX1,700₩	340		
	○ 신매중계펌프장(산업용 압 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X14kWX12월X1.2	1,231		
	○ 동절기 : 106₩X1,400kwhX4월X1.2	713		
	○ 하절기 : 107.7₩X3,000kwhX3월X1.2	1,164		
	○ 타절기 : 85.9₩X1,500kwhX5월X1.2	774		
	○ 천전1중계펌프장(산업용 압 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X4kWX12월X1.2	352		
	○ 동절기 : 106₩X130kwhX4월X1.2	67		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하절기 : 107.7₩X550kwhX3월X1.2	214		
	○ 타절기 : 85.9₩X180kwhX5월X1.2	93		
	○ 천전2중계펌프장(산업용 갑 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X8₩X12월X1.2	704		
	○ 동절기 : 106₩X2,300kwhX4월X1.2	1,171		
	○ 하절기 : 107.7₩X2,700kwhX3월X1.2	1,047		
	○ 타절기 : 85.9₩X2,500kwhX5월X1.2	1,289		
	○ 비상발전기 유류 : 52ℓ X10hrX1,700₩	884		
	○ 읍면하수 가압장(45개소)			
	○ 기본료 : 6,105₩X220₩X12월X1.2	19,341		
	○ 동절기 : 106₩X5,100kwhX4월X1.2	2,595		
	○ 하절기 : 107.7₩X11,000kwhX3월X1.2	4,265		
	○ 타절기 : 85.9₩X7,000kwhX5월X1.2	3,608		
	○ 소규모공공하수처리시설(14개소)			
	○ 기본료 : 6,105₩X400kwhX12월X1.2	35,165		
	○ 동절기 : 106₩X95,000kwhX4월X1.2	48,336		
	○ 하절기 : 107.7₩X105,000kwhX3월X1.2	40,711		
	○ 타절기 : 85.9₩X95,000kwhX5월X1.2	48,963		
	○ 소규모공공하수처리시설 맨홀펌프장(150개소)			
	○ 기본료 : 6,105₩X2,000kwhX12월X1.2	175,824		
	○ 동절기 : 106₩X140,000kwhX4월X1.2	71,232		
	○ 하절기 : 107.7₩X160,000kwhX3월X1.2	62,036		
	○ 타절기 : 85.9₩X140,000kwhX5월X1.2	72,156		
	716-307 민간이전	4,020,000	2,000,000	2,020,000
	05 민간위탁금	4,020,000	2,000,000	2,020,000
	○ 소규모 하수처리시설 관리 대행비			
	○ 소규모 하수처리시설 : 2,600,000,000₩	2,600,000		
	○ 읍면하수처리시설 관리 대행비(9개월)			
	○ 읍면하수처리시설 : 1,420,000,000₩	1,420,000		
	716-308 자치단체 등 이전	600,000	900,000	△300,000
	11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	600,000	900,000	△300,000
	○ 춘천하수슬러지자원화 시설 관리대행비			
	○ 600,000,000₩	600,000		
행정운영활동		3,535,945	4,286,551	△750,606
	일반행정운영 관리	37,756	44,620	△6,864
	하수도 행정운영	37,756	44,620	△6,864
	716-202 여비	27,456	34,320	△6,864
	01 국내여비	27,456	34,320	△6,864
	○ 하수도운영 업무추진 국내여비			
	○ 27,456,000₩	27,456		
	716-203 업무추진비	10,300	10,300	0



2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○ 하수운영 시책업무추진비			
	o 1,000,000₩	1,000		
04	부서운영업무추진비	9,300	9,300	0
	○ 부서운영 업무추진비			
	o 춘천하수처리장(31명이상) (400,000₩+(15명X5,000₩))X12월	5,700		
	o 신북하수처리장(5인이하) : 100,000₩X12월	1,200		
	o 서면하수처리장(5인이하) : 100,000₩X12월	1,200		
	o 강촌하수처리장(5인이하) : 100,000₩X12월	1,200		
인력운영비		3,498,189	4,241,931	△743,742
공무원 인건비		3,360,288	4,109,103	△748,815
716-101 인건비		3,219,888	3,951,183	△731,295
01	보수	2,953,109	3,706,104	△752,995
	○ 기본급			
	o 하수처리장 운영(42명)			
	· 5급(연봉제) : 85,054,000₩X1명	85,054		
	· 6급(32호봉) : 4,546,300₩X6명X12월	327,334		
	· 7급(28호봉) : 4,015,700₩X12명X12월	578,261		
	· 8급(13호봉) : 2,813,700₩X13명X12월	438,938		
	· 9급(5호봉) : 1,922,300₩X9명X12월	207,609		
	· 연구사(18호봉) : 3,728,900₩X1명X12월	44,747		
	· 처우개선비 : 1,681,943,000₩X2.5%	42,049		
	· 정근수당 : 1,723,992,000₩X1/12	143,666		
	○ 수당			
	o 하수처리장 운영(42명)			
	· 시간외근무(일반) : 10,908₩X26명X15시간X12월	51,050		
	· 시간외근무(현업) : 10,908₩X6명X15시간X365일	358,328		
	· 현업휴일근무수당 : 87,590₩X3명X119일	31,270		
	· 현업야간근무수당 : 3,600₩X3명X8시간X365일	31,536		
	· 가족수당			
	- 배우자 : 40,000₩X30명X12월	14,400		
	- 부양가족 : 100,000₩X30명X12월	36,000		
	· 정근수당가산금			
	- 25년 이상 : 130,000₩X33명X12월	51,480		
	- 5 ~ 10년 미만 : 50,000₩X13명X12월	7,800		
	· 위험근무수당(을종) : 50,000₩X42명X12월	25,200		
	· 장려수당 : 240,000₩X42명X12월	120,960		
	· 대우수당 : 191,059₩X14명X12월	32,098		
	○ 정액급식비			
	o 140,000₩X42명X12월	70,560		

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 명절휴가비			
	○ 1,723,992,000₩X120%X1/12	172,400		
	○ 연가보상비			
	○ 1,723,992,000₩X86%X1/12X20/30	82,369		
	02 기타직보수	266,779	245,079	21,700
	○ 청원경찰기본급			
	○ 청경(23년이상:25호봉) : 3,946,100₩X3명X12월	142,060		
	○ 처우개선비 : 142,060,000₩X2.5%	3,552		
	○ 정근수당: 145,612,000₩X1/12	12,135		
	○ 수당			
	○ 시간외수당 : 12,610₩X3명X67시간X12월	30,416		
	○ 야간근무수당 : 4,203₩X8시간X1명X365일	12,273		
	○ 휴일근무수당 : 101,367₩X119일	12,063		
	○ 가족수당			
	- 배우자 : 40,000₩X3명X12월	1,440		
	- 부양가족 : 100,000₩X3명X12월	3,600		
	○ 정근수당가산금			
	- 25년 이상 : 130,000₩X3명X12월	4,680		
	○ 장려수당 : 240,000₩X3명X12월	8,640		
	○ 공기업종사공무원 활동비 : 30,000₩X3명X12월	1,080		
	○ 대민활동비 : 50,000₩X3명X12월	1,800		
	○ 직급보조비 : 180,000₩X3명X12월	6,480		
	○ 정액급식비			
	○ 140,000₩X3명X12월	5,040		
	○ 명절휴가비			
	○ 145,612,000₩X1/12X120%	14,562		
	○ 연가보상비			
	○ 145,612,000₩X86%X1/12X20/30	6,958		
	716-204 직무수행경비	140,400	157,920	△ 17,520
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여업무추진비			
	○ 과장 : 100,000₩X1명X12월	1,200		
	02 직급보조비	96,960	103,920	△ 6,960
	○ 하수처리장 운영(42명)			
	○ 5급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
	○ 6급 : 185,000₩X6명X12월	13,320		
	○ 7급 : 180,000₩X12명X12월	25,920		
	○ 8 ~ 9급 : 175,000₩X25명X12월	52,500		
	○ 연구사 : 185,000₩X1명X12월	2,220		
	03 특정업무경비	42,240	52,800	△ 10,560
	○ 공기업종사 공무원 활동비			

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도·수질  
 부문 : 사업예산  
 책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 하수처리장 운영 : 80,000₩X42명X12월	40,320		
	○ 계약업무 실무활동비			
	○ 실무활동비 : 80,000₩X2명X12월	1,920		
	공무직 인건비	125,479	120,751	4,728
	716-101 인건비	125,479	120,751	4,728
	03 공무직(무기계약)근로자보수	125,479	120,751	4,728
	○ 기본급			
	○ 10호봉 : 2,063,210₩X1명X12월	24,759		
	○ 15호봉 : 2,157,880₩X1명X12월	25,895		
	○ 수당			
	○ 급식비 : 140,000₩X2명X12월	3,360		
	○ 하수운영 관리수당 : 290,000₩X2명X12월	6,960		
	○ 기말수당			
	· 10호봉 : (2,063,210₩+140,000₩)X400%	8,813		
	· 15호봉 : (2,157,880₩+140,000₩)X400%	9,192		
	○ 명절휴가비			
	· 10호봉 : (2,063,210₩+140,000₩)X120%	2,644		
	· 15호봉 : (2,157,880₩+140,000₩)X120%	2,758		
	○ 가족수당 : 40,000₩X2명X12월	960		
	○ 연장근로수당			
	· 10호봉 : (15,500₩X35시간)X1.5X12월	9,765		
	· 15호봉 : (16,500₩X35시간)X1.5X12월	10,395		
	○ 휴일근무수당			
	· 10호봉 : (15,500₩X64일X4시간)X1.5	5,952		
	· 15호봉 : (16,500₩X64일X4시간)X1.5	6,336		
	○ 연가보상비			
	· 10호봉 : 15,500₩X8시간X20일	2,480		
	· 15호봉 : 16,500₩X8시간X20일	2,640		
	○ 정근수당			
	· 10호봉 : 2,122,610₩X15%X2	637		
	· 15호봉 : 2,219,970₩X15%X2	666		
	○ 처우개선비 : 50,654,000X2.5%	1,267		
	연금부담금 및 국민건강보험금	12,422	12,077	345
	716-304 연금부담금 등	12,422	12,077	345
	03 공무직(무기계약) 부담금 관련	12,422	0	12,422
	○ 공무직 연금부담금(고용주)			
	124,212,000₩X10%X40%	4,969		
	○ 공무직 건강,산재,고용보험 부담금			
	124,212,000₩X10%X60%	7,453		
	영업외활동	1,000	1,000	0
	기타영업외활동 관리	1,000	1,000	0

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도·수질  
부분 : 사업예산  
정책 : 영업외활동  
단위 : 기타영업외활동 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	공유재산(관사) 임대료 반환	1,000	1,000	0
	779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
	03 기타반환금 등	1,000	0	1,000
	○ 공유재산(관사)임대료 반환			
	○ 1,000,000₩	1,000		

2024년도 예산산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부분 : 자본예산  
 책 : 하수도사업  
 정단위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		4,720,935	5,646,560	△925,625
	기	70,710		
	시	4,650,225		
하수도사업		4,717,935	5,643,560	△925,625
	기	70,710		
	시	4,647,225		
하수도 설치 및 관리		4,717,935	5,643,560	△925,625
	기	70,710		
	시	4,647,225		
공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검		100,000	100,000	0
234-401 시설비 및 부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○ 공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검				
○ 50,000,000₩X2회		100,000		
소규모하수처리시설 노후설비 개선		1,650,000	668,000	982,000
235-401 시설비 및 부대비		1,650,000	668,000	982,000
01 시설비		1,650,000	666,000	984,000
○ 소규모하수처리시설 노후설비 개선				
○ 신포리 제어반 및 송풍기 교체 : 80,000,000₩		80,000		
○ 바깥마을 여과설비 및 송풍기교체 : 110,000,000₩		110,000		
○ 조양리 스크린 설비 교체 : 100,000,000₩		100,000		
○ 사농중계펌프장 노후설비 교체 : 1,160,000,000₩		1,160,000		
○ 맨홀펌프장 노후펌프 교체: 200,000,000₩		200,000		
강촌하수처리시설 노후설비 개선		59,000	161,000	△102,000
	기	40,710		
	시	18,290		
235-401 시설비 및 부대비		59,000	161,000	△102,000
	기	40,710		
	시	18,290		
01 시설비		59,000	161,000	△102,000
	기	40,710		
	시	18,290		
○ 강촌하수처리시설 노후설비 개선				
○ 펌프 임펠러 교체 : 14,000,000₩		14,000		
	기	9,660		
	시	4,340		
○ 세목스크린 보수 : 15,000,000₩		15,000		
	기	10,350		
	시	4,650		
○ 전력계통 종합고조파 왜형률 교체 : 30,000,000₩		30,000		
	기	20,700		
	시	9,300		
원창리 소규모하수처리시설 기술진단 용역		21,715	0	21,715
234-401 시설비 및 부대비		21,715	0	21,715
01 시설비		21,715	0	21,715
○ 원창리 소규모하수처리시설 기술진단 용역				

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분야 : 상하수도 · 수질  
 부문 : 자본예산  
 책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 21,715,000₩	21,715		
	중계펌프장(후평, 사농) 기술진단 용역	7,000	0	7,000
	234-401 시설비 및 부대비	7,000	0	7,000
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○ 중계펌프장(후평, 사농) 기술진단 용역			
	○ 7,000,000₩	7,000		
	춘천 공공하수처리시설 외 1개소 기술진단	268,220	0	268,220
	234-401 시설비 및 부대비	268,220	0	268,220
	01 시설비	268,220	0	268,220
	○ 춘천 공공하수처리시설 외 1개소 기술진단			
	○ 춘천 공공하수처리시설 : 232,931,000₩	232,931		
	○ 분뇨처리시설 : 35,289,000₩	35,289		
	춘천 공공하수처리시설 노후설비 개선	620,000	0	620,000
	235-401 시설비 및 부대비	620,000	0	620,000
	01 시설비	620,000	0	620,000
	○ 춘천 공공하수처리시설 노후 설비 개선			
	○ 총인 부상슬러지 제거 장치 교체 : 500,000,000₩	500,000		
	○ 유입동 벨트 컨베이어 수선 : 120,000,000₩	120,000		
	춘천하수처리시설 탈취설비 증설	800,000	0	800,000
	235-401 시설비 및 부대비	800,000	0	800,000
	01 시설비	800,000	0	800,000
	○ 춘천하수처리시설 탈취설비 증설			
	○ 800,000,000₩	800,000		
	강촌공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체	148,000	0	148,000
	235-401 시설비 및 부대비	148,000	0	148,000
	01 시설비	148,000	0	148,000
	○ 강촌공공하수처리시설 슬러지 수집기 교체			
	○ 148,000,000₩	148,000		
	신북공공하수처리시설 총인처리설비 교체	700,000	0	700,000
	235-401 시설비 및 부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○ 신북공공하수처리시설 총인처리설비 교체			
	○ 700,000,000₩	700,000		
	효자1빗물펌프장 점유 토지 매입	74,000	0	74,000
	234-401 시설비 및 부대비	74,000	0	74,000
	01 시설비	74,000	0	74,000
	○ 효자1빗물펌프장 점유 토지 매입			
	○ 74,000,000	74,000		
	신북공공하수처리시설 맨홀펌프장 압송제어반 교체	230,000	0	230,000
	235-401 시설비 및 부대비	230,000	0	230,000
	01 시설비	230,000	0	230,000

2024년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

분 야 : 상하수도 · 수질  
분 : 자본예산  
책 : 하수도사업  
정 단 위 : 하수도 설치 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 신북공공하수처리시설 맨홀펌프장 압송제어반 교체			
	○ 230,000,000₩	230,000		
	신북공공하수처리시설 유량조정조 분배조 설치	40,000	0	40,000
		기 30,000		
		시 10,000		
	234-401 시설비 및 부대비	40,000	0	40,000
		기 30,000		
		시 10,000		
	01 시설비	40,000	0	40,000
		기 30,000		
		시 10,000		
	○ 신북공공하수처리시설 유량조정조 분배조 설치			
	○ 40,000,000₩	40,000		
		기 30,000		
		시 10,000		
행정운영활동		3,000	3,000	0
	일반행정운영 관리	3,000	3,000	0
	하수도 행정자산 구입	3,000	3,000	0
	237-405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산 및 물품취득비	3,000	3,000	0
	춘천하수처리시설 경비실 냉난방기 구입			
○ 3,000,000₩		3,000		





## 자금운영계획



4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		86,274,618	96,236,379	△9,961,761
영업수익	계	15,680,850	16,208,060	△527,210
	사용료수익	15,680,850	16,208,060	△527,210
영업외수익	계	13,125,200	12,186,530	938,670
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	1,636,080	1,585,600	50,480
	보조금수익	10,833,170	9,903,655	929,515
	기타영업외수익	355,950	397,275	△41,325
자본잉여금수입	계	50,990,173	33,461,193	17,528,980
	시설분담금수입	0	1,000,000	△1,000,000
	타회계건설보조금수입	49,990,173	32,461,193	17,528,980
	원인자부담금수입	1,000,000	0	1,000,000
유보자금	계	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
	순세계잉여금	6,476,395	34,378,596	△27,902,201
기타자본적수입	계	2,000	2,000	0
	기타자본적수입	2,000	2,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (A')		86,025,667	65,386,370	20,639,297
영업비용	계	31,872,019	27,516,581	4,355,438
	관거비	1,650,329	1,574,146	76,183
	펌프장비	590,392	538,743	51,649
	처리장비	25,868,138	22,028,952	3,839,186
	일반관리비	3,763,160	3,374,740	388,420
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	5,485,128	7,974,560	△2,489,432
	건축물	1,275,128	2,937,560	△1,662,432
	기계장치	4,207,000	5,033,000	△826,000
	공기구비품	3,000	4,000	△1,000
비가동설비자산취득	계	39,698,520	21,925,229	17,773,291
	건설중인자산	39,698,520	21,925,229	17,773,291
비유동부채상환	계	7,969,000	7,969,000	0
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0
기타자본적지출	계	1,000,000	0	1,000,000
	기타자본적지출	1,000,000	0	1,000,000
차 액 (A' - B')		248,951	30,850,009	△30,601,058

주. 지출자금 제외 과목  
1. 예비비 248,951천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 148,951천원).

# 성질별조서



## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		86,274,618	96,236,379	△9,961,761	
인건비		4,749,634	5,439,604	△689,970	
인건비		4,749,634	5,439,604	△689,970	
	보수	3,981,899	4,708,503	△726,604	
	기타직보수	266,779	245,079	21,700	
	공무직(무기계약)근로자보수	341,443	319,685	21,758	
	기간제근로자 등 보수	159,513	166,337	△6,824	
물건비		18,275,830	15,314,765	2,961,065	
일반운영비		1,425,082	1,298,889	126,193	
	사무관리비	79,942	91,304	△11,362	
	공공운영비	301,340	277,730	23,610	
	지급수수료	524,648	520,284	4,364	
	교육훈련비	18,880	23,280	△4,400	
	임차료	37,100	27,210	9,890	
	광고선전비	5,000	5,000	0	
	공공요금 및 제세	401,172	297,081	104,091	
	차량·선박비	57,000	57,000	0	
여비		41,332	50,196	△8,864	
	국내여비	34,432	43,296	△8,864	
	공무원교육여비	6,900	6,900	0	
업무추진비		17,683	17,683	0	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	정원가산업무추진비	2,783	2,783	0	
	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
	부서운영업무추진비	12,900	12,900	0	
	직무수행경비	197,340	211,200	△13,860	
	직책급여업무수행경비	2,400	2,400	0	
	직급보조비	134,460	138,720	△4,260	
	특정업무경비	60,480	70,080	△9,600	
	재료비	3,098,080	2,806,648	291,432	
	일반재료비	397,840	383,320	14,520	
	약품비	2,700,240	2,423,328	276,912	
	연구개발비	40,000	0	40,000	
	연구용역비	40,000	0	40,000	
	수선유지교체비	8,347,103	6,942,714	1,404,389	
	수선유지비	8,347,103	6,942,714	1,404,389	
	동력비	5,109,210	3,987,435	1,121,775	
	경상이전	8,846,555	6,762,212	2,084,343	
	포상금	242,889	237,140	5,749	
	성과상여금	242,889	237,140	5,749	
	연금부담금 등	1,983,721	1,679,270	304,451	
	연금부담금	1,657,627	1,385,905	271,722	
	국민건강보험부담금 등	291,727	293,365	△1,638	



## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	공무직(무기계약) 부담금 관련	34,367	0	34,367	
	배상금 등	20,000	20,000	0	
	배상금 등	20,000	20,000	0	
	민간이전	5,638,328	3,554,640	2,083,688	
	민간경상사업보조	89,328	92,640	△3,312	
	민간위탁금	5,549,000	3,462,000	2,087,000	
	자치단체 등 이전	648,000	947,000	△299,000	
	공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	648,000	947,000	△299,000	
	공기업특별회계간부담금	313,617	324,162	△10,545	
	자본지출	46,183,648	29,899,789	16,283,859	
	시설비 및 부대비	44,411,848	28,820,789	15,591,059	
	시설비	42,409,848	25,418,349	16,991,499	
	감리비	1,901,000	3,324,440	△1,423,440	
	시설부대비	101,000	78,000	23,000	
	민간자본이전	768,800	0	768,800	
	민간자본사업보조(이전재원)	768,800	0	768,800	
	자치단체 등 자본이전	0	1,000,000	△1,000,000	
	공기관 등에 대한 위탁사업비	0	1,000,000	△1,000,000	
	자산취득비	3,000	79,000	△76,000	
	자산 및 물품취득비	3,000	79,000	△76,000	
	기타자본이전	1,000,000	0	1,000,000	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기타자본적지출	1,000,000	0	1,000,000	
보전재원		7,969,000	7,969,000	0	
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0	
예비비 및 기타		249,951	30,851,009	△30,601,058	
	예비비	248,951	30,850,009	△30,601,058	
	반환금기타	1,000	1,000	0	
	기타반환금 등	1,000	0	1,000	
	기타영업외비용	0	1,000	△1,000	

## 계속비 사업조서



계속비 사업조서

2024년도 당초예산

[ 하수도사업특별회계 ]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2024년	2025년	2026년 이후	
하수시설과		64,687,280	14,547,260	21,082,860	5,490,720	23,566,440	
하수도 설치 및 관리		64,687,280	14,547,260	21,082,860	5,490,720	23,566,440	
후평분구 노후하수관로 정비	당초	14,653,000	10,133,820	4,519,180	-	-	도비 및 기금지원 변경
◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 후평 1,2,3동 일원 ◦ 사 업 량 : 하수관로 교체 및 보수 L=12.2km ◦ (당초)총사업비 : 14,653백만원 (국 4,357 / 도 107 / 기 6,100 / 시 4,089) (변경)총사업비 : 14,653백만원 (국 4,357 / 도 775 / 기 6,100 / 시 3,421)	변경	14,653,000	9,726,660	4,926,340	-	-	
	증감	-	△407,160	407,160	-	-	
공지천분구 노후오수관로 정비	당초	6,011,000	2,108,600	3,902,400	-	-	재원협의 전 총사업비 기준 국도비 가내시 적용
◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 퇴계동, 석사동, 칠전동, 온의동 동내면 신촌리·거두리 일원 ◦ 사 업 량 - 하수관로 교체 및 보수 L=4.37km ◦ (당초)총사업비 : 6,011백만원 (국 1,592 / 도 743 / 기 2,230 / 시 1,446) (변경)총사업비 : 9,949백만원 (국 4,743 / 도 1,442 / 기 2,230 / 시 1,534)	변경	9,949,280	2,108,600	7,840,680	-	-	
	증감	3,938,280	-	3,938,280	-	-	
춘천 공공하수처리시설 이전·현대화(신규)	신규	51,931,000	-	818,800	17,053,000	34,059,200	다년도 사업
◦ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 칠전동 449-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 공공하수처리시설 이전·현대화 - 하수처리시설 이전·지하화 : 157,000㎡/일 - 분뇨처리시설 이전·지하화 : 50㎡/일 - 총인처리시설 1식, 중계펌프장 1식, - 차집관로 6.1km ◦ 총사업비 : 51,931백만원 (국22,159/기8,862/도2,955/시2,955/원15,000)							
차집관로 성능개선	당초	9,985,000	2,712,000	7,273,000	-	-	도비 및 기금지원 변경
◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년 ◦ 위 치 : 공지천,만천천,강남동,신사우동, 동면 장학리·지내리 일원 ◦ 사 업 량 : 차집관로 교체 및 보수 L=6.7km ◦ (당초)총사업비 : 9,985백만원 (국 2,984 / 도 147 / 기 4,177 / 시 2,677) (변경)총사업비 : 9,985백만원 (국 2,984 / 도 747 / 기 4,141 / 시 2,113)	변경	9,985,000	2,712,000	7,273,000	-	-	
	증감	-	-	-	-	-	
사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설(신규)	신규	18,300,000	-	425,000	1,830,000	16,045,000	다년도 사업
◦ 사업기간 : 2024년 ~ 2028년 ◦ 위 치 : 사북면 지암리 일원 ◦ 사 업 량 : - 소규모하수처리장 증설(Q=280㎡/일) - 오수관로 L=15.5km, 배수설비 204개소 ◦ 총사업비 : 18,300백만원 (국 10,980 / 기 4,392 / 도 1,464 / 시 1,464)							

사 업 개 요		구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
					2024년	2025년	2026년 이후	
	<b>의암분구 외 1개소 하수관로 정비(신규)</b>  ◦ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 신동면 의암리, 동내면 사암리 일원 ◦ 사 업 량 - 의암분구: 하수관로 5.3km, 배수설비96개소 - 사암분구: 하수관로 4.9km, 배수설비167개소 ◦ 총사업비 : 9,000백만원 (국 5,400 / 기 2,160 / 도720 / 시720)	신규	9,000,000	-	417,840	2,860,720	5,721,440	다년도 사업
	<b>사북면 송암리 마을하수도 확충(신규)</b>  ◦ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 사북면 송암리,인람리 일원 ◦ 사 업 량 - 소규모하수처리장 증설(Q=200㎥/일) - 오수관로 L=1.9km, 배수설비 60개소 ◦ 총사업비 : 2,800백만원 (국 2,240 / 시 560)	신규	2,800,000	-	200,000	800,000	1,800,000	다년도 사업