
2025년도 당초
세입·세출 예산(안) 및 사업명세서
[제3권 공기업특별회계]

목 차

<input type="checkbox"/> 공영개발사업특별회계	3
<input type="checkbox"/> 상수도사업특별회계	43
<input type="checkbox"/> 하수도사업특별회계	133

도시건설국

공영개발사업특별회계

공영개발사업특별회계

○ 예산 총괄

(단위 : 백만원)

2025 예산액 (A)	2024 예산액 (B)	증감 (A-B)	비 고
15,725	6,028	9,697	

○ 수입·지출 내역

(단위 : 백만원)

수 입		지 출	
계	15,725	계	15,725
용지임대수익	30	기본경비	69
이자수익	465	캠프페이지 부지관리	100
순세계잉여금	70	학곡지구 공공업무용지 매입	15,400
통합재정안정화기금 계정 예탁금 원금 회수	15,160	예비비	156
-	-	-	-
-	-	-	-

사업운영계획

사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 주택보급 현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대	135,498	134,738	760	
	2) 주택세대수(B)	"	141,500	140,817	683	
	3) 주택보급율(B/A*100)	%	104.4	104.5	(0.1)	
2. 택지조성 및 주택 건설계획	1) 용지조성및주택건립계획	천 m ²				
	○ 택지조성면적	"				
	○ 공단용지 조성면적	"				
	○ 기타용지 조성 면적	"				
	○ 주택건립 면적	"				
	2) 평균매출액	천원				
	○ 택 지 (m ²)	"				
	○ 공단용지 (m ²)	"				
	○ 기타용지 (m ²)	"				
	○ 주 택 (m ²)	"				
	3) 평균매출원가	천원				
	○ 택 지 (m ²)	"				
	○ 공단용지 (m ²)	"				
	○ 기타용지 (m ²)	"				
3. 인력관리 계 획	계	명	7	7		
	1) 일반직	"	7	7		
	2) 별정직	"				
	3) 기타직	"				
	4) 무기계약근로자	"				
	5) 기간제근로자등	"				
4. 자산평가액		억원	2,923	2,776	147	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2025년도 춘천시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	70,520천원	수익	495,000천원
순이익	424,480천원	순손실	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	15,655,000천원	부채	-
		자본	15,655,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	424,480천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 15,655,000천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	15,160,520천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△ 70,000천원
V. 기초의 현금	70,000천원
VI. 기말의 현금	-

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총생산량
- 택지조성

천 m²
- 공단용지조성

천 m²
- 나. 연간공급계획
- 택지조성

천 m²
- 기타용지조성

천 m²

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

수 입	
제1관 사 업 수 입	495,000 천원
제1항 영 업 수 익	30,000 "
제2항 영 업 외 수 익	465,000 "
제3항 특 별 이 익	0 "
지 출	
제1관 사 업 비 용	70,520 천원
제1항 영 업 비 용	69,830 "
제2항 영 업 외 비 용	0 "
제3항 특 별 손 실	0 "
제4항 예 비 비	690 "

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

수 입	
제1관 자 본 적 수 입	15,230,520 천원
제1항 투자자산처분	15,160,520 "
제2항 유보자금	70,000 "
지 출	
제1관 자 본 적 지 출	15,655,000 천원
제1항 재고자산취득	15,500,000 "
제2항 투자자산취득	0 "
제3항 예 비 비	155,000 "

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 471,765 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 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	495,000	수입계(A')	15,230,520	수입계(A'')	15,725,520
영업수익	30,000			영업수익	30,000
영업외수익	465,000			영업외수익	465,000
		투자자산처분	15,160,520	투자자산처분	15,160,520
		유보자금	70,000	유보자금	70,000
지출계(B)	70,520	지출계(B')	15,655,000	지출계(B'')	15,725,520
행정운영경비	69,830			행정운영경비	69,830
		도시개발	15,500,000	도시개발	15,500,000
예비비	690	예비비	155,000	예비비	155,690
차 인(A - B)	424,480	차 인(A' - B')	△ 424,480	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					15,725,520	6,028,100	9,697,420
사업예산					495,000	574,000	△ 79,000
	600 사업수익				495,000	574,000	△ 79,000
		610 영업수익			30,000	30,000	0
			642 임대사업수익		30,000	30,000	0
			02	용지임대수입	30,000	30,000	0
		670 영업외수익			465,000	544,000	△ 79,000
			671 이자수익		465,000	544,000	△ 79,000
			01	예금이자수입	65,000	65,000	0
			03	예탁금이자수입	400,000	479,000	△ 79,000
자본예산					15,230,520	5,454,100	9,776,420
	100 자본적수입				15,230,520	5,454,100	9,776,420
		110 투자자산처분			15,160,520	2,210,679	12,949,841
			114 예탁금원금회수수입		15,160,520	2,210,679	12,949,841
			01	예탁금원금회수수입	15,160,520	2,210,679	12,949,841
		180 유보자금			70,000	3,243,421	△ 3,173,421
			181 순세계잉여금		70,000	3,243,421	△ 3,173,421
			01	순세계잉여금	70,000	3,243,421	△ 3,173,421

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액							
							예산액	전년도당초 예산액	증감액					
합계							15,725,520	6,028,100	9,697,420					
사업예산							70,520	69,100	1,420					
	일반공공행정(4)/일반행정						69,830	68,420	1,410					
		행정운영경비					69,830	68,420	1,410					
			기본경비				69,830	68,420	1,410					
				기본경비			69,830	68,420	1,410					
						201 일반운영비		47,910	46,500	1,410				
							01 사무관리비	10,760	10,950	△190				
							02 공공운영비	11,600	11,000	600				
							11 지급수수료	25,550	24,550	1,000				
							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						690	680	10
							예비비					690	680	10
								예비비				690	680	10
									예비비			690	680	10
										801 예비비		690	680	10
										01 일반예비비	690	680	10	
		자본예산								15,655,000	5,959,000	9,696,000		
		국토 및 지역개발(3)/지역및도시						15,500,000	5,900,000	9,600,000				
		도시개발					15,500,000	5,900,000	9,600,000					
			캠프페이지 문화재 정밀발굴조사				0	5,800,000	△5,800,000					
				캠프페이지 문화재 정밀발굴조사			0	5,800,000	△5,800,000					
					401 시설비및부대비		0	5,800,000	△5,800,000					
						01 시설비	0	5,795,000	△5,795,000					
						03 시설부대비		0	5,000	△5,000				
						캠프페이지 부지관리				100,000	100,000	0		
				캠프페이지 부지관리			100,000	100,000	0					
					401 시설비및부대비		100,000	100,000	0					
						01 시설비		100,000	100,000	0				
						학곡지구 공공업무용지 매입				15,400,000	0	15,400,000		

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	전년도당초 예산액	증감액		
				학곡지구 공공업무용지 매입		15,400,000	0	15,400,000			
					401 시설비및부대비	15,400,000	0	15,400,000			
					01 시설비	15,400,000	0	15,400,000			
	예비비(1)/예비비						155,000	59,000	96,000		
		예비비(자본예산)					155,000	59,000	96,000		
			예비비(자본예산)					155,000	59,000	96,000	
				예비비(자본예산)					155,000	59,000	96,000
					801 예비비	155,000	59,000	96,000			
			01 일반예비비		155,000	59,000	96,000				

수 입 예 산 서

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		15,725,520	6,028,100	9,697,420
600 사업수익		495,000	574,000	△79,000
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		465,000	544,000	△79,000
671 이자수익		465,000	544,000	△79,000
01	예금이자수입	65,000	65,000	0
	-예금이자수입 65,000,000원 =	65,000		
03	예탁금이자수입	400,000	479,000	△79,000
	-통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자수입 400,000,000원 =	400,000		

[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		15,230,520	5,454,100	9,776,420
110 투자자산처분		15,160,520	2,210,679	12,949,841
114	예탁금원금회수수입	15,160,520	2,210,679	12,949,841
01	예탁금원금회수수입	15,160,520	2,210,679	12,949,841
	-통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수	15,160,520,000원 = 15,160,520		
180 유보자금		70,000	3,243,421	△3,173,421
181 순세계잉여금		70,000	3,243,421	△3,173,421
01	순세계잉여금	70,000	3,243,421	△3,173,421
	-순세계잉여금	70,000,000원 = 70,000		

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		15,725,520	6,028,100	9,697,420
사업예산		70,520	69,100	1,420
일반공공행정(4)/일반행정		69,830	68,420	1,410
행정운영경비		69,830	68,420	1,410
기본경비		69,830	68,420	1,410
기본경비		69,830	68,420	1,410
201 일반운영비		47,910	46,500	1,410
01 사무관리비		10,760	10,950	△190
-결산서 인쇄비 18,000원×70부 =		1,260		
-사무용품 구입 5,500,000원 =		5,500		
-업무용 도서 구입 1,000,000원 =		1,000		
-재산운영관리 3,000,000원 =		3,000		
02 공공운영비		11,600	11,000	600
-예산회계시스템 유지관리 11,600,000원 =		11,600		
11 지급수수료		25,550	24,550	1,000
-공영개발사업 회계감사 용역 15,000,000원 =		15,000		
-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		690	680	10
예비비		690	680	10
예비비		690	680	10
예비비		690	680	10
801 예비비		690	680	10
01 일반예비비		690	680	10
-사업예산 예비비 690,000원 =		690		

[건설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 국토 및 지역개발(3), 지역및도시
 ●정책사업 : 도시개발 ●단위사업 : 캠프페이지 문화재 정밀발굴조사 ●세부사업 : 캠프페이지 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		15,655,000	5,959,000	9,696,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시		15,500,000	5,900,000	9,600,000
도시개발		15,500,000	5,900,000	9,600,000
캠프페이지 문화재 정밀발굴조사		0	5,800,000	△5,800,000
캠프페이지 문화재 정밀발굴조사		0	5,800,000	△5,800,000
401 시설비및부대비		0	5,800,000	△5,800,000
01 시설비		0	5,795,000	△5,795,000
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
캠프페이지 부지관리		100,000	100,000	0
캠프페이지 부지관리		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
-캠프페이지 부지관리		100,000,000원 =	100,000	
학곡지구 공공업무용지 매입		15,400,000	0	15,400,000
학곡지구 공공업무용지 매입		15,400,000	0	15,400,000
401 시설비및부대비		15,400,000	0	15,400,000
01 시설비		15,400,000	0	15,400,000
-학곡지구 공공업무용지 매입		15,400,000,000 =	15,400,000	
예비비(1)/예비비		155,000	59,000	96,000
예비비(자본예산)		155,000	59,000	96,000
예비비(자본예산)		155,000	59,000	96,000
예비비(자본예산)		155,000	59,000	96,000
801 예비비		155,000	59,000	96,000
01 일반예비비		155,000	59,000	96,000
-자본예산 예비비		155,000,000원 =	155,000	

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 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)		15,725,520	6,028,100	9,697,420
영업수익	계	30,000	30,000	0
	임대사업수익	30,000	30,000	0
영업외수익	계	465,000	544,000	△ 79,000
	이자수익	465,000	544,000	△ 79,000
투자자산처분	계	15,160,520	2,210,679	12,949,841
	예탁금원금회수수입	15,160,520	2,210,679	12,949,841
유보자금	계	70,000	3,243,421	△ 3,173,421
	순세계잉여금	70,000	3,243,421	△ 3,173,421

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		15,725,520	6,028,100	9,697,420
행정운영경비	계	69,830	68,420	1,410
	기본경비	69,830	68,420	1,410
예비비	계	690	680	10
	예비비	690	680	10
도시개발	계	15,500,000	5,900,000	9,600,000
	캠프페이지 문화재 정밀발굴조사	0	5,800,000	△ 5,800,000
	캠프페이지 부지관리	100,000	100,000	0
	학곡지구 공공업무용지 매입	15,400,000	0	15,400,000
예비비(자본예산)	계	155,000	59,000	96,000
	예비비(자본예산)	155,000	59,000	96,000
차 액 (A - B)		0	0	0

성 질 별 조 서

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		15,725,520	6,028,100	9,697,420
200 . 물건비	200	69,830	68,420	1,410
일반운영비	201	47,910	46,500	1,410
사무관리비	(201 - 01)	10,760	10,950	△ 190
공공운영비	(201 - 02)	11,600	11,000	600
지급수수료	(201 - 11)	25,550	24,550	1,000
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
400 . 자본적지출	400	15,500,000	5,900,000	9,600,000
시설비및부대비	401	15,500,000	5,900,000	9,600,000
시설비	(401 - 01)	15,500,000	5,895,000	9,605,000
시설부대비	(401 - 03)	0	5,000	△ 5,000
800 . 예비비	800	155,690	59,680	96,010
예비비	801	155,690	59,680	96,010
일반예비비	(801 - 01)	155,690	59,680	96,010

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2025년도본예산

[공영개발사업특별회계]

(단위: 천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2025년	2026년	2027년 이후	
건설과							
캠프페이지 문화재 정밀발굴조사							
캠프페이지 문화재 정밀발굴조사							사업기간 변경(연장)
◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2025년 (변경) 2019년 ~ 2026년	당초	30,000,000	20,800,000	9,200,000	0	0	
◦ 위 치 : 근화동 206-2번지 일원	변경	30,000,000	20,800,000	9,200,000	0	0	
◦ 사 업 량 : 정밀발굴조사 A=238,002㎡ ◦ 총사업비 : 30,000백만원(시 30,000)	증감	0	0	0	0	0	
공영개발사업							
미군부대(캠프페이지) 부지 매입							보상 지연에 따른 사업기간 및 연도별 투자계획 변경
◦ 사업기간 : (당초) 2009년 ~ 2025년 (변경) 2009년 ~ 2026년	당초	174,400,000	173,682,600	717,400	0	0	
◦ 위 치 : 근화동 203번지 일원	변경	174,400,000	173,685,200	0	714,800	0	
◦ 사 업 량 : 부지매입 673,000㎡ ◦ 총사업비 :174,400백만원 (국 53,100 / 시 121,300)	증감	0	2,600	△717,400	714,800	0	

상하수도사업본부

상수도사업특별회계

사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천 명	291	291	-
	2) 급수인구(B)	"	286	286	-
	3) 보급률(B/A×100)	%	98	98	-
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m³	223	223	-
	2) 시설용량	"	186	186	-
	3) 급수전수	전	47,729	47,729	-
	4) 송배수관총연장	km	980	980	-
	5) 급수관총연장	"	781	781	-
	6) 노후관교체	"	6.1	6.1	-
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	38,918	38,918	-
	2) 1일평균생산량	"	107	107	-
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	33,211	33,211	-
	4) 1일평균급수량	"	91	91	-
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	365	365	-
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	85.3	85.3	-
	7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	733	733	-
4. 인력 관리 계획	계	명	105	105	-
	1) 일반직	명	73	73	-
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	18	18	-
	4) 무기계약근로자	"	10	10	-
	5) 기간제근로자 등	"	4	4	-
5. 자산 평가액		억 원	4,650	4,330	320

□ 주요 투자사업

(단위:백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		48,593	
용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)	정수장 재건설 Q=30,000m ³ /일 도·송수관로 L=7.1km	16,043	
사북면1차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=67km, 가압장 5개소	1,289	
스마트 관망관리 인프라 구축	자동드레인, 관세척 인프라 등	1,500	
상수도시설 확충사업	상수관로 매설 L=7.0km	2,000	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 L=6.0km	3,000	
노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	송수관로(D700) L=7.3km	762	
사북면2차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=33.1km, 가압장 8개소	5,941	
안정적 맑은물 공급사업	상수관로(D1500) 신설 L=2.7km 상수관로(D1350) 정비 L=4.5km 통합가압장 1개소	6,042	
춘천~홍천서면 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=12.6km	886	
춘천시 노후상수관망 정비사업	노후관 정비 L=18.0km	4,230	
상수도시설물 보수공사	누수복구 500개소 변류시설 정비 600개소 상수관로 정비 5개소	3,000	
상수도 스마트 민원처리반	상수도 24시간 민원처리대기반 운영	1,200	
배수지(석사,용산,남산) 확충사업	석사배수지 신설(V=24,000m ³), 용산·남산배수지 증설 송·배수관로 L=5.5km	1,800	
소양정수장 침전지 방수시설 개량	방수용 STS 패널 설치 3,401m ²	900	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산량 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율 (%)
계	186	38,918	107	58
소양정수장	133	31,630	87	65
용산정수장	53	7,288	20	38

□ 요금 조정계획

“별도 계획에 의거 추진”

예산총칙

제1관 사업수입	:	34,162,591천원
제1항 영업수익	:	31,656,299천원
제2항 영업외수익	:	2,506,292천원

	지	출
제1관 사업비용	:	24,588,535천원
제1항 영업비용	:	24,387,535천원
제2항 영업외비용	:	1,000천원
제3항 예 비 비	:	200,000천원

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

	수	입
제1관 자본적수입	:	40,902,944천원
제1항 투자자산처분	:	-천원
제2항 유형자산처분	:	2,000천원
제3항 기타비유동자산처분	:	-천원
제4항 유동부채수입	:	-천원
제5항 비유동부채수입	:	-천원
제6항 자본금수입	:	-천원
제7항 자본잉여금수입	:	34,854,850천원
제8항 유보자금	:	6,044,094천원
제9항 기타자본적수입	:	2,000천원

	지	출
제1관 자본적지출	:	50,477,000천원
제1항 투자자산취득	:	-천원
제2항 유형자산취득	:	44,005,000천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	:	30,000천원
제4항 비가동설비자산취득	:	6,042,000천원
제5항 유동부채상환	:	-천원

제6항 비유동부채상환	:	-천원
제7항 기타자본적지출	:	-천원
제8항 예 비 비	:	400,000천원

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 : 7,560,661천원

(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 36,330천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 33,658,792천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 32,184,000천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,474,792천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 “ 2025년도 당초예산(안) 첨부서류 ” 내 “ 공유재산 관리·처분 총괄계획 ” 과 같다.

제13조(회전기금) “해 당 없 음 ”

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

춘천시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	34,162,591	수입계(A')	40,902,944	수입계(A'')	75,065,535
영업수익	31,656,299			영업수익	31,656,299
영업외수익	2,506,292			영업외수익	2,506,292
		유형자산처분	2,000	유형자산처분	2,000
		자본잉여금수입	34,854,850	자본잉여금수입	34,854,850
		유보자금	6,044,094	유보자금	6,044,094
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	24,588,535	지출계(B')	50,477,000	지출계(B'')	75,065,535
상수도사업	12,100,891			상수도사업	12,100,891
행정운영활동	12,286,644			행정운영활동	12,286,644
영업외활동	1,000			영업외활동	1,000
		상수도사업	49,994,000	상수도사업	49,994,000
		행정운영활동	83,000	행정운영활동	83,000
예비비	200,000	예비비	400,000	예비비	600,000
차인(A-B)	9,574,056	차인(A'-B')	△9,574,056	차인(A''-B'')	0

3-가. 수 입 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액					
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)			
합 계					75,065,535	73,150,781	1,914,754			
사업예산					34,162,591	28,516,960	5,645,631			
		600 사업수익			34,162,591	28,516,960	5,645,631			
			610 영업수익			31,656,299	27,203,391	4,452,908		
				611 사용료수익			29,152,939	24,700,031	4,452,908	
					611-001 가정용상수도사용료			13,245,500	11,475,000	1,770,500
					611-005 일반용상수도사용료			13,680,000	11,242,000	2,438,000
					611-007 대중탕용상수도사용료			28,290	22,200	6,090
					611-009 산업 및 공업용상수도사용료			2,052,000	1,820,000	232,000
					611-013 원·정수판매수입			147,149	140,831	6,318
					612 급·배수공사수익			2,500,000	2,500,000	0
				612-001 상수도신설공사수입			2,500,000	2,500,000	0	
			661 기타영업수익			3,360	3,360	0		
				661-003 기타수수료수입			3,360	3,360	0	
			670 영업외수익			2,506,292	1,313,569	1,192,723		
				671 이자수익			1,000,000	150,000	850,000	
					671-001 예금이자수입			1,000,000	150,000	850,000
				672 타회계전입금수익			1,474,792	1,135,069	339,723	
					672-001 일반회계전입금			502,200	332,880	169,320
	672-002 타특별회계전입금				477,000	313,617	163,383			

3-가. 수입예산총괄

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
				672-003 일반회계지원금	495,592	488,572	7,020
			679	기타영업외수익	31,500	28,500	3,000
				679-001 기타임대수입	2,500	2,500	0
				679-009 기타영업외수입	29,000	26,000	3,000
자본예산					40,902,944	44,633,821	△3,730,877
	100	자본적수입			40,902,944	44,633,821	△3,730,877
		120	유형자산처분		2,000	0	2,000
			122	물품매각수입	2,000	0	2,000
				122-002 차량운반구매각수입	2,000	0	2,000
		170	자본잉여금수입		34,854,850	44,600,850	△9,746,000
			173	타회계건설보조금수입	32,184,000	41,930,000	△9,746,000
				173-001 국고보조금수입	11,273,000	16,916,000	△5,643,000
				173-002 타회계건설보조금수입	9,656,900	20,566,000	△10,909,100
				173-003 시도비보조금수입	11,254,100	4,448,000	6,806,100
			177	원인자부담금수입	2,670,850	2,670,850	0
				177-001 원인자부담금	2,670,850	2,670,850	0
		180	유보자금		6,044,094	30,971	6,013,123
			181	순세계잉여금	6,044,094	30,971	6,013,123
				181-001 순세계잉여금	6,044,094	30,971	6,013,123
		190	기타자본적수입		2,000	2,000	0

3-가. 수 입 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
			191	기타자본적수입	2,000	2,000	0
			191-009	기타자본적수입	2,000	2,000	0

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책	단위	세부	목	세 목	금 액							
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)					
합 계							75,065,535	73,150,781	1,914,754					
사업예산							24,588,535	23,065,972	1,522,563					
	상하수도 · 수질						24,588,535	23,065,972	1,522,563					
		상수도사업						12,100,891	11,214,525	886,366				
			상수도 유지 및 관리						12,100,891	11,214,525	886,366			
				원수 및 취수관리						3,127,780	2,508,990	618,790		
					201 일반운영비						56,720	21,120	35,600	
						01 사무관리비						3,520	4,420	△900
						11 지급수수료						47,920	11,420	36,500
						21 공공요금 및 제세						5,280	5,280	0
						206 재료비						4,650	4,650	0
						01 일반재료비						4,650	4,650	0
						214 수선유지교체비						309,207	310,207	△1,000
						05 수선유지비						309,207	310,207	△1,000
						215 동력비						2,757,203	2,173,013	584,190
						정수 관리						3,029,978	2,954,725	75,253
						101 인건비						80,053	80,845	△792
						04 기간제근로자 등 보수						80,053	80,845	△792
						201 일반운영비						440,257	456,072	△15,815
						01 사무관리비						73,525	41,700	31,825

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						02 공공운영비	21,800	21,800	0
						11 지급수수료	171,264	249,684	△78,420
						12 교육훈련비	10,960	6,200	4,760
						13 임차료	10,380	6,120	4,260
						21 공공요금 및 제세	127,328	105,568	21,760
						22 차량·선박비	25,000	25,000	0
						206 재료비	666,535	800,535	△134,000
						01 일반재료비	111,915	101,275	10,640
						02 약품비	554,620	699,260	△144,640
						214 수선유지교체비	951,471	867,258	84,213
						05 수선유지비	951,471	867,258	84,213
						215 동력비	891,662	750,015	141,647
						배·급수 관리	5,943,133	5,750,810	192,323
						201 일반운영비	623,368	440,808	182,560
						01 사무관리비	43,084	32,246	10,838
						02 공공운영비	320,500	171,000	149,500
						11 지급수수료	70,218	50,264	19,954
						12 교육훈련비	4,742	2,674	2,068
						13 임차료	31,600	31,600	0
						21 공공요금 및 제세	118,224	118,024	200

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						22 차량·선박비	35,000	35,000	0
					206	재료비	27,000	19,925	7,075
					01	일반재료비	27,000	19,925	7,075
					207	연구개발비	19,000	300,000	△281,000
					01	연구용역비	19,000	0	19,000
					214	수선유지교체비	1,454,885	1,275,693	179,192
					01	급수계량기교체비	942,000	942,000	0
					05	수선유지비	512,885	333,693	179,192
					215	동력비	1,267,880	1,163,384	104,496
					231	신설공사비	2,500,000	2,500,000	0
					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		12,286,644	11,650,447	636,197
					일반행정운영 관리		195,421	183,242	12,179
					상수도 행정운영		195,421	183,242	12,179
					201	일반운영비	123,035	108,569	14,466
					01	사무관리비	30,985	23,253	7,732
					02	공공운영비	20,080	18,200	1,880

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						11 지급수수료	47,510	44,516	2,994
						21 공공요금 및 제세	21,960	20,100	1,860
						22 차량·선박비	2,500	2,500	0
						202 여비	36,056	39,336	△3,280
					01	국내여비	36,056	39,336	△3,280
						203 업무추진비	36,330	35,337	993
					01	기관운영업무추진비	6,200	6,200	0
					02	정원가산업무추진비	3,890	3,497	393
					03	시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
					04	부서운영업무추진비	17,640	17,040	600
						징수및수용가 관리	2,018,107	2,030,231	△12,124
						검침 및 요금·징수 관리	2,018,107	2,030,231	△12,124
					201	일반운영비	225,658	174,600	51,058
					01	사무관리비	47,522	44,064	3,458
					02	공공운영비	46,073	38,814	7,259
					11	지급수수료	70,644	33,382	37,262
					21	공공요금 및 제세	61,419	58,340	3,079
					308	자치단체 등 이전	1,792,449	1,855,631	△63,182
					11	공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,792,449	1,855,631	△63,182
						인력운영비	10,073,116	9,436,974	636,142

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						공무원 인건비	7,929,078	6,770,416	1,158,662
					101 인건비		7,250,663	6,174,068	1,076,595
					01 보수		5,692,711	4,789,623	903,088
					02 기타직보수		1,557,952	1,384,445	173,507
					204 직무수행경비		341,880	307,680	34,200
					01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
					02 직급보조비		216,360	192,720	23,640
					03 특정업무경비		117,120	106,560	10,560
					303 포상금		336,535	288,668	47,867
					02 성과상여금		336,535	288,668	47,867
					공무직 인건비		240,805	481,145	△240,340
					101 인건비		229,945	481,145	△251,200
					03 공무직(무기계약)근로자보수		229,945	481,145	△251,200
					201 일반운영비		10,860	0	10,860
					01 사무관리비		10,860	0	10,860
					연금부담금 및 국민건강보험금		1,903,233	2,153,713	△250,480
					304 연금부담금 등		1,903,233	2,153,713	△250,480
					01 연금부담금		1,604,420	1,781,433	△177,013
					02 국민건강보험부담금 등		276,021	313,516	△37,495
					03 공무직(무기계약) 부담금 관련		22,792	58,764	△35,972

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						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	200,000	0
						예비비	200,000	200,000	0
						예비비	200,000	200,000	0
						801 예비비	200,000	200,000	0
						01 일반예비비	200,000	200,000	0
자본예산							50,477,000	50,084,809	392,191
						상하수도·수질	50,477,000	50,084,809	392,191
						상수도사업	49,994,000	49,718,500	275,500
						상수도 설치 및 관리	49,994,000	49,718,500	275,500
						상수도사업	36,000	0	36,000
						405 자산취득비	36,000	0	36,000
						01 자산 및 물품취득비	6,000	0	6,000
						11 정보화시스템취득비	30,000	0	30,000
						용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)	16,043,000	25,412,000	△9,369,000
						401 시설비 및 부대비	16,043,000	25,412,000	△9,369,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 시설비	16,033,000	24,902,000	△8,869,000
						03 시설부대비	10,000	10,000	0
						사북면1차 농촌생활용수 개발사업	1,289,000	1,300,000	△11,000
					401 시설비 및 부대비		1,289,000	1,300,000	△11,000
					01 시설비		1,019,000	1,099,000	△80,000
					02 감리비		270,000	200,000	70,000
						스마트 관망관리 인프라 구축	1,500,000	400,000	1,100,000
					401 시설비 및 부대비		1,500,000	400,000	1,100,000
					01 시설비		1,500,000	400,000	1,100,000
						상수도시설 확충사업	2,000,000	2,000,000	0
					401 시설비 및 부대비		2,000,000	2,000,000	0
					01 시설비		1,995,000	1,995,000	0
					03 시설부대비		5,000	5,000	0
						오래된 상수관로 정비	3,000,000	3,500,000	△500,000
					401 시설비 및 부대비		3,000,000	3,500,000	△500,000
					01 시설비		2,995,000	3,495,000	△500,000
					03 시설부대비		5,000	5,000	0
						노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	762,000	5,720,000	△4,958,000
					401 시설비 및 부대비		762,000	5,720,000	△4,958,000
					01 시설비		761,000	4,915,000	△4,154,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
						사북면 2차 농촌생활용수 개발사업	5,941,000	0	5,941,000
					401 시설비 및 부대비		5,941,000	0	5,941,000
					01 시설비		5,941,000	0	5,941,000
						소양정수장 침전지 방수시설 개량	900,000	0	900,000
					401 시설비 및 부대비		900,000	0	900,000
					01 시설비		899,000	0	899,000
					03 시설부대비		1,000	0	1,000
						안정적 맑은물 공급사업	6,042,000	4,286,000	1,756,000
					403 자치단체 등 자본이전		6,042,000	4,286,000	1,756,000
					02 공기관 등에 대한 위탁사업비		6,042,000	4,286,000	1,756,000
						취·정수장 시설물 안전관리	85,000	50,000	35,000
					401 시설비 및 부대비		85,000	50,000	35,000
					01 시설비		85,000	50,000	35,000
						춘천~홍천서면 농촌생활용수개발사업	886,000	0	886,000
					401 시설비 및 부대비		886,000	0	886,000
					01 시설비		876,000	0	876,000
					03 시설부대비		10,000	0	10,000
						춘천시 노후상수관망 정비사업	4,230,000	2,200,000	2,030,000
					401 시설비 및 부대비		4,230,000	2,200,000	2,030,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						01 시설비	3,920,000	1,695,000	2,225,000
						02 감리비	300,000	500,000	△200,000
						03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
						상수도시설물 보수공사	3,000,000	2,000,000	1,000,000
						401 시설비 및 부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
						01 시설비	2,995,000	1,995,000	1,000,000
						03 시설부대비	5,000	5,000	0
						가정급수관 개조공사 및 폐전공사	450,000	450,000	0
						401 시설비 및 부대비	450,000	450,000	0
						01 시설비	448,000	448,000	0
						03 시설부대비	2,000	2,000	0
						소양정수장 노후시설 개선	410,000	0	410,000
						401 시설비 및 부대비	410,000	0	410,000
						01 시설비	408,000	0	408,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
						수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축	220,000	0	220,000
						401 시설비 및 부대비	220,000	0	220,000
						01 시설비	219,000	0	219,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						먹는물 분석실 분석장비 개선 및 구입	200,000	0	200,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					405	자산취득비	200,000	0	200,000
						01 자산 및 물품취득비	200,000	0	200,000
						상수도 스마트 민원처리반	1,200,000	0	1,200,000
					401	시설비 및 부대비	1,200,000	0	1,200,000
						01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
						배수지(석사, 용산, 남산) 확충사업	1,800,000	0	1,800,000
					401	시설비 및 부대비	1,800,000	0	1,800,000
						01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
						행정운영활동	83,000	130,000	△47,000
						일반행정운영 관리	83,000	130,000	△47,000
						상수도시설 점검 및 관리용 공용차량 구입	83,000	0	83,000
					405	자산취득비	83,000	0	83,000
						01 자산 및 물품취득비	83,000	0	83,000
						예비비	400,000	236,309	163,691
						예비비	400,000	236,309	163,691
						예비비	400,000	236,309	163,691
					801	예비비	400,000	236,309	163,691
						01 일반예비비	400,000	236,309	163,691

3-다. 사업예산 총괄표

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	31,656,299	영업비용	계	24,387,535
	사용료수익	29,152,939		원수 및 취수비	3,920,172
	급 · 배수공사수익	2,500,000		정수비	7,015,316
				배 · 급수비	5,294,830
				급 · 배수공사비	2,500,000
				일반관리비	3,220,781
	기타영업수익	3,360		징수 및 수용가관리비	2,436,436
영업외수익	계	2,506,292	영업외비용	계	1,000
	이자수익	1,000,000		기타영업외비용	1,000
	타회계전입금수익	1,474,792			
	기타영업외수익	31,500			
			예비비	계	200,000
합 계		34,162,591	합 계		24,588,535
차 액 (A-B) = 9,574,056					

3-라. 자본예산 총괄표

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
유형자산처분	계	2,000	유형자산취득	계	44,005,000
	물품매각수입	2,000		건축물	43,086,000
자본잉여금수입	계	34,854,850		기계장치	830,000
	타회계건설보조금수입	32,184,000		차량운반구	83,000
	원인자부담금수입	2,670,850		공기구비품	6,000
유보자금	계	6,044,094	무형자산 및 기타비 유동자산 취득	계	30,000
	순세계잉여금	6,044,094		소프트웨어	30,000
기타자본적수입	계	2,000	비가동설비자산취득	계	6,042,000
	기타자본적수입	2,000		건설중인자산	6,042,000
			예비비	계	400,000
합 계		40,902,944	합 계		50,477,000
차 액 (A-B) = △9,574,056					

수 입 예 산 서

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	75,065,535	73,150,781	1,914,754
600 사업수익	34,162,591	28,516,960	5,645,631
610 영업수익	31,656,299	27,203,391	4,452,908
611 사용료수익	29,152,939	24,700,031	4,452,908
001 가정용상수도사용료	13,245,500	11,475,000	1,770,500
○ 수도요금[경영지원과] 22,450,000㎡X590₩	13,245,500		
005 일반용상수도사용료	13,680,000	11,242,000	2,438,000
○ 수도요금[경영지원과] 8,000,000㎡X1,710₩	13,680,000		
007 대중탕용상수도사용료	28,290	22,200	6,090
○ 수도요금[경영지원과] 20,500㎡X1,380₩	28,290		
009 산업 및 공업용상수도사용료	2,052,000	1,820,000	232,000
○ 수도요금[경영지원과] 2,700,000㎡X760₩	2,052,000		
013 원 · 정수판매수입	147,149	140,831	6,318
○ 홍천군 정수판매수익[경영지원과] 550㎡X365일X733₩	147,149		
612 급 · 배수공사수익	2,500,000	2,500,000	0
001 상수도신설공사수입	2,500,000	2,500,000	0
○ 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	2,506,292	1,313,569	1,192,723
671 이자수익	1,000,000	150,000	850,000
001 예금이자수입	1,000,000	150,000	850,000
○ 공금예금 이자수입[경영지원과] 1,000,000,000₩	1,000,000		
672 타회계전입금수익	1,474,792	1,135,069	339,723
001 일반회계전입금	502,200	332,880	169,320
○ 일반회계지원금[경영지원과] o 국민기초생활보장수급권자 수도요금 감면 부담금 6,700세대X450₩X10㎡X12월 o 다자녀가구 수도요금 감면 부담금 2,600세대X450₩X10㎡X12월	502,200 361,800 140,400		
002 타특별회계전입금	477,000	313,617	163,383

회 계 : 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] 477,000,000₩	477,000		
	003 일반회계지원금	495,592	488,572	7,020
	○ 지하수관리 운영비[수도시설과] 212 ,272,000₩	212,272		
	○ 약사천 유지용수 동력비 및 CCTV 통신료[수도운영과] 283,320,000₩	283,320		
	679 기타영업외수익	31,500	28,500	3,000
	001 기타임대수입	2,500	2,500	0
	○ 관사임대수입[수도운영과] 2,500,000₩	2,500		
	009 기타영업외수입	29,000	26,000	3,000
	○ 아낀전기 전력대금[수도운영과] 2,000,000₩X12월	24,000		
	○ 기타잡수입[경영지원과] 5,000,000₩	5,000		

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 120 유형자산처분

세항: 122 물품매각수입

목 : 002 차량운반구매각수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	40,902,944	44,633,821	△3,730,877
120	유형자산처분	2,000	0	2,000
122	물품매각수입	2,000	0	2,000
002	차량운반구매각수입	2,000	0	2,000
	○ 불용차량운반구 매각 수입	2,000		
	o 2,000,000₩	2,000		
170	자본잉여금수입	34,854,850	44,600,850	△9,746,000
173	타회계건설보조금수입	32,184,000	41,930,000	△9,746,000
001	국고보조금수입	11,273,000	16,916,000	△5,643,000
	○ 국고보조금[수도시설과]	11,273,000		
	o 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)			
	9,264,000,000 ₩	9,264,000		
	o 노후 상수도(용산정수장 ~ 배수지) 정비사업			
	381,000,000 ₩	381,000		
	o 춘천시 노후 상수관망 정비사업			
	1,628,000,000 ₩	1,628,000		
002	타회계건설보조금수입	9,656,900	20,566,000	△10,909,100
	○ 일반회계 지원금[경영지원과]	9,656,900		
	o 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)			
	6,779,000,000₩	6,779,000		
	o 스마트 관망관리 인프라 구축			
	1,500,000,000₩	1,500,000		
	o 노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업			
	342,900,000₩	342,900		
	o 사북면2차 농촌생활용수 개발사업			
	815,000,000₩	815,000		
	o 수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축			
	220,000,000₩	220,000		
003	시도비보조금수입	11,254,100	4,448,000	6,806,100
	○ 시도비보조금[수도시설과]	11,254,100		
	o 사북면1차 농촌생활용수 개발사업			
	1,019,000,000₩	1,019,000		
	o 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업			
	38,100,000₩	38,100		
	o 사북면2차 농촌생활용수 개발사업			
	5,046,000,000₩	5,046,000		
	o 안정적 맑은물 공급사업			
	4,230,000,000₩	4,230,000		
	o 춘천시 노후상수관망 정비사업			
	221,000,000₩	221,000		
	o 춘천~홍천서면 농촌생활용수 개발사업			

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항: 173 타회계건설보조금수입

목 : 003 시도비보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	700,000,000₩	700,000		
	177 원인자부담금수입	2,670,850	2,670,850	0
	001 원인자부담금	2,670,850	2,670,850	0
	○ 구경별 원인자부담금[수도시설과]	2,670,850		
	o 15mm : 60,000₩X380전	22,800		
	o 20mm : 140,000₩X320전	44,800		
	o 25mm : 240,000₩X160전	38,400		
	o 32mm : 445,000₩X130전	57,850		
	o 40mm : 700,000₩X10전	7,000		
	o 대규모 급수공사(공동주택 등): 2,500,000,000₩	2,500,000		
	180 유보자금	6,044,094	30,971	6,013,123
	181 순세계잉여금	6,044,094	30,971	6,013,123
	001 순세계잉여금	6,044,094	30,971	6,013,123
	○ 순세계잉여금[경영지원과]			
	6,044,094,000₩	6,044,094		
	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

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계		6,293,217	6,230,918	62,299
사업예산		5,857,217	5,994,609	△ 137,392
행정운영활동		5,657,217	5,794,609	△ 137,392
일반행정운영 관리		145,325	136,386	8,939
상수도 행정운영		145,325	136,386	8,939
751-201 일반운영비		123,035	108,569	14,466
01 사무관리비		30,985	23,253	7,732
○ 사무관리비(경영지원과)				
○ 수용비 : 12,275,000₩		12,275		
○ 급량비 : 3,755,000₩		3,755		
○ 주요업무 및 실적 보고서 인쇄비 : 6,600,000₩		6,600		
○ 결산서 인쇄비 : 3,000,000₩		3,000		
○ 상수도 장부 제작 : 1,455,000₩		1,455		
○ 적격심사 프로그램 사용료 : 2,700,000₩		2,700		
○ 신문구독료(본부장,경영지원과,요금계)				
· 중앙지 : 20,000₩X3개소X12월		720		
· 지방지 : 20,000₩X2개소X12월		480		
02 공공운영비		20,080	18,200	1,880
○ 전산프로그램 유지관리비				
○ 예산 및 재무회계S/W유지비: 8,085,000₩		8,085		
○ e지급명령S/W유지비: 1,386,000₩		1,386		
○ 유형고정자산S/W유지비: 2,772,000₩		2,772		
○ 계약정보관리S/W유지비: 2,772,000₩		2,772		
○ 지출품의관리S/W유지비: 3,465,000₩		3,465		
○ 난방시설 유지경비				
○ 연료비: 600,000₩		600		
○ 시설장비유지비				
○ 비품 · 기타시설물 유지 관리비: 1,000,000₩		1,000		
11 지급수수료		47,510	44,516	2,994
○ 지방공기업 상수도 결산감사수수료				
16,800,000₩X1식		16,800		
○ 나라장터수수료				
200,000₩X12월		2,400		
○ 신속집행시스템 수수료				
1,670,000₩X1식		1,670		
○ 회계관계공무원 재정보증보험				
3,300,000₩X1식		3,300		
○ 경영만족도 조사 보고서				
15,000₩X200표본		3,000		
○ 무인경비시스템용역비				
139,000₩X12월		1,668		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 냉온수기 임차료 22,000₩X3개소X12월 ○ 업무용 복합기 임차료 1,500,000₩X4분기 ○ 재무결산 지원 용역 수수료 9,240,000₩X1식 ○ 커피머신 임차료 140,000₩X12월 ○ 난방시설 임차료 160,000₩X6월 	792 6,000 9,240 1,680 960		
21	공공요금 및 제세	21,960	20,100	1,860
	<ul style="list-style-type: none"> ○ TV유선사용료(케이블) 15,000₩X3개소X12월 ○ 자동차세 600,000₩X1대 ○ 자동차보험료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 승용차 : 700,000₩X5대 ○ 화 물 : 900,000₩X13대 ○ 한국상수도협회비 5,620,000₩X1회 	540 600 3,500 11,700 5,620		
22	차량 · 선박비	2,500	2,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 승용차 : 2,500,000₩X1대 	2,500		
	751-202 여비	2,000	7,920	△5,920
01	국내여비	2,000	7,920	△5,920
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무 수행을 위한 관내여비 2,000,000₩ 	2,000		
	751-203 업무추진비	20,290	19,897	393
01	기관운영업무추진비	6,200	6,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 본부장(기준액): 6,200,000₩ 	6,200		
02	정원가산업무추진비	3,890	3,497	393
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정원가산업무추진비 3,890,000₩ 	3,890		
03	시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시책업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 본부장 : 5,600,000₩ ○ 과 장 : 1,000,000₩ 	5,600 1,000		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영업무추진비 3,600,000₩ 	3,600		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	징수및수용가 관리	2,018,107	2,030,231	△ 12,124
	검침 및 요금 · 징수 관리	2,018,107	2,030,231	△ 12,124
	752-201 일반운영비	225,658	174,600	51,058
	01 사무관리비	47,522	44,064	3,458
	○ 수도요금 정기분 고지서 제작			
	78₩X45,198매X12월	42,306		
	○ 수도요금 수시분 고지서 구입			
	o 수시분 고지서 : 55,000₩X10박스	550		
	o 체납분 고지서 : 55,000₩X10박스	550		
	○ 요금과장 소모품 구입			
	o 복사용지 : 30,000₩X30박스	900		
	o 전산장비 소모품 : 300,000₩X5대	1,500		
	○ 요금안내용 봉합기 임차			
	143,000₩X12월	1,716		
	02 공공운영비	46,073	38,814	7,259
	○ 요금관리 전산시스템 유지관리비 용역			
	o 수도요금관리시스템 유지보수 : 1,840,840₩X12월	22,091		
	o 수도요금 홈페이지 유지보수 : 424,350₩X12월	5,093		
	o 수도 원격검침시스템 유지보수 : 998,150₩X12월	11,978		
	o 수도요금관리시스템 서버 장비 유지보수			
	· 요금 DB 연간 라이선스비 : 1,900,000₩	1,900		
	· 요금 DB 암호화 솔루션 라이선스비 : 2,280,000₩	2,280		
	· 요금 DB 데이터 점검비 : 200,000₩X12월	2,400		
	· 홈페이지서버 유지보수 : 4,130,000₩X8%	331		
	11 지급수수료	70,644	33,382	37,262
	○ 요금 징수관련 수수료			
	o 지로 납부 사용료 : 200,000₩X12월	2,400		
	o 자동이체 납부 수수료 : 50₩X22,000건X12월	13,200		
	o 신용카드 납부 수수료			
	· 카드 일반납부 수수료 : 55,000,000₩X2.42%X12	15,972		
	· 카드 자동납부 수수료 : 80,000,000₩X2.42%X12	23,232		
	o 가상계좌 납부 수수료			
	· 농협 가상계좌 납부 수수료 : 80₩X11,000건X12월	10,560		
	· 신한 가상계좌 납부 수수료 : 55₩X4,000건X12월	2,640		
	o 예금전자압류 수수료 : 2,640,000₩	2,640		
	21 공공요금 및 제세	61,419	58,340	3,079
	○ 이동전화 요금			
	38,500₩X1대X12월	462		
	○ 팩스사용료			
	20,000₩X12월	240		
	○ 수도 원격검침용 사물인터넷 통신요금			

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	o {(152₩X22,827회선)+(212₩X7,500회선)}X12월	60,717		
	752-308 자치단체 등 이전	1,792,449	1,855,631	△63,182
	11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 ○ 상수도검침대행사업비(도시공사)	1,792,449	1,855,631	△63,182
	o 사업비용 : 1,792,449,000₩	1,792,449		
	인력운영비	3,493,785	3,627,992	△134,207
	공무원 인건비	1,551,749	1,483,961	67,788
	751-101 인건비	807,230	796,298	10,932
	01 보수	807,230	796,298	10,932
	○ 급 여(11명)			
	o 4급(연봉제) : 98,431,000₩X1명	98,431		
	o 5급(연봉제) : 87,181,000₩X1명	87,181		
	o 6 급(30호봉) : 4,644,500₩X3명X12월	167,202		
	o 7 급(30호봉) : 4,201,900₩X4명X12월	201,692		
	o 9 급(5호봉) : 2,006,700₩X1명X12월	24,081		
	o 처우개선비 : 578,585,600₩X3%	17,358		
	○ 정근수당			
	595,943,170₩ X1/12	49,662		
	○ 초과근무수당			
	o 시간외근무수당 : 11,602₩X9명X15시간X12월	18,796		
	○ 정액수당			
	o 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		
	o 가족수당			
	· 배 우 자 : 40,000₩X10명X12월	4,800		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X6명X12월	5,040		
	· 기타가족 : 20,000₩X20명X12월	4,800		
	o 대우수당 : 191,060₩X6명X12월	13,757		
	o 장려수당 : 50,000₩X10명X12월	6,000		
	o 중요직무수당 : 100,000₩X1명X12월	1,200		
	○ 정액급식비			
	140,000₩X10명X12월	16,800		
	○ 명절휴가비			
	595,943,170₩X1/12X120%	59,595		
	○ 연가보상비			
	595,943,170₩X86%X1/12X15/30일	21,355		
	751-204 직무수행경비	46,560	46,560	0
	01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 분 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 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	25,200	0
	○ 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	15,360	0
	○ 공기업종사공무원			
	80,000₩X8명X12월	7,680		
	○ 경영평가실무담당공무원			
	80,000₩X2명X12월	1,920		
	○ 예산,결산 및 계약업무담당공무원			
	80,000₩X6명X12월	5,760		
751-303 포상금		336,535	288,668	47,867
	02 성과상여금	336,535	288,668	47,867
	○ 성과상여금	336,535		
752-101 인건비		341,084	332,095	8,989
	01 보수	341,084	332,095	8,989
	○ 급 여(5명)			
	○ 6 급(30호봉) : 4,596,200₩X1명X12월	55,155		
	○ 7 급(31호봉) : 4,217,900₩X2명X12월	101,230		
	○ 8 급(20호봉) : 3,349,800₩X2명X12월	80,396		
	○ 처우개선비 : 236,779,200₩X3%	7,104		
	○ 정근수당			
	243,882,580₩X1/12	20,324		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외근무수당 : 11,602₩X5명X15시간X12월	10,442		
	○ 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		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대우수당 : 188,444₩X3명X12월 ○ 장려수당 : 50,000₩X5명X12월 ○ 중요직무수당 : 100,000₩X1명X12월 ○ 정액급식비 140,000₩X5명X12월 ○ 명절휴가비 243,882,580₩X1/12X120% ○ 연가보상비 243,882,580₩X86%X1/12X15/30일 	6,784 3,000 1,200 8,400 24,389 8,740		
	752-204 직무수행경비	20,340	20,340	0
	02 직급보조비	10,740	10,740	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 ○ 6 급 : 185,000₩X1명X12월 ○ 7 급 : 180,000₩X2명X12월 ○ 8~9급 : 175,000₩X2명X12월 	 2,220 4,320 4,200		
	03 특정업무경비	9,600	9,600	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 80,000₩X5명X12월 ○ 요급과정담당공무원 80,000₩X5명X12월 	 4,800 4,800		
	공무직 인건비	56,905	44,620	12,285
	752-101 인건비	46,905	44,620	2,285
	03 공무직(무기계약)근로자보수	46,905	44,620	2,285
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 요급팀 행정실무원 보수(1명) ○ 보수 : 2,125,100₩X1명X12월 ○ 처우개선비 : 25,501,200₩X3% ○ 가족수당 · 배우자 : 40,000₩X1명X12월 · 기타가족 : 20,000₩X1명X12월 ○ 급식비 : 140,000₩X1명X12월 ○ 기말수당 : 2,265,100₩X1명X400% ○ 명절휴가비 : 2,265,100₩X1명X120% ○ 연가보상비 : 10,830₩X1명X8시간X15일 ○ 시간외근무수당 : 16,260₩X1명X15시간X150%X12개월 ○ 정근수당 : 2,186,280₩X17.5%X2회 	 25,502 766 480 240 1,680 9,061 2,719 1,300 4,391 766		
	752-201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도요금 홍보물 제작 ○ 온라인 · 오프라인 홍보 : 10,000,000₩ 	 10,000		
	연금부담금 및 국민건강보험금	1,885,131	2,099,411	△214,280
	751-304 연금부담금 등	1,885,131	2,099,411	△214,280

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

본 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 행정운영활동
단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	01 연금부담금	1,604,420	1,781,433	△177,013
	○ 연금부담금			
	621,186,000₩	621,186		
	○ 보전금			
	731,264,000₩	731,264		
	○ 퇴직수당부담금			
	237,544,000₩	237,544		
	○ 재해보상부담금			
	14,426,000₩	14,426		
	02 국민건강보험부담금 등	276,021	313,516	△37,495
	○ 건강보험부담금			
	6,902,060,757₩X3.545%X112.8095%	276,021		
	03 공무직(무기계약) 부담금 관련	4,690	4,462	228
	○ 무기계약직근로자 연금부담			
	○ 46,899,754₩X10%X40%	1,876		
	○ 무기계약직근로자 국민건강보험부담금 등			
	○ 46,899,754₩X10%X60%	2,814		
예비비		200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
	800-801 예비비	200,000	200,000	0
	01 일반예비비	200,000	200,000	0
	○ 예비비			
	200,000,000₩	200,000		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		436,000	236,309	199,691
상수도사업		36,000	0	36,000
상수도 설치 및 관리		36,000	0	36,000
상수도사업		36,000	0	36,000
237-405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산 및 물품취득비		6,000	0	6,000
○ 집기비품구입				
o 천 공 기 : 5,400,000₩X1대		5,400		
o 바인딩기 : 600,000₩X1대		600		
253-405 자산취득비		30,000	0	30,000
11 정보화시스템취득비		30,000	0	30,000
○ 상·하수도요금 관리 시스템 기능 개선				
o 상·하수도요금 고지서 SW 구매 : 10,000,000₩		10,000		
o 요금관리시스템 및 수도요금 홈페이지 기능 개선				
20,000,000₩		20,000		
예비비		400,000	236,309	163,691
예비비		400,000	236,309	163,691
예비비		400,000	236,309	163,691
800-801 예비비		400,000	236,309	163,691
01 일반예비비		400,000	236,309	163,691
○ 예비비				
400,000,000₩		400,000		

2025년도 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		54,015,087	53,969,365	45,722
		국 11,273,000		
		도 11,254,100		
		시 31,487,987		
사업예산		5,872,087	6,271,365	△399,278
상수도사업		4,020,390	4,198,784	△178,394
상수도 유지 및 관리		4,020,390	4,198,784	△178,394
배 · 급수 관리		4,020,390	4,198,784	△178,394
713-201 일반운영비		493,390	390,784	102,606
01 사무관리비		43,084	32,246	10,838
○ 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: 5,314,000₩		5,314		
○ 제안서평가위원회 참석수당: 100,000₩X7명		700		
○ 제안서평가위원회 심사수당: 240,000₩X7명		1,680		
○ 재택당직비: 30,000₩X366일		10,980		
○ 일직비: 60,000₩X130일		7,800		
02 공공운영비		260,500	171,000	89,500
○ 상수도관망 관리시설물 유지관리				
○ 상수도관망 관제시스템 유지관리비				
12,500,000₩X12월		150,000		
○ 관망관리 시설물 유지관리비: 300,000₩X149개소		44,700		
○ 상수도관망 해석프로그램(GIS PIPE)				
900,000₩X2개		1,800		
○ 유량계 검 · 교정: 500,000₩X90개소		45,000		
○ 수질계측기 정도 검사: 1,000,000₩X19개소		19,000		
11 지급수수료		240	240	0
○ 냉온수기 소독비				
20,000₩X1대X12월		240		
12 교육훈련비		4,742	2,674	2,068
○ 위탁교육비				
○ 한국상하수도협회 법정교육: 160,000₩X14명		2,240		
○ 상수도관망관리사 법정교육: 834,000₩X3명		2,502		
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		118,224	118,024	200

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

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"> ○ 우편료: 1,000,000₩ ○ 자동차세: 70,000₩X7대X2회 ○ 환경개선부담금: 60,000₩X7대X2회 ○ 전기기술인협회비: 100,000₩X2명 ○ 핸드폰사용료: 50,000₩X1대X12월 ○ 사무실 무선인터넷: 14,300₩X1대X12월 ○ 실시간수압계 통신료: 55,000₩X10대X12월 ○ 전기료 <ul style="list-style-type: none"> · 상수도 관리 시설물: 40,000₩X166개소X12월 ○ 무선인터넷 <ul style="list-style-type: none"> · 상수도 관리 시설물: 17,000₩X138개소X12월 	1,000 980 840 200 600 172 6,600 79,680 28,152		
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		19,000	300,000	△281,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○ 도수관로 이용료 산정				
19,000,000₩		19,000		
713-214 수선유지교체비		942,000	942,000	0
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	2,500,000	0
○ 급수공사비				
2,500,000₩X1,000건		2,500,000		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
행정운영활동	1,851,697	2,072,581	△220,884
일반행정운영 관리	18,448	18,448	0
상수도 행정운영	18,448	18,448	0
713-202 여비	12,408	12,408	0
01 국내여비	12,408	12,408	0
○ 기본업무수행 관내여비 12,408,000₩	12,408		
713-203 업무추진비	6,040	6,040	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 수도업무 시책업무추진비 1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○ 부서운영업무추진비 5,040,000₩	5,040		
인력운영비	1,833,249	2,054,133	△220,884
공무원 인건비	1,631,247	1,531,606	99,641
713-101 인건비	1,542,867	1,443,226	99,641
01 보수	1,542,867	1,443,226	99,641
○ 기본급(24명)			
○ 5급(연봉제): 87,181,000₩X1명	87,181		
○ 6급(30호봉): 4,734,100₩X7명X12월	397,665		
○ 7급(20호봉): 3,834,200₩X8명X12월	368,084		
○ 8급(8호봉): 2,533,700₩X5명X12월	152,022		
○ 9급(6호봉): 2,123,000₩X3명X12월	76,428		
○ 처우개선비: 1,081,380,000₩X2.5%	27,035		
○ 정근수당 1,081,380,000₩X1/12	90,115		
○ 정액수당			
○ 대우수당: 194,098₩X10명X12월	23,292		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상: 130,000₩X11명X12월	17,160		
· 20년미만: 80,000₩X13명X12월	12,480		
○ 가족수당			
· 배우자: 40,000₩X15명X12월	7,200		
· 자녀수당: 70,000₩X13명X12월	10,920		
· 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: 11,602₩X24명X15시간X12월	50,121		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 정액급식비 140,000₩X24명X12월	40,320		
	○ 명절휴가비 1,081,380,000₩X1/12X120%	108,138		
	○ 연가보상비 1,081,380,000₩X86%X1/12X20/30	51,666		
	713-204 직무수행경비	88,380	88,380	0
	01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급여무추진비 ○ 5 급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
	02 직급보조비	52,620	52,620	0
	○ 일반직 ○ 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
	○ 6 급 : 185,000₩X7명X12월	15,540		
	○ 7 급 : 180,000₩X8명X12월	17,280		
	○ 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	183,900	436,525	△252,625
	713-101 인건비	183,040	436,525	△253,485
	03 공무직(무기계약)근로자보수	183,040	436,525	△253,485
	○ 공무직(현장노무원 2명) ○ 기본급(20호봉): 2,688,610₩X2명X12월	64,527		
	○ 처우개선비: 64,527,000₩X2.5%	1,614		
	○ 초과근무수당 · 시간외근무: 16,000₩X60시간X2명X12월	23,040		
	○ 가족수당 · 배우자: 40,000원 X 2명X12월	960		
	· 부양가족: 60,000₩X4명X12월	2,880		
	○ 정액급식비: 140,000₩X2명X12월	3,360		
	○ 위험수당: 50,000₩X2명X12월	1,200		
	○ 자격수당: 50,000₩X2명X12월	1,200		
	○ 반장수당: 50,000₩X1명X12월	600		
	○ 기말수당: 2,828,610₩X2명X4월	22,629		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

본 야 : 상하수도 · 수질
 구 분 : 사업예산
 장 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> 정근수당: 477,380₩X2명X2월 명절휴가비: 2,828,610₩X2명X60%X2월 연가보상비: 16,000₩X8시간X18일X2명 ○행정실무(상수도관망 전산) <ul style="list-style-type: none"> 기본급(13호봉): 2,183,600₩X1명X12월 처우개선비: 26,204,000₩X2.5% 초과근무수당: 16,000₩X10시간X1명X12월 정액급식비: 140,000₩X1명X12월 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> 배우자: 40,000₩X1명X12월 부양가족: 60,000₩X2명X12월 기말수당: 2,323,600₩X1명X4월 정근수당: 477,380₩X1명X2월 명절휴가비: 2,323,600₩X1명X60%X2월 연가보상비: 16,000₩X8시간X18일X1명 	1,910 6,789 4,608 26,204 656 1,920 1,680 480 1,440 9,295 955 2,789 2,304		
	713-201 일반운영비	860	0	860
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원(현장노무원) 피복비 <ul style="list-style-type: none"> 작업복: 200,000₩X2명 방한복: 150,000₩X2명 방한화: 80,000₩X2명 	400 300 160	0	860
	연금부담금 및 국민건강보험금	18,102	54,302	△36,200
	713-304 연금부담금 등	18,102	54,302	△36,200
	03 공무원(무기계약) 부담금 관련 <ul style="list-style-type: none"> 공무원 연금부담금: 181,001,000₩X10%X40% 공무원 국민건강보험부담금: 181,001,000₩X10%X60% 	7,241 10,861	54,302	△36,200

2025년도 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		48,143,000	47,698,000	445,000
	국	11,273,000		
	도	11,254,100		
	시	25,615,900		
상수도사업		48,143,000	47,568,000	575,000
	국	11,273,000		
	도	11,254,100		
	시	25,615,900		
상수도 설치 및 관리		48,143,000	47,568,000	575,000
	국	11,273,000		
	도	11,254,100		
	시	25,615,900		
용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)		16,043,000	25,412,000	△9,369,000
	국	9,264,000		
	시	6,779,000		
234-401 시설비 및 부대비		16,043,000	25,412,000	△9,369,000
	국	9,264,000		
	시	6,779,000		
01 시설비		16,033,000	24,902,000	△8,869,000
	국	9,264,000		
	시	6,769,000		
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비) 16,033,000,000₩		16,033,000		
	국	9,264,000		
	시	6,769,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
		10,000		
사북면1차 농촌생활용수 개발사업		1,289,000	1,300,000	△11,000
	도	1,019,000		
	시	270,000		
234-401 시설비 및 부대비		1,289,000	1,300,000	△11,000
	도	1,019,000		
	시	270,000		
01 시설비		1,019,000	1,099,000	△80,000
	도	1,019,000		
○ 사북면1차 농촌생활용수 개발사업 1,019,000,000₩		1,019,000		
	도	1,019,000		
02 감리비		270,000	200,000	70,000
		270,000		
○ 사북면1차 농촌생활용수 개발사업 270,000,000₩				
스마트 관망관리 인프라 구축		1,500,000	400,000	1,100,000
234-401 시설비 및 부대비		1,500,000	400,000	1,100,000
01 시설비		1,500,000	400,000	1,100,000
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 1,500,000,000₩		1,500,000		
상수도시설 확충사업		2,000,000	2,000,000	0

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	234-401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	0
	01 시설비	1,995,000	1,995,000	0
	○ 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	3,000,000	3,500,000	△500,000
	234-401 시설비 및 부대비	3,000,000	3,500,000	△500,000
	01 시설비	2,995,000	3,495,000	△500,000
	○ 오래된 상수관로 정비			
	2,995,000,000₩	2,995,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○ 오래된 상수관로 정비 공사			
	5,000,000₩	5,000		
	노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	762,000	5,720,000	△4,958,000
	국	381,000		
	도	38,100		
	시	342,900		
	234-401 시설비 및 부대비	762,000	5,720,000	△4,958,000
	국	381,000		
	도	38,100		
	시	342,900		
	01 시설비	761,000	4,915,000	△4,154,000
	국	381,000		
	도	38,100		
	시	341,900		
	○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업			
	761,000,000₩	761,000		
	03 시설부대비			
	○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업			
	1,000,000₩	1,000	5,000	△4,000
	사북면 2차 농촌생활용수 개발사업	5,941,000	0	5,941,000
	도	5,046,000		
	시	895,000		
	234-401 시설비 및 부대비	5,941,000	0	5,941,000
	도	5,046,000		
	시	895,000		
	01 시설비	5,941,000	0	5,941,000
	도	5,046,000		
	시	895,000		
	○ 사북면2차 농촌생활용수 개발사업			
	5,941,000,000₩	5,941,000		

2025년도 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
		도 5,046,000		
		시 895,000		
안정적 맑은물 공급사업		6,042,000	4,286,000	1,756,000
		도 4,230,000		
		시 1,812,000		
261-403 자치단체 등 자본이전		6,042,000	4,286,000	1,756,000
		도 4,230,000		
		시 1,812,000		
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		6,042,000	4,286,000	1,756,000
		도 4,230,000		
		시 1,812,000		
○ 안정적 맑은물 공급사업		6,042,000		
		6,042,000,000₩		
		도 4,230,000		
		시 1,812,000		
춘천~홍천서면 농촌생활용수개발사업		886,000	0	886,000
		도 700,000		
		시 186,000		
234-401 시설비 및 부대비		886,000	0	886,000
		도 700,000		
		시 186,000		
01 시설비		876,000	0	876,000
		도 700,000		
		시 176,000		
○ 춘천~홍천서면 농촌생활용수 개발사업		876,000		
		876,000,000₩		
		도 700,000		
		시 176,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
		10,000,000₩		
		10,000		
춘천시 노후상수관망 정비사업		4,230,000	2,200,000	2,030,000
		국 1,628,000		
		도 221,000		
		시 2,381,000		
234-401 시설비 및 부대비		4,230,000	2,200,000	2,030,000
		국 1,628,000		
		도 221,000		
		시 2,381,000		
01 시설비		3,920,000	1,695,000	2,225,000
		국 1,628,000		
		도 221,000		
		시 2,071,000		
○ 춘천시 노후상수관망 정비사업		3,920,000		
		3,920,000,000₩		
		국 1,628,000		
		도 221,000		
		시 2,071,000		
02 감리비		300,000	500,000	△200,000
		300,000		
		300,000		
		300,000		
○ 춘천시 노후상수관망 정비사업		300,000		
		300,000,000₩		

2025년도 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
	300,000,000₩	300,000		
	03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
	○ 춘천시 노후상수관망 정비사업			
	10,000,000₩	10,000		
	상수도시설물 보수공사	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	234-401 시설비 및 부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	01 시설비	2,995,000	1,995,000	1,000,000
	○ 상수도시설물 보수공사			
	2,995,000,000₩	2,995,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○ 상수도시설물 보수공사			
	5,000,000₩	5,000		
	가정급수관 개조공사 및 폐전공사	450,000	450,000	0
	234-401 시설비 및 부대비	450,000	450,000	0
	01 시설비	448,000	448,000	0
	○ 가정급수관 개조공사 및 폐전공사			
	448,000,000₩	448,000		
	03 시설부대비	2,000	2,000	0
	○ 가정급수관 개조공사 및 폐전공사			
	2,000,000₩	2,000		
	상수도 스마트 민원처리반	1,200,000	0	1,200,000
	234-401 시설비 및 부대비	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
	○ 상수도 스마트 민원처리반			
	1,200,000,000₩	1,200,000		
	배수지(석사,용산,남산) 확충사업	1,800,000	0	1,800,000
	234-401 시설비 및 부대비	1,800,000	0	1,800,000
	01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
	○ 배수지(석사,용산,남산) 확충사업			
	1,800,000,000₩	1,800,000		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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		14,757,231	12,950,498	1,806,733
사업예산		12,859,231	10,799,998	2,059,233
상수도사업		8,080,501	7,015,741	1,064,760
상수도 유지 및 관리		8,080,501	7,015,741	1,064,760
원수 및 취수관리		3,127,780	2,508,990	618,790
711-201 일반운영비		56,720	21,120	35,600
01 사무관리비		3,520	4,420	△900
○ 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₩X4명X1회		1,400		
o 방한복 : 100,000₩X4명X1회		400		
11 지급수수료		47,920	11,420	36,500
○ 전기안전관리 대행수수료(용산취수장)				
460,000₩X12월		5,520		
○ 무인경비대행 수수료(용산취수장)				
200,000₩X12월		2,400		
○ 전기설비 안전진단 수수료(소양취수장)				
10,000,000₩X1회		10,000		
○ 에너지 진단 수수료(소양취수장)				
30,000,000₩X1회		30,000		
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		309,207	310,207	△1,000
05 수선유지비		309,207	310,207	△1,000
○ 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 취수장 펌프 수선비				

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 소양취수장 : 10,000,000₩X5대	50,000		
	· 용산취수장 : 13,000,000₩X3대	39,000		
	○ 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			
	· 소양취수장 : 5,000,000₩X2대	10,000		
	· 용산취수장 : 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			
	○ 오일웬스 및 오탁방지망 교체 : 25,000,000₩X2개소	50,000		
	○ 보호구역 유지보수 : 5,000,000₩X2개소	10,000		
	711-215 동력비	2,757,203	2,173,013	584,190
	○ 소양취수장			
	○ 기본료 : 8,320₩X2,100kwX12월X1.1	230,631		
	○ 하절기 : 146.9₩X1,350,000kwhX3월X1.1	654,440		
	○ 동절기 : 147.1₩X1,250,000kwhX4월X1.1	809,050		
	○ 타절기 : 116.5₩X1,150,000kwhX5월X1.1	736,863		
	○ 약사천 유지 용수			
	○ 기본료 : 8,320₩X350kwX12월X1.1	38,439		
	○ 하절기 : 146.9₩X70,000kwX3월X1.1	33,934		
	○ 동절기 : 147.1₩X50,000kwX4월X1.1	32,362		

2025년도 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"> ○ 타절기 : 116.5₩X80,000kwX5월X1.1 	51,260		
	○ 용산취수장 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 8,320₩X185kwX12월X1.1 ○ 하절기 : 146.9₩X90,000kwhX3월X1.1 ○ 동절기 : 147.1₩X85,000kwhX4월X1.1 ○ 타절기 : 116.5₩X80,000kwX5월X1.1 	20,318 43,630 55,016 51,260		
	정수 관리	3,029,978	2,954,725	75,253
	712-101 인건비	80,053	80,845	△792
	04 기간제근로자 등 보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도시설 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 83,760₩X2명X142일 ○ 급식비 : 140,000₩X2명X7월 ○ 주휴수당 : 83,760₩X2명X31일 ○ 유급휴일수당 : 83,760₩X2명X10일 ○ 연차수당 : 89,120₩X2명X7일 ○ 부상치료비 : 1,000,000₩X1식 ○ 우리집 수돗물 안심확인제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 83,760₩X1명X166일 ○ 급식비 : 140,000₩X1명X8월 ○ 주휴수당 : 83,760₩X1명X34일 ○ 유급휴일수당 : 83,760₩X1명X6일 ○ 연차수당 : 89,120₩X1명X7일 ○ 조류발생대비 및 수질모니터링 강화 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 : 83,760₩X1명X162일 ○ 급식비 : 140,000₩X1명X8월 ○ 주휴수당 : 83,760₩X1명X34일 ○ 유급휴일수당 : 83,760₩X1명X10일 ○ 연차수당 : 89,120₩X1명X7일 ○ 4대보험료(고용주부담금) <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도시설환경정비: 33,863,840₩X10% ○ 우리집 수돗물안심확인제: 18,998,400₩X10% ○ 조류발생대비 및 수질모니터링: 18,998,400₩X10% 	80,053 80,053 23,788 1,960 5,194 1,676 1,248 1,000 13,905 1,120 2,848 503 624 13,570 1,120 2,848 838 624 3,387 1,900 1,900	80,845	△792
	712-201 일반운영비	440,257	456,072	△15,815
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수용비: 24,190,000₩ ○ 신문구독료 : 25,000₩X3부X12월 ○ 본관동 환경정비용품 : 300,000₩X12월 ○ 수돗물 품질보고서 : 128,000세대X70%X250₩X1회 ○ 위원회 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수돗물 수질평가위원 : 70,000₩X15명X2회 	73,525 24,190 900 3,600 22,400 2,100	41,700	31,825

2025년도 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
	○ 수돗물 수질검사참석 : 70,000₩X2명X2회	280		
	○ 먹는물 분석장비 심의평가위원 100,000₩X5명X1회	500		
	○ 상수도시설 근무자 피복비			
	○ 작업복 : 200,000₩X28명X1회	5,600		
	○ 방한복(점퍼) : 150,000₩X28명X1회	4,200		
	○ 안전화 : 80,000₩X28명X1회	2,240		
	○ 실험복 : 80,000₩X3명X1회	240		
	○ 청원경찰 피복비			
	○ 하복,동복,구두 : 350,000₩X14명X1회	4,900		
	○ 방한복 : 100,000₩X14명X1회	1,400		
	○ 급량비			
	○ 시간외근무자 급량비 : 975,000₩	975		
02	공공운영비	21,800	21,800	0
	○ 시설장비유지비			
	○ 제어시스템 유지관리 용역			
	· 소양정수장 : 10,000,000₩X1식	10,000		
	· 용산정수장 : 10,000,000₩X1식	10,000		
	○ 예초기 및 송풍기 유류비 : 100,000₩X12월	1,200		
	○ 구내식당 난방용 유류비 : 100,000₩X6월	600		
11	지급수수료	171,264	249,684	△78,420
	○ 환경정비용역 수수료			
	○ 냉온수기 소독 : 20,000₩X2대X12월	480		
	○ 제빙기 임차료 : 17,000₩X1대X12월	204		
	○ 화장실 비데 관리 : 250,000₩X12월	3,000		
	○ 냉난방기 청소 : 130,000₩X34대	4,420		
	○ 화장실 핸드드라이어 청소 : 6,000₩X5대X12월	360		
	○ 정수처리 운영비			
	○ 수질검사 수수료			
	· 월간검사 : 290,000₩X2개소X12회	6,960		
	· 급수과정별 검사 : 500,000₩X4회	2,000		
	· 원수분기검사 : 450,000₩X2개소X4회	3,600		
	· 정수분기검사 : 200,000₩X2개소X4회	1,600		
	· 소양정수장 여과사 검사 : 4,000,000₩X1회	4,000		
	· 용산정수장 여과사 검사 : 2,000,000₩X1회	2,000		
	· 수질민원 이물질 검사 : 200,000₩X2개소X5회	2,000		
	· 수돗물평가위원회 수질검사 : 400,000₩X2개소X2회	1,600		
	· 수질감시의회 항목 : 3,600,000₩X4회	14,400		
	· 바이러스 및 원생동물수질검사 : 6,000,000₩X2회	12,000		
	· 에피클로로히드린 성분검사 150,000₩X2개소X8회	2,400		

2025년도 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
	· 폐시약처리비 : 4,500,000₩X1회	4,500		
	○ 수처리제 성분 검사료			
	· 현장제조염소 : 600,000₩X5개소X12회	36,000		
	· 응집제 : 400,000₩X2개소X4회	3,200		
	· 응집보조제 : 300,000₩X2개소X3회	1,800		
	○ 배출수 특정유해물질 검사 수수료			
	4,500,000₩X3회	13,500		
	○ 폐알칼리처리비(가성소다)			
	5,000,000₩X1개소X1회	5,000		
	○ 전기안전관리 대행수수료(소양정수장)			
	700,000₩X12월	8,400		
	○ 위험기계기구 정기안전검사 수수료			
	○ 소양정수장 : 72,000₩X12대	864		
	○ 용산정수장 : 72,000₩X8대	576		
	○ 유량계 검교정 수수료			
	○ 소양정수장 : 650,000₩X8대	5,200		
	○ 용산정수장 : 650,000₩X7대	4,550		
	○ 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			
	3,800,000₩X1식	3,800		
	○ 전기설비 안전진단 수수료			
	용산정수장 : 4,000,000₩X1회	4,000		
	○ 폐기물처분부담금 수수료			
	○ 소양, 용산정수장 : 7,500,000₩X1회	7,500		
12	교육훈련비	10,960	6,200	4,760
	○ 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₩X20명X1회	6,800		
	○ 에너지관리자 법정교육 : 100,000₩X2명X1회	200		
13	임차료	10,380	6,120	4,260
	○ 환경정비 및 사무관리 임차료			
	○ 공기청정기 렌탈 및 관리 : 50,000₩X7대X12월	4,200		
	○ 소양정수장 복합기 임차료 : 190,000₩X1대X12월	2,280		

2025년도 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"> ○ 용산정수장 복합기 임차료 : 160,000₩X1대X12월 ○ 용산정수장 냉난방기 임차료 : 220,000₩X1대X9월 	1,920 1,980		
21	공공요금 및 제세	127,328	105,568	21,760
	○ 우편요금			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 등기 : 3,480₩X100매 ○ 일반 : 500₩X1,000매 	348 500		
	○ 자동차세			
	100,000₩X8대X2회	1,600		
	○ 환경개선부담금			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량 : 60,000₩X8대X2회 	960		
	○ 전용회선 사용료			
	88,000₩X100회선X12월	105,600		
	○ 유선사용료			
	15,000₩X9개소X12월	1,620		
	○ 환경책임보험료			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소양정수장 5,000,000₩X1개소 ○ 용산정수장 500,000₩X1개소 	5,000 500		
	○ 수돗물안심책임보험			
	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	666,535	800,535	△134,000
01	일반재료비	111,915	101,275	10,640
	○ 시설운영			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계보수자재 4,500,000₩X1식 	4,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전기보수자재 1,875,000₩X1식 	1,875		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 계측기 구입 500,000₩X2종X1개 	1,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 열화상 계측 장비 구입(용산정수장) 1,500,000₩X1대 	1,500		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제어실 운영보수자재 7,200,000₩X1식 	7,200		
	○ 수질관리			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수질검사용 초자기구(비이커외):4,500,000₩X4회 ○ 실험용 가스 구입 : 2,760,000₩X4회 ○ 수질검사용 시약구입: 4,500,000₩X4회 	18,000 11,040 18,000		

2025년도 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"> ○ 수질검사반 소모자재 : 1,000,000₩X1회X12종 12,000 ○ 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 : 160,000₩X12월 1,920 ○ 여과지탁도계램프 : 210,000₩X22개 4,620 ○ 정수처리일반자재 : 4,000,000₩X1식 4,000 			
	02 약품비 554,620		699,260	△ 144,640
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소양정수장 정수약품비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 응집제 : 350,000₩X650톤X1년 227,500 ○ 응집보조제 : 4,200,000₩X6톤X1년 25,200 ○ PH조절제 : 300,000₩X10톤X1년 3,000 ○ 정제염 : 470,000₩X280톤X1년 131,600 ○ 활성탄 : 4,000,000₩X2톤X1년 8,000 ○ 용산정수장 정수약품비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 응집제 : 350,000₩X200톤X1년 70,000 ○ 응집보조제 : 4,200,000₩X7톤X1년 29,400 ○ 정제염 : 470,000₩X72톤X1년 33,840 ○ 활성탄 : 4,000,000₩X3톤X1년 12,000 ○ 이산화탄소 : 500,000₩X8톤X1년 4,000 ○ 탈수시설 약품비(용산정수장) <ul style="list-style-type: none"> 140,000₩X6회X12월X1개소 10,080 			
	712-214 수선유지교체비 951,471		867,258	84,213
	05 수선유지비 951,471		867,258	84,213
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정수슬러지 반입수수료 및 운반비 <ul style="list-style-type: none"> 70,000₩X500톤 35,000 ○ 정수장 시설운영유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 펌프동 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 소양정수장 : 13,600,000₩X10대X3% 4,080 · 용산정수장 : 39,763,000₩X11대X3% 13,122 ○ 용산정수장 펌프 수선비 <ul style="list-style-type: none"> 12,000,000₩X2대 24,000 ○ 중앙제어실 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 소양정수장 : 438,000,000₩X1식X3% 13,140 · 용산정수장 : 138,000,000₩X1식X3% 4,140 ○ 원격제어반 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 소양정수장 : 20,541,514₩X13면X3% 8,012 · 용산정수장 : 20,541,514₩X5면X3% 3,082 ○ 수변전실 유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 소양정수장 : 28,681,000₩X14면X1.5% 6,024 · 용산정수장 : 15,700,000₩X20면X3% 9,420 			

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

본 아 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 상수도사업
 단 위 : 상수도 유지 및 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 여과지동 유지비			
	· 소양정수장 : 16,250,000₩X12지X3%	5,850		
	· 용산정수장 : 16,250,000₩X6지X3%	2,925		
	○ 탈수동 유지비 : 250,050,000₩X3대X3%	22,505		
	○ 탈수기 필터 교체 : 6,000,000₩X2대X2회	24,000		
	○ 낙뢰방지보호시스템 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₩X48대X1.5%	3,788		
	○ 정수장 및 배수지 청소			
	· 소양정수장 : 25,000,000₩X2회	50,000		
	· 용산정수장 : 15,000,000₩X2회	30,000		
	○ 정수처리 장비유지비			
	· 활성탄 투입설비 유지비 : 475,000,000₩X2대X3%	28,500		
	· 수질감시반시스템(전송장치외) 유지비 300,000,000₩X3%	9,000		
	· 실시간다항목수질계측기 유지비 30,000,000₩X5대X2%	3,000		
	· 실시간개별수질측정설비 유지비 30,000,000₩X15대X3%	13,500		
	· 실시간개별수질측정설비(소양정수장) 유지비 25,000,000₩X2대	50,000		
	· 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		
	· 가스크로마토그래피 분석장비 유지비 400,000,000₩X1식X2%	8,000		
	· 생물감시장치유지비 : 60,000,000₩X2개소X3%	3,600		

2025년도 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
	○ 입자계수기 유지비 : 2,000,000₩X3대	6,000		
	○ 상수도시설 예초작업(소양정수장 외) 20,000,000₩X4회	80,000		
	○ 상수도시설 예초작업(용산정수장) 6,000,000₩X4회	24,000		
	○ 시설유지비			
	○ 소양정수장 : 6,000₩X6,582㎡	39,492		
	○ 용산정수장 : 6,000₩X5,656㎡	33,936		
	○ 안전시설물 보수 : 50,000,000₩X1식	50,000		
	○ 노후 체육시설 보수 : 40,000,000₩X2개소	80,000		
	○ 관사 유지보수(소양6) 4,000,000₩X6세대	24,000		
	○ 차염소독설비 유지관리 점검 용역			
	○ 소양정수장·동산 : 900,000₩X12월	10,800		
	○ 용산정수장·남산·전력IT : 1,200,000₩X12월	14,400		
	712-215 동력비	891,662	750,015	141,647
	○ 소양정수장			
	○ 기본료 : 8,320₩X325kwX12월X1.1	35,693		
	○ 하절기 : 146.9₩X140,000kwhX3월X1.1	67,868		
	○ 동절기 : 147.1₩X140,000kwhX4월X1.1	90,614		
	○ 타절기 : 116.5₩X130,000kwhX5월X1.1	83,298		
	○ 용산정수장			
	○ 기본료 : 8,320₩X704kwX12월X1.1	77,317		
	○ 하절기 : 146.9₩X310,000kwhX3월X1.1	150,279		
	○ 동절기 : 147.1₩X330,000kwhX4월X1.1	213,590		
	○ 타절기 : 116.5₩X270,000kwhX5월X1.1	173,003		
배·급수 관리		1,922,743	1,552,026	370,717
713-201 일반운영비		129,978	50,024	79,954
	02 공공운영비	60,000	0	60,000
	○ 시설장비유지비			
	○ 상수도 배수시설 유지관리 용역 40,000,000₩X1식	40,000		
	○ 원격감시제어설비 유지관리 용역 20,000,000₩X1식	20,000		
	11 지급수수료	69,978	50,024	19,954
	○ 전기안전관리대행 수수료			
	○ 용산배수지 : 142,000₩X12월	1,704		
	○ 칠전가압장 : 303,000₩X12월	3,636		
	○ 남산가압장 : 190,000₩X12월	2,280		
	○ 전력IT1 가압장 : 230,000₩X12월	2,760		
	○ 전력IT2 가압장 : 230,000₩X12월	2,760		

2025년도 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"> ○ 동산 1 가압장 : 358,000₩X12월 ○ 동산 2 가압장 : 358,000₩X12월 ○ 동산 3 가압장 : 303,000₩X12월 ○ 전기설비 정기검사 수수료 ○ 전력IT 2 가압장 : 600,000₩X1회 ○ 동산 1 가압장 : 1,100,000₩X1회 ○ 동산 2 가압장 : 1,100,000₩X1회 ○ 동산 3 가압장 : 1,000,000₩X1회 ○ 무인경비대행 수수료(가압장5, 배수지4, 접합정1) 200,000₩X10개소X12월 ○ 위험기계기구 정기안전검사 수수료 80,000₩X7대 ○ 유량계 교정 수수료 650,000₩X25대 	4,296 4,296 3,636 600 1,100 1,100 1,000 24,000 560 16,250		
	713-206 재료비	12,000	4,925	7,075
	01 일반재료비	12,000	4,925	7,075
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계 · 전기 보수 자재 1,000,000₩X12월 	12,000		
	713-214 수선유지교체비	512,885	333,693	179,192
	05 수선유지비	512,885	333,693	179,192
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 운영 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수위계 : 8,000,000₩X24대X3% ○ 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5% ○ 용산배수지 원격제어 : 136,400,000₩X3% ○ 남산배수지 원격제어 : 230,000,000₩X3% ○ IT배수지 원격제어 : 72,000,000₩X3% ○ 배수지 배관설비 : 11,000,000₩X15개소X3% ○ 유량계 : 14,355,000₩X11대X3% ○ 전동밸브 : 4,400,000₩X32대X3% ○ 크레인 : 18,000,000₩X1대X2% ○ 다항목 측정설비 유지비 : 30,000,000₩X9개소X3% ○ 차염발생기 유지비 : 100,000,000₩X3개소X3% ○ 가압장 운영 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수위계 : 7,700,000₩X5대X3% ○ 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5% ○ 가압펌프 시스템 : 32,000,000₩X64대X2% ○ 원격감시제어반 : 11,000,000₩X47대X3% ○ 구축물 및 배관설비 : 40,000,000₩X59식X3% ○ IT가압장 원격제어 : 144,000,000₩X3% ○ 동산가압장 원격제어 : 403,000,000₩X1.5% ○ 유량계 : 14,355,000₩X13대X3% 	5,760 1,890 4,092 6,900 2,160 4,950 4,738 4,224 360 8,100 9,000 1,155 1,890 40,960 15,510 70,800 4,320 6,045 5,599		

2025년도 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"> ○ 전동밸브 : 4,400,000₩X34대X2% ○ 크레인 : 18,000,000₩X4대X2% ○ 소규모가압장 운영유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장비교체 : 1,500,000₩X100개소 ○ 배수지 및 가압장 환경정비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 예초, 수목제거 : 20,000,000₩X3회 ○ 진입로, 배수로, 옹벽, 헨스 등 10,000,000₩X6개소 ○ 배수지, 접합정, 흡수정 저수조 청소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 저수조 청소 : 20,000,000₩X2회 	2,992 150,000 60,000 60,000 40,000		
	713-215 동력비	1,267,880	1,163,384	104,496
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 칠전가압장 산업용(을) 고압A II <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 8,320₩X218kwX12월X1.1 ○ 하절기 : 146.9₩X90,000kwhX3월X1.1 ○ 동절기 : 147.1₩X90,000kwhX4월X1.1 ○ 타절기 : 116.5₩X105,000kwhX5월X1.1 ○ 남산가압장 산업용(갑II) 고압A I <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 6,490₩X168kwX12월X1.1 ○ 하절기 : 113₩X52,000kwhX3월X1.1 ○ 동절기 : 111.5₩X60,000kwhX4월X1.1 ○ 타절기 : 92₩X50,000kwhX5월X1.1 ○ 전력IT1,2가압장 산업용(갑) 고압A II <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 7,470₩X72kwX12월X1.1X2개소 ○ 하절기 : 111.5₩X14,000kwhX3월X1.1X2개소 ○ 동절기 : 109.7₩X14,000kwhX4월X1.1X2개소 ○ 타절기 : 88₩X15,000kwhX5월X1.1X2개소 ○ 동산면1,2,3가압장 산업용(을) 고압A II <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 8,320₩X292kwX12월X1.1X3개소 ○ 하절기 : 146.9₩X90,000kwhX3월X1.1X3개소 ○ 동절기 : 147.1₩X90,000kwhX4월X1.1X3개소 ○ 타절기 : 116.5₩X95,000kwhX5월X1.1X3개소 ○ 배수지(용산배수지 외 14개소) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 5,550₩X23kwX12월X1.1X15개소 ○ 하절기 : 107.7₩X2,300kwhX3월X1.1X15개소 ○ 동절기 : 106₩X2,400kwhX4월X1.1X15개소 ○ 타절기 : 85.9₩X2,200kwhX5월X1.1X15개소 ○ 소규모가압장(만천리가압장 외 80개소) <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 5,550₩X17kwX12월X1.1X80개소 ○ 하절기 : 107.7₩X1,700kwhX3월X1.1X80개소 ○ 동절기 : 106₩X1,900kwhX4월X1.1X80개소 ○ 타절기 : 85.9₩X1,600kwhX5월X1.1X80개소 	23,942 43,630 58,252 67,279 14,393 19,391 29,436 25,300 14,199 10,303 13,516 14,520 96,206 130,888 174,755 182,614 25,275 12,262 16,791 15,591 99,634 48,336 70,893 60,474		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
행정운영활동	4,777,730	3,783,257	994,473
일반행정운영 관리	31,648	28,408	3,240
상수도 행정운영	31,648	28,408	3,240
712-202 여비	21,648	19,008	2,640
01 국내여비	21,648	19,008	2,640
○ 기본업무수행 관내여비			
21,648,000₩	21,648		
712-203 업무추진비	10,000	9,400	600
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책업무추진비			
1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	9,000	8,400	600
○ 부서운영업무추진비			
9,000,000₩	9,000		
인력운영비	4,746,082	3,754,849	991,233
공무원 인건비	4,746,082	3,754,849	991,233
711-101 인건비	767,192	845,482	△78,290
01 보수	398,679	385,612	13,067
○ 기본급(4명)			
○ 6급(32호봉) : 4,660,000₩X3명X12월	167,760		
○ 7급(31호봉) : 4,217,900₩X1명X12월	50,615		
○ 처우개선비 : 218,375,000₩X2.5%	5,460		
○ 정근수당			
223,835,000₩X1/12	18,653		
○ 정액수당			
○ 대우수당 : 191,060₩X2명X12월	4,586		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X4명X12월	6,240		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X4명X12월	1,920		
· 첫째자녀 : 30,000₩X4명X12월	1,440		
· 기타가족 : 20,000₩X10명X12월	2,400		
○ 위험근무수당(을종) : 50,000₩X4명X12월	2,400		
○ 장려수당 : 50,000₩X4명X12월	2,400		
○ 초과근무수당			
○ 시간외수당(현업) : 12,844₩X1명X15시간X365일	70,321		
○ 야간근무수당 : 4,281₩X8시간X1명X365일	12,501		
○ 휴일근무수당 : 103,246₩X1명X118일	12,184		
○ 정액급식비			
140,000₩X4명X12월	6,720		
○ 명절휴가비			

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	223,835,000WX1/12X120%	22,384		
	○ 연가보상비			
	223,835,000WX86%X1/12X20/30	10,695		
02	기타직보수	368,513	459,870	△91,357
	○ 기본급(4명)			
	○ 30년이상(31호봉) : 4,554,500WX2명X12월	109,308		
	○ 15~30년미만(25호봉) : 4,044,800WX2명X12월	97,076		
	○ 처우개선비 : 206,384,000WX2.5%	5,160		
	○ 정근수당			
	211,544,000WX1/12	17,629		
	○ 정액수당			
	○ 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000WX3명X12월	4,680		
	· 15년~20년미만 : 80,000WX1명X12월	960		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000WX4명X12월	1,920		
	· 첫째자녀 : 30,000WX4명X12월	1,440		
	· 둘째자녀 : 70,000WX2명X12월	1,680		
	· 셋째이후자녀 : 110,000WX2명X12월	2,640		
	· 기타가족 : 20,000WX12명X12월	2,880		
	○ 장려수당 : 20,000WX4명X12월	960		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외수당(현업) : 12,133WX4명X15시간X80일	58,239		
	○ 야간근무수당 : 4,044WX8시간X4명X80일	10,353		
	○ 휴일근무수당 : 97,528WX4명X40일	15,605		
	○ 정액급식비			
	140,000WX4명X12월	6,720		
	○ 명절휴가비			
	211,544,000WX1/12X120%	21,155		
	○ 연가보상비			
	211,544,000WX86%X1/12X20/30일	10,108		
	711-204 직무수행경비	25,200	31,080	△5,880
02	직급보조비	17,520	21,480	△3,960
	○ 일반직			
	○ 6 급 : 185,000WX3명X12월	6,660		
	○ 7 급 : 180,000WX1명X12월	2,160		
	○ 청 경			
	○ 30년이상 : 185,000WX1명X12월	2,220		
	○ 23~30년미만 : 180,000WX3명X12월	6,480		
03	특정업무경비	7,680	9,600	△1,920
	○ 공기업종사공무원			

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 분 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 일반직 : 80,000₩X4명X12월	3,840		
	○ 청 경 : 30,000₩X4명X12월	1,440		
	○ 대민활동비			
	○ 청 경 : 50,000₩X4명X12월	2,400		
	712-101 인건비	3,792,290	2,756,967	1,035,323
	01 보수	2,602,851	1,832,392	770,459
	○ 기본급(37명)			
	○ 5급(연봉제) : 87,181,000₩X1명	87,181		
	○ 6급(30호봉) : 4,596,200₩X7명X12월	386,081		
	○ 7급(30호봉) : 4,185,900₩X7명X12월	351,616		
	○ 8급(8호봉) : 2,459,900₩X14명X12월	413,264		
	○ 9급(5호봉) : 2,006,700₩X5명X12월	120,402		
	○ 연구사(20호봉) : 3,969,000₩X3명X12월	142,884		
	○ 처우개선비 : 1,501,428,000₩X2.5%	37,536		
	○ 정근수당			
	1,538,964,000₩X1/12	128,247		
	○ 정액수당			
	○ 대우수당 : 188,440₩X5명X12월	11,307		
	○ 대우수당 : 171,620₩X5명X12월	10,298		
	○ 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X13명X12월	20,280		
	· 15년이상 ~ 20년미만 : 80,000₩X6명X12월	5,760		
	· 10년이상 ~ 15년미만 : 60,000₩X6명X12월	4,320		
	· 5년이상 ~ 10년미만 : 50,000₩X11명X12월	6,600		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X16명X12월	7,680		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X6명X12월	5,040		
	· 기타가족 : 20,000₩X30명X12월	7,200		
	○ 위험수당(을종) : 50,000₩X29명X12월	17,400		
	○ 전기안전관리자 : 50,000₩X3명X12월	1,800		
	○ 장려수당			
	· 일반직 : 50,000₩X25명X12월	15,000		
	· 가산금(연구사) : 30,000₩X3명X12월	1,080		
	· 가산금(기타직렬) : 20,000₩X5명X12월	1,200		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외수당(일반) : 12,844₩X7명X15시간X12월	16,184		
	○ 시간외수당(현업) : 11,602₩X6명X15시간X365일	381,126		
	○ 야간근무수당 : 3,867₩X6명X8시간X365일	67,750		
	○ 휴일근무수당 : 93,260₩X6명X118일	66,029		
	○ 정액급식비			
	140,000₩X37명X12월	62,160		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 분 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 명절휴가비 1,538,964,000₩X1/12X120%	153,897	924,575	264,864
	○ 연가보상비 1,538,964,000₩X86%X1/12X20/30	73,529		
	02 기타직보수	1,189,439		
	○ 기본급(14명)			
	○ 23~30년이상(31호봉) : 4,554,500₩X3명X12월	163,962		
	○ 15~23년미만(20호봉) : 3,383,300₩X11명X12월	446,596		
	○ 처우개선비 : 610,558,000₩X2.5%	15,264		
	○ 정근수당 625,822,000₩X1/12	52,152		
	○ 정액수당			
	○ 정근수당가산금			
	· 25년이상 : 130,000₩X5명X12월	7,800		
	· 15년~20년미만 : 80,000₩X7명X12월	6,720		
	· 10년~15년미만 : 60,000₩X2명X12월	1,440		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000₩X14명X12월	6,720		
	· 첫째자녀 : 30,000₩X5명X12월	1,800		
	· 둘째자녀 : 70,000₩X6명X12월	5,040		
	· 기타가족 : 20,000₩X10명X12월	2,400		
	○ 직책수당			
	· 반장 : 40,000₩X1명X12월	480		
	· 조장 : 30,000₩X2명X12월	720		
	○ 장려수당 : 20,000₩X14명X12월	3,360		
	○ 초과근무수당			
	○ 시간외수당(현업) : 12,133₩X4명X15시간X365일	265,713		
	○ 야간근무수당 : 4,044₩X4명X8시간X365일	47,234		
	○ 휴일근무수당 : 97,528₩X4명X118일	46,034		
	○ 정액급식비 140,000₩X14명X12월	23,520		
	○ 명절휴가비 625,822,000₩X1/12X120%	62,583		
	○ 연가보상비 625,822,000₩X86%X1/12X20/30	29,901		
712-204 직무수행경비		161,400	121,320	40,080
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무추진비			
	○ 5급(과장) 100,000₩X1명X12월	1,200		
	02 직급보조비	110,280	82,680	27,600
	○ 일반직			

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000	37,440	12,480
	○ 6 급 : 185,000₩X8명X12월	17,760		
	○ 7 급 : 180,000₩X10명X12월	21,600		
	○ 8~9급 : 175,000₩X15명X12월	31,500		
	○ 연구사 : 185,000₩X3명X12월	6,660		
	○ 청 경			
	○ 30년이상 : 185,000₩X3명X12월	6,660		
	○ 15~23년미만 : 175,000₩X11명X12월	23,100		
	03 특정업무경비	49,920		
	○ 공기업중사공무원			
	○ 일반직 : 80,000₩X36명X12월	34,560		
	○ 청 경 : 30,000₩X14명X12월	5,040		
	○ 대민활동비			
	○ 청 경 : 50,000₩X14명X12월	8,400		
	○ 계약업무 담당공무원			
	80,000₩X2명X12월	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
○ 공유재산(관사) 임대료 반환금				
1,000,000₩		1,000		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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		1,898,000	2,150,500	△252,500
상수도사업		1,815,000	2,150,500	△335,500
상수도 설치 및 관리		1,815,000	2,150,500	△335,500
소양정수장 침전지 방수시설 개량		900,000	0	900,000
234-401 시설비 및 부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		899,000	0	899,000
○ 소양정수장 침전지 방수시설 개량				
○ 침전지 방수시설 개량 : 899,000,000₩		899,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 소양정수장 침전지 방수시설 개량				
1,000,000₩		1,000		
취 · 정수장 시설물 안전관리		85,000	50,000	35,000
234-401 시설비 및 부대비		85,000	50,000	35,000
01 시설비		85,000	50,000	35,000
○ 취 · 정수장 시설물 안전관리				
○ 정기안전점검(상반기) : 25,000,000₩		25,000		
○ 정밀안전점검(하반기) : 60,000,000₩		60,000		
소양정수장 노후시설 개선		410,000	0	410,000
235-401 시설비 및 부대비		410,000	0	410,000
01 시설비		408,000	0	408,000
○ 소양정수장 노후시설 개선				
○ 침전지 슬러지수집기 교체 : 249,000,000₩		249,000		
○ 여과지 필터 자동세척장치 : 159,000,000₩		159,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○ 소양정수장 노후시설 개선				
2,000,000₩		2,000		
수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축		220,000	0	220,000
235-401 시설비 및 부대비		220,000	0	220,000
01 시설비		219,000	0	219,000
○ 수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축				
219,000,000₩		219,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축				
1,000,000₩		1,000		
먹는물 분석실 분석장비 개선 및 구입		200,000	0	200,000
235-405 자산취득비		200,000	0	200,000
01 자산 및 물품취득비		200,000	0	200,000
○ 먹는물 분석실 분석장비 개선 및 구입				
○ 유도결합플라즈마분광광도계 : 190,000,000₩X1대		190,000		
○ 잔류염소측정기(휴대용) : 1,600,000₩X1대		1,600		
○ 오토샘플러 : 8,400,000₩ * 1식		8,400		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분야 : 상하수도·수질
구분 : 자본예산
정책 : 행정운영활동
단위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
행정운영활동		83,000	0	83,000
일반행정운영 관리		83,000	0	83,000
상수도시설 점검 및 관리용 공용차량 구입		83,000	0	83,000
236-405 자산취득비		83,000	0	83,000
01 자산 및 물품취득비		83,000	0	83,000
○ 상수도시설 점검 및 관리용 공용차량 구입				
o 용산정수장 공용차량 구입 : 38,300,000₩X1대		38,300		
o 부대비용 : 2,200,000₩		2,200		
o 배수시설팀 공용차량 구입 : 41,000,000₩X1대		41,000		
o 부대비용 : 1,500,000₩		1,500		

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')		75,065,535	73,150,781	1,914,754
영업수익	계	31,656,299	27,203,391	4,452,908
	사용료수익	29,152,939	24,700,031	4,452,908
	급·배수공사수익	2,500,000	2,500,000	0
	기타영업수익	3,360	3,360	0
영업외수익	계	2,506,292	1,313,569	1,192,723
	이자수익	1,000,000	150,000	850,000
	타회계전입금수익	1,474,792	1,135,069	339,723
	기타영업외수익	31,500	28,500	3,000
유형자산처분	계	2,000	0	2,000
	물품매각수입	2,000	0	2,000
자본잉여금수입	계	34,854,850	44,600,850	△9,746,000
	타회계건설보조금수입	32,184,000	41,930,000	△9,746,000
	원인자부담금수입	2,670,850	2,670,850	0
유보자금	계	6,044,094	30,971	6,013,123
	순세계잉여금	6,044,094	30,971	6,013,123
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 (B')		74,465,535	72,714,472	1,751,063
영업비용	계	24,387,535	22,864,972	1,522,563
	원수 및 취수비	3,920,172	3,385,552	534,620
	정수비	7,015,316	5,861,420	1,153,896
	배·급수비	5,294,830	5,323,391	△28,561
	급·배수공사비	2,500,000	2,500,000	0
	일반관리비	3,220,781	3,367,323	△146,542
	징수 및 수용가관리비	2,436,436	2,427,286	9,150
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	44,005,000	45,562,500	△1,557,500
	건축물	43,086,000	45,032,000	△1,946,000
	기계장치	830,000	400,500	429,500
	차량운반구	83,000	130,000	△47,000
	공기구비품	6,000	0	6,000
무형자산 및 기타비유 동자산 취득	계	30,000	0	30,000
	소프트웨어	30,000	0	30,000
비가동설비자산취득	계	6,042,000	4,286,000	1,756,000
	건설중인자산	6,042,000	4,286,000	1,756,000
차 액 (A' - B')		600,000	436,309	163,691

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 600,000천원(사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 400,000천원).

성 질 별 조 서

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		75,065,535	73,150,781	1,914,754	
인건비		7,560,661	6,767,758	792,903	
	인건비	7,560,661	6,767,758	792,903	
	보수	5,692,711	4,789,623	903,088	
	기타직보수	1,557,952	1,384,445	173,507	
	공무직(무기계약)근로자보수	229,945	481,145	△251,200	
	기간제근로자 등 보수	80,053	112,545	△32,492	
물건비		12,743,657	11,748,202	995,455	
	일반운영비	1,479,898	1,201,169	278,729	
	사무관리비	209,496	145,683	63,813	
	공공운영비	408,453	249,814	158,639	
	지급수수료	407,556	389,266	18,290	
	교육훈련비	15,702	8,874	6,828	
	임차료	41,980	37,720	4,260	
	공공요금 및 제세	334,211	307,312	26,899	
	차량·선박비	62,500	62,500	0	
여비		36,056	39,336	△3,280	
	국내여비	36,056	39,336	△3,280	
업무추진비		36,330	35,337	993	
	기관운영업무추진비	6,200	6,200	0	
	정원가산업무추진비	3,890	3,497	393	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	시책추진업무추진비	8,600	8,600	0	
	부서운영업무추진비	17,640	17,040	600	
	직무수행경비	341,880	307,680	34,200	
	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0	
	직급보조비	216,360	192,720	23,640	
	특정업무경비	117,120	106,560	10,560	
	재료비	698,185	825,110	△126,925	
	일반재료비	143,565	125,850	17,715	
	약품비	554,620	699,260	△144,640	
	연구개발비	19,000	300,000	△281,000	
	연구용역비	19,000	0	19,000	
	전산개발비	0	300,000	△300,000	
	수선유지교체비	2,715,563	2,453,158	262,405	
	급수계량기교체비	942,000	942,000	0	
	수선유지비	1,773,563	1,511,158	262,405	
	동력비	4,916,745	4,086,412	830,333	
	신설공사비	2,500,000	2,500,000	0	
	경상이전	4,083,217	4,349,012	△265,795	
	일반보전금	1,000	1,000	0	
	기타보상금	1,000	1,000	0	
	포상금	336,535	288,668	47,867	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	성과상여금	336,535	288,668	47,867	
	연금부담금 등	1,903,233	2,153,713	△250,480	
	연금부담금	1,604,420	1,781,433	△177,013	
	국민건강보험부담금 등	276,021	313,516	△37,495	
	공무직(무기계약) 부담금 관련	22,792	58,764	△35,972	
	배상금 등	50,000	50,000	0	
	배상금 등	50,000	50,000	0	
	자치단체 등 이전	1,792,449	1,855,631	△63,182	
	공기관 등에 대한 경상적 위탁 사업비	1,792,449	1,855,631	△63,182	
	자본지출	50,077,000	49,848,500	228,500	
	시설비 및 부대비	43,716,000	45,402,000	△1,686,000	
	시설비	43,094,000	43,346,500	△252,500	
	감리비	570,000	2,015,000	△1,445,000	
	시설부대비	52,000	40,500	11,500	
	자치단체 등 자본이전	6,042,000	4,286,000	1,756,000	
	공기관 등에 대한 위탁사업비	6,042,000	4,286,000	1,756,000	
	자산취득비	319,000	160,500	158,500	
	자산 및 물품취득비	289,000	160,500	128,500	
	정보화시스템취득비	30,000	0	30,000	
	예비비 및 기타	601,000	437,309	163,691	
	예비비	600,000	436,309	163,691	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	반환금기타	1,000	1,000	0	
	기타반환금 등	1,000	1,000	0	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2025년도본예산

[상수도사업특별회계]

(단위: 천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2025년	2026년	2027년 이후	
수도시설과							
상수도 설치 및 관리							
용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)							사업기간 연장
◦ 사업기간 : (당초) 2019년 ~ 2024년 (변경) 2019년 ~ 2026년	당초	80,960,000	64,917,000	16,043,000	0	0	
◦ 위 치 : 신북읍 지내리 산23-3번지 일원	변경	80,960,000	64,917,000	16,043,000	0	0	
◦ 사 업 량 : 용산정수장 신설(Q=30,000㎥)							
◦ 총사업비 : 80,960백만원 (국40,480 / 시40,480)	증감						
사북면 2차 농촌생활용수 개발사업							사업기간 연장
◦ 사업기간 : (당초) 2021년 ~ 2025년 (변경) 2021년 ~ 2026년	당초	13,900,000	7,959,000	5,941,000	0	0	
◦ 위 치 : 사북면 고탄, 송암, 인람리 일원	변경	13,900,000	7,959,000	5,941,000	0	0	
◦ 사 업 량 : 상수관로 매설 L=33.1km, 가압장 8개소							
◦ 총사업비 : 13,900백만원 (도 10,300 / 시 2,700 / 교 900)	증감	0	0	0	0	0	
춘천~홍천서면 농촌생활용수 개발사업							사업기간 연장, 연도별 투자계획 변경
◦ 사업기간 : (당초)2022년 ~ 2025년 (변경)2022년 ~ 2026년	당초	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	
◦ 위 치 : 남산면 산수리, 남면 한덕리 일원	변경	5,000,000	2,000,000	886,000	2,114,000	0	
◦ 사 업 량 : 상수관로 매설 L=12.6km							
◦ 총사업비 : 5,000백만원 (도3,950 / 시1,050)	증감	0	0	△2,114,000	2,114,000	0	

상하수도사업본부

하수도사업특별회계

사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천명	291	290	1
	2) 하수인구(B)	"	276	276	-
	3) 보급률(B/A)	%	95	95	-
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	160.4	160.4	-
	5) 하수관거연장	km	1,305	1,309	△4
2. 업무 현황	1) 연간총하수발생량	천톤	56,464	56,464	-
	2) 1일평균하수발생량	톤	154,696	154,696	-
	3) 1인1일평균하수발생량	"	0.53	0.53	-
	4) 연간총하수처리량	천톤	55,470	55,470	-
	5) 1일평균하수처리량	톤	151,975	151,975	-
	6) 1인1일평균하수처리량	"	0.52	0.52	-
	7) 하수처리율(4/1)	%	98	98	-
3. 시설 계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	-	-	-
	2) 하수처리장확장	"	-	-	-
	3) 차집관거연장	km	-	4	△4
	4) 하수관거신설	m	54,402	54,402	-
	5) 하수관거시설유지관리	"	1,320,095	1,279,095	41,000
	6) 톤당평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	524	524	-
4. 인력 관리 계획	계	명	75	75	-
	1) 일반직	명	54	54	-
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	8	8	-
	5) 무기계약근로자	"	5	5	-
	6) 기간제근로자 등	"	8	8	-
5. 자산평가액		억 원	5,688	5,716	△28

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		38,753	
하수관로 준설	하수관로준설 8,000ton(L=80km) CCTV 조사 L=5km	1,200	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리시설110톤/일, 하수설비 213개소, 하수관로L=10.84km	6,668	
소규모 하수관로 정비	하수관로정비 L=2.0km 공공하수도민원해소·응급복구 150개소	3,193	
소양강처리분구 하수관로 정비	하수관로L=36.3km 배수설비 1,727개소	3,794	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리장110톤/일, 배수설비 95개소 하수관로 L=6.9km	1,457	
춘천 공공하수처리시설 이전·현대화	하수처리장157,000m ³ /일(증설 7,000m ³ /일), 총인처리시설1식 차집관로L=6.1km, 중계펌프장1개,	6,532	
차집관로 성능개선	노후차집관로 교체 및 보수 L=6.67km	703	
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설 Q=220톤/일, 오수관로L=13.45km, 배수설비 296개소	1,432	
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=140톤/일, 오수관로L=7.6km, 배수설비 131개소	617	
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=100m ³ /일, 관로L= 3.7km, 배수설비 80가구	5,900	
사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설증설(Q=280톤/일)오 수관로L=15.5km, 배수설비 204개소	810	
의암분구 외 1개소 하수관로 정비	하수관로L=10.2km, 배수설비 263개소	865	
사북면 송암리 마을하수도 확충	소규모하수처리장시설증설(Q=200m ³ /일)오 수관로L=1.9km, 배수설비 60가구	800	
가스터빈발전기(MGT) 설치 교체	전처리 설비 교체 1set 엔진 교체 1대	1,200	
춘천공공하수처리시설 반류수 처리시설 설치	가압부상설비 4,000m ³ /일	1,000	
소규모하수처리시설 노후설비 개선	신포리·가정리·원창리 노후설비 개선 중계펌프장·맨홀펌프장 노후설비 교체	1,232	
강촌공공하수처리시설 수변전설비 및 전동기제어반 교체	수변전설비(ALTS-2SET, TR150KVA- 2SET, TR250KVA-2SET)교체 전동기제어반(MCC 16면) 교체	630	
신북공공하수처리시설 탈수설비 교체	탈수설비(3,000m ³ /일) 교체	720	

□ 요금 조정계획

“별도 계획에 의거 추진”

예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 춘천시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	59,794,925천원	수 익	33,364,639천원
		순 손 실	26,430,286천원

나.추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	568,872,981천원	부 채	60,711,397천원
		자 본	508,161,584천원

다.추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과 목	금 액
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,033,635천원
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	△39,701,435천원
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	23,647,910천원
Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△14,019,890천원
Ⅳ.기초의 현금	14,570,008천원
Ⅴ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	550,118천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 42,241전
- 나. 연간 총처리량 : 55,470천톤
- 다. 1일평균하수처리량 : 151천톤
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 38,753백만원

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

수		입
제1관	사업수입	: 33,359,639천원
	제1항 영업수익	: 21,402,340천원
	제2항 영업외수익	: 11,957,299천원
지		출
제1관	사업비용	: 31,526,004천원
	제1항 영업비용	: 31,325,004천원
	제2항 영업외비용	: 1,000천원
	제3항 예비비	: 200,000천원

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

수		입
제1관	자본적수입	: 48,838,160천원
	제1항 투자자산처분	: 2,649,242천원
	제2항 유형자산처분	: 2,000천원
	제3항 기타비유동자산처분	: -천원
	제4항 유동부채수입	: -천원
	제5항 비유동부채수입	: -천원
	제6항 자본금수입	: -천원
	제7항 자본잉여금수입	: 31,611,910천원
	제8항 유보자금	: 14,570,008천원
	제9항 기타자본적수입	: 5,000천원
지		출
제1관	자본적지출	: 50,671,795천원
	제1항 투자자산취득	: -천원
	제2항 유형자산취득	: 7,541,215천원
	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	: -천원
	제4항 비가동설비자산취득	: 33,811,462천원
	제5항 유동부채상환	: -천원

제6항 비유동부채상환	:	7,969,000천원
제7항 기타자본적지출	:	1,000,000천원
제8항 예 비 비	:	350,118천원

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 | : | 5,128,529천원 |
| (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) | : | 13,810천원 |
| (3) 기타비유동부채상환 | : | 7,969,000천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 41,154,509천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 30,611,910천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 10,542,599천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 “2025년도 당초예산(안) 첨부서류” 내 “공유재산 관리·처분 총괄계획”과 같다.

제13조(회전기금) “해 당 없 음 ”

예산총괄표

3. 예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	33,359,639	수입계(A')	48,838,160	수입계(A'')	82,197,799
영업수익	21,402,340			영업수익	21,402,340
영업외수익	11,957,299			영업외수익	11,957,299
		투자자산처분	2,649,242	투자자산처분	2,649,242
		유형자산처분	2,000	유형자산처분	2,000
		자본잉여금수입	31,611,910	자본잉여금수입	31,611,910
		유보자금	14,570,008	유보자금	14,570,008
		기타자본적수입	5,000	기타자본적수입	5,000
지출계(B)	31,526,004	지출계(B')	50,671,795	지출계(B'')	82,197,799
하수도사업	23,926,352			하수도사업	23,926,352
행정운영활동	6,921,652			행정운영활동	6,921,652
영업외활동	478,000			영업외활동	478,000
		하수도사업	42,352,677	하수도사업	42,352,677
		재무활동	7,969,000	재무활동	7,969,000
예비비	200,000	예비비	350,118	예비비	550,118
차인(A-B)	1,833,635	차인(A'-B')	△1,833,635	차인(A''-B'')	0

3-가. 수 입 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액					
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)			
합 계						82,197,799	86,274,618	△4,076,819			
사업예산						33,359,639	28,806,050	4,553,589			
		600 사업수익				33,359,639	28,806,050	4,553,589			
			610 영업수익				21,402,340	15,680,850	5,721,490		
				611 사용료수익				21,402,340	15,680,850	5,721,490	
					611-002 가정용하수도사용료				10,199,000	7,810,000	2,389,000
					611-006 일반용하수도사용료				10,556,000	7,416,000	3,140,000
					611-008 대중탕용하수도사용료				342,300	240,950	101,350
					611-010 산업및공업용하수도사용료				305,040	213,900	91,140
		670 영업외수익					11,957,299	13,125,200	△1,167,901		
			671 이자수익				1,100,000	300,000	800,000		
				671-001 예금이자수입				300,000	300,000	0	
				671-003 예탁금이자수입				800,000	0	800,000	
			672 타회계전입금수익				1,844,880	1,636,080	208,800		
				672-001 일반회계전입금				425,880	247,080	178,800	
				672-003 일반회계지원금				1,419,000	1,389,000	30,000	
			673 보조금수익					8,697,719	10,833,170	△2,135,451	
				673-001 국고보조금				8,653,518	10,788,506	△2,134,988	
				673-002 시·도비보조금				44,201	44,664	△463	
	679 기타영업외수익					314,700	355,950	△41,250			

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					679-001 기타임대수입	2,700	2,700	0
					679-004 변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
					679-009 기타영업외수입	302,000	343,250	△41,250
자본예산						48,838,160	57,468,568	△8,630,408
	100	자본적수입				48,838,160	57,468,568	△8,630,408
		110	투자자산처분			2,649,242	0	2,649,242
			114	예탁금원금회수수입		2,649,242	0	2,649,242
				114-001	예탁금원금회수수입	2,649,242	0	2,649,242
		120	유형자산처분			2,000	0	2,000
			122	물품매각수입		2,000	0	2,000
				122-002	차량운반구매각수입	2,000	0	2,000
		170	자본잉여금수입			31,611,910	50,990,173	△19,378,263
			173	타회계건설보조금수입		30,611,910	49,990,173	△19,378,263
				173-001	국고보조금수입	27,246,920	36,729,710	△9,482,790
				173-002	타회계건설보조금수입	1,486,000	8,389,943	△6,903,943
				173-003	시도비보조금수입	1,878,990	4,870,520	△2,991,530
			177	원인자부담금수입		1,000,000	1,000,000	0
				177-001	원인자부담금	1,000,000	1,000,000	0
		180	유보자금			14,570,008	6,476,395	8,093,613
			181	순세계잉여금		14,570,008	6,476,395	8,093,613

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
				181-001	순세계잉여금	14,570,008	6,476,395	8,093,613
			190	기타자본적수입		5,000	2,000	3,000
			191	기타자본적수입		5,000	2,000	3,000
				191-009	기타자본적수입	5,000	2,000	3,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액								
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)						
합 계							82,197,799	86,274,618	△4,076,819						
사업예산							31,526,004	31,973,019	△447,015						
	상하수도 · 수질						31,526,004	31,973,019	△447,015						
		하수도사업						23,926,352	24,350,842	△424,490					
			하수도 유지 및 관리						23,926,352	24,350,842	△424,490				
				하수관거 관리						1,546,140	1,494,546	51,594			
					714-214 수선유지교체비						48,094	30,129	17,965		
						714-214-05 수선유지비						48,094	30,129	17,965	
						714-215 동력비						11,046	7,417	3,629	
					714-305 배상금등						20,000	20,000	0		
						714-305-01 배상금등						20,000	20,000	0	
						714-307 민간이전						1,419,000	1,389,000	30,000	
						714-307-05 민간위탁금						1,419,000	1,389,000	30,000	
						714-308 자치단체등이전						48,000	48,000	0	
						714-308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비						48,000	48,000	0	
						펌프장 관리						578,969	590,392	△11,423	
						715-201 일반운영비						74,660	77,020	△2,360	
							715-201-11 지급수수료						74,660	77,020	△2,360
							715-206 재료비						3,600	33,600	△30,000
								715-206-01 일반재료비						3,600	3,600

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						715-214 수선유지교체비	145,126	137,526	7,600
						715-214-05 수선유지비	145,126	137,526	7,600
						715-215 동력비	355,583	342,246	13,337
						처리장 관리	21,539,841	22,018,576	△478,735
						716-101 인건비	159,910	159,513	397
						716-101-04 기간제근로자등보수	159,910	159,513	397
						716-201 일반운영비	1,146,600	1,230,188	△83,588
						716-201-01 사무관리비	45,533	53,888	△8,355
						716-201-02 공공운영비	178,740	283,740	△105,000
						716-201-11 지급수수료	435,803	407,848	27,955
						716-201-12 교육훈련비	10,630	17,280	△6,650
						716-201-13 임차료	38,780	37,100	1,680
						716-201-21 공공요금및제세	401,114	383,332	17,782
						716-201-22 차량·선박비	36,000	47,000	△11,000
						716-202 여비	4,950	5,400	△450
						716-202-05 공무원교육여비	4,950	5,400	△450
						716-206 재료비	2,561,286	3,064,480	△503,194
						716-206-01 일반재료비	400,860	394,240	6,620
						716-206-02 약품비	2,160,426	2,670,240	△509,814
						716-214 수선유지교체비	6,942,544	8,179,448	△1,236,904

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						716-214-05 수선유지비	6,942,544	8,179,448	△1,236,904
						716-215 동력비	5,280,503	4,759,547	520,956
						716-307 민간이전	4,900,000	4,020,000	880,000
						716-307-05 민간위탁금	4,900,000	4,020,000	880,000
						716-308 자치단체등이전	544,048	600,000	△55,952
						716-308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	544,048	600,000	△55,952
						개인하수 및 분뇨 영업 관리지원	261,402	247,328	14,074
						751-307 민간이전	261,402	229,328	32,074
						751-307-02 민간경상사업보조	88,402	89,328	△926
						751-307-05 민간위탁금	173,000	140,000	33,000
						행정운영활동	6,921,652	7,207,560	△285,908
						일반행정운영 관리	171,222	193,489	△22,267
						하수도 행정운영	171,222	193,489	△22,267
						716-202 여비	21,648	27,456	△5,808
						716-202-01 국내여비	21,648	27,456	△5,808
						716-203 업무추진비	6,820	10,300	△3,480
						716-203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
						716-203-04 부서운영업무추진비	5,820	9,300	△3,480
						751-201 일반운영비	126,463	117,874	8,589
						751-201-01 사무관리비	28,873	26,054	2,819

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						751-201-02 공공운영비	18,480	17,600	880
						751-201-11 지급수수료	41,510	39,780	1,730
						751-201-12 교육훈련비	1,600	1,600	0
						751-201-16 광고선전비	3,500	5,000	△1,500
						751-201-21 공공요금및제세	20,500	17,840	2,660
						751-201-22 차량·선박비	12,000	10,000	2,000
						751-202 여비	9,301	8,476	825
						751-202-01 국내여비	7,801	6,976	825
						751-202-05 공무원교육여비	1,500	1,500	0
						751-203 업무추진비	6,990	7,383	△393
						751-203-02 정원가산업무추진비	2,390	2,783	△393
						751-203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
						751-203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
						인력운영비	6,750,430	7,014,071	△263,641
						공무원 인건비	5,055,329	4,688,907	366,422
						716-101 인건비	3,557,894	3,219,888	338,006
						716-101-01 보수	3,201,175	2,953,109	248,066
						716-101-02 기타직보수	356,719	266,779	89,940
						716-204 직무수행경비	134,040	140,400	△6,360
						716-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						716-204-02 직급보조비	90,600	96,960	△6,360
						716-204-03 특정업무경비	42,240	42,240	0
						751-101 인건비	1,058,698	1,028,790	29,908
						751-101-01 보수	1,058,698	1,028,790	29,908
						751-204 직무수행경비	56,940	56,940	0
						751-204-01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
						751-204-02 직급보조비	37,500	37,500	0
						751-204-03 특정업무경비	18,240	18,240	0
						751-303 포상금	247,757	242,889	4,868
						751-303-02 성과상여금	247,757	242,889	4,868
						공무직 인건비	375,428	363,388	12,040
						714-101 인건비	160,829	155,783	5,046
						714-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	160,829	155,783	5,046
						716-101 인건비	129,309	125,479	3,830
						716-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	129,309	125,479	3,830
						751-101 인건비	61,889	60,181	1,708
						751-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	61,889	60,181	1,708
						751-304 연금부담금등	23,401	21,945	1,456
						751-304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	23,401	21,945	1,456
						연금부담금 및 국민건강보험금	1,319,673	1,961,776	△642,103

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						716-304 연금부담금등	12,927	12,422	505
						716-304-03 공무원직(무기계약)부담금 관련	12,927	12,422	505
						751-304 연금부담금등	1,306,746	1,949,354	△642,608
						751-304-01 연금부담금	1,114,935	1,657,627	△542,692
						751-304-02 국민건강보험부담금등	191,811	291,727	△99,916
						영업외활동	478,000	314,617	163,383
						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 기타반환금등	1,000	1,000	0
						이전거래활동	477,000	313,617	163,383
						하수도사용료 위탁징수부담금	477,000	313,617	163,383
						716-317 공기업특별회계간부담금	477,000	313,617	163,383
						예비비	200,000	100,000	100,000
						예비비	200,000	100,000	100,000
						예비비	200,000	100,000	100,000
						800-801 예비비	200,000	100,000	100,000
						800-801-01 일반예비비	200,000	100,000	100,000
						자본예산	50,671,795	54,301,599	△3,629,804
						상하수도 · 수질	50,671,795	54,301,599	△3,629,804

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						하수도사업	42,352,677	46,180,648	△3,827,971
						하수도 설치 및 관리	42,352,677	46,180,648	△3,827,971
						하수도사업	1,090,000	1,000,000	90,000
						236-405 자산취득비	90,000	0	90,000
						236-405-01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
						299-406 기타자본이전	1,000,000	1,000,000	0
						299-406-02 기타자본적지출	1,000,000	1,000,000	0
						하수관로 준설	1,200,000	764,193	435,807
						234-401 시설비및부대비	1,200,000	764,193	435,807
						234-401-01 시설비	1,190,000	754,193	435,807
						234-401-03 시설부대비	10,000	10,000	0
						공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검	100,000	100,000	0
						234-401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
						234-401-01 시설비	100,000	100,000	0
						서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	6,668,550	1,648,080	5,020,470
						261-401 시설비및부대비	6,668,550	1,648,080	5,020,470
						261-401-01 시설비	6,208,550	1,338,080	4,870,470
						261-401-02 감리비	450,000	300,000	150,000
						261-401-03 시설부대비	10,000	10,000	0
						소규모 하수관로 정비	3,193,032	2,667,960	525,072

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
						261-401 시설비및부대비	3,193,032	2,667,960	525,072
						261-401-01 시설비	3,188,032	2,662,960	525,072
						261-401-03 시설부대비	5,000	5,000	0
						소양강처리분구 하수관로 정비	3,794,000	15,817,960	△ 12,023,960
						261-401 시설비및부대비	3,794,000	15,817,960	△ 12,023,960
						261-401-01 시설비	3,214,000	15,097,960	△ 11,883,960
						261-401-02 감리비	560,000	700,000	△ 140,000
						261-401-03 시설부대비	20,000	20,000	0
						공지천분구 노후오수관로 정비	441,000	5,636,680	△ 5,195,680
						261-401 시설비및부대비	441,000	5,636,680	△ 5,195,680
						261-401-01 시설비	441,000	5,375,680	△ 4,934,680
						서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	1,457,600	895,800	561,800
						261-401 시설비및부대비	1,457,600	895,800	561,800
						261-401-01 시설비	1,134,600	885,800	248,800
						261-401-02 감리비	320,000	0	320,000
						261-401-03 시설부대비	3,000	10,000	△ 7,000
						춘천 공공하수처리시설 이전·현대화	6,532,220	818,800	5,713,420
						261-402 민간자본이전	6,532,220	768,800	5,763,420
						261-402-02 민간자본사업보조(이전채원)	6,532,220	768,800	5,763,420
						차집관로 성능개선	703,000	3,759,400	△ 3,056,400

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						261-401 시설비및부대비	703,000	3,759,400	△3,056,400
						261-401-01 시설비	700,000	3,114,400	△2,414,400
						261-401-03 시설부대비	3,000	0	3,000
						남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	1,432,800	909,520	523,280
						261-401 시설비및부대비	1,432,800	909,520	523,280
						261-401-01 시설비	1,429,800	899,520	530,280
						261-401-03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
						동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	617,900	510,320	107,580
						261-401 시설비및부대비	617,900	510,320	107,580
						261-401-01 시설비	414,900	500,320	△85,420
						261-401-02 감리비	200,000	0	200,000
						261-401-03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
						사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	5,900,000	1,200,000	4,700,000
						261-401 시설비및부대비	5,900,000	1,200,000	4,700,000
						261-401-01 시설비	5,259,000	1,190,000	4,069,000
						261-401-02 감리비	638,000	0	638,000
						261-401-03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
						춘천공공하수처리시설 노후설비 개선	200,000	620,000	△420,000
						235-401 시설비및부대비	200,000	620,000	△420,000
						235-401-01 시설비	200,000	620,000	△420,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설	800,000	425,000	375,000
					261-401	시설비및부대비	800,000	425,000	375,000
					261-401-01	시설비	795,000	422,000	373,000
					261-401-03	시설부대비	5,000	3,000	2,000
						의암분구 외 1개소 하수관로 정비	865,360	417,840	447,520
					261-401	시설비및부대비	865,360	417,840	447,520
					261-401-01	시설비	862,360	412,840	449,520
					261-401-03	시설부대비	3,000	5,000	△2,000
						사북면 송암리 마을하수도 확충	800,000	200,000	600,000
					261-401	시설비및부대비	800,000	200,000	600,000
					261-401-01	시설비	797,000	197,000	600,000
					261-401-03	시설부대비	3,000	3,000	0
						가스터빈발전기(MGT) 설치 교체	1,200,000	0	1,200,000
					235-401	시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
					235-401-01	시설비	1,200,000	0	1,200,000
						춘천공공하수처리시설 반류수 처리시설 설치	1,000,000	0	1,000,000
					235-401	시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
					235-401-01	시설비	999,000	0	999,000
					235-401-03	시설부대비	1,000	0	1,000
						춘천역 지하차도 배수펌프장 배전반 이전 설치	250,000	0	250,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						235-401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
						235-401-01 시설비	249,500	0	249,500
						235-401-03 시설부대비	500	0	500
						춘천공공하수처리시설 침사 및 협잡물 운반 차량 구입	200,000	0	200,000
						236-405 자산취득비	200,000	0	200,000
						236-405-01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
						춘천공공하수처리시설 냉·난방기 구입	10,000	0	10,000
						237-405 자산취득비	10,000	0	10,000
						237-405-01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
						소규모하수처리시설 노후설비 개선	1,232,000	1,650,000	△418,000
						235-401 시설비및부대비	1,232,000	1,650,000	△418,000
						235-401-01 시설비	1,232,000	1,650,000	△418,000
						강촌공공하수처리시설 수변전설비 및 전동기제어반 교체	630,000	0	630,000
						235-401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
						235-401-01 시설비	630,000	0	630,000
						신북공공하수처리시설 탈수설비 교체	720,000	0	720,000
						235-401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
						235-401-01 시설비	720,000	0	720,000
						신북공공하수처리시설 기술진단 용역	123,000	0	123,000
						234-401 시설비및부대비	123,000	0	123,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						234-401-01 시설비	123,000	0	123,000
						지내리 소규모하수처리시설 기술진단 용역	21,715	0	21,715
						234-401 시설비및부대비	21,715	0	21,715
						234-401-01 시설비	21,715	0	21,715
						읍·면공공하수처리시설 전기설 냉·난방기 구입	4,500	0	4,500
						237-405 자산취득비	4,500	0	4,500
						237-405-01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
						후평·사농 중계펌프장 향온향습기 구매	62,000	0	62,000
						237-405 자산취득비	62,000	0	62,000
						237-405-01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
						춘천공공하수처리시설 침전지 슬러지 계면계 설치	288,000	0	288,000
						235-401 시설비및부대비	288,000	0	288,000
						235-401-01 시설비	288,000	0	288,000
						춘천공공하수처리시설 BOD 분석장비 구입	140,000	0	140,000
						238-405 자산취득비	140,000	0	140,000
						238-405-01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
						춘천공공하수처리시설 TOC 분석장비 구입	70,000	0	70,000
						238-405 자산취득비	70,000	0	70,000
						238-405-01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
						춘천 배수분구(장학 간선) 하수관로 정비	486,000	0	486,000

3-나. 지출예산총괄

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목	금액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						261-401 시설비및부대비	486,000	0	486,000
						261-401-01 시설비	484,500	0	484,500
						261-401-03 시설부대비	1,500	0	1,500
						동면 만천리(구봉산 일대) 하수관로 정비	120,000	0	120,000
						261-401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
						261-401-01 시설비	119,000	0	119,000
						261-401-03 시설부대비	1,000	0	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	350,118	148,951	201,167
						예비비	350,118	148,951	201,167
						예비비	350,118	148,951	201,167
						800-801 예비비	350,118	148,951	201,167
						800-801-01 일반예비비	350,118	148,951	201,167

3-다. 사업예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	21,402,340	영업비용	계	31,325,004
	사용료수익	21,402,340		관거비	1,706,969
				펌프장비	578,969
				처리장비	25,879,479
				일반관리비	3,159,587
영업외수익	계	11,957,299	영업외비용	계	1,000
	이자수익	1,100,000			
	타회계전입금수익	1,844,880			
	보조금수익	8,697,719			
	기타영업외수익	314,700		기타영업외비용	1,000
			예비비	계	200,000
합 계		33,359,639	합 계		31,526,004
차 액 (A-B) = 1,833,635					

3-라. 자본예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
투자자산처분	계	2,649,242	유형자산취득	계	7,541,215
	예탁금원금회수수입	2,649,242		구축물	1,444,715
유형자산처분	계	2,000		기계장치	5,520,000
	물품매각수입	2,000		차량운반구	290,000
자본잉여금수입	계	31,611,910		공기구비품	76,500
	타회계건설보조금수입	30,611,910		기타유형자산	210,000
	원인자부담금수입	1,000,000	비가동설비자산취득	계	33,811,462
유보자금	계	14,570,008		건설중인자산	33,811,462
	순세계잉여금	14,570,008	비유동부채상환	계	7,969,000
기타자본적수입	계	5,000		기타비유동부채상환	7,969,000
	기타자본적수입	5,000	기타자본적지출	계	1,000,000
				기타자본적지출	1,000,000
			예비비	계	350,118
합 계		48,838,160	합 계		50,671,795
차 액 (A-B) = △1,833,635					

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	82,197,799	86,274,618	△4,076,819
600 사업수익	33,359,639	28,806,050	4,553,589
610 영업수익	21,402,340	15,680,850	5,721,490
611 사용료수익	21,402,340	15,680,850	5,721,490
002 가정용하수도사용료	10,199,000	7,810,000	2,389,000
○ 하수도사용료[경영지원과] 21,700,000㎡X470₩	10,199,000		
006 일반용하수도사용료	10,556,000	7,416,000	3,140,000
○ 하수도사용료[경영지원과] 7,540,000㎡X1,400₩	10,556,000		
008 대중탕용하수도사용료	342,300	240,950	101,350
○ 하수도사용료[경영지원과] 420,000㎡X815₩	342,300		
010 산업및공업용하수도사용료	305,040	213,900	91,140
○ 하수도사용료[경영지원과] 492,000㎡X620₩	305,040		
670 영업외수익	11,957,299	13,125,200	△1,167,901
671 이자수익	1,100,000	300,000	800,000
001 예금이자수입	300,000	300,000	0
○ 공공예금 이자수입[경영지원과] 300,000,000₩	300,000		
003 예탁금이자수입	800,000	0	800,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 o 800,000,000₩	800,000		
672 타회계전입금수익	1,844,880	1,636,080	208,800
001 일반회계전입금	425,880	247,080	178,800
○ 일반회계전입금[경영지원과] o 국민기초생활보장수급권자 하수도요금 감면 부담금 6,600세대X390₩X10㎡X12월	308,880		
o 다자녀가구 하수도요금 감면 부담금 2,500세대X390₩X10㎡X12월	117,000		
003 일반회계지원금	1,419,000	1,389,000	30,000
○ 하수관로정비 임대형민자사업(BTL)운영비[하수시설 1,419,000,000₩	1,419,000		
673 보조금수익	8,697,719	10,833,170	△2,135,451
001 국고보조금	8,653,518	10,788,506	△2,134,988
○ 하수처리장, 소규모처리장, 분뇨처리장 운영[하수운영] 한강수계관리기금 : 8,653,518,000₩	8,653,518		
002 시·도비보조금	44,201	44,664	△463
○ 오수처리시설 위탁관리비[하수시설과] 44,201,000₩	44,201		

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
	679 기타영업외수익	314,700	355,950	△41,250
	001 기타임대수입	2,700	2,700	0
	○ 공유재산(관사) 임대수익[하수운영과] 450,000₩X6세대	2,700		
	004 변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
	○ 하수도법 위반 과태료[하수시설과] 10,000,000₩	10,000		
	009 기타영업외수입	302,000	343,250	△41,250
	○ 가스발전 전력판매비용[하수운영과] 100₩X250,000kwhX12월	300,000		
	○ 기타잡수입[경영지원과] 2,000,000₩	2,000		

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 110 투자자산처분

세항: 114 예탁금원금회수수입

목 : 001 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	48,838,160	57,468,568	△8,630,408
110	투자자산처분	2,649,242	0	2,649,242
114	예탁금원금회수수입	2,649,242	0	2,649,242
001	예탁금원금회수수입	2,649,242	0	2,649,242
	○ 통합재정안정화기금 회수 수입			
	o 2,649,242,000₩	2,649,242		
120	유형자산처분	2,000	0	2,000
122	물품매각수입	2,000	0	2,000
002	차량운반구매각수입	2,000	0	2,000
	○ 불용차량 운반구 매각 수입			
	o 2,000,000₩	2,000		
170	자본잉여금수입	31,611,910	50,990,173	△19,378,263
173	타회계건설보조금수입	30,611,910	49,990,173	△19,378,263
001	국고보조금수입	27,246,920	36,729,710	△9,482,790
	○ 국고보조금[하수시설과]			
	o 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설			
	3,826,000,000₩	3,826,000		
	o 소양강처리분구 하수관로 정비 : 3,500,000,000₩	3,500,000		
	o 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설			
	1,244,000,000₩	1,244,000		
	o 춘천 공공하수처리시설 이전·현대화			
	1,249,000,000₩	1,249,000		
	o 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설			
	1,194,000,000₩	1,194,000		
	o 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설			
	515,000,000₩	515,000		
	o 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설			
	3,500,000,000₩	3,500,000		
	o 사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설			
	300,000,000₩	300,000		
	o 의암분구 외 1개소 하수관로 정비			
	729,000,000₩	729,000		
	o 사북면 송암리 마을하수도 확충 : 640,000,000₩	640,000		
	o 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료			
	3,979,000,000₩	3,979,000		
	○ 한강수계관리기금[하수시설과]			
	o 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설			
	2,573,000,000₩	2,573,000		
	o 공지천분구 노후오수관로 정비 : 441,000,000₩	441,000		
	o 차집관로 성능개선 : 703,000,000₩	703,000		
	o 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료			

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 170 자본잉여금수입

세항: 173 타회계건설보조금수입

목 : 001 국고보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	2,599,000,000₩	2,599,000		
	○ 한강수계관리기금[하수운영과]			
	○ 춘천공공하수처리시설 침전지 슬러지 계면계 설치			
	213,120,000₩	213,120		
	○ 가정리 소규모공공하수처리시설 스크린 설비 교체			
	41,800,000₩	41,800		
	002 타회계건설보조금수입	1,486,000	8,389,943	△6,903,943
	○ 일반회계지원금[경영지원과]			
	○ 사북면 송암리 마을하수도 확충: 160,000,000₩	160,000		
	○ 춘천 배수분구(장학 간선) 하수관로 정비			
	486,000,000₩	486,000		
	○ 동면 만천리(구봉산 일대)하수관로 정비			
	120,000,000₩	120,000		
	○ 신북공공하수처리시설 탈수설비 교체			
	720,000,000₩	720,000		
	003 시도비보조금수입	1,878,990	4,870,520	△2,991,530
	○ 시도비보조금[하수시설과]			
	○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설			
	269,550,000₩	269,550		
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비 : 294,000,000₩	294,000		
	○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설			
	106,800,000₩	106,800		
	○ 춘천 공공하수처리시설 이전·현대화			
	141,610,000₩	141,610		
	○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설			
	119,400,000₩	119,400		
	○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설			
	51,450,000₩	51,450		
	○ 사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설			
	30,000,000₩	30,000		
	○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비			
	68,180,000₩	68,180		
	○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료			
	798,000,000₩	798,000		
	177 원인자부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	001 원인자부담금	1,000,000	1,000,000	0
	○ 원인자부담금(개별원인자)[하수시설과]			
	1,000,000,000₩	1,000,000		
	180 유보자금	14,570,008	6,476,395	8,093,613
	181 순세계잉여금	14,570,008	6,476,395	8,093,613
	001 순세계잉여금	14,570,008	6,476,395	8,093,613

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항: 181 순세계잉여금

목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 순세계잉여금[경영지원과] 14,570,008,000₩	14,570,008		
190	기타자본적수입	5,000	2,000	3,000
191	기타자본적수입	5,000	2,000	3,000
009	기타자본적수입	5,000	2,000	3,000
	○ 기타잡수입[경영지원과] 5,000,000₩	5,000		

지출예산서

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		3,653,776	3,844,480	△ 190,704
사업예산		2,303,658	2,695,529	△ 391,871
행정운영활동		1,626,658	2,281,912	△ 655,254
일반행정운영 관리		72,155	89,669	△ 17,514
하수도 행정운영		72,155	89,669	△ 17,514
751-201 일반운영비		69,765	64,886	4,879
01 사무관리비		4,455	3,886	569
○ 하수도장부 제작				
1,455,000₩		1,455		
○ 지방공기업하수도결산서 제작				
30,000₩X100부		3,000		
02 공공운영비		18,480	17,600	880
○ 전산프로그램 유지비				
○ 예산 및 재무회계S/W유지비 : 8,085,000₩		8,085		
○ e지급명령S/W유지비 : 1,386,000₩		1,386		
○ 유형고형자산S/W유지비 : 2,772,000₩		2,772		
○ 계약정보관리S/W유지비 : 2,772,000₩		2,772		
○ 지출품의관리S/W유지비: 3,465,000₩		3,465		
11 지급수수료		34,130	32,800	1,330
○ 지방공기업 하수도 결산검사수수료				
21,000,000₩X1식		21,000		
○ 나라장터이용 수수료				
200,000₩X12월		2,400		
○ 신속집행시스템 수수료				
1,670,000₩X1식		1,670		
○ 재무결산 지원 용역 수수료				
9,060,000₩X1식		9,060		
21 공공요금및제세		12,700	10,600	2,100
○ 자동차보험료				
○ 승용차 : 700,000₩X7대		4,900		
○ 화물(5톤이하) : 900,000₩X7대		6,300		
○ 15톤덤프 : 1,500,000₩X1대		1,500		
751-203 업무추진비		2,390	2,783	△ 393
02 정원가산업무추진비		2,390	2,783	△ 393
○ 정원가산업무추진				
2,390,000₩		2,390		
인력운영비		1,554,503	2,192,243	△ 637,740
공무원 인건비		247,757	242,889	4,868
751-303 포상금		247,757	242,889	4,868
02 성과상여금		247,757	242,889	4,868
○ 성과상여금				

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

본 야 : 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	247,756,690₩	247,757		
	연금부담금 및 국민건강보험금	1,306,746	1,949,354	△642,608
	751-304 연금부담금등	1,306,746	1,949,354	△642,608
	01 연금부담금	1,114,935	1,657,627	△542,692
	○ 연금부담금			
	431,670,000₩	431,670		
	○ 보전금			
	508,167,000₩	508,167		
	○ 퇴직수당부담금			
	165,073,000₩	165,073		
	○ 재해보상부담금			
	10,025,000₩	10,025		
	02 국민건강보험부담금등	191,811	291,727	△99,916
	○ 건강보험부담금			
	4,796,347,305₩X3.545%X112.8095%	191,811		
	영업외활동	477,000	313,617	163,383
	이전거래활동	477,000	313,617	163,383
	하수도사용료 위탁징수부담금	477,000	313,617	163,383
	716-317 공기업특별회계간부담금	477,000	313,617	163,383
	○ 하수도 사용료의 위탁징수부담금			
	477,000,000₩	477,000		
	예비비	200,000	100,000	100,000
	예비비	200,000	100,000	100,000
	예비비	200,000	100,000	100,000
	800-801 예비비	200,000	100,000	100,000
	01 일반예비비	200,000	100,000	100,000
	○ 예비비			
	사업예산예비비: 200,000,000₩	200,000		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		1,350,118	1,148,951	201,167
하수도사업		1,000,000	1,000,000	0
하수도 설치 및 관리		1,000,000	1,000,000	0
하수도사업		1,000,000	1,000,000	0
299-406 기타자본이전		1,000,000	1,000,000	0
02 기타자본적지출		1,000,000	1,000,000	0
○ 시설투자 적립금				
o 개별원인자부담금 : 1,000,000,000₩		1,000,000		
예비비		350,118	148,951	201,167
예비비		350,118	148,951	201,167
예비비		350,118	148,951	201,167
800-801 예비비		350,118	148,951	201,167
01 일반예비비		350,118	148,951	201,167
○ 예비비				
o 자본예산예비비 : 350,118,000₩		350,118		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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		46,310,360	51,563,290	△5,252,930
	국	20,676,000		
	도	1,923,191		
	기	6,316,000		
	시	17,395,169		
사업예산		3,239,898	3,131,577	108,321
	도	44,201		
	시	3,195,697		
하수도사업		1,807,542	1,741,874	65,668
	도	44,201		
	시	1,763,341		
하수도 유지 및 관리		1,807,542	1,741,874	65,668
	도	44,201		
	시	1,763,341		
하수관거 관리		1,546,140	1,494,546	51,594
714-214 수선유지교체비		48,094	30,129	17,965
05 수선유지비		48,094	30,129	17,965
○ 하수관로 악취저감시설 흡착분해제				
○ 10ℓ X33,000₩X1.1X5개소		1,815		
○ 30ℓ X33,000₩X1.1X1개소		1,089		
○ 60ℓ X33,000₩X1.1X11개소		23,958		
○ 120ℓ X33,000₩X1.1X1개소		4,356		
○ 제올라이트, 석영관 교체				
○ 1,540,000₩X1.1X1개소		1,694		
○ 유량계 교정 검사 및 점검				
○ 3,795,500₩X1개소X4회		15,182		
714-215 동력비		11,046	7,417	3,629
○ 하수관로 악취저감시설(산업용 감 저압)				
○ 기본료 : 6,105₩X4kwhX12월X1.1X18개소		5,803		
○ 동절기 : 116.5₩X80kwhX4월X1.1X18개소		739		
○ 하절기 : 118.47₩X80kwhX3월X1.1X18개소		563		
○ 타절기 : 94.49₩X80kwhX5월X1.1X18개소		749		
○ 가정용 : 160,000₩X12		1,920		
○ 유량계 시스템 통신비				
○ 고정IP,통신비: 1,272,000₩		1,272		
714-305 배상금등		20,000	20,000	0
01 배상금등		20,000	20,000	0
○ 배상금				
20,000,000₩		20,000		
714-307 민간이전		1,419,000	1,389,000	30,000
05 민간위탁금		1,419,000	1,389,000	30,000
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)운영비				
1,419,000,000₩		1,419,000		
714-308 자치단체등이전		48,000	48,000	0

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	48,000	48,000	0
	○ 하수관로정비 BTL 성과평가업무 위탁 수수료			
	48,000,000₩	48,000		
	개인하수 및 분뇨 영업 관리지원	261,402	247,328	14,074
		도 44,201		
		시 217,201		
	751-307 민간이전	261,402	229,328	32,074
		도 44,201		
		시 217,201		
	02 민간경상사업보조	88,402	89,328	△926
		도 44,201		
		시 44,201		
	○ 오수처리시설 위탁관리비 지원			
	88,402,000₩	88,402		
		도 44,201		
		시 44,201		
	05 민간위탁금	173,000	140,000	33,000
	○ 분뇨수집 현실화에 따른 차액 보전금			
	173,000,000₩	173,000		
	행정운영활동	1,432,356	1,389,703	42,653
	일반행정운영 관리	70,599	66,064	4,535
	하수도 행정운영	70,599	66,064	4,535
	751-201 일반운영비	56,698	52,988	3,710
	01 사무관리비	24,418	22,168	2,250
	○ 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			
	350₩X5,000매	1,750		
	○ 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			
	3,000,000₩	3,000		
	○ 하수관거유지 소모품			
	3,000,000₩	3,000		
	11 지급수수료	7,380	6,980	400

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 오수처리시설 수질검사수수료 21,900₩X200건	4,380		
	○ 공기업경영평가 고객만족도조사 수수료 조사비용 및 보고서 : 15,000₩X200표본	3,000		
	12 교육훈련비	1,600	1,600	0
	○ 위탁교육비 한국상하수도협회 법정교육비 320,000₩X5명	1,600		
	16 광고선전비	3,500	5,000	△1,500
	○ 춘천공공하수처리시설 이전 신문 광고 등 : 3,500,000₩	3,500		
	21 공공요금및제세	7,800	7,240	560
	○ 자동차세 o 승용차형 : 333,333₩X3대	1,000		
	○ 우편요금 400₩X17,000통	6,800		
	22 차량 · 선박비	12,000	10,000	2,000
	○ 차량비 o 승용차형(경유) : 4,000,000₩X3대	12,000		
	751-202 여비	9,301	8,476	825
	01 국내여비	7,801	6,976	825
	○ 하수도업무추진 국내여비 7,801,000₩	7,801		
	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	1,000	1,000	0
	○ 하수시설 시책추진업무추진비 1,000,000₩	1,000		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○ 부서운영업무추진비 3,600,000₩	3,600		
	인력운영비	1,361,757	1,323,639	38,118
	공무원 인건비	1,115,638	1,085,730	29,908
	751-101 인건비	1,058,698	1,028,790	29,908
	01 보수	1,058,698	1,028,790	29,908
	○ 기본급 o 5급(연봉제): 85,400,000₩X1명 o 6급(28호봉): 4,524,900₩X4명X12월 o 7급(13호봉): 3,213,100₩X7명X12월 o 8급(12호봉): 2,805,000₩X3명X12월	85,400 217,196 269,901 100,980		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

본 아 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 9급(5호봉) : 2,006,700₩X2명X12월 ○ 처우개선비 : 721,636,400₩X2.5% ○ 정근수당 <ul style="list-style-type: none"> 739,677,310₩X1/12 ○ 정액수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 대우수당 : 149,955₩X9명X12월 ○ 정근수당가산금 <ul style="list-style-type: none"> · 25년이상 : 130,000₩X2명X12월 · 20~25년미만 : 110,000₩X3명X12월 · 15~20년미만 : 80,000₩X2명X12월 · 10~15년미만 : 60,000₩X5명X12월 · 5~10년미만 : 50,000₩X3명X12월 ○ 가족수당 <ul style="list-style-type: none"> · 배우자 : 40,000₩X6명X12월 · 첫째자녀 : 30,000₩X4명X12월 · 기타가족 : 20,000₩X5명X12월 ○ 장려수당 : 240,000₩X17명X12월 ○ 시간외근무수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 11,956₩X16명X15시간X12월 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> 140,000₩X17명X12월 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> 739,677,310₩X1/12X120% ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> 739,677,310₩X86%X1/12X20/30 	48,161 18,041 61,640 16,196 3,120 3,960 1,920 3,600 1,800 2,880 1,440 1,200 48,960 34,434 28,560 73,968 35,341		
	751-204 직무수행경비	56,940	56,940	0
	01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급여업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> 5급(과장) : 100,000₩X1명X12월 	1,200		
	02 직급보조비	37,500	37,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000₩X1명X12월 ○ 6급 : 185,000₩X4명X12월 ○ 7급 : 180,000₩X7명X12월 ○ 8~9급 : 175,000₩X5명X12월 	3,000 8,880 15,120 10,500		
	03 특정업무경비	18,240	18,240	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사공무원 <ul style="list-style-type: none"> 80,000₩X17명X12월 ○ 경영평가실무담당공무원 <ul style="list-style-type: none"> 80,000₩X1명X12월 ○ 예산, 결산 및 계약업무담당공무원 	16,320 960		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	80,000WX1명X12월	960		
	공무직 인건비	246,119	237,909	8,210
	714-101 인건비	160,829	155,783	5,046
	03 공무직(무기계약)근로자보수	160,829	155,783	5,046
	○ 하수관로유지 공무직 보수(2명)			
	○ 본봉			
	· 도로보수원(30호봉) : 2,914,560WX1명X12월	34,975		
	· 도로보수원(13호봉) : 2,530,470WX1명X12월	30,366		
	○ 가족수당			
	· 배우자 : 40,000WX2명X12월	960		
	· 첫째자녀 : 30,000WX1명X12월	360		
	· 둘째자녀 : 70,000WX1명X12월	840		
	○ 하수시설관리수당 : 290,000WX2명X12월	6,960		
	○ 시간외근무수당			
	· 시간외(30호봉) : 31,932WX1명X12시간X52주	19,926		
	· 시간외(13호봉) : 28,175WX1명X12시간X52주	17,582		
	· 비상근무 시간외(30호봉) : 31,932X1명X120시간	3,832		
	· 비상근무 시간외(13호봉) : 28,175X1명X120시간	3,381		
	○ 정액급식비 : 140,000WX2명X12월	3,360		
	○ 정근수당			
	· 도로보수원(30호봉) : 2,587,440WX1명X40%	1,035		
	· 도로보수원(13호봉) : 2,246,450WX1명X40%	899		
	○ 기말수당			
	· 도로보수원(30호봉) : 3,054,560WX1명X400%	12,219		
	· 도로보수원(13호봉) : 2,574,830WX1명X400%	10,300		
	○ 명절휴가비			
	· 도로보수원(30호봉) : 3,054,560WX1명X120%	3,666		
	· 도로보수원(13호봉) : 2,670,470WX1명X120%	3,205		
	○ 연가보상비			
	· 도로보수원(30호봉) : 21,288WX8시간X25일	4,258		
	· 도로보수원(13호봉) : 18,783WX8시간X18일	2,705		
	751-101 인건비	61,889	60,181	1,708
	03 공무직(무기계약)근로자보수	61,889	60,181	1,708
	○ 오수관리 공무직 보수			
	○ 행정보조원(15호봉) : 2,222,590WX1명X12월	26,672		
	○ 장려수당 : 240,000WX1명X12월	2,880		
	○ 시간외근무수당			
	· 시간외 : 24,743WX1명X12시간X52주	15,440		
	○ 정액급식비 : 140,000WX1명X12월	1,680		
	○ 정근수당 : 2,286,560WX1명X30%	686		
	○ 기말수당 : 2,362,590WX400%	9,451		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목				예산액	전년도 당초예산액	비교증감
			o 명절휴가비 : 2,362,590₩X1명X120%	2,836		
			o 연가보상비 : 16,495₩X8시간X1명X17일	2,244		
			751-304 연금부담금등	23,401	21,945	1,456
			03 공무직(무기계약)부담금관련	23,401	21,945	1,456
			○ 공무직 연금부담금(고용주)			
			10,029,000₩	10,029		
			○ 공무직 건강, 산재, 고용보험 부담금(고용주)			
			13,372,000₩	13,372		

2025년도 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		43,070,462	48,431,713	△5,361,251
	국	20,676,000		
	도	1,878,990		
	기	6,316,000		
	시	14,199,472		
하수도사업		35,101,462	40,462,713	△5,361,251
	국	16,697,000		
	도	1,080,990		
	기	3,717,000		
	시	13,606,472		
하수도 설치 및 관리		35,101,462	40,462,713	△5,361,251
	국	16,697,000		
	도	1,080,990		
	기	3,717,000		
	시	13,606,472		
하수도사업		90,000	0	90,000
236-405 자산취득비		90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○ 하수시설과 공용차량 구입 30,000,000₩ X 3대		90,000		
하수관로 준설		1,200,000	764,193	435,807
234-401 시설비및부대비		1,200,000	764,193	435,807
01 시설비		1,190,000	754,193	435,807
○ 하수관로 준설 1,190,000,000₩		1,190,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
○ 하수관로 준설 10,000,000₩		10,000		
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설		6,668,550	1,648,080	5,020,470
	국	3,826,000		
	도	269,550		
	기	2,573,000		
	시			
261-401 시설비및부대비		6,668,550	1,648,080	5,020,470
	국	3,826,000		
	도	269,550		
	기	2,573,000		
	시			
01 시설비		6,208,550	1,338,080	4,870,470
	국	3,826,000		
	도	259,550		
	기	2,123,000		
	시			
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 6,208,550,000₩		6,208,550		
	국	3,826,000		
	도	259,550		
	기	2,123,000		
	시			
02 감리비		450,000	300,000	150,000
	기	450,000		
	시			
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설				

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	450,000,000₩	450,000		
	03 시설부대비	기 450,000		
		10,000	10,000	0
	○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	도 10,000		
	10,000,000₩	10,000		
		도 10,000		
	소규모 하수관로 정비	3,193,032	2,667,960	525,072
	261-401 시설비및부대비	3,193,032	2,667,960	525,072
	01 시설비	3,188,032	2,662,960	525,072
	○ 소규모 하수관로 정비			
	o 소규모하수관로 정비			
	3,060,832,000₩	3,060,832		
	o 공지천 일원 우수토실 유량계 설치사업			
	127,200,000₩	127,200		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○ 소규모 하수관로 정비			
	5,000,000₩	5,000		
	소양강처리분구 하수관로 정비	3,794,000	15,817,960	△ 12,023,960
		국 3,500,000		
		도 294,000		
	261-401 시설비및부대비	3,794,000	15,817,960	△ 12,023,960
		국 3,500,000		
		도 294,000		
	01 시설비	3,214,000	15,097,960	△ 11,883,960
		국 3,214,000		
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비			
	3,214,000,000₩	3,214,000		
		국 3,214,000		
	02 감리비	560,000	700,000	△ 140,000
		국 266,000		
		도 294,000		
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비			
	560,000,000₩	560,000		
		국 266,000		
		도 294,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○ 소양강처리분구 하수관로 정비			
	20,000,000₩	20,000		
		국 20,000		
	공지천분구 노후오수관로 정비	441,000	5,636,680	△ 5,195,680
		기 441,000		
	261-401 시설비및부대비	441,000	5,636,680	△ 5,195,680
		기 441,000		
	01 시설비	441,000	5,375,680	△ 4,934,680

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공지천분구 노후오수관로 정비 441,000,000₩	기	441,000		
		441,000		
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	기	441,000		
		1,457,600	895,800	561,800
	국	1,244,000		
	도	106,800		
261-401 시설비및부대비	시	106,800		
		1,457,600	895,800	561,800
	국	1,244,000		
	도	106,800		
01 시설비	시	106,800		
		1,134,600	885,800	248,800
	국	924,000		
	도	106,800		
○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 1,134,600,000₩	시	103,800		
		1,134,600		
	국	924,000		
	도	106,800		
02 감리비	시	103,800		
		320,000	0	320,000
	국	320,000		
		320,000		
○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 320,000,000₩	국	320,000		
		320,000		
	국	320,000		
		3,000	10,000	△7,000
03 시설부대비		3,000		
		3,000		
	국	320,000		
		320,000		
○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 3,000,000₩	국	320,000		
		3,000		
	국	320,000		
		3,000		
춘천 공공하수처리시설 이전·현대화		6,532,220	818,800	5,713,420
	국	1,249,000		
	도	141,610		
	시	5,141,610		
261-402 민간자본이전		6,532,220	768,800	5,763,420
	국	1,249,000		
	도	141,610		
	시	5,141,610		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,532,220	768,800	5,763,420
	국	1,249,000		
	도	141,610		
	시	5,141,610		
○ 춘천공공하수처리시설 이전·현대화 6,532,220,000₩		6,532,220		
	국	1,249,000		
	도	141,610		
	시	5,141,610		
차집관로 성능개선		703,000	3,759,400	△3,056,400
	기	703,000		
261-401 시설비및부대비		703,000	3,759,400	△3,056,400
	기	703,000		

2025년도 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	700,000	3,114,400	△2,414,400
	기	700,000		
	○ 차집관로 성능개선			
	700,000,000₩	700,000		
	기	700,000		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	기	3,000		
	○ 차집관로 성능개선			
	3,000,000₩	3,000		
	기	3,000		
	남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	1,432,800	909,520	523,280
	국	1,194,000		
	도	119,400		
	시	119,400		
	261-401 시설비및부대비	1,432,800	909,520	523,280
	국	1,194,000		
	도	119,400		
	시	119,400		
	01 시설비	1,429,800	899,520	530,280
	국	1,194,000		
	도	119,400		
	시	116,400		
	○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설			
	1,429,800,000₩	1,429,800		
	국	1,194,000		
	도	119,400		
	시	116,400		
	03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
	○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설			
	3,000,000₩	3,000		
	동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	617,900	510,320	107,580
	국	515,000		
	도	51,450		
	시	51,450		
	261-401 시설비및부대비	617,900	510,320	107,580
	국	515,000		
	도	51,450		
	시	51,450		
	01 시설비	414,900	500,320	△85,420
	국	414,900		
	○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설			
	414,900,000₩	414,900		
	국	414,900		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	국	100,100		
	도	51,450		
	시	48,450		
	○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설			
	200,000,000₩	200,000		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 3,000,000₩	국 도 시	100,100 51,450 48,450	10,000	△7,000
		3,000		
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설		5,900,000	1,200,000	4,700,000
261-401 시설비및부대비	국 시	3,500,000 2,400,000	1,200,000	4,700,000
		5,900,000		
01 시설비 ○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 5,259,000,000₩	국 시	5,259,000 3,500,000 1,759,000	1,190,000	4,069,000
		5,259,000		
02 감리비 ○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 638,000,000₩	국 시	3,500,000 1,759,000	0	638,000
		638,000		
03 시설부대비 ○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 3,000,000₩		638,000	10,000	△7,000
		3,000		
사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설		800,000	425,000	375,000
261-401 시설비및부대비	국 도 시	300,000 30,000 470,000	425,000	375,000
		800,000		
01 시설비 ○ 사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설 795,000,000₩	국 도 시	795,000 300,000 30,000 465,000	422,000	373,000
		795,000		
03 시설부대비 ○ 사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설 5,000,000₩	국 도 시	300,000 30,000 465,000	3,000	2,000
		5,000		
의암분구 외 1개소 하수관로 정비		865,360	417,840	447,520
	국 도	729,000 68,180		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	시	68,180		
261-401 시설비및부대비		865,360	417,840	447,520
	국	729,000		
	도	68,180		
	시	68,180		
01 시설비		862,360	412,840	449,520
	국	729,000		
	도	68,180		
	시	65,180		
○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비 862,360,000₩		862,360		
	국	729,000		
	도	68,180		
	시	65,180		
03 시설부대비		3,000	5,000	△2,000
○ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비 3,000,000₩		3,000		
사북면 송암리 마을하수도 확충		800,000	200,000	600,000
	국	640,000		
	시	160,000		
261-401 시설비및부대비		800,000	200,000	600,000
	국	640,000		
	시	160,000		
01 시설비		797,000	197,000	600,000
	국	640,000		
	시	157,000		
○ 사북면 송암리 마을하수도 확충 797,000,000₩		797,000		
	국	640,000		
	시	157,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○ 사북면 송암리 마을하수도 확충 3,000,000₩		3,000		
춘천 배수분구(장학 간선) 하수관로 정비		486,000	0	486,000
261-401 시설비및부대비		486,000	0	486,000
01 시설비		484,500	0	484,500
○ 춘천 배수분구(장학 간선) 하수관로 정비 484,500,000₩		484,500		
03 시설부대비		1,500	0	1,500
○ 춘천 배수분구(장학 간선) 하수관로 정비 1,500,000₩		1,500		
동면 만천리(구봉산 일대) 하수관로 정비		120,000	0	120,000
261-401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		119,000	0	119,000
○ 동면 만천리(구봉산 일대) 하수관로 정비 119,000,000₩		119,000		

2025년도 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
		03 시설부대비 ○ 동면 만천리(구봉산 일대) 하수관로 정비 1,000,000₩		1,000	0	1,000
				1,000		
			재무활동	7,969,000	7,969,000	0
			국	3,979,000		
			도	798,000		
		BTL미지급금 상환	기	2,599,000		
			시	593,000		
			국	3,979,000	7,969,000	0
			도	798,000		
			기	2,599,000		
		하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	시	593,000		
			국	3,979,000	7,969,000	0
			도	798,000		
			기	2,599,000		
			시	593,000		
		289-612 기타비유동부채상환	국	3,979,000	7,969,000	0
			도	798,000		
			기	2,599,000		
			시	593,000		
			○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 7,969,000,000₩	7,969,000		
			국	3,979,000		
			도	798,000		
			기	2,599,000		
			시	593,000		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계		32,233,663	30,866,848	1,366,815
		기 시 31,978,743		
사업예산		25,982,448	26,145,913	△163,465
하수도사업		22,118,810	22,608,968	△490,158
하수도 유지 및 관리		22,118,810	22,608,968	△490,158
펌프장 관리		578,969	590,392	△11,423
715-201 일반운영비		74,660	77,020	△2,360
11 지급수수료		74,660	77,020	△2,360
○ 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 : 7,500,000₩		7,500		
o 춘천제2배수펌프장 : 7,100,000₩		7,100		
○ 전기설비 정기검사 수수료				
o 효자2 빗물펌프장 : 100,000₩		100		
○ 배수펌프장 정밀안전진단(펌프)				
o 배수펌프장 펌프성능 정밀안전진단 : 50,000,000₩		50,000		
715-206 재료비		3,600	33,600	△30,000
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		
715-214 수선유지교체비		145,126	137,526	7,600
05 수선유지비		145,126	137,526	7,600
○ 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)				
o 수중펌프 : 997,500,000₩X1%		9,975		
o 전기 및 계측 제어설비 : 391,458,000₩X1%		3,915		
○ 건물유지비				
o 배수펌프장(20년초과) : 8,000₩X660㎡		5,280		

2025년도 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
	○ 배수펌프장 유수지 및 지하차도 침사지 퇴적물 준설 o 유입수로 및 집수정 : 76,000㎿X450㎡X2회	68,400		
	715-215 동력비	355,583	342,246	13,337
	○ 춘천배수펌프장(산업용 을 고압 A) o 기본료 : 7,942㎿X1,000kwhX6월X1.2 o 하절기 : 166㎿X10,000kwhX3월X1.2 o 동절기 : 162.5㎿X10,000kwhX1월X1.2 o 타절기 : 132.3㎿X10,000kwhX2월X1.2 o 고압발전기(경유) : 1,700㎿X300ℓX1hrX10시간	57,183 5,976 1,950 3,176 5,100		
	○ 춘천제2배수펌프장(산업용 을 고압 A) o 기본료 : 7,942㎿X1,100kwhX12월X1.2 o 하절기 : 166㎿X50,000kwhX3월X1.2 o 동절기 : 162.5㎿X10,000kwhX3월X1.2 o 타절기 : 132.3㎿X10,000kwhX6월X1.2	125,802 29,880 5,850 9,526		
	○ 배수펌프장 지배수펌프(산업용 갑 저압) o 기본료 : 6,105㎿X205kwhX12월X1.2 o 하절기 : 118.5㎿X40,000kwhX3월X1.2 o 동절기 : 116.6㎿X35,000kwhX3월X1.2 o 타절기 : 94.5㎿X35,000kwhX6월X1.2	18,022 17,064 14,692 23,814		
	○ 효자1 빗물펌프장(산업용 갑 저압) o 기본료 : 6,105㎿X67kwhX6월X1.2 o 하절기 : 118.5㎿X3,000kwhX3월X1.2 o 타절기 : 94.5㎿X1,000kwhX3월X1.2	2,946 1,280 341		
	○ 효자2 빗물펌프장(산업용 갑 저압) o 기본료 : 6,105㎿X100kwhX6월X1.2 o 하절기 : 118.5㎿X3,000kwhX3월X1.2 o 타절기 : 94.5㎿X1,000kwhX3월X1.2	4,396 1,280 341		
	○ 효자3 빗물펌프장(산업용 갑 저압) o 기본료 : 6,105㎿X86kwhX6월X1.2 o 하절기 : 118.5㎿X3,000kwhX3월X1.2 o 타절기 : 94.5㎿X1,000kwhX3월X1.2	3,781 1,280 341		
	○ 퇴계 빗물펌프장(산업용 갑 저압) o 기본료 : 6,105㎿X156kwhX6월X1.2 o 하절기 : 118.5㎿X3,000kwhX3월X1.2 o 타절기 : 94.5㎿X1,000kwhX3월X1.2	6,858 1,280 341		
	○ 춘천역 지하차도 배수펌프장(일반용 갑 저압) o 기본료 : 6,776㎿X35kwhX12월X1.2 o 하절기 : 145.6㎿X7,000kwhX3월X1.2 o 동절기 : 130.9㎿X5,000kwhX3월X1.2 o 타절기 : 101.1㎿X5,000kwhX6월X1.2	3,416 3,670 2,357 3,640		
처리장 관리		21,539,841	22,018,576	△478,735

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	716-101 인건비	159,910	159,513	397
	04 기간제근로자등보수	159,910	159,513	397
	○ 공공하수처리시설 조경관리			
	o 기본급			
	· 83,760₩X164일X7명	96,157		
	· 41,880₩X164일X1명	6,869		
	o 급식비 : 140,000₩X8월X7명	7,840		
	o 주휴수당			
	· 83,760₩X35일X7명	20,522		
	· 41,880₩X35일X1명	1,466		
	o 연차수당			
	· 89,120₩X8일X7명	4,991		
	· 41,880₩X8일X1명	336		
	o 유급휴일수당			
	· 83,760₩X10일X7명	5,864		
	· 41,880₩X10일X1명	419		
	o 기타(부상치료비) : 1,000,000₩	1,000		
	○ 공공하수처리시설 조경관리 인부 보험			
	o 4대보험료(고용주부담금) : 144,459,560₩X10%	14,446		
	716-201 일반운영비	1,146,600	1,230,188	△83,588
	01 사무관리비	45,533	53,888	△8,355
	○ 일반수용비			
	o 18,860,000₩	18,860		
	○ 하수처리시설 근무자 피복비			
	o 작업복, 위생복, 방한복 : 430,000₩X16명X1회	6,880		
	o 안전화 : 80,000₩X16명X1회	1,280		
	o 안전용품(8종) : 200,000₩X16명X1회	3,200		
	○ 하수처리시설 공무직 피복비			
	o 작업복, 위생복, 방한복 : 430,000₩X2명X1회	860		
	o 안전화 : 80,000₩X2명X1회	160		
	○ 청원경찰 피복비			
	o 근무복(하복,동복), 방한복 : 380,000₩X4명X1회	1,520		
	o 정장(하복,동복), 단화 : 670,000₩X4명X1회	2,680		
	○ 현업근무자 위생용품 구입			
	o 20,000₩X16명X12월	3,840		
	○ 급량비			
	o 3,053,000₩	3,053		
	○ 신문구독료			
	o 1,000,000₩	1,000		
	○ 기본사무용품비			
	o 2,000,000₩	2,000		

2025년도 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
	○ 춘천하수처리장 무선국 정기검사 수수료 ○ 200,000₩	200		
	02 공공운영비	178,740	283,740	△105,000
	○ 관리동(온수, 경유) ○ 1,900₩X30 ℓ X4시간X100일X1대	22,800		
	○ 석유(중형)난로(공작실, 실내등유) ○ 1,400₩X400 ℓ X4월	2,240		
	○ 기간제근로자(조경관리)유류 ○ 작업용 유류비(취발유) : 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		
	○ 춘천하수처리장 유량계 검교정 용역 ○ 11,000,000₩	11,000		
	○ 읍면하수처리장 유량계 검교정 용역 ○ 22,000,000₩	22,000		
	○ 소규모하수처리시설 방류 유량계 검교정 용역 ○ 800,000₩X14개소	11,200		
	○ 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		
	○ 춘천공공하수처리시설 탈취설비 유지관리 용역 ○ 22,000,000₩	22,000		
	○ 춘천하수처리장 탈수공정 수질분석 용역 ○ 22,000,000₩	22,000		
	11 지급수수료	435,803	407,848	27,955
	○ 소방안전관리대행 수수료(춘천, 강촌, 서면, 신북) ○ 1,800,000₩X12월	21,600		
	○ 무인경비시스템수수료(춘천, 후평, 사농) ○ 140,000₩X3개소X12월	5,040		
	○ 약취검사 수수료 ○ 5,500,000₩X4회	22,000		
	○ 위험기기 안전검사 수수료 ○ 크레인(10톤 미만) : 105,000₩X9대	945		
	○ 크레인(50톤 미만) : 121,000₩X4대	484		

2025년도 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
	○ 호이스트(5톤 미만) : 88,000₩X10대	880		
	○ 지브크레인(10톤 미만) : 143,000₩X1대	143		
	○ 압력용기(2㎥ 미만) : 50,000₩X8대	400		
	○ 압력용기(5㎥ 미만) : 55,000₩X1대	55		
	○ 컨베이어(20㎥ 미만) : 80,000₩X4대	320		
	○ 컨베이어(20㎥ 초과) : 123,000₩X20대	2,460		
	○ 토양오염도 검사 수수료			
	○ 10,000,000₩X1회	10,000		
	○ 전기설비 정기검사 수수료			
	○ 신북하수처리장 : 2,000,000₩	2,000		
	○ 전기설비 안전진단 수수료			
	○ 춘천하수처리장 : 10,000,000₩	10,000		
	○ 대기배출시설 자가측정 수수료			
	○ 1,350,000₩X2회	2,700		
	○ 탈황기 여재 시험분석비			
	○ 200,000₩X4회	800		
	○ 전기안전관리대행수수료			
	○ 강촌하수처리장 : 350,000₩X12월	4,200		
	○ 서면하수처리장 : 350,000₩X12월	4,200		
	○ 신북하수처리장 : 350,000₩X12월	4,200		
	○ 강촌중계펌프장 : 250,000₩X12월	3,000		
	○ 서면중계펌프장 : 150,000₩X12월	1,800		
	○ 후평펌프장 : 900,000₩X12월	10,800		
	○ 사농펌프장 : 400,000₩X12월	4,800		
	○ 신남펌프장 : 200,000₩X12월	2,400		
	○ 퇴계3펌프장 : 200,000₩X12월	2,400		
	○ 건조슬러지 검사수수료			
	○ 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		
	○ 협잡물 매립수수료			

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 61,200WX165톤X12월	121,176		
	○ 폐기물처분부담금 수수료			
	○ 25WX165,000kgX12월	49,500		
	○ 소규모하수처리시설 오물수거료			
	○ 27,000WX190톤	5,130		
	○ 탈황기 여재 폐기물 처리 수수료			
	○ 61,200WX25톤X4회	6,120		
	○ 소규모하수처리시설 관리대행 원가산정 용역			
	○ 10,000,000WX1회	10,000		
	○ 읍면하수처리시설 작업환경 측정 용역			
	○ 4,500,000WX2회	9,000		
12	교육훈련비	10,630	17,280	△6,650
	○ 교육훈련비			
	○ 위탁교육비			
	· 한국 상하수도협회 교육등록비 : 320,000WX19명	6,080		
	· 전기안전관리자 교육등록비 : 110,000WX5명	550		
	· 산업안전보건 교육등록비 : 400,000WX10명	4,000		
13	임차료	38,780	37,100	1,680
	○ 근무환경개선용품 임대			
	○ 화장실 비데 임차 및 청소 : 20,000WX14대X12월	3,360		
	○ 공기청정기 임차 및 청소 : 40,000WX12대X12월	5,760		
	○ 정수기 임차 및 청소 : 50,000WX10대X12월	6,000		
	○ 사무기기 임대비			
	○ 11,000,000W	11,000		
	○ 기간제근로자(조경관리)휴게실용품 임대			
	○ 냉·온수기 임대 : 80,000WX8개월	640		
	○ 생수 사용료(18ℓ) : 9,000WX10개X8개월	720		
	○ 국유재산(토지) 대부료			
	○ 1,700,000W	1,700		
	○ 중계펌프장 침사처리 장비 임차료			
	○ 포크레인 : 120,000WX8시간X10일	9,600		
21	공공요금및제세	401,114	383,332	17,782
	○ 자동차세			
	○ 화물중형(5톤) : 79,000WX1대	79		
	○ 화물소형(1톤) : 27,000WX4대	108		
	○ 승용(대형) : 350,000WX1대	350		
	○ 화물대형(건설기계15톤) : 185,000WX1대	185		
	○ 환경개선부담금(자동차분)			
	○ 화물소형 : 100,000WX2대X1회	200		
	○ 소방안전협회비(춘천,강촌,서면,신북)			
	○ 50,000WX5명	250		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 전기기술인협회 협회비			
	○ 120,000₩X5명	600		
	○ 상하수도협회비			
	○ 9,500,000₩X1회	9,500		
	○ 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₩X2,900㎡X12월X1.3	90,028		
	○ 상하수도사용료(강촌, 서면, 신북)			
	○ 상수도 : 1,950₩X100㎡X12월X3개소	7,020		
	○ 하수도 : 1,700₩X100㎡X12월X3개소X1.3	7,956		
	○ 원격감시용 통신요금			
	○ 사용료 : 80,000₩X200개소X12월	192,000		
	○ 위성방송수신료			
	○ 사용료 : 170,000₩X12월	2,040		
	○ 건설기계보험료(지게차, 로우더)			
	○ 1,600,000₩X2대	3,200		
	○ 우편물 발송대			
	○ 50,000₩	50		
	22 차량 · 선박비	36,000	47,000	△ 11,000
	○ 차량유지비			
	○ 화물대형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
	○ 화물중형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
	○ 화물소형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
	○ 승용대형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
	○ 특수소형(건설기계) : 6,000,000₩X2대	12,000		
	716-202 여비	4,950	5,400	△ 450
	05 공무원교육여비	4,950	5,400	△ 450
	○ 전문교육기관여비			
	○ 상하수도협회 법정교육 여비 : 300,000₩X15명	4,500		
	○ 전기안전관리자 법정교육 여비 : 150,000₩X3명	450		
	716-206 재료비	2,561,286	3,064,480	△ 503,194
	01 일반재료비	400,860	394,240	6,620
	○ 조경시설관리소모품			
	○ 기계자재비 : 300,000₩X8개	2,400		
	○ 조경관리 용품 : 400,000₩X5회	2,000		
	○ 춘천하수처리장			
	○ 기계자재비 : 2,400,000₩X12월	28,800		

2025년도 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"> ○ 전기자재비 : 2,000,000₩X12월 ○ 자외선소독조 <ul style="list-style-type: none"> · 램프 및 안정기 : 22,000,000₩X4회 ○ 강촌,서면,신북하수처리장 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계자재비 : 50,000₩X10종X12월X3개소 ○ 소독설비 자재비 <ul style="list-style-type: none"> · 램프 : 300,000₩X36개 · 석영관 : 200,000₩X36개 ○ 전기자재비 : 50,000₩X5종X12월X3개소 ○ 계측설비 자재비 : 1,000,000₩X5종X3개소 ○ 통신자재비 : 200,000₩X20종X3개소 ○ 강촌,서면,신북 중계펌프장 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계,전기자재 : 63,000₩X10종X12월 ○ 강촌,서면,신북 맨홀펌프장 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계,전기자재 : 40,000₩X10종X12월 ○ 강촌,서면,신북 수질분석기 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 수질분석기 시약 : 20,000,000₩ ○ 수질분석기 소모품 : 34,000,000₩ ○ 분뇨처리장 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기계,전기자재 : 500,000₩X12월 ○ 실험실 소모품구입 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시약 및 황산외 40종 : 2,940,000₩X12월 ○ 초자류 등 피펫외 20종 : 1,575,000₩X12월 ○ 수질계측기 : 4,760,000₩X12월 	24,000 88,000 18,000 10,800 7,200 9,000 15,000 12,000 7,560 4,800 20,000 34,000 6,000 35,280 18,900 57,120		
02	약품비	2,160,426	2,670,240	△509,814
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 춘천공공하수처리시설 유기고분자응집제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 고상 : 5,000₩X5,900kgX12월 ○ 액상 : 3,900₩X13,000kgX12월 ○ 춘천공공하수처리시설 약취방지시설 탈취약품 <ul style="list-style-type: none"> ○ 영양제 : 19,000₩X730kgX12월 ○ 가성소다 : 1,800₩X550kgX12월 ○ 분사형탈취제 : 217,800₩X30통X9월 ○ 춘천공공하수처리시설 탈황기 여재 <ul style="list-style-type: none"> ○ 탈황제 : 40,000,000₩X4회 ○ 읍면하수처리장(강촌,서면,신북) <ul style="list-style-type: none"> ○ 총인 응집제(PAC) : 330₩X15,000kgX12월 ○ 총인 응집제(폴리머) : 3,500₩X100kgX12월 ○ 탈수 응집제(폴리머) : 4,500₩X2,000kgX12월 ○ 반응조 PH조절제 : 400₩X2,000kgX12월 ○ 반응조 응집보조제(포도당) : 1,600₩X500kgX12월 ○ 춘천하수처리장 총인시설용 응집제(PAC) 	354,000 608,400 166,440 11,880 58,806 160,000 59,400 4,200 108,000 9,600 9,600		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 400,000₩X120tonX12월 	576,000		
	○ 춘천하수처리장 생물반응조 수처리제			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 응집보조제 : 500,000₩X5tonX5회 ○ 소독제 : 600,000₩X3tonX12회 	12,500 21,600		
	716-214 수선유지교체비	6,942,544	8,179,448	△1,236,904
	05 수선유지비	6,942,544	8,179,448	△1,236,904
	○ 하수처리장 소독 및 조경방제(춘천,강촌,서면,신북)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4,000,000₩X9개월 	36,000		
	○ 춘천하수처리장 관사 보수			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2,000,000₩X18세대 	36,000		
	○ 하수처리장 청소 및 환경개선(춘천,강촌,서면,신북)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000₩X4개소X4회 	48,000		
	○ 해충퇴치기 수선유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 150,000₩X20대 	3,000		
	○ 소방 정밀 및 작동점검에 따른 소방시설물 수선			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000₩X2회 	6,000		
	○ 슬러지 처리비			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원화시설 운반 : 7,000₩X22,000톤 ○ 위탁처리(총인,소화잉여) : 160,000₩X11,000톤 ○ 건조하수슬러지 위탁처리 : 160,000₩X5,000톤 	154,000 1,760,000 800,000		
	○ 춘천하수처리장(10만톤) 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계설비 : 2,753,000,000₩X3% ○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,550,000,000₩X3% ○ 펌프 및 감속기 수선 <ul style="list-style-type: none"> · 펌프 : 2,000,000₩X20대 · 감속기 : 1,500,000₩X20대 ○ CPU 및 통신카드 교체 : 5,000,000₩X10개소 ○ 인버터 교체 : 5,000,000₩X10개소 ○ 유입동 컨베이어벨트 수선 : 50,000,000X1개소 ○ 생물반응조 산기관 수선 : 5,000,000₩X20대 ○ 노후배관 수선 및 교체 : 50,000,000₩X1식 ○ 노후 CCTV 교체 및 신설 : 6,000,000₩X4개 ○ 약품설비 개선 : 50,000,000₩X1개소 	82,590 46,500 40,000 30,000 50,000 50,000 50,000 100,000 50,000 24,000 50,000		
	○ 춘천하수처리장(5만톤) 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계설비 : 10,093,567,000₩X3% ○ 전기 및 계측 제어설비 : 10,000,000,000₩X3% ○ 펌프 및 감속기 수선 <ul style="list-style-type: none"> · 펌프 : 2,000,000₩X10대 · 감속기 : 1,500,000₩X10대 	302,808 300,000 20,000 15,000		
	○ 춘천하수처리장 총인처리시설 유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기계설비 : 7,818,215,340₩X2% 	156,365		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,401,275,179₩X2%	28,026		
	○ 펌프 및 감속기 수선			
	· 펌프 : 2,000,000₩X15대	30,000		
	· 감속기 : 1,500,000₩X10대	15,000		
	○ 교반기 수선			
	○ 약품 교반기 : 20,000,000₩X2대	40,000		
	○ 응집조 교반기 수선 : 3,000,000₩X12대	36,000		
	○ 춘천하수처리장 전기실 축전지 교체			
	○ UPS점검 및 축전지 교체 : 20,000,000₩	20,000		
	○ 춘천하수처리장 네트워크 점검 및 최적화 공사			
	○ 네트워크 점검 : 18,000,000₩	18,000		
	○ 네트워크 안정화 공사 : 22,000,000₩	22,000		
	○ 춘천하수처리장 발전설비 유지비			
	○ 전처리설비			
	· 가스압축기 오버홀 : 15,000,000₩X2회	30,000		
	· 전처리 가스필터 : 3,000,000₩X4회	12,000		
	· 전처리 실록산 흡착제 교체 : 20,000,000₩X2회	40,000		
	○ 가스터빈 발전설비			
	· MGT정기 소모부품(필터) : 5,000,000₩X4회	20,000		
	· MGT 유지보수점검비 : 1,000,000₩X8회	8,000		
	· MGT 정기 유지보수 부품 : 10,000,000₩X4회	40,000		
	○ 춘천공공하수처리시설 탈취설비 유지비			
	○ 노후시설 보수 : 22,000,000₩	22,000		
	○ 펌프 및 감속기 수선			
	· 펌프 : 2,000,000₩X7대	14,000		
	· 감속기 : 1,500,000₩X7대	10,500		
	○ 후평중계펌프장 유지비			
	○ 협잡물 제진기,침사인양기 : 636,900,000₩X4%	25,476		
	○ 기계,전기설비 : 235,000,000₩X4%	9,400		
	○ 펌프 유지보수			
	· 유입펌프 수선 : 60,000,000₩X4대	240,000		
	· 교반기 협잡물 제거 : 7,000,000₩X2회	14,000		
	○ 사농중계펌프장 유지비			
	○ 협잡물 제진기,침사인양기 : 505,000,000₩X4%	20,200		
	○ 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		

2025년도 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
	○ 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 수질분석기 유지관리비			
	○ 수질분석기 유지관리 : 30,000,000₩	30,000		
	○ 읍면하수처리장 맨홀펌프장 유지관리비			
	○ 펌프 교체 및 수선 : 20,000,000₩	20,000		
	○ 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		
	○ 분뇨처리장 유지비			
	○ 협잡물종합처리기 : 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		
	○ 분리막세정작업(소규모하수처리시설)			

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000,000₩X6개소X4회 	72,000		
	○ 실험장비유지비			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험장비수선 : 1,100,000,000₩X2% 	22,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수질TMS계측기 유지관리 : 40,000,000₩X4개소 	160,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총인및인산염인측정기 : 9,500,000₩X8식 	76,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수질TMS계측기 소모품 : 11,000,000₩X4개소 	44,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 약품투입기 유지관리 : 1,000,000,000₩X2% 	20,000		
	○ 침전물준설			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 춘천하수처리장 : 76,000₩X80㎡X4회 	24,320		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 강촌하수처리장 : 10,000,000₩X2회 	20,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서면하수처리장 : 10,000,000₩X2회 	20,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신북하수처리장 : 10,000,000₩X2회 	20,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 후평,사농 중계펌프장 : 20,000,000₩X2회 	40,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모맨홀펌프장 : 80,000₩X500㎡X4회 	160,000		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분뇨처리장저류조 : 76,000₩X150㎡X3회 	34,200		
	716-215 동력비	5,280,503	4,759,547	520,956
	○ 춘천하수처리장(산업용 을 고압A 선택 II)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 9,152₩X2,630kWhX12월X1.2 	346,605		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하절기 : 156.5₩X1,600,000kWhX4월X1.2 	1,201,920		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 : 159.9₩X1,600,000kWhX3월X1.2 	921,024		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타절기 : 126.3₩X1,600,000kWhX5월X1.2 	1,212,480		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상발전기 유류 : 80 ℓ X100hrX1,700₩ 	13,600		
	○ 강촌하수처리장(산업용갑 고압A 선택 II)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 8,217₩X146kWhX12월X1.2 	17,276		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 : 120.7₩X72,000kWhX4월X1.2 	41,714		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하절기 : 122.7₩X60,000kWhX3월X1.2 	26,504		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타절기 : 96.8₩X60,000kWhX5월X1.2 	34,848		
	○ 서면하수처리장(산업용갑 고압A 선택 II)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 8,217₩X101kWhX12월X1.2 	11,951		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 : 120.7₩X40,000kWhX4월X1.2 	23,175		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하절기 : 122.7₩X33,000kWhX3월X1.2 	14,577		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타절기 : 96.8₩X36,000kWhX5월X1.2 	20,909		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비상발전기 유류 : 35 ℓ X10hrX1,700₩ 	595		
	○ 신북하수처리장(산업용을 고압A 선택 II)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 9,152₩X201kWhX12월X1.2 	26,490		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 : 156.5₩X130,000kWhX4월X1.2 	97,656		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하절기 : 159.9₩X120,000kWhX3월X1.2 	69,077		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 타절기 : 126.3₩X120,000kWhX5월X1.2 	90,936		
	○ 사농중계펌프장(산업용 을 고압A 선택 II)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본료 : 9,152₩X270kWhX12월X1.2 	35,583		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하절기 : 156.5₩X34,000kWhX4월X1.2 	25,541		

2025년도 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
	○ 동절기 : 159.9₩X42,000kwhX3월X1.2	24,177		
	○ 타절기 : 126.3₩X32,000kwhX5월X1.2	24,250		
	○ 후평중계펌프장(산업용 을 고압A 선택 II)			
	○ 기본료 : 9,152₩X360₩X12월X1.2	47,444		
	○ 하절기 : 156.5₩X137,000kwhX4월X1.2	102,915		
	○ 동절기 : 159.9₩X120,000kwhX3월X1.2	69,077		
	○ 타절기 : 126.3₩X129,000kwhX5월X1.2	97,757		
	○ 강촌중계펌프장(산업용 갑 고압 A 선택 II)			
	○ 기본료 : 8,217₩X98₩X12월X1.2	11,596		
	○ 동절기 : 120.7₩X22,000kwhX4월X1.2	12,746		
	○ 하절기 : 122.7₩X21,000kwhX3월X1.2	9,277		
	○ 타절기 : 96.8₩X21,000kwhX5월X1.2	12,197		
	○ 금산중계펌프장(산업용 갑 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X18₩X12월X1.2	1,583		
	○ 동절기 : 116.6₩X3,000kwhX4월X1.2	1,680		
	○ 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
	○ 타절기 : 94.5₩X3,000kwhX5월X1.2	1,701		
	○ 비상발전기 유류 : 20 ℓ X10hrX1,700₩	340		
	○ 신매중계펌프장(산업용 갑 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X14₩X12월X1.2	1,231		
	○ 동절기 : 116.6₩X1,400kwhX4월X1.2	784		
	○ 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
	○ 타절기 : 94.5₩X1,500kwhX5월X1.2	851		
	○ 천전1중계펌프장(산업용 갑 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X4₩X12월X1.2	352		
	○ 동절기 : 116.6₩X130kwhX4월X1.2	73		
	○ 하절기 : 118.5₩X550kwhX3월X1.2	235		
	○ 타절기 : 94.5₩X180kwhX5월X1.2	103		
	○ 천전2중계펌프장(산업용 갑 저압)			
	○ 기본료 : 6,105₩X8₩X12월X1.2	704		
	○ 동절기 : 116.6₩X2,300kwhX4월X1.2	1,288		
	○ 하절기 : 118.5₩X2,700kwhX3월X1.2	1,152		
	○ 타절기 : 94.5₩X2,500kwhX5월X1.2	1,418		
	○ 비상발전기 유류 : 52 ℓ X10hrX1,700₩	884		
	○ 읍면하수 가압장(45개소)			
	○ 기본료 : 6,105₩X220₩X12월X1.2	19,341		
	○ 동절기 : 116.6₩X5,100kwhX4월X1.2	2,855		
	○ 하절기 : 118.5₩X11,000kwhX3월X1.2	4,693		
	○ 타절기 : 94.5₩X7,000kwhX5월X1.2	3,969		
	○ 소규모공공하수처리시설(14개소)			
	○ 기본료 : 6,105₩X400₩X12월X1.2	35,165		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 동절기 : 116.6₩X95,000kwhX4월X1.2 ○ 하절기 : 118.5₩X105,000kwhX3월X1.2 ○ 타절기 : 94.5₩X95,000kwhX5월X1.2 ○ 소규모공공하수처리시설 맨홀펌프장(150개소) ○ 기본료 : 6,105₩X2,000kwX12월X1.2 ○ 동절기 : 116.6₩X140,000kwhX4월X1.2 ○ 하절기 : 118.5₩X160,000kwhX3월X1.2 ○ 타절기 : 94.5₩X140,000kwhX5월X1.2 	53,170 44,793 53,865 175,824 78,356 68,256 79,380		
	716-307 민간이전	4,900,000	4,020,000	880,000
	05 민간위탁금	4,900,000	4,020,000	880,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 하수처리시설 관리 대행비 ○ 소규모 하수처리시설 : 3,000,000,000₩ ○ 읍면하수처리시설 관리 대행비 ○ 읍면하수처리시설 : 1,900,000,000₩ 	 3,000,000 1,900,000		
	716-308 자치단체등이전	544,048	600,000	△55,952
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	544,048	600,000	△55,952
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 춘천하수슬러지 자원화시설 관리대행비 ○ 544,048,000₩ 	 544,048		
	행정운영활동	3,862,638	3,535,945	326,693
	일반행정운영 관리	28,468	37,756	△9,288
	하수도 행정운영	28,468	37,756	△9,288
	716-202 여비	21,648	27,456	△5,808
	01 국내여비	21,648	27,456	△5,808
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도운영 업무추진 국내여비 ○ 21,648,000₩ 	 21,648		
	716-203 업무추진비	6,820	10,300	△3,480
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수운영 시책업무추진비 ○ 1,000,000₩ 	 1,000		
	04 부서운영업무추진비	5,820	9,300	△3,480
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서운영 업무추진비 ○ 5,820,000₩ 	 5,820		
	인력운영비	3,834,170	3,498,189	335,981
	공무원 인건비	3,691,934	3,360,288	331,646
	716-101 인건비	3,557,894	3,219,888	338,006
	01 보수	3,201,175	2,953,109	248,066
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 ○ 하수처리장 운영(42명) · 5급(연봉제) : 87,181,000₩X1명 · 6급(32호봉) : 4,660,000₩X4명X12월 · 7급(28호봉) : 4,116,100₩X15명X12월 	 87,181 223,680 740,898		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 8급(20호봉) : 3,349,800₩X14명X12월	562,767		
	· 9급(15호봉) : 2,750,600₩X7명X12월	231,051		
	· 연구사(20호봉) : 3,969,000₩X1명X12월	47,628		
	· 처우개선비 : 1,893,205,000₩X3%	56,797		
	· 정근수당 : 1,893,250,000₩X1/12	157,771		
	○ 수당			
	○ 하수처리장 운영(42명)			
	· 시간외근무(일반) : 11,240₩X23명X15시간X12월	46,534		
	· 시간외근무(현업) : 11,240₩X6명X15시간X365일	369,234		
	· 현업휴일근무수당 : 90,220₩X3명X119일	32,209		
	· 현업야간근무수당 : 3,710₩X3명X8시간X365일	32,500		
	· 가족수당			
	－ 배우자 : 40,000₩X30명X12월	14,400		
	－ 부양가족 : 100,000₩X30명X12월	36,000		
	· 정근수당가산금			
	－ 25년 이상 : 130,000₩X15명X12월	23,400		
	－ 15~20년 미만 : 80,000₩X10명X12월	9,600		
	－ 10~15년 미만 : 60,000₩X5명X12월	3,600		
	－ 5 ~ 10년 미만 : 50,000₩X7명X12월	4,200		
	－ 5년 미만 : 30,000₩X5명X12월	1,800		
	· 위험근무수당(을종) : 50,000₩X22명X12월	13,200		
	· 장려수당 : 240,000₩X42명X12월	120,960		
	· 대우수당 : 196,800₩X15명X12월	35,424		
	○ 정액급식비			
	○ 140,000₩X42명X12월	70,560		
	○ 명절휴가비			
	○ 1,893,250,000₩X120%X1/12	189,325		
	○ 연가보상비			
	○ 1,893,250,000₩X86%X1/12X20/30	90,456		
	02 기타직보수	356,719	266,779	89,940
	○ 청원경찰기본급			
	○ 청경(23년이상:25호봉) : 4,044,800₩X4명X12월	194,151		
	○ 처우개선비 : 194,151,000₩X3%	5,825		
	○ 정근수당: 199,976,000₩X1/12	16,665		
	○ 수당			
	○ 시간외수당 : 12,990₩X4명X67시간X12월	41,776		
	○ 야간근무수당 : 4,330₩X8시간X1명X365일	12,644		
	○ 휴일근무수당 : 104,410₩X119일	12,425		
	○ 가족수당			
	－ 배우자 : 40,000₩X4명X12월	1,920		
	－ 부양가족 : 100,000₩X4명X12월	4,800		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

본 야 : 상하수도 · 수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정근수당가산금 <ul style="list-style-type: none"> - 25년 이상 : 130,000₩X4명X12월 ○ 장려수당 : 240,000₩X4명X12월 ○ 공기업종사공무원 활동비 : 30,000₩X4명X12월 ○ 대민활동비 : 50,000₩X4명X12월 ○ 직급보조비 : 180,000₩X4명X12월 ○ 정액급식비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 140,000₩X4명X12월 ○ 명절휴가비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 199,976,000₩X1/12X120% ○ 연가보상비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 199,976,000₩X86%X1/12X20/30 	6,240 11,520 1,440 2,400 8,640 6,720 19,998 9,555		
	716-204 직무수행경비	134,040	140,400	△6,360
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 직책급업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 과장 : 100,000₩X1명X12월 	1,200		
	02 직급보조비	90,600	96,960	△6,360
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리장 운영(42명) <ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 : 250,000₩X1명X12월 ○ 6급 : 185,000₩X4명X12월 ○ 7급 : 180,000₩X15명X12월 ○ 8 ~ 9급 : 175,000₩X21명X12월 ○ 연구사 : 185,000₩X1명X12월 	3,000 8,880 32,400 44,100 2,220		
	03 특정업무경비	42,240	42,240	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원 활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수처리장 운영 : 80,000₩X42명X12월 ○ 계약업무 실무활동비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 실무활동비 : 80,000₩X2명X12월 	40,320 1,920		
	공무직 인건비	129,309	125,479	3,830
	716-101 인건비	129,309	125,479	3,830
	03 공무직(무기계약)근로자보수	129,309	125,479	3,830
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 <ul style="list-style-type: none"> ○ 11호봉 : 2,082,130₩X1명X12월 ○ 16호봉 : 2,176,770₩X1명X12월 ○ 수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 급식비 : 140,000₩X2명X12월 ○ 하수운영 관리수당 : 290,000₩X2명X12월 ○ 기말수당 <ul style="list-style-type: none"> · 11호봉 : (2,082,130₩+140,000₩)X400% · 16호봉 : (2,176,770₩+140,000₩)X400% ○ 명절휴가비 	24,986 26,122 3,360 6,960 8,889 9,268		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

본 야 : 상하수도·수질
 부 : 사업예산
 책 : 행정운영활동
 단 위 : 인력운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> · 11호봉 : (2,082,130₩+140,000₩)X120% · 16호봉 : (2,176,770₩+140,000₩)X120% ○ 가족수당 : 40,000₩X2명X12월 ○ 연장근로수당 · 11호봉 : (15,860₩X35시간)X1.5X12월 · 16호봉 : (16,480₩X35시간)X1.5X12월 ○ 휴일근무수당 · 11호봉 : (15,860₩X64일X4시간)X1.5 · 16호봉 : (16,480₩X64일X4시간)X1.5 ○ 연가보상비 · 11호봉 : 15,860₩X8시간X20일 · 16호봉 : 16,480₩X8시간X20일 ○ 정근수당 · 11호봉 : 2,206,340₩X17.5%X2 · 16호봉 : 2,306,640₩X17.5%X2 ○ 처우개선비 : 125,497,000X3% 	2,667 2,781 960 9,992 10,383 6,091 6,329 2,538 2,637 773 808 3,765		
	연금부담금 및 국민건강보험금	12,927	12,422	505
	716-304 연금부담금등	12,927	12,422	505
	03 공무직(무기계약)부담금관련	12,927	12,422	505
	○ 공무직 연금부담금(고용주)			
	129,262,000₩X10%X40%	5,171		
	○ 공무직 건강,산재,고용보험 부담금			
	129,262,000₩X10%X60%	7,756		
	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 기타반환금등	1,000	1,000	0
	○ 공유재산(관사)임대료 반환			
	○ 1,000,000₩	1,000		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산		6,251,215	4,720,935	1,530,280
		기 254,920 시 5,996,295		
하수도사업		6,251,215	4,717,935	1,533,280
		기 254,920 시 5,996,295		
하수도 설치 및 관리		6,251,215	4,717,935	1,533,280
		기 254,920 시 5,996,295		
공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검		100,000	100,000	0
234-401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○ 공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검				
○ 50,000,000₩X2회		100,000		
춘천공공하수처리시설 노후설비 개선		200,000	620,000	△420,000
235-401 시설비및부대비		200,000	620,000	△420,000
01 시설비		200,000	620,000	△420,000
○ 춘천공공하수처리시설 노후설비 개선				
○ 유수지 지배수펌프 증설 : 100,000,000₩		100,000		
○ 탈수기 컨베이어 벨트 교체 : 100,000,000₩		100,000		
가스터빈발전기(MGT) 설치 교체		1,200,000	0	1,200,000
235-401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		1,200,000	0	1,200,000
○ 가스터빈발전기(MGT)설치 교체				
○ 전처리설비 및 발전기 엔진 교체 : 1,200,000,000₩		1,200,000		
춘천공공하수처리시설 반류수 처리시설 설치		1,000,000	0	1,000,000
235-401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		999,000	0	999,000
○ 춘천공공하수처리시설 반류수 처리시설 설치				
○ 반류수 처리시설 설치 : 999,000,000₩		999,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 춘천공공하수처리시설 반류수 처리시설 설치				
○ 감독 공무원 피복 및 부대경비 : 1,000,000₩		1,000		
춘천역 지하차도 배수펌프장 배전반 이전 설치		250,000	0	250,000
235-401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		249,500	0	249,500
○ 춘천역 지하차도 배수펌프장 배전반 이전 설치				
○ 249,500,000₩		249,500		
03 시설부대비		500	0	500
○ 춘천역 지하차도 배수펌프장 배전반 이전 설치				
○ 감독 공무원 부대경비 : 500,000₩		500		
춘천공공하수처리시설 침사 및 협잡물 운반 차량 구입		200,000	0	200,000
236-405 자산취득비		200,000	0	200,000

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○ 춘천하수처리시설 침사 및 협잡물 운반 차량 구입			
	o 덤프트럭(15ton) : 200,000,000₩X1대	200,000		
	춘천공공하수처리시설 냉 · 난방기 구입	10,000	0	10,000
	237-405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○ 춘천공공하수처리시설 냉 · 난방기 구입			
	o 10,000,000₩	10,000		
	소규모하수처리시설 노후설비 개선	1,232,000	1,650,000	△418,000
		기 41,800		
		시 1,190,200		
	235-401 시설비및부대비	1,232,000	1,650,000	△418,000
		기 41,800		
		시 1,190,200		
	01 시설비	1,232,000	1,650,000	△418,000
		기 41,800		
		시 1,190,200		
	○ 소규모하수처리시설 노후설비 개선			
	o 신포리 탈취기 교체 : 400,000,000₩	400,000		
	o 가정리 스크린 설비 교체 등 : 129,000,000₩	129,000		
		기 41,800		
		시 87,200		
	o 후평중계펌프장 노후설비 교체 : 170,000,000₩	170,000		
	o 사농중계펌프장 노후설비 교체 : 78,000,000₩	78,000		
	o 원창리 노후설비 교체 : 55,000,000₩	55,000		
	o 맨홀펌프장 노후펌프 교체 : 400,000,000₩	400,000		
	강촌공공하수처리시설 수변전설비 및 전동기제어반 교체	630,000	0	630,000
	235-401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
	01 시설비	630,000	0	630,000
	○ 강촌하수처리시설 수변전설비 및 전동기제어반 교체			
	o 수변전설비 주요기기 교체 : 450,000,000₩	450,000		
	o 전동기 제어반(MCC) 교체 : 180,000,000₩	180,000		
	신북공공하수처리시설 탈수설비 교체	720,000	0	720,000
	235-401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	01 시설비	720,000	0	720,000
	○ 신북공공하수처리시설 탈수설비 교체			
	o 720,000,000₩	720,000		
	신북공공하수처리시설 기술진단 용역	123,000	0	123,000
	234-401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
	01 시설비	123,000	0	123,000
	○ 신북공공하수처리시설 기술진단 용역			
	o 123,000,000₩	123,000		
	지내리 소규모하수처리시설 기술진단 용역	21,715	0	21,715

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	234-401 시설비및부대비	21,715	0	21,715
	01 시설비	21,715	0	21,715
	○ 지내리 소규모하수처리시설 기술진단 용역			
	o 21,715,000₩	21,715		
	읍·면공공하수처리시설 전기설 냉·난방기 구입	4,500	0	4,500
	237-405 자산취득비	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○ 읍·면공하수처리시설 전기설 냉·난방기 구입			
	o 4,500,000₩	4,500		
	후평·사농 중계펌프장 향온향습기 구매	62,000	0	62,000
	237-405 자산취득비	62,000	0	62,000
	01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
	○ 후평·사농중계펌프장 향온 향습기 구입			
	o 후평중계펌프장 향온 향습기 : 29,000,000₩	29,000		
	o 사농중계펌프장 향온 향습기 : 33,000,000₩	33,000		
	춘천공공하수처리시설 침전지 슬러지 계면계 설치	288,000	0	288,000
	기	213,120		
	시	74,880		
	235-401 시설비및부대비	288,000	0	288,000
	기	213,120		
	시	74,880		
	01 시설비	288,000	0	288,000
	기	213,120		
	시	74,880		
	○ 춘천공공하수처리시설 침전지 슬러지 계면계 설치			
	o 288,000,000₩	288,000		
	기	213,120		
	시	74,880		
	춘천공공하수처리시설 BOD 분석장비 구입	140,000	0	140,000
	238-405 자산취득비	140,000	0	140,000
	01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
	○ 춘천공공하수처리시설 BOD 분석장비 구입			
	o 140,000,000₩	140,000		
	춘천공공하수처리시설 TOC 분석장비 구입	70,000	0	70,000
	238-405 자산취득비	70,000	0	70,000
	01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
	○ 춘천공공하수처리시설 TOC 분석장비 구입			
	o 70,000,000₩	70,000		

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')		82,197,799	86,274,618	△4,076,819
영업수익	계	21,402,340	15,680,850	5,721,490
	사용료수익	21,402,340	15,680,850	5,721,490
영업외수익	계	11,957,299	13,125,200	△1,167,901
	이자수익	1,100,000	300,000	800,000
	타회계전입금수익	1,844,880	1,636,080	208,800
	보조금수익	8,697,719	10,833,170	△2,135,451
	기타영업외수익	314,700	355,950	△41,250
투자자산처분	계	2,649,242	0	2,649,242
	예탁금원금회수수입	2,649,242	0	2,649,242
유형자산처분	계	2,000	0	2,000
	물품매각수입	2,000	0	2,000
자본잉여금수입	계	31,611,910	50,990,173	△19,378,263
	타회계건설보조금수입	30,611,910	49,990,173	△19,378,263
	원인자부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	14,570,008	6,476,395	8,093,613
	순세계잉여금	14,570,008	6,476,395	8,093,613
기타자본적수입	계	5,000	2,000	3,000
	기타자본적수입	5,000	2,000	3,000

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 (B')		81,647,681	86,025,667	△4,377,986
영업비용	계	31,325,004	31,872,019	△547,015
	관거비	1,706,969	1,650,329	56,640
	펌프장비	578,969	590,392	△11,423
	처리장비	25,879,479	25,868,138	11,341
	일반관리비	3,159,587	3,763,160	△603,573
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	7,541,215	5,485,128	2,056,087
	건축물	1,444,715	1,275,128	169,587
	기계장치	5,520,000	4,207,000	1,313,000
	차량운반구	290,000	0	290,000
	공기구비품	76,500	3,000	73,500
	기타유형자산	210,000	0	210,000
비가동설비자산취득	계	33,811,462	39,698,520	△5,887,058
	건설중인자산	33,811,462	39,698,520	△5,887,058
비유동부채상환	계	7,969,000	7,969,000	0
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0
기타자본적지출	계	1,000,000	1,000,000	0
	기타자본적지출	1,000,000	1,000,000	0
차 액 (A' - B')		550,118	248,951	301,167

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 550,118천원(사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 350,118천원).

성 질 별 조 서

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계		82,197,799	86,274,618	△4,076,819	
인건비		5,128,529	4,749,634	378,895	
인건비		5,128,529	4,749,634	378,895	
	보수	4,259,873	3,981,899	277,974	
	기타직보수	356,719	266,779	89,940	
	공무직(무기계약)근로자보수	352,027	341,443	10,584	
	기간제근로자등보수	159,910	159,513	397	
물건비		16,936,194	18,275,830	△1,339,636	
일반운영비		1,347,723	1,425,082	△77,359	
	사무관리비	74,406	79,942	△5,536	
	공공운영비	197,220	301,340	△104,120	
	지급수수료	551,973	524,648	27,325	
	교육훈련비	12,230	18,880	△6,650	
	임차료	38,780	37,100	1,680	
	광고선전비	3,500	5,000	△1,500	
	공공요금및제세	421,614	401,172	20,442	
	차량·선박비	48,000	57,000	△9,000	
여비		35,899	41,332	△5,433	
	국내여비	29,449	34,432	△4,983	
	공무원교육여비	6,450	6,900	△450	
업무추진비		13,810	17,683	△3,873	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	정원가산업무추진비	2,390	2,783	△393	
	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
	부서운영업무추진비	9,420	12,900	△3,480	
	직무수행경비	190,980	197,340	△6,360	
	직책급여업무수행경비	2,400	2,400	0	
	직급보조비	128,100	134,460	△6,360	
	특정업무경비	60,480	60,480	0	
	재료비	2,564,886	3,098,080	△533,194	
	일반재료비	404,460	397,840	6,620	
	약품비	2,160,426	2,700,240	△539,814	
	연구개발비	0	40,000	△40,000	
	연구용역비	0	40,000	△40,000	
	수선유지교체비	7,135,764	8,347,103	△1,211,339	
	수선유지비	7,135,764	8,347,103	△1,211,339	
	동력비	5,647,132	5,109,210	537,922	
	경상이전	9,260,281	8,846,555	413,726	
	포상금	247,757	242,889	4,868	
	성과상여금	247,757	242,889	4,868	
	연금부담금등	1,343,074	1,983,721	△640,647	
	연금부담금	1,114,935	1,657,627	△542,692	
	국민건강보험부담금등	191,811	291,727	△99,916	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	공무직(무기계약)부담금관련	36,328	34,367	1,961	
	배상금등	20,000	20,000	0	
	배상금등	20,000	20,000	0	
	민간이전	6,580,402	5,638,328	942,074	
	민간경상사업보조	88,402	89,328	△926	
	민간위탁금	6,492,000	5,549,000	943,000	
	자치단체등이전	592,048	648,000	△55,952	
	공기관등에대한경상적위탁사업비	592,048	648,000	△55,952	
	공기업특별회계간부담금	477,000	313,617	163,383	
	자본지출	42,352,677	46,183,648	△3,830,971	
	시설비및부대비	34,243,957	44,411,848	△10,167,891	
	시설비	32,000,957	42,409,848	△10,408,891	
	감리비	2,168,000	1,901,000	267,000	
	시설부대비	75,000	101,000	△26,000	
	민간자본이전	6,532,220	768,800	5,763,420	
	민간자본사업보조(이전재원)	6,532,220	768,800	5,763,420	
	자산취득비	576,500	3,000	573,500	
	자산및물품취득비	576,500	3,000	573,500	
	기타자본이전	1,000,000	1,000,000	0	
	기타자본적지출	1,000,000	1,000,000	0	
	보전재원	7,969,000	7,969,000	0	

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0	
예비비및기타		551,118	249,951	301,167	
	예비비	550,118	248,951	301,167	
	반환금기타	1,000	1,000	0	
	기타반환금등	1,000	1,000	0	

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2025년도 본예산

[하수도사업특별회계]

(단위: 천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2025년	2026년	2027년 이후	
하수시설과							
하수도 설치 및 관리							
춘천 배수분구(장학 간선) 하수관로 정비							다년도 사업
◦ 사업기간 : 2025년 ~ 2028년 ◦ 위 치 : 동면 장학리 일원 ◦ 사 업 량 : 노후 오수관로 교체 및 보수 L=4.3km ◦ 총사업비 : 11,448백만원 (국6,869 / 기2,747 / 도916 /시916)	신규	11,448,000	0	486,000	2,192,400	8,769,600	
동면 만천리(구봉산 일대)하수관로 정비(신규)							다년도 사업
◦ 사업기간 : 2025년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 동면 만천리 1004번지 일원 ◦ 사 업 량 : - 오수관로 L=1.9km, 배수설비 20개소 ◦ 총사업비 : 2,415백만원 (국1,450 / 기580 / 도193 / 시192)	신규	2,415,000	0	120,000	838,800	1,456,200	