

---

**2023년도 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



# 공영개발사업특별회계



# 사업운영계획



## 사업운영계획

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 주택보급  현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대	131,864	127,886	3,978	
	2) 주택세대수(B)	"	140,189	136,635	3,554	
	3) 주택보급율(B/A*100)	%	106.30	106.80	(0.50)	
2. 택지조성 및 주택 건설계획	1)용지조성및주택건립계획	천㎡				
	○ 택지조성면적	"				
	○ 공단용지 조성면적	"				
	○ 기타용지 조성 면적	"				
	○ 주택건립 면적	"				
	2)평균매출액	천원				
	○ 택 지(㎡)	"				
	○ 공단용지(㎡)	"				
	○ 기타용지(㎡)	"				
	○ 주 택(㎡)	"				
	3)평균매출원가	천원				
○ 택 지(㎡)	"					
○ 공단용지(㎡)	"					
○ 기타용지(㎡)	"					
3.인력관리 계 획	계	명	7	7		
	1)일반직	"	7	7		
	2)별정직	"				
	3)기타직	"				
	4)무기계약근로자	"				
	5)기간제근로자등	"				
4.자산평가액		억원	2,762	2,754	8	



# 예 산 총 칙



# 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2023년도 춘천시 공영개발사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	66,872천원	수익	570,000천원
순이익	503,128천원	순손실	-

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	4,343,000천원	부채	-
		자본	4,343,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	503,128천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△4,343,000천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,839,872천원
IV. 현금의 증감( I+II+III)	-
V. 기초의 현금	-
VI. 기말의 현금	-

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총생산량

- 택지조성                    천㎡
- 공단용지조성            천㎡

나. 연간공급계획

- 택지조성                    천㎡
- 기타용지조성            천㎡

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

수            입	
제1관 사 업 수 입	570,000 천원
제1항 영 업 수 익	30,000 "
제2항 영 업 외 수 익	540,000 "
제3항 특 별 이 익	0 "
지            출	
제1관 사 업 비 용	66,872 천원
제1항 영 업 비 용	66,210 "
제2항 영 업 외 비 용	0 "
제3항 특 별 손 실	0 "
제4항 예 비 비	662 "

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

수            입	
제1관 자 본 적 수 입	<b>3,839,872</b> 천원
제1항 투자자산처분	3,839,872 "
제2항 유보자금	0 "
지            출	
제1관 자 본 적 지 출	4,343,000 천원
제1항 재고자산취득	4,300,000 "
제2항 투자자산취득	0 "
제3항 예 비 비	43,000 "

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 132,296 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(m <sup>2</sup> )	평가금액(천원)
		해당없음		

제 13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.



# 예산총괄표



# 예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	570,000	수입계(A')	3,839,872	수입계(A'')	4,409,872
영업수익	30,000			영업수익	30,000
영업외수익	540,000	투자자산처분	3,839,872	영업외수익	540,000
				투자자산처분	3,839,872
지출계(B)	66,872	지출계(B')	4,343,000	지출계(B'')	4,409,872
행정운영경비	66,210			행정운영경비	66,210
		도시개발	4,200,000	도시개발	4,200,000
		공영개발사업	100,000	공영개발사업	100,000
예비비	662	예비비	43,000	예비비	43,662
차 인(A - B)	503,128	차 인(A' - B')	△ 503,128	차 인(A'' - B'')	0

# 수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과				목	금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					4,409,872	4,192,510	217,362
사업예산					570,000	733,336	△ 163,336
	600 사업수익				570,000	733,336	△ 163,336
		610 영업수익			30,000	30,000	0
			642 임대사업수익		30,000	30,000	0
			02	용지임대수입	30,000	30,000	0
		670 영업외수익			540,000	703,336	△ 163,336
			671 이자수익		540,000	703,336	△ 163,336
			01	예금이자수입	70,000	0	70,000
			03	예탁금이자수입	470,000	703,336	△ 233,336
자본예산					3,839,872	3,459,174	380,698
	100 자본적수입				3,839,872	3,459,174	380,698
		110 투자자산처분			3,839,872	3,368,933	470,939
			114 예탁금원금회수수입		3,839,872	3,368,933	470,939
			01	예탁금원금회수수입	3,839,872	3,368,933	470,939
		180 유보자금			0	90,241	△ 90,241
			181 순세계잉여금		0	90,241	△ 90,241
			01	순세계잉여금	0	90,241	△ 90,241

# 지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							4,409,872	4,192,510	217,362
사업예산							66,872	51,510	15,362
		일반공공행정(4)/일반행정					66,210	51,000	15,210
		행정운영경비					66,210	51,000	15,210
		기본경비					66,210	51,000	15,210
		기본경비					66,210	51,000	15,210
				201 일반운영비			44,290	29,320	14,970
				01 사무관리비			10,190	29,320	△19,130
				02 공공운영비			10,600	0	10,600
				11 지급수수료			23,500	0	23,500
				202 여비			1,920	1,680	240
				01 국내여비			1,920	1,680	240
				214 수선유지교체비			20,000	20,000	0
				05 수선유지비			20,000	20,000	0
		예비비(1)/예비비					662	510	152
		예비비					662	510	152
		예비비					662	510	152
				예비비			662	510	152
				801 예비비			662	510	152
				01 일반예비비			662	510	152
자본예산							4,343,000	4,141,000	202,000
		국토 및 지역개발(3)/지역및도시					4,300,000	4,100,000	200,000
		도시개발					4,200,000	4,100,000	100,000
		캠페이지 문화재 정밀발굴조사					4,100,000	2,000,000	2,100,000
				캠페이지 문화재 정밀발굴조사			4,100,000	2,000,000	2,100,000
				401 시설비및부대비			4,100,000	2,000,000	2,100,000
				01 시설비			4,095,000	2,000,000	2,095,000
				03 시설부대비			5,000	0	5,000
		캠페이지 부지관리					100,000	100,000	0
				캠페이지 부지관리			100,000	100,000	0
				401 시설비및부대비			100,000	100,000	0
				01 시설비			100,000	100,000	0
		상중도 고산의 조선문학유산 복원사업					0	2,000,000	△2,000,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						상중도 고산의 조선문학유산 복원	0	2,000,000	△2,000,000
					401	시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
					01	시설비	0	2,000,000	△2,000,000
			공영개발사업				100,000	0	100,000
			공영개발사업				100,000	0	100,000
				미군부대(캠프페이지) 부지 매입			100,000	0	100,000
					401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
					01	시설비	100,000	0	100,000
			예비비(1)/예비비				43,000	41,000	2,000
			예비비(자본예산)				43,000	41,000	2,000
			예비비(자본예산)				43,000	41,000	2,000
				예비비(자본예산)			43,000	41,000	2,000
					801	예비비	43,000	41,000	2,000
					01	일반예비비	43,000	41,000	2,000

# 수입예산서



# 수입예산서(부서별)

[ 건설과 ]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	4,409,872	4,192,510	217,362
600 사업수익	570,000	733,336	△163,336
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	540,000	703,336	△163,336
671 이자수익	540,000	703,336	△163,336
01 예금이자수입	70,000	0	70,000
-예금이자수입	70,000,000원=	70,000	
03 예탁금이자수입	470,000	703,336	△233,336
-통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자수입	470,000,000원=	470,000	

[ 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	3,839,872	3,459,174	380,698
110	투자자산처분	3,839,872	3,368,933	470,939
114	예탁금원금회수수입	3,839,872	3,368,933	470,939
01	예탁금원금회수수입	3,839,872	3,368,933	470,939
	-통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수	3,839,872,000원=	3,839,872	
180	유보자금	0	90,241	△90,241
181	순세계잉여금	0	90,241	△90,241
01	순세계잉여금	0	90,241	△90,241

# 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	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	4,409,872	4,192,510	217,362
사업예산	66,872	51,510	15,362
일반공공행정(4)/일반행정	66,210	51,000	15,210
행정운영경비	66,210	51,000	15,210
기본경비	66,210	51,000	15,210
기본경비	66,210	51,000	15,210
201 일반운영비	44,290	29,320	14,970
01 사무관리비	10,190	29,320	△19,130
-결산서 인쇄비	17,000원×70부 = 1,190		
-사무용품 구입	5,500,000원 = 5,500		
-업무용 도서 구입	1,000,000원 = 1,000		
-재산운영관리	2,500,000원 = 2,500		
02 공공운영비	10,600	0	10,600
-예산회계시스템 유지관리	10,600,000원 = 10,600		
11 지급수수료	23,500	0	23,500
-공영개발사업 회계감사 용역	13,000,000원 = 13,000		
-감정평가 수수료	5,000,000원 = 5,000		
-지적측량 수수료	5,000,000원 = 5,000		
-기타 수수료	500,000원 = 500		
202 여비	1,920	1,680	240
01 국내여비	1,920	1,680	240
-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	662	510	152
예비비	662	510	152
예비비	662	510	152
예비비	662	510	152

[ 건설과 ]

- 구분 : 사업예산    ●분야부문 : 예비비(1), 예비비
- 정책사업 : 예비비    ●단위사업 : 예비비    ●세부사업 : 예비비    ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
801 예비비	662	510	152
01 일반예비비	662	510	152
-사업예산 예비비			
662,000원 =	662		

[ 건설과 ]

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

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	4,343,000	4,141,000	202,000
국토 및 지역개발(3)/지역및도시	4,300,000	4,100,000	200,000
도시개발	4,200,000	4,100,000	100,000
캠페이지 문화재 정밀발굴조사	4,100,000	2,000,000	2,100,000
캠페이지 문화재 정밀발굴조사	4,100,000	2,000,000	2,100,000
401 시설비및부대비	4,100,000	2,000,000	2,100,000
01 시설비	4,095,000	2,000,000	2,095,000
-캠페이지 문화재 정밀발굴조사	4,095,000,000원 =	4,095,000	
03 시설부대비	5,000	0	5,000
-캠페이지 문화재 정밀발굴조사	5,000,000원 =	5,000	
캠페이지 부지관리	100,000	100,000	0
캠페이지 부지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
-캠페이지 부지관리	100,000,000원 =	100,000	
상중도 고산의 조선문학유산 복원사업	0	2,000,000	△2,000,000
상중도 고산의 조선문학유산 복원	0	2,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
01 시설비	0	2,000,000	△2,000,000
공영개발사업	100,000	0	100,000
공영개발사업	100,000	0	100,000
미군부대(캠페이지) 부지 매입	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
-미군부대(캠페이지) 부지 매입	100,000,000원 =	100,000	
예비비(1)/예비비	43,000	41,000	2,000
예비비(자본예산)	43,000	41,000	2,000
예비비(자본예산)	43,000	41,000	2,000
예비비(자본예산)	43,000	41,000	2,000
801 예비비	43,000	41,000	2,000
01 일반예비비	43,000	41,000	2,000
-자본예산 예비비	43,000,000원 =	43,000	



# 자금운영계획



# 자금운영계획

회계연도 : 2023 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 )		4,409,872	4,192,510	217,362
영업수익	계	30,000	30,000	0
	임대사업수익	30,000	30,000	0
영업외수익	계	540,000	703,336	△ 163,336
	이자수익	540,000	703,336	△ 163,336
투자자산처분	계	3,839,872	3,368,933	470,939
	예탁금원금회수수입	3,839,872	3,368,933	470,939
유보자금	계	0	90,241	△ 90,241
	순세계잉여금	0	90,241	△ 90,241

# 자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 ( A )	전년도예산상계상액 (B)	증 감 ( A - B )
지 출 자 금 ( B )		4,409,872	4,192,510	217,362
행정운영경비	계	66,210	51,000	15,210
	기본경비	66,210	51,000	15,210
예비비	계	662	510	152
	예비비	662	510	152
도시개발	계	4,200,000	4,100,000	100,000
	캠프페이지 문화재 정밀발굴조사	4,100,000	2,000,000	2,100,000
	캠프페이지 부지관리	100,000	100,000	0
	상중도 고산의 조선문학유산 복원사업	0	2,000,000	△ 2,000,000
공영개발사업	계	100,000	0	100,000
	공영개발사업	100,000	0	100,000
예비비(자본예산)	계	43,000	41,000	2,000
	예비비(자본예산)	43,000	41,000	2,000
차 액 ( A - B )		0	0	0

# 성질별조서



# 2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		4,409,872	4,192,510	217,362
<b>200 . 물건비</b>	<b>200</b>	66,210	51,000	15,210
일반운영비	201	44,290	29,320	14,970
사무관리비	( 201 - 01 )	10,190	29,320	△ 19,130
공공운영비	( 201 - 02 )	10,600	0	10,600
지급수수료	( 201 - 11 )	23,500	0	23,500
여비	202	1,920	1,680	240
국내여비	( 202 - 01 )	1,920	1,680	240
수선유지교체비	214	20,000	20,000	0
수선유지비	( 214 - 05 )	20,000	20,000	0
<b>400 . 자본적지출</b>	<b>400</b>	4,300,000	4,100,000	200,000
시설비및부대비	401	4,300,000	4,100,000	200,000
시설비	( 401 - 01 )	4,295,000	4,100,000	195,000
시설부대비	( 401 - 03 )	5,000	0	5,000
<b>800 . 예비비</b>	<b>800</b>	43,662	41,510	2,152
예비비	801	43,662	41,510	2,152
일반예비비	( 801 - 01 )	43,662	41,510	2,152



# 계속비 사업조서



## 계속비 사업조서

2023년도 본예산

[ 공영개발사업특별회계 ]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
<b>건설과</b>							
용지조성사업비							
<b>캠프페이지 문화재 정밀발굴조사</b> ◦ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ◦ 위    치 : 근화동 206-2번지 일원 ◦ 사 업 량 : 정밀발굴조사 A=305,000㎡ ◦ 총사업비 : 15,000백만원		15,000,000	10,900,000	4,100,000	0	0	다년도 사업
<b>법원·검찰청 이전부지 조성</b> ◦ 사업기간 : (당초) 2020년 ~ 2022년 (변경) 2020년 ~ 2023년 ◦ 위    치 : 석사동 367번지 일원 ◦ 사 업 량 : 부지조성 66,200㎡ ◦ 총사업비 : 47,600백만원		47,600,000	47,600,000	0	0	0	사업기간 연장



# 상수도사업특별회계



# 사업운영계획



# 1. 사업운영계획

## □ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감
1. 보급 계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	288	286	2
	2) 급수인구(B)	"	283	281	2
	3) 보급률(B/A×100)	%	98	98	-
2. 시설 계획	1) 취수용량	천 m <sup>3</sup>	223	223	-
	2) 시설용량	"	186	186	-
	3) 급수전수	천	46,525	45,984	541
	4) 송배수관총연장	km	948	928	20
	5) 급수관총연장	"	739	715	24
	6) 노후관교체	"	10	7	3
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m <sup>3</sup>	39,405	37,688	1,717
	2) 1일평균생산량	"	107	103	4
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	38,101	31,978	6,123
	4) 1일평균급수량	"	88	87	1
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	381	367	14
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	96.6	84.8	11.8
	7) 톤당평균요금 (년간급수수입/년간조정량)	원	734	743	△9
4. 인력 관리 계획	계	명	99	92	7
	1) 일반직	명	68	63	5
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	16	15	1
	4) 무기계약근로자	"	11	11	-
	5) 기간제근로자 등	"	4	3	1
5. 자산평가액		억원	3,223	2,734	489

□ 주요 투자사업

(단위:백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		45,411	
용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)	정수장 신설 Q=30,000m <sup>3</sup> /일 도·송수관로 L=7.1km	11,690	
사북면 1차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=67km, 가압장 5개소	1,399	
스마트 관망관리 인프라 구축	스마트 관망관리 인프라 구축 1식 (수질계측기, 자동드레인, 정밀여과장치 등)	3,300	
상수도시설 확충사업	관로매설 L=10km	3,000	
상수도관망 블록시스템 구축	대블록 2개소, 중블록 8개소, 소블록 53개소, 운영관리시스템 구축	2,800	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 L=7.0km	3,500	
노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비공사	노후 변류시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비 500개소	1,100	
상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비공사	누수복구 및 폐전정비 800개소	1,500	
노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비	노후 송수관로 정비(D700) L=7.3km	720	
사북면 2차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=40km, 가압장 5개소	5,359	
안정적 맑은물 공급사업	관로(D1500mm) 2.7km, 가압장 1개소, 노후상수관로 L=4.5km	3,572	
노후 상수도 개선공사	노후 상수도 개선 15개소	200	
춘천시 노후상수관망 정비사업	노후관 정비 L=18km	2,940	
침전지 방수시설 개량	침전4지 내벽 방수용 스테인레스 패널 시공(A=3,401m <sup>2</sup> )	900	
소양정수장 여과지 내부 격벽 설치	소양정수장 구여과지, 신여과지 격벽 설치 1식	200	
상수도시설 집중호우 대비 시설 정비	신, 구여과지동지붕방수 A=2,747m <sup>2</sup> 소양정수장배수로정비L=435m 소양취수장 누수배수로 및 우수배제공 설치	452	
소양정수장 여과지 표세기 개량	회전형 표세기를 고정형(노즐) 표세기로 교체	1,240	
유충 차단시설 설치사업	여과지 6개소 유충 차단용 필터 게이트 밸브 설치	1,339	
소양정수장 침전지 스프링클러 설비 교체	1~5지 스프링클러설비 교체	200	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m <sup>3</sup> )	연간총생산량 (천 m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (천 m <sup>3</sup> )	가동율 (%)
계	186	39,405	107	57
소양정수장	133	31,198	85	63
용산정수장	53	8,207	22	41

□ 요금 조정계획

“별도 계획에 의거 추진”



# 예산총칙



## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 춘천시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차	변	대	변
비	용	수	익
	37,509,865천원		35,005,161천원
		순	손 실
			2,504,704천원

나. 추정재무상태표

차	변	대	변
자	산	부	채
	381,227,086천원		8,000,209천원
		자	본
			373,226,877천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		8,084,545천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△46,042,906천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		37,943,350천원
IV.	현금의 증감( I + II + III)		△15,011천원
IV.	기초의 현금		400,000천원
V.	기말의 현금(IV+V)		384,989천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 : 46,525전
- 나. 연간 생산량 : 39,405천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균생산량 : 107천 m<sup>3</sup>
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 45,411백만원

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

	수	입
제1관	사업수입	: 35,005,161천원

제1항 영업수익	:	31,596,557천원
제2항 영업외수익	:	3,408,604천원

	지	출
제1관 사업비용	:	27,105,605천원
제1항 영업비용	:	26,919,616천원
제2항 영업외비용	:	1,000천원
제3항 예 비 비	:	184,989천원

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

	수	입
제1관 자본적수입	:	38,343,350천원
제1항 투자자산처분	:	-천원
제2항 유형자산처분	:	-천원
제3항 기타비유동자산처분	:	-천원
제4항 유동부채수입	:	-천원
제5항 비유동부채수입	:	-천원
제6항 자본금수입	:	-천원
제7항 자본잉여금수입	:	37,941,350천원
제8항 유보자금	:	400,000천원
제9항 기타자본적수입	:	2,000천원

	지	출
제1관 자본적지출	:	46,242,906천원
제1항 투자자산취득	:	-천원
제2항 유형자산취득	:	42,470,906천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	:	-천원
제4항 비가동설비자산취득	:	3,572,000천원
제5항 유동부채상환	:	-천원
제6항 비유동부채상환	:	-천원

제7항 기타자본적지출	:	-천원
제8항 예 비 비	:	200,000천원

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 : 6,727,485천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 36,777천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 34,905,304천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 33,767,500천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,137,804천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) “해 당 없 음 ”

제13조(회전기금) “해 당 없 음 ”



# 예산총괄표



### 3. 예산총괄표

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도: 2023년  
 예산구분: 당초

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	35,005,161	수입계(A')	38,343,350	수입계(A'')	73,348,511
영업수익	31,596,557			영업수익	31,596,557
영업외수익	3,408,604	자본잉여금수입	37,941,350	영업외수익	3,408,604
		유보자금	400,000	자본잉여금수입	37,941,350
		기타자본적수입	2,000	유보자금	400,000
				기타자본적수입	2,000
지출계(B)	27,105,605	지출계(B')	46,242,906	지출계(B'')	73,348,511
상수도사업	15,701,043			상수도사업	15,701,043
행정운영활동	11,218,573	상수도사업	46,028,606	행정운영활동	11,218,573
영업외활동	1,000	행정운영활동	14,300	영업외활동	1,000
		예비비	200,000	상수도사업	46,028,606
				행정운영활동	14,300
예비비	184,989			예비비	384,989
차인(A-B)	7,899,556	차인(A'-B')	△7,899,556	차인(A''-B'')	0

### 3-가. 수입예산 총괄

회 계: 춘천시상수도사업특별회계

회계연도: 2023년

예산구분: 당초

(단위:천원)

구분·관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	35,005,161	29,271,606	5,733,555
600 사업수익	35,005,161	29,271,606	5,733,555
610 영업수익	31,596,557	27,378,345	4,218,212
611 사용료수익	28,093,197	23,874,985	4,218,212
611-001 가정용상수도사용료	14,045,700	11,339,064	2,706,636
611-005 일반용상수도사용료	12,351,988	10,504,187	1,847,801
611-007 대중탕용상수도사용료	20,659	27,311	△6,652
611-009 산업 및 공업용상수도사용료	1,562,742	1,892,315	△329,573
611-013 원·정수판매수입	112,108	112,108	0
612 급·배수공사수익	3,500,000	3,500,000	0
612-001 상수도신설공사수입	3,500,000	3,500,000	0
661 기타영업수익	3,360	3,360	0
661-003 기타수수료수입	3,360	3,360	0
670 영업외수익	3,408,604	1,893,261	1,515,343
671 이자수익	150,000	150,000	0
671-001 예금이자수입	150,000	150,000	0
672 타회계전입금수익	1,137,804	1,220,261	△82,457
672-001 일반회계전입금	328,320	303,240	25,080
672-002 타특별회계전입금	324,162	299,972	24,190
672-003 일반회계지원금	485,322	617,049	△131,727
679 기타영업외수익	2,120,800	523,000	1,597,800
679-001 기타임대수입	2,000	3,000	△1,000
679-009 기타영업외수입	2,118,800	520,000	1,598,800

회 계: 춘천시상수도사업특별회계

회계연도: 2023년

예산구분: 당초

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	38,343,350	29,393,850	8,949,500
100 자본적수입	38,343,350	29,393,850	8,949,500
170 자본잉여금수입	37,941,350	25,693,850	12,247,500
171 시설분담금수입	4,173,850	4,173,850	0
171-001 시설분담금수입	4,173,850	4,173,850	0
173 타회계건설보조금수입	33,767,500	21,520,000	12,247,500
173-001 국고보조금수입	11,945,500	10,870,000	1,075,500
173-002 타회계건설보조금수입	13,570,000	6,500,000	7,070,000
173-003 시도비보조금수입	8,252,000	4,150,000	4,102,000
180 유보자금	400,000	3,700,000	△3,300,000
181 순세계잉여금	400,000	3,700,000	△3,300,000
181-001 순세계잉여금	400,000	3,700,000	△3,300,000
190 기타자본적수입	2,000	0	2,000
191 기타자본적수입	2,000	0	2,000
191-009 기타자본적수입	2,000	0	2,000

### 3-나. 지출예산 총괄

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
사업예산							27,105,605	21,509,943	5,595,662
상하수도·수질							27,105,605	21,509,943	5,595,662
상수도사업							15,701,043	10,811,282	4,889,761
상수도 유지 및 관리							15,701,043	10,811,282	4,889,761
원수 및 취수관리							6,500,184	2,743,434	3,756,750
201 일반운영비							27,620	26,270	1,350
01 사무관리비							4,420	3,070	1,350
11 지급수수료							17,920	17,920	0
21 공공요금 및 제세							5,280	5,280	0
206 재료비							4,204,650	504,650	3,700,000
01 일반재료비							4,650	4,650	0
03 원수구입비							4,200,000	500,000	3,700,000
214 수선유지교체비							260,207	327,264	△67,057
05 수선유지비							260,207	327,264	△67,057
215 동력비							2,007,707	1,885,250	122,457
정수 관리							2,820,090	2,469,143	350,947
101 인건비							72,124	75,684	△3,560
04 기간제근로자 등 보수							72,124	75,684	△3,560
201 일반운영비							426,464	363,197	63,267
01 사무관리비							41,012	40,963	49
02 공공운영비							21,800	0	21,800
11 지급수수료							220,904	185,604	35,300
12 교육훈련비							6,200	6,200	0
13 임차료							6,900	6,900	0

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						21 공공요금 및 제세	104,648	103,530	1,118
						22 차량·선박비	25,000	20,000	5,000
					206	재료비	783,585	549,315	234,270
						01 일반재료비	88,525	86,595	1,930
						02 약품비	695,060	462,720	232,340
					214	수선유지교체비	897,567	851,001	46,566
						05 수선유지비	897,567	851,001	46,566
					215	동력비	640,350	629,666	10,684
						배·급수 관리	6,380,769	5,598,705	782,064
					201	일반운영비	377,074	197,309	179,765
						01 사무관리비	21,494	19,013	2,481
						02 공공운영비	157,400	0	157,400
						11 지급수수료	48,228	55,474	△7,246
						12 교육훈련비	1,668	0	1,668
						13 임차료	31,600	16,000	15,600
						21 공공요금 및 제세	81,684	71,822	9,862
						22 차량·선박비	35,000	35,000	0
					206	재료비	19,925	22,635	△2,710
						01 일반재료비	19,925	22,635	△2,710
					214	수선유지교체비	1,565,533	1,050,931	514,602
						01 급수계량기교체비	942,000	421,000	521,000
						02 상하수도관교체비	300,000	300,000	0
						05 수선유지비	323,533	329,931	△6,398
					215	동력비	867,237	786,830	80,407
					231	신설공사비	3,500,000	3,500,000	0

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					301	일반보전금	1,000	1,000	0
						12 기타보상금	1,000	1,000	0
					305	배상금 등	50,000	40,000	10,000
						01 배상금 등	50,000	40,000	10,000
					행정운영활동		11,218,573	10,525,661	692,912
					일반행정운영 관리		182,173	213,507	△31,334
					상수도 행정운영		182,173	213,507	△31,334
					201	일반운영비	101,308	127,833	△26,525
						01 사무관리비	22,346	35,257	△12,911
						02 공공운영비	17,600	15,290	2,310
						11 지급수수료	42,112	58,316	△16,204
						21 공공요금 및 제세	16,750	16,470	280
						22 차량·선박비	2,500	2,500	0
					202	여비	44,088	48,510	△4,422
						01 국내여비	44,088	48,510	△4,422
					203	업무추진비	36,777	37,164	△387
						01 기관운영업무추진비	6,200	6,200	0
						02 정원가산업무추진비	3,497	3,464	33
						03 시책추진업무추진비	8,600	8,600	0
						04 부서운영업무추진비	18,480	18,900	△420
					징수및수용가 관리		1,975,322	1,950,434	24,888
					검침 및 요금·징수 관리		1,975,322	1,950,434	24,888
					201	일반운영비	166,855	154,030	12,825
						01 사무관리비	41,079	41,079	0
						02 공공운영비	38,814	37,479	1,335

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야	정책	단위	세부	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						11 지급수수료	32,770	30,712	2,058
						21 공공요금 및 제세	54,192	44,760	9,432
					308 자치단체 등 이전		1,808,467	1,796,404	12,063
						11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,808,467	1,796,404	12,063
				인력운영비			9,061,078	8,361,720	699,358
				공무원 인건비			6,686,930	6,088,473	598,457
				101 인건비			6,110,075	5,570,925	539,150
					01 보수		4,750,596	4,492,637	257,959
					02 기타직보수		1,359,479	1,078,288	281,191
				204 직무수행경비			295,020	268,980	26,040
					01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
					02 직급보조비		178,140	160,740	17,400
					03 특정업무경비		108,480	99,840	8,640
				303 포상금			281,835	248,568	33,267
					02 성과상여금		281,835	248,568	33,267
				공무직 인건비			603,817	738,447	△134,630
				101 인건비			520,286	558,447	△38,161
					03 공무직(무기계약)근로자보수		520,286	558,447	△38,161
				107 퇴직급여			25,000	180,000	△155,000
					01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		25,000	180,000	△155,000
				304 연금부담금 등			58,531	0	58,531
					01 연금부담금		23,413	0	23,413
					02 국민건강보험부담금 등		35,118	0	35,118
				연금부담금 및 국민건강보험금			1,770,331	1,534,800	235,531
				304 연금부담금 등			1,770,331	1,534,800	235,531

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						01 연금부담금	1,475,671	1,260,825	214,846
						02 국민건강보험부담금 등	294,660	273,975	20,685
						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	184,989	172,000	12,989
						예비비	184,989	172,000	12,989
						예비비	184,989	172,000	12,989
						801 예비비	184,989	172,000	12,989
						01 일반예비비	184,989	172,000	12,989

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
자본예산							46,242,906	37,155,513	9,087,393
상하수도 · 수질							46,242,906	37,155,513	9,087,393
상수도사업							46,028,606	36,893,000	9,135,606
상수도 설치 및 관리							46,028,606	36,893,000	9,135,606
용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)							11,690,000	7,610,000	4,080,000
401 시설비 및 부대비							11,690,000	7,610,000	4,080,000
01 시설비							11,687,000	7,605,000	4,082,000
03 시설부대비							3,000	5,000	△2,000
사북면1차 농촌생활용수 개발사업							1,399,000	3,798,000	△2,399,000
401 시설비 및 부대비							1,399,000	3,798,000	△2,399,000
01 시설비							1,398,000	3,793,000	△2,395,000
03 시설부대비							1,000	5,000	△4,000
스마트 관망관리 인프라 구축							3,300,000	0	3,300,000
401 시설비 및 부대비							3,300,000	0	3,300,000
01 시설비							3,295,000	0	3,295,000
03 시설부대비							5,000	0	5,000
상수도시설 확충사업							3,000,000	3,000,000	0
401 시설비 및 부대비							3,000,000	3,000,000	0
01 시설비							2,995,000	2,995,000	0
03 시설부대비							5,000	5,000	0
상수도관망 블록시스템 구축							2,800,000	2,000,000	800,000
401 시설비 및 부대비							2,800,000	2,000,000	800,000
01 시설비							2,800,000	2,000,000	800,000
오래된 상수관로 정비							3,500,000	3,500,000	0

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					401 시설비 및 부대비		3,500,000	3,500,000	0
					01 시설비		3,495,000	3,495,000	0
					03 시설부대비		5,000	5,000	0
					노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등)정비공사		1,100,000	1,000,000	100,000
					401 시설비 및 부대비		1,100,000	1,000,000	100,000
					01 시설비		1,098,000	998,000	100,000
					03 시설부대비		2,000	2,000	0
					상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비공사		1,500,000	1,300,000	200,000
					401 시설비 및 부대비		1,500,000	1,300,000	200,000
					01 시설비		1,496,000	1,296,000	200,000
					03 시설부대비		4,000	4,000	0
					노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업		720,000	7,200,000	△6,480,000
					401 시설비 및 부대비		720,000	7,200,000	△6,480,000
					01 시설비		719,000	7,195,000	△6,476,000
					03 시설부대비		1,000	5,000	△4,000
					사북면 2차 농촌생활용수 개발사업		5,359,000	1,000,000	4,359,000
					401 시설비 및 부대비		5,359,000	1,000,000	4,359,000
					01 시설비		5,357,000	995,000	4,362,000
					03 시설부대비		2,000	5,000	△3,000
					안정적 맑은물 공급사업		3,572,000	3,300,000	272,000
					403 자치단체 등 자본이전		3,572,000	3,300,000	272,000
					02 공기관 등에 대한 위탁사업비		3,572,000	3,300,000	272,000
					노후 상수도 개선공사		200,000	200,000	0
					401 시설비 및 부대비		200,000	200,000	0
					01 시설비		199,000	199,000	0

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						03 시설부대비	1,000	1,000	0
						침전지 방수시설 개량	900,000	1,800,000	△900,000
					401 시설비 및 부대비		900,000	1,800,000	△900,000
						01 시설비	899,000	1,797,000	△898,000
						03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
						취·정수장 시설물 안전관리	295,000	40,000	255,000
					401 시설비 및 부대비		295,000	40,000	255,000
						01 시설비	295,000	40,000	255,000
						춘천시 노후상수관망 정비사업	2,940,000	0	2,940,000
					401 시설비 및 부대비		2,940,000	0	2,940,000
						01 시설비	2,939,000	0	2,939,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						소양정수장 여과지 내부 격벽 설치	200,000	0	200,000
					401 시설비 및 부대비		200,000	0	200,000
						01 시설비	199,000	0	199,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						상수도시설 집중호우 대비 시설 정비	451,606	0	451,606
					401 시설비 및 부대비		451,606	0	451,606
						01 시설비	451,606	0	451,606
						소양정수장 여과지 표세기 개량	1,240,000	0	1,240,000
					401 시설비 및 부대비		1,240,000	0	1,240,000
						01 시설비	1,238,000	0	1,238,000
						03 시설부대비	2,000	0	2,000
						유충 차단시설 설치사업	1,339,000	0	1,339,000
					401 시설비 및 부대비		1,339,000	0	1,339,000

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						01 시설비	1,339,000	0	1,339,000
						소양정수장 침전지 스프링클러 설비 교체	200,000	0	200,000
					401 시설비 및 부대비		200,000	0	200,000
						01 시설비	200,000	0	200,000
						소규모 가압장 개선	180,000	0	180,000
					401 시설비 및 부대비		180,000	0	180,000
						01 시설비	179,000	0	179,000
						03 시설부대비	1,000	0	1,000
						소양정수장 구여과지 지별탁도계 교체	115,500	0	115,500
					405 자산취득비		115,500	0	115,500
						01 자산 및 물품취득비	115,500	0	115,500
						소양정수장 약품투입동 향온향습기 설치	20,000	0	20,000
					405 자산취득비		20,000	0	20,000
						01 자산 및 물품취득비	20,000	0	20,000
						수질검사 장비 교체 및 구입	7,500	0	7,500
					405 자산취득비		7,500	0	7,500
						01 자산 및 물품취득비	7,500	0	7,500
						행정운영활동	14,300	68,660	△54,360
						일반행정운영 관리	14,300	68,660	△54,360
						상수도 행정자산 구입	14,300	68,660	△54,360
					405 자산취득비		14,300	68,660	△54,360
						01 자산 및 물품취득비	14,300	68,660	△54,360
						예비비	200,000	193,853	6,147
						예비비	200,000	193,853	6,147
						예비비	200,000	193,853	6,147

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					801 예비비		200,000	193,853	6,147
						01 일반예비비	200,000	193,853	6,147

### 3-다. 사업예산 총괄표

회 계 : 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
영업수익	계	31,596,557	영업비용	계	26,919,616
	사용료수익	28,093,197		원수 및 취수비	7,357,782
	급·배수공사수익	3,500,000		정수비	5,624,263
				배·급수비	4,973,242
				급·배수공사비	3,500,000
				일반관리비	3,089,904
				징수 및 수용가관 리비	2,374,425
	기타영업수익	3,360			
영업외수익	계	3,408,604	영업외비용	계	1,000
	이자수익	150,000			
	타회계전입금수익	1,137,804			
	기타영업외수익	2,120,800		기타영업외비용	1,000
			예비비	계	184,989
합 계		35,005,161	합 계		27,105,605
차 액 (A-B) = 7,899,556					

### 3-라. 자본예산 총괄표

회 계: 춘천시상수도사업특별회계  
 회계연도: 2023년  
 예산구분: 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	37,941,350	유형자산취득	계	42,470,906
	시설분담금수입	4,173,850		건축물	39,354,606
	타회계건설보조금수입	33,767,500		기계장치	3,102,000
유보자금	계	400,000		공기구비품	14,300
	순세계잉여금	400,000	비가동설비자산취득	계	3,572,000
기타자본적수입	계	2,000		건설중인자산	3,572,000
	기타자본적수입	2,000	예비비	계	200,000
합 계		38,343,350	합 계		46,242,906
차 액 (A-B) = △7,899,556					



# 수입예산서



회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항: 611 사용료수익  
 목 : 001 가정용상수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	73,348,511	58,665,456	14,683,055
600 사업수익	35,005,161	29,271,606	5,733,555
610 영업수익	31,596,557	27,378,345	4,218,212
611 사용료수익	28,093,197	23,874,985	4,218,212
001 가정용상수도사용료	14,045,700	11,339,064	2,706,636
○ 수도요금[경영지원과] 27,010,962㎡X520₩	14,045,700		
005 일반용상수도사용료	12,351,988	10,504,187	1,847,801
○ 수도요금[경영지원과] 8,020,772㎡X1,540₩	12,351,988		
007 대중탕용상수도사용료	20,659	27,311	△6,652
○ 수도요금[경영지원과] 17,508㎡X1,180₩	20,659		
009 산업 및 공업용상수도사용료	1,562,742	1,892,315	△329,573
○ 수도요금[경영지원과] 3,052,232㎡X512₩	1,562,742		
013 원·정수판매수입	112,108	112,108	0
○ 홍천군 정수판매수익[경영지원과] 426㎡X365일X721₩	112,108		
612 급·배수공사수익	3,500,000	3,500,000	0
001 상수도신설공사수입	3,500,000	3,500,000	0
○ 급수공사비[수도시설과] 3,500,000₩X1,000건	3,500,000		
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	2,550 810		
670 영업외수익	3,408,604	1,893,261	1,515,343
671 이자수익	150,000	150,000	0
001 예금이자수입	150,000	150,000	0
○ 공금예금 이자수입[경영지원과] 150,000,000₩	150,000		
672 타회계전입금수익	1,137,804	1,220,261	△82,457
001 일반회계전입금	328,320	303,240	25,080
○일반회계지원금[경영지원과] o 국민기초생활보장수급권자 수도요금 감면 부담금 4,600세대X380₩X10㎡X12월 o 다자녀가구 수도요금 감면 부담금 2,600세대X380₩X10㎡X12월	209,760 118,560		
002 타특별회계전입금	324,162	299,972	24,190

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도사용료 위탁징수 부담금[경영지원과] 324,162,000₩	324,162		
003 일반회계지원금	485,322	617,049	△131,727
○ 지하수관리 운영비[수도시설과] 202,002,000₩	202,002		
○ 약사천 유지용수 동력비 및 CCTV 통신료[수도운영과] 283,320,000₩	283,320		
679 기타영업외수익	2,120,800	523,000	1,597,800
001 기타임대수입	2,000	3,000	△1,000
○ 관사임대수입[수도운영과] 2,000,000₩	2,000		
009 기타영업외수입	2,118,800	520,000	1,598,800
○ 수자원공사 과거물값 보조금[수도시설과] 2,100,000,000₩	2,100,000		
○ 아간전기 전력대금[수도운영과] 1,400,000₩X12월	16,800		
○ 기타잡수입[경영지원과] 2,000,000₩	2,000		

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 171 시설분담금수입  
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	38,343,350	29,393,850	8,949,500
170 자본잉여금수입	37,941,350	25,693,850	12,247,500
171 시설분담금수입	4,173,850	4,173,850	0
001 시설분담금수입	4,173,850	4,173,850	0
○ 구경별 원인자부담금[수도시설과]			
○ 15mm : 60,000₩X430전	25,800		
○ 20mm : 140,000₩X320전	44,800		
○ 25mm : 240,000₩X160전	38,400		
○ 32mm : 445,000₩X130전	57,850		
○ 40mm : 700,000₩X10전	7,000		
○ 대규모 급수공사(공동주택 등) : 4,000,000,000₩	4,000,000		
173 타회계건설보조금수입	33,767,500	21,520,000	12,247,500
001 국고보조금수입	11,945,500	10,870,000	1,075,500
○ 국고보조금[수도시설과]			
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)			
9,446,000,000 ₩	9,446,000		
○ 노후 상수도(용산정수장 ~ 배수지) 정비사업			
360,000,000 ₩	360,000		
○ 노후 상수관망 정비사업			
1,470,000,000 ₩	1,470,000		
○ 국고보조금[수도운영과]			
○ 유충 차단시설 설치사업			
669,500,000 ₩	669,500		
002 타회계건설보조금수입	13,570,000	6,500,000	7,070,000
○ 일반회계 지원금[경영지원과]			
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)			
294,000,000₩	294,000		
○ 사북면1차 농촌생활용수 개발사업			
294,000,000₩	294,000		
○ 스마트 관망관리 인프라 구축			
3,300,000,000₩	3,300,000		
○ 상수도관망 블록시스템 구축			
2,800,000,000₩	2,800,000		
○ 노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등)정비공사			
1,100,000,000₩	1,100,000		
○ 상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비공사			
1,500,000,000₩	1,500,000		
○ 노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업			
324,000,000₩	324,000		
○ 춘천시 노후상수관망 정비사업			
1,323,000,000₩	1,323,000		

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 침전지 방수시설 개량 900,000,000₩	900,000		
○ 취·정수장 시설물 안전관리 295,000,000₩	295,000		
○ 소양정수장 여과지 내부 격벽 설치₩ 200,000,000₩	200,000		
○ 소양정수장 여과지 표세기 개량 1,240,000,000₩	1,240,000		
003 시도비보조금수입	8,252,000	4,150,000	4,102,000
○ 시도비보조금[수도시설과]			
○ 사북면 1차 농촌생활용수 개발사업 1,105,000,000₩	1,105,000		
○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업 36,000,000₩	36,000		
○ 사북면 2차 농촌생활용수 개발사업 4,464,000,000₩	4,464,000		
○ 춘천시 노후상수관망 정비사업 147,000,000₩	147,000		
○ 안정적 맑은물 공급사업(취수원 이전) 2,500,000,000₩	2,500,000		
180 유보자금	400,000	3,700,000	△3,300,000
181 순세계잉여금	400,000	3,700,000	△3,300,000
001 순세계잉여금	400,000	3,700,000	△3,300,000
○ 순세계잉여금[경영지원과] 400,000,000₩	400,000		
190 기타자본적수입	2,000	0	2,000
191 기타자본적수입	2,000	0	2,000
009 기타자본적수입	2,000	0	2,000
○ 기타잡수입[경영지원과] 2,000,000₩	2,000		

# 지출예산서



분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리  
 세부 : 상수도 행정운영  
 과목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	5,849,318	5,510,165	339,153
사업예산	5,649,318	5,310,452	338,866
행정운영활동	5,464,329	5,138,452	325,877
일반행정운영 관리	129,653	159,517	△29,864
상수도 행정운영	129,653	159,517	△29,864
751-201 일반운영비	101,308	127,833	△26,525
01 사무관리비	22,346	35,257	△12,911
○ 사무관리비(경영지원과)			
○ 수용비 : 6,765,000₩	6,765		
○ 급량비 : 5,895,000₩	5,895		
○ 주요업무 보고서 및 결산서 인쇄비 : 6,500,000₩	6,500		
○ 상수도 장부 제작 : 1,386,000₩	1,386		
○ 신문구독료(본부장,경영지원과,요금계)			
· 중앙지 : 20,000₩X3개소X12월	720		
· 지방지 : 18,000₩X5개소X12월	1,080		
02 공공운영비	17,600	15,290	2,310
○ 전산프로그램 유지관리비			
○ 예산 및 재무회계S/W유지비 : 7,700,000₩	7,700		
○ e지급명령S/W유지비 : 1,320,000₩	1,320		
○ 유형고정자산S/W유지비 : 2,640,000₩	2,640		
○ 계약정보관리S/W유지비 : 2,640,000₩	2,640		
○ 지출품의관리S/W유지비 : 3,300,000₩	3,300		
11 지급수수료	42,112	58,316	△16,204
○ 결산검사수수료 : 15,000,000₩	15,000		
○ 나라장터수수료			
200,000₩X12월	2,400		
○ 신속집행시스템 수수료 : 1,400,000₩	1,400		
○ 회계관계공무원 재정보증보험 : 5,000,000₩	5,000		
○ 경영만족도 조사 보고서			
14,000₩X200표본	2,800		
○ 무인경비시스템용역비			
132,000₩X12월	1,584		
○ 냉온수기 임차료			
22,000₩X3개소X12월	792		
○ 업무용 복합기 임차료			
594,000₩X4분기	2,376		
○ 재무결산 지원 용역 수수료			
8,200,000₩	8,200		
○ 공기업평가 경영실적보고서 제작			
28,000₩X4부	1,120		
○ 커피머신 임차료			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리  
 세부 : 상수도 행정운영  
 과목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
120,000₩X12월	1,440		
21 공공요금 및 제세	16,750	16,470	280
○ TV유선사용료(케이블)			
15,000₩X3개소X12월	540		
○ 자동차세			
600,000₩X1대	600		
○ 자동차보험료			
○ 승용차 : 700,000₩X6대	4,200		
○ 화물 : 900,000₩X7대	6,300		
○ 한국상수도협회비			
5,110,000₩X1회	5,110		
22 차량·선박비	2,500	2,500	0
○ 차량유지비			
○ 승용차 : 2,500,000₩X1대	2,500		
751-202 여비	8,448	11,220	△2,772
01 국내여비	8,448	11,220	△2,772
○ 기본업무 수행을 위한 관내여비			
8,448,000₩	8,448		
751-203 업무추진비	19,897	20,464	△567
01 기관운영업무추진비	6,200	6,200	0
○ 기관운영업무추진비			
○ 본부장(기준액): 6,200,000₩	6,200		
02 정원가산업무추진비	3,497	3,464	33
○ 정원가산업무추진비			
3,497,000₩	3,497		
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
○ 시책업무추진비			
○ 본부장 : 5,600,000₩	5,600		
○ 과장 : 1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 부서운영업무추진비			
3,600,000₩	3,600		
징수및수용가 관리	1,975,322	1,950,434	24,888
검침 및 요금·징수 관리	1,975,322	1,950,434	24,888
752-201 일반운영비	166,855	154,030	12,825
01 사무관리비	41,079	41,079	0
○ 수도요금 정기분 고지서 구입			
70₩X44,000매X12월	36,960		
○ 수도요금 수시분 고지서 인쇄 소모품			
○ 수시분 고지서 양식 : 66,000₩X10박스	660		
○ 체납독촉분 고지서 양식 : 66,000₩X5박스	330		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 징수및요금 관리  
 세부 : 검침 및 요금·징수 관리  
 과목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수시분 발급 프린터기 토너 : 373,000₩X3개</li> </ul>	1,119		
○ 행정 전산장비 소모품			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A 4 복사용지 : 27,000₩X30박스</li> </ul>	810		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전산장비 소모품 : 1,200,000₩</li> </ul>	1,200		
02 공공운영비	38,814	37,479	1,335
○ 요금관리 전산시스템 유지관리비			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 요금관리 S/W : 1,720,000₩X12월</li> </ul>	20,640		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도요금 홈페이지 / 가상계좌 관리</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>523,000₩X12월</li> </ul>	6,276		
○ 요금관리 기본시스템 유지관리비			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DBMS 연간 라이선스비 : 1,900,000₩</li> </ul>	1,900		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ DB 암호화 솔루션 라이선스비 : 2,300,000₩</li> </ul>	2,300		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 요금 DB데이터 점검비 : 200,000₩X12월</li> </ul>	2,400		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도요금 홈페이지WAS서버 관리: 4,130,000₩X8%</li> </ul>	331		
○ 원격검침 전산시스템 유지관리비			
<ul style="list-style-type: none"> <li>413,900₩X12월</li> </ul>	4,967		
11 지급수수료	32,770	30,712	2,058
○ 요금 징수관련 수수료			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지로EDI 사용료 : 170,000₩X12월</li> </ul>	2,040		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동이체 납부 수수료 : 50₩X19,400건X12월</li> </ul>	11,640		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신용카드 수수료 : 80₩X2,000건X12월</li> </ul>	1,920		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가상계좌 수수료</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 농협: 80₩X10,300건X12월</li> </ul>	9,888		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 신한: 55₩X3,700건X12월</li> </ul>	2,442		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예금전자압류 수수료: 4,840,000₩</li> </ul>	4,840		
21 공공요금 및 제세	54,192	44,760	9,432
○ 이동전화 요금			
<ul style="list-style-type: none"> <li>35,000₩X1대X12월</li> </ul>	420		
○ 팩스사용료			
<ul style="list-style-type: none"> <li>20,000₩X12월</li> </ul>	240		
○ 원격검침 사물인터넷 통신요금			
<ul style="list-style-type: none"> <li>(153₩X(18,000전+7,000전)X12월)+(212₩X3,000전X12월)</li> </ul>	53,532		
752-308 자치단체 등 이전	1,808,467	1,796,404	12,063
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,808,467	1,796,404	12,063
○ 상수도검침대행사업비(도시공사)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업비용 : 1,795,317,000₩</li> </ul>	1,795,317		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자본비용 : 13,150,000₩</li> </ul>	13,150		
인력운영비	3,359,354	3,028,501	330,853
공무원 인건비	1,542,513	1,450,629	91,884
751-101 인건비	858,825	814,343	44,482
01 보수	858,825	814,343	44,482

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인건유영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 급 여(11명)			
○ 4급(연봉제) : 102,084,000₩X1명	102,084		
○ 5급(연봉제) : 84,581,000₩X1명	84,581		
○ 6 급(30호봉) : 4,409,100₩X4명X12월	211,637		
○ 7 급(30호봉) : 3,982,800₩X4명X12월	191,175		
○ 9 급(3호봉) : 1,748,300₩X1명X12월	20,980		
○ 차우개선비 : 610,455,800₩X1.7%	10,378		
○ 정근수당			
620,833,550₩ X1/12	51,737		
○ 초과근무수당			
○ 시간외근무수당 : 11,202₩X9명X15시간X12월	18,148		
○ 정액수당			
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X4명X12월	6,240		
· 15년~20년미만 : 80,000₩X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만 : 60,000₩X2명X12월	1,440		
· 5년~10년미만 : 50,000₩X1명X12월	600		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X11명X12월	5,280		
· 둘째자녀 : 60,000₩X6명X12월	4,320		
· 기타가족 : 20,000₩X22명X12월	5,280		
○ 대우수당 : 183,280₩X4명X12월	8,798		
○ 장려수당 : 50,000₩X10명X12월	6,000		
○ 정액급식비			
140,000₩X11명X12월	18,480		
○ 명절휴가비			
620,833,550₩X1/12X120%	62,084		
○ 연가보상비			
620,833,550₩X86%X1/12X20/30일	29,663		
○ 육아휴직수당			
1,500,000₩X12월	18,000		
751-204 직무수행경비	49,260	47,880	1,380
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○ 직책급업무추진비			
○ 4 급(본부장) : 400,000₩X1명X12월	4,800		
○ 5 급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	25,980	26,520	△540
○ 직급보조비			
○ 4 급 : 400,000₩X1명X12월	4,800		
○ 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
○ 6 급 : 175,000₩X4명X12월	8,400		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인건유영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 7 급 : 165,000₩X4명X12월</li> <li>○ 8~9급 : 155,000₩X1명X12월</li> </ul>	7,920		
03 특정업무경비	17,280	15,360	1,920
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공기업종사공무원</li> <li>80,000₩X9명X12월</li> <li>○ 경영평가실무담당공무원</li> <li>80,000₩X1명X12월</li> <li>○ 예산,결산 및 계약업무담당공무원</li> <li>80,000₩X8명X12월</li> </ul>	8,640		
751-303 포상금	281,835	248,568	33,267
02 성과상여금	281,835	248,568	33,267
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 성과상여금</li> <li>281,834,630₩</li> </ul>	281,835		
752-101 인건비	333,093	320,818	12,275
01 보수	333,093	320,818	12,275
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급 여(5명)</li> <li>○ 6 급(29호봉) : 4,375,100₩X1명X12월</li> <li>○ 7 급(31호봉) : 4,046,200₩X3명X12월</li> <li>○ 9 급(2호봉) : 1,709,600₩X1명X12월</li> <li>○ 차우개선비 : 218,679,600₩X1.7%</li> <li>○ 정근수당</li> <li>222,397,160₩X1/12</li> <li>○ 초과근무수당</li> <li>○ 시간외근무수당 : 11,202₩X5명X15시간X12월</li> <li>○ 정액수당</li> <li>○ 정근수당가산금</li> <li>· 25년이상 : 130,000₩X3명X12월</li> <li>· 20~25년미만 : 110,000₩X1명X12월</li> <li>· 5년~10년미만 : 50,000₩X1명X12월</li> <li>○ 가족수당</li> <li>· 배우자 : 40,000₩X5명X12월</li> <li>· 둘째자녀 : 60,000₩X3명X12월</li> <li>· 기타가족 : 20,000₩X10명X12월</li> <li>○ 대우수당 : 173,630₩X3명X12월</li> <li>○ 장려수당 : 50,000₩X5명X12월</li> <li>○ 정액급식비</li> <li>140,000₩X5명X12월</li> <li>○ 명절휴가비</li> <li>222,397,160₩X1/12X120%</li> <li>○ 연가보상비</li> <li>222,397,160₩X86%X1/12X20/30일</li> </ul>	52,502		
	145,664		
	20,516		
	3,718		
	18,534		
	10,082		
	4,680		
	1,320		
	600		
	2,400		
	2,160		
	2,400		
	6,251		
	3,000		
	8,400		
	22,240		
	10,626		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 육아휴직수당 1,500,000₩X12월	18,000		
752-204 직무수행경비	19,500	19,020	480
02 직급보조비	9,900	9,420	480
○ 직급보조비			
○ 6 급 : 175,000₩X1명X12월	2,100		
○ 7 급 : 165,000₩X3명X12월	5,940		
○ 8-9급 : 155,000₩X1명X12월	1,860		
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○ 공기업종사공무원 80,000₩X5명X12월	4,800		
○ 요금과징담당공무원 80,000₩X5명X12월	4,800		
공무직 인건비	46,510	43,072	3,438
752-101 인건비	42,281	43,072	△791
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,281	43,072	△791
○ 요금팀 행정실무원 보수(1명)			
○ 보수 : 1,942,940₩X1명X12월	23,316		
○ 처우개선비 : 23,315,280₩X1.7%	397		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X1명X12월	480		
· 기타가족 : 20,000₩X1명X12월	240		
○ 급식비 : 140,000₩X1명X12월	1,680		
○ 기말수당 : 2,082,940₩X1명X400%	8,332		
○ 명절휴가비 : 2,082,940₩X1명X120%	2,500		
○ 연가보상비 : 9,960₩X1명X8시간X15일	1,196		
○ 시간외근우수당 : 13,480₩X1명X15시간X150%X12개월	3,640		
○ 정근수당 : 1,998,860₩X12.5%X2회	500		
752-304 연금부담금 등	4,229	0	4,229
01 연금부담금	1,692	0	1,692
○ 무기계약직근로자 연금부담금 42,277,420₩X10%X40%	1,692		
02 국민건강보험부담금 등	2,537	0	2,537
○ 무기계약직근로자 국민건강보험부담금 등 42,277,420₩X10%X60%	2,537		
연금부담금 및 국민건강보험금	1,770,331	1,534,800	235,531
751-304 연금부담금 등	1,770,331	1,534,800	235,531
01 연금부담금	1,475,671	1,260,825	214,846
○ 연금부담금 675,852,626₩	675,853		
○ 보전금			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 연금부담금 및 국민건강보험금  
 과목 : 304-01 연금부담금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	546,462,919₩	546,463		
	○ 퇴직수당부담금			
	238,860,866₩	238,861		
	○ 재해보상부담금			
	14,493,288₩	14,494		
	02 국민건강보험부담금 등	294,660	273,975	20,685
	○ 건강보험부담금			
	7,509,473,700₩X3.495%X112.27%	294,660		
	예비비	184,989	172,000	12,989
	예비비	184,989	172,000	12,989
	예비비	184,989	172,000	12,989
	800-801 예비비	184,989	172,000	12,989
	01 일반예비비	184,989	172,000	12,989
	○ 예비비			
	184,989,000₩	184,989		

분 야 : 상하수도·수질  
 정 책 : 예비비  
 단 위 : 예비비  
 세 부 : 예비비  
 과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	200,000	199,713	287
예비비	200,000	193,853	6,147
예비비	200,000	193,853	6,147
예비비	200,000	193,853	6,147
800-801 예비비	200,000	193,853	6,147
01 일반예비비	200,000	193,853	6,147
○ 예비비			
200,000,000₩	200,000		

분 야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 원수 및 취수관리  
 과 목 : 206-03 원수구입비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	52,511,159	41,226,355	11,284,804
	국 11,276,000		
	도 8,252,000		
	시 32,983,159		
사업예산	11,429,559	7,080,555	4,349,004
상수도사업	9,337,086	4,925,761	4,411,325
상수도 유지 및 관리	9,337,086	4,925,761	4,411,325
원수 및 취수관리	4,200,000	500,000	3,700,000
711-206 재료비	4,200,000	500,000	3,700,000
03 원수구입비	4,200,000	500,000	3,700,000
○ 안정적 맑은물 공급사업 관련 과거물값(원수사용료)			
4,200,000,000₩	4,200,000		
배·급수 관리	5,137,086	4,425,761	711,325
713-201 일반운영비	329,086	146,051	183,035
01 사무관리비	21,494	19,013	2,481
○ 사무관리비(수도시설과)			
○ 수용비 : 11,480,000₩	11,480		
○ 편철기 소모품 : 500,000₩	500		
○ 신문구독료 : 20,000₩X3부X12월	720		
○ 행정장비(프린트 등) 소수선 : 2,000,000₩	2,000		
○ 시간외근무자 급량비: 6,794,000₩	6,794		
02 공공운영비	157,400	0	157,400
○ 상수관망 관리시설물 유지관리			
○ 통합관제시스템 유지관리 : 75,000,000₩	75,000		
○ 시설물 유지보수 : 300,000₩X128개소	38,400		
○ 유량계 검·교정 : 500,000₩X88개소	44,000		
11 지급수수료	240	4,216	△3,976
○ 냉온수기 소득비			
20,000₩X1대X12월	240		
12 교육훈련비	1,668	0	1,668
○ 위탁교육비			
○ 한국상하수도협회 법정교육 : 834,000₩X2명X1회	1,668		
13 임차료	31,600	16,000	15,600
○ 복합기 임차료			
900,000₩X12월X2대	21,600		
○ 비상 급수차량 임차료			
10,000,000₩	10,000		
21 공공요금 및 제세	81,684	71,822	9,862
○ 우편료 : 1,000,000₩	1,000		
○ 자동차세 : 70,000₩X7대X2회	980		
○ 환경개선부담금 : 60,000₩X7대X2회	840		
○ 핸드폰사용료 : 50,000₩X1대X12월	600		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 배·급수 관리  
 과목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유선사용료(케이블) : 18,000₩X2대X12월</li> </ul>	432		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기료(유량계)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상수도 블록화 : 30,000원₩X53개소X12월</li> <li>· 스마트관망 인프라 구축 : 30,000₩X85개소X12월</li> </ul> </li> </ul>	19,080 30,600		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무선인터넷                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 블록화사업 : 17,000₩X53개소X12월</li> <li>· 스마트관망 인프라 구축 : 17,000₩X85개소X12월</li> </ul> </li> </ul>	10,812 17,340		
22 차량·선박비	35,000	35,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000,000₩X7대</li> </ul> </li> </ul>	35,000		
713-206 재료비	15,000	17,710	△2,710
01 일반재료비	15,000	17,710	△2,710
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도 파열에 긴급복구 보수재료 (수도시설과)</li> </ul>	15,000,000₩		
713-214 수선유지교체비	1,242,000	721,000	521,000
01 급수계량기교체비	942,000	421,000	521,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도 계량기 및 동파방지 보온팩 구입</li> </ul>	222,000,000 ₩	222,000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유효기간만료(동파 및 고장 포함) 계량기 교체비</li> </ul>	100,000₩X3,000전	300,000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원격검침용 단말기 구입 및 설치비</li> </ul>	140,000₩X3,000전	420,000	
02 상하수도관교체비	300,000	300,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가정급수관 개조공사</li> </ul>	2,000,000₩X150건	300,000	
713-301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 누수신고인 포상 상품권</li> </ul>	1,000,000 ₩	1,000	
713-305 배상금 등	50,000	40,000	10,000
01 배상금 등	50,000	40,000	10,000
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관파열 등으로 인한 손해 배상금</li> </ul>	50,000,000₩	50,000	
717-231 신설공사비	3,500,000	3,500,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급수공사비</li> </ul>	3,500,000₩X1,000건	3,500,000	
행정운영활동	2,092,473	2,154,794	△62,321
일반행정운영 관리	17,860	20,650	△2,790
상수도 행정운영	17,860	20,650	△2,790
713-202 여비	11,880	14,850	△2,970
01 국내여비	11,880	14,850	△2,970

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리  
 세부 : 상수도 행정운영  
 과목 : 202-01 국내여비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본업무수행 관내여비 11,880,000₩	11,880		
713-203 업무추진비	5,980	5,800	180
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 수도업무 시책업무추진비 1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,800	180
○ 부서운영업무추진비 4,980,000₩	4,980		
인력운영비	2,074,613	2,134,144	△59,531
공무원 인건비	1,517,306	1,438,769	78,537
713-101 인건비	1,435,106	1,363,589	71,517
01 보수	1,435,106	1,363,589	71,517
○ 기본급(24명)			
○ 5급(연봉제) : 89,613,700₩X1명	89,614		
○ 6급(30호봉) : 4,409,100₩X7명X12월	370,365		
○ 7급(20호봉) : 3,571,100₩X8명X12월	342,826		
○ 8급(8호봉) : 2,359,800₩X5명X12월	141,588		
○ 9급(6호봉) : 1,959,500₩X3명X12월	70,542		
○ 처우개선비 : 1,014,934,000₩X1.7%	17,254		
○ 정근수당 1,014,934,000₩X1/12	84,578		
○ 정액수당			
○ 대우수당 : 173,330₩X5명X12월	10,400		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X11명X12월	17,160		
· 20년미만 : 80,000₩X13명X12월	12,480		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X15명X12월	7,200		
· 자녀수당 : 60,000₩X13명X12월	9,360		
· 기타가족 : 20,000₩X15명X12월	3,600		
○ 장려수당 : 50,000₩X24명X12월	14,400		
○ 기술정보수당 : 30,000₩X7명X12월	2,520		
○ 기술정보수당 가산금 : 30,000₩X7명X12월	2,520		
○ 초과근무수당			
○ 시간외수당 : 11,202₩X24명X15시간X12월	48,393		
○ 정액급식비 140,000₩X24명X12월	40,320		
○ 명절휴가비 1,014,934,000₩X1/12X120%	101,494		
○ 연가보상비			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,014,934,000₩X86%1/12X20/30	48,492		
713-204 직무수행경비	82,200	75,180	7,020
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
○ 5 급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	46,440	42,300	4,140
○ 일반직			
○ 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
○ 6 급 : 175,000₩X7명X12월	14,700		
○ 7 급 : 165,000₩X7명X12월	13,860		
○ 8-9급 : 155,000₩X8명X12월	14,880		
03 특정업무경비	34,560	31,680	2,880
○ 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	557,307	695,375	△138,068
713-101 인건비	478,005	515,375	△37,370
03 공무직(무기계약)근로자보수	478,005	515,375	△37,370
○ 공무직(현장노무원 6명)			
○ 기본급(20호봉) : 2,504,090₩X6명X12월	180,295		
○ 처우개선비 : 180,294,000₩X1.7%	3,065		
○ 초과근무수당			
· 시간외근무 : 15,000₩X60시간X6명X12월	64,800		
· 비상근무시간외 : 15,000₩X6명X120시간	10,800		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000원 X 6명X12월	2,880		
· 부양가족 : 60,000₩X12명X12월	8,640		
○ 정액급식비 : 140,000₩X6명X12월	10,080		
○ 위험수당 : 50,000₩X6명X12월	3,600		
○ 자격수당 : 50,000₩X6명X12월	3,600		
○ 반장수당 : 50,000₩X1명X12월	600		
○ 기말수당 : 2,785,830₩X6명X4월	66,860		
○ 정근수당 : 2,785,830₩X6명X2월	33,430		
○ 명절휴가비 : 2,785,830₩X6명X60%X2월	20,058		
○ 연가보상비 : 15,000₩X8시간X18일X6명	12,960		
○ 행정실무(상수도관망 전산)			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인건운영비  
 세부 : 공무직 인건비  
 과목 : 101-03 공무직(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급(13호봉) : 2,033,730₩X1명X12월	24,405		
○ 처우개선비 : 24,405,000₩X1.7%	415		
○ 초과근무수당 : 15,000₩X10시간X1명X12월	1,800		
○ 정액급식비 : 140,000₩X1명X12월	1,680		
○ 가족수당 : 40,000₩X1명X12월	480		
○ 기말수당 : 2,202,200₩X1명X4월	8,809		
○ 정근수당 : 2,202,200₩X1명X2월	4,405		
○ 명절휴가비 : 2,202,200₩X1명X60%X2월	2,643		
○ 연가보상비 : 15,000₩X8시간X16일X1명	1,920		
○ 피복비			
○ 작업복 : 200,000₩X6명X1회	1,200		
○ 방한복 : 150,000₩X6명X1회	900		
○ 방한화 : 80,000₩X6명X1회	480		
○ 급량비			
○ 8,000₩X6명X150일	7,200		
713-107 퇴직급여	25,000	180,000	△ 155,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	25,000	180,000	△ 155,000
○ 상반기 퇴직급여			
25,000,000₩ X 1명	25,000		
713-304 연금부담금 등	54,302	0	54,302
01 연금부담금	21,721	0	21,721
○ 공무직 연금부담금 : 543,003,000₩X10%X40%	21,721		
02 국민건강보험부담금 등	32,581	0	32,581
○ 공무직 국민건강보험부담금 : 543,003,000₩X10%X60%	32,581		

분 야 : 상하수도·수질  
 정 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 설치 및 관리  
 세 부 : 용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	41,081,600	34,145,800	6,935,800
	국 11,276,000		
	도 8,252,000		
	시 21,553,600		
상수도사업	41,080,000	34,143,000	6,937,000
	국 11,276,000		
	도 8,252,000		
	시 21,552,000		
상수도 설치 및 관리	41,080,000	34,143,000	6,937,000
	국 11,276,000		
	도 8,252,000		
	시 21,552,000		
용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)	11,690,000	7,610,000	4,080,000
	국 9,446,000		
	시 2,244,000		
234-401 시설비 및 부대비	11,690,000	7,610,000	4,080,000
	국 9,446,000		
	시 2,244,000		
01 시설비	11,687,000	7,605,000	4,082,000
	국 9,446,000		
	시 2,241,000		
○ 용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비) 11,687,000,000 ₩	11,687,000		
	국 9,446,000		
	시 2,241,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○ 용산정수장 현대화사업 3,000,000 ₩	3,000		
사북면1차 농촌생활용수 개발사업	1,399,000	3,798,000	△2,399,000
	도 1,105,000		
	시 294,000		
234-401 시설비 및 부대비	1,399,000	3,798,000	△2,399,000
	도 1,105,000		
	시 294,000		
01 시설비	1,398,000	3,793,000	△2,395,000
	도 1,105,000		
	시 293,000		
○ 사북면 1차 농촌생활용수 개발사업 1,398,000,000 ₩	1,398,000		
	도 1,105,000		
	시 293,000		
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
○ 사북면 1차 농촌생활용수 개발사업 1,000,000 ₩	1,000		
스마트 관망관리 인프라 구축	3,300,000	0	3,300,000
234-401 시설비 및 부대비	3,300,000	0	3,300,000
01 시설비	3,295,000	0	3,295,000
○ 스마트 관망관리 인프라 구축			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 설치 및 관리  
 세부 : 스마트 관망관리 인프라 구축  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
3,295,000,000 ₩	3,295,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 스마트 관망관리 인프라 구축			
5,000,000 ₩	5,000		
상수도시설 확충사업	3,000,000	3,000,000	0
234-401 시설비 및 부대비	3,000,000	3,000,000	0
01 시설비	2,995,000	2,995,000	0
○ 상수도시설 확충사업			
2,995,000,000 ₩	2,995,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 상수도시설 확충사업			
5,000,000 ₩	5,000		
상수도관망 블록시스템 구축	2,800,000	2,000,000	800,000
234-401 시설비 및 부대비	2,800,000	2,000,000	800,000
01 시설비	2,800,000	2,000,000	800,000
○ 상수도관망 블록시스템 구축			
2,800,000,000 ₩	2,800,000		
오래된 상수관로 정비	3,500,000	3,500,000	0
234-401 시설비 및 부대비	3,500,000	3,500,000	0
01 시설비	3,495,000	3,495,000	0
○ 오래된 상수관로 정비			
3,495,000,000 ₩	3,495,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 오래된 상수관로 정비 공사			
5,000,000 ₩	5,000		
노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등)정비공사	1,100,000	1,000,000	100,000
234-401 시설비 및 부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,098,000	998,000	100,000
○ 노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비공사			
1,098,000,000 ₩	1,098,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 노후시설(제수밸브, 소화전, 관로해빙 등) 정비공사			
2,000,000 ₩	2,000		
상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비공사	1,500,000	1,300,000	200,000
234-401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,300,000	200,000
01 시설비	1,496,000	1,296,000	200,000
○ 상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비 공사			
1,496,000,000 ₩	1,496,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○ 상수도 누수 긴급복구 및 폐전정비 공사			
4,000,000 ₩	4,000		

분 야 : 상하수도·수질  
 정 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 설치 및 관리  
 세 부 : 노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	720,000	7,200,000	△6,480,000
	국 360,000 도 36,000 시 324,000		
234-401 시설비 및 부대비	720,000	7,200,000	△6,480,000
	국 360,000 도 36,000 시 324,000		
01 시설비	719,000	7,195,000	△6,476,000
	국 360,000 도 36,000 시 323,000		
○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업 719,000,000 ₩	719,000		
	국 360,000 도 36,000 시 323,000		
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
○ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업 1,000,000 ₩	1,000		
사북면 2차 농촌생활용수 개발사업	5,359,000	1,000,000	4,359,000
	도 4,464,000 시 895,000		
234-401 시설비 및 부대비	5,359,000	1,000,000	4,359,000
	도 4,464,000 시 895,000		
01 시설비	5,357,000	995,000	4,362,000
	도 4,464,000 시 893,000		
○ 사북면 2차 농촌생활용수 개발사업 5,357,000,000₩	5,357,000		
	도 4,464,000 시 893,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○ 사북면 2차 농촌생활용수 개발사업 2,000,000 ₩	2,000		
안정적 맑은물 공급사업	3,572,000	3,300,000	272,000
	도 2,500,000 시 1,072,000		
261-403 자치단체 등 자본이전	3,572,000	3,300,000	272,000
	도 2,500,000 시 1,072,000		
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	3,572,000	3,300,000	272,000
	도 2,500,000 시 1,072,000		
○ 안정적 맑은물 공급사업 3,572,000,000₩	3,572,000		
	도 2,500,000 시 1,072,000		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 설치 및 관리  
 세 부 : 노후 상수도 개선공사  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	노후 상수도 개선공사	200,000	200,000	0
	234-401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	0
	01 시설비	199,000	199,000	0
	○ 노후 상수도 개선공사 199,000,000 ₩	199,000		
	03 시설부대비	1,000	1,000	0
	○ 노후 상수도 개선공사 1,000,000 ₩	1,000		
	춘천시 노후상수관망 정비사업	2,940,000	0	2,940,000
	국 1,470,000			
	도 147,000			
	시 1,323,000			
	234-401 시설비 및 부대비	2,940,000	0	2,940,000
	국 1,470,000			
	도 147,000			
	시 1,323,000			
	01 시설비	2,939,000	0	2,939,000
	국 1,470,000			
	도 147,000			
	시 1,322,000			
	○ 춘천시 노후상수관망 정비사업 2,939,000,000 ₩	2,939,000		
	국 1,470,000			
	도 147,000			
	시 1,322,000			
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○ 춘천시 노후상수관망 정비사업 1,000,000 ₩	1,000		
	행정운영활동	1,600	2,800	△1,200
	일반행정운영 관리	1,600	2,800	△1,200
	상수도 행정자산 구입	1,600	2,800	△1,200
	237-405 자산취득비	1,600	2,800	△1,200
	01 자산 및 물품취득비	1,600	2,800	△1,200
	○ 냉장고 800,000₩ X 2대	1,600		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리  
 세 부 : 원수 및 취수관리  
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	14,988,034	11,928,936	3,059,098
	국 669,500		
	시 14,318,534		
사업예산	10,026,728	9,118,936	907,792
상수도사업	6,363,957	5,885,521	478,436
상수도 유지 및 관리	6,363,957	5,885,521	478,436
원수 및 취수관리	2,300,184	2,243,434	56,750
711-201 일반운영비	27,620	26,270	1,350
01 사무관리비	4,420	3,070	1,350
○ 상수도운영시설 근무자 피복비			
o 작업복 : 200,000₩X4명X1회	800		
o 방한복(점퍼) : 150,000₩X4명X1회	600		
o 안전화 : 80,000₩X4명X1회	320		
○ 청원경찰 피복비			
o 하복,동복,구두 : 350,000₩X6명X1회	2,100		
o 방한복 : 100,000₩X6명X1회	600		
11 지급수수료	17,920	17,920	0
○ 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		
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	260,207	327,264	△67,057
05 수선유지비	260,207	327,264	△67,057
○ 취수장 시설운영 유지비			
o 취수장 펌프동 운영유지비			
· 소양취수장 : 171,730,000₩X5대X3%	25,760		
· 용산취수장 : 32,700,000₩X6대X3%	5,886		
o 전동밸브 유지비			
7,840,000₩X20대X3%	4,704		
o 소양취수장 모터 수선비			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 원수 및 취수관리  
 과목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
10,000,000₩X5대	50,000		
○ 크레인 유지비			
24,425,000₩X3대X3%	2,199		
○ 원격제어반 유지비			
· 소양취수장 : 20,541,514₩X4면X3%	2,465		
· 용산취수장 : 20,541,514₩X2면X3%	1,233		
○ 수변전실 유지비			
· 소양취수장 : 15,700,000₩X17면X3%	8,007		
· 용산취수장 : 15,700,000₩X21면X3%	9,891		
○ 소프트기동반 유지비			
85,000,000₩X1대X3%	2,550		
○ 수충격 방지설비 유지비			
195,000,000₩X2대X3%	11,700		
○ 공기압축기 유지비			
6,311,500₩X4대X3%	758		
○ 감시카메라 교체			
5,000,000₩X2대	10,000		
○ 수위계 유지비			
7,700,000₩X6대X3%	1,386		
○ 원수탁도계 유지			
30,000,000₩X2개소X3%	1,800		
○ 시설유지비			
○ 소양취수장 : 6,000₩X1,128㎡	6,768		
○ 용산취수장 : 6,000₩X850㎡	5,100		
○ 소양취수장 울타리 보수			
50,000,000₩X1식	50,000		
○ 상수원 보호구역 유지보수비			
○ 오일웬스 및 오탉방지망 교체 : 25,000,000₩X2개소	50,000		
○ 보호구역 유지보수 : 5,000,000₩X2개소	10,000		
711-215 동력비	2,007,707	1,885,250	122,457
○ 소양취수장			
○ 기본료 : 8,320₩X2,100kwX12월X1.1	230,631		
○ 하절기 : 109₩X1,300,000kwhX3월X1.1	467,610		
○ 동절기 : 109.2₩X1,150,000kwhX4월X1.1	552,552		
○ 타절기 : 56.1₩X1,100,000kwhX5월X1.1	339,405		
○ 약사천 유지 용수			
○ 기본료 : 8,320₩X350kwX12월X1.1	38,439		
○ 하절기 : 109₩X230,000kwX3월X1.1	82,731		
○ 동절기 : 109.2₩X185,000kwX4월X1.1	88,889		
○ 타절기 : 56.1₩X220,000kwX5월X1.1	67,881		
○ 용산취수장			

분야 : 상하수도·수질  
 책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 원수 및 취수관리  
 과목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 8,320₩X185kwX12월X1.1</li> <li>○ 하절기 : 109₩X105,515kwhX3월X1.1</li> <li>○ 동절기 : 109.2₩X106,318kwhX4월X1.1</li> <li>○ 타절기 : 56.1₩X97,918kwX5월X1.1</li> </ul>	20,318 37,954 51,084 30,213		
정수 관리	2,820,090	2,469,143	350,947
712-101 인건비	72,124	75,684	△3,560
04 기간제근로자 등 보수	72,124	75,684	△3,560
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도시설 환경정비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 80,480₩X2명X125일</li> <li>○ 급식비 : 140,000₩X2명X6월</li> <li>○ 주휴수당 : 80,480X2명X26일</li> <li>○ 유급휴일수당 : 80,480₩X2명X9일</li> <li>○ 연차수당 : 85,840₩X2명X6일</li> <li>○ 부상치료비 : 1,000,000₩X1식</li> </ul> </li> <li>○ 우리집 수돗물 안심확인제                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 76,960₩X1명X167일</li> <li>○ 급식비 : 140,000원X1명X8월</li> <li>○ 주휴수당 : 76,960원X1명X35일</li> <li>○ 유급휴일수당 : 76,960₩X1명X10일</li> <li>○ 연차수당 : 82,320₩X1명X8일</li> </ul> </li> <li>○ 조류발생대비 및 수질모니터링 강화                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 76,960X1명X167일</li> <li>○ 급식비 : 140,000원X1명X8월</li> <li>○ 주휴수당 : 76,960원X1명X35일</li> <li>○ 유급휴일수당 : 76,960₩X1명X10일</li> <li>○ 연차수당 : 82,320₩X1명X8일</li> </ul> </li> <li>○ 4대보험료(고용주부담금)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도시설환경정비: 28,463,680₩X10%</li> <li>○ 우리집 수돗물안심확인제: 18,094,080₩X10%</li> <li>○ 조류발생대비 및 수질모니터링: 18,094,080₩X10%</li> </ul> </li> </ul>	20,120 1,680 4,185 1,449 1,031 1,000  12,853 1,120 2,694 770 659  12,853 1,120 2,694 770 659  2,847 1,810 1,810		
712-201 일반운영비	426,464	363,197	63,267
01 사무관리비	41,012	40,963	49
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반운영비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수용비: 19,680,000₩</li> <li>○ 신문구독료 : 25,000₩X3부X12월</li> <li>○ 본관동 환경정비용품 : 300,000₩X12월</li> </ul> </li> <li>○ 위원회 운영수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수돗물 수질평가위원 : 70,000₩X15명X2회</li> <li>○ 수돗물 수질검사참석 : 70,000₩X2명X2회</li> </ul> </li> <li>○ 상수도시설 근무자 피복비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작업복 : 200,000₩X18명X1회</li> </ul> </li> </ul>	19,680 900 3,600  2,100 280  3,600		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리  
 세 부 : 정수 관리  
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 방한복(점퍼) : 150,000₩X18명X1회	2,700		
○ 안전화 : 80,000₩X18명X1회	1,440		
○ 실험복 : 80,000₩X6명X1회	480		
○ 청원경찰 피복비			
○ 하복,동복,구두 : 350,000₩X12명X1회	4,200		
○ 방한복 : 100,000₩X12명X1회	1,200		
○ 급량비			
○ 시간외근무자 급량비 : 832,000₩	832		
02 공공운영비	21,800	0	21,800
○ 시설장비유지비			
○ 소양정수장 제어시스템 유지관리 용역 20,000,000₩X1식	20,000		
○ 예초기 및 송풍기 유류비 : 100,000₩X12월	1,200		
○ 구내식당 난방용 유류비 : 100,000₩X6월	600		
11 지급수수료	220,904	185,604	35,300
○ 환경정비용역 수수료			
○ 냉온수기 소독 : 20,000₩X2대X12월	480		
○ 화장실 비데 관리 : 250,000₩X12월	3,000		
○ 냉난방기 청소 : 130,000₩X34대	4,420		
○ 정수처리 운영비			
○ 수질검사 수수료			
· 원 수 : 470,000₩X2개소X4회	3,760		
· 정 수 : 350,000₩X2개소X4회	2,800		
· 수돗물평가위원회 수질검사 : 350,000₩X2개X2회	1,400		
· 수질감시의회 항목 : 3,000,000₩X4회	12,000		
· 바이러스 및 원생동물수질검사 : 6,800,000₩X2회	13,600		
· 폐시약처리비 : 4,500,000₩X1회	4,500		
· 폐용기처리비 : 2,500₩X주1회X4주X12개월	120		
○ 수처리제 성분 검사료			
· 현장제조염소 : 600,000₩X5개소X12회	36,000		
· 정제소금 : 600,000₩X1개소X4회	2,400		
· 폴리아민 : 150,000₩X2개소X12회	3,600		
○ 배출수 특정유해물질 검사 수수료 2,000,000₩X2개소X2회	8,000		
○ 페알칼리처리비(가성소다) 5,000,000₩X1개소X1회	5,000		
○ 유해화학물질 정기검사 수수료 600,000₩X3개소X1회	1,800		
○ 수돗물 품질보고서 : 128,000세대X70%X250₩X1회	22,400		
○ 전기안전관리 대행수수료(소양정수장) 700,000₩X12월	8,400		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 정수 관리  
 과목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기설비 정기검사 수수료(소양정수장) 1,000,000₩X1회	1,000		
○ 위험기계기구 정기안전검사 수수료 72,000₩X17대	1,224		
○ 유량계 검교정 수수료 650,000₩X41대	26,650		
○ 해충방제 방역용역수수료(소양·용산정수장·배수지) 30,000,000₩X1식	30,000		
○ 석면건축물 석면농도 측정 용역 수수료 ○ 소양·용산정수장 : 3,200,000₩X1회	3,200		
○ 소양정수장 석면건축물 안전관리대행 수수료 3,650,000₩X1식	3,650		
○ 소양정수장 소방시설 안전관리대행 수수료 4,500,000₩X1식	4,500		
○ 용산정수장 소방시설 안전관리대행 수수료 3,000,000₩X1식	3,000		
○ 전기설비 안전진단 수수료 용산정수장 : 6,500,000₩X1회	6,500		
○ 폐기물처분부담금 수수료 ○ 소양, 용산정수장 : 7,500,000₩X1회	7,500		
12 교육훈련비	6,200	6,200	0
○ 위탁교육비 ○ 배출수 관련 교육 : 120,000₩X3명	360		
○ 전기안전 기술교육 : 360,000₩X5명X1회	1,800		
○ 전기안전관리자 교육 : 200,000₩X4명X1회	800		
○ 수자원공사 교육 : 200,000₩X5명X1회	1,000		
○ 한국상수도협회 법정교육 : 340,000₩X6명X1회	2,040		
○ 에너지관리자 법정교육 : 100,000₩X2명X1회	200		
13 임차료	6,900	6,900	0
○ 환경정비 및 사무관리 임차료 ○ 핸드드라이어 렌탈 및 관리 : 100,000₩X12월	1,200		
○ 공기청정기 렌탈 및 관리 : 45,000₩X7대X12월	3,780		
○ 용산정수장 복합기 렌탈 : 160,000₩X1대X12월	1,920		
21 공공요금 및 제세	104,648	103,530	1,118
○ 우편요금 ○ 등기 : 3,480₩X100매	348		
○ 일반 : 500₩X1,000매	500		
○ 자동차세 100,000₩X5대X2회	1,000		
○ 환경개선부담금 ○ 차량 : 60,000₩X5대X2회	600		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 정수 관리  
 과목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전용회선 사용료 88,000₩X80회선X12월	84,480		
○ 유선사용료 15,000₩X9개소X12월	1,620		
○ 환경책임보험료 소양정수장 5,000,000₩X1개소 용산정수장 500,000₩X1개소	5,000 500		
○ 수돗물안심책임보험 10,000,000₩X1회	10,000		
○ 전기기술인협회 연회비 200,000₩X3명	600		
22 차량·선박비	25,000	20,000	5,000
○ 차량유지비 5,000,000₩X5대	25,000		
712-206 재료비	783,585	549,315	234,270
01 일반재료비	88,525	86,595	1,930
○ 시설운영			
○ 기계보수자재 4,500,000₩X1식	4,500		
○ 전기보수자재 1,875,000₩X1식	1,875		
○ 각종 계측기 구입 500,000₩X2종X1개	1,000		
○ 제어실 운영보수자재 7,200,000₩X1식	7,200		
○ 수질관리			
○ 수질검사용 초자기구(비이커외):4,500,000₩X2회	9,000		
○ 실험용 가스 구입 : 2,260,000₩X4회	9,040		
○ 수질검사용 시약구입: 6,180,000₩X2회	12,360		
○ 수질검사반 소모자재 : 970,000₩X1회X12종	11,640		
○ 수질측정기 소모자재 : 10,300,000₩X1식	10,300		
○ 용산정수장 반달말 시약 : 480,000₩X24회	11,520		
○ 소양생물감시장치 물벼룩먹이 : 130,000₩X12회	1,560		
○ 정수잔류염소계 시약 : 140,000₩X12월	1,680		
○ 여과지탁도계램프 : 190,000₩X15개	2,850		
○ 정수처리일반자재 : 4,000,000₩X1식	4,000		
02 약품비	695,060	462,720	232,340
○ 소양정수장 정수약품비			
○ 응집제 : 350,000₩X700톤X1년	245,000		
○ 응집보조제 : 4,200,000₩X8톤X1년	33,600		
○ PH조절제 : 300,000₩X10톤X1년	3,000		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 정수 관리  
 과목 : 206-02 약품비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정제염 : 450,000₩X250톤X1년</li> <li>○ 활성탄 : 4,000,000₩X3톤X1년</li> <li>○ 용산정수장 정수약품비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 응집제 : 350,000₩X240톤X1년</li> <li>○ 응집보조제 : 4,200,000₩X8톤X1년</li> <li>○ 정제염 : 450,000₩X72톤X1년</li> <li>○ 활성탄 : 4,000,000₩X5톤X1년</li> <li>○ 이산화탄소 : 500,000₩X12톤X1년</li> </ul> </li> <li>○ 탈수시설 약품비(용산정수장)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>180,000₩X6회X12월X1개소</li> </ul> </li> <li>○ 친환경 방역약품비(소양·용산정수장 및 배수지 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수도시설 방역약품비 : 100,000,000₩X1식</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;">112,500</p> <p style="text-align: right;">12,000</p> <p style="text-align: right;">84,000</p> <p style="text-align: right;">33,600</p> <p style="text-align: right;">32,400</p> <p style="text-align: right;">20,000</p> <p style="text-align: right;">6,000</p> <p style="text-align: right;">12,960</p> <p style="text-align: right;">100,000</p>		
712-214 수선유지교체비	897,567	851,001	46,566
05 수선유지비	897,567	851,001	46,566
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정수슬러지 반입수수료 및 운반비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>100,000₩X750톤</li> </ul> </li> <li>○ 정수장 시설운영유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펌프동 유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 13,600,000₩X10대X3%</li> <li>· 용산정수장 : 39,763,000₩X11대X3%</li> </ul> </li> <li>○ 중앙제어실 유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 438,000,000₩X1식X3%</li> <li>· 용산정수장 : 138,000,000₩X1식X3%</li> </ul> </li> <li>○ 원격제어반 유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 20,541,514₩X13면X3%</li> <li>· 용산정수장 : 20,541,514₩X3면X3%</li> </ul> </li> <li>○ 수변전실 유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 28,681,000₩X14면X1.5%</li> <li>· 용산정수장 : 15,700,000₩X20면X3%</li> </ul> </li> <li>○ 여과지동 유지비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 소양정수장 : 16,250,000₩X12지X3%</li> <li>· 용산정수장 : 16,250,000₩X6지X3%</li> </ul> </li> <li>○ 탈수동 유지비 : 250,050,000₩X3대X3%</li> <li>○ 탈수기 필터 교체 : 6,000,000₩X2대X2회</li> <li>○ 낙뢰방지보호시스템 유지비 : 216,906,000₩X1식X3%</li> <li>○ 무정전 전원장치 유지비 : 7,526,000₩X7대X3%</li> <li>○ 유량계 유지비 : 25,000,000₩X15대X3%</li> <li>○ 감시카메라 유지비 : 4,000,000₩X84대X2%</li> <li>○ 수위계 유지비 : 7,700,000₩X31대X2%</li> <li>○ 응집기 설비 유지비 : 53,500,000₩X30대X3%</li> <li>○ 슬러지 콜렉터 유지비 : 68,500,000₩X7대X3%</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: right;">75,000</p> <p style="text-align: right;">4,080</p> <p style="text-align: right;">13,122</p> <p style="text-align: right;">13,140</p> <p style="text-align: right;">4,140</p> <p style="text-align: right;">8,012</p> <p style="text-align: right;">1,849</p> <p style="text-align: right;">6,024</p> <p style="text-align: right;">9,420</p> <p style="text-align: right;">5,850</p> <p style="text-align: right;">2,925</p> <p style="text-align: right;">22,505</p> <p style="text-align: right;">24,000</p> <p style="text-align: right;">6,508</p> <p style="text-align: right;">1,581</p> <p style="text-align: right;">11,250</p> <p style="text-align: right;">6,720</p> <p style="text-align: right;">4,774</p> <p style="text-align: right;">48,150</p> <p style="text-align: right;">14,385</p>		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리  
 세 부 : 정수 관리  
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전동밸브 유지비 : 7,840,000₩X113대X3%	26,578		
○ 공기압축기 유지비 : 4,030,000₩X13대X3%	1,572		
○ 크레인 유지비 : 24,425,000₩X8대X3%	5,862		
○ 표면세척기 유지비 : 5,260,000₩X48대X3%	7,575		
○ 정수장 및 배수지 청소 50,000,000₩X2회	100,000		
○ 정수처리 장비유지비			
○ 활성탄 투입설비 유지비 : 475,000,000₩X2대X3%	28,500		
○ 수질감시반시스템(전송장치외): 300,000,000₩X3%	9,000		
○ 실시간다항목수질계측기 : 30,000,000₩X5대X2%	3,000		
○ 실시간개별수질측정설비 : 30,000,000₩X15대X3%	13,500		
○ 차아염소산나트륨 발생설비 유지비 1,232,473,000₩X1식X3%	36,975		
○ 약품투입설비 유지비 370,000,000₩X2개소X3%	22,200		
○ 수질분석장비 유지비 770,000,000₩X1식X3%	23,100		
○ 응집제자동주입시스템 유지비 100,000,000₩X2개소X1.5%	3,000		
○ 조류분석기 유지비 50,000,000₩X1개소X3%	1,500		
○ 액체크로마토그래피 분석장비 유지비 400,000,000₩X1식X2%	8,000		
○ 생물감시장치유지비 60,000,000₩X2개소X3%	3,600		
○ 입자계수기 유지비 23,800,000₩X3식X3%	2,142		
○ 수도원격감시제어시스템 유지보수 20,000,000₩	20,000		
○ 상수도시설 예초작업 20,000,000₩X3회	60,000		
○ 용산정수장 예초작업 7,000,000₩X3회	21,000		
○ 소양정수장 관리동 지하1층 석면천장재 교체 40,000,000₩X1식	40,000		
○ 시설유지비			
○ 소양정수장 : 6,000₩X6,582㎡	39,492		
○ 용산정수장 : 6,000₩X5,656㎡	33,936		
○ 안전시설물 보수 : 50,000,000₩X1식	50,000		
○ 관사 유지보수(소양6,용산2) 4,000,000₩X8세대	32,000		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 정수 관리  
 과목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 차염소독설비 유지관리 점검 용역 1,800,000₩X12월	21,600		
712-215 동력비	640,350	629,666	10,684
○ 소양정수장			
○ 기본료 : 8,320₩X325kwX12월X1.1	35,693		
○ 하절기 : 109₩X95,000kwhX3월X1.1	34,172		
○ 동절기 : 109.2₩X100,000kwhX4월X1.1	48,048		
○ 타절기 : 56.1₩X95,000kwhX5월X1.1	29,313		
○ 용산정수장			
○ 기본료 : 8,320₩X704kwX12월X1.1	77,317		
○ 하절기 : 109₩X347,754kwhX3월X1.1	125,088		
○ 동절기 : 109.2₩X390,495kwhX4월X1.1	187,626		
○ 타절기 : 56.1₩X334,118kwhX5월X1.1	103,093		
배·급수 관리	1,243,683	1,172,944	70,739
713-201 일반운영비	47,988	51,258	△3,270
11 지급수수료	47,988	51,258	△3,270
○ 전기안전관리대행 수수료			
○ 용산배수지 : 136,000₩X12월	1,632		
○ 칠전가압장 : 291,000₩X12월	3,492		
○ 남산가압장 : 181,000₩X12월	2,172		
○ 전력IT1 가압장 : 181,000₩X12월	2,172		
○ 전력IT2 가압장 : 181,000₩X12월	2,172		
○ 동산1 가압장 : 344,000₩X12월	4,128		
○ 동산2 가압장 : 344,000₩X12월	4,128		
○ 동산3 가압장 : 291,000₩X12월	3,492		
○ 전기설비 정기검사 수수료			
○ 전력IT1 가압장 : 600,000₩X1회	600		
○ 무인경비대행 수수료(가압장5, 배수지4, 접합정1) 200,000₩X10개소X12월	24,000		
713-206 재료비	4,925	4,925	0
01 일반재료비	4,925	4,925	0
○ 기계보수 자재 1,800,000₩X1식	1,800		
○ 전기보수 자재 3,125,000₩X1식	3,125		
713-214 수선유지교체비	323,533	329,931	△6,398
05 수선유지비	323,533	329,931	△6,398
○ 배수지 운영 유지비			
○ 수위계 : 7,700,000₩X23대X3%	5,313		
○ 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5%	1,890		
○ 용산배수지 원격제어 : 136,400,000₩X3%	4,092		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 유지 및 관리  
 세 부 : 배·급수 관리  
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남산배수지 원격제어 : 230,000,000₩X3%</li> <li>○ IT배수지 원격제어 : 72,000,000₩X2%</li> <li>○ 배수지 배관설비 : 10,334,000₩X12개소X3%</li> <li>○ 유량계 : 14,355,000₩X11대X3%</li> <li>○ 전동밸브 : 4,400,000₩X32대X3%</li> <li>○ 크레인 : 18,000,000₩X1대X2%</li> <li>○ 다항목 측정설비 유지비 : 30,000,000₩X9개소X3%</li> <li>○ 차염발생기 유지비 : 100,000,000₩X3개소X3%</li> <li>○ 가압장 운영 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수위계 : 7,700,000₩X5대X3%</li> <li>○ 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5%</li> <li>○ 가압펌프 시스템 : 32,000,000₩X64대X2%</li> <li>○ 원격감시제어반 : 11,000,000₩X47대X3%</li> <li>○ 구축물 및 배관설비 : 40,000,000₩X59식X3%</li> <li>○ IT가압장 원격제어 : 144,000,000₩X2%</li> <li>○ 동산가압장 원격제어 : 403,000,000₩X1.5%</li> <li>○ 유량계 : 14,355,000₩X13대X3%</li> <li>○ 전동밸브 : 4,400,000₩X34대X2%</li> <li>○ 크레인 : 18,000,000₩X4대X2%</li> </ul> </li> <li>○ 소규모가압장 펌프 교체(5개소)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펌프교체 : 20,000,000₩X5대</li> </ul> </li> <li>○ 용산정수장 펌프 교체(2개소)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 펌프교체 : 11,000,000₩X2대</li> </ul> </li> <li>○ 시설유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 칠전가압장 : 6,000₩X337㎡</li> <li>○ 용산배수지 : 6,000₩X77㎡</li> </ul> </li> </ul>	<p>6,900</p> <p>1,440</p> <p>3,721</p> <p>4,738</p> <p>4,224</p> <p>360</p> <p>8,100</p> <p>9,000</p> <p>1,155</p> <p>1,890</p> <p>40,960</p> <p>15,510</p> <p>70,800</p> <p>2,880</p> <p>6,045</p> <p>5,599</p> <p>2,992</p> <p>1,440</p> <p>100,000</p> <p>22,000</p> <p>2,022</p> <p>462</p>		
713-215 동력비	867,237	786,830	80,407
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 칠전가압장 산업용(을) 고압A II                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 8,320₩X218kwX12월X1.1</li> <li>○ 하절기 : 109₩X90,000kwhX3월X1.1</li> <li>○ 동절기 : 109.2₩X85,000kwhX4월X1.1</li> <li>○ 타절기 : 56.1₩X105,000kwhX5월X1.1</li> </ul> </li> <li>○ 남산가압장 산업용(갑) 고압A I                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,490₩X168kwX12월X1.1</li> <li>○ 하절기 : 103.05₩X42,000kwhX3월X1.1</li> <li>○ 동절기 : 99.5₩X40,000kwhX4월X1.1</li> <li>○ 타절기 : 97.4₩X42,000kwhX5월X1.1</li> </ul> </li> <li>○ 전력IT1,2가압장 산업용(갑) 고압A II                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 7,470₩X72kwX12월X1.1X2개소</li> <li>○ 하절기 : 98.15₩X13,500kwhX3월X1.1X2개소</li> <li>○ 동절기 : 94.6₩X14,000kwhX4월X1.1X2개소</li> </ul> </li> </ul>	<p>23,942</p> <p>32,373</p> <p>40,841</p> <p>32,398</p> <p>14,393</p> <p>14,283</p> <p>17,512</p> <p>22,500</p> <p>14,199</p> <p>8,746</p> <p>11,655</p>		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 유지 및 관리  
 세부 : 배·급수 관리  
 과목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 타절기 : 70₩X15,000kwhX5월X1.1X2개소	11,550		
○ 동산면1,2,3가압장 산업용(을) 고압A II			
○ 기본료 : 8,320₩X292kwX12월X1.1X3개소	96,206		
○ 하절기 : 109₩X90,000kwhX3월X1.1X3개소	97,119		
○ 동절기 : 109.2₩X90,000kwhX4월X1.1X3개소	129,730		
○ 타절기 : 56.1₩X95,000kwhX5월X1.1X3개소	87,937		
○ 배수지(용산배수지 외 9개소)			
○ 기본료 : 5,550₩X23kwX12월X1.1X10개소	16,850		
○ 하절기 : 81₩X2,300kwhX3월X1.1X10개소	6,148		
○ 동절기 : 79.3₩X2,400kwhX4월X1.1X10개소	8,375		
○ 타절기 : 59.2₩X2,200kwhX5월X1.1X10개소	7,164		
○ 소규모가압장(만천리가압장 외 61개소)			
○ 기본료 : 5,550₩X17kwX12월X1.1X62개소	77,217		
○ 하절기 : 81₩X1,500kwhX3월X1.1X62개소	24,859		
○ 동절기 : 79.3₩X1,800kwhX4월X1.1X62개소	38,940		
○ 타절기 : 59.2₩X1,600kwhX5월X1.1X62개소	32,300		
행정운영활동	3,661,771	3,232,415	429,356
일반행정운영 관리	34,660	33,340	1,320
상수도 행정운영	34,660	33,340	1,320
712-202 여비	23,760	22,440	1,320
01 국내여비	23,760	22,440	1,320
○ 기본업무수행 관내여비 23,760,000₩	23,760		
712-203 업무추진비	10,900	10,900	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시책업무추진비 1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	9,900	9,900	0
○ 부서운영업무추진비 9,900,000₩	9,900		
인력운영비	3,627,111	3,199,075	428,036
공무원 인건비	3,627,111	3,199,075	428,036
711-101 인건비	827,718	580,631	247,087
01 보수	363,554	355,064	8,490
○ 기본급(4명)			
○ 6급(32호봉) : 4,470,300₩X3명X12월	160,931		
○ 7급(31호봉) : 4,046,200₩X1명X12월	48,555		
○ 처우개선비 : 209,486,000₩X1.7%	3,562		
○ 정근수당 213,048,000₩X1/12	17,754		
○ 정액수당			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인건유영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 대우수당 : 177,960₩X1명X12월	2,136		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X4명X12월	6,240		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X4명X12월	1,920		
· 기타가족 : 20,000₩X9명X12월	2,160		
○ 위험근우수당(을종) : 50,000₩X4명X12월	2,400		
○ 장려수당 : 50,000₩X4명X12월	2,400		
○ 초과근우수당			
○ 시간외수당(현업) : 10,449₩X1명X15시간X365일	57,209		
○ 야간근우수당 : 3,483₩X8시간X1명X365일	10,171		
○ 휴일근우수당 : 83,992₩X1명X118일	9,912		
○ 정액급식비			
140,000₩X4명X12월	6,720		
○ 명절휴가비			
213,048,000₩X1/12X120%	21,305		
○ 연가보상비			
213,048,000₩X86%X1/12X20/30	10,179		
02 기타직보수	464,164	225,567	238,597
○ 기본급(6명)			
○ 30년이상(31호봉) : 4,270,100₩X1명X12월	51,242		
○ 15~30년미만(25호봉) : 3,789,100₩X5명X12월	227,346		
○ 차우개선비 : 278,588,000₩X1.7%	4,736		
○ 정근수당			
283,324,000₩X1/12	23,611		
○ 정액수당			
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X2명X12월	3,120		
· 10년~15년미만 : 60,000₩X4명X12월	2,880		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X6명X12월	2,880		
· 둘째자녀 : 60,000₩X2명X12월	1,440		
· 기타가족 : 20,000₩X12명X12월	2,880		
○ 장려수당 : 20,000₩X6명X12월	1,440		
○ 초과근우수당			
○ 시간외수당(현업) : 10,449₩X5명X15시간X80일	62,694		
○ 야간근우수당 : 3,483₩X8시간X5명X80일	11,146		
○ 휴일근우수당 : 83,992₩X5명X40일	16,799		
○ 정액급식비			
140,000₩X6명X12월	10,080		
○ 명절휴가비			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인건운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-02 기타직보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
283,324,000WX1/12X120%	28,333		
○ 연가보상비			
283,324,000WX86%X1/12X20/30일	13,537		
711-204 직무수행경비	29,880	20,220	9,660
02 직급보조비	20,280	13,500	6,780
○ 일반직			
o 6 급 : 175,000WX3명X12월	6,300		
o 7 급 : 165,000WX1명X12월	1,980		
○ 청 경			
o 30년이상 : 175,000WX1명X12월	2,100		
o 23~30년미만 : 165,000WX5명X12월	9,900		
03 특정업무경비	9,600	6,720	2,880
○ 공기업종사공무원			
o 일반직 : 80,000WX4명X12월	3,840		
o 청 경 : 30,000WX6명X12월	2,160		
○ 대민활동비			
o 청 경 : 50,000WX6명X12월	3,600		
712-101 인건비	2,655,333	2,491,544	163,789
01 보수	1,760,018	1,638,823	121,195
○ 기본급(26명)			
o 연구관(연봉제) : 111,595,000WX1명	111,595		
o 6급(31호봉) : 4,440,600WX6명X12월	319,724		
o 7급(30호봉) : 4,015,500WX8명X12월	385,488		
o 8급(8호봉) : 2,359,800WX5명X12월	141,588		
o 9급(5호봉) : 1,872,000WX5명X12월	112,320		
o 연구사(6호봉) : 2,534,200WX1명X12월	30,411		
o 처우개선비 : 1,101,126,000WX1.7%	18,720		
○ 정근수당			
1,119,846,000WX1/12	93,321		
○ 정액수당			
o 대우수당 : 179,370WX3명X12월	6,458		
o 대우수당 : 163,290WX4명X12월	7,838		
o 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000WX13명X12월	20,280		
· 15년이상 ~ 20년미만 : 80,000WX2명X12월	1,920		
· 10년이상 ~ 15년미만 : 60,000WX3명X12월	2,160		
· 5년이상 ~ 10년미만 : 50,000WX6명X12월	3,600		
o 가족수당			
· 배우자 : 40,000WX16명X12월	7,680		
· 둘째자녀 : 60,000WX6명X12월	4,320		
· 기타가족 : 20,000WX30명X12월	7,200		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 위험수당(을종) : 50,000₩X21명X12월	12,600		
○ 전기안전관리자 : 30,000₩X3명X12월	1,080		
○ 장려수당			
· 일반직 : 50,000₩X25명X12월	15,000		
· 가산금(연구사) : 30,000₩X1명X12월	360		
· 가산금(기타직렬) : 20,000₩X5명X12월	1,200		
○ 초과근무수당			
○ 시간외수당(일반) : 11,202₩X7명X15시간X12월	14,115		
○ 시간외수당(현업) : 10,449₩X3명X15시간X365일	171,625		
○ 야간근무수당 : 3,483₩X3명X8시간X365일	30,512		
○ 휴일근무수당 : 83,992₩X3명X118일	29,734		
○ 정액급식비			
140,000₩X26명X12월	43,680		
○ 명절휴가비			
1,119,846,000₩X1/12X120%	111,985		
○ 연가보상비			
1,119,846,000₩X86%X1/12X20/30	53,504		
02 기타직보수	895,315	852,721	42,594
○ 기본급(12명)			
○ 15~30년미만(25호봉) : 3,789,100₩X5명X12월	227,346		
○ 15년미만(10호봉) : 2,373,900₩X7명X12월	199,408		
○ 처우개선비 : 426,754,000₩X1.7%	7,255		
○ 정근수당			
434,009,000₩X1/12	36,168		
○ 정액수당			
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X2명X12월	3,120		
· 15년~20년미만 : 80,000₩X6명X12월	5,760		
· 10년~15년미만 : 60,000₩X4명X12월	2,880		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X14명X12월	6,720		
· 둘째자녀 : 60,000₩X6명X12월	4,320		
· 기타가족 : 20,000₩X20명X12월	4,800		
○ 직책수당			
· 반장 : 40,000₩X1명X12월	480		
· 조장 : 30,000₩X2명X12월	720		
○ 장려수당 : 20,000₩X12명X12월	2,880		
○ 초과근무수당			
○ 시간외수당(현업) : 10,449₩X4명X15시간X365일	228,834		
○ 야간근무수당 : 3,483₩X4명X8시간X365일	40,682		
○ 휴일근무수당 : 83,992₩X4명X118일	39,645		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-02 기타직보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정액급식비 140,000₩X12명X12월	20,160		
○ 명절휴가비 434,009,000₩X1/12X120%	43,401		
○ 연가보상비 434,009,000₩X86%X1/12X20/30	20,736		
712-204 직무수행경비	114,180	106,680	7,500
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비 ○ 5급(과장) 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	75,540	69,000	6,540
○ 일반직 ○ 5 급 : 250,000₩X1명X12월 ○ 6 급 : 175,000₩X7명X12월 ○ 7 급 : 165,000₩X9명X12월 ○ 8~9급 : 155,000₩X8명X12월 ○ 연구사 : 175,000₩X1명X12월	3,000 14,700 17,820 14,880 2,100		
○ 청 경 ○ 23~30년미만 : 165,000₩X6명X12월 ○ 23년미만 : 155,000₩X6명X12월	11,880 11,160		
03 특정업무경비	37,440	36,480	960
○ 공기업종사공무원 ○ 일반직 : 80,000₩X25명X12월 ○ 청 경 : 30,000₩X12명X12월	24,000 4,320		
○ 대민활동비 ○ 청 경 : 50,000₩X12명X12월	7,200		
○ 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 ○ 공유재산(관사) 임대료 반환금 1,000,000₩	1,000 1,000	1,000	0

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 설치 및 관리  
 세 부 : 침전지 방수시설 개량  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	4,961,306	2,810,000	2,151,306
	국 669,500 시 4,291,806		
상수도사업	4,948,606	2,750,000	2,198,606
	국 669,500 시 4,279,106		
상수도 설치 및 관리	4,948,606	2,750,000	2,198,606
	국 669,500 시 4,279,106		
침전지 방수시설 개량	900,000	1,800,000	△900,000
234-401 시설비 및 부대비	900,000	1,800,000	△900,000
01 시설비	899,000	1,797,000	△898,000
○ 침전지 방수시설 개량 899,000,000₩	899,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○ 침전지 방수시설 개량 1,000,000₩	1,000		
취·정수장 시설물 안전관리	295,000	40,000	255,000
234-401 시설비 및 부대비	295,000	40,000	255,000
01 시설비	295,000	40,000	255,000
○ 취·정수장 시설물 안전관리			
○ 정밀안전진단(상반기) : 275,000,000₩	275,000		
○ 정기안전점검(하반기) : 20,000,000₩	20,000		
소양정수장 여과지 내부 격벽 설치	200,000	0	200,000
234-401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	199,000	0	199,000
○ 소양정수장 여과지 내부 격벽 설치 199,000,000₩	199,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 소양정수장 여과지 내부 격벽 설치 1,000,000₩	1,000		
상수도시설 집중호우 대비 시설 정비	451,606	0	451,606
234-401 시설비 및 부대비	451,606	0	451,606
01 시설비	451,606	0	451,606
○ 상수도시설 집중호우 대비 시설 정비			
○ 여과지동 지붕 방수시설 개량 : 251,606,000₩	251,606		
○ 소양정수장 배수로 정비 : 150,000,000₩	150,000		
○ 소양취수장 누수배수로 및 우수배제공 설치 50,000,000₩	50,000		
소양정수장 여과지 표세기 개량	1,240,000	0	1,240,000
235-401 시설비 및 부대비	1,240,000	0	1,240,000
01 시설비	1,238,000	0	1,238,000
○ 소양정수장 여과지 표세기 개량			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 상수도사업  
 단위 : 상수도 설치 및 관리  
 세부 : 소양정수장 여과지 표세기 개량  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,238,000,000₩	1,238,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○ 소양정수장 여과지 표세기 개량				
	2,000,000₩	2,000		
유충 차단시설 설치사업		1,339,000	0	1,339,000
		국 669,500		
		시 669,500		
235-401 시설비 및 부대비		1,339,000	0	1,339,000
		국 669,500		
		시 669,500		
01 시설비		1,339,000	0	1,339,000
		국 669,500		
		시 669,500		
○ 유충 차단시설 설치사업				
	1,339,000,000₩	1,339,000		
		국 669,500		
		시 669,500		
소양정수장 침전지 스프링클러 설비 교체		200,000	0	200,000
235-401 시설비 및 부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 소양정수장 침전지 스프링클러 설비 교체				
	200,000,000₩	200,000		
소규모 가압장 개선		180,000	0	180,000
235-401 시설비 및 부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		179,000	0	179,000
○ 소규모 가압장 개선				
	179,000,000₩	179,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○ 소규모 가압장 개선				
	1,000,000₩	1,000		
소양정수장 구여과지 지별탁도계 교체		115,500	0	115,500
235-405 자산취득비		115,500	0	115,500
01 자산 및 물품취득비		115,500	0	115,500
○ 소양정수장 구여과지 지별탁도계 교체				
	16,500,000₩X7대	115,500		
소양정수장 약품투입동 향온항습기 설치		20,000	0	20,000
235-405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산 및 물품취득비		20,000	0	20,000
○ 소양정수장 약품투입동 향온항습기 설치				
	20,000,000₩X1대	20,000		
수질검사 장비 교체 및 구입		7,500	0	7,500
235-405 자산취득비		7,500	0	7,500
01 자산 및 물품취득비		7,500	0	7,500

분 야 : 상하수도·수질  
 정 책 : 상수도사업  
 단 위 : 상수도 설치 및 관리  
 세 부 : 수질검사 장비 교체 및 구입  
 과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수질검사 장비 교체 및 구입			
○ 색도계 : 1,500,000₩X1대	1,500		
○ 잔류염소측정기 : 1,500,000₩X1대	1,500		
○ 탁상용 pH meter : 2,000,000₩X1대	2,000		
○ 휴대용 pH, 온도 측정기 : 2,500,000₩X1대	2,500		
행정운영활동	12,700	60,000	△47,300
일반행정운영 관리	12,700	60,000	△47,300
상수도 행정자산 구입	12,700	60,000	△47,300
237-405 자산취득비	12,700	15,000	△2,300
01 자산 및 물품취득비	12,700	15,000	△2,300
○ 행정비품구입			
○ 냉난방기 : 2,700,000₩X2대	5,400		
○ 용산정수장 난방기 : 3,500,000₩X1대	3,500		
○ 소양정수장 냉장고 : 1,000,000₩X1대	1,000		
○ 전자렌지 : 150,000₩X2대	300		
○ 선풍기 : 100,000₩X4대	400		
○ 테이블 : 300,000₩X1개	300		
○ 의자 : 200,000₩X5개	1,000		
○ 업무용 비품구입			
○ 전지톱 : 200,000₩X1대	200		
○ 예초기 : 300,000₩X2대	600		



# 자금운영계획



## 4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		73,348,511	58,665,456	14,683,055
영업수익	계	31,596,557	27,378,345	4,218,212
	사용료수익	28,093,197	23,874,985	4,218,212
	급·배수공사수익	3,500,000	3,500,000	0
	기타영업수익	3,360	3,360	0
영업외수익	계	3,408,604	1,893,261	1,515,343
	이자수익	150,000	150,000	0
	타회계전입금수익	1,137,804	1,220,261	△82,457
	기타영업외수익	2,120,800	523,000	1,597,800
자본잉여금수입	계	37,941,350	25,693,850	12,247,500
	시설분담금수입	4,173,850	4,173,850	0
	타회계건설보조금수입	33,767,500	21,520,000	12,247,500
유보자금	계	400,000	3,700,000	△3,300,000
	순세계잉여금	400,000	3,700,000	△3,300,000
기타자본적수입	계	2,000	0	2,000
	기타자본적수입	2,000	0	2,000

### 4. 자금운영계획

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(A')		72,963,522	58,299,603	14,663,919
영업비용	계	26,919,616	21,336,943	5,582,673
	원수 및 취수비	7,357,782	3,344,285	4,013,497
	정수비	5,624,263	5,100,707	523,556
	배·급수비	4,973,242	4,253,499	719,743
	급·배수공사비	3,500,000	3,500,000	0
	일반관리비	3,089,904	2,805,108	284,796
	징수 및 수용가관리비	2,374,425	2,333,344	41,081
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	42,470,906	33,661,660	8,809,246
	건축물	39,354,606	32,893,000	6,461,606
	기계장치	3,102,000	700,000	2,402,000
	차량운반구	0	45,000	△45,000
	공기구비품	14,300	23,660	△9,360
비가동설비자산취득	계	3,572,000	3,300,000	272,000
	건설중인자산	3,572,000	3,300,000	272,000
차액(A' - B')		384,989	365,853	19,136

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 384,989천원(사업예산 예비비 184,989천원, 자본예산 예비비 200,000천원).

# 성질별조서



## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	73,348,511	58,665,456	14,683,055	
인건비	6,727,485	6,385,056	342,429	
인건비	6,702,485	6,205,056	497,429	
보수	4,750,596	4,492,637	257,959	
기타직보수	1,359,479	1,078,288	281,191	
공무직(무기계약)근로자보수	520,286	558,447	△38,161	
기간제근로자 등 보수	72,124	75,684	△3,560	
퇴직급여	25,000	180,000	△155,000	
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	25,000	180,000	△155,000	
물건비	16,221,967	11,330,835	4,891,132	
일반운영비	1,099,321	868,639	230,682	
사무관리비	130,351	139,382	△9,031	
공공운영비	235,614	52,769	182,845	
지급수수료	361,934	348,026	13,908	
교육훈련비	7,868	6,200	1,668	
임차료	38,500	22,900	15,600	
공공요금 및 제세	262,554	241,862	20,692	
차량·선박비	62,500	57,500	5,000	
여비	44,088	48,510	△4,422	
국내여비	44,088	48,510	△4,422	
업무추진비	36,777	37,164	△387	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기관운영업무추진비	6,200	6,200	0	
	정원가산업업무추진비	3,497	3,464	33	
	시책추진업무추진비	8,600	8,600	0	
	부서운영업무추진비	18,480	18,900	△420	
직무수행경비		295,020	268,980	26,040	
	직책급업무수행경비	8,400	8,400	0	
	직급보조비	178,140	160,740	17,400	
	특정업무경비	108,480	99,840	8,640	
재료비		5,008,160	1,076,600	3,931,560	
	일반재료비	113,100	113,880	△780	
	약품비	695,060	462,720	232,340	
	원수구입비	4,200,000	500,000	3,700,000	
수선유지교체비		2,723,307	2,229,196	494,111	
	급수계량기교체비	942,000	421,000	521,000	
	상하수도관교체비	300,000	300,000	0	
	수선유지비	1,481,307	1,508,196	△26,889	
동력비		3,515,294	3,301,746	213,548	
신설공사비		3,500,000	3,500,000	0	
경상이전		3,970,164	3,621,052	349,112	
	일반보전금	1,000	1,280	△280	
	행사실비지원금	0	280	△280	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	기타보상금	1,000	1,000	0	
	포상금	281,835	248,568	33,267	
	성과상여금	281,835	248,568	33,267	
	연금부담금 등	1,828,862	1,534,800	294,062	
	연금부담금	1,499,084	1,260,825	238,259	
	국민건강보험부담금 등	329,778	273,975	55,803	
	배상금 등	50,000	40,000	10,000	
	배상금 등	50,000	40,000	10,000	
	자치단체 등 이전	1,808,467	1,796,404	12,063	
	공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,808,467	1,796,404	12,063	
자본지출		46,042,906	36,961,660	9,081,246	
	시설비 및 부대비	42,313,606	33,593,000	8,720,606	
	시설비	42,278,606	33,551,500	8,727,106	
	시설부대비	35,000	41,500	△6,500	
	자치단체 등 자본이전	3,572,000	3,300,000	272,000	
	공기관 등에 대한 위탁사업비	3,572,000	3,300,000	272,000	
	자산취득비	157,300	68,660	88,640	
	자산 및 물품취득비	157,300	68,660	88,640	
예비비 및 기타		385,989	366,853	19,136	
	예비비	384,989	365,853	19,136	
	반환금기타	1,000	1,000	0	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

# 계속비조서



## 계속비 사업조서

2023년도 본예산

[ 상수도사업특별회계 ]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
<b>수도시설과</b>							
상수도 설치 및 관리							
<b>스마트 관망관리 인프라 구축사업</b> ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 위    지 : 춘천시 관내 일원 ◦ 사 업 량 : 스마트 관망관리 인프라 구축 1식 ◦ 총사업비 : 8,500백만원 (시 8,500)	신규	8,500,000	0	3,300,000	3,300,000	1,900,000	다년도 사업



# 하수도사업특별회계



# 사업운영계획



# 1. 사업운영계획

## □ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감
1. 시설 현황	1) 총인구(A)	천명	288	286	2
	2) 하수인구(B)	"	275	273	2
	3) 보급률(B/A)	%	95	95	-
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	160.4	160.4	-
	5) 하수관거연장	km	1,264	1,261	3
2. 업무 현황	1) 연간총하수발생량	천톤	50,068	50,287	△219
	2) 1일평균하수발생량	톤	137,174	138,259	△1,085
	3) 1인1일평균하수발생량	"	0.47	0.49	△0.02
	4) 연간총하수처리량	천톤	48,615	48,813	△198
	5) 1일평균하수처리량	톤	133,193	133,849	△656
	6) 1인1일평균하수처리량	"	0.46	0.47	△0.01
	7) 하수처리율(4/1)	%	97	97	-
3. 시설 계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	-	0.12	△0.12
	2) 하수처리장확장	"	-	-	-
	3) 차집관거연장	km	4	4	-
	4) 하수관거신설	m	54,402	54,402	-
	5) 하수관거시설유지관리	"	1,279,095	1,279,095	-
	6) 톤당평균요금 (년간사용료수입/년간조정량)	원	545	525	20
4. 인력 관리 계획	계	명	80	76	4
	1) 일반직	명	67	64	3
	2) 별정직	"	-	-	-
	3) 기타직(청경)	"	3	3	-
	5) 무기계약근로자	"	5	5	-
	6) 기간제근로자 등	"	5	4	1
5. 자산평가액		억원	5,202	5,235	△33

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		37,425	
하수관로 준설	L=80km, CCTV조사 L=5km	1,000	
후평분구 노후하수관로 정비	노후하수관로 보수 L=12.2km	1,764	
동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비	하수관로 L=34.2km, 배수설비 990개소	514	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리시설 110톤/일, 하수관로 L=10.84km, 배수설비 213개소	1,662	
공지천처리분구 노후하수관로 정비	노후관로 교체 및 보수 L=2.3km	850	
신북처리분구 외 1개소 하수관로 정비	하수관로 L=10.9km, 배수설비 243개소	2,243	
소규모 하수관로 정비사업	관로정비 L=2.0km, 공공하수도 민원·응급복구 150개소	4,379	
소양강처리분구 하수관로 정비사업	하수관로 L=36.3km, 배수설비 1,727개소	5,587	
노후하수관로정밀조사(2차)	노후 하수관로 정밀조사 L=234km	1,327	
공지천 노후오수관로 정비	노후오수관로 교체 및 보수 L=4.4km	1,085	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리장 110톤/일 하수관로 L=6.9km, 배수설비 95개소	605	
차집관로 성능개선	노후 차집관로 교체 및 보수 L=6.67km	1,053	
국도 도로개설공사 하수관로 이설	사북면 신포리~지촌리 일원 L=1.7km, 펌프장 및 맨홀 인상	1,000	
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설 Q=220톤/일 오수관로 L=13.45km, 배수설비296개소	397	
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=140톤/일 오수관로L= 7.6km, 배수설비131개소	288	
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q= 100m <sup>3</sup> /일 L= 3.7km, 배수설비80가구	500	
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	협약에 따른 하수관로 (L=89.49km), 배수설비 (6,807개)에 대한 시설임대료	7,969	
소규모하수처리시설 노후설비 개선	노후분리막 설비교체, 노후 반응조 개량공사 등	668	
춘천하수처리시설 우수배관 교체	우수관 교체(D1200mm,70m)	500	
춘천하수처리시설 농축기 교체	생농축기 2대, 잉여농축기 3대	2,203	

사업명	사업내역	사업비	비고
사농중계펌프장 협잡물 제거 설비 교체	협잡물 스크린 교체 2대, 컨베이어 교체 2대	700	
서면하수처리시설 탈수설비 교체	탈수설비 1식	732	
서면하수처리시설 노후설비 개선	수중모기 교체 4대, 노후펌프 교체 6대, 유입펌프 교체 2대, 차라시배출 밸브 2개	399	

□ 요금 조정계획

“별도 계획에 의거 추진”



# 예산총칙



## 2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 춘천시하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.추정손익계산서

차		변	
비	용	55,868,516천원	
		수	익
			28,394,590천원
		순	손 실
			27,473,926천원

나.추정재무상태표

차		변	
자	산	522,350,310천원	
		부	채
			72,143,902천원
		자	본
			450,206,408천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

과	목	금	액
I.	영업활동으로 인한 현금흐름		877,009천원
II.	투자활동으로 인한 현금흐름		△29,899,789천원
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		25,494,193천원
IV.	현금의 증감( I + II + III)		△3,528,587천원
IV.	기초의 현금		34,378,596천원
V.	기말의 현금(IV+V)		30,850,009천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 : 40,185전
- 나. 연간 총처리량 : 48,615천톤
- 다. 1일평균하수처리량 : 133천톤
- 라. 주요건설개량사업 사업비 : 37,425백만원

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

	수	입
제1관 사업수입	:	28,394,590천원
제1항 영업수익	:	16,208,060천원
제2항 영업외수익	:	12,186,530천원

	지	출
제1관 사업비용	:	27,636,837천원
제1항 영 업비용	:	27,516,581천원
제2항 영업외비용	:	1,000천원
제3항 예 비 비	:	119,256천원

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

	수	입
제1관 자본적수입	:	67,841,789천원
제1항 투자자산처분	:	-천원
제2항 유형자산처분	:	-천원
제3항 기타비유동자산처분	:	-천원
제4항 유동부채수입	:	-천원
제5항 비유동부채수입	:	-천원
제6항 자본금수입	:	-천원
제7항 자본잉여금수입	:	33,461,193천원
제8항 유보자금	:	34,378,596천원
제9항 기타자본적수입	:	2,000천원

	지	출
제1관 자본적지출	:	68,599,542천원
제1항 투자자산취득	:	-천원
제2항 유형자산취득	:	7,974,560천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	:	-천원
제4항 비가동설비자산취득	:	21,925,229천원
제5항 유동부채상환	:	-천원
제6항 비유동부채상환	:	7,969,000천원
제7항 기타자본적지출	:	-천원
제8항 예 비 비	:	30,730,753천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연합액은 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                  | : | 5,439,604천원 |
| (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) | : | 17,683천원    |
| (3) 기타비유동부채상환            | : | 7,969,000천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 43,950,448천원이다.

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 32,461,193천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 11,489,255천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) “해 당 없 음 ”

제12조(중요 자산 취득 및 처분) “해 당 없 음 ”

제13조(회전기금) “해 당 없 음 ”



# 예산총괄표



### 3. 예산총괄표

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도: 2023년  
 예산구분: 당초

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	28,394,590	수입계(A')	67,841,789	수입계(A'')	96,236,379
영업수익	16,208,060			영업수익	16,208,060
영업외수익	12,186,530			영업외수익	12,186,530
		자본잉여금수입	33,461,193	자본잉여금수입	33,461,193
		유보자금	34,378,596	유보자금	34,378,596
		기타자본적수입	2,000	기타자본적수입	2,000
지출계(B)	27,636,837	지출계(B')	68,599,542	지출계(B'')	96,236,379
하수도사업	19,595,736			하수도사업	19,595,736
행정운영활동	7,596,683			행정운영활동	7,596,683
영업외활동	325,162			영업외활동	325,162
		하수도사업	29,895,789	하수도사업	29,895,789
		행정운영활동	4,000	행정운영활동	4,000
		재무활동	7,969,000	재무활동	7,969,000
예비비	119,256	예비비	30,730,753	예비비	30,850,009
차인(A-B)	757,753	차인(A'-B')	△757,753	차인(A''-B'')	0

### 3-가. 수입예산 총괄

회 계: 춘천시하수도사업특별회계

회계연도: 2023년

예산구분: 당초

(단위:천원)

구분·관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	28,394,590	26,109,141	2,285,449
600 사업수익	28,394,590	26,109,141	2,285,449
610 영업수익	16,208,060	14,998,583	1,209,477
611 사용료수익	16,208,060	14,998,583	1,209,477
611-002 가정용하수도사용료	8,373,798	7,723,152	650,646
611-006 일반용하수도사용료	7,369,768	6,838,801	530,967
611-008 대중탕용하수도사용료	248,436	227,514	20,922
611-010 산업 및 공업용하수도사용료	216,058	209,116	6,942
670 영업외수익	12,186,530	11,110,558	1,075,972
671 이자수익	300,000	300,000	0
671-001 예금이자수입	300,000	300,000	0
672 타회계전입금수익	1,585,600	1,506,200	79,400
672-001 일반회계전입금	243,600	226,200	17,400
672-003 일반회계지원금	1,342,000	1,280,000	62,000
673 보조금수익	9,903,655	8,907,083	996,572
673-001 국고보조금	9,857,335	8,848,200	1,009,135
673-002 시·도비보조금	46,320	58,883	△12,563
679 기타영업외수익	397,275	397,275	0
679-001 기타임대수입	3,150	3,150	0
679-004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
679-009 기타영업외수입	384,125	384,125	0

회 계: 춘천시하수도사업특별회계

회계연도: 2023년

예산구분: 당초

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	67,841,789	46,687,550	21,154,239
100 자본적수입	67,841,789	46,687,550	21,154,239
170 자본잉여금수입	33,461,193	36,887,550	△3,426,357
171 시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
171-001 시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
173 타회계건설보조금수입	32,461,193	35,887,550	△3,426,357
173-001 국고보조금수입	15,071,897	23,358,400	△8,286,503
173-002 타회계건설보조금수입	15,029,396	12,529,150	2,500,246
173-003 시도비보조금수입	2,359,900	0	2,359,900
180 유보자금	34,378,596	9,800,000	24,578,596
181 순세계잉여금	34,378,596	9,800,000	24,578,596
181-001 순세계잉여금	34,378,596	9,800,000	24,578,596
190 기타자본적수입	2,000	0	2,000
191 기타자본적수입	2,000	0	2,000
191-009 기타자본적수입	2,000	0	2,000

### 3-나. 지출예산 총괄

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
사업예산							27,636,837	25,574,151	2,062,686
상하수도 · 수질							27,636,837	25,574,151	2,062,686
하수도사업							19,595,736	17,591,256	2,004,480
하수도 유지 및 관리							19,595,736	17,591,256	2,004,480
하수관거 관리							1,426,114	1,358,921	67,193
714-214 수선유지교체비							30,129	30,129	0
714-214-05 수선유지비							30,129	30,129	0
714-215 동력비							6,985	6,792	193
714-307 민간이전							1,342,000	1,280,000	62,000
714-307-05 민간위탁금							1,342,000	1,280,000	62,000
714-308 자치단체 등 이전							47,000	42,000	5,000
714-308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비							47,000	42,000	5,000
펌프장 관리							538,743	517,569	21,174
715-201 일반운영비							74,106	23,676	50,430
715-201-11 지급수수료							74,106	23,676	50,430
715-206 재료비							33,600	53,600	△20,000
715-206-01 일반재료비							3,600	3,600	0
715-206-02 약품비							30,000	50,000	△20,000
715-214 수선유지교체비							137,526	162,526	△25,000
715-214-05 수선유지비							137,526	162,526	△25,000
715-215 동력비							293,511	277,767	15,744
처리장 관리							17,418,239	15,447,000	1,971,239
716-101 인건비							166,337	108,351	57,986
716-101-04 기간제근로자 등 보수							166,337	108,351	57,986

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					716-201	일반운영비	1,111,456	984,215	127,241
						716-201-01 사무관리비	67,697	50,816	16,881
						716-201-02 공공운영비	260,130	130,964	129,166
						716-201-11 지급수수료	407,198	538,176	△130,978
						716-201-12 교육훈련비	21,680	6,320	15,360
						716-201-13 임차료	27,210	24,680	2,530
						716-201-21 공공요금 및 제세	280,541	201,259	79,282
						716-201-22 차량·선박비	47,000	32,000	15,000
					716-202	여비	5,400	5,400	0
						716-202-05 공무원교육여비	5,400	5,400	0
					716-206	재료비	2,773,048	2,317,599	455,449
						716-206-01 일반재료비	379,720	385,620	△5,900
						716-206-02 약품비	2,393,328	1,931,979	461,349
					716-214	수선유지교체비	6,775,059	6,605,828	169,231
						716-214-05 수선유지비	6,775,059	6,605,828	169,231
					716-215	동력비	3,686,939	3,565,607	121,332
					716-307	민간이전	2,000,000	960,000	1,040,000
						716-307-05 민간위탁금	2,000,000	960,000	1,040,000
					716-308	자치단체 등 이전	900,000	900,000	0
						716-308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	900,000	900,000	0
					개인하수 및 분뇨 영업 관리지원		212,640	267,766	△55,126
					751-307	민간이전	212,640	267,766	△55,126
						751-307-02 민간경상사업보조	92,640	117,766	△25,126
						751-307-05 민간위탁금	120,000	150,000	△30,000
					행정운영활동		7,596,683	7,481,923	114,760

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						일반행정운영 관리	215,701	257,868	△42,167
						하수도 행정운영	215,701	257,868	△42,167
						716-202 여비	34,320	36,360	△2,040
						716-202-01 국내여비	34,320	36,360	△2,040
						716-203 업무추진비	10,300	10,360	△60
						716-203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
						716-203-04 부서운영업무추진비	9,300	9,360	△60
						751-201 일반운영비	113,327	172,262	△58,935
						751-201-01 사무관리비	23,607	45,658	△22,051
						751-201-02 공공운영비	17,600	15,290	2,310
						751-201-11 지급수수료	38,980	66,974	△27,994
						751-201-12 교육훈련비	1,600	1,600	0
						751-201-16 광고선전비	5,000	17,000	△12,000
						751-201-21 공공요금 및 제세	16,540	15,740	800
						751-201-22 차량·선박비	10,000	10,000	0
						751-202 여비	10,476	9,500	976
						751-202-01 국내여비	8,976	8,000	976
						751-202-05 공무원교육여비	1,500	1,500	0
						751-203 업무추진비	7,383	7,386	△3
						751-203-02 정원가산업무추진비	2,783	2,786	△3
						751-203-03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
						751-203-04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
						751-304 연금부담금 등	19,895	0	19,895
						751-304-01 연금부담금	7,958	0	7,958
						751-304-02 국민건강보험부담금 등	11,937	0	11,937

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					751-305	배상금 등	20,000	20,000	0
						751-305-01 배상금 등	20,000	20,000	0
					인력운영비		7,380,982	7,224,055	156,927
					공무원 인건비		5,401,922	5,444,905	△42,983
					716-101	인건비	3,951,183	4,045,000	△93,817
						716-101-01 보수	3,706,104	3,825,673	△119,569
						716-101-02 기타직보수	245,079	219,327	25,752
					716-204	직무수행경비	157,920	156,780	1,140
						716-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						716-204-02 직급보조비	103,920	101,820	2,100
						716-204-03 특정업무경비	52,800	53,760	△960
					751-101	인건비	1,002,399	956,033	46,366
						751-101-01 보수	1,002,399	956,033	46,366
					751-204	직무수행경비	53,280	51,120	2,160
						751-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						751-204-02 직급보조비	34,800	32,640	2,160
						751-204-03 특정업무경비	17,280	17,280	0
					751-303	포상금	237,140	235,972	1,168
						751-303-02 성과상여금	237,140	235,972	1,168
					공무직 인건비		319,685	351,017	△31,332
					714-101	인건비	148,032	168,041	△20,009
						714-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	148,032	168,041	△20,009
					716-101	인건비	120,751	126,840	△6,089
						716-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	120,751	126,840	△6,089
					751-101	인건비	50,902	56,136	△5,234

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야	정책	단위	세부	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						751-101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	50,902	56,136	△5,234
					연금부담금 및 국민건강보험금		1,659,375	1,428,133	231,242
					716-304 연금부담금 등		12,077	0	12,077
						716-304-01 연금부담금	4,831	0	4,831
						716-304-02 국민건강보험부담금 등	7,246	0	7,246
					751-304 연금부담금 등		1,647,298	1,428,133	219,165
						751-304-01 연금부담금	1,373,116	1,173,199	199,917
						751-304-02 국민건강보험부담금 등	274,182	254,934	19,248
					영업외활동		325,162	300,972	24,190
					기타영업외활동 관리		1,000	1,000	0
						공유재산(관사) 임대료 반환	1,000	1,000	0
						779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
						779-802-15 기타영업외비용	1,000	1,000	0
					이전거래활동		324,162	299,972	24,190
					하수도사용료 위탁징수부담금		324,162	299,972	24,190
						716-317 공기업특별회계간부담금	324,162	299,972	24,190
					예비비		119,256	200,000	△80,744
					예비비		119,256	200,000	△80,744
					예비비		119,256	200,000	△80,744
						800-801 예비비	119,256	200,000	△80,744
						800-801-01 일반예비비	119,256	200,000	△80,744

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
자본예산							68,599,542	47,222,540	21,377,002
상하수도 · 수질							68,599,542	47,222,540	21,377,002
하수도사업							29,895,789	33,706,659	△3,810,870
하수도 설치 및 관리							29,895,789	33,706,659	△3,810,870
하수관로 준설							1,000,000	500,000	500,000
234-401 시설비 및 부대비							1,000,000	500,000	500,000
234-401-01 시설비							999,000	499,000	500,000
234-401-03 시설부대비							1,000	1,000	0
공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검							100,000	100,000	0
234-401 시설비 및 부대비							100,000	100,000	0
234-401-01 시설비							100,000	100,000	0
후평분구 노후하수관로 정비							1,763,933	370,000	1,393,933
261-401 시설비 및 부대비							1,763,933	370,000	1,393,933
261-401-01 시설비							1,104,208	342,000	762,208
261-401-02 감리비							659,725	28,000	631,725
동면 감정 · 월곡분구외 2개소 하수관로 정비							514,000	11,703,000	△11,189,000
261-401 시설비 및 부대비							514,000	11,703,000	△11,189,000
261-401-02 감리비							500,000	560,000	△60,000
261-401-03 시설부대비							14,000	0	14,000
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설							1,661,800	635,000	1,026,800
261-401 시설비 및 부대비							1,661,800	635,000	1,026,800
261-401-01 시설비							1,359,800	633,000	726,800
261-401-02 감리비							300,000	0	300,000
261-401-03 시설부대비							2,000	2,000	0

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						공지천처리분구 노후하수관로 정비	850,200	570,933	279,267
					261-401	시설비 및 부대비	850,200	570,933	279,267
						261-401-01 시설비	845,200	402,000	443,200
						261-401-03 시설부대비	5,000	0	5,000
						신북처리분구외 1개소 하수관로 정비	2,242,600	3,113,200	△870,600
					261-401	시설비 및 부대비	2,242,600	3,113,200	△870,600
						261-401-01 시설비	1,759,685	2,913,200	△1,153,515
						261-401-02 감리비	477,915	200,000	277,915
						261-401-03 시설부대비	5,000	0	5,000
						소규모 하수관로 정비	4,378,596	2,000,000	2,378,596
					261-401	시설비 및 부대비	4,378,596	2,000,000	2,378,596
						261-401-01 시설비	4,373,596	1,995,000	2,378,596
						261-401-03 시설부대비	5,000	5,000	0
						소양강처리분구 하수관로 정비	5,586,500	4,744,000	842,500
					261-401	시설비 및 부대비	5,586,500	4,744,000	842,500
						261-401-01 시설비	4,876,500	4,394,000	482,500
						261-401-02 감리비	700,000	350,000	350,000
						261-401-03 시설부대비	10,000	0	10,000
						노후하수관로 정밀조사(2차)	1,327,000	584,000	743,000
					234-401	시설비 및 부대비	1,327,000	584,000	743,000
						234-401-01 시설비	1,327,000	584,000	743,000
						공지천 노후오수관로 정비	1,084,600	1,424,000	△339,400
					261-401	시설비 및 부대비	1,084,600	1,424,000	△339,400
						261-401-01 시설비	822,800	1,314,000	△491,200
						261-401-02 감리비	256,800	107,000	149,800

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						261-401-03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
						서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	605,000	352,000	253,000
					261-401 시설비 및 부대비	605,000	352,000	253,000	
						261-401-01 시설비	570,000	350,000	220,000
						261-401-02 감리비	30,000	0	30,000
						261-401-03 시설부대비	5,000	2,000	3,000
						소규모하수처리시설 노후설비 개선	668,000	701,750	△33,750
					235-401 시설비 및 부대비	668,000	701,750	△33,750	
						235-401-01 시설비	666,000	700,000	△34,000
						235-401-03 시설부대비	2,000	1,750	250
						차집관로 성능개선	1,053,000	0	1,053,000
					261-401 시설비 및 부대비	1,053,000	0	1,053,000	
						261-401-01 시설비	643,000	0	643,000
						261-401-02 감리비	400,000	0	400,000
						261-401-03 시설부대비	10,000	0	10,000
						국도 도로개설공사 하수관로 이설	1,000,000	0	1,000,000
					261-403 자치단체 등 자본이전	1,000,000	0	1,000,000	
						261-403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
						남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	396,700	0	396,700
					261-401 시설비 및 부대비	396,700	0	396,700	
						261-401-01 시설비	393,700	0	393,700
						261-401-03 시설부대비	3,000	0	3,000
						동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	288,300	0	288,300
					261-401 시설비 및 부대비	288,300	0	288,300	
						261-401-01 시설비	285,300	0	285,300

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						261-401-03 시설부대비	3,000	0	3,000
						사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	500,000	0	500,000
					261-401	시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
						261-401-01 시설비	497,000	0	497,000
						261-401-03 시설부대비	3,000	0	3,000
						춘천하수처리시설 우수배관 교체	500,000	0	500,000
					234-401	시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
						234-401-01 시설비	500,000	0	500,000
						가정리 소규모하수처리시설 기술진단 용역	10,560	0	10,560
					234-401	시설비 및 부대비	10,560	0	10,560
						234-401-01 시설비	10,560	0	10,560
						춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선	95,000	0	95,000
					235-401	시설비 및 부대비	95,000	0	95,000
						235-401-01 시설비	95,000	0	95,000
						춘천하수처리시설 농축기 교체	2,203,000	0	2,203,000
					235-401	시설비 및 부대비	2,203,000	0	2,203,000
						235-401-01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
						235-401-03 시설부대비	3,000	0	3,000
						사농중계펌프장 협잡물 제거 설비 교체	700,000	0	700,000
					235-401	시설비 및 부대비	700,000	0	700,000
						235-401-01 시설비	700,000	0	700,000
						강촌하수처리시설 노후설비 개선	161,000	0	161,000
					235-401	시설비 및 부대비	161,000	0	161,000
						235-401-01 시설비	161,000	0	161,000
						서면하수처리시설 탈수설비 교체	732,000	0	732,000

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
					235-401	시설비 및 부대비	732,000	0	732,000
						235-401-01 시설비	730,000	0	730,000
						235-401-03 시설부대비	2,000	0	2,000
					서면하수처리시설 노후설비 개선		399,000	0	399,000
					235-401	시설비 및 부대비	399,000	0	399,000
						235-401-01 시설비	399,000	0	399,000
					춘천하수처리시설 현장작업용 전동카트 구입		15,000	0	15,000
					235-405	자산취득비	15,000	0	15,000
						235-405-01 자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000
					춘천하수처리시설 전기실 냉·난방기 구입		30,000	0	30,000
					235-405	자산취득비	30,000	0	30,000
						235-405-01 자산 및 물품취득비	30,000	0	30,000
					신북하수처리시설 냉·난방기 구입		15,000	0	15,000
					235-405	자산취득비	15,000	0	15,000
						235-405-01 자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000
					신북하수처리시설 실험실 기자재 구입		15,000	0	15,000
					235-405	자산취득비	15,000	0	15,000
						235-405-01 자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000
				행정운영활동			4,000	3,000	1,000
				일반행정운영 관리			4,000	3,000	1,000
					하수도 행정자산 구입		4,000	3,000	1,000
					237-405	자산취득비	4,000	3,000	1,000
						237-405-01 자산 및 물품취득비	4,000	3,000	1,000
				재무활동			7,969,000	7,970,000	△1,000
				BTL미지급금 상환			7,969,000	7,970,000	△1,000

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
						하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	7,969,000	7,970,000	△1,000
						289-612 기타비유동부채상환	7,969,000	7,970,000	△1,000
						예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
						예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
						예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
						800-801 예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
						800-801-01 일반예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872

### 3-다. 사업예산 총괄표

회 계 : 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도 : 2023년  
 예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
영업수익	계	16,208,060	영업비용	계	27,516,581
	사용료수익	16,208,060		관거비	1,574,146
				펌프장비	538,743
				처리장비	22,028,952
				일반관리비	3,374,740
영업외수익	계	12,186,530	영업외비용	계	1,000
	이자수익	300,000			
	타회계전입금수익	1,585,600			
	보조금수익	9,903,655			
	기타영업외수익	397,275		기타영업외비용	1,000
			예비비	계	119,256
합 계		28,394,590	합 계		27,636,837
차 액 (A-B) = 757,753					

### 3-라. 자본예산 총괄표

회 계: 춘천시하수도사업특별회계  
 회계연도: 2023년  
 예산구분: 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부(A)			비 용 의 부(B)		
계정과목		예 산 액	계정과목		예 산 액
자본잉여금수입	계	33,461,193	유형자산취득	계	7,974,560
	시설분담금수입	1,000,000		건축물	2,937,560
	타회계건설보조금수입	32,461,193		기계장치	5,033,000
유보자금	계	34,378,596		공기구비품	4,000
	순세계잉여금	34,378,596	비가동설비자산취득	계	21,925,229
기타자본적수입	계	2,000		건설중인자산	21,925,229
	기타자본적수입	2,000	비유동부채상환	계	7,969,000
				기타비유동부채상환	7,969,000
			예비비	계	30,730,753
합 계		67,841,789	합 계		68,599,542
차 액 (A-B) = △757,753					

# 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	96,236,379	72,796,691	23,439,688
600 사업수익	28,394,590	26,109,141	2,285,449
610 영업수익	16,208,060	14,998,583	1,209,477
611 사용료수익	16,208,060	14,998,583	1,209,477
002 가정용하수도사용료	8,373,798	7,723,152	650,646
○ 하수도사용료[경영지원과] 21,806,768㎡X384₩	8,373,798		
006 일반용하수도사용료	7,369,768	6,838,801	530,967
○ 하수도사용료[경영지원과] 7,025,518㎡X1,049₩	7,369,768		
008 대중탕용하수도사용료	248,436	227,514	20,922
○ 하수도사용료[경영지원과] 396,230㎡X627₩	248,436		
010 산업 및 공업용하수도사용료	216,058	209,116	6,942
○ 하수도사용료[경영지원과] 461,664㎡X468₩	216,058		
670 영업외수익	12,186,530	11,110,558	1,075,972
671 이자수익	300,000	300,000	0
001 예금이자수입	300,000	300,000	0
○ 공금예금 이자수입[경영지원과] 300,000,000₩	300,000		
672 타회계전입금수익	1,585,600	1,506,200	79,400
001 일반회계전입금	243,600	226,200	17,400
○ 일반회계전입금[경영지원과]			
○ 국민기초생활보장수급권자 하수도요금 감면 부담금 4,500세대X290₩X10㎡X12월	156,600		
○ 다자녀가구 하수도요금 감면 부담금 2,500세대X290₩X10㎡X12월	87,000		
003 일반회계지원금	1,342,000	1,280,000	62,000
○ 하수관로정비 임대형민자사업(BTL)운영비 [경영지원과] 1,342,000,000₩	1,342,000		
673 보조금수익	9,903,655	8,907,083	996,572
001 국고보조금	9,857,335	8,848,200	1,009,135
○ 하수처리장, 소규모처리장, 분뇨처리장 운영[하수운영] 한강수계관리기금 : 9,857,335,000₩	9,857,335		
002 시·도비보조금	46,320	58,883	△12,563
○ 오수처리시설 위탁관리비[하수시설과] 46,320,000₩	46,320		
679 기타영업외수익	397,275	397,275	0
001 기타임대수입	3,150	3,150	0

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공유재산(관사) 임대수익[하수운영과] 450,000₩X7세대	3,150		
004 변상금 및 위약금수입	10,000	10,000	0
○ 하수도법 위반 과태료[하수시설과] 10,000,000₩	10,000		
009 기타영업외수입	384,125	384,125	0
○ 건조슬러지 판매비용[하수운영과] 12,500₩X30tonX11월	4,125		
○ 가스발전 전력판매비용[하수운영과] 90₩X350,000kwhX12월	378,000		
○ 기타잡수입[경영지원과] 2,000,000₩	2,000		

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 171 시설분담금수입  
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	67,841,789	46,687,550	21,154,239
170 자본잉여금수입	33,461,193	36,887,550	△3,426,357
171 시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
001 시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
○ 원인자부담금(개별원인자)[하수시설과]			
1,000,000,000₩	1,000,000		
173 타회계건설보조금수입	32,461,193	35,887,550	△3,426,357
001 국고보조금수입	15,071,897	23,358,400	△8,286,503
○ 국고보조금[하수시설과]			
○ 후평분구 노후하수관로 정비 : 226,000,000₩	226,000		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 149,000,000₩	149,000		
○ 공지천처리분구 노후하수관로 정비 100,000,000₩	100,000		
○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 124,000,000₩	124,000		
○ 소양강처리분구 하수관로 정비 : 2,162,000,000₩	2,162,000		
○ 노후하수관로 정밀조사(2차) : 398,000,000₩	398,000		
○ 공지천 노후오수관로 정비 : 561,000,000₩	561,000		
○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 105,000,000₩	105,000		
○ 차집관로 성능개선 : 316,000,000₩	316,000		
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 238,000,000₩	238,000		
○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 173,000,000₩	173,000		
○ 사북면 원평리 농어촌마을하수도 건설 400,000,000₩	400,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 3,979,000,000₩	3,979,000		
○ 한강수계관리기금[하수시설과]			
○ 동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비 514,000,000₩	514,000		
○ 공지천처리분구 노후하수관로 정비 655,000,000₩	655,000		
○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 2,069,000,000₩	2,069,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 2,394,000,000₩	2,394,000		
○ 한강수계관리기금[하수운영과]			
○ 가정리 소규모하수처리시설 기술진단 용역			

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
8,237,000₩	8,237		
○ 춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선			
70,300,000₩	70,300		
○ 강촌공공하수처리시설 노후설비 개선			
119,140,000₩	119,140		
○ 서면공공하수처리시설 노후설비 개선			
311,220,000₩	311,220		
002 타회계건설보조금수입	15,029,396	12,529,150	2,500,246
○ 일반회계지원금[경영지원과]			
○ 하수관로 준설: 1,000,000,000₩	1,000,000		
○ 후평분구 노후하수관로 정비: 1,431,133,000₩	1,431,133		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설			
1,500,000,000₩	1,500,000		
○ 공지천처리분구 노후하수관로 정비: 47,600,000₩	47,600		
○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비			
24,800,000₩	24,800		
○ 소규모 하수관로 정비: 5,000,000₩	5,000		
○ 소양강처리분구 하수관로 정비			
2,992,100,000₩	2,992,100		
○ 노후하수관로 정밀조사(2차): 464,500,000₩	464,500		
○ 공지천 노후오수관로 정비: 261,800,000₩	261,800		
○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설: 491,000,000₩	491,000		
○ 차집관로 성능개선: 589,600,000₩	589,600		
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설			
126,900,000₩	126,900		
○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설			
92,300,000₩	92,300		
○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설			
100,000,000₩	100,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)시설 임대료			
798,000,000₩	798,000		
○ 공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검			
100,000,000₩	100,000		
○ 소규모하수처리시설 노후설비 개선: 668,000,000₩	668,000		
○ 춘천하수처리시설 우수배관 교체: 500,000,000₩	500,000		
○ 가정리 소규모하수처리시설 기술진단 용역			
2,323,000₩	2,323		
○ 춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선			
24,700,000₩	24,700		
○ 춘천하수처리시설 농축기 교체: 2,203,000,000₩	2,203,000		
○ 사농중계펌프장 협잡물 제거 설비 교체			

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700,000,000₩	700,000		
○ 강촌공공하수처리시설 노후설비 개선 41,860,000₩	41,860		
○ 서면공공하수처리시설 탈수설비 교체 732,000,000₩	732,000		
○ 서면공공하수처리시설 노후설비 개선 87,780,000₩	87,780		
○ 춘천하수처리장 전기실 냉·난방기 구입 30,000,000₩	30,000		
○ 신북공공하수처리시설 실험실 기자재 구입 15,000,000₩	15,000		
003 시도비보조금수입	2,359,900	0	2,359,900
○ 시도비보조금[하수시설과]			
○ 후평분구 노후하수관로 정비 : 106,800,000₩	106,800		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 12,800,000₩	12,800		
○ 공지천처리분구 노후하수관로 정비 : 47,600,000₩	47,600		
○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 24,800,000₩	24,800		
○ 소양강처리분구 하수관로 정비 : 432,400,000₩	432,400		
○ 노후하수관로 정밀조사(2차) : 464,500,000₩	464,500		
○ 공지천 노후오수관로 정비 : 261,800,000₩	261,800		
○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설 : 9,000,000₩	9,000		
○ 차집관로 성능개선 : 147,400,000₩	147,400		
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 31,800,000₩	31,800		
○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 23,000,000₩	23,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 798,000,000₩	798,000		
180 유보자금	34,378,596	9,800,000	24,578,596
181 순세계잉여금	34,378,596	9,800,000	24,578,596
001 순세계잉여금	34,378,596	9,800,000	24,578,596
○ 순세계잉여금[경영지원과] 34,378,596,000₩	34,378,596		
190 기타자본적수입	2,000	0	2,000
191 기타자본적수입	2,000	0	2,000
009 기타자본적수입	2,000	0	2,000
○ 기타잡수입[경영지원과] 2,000,000₩	2,000		



# 지출예산서



분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리  
 세부 : 하수도 행정운영  
 과목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	33,123,678	7,813,247	25,310,431
사업예산	2,392,925	2,267,366	125,559
행정운영활동	1,949,507	1,767,394	182,113
일반행정운영 관리	65,069	103,289	△38,220
하수도 행정운영	65,069	103,289	△38,220
751-201 일반운영비	62,286	100,503	△38,217
01 사무관리비	3,386	15,919	△12,533
○ 하수도장부 제작 1,386,000₩	1,386		
○ 지방공기업하수도결산서 제작 25,000₩X80부	2,000		
02 공공운영비	17,600	15,290	2,310
○ 전산프로그램 유지비			
○ 예산 및 재무회계S/W유지비 : 7,700,000₩	7,700		
○ e지급명령S/W유지비 : 1,320,000₩	1,320		
○ 유형고형자산S/W유지비 : 2,640,000₩	2,640		
○ 계약정보관리S/W유지비 : 2,640,000₩	2,640		
○ 지출품의관리S/W유지비: 3,300,000₩	3,300		
11 지급수수료	32,000	59,994	△27,994
○ 지방공기업 하수도결산검사료 20,000,000₩	20,000		
○ 나라장터이용 수수료 200,000₩X12월	2,400		
○ 신속집행시스템 수수료 1,400,000₩	1,400		
○ 재무결산 지원 용역 수수료 8,200,000₩	8,200		
21 공공요금 및 제세	9,300	9,300	0
○ 자동차보험료			
○ 승용차 : 600,000₩X4대	2,400		
○ 화물(5톤이하) : 900,000₩X6대	5,400		
○ 15톤덤프 : 1,500,000₩X1대	1,500		
751-203 업무추진비	2,783	2,786	△3
02 정원가산업무추진비	2,783	2,786	△3
○ 정원가산업무추진 2,783,000₩	2,783		
인력운영비	1,884,438	1,664,105	220,333
공무원 인건비	237,140	235,972	1,168
751-303 포상금	237,140	235,972	1,168
02 성과상여금	237,140	235,972	1,168
○ 성과상여금			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 303-02 성과상여금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
237,139,810W	237,140		
연금부담금 및 국민건강보험금	1,647,298	1,428,133	219,165
751-304 연금부담금 등	1,647,298	1,428,133	219,165
01 연금부담금	1,373,116	1,173,199	199,917
○ 연금부담금			
628,882,174W	628,883		
○ 보전금			
508,484,801W	508,485		
○ 퇴직수당부담금			
222,260,497W	222,261		
○ 재해보상부담금			
13,486,032W	13,487		
02 국민건강보험부담금 등	274,182	254,934	19,248
○ 건강보험부담금			
6,987,579.780WX3.495%X112.27%	274,182		
영업외활동	324,162	299,972	24,190
이전거래활동	324,162	299,972	24,190
하수도사용료 위탁징수부담금	324,162	299,972	24,190
716-317 공기업특별회계간부담금	324,162	299,972	24,190
○ 하수도 사용료의 위탁징수부담금			
324,162,000W	324,162		
예비비	119,256	200,000	△80,744
예비비	119,256	200,000	△80,744
예비비	119,256	200,000	△80,744
800-801 예비비	119,256	200,000	△80,744
01 일반예비비	119,256	200,000	△80,744
○ 예비비			
119,256,000W	119,256		

분 야 : 상하수도·수질  
 정 책 : 예비비  
 단 위 : 예비비  
 세 부 : 예비비  
 과 목 : 801-01 일반예비비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	30,730,753	5,545,881	25,184,872
예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
800-801 예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
01 일반예비비	30,730,753	5,542,881	25,187,872
○ 예비비			
○ 자본예산예비비 : 151,855,000₩	151,855		
○ 개별원인자부담금 : 1,000,000,000₩	1,000,000		
○ 타행위원인자부담금 : 29,578,898,000₩	29,578,898		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 하수관거 관리  
 과목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	35,221,608	39,143,009	△3,921,401
	국 8,931,000		
	도 2,406,220		
	기 5,632,000		
	시 18,252,388		
사업예산	2,999,379	2,965,876	33,503
	도 46,320		
	시 2,953,059		
하수도사업	1,638,754	1,626,687	12,067
	도 46,320		
	시 1,592,434		
하수도 유지 및 관리	1,638,754	1,626,687	12,067
	도 46,320		
	시 1,592,434		
하수관거 관리	1,426,114	1,358,921	67,193
714-214 수선유지교체비	30,129	30,129	0
05 수선유지비	30,129	30,129	0
○ 하수관로 약취저감시설 흠착분해제			
○ 10ℓ X33,000₩ X1.1X5개소	1,815		
○ 60ℓ X33,000₩X1.1X11개소	23,958		
○ 120ℓ X33,000₩X1.1X1개소	4,356		
714-215 동력비	6,985	6,792	193
○ 하수관로 약취저감시설(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X4kwhX12월X1.1X17개소	5,480		
○ 동절기 : 92.51₩X80kwhX4월X1.1X17개소	554		
○ 하절기 : 94.38₩X80kwhX3월X1.1X17개소	424		
○ 타절기 : 70.4₩X80kwhX5월X1.1X17개소	527		
714-307 민간이전	1,342,000	1,280,000	62,000
05 민간위탁금	1,342,000	1,280,000	62,000
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)운영비			
1,342,000,000₩	1,342,000		
714-308 자치단체 등 이전	47,000	42,000	5,000
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	47,000	42,000	5,000
○ 하수관로정비 BTL 성과평가업무 위탁 수수료			
9,400,000₩X4분기+9,400,000₩(물가상승률 반영)	47,000		
개인하수 및 분뇨 영업 관리지원	212,640	267,766	△55,126
	도 46,320		
	시 166,320		
751-307 민간이전	212,640	267,766	△55,126
	도 46,320		
	시 166,320		
02 민간경상사업보조	92,640	117,766	△25,126
	도 46,320		
	시 46,320		
○ 오수처리시설 위탁관리비 지원			
92,640,000₩	92,640		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리  
 세 부 : 개인하수 및 분뇨 영업 관리지원  
 과 목 : 307-02 민간경상사업보조

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
05 민간위탁금	46,320		
○ 분뇨수집 현실화에 따른 차액 보전금	46,320		
120,000,000₩	120,000	150,000	△30,000
행정운영활동	1,360,625	1,339,189	21,436
일반행정운영 관리	106,012	107,859	△1,847
하수도 행정운영	106,012	107,859	△1,847
751-201 일반운영비	51,041	71,759	△20,718
01 사무관리비	20,221	29,739	△9,518
○ 일반수용비			
7,585,000₩	7,585		
○ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 운영평가위원회 수당			
100,000₩X5명X4분기	2,000		
○ 공법선정위원회 심의 수당			
1,000,000₩	1,000		
○ 정화조청소통지 엽서 인쇄			
300₩X5,000매	1,500		
○ 공무원 급량비			
시간외 근무자 급량비 : 4,236,000₩	4,236		
○ 하수관거유지 공무원 급량비			
○ 시간외 근무자 급식비 : 8,000₩X2명X160일	2,560		
○ 수해등 비상근무 급식비 : 8,000₩X2명X10일	160		
○ 오수관리 공무원 급량비			
○ 시간외 근무자 급식비 : 8,000₩X1명X60일	480		
○ 공무원 피복비(하수관거유지)			
○ 작업복 : 250,000₩X2명	500		
○ 안전화 : 100,000₩X2명	200		
11 지급수수료	6,980	6,980	0
○ 오수처리시설 수질검사수수료			
21,900₩X200건	4,380		
○ 공기업경영평가 고객만족도조사 수수료			
조사비용 및 보고서 : 13,000X200표본	2,600		
12 교육훈련비	1,600	1,600	0
○ 위탁교육비			
한국상하수도협회 법정교육비 320,000₩X5명	1,600		
16 광고선전비	5,000	17,000	△12,000
○ 춘천공공하수처리시설 이전			
신문 광고 등 : 5,000,000₩	5,000		
21 공공요금 및 제세	7,240	6,440	800
○ 자동차세			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리  
 세부 : 하수도 행정운영  
 과목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 승용차형 : 300,000₩X1대	300		
○ 화물경형 : 70,000₩X2대	140		
○ 우편요금 400₩X17,000통	6,800		
22 차량·선박비	10,000	10,000	0
○ 차량비			
○ 승용차형(경유) : 4,000,000₩X1대	4,000		
○ 화물경형(휘발유) : 3,000,000₩X2대	6,000		
751-202 여비	10,476	9,500	976
01 국내여비	8,976	8,000	976
○ 하수도업무추진 국내여비 8,976,000₩	8,976		
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		
751-304 연금부담금 등	19,895	0	19,895
01 연금부담금	7,958	0	7,958
○ 공무원 연금부담금(고용주) 198,934,000₩X4%	7,958		
02 국민건강보험부담금 등	11,937	0	11,937
○ 공무원 건강, 산재, 고용보험 부담금(고용주) 198,934,000₩X6%	11,937		
751-305 배상금 등	20,000	20,000	0
01 배상금 등	20,000	20,000	0
○ 배상금 20,000,000₩	20,000		
인력운영비	1,254,613	1,231,330	23,283
공무원 인건비	1,055,679	1,007,153	48,526
751-101 인건비	1,002,399	956,033	46,366
01 보수	1,002,399	956,033	46,366
○ 기본급			
○ 5급(연봉제) : 83,632,000₩X1명	83,632		
○ 6급(20호봉) : 3,941,100₩X4명X12월	189,173		
○ 7급(15호봉) : 3,239,400₩X7명X12월	272,110		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8급(5호봉) : 2,075,500₩X2명X12월</li> <li>○ 9급(5호봉) : 1,872,000₩X2명X12월</li> <li>○ 연구사(34호봉): 4,551,200₩X1명X12월</li> <li>○ 차우개선비 : 694,270,000₩X1.7%</li> </ul>	<p style="text-align: right;">49,812</p> <p style="text-align: right;">44,928</p> <p style="text-align: right;">54,615</p> <p style="text-align: right;">11,803</p>		
○ 정근수당			
706,073,000₩X1/12	58,840		
○ 정액수당			
○ 대우수당 : 158,910₩X3명X12월	5,721		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X1명X12월	1,560		
· 20~25년미만 : 110,000₩X3명X12월	3,960		
· 15~20년미만 : 80,000₩X1명X12월	960		
· 10~15년미만 : 60,000₩X3명X12월	2,160		
· 5~10년미만 : 50,000₩X3명X12월	1,800		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000X4명X12월	1,920		
· 첫째자녀 : 20,000X2명X12월	480		
· 둘째자녀 : 60,000X3명X12월	2,160		
· 기타가족 : 20,000X11명X12월	2,640		
○ 장려수당 : 240,000₩X17명X12월	48,960		
○ 시간외근무수당			
○ 11,202₩X16명X15시간X12월	32,262		
○ 정액급식비			
140,000₩X17명X12월	28,560		
○ 명절휴가비			
706,073,000₩X1/12X120%	70,608		
○ 연가보상비			
706,073,000₩X86%X1/12X20/30	33,735		
751-204 직무수행경비	53,280	51,120	2,160
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
5급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	34,800	32,640	2,160
○ 직급보조비			
○ 5급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
○ 6급 : 175,000₩X4명X12월	8,400		
○ 7급 : 165,000₩X7명X12월	13,860		
○ 8~9급 : 155,000₩X4명X12월	7,440		
○ 연구사 : 175,000₩X1명X12월	2,100		
03 특정업무경비	17,280	17,280	0
○ 공기업중사공무원			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정유영활동  
 단위 : 인건비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 204-03 특정업무경비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
80,000₩X16명X12월	15,360		
○ 경영평가실무담당공무원			
80,000₩X1명X12월	960		
○ 예산, 결산 및 계약업무담당공무원			
80,000₩X1명X12월	960		
공무직 인건비	198,934	224,177	△25,243
714-101 인건비	148,032	168,041	△20,009
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,032	168,041	△20,009
○ 하수관로유지 공무직 보수(2명)			
○ 본봉			
· 도로보수원(28호봉) : 2,672,430₩X1명X12월	32,070		
· 도로보수원(11호봉) : 2,314,700₩X1명X12월	27,777		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X2명X12월	960		
· 부양가족 : 80,000₩X1명X12월	960		
○ 하수시설관리수당 : 290,000₩X2명X12월	6,960		
○ 시간외근무수당			
· 시간외(28호봉) : 29,630₩X1명X12시간X52주	18,490		
· 시간외(11호봉) : 26,050₩X1명X12시간X52주	16,256		
· 비상근무 시간외(28호봉) : 29,630₩X1명X70시간	2,075		
· 비상근무 시간외(11호봉) : 26,050₩X1명X70시간	1,824		
○ 정액급식비 : 140,000₩X2명X12월	3,360		
○ 정근수당			
· 도로보수원(28호봉) : 2,672,430₩X1명X40%	1,069		
· 도로보수원(11호봉) : 2,314,700₩X1명X35%	811		
○ 기말수당			
· 도로보수원(28호봉) : 2,812,430₩X1명X400%	11,250		
· 도로보수원(11호봉) : 2,454,700₩X1명X400%	9,819		
○ 명절휴가비			
· 도로보수원(28호봉) : 2,812,430₩X1명X120%	3,375		
· 도로보수원(11호봉) : 2,454,700₩X1명X120%	2,946		
○ 연가보상비			
· 도로보수원(28호봉) : 19,430₩X8시간X20일	3,109		
· 도로보수원(11호봉) : 16,980₩X8시간X18일	2,446		
○ 처우개선비 : 145,557,000₩X1.7%	2,475		
751-101 인건비	50,902	56,136	△5,234
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,902	56,136	△5,234
○ 오수관리 공무직 보수			
○ 행정정보조원(13호봉) : 2,033,730₩X1명X12월	24,405		
○ 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X1명X12월	480		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-03 공무원(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장려수당 : 240,000₩X1명X12월</li> </ul>	2,880		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시간외근무수당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시간외 : 22,820₩X1명X25시간X12개월</li> </ul> </li> </ul>	6,846		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정액급식비 : 140,000₩X1명X12월</li> </ul>	1,680		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정근수당 : 2,033,730₩X1명X25%</li> </ul>	509		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기말수당 : 2,173,730₩X400%</li> </ul>	8,695		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 명절휴가비 : 2,173,730₩X1명X120%</li> </ul>	2,609		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 연가보상비 : 15,210₩X8시간X1명X16일</li> </ul>	1,947		
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 처우개선비 : 50,051,000X1.7%</li> </ul>	851		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리  
 세부 : 하수관로 준설  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	32,222,229	36,177,133	△3,954,904
	국 8,931,000		
	도 2,359,900		
	기 5,632,000		
	시 15,299,329		
하수도사업	24,252,229	28,207,133	△3,954,904
	국 4,952,000		
	도 1,561,900		
	기 3,238,000		
	시 14,500,329		
하수도 설치 및 관리	24,252,229	28,207,133	△3,954,904
	국 4,952,000		
	도 1,561,900		
	기 3,238,000		
	시 14,500,329		
하수관로 준설	1,000,000	500,000	500,000
234-401 시설비 및 부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	999,000	499,000	500,000
○ 하수관로 준설			
999,000,000₩	999,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○ 하수관로 준설			
1,000,000₩	1,000		
후평분구 노후하수관로 정비	1,763,933	370,000	1,393,933
	국 226,000		
	도 106,800		
	시 1,431,133		
261-401 시설비 및 부대비	1,763,933	370,000	1,393,933
	국 226,000		
	도 106,800		
	시 1,431,133		
01 시설비	1,104,208	342,000	762,208
	국 226,000		
	도 106,800		
	시 771,408		
○ 후평분구 노후하수관로 정비			
1,104,208,000₩	1,104,208		
	국 226,000		
	도 106,800		
	시 771,408		
02 감리비	659,725	28,000	631,725
○ 후평분구 노후하수관로 정비			
659,725,000₩	659,725		
동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비	514,000	11,703,000	△11,189,000
	기 514,000		
261-401 시설비 및 부대비	514,000	11,703,000	△11,189,000
	기 514,000		
02 감리비	500,000	560,000	△60,000
	기 500,000		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리  
 세부 : 동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비  
 과목 : 401-02 감리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비 500,000,000₩	기	500,000		
	국	149,000		
03 시설부대비	기	14,000	0	14,000
	국	12,800		
○ 동면 감정·월곡분구외 2개소 하수관로 정비 14,000,000₩	기	14,000		
	국	12,800		
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	국	1,661,800	635,000	1,026,800
	도	149,000		
	시	12,800		
	기	1,500,000		
261-401 시설비 및 부대비	국	1,661,800	635,000	1,026,800
	도	149,000		
	시	12,800		
	기	1,500,000		
01 시설비	국	1,359,800	633,000	726,800
	도	149,000		
	시	12,800		
	기	1,198,000		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 1,359,800,000₩	국	1,359,800		
	도	149,000		
	시	12,800		
	기	1,198,000		
02 감리비	기	300,000	0	300,000
	국	2,000		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 300,000,000₩	기	300,000		
	국	2,000		
03 시설부대비	기	2,000	2,000	0
	국	2,000		
○ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설 2,000,000₩	기	2,000		
	국	149,000		
	도	12,800		
	시	1,198,000		
공지천처리분구 노후하수관로 정비	국	850,200	570,933	279,267
	도	100,000		
	기	47,600		
	시	655,000		
261-401 시설비 및 부대비	국	850,200	570,933	279,267
	도	100,000		
	기	47,600		
	시	655,000		
01 시설비	국	845,200	402,000	443,200
	도	100,000		
	기	47,600		
	시	655,000		
○ 공지천처리분구 노후하수관로 정비 845,200,000₩	국	845,200		
	국	42,600		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리  
 세부 : 공지천처리분구 노후하수관로 정비  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 시설부대비 ○ 공지천처리분구 노후하수관로 정비 5,000,000₩	도	47,600		
	기	655,000		
	시	42,600		
		5,000	0	5,000
신북처리분구외 1개소 하수관로 정비		2,242,600	3,113,200	△870,600
261-401 시설비 및 부대비	국	124,000		
	도	24,800		
	기	2,069,000		
	시	24,800		
01 시설비		1,759,685	2,913,200	△1,153,515
○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 1,759,685,000₩	국	124,000		
	도	24,800		
	기	1,591,085		
	시	19,800		
02 감리비		1,759,685		
	국	124,000		
	도	24,800		
	기	1,591,085		
○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 477,915,000₩	시	19,800		
	기	477,915	200,000	277,915
03 시설부대비 ○ 신북처리분구외 1개소 하수관로 정비 5,000,000₩	기	477,915		
		5,000	0	5,000
소규모 하수관로 정비		4,378,596	2,000,000	2,378,596
261-401 시설비 및 부대비		4,378,596	2,000,000	2,378,596
01 시설비		4,373,596	1,995,000	2,378,596
○ 소규모 하수관로 정비 4,373,596,000₩ (4,373,596,000 개별원인자)		4,373,596		
		5,000	5,000	0
03 시설부대비 ○ 소규모 하수관로 정비 5,000,000₩		5,000		
		5,000		
소양강처리분구 하수관로 정비		5,586,500	4,744,000	842,500
	국	2,162,000		
	도	432,400		
	시	2,992,100		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리  
 세부 : 소양강처리분구 하수관로 정비  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
261-401 시설비 및 부대비		5,586,500	4,744,000	842,500
	국	2,162,000		
	도	432,400		
	시	2,992,100		
01 시설비		4,876,500	4,394,000	482,500
	국	2,162,000		
	도	432,400		
	시	2,282,100		
○ 소양강처리분구 하수관로 정비 4,876,500,000₩		4,876,500		
	국	2,162,000		
	도	432,400		
	시	2,282,100		
02 감리비		700,000	350,000	350,000
○ 소양강처리분구 하수관로 정비 700,000,000₩		700,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○ 소양강처리분구 하수관로 정비 10,000,000₩		10,000		
노후하수관로 정밀조사(2차)		1,327,000	584,000	743,000
	국	398,000		
	도	464,500		
	시	464,500		
234-401 시설비 및 부대비		1,327,000	584,000	743,000
	국	398,000		
	도	464,500		
	시	464,500		
01 시설비		1,327,000	584,000	743,000
	국	398,000		
	도	464,500		
	시	464,500		
○ 노후하수관로 정밀조사(2차) 1,327,000,000₩		1,327,000		
	국	398,000		
	도	464,500		
	시	464,500		
공지천 노후오수관로 정비		1,084,600	1,424,000	△339,400
	국	561,000		
	도	261,800		
	시	261,800		
261-401 시설비 및 부대비		1,084,600	1,424,000	△339,400
	국	561,000		
	도	261,800		
	시	261,800		
01 시설비		822,800	1,314,000	△491,200
	국	561,000		
	도	261,800		
○ 공지천 노후오수관로 정비 822,800,000₩		822,800		
	국	561,000		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 설치 및 관리  
 세 부 : 공지천 노후오수관로 정비  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	02 감리비	261,800		
	○ 공지천 노후오수관로 정비	256,800	107,000	149,800
	256,800,000₩	256,800		
	03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
	○ 공지천 노후오수관로 정비	5,000		
	5,000,000₩	5,000		
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설		605,000	352,000	253,000
		국 105,000		
		도 9,000		
		시 491,000		
261-401 시설비 및 부대비		605,000	352,000	253,000
		국 105,000		
		도 9,000		
		시 491,000		
01 시설비		570,000	350,000	220,000
		국 105,000		
		도 9,000		
		시 456,000		
	○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	570,000		
	570,000,000₩	570,000		
		국 105,000		
		도 9,000		
		시 456,000		
02 감리비		30,000	0	30,000
	○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	30,000		
	30,000,000₩	30,000		
03 시설부대비		5,000	2,000	3,000
	○ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	5,000		
	5,000,000₩	5,000		
차집관로 성능개선		1,053,000	0	1,053,000
		국 316,000		
		도 147,400		
		시 589,600		
261-401 시설비 및 부대비		1,053,000	0	1,053,000
		국 316,000		
		도 147,400		
		시 589,600		
01 시설비		643,000	0	643,000
		국 316,000		
		도 147,400		
		시 179,600		
	○ 차집관로 성능개선	643,000		
	643,000,000₩	643,000		
		국 316,000		
		도 147,400		
		시 179,600		
02 감리비		400,000	0	400,000

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리  
 세부 : 차집관로 성능개선  
 과목 : 401-02 감리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 차집관로 성능개선 400,000,000₩		400,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○ 차집관로 성능개선 10,000,000₩		10,000		
국도 도로개설공사 하수관로 이설		1,000,000	0	1,000,000
261-403 자치단체 등 자본이전		1,000,000	0	1,000,000
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000
○ 국도 도로개설공사 하수관로 이설 하수관로 이설비: 1,000,000,000₩		1,000,000		
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설		396,700	0	396,700
	국	238,000		
	도	31,800		
	시	126,900		
261-401 시설비 및 부대비		396,700	0	396,700
	국	238,000		
	도	31,800		
	시	126,900		
01 시설비		393,700	0	393,700
	국	238,000		
	도	31,800		
	시	123,900		
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 393,700,000₩		393,700		
	국	238,000		
	도	31,800		
	시	123,900		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설 3,000,000₩		3,000		
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설		288,300	0	288,300
	국	173,000		
	도	23,000		
	시	92,300		
261-401 시설비 및 부대비		288,300	0	288,300
	국	173,000		
	도	23,000		
	시	92,300		
01 시설비		285,300	0	285,300
	국	173,000		
	도	23,000		
	시	89,300		
○ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설 285,300,000₩		285,300		
	국	173,000		
	도	23,000		
	시	89,300		
03 시설부대비		3,000	0	3,000

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리  
 세부 : 동산면 원장(2) 농어촌마을하수도 건설  
 과목 : 401-03 시설부대비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 동산면 원장(2) 농어촌마을하수도 건설 3,000,000₩		3,000		
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설		500,000	0	500,000
		국 400,000 시 100,000		
261-401 시설비 및 부대비		500,000	0	500,000
		국 400,000 시 100,000		
01 시설비		497,000	0	497,000
		국 400,000 시 97,000		
○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 497,000,000₩		497,000		
		국 400,000 시 97,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설 3,000,000₩		3,000		
행정운영활동		1,000	0	1,000
일반행정운영 관리		1,000	0	1,000
하수도 행정자산 구입		1,000	0	1,000
237-405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산 및 물품취득비		1,000	0	1,000
○ 문서세단기 교체 1,000,000₩		1,000		
재무활동		7,969,000	7,970,000	△1,000
		국 3,979,000 도 798,000 기 2,394,000 시 798,000		
BTL미지급금 상환		7,969,000	7,970,000	△1,000
		국 3,979,000 도 798,000 기 2,394,000 시 798,000		
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료		7,969,000	7,970,000	△1,000
		국 3,979,000 도 798,000 기 2,394,000 시 798,000		
289-612 기타비유동부채상환		7,969,000	7,970,000	△1,000
		국 3,979,000 도 798,000 기 2,394,000 시 798,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 7,969,000,000₩		7,969,000		
		국 3,979,000		

춘천시하수도사업특별회계

부서 : 하수시설과

구분 : 자본예산

분야 : 상하수도·수질

정책 : 재무활동

단위 : BTL미지급금 상환

세부 : 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료

과목 : 612-00 기타비유동부채상환

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	도	798,000	
	기	2,394,000	
	시	798,000	

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 펌프장 관리  
 과목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	27,891,093	25,840,435	2,050,658
	기 508,897		
	시 27,382,196		
사업예산	22,244,533	20,340,909	1,903,624
하수도사업	17,956,982	15,964,569	1,992,413
하수도 유지 및 관리	17,956,982	15,964,569	1,992,413
펌프장 관리	538,743	517,569	21,174
715-201 일반운영비	74,106	23,676	50,430
11 지급수수료	74,106	23,676	50,430
○ 전기안전관리대행 수수료			
○ 효자1 빗물펌프장 : 156,000₩X12월	1,872		
○ 효자2 빗물펌프장 : 156,000₩X12월	1,872		
○ 효자3 빗물펌프장 : 156,000₩X12월	1,872		
○ 퇴계 빗물펌프장 : 280,000₩X12월	3,360		
○ 전기설비 안전진단 수수료			
○ 춘천배수펌프장 : 7,460,000₩	7,460		
○ 춘천제2배수펌프장 : 7,030,000₩	7,030		
○ 전기설비 정기검사 수수료			
○ 효자1 빗물펌프장			
- 변압기(70kw), 발전기(200kw) : 200,000₩	200		
○ 효자3 빗물펌프장			
- 변압기(89kw), 발전기(175kw) : 200,000₩	200		
○ 퇴계 빗물펌프장			
- 변압기(159kw), 발전기(260kw) : 240,000₩	240		
○ 배수펌프장 정밀안전진단(펌프)			
○ 배수펌프장 펌프성능 정밀안전진단 : 50,000,000₩	50,000		
715-206 재료비	33,600	53,600	△20,000
01 일반재료비	3,600	3,600	0
○ 배수펌프장			
○ 기계, 전기자재 : 150,000₩X12월	1,800		
○ 빗물펌프장			
○ 기계, 전기자재 : 150,000₩X12월	1,800		
02 약품비	30,000	50,000	△20,000
○ 배수펌프장 유수지 약취방지시설 탈취약품			
○ 탈취제 : 5,000₩X2,000kgX3회	30,000		
715-214 수선유지교체비	137,526	162,526	△25,000
05 수선유지비	137,526	162,526	△25,000
○ 배수펌프장 유지비			
○ 수중펌프 : 1,400,000,000₩X3%	42,000		
○ 기계설비 : 215,600,000₩X3%	6,468		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 318,797,000₩X1%	3,188		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 펌프장 관리  
 과목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 빗물펌프장 유지비(효자1.2)			
○ 수중펌프 : 190,000,000₩X2%	3,800		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 210,000,000₩X1%	2,100		
○ 빗물펌프장 유지비(효자3, 퇴계)			
○ 수중펌프 : 997,500,000₩X1%	9,975		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 391,458,000₩X1%	3,915		
○ 건물유지비			
○ 배수펌프장(20년초과) : 8,000₩X660㎡	5,280		
○ 배수펌프장 유수지 퇴적물 준설			
○ 유입수로 및 집수정 : 76,000₩X400㎡X2회	60,800		
715-215 동력비	293,511	277,767	15,744
○ 배수펌프장(산업용 을 고압 A)			
○ 기본료 : 7,942₩X1,000kwhX6월X1.1	52,418		
○ 하절기 : 125.95₩X10,000kwhX3월X1.1	4,157		
○ 동절기 : 126.17₩X10,000kwhX1월X1.1	1,388		
○ 타절기 : 92.51₩X10,000kwhX2월X1.1	2,036		
○ 고압발전기(경유) : 1,144₩X300ℓ X1hrX10시간	3,432		
○ 신설 배수펌프장(산업용 을 고압 A)			
○ 기본료 : 7,942₩X1,100kwhX12월X1.1	115,318		
○ 하절기 : 125.95₩X50,000kwhX3월X1.1	20,782		
○ 동절기 : 126.17₩X10,000kwhX3월X1.1	4,164		
○ 타절기 : 92.51₩X10,000kwhX6월X1.1	6,106		
○ 신설 배수펌프장 지배수펌프(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X205kwhX12월X1.1	16,521		
○ 하절기 : 89.1₩X40,000kwhX3월X1.1	11,762		
○ 동절기 : 87.23₩X35,000kwhX3월X1.1	10,076		
○ 타절기 : 65.12₩X35,000kwhX6월X1.1	15,043		
○ 효자1 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X67kwhX6월X1.1	2,700		
○ 하절기 : 89.1₩X3,000kwhX3월X1.1	883		
○ 타절기 : 65.12₩X1,000kwhX3월X1.1	215		
○ 효자2 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X100kwX6월X1.1	4,030		
○ 하절기 : 89.1₩X3,000kwhX3월X1.1	883		
○ 타절기 : 65.12₩X1,000kwhX3월X1.1	215		
○ 효자3 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X86kwX6월X1.1	3,466		
○ 하절기 : 89.1₩X3,000kwhX3월X1.1	883		
○ 타절기 : 65.12₩X1,000kwhX3월X1.1	215		
○ 퇴계 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X156kwX6월X1.1	6,286		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리  
 세 부 : 펌프장 관리  
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하절기 : 89.1₩X3,000kwhX3월X1.1</li> <li>○ 타절기 : 65.12₩X1,000kwhX3월X1.1</li> <li>○ 춘천역 지하차도 배수펌프장(일반용 갑 저압)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 6,717₩X35kwX12월X1.1</li> <li>○ 하절기 : 110.77₩X7,000kwX3월X1.1</li> <li>○ 동절기 : 96.03₩X5,000kwX3월X1.1</li> <li>○ 타절기 : 66.22₩X5,000kwX6월X1.1</li> </ul> </li> </ul>	883 215 3,104 2,559 1,585 2,186		
처리장 관리	17,418,239	15,447,000	1,971,239
716-101 인건비	166,337	108,351	57,986
04 기간제근로자 등 보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공하수처리시설 조경관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 : 80,480₩X167일X8명</li> <li>○ 급식비 : 140,000₩X8월X8명</li> <li>○ 주휴수당 : 80,480₩X35일X8명</li> <li>○ 연차수당 : 85,840₩X8일X8명</li> <li>○ 유급휴일수당 : 80,480₩X9일X8명</li> <li>○ 기타(부상치료비) : 1,000,000₩</li> </ul> </li> <li>○ 공공하수처리시설 조경관리 인부 보험                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 4대보험료(고용주부담금) : 150,306,000₩X10%</li> </ul> </li> </ul>	166,337 107,522 8,960 22,535 5,494 5,795 1,000 15,031	108,351	57,986
716-201 일반운영비	1,111,456	984,215	127,241
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반수용비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 23,370,000₩</li> </ul> </li> <li>○ 하수처리시설 근무자 피복비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작업복, 위생복, 방한복 : 430,000₩X34명X1회</li> <li>○ 안전화 : 80,000₩X34명X1회</li> </ul> </li> <li>○ 하수처리시설 공무직 피복비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작업복, 위생복, 방한복 : 430,000₩X2명X1회</li> <li>○ 안전화 : 80,000₩X2명X1회</li> <li>○ 안전용품(8종) : 200,000₩X32명X1회</li> </ul> </li> <li>○ 청원경찰 피복비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근무복(하복, 동복), 방한복 : 380,000₩X3명X1회</li> <li>○ 정장(하복, 동복), 단화 : 670,000₩X3명X1회</li> </ul> </li> <li>○ 현업근로자 위생용품 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 20,000₩X32명X12월</li> </ul> </li> <li>○ 급량비(일반직)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3,573,000₩</li> </ul> </li> <li>○ 급량비(공무직)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 8,000₩X2명X104일</li> </ul> </li> <li>○ 신문구독료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1,500,000₩</li> </ul> </li> </ul>	67,697 23,370 14,620 2,720 860 160 6,400 1,140 2,010 7,680 3,573 1,664 1,500	50,816	16,881

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본사무용품비			
○ 2,000,000₩	2,000		
02 공공운영비	260,130	130,964	129,166
○ 관리동(온수, 경유)			
○ 1,900₩X30ℓ X3시간X90일X1대	15,390		
○ 석유(중형)난로(공작실, 실내등유)			
○ 1,400₩X400ℓ X4월	2,240		
○ 기간제근로자(조경관리)유류			
○ 작업용유류비(휘발유) : 1,500,000₩	1,500		
○ 보일러세관(2톤)			
○ 5,000,000₩X2대	10,000		
○ 공무원(공무직 포함) 의약품			
○ 5,000,000₩	5,000		
○ 읍면하수처리장 자동제어시스템 유지관리 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
○ 읍면하수처리장 공정관리 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
○ 신북하수처리장 수질측정기 유지관리 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
○ 강촌하수처리장 계측기기 유지관리 용역			
○ 15,000,000₩	15,000		
○ 서면하수처리장 계측기기 유지관리 용역			
○ 15,000,000₩	15,000		
○ 신북하수처리장 계측기 유지관리 용역			
○ 18,000,000₩	18,000		
○ 읍면하수처리장 유량계 검교정 용역			
○ 20,000,000₩	20,000		
○ 하수슬러지 위탁처리 및 운반 원가계산 용역			
○ 4,000,000₩X1식	4,000		
○ 춘천하수처리장 통신 및 HMI 유지관리 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
○ 춘천하수처리장 자동제어 및 전기기기 유지관리 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
○ 춘천하수처리장 분사형 탈취기 유지관리 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
○ 춘천하수처리장 제1,2탈취기동 유지관리 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
11 지급수수료	407,198	538,176	△ 130,978
○ 소방안전관리대행 수수료(춘천, 강촌, 서면, 신북)			
○ 1,000,000₩X12월	12,000		
○ 무인경비시스템수수료(춘천, 후평, 사농)			

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리  
 세 부 : 처리장 관리  
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 100,000₩X3개소X12월	3,600		
○ 약취검사 수수료			
○ 5,500,000₩X4회	22,000		
○ 읍면하수처리장 관리대행 원가산정 용역			
○ 22,000,000₩	22,000		
○ 위험기기 안전검사 수수료			
○ 크레인(10톤 미만) : 74,000₩X9대	666		
○ 크레인(50톤 미만) : 80,000₩X3대	240		
○ 호이스트(5톤 미만) : 65,000₩X5대	325		
○ 지브크레인(10톤 미만) : 112,000₩X1대	112		
○ 압력용기(2㎡ 미만) : 37,000₩X2대	74		
○ 압력용기(5㎡ 미만) : 42,000₩X1대	42		
○ 전기설비 정기검사 수수료			
○ 춘천하수처리장 태양광발전기(632.5kw) 1,000,000₩	1,000		
○ 강촌하수처리장(500kw,30kw) : 1,700,000₩	1,700		
○ 전기설비 안전진단 수수료			
○ 춘천하수처리장 : 10,000,000₩	10,000		
○ 보일러계속사용 검사수수료(압력용기)			
○ 300,000₩(안전검사, 성능검사 및 압력용기)	300		
○ 감정평가 수수료 (2.5ton 지게차)			
○ 300,000₩X1대	300		
○ 대기배출시설 자가측정 수수료			
○ 1,350,000₩X2회	2,700		
○ 탈황제 여재 시험분석비			
○ 200,000₩X4회	800		
○ 전기안전관리대행수수료			
○ 강촌하수처리장 : 229,280₩X12월	2,752		
○ 서면하수처리장 : 393,760₩X12월	4,726		
○ 신북하수처리장 : 332,770₩X12월	3,994		
○ 강촌중계펌프장 : 206,180₩X12월	2,475		
○ 서면중계펌프장 : 134,110₩X12월	1,610		
○ 신북중계펌프장 : 134,110₩X12월	1,610		
○ 후평펌프장 : 720,000₩X12월	8,640		
○ 사농펌프장 : 300,000₩X12월	3,600		
○ 신남펌프장 : 129,300₩X12월	1,552		
○ 퇴계3펌프장 : 129,300₩X12월	1,552		
○ 건조슬러지 검사수수료			
○ 1,243,000₩X4회	4,972		
○ 하수찌꺼기 및 수질 검사수수료			
○ 12,000,000₩	12,000		

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리  
 세 부 : 처리장 관리  
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 생태독성 시험의뢰비 수수료(춘천,음면)			
o 32,000,000₩	32,000		
○ 수질 TMS 정도 검사 수수료			
o 17,000,000₩	17,000		
○ 실험실 측정기기 정도검사 수수료			
o 3,000,000₩	3,000		
○ 음면하수처리장 미생물(오니)운반 수수료			
o 27,000₩X150톤	4,050		
○ 소규모하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료			
o 30,000,000₩X1회	30,000		
○ 협잡물침사매립수수료			
o 61,200₩X165톤X12월	121,176		
○ 폐기물처분부담금 수수료			
o 25₩X165,000kgX12월	49,500		
○ 소규모하수처리시설 오물수거료			
o 27,000₩X190톤	5,130		
○ 탈황제 여재 폐기물 처리 수수료			
o 250,000₩X18톤X4회	18,000		
12 교육훈련비	21,680	6,320	15,360
○ 교육훈련비			
o 위탁교육비			
· 한국 상하수도협회 교육등록비 : 320,000₩X25명	8,000		
· 전기안전관리자 교육등록비 : 110,000₩X8명	880		
· 산업안전보건 교육등록비 : 400,000₩X32명	12,800		
13 임차료	27,210	24,680	2,530
○ 근무환경개선용품 임대			
o 화장실 비데 임차 및 청소 : 30,000₩X15대X12월	5,400		
o 공기청정기 임차 및 청소 : 40,000₩X11대X12월	5,280		
○ 사무기기 임대비			
o 11,000,000₩	11,000		
○ 기간제근로자(조경관리)휴게실용품 임대			
o 냉·온수기 임대 : 80,000₩X9개월	720		
o 생수 사용료(18ℓ) : 9,000₩X10개X9개월	810		
○ 중계펌프장 침사처리 장비 임차료			
o 포크레인 : 100,000₩X8시간X5일	4,000		
21 공공요금 및 제세	280,541	201,259	79,282
○ 자동차세			
o 화물중형(5톤) : 79,000₩X1대	79		
o 화물소형(1톤) : 27,000₩X5대	135		
o 승용(대형) : 350,000₩X1대	350		
o 화물대형(건설기계15톤) : 185,000₩X1대	185		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 환경개선부담금(자동차분)			
○ 화물소형 : 100,000₩X2대X1회	200		
○ 소방안전협회비(춘천,강촌,서면,신북)			
○ 40,000₩X5명	200		
○ 전기기술인협회 협회비			
○ 120,000₩X6명	720		
○ 상하수도협회비			
○ 7,700,000₩X1회	7,700		
○ 수질부담금			
○ 춘천,강촌,서면,신북 : 4,000,000₩X4개소X1회	16,000		
○ 상하수도사용료(춘천하수처리장)			
○ 상수도 : 1,900₩X2,800㎡X12월	63,840		
○ 하수도 : 1,480₩X1,700㎡X12월	30,192		
○ 상하수도사용료(강촌,서면,신북)			
○ 상수도 : 1,640₩X200㎡X12월X3개소	11,808		
○ 하수도 : 1,260₩X150㎡X12월X3개소	6,804		
○ 원격감시용 인터넷사용료			
○ 사용료 : 70,000₩X156개소X12월	131,040		
○ 위성방송수신료(춘천,강촌,서면,신북)			
○ 사용료 : 140,570X4개소X12월	6,748		
○ CCTV(경비용) 통신요금			
○ 사용료 : 82,500X1개소X12월	990		
○ 건설기계보험료(지게차,로우더)			
○ 1,600,000₩X2대	3,200		
○ 전동카트 보험			
○ 300,000₩	300		
○ 우편물 발송대			
○ 50,000₩	50		
22 차량·선박비	47,000	32,000	15,000
○ 차량유지비			
○ 화물대형(경유) : 5,500,000₩X1대	5,500		
○ 화물중형(경유) : 4,500,000₩X1대	4,500		
○ 화물소형(경유) : 4,500,000₩X5대	22,500		
○ 승용대형(경유) : 5,500,000₩X1대	5,500		
○ 특수소형(건설기계) : 4,500,000₩X2대	9,000		
716-202 여비	5,400	5,400	0
05 공무원교육여비	5,400	5,400	0
○ 전문교육기관여비			
○ 상하수도협회 법정교육 여비 : 300,000₩X15명	4,500		
○ 전기안전관리자 법정교육 여비 : 150,000₩X6명	900		
716-206 재료비	2,773,048	2,317,599	455,449

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 206-01 일반재료비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
01 일반재료비	379,720	385,620	△5,900
○ 조경시설관리소모품			
o 기계자재비 : 300,000₩X6개	1,800		
o 조경관리 용품 : 400,000₩X4회	1,600		
○ 춘천하수처리장			
o 기계자재비 : 2,400,000₩X12월	28,800		
o 전기자재비 : 2,000,000₩X12월	24,000		
o 자외선소독조			
· 램프 : 297,000₩X20개X4회	23,760		
· 석영관 : 220,000₩X20개X4회	17,600		
· 안정기 : 1,650,000₩X6개X4회	39,600		
· 와이퍼링 : 44,000₩X20세트X4회	3,520		
○ 후평,사농중계펌프장			
o 기계,전기자재 : 630,000₩X12월	7,560		
○ 강촌,서면,신북하수처리장			
o 기계자재비 : 50,000₩X20종X12월X3개소	36,000		
o 소독설비 자재비			
· 램프 : 270,000₩X36개	9,720		
· 석영관 : 200,000₩X36개	7,200		
o 전기자재비 : 50,000₩X5종X12월X3개소	9,000		
o 계측설비 자재비 : 2,000,000₩X5종X3개소	30,000		
o 통신자재비 : 200,000₩X30종X3개소	18,000		
○ 강촌,서면,신북 중계펌프장			
o 기계,전기자재 : 63,000₩X10종X12월	7,560		
○ 맨홀펌프장 (강촌,서면,신북)			
o 기계,전기자재 : 40,000₩X10종X12월	4,800		
○ 맨홀펌프장(소규모공공하수처리시설)			
o 기계,전기자재 : 600,000₩X12월	7,200		
○ 분뇨처리장 재료비			
o 기계,전기자재 : 500,000₩X12월	6,000		
○ 실험실 소모품구입			
o 시약 및 황산외 40종 : 2,800,000₩X12월	33,600		
o 초자류 등 피펫외 20종 : 1,500,000₩X12월	18,000		
o 수질계측기 : 3,700,000₩X12월	44,400		
02 약품비	2,393,328	1,931,979	461,349
○ 춘천하수처리장 유기고분자응집제			
o 고상 : 5,000₩X5,500kgX12월	330,000		
o 액상 : 3,800₩X17,000kgX12월	775,200		
○ 춘천처리장 약취방지시설 탈취약품			
o 영양제 : 19,800₩X680kgX12월	161,568		
o 가성소다 : 1,400₩X550kgX12월	9,240		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 206-02 약품비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분사형탈취제 : 217,800₩X60kgX12월</li> </ul>	156,816		
○ 춘천처리장 탈황설비 탈황제 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈황제 : 40,000,000₩X4회</li> </ul>	160,000		
○ 읍면하수처리장(강촌,서면,신북) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종균제 : 1,000₩X1,000kgX12월</li> <li>○ 폴리머 : 3,500₩X1,200kgX12월</li> <li>○ 폴리황산제2철 : 280₩X400kgX12월</li> <li>○ 황산알루미늄 : 250₩X2,200kgX12월</li> <li>○ 폴리염화알루미늄 : 330₩X10,000kgX12월</li> <li>○ pH조절제 : 340₩X3,000kgX12월</li> </ul>	12,000 50,400 1,344 6,600 39,600 12,240		
○ 분뇨처리장 약취방지시설 탈취약품 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈취제 : 5,000₩X2,000kgX5회</li> </ul>	50,000		
○ 춘천하수처리장 총인시설용 응집제(PAC) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 400,000₩X120tonX12월</li> </ul>	576,000		
○ 춘천하수처리장 생물반응조 수처리제 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 응집보조제 : 500,000₩X10tonX6회</li> <li>○ 소독제 : 620,000₩X3tonX12회</li> </ul>	30,000 22,320		
716-214 수선유지교체비	6,775,059	6,605,828	169,231
05 수선유지비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수처리장 소독 및 조정방제(춘천,강촌,서면,신북)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3,000,000₩X9개월</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장 관사 보수                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2,000,000₩X18세대</li> </ul> </li> <li>○ 하수처리장 청소 및 환경개선(춘천,강촌,서면,신북)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3,000,000₩X4X4회</li> </ul> </li> <li>○ 슬러지 처리비                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 혈동리운반 : 6,730₩X21,000톤</li> <li>○ 위탁처리(총인,소화잉여) : 174,800₩X16,000톤</li> <li>○ 건조하수슬러지 위탁처리 : 40,800₩X3,000톤</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장(10만톤) 유지비                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계설비 : 2,753,000,000₩X3%</li> <li>○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,550,000,000₩X3%</li> <li>○ 펌프류 수선                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 펌프 부품 : 2,000,000₩X15대</li> <li>· 감속기 : 1,500,000₩X15대</li> </ul> </li> <li>○ 분배조 전동밸브 설치 : 60,000,000₩X1대</li> <li>○ 생물반응조 밸브 교체 : 1,000,000₩X15대</li> <li>○ 노후 CCTV 교체 및 신설 : 6,000,000₩X4개</li> <li>○ 약품설비 개선 : 50,000,000₩X1개소</li> </ul> </li> <li>○ 춘천하수처리장(5만톤) 유지비                     <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계설비 : 10,093,567,000₩X2%</li> </ul> </li> </ul>	6,775,059 27,000 36,000 48,000 141,330 2,796,800 122,400 82,590 46,500 30,000 22,500 60,000 15,000 24,000 50,000 201,872	6,605,828	169,231

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 유지 및 관리  
 세 부 : 처리장 관리  
 과 목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기 및 계측 제어설비 : 10,000,000,000₩X2%	200,000		
○ 펌프류 및 감속기 수선			
· 2,000,000₩X5대	10,000		
· 1,500,000₩X5대	7,500		
○ 춘천하수처리장 슬러지수집기 수선			
○ 슬러지수집기 수선 : 25,000,000₩X12지	300,000		
○ 춘천하수처리장 총인처리시설 유지비			
○ 기계설비 : 7,818,215,340₩X2%	156,365		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,401,275,179₩X2%	28,026		
○ 펌프류 수선			
· 펌프 : 2,000,000₩X10대	20,000		
· 감속기 : 1,500,000₩X5대	7,500		
○ 교반기 수선			
· 약품 교반기 : 20,000,000₩X2대	40,000		
· 응집조 교반기 수선 : 3,000,000₩X12대	36,000		
○ 춘천하수처리장 전기실 배터리교체			
○ UPS점검 및 배터리 교체 : 50,000,000₩	50,000		
○ 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		
○ 춘천하수처리장 탈취설비 유지비			
○ 약취기술진단 보완공사 : 89,450,000₩	89,450		
○ 노후시설 보수 : 65,000,000₩	65,000		
○ 펌프류 및 감속기 수선			
· 펌프 : 2,000,000₩X5대	10,000		
· 감속기 : 1,500,000₩X5대	7,500		
○ 후평중계펌프장 유지비			
○ 협잡물 제진기,침사인양기 : 636,900,000₩X3%	19,107		
○ 기계,전기설비 : 235,000,000₩X3%	7,050		
○ 펌프 유지보수			
· 유입펌프 수선 : 55,000,000₩X2대	110,000		
· 교반기 협잡물 제거 : 5,000,000₩X2회	10,000		
○ 사농중계펌프장 유지비			
○ 협잡물 제진기,침사인양기 : 487,300,000₩X3%	14,619		
○ 기계,전기설비 : 470,000,000₩X3%	14,100		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수문 전동밸브 교체 : 35,000,000₩	35,000		
○ 강촌하수처리장 유지비			
○ 기계설비 : 2,230,800,000₩X3%	66,924		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,161,909,000₩X3%	34,858		
○ 서면하수처리장 유지비			
○ 기계설비 : 1,789,454,000₩X3%	53,684		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,320,144,000₩X3%	39,605		
○ 신북하수처리장(3000톤) 유지비			
○ 기계설비 : 2,006,413,000₩X3%	60,193		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,309,250,000₩X3%	39,278		
○ 신북하수처리장(1500톤) 유지비			
○ 기계설비 : 2,545,090,000₩X3%	76,353		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 1,156,417,000₩X3%	34,693		
○ 읍면하수처리장 맨홀펌프장 유지관리비			
○ 펌프 교체 및 수선 : 20,000,000₩	20,000		
○ 신북 증설동 수질분석기 유지비			
○ 수질분석기 유지관리 : 12,000,000₩	12,000		
○ 수질분석기 시약 : 10,000,000₩	10,000		
○ 수질분석기 소모품 : 14,000,000₩	14,000		
○ 강촌중계펌프장 유지비			
○ 침사지 및 중계펌프장 설비 : 169,300,000₩X3%	5,079		
○ 서면중계펌프장 유지비			
○ 침사지 및 중계펌프장 설비 : 165,770,000₩X3%	4,974		
○ 신북중계펌프장 유지비			
○ 침사지 및 중계펌프장 설비 : 741,389,000₩X3%	22,242		
○ 소규모맨홀펌프장 유지비			
○ 펌프설비 유지관리 : 8,000,000₩X110개소X2%	17,600		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 554,840,000₩X3%	16,646		
○ 수중펌프 교체 : 4,000,000₩X14대	56,000		
○ MCC노후부품 교체 : 4,000,000₩X14개소	56,000		
○ 송암1 맨홀펌프장 펌프 교체 : 25,000,000₩	25,000		
○ 송암2 맨홀펌프장 펌프 교체 : 10,000,000₩	10,000		
○ 신남2 맨홀펌프장 펌프 교체 : 15,000,000₩	15,000		
○ 사농 맨홀펌프장 펌프 교체 : 10,000,000₩	10,000		
○ 소규모공공하수처리시설 유지비			
○ 기계설비 : 70,000,000₩X14개소X3%	29,400		
○ 전기 및 계측 제어설비 : 110,000,000₩X14개소X3%	46,200		
○ 구조물설비 : 80,000,000₩X14개소X3%	33,600		
○ 방류 유량계 검교정 : 700,000₩X14개소	9,800		
○ 분뇨처리장 유지비			
○ 혐잡물중합처리기 : 1,626,675,000₩X3%	48,801		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 214-05 수선유지비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 컨베이어 벨트 수선 : 30,000,000₩</li> </ul>	30,000		
○ 건물 유지비			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관리동 및 관사(20년초과) : 8,000₩X2,305㎡</li> <li>○ 춘천하수처리장(20년초과) : 8,000₩X16,435㎡</li> <li>○ 강촌하수처리장(15년이하) : 5,000₩X853㎡</li> <li>○ 서면하수처리장(15년이하) : 5,000₩X1,262㎡</li> <li>○ 신북하수처리장(15년이하) : 5,000₩X1,344㎡</li> <li>○ 신북하수처리장(10년이하) : 5,000₩X1,156㎡</li> <li>○ 후평, 사농중계펌프장(20년초과): 5,000₩X1,009㎡</li> <li>○ 분뇨처리장(20년초과): 8,000₩X895㎡</li> </ul>	18,440 131,480 4,265 6,310 6,720 5,780 5,045 7,160		
○ 분리막세정작업(소규모하수처리시설)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2,500,000₩X6개소X4회</li> </ul>	60,000		
○ 실험장비유지비			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실험장비수선 : 1,100,000,000₩X2%</li> <li>○ 수질TMS계측기 유지관리 : 36,750,000₩X4개소</li> <li>○ 총인및인산염인측정기 : 9,500,000₩X8식</li> <li>○ 수질TMS계측기 소모품 : 11,500,000₩X4개소</li> <li>○ 약품투입기 유지관리 : 1,000,000,000₩X2%</li> </ul>	22,000 147,000 76,000 46,000 20,000		
○ 침전물준설			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 춘천하수처리장 : 76,000₩X80㎡ X4회</li> <li>○ 강촌하수처리장 : 10,000,000₩X2회</li> <li>○ 서면하수처리장 : 10,000,000₩X2회</li> <li>○ 신북하수처리장 : 10,000,000₩X2회</li> <li>○ 후평, 사농 중계펌프장 : 10,000,000₩X2회</li> <li>○ 소규모맨홀펌프장 : 76,000₩X400㎡ X3회</li> <li>○ 분뇨처리장저류조 : 76,000₩X150㎡ X3회</li> </ul>	24,320 20,000 20,000 20,000 20,000 91,200 34,200		
716-215 동력비	3,686,939	3,565,607	121,332
○ 춘천하수처리장(산업용 을 고압A 선택 II)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 9,152₩X2,630kW X12월 X1.1</li> <li>○ 하절기 : 119.9₩X1,636,000kwh X3월 X1.1</li> <li>○ 동절기 : 120.12₩X1,622,000kwh X4월 X1.1</li> <li>○ 타절기 : 86.46₩X1,658,000kwh X5월 X1.1</li> <li>○ 비상발전기 유류 : 80 ℓ X100hr X1,874₩</li> </ul>	317,721 647,317 857,273 788,429 14,992		
○ 강촌하수처리장(산업용갑 고압A 선택 II)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 8,217₩X146kW X12월 X1.1</li> <li>○ 동절기 : 104.06₩X71,933kwh X4월 X1.1</li> <li>○ 하절기 : 107.96₩X50,057kwh X3월 X1.1</li> <li>○ 타절기 : 77₩X59,765kwh X5월 X1.1</li> </ul>	15,836 32,936 17,834 25,311		
○ 서면하수처리장(산업용갑 고압A 선택 II)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본료 : 8,217₩X101kW X12월 X1.1</li> <li>○ 동절기 : 104.06₩X39,556kwh X4월 X1.1</li> </ul>	10,955 18,112		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하절기 : 107.96₩X32,894kwhX3월X1.1	11,720		
○ 타절기 : 77₩X35,955kwhX5월X1.1	15,227		
○ 비상발전기(유류) : 35 ℓ X10hrX1,278₩	448		
○ 신북하수처리장(산업용을 고압A 선택 II)			
○ 기본료 : 9,152₩X201kWX12월X1.1	24,283		
○ 동절기 : 151.74₩X126,648kwhX4월X1.1	84,558		
○ 하절기 : 158.23₩X114,952kwhX3월X1.1	60,024		
○ 타절기 : 98.06₩X113,846kwhX5월X1.1	61,401		
○ 사농중계펌프장(산업용 을 고압A 선택 II)			
○ 기본료 : 9,152₩X270kWX12월X1.1	32,618		
○ 하절기 : 119.9₩X42,000kwhX3월X1.1	16,619		
○ 동절기 : 120.12₩X34,000kwhX4월X1.1	17,970		
○ 타절기 : 86.46₩X32,000kwhX5월X1.1	15,217		
○ 후평중계펌프장(산업용 을 고압A 선택 II)			
○ 기본료 : 9,152₩X360kWX12월X1.1	43,491		
○ 하절기 : 119.9₩X120,000kwhX3월X1.1	47,481		
○ 동절기 : 120.12₩X137,000kwhX4월X1.1	72,409		
○ 타절기 : 86.46₩X129,000kwhX5월X1.1	61,344		
○ 강촌중계펌프장(산업용 갑 고압 A 선택 II)			
○ 기본료 : 8,217₩X98kWX12월X1.1	10,630		
○ 동절기 : 104.06₩X21,368kwhX4월X1.1	9,784		
○ 하절기 : 107.96₩X20,727kwhX3월X1.1	7,385		
○ 타절기 : 77₩X20,326kwhX5월X1.1	8,609		
○ 금산중계펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X18kWX12월X1.1	1,451		
○ 동절기 : 87.23₩X2,879kwhX4월X1.1	1,105		
○ 하절기 : 89.1₩X2,887kwhX3월X1.1	849		
○ 타절기 : 65.12₩X2,751kwhX5월X1.1	986		
○ 비상발전기(유류): 20 ℓ X10hrX1,278₩	256		
○ 신매중계펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X14kWX12월X1.1	1,129		
○ 동절기 : 87.23₩X1,249kwhX4월X1.1	480		
○ 하절기 : 89.1₩X3,001kwhX3월X1.1	883		
○ 타절기 : 65.12₩X1,438kwhX5월X1.1	516		
○ 천전1중계펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X4kWX12월X1.1	323		
○ 동절기 : 87.23₩X128kwhX4월X1.1	50		
○ 하절기 : 89.1₩X550kwhX3월X1.1	162		
○ 타절기 : 65.12₩X179kwhX5월X1.1	65		
○ 천전2중계펌프장(산업용 갑 저압)			
○ 기본료 : 6,105₩X8kWX12월X1.1	645		

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 유지 및 관리  
 세부 : 처리장 관리  
 과목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 동절기 : 87.23₩X2,301kwhX4월X1.1	884		
○ 하절기 : 89.1₩X2,637kwhX3월X1.1	776		
○ 타절기 : 65.12₩X2,472kwhX5월X1.1	886		
○ 비상발전기 유류 : 52 l X10hrX1,298₩	675		
○ 읍면하수 가압장(45개소)			
○ 기본료 : 6,105₩X220k₩X12월X1.1	17,729		
○ 동절기 : 87.23₩X5,077kwhX4월X1.1	1,949		
○ 하절기 : 89.1₩X10,631kwhX3월X1.1	3,126		
○ 타절기 : 65.12₩X6,701kwhX5월X1.1	2,401		
○ 소규모공공하수처리시설(13개소)			
○ 기본료 : 6,105₩X320kwX12월X1.1	25,788		
○ 동절기 : 87.23₩X90,000kwhX4월X1.1	34,544		
○ 하절기 : 89.1₩X100,000kwhX3월X1.1	29,403		
○ 타절기 : 65.12₩X90,000kwhX5월X1.1	32,235		
○ 소규모공공하수처리시설 맨홀펌프장(90개소)			
○ 기본료 : 6,105₩X1,000kwX12월X1.1	80,586		
○ 동절기 : 87.23₩X90,000kwhX4월X1.1	34,544		
○ 하절기 : 89.1₩X110,000kwhX3월X1.1	32,344		
○ 타절기 : 65.12₩X90,000kwhX5월X1.1	32,235		
716-307 민간이전	2,000,000	960,000	1,040,000
05 민간위탁금	2,000,000	960,000	1,040,000
○ 소규모 하수처리시설 관리 대행비			
○ 소규모 하수도시설 : 2,000,000,000₩	2,000,000		
716-308 자치단체 등 이전	900,000	900,000	0
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	900,000	900,000	0
○ 춘천하수슬러지자원화 시설 관리대행비			
○ 900,000,000₩	900,000		
행정운영활동	4,286,551	4,375,340	△88,789
일반행정운영 관리	44,620	46,720	△2,100
하수도 행정운영	44,620	46,720	△2,100
716-202 여비	34,320	36,360	△2,040
01 국내여비	34,320	36,360	△2,040
○ 하수도운영 업무추진 국내여비			
○ 34,320,000₩	34,320		
716-203 업무추진비	10,300	10,360	△60
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 하수운영 시책업무추진비			
○ 1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	9,300	9,360	△60
○ 부서운영 업무추진비			
○ 춘천하수처리장(31명이상)			

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 일반행정운영 관리  
 세부 : 하수도 행정운영  
 과목 : 203-04 부서운영업무추진비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
(400,000₩+(15명X5,000₩))X12월	5,700		
○ 신북하수처리장(5인이하) : 100,000₩X12월	1,200		
○ 서면하수처리장(5인이하) : 100,000₩X12월	1,200		
○ 강촌하수처리장(5인이하) : 100,000₩X12월	1,200		
인력운영비	4,241,931	4,328,620	△86,689
공무원 인건비	4,109,103	4,201,780	△92,677
716-101 인건비	3,951,183	4,045,000	△93,817
01 보수	3,706,104	3,825,673	△119,569
○ 기본급			
○ 하수처리장 운영(53명)			
· 5급(연봉제) : 83,632,000₩X1명	83,632		
· 6급(32호봉) : 4,470,300₩X8명X12월	429,149		
· 7급(28호봉) : 3,948,600₩X17명X12월	805,515		
· 8급(15호봉) : 2,908,700₩X17명X12월	593,375		
· 9급(10호봉) : 2,288,000₩X9명X12월	247,104		
· 연구사(35호봉) : 4,591,700₩X1명X12월	55,101		
· 처우개선비 : 2,213,876,000₩X1.7%	37,636		
· 정근수당 :2,213,876,000₩X1/12	184,490		
○ 수당			
○ 하수처리장 운영(53명)			
· 시간외근무(일반) : 11,202₩X26명X15시간X12월	52,426		
· 시간외근무(현업) : 10,449₩X6명X15시간X365일	343,250		
· 현업휴일근무수당 : 83,992₩X6명X119일	59,971		
· 현업야간근무수당 : 3,483₩X6명X8시간X365일	61,023		
· 가족수당			
- 배우자 : 40,000₩X36명X12월	17,280		
- 부양가족 : 80,000₩X36명X12월	34,560		
· 정근수당가산금			
- 25년 이상 : 130,000₩X36명X12월	56,160		
- 5 ~ 10년 미만 : 50,000₩X15명X12월	9,000		
· 위험근무수당(을종) : 50,000₩X53명X12월	31,800		
· 장려수당 : 240,000₩X53명X12월	152,640		
· 대우수당 : 186,400₩X16명X12월	35,789		
○ 정액급식비			
○ 하수처리장 운영 : 140,000₩X53명X12월	89,040		
○ 명절휴가비			
○ 하수처리장 운영 : 2,213,876,000₩X120%X1/12	221,388		
○ 연가보상비			
○ 하수처리장 운영			
2,213,876,000₩X86%X1/12X20/30	105,775		
02 기타직보수	245,079	219,327	25,752

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인건운영비  
 세부 : 공무원 인건비  
 과목 : 101-02 기타직보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 청원경찰기본급			
○ 청경(23년이상:24호봉) : 3,743,200₩X3명X12월	134,756		
○ 처우개선비 : 134,756,000₩X1.7%	2,291		
○ 정근수당: 134,756,000₩X1/12	11,230		
○ 수당			
○ 시간외수당 : 11,202₩X3명X67시간X12월	27,020		
○ 야간근무수당 : 3,483₩X8시간X1명X365일	10,171		
○ 휴일근무수당 : 83,992₩X119일	9,996		
○ 가족수당			
- 배우자 : 40,000₩X3명X12월	1,440		
- 부양가족 : 60,000₩X3명X12월	2,160		
○ 정근수당가산금			
- 20년 이상 : 100,000₩X3명X12월	3,600		
○ 장려수당 : 240,000₩X3명X12월	8,640		
○ 공기업종사공무원 활동비 : 30,000₩X3명X12월	1,080		
○ 대민활동비 : 50,000₩X3명X12월	1,800		
○ 직급보조비 : 165,000₩X3명X12월	5,940		
○ 정액급식비			
○ 140,000₩X3명X12월	5,040		
○ 명절휴가비			
○ 134,756,000₩X1/12X120%	13,476		
○ 연가보상비			
○ 134,756,000₩X86%X1/12X20/30	6,439		
716-204 직무수행경비	157,920	156,780	1,140
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
○ 과장 : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	103,920	101,820	2,100
○ 하수처리장 운영(53명)			
○ 5급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
○ 6급 : 175,000₩X8명X12월	16,800		
○ 7급 : 165,000₩X17명X12월	33,660		
○ 8 ~ 9급 : 155,000₩X26명X12월	48,360		
○ 연구사 : 175,000₩X1명X12월	2,100		
03 특정업무경비	52,800	53,760	△960
○ 공기업종사 공무원 활동비			
○ 하수처리장 운영 : 80,000₩X53명X12월	50,880		
○ 계약업무 실무활동비			
○ 실무활동비 : 80,000₩X2명X12월	1,920		
공무직 인건비	120,751	126,840	△6,089
716-101 인건비	120,751	126,840	△6,089

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 행정운영활동  
 단위 : 인력운영비  
 세부 : 공무직 인건비  
 과목 : 101-03 공무직(무기계약)근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	120,751	126,840	△6,089
○ 기본급			
o 9호봉 : 1,994,430₩X1명X12월	23,934		
o 14호봉 : 2,086,760₩X1명X12월	25,042		
○ 수당			
o 급식비 : 140,000₩X2명X12월	3,360		
o 하수운영 관리수당 : 290,000₩X2명X12월	6,960		
o 기말수당			
· 9호봉 : (1,994,430₩+140,000₩)X400%	8,538		
· 14호봉 : (2,086,760₩+140,000₩)X400%	8,908		
o 명절휴가비			
· 9호봉 : (1,994,430₩+140,000₩)X120%	2,562		
· 14호봉 : (2,086,760₩+140,000₩)X120%	2,673		
o 가족수당 : 40,000₩X2명X12월	960		
o 연장근로수당			
· 9호봉 : (15,500₩X35시간)X1.5X12월	9,765		
· 14호봉 : (16,000₩X35시간)X1.5X12월	10,080		
o 휴일근무수당			
· 9호봉 : (15,500₩X64일X4시간)X1.5	5,952		
· 14호봉 : (16,000₩X64일X4시간)X1.5	6,144		
o 연가보상비			
· 9호봉 : 15,500₩X8시간X20일	2,480		
· 14호봉 : 16,000₩X8시간X20일	2,560		
o 차우개선비 : 48,976,000X1.7%	833		
연금부담금 및 국민건강보험금	12,077	0	12,077
716-304 연금부담금 등	12,077	0	12,077
01 연금부담금	4,831	0	4,831
○ 공무직 연금부담금(고용주)			
120,751,000₩X10%X40%	4,831		
02 국민건강보험부담금 등	7,246	0	7,246
○ 공무직 건강,산재,고용보험 부담금			
120,751,000₩X10%X60%	7,246		
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
15 기타영업외비용	1,000	1,000	0
○ 공유재산(관사) 임대료 반환금			
o 1,000,000₩	1,000		

분 야 : 상하수도·수질  
 정 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 설치 및 관리  
 세 부 : 공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	5,646,560	5,499,526	147,034
	기 508,897		
	시 5,137,663		
하수도사업	5,643,560	5,499,526	144,034
	기 508,897		
	시 5,134,663		
하수도 설치 및 관리	5,643,560	5,499,526	144,034
	기 508,897		
	시 5,134,663		
공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검	100,000	100,000	0
234-401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 공공하수처리시설 시설물 정기 및 정밀점검			
o 50,000,000₩X2회	100,000		
소규모하수처리시설 노후설비 개선	668,000	701,750	△33,750
235-401 시설비 및 부대비	668,000	701,750	△33,750
01 시설비	666,000	700,000	△34,000
○ 소규모하수처리시설 노후설비 개선			
o 원창리 분리막 교체 : 306,000,000₩	306,000		
o 용산리 분리막 교체 : 60,000,000₩	60,000		
o 지암리 처리설비 개량공사 : 130,000,000₩	130,000		
o 오월리 처리설비 개량공사 : 110,000,000₩	110,000		
o 다릿골 여과설비 교체 : 60,000,000₩	60,000		
03 시설부대비	2,000	1,750	250
○ 소규모하수처리시설 노후설비 개선			
o 2,000,000₩	2,000		
춘천하수처리시설 우수배관 교체	500,000	0	500,000
234-401 시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 춘천하수처리시설 우수배관 교체			
o 500,000,000₩	500,000		
가정리 소규모하수처리시설 기술진단 용역	10,560	0	10,560
	기 8,237		
	시 2,323		
234-401 시설비 및 부대비	10,560	0	10,560
	기 8,237		
	시 2,323		
01 시설비	10,560	0	10,560
	기 8,237		
	시 2,323		
○ 가정리 소규모하수처리시설 기술진단 용역			
o 10,560,000₩	10,560		
	기 8,237		
	시 2,323		
춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선	95,000	0	95,000

분야 : 상하수도·수질  
 정책 : 하수도사업  
 단위 : 하수도 설치 및 관리  
 세부 : 춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선  
 과목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	기 70,300		
	시 24,700		
235-401 시설비 및 부대비	95,000	0	95,000
	기 70,300		
	시 24,700		
01 시설비	95,000	0	95,000
	기 70,300		
	시 24,700		
○ 춘천하수처리시설 구내용수 공급설비 개선			
o 95,000,000₩	95,000		
	기 70,300		
	시 24,700		
춘천하수처리시설 농축기 교체	2,203,000	0	2,203,000
235-401 시설비 및 부대비	2,203,000	0	2,203,000
01 시설비	2,200,000	0	2,200,000
○ 춘천하수처리시설 농축기 교체			
o 2,200,000,000₩	2,200,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○ 춘천하수처리시설 농축기 교체			
o 3,000,000₩	3,000		
사농중계펌프장 협잡물 제거 설비 교체	700,000	0	700,000
235-401 시설비 및 부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 사농중계펌프장 협잡물 제거 설비 교체			
o 700,000,000₩	700,000		
강촌하수처리시설 노후설비 개선	161,000	0	161,000
	기 119,140		
	시 41,860		
235-401 시설비 및 부대비	161,000	0	161,000
	기 119,140		
	시 41,860		
01 시설비	161,000	0	161,000
	기 119,140		
	시 41,860		
○ 강촌하수처리시설 노후설비 개선			
o 침사 및 협잡물 처리기 교체 1대 : 66,000,000₩	66,000		
	기 48,840		
	시 17,160		
o 노후 PLC 교체 1식 : 45,000,000₩	45,000		
	기 33,300		
	시 11,700		
o 감시제어설비 교체 1식 : 50,000,000₩	50,000		
	기 37,000		
	시 13,000		
서면하수처리시설 탈수설비 교체	732,000	0	732,000
235-401 시설비 및 부대비	732,000	0	732,000
01 시설비	730,000	0	730,000

분 야 : 상하수도·수질  
 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 설치 및 관리  
 세 부 : 서면하수처리시설 탈수설비 교체  
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 서면하수처리시설 탈수설비 교체 ○ 탈수설비 교체 : 730,000,000₩	730,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 서면하수처리시설 탈수설비 교체 ○ 2,000,000₩	2,000		
서면하수처리시설 노후설비 개선	399,000	0	399,000
기	311,220		
시	87,780		
235-401 시설비 및 부대비	399,000	0	399,000
기	311,220		
시	87,780		
01 시설비	399,000	0	399,000
기	311,220		
시	87,780		
○ 서면하수처리시설 노후설비 개선 ○ 수중에어레이터 1대 : 210,000,000₩	210,000		
기	163,800		
시	46,200		
○ 노후 펌프 교체 6대 : 68,000,000₩	68,000		
기	53,040		
시	14,960		
○ 유입펌프 교체 2대 : 63,000,000₩	63,000		
기	49,140		
시	13,860		
○ 밸브교체 2개 : 58,000,000₩	58,000		
기	45,240		
시	12,760		
춘천하수처리시설 현장작업용 전동카트 구입	15,000	0	15,000
235-405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000
○ 춘천하수처리시설 현장작업용 전동카트 구입 ○ 15,000,000₩X1대	15,000		
춘천하수처리시설 전기실 냉·난방기 구입	30,000	0	30,000
235-405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산 및 물품취득비	30,000	0	30,000
○ 춘천하수처리시설 전기실 냉·난방기 구입 ○ 5,000,000₩X3대	15,000		
○ 4,500,000₩X2대	9,000		
○ 3,000,000₩X2대	6,000		
신북하수처리시설 냉·난방기 구입	15,000	0	15,000
235-405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000
○ 신북하수처리시설 냉·난방기 구입 ○ 7,500,000₩X2대	15,000		
신북하수처리시설 실험실 기자재 구입	15,000	0	15,000

분 야 : 상하수도·수질  
 정 책 : 하수도사업  
 단 위 : 하수도 설치 및 관리  
 세 부 : 신북하수처리시설 실험실 기자재 구입  
 과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	235-405 자산취득비	15,000	0	15,000
	01 자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000
	○ 신북하수처리시설 실험실 기자재 구입			
	○ 15,000,000₩	15,000		
	행정운영활동	3,000	0	3,000
	일반행정운영 관리	3,000	0	3,000
	하수도 행정자산 구입	3,000	0	3,000
	237-405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산 및 물품취득비	3,000	0	3,000
	춘천하수처리시설 직원 구내식당 조리실 냉난방기 구입			
	○ 3,000,000₩	3,000		

# 자금운영계획



### 4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		96,236,379	72,796,691	23,439,688
영업수익	계	16,208,060	14,998,583	1,209,477
	사용료수익	16,208,060	14,998,583	1,209,477
영업외수익	계	12,186,530	11,110,558	1,075,972
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	1,585,600	1,506,200	79,400
	보조금수익	9,903,655	8,907,083	996,572
	기타영업외수익	397,275	397,275	0
자본잉여금수입	계	33,461,193	36,887,550	△3,426,357
	시설분담금수입	1,000,000	1,000,000	0
	타회계건설보조금수입	32,461,193	35,887,550	△3,426,357
유보자금	계	34,378,596	9,800,000	24,578,596
	순세계잉여금	34,378,596	9,800,000	24,578,596
기타자본적수입	계	2,000	0	2,000
	기타자본적수입	2,000	0	2,000

### 4. 자금운영계획

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
<b>지출자금(A')</b>		65,386,370	67,053,810	△1,667,440
영업비용	계	27,516,581	25,373,151	2,143,430
	관거비	1,574,146	1,526,962	47,184
	펌프장비	538,743	517,569	21,174
	처리장비	22,028,952	20,122,312	1,906,640
	일반관리비	3,374,740	3,206,308	168,432
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	7,974,560	6,586,526	1,388,034
	건축물	2,937,560	1,184,000	1,753,560
	기계장치	5,033,000	5,399,526	△366,526
	공기구비품	4,000	3,000	1,000
비가동설비자산취득	계	21,925,229	27,123,133	△5,197,904
	건설중인자산	21,925,229	27,123,133	△5,197,904
비유동부채상환	계	7,969,000	7,970,000	△1,000
	기타비유동부채상환	7,969,000	7,970,000	△1,000
<b>차액(A' - B')</b>		30,850,009	5,742,881	25,107,128

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 30,850,009천원(사업예산 예비비 119,256천원, 자본예산 예비비 30,730,753천원).

# 성질별조서



## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	96,236,379	72,796,691	23,439,688	
인건비	5,439,604	5,460,401	△20,797	
인건비	5,439,604	5,460,401	△20,797	
보수	4,708,503	4,781,706	△73,203	
기타직보수	245,079	219,327	25,752	
공무직(무기계약)근로자보수	319,685	351,017	△31,332	
기간제근로자 등 보수	166,337	108,351	57,986	
물건비	15,314,765	14,476,907	837,858	
일반운영비	1,298,889	1,180,153	118,736	
사무관리비	91,304	96,474	△5,170	
공공운영비	277,730	146,254	131,476	
지급수수료	520,284	628,826	△108,542	
교육훈련비	23,280	7,920	15,360	
임차료	27,210	24,680	2,530	
광고선전비	5,000	17,000	△12,000	
공공요금 및 체세	297,081	216,999	80,082	
차량·선박비	57,000	42,000	15,000	
여비	50,196	51,260	△1,064	
국내여비	43,296	44,360	△1,064	
공무원교육여비	6,900	6,900	0	
업무추진비	17,683	17,746	△63	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
정원가산업무추진비	2,783	2,786	△3	
시책추진업무추진비	2,000	2,000	0	
부서운영업무추진비	12,900	12,960	△60	
직무수행경비	211,200	207,900	3,300	
직책급업무수행경비	2,400	2,400	0	
직급보조비	138,720	134,460	4,260	
특정업무경비	70,080	71,040	△960	
재료비	2,806,648	2,371,199	435,449	
일반재료비	383,320	389,220	△5,900	
약품비	2,423,328	1,981,979	441,349	
수선유지교체비	6,942,714	6,798,483	144,231	
수선유지비	6,942,714	6,798,483	144,231	
동력비	3,987,435	3,850,166	137,269	
경상이전	6,762,212	5,435,843	1,326,369	
일반보전금	0	2,000	△2,000	
행사실비지원금	0	2,000	△2,000	
포상금	237,140	235,972	1,168	
성과상여금	237,140	235,972	1,168	
연금부담금 등	1,679,270	1,428,133	251,137	
연금부담금	1,385,905	1,173,199	212,706	
국민건강보험부담금 등	293,365	254,934	38,431	

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
배상금 등	20,000	20,000	0	
배상금 등	20,000	20,000	0	
민간이전	3,554,640	2,507,766	1,046,874	
민간경상사업보조	92,640	117,766	△25,126	
민간위탁금	3,462,000	2,390,000	1,072,000	
자치단체 등 이전	947,000	942,000	5,000	
공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	947,000	942,000	5,000	
공기업특별회계간부담금	324,162	299,972	24,190	
자본지출	29,899,789	33,709,659	△3,809,870	
시설비 및 부대비	28,820,789	32,518,659	△3,697,870	
시설비	25,418,349	31,087,120	△5,668,771	
감리비	3,324,440	1,413,933	1,910,507	
시설부대비	78,000	17,606	60,394	
자치단체 등 자본이전	1,000,000	800,000	200,000	
공기관 등에 대한 위탁사업비	1,000,000	800,000	200,000	
자산취득비	79,000	391,000	△312,000	
자산 및 물품취득비	79,000	391,000	△312,000	
보전재원	7,969,000	7,970,000	△1,000	
기타비유동부채상환	7,969,000	7,970,000	△1,000	
예비비 및 기타	30,851,009	5,743,881	25,107,128	
예비비	30,850,009	5,742,881	25,107,128	

## 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	
	기타영업외비용	1,000	1,000	0	

# 계속비조서



## 계속비 사업조사

2023년도 본예산

[ 하수도사업특별회계 ]

(단위:천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2023년	2024년	2025년 이후	
<b>하수시설과</b>							
하수도 설치 및 관리							
<b>남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설</b> ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 남산면 백양리 일원 ◦ 사 업 량 : 오수관로L=13.45km, 배수설비296개소, 소규모처리장 220톤/일 ◦ 총사업비 : 16,783백만원 (국 10,070 / 기 4,028 / 도 32 / 시 2,653 )	신규	16,783,000	0	396,700	3,637,500	12,748,800	다년도 사업
<b>동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설</b> ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 동산면 원창1리 일원 ◦ 사 업 량 : 오수관로L=7.6km, 배수설비131개소, 소규모처리장 140톤/일 ◦ 총사업비 : 9,619백만원 (국 5,771 / 기 2,308 / 도 23 / 시 1,517)	신규	9,618,977	0	288,300	2,151,070	7,179,607	다년도 사업
<b>사북면 원평리 농촌마을하수도 건설</b> ◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 사북면 원평리 743번지 일원 ◦ 사 업 량 : 오수관로L=3.7km, 배수설비80개소, 소규모처리장 100톤/일 ◦ 총사업비 : 5,500백만원 (국 5,000 / 시 500)	신규	5,500,000	0	500,000	2,500,000	2,500,000	다년도 사업

