2026년도 제3회 상하수도사업특별회계

수입 · 지출 추가경정예산(안)

화성특례시
HWASEONG SPECIAL CITY
맑은물사업소

2026년도 제3회 상하수도사업특별회계 수입 · 지출 추가경정예산(안)
화성특례시 맑은물사업소

2026년도 제3회 상하수도사업특별회계

수입 · 지출 추가경정예산(안)

화성특례시
HWASEONG SPECIAL CITY

맑은물사업소

차 례

◩ 상수도사업특별회계 수입·지출 추가경정예산(안) ····· 3

◩ 하수도사업특별회계 수입·지출 추가경정예산(안) ····· 81

2026년도 제3회 상수도사업특별회계

수입·지출 추가경정예산(안)

화성특례시
HWASEONG SPECIAL CITY

맑은물운영과 · 맑은물시설과

지방공기업특별회계

목 차

1. 사업 운영 계획 ····· 9

2. 예 산 총 칙 ····· 15

3. 예 산 총 괄 ····· 21

4. 예산총괄(운영과) ····· 25

- 수입예산 총 괄 표 ····· 29
- 수입예산 사업명세서 ····· 33
- 지출예산 총 괄 표 ····· 37
- 지출예산 사업명세서 ····· 41

5. 예산총괄(시설과) ····· 45

- 수입예산 총 괄 표 ····· 49
- 수입예산 사업명세서 ····· 53
- 지출예산 총 괄 표 ····· 57
- 지출예산 사업명세서 ····· 63

6. 자금 운영 계획 ····· 69

7. 계속비사업조서 ····· 73

1. 상수도사업운영계획

1. 2026년도 상수도사업운영계획

▣ 총 괄

구 분		단위	당년도(A)	전년도(B)	증감(A-B)	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총 인구 (A)	명	1,069,348	1,037,353	31,995	주민등록인구 +등록외국인수
	2) 급 수 인 구 (B)	명	1,058,654	1,026,979	22,856	
	3) 보 급 율 (B/A × 100)	%	99.0	99.0	-	
2. 시 설 계 획	1) 시 설 용 량	㎥	400,609	377,625	22,984	광역 계약량
	2) 급 수 전 수	전	86,791	85,867	604	
	3) 송·배·급수관 총 연장	km	3,276	3,173	103	신설계획 : 송수4, 배수11
3. 생 산 및 수 급 계 획	1) 년간 총 생산량 (C)	㎥	141,028,788	136,128,174	4,900,614	광역정수 수수량
	2) 1일 평균 생산량	㎥	386,380	372,953	13,427	
	3) 년간 총 조정량(부과량) (D)	㎥	131,061,298	125,778,597	5,282,701	요금부과량
	4) 1일 평균 조정량	㎥	359,072	344,598	14,474	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	339	334	5	
	6) 유 수 율 (D/C × 100)	%	92.9	92.4	0.5	
4. 인 력 관 리 계 획	계	명	62	61	-	
	1) 일 반 직		51	54	-	운영20명 / 시설31명
	2) 별 정 직		-	-	-	
	3) 공 무 직		8	8	-	운영4명 / 시설4명
	4) 기타 보수직		-	1	-	
5. 자 산 평 가 액		백만원	812,241	812,655	△414	추정 재무상태 예정표

▣ 주요 투자 사업

(단위: 백만원)

구 분	사 업 개 요	사 업 비 (2026년)	비고
합 계		**45,301**	
석우배수지 증설사업	· 석우동 일대 상수도 수요 증가에 능동적 대처 및 안정적 상수도 공급	3,600	
봉담내리배수지 축조사업	· 매송(직수)급수구역의 간접 급수 체계 전환 및 장래 용수 수요 대비	5	
남양5배수지 증설사업	· 남양읍 일대 안정적인 수돗물 공급	5	
팔탄배수지 증설사업	· 팔탄면 일대 상수도 수요증가에 능동적 대처 및 안정적 상수도 공급	720	
화성1,2송수관로 안정화사업	· 안정적 공급 및 무단수 급수체계를 위한 송수관로 복선화 추진	18,467	
송산그린시티 서측지구 연결도로 배수관로설치사업	· 도로개설 이후 장래 수요량 증가에 대비하여, 단수 발생 시 비상연계 활용 가능한 상수도 배수관로 설치	2,700	
배수관로 설치공사	· 상수도 배수관로 지속적인 설치를 통한 안정적이고 맑고 건강한 수돗물 공급	2,597	
급수관로관경확대사업	· 급수관로 관경 확대로 충분한 출수량 확보	600	
원인자부담금 관로설치공사	· 원인자가 사업비를 부담하고, 화성시에서 직접 공사를 시행하여 수돗물 공급	1,000	
공장밀집지역 기업환경개선사업	· 상수관로 미설치 공장밀집지역에 관로 설치로 기업경영 애로사항 해소	1,180	
노후관로 및 출수불량지 배급수관 정비공사	· 노후관 교체 및 출수불량 구역 개선으로 안정적 용수 공급 및 누수 예방	9,800	
상수도시설물GIS DB구축사업	· 상수관망의 효율적 관리를 위해, 누락·수정된 상수도시설 GIS DB 구축	160	
녹물없는 우리집 수도관 개량지원	· 노후주택에 대한 개량비 지원을 통하여 깨끗하고 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급	97	
소방용수 확충사업	· 공공 소방을 위하여 필요한 소화전 설치	600	
상수도관망 전문기술진단	· 5년마다 수도시설 관리상태 점검 통해 시설개선계획 수립	2,000	
출수불량지역 가압장설치	· 출수불량 민원이 발생하는 지역에 가압장 설치하여 안정적인 수도 공급 도모	600	
통합가압장 수배전설비 교체	· 통합가압장 수배전반 노후화에 따른 교체	50	
전기 및 발전기실 증축	· 전기 및 발전기실 증축	1,120	

▣ 요금 인상 계획

업 종 별	현행 요금		개선 요금		인상시기	비 고
	구간	㎥당 단가	구간	㎥당 단가		
가정용	1 ~ 12	555	1 ~ (가정용 누진제 폐지)	660	2025. 9.	
	13 ~ 24	666				
	25 ~	999				
일반용	1 ~ 100	825	1 ~ 100	890		
	101 ~ 200	990	101 ~ 200	1,070		
	201 ~	1,155	201 ~	1,240		
대중탕용	1 ~	967	1 ~	1,055		
산업공업용 공공용	변	경	없	음		

▣ 지방채 발행 계획

기 채 선	금 액	용 도	발 행 사 유	발 행 조 건	발 행 시 기
		해 당	없 음		

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2026년도 화성시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	140,737,880 천원	수 익	122,309,411 천원
		순손실	18,428,469 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	814,327,809천원	부 채	2,028,845 천원
		자 본	812,298,964 천원

다 . 추 정 현 금 흐 름 표 (자 금 계 획 서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,292,678 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△52,933,094 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,239,158 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	-30,401,258 천원
Ⅴ. 기초의 현금(전년도 이월액)	34,125,999 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	3,724,741 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 상수도 급수전수 : 86,791전

나. 년 간 생 산 량 : 141,028,788㎥

다. 1일 평균 생산량 : 386,380㎥

라. 주 요 투 자 사 업 : 화성1,2송수관로 안정화사업, 노후관 교체 및 출수불량지 배급수관 정비공사 등

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

제1관 상수도 사업수익	**122,309,411 천원**
제1항 영 업 수 익 :	119,531,952 천원
제2항 영업외 수익 :	2,777,459 천원
제3항 특 별 이 익 :	- 천원
제2관 상수도 사업비용	**114.241.474 천원**
제1항 영 업 비 용 :	110.516.733 천원
제2항 영업외비용 :	- 천원
제3항 예 비 비 :	3.724.741 천원

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

제1관 자본적 수입		**36,933,453 천원**
제1항 투자자산처분	:	18,405,867 천원
제2항 유형자산처분	:	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	:	- 천원
제4항 유동부채수입	:	- 천원
제5항 비유동부채수입	:	- 천원
제6항 자본금수입	:	- 천원
제7항 자본잉여금수입	:	8,923,510 천원
제8항 유보자금	:	9,288,428 천원
제9항 기타자본적수입	:	315,648 천원

제2관 자본적 지출		**45,001,390 천원**
제1항 투자자산취득	:	- 천원
제2항 유형자산취득	:	28,786,780 천원
제3항 무형자산 및 기타 비유동자산 취득	:	211,000 천원
제4항 비가동설비자산 취득	:	14,368,600 천원
제5항 유동부채상환	:	- 천원
제6항 비유동부채상환	:	- 천원
제7항 기타자본적지출	:	1,635,010 천원
제8항 예비비	:	- 천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서와 같다.)

제6조 (채무부담행위) 해당없음

제7조 (지방채) 해당없음

제8조 (일시 차입금) 해당없음

제9조 (예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용 할 수 없다.

(1) 인 건 비 : 3,846,226 천원
(2) 업무추진비 : 30,460 천원 (타 비목으로부터의 전용금지)

제10조 (타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,902,289 천원이다

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조 (중요자산 취득 및 처분)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
		해 당	없 음		

제13조 (회전기금) 해당없음

3. 예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

화성시 상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	122,715,278	수입계(A')	36,527,586	수입계(A")	159,242,864
영업수익	119,531,952			영업수익	119,531,952
영업외수익	3,183,326			영업외수익	3,183,326
		투자자산처분	18,000,000	투자자산처분	18,000,000
		자본잉여금수입	8,923,510	자본잉여금수입	8,923,510
		유보자금	9,288,428	유보자금	9,288,428
		기타자본적수입	315,648	기타자본적수입	315,648
지출계(B)	114,241,730	지출계(B')	45,001,134	지출계(B")	159,242,864
영업비용	110,516,733			영업비용	110,516,733
영업외비용	256			영업외비용	256
		유형자산취득	28,786,780	유형자산취득	28,786,780
		무형자산및기타비유동자산취득	211,000	무형자산및기타비유동자산취득	211,000
		비가동설비자산취득	14,368,600	비가동설비자산취득	14,368,600
		기타자본적지출	1,634,754	기타자본적지출	1,634,754
예비비	3,724,741			예비비	3,724,741
차인(A-B)	8,473,548	차인(A'-B')	△8,473,548	차인(A"-B")	0

4. 예산총괄표(운영과)

예 산 총 괄 표

화성시 상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	114,093,441	수입계(A')	27,694,295	수입계(A")	141,787,736
영업수익	112,131,952			영업수익	112,131,952
영업외수익	1,961,489			영업외수익	1,961,489
		투자자산처분	18,405,867	투자자산처분	18,405,867
		유보자금	9,288,428	유보자금	9,288,428
지출계(B)	72,183,440	지출계(B')	73,000	지출계(B")	72,256,440
영업비용	68,458,699			영업비용	68,458,699
		유형자산취득	22,000	유형자산취득	22,000
		무형자산및기타비유동자산취득	51,000	무형자산및기타비유동자산취득	51,000
예비비	3,724,741			예비비	3,724,741
차인(A-B)	41,910,001	차인(A'-B')	27,621,295	차인(A"-B")	69,531,296

(운영과)
수입예산 총괄표

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0003 운영과 (단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					141,787,736	143,593,441	△1,805,705
사업예산					114,499,308	114,093,441	405,867
	600 사업수익				114,499,308	114,093,441	405,867
		670 영업외수익			2,367,356	1,961,489	405,867
			671 이자수익		1,086,867	681,000	405,867
				671-003 예탁금이자수입	405,867	0	405,867
자본예산					27,288,428	29,500,000	△2,211,572
	100 자본적수입				27,288,428	29,500,000	△2,211,572
		110 투자자산처분			18,000,000	0	18,000,000
			114 예탁금원금회수수입		18,000,000	0	18,000,000
				114-001 예탁금원금회수수입	18,000,000	0	18,000,000
		180 유보자금			9,288,428	29,500,000	△20,211,572
			181 잉여금		7,788,428	28,000,000	△20,211,572
				181-001 순세계잉여금	7,788,428	28,000,000	△20,211,572

(운영과)
수입예산 사업명세서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 - 운영과

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
화성시상수도사업특별회계	141,787,736	143,593,441	△1,805,705
사업예산	114,499,308	114,093,441	405,867
600 사업수익	114,499,308	114,093,441	405,867
670 영업외수익	2,367,356	1,961,489	405,867
671 이자수익	1,086,867	681,000	405,867
003 예탁금이자수입	405,867	0	405,867
○ 통합재정안정화기금 회수 수입(이자)			
o 405,867,000원	405,867	0	405,867

2026년도 추경3회 - 운영과

관 : 100 자본적수입
항 : 110 투자자산처분
세항: 114 예탁금원금회수수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	27,288,428	29,500,000	△2,211,572
100 자본적수입	27,288,428	29,500,000	△2,211,572
110 투자자산처분	18,000,000	0	18,000,000
114 예탁금원금회수수입	18,000,000	0	18,000,000
001 예탁금원금회수수입	18,000,000	0	18,000,000
○ 통합재정안정화기금 회수 수입			
o 원금 18,000,000,000원	18,000,000	0	18,000,000
180 유보자금	9,288,428	29,500,000	△20,211,572
181 잉여금	7,788,428	28,000,000	△20,211,572
001 순세계잉여금	7,788,428	28,000,000	△20,211,572
○ 순세계잉여금			
o 경정 7,788,428,802원	7,788,428	28,000,000	△20,211,572

(운영과)
지출예산 총괄표

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0003 운영과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							72,256,440	79,804,545	△7,548,105
사업예산							72,183,440	79,733,045	△7,549,605
	상하수도 · 수질						72,183,440	79,733,045	△7,549,605
		판매 및 관리활동					7,453,694	7,400,694	53,000
			인력운영				3,850,546	3,835,546	15,000
				인건비(행정운영)			3,850,546	3,835,546	15,000
					101 인건비		3,846,226	3,831,226	15,000
						03 공무직(무기계약)근로자보수	431,876	416,876	15,000
			일반행정 운영 기본경비				750,482	712,482	38,000
				기본경비(운영과)			750,482	712,482	38,000
					201 일반운영비		414,418	412,918	1,500
						11 지급수수료	89,120	87,620	1,500
					204 직무수행경비		204,588	195,588	9,000
						02 직급보조비	129,228	120,228	9,000
					207 연구개발비		27,500	0	27,500
						01 연구용역비	22,000	0	22,000
						02 전산개발비	5,500	0	5,500
		예비비					3,724,741	11,327,346	△7,602,605
			예비비				3,724,741	11,327,346	△7,602,605
				사업예산 예비비			1,300,000	1,690,000	△390,000

부서 : 0003 운영과

(단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					801	예비비	1,300,000	1,690,000	△390,000
						03 내부유보금	0	390,000	△390,000
				사업예산 재해재난 목적 예비비			2,424,741	9,637,346	△7,212,605
					801	예비비	2,424,741	9,637,346	△7,212,605
						02 재해 · 재난목적예비비	2,424,741	9,637,346	△7,212,605
자본예산							73,000	71,500	1,500
	상하수도 · 수질						73,000	71,500	1,500
		행정운영활동					73,000	71,500	1,500
			일반행정운영 관리				73,000	71,500	1,500
				행정자산관리(운영과)			73,000	71,500	1,500
					405	자산취득비	73,000	71,500	1,500
						01 자산및물품취득비	22,000	20,500	1,500

(운영과)
지출예산 사업명세서

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 화성시 상수도사업특별회계 - 운영과

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 판매 및 관리활동
단 위 : 인력운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
화성시 상수도사업특별회계	72,256,440	79,804,545	△7,548,105
사업예산	72,183,440	79,733,045	△7,549,605
판매 및 관리활동	7,453,694	7,400,694	53,000
인력운영	3,850,546	3,835,546	15,000
인건비(행정운영)	3,850,546	3,835,546	15,000
101 인건비	3,846,226	3,831,226	15,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	431,876	416,876	15,000
○ 통상임금			
o 임금협약 급여 상승분 15,000,000원	15,000	0	15,000
일반행정 운영 기본경비	750,482	712,482	38,000
기본경비(운영과)	750,482	712,482	38,000
201 일반운영비	414,418	412,918	1,500
11 지급수수료	89,120	87,620	1,500
○ 채권압류 공탁 수수료			
o 750,000원 X 2회	1,500	0	1,500
204 직무수행경비	204,588	195,588	9,000
02 직급보조비	129,228	120,228	9,000
○ 직급보조비			
o 일반직/기능직			
· 공로연수(4급) 400,000원 X 6개월	2,400	0	2,400
· 공로연수(5급) 250,000원 X 12개월	3,000	0	3,000
· 조직개편 및 승급 상승분 3,600,000원	3,600	0	3,600
207 연구개발비	27,500	0	27,500
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○ 맑은물사업소 정보화 추진 기본방향 수립용역			
o 22,000,000원	22,000	0	22,000
02 전산개발비	5,500	0	5,500
○ 예산회계시스템 성능개선비			
o 5,500,000원	5,500	0	5,500
예비비	3,724,741	11,327,346	△7,602,605
예비비	3,724,741	11,327,346	△7,602,605
사업예산 예비비	1,300,000	1,690,000	△390,000
801 예비비	1,300,000	1,690,000	△390,000
03 내부유보금	0	390,000	△390,000
○ 의회 계수조정 내부유보금(본예산)			
o 경정 0원	0	390,000	△390,000
사업예산 재해재난 목적 예비비	2,424,741	9,637,346	△7,212,605
801 예비비	2,424,741	9,637,346	△7,212,605
02 재해 · 재난목적예비비	2,424,741	9,637,346	△7,212,605
○ 사업예산 재해재난목적 예비비			
o 경정 2,424,741,000원	2,424,741	9,637,346	△7,212,605

2026년도 추경3회 화성시 상수도사업특별회계 - 운영과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 행정운영활동
단　위 : 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	73,000	71,500	1,500
행정운영활동	73,000	71,500	1,500
일반행정운영 관리	73,000	71,500	1,500
행정자산관리(운영과)	73,000	71,500	1,500
405 자산취득비	73,000	71,500	1,500
01 자산및물품취득비	22,000	20,500	1,500
○ 당직실 가구 구입			
o 침대 500,000원	500	0	500
o 매트리스 250,000원	250	0	250
o 장롱 250,000원	250	0	250
o TV 장식장 500,000원	500	0	500

5. 예산총괄(시설과)

예 산 총 괄 표

화성시 상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	8,215,970	수입계(A')	9,239,158	수입계(A")	17,455,128
영업수익	7,400,000			영업수익	7,400,000
영업외수익	815,970			영업외수익	815,970
		자본잉여금수입	8,923,510	자본잉여금수입	8,923,510
		기타자본적수입	315,648	기타자본적수입	315,648
지출계(B)	42,058,290	지출계(B')	44,928,134	지출계(B")	86,986,424
영업비용	42,058,034			영업비용	42,058,034
영업외비용	256			영업외비용	256
		유형자산취득	28,764,780	유형자산취득	28,764,780
		무형자산및기타비유동자산취득	160,000	무형자산및기타비유동자산취득	160,000
		비가동설비자산취득	14,368,600	비가동설비자산취득	14,368,600
		기타자본적지출	1,634,754	기타자본적지출	1,634,754
차인(A-B)	△33,842,320	차인(A'-B')	△35,688,976	차인(A"-B")	△69,531,296

(시설과)
수입예산 총괄표

수 입 예 산 총 괄 표

부서 : 0005 시설과

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					17,455,128	17,883,128	△428,000
사업예산					8,215,970	8,215,970	0
자본예산					9,239,158	9,667,158	△428,000
	100 자본적수입				9,239,158	9,667,158	△428,000
		170 자본잉여금수입			8,923,510	9,351,510	△428,000
			173 타회계건설보조금수입		628,300	556,300	72,000
				173-002 타회계건설보조금수입	472,000	400,000	72,000
			177 원인자부담금수입		8,295,210	8,795,210	△500,000
				177-001 원인자부담금	8,295,210	8,795,210	△500,000

(시설과)
수입예산 사업명세서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 - 시설과

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
화성시상수도사업특별회계	17,455,128	17,883,128	△428,000
자본예산	9,239,158	9,667,158	△428,000
100 자본적수입	9,239,158	9,667,158	△428,000
170 자본잉여금수입	8,923,510	9,351,510	△428,000
173 타회계건설보조금수입	628,300	556,300	72,000
002 타회계건설보조금수입	472,000	400,000	72,000
○ 공장밀집지역 기업환경개선공사			
o 경정 472,000,000원	472,000	400,000	72,000
177 원인자부담금수입	8,295,210	8,795,210	△500,000
001 원인자부담금	8,295,210	8,795,210	△500,000
○ 상수도 원인자부담금 수입			
o 경정 50,000,000원 X 20건	1,000,000	1,500,000	△500,000

(시설과)
지출예산 총괄표

지 출 예 산 총 괄 표

부서 : 0005 시설과 (단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							86,986,424	81,672,024	5,314,400
사업예산							42,058,290	40,108,034	1,950,256
	상하수도 · 수질						42,058,290	40,108,034	1,950,256
		건강한 수돗물 공급					41,957,029	40,007,029	1,950,000
			배 · 급수관리				34,457,029	32,507,029	1,950,000
				계량기교체 및 관리			3,300,000	2,800,000	500,000
					214	수선유지교체비	3,300,000	2,800,000	500,000
						01 급수계량기교체비	3,300,000	2,800,000	500,000
				상수도시설 유지관리			25,369,780	23,919,780	1,450,000
					214	수선유지교체비	25,369,780	23,919,780	1,450,000
						05 수선유지비	25,319,780	23,869,780	1,450,000
			영업외 활동				256	0	256
			기타영업외활동 관리				256	0	256
				보조금 반환			256	0	256
					802	반환금기타	256	0	256
						02 시도비보조금반환금	256	0	256
자본예산							44,928,134	41,563,990	3,364,144
	상하수도 · 수질						44,928,134	41,563,990	3,364,144
		수도시설투자					4,330,000	1,330,000	3,000,000
			배수지 신증설 사업				4,330,000	1,330,000	3,000,000

부서 : 0005 시설과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액(A)	기정 예산액(B)	증감액(A-B)
				석우배수지 증설사업			3,600,000	600,000	3,000,000
					401	시설비및부대비	3,600,000	600,000	3,000,000
						01 시설비	2,770,000	0	2,770,000
						02 감리비	830,000	600,000	230,000
		수도시설 개선					38,963,380	40,233,600	△1,270,220
			상수관로 확충사업				26,544,780	29,137,000	△2,592,220
				화성1,2송수관로 안정화사업			18,467,000	20,467,000	△2,000,000
					403	자치단체등자본이전	11,572,000	13,572,000	△2,000,000
						02 공기관등에대한위탁사업비	11,572,000	13,572,000	△2,000,000
				배수관로 설치공사			2,597,780	2,870,000	△272,220
					401	시설비및부대비	2,597,780	2,870,000	△272,220
						01 시설비	2,597,780	2,870,000	△272,220
				원인자부담 관로 설치공사			1,000,000	1,500,000	△500,000
					401	시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
						01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
				공장밀집지역 기업환경 개선사업			1,180,000	1,000,000	180,000
					401	시설비및부대비	1,180,000	1,000,000	180,000
						01 시설비	1,180,000	1,000,000	180,000
			노후관로 및 출수불량지 배·급수관 정비공사				9,800,000	8,500,000	1,300,000
				노후관로 및 출수불량지 배·급수관 정비공사			6,000,000	5,500,000	500,000

부서 : 0005 시설과 (단위 : 천원)

구분	분야부분	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					401	시설비및부대비	6,000,000	5,500,000	500,000
					01	시설비	6,000,000	5,500,000	500,000
				노후상수관로 정비(갱생) 사업			3,800,000	3,000,000	800,000
					401	시설비및부대비	3,800,000	3,000,000	800,000
					01	시설비	3,800,000	3,000,000	800,000
			배수지 시설개선				22,000	0	22,000
				배수지 시설개선			22,000	0	22,000
					401	시설비및부대비	22,000	0	22,000
					02	감리비	22,000	0	22,000
		재무활동					1,634,754	390	1,634,364
			보전지출				1,634,754	390	1,634,364
				기타자본적지출			1,634,754	390	1,634,364
					802	반환금기타	1,634,754	390	1,634,364
					03	기타반환금등	1,634,754	390	1,634,364

(시설과)
지출예산 사업명세서

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 화성시 상수도사업특별회계 - 시설과

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 건강한 수돗물 공급
단　위 : 배 · 급수관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
화성시 상수도사업특별회계		86,986,424	81,672,024	5,314,400
	도	156,300	156,300	0
	시	86,830,124	81,515,724	5,314,400
사업예산		42,058,290	40,108,034	1,950,256
건강한 수돗물 공급		41,957,029	40,007,029	1,950,000
배 · 급수관리		34,457,029	32,507,029	1,950,000
계량기교체 및 관리		3,300,000	2,800,000	500,000
214 수선유지교체비		3,300,000	2,800,000	500,000
01 급수계량기교체비		3,300,000	2,800,000	500,000
○ 수도미터기 및 보호통 교체 수선비				
o 수도미터기등 정비(교체) 경정 2,400,000,000원		2,400,000	2,100,000	300,000
o 수도미터기 등 자재구입비 경정 900,000,000원		900,000	700,000	200,000
상수도시설 유지관리		25,369,780	23,919,780	1,450,000
214 수선유지교체비		25,369,780	23,919,780	1,450,000
05 수선유지비		25,319,780	23,869,780	1,450,000
○ 2026 상수관로 유지관리 사업(단가)				
o 경정 14,000,000,000원		14,000,000	13,000,000	1,000,000
○ 상수도 급수설비 철거 및 개선공사				
o 경정 2,000,000원 X 250개소		500,000	200,000	300,000
○ 기계설비 유지보수비(단가)				
o 경정 650,000,000원		650,000	500,000	150,000
영업외 활동		256	0	256
기타영업외활동 관리		256	0	256
보조금 반환		256	0	256
802 반환금기타		256	0	256
02 시도비보조금반환금		256	0	256
○ 25년 소방용수시설(소화전)확충사업 도비보조금 반환				
o 256,000원		256	0	256

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 수도시설투자
단 위 : 배수지 신증설 사업 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	44,928,134	41,563,990	3,364,144
	도 156,300	156,300	0
	시 44,771,834	41,407,690	3,364,144
수도시설투자	4,330,000	1,330,000	3,000,000
배수지 신증설 사업	4,330,000	1,330,000	3,000,000
석우배수지 증설사업	3,600,000	600,000	3,000,000
401 시설비및부대비	3,600,000	600,000	3,000,000
01 시설비	2,770,000	0	2,770,000
○ 석우배수지 증설사업			
o 2,770,000,000원	2,770,000	0	2,770,000
02 감리비	830,000	600,000	230,000
○ 석우 배수지 증설사업			
o 경정 830,000,000원	830,000	600,000	230,000
수도시설 개선	38,963,380	40,233,600	△1,270,220
	도 156,300	156,300	0
	시 38,807,080	40,077,300	△1,270,220
상수관로 확충사업	26,544,780	29,137,000	△2,592,220
화성1,2송수관로 안정화사업	18,467,000	20,467,000	△2,000,000
403 자치단체등자본이전	11,572,000	13,572,000	△2,000,000
02 공기관등에대한위탁사업비	11,572,000	13,572,000	△2,000,000
○ 화성1,2송수관로 안정화사업			
o 경정 11,572,000,000원	11,572,000	13,572,000	△2,000,000
배수관로 설치공사	2,597,780	2,870,000	△272,220
401 시설비및부대비	2,597,780	2,870,000	△272,220
01 시설비	2,597,780	2,870,000	△272,220
○ 배수관로 설치공사			
o 화성시 전역			
· 경정 500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
o 남양읍 북양리 70-4 일원			
· 경정 970,000,000원	970,000	470,000	500,000
o 시도24호선 도로확포장공사(2공구)			
· 경정 327,780,000원	327,780	600,000	△272,220
원인자부담 관로 설치공사	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○ 상수도(원인자부담)관 매설공사			
o 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,500,000	△500,000
공장밀집지역 기업환경 개선사업	1,180,000	1,000,000	180,000
401 시설비및부대비	1,180,000	1,000,000	180,000
01 시설비	1,180,000	1,000,000	180,000
○ 공장밀집지역 기업환경개선공사			
o 경정 1,180,000,000원	1,180,000	1,000,000	180,000

분　야 : 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 수도시설 개선
단　위 : 노후관로 및 출수불량지 배 · 급수관 정비공사　　(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
노후관로 및 출수불량지 배 · 급수관 정비공사	9,800,000	8,500,000	1,300,000
노후관로 및 출수불량지 배 · 급수관 정비공사	6,000,000	5,500,000	500,000
401 시설비및부대비	6,000,000	5,500,000	500,000
01 시설비	6,000,000	5,500,000	500,000
○ 노후관로 및 출수불량지 배 · 급수관 정비공사			
o 화성시 전역 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,000,000	500,000
노후상수관로 정비(갱생) 사업	3,800,000	3,000,000	800,000
401 시설비및부대비	3,800,000	3,000,000	800,000
01 시설비	3,800,000	3,000,000	800,000
○ 노후 상수관로 정비(갱생) 사업			
o 경정 3,800,000,000원	3,800,000	3,000,000	800,000
배수지 시설개선	22,000	0	22,000
배수지 시설개선	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
02 감리비	22,000	0	22,000
○ 소수력 발전설비 설치 사업			
o 22,000,000원	22,000	0	22,000
재무활동	1,634,754	390	1,634,364
보전지출	1,634,754	390	1,634,364
기타자본적지출	1,634,754	390	1,634,364
802 반환금기타	1,634,754	390	1,634,364
03 기타반환금등	1,634,754	390	1,634,364
○ 신남지구주택건설사업 원인자부담금 과부과액 반환금			
o 1,634,364,000원	1,634,364	0	1,634,364

6. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		185,580,435	187,814,140	△2,233,705
영업수익	계	119,531,952	119,531,952	0
	사용료수익	111,639,051	111,639,051	0
	급·배수공사수익	7,000,000	7,000,000	0
	기타영업수익	892,901	892,901	0
영업외수익	계	3,183,326	2,777,459	405,867
	이자수익	1,086,867	681,000	405,867
	타회계전입금수익	1,273,989	1,273,989	0
	기타영업외수익	822,470	822,470	0
투자자산처분	계	18,000,000	0	18,000,000
	예탁금원금회수수입	18,000,000	0	18,000,000
자본잉여금수입	계	8,923,510	9,351,510	△428,000
	타회계건설보조금수입	628,300	556,300	72,000
	원인자부담금수입	8,295,210	8,795,210	△500,000
유보자금	계	9,288,428	29,500,000	△20,211,572
	잉여금	7,788,428	28,000,000	△20,211,572
	미수금	1,500,000	1,500,000	0
기타자본적수입	계	315,648	315,648	0
	기타자본적수입	315,648	315,648	0
전년도 이월금	계	26,337,571	26,337,571	0
	계 속 비 이월금	16,962,136	16,962,136	0
	건설개량 이월금	3,415,047	3,415,047	0
	사 고 이월금	5,960,388	5,960,388	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		181,855,694	176,486,794	5,368,900
영업비용	계	110,516,733	108,513,733	2,003,000
	정수비	61,005,005	61,005,005	0
	배·급수비	34,457,029	32,507,029	1,950,000
	급·배수공사비	7,500,000	7,500,000	0
	일반관리비	4,702,033	4,649,033	53,000
	징수및수용가관리비	2,852,666	2,852,666	0
유형자산취득	계	28,786,780	25,055,500	3,731,280
	구축물	28,764,780	25,035,000	3,729,780
	공기구비품	22,000	20,500	1,500
무형자산및기타비유동자산취득	계	211,000	211,000	0
	소프트웨어	211,000	211,000	0
비가동설비자산취득	계	14,368,600	16,368,600	△2,000,000
	건설중인자산	14,368,600	16,368,600	△2,000,000
기타자본적지출	계	1,635,010	390	1,634,620
	정부보조금반환	1,635,010	390	1,634,620
전년도 이월예산	계	26,337,571	26,337,571	0
	계 속 비 이월금	16,962,136	16,962,136	0
	건설개량 이월금	3,415,047	3,415,047	0
	사 고 이월금	5,960,388	5,960,388	0
차 액 (A' - B')		3,724,741	11,327,346	△7,602,605

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 3,724,741천원(사업예산 예비비 3,724,741천원, 자본예산 예비비 0천원).

7. 계속비사업조서

계속비사업조서

계속비사업조서

계속비사

예산과목					사업명	구분	사업개요	총사업비	2024년		
정책	단위	세부	목	세목					예산액	지출액	지출잔액
합 계								247,121,300,000	53,329,900,000	50,138,605,500	3,191,294,500
수도시설투자	배수지증설사업	석우배수지증설사업	시설비및부대비	시설비	**석우배수지 증설사업 (시설비)**	기존	위치:석우동 45번지 일원 사업량: 배수지증설(V=18,000㎥), 송·배수관로 신설(D700~900mm L=1.65km)	21,600,000,000	12,300,000,000	11,795,619,850	504,380,150
						변경		24,370,000,000	12,300,000,000	11,795,619,850	504,380,150
						증감		2,770,000,000	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	석우배수지증설사업	시설비및부대비	감리비	**석우배수지 증설사업 (감리비)**	기존	대상사업: 석우배수지 증설사업 사업량: 건설사업관리 1식	3,200,000,000	1,550,000,000	1,513,690,000	36,310,000
						변경		3,430,000,000	1,550,000,000	1,513,690,000	36,310,000
						증감		230,000,000	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	석우배수지증설사업	시설비및부대비	시설부대비	**석우배수지 증설사업 (시설부대비)**	기존	석우배수지 증설사업 시행에 따른 시설부대비	15,000,000	10,000,000	10,000,000	-
						변경		15,000,000	10,000,000	10,000,000	-
						증감		-	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	남양5배수지증설사업	시설비및부대비	시설비	**남양5배수지 증설사업**	기존	위치:남양읍 남양리 산26-2번지 일원 사업량: 배수지증설(V=4,000㎥), 송·배수관로 신설(D200~250mm L=300m)	18,185,000,000	1,667,000,000	1,524,951,480	142,048,520
						변경		18,155,000,000	1,667,000,000	1,524,951,480	142,048,520
						증감		(30,000,000)	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	남양5배수지증설사업	시설비및부대비	시설부대비	**남양5배수지 증설사업 (시설부대비)**	기존	남양5배수지 증설사업에 따른 시설부대비	30,000,000	-	-	-
						변경		30,000,000	-	-	-
						증감		-	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	안녕배수지축조사업	시설비및부대비	시설비	**안녕배수지 축조사업**	기존	위치: 안녕동 158-263번지 일원 사업량: 배수지 신설(V=12,000㎥) 송배수관로(D500~700) L=4.3km	36,626,200,000	1,051,200,000	867,442,150	183,757,850
						변경		42,059,000,000	1,051,200,000	867,442,150	183,757,850
						증감		5,432,800,000	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	봉담내리배수지축조사업	시설비및부대비	시설비	**봉담내리배수지 축조사업 (시설비)**	기존	위치:봉담읍내리 산116번지 일원 사업량:배수지 축조 V=16,000㎥, 송수관로 가압장 2개소, 송수관로 D600mm, L=1.4km, 배수관로 D700mm, L=5.6km	26,978,600,000	2,490,000,000	1,417,207,310	1,072,792,690
						변경		26,978,600,000	2,490,000,000	1,417,207,310	1,072,792,690
						증감		-	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	봉담내리배수지축조사업	감리비	감리비	**봉담내리배수지 축조사업 (감리비)**	기존	대상사업: 봉담내리배수지 축조사업 사업량: 건설사업관리 1식	1,728,000,000	-	-	-
						변경		1,728,000,000	-	-	-
						증감		-	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	봉담내리배수지축조사업	시설비및부대비	시설부대비	**봉담내리배수지 축조사업 (시설부대비)**	기존	봉담내리배수지 축조사업에 따른 시설부대비	10,000,000	-	-	-
						변경		10,000,000	-	-	-
						증감		-	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	팔탄구장배수지증설사업	시설비및부대비	시설비	**팔탄구장배수지 증설사업 (시설비)**	기존	위치: 구장리 1015-43번지 일원 사업량: 배수지 신설(V=10,000㎥) 송배수관로(D500~600) L=0.7km	17,370,700,000	3,389,700,000	2,447,501,870	942,198,130
						변경		17,370,700,000	3,389,700,000	2,447,501,870	942,198,130
						증감		-	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	팔탄구장배수지증설사업	감리비	감리비	**팔탄구장배수지 증설사업 (감리비)**	기존	대상사업: 팔탄구장배수지 증설사업 사업량: 건설사업관리 1식	2,524,000,000	-	-	-
						변경		2,867,000,000	-	-	-
						증감		343,000,000	-	-	-
수도시설투자	배수지증설사업	팔탄구장배수지증설사업	시설비및부대비	시설부대비	**팔탄구장배수지 증설사업 (시설부대비)**	기존	팔탄구장배수지 증설사업에 따른 시설부대비	34,000,000	-	-	-
						변경		34,000,000	-	-	-
						증감		-	-	-	-
수도시설투자	상수관로확충사업	화성1,2송수관로안정화사업	시설비및부대비	시설비	**화성1,2송수관로 안정화사업 (시설비)**	기존	위치:(1송수)매송면 천천리 108+15 ~ 진안동 832-206 (2송수) 향남읍 수직리 ~ 장안면 어은리 사업량: (1송수) D800mm L=10.2km (2송수) D500~900mm L=20.1km	62,564,540,000	22,240,000,000	21,944,456,600	295,543,400
						변경		37,115,000,000	22,240,000,000	21,944,456,600	295,543,400
						증감		(25,449,540,000)	-	-	-

업조서

2025년			익년도 이월액	2026년 (당해연도) 예산액	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
예산액	지출액	지출잔액					
31,411,740,000	17,640,899,240	13,770,840,760	16,962,135,260	22,797,000,000	52,047,500,000	87,535,160,000	
9,300,000,000	3,306,272,360	5,993,727,640	6,498,107,790	-	-	-	
9,300,000,000	3,306,272,360	5,993,727,640	6,498,107,790	2,770,000,000	-	-	
-	-	-	-	2,770,000,000	-	-	
1,050,000,000	771,000,000	279,000,000	315,310,000	600,000,000	-	-	
1,050,000,000	771,000,000	279,000,000	315,310,000	830,000,000	-	-	
-	-	-	-	230,000,000	-	-	
5,000,000	1,404,930	3,595,070	3,595,070	-	-	-	
5,000,000	1,404,930	3,595,070	3,595,070	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
224,740,000	120,966,000	103,774,000	245,822,520	-	2,338,341,000	13,954,919,000	
224,740,000	120,966,000	103,774,000	245,822,520	-	3,723,000,000	12,540,260,000	
-	-	-	-	-	1,384,659,000	(1,414,659,000)	
-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	20,000,000	
-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	20,000,000	
-	-	-	-	-	-	-	
22,000,000	-	22,000,000	205,757,850	-	17,776,500,000	17,776,500,000	
22,000,000	-	22,000,000	205,757,850	-	20,000,000,000	20,985,800,000	
-	-	-	-	-	2,223,500,000	3,209,300,000	
-	-	-	1,072,792,690	-	12,244,300,000	12,244,300,000	
-	-	-	1,072,792,690	-	2,000,000,000	22,488,600,000	
-	-	-	-	-	(10,244,300,000)	10,244,300,000	
-	-	-	-	-	864,000,000	864,000,000	
-	-	-	-	-	300,000,000	1,428,000,000	
-	-	-	-	-	(564,000,000)	564,000,000	
-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	
-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	
5,000,000,000	471,972,000	4,528,028,000	5,470,226,130	-	4,490,500,000	4,490,500,000	
5,000,000,000	471,972,000	4,528,028,000	5,470,226,130	-	4,490,500,000	4,490,500,000	
-	-	-	-	-	-	-	
500,000,000	350,000,000	150,000,000	150,000,000	720,000,000	652,000,000	652,000,000	
500,000,000	350,000,000	150,000,000	150,000,000	720,000,000	824,000,000	823,000,000	
-	-	-	-	-	172,000,000	171,000,000	
10,000,000	4,376,000	5,624,000	5,624,000	-	12,000,000	12,000,000	
10,000,000	4,376,000	5,624,000	5,624,000	-	12,000,000	12,000,000	
-	-	-	-	-	-	-	
8,900,000,000	6,530,907,950	2,369,092,050	2,664,635,450	5,975,000,000	25,449,540,000	-	
8,900,000,000	6,530,907,950	2,369,092,050	2,664,635,450	5,975,000,000	-	-	
-	-	-	-	-	(25,449,540,000)	-	

예산과목					사업명	구분	사업개요	총사업비	2024년		
정책	단위	세부	목	세목					예산액	지출액	지출잔액
수도시설투자	상수관로확충사업	화성1,2송수관로안정화사업	감리비	감리비	**화성1,2송수관로 안정화사업 (감리비)**	기존	대상사업: 화성1,2송수관로 안정화사업사업량: 각 현장별 건설사업관리 1식	7,331,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	-
						변경		5,020,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	-
						증감		(2,311,000,000)	-	-	-
수도시설투자	상수관로확충사업	화성1,2송수관로안정화사업	시설비및부대비	시설부대비	**화성1,2송수관로 안정화사업 (시설부대비)**	기존	화성1,2송수관로 안정화사업 시행에 따른 시설부대비	124,000,000	32,000,000	17,736,240	14,263,760
						변경		32,000,000	32,000,000	17,736,240	14,263,760
						증감		(92,000,000)	-	-	-
수도시설투자	상수관로확충사업	화성1,2송수관로안정화사업	자치단체등자본이전	공기관등에대한위탁사업비	**화성1,2송수관로 안정화사업 (자본이전)**	기존	화성1,2송수관로 안정화사업 위수탁 협약에 따른 자본이전	41,161,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	-
						변경		67,907,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	-
						증감		26,746,000,000	-	-	-

2025년			익년도 이월액	2026년 (당해연도) 예산액	2027년 예산액	2028년 이후 예산액	비고
예산액	지출액	지출잔액					
1,500,000,000	1,184,000,000	316,000,000	316,000,000	920,000,000	2,311,000,000	-	
1,500,000,000	1,184,000,000	316,000,000	316,000,000	920,000,000	-	-	
-	-	-	-	-	(2,311,000,000)	-	
-	-	-	14,263,760	-	92,000,000	-	
-	-	-	14,263,760	-	-	-	
-	-	-	-	-	(92,000,000)	-	
4,900,000,000	4,900,000,000	-	-	13,572,000,000	16,689,000,000	-	
4,900,000,000	4,900,000,000	-	-	11,572,000,000	20,688,000,000	24,747,000,000	
-	-	-	-	(2,000,000,000)	3,999,000,000	24,747,000,000	

2026년도 제3회 하수도사업특별회계

수입·지출 추가경정예산(안)

화성특례시
HWASEONG SPECIAL CITY

하 수 과

지방공기업특별회계

목 차

1. 하수도사업운영계획 ····· 87

2. 예 산 총 칙 ····· 93

3. 예 산 총 괄 ····· 103

- 수입예산 총 괄 표 ····· 107

- 수입예산 사업명세서 ····· 111

- 지출예산 총 괄 표 ····· 115

- 지출예산 사업명세서 ····· 121

4. 자 금 운 영 계 획 ····· 131

5. 계 속 비 사 업 조 서 ····· 135

Ⅰ. 하수도사업운영계획

1. 2026년도 하수도사업 운영계획

□ 총 괄

구분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	명	1,069,348	1,044,827	24,521	주민등록인구+등록외국인
	2) 하수인구(B)	명	993,132	957,068	36,064	
	3) 보급률(B/A)	%	92.8	91.9	0.9	
	4) 하수처리시설용량	㎥/일	352,761	348,761	4,000	
	5) 하수관로연장	㎞	1,299.3	1,292.5	6.8	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량(C)	천㎥	105,720	103,140	2,580	
	2) 1일평균하수발생량	㎥	289,643	282,575	7,068	
	3) 1인1일평균하수발생량	㎥	0.27	0.27	0	
	4) 연간 총하수처리량(D)	천㎥	100,733	98,277	2,456	
	5) 1일평균하수처리량	㎥	275,980	269,252	6,728	
	6) 1인1일평균하수처리량	㎥	0.26	0.26	0	
	7) 하수처리율(D/C× 100)	%	95.3	95.3	0	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	개소	45	44	1	
	2) 하수처리장확장	개소	1	1	0	
	3) 차집관로연장	㎞	0	0	0	
	4) 하수관로신설	km	18	6.8	11.2	
	5) 하수관로시설유지관리	km	1,335.3	1,292.5	42.8	
	6) 톤당평균요금 (당년도예상수입액/당년도예상사용량)	원/㎥	963	884	79	
4. 인력관리계획	계 (명)	명	22	34	-12	
	1) 일반직	명	19	31	-12	
	2) 별정직	명	0	0	0	
	3) 기타직	명	0	0	0	
	4) 무기계약근로자	명	3	3	0	
	5) 기간근로자 등	명	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	7,281	7,365	-84	추정재무상태표

□ 주 요 투 자 사 업

사 업 명	사 업 내 역	총사업비 (백만원)	비고
계	14개사업	320,536	
향남 공공하수처리시설 증설사업	하수처리시설 증설 Q=4,000㎥/일	21,541	
정남 하수처리구역 하수관로 설치공사	오수관로 L=67km	38,992	
우정 하수처리구역 하수관로 설치공사	오수관로 L=16.5km	17,588	
남양 하수처리구역 하수관로 설치공사	오수관로 L=18.4km	27,980	
서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사	오수관로 L=9.3km	7,047	
와우(기배) 공공하수처리시설 설치사업	하수처리시설 Q=21,000㎥/일	56,446	
남양 공공하수처리시설 증설사업	하수처리시설 증설 Q=7,000㎥/일	44,805	
동탄2 수질복원센터 증설사업	하수처리시설 증설 Q=36,000㎥/일	66,702	
와우(기배) 하수처리구역 하수관로 설치공사	오수관로 L=5.3km	11,899	
정남 공공하수처리시설 증설사업	하수처리시설 증설 Q=3,000㎥/일	19,171	
우정읍 화수리 하수관로 설치공사	오수관로 L=1.5km	1,146	
양감 공공하수처리시설 증설사업	하수처리시설 증설 Q=300㎥/일	4,759	
화산5리 오수관로 설치공사	오수관로 L=1.7km	960	
장안면 사랑리 오수관로 설치공사	오수관로 L=1.5km	1,500	

□ 요금 조정 계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상 시기	비고
	사용량(㎥)	수입액(천원)	㎥당 단가	사용량(㎥)	수입액(천원)	㎥당 단가		
계	90,881,797	86,665,918		83,453,524	75,575,657		2026년 1월	
가정용	68,583,041	49,898,493	727.5	62,967,711	43,235,469	686.6		
일반용	21,734,381	35,892,011	1,651.3	19,958,003	31,654,991	1,586.1		
대중탕용	308,998	700,332	2,266.4	292,664	412,340	1,408.9		
산업용	255,377	175,082	685.5	235,146	272,857	1,160.3		

□ 지방채 발행 계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행 조건	발행시기
		해 당	없 음		

2. 예 산 총 칙

2. 예 산 총 칙

제1조 (총 칙) 2026년도 화성시 하수도사업 특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차변		대변	
비용	156,309,451 천원	수익	92,668,683 천원
		순손실	63,640,768 천원

나. 예정재무상태표

차변		대변	
자산	728,115,742 천원	부채	23,317 천원
		자본	728,092,425 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△12,975,678 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△88,662,318 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	36,626,840 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)	△65,011,156 천원
Ⅴ. 기초의 현금(전년도이월액)	65,740,886 천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ)	729,730 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 : 49,740전

나. 년간 총하수발생량 : 105,720천㎥

다. 1일평균 하수발생량 : 289,643㎥

라. 주요 건설·개량사업 : 향남 공공하수처리시설 증설사업 등 14개 사업(총사업비 320,536백만원)

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

제1관 사업수익	----------	**92,668,683 천원**
제1항 영 업 수 익 :		**86,700,584 천원**
제2항 영업외 수익 :		**5,968,099 천원**
제3항 특 별 이 익 :		**– 천원**
제2관 사업비용	----------	**107,368,085 천원**
제1항 영 업 비 용 :		**106,194,361 천원**
제2항 영업외 비용 :		**450,000 천원**
제3항 예 비 비 :		**723,724 천원**

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

제1관 자본적 수입	------	**61,685,189**	**천원**
제1항 투자자본 처분	:	21,596,000	천원
제2항 자본 잉여금 수입	:	-	천원
제3항 기타 비유동 자산 처분	:	-	천원
제4항 유동 부채 수입	:	-	천원
제5항 비유동 부채 수입	:	-	천원
제6항 자본금 수입	:	-	천원
제7항 자본 잉여금 수입	:	36,626,840	천원
제8항 유보 자금	:	3,462,349	천원
제9항 기타 자본적 수입	:	-	천원

제2관 자본적 지출	---	**46,985,787**	**천원**
제1항 투자자산 취득	:	-	천원
제2항 유형자산 취득	:	104,200	천원
제3항 무형자산 및 기타 비유동자산 취득	:	-	천원
제4항 비가동설비자산 취득	:	46,830,997	천원
제5항 유동부채 상환	:	-	천원
제6항 비유동부채 상환	:	-	천원
제7항 기타 자본적 지출	:	44,584	천원
제8항 예비비	:	6,006	천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도 별	연 할 액	비 고
자본적 지출	비가동 설비 자산	○ 향남 공공하수처리시설 증설사업 • 위 치 : 향남읍 상신리 180-45번지 일원 • 사업량 : 4,000톤/일 • 기 간 : 2019 ~ 2026	21,541,000	~2025년도	21,541,000	감리비 포함
				2026년도~	0	
				2027년도~	0	
		○ 정남 하수처리구역 하수관로 설치공사 • 위 치 : 정남면 제기리, 귀래리 일원 • 사업량 : 오수관로 L= 67 ㎞, 배수설비 1,865가구 • 기 간 : 2020 ~ 2028	38,992,000	~2025년도	4,473,270	감리비 포함
				2026년도~	3,333,330	
				2027년도~	31,185,400	
		○ 우정 하수처리구역 하수관로 설치공사 • 위 치 : 우정읍 조암리 일원 • 사업량 : 오수관로 L= 16.5㎞, 배수설비 431가구 • 기 간 : 2020 ~ 2026	17,588,000	~2025년도	17,588,000	감리비 포함
				2026년도~	0	
				2027년도~	0	
		○ 남양 하수처리구역 하수관로 설치공사 • 위 치 : 남양읍 신남리, 북양리 일원 • 사업량 : 오수관로 L= 18㎞, 배수설비 529 • 기 간 : 2020 ~ 2027	27,980,000	~2025년도	8,355,800	감리비 포함
				2026년도~	7,906,670	
				2027년도~	11,717,530	
		○ 서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사 • 위 치 : 서신면 백미리 일원 • 사업량 : 오수관로 L= 9.3㎞, 배수설비 129가구 • 기 간 : 2020 ~ 2027	7,047,000	~2025년도	1,500,000	감리비 포함
				2026년도~	5,237,500	
				2027년도~	309,500	
		○ 기배(와우) 공공하수처리시설 설치사업 • 위 치 : 와우처리분구 • 사업량 : 시설용량 21,000톤/일 • 기 간 : 2021 ~ 2028	56,446,000	~2025년도	4,450,000	
				2026년도~	4,355,337	
				2027년도~	47,640,663	
		○ 남양 공공하수처리시설 증설사업 • 위 치 : 남양읍 남양리 일원 • 사업량 : 시설용량 7,000톤/일 • 기 간 : 2021 ~ 2027	44,805,000	~2025년도	20,400,000	감리비 포함
				2026년도~	6,662,220	
				2027년도~	17,742,780	

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도 별	연 할 액	비 고
자본적지출	비가동설비자산	○ 동탄2 수질복원센터 증설사업 • 위 치 : 방교동 795번지 일원 • 사업량 : 시설용량 36,000톤/일(증설), 관로 0.5㎞ • 기 간 : 2021 ~ 2029	66,702,000	~2025년도	25,944,640	감리비 포함
				2026년도~	9,406,670	
				2027년도~	31,350,690	
		○ 와우 하수처리구역 하수관로 설치공사 • 위 치 : 와우처리분구 • 사업량 : 오수관로 L= 5.3㎞ • 기 간 : 2021 ~ 2028	11,899,000	~2025년도	550,000	감리비 포함
				2026년도~	2,654,000	
				2027년도~	8,695,000	
		○ 정남공공하수처리시설 증네설사업 • 위 치 : 정남면 발산리 50번지 일원 • 사업량 : 3,000톤/일 • 기 간 : 2024 ~ 2029	19,171,000	~2025년도	1,300,000	감리비 포함
				2026년도~	1,466,670	
				2027년도~	16,404,330	
		○ 우정읍 화수리 하수관로 설치공사 • 위 치 : 우정읍 화수리 834-15일원 • 사업량 : 오수관로 L=1.5km, 배수설비 29가구 • 기 간 : 2024~ 2027	1,146,000	~2025년도	150,000	
				2026년도~	0	
				2027년도~	996,000	
		○ 양감 공공하수처리시설 증설사업 • 위 치 : 양감면 신왕리 1826-5일원 • 사업량 : 300톤/일 • 기 간 : 2024~ 2028	4,759,000	~2025년도	460,000	
				2026년도~	0	
				2027년도~	4,299,000	
		○ 화산5리 오수관로 설치공사 • 위 치: 우정읍 화산리 84-3번지 일원 • 사업량: 오수관로 L=1.7km, 배수설비 42가구 • 기 간: 2025 ~ 2027	960,000	~2025년도	50,000	
				2026년도~	0	
				2027년도~	910,000	
		○ 장안면 사랑리 오수관로 설치공사증설사업 • 위 치: 장안면 사랑리 374-11일원 • 사업량: 오수관로 L=1.5km, 배수설비 35가구 • 기 간: 2024 ~ 2027	1,500,000	~2025년도	50,000	
				2026년도~	445,000	
				2027년도~	1,005,000	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한도액	비 고
해 당	없 음		

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
해	당	없	음	

제8조 (일시 차입금) 해당없음.

제9조 (예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비 : 1,386,365천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 7,950천원
(3) 차입금 원금상환 : -천원
(4) 차입금 이자상환 : -천원
(5) 기타 유동부채 상환 : -천원
(6) 기타 비유동부채 상환 : -천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도 사업비용 및 하수도 시설 확충을 위하여 타회계로부터 하수도사업특별회계에 보조하는 금액은 38,126,840천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비고
1. 취 득 자 산 2. 처 분 자 산	해	당	없	음	

제13조 (회전기금) 해당없음

3. 예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

화성시 하수도 공기업 특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	92,668,683	수입계(A')	61,685,189	수입계(A")	154,353,872
영업수익	86,700,584			영업수익	86,700,584
영업외수익	5,968,099			영업외수익	5,968,099
		투자자산처분	21,596,000	투자자산처분	21,596,000
		자본잉여금수입	36,626,840	자본잉여금수입	36,626,840
		유보자금	3,462,349	유보자금	3,462,349
지출계(B)	107,368,085	지출계(B')	46,985,787	지출계(B")	154,353,872
영업비용	106,194,361			영업비용	106,194,361
영업외비용	450,000			영업외비용	450,000
		유형자산취득	104,200	유형자산취득	104,200
		비가동설비자산취득	46,830,997	비가동설비자산취득	46,830,997
		기타자본적지출	44,584	기타자본적지출	44,584
예비비	723,724	예비비	6,006	예비비	729,730
차인(A-B)	△14,699,402	차인(A'-B')	14,699,402	차인(A"-B")	0

3-1. 수입예산 총괄표

3-1. 수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계					154,353,872	132,275,673	22,078,199
사업예산					92,668,683	92,186,484	482,199
	600 사업수익				92,668,683	92,186,484	482,199
		670 영업외수익			5,968,099	5,485,900	482,199
			671 이자수익		1,776,099	1,293,900	482,199
				671-001 예금이자수입	1,396,500	1,293,900	102,600
				671-003 예탁금이자수입	379,599	0	379,599
자본예산					61,685,189	40,089,189	21,596,000
	100 자본적수입				61,685,189	40,089,189	21,596,000
		110 투자자산처분			21,596,000	0	21,596,000
			114 예탁금원금회수수입		21,596,000	0	21,596,000
				114-001 예탁금원금회수수입	21,596,000	0	21,596,000

3-2. 수입예산 사업명세서

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 화성시 하수도 공기업 특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
화성시 하수도 공기업 특별회계	154,353,872	132,275,673	22,078,199
사업예산	92,668,683	92,186,484	482,199
600 사업수익	92,668,683	92,186,484	482,199
670 영업외수익	5,968,099	5,485,900	482,199
671 이자수익	1,776,099	1,293,900	482,199
001 예금이자수입	1,396,500	1,293,900	102,600
○ 공공예금 이자수입	1,396,500	1,293,900	102,600
o 경정 1,396,500,000원	1,396,500	1,293,900	102,600
003 예탁금이자수입	379,599	-	379,599
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자 수입	379,599	-	379,599
o 379,599,000원	379,599	-	379,599

2026년도 추경3회 화성시 하수도 공기업 특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 110 투자자산처분
세항: 114 예탁금원금회수수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	61,685,189	40,089,189	21,596,000
100 자본적수입	61,685,189	40,089,189	21,596,000
110 투자자산처분	21,596,000	-	21,596,000
114 예탁금원금회수수입	21,596,000	-	21,596,000
001 예탁금원금회수수입	21,596,000	-	21,596,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 수입	21,596,000	-	21,596,000
o 21,596,000,000원	21,596,000	-	21,596,000
170 자본잉여금수입	36,626,840	36,626,840	-
173 타회계건설보조금수입	34,126,840	34,126,840	-
001 국고보조금수입	25,907,000	25,907,000	-
○ 동탄2 수질복원센터 증설사업	7,055,000	7,055,000	-
o 경정 7,055,000,000원	7,055,000	7,055,000	-
○ 와우 공공하수처리시설 설치사업	2,812,000	2,812,000	-
o 경정 2,812,000,000원	2,812,000	2,812,000	-
○ 남양 하수처리구역 하수관로 설치공사	5,858,000	5,858,000	-
o 경정 5,858,000,000원	5,858,000	5,858,000	-
○ 정남 하수처리구역 하수관로 설치공사	2,500,000	2,500,000	-
o 경정 2,500,000,000원	2,500,000	2,500,000	-
○ 서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사	3,928,000	3,928,000	-
o 경정 3,928,000,000원	3,928,000	3,928,000	-
○ 정남 공공하수처리시설 증설사업	1,100,000	1,100,000	-
o 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,100,000	-
○ 와우 하수처리구역 하수관로 설치공사	2,654,000	2,654,000	-
o 경정 2,654,000,000원	2,654,000	2,654,000	-

3-3. 지출예산 총괄표

3-3. 지 출 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
합 계							154,353,872	132,275,673	22,078,199
사업예산							107,368,085	85,301,690	22,066,395
	상하수도 · 수질						107,368,085	85,301,690	22,066,395
		하수도사업 운영					103,182,261	81,117,590	22,064,671
			하수관로 관리				5,359,548	5,349,900	9,648
				하수관로 운영			34,548	24,900	9,648
					714-201 일반운영비		34,548	24,900	9,648
						714-201-13 임차료	34,548	24,900	9,648
			하수처리시설 관리				94,761,993	72,706,970	22,055,023
				하수처리시설 운영			1,172,091	959,100	212,991
					716-201 일반운영비		994,100	944,100	50,000
						716-201-21 공공요금및제세	844,200	794,200	50,000
					716-308 자치단체등이전		13,991	15,000	△1,009
						716-308-12 기타부담금	13,991	15,000	△1,009
					751-305 배상금등		164,000	0	164,000
						751-305-01 배상금등	164,000	0	164,000
				하수처리시설 관리대행			34,910,570	32,531,929	2,378,641
					716-307 민간이전		34,910,570	32,531,929	2,378,641
						716-307-05 민간위탁금	34,910,570	32,531,929	2,378,641
				하수 위탁처리(공기관)			15,404,000	7,800,000	7,604,000

3-3. 지 출 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					716-308 자치단체등이전		15,404,000	7,800,000	7,604,000
						716-308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,404,000	7,800,000	7,604,000
				하수처리시설 수선유지			28,730,614	19,015,941	9,714,673
					716-214 수선유지교체비		28,730,614	19,015,941	9,714,673
						716-214-05 수선유지비	28,730,614	19,015,941	9,714,673
				하수처리시설 동력비			12,124,718	9,800,000	2,324,718
					716-215 동력비		12,124,718	9,800,000	2,324,718
				하수처리시설 약품비			2,420,000	2,600,000	△180,000
					716-206 재료비		2,420,000	2,600,000	△180,000
						716-206-02 약품비	2,420,000	2,600,000	△180,000
		판매 · 관리활동					3,462,100	3,460,376	1,724
			마케팅활동				1,756,073	1,754,349	1,724
				하수도 검침업무 민간위탁			12,668	10,944	1,724
					751-307 민간이전		12,668	10,944	1,724
						751-307-05 민간위탁금	12,668	10,944	1,724
자본예산							46,985,787	46,973,983	11,804
	상하수도 · 수질						46,985,787	46,973,983	11,804
		하수도시설 투자					46,930,997	46,921,997	9,000
			하수관로 설치				23,625,500	23,616,500	9,000
				하수관로 토지사용 보상			9,000	0	9,000

3-3. 지 출 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
					261-401 시설비및부대비		9,000	0	9,000
						261-401-01 시설비	9,000	0	9,000
		재무활동					44,584	41,780	2,804
			보조금 반환				2,804	0	2,804
				보조금 반환			2,804	0	2,804
					291-802 반환금기타		2,804	0	2,804
						291-802-01 국고보조금반환금	2,749	0	2,749
						291-802-02 시도비보조금반환금	55	0	55

3-4. 지출예산 사업명세서

지 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경3회 화성시 하수도 공기업 특별회계

구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업 운영
단 위 : 하수관로 관리

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
화성시 하수도 공기업 특별회계	154,353,872	132,275,673	22,078,199
	국 0	25,907,000	△25,907,000
	도 8,219,840	8,219,840	0
	기 6,662,220	6,662,220	0
	균 25,907,000	0	25,907,000
	시 113,564,812	91,486,613	22,078,199
사업예산	107,368,085	85,301,690	22,066,395
하수도사업 운영	103,182,261	81,117,590	22,064,671
하수관로 관리	5,359,548	5,349,900	9,648
하수관로 운영	34,548	24,900	9,648
714-201 일반운영비	34,548	24,900	9,648
13 임차료 ○ 병점구 농업생산기반시설부지 및 기타부지 목적외 사용료	34,548	24,900	9,648
o 경정 18,448,000원	18,448	8,800	9,648
하수처리시설 관리	94,761,993	72,706,970	22,055,023
하수처리시설 운영	1,172,091	959,100	212,991
716-201 일반운영비	994,100	944,100	50,000
21 공공요금및제세 ○ 온실가스 배출권 구입	844,200	794,200	50,000
o 경정 295,000,000원	295,000	255,000	40,000
○ 공공하수처리시설 통신요금			
o 경정 265,000,000원	265,000	255,000	10,000
716-308 자치단체등이전	13,991	15,000	△1,009
12 기타부담금 ○ 폐기물처분 부담금	13,991	15,000	△1,009
o 경정 13,991,000원	13,991	15,000	△1,009
751-305 배상금등	164,000	0	164,000
01 배상금등 ○ 소송 비용부담금	164,000	0	164,000
o 164,000,000원	164,000	0	164,000
하수처리시설 관리대행	34,910,570	32,531,929	2,378,641
716-307 민간이전	34,910,570	32,531,929	2,378,641
05 민간위탁금 ○ 민간투자사업 공공하수처리시설 사용료(화성에코텍)	34,910,570	32,531,929	2,378,641
o 경정 12,228,641,000원	12,228,641	9,850,000	2,378,641
하수 위탁처리(공기관)	15,404,000	7,800,000	7,604,000
716-308 자치단체등이전	15,404,000	7,800,000	7,604,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 하수처리 위탁비용	15,404,000	7,800,000	7,604,000
o 수원,오산 경정 15,404,000,000원	15,404,000	7,800,000	7,604,000
하수처리시설 수선유지	28,730,614	19,015,941	9,714,673

구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업 운영
단 위 : 하수처리시설 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
716-214 수선유지교체비	28,730,614	19,015,941	9,714,673
05 수선유지비	28,730,614	19,015,941	9,714,673
○ 공공하수처리시설 슬러지 및 협잡물 처리비			
o 경정 9,406,941,000원	9,406,941	6,606,941	2,800,000
○ 공공하수처리시설 수리,교체 및 유지관리비			
o 경정 11,496,473,000원	11,496,473	4,750,000	6,746,473
○ 공공하수처리시설 악취 기술진단			
o 경정 46,200,000원	46,200	42,000	4,200
○ 동탄2 수질복원센터 분리막 교체공사			
o 경정 6,321,000,000원	6,321,000	6,157,000	164,000
하수처리시설 동력비	12,124,718	9,800,000	2,324,718
716-215 동력비	12,124,718	9,800,000	2,324,718
○ 공공하수처리시설 등 전기요금			
o 경정 12,124,718,000원	12,124,718	9,800,000	2,324,718
하수처리시설 약품비	2,420,000	2,600,000	△180,000
716-206 재료비	2,420,000	2,600,000	△180,000
02 약품비	2,420,000	2,600,000	△180,000
○ 공공하수처리시설 약품비			
o 경정 2,420,000,000원	2,420,000	2,600,000	△180,000
판매 · 관리활동	3,462,100	3,460,376	1,724
마케팅활동	1,756,073	1,754,349	1,724
하수도 검침업무 민간위탁	12,668	10,944	1,724
751-307 민간이전	12,668	10,944	1,724
05 민간위탁금	12,668	10,944	1,724
○ 지하수 검침업무 민간위탁대행 사업비			
o 경정 12,668,000원	12,668	10,944	1,724

구 분 : 자본예산
정 책 : 하수도시설 투자
단 위 : 하수처리시설 설치

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		46,985,787	46,973,983	11,804
	국	0	25,907,000	△25,907,000
	도	8,219,840	8,219,840	0
	기	6,662,220	6,662,220	0
	균	25,907,000	0	25,907,000
	시	6,196,727	6,184,923	11,804
하수도시설 투자		46,930,997	46,921,997	9,000
	국	0	25,907,000	△25,907,000
	도	8,219,840	8,219,840	0
	기	6,662,220	6,662,220	0
	균	25,907,000	0	25,907,000
	시	6,141,937	6,132,937	9,000
하수처리시설 설치		23,205,497	23,205,497	0
	국	0	10,967,000	△10,967,000
	도	4,124,340	4,124,340	0
	기	6,662,220	6,662,220	0
	균	10,967,000	0	10,967,000
	시	1,451,937	1,451,937	0
와우 공공하수처리시설 설치사업		4,355,337	4,355,337	0
	국	0	2,812,000	△2,812,000
	도	1,406,000	1,406,000	0
	균	2,812,000	0	2,812,000
	시	137,337	137,337	0
261-401 시설비및부대비		4,355,337	4,355,337	0
	국	0	2,812,000	△2,812,000
	도	1,406,000	1,406,000	0
	균	2,812,000	0	2,812,000
	시	137,337	137,337	0
01 시설비		4,355,337	4,355,337	0
	국	0	2,812,000	△2,812,000
	도	1,406,000	1,406,000	0
	균	2,812,000	0	2,812,000
	시	137,337	137,337	0
○ 와우 공공하수처리시설 설치사업				
o 경정 4,355,337,000원		4,355,337	4,355,337	0
	국	0	2,812,000	△2,812,000
	도	1,406,000	1,406,000	0
	균	2,812,000	0	2,812,000
	시	137,337	137,337	0
동탄2 수질복원센터 증설사업		9,406,670	9,406,670	0
	국	0	7,055,000	△7,055,000
	도	2,351,670	2,351,670	0
	균	7,055,000	0	7,055,000
261-401 시설비및부대비		9,406,670	9,406,670	0
	국	0	7,055,000	△7,055,000
	도	2,351,670	2,351,670	0
	균	7,055,000	0	7,055,000
01 시설비		8,606,670	8,606,670	0
	국	0	6,555,000	△6,555,000
	도	2,051,670	2,051,670	0
	균	6,555,000	0	6,555,000
○ 동탄2 수질복원센터 증설사업				
o 경정 8,606,670,000원		8,606,670	8,606,670	0

구 분 : 자본예산
정 책 : 하수도시설 투자
단 위 : 하수처리시설 설치

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	국 0	6,555,000	△6,555,000
	도 2,051,670	2,051,670	0
	균 6,555,000	0	6,555,000
02 감리비	800,000	800,000	0
	국 0	500,000	△500,000
	도 300,000	300,000	0
	균 500,000	0	500,000
○ 동탄2 수질복원센터 증설사업 건설사업 관리용역			
o 경정 800,000,000원	800,000	800,000	0
	국 0	500,000	△500,000
	도 300,000	300,000	0
	균 500,000	0	500,000
정남 공공하수처리시설 증설사업	1,466,670	1,466,670	0
	국 0	1,100,000	△1,100,000
	도 366,670	366,670	0
	균 1,100,000	0	1,100,000
261-401 시설비및부대비	1,466,670	1,466,670	0
	국 0	1,100,000	△1,100,000
	도 366,670	366,670	0
	균 1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,016,670	1,016,670	0
	국 0	700,000	△700,000
	도 316,670	316,670	0
	균 700,000	0	700,000
○ 정남 공공하수처리시설 증설사업			
o 경정 1,016,670,000원	1,016,670	1,016,670	0
	국 0	700,000	△700,000
	도 316,670	316,670	0
	균 700,000	0	700,000
02 감리비	450,000	450,000	0
	국 0	400,000	△400,000
	도 50,000	50,000	0
	균 400,000	0	400,000
○ 정남 공공하수처리시설 증설사업 건설사업 관리용역			
o 경정 450,000,000원	450,000	450,000	0
	국 0	400,000	△400,000
	도 50,000	50,000	0
	균 400,000	0	400,000
하수관로 설치	23,625,500	23,616,500	9,000
	국 0	14,940,000	△14,940,000
	도 4,095,500	4,095,500	0
	균 14,940,000	0	14,940,000
	시 4,590,000	4,581,000	9,000
정남 하수처리구역 하수관로 설치공사	3,333,330	3,333,330	0
	국 0	2,500,000	△2,500,000
	도 833,330	833,330	0
	균 2,500,000	0	2,500,000
261-401 시설비및부대비	3,333,330	3,333,330	0
	국 0	2,500,000	△2,500,000
	도 833,330	833,330	0
	균 2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,533,330	2,533,330	0

구 분 : 자본예산
정 책 : 하수도시설 투자
단 위 : 하수관로 설치

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	국	0	1,900,000	△1,900,000
	도	633,330	633,330	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
○ 정남 하수처리구역 하수관로 설치공사				
o 경정 2,533,330,000원		2,533,330	2,533,330	0
	국	0	1,900,000	△1,900,000
	도	633,330	633,330	0
	균	1,900,000	0	1,900,000
02 감리비		800,000	800,000	0
	국	0	600,000	△600,000
	도	200,000	200,000	0
	균	600,000	0	600,000
○ 정남 하수처리구역 하수관로 설치공사 건설사업 관리용역				
o 경정 800,000,000원		800,000	800,000	0
	국	0	600,000	△600,000
	도	200,000	200,000	0
	균	600,000	0	600,000
남양 하수처리구역 하수관로 설치공사		7,906,670	7,906,670	0
	국	0	5,858,000	△5,858,000
	도	1,952,670	1,952,670	0
	균	5,858,000	0	5,858,000
	시	96,000	96,000	0
261-401 시설비및부대비		7,906,670	7,906,670	0
	국	0	5,858,000	△5,858,000
	도	1,952,670	1,952,670	0
	균	5,858,000	0	5,858,000
	시	96,000	96,000	0
01 시설비		7,606,670	7,606,670	0
	국	0	5,678,000	△5,678,000
	도	1,892,670	1,892,670	0
	균	5,678,000	0	5,678,000
	시	36,000	36,000	0
○ 남양 하수처리구역 하수관로 설치공사				
o 경정 7,606,670,000원		7,606,670	7,606,670	0
	국	0	5,678,000	△5,678,000
	도	1,892,670	1,892,670	0
	균	5,678,000	0	5,678,000
	시	36,000	36,000	0
02 감리비		300,000	300,000	0
	국	0	180,000	△180,000
	도	60,000	60,000	0
	균	180,000	0	180,000
	시	60,000	60,000	0
○ 남양 하수처리구역 하수관로 설치공사 건설사업 관리용역				
o 경정 300,000,000원		300,000	300,000	0
	국	0	180,000	△180,000
	도	60,000	60,000	0
	균	180,000	0	180,000
	시	60,000	60,000	0
서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사		5,237,500	5,237,500	0

구 분 : 자본예산
정 책 : 하수도시설 투자
단 위 : 하수관로 설치

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
	국 0	3,928,000	△3,928,000
	도 1,309,500	1,309,500	0
	균 3,928,000	0	3,928,000
261-401 시설비및부대비	5,237,500	5,237,500	0
	국 0	3,928,000	△3,928,000
	도 1,309,500	1,309,500	0
	균 3,928,000	0	3,928,000
01 시설비	4,828,500	4,828,500	0
	국 0	3,519,000	△3,519,000
	도 1,309,500	1,309,500	0
	균 3,519,000	0	3,519,000
○ 서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사			
o 경정 4,828,500,000원	4,828,500	4,828,500	0
	국 0	3,519,000	△3,519,000
	도 1,309,500	1,309,500	0
	균 3,519,000	0	3,519,000
02 감리비	409,000	409,000	0
	국 0	409,000	△409,000
	균 409,000	0	409,000
○ 서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사 건설사업 관리용역			
o 경정 409,000,000원	409,000	409,000	0
	국 0	409,000	△409,000
	균 409,000	0	409,000
와우 하수처리구역 하수관로 설치공사	2,654,000	2,654,000	0
	국 0	2,654,000	△2,654,000
	균 2,654,000	0	2,654,000
261-401 시설비및부대비	2,654,000	2,654,000	0
	국 0	2,654,000	△2,654,000
	균 2,654,000	0	2,654,000
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
	국 0	2,000,000	△2,000,000
	균 2,000,000	0	2,000,000
○ 와우 하수처리구역 하수관로 설치공사			
o 경정 2,000,000,000원	2,000,000	2,000,000	0
	국 0	2,000,000	△2,000,000
	균 2,000,000	0	2,000,000
02 감리비	654,000	654,000	0
	국 0	654,000	△654,000
	균 654,000	0	654,000
○ 와우 하수처리구역 하수관로 설치공사 건설사업 관리용역			
o 경정 654,000,000원	654,000	654,000	0
	국 0	654,000	△654,000
	균 654,000	0	654,000
하수관로 토지사용 보상	9,000	0	9,000
261-401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○ 하수관로 토지사용 보상			

구 분 : 자본예산
정 책 : 하수도시설 투자
단 위 : 하수관로 설치

(단위:천원)

정책・단위・세부사업・과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
o 9,000,000원	9,000	0	9,000
재무활동	44,584	41,780	2,804
보조금 반환	2,804	0	2,804
보조금 반환	2,804	0	2,804
291-802 반환금기타	2,804	0	2,804
01 국고보조금반환금	2,749	0	2,749
○ 하수과 국비 반환금(이자)			
o 2,749,000원	2,749	0	2,749
02 시도비보조금반환금	55	0	55
○ 하수과 도비 반환금(이자)			
o 55,000원	55	0	55

4. 자금 운영 계획

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		217,632,409	195,554,210	22,078,199
영업외수익	계	5,968,099	5,485,900	482,199
	이자수익	1,776,099	1,293,900	482,199
투자자산처분	계	21,596,000	0	21,596,000
	예탁금원금회수수입	21,596,000	0	21,596,000
자본잉여금수입	계	36,626,840	36,626,840	0
	타회계건설보조금수입	34,126,840	34,126,840	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		216,902,679	194,824,480	22,078,199
영업비용	계	106,194,361	84,127,966	22,066,395
	관거비	5,359,548	5,349,900	9,648
	처리장비	97,658,713	75,767,690	21,891,023
	일반관리비	3,176,100	3,010,376	165,724
비가동설비자산취득	계	46,830,997	46,821,997	9,000
	건설중인자산	46,830,997	46,821,997	9,000
기타자본적지출	계	44,584	41,780	2,804
	정부보조금반환	44,584	41,780	2,804
차 액 (A' - B')		729,730	729,730	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 729,730천원(사업예산 예비비 723,724천원, 자본예산 예비비 6,006천원).

5. 계속비사업조서

계속비사업조서

계속비사업조서

예산과목				세부사업명	구분	사업개요	총사업비	2023년까지		
정책	단위	목	세목					예산액	지출액	지출잔액
합 계							320,536,000,000	31,655,270,000	29,725,697,690	1,929,572,310
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	향남 공공하수처리시설 증설사업 (시설비)	기존	위 치: 향남읍 상신리 180-45번지 사업량: 4,000 톤/일 기 간: 2019 ~ 2026	19,091,000,000	9,330,000,000	9,330,000,000	-
					변경		19,091,000,000	9,330,000,000	9,330,000,000	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	감리비	향남 공공하수처리시설 증설사업 (감리비)	기존	위 치: 향남읍 상신리 180-45번지 사업량: 4,000 톤/일 기 간: 2019 ~ 2026	2,450,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	-
					변경		2,450,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	시설비	정남 하수처리구역 하수관로 설치공사 (시설비)	기존	위 치: 정남면 제기리,귀래리 일원 사업량: 오수관로 L=67 ㎞, 배수설비 1,865가구 기 간: 2020 ~ 2028	36,379,536,000	2,473,270,000	2,357,258,370	116,011,630
					변경		36,379,536,000	2,473,270,000	2,357,258,370	116,011,630
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	시설비	정남 하수처리구역 하수관로 설치공사 (감리비)	기존	위 치: 정남면 제기리,귀래리 일원 사업량: 오수관로 L=67 ㎞, 배수설비 1,865가구 기 간: 2020 ~ 2028	2,612,464,000	-	-	-
					변경		2,612,464,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	시설비	우정 하수처리구역 하수관로 설치공사 (시설비)	기존	위 치: 우정읍 화산리, 석천리 일원 사업량: 오수관로 L= 16.5 ㎞, 배수설비 431가구 기 간: 2020 ~ 2026	15,622,770,000	6,052,000,000	6,052,000,000	-
					변경		15,622,770,000	6,052,000,000	6,052,000,000	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	감리비	우정 하수처리구역 하수관로 설치공사 (감리비)	기존	위 치: 우정읍 화산리, 석천리 일원 사업량: 오수관로 L= 16.5 ㎞, 배수설비 431가구 기 간: 2020 ~ 2026	1,965,230,000	400,000,000	400,000,000	-
					변경		1,965,230,000	400,000,000	400,000,000	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	시설비	남양 하수처리구역 하수관로 설치공사 (시설비)	기존	위 치: 남양읍 신남리, 북양리 일원 사업량: 오수관로 L= 18㎞, 배수설비 529가구 기 간: 2019 ~ 2027	25,837,000,000	900,000,000	900,000,000	-
					변경		25,837,000,000	900,000,000	900,000,000	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	감리비	남양 하수처리구역 하수관로 설치공사 (감리비)	기존	위 치: 남양읍 신남리, 북양리 일원 사업량: 오수관로 L= 18㎞, 배수설비 529가구 기 간: 2019 ~ 2027	2,143,000,000	-	-	-
					변경		2,143,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	시설비	서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사 (시설비)	기존	위 치: 서신면 백미리 일원 사업량: 오수관로 L= 9.3㎞, 배수설비 129가구 기 간: 2021 ~ 2027	6,338,000,000	1,200,000,000	936,496,990	263,503,010
					변경		6,338,000,000	1,200,000,000	936,496,990	263,503,010
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수관로설치	시설비및부대비	감리비	서신면 백미리 일원 오수관로 설치공사 (감리비)	기존	위 치: 서신면 백미리 일원 사업량: 오수관로 L= 9.3㎞, 배수설비 129가구 기 간: 2021 ~ 2027	709,000,000	-	-	-
					변경		709,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	기배(와우) 공공하수처리시설 설치사업	기존	위 치: 기안동 3번지 일원 사업량: 21,000톤/일 기 간: 2021 ~ 2028	56,446,000,000	4,450,000,000	3,690,666,570	759,333,430
					변경		56,446,000,000	4,450,000,000	3,690,666,570	759,333,430
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	남양 공공하수처리시설 증설사업	기존	위 치: 남양읍 남양리 일원 사업량: 7,000톤/일 기 간: 2021 ~ 2027	42,333,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	-
					변경		42,333,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	감리비	남양 공공하수처리시설 증설사업 (감리비)	기존	위 치: 남양읍 남양리 일원 사업량: 7,000톤/일 기 간: 2021 ~ 2027	2,472,000,000	-	-	-
					변경		2,472,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	동탄2 수질복원센터 증설사업 (시설비)	기존	위 치: 동탄 방교동 일원 사업량: 36,000톤/일, 관로 0.5km 기 간: 2021 ~ 2029	63,591,000,000	3,600,000,000	3,008,836,560	591,163,440
					변경		63,591,000,000	3,600,000,000	3,008,836,560	591,163,440
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	감리비	동탄2 수질복원센터 증설사업 (감리비)	기존	위 치: 동탄 방교동 일원 사업량: 36,000톤/일, 관로 0.5km 기 간: 2021 ~ 2029	3,111,000,000	-	-	-
					변경		3,111,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	와우 하수처리구역 하수관로 설치공사 (시설비)	기존	위 치: 와우처리분구 사업량: 오수관로 L=5.3km 기 간: 2021 ~ 2028	8,486,000,000	550,000,000	350,439,200	199,560,800
					변경		8,486,000,000	550,000,000	350,439,200	199,560,800
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	와우 하수처리구역 하수관로 설치공사 (감리비)	기존	위 치: 와우처리분구 사업량: 오수관로 L=5.3km 기 간: 2021 ~ 2028	3,413,000,000	-	-	-
					변경		3,413,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	정남공공하수처리시설 증설사업 (시설비)	기존	위 치: 정남면 발산리 50번지 일원 사업량: 3,000톤/일 기 간: 2024 ~ 2029	17,471,000,000	-	-	-
					변경		17,471,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	감리비	정남공공하수처리시설 증설사업 (감리비)	기존	위 치: 정남면 발산리 50번지 일원 사업량: 3,000톤/일 기 간: 2024 ~ 2029	1,700,000,000			
					변경		1,700,000,000			
					증감					
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	우정읍 화수리 하수관로 설치공사	기존	위 치: 우정읍 화수리 834-15일원 사업량: 오수관로 L=1.5km, 배수설비 29가구 기 간: 2024 ~ 2027	1,146,000,000	-	-	-
					변경		1,146,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-

(단위 : 원)

2024년			2025년			익년도 이월액	2026년 (당해년도) 예산액	2027년 예산액	2028년이후 예산액	비고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
19,707,140,000	**15,756,383,100**	**3,950,756,900**	**55,450,300,000**	**8,671,492,280**	**46,778,807,720**	**52,659,136,930**	**41,467,397,000**	**101,539,875,000**	**70,716,018,000**	
5,148,000,000	4,150,503,670	997,496,330	4,613,000,000	94,221,050	4,518,778,950	5,516,275,280				
5,148,000,000	4,150,503,670	997,496,330	4,613,000,000	94,221,050	4,518,778,950	5,516,275,280				
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
700,000,000	700,000,000	-	650,000,000	276,392,200	373,607,800	373,607,800			-	
700,000,000	700,000,000	-	650,000,000	276,392,200	373,607,800	373,607,800			-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
-		-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,616,011,630	2,533,330,000	14,936,468,000	14,936,468,000	
-		-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,616,011,630	2,533,330,000	14,936,468,000	14,936,468,000	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	800,000,000	656,232,000	656,232,000	
-	-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	800,000,000	656,232,000	656,232,000	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
3,234,000,000	2,313,802,310	920,197,690	6,336,770,000	1,305,015,800	5,031,754,200	5,951,951,890		-	-	
3,234,000,000	2,313,802,310	920,197,690	6,336,770,000	1,305,015,800	5,031,754,200	5,951,951,890		-	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
500,000,000	500,000,000	-	1,065,230,000	527,300,000	537,930,000	537,930,000		-	-	
500,000,000	500,000,000	-	1,065,230,000	527,300,000	537,930,000	537,930,000		-	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
1,966,500,000	1,498,739,490	467,760,510	4,589,300,000	1,359,710,130	3,229,589,870	3,697,350,380	7,606,670,000	10,774,530,000	-	
1,966,500,000	1,498,739,490	467,760,510	4,589,300,000	1,359,710,130	3,229,589,870	3,697,350,380	7,606,670,000	10,774,530,000	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
300,000,000	300,000,000	-	600,000,000	455,938,600	144,061,400	144,061,400	300,000,000	943,000,000	-	
300,000,000	300,000,000	-	600,000,000	455,938,600	144,061,400	144,061,400	300,000,000	943,000,000	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
-		-	100,000,000	-	100,000,000	363,503,010	4,828,330,000	209,670,000	-	
-		-	100,000,000	-	100,000,000	363,503,010	4,828,500,000	209,500,000	-	
-	-	-	-	-	-		170,000	170,000	-	
-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	409,000,000	100,000,000	-	
-	-	-	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	409,000,000	100,000,000	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
-	-	-	-	-	-	759,333,430	4,686,667,000	22,738,000,000	24,571,333,000	
-	-	-	-	-	-	759,333,430	4,355,337,000	22,738,000,000	24,902,663,000	
-	-	-	-	-	-		331,330,000	-	331,330,000	
5,400,000,000	4,733,337,630	666,662,370	12,000,000,000	3,886,108,100	8,113,891,900	8,780,554,270	5,862,220,000	17,470,780,000	-	
5,400,000,000	4,733,337,630	666,662,370	12,000,000,000	3,886,108,100	8,113,891,900	8,780,554,270	5,862,220,000	17,470,780,000	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
600,000,000	600,000,000	-	800,000,000	610,501,400	189,498,600	189,498,600	800,000,000	272,000,000	-	
600,000,000	600,000,000	-	800,000,000	610,501,400	189,498,600	189,498,600	800,000,000	272,000,000	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
655,300,000	-	655,300,000	19,696,000,000	-	19,696,000,000	20,942,463,440	9,545,710,000	10,394,000,000	19,699,990,000	
655,300,000	-	655,300,000	19,696,000,000	-	19,696,000,000	20,942,463,440	8,606,670,000	11,333,040,000	19,699,990,000	
-	-	-	-	-	-		939,040,000	939,040,000	-	
93,340,000	-	93,340,000	1,900,000,000	-	1,900,000,000	1,993,340,000	982,660,000	135,000,000	-	
93,340,000	-	93,340,000	1,900,000,000	-	1,900,000,000	1,993,340,000	800,000,000	317,660,000	-	
-	-	-	-	-	-		182,660,000	182,660,000	-	
-	-	-	-	-	-	199,560,800	2,000,000,000	5,767,000,000	169,000,000	
-	-	-	-	-	-	199,560,800	2,000,000,000	5,767,000,000	169,000,000	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	654,000,000	2,759,000,000	-	
-	-	-	-	-	-	-	654,000,000	2,759,000,000	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
800,000,000	800,000,000	-	500,000,000	19,070,000	480,930,000	480,930,000	1,016,670,000	7,577,165,000	7,577,165,000	
800,000,000	800,000,000	-	500,000,000	19,070,000	480,930,000	480,930,000	1,016,670,000	7,577,165,000	7,577,165,000	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
			-	-	-	-	450,000,000	625,000,000	625,000,000	
			-	-	-	-	450,000,000	625,000,000	625,000,000	
			-	-	-		-	-	-	
150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000		996,000,000	-	
150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	150,000,000	-	996,000,000	-	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	

예산과목				세부사업명	구분	사업개요	총사업비	2023년까지		
경제	단위	목	세목					예산액	지출액	지출잔액
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	양감공공하수처리시설 증설사업	기존	위 치: 양감면 신왕리 1826-5일원 사업량: 300톤/일 기 간: 2024 ~ 2028	4,759,000,000	-	-	-
					변경		4,759,000,000	-	-	-
					증감		-	-	-	-
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	화산5리 오수관로 설치공사	기존	위 치: 우정읍 화산리 84-3번지 일원 사업량: 오수관로 L=1.7㎞, 배수설비 42가구 기 간: 2025 ~ 2027	960,000,000			
					변경		960,000,000			
					증감					
하수도시설투자	하수처리시시설설치	시설비및부대비	시설비	장안면 사랑리 오수관로 설치공사	기존	위 치: 장안면 사랑리 374-11일원 사업량: 오수관로 L=1.5㎞, 배수설비 35가구 기 간: 2024 ~ 2027	1,500,000,000			
					변경		1,500,000,000			
					증감					

2024년			2025년			익년도 이월액	2026년 (당해년도) 예산액	2027년 예산액	2028년이후 예산액	비고
예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
160,000,000	160,000,000	-	300,000,000	137,235,000	162,765,000	162,765,000	-	2,149,500,000	2,149,500,000	
160,000,000	160,000,000	-	300,000,000	137,235,000	162,765,000	162,765,000	-	2,149,500,000	2,149,500,000	
-	-	-	-	-	-		-	-	-	
			50,000,000	-	50,000,000	50,000,000		910,000,000	-	
			50,000,000	-	50,000,000	50,000,000		910,000,000	-	
				-	-		-	-	-	
			50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	500,000,000	950,000,000	-	
			50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	445,000,000	1,005,000,000	-	
				-	-		55,000,000	55,000,000	-	