기타특별회계

경제진흥국

산업단지특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	7,532,992	9,113,834	△1,580,842	△17.35%
200 세외수입	251,000	219,000	32,000	14.61%
210 경상적세외수입	251,000	22,000	229,000	1040.91%
211 재산임대수입	1,000	2,000	△1,000	△50.00%
212 사용료수입	200,000	0	200,000	순증
216 이자수입	50,000	20,000	30,000	150.00%
500 보조금	2,319,000	4,650,400	△2,331,400	△50.13%
510 국고보조금등	2,319,000	4,510,400	△2,191,400	△48.59%
511 국고보조금등	2,319,000	4,510,400	△2,191,400	△48.59%
700 보전수입등및내부거래	4,962,992	4,244,434	718,558	16.93%
720 내부거래	4,962,992	4,244,434	718,558	16.93%
721 전입금	4,962,992	4,244,434	718,558	16.93%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,532,992	9,113,834	△1,580,842
200 세외수입	251,000	219,000	32,000
210 경상적세외수입	251,000	22,000	229,000
211 재산임대수입	1,000	2,000	△1,000
211-02 공유재산임대료	1,000	2,000	△1,000
< 투자유치과 >	1,000	2,000	△1,000
○공유재산 사용료	1,000		
212 사용료수입	200,000	0	200,000
212-09 기타사용료	200,000	0	200,000
< 투자유치과 >	200,000	0	200,000
○공공폐수처리시설 사용료(원인자 부담금)	200,000		
216 이자수입	50,000	20,000	30,000
216-01 공공예금이자수입	50,000	20,000	30,000
< 투자유치과 >	50,000	20,000	30,000
○공공예금 이자수입	50,000		
500 보조금	2,319,000	4,650,400	△2,331,400
510 국고보조금등	2,319,000	4,510,400	△2,191,400
511 국고보조금등	2,319,000	4,510,400	△2,191,400
511-01 국고보조금	2,319,000	4,510,400	△2,191,400
< 투자유치과 >	2,319,000	4,510,400	△2,191,400
○춘천(후평)일반산업단지 재생	303,000		
○임대형공장(리팩토리 춘천) 신축	2,016,000		
700 보전수입등및내부거래	4,962,992	4,244,434	718,558
720 내부거래	4,962,992	4,244,434	718,558
721 전입금	4,962,992	4,244,434	718,558
721-03 기타회계전입금	4,962,992	4,244,434	718,558
< 투자유치과 >	4,962,992	4,244,434	718,558
○일반회계 전입금	4,962,992		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	7,532,992 국 2,319,000 시 5,213,992	9,113,834	△1,580,842	△17.35%
정책사업	7,487,315 국 2,319,000 시 5,168,315	9,070,715	△1,583,400	△17.46%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	45,677	43,119	2,558	5.93%
국토및지역개발	7,487,315 국 2,319,000 시 5,168,315	9,070,715	△1,583,400	△17.46%
산업단지	7,487,315 국 2,319,000 시 5,168,315	9,070,715	△1,583,400	△17.46%
산업단지 조성 및 운영	7,487,315 국 2,319,000 시 5,168,315	9,070,715	△1,583,400	△17.46%
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)	7,487,315 국 2,319,000 시 5,168,315	9,070,715	△1,583,400	△17.46%
기타	45,677	43,119	2,558	5.93%
기타	45,677	43,119	2,558	5.93%
행정운영경비(산업단지특별회계)	45,677	43,119	2,558	5.93%
인력운영비(산업단지특별회계)	45,677	43,119	2,558	5.93%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 산업단지특별회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	7,532,992	9,113,834	△1,580,842
	국 2,319,000		
	시 5,213,992		
산업단지 조성 및 운영	7,487,315	9,070,715	△1,583,400
	국 2,319,000		
	시 5,168,315		
산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)	7,487,315	9,070,715	△1,583,400
	국 2,319,000		
	시 5,168,315		
산업단지 기반시설 정비	633,000	597,000	36,000
201 일반운영비	31,000	27,000	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○제설작업 장비 임차	4,000		
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○전기요금(가압장)	15,000		
○난방비(관리사무소)	1,000		
○배수지 청소	6,000		
○관리사무소 등 유지보수	5,000		
401 시설비및부대비	602,000	570,000	32,000
01 시설비	600,000	568,000	32,000
○산업(농공)단지 기반시설 정비	600,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○산업(농공)단지 기반시설 정비	2,000		
동춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 운영	657,315	657,315	0
307 민간이전	657,315	657,315	0
05 민간위탁금	657,315	657,315	0
○공공폐수처리시설 위탁 운영	657,315		
남춘천 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치(1단계)	649,000	0	649,000
401 시설비및부대비	649,000	0	649,000
01 시설비	356,000	0	356,000
○공공폐수처리시설 설치	356,000		
02 감리비	209,000	0	209,000
○공공폐수처리시설 설치	209,000		
03 시설부대비	84,000	0	84,000
○공공폐수처리시설 설치	84,000		
춘천(후평)일반산업단지 재생	2,532,000	3,001,000	△469,000
	국 303,000		
	시 2,229,000		
401 시설비및부대비	2,532,000	3,001,000	△469,000
	국 303,000		
	시 2,229,000		
01 시설비	2,000,000	2,700,000	△700,000

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 관리(산업단지특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재생사업 기반시설 정비		2,000,000		
	국	303,000		
	시	1,697,000		
02 감리비		531,000	300,000	231,000
○재생사업 기반시설 정비		531,000		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○재생사업 기반시설 정비		1,000		
임대형공장(리팩토리 춘천) 신축		3,016,000	2,820,000	196,000
	국	2,016,000		
	시	1,000,000		
401 시설비및부대비		3,016,000	2,820,000	196,000
	국	2,016,000		
	시	1,000,000		
01 시설비		2,916,000	2,670,000	246,000
○임대형공장 신축공사		2,916,000		
	국	2,016,000		
	시	900,000		
02 감리비		100,000	100,000	0
○임대형공장 신축공사 감리용역		100,000		
행정운영경비(산업단지특별회계)		45,677	43,119	2,558
인력운영비(산업단지특별회계)		45,677	43,119	2,558
인력운영비		45,677	43,119	2,558
101 인건비		45,677	43,119	2,558
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,677	43,119	2,558
○기본급		27,139		
○기말수당		9,607		
○정액급식비		1,680		
○연차유급휴가수당		2,056		
○연장근로수당		2,313		
○명절휴가비		2,882		

문화환경국

수질개선특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	29,135,189	36,502,228	△7,367,039	△20.18%
200 세외수입	150,000	120,000	30,000	25.00%
210 경상적세외수입	150,000	120,000	30,000	25.00%
216 이자수입	150,000	120,000	30,000	25.00%
500 보조금	23,450,689	30,056,330	△6,605,641	△21.98%
510 국고보조금등	23,237,189	28,839,130	△5,601,941	△19.42%
511 국고보조금등	23,237,189	28,839,130	△5,601,941	△19.42%
520 시·도비보조금등	213,500	1,217,200	△1,003,700	△82.46%
521 시·도비보조금등	213,500	1,217,200	△1,003,700	△82.46%
700 보전수입등및내부거래	5,534,500	6,325,898	△791,398	△12.51%
710 보전수입등	381,500	874,000	△492,500	△56.35%
711 잉여금	381,500	874,000	△492,500	△56.35%
720 내부거래	5,153,000	5,451,898	△298,898	△5.48%
721 전입금	5,053,000	5,326,000	△273,000	△5.13%
722 예탁금및예수금	100,000	125,898	△25,898	△20.57%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	29,135,189	36,502,228	△7,367,039
200 세외수입	150,000	120,000	30,000
210 경상적세외수입	150,000	120,000	30,000
216 이자수입	150,000	120,000	30,000
216-01 공공예금이자수입	150,000	120,000	30,000
< 환경정책과 >	150,000	120,000	30,000
○공금예금 이자수입	150,000		
500 보조금	23,450,689	30,056,330	△6,605,641
510 국고보조금등	23,237,189	28,839,130	△5,601,941
511 국고보조금등	23,237,189	28,839,130	△5,601,941
511-01 국고보조금	890,000	1,448,000	△558,000
< 환경정책과 >	890,000	1,448,000	△558,000
○후평지역 도심 비점오염저감	265,000		
○물순환도시 LID 비점오염저감	625,000		
511-03 기금	22,347,189	27,391,130	△5,043,941
< 환경정책과 >	22,347,189	27,391,130	△5,043,941
○수변구역 주민지원(일반지원비)	426,261		
○수변구역 주민지원(특별지원비)	540,000		
○수변구역 주민지원사업 DB구축 지원	40,614		
○우수 특별지원 주민지원(남면 관천리 진입도로 확포장 공사)	800,000		
○댐부유물 운반처리	15,000		
○도심 비점오염 저감시설 유지관리	201,000		
○후평지역 도심 비점오염저감	428,700		
○수질오염총량제 시행계획 이행평가	21,176		
○환경기초시설 설치	6,316,000		
o 덕두원리(소규모하수도)	2,573,000		
o 공지천분고 노후오수관로정비(하수관로)	441,000		
o 차집관로 성능개선(하수관로)	703,000		
o 춘천시 09 BTL	2,599,000		
○환경기초시설 운영	8,908,438		
o 춘천	6,987,000		
o 강촌	342,740		
o 서면	241,932		
o 신북	528,781		
o 소규모하수도	342,172		
o 분뇨	465,813		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료 AI 스타트업 이노베이션센터 구축	300,000		
○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축	2,350,000		
○북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축	2,000,000		
520 시·도비보조금등	213,500	1,217,200	△1,003,700
521 시·도비보조금등	213,500	1,217,200	△1,003,700
521-01 시·도비보조금등	213,500	1,217,200	△1,003,700
< 환경정책과 >	213,500	1,217,200	△1,003,700
○후평지역 도심 비점오염저감	39,750		
○의료 AI 스타트업 이노베이션센터 구축	80,000		
○물순환도시 LID 비점오염저감	93,750		
700 보전수입등및내부거래	5,534,500	6,325,898	△791,398
710 보전수입등	381,500	874,000	△492,500
711 잉여금	381,500	874,000	△492,500
711-01 순세계잉여금	381,500	874,000	△492,500
< 환경정책과 >	381,500	874,000	△492,500
○순세계잉여금	381,500		
720 내부거래	5,153,000	5,451,898	△298,898
721 전입금	5,053,000	5,326,000	△273,000
721-03 기타회계전입금	5,053,000	5,326,000	△273,000
< 환경정책과 >	5,053,000	5,326,000	△273,000
○우수 특별지원 주민지원(남면 관천리 진입도로 확포장 공사)	800,000		
○의료 AI 스타트업 이노베이션센터 구축	120,000		
○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축	2,800,000		
○북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축	1,333,000		
722 예탁금및예수금	100,000	125,898	△25,898
722-03 예탁금원금회수수입	100,000	100,000	0
< 환경정책과 >	100,000	100,000	0
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수	100,000		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	29,135,189	36,502,228	△7,367,039	△20.18%
	국 890,000			
	기 22,347,189			
	도 213,500			
	시 5,684,500			
정책사업	13,910,751	16,080,012	△2,169,261	△13.49%
	국 890,000			
	기 7,122,751			
	도 213,500			
	시 5,684,500			
재무활동	15,224,438	20,422,216	△5,197,778	△25.45%
	기 15,224,438			
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경	29,135,189	36,502,228	△7,367,039	△20.18%
	국 890,000			
	기 22,347,189			
	도 213,500			
	시 5,684,500			
상하수도·수질	29,135,189	36,502,228	△7,367,039	△20.18%
	국 890,000			
	기 22,347,189			
	도 213,500			
	시 5,684,500			
수질 관리	13,910,751	16,080,012	△2,169,261	△13.49%
	국 890,000			
	기 7,122,751			
	도 213,500			
	시 5,684,500			
주민지원사업(수질개선특별회계)	2,606,875	2,615,785	△8,910	△0.34%
	기 1,806,875			
	시 800,000			
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)	2,320,876	5,351,227	△3,030,351	△56.63%
	국 890,000			
	기 665,876			
	도 133,500			
	시 631,500			
친환경 청정사업(수질개선특별회계)	8,983,000	8,113,000	870,000	10.72%
	기 4,650,000			
	도 80,000			
	시 4,253,000			
재무활동(환경정책과)	15,224,438	20,422,216	△5,197,778	△25.45%
	기 15,224,438			
내부거래지출(수질개선특별회계)	15,224,438	20,422,216	△5,197,778	△25.45%
	기 15,224,438			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	29,135,189	36,502,228	△7,367,039
	국 890,000		
	기 22,347,189		
	도 213,500		
	시 5,684,500		
수질 관리	13,910,751	16,080,012	△2,169,261
	국 890,000		
	기 7,122,751		
	도 213,500		
	시 5,684,500		
주민지원사업(수질개선특별회계)	2,606,875	2,615,785	△8,910
	기 1,806,875		
	시 800,000		
수변구역 주민지원(일반지원비)	426,261	439,884	△13,623
	기 426,261		
201 일반운영비	23,000	25,000	△2,000
	기 23,000		
02 공공운영비	23,000	25,000	△2,000
○마을공동차량 운영비 지원	1,000		
	기 1,000		
○마을공동시설 오수처리시설 유지관리	22,000		
	기 22,000		
206 재료비	5,940	0	5,940
	기 5,940		
01 재료비	5,940	0	5,940
○유기질비료 구입	5,940		
	기 5,940		
301 일반보전금	187,157	160,000	27,157
	기 187,157		
14 기타보상금	187,157	160,000	27,157
○주민지원사업 전용카드 지원	187,157		
	기 187,157		
307 민간이전	77,569	65,237	12,332
	기 77,569		
02 민간경상사업보조	77,569	65,237	12,332
○마을공동시설 운영비, 마을공동 농기계・방송기 수리비	77,569		
	기 77,569		
401 시설비및부대비	112,771	119,647	△6,876
	기 112,771		
01 시설비	112,771	119,647	△6,876
○마을공동시설 공사	112,771		
	기 112,771		

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	19,824	70,000	△50,176
	기 19,824		
01 자산및물품취득비	19,824	70,000	△50,176
○마을공동 농기계, 물품 구입	19,824		
	기 19,824		
수변구역 주민지원(특별지원비)	540,000	540,000	0
	기 540,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	기 10,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○유기질비료 구입	10,000		
	기 10,000		
307 민간이전	14,806	16,315	△1,509
	기 14,806		
02 민간경상사업보조	14,806	16,315	△1,509
○마을공동농기계 수리	14,806		
	기 14,806		
308 자치단체등이전	56,799	70,952	△14,153
	기 56,799		
08 교육기관에대한보조	56,799	70,952	△14,153
○특기적성 교육지원	56,799		
	기 56,799		
401 시설비및부대비	329,595	301,700	27,895
	기 329,595		
01 시설비	329,595	301,700	27,895
○마을공동시설 공사	329,595		
	기 329,595		
402 민간자본이전	31,000	0	31,000
	기 31,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,000	0	31,000
○마을공동 차량 구입	31,000		
	기 31,000		
405 자산취득비	97,800	150,033	△52,233
	기 97,800		
01 자산및물품취득비	97,800	150,033	△52,233
○마을공동 농기계, 물품 구입	97,800		
	기 97,800		
수변구역 주민지원사업 DB구축 지원	40,614	35,901	4,713
	기 40,614		
101 인건비	31,335	30,601	734
	기 31,335		
04 기간제근로자등보수	31,335	30,601	734

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업 DB구축 근로자 인건비	31,335		
	기 31,335		
201 일반운영비	8,779	4,800	3,979
	기 8,779		
01 사무관리비	1,109	4,800	△3,691
○주민지원사업 DB구축 행정소모품 등 지원	259		
	기 259		
○주민지원사업 사업관리 운영비	850		
	기 850		
02 공공운영비	7,670	0	7,670
○주민지원사업 마을 공동물품 RFID 기반 관리	7,670		
	기 7,670		
202 여비	500	500	0
	기 500		
01 국내여비	500	500	0
○주민지원사업 추진 여비	500		
	기 500		
우수 특별지원 주민지원사업(남면 관천리 진입도로 확포장공사)	1,600,000	1,400,000	200,000
	기 800,000		
	시 800,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,400,000	200,000
	기 800,000		
	시 800,000		
01 시설비	1,600,000	1,400,000	200,000
○남면 관천리 진입도로 확포장	1,600,000		
	기 800,000		
	시 800,000		
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)	2,320,876	5,351,227	△3,030,351
	국 890,000		
	기 665,876		
	도 133,500		
	시 631,500		
댐부유물 운반처리	20,000	20,000	0
	기 15,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	기 15,000		
	시 5,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○부유물 처리비	20,000		
	기 15,000		
	시 5,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도심 비점오염저감시설 유지관리		402,000	374,696	27,304
	기	201,000		
	시	201,000		
201 일반운영비		75,000	75,000	0
	기	37,500		
	시	37,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○시설물 유지관리		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
02 공공운영비		70,000	70,000	0
○공공요금		40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
○시설물 유지관리 용역		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		327,000	299,696	27,304
	기	163,500		
	시	163,500		
01 시설비		327,000	299,696	27,304
○여과재 교체 및 시설물 준설		327,000		
	기	163,500		
	시	163,500		
생태하천 유지관리		14,000	14,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○공공요금		4,000		
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	10,000	0
○시설보수		10,000		
후평지역 비점오염저감		826,200	1,510,000	△683,800
	국	265,000		
	기	428,700		
	도	39,750		
	시	92,750		
401 시설비및부대비		826,200	1,510,000	△683,800
	국	265,000		
	기	428,700		
	도	39,750		
	시	92,750		
01 시설비		661,000	1,210,000	△549,000

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 수질개선(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○후평지역 비점오염저감		661,000		
	국	212,000		
	기	343,000		
	도	31,800		
	시	74,200		
02 감리비		165,200	300,000	△134,800
○후평지역 비점오염저감		165,200		
	국	53,000		
	기	85,700		
	도	7,950		
	시	18,550		
물순환도시 LID 비점오염저감		937,500	0	937,500
	국	625,000		
	도	93,750		
	시	218,750		
401 시설비및부대비		937,500	0	937,500
	국	625,000		
	도	93,750		
	시	218,750		
01 시설비		937,500	0	937,500
○물순환도시 LID 비점오염저감		937,500		
	국	625,000		
	도	93,750		
	시	218,750		
수질오염총량제 시행계획 이행평가		21,176	24,881	△3,705
	기	21,176		
207 연구개발비		21,176	24,881	△3,705
	기	21,176		
01 연구용역비		21,176	24,881	△3,705
○수질오염총량제 시행계획 이행평가		21,176		
	기	21,176		
예비비		100,000	250,000	△150,000
801 예비비		100,000	250,000	△150,000
01 일반예비비		100,000	250,000	△150,000
○예비비		100,000		
친환경 청정사업(수질개선특별회계)		8,983,000	8,113,000	870,000
	기	4,650,000		
	도	80,000		
	시	4,253,000		
바이오 융복합 산업화 지원센터 구축		5,150,000	5,634,000	△484,000
	기	2,350,000		
	시	2,800,000		
401 시설비및부대비		5,150,000	5,634,000	△484,000

부서: 환경정책과
정책: 수질 관리
단위: 친환경 청정사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,350,000		
	시 2,800,000		
01 시설비	5,150,000	5,184,000	△34,000
○바이오 융복합 산업화 지원센터 구축	5,150,000		
	기 2,350,000		
	시 2,800,000		
북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축	3,333,000	1,979,000	1,354,000
	기 2,000,000		
	시 1,333,000		
403 자치단체등자본이전	3,333,000	1,979,000	1,354,000
	기 2,000,000		
	시 1,333,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,333,000	1,979,000	1,354,000
○북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축	3,333,000		
	기 2,000,000		
	시 1,333,000		
의료 AI 스타트업 이노베이션센터 구축	500,000	0	500,000
	기 300,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 300,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○의료 AI 스타트업 이노베이션센터 구축	500,000		
	기 300,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
재무활동(환경정책과)	15,224,438	20,422,216	△5,197,778
	기 15,224,438		
내부거래지출(수질개선특별회계)	15,224,438	20,422,216	△5,197,778
	기 15,224,438		
환경기초시설 설치(하수도특별회계 자본전출)	6,316,000	9,563,000	△3,247,000
	기 6,316,000		
701 기타회계등전출금	6,316,000	9,563,000	△3,247,000
	기 6,316,000		
03 공기업특별회계자본전출금	6,316,000	9,563,000	△3,247,000
○환경기초시설 설치비	6,316,000		
	기 6,316,000		
환경기초시설 운영(하수도특별회계 경상전출)	8,908,438	10,859,216	△1,950,778
	기 8,908,438		

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	8,908,438	10,859,216	△1,950,778
	기 8,908,438		
02 공기업특별회계경상전출금	8,908,438	10,859,216	△1,950,778
○환경기초시설 운영비	8,908,438		
	기 8,908,438		

문화환경국

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
500 보조금	808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
510 국고보조금등	808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
511 국고보조금등	808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	808,900	2,690,900	△1,882,000
500 보조금	808,900	2,690,900	△1,882,000
510 국고보조금등	808,900	2,690,900	△1,882,000
511 국고보조금등	808,900	2,690,900	△1,882,000
511-03 기금	808,900	2,690,900	△1,882,000
< 기후에너지과 >	808,900	2,690,900	△1,882,000
○춘천수력발전소	133,000		
○의암수력발전소	195,000		
○청평수력발전소	133,000		
○청평양수발전소	17,200		
○춘천열병합발전소	152,400		
○강원솔라파크	20,000		
○춘천태양광	20,000		
○송암태양광	20,000		
○와이엔솔라태양광	20,000		
○율문쏠라테크	20,000		
○춘천쏠라테크	20,000		
○미래태양광	20,000		
○주연태양광	3,000		
○에스플랜트11호	900		
○춘천연료전지	30,000		
○소양강댐양구수상태양광	4,400		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	808,900 기 808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
정책사업	808,900 기 808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	808,900 기 808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
수자원	808,900 기 808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
발전소 주변 지역 정비	808,900 기 808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업 특별회계)	808,900 기 808,900	2,690,900	△1,882,000	△69.94%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 발전소 주변 지역 정비
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	808,900	2,690,900	△1,882,000
	기 808,900		
발전소 주변 지역 정비	808,900	2,690,900	△1,882,000
	기 808,900		
발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)	808,900	2,690,900	△1,882,000
	기 808,900		
발전소 주변지역 지원(공공사회복지)	388,702	475,180	△86,478
	기 388,702		
201 일반운영비	12,200	5,700	6,500
	기 12,200		
01 사무관리비	12,200	5,700	6,500
○발전소 주변지역 지원	12,200		
	기 12,200		
401 시설비및부대비	259,234	256,520	2,714
	기 259,234		
01 시설비	259,234	256,520	2,714
○발전소 주변지역 지원	259,234		
	기 259,234		
402 민간자본이전	34,420	0	34,420
	기 34,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,420	0	34,420
○발전소 주변지역 지원(춘천열병합-동산면 조양2리 장승공원 부지매입)	30,300		
	기 30,300		
○발전소 주변지역 지원(의암수력-동면 장학1리 반별 마을공동물품 구입-대형맷돌)	4,120		
	기 4,120		
405 자산취득비	82,848	212,960	△130,112
	기 82,848		
01 자산및물품취득비	82,848	212,960	△130,112
○발전소 주변지역 지원	82,848		
	기 82,848		
발전소 주변지역 지원(소득증대)	420,198	345,320	74,878
	기 420,198		
201 일반운영비	7,160	0	7,160
	기 7,160		
01 사무관리비	7,160	0	7,160
○발전소 주변지역 지원	7,160		
	기 7,160		
402 민간자본이전	91,000	0	91,000
	기 91,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,000	0	91,000

부서: 기후에너지과
정책: 발전소 주변 지역 정비
단위: 발전소 주변지역 지원(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발전소 주변지역 지원(춘천열병합-동산면 봉명2리 마을 태양광발전시설 설치)	30,300		
	기 30,300		
○발전소 주변지역 지원(춘천열병합, 에스플랜트11호-동산면 군자2리 굴삭기)	30,300		
	기 30,300		
○발전소 주변지역 지원(춘천열병합-동내면 학곡3리 경제활동 지원차량)	30,400		
	기 30,400		
405 자산취득비	322,038	329,320	△7,282
	기 322,038		
01 자산및물품취득비	322,038	329,320	△7,282
○발전소 주변지역 지원	322,038		
	기 322,038		

문화환경국

댐주변지역지원사업
특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 댐주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
200 세외수입	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
230 지방행정제재·부과금	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
236 부담금	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 댐주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,990,960	2,171,722	△180,762
200 세외수입	1,990,960	2,171,722	△180,762
230 지방행정제재・부과금	1,990,960	2,171,722	△180,762
236 부담금	1,990,960	2,171,722	△180,762
236-01 부담금	1,990,960	2,171,722	△180,762
< 기후에너지과 >	1,990,960	2,171,722	△180,762
○소양강댐 주변지역 지원	1,990,960		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 댐주변지역지원사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
정책사업	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
국토및지역개발	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
수자원	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
댐 주변 지역 정비	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)	1,990,960	2,171,722	△180,762	△8.32%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 댐주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 기후에너지과
정책: 댐 주변 지역 정비
단위: 댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	1,990,960	2,171,722	△180,762
댐 주변 지역 정비	1,990,960	2,171,722	△180,762
댐 주변지역 지원(댐주변지역지원사업특별회계)	1,990,960	2,171,722	△180,762
댐 주변지역 지원사업	1,990,960	2,171,722	△180,762
201 일반운영비	135,200	194,722	△59,522
01 사무관리비	24,700	92,222	△67,522
○소양강댐주변지역 지원(사무관리비)	24,700		
02 공공운영비	110,500	102,500	8,000
○소양강댐주변지역 지원(공공운영비)	110,500		
206 재료비	235,100	325,700	△90,600
01 재료비	235,100	325,700	△90,600
○소양강댐주변지역 지원(농어업자재)	235,100		
401 시설비및부대비	764,960	887,800	△122,840
01 시설비	759,960	887,800	△127,840
○소양강댐주변지역 지원(공사)	759,960		
02 감리비	5,000	0	5,000
○소양강댐주변지역 지원(공사)	5,000		
402 민간자본이전	441,700	75,000	366,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	441,700	75,000	366,700
○소양강댐(동면 만천3리 마을 창고 부지 매입 및 설치공사)	90,000		
○소양강댐(동면 장학2리 마을 창고 설치 공사)	50,000		
○소양강댐(동면 장학17리 마을 창고 설치 공사)	20,000		
○소양강댐(동면 월곡리 마을 공동 시설 체험실 설치 공사)	35,000		
○소양강댐(동내면 마을공동물품구입, 고은1리, 신촌2리,3리)	104,085		
○소양강댐(동내면 고은2리 태양광발전 장치 설치)	55,500		
○소양강댐(동내면 고은1리 쓰레기집하장 설치)	20,415		
○소양강댐(신북읍 천전8리 공동주택 환경정비)	66,700		
405 자산취득비	414,000	688,500	△274,500
01 자산및물품취득비	414,000	688,500	△274,500
○소양강댐주변지역 지원(공동물품)	414,000		

복지국

의료급여기금특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,879,488	5,234,736	644,752	12.32%
200 세외수입	64,000	63,000	1,000	1.59%
210 경상적세외수입	4,000	3,000	1,000	33.33%
216 이자수입	4,000	3,000	1,000	33.33%
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0	0.00%
224 기타수입	40,000	40,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	20,000	20,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	20,000	20,000	0	0.00%
500 보조금	1,130,163	894,474	235,689	26.35%
510 국고보조금등	956,524	755,924	200,600	26.54%
511 국고보조금등	956,524	755,924	200,600	26.54%
520 시·도비보조금등	173,639	138,550	35,089	25.33%
521 시·도비보조금등	173,639	138,550	35,089	25.33%
700 보전수입등및내부거래	4,685,325	4,277,262	408,063	9.54%
710 보전수입등	96,330	113,084	△16,754	△14.82%
711 잉여금	96,330	113,084	△16,754	△14.82%
720 내부거래	4,588,995	4,164,178	424,817	10.20%
721 전입금	4,543,537	4,108,720	434,817	10.58%
722 예탁금및예수금	45,458	55,458	△10,000	△18.03%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,879,488	5,234,736	644,752
200 세외수입	64,000	63,000	1,000
210 경상적세외수입	4,000	3,000	1,000
216 이자수입	4,000	3,000	1,000
216-01 공공예금이자수입	4,000	3,000	1,000
< 복지지원과 >	4,000	3,000	1,000
○의료급여 예치이자	4,000		
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0
224 기타수입	40,000	40,000	0
224-07 그외수입	40,000	40,000	0
< 복지지원과 >	40,000	40,000	0
○부당이득금 회수수입	40,000		
240 지난연도 수입	20,000	20,000	0
241 지난연도 수입	20,000	20,000	0
241-01 지난연도 수입	20,000	20,000	0
< 복지지원과 >	20,000	20,000	0
○과년도 부당이득금 체납액 회수	20,000		
500 보조금	1,130,163	894,474	235,689
510 국고보조금등	956,524	755,924	200,600
511 국고보조금등	956,524	755,924	200,600
511-01 국고보조금	956,524	755,924	200,600
< 복지지원과 >	956,524	755,924	200,600
○의료급여 행정	11,300		
○의료급여 지원	945,224		
520 시·도비보조금등	173,639	138,550	35,089
521 시·도비보조금등	173,639	138,550	35,089
521-01 시·도비보조금등	173,639	138,550	35,089
< 복지지원과 >	173,639	138,550	35,089
○의료급여 행정	8,225		
○의료급여 지원	165,414		
700 보전수입등및내부거래	4,685,325	4,277,262	408,063
710 보전수입등	96,330	113,084	△16,754
711 잉여금	96,330	113,084	△16,754
711-01 순세계잉여금	96,330	113,084	△16,754
< 복지지원과 >	96,330	113,084	△16,754
○순세계잉여금	96,330		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
720 내부거래	4,588,995	4,164,178	424,817
721 전입금	4,543,537	4,108,720	434,817
721-03 기타회계전입금	4,543,537	4,108,720	434,817
< 복지지원과 >	4,543,537	4,108,720	434,817
○의료급여시비 부담금	4,464,420		
o 의료급여진료비 시비부담금	4,434,819		
o 건강생활유지비 시비부담금	29,484		
o 임신출산진찰료 시비부담금	117		
○의료급여 행정	8,225		
○의료급여 지원	70,892		
722 예탁금및예수금	45,458	55,458	△10,000
722-03 예탁금원금회수수입	45,458	55,458	△10,000
< 복지지원과 >	45,458	55,458	△10,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수	45,458		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,879,488 국 956,524 도 173,639 시 4,749,325	5,234,736	644,752	12.32%
정책사업	5,730,402 국 956,524 도 173,639 시 4,600,239	5,055,954	674,448	13.34%
재무활동	149,086	178,782	△29,696	△16.61%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	5,879,488 국 956,524 도 173,639 시 4,749,325	5,234,736	644,752	12.32%
기초생활보장	5,879,488 국 956,524 도 173,639 시 4,749,325	5,234,736	644,752	12.32%
저소득층생활안정지원	5,730,402 국 956,524 도 173,639 시 4,600,239	5,055,954	674,448	13.34%
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	5,730,402 국 956,524 도 173,639 시 4,600,239	5,055,954	674,448	13.34%
재무활동(복지지원과)	149,086	178,782	△29,696	△16.61%
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	149,086	178,782	△29,696	△16.61%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과		5,879,488	5,234,736	644,752
	국	956,524		
	도	173,639		
	시	4,749,325		
저소득층생활안정지원		5,730,402	5,055,954	674,448
	국	956,524		
	도	173,639		
	시	4,600,239		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		5,730,402	5,055,954	674,448
	국	956,524		
	도	173,639		
	시	4,600,239		
의료급여 행정		27,750	27,750	0
	국	11,300		
	도	8,225		
	시	8,225		
201 일반운영비		7,470	7,470	0
	국	3,188		
	도	2,141		
	시	2,141		
01 사무관리비		5,470	5,470	0
○의료급여 일반수용비		5,470		
	국	2,388		
	도	1,541		
	시	1,541		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○의료급여 우편요금		2,000		
	국	800		
	도	600		
	시	600		
202 여비		20,280	20,280	0
	국	8,112		
	도	6,084		
	시	6,084		
01 국내여비		20,280	20,280	0
○의료급여 여비(공무원)		1,880		
	국	752		
	도	564		
	시	564		
○의료급여 여비(공무직)		18,400		
	국	7,360		
	도	5,520		
	시	5,520		

부서: 복지지원과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여 지원		1,181,530	930,908	250,622
	국	945,224		
	도	165,414		
	시	70,892		
307 민간이전		1,181,530	930,908	250,622
	국	945,224		
	도	165,414		
	시	70,892		
01 의료 및 회복비		1,181,530	930,908	250,622
○본인부담 환급금		15,000		
	국	12,000		
	도	2,100		
	시	900		
○본인부담 보상금		37,000		
	국	29,600		
	도	5,180		
	시	2,220		
○요양비 및 장애인보조기기		797,530		
	국	638,024		
	도	111,654		
	시	47,852		
○건강생활유지비 지원		200,000		
	국	160,000		
	도	28,000		
	시	12,000		
○재가의료급여		132,000		
	국	105,600		
	도	18,480		
	시	7,920		
의료급여 시비부담금		4,464,420	4,044,536	419,884
308 자치단체등이전		4,464,420	4,044,536	419,884
07 자치단체간부담금		4,464,420	4,044,536	419,884
○의료급여진료비 시비부담금		4,434,819		
○건강생활유지비 시비부담금		29,484		
○출산전진찰료 시비부담금		117		
의료급여 맞춤형 건강 가이드		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○강사료		600		
○홍보물품 제작		7,400		
○기타수용비		2,000		
의료급여기금 예비비		46,702	42,760	3,942
801 예비비		46,702	42,760	3,942

부서: 복지지원과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	46,702	42,760	3,942
○예비비	46,702		
재무활동(복지지원과)	149,086	178,782	△29,696
내부거래지출(의료급여기금특별회계)	149,086	178,782	△29,696
통합재정안정화기금 통합계정 예탁(의료급여기금)	149,086	178,782	△29,696
704 예탁금	149,086	178,782	△29,696
01 예탁금	149,086	178,782	△29,696
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	149,086		

복지국

자활기금특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 자활기금특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	590,700	630,000	△39,300	△6.24%
200 세외수입	16,500	15,000	1,500	10.00%
210 경상적세외수입	7,500	6,000	1,500	25.00%
216 이자수입	7,500	6,000	1,500	25.00%
220 임시적세외수입	6,000	6,000	0	0.00%
224 기타수입	6,000	6,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	3,000	3,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	3,000	3,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	574,200	615,000	△40,800	△6.63%
710 보전수입등	394,200	239,702	154,498	64.45%
711 잉여금	294,200	89,702	204,498	227.97%
713 융자금원금수입	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
720 내부거래	180,000	375,298	△195,298	△52.04%
722 예탁금및예수금	180,000	375,298	△195,298	△52.04%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 자활기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	590,700	630,000	△39,300
200 세외수입	16,500	15,000	1,500
210 경상적세외수입	7,500	6,000	1,500
216 이자수입	7,500	6,000	1,500
216-01 공공예금이자수입	4,500	3,000	1,500
< 복지지원과 >	4,500	3,000	1,500
○자활기금 예치이자	4,500		
216-02 융자금회수이자수입	3,000	3,000	0
< 복지지원과 >	3,000	3,000	0
○자활기금 융자금 회수이자	3,000		
220 임시적세외수입	6,000	6,000	0
224 기타수입	6,000	6,000	0
224-07 그외수입	6,000	6,000	0
< 복지지원과 >	6,000	6,000	0
○내일키움수익금, 자활사업단 수익금 등	6,000		
240 지난연도 수입	3,000	3,000	0
241 지난연도 수입	3,000	3,000	0
241-01 지난연도 수입	3,000	3,000	0
< 복지지원과 >	3,000	3,000	0
○자활기금 과년도 융자금의 연체이자 등	3,000		
700 보전수입등및내부거래	574,200	615,000	△40,800
710 보전수입등	394,200	239,702	154,498
711 잉여금	294,200	89,702	204,498
711-01 순세계잉여금	294,200	89,702	204,498
< 복지지원과 >	294,200	89,702	204,498
○순세계잉여금	294,200		
713 융자금원금수입	100,000	150,000	△50,000
713-01 민간융자금회수수입	100,000	150,000	△50,000
< 복지지원과 >	100,000	150,000	△50,000
○자활기금 융자금 회수 원금	100,000		
720 내부거래	180,000	375,298	△195,298
722 예탁금및예수금	180,000	375,298	△195,298
722-03 예탁금원금회수수입	150,000	350,000	△200,000
< 복지지원과 >	150,000	350,000	△200,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수	150,000		
722-04 예탁금이자수입	30,000	25,298	4,702

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지지원과 >	30,000	25,298	4,702
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자	30,000		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 자활기금특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	590,700	630,000	△39,300	△6.24%
정책사업	390,700	393,400	△2,700	△0.69%
재무활동	200,000	236,600	△36,600	△15.47%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
사회복지	590,700	630,000	△39,300	△6.24%
기초생활보장	590,700	630,000	△39,300	△6.24%
저소득층생활안정지원	390,700	393,400	△2,700	△0.69%
자활자립 기반조성(자활기금특별회계)	390,700	393,400	△2,700	△0.69%
재무활동(복지지원과)	200,000	236,600	△36,600	△15.47%
내부거래지출(자활기금특별회계)	200,000	236,600	△36,600	△15.47%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 자활기금특별회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 저소득층생활안정지원
단위: 자활자립 기반조성(자활기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	590,700	630,000	△39,300
저소득층생활안정지원	390,700	393,400	△2,700
자활자립 기반조성(자활기금특별회계)	390,700	393,400	△2,700
자활가족 한마음대회	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○자활가족 한마음대회	13,000		
자활사업참여자 역량강화	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○자활사업참여자 역량강화	10,000		
자활기금사업 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○자활기업 세무회계비 지원	10,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○자활사업단 환경개선 지원	50,000		
자활기금 운영	304,700	306,200	△1,500
201 일반운영비	4,700	6,200	△1,500
01 사무관리비	3,700	4,600	△900
○사무용품 구입 등	1,000		
○융자관리프로그램 유지보수비	2,700		
02 공공운영비	1,000	1,600	△600
○고지서 발송 우편요금	1,000		
501 융자금	300,000	300,000	0
01 민간융자금	300,000	300,000	0
○저소득 전세자금, 사업자금 융자	300,000		
자활기금 예비비	3,000	4,200	△1,200
801 예비비	3,000	4,200	△1,200
01 일반예비비	3,000	4,200	△1,200
○예비비	3,000		
재무활동(복지지원과)	200,000	236,600	△36,600
내부거래지출(자활기금특별회계)	200,000	236,600	△36,600
통합재정안정화기금 통합계정 예탁(자활기금)	200,000	236,600	△36,600
704 예탁금	200,000	236,600	△36,600
01 예탁금	200,000	236,600	△36,600
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	200,000		

도시건설국

교통사업특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,574,693	6,826,274	△1,251,581	△18.33%
200 세외수입	3,089,083	2,969,322	119,761	4.03%
210 경상적세외수입	920,283	886,976	33,307	3.76%
211 재산임대수입	68,105	65,988	2,117	3.21%
212 사용료수입	827,178	795,988	31,190	3.92%
216 이자수입	25,000	25,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	500	17,096	△16,596	△97.08%
224 기타수입	500	17,096	△16,596	△97.08%
230 지방행정제재·부과금	2,112,000	1,707,250	404,750	23.71%
231 과징금	48,000	149,350	△101,350	△67.86%
234 과태료	1,509,000	1,007,900	501,100	49.72%
236 부담금	550,000	550,000	0	0.00%
237 범칙금	5,000	0	5,000	순증
240 지난연도 수입	56,300	358,000	△301,700	△84.27%
241 지난연도 수입	56,300	358,000	△301,700	△84.27%
700 보전수입등및내부거래	2,485,610	3,856,952	△1,371,342	△35.56%
710 보전수입등	700,000	700,000	0	0.00%
711 잉여금	700,000	700,000	0	0.00%
720 내부거래	1,785,610	3,156,952	△1,371,342	△43.44%
721 전입금	1,785,610	3,156,952	△1,371,342	△43.44%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,574,693	6,826,274	△1,251,581
200 세외수입	3,089,083	2,969,322	119,761
210 경상적세외수입	920,283	886,976	33,307
211 재산임대수입	68,105	65,988	2,117
211-02 공유재산임대료	68,105	65,988	2,117
< 교통과 >	68,105	65,988	2,117
○소양댐주차장 통신중계기 수입	3,300		
○운수종사자 휴게시설	11,011		
o 1층 임대수입	2,073		
o 2층 임대수입	4,461		
o 3층 임대수입	4,477		
○화물공영차고지	53,794		
o 공영차고지 용도실(31실) 임대료 수입	53,794		
212 사용료수입	827,178	795,988	31,190
212-08 주차요금수입	757,002	737,786	19,216
< 교통과 >	757,002	737,786	19,216
○시청(지하) 주차장	185,544		
o 일일 주차수입	122,544		
o 월정기 주차수입	63,000		
○시청(별관) 주차장	4,056		
o 일일 주차수입	4,056		
○시청(노상) 주차장	17,748		
o 일일 주차수입	17,748		
○제일중앙 주차장	87,240		
o 일일 주차수입	64,740		
o 월정기 주차수입	22,500		
○동부시장 주차장	21,948		
o 일일 주차수입	12,948		
o 월정기 주차수입	9,000		
○석사근린 주차장	60,300		
o 일일 주차수입	39,600		
o 월정기 주차수입	20,700		
○낙원 주차장	49,680		
o 일일 주차수입	40,680		
o 월정기 주차수입	9,000		
○은하수거리 주차장	37,140		
o 일일 주차수입	23,640		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ월정기 주차수입	13,500		
○스카이워크 주차장	40,284		
ㅇ일일 주차수입	40,284		
○풍물시장 주차장	82,116		
ㅇ일일 주차수입	59,616		
ㅇ월정기 주차수입	22,500		
○정액회수권 판매	138,510		
○이월금	11,760		
○화물공영차고지	20,676		
ㅇ일일(중,대형) 주차수입	696		
ㅇ일일(소형) 주차수입	1,500		
ㅇ월정기 주차수입	18,480		
212-09 기타사용료	70,176	58,202	11,974
< 교통과 >	70,176	58,202	11,974
○운수종사자 휴게시설 공공요금 수입	1,272		
○화물공영차고지	68,904		
ㅇ용도실 공공요금 수입	16,596		
ㅇ차고지설정	52,308		
216 이자수입	25,000	25,000	0
216-01 공공예금이자수입	25,000	25,000	0
< 교통과 >	25,000	25,000	0
○공공예금 이자수입	25,000		
220 임시적세외수입	500	17,096	△16,596
224 기타수입	500	17,096	△16,596
224-07 그외수입	500	17,096	△16,596
< 교통과 >	500	17,096	△16,596
○차량 견인료 및 보관료	500		
230 지방행정제재·부과금	2,112,000	1,707,250	404,750
231 과징금	48,000	149,350	△101,350
231-01 과징금	48,000	149,350	△101,350
< 교통과 >	48,000	149,350	△101,350
○자동차관리법 위반 과징금	3,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	20,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	25,000		
234 과태료	1,509,000	1,007,900	501,100
234-01 차량관련과태료	1,503,000	1,007,900	495,100
< 교통과 >	1,503,000	1,007,900	495,100

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○불법주정차 과태료	1,500,000		
○자동차관리법 위반 과태료	3,000		
234-02 기타과태료	6,000	0	6,000
< 교통과 >	6,000	0	6,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	5,000		
○화물자동차운수사업법 위반 과태료	1,000		
236 부담금	550,000	550,000	0
236-01 부담금	550,000	550,000	0
< 교통과 >	550,000	550,000	0
○교통유발부담금	550,000		
237 범칙금	5,000	0	5,000
237-01 범칙금	5,000	0	5,000
< 교통과 >	5,000	0	5,000
○자동차관리법 위반 범칙금	5,000		
240 지난연도 수입	56,300	358,000	△301,700
241 지난연도 수입	56,300	358,000	△301,700
241-01 지난연도 수입	56,300	358,000	△301,700
< 교통과 >	56,300	358,000	△301,700
○불법주정차 과태료	50,000		
○자동차관리법 위반 과태료	300		
○교통유발부담금	6,000		
700 보전수입등및내부거래	2,485,610	3,856,952	△1,371,342
710 보전수입등	700,000	700,000	0
711 잉여금	700,000	700,000	0
711-01 순세계잉여금	700,000	700,000	0
< 교통과 >	700,000	700,000	0
○순세계잉여금	700,000		
720 내부거래	1,785,610	3,156,952	△1,371,342
721 전입금	1,785,610	3,156,952	△1,371,342
721-03 기타회계전입금	1,785,610	3,156,952	△1,371,342
< 교통과 >	1,785,610	3,156,952	△1,371,342
○일반회계 전입금	1,785,610		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,574,693	6,826,274	△1,251,581	△18.33%
정책사업	5,363,677	6,579,241	△1,215,564	△18.48%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	211,016	247,033	△36,017	△14.58%
교통및물류	5,363,677	6,579,241	△1,215,564	△18.48%
대중교통·물류등기타	5,363,677	6,579,241	△1,215,564	△18.48%
대중교통 육성 지원	4,365,172	5,433,055	△1,067,883	△19.66%
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)	4,365,172	5,433,055	△1,067,883	△19.66%
생활교통 육성 지원	998,505	1,146,186	△147,681	△12.88%
생활교통정비촉진(교통사업특별회계)	998,505	1,146,186	△147,681	△12.88%
기타	211,016	247,033	△36,017	△14.58%
기타	211,016	247,033	△36,017	△14.58%
행정운영경비(교통과)	211,016	247,033	△36,017	△14.58%
인력운영비(교통사업특별회계)	211,016	247,033	△36,017	△14.58%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업특별회계 전체

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 도시교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	5,574,693	6,826,274	△1,251,581
대중교통 육성 지원	4,365,172	5,433,055	△1,067,883
도시교통정비촉진(교통사업특별회계)	4,365,172	5,433,055	△1,067,883
화물자동차 운송사업 신고제 운영	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○화물자동차운송사업 위반행위 신고포상금	1,000		
교통안전시설 운영	231,500	233,880	△2,380
201 일반운영비	231,500	233,880	△2,380
01 사무관리비	3,500	5,880	△2,380
○교통영향평가 심의위원 수당	3,500		
02 공공운영비	228,000	228,000	0
○교통안전시설 운영비	228,000		
o 교통신호등 전기요금	228,000		
교통안전시설 정비 및 유지보수	1,494,500	1,534,500	△40,000
401 시설비및부대비	1,494,500	1,534,500	△40,000
01 시설비	1,490,000	1,530,000	△40,000
○시설비	1,490,000		
o 교통신호등 정비(신설)	720,000		
o 교통안전시설물 정비	40,000		
o 교통신호등 유지보수	320,000		
o 교통안전표지판 설치 및 유지보수	160,000		
o 과속방지턱 설치 및 유지보수	250,000		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○교통안전시설 설치 및 교체	4,500		
주차장 조성	300,000	1,250,000	△950,000
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○주차장 토지 임차료	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○환경정비용역	20,000		
401 시설비및부대비	250,000	1,195,000	△945,000
01 시설비	250,000	1,193,000	△943,000
○주차장 조성 및 정비	250,000		
주차시설 위탁운영	2,338,172	2,412,675	△74,503
309 전출금	1,930,232	2,408,115	△477,883
01 공사・공단경상전출금	1,930,232	2,408,115	△477,883
○도시공사 주차시설위탁운영 및 공영차고지 운영	1,930,232		
404 공사공단자본전출금	407,940	4,560	403,380
01 공사・공단자본전출금	407,940	4,560	403,380
○도시공사 주차시설위탁운영	407,940		

부서: 교통과
정책: 생활교통 육성 지원
단위: 생활교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활교통 육성 지원	998,505	1,146,186	△147,681
생활교통정비촉진(교통사업특별회계)	998,505	1,146,186	△147,681
모범운전자회 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○모범운전자회 피복지원	12,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○모범운전자회 전자기기 지원	10,000		
불법주정차 단속	975,505	1,123,186	△147,681
201 일반운영비	720,505	705,226	15,279
01 사무관리비	103,664	143,522	△39,858
○불법주정차 단속을 위한 용품 구입	10,000		
○피복비	14,040		
o 근무복(동복, 하복)	7,200		
o 점퍼(동복, 춘추복)	5,400		
o 안전화	1,440		
○라바콘 등	6,000		
○주정차금지 안내 표지판, 현수막 등	34,000		
○주정차위반 의견진술심의위원회 운영	5,880		
○주정차위반 과태료 고지서 등 인쇄	6,500		
○프린터 토너 구입	6,600		
○정수기 및 비데 관리비	600		
○견인차보관소 국유지 사용료	1,500		
○견인차보관소 케이블 방송 요금	119		
○무인전자경비용역	2,000		
○교통지도팀 시간 외 근무 직원 급식비	16,425		
02 공공운영비	616,841	561,704	55,137
○CCTV 관련 사용료	148,452		
o CCTV 전기료	15,012		
o CCTV 전용회선 사용료	133,440		
○교통지도차량 유지・관리	32,600		
o 유류비	21,600		
o 정비・수선 등	10,000		
o 자동차세 등	1,000		
○문자알림시스템 사용료	14,220		
o 문자전송비	9,000		
o 모뎀통신비	3,300		
o 전용회선비	1,920		
○단속반 사무실 운영	4,800		
o 전기요금	4,800		
○시설장비 유지	221,680		

부서: 교통과
정책: 생활교통 육성 지원
단위: 생활교통정비촉진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 불법주정차 단속알림시스템 유지보수	9,480		
o 고정형 불법주정차 단속시스템 유지보수	86,400		
o 주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수	19,200		
o 주행형 불법자동차 단속시스템 수리	5,000		
o CCTV 카메라 예비품	6,000		
o CCTV 수리	5,000		
o 노후카메라 교체	69,600		
o 무단방치자동차 프로그램 유지 보수	3,000		
o 통합원패스 시스템 유지보수	18,000		
○견인차보관소 운영	4,289		
o 전기요금	3,000		
o 상하수도요금	840		
o 인터넷 통신 요금	449		
○업무용휴대폰 통신요금	7,200		
○모바일 전자고지서 발송요금	3,600		
○후납 우편요금	180,000		
202 여비	30,000	42,960	△12,960
01 국내여비	30,000	42,960	△12,960
○교통지도팀 법규 위반, 민원, 행사 관련 등	30,000		
401 시설비및부대비	225,000	315,000	△90,000
01 시설비	225,000	315,000	△90,000
○주정차금지구역 도색	30,000		
○주정차단속 CCTV 설치	150,000		
○절대주정차 금지표시(소화전) 설치 및 정비	45,000		
자동차 관리사업 신고제 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자동차관리사업 신고 포상금	1,000		
행정운영경비(교통과)	211,016	247,033	△36,017
인력운영비(교통사업특별회계)	211,016	247,033	△36,017
불법주정차 단속 지원	160,274	197,622	△37,348
101 인건비	160,274	197,622	△37,348
03 공무직(무기계약)근로자보수	160,274	197,622	△37,348
○견인차보관소 운영	62,938		
o 본봉	31,722		
o 기말수당	11,134		
o 정액급식비	1,680		
o 가족수당	480		
o 연장근로수당	9,791		
o 출장여비	2,400		
o 명절휴가비	3,341		
o 정근수당	939		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당	1,451		
○주정차과태료 부과 및 문자알림서비스 운영	97,336		
o 본봉	51,003		
o 기말수당	18,121		
o 정액급식비	3,360		
o 연장근로수당	15,860		
o 연차유급휴가수당	2,350		
o 명절휴가비	5,437		
o 정근수당	1,205		
교통유발부담금 시설물 조사	50,742	49,411	1,331
101 인건비	50,742	49,411	1,331
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,742	49,411	1,331
○본봉	25,502		
○정근수당	656		
○기말수당	9,063		
○명절휴가비	2,719		
○가족수당	1,320		
○연차유급휴가수당	1,972		
○급식비	1,680		
○연장근로수당	7,830		

상하수도사업본부

지하수관리특별회계

세 입 예 산 서

2025년도 본예산 지하수관리특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	234,777	291,360	△56,583	△19.42%
200 세외수입	185,100	195,000	△9,900	△5.08%
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0	0.00%
216 이자수입	1,000	1,000	0	0.00%
220 임시적세외수입	100	0	100	순증
224 기타수입	100	0	100	순증
230 지방행정제재·부과금	180,000	190,000	△10,000	△5.26%
236 부담금	180,000	190,000	△10,000	△5.26%
240 지난연도 수입	4,000	4,000	0	0.00%
241 지난연도 수입	4,000	4,000	0	0.00%
500 보조금	2,677	3,748	△1,071	△28.58%
520 시·도비보조금등	2,677	3,748	△1,071	△28.58%
521 시·도비보조금등	2,677	3,748	△1,071	△28.58%
700 보전수입등및내부거래	47,000	92,612	△45,612	△49.25%
710 보전수입등	31,000	31,000	0	0.00%
711 잉여금	31,000	31,000	0	0.00%
720 내부거래	16,000	61,612	△45,612	△74.03%
722 예탁금및예수금	16,000	61,612	△45,612	△74.03%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지하수관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	234,777	291,360	△56,583
200 세외수입	185,100	195,000	△9,900
210 경상적세외수입	1,000	1,000	0
216 이자수입	1,000	1,000	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	1,000	0
< 수도시설과 >	1,000	1,000	0
○공금예금 이자수입	1,000		
220 임시적세외수입	100	0	100
224 기타수입	100	0	100
224-07 그외수입	100	0	100
< 수도시설과 >	100	0	100
○그외수입	100		
230 지방행정제재·부과금	180,000	190,000	△10,000
236 부담금	180,000	190,000	△10,000
236-01 부담금	180,000	190,000	△10,000
< 수도시설과 >	180,000	190,000	△10,000
○지하수이용부담금	180,000		
240 지난연도 수입	4,000	4,000	0
241 지난연도 수입	4,000	4,000	0
241-01 지난연도 수입	4,000	4,000	0
< 수도시설과 >	4,000	4,000	0
○지난연도 미수납액	4,000		
500 보조금	2,677	3,748	△1,071
520 시·도비보조금등	2,677	3,748	△1,071
521 시·도비보조금등	2,677	3,748	△1,071
521-01 시·도비보조금등	2,677	3,748	△1,071
< 수도시설과 >	2,677	3,748	△1,071
○지하수 수질검사 수수료 지원사업 보조금	2,677		
700 보전수입등및내부거래	47,000	92,612	△45,612
710 보전수입등	31,000	31,000	0
711 잉여금	31,000	31,000	0
711-01 순세계잉여금	31,000	31,000	0
< 수도시설과 >	31,000	31,000	0
○순세계 잉여금	31,000		
720 내부거래	16,000	61,612	△45,612
722 예탁금및예수금	16,000	61,612	△45,612

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
722-03 예탁금원금회수수입	15,000	59,000	△44,000
< 수도시설과 >	15,000	59,000	△44,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금회수	15,000		
722-04 예탁금이자수입	1,000	2,612	△1,612
< 수도시설과 >	1,000	2,612	△1,612
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자	1,000		

세 출 예 산 서

2025년도 본예산 지하수관리특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	234,777	291,360	△56,583	△19.42%
	도 2,677			
	시 232,100			
정책사업	47,049	99,430	△52,381	△52.68%
	도 2,677			
	시 44,372			
재무활동	29,403	41,082	△11,679	△28.43%
행정운영경비	158,325	150,848	7,477	4.96%
환경	76,452	140,512	△64,060	△45.59%
	도 2,677			
	시 73,775			
상하수도·수질	76,452	140,512	△64,060	△45.59%
	도 2,677			
	시 73,775			
지하수 관리	47,049	99,430	△52,381	△52.68%
	도 2,677			
	시 44,372			
지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)	47,049	99,430	△52,381	△52.68%
	도 2,677			
	시 44,372			
재무활동(수도시설과)	29,403	41,082	△11,679	△28.43%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	29,303	41,082	△11,779	△28.67%
보전지출(지하수관리특별회계)	100	0	100	순증
기타	158,325	150,848	7,477	4.96%
기타	158,325	150,848	7,477	4.96%
행정운영경비(수도시설과)	158,325	150,848	7,477	4.96%
인력운영비(지하수관리특별회계)	158,325	150,848	7,477	4.96%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 수도시설과
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	234,777	291,360	△56,583
	도 2,677		
	시 232,100		
지하수 관리	47,049	99,430	△52,381
	도 2,677		
	시 44,372		
지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)	47,049	99,430	△52,381
	도 2,677		
	시 44,372		
지하수시설 운영 관리	24,700	27,680	△2,980
201 일반운영비	20,700	23,680	△2,980
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
02 공공운영비	15,700	18,680	△2,980
○지하수 유지관리 및 보수	8,000		
○지하수보조관측망 통신료	600		
○차량유지비	3,000		
○차량유류비	3,000		
○자동차세	100		
○자동차보험료	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지하수업무 관련 출장여비	4,000		
상수도미보급지역 수질검사 수수료 지원	9,727	20,750	△11,023
	도 2,677		
	시 7,050		
201 일반운영비	9,727	20,750	△11,023
	도 2,677		
	시 7,050		
01 사무관리비	9,727	20,750	△11,023
○지하수 수질검사 수수료 지원	6,693		
	도 2,677		
	시 4,016		
○수질검사용 채수병	300		
○지하수 소독약	1,080		
○지하수 보조관측망 수질검사 수수료	1,654		
지하수 방치공 원상복구 사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○지하수 방치공 원상복구	5,000		
예비비	7,622	2,000	5,622
801 예비비	7,622	2,000	5,622

부서: 수도시설과
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리 및 운영(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	7,622	2,000	5,622
○일반예비비	7,622		
행정운영경비(수도시설과)	158,325	150,848	7,477
인력운영비(지하수관리특별회계)	158,325	150,848	7,477
지하수이용부담금 부과 사용량 조사	158,325	150,848	7,477
101 인건비	145,200	150,848	△5,648
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,200	150,848	△5,648
○기본급	80,208		
o 10호봉	52,471		
o 12호봉	26,717		
o 처우개선비	1,020		
○급식비	5,040		
○위험수당	1,800		
○기말수당	28,397		
○정근수당	2,338		
○명절휴가비	8,520		
○가족수당	2,880		
o 배우자	1,440		
o 기타가족	1,440		
○시간외근무수당	2,211		
○연차유급휴가수당	5,526		
○출장비	8,280		
304 연금부담금등	13,125	0	13,125
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,125	0	13,125
○기관부담금보험료	13,125		
재무활동(수도시설과)	29,403	41,082	△11,679
내부거래지출(지하수관리특별회계)	29,303	41,082	△11,779
통합재정안정화기금 통합계정 예탁	29,303	41,082	△11,779
704 예탁금	29,303	41,082	△11,779
01 예탁금	29,303	41,082	△11,779
○통합재정안정화기금 통합계정 예탁금	29,303		
보전지출(지하수관리특별회계)	100	0	100
보조금 반환(지하수관리특별회계)	100	0	100
802 반환금기타	100	0	100
02 시・도비보조금반환금	100	0	100
○상수도미보급지역 지하수수질검사	100		

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2025년도 본예산

[산업단지특별회계]

(단위: 천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2025년	2026년	2027년 이후	
투자유치과							
산업단지 조성 및 관리							
임대형공장(리팩토리 춘천) 신축							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 후평동 257-24(후평일반산단 내) ◦ 사 업 량 : - 노후건물 2동 철거 및 공장 1동 신축 (4층 이하, 연면적 4,100㎡) ◦ 총사업비 : 14,000백만원(국 7,000,시 7,000) *국비 간접비 포함	당초	13,720,000	2,916,000	4,016,000	4,688,000	2,100,000	
	변경	13,720,000	2,916,000	3,016,000	5,188,000	2,600,000	
	증감	0	2,916,000	△1,000,000	500,000	500,000	
농공단지 패키지 지원							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 거두리 1149, 퇴계동 864 일원 ◦ 사 업 량 : - (거두농공단지)복합문화혁신센터 건립 1식 - (퇴계농공단지)담장정비, 쉼터 조성 등 ◦ 총사업비 : 5,455백만원 (국 4,520,도 388,시 547) *국비 간접비 포함	당초	5,321,400	5,321,400	0	0	0	
	변경	5,321,400	5,321,400	0	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	
춘천(후평)일반산업단지 재생							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 622-1번지 일원 ◦ 사 업 량 : 노후산업단지 재생 A=483,288㎡ ◦ 총사업비 : 48,948백만원 (국 10,000,시 38,948)	당초	48,948,000	40,589,000	8,359,000	0	0	
	변경	48,948,000	40,589,000	8,359,000	0	0	
	증감	0	0	0	0	0	

계속비 사업조서

2025년도본예산

[수질개선특별회계]

(단위: 천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2025년	2026년	2027년 이후	
환경정책과							
한강수계 수질개선(수질개선특별회계)							
마장천 생태하천복원(전환사업)							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 사농동 93-2번지 일원 ◦ 사 업 량 : 생태하천 복원 L=1.4km ◦ 총사업비 : 31,855백만원 (국 800, 기금 10,624, 도 14,378, 시 6,053)	당초	31,855,000	28,500,000	0	3,355,000		
	변경	31,855,000	28,500,000	0	3,355,000		
	증감	0	0	0	0	0	
(구)캠프페이지 일원 그린빗물인프라 조성							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 소양동, 근화동, 중앙로 일원 ◦ 사 업 량 : LID시설 설치 1식(A=2.82㎢) ◦ 총사업비 : 13,000백만원 (국 6,500, 기금 3,250, 도 1,526, 시 1,724)	당초	13,000,000	12,738,600	261,400	0		
	변경	13,000,000	12,738,600	261,400	0		
	증감	0	0	0	0	0	
후평지역 비점오염저감							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 623-4번지 일원 ◦ 사 업 량 : 장치형 비점오염저감시설 1개소 ◦ 총사업비 : 11,640백만원 (국 5,820, 기금 2,910, 도 938, 시 1,972)	당초	11,640,000	2,397,500	9,242,500			
	변경	11,640,000	2,397,500	9,242,500	0		
	증감	0	0	0	0	0	
물순환도시 LID 비점오염저감							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 교동, 조운동, 약사동, 효자동 일원 ◦ 사 업 량 : LID시설 설치 1식(A=1.65㎢) ◦ 총사업비 : 19,800백만원 (국 9,900, 기금 4,950, 도 1,485, 시 3,465)	당초	19,800,000	1,000,000	2,500,000	16,300,000		
	변경	19,800,000	1,000,000	1,250,000	17,550,000		
	증감	0	0	△1,250,000	1,250,000	0	
우수 특별지원 주민지원사업(남면 관천리 진입도로 확포장공사)							총사업비 변경 연차별 투자계획 변경
◦ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 남면 관천리~가정리 일원 ◦ 사 업 량 : 도로확포장 L=6.5km, B=7.5m ◦ 총사업비 : 5,500백만원 (기금 2,000, 시3,500)	당초	5,500,000	1,400,000	1,600,000	2,500,000		
	변경	5,500,000	1,400,000	1,600,000	2,500,000		
	증감	0	0	0	0	0	

계속비 사업조서

2025년도본예산

[수질개선특별회계]

(단위: 천원)

사 업 개 요	구분	총사업비	전년도까지	연도별 투자계획			사유
				2025년	2026년	2027년 이후	
친환경 청정사업(수질개선특별회계)							
바이오 융복합 산업화 지원센터 구축							기금 조정에 따른 투자계획 변경
◦ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년 ◦ 위 치 : 후평동 623-60 ◦ 사 업 량 : 바이오융복합산업화 지원센터 구축 (연면적 11,474㎡) ◦ 총사업비 : 33,845백만원 (기금 18,660,시 15,185)	당초	33,845,000	27,568,000	6,277,000			
	변경	33,845,000	27,568,000	6,277,000			
	증감	0	0	0		0	
북한강유역 산림 그린바이오 자원화 플랫폼 구축							25년 기금 배정에 따른 사업비 조정
◦ 사업기간 : 2022년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 후평동 198-53 ◦ 사업내용 : 산림 그린바이오 자원화 센터 구축 ◦ 총사업비 : 27,500백만원 (기 16,500, 시 11,000)	당초	27,500,000	2,396,000	5,655,000	15,192,000	4,257,000	
	변경	27,500,000	2,396,000	3,333,000	17,720,000	4,051,000	
	증감	0	0	△2,322,000	2,528,000	△206,000	
의료 AI 스타트업 이노베이션센터 구축							25년 기금 배정에 따른 연도별 투자계획 변경
◦ 사업기간 : 2024년 ~ 2027년 ◦ 위 치 : 동면 지내리 822번지 일원 (2,736㎡) ◦ 사 업 량 : 신축 지하1~지상4층 (연면적 5,000㎡) ◦ 사업내용 : 의료 AI 스타트업 지원 공간 구축 및 사업화 지원 체계 조성 ◦ 총사업비 : 42,000백만원 (기 24,000,도 6,400,시 11,600)	당초	42,000,000	116,000	2,500,000	27,850,000	11,534,000	
	변경	42,000,000	116,000	2,500,000	27,850,000	11,534,000	
	증감	0	0	0	0	0	
금옥골 달빛잔향 친환경 먹거리테마마을 조성							계속비 사업 (다년도)
◦ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년 ◦ 위 치 : 동면 월곡리 322 외 ◦ 사 업 량 : 친환경 먹거리테마마을 조성 (면적 52,980㎡) ◦ 총사업비 : 5,570백만원 (기 3,342,시 2,228)	당초	5,570,000	267,000	0	5,303,000	0	
	변경	5,570,000	267,000	0	5,303,000	0	
	증감	0	0	0	0	0	

공기업특별회계

도시건설국

공영개발사업특별회계

공영개발사업특별회계

○ 예산 총괄

(단위 : 백만원)

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

○ 수입·지출 내역

(단위 : 백만원)

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

사업운영계획

사업운영계획

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 주택보급 현 황	1) 행정구역총세대수(A)	세대	135,498	134,738	760	
	2) 주택세대수(B)	〃	141,500	140,817	683	
	3) 주택보급율(B/A*100)	%	104.4	104.5	(0.1)	
2. 택지조성 및 주택 건설계획	1)용지조성및주택건립계획	천㎡				
	○ 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	2,923	2,776	147	

예산총칙

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

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

나. 추정재무상태표

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

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

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

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총생산량

○ 택지조성 천㎡

○ 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	495,000 천원
제1항 영 업 수 익	30,000 〃
제2항 영 업 외 수 익	465,000 〃
제3항 특 별 이 익	0 〃

지 출

제1관 사 업 비 용	70,520 천원
제1항 영 업 비 용	69,830 〃
제2항 영 업 외 비 용	0 〃
제3항 특 별 손 실	0 〃
제4항 예 비 비	690 〃

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

수 입

제1관 자 본 적 수 입	15,230,520 천원
제1항 투자자산처분	15,160,520 〃
제2항 유보자금	70,000 〃

지 출

제1관 자 본 적 지 출	15,655,000 천원
제1항 재고자산취득	15,500,000 〃
제2항 투자자산취득	0 〃
제3항 예 비 비	155,000 〃

.

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

관	항	사업명	총액	년도	연할액	
		별 첨				

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

사 항	기 간	한 도 액
해당없음		천원

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

기채목적	한 도 액	기채방법	이자율	상환방법
해당없음				

제 8 조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 **471,765** 천원으로 한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 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(㎡)	평가금액(천원)
		해당없음		

제 13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

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

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

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

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							15,725,520	6,028,100	9,697,420
사업예산							70,520	69,100	1,420
	일반공공행정(4)/일반행정						69,830	68,420	1,410
		행정운영경비					69,830	68,420	1,410
			기본경비				69,830	68,420	1,410
				기본경비			69,830	68,420	1,410
					201	일반운영비	47,910	46,500	1,410
						01 사무관리비	10,760	10,950	△190
						02 공공운영비	11,600	11,000	600
						11 지급수수료	25,550	24,550	1,000
					202	여비	1,920	1,920	0
						01 국내여비	1,920	1,920	0
					214	수선유지교체비	20,000	20,000	0
						05 수선유지비	20,000	20,000	0
	예비비(1)/예비비						690	680	10
		예비비					690	680	10
			예비비				690	680	10
				예비비			690	680	10
					801	예비비	690	680	10
						01 일반예비비	690	680	10
자본예산							15,655,000	5,959,000	9,696,000
	국토 및 지역개발(3)/지역및도시						15,500,000	5,900,000	9,600,000
		도시개발					15,500,000	5,900,000	9,600,000
			캠프페이지 문화재 정밀발굴조사				0	5,800,000	△5,800,000
				캠프페이지 문화재 정밀발굴조사			0	5,800,000	△5,800,000
					401	시설비및부대비	0	5,800,000	△5,800,000
						01 시설비	0	5,795,000	△5,795,000
						03 시설부대비	0	5,000	△5,000
			캠프페이지 부지관리				100,000	100,000	0
				캠프페이지 부지관리			100,000	100,000	0
					401	시설비및부대비	100,000	100,000	0
						01 시설비	100,000	100,000	0
			학곡지구 공공업무용지 매입				15,400,000	0	15,400,000

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

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

수 입 예 산 서

수입예산서(부서별)

[건설과] (단위 : 천원)

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

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계	15,725,520	6,028,100	9,697,420
600 사업수익	495,000	574,000	△79,000
610 영업수익	30,000	30,000	0
642 임대사업수익	30,000	30,000	0
02 용지임대수입	30,000	30,000	0
-공유재산 임대료 30,000,000원 =	30,000		
670 영업외수익	465,000	544,000	△79,000
671 이자수익	465,000	544,000	△79,000
01 예금이자수입	65,000	65,000	0
-예금이자수입 65,000,000원 =	65,000		
03 예탁금이자수입	400,000	479,000	△79,000
-통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 이자수입 400,000,000원 =	400,000		

[건설과] (단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목 관·항·세 항·목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
100 자본적수입	15,230,520	5,454,100	9,776,420
110 투자자산처분	15,160,520	2,210,679	12,949,841
114 예탁금원금회수수입	15,160,520	2,210,679	12,949,841
01 예탁금원금회수수입	15,160,520	2,210,679	12,949,841
-통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 15,160,520,000원 =	15,160,520		
180 유보자금	70,000	3,243,421	△3,173,421
181 순세계잉여금	70,000	3,243,421	△3,173,421
01 순세계잉여금	70,000	3,243,421	△3,173,421
-순세계잉여금 70,000,000원 =	70,000		

지출예산서

지출예산서(부서별)

[건설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 일반공공행정(4), 일반행정
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		15,725,520	6,028,100	9,697,420
사업예산		70,520	69,100	1,420
일반공공행정(4)/일반행정		69,830	68,420	1,410
행정운영경비		69,830	68,420	1,410
기본경비		69,830	68,420	1,410
기본경비		69,830	68,420	1,410
201 일반운영비		47,910	46,500	1,410
01 사무관리비		10,760	10,950	△190
-결산서 인쇄비	18,000원×70부 =	1,260		
-사무용품 구입	5,500,000원 =	5,500		
-업무용 도서 구입	1,000,000원 =	1,000		
-재산운영관리	3,000,000원 =	3,000		
02 공공운영비		11,600	11,000	600
-예산회계시스템 유지관리	11,600,000원 =	11,600		
11 지급수수료		25,550	24,550	1,000
-공영개발사업 회계감사 용역	15,000,000원 =	15,000		
-감정평가 수수료	5,000,000원 =	5,000		
-지적측량 수수료	5,000,000원 =	5,000		
-기타 수수료	550,000원 =	550		
202 여비		1,920	1,920	0
01 국내여비		1,920	1,920	0
-국내여비	80,000원×2명×12회 =	1,920		
214 수선유지교체비		20,000	20,000	0
05 수선유지비		20,000	20,000	0
-재산관리유지	20,000,000원 =	20,000		
예비비(1)/예비비		690	680	10
예비비		690	680	10
예비비		690	680	10
예비비		690	680	10
801 예비비		690	680	10
01 일반예비비		690	680	10
-사업예산 예비비	690,000원 =	690		

[건설과]

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

(단위 : 천원)

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

자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		15,725,520	6,028,100	9,697,420
영업수익	계	30,000	30,000	0
	임대사업수익	30,000	30,000	0
영업외수익	계	465,000	544,000	△ 79,000
	이자수익	465,000	544,000	△ 79,000
투자자산처분	계	15,160,520	2,210,679	12,949,841
	예탁금원금회수수입	15,160,520	2,210,679	12,949,841
유보자금	계	70,000	3,243,421	△ 3,173,421
	순세계잉여금	70,000	3,243,421	△ 3,173,421

자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

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

성 질 별 조 서

2025 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		15,725,520	6,028,100	9,697,420
200 . 물건비	**200**	69,830	68,420	1,410
일반운영비	201	47,910	46,500	1,410
사무관리비	(201 - 01)	10,760	10,950	△ 190
공공운영비	(201 - 02)	11,600	11,000	600
지급수수료	(201 - 11)	25,550	24,550	1,000
여비	202	1,920	1,920	0
국내여비	(202 - 01)	1,920	1,920	0
수선유지교체비	214	20,000	20,000	0
수선유지비	(214 - 05)	20,000	20,000	0
400 . 자본적지출	**400**	15,500,000	5,900,000	9,600,000
시설비및부대비	401	15,500,000	5,900,000	9,600,000
시설비	(401 - 01)	15,500,000	5,895,000	9,605,000
시설부대비	(401 - 03)	0	5,000	△ 5,000
800 . 예비비	**800**	155,690	59,680	96,010
예비비	801	155,690	59,680	96,010
일반예비비	(801 - 01)	155,690	59,680	96,010

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2025년도본예산

[공영개발사업특별회계]

(단위: 천원)

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

상하수도사업본부

상수도사업특별회계

사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총 괄

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

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		48,593	
용산정수장 현대화사업(노후정수장 정비)	정수장 재건설 Q=30,000㎥/일 도·송수관로 L=7.1㎞	16,043	
사북면1차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=67㎞, 가압장 5개소	1,289	
스마트 관망관리 인프라 구축	자동드레인, 관세척 인프라 등	1,500	
상수도시설 확충사업	상수관로 매설 L=7.0㎞	2,000	
오래된 상수관로 정비	노후관 교체 L=6.0㎞	3,000	
노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업	송수관로(D700) L=7.3㎞	762	
사북면2차 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=33.1㎞, 가압장 8개소	5,941	
안정적 맑은물 공급사업	상수관로(D1500) 신설 L=2.7㎞ 상수관로(D1350) 정비 L=4.5㎞ 통합가압장 1개소	6,042	
춘천~홍천서면 농촌생활용수 개발사업	상수관로 매설 L=12.6㎞	886	
춘천시 노후상수관망 정비사업	노후관 정비 L=18.0㎞	4,230	
상수도시설물 보수공사	누수복구 500개소 변류시설 정비 600개소 상수관로 정비 5개소	3,000	
상수도 스마트 민원처리반	상수도 24시간 민원처리대기반 운영	1,200	
배수지(석사,용산,남산) 확충사업	석사배수지 신설(V=24,000㎥), 용산·남산배수지 증설 송·배수관로 L=5.5㎞	1,800	
소양정수장 침전지 방수시설 개량	방수용 STS 패널 설치 3,401㎡	900	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎥)	연간총생산량 (천㎥)	1일평균생산 (천㎥)	가동율 (%)
계	186	38,918	107	58
소양정수장	133	31,630	87	65
용산정수장	53	7,288	20	38

□ 요금 조정계획

"별도 계획에 의거 추진"

예산총칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 춘천시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.추정손익계산서

차변		대변	
비용	37,065,770천원	수익	34,164,591천원
		순손실	2,901,179천원

나.추정재무상태표

차변		대변	
자산	465,005,584천원	부채	6,967,405천원
		자본	458,038,179천원

다.추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,774,056천원
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	△50,075,000천원
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	34,856,850천원
Ⅳ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△5,444,094천원
Ⅳ.기초의 현금	6,044,094천원
Ⅴ.기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	600,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수 : 47,729전
나. 연간 생산량 : 38,918천㎥
다. 1일평균생산량 : 107천㎥
라. 주요건설개량사업 사업비 : 48,593백만원

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

수 입

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

지 출

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

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

수 입

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

지 출

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

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

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

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

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

제8조(일시차입금) **“ 해 당 없 음 ”**

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

(1) 인건비	:	7,560,661천원
(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지)	:	36,330천원

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

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

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) **“ 해 당 없 음 ”**

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

제13조(회전기금) **“ 해 당 없 음 ”**

예산총괄표

3. 예산총괄표

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

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

3-가. 수 입 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-가. 수 입 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-가. 수 입 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						22 차량 · 선박비	35,000	35,000	0
					206	재료비	27,000	19,925	7,075
						01 일반재료비	27,000	19,925	7,075
					207	연구개발비	19,000	300,000	△281,000
						01 연구용역비	19,000	0	19,000
					214	수선유지교체비	1,454,885	1,275,693	179,192
						01 급수계량기교체비	942,000	942,000	0
						05 수선유지비	512,885	333,693	179,192
					215	동력비	1,267,880	1,163,384	104,496
					231	신설공사비	2,500,000	2,500,000	0
					301	일반보전금	1,000	1,000	0
						12 기타보상금	1,000	1,000	0
					305	배상금 등	50,000	50,000	0
						01 배상금 등	50,000	50,000	0
		행정운영활동					12,286,644	11,650,447	636,197
			일반행정운영 관리				195,421	183,242	12,179
				상수도 행정운영			195,421	183,242	12,179
					201	일반운영비	123,035	108,569	14,466
						01 사무관리비	30,985	23,253	7,732
						02 공공운영비	20,080	18,200	1,880

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
		영업외활동					1,000	1,000	0
			기타영업외활동 관리				1,000	1,000	0
				공유재산(관사) 임대료 반환			1,000	1,000	0
					802 반환금기타		1,000	1,000	0
						03 기타반환금 등	1,000	1,000	0
		예비비					200,000	200,000	0
			예비비				200,000	200,000	0
				예비비			200,000	200,000	0
					801 예비비		200,000	200,000	0
						01 일반예비비	200,000	200,000	0
자본예산							50,477,000	50,084,809	392,191
	상하수도 · 수질						50,477,000	50,084,809	392,191
		상수도사업					49,994,000	49,718,500	275,500
			상수도 설치 및 관리				49,994,000	49,718,500	275,500
				상수도사업			36,000	0	36,000
					405 자산취득비		36,000	0	36,000
						01 자산 및 물품취득비	6,000	0	6,000
						11 정보화시스템취득비	30,000	0	30,000
				용산정수장 현대화 사업(노후정수장 정비)			16,043,000	25,412,000	△9,369,000
					401 시설비 및 부대비		16,043,000	25,412,000	△9,369,000

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-다. 사업예산 총괄표

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

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

3-라. 자본예산 총괄표

춘천시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

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

수 입 예 산 서

회계 : 춘천시상수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 001 가정용상수도사용료 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	75,065,535	73,150,781	1,914,754
600 사업수익	34,162,591	28,516,960	5,645,631
610 영업수익	31,656,299	27,203,391	4,452,908
611 사용료수익	29,152,939	24,700,031	4,452,908
001 가정용상수도사용료	13,245,500	11,475,000	1,770,500
○ 수도요금[경영지원과]			
22,450,000㎥X590₩	13,245,500		
005 일반용상수도사용료	13,680,000	11,242,000	2,438,000
○ 수도요금[경영지원과]			
8,000,000㎥X1,710₩	13,680,000		
007 대중탕용상수도사용료	28,290	22,200	6,090
○ 수도요금[경영지원과]			
20,500㎥X1,380₩	28,290		
009 산업 및 공업용상수도사용료	2,052,000	1,820,000	232,000
○ 수도요금[경영지원과]			
2,700,000㎥X760₩	2,052,000		
013 원 · 정수판매수입	147,149	140,831	6,318
○ 홍천군 정수판매수익[경영지원과]			
550㎥X365일X733₩	147,149		
612 급 · 배수공사수익	2,500,000	2,500,000	0
001 상수도신설공사수입	2,500,000	2,500,000	0
○ 급수공사비[수도시설과]			
2,500,000₩X1,000건	2,500,000		
661 기타영업수익	3,360	3,360	0
003 기타수수료수입	3,360	3,360	0
○ 급수공사 설계수수료[수도시설과]	3,360		
o 25mm까지 : 3,000₩X850건	2,550		
o 32mm이상 : 6,000₩X135건	810		
670 영업외수익	2,506,292	1,313,569	1,192,723
671 이자수익	1,000,000	150,000	850,000
001 예금이자수입	1,000,000	150,000	850,000
○ 공금예금 이자수입[경영지원과]			
1,000,000,000₩	1,000,000		
672 타회계전입금수익	1,474,792	1,135,069	339,723
001 일반회계전입금	502,200	332,880	169,320
○일반회계지원금[경영지원과]	502,200		
o 국민기초생활보장수급권자 수도요금 감면 부담금			
6,700세대X450₩X10㎥X12월	361,800		
o 다자녀가구 수도요금 감면 부담금			
2,600세대X450₩X10㎥X12월	140,400		
002 타특별회계전입금	477,000	313,617	163,383

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도사용료 위탁징수 부담금[경영지원과]			
477,000,000₩	477,000		
003 일반회계지원금	495,592	488,572	7,020
○ 지하수관리 운영비[수도시설과]			
212 ,272,000₩	212,272		
○ 약사천 유지용수 동력비 및 CCTV 통신료[수도운영과]			
283,320,000₩	283,320		
679 기타영업외수익	31,500	28,500	3,000
001 기타임대수입	2,500	2,500	0
○ 관사임대수입[수도운영과]			
2,500,000₩	2,500		
009 기타영업외수입	29,000	26,000	3,000
○ 아낀전기 전력대금[수도운영과]			
2,000,000₩X12월	24,000		
○ 기타잡수입[경영지원과]			
5,000,000₩	5,000		

회계 : 춘천시상수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 120 유형자산처분
세항: 122 물품매각수입
목 : 002 차량운반구매각수입

(단위:천원)

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

회계 : 춘천시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

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

지출예산서

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 냉온수기 임차료			
22,000₩X3개소X12월	792		
o 업무용 복합기 임차료			
1,500,000₩X4분기	6,000		
o 재무결산 지원 용역 수수료			
9,240,000₩X1식	9,240		
o 커피머신 임차료			
140,000₩X12월	1,680		
o 난방시설 임차료			
160,000₩X6월	960		
21 공공요금 및 제세	21,960	20,100	1,860
○ TV유선사용료(케이블)			
15,000₩X3개소X12월	540		
○ 자동차세			
600,000₩X1대	600		
○ 자동차보험료			
o 승용차 : 700,000₩X5대	3,500		
o 화　물 : 900,000₩X13대	11,700		
○ 한국상수도협회비			
5,620,000₩X1회	5,620		
22 차량 · 선박비	2,500	2,500	0
○ 차량유지비			
o 승용차 : 2,500,000₩X1대	2,500		
751-202 여비	2,000	7,920	△5,920
01 국내여비	2,000	7,920	△5,920
○ 기본업무 수행을 위한 관내여비			
2,000,000₩	2,000		
751-203 업무추진비	20,290	19,897	393
01 기관운영업무추진비	6,200	6,200	0
○ 기관운영업무추진비			
o 본부장(기준액): 6,200,000₩	6,200		
02 정원가산업무추진비	3,890	3,497	393
○ 정원가산업무추진비			
3,890,000₩	3,890		
03 시책추진업무추진비	6,600	6,600	0
○ 시책업무추진비			
o 본부장 : 5,600,000₩	5,600		
o 과　장 : 1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비			
3,600,000₩	3,600		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o {(152₩X22,827회선)+(212₩X7,500회선)}X12월	60,717		
752-308 자치단체 등 이전	1,792,449	1,855,631	△63,182
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	1,792,449	1,855,631	△63,182
○ 상수도검침대행사업비(도시공사)			
o 사업비용 : 1,792,449,000₩	1,792,449		
인력운영비	3,493,785	3,627,992	△134,207
공무원 인건비	1,551,749	1,483,961	67,788
751-101 인건비	807,230	796,298	10,932
01 보수	807,230	796,298	10,932
○ 급 여(11명)			
o 4급(연봉제) : 98,431,000₩X1명	98,431		
o 5급(연봉제) : 87,181,000₩X1명	87,181		
o 6 급(30호봉) : 4,644,500₩X3명X12월	167,202		
o 7 급(30호봉) : 4,201,900₩X4명X12월	201,692		
o 9 급(5호봉) : 2,006,700₩X1명X12월	24,081		
o 처우개선비 : 578,585,600₩X3%	17,358		
○ 정근수당			
595,943,170₩ X1/12	49,662		
○ 초과근무수당			
o 시간외근무수당 : 11,602₩X9명X15시간X12월	18,796		
○ 정액수당			
o 정근수당가산금			
· 25년이상: 130,000₩X4명X12월	6,240		
· 15년~20년미만: 80,000₩X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만: 60,000₩X1명X12월	720		
· 5년~10년미만: 50,000₩X1명X12월	600		
o 가족수당			
· 배 우 자 : 40,000₩X10명X12월	4,800		
· 둘째자녀 : 70,000₩X6명X12월	5,040		
· 기타가족 : 20,000₩X20명X12월	4,800		
o 대우수당 : 191,060₩X6명X12월	13,757		
o 장려수당 : 50,000₩X10명X12월	6,000		
o 중요직무수당 : 100,000₩X1명X12월	1,200		
○ 정액급식비			
140,000₩X10명X12월	16,800		
○ 명절휴가비			
595,943,170₩X1/12X120%	59,595		
○ 연가보상비			
595,943,170₩X86%X1/12X15/30일	21,355		
751-204 직무수행경비	46,560	46,560	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 직책급업무추진비			
o 4 급(본부장) : 400,000₩X1명X12월	4,800		
o 5 급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	25,200	25,200	0
○ 직급보조비			
o 4 급 : 400,000₩X1명X12월	4,800		
o 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
o 6 급 : 185,000₩X3명X12월	6,660		
o 7 급 : 180,000₩X4명X12월	8,640		
o 8~9급 : 175,000₩X1명X12월	2,100		
03 특정업무경비	15,360	15,360	0
○ 공기업종사공무원			
80,000₩X8명X12월	7,680		
○ 경영평가실무담당공무원			
80,000₩X2명X12월	1,920		
○ 예산,결산 및 계약업무담당공무원			
80,000₩X6명X12월	5,760		
751-303 포상금	336,535	288,668	47,867
02 성과상여금	336,535	288,668	47,867
○ 성과상여금			
336,534,120₩	336,535		
752-101 인건비	341,084	332,095	8,989
01 보수	341,084	332,095	8,989
○ 급 여(5명)			
o 6 급(30호봉): 4,596,200₩X1명X12월	55,155		
o 7 급(31호봉) : 4,217,900₩X2명X12월	101,230		
o 8 급(20호봉) : 3,349,800₩X2명X12월	80,396		
o 처우개선비 : 236,779,200₩X3%	7,104		
○ 정근수당			
243,882,580₩X1/12	20,324		
○ 초과근무수당			
o 시간외근무수당 : 11,602₩X5명X15시간X12월	10,442		
○ 정액수당			
o 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X3명X12월	4,680		
· 20~25년미만 : 110,000₩X1명X12월	1,320		
· 5년~10년미만: 50,000₩X1명X12월	600		
o 가족수당			
· 배 우 자 : 40,000₩X5명X12월	2,400		
· 둘째자녀 : 70,000₩X3명X12월	2,520		
· 기타가족 : 20,000₩X10명X12월	2,400		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 대우수당 : 188,444₩X3명X12월	6,784		
o 장려수당 : 50,000₩X5명X12월	3,000		
o 중요직무수당 : 100,000₩X1명X12월	1,200		
○ 정액급식비			
140,000₩X5명X12월	8,400		
○ 명절휴가비			
243,882,580₩X1/12X120%	24,389		
○ 연가보상비			
243,882,580₩X86%X1/12X15/30일	8,740		
752-204 직무수행경비	20,340	20,340	0
02 직급보조비	10,740	10,740	0
○ 직급보조비			
o 6 급 : 185,000₩X1명X12월	2,220		
o 7 급 : 180,000₩X2명X12월	4,320		
o 8~9급 : 175,000₩X2명X12월	4,200		
03 특정업무경비	9,600	9,600	0
○ 공기업종사공무원			
80,000₩X5명X12월	4,800		
○ 요금과징담당공무원			
80,000₩X5명X12월	4,800		
공무직 인건비	56,905	44,620	12,285
752-101 인건비	46,905	44,620	2,285
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,905	44,620	2,285
○ 요금팀 행정실무원 보수(1명)			
o 보수 : 2,125,100₩X1명X12월	25,502		
o 처우개선비 : 25,501,200₩X3%	766		
o 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X1명X12월	480		
· 기타가족 : 20,000₩X1명X12월	240		
o 급식비 : 140,000₩X1명X12월	1,680		
o 기말수당 : 2,265,100₩X1명X400%	9,061		
o 명절휴가비 : 2,265,100₩X1명X120%	2,719		
o 연가보상비 : 10,830₩X1명X8시간X15일	1,300		
o 시간외근무수당 : 16,260₩X1명X15시간X150%X12개월	4,391		
o 정근수당 : 2,186,280₩X17.5%X2회	766		
752-201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 수도요금 홍보물 제작			
o 온라인 · 오프라인 홍보 : 10,000,000₩	10,000		
연금부담금 및 국민건강보험금	1,885,131	2,099,411	△214,280
751-304 연금부담금 등	1,885,131	2,099,411	△214,280

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

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

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	54,015,087	53,969,365	45,722
	국 11,273,000		
	도 11,254,100		
	시 31,487,987		
사업예산	5,872,087	6,271,365	△399,278
상수도사업	4,020,390	4,198,784	△178,394
상수도 유지 및 관리	4,020,390	4,198,784	△178,394
배 · 급수 관리	4,020,390	4,198,784	△178,394
713-201 일반운영비	493,390	390,784	102,606
01 사무관리비	43,084	32,246	10,838
○ 사무관리비(수도시설과)			
o 수용비: 11,890,000₩	11,890		
o 편철기 소모품: 1,000,000₩	1,000		
o 신문구독료: 20,000₩X3부X12월	720		
o 행정장비(프린트 등) 소수선 : 3,000,000₩	3,000		
o 시간외근무자 급량비: 5,314,000₩	5,314		
o 제안서평가위원회 참석수당: 100,000₩X7명	700		
o 제안서평가위원회 심사수당: 240,000₩X7명	1,680		
o 재택당직비: 30,000₩X366일	10,980		
o 일직비: 60,000₩X130일	7,800		
02 공공운영비	260,500	171,000	89,500
○ 상수도관망 관리시설물 유지관리			
o 상수도관망 관제시스템 유지관리비			
12,500,000₩X12월	150,000		
o 관망관리 시설물 유지관리비: 300,000₩X149개소	44,700		
o 상수도관망 해석프로그램(GIS PIPE)			
900,000₩X2개	1,800		
o 유량계 검 · 교정: 500,000₩X90개소	45,000		
o 수질계측기 정도 검사: 1,000,000₩X19개소	19,000		
11 지급수수료	240	240	0
○ 냉온수기 소독비			
20,000₩X1대X12월	240		
12 교육훈련비	4,742	2,674	2,068
○ 위탁교육비			
o 한국상하수도협회 법정교육: 160,000₩X14명	2,240		
o 상수도관망관리사 법정교육: 834,000₩X3명	2,502		
13 임차료	31,600	31,600	0
○ 복합기 임차료			
900,000₩X12월X2대	21,600		
○ 비상 급수차량 임차료			
10,000,000₩	10,000		
21 공공요금 및 제세	118,224	118,024	200

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 우편료: 1,000,000₩	1,000		
o 자동차세: 70,000₩X7대X2회	980		
o 환경개선부담금: 60,000₩X7대X2회	840		
o 전기기술인협회비: 100,000₩X2명	200		
o 핸드폰사용료: 50,000₩X1대X12월	600		
o 사무실 무선인터넷: 14,300₩X1대X12월	172		
o 실시간수압계 통신료: 55,000₩X10대X12월	6,600		
o 전기료			
· 상수도 관리 시설물: 40,000₩X166개소X12월	79,680		
o 무선인터넷			
· 상수도 관리 시설물: 17,000₩X138개소X12월	28,152		
22 차량 · 선박비	35,000	35,000	0
○ 차량유지비			
5,000,000₩X7대	35,000		
713-206 재료비	15,000	15,000	0
01 일반재료비	15,000	15,000	0
○ 상수도 파열 긴급복구 보수재료			
15,000,000₩	15,000		
713-207 연구개발비	19,000	300,000	△281,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○ 도수관로 이용료 산정			
19,000,000₩	19,000		
713-214 수선유지교체비	942,000	942,000	0
01 급수계량기교체비	942,000	942,000	0
○ 수도 계량기 및 동파방지 보온팩 구입			
222,000,000₩	222,000		
○ 유효기간만료(동파 및 고장 포함) 계량기 교체비			
300,000,000₩	300,000		
○ 원격검침용 단말기 구입 및 설치비			
420,000,000₩	420,000		
713-301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○ 누수신고 포상 상품권			
1,000,000₩	1,000		
713-305 배상금 등	50,000	50,000	0
01 배상금 등	50,000	50,000	0
○ 관파열 등으로 인한 손해 배상금			
50,000,000₩	50,000		
717-231 신설공사비	2,500,000	2,500,000	0
○ 급수공사비			
2,500,000₩X1,000건	2,500,000		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
행정운영활동	1,851,697	2,072,581	△220,884
일반행정운영 관리	18,448	18,448	0
상수도 행정운영	18,448	18,448	0
713-202 여비	12,408	12,408	0
01 국내여비	12,408	12,408	0
○ 기본업무수행 관내여비			
12,408,000₩	12,408		
713-203 업무추진비	6,040	6,040	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 수도업무 시책업무추진비			
1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○ 부서운영업무추진비			
5,040,000₩	5,040		
인력운영비	1,833,249	2,054,133	△220,884
공무원 인건비	1,631,247	1,531,606	99,641
713-101 인건비	1,542,867	1,443,226	99,641
01 보수	1,542,867	1,443,226	99,641
○ 기본급(24명)			
o 5급(연봉제): 87,181,000₩X1명	87,181		
o 6급(30호봉): 4,734,100₩X7명X12월	397,665		
o 7급(20호봉): 3,834,200₩X8명X12월	368,084		
o 8급(8호봉): 2,533,700₩X5명X12월	152,022		
o 9급(6호봉): 2,123,000₩X3명X12월	76,428		
o 처우개선비: 1,081,380,000₩X2.5%	27,035		
○ 정근수당			
1,081,380,000₩X1/12	90,115		
○ 정액수당			
o 대우수당: 194,098₩X10명X12월	23,292		
o 정근수당가산금			
· 25년이상: 130,000₩X11명X12월	17,160		
· 20년미만: 80,000₩X13명X12월	12,480		
o 가족수당			
· 배 우 자: 40,000₩X15명X12월	7,200		
· 자녀수당: 70,000₩X13명X12월	10,920		
· 기타가족: 20,000₩X15명X12월	3,600		
o 장려수당: 50,000₩X24명X12월	14,400		
o 기술정보수당: 30,000₩X7명X12월	2,520		
o 기술정보수당 가산금: 30,000₩X7명X12월	2,520		
○ 초과근무수당			
o 시간외수당: 11,602₩X24명X15시간X12월	50,121		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정액급식비			
140,000₩X24명X12월	40,320		
○ 명절휴가비			
1,081,380,000₩X1/12X120%	108,138		
○ 연가보상비			
1,081,380,000₩X86%X1/12X20/30	51,666		
713-204 직무수행경비	88,380	88,380	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
o 5 급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	52,620	52,620	0
○ 일반직			
o 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
o 6 급 : 185,000₩X7명X12월	15,540		
o 7 급 : 180,000₩X8명X12월	17,280		
o 8~9급 : 175,000₩X8명X12월	16,800		
03 특정업무경비	34,560	34,560	0
○ 공기업종사공무원			
80,000₩X24명X12월	23,040		
○ 누수관련업무 담당공무원			
80,000₩X6명X12월	5,760		
○ 수도계량기관리 담당공무원			
80,000₩X4명X12월	3,840		
○ 계약업무 담당공무원			
80,000₩X2명X12월	1,920		
공무직 인건비	183,900	436,525	△252,625
713-101 인건비	183,040	436,525	△253,485
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,040	436,525	△253,485
○ 공무직(현장노무원 2명)			
o 기본급(20호봉): 2,688,610₩X2명X12월	64,527		
o 처우개선비: 64,527,000₩X2.5%	1,614		
o 초과근무수당			
· 시간외근무: 16,000₩X60시간X2명X12월	23,040		
o 가족수당			
· 배우자: 40,000원 X 2명X12월	960		
· 부양가족: 60,000₩X4명X12월	2,880		
o 정액급식비: 140,000₩X2명X12월	3,360		
o 위험수당: 50,000₩X2명X12월	1,200		
o 자격수당: 50,000₩X2명X12월	1,200		
o 반장수당: 50,000₩X1명X12월	600		
o 기말수당: 2,828,610₩X2명X4월	22,629		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 정근수당: 477,380₩X2명X2월	1,910		
o 명절휴가비: 2,828,610₩X2명X60%X2월	6,789		
o 연가보상비:16,000₩X8시간X18일X2명	4,608		
○행정실무(상수도관망 전산)			
o 기본급(13호봉): 2,183,600₩X1명X12월	26,204		
o 처우개선비: 26,204,000₩X2.5%	656		
o 초과근무수당: 16,000₩X10시간X1명X12월	1,920		
o 정액급식비: 140,000₩X1명X12월	1,680		
o 가족수당			
· 배 우 자: 40,000₩X1명X12월	480		
· 부양가족: 60,000₩X2명X12월	1,440		
o 기말수당: 2,323,600₩X1명X4월	9,295		
o 정근수당: 477,380₩X1명X2월	955		
o 명절휴가비: 2,323,600₩X1명X60%X2월	2,789		
o 연가보상비: 16,000₩X8시간X18일X1명	2,304		
713-201 일반운영비	860	0	860
01 사무관리비	860	0	860
○ 공무직(현장노무원) 피복비			
o 작업복: 200,000₩X2명	400		
o 방한복: 150,000₩X2명	300		
o 방한화: 80,000₩X2명	160		
연금부담금 및 국민건강보험금	18,102	54,302	△36,200
713-304 연금부담금 등	18,102	54,302	△36,200
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	18,102	54,302	△36,200
o 공무직 연금부담금: 181,001,000₩X10%X40%	7,241		
o 공무직 국민건강보험부담금: 181,001,000₩X10%X60%	10,861		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도시설과

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

(단위:천원)

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

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 설치 및 관리 (단위:천원)

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

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 설치 및 관리 (단위:천원)

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

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 설치 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
300,000,000₩	300,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○ 춘천시 노후상수관망 정비사업			
10,000,000₩	10,000		
상수도시설물 보수공사	3,000,000	2,000,000	1,000,000
234-401 시설비 및 부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	2,995,000	1,995,000	1,000,000
○ 상수도시설물 보수공사			
2,995,000,000₩	2,995,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 상수도시설물 보수공사			
5,000,000₩	5,000		
가정급수관 개조공사 및 폐전공사	450,000	450,000	0
234-401 시설비 및 부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	448,000	448,000	0
○ 가정급수관 개조공사 및 폐전공사			
448,000,000₩	448,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○ 가정급수관 개조공사 및 폐전공사			
2,000,000₩	2,000		
상수도 스마트 민원처리반	1,200,000	0	1,200,000
234-401 시설비 및 부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○ 상수도 스마트 민원처리반			
1,200,000,000₩	1,200,000		
배수지(석사,용산,남산) 확충사업	1,800,000	0	1,800,000
234-401 시설비 및 부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○ 배수지(석사,용산,남산) 확충사업			
1,800,000,000₩	1,800,000		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시상수도사업특별회계	14,757,231	12,950,498	1,806,733
사업예산	12,859,231	10,799,998	2,059,233
상수도사업	8,080,501	7,015,741	1,064,760
상수도 유지 및 관리	8,080,501	7,015,741	1,064,760
원수 및 취수관리	3,127,780	2,508,990	618,790
711-201 일반운영비	56,720	21,120	35,600
01 사무관리비	3,520	4,420	△900
○ 상수도운영시설 근무자 피복비			
o 작업복 : 200,000₩X4명X1회	800		
o 방한복(점퍼) : 150,000₩X4명X1회	600		
o 안전화 : 80,000₩X4명X1회	320		
○ 청원경찰 피복비			
o 하복,동복,구두 : 350,000₩X4명X1회	1,400		
o 방한복 : 100,000₩X4명X1회	400		
11 지급수수료	47,920	11,420	36,500
○ 전기안전관리 대행수수료(용산취수장)			
460,000₩X12월	5,520		
○ 무인경비대행 수수료(용산취수장)			
200,000₩X12월	2,400		
○ 전기설비 안전진단 수수료(소양취수장)			
10,000,000₩X1회	10,000		
○ 에너지 진단 수수료(소양취수장)			
30,000,000₩X1회	30,000		
21 공공요금 및 제세	5,280	5,280	0
○ 약사천 유지용수 공급 전용회선 사용료			
88,000₩X5회선X12월	5,280		
711-206 재료비	4,650	4,650	0
01 일반재료비	4,650	4,650	0
○ 취수장 기계운영 보수자재			
2,400,000₩X1식	2,400		
○ 취수장 전기운영 보수자재			
2,250,000₩X1식	2,250		
711-214 수선유지교체비	309,207	310,207	△1,000
05 수선유지비	309,207	310,207	△1,000
○ 취수장 시설운영 유지비			
o 취수장 펌프동 운영유지비			
· 소양취수장 : 171,730,000₩X5대X3%	25,760		
· 용산취수장 : 32,700,000₩X6대X3%	5,886		
o 전동밸브 유지비			
7,840,000₩X20대X3%	4,704		
o 취수장 펌프 수선비			

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 소양취수장 : 10,000,000₩X5대	50,000		
· 용산취수장 : 13,000,000₩X3대	39,000		
o 소양취수장 밸브 수선비			
10,000,000₩X5대	50,000		
o 크레인 유지비			
24,425,000₩X3대X3%	2,199		
o 원격제어반 유지비			
· 소양취수장 : 20,541,514₩X4면X3%	2,465		
· 용산취수장 : 20,541,514₩X2면X3%	1,233		
o 수변전실 유지비			
· 소양취수장 : 15,700,000₩X17면X3%	8,007		
· 용산취수장 : 15,700,000₩X21면X3%	9,891		
o 소프트기동반 유지비			
85,000,000₩X1대X3%	2,550		
o 수충격 방지설비 유지비			
195,000,000₩X2대X3%	11,700		
o 공기압축기 유지비			
6,311,500₩X4대X3%	758		
o 감시카메라 교체			
· 소양취수장 : 5,000,000₩X2대	10,000		
· 용산취수장 : 5,000,000₩X2대	10,000		
o 수위계 유지비			
7,700,000₩X6대X3%	1,386		
o 원수탁도계 유지			
30,000,000₩X2개소X3%	1,800		
○ 시설유지비			
o 소양취수장 : 6,000₩X1,128㎡	6,768		
o 용산취수장 : 6,000₩X850㎡	5,100		
○ 상수원 보호구역 유지보수비			
o 오일휀스 및 오탁방지망 교체 : 25,000,000₩X2개소	50,000		
o 보호구역 유지보수 : 5,000,000₩X2개소	10,000		
711-215 동력비	2,757,203	2,173,013	584,190
○ 소양취수장			
o 기본료 : 8,320₩X2,100kwX12월X1.1	230,631		
o 하절기 : 146.9₩X1,350,000kwhX3월X1.1	654,440		
o 동절기 : 147.1₩X1,250,000kwhX4월X1.1	809,050		
o 타절기 : 116.5₩X1,150,000kwhX5월X1.1	736,863		
○ 약사천 유지 용수			
o 기본료 : 8,320₩X350kwX12월X1.1	38,439		
o 하절기 : 146.9₩X70,000kwX3월X1.1	33,934		
o 동절기 : 147.1₩X50,000kwX4월X1.1	32,362		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 타절기 : 116.5₩X80,000kwX5월X1.1	51,260		
○ 용산취수장			
o 기본료 : 8,320₩X185kwX12월X1.1	20,318		
o 하절기 : 146.9₩X90,000kwhX3월X1.1	43,630		
o 동절기 : 147.1₩X85,000kwhX4월X1.1	55,016		
o 타절기 : 116.5₩X80,000kwX5월X1.1	51,260		
정수 관리	3,029,978	2,954,725	75,253
712-101 인건비	80,053	80,845	△792
04 기간제근로자 등 보수	80,053	80,845	△792
○ 수도시설 환경정비			
o 기본급 : 83,760₩X2명X142일	23,788		
o 급식비 : 140,000₩X2명X7월	1,960		
o 주휴수당 : 83,760₩X2명X31일	5,194		
o 유급휴일수당 : 83,760₩X2명X10일	1,676		
o 연차수당 : 89,120₩X2명X7일	1,248		
o 부상치료비 : 1,000,000₩X1식	1,000		
○ 우리집 수돗물 안심확인제			
o 기본급 : 83,760₩X1명X166일	13,905		
o 급식비 : 140,000₩X1명X8월	1,120		
o 주휴수당 : 83,760₩X1명X34일	2,848		
o 유급휴일수당 : 83,760₩X1명X6일	503		
o 연차수당 : 89,120₩X1명X7일	624		
○ 조류발생대비 및 수질모니터링 강화			
o 기본급 : 83,760₩X1명X162일	13,570		
o 급식비 : 140,000₩X1명X8월	1,120		
o 주휴수당 : 83,760₩X1명X34일	2,848		
o 유급휴일수당 : 83,760₩X1명X10일	838		
o 연차수당 : 89,120₩X1명X7일	624		
○ 4대보험료(고용주부담금)			
o 수도시설환경정비: 33,863,840₩X10%	3,387		
o 우리집 수돗물안심확인제: 18,998,400₩X10%	1,900		
o 조류발생대비 및 수질모니터링: 18,998,400₩X10%	1,900		
712-201 일반운영비	440,257	456,072	△15,815
01 사무관리비	73,525	41,700	31,825
○ 일반운영비			
o 수용비: 24,190,000₩	24,190		
o 신문구독료 : 25,000₩X3부X12월	900		
o 본관동 환경정비용품 : 300,000₩X12월	3,600		
o 수돗물 품질보고서 : 128,000세대X70%X250₩X1회	22,400		
○ 위원회 운영수당			
o 수돗물 수질평가위원 : 70,000₩X15명X2회	2,100		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 수돗물 수질검사참석 : 70,000₩X2명X2회	280		
o 먹는물 분석장비 심의평가위원 100,000₩X5명X1회	500		
○ 상수도시설 근무자 피복비			
o 작업복 : 200,000₩X28명X1회	5,600		
o 방한복(점퍼) : 150,000₩X28명X1회	4,200		
o 안전화 : 80,000₩X28명X1회	2,240		
o 실험복 : 80,000₩X3명X1회	240		
○ 청원경찰 피복비			
o 하복,동복,구두 : 350,000₩X14명X1회	4,900		
o 방한복 : 100,000₩X14명X1회	1,400		
○ 급량비			
o 시간외근무자 급량비 : 975,000₩	975		
02 공공운영비	21,800	21,800	0
○ 시설장비유지비			
o 제어시스템 유지관리 용역			
· 소양정수장 : 10,000,000₩X1식	10,000		
· 용산정수장 : 10,000,000₩X1식	10,000		
o 예초기 및 송풍기 유류비 : 100,000₩X12월	1,200		
o 구내식당 난방용 유류비 : 100,000₩X6월	600		
11 지급수수료	171,264	249,684	△78,420
○ 환경정비용역 수수료			
o 냉온수기 소독 : 20,000₩X2대X12월	480		
o 제빙기 임차료 : 17,000₩X1대X12월	204		
o 화장실 비데 관리 : 250,000₩X12월	3,000		
o 냉난방기 청소 : 130,000₩X34대	4,420		
o 화장실 핸드드라이어 청소 : 6,000₩X5대X12월	360		
○ 정수처리 운영비			
o 수질검사 수수료			
· 월간검사 : 290,000₩X2개소X12회	6,960		
· 급수과정별 검사 : 500,000₩X4회	2,000		
· 원수분기검사 : 450,000₩X2개소X4회	3,600		
· 정수분기검사 : 200,000₩X2개소X4회	1,600		
· 소양정수장 여과사 검사 : 4,000,000₩X1회	4,000		
· 용산정수장 여과사 검사 : 2,000,000₩X1회	2,000		
· 수질민원 이물질 검사 : 200,000₩X2개X5회	2,000		
· 수돗물평가위원회 수질검사 : 400,000₩X2개X2회	1,600		
· 수질감시의뢰 항목 : 3,600,000₩X4회	14,400		
· 바이러스 및 원생동물수질검사 : 6,000,000₩X2회	12,000		
· 에피클로로히드린 성분검사 150,000₩X2개소X8회	2,400		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 폐시약처리비 : 4,500,000₩X1회	4,500		
o 수처리제 성분 검사료			
· 현장제조염소 : 600,000₩X5개소X12회	36,000		
· 응집제 : 400,000₩X2개소X4회	3,200		
· 응집보조제 : 300,000₩X2개소X3회	1,800		
o 배출수 특정유해물질 검사 수수료			
4,500,000₩X3회	13,500		
o 폐알칼리처리비(가성소다)			
5,000,000₩X1개소X1회	5,000		
○ 전기안전관리 대행수수료(소양정수장)			
700,000₩X12월	8,400		
○ 위험기계기구 정기안전검사 수수료			
o 소양정수장 : 72,000₩X12대	864		
o 용산정수장 : 72,000₩X8대	576		
○ 유량계 검교정 수수료			
o 소양정수장 : 650,000₩X8대	5,200		
o 용산정수장 : 650,000₩X7대	4,550		
○ 석면건축물 석면농도 측정 용역 수수료			
o 소양 · 용산정수장 : 3,200,000₩X1회	3,200		
○ 소양정수장 석면건축물 안전관리대행 수수료			
3,650,000₩X1식	3,650		
○ 소양정수장 소방시설 안전관리대행 수수료			
4,500,000₩X1식	4,500		
○ 용산정수장 소방시설 안전관리대행 수수료			
3,800,000₩X1식	3,800		
○ 전기설비 안전진단 수수료			
용산정수장 : 4,000,000₩X1회	4,000		
○ 폐기물처분부담금 수수료			
o 소양, 용산정수장 : 7,500,000₩X1회	7,500		
12 교육훈련비	10,960	6,200	4,760
○ 위탁교육비			
o 배출수 관련 교육 : 120,000₩X3명	360		
o 전기안전 기술교육 : 360,000₩X5명X1회	1,800		
o 전기안전관리자 교육 : 200,000₩X4명X1회	800		
o 수자원공사 교육 : 200,000₩X5명X1회	1,000		
o 한국상수도협회 법정교육 : 340,000₩X20명X1회	6,800		
o 에너지관리자 법정교육 : 100,000₩X2명X1회	200		
13 임차료	10,380	6,120	4,260
○ 환경정비 및 사무관리 임차료			
o 공기청정기 렌탈 및 관리 : 50,000₩X7대X12월	4,200		
o 소양정수장 복합기 임차료 : 190,000₩X1대X12월	2,280		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 용산정수장 복합기 임차료 : 160,000₩X1대X12월	1,920		
o 용산정수장 냉난방기 임차료 : 220,000₩X1대X9월	1,980		
21 공공요금 및 제세	127,328	105,568	21,760
○ 우편요금			
o 등기 : 3,480₩X100매	348		
o 일반 : 500₩X1,000매	500		
○ 자동차세			
100,000₩X8대X2회	1,600		
○ 환경개선부담금			
o 차량 : 60,000₩X8대X2회	960		
○ 전용회선 사용료			
88,000₩X100회선X12월	105,600		
○ 유선사용료			
15,000₩X9개소X12월	1,620		
○ 환경책임보험료			
o 소양정수장 5,000,000₩X1개소	5,000		
o 용산정수장 500,000₩X1개소	500		
○ 수돗물안심책임보험			
10,000,000₩X1회	10,000		
○ 전기기술인협회 연회비			
200,000₩X6명	1,200		
22 차량 · 선박비	25,000	25,000	0
○ 차량유지비			
5,000,000₩X5대	25,000		
712-206 재료비	666,535	800,535	△134,000
01 일반재료비	111,915	101,275	10,640
○ 시설운영			
o 기계보수자재			
4,500,000₩X1식	4,500		
o 전기보수자재			
1,875,000₩X1식	1,875		
o 각종 계측기 구입			
500,000₩X2종X1개	1,000		
o 열화상 계측 장비 구입(용산정수장)			
1,500,000₩X1대	1,500		
o 제어실 운영보수자재			
7,200,000₩X1식	7,200		
○ 수질관리			
o 수질검사용 초자기구(비이커외):4,500,000₩X4회	18,000		
o 실험용 가스 구입 : 2,760,000₩X4회	11,040		
o 수질검사용 시약구입: 4,500,000₩X4회	18,000		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 수질검사반 소모자재 : 1,000,000₩X1회X12종	12,000		
o 수질측정기 소모자재 : 10,300,000₩X1식	10,300		
o 용산정수장 반달말 시약 : 600,000₩X24회	14,400		
o 소양생물감시장치 물벼룩먹이 : 130,000₩X12회	1,560		
o 정수잔류염소계 시약 : 160,000₩X12월	1,920		
o 여과지탁도계램프 : 210,000₩X22개	4,620		
o 정수처리일반자재 : 4,000,000₩X1식	4,000		
02 약품비	554,620	699,260	△144,640
○ 소양정수장 정수약품비			
o 응집제 : 350,000₩X650톤X1년	227,500		
o 응집보조제 : 4,200,000₩X6톤X1년	25,200		
o PH조절제 : 300,000₩X10톤X1년	3,000		
o 정제염 : 470,000₩X280톤X1년	131,600		
o 활성탄 : 4,000,000₩X2톤X1년	8,000		
○ 용산정수장 정수약품비			
o 응집제 : 350,000₩X200톤X1년	70,000		
o 응집보조제 : 4,200,000₩X7톤X1년	29,400		
o 정제염 : 470,000₩X72톤X1년	33,840		
o 활성탄 : 4,000,000₩X3톤X1년	12,000		
o 이산화탄소 : 500,000₩X8톤X1년	4,000		
○ 탈수시설 약품비(용산정수장)			
140,000₩X6회X12월X1개소	10,080		
712-214 수선유지교체비	951,471	867,258	84,213
05 수선유지비	951,471	867,258	84,213
○ 정수슬러지 반입수수료 및 운반비			
70,000₩X500톤	35,000		
○ 정수장 시설운영유지비			
o 펌프동 유지비			
· 소양정수장 : 13,600,000₩X10대X3%	4,080		
· 용산정수장 : 39,763,000₩X11대X3%	13,122		
o 용산정수장 펌프 수선비			
12,000,000₩X2대	24,000		
o 중앙제어실 유지비			
· 소양정수장 : 438,000,000₩X1식X3%	13,140		
· 용산정수장 : 138,000,000₩X1식X3%	4,140		
o 원격제어반 유지비			
· 소양정수장 : 20,541,514₩X13면X3%	8,012		
· 용산정수장 : 20,541,514₩X5면X3%	3,082		
o 수변전실 유지비			
· 소양정수장 : 28,681,000₩X14면X1.5%	6,024		
· 용산정수장 : 15,700,000₩X20면X3%	9,420		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 여과지동 유지비			
· 소양정수장 : 16,250,000₩X12지X3%	5,850		
· 용산정수장 : 16,250,000₩X6지X3%	2,925		
o 탈수동 유지비 : 250,050,000₩X3대X3%	22,505		
o 탈수기 필터 교체 : 6,000,000₩X2대X2회	24,000		
o 낙뢰방지보호시스템 유지비 : 216,906,000₩X1식X3%	6,508		
o 무정전 전원장치 유지비 : 7,526,000₩X7대X3%	1,581		
o 유량계 유지비 : 25,000,000₩X15대X3%	11,250		
o 감시카메라 유지비 : 4,000,000₩X84대X2%	6,720		
o 수위계 유지비 : 7,700,000₩X31대X2%	4,774		
o 응집기 설비 유지비 : 53,500,000₩X30대X3%	48,150		
o 슬러지 콜렉터 유지비 : 68,500,000₩X7대X3%	14,385		
o 전동밸브 유지비 : 7,840,000₩X113대X3%	26,578		
o 공기압축기 유지비 : 4,030,000₩X13대X3%	1,572		
o 크레인 유지비 : 24,425,000₩X8대X3%	5,862		
o 표면세척기 유지비 :5,260,000₩X48대X1.5%	3,788		
○ 정수장 및 배수지 청소			
o 소양정수장 : 25,000,000₩X2회	50,000		
o 용산정수장 : 15,000,000₩X2회	30,000		
○ 정수처리 장비유지비			
o 활성탄 투입설비 유지비 : 475,000,000₩X2대X3%	28,500		
o 수질감시반시스템(전송장치외) 유지비			
300,000,000₩X3%	9,000		
o 실시간다항목수질계측기 유지비			
30,000,000₩X5대X2%	3,000		
o 실시간개별수질측정설비 유지비			
30,000,000₩X15대X3%	13,500		
o 실시간개별수질측정설비(소양정수장) 유지비			
25,000,000₩X2대	50,000		
o 차아염소산나트륨 발생설비 유지비			
1,232,473,000₩X1식X3%	36,975		
o 약품투입설비 유지비 :370,000,000₩X2개소X3%	22,200		
o 수질분석장비 유지비			
770,000,000₩X1식X3%	23,100		
o 응집제자동주입시스템 유지비			
100,000,000₩X2개소X1.5%	3,000		
o 조류분석기 유지비			
50,000,000₩X1개소X3%	1,500		
o 가스크로마토그래피 분석장비 유지비			
400,000,000₩X1식X2%	8,000		
o 생물감시장치유지비 :60,000,000₩X2개소X3%	3,600		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 입자계수기 유지비 : 2,000,000₩X3대	6,000		
○ 상수도시설 예초작업(소양정수장 외)			
20,000,000₩X4회	80,000		
○ 상수도시설 예초작업(용산정수장)			
6,000,000₩X4회	24,000		
○ 시설유지비			
o 소양정수장 : 6,000₩X6,582㎡	39,492		
o 용산정수장 : 6,000₩X5,656㎡	33,936		
o 안전시설물 보수 : 50,000,000₩X1식	50,000		
o 노후 체육시설 보수 : 40,000,000₩X2개소	80,000		
○ 관사 유지보수(소양6)			
4,000,000₩X6세대	24,000		
○ 차염소독설비 유지관리 점검 용역			
o 소양정수장 · 동산 : 900,000₩X12월	10,800		
o 용산정수장 · 남산 · 전력IT : 1,200,000₩X12월 ·	14,400		
712-215 동력비	891,662	750,015	141,647
○ 소양정수장			
o 기본료 : 8,320₩X325kwX12월X1.1	35,693		
o 하절기 : 146.9₩X140,000kwhX3월X1.1	67,868		
o 동절기 : 147.1₩X140,000kwhX4월X1.1	90,614		
o 타절기 : 116.5₩X130,000kwhX5월X1.1	83,298		
○ 용산정수장			
o 기본료 : 8,320₩X704kwX12월X1.1	77,317		
o 하절기 : 146.9₩X310,000kwhX3월X1.1	150,279		
o 동절기 : 147.1₩X330,000kwhX4월X1.1	213,590		
o 타절기 : 116.5₩X270,000kwhX5월X1.1	173,003		
배 · 급수 관리	1,922,743	1,552,026	370,717
713-201 일반운영비	129,978	50,024	79,954
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○ 시설장비유지비			
o 상수도 배수시설 유지관리 용역			
40,000,000₩X1식	40,000		
o 원격감시제어설비 유지관리 용역			
20,000,000₩X1식	20,000		
11 지급수수료	69,978	50,024	19,954
○ 전기안전관리대행 수수료			
o 용산배수지 : 142,000₩X12월	1,704		
o 칠전가압장 : 303,000₩X12월	3,636		
o 남산가압장 : 190,000₩X12월	2,280		
o 전력IT1가압장 : 230,000₩X12월	2,760		
o 전력IT2가압장 : 230,000₩X12월	2,760		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 동산1가압장 : 358,000₩X12월	4,296		
o 동산2가압장 : 358,000₩X12월	4,296		
o 동산3가압장 : 303,000₩X12월	3,636		
○ 전기설비 정기검사 수수료			
o 전력IT2가압장 : 600,000₩X1회	600		
o 동산1가압장 : 1,100,000₩X1회	1,100		
o 동산2가압장 : 1,100,000₩X1회	1,100		
o 동산3가압장 : 1,000,000₩X1회	1,000		
○ 무인경비대행 수수료(가압장5, 배수지4, 접합정1)			
200,000₩X10개소X12월	24,000		
○ 위험기계기구 정기안전검사 수수료			
80,000₩X7대	560		
○ 유량계 검교정 수수료			
650,000₩X25대	16,250		
713-206 재료비	12,000	4,925	7,075
01 일반재료비	12,000	4,925	7,075
○ 기계 · 전기 보수 자재			
1,000,000₩X12월	12,000		
713-214 수선유지교체비	512,885	333,693	179,192
05 수선유지비	512,885	333,693	179,192
○ 배수지 운영 유지비			
o 수위계 : 8,000,000₩X24대X3%	5,760		
o 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5%	1,890		
o 용산배수지 원격제어 : 136,400,000₩X3%	4,092		
o 남산배수지 원격제어 : 230,000,000₩X3%	6,900		
o IT배수지 원격제어 : 72,000,000₩X3%	2,160		
o 배수지 배관설비 : 11,000,000₩X15개소X3%	4,950		
o 유량계 : 14,355,000₩X11대X3%	4,738		
o 전동밸브 : 4,400,000₩X32대X3%	4,224		
o 크레인 : 18,000,000₩X1대X2%	360		
o 다항목 측정설비 유지비 : 30,000,000₩X9개소X3%	8,100		
o 차염발생기 유지비 : 100,000,000₩X3개소X3%	9,000		
○ 가압장 운영 유지비			
o 수위계 : 7,700,000₩X5대X3%	1,155		
o 시설별 감시카메라 : 6,000,000₩X21대X1.5%	1,890		
o 가압펌프 시스템 : 32,000,000₩X64대X2%	40,960		
o 원격감시제어반 : 11,000,000₩X47대X3%	15,510		
o 구축물 및 배관설비 : 40,000,000₩X59식X3%	70,800		
o IT가압장 원격제어 : 144,000,000₩X3%	4,320		
o 동산가압장 원격제어 : 403,000,000₩X1.5%	6,045		
o 유량계 : 14,355,000₩X13대X3%	5,599		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 전동밸브 : 4,400,000₩X34대X2%	2,992		
o 크레인 : 18,000,000₩X4대X2%	1,440		
○ 소규모가압장 운영유지비			
o 장비교체 : 1,500,000₩X100개소	150,000		
○ 배수지 및 가압장 환경정비			
o 예초, 수목제거 : 20,000,000₩X3회	60,000		
o 진입로, 배수로, 옹벽, 휀스 등			
10,000,000₩X6개소	60,000		
○ 배수지, 접합정, 흡수정 저수조 청소			
o 저수조 청소 : 20,000,000₩X2회	40,000		
713-215 동력비	1,267,880	1,163,384	104,496
○ 칠전가압장 산업용(을) 고압A II			
o 기본료 : 8,320₩X218kwX12월X1.1	23,942		
o 하절기 : 146.9₩X90,000kwhX3월X1.1	43,630		
o 동절기 : 147.1₩X90,000kwhX4월X1.1	58,252		
o 타절기 : 116.5₩X105,000kwhX5월X1.1	67,279		
○ 남산가압장 산업용(갑II) 고압A I			
o 기본료 : 6,490₩X168kwX12월X1.1	14,393		
o 하절기 : 113₩X52,000kwhX3월X1.1	19,391		
o 동절기 : 111.5₩X60,000kwhX4월X1.1	29,436		
o 타절기 : 92₩X50,000kwhX5월X1.1	25,300		
○ 전력IT1,2가압장 산업용(갑) 고압A II			
o 기본료 : 7,470₩X72kwX12월X1.1X2개소	14,199		
o 하절기 : 111.5₩X14,000kwhX3월X1.1X2개소	10,303		
o 동절기 : 109.7₩X14,000kwhX4월X1.1X2개소	13,516		
o 타절기 : 88₩X15,000kwhX5월X1.1X2개소	14,520		
○ 동산면1,2,3가압장 산업용(을) 고압A II			
o 기본료 : 8,320₩X292kwX12월X1.1X3개소	96,206		
o 하절기 : 146.9₩X90,000kwhX3월X1.1X3개소	130,888		
o 동절기 : 147.1₩X90,000kwhX4월X1.1X3개소	174,755		
o 타절기 : 116.5₩X95,000kwhX5월X1.1X3개소	182,614		
○ 배수지(용산배수지 외 14개소)			
o 기본료 : 5,550₩X23kwX12월X1.1X15개소	25,275		
o 하절기 : 107.7₩X2,300kwhX3월X1.1X15개소	12,262		
o 동절기 : 106₩X2,400kwhX4월X1.1X15개소	16,791		
o 타절기 : 85.9₩X2,200kwhX5월X1.1X15개소	15,591		
○ 소규모가압장(만천리가압장 외 80개소)			
o 기본료 : 5,550₩X17kwX12월X1.1X80개소	99,634		
o 하절기 : 107.7₩X1,700kwhX3월X1.1X80개소	48,336		
o 동절기 : 106₩X1,900kwhX4월X1.1X80개소	70,893		
o 타절기 : 85.9₩X1,600kwhX5월X1.1X80개소	60,474		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
223,835,000₩X1/12X120%	22,384		
○ 연가보상비			
223,835,000₩X86%X1/12X20/30	10,695		
02 기타직보수	368,513	459,870	△91,357
○ 기본급(4명)			
o 30년이상(31호봉) : 4,554,500₩X2명X12월	109,308		
o 15~30년미만(25호봉) : 4,044,800₩X2명X12월	97,076		
o 처우개선비 : 206,384,000₩X2.5%	5,160		
○ 정근수당			
211,544,000₩X1/12	17,629		
○ 정액수당			
o 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X3명X12월	4,680		
· 15년~20년미만 : 80,000₩X1명X12월	960		
o 가족수당			
· 배 우 자 : 40,000₩X4명X12월	1,920		
· 첫째자녀 : 30,000₩X4명X12월	1,440		
· 둘째자녀 : 70,000₩X2명X12월	1,680		
· 셋째이후자녀 : 110,000₩X2명X12월	2,640		
· 기타가족 : 20,000₩X12명X12월	2,880		
o 장려수당 : 20,000₩X4명X12월	960		
○ 초과근무수당			
o 시간외수당(현업) : 12,133₩X4명X15시간X80일	58,239		
o 야간근무수당 : 4,044₩X8시간X4명X80일	10,353		
o 휴일근무수당 : 97,528₩X4명X40일	15,605		
○ 정액급식비			
140,000₩X4명X12월	6,720		
○ 명절휴가비			
211,544,000₩X1/12X120%	21,155		
○ 연가보상비			
211,544,000₩X86%X1/12X20/30일	10,108		
711-204 직무수행경비	25,200	31,080	△5,880
02 직급보조비	17,520	21,480	△3,960
○ 일반직			
o 6 급 : 185,000₩X3명X12월	6,660		
o 7 급 : 180,000₩X1명X12월	2,160		
○ 청 경			
o 30년이상 : 185,000₩X1명X12월	2,220		
o 23~30년미만 : 180,000₩X3명X12월	6,480		
03 특정업무경비	7,680	9,600	△1,920
○ 공기업종사공무원			

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 5 급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
o 6 급 : 185,000₩X8명X12월	17,760		
o 7 급 : 180,000₩X10명X12월	21,600		
o 8~9급 : 175,000₩X15명X12월	31,500		
o 연구사 : 185,000₩X3명X12월	6,660		
○ 청 경			
o 30년이상 : 185,000₩X3명X12월	6,660		
o 15~23년미만 : 175,000₩X11명X12월	23,100		
03 특정업무경비	49,920	37,440	12,480
○ 공기업종사공무원			
o 일반직 : 80,000₩X36명X12월	34,560		
o 청 경 : 30,000₩X14명X12월	5,040		
○ 대민활동비			
o 청 경 : 50,000₩X14명X12월	8,400		
○ 계약업무 담당공무원			
80,000₩X2명X12월	1,920		
영업외활동	1,000	1,000	0
기타영업외활동 관리	1,000	1,000	0
공유재산(관사) 임대료 반환	1,000	1,000	0
779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금 등	1,000	1,000	0
○ 공유재산(관사) 임대료 반환금			
1,000,000₩	1,000		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 상수도사업
단 위 : 상수도 설치 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	1,898,000	2,150,500	△252,500
상수도사업	1,815,000	2,150,500	△335,500
상수도 설치 및 관리	1,815,000	2,150,500	△335,500
소양정수장 침전지 방수시설 개량	900,000	0	900,000
234-401 시설비 및 부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	899,000	0	899,000
○ 소양정수장 침전지 방수시설 개량			
o 침전2지 방수시설 개량 : 899,000,000₩	899,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 소양정수장 침전지 방수시설 개량			
1,000,000₩	1,000		
취 · 정수장 시설물 안전관리	85,000	50,000	35,000
234-401 시설비 및 부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
○ 취 · 정수장 시설물 안전관리			
o 정기안전점검(상반기) : 25,000,000₩	25,000		
o 정밀안전점검(하반기) : 60,000,000₩	60,000		
소양정수장 노후시설 개선	410,000	0	410,000
235-401 시설비 및 부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	408,000	0	408,000
○ 소양정수장 노후시설 개선			
o 침전2지 슬러지수집기 교체 : 249,000,000₩	249,000		
o 여과지 필터 자동세척장치 : 159,000,000₩	159,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○ 소양정수장 노후시설 개선			
2,000,000₩	2,000		
수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축	220,000	0	220,000
235-401 시설비 및 부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	219,000	0	219,000
○ 수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축			
219,000,000₩	219,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 수도시설 안전관리 통합플랫폼(IoT)구축			
1,000,000₩	1,000		
먹는물 분석실 분석장비 개선 및 구입	200,000	0	200,000
235-405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산 및 물품취득비	200,000	0	200,000
○ 먹는물 분석실 분석장비 개선 및 구입			
o 유도결합플라즈마분광광도계 : 190,000,000₩X1대	190,000		
o 잔류염소측정기(휴대용) : 1,600,000₩X1대	1,600		
o 오토샘플러 : 8,400,000₩ * 1식	8,400		

2025년도 본예산 춘천시상수도사업특별회계 - 수도운영과

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

(단위:천원)

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

자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		75,065,535	73,150,781	1,914,754
영업수익	계	31,656,299	27,203,391	4,452,908
	사용료수익	29,152,939	24,700,031	4,452,908
	급·배수공사수익	2,500,000	2,500,000	0
	기타영업수익	3,360	3,360	0
영업외수익	계	2,506,292	1,313,569	1,192,723
	이자수익	1,000,000	150,000	850,000
	타회계전입금수익	1,474,792	1,135,069	339,723
	기타영업외수익	31,500	28,500	3,000
유형자산처분	계	2,000	0	2,000
	물품매각수입	2,000	0	2,000
자본잉여금수입	계	34,854,850	44,600,850	△9,746,000
	타회계건설보조금수입	32,184,000	41,930,000	△9,746,000
	원인자부담금수입	2,670,850	2,670,850	0
유보자금	계	6,044,094	30,971	6,013,123
	순세계잉여금	6,044,094	30,971	6,013,123
기타자본적수입	계	2,000	2,000	0
	기타자본적수입	2,000	2,000	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		74,465,535	72,714,472	1,751,063
영업비용	계	24,387,535	22,864,972	1,522,563
	원수 및 취수비	3,920,172	3,385,552	534,620
	정수비	7,015,316	5,861,420	1,153,896
	배·급수비	5,294,830	5,323,391	△28,561
	급·배수공사비	2,500,000	2,500,000	0
	일반관리비	3,220,781	3,367,323	△146,542
	징수 및 수용가관리비	2,436,436	2,427,286	9,150
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	44,005,000	45,562,500	△1,557,500
	구축물	43,086,000	45,032,000	△1,946,000
	기계장치	830,000	400,500	429,500
	차량운반구	83,000	130,000	△47,000
	공기구비품	6,000	0	6,000
무형자산 및 기타비유동자산 취득	계	30,000	0	30,000
	소프트웨어	30,000	0	30,000
비가동설비자산취득	계	6,042,000	4,286,000	1,756,000
	건설중인자산	6,042,000	4,286,000	1,756,000
차 액 (A' - B')		600,000	436,309	163,691

주. 지출자금 제외 과목

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

성질별조서

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2025년도본예산

[상수도사업특별회계]

(단위: 천원)

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

상하수도사업본부

하수도사업특별회계

사업운영계획

1. 사업운영계획

□ 총 괄

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

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
계		38,753	
하수관로 준설	하수관로준설 8,000ton(L=80㎞) CCTV 조사 L=5㎞	1,200	
서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리시설110톤/일, 하수설비 213개소, 하수관로L=10.84㎞	6,668	
소규모 하수관로 정비	하수관로정비 L=2.0㎞ 공공하수도민원해소·응급복구 150개소	3,193	
소양강처리분구 하수관로 정비	하수관로L=36.3㎞ 배수설비 1,727개소	3,794	
서면 당림리 농어촌마을하수도 건설	소규모처리장110톤/일, 배수설비 95개소 하수관로 L=6.9㎞	1,457	
춘천 공공하수처리시설 이전·현대화	하수처리장157,000㎥/일(증설 7,000㎥/일), 총인처리시설1식 차집관로L=6.1㎞,중계펌프장1개,	6,532	
차집관로 성능개선	노후차집관로 교체 및 보수 L=6.67㎞	703	
남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설 Q=220톤/일, 오수관로L=13.45㎞, 배수설비 296개소	1,432	
동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=140톤/일, 오수관로L=7.6㎞,배수설비 131개소	617	
사북면 원평리 농촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설Q=100㎥/일, 관로L= 3.7㎞, 배수설비 80가구	5,900	
사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설	소규모하수처리시설증설(Q=280톤/일)오수관로L=15.5㎞, 배수설비 204개소	810	
의암분구 외 1개소 하수관로 정비	하수관로L=10.2㎞,배수설비 263개소	865	
사북면 송암리 마을하수도 확충	소규모하수처리장시설증설(Q=200㎥/일)오수관로L=1.9㎞, 배수설비 60가구	800	
가스터빈발전기(MGT) 설치 교체	전처리 설비 교체 1set 엔진 교체 1대	1,200	
춘천공공하수처리시설 반류수 처리시설 설치	가압부상설비 4,000㎥/일	1,000	
소규모하수처리시설 노후설비 개선	신포리·가정리·원창리 노후설비 개선 중계펌프장·맨홀펌프장 노후설비 교체	1,232	
강촌공공하수처리시설 수변전설비 및 전동기제어반 교체	수변전설비(ALTS-2SET, TR150KVA-2SET, TR250KVA-2SET)교체 전동기제어반(MCC 16면) 교체	630	
신북공공하수처리시설 탈수설비 교체	탈수설비(3,000㎡/일) 교체	720	

□ 요금 조정계획

“별도 계획에 의거 추진”

예산총칙

2. 예산총칙

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

가.추정손익계산서

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

나.추정재무상태표

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

다.추정현금흐름표(자금계획서)(예비비 제외, 감가상각비 제외)

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

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수전수 : 42,241전

나. 연간 총처리량 : 55,470천톤

다. 1일평균하수처리량 : 151천톤

라. 주요건설개량사업 사업비 : 38,753백만원

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

수	입	
제1관 사업수입	:	33,359,639천원
제1항 영업수익	:	21,402,340천원
제2항 영업외수익	:	11,957,299천원

지	출	
제1관 사업비용	:	31,526,004천원
제1항 영 업비용	:	31,325,004천원
제2항 영업외비용	:	1,000천원
제3항 예 비 비	:	200,000천원

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

수	입	
제1관 자본적수입	:	48,838,160천원
제1항 투자자산처분	:	2,649,242천원
제2항 유형자산처분	:	2,000천원
제3항 기타비유동자산처분	:	-천원
제4항 유동부채수입	:	-천원
제5항 비유동부채수입	:	-천원
제6항 자본금수입	:	-천원
제7항 자본잉여금수입	:	31,611,910천원
제8항 유보자금	:	14,570,008천원
제9항 기타자본적수입	:	5,000천원

지	출	
제1관 자본적지출	:	50,671,795천원
제1항 투자자산취득	:	-천원
제2항 유형자산취득	:	7,541,215천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	:	-천원
제4항 비가동설비자산취득	:	33,811,462천원
제5항 유동부채상환	:	-천원

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

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

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

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

제8조(일시차입금) “ 해 당 없 음 ”

제9조(예산전용금지과목) 다음에 기재하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.
(1) 인건비 : 5,128,529천원
(2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지) : 13,810천원
(3) 기타비유동부채상환 : 7,969,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 41,154,509천원이다.
(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 30,611,910천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 10,542,599천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) “ 해 당 없 음 ”

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

제13조(회전기금) “ 해 당 없 음 ”

예산총괄표

3. 예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

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

3-가. 수 입 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

(단위 : 천원)

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

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					716-304 연금부담금등		12,927	12,422	505
						716-304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	12,927	12,422	505
					751-304 연금부담금등		1,306,746	1,949,354	△642,608
						751-304-01 연금부담금	1,114,935	1,657,627	△542,692
						751-304-02 국민건강보험부담금등	191,811	291,727	△99,916
		영업외활동					478,000	314,617	163,383
			기타영업외활동 관리				1,000	1,000	0
				공유재산(관사) 임대료 반환			1,000	1,000	0
					779-802 반환금기타		1,000	1,000	0
						779-802-03 기타반환금등	1,000	1,000	0
			이전거래활동				477,000	313,617	163,383
				하수도사용료 위탁징수부담금			477,000	313,617	163,383
					716-317 공기업특별회계간부담금		477,000	313,617	163,383
		예비비					200,000	100,000	100,000
			예비비				200,000	100,000	100,000
				예비비			200,000	100,000	100,000
					800-801 예비비		200,000	100,000	100,000
						800-801-01 일반예비비	200,000	100,000	100,000
자본예산							50,671,795	54,301,599	△3,629,804
	상하수도 · 수질						50,671,795	54,301,599	△3,629,804

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

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

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						234-401-01 시설비	123,000	0	123,000
				지내리 소규모하수처리시설 기술진단 용역			21,715	0	21,715
					234-401 시설비및부대비		21,715	0	21,715
						234-401-01 시설비	21,715	0	21,715
				읍·면공공하수처리시설 전기실 냉·난방기 구입			4,500	0	4,500
					237-405 자산취득비		4,500	0	4,500
						237-405-01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
				후평·사농 중계펌프장 항온항습기 구매			62,000	0	62,000
					237-405 자산취득비		62,000	0	62,000
						237-405-01 자산및물품취득비	62,000	0	62,000
				춘천공공하수처리시설 침전지 슬러지 계면계 설치			288,000	0	288,000
					235-401 시설비및부대비		288,000	0	288,000
						235-401-01 시설비	288,000	0	288,000
				춘천공공하수처리시설 BOD 분석장비 구입			140,000	0	140,000
					238-405 자산취득비		140,000	0	140,000
						238-405-01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
				춘천공공하수처리시설 TOC 분석장비 구입			70,000	0	70,000
					238-405 자산취득비		70,000	0	70,000
						238-405-01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
				춘천 배수분구(장학 간선) 하수관로 정비			486,000	0	486,000

3-나. 지 출 예 산 총 괄

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					261-401 시설비및부대비		486,000	0	486,000
						261-401-01 시설비	484,500	0	484,500
						261-401-03 시설부대비	1,500	0	1,500
				동면 만천리(구봉산 일대) 하수관로 정비			120,000	0	120,000
					261-401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
						261-401-01 시설비	119,000	0	119,000
						261-401-03 시설부대비	1,000	0	1,000
		재무활동					7,969,000	7,969,000	0
			BTL미지급금 상환				7,969,000	7,969,000	0
				하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료			7,969,000	7,969,000	0
					289-612 기타비유동부채상환		7,969,000	7,969,000	0
		예비비					350,118	148,951	201,167
			예비비				350,118	148,951	201,167
				예비비			350,118	148,951	201,167
					800-801 예비비		350,118	148,951	201,167
						800-801-01 일반예비비	350,118	148,951	201,167

3-다. 사업예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

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

3-라. 자본예산총괄표

춘천시하수도사업특별회계 (단위 : 천원)

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

수 입 예 산 서

회계 : 춘천시하수도사업특별회계
관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익
목 : 002 가정용하수도사용료

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	82,197,799	86,274,618	△4,076,819
600 사업수익	33,359,639	28,806,050	4,553,589
610 영업수익	21,402,340	15,680,850	5,721,490
611 사용료수익	21,402,340	15,680,850	5,721,490
002 가정용하수도사용료	10,199,000	7,810,000	2,389,000
○ 하수도사용료[경영지원과]			
21,700,000㎥X470₩	10,199,000		
006 일반용하수도사용료	10,556,000	7,416,000	3,140,000
○ 하수도사용료[경영지원과]			
7,540,000㎥X1,400₩	10,556,000		
008 대중탕용하수도사용료	342,300	240,950	101,350
○ 하수도사용료[경영지원과]			
420,000㎥X815₩	342,300		
010 산업및공업용하수도사용료	305,040	213,900	91,140
○ 하수도사용료[경영지원과]			
492,000㎥X620₩	305,040		
670 영업외수익	11,957,299	13,125,200	△1,167,901
671 이자수익	1,100,000	300,000	800,000
001 예금이자수입	300,000	300,000	0
○ 공금예금 이자수입[경영지원과]			
300,000,000₩	300,000		
003 예탁금이자수입	800,000	0	800,000
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자			
o 800,000,000₩	800,000		
672 타회계전입금수익	1,844,880	1,636,080	208,800
001 일반회계전입금	425,880	247,080	178,800
○ 일반회계전입금[경영지원과]			
o 국민기초생활보장수급권자 하수도요금 감면 부담금			
6,600세대X390₩X10㎥X12월	308,880		
o 다자녀가구 하수도요금 감면 부담금			
2,500세대X390₩X10㎥X12월	117,000		
003 일반회계지원금	1,419,000	1,389,000	30,000
○ 하수관로정비 임대형민자사업(BTL)운영비[하수시설			
1,419,000,000₩	1,419,000		
673 보조금수익	8,697,719	10,833,170	△2,135,451
001 국고보조금	8,653,518	10,788,506	△2,134,988
○ 하수처리장,소규모처리장,분뇨처리장 운영[하수운영]			
한강수계관리기금 : 8,653,518,000₩	8,653,518		
002 시·도비보조금	44,201	44,664	△463
○ 오수처리시설 위탁관리비[하수시설과]			
44,201,000₩	44,201		

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

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

(단위:천원)

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

회계 : 춘천시하수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 110 투자자산처분
세항: 114 예탁금원금회수수입
목 : 001 예탁금원금회수수입

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

회계 : 춘천시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

(단위:천원)

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

지출예산서

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 경영지원과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	46,310,360	51,563,290	△5,252,930
	국 20,676,000		
	도 1,923,191		
	기 6,316,000		
	시 17,395,169		
사업예산	3,239,898	3,131,577	108,321
	도 44,201		
	시 3,195,697		
하수도사업	1,807,542	1,741,874	65,668
	도 44,201		
	시 1,763,341		
하수도 유지 및 관리	1,807,542	1,741,874	65,668
	도 44,201		
	시 1,763,341		
하수관거 관리	1,546,140	1,494,546	51,594
714-214 수선유지교체비	48,094	30,129	17,965
05 수선유지비	48,094	30,129	17,965
○ 하수관로 악취저감시설 흡착분해제			
o 10ℓX33,000₩X1.1X5개소	1,815		
o 30ℓX33,000₩X1.1X1개소	1,089		
o 60ℓX33,000₩X1.1X11개소	23,958		
o 120ℓX33,000₩X1.1X1개소	4,356		
○ 제올라이트, 석영관 교체			
o 1,540,000₩X1.1X1개소	1,694		
○ 유량계 교정 검사 및 점검			
o 3,795,500₩X1개소X4회	15,182		
714-215 동력비	11,046	7,417	3,629
○ 하수관로 악취저감시설(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X4kwhX12월X1.1X18개소	5,803		
o 동절기 : 116.5₩X80kwhX4월X1.1X18개소	739		
o 하절기 : 118.47₩X80kwhX3월X1.1X18개소	563		
o 타절기 : 94.49₩X80kwhX5월X1.1X18개소	749		
o 가정용 : 160,000₩X12	1,920		
○ 유량계 시스템 통신비			
o 고정IP,통신비: 1,272,000₩	1,272		
714-305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○ 배상금			
20,000,000₩	20,000		
714-307 민간이전	1,419,000	1,389,000	30,000
05 민간위탁금	1,419,000	1,389,000	30,000
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)운영비			
1,419,000,000₩	1,419,000		
714-308 자치단체등이전	48,000	48,000	0

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000	48,000	0
○ 하수관로정비 BTL 성과평가업무 위탁 수수료			
48,000,000₩	48,000		
개인하수 및 분뇨 영업 관리지원	261,402	247,328	14,074
	도 44,201		
	시 217,201		
751-307 민간이전	261,402	229,328	32,074
	도 44,201		
	시 217,201		
02 민간경상사업보조	88,402	89,328	△926
	도 44,201		
	시 44,201		
○ 오수처리시설 위탁관리비 지원			
88,402,000₩	88,402		
	도 44,201		
	시 44,201		
05 민간위탁금	173,000	140,000	33,000
○ 분뇨수집 현실화에 따른 차액 보전금			
173,000,000₩	173,000		
행정운영활동	1,432,356	1,389,703	42,653
일반행정운영 관리	70,599	66,064	4,535
하수도 행정운영	70,599	66,064	4,535
751-201 일반운영비	56,698	52,988	3,710
01 사무관리비	24,418	22,168	2,250
○ 일반수용비			
7,585,000₩	7,585		
○ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 운영평가위원회 수당			
100,000₩X5명X4분기	2,000		
○ 공법선정위원회 심의 수당			
1,500,000₩	1,500		
○ 정화조청소통지 엽서 제작			
350₩X5,000매	1,750		
○ 급량비			
시간외 근무자 급량비 : 4,723,000₩	4,723		
○ 공무직 피복비(하수관거유지)			
o 안전화 : 80,000₩X2명	160		
o 작업복 : 200,000₩X2명	400		
o 방한복 : 150,000₩X2명	300		
○ 청사 유지관리 소모품			
3,000,000₩	3,000		
○ 하수관거유지 소모품			
3,000,000₩	3,000		
11 지급수수료	7,380	6,980	400

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 오수처리시설 수질검사수수료			
21,900₩X200건	4,380		
○ 공기업경영평가 고객만족도조사 수수료			
조사비용 및 보고서 : 15,000₩X200표본	3,000		
12 교육훈련비	1,600	1,600	0
○ 위탁교육비			
한국상하수도협회 법정교육비 320,000₩X5명	1,600		
16 광고선전비	3,500	5,000	△1,500
○ 춘천공공하수처리시설 이전			
신문 공고 등 : 3,500,000₩	3,500		
21 공공요금및제세	7,800	7,240	560
○ 자동차세			
o 승용짚형 : 333,333₩X3대	1,000		
○ 우편요금			
400₩X17,000통	6,800		
22 차량 · 선박비	12,000	10,000	2,000
○ 차량비			
o 승용짚형(경유) : 4,000,000₩X3대	12,000		
751-202 여비	9,301	8,476	825
01 국내여비	7,801	6,976	825
○ 하수도업무추진 국내여비			
7,801,000₩	7,801		
05 공무원교육여비	1,500	1,500	0
○ 전문교육기관여비			
상하수도협회 법정교육 여비 : 300,000₩X5명	1,500		
751-203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 하수시설 시책추진업무추진비			
1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비			
3,600,000₩	3,600		
인력운영비	1,361,757	1,323,639	38,118
공무원 인건비	1,115,638	1,085,730	29,908
751-101 인건비	1,058,698	1,028,790	29,908
01 보수	1,058,698	1,028,790	29,908
○ 기본급			
o 5급(연봉제): 85,400,000₩X1명	85,400		
o 6급(28호봉): 4,524,900₩X4명X12월	217,196		
o 7급(13호봉): 3,213,100₩X7명X12월	269,901		
o 8급(12호봉): 2,805,000₩X3명X12월	100,980		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 9급(5호봉) : 2,006,700₩X2명X12월	48,161		
o 처우개선비 : 721,636,400₩X2.5%	18,041		
○ 정근수당			
739,677,310₩X1/12	61,640		
○ 정액수당			
o 대우수당 : 149,955₩X9명X12월	16,196		
o 정근수당가산금			
· 25년이상 : 130,000₩X2명X12월	3,120		
· 20~25년미만 : 110,000₩X3명X12월	3,960		
· 15~20년미만 : 80,000₩X2명X12월	1,920		
· 10~15년미만 : 60,000₩X5명X12월	3,600		
· 5~10년미만 : 50,000₩X3명X12월	1,800		
o 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X6명X12월	2,880		
· 첫째자녀 : 30,000₩X4명X12월	1,440		
· 기타가족 : 20,000₩X5명X12월	1,200		
o 장려수당 : 240,000₩X17명X12월	48,960		
○ 시간외근무수당			
o 11,956₩X16명X15시간X12월	34,434		
○ 정액급식비			
140,000₩X17명X12월	28,560		
○ 명절휴가비			
739,677,310₩X1/12X120%	73,968		
○ 연가보상비			
739,677,310₩X86%X1/12X20/30	35,341		
751-204 직무수행경비	56,940	56,940	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비			
5급(과장) : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	37,500	37,500	0
○ 직급보조비			
o 5급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
o 6급 : 185,000₩X4명X12월	8,880		
o 7급 : 180,000₩X7명X12월	15,120		
o 8~9급 : 175,000₩X5명X12월	10,500		
03 특정업무경비	18,240	18,240	0
○ 공기업종사공무원			
80,000₩X17명X12월	16,320		
○ 경영평가실무담당공무원			
80,000₩X1명X12월	960		
○ 예산, 결산 및 계약업무담당공무원			

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
80,000₩X1명X12월	960		
공무직 인건비	246,119	237,909	8,210
714-101 인건비	160,829	155,783	5,046
03 공무직(무기계약)근로자보수	160,829	155,783	5,046
○ 하수관로유지 공무직 보수(2명)			
o 본봉			
· 도로보수원(30호봉) : 2,914,560₩X1명X12월	34,975		
· 도로보수원(13호봉) : 2,530,470₩X1명X12월	30,366		
o 가족수당			
· 배우자 : 40,000₩X2명X12월	960		
· 첫째자녀 : 30,000₩X1명X12월	360		
· 둘째자녀 : 70,000₩X1명X12월	840		
o 하수시설관리수당 : 290,000₩X2명X12월	6,960		
o 시간외근무수당			
· 시간외(30호봉) : 31,932₩X1명X12시간X52주	19,926		
· 시간외(13호봉) : 28,175₩X1명X12시간X52주	17,582		
· 비상근무 시간외(30호봉) : 31,932X1명X120시간	3,832		
· 비상근무 시간외(13호봉) : 28,175X1명X120시간	3,381		
o 정액급식비 : 140,000₩X2명X12월	3,360		
o 정근수당			
· 도로보수원(30호봉) : 2,587,440₩X1명X40%	1,035		
· 도로보수원(13호봉) : 2,246,450₩X1명X40%	899		
o 기말수당			
· 도로보수원(30호봉) : 3,054,560₩X1명X400%	12,219		
· 도로보수원(13호봉) : 2,574,830₩X1명X400%	10,300		
o 명절휴가비			
· 도로보수원(30호봉) : 3,054,560₩X1명X120%	3,666		
· 도로보수원(13호봉) : 2,670,470₩X1명X120%	3,205		
o 연가보상비			
· 도로보수원(30호봉) : 21,288₩X8시간X25일	4,258		
· 도로보수원(13호봉) : 18,783₩X8시간X18일	2,705		
751-101 인건비	61,889	60,181	1,708
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,889	60,181	1,708
○ 오수관리 공무직 보수			
o 행정보조원(15호봉) : 2,222,590₩X1명X12월	26,672		
o 장려수당 : 240,000₩X1명X12월	2,880		
o 시간외근무수당			
· 시간외 : 24,743₩X1명X12시간X52주	15,440		
o 정액급식비 : 140,000₩X1명X12월	1,680		
o 정근수당 : 2,286,560₩X1명X30%	686		
o 기말수당 : 2,362,590₩X400%	9,451		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

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

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

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

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

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

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수시설과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 동면 만천리(구봉산 일대) 하수관로 정비			
1,000,000₩	1,000		
재무활동	7,969,000	7,969,000	0
	국 3,979,000		
	도 798,000		
	기 2,599,000		
	시 593,000		
BTL미지급금 상환	7,969,000	7,969,000	0
	국 3,979,000		
	도 798,000		
	기 2,599,000		
	시 593,000		
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료	7,969,000	7,969,000	0
	국 3,979,000		
	도 798,000		
	기 2,599,000		
	시 593,000		
289-612 기타비유동부채상환	7,969,000	7,969,000	0
	국 3,979,000		
	도 798,000		
	기 2,599,000		
	시 593,000		
○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료			
7,969,000,000₩	7,969,000		
	국 3,979,000		
	도 798,000		
	기 2,599,000		
	시 593,000		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
춘천시하수도사업특별회계	32,233,663	30,866,848	1,366,815
	기 254,920		
	시 31,978,743		
사업예산	25,982,448	26,145,913	△163,465
하수도사업	22,118,810	22,608,968	△490,158
하수도 유지 및 관리	22,118,810	22,608,968	△490,158
펌프장 관리	578,969	590,392	△11,423
715-201 일반운영비	74,660	77,020	△2,360
11 지급수수료	74,660	77,020	△2,360
○ 전기안전관리대행 수수료			
o 효자1 빗물펌프장 : 170,000₩X12월	2,040		
o 효자2 빗물펌프장 : 170,000₩X12월	2,040		
o 효자3 빗물펌프장 : 170,000₩X12월	2,040		
o 퇴계 빗물펌프장 : 320,000₩X12월	3,840		
○ 전기설비 안전진단 수수료			
o 춘천배수펌프장 : 7,500,000₩	7,500		
o 춘천제2배수펌프장 : 7,100,000₩	7,100		
○ 전기설비 정기검사 수수료			
o 효자2 빗물펌프장 : 100,000₩	100		
○ 배수펌프장 정밀안전진단(펌프)			
o 배수펌프장 펌프성능 정밀안전진단 : 50,000,000₩	50,000		
715-206 재료비	3,600	33,600	△30,000
01 일반재료비	3,600	3,600	0
○ 배수펌프장			
o 기계, 전기자재 : 150,000₩X12월	1,800		
○ 빗물펌프장			
o 기계, 전기자재 : 150,000₩X12월	1,800		
715-214 수선유지교체비	145,126	137,526	7,600
05 수선유지비	145,126	137,526	7,600
○ 배수펌프장 유지비			
o 수중펌프 : 1,400,000,000₩X3%	42,000		
o 기계설비 : 215,600,000₩X3%	6,468		
o 전기 및 계측 제어설비 : 318,797,000₩X1%	3,188		
○ 빗물펌프장 유지비(효자1.2)			
o 수중펌프 : 190,000,000₩X2%	3,800		
o 전기 및 계측 제어설비 : 210,000,000₩X1%	2,100		
○ 빗물펌프장 유지비(효자3,퇴계)			
o 수중펌프 : 997,500,000₩X1%	9,975		
o 전기 및 계측 제어설비 : 391,458,000₩X1%	3,915		
○ 건물유지비			
o 배수펌프장(20년초과) : 8,000₩X660㎡	5,280		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 배수펌프장 유수지 및 지하차도 침사지 퇴적물 준설			
o 유입수로 및 집수정 : 76,000₩X450㎥X2회	68,400		
715-215 동력비	355,583	342,246	13,337
○ 춘천배수펌프장(산업용 을 고압 A)			
o 기본료 : 7,942₩X1,000kwhX6월X1.2	57,183		
o 하절기 : 166₩X10,000kwhX3월X1.2	5,976		
o 동절기 : 162.5₩X10,000kwhX1월X1.2	1,950		
o 타절기 : 132.3₩X10,000kwhX2월X1.2	3,176		
o 고압발전기(경유) : 1,700₩X300ℓX1hrX10시간	5,100		
○ 춘천제2배수펌프장(산업용 을 고압 A)			
o 기본료 : 7,942₩X1,100kwhX12월X1.2	125,802		
o 하절기 : 166₩X50,000kwhX3월X1.2	29,880		
o 동절기 : 162.5₩X10,000kwhX3월X1.2	5,850		
o 타절기 : 132.3₩X10,000kwhX6월X1.2	9,526		
○ 배수펌프장 지배수펌프(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X205kwhX12월X1.2	18,022		
o 하절기 : 118.5₩X40,000kwhX3월X1.2	17,064		
o 동절기 : 116.6₩X35,000kwhX3월X1.2	14,692		
o 타절기 : 94.5₩X35,000kwhX6월X1.2	23,814		
○ 효자1 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X67kwhX6월X1.2	2,946		
o 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
o 타절기 : 94.5₩X1,000kwhX3월X1.2	341		
○ 효자2 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X100kwX6월X1.2	4,396		
o 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
o 타절기 : 94.5₩X1,000kwhX3월X1.2	341		
○ 효자3 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X86kwX6월X1.2	3,781		
o 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
o 타절기 : 94.5₩X1,000kwhX3월X1.2	341		
○ 퇴계 빗물펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X156kwX6월X1.2	6,858		
o 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
o 타절기 : 94.5₩X1,000kwhX3월X1.2	341		
○ 춘천역 지하차도 배수펌프장(일반용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,776₩X35kwX12월X1.2	3,416		
o 하절기 : 145.6₩X7,000kwX3월X1.2	3,670		
o 동절기 : 130.9₩X5,000kwX3월X1.2	2,357		
o 타절기 :101.1₩X5,000kwX6월X1.2	3,640		
처리장 관리	21,539,841	22,018,576	△478,735

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

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

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 춘천하수처리장 무선국 정기검사 수수료			
o 200,000₩	200		
02 공공운영비	178,740	283,740	△105,000
○ 관리동(온수,경유)			
o 1,900₩X30ℓX4시간X100일X1대	22,800		
○ 석유(중형)난로(공작실,실내등유)			
o 1,400₩X400ℓX4월	2,240		
○ 기간제근로자(조경관리)유류			
o 작업용 유류비(휘발유) : 1,500,000₩	1,500		
○ 보일러세관(2톤)			
o 5,500,000₩X2대	11,000		
○ 공무원(공무직 포함) 의약품			
o 4,000,000₩	4,000		
○ 기간제근로자(조경관리) 의약품			
o 1,000,000₩	1,000		
○ 춘천하수처리장 유량계 검교정 용역			
o 11,000,000₩	11,000		
○ 읍면하수처리장 유량계 검교정 용역			
o 22,000,000₩	22,000		
○ 소규모하수처리시설 방류 유량계 검교정 용역			
o 800,000₩X14개소	11,200		
○ 하수슬러지 위탁처리 및 운반 원가계산 용역			
o 4,000,000₩X1식	4,000		
○ 춘천하수처리장 통신 및 HMI 유지관리 용역			
o 22,000,000₩	22,000		
○ 춘천하수처리장 자동제어 및 전기기기 유지관리 용역			
o 22,000,000₩	22,000		
○ 춘천공공하수처리시설 탈취설비 유지관리 용역			
o 22,000,000₩	22,000		
○ 춘천하수처리장 탈수공정 수질분석 용역			
o 22,000,000₩	22,000		
11 지급수수료	435,803	407,848	27,955
○ 소방안전관리대행 수수료(춘천,강촌,서면,신북)			
o 1,800,000₩X12월	21,600		
○ 무인경비시스템수수료(춘천,후평,사농)			
o 140,000₩X3개소X12월	5,040		
○ 악취검사 수수료			
o 5,500,000₩X4회	22,000		
○ 위험기기 안전검사 수수료			
o 크레인(10톤 미만) : 105,000₩X9대	945		
o 크레인(50톤 미만) : 121,000₩X4대	484		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 호이스트(5톤 미만) : 88,000₩X10대	880		
o 지브크레인(10톤 미만) : 143,000₩X1대	143		
o 압력용기(2㎥ 미만) : 50,000₩X8대	400		
o 압력용기(5㎥ 미만) : 55,000₩X1대	55		
o 컨베이어(20㎡ 미만) : 80,000₩X4대	320		
o 컨베이어(20㎡ 초과) : 123,000₩X20대	2,460		
○ 토양오염도 검사 수수료			
o 10,000,000₩X1회	10,000		
○ 전기설비 정기검사 수수료			
o 신북하수처리장 : 2,000,000₩	2,000		
○ 전기설비 안전진단 수수료			
o 춘천하수처리장 : 10,000,000₩	10,000		
○ 대기배출시설 자가측정 수수료			
o 1,350,000₩X2회	2,700		
○ 탈황기 여재 시험분석비			
o 200,000₩X4회	800		
○ 전기안전관리대행수수료			
o 강촌하수처리장 : 350,000₩X12월	4,200		
o 서면하수처리장 : 350,000₩X12월	4,200		
o 신북하수처리장 : 350,000₩X12월	4,200		
o 강촌중계펌프장 : 250,000₩X12월	3,000		
o 서면중계펌프장 : 150,000₩X12월	1,800		
o 후평펌프장 : 900,000₩X12월	10,800		
o 사농펌프장 : 400,000₩X12월	4,800		
o 신남펌프장 : 200,000₩X12월	2,400		
o 퇴계3펌프장 : 200,000₩X12월	2,400		
○ 건조슬러지 검사수수료			
o 1,300,000₩X4회	5,200		
○ 하수찌꺼기 및 수질 검사수수료			
o 19,000,000₩	19,000		
○ 생태독성 시험의뢰비 수수료(춘천,읍면)			
o 32,000,000₩	32,000		
○ 수질 TMS 정도검사 수수료			
o 17,000,000₩	17,000		
○ 실험실 측정기기 정도검사 수수료			
o 5,000,000₩	5,000		
○ 읍면하수처리장 미생물(오니)운반 수수료			
o 27,000₩X150톤	4,050		
○ 소규모하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료			
o 35,000,000₩X1회	35,000		
○ 협잡물 매립수수료			

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 61,200₩X165톤X12월	121,176		
○ 폐기물처분부담금 수수료			
o 25₩X165,000㎏X12월	49,500		
○ 소규모하수처리시설 오물수거료			
o 27,000₩X190톤	5,130		
○ 탈황기 여재 폐기물 처리 수수료			
o 61,200₩X25톤X4회	6,120		
○ 소규모하수처리시설 관리대행 원가산정 용역			
o 10,000,000₩X1회	10,000		
○ 읍면하수처리시설 작업환경 측정 용역			
o 4,500,000₩X2회	9,000		
12 교육훈련비	10,630	17,280	△6,650
○ 교육훈련비			
o 위탁교육비			
· 한국 상하수도협회 교육등록비 : 320,000₩X19명	6,080		
· 전기안전관리자 교육등록비 : 110,000₩X5명	550		
· 산업안전보건 교육등록비 : 400,000₩X10명	4,000		
13 임차료	38,780	37,100	1,680
○ 근무환경개선용품 임대			
o 화장실 비데 임차 및 청소 : 20,000₩X14대X12월	3,360		
o 공기청정기 임차 및 청소 : 40,000₩X12대X12월	5,760		
o 정수기 임차 및 청소 : 50,000₩X10대X12월	6,000		
○ 사무기기 임대비			
o 11,000,000₩	11,000		
○ 기간제근로자(조경관리)휴게실용품 임대			
o 냉 · 온수기 임대 : 80,000₩X8개월	640		
o 생수 사용료(18ℓ) : 9,000₩X10개X8개월	720		
○ 국유재산(토지) 대부료			
o 1,700,000₩	1,700		
○ 중계펌프장 침사처리 장비 임차료			
o 포크레인 : 120,000₩X8시간X10일	9,600		
21 공공요금및제세	401,114	383,332	17,782
○ 자동차세			
o 화물중형(5톤) : 79,000₩X1대	79		
o 화물소형(1톤) : 27,000₩X4대	108		
o 승용(대형) : 350,000₩X1대	350		
o 화물대형(건설기계15톤) : 185,000₩X1대	185		
○ 환경개선부담금(자동차분)			
o 화물소형 : 100,000₩X2대X1회	200		
○ 소방안전협회비(춘천,강촌,서면,신북)			
o 50,000₩X5명	250		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기기술인협회 협회비			
o 120,000₩X5명	600		
○ 상하수도협회비			
o 9,500,000₩X1회	9,500		
○ 관사(공실) 전기, 가스비			
o 75,000₩X12월	900		
○ 수질부담금(춘천하수처리장)			
o 4,000,000₩X1개소X2회	8,000		
○ 상하수도사용료(춘천하수처리장)			
o 상수도 : 2,260₩X2,900㎥X12월	78,648		
o 하수도 : 1,990₩X2,900㎥X12월X1.3	90,028		
○ 상하수도사용료(강촌,서면,신북)			
o 상수도 : 1,950₩X100㎥X12월X3개소	7,020		
o 하수도 : 1,700₩X100㎥X12월X3개소X1.3	7,956		
○ 원격감시용 통신요금			
o 사용료 : 80,000₩X200개소X12월	192,000		
○ 위성방송수신료			
o 사용료 : 170,000₩X12월	2,040		
○ 건설기계보험료(지게차,로우더)			
o 1,600,000₩X2대	3,200		
○ 우편물 발송대			
o 50,000₩	50		
22 차량 · 선박비	36,000	47,000	△11,000
○ 차량유지비			
o 화물대형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
o 화물중형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
o 화물소형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
o 승용대형(경유) : 6,000,000₩X1대	6,000		
o 특수소형(건설기계) : 6,000,000₩X2대	12,000		
716-202 여비	4,950	5,400	△450
05 공무원교육여비	4,950	5,400	△450
○ 전문교육기관여비			
o 상하수도협회 법정교육 여비 : 300,000₩X15명	4,500		
o 전기안전관리자 법정교육 여비 : 150,000₩X3명	450		
716-206 재료비	2,561,286	3,064,480	△503,194
01 일반재료비	400,860	394,240	6,620
○ 조경시설관리소모품			
o 기계자재비 : 300,000₩X8개	2,400		
o 조경관리 용품 : 400,000₩X5회	2,000		
○ 춘천하수처리장			
o 기계자재비 : 2,400,000₩X12월	28,800		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 전기자재비 : 2,000,000₩X12월	24,000		
o 자외선소독조			
· 램프 및 안정기 : 22,000,000₩X4회	88,000		
○ 강촌,서면,신북하수처리장			
o 기계자재비 : 50,000₩X10종X12월X3개소	18,000		
o 소독설비 자재비			
· 램프 : 300,000₩X36개	10,800		
· 석영관 : 200,000₩X36개	7,200		
o 전기자재비 : 50,000₩X5종X12월X3개소	9,000		
o 계측설비 자재비 : 1,000,000₩X5종X3개소	15,000		
o 통신자재비 : 200,000₩X20종X3개소	12,000		
○ 강촌,서면,신북 중계펌프장			
o 기계,전기자재 : 63,000₩X10종X12월	7,560		
○ 강촌,서면,신북 맨홀펌프장			
o 기계,전기자재 : 40,000₩X10종X12월	4,800		
○ 강촌,서면,신북 수질분석기 유지비			
o 수질분석기 시약 : 20,000,000₩	20,000		
o 수질분석기 소모품 : 34,000,000₩	34,000		
○ 분뇨처리장 재료비			
o 기계,전기자재 : 500,000₩X12월	6,000		
○ 실험실 소모품구입			
o 시약 및 황산외 40종 : 2,940,000₩X12월	35,280		
o 초자류 등 피펫외 20종 : 1,575,000₩X12월	18,900		
o 수질계측기 : 4,760,000₩X12월	57,120		
02 약품비	2,160,426	2,670,240	△509,814
○ 춘천공공하수처리시설 유기고분자응집제			
o 고상 : 5,000₩X5,900㎏X12월	354,000		
o 액상 : 3,900₩X13,000㎏X12월	608,400		
○ 춘천공공하수처리시설 악취방지시설 탈취약품			
o 영양제 : 19,000₩X730㎏X12월	166,440		
o 가성소다 : 1,800₩X550㎏X12월	11,880		
o 분사형탈취제 : 217,800₩X30통X9월	58,806		
○ 춘천공공하수처리시설 탈황기 여재			
o 탈황제 : 40,000,000₩X4회	160,000		
○ 읍면하수처리장(강촌,서면,신북)			
o 총인 응집제(PAC) : 330₩X15,000㎏X12월	59,400		
o 총인 응집제(폴리머) : 3,500₩X100㎏X12월	4,200		
o 탈수 응집제(폴리머) : 4,500₩X2,000㎏X12월	108,000		
o 반응조 PH조절제 : 400₩X2,000㎏X12월	9,600		
o 반응조 응집보조제(포도당) : 1,600₩X500㎏X12월	9,600		
○ 춘천하수처리장 총인시설용 응집제(PAC)			

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 400,000₩X120tonX12월	576,000		
○ 춘천하수처리장 생물반응조 수처리제			
o 응집보조제 : 500,000₩X5tonX5회	12,500		
o 소독제 : 600,000₩X3tonX12회	21,600		
716-214 수선유지교체비	6,942,544	8,179,448	△1,236,904
05 수선유지비	6,942,544	8,179,448	△1,236,904
○ 하수처리장 소독 및 조경방제(춘천,강촌,서면,신북)			
o 4,000,000₩X9개월	36,000		
○ 춘천하수처리장 관사 보수			
o 2,000,000₩X18세대	36,000		
○ 하수처리장 청소 및 환경개선(춘천,강촌,서면,신북)			
o 3,000,000₩X4개소X4회	48,000		
○ 해충퇴치기 수선유지비			
o 150,000₩X20대	3,000		
○ 소방 정밀 및 작동점검에 따른 소방시설물 수선			
o 3,000,000₩X2회	6,000		
○ 슬러지 처리비			
o 자원화시설 운반 : 7,000₩X22,000톤	154,000		
o 위탁처리(총인,소화잉여) : 160,000₩X11,000톤	1,760,000		
o 건조하수슬러지 위탁처리 : 160,000₩X5,000톤	800,000		
○ 춘천하수처리장(10만톤) 유지비			
o 기계설비 : 2,753,000,000₩X3%	82,590		
o 전기 및 계측 제어설비 : 1,550,000,000₩X3%	46,500		
o 펌프 및 감속기 수선			
· 펌프 : 2,000,000₩X20대	40,000		
· 감속기 : 1,500,000₩X20대	30,000		
o CPU 및 통신카드 교체 : 5,000,000₩X10개소	50,000		
o 인버터 교체 : 5,000,000₩X10개소	50,000		
o 유입동 컨베이어벨트 수선 : 50,000,000X1개소	50,000		
o 생물반응조 산기관 수선 : 5,000,000₩X20대	100,000		
o 노후배관 수선 및 교체 : 50,000,000₩X1식	50,000		
o 노후 CCTV 교체 및 신설 : 6,000,000₩X4개	24,000		
o 약품설비 개선 : 50,000,000₩X1개소	50,000		
○ 춘천하수처리장(5만톤) 유지비			
o 기계설비 : 10,093,567,000₩X3%	302,808		
o 전기 및 계측 제어설비 : 10,000,000,000₩X3%	300,000		
o 펌프 및 감속기 수선			
· 펌프 : 2,000,000₩X10대	20,000		
· 감속기 : 1,500,000₩X10대	15,000		
○ 춘천하수처리장 총인처리시설 유지비			
o 기계설비 : 7,818,215,340₩X2%	156,365		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 전기 및 계측 제어설비 : 1,401,275,179₩X2%	28,026		
o 펌프 및 감속기 수선			
· 펌프 : 2,000,000₩X15대	30,000		
· 감속기 : 1,500,000₩X10대	15,000		
○ 교반기 수선			
o 약품 교반기 : 20,000,000₩X2대	40,000		
o 응집조 교반기 수선 : 3,000,000₩X12대	36,000		
○ 춘천하수처리장 전기실 축전지 교체			
o UPS점검 및 축전지 교체 : 20,000,000₩	20,000		
○ 춘천하수처리장 네트워크 점검 및 최적화 공사			
o 네트워크 점검 : 18,000,000₩	18,000		
o 네트워크 안정화 공사 : 22,000,000₩	22,000		
○ 춘천하수처리장 발전설비 유지비			
o 전처리설비			
· 가스압축기 오버홀 : 15,000,000₩X2회	30,000		
· 전처리 가스필터 : 3,000,000₩X4회	12,000		
· 전처리 실록산 흡착제 교체 : 20,000,000₩X2회	40,000		
○ 가스터빈 발전설비			
· MGT정기 소모부품(필터) : 5,000,000₩X4회	20,000		
· MGT 유지보수점검비 : 1,000,000₩X8회	8,000		
· MGT 정기 유지보수 부품 : 10,000,000₩X4회	40,000		
○ 춘천공공하수처리시설 탈취설비 유지비			
o 노후시설 보수 : 22,000,000₩	22,000		
o 펌프 및 감속기 수선			
· 펌프 : 2,000,000₩X7대	14,000		
· 감속기 : 1,500,000₩X7대	10,500		
○ 후평중계펌프장 유지비			
o 협잡물 제진기,침사인양기 : 636,900,000₩X4%	25,476		
o 기계,전기설비 : 235,000,000₩X4%	9,400		
o 펌프 유지보수			
· 유입펌프 수선 : 60,000,000₩X4대	240,000		
· 교반기 협잡물 제거 : 7,000,000₩X2회	14,000		
○ 사농중계펌프장 유지비			
o 협잡물 제진기,침사인양기 : 505,000,000₩X4%	20,200		
o 기계,전기설비 : 470,000,000₩X4%	18,800		
o 수문 전동밸브 교체 : 40,000,000₩	40,000		
○ 강촌하수처리장 유지비			
o 기계설비 : 2,230,800,000₩X3%	66,924		
o 전기 및 계측 제어설비 : 1,161,909,000₩X3%	34,858		
○ 서면하수처리장 유지비			
o 기계설비 : 1,789,454,000₩X3%	53,684		

분 야 : 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 하수도사업
단 위 : 하수도 유지 및 관리 (단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 전기 및 계측 제어설비 : 1,320,144,000₩X3%	39,605		
○ 신북하수처리장(3000톤) 유지비			
o 기계설비 : 2,006,413,000₩X3%	60,193		
o 전기 및 계측 제어설비 : 1,309,250,000₩X3%	39,278		
○ 신북하수처리장(1500톤) 유지비			
o 기계설비 : 2,545,090,000₩X3%	76,353		
o 전기 및 계측 제어설비 : 1,156,417,000₩X3%	34,693		
○ 읍면하수처리장 수질분석기 유지관리비			
o 수질분석기 유지관리 : 30,000,000₩	30,000		
○ 읍면하수처리장 맨홀펌프장 유지관리비			
o 펌프 교체 및 수선 : 20,000,000₩	20,000		
○ 강촌중계펌프장 유지비			
o 침사지 및 중계펌프장 설비 : 169,300,000₩X3%	5,079		
○ 서면중계펌프장 유지비			
o 침사지 및 중계펌프장 설비 : 165,770,000₩X3%	4,974		
○ 신북중계펌프장 유지비			
o 침사지 및 중계펌프장 설비 : 741,389,000₩X3%	22,242		
○ 소규모맨홀펌프장 유지비			
o 펌프설비 유지관리 : 10,000,000₩X150개소X4%	60,000		
o 전기 및 계측 제어설비 : 554,840,000₩X4%	22,194		
o 수중펌프 교체 : 4,000,000₩X20대	80,000		
o MCC노후부품 교체 : 4,000,000₩X20개소	80,000		
o 스크린 설비 수선 : 10,000,000₩X5개소	50,000		
o 인버터 설비 교체 : 8,000,000₩X4개소	32,000		
○ 소규모공공하수처리시설 유지비			
o 기계설비 : 70,000,000₩X14개소X4%	39,200		
o 전기 및 계측 제어설비 : 110,000,000₩X14개소X4%	61,600		
o 구조물설비 : 80,000,000₩X14개소X4%	44,800		
○ 분뇨처리장 유지비			
o 협잡물종합처리기 : 1,626,675,000₩X3%	48,801		
o 컨베이어 벨트 수선 : 30,000,000₩	30,000		
○ 건물유지비			
o 관리동 및 관사(20년초과) : 9,000₩X2,305㎡	20,745		
o 춘천하수처리장(20년초과) : 9,000₩X16,435㎡	147,915		
o 강촌하수처리장(15년이하) : 6,000₩X853㎡	5,118		
o 서면하수처리장(15년이하) : 6,000₩X1,262㎡	7,572		
o 신북하수처리장(15년이하) : 6,000₩X1,344㎡	8,064		
o 신북하수처리장(10년이하) : 5,500₩X1,156㎡	6,358		
o 후평,사농중계펌프장(20년초과): 6,000₩X1,009㎡	6,054		
o 분뇨처리장(20년초과): 9,000₩X895㎡	8,055		
○ 분리막세정작업(소규모하수처리시설)			

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 3,000,000₩X6개소X4회	72,000		
○ 실험장비유지비			
o 실험장비수선 : 1,100,000,000₩X2%	22,000		
o 수질TMS계측기 유지관리 : 40,000,000₩X4개소	160,000		
o 총인및인산염인측정기 : 9,500,000₩X8식	76,000		
o 수질TMS계측기 소모품 : 11,000,000₩X4개소	44,000		
o 약품투입기 유지관리 : 1,000,000,000₩X2%	20,000		
○ 침전물준설			
o 춘천하수처리장 : 76,000₩X80㎥X4회	24,320		
o 강촌하수처리장 : 10,000,000₩X2회	20,000		
o 서면하수처리장 :10,000,000₩X2회	20,000		
o 신북하수처리장 : 10,000,000₩X2회	20,000		
o 후평,사농 중계펌프장 : 20,000,000₩X2회	40,000		
o 소규모맨홀펌프장 : 80,000₩X500㎥X4회	160,000		
o 분뇨처리장저류조 : 76,000₩X150㎥X3회	34,200		
716-215 동력비	5,280,503	4,759,547	520,956
○ 춘천하수처리장(산업용 을 고압A 선택II)			
o 기본료 : 9,152₩X2,630㎾X12월X1.2	346,605		
o 하절기 : 156.5₩X1,600,000kwhX4월X1.2	1,201,920		
o 동절기 : 159.9₩X1,600,000kwhX3월X1.2	921,024		
o 타절기 : 126.3₩X1,600,000kwhX5월X1.2	1,212,480		
o 비상발전기 유류 : 80ℓX100hrX1,700₩	13,600		
○ 강촌하수처리장(산업용갑 고압A 선택II)			
o 기본료 : 8,217₩X146㎾X12월X1.2	17,276		
o 동절기 : 120.7₩X72,000kwhX4월X1.2	41,714		
o 하절기 : 122.7₩X60,000kwhX3월X1.2	26,504		
o 타절기 : 96.8₩X60,000kwhX5월X1.2	34,848		
○ 서면하수처리장(산업용갑 고압A 선택II)			
o 기본료 : 8,217₩X101㎾X12월X1.2	11,951		
o 동절기 : 120.7₩X40,000kwhX4월X1.2	23,175		
o 하절기 : 122.7₩X33,000kwhX3월X1.2	14,577		
o 타절기 : 96.8₩X36,000kwhX5월X1.2	20,909		
o 비상발전기 유류 : 35ℓX10hrX1,700₩	595		
○ 신북하수처리장(산업용을 고압A 선택II)			
o 기본료 : 9,152₩X201㎾X12월X1.2	26,490		
o 동절기 : 156.5₩X130,000kwhX4월X1.2	97,656		
o 하절기 : 159.9₩X120,000kwhX3월X1.2	69,077		
o 타절기 : 126.3₩X120,000kwhX5월X1.2	90,936		
○ 사농중계펌프장(산업용 을 고압A 선택II)			
o 기본료 : 9,152₩X270㎾X12월X1.2	35,583		
o 하절기 : 156.5₩X34,000kwhX4월X1.2	25,541		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 동절기 : 159.9₩X42,000kwhX3월X1.2	24,177		
o 타절기 : 126.3₩X32,000kwhX5월X1.2	24,250		
○ 후평중계펌프장(산업용 을 고압A 선택Ⅱ)			
o 기본료 : 9,152₩X360㎾X12월X1.2	47,444		
o 하절기 : 156.5₩X137,000kwhX4월X1.2	102,915		
o 동절기 : 159.9₩X120,000kwhX3월X1.2	69,077		
o 타절기 : 126.3₩X129,000kwhX5월X1.2	97,757		
○ 강촌중계펌프장(산업용 갑 고압A 선택Ⅱ)			
o 기본료 : 8,217₩X98㎾X12월X1.2	11,596		
o 동절기 : 120.7₩X22,000kwhX4월X1.2	12,746		
o 하절기 : 122.7₩X21,000kwhX3월X1.2	9,277		
o 타절기 : 96.8₩X21,000kwhX5월X1.2	12,197		
○ 금산중계펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X18㎾X12월X1.2	1,583		
o 동절기 : 116.6₩X3,000kwhX4월X1.2	1,680		
o 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
o 타절기 : 94.5₩X3,000kwhX5월X1.2	1,701		
o 비상발전기 유류 : 20ℓX10hrX1,700₩	340		
○ 신매중계펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X14㎾X12월X1.2	1,231		
o 동절기 : 116.6₩X1,400kwhX4월X1.2	784		
o 하절기 : 118.5₩X3,000kwhX3월X1.2	1,280		
o 타절기 : 94.5₩X1,500kwhX5월X1.2	851		
○ 천전1중계펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X4㎾X12월X1.2	352		
o 동절기 : 116.6₩X130kwhX4월X1.2	73		
o 하절기 : 118.5₩X550kwhX3월X1.2	235		
o 타절기 : 94.5₩X180kwhX5월X1.2	103		
○ 천전2중계펌프장(산업용 갑 저압)			
o 기본료 : 6,105₩X8㎾X12월X1.2	704		
o 동절기 : 116.6₩X2,300kwhX4월X1.2	1,288		
o 하절기 : 118.5₩X2,700kwhX3월X1.2	1,152		
o 타절기 : 94.5₩X2,500kwhX5월X1.2	1,418		
o 비상발전기 유류 : 52ℓX10hrX1,700₩	884		
○ 읍면하수 가압장(45개소)			
o 기본료 : 6,105₩X220㎾X12월X1.2	19,341		
o 동절기 : 116.6₩X5,100kwhX4월X1.2	2,855		
o 하절기 : 118.5₩X11,000kwhX3월X1.2	4,693		
o 타절기 : 94.5₩X7,000kwhX5월X1.2	3,969		
○ 소규모공공하수처리시설(14개소)			
o 기본료 : 6,105₩X400kwX12월X1.2	35,165		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 동절기 : 116.6₩X95,000kwhX4월X1.2	53,170		
o 하절기 : 118.5₩X105,000kwhX3월X1.2	44,793		
o 타절기 : 94.5₩X95,000kwhX5월X1.2	53,865		
○ 소규모공공하수처리시설 맨홀펌프장(150개소)			
o 기본료 : 6,105₩X2,000kwX12월X1.2	175,824		
o 동절기 : 116.6₩X140,000kwhX4월X1.2	78,356		
o 하절기 : 118.5₩X160,000kwhX3월X1.2	68,256		
o 타절기 : 94.5₩X140,000kwhX5월X1.2	79,380		
716-307 민간이전	4,900,000	4,020,000	880,000
05 민간위탁금	4,900,000	4,020,000	880,000
○ 소규모 하수처리시설 관리 대행비			
o 소규모 하수처리시설 : 3,000,000,000₩	3,000,000		
○ 읍면하수처리시설 관리 대행비			
o 읍면하수처리시설 : 1,900,000,000₩	1,900,000		
716-308 자치단체등이전	544,048	600,000	△55,952
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	544,048	600,000	△55,952
○ 춘천하수슬러지 자원화시설 관리대행비			
o 544,048,000₩	544,048		
행정운영활동	3,862,638	3,535,945	326,693
일반행정운영 관리	28,468	37,756	△9,288
하수도 행정운영	28,468	37,756	△9,288
716-202 여비	21,648	27,456	△5,808
01 국내여비	21,648	27,456	△5,808
○ 하수도운영 업무추진 국내여비			
o 21,648,000₩	21,648		
716-203 업무추진비	6,820	10,300	△3,480
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 하수운영 시책업무추진비			
o 1,000,000₩	1,000		
04 부서운영업무추진비	5,820	9,300	△3,480
○ 부서운영 업무추진비			
o 5,820,000₩	5,820		
인력운영비	3,834,170	3,498,189	335,981
공무원 인건비	3,691,934	3,360,288	331,646
716-101 인건비	3,557,894	3,219,888	338,006
01 보수	3,201,175	2,953,109	248,066
○ 기본급			
o 하수처리장 운영(42명)			
· 5급(연봉제) : 87,181,000₩X1명	87,181		
· 6급(32호봉) : 4,660,000₩X4명X12월	223,680		
· 7급(28호봉) : 4,116,100₩X15명X12월	740,898		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 정근수당가산금			
- 25년 이상 : 130,000₩X4명X12월	6,240		
o 장려수당 : 240,000₩X4명X12월	11,520		
o 공기업종사공무원 활동비 : 30,000₩X4명X12월	1,440		
o 대민활동비 : 50,000₩X4명X12월	2,400		
o 직급보조비 : 180,000₩X4명X12월	8,640		
○ 정액급식비			
o 140,000₩X4명X12월	6,720		
○ 명절휴가비			
o 199,976,000₩X1/12X120%	19,998		
○ 연가보상비			
o 199,976,000₩X86%X1/12X20/30	9,555		
716-204 직무수행경비	134,040	140,400	△6,360
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무추진비			
o 과장 : 100,000₩X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	90,600	96,960	△6,360
○ 하수처리장 운영(42명)			
o 5급 : 250,000₩X1명X12월	3,000		
o 6급 : 185,000₩X4명X12월	8,880		
o 7급 : 180,000₩X15명X12월	32,400		
o 8 ~ 9급 : 175,000₩X21명X12월	44,100		
o 연구사 : 185,000₩X1명X12월	2,220		
03 특정업무경비	42,240	42,240	0
○ 공기업종사 공무원 활동비			
o 하수처리장 운영 : 80,000₩X42명X12월	40,320		
○ 계약업무 실무활동비			
o 실무활동비 : 80,000₩X2명X12월	1,920		
공무직 인건비	129,309	125,479	3,830
716-101 인건비	129,309	125,479	3,830
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,309	125,479	3,830
○ 기본급			
o 11호봉 : 2,082,130₩X1명X12월	24,986		
o 16호봉 : 2,176,770₩X1명X12월	26,122		
○ 수당			
o 급식비 : 140,000₩X2명X12월	3,360		
o 하수운영 관리수당 : 290,000₩X2명X12월	6,960		
o 기말수당			
· 11호봉 : (2,082,130₩+140,000₩)X400%	8,889		
· 16호봉 : (2,176,770₩+140,000₩)X400%	9,268		
o 명절휴가비			

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 11호봉 : (2,082,130₩+140,000₩)X120%	2,667		
· 16호봉 : (2,176,770₩+140,000₩)X120%	2,781		
o 가족수당 : 40,000₩X2명X12월	960		
o 연장근로수당			
· 11호봉 : (15,860₩X35시간)X1.5X12월	9,992		
· 16호봉 : (16,480₩X35시간)X1.5X12월	10,383		
o 휴일근무수당			
· 11호봉 : (15,860₩X64일X4시간)X1.5	6,091		
· 16호봉 : (16,480₩X64일X4시간)X1.5	6,329		
o 연가보상비			
· 11호봉 : 15,860₩X8시간X20일	2,538		
· 16호봉 : 16,480₩X8시간X20일	2,637		
o 정근수당			
· 11호봉 : 2,206,340₩X17.5%X2	773		
· 16호봉 : 2,306,640₩X17.5%X2	808		
o 처우개선비 : 125,497,000X3%	3,765		
연금부담금 및 국민건강보험금	12,927	12,422	505
716-304 연금부담금등	12,927	12,422	505
03 공무직(무기계약)부담금관련	12,927	12,422	505
○ 공무직 연금부담금(고용주)			
129,262,000₩X10%X40%	5,171		
○ 공무직 건강,산재,고용보험 부담금			
129,262,000₩X10%X60%	7,756		
영업외활동	1,000	1,000	0
기타영업외활동 관리	1,000	1,000	0
공유재산(관사) 임대료 반환	1,000	1,000	0
779-802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
○ 공유재산(관사)임대료 반환			
o 1,000,000₩	1,000		

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

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

2025년도 본예산 춘천시하수도사업특별회계 - 하수운영과

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

(단위:천원)

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

자금운영계획

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금 (단위 : 천원)

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

4. 자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금 (단위 : 천원)

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

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 550,118천원(사업예산 예비비 200,000천원, 자본예산 예비비 350,118천원).

성 질 별 조 서

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

5. 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

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

계속비 사업조서

계속비 사업조서

2025년도 본예산

[하수도사업특별회계]

(단위: 천원)

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