예 산 총 괄 표

2026 년도 1차추경

(단위:천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수 입 계(A)	**57,412,125**	**수 입 계(A')**	**122,964,588**	**수 입 계(A'')**	**180,376,713**
영업수익	49,058,865			영업수익	49,058,865
영업외수익	8,353,260			영업외수익	8,353,260
		투자자산처분	3,000,000	투자자산처분	3,000,000
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동자산처분	0	기타비유동자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본금수입	0	자본금수입	0
		자본잉여금수입	83,481,136	자본잉여금수입	83,481,136
		유보자금	36,408,288	유보자금	36,408,288
		기타자본적수입	75,164	기타자본적수입	75,164
지 출 계(B)	**43,695,836**	**지 출 계(B')**	**136,680,877**	**지 출 계(B'')**	**180,376,713**
하수도공기업 운영	4,346,706			하수도공기업 운영	4,346,706
하수처리시설 운영관리	32,272,908			하수처리시설 운영관리	32,272,908
하수도시설 정비	2,801,720			하수도시설 정비	2,801,720
하수도시설 유지관리	4,074,502			하수도시설 유지관리	4,074,502
영업외활동	0			영업외활동	0
		하수처리시설 확충	51,287,423	하수처리시설 확충	51,287,423
		하수도시설 정비	62,095,511	하수도시설 정비	62,095,511
		하수도시설 유지관리	4,027,040	하수도시설 유지관리	4,027,040
		하수도공기업 운영	150,000	하수도공기업 운영	150,000
		재무활동	18,420,903	재무활동	18,420,903
		내부거래	0	내부거래	0
예비비	200,000	예비비	700,000	예비비	900,000
차 인(A - B)	**13,716,289**	**차 인(A' - B')**	**△13,716,289**	**차 인(A'' - B'')**	**0**

수 입 예 산 총 괄 표

2026 년도 1차추경

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액	기정 예산액	증감액
총 계					180,376,713	168,671,774	11,704,939
사업예산					57,412,125	57,346,734	65,391
	사업수익				57,412,125	57,346,734	65,391
		영업수익			49,058,865	49,058,865	0
			사용료수익		49,058,865	49,058,865	0
				가정용	29,267,538	29,267,538	0
				일반용	15,921,415	15,921,415	0
				대중탕용	1,306,008	1,306,008	0
				산업및공업용	2,563,904	2,563,904	0
		영업외수익			8,353,260	8,287,869	65,391
			이자수익		1,550,000	1,550,000	0
				예금이자수익	1,200,000	1,200,000	0
				예탁금이자수익	350,000	350,000	0
			타회계전입금수익		6,613,126	6,613,126	0
				일반회계전입금	760,622	760,622	0
				타특별회계지원금	5,852,504	5,852,504	0
			기타영업외수익		190,134	124,743	65,391
				기타임대수익	35,677	34,620	1,057
				불용품매각수익	53,973	0	53,973
				기타영업외수익	100,484	90,123	10,361
자본예산					122,964,588	111,325,040	11,639,548
	자본적수입				122,964,588	111,325,040	11,639,548
		투자자산처분			3,000,000	3,000,000	0
			예탁금원금회수수입		3,000,000	3,000,000	0
				예탁금원금회수수입	3,000,000	3,000,000	0
		자본잉여금수입			83,481,136	79,775,040	3,706,096
			타회계건설보조금수입		80,475,743	76,775,040	3,700,703
				국고보조금수입	67,715,040	63,981,040	3,734,000
				타회계건설보조금수입	3,261,703	3,295,000	△33,297
				시도비보조금수입	9,499,000	9,499,000	0
			원인자부담금수입		3,005,393	3,000,000	5,393
				원인자부담금	3,005,393	3,000,000	5,393

수 입 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액	기정 예산액	증감액
		유보자금			36,408,288	28,550,000	7,858,288
			잉여금		35,858,288	28,000,000	7,858,288
				순세계잉여금	35,858,288	28,000,000	7,858,288
			미수금		550,000	550,000	0
				영업미수금	550,000	550,000	0
		기타자본적수입			75,164	0	75,164
			기타자본적수입		75,164	0	75,164
				기타자본적수입	75,164	0	75,164

2026 년도 1차추경 수익적수입 예산명세서

관 : (600)사업수익
항 : (670)영업외수익
세항: (679)기타영업외수익 (단위:천원)

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
600 사업수익	57,412,125	57,346,734	65,391
670 영업외수익	8,353,260	8,287,869	65,391
679 기타영업외수익	190,134	124,743	65,391
679-01 기타임대수익	35,677	34,620	1,057
○ 공공하수도부지 점용료			
안동 583-80 외 12개소 연간 점용료			
경정 8,107,000원 - 기정 7,050,000원	8,107	7,050	1,057
679-03 불용품매각수익	53,973	0	53,973
○ 불용맨홀 등 고철 매각대금			
경정 899,500원 - 기정 0원	899	0	899
○ 맑은물순환센터 불용품 매각대금			
경정 53,074,310원 - 기정 0원	53,074	0	53,074
679-09 기타영업외수익	100,484	90,123	10,361
○ 주촌 농소리 하수관로 교체공사 지중설비 이설공사 반환금			
경정 10,361,280원 - 기정 0원	10,361	0	10,361

2026 년도 1차추경 자본적수입 예산명세서

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

관. 항. 세항. 목	예산액	기정 예산액	비교증감
100 자본적수입	122,964,588	111,325,040	11,639,548
170 자본잉여금수입	83,481,136	79,775,040	3,706,096
173 타회계건설보조금수입	80,475,743	76,775,040	3,700,703
173-01 국고보조금수입	67,715,040	63,981,040	3,734,000
○ 한림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업			
경정 4,691,000,000원 - 기정 4,174,000,000원	4,691,000	4,174,000	517,000
○ 중점관리지역 맨홀 내 추락방지시설 설치사업			
경정 600,040,000원 - 기정 383,040,000원	600,040	383,040	217,000
○ 장유지구 노후 하수관로 정비사업			
경정 3,500,000,000 - 기정 500,000,000	3,500,000	500,000	3,000,000
173-02 타회계건설보조금수입	3,261,703	3,295,000	△33,297
○ 생림 공공하수처리시설 증설사업			
경정 64,203,000원 - 기정 0원	64,203	0	64,203
○ 대동하수처리구역 오수관로 정비사업			
경정 136,500,000원 - 기정 234,000,000원	136,500	234,000	△97,500
177 원인자부담금수입	3,005,393	3,000,000	5,393
177-01 원인자부담금	3,005,393	3,000,000	5,393
○ 원인자부담금(개별)			
경정 400,000,000원 - 기정 3,000,000,000원	400,000	3,000,000	△2,600,000
○ 원인자부담금(타행위)			
- 더샵 신문그리니티 1차 공동주택			
경정 1,870,498,000원 - 기정 0원	1,870,498	0	1,870,498
- 대청천에피트 아파트			
경정 734,895,000원 - 기정 0원	734,895	0	734,895
180 유보자금	36,408,288	28,550,000	7,858,288
181 잉여금	35,858,288	28,000,000	7,858,288
181-01 순세계잉여금	35,858,288	28,000,000	7,858,288
○ 순세계잉여금			
경정 35,858,288,810원 - 기정 28,000,000,000원	35,858,288	28,000,000	7,858,288
190 기타자본적수입	75,164	0	75,164
191 기타자본적수입	75,164	0	75,164
191-09 기타자본적수입	75,164	0	75,164
○ 상동 하수처리구역(3단계)오수관로정비 전기공사 관급자재 선금반환금			
경정 69,466,950원 - 기정 0원	69,466	0	69,466
○ 전하동 440-4번지 일원 배수로 정비공사 관급자재 선금반환금			
경정 5,698,480원 - 기정 0원	5,698	0	5,698

지 출 예 산 총 괄 표

2026 년도 1차추경

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
총 계						180,376,713	168,671,774	11,704,939
사업예산						43,695,836	40,847,180	2,848,656
	하수도공기업 운영					4,346,706	4,081,058	265,648
		하수도공기업 운영				4,346,706	4,081,058	265,648
			하수도공기업 운영			4,346,706	4,081,058	265,648
				인건비		2,783,147	2,664,238	118,909
					(보수)	1,926,337	1,856,793	69,544
					(기타직보수)	199,794	150,429	49,365
					(공무직(무기계약)근로자보수)	657,016	657,016	0
				일반운영비		147,598	142,280	5,318
					(사무관리비)	49,365	49,365	0
					(공공운영비)	32,759	32,759	0
					(지급수수료)	40,934	37,536	3,398
					(교육훈련비)	4,480	2,560	1,920
					(임차료)	10,560	10,560	0
					(공공요금및제세)	9,500	9,500	0
				여비		39,600	24,360	15,240
					(국내여비)	39,600	24,360	15,240
				업무추진비		10,640	10,640	0
					(시책업무추진비)	5,000	5,000	0
					(부서운영업무추진비)	5,640	5,640	0
				직무수행경비		118,890	113,790	5,100
					(직책급업무수행경비)	1,200	1,200	0
					(직급보조비)	73,530	71,310	2,220
					(특정업무경비)	44,160	41,280	2,880
				연금부담금등		760,045	638,964	121,081
					(연금부담금)	586,411	488,421	97,990
					(국민건강보험부담금등)	94,208	78,466	15,742
					(공무직(무기계약)부담금)	79,426	72,077	7,349
				공기업특별회계간부담금		486,786	486,786	0
	하수처리시설 운영관리					32,272,908	30,829,900	1,443,008
		하수처리시설 운영관리				32,272,908	30,829,900	1,443,008

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
			하수처리시설 운영			32,076,908	30,633,900	1,443,008
				일반운영비		2,131,495	2,211,475	△79,980
					(사무관리비)	17,400	17,400	0
					(공공운영비)	2,105,620	2,189,600	△83,980
					(임차료)	6,675	2,675	4,000
					(공공요금및제세)	1,800	1,800	0
				자치단체등이전		29,945,413	28,422,425	1,522,988
					(공기관에대한경상적위탁사업비)	29,945,413	28,422,425	1,522,988
			하수처리장 시설물 보수			196,000	196,000	0
				수선유지교체비		196,000	196,000	0
					(수선유지비)	196,000	196,000	0
	하수도시설 정비					2,801,720	1,420,720	1,381,000
		하수도시설 정비				2,801,720	1,420,720	1,381,000
			오수펌프장 관리			30,240	30,240	0
				일반운영비		15,840	15,840	0
					(공공요금및제세)	15,840	15,840	0
				동력비		14,400	14,400	0
			BTL사업 운영관리			2,771,480	1,390,480	1,381,000
				일반운영비		9,480	9,480	0
					(사무관리비)	9,480	9,480	0
				민간이전		2,762,000	1,381,000	1,381,000
					(민간위탁금)	2,762,000	1,381,000	1,381,000
	하수도시설 유지관리					4,074,502	4,315,502	△241,000
		하수도시설 유지관리				4,074,502	4,315,502	△241,000
			하수도시설 유지관리			274,502	515,502	△241,000
				일반운영비		204,502	470,502	△266,000
					(사무관리비)	16,370	16,370	0
					(공공운영비)	20,000	20,000	0
					(지급수수료)	1,200	1,200	0
					(임차료)	132,000	398,000	△266,000
					(공공요금및제세)	7,148	7,148	0
					(차량.선박비)	27,784	27,784	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					재료비	60,000	35,000	25,000
					(일반재료비)	60,000	35,000	25,000
					배상금등	10,000	10,000	0
					하수도시설 재해예방	3,800,000	3,800,000	0
					수선유지교체비	3,800,000	3,800,000	0
					(수선유지비)	3,800,000	3,800,000	0
					예비비	200,000	200,000	0
					예비비	200,000	200,000	0
					예비비	200,000	200,000	0
					예비비	200,000	200,000	0
					(일반예비비)	200,000	200,000	0
자본예산						136,680,877	127,824,594	8,856,283
					하수처리시설 확충	51,287,423	35,560,603	15,726,820
					하수처리시설 확충	51,287,423	35,560,603	15,726,820
					한림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업	6,873,217	5,787,000	1,086,217
					시설비및부대비	6,873,217	5,787,000	1,086,217
					(시설비)	6,548,217	5,632,000	916,217
					(감리비)	325,000	155,000	170,000
					생림 공공하수처리시설 증설사업	4,538,377	4,474,174	64,203
					시설비및부대비	4,538,377	4,474,174	64,203
					(시설비)	3,138,377	3,074,174	64,203
					(감리비)	1,400,000	1,400,000	0
					대동 공공하수처리시설 증설사업	3,066,500	2,446,000	620,500
					시설비및부대비	3,066,500	2,446,000	620,500
					(시설비)	2,801,000	2,180,500	620,500
					(감리비)	265,500	265,500	0
					화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업	13,006,000	500,000	12,506,000
					시설비및부대비	13,006,000	500,000	12,506,000
					(시설비)	11,006,000	0	11,006,000
					(감리비)	2,000,000	500,000	1,500,000
					화목하수처리구역 통합관로 현대화사업	20,000	20,000	0
					시설비및부대비	20,000	20,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
					(시설비)	20,000	20,000	0
			맑은물순환센터 대수선 사업			6,604,469	5,154,569	1,449,900
				시설비및부대비		6,604,469	5,154,569	1,449,900
					(시설비)	6,604,469	5,154,569	1,449,900
			하수찌꺼기 자원화처리시설 증설사업			1,761,000	1,761,000	0
				자치단체등자본이전		1,761,000	1,761,000	0
					(공기관등에대한위탁사업비)	1,761,000	1,761,000	0
			유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업			1,228,000	1,228,000	0
				자치단체등자본이전		1,228,000	1,228,000	0
					(공기관등에대한위탁사업비)	1,228,000	1,228,000	0
			화목하수처리구역(활천처리분구) 차집관로 정비사업			12,220,000	12,220,000	0
				시설비및부대비		12,220,000	12,220,000	0
					(시설비)	10,920,000	10,920,000	0
					(감리비)	1,300,000	1,300,000	0
			기타자본이전			982,860	982,860	0
				기타자본적지출		982,860	982,860	0
			도심하천 유량조절 장치 개선사업			965,000	965,000	0
				시설비및부대비		965,000	965,000	0
					(시설비)	965,000	965,000	0
			하수도분야 안전계획 수립			22,000	22,000	0
				시설비및부대비		22,000	22,000	0
					(시설비)	22,000	22,000	0
	하수도시설 정비					62,095,511	46,836,766	15,258,745
		하수도시설 정비				62,095,511	46,836,766	15,258,745
			진영우동마을 외 5개소 오수관로 정비공사			10,190,600	10,190,600	0
				시설비및부대비		10,190,600	10,190,600	0
					(시설비)	8,626,600	8,626,600	0
					(감리비)	1,564,000	1,564,000	0
			대동하수처리구역 오수관로 정비공사			3,808,536	3,450,000	358,536
				시설비및부대비		3,808,536	3,450,000	358,536
					(시설비)	3,108,536	2,750,000	358,536
					(감리비)	700,000	700,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
			장유지구 노후하수관로 정비공사			6,461,375	782,666	5,678,709
				시설비및부대비		6,461,375	782,666	5,678,709
					(시설비)	6,061,375	482,666	5,578,709
					(감리비)	400,000	300,000	100,000
			내덕지구 도시침수 예방사업			6,172,000	6,172,000	0
				시설비및부대비		6,172,000	6,172,000	0
					(시설비)	6,172,000	6,172,000	0
			안동지구 도시침수 예방사업			7,531,000	7,531,000	0
				자치단체등자본이전		7,531,000	7,531,000	0
					(공기관등에대한위탁사업비)	7,531,000	7,531,000	0
			읍면동 하수관로 정비사업			3,003,000	3,003,000	0
				시설비및부대비		3,003,000	3,003,000	0
					(시설비)	3,000,000	3,000,000	0
					(시설부대비)	3,000	3,000	0
			BTL사업 관리			18,443,000	9,221,500	9,221,500
				민간자본이전		18,443,000	9,221,500	9,221,500
					(민간위탁사업비)	18,443,000	9,221,500	9,221,500
			봉곡천 유역 하수관로 정비공사			1,000,000	1,000,000	0
				시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0
					(시설비)	1,000,000	1,000,000	0
			진영 대진교마을 외 1개소 오수관로 정비사업			4,186,000	4,186,000	0
				시설비및부대비		4,186,000	4,186,000	0
					(시설비)	3,186,000	3,186,000	0
					(감리비)	1,000,000	1,000,000	0
			한림 금음마을 외 2개소 오수관로 정비사업			1,300,000	1,300,000	0
				시설비및부대비		1,300,000	1,300,000	0
					(시설비)	1,300,000	1,300,000	0
	하수도시설 유지관리					4,027,040	3,738,400	288,640
		하수도시설 유지관리				4,027,040	3,738,400	288,640
			배수불량 하수관거 정비사업			1,500,000	1,500,000	0
				시설비및부대비		1,500,000	1,500,000	0
					(시설비)	1,500,000	1,500,000	0

지 출 예 산 총 괄 표

(단위:천원)

구분	정책	단위	세부	목	세목	금 액		
						예산액	기정 예산액	증감액
			맨홀 정비(조화맨홀, 맨홀 내 추락방지시설 설치) 사업			200,000	200,000	0
				시설비및부대비		200,000	200,000	0
					(시설비)	200,000	200,000	0
			중점관리지역 맨홀 내 추락방지시설 설치사업			927,040	638,400	288,640
				시설비및부대비		927,040	638,400	288,640
					(시설비)	927,040	638,400	288,640
			하수관로 기술진단 후속 정비			1,400,000	1,400,000	0
				시설비및부대비		1,400,000	1,400,000	0
					(시설비)	1,400,000	1,400,000	0
	하수도공기업 운영					150,000	0	150,000
		하수도공기업 운영				150,000	0	150,000
			하수도공기업 운영			150,000	0	150,000
				자산취득비등		150,000	0	150,000
					(자산및물품취득비)	150,000	0	150,000
	재무활동					18,420,903	40,988,825	△22,567,922
		보조금반환				229,330	136,000	93,330
			자본예산 보조금반환			229,330	136,000	93,330
				반환금기타		229,330	136,000	93,330
					(국고보조금반환금)	229,330	136,000	93,330
		시설투자적립금				18,191,573	40,852,825	△22,661,252
			시설투자적립금			18,191,573	40,852,825	△22,661,252
				기타자본적지출		18,191,573	40,852,825	△22,661,252
	예비비					700,000	700,000	0
		예비비				700,000	700,000	0
			예비비			700,000	700,000	0
				예비비		700,000	700,000	0
					(일반예비비)	700,000	700,000	0

2026 년도 1차추경 수익적지출 사업명세서

부서: 하수과
정책: 하수도공기업 운영
단위: 하수도공기업 운영 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	기정 예산액	비교증감
하수과	43,695,836	40,847,180	2,848,656
	기 5,852,504	5,852,504	0
	시 37,843,332	34,994,676	2,848,656
하수도공기업 운영	4,346,706	4,081,058	265,648
하수도공기업 운영	4,346,706	4,081,058	265,648
하수도공기업 운영	4,346,706	4,081,058	265,648
101 인건비	2,783,147	2,664,238	118,909
101-01 (보수)	1,926,337	1,856,793	69,544
○ 호봉제 봉급			
경정 1,305,888,000원 - 기정 1,250,952,000원	1,305,888	1,250,952	54,936
○ 정근수당			
경정 108,824,000원 - 기정 104,246,000원	108,824	104,246	4,578
○ 정근수당(추가)가산금			
경정 26,760,000원 - 기정 25,440,000원	26,760	25,440	1,320
○ 대우공무원수당			
경정 29,853,000원 - 기정 27,949,000원	29,853	27,949	1,904
○ 명절휴가비			
경정 130,589,000원 - 기정 125,096,000원	130,589	125,096	5,493
○ 연가보상비			
경정 32,445,000원 - 기정 31,132,000원	32,445	31,132	1,313
101-02 (기타직보수)	199,794	150,429	49,365
○ 시간선택제임기제 라급(배수펌프장 운영)			
- 연봉제 기본급			
경정 167,743,000원 - 기정 125,807,000원	167,743	125,807	41,936
- 가족수당			
경정 3,360,000원 - 기정 2,520,000원	3,360	2,520	840
- 특수직무수당			
경정 7,442,000원 - 기정 5,582,000원	7,442	5,582	1,860
- 정액급식비			
경정 6,720,000원 - 기정 5,040,000원	6,720	5,040	1,680
- 시간외근무수당			
경정 12,195,000원 - 기정 9,146,000원	12,195	9,146	3,049
201 일반운영비	147,598	142,280	5,318
201-11 (지급수수료)	40,934	37,536	3,398
○ 하수도사용료 고지서 우편 발송 수수료			
경정 12,577,200원 - 기정 9,180,000원	12,578	9,180	3,398
201-12 (교육훈련비)	4,480	2,560	1,920
○ 하수도전문 교육기관 교육비			
경정 4,480,000원 - 기정 2,560,000원	4,480	2,560	1,920

부서: 하수과
정책: 하수도공기업 운영
단위: 하수도공기업 운영 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
202 여비		39,600	24,360	15,240
202-01 (국내여비)		39,600	24,360	15,240
○ 기본업무 추진 여비				
경정 39,600,000원 - 기정 24,360,000원		39,600	24,360	15,240
204 직무수행경비		118,890	113,790	5,100
204-02 (직급보조비)		73,530	71,310	2,220
○ 직급보조비				
경정 19,980,000원 - 기정 17,760,000원		19,980	17,760	2,220
204-03 (특정업무경비)		44,160	41,280	2,880
○ 하수도사업종사자 특정활동비				
경정 31,680,000원 - 기정 30,720,000원		31,680	30,720	960
○ 하수도보수업무 담당공무원 특정활동비				
경정 7,680,000원 - 기정 5,760,000원		7,680	5,760	1,920
304 연금부담금등		760,045	638,964	121,081
304-01 (연금부담금)		586,411	488,421	97,990
○ 연금부담금				
경정 235,847,000원- 기정 196,437,000원		235,847	196,437	39,410
○ 보전금				
경정 267,844,000원 - 기정 223,087,000원		267,844	223,087	44,757
○ 퇴직수당 부담금				
경정 82,720,000원 - 기정 68,897,000원		82,720	68,897	13,823
304-02 (국민건강보험부담금등)		94,208	78,466	15,742
○ 공무원 건강보험부담금				
경정 94,208,000원 - 기정 78,466,000원		94,208	78,466	15,742
304-03 (공무직(무기계약)부담금)		79,426	72,077	7,349
○ 공무직 건강보험부담금				
경정 26,065,000원 - 기정 23,653,000원		26,065	23,653	2,412
○ 공무직 국민연금부담금				
경정 34,391,000원 - 기정 31,209,000원		34,391	31,209	3,182
○ 공무직 고용보험부담금				
경정 12,671,000원 - 기정 11,498,000원		12,671	11,498	1,173
○ 공무직 산재보험부담금				
경정 6,299,000원 - 기정 5,717,000원		6,299	5,717	582
하수처리시설 운영관리		32,272,908	30,829,900	1,443,008
	기	5,852,504	5,852,504	0
	시	26,420,404	24,977,396	1,443,008
하수처리시설 운영관리		32,272,908	30,829,900	1,443,008
	기	5,852,504	5,852,504	0
	시	26,420,404	24,977,396	1,443,008

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 운영관리
단위: 하수처리시설 운영관리 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
하수처리시설 운영		32,076,908	30,633,900	1,443,008
	기	5,852,504	5,852,504	0
	시	26,224,404	24,781,396	1,443,008
201 일반운영비		2,131,495	2,211,475	△79,980
201-02 (공공운영비)		2,105,620	2,189,600	△83,980
○ 공공하수처리시설 수질 TMS측정기기 위탁관리 용역				
경정 1,081,000,000원 - 기정 1,121,000,000원		1,081,000	1,121,000	△40,000
○ 공공하수도 기술진단 용역				
경정 1,024,620,000원 - 기정 1,068,600,000원		1,024,620	1,068,600	△43,980
201-13 (임차료)		6,675	2,675	4,000
○ 국유재산(철도부지) 사용료				
경정 6,675,000원 X 1회 - 기정 2,675,000원 X 1회		6,675	2,675	4,000
308 자치단체등이전		29,945,413	28,422,425	1,522,988
	기	5,852,504	5,852,504	0
	시	24,092,909	22,569,921	1,522,988
308-11 (공기관에대한경상적위탁사업비)		29,945,413	28,422,425	1,522,988
○ 맑은물순환센터 운영 대행사업비(하수처리시설 29개소)				
경정 5,852,504,000원 - 기정 5,852,504,000원	기	5,852,504	5,852,504	0
경정 24,092,909,000원 - 기정 22,569,921,000원		24,092,909	22,569,921	1,522,988
하수도시설 정비		2,801,720	1,420,720	1,381,000
하수도시설 정비		2,801,720	1,420,720	1,381,000
BTL사업 운영관리		2,771,480	1,390,480	1,381,000
307 민간이전		2,762,000	1,381,000	1,381,000
307-05 (민간위탁금)		2,762,000	1,381,000	1,381,000
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 운영비(222,000,000원 X 4분기				
경정 888,000,000원 - 기정 444,000,000원		888,000	444,000	444,000
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 운영비(231,000,000원 X 4분기				
경정 926,000,000원 - 기정 463,000,000원		926,000	463,000	463,000
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 운영비(237,000,000원 X 4분기				
경정 948,000,000원 - 기정 474,000,000원		948,000	474,000	474,000
하수도시설 유지관리		4,074,502	4,315,502	△241,000
하수도시설 유지관리		4,074,502	4,315,502	△241,000
하수도시설 유지관리		274,502	515,502	△241,000
201 일반운영비		204,502	470,502	△266,000
201-13 (임차료)		132,000	398,000	△266,000
○ 하수도 시설물 긴급보수 중기 임차료				

부서: 하수과
정책: 하수도시설 유지관리
단위: 하수도시설 유지관리 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목	예산액	기정 예산액	비교증감
경정 660,000원 x 200대 - 기정 660,000원 x 150대	132,000	99,000	33,000
○ 내덕지구 침수방지 양수기 임차료(우수처리비)			
경정 0원 - 기정 299,000,000원	0	299,000	△299,000
206 재료비	60,000	35,000	25,000
206-01 (일반재료비)	60,000	35,000	25,000
○ 하수도 긴급보수자재 등 구입 (스틸그레이팅 외)			
경정 60,000,000원 - 기정 35,000,000원	60,000	35,000	25,000

2026 년도 1차추경 자본적지출 사업명세서

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리시설 확충 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
하수과		136,680,877	127,824,594	8,856,283
	국	67,715,040	63,981,040	3,734,000
	기	3,261,703	3,295,000	△33,297
	도	9,499,000	9,499,000	0
	시	56,205,134	51,049,554	5,155,580
하수처리시설 확충		51,287,423	35,560,603	15,726,820
	국	27,747,000	19,730,000	8,017,000
	기	1,355,203	462,000	893,203
	도	6,173,000	4,873,000	1,300,000
	시	16,012,220	10,495,603	5,516,617
하수처리시설 확충		51,287,423	35,560,603	15,726,820
	국	27,747,000	19,730,000	8,017,000
	기	1,355,203	462,000	893,203
	도	6,173,000	4,873,000	1,300,000
	시	16,012,220	10,495,603	5,516,617
한림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업		6,873,217	5,787,000	1,086,217
	국	4,691,000	4,174,000	517,000
	기	255,000	255,000	0
	도	304,000	304,000	0
	시	1,623,217	1,054,000	569,217
401 시설비및부대비		6,873,217	5,787,000	1,086,217
	국	4,691,000	4,174,000	517,000
	기	255,000	255,000	0
	도	304,000	304,000	0
	시	1,623,217	1,054,000	569,217
401-01 (시설비)		6,548,217	5,632,000	916,217
○ 한림,상동,안하 공공하수처리시설 증설사업		6,548,217	5,632,000	916,217
국 경정 4,366,000,000원 - 기정 4,019,000,000원	국	4,366,000	4,019,000	347,000
기 경정 255,000,000원 - 기정 255,000,000원	기	255,000	255,000	0
도 경정 304,000,000원 - 기정 304,000,000원	도	304,000	304,000	0
시 경정 1,623,217,000원 - 기정 1,054,000,000원	시	1,623,217	1,054,000	569,217
401-02 (감리비)		325,000	155,000	170,000
○ 공공하수처리시설 증설사업 통합건설사업관리용역		325,000	155,000	170,000
국 경정 325,000,000원 - 기정 155,000,000원	국	325,000	155,000	170,000
생림 공공하수처리시설 증설사업		4,538,377	4,474,174	64,203
	국	3,240,000	3,240,000	0
	기	64,203	0	64,203
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	154,174	154,174	0

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리시설 확충 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		4,538,377	4,474,174	64,203
	국	3,240,000	3,240,000	0
	기	64,203	0	64,203
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	154,174	154,174	0
401-01 (시설비)		3,138,377	3,074,174	64,203
○ 생림 공공하수처리시설 증설사업		3,138,377	3,074,174	64,203
국 경정 1,840,000,000원 - 기정 1,840,000,000원	국	1,840,000	1,840,000	0
기 경정 64,203,000원 - 기정 0원	기	64,203	0	64,203
도 경정 1,080,000,000원 - 기정 1,080,000,000원	도	1,080,000	1,080,000	0
시 경정 154,174,000원 - 기정 154,174,000원	시	154,174	154,174	0
대동 공공하수처리시설 증설사업		3,066,500	2,446,000	620,500
	국	1,437,000	1,437,000	0
	도	479,000	479,000	0
	시	1,150,500	530,000	620,500
401 시설비및부대비		3,066,500	2,446,000	620,500
	국	1,437,000	1,437,000	0
	도	479,000	479,000	0
	시	1,150,500	530,000	620,500
401-01 (시설비)		2,801,000	2,180,500	620,500
○ 대동 공공하수처리시설 증설사업		2,801,000	2,180,500	620,500
국 경정 1,437,000,000원 - 기정 1,437,000,000원	국	1,437,000	1,437,000	0
도 경정 479,000,000원 - 기정 479,000,000원	도	479,000	479,000	0
시 경정 885,000,000원 - 기정 264,500,000원	시	885,000	264,500	620,500
화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업		13,006,000	500,000	12,506,000
	국	8,000,000	500,000	7,500,000
	기	829,000	0	829,000
	도	1,300,000	0	1,300,000
	시	2,877,000	0	2,877,000
401 시설비및부대비		13,006,000	500,000	12,506,000
	국	8,000,000	500,000	7,500,000
	기	829,000	0	829,000
	도	1,300,000	0	1,300,000
	시	2,877,000	0	2,877,000
401-01 (시설비)		11,006,000	0	11,006,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업		11,006,000	0	11,006,000
국 경정 6,600,000,000원 - 기정 0원	국	6,600,000	0	6,600,000
기 경정 649,000,000원 - 기정 0원	기	649,000	0	649,000

부서: 하수과
정책: 하수처리시설 확충
단위: 하수처리시설 확충 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
도 경정 1,090,000,000원 - 기정 0원	도	1,090,000	0	1,090,000
시 경정 2,667,000,000원 - 기정 0원	시	2,667,000	0	2,667,000
401-02 (감리비)		2,000,000	500,000	1,500,000
○ 화목하수처리구역(회현처리분구) 차집관로 정비사업				
건설사업관리용역		2,000,000	500,000	1,500,000
국 경정 1,400,000,000원 - 기정 500,000,000원	국	1,400,000	500,000	900,000
기 경정 180,000,000원 - 기정 0원	기	180,000	0	180,000
도 경정 210,000,000원 - 기정 0원	도	210,000	0	210,000
시 경정 210,000,000원 - 기정 0원	시	210,000	0	210,000
맑은물순환센터 대수선 사업		6,604,469	5,154,569	1,449,900
	시	6,604,469	5,154,569	1,449,900
401 시설비및부대비		6,604,469	5,154,569	1,449,900
	시	6,604,469	5,154,569	1,449,900
401-01 (시설비)		6,604,469	5,154,569	1,449,900
		6,604,469	5,154,569	1,449,900
○ 장유맑은물순환센터 유입동 기계설비 교체				
시 경정 1,093,400,000원- 기정 0원	시	1,093,400	0	1,093,400
○ 신문중계펌프장 탈취기 교체				
시 경정 356,500,000원 - 기정 0원	시	356,500	0	356,500
하수도시설 정비		62,095,511	46,836,766	15,258,745
	국	39,368,000	30,108,000	9,260,000
	기	1,906,500	1,119,000	787,500
	도	3,199,000	3,199,000	0
	시	17,622,011	12,410,766	5,211,245
하수도시설 정비		62,095,511	46,836,766	15,258,745
	국	39,368,000	30,108,000	9,260,000
	기	1,906,500	1,119,000	787,500
	도	3,199,000	3,199,000	0
	시	17,622,011	12,410,766	5,211,245
대동하수처리구역 오수관로 정비공사		3,808,536	3,450,000	358,536
	국	2,500,000	2,500,000	0
	기	136,500	234,000	△97,500
	도	716,000	716,000	0
	시	456,036	0	456,036
401 시설비및부대비		3,808,536	3,450,000	358,536
	국	2,500,000	2,500,000	0
	기	136,500	234,000	△97,500
	도	716,000	716,000	0
	시	456,036	0	456,036

부서: 하수과
정책: 하수도시설 정비
단위: 하수도시설 정비 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
401-01 (시설비)		3,108,536	2,750,000	358,536
○ 대동하수처리구역 오수관로 정비공사		3,108,536	2,750,000	358,536
국 경정 1,800,000,000원 - 기정 1,800,000,000원	국	1,800,000	1,800,000	0
기 경정 136,500,000원 - 기정 234,000,000원	기	136,500	234,000	△97,500
도 경정 716,000,000원 - 기정 716,000,000원	도	716,000	716,000	0
시 경정 456,036,000원 - 기정 0원	시	456,036	0	456,036
장유지구 노후하수관로 정비공사		6,461,375	782,666	5,678,709
	국	3,500,000	500,000	3,000,000
	도	166,000	166,000	0
	시	2,795,375	116,666	2,678,709
401 시설비및부대비		6,461,375	782,666	5,678,709
	국	3,500,000	500,000	3,000,000
	도	166,000	166,000	0
	시	2,795,375	116,666	2,678,709
401-01 (시설비)		6,061,375	482,666	5,578,709
○ 장유지구 노후하수관로 정비사업				
- 노후 하수관로 정비 L=239㎞		6,061,375	482,666	5,578,709
국 경정 3,300,000,000원 - 기정 300,000,000원	국	3,300,000	300,000	3,000,000
도 경정 166,000,000원 - 기정 166,000,000원	도	166,000	166,000	0
시 경정 2,595,375,000원 - 기정 16,666,000원	시	2,595,375	16,666	2,578,709
401-02 (감리비)		400,000	300,000	100,000
○ 장유지구 노후하수관로 정비사업 건설사업관리용역		400,000	300,000	100,000
국 경정 200,000,000원 - 기정 200,000,000원	국	200,000	200,000	0
시 경정 200,000,000원 - 기정 100,000,000원	시	200,000	100,000	100,000
BTL사업 관리		18,443,000	9,221,500	9,221,500
	국	12,520,000	6,260,000	6,260,000
	기	1,770,000	885,000	885,000
	시	4,153,000	2,076,500	2,076,500
402 민간자본이전		18,443,000	9,221,500	9,221,500
	국	12,520,000	6,260,000	6,260,000
	기	1,770,000	885,000	885,000
	시	4,153,000	2,076,500	2,076,500
402-03 (민간위탁사업비)		18,443,000	9,221,500	9,221,500
○ 05년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
1,925,500,000원 X 4분기		7,702,000	0	3,851,000
국 경정 5,107,000,000원 - 기정 2,553,500,000원	국	5,107,000	2,553,500	2,553,500
기 경정 790,000,000원 - 기정 395,000,000원	기	790,000	395,000	395,000
시 경정 1,805,000,000원 - 기정 902,500,000원	시	1,805,000	902,500	902,500

부서: 하수과
정책: 하수도시설 정비
단위: 하수도시설 정비 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
○ 06년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
1,598,500,000원 X 4분기		6,394,000	0	3,197,000
국 경정 4,402,000,000원 - 기정 2,201,000,000원	국	4,402,000	2,201,000	2,201,000
기 경정 579,000,000원 - 기정 289,500,000원	기	579,000	289,500	289,500
시 경정 1,413,000,000원 - 기정 706,500,000원	시	1,413,000	706,500	706,500
○ 08년 하수관거정비 BTL사업 임대료				
1,086,750,000원 X 4분기		4,347,000	0	2,173,500
국 경정 3,011,000,000원 - 기정 1,505,500,000원	국	3,011,000	1,505,500	1,505,500
기 경정 401,000,000원 - 기정 200,500,000원	기	401,000	200,500	200,500
시 경정 935,000,000원 - 기정 467,500,000원	시	935,000	467,500	467,500
하수도시설 유지관리		4,027,040	3,738,400	288,640
	국	600,040	383,040	217,000
	도	127,000	127,000	0
	시	3,300,000	3,228,360	71,640
하수도시설 유지관리		4,027,040	3,738,400	288,640
	국	600,040	383,040	217,000
	도	127,000	127,000	0
	시	3,300,000	3,228,360	71,640
중점관리지역 맨홀 내 추락방지시설 설치사업		927,040	638,400	288,640
	국	600,040	383,040	217,000
	도	127,000	127,000	0
	시	200,000	128,360	71,640
401 시설비및부대비		927,040	638,400	288,640
	국	600,040	383,040	217,000
	도	127,000	127,000	0
	시	200,000	128,360	71,640
401-01 (시설비)		927,040	638,400	288,640
○ 중점관리지역 맨홀 내 추락방지시설 설치사업(성립전예산)		927,040	638,400	288,640
국 경정 600,040,000원 - 기정 383,040,000원	국	600,040	383,040	217,000
도 경정 127,000,000원 - 기정 127,000,000원	도	127,000	127,000	0
시 경정 200,000,000원 - 기정 128,360,000원	시	200,000	128,360	71,640
하수도공기업 운영		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
하수도공기업 운영		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
하수도공기업 운영		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
405 자산취득비등		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000

부서: 하수과
정책: 하수도공기업 운영
단위: 하수도공기업 운영 (단위:천원)

부서. 정책. 단위. 세부사업. 편성목		예산액	기정 예산액	비교증감
405-01 (자산및물품취득비)		150,000	0	150,000
○ 화목맑은물순환센터 국유지 매입		150,000	0	150,000
시 경정 150,000,000원 - 기정 0원	시	150,000	0	150,000
재무활동		18,420,903	40,988,825	△22,567,922
	국	0	13,760,000	△13,760,000
	기	0	1,714,000	△1,714,000
	도	0	1,300,000	△1,300,000
	시	18,420,903	24,214,825	△5,793,922
보조금반환		229,330	136,000	93,330
	시	229,330	136,000	93,330
자본예산 보조금반환		229,330	136,000	93,330
	시	229,330	136,000	93,330
802 반환금기타		229,330	136,000	93,330
	시	229,330	136,000	93,330
802-01 (국고보조금반환금)		229,330	136,000	93,330
○ 2025년 BTL 정산반환금(국비)		84,122	0	84,122
시 경정 84,122,000원 - 기정 0원	시	84,122	0	84,122
○ 2025년 BTL 정산반환금(기금)		1,538	0	1,538
시 경정 1,538,000원 - 기정 0원	시	1,538	0	1,538
○ 2025년 총인처리강화운영(조류피해예방조치)정산반환금(국		162	0	162
시 경정 162,000원 - 기정 0원	시	162	0	162
○ 2024년 지자체 온실가스감축설비지원사업 정산반환금(국비		7,508	0	7,508
시 경정 7,508,000원 - 기정 0원	시	7,508	0	7,508
시설투자적립금		18,191,573	40,852,825	△22,661,252
	국	0	13,760,000	△13,760,000
	기	0	1,714,000	△1,714,000
	도	0	1,300,000	△1,300,000
	시	18,191,573	24,078,825	△5,887,252
시설투자적립금		18,191,573	40,852,825	△22,661,252
	국	0	13,760,000	△13,760,000
	기	0	1,714,000	△1,714,000
	도	0	1,300,000	△1,300,000
	시	18,191,573	24,078,825	△5,887,252
406-02 기타자본적지출		18,191,573	40,852,825	△22,661,252
○ 시설투자적립금		18,191,573	40,852,825	△22,661,252
국 경정 0원 - 기정 13,760,000,000원	국	0	13,760,000	△13,760,000
기 경정 0원 - 기정 1,714,000,000원	기	0	1,714,000	△1,714,000
도 경정 0원 - 기정 1,300,000,000원	도	0	1,300,000	△1,300,000
시 경정 18,191,573,000원 - 기정 24,078,825,000원	시	18,191,573	24,078,825	△5,887,252