

**2025년 제4회 지방공기업
하수도사업 특별회계
추가경정 예산서**

파 주 시

목 차

1. 하수도사업 운영계획	5
2. 예산총칙	13
3. 예산총괄표	21
○ 수입예산총괄표	23
○ 지출예산총괄표	25
4. 수입예산	27
○ 사업예산 수입	31
○ 자본예산 수입	35
5. 지출예산	37
○ 사업예산 지출	41
○ 자본예산 지출	47
6. 자금운영계획	51
○ 수입 자금운영계획	53
○ 지출 자금운영계획	54
7. 별첨	55
○ 계속비 사업조서	57
○ 채무부담행위 조서	57
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	57

하수도사업 운영계획



가. 총괄

구분		단위	2025년	2024년	증감	비고
1.하수인구	1) 총인구(A)	천명	539	527	12	
	2) 하수인구(B)	천명	504	489	15	
	3) 보급률(B/A)	%	93.5	92.7	0.7	
2.시 설	1) 하수종말처리시설	개소	19	18	1	
	2) 총시설연장	km	1,226	1,174	52	
	3) 하수관거계획연장(C)	km	1,718	1,718	—	
	4) 하수관거시설연장(D)	km	1,226	1,174	52	
	5) 하수관거보급률(D/C x 100)	%	71.4	68.3	3.1	
	6) 하수처리시설용량(E)	m³/일	219,870	219,810	60	
	7) 하수전수	전	51,953	49,625	2,328	
3.하 수	1) 연간 총하수처리량(H)	m³	52,020,000	51,007,473	1,012,527	
	2) 1일평균하수처리량(I=H/365)	m³	142,520.5	139,746.5	2,774	
	3) 시설이용률(I/E)	%	64.8	63.6	1	
	4) 1일최대하수처리량(J)	m³	203,582	174,683	28,899	
	5) 시설가동률(J/E)	%	92.6	79.5	13	
	6) 연간총조정량(부과량)	m³	47,522,640	44,748,236	2,774,404	
4.인력관리	계(명)	(명)	명	25	25	—
	1) 일반직	(명)	명	22	21	1
	2) 무기계약근로자	(명)	명	3	4	△1
5.자산평가액		억원	8,845	8,778	67	

나. 주요투자사업

(단위:백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
야당동 우수관로 정비	2,300	· 위 치 : 야당동 일원 · 기 간 : 2025. 1. ~ 2026. 6. · 사업량 : 우수관로 신설 및 개량 L=695m
문산·파주 하수관로 정비	2,195	· 위 치 : 문산(내포,사목), 파주(봉서,봉암,향양) 일원 · 기 간 : 2021. 1. ~ 2027. 12. · 사업량 : 관로 L=10.5km, 배수설비 356가구
갈곡리 하수관로 정비	1,184	· 위 치 : 법원읍 갈곡리 일원 · 기 간 : 2021. 1. ~ 2027. 7. · 사업량 : 관로 L=5.3km, 배수설비 209가구
노후 하수관로 개량	5,734	· 위 치 : 파주시 전역 · 기 간 : 2021. 1. ~ 2029. 1. · 사업량 : 관로 L=28.14km
분수 하수관로 정비	5,025	· 위 치 : 광탄면 신산, 분수, 창만, 마장 일원 · 기 간 : 2020. 1. ~ 2026. 12. · 사업량 : 관로 L=30.8km, 배수설비 804가구
공릉천 간선관로 개량(확관) 공사	3,154	· 위 치 : 조리읍 봉일천리 일원 · 기 간 : 2024. 1. ~ 2025. 6. · 사업량 : 관로 L=2.3km(D600→D800)
운정·탄현 하수관로 정비	580	· 위 치 : 서패동, 상지석동, 낙하리, 금승리 일원 · 기 간 : 2025. 1. ~ 2027. 12. · 사업량 : 관로 L=18.8km, 배수설비 516가구
조산리 농어촌마을 하수도 정비	200	· 위 치 : 군내면 조산리 일원 · 기 간 : 2018. 1. ~ 2025. 6. · 사업량 : 60m³/일, 관로 L=441m, 배수설비 56개소
백연리 농어촌마을 하수도 정비	1,504	· 위 치 : 군내면 백연리 일원 · 기 간 : 2021. 9. ~ 2027. 6. · 사업량 : 150m³/일, 관로 L=3.69m, 배수설비 117개소

(단위:백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
광탄 공공하수처리시설 증설	6,367	· 위 치 : 광탄면 신산리 일원 · 기 간 : 2016. 1. ~ 2026. 8. · 사업량 : 3,000m ³ /일 증설(총 5,000m ³ /일)
탄현 공공하수처리시설 증설	238	· 위 치 : 탄현면 일원 · 기 간 : 2023. 12. ~ 2028. 6. · 사업량 : 1,700m ³ /일 증설(총 2,500m ³ /일)
문산 공공하수처리시설 증설	690	· 위 치 : 문산읍 당동리 일원 · 기 간 : 2023.10. ~ 2028. 6. · 사업량 : 8,000m ³ /일 증설(총 25,000m ³ /일)
금촌 2차 공공하수처리시설 증설	2,207	· 위 치 : 금촌동 709번지 일원 · 기 간 : 2020. 4. ~ 2028. 6. · 사업량 : 8,000m ³ /일 증설(총 52,000m ³ /일)
통일동산 2차 공공하수처리시설 증설	2,745	· 위 치 : 탄현면 법흥리 일원 · 기 간 : 2022. 7. ~ 2028. 6. · 사업량 : 10,000m ³ /일 증설(총 32,000m ³ /일)
파평 공공하수처리시설 증설	500	· 위 치 : 파평면 금파리일원 · 기 간 : 2025. 3. ~ 2029. 6. · 사업량 : 1,200m ³ /일 증설(총 2,500m ³ /일)

다. 하수처리계획

처리장별	시설용량 (천 m ³)	연간총처리량 (천 m ³)	1일평균처리 (천 m ³)	가동율(%)
계	219.87	52,020	142.5	64.8
운 정 (기 존)	60	11,897	32.6	54.3
운 정 (증 설)	60	12,530	34.3	57.2
금 촌 (기 존)	27	8,890	24.4	90.2
금 촌 (증 설)	17	4,271	11.7	68.8
통 일 동 산	22	4,995	13.7	62.2
탄 현	0.8	247	0.7	84.5
적 성	2.7	667	1.8	67.7
파 평	1.3	424	1.2	81.0
문 산 (기 존)	7.5	2,221	6.1	81.1
문 산 (증 설)	9.5	2,566	7.0	74.0
파 주 (기 존)	4.5	1,091	3.0	66.4
파 주 (증 설)	1.7	796	2.2	128.2
법 원	3	716	2.0	65.4
광 탄	2	572	1.6	78.4
소 규 모 (5)	0.87	137	0.4	43.3

라. 요금조정계획

업종별	2025년도			2024년도			인상율 (%)
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)	
계	45,964	46,811,469	1,018.43	44,748	43,957,038	982.32	—
가 정 용	34,457	28,535,985	828.16	33,431	26,782,773	801.14	
일 반 용	11,111	17,673,569	1,590.64	10,921	16,606,395	1,520.59	
대 중 탕 용	396	601,915	1,519.99	396	567,870	1,434.02	

마. 지방채 발행계획(해당없음)

예 산 총 칙



제1조(총칙) 2025년 파주시 하수도사업 공기업 특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	90,659,423천원	수 익	47,713,107천원
		순손실	42,946,316천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	884,515,907천원	부 채	105,558,019천원
		자 본	778,957,888천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△4,623,878천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△145,093,628천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	51,800,772천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△97,916,734천원
V. 기초의 현금	109,416,734천원
VI. 기말의 현금	11,500,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수도전수 51,953전
- 나. 연간처리량 52,020,000m³
- 다. 1일평균처리량 142,520.5m³
- 라. 주요건설개량사업 광탄 공공하수처리시설 증설 6,367백만원 등 15개 사업 34,623백만원

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

수입	
제 1 관 하수도사업수입	47,713,107천 원
제 1 항 영업수익	46,550,332천 원
제 2 항 영업외수익	1,162,775천 원
지출	
제 1 관 하수도사업비용	53,333,985천 원
제 1 항 영업비용	52,763,985천 원
제 2 항 영업외비용	70,000천 원
제 3 항 예비비	500,000천 원

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

수입	
제1관 자본적수입	151,236,130천 원
제 1 항 자본잉여금수입	34,929,921천 원
제 2 항 유보자금	99,435,358천 원
제 3 항 기타자본적수입	16,870,851천 원
지출	
제1관 자본적지출	145,615,252천 원
제 1 항 유형자산취득	10,880,192천 원
제 2 항 비가동설비자산취득	48,429,552천 원
제 3 항 기타자본적지출	75,305,508천 원
제 4 항 예 비 비	11,000,000천 원

제5조(계속비) 계속비 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

분야	정책사업	사 업 명	총 액	년 도	연할액
		해 당 없 음			

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해 당 없 음		

제8조(일시차입금) 해당없음

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

- (1) 인건비 1,773,642천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 7,200천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도비 및 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 27,981,548천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

(단위 : 백만원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1.취득자산 2.처분자산		해 당 없 음		

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표



예산 총괄 표

회계연도 : 2025 년도
예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	기정액	증 감	수입계(A')	예산액	기정액	증 감	수입계(A'')	예산액	기정액	증 감
	47,713,107	43,899,123	3,813,984		151,236,130	151,177,682	58,448		198,949,237	195,076,805	3,872,432
영업수익	46,550,332	42,736,348	3,813,984	자본잉여금수입 유보자금 기타자본적수입	34,929,921	34,871,473	58,448	영업수익	46,550,332	42,736,348	3,813,984
영업외수익	1,162,775	1,162,775	0		99,435,358	99,435,358	0	영업외수익	1,162,775	1,162,775	0
					16,870,851	16,870,851	0	자본잉여금수입	34,929,921	34,871,473	58,448
								유보자금	99,435,358	99,435,358	0
								기타자본적수입	16,870,851	16,870,851	0
지출계(B)	예산액	기정액	증 감	지출계(B')	예산액	기정액	증 감	지출계(B'')	예산액	기정액	증 감
	53,333,985	53,351,275	△ 17,290		145,615,252	141,725,530	3,889,722		198,949,237	195,076,805	3,872,432
맡고 깨끗한 하수도 사업	49,614,602	49,614,602	0	하수관로 사업 하수처리시설 사업 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) 재무활동 예비비				맡고 깨끗한 하수도 사업	49,614,602	49,614,602	0
행정운영활동	2,451,638	2,526,137	△ 74,499					행정운영활동	2,451,638	2,526,137	△ 74,499
영업(사업)외활동	767,745	710,536	57,209		4,475,000	4,475,000	0	영업(사업)외활동	767,745	710,536	57,209
					9,175,192	10,287,192	△ 1,112,000	하수관로 사업	4,475,000	4,475,000	0
					32,327,552	32,323,700	3,852	하수처리시설 사업	9,175,192	10,287,192	△ 1,112,000
					88,637,508	83,639,638	4,997,870	하수도 정비 및 건설(국고보조사업)	32,327,552	32,323,700	3,852
					11,000,000	11,000,000	0	재무활동	88,637,508	83,639,638	4,997,870
예비비	500,000	500,000	0					예비비	11,500,000	11,500,000	0
차 인 (A-B)	△ 5,620,878	△ 9,452,152	3,831,274	차 인 (A' - B')	5,620,878	9,452,152	△ 3,831,274	차 인 (A'' - B'')	0	0	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경4차

과				목	금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					198,949,237	195,076,805	3,872,432
사업예산					47,713,107	43,899,123	3,813,984
	600 사업수익				47,713,107	43,899,123	3,813,984
		610 영업수익			46,550,332	42,736,348	3,813,984
			611 사용료수익		46,516,332	42,702,348	3,813,984
				02 가정용하수도사용료	29,368,656	28,788,480	580,176
				06 일반용하수도사용료	16,664,160	13,456,488	3,207,672
				08 대중탕용하수도사용료	483,516	457,380	26,136
자본예산					151,236,130	151,177,682	58,448
	100 자본적수입				151,236,130	151,177,682	58,448
		170 자본잉여금수입			34,929,921	34,871,473	58,448
			173 타회계건설보조금수입		27,971,548	31,271,100	△ 3,299,552
				01 국고보조금수입	25,223,000	27,683,000	△ 2,460,000
				03 시도비보조금수입	1,848,548	2,688,100	△ 839,552
			177 원인자부담금수입		6,958,373	3,600,373	3,358,000
				01 원인자부담금	6,958,373	3,600,373	3,358,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							198,949,237	195,076,805	3,872,432		
사업예산							53,333,985	53,351,275	△17,290		
	환경(6)/상하수도·수질						53,333,985	53,351,275	△17,290		
		행정운영활동					2,451,638	2,526,137	△74,499		
			인력운영비				2,206,582	2,259,121	△52,539		
				공무원 급여				1,841,706	1,851,338	△9,632	
					101 인건비			1,397,499	1,407,131	△9,632	
						02 기타직보수			4,595	14,227	△9,632
				준설원 검침원 급여				364,876	407,783	△42,907	
					101 인건비			186,990	202,189	△15,199	
						03 공무직(무기계약)근로자보수			186,990	202,189	△15,199
			107 퇴직급여			157,021	168,000	△10,979			
					01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여			157,021	168,000	△10,979	
			304 연금부담금등			20,865	37,594	△16,729			
					01 연금부담금			8,415	15,162	△6,747	
					02 국민건강보험부담금등			12,450	22,432	△9,982	
			하수도행정 운영관리					245,056	267,016	△21,960	
				하수도행정 운영				245,056	267,016	△21,960	
					201 일반운영비			201,576	204,576	△3,000	
						22 차량·선박비			15,000	18,000	△3,000
					202 여비			39,280	58,240	△18,960	
						01 국내여비			29,040	48,000	△18,960
			영업(사업)외활동					767,745	710,536	57,209	
					기타영업외 활동 관리				767,745	710,536	57,209
					징수대행부담금				697,745	640,536	57,209
					317 공기업특별회계간부담금			697,745	640,536	57,209	
					00 공기업특별회계간부담금			697,745	640,536	57,209	
		자본예산							145,615,252	141,725,530	3,889,722
	환경(6)/상하수도·수질						145,615,252	141,725,530	3,889,722		
		하수처리시설 사업					9,175,192	10,287,192	△1,112,000		
			하수처리시설 관리				9,175,192	10,287,192	△1,112,000		
				공공하수처리시설 유지보수				7,674,819	8,786,819	△1,112,000	

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					401	시설비및부대비	7,674,819	8,786,819	△1,112,000
					01	시설비	7,674,819	8,786,819	△1,112,000
					하수도 정비 및 건설(국고보조사업)		32,327,552	32,323,700	3,852
					하수관로 정비 및 건설		17,875,852	17,872,000	3,852
					공릉천 간선관로 개량(확관) 공사(보조)		3,157,852	3,154,000	3,852
					403	자치단체등자본이전	3,157,852	3,154,000	3,852
					02	공기관등에대한위탁사업비	3,157,852	3,154,000	3,852
					농어촌마을 하수도 정비 및 건설		1,704,000	1,704,000	0
					백연리 농어촌마을 하수도정비		1,504,000	1,504,000	0
					401	시설비및부대비	1,504,000	1,504,000	0
					01	시설비	1,204,000	1,204,000	0
					02	감리비	300,000	300,000	0
					하수처리시설 설치 및 증설		12,747,700	12,747,700	0
					금촌 공공하수처리시설 2차 증설		2,207,300	2,207,300	0
					401	시설비및부대비	2,207,300	2,207,300	0
					01	시설비	2,207,300	2,207,300	0
					통일동산 공공하수처리시설 2차 증설		2,745,000	2,745,000	0
					402	민간자본이전	2,745,000	2,745,000	0
					03	민간위탁사업비	2,745,000	2,745,000	0
					재무활동		88,637,508	83,639,638	4,997,870
					하수관로정비 BTL사업(국고보조사업)		13,332,000	13,330,000	2,000
					하수관로정비 BTL사업		13,332,000	13,330,000	2,000
					402	민간자본이전	13,332,000	13,330,000	2,000
					02	민간자본사업보조(이전재원)	13,332,000	13,330,000	2,000
					기타자본적지출		58,761,633	53,765,763	4,995,870
					기타자본적지출		58,761,633	53,765,763	4,995,870
					406	기타자본이전	58,761,633	53,765,763	4,995,870
					02	기타자본적지출	58,761,633	53,765,763	4,995,870

수 입 예 산



사업예산 수입

수입예산서

[하수도과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		198,949,237	195,076,805	3,872,432
600 사업수익		47,713,107	43,899,123	3,813,984
610 영업수익		46,550,332	42,736,348	3,813,984
611 사용료수익		46,516,332	42,702,348	3,813,984
02 가정용하수도사용료 □가정용 하수도 사용료 경정(850원×72톤×39,990전×12월)-기정(850원×72톤×39,200전×12월) = 580,176		29,368,656	28,788,480	580,176
06 일반용하수도사용료 □일반용 하수도 사용료 경정(1,490원×80톤×11,650전×12월)-기정(1,490원×71톤×10,600전×12월) = 3,207,672		16,664,160	13,456,488	3,207,672
08 대중탕용하수도사용료 □대중탕용 하수도 사용료 경정(1,100원×990톤×37전×12월)-기정(1,100원×990톤×35전×12월) = 26,136		483,516	457,380	26,136

자 본 예 산 수 입

[하수도과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과목		예산액	기정 예산액	증감
관·항·세항·목				
100 자본적수입		151,236,130	151,177,682	58,448
170 자본잉여금수입		34,929,921	34,871,473	58,448
173 타회계건설보조금수입		27,971,548	31,271,100	△3,299,552
01 국고보조금수입		25,223,000	27,683,000	△2,460,000
□백연리 농어촌마을 하수도정비				
경정 (0) - 기정 (353,000,000원) = △353,000				
□금촌 공공하수처리시설 2차 증설				
경정 (674,000,000원) - 기정 (1,135,000,000원) = △461,000				
□통일동산 공공하수처리시설 2차 증설				
경정 (0) - 기정 (1,647,000,000원) = △1,647,000				
□2006 하수관로정비 BTL사업 임대료				
경정 (4,681,000,000원) - 기정 (4,680,000,000원) = 1,000				
03 시도비보조금수입		1,848,548	2,688,100	△839,552
□공릉천 간선관로 개량(확관)				
경정 (761,252,000원) - 기정 (764,400,000원) = △3,148				
□백연리 농어촌마을 하수도정비				
경정 (0) - 기정 (75,700,000원) = △75,700				
□금촌 공공하수처리시설 2차 증설				
경정 (166,696,000원) - 기정 (378,400,000원) = △211,704				
□통일동산 하수처리시설 2차 증설				
경정 (0) - 기정 (549,000,000원) = △549,000				
177 원인자부담금수입		6,958,373	3,600,373	3,358,000
01 원인자부담금		6,958,373	3,600,373	3,358,000
□하수도 원인자부담금				
경정(6,958,373,000원) - 기정(3,600,373,000원) = 3,358,000				

지출예산



사업예산지출

지출예산서

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 공무원 급여 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		198,949,237	195,076,805	3,872,432
	국	25,223,000		
	도	1,848,548		
	시군구	168,487,316		
	기타	3,390,373		
사업예산		53,333,985	53,351,275	△17,290
	시군구	53,333,985		
환경(6)/상하수도·수질		53,333,985	53,351,275	△17,290
	시군구	53,333,985		
행정운영활동		2,451,638	2,526,137	△74,499
	시군구	2,451,638		
인력운영비		2,206,582	2,259,121	△52,539
	시군구	2,206,582		
공무원 급여		1,841,706	1,851,338	△9,632
	시군구	1,841,706		
101 인건비		1,397,499	1,407,131	△9,632
	시군구	1,397,499		
02 기타직보수		4,595	14,227	△9,632
	□기본급	0		
	□9급(1호봉)			
경정 (2,000,900×1명×2월) - 기정 (2,000,900×1명×5월) =		△6,002		
시군구		△6,002		
□정액수당		△200		
o가족수당		경정 (0) - 기정 (40,000×1명×5월) =	△200	
시군구		△200		
□특수업무수당		△100		
o기술정보수당				
경정 (20,000×1명×2월) - 기정 (20,000×1명×5월) =		△60		
시군구		△60		
o기술정보수당가산금				
경정 (30,000×1명×2월) - 기정 (20,000×1명×5월) =		△40		
시군구		△40		
□초과근무수당		△1,375		
	o9급			
	경정 (10,579원×1명×10시간×2월) - 기정 (10,579원×1명×30시간×5월) =	△1,375		
시군구		△1,375		
□정액급식비		△420		

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업: 행정운영상업 ●단위사업: 인력운영비 ●세부사업: 공무원 급여 ●목: 인건비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
	o정액급식비				
	경정 (140,000원×1명×2월) - 기정 (140,000원×1명×5월) =	△420			
	시군구	△420			
	□명절휴가비	△1,201			
	o명절휴가비				
	경정 (0) - 기정 (10,004,500원×1/5×60%) =	△1,201			
	시군구	△1,201			
	□연가보상비	△334			
	o연가보상비				
	경정 (0) - 기정 (10,004,500원×1/5×1/30×5일) =	△334			
	시군구	△334			
준설원 검침원 급여			364,876	407,783	△42,907
	시군구	364,876			
101	인건비		186,990	202,189	△15,199
	시군구	186,990			
03	공무직(무기계약)근로자보수		186,990	202,189	△15,199
	□준설원 인건비	△15,199			
	o기본급(15호봉)				
	경정 (3,300,950원×3명×12월) - 기정 (3,465,450원×3명×12월) =	△5,922			
	시군구	△5,922			
	o정액급식비				
	경정 (150,000원×3명×12월) - 기정 (150,000원×3명×12월) =	0			
	o명절휴가비				
	경정 (3,300,950원×3명×120%) - 기정 (4,158,540원×3명×120%) =	△3,087			
	시군구	△3,087			
	o가족수당				
	경정 (400,000원×12월) - 기정 (400,000원×12월) =	0			
	o시간외근무수당				
	경정 (24,470원×3명×20시간×2월) - 기정 (24,470원×3명×10시간×12월) =	△5,872			
	시군구	△5,872			
	o휴일근무수당				
	경정 (32,450원×3명×32시간×12월) - 기정 (32,620원×3명×32시간×12월) =	△197			
	시군구	△197			
	o연가보상비				
	경정 (127,790원×3명×15일) - 기정 (130,480원×3명×15일) =	△121			
	시군구	△121			
107	퇴직급여		157,021	168,000	△10,979
	시군구	157,021			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 준설원 검침원 급여 ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
				01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	157,021	168,000	△10,979
				□공무직 퇴직금			
				경정 (157,021,000원) - 기정 (168,000,000원) =	△10,979		
				시군구	△10,979		
				304 연금부담금등	20,865	37,594	△16,729
				시군구	20,865		
				01 연금부담금	8,415	15,162	△6,747
				□공무직 국민연금 등	△6,747		
				○국민연금			
				경정 (186,990,000원×4.5%) - 기정 (336,926,000원×4.5%) =	△6,747		
				시군구	△6,747		
				02 국민건강보험부담금등	12,450	22,432	△9,982
				□공무직 국민건강보험부담금 등	△9,982		
				○국민건강보험부담금			
				경정 (186,990,000원×3.545%) - 기정 (336,926,000원×3.545%) =	△5,318		
				시군구	△5,318		
				○노인장기요양보험료			
				경정 (6,629,000원×12.95%) - 기정 (11,945,000원×12.95%) =	△688		
				시군구	△688		
				○고용보험료부담금			
				경정 (186,990,000원×1.75%) - 기정 (336,926,000원×1.75%) =	△2,623		
				시군구	△2,623		
				○산업재해보험료			
				경정 (186,990,000원×0.903%) - 기정 (336,926,000원×0.903%) =	△1,353		
				시군구	△1,353		
				하수도행정 운영관리	245,056	267,016	△21,960
				시군구	245,056		
				하수도행정 운영	245,056	267,016	△21,960
				시군구	245,056		
				201 일반운영비	201,576	204,576	△3,000
				시군구	201,576		
				22 차량·선박비	15,000	18,000	△3,000
				□하수관리 차량운영	△3,000		
				○승용차 관리비(1대)	0		
				-유류비(경유)	경정 (2,400,000원) - 기정 (2,400,000원) =	0	
				-수리 등 관리비	경정 (600,000원) - 기정 (600,000원) =	0	
				○화물차 관리비(3대)	△3,000		

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 하수도행정 운영관리 ●세부사업 : 하수도행정 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			-유류비(경유)			
			경정 (10,600,000원) - 기정 (12,600,000원) =	△2,000		
			시군구	△2,000		
			-수리 등 관리비			
			경정 (1,400,000원) - 기정 (2,400,000원) =	△1,000		
			시군구	△1,000		
			202 여비	39,280	58,240	△18,960
			시군구	39,280		
			01 국내여비	29,040	48,000	△18,960
			□국내여비	△18,960		
			○국내여비			
			경정 (110,000원×22명×12월) - 기정 (200,000원×20명×12월) =	△18,960		
			시군구	△18,960		
			영업(사업)외활동	767,745	710,536	57,209
			시군구	767,745		
			기타영업외 활동 관리	767,745	710,536	57,209
			시군구	767,745		
			징수대행부담금	697,745	640,536	57,209
			시군구	697,745		
			317 공기업특별회계간부담금	697,745	640,536	57,209
			시군구	697,745		
			00 공기업특별회계간부담금	697,745	640,536	57,209
			□하수도사용료 징수대행부담금			
			경정 (46,516,332,000원×1.5%) - 기정 (42,702,348,000원×1.5%) =	57,209		
			시군구	57,209		

자 본 예 산 지 출

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수처리시설 사업 ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 공공하수처리시설 유지보수 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			145,615,252	141,725,530	3,889,722
	국	25,223,000			
	도	1,848,548			
	시군구	115,153,331			
	기타	3,390,373			
환경(6)/상하수도·수질			145,615,252	141,725,530	3,889,722
	국	25,223,000			
	도	1,848,548			
	시군구	115,153,331			
	기타	3,390,373			
하수처리시설 사업			9,175,192	10,287,192	△1,112,000
	시군구	7,674,819			
	기타	1,500,373			
하수처리시설 관리			9,175,192	10,287,192	△1,112,000
	시군구	7,674,819			
	기타	1,500,373			
공공하수처리시설 유지보수			7,674,819	8,786,819	△1,112,000
	시군구	7,674,819			
401 시설비및부대비			7,674,819	8,786,819	△1,112,000
	시군구	7,674,819			
01 시설비			7,674,819	8,786,819	△1,112,000
□공공하수처리시설 유지보수					
경정 (7,351,295,000) - 기정 (8,463,295,000원) =			△1,112,000		
	시군구	△1,112,000			
□공공하수처리시설 기술진단 용역			0		
o수처리 기술진단 용역					
경정 (303,870,000원) - 기정 (303,870,000원) =			0		
o악취 기술진단 용역					
경정 (19,654,000원) - 기정 (19,654,000원) =			0		
하수도 정비 및 건설(국고보조사업)			32,327,552	32,323,700	3,852
	국	15,984,000			
	도	1,848,548			
	시군구	12,605,004			
	기타	1,890,000			
하수관로 정비 및 건설			17,875,852	17,872,000	3,852
	국	11,014,000			
	도	761,252			
	시군구	6,100,600			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수관로 정비 및 건설 ●세부사업 : 공릉천 간선관로 개량(확관) 공사(보조) ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
공릉천 간선관로 개량(확관) 공사(보조)				3,157,852	3,154,000	3,852
국 2,272,000						
도 761,252						
시군구 124,600						
403 자치단체등자본이전				3,157,852	3,154,000	3,852
국 2,272,000						
도 761,252						
시군구 124,600						
02 공기관등에대한위탁사업비				3,157,852	3,154,000	3,852
□공릉천 간선관로 개량(확관)				3,852		
o[국]						
경정 (2,272,000,000원) - 기정 (2,272,000,000원) =				0		
o[도]						
경정 (761,252,000원) - 기정 (764,400,000원) =				△3,148		
도				△3,148		
o[시]						
경정 (124,600,000원) - 기정 (117,600,000원) =				7,000		
시군구				7,000		
농어촌마을 하수도 정비 및 건설				1,704,000	1,704,000	0
시군구 1,704,000						
백연리 농어촌마을 하수도정비				1,504,000	1,504,000	0
시군구 1,504,000						
401 시설비및부대비				1,504,000	1,504,000	0
시군구 1,504,000						
01 시설비				1,204,000	1,204,000	0
□백연리 농어촌마을하수도 정비				0		
o[국]				경정 (0) - 기정 (353,000,000원) =	△353,000	
국				△353,000		
o[도]				경정 (0) - 기정 (75,700,000원) =	△75,700	
도				△75,700		
o[시]						
경정 (1,204,000,000원) - 기정 (775,300,000원) =				428,700		
시군구				428,700		
02 감리비				300,000	300,000	0
□백연리 농어촌마을하수도 정비				0		
o[시]						
경정 (300,000,000원) - 기정 (300,000,000원) =				0		
하수처리시설 설치 및 증설				12,747,700	12,747,700	0

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수처리시설 설치 및 증설 ●세부사업 : 금촌 공공하수처리시설 2차 증설 ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감		
		국	4,970,000					
		도	1,087,296					
		시군구	4,800,404					
		기타	1,890,000					
	금촌 공공하수처리시설 2차 증설				2,207,300	2,207,300	0	
		국	674,000					
		도	166,696					
		시군구	166,604					
		기타	1,200,000					
	401 시설비및부대비				2,207,300	2,207,300	0	
			국	674,000				
			도	166,696				
			시군구	166,604				
			기타	1,200,000				
		01 시설비				2,207,300	2,207,300	0
		□금촌 공공하수처리시설 2차 증설				0		
		o[국]						
		경정 (674,000,000원) - 기정 (1,135,000,000원) =				△461,000		
		국				△461,000		
		o[도]						
경정 (166,696,000원) - 기정 (378,400,000원) =				△211,704				
도				△211,704				
o[시]								
경정 (166,604,000원) - 기정 (693,900,000원) =				△527,296				
시군구				△527,296				
o[기타]								
경정 (1,200,000,000원) - 기정 (0) =				1,200,000				
기타				1,200,000				
통일동산 공공하수처리시설 2차 증설				2,745,000	2,745,000	0		
			시군구	2,745,000				
	402 민간자본이전				2,745,000	2,745,000	0	
			시군구	2,745,000				
	03 민간위탁사업비				2,745,000	2,745,000	0	
	□통일동산 공공하수처리시설 2차 증설				0			
	o[국]							
	경정 (0) - 기정 (1,647,000,000원) =				△1,647,000			
	국				△1,647,000			
	o[도]							
	경정 (0) - 기정 (549,000,000원) =				△549,000			
도				△549,000				

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수처리시설 설치 및 증설 ●세부사업 : 통일동산 공공하수처리시설 2차 증설 ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
		o[시]				
		경정 (2,745,000,000원) - 기정 (549,000,000원) =	2,196,000			
		시군구	2,196,000			
		재무활동		88,637,508	83,639,638	4,997,870
		국	9,239,000			
		시군구	79,398,508			
		하수관로정비 BTL사업(국고보조사업)		13,332,000	13,330,000	2,000
		국	9,239,000			
		시군구	4,093,000			
		하수관로정비 BTL사업		13,332,000	13,330,000	2,000
		국	9,239,000			
		시군구	4,093,000			
		402 민간자본이전		13,332,000	13,330,000	2,000
		국	9,239,000			
		시군구	4,093,000			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		13,332,000	13,330,000	2,000
		□2006년 하수관로정비 BTL사업 시설임대료	2,000			
		o[국]				
		경정 (4,681,000,000원) - 기정 (4,680,000,000원) =	1,000			
		국	1,000			
		o[시]				
		경정 (2,091,000,000원) - 기정 (2,090,000,000원) =	1,000			
		시군구	1,000			
		기타자본적지출		58,761,633	53,765,763	4,995,870
		시군구	58,761,633			
		기타자본적지출		58,761,633	53,765,763	4,995,870
		시군구	58,761,633			
		406 기타자본이전		58,761,633	53,765,763	4,995,870
		시군구	58,761,633			
		02 기타자본적지출		58,761,633	53,765,763	4,995,870
		□시설투자적립금				
		경정 (58,761,633,000원) - 기정 (53,765,763,000원) =	4,995,870			
		시군구	4,995,870			

자금운영계획



수입 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		198,949,237	195,076,805	3,872,432
영업수익	계	46,550,332	42,736,348	3,813,984
	사용료수익	46,516,332	42,702,348	3,813,984
	기타영업수익	34,000	34,000	0
영업외수익	계	1,162,775	1,162,775	0
	이자수익	900,000	900,000	0
	타회계전입금수익	10,000	10,000	0
	기타영업외수익	252,775	252,775	0
자본잉여금수입	계	34,929,921	34,871,473	58,448
	타회계건설보조금수입	27,971,548	31,271,100	△ 3,299,552
	원인자부담금수입	6,958,373	3,600,373	3,358,000
유보자금	계	99,435,358	99,435,358	0
	순세계잉여금	98,938,358	98,938,358	0
	미수금	497,000	497,000	0
기타자본적수입	계	16,870,851	16,870,851	0
	기타자본적수입	16,870,851	16,870,851	0

지출 자금운영계획

회계연도 : 2025 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		198,949,237	195,076,805	3,872,432
맑고 깨끗한 하수도 사업	계	49,614,602	49,614,602	0
	하수관로 관리	7,475,192	7,475,192	0
	하수처리시설 운영	41,947,410	41,947,410	0
	빗물이용시설 설치 지원	100,000	100,000	0
	개인하수도 관리 지원	89,000	89,000	0
	하수도사업 추진	3,000	3,000	0
행정운영활동	계	2,451,638	2,526,137	△ 74,499
	인력운영비	2,206,582	2,259,121	△ 52,539
	하수도행정 운영관리	245,056	267,016	△ 21,960
영업(사업)외활동	계	767,745	710,536	57,209
	기타영업외 활동 관리	767,745	710,536	57,209
사업예산 예비비	계	500,000	500,000	0
	사업예비비	500,000	500,000	0
하수관로 사업	계	4,475,000	4,475,000	0
	하수관로 유지	4,475,000	4,475,000	0
하수처리시설 사업	계	9,175,192	10,287,192	△ 1,112,000
	하수처리시설 관리	9,175,192	10,287,192	△ 1,112,000
하수도 정비 및 건설(국고보조사업)	계	32,327,552	32,323,700	3,852
	하수관로 정비 및 건설	17,875,852	17,872,000	3,852
	농어촌마을 하수도 정비 및 건설	1,704,000	1,704,000	0
	하수처리시설 설치 및 증설	12,747,700	12,747,700	0
재무활동	계	88,637,508	83,639,638	4,997,870
	하수관로정비 BTL사업(국고보조사업)	13,332,000	13,330,000	2,000
	보조금 반환	16,543,875	16,543,875	0
	기타자본적지출	58,761,633	53,765,763	4,995,870
자본예산 예비비	계	11,000,000	11,000,000	0
	자본예비비	11,000,000	11,000,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

별첨



1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획								비 고	
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액		차차년도 이후 예산액
					예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
				해		당		없		음				

2. 채무부담행위 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해		당		없		음			

