

2026년 지방공기업 하수도사업 특별회계 예산서

파 주 시

목 차

1. 하수도사업 운영계획	5
2. 예산총칙	11
3. 예산총괄표	17
○ 수입예산총괄표	21
○ 지출예산총괄표	23
4. 수입예산	31
○ 사업예산 수입	33
○ 자본예산 수입	37
5. 지출예산	41
○ 사업예산 지출	43
○ 자본예산 지출	59
6. 자금운영계획	73
○ 수입 자금운영계획	75
○ 지출 자금운영계획	76
7. 별첨	77
○ 계속비 사업조서	79
○ 채무부담행위 조서	81
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	81

하수도사업 운영계획



가. 총괄

구분		단위	2026년	2025년	증감	비고
1.하수인구	1) 총인구(A)	천명	539	524	15	
	2) 하수인구(B)	천명	504	489	15	
	3) 보급률(B/A)	%	93.5	93.3	0.2	
2.시 설	1) 하수종말처리시설	개소	19	19	—	
	2) 총시설연장	km	1,226	1,226	—	
	3) 하수관거계획연장(C)	km	1,718	1,718	—	
	4) 하수관거시설연장(D)	km	1,226	1,226	—	
	5) 하수관거보급률(D/C x 100)	%	71.4	71.4	—	
	6) 하수처리시설용량(E)	m³/일	219,870	219,870	—	
	7) 하수전수	전	51,953	50,785	1,168	
3.하 수	1) 연간 총하수처리량(H)	m³	52,020,000	49,090,947	2,929,053	
	2) 1일평균하수처리량(I=H/365)	m³	142,520.5	134,421.8	8,098.7	
	3) 시설이용률(I/E)	%	64.8	61.2	3.6	
	4) 1일최대하수처리량(J)	m³	203,582	199,207	4,375	
	5) 시설가동률(J/E)	%	92.6	90.6	2.0	
	6) 연간총조정량(부과량)	m³	47,522,640	45,964,522	1,558,118	
4.인력관리	계(명)	(명)	명	25	25	—
	1) 일반직	(명)	명	22	22	—
	2) 무기계약근로자	(명)	명	3	3	—
5.자산평가액		억원	9,589	8,922	667	

나. 주요투자사업

(단위:백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
문산·파주 하수관로 정비	2,151	· 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	1,665	· 위 치 : 법원읍 갈곡리 일원 · 기 간 : 2021. 1. ~ 2027. 12. · 사업량 : 관로 L=5.3km, 배수설비 209가구
노후 하수관로 개량	5,244	· 위 치 : 파주시 전역 · 기 간 : 2021. 1. ~ 2028. 12. · 사업량 : 관로 L=28.14km
분수 하수관로 정비	13,810	· 위 치 : 광탄면 신산, 분수, 창만, 마장 일원 · 기 간 : 2020. 1. ~ 2028. 6. · 사업량 : 관로 L=30.8km, 배수설비 804가구
운정·탄현 하수관로 정비	4,000	· 위 치 : 서패동, 상지석동, 낙하리, 금승리 일원 · 기 간 : 2025. 1. ~ 2028. 12. · 사업량 : 관로 L=18.8km, 배수설비 516가구
야당동 하수도정비 중점관리지역 도시침수대응	8333	· 위 치 : 야당동 일원 · 기 간 : 2026. 6. ~ 2030. 12. · 사업량 : 관로 L=10.6km, 빗물받이 1,385개소
백연리 농어촌마을 하수도 정비	1,374	· 위 치 : 군내면 백연리 일원 · 기 간 : 2021. 9. ~ 2028. 7. · 사업량 : 150m ³ /일, 관로 L=3.69m, 배수설비 117개소
광탄 공공하수처리시설 증설	9,467	· 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	129	· 위 치 : 탄현면 일원 · 기 간 : 2023. 12. ~ 2028. 6. · 사업량 : 1,700m ³ /일 증설(총 2,500m ³ /일)
통일동산 2차 공공하수처리시설 증설	8,333	· 위 치 : 탄현면 법흥리 일원 · 기 간 : 2022. 7. ~ 2028. 6. · 사업량 : 10,000m ³ /일 증설(총 32,000m 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	2026년도			2025년도			인상율 (%)
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가 (원)	
계	47,522	50,317,225	1,058.82	45,964	46,811,469	1,018.43	—
가 정 용	35,568	29,498,538	829.36	34,457	28,535,985	828.16	
일 반 용	11,614	20,291,661	1,747.17	11,111	17,673,569	1,590.64	
대 중 탕 용	340	527,026	1,550.08	396	601,915	1,519.99	

마. 지방채 발행계획(해당없음)

예 산 총 칙



제1조(총칙) 2026년 파주시 하수도 공기업 특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	91,935,004천원	수 익	51,342,200천원
		순손실	40,592,804천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	959,602,904천원	부 채	105,558,019천원
		자 본	854,044,885천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△2,270,366천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△116,631,160천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	45,767,636천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△73,133,890천원
V. 기초의 현금	85,303,890천원
VI. 기말의 현금	12,170,000천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수전수 51,953전
- 나. 연간처리량 52,020천 m³
- 다. 1일평균처리량 142,521m³

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

	수	입
제 1 관 하수도사업수입		51,342,200천 원
제 1 항 영업수익		46,177,300천 원
제 2 항 영업외수익		5,164,900천 원

	지	출
제 1 관 하수도사업비용		55,279,566천 원
제 1 항 영업비용		54,009,566천 원
제 2 항 영업외비용		100,000천 원
제 3 항 예비비		1,170,000천 원

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

	수	입
제1관 자본적수입		126,277,636천 원
제 1 항 자본잉여금수입		45,766,636천 원
제 2 항 유보자금		80,510,000천 원
제 3 항 기타자본적수입		1,000천 원

	지	출
제1관 자본적 지출		122,340,270천 원
제 1 항 유형자산취득		9,286,062천 원
제 2 항 비가동설비자산취득		61,098,507천 원
제 3 항 기타자본적지출		40,955,701천 원
제 4 항 예 비 비		11,000,000천 원

제5조(계속비) 계속비 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

분야	정책사업	사업명	총액	년도	연할액
		해당없음			

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

(단위 : 천원)

사항	기간	한도액
	해당없음	

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해당없음		

제8조(일시차입금) 해당없음

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

- (1) 인건비1,509,725천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)7,200천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도비 및 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 42,766,636천원이다.

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 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산				자본예산				예산총계			
수입계(A)	예산액	전년예산액	증 감	수입계(A')	예산액	전년예산액	증 감	수입계(A'')	예산액	전년예산액	증 감
	51,342,200	43,889,123	7,453,077		126,277,636	126,086,100	191,536		177,619,836	169,975,223	7,644,613
영업수익 영업외수익	46,177,300	42,736,348	3,440,952	자본잉여금수입 유보자금 기타자본적수입	45,766,636	29,586,100	16,180,536	영업수익	46,177,300	42,736,348	3,440,952
	5,164,900	1,152,775	4,012,125					영업외수익	5,164,900	1,152,775	4,012,125
								자본잉여금수입	45,766,636	29,586,100	16,180,536
					80,510,000	80,500,000	10,000	유보자금	80,510,000	80,500,000	10,000
					1,000	16,000,000	△ 15,999,000	기타자본적수입	1,000	16,000,000	△ 15,999,000
지출계(B)	예산액	전년예산액	증 감	지출계(B')	예산액	전년예산액	증 감	지출계(B'')	예산액	전년예산액	증 감
	55,279,566	53,188,352	2,091,214		122,340,270	116,786,871	5,553,399		177,619,836	169,975,223	7,644,613
많고 깨끗한 하수도 사업	51,192,936	49,614,602	1,578,334					많고 깨끗한 하수도 사업	51,192,936	49,614,602	1,578,334
행정운영활동	2,127,861	2,383,031	△ 255,170					행정운영활동	2,127,861	2,383,031	△ 255,170
영업(사업)외활동	788,769	675,536	113,233					영업(사업)외활동	788,769	675,536	113,233
				하수관로 사업	5,604,669	3,842,000	1,762,669	하수관로 사업	5,604,669	3,842,000	1,762,669
				하수처리시설 사업	5,100,996	8,786,819	△ 3,685,823	하수처리시설 사업	5,100,996	8,786,819	△ 3,685,823
				하수도 정비 및 건설(국고보조사업)	46,347,604	27,525,000	18,822,604	하수도 정비 및 건설(국고보조사업)	46,347,604	27,525,000	18,822,604
				재무활동	54,287,001	65,633,052	△ 11,346,051	재무활동	54,287,001	65,633,052	△ 11,346,051
예비비	1,170,000	515,183	654,817	예비비	11,000,000	11,000,000	0	예비비	12,170,000	11,515,183	654,817
차 인 (A-B)	△ 3,937,366	△ 9,299,229	5,361,863	차 인 (A' - B')	3,937,366	9,299,229	△ 5,361,863	차 인 (A'' - B'')	0	0	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과				목	금액				
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액		
총 계					177,619,836	169,975,223	7,644,613		
사업예산					51,342,200	43,889,123	7,453,077		
	600 사업수익				51,342,200	43,889,123	7,453,077		
		610 영업수익			46,177,300	42,736,348	3,440,952		
			611 사용료수익		45,917,880	42,702,348	3,215,532		
				02	가정용하수도사용료	28,861,920	28,788,480	73,440	
				06	일반용하수도사용료	16,592,640	13,456,488	3,136,152	
				08	대중탕용하수도사용료	463,320	457,380	5,940	
			661 기타영업수익		259,420	34,000	225,420		
				09	기타영업수입	259,420	34,000	225,420	
			670 영업외수익			5,164,900	1,152,775	4,012,125	
			671 이자수익		5,100,000	900,000	4,200,000		
				01	예금이자수입	5,100,000	900,000	4,200,000	
			679 기타영업외수익		64,900	252,775	△ 187,875		
				01	기타임대수입	7,500	375	7,125	
				09	기타영업외수입	57,400	252,400	△ 195,000	
			자본예산					126,277,636	126,086,100
			100 자본적수입				126,277,636	126,086,100	191,536
				170 자본잉여금수입			45,766,636	29,586,100	16,180,536
	173 타회계건설보조금수입			42,766,636	26,586,100	16,180,536			
				01	국고보조금수입	38,896,732	24,700,000	14,196,732	
				03	시도비보조금수입	3,869,904	1,886,100	1,983,804	
	177 원인자부담금수입			3,000,000	3,000,000	0			
	01			원인자부담금	3,000,000	3,000,000	0		
180 유보자금				80,510,000	80,500,000	10,000			
	181 잉여금			80,013,000	80,003,000	10,000			
				01	순세계잉여금	80,000,000	80,000,000	0	
				02	보조금사용잔액	3,000	3,000	0	
				03	대행사업비사용잔액	10,000	0	10,000	
				182 미수금		497,000	497,000	0	
				01	영업미수금	481,000	481,000	0	
				02	기타미수금	16,000	16,000	0	

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
		190	기타자본적수입		1,000	16,000,000	△ 15,999,000
			191	기타자본적수입	1,000	16,000,000	△ 15,999,000
			09	기타자본적수입	1,000	16,000,000	△ 15,999,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	전년도당초 예산액	증감액		
합계							177,619,836	169,975,223	7,644,613		
사업예산							55,279,566	53,188,352	2,091,214		
	환경(6)/상하수도·수질						55,279,566	53,188,352	2,091,214		
		맑고 깨끗한 하수도 사업					51,192,936	49,614,602	1,578,334		
			하수관로 관리				4,143,809	4,017,892	125,917		
				BTL 성과평가 위탁수수료				103,600	98,160	5,440	
					201 일반운영비			103,600	98,160	5,440	
					01 사무관리비		103,600	98,160	5,440		
				BTL 하수관로 위탁운영				3,921,000	3,807,000	114,000	
					307 민간이전			3,921,000	3,807,000	114,000	
					05 민간위탁금		3,921,000	3,807,000	114,000		
				하수도사업 배상금				81,000	75,000	6,000	
					201 일반운영비			300	300	0	
					01 사무관리비		300	300	0		
					305 배상금등			80,700	74,700	6,000	
			01 배상금등			80,700	74,700	6,000			
			하수관로 유지관리 지원				38,209	37,732	477		
				101 인건비			32,609	32,132	477		
				04 기간제근로자등보수		32,609	32,132	477			
				201 일반운영비			2,600	2,600	0		
				01 사무관리비		2,600	2,600	0			
				214 수선유지교체비			2,000	2,000	0		
				05 수선유지비		2,000	2,000	0			
				301 일반보전금			1,000	1,000	0		
				12 기타보상금		1,000	1,000	0			
			하수처리시설 운영						46,853,127	45,404,710	1,448,417
				공공하수처리시설 운영 부대비					214,025	171,000	43,025
					201 일반운영비			214,025	171,000	43,025	
					02 공공운영비		214,025	171,000	43,025		
				공공하수도 관리대행					45,291,000	44,044,825	1,246,175
				201 일반운영비			0	227,697	△227,697		
	01 사무관리비				0	227,697	△227,697				

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					307 민간이전		45,291,000	43,817,128	1,473,872
					05 민간위탁금		45,291,000	43,817,128	1,473,872
					공공하수처리시설 수질원격감시시스템 관리대행		1,348,102	1,188,885	159,217
					307 민간이전		1,348,102	1,188,885	159,217
					05 민간위탁금		1,348,102	1,188,885	159,217
					빗물이용시설 설치 지원		100,000	100,000	0
					빗물이용시설 설치비 지원		100,000	100,000	0
					307 민간이전		100,000	100,000	0
					02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
					개인하수도 관리 지원		93,000	89,000	4,000
					개인하수도 지원		93,000	89,000	4,000
					201 일반운영비		93,000	89,000	4,000
					01 사무관리비		84,000	84,000	0
					02 공공운영비		9,000	5,000	4,000
					하수도사업 추진		3,000	3,000	0
					하수도사업 관련 협의 지원		3,000	3,000	0
					203 업무추진비		3,000	3,000	0
					03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
					행정운영활동		2,127,861	2,383,031	△255,170
					인력운영비		1,907,053	2,127,111	△220,058
					공무원 급여		1,685,142	1,747,809	△62,667
					101 인건비		1,276,976	1,335,833	△58,857
					01 보수		1,276,976	1,335,833	△58,857
					204 직무수행경비		73,380	72,540	840
					01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
					02 직급보조비		48,180	48,300	△120
					03 특정업무경비		24,000	23,040	960
					304 연금부담금등		334,786	339,436	△4,650
					01 연금부담금		283,654	285,947	△2,293
					02 국민건강보험부담금등		51,132	53,489	△2,357
					준설원 검침원 급여		221,911	379,302	△157,391
					101 인건비		200,140	190,055	10,085

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 공무직(무기계약)근로자보수	200,140	190,055	10,085
					107 퇴직급여		0	168,000	△168,000
					01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		0	168,000	△168,000
					304 연금부담금등		21,771	21,247	524
					01 연금부담금		0	8,553	△8,553
					02 국민건강보험부담금등		0	12,694	△12,694
					03 공무직(무기계약)부담금관련		21,771	0	21,771
				하수도행정 운영관리			220,808	255,920	△35,112
				하수도행정 운영			220,808	255,920	△35,112
					201 일반운영비		150,328	203,480	△53,152
					01 사무관리비		45,328	40,080	5,248
					02 공공운영비		21,000	17,780	3,220
					03 행사운영비		15,000	30,000	△15,000
					11 지급수수료		35,000	34,500	500
					12 교육훈련비		3,000	45,000	△42,000
					21 공공요금및제세		16,000	18,120	△2,120
					22 차량·선박비		15,000	18,000	△3,000
					202 여비		44,280	48,240	△3,960
					01 국내여비		29,040	48,000	△18,960
					04 국제화여비		15,000	0	15,000
					08 공무직(무기계약)근로자등여비		240	240	0
					203 업무추진비		4,200	4,200	0
					04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
					207 연구개발비		22,000	0	22,000
					01 연구용역비		22,000	0	22,000
				영업(사업)외활동			788,769	675,536	113,233
				기타영업외 활동 관리			788,769	675,536	113,233
					징수대행부담금		688,769	640,536	48,233
					317 공기업특별회계간부담금		688,769	640,536	48,233
					00 공기업특별회계간부담금		688,769	640,536	48,233
					하수도사용료 반환		100,000	35,000	65,000
					802 반환금기타		100,000	35,000	65,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						14 전기손익수정손실	100,000	35,000	65,000
						사업예산 예비비	1,170,000	515,183	654,817
						사업예비비	1,170,000	515,183	654,817
						일반예비비	1,170,000	515,183	654,817
						801 예비비	1,170,000	515,183	654,817
						01 일반예비비	500,000	500,000	0
						03 내부유보금	670,000	15,183	654,817
자본예산							122,340,270	116,786,871	5,553,399
						환경(6)/상하수도·수질	122,340,270	116,786,871	5,553,399
						하수관로 사업	5,604,669	3,842,000	1,762,669
						하수관로 유지	3,554,000	3,842,000	△288,000
						하수도 유지관리	1,412,000	402,000	1,010,000
						401 시설비및부대비	1,412,000	402,000	1,010,000
						01 시설비	1,405,000	400,000	1,005,000
						03 시설부대비	7,000	2,000	5,000
						하수관로 기술진단 개선사업	1,310,000	270,000	1,040,000
						401 시설비및부대비	1,310,000	270,000	1,040,000
						01 시설비	1,310,000	270,000	1,040,000
						하수관로 GIS DB 구축	512,000	400,000	112,000
						401 시설비및부대비	512,000	400,000	112,000
						01 시설비	512,000	400,000	112,000
						하수도사업 토지보상	320,000	470,000	△150,000
						401 시설비및부대비	320,000	470,000	△150,000
						01 시설비	320,000	470,000	△150,000
						야당동 우수관로 정비	0	2,300,000	△2,300,000
						401 시설비및부대비	0	2,300,000	△2,300,000
						01 시설비	0	2,300,000	△2,300,000
						하수관로 정비	2,050,669	0	2,050,669
						적성(두지,구읍) 하수관로 정비(직접 수행)	2,050,669	0	2,050,669
						401 시설비및부대비	2,050,669	0	2,050,669
						01 시설비	2,050,669	0	2,050,669
						하수처리시설 사업	5,100,996	8,786,819	△3,685,823

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						하수처리시설 관리	5,078,996	8,786,819	△3,707,823
						공공하수처리시설 유지보수	5,078,996	8,786,819	△3,707,823
					401 시설비및부대비		5,078,996	8,786,819	△3,707,823
					01 시설비		5,078,996	8,786,819	△3,707,823
						하수도정비 기본계획	22,000	0	22,000
						하수도정비 기본계획 변경 타당성조사 용역	22,000	0	22,000
					401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
					01 시설비		22,000	0	22,000
						하수도 정비 및 건설(국고보조사업)	46,347,604	27,525,000	18,822,604
						하수관로 정비 및 건설	25,053,265	17,037,000	8,016,265
						문산.파주 하수관로 정비	2,151,429	2,195,000	△43,571
					401 시설비및부대비		2,151,429	2,195,000	△43,571
					01 시설비		1,751,429	2,025,000	△273,571
					02 감리비		400,000	170,000	230,000
						갈곡리 하수관로 정비	1,665,667	1,184,000	481,667
					401 시설비및부대비		1,665,667	1,184,000	481,667
					01 시설비		1,265,667	1,078,000	187,667
					02 감리비		400,000	106,000	294,000
						노후 하수관로 개량	5,244,000	5,734,000	△490,000
					401 시설비및부대비		5,244,000	5,734,000	△490,000
					01 시설비		4,344,000	5,496,000	△1,152,000
					02 감리비		900,000	228,000	672,000
					03 시설부대비		0	10,000	△10,000
						분수 하수관로 정비	13,809,786	5,025,000	8,784,786
					401 시설비및부대비		13,809,786	5,025,000	8,784,786
					01 시설비		13,120,815	4,525,000	8,595,815
					02 감리비		688,971	500,000	188,971
						공릉천 간선관로 개량(확관) 공사(보조)	0	2,319,000	△2,319,000
					403 자치단체등자본이전		0	2,319,000	△2,319,000
					02 공기관등에대한위탁사업비		0	2,319,000	△2,319,000
						운정·탄현 하수관로 정비	400,000	580,000	△180,000
					401 시설비및부대비		400,000	580,000	△180,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	400,000	580,000	△180,000
						야당동 하수도정비중점관리지역 도시침수대응사업	833,333	0	833,333
					401 시설비및부대비		833,333	0	833,333
					01 시설비		833,333	0	833,333
						맨홀추락방지시설 설치	949,050	0	949,050
					401 시설비및부대비		949,050	0	949,050
					01 시설비		949,050	0	949,050
						농어촌마을 하수도 정비 및 건설	1,559,167	1,704,000	△144,833
						조산리 농어촌마을 하수도정비	185,000	200,000	△15,000
					403 자치단체등자본이전		185,000	200,000	△15,000
					02 공공관등에대한위탁사업비		185,000	200,000	△15,000
						백연리 농어촌마을 하수도정비	1,374,167	1,504,000	△129,833
					401 시설비및부대비		1,374,167	1,504,000	△129,833
					01 시설비		1,074,167	1,204,000	△129,833
					02 감리비		300,000	300,000	0
						하수처리시설 설치 및 증설	18,762,106	8,784,000	9,978,106
						광탄 공공하수처리시설 증설	9,466,774	2,865,000	6,601,774
					401 시설비및부대비		9,466,774	2,865,000	6,601,774
					01 시설비		9,284,393	2,555,000	6,729,393
					02 감리비		172,381	300,000	△127,619
					03 시설부대비		10,000	10,000	0
						탄현 공공하수처리시설 증설	128,666	238,000	△109,334
					401 시설비및부대비		128,666	238,000	△109,334
					01 시설비		128,666	238,000	△109,334
						문산 공공하수처리시설 증설	0	500,000	△500,000
					401 시설비및부대비		0	500,000	△500,000
					01 시설비		0	500,000	△500,000
						금촌 공공하수처리시설 2차 증설	0	1,936,000	△1,936,000
					401 시설비및부대비		0	1,936,000	△1,936,000
					01 시설비		0	1,936,000	△1,936,000
						통일동산 공공하수처리시설 2차 증설	8,333,333	2,745,000	5,588,333
					401 시설비및부대비		0	2,745,000	△2,745,000

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	0	2,745,000	△2,745,000
						402 민간자본이전	8,333,333	0	8,333,333
						03 민간위탁사업비	8,333,333	0	8,333,333
						파평 공공하수처리시설 증설	833,333	500,000	333,333
						401 시설비및부대비	833,333	500,000	333,333
						01 시설비	833,333	500,000	333,333
						하수처리시설 개량	973,066	0	973,066
						금촌1 공공하수처리시설탄소중립설비 지원사업	973,066	0	973,066
						401 시설비및부대비	973,066	0	973,066
						01 시설비	973,066	0	973,066
						재무활동	54,287,001	65,633,052	△11,346,051
						하수관로정비 BTL사업(국고보조사업)	13,331,300	13,330,000	1,300
						하수관로정비 BTL사업	13,331,300	13,330,000	1,300
						402 민간자본이전	13,331,300	13,330,000	1,300
						02 민간자본사업보조(이전재원)	13,331,300	13,330,000	1,300
						보조금 반환	2,004	16,001,438	△15,999,434
						보전지출	2,004	16,001,438	△15,999,434
						802 반환금기타	2,004	16,001,438	△15,999,434
						01 국고보조금반환금	2,004	13,177,438	△13,175,434
						02 시·도비보조금반환금	0	2,824,000	△2,824,000
						기타자본적지출	40,953,697	36,301,614	4,652,083
						기타자본적지출	40,953,697	36,301,614	4,652,083
						406 기타자본이전	40,953,697	36,301,614	4,652,083
						02 기타자본적지출	40,953,697	36,301,614	4,652,083
						자본예산 예비비	11,000,000	11,000,000	0
						자본예비비	11,000,000	11,000,000	0
						자본예비비	11,000,000	11,000,000	0
						801 예비비	11,000,000	11,000,000	0
						01 일반예비비	1,000,000	1,000,000	0
						02 재해·재난목적예비비	10,000,000	10,000,000	0

수 입 예 산



사업예산 수입

수입예산서

[하수도과]

(단위 : 천원)

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합계		177,619,836	169,975,223	7,644,613
600 사업수익		51,342,200	43,889,123	7,453,077
610 영업수익		46,177,300	42,736,348	3,440,952
611 사용료수익		45,917,880	42,702,348	3,215,532
02 가정용하수도사용료 □가정용 하수도 사용료 850원×72톤×39,300전×12월 = 28,861,920		28,861,920	28,788,480	73,440
06 일반용하수도사용료 □일반용 하수도 사용료 1,490원×80톤×11,600전×12월 = 16,592,640		16,592,640	13,456,488	3,136,152
08 대중탕용하수도사용료 □대중탕용 하수도 사용료 1,100원×900톤×39전×12월 = 463,320		463,320	457,380	5,940
661 기타영업수익		259,420	34,000	225,420
09 기타영업수입 □하수 재처리수 사용료 6,500톤×390원×12월 = 30,420 □하수 재이용시설 원수 공급 수입 85,000,000원 = 85,000 □하수 재이용시설 슬러지 연계처리비 144,000,000원 = 144,000		259,420	34,000	225,420
670 영업외수익		5,164,900	1,152,775	4,012,125
671 이자수익		5,100,000	900,000	4,200,000
01 예금이자수입 □예금이자수입 5,100,000,000원 = 5,100,000		5,100,000	900,000	4,200,000
679 기타영업외수익		64,900	252,775	△187,875
01 기타임대수입 □공유재산 사용 임대료 7,500,000원 = 7,500		7,500	375	7,125
09 기타영업외수입 □하수도법 위반 과태료 34,000,000원 = 34,000 □반환금 및 환급금 등 기타영업외수입 23,400,000원 = 23,400		57,400	252,400	△195,000

자 본 예 산 수 입

[하수도과]

(단위 : 천원)

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

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
100 자본적수입		126,277,636	126,086,100	191,536
170 자본잉여금수입		45,766,636	29,586,100	16,180,536
173 타회계건설보조금수입		42,766,636	26,586,100	16,180,536
01 국고보조금수입		38,896,732	24,700,000	14,196,732
□문산,파주 하수관로 정비		1,506,000,000원 = 1,506,000		
□갈곡리 하수관로 정비		1,166,000,000원 = 1,166,000		
□노후 하수관로 개량		2,622,000,000원 = 2,622,000		
□분수 하수관로 정비		9,667,000,000원 = 9,667,000		
□운정,탄현 하수관로 정비		240,000,000원 = 240,000		
□야당동 하수도정비중점관리지역 도시침수대응사업		500,000,000원 = 500,000		
□맨홀추락방지시설 설치		569,430,000원 = 569,430		
□백연리 농어촌마을 하수도정비		962,000,000원 = 962,000		
□광탄 공공하수처리시설 증설		6,443,000,000원 = 6,443,000		
□탄현 공공하수처리시설 증설		40,000,000원 = 40,000		
□통일동산 공공하수처리시설 2차 증설		5,000,000,000원 = 5,000,000		
□파평 공공하수처리시설 증설		500,000,000원 = 500,000		
□금촌1 공공하수처리시설 탄소중립설비 지원사업		442,302,000원 = 442,302		
□2006 하수관로정비 BTL사업 임대료		4,681,000,000원 = 4,681,000		
□2011 하수관로정비 BTL사업 임대료		4,558,000,000원 = 4,558,000		
03 시도비보조금수입		3,869,904	1,886,100	1,983,804
□운정탄현 하수관로 정비		80,000,000원 = 80,000		
□야당동 하수도정비중점관리지역 도시침수대응사업		166,670,000원 = 166,670		
□맨홀추락방지시설 설치		189,810,000원 = 189,810		
□백연리 농어촌마을 하수도정비		206,080,000원 = 206,080		
□광탄 공공하수처리시설 증설		1,380,671,000원 = 1,380,671		
□탄현 공공하수처리시설 증설		13,333,000원 = 13,333		
□통일동산 하수처리시설 2차 증설		1,666,670,000원 = 1,666,670		
□파평 공공하수처리시설 증설		166,670,000원 = 166,670		
177 원인자부담금수입		3,000,000	3,000,000	0
01 원인자부담금		3,000,000	3,000,000	0
□하수도 원인자부담금		3,000,000,000원 = 3,000,000		
180 유보자금		80,510,000	80,500,000	10,000
181 잉여금		80,013,000	80,003,000	10,000
01 순세계잉여금		80,000,000	80,000,000	0
□순세계잉여금		80,000,000,000원 = 80,000,000		
02 보조금사용잔액		3,000	3,000	0

[하수도과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 잉여금 목 : 보조금사용잔액

과목			예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목						
		□보조금사용잔액	3,000,000원 = 3,000			
		03 대행사업비사용잔액		10,000	0	10,000
		□대행사업 정산 반납금	10,000,000원 = 10,000			
		182 미수금		497,000	497,000	0
		01 영업미수금		481,000	481,000	0
		□하수도 사용료 미수금	481,000,000원 = 481,000			
		02 기타미수금		16,000	16,000	0
		□기타 미수금	16,000,000원 = 16,000			
		190 기타자본적수입		1,000	16,000,000	△15,999,000
		191 기타자본적수입		1,000	16,000,000	△15,999,000
		09 기타자본적수입		1,000	16,000,000	△15,999,000
		□기타자본적수입	1,000,000원 = 1,000			

지출 예산



사업예산지출

지출예산서

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 맑고 깨끗한 하수도 사업 ●단위사업 : 하수관로 관리 ●세부사업 : BTL 성과평가 위탁수수료 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계			177,619,836	169,975,223	7,644,613
	국	38,896,732			
	도	3,869,904			
	시군구	134,791,200			
	기타	62,000			
사업예산			55,279,566	53,188,352	2,091,214
	시군구	55,279,566			
	환경(6)/상하수도·수질		55,279,566	53,188,352	2,091,214
	시군구	55,279,566			
	맑고 깨끗한 하수도 사업		51,192,936	49,614,602	1,578,334
	시군구	51,192,936			
	하수관로 관리		4,143,809	4,017,892	125,917
	시군구	4,143,809			
	BTL 성과평가 위탁수수료		103,600	98,160	5,440
	시군구	103,600			
	201 일반운영비		103,600	98,160	5,440
	시군구	103,600			
	01 사무관리비		103,600	98,160	5,440
	□하수관로정비 BTL사업 운영 성과평가 위탁수수료	103,600			
	o06BTL 성과평가	53,800			
	-수수료	12,400,000원×4회 =	49,600		
	시군구		49,600		
	-위원수당	150,000원×7명×4회 =	4,200		
	시군구		4,200		
	o11BTL 성과평가	49,800			
	-수수료	11,400,000원×4회 =	45,600		
	시군구		45,600		
	-위원수당	150,000원×7명×4회 =	4,200		
	시군구		4,200		
BTL 하수관로 위탁운영			3,921,000	3,807,000	114,000
	시군구	3,921,000			
	307 민간이전		3,921,000	3,807,000	114,000
	시군구	3,921,000			
	05 민간위탁금		3,921,000	3,807,000	114,000
	□2006년 하수관로정비 BTL사업 시설운영비	1,712,000			
	o운영비	1,559,000,000원 =	1,559,000		
	시군구		1,559,000		

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 맑고 깨끗한 하수도 사업 ●단위사업 : 하수관로 관리 ●세부사업 : BTL 하수관로 위탁운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	○공공요금 대납비	153,000,000원 =	153,000			
		시군구	153,000			
	□2011년 하수관로정비 BTL사업 시설운영비		2,209,000			
	○운영비	1,530,000,000원 =	1,530,000			
		시군구	1,530,000			
	○맨홀펌프장 운영비(추가시설)	409,000,000원 =	409,000			
		시군구	409,000			
	○공공요금대납비	270,000,000원 =	270,000			
		시군구	270,000			
	하수도사업 배상금			81,000	75,000	6,000
		시군구	81,000			
201	일반운영비			300	300	0
		시군구	300			
01	사무관리비			300	300	0
	□하수관로정비사업 국유재산 사용료	300,000원 =	300			
		시군구	300			
305	배상금등			80,700	74,700	6,000
		시군구	80,700			
01	배상금등			80,700	74,700	6,000
	□소송비용	80,700,000원 =	80,700			
		시군구	80,700			
	하수관로 유지관리 지원			38,209	37,732	477
		시군구	38,209			
101	인건비			32,609	32,132	477
		시군구	32,609			
04	기간제근로자등보수			32,609	32,132	477
	□기간제근로자 보수		32,609			
	○기본급	2,188,230원×1명×12월 =	26,300			
		시군구	26,300			
	○정액급식비	150,000원×1명×12월 =	1,800			
		시군구	1,800			
	○정기상여금	182,360원×1명×12월 =	2,200			
		시군구	2,200			
	○생활임금보전수당	2,040원×1명×12월 =	25			
		시군구	25			
	○연차수당	96,560원×1명×11일 =	1,062			
		시군구	1,062			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 맑고 깨끗한 하수도 사업 ●단위사업 : 하수관로 관리 ●세부사업 : 하수관로 유지관리 지원 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	o가족수당	90,000원×1명×12월 =	1,080			
		시군구	1,080			
	o피복비	30,000원×1명 =	30			
		시군구	30			
	o안전화구매	50,000원×1명 =	50			
		시군구	50			
	o상해보험	61,210원×1명 =	62			
		시군구	62			
	201 일반운영비			2,600	2,600	0
		시군구	2,600			
	01 사무관리비			2,600	2,600	0
	□안전장비 구입	2,000,000원 =	2,000			
		시군구	2,000			
	□준설원 및 검침원 피복비	200,000원×3명 =	600			
		시군구	600			
	214 수선유지교체비			2,000	2,000	0
		시군구	2,000			
	05 수선유지비			2,000	2,000	0
	□관로 CCTV 조사장비 수선유지비	2,000,000원 =	2,000			
		시군구	2,000			
	301 일반보전금			1,000	1,000	0
		시군구	1,000			
	12 기타보상금			1,000	1,000	0
	□주민참여감독자 감독수당	10,000원×5명×20회 =	1,000			
		시군구	1,000			
	하수처리시설 운영			46,853,127	45,404,710	1,448,417
		시군구	46,853,127			
	공공하수처리시설 운영 부대비			214,025	171,000	43,025
		시군구	214,025			
	201 일반운영비			214,025	171,000	43,025
		시군구	214,025			
	02 공공운영비			214,025	171,000	43,025
	□공공하수처리시설 감시설비 통신료	1,083,330원×12월 =	13,000			
		시군구	13,000			
	□공공하수처리시설 온실가스 배출권 매입비용	12,242톤×12,500원 =	153,025			
		시군구	153,025			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 맑고 깨끗한 하수도 사업 ●단위사업 : 하수처리시설 운영 ●세부사업 : 공공하수처리시설 운영 부대비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□공공폐수처리시설 오폐수 부담금	4,000,000×12월 = 48,000		
			시군구	48,000		
			공공하수도 관리대행	45,291,000	44,044,825	1,246,175
			시군구	45,291,000		
		201	일반운영비	0	227,697	△227,697
		01	사무관리비	0	227,697	△227,697
		307	민간이전	45,291,000	43,817,128	1,473,872
			시군구	45,291,000		
		05	민간위탁금	45,291,000	43,817,128	1,473,872
			□공공하수도 관리대행비	33,065,554		
			○하수처리시설 관리대행비	29,143,096,000원 = 29,143,096		
			시군구	29,143,096		
			○관로 및 맨홀펌프장 관리대행비	3,922,458,000원 = 3,922,458		
			시군구	3,922,458		
			□공공하수도 대납비	12,225,446,000원 = 12,225,446		
			시군구	12,225,446		
			공공하수처리시설 수질원격감시시스템 관리대행	1,348,102	1,188,885	159,217
			시군구	1,348,102		
		307	민간이전	1,348,102	1,188,885	159,217
			시군구	1,348,102		
		05	민간위탁금	1,348,102	1,188,885	159,217
			□공공하수처리시설 수질원격감시시스템(TMS) 관리대행비	1,348,102,000원 = 1,348,102		
			시군구	1,348,102		
			빗물이용시설 설치 지원	100,000	100,000	0
			시군구	100,000		
			빗물이용시설 설치비 지원	100,000	100,000	0
			시군구	100,000		
		307	민간이전	100,000	100,000	0
			시군구	100,000		
		02	민간경상사업보조	100,000	100,000	0
			□빗물이용시설 설치비 지원	100,000,000원 = 100,000		
			시군구	100,000		
			개인하수도 관리 지원	93,000	89,000	4,000
			시군구	93,000		
			개인하수도 지원	93,000	89,000	4,000
			시군구	93,000		
		201	일반운영비	93,000	89,000	4,000

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 맑고 깨끗한 하수도 사업 ●단위사업 : 개인하수도 관리 지원 ●세부사업 : 개인하수도 지원 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시군구	93,000		
		01	사무관리비	84,000	84,000	0
			□개인하수도 관리 지원	80,000		
			○소규모 개인하수처리시설 관리대행 용역	2,500,000원×20개소 = 50,000		
			시군구	50,000		
			○배수설비 준공검사 기술지원 용역	120,000원×250개소 = 30,000		
			시군구	30,000		
			□개인하수처리시설 점검물품 구입	3,000,000원×1식 = 3,000		
			시군구	3,000		
			□정화조 내부청소	200,000원×5회 = 1,000		
			시군구	1,000		
		02	공공운영비	9,000	5,000	4,000
			□정화조 내부청소 안내문 우편발송	1,800,000원×5회 = 9,000		
			시군구	9,000		
		하수도사업 추진		3,000	3,000	0
			시군구	3,000		
		하수도사업 관련 협의 지원		3,000	3,000	0
			시군구	3,000		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
			시군구	3,000		
		03	시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			□효율적인 하수도업무 관리	3,000,000원 = 3,000		
			시군구	3,000		
		행정운영활동		2,127,861	2,383,031	△255,170
			시군구	2,127,861		
		인력운영비		1,907,053	2,127,111	△220,058
			시군구	1,907,053		
		공무원 급여		1,685,142	1,747,809	△62,667
			시군구	1,685,142		
		101	인건비	1,276,976	1,335,833	△58,857
			시군구	1,276,976		
		01	보수	1,276,976	1,335,833	△58,857
			□봉급	895,166		
			○5급(연봉)	7,143,910원×1명×12월 = 85,727		
			시군구	85,727		

[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	전 년 도 예 산 액	증 감
	o6급(21호봉)	4,297,200원×5명×12월 =	257,832			
		시군구	257,832			
	o7급(13호봉)	3,309,500원×8명×12월 =	317,712			
		시군구	317,712			
	o8급(11호봉)	2,804,500원×4명×12월 =	134,616			
		시군구	134,616			
	o9급(4호봉)	2,068,300원×4명×12월 =	99,279			
		시군구	99,279			
	□정근수당		67,454			
	o정근수당	809,439,000원×1/12 =	67,454			
		시군구	67,454			
	□정액수당		90,846			
	o가족수당	2,060,000원×12월 =	24,720			
		시군구	24,720			
	o육아휴직수당	2,500,000원×1명×12월 =	30,000			
		시군구	30,000			
	o정근수당가산금	1,260,000원×12월 =	15,120			
		시군구	15,120			
	o정근수당추가가산금	60,000원×12월 =	720			
		시군구	720			
	o모범공무원수당	50,000원×1명×12월 =	600			
		시군구	600			
	o대우공무원수당	1,440,490원×12월 =	17,286			
		시군구	17,286			
	o업무대행수당	200,000원×1명×12월 =	2,400			
		시군구	2,400			
	□특정업무수당		21,465			
	o기술정보수당	465,480원×12월 =	5,586			
		시군구	5,586			
	o기술정보수당가산금	413,220원×12월 =	4,959			
		시군구	4,959			
	o개방형직위보전 및 전문직위수당					
		(70,000원×2명×12월)+(150,000원×1명×12월) =	3,480			
		시군구	3,480			
	o비상근무수당	120,000원×2월 =	240			
		시군구	240			

[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	전 년 도 예 산 액	증 감
	○중요직무급수당	100,000원×6명×12월 =	7,200			
		시군구	7,200			
	□초과근무수당		59,275			
	○6급	13,229원×5명×20시간×12월 =	15,875			
		시군구	15,875			
	○7급	11,950원×8명×20시간×12월 =	22,944			
		시군구	22,944			
	○8급	10,729원×4명×20시간×12월 =	10,300			
		시군구	10,300			
	○9급	10,579원×4명×20시간×12월 =	10,156			
		시군구	10,156			
	□정액급식비		36,960			
	○정액급식비	140,000원×22명×12월 =	36,960			
		시군구	36,960			
	□명절휴가비		80,944			
	○명절휴가비	809,439,000원×1/12×120% =	80,944			
		시군구	80,944			
	□연가보상비		24,866			
	○연가보상비	895,166,000원×1/12×1/30×10일 =	24,866			
		시군구	24,866			
	204 직무수행경비			73,380	72,540	840
		시군구	73,380			
	01 직책급여무수행경비			1,200	1,200	0
	□직책급여무수행경비		1,200			
	○5급	100,000원×1명×12월 =	1,200			
		시군구	1,200			
	02 직급보조비			48,180	48,300	△120
	□직급보조비		48,180			
	○5급	250,000원×1명×12월 =	3,000			
		시군구	3,000			
	○6급	185,000원×5명×12월 =	11,100			
		시군구	11,100			
	○7급	180,000원×8명×12월 =	17,280			
		시군구	17,280			
	○8급~9급	175,000원×8명×12월 =	16,800			
		시군구	16,800			
	03 특정업무경비			24,000	23,040	960
	□특정업무수행경비		24,000			

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			o공기업종사	80,000원×21명×12월 =	20,160	
				시군구	20,160	
			o공기업평가 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920	
				시군구	1,920	
			o예산,계약,결산 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920	
				시군구	1,920	
			304 연금부담금등		334,786	339,436
				시군구	334,786	△4,650
			01 연금부담금		283,654	285,947
			□연금부담금 등		283,654	△2,293
			o연금부담금	1,276,976,000원×9% =	114,928	
				시군구	114,928	
			o보전금	1,276,976,000원×10.221% =	130,520	
				시군구	130,520	
			o퇴직수당부담금	1,276,976,000원×2.7368% =	34,949	
				시군구	34,949	
			o재해보상부담금	1,276,976,000원×0.255% =	3,257	
				시군구	3,257	
			02 국민건강보험부담금등		51,132	53,489
			□국민건강보험부담금		51,132	△2,357
			o건강보험부담금	1,276,976,000원×3.545% =	45,269	
				시군구	45,269	
			o노인장기요양보험료	45,269,000원×12.95% =	5,863	
				시군구	5,863	
			준설원 검침원 급여		221,911	379,302
				시군구	221,911	△157,391
			101 인건비		200,140	190,055
				시군구	200,140	10,085
			03 공무직(무기계약)근로자보수		200,140	190,055
			□준설원 인건비		200,140	10,085
			o기본급(16호봉)	3,428,200원×3명×12월 =	123,416	
				시군구	123,416	
			o정액급식비	150,000원×3명×12월 =	5,400	
				시군구	5,400	
			o명절휴가비	4,113,840원×3명×120% =	14,810	
				시군구	14,810	

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	o가족수당	400,000원×12월 =	4,800			
		시군구	4,800			
	o시간외근무수당	24,210원×3명×10시간×12월 =	8,716			
		시군구	8,716			
	o휴일근무수당	32,280원×3명×32시간×12월 =	37,187			
		시군구	37,187			
	o연가보상비	129,120원×3명×15일 =	5,811			
		시군구	5,811			
107	퇴직급여			0	168,000	△168,000
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여			0	168,000	△168,000
304	연금부담금등			21,771	21,247	524
		시군구	21,771			
01	연금부담금			0	8,553	△8,553
02	국민건강보험부담금등			0	12,694	△12,694
03	공무직(무기계약)부담금관련			21,771	0	21,771
	□공무직부담금		21,771			
	o국민연금 기관부담금	194,740,000원×4.5% =	8,764			
		시군구	8,764			
	o건강보험 기관부담금	194,740,000원×3.545% =	6,904			
		시군구	6,904			
	o노인장기요양보험 기관부담금	6,904,000×12.95% =	895			
		시군구	895			
	o고용보험 기관부담금	194,740,000원×1.75% =	3,408			
		시군구	3,408			
	o산재보험 기관부담금	194,740,000원×0.924% =	1,800			
		시군구	1,800			
하수도행정	운영관리			220,808	255,920	△35,112
		시군구	220,808			
하수도행정	운영			220,808	255,920	△35,112
		시군구	220,808			
201	일반운영비			150,328	203,480	△53,152
		시군구	150,328			
01	사무관리비			45,328	40,080	5,248
	□부서운영기본경비	(800,000원×15명)+(600,000원×7명) =	16,200			
		시군구	16,200			
	□프린터 유지관리 및 고지서 제작		8,000			

[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	전 년 도 예 산 액	증 감
	○프린터 유지관리비	250,000원×4대×5회 =	5,000			
		시군구	5,000			
	○하수도(지하수) 요금 고지서	250,000원×12월 =	3,000			
		시군구	3,000			
	□예산서 등 책자제작		6,600			
	○예산서, 결산서 등	20,000원×80부×4회 =	6,400			
		시군구	6,400			
	○지방공기업 경영평가 보고서	20,000원×10부 =	200			
		시군구	200			
	□나라장타 입찰 이용수수료	20,000원×100건 =	2,000			
		시군구	2,000			
	□평가심의위원 수당 지급	150,000원×6명×5회 =	4,500			
		시군구	4,500			
	□급식비		8,028			
	○당면 업무추진 특근매식비	9,000원×22명×3일×12월 =	7,128			
		시군구	7,128			
	○하수 응급복구 수리(비상대비)	9,000원×5명×20일 =	900			
		시군구	900			
02	공공운영비			21,000	17,780	3,220
	□예산회계 관리시스템 유지보수		21,000			
	○지방공기업 예산회계시스템 유지보수	18,000,000원 =	18,000			
		시군구	18,000			
	○유형자산회계관리시스템 유지보수	3,000,000원 =	3,000			
		시군구	3,000			
03	행사운영비			15,000	30,000	△15,000
	□물사랑 파주 아카데미 운영	15,000,000원 =	15,000			
		시군구	15,000			
11	지급수수료			35,000	34,500	500
	□하수도공기업 특별회계 결산 및 경영평가 C/S조사		35,000			
	○특별회계 결산감사	22,000,000원 =	22,000			
		시군구	22,000			
	○특별회계 재무결산 지원	9,500,000원 =	9,500			
		시군구	9,500			
	○지방공기업 고객만족도 조사	3,500,000원 =	3,500			
		시군구	3,500			
12	교육훈련비			3,000	45,000	△42,000
	□하수도 법정전문교육 이수 등		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	전 년 도 예 산 액	증 감
	o하수도 법정전문교육 위탁교육비	250,000원×6명×2회 =	3,000		
		시군구	3,000		
21	공공요금및제세		16,000	18,120	△2,120
	□공공요금및제세		16,000		
	o우편요금	400원×625통×12월 =	3,000		
		시군구	3,000		
	o차량보험료	1,100,000원×4대 =	4,400		
		시군구	4,400		
	o자동차세	100,000원×4대 =	400		
		시군구	400		
	o상하수도협회비	8,200,000원 =	8,200		
		시군구	8,200		
22	차량·선박비		15,000	18,000	△3,000
	□하수관리 차량운영		15,000		
	o승용차 관리비(1대)		3,000		
	-유류비(경유)	2,400,000원 =	2,400		
		시군구	2,400		
	-수리 등 관리비	600,000원 =	600		
		시군구	600		
	o화물차 관리비(3대)		12,000		
	-유류비(경유)	10,200,000원 =	10,200		
		시군구	10,200		
	-수리 등 관리비	1,800,000원 =	1,800		
		시군구	1,800		
202	여비		44,280	48,240	△3,960
		시군구	44,280		
01	국내여비		29,040	48,000	△18,960
	□국내여비	110,000원×22명×12월 =	29,040		
		시군구	29,040		
04	국제화여비		15,000	0	15,000
	□국제화여비	3,750,000원×4명 =	15,000		
		시군구	15,000		
08	공무직(무기계약)근로자등여비		240	240	0
	□공무직(무기계약) 근로자 등 여비	40,000원×3명×2월 =	240		
		시군구	240		
203	업무추진비		4,200	4,200	0
		시군구	4,200		
04	부서운영업무추진비		4,200	4,200	0

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			□부서운영업무추진비	350,000원×12월 = 4,200		
			시군구	4,200		
		207	연구개발비	22,000	0	22,000
			시군구	22,000		
		01	연구용역비	22,000	0	22,000
			□가동설비자산 재평가 인증 용역	22,000,000원 = 22,000		
			시군구	22,000		
		영업(사업)외활동		788,769	675,536	113,233
			시군구	788,769		
		기타영업외 활동 관리		788,769	675,536	113,233
			시군구	788,769		
		징수대행부담금		688,769	640,536	48,233
			시군구	688,769		
		317	공기업특별회계간부담금	688,769	640,536	48,233
			시군구	688,769		
		00	공기업특별회계간부담금	688,769	640,536	48,233
			□하수도사용료 징수대행부담금	45,917,880,000원×1.5% = 688,769		
			시군구	688,769		
		하수도사용료 반환		100,000	35,000	65,000
			시군구	100,000		
		802	반환금기타	100,000	35,000	65,000
			시군구	100,000		
		14	전기손익수정손실	100,000	35,000	65,000
			□하수도 사용료 과오납 반환(과년도)	100,000,000원 = 100,000		
			시군구	100,000		
		사업예산 예비비		1,170,000	515,183	654,817
			시군구	1,170,000		
		사업예비비		1,170,000	515,183	654,817
			시군구	1,170,000		
		일반예비비		1,170,000	515,183	654,817
			시군구	1,170,000		
		801	예비비	1,170,000	515,183	654,817
			시군구	1,170,000		
		01	일반예비비	500,000	500,000	0
			□예비비	500,000,000원 = 500,000		
			시군구	500,000		
		03	내부유보금	670,000	15,183	654,817

[하수도과]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 사업예산 예비비 ●단위사업 : 사업예비비 ●세부사업 : 일반예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목						예 산 액	전 년 예 산 액	증 감
					□의회조정분(본예산삭감)	670,000,000원 =	670,000	
						시군구	670,000	

자 본 예 산 지 출

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수관로 사업 ●단위사업 : 하수관로 유지 ●세부사업 : 하수도 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산				122,340,270	116,786,871	5,553,399
	국	38,896,732				
	도	3,869,904				
	시군구	79,511,634				
	기타	62,000				
환경(6)/상하수도·수질				122,340,270	116,786,871	5,553,399
	국	38,896,732				
	도	3,869,904				
	시군구	79,511,634				
	기타	62,000				
하수관로 사업				5,604,669	3,842,000	1,762,669
	시군구	5,604,669				
하수관로 유지				3,554,000	3,842,000	△288,000
	시군구	3,554,000				
하수도 유지관리				1,412,000	402,000	1,010,000
	시군구	1,412,000				
401 시설비및부대비				1,412,000	402,000	1,010,000
	시군구	1,412,000				
01 시설비				1,405,000	400,000	1,005,000
	□하수도 유지관리	700,000				
	○맨홀뚜껑 정비	100,000,000원 =	100,000			
		시군구	100,000			
	○맨홀 추락방지망 설치	100,000,000원 =	100,000			
		시군구	100,000			
	○계획준설	100,000,000원 =	100,000			
		시군구	100,000			
	○소규모공사	400,000,000원 =	400,000			
		시군구	400,000			
	□하수관로 이설		490,000			
	○문지리 하수관로 이설 공사	350,000,000원 =	350,000			
		시군구	350,000			
	○법흥리 하수관로 이설 공사	140,000,000원 =	140,000			
		시군구	140,000			
	□중앙서버 대수선		215,000			
	○감시제어시스템 중앙서버 대수선	215,000,000원 =	215,000			
		시군구	215,000			
03 시설부대비				7,000	2,000	5,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수관로 사업 ●단위사업 : 하수관로 유지 ●세부사업 : 하수도 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	□하수도 유지관리 시설부대비	1,405,000,000원×0.52% =	7,000			
	시군구		7,000			
	하수관로 기술진단 개선사업			1,310,000	270,000	1,040,000
	시군구	1,310,000				
	401 시설비및부대비			1,310,000	270,000	1,040,000
	시군구	1,310,000				
	01 시설비			1,310,000	270,000	1,040,000
	□하수관로 기술진단 및 개선공사		1,310,000			
	○하수관로 기술진단 용역	1,068,000,000원 =	1,068,000			
	시군구		1,068,000			
	○하수관로 기술진단 실시설계	32,000,000원 =	32,000			
	시군구		32,000			
	○하수관로 기술진단 개선공사	210,000,000원 =	210,000			
	시군구		210,000			
	하수관로 GIS DB 구축			512,000	400,000	112,000
	시군구	512,000				
	401 시설비및부대비			512,000	400,000	112,000
	시군구	512,000				
	01 시설비			512,000	400,000	112,000
	□조리읍 하수(우수)관로 GIS DB 구축	412,000,000원 =	412,000			
	시군구		412,000			
	□하수관로 개선구간 GIS DB 구축	100,000,000원 =	100,000			
	시군구		100,000			
	하수도사업 토지보상			320,000	470,000	△150,000
	시군구	320,000				
	401 시설비및부대비			320,000	470,000	△150,000
	시군구	320,000				
	01 시설비			320,000	470,000	△150,000
	□하수도사업 토지보상금	320,000,000원 =	320,000			
	시군구		320,000			
	야당동 우수관로 정비			0	2,300,000	△2,300,000
	401 시설비및부대비			0	2,300,000	△2,300,000
	01 시설비			0	2,300,000	△2,300,000
	하수관로 정비			2,050,669	0	2,050,669
	시군구	2,050,669				
	적성(두지,구읍) 하수관로 정비(직접 수행)			2,050,669	0	2,050,669
	시군구	2,050,669				
	401 시설비및부대비			2,050,669	0	2,050,669

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수관로 사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 적성(두지,구읍) 하수관로 정비(직접 수행) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시군구	2,050,669		
		01 시설비		2,050,669	0	2,050,669
		□적성(두지,구읍)하수관로 정비	2,050,669,000원 =	2,050,669		
			시군구	2,050,669		
		하수처리시설 사업		5,100,996	8,786,819	△3,685,823
			시군구	5,100,996		
		하수처리시설 관리		5,078,996	8,786,819	△3,707,823
			시군구	5,078,996		
		공공하수처리시설 유지보수		5,078,996	8,786,819	△3,707,823
			시군구	5,078,996		
		401 시설비및부대비		5,078,996	8,786,819	△3,707,823
			시군구	5,078,996		
		01 시설비		5,078,996	8,786,819	△3,707,823
		□공공하수처리시설 유지보수	4,746,311,000원 =	4,746,311		
			시군구	4,746,311		
		□수처리 기술진단 용역비	332,685,000원 =	332,685		
			시군구	332,685		
		하수도정비 기본계획		22,000	0	22,000
			시군구	22,000		
		하수도정비 기본계획 변경 타당성조사 용역		22,000	0	22,000
			시군구	22,000		
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
			시군구	22,000		
		01 시설비		22,000	0	22,000
		□하수도정비 기본계획 변경	22,000,000원 =	22,000		
			시군구	22,000		
		하수도 정비 및 건설(국고보조사업)		46,347,604	27,525,000	18,822,604
			국	29,657,732		
			도	3,869,904		
			시군구	12,757,968		
			기타	62,000		
		하수관로 정비 및 건설		25,053,265	17,037,000	8,016,265
			국	16,270,430		
			도	436,480		
			시군구	8,346,355		
		문산.파주 하수관로 정비		2,151,429	2,195,000	△43,571
			국	1,506,000		
			시군구	645,429		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수관로 정비 및 건설 ●세부사업 : 문산.파주 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
401	시설비및부대비			2,151,429	2,195,000	△43,571
		국	1,506,000			
		시군구	645,429			
01	시설비			1,751,429	2,025,000	△273,571
	□문산.파주 하수관로 정비		1,751,429			
	o[국]		1,506,000,000원 =	1,506,000		
		국	1,506,000			
	o[시]		245,429,000원 =	245,429		
		시군구	245,429			
02	감리비			400,000	170,000	230,000
	□문산.파주 하수관로 정비		400,000			
	o[시]		400,000,000원 =	400,000		
		시군구	400,000			
갈곡리 하수관로 정비				1,665,667	1,184,000	481,667
		국	1,166,000			
		시군구	499,667			
401	시설비및부대비			1,665,667	1,184,000	481,667
		국	1,166,000			
		시군구	499,667			
01	시설비			1,265,667	1,078,000	187,667
	□갈곡리 하수관로 정비		1,265,667			
	o[국]		1,166,000,000원 =	1,166,000		
		국	1,166,000			
	o[시]		99,667,000원 =	99,667		
		시군구	99,667			
02	감리비			400,000	106,000	294,000
	□갈곡리 하수관로 정비		400,000			
	o[시]		400,000,000원 =	400,000		
		시군구	400,000			
노후 하수관로 개량				5,244,000	5,734,000	△490,000
		국	2,622,000			
		시군구	2,622,000			
401	시설비및부대비			5,244,000	5,734,000	△490,000
		국	2,622,000			
		시군구	2,622,000			
01	시설비			4,344,000	5,496,000	△1,152,000
	□노후 하수관로 개량		4,344,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수관로 정비 및 건설 ●세부사업 : 노후 하수관로 개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
		o[국]	2,622,000,000원 =	2,622,000			
			국	2,622,000			
		o[시]	1,722,000,000원 =	1,722,000			
			시군구	1,722,000			
	02 감리비				900,000	228,000	672,000
		□노후 하수관로 개량		900,000			
		o[시]	900,000,000원 =	900,000			
			시군구	900,000			
	03 시설부대비				0	10,000	△10,000
	분수 하수관로 정비				13,809,786	5,025,000	8,784,786
			국	9,667,000			
			시군구	4,142,786			
	401 시설비및부대비				13,809,786	5,025,000	8,784,786
			국	9,667,000			
			시군구	4,142,786			
	01 시설비				13,120,815	4,525,000	8,595,815
		□분수 하수관로 정비		13,120,815			
		o[국]	9,667,000,000원 =	9,667,000			
			국	9,667,000			
		o[시]	3,453,815,000원 =	3,453,815			
		시군구	3,453,815				
02 감리비				688,971	500,000	188,971	
	□분수 하수관로 정비		688,971				
	o[시]	688,971,000원 =	688,971				
		시군구	688,971				
공릉천 간선관로 개량(확관) 공사(보조)				0	2,319,000	△2,319,000	
	403 자치단체등자본이전			0	2,319,000	△2,319,000	
	02	공기관등에대한위탁사업비			0	2,319,000	△2,319,000
운정·탄현 하수관로 정비				400,000	580,000	△180,000	
			국	240,000			
			도	80,000			
			시군구	80,000			
	401 시설비및부대비				400,000	580,000	△180,000
			국	240,000			
			도	80,000			
			시군구	80,000			
	01 시설비				400,000	580,000	△180,000
		□운정탄현 하수관로 정비		400,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수관로 정비 및 건설 ●세부사업 : 운영·탄현 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감							
				o[국]	240,000,000원 = 240,000								
					국				240,000				
				o[도]	80,000,000원 = 80,000								
					도				80,000				
				o[시]	80,000,000원 = 80,000								
					시군구				80,000				
				야당동 하수도정비중점관리지역 도시침수대응사업					833,333	0	833,333		
					국				500,000				
					도				166,670				
					시군구				166,663				
				401 시설비및부대비					833,333	0	833,333		
					국	500,000							
					도	166,670							
					시군구	166,663							
				01 시설비		833,333				0	833,333		
				□야당동 하수도정비 중점관리지역 도시침수 대응사업		833,333							
				o[국]	500,000,000원 = 500,000								
					국	500,000							
				o[도]	166,670,000원 = 166,670								
					도	166,670							
				o[국]	166,663,000원 = 166,663								
					시군구	166,663							
맨홀추락방지시설 설치		949,050	0	949,050									
					국	569,430							
					도	189,810							
					시군구	189,810							
				401 시설비및부대비		949,050				0	949,050		
						국				569,430			
						도				189,810			
						시군구				189,810			
				01 시설비		949,050				0	949,050		
				□맨홀 추락방지시설 설치		949,050							
				o[국]	569,430,000원 = 569,430								
					국	569,430							
o[도]	189,810,000원 = 189,810												
		도	189,810										

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수관로 정비 및 건설 ●세부사업 : 맨홀추락방지시설 설치 ●목 : 시설비및부대비
(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		o[시]	189,810,000원 =	189,810		
			시군구	189,810		
		농어촌마을 하수도 정비 및 건설		1,559,167	1,704,000	△144,833
			국	962,000		
			도	206,080		
			시군구	391,087		
		조산리 농어촌마을 하수도정비		185,000	200,000	△15,000
			시군구	185,000		
		403 자치단체등자본이전		185,000	200,000	△15,000
			시군구	185,000		
		02 공기관등에대한위탁사업비		185,000	200,000	△15,000
		□조산리 농어촌마을 하수도정비		185,000		
		o[시]	185,000,000원 =	185,000		
			시군구	185,000		
		백연리 농어촌마을 하수도정비		1,374,167	1,504,000	△129,833
			국	962,000		
			도	206,080		
			시군구	206,087		
		401 시설비및부대비		1,374,167	1,504,000	△129,833
			국	962,000		
			도	206,080		
			시군구	206,087		
		01 시설비		1,074,167	1,204,000	△129,833
		□백연리 농어촌마을하수도 정비		1,074,167		
		o[국]	962,000,000원 =	962,000		
			국	962,000		
		o[도]	112,167,000원 =	112,167		
			도	112,167		
		02 감리비		300,000	300,000	0
		□백연리 농어촌마을하수도 정비		300,000		
		o[도]	93,913,000원 =	93,913		
			도	93,913		
		o[시]	206,087,000원 =	206,087		
			시군구	206,087		
		하수처리시설 설치 및 증설		18,762,106	8,784,000	9,978,106
			국	11,983,000		
			도	3,227,344		
			시군구	3,489,762		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 경비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수처리시설 설치 및 증설 ●세부사업 : 광탄 공공하수처리시설 증설 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	기타	62,000			
	광탄 공공하수처리시설 증설		9,466,774	2,865,000	6,601,774
	국	6,443,000			
	도	1,380,671			
	시군구	1,643,103			
	401 시설비및부대비		9,466,774	2,865,000	6,601,774
	국	6,443,000			
	도	1,380,671			
	시군구	1,643,103			
	01 시설비		9,284,393	2,555,000	6,729,393
	□광탄 공공하수처리시설 증설		9,284,393		
	o[국]	6,443,000,000원 =	6,443,000		
	국		6,443,000		
	o[도]	1,380,671,000원 =	1,380,671		
	도		1,380,671		
	o[시]	1,460,722,000원 =	1,460,722		
	시군구		1,460,722		
	02 감리비		172,381	300,000	△127,619
	□광탄 공공하수처리시설 증설		172,381		
	o[시]	172,381,000원 =	172,381		
	시군구		172,381		
	03 시설부대비		10,000	10,000	0
	□광탄 공공하수처리시설 증설		10,000		
	o[시]	10,000,000원 =	10,000		
	시군구		10,000		
	탄현 공공하수처리시설 증설		128,666	238,000	△109,334
	국	40,000			
	도	13,333			
	시군구	13,333			
	기타	62,000			
	401 시설비및부대비		128,666	238,000	△109,334
	국	40,000			
	도	13,333			
	시군구	13,333			
	기타	62,000			
	01 시설비		128,666	238,000	△109,334
	□탄현 공공하수처리시설 증설		128,666		

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 정비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수처리시설 설치 및 증설 ●세부사업 : 탄현 공공하수처리시설 증설 ●목 : 시설비및부대비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
	o[국]	40,000,000원 =	40,000				
		국	40,000				
	o[도]	13,333,000원 =	13,333				
		도	13,333				
	o[시]	13,333,000원 =	13,333				
		시군구	13,333				
	o[기타]	62,000,000원 =	62,000				
		기타	62,000				
	문산 공공하수처리시설 증설				0	500,000	△500,000
	401 시설비및부대비				0	500,000	△500,000
		01 시설비			0	500,000	△500,000
	금촌 공공하수처리시설 2차 증설				0	1,936,000	△1,936,000
	401 시설비및부대비				0	1,936,000	△1,936,000
		01 시설비			0	1,936,000	△1,936,000
	통일동산 공공하수처리시설 2차 증설				8,333,333	2,745,000	5,588,333
			국	5,000,000			
			도	1,666,670			
			시군구	1,666,663			
	401 시설비및부대비				0	2,745,000	△2,745,000
		01 시설비			0	2,745,000	△2,745,000
402 민간자본이전				8,333,333	0	8,333,333	
		국	5,000,000				
		도	1,666,670				
		시군구	1,666,663				
03 민간위탁사업비				8,333,333	0	8,333,333	
□통일동산 공공하수처리시설 2차 증설				8,333,333			
	o[국]	5,000,000,000원 =	5,000,000				
		국	5,000,000				
	o[도]	1,666,670,000원 =	1,666,670				
		도	1,666,670				
	o[시]	1,666,663,000원 =	1,666,663				
		시군구	1,666,663				
파평 공공하수처리시설 증설				833,333	500,000	333,333	
		국	500,000				
		도	166,670				
		시군구	166,663				
401 시설비및부대비				833,333	500,000	333,333	
		국	500,000				

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수도 경비 및 건설(국고보조사업) ●단위사업 : 하수처리시설 설치 및 증설 ●세부사업 : 파평 공공하수처리시설 증설 ●목 : 시설비및부대비
 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		도	166,670			
		시군구	166,663			
	01	시설비		833,333	500,000	333,333
		□파평 공공하수처리시설 증설	833,333			
		o[국]	500,000,000원 =	500,000		
			국	500,000		
		o[도]	166,670,000원 =	166,670		
			도	166,670		
		o[시]	166,663,000원 =	166,663		
			시군구	166,663		
	하수처리시설 개량			973,066	0	973,066
		국	442,302			
		시군구	530,764			
	금촌1 공공하수처리시설탄소중립설비 지원사업			973,066	0	973,066
		국	442,302			
		시군구	530,764			
	401	시설비및부대비		973,066	0	973,066
		국	442,302			
		시군구	530,764			
	01	시설비		973,066	0	973,066
		□금촌1 공공하수처리시설 탄소중립설비 지원사업	973,066			
		o[국]	442,302,000원 =	442,302		
			국	442,302		
		o[시]	530,764,000원 =	530,764		
			시군구	530,764		
	재무활동			54,287,001	65,633,052	△11,346,051
		국	9,239,000			
		시군구	45,048,001			
	하수관로정비 BTL사업(국고보조사업)			13,331,300	13,330,000	1,300
		국	9,239,000			
		시군구	4,092,300			
	하수관로정비 BTL사업			13,331,300	13,330,000	1,300
		국	9,239,000			
		시군구	4,092,300			
	402	민간자본이전		13,331,300	13,330,000	1,300
		국	9,239,000			
		시군구	4,092,300			
	02	민간자본사업보조(이전재원)		13,331,300	13,330,000	1,300

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 하수관로정비 BTL사업(국고보조사업) ●세부사업 : 하수관로정비 BTL사업 ●목 : 민간자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감				
			□2006년 하수관로정비 BTL사업 시설임대료	6,771,300						
			o[국]	4,681,000,000원 =			4,681,000			
				국			4,681,000			
			o[시]	2,090,300,000원 =			2,090,300			
				시군구			2,090,300			
			□2011년 하수관로정비 BTL사업 시설임대료	6,560,000						
			o[국]	4,558,000,000원 =			4,558,000			
				국			4,558,000			
			o[시]	2,002,000,000원 =			2,002,000			
				시군구			2,002,000			
			보조금 반환				2,004	16,001,438	△15,999,434	
			시군구 2,004							
			보전지출				2,004	16,001,438	△15,999,434	
			시군구 2,004							
			802 반환금기타				2,004	16,001,438	△15,999,434	
			시군구 2,004							
01 국고보조금반환금			2,004	13,177,438	△13,175,434					
□국고보조금 집행잔액			1,427							
o2006년 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)			910,080원 =			911				
			시군구			911				
o2011년 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)			515,800원 =			516				
			시군구			516				
□국고보고금 이자			577							
o2006년 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)			292,450원 =			293				
			시군구			293				
o2011년 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)			284,000원 =			284				
			시군구			284				
02 시·도비보조금반환금			0			2,824,000	△2,824,000			
기타자본적지출			40,953,697			36,301,614	4,652,083			
시군구 40,953,697										
기타자본적지출			40,953,697			36,301,614	4,652,083			
시군구 40,953,697										
406 기타자본이전			40,953,697			36,301,614	4,652,083			
시군구 40,953,697										
02 기타자본적지출			40,953,697	36,301,614	4,652,083					
□시설투자적립금			40,953,697,000원 =	40,953,697						
시군구 40,953,697										
자본예산 예비비				11,000,000	11,000,000	0				

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 자본예산 예비비 ●단위사업 : 자본예비비 ●세부사업 : 자본예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시군구	11,000,000		
		자본예비비		11,000,000	11,000,000	0
			시군구	11,000,000		
		자본예비비		11,000,000	11,000,000	0
			시군구	11,000,000		
		801 예비비		11,000,000	11,000,000	0
			시군구	11,000,000		
		01 일반예비비		1,000,000	1,000,000	0
		□일반예비비	1,000,000,000원 =	1,000,000		
			시군구	1,000,000		
		02 재해·재난목적예비비		10,000,000	10,000,000	0
		□재해재난목적 예비비	10,000,000,000원 =	10,000,000		
			시군구	10,000,000		

자금운영계획



수입자금운영계획

회계연도 : 2026 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)		177,619,836	169,975,223	7,644,613
영업수익	계	46,177,300	42,736,348	3,440,952
	사용료수익	45,917,880	42,702,348	3,215,532
	기타영업수익	259,420	34,000	225,420
영업외수익	계	5,164,900	1,152,775	4,012,125
	이자수익	5,100,000	900,000	4,200,000
	기타영업외수익	64,900	252,775	△ 187,875
자본잉여금수입	계	45,766,636	29,586,100	16,180,536
	타회계건설보조금수입	42,766,636	26,586,100	16,180,536
	원인자부담금수입	3,000,000	3,000,000	0
유보자금	계	80,510,000	80,500,000	10,000
	잉여금	80,013,000	80,003,000	10,000
	미수금	497,000	497,000	0
기타자본적수입	계	1,000	16,000,000	△ 15,999,000
	기타자본적수입	1,000	16,000,000	△ 15,999,000

지출자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		177,619,836	169,975,223	7,644,613
맑고 깨끗한 하수도 사업	계	51,192,936	49,614,602	1,578,334
	하수관로 관리	4,143,809	4,017,892	125,917
	하수처리시설 운영	46,853,127	45,404,710	1,448,417
	빗물이용시설 설치 지원	100,000	100,000	0
	개인하수도 관리 지원	93,000	89,000	4,000
	하수도사업 추진	3,000	3,000	0
	계	2,127,861	2,383,031	△ 255,170
행정운영활동	인력운영비	1,907,053	2,127,111	△ 220,058
	하수도행정 운영관리	220,808	255,920	△ 35,112
영업(사업)외활동	계	788,769	675,536	113,233
	기타영업외 활동 관리	788,769	675,536	113,233
사업예산 예비비	계	1,170,000	515,183	654,817
	사업예비비	1,170,000	515,183	654,817
하수관로 사업	계	5,604,669	3,842,000	1,762,669
	하수관로 유지	3,554,000	3,842,000	△ 288,000
	하수관로 정비	2,050,669	0	2,050,669
하수처리시설 사업	계	5,100,996	8,786,819	△ 3,685,823
	하수처리시설 관리	5,078,996	8,786,819	△ 3,707,823
	하수도정비 기본계획	22,000	0	22,000
하수도 정비 및 건설(국고보조사업)	계	46,347,604	27,525,000	18,822,604
	하수관로 정비 및 건설	25,053,265	17,037,000	8,016,265
	농어촌마을 하수도 정비 및 건설	1,559,167	1,704,000	△ 144,833
	하수처리시설 설치 및 증설	18,762,106	8,784,000	9,978,106
	하수처리시설 개량	973,066	0	973,066
재무활동	계	54,287,001	65,633,052	△ 11,346,051
	하수관로정비 BTL사업(국고보조사업)	13,331,300	13,330,000	1,300
	보조금 반환	2,004	16,001,438	△ 15,999,434
	기타자본적지출	40,953,697	36,301,614	4,652,083
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 사업조서

(단위: 천원)

연번	부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구분	계속비승인 총사업비	2024년까지(결산기준)			2025년			연도 별 계획			비고 (변경사유)
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2026년	2027년	2028년 이후	
총 계																	
1	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로정비 및 건설	분수 하수관로 정비	○ 위치: 파주시 광탄면 신산리, 분수리, 장만리, 마장리 일원 ○ 기간: 2020년~2028년 ○ 사업량: 하수관로 L=30.8km, 맨홀펌프장20개소, 배수설비 804 기구	기준(A)	232,219,000	9,277,700	8,421,259	856,441	10,744,300	6,309,253	5,290,890	16,546,166	64,658,715	130,992,119	○ 국비 70% 지원 사업으로 매년 국비 교부액에 따라 사업 진행이 가능하여 계속비 사업으로 추진 필요
						변경(B)	37,039,000	6,011,000	5,154,559	856,441	5,025,000	2,421,942	3,458,901	13,810,000	8,800,000	3,393,000	
						증감 (B-A)	37,039,000	6,011,000	5,154,559	856,441	5,025,000	2,421,942	3,458,901	13,810,000	8,800,000	3,393,000	
2	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로정비 및 건설	운정·탄현하수관로 정비	○ 위치: 서패동, 상지석동, 탄현면 낙하리, 금송리 등 일원 ○ 기간: 2025년~2029년 ○ 사업량: 하수관로 L=18.8km, 맨홀펌프장12개소, 배수설비 516 기구도로확포장	기준(A)											○ 국비 60%, 도비 20% 지원사업으로 매년 국도비 교부액에 따라 사업 진행이 가능하고 ○ 사업기간이 5년 이상 장기간 소요 되어 계속비 사업으로 추진
						변경(B)	23,902,000				580,000	256,000	324,000	400,000	5,000,000	17,922,000	
						증감 (B-A)	23,902,000	-	-	-	580,000	256,000	324,000	400,000	5,000,000	17,922,000	
3	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수관로정비 및 건설	아당동 하수도정비 중정관리지역 도시침수 대응사업	○ 위치: 파주시 아당동 일원 ○ 기간: 2026년~2030년 ○ 사업량: 우수관로 교체 L=0.4km, 교체 L=10.2km, 빗물받 이 신설 1,385개소등	기준(A)											○ 국비 60%, 도비 20% 지원사업으로 매년 국도비 교부액에 따라 사업 진행이 가능하고 ○ 사업기간이 5년 이상 장기간 소요 되어 계속비 사업으로 추진
						변경(B)	44,379,000							833,333	833,333	42,712,334	
						증감 (B-A)	44,379,000	-	-	-	-	-	-	833,333	833,333	42,712,334	
4	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	농어촌 마을하수도 정비 및 건설	백연리 농어촌 마을하수도 정비	○ 위치: 군내면 백연리 1627일원 ○ 기간: 2021년~2028년 ○ 사업량: 150m/일 신설, L=3.69km, 배수설비 115기구	기준(A)											○ 국비 64%, 도비 14% 지원사업으로 매년 국도비 교부액에 따라 사업 진행이 가능하여 계속비 사업으로 추진 필요
						변경(B)	11,786,000	500,000	500,000	-	1,504,000	408,298	1,095,702	1,374,167	4,203,916	4,203,917	
						증감 (B-A)	11,786,000	500,000	500,000	-	1,504,000	408,298	1,095,702	1,374,167	4,203,916	4,203,917	
5	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	탄현 공공하수처리시설 증설	○ 위치: 탄현면 오금리 170 일원 ○ 기간: 2023년~2028년 ○ 사업량: 1,700m/일 증설	기준(A)											○ 국비 27%, 도비 9%, 원안자부담금 55% 사업으로 매년 국도비 교부 및 원안자부담금 납부에 따라 사업 진행이 가능하여 계속비 사업으로 추진 필요
						변경(B)	15,163,000	300,000	300,000	-	238,000	16,600	221,400	128,666	2,899,266	11,597,068	
						증감 (B-A)	15,163,000	300,000	300,000	-	238,000	16,600	221,400	128,666	2,899,266	11,597,068	

연번	부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	사업개요	구분	계속비승인 총사업비	2024년까지(결산기준)			2025년			연도별 계획			비고 (변경사유)
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2026년	2027년	2028년 이후	
6	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	문산 공공하수처리시설 증설	○ 위치: 문산을 당동리 110-2 일원 ○ 기간: 2023년~2028년 ○ 사업량: 8,000 m³/일 증설	기준(A)											○ 국비 20%, 도비 7%, 원인가부담금 66% 사업으로 매년 국·도비 교부 및 원인가부담금 납부에 따라 사업 진행이 가능하며 계속비 사업으로 추진 필요
						변경(B)	39,434,000	900,000	900,000	-	690,000	500,000	190,000	18,922,000	18,922,000	18,922,000	
						증감 (B-A)	39,434,000	900,000	900,000	-	690,000	500,000	190,000	-	18,922,000	18,922,000	
7	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	금촌 공공하수처리시설 2차 증설	○ 위치: 금촌동 710번지 일원 ○ 기간: 2021년~2028년 ○ 사업량: 8,000 m³/일 증설	기준(A)											○ 국비 7%, 도비 2%, 원인가부담금 89% 사업으로 매년 국·도비 교부 및 원인가부담금 납부에 따라 사업 진행이 가능하며 계속비 사업으로 추진 필요
						변경(B)	46,280,000	1,566,700	1,566,700	-	2,207,300	2,206,413	887	21,253,000	21,253,000	21,253,000	
						증감 (B-A)	46,280,000	1,566,700	1,566,700	-	2,207,300	2,206,413	887	-	21,253,000	21,253,000	
8	하수도과	하수도 정비 및 건설 (국고보조사업)	하수처리시설 설치 및 증설	파평 공공하수처리시설 증설	○ 위치: 파평면 금파리 366-5 일원 ○ 기간: 2025년~2029년 ○ 사업량: 1,200 m³/일 증설	기준(A)											○ 국비 60%, 도비 20% 지원사업으로 매년 국·도비 교부 및 원인가 부담금 납부에 따라 사업 진행이 가능하여 계속비 사업으로 추진 필요
						변경(B)	14,236,000			-	500,000	500,000	-	2,747,200	10,988,800	10,988,800	
						증감 (B-A)	14,236,000	-	-	-	500,000	500,000	-	-	2,747,200	10,988,800	

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)	
							수량	금액	수량	금액
		해		당		없		음		

