

지출예산서

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 운영비/민간위탁(처리장비) ●목 : 민간이전

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정예산액	회계추경액
합 계	72,098,135	64,204,602	7,893,533
국 2,200,000			
도 2,121,864			
군 3,571,669			
사업예산	18,646,945	16,113,116	2,533,829
환경(6)/상하수도·수질	18,646,945	16,113,116	2,533,829
군 2,533,829			
(사업)하수도 기본 행정	15,106,814	12,154,205	2,952,609
군 2,952,609			
(사업)하수처리장 관리	12,842,614	11,215,005	1,627,609
군 1,627,609			
환경기초시설 운영비/민간위탁(처리장비)	9,894,271	9,196,649	697,622
군 697,622			
307 민간이전	9,894,271	9,196,649	697,622
군 697,622			
05 민간위탁금	9,894,271	9,196,649	697,622
○ 환경기초시설 운영비 697,622			
- 공공하수처리시설 운영관리 민간위탁금(21개소)			
경정 (5,409,012,000 × 1년) - 기정 (4,917,283,000 × 1년) = 491,729			
군 491,729			
- 공공하수처리시설 정산비(약품비,경상수선비,폐기물처리비)			
경정 (2,394,800,000 × 1년) - 기정 (2,177,090,000 × 1년) = 217,710			
군 217,710			
- 수질TMS 운영관리 민간위탁금(7개소)			
경정 (338,000,000 × 1년) - 기정 (349,817,000 × 1년) = △11,817			
군 △11,817			
환경기초시설 운영 및 설치 포상금(일반관리비)	14,500	0	14,500
군 14,500			
303 포상금	14,500	0	14,500
군 14,500			
01 포상금	14,500	0	14,500
○ 2024년 공공하수도 운영관리 실태점검 포상금			
7,500,000 × 1식 = 7,500			
군 7,500			
○ 2023회계연도 한강수계기금 성과평가 포상금			
7,000,000 × 1식 = 7,000			
군 7,000			
환경기초시설 운영비(처리장비)	2,433,843	1,518,356	915,487
군 915,487			

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 운영비(처리장비) ●목 : 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목		예산액	기 예 산 액	회 계 경 액
201	일반운영비	253,782	163,926	89,856
	군	89,856		
21	공공요금및제세	179,712	89,856	89,856
	○ 하수처리시설 통신요금	89,856		
	- 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설			
	경정 (52,000×244회선×12월) - 기정 (52,000×244회선×6월) =	76,128		
	군	76,128		
	- 하수관망 계측시스템			
	경정 (52,000×44회선×12월) - 기정 (52,000×44회선×6월) =	13,728		
	군	13,728		
214	수선유지교체비	202,589	102,589	100,000
	군	100,000		
05	수선유지비	202,589	102,589	100,000
	- 공공하수처리시설 유지보수			
	경정 (150,000,000×1식) - 기정 (50,000,000 × 1식) =	100,000		
	군	100,000		
215	동력비	1,871,372	1,145,741	725,631
	군	725,631		
00	동력비	1,871,372	1,145,741	725,631
	○ 전기사용요금	725,631		
	- 공공하수처리시설			
	경정 (21,000,000×7개소×3월+(16,473,600×7개소×6월)) - 기	441,000		
	정 (16,473,600×7개소×6월) =			
	군	441,000		
	- 소규모하수처리시설			
	경정 (1,210,000×14개소×3월+(960,960×14개소×6월)) - 기정 (50,820		
	960,960×14개소×6월) =			
	군	50,820		
	- 중계펌프장			
	경정 (172,000×196개소×3월+(137,280×196개소×6월)) - 기정	101,136		
	(137,280×196개소×6월) =			
	군	101,136		
	- 분뇨처리시설			
	경정 (43,000,000×1개소×3월+(34,320,000×1개소×6월)) - 기	129,000		
	정 (34,320,000×1개소×6월) =			
	군	129,000		
	- 하수관망 계측시스템			
	경정 (35,000×35개소×3월+(27,456×35개소×6월)) - 기정 (3,675		
	27,456×35개소×6월) =			
	군	3,675		
	(사업)하수관거 관리	2,264,200	939,200	1,325,000
	군	1,325,000		
	국유재산 대부료(관거비)	2,000	0	2,000
	군	2,000		

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (사업)하수관거 관리 ●세부사업 : 국유재산 대부료(관거비) ●목 : 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정예산액	금추경액
201 일반운영비	2,000	0	2,000
군 2,000			
13 임차료	2,000	0	2,000
○국유재산 대부료 2,000,000×1식 = 2,000			
군 2,000			
하수관거 준설 및 유지보수(관거비)	1,803,000	480,000	1,323,000
군 1,323,000			
214 수선유지교체비	1,803,000	480,000	1,323,000
군 1,323,000			
05 수선유지비	1,803,000	480,000	1,323,000
○가평처리구역 외 9개소 하수관로 기술진단			
경정 (1,623,000,000×1식) - 기정 (400,000,000×1식) = 1,223,000			
군 1,223,000			
○하수관로 준설 및 유지보수 사업			
경정 (150,000,000×1식) - 기정 (50,000,000×1식) = 100,000			
군 100,000			
(사업)행정운영활동	2,950,920	2,812,911	138,009
군 138,009			
(사업)일반행정 운영관리	551,019	413,010	138,009
군 138,009			
사무관리비	105,290	101,090	4,200
군 4,200			
201 일반운영비	105,290	101,090	4,200
군 4,200			
01 사무관리비	105,290	101,090	4,200
○위원회 등 운영수당 4,200			
- 위원회 참석수당 4,200			
· 기본료(2시간)			
경정 (100,000 × 7명 × 9회) - 기정 (100,000 × 7명 × 5회) = 2,800			
군 2,800			
· 2시간 초과			
경정 (50,000 × 7명 × 9회) - 기정 (50,000 × 7명 × 5회) = 1,400			
군 1,400			
하수도 사용료 위탁징수	133,809	0	133,809
군 133,809			
317 공기업특별회계간부담금	133,809	0	133,809
군 133,809			
00 공기업특별회계간부담금	133,809	0	133,809
○공기업(상수도)특별회계 위탁경비부담금 133,809			

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : (사업)일반행정 운영관리 ●세부사업 : 하수도 사용료 위탁징수 ●목 : 공기업특별회계간부담금

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
·하수도사용료 수탁업무수행료	4,460,296,390 × 3% = 133,809		
군	133,809		
(사업)예비비	389,211	946,000	△556,789
군	△556,789		
(사업)예비비	389,211	946,000	△556,789
군	△556,789		
(사업)예비비/일반	183,000	151,000	32,000
군	32,000		
801 예비비	183,000	151,000	32,000
군	32,000		
01 일반예비비	183,000	151,000	32,000
○예비비	경정 (183,000,000) - 기정 (151,000,000) = 32,000		
군	32,000		
(사업)예비비/재난재해목적	206,211	795,000	△588,789
군	△588,789		
801 예비비	206,211	795,000	△588,789
군	△588,789		
02 재해·재난목적예비비	206,211	795,000	△588,789
○재해재난목적예비비	경정 (206,211,000) - 기정 (795,000,000) = △588,789		
군	△588,789		

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 시설개선비(건물) ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정예산액	회계추경액
자본예산	53,451,190	48,091,486	5,359,704
국 2,200,000			
도 2,121,864			
군 1,037,840			
환경(6)/상하수도·수질	53,451,190	48,091,486	5,359,704
국 2,200,000			
도 2,121,864			
군 1,037,840			
(자본)하수도 기본 행정	51,692,983	45,237,889	6,455,094
국 2,200,000			
도 2,121,864			
군 2,133,230			
(자본)하수처리장 관리	19,995,883	16,845,389	3,150,494
도 1,390,264			
군 1,760,230			
환경기초시설 시설개선비(건물)	133,000	50,000	83,000
군 83,000			
401 시설비및부대비	133,000	50,000	83,000
군 83,000			
01 시설비	133,000	50,000	83,000
○ 환경기초시설 시설개선비			
경정 (133,000,000 × 1식) - 기정 (50,000,000 × 1식) = 83,000			
군 83,000			
하수처리용량 확보를 위한 공법개선 사업/가평외 4개소(구축물)	0	833,000	△833,000
국 △500,000			
도 △166,700			
군 △166,300			
401 시설비및부대비	0	833,000	△833,000
국 △500,000			
도 △166,700			
군 △166,300			
01 시설비	0	833,000	△833,000
○가평외 3개소 총인처리시설 개선사업(구.공법개선)			
경정 (0) - 기정 (833,000,000 × 1식) = △833,000			
국 △500,000			
도 △166,700			
군 △166,300			
환경기초시설 대수선/자체(기계장치)	100,000	30,000	70,000
군 70,000			

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도:수질
●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 대수선/자체(기계장치) ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정예산액	금회추경액
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
군 70,000			
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○ 환경기초시설 대수선(자체)			
경정 (100,000,000) - 기정 (30,000,000원) =	70,000		
군 70,000			
농어촌 마을하수도 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	1,493,100	1,417,400	75,700
도 75,700			
403 자치단체등자본이전	1,493,100	1,417,400	75,700
도 75,700			
02 공기관등에대한위탁사업비	1,493,100	1,417,400	75,700
○ 농어촌 마을하수도 정비	75,700		
- 운약,상판 하수관로 정비사업			
경정 (1,029,300,000) - 기정 (954,400,000) =	74,900		
도 74,900			
- 봉수 소규모공공하수처리시설 설치사업			
경정 (463,800,000) - 기정 (463,000,000) =	800		
도 800			
환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	17,022,183	13,267,389	3,754,794
국 500,000			
도 1,481,264			
군 1,773,530			
401 시설비및부대비	40,000	65,000	△25,000
군 △25,000			
01 시설비	40,000	65,000	△25,000
○ 현리공공하수처리시설 증설사업 토지 손실보상금			
경정 (40,000,000) - 기정 (65,000,000) =	△25,000		
군 △25,000			
403 자치단체등자본이전	16,982,183	13,202,389	3,779,794
국 500,000			
도 1,481,264			
군 1,798,530			
02 공기관등에대한위탁사업비	16,982,183	13,202,389	3,779,794
○ 환경기초시설 건설	2,946,794		
-(하수처리장 확충)현리공공하수처리시설 증설사업(1차)			
경정 (12,452,383,000) - 기정 (10,189,741,000) =	2,262,642		
도 988,450			
군 1,274,192			

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수처리장 관리 ●세부사업 : 환경기초시설 건설/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산) ●목 : 자치단체등자본이전

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	정액 회 계 액
- (하수처리장 확충) 청평공공하수처리시설 증설사업(2차)			
경정 (1,097,000,000) - 기정 (899,658,000) =	197,342		
도	65,871		
군	131,471		
- (하수처리장 확충) 신천공공하수처리시설 증설사업(2차)			
경정 (252,000,000) - 기정 (191,266,000) =	60,734		
도	20,167		
군	40,567		
- (하수처리장 확충) 천안공공하수처리시설 증설사업(1차)			
경정 (797,800,000) - 기정 (743,724,000) =	54,076		
도	54,076		
- (하수처리장 확충) 호명공공하수처리시설 증설사업(1차)			
경정 (1,550,000,000) - 기정 (1,178,000,000) =	372,000		
도	186,000		
군	186,000		
○가평외 3개소 총인처리시설 개선사업(구.공법개선)			
833,000,000원 =	833,000		
국	500,000		
도	166,700		
군	166,300		
(자본)하수관거 관리	31,454,600	28,300,000	3,154,600
국	2,200,000		
도	731,600		
군	223,000		
하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물)	1,220,300	290,000	930,300
국	430,000		
도	143,300		
군	357,000		
401 시설비및부대비	1,220,300	290,000	930,300
국	430,000		
도	143,300		
군	357,000		
01 시설비	1,220,300	290,000	930,300
○하수관로 정비 및 설치사업			
경정 (200,000,000×1식) - 기정 (70,000,000×1식) =	130,000		
군	130,000		
○조종면 신상리 207_2 오수관로 설치 잔여공사			
170,000,000×1식 =	170,000		
군	170,000		

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도:수질
 ●정책사업 : (자본)하수도 기본 행정 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관로 정비사업 및 유지관리사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기 예 산 액	정 액	회 경 액
○조종면 노후하수관로 정비사업	630,300,000×1식 = 630,300			
국	430,000			
도	143,300			
군	57,000			
하수관로 정비/위탁사업(비가동설비자산-건설중인 자산)	30,234,300	28,010,000		2,224,300
국	1,770,000			
도	588,300			
군	△134,000			
403 자치단체등자본이전	30,234,300	28,010,000		2,224,300
국	1,770,000			
도	588,300			
군	△134,000			
02 공기관등에대한위탁사업비	30,234,300	28,010,000		2,224,300
○ 하수관로 정비	2,224,300			
- 현리,산유 하수관로 정비사업				
경정 (5,874,000,000) - 기정 (3,674,000,000) =	2,200,000			
국	2,200,000			
- 북면,설악면,상면 노후하수관로 정비사업				
경정 (1,702,000,000) - 기정 (1,779,000,000) =	△77,000			
군	△77,000			
- 조종면 노후하수관로 정비사업				
경정 (0) - 기정 (544,000,000) =	△544,000			
국	△430,000			
도	△57,000			
군	△57,000			
- 설악면 하수관로 정비사업				
경정 (4,731,300,000) - 기정 (4,086,000,000) =	645,300			
도	645,300			
(자본)기후변화 대응 사업	150,000	0		150,000
군	150,000			
클린쿨링로드 조성사업(구축물)	150,000	0		150,000
군	150,000			
401 시설비및부대비	150,000	0		150,000
군	150,000			
01 시설비	150,000	0		150,000
○클린앤쿨링로드 조성사업	150,000,000 = 150,000			
군	150,000			
(자본)예비비	1,754,207	2,849,597		△1,095,390
군	△1,095,390			

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
(자본)예비비	1,754,207	2,849,597	△1,095,390
군 △1,095,390			
예비비(일반)	520,000	452,000	68,000
군 68,000			
801 예비비	520,000	452,000	68,000
군 68,000			
01 일반예비비	520,000	452,000	68,000
○ 예비비 경정 (520,000,000) - 기정 (452,000,000) = 68,000			
군 68,000			
(자본)예비비/재난재해목적	1,234,207	2,397,597	△1,163,390
군 △1,163,390			
801 예비비	1,234,207	2,397,597	△1,163,390
군 △1,163,390			
02 재해·재난목적예비비	1,234,207	2,397,597	△1,163,390
○재해재난목적 예비비			
경정 (1,234,207,000) - 기정 (2,397,597,000) = △1,163,390			
군 △1,163,390			