

수원을 새롭게
시민을 빛나게

2026년도 제1회
하수도사업특별회계 세입·세출
추가경정 예산서



수원특례시

목 차

□ 2026년 하수도사업 운영계획	3
□ 예산총칙	7
□ 예산 총괄표	15
□ 수입예산총괄표	19
○ 수입예산서	23
□ 지출예산총괄표	27
○ 지출예산서(하수관리과)	33
○ 지출예산서(장안구 안전건설과)	39
○ 지출예산서(권선구 안전건설과)	43
○ 지출예산서(팔달구 안전건설과)	47
□ 자금운영계획	51
□ 예정재무상태표 및 예정손익계산서	55
□ 계속비조서	61

2026년도 하수도사업 운영계획

□ 2026년 하수도사업 운영계획

구 분		단 위	당년도 (A)	전년도 (B)	증 감 (A-B)	비 고
시 설 현 황	1) 행정구역내 총인구(A)	천 명	1,227	1,232	△5	
	2) 행정구역내 하수인구(B)	천 명	1,225	1,230	△5	
	3) 관거보급율 (B/A)	%	99.8%	99.8%	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	612	612	0	
	5) 하수관거연장	km	1,800	1,799	1	
업 무 현 황	1) 연간총하수발생량	천톤	199,675	221,989	△22,314	
	2) 1일 평균하수발생량	톤	547,054	608,188	△61,134	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.447	0.494	△0.047	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	178,811	196,397	△17,586	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	489,893	538,074	△48,181	
	6) 1인1일 평균 하수처리량	톤	0.4	0.437	△0.037	
	7) 하수처리율	%	89.55	88.47	1.08	
시 설 계 획	1) 하수처리장시설	천톤/일	612	612	0	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	0	0	0	
	3) 차집 관거	km	91.6	91.6	0	
	4) 하수 관거 신설	m	24,940	1,100	23,840	
	5) 하수관거시설 유지관리	m	88,000	88,000	0	
	6) 톤당 평균요금	원	565.55	555.79	9.76	
인 력 관 리 계 획	계	명	47	47	0	
	1) 일반직	명	34	34	0	
	2) 기타보수직	명	1	1	0	
	3) 무기계약근로자(준설원등)	명	12	12	0	
총자산액		백만원	887,087	887,900	△813	

예 산 총 칙

□ 예산총칙

제1조(총칙)

2026년도 제1회 수원시하수도사업특별회계 세입·세출 추가경정 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

※ 사업별로 재화 및 서비스생산공급계획 및 주요건설개량사업 개요기재

가. 하수도사용전수	93,086전
나. 연간하수처리량	178,811천 m ³
다. 1일평균하수처리량	489,893톤

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

수	입
제1관 하수도사업수익	88,155,742천 원
제1항 영업수익	78,986,088천 원
제2항 영업외수익	9,169,654천 원

지	출
제1관 하수도사업비용	92,722,851천 원
제1항 하수처리시설 운영관리	67,194,295천 원
제2항 체계적인 하수관로 정비	14,942,977천 원
제3항 개인하수처리시설 관리	520,000천 원
제4항 행정운영활동	10,065,579천 원

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

수	입
제1관 자본적수입	58,491,225천 원
제1항 투자자산처분	10,000,000천 원
제2항 비유동부채수입	0천 원
제3항 자본잉여금수입	32,413,028천 원
제4항 기타 자본적 수입	0천 원
제5항 유보자금	16,078,197천 원

지	출
제1관 자본적지출	53,924,116천 원
제1항 친환경 하수처리시설 조성	1,000,000천 원
제2항 하수처리시설 운영관리	11,101,568천 원
제3항 체계적인 하수관로 정비	26,073,834천 원
제4항 행정운영활동	15,748,714천 원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

정책사업	단위사업	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
친환경 하수처리시설 조성	하수 처리시설 건설 및 개선	황구지천 공공하수처리시설 건설사업	141,043,000천원	2022년도 까지 2023년도 2024년도 2025년도 이후	111,055,000천원 20,072,000천원 9,916,000천원 24.12 공사 준공후 토지보상 위한 이월
친환경 하수처리시설 조성	하수 처리시설 건설 및 개선	수원 하수처리장 유량조정조 사업	41,889,000천원	2023년도 까지 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도 이후	1,998,000천원 0천원 0천원 1,000,000천원 38,891,000천원
친환경 하수처리시설 조성	하수 처리시설 건설 및 개선	수원 하수처리시설 하수찌꺼기 감량화사업	84,900,000천원	2023년도 까지 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도 이후	600,000천원 0천원 0천원 0천원 84,300,000천원
체계적인 하수관로 정비	하수관로 정비	수원시 차집관로 개량공사	23,846,000천원	2022년도 까지 2023년도 2024년도 2025년도 2026년도	1,790,000천원 3,820,000천원 3,847,000천원 10,349,000천원 4,040,000천원
체계적인 하수관로 정비	하수관로 정비	고색공단 배수분구 하수도정비	42,609,000천원	2023년도 까지 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도 이후	1,800,000천원 3,200,000천원 4,000,000천원 14,542,667천원 19,066,333천원
체계적인 하수관로 정비	하수관로 정비	영화배수분구 하수도 정비	40,679,000천원	2024년도 까지 2025년도 2026년도 2027년도 2028년도 이후	13,445,000천원 2,979,000천원 2,964,167천원 11,000,000천원 10,290,833천원

제6조(채무부담행위) : 해당없음

제7조(지방채) : 해당없음

제8조(일시차입금) : 해당없음

제9조(예산전용 금지과목) 다음에 열거하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

1. 인건비(다른 목적으로 전용금지) : 5,211,488천원
2. 업무추진비(타 목에서 전용 금지) : 16,200천원
3. 차입금이자상환(다른 목적으로 전용금지) : 0천원
4. 기타비유동부채상환(다른 목적으로 전용금지) : 0천원

제10조 회계연도 중에 내시되는 국·도비보조금, 특별교부세, 특별조정교부금은 예산 승인된 것으로 간주처리 할 수 있으며 이를 의회에 사후 보고한다

2026년 7월 29일

수 원 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	88,155,742	수입계(A')	58,491,225	수입계(A'')	146,646,967
영업수익	78,986,088			영업수익	78,986,088
영업외수익	9,169,654			영업외수익	9,169,654
		투자자산처분	10,000,000	투자자산처분	10,000,000
		자본잉여금수입	32,413,028	자본잉여금수입	32,413,028
		유보자금	16,078,197	유보자금	16,078,197
지출계(B)	92,722,851	지출계(B')	53,924,116	지출계(B'')	146,646,967
(사업)하수처리시설 운영관리	67,194,295			(사업)하수처리시설 운영관리	67,194,295
(사업)체계적인 하수 관로 정비	14,942,977			(사업)체계적인 하수 관로 정비	14,942,977
(사업)개인하수처리시 설관리	520,000			(사업)개인하수처리시 설관리	520,000
(사업)행정운영활동	10,065,579			(사업)행정운영활동	10,065,579
		(자본)친환경 하수처 리시설 조성	1,000,000	(자본)친환경 하수처 리시설 조성	1,000,000
		(자본)하수처리시설 운영관리	11,101,568	(자본)하수처리시설 운영관리	11,101,568
		(자본)체계적인 하수 관로 정비	26,073,834	(자본)체계적인 하수 관로 정비	26,073,834
		(자본)행정운영활동	15,748,714	(자본)행정운영활동	15,748,714
차 인(A - B)	△ 4,567,109	차 인(A' - B')	4,567,109	차 인(A'' - B'')	0

수입예산 총괄표

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					146,646,967	145,460,790	1,186,177
사업예산					88,155,742	87,531,096	624,646
	600 사업수익				88,155,742	87,531,096	624,646
		610 영업수익			78,986,088	78,744,118	241,970
			611 사용료수익		76,786,088	76,544,118	241,970
			12	기타하수도사용료	6,368,960	6,126,990	241,970
		670 영업외수익			9,169,654	8,786,978	382,676
			671 이자수익		6,394,723	6,012,047	382,676
			01	예금이자수입	2,362,183	1,980,000	382,183
			03	예탁금이자수입	4,032,540	4,032,047	493
자본예산					58,491,225	57,929,694	561,531
	100 자본적수입				58,491,225	57,929,694	561,531
		170 자본잉여금수입			32,413,028	32,329,694	83,334
			173 타회계건설보조금수입		27,094,028	27,010,694	83,334
			03	시도비보조금수입	6,084,758	6,001,424	83,334
		180 유보자금			16,078,197	15,600,000	478,197
			182 미수금		1,078,197	600,000	478,197
			01	영업미수금	1,078,197	600,000	478,197

수입예산서

수입예산서

[하수관리과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		146,646,967	145,460,790	1,186,177
600 사업수익		88,155,742	87,531,096	624,646
610 영업수익		78,986,088	78,744,118	241,970
611 사용료수익		76,786,088	76,544,118	241,970
12 기타하수도사용료 ○음식물쓰레기 처리수 부담금		6,368,960	6,126,990	241,970
경정 (768,960,000원) - 기정 (526,990,000원) = 241,970				
670 영업외수익		9,169,654	8,786,978	382,676
671 이자수익		6,394,723	6,012,047	382,676
01 예금이자수입 ○공공예금 이자수입		2,362,183	1,980,000	382,183
경정 (2,362,183,000원) - 기정 (1,980,000,000원) = 382,183				
03 예탁금이자수입 ○예탁금 이자수입		4,032,540	4,032,047	493
경정 (4,032,540,000원) - 기정 (4,032,047,000원) = 493				

[하수관리과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		58,491,225	57,929,694	561,531
170 자본잉여금수입		32,413,028	32,329,694	83,334
173 타회계건설보조금수입		27,094,028	27,010,694	83,334
03 시도비보조금수입		6,084,758	6,001,424	83,334
○수원하수처리장 유량조정조 설치사업				
경정 (250,000,000원) - 기정 (166,666,000원) = 83,334				
180 유보자금		16,078,197	15,600,000	478,197
182 미수금		1,078,197	600,000	478,197
01 영업미수금		1,078,197	600,000	478,197
○하수도사용료 과년도 미수금				
경정 (1,078,197,000원) - 기정 (600,000,000원) = 478,197				

지출예산 총괄표

지출예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							146,646,967	145,460,790	1,186,177		
사업예산							92,722,851	92,115,361	607,490		
	환경(6)/상하수도·수질						92,722,851	92,115,361	607,490		
		(사업)하수처리시설 운영관리					67,194,295	66,829,295	365,000		
			하수처리시설 운영관리				67,194,295	66,829,295	365,000		
				수원공공하수처리시설 관리			45,008,000	44,643,000	365,000		
					201 일반운영비		16,387,000	16,197,000	190,000		
						11 지급수수료	305,000	115,000	190,000		
						207 연구개발비	175,000	0	175,000		
					01 연구용역비	175,000	0	175,000			
				(사업)체계적인 하수관로 정비					14,942,977	14,702,977	240,000
					하수도 관리				14,055,317	13,815,317	240,000
			하수도 유지관리			14,055,317	13,815,317	240,000			
					214 수선유지교체비		13,924,117	13,684,117	240,000		
						05 수선유지비	13,924,117	13,684,117	240,000		
		(사업)행정운영활동						10,065,579	10,063,089	2,490	
			효율적인 하수도공기업 운영					4,652,177	4,651,377	800	
				하수도 공기업 운영				4,652,177	4,651,377	800	
					204 직무수행경비			41,120	40,320	800	
						03 특정업무경비		41,120	40,320	800	
					인력운영비					5,100,078	5,098,388
				인력운영비				5,100,078	5,098,388	1,690	
				204 직무수행경비			78,130	76,440	1,690		
					02 직급보조비		78,130	76,440	1,690		
자본예산							53,924,116	53,345,429	578,687		
	환경(6)/상하수도·수질						53,924,116	53,345,429	578,687		
		(자본)친환경 하수처리시설 조성					1,000,000	833,333	166,667		
			하수처리시설 건설 및 개선				1,000,000	833,333	166,667		
				수원하수처리시설 유량조정조 설치사업			1,000,000	833,333	166,667		
					401 시설비및부대비		1,000,000	833,333	166,667		
						01 시설비	1,000,000	833,333	166,667		
					(자본)하수처리시설 운영관리					11,101,568	10,892,548

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						하수처리시설 운영관리	11,101,568	10,892,548	209,020
						항구지천하수처리시설 운영관리	850,000	650,000	200,000
						401 시설비및부대비	850,000	650,000	200,000
						01 시설비	850,000	650,000	200,000
						화산체육공원 관리	20,130	11,110	9,020
						403 자치단체등자본이전	20,130	11,110	9,020
						02 공기관등에대한위탁사업비	20,130	11,110	9,020
						(자본)체계적인 하수관로 정비	26,073,834	25,873,834	200,000
						하수도 정비	1,440,000	1,240,000	200,000
						관내 하수도 오접 및 노후관 정비	1,440,000	1,240,000	200,000
						401 시설비및부대비	1,440,000	1,240,000	200,000
						01 시설비	1,440,000	1,240,000	200,000
						(자본)행정운영활동	15,748,714	15,745,714	3,000
						(자본)효율적인 하수도공기업 운영	15,748,714	15,745,714	3,000
						(자본)하수도공기업운영	15,748,714	15,745,714	3,000
						405 자산취득비	3,000	0	3,000
						01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

지출예산서

하수관리과

지출예산서

[하수관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수처리시설 운영관리 ●단위사업 : 하수처리시설 운영관리 ●세부사업 : 수원공공하수처리시설 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		131,679,929	130,936,242	743,687
국 21,009,270				
시도 6,084,758				
시군구 104,585,901				
사업예산		79,195,813	78,830,813	365,000
국 2,533,270				
시도 844,424				
시군구 75,818,119				
환경(6)/상하수도·수질		79,195,813	78,830,813	365,000
국 2,533,270				
시도 844,424				
(사업)하수처리시설 운영관리		67,194,295	66,829,295	365,000
하수처리시설 운영관리		67,194,295	66,829,295	365,000
수원공공하수처리시설 관리		45,008,000	44,643,000	365,000
201 일반운영비		16,387,000	16,197,000	190,000
11 지급수수료		305,000	115,000	190,000
○서호생태수자원센터 기술진단 용역				
경정(110,000,000원)-기정(100,000,000원) = 10,000				
○적격성 조사 수수료				
경정(180,000,000원)-기정(0원) = 180,000				
207 연구개발비		175,000	0	175,000
01 연구용역비		175,000	0	175,000
○민간제안사업 타당성 검토 용역				
경정(175,000,000원)-기정(0원) = 175,000				

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)친환경 하수처리시설 조성 ●단위사업 : 하수처리시설 건설 및 개선 ●세부사업 : 수원하수처리시설 유량조정조 설치사업 ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		52,484,116	52,105,429	378,687
	국 18,476,000			
	시도 5,240,334			
	시군구 28,767,782			
환경(6)/상하수도·수질		52,484,116	52,105,429	378,687
	국 18,476,000			
	시도 5,240,334			
(자본)친환경 하수처리시설 조성		1,000,000	833,333	166,667
	국 500,000			
	시도 250,000			
	시군구 250,000			
하수처리시설 건설 및 개선		1,000,000	833,333	166,667
	국 500,000			
	시도 250,000			
	시군구 250,000			
수원하수처리시설 유량조정조 설치사업		1,000,000	833,333	166,667
	국 500,000			
	시도 250,000			
	시군구 250,000			
401 시설비및부대비		1,000,000	833,333	166,667
	국 500,000			
	시도 250,000			
	시군구 250,000			
01 시설비		1,000,000	833,333	166,667
○수원하수처리시설 유량조정조 설치사업		166,667		
-【국비500,000천원 도비 250,000천원 시비250,000천원】				
경정 (1,000,000,000원) - 기정 (833,333,000원) =		166,667		
	시도 83,334			
	시군구 83,333			
(자본)하수처리시설 운영관리		11,101,568	10,892,548	209,020
하수처리시설 운영관리		11,101,568	10,892,548	209,020
황구지천하수처리시설 운영관리		850,000	650,000	200,000
401 시설비및부대비		850,000	650,000	200,000
01 시설비		850,000	650,000	200,000
○황구지천생태수자원센터 재이용수 공급시설 설치공사				
경정 (200,000,000원) - 기정 (0원) =		200,000		
화산체육공원 관리		20,130	11,110	9,020
403 자치단체등자본이전		20,130	11,110	9,020

[하수관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수처리시설 운영관리 ●단위사업 : 하수처리시설 운영관리 ●세부사업 : 화산체육공원 관리 ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			02 공기관등에대한위탁사업비	20,130	11,110	9,020
			○화산체육공원 자본적 전출금(배리어프리 무인발권기 구입 등)			
			경정 (20,130,000원) - 기정 (11,110,000원) =	9,020		
			(자본)행정운영활동	15,748,714	15,745,714	3,000
			(자본)효율적인 하수도공기업 운영	15,748,714	15,745,714	3,000
			(자본)하수도공기업운영	15,748,714	15,745,714	3,000
			405 자산취득비	3,000	0	3,000
			01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
			○사무실 집기 교체	3,000		
			o파티션 제작	600,000원×4개 =	2,400	
			o책상용 의자	150,000원×2개 =	300	
			o사무실용 옷장	300,000원×1개 =	300	

장안구 안전건설과

지출예산서

[강안구안전건설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●단위사업 : 하수도 관리 ●세부사업 : 하수도 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		3,069,383	2,969,383	100,000
시군구 3,069,383				
사업예산		2,769,383	2,669,383	100,000
환경(6)/상하수도·수질		2,769,383	2,669,383	100,000
(사업)체계적인 하수관로 정비		1,886,999	1,786,999	100,000
하수도 관리		1,886,999	1,786,999	100,000
하수도 유지관리		1,886,999	1,786,999	100,000
214 수선유지교체비		1,800,000	1,700,000	100,000
05 수선유지비		1,800,000	1,700,000	100,000
○하수도 유지관리 자재구입				
경정 (200,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 100,000				

권선구 안전건설과

지출예산서

[권선구안전건설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 관내 하수도 오점 및 노후관 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		6,031,144	5,831,144	200,000
시군구 6,031,144				
자본예산		1,140,000	940,000	200,000
환경(6)/상하수도·수질		1,140,000	940,000	200,000
(자본)체계적인 하수관로 정비		1,140,000	940,000	200,000
하수도 정비		1,140,000	940,000	200,000
관내 하수도 오점 및 노후관 정비		1,140,000	940,000	200,000
401 시설비및부대비		1,140,000	940,000	200,000
01 시설비		1,140,000	940,000	200,000
○세류동 1240번지 일원 노후 하수관로 교체공사				
경정 (200,000,000원) - 기정 (0원) = 200,000				

팔달구 안전건설과

지출예산서

[팔달구안전건설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)체계적인 하수관로 정비 ●단위사업 : 하수도 관리 ●세부사업 : 하수도 유지관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		2,979,734	2,837,244	142,490
시군구 2,979,734				
사업예산		2,979,734	2,837,244	142,490
환경(6)/상하수도·수질		2,979,734	2,837,244	142,490
(사업)체계적인 하수관로 정비		1,975,021	1,835,021	140,000
하수도 관리		1,975,021	1,835,021	140,000
하수도 유지관리		1,975,021	1,835,021	140,000
214 수선유지교체비		1,942,000	1,802,000	140,000
05 수선유지비		1,942,000	1,802,000	140,000
○하수도시설물 유지관리				
경정 (980,000,000원) - 기정 (900,000,000원) = 80,000				
○하수도 시설물 준설				
경정 (662,000,000원) - 기정 (602,000,000원) = 60,000				
(사업)행정운영활동		1,004,713	1,002,223	2,490
효율적인 하수도공기업 운영		270,964	270,164	800
하수도 공기업 운영		270,964	270,164	800
204 직무수행경비		4,640	3,840	800
03 특정업무경비		4,640	3,840	800
○공기업종사 공무원				
경정 (80,000원×3명×12월) - 기정 (80,000원×3명×12월) = 0				
○공기업종사 공무원				
경정 (80,000원×1명×10월) - 기정 (0원) = 800				
○요금과징담당 공무원				
경정 (80,000원×1명×12월) - 기정 (80,000원×1명×12월) = 0				
인력운영비		711,429	709,739	1,690
인력운영비		711,429	709,739	1,690
204 직무수행경비		8,230	6,540	1,690
02 직급보조비		8,230	6,540	1,690
○6급				
경정 (185,000원×1명×12월) - 기정 (185,000원×1명×12월) = 0				
○7급				
경정 (180,000원×1명×12월) - 기정 (180,000원×2명×12월) = △2,160				
○9급				
경정 (175,000원×1명×12월) - 기정 (0원) = 2,100				
○9급				
경정 (175,000원×1명×10월) - 기정 (0원) = 1,750				

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		146,646,967	145,460,790	1,186,177
영업수익	계	78,986,088	78,744,118	241,970
	사용료수익	76,786,088	76,544,118	241,970
	기타영업수익	2,200,000	2,200,000	0
영업외수익	계	9,169,654	8,786,978	382,676
	이자수익	6,394,723	6,012,047	382,676
	기타영업외수익	2,774,931	2,774,931	0
투자자산처분	계	10,000,000	10,000,000	0
	예탁금원금회수수입	10,000,000	10,000,000	0
자본잉여금수입	계	32,413,028	32,329,694	83,334
	타회계건설보조금수입	27,094,028	27,010,694	83,334
	원인자부담금수입	5,319,000	5,319,000	0
유보자금	계	16,078,197	15,600,000	478,197
	잉여금	15,000,000	15,000,000	0
	미수금	1,078,197	600,000	478,197

자금운영계획

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		146,646,967	145,460,790	1,186,177
(사업)하수처리시설 운영관리	계	67,194,295	66,829,295	365,000
	하수처리시설 운영관리	67,194,295	66,829,295	365,000
(사업)체계적인 하수관로 정비	계	14,942,977	14,702,977	240,000
	하수관로 관리	887,660	887,660	0
	하수도 관리	14,055,317	13,815,317	240,000
(사업)개인하수처리시설관리	계	520,000	520,000	0
	분뇨 수집 및 운반업자 관리	520,000	520,000	0
(사업)행정운영활동	계	10,065,579	10,063,089	2,490
	효율적인 하수도공기업 운영	4,652,177	4,651,377	800
	인력운영비	5,100,078	5,098,388	1,690
	기본경비	313,324	313,324	0
(자본)친환경 하수처리시설 조성	계	1,000,000	833,333	166,667
	하수처리시설 건설 및 개선	1,000,000	833,333	166,667
(자본)하수처리시설 운영관리	계	11,101,568	10,892,548	209,020
	하수처리시설 운영관리	11,101,568	10,892,548	209,020
(자본)체계적인 하수관로 정비	계	26,073,834	25,873,834	200,000
	하수관로 정비	24,633,834	24,633,834	0
	하수도 정비	1,440,000	1,240,000	200,000
(자본)행정운영활동	계	15,748,714	15,745,714	3,000
	(자본)효율적인 하수도공기업 운영	15,748,714	15,745,714	3,000
차 액 (A - B)		0	0	0

예정재무상태표 예정손익계산서

예정재무상태표

당기 2026년 01월 01일 부터 2026년 12월 31일까지

전기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

(단위:원)

과목	2026년도(당기)		2025년도(전기)	
I. 자산				
1. 유동자산		136,888,029,890		154,524,514,561
1) 당좌자산		136,888,029,890		154,524,514,561
현금및현금성자산	95,000,000,000		107,387,482,702	
단기금융상품	40,000,000,000		45,000,000,000	
매출채권	866,557,675		1,078,196,911	
대손충당금	(1,713,591)		(368,623)	
미수수익	1,022,197,380		1,058,024,040	
선급비용	970,426		1,179,531	
2. 비유동자산		682,680,540,201		733,375,501,546
2) 투자자산				
3) 유형자산		691,930,329,801		732,990,714,645
토지	140,308,385,011		140,308,385,011	
입목	10,032,930,055		10,032,930,055	
건물	72,307,160,043		72,307,160,043	
감가상각누계액	(20,942,989,482)		(23,572,340,734)	
구축물	780,000,000,000		896,142,316,120	
감가상각누계액	(430,781,797,533)		(443,135,052,227)	
BTO사용수익권	(6,062,861,925)		(4,780,004,309)	
기계장치	170,000,000,000		174,646,692,343	
감가상각누계액	(132,411,767,326)		(131,705,998,196)	
차량운반구	460,502,145		537,803,595	
감가상각누계액	(433,405,555)		(442,881,956)	
공기구비품	904,000,000		1,107,051,206	
감가상각누계액	(745,812,182)		(780,261,478)	
기타가동설비자산	18,525,096,020		18,525,096,020	
건설중인자산	80,770,890,530		23,799,819,152	

4) 무형자산		750,000,000		384,576,501
기타무형자산	750,000,000		384,576,501	
5) 기타비유동자산		210,400		210,400
전화가입권	210,400		210,400	
자 산 총 계		819,568,570,091		887,900,016,107
Ⅱ. 부 채				
3. 유동부채		237,281,140		149,716,121
미지급금	17,705,600		3,157,640	
미지급비용	66,829,783		56,898,955	
예수금	82,978,747		89,659,526	
배출부채	69,767,010			
4. 비유동부채		1,501,070,000		1,674,921,108
퇴직급여충당부채	1,501,070,000		1,674,921,108	
부 채 총 계		1,738,351,140		1,824,637,229
Ⅲ. 자 본				
5. 자본금		67,175,422,879		67,175,422,879
원시자본금	62,823,180,000		62,823,180,000	
목적완료자본적립금	4,352,242,879		4,352,242,879	
6. 자본잉여금		1,166,286,648,084		1,193,478,866,317
타회계건설보조금	491,621,070,990		503,403,862,570	
기부금	17,672,528,000		17,672,528,000	
공사부담금	29,957,989,480		29,957,989,480	
원인자부담금	556,013,660,000		571,423,086,653	
재평가적립금	71,021,399,614		71,021,399,614	
7. 결손금		(348,112,673,735)		(374,578,910,318)
이익적립금				
감채적립금				
건설개량적립금	5,458,565,497		5,458,565,497	
미처리결손금	(353,571,239,232)		(380,037,475,815)	
자 본 총 계		885,349,397,228		886,075,378,878
부채및자본총계		887,087,748,368		887,900,016,107

예정손익계산서

당기 2026년 01월 01일 부터 2026년 12월 31일까지

전기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일까지

(단위:원)

과 목	2026년도(당기)		2025년도(전기)	
I.수익(매출액)		78,744,118,000		78,402,989,086
1. 사용료수익	76,544,118,000		77,398,043,872	
2. 기타영업수익	2,200,000,000		1,004,945,214	
II.매출원가		105,041,918,000		112,386,916,699
1. 관거비	10,641,000,000		12,574,880,631	
2. 처리장비	57,000,000,000		63,293,385,140	
3. 감가상각비	37,000,000,000		36,113,901,262	
4. 무형자산상각비	400,918,000		404,749,666	
III.매출총이익(손실)		(26,297,800,000)		(33,983,927,613)
IV.판매비와관리비		8,974,531,232		6,049,791,759
1. 일반관리비	6,300,000,000		5,833,373,412	
2. 감가상각비	20,637,024		30,562,265	
3. 퇴직급여	2,663,134,893		130,217,614	
4. 대손상각비	(9,240,685)		55,638,468	
V.영업이익(손실)		(35,272,331,232)		(40,033,719,372)
VI.영업외수익		9,422,953,634		7,698,850,659
1. 이자수익	6,012,047,000		3,338,781,914	
2. 타회계전입금수익	0		1,100,000,000	
3. 화산체육공원수익	2,771,931,000		1,831,132,080	
4. 정부외자산수증이익	627,975,434		682,857,616	
5. 기타영업외수익	11,000,200		746,079,049	
VII.영업외비용		679,982,210		4,131,367,870
1. 유형자산처분손실	154,000		182,000	
2. 기타영업외비용	679,828,210		4,131,185,870	
VIII.당기순이익(손실)		(26,529,359,808)		(36,466,236,583)

계 속 비 조 서

계속비 조서

(단위 : 천원)

예산 과목		사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획										비 고	
						전전년도까지(2024)			전년도(2025)			당년도 예산액 (2026)	차년도 예산액 (2027)	차차년도이후 예 산 액 (2028이후)			
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액						
계		계		6개 사업	374,966,000	171,543,000	143,017,720	28,525,280	17,328,000	13,589,492	27,733,952	22,546,834	63,141,333	100,406,833			
설계비		황구천 공공하수 처리시설 건설사업 기존	하수처리장 신설 45,000㎡일		141,043,000	141,043,000	132,846,027	8,196,973	-	5,233,447	2,963,526	-	-	-	소속으로 지연중인 토지보상비 지출을 위한 이월 24.12.25 공사준공		
시설비					2,631,000	2,630,665	335	-	-	335	-	-	-	-	-		
감리비					135,006,000	135,006,000	126,925,048	8,080,952	-	5,174,202	2,906,750	-	-	-	-	-	
시설부대비					3,243,000	3,243,000	3,242,585	415	-	-	-	415	-	-	-	-	
계					163,000	163,000	47,729	115,271	-	59,245	56,026	-	-	-			
계		수원하수처리장 유량조정조 사업 기존	유량조정조 (시설용량 45,000 톤일) 설치 1식		41,889,000	1,998,000	1,137,889	860,111	-	-	-	-	1,000,000	12,000,000	26,891,000		
설계비					1,354,000	1,354,000	1,080,000	274,000	-	-	-	-	0	0	0		
시설비					38,293,000	644,000	57,889	586,111	-	-	-	-	1,000,000	11,400,000	25,249,000		
감리비					2,115,000	-	-	-	-	-	-	-	0	550,000	1,565,000		
시설부대비					127,000	-	-	-	-	-	-	-	0	50,000	77,000		
계		수원하수처리시설 하수처리기 감리화사업 기존	통합소화조 신설 36,904㎡		84,900,000	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	21,075,000	63,225,000		
설계비					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
전출금					84,900,000	600,000	600,000	-	-	-	-	-	-	21,075,000	63,225,000		
감리비					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
시설부대비					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
계		수원시 차집관로 개량 기존	차집관로 정비 L=9.6km		23,846,000	9,457,000	3,874,637	5,582,363	10,349,000	3,130,493	12,800,870	4,040,000	-	-	-	2026년도 사업종료 예정	
설계비					1,490,000	1,490,000	940,080	549,920	-	-	549,920	-	-	-	-		
시설비					20,330,000	6,684,000	2,529,913	4,154,087	9,606,000	2,485,003	11,275,084	4,040,000	-	-	-		
감리비					1,980,000	1,273,000	394,800	878,200	707,000	645,080	940,120	-	-	-	-		
시설부대비					46,000	10,000	9,844	156	36,000	410	35,746	-	-	-	-		
계		고색공단 배수분구 하수도정비 기존	하수관로 정비 L=26.9km		42,609,000	5,000,000	1,355,275	3,644,725	4,000,000	-	4,000,000	14,542,667	19,066,333	-	-		
설계비					1,800,000	1,800,000	1,355,275	444,725	-	-	-	-	-	-	-		
시설비					36,614,000	3,000,000	0	3,000,000	3,161,000	-	3,161,000	12,646,667	17,806,333	-	-		
감리비					4,110,000	200,000	0	200,000	839,000	-	839,000	1,851,000	1,220,000	-	-		
시설부대비					85,000	-	-	-	-	-	-	45,000	40,000	-	-		
계		영희배수분구 하수도 정비 기존	하수관로 정비 L=6.85km		40,679,000	13,445,000	3,203,892	10,241,108	2,979,000	5,225,552	7,969,556	2,964,167	11,000,000	10,290,833	-		
설계비					2,572,000	2,572,000	345,592	2,226,408	-	-	2,226,408	-	-	-	-		
시설비					33,382,000	10,148,000	2,429,307	7,718,693	2,979,000	5,097,497	5,600,196	964,167	10,000,000	9,290,833	-		
감리비					4,700,000	700,000	428,993	271,007	-	128,055	142,952	2,000,000	1,000,000	975,000	-		
시설부대비					25,000	25,000	-	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000		

예산편성 공무원 하수도사업특별회계

환 경 국 장	김 애 영
하수관리과장	김 수 현
하수행정팀장	서 흥 이
하 수 관 리 과	김 연 숙
장안구 안전건설과	이미숙 조찬경
권선구 안전건설과	이은주 신아름
팔달구 안전건설과	조성애 장세현
영통구 안전건설과	정유지 유민기

