



2022년도 제1회 추가경정 예산서

[하수도사업특별회계]

(의회의결일 및 고시일: 2022. 5. 4.)



목 차

○ 하 수 도 사 업 운 영 계 획	1
○ 예 산 총 칙	3
○ 예 산 총 괄		
▶ 예 산 총 괄 표	9
▶ 수 입 예 산 총 괄 표	10
▶ 지 출 예 산 총 괄 표	11
○ 수 입		
▶ 수 익 적 수 입	17
▶ 자 본 적 수 입	18
○ 지 출		
▶ 수 익 적 지 출	21
▶ 자 본 적 지 출	22
○ 자 금 운 영 계 획	27

2022년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고	
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	362	361	1	하수처리구역 내 인구
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	324	324	0	
	3) 보 급 률 (B/A)	%	89.5	90.7	-1.2	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	54,961	53,231	1,730	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	150,577	145,840	4,737	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.42	0.40	0.02	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	54,961	53,231	1,730	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	150,577	145,840	4,737	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.42	0.40	0.02	
	7) 하 수 처 리 율 (E/C)	%	100	100	0	
3. 시설현황	1) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	186	185	1	
	2) 하 수 관 로 연 장	km	1,394	1,221	173	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	611	611	0	
4. 인력관리 계획	계	명	43	43	0	정원 기준
	1) 일 반 직	명	36	36	0	분뇨처리시설 공공하수처리장
	2) 기 타 직	명	0	0	0	
	3) 공 무 직 근 로 자	명	2	2	0	
	4) 기 간 제 근 로 자	명	5	5	0	
5. 자산평가액	억원	4,978	4,920	58		

□ 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내역	사업비	비고
합계		42,829	5억이상
구곡, 행구, 석재 하수관거 정비사업	L=26.6km, 배수설비 1,798개소	10,927	계속
장양지구 하수관로 정비사업	L=19.5km·배수설비 408개소	4,428	
노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지)	노후관로 정비 L=38.115km	4,908	
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	유입침사지 55,000톤 증설	3,146	
원주 슬러지건조시설 증설사업	슬러지건조시설 100톤+40톤 증설	2,825	
원주천 좌안 차집관로 정비사업	차집관로 개량 L=9.23km	1,725	
승안동, 만종지구 하수관로 정비사업	L=12.7km, 배수설비 479개소	2,705	
흥업 공공하수처리시설 증설사업	6,500톤/일 증설(총처리량 13,000톤/일)	6,277	
세교, 양금대, 금대 하수관로 정비사업	L=11.8km, 배수설비 266가구, 펌프장 6개소	1,799	
문막읍 취병리 하수관로 정비사업	L=4.78km, 배수설비 150개소	1,441	
원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	관내 하수처리구역 및 배수구역	1,207	신규
하수도정비 기본계획(변경)수립 용역	원주시 전역	912	계속
매지, 서곡지구 하수관로 정비사업	L=21.7km, 배수설비 577개소	529	

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천 m³)

정수장별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합계	185.7	54,961	150.6	81%
원주공공하수처리장	156.0	47,623	130.5	84%
문막, 흥업 공공하수처리시설	13.5	4,335	11.9	88%
소규모 공공하수처리시설	3.2	587	1.6	50%
분뇨처리시설	0.3	94	0.3	86%
가축분뇨처리시설	0.1	29	0.1	78%
기업도시 공공하수처리시설	12.6	2,292	6.3	50%

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 원주시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
58,837,822천원	0천원	35,890,733천원	22,947,089천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
497,798,366천원	-	77,471,616천원	420,326,750천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	△159,360천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△37,468,195천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	28,976,400천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,651,155천원
V. 기초의 현금	9,420,717천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	769,562천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 가. 연간하수처리량 (54,961천톤) | 나. 1일평균하수처리량 (150,577톤) |
| 다. 하수처리시설용량 (186천톤/일) | 라. 주요건설개량사업비 (43,918백만원) |

제3조(사업수익 및 사업예산) 사업수익 및 사업예산의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제1관 사업 수익	35,890,733천원	제1관 사업 예산	36,729,091천원
제1항 영업 수익	20,508,491천원	제1항 정책 사업	32,703,933천원
제2항 영업 외 수익	15,382,242천원	제2항 행정 운영 활동	3,633,719천원
		제3항 영업 외 활동	32,293천원
		제4항 예비비	359,146천원

제4조(자본적수입 및 자본예산) 자본적수입 및 자본예산의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	55,299,805천원	제1관 자본 예산	54,461,447천원
제1항 투자 자산 처분	11,018,301천원	제1항 정책 사업	44,317,949천원
제2항 자본잉여금수입	38,570,400천원	제2항 행정 운영 활동	12,700천원
제3항 유보 자금	5,711,104천원	제3항 재무 활동	9,720,382천원
		예비비	410,416천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (해당사항 없음)

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

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

제8조 (일시차입금) 일시 차입금 한도액은 2,338,722천원으로 한다.

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

(1) 인 건 비	2,597,497천원
(2) 업 무 추 진 비	7,400천원
(3) 기타유동부채상환	9,594,000천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 48,828,100천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조 (중요자산취득및처분) 중요자산 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. [해당 없음]

제13조 (회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

<input type="checkbox"/> 예산총괄표	9
<input type="checkbox"/> 수입예산총괄표	10
<input type="checkbox"/> 지출예산총괄표	11

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	35,890,733	수입계(A')	55,299,805	수입계(A'')	91,190,538
영업수익	20,508,491	투자자산처분 자본잉여금수입 유보자금	11,018,301 38,570,400 5,711,104	영업수익	20,508,491
영업외수익	15,382,242			영업외수익	15,382,242
				투자자산처분	11,018,301
				자본잉여금수입	38,570,400
		유보자금	5,711,104	유보자금	5,711,104
지출계(B)	36,729,091	지출계(B')	54,461,447	지출계(B'')	91,190,538
사업예산-하수도사업	32,703,933	자본예산-하수도사업 자본예산-행정운영활동 자본예산-재무활동	44,317,949 12,700 9,720,382	사업예산-하수도사업	32,703,933
사업예산-행정운영활동	3,633,719			사업예산-행정운영활동	3,633,719
사업예산-영업외활동	32,293			사업예산-영업외활동	32,293
				자본예산-하수도사업	44,317,949
				자본예산-행정운영활동	12,700
예비비	359,146	예비비	410,416	예비비	769,562
차 인(A - B)	△ 838,358	차 인(A' - B')	838,358	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과			목	금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				91,190,538	77,957,391	13,233,147
사업예산				35,890,733	35,768,624	122,109
	600 사업수익			35,890,733	35,768,624	122,109
		670 영업외수익		15,382,242	15,260,133	122,109
		671 이자수익		564,100	452,870	111,230
			03 예탁금이자수입	246,600	135,370	111,230
		679 기타영업외수익		60,442	49,563	10,879
			01 기타임대수입	16,597	16,063	534
			04 변상금및위약금수입	11,345	1,000	10,345
자본예산				55,299,805	42,188,767	13,111,038
	100 자본적수입			55,299,805	42,188,767	13,111,038
		110 투자자산처분		11,018,301	0	11,018,301
		114 예탁금원금회수수입		11,018,301	0	11,018,301
			01 예탁금원금회수수입	11,018,301	0	11,018,301
		170 자본잉여금수입		38,570,400	36,622,000	1,948,400
		173 타회계건설보조금수입		34,070,400	32,122,000	1,948,400
			02 타회계건설보조금수입	8,076,400	6,128,000	1,948,400
		180 유보자금		5,711,104	5,566,767	144,337
		182 미수금		444,337	300,000	144,337
			02 기타미수금	144,337	0	144,337

지출예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							91,190,538	77,957,391	13,233,147
사업예산							36,729,091	36,505,368	223,723
	환경(6)/상하수도·수질						33,095,372	32,871,649	223,723
	사업예산-하수도사업						32,703,933	32,480,210	223,723
		하수관거 관리					4,207,800	4,007,800	200,000
			하수관거 운영관리				2,654,200	2,454,200	200,000
			201	일반운영비			2,581,200	2,381,200	200,000
			02	공공운영비			2,578,400	2,378,400	200,000
		하수처리장 관리					24,214,436	24,190,713	23,723
			문막,홍업 공공하수처리시설 운영관리				712,477	688,754	23,723
			214	수선유지교체비			228,325	204,602	23,723
			05	수선유지비			228,325	204,602	23,723
	사업예산-영업외활동						32,293	30,000	2,293
		기타 영업외활동					32,293	30,000	2,293
			기타영업외비용				32,293	30,000	2,293
			308	자치단체등이전			2,293	0	2,293
			12	기타부담금			2,293	0	2,293
	사업예산-예비비						359,146	361,439	△2,293
		사업예산 예비비					359,146	361,439	△2,293
			사업예산 예비비				359,146	361,439	△2,293
			801	예비비			359,146	361,439	△2,293
			01	일반예비비			359,146	361,439	△2,293
자본예산							54,461,447	41,452,023	13,009,424
	환경(6)/상하수도·수질						54,038,331	41,028,907	13,009,424
	자본예산-하수도사업						44,317,949	31,435,907	12,882,042
		하수도정비 기본계획					911,776	681,776	230,000
			원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역(건설중인자산)				911,776	681,776	230,000
			401	시설비및부대비			911,776	681,776	230,000
			01	시설비			911,776	681,776	230,000
		하수관거 정비					29,551,469	22,788,118	6,763,351
			하수관거 정비-원주시 노후하수관로 정비사업(구축물)				4,907,690	3,441,490	1,466,200
			401	시설비및부대비			4,907,690	3,441,490	1,466,200
			01	시설비			4,907,690	3,441,490	1,466,200

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						하수관거 정비-구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업(건설중이자사)	10,927,200	9,591,000	1,336,200
				401		시설비및부대비	10,927,200	9,591,000	1,336,200
					01	시설비	10,345,732	9,009,532	1,336,200
						하수관거 정비-승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중이자사)	2,705,000	1,605,000	1,100,000
				401		시설비및부대비	2,705,000	1,605,000	1,100,000
					01	시설비	2,403,000	1,403,000	1,000,000
					02	감리비	300,000	200,000	100,000
						하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중이자사)	4,428,255	3,787,628	640,627
				401		시설비및부대비	4,428,255	3,787,628	640,627
					01	시설비	4,178,255	3,537,628	640,627
						하수관거 정비-원추천 좌안 차집관로 개량사업(건설중이자사)	1,725,000	1,725,000	0
				401		시설비및부대비	1,725,000	1,725,000	0
					01	시설비	1,420,000	1,420,000	0
						하수관거 정비-문막읍 취병리 하수관로 정비사업(건설중이자사)	1,441,000	541,000	900,000
				401		시설비및부대비	1,441,000	541,000	900,000
					01	시설비	1,141,000	341,000	800,000
					02	감리비	300,000	200,000	100,000
						하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중이자사)	1,799,000	1,280,000	519,000
				401		시설비및부대비	1,799,000	1,280,000	519,000
					01	시설비	1,597,000	1,078,000	519,000
						하수관거 정비-읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	400,000	0	400,000
				401		시설비및부대비	400,000	0	400,000
					01	시설비	400,000	0	400,000
						하수관거 정비-지하시설물 공동조사(GPR탐사)용역(구축물)	361,324	0	361,324
				401		시설비및부대비	361,324	0	361,324
					01	시설비	361,324	0	361,324
						하수관거 정비-공동주택 배수설비 설치 지원공사(구축물)	40,000	0	40,000
				401		시설비및부대비	40,000	0	40,000
					01	시설비	40,000	0	40,000
				하수처리장 증설			12,247,704	7,566,013	4,681,691
						하수처리장 증설-홍업 공공하수처리시설 증설사업(건설중이자사)	6,277,125	1,547,434	4,729,691
				401		시설비및부대비	6,277,125	1,547,434	4,729,691
					01	시설비	6,008,084	1,417,434	4,590,650

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						02 감리비	269,041	130,000	139,041
						하수처리장 증설-원주공공하수처리시설 유입침 사지 증설사업(건설중인자산)	3,145,579	3,193,579	△48,000
					401	시설비및부대비	3,145,579	3,193,579	△48,000
						01 시설비	2,840,578	2,888,578	△48,000
						물 재이용 관리계획	1,207,000	0	1,207,000
						원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역(건설 중인자산)	1,207,000	0	1,207,000
					401	시설비및부대비	1,207,000	0	1,207,000
						01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
						03 시설부대비	7,000	0	7,000
						자본예산-재무활동	9,720,382	9,593,000	127,382
						보조금 반환	1,897	0	1,897
						2021년 환경기초시설 운영비(기금-관로준설) 반 납금	1,897	0	1,897
					802	반환금기타	1,897	0	1,897
						01 국고보조금반환금	1,897	0	1,897
						기타 유동부채 상환	9,594,000	9,593,000	1,000
						하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 (유동부채상환)	9,594,000	9,593,000	1,000
					611	기타유동부채상환	9,594,000	9,593,000	1,000
						00 기타유동부채상환	9,594,000	9,593,000	1,000
						기타 자본적 지출	124,485	0	124,485
						기타반환금	124,485	0	124,485
					802	반환금기타	124,485	0	124,485
						03 기타반환금등	124,485	0	124,485

수 입

- 수익적 수입 17
- 자본적 수입 18

수입예산서

[하수도]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예탁금이자수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	91,190,538	77,957,391	13,233,147
600 사업수익	35,890,733	35,768,624	122,109
670 영업외수익	15,382,242	15,260,133	122,109
671 이자수익	564,100	452,870	111,230
03 예탁금이자수입	246,600	135,370	111,230
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
경정(246,600,000원)-기정(135,370,000원)= 111,230			
679 기타영업외수익	60,442	49,563	10,879
01 기타임대수입	16,597	16,063	534
○ 공유재산 임대료			
경정(16,597,500원)-기정(16,063,000원)= 534			
04 변상금및위약금수입	11,345	1,000	10,345
○ 변상금 및 위약금			
경정(11,345,000원)-기정(1,000,000원)= 10,345			

[하수도]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	55,299,805	42,188,767	13,111,038
110 투자자산처분	11,018,301	0	11,018,301
114 예탁금원금회수수입	11,018,301	0	11,018,301
01 예탁금원금회수수입	11,018,301	0	11,018,301
○통합재정안정화기금 예탁금 회수	11,018,301,000원×1식= 11,018,301		
170 자본잉여금수입	38,570,400	36,622,000	1,948,400
173 타회계건설보조금수입	34,070,400	32,122,000	1,948,400
02 타회계건설보조금수입	8,076,400	6,128,000	1,948,400
○수질개선특별회계 한강수계관리기금(환경기초시설 설치비)	1,948,400		
▷ 구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업	경정(2,356,200,000원)-기정(1,020,000,000원)= 1,336,200		
▷ 장양지구 하수관로 정비사업	경정(182,000,000원)-기정(489,000,000원)= △307,000		
▷ 승안동,만중지구 하수관로 정비사업	경정(37,000,000원)-기정(489,000,000원)= △452,000		
▷ 흥업 공공하수처리시설 증설사업	경정(263,000,000원)-기정(126,000,000원)= 137,000		
▷ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업	경정(129,000,000원)-기정(110,000,000원)= 19,000		
▷ 문막읍 취병리 하수관로 정비사업	경정(52,000,000원)-기정(65,000,000원)= △13,000		
▷ 원주천 좌안 차집관로 개량공사	경정(271,000,000원)-기정(462,000,000원)= △191,000		
▷ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	경정(406,000,000원)-기정(454,000,000원)= △48,000		
▷ 노후 하수관로 정비(싱크홀방지)	경정(2,637,200,000원)-기정(1,171,000,000원)= 1,466,200		
▷ 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료	경정(1,743,000,000원)-기정(1,742,000,000원)= 1,000		
180 유보자금	5,711,104	5,566,767	144,337
182 미수금	444,337	300,000	144,337
02 기타미수금	144,337	0	144,337
○국고보조금 이월금	144,000,000원×1식= 144,000		
○기타미수금	337,000원×1식= 337		

지 출

<input type="checkbox"/> 수익적 지출	21
<input type="checkbox"/> 자본적 지출	22

지출예산서

[하수도]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 운영관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	91,190,538	77,957,391	13,233,147
사업예산	36,729,091	36,505,368	223,723
환경(6)/상하수도·수질	33,095,372	32,871,649	223,723
사업예산-하수도사업	32,703,933	32,480,210	223,723
하수관거 관리	4,207,800	4,007,800	200,000
하수관거 운영관리	2,654,200	2,454,200	200,000
201 일반운영비	2,581,200	2,381,200	200,000
02 공공운영비	2,578,400	2,378,400	200,000
○ 음·면·동 하수관로 준설 및 조사 경정(1,078,400,000원)-기정(878,400,000원)= 200,000			
하수처리장 관리	24,214,436	24,190,713	23,723
문막,흥업 공공하수처리시설 운영관리	712,477	688,754	23,723
214 수선유지교체비	228,325	204,602	23,723
05 수선유지비	228,325	204,602	23,723
○ 문막,흥업 공공하수처리시설(기금103,197,000원+시비125,128,000원) 23,723			
▷ 문막,흥업 공공하수처리시설 수처리 기술진단 경정(142,338,000원)-기정(59,307,600원×2개소)= 23,723			
사업예산-영업외활동	32,293	30,000	2,293
기타 영업외활동	32,293	30,000	2,293
기타영업외비용	32,293	30,000	2,293
308 자치단체등이전	2,293	0	2,293
12 기타부담금	2,293	0	2,293
○국유재산 대부료 2,292,650원×1식= 2,293			
사업예산-예비비	359,146	361,439	△2,293
사업예산 예비비	359,146	361,439	△2,293
사업예산 예비비	359,146	361,439	△2,293
801 예비비	359,146	361,439	△2,293
01 일반예비비	359,146	361,439	△2,293
○사업예산 예비비 경정(359,146,000원)-기정(361,439,000원)= △2,293			

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수도정비 기본계획 ●세부사업 : 원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립
 용역(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	54,461,447	41,452,023	13,009,424
환경(6)/상하수도·수질	54,038,331	41,028,907	13,009,424
자본예산-하수도사업	44,317,949	31,435,907	12,882,042
하수도정비 기본계획	911,776	681,776	230,000
원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역(건설중인자산)	911,776	681,776	230,000
401 시설비및부대비	911,776	681,776	230,000
01 시설비	911,776	681,776	230,000
○ 원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 경정(911,776,000원)-기정(681,776,000원×1식)= 230,000			
하수관거 정비	29,551,469	22,788,118	6,763,351
하수관거 정비-원주시 노후하수관로 정비사업(구축물)	4,907,690	3,441,490	1,466,200
401 시설비및부대비	4,907,690	3,441,490	1,466,200
01 시설비	4,907,690	3,441,490	1,466,200
○ 노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 경정(국비1,702,000,000원+기금2,637,200,000원+시비 568,490,000원)-기정(국비1,702,000,000원+기금1,171,000,000 원+시비568,490,000원)= 1,466,200			
하수관거 정비-구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업(건설중인자산)	10,927,200	9,591,000	1,336,200
401 시설비및부대비	10,927,200	9,591,000	1,336,200
01 시설비	10,345,732	9,009,532	1,336,200
○ 구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정(국비7,989,532,000원+기금2,356,200,000원)-기정(국비 7,989,532,000원+기금1,020,000,000원)= 1,336,200			
하수관거 정비-승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	2,705,000	1,605,000	1,100,000
401 시설비및부대비	2,705,000	1,605,000	1,100,000
01 시설비	2,403,000	1,403,000	1,000,000
○ 승안동,만종지구 하수관로 정비사업 경정(국비813,000,000원+기금1,000,000원+시비1,589,000,000 원)-기정(국비813,000,000원+기금453,000,000원+시비 137,000,000원)= 1,000,000			
02 감리비	300,000	200,000	100,000
○ 승안동,만종지구 하수관로 정비사업 경정(국비140,000,000원+기금36,000,000원+시비124,000,000 원)-기정(국비140,000,000원+기금36,000,000원+시비 24,000,000원)= 100,000			
하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	4,428,255	3,787,628	640,627
401 시설비및부대비	4,428,255	3,787,628	640,627
01 시설비	4,178,255	3,537,628	640,627
○ 장양지구 하수관로 정비사업 경정(국비2,101,000,000원+기금182,000,000원+시비 1,895,255,000원)-기정(국비2,101,000,000원+기금489,000,000 원+시비947,628,000원)= 640,627			
하수관거 정비-원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	1,725,000	1,725,000	0
401 시설비및부대비	1,725,000	1,725,000	0
01 시설비	1,420,000	1,420,000	0

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 하수관거 정비-원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산) (단위 : 천원)
 ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
○ 원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정(국비752,000,000원+기금181,000,000원+시비487,000,000원)-기정(국비752,000,000원+기금372,000,000원+시비296,000,000원)= 0			
하수관거 정비-문막읍 취병리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,441,000	541,000	900,000
401 시설비및부대비	1,441,000	541,000	900,000
01 시설비	1,141,000	341,000	800,000
○ 문막읍 취병리 하수관로 정비사업 경정(국비266,000,000원+기금16,000,000원+시비859,000,000원)-기정(국비266,000,000원+기금29,000,000원+시비46,000,000원)= 800,000			
02 감리비	300,000	200,000	100,000
○ 문막읍 취병리 하수관로 정비사업 경정(국비140,000,000원+기금36,000,000원+시비124,000,000원)-기정(국비140,000,000원+기금36,000,000원+시비24,000,000원)= 100,000			
하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,799,000	1,280,000	519,000
401 시설비및부대비	1,799,000	1,280,000	519,000
01 시설비	1,597,000	1,078,000	519,000
○ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(국비859,000,000원+기금93,000,000원+시비645,000,000원)-기정(국비859,000,000원+기금74,000,000원+시비145,000,000원)= 519,000			
하수관거 정비-읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 읍면동 하수관로 개선사업 500,000원×800m= 400,000			
하수관거 정비-지하시설물 공동조사(GPR탐사) 용역(구축물)	361,324	0	361,324
401 시설비및부대비	361,324	0	361,324
01 시설비	361,324	0	361,324
○ 지하시설물 공동조사(GPR탐사) 용역 361,324,000원×1식= 361,324			
하수관거 정비-공동주택 배수설비 설치 지원공사(구축물)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 공동주택(아파트) 배수설비 설치 지원공사 실시설계용역 40,000,000원×1식= 40,000			
하수처리장 증설	12,247,704	7,566,013	4,681,691
하수처리장 증설-홍업 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	6,277,125	1,547,434	4,729,691
401 시설비및부대비	6,277,125	1,547,434	4,729,691
01 시설비	6,008,084	1,417,434	4,590,650
○ 홍업 공공하수처리시설 증설사업 경정(국비802,407,000원+기금252,415,000원+시비4,953,262,000원)-기정(국비802,407,000원+기금115,415,000원+시비499,612,000원)= 4,590,650			

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 증설 ●세부사업 : 하수처리장 증설-홍업 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정예산액	증감
02 감리비	269,041	130,000	139,041
○홍업 공공하수처리시설 증설사업 경정(국비73,593,000원+기금10,585,000원+시비184,863,000원)-기정(국비73,593,000원+기금10,585,000원+시비45,822,000원)=	139,041		
하수처리장 증설-원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	3,145,579	3,193,579	△48,000
401 시설비및부대비	3,145,579	3,193,579	△48,000
01 시설비	2,840,578	2,888,578	△48,000
○원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 경정(국비1,222,878,000원+기금362,641,000원+시비1,255,059,000원)-기정(국비1,222,878,000원+기금410,641,000원+시비1,255,059,000원)=	△48,000		
물 재이용 관리계획	1,207,000	0	1,207,000
원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역(건설중인자산)	1,207,000	0	1,207,000
401 시설비및부대비	1,207,000	0	1,207,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역 1,200,000,000원×1식=	1,200,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역 7,000,000원×1식=	7,000		
자본예산-재무활동	9,720,382	9,593,000	127,382
보조금 반환	1,897	0	1,897
2021년 환경기초시설 운영비(기금-관로준설) 반납금	1,897	0	1,897
802 반환금기타	1,897	0	1,897
01 국고보조금반환금	1,897	0	1,897
○2021년 환경기초시설 운영비(기금-관로준설) 반납금 정산잔액1,893,400원+반납이자3,260원=	1,897		
기타 유동부채 상환	9,594,000	9,593,000	1,000
하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료(유동부채상환)	9,594,000	9,593,000	1,000
611 기타유동부채상환	9,594,000	9,593,000	1,000
00 기타유동부채상환	9,594,000	9,593,000	1,000
○하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 경정(국비6,688,000,000원+기금1,743,000,000원+시비1,163,000,000원)-기정(국비6,688,000,000원+기금1,742,000,000원+시비1,163,000,000원)=	1,000		
기타 자본적 지출	124,485	0	124,485
기타반환금	124,485	0	124,485
802 반환금기타	124,485	0	124,485
03 기타반환금등	124,485	0	124,485
○하수도 원인자부담금 반환금 124,484,760원×1식=	124,485		

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2022 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)	91,190,538	77,957,391	13,233,147	
영업수익	계	20,508,491	20,508,491	0
	사용료수익	19,886,243	19,886,243	0
	기타영업수익	622,248	622,248	0
영업외수익	계	15,382,242	15,260,133	122,109
	이자수익	564,100	452,870	111,230
	타회계전입금수익	14,757,700	14,757,700	0
	기타영업외수익	60,442	49,563	10,879
투자자산처분	계	11,018,301	0	11,018,301
	예탁금원금회수수입	11,018,301	0	11,018,301
자본잉여금수입	계	38,570,400	36,622,000	1,948,400
	타회계건설보조금수입	34,070,400	32,122,000	1,948,400
	공사부담금수입	4,500,000	4,500,000	0
유보자금	계	5,711,104	5,566,767	144,337
	순세계잉여금	5,266,767	5,266,767	0
	미수금	444,337	300,000	144,337

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		91,190,538	77,957,391	13,233,147
사업예산-행정운영활동	계	3,633,719	3,633,719	0
	일반행정운영 관리	493,221	493,221	0
	인건비	3,140,498	3,140,498	0
사업예산-영업외활동	계	32,293	30,000	2,293
	기타 영업외활동	32,293	30,000	2,293
사업예산-예비비	계	359,146	361,439	△ 2,293
	사업예산 예비비	359,146	361,439	△ 2,293
사업예산-하수도사업	계	32,703,933	32,480,210	223,723
	하수관거 관리	4,207,800	4,007,800	200,000
	하수처리장 관리	24,214,436	24,190,713	23,723
	분뇨처리장 관리	1,509,097	1,509,097	0
	가축분뇨처리장 관리	2,772,600	2,772,600	0
자본예산-하수도사업	계	44,317,949	31,435,907	12,882,042
	하수관거 정비	29,551,469	22,788,118	6,763,351
	하수처리장 증설	12,247,704	7,566,013	4,681,691
	하수처리장 운영	400,000	400,000	0
	하수도정비 기본계획	911,776	681,776	230,000
	물 재이용 관리계획	1,207,000	0	1,207,000
자본예산-행정운영활동	계	12,700	12,700	0
	일반행정운영 관리(자산)	12,700	12,700	0
자본예산-재무활동	계	9,720,382	9,593,000	127,382
	기타 유동부채 상환	9,594,000	9,593,000	1,000
	보조금 반환	1,897	0	1,897
	기타 자본적 지출	124,485	0	124,485
자본예산-예비비	계	410,416	410,416	0
	자본예산 예비비	410,416	410,416	0
차 액 (A - B)		0	0	0