

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2022년도 제2회 추가경정 예산서

[상수도사업특별회계]

[의회의결일 및 고시일: 2022. 9. 29.]



목 차

○ 상 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	
▶ 경영관리과(수익적지출)	21
▶ 경영관리과(자본적지출)	22
▶ 수도시설과(수익적지출)	23
▶ 수도시설과(자본적지출)	24
▶ 수도운영과(수익적지출)	25
▶ 수도운영과(자본적지출)	26
○ 자 금 운 영 계 획	29
○ 세 출 예 산 성 질 별 과 목 조 서	33

2022년도 원주시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고	
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	362	361	1	
	2) 급수인구 (B)	천명	346	345	1	
	3) 보급률 (B/A × 100)	%	95.5	95.6		
2. 시설현황 및 계획	1) 일평균취수량	천㎥	130	132	-2	
	2) 시설용량	천㎥	166	166	0	
	3) 급수전수	전	65,705	63,805	1,900	
	4) 송배수관총연장	km	775	750	25	
	5) 급수관총연장	km	483	455	28	
	6) 노후관교체	km	15	15	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천㎥	45,005	46,173	-1,168	
	- 자체정수생산량	천㎥	22,483	24,053	-1,570	
	- 정수수입량	천㎥	22,522	22,121	402	
	2) 1일평균생산량 (C/365)	천㎥	123	127	-3	
	3) 연간총급수량 (조정)(D)	천㎥	35,685	35,626	59	
	4) 1일평균급수량 (D/365)	천㎥	98	98	2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	356.8	366.6	-10	
	6) 요금부과율 (D/C)	%	79.3	77.2	2	
7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,064	1,096	-32		
4. 인력관리 계획	계	명	107	110	-3	
	1) 일반직	명	64	65	-1	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	10	10	-	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	33	35	-2	
	5) 기간제근로자등	명	-	-	-	
5. 자산평가액	억원	2,884	2,742	143		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
합계		29,857	5억원 이상
지방상수도 현대화사업	노후관 정비(L=43.7km), 블록 구축(43개), 운영시스템 구축 1식	9,866	수자원공사 위탁
태장배수지 설치사업	송배수관로 L = 14.6km	5,000	계속비사업
농어촌생활용수개발사업(호저권)	상수도 확충 L = 30km , 가압시설 1식	4,800	계속비사업
노후 급,배수관로 교체 및 시설개량사업	노후관 정비 10km	2,240	
지방상수도(급,배수관) 확충사업	원주 구도심 일원 외 노후관 정비 10km	2,000	
스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)	단말기 14,000전 구매 및 설치	1,771	
노후 옥내급수관 개선 지원사업	80㎡ 기준 500세대 지원	1,140	신규
스마트관망관리 인프라 구축사업(2차년도)	ICT기반 유량 등 관리 인프라 구축	1,048	
스마트 수도미터 교체공사(유효경과)	노후 수도 계량기 교체 1만전	750	
블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업	봉화산배수지 송수관로 설치, 반곡급수구역 유량계 개선공사	692	
고도정수처리시설 여과재 교체	입상활성탄 교체 1지분(V=420㎡)	550	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎡)	연간총생산(천㎡)	1일평균생산(천㎡)	가동률(%)
합계	166.2	45,005	123.3	74%
원주정수장	85.0	21,197	58.1	68%
신림정수장	1.0	268	0.7	73%
귀래정수장	0.5	99	0.3	54%
문막제1공업용수	3.0	210	0.6	19%
문막제2공업용수	5.0	49	0.1	3%
원주공업용수장	5.0	660	1.8	36%
부론공업용수장	5.0	0	0.0	0%
광역수수량	61.7	22,522	61.7	100%

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

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

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
43,602,935 천원	0 천원	42,961,772 천원	641,163 천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	288,428,840천원	부 채	1,189,245 천원
		자 본	287,239,595천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	8,484,037천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 35,337,387천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	15,121,500천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 11,731,850천원
V. 기초의 현금	12,450,701천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	718,851천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	65,705전	나. 연간생산량	45,005천 m ³
다. 1일 평균 생산량	123천 m ³	라. 주요 건설개량사업비	34,360백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	42,961,772 천원	제1관 사업예산	35,640,827 천원
제1항 영업수익	40,838,496 천원	제1항 정책사업	25,287,578 천원
제2항 영업외수익	2,123,276 천원	제2항 행정운영활동	9,965,341 천원
		제3항 영업외활동	31,500 천원
		제4항 예비비	356,408 천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	28,923,894 천원	제1관 자본예산	36,244,839 천원
제1항 투자자산처분	5,874,762 천원	제1항 정책사업	34,380,024 천원
제2항 유형자산처분	1,874,402 천원	제2항 행정운영활동	48,700 천원
제3항 자본잉여금수입	15,121,500 천원	제3항 재무활동	1,453,672 천원
제4항 유보자금	6,053,230 천원	제4항 예비비	362,443 천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (해당없음)

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같다. (해당없음)

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

제8조 (일시차입금) 해당없음

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

- (1) 인건비 : 6,652,240천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 30,860천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 14,571,840천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 5,914,421천원과 당년도 예정결손금 641,163천원 총 5,273,258천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 : (2) 이익적립금 :
- (3) 감채적립금 : (4) 건설개량적립금 : 5,273,258 천원
- (5) 납부금 :

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

재산구분	소재지	면적	처분가격	비고
토지	명륜동 49-88 외 11필지	5,993㎡	1,856백만원	남산지구 주택재개발정비사업

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 천원으로 한다. (해당없음)

예 산 총 괄

□ 예산총괄표	9
□ 수입예산총괄표	10
□ 지출예산총괄표	11

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계			
수입계(A)	42,961,772	수입계(A')	28,923,894	수입계(A'')	71,885,666		
영업수익	40,838,496			영업수익	40,838,496		
영업외수익	2,123,276			영업외수익	2,123,276		
				투자자산처분	5,874,762	투자자산처분	5,874,762
				유형자산처분	1,874,402	유형자산처분	1,874,402
				자본잉여금수입	15,121,500	자본잉여금수입	15,121,500
		유보자금	6,053,230	유보자금	6,053,230		
지출계(B)	35,640,827	지출계(B')	36,244,839	지출계(B'')	71,885,666		
사업예산-상수도사업	25,287,578			사업예산-상수도사업	25,287,578		
사업예산-행정운영활동	9,965,341			사업예산-행정운영활동	9,965,341		
사업예산-영업외활동	31,500			사업예산-영업외활동	31,500		
				자본예산-상수도사업	34,380,024	자본예산-상수도사업	34,380,024
				자본예산-행정운영활동	48,700	자본예산-행정운영활동	48,700
		자본예산-재무활동	1,453,672	자본예산-재무활동	1,453,672		
예비비	356,408	예비비	362,443	예비비	718,851		
차 인(A - B)	7,320,945	차 인(A' - B')	△ 7,320,945	차 인(A'' - B'')	0		

수입예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목			금액			
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				71,885,666	63,457,205	8,428,461
사업예산				42,961,772	42,039,363	922,409
	600	사업수익		42,961,772	42,039,363	922,409
		610	영업수익	40,838,496	39,931,896	906,600
			612 급·배수공사수익	2,850,000	1,950,000	900,000
			01 상수도신설공사수입	2,850,000	1,950,000	900,000
			661 기타영업수익	20,900	14,300	6,600
			03 기타수수료수입	20,900	14,300	6,600
		670	영업외수익	2,123,276	2,107,467	15,809
			679 기타영업외수익	106,895	91,086	15,809
			09 기타영업외수입	17,809	2,000	15,809
자본예산				28,923,894	21,417,842	7,506,052
	100	자본적수입		28,923,894	21,417,842	7,506,052
		120	유형자산처분	1,874,402	0	1,874,402
			121 재산매각수입	1,874,402	0	1,874,402
			01 토지매각수입	1,856,039	0	1,856,039
			02 건물매각수입	4,023	0	4,023
			03 구축물매각수입	7,900	0	7,900
			04 임목매각수입	6,440	0	6,440
		170	자본잉여금수입	15,121,500	11,269,500	3,852,000
			171 시설분담금수입	190,000	130,000	60,000
			01 시설분담금수입	190,000	130,000	60,000
			173 타회계건설보조금수입	12,931,500	9,139,500	3,792,000
			03 시도비보조금수입	4,532,000	740,000	3,792,000
		180	유보자금	6,053,230	4,273,580	1,779,650
			181 순세계잉여금	5,246,546	3,666,896	1,579,650
			01 순세계잉여금	5,246,546	3,666,896	1,579,650
			182 미수금	806,684	606,684	200,000
			01 영업미수금	800,000	600,000	200,000

지출예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							71,885,666	63,457,205	8,428,461
사업예산							35,640,827	34,370,852	1,269,975
	환경(6)/상하수도·수질						35,640,827	34,370,852	1,269,975
	사업예산-상수도사업						25,287,578	24,086,711	1,200,867
	정수관리						13,936,854	13,806,854	130,000
	정수장 운영관리						2,562,870	2,432,870	130,000
				201	일반운영비		875,090	835,090	40,000
					02	공공운영비	755,586	715,586	40,000
				206	재료비		438,900	348,900	90,000
					01	일반재료비	78,900	68,900	10,000
					02	약품비	360,000	280,000	80,000
	배·급수 관리						6,998,311	6,827,444	170,867
	계량기 등 운영						2,478,410	2,358,410	120,000
				206	재료비		600,000	480,000	120,000
					01	일반재료비	600,000	480,000	120,000
	배·급수관 운영						3,209,369	3,202,502	6,867
				802	반환금기타		6,867	0	6,867
					01	국고보조금반환금	6,867	0	6,867
	배수지 및 가압장 운영관리						722,700	678,700	44,000
				214	수선유지교체비		132,000	88,000	44,000
					05	수선유지비	132,000	88,000	44,000
	급·배수 공사 관리						2,850,000	1,950,000	900,000
	상수도 신설 급수공사						2,850,000	1,950,000	900,000
				231	신설공사비		2,850,000	1,950,000	900,000
					00	신설공사비	2,850,000	1,950,000	900,000
사업예산-행정운영활동							9,965,341	9,917,341	48,000
	징수 및 수용가관리						909,446	861,446	48,000
	계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리						843,896	795,896	48,000
				201	일반운영비		630,588	582,588	48,000
					21	공공요금및제세	260,014	212,014	48,000
사업예산-영업외활동							31,500	30,000	1,500
	기타영업외활동 관리						31,500	30,000	1,500
	기타영업외비용						31,500	30,000	1,500

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					802	반환금기타	31,500	30,000	1,500
					14	전기손익수정손실	31,500	30,000	1,500
				사업예산-예비비			356,408	336,800	19,608
				사업예산 예비비			356,408	336,800	19,608
				예비비			356,408	336,800	19,608
					801	예비비	356,408	336,800	19,608
					01	일반예비비	356,408	336,800	19,608
자본예산							36,244,839	29,086,353	7,158,486
				환경(6)/상하수도·수질			36,196,139	29,037,653	7,158,486
				자본예산-상수도사업			34,380,024	28,716,564	5,663,460
				경수시설 운영 관리			5,048,000	4,405,000	643,000
				경수장 시설물 유지관리(구축물)			1,600,000	1,500,000	100,000
					401	시설비및부대비	1,600,000	1,500,000	100,000
					01	시설비	1,600,000	1,500,000	100,000
				경수장 시설물 유지관리(기계장치)			3,435,000	2,892,000	543,000
					401	시설비및부대비	3,435,000	2,892,000	543,000
					01	시설비	3,413,000	2,863,000	550,000
					02	감리비	22,000	29,000	△7,000
				배·급수 관리			27,373,924	22,353,464	5,020,460
				태장배수지 설치사업(건설중인 자산)			5,293,500	5,086,000	207,500
					401	시설비및부대비	5,293,500	5,086,000	207,500
					02	감리비	280,000	72,500	207,500
				농어촌생활용수개발사업(호저권)(구축물)			4,812,960	0	4,812,960
					401	시설비및부대비	4,812,960	0	4,812,960
					01	시설비	4,800,000	0	4,800,000
					03	시설부대비	12,960	0	12,960
자본예산-재무활동							1,453,672	135,702	1,317,970
				내부거래지출			1,249,268	0	1,249,268
				통합재정기금 예탁금			1,249,268	0	1,249,268
					704	예탁금	1,249,268	0	1,249,268
					00	예탁금	1,249,268	0	1,249,268
기타 자본적 지출							201,184	132,482	68,702
				기타반환금			201,184	132,482	68,702

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					802	반환금기타	201,184	132,482	68,702
						01 국고보조금반환금	47,000	0	47,000
						02 시·도비보조금반환금	6,100	0	6,100
						03 기타반환금등	148,084	132,482	15,602
					자본예산-예비비		362,443	185,387	177,056
					자본예산 예비비		362,443	185,387	177,056
						자본예산 예비비	362,443	185,387	177,056
						801 예비비	362,443	185,387	177,056
						01 일반예비비	362,443	185,387	177,056

수입

□ 수익적 수입	17
□ 자본적 수입	18

수입예산서

[상수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 급·배수공사수익 목 : 상수도신설공사수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	71,885,666	63,457,205	8,428,461
600 사업수익	42,961,772	42,039,363	922,409
610 영업수익	40,838,496	39,931,896	906,600
612 급·배수공사수익	2,850,000	1,950,000	900,000
01 상수도신설공사수입	2,850,000	1,950,000	900,000
○ 상수도 급수공사 신설공사비			
경정(1,500,000원×1,900전)-기정(1,500,000원×1,300전)= 900,000			
661 기타영업수익	20,900	14,300	6,600
03 기타수수료수입	20,900	14,300	6,600
○ 상수도 신설 급수공사 수수료			
경정(11,000원×1,900전)-기정(11,000원×1,300전)= 6,600			
670 영업외수익	2,123,276	2,107,467	15,809
679 기타영업외수익	106,895	91,086	15,809
09 기타영업외수입	17,809	2,000	15,809
○기타 잡수입			
경정(8,000,000원×1식)-기정(2,000,000원×1식)= 6,000			
○노후상수관로 정밀조사 용역 정산금 9,809,000원×1식= 9,809			

[상수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 재산매각수입 목 : 토지매각수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	28,923,894	21,417,842	7,506,052
120 유형자산처분	1,874,402	0	1,874,402
121 재산매각수입	1,874,402	0	1,874,402
01 토지매각수입	1,856,039	0	1,856,039
○원동남산지구 주택재개발정비사업 편입부지 매각	1,856,039,000원×1식= 1,856,039		
02 건물매각수입	4,023	0	4,023
○원동남산지구 주택재개발정비사업 편입부지 내 건물 매각	4,023,000원×1식= 4,023		
03 구축물매각수입	7,900	0	7,900
○원동남산지구 주택재개발정비사업 편입부지 내 구축물 매각	7,900,000원×1식= 7,900		
04 임목매각수입	6,440	0	6,440
○원동남산지구 주택재개발정비사업 편입부지 내 임목매각	6,440,000원×1식= 6,440		
170 자본잉여금수입	15,121,500	11,269,500	3,852,000
171 시설분담금수입	190,000	130,000	60,000
01 시설분담금수입	190,000	130,000	60,000
○상수도 신설공사 시설분담금	경정(100,000원×1,900전)-기정(100,000원×1,300전)= 60,000		
173 타회계건설보조금수입	12,931,500	9,139,500	3,792,000
03 시도비보조금수입	4,532,000	740,000	3,792,000
○2022년 농어촌 생활용수 개발사업(호저면) 도비보조금	3,792,000,000원×1식= 3,792,000		
180 유보자금	6,053,230	4,273,580	1,779,650
181 순세계잉여금	5,246,546	3,666,896	1,579,650
01 순세계잉여금	5,246,546	3,666,896	1,579,650
○순세계잉여금	경정(5,246,546,160원×1식)-기정(3,666,896,000원×1식)= 1,579,650		
182 미수금	806,684	606,684	200,000
01 영업미수금	800,000	600,000	200,000
○과년도 수용가 미수금	경정(800,000,000원×1식)-기정(600,000,000원×1식)= 200,000		

지출

□ 경영관리과

▷ 수익적 지출 21

▷ 자본적 지출 22

□ 수도시설과

▷ 수익적 지출 23

▷ 자본적 지출 24

□ 수도운영과

▷ 수익적 지출 25

▷ 자본적 지출 26

지출예산서(경영관리과)

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 정수 및 수용기관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리 ●목 : (단위 : 천원)
 일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	13,301,230	11,805,798	1,495,432
사업예산	9,882,519	9,813,411	69,108
환경(6)/상하수도·수질	9,882,519	9,813,411	69,108
사업예산-행정운영활동	9,494,611	9,446,611	48,000
정수 및 수용기관리	909,446	861,446	48,000
계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리	843,896	795,896	48,000
201 일반운영비	630,588	582,588	48,000
21 공공요금및제세	260,014	212,014	48,000
○우편발송요금			
경정(14,000,000원×12월)-기정(10,000,000원×12월)= 48,000			
사업예산-영업외활동	31,500	30,000	1,500
기타영업외활동 관리	31,500	30,000	1,500
기타영업외비용	31,500	30,000	1,500
802 반환금기타	31,500	30,000	1,500
14 전기손익수정손실	31,500	30,000	1,500
○상수도 직영기업 소관 과오납 반환금			
경정(31,500,000원×1식)-기정(30,000,000원×1식)= 1,500			
사업예산-예비비	356,408	336,800	19,608
사업예산 예비비	356,408	336,800	19,608
예비비	356,408	336,800	19,608
801 예비비	356,408	336,800	19,608
01 일반예비비	356,408	336,800	19,608
○ 사업예산 예비비			
경정(356,408,000원×1식)-기정(336,800,000원×1식)= 19,608			

[경영관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-재무활동 ●단위사업 : 내부거래지출 ●세부사업 : 통합재정기금 예탁금 ●목 : 예탁금

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	3,418,711	1,992,387	1,426,324
환경(6)/상하수도·수질	1,611,711	185,387	1,426,324
자본예산-재무활동	1,249,268	0	1,249,268
내부거래지출	1,249,268	0	1,249,268
통합재정기금 예탁금	1,249,268	0	1,249,268
704 예탁금	1,249,268	0	1,249,268
00 예탁금	1,249,268	0	1,249,268
○통합재정기금 예탁금			
	1,249,268,000원×1식= 1,249,268		
자본예산-예비비	362,443	185,387	177,056
자본예산 예비비	362,443	185,387	177,056
자본예산 예비비	362,443	185,387	177,056
801 예비비	362,443	185,387	177,056
01 일반예비비	362,443	185,387	177,056
○자본예산 예비비			
	경정(362,443,000원×1식)-기정(185,387,000원×1식)= 177,056		

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 태장배수지 설치사업(건설중인 자산) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	27,421,708	22,332,546	5,089,162
환경(6)/상하수도·수질	27,410,108	22,320,946	5,089,162
자본예산-상수도사업	27,208,924	22,188,464	5,020,460
배·급수 관리	27,208,924	22,188,464	5,020,460
태장배수지 설치사업(건설중인 자산)	5,293,500	5,086,000	207,500
401 시설비및부대비	5,293,500	5,086,000	207,500
02 감리비	280,000	72,500	207,500
○태장배수지 설치사업 경정(280,000,000원×1식)-기정(72,500,000원×1식)= 207,500			
농어촌생활용수개발사업(호저권)(구축물)	4,812,960	0	4,812,960
401 시설비및부대비	4,812,960	0	4,812,960
01 시설비	4,800,000	0	4,800,000
○농어촌 생활용수 개발사업(호저권) 도비3,792,000,000원+시비1,008,000,000원= 4,800,000			
03 시설부대비	12,960	0	12,960
○농어촌생활용수개발사업(호저권) 4,800,000,000원×0.27%= 12,960			
자본예산-재무활동	201,184	132,482	68,702
기타 자본적 지출	201,184	132,482	68,702
기타반환금	201,184	132,482	68,702
802 반환금기타	201,184	132,482	68,702
01 국고보조금반환금	47,000	0	47,000
○농어촌생활용수개발사업(판부면) 잔액 반환금 47,000,000원×1식= 47,000			
02 시·도비보조금반환금	6,100	0	6,100
○농어촌생활용수개발사업(판부면) 잔액 반환금 6,100,000원×1식= 6,100			
03 기타반환금등	148,084	132,482	15,602
○상수도 원인자부담금 부과처분 무효확인 반환금 경정(148,084,000원×1식)-기정(132,482,000원×1식)= 15,602			

[수도운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영 관리 ●세부사업 : 정수장 시설물 유지관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	5,404,420	4,761,420	643,000
환경(6)/상하수도·수질	5,398,000	4,755,000	643,000
자본예산-상수도사업	5,398,000	4,755,000	643,000
정수시설 운영 관리	5,048,000	4,405,000	643,000
정수장 시설물 유지관리(구축물)	1,600,000	1,500,000	100,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,500,000	100,000
01 시설비	1,600,000	1,500,000	100,000
○정수장 구축물 시설물 보수 경정(400,000,000원×1식)-기정(300,000,000원×1식)= 100,000			
정수장 시설물 유지관리(기계장치)	3,435,000	2,892,000	543,000
401 시설비및부대비	3,435,000	2,892,000	543,000
01 시설비	3,413,000	2,863,000	550,000
○정수장 기계장치 시설물 보수 경정(450,000,000원×1식)-기정(300,000,000원×1식)= 150,000			
○원주정수장 송수펌프동 송수펌프 교체공사 경정(460,000,000원×1식)-기정(150,000,000원×2대)= 160,000			
○원주정수장 시설개선공사(여과망, 미세방충망) 100,000,000원×1식= 100,000			
○원주정수장 2계열침전지 슬러지수집기 자동제어반 개선공사 90,000,000원×1식= 90,000			
○신림정수장 역세펌프 구매설치 50,000,000원×1대= 50,000			
02 감리비	22,000	29,000	△7,000
○원주정수장 수,변전실 개선사업 감리용역비 경정(22,000,000원×1식)-기정(29,000,000원×1식)= △7,000			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		71,885,666	63,457,205	8,428,461
영업수익	계	40,838,496	39,931,896	906,600
	사용료수익	37,967,596	37,967,596	0
	급·배수공사수익	2,850,000	1,950,000	900,000
	기타영업수익	20,900	14,300	6,600
영업외수익	계	2,123,276	2,107,467	15,809
	이자수익	376,041	376,041	0
	타회계전입금수익	1,640,340	1,640,340	0
	기타영업외수익	106,895	91,086	15,809
투자자산처분	계	5,874,762	5,874,762	0
	예탁금원금회수수입	5,874,762	5,874,762	0
유형자산처분	계	1,874,402	0	1,874,402
	재산매각수입	1,874,402	0	1,874,402
자본잉여금수입	계	15,121,500	11,269,500	3,852,000
	시설분담금수입	190,000	130,000	60,000
	타회계건설보조금수입	12,931,500	9,139,500	3,792,000
	공사부담금수입	2,000,000	2,000,000	0
유보자금	계	6,053,230	4,273,580	1,779,650
	순세계잉여금	5,246,546	3,666,896	1,579,650
	미수금	806,684	606,684	200,000

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		71,885,666	63,457,205	8,428,461
사업예산-예비비	계	356,408	336,800	19,608
	사업예산 예비비	356,408	336,800	19,608
사업예산-영업외활동	계	31,500	30,000	1,500
	기타영업외활동 관리	31,500	30,000	1,500
사업예산-행정운영활동	계	9,965,341	9,917,341	48,000
	일반행정운영 관리	984,575	984,575	0
	인건비	8,071,320	8,071,320	0
	징수 및 수용가관리	909,446	861,446	48,000
사업예산-상수도사업	계	25,287,578	24,086,711	1,200,867
	징수관리	13,936,854	13,806,854	130,000
	배·급수 관리	6,998,311	6,827,444	170,867
	급·배수 공사 관리	2,850,000	1,950,000	900,000
	원수 및 취수 관리	1,502,413	1,502,413	0
자본예산-재무활동	계	1,453,672	135,702	1,317,970
	내부거래지출	1,249,268	0	1,249,268
	보조금 반환	3,220	3,220	0
	기타 자본적 지출	201,184	132,482	68,702
자본예산-예비비	계	362,443	185,387	177,056
	자본예산 예비비	362,443	185,387	177,056
자본예산-상수도사업	계	34,380,024	28,716,564	5,663,460
	원수 및 취수시설 운영 관리	185,000	185,000	0
	정수시설 운영 관리	5,048,000	4,405,000	643,000
	배·급수 관리	27,373,924	22,353,464	5,020,460
징수 및 수용가 운영 관리	1,773,100	1,773,100	0	
자본예산-행정운영활동	계	48,700	48,700	0
	일반행정운영 관리	48,700	48,700	0
차 액 (A - B)		0	0	0

세출예산 성질별 과목조서

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		71,885,666	63,457,205	8,428,461
100 . 인건비	100	6,652,240	6,652,240	0
인건비	101	6,452,240	6,452,240	0
보수	(101 - 01)	4,140,975	4,140,975	0
기타직보수	(101 - 02)	624,354	624,354	0
무기계약근로자보수	(101 - 03)	1,609,083	1,609,083	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	77,828	77,828	0
퇴직급여	107	200,000	200,000	0
무기계약근로자퇴직급여	(107 - 01)	200,000	200,000	0
200 . 물건비	200	26,147,647	24,905,647	1,242,000
일반운영비	201	5,481,103	5,393,103	88,000
사무관리비	(201 - 01)	436,860	436,860	0
공공운영비	(201 - 02)	3,978,945	3,938,945	40,000
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	149,040	149,040	0
지급수수료	(201 - 11)	270,150	270,150	0
교육훈련비	(201 - 12)	13,900	13,900	0
임차료	(201 - 13)	19,500	19,500	0
광고선전비	(201 - 16)	15,000	15,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	561,347	513,347	48,000
차량·선박비	(201 - 22)	36,361	36,361	0
여비	202	293,540	293,540	0
국내여비	(202 - 01)	153,700	153,700	0
국제화여비	(202 - 04)	25,000	25,000	0
무기계약근로자등여비	(202 - 08)	114,840	114,840	0
업무추진비	203	30,860	30,860	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	3,300	3,300	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	4,780	4,780	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	7,000	7,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	15,780	15,780	0
직무수행경비	204	253,260	253,260	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	8,400	8,400	0
직급보조비	(204 - 02)	148,860	148,860	0
특정업무수행경비	(204 - 03)	96,000	96,000	0
재료비	206	12,561,884	12,351,884	210,000
일반재료비	(206 - 01)	827,900	697,900	130,000

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
약품비	(206 - 02)	360,000	280,000	80,000
경수구입비	(206 - 04)	11,373,984	11,373,984	0
연구개발비	207	13,000	13,000	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0	0
전산개발비	(207 - 02)	13,000	13,000	0
수선유지교체비	214	2,282,000	2,238,000	44,000
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,875,000	1,875,000	0
수선유지비	(214 - 05)	407,000	363,000	44,000
동력비	215	2,382,000	2,382,000	0
신설공사비	231	2,850,000	1,950,000	900,000
300 . 경상이전	300	2,446,165	2,446,165	0
일반보전금	301	69,550	69,550	0
행사실비지원금	(301 - 09)	16,650	16,650	0
기타보상금	(301 - 12)	52,900	52,900	0
포상금	303	230,000	230,000	0
성과상여금	(303 - 02)	230,000	230,000	0
연금부담금등	304	1,128,608	1,128,608	0
연금부담금	(304 - 01)	927,715	927,715	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	200,893	200,893	0
배상금등	305	24,650	24,650	0
배상금등	(305 - 01)	24,650	24,650	0
출연금	306	190,157	190,157	0
자치단체출연금등	(306 - 11)	190,157	190,157	0
자치단체등이전	308	803,200	803,200	0
자치단체간부담금	(308 - 07)	250,000	250,000	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	553,200	553,200	0
400 . 자본적지출	400	34,428,724	28,765,264	5,663,460
시설비및부대비	401	25,077,124	19,413,664	5,663,460
시설비	(401 - 01)	24,727,600	19,277,600	5,450,000
감리비	(401 - 02)	302,000	101,500	200,500
시설부대비	(401 - 03)	47,524	34,564	12,960
자치단체등자본이전	403	9,312,800	9,312,800	0
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	9,312,800	9,312,800	0
자산취득비	405	38,800	38,800	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	38,800	38,800	0

2022 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
700 . 내부거래	700	1,249,268	0	1,249,268
예탁금	704	1,249,268	0	1,249,268
800 . 예비비	800	961,622	687,889	273,733
예비비	801	718,851	522,187	196,664
일반예비비	(801 - 01)	718,851	522,187	196,664
반환금기타	802	242,771	165,702	77,069
국고보조금반환금	(802 - 01)	57,087	3,220	53,867
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	6,100	0	6,100
기타반환금등	(802 - 03)	148,084	132,482	15,602
전기손익수정손실	(802 - 14)	31,500	30,000	1,500

