

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2023년도 본예산서

[상수도사업특별회계]

(의회의결일 및 고시일: 2022. 12. 19.)



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	12
○ 수 입	
▶ 수 익 적 수 입	23
▶ 자 본 적 수 입	25
○ 지 출	
▶ 경영관리과(수익적지출)	29
▶ 경영관리과(자본적지출)	40
▶ 수도시설과(수익적지출)	41
▶ 수도시설과(자본적지출)	46
▶ 수도운영과(수익적지출)	48
▶ 수도운영과(자본적지출)	54
○ 자 금 운 영 계 획	59

2023년도 원주시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2023)	전년도 (2022)	증감	비고	
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	366	365	1	
	2) 급수인구 (B)	천명	351	348	3	
	3) 보급률 (B/A × 100)	%	96.1	95.6	0.6	
2. 시설현황 및 계획	1) 일평균취수량	천 m ³	137	130	7	
	2) 시설용량	천 m ³	166	166	-	
	3) 급수전수	전	66,605	65,305	1,300	
	4) 송배수관총연장	km	775	760	15	
	5) 급수관총연장	km	473	464	9	
	6) 노후관교체	km	5	7	-2	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천 m ³	47,158	45,005	2,153	
	- 자체정수생산량	천 m ³	23,024	22,483	541	
	- 정수수입량	천 m ³	24,134	22,522	1,612	
	2) 1일평균생산량 (C/365)	천 m ³	129	123	6	
	3) 연간총급수량 (조정)(D)	천 m ³	37,491	37,120	371	
	4) 1일평균급수량 (D/365)	천 m ³	103	102	1	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	367.6	353.8	13.8	
	6) 요금부과율 (D/C)	%	79.5	82.5	-3.0	
7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,060	1,060	-		
4. 인력관리 계획	계	명	109	109		
	1) 일반직	명	63	63	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	10	10	-	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	34	34	-	
	5) 기간제근로자등	명	2	2		
5. 자산평가액	억원	2,956	2,889	67		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
합 계		16,726	5억원 이상
스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)	단말기 12,000전 구매 및 설치	1,518	
스마트계량기 구입(유효경과)	스마트계량기 구입(유효경과) 7,500전	600	
스마트 수도미터 교체공사(유효경과)	스마트수도미터 10,000전 구매, 10,000전 교체	750	
지방상수도 현대화사업	사업기간: 2019. ~ 2024. 위 치: 봉산동, 태장동, 소초면 일부 사업량: 노후관 정비 L=43.7km, 블록구축(43개), 운영시스템 구축 1식	1,276	
상수도 미급수 지역 상수시설 확충	사업기간: 2023. 1. ~ 12. 위 치: 소초면 수암리 바우실길 일원 외 9개소 사업량: 상수관로 신설 10km	3,000	
노후 급배수관로 교체 및 시설개량 사업	사업기간: 2023. 1. ~ 12. 위 치: 원주시 구도심 일원 외 사업량: 노후관 정비 5km	1,500	
블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량 사업	사업기간: 2023. 1. ~ 12. 위 치: 기구축 블록 32개소 사업량: 유지관리용역 1식	1,000	
태장배수지 설치사업	사업기간: 2018. ~ 2025.(8년 간) 위 치: 태장동 149-8 일원 사업량: 배수지 신설 1개소, 가압장 신설 송수관로 L=11.1km, 배수관로 L=3.5km	6,482	
고도정수처리시설 여과재 교체	고도정수처리시설 입상활성탄 1지분 교체 (V=210m ³)	600	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m ³)	연간총생산(천 m ³)	1일평균생산(천 m ³)	가동률(%)
합 계	166.2	47,158	129.2	78%
원주정수장	85.0	21,500	58.9	69%
신림정수장	1.0	270	0.7	74%
귀래정수장	0.5	125	0.3	68%
문막제1공업용수	3.0	219	0.6	20%
문막제2공업용수	5.0	40	0.1	2%
원주공업용수장	5.0	870	2.4	48%
부론공업용수장	5.0	0	0.0	0%
광역수수량	61.7	24,134	66.1	107%

□ 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
42,534,882 천원	0 천원	42,246,230천원	288,652 천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	295,598,341천원	부 채	1,189,245 천원
		자 본	294,409,096천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	8,514,897천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 15,049,147천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	5,028,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 1,506,250천원
V. 기초의 현금	2,000,000천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	493,750천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	66,605전	나. 연간생산량	47,158천 m ³
다. 1일 평균 생산량	129천 m ³	라. 주요 건설개량사업비	19,746백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	42,246,230 천원	제1관 사업예산	34,729,324 천원
제1항 영업수익	39,910,276 천원	제1항 정책사업	24,431,980 천원
제2항 영업외수익	2,335,954 천원	제2항 행정운영활동	9,973,594 천원
		제3항 영업외활동	30,000 천원
		제4항 예비비	293,750 천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	12,537,534 천원	제1관 자본예산	20,054,440 천원
제1항 투자자산처분	4,805,293 천원	제1항 정책사업	19,759,740 천원
제2항 자본잉여금수입	5,028,000 천원	제2항 행정운영활동	94,700 천원
제3항 유보자금	2,704,241 천원	제3항 재무활동	0 천원
		제4항 예비비	200,000 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 : 6,395,017천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 30,860천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,779,600천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 9,354,729천원과 당년도 예정결손금 288,652천원 총 9,066,077천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 : (2) 이익적립금 :
- (3) 감채적립금 : (4) 건설개량적립금 : 9,066,077 천원
- (5) 납부금 :

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

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

예 산 총 괄

□ 예산총괄표	· · · · ·	9
□ 수입예산총괄표	· · · · ·	10
□ 지출예산총괄표	· · · · ·	12

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	42,246,230	수입계(A')	12,537,534	수입계(A'')	54,783,764
영업수익	39,910,276	투자자산처분 자본잉여금수입 유보자금	4,805,293 5,028,000 2,704,241	영업수익	39,910,276
영업외수익	2,335,954			영업외수익	2,335,954
				투자자산처분	4,805,293
				자본잉여금수입	5,028,000
		유보자금	2,704,241	유보자금	2,704,241
지출계(B)	34,729,324	지출계(B')	20,054,440	지출계(B'')	54,783,764
사업예산-상수도사업	24,431,980	자본예산-상수도사업 자본예산-행정운영활 동 예비비	19,759,740 94,700 200,000	사업예산-상수도사업	24,431,980
사업예산-행정운영활 동	9,973,594			사업예산-행정운영활 동	9,973,594
사업예산-영업외활동	30,000			사업예산-영업외활동	30,000
				자본예산-상수도사업	19,759,740
		자본예산-행정운영활 동	94,700	자본예산-행정운영활 동	94,700
예비비	293,750	예비비	200,000	예비비	493,750
차 인(A - B)	7,516,906	차 인(A' - B')	△ 7,516,906	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
총 계					54,783,764	57,528,120	△ 2,744,356
사업예산					42,246,230	41,986,724	259,506
				600 사업수익	42,246,230	41,986,724	259,506
				610 영업수익	39,910,276	39,931,896	△ 21,620
				611 사용료수익	37,945,976	37,967,596	△ 21,620
				01 가정용상수도사용료	20,617,791	20,817,246	△ 199,455
				05 일반용상수도사용료	16,667,329	16,541,178	126,151
				07 대중탕용상수도사용료	67,980	91,902	△ 23,922
				09 산업및공업용상수도사용료	592,876	517,270	75,606
				612 급·배수공사수익	1,950,000	1,950,000	0
				01 상수도신설공사수입	1,950,000	1,950,000	0
				661 기타영업수익	14,300	14,300	0
				03 기타수수료수입	14,300	14,300	0
				670 영업외수익	2,335,954	2,054,828	281,126
				671 이자수익	366,164	325,298	40,866
				01 예금이자수입	255,750	267,500	△ 11,750
				03 예탁금이자수입	110,414	57,798	52,616
				672 타회계전입금수익	1,881,600	1,640,340	241,260
				01 일반회계전입금	1,696,000	1,490,840	205,160
				02 타특별회계전입금	128,500	122,500	6,000
				04 타특별회계지원금	57,100	27,000	30,100
				679 기타영업외수익	88,190	89,190	△ 1,000
				01 기타임대수입	25,190	26,190	△ 1,000
				03 불용품매각수입	60,000	60,000	0
				04 변상금및위약금수입	1,000	1,000	0
				09 기타영업외수입	2,000	2,000	0
자본예산					12,537,534	15,541,396	△ 3,003,862
				100 자본적수입	12,537,534	15,541,396	△ 3,003,862
				110 투자자산처분	4,805,293	0	4,805,293
				114 예탁금원금회수수입	4,805,293	0	4,805,293
				01 예탁금원금회수수입	4,805,293	0	4,805,293
				170 자본잉여금수입	5,028,000	11,269,500	△ 6,241,500

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금액			
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
			171	시설분담금수입	130,000	130,000	0
			01	시설분담금수입	130,000	130,000	0
			173	타회계건설보조금수입	2,898,000	9,139,500	△ 6,241,500
			01	국고보조금수입	802,000	7,399,500	△ 6,597,500
			02	타회계건설보조금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
			03	시도비보조금수입	96,000	740,000	△ 644,000
			175	공사부담금수입	0	2,000,000	△ 2,000,000
			09	기타공사부담금수입	0	2,000,000	△ 2,000,000
			177	원인자부담금수입	2,000,000	0	2,000,000
			01	원인자부담금	2,000,000	0	2,000,000
			180	유보자금	2,704,241	4,271,896	△ 1,567,655
			181	순세계잉여금	2,000,000	3,666,896	△ 1,666,896
			01	순세계잉여금	2,000,000	3,666,896	△ 1,666,896
			182	미수금	704,241	605,000	99,241
			01	영업미수금	700,000	600,000	100,000
			02	기타미수금	4,241	5,000	△ 759

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							54,783,764	57,528,120	△2,744,356
사업예산							34,729,324	34,016,852	712,472
환경(6)/상하수도·수질							34,729,324	34,016,852	712,472
사업예산-상수도사업							24,431,980	23,732,711	699,269
원수 및 취수 관리							1,500,797	1,502,413	△1,616
상수원 보호구역 운영관리							430,375	442,557	△12,182
202 여비							2,400	2,400	0
01 국내여비							2,400	2,400	0
306 출연금							177,975	190,157	△12,182
11 자치단체출연금등							177,975	190,157	△12,182
308 자치단체등이전							250,000	250,000	0
07 자치단체간부담금							250,000	250,000	0
취수장 운영관리							1,070,422	1,059,856	10,566
201 일반운영비							101,422	90,856	10,566
02 공공운영비							42,922	38,256	4,666
11 지급수수료							53,500	47,600	5,900
13 임차료							5,000	5,000	0
206 재료비							19,000	19,000	0
01 일반재료비							19,000	19,000	0
214 수선유지교체비							20,000	20,000	0
05 수선유지비							20,000	20,000	0
215 동력비							930,000	930,000	0
00 동력비							930,000	930,000	0
정수관리							13,941,360	13,806,854	134,506
정수장 운영관리							2,567,376	2,432,870	134,506
201 일반운영비							953,156	835,090	118,066
01 사무관리비							6,800	6,400	400
02 공공운영비							821,252	715,586	105,666
11 지급수수료							72,420	49,220	23,200
13 임차료							0	9,500	△9,500
21 공공요금및제세							42,876	43,076	△200
22 차량·선박비							9,808	11,308	△1,500
202 여비							40,320	38,880	1,440

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 세목	금액		
						예산액	전년도당초 예산액	증감액
					01 국내여비	40,320	38,880	1,440
				206	재료비	413,900	348,900	65,000
					01 일반재료비	73,900	68,900	5,000
					02 약품비	340,000	280,000	60,000
				214	수선유지교체비	200,000	250,000	△50,000
					05 수선유지비	200,000	250,000	△50,000
				215	동력비	960,000	960,000	0
					00 동력비	960,000	960,000	0
				정수장 정수 구입		11,373,984	11,373,984	0
				206	재료비	11,373,984	11,373,984	0
					04 정수구입비	11,373,984	11,373,984	0
				배·급수 관리		7,039,823	6,473,444	566,379
				가압장 운영		499,780	462,572	37,208
				201	일반운영비	499,780	462,572	37,208
					02 공공운영비	269,620	276,200	△6,580
					11 지급수수료	50,040	40,080	9,960
					21 공공요금및제세	180,120	146,292	33,828
				계량기 등 운영		2,578,410	2,358,410	220,000
				201	일반운영비	1,760	1,760	0
					11 지급수수료	1,760	1,760	0
				206	재료비	600,000	480,000	120,000
					01 일반재료비	600,000	480,000	120,000
				214	수선유지교체비	1,975,000	1,875,000	100,000
					01 급수계량기교체비	1,975,000	1,875,000	100,000
				305	배상금등	1,650	1,650	0
					01 배상금등	1,650	1,650	0
				배·급수관 운영		3,147,173	2,848,502	298,671
				201	일반운영비	2,370,253	2,066,442	303,811
					01 사무관리비	16,400	12,800	3,600
					02 공공운영비	2,317,454	2,017,593	299,861
					11 지급수수료	0	150	△150
					13 임차료	5,000	5,000	0
					21 공공요금및제세	10,750	10,250	500

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					22	차량·선박비	20,649	20,649	0
				202	여비		73,720	69,860	3,860
					01	국내여비	51,040	47,180	3,860
					08	공무직(무기계약)근로자 등여비	22,680	22,680	0
				206	재료비		130,000	130,000	0
					01	일반재료비	130,000	130,000	0
				214	수선유지교체비		0	5,000	△5,000
					05	수선유지비	0	5,000	△5,000
				301	일반보전금		4,000	4,000	0
					09	행사실비지원금	4,000	4,000	0
				305	배상금등		20,000	20,000	0
					01	배상금등	20,000	20,000	0
				308	자치단체등이전		549,200	553,200	△4,000
					11	공기관등에대한경상적위 탁사업비	549,200	553,200	△4,000
				배수지 및 가압장 운영관리			689,200	678,700	10,500
				201	일반운영비		97,200	98,700	△1,500
					02	공공운영비	60,000	61,800	△1,800
					11	지급수수료	37,200	36,900	300
				214	수선유지교체비		100,000	88,000	12,000
					05	수선유지비	100,000	88,000	12,000
				215	동력비		492,000	492,000	0
					00	동력비	492,000	492,000	0
				블록유량계, 수압계 시설 운영			125,260	125,260	0
				201	일반운영비		125,260	125,260	0
					02	공공운영비	101,500	101,500	0
					21	공공요금및제세	23,760	23,760	0
				급·배수 공사 관리			1,950,000	1,950,000	0
				상수도 신설 급수공사			1,950,000	1,950,000	0
					231	신설공사비	1,950,000	1,950,000	0
					00	신설공사비	1,950,000	1,950,000	0
				사업예산-행정운영활동			9,973,594	9,917,341	56,253
				인건비			8,006,617	8,071,320	△64,703
				인건비(상특)			8,006,617	8,071,320	△64,703

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					101	인건비	6,129,155	6,363,852	△234,697
						01 보수	3,986,941	4,140,975	△154,034
						02 기타직보수	662,793	624,354	38,439
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,479,421	1,598,523	△119,102
					107	퇴직급여	200,000	200,000	0
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	200,000	200,000	0
					204	직무수행경비	150,840	148,860	1,980
						02 직급보조비	150,840	148,860	1,980
					303	포상금	230,000	230,000	0
						02 성과상여금	230,000	230,000	0
					304	연금부담금등	1,296,622	1,128,608	168,014
						01 연금부담금	987,996	927,715	60,281
						02 국민건강보험부담금등	308,626	200,893	107,733
					일반행정운영 관리		947,555	984,575	△37,020
					원주시 상수도 행정운영		947,555	984,575	△37,020
					201	일반운영비	741,215	775,835	△34,620
						01 사무관리비	297,450	315,940	△18,490
						02 공공운영비	173,000	172,000	1,000
						04 맞춤형복지제도시행경비	147,660	149,040	△1,380
						11 지급수수료	32,500	32,000	500
						12 교육훈련비	2,600	13,900	△11,300
						16 광고선전비	10,000	15,000	△5,000
						21 공공요금및제세	78,005	77,955	50
					202	여비	68,080	70,480	△2,400
						01 국내여비	43,080	45,480	△2,400
						04 국제화여비	25,000	25,000	0
					203	업무추진비	30,860	30,860	0
						01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
						02 정원가산업무추진비	4,780	4,780	0
						03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
						04 부서운영업무추진비	15,780	15,780	0
					204	직무수행경비	104,400	104,400	0
						01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						03 특정업무경비	96,000	96,000	0
					305	배상금등	3,000	3,000	0
						01 배상금등	3,000	3,000	0
					징수 및 수용가관리		1,019,422	861,446	157,976
					계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리		950,462	795,896	154,566
					101	인건비	65,862	88,388	△22,526
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	0	10,560	△10,560
						04 기간제근로자등보수	65,862	77,828	△11,966
					201	일반운영비	770,800	582,588	188,212
						01 사무관리비	113,720	101,720	12,000
						02 공공운영비	274,822	202,010	72,812
						11 지급수수료	62,440	62,440	0
						21 공공요금및제세	315,414	212,014	103,400
						22 차량·선박비	4,404	4,404	0
					202	여비	113,800	111,920	1,880
						01 국내여비	21,640	19,760	1,880
						08 공무직(무기계약)근로자 등여비	92,160	92,160	0
					207	연구개발비	0	13,000	△13,000
						02 전산개발비	0	13,000	△13,000
					계량기 검침업무 행정운영		68,960	65,550	3,410
					301	일반보전금	68,960	65,550	3,410
						09 행사실비지원금	16,560	12,650	3,910
						12 기타보상금	52,400	52,900	△500
					사업예산-영업외활동		30,000	30,000	0
					기타영업외활동 관리		30,000	30,000	0
					기타영업외비용		30,000	30,000	0
					802	반환금기타	30,000	30,000	0
						14 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
					사업예산-예비비		293,750	336,800	△43,050
					사업예산 예비비		293,750	336,800	△43,050
					예비비		293,750	336,800	△43,050
					801	예비비	293,750	336,800	△43,050
						01 일반예비비	293,750	336,800	△43,050

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
자본예산							20,054,440	23,511,268	△3,456,828
환경(6)/상하수도·수질							20,054,440	23,511,268	△3,456,828
자본예산-상수도사업							19,759,740	23,231,964	△3,472,224
징수 및 수용가 운영 관리							1,518,000	1,773,100	△255,100
계량기 검침 및 요금고지 관리(구축물)							1,518,000	1,771,000	△253,000
401 시설비및부대비							1,518,000	1,771,000	△253,000
01 시설비							1,518,000	1,771,000	△253,000
계량기 검침 및 요금고지 관리(공기구비품)							0	2,100	△2,100
405 자산취득비							0	2,100	△2,100
01 자산및물품취득비							0	2,100	△2,100
원수 및 취수시설 운영 관리							170,000	185,000	△15,000
상수원보호구역 주민지원사업(구축물)							70,000	85,000	△15,000
401 시설비및부대비							70,000	85,000	△15,000
01 시설비							70,000	85,000	△15,000
취수장 시설물 유지관리(기계장치)							100,000	100,000	0
401 시설비및부대비							100,000	100,000	0
01 시설비							100,000	100,000	0
정수시설 운영 관리							4,161,000	4,405,000	△244,000
정수장 시설물 유지관리(공기구비품)							14,000	13,000	1,000
405 자산취득비							14,000	13,000	1,000
01 자산및물품취득비							14,000	13,000	1,000
정수장 시설물 유지관리(구축물)							1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비							1,500,000	1,500,000	0
01 시설비							1,500,000	1,500,000	0
정수장 시설물 유지관리(기계장치)							2,647,000	2,892,000	△245,000
401 시설비및부대비							2,647,000	2,892,000	△245,000
01 시설비							2,647,000	2,863,000	△216,000
02 감리비							0	29,000	△29,000
배·급수 관리							13,910,740	16,868,864	△2,958,124
가압장 모니터링 원격감시제어 구축(구축물)							0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비							0	50,000	△50,000
01 시설비							0	50,000	△50,000
배수지 및 가압장 시설물 유지관리(공기구비품)							0	5,000	△5,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 세목	금액		
						예산액	전년도당초 예산액	증감액
					405 자산취득비	0	5,000	△5,000
					01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
					배수지 및 가압장 시설물 유지관리(기계장치)	460,000	160,000	300,000
					401 시설비및부대비	460,000	160,000	300,000
					01 시설비	460,000	160,000	300,000
					상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물)	3,010,800	2,007,200	1,003,600
					401 시설비및부대비	3,010,800	2,007,200	1,003,600
					01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
					03 시설부대비	10,800	7,200	3,600
					지방상수도 민원해소사업(구축물)	201,440	201,440	0
					401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
					01 시설비	200,000	200,000	0
					03 시설부대비	1,440	1,440	0
					노후급,배수관로 교체 및 시설개량사업(구축물)	1,505,400	2,248,064	△742,664
					401 시설비및부대비	1,505,400	2,248,064	△742,664
					01 시설비	1,500,000	2,240,000	△740,000
					03 시설부대비	5,400	8,064	△2,664
					블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업(구축물)	1,006,300	696,360	309,940
					401 시설비및부대비	1,006,300	696,360	309,940
					01 시설비	1,000,000	692,000	308,000
					03 시설부대비	6,300	4,360	1,940
					노후 옥내급수관 개선 지원사업(구축물)	0	1,140,000	△1,140,000
					401 시설비및부대비	0	1,140,000	△1,140,000
					01 시설비	0	1,140,000	△1,140,000
					스마트관망관리 인프라 구축사업(구축물)	0	1,048,000	△1,048,000
					401 시설비및부대비	0	1,048,000	△1,048,000
					01 시설비	0	1,048,000	△1,048,000
					태장배수지 설치사업(건설중인 자산)	7,000,000	0	7,000,000
					401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
					01 시설비	6,482,100	0	6,482,100
					02 감리비	517,900	0	517,900
					지방상수도 현대화사업 위탁 사업비(건설중인 자산)	726,800	9,312,800	△8,586,000
					403 자치단체등자본이전	726,800	9,312,800	△8,586,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						02 공기관등에대한위탁사업 비	726,800	9,312,800	△8,586,000
						자본예산-행정운영활동	94,700	43,300	51,400
						일반행정운영 관리	94,700	43,300	51,400
						상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	9,700	13,300	△3,600
						405 자산취득비	9,700	13,300	△3,600
						01 자산및물품취득비	9,700	13,300	△3,600
						원주시 상수도 행정사무실 리모델링(건물)	85,000	30,000	55,000
						401 시설비및부대비	85,000	30,000	55,000
						01 시설비	85,000	30,000	55,000
						자본예산-재무활동	0	3,220	△3,220
						보조금 반환	0	3,220	△3,220
						자본예산 보조금반환	0	3,220	△3,220
						802 반환금기타	0	3,220	△3,220
						01 국고보조금반환금	0	3,220	△3,220
						자본예산-예비비	200,000	232,784	△32,784
						자본예산 예비비	200,000	232,784	△32,784
						자본예산 예비비	200,000	232,784	△32,784
						801 예비비	200,000	232,784	△32,784
						01 일반예비비	200,000	232,784	△32,784

수입

□ 수익적 수입	23
□ 자본적 수입	25

수입예산서

[상수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	54,783,764	57,528,120	△2,744,356
600 사업수익	42,246,230	41,986,724	259,506
610 영업수익	39,910,276	39,931,896	△21,620
611 사용료수익	37,945,976	37,967,596	△21,620
01 가정용상수도사용료	20,617,791	20,817,246	△199,455
○가정용 상수도요금 2,158,479톤×796원×12월= 20,617,791			
05 일반용상수도사용료	16,667,329	16,541,178	126,151
○일반용 상수도요금 750,375톤×1,851원×12월= 16,667,329			
07 대중탕용상수도사용료	67,980	91,902	△23,922
○대중탕용 상수도요금 3,309톤×1,712원×12월= 67,980			
09 산업및공업용상수도사용료	592,876	517,270	75,606
○전용공업용 상수도요금 65,094톤×759원×12월= 592,876			
612 급·배수공사수익	1,950,000	1,950,000	0
01 상수도신설공사수입	1,950,000	1,950,000	0
○상수도 급수공사 신설공사비 1,500,000원×1,300전= 1,950,000			
661 기타영업수익	14,300	14,300	0
03 기타수수료수입	14,300	14,300	0
○상수도 신설 급수공사 수수료 11,000원×1,300전= 14,300			
670 영업외수익	2,335,954	2,054,828	281,126
671 이자수익	366,164	325,298	40,866
01 예금이자수입	255,750	267,500	△11,750
○정기예금 이자수입 10,000,000,000원×2.42%= 242,000			
○공공자금 이자수입 2,500,000,000원×0.55%= 13,750			
03 예탁금이자수입	110,414	57,798	52,616
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 8,666,798,000원×1.15%×365/365+1,249,268,000원×1.15%×273/365 = 110,414			
672 타회계전입금수익	1,881,600	1,640,340	241,260
01 일반회계전입금	1,696,000	1,490,840	205,160
○모범업소 상수도요금 감면 부담금 60,000,000원×1식= 60,000			
○향토음식점 상수도요금 감면 부담금 6,000,000원×1식= 6,000			
○저소득층 상수도요금 감면 부담금 700,000,000원×1식= 700,000			
○다자녀 상수도요금 감면 부담금 200,000,000원×1식= 200,000			
○장애인·복지시설 상수도요금 감면 부담금 300,000,000원×1식= 300,000			
○초중고교 상수도요금 감면 부담금 400,000,000원×1식= 400,000			
○기업 상수도요금 감면 부담금 30,000,000원×1식= 30,000			
02 타특별회계전입금	128,500	122,500	6,000
○하수도(지하수)요금 수탁과징 수수료 125,000,000원×1식= 125,000			
○하수도(지하수)요금 신용카드 결제 수수료 2,200,000원×1식= 2,200			

[상수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 타회계전입금수익 목 : 타특별회계전입금

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○하수도(지하수)요금 신용정보조회서비스 이용 수수료	1,300,000원×1식= 1,300			
04 타특별회계지원금		57,100	27,000	30,100
○하수도(지하수)요금 신용카드 결제시스템 유지보수 지원금	7,100,000원×1식= 7,100			
○통합청사 유지관리 경비 부담금	50,000,000원×1식= 50,000			
679 기타영업외수익		88,190	89,190	△1,000
01 기타임대수입		25,190	26,190	△1,000
○기타임대수익	25,190			
▷ 태양광 발전시설 부지 사용료	21,690,000원×1식= 21,690			
▷ 기타 공유재산 사용료	3,500,000원×1식= 3,500			
03 불용품매각수입		60,000	60,000	0
○고철 및 폐계량기 매각수입	60,000,000원×1식= 60,000			
04 변상금및위약금수입		1,000	1,000	0
○변상금 및 위약금 수익	1,000,000원×1식= 1,000			
09 기타영업외수입		2,000	2,000	0
○기타 잡수입	2,000,000원×1식= 2,000			

[상수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	12,537,534	15,541,396	△3,003,862
110 투자자산처분	4,805,293	0	4,805,293
114 예탁금원금회수수입	4,805,293	0	4,805,293
01 예탁금원금회수수입	4,805,293	0	4,805,293
○예탁금 원금 회수 수입	4,805,293,000원×1식= 4,805,293		
170 자본잉여금수입	5,028,000	11,269,500	△6,241,500
171 시설분담금수입	130,000	130,000	0
01 시설분담금수입	130,000	130,000	0
○상수도 신설공사 시설분담금	100,000원×1,300건= 130,000		
173 타회계건설보조금수입	2,898,000	9,139,500	△6,241,500
01 국고보조금수입	802,000	7,399,500	△6,597,500
○지방상수도 현대화사업(국비)	국비766,000,000원×1식= 766,000		
○상수원보호구역 주민지원사업(국비)	국비21,000,000원×1식= 21,000		
○정수장 소형생물 대응체계 구축사업(국비)	국비15,000,000원×1식= 15,000		
02 타회계건설보조금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○상수도 미급수 지역 상수시설 확충	일반회계2,000,000,000원×1식= 2,000,000		
03 시도비보조금수입	96,000	740,000	△644,000
○지방상수도 현대화사업(도비)	도비96,000,000원×1식= 96,000		
177 원인자부담금수입	2,000,000	0	2,000,000
01 원인자부담금	2,000,000	0	2,000,000
○상수도 원인자 부담금	2,000,000,000원×1식= 2,000,000		
180 유보자금	2,704,241	4,271,896	△1,567,655
181 순세계잉여금	2,000,000	3,666,896	△1,666,896
01 순세계잉여금	2,000,000	3,666,896	△1,666,896
○순세계잉여금	2,000,000,000원×1식= 2,000,000		
182 미수금	704,241	605,000	99,241
01 영업미수금	700,000	600,000	100,000
○과년도 수용가 미수금	700,000,000원×1식= 700,000		
02 기타미수금	4,241	5,000	△759
○과년도 기타 미수금	4,241,000원×1식= 4,241		

지출

□ 경영관리과

▷ 수익적 지출 29

▷ 자본적 지출 40

□ 수도시설과

▷ 수익적 지출 41

▷ 자본적 지출 46

□ 수도운영과

▷ 수익적 지출 48

▷ 자본적 지출 54

지출예산서(경영관리과)

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	11,635,672	11,853,195	△217,523
사업예산	9,830,072	9,813,411	16,661
환경(6)/상하수도·수질	9,830,072	9,813,411	16,661
사업예산-행정운영활동	9,506,322	9,446,611	59,711
인건비	7,779,104	7,853,049	△73,945
인건비(상특)	7,779,104	7,853,049	△73,945
101 인건비	5,901,642	6,145,581	△243,939
01 보수	3,843,364	4,006,264	△162,900
○기본급(63명)	2,949,982		
▷봉급	2,836,521		
◎4급(연봉)	94,424,000원×1명 = 94,424		
◎4급(연봉, 퇴직예정자)	94,424,000원×50%×1명 = 47,212		
◎5급(연봉)	83,632,000원×3명 = 250,896		
◎6급(29호봉)	4,375,100원×21명×12월 = 1,102,526		
◎7급(23호봉)	3,734,100원×16명×12월 = 716,948		
◎8급(11호봉)	2,612,000원×14명×12월 = 438,816		
◎9급(9호봉)	2,210,700원×7명×12월 = 185,699		
▷처우개선비	2,836,521,000원×4% = 113,461		
○수당	473,701		
▷정근수당	2,443,989,000원/12월×50%×2회 = 203,666		
▷정근수당가산금	49,680		
◎5년 이상~10년 미만	50,000원×8명×12월 = 4,800		
◎10년 이상~15년 미만	60,000원×4명×12월 = 2,880		
◎15년 이상~20년 미만	80,000원×3명×12월 = 2,880		
◎20년 이상~25년 미만	110,000원×6명×12월 = 7,920		
◎25년 이상	130,000원×20명×12월 = 31,200		
▷전문직위수당	2,040		

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
◎1년 이상~2년 미만			
90,000원×1명×6월 =	540		
◎3년 이상~4년 미만			
250,000원×1명×6월 =	1,500		
▷가족수당	61,440		
◎배우자			
40,000원×64명×12월 =	30,720		
◎기타가족			
20,000원×64명×2×12월 =	30,720		
▷대우공무원수당			
2,258,290,000원×4.1%×1/2 =	46,295		
▷기술정보수당(7급기준)			
30,000원×19명×12월 =	6,840		
▷기술정보수당가산금(기능장.기사 기준)			
30,000원×19명×12월 =	6,840		
▷장려수당			
50,000원×38명×12월 =	22,800		
▷장려수당가산금(수질검사, 정수관리자격)			
(20,000원×2명+30,000원×2명)×12월 =	1,200		
▷위험근무수당	6,120		
◎을종			
50,000원×3명×12월 =	1,800		
◎병종			
40,000원×9명×12월 =	4,320		
▷시간외근무수당(경영관리과)			
11,130원×25시간×20명×12월 =	66,780		
○정액급식비			
140,000원×64명×12월 =	107,520		
○명절휴가비			
2,443,989,000원/12월×60%×2회 =	244,399		
○연가보상비			
2,836,521,000원/12월×86%×1/30×10일 =	67,762		
02 기타직보수	648,250	610,188	38,062
○기본급(10명)	504,621		
▷봉급	485,212		
◎15년 이상~23년 미만(24호봉)			
3,406,100원×2명×12월 =	81,747		
◎23년 이상~30년 미만 (31호봉)			
4,000,700원×2명×12월 =	96,017		
◎30년이상(31호봉)			
4,270,100원×6명×12월 =	307,448		

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷처우개선비			
485,214,000원×4% =	19,409		
○수당	66,715		
▷정근수당			
485,214,000원/12월×50%×2회 =	40,435		
▷정근수당가산금	13,560		
◎15년 이상~20년 미만			
80,000원×3명×12월 =	2,880		
◎20년 이상~25년 미만			
110,000원×1명×12월 =	1,320		
◎25년 이상			
130,000원×6명×12월 =	9,360		
▷가족수당	9,600		
◎배우자			
40,000원×10명×12월 =	4,800		
◎기타가족			
20,000원×10명×2×12월 =	4,800		
▷장려수당			
20,000원×10명×12월 =	2,400		
▷감독자수당	720		
◎조장			
30,000원×2명×12월 =	720		
○정액급식비			
140,000원×10명×12월 =	16,800		
○명절휴가비			
485,214,000원/12월×60%×2회 =	48,522		
○연가보상비			
485,214,000원/12월×86%×1/30×10일 =	11,592		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,410,028	1,529,129	△119,101
○기본급(33명)	791,348		
▷검침원,부속실(15호)			
2,005,210원×24명×12월 =	577,501		
▷수도민원현장처리반(14호)			
1,985,350원×7명×12월 =	166,770		
▷행정실무원(13호)			
1,961,510원×2명×12월 =	47,077		
○상여금	263,784		
▷검침원,부속실			
2,005,210원×24명×4회 =	192,501		
▷수도민원현장처리반			
1,985,350원×7명×4회 =	55,590		

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷행정실무원	1,961,510원×2명×4회 = 15,693		
○수당	94,896		
▷가족수당	30,720		
◎배우자	40,000원×32명×12월 = 15,360		
◎기타가족	20,000원×2×32명×12월 = 15,360		
▷장려수당	18,000		
◎상하수도 시설관리 업무종사자	50,000원×30명×12월 = 18,000		
▷연장근로수당	46,176		
◎검침원, 부속실	16,055원×23명×10시간×12월 = 44,312		
◎행정실무원	15,530원×1명×10시간×12월 = 1,864		
○정액급식비	140,000원×33명×12월 = 55,440		
○교통보조비	120,000원×33명×12월 = 47,520		
○명절휴가비	79,136		
▷검침원, 부속실	2,005,210원×120%×24명 = 57,751		
▷수도민원현장처리반	1,985,350원×120%×7명 = 16,677		
▷행정실무원	1,961,510원×120%×2명 = 4,708		
○연차수당	28,528		
▷검침원, 부속실	(2,005,210원+260,000원)/209×8×10일×24명 = 20,810		
▷수도민원현장처리반	(1,985,350원+260,000원)/209×8×10일×7명 = 6,017		
▷행정실무원	(1,961,510원+260,000원)/209×8×10일×2명 = 1,701		
○처우개선비	1,234,381,000원×4% = 49,376		
107 퇴직급여	200,000	200,000	0
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	200,000	200,000	0
○공무직근로자 퇴직연금 부담금	200,000,000원×1식 = 200,000		
204 직무수행경비	150,840	148,860	1,980

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
02 직급보조비	150,840	148,860	1,980
○4급			
400,000원×1명×12월 =	4,800		
○4급(퇴직예정)			
400,000원×1명×50%×12월 =	2,400		
○5급			
250,000원×3명×12월 =	9,000		
○6급			
175,000원×21명×12월 =	44,100		
○7급(청원경찰 포함)			
165,000원×26명×12월 =	51,480		
○8~9급			
155,000원×21명×12월 =	39,060		
303 포상금	230,000	230,000	0
02 성과상여금	230,000	230,000	0
○성과상여금(58명)			
230,000,000원×1식 =	230,000		
304 연금부담금등	1,296,622	1,128,608	168,014
01 연금부담금	987,996	927,715	60,281
○연금부담금			
5,082,811,000원×9% =	457,453		
○퇴직수당부담금			
5,082,811,000원×3.8667% =	196,538		
○보전금			
5,082,811,000원×4.973% =	252,769		
○재해보상부담금			
5,082,811,000원×0.183% =	9,302		
○국민연금 부담금(공무직)			
1,598,522,000원×4.5% =	71,934		
02 국민건강보험부담금등	308,626	200,893	107,733
○국민건강보험부담금			
5,187,211,000원×3.495% =	181,294		
○노인장기요양보험부담금			
181,294,000원×12.27% =	22,245		
○사회보험부담금(공무직)	105,087		
▷국민건강보험료 부담금(공무직)			
1,598,522,000원×3.495% =	55,869		
▷노인장기요양보험료 부담금(공무직)			
55,869,000원×12.27% =	6,856		
▷고용보험료 부담금(공무직)			
1,598,522,000원×1.75% =	27,975		

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 인건비 ●세부사업 : 인건비(상특) ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷산업재해보험 부담금(공무직) 1,598,522,000원×0.9% = 14,387			
일반행정운영 관리	707,796	732,116	△24,320
원주시 상수도 행정운영	707,796	732,116	△24,320
201 일반운영비	534,636	558,956	△24,320
01 사무관리비	114,780	127,920	△13,140
○부서 운영 수용비 2,150,000원×12월 = 25,800			
○청사 청소용품 및 소모품 구입 500,000원×12월 = 6,000			
○행정사무용품 및 전산소모품 구입 12,000,000원×1식 = 12,000			
○홍보용 물품 제작 20,000,000원×1식 = 20,000			
○인쇄물 제작(예산서, 결산서, 경영평가 보고서 등) 10,000,000원×1식 = 10,000			
○나라장터 이용 수수료 200,000원×12월 = 2,400			
○당직수당 60,000원×1인×483일 = 28,980			
○특근자 급식비 8,000원×100식×12월 = 9,600			
02 공공운영비	173,000	172,000	1,000
○공기업 예산회계시스템(LOBAS)유지관리 12,000,000원×1식 = 12,000			
○청사 청소 및 소독 용역 70,000,000원×1식 = 70,000			
○청사 환경 정비 30,000,000원×1식 = 30,000			
○외벽 유리창 청소 6,000,000원×1식 = 6,000			
○바닥클리닝 및 왁스코팅 10,000,000원×1식 = 10,000			
○청사 창호 교체 10,000,000원×1식 = 10,000			
○기타 시설물 유지관리 30,000,000원×1식 = 30,000			
○청사 소방안전관리 용역 250,000원×12월 = 3,000			
○청사 승강기 안전관리 용역 2,000,000원×1식 = 2,000			

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
04 맞춤형복지제도시행경비	147,660	149,040	△1,380
○맞춤형 복지제도 시행경비(일반직, 기타직, 공무원)			
1,380,000원×107명 = 147,660			
11 지급수수료	27,500	27,000	500
○상수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료			
17,000,000원×1식 = 17,000			
○상수도사업특별회계 결산 보조용역 수수료			
7,500,000원×1식 = 7,500			
○공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료			
3,000,000원×1식 = 3,000			
12 교육훈련비	2,000	13,300	△11,300
○교육 관련 경비			
2,000,000원×1식 = 2,000			
21 공공요금및제세	69,696	69,696	0
○청사 전력요금			
5,000,000원×12월 = 60,000			
○상하수도 협회비			
5,000,000원×1식 = 5,000			
○청사 상하수도요금			
300,000원×12월 = 3,600			
○TV유선방송 사용요금			
33,000원×12월 = 396			
○교통유발부담금(청사)			
700,000원×1식 = 700			
202 여비	47,680	47,680	0
01 국내여비	22,680	22,680	0
○기본업무 추진 여비			
20,000원×6일×13명×12월 = 18,720			
○사업추진 여비			
330,000원×12월 = 3,960			
04 국제화여비	25,000	25,000	0
○시책업무 추진 해외여비(상하수도사업소)			
25,000,000원×1식 = 25,000			
203 업무추진비	21,080	21,080	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○상하수도사업소			
3,300,000원×1식 = 3,300			
02 정원가산업무추진비	4,780	4,780	0
○상수도사업			
40,000원×100명+30,000원×26명 = 4,780			
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○상하수도사업소 7,000,000원×1식 = 7,000			
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○경영관리과(50명) (400,000원+5,000원×20명)×12월 = 6,000			
204 직무수행경비	104,400	104,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급 기관장 400,000원×1명×12월 = 4,800			
○5급 보조기관 100,000원×3명×12월 = 3,600			
03 특정업무경비	96,000	96,000	0
○공기업종사 ▷일반직 80,000원×61명×12월 = 58,560	62,160		
▷청원경찰 30,000원×10명×12월 = 3,600			
○대민업무활동비(청원경찰) 50,000원×10명×12월 = 6,000			
○요금과징업무 80,000원×9명×12월 = 8,640			
○누수 탐사 및 수리업무 80,000원×8명×12월 = 7,680			
○수도계량기 관리업무 80,000원×5명×12월 = 4,800			
○경영평가 및 예산, 결산, 계약업무 80,000원×7명×12월 = 6,720			
징수 및 수용가관리	1,019,422	861,446	157,976
계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리	950,462	795,896	154,566
101 인건비	65,862	88,388	△22,526
04 기간제근로자등보수	65,862	77,828	△11,966
○상하수도요금 검침 ▷기본급(2명) 2,386,780원×12월×2명 = 57,283	59,293		
▷연차수당 11,420원×8시간×11일×2명 = 2,010			
○기간제근로자 사회보험 부담금 ▷국민연금 부담금 59,292,640원×4.5% = 2,669	6,569		
▷건강보험료 부담금 59,292,640×3.495% = 2,073			

[경영관리과]

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
▷노인장기요양보험료 부담금 2,073,000원×12.27% = 255			
▷고용보험료 부담금 59,292,640원×1.75% = 1,038			
▷산업재해보험 부담금 59,292,640원×0.9% = 534			
201 일반운영비	770,800	582,588	188,212
01 사무관리비	113,720	101,720	12,000
○상하수도요금 고지서 제작비 80원×68,000매×12월 = 65,280			
○상수도계량기 검침 및 요금부과 서식 인쇄비 500,000원×10종 = 5,000			
○수도요금관련 홍보 책자 발간 7,000,000원×1식 = 7,000			
○상수도계량기 검침업무용 소모품 구입 13,000,000원×1식 = 13,000			
○전산기기 소모품 구입 1,000,000원×10대 = 10,000			
○피복비 13,440			
▷검침업무 감독공무원 작업복(춘추복, 하복, 동복, 방한복) 380,000원×5명 = 1,900			
▷검침업무 감독공무원 작업화 100,000원×5명 = 500			
▷검침업무 담당직원(공무직) 작업복(춘추복, 하복, 동복, 방한복) 380,000원×23명 = 8,740			
▷검침업무 담당직원(공무직) 작업화 100,000원×23명 = 2,300			
02 공공운영비	274,822	202,010	72,812
○상하수도 요금관리 프로그램(푸른물) 유지보수 2,100,000원×12월 = 25,200			
○상하수도 요금 ARS, 카카오톡 납부서비스 시스템 유지보수 2,500,000원×12월 = 30,000			
○상하수도 요금 전용 홈페이지 유지보수 770,000원×12월 = 9,240			
○상하수도 요금 신용카드 수납시스템 유지보수 600,000원×12월 = 7,200			
○상하수도 요금 신용카드 결제단말기 유지보수 20,900원×28대×12월 = 7,023			
○상하수도 요금관리 전산장비 유지보수 1,900,000원×12월 = 22,800			

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 정수 및 수용가관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○상하수도요금 24시간 상담서비스(챗봇) 유지보수 504,000원×12월 = 6,048			
○상수도 계량기 차량검침 및 원격검침 시스템 유지보수 99,620원×18,735전×8% = 149,311			
○상수도 계량기 옥외검침 시스템 유지보수 1,250,000원×12월 = 15,000			
○상수도 계량기 검침용 개인휴대단말기(PDA) 수리 3,000,000원×1식 = 3,000			
11 지급수수료	62,440	62,440	0
○상하수도요금 신용카드 수납대행 수수료 1,500,000원×12월 = 18,000			
○상하수도요금 카카오페이 수납대행 수수료 100,000원×12월 = 1,200			
○상하수도요금 은행계좌 자동이체 수수료 50원×25,000건×12월 = 15,000			
○상하수도요금 실시간 가상계좌 이용 수수료 80원×23,000건×12월 = 22,080			
○신용정보조회 서비스이용 수수료 2,640,000원×1식 = 2,640			
○상하수도요금 ARS시스템 휴대전화 본인인증 수수료 120원×500건×12월 = 720			
○보이는 ARS 회선 이용 수수료 160,000원×12월 = 1,920			
○상하수도요금 전용 홈페이지 휴대전화 본인확인서비스 수수료 880,000원×1식 = 880			
21 공공요금및제세	315,414	212,014	103,400
○우편발송요금 14,000,000원×12월 = 168,000			
○금융결제원 자동이체 전산망(EDI) 사용료 165,000원×12월 = 1,980			
○체납요금 현장 수납용 스마트폰 통신비 50,000원×4대×12월 = 2,400			
○차량검침시스템용 태블릿 통신비 60,000원×2대×12월 = 1,440			
○상하수도요금 ARS시스템 운영 통신비 30,000원×12월 = 360			
○무선 원격 검침 시스템 통신비(수집기) 3,900원×5대×12월 = 234			
○스마트 검침 단말기 통신 유지비 (330원×30,000전×12월)+(250원×7,000전×12월) = 139,800			
○자동차 보험료(차량검침용 승용 다목적형) 700,000원×1대 = 700			

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 정수 및 수용가관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리 ●목 : (단위 : 천원)
일반운영비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○자동차세(차량검침용 승용 다목적형) 500,000원×1대 = 500			
22 차량·선박비	4,404	4,404	0
○차량 유지관리비(차량검침용 승용 다목적형) 4,404,000원×1대 = 4,404			
202 여비	113,800	111,920	1,880
01 국내여비	21,640	19,760	1,880
○기본업무 추진 여비 20,000원×6일×4명×12월 = 5,760			
○요금관리팀 상시출장 공무원(반장) 여비 20,000원×14일×4명×12월 = 13,440			
○요금관리팀 직원 선진지 견학 여비 610,000원×4명×1회 = 2,440			
08 공무직(무기계약)근로자등여비	92,160	92,160	0
○상수도계량기 검침업무 추진 여비 20,000원×16일×24명×12월 = 92,160			
계량기 검침업무 행정운영	68,960	65,550	3,410
301 일반보전금	68,960	65,550	3,410
09 행사실비지원금	16,560	12,650	3,910
○상수도계량기 검침직원 선진지 견학 690,000원×24명 = 16,560			
12 기타보상금	52,400	52,900	△500
○상하수도 요금 체납액 징수 유공 검침직원 포상금 3,950,000원×12월 = 47,400			
○부정급수, 업종위반 적발 등 탈루요금 추징 포상금 5,000,000원×1식 = 5,000			
사업예산-영업외활동	30,000	30,000	0
기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
기타영업외비용	30,000	30,000	0
802 반환금기타	30,000	30,000	0
14 전기손익수정손실	30,000	30,000	0
○상수도 직영기업 소관 과오납 반환금 30,000,000원×1식 = 30,000			
사업예산-예비비	293,750	336,800	△43,050
사업예산 예비비	293,750	336,800	△43,050
예비비	293,750	336,800	△43,050
801 예비비	293,750	336,800	△43,050
01 일반예비비	293,750	336,800	△43,050
○사업예산 예비비 293,750,000원×1식 = 293,750			

[경영관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수 및 수용가 운영 관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리(구축물) ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,805,600	2,039,784	△234,184
환경(6)/상하수도·수질	1,805,600	2,039,784	△234,184
자본예산-상수도사업	1,518,000	1,773,100	△255,100
정수 및 수용가 운영 관리	1,518,000	1,773,100	△255,100
계량기 검침 및 요금고지 관리(구축물)	1,518,000	1,771,000	△253,000
401 시설비및부대비	1,518,000	1,771,000	△253,000
01 시설비	1,518,000	1,771,000	△253,000
○스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치) 126,500원×12,000전 = 1,518,000			
자본예산-행정운영활동	87,600	33,900	53,700
일반행정운영 관리	87,600	33,900	53,700
상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	2,600	3,900	△1,300
405 자산취득비	2,600	3,900	△1,300
01 자산및물품취득비	2,600	3,900	△1,300
○업무용 PC 본체 구입 1,000,000원×2대 = 2,000			
○업무용 PC 모니터 구입 300,000원×2대 = 600			
원주시 상수도 행정사무실 리모델링(건물)	85,000	30,000	55,000
401 시설비및부대비	85,000	30,000	55,000
01 시설비	85,000	30,000	55,000
○청사 방수공사 30,000,000원×1식 = 30,000			
○청사 휴게실 설치 공사 55,000,000원×1식 = 55,000			
자본예산-예비비	200,000	232,784	△32,784
자본예산 예비비	200,000	232,784	△32,784
자본예산 예비비	200,000	232,784	△32,784
801 예비비	200,000	232,784	△32,784
01 일반예비비	200,000	232,784	△32,784
○자본예산 예비비 200,000,000원×1식 = 200,000			

지출예산서(수도시설과)

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 가압장 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	21,975,230	24,684,665	△2,709,435
사업예산	8,519,990	7,974,601	545,389
환경(6)/상하수도·수질	8,519,990	7,974,601	545,389
사업예산-상수도사업	8,300,623	7,744,744	555,879
배·급수 관리	6,350,623	5,794,744	555,879
가압장 운영	499,780	462,572	37,208
201 일반운영비	499,780	462,572	37,208
02 공공운영비	269,620	276,200	△6,580
○소규모 가압장 시설물 유지보수	2,780,000원×79개소 = 219,620		
○소규모 가압장 안전점검 용역	50,000,000원×1식 = 50,000		
11 지급수수료	50,040	40,080	9,960
○소규모 가압장 전기안전관리 대행 수수료	4,170,000원×12월 = 50,040		
21 공공요금및제세	180,120	146,292	33,828
○소규모 가압장 전기요금 및 통신요금	190,000원×79개소×12월 = 180,120		
계량기 등 운영	2,578,410	2,358,410	220,000
201 일반운영비	1,760	1,760	0
11 지급수수료	1,760	1,760	0
○기준유량계 검,교정 수수료	880,000원×2대 = 1,760		
206 재료비	600,000	480,000	120,000
01 일반재료비	600,000	480,000	120,000
○스마트계량기 구입(유효경과)	80,000원×7,500전 = 600,000		
214 수선유지교체비	1,975,000	1,875,000	100,000
01 급수계량기교체비	1,975,000	1,875,000	100,000
○노후 계량기합 이설	5,000,000원×170개소 = 850,000		
○스마트 수도미터 교체공사(유효경과)	75,000원×10,000전 = 750,000		
○계량기 교체공사(고장, 동파, 노후)	75,000원×1,000전 = 75,000		
○계량기 폐전 및 구관절단	1,500,000원×200개소 = 300,000		
305 배상금등	1,650	1,650	0
01 배상금등	1,650	1,650	0

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 계량기 등 운영 ●목 : 배상금등

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○수도계량기 검사 민원제기 보상금 165,000원 × 10회 = 1,650			
배·급수관 운영	3,147,173	2,848,502	298,671
201 일반운영비	2,370,253	2,066,442	303,811
01 사무관리비	16,400	12,800	3,600
○긴급 급수지원 병입수 구입 10,000,000원×1식 = 10,000			
○누수방지팀 작업복 및 안전화 400,000원×8명 = 3,200			
○수도민원 현장처리반(공무직) 작업복 및 안전화 400,000원×8명 = 3,200			
02 공공운영비	2,317,454	2,017,593	299,861
○수도민원 현장처리반 난방용 유류대 50일×24시간×1,339원×2개소 = 3,214			
○관파열 등 긴급 유지보수 4,000,000원×425개소 = 1,700,000			
○소화전 유지보수 2,000,000원×100개소 = 200,000			
○제수변 유지보수 2,000,000원×100개소 = 200,000			
○소규모 포장복구 2,000,000원×100개소 = 200,000			
○수도민원 현장처리반 장비 유지 500,000원×10종 = 5,000			
○ 급수수익 외 수입관리 프로그램 유지보수비 770,000원×12월 = 9,240			
13 임차료	5,000	5,000	0
○관 파열 및 수도사업 관련 장비 임차 50,000원×100시간 = 5,000			
21 공공요금및제세	10,750	10,250	500
○수도민원 현장처리반 일반 및 이동전화 요금 500,000원×12월 = 6,000			
○자동차 보험료 800,000원×4대+600,000원×1대 = 3,800			
○자동차세 250,000원×1대+100,000원×4대 = 650			
○자동차 환경개선부담금 50,000원×3대×2회 = 300			
22 차량·선박비	20,649	20,649	0
○화물차 유지비(중형 1대, 소형 2대) 4,474,000원+3,416,000원×2대 = 11,306			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배·급수관 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○승용차 유지비(소형 수탁민원차량) 4,987,000원×1식 = 4,987			
○특수차 유지비(급수살수차) 363,000×12월 = 4,356			
202 여비	73,720	69,860	3,860
01 국내여비	51,040	47,180	3,860
○기본업무 추진 여비(수도개량 6명, 누수방지 8명) 20,000원×14일×14명×12월 = 47,040			
○사업 추진 여비(누수방지 8명) 500,000원×8명 = 4,000			
08 공무원(무기계약)근로자등여비	22,680	22,680	0
○기본업무 추진 여비(수도민원 현장처리반 8명) (10,000원×21일×7명×12월)+(20,000원×21일×1명×12월) = 22,680			
206 재료비	130,000	130,000	0
01 일반재료비	130,000	130,000	0
○상수관로 긴급 수선 재료비 400,000원×300종 = 120,000			
○안전장비 및 소모품 구입 10,000,000원×1식 = 10,000			
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○수도민원 현장처리반 선진지견학 여비 500,000원×8명×1회 = 4,000			
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○상수도 누수피해 민간인 배상금 20,000,000원×1식 = 20,000			
308 자치단체등이전	549,200	553,200	△4,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	549,200	553,200	△4,000
○지방상수도 현대화사업 위탁 수수료 국비 274,600,000+도비 27,460,000+시비 247,140,000 = 549,200			
블록유량계, 수압계 시설 운영	125,260	125,260	0
201 일반운영비	125,260	125,260	0
02 공공운영비	101,500	101,500	0
○계측기 유지관리 2,000,000원×35블록 = 70,000			
○시설물 유지보수 300,000원×35블록 = 10,500			
○유량계 유지관리 600,000원×35블록 = 21,000			

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 불록유량계, 수압계 시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
21 공공요금및제세	23,760	23,760	0
○구역유량계, 수압계 통신 및 전기요금			
22,000원x90개소x12월 =	23,760		
급·배수 공사 관리	1,950,000	1,950,000	0
상수도 신설 급수공사	1,950,000	1,950,000	0
231 신설공사비	1,950,000	1,950,000	0
00 신설공사비	1,950,000	1,950,000	0
○상수도 신설 급수공사비			
1,500,000원x1,300전 =	1,950,000		
사업예산-행정운영활동	219,367	229,857	△10,490
인건비	149,529	148,249	1,280
인건비(상특)	149,529	148,249	1,280
101 인건비	149,529	148,249	1,280
01 보수	80,136	78,855	1,281
○시간외근무수당			
11,130원x25시간x24명x12월 =	80,136		
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,393	69,394	△1
○초과근무수당	69,393		
▷수도민원 현장처리반(연장, 휴일근로수당)			
16,055원x48시간x7명x12월 =	64,734		
▷행정실무원(연장근로수당)			
15,530원x25시간x1명x12월 =	4,659		
일반행정운영 관리	69,838	81,608	△11,770
원주시 상수도 행정운영	69,838	81,608	△11,770
201 일반운영비	42,458	51,828	△9,370
01 사무관리비	29,030	33,500	△4,470
○부서운영수용비			
850,000원x12월 =	10,200		
○전산소모품 구입			
5,630,000원x1식 =	5,630		
○설계 프로그램 갱신			
600,000원x6개 =	3,600		
○특근자 급식비			
8,000원x100식x12월 =	9,600		
11 지급수수료	5,000	5,000	0
○지적측량 수수료			
5,000,000원x1식 =	5,000		
16 광고선전비	5,000	10,000	△5,000
○상수도사업 홍보 및 안내			
5,000,000원x1식 =	5,000		

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
21 공공요금및제세	3,428	3,328	100
○우편요금			
○기타 공유재산 사용료	1,700,000원×1식 = 1,700		
○국유재산 사용료	2,500,000원×10% = 250		
○유선방송 수신요금	70,000×5건 = 350		
	94,000원×12월 = 1,128		
202 여비	20,400	22,800	△2,400
01 국내여비	20,400	22,800	△2,400
○기본업무 추진 여비(수도팀 6명)	20,000원×10일×6명×12월 = 14,400		
○사업추진 여비	500,000원×12월 = 6,000		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영 업무추진비	(400,000원+5,000원×3명)×12월 = 4,980		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○건물·시설물·영조물 배상 보험처리 자기부담금	100,000원×20건 = 2,000		

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물) ●목 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	13,455,240	16,710,064	△3,254,824
환경(6)/상하수도·수질	13,455,240	16,710,064	△3,254,824
자본예산-상수도사업	13,450,740	16,703,864	△3,253,124
배·급수 관리	13,450,740	16,703,864	△3,253,124
상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물)	3,010,800	2,007,200	1,003,600
401 시설비및부대비	3,010,800	2,007,200	1,003,600
01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○상수도 미급수 지역 상수시설 확충 3,000,000,000원×1식 = 3,000,000			
03 시설부대비	10,800	7,200	3,600
○상수도 미급수 지역 상수시설 확충 3,000,000,000원×0.36% = 10,800			
지방상수도 민원해소사업(구축물)	201,440	201,440	0
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○지방상수도 민원해소사업 200,000,000원×1식 = 200,000			
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○지방상수도 민원해소사업 200,000,000원×0.72% = 1,440			
노후급,배수관로 교체 및 시설개량사업(구축물)	1,505,400	2,248,064	△742,664
401 시설비및부대비	1,505,400	2,248,064	△742,664
01 시설비	1,500,000	2,240,000	△740,000
○노후급,배수관로 교체 및 시설개량사업 300,000원×5,000m = 1,500,000			
03 시설부대비	5,400	8,064	△2,664
○노후 급,배수관로 교체 및 시설개량사업 1,500,000,000원×0.36% = 5,400			
블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업(구축물)	1,006,300	696,360	309,940
401 시설비및부대비	1,006,300	696,360	309,940
01 시설비	1,000,000	692,000	308,000
○블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
03 시설부대비	6,300	4,360	1,940
○블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업 1,000,000,000원×0.63% = 6,300			
태장배수지 설치사업(건설중인 자산)	7,000,000	0	7,000,000
401 시설비및부대비	7,000,000	0	7,000,000
01 시설비	6,482,100	0	6,482,100

[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	전년도 예산액	증감
○ 태장배수지 설치사업 6,482,100,000원×1식 = 6,482,100			
02 감리비	517,900	0	517,900
○ 태장배수지 설치사업 517,900,000원×1식 = 517,900			
지방상수도 현대화사업 위탁 사업비(건설중인 자산)	726,800	9,312,800	△8,586,000
403 자치단체등자본이전	726,800	9,312,800	△8,586,000
02 공기관등에대한위탁사업비	726,800	9,312,800	△8,586,000
○지방상수도 현대화사업 위탁 사업비 국비491,400,000+도비68,540,000+시비166,860,000 = 726,800			
자본예산-행정운영활동	4,500	6,200	△1,700
일반행정운영 관리	4,500	6,200	△1,700
상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	4,500	6,200	△1,700
405 자산취득비	4,500	6,200	△1,700
01 자산및물품취득비	4,500	6,200	△1,700
○업무용 PC 본체 구입 1,000,000원×3대 = 3,000			
○업무용 PC 모니터 구입 300,000원×5대 = 1,500			

지출예산서(수도운영과)

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 상수원 보호구역 운영관리 ●목 : 예비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	21,172,862	20,990,260	182,602
사업예산	16,379,262	16,228,840	150,422
환경(6)/상하수도·수질	16,379,262	16,228,840	150,422
사업예산-상수도사업	16,131,357	15,987,967	143,390
원수 및 취수 관리	1,500,797	1,502,413	△1,616
상수원 보호구역 운영관리	430,375	442,557	△12,182
202 예비	2,400	2,400	0
01 국내예비	2,400	2,400	0
○취수장 상수원 보호구역 순찰업무			
20,000원×10일×1명×12월 = 2,400			
306 출연금	177,975	190,157	△12,182
11 자치단체출연금등	177,975	190,157	△12,182
○상수원 보호구역 주민지원사업 출연금(횡성군)			
177,975,000원×1식 = 177,975			
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
07 자치단체간부담금	250,000	250,000	0
○횡성담 상수원 보호구역 관리비용 부담금			
250,000,000원×1식 = 250,000			
취수장 운영관리	1,070,422	1,059,856	10,566
201 일반운영비	101,422	90,856	10,566
02 공공운영비	42,922	38,256	4,666
○취수장 기계설 및 사무실 연료비	15,422,000원×1식 = 15,422		
○취수장 모터펌프 소모성 부품 교체	4,000,000원×5종 = 20,000		
○상수원 보호구역 시설물 유지	7,500,000원×1식 = 7,500		
11 지급수수료	53,500	47,600	5,900
○취수장 자가용 전기설비 검사 수수료	24,000,000원×1식 = 24,000		
○취수장 정기검사 수수료	2,500,000원×1식 = 2,500		
○상수원수 바이러스 및 원생동물 검사 수수료	4,500,000원×3건×2회 = 27,000		
13 임차료	5,000	5,000	0
○도수관로 정비 장비 임차료	100,000원×50시간 = 5,000		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 일반재료비	19,000	19,000	0

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수장 운영관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○유지관리용 소모품 구입 500,000원×20종 = 10,000			
○수질오염 방제장비 구입 3,000,000원×3종 = 9,000			
214 수선유지교체비	20,000	20,000	0
05 수선유지비	20,000	20,000	0
○취수탱크 및 착수정 등 퇴적물 준설 5,000,000원×2개소×2회 = 20,000			
215 동력비	930,000	930,000	0
00 동력비	930,000	930,000	0
○원주취수장 전력요금 77,500,000원×12월 = 930,000			
정수관리	13,941,360	13,806,854	134,506
정수장 운영관리	2,567,376	2,432,870	134,506
201 일반운영비	953,156	835,090	118,066
01 사무관리비	6,800	6,400	400
○정수장 근무자 작업복 및 작업화 400,000원×12명 = 4,800			
○약품취급 작업복 및 작업화 400,000원×5명 = 2,000			
02 공공운영비	821,252	715,586	105,666
○정수장 기계실 및 사무실 연료비 16,382,000원×1식 = 16,382			
○상수도 시설물 통합관계시스템 유지관리 용역 510,000,000원×1식 = 510,000			
○상수도 시설물 녹지관리 27,500,000원×4회 = 110,000			
○CCTV 유지관리용역 1,650,000원×2개소 = 33,000			
○정수장 기계설비 유지보수 40,000,000원×1식 = 40,000			
○정수장 전기설비 유지보수 20,000,000원×1식 = 20,000			
○원주정수장 소방안전관리 용역 165,000원×12월 = 1,980			
○취·정수장, 읍면 사업장 유량계 교정 및 검사 수수료 21,890,000원×1식 = 21,890			
○약품투입시설 및 수질연속측정장치 유지관리 20,000,000원×3종 = 60,000			
○염소투입시설 수선 및 소모품 교체 2,000,000원×4대 = 8,000			

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
11 지급수수료	72,420	49,220	23,200
○정수장 자가용 전기설비 검사 수수료	26,000,000원×1식 = 26,000		
○천장크레인 및 호이스트 정기검사 수수료	70,000원×6대 = 420		
○정수약품 및 수질감시항목 검사수수료	1,500,000원×4회×2건 = 12,000		
○정수 노로바이러스 및 원생동물 검사 수수료	1,600,000원×5건 = 8,000		
○염소용기 재검사 및 폐기 수수료	1,500,000원×4개 = 6,000		
○염소시설 안전진단 수수료	10,000,000원×1회 = 10,000		
○수질계측기 정도검사 수수료	1,000,000원×10대 = 10,000		
21 공공요금및제세	42,876	43,076	△200
○사업장별 광통신 사용료	99,000원×27회선×12월 = 32,076		
○사업장별 인터넷, 전용회선, 일반전화 사용료	650,000원×12월 = 7,800		
○자동차(2대) 및 이륜차(1대) 책임보험료	2,600,000원×1식 = 2,600		
○자동차 환경개선부담금	75,000원×2대×2회 = 300		
○자동차세	100,000원×1식 = 100		
22 차량-선박비	9,808	11,308	△1,500
○관용차량 유지	4,404,000원×2대 = 8,808		
○스키드로우더 및 이륜차 유지	500,000원×2대 = 1,000		
202 여비	40,320	38,880	1,440
01 국내여비	40,320	38,880	1,440
○기본업무 추진 여비(시설운영 13명, 정수관리 5명)	(20,000원×10일×10명+20,000원×6일×8명)×12월 = 35,520		
○사업추진 여비	400,000원×12월 = 4,800		
206 재료비	413,900	348,900	65,000
01 일반재료비	73,900	68,900	5,000
○정수장 배관 및 전기자재 구입	4,000,000원×10종 = 40,000		

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○통합관제시스템 서버 부품 구입 1,300,000원×3대 = 3,900			
○실험시약, 초자류 및 침전지 청소자재 구입 3,000,000원×10종 = 30,000			
02 약품비	340,000	280,000	60,000
○정수약품 구입 68,000,000원×5종 = 340,000			
214 수선유지교체비	200,000	250,000	△50,000
05 수선유지비	200,000	250,000	△50,000
○원주정수장 정밀점검 용역 25,000,000원×1식 = 25,000			
○지방 상수도시설물 정밀점검 용역 25,000,000원×1식 = 25,000			
○원주시 상수도시설물 정기점검 용역 25,000,000원×2회 = 50,000			
○배출수처리장 조정조, 저류조 퇴적물 제거 5,000,000원×4개소 = 20,000			
○정수처리계통 청소(응집지, 침전지, 여과지) 20,000,000원×4회 = 80,000			
215 동력비	960,000	960,000	0
00 동력비	960,000	960,000	0
○원주정수장 전력요금 80,000,000원×12월 = 960,000			
정수장 정수 구입	11,373,984	11,373,984	0
206 재료비	11,373,984	11,373,984	0
04 정수구입비	11,373,984	11,373,984	0
○광역상수도 정수 구입 72,000톤×432.8원×365일 = 11,373,984			
배·급수 관리	689,200	678,700	10,500
배수지 및 가압장 운영관리	689,200	678,700	10,500
201 일반운영비	97,200	98,700	△1,500
02 공공운영비	60,000	61,800	△1,800
○배수지 기계 및 전기시설 유지보수 60,000,000원×1식 = 60,000			
11 지급수수료	37,200	36,900	300
○배수지 무인경비용역 150,000원×9개소×12월 = 16,200			
○구곡가압장 전기안전관리 대행 수수료 1,200,000원×12월 = 14,400			
○문막 제2공업용수장 외 전기안전관리 대행 수수료 550,000원×12월 = 6,600			

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 배수지 및 가압장 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	100,000	88,000	12,000
05 수선유지비	100,000	88,000	12,000
○ 배수지 청소			
50,000,000원×2회 = 100,000			
215 동력비	492,000	492,000	0
00 동력비	492,000	492,000	0
○구국가압장 전력요금			
30,000,000원×12월 = 360,000			
○읍면지역 정수장 전력요금			
11,000,000×12월 = 132,000			
사업예산-행정운영활동	247,905	240,873	7,032
인건비	77,984	70,022	7,962
인건비(상특)	77,984	70,022	7,962
101 인건비	77,984	70,022	7,962
01 보수	63,441	55,856	7,585
○시간외근무수당			
11,130×25시간×19명×12월 = 63,441			
02 기타직보수	14,543	14,166	377
○초과근무수당(시간외,야간,휴일근무수당)			
12,119원×10시간×10명×12월 = 14,543			
일반행정운영 관리	169,921	170,851	△930
원주시 상수도 행정운영	169,921	170,851	△930
201 일반운영비	164,121	165,051	△930
01 사무관리비	153,640	154,520	△880
○부서운영수용비			
750,000원×12월 = 9,000			
○전산소모품 구입			
5,000,000원×1식 = 5,000			
○당직수당			
60,000원×4명×481일 = 115,440			
○특근자 급식비			
8,000원×100식×12월 = 9,600			
○취·정수장, 읍면 사업장 침구류 구입 및 세탁			
50,000원×6회×6개소 = 1,800			
○취·정수장, 읍면 사업장 소모품 구입			
1,000,000원×4회 = 4,000			
○물가정보지, 거래가격, 수질 전문도서 구입			
800,000원×1식 = 800			
○수돗물 평가위원회 참석수당			
100,000원×10명×2회 = 2,000			

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○상수도 홍보용 물품 제작 5,000,000원×1식 = 5,000			
○수돗물 품질보고서 제작 1,000,000원×1식 = 1,000			
12 교육훈련비	600	600	0
○전기안전관리자 및 보조원 교육비 150,000원×4명 = 600			
16 광고선전비	5,000	5,000	0
○상수도사업 홍보 및 안내 5,000,000원×1식 = 5,000			
21 공공요금및제세	4,881	4,931	△50
○우편요금 1,600,000원×1식 = 1,600			
○유선방송 수신요금 38,500원×12월 = 462			
○전력협회비 100,000원×4명 = 400			
○고압가스 사고배상책임 보험료 100,000원×1식 = 100			
○공유재산 사용료 부가가치세 2,319			
▷태양광 발전시설 부지 사용료 21,690,000원×10% = 2,169			
▷기타 공유재산 사용료 1,500,000원×10% = 150			
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원×12월 = 4,800			
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○건물·시설물·영조물 배상 보험처리 자기부담금 100,000원×10건 = 1,000			

[수도권운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 원수 및 취수시설 운영 관리 ●세부사업 : 상수원보호구역 주민지원사업(건축물) ●목 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	4,793,600	4,761,420	32,180
환경(6)/상하수도·수질	4,793,600	4,758,200	35,400
자본예산-상수도사업	4,791,000	4,755,000	36,000
원수 및 취수시설 운영 관리	170,000	185,000	△15,000
상수원보호구역 주민지원사업(건축물)	70,000	85,000	△15,000
401 시설비및부대비	70,000	85,000	△15,000
01 시설비	70,000	85,000	△15,000
○상수원보호구역 주민지원사업 국비21,000,000원+시비49,000,000원 = 70,000			
취수장 시설물 유지관리(기계장치)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○취수장 시설물 보수 100,000,000원×1식 = 100,000			
정수시설 운영 관리	4,161,000	4,405,000	△244,000
정수장 시설물 유지관리(공기구비품)	14,000	13,000	1,000
405 자산취득비	14,000	13,000	1,000
01 자산및물품취득비	14,000	13,000	1,000
○염소용기 구입 7,000,000×1개 = 7,000			
○휴대용 수질측정기 구입 7,000,000×1개 = 7,000			
정수장 시설물 유지관리(건축물)	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○정수장 건축물 시설물 보수 300,000,000원×1식 = 300,000			
○고도정수처리시설 여과재 교체 600,000,000원×1지분 = 600,000			
○원주취수장 취수탑, 흡수정 시설개량 공사 200,000,000원×1식 = 200,000			
○원주정수장 2계열침전지 보수공사 200,000,000원×1식 = 200,000			
○문막2생활배수지 퇴수관로 설치공사 200,000,000원×1식 = 200,000			
정수장 시설물 유지관리(기계장치)	2,647,000	2,892,000	△245,000
401 시설비및부대비	2,647,000	2,892,000	△245,000
01 시설비	2,647,000	2,863,000	△216,000
○정수장 기계장치 시설물 보수 300,000,000원×1식 = 300,000			

[수도권영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영 관리 ●세부사업 : 정수장 시설물 유지관리(기계장치) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○원주정수장 2계열여과지 표면세척기 구매설치 60,000,000원×8지 = 480,000			
○원주정수장 1계열침전지 슬러지수집기 구매설치 200,000,000원×1식 = 200,000			
○원주정수장 1계열침전지 퇴수밸브 교체공사 10,000,000원×8EA = 80,000			
○원주정수장 송수관로 유량계 설치공사 50,000,000원×2EA = 100,000			
○원주정수장 배출수펌프장 펌프교체 60,000,000원×2EA = 120,000			
○원주취수장 도수관로 밸브 교체공사 100,000,000원×1식 = 100,000			
○원주정수장 활성탄여과지동 난간 보수공사 50,000,000원×1식 = 50,000			
○여과지동 전기개량 공사 150,000,000원×1식 = 150,000			
○정수장 전기장치 시설물 보수 200,000,000원×1식 = 200,000			
○상수도시설물 노후 분전반 및 자동제어반 개선사업 200,000,000원×1식 = 200,000			
○원주정수장 송수펌프동 구매수지 송수펌프 교체공사 200,000,000원×1식 = 200,000			
○원주정수장 활성탄여과지동 보수공사 200,000,000원×2지 = 400,000			
○정수장 소형생물 대응체계 구축사업 국비15,000,000원+시비15,000,000원 = 30,000			
○염소가스 고압배관 교체공사 25,000,000원×1식 = 25,000			
○신림정수장 염소투입기 교체공사 6,000,000원×2대 = 12,000			
배·급수 관리	460,000	165,000	295,000
배수지 및 가압장 시설물 유지관리(기계장치)	460,000	160,000	300,000
401 시설비및부대비	460,000	160,000	300,000
01 시설비	460,000	160,000	300,000
○배수지 및 가압장 시설물 보수 100,000,000원×1식 = 100,000			
○구국가압장 인버터 개선공사 150,000,000원×1식 = 150,000			
○문막 제2공업용수장 임대부지 토지매입 210,000,000원×1식 = 210,000			
자본예산-행정운영활동	2,600	3,200	△600

[수도권영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정사무자산 구입(공기구비품) ●목 : (단위 : 천원)
 자산취득비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
일반행정운영 관리	2,600	3,200	△600
상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	2,600	3,200	△600
405 자산취득비	2,600	3,200	△600
01 자산및물품취득비	2,600	3,200	△600
○업무용 PC 본체 구입 1,000,000원×2대 = 2,000			
○업무용 PC 모니터 구입 300,000×2대 = 600			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 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)		54,783,764	57,528,120	△ 2,744,356
영업수익	계	39,910,276	39,931,896	△ 21,620
	사용료수익	37,945,976	37,967,596	△ 21,620
	급·배수공사수익	1,950,000	1,950,000	0
	기타영업수익	14,300	14,300	0
영업외수익	계	2,335,954	2,054,828	281,126
	이자수익	366,164	325,298	40,866
	타회계전입금수익	1,881,600	1,640,340	241,260
	기타영업외수익	88,190	89,190	△ 1,000
투자자산처분	계	4,805,293	0	4,805,293
	예탁금원금회수수입	4,805,293	0	4,805,293
자본잉여금수입	계	5,028,000	11,269,500	△ 6,241,500
	시설분담금수입	130,000	130,000	0
	타회계건설보조금수입	2,898,000	9,139,500	△ 6,241,500
	공사부담금수입	0	2,000,000	△ 2,000,000
	원인자부담금수입	2,000,000	0	2,000,000
유보자금	계	2,704,241	4,271,896	△ 1,567,655
	순세계잉여금	2,000,000	3,666,896	△ 1,666,896
	미수금	704,241	605,000	99,241

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		54,783,764	57,528,120	△ 2,744,356
사업예산-예비비	계	293,750	336,800	△ 43,050
	사업예산 예비비	293,750	336,800	△ 43,050
사업예산-영업외활동	계	30,000	30,000	0
	기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
사업예산-행정운영활동	계	9,973,594	9,917,341	56,253
	일반행정운영 관리	947,555	984,575	△ 37,020
	인건비	8,006,617	8,071,320	△ 64,703
	징수 및 수용가관리	1,019,422	861,446	157,976
사업예산-상수도사업	계	24,431,980	23,732,711	699,269
	경수관리	13,941,360	13,806,854	134,506
	배·급수 관리	7,039,823	6,473,444	566,379
	급·배수 공사 관리	1,950,000	1,950,000	0
	원수 및 취수 관리	1,500,797	1,502,413	△ 1,616
자본예산-재무활동	계	0	3,220	△ 3,220
	보조금 반환	0	3,220	△ 3,220
자본예산-예비비	계	200,000	232,784	△ 32,784
	자본예산 예비비	200,000	232,784	△ 32,784
자본예산-상수도사업	계	19,759,740	23,231,964	△ 3,472,224
	원수 및 취수시설 운영 관리	170,000	185,000	△ 15,000
	경수시설 운영 관리	4,161,000	4,405,000	△ 244,000
	배·급수 관리	13,910,740	16,868,864	△ 2,958,124
	징수 및 수용가 운영 관리	1,518,000	1,773,100	△ 255,100
자본예산-행정운영활동	계	94,700	43,300	51,400
	일반행정운영 관리	94,700	43,300	51,400
차 액 (A - B)		0	0	0