

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2023년도 제2회 추가경정 예산서

[상수도사업특별회계]

(의회의결일 및 고시일 : 2023. 9. 18.)



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)	23
▶ 수도시설과(수익적지출)	24
▶ 수도시설과(자본적지출)	25
▶ 수도운영과(수익적지출)	26
○ 자 금 운 영 계 획	31

2023년도 원주시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구 분		단위	당년도 (2023)	전년도 (2022)	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	366	365	1	
	2) 급수인구 (B)	천명	349	348	1	
	3) 보급률 (B/A × 100)	%	95.4	95.4	-	
2. 시설현황 및 계획	1) 일 평균 취수량	천㎥	139	132	7	
	2) 시설용량	천㎥	171	166	5	
	3) 급수전수	전	67,235	65,705	1,530	
	4) 송배수관총연장	km	778	775	3	
	5) 급수관총연장	km	489	483	6	
	6) 노후관교체	km	25	20	5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천㎥	47,158	45,005	2,153	
	- 자체정수생산량	천㎥	23,024	22,483	541	
	- 정수수입량	천㎥	24,134	22,522	1,612	
	2) 1일평균생산량 (C/365)	천㎥	129	123	6	
	3) 연간총급수량 (조정)(D)	천㎥	37,165	35,626	1,539	
	4) 1일평균급수량 (D/365)	천㎥	102	98	4	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	369.6	353.1	16.5	
6) 요금부과율 (D/C)	%	78.8	79.2	-0.4		
7) 톤당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,063	1,104	-41		
4. 인력관리 계획	계	명	120	124	-4	
	1) 일반직	명	74	74	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	9	10	-1	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	35	39	-4	
	5) 기간제근로자 등	명	2	1	1	
5. 자산평가액	억원	3,044	2,884	160		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
합 계		22,704	5억원 이상
스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)	단말기 12,000전 구매 및 설치	1,518	
태장배수지 설치사업	사업기간: 2022. ~ 2025. 위 치: 태장동 149-8 일원 사업량: 배수지, 가압장 각 1개소 신설 송배수관로 L=11.6km	7,000	계속비사업
지방상수도 현대화사업	사업기간: 2019. ~ 2024. 위 치: 봉산동, 태장동, 소초면 일부 사업량: 노후관 정비(L=30.9km), 블록구축(39개), 운영시스템 구축 1식	1,610	수자원공사 위탁
상수도 미급수 지역 상수시설 확충	위 치: 소초면 수암리 바우실길 일원 외 9개소 사업량: 상수관로 신설 9.5km	3,000	
노후급배수관 교체사업	위 치: 원주시 일원 사업량: 노후급배수관로 교체(L=5km)	1,700	
원주시 블록시스템 구축지구 전문유지관리 용역	사업기간: 2023. ~ 2024. 위 치: 기구축 블록 32개소 사업량: 유지관리용역 1식 (누수탐사 및 유수율 관리)	1,112	
농어촌생활용수개발사업(호저권)	사업기간: 2022. ~ 2024. 위 치: 호저면 법정 9개리 사업량: 상수관로 신설 L=30km, 가압시설 1식	4,704	계속비사업
고도정수처리시설 여과재 교체	고도정수처리시설 임상활성탄 1지분 교체 (V=210m³)	600	
정수장 소형생물 대응체계 구축사업	사업량: 마이크로 스트레이너 1식, 정밀여과장치 설치 1식	1,460	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m³)	연간총생산(천 m³)	1일평균생산(천 m³)	가동률(%)
합 계	170.6	47,158	129.2	76%
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	66.1	24,134	66.1	100%

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 원주시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
46,133,701 천원	0 천원	45,327,734 천원	805,967 천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	304,418,770천원	부 채	1,258,095 천원
		자 본	303,160,675천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	9,018,013천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 36,156,066천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	8,973,843천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 18,164,210천원
V. 기초의 현금	18,741,287천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	577,077천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	67,235전	나. 연간생산량	47,158천 m ³
다. 1일 평균 생산량	129천 m ³	라. 주요 건설개량사업비	26,263백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	45,280,891 천원	제1관 사업비용	37,260,869 천원
제1항 영업수익	41,723,476 천원	제1항 영업비용	36,937,119 천원
제2항 영업외수익	3,557,415 천원	제2항 영업외비용	30,000 천원
		제3항 예비비	293,750 천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	18,898,289 천원	제1관 자본적지출	26,918,311 천원
제1항 투자자산처분	4,805,293 천원	제1항 유형자산취득	18,562,658 천원
제2항 자본잉여금수입	8,927,000 천원	제2항 비가동설비자산취득	8,060,800 천원
제3항 유보자금	5,119,153 천원	제3항 기타자본적지출	11,526 천원
제4항 기타자본적수입	46,843 천원	제4항 예비비	283,327 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 : 6,556,194천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 30,860천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 10,772,600천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 5,838,470천원과 당년도 예정결손금 805,967천원 총 5,032,503천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 : (2) 이익적립금 :
- (3) 감채적립금 : (4) 건설개량적립금 : 5,032,503 천원
- (5) 납부금 :

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

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 다음과 같이 한다. (해당없음)

예 산 총 괄

□ 예산총괄표	9
□ 수입예산총괄표	10
□ 지출예산총괄표	11

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	45,280,891	수입계(A')	18,898,289	수입계(A'')	64,179,180
영업수익	41,723,476			영업수익	41,723,476
영업외수익	3,557,415			영업외수익	3,557,415
		투자자산처분	4,805,293	투자자산처분	4,805,293
		자본잉여금수입	8,927,000	자본잉여금수입	8,927,000
		유보자금	5,119,153	유보자금	5,119,153
		기타자본적수입	46,843	기타자본적수입	46,843
지출계(B)	37,260,869	지출계(B')	26,918,311	지출계(B'')	64,179,180
사업예산-상수도사업	26,658,804			사업예산-상수도사업	26,658,804
사업예산-행정운영활동	10,278,315			사업예산-행정운영활동	10,278,315
사업예산-영업외활동	30,000			사업예산-영업외활동	30,000
		자본예산-상수도사업	26,528,758	자본예산-상수도사업	26,528,758
		자본예산-행정운영활동	94,700	자본예산-행정운영활동	94,700
		자본예산-재무활동	11,526	자본예산-재무활동	11,526
예비비	293,750	예비비	283,327	예비비	577,077
차 인(A - B)	8,020,022	차 인(A' - B')	△ 8,020,022	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				64,179,180	61,391,145	2,788,035
사업예산				45,280,891	42,253,691	3,027,200
	600	사업수익		45,280,891	42,253,691	3,027,200
		610	영업수익	41,723,476	39,910,276	1,813,200
			612 급·배수공사수익	3,750,000	1,950,000	1,800,000
			01 상수도신설공사수입	3,750,000	1,950,000	1,800,000
			661 기타영업수익	27,500	14,300	13,200
			03 기타수수료수입	27,500	14,300	13,200
		670	영업외수익	3,557,415	2,343,415	1,214,000
			672 타회계전입금수익	3,095,600	1,881,600	1,214,000
			01 일반회계전입금	2,910,000	1,696,000	1,214,000
자본예산				18,898,289	19,137,454	△ 239,165
	100	자본적수입		18,898,289	19,137,454	△ 239,165
		170	자본잉여금수입	8,927,000	9,760,000	△ 833,000
			171 시설분담금수입	250,000	130,000	120,000
			01 시설분담금수입	250,000	130,000	120,000
			173 타회계건설보조금수입	7,677,000	7,630,000	47,000
			03 시도비보조금수입	3,960,000	3,913,000	47,000
			177 원인자부담금수입	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
			01 원인자부담금	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
		180	유보자금	5,119,153	4,572,161	546,992
			181 순세계잉여금	4,414,912	3,867,920	546,992
			01 순세계잉여금	4,414,912	3,867,920	546,992
		190	기타자본적수입	46,843	0	46,843
			191 기타자본적수입	46,843	0	46,843
			09 기타자본적수입	46,843	0	46,843

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							64,179,180	61,391,145	2,788,035
사업예산							37,260,869	34,763,328	2,497,541
환경(6)/상하수도·수질							37,260,869	34,763,328	2,497,541
사업예산-상수도사업							26,658,804	24,441,980	2,216,824
원수 및 취수 관리							1,645,967	1,500,797	145,170
취수장 운영관리							1,215,592	1,070,422	145,170
215 동력비							1,075,170	930,000	145,170
00 동력비							1,075,170	930,000	145,170
경수관리							14,119,750	13,951,360	168,390
경수장 운영관리							2,745,766	2,577,376	168,390
201 일반운영비							968,756	963,156	5,600
11 지급수수료							88,020	82,420	5,600
206 재료비							453,900	413,900	40,000
01 일반재료비							83,900	73,900	10,000
02 약품비							370,000	340,000	30,000
214 수선유지교체비							307,000	200,000	107,000
05 수선유지비							307,000	200,000	107,000
215 동력비							975,790	960,000	15,790
00 동력비							975,790	960,000	15,790
배·급수 관리							7,143,087	7,039,823	103,264
가압장 운영							527,824	499,780	28,044
201 일반운영비							527,824	499,780	28,044
21 공공요금및제세							208,164	180,120	28,044
배수지 및 가압장 운영관리							764,420	689,200	75,220
215 동력비							567,220	492,000	75,220
00 동력비							567,220	492,000	75,220
급·배수 공사 관리							3,750,000	1,950,000	1,800,000
상수도 신설 급수공사							3,750,000	1,950,000	1,800,000
231 신설공사비							3,750,000	1,950,000	1,800,000
00 신설공사비							3,750,000	1,950,000	1,800,000
사업예산-행정운영활동							10,278,315	9,997,598	280,717
인건비							8,288,474	8,006,617	281,857
인건비(상특)							8,288,474	8,006,617	281,857

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					101	인건비	6,290,332	6,129,155	161,177
						03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,640,598	1,479,421	161,177
					204	직무수행경비	188,520	150,840	37,680
						02 직급보조비	188,520	150,840	37,680
					303	포상금	193,000	230,000	△37,000
						02 성과상여금	193,000	230,000	△37,000
					304	연금부담금등	1,416,622	1,296,622	120,000
						01 연금부담금	1,107,996	987,996	120,000
					일반행정운영 관리		948,065	949,205	△1,140
					원주시 상수도 행정운영		948,065	949,205	△1,140
					201	일반운영비	751,525	742,865	8,660
						01 사무관리비	300,160	299,100	1,060
						12 교육훈련비	3,600	2,600	1,000
						21 공공요금및제세	84,605	78,005	6,600
					202	여비	58,080	68,080	△10,000
						01 국내여비	33,080	43,080	△10,000
					204	직무수행경비	104,600	104,400	200
						01 직책급여업무수행경비	8,600	8,400	200
자본예산							26,918,311	26,627,817	290,494
					환경(6)/상하수도·수질		26,918,311	26,627,817	290,494
					자본예산-상수도사업		26,528,758	26,328,758	200,000
					배·급수 관리		19,148,740	18,948,740	200,000
					노후급, 배수관로 교체 및 시설개량사업(구축물)		1,705,400	1,505,400	200,000
					401	시설비및부대비	1,705,400	1,505,400	200,000
						01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
					자본예산-재무활동		11,526	4,359	7,167
					보조금 반환		11,526	4,359	7,167
					자본예산 보조금반환		11,526	4,359	7,167
					802	반환금기타	11,526	4,359	7,167
						01 국고보조금반환금	11,526	4,359	7,167
					자본예산-예비비		283,327	200,000	83,327
					자본예산 예비비		283,327	200,000	83,327
					자본예산 예비비		283,327	200,000	83,327

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					801	예비비	283,327	200,000	83,327
						01 일반예비비	283,327	200,000	83,327

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	64,179,180	61,391,145	2,788,035
600 사업수익	45,280,891	42,253,691	3,027,200
610 영업수익	41,723,476	39,910,276	1,813,200
612 급·배수공사수익	3,750,000	1,950,000	1,800,000
01 상수도신설공사수입	3,750,000	1,950,000	1,800,000
○ 상수도 급수공사 신설공사비	경정(3,750,000,000원) - 기정(1,950,000,000원) = 1,800,000		
661 기타영업수익	27,500	14,300	13,200
03 기타수수료수입	27,500	14,300	13,200
○ 상수도 신설 급수공사 수수료	경정(27,500,000원) - 기정(14,300,000원) = 13,200		
670 영업외수익	3,557,415	2,343,415	1,214,000
672 타회계전입금수익	3,095,600	1,881,600	1,214,000
01 일반회계전입금	2,910,000	1,696,000	1,214,000
○ 비상경제 극복을 위한 상하수도 감면 부담금	1,214,000,000원×1식 = 1,214,000		

[상수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 시설분담금수입 목 : 시설분담금수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	18,898,289	19,137,454	△239,165
170 자본잉여금수입	8,927,000	9,760,000	△833,000
171 시설분담금수입	250,000	130,000	120,000
01 시설분담금수입 ○ 상수도 신설공사 시설분담금 경정(250,000,000원) - 기정(130,000,000원) = 120,000	250,000	130,000	120,000
173 타회계건설보조금수입	7,677,000	7,630,000	47,000
03 시도비보조금수입 ○ 내진성능평가 용역(도비) 47,000,000원×1식 = 47,000	3,960,000	3,913,000	47,000
177 원인자부담금수입	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 원인자부담금 ○ 상수도 원인자 부담금 경정(1,000,000,000원) - 기정(2,000,000,000원) = △1,000,000	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
180 유보자금	5,119,153	4,572,161	546,992
181 순세계잉여금	4,414,912	3,867,920	546,992
01 순세계잉여금 ○ 순세계잉여금 경정(4,414,912,000원) - 기정(3,867,920,000원) = 546,992	4,414,912	3,867,920	546,992
190 기타자본적수입	46,843	0	46,843
191 기타자본적수입	46,843	0	46,843
09 기타자본적수입 ○ 부당이득금 환수 46,843,000원×1식 = 46,843	46,843	0	46,843

지출

□ 경영관리과

▷ 수익적 지출 21

▷ 자본적 지출 23

□ 수도시설과

▷ 수익적 지출 24

▷ 자본적 지출 25

□ 수도운영과

▷ 수익적 지출 26

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	기정 예산액	증감
합 계	12,056,851	11,709,044	347,807
사업예산	10,116,906	9,852,426	264,480
환경(6)/상하수도·수질	10,116,906	9,852,426	264,480
사업예산-행정운영활동	9,793,156	9,528,676	264,480
인건비	8,048,784	7,779,104	269,680
인건비(상특)	8,048,784	7,779,104	269,680
101 인건비	6,050,642	5,901,642	149,000
03 공무원(무기계약)근로자보수	1,559,028	1,410,028	149,000
○임금인상 소급분(2022~2023)	132,000,000원×1식 = 132,000		
○연장근로수당 소급분(2022~2023)	13,000,000원×1식 = 13,000		
○연차수당 소급분(2022)	4,000,000원×1식 = 4,000		
204 직무수행경비	188,520	150,840	37,680
02 직급보조비	188,520	150,840	37,680
○6급	경정(55,500,000원) - 기정(44,100,000원) = 11,400		
○7급(청원경찰 포함)	경정(47,520,000원) - 기정(51,480,000원) = △3,960		
○8~9급	경정(69,300,000원) - 기정(39,060,000원) = 30,240		
303 포상금	193,000	230,000	△37,000
02 성과상여금	193,000	230,000	△37,000
○성과상여금(58명)	경정(193,000,000원) - 기정(230,000,000원) = △37,000		
304 연금부담금등	1,416,622	1,296,622	120,000
01 연금부담금	1,107,996	987,996	120,000
○보전금	경정(372,769,000원) - 기정(252,769,000원) = 120,000		
일반행정운영 관리	702,596	707,796	△5,200
원주시 상수도 행정운영	702,596	707,796	△5,200
201 일반운영비	539,236	534,636	4,600
12 교육훈련비	3,000	2,000	1,000
○교육 관련 경비	경정(3,000,000원) - 기정(2,000,000원) = 1,000		
21 공공요금및제세	73,296	69,696	3,600
○청사 상하수도요금	경정(7,200,000원) - 기정(3,600,000원) = 3,600		
202 여비	37,680	47,680	△10,000
01 국내여비	12,680	22,680	△10,000
○기본업무 추진 여비	경정(8,720,000원) - 기정(18,720,000원) = △10,000		
204 직무수행경비	104,600	104,400	200

[경영관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
01 직책급업무수행경비	8,600	8,400	200
○5급 보조기관 경정(3,800,000원) - 기정(3,600,000원) = 200			

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	기정 예산액	증감
합 계	29,063,328	27,014,880	2,048,448
사업예산	10,362,921	8,521,640	1,841,281
환경(6)/상하수도·수질	10,362,921	8,521,640	1,841,281
사업예산-상수도사업	10,128,667	8,300,623	1,828,044
배·급수 관리	6,378,667	6,350,623	28,044
가압장 운영	527,824	499,780	28,044
201 일반운영비	527,824	499,780	28,044
21 공공요금및제세	208,164	180,120	28,044
○소규모 가압장 전기요금 및 통신요금			
경정(208,164,000원) - 기정(180,120,000원) = 28,044			
급·배수 공사 관리	3,750,000	1,950,000	1,800,000
상수도 신설 급수공사	3,750,000	1,950,000	1,800,000
231 신설공사비	3,750,000	1,950,000	1,800,000
00 신설공사비	3,750,000	1,950,000	1,800,000
○상수도 신설 급수공사비			
경정(3,750,000,000원) - 기정(1,950,000,000원) = 1,800,000			
사업예산-행정운영활동	234,254	221,017	13,237
인건비	161,706	149,529	12,177
인건비(상특)	161,706	149,529	12,177
101 인건비	161,706	149,529	12,177
03 공무원(무기계약)근로자보수	81,570	69,393	12,177
○초과근무수당 12,177			
▷수도민원 현장처리반(연장,휴일근로수당)			
경정(76,483,390원) - 기정(64,394,000원) = 12,090			
▷행정실무원(연장근로수당)			
경정(4,746,000원) - 기정(4,659,000원) = 87			
일반행정운영 관리	72,548	71,488	1,060
원주시 상수도 행정운영	72,548	71,488	1,060
201 일반운영비	45,168	44,108	1,060
01 사무관리비	31,740	30,680	1,060
○온비드수수료(불용물품 매각) 530,000원×2set = 1,060			

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 노후급·배수관로 교체 및 시설개량사업(구축물) ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	18,700,407	18,493,240	207,167
환경(6)/상하수도·수질	18,700,407	18,493,240	207,167
자본예산-상수도사업	18,688,740	18,488,740	200,000
배·급수 관리	18,688,740	18,488,740	200,000
노후급,배수관로 교체 및 시설개량사업(구축물)	1,705,400	1,505,400	200,000
401 시설비및부대비	1,705,400	1,505,400	200,000
01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
○노후급,배수관로 교체 및 시설개량사업 경정(1,700,000,000원) - 기정(1,500,000,000원) = 200,000			
자본예산-재무활동	7,167	0	7,167
보조금 반환	7,167	0	7,167
자본예산 보조금반환	7,167	0	7,167
802 반환금기타	7,167	0	7,167
01 국고보조금반환금	7,167	0	7,167
○노후상수관로 정밀조사지원사업 국고보조금 사용잔액 6,966,300×1식 = 6,967			
○노후상수관로 정밀조사지원사업 국고보조금 이자반납금 200,000×1식 = 200			

지출예산서(수도운영과)

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 원수 및 취수 관리 ●세부사업 : 취수장 운영관리 ●목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정예산액	증감
합 계	23,059,001	22,667,221	391,780
사업예산	16,781,042	16,389,262	391,780
환경(6)/상하수도·수질	16,781,042	16,389,262	391,780
사업예산-상수도사업	16,530,137	16,141,357	388,780
원수 및 취수 관리	1,645,967	1,500,797	145,170
취수장 운영관리	1,215,592	1,070,422	145,170
215 동력비	1,075,170	930,000	145,170
00 동력비	1,075,170	930,000	145,170
○원주취수장 전력요금			
경정(1,075,170,000원) - 기정(930,000,000원) =	145,170		
경수관리	14,119,750	13,951,360	168,390
경수장 운영관리	2,745,766	2,577,376	168,390
201 일반운영비	968,756	963,156	5,600
11 지급수수료	88,020	82,420	5,600
○경수약품 및 수질감시항목 검사수수료			
경정(17,600,000원) - 기정(12,000,000원) =	5,600		
206 재료비	453,900	413,900	40,000
01 일반재료비	83,900	73,900	10,000
○실험시약, 초자류 및 침전지 청소자재 구입			
경정(40,000,000원) - 기정(30,000,000원) =	10,000		
02 약품비	370,000	340,000	30,000
○경수약품 구입			
경정(370,000,000원) - 기정(340,000,000원) =	30,000		
214 수선유지교체비	307,000	200,000	107,000
05 수선유지비	307,000	200,000	107,000
○내진성능평가 용역 도비47,000,000원+시비47,000,000원 =	94,000		
○원주경수장 염소설비 공정안전관리(PSM)자체감사 용역			
13,000,000원×1식 =	13,000		
215 동력비	975,790	960,000	15,790
00 동력비	975,790	960,000	15,790
○원주경수장 전력요금			
경정(975,790,000원) - 기정(960,000,000원) =	15,790		
배·급수 관리	764,420	689,200	75,220
배수지 및 가압장 운영관리	764,420	689,200	75,220
215 동력비	567,220	492,000	75,220
00 동력비	567,220	492,000	75,220
○구곡가압장 전력요금			
경정(402,110,000원) - 기정(360,000,000원) =	42,110		

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
○읍면지역 정수장 전력요금 경정(165,110,000원) - 기정(132,000,000원) = 33,110			
사업예산-행정운영활동	250,905	247,905	3,000
일반행정운영 관리	172,921	169,921	3,000
원주시 상수도 행정운영	172,921	169,921	3,000
201 일반운영비	167,121	164,121	3,000
21 공공요금및제세	7,881	4,881	3,000
○우편요금 경정(4,600,000원) - 기정(1,600,000원) = 3,000			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 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)	64,179,180	61,391,145	2,788,035	
영업수익	계	41,723,476	39,910,276	1,813,200
	사용료수익	37,945,976	37,945,976	0
	급·배수공사수익	3,750,000	1,950,000	1,800,000
	기타영업수익	27,500	14,300	13,200
영업외수익	계	3,557,415	2,343,415	1,214,000
	이자수익	373,625	373,625	0
	타회계건입금수익	3,095,600	1,881,600	1,214,000
	기타영업외수익	88,190	88,190	0
투자자산처분	계	4,805,293	4,805,293	0
	예탁금원금회수수입	4,805,293	4,805,293	0
자본잉여금수입	계	8,927,000	9,760,000	△ 833,000
	시설분담금수입	250,000	130,000	120,000
	타회계건설보조금수입	7,677,000	7,630,000	47,000
	원인자부담금수입	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
유보자금	계	5,119,153	4,572,161	546,992
	순세계잉여금	4,414,912	3,867,920	546,992
	미수금	704,241	704,241	0
기타자본적수입	계	46,843	0	46,843
	기타자본적수입	46,843	0	46,843

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		64,179,180	61,391,145	2,788,035
사업예산-예비비	계	293,750	293,750	0
	사업예산 예비비	293,750	293,750	0
사업예산-영업외활동	계	30,000	30,000	0
	기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
사업예산-행정운영활동	계	10,278,315	9,997,598	280,717
	일반행정운영 관리	948,065	949,205	△ 1,140
	인건비	8,288,474	8,006,617	281,857
	징수 및 수용가관리	1,041,776	1,041,776	0
사업예산-상수도사업	계	26,658,804	24,441,980	2,216,824
	경수관리	14,119,750	13,951,360	168,390
	배·급수 관리	7,143,087	7,039,823	103,264
	급·배수 공사 관리	3,750,000	1,950,000	1,800,000
	원수 및 취수 관리	1,645,967	1,500,797	145,170
자본예산-재무활동	계	11,526	4,359	7,167
	보조금 반환	11,526	4,359	7,167
자본예산-예비비	계	283,327	200,000	83,327
	자본예산 예비비	283,327	200,000	83,327
자본예산-상수도사업	계	26,528,758	26,328,758	200,000
	원수 및 취수시설 운영 관리	170,000	170,000	0
	경수시설 운영 관리	5,641,000	5,641,000	0
	배·급수 관리	19,148,740	18,948,740	200,000
	징수 및 수용가 운영 관리	1,569,018	1,569,018	0
자본예산-행정운영활동	계	94,700	94,700	0
	일반행정운영 관리	94,700	94,700	0
차 액 (A - B)		0	0	0