

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2023년도 제2회 추가경정 예산서

[하수도사업특별회계]

[의회의결일 및 고시일: 2023. 9. 18.]



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	23
○ 자 금 운 영 계 획	27
○ 계 속 비 사 업 조 서	31

2023년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2023)	전년도 (2022)	증감	비고	
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	366	365	1	2023년 7월말 인구
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	330	330	0	
	3) 보 급 률 (B/A)	%	90.2	90.3	-0.1	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	58,555	58,555	0	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	160,424	160,424	0	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.44	0.44	0.00	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	58,555	58,555	0	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	160,424	160,424	0	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.44	0.44	0.00	
	7) 하 수 처 리 율 (E/C)	%	100	100	0	
3. 시설현황	1) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	192	186	6	
	2) 하 수 관 로 연 장	km	1,335	1,312	23	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	593	590	3	
4. 인력관리 계획	계	명	43	44	-1	정원 기준
	1) 일 반 직	명	37	37	0	분뇨처리시설 공공하수처리장
	2) 기 타 직	명	0	0	0	
	3) 공 무 직 근 로 자	명	1	2	-1	
	4) 기 간 제 근 로 자	명	5	5	0	
5. 자산평가액	억원	4,940	4,994	-54		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합계		29,469	5억 이상
구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업	하수관로 L=27.9km, 배수설비 2,012개소	5,100	계속
승안동,만종지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=18.1km, 배수설비 350개소	1,230	계속
장양지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=22.2km, 배수설비 398개소	4,300	계속
매지,서곡지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=10.5km, 배수설비 298개소	510	계속
원주천 좌안 차집관로 개량사업	관로개량 L=8.592km	2,732	계속
문막읍 취병리 하수관로 정비사업	처리시설 Q=80m ³ /일, 하수관로 L=4.5km, 배수설비 119개소	2,020	계속
세교,양금대,금대 하수관로 정비사업	하수관로 L=11.8km, 배수설비 266개소	510	계속
신림면 황둔리 하수관로 정비사업	하수관로 L=22.77km, 배수설비 392개소	552	계속
호저면 주산리 하수관로 정비사업	하수관로 L=7.57km, 배수설비 251개소	500	계속
흥업 공공하수처리시설 증설사업	증설 Q=6,500m ³ /일 (총처리량 Q=6,500m ³ /일 → Q=13,000m ³ /일)	7,756	계속
원주 슬러지건조시설 증설사업	증설 Q=40m ³ /일 (총처리량 Q=100m ³ /일 → Q=140m ³ /일)	1,632	계속
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	증설 Q=55,000m ³ /일 (총처리량 Q=75,000m ³ /일 → Q=130,000m ³ /일)	1,790	계속
신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업	증설 Q=700m ³ /일 (총처리량 Q=100m ³ /일 → Q=800m ³ /일)	837	계속

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천m³)

정수장별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합계	192.2	58,555	160.4	83%
원주공공하수처리장	156.0	50,336	137.9	88%
문막, 흥업 공공하수처리시설	20.0	4,506	12.3	62%
소규모 공공하수처리시설	3.2	807	2.2	68%
분뇨처리시설	0.3	96	0.3	87%
가축분뇨처리시설	0.1	40	0.1	109%
기업도시 공공하수처리시설	12.6	2,770	7.6	60%

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

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

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
64,883,580천원	0천원	37,773,165천원	27,110,415천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
494,036,584천원	-	69,904,447천원	424,132,137천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	△2,855,152천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△32,995,540천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	22,012,580천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△13,838,112천원
V. 기초의 현금	14,087,225천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	249,113천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 가. 연간하수처리량 (58,555천톤) | 나. 1일평균하수처리량 (160,424톤) |
| 다. 하수처리시설용량 (192천톤/일) | 라. 주요건설개량사업비 (28,635백만원) |

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

수 입		지 출	
제1관 사업 수익	37,773,165천원	제1관 사업 비용	42,079,338천원
제1항 영업 수익	20,591,995천원	제1항 영업 비용	41,489,825천원
제2항 영업 외 수익	17,181,170천원	제2항 영업 외 비용	441,800천원
		제3항 예비비	147,713천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	43,803,979천원	제1관 자본적 지출	39,497,806천원
제1항 투자 자산 처분	6,900,000천원	제1항 유형 자산 취득	2,204,503천원
제2항 유형 자산 처분	6,270천원	제2항 비가동설비 자산	26,430,660천원
제3항 자본잉여금수입	32,522,760천원	제3항 유동부채 상환	10,510,180천원
제4항 유보 자금	4,374,949천원	제4항 기타 자본적 지출	251,063천원
		제5항 예비비	101,400천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (별첨 계속비 조서 참고)

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) 해당없음

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

(1) 인 건 비	2,612,807천원
(2) 업 무 추 진 비	7,300천원
(3) 기타유동부채상환	10,510,180천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 44,568,220천원으로 한다.

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

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	37,773,165	수입계(A')	43,803,979	수입계(A'')	81,577,144
영업수익	20,591,995			영업수익	20,591,995
영업외수익	17,181,170	투자자산처분	6,900,000	영업외수익	17,181,170
		유형자산처분	6,270	투자자산처분	6,900,000
		자본잉여금수입	32,522,760	유형자산처분	6,270
		유보자금	4,374,949	자본잉여금수입	32,522,760
				유보자금	4,374,949
지출계(B)	42,079,338	지출계(B')	39,497,806	지출계(B'')	81,577,144
사업예산-하수도사업	37,688,228			사업예산-하수도사업	37,688,228
사업예산-행정운영활동	3,801,597	자본예산-하수도사업	28,575,163	사업예산-행정운영활동	3,801,597
사업예산-영업외활동	441,800	자본예산-행정운영활동	60,000	사업예산-영업외활동	441,800
		자본예산-재무활동	10,761,243	자본예산-하수도사업	28,575,163
		예비비	101,400	자본예산-행정운영활동	60,000
예비비	147,713			자본예산-재무활동	10,761,243
				예비비	249,113
차 인(A - B)	△ 4,306,173	차 인(A' - B')	4,306,173	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				81,577,144	79,926,674	1,650,470
사업예산				37,773,165	37,128,965	644,200
	600 사업수익			37,773,165	37,128,965	644,200
		670 영업외수익		17,181,170	16,536,970	644,200
		672 타회계전입금수익		16,545,460	15,892,260	653,200
		01	일반회계전입금	886,000	250,000	636,000
		03	일반회계지원금	1,517,200	1,500,000	17,200
		679 기타영업외수익		33,534	42,534	△ 9,000
		09	기타영업외수입	15,300	24,300	△ 9,000
자본예산				43,803,979	42,797,709	1,006,270
	100 자본적수입			43,803,979	42,797,709	1,006,270
		120 유형자산처분		6,270	0	6,270
		122 물품매각수입		6,270	0	6,270
		02	차량운반구매각수입	6,270	0	6,270
		180 유보자금		4,374,949	3,374,949	1,000,000
		182 미수금		1,303,308	303,308	1,000,000
		01	영업미수금	1,300,000	300,000	1,000,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							81,577,144	79,926,674	1,650,470
사업예산							42,079,338	41,043,129	1,036,209
환경(6)/상하수도·수질							42,079,338	41,043,129	1,036,209
사업예산-하수도사업							37,688,228	36,461,628	1,226,600
하수관거 관리							5,466,208	5,196,208	270,000
하수관거 운영관리							3,867,508	3,597,508	270,000
201 일반운영비							3,200,720	3,250,720	△50,000
02 공공운영비							3,190,000	3,240,000	△50,000
214 수선유지교체비							590,188	270,188	320,000
05 수선유지비							590,188	270,188	320,000
하수처리장 관리							27,257,479	26,380,879	876,600
원주공공하수처리장 운영관리							16,566,632	16,290,032	276,600
206 재료비							1,368,800	1,248,800	120,000
02 약품비							1,228,800	1,108,800	120,000
214 수선유지교체비							3,099,600	2,943,000	156,600
05 수선유지비							3,099,600	2,943,000	156,600
기업도시 공공하수처리시설 위탁운영							3,060,000	2,460,000	600,000
307 민간이전							3,060,000	2,460,000	600,000
05 민간위탁금							3,060,000	2,460,000	600,000
가축분뇨처리장 관리							2,775,000	2,695,000	80,000
가축분뇨 공공하수처리시설 위탁운영							1,956,000	1,876,000	80,000
307 민간이전							1,956,000	1,876,000	80,000
05 민간위탁금							1,956,000	1,876,000	80,000
사업예산-행정운영활동							3,801,597	3,739,057	62,540
인건비							3,271,070	3,208,630	62,440
인건비(하특)							3,164,686	3,102,246	62,440
204 직무수행경비							97,980	72,540	25,440
02 직급보조비							97,980	72,540	25,440
303 포상금							127,000	150,000	△23,000
02 성과상여금							127,000	150,000	△23,000
304 연금부담금등							619,461	559,461	60,000
01 연금부담금							518,282	458,282	60,000
일반행정운영 관리							530,527	530,427	100

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						원주시 하수도 행정운영	530,527	530,427	100
					204	직무수행경비	35,860	35,760	100
					01	직책급업무수행경비	1,300	1,200	100
						사업예산-예비비	147,713	400,644	△252,931
						사업예산 예비비	147,713	400,644	△252,931
						사업예산 예비비	147,713	400,644	△252,931
					801	예비비	147,713	400,644	△252,931
					01	일반예비비	0	132,888	△132,888
					02	재해·재난목적예비비	147,713	267,756	△120,043
						자본예산	39,497,806	38,883,545	614,261
						환경(6)/상하수도·수질	39,497,806	38,883,545	614,261
						자본예산-하수도사업	28,575,163	28,655,163	△80,000
						하수관거 정비	16,313,763	16,393,763	△80,000
						하수관거 정비-구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,300,000	2,000,000	1,300,000
					401	시설비및부대비	3,300,000	2,000,000	1,300,000
					01	시설비	2,970,000	1,700,000	1,270,000
					02	감리비	330,000	300,000	30,000
						하수관거 정비-매지,서곡지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	278,600	1,108,600	△830,000
					401	시설비및부대비	278,600	1,108,600	△830,000
					01	시설비	178,600	1,008,600	△830,000
						하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	510,000	1,210,000	△700,000
					401	시설비및부대비	510,000	1,210,000	△700,000
					01	시설비	510,000	910,000	△400,000
					02	감리비	0	300,000	△300,000
						소규모 하수관로 정비사업(건설중인자산)	150,000	0	150,000
					401	시설비및부대비	150,000	0	150,000
					01	시설비	150,000	0	150,000
						하수처리장 증설	12,015,400	12,015,400	0
						하수처리장 증설-홍업 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	7,756,400	7,756,400	0
					401	시설비및부대비	7,756,400	7,756,400	0
					01	시설비	7,385,043	7,073,356	311,687
					02	감리비	365,357	677,044	△311,687
						자본예산-재무활동	10,761,243	9,770,133	991,110

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						보조금 반환	251,063	179,133	71,930
						2022년 한강수계관리기금 환경기초시설 운영비 반납금	71,930	0	71,930
					802	반환금기타	71,930	0	71,930
					01	국고보조금반환금	71,930	0	71,930
						기타 유동부채 상환	10,510,180	9,591,000	919,180
						하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 (유동부채상환)	10,510,180	9,591,000	919,180
					611	기타유동부채상환	10,510,180	9,591,000	919,180
					00	기타유동부채상환	10,510,180	9,591,000	919,180
						자본예산-예비비	101,400	398,249	△296,849
						자본예산 예비비	101,400	398,249	△296,849
						자본예산 예비비	101,400	398,249	△296,849
					801	예비비	101,400	398,249	△296,849
					01	일반예비비	101,400	398,249	△296,849

수 입

수익적 수입 17

자본적 수입 18

수입예산서

[하수도]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	81,577,144	79,926,674	1,650,470
600 사업수익	37,773,165	37,128,965	644,200
670 영업외수익	17,181,170	16,536,970	644,200
672 타회계전입금수익	16,545,460	15,892,260	653,200
01 일반회계전입금 ○비상경제 극복을 위한 상하수도 감면 부담금 636,000,000원 × 1식 = 636,000	886,000	250,000	636,000
03 일반회계지원금 ○관용차량 보조금(제1종 저공해 전기자동차 구입) 17,200,000원 × 1식 = 17,200	1,517,200	1,500,000	17,200
679 기타영업외수익	33,534	42,534	△9,000
09 기타영업외수입 ○ 관용차량 보조금(제1종 저공해 전기자동차 구입) 경정 (0원) - 기정 (9,000,000원) = △9,000	15,300	24,300	△9,000

[하수도]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 차량운반구매각수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	43,803,979	42,797,709	1,006,270
120	유형자산처분	6,270	0	6,270
122	물품매각수입	6,270	0	6,270
02	차량운반구매각수입	6,270	0	6,270
	○하수과 공용차량 매각비 6,270,000원 × 1식 = 6,270			
180	유보자금	4,374,949	3,374,949	1,000,000
182	미수금	1,303,308	303,308	1,000,000
01	영업미수금	1,300,000	300,000	1,000,000
	○과년도 수용가 미수금 경정 (1,300,000,000원) - 기정 (300,000,000원) = 1,000,000			

지출

- 수익적 지출 21
- 자본적 지출 23

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	81,577,144	79,926,674	1,650,470
사업예산	42,079,338	41,043,129	1,036,209
환경(6)/상하수도·수질	42,079,338	41,043,129	1,036,209
사업예산-하수도사업	37,688,228	36,461,628	1,226,600
하수관거 관리	5,466,208	5,196,208	270,000
하수관거 운영관리	3,867,508	3,597,508	270,000
201 일반운영비	3,200,720	3,250,720	△50,000
02 공공운영비	3,190,000	3,240,000	△50,000
○읍면동 하수관로 준설 및 조사			
경정 (1,550,000,000원) - 기정 (1,600,000,000원) =	△50,000		
214 수선유지교체비	590,188	270,188	320,000
05 수선유지비	590,188	270,188	320,000
○읍면지역 공공하수도 기술진단(L=75km)			
경정 (기금 183,735,000원+시비 406,453,000원) - 기정 (기금 183,735,000원+시비 86,453,000원) =	320,000		
하수처리장 관리	27,257,479	26,380,879	876,600
원주공공하수처리장 운영관리	16,566,632	16,290,032	276,600
206 재료비	1,368,800	1,248,800	120,000
02 약품비	1,228,800	1,108,800	120,000
○총인제거용 폴리염화알루미늄 구입			
경정 (기금 160,800,000원+시비 199,200,000원) - 기정 (기금 160,800,000원+시비 79,200,000원) =	120,000		
214 수선유지교체비	3,099,600	2,943,000	156,600
05 수선유지비	3,099,600	2,943,000	156,600
○하수슬러지 처리비			
경정 (3,027,600,000원) - 기정 (2,871,000,000원) =	156,600		
기업도시 공공하수처리시설 위탁운영	3,060,000	2,460,000	600,000
307 민간이전	3,060,000	2,460,000	600,000
05 민간위탁금	3,060,000	2,460,000	600,000
○기업도시 공공하수처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비)			
경정 (기금 1,353,435,000원+시비1,646,565,000원) - 기정 (기금 1,353,435,000원+시비1,046,565,000원) =	600,000		
가축분뇨처리장 관리	2,775,000	2,695,000	80,000
가축분뇨 공공하수처리시설 위탁운영	1,956,000	1,876,000	80,000
307 민간이전	1,956,000	1,876,000	80,000
05 민간위탁금	1,956,000	1,876,000	80,000
○가축분뇨공공처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비)			
경정 (기금 520,451,000원+시비1,435,549,000원) - 기정 (기금 520,451,000원+시비 1,355,549,000원) =	80,000		
사업예산-행정운영활동	3,801,597	3,739,057	62,540
인건비	3,271,070	3,208,630	62,440
인건비(하특)	3,164,686	3,102,246	62,440

[하수도]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
204 직무수행경비	97,980	72,540	25,440
02 직급보조비	97,980	72,540	25,440
○6급 경정 (33,300,000원) - 기정 (29,400,000원) = 3,900			
○7급 경정 (28,080,000원) - 기정 (17,820,000원) = 10,260			
○8급~9급 경정 (33,600,000원) - 기정 (22,320,000원) = 11,280			
303 포상금	127,000	150,000	△23,000
02 성과상여금	127,000	150,000	△23,000
○성과상여금 경정 (127,000,000원) - 기정 (150,000,000원) = △23,000			
304 연금부담금등	619,461	559,461	60,000
01 연금부담금	518,282	458,282	60,000
○보전금 경정 (186,453,000원) - 기정 (126,453,000원) = 60,000			
일반행정운영 관리	530,527	530,427	100
원주시 하수도 행정운영	530,527	530,427	100
204 직무수행경비	35,860	35,760	100
01 직책급업무수행경비	1,300	1,200	100
○5급 보조기관 경정 (1,300,000원) - 기정 (1,200,000원) = 100			
사업예산-예비비	147,713	400,644	△252,931
사업예산 예비비	147,713	400,644	△252,931
사업예산 예비비	147,713	400,644	△252,931
801 예비비	147,713	400,644	△252,931
01 일반예비비	0	132,888	△132,888
○사업예산 예비비 경정 (0원) - 기정 (132,888,000원) = △132,888			
02 재해·재난목적예비비	147,713	267,756	△120,043
○재해·재난목적예비비 경정 (147,713,000원) - 기정 (267,756,000원) = △120,043			

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 하수관거 정비-구공,행구,섭재 하수관로

(단위 : 천원)

정비사업(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	39,497,806	38,883,545	614,261
환경(6)/상하수도·수질	39,497,806	38,883,545	614,261
자본예산-하수도사업	28,575,163	28,655,163	△80,000
하수관거 정비	16,313,763	16,393,763	△80,000
하수관거 정비-구공,행구,섭재 하수관로 정비사업(건설중인자산)	3,300,000	2,000,000	1,300,000
401 시설비및부대비	3,300,000	2,000,000	1,300,000
01 시설비	2,970,000	1,700,000	1,270,000
○구공,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정 (시비 2,970,000,000원) - 기정 (시비 1,700,000,000원) = 1,270,000			
02 감리비	330,000	300,000	30,000
○구공,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정 (시비 330,000,000원) - 기정 (시비 300,000,000원) = 30,000			
하수관거 정비-매지,서곡지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	278,600	1,108,600	△830,000
401 시설비및부대비	278,600	1,108,600	△830,000
01 시설비	178,600	1,008,600	△830,000
○매지,서곡지구 하수관로 정비사업 경정 (국비 100,000,000원+도비 8,600,000원+시비 70,000,000원) - 기정 (국비 100,000,000원+도비 8,600,000원+시비 900,000,000원) = △830,000			
하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	510,000	1,210,000	△700,000
401 시설비및부대비	510,000	1,210,000	△700,000
01 시설비	510,000	910,000	△400,000
○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정 (국비 147,000,000원+도비 12,600,000원+시비 350,400,000원) - 기정 (국비 147,000,000원+도비 12,600,000원+시비 750,400,000원) = △400,000			
02 감리비	0	300,000	△300,000
○세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정 (0원) - 기정 (시비 300,000,000원) = △300,000			
소규모 하수관로 정비사업(건설중인자산)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○소규모 하수관로 정비사업 150,000,000원 × 1식 = 150,000			
하수처리장 증설	12,015,400	12,015,400	0
하수처리장 증설-홍업 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	7,756,400	7,756,400	0
401 시설비및부대비	7,756,400	7,756,400	0
01 시설비	7,385,043	7,073,356	311,687
○홍업 공공하수처리시설 증설사업 경정 (국비 4,979,077,000원+도비 432,361,000원+기금 1,973,605,000원) - 기정 (국비 4,748,805,000원+도비 412,365,000원+기금 1,912,186,000원) = 311,687			
02 감리비	365,357	677,044	△311,687

[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	기정 예산액	증감
○홍업 공공하수처리시설 증설사업 경정 (국비 269,923,000원+도비 23,439,000원+기금 71,995,000 원) - 기정 (국비 500,195,000원+도비 43,435,000원+기금 133,414,000원) = △311,687			
자본예산-재무활동	10,761,243	9,770,133	991,110
보조금 반환	251,063	179,133	71,930
2022년 한강수계관리기금 환경기초시설 운영비 반납금	71,930	0	71,930
802 반환금기타	71,930	0	71,930
01 국고보조금반환금	71,930	0	71,930
○2022년 한강수계관리기금 환경기초시설 운영비 반납금(가축분뇨처리시설) 71,930,000원 × 1식 = 71,930			
기타 유동부채 상환	10,510,180	9,591,000	919,180
하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료(유동부채상환)	10,510,180	9,591,000	919,180
611 기타유동부채상환	10,510,180	9,591,000	919,180
00 기타유동부채상환	10,510,180	9,591,000	919,180
○하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 경정 (국비 6,687,000,000원+도비 580,800,000원+기금 1,742,000,000원+시비 1,500,380,000원) - 기정 (국비 6,687,000,000원+도비 580,800,000원+기금 1,742,000,000원+ 시비 581,200,000원) = 919,180			
자본예산-예비비	101,400	398,249	△296,849
자본예산 예비비	101,400	398,249	△296,849
자본예산 예비비	101,400	398,249	△296,849
801 예비비	101,400	398,249	△296,849
01 일반예비비	101,400	398,249	△296,849
○자본예산 예비비 경정 (101,400,000원) - 기정 (398,249,000원) = △296,849			

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)		81,577,144	79,926,674	1,650,470
영업수익	계	20,591,995	20,591,995	0
	사용료수익	19,966,447	19,966,447	0
	기타영업수익	625,548	625,548	0
영업외수익	계	17,181,170	16,536,970	644,200
	이자수익	602,176	602,176	0
	타회계전입금수익	16,545,460	15,892,260	653,200
	기타영업외수익	33,534	42,534	△ 9,000
투자자산처분	계	6,900,000	6,900,000	0
	예탁금원금회수수입	6,900,000	6,900,000	0
유형자산처분	계	6,270	0	6,270
	물품매각수입	6,270	0	6,270
자본잉여금수입	계	32,522,760	32,522,760	0
	타회계건설보조금수입	28,022,760	28,022,760	0
	원인자부담금수입	4,500,000	4,500,000	0
유보자금	계	4,374,949	3,374,949	1,000,000
	순세계잉여금	3,071,641	3,071,641	0
	미수금	1,303,308	303,308	1,000,000

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)	81,577,144	79,926,674	1,650,470	
사업예산-행정운영활동	계	3,801,597	3,739,057	62,540
	일반행정운영 관리	530,527	530,427	100
	인건비	3,271,070	3,208,630	62,440
사업예산-영업외활동	계	441,800	441,800	0
	기타 영업외활동	441,800	441,800	0
사업예산-예비비	계	147,713	400,644	△ 252,931
	사업예산 예비비	147,713	400,644	△ 252,931
사업예산-하수도사업	계	37,688,228	36,461,628	1,226,600
	하수관거 관리	5,466,208	5,196,208	270,000
	하수처리장 관리	27,257,479	26,380,879	876,600
	분뇨처리장 관리	2,189,541	2,189,541	0
	가축분뇨처리장 관리	2,775,000	2,695,000	80,000
자본예산-하수도사업	계	28,575,163	28,655,163	△ 80,000
	하수관거 정비	16,313,763	16,393,763	△ 80,000
	하수처리장 증설	12,015,400	12,015,400	0
	하수처리장 운영	246,000	246,000	0
자본예산-행정운영활동	계	60,000	60,000	0
	일반행정운영 관리(자산)	60,000	60,000	0
자본예산-재무활동	계	10,761,243	9,770,133	991,110
	기타 유동부채 상환	10,510,180	9,591,000	919,180
	보조금 반환	251,063	179,133	71,930
자본예산-예비비	계	101,400	398,249	△ 296,849
	자본예산 예비비	101,400	398,249	△ 296,849
차 액 (A - B)	0	0	0	

계속비 사업조서

2023년도 계속비사업조서

(회계명: 하수도특별회계)	세부사업명 (부서명)	사업개요	구분	총액 (①+④+⑦) +⑧+⑨+⑩	전년도(2021)이전까지			전년도(2022)				2023년도 예산액 (⑦)	2024년도 계획액 (⑧)	2025년도 계획액 (⑨)	2026년도 이후 계획액 (⑩)	비고 (최초승인일)			
					예산액 (①)	집행액 (②)	잔액 (①-②)=③	예산액 (④)	집행액 (⑤)	잔액 (③+④-⑤)=⑥	2023년도 예산액 (⑦)						2024년도 계획액 (⑧)	2025년도 계획액 (⑨)	2026년도 이후 계획액 (⑩)
		>위치: 단구동, 행구동, 반곡관설동 일원 >사업량: L=27.9km, 배수설비 1,878개소 >기 간: 2017-2023	기준	22,458,660	11,949,600	11,820,974	128,626	8,509,060	8,637,686	0	2,000,000								
	>하수관거 정비 - 구곡, 행구, 설재 하수관로 정비사업		변경	23,758,660	11,949,600	11,820,974	128,626	8,509,060	8,637,686	0	3,300,000					2016. 12. 16.			
			총감	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000								
		>위치: 흥염면 매지리, 관부면 서곡리 일원 >사업량: L=21.7km, 배수설비 577개소 >기 간: 2022-2026	기준	20,690,000			-	529,000	529,000	0	1,108,600	5,040,250	5,040,250	8,971,900					
	>하수관거 정비 - 매지, 서곡지구 하수관로 정비사업		변경	20,690,000	-	-	-	529,000	529,000	0	278,600	5,040,250	5,040,250	9,801,900		2021. 12. 17.			
			총감	0	0	0	0	0	0	0	△830,000	0	0	830,000					
		>위치: 관설동, 관부면 금대리 일원 >사업량: L=11.8km, 배수설비 266개소 >기 간: 2021-2025	기준	10,933,000	280,513	30	280,483	831,000	45,103	1,066,380	1,210,000	0	0	0					
	>하수관거 정비 - 세교, 양금대, 금대 하수관로 정비사업		변경	14,070,000	280,513	30	280,483	831,000	45,103	1,066,380	510,000	1,762,000	10,451,137	0		2020. 12. 18.			
			총감	3,137,000	0	0	0	0	0	0	△700,000	1,762,000	10,451,137	0					

(금액: 원)