

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2023년도 제3회 추가경정 예산서

[상수도사업특별회계]

(인회의결일 및 고시일 : 2023. 12. 20.)



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	15
▶ 자 본 적 수 입	16
○ 지 출	
▶ 경영관리과(수익적지출)	19
▶ 경영관리과(자본적지출)	20
▶ 수도시설과(수익적지출)	21
▶ 수도시설과(자본적지출)	22
▶ 수도운영과(수익적지출)	23
○ 자 금 운 영 계 획	27
○ 계 속 비 사 업 조 서	31

2023년도 원주시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2023)	전년도 (2022)	증감	비고	
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	366	365	1	2023. 12월말 추정인구
	2) 급수인구(B)	천명	349	348	1	
	3) 보급률(B/A × 100)	%	95.4	95.4	-	
2. 시설현황 및 계획	1) 일평균취수량	천 m ³	139	132	7	
	2) 시설용량	천 m ³	171	166	5	
	3) 급수전수	전	65,993	63,805	2,188	
	4) 송배수관총연장	km	775	750	25	
	5) 급수관총연장	km	464	455	9	
	6) 노후관교체	km	30	15	15	
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	37,165	35,626	1,539	
	4) 1일평균급수량(D/365)	천 m ³	102	98	4	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	369.6	353.1	16.5	
	6) 요금부과율(D/C)	%	78.8	79.2	-0.4	
7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,063	1,104	-41		
4. 인력관리 계획	계	명	120	125	-5	
	1) 일반직	명	74	74	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	9	10	-1	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	35	39	-4	
	5) 기간제근로자등	명	2	2		
5. 자산평가액	억원	3,027	2,889	138		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
합 계		21,592	5억원 이상
스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)	단말기 12,000전 구매 및 설치	1,518	
태장배수지 설치사업	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	
노후급배수관교체사업	위 치: 원주시 일원 사업량: 노후급배수관로 교체(L=5km)	1,700	
농어촌생활용수개발사업(호저권)	사업기간: 2022. ~ 2024. 위 치: 호저면 법정 9개리 사업량: 상수관로 신설 L=30km, 가압시설 1식	4,704	계속비사업
고도정수처리시설 여과재 교체	고도정수처리시설 입상활성탄 1지분 교체 (V=210m³)	600	
정수장 소형생물 대응체계 구축사업	사업량: 마이크로 스트레이너 1식, 정밀여과장치 설치 1식	1,460	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천m³)	연간총생산(천m³)	1일평균생산(천m³)	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
45,257,251 천원	0 천원	43,197,734 천원	2,059,517 천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	302,765,220천원	부 채	1,258,095 천원
		자 본	301,507,125천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	9,364,463천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 36,100,498천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	8,573,843천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 18,162,192천원
V. 기초의 현금	18,741,287천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	579,095천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	65,993전	나. 연간생산량	47,158천 m ³
다. 1일 평균 생산량	129천 m ³	라. 주요 건설개량사업비	26,544백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	43,150,891 천원	제1관 사업비용	36,386,437 천원
제1항 영업수익	39,623,476 천원	제1항 영업비용	36,060,669 천원
제2항 영업외수익	3,527,415 천원	제2항 영업외비용	30,000 천원
		제3항 예비비	295,768 천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	20,098,289 천원	제1관 자본적지출	26,862,743 천원
제1항 투자자산처분	4,805,293 천원	제1항 유형자산취득	18,507,090 천원
제2항 자본잉여금수입	8,527,000 천원	제2항 비가동설비자산취득	8,060,800 천원
제3항 유보자금	6,719,153 천원	제3항 기타자본적지출	11,526 천원
제4항 기타자본적수입	46,843 천원	제4항 예비비	283,327 천원

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

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 10,742,600천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 5,838,470천원과 당년도 예정결손금 2,059,517천원 총 3,778,953천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 : (2) 이익적립금 : 3,778,953천원
- (3) 감채적립금 : (4) 건설개량적립금 :
- (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

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	43,150,891	수입계(A')	20,098,289	수입계(A'')	63,249,180
영업수익	39,623,476	투자자산처분 자본잉여금수입 유보자금 기타자본적수입	4,805,293 8,527,000 6,719,153 46,843	영업수익	39,623,476
영업외수익	3,527,415			영업외수익	3,527,415
				투자자산처분	4,805,293
				자본잉여금수입	8,527,000
				유보자금	6,719,153
		기타자본적수입	46,843	기타자본적수입	46,843
지출계(B)	36,386,437	지출계(B')	26,862,743	지출계(B'')	63,249,180
사업예산-상수도사업	25,865,354	자본예산-상수도사업 자본예산-행정운영활동 자본예산-재무활동	26,473,190 94,700 11,526	사업예산-상수도사업	25,865,354
사업예산-행정운영활동	10,195,315			사업예산-행정운영활동	10,195,315
사업예산-영업외활동	30,000			사업예산-영업외활동	30,000
				자본예산-상수도사업	26,473,190
		자본예산-행정운영활동	94,700	자본예산-행정운영활동	94,700
		자본예산-재무활동	11,526	자본예산-재무활동	11,526
예비비	295,768	예비비	283,327	예비비	579,095
차 인(A - B)	6,764,454	차 인(A' - B')	△ 6,764,454	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

과 목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				63,249,180	64,179,180	△ 930,000
사업예산				43,150,891	45,280,891	△ 2,130,000
	600 사업수익			43,150,891	45,280,891	△ 2,130,000
	610 영업수익			39,623,476	41,723,476	△ 2,100,000
		611 사용료수익		35,845,976	37,945,976	△ 2,100,000
			01 가정용상수도사용료	18,517,791	20,617,791	△ 2,100,000
	670 영업외수익			3,527,415	3,557,415	△ 30,000
		672 타회계전입금수익		3,065,600	3,095,600	△ 30,000
			04 타특별회계지원금	27,100	57,100	△ 30,000
자본예산				20,098,289	18,898,289	1,200,000
	100 자본적수입			20,098,289	18,898,289	1,200,000
	170 자본잉여금수입			8,527,000	8,927,000	△ 400,000
		177 원인자부담금수입		600,000	1,000,000	△ 400,000
			01 원인자부담금	600,000	1,000,000	△ 400,000
	180 유보자금			6,719,153	5,119,153	1,600,000
		181 순세계잉여금		4,414,912	4,414,912	0
			01 순세계잉여금	3,694,493	4,414,912	△ 720,419
			02 보조금사용잔액	720,419	0	720,419
	182 미수금			2,304,241	704,241	1,600,000
			01 영업미수금	2,300,000	700,000	1,600,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							63,249,180	64,179,180	△930,000
사업예산							36,386,437	37,260,869	△874,432
			환경(6)/상하수도·수질				36,386,437	37,260,869	△874,432
			사업예산-상수도사업				25,865,354	26,658,804	△793,450
			원수 및 취수 관리				1,765,967	1,645,967	120,000
				취수장 운영관리			1,335,592	1,215,592	120,000
				215	동력비		1,195,170	1,075,170	120,000
				00	동력비		1,195,170	1,075,170	120,000
			정수관리				13,189,750	14,119,750	△930,000
				정수장 운영관리			2,815,766	2,745,766	70,000
				202	여비		20,320	40,320	△20,000
				01	국내여비		20,320	40,320	△20,000
				215	동력비		1,065,790	975,790	90,000
				00	동력비		1,065,790	975,790	90,000
				정수장 정수 구입			10,373,984	11,373,984	△1,000,000
				206	재료비		10,373,984	11,373,984	△1,000,000
				04	정수구입비		10,373,984	11,373,984	△1,000,000
			배·급수 관리				7,159,637	7,143,087	16,550
				계량기 등 운영			2,575,000	2,578,410	△3,410
				201	일반운영비		0	1,760	△1,760
				11	지급수수료		0	1,760	△1,760
				305	배상금등		0	1,650	△1,650
				01	배상금등		0	1,650	△1,650
				배·급수관 운영			3,097,133	3,147,173	△50,040
				202	여비		23,680	73,720	△50,040
				01	국내여비		11,000	51,040	△40,040
				08	공무직(무기계약)근로자 등여비		12,680	22,680	△10,000
				배수지 및 가압장 운영관리			834,420	764,420	70,000
				215	동력비		637,220	567,220	70,000
				00	동력비		637,220	567,220	70,000
			사업예산-행정운영활동				10,195,315	10,278,315	△83,000
				일반행정운영 관리			943,065	948,065	△5,000
				원주시 상수도 행정운영			943,065	948,065	△5,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					202	여비	53,080	58,080	△5,000
						01 국내여비	28,080	33,080	△5,000
					징수 및 수용가관리		963,776	1,041,776	△78,000
						계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리	894,816	972,816	△78,000
					201	일반운영비	715,154	793,154	△78,000
						02 공공운영비	247,822	274,822	△27,000
						11 지급수수료	61,440	77,440	△16,000
						21 공공요금및제세	281,614	316,614	△35,000
					사업예산-예비비		295,768	293,750	2,018
					사업예산 예비비		295,768	293,750	2,018
						예비비	295,768	293,750	2,018
						801 예비비	295,768	293,750	2,018
						01 일반예비비	295,768	293,750	2,018
자본예산							26,862,743	26,918,311	△55,568
					환경(6)/상하수도·수질		26,862,743	26,918,311	△55,568
					자본예산-상수도사업		26,473,190	26,528,758	△55,568
					징수 및 수용가 운영 관리		1,518,000	1,569,018	△51,018
						계량기 검침 및 요금고지 관리(차량운반구)	0	51,018	△51,018
						405 자산취득비	0	51,018	△51,018
						01 자산및물품취득비	0	51,018	△51,018
					배·급수 관리		19,144,190	19,148,740	△4,550
						블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업(구축물)	1,001,750	1,006,300	△4,550
						401 시설비및부대비	1,001,750	1,006,300	△4,550
						03 시설부대비	1,750	6,300	△4,550

수입

<input type="checkbox"/> 수익적 수입	15
<input type="checkbox"/> 자본적 수입	16

수입예산서

[상수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 경 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	63,249,180	64,179,180	△930,000
600 사업수익	43,150,891	45,280,891	△2,130,000
610 영업수익	39,623,476	41,723,476	△2,100,000
611 사용료수익	35,845,976	37,945,976	△2,100,000
01 가정용상수도사용료	18,517,791	20,617,791	△2,100,000
○가정용 상수도요금			
경정(18,517,791,000원) - 기경(20,617,791,000원) = △2,100,000			
670 영업외수익	3,527,415	3,557,415	△30,000
672 타회계전입금수익	3,065,600	3,095,600	△30,000
04 타특별회계지원금	27,100	57,100	△30,000
○통합청사 유지관리 경비 부담금			
경정(20,000,000원) - 기경(50,000,000원) = △30,000			

[상수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 원인자부담금수입 목 : 원인자부담금

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	20,098,289	18,898,289	1,200,000
170 자본잉여금수입	8,527,000	8,927,000	△400,000
177 원인자부담금수입	600,000	1,000,000	△400,000
01 원인자부담금 ○상수도 원인자 부담금 경정(600,000,000원) - 기정(1,000,000,000원) = △400,000	600,000	1,000,000	△400,000
180 유보자금	6,719,153	5,119,153	1,600,000
181 순세계잉여금	4,414,912	4,414,912	0
01 순세계잉여금 ○순세계잉여금 경정(3,694,493,000원) - 기정(4,414,912,000원) = △720,419	3,694,493	4,414,912	△720,419
02 보조금사용잔액 ○보조금사용잔액 720,419,000원×1식 = 720,419	720,419	0	720,419
182 미수금	2,304,241	704,241	1,600,000
01 영업미수금 ○과년도 수용가 미수금 경정(2,300,000,000원) - 기정(700,000,000원) = 1,600,000	2,300,000	700,000	1,600,000

지출

□ 경영관리과

▷ 수익적 지출 19

▷ 자본적 지출 20

□ 수도시설과

▷ 수익적 지출 21

▷ 자본적 지출 22

□ 수도운영과

▷ 수익적 지출 23

지출예산서(경영관리과)

[경영관리과]

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

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	기정 예산액	증 감
합 계	11,929,851	12,056,851	△127,000
사업예산	10,040,924	10,116,906	△75,982
환경(6)/상하수도·수질	10,040,924	10,116,906	△75,982
사업예산-행정운영활동	9,715,156	9,793,156	△78,000
징수 및 수용가관리	963,776	1,041,776	△78,000
계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리	894,816	972,816	△78,000
201 일반운영비	715,154	793,154	△78,000
02 공공운영비	247,822	274,822	△27,000
○상수도 계량기 차량검침 및 원격검침 시스템 유지보수			
경정(122,311,000원) - 기정(149,311,000원) =	△27,000		
11 지급수수료	61,440	77,440	△16,000
○상하수도요금 신용카드 수납대행 수수료			
경정(10,000,000원) - 기정(18,000,000원) =	△8,000		
○상하수도요금 실시간 가상계좌이용 수수료			
경정(16,000,000원) - 기정(24,000,000원) =	△8,000		
21 공공요금및제세	281,614	316,614	△35,000
○스마트 검침 단말기 통신 유지비			
경정(104,800,000원) - 기정(139,800,000원) =	△35,000		
사업예산-예비비	295,768	293,750	2,018
사업예산 예비비	295,768	293,750	2,018
예비비	295,768	293,750	2,018
801 예비비	295,768	293,750	2,018
01 일반예비비	295,768	293,750	2,018
○사업예산 예비비			
경정(295,768,000원) - 기정(293,750,000원) =	2,018		

[경영관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 징수 및 수용가 운영 관리 ●세부사업 : 계량기 검침 및 요금고지 관리(차량운반구) ●목 : (단위 : 천원) 자산취득비

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	기 정 예산액	증 감
자본예산	1,888,927	1,939,945	△51,018
환경(6)/상하수도·수질	1,888,927	1,939,945	△51,018
자본예산-상수도사업	1,518,000	1,569,018	△51,018
징수 및 수용가 운영 관리	1,518,000	1,569,018	△51,018
계량기 검침 및 요금고지 관리(차량운반구)	0	51,018	△51,018
405 자산취득비	0	51,018	△51,018
01 자산및물품취득비	0	51,018	△51,018
○요금 관련 민원 및 누수감면 등 현장 확인 차량 구입			
경정(0원) - 기정(51,018,000원) = △51,018			

지출예산서(수도시설과)

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	29,000,328	29,063,328	△63,000
사업예산	10,304,471	10,362,921	△58,450
환경(6)/상하수도·수질	10,304,471	10,362,921	△58,450
사업예산-상수도사업	10,075,217	10,128,667	△53,450
배·급수 관리	6,325,217	6,378,667	△53,450
계량기 등 운영	2,575,000	2,578,410	△3,410
201 일반운영비	0	1,760	△1,760
11 지급수수료	0	1,760	△1,760
○기준유량계 검,교정 수수료	경정(0원) - 기정(1,760,000원) = △1,760		
305 배상금등	0	1,650	△1,650
01 배상금등	0	1,650	△1,650
○수도계량기 검사 민원제기 보상금	경정(0원) - 기정(1,650,000원) = △1,650		
배·급수관 운영	3,097,133	3,147,173	△50,040
202 여비	23,680	73,720	△50,040
01 국내여비	11,000	51,040	△40,040
○기본업무 추진 여비(수도개량 6명, 누수방지 8명)	경정(7,000,000원) - 기정(47,040,000원) = △40,040		
08 공무직(무기계약)근로자등여비	12,680	22,680	△10,000
○기본업무 추진 여비(수도민원 현장처리반 8명)	경정(12,680,000원) - 기정(22,680,000원) = △10,000		
사업예산-행정운영활동	229,254	234,254	△5,000
일반행정운영 관리	67,548	72,548	△5,000
원주시 상수도 행정운영	67,548	72,548	△5,000
202 여비	15,400	20,400	△5,000
01 국내여비	15,400	20,400	△5,000
○기본업무 추진 여비(수도팀 6명)	경정(20,400,000원) - 기정(25,400,000원) = △5,000		

[수도시설과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업(구축물) (단위 : 천원)
- 목 : 시설비및부대비

구분, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	18,695,857	18,700,407	△4,550
환경(6)/상하수도·수질	18,695,857	18,700,407	△4,550
자본예산-상수도사업	18,684,190	18,688,740	△4,550
배·급수 관리	18,684,190	18,688,740	△4,550
블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업(구축물)	1,001,750	1,006,300	△4,550
401 시설비및부대비	1,001,750	1,006,300	△4,550
03 시설부대비	1,750	6,300	△4,550
○블록시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업			
경정(1,750,000원) - 기정(6,300,000원) = △4,550			

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, 분야 부문, 정책 사업, 단위 사업, 세부 사업, 목, 세 목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	22,319,001	23,059,001	△740,000
사업예산	16,041,042	16,781,042	△740,000
환경(6)/상하수도·수질	16,041,042	16,781,042	△740,000
사업예산-상수도사업	15,790,137	16,530,137	△740,000
원수 및 취수 관리	1,765,967	1,645,967	120,000
취수장 운영관리	1,335,592	1,215,592	120,000
215 동력비	1,195,170	1,075,170	120,000
00 동력비	1,195,170	1,075,170	120,000
○원주취수장 전력요금			
경정(1,195,170,000원) - 기정(1,075,170,000원) = 120,000			
경수관리	13,189,750	14,119,750	△930,000
정수장 운영관리	2,815,766	2,745,766	70,000
202 여비	20,320	40,320	△20,000
01 국내여비	20,320	40,320	△20,000
○기본업무 추진 여비(시설운영 13명, 정수관리 5명)			
경정(15,520,000원) - 기정(35,520,000원) = △20,000			
215 동력비	1,065,790	975,790	90,000
00 동력비	1,065,790	975,790	90,000
○원주정수장 전력요금			
경정 (1,065,790,000원) - 기정 (975,790,000원) = 90,000			
정수장 정수 구입	10,373,984	11,373,984	△1,000,000
206 재료비	10,373,984	11,373,984	△1,000,000
04 정수구입비	10,373,984	11,373,984	△1,000,000
○광역상수도 정수 구입			
경정(10,373,984,000원) - 기정(11,373,984,000원) = △1,000,000			
배·급수 관리	834,420	764,420	70,000
배수지 및 가압장 운영관리	834,420	764,420	70,000
215 동력비	637,220	567,220	70,000
00 동력비	637,220	567,220	70,000
○구곡가압장 전력요금			
경정(448,710,000원) - 기정(402,110,000원) = 46,600			
○읍면지역 정수장 전력요금			
경정(188,510,000원) - 기정(165,110,000원) = 23,400			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		63,249,180	64,179,180	△ 930,000
영업수익	계	39,623,476	41,723,476	△ 2,100,000
	사용료수익	35,845,976	37,945,976	△ 2,100,000
	급·배수공사수익	3,750,000	3,750,000	0
	기타영업수익	27,500	27,500	0
영업외수익	계	3,527,415	3,557,415	△ 30,000
	이자수익	373,625	373,625	0
	타회계전입금수익	3,065,600	3,095,600	△ 30,000
	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	8,527,000	8,927,000	△ 400,000
	시설분담금수입	250,000	250,000	0
	타회계건설보조금수입	7,677,000	7,677,000	0
	원인자부담금수입	600,000	1,000,000	△ 400,000
유보자금	계	6,719,153	5,119,153	1,600,000
	순세계잉여금	4,414,912	4,414,912	0
	미수금	2,304,241	704,241	1,600,000
기타자본적수입	계	46,843	46,843	0
	기타자본적수입	46,843	46,843	0

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		63,249,180	64,179,180	△ 930,000
사업예산-상수도사업	계	25,865,354	26,658,804	△ 793,450
	원수 및 취수 관리	1,765,967	1,645,967	120,000
	정수관리	13,189,750	14,119,750	△ 930,000
	배·급수 관리	7,159,637	7,143,087	16,550
	급·배수 공사 관리	3,750,000	3,750,000	0
사업예산-행정운영활동	계	10,195,315	10,278,315	△ 83,000
	인건비	8,288,474	8,288,474	0
	일반행정운영 관리	943,065	948,065	△ 5,000
	징수 및 수용가관리	963,776	1,041,776	△ 78,000
사업예산-영업외활동	계	30,000	30,000	0
	기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
사업예산-예비비	계	295,768	293,750	2,018
	사업예산 예비비	295,768	293,750	2,018
자본예산-상수도사업	계	26,473,190	26,528,758	△ 55,568
	징수 및 수용가 운영 관리	1,518,000	1,569,018	△ 51,018
	원수 및 취수시설 운영 관리	170,000	170,000	0
	정수시설 운영 관리	5,641,000	5,641,000	0
	배·급수 관리	19,144,190	19,148,740	△ 4,550
자본예산-행정운영활동	계	94,700	94,700	0
	일반행정운영 관리	94,700	94,700	0
자본예산-재무활동	계	11,526	11,526	0
	보조금 반환	11,526	11,526	0
자본예산-예비비	계	283,327	283,327	0
	자본예산 예비비	283,327	283,327	0
차 액 (A - B)		0	0	0

계속비 사업조서

2023년도 계속비사업조사

사업명 : 상수도특별회계)	사업개요	구분	총액 (1)+(2)+(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)					
				기준	변경	증감	기준	변경	증감					
세부사업명 (사업명) ▷태장배수지 설치사업	▷위 치: 태장동 산 150번지 ▷사업량 - 배수지 1개소, 가압장 1개소, 상수 관로 14.6km ▷기 간: 2018-2026	기준	49,000,000	3,580,700	3,327,844	5,238,500	2,675,145	2,618,355	7,000,000	13,000,000	16,797,956			
		변경	42,030,600	4,783,036	2,905,564	5,238,500	2,675,145	2,618,355	7,000,000	6,000,000	8,000,000	8,047,500		
		증감	- 6,969,400	1,202,336	- 421,280	-	-	-	-	-	- 7,000,000	- 8,797,956	8,047,500	
▷노수(충생)물용수개발사업 (회차년)	▷위 치: 원주시 호저면 일원 ▷사업량 - 상수관로 30km, 가압정설치 ▷기 간: 2020-2024	기준	12,000,000		600,000	0	377,250	222,750	4,800,000	4,700,000	1,900,000			
		변경	12,072,960		600,000	4,812,960	452,023	4,360,931	4,764,000	1,895,000				
		증감	72,960			4,012,960	- 377,917	- 452,023	- 452,023	4,764,000	2,495,000			2020년 4월 추경 2020.12.18. (고시일)
		증감	60,000	-377,917	977,917	0	0	60,000	-600,000	0	0	0		