

2022년도 제1회 추가경정예산서

[상수도사업특별회계]

(의회의결일 및 고시일: 2022. 5. 4.)



원주시

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	
▶ 경 영 관 리 과 (자 본 적 지 출)	19
▶ 수 도 시 설 과 (수 익 적 지 출)	20
▶ 수 도 시 설 과 (자 본 적 지 출)	21
○ 자 금 운 영 계 획	25
○ 세 출 예 산 성 질 별 과 목 조 서	29

2022년도 원주시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고	
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	362	361	1	
	2) 급수인구 (B)	천명	346	345	1	
	3) 보급률 (B/A × 100)	%	95.6	95.6		
2. 시설현황 및 계획	1) 일평균취수량	천㎥	132	132		
	2) 시설용량	천㎥	166	166	0	
	3) 급수전수	전	64,102	63,805	297	
	4) 송배수관총연장	km	775	750	25	
	5) 급수관총연장	km	483	455	28	
	6) 노후관교체	km	20	15	5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천㎥	46,251	46,173	78	
	- 자체정수생산량	천㎥	24,902	24,053	849	
	- 정수수입량	천㎥	21,349	22,121	-772	
	2) 1일평균생산량 (C/365)	천㎥	127	127	0	
	3) 연간총급수량 (조정)(D)	천㎥	36,500	35,626	874	
	4) 1일평균급수량 (D/365)	천㎥	100	98	2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	366.2	366.6	0	
	6) 요금부과율 (D/C)	%	78.9	77.2	2	
7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,040	1,096	-55		
4. 인력관리 계획	계	명	110	110	-	
	1) 일반직	명	67	65	2	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	10	10	-	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	33	35	-	2
	5) 기간제근로자등	명		-	-	
5. 자산평가액	억원	2,834	2,742	92		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
합 계		24,504	5억원 이상
지방상수도 현대화사업	32개 소블록시스템 구축, 운영관리시스템 구축, 원주 구배수지 급수구역 노후상수관망 정비 1식	9,313	수자원공사 위탁
태장배수지 설치사업	송배수관로 14.6km	5,000	계속비사업
노후 급,배수관로 교체 및 시설개량사업	노후 급,배수관 교체 L=7,000m	2,240	
지방상수도(급,배수관) 확충사업	상수관로 L=7.21km	2,000	
스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)	단말기 14,000전 구매 및 설치	1,771	
노후 옥내급수관 개선 지원사업	80㎡ 기준 500세대 지원	1,140	신규
스마트관망관리 인프라 구축사업(2차년도)	ICT기반 유량 등 관리 인프라 구축	1,048	
스마트 수도미터 교체공사(유효경과)	유효 경과 계량기 교체	750	
블로시스템 구축지구 유수율 제고 및 시설개량사업	봉화산배수지 송수관로 설치, 반곡급수구역 유량계 개선공사	692	
고도정수처리시설 여과재 교체	입상활성탄 교체 1지분(V=420㎡)	550	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎡)	연간총생산(천㎡)	1일평균생산(천㎡)	가동률(%)
합 계	166.2	46,251	126.7	76%
원주정수장	85.0	23,685	64.9	76%
신림정수장	1.0	294	0.8	81%
귀래정수장	0.5	90	0.2	49%
문막제1공업용수	3.0	201	0.6	18%
문막제2공업용수	5.0	25	0.1	1%
원주공업용수장	5.0	607	1.7	33%
부른공업용수장	5.0	0	0.0	0%
광역수수량	61.7	21,349	58.5	95%

□ 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
42,485,050 천원	0 천원	42,039,363 천원	445,687 천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	283,393,850천원	부 채	1,189,245 천원
		자 본	282,204,605천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	8,479,513천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 30,097,877천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	11,269,500천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 10,348,864천원
V. 기초의 현금	10,871,051천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	522,187천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	64,102전	나. 연간생산량	46,251천 m ³
다. 1일 평균 생산량	129천 m ³	라. 주요 건설개량사업비	28,717백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	42,039,363 천원	제1관 사업예산	34,370,852 천원
제1항 영업수익	39,931,896 천원	제1항 정책사업	24,086,711 천원
제2항 영업외수익	2,107,467 천원	제2항 행정운영활동	9,917,341 천원
		제3항 영업외활동	30,000 천원
		제4항 예비비	336,800 천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	21,417,842 천원	제1관 자본예산	29,086,353 천원
제1항 투자자산처분	5,874,762 천원	제1항 정책사업	28,716,564 천원
제2항 자본잉여금수입	11,269,500 천원	제2항 행정운영활동	48,700 천원
제3항 유보자금	4,273,580 천원	제3항 재무활동	135,702 천원
		제4항 예비비	185,387 천원

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

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

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

제8조 (일시차입금) 해당없음

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

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

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 10,779,840천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 4,334,771천원과 당년도 예정결손금 445,687천원 총 3,889,084천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 : (2) 이익적립금 : 3,889,084천원
- (3) 감채적립금 : (4) 건설개량적립금 :
- (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

<input type="checkbox"/> 예산총괄표	9
<input type="checkbox"/> 수입예산총괄표	10
<input type="checkbox"/> 지출예산총괄표	11

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	42,039,363	수입계(A')	21,417,842	수입계(A'')	63,457,205
영업수익	39,931,896	투자자산처분 자본잉여금수입 유보자금	5,874,762 11,269,500 4,273,580	영업수익	39,931,896
영업외수익	2,107,467			영업외수익	2,107,467
				투자자산처분	5,874,762
				자본잉여금수입	11,269,500
		유보자금	4,273,580	유보자금	4,273,580
지출계(B)	34,370,852	지출계(B')	29,086,353	지출계(B'')	63,457,205
사업예산-상수도사업	24,086,711	자본예산-상수도사업 자본예산-행정운영활동 자본예산-재무활동	28,716,564 48,700 135,702	사업예산-상수도사업	24,086,711
사업예산-행정운영활동	9,917,341			사업예산-행정운영활동	9,917,341
사업예산-영업외활동	30,000			사업예산-영업외활동	30,000
				자본예산-상수도사업	28,716,564
				자본예산-행정운영활동	48,700
예비비	336,800	예비비	185,387	예비비	522,187
차 인(A - B)	7,668,511	차 인(A' - B')	△ 7,668,511	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과 목			금액			
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				63,457,205	57,528,120	5,929,085
사업예산				42,039,363	41,986,724	52,639
	600	사업수익		42,039,363	41,986,724	52,639
		670	영업외수익	2,107,467	2,054,828	52,639
			671 이자수익	376,041	325,298	50,743
			03 예탁금이자수입	108,541	57,798	50,743
			679 기타영업외수익	91,086	89,190	1,896
			03 불용품매각수입	61,896	60,000	1,896
자본예산				21,417,842	15,541,396	5,876,446
	100	자본적수입		21,417,842	15,541,396	5,876,446
		110	투자자산처분	5,874,762	0	5,874,762
			114 예탁금원금회수수입	5,874,762	0	5,874,762
			01 예탁금원금회수수입	5,874,762	0	5,874,762
		180	유보자금	4,273,580	4,271,896	1,684
			182 미수금	606,684	605,000	1,684
			02 기타미수금	6,684	5,000	1,684

지출예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							63,457,205	57,528,120	5,929,085
사업예산							34,370,852	34,016,852	354,000
		환경(6)/상하수도·수질					24,086,711	23,732,711	354,000
		사업예산-상수도사업					24,086,711	23,732,711	354,000
			배·급수 관리				6,827,444	6,473,444	354,000
				배·급수관 운영			3,202,502	2,848,502	354,000
				201	일반운영비		2,420,442	2,066,442	354,000
				02	공공운영비		2,371,593	2,017,593	354,000
자본예산							29,086,353	23,511,268	5,575,085
		환경(6)/상하수도·수질					29,086,353	23,511,268	5,575,085
		자본예산-상수도사업					28,716,564	23,231,964	5,484,600
			배·급수 관리				22,353,464	16,868,864	5,484,600
				태장배수지 설치사업(건설중인 자산)			5,086,000	0	5,086,000
				401	시설비및부대비		5,086,000	0	5,086,000
				01	시설비		5,000,000	0	5,000,000
				02	감리비		72,500	0	72,500
				03	시설부대비		13,500	0	13,500
				신림성남리 배수관 보수공사 (구축물)			220,000	0	220,000
				401	시설비및부대비		220,000	0	220,000
				01	시설비		220,000	0	220,000
				지하시설물 공동조사(GPR탐사) 용역(구축물)			178,600	0	178,600
				401	시설비및부대비		178,600	0	178,600
				01	시설비		178,600	0	178,600
자본예산-행정운영활동							48,700	43,300	5,400
		일반행정운영 관리					48,700	43,300	5,400
			상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)				18,700	13,300	5,400
				405	자산취득비		18,700	13,300	5,400
				01	자산및물품취득비		18,700	13,300	5,400
자본예산-재무활동							135,702	3,220	132,482
		기타 자본적 지출					132,482	0	132,482
			기타반환금				132,482	0	132,482
				802	반환금기타		132,482	0	132,482
				03	기타반환금등		132,482	0	132,482

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						자본예산-예비비	185,387	232,784	△47,397
						자본예산 예비비	185,387	232,784	△47,397
						자본예산 예비비	185,387	232,784	△47,397
						801 예비비	185,387	232,784	△47,397
						01 일반예비비	185,387	232,784	△47,397

수 입

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

수입예산서

[상수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 이자수익 목 : 예탁금이자수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	63,457,205	57,528,120	5,929,085
600 사업수익	42,039,363	41,986,724	52,639
670 영업외수익	2,107,467	2,054,828	52,639
671 이자수익	376,041	325,298	50,743
03 예탁금이자수입	108,541	57,798	50,743
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
경정(108,541,000원×1식)-기정(5,874,762,000원×0.7%×513/365)= 50,743			
679 기타영업외수익	91,086	89,190	1,896
03 불용품매각수입	61,896	60,000	1,896
○고철 및 폐계량기 매각수입			
경정(61,896,970원×1식)-기정(60,000,000원×1식)= 1,896			

[상수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	21,417,842	15,541,396	5,876,446
110	투자자산처분	5,874,762	0	5,874,762
114	예탁금원금회수수입	5,874,762	0	5,874,762
01	예탁금원금회수수입	5,874,762	0	5,874,762
	○예탁금원금회수수입	5,874,762,000×1식= 5,874,762		
180	유보자금	4,273,580	4,271,896	1,684
182	미수금	606,684	605,000	1,684
02	기타미수금	6,684	5,000	1,684
	○과년도 기타 미수금	경정(6,684,540원×1식)-기정(5,000,000원×1식)= 1,684		

지 출

- 경영관리과(자본적 지출) 19
- 수도시설과(수익적 지출) 20
- 수도시설과(자본적 지출) 21

지출예산서(경영관리과)

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-예비비 ●단위사업 : 자본예산 예비비 ●세부사업 : 자본예산 예비비 ●목 : 예비비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	기정 예산액	회 계 추 경 액
합 계	11,805,798	11,853,195	△47,397
자본예산	1,992,387	2,039,784	△47,397
환경(6)/상하수도·수질	185,387	232,784	△47,397
자본예산-예비비	185,387	232,784	△47,397
자본예산 예비비	185,387	232,784	△47,397
자본예산 예비비	185,387	232,784	△47,397
801 예비비	185,387	232,784	△47,397
01 일반예비비	185,387	232,784	△47,397
○ 자본예산 예비비			
경정(185,386,000원×1식)-기정(232,784,000원×1식)=			△47,397

지출예산서(수도시설과)

[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	기정 예산액	증감
합 계	30,661,147	24,684,665	5,976,482
사업예산	8,328,601	7,974,601	354,000
환경(6)/상하수도·수질	8,098,744	7,744,744	354,000
사업예산-상수도사업	8,098,744	7,744,744	354,000
배·급수 관리	6,148,744	5,794,744	354,000
배·급수관 운영	3,202,502	2,848,502	354,000
201 일반운영비	2,420,442	2,066,442	354,000
02 공공운영비	2,371,593	2,017,593	354,000
○관파열 등 긴급유지보수			
경정(4,000,000원×425개소)-기정(4,000,000원×350개소)=	300,000		
○지상식 소화전 소방용수표지 설치			
600,000원×90개소=	54,000		

[수도시설과]

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

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	22,332,546	16,710,064	5,622,482
환경(6)/상하수도·수질	22,332,546	16,710,064	5,622,482
자본예산-상수도사업	22,188,464	16,703,864	5,484,600
배·급수 관리	22,188,464	16,703,864	5,484,600
태장배수지 설치사업(건설중인 자산)	5,086,000	0	5,086,000
401 시설비및부대비	5,086,000	0	5,086,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○태장배수지 설치사업	5,000,000,000원×1식= 5,000,000		
02 감리비	72,500	0	72,500
○태장배수지 설치사업	72,500,000원×1식= 72,500		
03 시설부대비	13,500	0	13,500
○태장배수지 설치사업	13,500,000원×1식= 13,500		
신림성남리 배수관 보수공사(구축물)	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○신림성남리 배수관 보수공사	1,000m×220,000원= 220,000		
지하시설물 공동조사(GPR탐사) 용역(구축물)	178,600	0	178,600
401 시설비및부대비	178,600	0	178,600
01 시설비	178,600	0	178,600
○지하시설물 공동조사(GPR탐사) 용역	178,600,000원×1식= 178,600		
자본예산-행정운영활동	11,600	6,200	5,400
일반행정운영 관리	11,600	6,200	5,400
상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	11,600	6,200	5,400
405 자산취득비	11,600	6,200	5,400
01 자산및물품취득비	11,600	6,200	5,400
○업무용 노트북 구입	1,500,000원×1식= 1,500		
○업무용 플로터 구입	3,900,000원×1대= 3,900		
자본예산-재무활동	132,482	0	132,482
기타 자본적 지출	132,482	0	132,482
기타반환금	132,482	0	132,482
802 반환금기타	132,482	0	132,482
03 기타반환금등	132,482	0	132,482

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		63,457,205	57,528,120	5,929,085
영업수익	계	39,931,896	39,931,896	0
	사용료수익	37,967,596	37,967,596	0
	급·배수공사수익	1,950,000	1,950,000	0
	기타영업수익	14,300	14,300	0
영업외수익	계	2,107,467	2,054,828	52,639
	이자수익	376,041	325,298	50,743
	타회계전입금수익	1,640,340	1,640,340	0
	기타영업외수익	91,086	89,190	1,896
투자자산처분	계	5,874,762	0	5,874,762
	예탁금원금회수수입	5,874,762	0	5,874,762
자본잉여금수입	계	11,269,500	11,269,500	0
	시설분담금수입	130,000	130,000	0
	타회계건설보조금수입	9,139,500	9,139,500	0
	공사부담금수입	2,000,000	2,000,000	0
유보자금	계	4,273,580	4,271,896	1,684
	순세계잉여금	3,666,896	3,666,896	0
	미수금	606,684	605,000	1,684

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		63,457,205	57,528,120	5,929,085
사업예산-예비비	계	336,800	336,800	0
	사업예산 예비비	336,800	336,800	0
사업예산-영업외활동	계	30,000	30,000	0
	기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
사업예산-행정운영활동	계	9,917,341	9,917,341	0
	일반행정운영 관리	984,575	984,575	0
	인건비	8,071,320	8,071,320	0
	징수 및 수용가관리	861,446	861,446	0
사업예산-상수도사업	계	24,086,711	23,732,711	354,000
	징수관리	13,806,854	13,806,854	0
	배·급수 관리	6,827,444	6,473,444	354,000
	급·배수 공사 관리	1,950,000	1,950,000	0
	원수 및 취수 관리	1,502,413	1,502,413	0
자본예산-재무활동	계	135,702	3,220	132,482
	보조금 반환	3,220	3,220	0
	기타 자본적 지출	132,482	0	132,482
자본예산-예비비	계	185,387	232,784	△ 47,397
	자본예산 예비비	185,387	232,784	△ 47,397
자본예산-상수도사업	계	28,716,564	23,231,964	5,484,600
	원수 및 취수시설 운영 관리	185,000	185,000	0
	정수시설 운영 관리	4,405,000	4,405,000	0
	배·급수 관리	22,353,464	16,868,864	5,484,600
	징수 및 수용가 운영 관리	1,773,100	1,773,100	0
자본예산-행정운영활동	계	48,700	43,300	5,400
	일반행정운영 관리	48,700	43,300	5,400
차 액 (A - B)		0	0	0

세출예산 성질별 과목조서

2022년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		63,457,205	57,528,120	5,929,085
100 . 인건비	100	6,652,240	6,652,240	0
인건비	101	6,452,240	6,452,240	0
보수	(101 - 01)	4,140,975	4,140,975	0
기타직보수	(101 - 02)	624,354	624,354	0
무기계약근로자보수	(101 - 03)	1,609,083	1,609,083	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	77,828	77,828	0
퇴직급여	107	200,000	200,000	0
무기계약근로자퇴직급여	(107 - 01)	200,000	200,000	0
200 . 물건비	200	24,905,647	24,551,647	354,000
일반운영비	201	5,393,103	5,039,103	354,000
사무관리비	(201 - 01)	436,860	436,860	0
공공운영비	(201 - 02)	3,938,945	3,584,945	354,000
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	149,040	149,040	0
지급수수료	(201 - 11)	270,150	270,150	0
교육훈련비	(201 - 12)	13,900	13,900	0
임차료	(201 - 13)	19,500	19,500	0
광고선전비	(201 - 16)	15,000	15,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	513,347	513,347	0
차량·선박비	(201 - 22)	36,361	36,361	0
여비	202	293,540	293,540	0
국내여비	(202 - 01)	153,700	153,700	0
국제화여비	(202 - 04)	25,000	25,000	0
무기계약근로자등여비	(202 - 08)	114,840	114,840	0
업무추진비	203	30,860	30,860	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	3,300	3,300	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	4,780	4,780	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	7,000	7,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	15,780	15,780	0
직무수행경비	204	253,260	253,260	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	8,400	8,400	0
직급보조비	(204 - 02)	148,860	148,860	0
특정업무수행경비	(204 - 03)	96,000	96,000	0
재료비	206	12,351,884	12,351,884	0
일반재료비	(206 - 01)	697,900	697,900	0

2022년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
약품비	(206 - 02)	280,000	280,000	0
경수구입비	(206 - 04)	11,373,984	11,373,984	0
연구개발비	207	13,000	13,000	0
연구용역비	(207 - 01)	0	0	0
전산개발비	(207 - 02)	13,000	13,000	0
수선유지교체비	214	2,238,000	2,238,000	0
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,875,000	1,875,000	0
수선유지비	(214 - 05)	363,000	363,000	0
동력비	215	2,382,000	2,382,000	0
신설공사비	231	1,950,000	1,950,000	0
300 . 경상이전	300	2,446,165	2,446,165	0
일반보전금	301	69,550	69,550	0
행사실비지원금	(301 - 09)	16,650	16,650	0
기타보상금	(301 - 12)	52,900	52,900	0
포상금	303	230,000	230,000	0
성과상여금	(303 - 02)	230,000	230,000	0
연금부담금등	304	1,128,608	1,128,608	0
연금부담금	(304 - 01)	927,715	927,715	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	200,893	200,893	0
배상금등	305	24,650	24,650	0
배상금등	(305 - 01)	24,650	24,650	0
출연금	306	190,157	190,157	0
자치단체출연금등	(306 - 11)	190,157	190,157	0
자치단체등이전	308	803,200	803,200	0
자치단체간부담금	(308 - 07)	250,000	250,000	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	553,200	553,200	0
400 . 자본적지출	400	28,765,264	23,275,264	5,490,000
시설비및부대비	401	19,413,664	13,929,064	5,484,600
시설비	(401 - 01)	19,277,600	13,879,000	5,398,600
감리비	(401 - 02)	101,500	29,000	72,500
시설부대비	(401 - 03)	34,564	21,064	13,500
자치단체등자본이전	403	9,312,800	9,312,800	0
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	9,312,800	9,312,800	0
자산취득비	405	38,800	33,400	5,400
자산및물품취득비	(405 - 01)	38,800	33,400	5,400

2022년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정 예산액	증 감
700 . 내부거래	700	0	0
예탁금	704	0	0
800 . 예비비	800	687,889	602,804
예비비	801	522,187	569,584
일반예비비	(801 - 01)	522,187	569,584
반환금기타	802	165,702	33,220
국고보조금반환금	(802 - 01)	3,220	3,220
기타반환금등	(802 - 03)	132,482	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	30,000	30,000