

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2022년도 제2회 추가경정 예산서

[하수도사업특별회계]

[의회의결일 및 고시일: 2022. 9. 29.]



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	23
▶ 자 본 적 지 출	24
○ 자 금 운 영 계 획	29

2022년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고	
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	362	361	1	하수처리구역 내 인구
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	324	324	0	
	3) 보 급 률 (B/A)	%	89.5	90.7	-1.2	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	56,300	53,231	3,069	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	154,247	145,840	8,407	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.43	0.40	0.03	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	56,300	53,231	3,069	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	154,247	145,840	8,407	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.43	0.40	0.03	
	7) 하 수 처 리 율 (E/C)	%	100	100	0	
3. 시설현황	1) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	186	185	1	
	2) 하 수 관 로 연 장	km	1,394	1,221	173	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	611	611	0	
4. 인력관리 계획	계	명	43	43	0	정원 기준
	1) 일 반 직	명	36	36	0	
	2) 기 타 직	명	0	0	0	
	3) 공 무 직 근 로 자	명	2	2	0	분뇨처리시설
	4) 기 간 제 근 로 자	명	5	5	0	공공하수처리장
5. 자산평가액	억원	4,934	4,920	14		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합 계		39,230	5억 이상
구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업	하수관로 L=27.9km, 배수설비 1,878개소	8,509	계속
장양지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=19.5km, 배수설비 408개소	4,246	
원주시 노후 하수관로 정비사업	노후관로 정비 L=38.115km	4,446	
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	증설 Q=55,000m ³ /일 (기존 Q=75,000m ³ /일 → 전체 Q=130,000m ³ /일)	3,146	
원주 슬러지건조시설 증설사업	증설 Q=40m ³ /일 (기존 Q=100m ³ /일 → 전체 Q=140m ³ /일)	2,825	
원주천 좌안 차집관로 개량사업	관로개량 L=9.627km	1,454	
승안동,만종지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=18.1km, 배수설비 350개소	2,705	
흥업 공공하수처리시설 증설사업	증설 Q=6,500m ³ /일 (기존 Q=6,500m ³ /일 → 전체 Q=13,000m ³ /일)	6,140	
세교,양금대,금대 하수관로 정비사업	하수관로 L=11.8km, 배수설비 266개소	1,670	
문막읍 취병리 하수관로 정비사업	처리시설 Q=80m ³ /일, 하수관로 L=4.5km, 배수설비 119개소	1,441	
원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역	원주시 전역	912	
원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	관내 하수처리구역 및 배수구역	1,207	신규
매지,서곡지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=21.7km, 배수설비 577개소	529	

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천m³)

정수장별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합 계	185.7	56,300	154.2	83%
원주공공하수처리장	156.0	47,978	131.4	84%
문막, 흥업 공공하수처리시설	13.5	4,674	12.8	95%
소규모 공공하수처리시설	3.2	703	1.9	60%
분뇨처리시설	0.3	102	0.3	93%
가축분뇨처리시설	0.1	30	0.1	81%
기업도시 공공하수처리시설	12.6	2,814	7.7	61%

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2022년도 원주시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
59,119,977천원	0천원	35,891,005천원	23,228,972천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
493,356,447천원	-	77,471,616천원	415,884,831천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	△401,243천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△33,541,938천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	25,084,260천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,858,921천원
V. 기초의 현금	9,599,856천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	740,935천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 가. 연간하수처리량 (56,300천톤) | 나. 1일평균하수처리량 (154,247톤) |
| 다. 하수처리시설용량 (186천톤/일) | 라. 주요건설개량사업비 (40,576백만원) |

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

수 입		지 출	
제1관 사업 수익	35,891,005천원	제1관 사업 예산	37,115,731천원
제1항 영업 수익	20,508,491천원	제1항 정책 사업	33,110,573천원
제2항 영업 외 수익	15,382,514천원	제2항 행정 운영 활동	3,633,719천원
		제3항 영업 외 활동	32,293천원
		제4항 예비비	339,146천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	52,258,066천원	제1관 자본 예산	51,033,340천원
제1항 투자 자산 처분	11,649,563천원	제1항 정책 사업	40,575,919천원
제2항 자본잉여금 수입	34,678,260천원	제2항 행정 운영 활동	12,700천원
제3항 유보 자금	5,930,243천원	제3항 재무 활동	10,042,932천원
		예비비	401,789천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (해당사항 없음)

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	2,597,497천원
(2) 업 무 추 진 비	7,400천원
(3) 기타유동부채상환	9,594,000천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 44,935,960천원이다.

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

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	35,891,005	수입계(A')	52,258,066	수입계(A'')	88,149,071
영업수익	20,508,491	투자자산처분 자본잉여금수입 유보자금	11,649,563 34,678,260 5,930,243	영업수익	20,508,491
영업외수익	15,382,514			영업외수익	15,382,514
				투자자산처분	11,649,563
				자본잉여금수입	34,678,260
		유보자금	5,930,243	유보자금	5,930,243
지출계(B)	37,115,731	지출계(B')	51,033,340	지출계(B'')	88,149,071
사업예산-하수도사업	33,110,573	자본예산-하수도사업 자본예산-행정운영활동 자본예산-재무활동	40,575,919 12,700 10,042,932	사업예산-하수도사업	33,110,573
사업예산-행정운영활동	3,633,719			사업예산-행정운영활동	3,633,719
사업예산-영업외활동	32,293			사업예산-영업외활동	32,293
				자본예산-하수도사업	40,575,919
		자본예산-행정운영활동	12,700	자본예산-행정운영활동	12,700
		자본예산-재무활동	10,042,932	자본예산-재무활동	10,042,932
예비비	339,146	예비비	401,789	예비비	740,935
차 인(A - B)	△ 1,224,726	차 인(A' - B')	1,224,726	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목			금액			
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				88,149,071	91,190,538	△ 3,041,467
사업예산				35,891,005	35,890,733	272
	600	사업수익		35,891,005	35,890,733	272
		670	영업외수익	15,382,514	15,382,242	272
			679 기타영업외수익	60,714	60,442	272
			01 기타임대수입	16,869	16,597	272
자본예산				52,258,066	55,299,805	△ 3,041,739
	100	자본적수입		52,258,066	55,299,805	△ 3,041,739
		110	투자자산처분	11,649,563	11,018,301	631,262
			114 예탁금원금회수수입	11,649,563	11,018,301	631,262
			01 예탁금원금회수수입	11,649,563	11,018,301	631,262
		170	자본잉여금수입	34,678,260	38,570,400	△ 3,892,140
			173 타회계건설보조금수입	30,178,260	34,070,400	△ 3,892,140
			01 국고보조금수입	23,643,100	25,994,000	△ 2,350,900
			02 타회계건설보조금수입	6,535,160	8,076,400	△ 1,541,240
		180	유보자금	5,930,243	5,711,104	219,139
			181 순세계잉여금	5,445,906	5,266,767	179,139
			01 순세계잉여금	5,445,906	5,266,767	179,139
			182 미수금	484,337	444,337	40,000
			01 영업미수금	340,000	300,000	40,000

지출예산총괄표

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							88,149,071	91,190,538	△3,041,467
사업예산							37,115,731	36,729,091	386,640
	환경(6)/상하수도·수질						33,449,719	33,063,079	386,640
		사업예산-하수도사업					33,110,573	32,703,933	406,640
			하수관거 관리				4,507,840	4,207,800	300,040
				하수관거 운영관리			2,954,240	2,654,200	300,040
				201	일반운영비		2,881,240	2,581,200	300,040
				02	공공운영비		2,878,440	2,578,400	300,040
			하수처리장 관리				24,321,036	24,214,436	106,600
			원주공공하수처리장 운영관리				14,905,038	14,805,038	100,000
				206	재료비		1,208,800	1,273,800	△65,000
				01	일반재료비		70,000	135,000	△65,000
				214	수선유지교체비		2,853,500	2,688,500	165,000
				05	수선유지비		2,853,500	2,688,500	165,000
			기업도시 공공하수처리시설 운영관리				389,759	383,159	6,600
				207	연구개발비		6,600	0	6,600
				01	연구용역비		6,600	0	6,600
		사업예산-예비비					339,146	359,146	△20,000
			사업예산 예비비				339,146	359,146	△20,000
				사업예산 예비비			339,146	359,146	△20,000
				801	예비비		339,146	359,146	△20,000
				01	일반예비비		339,146	359,146	△20,000
자본예산							51,033,340	54,461,447	△3,428,107
	환경(6)/상하수도·수질						51,020,640	54,448,747	△3,428,107
		자본예산-하수도사업					40,575,919	44,317,949	△3,742,030
			하수처리장 운영				0	400,000	△400,000
			원주공공하수처리장 운영(차량운반구)				0	200,000	△200,000
				405	자산취득비		0	200,000	△200,000
				01	자산및물품취득비		0	200,000	△200,000
			가축분뇨처리장 운영(차량운반구)				0	200,000	△200,000
				405	자산취득비		0	200,000	△200,000
				01	자산및물품취득비		0	200,000	△200,000
		하수관거 정비					26,346,439	29,551,469	△3,205,030

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						하수관거 정비-원주시 노후하수관로 정비사업(구축물)	4,445,800	4,907,690	△461,890
					401	시설비및부대비	4,445,800	4,907,690	△461,890
						01 시설비	4,445,800	4,907,690	△461,890
						하수관거 정비-구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업(건설중이자사)	8,509,060	10,927,200	△2,418,140
					401	시설비및부대비	8,509,060	10,927,200	△2,418,140
						01 시설비	8,111,592	10,345,732	△2,234,140
						02 감리비	397,468	581,468	△184,000
						하수관거 정비-승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중이자사)	2,705,000	2,705,000	0
					401	시설비및부대비	2,705,000	2,705,000	0
						01 시설비	2,403,000	2,403,000	0
						02 감리비	300,000	300,000	0
						하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중이자사)	4,246,255	4,428,255	△182,000
					401	시설비및부대비	4,246,255	4,428,255	△182,000
						01 시설비	3,996,255	4,178,255	△182,000
						하수관거 정비-원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중이자사)	1,454,000	1,725,000	△271,000
					401	시설비및부대비	1,454,000	1,725,000	△271,000
						01 시설비	1,239,000	1,420,000	△181,000
						02 감리비	210,000	300,000	△90,000
						하수관거 정비-문막읍 취병리 하수관로 정비사업(건설중이자사)	1,441,000	1,441,000	0
					401	시설비및부대비	1,441,000	1,441,000	0
						01 시설비	1,141,000	1,141,000	0
						02 감리비	300,000	300,000	0
						하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중이자사)	1,670,000	1,799,000	△129,000
					401	시설비및부대비	1,670,000	1,799,000	△129,000
						01 시설비	1,504,000	1,597,000	△93,000
						02 감리비	164,000	200,000	△36,000
						하수관거 정비-읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	657,000	400,000	257,000
					401	시설비및부대비	657,000	400,000	257,000
						01 시설비	657,000	400,000	257,000
						하수처리장 증설	12,110,704	12,247,704	△137,000
						하수처리장 증설-흥업 공공하수처리시설 증설사업(건설중이자사)	6,140,125	6,277,125	△137,000
					401	시설비및부대비	6,140,125	6,277,125	△137,000
						01 시설비	5,871,084	6,008,084	△137,000

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추정2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						자본예산-재무활동	10,042,932	9,720,382	322,550
						보조금 반환	309,827	1,897	307,930
						2021년 원주시 산현리 칠봉 농어촌마을하수 정 비사업 국고보조금 반납금	241,558	0	241,558
						802 반환금기타	241,558	0	241,558
						01 국고보조금반환금	241,558	0	241,558
						2021년 원주시 산현리 칠봉 농어촌마을하수 정 비사업 한강수계관리기금 반납금	63,097	0	63,097
						802 반환금기타	63,097	0	63,097
						01 국고보조금반환금	63,097	0	63,097
						2021년 하수과로정비 임대형민자사업(BTL) 국 고보조금 반납금	3,275	0	3,275
						802 반환금기타	3,275	0	3,275
						01 국고보조금반환금	3,275	0	3,275
						기타 자본적 지출	139,105	124,485	14,620
						기타반환금	139,105	124,485	14,620
						802 반환금기타	139,105	124,485	14,620
						03 기타반환금등	139,105	124,485	14,620
						자본예산-예비비	401,789	410,416	△8,627
						자본예산 예비비	401,789	410,416	△8,627
						자본예산 예비비	401,789	410,416	△8,627
						801 예비비	401,789	410,416	△8,627
						01 일반예비비	401,789	410,416	△8,627

수 입

- 수익적 수입 17
- 자본적 수입 18

수입예산서

[하수도]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타임대수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	88,149,071	91,190,538	△3,041,467
600 사업수익	35,891,005	35,890,733	272
670 영업외수익	15,382,514	15,382,242	272
679 기타영업외수익	60,714	60,442	272
01 기타임대수입	16,869	16,597	272
○ 공유재산 임대료			
경정(16,869,790원)-기정(16,597,500원)=	272		

[하수도]

(단위 : 천원)

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

과 목	예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	52,258,066	55,299,805	△3,041,739
110 투자자산처분	11,649,563	11,018,301	631,262
114 예탁금원금회수수입	11,649,563	11,018,301	631,262
01 예탁금원금회수수입 ○통합재정안정화기금 예탁금 회수 경정(11,649,563,000원)-기정(11,018,301,000원)= 631,262	11,649,563	11,018,301	631,262
170 자본잉여금수입	34,678,260	38,570,400	△3,892,140
173 타회계건설보조금수입	30,178,260	34,070,400	△3,892,140
01 국고보조금수입 ○ 하수도 국고보조금(환경기초시설 설치비) △2,350,900 ▷ 구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정(6,480,100,000원)-기정(8,571,000,000원)= △2,090,900 ▷ 노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 경정(1,442,000,000원)-기정(1,702,000,000원)= △260,000	23,643,100	25,994,000	△2,350,900
02 타회계건설보조금수입 ○ 수질개선훈별회계 한강수계관리기금(환경기초시설 설치비) △1,541,240 ▷ 구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정(2,028,960,000원)-기정(2,356,200,000원)= △327,240 ▷ 장양지구 하수관로 정비사업 경정(0원)-기정(182,000,000원)= △182,000 ▷ 송안동,만종지구 하수관로 정비사업 경정(0원)-기정(37,000,000원)= △37,000 ▷ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 경정(126,000,000원)-기정(263,000,000원)= △137,000 ▷ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(0원)-기정(129,000,000원)= △129,000 ▷ 문막읍 취빙리 하수관로 정비사업 경정(0원)-기정(52,000,000원)= △52,000 ▷ 원주천 좌안 차집관로 개량공사 경정(0원)-기정(271,000,000원)= △271,000 ▷ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 경정(0원)-기정(406,000,000원)= △406,000	6,535,160	8,076,400	△1,541,240
180 유보자금	5,930,243	5,711,104	219,139
181 순세계잉여금	5,445,906	5,266,767	179,139
01 순세계잉여금 ○ 순세계잉여금 경정(5,445,906,000원)-기정(5,266,767,000원)= 179,139	5,445,906	5,266,767	179,139
182 미수금	484,337	444,337	40,000

[하수도]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유보자금 세항 : 미수금 목 : 영업미수금

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	영업미수금	340,000	300,000	40,000
	○ 과년도 수용가 미수금			
	경정(340,000,000원)-기정(300,000,000원)= 40,000			

지출

- 수익적 지출 23
- 자본적 지출 24

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	88,149,071	91,190,538	△3,041,467
사업예산	37,115,731	36,729,091	386,640
환경(6)/상하수도·수질	33,449,719	33,063,079	386,640
사업예산-하수도사업	33,110,573	32,703,933	406,640
하수관거 관리	4,507,840	4,207,800	300,040
하수관거 운영관리	2,954,240	2,654,200	300,040
201 일반운영비	2,881,240	2,581,200	300,040
02 공공운영비	2,878,440	2,578,400	300,040
○ 읍·면·동 펌프장 및 모니터링 유지보수	경정(800,000,000원)-기정(700,000,000원)= 100,000		
○ 읍·면·동 하수관로 준설 및 조사	경정(1,278,440,000원)-기정(1,078,400,000원)= 200,040		
하수처리장 관리	24,321,036	24,214,436	106,600
원주공공하수처리장 운영관리	14,905,038	14,805,038	100,000
206 재료비	1,208,800	1,273,800	△65,000
01 일반재료비	70,000	135,000	△65,000
○ 원주공공하수처리장(기금44,800,000원+시비25,200,000원)	△65,000		
▷ 원주공공하수처리장 암롤박스 구입	경정(0원)-기정(65,000,000원)= △65,000		
214 수선유지교체비	2,853,500	2,688,500	165,000
05 수선유지비	2,853,500	2,688,500	165,000
○ 원주공공하수처리장	165,000		
▷ 하수슬러지 처리비	경정(2,821,500,000원)-기정(2,656,500,000원)= 165,000		
기업도시 공공하수처리시설 운영관리	389,759	383,159	6,600
207 연구개발비	6,600	0	6,600
01 연구용역비	6,600	0	6,600
○ 기업도시 공공하수처리시설 운영원가계산 용역	6,600,000원×1식= 6,600		
사업예산-예비비	339,146	359,146	△20,000
사업예산 예비비	339,146	359,146	△20,000
사업예산 예비비	339,146	359,146	△20,000
801 예비비	339,146	359,146	△20,000
01 일반예비비	339,146	359,146	△20,000
○ 사업예산 예비비	경정(339,146,000원)-기정(359,146,000원)= △20,000		

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 운영 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 운영(차량운반구) ●목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	51,033,340	54,461,447	△3,428,107
환경(6)/상하수도·수질	51,020,640	54,448,747	△3,428,107
자본예산-하수도사업	40,575,919	44,317,949	△3,742,030
하수처리장 운영	0	400,000	△400,000
원주공공하수처리장 운영(차량운반구)	0	200,000	△200,000
405 자산취득비	0	200,000	△200,000
01 자산및물품취득비	0	200,000	△200,000
○ 원주공공하수처리장 관용차량(CNG 암롤트럭) 구입 경정(0원)-기정(200,000,000원)= △200,000			
가축분뇨처리장 운영(차량운반구)	0	200,000	△200,000
405 자산취득비	0	200,000	△200,000
01 자산및물품취득비	0	200,000	△200,000
○ 가축분뇨처리시설 관용차량(CNG 암롤트럭) 구입 경정(0원)-기정(200,000,000원)= △200,000			
하수관거 정비	26,346,439	29,551,469	△3,205,030
하수관거 정비-원주시 노후하수관로 정비사업(구축물)	4,445,800	4,907,690	△461,890
401 시설비및부대비	4,445,800	4,907,690	△461,890
01 시설비	4,445,800	4,907,690	△461,890
○ 노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 경정(국비1,442,000,000원+기금2,637,200,000원+시비366,600,000원)-기정(국비1,702,000,000원+기금2,637,200,000원+시비568,490,000원)= △461,890			
하수관거 정비-구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업(건설중인자산)	8,509,060	10,927,200	△2,418,140
401 시설비및부대비	8,509,060	10,927,200	△2,418,140
01 시설비	8,111,592	10,345,732	△2,234,140
○ 구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정(국비6,082,632,000원+기금2,028,960,000원)-기정(국비7,989,532,000원+기금2,356,200,000원)= △2,234,140			
02 감리비	397,468	581,468	△184,000
○ 구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업 경정(국비397,468,000원)-기정(국비581,468,000원)= △184,000			
하수관거 정비-승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	2,705,000	2,705,000	0
401 시설비및부대비	2,705,000	2,705,000	0
01 시설비	2,403,000	2,403,000	0
○ 승안동,만종지구 하수관로 정비사업 경정(국비813,000,000원+시비1,590,000,000원)-기정(국비813,000,000원+기금1,000,000,000원+시비1,589,000,000원)= 0			
02 감리비	300,000	300,000	0
○ 승안동,만종지구 하수관로 정비사업 경정(국비140,000,000원+시비160,000,000원)-기정(국비140,000,000원+기금36,000,000원+시비124,000,000원)= 0			
하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	4,246,255	4,428,255	△182,000
401 시설비및부대비	4,246,255	4,428,255	△182,000

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산) (단위 : 천원)
 ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
01 시설비	3,996,255	4,178,255	△182,000
○ 장양지구 하수관로 정비사업 경정(국비2,101,000,000원+시비1,895,255,000원)-기정(국비 2,101,000,000원+기금182,000,000원+시비1,895,255,000원)=	△182,000		
하수관거 정비-원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	1,454,000	1,725,000	△271,000
401 시설비및부대비	1,454,000	1,725,000	△271,000
01 시설비	1,239,000	1,420,000	△181,000
○ 원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정(국비752,000,000원+시비487,000,000원)-기정(국비 752,000,000원+기금181,000,000원+시비487,000,000원)=	△181,000		
02 감리비	210,000	300,000	△90,000
○ 원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정(국비150,000,000원+시비60,000,000원)-기정(국비 150,000,000원+기금90,000,000원+시비60,000,000원)=	△90,000		
하수관거 정비-문막읍 취병리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,441,000	1,441,000	0
401 시설비및부대비	1,441,000	1,441,000	0
01 시설비	1,141,000	1,141,000	0
○ 문막읍 취병리 하수관로 정비사업 경정(국비266,000,000원+시비875,000,000원)-기정(국비 266,000,000원+기금16,000,000원+시비859,000,000원)=	0		
02 감리비	300,000	300,000	0
○ 문막읍 취병리 하수관로 정비사업 경정(국비140,000,000원+시비160,000,000원)-기정(국비 140,000,000원+기금36,000,000원+시비124,000,000원)=	0		
하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	1,670,000	1,799,000	△129,000
401 시설비및부대비	1,670,000	1,799,000	△129,000
01 시설비	1,504,000	1,597,000	△93,000
○ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(국비859,000,000원+645,000,000원)-기정(국비 859,000,000원+기금93,000,000원+시비645,000,000원)=	△93,000		
02 감리비	164,000	200,000	△36,000
○ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(국비140,000,000원+시비24,000,000원)-기정(국비 140,000,000원+기금36,000,000원+시비24,000,000원)=	△36,000		
하수관거 정비-읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	657,000	400,000	257,000
401 시설비및부대비	657,000	400,000	257,000
01 시설비	657,000	400,000	257,000
○ 읍면동 하수관로 개선사업 경정(657,000,000원)-기정(400,000,000원)=	257,000		
하수처리장 증설	12,110,704	12,247,704	△137,000
하수처리장 증설-흥업 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	6,140,125	6,277,125	△137,000
401 시설비및부대비	6,140,125	6,277,125	△137,000
01 시설비	5,871,084	6,008,084	△137,000
○ 흥업 공공하수처리시설 증설사업 경정(국비802,407,000원+기금115,415,000원+시비 4,953,262,000원)-기정(국비802,407,000원+기금252,415,000 원+시비4,953,262,000원)=	△137,000		

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-재무활동 ●단위사업 : 보조금 반환 ●세부사업 : 2021년 원주시 산현리 칠봉 농어촌마을하수 정비사업 국고보조금 (단위 : 천원)
 반납금 ●목 : 반환금기타

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산-재무활동	10,042,932	9,720,382	322,550
보조금 반환	309,827	1,897	307,930
2021년 원주시 산현리 칠봉 농어촌마을하수 정비사업 국고보조금 반납금	241,558	0	241,558
802 반환금기타	241,558	0	241,558
01 국고보조금반환금	241,558	0	241,558
○2021년 원주시 산현리 칠봉 농어촌마을하수 정비사업 국고보조금 반납금 정산잔액215,224,660원+이자26,332,820원= 241,558			
2021년 원주시 산현리 칠봉 농어촌마을하수 정비사업 한강수계관리기금 반납금	63,097	0	63,097
802 반환금기타	63,097	0	63,097
01 국고보조금반환금	63,097	0	63,097
○2021년 원주시 산현리 칠봉 농어촌마을하수 정비사업 한강수계관리기금 반납금 정산잔액62,797,989원+이자298,150원= 63,097			
2021년 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 국고보조금 반납금	3,275	0	3,275
802 반환금기타	3,275	0	3,275
01 국고보조금반환금	3,275	0	3,275
○2021년 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 국고보조금 반납금 정산잔액641,660원+이자2,632,547원= 3,275			
기타 자본적 지출	139,105	124,485	14,620
기타반환금	139,105	124,485	14,620
802 반환금기타	139,105	124,485	14,620
03 기타반환금등	139,105	124,485	14,620
○하수도 원인자부담금 반환금 경정(139,104,500원)-기정(124,484,760원)= 14,620			
자본예산-예비비	401,789	410,416	△8,627
자본예산 예비비	401,789	410,416	△8,627
자본예산 예비비	401,789	410,416	△8,627
801 예비비	401,789	410,416	△8,627
01 일반예비비	401,789	410,416	△8,627
○자본예산 예비비 경정(401,789,000원)-기정(410,416,000원)= △8,627			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계년도 : 2022 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)		88,149,071	91,190,538	△ 3,041,467
영업수익	계	20,508,491	20,508,491	0
	사용료수익	19,886,243	19,886,243	0
	기타영업수익	622,248	622,248	0
영업외수익	계	15,382,514	15,382,242	272
	이자수익	564,100	564,100	0
	타회계전입금수익	14,757,700	14,757,700	0
	기타영업외수익	60,714	60,442	272
투자자산처분	계	11,649,563	11,018,301	631,262
	예탁금원금회수수입	11,649,563	11,018,301	631,262
자본잉여금수입	계	34,678,260	38,570,400	△ 3,892,140
	타회계건설보조금수입	30,178,260	34,070,400	△ 3,892,140
	공사부담금수입	4,500,000	4,500,000	0
유보자금	계	5,930,243	5,711,104	219,139
	순세계잉여금	5,445,906	5,266,767	179,139
	미수금	484,337	444,337	40,000

자금운영계획

회계년도 : 2022 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	88,149,071	91,190,538	△ 3,041,467	
사업예산-행정운영활동	계	3,633,719	3,633,719	0
	일반행정운영 관리	493,221	493,221	0
	인건비	3,140,498	3,140,498	0
사업예산-영업외활동	계	32,293	32,293	0
	기타 영업외활동	32,293	32,293	0
사업예산-예비비	계	339,146	359,146	△ 20,000
	사업예산 예비비	339,146	359,146	△ 20,000
사업예산-하수도사업	계	33,110,573	32,703,933	406,640
	하수관거 관리	4,507,840	4,207,800	300,040
	하수처리장 관리	24,321,036	24,214,436	106,600
	분뇨처리장 관리	1,509,097	1,509,097	0
	가축분뇨처리장 관리	2,772,600	2,772,600	0
자본예산-하수도사업	계	40,575,919	44,317,949	△ 3,742,030
	하수관거 정비	26,346,439	29,551,469	△ 3,205,030
	하수처리장 증설	12,110,704	12,247,704	△ 137,000
	하수처리장 운영	0	400,000	△ 400,000
	하수도정비 기본계획	911,776	911,776	0
	물 재이용 관리계획	1,207,000	1,207,000	0
자본예산-행정운영활동	계	12,700	12,700	0
	일반행정운영 관리(자산)	12,700	12,700	0
자본예산-재무활동	계	10,042,932	9,720,382	322,550
	기타 유동부채 상환	9,594,000	9,594,000	0
	보조금 반환	309,827	1,897	307,930
	기타 자본적 지출	139,105	124,485	14,620
자본예산-예비비	계	401,789	410,416	△ 8,627
	자본예산 예비비	401,789	410,416	△ 8,627
차 액 (A - B)	0	0	0	

