새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2022년도 제3회 추가경정 예산서

[하수도사업특별회계]

(의회의결일 및 고시일: 2022. 12. 19.)

원주시

목 차

○ 하수도사업운영계획 1

○ 예산총칙 3

○ 예산총괄

▶ 예산총괄표 9

▶ 수입예산총괄표 10

▶ 지출예산총괄표 11

○ 수입

▶ 수익적수입 17

▶ 자본적수입 19

○ 지출

▶ 수익적지출 23

▶ 자본적지출 27

○ 자금운영계획 31

○ 계속비사업조서 35

2022년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	365	361	4	2022. 12월말 추정인구
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	330	324	6	하수처리구역 내 인구
	3) 보 급 률 (B/A)	%	90.4	89.7	0.7	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	58,555	53,231	5,324	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	160,424	145,840	14,584	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.44	0.40	0.04	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	58,555	53,231	5,324	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	160,424	145,840	14,584	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.44	0.40	0.04	
	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	1,312	1,289	23	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	589	611	-22	
4. 인력관리 계획	계	명	43	43	0	현원 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	4,930	4,920	10	

□ 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만원)	비 고
합 계		39,823	
원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역	원주시 전역	912	계속
원주시 노후 하수관로 정비사업	노후관로 정비 L=38.115km	4,289	
구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업	하수관로 L=27.9km, 배수설비 1,878개소	8,509	
승안동,만종지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=18.1km, 배수설비 350개소	2,705	
장양지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=19.5km, 배수설비 408개소	6,892	
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	증설 Q=55,000㎥/일 (총처리량 Q=75,000㎥/일 → Q=130,000㎥/일)	2,740	
원주천 좌안 차집관로 개량사업	관로개량 L=9.627km	803	
문막읍 취병리 하수관로 정비사업	처리시설 Q=80㎥/일, 하수관로 L=4.5km, 배수설비 119개소	1,441	
세교,양금대,금대 하수관로 정비사업	하수관로 L=11.8km, 배수설비 266개소	831	
흥업 공공하수처리시설 증설사업	증설 Q=6,500㎥/일 (총처리량 Q=6,500㎥/일 → Q=13,000㎥/일)	6,140	
원주 슬러지건조시설 증설사업	증설 Q=40㎥/일 (총처리량 Q=100㎥/일 → Q=140㎥/일)	2,825	
매지,서곡지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=21.7km, 배수설비 577개소	529	신규
원주시 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	관내 하수처리구역 및 배수구역	1,207	

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천㎥)

정 수 장 별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합 계	185.7	58,555	160.4	86%
원주공공하수처리장	156.0	50,336	137.9	88%
문막, 흥업 공공하수처리시설	13.5	4,506	12.3	91%
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) 2022년도 원주시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
58,256,874천원	0천원	36,093,867천원	22,163,007천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
492,973,403천원	-	77,241,616천원	415,731,787천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름	664,722천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△33,352,947천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름	23,653,260천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+ Ⅱ + Ⅲ)	△9,034,965천원
Ⅴ. 기초의 현금	9,599,856천원
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)	564,891천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간하수처리량 (58,555천톤) 나. 1일평균하수처리량 (160,424톤)

다. 하수처리시설용량 (186천톤/일) 라. 주요건설개량사업비 (41,169백만원)

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

수 입			지 출		
제1관	**사 업 수 익**	**36,093,867천원**	**제1관**	**사 업 예 산**	**36,188,628천원**
제1항	영 업 수 익	21,156,965천원	**제1항**	정 책 사 업	32,278,020천원
제2항	영 업 외 수 익	14,936,902천원	**제2항**	행 정 운 영 활 동	3,603,169천원
			제3항	영 업 외 활 동	32,293천원
			제4항	예 비 비	275,146천원

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

수 입			지 출		
제1관	**자 본 적 수 입**	**51,857,066천원**	**제1관**	**자 본 예 산**	**51,762,305천원**
제1항	투 자 자 산 처 분	12,449,563천원	**제1항**	정 책 사 업	41,168,919천원
제2항	자본잉여금수입	33,477,260천원	**제2항**	행 정 운 영 활 동	12,700천원
제3항	유 보 자 금	5,930,243천원	**제3항**	재 무 활 동	10,290,941천원
			제4항	예 비 비	289,745천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (별첨 계속비조서 참조)

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 게기하는 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	9,824,000천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 45,644,385천원으로 한다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 해당없음

제12조 (중요자산취득및처분) 중요자산 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. [해당 없음]

제13조 (회전기금) 해당없음

예 산 총 괄

□ 예산총괄표 ····· 9

□ 수입예산총괄표 ····· 10

□ 지출예산총괄표 ····· 11

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	36,093,867	수입계(A')	51,857,066	수입계(A'')	87,950,933
영업수익	21,156,965			영업수익	21,156,965
영업외수익	14,936,902			영업외수익	14,936,902
		투자자산처분	12,449,563	투자자산처분	12,449,563
		자본잉여금수입	33,477,260	자본잉여금수입	33,477,260
		유보자금	5,930,243	유보자금	5,930,243
지출계(B)	36,188,628	지출계(B')	51,762,305	지출계(B'')	87,950,933
사업예산-하수도사업	32,278,020			사업예산-하수도사업	32,278,020
사업예산-행정운영활동	3,603,169			사업예산-행정운영활동	3,603,169
사업예산-영업외활동	32,293			사업예산-영업외활동	32,293
		자본예산-하수도사업	41,168,919	자본예산-하수도사업	41,168,919
		자본예산-행정운영활동	12,700	자본예산-행정운영활동	12,700
		자본예산-재무활동	10,290,941	자본예산-재무활동	10,290,941
예비비	275,146	예비비	289,745	예비비	564,891
차 인(A - B)	△ 94,761	차 인(A' - B')	94,761	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과목					금액		
관	항	세항	목		예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					87,950,933	88,149,071	△ 198,138
사업예산					36,093,867	35,891,005	202,862
	600 사업수익				36,093,867	35,891,005	202,862
		610 영업수익			21,156,965	20,508,491	648,474
			611 사용료수익		20,609,717	19,886,243	723,474
				02 가정용하수도사용료	11,250,072	11,041,941	208,131
				06 일반용하수도사용료	8,704,267	8,197,017	507,250
				08 대중탕용하수도사용료	235,023	252,617	△ 17,594
				10 산업및공업용하수도사용료	420,355	394,668	25,687
			661 기타영업수익		547,248	622,248	△ 75,000
				02 기타사용료수익	474,248	514,248	△ 40,000
				09 기타영업수입	73,000	108,000	△ 35,000
		670 영업외수익			14,936,902	15,382,514	△ 445,612
			671 이자수익		423,063	564,100	△ 141,037
				01 예금이자수입	176,463	317,500	△ 141,037
			672 타회계전입금수익		14,458,805	14,757,700	△ 298,895
				04 타특별회계지원금	12,958,805	13,257,700	△ 298,895
			673 보조금수익		8,320	0	8,320
				01 국고보조금	8,320	0	8,320
			679 기타영업외수익		46,714	60,714	△ 14,000
				03 불용품매각수입	5,000	15,000	△ 10,000
				09 기타영업외수입	13,500	17,500	△ 4,000
자본예산					51,857,066	52,258,066	△ 401,000
	100 자본적수입				51,857,066	52,258,066	△ 401,000
		110 투자자산처분			12,449,563	11,649,563	800,000
			114 예탁금원금회수수입		12,449,563	11,649,563	800,000
				01 예탁금원금회수수입	12,449,563	11,649,563	800,000
		170 자본잉여금수입			33,477,260	34,678,260	△ 1,201,000
			173 타회계건설보조금수입		31,177,260	30,178,260	999,000
				01 국고보조금수입	24,642,100	23,643,100	999,000
				02 타회계건설보조금수입	6,535,160	6,535,160	0
			175 공사부담금수입		2,300,000	4,500,000	△ 2,200,000
				09 기타공사부담금수입	2,300,000	4,500,000	△ 2,200,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							87,950,933	88,149,071	△198,138
사업예산							36,188,628	37,115,731	△927,103
	환경(6)/상하수도·수질						36,188,628	37,115,731	△927,103
		사업예산-하수도사업					32,278,020	33,110,573	△832,553
			하수관거 관리				4,737,840	4,507,840	230,000
				하수관거 운영관리			3,184,240	2,954,240	230,000
					201	일반운영비	3,121,240	2,881,240	240,000
						02 공공운영비	3,118,440	2,878,440	240,000
					202	여비	8,000	18,000	△10,000
						01 국내여비	8,000	18,000	△10,000
			하수처리장 관리				24,081,616	24,321,036	△239,420
				원주공공하수처리장 운영관리			14,883,618	14,905,038	△21,420
					202	여비	3,060	24,480	△21,420
						01 국내여비	3,060	24,480	△21,420
					206	재료비	1,208,800	1,208,800	0
						02 약품비	1,138,800	1,138,800	0
					215	동력비	3,996,000	3,996,000	0
						00 동력비	3,996,000	3,996,000	0
				문막,흥업 공공하수처리시설 운영관리			715,197	712,477	2,720
					201	일반운영비	466,432	462,272	4,160
						02 공공운영비	357,632	353,472	4,160
					202	여비	1,440	2,880	△1,440
						01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
				문막,흥업 공공하수처리시설 위탁운영			2,720,000	2,760,000	△40,000
					307	민간이전	2,720,000	2,760,000	△40,000
						05 민간위탁금	2,720,000	2,760,000	△40,000
				기업도시 공공하수처리시설 운영관리			379,039	389,759	△10,720
					201	일반운영비	281,651	291,651	△10,000
						02 공공운영비	264,871	274,871	△10,000
					202	여비	720	1,440	△720
						01 국내여비	720	1,440	△720
				기업도시 공공하수처리시설 위탁운영			2,290,000	2,460,000	△170,000
					307	민간이전	2,290,000	2,460,000	△170,000

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						05 민간위탁금	2,290,000	2,460,000	△170,000
				소규모 공공하수처리시설 운영관리			1,765,762	1,765,762	0
					215 동력비		264,000	264,000	0
						00 동력비	264,000	264,000	0
			분뇨처리장 관리				1,028,112	1,509,097	△480,985
				분뇨처리시설 운영관리			784,236	1,250,221	△465,985
					201 일반운영비		779,236	1,245,221	△465,985
						02 공공운영비	779,236	1,245,221	△465,985
				분뇨처리시설 위탁운영			243,876	258,876	△15,000
					307 민간이전		243,876	258,876	△15,000
						05 민간위탁금	243,876	258,876	△15,000
			가축분뇨처리장 관리				2,430,452	2,772,600	△342,148
				가축분뇨 공공하수처리시설 운영관리			843,452	945,600	△102,148
					201 일반운영비		807,452	909,600	△102,148
						02 공공운영비	807,452	909,600	△102,148
				가축분뇨 공공하수처리시설 위탁운영			1,587,000	1,827,000	△240,000
					307 민간이전		1,587,000	1,827,000	△240,000
						05 민간위탁금	1,587,000	1,827,000	△240,000
		사업예산-행정운영활동					3,603,169	3,633,719	△30,550
			인건비				3,146,798	3,140,498	6,300
				인건비(하특)			3,041,452	3,035,152	6,300
					204 직무수행경비		74,520	68,220	6,300
						02 직급보조비	74,520	68,220	6,300
			일반행정운영 관리				456,371	493,221	△36,850
				원주시 하수도 행정운영			456,371	493,221	△36,850
					201 일반운영비		256,271	278,821	△22,550
						01 사무관리비	112,940	131,440	△18,500
						02 공공운영비	10,370	11,000	△630
						11 지급수수료	23,580	27,000	△3,420
					202 여비		8,400	22,700	△14,300
						01 국내여비	8,400	19,200	△10,800
						08 무기계약근로자등여비	0	3,500	△3,500
		사업예산-예비비					275,146	339,146	△64,000

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
			사업예산 예비비				275,146	339,146	△64,000
				사업예산 예비비			275,146	339,146	△64,000
					801	예비비	275,146	339,146	△64,000
						01 일반예비비	275,146	339,146	△64,000
자본예산							51,762,305	51,033,340	728,965
	환경(6)/상하수도·수질						51,762,305	51,033,340	728,965
		자본예산-하수도사업					41,168,919	40,575,919	593,000
			하수관거 정비				27,345,439	26,346,439	999,000
				하수관거 정비-원주시 노후하수관로 정비사업(구축물)			4,288,800	4,445,800	△157,000
					401	시설비및부대비	4,288,800	4,445,800	△157,000
						01 시설비	4,288,800	4,445,800	△157,000
				하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)			6,892,255	4,246,255	2,646,000
					401	시설비및부대비	6,892,255	4,246,255	2,646,000
						01 시설비	6,642,255	3,996,255	2,646,000
				하수관거 정비-원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)			803,000	1,454,000	△651,000
					401	시설비및부대비	803,000	1,454,000	△651,000
						01 시설비	588,000	1,239,000	△651,000
				하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)			831,000	1,670,000	△839,000
					401	시설비및부대비	831,000	1,670,000	△839,000
						01 시설비	665,000	1,504,000	△839,000
			하수처리장 증설				11,704,704	12,110,704	△406,000
				하수처리장 증설-원주 슬러지건조시설 증설사업(건설중인자산)			2,825,000	2,825,000	0
					401	시설비및부대비	2,825,000	2,825,000	0
						01 시설비	2,825,000	2,347,000	478,000
						02 감리비	0	466,000	△466,000
						03 시설부대비	0	12,000	△12,000
				하수처리장 증설-원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)			2,739,579	3,145,579	△406,000
					401	시설비및부대비	2,739,579	3,145,579	△406,000
						01 시설비	2,477,937	2,840,578	△362,641
						02 감리비	256,642	300,001	△43,359
		자본예산-재무활동					10,290,941	10,042,932	248,009
			보조금 반환				327,836	309,827	18,009
				2021년 노후 하수관로 정밀조사 국고보조금 반납금			18,009	0	18,009

회계연도 : 2022 년도

예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					802	반환금기타	18,009	0	18,009
						01 국고보조금반환금	18,009	0	18,009
			기타 유동부채 상환				9,824,000	9,594,000	230,000
				하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 (유동부채상환)			9,824,000	9,594,000	230,000
					611	기타유동부채상환	9,824,000	9,594,000	230,000
						00 기타유동부채상환	9,824,000	9,594,000	230,000
		자본예산-예비비					289,745	401,789	△112,044
			자본예산 예비비				289,745	401,789	△112,044
				자본예산 예비비			289,745	401,789	△112,044
					801	예비비	289,745	401,789	△112,044
						01 일반예비비	289,745	401,789	△112,044

수 입

□ 수익적 수입 17

□ 자본적 수입 19

수입예산서

[하수도] (단위 : 천원)

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	87,950,933	88,149,071	△198,138
600 사업수익	36,093,867	35,891,005	202,862
610 영업수익	21,156,965	20,508,491	648,474
611 사용료수익	20,609,717	19,886,243	723,474
02 가정용하수도사용료 ○ 가정용 하수도요금 경정(11,250,071,210원)-기정(11,041,940,000원)= 208,131	11,250,072	11,041,941	208,131
06 일반용하수도사용료 ○ 일반용 하수도요금 경정(8,704,267,460원)-기정(8,197,017,000원)= 507,250	8,704,267	8,197,017	507,250
08 대중탕용하수도사용료 ○ 대중탕용 하수도요금 경정(235,023,780원)-기정(252,617,000원)= △17,594	235,023	252,617	△17,594
10 산업및공업용하수도사용료 ○ 산업및공업용 하수도요금 경정(420,355,220원)-기정(394,668,000원)= 25,687	420,355	394,668	25,687
661 기타영업수익	547,248	622,248	△75,000
02 기타사용료수익 ○ 가축분뇨공공처리시설 사용료 경정(315,000,000원)-기정(360,000,000원)= △45,000 ○ 분뇨처리시설 사용료(횡성군) 경정(155,000,000원)-기정(150,000,000원)= 5,000	474,248	514,248	△40,000
09 기타영업수입 ○ 바이오자동차연료화사업장 재이용수 및 폐수 처리비 경정(62,000,000원)-기정(60,000,000원)= 2,000 ○ 하수슬러지처리시설 건조슬러지 판매대금 경정(11,000,000원)-기정(48,000,000원)= △37,000	73,000	108,000	△35,000
670 영업외수익	14,936,902	15,382,514	△445,612
671 이자수익	423,063	564,100	△141,037
01 예금이자수입 ○ 정기예금 이자수입 경정(165,943,000원)-기정(300,000,000원)= △134,057 ○ 공공자금 이자수입 경정(10,520,000원)-기정(17,500,000원)= △6,980	176,463	317,500	△141,037
672 타회계전입금수익	14,458,805	14,757,700	△298,895
04 타특별회계지원금 ○ 수질개선특별회계 한강수계관리기금(환경기초시설 운영비) △298,895 ▷ 원주공공하수처리장 경정(6,982,940,000원)-기정(6,884,100,000원)= 98,840	12,958,805	13,257,700	△298,895

[하수도] (단위 : 천원)

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
▷ 문막,흥업 공공하수처리시설 경정(1,764,480,000원)-기정(1,739,500,000원)= 24,980 ▷ 기업도시 공공하수처리시설 경정(1,730,290,000원)-기정(1,705,800,000원)= 24,490 ▷ 가축분뇨처리시설 경정(1,221,700,000원)-기정(1,210,700,000원)= 11,000 ▷ 분뇨처리시설 경정(711,115,000원)-기정(1,177,100,000원)= △465,985 ▷ 소규모 공공하수처리시설 경정(548,280,000원)-기정(540,500,000원)= 7,780			
673 보조금수익	8,320	0	8,320
01 국고보조금 ○국고보조금(공공수역 녹조발생 대응) 8,320 ▷ 원주공공하수처리장 4,160,000원×1식= 4,160 ▷ 문막,흥업 공공하수처리시설 4,160,000원×1식= 4,160	8,320	0	8,320
679 기타영업외수익	46,714	60,714	△14,000
03 불용품매각수입 ○ 불용품 매각수입 경정(5,000,000원)-기정(15,000,000원)= △10,000	5,000	15,000	△10,000
09 기타영업외수입 ○ 아낀전기 거래참여 수익금 경정(12,500,000원)-기정(16,500,000원)= △4,000	13,500	17,500	△4,000

[하수도] (단위 : 천원)

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

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
100 자본적수입	51,857,066	52,258,066	△401,000
110 투자자산처분	12,449,563	11,649,563	800,000
114 예탁금원금회수수입	12,449,563	11,649,563	800,000
01 예탁금원금회수수입 ○통합재정안정화기금 예탁금 회수 경정(12,449,563,000원)-기정(11,649,563,000원)= 800,000	12,449,563	11,649,563	800,000
170 자본잉여금수입	33,477,260	34,678,260	△1,201,000
173 타회계건설보조금수입	31,177,260	30,178,260	999,000
01 국고보조금수입 ○ 하수도 국고보조금(환경기초시설 설치비) 999,000 ▷ 장양지구 하수관로 정비사업(사전사용) 경정(4,840,000,000원)-기정(2,351,000,000원)= 2,489,000 ▷ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정(160,000,000원)-기정(999,000,000원)= △839,000 ▷ 원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정(251,000,000원)-기정(902,000,000원)= △651,000	24,642,100	23,643,100	999,000
02 타회계건설보조금수입 ○ 수질개선특별회계 한강수계관리기금(환경기초시설 설치비) 0 ▷ 장양지구 하수관로 정비사업 157,000,000원×1식= 157,000 ▷ 노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 경정(2,480,200,000원)-기정(2,637,200,000원)= △157,000	6,535,160	6,535,160	0
175 공사부담금수입	2,300,000	4,500,000	△2,200,000
09 기타공사부담금수입 ○ 하수도 원인자 부담금 경정(2,300,000,000원)-기정(4,500,000,000원)= △2,200,000	2,300,000	4,500,000	△2,200,000

지　　출

□ 수익적 지출 ····· 23

□ 자본적 지출 ····· 27

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	87,950,933	88,149,071	△198,138
사업예산	36,188,628	37,115,731	△927,103
환경(6)/상하수도·수질	36,188,628	37,115,731	△927,103
사업예산-하수도사업	32,278,020	33,110,573	△832,553
하수관거 관리	4,737,840	4,507,840	230,000
하수관거 운영관리	3,184,240	2,954,240	230,000
201 일반운영비	3,121,240	2,881,240	240,000
02 공공운영비	3,118,440	2,878,440	240,000
○읍면동 하수관로 유지보수 경정 (1,000,000,000원) - 기정 (800,000,000원) = 200,000 ○읍면동 펌프장 및 모니터링 유지보수 경정 (840,000,000원) - 기정 (800,000,000원) = 40,000			
202 여비	8,000	18,000	△10,000
01 국내여비	8,000	18,000	△10,000
○ 기본업무 수행경비(하수관리) 경정 (8,000,000원) - 기정 (18,000,000원) = △10,000			
하수처리장 관리	24,081,616	24,321,036	△239,420
원주공공하수처리장 운영관리	14,883,618	14,905,038	△21,420
202 여비	3,060	24,480	△21,420
01 국내여비	3,060	24,480	△21,420
○ 원주공공하수처리시설 공정운영 경정 (3,060,000원) - 기정 (24,480,000원) = △21,420			
206 재료비	1,208,800	1,208,800	0
02 약품비	1,138,800	1,138,800	0
○총인제거용 폴리염화알루미늄 구입 경정 (국비4,160,000원+기금153,600,000원+시비82,240,000원) - 기정 (기금153,600,000원+시비86,400,000원) = 0			
215 동력비	3,996,000	3,996,000	0
00 동력비	3,996,000	3,996,000	0
○원주공공하수처리시설 전기요금 및 도시가스 요금 경정 (기금2,233,393,000원+시비1,762,607,000원) - 기정 (기금2,134,553,000원+시비1,861,447,000원) = 0			
문막,흥업 공공하수처리시설 운영관리	715,197	712,477	2,720
201 일반운영비	466,432	462,272	4,160
02 공공운영비	357,632	353,472	4,160
○흥업 공공하수처리시설 무기응집제 구입 4,160,000원×1식 = 4,160			
202 여비	1,440	2,880	△1,440
01 국내여비	1,440	2,880	△1,440
○ 문막,흥업 공공하수처리시설 현장점검 경정 (1,440,000원) - 기정 (2,880,000원) = △1,440			

[하수도]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 문막,흥업 공공하수처리시설 위탁운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

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
문막,흥업 공공하수처리시설 위탁운영		2,720,000	2,760,000	△40,000
307 민간이전		2,720,000	2,760,000	△40,000
05 민간위탁금		2,720,000	2,760,000	△40,000
○문막,흥업 공공하수처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비) 경정 (기금1,417,080,000원+시비1,302,920,000원) - 기정 (기금 1,392,100,000원+시비1,367,900,000원) =	△40,000			
기업도시 공공하수처리시설 운영관리		379,039	389,759	△10,720
201 일반운영비		281,651	291,651	△10,000
02 공공운영비		264,871	274,871	△10,000
○기업도시 공공하수처리시설 시설장비 유지비 경정 (기금120,058,000원+시비69,942,000원) - 기정 (기금 120,058,000원+시비79,942,000원) =	△10,000			
202 여비		720	1,440	△720
01 국내여비		720	1,440	△720
○ 기업도시 공공하수처리시설 현장점검 경정 (720,000원) - 기정 (1,440,000원) =	△720			
기업도시 공공하수처리시설 위탁운영		2,290,000	2,460,000	△170,000
307 민간이전		2,290,000	2,460,000	△170,000
05 민간위탁금		2,290,000	2,460,000	△170,000
○기업도시 공공하수처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비) 경정 (기금1,501,155,000원+시비788,845,000원) - 기정 (기금 1,476,665,000원+시비983,335,000원) =	△170,000			
소규모 공공하수처리시설 운영관리		1,765,762	1,765,762	0
215 동력비		264,000	264,000	0
00 동력비		264,000	264,000	0
○소규모 공공하수처리시설 전기요금(33개소) 경정 (기금92,420,000원+시비171,580,000원) - 기정 (기금 84,640,000원+시비179,360,000원) =	0			
분뇨처리장 관리		1,028,112	1,509,097	△480,985
분뇨처리시설 운영관리		784,236	1,250,221	△465,985
201 일반운영비		779,236	1,245,221	△465,985
02 공공운영비		779,236	1,245,221	△465,985
○분뇨처리시설 시설장비 유지비 경정 (기금131,284,000원+시비168,455,000원) - 기정 (기금 597,269,000원+시비168,455,000원) =	△465,985			
분뇨처리시설 위탁운영		243,876	258,876	△15,000
307 민간이전		243,876	258,876	△15,000
05 민간위탁금		243,876	258,876	△15,000
○분뇨고도처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비) 경정 (기금201,923,000원+시비41,953,000원) - 기정 (기금 201,923,000원+시비56,953,000원) =	△15,000			
가축분뇨처리장 관리		2,430,452	2,772,600	△342,148
가축분뇨 공공하수처리시설 운영관리		843,452	945,600	△102,148
201 일반운영비		807,452	909,600	△102,148

[하수도]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 가축분뇨처리장 관리 ●세부사업 : 가축분뇨 공공하수처리시설 운영관리 ●목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

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
02 공공운영비	807,452	909,600	△102,148
○가축분뇨처리시설 시설장비 유지비 경정 (기금65,298,000원+시비84,702,000원) - 기정 (기금54,298,000원+시비95,702,000원) = 0 ○가축분뇨처리시설 교반용 및 간헐포기용 브로워 교체 경정 (기금234,000,000원+시비81,000,000원) - 기정 (기금234,000,000원+시비111,000,000원) = △30,000 ○가축분뇨처리시설 호기조 브로워 교체 경정 (기금210,600,000원+시비55,538,000원) - 기정 (기금210,600,000원+시비100,500,000원) = △44,962 ○가축분뇨처리시설 내부반송펌프 교체 경정 (기금12,487,000원+시비11,493,000원) - 기정 (기금12,487,000원+시비22,013,000원) = △10,520 ○가축분뇨처리시설 드럼 메쉬스크린 교체 경정 (기금24,975,000원+시비27,359,000원) - 기정 (기금24,975,000원+시비44,025,000원) = △16,666			
가축분뇨 공공하수처리시설 위탁운영	1,587,000	1,827,000	△240,000
307 민간이전	1,587,000	1,827,000	△240,000
05 민간위탁금	1,587,000	1,827,000	△240,000
○가축분뇨처리시설 관리대행비(고정비 및 변동비) 경정 (기금661,310,000원+시비925,690,000원) - 기정 (기금661,310,000원+시비1,165,690,000원) = △240,000			
사업예산-행정운영활동	3,603,169	3,633,719	△30,550
인건비	3,146,798	3,140,498	6,300
인건비(하특)	3,041,452	3,035,152	6,300
204 직무수행경비	74,520	68,220	6,300
02 직급보조비	74,520	68,220	6,300
○ 6급 경정 (175,000원×14명×12월) - 기정 (165,000원×14명×12월) = 1,680 ○ 7급 경정 (165,000원×10명×12월) - 기정 (155,000원×8명×12월) = 4,920 ○ 8급~9급 경정 (155,000원×12명×12월) - 기정 (145,000원×13명×12월) = △300			
일반행정운영 관리	456,371	493,221	△36,850
원주시 하수도 행정운영	456,371	493,221	△36,850
201 일반운영비	256,271	278,821	△22,550
01 사무관리비	112,940	131,440	△18,500
○ 인쇄물 제작(예산서, 결산서, 경영평가 보고서 등) 경정 (6,500,000원) - 기정 (10,000,000원) = △3,500 ○ 부서운영 수용비 경정 (10,400,000원) - 기정 (20,400,000원) = △10,000 ○ 전산소모품 구입 경정 (7,000,000원) - 기정 (12,000,000원) = △5,000			
02 공공운영비	10,370	11,000	△630

[하수도]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 하수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

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
○ 공기업 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리 경정 (10,370,000원) - 기정 (11,000,000원) = △630			
11 지급수수료	23,580	27,000	△3,420
○ 하수도사업특별회계 결산 회계감사 수수료 경정 (14,000,000원) - 기정 (17,000,000원) = △3,000 ○ 하수도사업특별회계 결산 보조용역 수수료 경정 (6,580,000원) - 기정 (7,000,000원) = △420			
202 여비	8,400	22,700	△14,300
01 국내여비	8,400	19,200	△10,800
○ 사업추진 여비 경정 (1,200,000원) - 기정 (12,000,000원) = △10,800			
08 무기계약근로자등여비	0	3,500	△3,500
○ 공무직 및 기간제근로자 선진지 견학 경정 (0원) - 기정 (3,500,000원) = △3,500			
사업예산-예비비	275,146	339,146	△64,000
사업예산 예비비	275,146	339,146	△64,000
사업예산 예비비	275,146	339,146	△64,000
801 예비비	275,146	339,146	△64,000
01 일반예비비	275,146	339,146	△64,000
○사업예산 예비비 경정 (275,146,000원) - 기정 (339,146,000원) = △64,000			

[하수도]

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

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	51,762,305	51,033,340	728,965
환경(6)/상하수도·수질	51,762,305	51,033,340	728,965
자본예산-하수도사업	41,168,919	40,575,919	593,000
하수관거 정비	27,345,439	26,346,439	999,000
하수관거 정비-원주시 노후하수관로 정비사업(구축물)	4,288,800	4,445,800	△157,000
401 시설비및부대비	4,288,800	4,445,800	△157,000
01 시설비	4,288,800	4,445,800	△157,000
○ 노후 하수관로 정비사업(싱크홀방지) 경정 (국비1,442,000,000원+기금2,480,200,000원+시비366,600,000원) - 기정 (국비1,442,000,000원+기금2,637,200,000원+시비366,600,000원) = △157,000			
하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	6,892,255	4,246,255	2,646,000
401 시설비및부대비	6,892,255	4,246,255	2,646,000
01 시설비	6,642,255	3,996,255	2,646,000
○ 장양지구 하수관로 정비사업(사전사용) 경정 (국비4,590,000,000원+기금157,000,000원+시비1,895,255,000원) - 기정 (국비2,101,000,000원+시비1,895,255,000원) = 2,646,000			
하수관거 정비-원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	803,000	1,454,000	△651,000
401 시설비및부대비	803,000	1,454,000	△651,000
01 시설비	588,000	1,239,000	△651,000
○ 원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정 (국비101,000,000원+시비487,000,000원) - 기정 (국비752,000,000원+시비487,000,000원) = △651,000			
하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	831,000	1,670,000	△839,000
401 시설비및부대비	831,000	1,670,000	△839,000
01 시설비	665,000	1,504,000	△839,000
○ 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 경정 (국비20,000,000원+시비645,000,000원) - 기정 (국비859,000,000원+시비645,000,000원) = △839,000			
하수처리장 증설	11,704,704	12,110,704	△406,000
하수처리장 증설-원주 슬러지건조시설 증설사업(건설중인자산)	2,825,000	2,825,000	0
401 시설비및부대비	2,825,000	2,825,000	0
01 시설비	2,825,000	2,347,000	478,000
○원주 슬러지건조시설 증설사업 경정 (국비680,000,000원+시비2,145,000,000원) - 기정 (국비447,000,000원+시비1,900,000,000원) = 478,000			
02 감리비	0	466,000	△466,000
○원주 슬러지건조시설 증설사업 경정 (0원) - 기정 (국비233,000,000원+시비233,000,000원) = △466,000			
03 시설부대비	0	12,000	△12,000
○원주 슬러지건조시설 증설사업 경정 (0원) - 기정 (12,000,000원) = △12,000			
하수처리장 증설-원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	2,739,579	3,145,579	△406,000

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 증설 ●세부사업 : 하수처리장 증설-원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

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
401 시설비및부대비	2,739,579	3,145,579	△406,000
01 시설비	2,477,937	2,840,578	△362,641
○ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 경정 (국비1,222,878,000원+시비1,255,059,000원) - 기정 (국비1,222,878,000원+기금362,641,000원+시비1,255,059,000원) = △362,641			
02 감리비	256,642	300,001	△43,359
○ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 경정 (국비129,122,000원+시비127,520,000원) - 기정 (국비129,122,000원+기금43,359,000원+시비127,520,000원) = △43,359			
자본예산-재무활동	10,290,941	10,042,932	248,009
보조금 반환	327,836	309,827	18,009
2021년 노후 하수관로 정밀조사 국고보조금 반납금	18,009	0	18,009
802 반환금기타	18,009	0	18,009
01 국고보조금반환금	18,009	0	18,009
○2021년 노후 하수관로 정밀조사 국고보조금 반납금 정산잔액 17,896,500원+이자 112,260원 = 18,009			
기타 유동부채 상환	9,824,000	9,594,000	230,000
하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료(유동부채상환)	9,824,000	9,594,000	230,000
611 기타유동부채상환	9,824,000	9,594,000	230,000
00 기타유동부채상환	9,824,000	9,594,000	230,000
○ 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료 경정 (국비6,688,000,000원+기금1,743,000,000원+시비1,393,000,000원) - 기정 (국비6,688,000,000원+기금1,743,000,000원+시비1,163,000,000원) = 230,000			
자본예산-예비비	289,745	401,789	△112,044
자본예산 예비비	289,745	401,789	△112,044
자본예산 예비비	289,745	401,789	△112,044
801 예비비	289,745	401,789	△112,044
01 일반예비비	289,745	401,789	△112,044
○자본예산 예비비 경정 (289,745,000원) - 기정 (401,789,000원) = △112,044			

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2022 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)		87,950,933	88,149,071	△ 198,138
영업수익	계	21,156,965	20,508,491	648,474
	사용료수익	20,609,717	19,886,243	723,474
	기타영업수익	547,248	622,248	△ 75,000
영업외수익	계	14,936,902	15,382,514	△ 445,612
	이자수익	423,063	564,100	△ 141,037
	타회계전입금수익	14,458,805	14,757,700	△ 298,895
	보조금수익	8,320	0	8,320
	기타영업외수익	46,714	60,714	△ 14,000
투자자산처분	계	12,449,563	11,649,563	800,000
	예탁금원금회수수입	12,449,563	11,649,563	800,000
자본잉여금수입	계	33,477,260	34,678,260	△ 1,201,000
	타회계건설보조금수입	31,177,260	30,178,260	999,000
	공사부담금수입	2,300,000	4,500,000	△ 2,200,000
유보자금	계	5,930,243	5,930,243	0
	순세계잉여금	5,445,906	5,445,906	0
	미수금	484,337	484,337	0

자금운영계획

회계연도 : 2022 년도
예산구분 : 추경3차 (단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		87,950,933	88,149,071	△ 198,138
사업예산-행정운영활동	계	3,603,169	3,633,719	△ 30,550
	일반행정운영 관리	456,371	493,221	△ 36,850
	인건비	3,146,798	3,140,498	6,300
사업예산-영업외활동	계	32,293	32,293	0
	기타 영업외활동	32,293	32,293	0
사업예산-예비비	계	275,146	339,146	△ 64,000
	사업예산 예비비	275,146	339,146	△ 64,000
사업예산-하수도사업	계	32,278,020	33,110,573	△ 832,553
	하수관거 관리	4,737,840	4,507,840	230,000
	하수처리장 관리	24,081,616	24,321,036	△ 239,420
	분뇨처리장 관리	1,028,112	1,509,097	△ 480,985
	가축분뇨처리장 관리	2,430,452	2,772,600	△ 342,148
자본예산-하수도사업	계	41,168,919	40,575,919	593,000
	하수관거 정비	27,345,439	26,346,439	999,000
	하수처리장 증설	11,704,704	12,110,704	△ 406,000
	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	10,290,941	10,042,932	248,009
	기타 유동부채 상환	9,824,000	9,594,000	230,000
	보조금 반환	327,836	309,827	18,009
	기타 자본적 지출	139,105	139,105	0
자본예산-예비비	계	289,745	401,789	△ 112,044
	자본예산 예비비	289,745	401,789	△ 112,044
차 액 (A - B)		0	0	0

계속비 사업조서

2022년도 계속비사업조서

(회계명: 하수도사업특별회계)

(금액: 천 원)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총 액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2020)이전까지			전년도(2021)			2022년도 예 산 액 ⑦	2023년도 계 획 액 ⑧	2024년도 계 획 액 ⑨	2025년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초승인일)
				예 산 액 ①	집 행 액 ②	잔 액 ①-②=③	예 산 액 ④	집 행 액 ⑤	잔 액 ③+④-⑤=⑥					
▷원주시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역(건설중인자산)	▷위 치: 원주시 일원 ▷사업량: 기본계획(변경) 1식 ▷기 간: 2020~2022	기존	1,681,776	500,000	349,550	150,450	500,000	648,187	2,263	681,776	-	-	-	2019. 12. 18.
		변경	1,911,776	500,000	349,550	150,450	500,000	648,187	2,263	911,776	-	-	-	
		증감	230,000	-	-	-	-	-	-	230,000	-	-	-	
▷하수관거 정비-원주시 노후하수관로 정비사업(구축물)	▷위 치: 동지역 일원 ▷사업량: L=38.115km ▷기 간: 2017~2022	기존	19,008,000	9,836,390	8,875,761	960,629	4,744,310	5,468,053	236,886	4,427,300	-	-	-	2016. 12. 16.
		변경	18,869,500	9,836,390	8,875,761	960,629	4,744,310	5,468,053	236,886	4,288,800	-	-	-	
		증감	△138,500	-	-	-	-	-	-	△138,500	-	-	-	
▷하수관거 정비-구곡,행구,섭재 하수관로 정비사업(건설중인자산)	▷위 치: 단구동, 행구동, 반곡관설동 일원 ▷사업량: L=27.9km, 배수설비 1,878개소 ▷기 간: 2017~2023	기존	22,786,000	7,188,020	7,188,020	-	4,761,580	4,632,954	128,626	10,836,400	-	-	-	2016. 12. 16.
		변경	22,785,840	7,188,020	7,188,020	-	4,761,580	4,632,954	128,626	8,509,060	2,327,180	-	-	
		증감	△160	-	-	-	-	-	-	△2,327,340	2,327,180	-	-	
▷하수관거 정비-승안동,만종지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	▷위 치: 흥업면 대안리, 호저면 만종리 일원 ▷사업량: L=18.1km, 배수설비 350개소 ▷기 간: 2020~2024	기존	15,589,000	356,000	270,834	85,166	1,700,100	1,293,526	491,740	1,605,000	5,963,950	5,963,950	-	2019. 12. 18.
		변경	15,589,000	356,000	270,834	85,166	1,700,100	1,293,526	491,740	2,705,000	1,229,700	9,598,200	-	
		증감	-	-	-	-	-	-	-	1,100,000	△4,734,250	3,634,250	-	

(금액: 천 원)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총 액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2020)이전까지			전년도(2021)			2022년도 예 산 액 ⑦	2023년도 계 획 액 ⑧	2024년도 계 획 액 ⑨	2025년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초승인일)
				예 산 액 ①	집 행 액 ②	잔 액 ①-②=③	예 산 액 ④	집 행 액 ⑤	잔 액 ③+④-⑤=⑥					
▷하수관거 정비-장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	▷위 치: 소초면 장양리 일원 ▷사업량: L=19.5㎞, 배수설비 408개소 ▷기 간: 2019~2024	기존	21,394,000	1,538,966	1,538,966	21,394,000	2,663,979	2,538,023	21,519,956	3,787,628	13,403,427	-	-	2018. 12. 21.
		변경	21,394,000	1,538,966	1,538,966	21,394,000	2,663,979	2,538,023	21,519,956	6,892,255	3,808,600	6,490,200	-	
		증감	-	-	-	-	-	-	-	3,104,627	△9,594,827	6,490,200	-	
▷하수관거 정비-매지,서곡지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	▷위 치: 흥업면 매지리, 판부면 서곡리 일원 ▷사업량: L=21.7㎞, 배수설비 577개소 ▷기 간: 2022~2026	기존	20,107,000	-	-	-	-	-	-	529,000	4,894,500	4,894,500	9,789,000	2021. 12. 17.
		변경	20,690,000	-	-	-	-	-	-	529,000	1,108,600	5,040,250	14,012,150	
		증감	583,000	-	-	-	-	-	-	-	△3,785,900	145,750	4,223,150	
▷하수관거 정비-원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	▷위 치: 개봉교~원주공공하수처리시설 ▷사업량: L=9.627㎞ ▷기 간: 2021~2023	기존	22,741,000	-	-	-	494,000	454,071	39,929	1,725,000	20,522,000	-	-	2020. 12. 18.
		변경	22,741,000	-	-	-	494,000	454,071	39,929	803,000	21,444,000	-	-	
		증감	-	-	-	-	-	-	-	△922,000	922,000	-	-	
▷하수관거 정비-문막읍 취병리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	▷위 치: 문막읍 취병리 일원 ▷사업량: 처리시설 Q=80㎥/일, L=4.5㎞, 배수설비 119개소 ▷기 간: 2021~2023	기존	5,644,000	245,000	-	245,000	1,163,731	874,596	534,135	541,000	3,694,269	-	-	2020. 12. 18.
		변경	6,642,000	245,000	-	245,000	1,163,731	874,596	534,135	1,441,000	3,792,269	-	-	
		증감	998,000	-	-	-	-	-	-	900,000	98,000	-	-	

(금액: 천 원)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총 액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2020)이전까지			전년도(2021)			2022년도 예 산 액 ⑦	2023년도 계 획 액 ⑧	2024년도 계 획 액 ⑨	2025년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초승인일)
				예 산 액 ①	집 행 액 ②	잔 액 ①-②=③	예 산 액 ④	집 행 액 ⑤	잔 액 ③+④-⑤=⑥					
▷하수관거 정비-세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(건설중인자산)	▷위 치: 관설동, 판부면 금대리 일원 ▷사업량: L=11.8㎞, 배수설비 266개소 ▷기 간: 2021~2023	기존	10,933,000	-	-	-	280,513	30	280,483	1,280,000	9,372,487	-	-	2020. 12. 18.
		변경	10,933,000	-	-	-	280,513	30	280,483	831,000	9,821,487	-	-	
		증감	-	-	-	-	-	-	-	△449,000	449,000	-	-	
▷하수처리장 증설-흥업 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	▷위 치: 흥업면 사제리 1446번지 일원 ▷사업량: 증설 6,500㎥/일 ▷기 간: 2018~2023	기존	21,098,475	2,319,475	1,280,738	1,038,737	5,300,000	5,961,276	377,461	1,547,434	11,931,566	-	-	2017. 12. 18.
		변경	20,927,400	2,319,475	1,280,738	1,038,737	5,300,000	5,961,276	377,461	6,140,125	7,167,800	-	-	
		증감	△171,075	-	-	-	-	-	-	4,592,691	△4,763,766	-	-	
▷하수처리장 증설-원주 슬러지건조시설 증설사업(건설중인자산)	▷위 치: 원주공공하수처리시설 내 ▷사업량: 증설 40㎥/일 ▷기 간: 2021~2024	기존	9,944,000	-	-	-	298,200	298,200	-	2,825,000	6,820,800	-	-	2020. 12. 18.
		변경	9,944,000	-	-	-	298,200	298,200	-	2,825,000	1,632,000	5,188,800	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	△5,188,800	5,188,800	-	
▷하수처리장 증설-원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	▷위 치: 가현동 156번지 일원 ▷사업량: 증설 55,000㎥/일 ▷기 간: 2021~2026	기존	25,142,000	-	-	-	420,000	384,740	35,260	3,153,579	21,568,421	-	-	2020. 12. 18.
		변경	25,182,000	-	-	-	420,000	384,740	35,260	2,739,579	1,790,000	4,046,000	16,186,421	
		증감	40,000	-	-	-	-	-	-	△414,000	△19,778,421	4,046,000	16,186,421	