

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2023년도 제1회 추가경정 예산서

[상수도사업특별회계]

(의회결의일 및 고시일 : 2023. 5. 25.)



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
▶ 수도운영과(자본적지출)	24
○ 자 금 운 영 계 획	27

2023년도 원주시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

	구분	단위	당년도 (2023)	전년도 (2022)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	365	361	4	
	2) 급수인구 (B)	천명	349	345	4	
	3) 보급률 (B/A × 100)	%	95.6	95.6	-	
2. 시설현황 및 계획	1) 일평균취수량	천 m ³	139	132	7	
	2) 시설용량	천 m ³	171	166	5	
	3) 급수전수	천	66,755	64,102	2,653	
	4) 송배수관총연장	km	796	775	21	
	5) 급수관총연장	km	484	483	1	
	6) 노후관교체	km	25	20	5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천 m ³	45,353	46,251	-898	
	- 자체정수생산량	천 m ³	21,807	24,902	-3,095	
	- 정수수입량	천 m ³	23,546	21,349	2,197	
	2) 1일평균생산량 (C/365)	천 m ³	124	127	-3	
	3) 연간총급수량 (조정)(D)	천 m ³	37,165	36,500	665	
	4) 1일평균급수량 (D/365)	천 m ³	102	100	2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	356.0	367.2	-11.2	
	6) 요금부과율 (D/C)	%	81.9	78.9	3.0	
7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,063	1,078	-15		
4. 인력관리 계획	계	명	121	123	-2	
	1) 일반직	명	74	74	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	9	10	-1	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	36	39	-3	
	5) 기간제근로자등	명	2	-	2	
5. 자산평가액	억원	3,041	2,889	152		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
합 계		22,556	5억원 이상
스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)	단말기 12,000전 구매 및 설치	1,518	
스마트계량기 구입(유효경과)	스마트계량기 구입(유효경과) 7,500전	600	
태장배수지 설치사업	사업기간: 2018. ~ 2025. 위 치: 태장동 149-8 일원 사업량: 배수지, 가압장 각 1개소 신설 송수관로 L=11.1km, 배수관로 L=3.5km	6,482	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)	1,500	
원주시 블록시스템 구축지구 전문유지관리 용역	사업기간: 2023. ~ 2024. 위 치: 기구축 블록 32개소 사업량: 유지관리용역 1식 (누수탐사 및 유수율 관리)	1,112	
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	1,430	

□ 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
43,636,160 천원	0 천원	42,253,691 천원	1,382,469 천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	304,135,443천원	부 채	1,258,095 천원
		자 본	302,877,348천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	8,488,354천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 35,948,899천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	9,760,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 17,700,545천원
V. 기초의 현금	18,194,295천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	493,750천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	66,755전	나. 연간생산량	45,353천 m ³
다. 1일 평균 생산량	124천 m ³	라. 주요 건설개량사업비	19,746백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	42,253,691 천원	제1관 사업비용	34,763,328 천원
제1항 영업수익	39,910,276 천원	제1항 영업비용	34,439,578 천원
제2항 영업외수익	2,343,415 천원	제2항 영업외비용	30,000 천원
		제3항 예비비	293,750 천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	19,137,454 천원	제1관 자본적지출	26,627,817 천원
제1항 투자자산처분	4,805,293 천원	제1항 유형자산취득	18,362,658 천원
제2항 자본잉여금수입	9,760,000 천원	제2항 비가동설비자산취득	8,060,800 천원
제3항 유보자금	4,572,161 천원	제3항 기타자본적지출	4,359 천원
		제4항 예비비	200,000 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 : 6,395,017천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 30,860천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,511,600천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 5,291,478천원과 당년도 예정결손금 1,382,469천원 총 3,909,009천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금 : (2) 이익적립금 :

(3) 감채적립금 : (4) 건설개량적립금 : 3,909,009천원

(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

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

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	42,253,691	수입계(A')	19,137,454	수입계(A'')	61,391,145
영업수익	39,910,276			영업수익	39,910,276
영업외수익	2,343,415			영업외수익	2,343,415
		투자자산처분	4,805,293	투자자산처분	4,805,293
		자본잉여금수입	9,760,000	자본잉여금수입	9,760,000
		유보자금	4,572,161	유보자금	4,572,161
지출계(B)	34,763,328	지출계(B')	26,627,817	지출계(B'')	61,391,145
사업예산-상수도사업	24,441,980			사업예산-상수도사업	24,441,980
사업예산-행정운영활동	9,997,598			사업예산-행정운영활동	9,997,598
사업예산-영업외활동	30,000			사업예산-영업외활동	30,000
		자본예산-상수도사업	26,328,758	자본예산-상수도사업	26,328,758
		자본예산-행정운영활동	94,700	자본예산-행정운영활동	94,700
		자본예산-재무활동	4,359	자본예산-재무활동	4,359
예비비	293,750	예비비	200,000	예비비	493,750
차 인(A - B)	7,490,363	차 인(A' - B')	△ 7,490,363	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과 목				금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				61,391,145	54,783,764	6,607,381
사업예산				42,253,691	42,246,230	7,461
	600 사업수익			42,253,691	42,246,230	7,461
		670 영업외수익		2,343,415	2,335,954	7,461
			671 이자수익	373,625	366,164	7,461
			03 예탁금이자수입	117,875	110,414	7,461
자본예산				19,137,454	12,537,534	6,599,920
	100 자본적수입			19,137,454	12,537,534	6,599,920
		170 자본잉여금수입		9,760,000	5,028,000	4,732,000
			173 타회계건설보조금수입	7,630,000	2,898,000	4,732,000
			01 국고보조금수입	1,717,000	802,000	915,000
			03 시도비보조금수입	3,913,000	96,000	3,817,000
		180 유보자금		4,572,161	2,704,241	1,867,920
			181 순세계잉여금	3,867,920	2,000,000	1,867,920
			01 순세계잉여금	3,867,920	2,000,000	1,867,920

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							61,391,145	54,783,764	6,607,381
사업예산							34,763,328	34,729,324	34,004
환경(6)/상하수도·수질							34,763,328	34,729,324	34,004
사업예산-상수도사업							24,441,980	24,431,980	10,000
정수관리							13,951,360	13,941,360	10,000
정수장 운영관리							2,577,376	2,567,376	10,000
201 일반운영비							963,156	953,156	10,000
11 지급수수료							82,420	72,420	10,000
사업예산-행정운영활동							9,997,598	9,973,594	24,004
일반행정운영 관리							949,205	947,555	1,650
원주시 상수도 행정운영							949,205	947,555	1,650
201 일반운영비							742,865	741,215	1,650
01 사무관리비							299,100	297,450	1,650
징수 및 수용가관리							1,041,776	1,019,422	22,354
계량기 검침 및 요금고지 관리/위탁관리							972,816	950,462	22,354
201 일반운영비							793,154	770,800	22,354
01 사무관리비							115,470	113,720	1,750
11 지급수수료							77,440	62,440	15,000
21 공공요금및제세							316,614	315,414	1,200
22 차량·선박비							8,808	4,404	4,404
자본예산							26,627,817	20,054,440	6,573,377
환경(6)/상하수도·수질							26,627,817	20,054,440	6,573,377
자본예산-상수도사업							26,328,758	19,759,740	6,569,018
징수 및 수용가 운영 관리							1,569,018	1,518,000	51,018
계량기 검침 및 요금고지 관리(차량운반구)							51,018	0	51,018
405 자산취득비							51,018	0	51,018
01 자산및물품취득비							51,018	0	51,018
정수시설 운영 관리							5,641,000	4,161,000	1,480,000
정수장 시설물 유지관리(구축물)							1,550,000	1,500,000	50,000
401 시설비및부대비							1,550,000	1,500,000	50,000
01 시설비							1,550,000	1,500,000	50,000
정수장 시설물 유지관리(기계장치)							4,077,000	2,647,000	1,430,000
401 시설비및부대비							4,077,000	2,647,000	1,430,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	4,077,000	2,647,000	1,430,000
					배·급수 관리		18,948,740	13,910,740	5,038,000
					지방상수도 현대화사업 위탁 사업비(건설중인 자산)		1,060,800	726,800	334,000
					403	자치단체등자본이전	1,060,800	726,800	334,000
					02	공기관등에대한위탁사업비	1,060,800	726,800	334,000
					농어촌생활용수개발사업(호저권)(구축물)		4,704,000	0	4,704,000
					401	시설비및부대비	4,704,000	0	4,704,000
					01	시설비	4,704,000	0	4,704,000
					자본예산-재무활동		4,359	0	4,359
					보조금 반환		4,359	0	4,359
					자본예산 보조금반환		4,359	0	4,359
					802	반환금기타	4,359	0	4,359
					01	국고보조금반환금	4,359	0	4,359

수입

□ 수익적 수입	15
□ 자본적 수입	16

[상수도사업]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	19,137,454	12,537,534	6,599,920
170 자본잉여금수입	9,760,000	5,028,000	4,732,000
173 타회계건설보조금수입	7,630,000	2,898,000	4,732,000
01 국고보조금수입	1,717,000	802,000	915,000
○지방상수도 현대화사업(국비)			
경정(966,000,000원)-기정(766,000,000원) =	200,000		
○정수장 소형생물 대응체계 구축사업(국비)			
경정(730,000,000원)-기정(15,000,000원) =	715,000		
03 시도비보조금수입	3,913,000	96,000	3,817,000
○지방상수도 현대화사업(도비)			
경정(121,000,000원)-기정(96,000,000원) =	25,000		
○농어촌생활용수개발사업(호저권)(도비)	3,792,000,000원×1식 =	3,792,000	
180 유보자금	4,572,161	2,704,241	1,867,920
181 순세계잉여금	3,867,920	2,000,000	1,867,920
01 순세계잉여금	3,867,920	2,000,000	1,867,920
○순세계잉여금	경정(3,867,920,000원)-기정(2,000,000,000원) =	1,867,920	

지출

□ 경영관리과

▷ 수익적 지출 19

▷ 자본적 지출 20

□ 수도시설과

▷ 수익적 지출 21

▷ 자본적 지출 22

□ 수도운영과

▷ 수익적 지출 23

▷ 자본적 지출 24

지출예산서(수도시설과)

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 원주시 상수도 행정운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	27,014,880	21,975,230	5,039,650
사업예산	8,521,640	8,519,990	1,650
환경(6)/상하수도·수질	8,521,640	8,519,990	1,650
사업예산-행정운영활동	221,017	219,367	1,650
일반행정운영 관리	71,488	69,838	1,650
원주시 상수도 행정운영	71,488	69,838	1,650
201 일반운영비	44,108	42,458	1,650
01 사무관리비	30,680	29,030	1,650
○공사 원가 산출 프로그램 유지·보수 계약 갱신			
	550,000원×3set = 1,650		

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 지방상수도 현대화사업 위탁 사업비(건설중인 자산) ●목 : (단위 : 천원)
자치단체등자본이전

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	18,493,240	13,455,240	5,038,000
환경(6)/상하수도·수질	18,493,240	13,455,240	5,038,000
자본예산-상수도사업	18,488,740	13,450,740	5,038,000
배·급수 관리	18,488,740	13,450,740	5,038,000
지방상수도 현대화사업 위탁 사업비(건설중인 자산)	1,060,800	726,800	334,000
403 자치단체등자본이전	1,060,800	726,800	334,000
02 공기관등에대한위탁사업비	1,060,800	726,800	334,000
○지방상수도 현대화사업 위탁 사업비			
경정 (1,060,800,000원) - 기정 (726,800,000) = 334,000			
농어촌생활용수개발사업(호저권)(구축물)	4,704,000	0	4,704,000
401 시설비및부대비	4,704,000	0	4,704,000
01 시설비	4,704,000	0	4,704,000
○농어촌생활용수개발사업(호저권)			
도비3,792,000,000원+시비912,000,000원 = 4,704,000			

지출예산서(수도운영과)

[수도운영과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수관리 ●세부사업 : 정수장 운영관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	22,667,221	21,172,862	1,494,359
사업예산	16,389,262	16,379,262	10,000
환경(6)/상하수도·수질	16,389,262	16,379,262	10,000
사업예산-상수도사업	16,141,357	16,131,357	10,000
정수관리	13,951,360	13,941,360	10,000
정수장 운영관리	2,577,376	2,567,376	10,000
201 일반운영비	963,156	953,156	10,000
11 지급수수료	82,420	72,420	10,000
○원주정수장 정수처리기준 인증 수수료			
10,000,000원×1식 =	10,000		

[수도운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 정수시설 운영 관리 ●세부사업 : 정수장 시설물 유지관리(구축물) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	6,277,959	4,793,600	1,484,359
환경(6)/상하수도·수질	6,277,959	4,793,600	1,484,359
자본예산-상수도사업	6,271,000	4,791,000	1,480,000
정수시설 운영 관리	5,641,000	4,161,000	1,480,000
정수장 시설물 유지관리(구축물)	1,550,000	1,500,000	50,000
401 시설비및부대비	1,550,000	1,500,000	50,000
01 시설비	1,550,000	1,500,000	50,000
○원주취수장 진입로 정비 공사	30,000,000원×1식 = 30,000		
○원주취수장 우회수로 정비 공사	20,000,000원×1식 = 20,000		
정수장 시설물 유지관리(기계장치)	4,077,000	2,647,000	1,430,000
401 시설비및부대비	4,077,000	2,647,000	1,430,000
01 시설비	4,077,000	2,647,000	1,430,000
○정수장 소형생물 대응체계 구축사업	경정 (1,460,000,000원) - 기정 (30,000,000원) = 1,430,000		
자본예산-재무활동	4,359	0	4,359
보조금 반환	4,359	0	4,359
자본예산 보조금반환	4,359	0	4,359
802 반환금기타	4,359	0	4,359
01 국고보조금반환금	4,359	0	4,359
○2021년 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반납	4,358,230원×1식 = 4,359		

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2023 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)		61,391,145	54,783,764	6,607,381
영업수익	계	39,910,276	39,910,276	0
	사용료수익	37,945,976	37,945,976	0
	급·배수공사수익	1,950,000	1,950,000	0
	기타영업수익	14,300	14,300	0
영업외수익	계	2,343,415	2,335,954	7,461
	이자수익	373,625	366,164	7,461
	타회계전입금수익	1,881,600	1,881,600	0
	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	9,760,000	5,028,000	4,732,000
	시설분담금수입	130,000	130,000	0
	타회계건설보조금수입	7,630,000	2,898,000	4,732,000
	원인자부담금수입	2,000,000	2,000,000	0
유보자금	계	4,572,161	2,704,241	1,867,920
	순세계잉여금	3,867,920	2,000,000	1,867,920
	미수금	704,241	704,241	0

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		61,391,145	54,783,764	6,607,381
사업예산-예비비	계	293,750	293,750	0
	사업예산 예비비	293,750	293,750	0
사업예산-영업외활동	계	30,000	30,000	0
	기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
사업예산-행정운영활동	계	9,997,598	9,973,594	24,004
	일반행정운영 관리	949,205	947,555	1,650
	인건비	8,006,617	8,006,617	0
	징수 및 수용가관리	1,041,776	1,019,422	22,354
사업예산-상수도사업	계	24,441,980	24,431,980	10,000
	징수관리	13,951,360	13,941,360	10,000
	배·급수 관리	7,039,823	7,039,823	0
	급·배수 공사 관리	1,950,000	1,950,000	0
	원수 및 취수 관리	1,500,797	1,500,797	0
자본예산-재무활동	계	4,359	0	4,359
	보조금 반환	4,359	0	4,359
자본예산-예비비	계	200,000	200,000	0
	자본예산 예비비	200,000	200,000	0
자본예산-상수도사업	계	26,328,758	19,759,740	6,569,018
	원수 및 취수시설 운영 관리	170,000	170,000	0
	징수시설 운영 관리	5,641,000	4,161,000	1,480,000
	배·급수 관리	18,948,740	13,910,740	5,038,000
	징수 및 수용가 운영 관리	1,569,018	1,518,000	51,018
자본예산-행정운영활동	계	94,700	94,700	0
	일반행정운영 관리	94,700	94,700	0
차 액 (A - B)		0	0	0