

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2024년도 제1회 추가경정 예산서

[하수도사업특별회계]

[의회의결일 및 고시일: 2024. 5. 2.]



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	21
▶ 자 본 적 지 출	23
○ 자 금 운 영 계 획	29

2024년도 원주시 하수도사업 운영계획

□ 총괄

구분	단위	당년도 (2024)	전년도 (2023)	증감	비고	
1. 하수도 보급률	1) 총 인 구 (A)	천명	366	366	0	2024년 4월말 추정인구
	2) 하 수 인 구 (B)	천명	341	341	0	
	3) 보 급 률 (B/A)	39000	93.2%	93.2%	0.0	
2. 업무현황	1) 연 간 총 하 수 발 생 량 (C)	천톤	54,132	52,943	1,189	
	2) 1일평균하수발생량(D=C/365)	톤	148,307	145,051	3,256	
	3) 1인1일평균하수발생량(D/A)	톤	0.40	0.40	0.00	
	4) 연 간 총 하 수 처 리 량 (E)	천톤	54,132	52,943	1,189	
	5) 1일평균하수처리량(F=E/365)	톤	148,307	145,051	3,256	
	6) 1인1일평균하수처리량(F/A)	톤	0.40	0.40	0.00	
	7) 하 수 처 리 율 (E/C)	%	100%	100%	0	
3. 시설현황	1) 하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	192	186	6	
	2) 하 수 관 로 연 장	km	1,341	1,341	0	
	3) 톤 당 평 균 요 금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	604.97	604.97	0	
4. 인력관리 계획	계	명	43	43	0	정원 기준
	1) 일 반 직	명	37	37	0	분뇨처리시설 공공하수처리장
	2) 기 타 직	명	0	0	0	
	3) 공 무 직 근 로 자	명	1	1	0	
	4) 기 간 제 근 로 자	명	5	5	0	
5. 자산평가액	억원	4,975	4,946	29		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합계		23,288	5억 이상
승안동, 만중지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=18.1km, 배수설비 350개소	3,992	계속
장양지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=22.2km, 배수설비 398개소	7,676	계속
매지, 서곡지구 하수관로 정비사업	하수관로 L=21.7km, 배수설비 577개소	1,001	계속
문막읍 취병리 하수관로 정비사업	하수관로 L=4.5km, 배수설비 119개소 신설 Q=80m ³ /일	3,819	계속
신림면 황둔리 하수관로 정비사업	하수관로 L=22.77km, 배수설비 392개소	980	계속
신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업	증설 Q=700m ³ /일 (총처리량 Q=100m ³ /일 → Q=800m ³ /일)	1,147	계속
원주 슬러지건조시설 증설사업	증설 Q=40m ³ /일 (총처리량 Q=100m ³ /일 → Q=140m ³ /일)	4,098	계속
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업	유입침사지증설 Q=55,000m ³ /일 (총처리량 Q=75,000m ³ /일 → Q=130,000m ³ /일) 유입조정조 신설 Q=105,000m ³ /일	575	계속

□ 처리시설 운영계획

(단위 : 천m³)

정수장별	시설용량	연간총하수처리량	1일평균하수처리량	가동률
합계	192.2	54,132	148.4	77%
원주공공하수처리장	156.0	46,390	127.1	
문막, 흥업 공공하수처리시설	20.0	3,851	10.6	
소규모 공공하수처리시설	3.2	744	2.0	
분뇨처리시설	0.3	103	0.3	
가축분뇨처리시설	0.1	28	0.1	
기업도시 공공하수처리시설	12.6	3,016	8.3	

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2024년도 원주시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
62,859,372천원	0천원	35,467,654천원	27,391,718천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
497,515,120천원	-	63,476,640천원	434,038,480천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	△832,588천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△43,030,418천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	30,570,210천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△13,292,796천원
V. 기초의 현금	14,125,381천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	832,585천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 가. 연간하수처리량 (54,132천톤) | 나. 1일평균하수처리량 (148,307톤) |
| 다. 하수처리시설용량 (192천톤/일) | 라. 주요건설개량사업비 (31,290백만원) |

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

수 입		지 출	
제1관 사업 수익	35,467,654천원	제1관 사업 예산	37,750,827천원
제1항 영업 수익	19,738,016천원	제1항 영업 비용	37,070,242천원
제2항 영업 외 수익	15,729,638천원	제2항 영업 외 비용	80,000천원
		제3항 예비비	600,585천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	47,752,908천원	제1관 자본 예산	45,469,735천원
제1항 투자자산처분	2,000,000천원	제1항 유형자산취득	4,839,455천원
제2항 자본잉여금수입	40,801,220천원	제2항 비가동설비자산	29,887,280천원
제3항 유보자금	4,671,698천원	제3항 유동부채상환	10,511,000천원
제4항 기타자본적수입	279,990천원	제4항 예비비	232,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (해당 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	2,724,069천원
(2) 업 무 추 진 비	7,300천원
(3) 기타유동부채상환	10,511,000천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 50,006,740천원으로 한다.

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

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	35,467,654	수입계(A')	47,752,908	수입계(A'')	83,220,562
영업수익	19,738,016			영업수익	19,738,016
영업외수익	15,729,638	투자자산처분	2,000,000	영업외수익	15,729,638
		자본잉여금수입	40,801,220	투자자산처분	2,000,000
		유보자금	4,671,698	자본잉여금수입	40,801,220
		기타자본적수입	279,990	유보자금	4,671,698
				기타자본적수입	279,990
지출계(B)	37,750,827	지출계(B')	45,469,735	지출계(B'')	83,220,562
사업예산-하수도사업	33,109,626			사업예산-하수도사업	33,109,626
사업예산-행정운영활동	3,960,616	자본예산-하수도사업	34,723,235	사업예산-행정운영활동	3,960,616
사업예산-영업외활동	80,000	자본예산-행정운영활동	3,500	사업예산-영업외활동	80,000
		자본예산-재무활동	10,511,000	자본예산-하수도사업	34,723,235
		예비비	232,000	자본예산-행정운영활동	3,500
예비비	600,585	예비비	232,000	자본예산-재무활동	10,511,000
				예비비	832,585
차 인(A - B)	△ 2,283,173	차 인(A' - B')	2,283,173	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

과			목	금액		
관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계				83,220,562	71,302,562	11,918,000
사업예산				35,467,654	34,318,192	1,149,462
	600	사업수익		35,467,654	34,318,192	1,149,462
		610	영업수익	19,738,016	18,575,962	1,162,054
			611 사용료수익	19,101,556	17,860,359	1,241,197
			02 가정용하수도사용료	9,867,918	9,310,473	557,445
			06 일반용하수도사용료	8,550,105	7,916,967	633,138
			08 대중탕용하수도사용료	304,231	206,472	97,759
			10 산업및공업용하수도사용료	379,302	426,447	△ 47,145
			661 기타영업수익	636,460	715,603	△ 79,143
			02 기타사용료수익	576,460	616,460	△ 40,000
			09 기타영업수입	60,000	99,143	△ 39,143
		670	영업외수익	15,729,638	15,742,230	△ 12,592
			671 이자수익	502,178	514,770	△ 12,592
			03 예탁금이자수입	140,778	153,370	△ 12,592
자본예산				47,752,908	36,984,370	10,768,538
	100	자본적수입		47,752,908	36,984,370	10,768,538
		170	자본잉여금수입	40,801,220	33,718,700	7,082,520
			173 타회계건설보조금수입	34,801,220	31,718,700	3,082,520
			01 국고보조금수입	28,154,000	25,544,000	2,610,000
			02 타회계건설보조금수입	4,264,520	3,792,000	472,520
			177 원인자부담금수입	6,000,000	2,000,000	4,000,000
			01 원인자부담금	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		180	유보자금	4,671,698	1,265,670	3,406,028
			181 순세계잉여금	3,821,698	965,670	2,856,028
			01 순세계잉여금	3,809,740	965,670	2,844,070
			02 보조금사용잔액	11,958	0	11,958
			182 미수금	850,000	300,000	550,000
			01 영업미수금	850,000	300,000	550,000
		190	기타자본적수입	279,990	0	279,990
			191 기타자본적수입	279,990	0	279,990
			09 기타자본적수입	279,990	0	279,990

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							83,220,562	71,302,562	11,918,000
사업예산							37,750,827	33,367,150	4,383,677
	환경(6)/상하수도·수질						37,750,827	33,367,150	4,383,677
	사업예산-하수도사업						33,109,626	28,980,592	4,129,034
	하수관거 관리						4,767,480	3,667,420	1,100,060
	하수관거 운영관리						3,114,480	2,014,420	1,100,060
				214	수선유지교체비	3,000,000	1,899,940	1,100,060	
				05	수선유지비	3,000,000	1,899,940	1,100,060	
	하수처리장 관리						25,001,864	22,222,890	2,778,974
	원주공공하수처리장 운영관리						13,455,198	11,010,981	2,444,217
				214	수선유지교체비	5,721,018	5,306,001	415,017	
				05	수선유지비	5,721,018	5,306,001	415,017	
				215	동력비	5,280,000	3,250,800	2,029,200	
				00	동력비	5,280,000	3,250,800	2,029,200	
	소규모 공공하수처리시설 운영관리						934,919	1,413,494	△478,575
				214	수선유지교체비	550,919	1,029,494	△478,575	
				05	수선유지비	550,919	1,029,494	△478,575	
	소규모 공공하수처리시설 위탁운영						813,332	0	813,332
				307	민간이전	813,332	0	813,332	
				05	민간위탁금	813,332	0	813,332	
	주민지원 및 환경정비						250,000	0	250,000
	환경기초시설 주변 주민지원사업						250,000	0	250,000
				214	수선유지교체비	250,000	0	250,000	
				04	지원사업성시설비	250,000	0	250,000	
	사업예산-행정운영활동						3,960,616	3,957,558	3,058
	일반행정운영 관리						449,952	446,894	3,058
	원주시 하수도 행정운영						449,952	446,894	3,058
				201	일반운영비	233,032	229,974	3,058	
				01	사무관리비	122,098	119,040	3,058	
	사업예산-영업외활동						80,000	40,000	40,000
	기타 영업외활동						80,000	40,000	40,000
	기타영업외비용						80,000	40,000	40,000
				802	반환금기타	80,000	40,000	40,000	

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						14 전기손익수정손실	50,000	10,000	40,000
						사업예산-예비비	600,585	389,000	211,585
						사업예산 예비비	600,585	389,000	211,585
						사업예산 예비비	600,585	389,000	211,585
						801 예비비	600,585	389,000	211,585
						01 일반예비비	300,585	389,000	△88,415
						02 재해·재난목적예비비	300,000	0	300,000
자본예산							45,469,735	37,935,412	7,534,323
						환경(6)/상하수도·수질	45,469,735	37,935,412	7,534,323
						자본예산-하수도사업	34,723,235	27,122,912	7,600,323
						하수처리장 운영	3,432,555	2,258,312	1,174,243
						원주공공하수처리장 자산 및 물품관리	275,000	86,000	189,000
						405 자산취득비	275,000	86,000	189,000
						01 자산및물품취득비	275,000	86,000	189,000
						기업도시 공공하수처리시설 보수 및 개선	500,000	0	500,000
						401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	500,000	0	500,000
						문막, 흥업공공하수처리시설 보수 및 개선	779,562	529,562	250,000
						401 시설비및부대비	779,562	529,562	250,000
						01 시설비	778,562	528,562	250,000
						소규모 공공하수처리시설 보수 및 개선	763,943	598,700	165,243
						401 시설비및부대비	763,943	598,700	165,243
						01 시설비	763,243	598,000	165,243
						가축분뇨 공공하수처리시설 보수 및 개선	70,000	0	70,000
						401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
						01 시설비	70,000	0	70,000
						하수관거 정비	23,537,020	19,044,600	4,492,420
						장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	7,676,120	7,203,600	472,520
						401 시설비및부대비	7,676,120	7,203,600	472,520
						01 시설비	6,976,120	6,703,600	272,520
						02 감리비	700,000	500,000	200,000
						원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	4,061,000	230,000	3,831,000
						401 시설비및부대비	4,061,000	230,000	3,831,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	3,986,000	230,000	3,756,000
						02 감리비	75,000	0	75,000
						신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	668,900	980,000	△311,100
					401 시설비및부대비	668,900	980,000	△311,100	
					01 시설비	668,900	980,000	△311,100	
						읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	1,103,400	603,400	500,000
					401 시설비및부대비	1,103,400	603,400	500,000	
					01 시설비	1,099,800	599,800	500,000	
						하수처리장 증설	7,753,660	5,820,000	1,933,660
						원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	2,875,200	575,000	2,300,200
					401 시설비및부대비	2,875,200	575,000	2,300,200	
					01 시설비	2,875,200	575,000	2,300,200	
						신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	780,460	1,147,000	△366,540
					401 시설비및부대비	780,460	1,147,000	△366,540	
					01 시설비	780,460	1,147,000	△366,540	
						자본예산-행정운영활동	3,500	1,500	2,000
						일반행정운영 관리(자산)	3,500	1,500	2,000
						원주시 하수도 행정사무자산 구입	3,500	1,500	2,000
					405 자산취득비	3,500	1,500	2,000	
					01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000	
						자본예산-예비비	232,000	300,000	△68,000
						자본예산 예비비	232,000	300,000	△68,000
						자본예산 예비비	232,000	300,000	△68,000
					801 예비비	232,000	300,000	△68,000	
					02 재해·재난목적예비비	182,000	250,000	△68,000	

수 입

- 수익적 수입 17
- 자본적 수입 18

수입예산서

[하수도]

(단위 : 천원)

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

과 목	예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	83,220,562	71,302,562	11,918,000
600 사업수익	35,467,654	34,318,192	1,149,462
610 영업수익	19,738,016	18,575,962	1,162,054
611 사용료수익	19,101,556	17,860,359	1,241,197
02 가정용하수도사용료	9,867,918	9,310,473	557,445
○ 가정용 하수도요금			
경정 (9,867,918,000원) - 기정 (9,310,473,000원) =	557,445		
06 일반용하수도사용료	8,550,105	7,916,967	633,138
○ 일반용 하수도요금			
경정 (8,550,105,000원) - 기정 (7,916,967,000원) =	633,138		
08 대중탕용하수도사용료	304,231	206,472	97,759
○ 대중탕용 하수도요금			
경정 (304,231,000원) - 기정 (206,472,000원) =	97,759		
10 산업및공업용하수도사용료	379,302	426,447	△47,145
○ 산업및공업용 하수도요금			
경정 (379,302,000원) - 기정 (426,447,000원) =	△47,145		
661 기타영업수익	636,460	715,603	△79,143
02 기타사용료수익	576,460	616,460	△40,000
○ 가축분뇨공공처리시설 사용료			
경정 (320,000,000원) - 기정 (360,000,000원) =	△40,000		
09 기타영업수입	60,000	99,143	△39,143
○ 바이오자동차연료화사업장 재이용수 및 폐수 처리비			
경정 (50,000,000원) - 기정 (67,300,000원) =	△17,300		
○ 하수슬러지처리시설 건조슬러지 판매대금			
경정 (10,000,000원) - 기정 (31,843,000원) =	△21,843		
670 영업외수익	15,729,638	15,742,230	△12,592
671 이자수익	502,178	514,770	△12,592
03 예탁금이자수입	140,778	153,370	△12,592
○ 통합재정안정화기금 예탁금 이자수입			
경정 (140,778,000원) - 기정 (153,370,000원) =	△12,592		

[하수도]

(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	47,752,908	36,984,370	10,768,538
170 자본잉여금수입	40,801,220	33,718,700	7,082,520
173 타회계건설보조금수입	34,801,220	31,718,700	3,082,520
01 국고보조금수입	28,154,000	25,544,000	2,610,000
○ 하수도 국고보조금(환경기초시설 설치비)	2,610,000		
▷ 신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업			
경정 (452,000,000원) - 기정 (688,000,000원) =	△236,000		
▷ 신림면 황둔리 하수관로 정비사업			
경정 (382,000,000원) - 기정 (588,000,000원) =	△206,000		
▷ 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업			
경정 (1,219,000,000원) - 기정 (219,000,000원) =	1,000,000		
▷ 원주천 좌안 차집관로 개량사업			
경정 (2,152,000,000원) - 기정 (100,000,000원) =	2,052,000		
02 타회계건설보조금수입	4,264,520	3,792,000	472,520
○ 수질개선특별회계 한강수계관리기금(환경기초시설 설치비)	472,520		
▷ 장양지구 하수관로 정비사업			
경정 (1,384,520,000원) - 기정 (912,000,000원) =	472,520		
177 원인자부담금수입	6,000,000	2,000,000	4,000,000
01 원인자부담금	6,000,000	2,000,000	4,000,000
○ 하수도 원인자부담금			
경정 (6,000,000,000원) - 기정 (2,000,000,000원) =	4,000,000		
180 유보자금	4,671,698	1,265,670	3,406,028
181 순세계잉여금	3,821,698	965,670	2,856,028
01 순세계잉여금	3,809,740	965,670	2,844,070
○ 순세계잉여금			
경정 (3,809,740,520원) - 기정 (965,670,000원) =	2,844,070		
02 보조금사용잔액	11,958	0	11,958
○ 보조금 사용잔액	11,958,500원 × 1식 =	11,958	
182 미수금	850,000	300,000	550,000
01 영업미수금	850,000	300,000	550,000
○ 과년도 수용가 미수금			
경정 (850,000,000원) - 기정 (300,000,000원) =	550,000		
190 기타자본적수입	279,990	0	279,990
191 기타자본적수입	279,990	0	279,990
09 기타자본적수입	279,990	0	279,990
○ 과년도 하수도사업 선금급 반납금	279,990,750원 × 1식 =	279,990	

지출

- 수익적 지출 21
- 자본적 지출 23

지출예산서

[하수도]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 운영관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	83,220,562	71,302,562	11,918,000
사업예산	37,750,827	33,367,150	4,383,677
환경(6)/상하수도·수질	37,750,827	33,367,150	4,383,677
사업예산-하수도사업	33,109,626	28,980,592	4,129,034
하수관거 관리	4,767,480	3,667,420	1,100,060
하수관거 운영관리	3,114,480	2,014,420	1,100,060
214 수선유지교체비	3,000,000	1,899,940	1,100,060
05 수선유지비	3,000,000	1,899,940	1,100,060
○읍면동 하수관로 준설 및 조사			
경정 (1,400,000,000원) - 기정 (599,940,000원) =	800,060		
○읍면동 하수관로 유지보수			
경정 (1,400,000,000원) - 기정 (600,000,000원) =	800,000		
○읍면동 펌프장 및 모니터링 유지보수			
경정 (200,000,000원) - 기정 (700,000,000원) =	△500,000		
하수처리장 관리	25,001,864	22,222,890	2,778,974
원주공공하수처리장 운영관리	13,455,198	11,010,981	2,444,217
214 수선유지교체비	5,721,018	5,306,001	415,017
05 수선유지비	5,721,018	5,306,001	415,017
○원주공공하수처리장 시설물 안전점검용역			
경정 (69,017,000원) - 기정 (54,000,000원) =	15,017		
○원주공공하수처리장 수질원격감시체계(TMS) 시스템 교체			
400,000,000원 × 1식 =	400,000		
215 동력비	5,280,000	3,250,800	2,029,200
00 동력비	5,280,000	3,250,800	2,029,200
○원주공공하수처리시설 전기 및 도시가스 요금			
경정 (5,280,000,000원) - 기정 (3,250,800,000원) =	2,029,200		
소규모 공공하수처리시설 운영관리	934,919	1,413,494	△478,575
214 수선유지교체비	550,919	1,029,494	△478,575
05 수선유지비	550,919	1,029,494	△478,575
○소규모 공공하수처리시설 공정관리 대행 용역			
경정 (64,757,000원) - 기정 (275,000,000원) =	△210,243		
○소규모 공공하수처리시설 수질검사 대행 용역			
경정 (67,670,000원) - 기정 (300,000,000원) =	△232,330		
○소규모 공공하수처리시설 방역소독 용역			
경정 (0원) - 기정 (6,002,000원) =	△6,002		
○소규모 공공하수처리시설 조경유지관리 용역			
경정 (0원) - 기정 (30,000,000원) =	△30,000		
소규모 공공하수처리시설 위탁운영	813,332	0	813,332

[하수도]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 사업예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 관리 ●세부사업 : 소규모 공공하수처리시설 위탁운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
307 민간이전	813,332	0	813,332
05 민간위탁금	813,332	0	813,332
○소규모 공공하수처리시설 관리대행비 813,332,000원 × 1식 =	813,332		
주민지원 및 환경정비	250,000	0	250,000
환경기초시설 주변 주민지원사업	250,000	0	250,000
214 수선유지교체비	250,000	0	250,000
04 지원사업성시설비	250,000	0	250,000
○환경기초시설 주변 주민지원사업(태양광 발전설비 설치) 230,000,000원 × 1식 =	230,000		
○환경기초시설 주변 주민지원사업(서곡천 일원 제초작업) 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
사업예산-행정운영활동	3,960,616	3,957,558	3,058
일반행정운영 관리	449,952	446,894	3,058
원주시 하수도 행정운영	449,952	446,894	3,058
201 일반운영비	233,032	229,974	3,058
01 사무관리비	122,098	119,040	3,058
○사무실 캐비닛 구입 278,000원 × 11개 =	3,058		
사업예산-영업외활동	80,000	40,000	40,000
기타 영업외활동	80,000	40,000	40,000
기타영업외비용	80,000	40,000	40,000
802 반환금기타	80,000	40,000	40,000
14 전기손익수정손실	50,000	10,000	40,000
○하수도 직영기업 소관 과오납 반환금 경정 (50,000,000원) - 기정 (10,000,000원) =	40,000		
사업예산-예비비	600,585	389,000	211,585
사업예산 예비비	600,585	389,000	211,585
사업예산 예비비	600,585	389,000	211,585
801 예비비	600,585	389,000	211,585
01 일반예비비	300,585	389,000	△88,415
○재해·재난목적예비비 경정 (0원) - 기정 (300,000,000원) =	△300,000		
○사업예산 예비비 경정 (300,585,000원) - 기정 (89,000,000원) =	211,585		
02 재해·재난목적예비비	300,000	0	300,000
○재해·재난목적예비비 300,000,000원 × 1식 =	300,000		

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수처리장 운영 ●세부사업 : 원주공공하수처리장 자산 및 물품관리 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	45,469,735	37,935,412	7,534,323
환경(6)/상하수도·수질	45,469,735	37,935,412	7,534,323
자본예산-하수도사업	34,723,235	27,122,912	7,600,323
하수처리장 운영	3,432,555	2,258,312	1,174,243
원주공공하수처리장 자산 및 물품관리	275,000	86,000	189,000
405 자산취득비	275,000	86,000	189,000
01 자산및물품취득비	275,000	86,000	189,000
○원주공공하수처리장 총인, 총질소 측정용 자동분석기 구입	140,000,000원 × 1대 = 140,000		
○원주공공하수처리장 전동지게차 구입	45,000,000원 × 1대 = 45,000		
○업무용 노트북 구입	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
○업무용 열화상카메라 구입	2,500,000원 × 1대 = 2,500		
기업도시 공공하수처리시설 보수 및 개선	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○원주기업도시 공공하수처리시설(1단계) 탈수기 교체	500,000,000원 × 1식 = 500,000		
문막, 흥업공공하수처리시설 보수 및 개선	779,562	529,562	250,000
401 시설비및부대비	779,562	529,562	250,000
01 시설비	778,562	528,562	250,000
○문막 공공하수처리시설 침전지 슬러지수집기 교체	250,000,000원 × 1식 = 250,000		
소규모 공공하수처리시설 보수 및 개선	763,943	598,700	165,243
401 시설비및부대비	763,943	598,700	165,243
01 시설비	763,243	598,000	165,243
○소규모 공공하수처리시설 시설물 정비	경정 (365,243,000원) - 기정 (200,000,000원) = 165,243		
가축분뇨 공공하수처리시설 보수 및 개선	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○가축분뇨처리시설 제1저류조 이송펌프 교체	70,000,000원 × 1식 = 70,000		
하수관거 정비	23,537,020	19,044,600	4,492,420
장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산)	7,676,120	7,203,600	472,520
401 시설비및부대비	7,676,120	7,203,600	472,520
01 시설비	6,976,120	6,703,600	272,520
○장양지구 하수관로 정비사업	경정 (국비 5,500,000,000원+도비 496,600,000원+기금 979,520,000원) - 기정 (국비 5,500,000,000원+도비 496,600,000원+기금 707,000,000원) = 272,520		

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-하수도사업 ●단위사업 : 하수관거 정비 ●세부사업 : 장양지구 하수관로 정비사업(건설중인자산) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
02 감리비	700,000	500,000	200,000
○장양지구 하수관로 정비사업 경정 (국비 295,000,000원+기금 405,000,000원) - 기정 (국비 295,000,000원+기금 205,000,000원) = 200,000			
원주천 좌안 차집관로 개량사업(건설중인자산)	4,061,000	230,000	3,831,000
401 시설비및부대비	4,061,000	230,000	3,831,000
01 시설비	3,986,000	230,000	3,756,000
○원주천 좌안 차집관로 개량사업 경정 (국비 2,100,000,000원+도비 26,000,000원+시비 1,860,000,000원) - 기정 (국비 100,000,000원+도비 26,000,000원+시비 104,000,000원) = 3,756,000			
02 감리비	75,000	0	75,000
○원주천 좌안 차집관로 개량사업 국비 52,000,000원+시비 23,000,000원 = 75,000			
신림면 황둔리 하수관로 정비사업(건설중인자산)	668,900	980,000	△311,100
401 시설비및부대비	668,900	980,000	△311,100
01 시설비	668,900	980,000	△311,100
○신림면 황둔리 하수관로 정비사업 경정 (국비 382,000,000원+도비 91,800,000원+시비 195,100,000원) - 기정 (국비 588,000,000원+도비 91,800,000원+시비 300,200,000원) = △311,100			
읍면동 하수관로 개선사업(구축물)	1,103,400	603,400	500,000
401 시설비및부대비	1,103,400	603,400	500,000
01 시설비	1,099,800	599,800	500,000
○오리현길 하수관로 개선사업 500,000,000원 × 1식 = 500,000			
하수처리장 증설	7,753,660	5,820,000	1,933,660
원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업(건설중인자산)	2,875,200	575,000	2,300,200
401 시설비및부대비	2,875,200	575,000	2,300,200
01 시설비	2,875,200	575,000	2,300,200
○원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 경정 (국비 1,219,000,000원+도비 71,200,000원+시비 1,585,000,000원) - 기정 (국비 219,000,000원+도비 71,200,000원+시비 284,800,000원) = 2,300,200			
신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업(건설중인자산)	780,460	1,147,000	△366,540
401 시설비및부대비	780,460	1,147,000	△366,540
01 시설비	780,460	1,147,000	△366,540
○신림면 황둔리 공공하수처리시설 증설사업 경정 (국비 452,000,000원+도비 78,400,000원+시비 250,060,000원) - 기정 (국비 688,000,000원+도비 78,400,000원+시비 380,600,000원) = △366,540			
자본예산-행정운영활동	3,500	1,500	2,000
일반행정운영 관리(자산)	3,500	1,500	2,000
원주시 하수도 행정사무자산 구입	3,500	1,500	2,000
405 자산취득비	3,500	1,500	2,000
01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000

[하수도]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리(자산) ●세부사업 : 원주시 하수도 행정사무자산 구입 ●목 : (단위 : 천원)
자산취득비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목				예산액	기정 예산액	증감
			○업무용 휴대전화기	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
			자본예산-예비비	232,000	300,000	△68,000
			자본예산 예비비	232,000	300,000	△68,000
			자본예산 예비비	232,000	300,000	△68,000
			801 예비비	232,000	300,000	△68,000
			02 재해·재난목적예비비	182,000	250,000	△68,000
			○재해·재난목적예비비			
			경정 (182,000,000원) - 기정 (250,000,000원) =	△68,000		

자 금 운 영 계 획

자금운영계획

회계연도 : 2024 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)		83,220,562	71,302,562	11,918,000
영업수익	계	19,738,016	18,575,962	1,162,054
	사용료수익	19,101,556	17,860,359	1,241,197
	기타영업수익	636,460	715,603	△ 79,143
영업외수익	계	15,729,638	15,742,230	△ 12,592
	이자수익	502,178	514,770	△ 12,592
	타회계전입금수익	15,205,520	15,205,520	0
	기타영업외수익	21,940	21,940	0
투자자산처분	계	2,000,000	2,000,000	0
	예탁금원금회수수입	2,000,000	2,000,000	0
자본잉여금수입	계	40,801,220	33,718,700	7,082,520
	타회계건설보조금수입	34,801,220	31,718,700	3,082,520
	원인자부담금수입	6,000,000	2,000,000	4,000,000
유보자금	계	4,671,698	1,265,670	3,406,028
	순세계잉여금	3,821,698	965,670	2,856,028
	미수금	850,000	300,000	550,000
기타자본적수입	계	279,990	0	279,990
	기타자본적수입	279,990	0	279,990

자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		83,220,562	71,302,562	11,918,000
사업예산-하수도사업	계	33,109,626	28,980,592	4,129,034
	하수관거 관리	4,767,480	3,667,420	1,100,060
	하수처리장 관리	25,001,864	22,222,890	2,778,974
	분뇨처리장 관리	1,219,782	1,219,782	0
	가축분뇨처리장 관리	1,870,500	1,870,500	0
	주민지원 및 환경정비	250,000	0	250,000
사업예산-행정운영활동	계	3,960,616	3,957,558	3,058
	인건비	3,510,664	3,510,664	0
	일반행정운영 관리	449,952	446,894	3,058
사업예산-영업외활동	계	80,000	40,000	40,000
	기타 영업외활동	80,000	40,000	40,000
사업예산-예비비	계	600,585	389,000	211,585
	사업예산 예비비	600,585	389,000	211,585
자본예산-하수도사업	계	34,723,235	27,122,912	7,600,323
	하수처리장 운영	3,432,555	2,258,312	1,174,243
	하수관거 정비	23,537,020	19,044,600	4,492,420
	하수처리장 증설	7,753,660	5,820,000	1,933,660
자본예산-행정운영활동	계	3,500	1,500	2,000
	일반행정운영 관리(자산)	3,500	1,500	2,000
자본예산-재무활동	계	10,511,000	10,511,000	0
	기타 유동부채 상환	10,511,000	10,511,000	0
자본예산-예비비	계	232,000	300,000	△ 68,000
	자본예산 예비비	232,000	300,000	△ 68,000
차 액 (A - B)		0	0	0