

새로운 변화, 큰 행복, 더 큰 원주

2024년도 제1회 추가경정 예산서

[상수도사업특별회계]

[의회의결일 및 고시일: 2024. 5. 2.]



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(자본적지출)	23
○ 자 금 운 영 계 획	27
○ 계 속 비 사 업 조 서	31

2024년도 원주시 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구분		단위	당년도 (2024)	전년도 (2023)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구 (A)	천명	366	366	0	
	2) 급수인구 (B)	천명	353	352	1	
	3) 보급률 (B/A × 100)	%	96.4	96.1	-	
2. 시설현황 및 계획	1) 일평균취수량	천 m³	149	137	12	
	2) 시설용량	천 m³	169	169	1	
	3) 급수전수	전	66,317	66,087	230	
	4) 송배수관총연장	km	23	14	9	
	5) 급수관총연장	km	485	484	1	
	6) 노후관교체	km	20	30	-10	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천 m³	48,097	47,267	830	
	- 자체정수생산량	천 m³	24,463	24,238	225	
	- 정수수입량	천 m³	23,634	23,029	605	
	2) 1일평균생산량 (C/365)	천 m³	132	129	2	
	3) 연간총급수량 (조정)(D)	천 m³	37,165	37,969	-804	
	4) 1일평균급수량 (D/365)	천 m³	102	104	-2	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	369.6	368	1.6	
	6) 요금부과율 (D/C)	%	77.3	80.3	-3.1	
7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	1,063	1,086	-23		
4. 인력관리 계획	계	명	120	120		
	1) 일반직	명	75	74	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타보수직	명	7	9	-2	청원경찰
	4) 공무원근로자	명	36	35	1	
	5) 기간제근로자등	명	2	2		
5. 자산평가액	억원	3,163	3,125	38		

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
합 계		15,123	
스마트 검침 시스템 구축(원격 단말기 설치)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2024. ◦ 위 치: 중앙동, 원인동, 명륜동 등 ◦ 사업량: 단말기 12,000전 구매 및 설치 	1,518	
태장배수지 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2021. ~ 2025. ◦ 위 치: 원주시 일원 ◦ 사업량: 송.배수관로 L=14.6km, 배수지, 가압장 	4,000	
지방상수도 현대화사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2019.~2024. ◦ 위 치: 봉산동, 태장동, 소초면 일부 ◦ 사업량: 노후관 정비(L=30.9km), 블록구축(39개), 운영시스템 구축 1식 	1,059	
상수도 미급수 지역 상수시설 확충	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2024. ◦ 위 치: 소초면 수암리 바우실길 일원 외 9개소 ◦ 사업량: 상수관로 신설 9.5km 	3,200	
노후 급,배수관로 교체사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2024. ◦ 위 치: 원주시 일원 ◦ 사업량: 노후급배수관로 교체(약 L=5km) 1식 	1,500	
농어촌생활용수개발사업(호저권)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2021.~ 2024. ◦ 위 치: 원주시 호저면 일원 ◦ 사업량: 배수관로 L=30km, 가압시설 1식 	1,896	
스마트 수도미터 교체공사(유효경과)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2024. ◦ 위 치: 원주시 일원 ◦ 사업량: 유효기간 경과계량기 교체 약 10,000전 	750	
지자체 온실가스 감축설비 지원사업, 지역에너지절약 시설보조사업(인버터 설치)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업기간: 2024. ◦ 위 치: 원주정수장 ◦ 사업량: 원주정수장 송수펌프 2대 (인버터 3.3[kV], 160[kW]) 	1,200	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 ³ m)	연간총생산(천 ³ m)	1일평균생산(천 ³ m)	가동률(%)
합 계	169.2	48,097	131.8	78%
원주정수장	85.0	23,000	63.0	74%
신림정수장	1.0	270	0.7	74%
귀래정수장	0.5	0	0.0	0%
문막제1공업용수	3.0	276	0.8	25%
문막제2공업용수	4.9	47	0.1	3%
원주공업용수장	5.0	870	2.4	48%
부룬공업용수장	5.0	0	0.0	0%
광역수수량	64.8	23,634	64.8	100%

□ 요금 조정계획 : 조정계획 없음

□ 지방채 발행계획 : 발행계획 없음

예 산 총 칙

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

가. 추정 손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
47,280,322 천원	0 천원	44,391,159 천원	2,889,163 천원

나. 추정 재무상태표

차 변		대 변	
자 산	312,955,070천원	부 채	1,075,513 천원
		자 본	311,879,557천원

다. 추정 현금흐름표(자금 계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름	8,260,836천원
II. 투자활동으로 인한 현금 흐름	△ 31,234,678천원
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름	5,542,486천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△ 17,431,356천원
V. 기초의 현금	17,908,807천원
VI. 기말의 현금(IV+V)	477,451천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	66,317전	나. 연간생산량	48,097천 m ³
다. 1일 평균 생산량	132천 m ³	라. 주요 건설개량사업비	18,740백만원

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

수 입		지 출	
제1관 사업수익	44,391,159 천원	제1관 사업비용	37,407,774 천원
제1항 영업수익	41,687,870 천원	제1항 영업비용	37,100,323 천원
제2항 영업외수익	2,703,289 천원	제2항 영업외비용	30,000 천원
		제3항 예비비	277,451 천원

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

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	12,042,486 천원	제1관 자본적지출	19,025,871 천원
제1항 투자자산처분	0 천원	제1항 유형자산취득	13,760,190 천원
제2항 자본잉여금수입	5,490,527 천원	제2항 비가동설비자산취득	5,059,000 천원
제3항 유보자금	6,500,000 천원	제3항 기타자본적지출	6,681 천원
제4항 기타자본적수입	51,959 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 : 6,486,398천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 30,860천원

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,428,152천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금 4,129,267천원과 당년도 예정결손금 2,889,163천원 총 1,240,104천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월 결손보조금 : (2) 이익 적립금 : 1,240,104천원
- (3) 감채 적립금 : (4) 건설개량적립금 :
- (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

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	44,391,159	수입계(A')	12,042,486	수입계(A'')	56,433,645
영업수익	41,687,870			영업수익	41,687,870
영업외수익	2,703,289			영업외수익	2,703,289
		자본잉여금수입	5,490,527	자본잉여금수입	5,490,527
		유보자금	6,500,000	유보자금	6,500,000
		기타자본적수입	51,959	기타자본적수입	51,959
지출계(B)	37,407,774	지출계(B')	19,025,871	지출계(B'')	56,433,645
사업예산-상수도사업	26,507,556			사업예산-상수도사업	26,507,556
사업예산-행정운영활동	10,592,767			사업예산-행정운영활동	10,592,767
사업예산-영업외활동	30,000			사업예산-영업외활동	30,000
		자본예산-상수도사업	18,772,390	자본예산-상수도사업	18,772,390
		자본예산-행정운영활동	46,800	자본예산-행정운영활동	46,800
		자본예산-재무활동	6,681	자본예산-재무활동	6,681
예비비	277,451	예비비	200,000	예비비	477,451
차 인(A - B)	6,983,385	차 인(A' - B')	△ 6,983,385	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				56,433,645	51,787,960	4,645,685
사업예산				44,391,159	44,697,433	△ 306,274
	600	사업수익		44,391,159	44,697,433	△ 306,274
		610	영업수익	41,687,870	42,134,169	△ 446,299
			611 사용료수익	38,665,870	39,112,169	△ 446,299
			01 가정용상수도사용료	19,268,609	20,290,066	△ 1,021,457
			05 일반용상수도사용료	18,696,901	18,114,671	582,230
			07 대중탕용상수도사용료	200,196	129,817	70,379
			09 산업및공업용상수도사용료	500,164	577,615	△ 77,451
		670	영업외수익	2,703,289	2,563,264	140,025
			672 타회계전입금수익	2,137,625	1,997,600	140,025
			01 일반회계전입금	1,976,025	1,836,000	140,025
자본예산				12,042,486	7,090,527	4,951,959
	100	자본적수입		12,042,486	7,090,527	4,951,959
		180	유보자금	6,500,000	1,600,000	4,900,000
			181 순세계잉여금	5,500,000	600,000	4,900,000
			01 순세계잉여금	5,500,000	600,000	4,900,000
		190	기타자본적수입	51,959	0	51,959
			191 기타자본적수입	51,959	0	51,959
			09 기타자본적수입	51,959	0	51,959

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							56,433,645	51,787,960	4,645,685
사업예산							37,407,774	37,270,340	137,434
	환경(6)/상하수도·수질						37,407,774	37,270,340	137,434
		사업예산-상수도사업					26,507,556	26,477,556	30,000
			배·급수 관리				7,138,973	7,108,973	30,000
				가압장 운영			627,160	597,160	30,000
				201	일반운영비		301,560	271,560	30,000
				21	공공요금및제세		239,160	209,160	30,000
		사업예산-행정운영활동					10,592,767	10,509,727	83,040
		일반행정운영 관리					985,045	985,045	0
			원주시 상수도 행정운영				985,045	985,045	0
				201	일반운영비		776,605	776,605	0
				01	사무관리비		294,360	300,360	△6,000
				13	임차료		6,000	0	6,000
		징수 및 수용가관리					1,273,342	1,190,302	83,040
			계량기 점검 및 요금고지 관리/위탁관리				1,223,942	1,140,902	83,040
				201	일반운영비		742,629	659,589	83,040
				11	지급수수료		75,160	64,360	10,800
				21	공공요금및제세		417,774	345,534	72,240
		사업예산-예비비					277,451	253,057	24,394
		사업예산 예비비					277,451	253,057	24,394
			예비비				277,451	253,057	24,394
				801	예비비		277,451	253,057	24,394
				01	일반예비비		277,451	253,057	24,394
자본예산							19,025,871	14,517,620	4,508,251
	환경(6)/상하수도·수질						19,025,871	14,517,620	4,508,251
		자본예산-상수도사업					18,772,390	14,272,020	4,500,370
			징수 및 수용가 운영 관리				1,579,070	1,578,700	370
				계량기 점검 및 요금고지 관리(공기구비품)			1,070	700	370
				405	자산취득비		1,070	700	370
				01	자산및물품취득비		1,070	700	370
		배·급수 관리					12,400,120	7,900,120	4,500,000
			상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물)				3,205,400	1,505,400	1,700,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
					401	시설비및부대비	3,205,400	1,505,400	1,700,000
						01 시설비	3,200,000	1,500,000	1,700,000
					태장배수지 설치사업(건설중인 자산)		4,000,000	1,200,000	2,800,000
					401	시설비및부대비	4,000,000	1,200,000	2,800,000
						01 시설비	3,300,000	1,000,000	2,300,000
						02 감리비	700,000	200,000	500,000
				자본예산-행정운영활동			46,800	45,600	1,200
				일반행정운영 관리			46,800	45,600	1,200
					상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)		16,800	15,600	1,200
					405	자산취득비	16,800	15,600	1,200
						01 자산및물품취득비	16,800	15,600	1,200
				자본예산-재무활동			6,681	0	6,681
				보조금 반환			6,681	0	6,681
				자본예산 보조금반환			6,681	0	6,681
					802	반환금기타	6,681	0	6,681
						01 국고보조금반환금	1,683	0	1,683
						02 시·도비보조금반환금	4,998	0	4,998

수입

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

수입예산서

[상수도사업]

(단위 : 천원)

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

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	56,433,645	51,787,960	4,645,685
600 사업수익	44,391,159	44,697,433	△306,274
610 영업수익	41,687,870	42,134,169	△446,299
611 사용료수익	38,665,870	39,112,169	△446,299
01 가정용상수도사용료	19,268,609	20,290,066	△1,021,457
○가정용 상수도요금	경정(19,268,609,000원)-기정(20,290,066,000원) = △1,021,457		
05 일반용상수도사용료	18,696,901	18,114,671	582,230
○일반용 상수도요금	경정(18,696,901,000원)-기정(18,114,671,000원) = 582,230		
07 대중탕용상수도사용료	200,196	129,817	70,379
○대중탕용 상수도요금	경정(200,196,000원)-기정(129,817,000원) = 70,379		
09 산업및공업용상수도사용료	500,164	577,615	△77,451
○전용공업용 상수도요금	경정(500,164,000원)-기정(577,615,000원) = △77,451		
670 영업외수익	2,703,289	2,563,264	140,025
672 타회계전입금수익	2,137,625	1,997,600	140,025
01 일반회계전입금	1,976,025	1,836,000	140,025
○기업 상수도요금 감면 부담금	경정(170,025,000원)-기정(30,000,000원) = 140,025		

지출

□ 경영관리과

▷ 수익적 지출 19

▷ 자본적 지출 20

□ 수도시설과

▷ 수익적 지출 21

▷ 자본적 지출 22

□ 수도운영과

▷ 자본적 지출 23

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 자본예산-상수도사업 ●단위사업 : 배·급수 관리 ●세부사업 : 상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	12,283,120	7,783,120	4,500,000
환경(6)/상하수도·수질	12,283,120	7,783,120	4,500,000
자본예산-상수도사업	12,270,120	7,770,120	4,500,000
배·급수 관리	12,270,120	7,770,120	4,500,000
상수도 미급수 지역 상수시설 확충(구축물)	3,205,400	1,505,400	1,700,000
401 시설비및부대비	3,205,400	1,505,400	1,700,000
01 시설비	3,200,000	1,500,000	1,700,000
○상수도 미급수 지역 상수시설 확충 경정(3,200,000,000원)-기정(1,500,000,000원) = 1,700,000			
태장배수지 설치사업(건설중인 자산)	4,000,000	1,200,000	2,800,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,200,000	2,800,000
01 시설비	3,300,000	1,000,000	2,300,000
○태장배수지 설치사업 경정(3,300,000,000원)-기정(1,000,000,000원) = 2,300,000			
02 감리비	700,000	200,000	500,000
○태장배수지 설치사업 경정(700,000,000원)-기정(200,000,000원) = 500,000			

지출예산서(수도운영과)

[수도운영과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 자본예산행정운영활동 ●단위사업 : 일반행정운영 관리 ●세부사업 : 상수도 행정사무자산 구입(공기구비품) ●목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	22,553,966	22,546,085	7,881
자본예산	4,931,081	4,923,200	7,881
환경(6)/상하수도·수질	4,931,081	4,923,200	7,881
자본예산-행정운영활동	1,200	0	1,200
일반행정운영 관리	1,200	0	1,200
상수도 행정사무자산 구입(공기구비품)	1,200	0	1,200
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○사무용 의자 구입	300,000원×4개 = 1,200		
자본예산-재무활동	6,681	0	6,681
보조금 반환	6,681	0	6,681
자본예산 보조금반환	6,681	0	6,681
802 반환금기타	6,681	0	6,681
01 국고보조금반환금	1,683	0	1,683
○2022년 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반납	1,682,150원×1식 = 1,683		
02 시·도비보조금반환금	4,998	0	4,998
○2023년 재난관리기금(내진성능평가)사업 시도비보조금 반납	4,997,950원×1식 = 4,998		

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)		56,433,645	51,787,960	4,645,685
영업수익	계	41,687,870	42,134,169	△ 446,299
	사용료수익	38,665,870	39,112,169	△ 446,299
	급·배수공사수익	3,000,000	3,000,000	0
	기타영업수익	22,000	22,000	0
영업외수익	계	2,703,289	2,563,264	140,025
	이자수익	457,474	457,474	0
	타회계전입금수익	2,137,625	1,997,600	140,025
	기타영업외수익	108,190	108,190	0
자본잉여금수입	계	5,490,527	5,490,527	0
	시설분담금수입	200,000	200,000	0
	타회계건설보조금수입	4,290,527	4,290,527	0
	원인자부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	6,500,000	1,600,000	4,900,000
	순세계잉여금	5,500,000	600,000	4,900,000
	미수금	1,000,000	1,000,000	0
기타자본적수입	계	51,959	0	51,959
	기타자본적수입	51,959	0	51,959

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)		56,433,645	51,787,960	4,645,685
사업예산-상수도사업	계	26,507,556	26,477,556	30,000
	원수 및 취수 관리	1,969,665	1,969,665	0
	정수관리	14,398,918	14,398,918	0
	배·급수 관리	7,138,973	7,108,973	30,000
	급·배수 공사 관리	3,000,000	3,000,000	0
사업예산-행정운영활동	계	10,592,767	10,509,727	83,040
	인건비	8,334,380	8,334,380	0
	일반행정운영 관리	985,045	985,045	0
	징수 및 수용가관리	1,273,342	1,190,302	83,040
사업예산-영업외활동	계	30,000	30,000	0
	기타영업외활동 관리	30,000	30,000	0
사업예산-예비비	계	277,451	253,057	24,394
	사업예산 예비비	277,451	253,057	24,394
자본예산-상수도사업	계	18,772,390	14,272,020	4,500,370
	징수 및 수용가 운영 관리	1,579,070	1,578,700	370
	원수 및 취수시설 운영 관리	656,000	656,000	0
	정수시설 운영 관리	4,137,200	4,137,200	0
	배·급수 관리	12,400,120	7,900,120	4,500,000
자본예산-행정운영활동	계	46,800	45,600	1,200
	일반행정운영 관리	46,800	45,600	1,200
자본예산-재무활동	계	6,681	0	6,681
	보조금 반환	6,681	0	6,681
자본예산-예비비	계	200,000	200,000	0
	자본예산 예비비	200,000	200,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

계속비 사업조서

2024년도 계속비사업조서

(금액: 천 원)

세부사업명 (사업명)	사업개요	구분	총액 ①+④+⑦ +⑧+⑨+⑩	전전년도(2022)이전까지			전년도(2023)			2024년도 예산액 ⑦	2025년도 계획액 ⑧	2026년도 계획액 ⑨	2027년도 이후 계획액 ⑩	비고 (최초 승인일)
				예산액 ①	집행액 ②	잔액 ①-②=③	예산액 ④	집행액 ⑤	잔액 ③+④-⑤=⑥					
△ 태장배수지 설치사업	△ 위치: 태장동 산150번지 △ 사업량 - 배수지 1개소, 가압장 1개소, 상수관로 14.6km △ 기간: 2018-2026	기준	42,030,600	12,983,100	7,458,182	5,524,918	7,000,000	7,845,662	3,833,594	1,200,000	12,800,000	8,047,500		
		변경	42,030,600	12,983,100	7,458,182	5,524,918	7,000,000	9,112,853	1,299,212	4,000,000	7,000,000	11,047,500		
		증감	-	-	-	-	-	-	-	2,800,000	-5,800,000	3,000,000		

