

공 기 업 특 별 회 계
[상 수 도 사 업]

1. 사업운영계획

□총괄

구 분		단위	1회 추경	전년도	증△감
(1) 보급계획	① 행정구역 총인구(A)	천명	67.8	68.8	△1.0
	② 급 수 인 구 (B)	천명	55.8	56.1	△0.3
	③ 보 급 율(B/A×100)	%	82.3	82.7	△0.4
(2) 시설계획	① 취 수 용 량	천 m³	37.9	37.9	
	② 시 설 용 량	천 m³	37.9	37.9	
	③ 급 수 전 수	전	15,737	15,631	106.0
	④ 송·배수관 총연장	Km	555.0	544.0	11.0
	⑤ 급 수 관 총 연 장	Km	122.0	122.0	
	⑥ 노 후 관 교 체	Km	3.0	2.9	0.1
(3) 생 산 및 수급계획	① 연간총생산량(C)	천 m³	7,521	7,490	31.0
	② 1일 평균생산량	천 m³	20.6	20.5	0.1
	③ 연간 총급수량(조정)(D)	천 m³	6,387	6,419	△32.0
	④ 1일 평균급수량	천 m³	17.5	17.6	△0.1
	⑤ 1일 1인 평균급수량	ℓ	369.3	374.1	△4.8
	⑥ 유수율(D/C×100)	%	84.92	85.70	△0.8
	⑦ 톤당평균요금 (연간급수수익/연간조정량)	원	1,379	1,488.0	△109.0
(4) 인력관리 계 획 (정 원)	계	명	54	54	
	① 일 반 직	명	30	30	
	② 별 정 직	명			
	③ 기 타 직	명	20	20	
	④ 무 기 계 약 근 로 자	명	4	4	
(5) 자산평가액		억원	223	204	19.0

□ 주요투자사업

사업명	사업내역	사업비(백만원)	비고
계		14,330	
풍암정수장 현대화 및 증설	1식	1,320	
서면 농어촌생활용수 개발사업 2단계	L=66.0km	3,000	
서면 농어촌생활용수 개발사업 3단계	L=72.0km	3,000	
두촌면(철정리~역내리) 급수체계 조정사업	L=4.0km	3,000	
남면 양덕원리 배수관로 확장사업	L=0.768km	400	
남면(월천리, 시동리) 배수관로 확장사업	L=0.914km	400	
홍천읍 걸운리(능골) 배수관로 확장사업	L=0.6km	300	
화촌면 성산리(백이동) 배수관로 확장사업	L=2.1km	850	
화촌면 성산2리 4반 배수관로 확장사업	L=1.2km	450	
두촌면 철정리(여내골) 배수관로 확장사업	L=1.5km	750	
두촌면 역내리(성지골) 배수관로 확장사업	L=0.7km	300	
정수장 소형생물 대응체계 구축	1식	560	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(㎡)	연간총생산(㎡)	1일평균생산(㎡)	가동률(%)
계	37,850.0	7,490,370.5	20,521.6	54.2
태학정수장	33,000.0	6,457,070.0	17,690.6	53.6
성산정수장	2,200.0	491,257.0	1,345.9	61.2
자은정수장	500.0	150,281.9	411.7	82.3
도관정수장	450.0	38,807.5	106.3	23.6
풍암정수장	700.0	147,673.7	404.6	57.8
속초정수장	500.0	99,086.4	271.5	54.3
창촌정수장	500.0	106,194.0	290.9	58.2

2. 예산총칙

제 1 조(총칙) 2023년도 홍천군 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서,

추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
10,270,473 천원	1,543,294 천원	11,813,767 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
20,085,395천원	0천원	0천원	20,085,395천원

다. 현금추정흐름표(자금계획서)

과목	금액
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,698,294 천원
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	△20,085,395 천원
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,678,330 천원
4. 현금의 증감(1+2+3)	△1,708,771 천원
5. 기초의 현금	1,708,771 천원
6. 기말의 현금	0 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	15,737 전
나. 연간생산량	7,521 천 m ³
다. 1일 평균생산량	20.6 천 m ³
라. 주요건설개량사업	14,330,000 천원

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

수		입
제 1 관	사 업 수 익	11,813,767 천원
	제 1 항 영 업 수 익	10,780,286 천원
	제 2 항 영 업 외 수 익	1,033,481 천원
	제 3 항 특 별 이 익	천원
지		출
제 1 관	사 업 비 용	10,270,473 천원
	제 1 항 정 책 사 업	5,730,643 천원
	제 2 항 행정 운영 활동	4,439,830 천원
	제 3 항 특 별 손 실	천원
	제 4 항 예 비 비	100,000 천원

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

수		입
제 1 관	자 본 적 수 입	18,542,101 천원
	제 1 항 고정자산 매각수입	천원
	제 2 항 비유동부채수입	천원
	제 3 항 자본잉여금수입	16,678,330 천원
	제 4 항 유보자금	1,863,771 천원

지 출

제 1 관	자 본 적 지 출	20,085,395 천원
제 1 항	상수도 기반시설 확충(자본)	19,866,205 천원
제 2 항	행정운영활동(자본)	119,190 천원
제 3 항	재무활동(자본)	천원
제 4 항	예비비	100,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다)

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
상수도 기반시설 확충 (자본)	배·급수시 설 확장	서면 농어촌 생활용수 개발사업(2단계, 보조)	15,000,000	2022년 까지	12,000,000
				2023년	3,000,000
		서면 농어촌 생활용수 개발사업(3단계, 보조)	10,000,000	2022년 까지	4,000,000
				2023년	3,000,000
			2023년이후	3,000,000	
	취·정수시 설 확충	풍암정수장 현대화 및 증설사업	13,031,000	2022년 까지	600,000
				2023년	1,320,000
2023년이후				11,111,000	

제6조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 910,676 천원으로 정한다.

제7조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는

그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인건비

3,973,698 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

11,700 천원

제8조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는

금액은 15,987백만원(국비 940백만원, 도비 4,740백만원 군비 10,307백만원)이다.

2023년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정 예산액	증감
합 계		30,355,868	26,309,728	4,046,140
100 . 인건비	100	2,991,510	2,991,510	0
인건비	101	2,991,510	2,991,510	0
보수	(101 - 01)	1,509,744	1,509,744	0
기타직보수	(101 - 02)	1,187,866	1,187,866	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	268,250	268,250	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	25,650	25,650	0
200 . 물건비	200	6,305,205	6,107,205	198,000
일반운영비	201	845,443	845,443	0
사무관리비	(201 - 01)	120,510	120,510	0
공공운영비	(201 - 02)	96,904	96,904	0
맞춤형복지제도시행경비	(201 - 04)	69,000	69,000	0
지급수수료	(201 - 11)	229,711	229,711	0
교육훈련비	(201 - 12)	10,500	10,500	0
임차료	(201 - 13)	20,000	20,000	0
공공요금및제세	(201 - 21)	249,718	249,718	0
차량·선박비	(201 - 22)	49,100	49,100	0
여비	202	91,310	91,310	0
국내여비	(202 - 01)	33,810	33,810	0
월액여비	(202 - 02)	13,500	13,500	0
국외업무여비	(202 - 03)	20,000	20,000	0
공무원교육여비	(202 - 05)	10,500	10,500	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	13,500	13,500	0
업무추진비	203	11,700	13,700	△ 2,000
기관운영업무추진비	(203 - 01)	3,300	3,300	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	2,160	2,160	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	0	2,000	△ 2,000
부서운영업무추진비	(203 - 04)	6,240	6,240	0
직무수행경비	204	76,080	76,080	0
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,800	1,800	0
직급보조비	(204 - 02)	43,560	43,560	0
특정업무경비	(204 - 03)	30,720	30,720	0
재료비	206	299,600	299,600	0
약품비	(206 - 02)	98,000	98,000	0
정수구입비	(206 - 04)	201,600	201,600	0

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
연구개발비	207	11,418	11,418	0
시험연구비	(207 - 03)	11,418	11,418	0
수선유지교체비	214	2,896,810	2,696,810	200,000
급수계량기교체비	(214 - 01)	75,000	75,000	0
상하수도관교체비	(214 - 02)	1,750,000	1,550,000	200,000
수선유지비	(214 - 05)	1,071,810	1,071,810	0
동력비	215	857,844	857,844	0
신설공사비	231	1,200,000	1,200,000	0
개조공사비	232	15,000	15,000	0
300 . 경상이전	300	873,758	823,758	50,000
일반보전금	301	600	600	0
기타보상금	(301 - 12)	600	600	0
포상금	303	103,174	103,174	0
성과상여금	(303 - 02)	103,174	103,174	0
연금부담금등	304	709,984	709,984	0
연금부담금	(304 - 01)	574,696	574,696	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	135,288	135,288	0
민간이전	307	60,000	10,000	50,000
민간경상사업보조	(307 - 02)	60,000	10,000	50,000
400 . 자본적지출	400	19,985,395	16,187,255	3,798,140
시설비및부대비	401	13,511,205	9,744,205	3,767,000
시설비	(401 - 01)	13,000,000	9,233,000	3,767,000
시설부대비	(401 - 03)	511,205	511,205	0
민간자본이전	402	6,000,000	6,000,000	0
민간위탁사업비	(402 - 03)	6,000,000	6,000,000	0
자산취득비	405	474,190	443,050	31,140
자산및물품취득비	(405 - 01)	174,490	143,350	31,140
정보화시스템취득비	(405 - 11)	299,700	299,700	0
800 . 예비비	800	200,000	200,000	0
예비비	801	200,000	200,000	0
일반예비비	(801 - 01)	200,000	200,000	0

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	11,813,767	수입계(A')	18,542,101	수입계(A'')	30,355,868
영업수익	10,780,286			영업수익	10,780,286
영업외수익	1,033,481			영업외수익	1,033,481
		자본잉여금수입	16,678,330	자본잉여금수입	16,678,330
		유보자금	1,863,771	유보자금	1,863,771
지출계(B)	10,270,473	지출계(B')	20,085,395	지출계(B'')	30,355,868
안정적인 수돗물 생산 공급(사업)	5,730,643			안정적인 수돗물 생산 공급(사업)	5,730,643
행정운영활동(사업)	4,439,830			행정운영활동(사업)	4,439,830
		상수도 기반시설 확충 (자본)	19,866,205	상수도 기반시설 확충 (자본)	19,866,205
		행정운영활동(자본)	119,190	행정운영활동(자본)	119,190
예비비	100,000	예비비	100,000	예비비	200,000
차 인(A - B)	1,543,294	차 인(A' - B')	△ 1,543,294	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				30,355,868	26,309,728	4,046,140
사업예산				11,813,767	11,008,486	805,281
	600	사업수익		11,813,767	11,008,486	805,281
		670	영업외수익	1,033,481	228,200	805,281
			671 이자수익	617,061	120,000	497,061
			03 예탁금이자수입	234,500	100,000	134,500
			09 기타이자수입	362,561	0	362,561
			679 기타영업외수익	338,720	30,500	308,220
			09 기타영업외수입	338,220	30,000	308,220
자본예산				18,542,101	15,301,242	3,240,859
	100	자본적수입		18,542,101	15,301,242	3,240,859
		170	자본잉여금수입	16,678,330	12,779,000	3,899,330
			173 타회계건설보조금수입	15,987,330	12,088,000	3,899,330
			01 국고보조금수입	940,000	1,044,000	△ 104,000
			02 타회계건설보조금수입	10,307,330	6,304,000	4,003,330
		180	유보자금	1,863,771	2,522,242	△ 658,471
			181 순세계잉여금	1,708,771	2,367,242	△ 658,471
			01 순세계잉여금	1,708,771	2,367,242	△ 658,471

지출예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
합계							30,355,868	26,309,728	4,046,140
사업예산							10,270,473	10,022,473	248,000
	환경(6)/상하수도·수질						10,270,473	10,022,473	248,000
		안정적인 수돗물 생산 공급(사업)					5,730,643	5,530,643	200,000
			배·급수 관리				2,198,910	1,998,910	200,000
				노후관 교체			1,750,000	1,550,000	200,000
				214	수선유지교체비		1,750,000	1,550,000	200,000
				02	상하수도관교체비		1,750,000	1,550,000	200,000
		행정운영활동(사업)					4,439,830	4,391,830	48,000
		일반행정운영 관리(사업)					241,782	243,782	△2,000
			사업소 운영				182,178	184,178	△2,000
				203	업무추진비		11,700	13,700	△2,000
				03	시책추진업무추진비		0	2,000	△2,000
		징수 및 수용가관리(사업)					224,350	174,350	50,000
			옥내급수관 개량				60,000	10,000	50,000
				307	민간이전		60,000	10,000	50,000
				02	민간경상사업보조		60,000	10,000	50,000
자본예산							20,085,395	16,287,255	3,798,140
	환경(6)/상하수도·수질						20,085,395	16,287,255	3,798,140
		상수도 기반시설 확충(자본)					19,866,205	16,124,205	3,742,000
			배·급수시설 확장				15,421,205	11,471,205	3,950,000
			배수관로 확장사업(구축물)				9,161,205	5,211,205	3,950,000
				401	시설비및부대비		9,161,205	5,211,205	3,950,000
				01	시설비		8,650,000	4,700,000	3,950,000
			배·급수시설 관리 및 보수				1,693,000	1,901,000	△208,000
			스마트 지방상수도 지원사업(구축물)				560,000	768,000	△208,000
				401	시설비및부대비		560,000	768,000	△208,000
				01	시설비		560,000	768,000	△208,000
		행정운영활동(자본)					119,190	63,050	56,140
		일반행정운영 관리(자본)					57,490	1,350	56,140
			상수도 운영 기구·비품 설치(공기구비품)				32,490	1,350	31,140
				405	자산취득비		32,490	1,350	31,140
				01	자산및물품취득비		32,490	1,350	31,140

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
				상수도	운영	건축물 설치(건축물)	25,000	0	25,000
					401	시설비및부대비	25,000	0	25,000
						01 시설비	25,000	0	25,000

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)		30,355,868	26,309,728	4,046,140
영업수익	계	10,780,286	10,780,286	0
	사용료수익	9,553,286	9,553,286	0
	급·배수공사수익	1,215,000	1,215,000	0
	기타영업수익	12,000	12,000	0
영업외수익	계	1,033,481	228,200	805,281
	이자수익	617,061	120,000	497,061
	타회계전입금수익	77,700	77,700	0
	기타영업외수익	338,720	30,500	308,220
자본잉여금수입	계	16,678,330	12,779,000	3,899,330
	시설분담금수입	691,000	691,000	0
	타회계건설보조금수입	15,987,330	12,088,000	3,899,330
유보자금	계	1,863,771	2,522,242	△ 658,471
	순세계잉여금	1,708,771	2,367,242	△ 658,471
	미수금	155,000	155,000	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)		30,355,868	26,309,728	4,046,140
안정적인 수돗물 생산 공급(사업)	계	5,730,643	5,530,643	200,000
	원수 및 취수 관리	685,793	685,793	0
	정수 관리	1,630,940	1,630,940	0
	배·급수 관리	2,198,910	1,998,910	200,000
	급·배수공사 관리	1,215,000	1,215,000	0
행정운영활동(사업)	계	4,439,830	4,391,830	48,000
	일반행정운영 관리(사업)	241,782	243,782	△ 2,000
	징수 및 수용가관리(사업)	224,350	174,350	50,000
	인건비	3,973,698	3,973,698	0
예비비(사업)	계	100,000	100,000	0
	예비비(사업)	100,000	100,000	0
상수도 기반시설 확충(자본)	계	19,866,205	16,124,205	3,742,000
	취·정수시설 확충	2,752,000	2,752,000	0
	배·급수시설 확장	15,421,205	11,471,205	3,950,000
	배·급수시설 관리 및 보수	1,693,000	1,901,000	△ 208,000
행정운영활동(자본)	계	119,190	63,050	56,140
	일반행정운영 관리(자본)	57,490	1,350	56,140
	징수 및 수용가 관리(자본)	61,700	61,700	0
예비비(자본)	계	100,000	100,000	0
	예비비(자본)	100,000	100,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

수입예산서

지출예산서

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 상수도 기반시설 확충(자본) ●단위사업 : 배·급수시설 확장 ●세부사업 : 배수관로 확장사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	20,085,395	16,287,255	3,798,140
환경(6)/상하수도·수질	20,085,395	16,287,255	3,798,140
상수도 기반시설 확충(자본)	19,866,205	16,124,205	3,742,000
배·급수시설 확장	15,421,205	11,471,205	3,950,000
배수관로 확장사업(구축물)	9,161,205	5,211,205	3,950,000
401 시설비및부대비	9,161,205	5,211,205	3,950,000
01 시설비	8,650,000	4,700,000	3,950,000
◎두촌면(철정리~역내리) 급수체계 조정사업(L=4.0km)	경정 3,000,000,000원 - 기정 2,500,000,000원 = 500,000		
◎남면 양덕원리 배수관로 확장사업(L=0.768km)	경정 400,000,000원 - 기정 0원 = 400,000		
◎남면(월천리, 시동리) 배수관로 확장사업(L=0.914km)	경정 400,000,000원 - 기정 0원 = 400,000		
◎홍천읍 결운리(능골) 배수관로 확장사업(L=0.6km)	경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000		
◎화촌면 성산리(백이동) 배수관로 확장사업(L=2.1km)	경정 850,000,000원 - 기정 0원 = 850,000		
◎화촌면 성산2리 4반 배수관로 확장사업(L=1.2km)	경정 450,000,000원 - 기정 0원 = 450,000		
◎두촌면 철정리(여내골) 배수관로 확장사업(L=1.5km)	경정 750,000,000원 - 기정 0원 = 750,000		
◎두촌면 역내리(성지골) 배수관로 확장사업(L=0.7km)	경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000		
배·급수시설 관리 및 보수	1,693,000	1,901,000	△208,000
스마트 지방상수도 지원사업(구축물)	560,000	768,000	△208,000
401 시설비및부대비	560,000	768,000	△208,000
01 시설비	560,000	768,000	△208,000
◎정수장 소형생물 대응체계 구축	△208,000		
○국비	경정 280,000,000원 - 기정 384,000,000원 = △104,000		
○군비	경정 280,000,000원 - 기정 384,000,000원 = △104,000		
행정운영활동(자본)	119,190	63,050	56,140
일반행정운영 관리(자본)	57,490	1,350	56,140
상수도 운영 기구·비품 설치(공기구비품)	32,490	1,350	31,140
405 자산취득비	32,490	1,350	31,140
01 자산및물품취득비	32,490	1,350	31,140
◎업무용 차량(1대)	30,000,000원 = 30,000		
◎업무용 의자(6개)	190,000원×6개 = 1,140		
상수도 운영 구축물 설치(구축물)	25,000	0	25,000

[상하수도사업소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 행정운영활동(자본) ●단위사업 : 일반행정운영 관리(자본) ●세부사업 : 상수도 운영 구축물 설치(구축물) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
401	시설비및부대비		25,000	0	25,000
01	시설비		25,000	0	25,000
	◎청사 민원실 민원안내대 환경개선공사	23,000,000원 =	23,000		
	◎청사 민원실 민원안내대 통신공사	2,000,000원 =	2,000		

