

# 목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

## 2017년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

### □ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	214	215	△1	
	2) 급수인구(B)	"	207	207	-	
	3) 보급률 B/A × 100	%	97	96.3	0.3	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	116	116	-	
	2) 시설용량	"	116	116	-	
	3) 급수전수	전	53,000	51,800	1,800	
	4) 송배수관총연장	km	700	696	4	
	5) 급수관총연장	"	795	785	10	
	6) 노후관교체	"	5.0	5.0	-	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	32,000	31,800	200	
	2) 1일평균생산량	"	87.8	87.2	0.6	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	31,227	30,425	802	
	4) 1일평균급수량	"	63	61	2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	419	408	11	
	6) 유수율(D/C × 100)	%	72.2	72.7	0.5	
	7) 톤당평균요금 ( $\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$ )	원	790	725	65	
4. 인력관리 계 획	계	명	65	67	△2	
	1) 일 반 직	"	50	52	△2	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	8	8	0	
	4) 무기계약근로자	"	6	6	0	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,530	1,505	25	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m <sup>3</sup> )	연간총생산 (천 m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (천 m <sup>3</sup> )	가동율(%)
계	100	25,606	69	84.6
홍제정수장	100	25,606	69	84.6

## 2. 예산총칙

**제1조(총칙)** 2017년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	22,532,734 천원	수 익	21,727,597 천원
		순손실	805,137 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	150,581,100 천원	부 채	2,650,691 천원
		자 본	147,930,409 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,884,325 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,014,475 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	550,150 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△580,000 천원
V. 기초의 현금	730,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	150,000 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	53,000 전
나. 연간생산량	32,000 천 <sup>3</sup>
다. 1일평균생산량	88 천 <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)	2,890
상수원보호구역지원사업	408
상습 관파열관 노후관교체공사	510
정수지,배수지 개선사업	502
소규모주민숙원사업 급배수관 확장공사	470
정수시설 통합감시제어시스템 개량사업	600

사 업 명	사업비
블럭시스템 구축	500

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

	수	입
제1관 사업수익		21,727,597 천원
제1항 영업수익		20,318,425 천원
제2항 영업외수익		1,409,172 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		16,143,272 천원
제1항 영업비용		15,959,702 천원
제2항 영업외비용		73,570 천원
제3항 특별손실		10,000 천원
제4항 예비비		100,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		4,422,950 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		3,422,950 천원
제8항 유보자금		930,000 천원
제9항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		10,007,275 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		6,758,975 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		5,500 천원
제4항 비가동설비자산취득		250,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	2,942,800 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	50,000 천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

**제6조(채무부담행위)** 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

**제7조(지방채)** 공기업체 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

**제8조(일시차입금)** 해 당 없 음

**제9조(예산전용금지과목)** 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인력운영비	4,439,588 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	17,260 천원
(3) 차입금원금상환	2,942,800 천원
(4) 차입금이자상환	73,570 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,733,572 천원이다.

**제11조(이익잉여금의 예정처분)** 이월이익잉여금 6,927,926천원과 당년도 예정결손금 805,138천원 총 6,122,788천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익적립금	- 천원
(2) 감채적립금	- 천원
(3) 건설개량적립금	- 천원
(4) 임의적립금	- 천원

(5) 납부금

- 천원

**제12조(중요 자산 취득 및 처분)** 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

**제13조(회전기금)** 해 당 없 음

## 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	21,727,597	수입계(A')	4,422,950	수입계(A'')	26,150,547
영업수익	20,318,425			영업수익	20,318,425
영업외수익	1,409,172			영업외수익	1,409,172
		자본잉여금수입	3,422,950	자본잉여금수입	3,422,950
		유보자금	930,000	유보자금	930,000
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	16,143,272	지출계(B')	10,007,275	지출계(B'')	26,150,547
영업비용	15,959,702			영업비용	15,959,702
영업외비용	73,570			영업외비용	73,570
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	6,758,975	유형자산취득	6,758,975
		무형자산및기타비 유동자산취득	5,500	무형자산및기타비 유동자산취득	5,500
		비가동설비자산취 득	250,000	비가동설비자산취 득	250,000
		비유동부채상환	2,942,800	비유동부채상환	2,942,800
예비비	100,000	예비비	50,000	예비비	150,000
차인(A-B)	5,584,325	차인(A'-B')	△5,584,325	차인(A''-B'')	0



# 사업예산



## 사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	20,318,425	영업비용	계	15,959,702
	사용료수익	17,956,133		원수및취수비	2,405,243
	급·배수공사수익	2,130,000		정수비	4,022,369
	배·급수비			배·급수비	3,103,787
				급·배수공사비	2,242,000
				일반관리비	1,757,935
	기타영업수익	232,292		징수및수용가관리비	2,428,368
영업외수익	계	1,409,172	영업외비용	계	73,570
	이자수익	50,000		지급이자및취급제비	73,570
	타회계전입금수익	1,320,172			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		21,727,597	합 계		16,143,272
차 액 (A-B) = 5,584,325					



**수익적 수입**



관 : 600 사업수익  
 항 : 610 영업수익  
 세항: 611 사용료수익  
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	21,727,597	22,466,416	△738,819
610 영업수익	20,318,425	19,637,736	680,689
611 사용료수익	17,956,133	17,147,524	808,609
001 가정용	7,954,755	7,654,536	300,219
○ 상수도 사용료 14,281,428㎡ X 557원	7,954,755		
003 일반용	9,379,506	8,889,216	490,290
○ 상수도 사용료 7,619,420㎡ X 1,231원	9,379,506		
004 대중탕용	317,714	328,824	△11,110
○ 상수도 사용료 223,271㎡ X 1,423원	317,714		
005 산업및공업용	304,158	274,948	29,210
○ 상수도 사용료 602,295㎡ X 505원	304,158		
612 급·배수공사수익	2,130,000	2,242,000	△112,000
001 신설공사수익	2,130,000	2,242,000	△112,000
○ 수탁 급수공사비	(1,830,000)		
o 동지역 1,500,000원 X 900전	1,350,000		
o 읍면지역 800,000원 X 600전	480,000		
○ 신설계량기 관급자재	(300,000)		
o 동지역 200,000원 X 900전	180,000		
o 읍면지역 200,000원 X 600전	120,000		
661 기타영업수익	232,292	248,212	△15,920
003 기타수수료수익	44,400	45,120	△720
○ 급수공사 설계수수료	(44,400)		
o 동지역 (28,800)			
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 840전	25,200		
· 40mm 이상 60,000원 X 60전	3,600		
o 읍면지역 (15,600)			
· 13 ~ 25mm 24,000원 X 550전	13,200		
· 40mm이상 48,000원 X 50전	2,400		
009 기타영업수익	187,892	203,092	△15,200
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금 1,520,000kwhX70원	106,400		
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC 판매대금 80,000원 X 60REC X 12월	57,600		
○ BOT태양광발전 부지임대료 1,194.6kwh X 20,000원	23,892		
670 영업외수익	1,409,172	2,828,680	△1,419,508
671 이자수익	50,000	30,000	20,000

관 : 600 사업수익  
 항 : 670 영업외수익  
 세항 : 671 이자수익  
 목 : 001 예금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
001	예금이자수익	50,000	30,000	20,000
	○ 공금예금이자수입			
	50,000,000원 X 1식	50,000		
672	타회계전입금수익	1,320,172	2,759,680	△1,439,508
002	타특별회계전입금	320,172	259,680	60,492
	○ 하수도사용료 수탁징수수료			
	320,172,620원X1식	320,172		
003	일반회계지원금	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
	○ 상수도사용료 원가보전			
	1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
679	기타영업외수익	39,000	39,000	0
004	변상금및위약금수익	9,000	9,000	0
	○ 급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금			
	5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ 계량기 망실(분실) 및 파손과태료			
	100,000원 X 10전	1,000		
	○ 계량기 부정도수 과태료			
	3,000,000원 X 1식	3,000		
009	기타영업외수익	30,000	30,000	0
	○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시)			
	30,000,000원 X 1식	30,000		



**수익적지출**



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 711 원수및취수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	16,143,272	16,505,016	△361,744
710 영업비용	15,959,702	16,279,933	△320,231
711 원수및취수비	2,405,243	2,381,710	23,533
100 인력운영비	8,784	6,180	2,604
101 인건비	8,784	6,180	2,604
101-4 기간제근로자등보수 ○ 상수원 보호구역 일용인부임 54,900원 X 4명 X 40일	8,784	6,180	2,604
200 경비	2,346,459	2,325,530	20,929
201 일반운영비	58,900	45,100	13,800
201-1 사무관리비	33,900	20,100	13,800
○ 상수원 안내판 제작 및 정비 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 상수원 보호구역 홍보물 제작 100,000원X10개X2회	2,000		
○ 상수원 보호구역 단속소모품 200,000원 X 4종	800		
○ 상수원 보호구역 방제물품 관리 500,000원 X 3개소	1,500		
○ 원수수질검사 (오봉,연곡,낙풍) 900,000원 X 1개소 X 12회	10,800		
○ 바이러스 검사 1,700,000원 X 3개소 X 2회	10,200		
○ 원생동물검사 600,000원X3개소X2회	3,600		
201-2 공공운영비	25,000	25,000	0
○ 상수원주변 화장실 분뇨 수거료 50,000원 X 500가구 X 1회	25,000		
202 여비	10,800	10,800	0
202-1 국내여비	10,800	10,800	0
○ 상수원보호구역 순찰 20,000원 X 5명 X 9회 X 12월	10,800		
206 재료비	2,155,223	2,155,223	0
206-3 원수구입비	2,155,223	2,155,223	0
○ 원수구입 82.01원 X 72,000톤 X 365일	2,155,223		
212 복리후생비	436	307	129
212-1 사회보험부담금	436	307	129
○ 고용보험 사업장 부담금 8,784,000원 X 1.95%	172		
○ 산재보험료 8,784,000원 X 3%	264		
214 수선유지교체비	21,500	14,500	7,000
214-5 수선유지비	21,500	14,500	7,000
○ 연곡,옥계 취수장비 유지 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 상수원 감시초소 유지 300,000원 X 5개소	1,500		
215 동력비	99,600	99,600	0
○ 연곡,옥계 취수장 8,300,000원 X 12월	99,600		
300 경상이전	50,000	50,000	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 711 원수및취수비  
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
307-2 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 상수원보호구역 주민지원사업	(50,000)		
○ 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시)	30,000,000원 X 1식	30,000	
○ 강릉시왕산면장학회 장학금 조성	20,000,000원 X 1식	20,000	
712 정수비	4,022,369	4,340,039	△317,670
100 인력운영비	2,309,075	2,669,481	△360,406
101 인건비	2,224,475	2,568,381	△343,906
101-1 보수	1,582,287	1,769,107	△186,820
○ 봉급	(949,002)		
○ 5급	4,382,200원 X 1명 X 12월	52,587	
○ 6급	3,731,400원 X 9명 X 12월	402,992	
○ 7급	3,145,400원 X 7명 X 12월	264,214	
○ 8급	2,122,300원 X 9명 X 12월	229,209	
○ 관리업무수당	401,150월X1명X12월	4,814	
○ 초과근무수당	(246,808)		
○ 시간외근무수당	(173,876)		
· 기본근무	9,649원 X 26명 X 10시간 X 12월	30,105	
· 특별근무	9,649원 X 26명 X 15시간 X 12월	45,158	
· 정수장시간외	9,649원 X 4명 X 7시간 X 365일	98,613	
○ 야간근무수당	25,728원 X 4명 X 365일	37,563	
○ 휴일근무수당	77,563원 X 4명 X 114일	35,369	
○ 가계보전수당	(31,158)		
○ 가족수당	(23,712)		
· 배우자	40,000원 X 26명 X 0.9 X 12월	11,232	
· 기타가족	20,000원 X 26명 X 2 X 12월	12,480	
○ 자녀학비보조수당	(7,446)		
· 고등학교	465,330원 X 4명 X 4회	7,446	
○ 상여수당	(142,709)		
○ 정근수당	949,002,000원 X1/12X0.5X2회	79,084	
○ 정근가산수당	100,000원 X 26명 X 12월	31,200	
○ 대우공무원수당	790,835,000원 X 4.1%	32,425	
○ 장려수당	(17,400)		
○ 장려수당	50,000원 X 26명 X 12월	15,600	
○ 연구사(가산금)	30,000원 X 3명 X 12회	1,080	
○ 화공직(가산금)	20,000원 X 3명 X 12월	720	
○ 특수근무수당	(9,600)		
○ 위험근무수당을중	40,000원 X 20명 X 12월	9,600	

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정액급식비 130,000원 X 26명 X 12월	40,560		
○ 명절휴가비 79,083,500원 X 0.6 X 2회	94,901		
○ 연가보상비 68,001,810원 X 1/30 X 20일	45,335		
101-2 기타직보수	543,880	707,043	△ 163,163
○ 청원경찰 (489,203)			
o 봉급 2,737,000원 X 8명 X 12월	262,752		
o 정근수당 21,896,000원 X 50% X 2회	21,896		
o 야간근무수당 25,728원 X 5명 X 365일	46,954		
o 시간근무수당 9,649원 X 8명 X 3시간 X 365일	84,526		
o 휴일근무수당 77,563원 X 5명 X 114일	44,211		
o 가족수당 (7,680)			
· 배우자 40,000원 X 8명 X 12월	3,840		
· 가족 20,000원 X 8명 X 2명 X 12월	3,840		
o 자녀학비보조수당 (5,584)			
· 고등학교 465,330원 X 3명 X 4회	5,584		
o 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
o 장려수당 50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
o 감독자 수당 (1,200)			
· 반장 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 조장 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 대민활동비 50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
○ 정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월	12,480		
○ 명절휴가비 13,137,600원 X 2회	26,276		
○ 연가보상비 16,680,560원 X 1/30 X 20일	11,121		
101-4 기간제근로자등보수	98,308	92,231	6,077
○ 홍제정수장 청사관리 (15,957)			
o 기본급 54,900원 X 1명 X 230일	12,627		
o 주휴수당 54,900원 X 1명 X 46일	2,526		
o 연차수당 54,900원 X 1명 X 11일	604		
o 피복비 200,000원 X 1명 X 1회	200		
○ 정수장 및 배수지 조경유지 54,900원 X 20명 X 3회 X 15개소	49,410		
○ 여과지 트러프 청소 54,900원 X 6명 X 4회 X 9개소	11,859		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연곡정수장 여과지 청소 54,900원 X 8명 X 12회 X 4개소	21,082		
106 직무수행경비	84,600	101,100	△16,500
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행비	(1,200)		
o 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	52,920	64,260	△11,340
○ 직급보조비	(52,920)		
o 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
o 6급 155,000원 X 9명 X 12월	16,740		
o 7급 140,000원 X 7명 X 12월	11,760		
o 8급이하 105,000원 X 9명 X 12월	11,340		
o 청원경찰 105,000원 X 8명 X 12월	10,080		
106-3 특정업무수행경비	30,480	35,640	△5,160
o 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 26명 X 12월	24,960		
o 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 10명 X 12월	3,600		
o 공기업종사공무원(청원경찰) 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
200 경비	1,713,044	1,670,308	42,736
201 일반운영비	273,403	248,903	24,500
201-1 사무관리비	169,690	155,470	14,220
○ 일반수용비	(122,950)		
o 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 15,000,000원 X 1식	15,000		
o 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12월	1,800		
o 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 X 5개소	1,500		
o 수돗물 품질 보고서 발간 1,000원 X 5,000부	5,000		
o 수돗물 홍보물 제작 5,000,000원 X 1식	5,000		
o GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
o 신문구독료 150,000원 X 12월	1,800		
o 정수 수질검사 1,400,000원 X 12회	16,800		
o 정수 특별검사 350,000원 X 20회	7,000		
o 정수 감시항목 수질검사(홍제2,3) 1,500,000원 X 2개소	3,000		
o 정수시설 전기요청점검 5,000,000원 X 1개소	5,000		
o 정수시설 전기정기검사 1,000,000원 X 1개소	1,000		
o 자동측정기기 정도검사 400,000원 X 18대	7,200		
o 염소저장시설 검사 150,000원 X 5회	750		
o 전력량계 검사 300,000원 X 2개소	600		
o 정수약품 성분검사 700,000원 X 12회	8,400		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 염소안전관리규정평가비 300,000원 X 1회	300		
○ 유량계 검,교정비 800,000원 X 30개소	24,000		
○ 전기시설안전관리대행 200,000원 X 4개소 X 12월	9,600		
○ 크레인정기검사 80,000원 X 13대	1,040		
○ 근태시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월	2,160		
○ 소화기구입 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 운영수당 (30,940)			
○ 일,숙직 수당 (29,400)			
· 일직 60,000원 X 1명 X 125일	7,500		
· 숙직 60,000원 X 1명 X 365일	21,900		
○ 위원회 참석수당 (1,540)			
· 수질평가위원회 참석 70,000원 X 10명 X 2회	1,400		
· 민간합동 수질채취 참관 70,000원 X 1명 X 2회	140		
○ 임차료 (15,800)			
○ 기본업무 수행 임차 (5,800)			
· 옥계염소용기 이송 1,000,000원 X 1식	1,000		
· 급수청약수탁공사 차량임차 4,800,000원 X 1식	4,800		
○ 재해대책 장비 임차비 500,000원 X 1대 X 4회	2,000		
○ 연곡,옥계취수보 보수 장비임차 4,000,000원X2개소	8,000		
201-2 공공운영비 103,713		93,433	10,280
○ 공공요금및 제세 (28,678)			
○ 우편물발송대 (1,698)			
· 보통용 300원 X 150전 X 12월	540		
· 등기용 1,930원 X 50전 X 12월	1,158		
○ 전화료 400,000원 X 12월	4,800		
○ 상.하수도료(취.정수장) 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 자동차세(소형화물,승합) 90,000원 X 4대 X 1회	360		
○ 환경개선부담금 (700)			
· 자동차 50,000원 X 4대 X 2회	400		
· 시설물 150,000원 X 2회	300		
○ 각종수수료 (8,940)			
· 취,정,배수지 정화조 수거 250,000원X4개소X1회	1,000		
· 소방시설 안전점검 700,000원 X 1식	700		
· 블록운영관리시스템 인터넷사용료 800,000원 X 1식	800		
· 무인가압장 회선 사용료 3,300,000 X 1식	3,300		
· 블록시스템관로측정시설 회선사용료 880,000원X1식	880		
· 블록운영관리시스템 전기요금 2,200,000원 X 1식	2,200		
· 비상소화장치 전기요금 60,000원 X 1식	60		
○ 보험료 (9,020)			
· 자동차 보험료 1,000,000원 X 4대 X 1회	4,000		
· 액화가스 배상책임보험 400,000원 X 3개소	1,200		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○각종회비 및 부담금			
· 한국상하수도협회비 3,470,000원 X 1식	3,470		
· 소방협회비 50,000원 X 1회	50		
· 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 1회	300		
○무인경비 사용료 (2,160)			
· 유선,스카이시청료 20,000원 X 9개소 X 12월	2,160		
○연료비 (36,835)			
○ 흥제정수장 냉,난방 1,700원 X 4,000ℓ X 4회	27,200		
○ 옥계정수장 보일러 1,700원 X 1,000ℓ X 4회	6,800		
○ 난로연료비(옥계,연곡) 1,350원X10ℓ X105일X2대	2,835		
○ 차량유지비 (38,200)			
○ 소형화물 6,000,000원 X 1대	6,000		
○ 중형승합 700,000원 X 3대 X 12월	25,200		
○ 시설관리용 트랙터 외10종 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 마을상수도 순회점검차량 3,000,000원 X 1식	3,000		
202 여비	53,040	53,040	0
202-1 국내여비	53,040	53,040	0
○ 기본업무수행여비 80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 물관리 업무 추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
○ 상수도시설업무추진 20,000원 X 9회X 7명 X 12월	15,120		
○ 상수도 수질관리 20,000원 X 2명 X 9회 X 12월	4,320		
○ 상수도 운전직 업무추진 10,000원X2명X15회X12월	3,600		
203 업무추진비	9,420	9,500	△80
203-2 정원가산업무추진비	1,960	2,040	△80
○ 상수도과 40,000원 X 49명	1,960		
203-3 시책업무추진비	2,000	2,000	0
○ 상수도사업 추진 2,000,000원 X 1식	2,000		
203-4 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○ 상수도과 정원(52명) 455,000원 X 12월	5,460		
206 재료비	313,000	313,000	0
206-1 일반재료비	33,000	33,000	0
○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 수질시험 기자재, 시약구입 18,000,000원 X 1식	18,000		
206-2 약품비	280,000	280,000	0
○ 정수장약품구입비(흥제,연곡,옥계) 250,000,000원 X 1식	250,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 7,500,000원 X 4회	30,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영입비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 207 연구개발비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
207-1 연구용역비	30,000	0	30,000
○ 수돗물 홍보영상을 제작	30,000,000원 X 1식	30,000	
212 복리후생비	27,321	27,305	16
212-1 사회보험부담금	13,489	12,397	1,092
○ 기간제근로자 부담금	(13,489)		
○ 국민연금사업장 부담금	107,092,000원 X 4.5%	4,820	
○ 건강보험부담금	107,092,000원 X 2.95%	3,160	
○ 장기요양보험료	107,092,000원X2.95%X6.55%	207	
○ 고용보험사업장부담금	107,092,000원X1.95%	2,089	
○ 산재보험료	107,092,000원X3%	3,213	
212-9 기타복리후생비	13,832	14,908	△1,076
○ 피복비	(5,600)		
○ 청원경찰 피복비	200,000원 X 10명 X 2회	4,000	
○ 정수관리 현장근무 피복비	100,000원 X 16명	1,600	
○ 급량비	(8,232)		
○ 특근급식비	7,000원 X 49명 X 2회 X 12월	8,232	
213 교육훈련비	7,460	5,460	2,000
○ 위탁교육비	(7,460)		
○ 전기안전관리자 교육	100,000원 X 2명 X 1회	200	
○ 고압가스안전관리자 양성교육	1,000,000원X2명X1회	2,000	
○ 고압가스안전관리자 보수교육	350,000원X2명X1회	700	
○ 열관리 담당자 교육	100,000원 X 1명 X 1회	100	
○ 환경관리인 교육	100,000원 X 1명 X 2회	200	
○ DCS 및 위탁교육	350,000원 X 2명 X 1회	700	
○ 수질관련교육 및 세미나 등록	200,000원X7명X2회	2,800	
○ 각종교육 및 세미나 등록	50,000원 X 3명 X 4회	600	
○ 소방안전관리자교육	160,000원 X 1명 X 1회	160	
214 수선유지교체비	670,600	623,100	47,500
214-5 수선유지비	670,600	623,100	47,500
○ 홍제,연곡,옥계정수장 장비 긴급보수	30,000,000원X1식	30,000	
○ 정수장슬러지 처리	55,000원 X 2,000톤	110,000	
○ 정수장 (홍제, 옥계, 연곡) 건물유지	10,000,000원 X 3개소	30,000	
○ 연곡, 옥계 정수장비 유지	20,000,000원X1식	20,000	
○ 가로등, 보안등 유지보수	3,500,000원 X 3개소	10,500	
○ 무정전전원장치(UPS) 유지	500,000원 X 20개소	10,000	
○ 정수장비(응집기외80종)	5,000,000원 X 10개소	50,000	
○ DCS등 자동화기기 유지	20,000,000원 X 1식	20,000	
○ 소수력발전설비긴급수리비			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 수질자동측정기기 유지 600,000원 X 50개소	30,000		
○ 홍보실 노후장비 개선 15,000,000원X1식	15,000		
○ 약품투입설비 유지 2,500,000원 X 4개소	10,000		
○ 취정수장 배수지 시설물 정비 30,000,000원X1식	30,000		
○ 염소투입설비 유지 5,000,000원 X 5개소	25,000		
○ 연곡정수장 차염설비 유지 25,000,000원X1식	25,000		
○ 염소용기 검사 1,000,000원 X 10개	10,000		
○ 홍제정수장 염소중화장치 수선 3,000,000원X1식	3,000		
○ 정수시설 청소 3,700,000원 X 19개소 X 2회	140,600		
○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 2개소	14,000		
○ 제초작업용 유류 구입 2,500,000원 X 1식	2,500		
○ 관리동 보일러 유지보수 2,500,000원 X 4회	10,000		
○ 전기설비 유지 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 유량계 및 수위계 유지 500,000원 X 30개소	15,000		
○ 실험장비 유지 25,000,000원 X 1조	25,000		
215 동력비	328,800	390,000	△61,200
○ 연곡, 옥계정수장 16,800,000원 X 12월	201,600		
○ 홍제정수장 10,500,000원 X 12월	126,000		
○ 소수력발전설비전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
300 경상이전	250	250	0
301 일반보상금	250	250	0
301-12 기타보상금	250	250	0
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 50건	250		
713 배 · 급수비	3,103,787	3,372,589	△268,802
100 인력운영비	874,442	878,320	△3,878
101 인건비	800,584	807,671	△7,087
101-1 보수	576,528	590,106	△13,578
○ 봉급 (388,135)			
○ 6급 3,731,400원 X 3명 X 12월	134,331		
○ 7급 3,392,600원 X 3명 X 12월	122,134		
○ 8급 2,194,500원 X 5명 X 12월	131,670		
○ 초과근무수당 (31,843)			
○ 시간외근무수당 (31,843)			
· 기본근무 9,649원 X 11명 X 10시간 X 12월	12,737		
· 특별근무 9,649원 X 11명 X 15시간 X 12월	19,106		
○ 가계보전수당 (16,144)			
○ 가족수당 (10,560)			
· 배우자 40,000원 X 11명 X 12월	5,280		
· 가족 20,000원 X 11명 X 2명 X 12월	5,280		
○ 자녀학비보조수당 (5,584)			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 고등학교	465,330원 X 3명 X 4회	5,584	
○ 상여수당		(58,807)	
○ 정근수당	32,344,580원 X 50% X 2회	32,345	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 11명 X 12월	13,200	
○ 대우공무원수당	323,445,800원 X 4.1%	13,262	
○ 장려수당		(6,600)	
○ 장려수당	50,000원 X 11명 X 12월	6,600	
○ 기술정보수당		(480)	
○ 자동차운전수당	40,000원 X 1명 X 12월	480	
○ 정액급식비	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	
○ 명절휴가비	19,406,750원 X 2회	38,814	
○ 연가보상비	27,816,342원 X 1/30 X 20일	18,545	
101-3 무기계약근로자보수	224,056	217,565	6,491
○ 상수도관 파열보수 인부임	(224,056)		
○ 기본급	1,690,000원 X 4명 X 12월	81,120	
○ 정근수당	1,130,000원 X 2회 X 4명	9,040	
○ 기말수당	904,000원 X 4회 X 4명	14,464	
○ 체력단련비	1,130,000원 X 5회 X 4명	22,600	
○ 가족수당		(3,840)	
· 배우자	40,000원 X 4명 X 12월	1,920	
· 가족	20,000원 X 4명 X 2 X 12월	1,920	
○ 자녀학비보조수당		(3,712)	
· 고등학교	463,990원 X 4명 X 0.5 X 4회	3,712	
○ 정액급식비	160,000원 X 4명 X 12월	7,680	
○ 가계보조비	110,000원 X 4명 X 12월	5,280	
○ 교통보조비	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
○ 시간외근무수당	23,800원 X 30시간 X 4명 X 12월	34,272	
○ 명절휴가비	1,355,980원 X 2회 X 4명	10,848	
○ 연차유급휴가수당	127,000원 X 24일 X 4명	12,192	
○ 특수업무수당	90,000원 X 4명 X 12월	4,320	
○ 작업장려수당	70,000원 X 4명 X 12월	3,360	
○ 위생수당	60,000원 X 4명 X 12월	2,880	
○ 간식비	36,000원 X 4명 X 12월	1,728	
106 직무수행경비	38,040	38,700	△660
106-2 직급보조비	16,920	17,580	△660
○ 6급	155,000원 X 3명 X 12월	5,580	
○ 7급	140,000원 X 3명 X 12월	5,040	
○ 8급이하	105,000원 X 5명 X 12월	6,300	

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-3 특정업무수행경비	21,120	21,120	0
o 공기업종사공무원           80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
o 누수관련업무수행           80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
107 퇴직급여	35,818	31,949	3,869
○ 퇴직금부담금			
3,581,800원 X 1명 X 10년	35,818		
200 경비	2,198,625	2,463,549	△264,924
201 일반운영비	74,088	54,000	20,088
201-1 사무관리비	22,760	22,760	0
o 배수지 가압장 무인경비       110,000원X13개소X12월	17,160		
o 급배수관 파열 보수 중기임차   560,000원 X 10회	5,600		
201-2 공공운영비	51,328	31,240	20,088
○ 공공요금 및 제세	(51,328)		
o 배수지 보안등 전기료       40,000원 X 13개소 X 12월	6,240		
o 배수지 전용회선 사용료     200,000원 X 10회선 X12월	24,000		
o KT회선 청약 가입 및 설치비   1,000,000원 X 1식	1,000		
o 통신료	(20,088)		
· 무인가압장 원격관리 통신료   40,000원X18개소X12월	8,640		
· 무인가압장 회선 통신비       53,000원X18개소X12월	11,448		
202 여비	24,960	29,280	△4,320
202-1 국내여비	23,760	28,080	△4,320
o 누수탐사 및 파열보수       180,000원 X 11명 X 12월	23,760		
202-8 무기계약근로자등여비	1,200	1,200	0
o 급.배수관 보수관리 업무연찬   300,000원X2명X2회	1,200		
206 재료비	146,960	66,960	80,000
206-1 일반재료비	146,960	66,960	80,000
○ 파열등 보수용자재.소모품			
60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 상수도관로 확인 표지못			
11,600원 X 600개	6,960		
○ 상시 누수진단기			
2,000,000원 X 40개소	80,000		
212 복리후생비	25,493	24,789	704
212-1 사회보험부담금	24,293	23,589	704
○ 무기계약근로자 부담금	(24,293)		
o 국민연금사업장 부담금       224,056,000원 X 4.5%	10,083		
o 건강보험 부담금             224,056,000원 X 2.995%	6,711		
o 장기요양보험료             224,056,000원 X 2.995% X 6.55%	440		
o 고용보험사업장 부담금       224,056,000원 X 1.95%	4,370		
o 산재보험료                 224,056,000원 X 1.2%	2,689		
212-9 기타복리후생비	1,200	1,200	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 713 배·급수비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 피복비	(1,200)		
○ 무기계약근로자 피복비          300,000원 X 4명 X 1회	1,200		
214 수선유지교체비	1,745,600	2,175,600	△430,000
214-1 급수계량기교체비	581,600	781,600	△200,000
○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체 (13~250mm)			
571,600,000원 X 1식	571,600		
○ 동파방지용 계량기 보온팩 구입			
10,000,000원 X 1식	10,000		
214-2 상하수도관교체비	80,000	80,000	0
○ 수도시설물 유지보수          4,000,000원 X 20개소	80,000		
214-5 수선유지비	1,084,000	1,314,000	△230,000
○ 급배수관 파열등 유지보수비			
750,000,000원 X 1식	750,000		
○ 노후계량기 시설 개보수			
1,000,000원 X 200전	200,000		
○ CCTV등 감시장치유지          5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 배수지(가압장)장비유지        3,000,000원 X 10개소	30,000		
○ 착암기,양수기 유지            4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 급수 무인가압장 유지          5,000,000원 X 17개소	85,000		
○ 누수탐사 장비                 1,000,000원 X 10종	10,000		
215 동력비	181,524	112,920	68,604
○ 배수지                         1,900,000원 X 12월	22,800		
○ 가압장                         9,227,000원 X 12월	110,724		
○ 소규모무인가압장 전기요금    250,000원X16개소X12월	48,000		
300 경상이전	30,720	30,720	0
301 일반보상금	30,720	30,720	0
301-12 기타보상금	30,720	30,720	0
○ 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 주민 누수신고 포상금         30,000원 X 24건	720		
717 급·배수공사비	2,242,000	2,242,000	0
231 신설공사비	2,200,000	2,200,000	0
○ 수탁급수 공사비			
2,200,000,000원 X 1식	2,200,000		
232 개조공사비	42,000	42,000	0
○ 수탁급수 공사비			
42,000,000원 X 1식	42,000		
751 일반관리비	1,757,935	1,633,729	124,206
100 인력운영비	626,464	593,593	32,871
101 인건비	587,284	557,713	29,571
101-1 보수	587,284	557,713	29,571

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 봉급	(386,564)		
○ 5급	4,382,200원 X 1명 X 12월	52,587	
○ 6급	3,875,600원 X 2명 X 12월	93,015	
○ 7급	3,359,600원 X 3명 X 12월	120,946	
○ 8급	2,785,900원 X 2명 X 12월	66,862	
○ 9급	1,476,500원 X 3명 X 12월	53,154	
○ 초과근무수당	(40,526)		
○ 시간외근무수당	(40,526)		
· 기본근무	9,649원 X 10명 X 10시간 X 12월	11,579	
· 특별근무	9,649원 X 10명 X 25시간 X 12월	28,947	
○ 가계보전수당	(19,312)		
○ 가족수당	(10,032)		
· 배우자	40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752	
· 기타가족	20,000원 X 11명 X 2 X 12월	5,280	
○ 자녀학비보조수당	(9,280)		
· 고등학교	463,990원 X 5명 X 4회	9,280	
○ 상여수당	(56,989)		
○ 정근수당	386,562,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	32,214	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 9명 X 12월	10,800	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 8명 X 12월	2,880	
○ 대우공무원수당	386,562,000원 X 4.1% X 70%	11,095	
○ 장려수당			
(5급이하)	50,000원 X 11명 X 12월	6,600	
○ 정액급식비	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	
○ 명절휴가비	386,562,000원 X 1/12 X 60% X 2회	38,657	
○ 연가보상비	386,562,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	21,476	
106 직무수행경비	39,180	35,880	3,300
106-2 직급보조비	18,060	17,640	420
○ 직급보조비	(18,060)		
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720	
○ 7급	140,000원 X 3명 X 12월	5,040	
○ 8~9급	105,000원 X 5명 X 12월	6,300	
106-3 특정업무수행경비	21,120	18,240	2,880
○ 공기업종사 공무원(5급이하)	80,000원X11명X12월	10,560	
○ 예산업무 수행활동비	80,000원X5명X12월	4,800	
○ 회계.계약업무 수행활동비	80,000원X6명X12월	5,760	
200 경비	94,879	95,731	△852

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	33,527	32,579	948
201-1 사무관리비	32,000	31,500	500
○ 일반 수용비	(30,000)		
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입			
7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 결산서 인쇄	30,000원 X 100부 X 1회	3,000	
○ 경영실적보고서 인쇄	25,000원 X 60부 X 1회	1,500	
○ 상수도경영평가 고객만족도조사 수수료			
2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 신문구독료	20,000원 X 5종 X 12월	1,200	
○ 정수기임차료	50,000원 X 12월	600	
○ 나라장터 이용 수수료	20,000원 X 60건	1,200	
○ 소규모용역제공수수료	2,000,000원 X 1식	2,000	
○ 온비드입찰수수료	1,000,000원 X 1식	1,000	
○ 계약법령 도서구입비	500,000원 X 1식	500	
○ 운영수당	(2,000)		
○ 계약심의위원회 참석수당	100,000원 X 10명 X 2회	2,000	
201-2 공공운영비	1,527	1,079	448
○ 공공요금및 제세	(1,527)		
○ 일반우편	300원 X 540전	162	
○ 등기우편	1,930원 X 500전	965	
○ 재정보증보험료	400,000원X1식	400	
202 여비	27,600	27,600	0
202-1 국내여비	27,600	27,600	0
○ 국내여비	(27,600)		
○ 기본업무수행	20,000원 X 10명 X 9회 X 12월	21,600	
○ 상수도 업무추진	200,000원 X 15명 X 2회	6,000	
203 업무추진비	7,840	9,640	△1,800
203-1 기관운영업무추진비	0	3,300	△3,300
203-2 정원가산업무추진비	640	640	0
○ 경영사업과	40,000원 X 16명	640	
203-3 시책업무추진비	3,000	2,700	300
○ 상수도사업추진(경영사업과)	3,000,000원 X 1식	3,000	
203-4 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 정원(30명이하)	350,000원 X 12월	4,200	
212 복리후생비	7,560	7,560	0
212-9 기타복리후생비	7,560	7,560	0
○ 급량비	7,000원 X 15명 X 6일 X 12월	7,560	
214 수선유지교체비	18,352	18,352	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214-5 수선유지비	18,352	18,352	0
o 통합회계 프로그램 유지보수비 10,000,000원 X 1식	10,000		
o 유형자산 프로그램유지 보수비 3,000,000원 X 1식	3,000		
o 계약관리프로그램 유지보수 396,000원 X 12월	4,752		
o 상수도특별회계 예산회계유지보수 600,000원 X 1식	600		
300 경상이전	1,036,592	944,405	92,187
304 연금부담금등	1,036,592	938,484	98,108
304-1 연금부담금	825,950	779,705	46,245
o 연금부담금			
4,980,000,000원 X 8.25%	410,850		
o 보전금			
4,980,000,000원 X 4.167%	207,517		
o 퇴직수당부담금			
4,980,000,000원 X 4.0293%	200,660		
o 재해보상부담금			
4,980,000,000원 X 0.139%	6,923		
304-2 국민건강보험부담금	210,642	158,779	51,863
o 국민건강보험 부담금			
4,980,000,000원 X 4.0293%	200,660		
o 장기요양보험료			
4,980,000,000원 X 3.06% X 6.55%	9,982		
307 민간이전	0	5,921	△5,921
307-7 연금지급금	0	5,921	△5,921
752 징수및수용가관리비	2,428,368	2,309,866	118,502
100 인력운영비	620,823	561,321	59,502
101 인건비	444,483	435,746	8,737
101-1 보수	339,265	330,528	8,737
o 봉급	(218,603)		
o 6급 3,875,600원 X 1명 X 12월	46,508		
o 7급 3,359,600원 X 3명 X 12월	120,946		
o 8급 2,785,900원 X 1명 X 12월	33,431		
o 9급 1,476,500원 X 1명 X 12월	17,718		
o 초과근무수당	(24,317)		
o 시간외근무수당	(24,317)		
· 기본근무 9,649원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,948		
· 특별근무 9,649원 X 6명 X 25시간 X 12월	17,369		
o 가계보전수당	(16,608)		
o 가족수당	(5,472)		
· 배우자 40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592		
· 가족 20,000원 X 6명 X 2 X 12월	2,880		
o 자녀학비보조수당	(11,136)		



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 고등학교 463,990원 X 6명 X 4회	11,136		
○ 상여수당 (32,771)			
○ 정근수당 218,602,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	18,217		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 대우수당 218,602,000원 X 4.1% X 70%	6,274		
○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
○ 명절휴가비 218,602,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	21,861		
○ 연가보상비 218,602,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	12,145		
101-3 무기계약근로자보수 105,218	105,218	105,218	0
○ 요금체납및 계량기 관리 인부임 (105,218)			
○ 기본급 1,731,370원 X 2명 X 12월	41,553		
○ 정근수당 2,285,490원 X 50% X 2회 X 2명	4,571		
○ 기말수당 2,285,490원 X 50% X 4회 X 2명	9,142		
○ 체력단련비 2,285,490원 X 50% X 5회 X 2명	11,428		
○ 가족수당 (1,920)			
· 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
· 가족 20,000원 X 4명 X 12월	960		
○ 정액급식비 160,000원 X 2명 X 12월	3,840		
○ 가계보조비 110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
○ 교통보조비 140,000원 X 2회 X 12월	3,360		
○ 시간외근무수당 24,074원X15시간X12월X2명	8,667		
○ 명절휴가비 2,285,490원 X 60% X 2회 X 2명	5,486		
○ 연차유급휴가수당 128,400원 X 25일 X 2명	6,420		
○ 특수업무수당 90,000원 X 2명 X 12월	2,160		
○ 작업장려수당 70,000원 X 2명 X 12월	1,680		
○ 위생수당 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 간식비 1,800원 X 2명 X 253일	911		
106 직무수행경비 20,940	20,940	20,940	0
106-2 직급보조비 9,420	9,420	9,420	0
○ 직급보조비 (9,420)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급이하 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비 11,520	11,520	11,520	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 107 퇴직급여

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
107 퇴직급여	155,400	104,635	50,765
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 3,700,000원 X 28년 X 150/100 X 1명	155,400		
200 경비	177,445	148,445	29,000
201 일반운영비	110,075	81,075	29,000
201-1 사무관리비	74,300	45,300	29,000
○ 일반수용비 (74,300)			
○ 채납압류 해제 등기수수료 3,000원 X 100건	300		
○ OCR300 토너구입 300,000원 X 5개	1,500		
○ 사용료 고지서 인쇄 10,000,000원 X 4분기	40,000		
○ 검침부 인쇄 4,100,000원 X 1식	4,100		
○ 전산용 순백용지 구입 40,000원 X 25상자	1,000		
○ 사용료관련 홍보물 인쇄 8,400,000원 X 1식	8,400		
○ 단수용 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 검침대행소 위탁료 산정수수료 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 민간위탁 계약 공증수수료 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 고속프린터기 소모품 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
201-2 공공운영비 35,775		35,775	0
○ 공공요금 및 제세 (35,775)			
○ 일반우편 300원 X 500전 X 12월	1,800		
○ 등기우편 1,930원 X 500전 X 3회	2,895		
○ 사용료 자동이체 수수료 70원 X 12,000전 X 12월	10,080		
○ 지로 EDI 이용요금 170,000원 X 12월	2,040		
○ 인터넷납부 수수료 70원 X 14,000전 X 12월	11,760		
○ 카드납부 수수료 600,000원 X 12월	7,200		
202 여비 15,560		15,560	0
202-1 국내여비 14,960		14,960	0
○ 국내여비 (14,960)			
○ 징수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 징수및수용가관리 20,000원 X 6명 X 9회 X 12월	12,960		
202-8 무기계약근로자등여비 600		600	0
○ 징수및수용가관리 업무연찬 300,000원 X 2명 X 1회	600		
206 재료비 2,900		2,900	0
206-1 일반재료비 2,900		2,900	0
○ 정수처분 봉인기 구입 (2,900)			
○ 15mm 40,000원 X 50개	2,000		
○ 20mm 45,000원 X 20개	900		
212 복리후생비 12,058		12,058	0
212-1 사회보험부담금 11,358		11,358	0
○ 무기계약근로자 부담금 (11,358)			

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 국민연금사업장 부담금 105,214,000원 X 4.5%	4,735		
○ 건강보험 부담금 105,214,000원 X 2.95%	3,104		
○ 장기요양보험료 105,214,000원 X 2.95% X 6.55%	204		
○ 고용보험사업장 부담금 105,214,000원 X 1.95%	2,052		
○ 산재보험료 105,214,000원 X 1.2%	1,263		
212-9 기타복리후생비	700	700	0
○ 무기계약근로자 피복비 350,000원 X 2명 X 1회	700		
214 수선유지교체비	36,852	36,852	0
214-5 수선유지비	36,852	36,852	0
○ 고속프린터기 유지보수 200,000원 X 12월	2,400		
○ 요금정보관리시스템 (wims) 유지보수 1,875,000원 X 12월	22,500		
○ 정보보호DB암호화프로그램유지보수 256,000원 X 12월	3,072		
○ 실시간 통합납부시스템 유지보수 275,000원X12월	3,300		
○ 요금정보관리시스템서버 유지보수 465,000원X12월	5,580		
300 경상이전	1,630,100	1,600,100	30,000
301 일반보상금	100	100	0
301-12 기타보상금	100	100	0
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 20건	100		
307 민간이전	1,630,000	1,600,000	30,000
307-5 민간위탁금	1,630,000	1,600,000	30,000
○ 상수도검침 민간위탁금 1,630,000,000원 X 1식	1,630,000		
770 영업외비용	73,570	180,133	△ 106,563
771 지급이자및취급제비	73,570	180,133	△ 106,563
311 차입금이자상환	73,570	180,133	△ 106,563
311-4 중앙정부차입금이자상환	73,570	180,133	△ 106,563
○ 환경개선특별회계:환중(중소도시지방상수도개발)이자 (73,570)			
○ 2002년 차입분(변동금리) 29,630,000원	29,630		
○ 2003년 차입분(변동금리) 43,940,000원	43,940		
780 특별손실	10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식	10,000		
800 예비비	100,000	34,950	65,050
801 예비비	100,000	34,950	65,050
801 예비비	100,000	34,950	65,050
○ 사업예산 예비비			

관 : 700 사업비용  
 항 : 800 예비비  
 세항 : 801 예비비  
 목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100,000,000원 X 1식	100,000		

# 자본 예산



## 자본예산총괄표 (자본적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	3,422,950	유형자산취득	계	6,758,975
	시설분담금수입	1,009,550		건축물	6,577,775
	타회계건설보조금수입	2,413,400		공기구비품	181,200
유보자금	계	930,000	무형자산및기타비유동자산취득	계	5,500
	순세계잉여금	730,000		소프트웨어	5,500
	미수금	200,000	비가동설비자산취득	계	250,000
기타자본적수입	계	70,000		건설중인자산	250,000
	기타자본적수입	70,000	비유동부채상환	계	2,942,800
				정부차입금원금상환	2,942,800
			예비비	계	50,000
				예비비	50,000
합 계		4,422,950	합 계		10,007,275
차 액 (A-B) = △5,584,325					





**자본적수입**



관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 171 시설분담금수입  
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	4,422,950	3,209,000	1,213,950
170 자본잉여금수입	3,422,950	2,209,000	1,213,950
171 시설분담금수입	1,009,550	1,002,000	7,550
001 시설분담금수입	1,009,550	1,002,000	7,550
○ 구경별	(1,009,550)		
· 13mm	224,500원 X 890전	199,805	
· 20mm	445,500원 X 300전	133,650	
· 25mm	709,500원 X 200전	141,900	
· 40mm	2,201,000원 X 70전	154,070	
· 50mm	4,791,000원 X 25전	119,775	
· 80mm	11,475,000원 X 10전	114,750	
· 100mm	29,120,000원 X5전	145,600	
173 타회계건설보조금수입	2,413,400	1,207,000	1,206,400
001 국고보조금수입	2,152,400	1,086,000	1,066,400
○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비)	122,400,000원 X 1식	122,400	
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(국비)	2,030,000,000원 X 1식	2,030,000	
003 시도비보조금수입	261,000	121,000	140,000
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(도비)	261,000,000원 X 1식	261,000	
180 유보자금	930,000	930,000	0
181 순세계잉여금	730,000	730,000	0
001 순세계잉여금	730,000	730,000	0
○ 순세계잉여금	730,000,000원 X 1식	730,000	
182 미수금	200,000	200,000	0
001 미수금	200,000	200,000	0
○ 수용가미수금	200,000,000원 X 1식	200,000	
190 기타자본적수입	70,000	70,000	0
191 기타자본적수입	70,000	70,000	0
009 기타자본적수입	70,000	70,000	0
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시)	70,000,000원 X 1식	70,000	



# 자본적지출



관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 234 구축물  
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	10,007,275	9,170,400	836,875
	국 2,152,400		
	도 261,000		
	시 7,593,875		
230 유형자산취득	6,758,975	5,142,000	1,616,975
	국 2,152,400		
	도 261,000		
	시 4,345,575		
234 구축물	6,577,775	4,829,000	1,748,775
	국 2,152,400		
	도 261,000		
	시 4,164,375		
401 시설비및부대비	6,577,775	4,829,000	1,748,775
	국 2,152,400		
	도 261,000		
	시 4,164,375		
401-1 시설비	6,567,775	4,819,000	1,748,775
	국 2,145,400		
	도 260,100		
	시 4,162,275		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)			
2,890,000,000원 X 1식	2,890,000		
	국 2,023,000		
	도 260,100		
	시 606,900		
○ 상수원보호구역지원사업			
○ 마을상수도설치			
196,000,000원 X 1식	196,000		
	국 58,800		
	시 137,200		
○ 마을안길 아스콘 덧씌우기			
81,500,000원 X 1식	81,500		
	국 24,450		
	시 57,050		
○ 비닐하우스 부지매입 및 비닐하우스 설치			
81,500,000 X 1식	81,500		
	국 24,450		
	시 57,050		
○ 마을회관 증축 내부 마감공사			
49,000,000 X 1식	49,000		
	국 14,700		
	시 34,300		
○ 변류 및 소화설비시설			
5,000,000원 X 12개소	60,000		
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			
510,000,000원 X 1식	510,000		
○ 정수지, 배수지 개선사업			
502,275,000원 X 1식	502,275		
○ 정수시설 통합감시제어시스템 개량사업			

관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 234 구축물  
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 연곡 배수관로 바이패스 밸브 교체공사			
50,000,000원 X 2개소	100,000		
○ 옥계정수장 염소투입설비 교체공사			
40,000,000원 X 1식	40,000		
○ 홍제정수장 잔류염소계 수질자동계측기 신설 및 교체			
20,000,000원 X 4대	80,000		
○ 홍제3정수장 응집기 스크파쇄기 설치공사			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 홍제2정수장 보수보강사업			
60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 홍제3정수장 정밀점검			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 옥계, 연곡 정수장 정밀안전 진단			
35,000,000원 X 2식	70,000		
○ 상수원보호구역 주민숙원사업			
50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 상수관로 GIS(공간정보시스템)DB 구축			
150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 블랙시스템 구축			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 확장공사			
470,000,000원 X 1식	470,000		
○ 홍제정수장 석면텍스 철거			
27,500,000원 X 1식	27,500		
401-3 시설부대비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)			
10,000,000원 X 1식	10,000		
	국 7,000		
	도 900		
	시 2,100		
237 공기구비품	181,200	313,000	△ 131,800
405 자산취득비등	181,200	313,000	△ 131,800
405-1 자산취득비	181,200	313,000	△ 131,800
○ 긴급 보수용 차량 구입			
35,000,000원 X 1식	35,000		
○ 당직 TV 구입			
1,200,000원 X 1식	1,200		
○ 무정전전원장치 구입			
3,000,000원 X 6대	18,000		



관 : 200 자본적지출  
 항 : 230 유형자산취득  
 세항: 237 공기구비품  
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시설관리용 예초기 구입 500,000원 X 5대	2,500		
○ 올림픽 대비 급수차량 구입 100,000,000원 X 1대	100,000		
○ 회의용 노트북 구입 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 휴대용 검침단말기 구입 1,500,000원 X 15대	22,500		
250 무형자산및기타비유동자산취득	5,500	0	5,500
253 소프트웨어	5,500	0	5,500
412 정보화시스템취득비	5,500	0	5,500
○ 상하수도요금정보관리시스템 가산금일괄계산프로그램 5,500,000원X1식	5,500		
260 비가동설비자산취득	250,000	250,000	0
261 건설중인자산	250,000	250,000	0
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
402-2 민간대행사업비	250,000	250,000	0
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업 45,000,000원 X 4식	180,000		
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) 70,000,000원 X 1식	70,000		
280 비유동부채상환	2,942,800	3,678,400	△735,600
282 정부차입금원금상환	2,942,800	3,678,400	△735,600
601 차입금원금상환	2,942,800	3,678,400	△735,600
601-4 중앙정부차입금원금상환	2,942,800	3,678,400	△735,600
○ 환경개선특별회계: 환중(중소도시지방상수도)원금상환 (2,942,800)			
○ 2002년 차입 1,185,200,000원	1,185,200		
○ 2003년 차입 1,757,600,000원	1,757,600		
800 예비비	50,000	100,000	△50,000
801 예비비	50,000	100,000	△50,000
801 예비비	50,000	100,000	△50,000
○ 자본예산 예비비 50,000,000원 X 1식	50,000		



# 자금 운영 계획



## 자 금 운 영 계 획

부 서 : 0001 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		26,150,547	25,675,416	475,131
영업수익	계	20,318,425	19,637,736	680,689
	사용료수익	17,956,133	17,147,524	808,609
	급·배수공사수익	2,130,000	2,242,000	△112,000
	기타영업수익	232,292	248,212	△15,920
영업외수익	계	1,409,172	2,828,680	△1,419,508
	이자수익	50,000	30,000	20,000
	타회계전입금수익	1,320,172	2,759,680	△1,439,508
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
자본잉여금수입	계	3,422,950	2,209,000	1,213,950
	시설분담금수입	1,009,550	1,002,000	7,550
	타회계건설보조금수입	2,413,400	1,207,000	1,206,400
유보자금	계	930,000	930,000	0
	순세계잉여금	730,000	730,000	0
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0

부 서 : 0001 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		26,150,547	25,675,416	475,131
영업비용	계	15,959,702	16,279,933	△320,231
	원수및취수비	2,405,243	2,381,710	23,533
	정수비	4,022,369	4,340,039	△317,670
	배·급수비	3,103,787	3,372,589	△268,802
	급·배수공사비	2,242,000	2,242,000	0
	일반관리비	1,757,935	1,633,729	124,206
	징수및수용가관리비	2,428,368	2,309,866	118,502
영업외비용	계	73,570	180,133	△106,563
	지급이자및취급제비	73,570	180,133	△106,563
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	6,758,975	5,142,000	1,616,975
	구축물	6,577,775	4,829,000	1,748,775
	공기구비품	181,200	313,000	△131,800
무형자산및기타비유동 자산취득	계	5,500	0	5,500
	소프트웨어	5,500	0	5,500
비가동설비자산취득	계	250,000	250,000	0
	건설중인자산	250,000	250,000	0
비유동부채상환	계	2,942,800	3,678,400	△735,600
	정부차입금원금상환	2,942,800	3,678,400	△735,600
예 비 비	계	150,000	134,950	15,050
	사업예산 예비비	100,000	34,950	65,050
	자본예산 예비비	50,000	100,000	△50,000
차 액 (A' - B')		0	0	0

## 세출예산목별조서

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700 사업비용			16,143,272	16,505,016	△361,744
710 영업비용			15,959,702	16,279,933	△320,231
	711 원수및취수비		2,405,243	2,381,710	23,533
	711-100 인력운영비		8,784	6,180	2,604
		711-101 인건비	8,784	6,180	2,604
	711-200 경비		2,346,459	2,325,530	20,929
		711-201 일반운영비	58,900	45,100	13,800
		711-202 여비	10,800	10,800	0
		711-206 재료비	2,155,223	2,155,223	0
		711-212 복리후생비	436	307	129
		711-214 수선유지교체비	21,500	14,500	7,000
		711-215 동력비	99,600	99,600	0
		711-300 경상이전		50,000	50,000
		711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,022,369	4,340,039	△317,670
	712-100 인력운영비		2,309,075	2,669,481	△360,406
		712-101 인건비	2,224,475	2,568,381	△343,906
		712-106 직무수행경비	84,600	101,100	△16,500
	712-200 경비		1,713,044	1,670,308	42,736
		712-201 일반운영비	273,403	248,903	24,500
		712-202 여비	53,040	53,040	0
		712-203 업무추진비	9,420	9,500	△80

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-206 재료비	313,000	313,000	0
		712-207 연구개발비	30,000	0	30,000
		712-212 복리후생비	27,321	27,305	16
		712-213 교육훈련비	7,460	5,460	2,000
		712-214 수선유지교체비	670,600	623,100	47,500
		712-215 동력비	328,800	390,000	△61,200
	712-300 경상이 전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		3,103,787	3,372,589	△268,802
	713-100 인력운 영비		874,442	878,320	△3,878
		713-101 인건비	800,584	807,671	△7,087
		713-106 직무수행경비	38,040	38,700	△660
		713-107 퇴직급여	35,818	31,949	3,869
	713-200 경비		2,198,625	2,463,549	△264,924
		713-201 일반운영비	74,088	54,000	20,088
		713-202 여비	24,960	29,280	△4,320
		713-206 재료비	146,960	66,960	80,000
		713-212 복리후생비	25,493	24,789	704
		713-214 수선유지교체비	1,745,600	2,175,600	△430,000
		713-215 동력비	181,524	112,920	68,604
	713-300 경상이 전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0



강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	717 급·배수공사비		2,242,000	2,242,000	0
		717-231 신설공사비	2,200,000	2,200,000	0
		717-232 개조공사비	42,000	42,000	0
	751 일반관리비		1,757,935	1,633,729	124,206
	751-100 인력운영비		626,464	593,593	32,871
		751-101 인건비	587,284	557,713	29,571
		751-106 직무수행경비	39,180	35,880	3,300
	751-200 경비		94,879	95,731	△852
		751-201 일반운영비	33,527	32,579	948
		751-202 여비	27,600	27,600	0
		751-203 업무추진비	7,840	9,640	△1,800
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지 교체비	18,352	18,352	0
	751-300 경상이전		1,036,592	944,405	92,187
		751-304 연금부담금등	1,036,592	938,484	98,108
	752 징수및수용가관리비		2,428,368	2,309,866	118,502
	752-100 인력운영비		620,823	561,321	59,502
		752-101 인건비	444,483	435,746	8,737
		752-106 직무수행경비	20,940	20,940	0
		752-107 퇴직급여	155,400	104,635	50,765
	752-200 경비		177,445	148,445	29,000
		752-201 일반운영비	110,075	81,075	29,000

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-202 여비	15,560	15,560	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	12,058	12,058	0
		752-214 수선유지교체비	36,852	36,852	0
	752-300 경상이전		1,630,100	1,600,100	30,000
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,630,000	1,600,000	30,000
770	영업외비용		73,570	180,133	△106,563
	771 지급이자및 취급제비		73,570	180,133	△106,563
		771-311 차입금이자상환	73,570	180,133	△106,563
780	특별손실		10,000	10,000	0
	782 전기손익수 정손실		10,000	10,000	0
		782-758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
800	예비비		100,000	34,950	65,050
	801 예비비		100,000	34,950	65,050
		801 예비비	100,000	34,950	65,050

강릉시상수도사업특별회계  
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		10,007,275	9,170,400	836,875
230	유형자산취득		6,758,975	5,142,000	1,616,975
	234	건축물	6,577,775	4,829,000	1,748,775
		234-401 시설비및부대비	6,577,775	4,829,000	1,748,775
	237	공기구비품	181,200	313,000	△131,800
		237-405 자산취득비등	181,200	313,000	△131,800
250	무형자산및 기타비유동자산 취득		5,500	0	5,500
	253	소프트웨어	5,500	0	5,500
		253-412 정보화시스템취득비	5,500	0	5,500
260	비가동설비 자산취득		250,000	250,000	0
	261	건설중인자산	250,000	250,000	0
		261-402 민간자본이전	250,000	250,000	0
280	비유동부채 상환		2,942,800	3,678,400	△735,600
	282	정부차입금 원금상환	2,942,800	3,678,400	△735,600
		282-601 차입금원금상환	2,942,800	3,678,400	△735,600
800	예비비		50,000	100,000	△50,000
	801	예비비	50,000	100,000	△50,000
		801 예비비	50,000	100,000	△50,000

## 성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
<b>총 계</b>	26,150,547	25,675,416	475,131	
인력운영비	4,439,588	4,708,895	△269,307	
인건비	4,065,610	4,375,691	△310,081	
보수	3,085,364	3,247,454	△162,090	
기타직보수	543,880	707,043	△163,163	
무기계약근로자보수	329,274	322,783	6,491	
기간제근로자등보수	107,092	98,411	8,681	
직무수행경비	182,760	196,620	△13,860	
직책급여무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	97,320	108,900	△11,580	
특정업무수행경비	84,240	86,520	△2,280	
퇴직급여	191,218	136,584	54,634	
경비(물건비)	8,772,452	8,945,563	△173,111	
일반운영비	549,993	461,657	88,336	
사무관리비	332,650	275,130	57,520	
공공운영비	217,343	186,527	30,816	
여비	131,960	136,280	△4,320	
국내여비	130,160	134,480	△4,320	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	17,260	19,140	△1,880	
기관운영업무추진비		3,300	△3,300	
정원가산업무추진비	2,600	2,680	△80	
시책업무추진비	5,000	4,700	300	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	부서운영업무추진비	9,660	8,460	1,200	
	재료비	2,618,083	2,538,083	80,000	
	일반재료비	182,860	102,860	80,000	
	약품비	280,000	280,000	0	
	원수구입비	2,155,223	2,155,223	0	
	연구개발비	30,000		30,000	
	연구용역비	30,000		30,000	
	복리후생비	72,868	72,019	849	
	사회보험부담금	49,576	47,651	1,925	
	기타복리후생비	23,292	24,368	△1,076	
	교육훈련비	7,460	5,460	2,000	
	수선유지교체비	2,492,904	2,868,404	△375,500	
	급수계량기교체비	581,600	781,600	△200,000	
	상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
	수선유지비	1,831,304	2,006,804	△175,500	
	동력비	609,924	602,520	7,404	
	급·배수공사비	2,242,000	2,242,000	0	
	신설공사비	2,200,000	2,200,000	0	
	개조공사비	42,000	42,000	0	
	경상이전	2,821,232	2,805,608	15,624	
	일반보상금	31,070	31,070	0	
	기타보상금	31,070	31,070	0	
	연금부담금등	1,036,592	938,484	98,108	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	연금부담금	825,950	779,705	46,245	
	국민건강보험부담금	210,642	158,779	51,863	
민간이전		1,680,000	1,655,921	24,079	
	민간경상보조	50,000	50,000	0	
	민간위탁금	1,630,000	1,600,000	30,000	
	연금지급금		5,921	△5,921	
차입금이자상환		73,570	180,133	△106,563	
	중앙정부차입금이자상환	73,570	180,133	△106,563	
자본지출		7,014,475	5,392,000	1,622,475	
시설비및부대비		6,577,775	4,829,000	1,748,775	
	시설비	6,567,775	4,819,000	1,748,775	
	시설부대비	10,000	10,000	0	
민간자본이전		250,000	250,000	0	
	민간대행사업비	250,000	250,000	0	
자산취득비		181,200	313,000	△131,800	
	자산취득비	181,200	313,000	△131,800	
정보화시스템취득비		5,500		5,500	
보전재원		2,942,800	3,678,400	△735,600	
차입금원금상환		2,942,800	3,678,400	△735,600	
	중앙정부차입금원금상환	2,942,800	3,678,400	△735,600	
기타		10,000	10,000	0	
	전기오류수정손실	10,000	10,000	0	
예비비		150,000	134,950	15,050	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
 부서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
수익적지출예비비	100,000	34,950	65,050	
자본적지출예비비	50,000	100,000	△50,000	





**예정 대차대조표  
및 손익계산서**



# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2017년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		300,506,628
( 11100-00 당좌자산 )		193,766,025
( 11103-00 세입세출외현금 )		263,760,289
11103-08 임시보관금	50,690,297	
11103-15 보증금(기타)	202,613,972	
11103-19 잡종금(기타)	8,761,840	
11103-21 잡종금(고용보험)	1,694,180	
11109-00 수용가미수금	△50,797,710	
11110-00 대손충당금	△22,023,120	
11111-00 기타미수금	230,762,800	
11112-00 대손충당금	△230,267,700	
11113-00 미수수익	2,331,466	
( 11200-00 재고자산 )		106,740,603
11201-00 저장품	106,740,603	
( 12000-00 비유동자산 )		150,180,593,628
( 12100-00 투자자산 )		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
( 12200-00 유형자산 )		150,062,317,293
( 12201-00 가동설비자산 )		141,544,394,930
12201-01 토지	13,780,481,369	
12201-03 임목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,367,134,988	
12201-06 감가상각누계액	△2,497,550,858	
12201-09 구축물	185,148,837,599	
12201-10 감가상각누계액	△92,085,235,834	
12201-13 기계장치	12,323,528,856	
12201-14 감가상각누계액	△9,791,800,470	
12201-17 차량운반구	180,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△177,086,490	
12201-21 공기구비품	2,692,636,244	
12201-22 감가상각누계액	△2,173,121,972	
12201-47 기타가동설비자산	26,169,941,178	
12201-49 예비비	50,000,000	
( 12203-00 비가동설비자산 )		8,517,922,363

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	8,357,062,620	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△17,091,848	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△207,108,248	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△37,716,014	
( 12400-00	무형자산 )		116,623,335
12411-00	소프트웨어	116,623,335	
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			150,481,100,256
( 21000-00	유동부채 )		422,477,745
( 21011-00	예수금 )		263,760,289
21011-01	보증금	202,613,972	
21011-03	잡종금기타	10,456,020	
21011-04	임시보관금	50,690,297	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	18,717,456	
21049-00	가수금	140,000,000	
( 22000-00	비유동부채 )		2,228,213,662
22019-00	환특자금	1,757,600,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	470,613,662	
부 채 총 계			2,650,691,407
( 31000-00	자본금 )		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
( 32000-00	자본잉여금 )		132,972,601,454
32001-00	국고보조금	25,700,420,290	
32003-00	시도비보조금	1,439,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	14,494,163,174	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	25,527,684,260	
( 33000-00	이익잉여금 )		13,176,461,262
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	

계 정 과 목		금	액
33005-00	건설적립금	280,000,000	
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		6,022,788,196
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		6,927,925,958
33999-01	전기이월이익잉여금	6,927,925,958	
	당기순이익		△905,137,762
	자 본 총 계		147,830,408,849
	부채와자본 총계		150,481,100,256

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2017/1/1 ~ 2017/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		20,318,425,000
41001-00 급수수익	17,956,133,000	
41003-00 급수공사수익	2,130,000,000	
41047-00 기타영업수익	232,292,000	
I 매 출 총 이 익		20,318,425,000
( 43000-00 영업비용 )		22,537,745,740
43001-00 원수및취수비	2,405,243,000	
43003-00 정수비	4,022,369,000	
43005-00 배·급수비	3,103,787,000	
43009-00 일반관리비	1,757,935,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,428,368,000	
43013-00 급수공사비	2,242,000,000	
43017-00 감가상각비	6,419,853,740	
43019-00 무형자산상각비	58,190,000	
43049-00 예비비	100,000,000	
II 영 업 이 익		△2,219,320,740
( 44000-00 영업외수익 )		1,409,172,000
44001-00 이자수익	50,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	320,172,000	
44004-00 타회계지원금수익	1,000,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		94,989,022
45001-00 이자비용	73,570,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	11,419,022	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△905,137,762
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		△905,137,762

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		7,236,324,628
( 11100-00 당좌자산 )		7,129,584,025
11101-00 현금예금	6,735,818,000	
( 11103-00 세입세출외현금 )		263,760,289
11103-08 임시보관금	50,690,297	
11103-15 보증금(기타)	202,613,972	
11103-19 잡종금(기타)	8,761,840	
11103-21 잡종금(고용보험)	1,694,180	
11109-00 수용가미수금	149,202,290	
11110-00 대손충당금	△22,023,120	
11111-00 기타미수금	230,762,800	
11112-00 대손충당금	△230,267,700	
11113-00 미수수익	2,331,466	
( 11200-00 재고자산 )		106,740,603
11201-00 저장품	106,740,603	
( 12000-00 비유동자산 )		150,157,105,353
( 12100-00 투자자산 )		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
( 12200-00 유형자산 )		149,927,949,018
( 12201-00 가동설비자산 )		143,177,727,410
12201-01 토지	13,780,481,369	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,367,134,988	
12201-06 감가상각누계액	△2,193,095,206	
12201-09 구축물	174,073,662,599	
12201-10 감가상각누계액	△81,179,812,134	
12201-13 기계장치	12,323,528,856	
12201-14 감가상각누계액	△8,359,213,854	
12201-17 차량운반구	180,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△153,086,490	
12201-21 공기구비품	2,511,436,244	
12201-22 감가상각누계액	△1,999,880,460	
12201-47 기타가동설비자산	26,169,941,178	
12201-49 예비비	100,000,000	

계 정 과 목		금	액
( 12203-00	비가동설비자산 )		6,750,221,608
12203-01	건설중인자산	6,565,502,620	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△15,474,532	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△187,510,628	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△35,071,705	
( 12400-00	무형자산 )		227,503,335
12411-00	소프트웨어	227,503,335	
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			157,393,429,981
( 21000-00	유동부채 )		352,477,745
( 21011-00	예수금 )		263,760,289
21011-01	보증금	202,613,972	
21011-03	잡종금기타	10,456,020	
21011-04	임시보관금	50,690,297	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	18,717,456	
21049-00	가수금	70,000,000	
( 22000-00	비유동부채 )		5,171,013,662
22019-00	환특자금	4,700,400,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	470,613,662	
부 채 총 계			5,523,491,407
( 31000-00	자본금 )		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
( 32000-00	자본잉여금 )		129,549,651,454
32001-00	국고보조금	23,548,020,290	
32003-00	시도비보조금	1,178,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	13,484,613,174	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	25,527,684,260	
( 33000-00	이익잉여금 )		20,638,940,987
33001-00	이익적립금	840,673,066	



계 정 과 목		금	액
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		13,485,267,921
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		7,523,867,921
33999-01	전기이월이익잉여금	7,523,867,921	
	당기순이익		5,961,400,000
자 본 총 계			151,869,938,574
부채와자본 총계			157,393,429,981

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		19,637,736,000
41001-00 급수수익	17,147,524,000	
41003-00 급수공사수익	2,242,000,000	
41047-00 기타영업수익	248,212,000	
I 매 출 총 이 익		19,637,736,000
( 43000-00 영업비용 )		16,314,883,000
43001-00 원수및취수비	2,381,710,000	
43003-00 정수비	4,340,039,000	
43005-00 배·급수비	3,372,589,000	
43009-00 일반관리비	1,633,729,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,309,866,000	
43013-00 급수공사비	2,242,000,000	
43049-00 예비비	34,950,000	
II 영 업 이 익		3,322,853,000
( 44000-00 영업외수익 )		2,828,680,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	259,680,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,500,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		190,133,000
45001-00 이자비용	180,133,000	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		5,961,400,000
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 손 이 익		5,961,400,000