

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적지출

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 ³) | 연간총생산 (천 m ³) | 1일평균생산 (천 m ³) | 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 | 25,500,669 천원 | 수 익 | 23,251,257 천원 |
| | | 순손실 | 2,249,412 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변 | | 대 변 | |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 자 산 | 156,460,293 천원 | 부 채 | 2,822,054 천원 |
| | | 자 본 | 153,638,239 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 금 액 |
|--------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,656,311 천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △14,121,879 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 551,850 천원 |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | △8,913,718 천원 |
| V. 기초의 현금 | 9,213,718 천원 |
| VI. 기말의 현금(IV + V) | 300,000 천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

| | |
|--------------|-----------|
| 가. 급수전수 | 52,219 전 |
| 나. 연간생산량 | 32,099 천㎡ |
| 다. 1일평균생산량 | 88 천㎡ |
| 라. 주요건설·개량사업 | |

(단위 : 백만원)

| 사 업 명 | 사업비 |
|-------|-----|
| 해 당 없 | 음 |

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

| | 수 | 입 |
|----------|---|---------------|
| 제1관 사업수익 | | 23,251,257 천원 |
| 제1항 영업수익 | | 21,842,085 천원 |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 제2항 영업외수익 | | 1,409,172 천원 |
| 제3항 특별이익 | | - 천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 사업비용 | | 18,894,946 천원 |
| 제1항 영업비용 | | 18,711,376 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 | | 10,098,464 천원 |
| 제1항 투자자산처분 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산처분 | | - 천원 |
| 제3항 기타비유동자산처분 | | - 천원 |
| 제4항 유동부채수입 | | - 천원 |
| 제5항 비유동부채수입 | | - 천원 |
| 제6항 자본금수입 | | - 천원 |
| 제7항 자본잉여금수입 | | 3,424,650 천원 |
| 제8항 유보자금 | | 6,603,814 천원 |
| 제9항 기타자본적수입 | | 70,000 천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 자본적지출 | | 14,454,775 천원 |
| 제1항 투자자산취득 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산취득 | | 11,056,475 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 | | 200,000 천원 |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

| | | | | |
|----------|-------|----|-----|-----|
| 관.항.세항.목 | 사 업 명 | 총액 | 년 도 | 연할액 |
| | 해 | 당 | 없 | 음 |

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

| | | |
|-----|-----|-----|
| 사 항 | 한도액 | 기 간 |
| 해 당 | 없 음 | |

제7조(지방채) 공기업채 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) 일시차입금 한도액은 215,975 천원으로 한다.

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

- (1) 인력운영비 4,465,694 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 3,735,272 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 11,110,020천원과 당년도 예정결손금 2,249,413천원 총 8,860,607천원은 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.

(단위 : 천원)

| 구분 | 종류 | 명칭 | 수량 | 금액 |
|----|----|----|----|----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 |

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 예산총계 | |
|---------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 수입계(A) | 23,251,257 | 수입계(A') | 10,098,464 | 수입계(A'') | 33,349,721 |
| 영업수익 | 21,842,085 | | | 영업수익 | 21,842,085 |
| 영업외수익 | 1,409,172 | | | 영업외수익 | 1,409,172 |
| | | 자본잉여금수입 | 3,424,650 | 자본잉여금수입 | 3,424,650 |
| | | 유보자금 | 6,603,814 | 유보자금 | 6,603,814 |
| | | 기타자본적수입 | 70,000 | 기타자본적수입 | 70,000 |
| 지출계(B) | 18,894,946 | 지출계(B') | 14,454,775 | 지출계(B'') | 33,349,721 |
| 영업비용 | 18,711,376 | | | 영업비용 | 18,711,376 |
| 영업외비용 | 73,570 | | | 영업외비용 | 73,570 |
| 특별손실 | 10,000 | | | 특별손실 | 10,000 |
| | | 유형자산취득 | 11,056,475 | 유형자산취득 | 11,056,475 |
| | | 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 | 200,000 | 예비비 | 300,000 |
| 차인(A-B) | 4,356,311 | 차인(A'-B') | △4,356,311 | 차인(A''-B'') | 0 |

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 | 21,842,085 | 영업비용 | 계 | 18,711,376 |
| | 사용료수익 | 17,956,133 | | 원수및취수비 | 2,532,778 |
| | 급·배수공사수익 | 3,620,000 | | 정수비 | 4,063,036 |
| | 배·급수비 | | | 배·급수비 | 4,242,743 |
| | | | | 급·배수공사비 | 3,662,000 |
| | | | | 일반관리비 | 1,781,971 |
| | | | | 징수및수용가관리비 | 2,428,848 |
| | 기타영업수익 | 265,952 | | | |
| 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 | | 23,251,257 | 합 계 | | 18,894,946 |
| 차 액 (A-B) = 4,356,311 | | | | | |

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 | 3,424,650 | 유형자산취득 | 계 | 11,056,475 |
| | 시설분담금수입 | 1,009,550 | | 건축물 | 10,875,275 |
| | 타회계건설보조금수입 | 2,415,100 | | 공기구비품 | 181,200 |
| 유보자금 | 계 | 6,603,814 | 무형자산및기타비유동자산취득 | 계 | 5,500 |
| | 순세계잉여금 | 6,403,814 | | 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 | 200,000 |
| | | | | 예비비 | 200,000 |
| 합 계 | | 10,098,464 | 합 계 | | 14,454,775 |
| 차 액 (A-B) = △4,356,311 | | | | | |

자 본 적 지 출

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|----------|
| 200 자본적지출 | 14,454,775 | 14,454,775 | 0 |
| 국 | 2,152,400 | 2,152,400 | 0 |
| 도 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| 시 | 12,041,375 | 12,041,375 | 0 |
| 230 유형자산취득 | 11,056,475 | 11,056,475 | 0 |
| 국 | 2,152,400 | 2,152,400 | 0 |
| 도 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| 시 | 8,643,075 | 8,643,075 | 0 |
| 234 구축물 | 10,875,275 | 10,875,275 | 0 |
| 국 | 2,152,400 | 2,152,400 | 0 |
| 도 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| 시 | 8,461,875 | 8,461,875 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 10,875,275 | 10,875,275 | 0 |
| 국 | 2,152,400 | 2,152,400 | 0 |
| 도 | 261,000 | 261,000 | 0 |
| 시 | 8,461,875 | 8,461,875 | 0 |
| 401-1 시설비 | 10,855,275 | 10,855,275 | 0 |
| 국 | 2,145,400 | 2,145,400 | 0 |
| 도 | 260,100 | 260,100 | 0 |
| 시 | 8,449,775 | 8,449,775 | 0 |
| ○ 홍제정수장 석면텍스 철거 부기경정감 150,000,000원 X 0식 | 0 | 150,000 | △150,000 |
| ○ 홍제정수장 석면텍스 철거 및 리모델링 부기경정증 150,000,000원 X 1식 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○ 상수원보호구역지원사업 o 비닐하우스 부지매입 및 비닐하우스 설치 부기경정감 81,500,000 X 0식 | (81,500) | (81,500) | |
| 국 | 0 | 81,500 | △81,500 |
| 시 | 0 | 24,450 | △24,450 |
| o 마을공동경작농지매입 부기경정증 81,500,000 X 1식 | 81,500 | 57,050 | △57,050 |
| 국 | 81,500 | 0 | 81,500 |
| 시 | 24,450 | 0 | 24,450 |
| | 57,050 | 0 | 57,050 |

자 금 운 영 계 획

부 서 : 본부

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------------|------------|------------|------------------|----------|
| 수 입 자 금 (A') | | 36,159,625 | 36,159,625 | 0 |
| 영업수익 | 계 | 21,842,085 | 21,842,085 | 0 |
| | 사용료수익 | 17,956,133 | 17,956,133 | 0 |
| | 급·배수공사수익 | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 |
| | 기타영업수익 | 265,952 | 265,952 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 1,409,172 | 1,409,172 | 0 |
| | 이자수익 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 1,320,172 | 1,320,172 | 0 |
| | 기타영업외수익 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 3,424,650 | 3,424,650 | 0 |
| | 시설분담금수입 | 1,009,550 | 1,009,550 | 0 |
| | 타회계건설보조금수입 | 2,415,100 | 2,415,100 | 0 |
| 유보자금 | 계 | 6,603,814 | 6,603,814 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 6,403,814 | 6,403,814 | 0 |
| | 미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 전년도 이월금 | 계 | 2,809,904 | 2,809,904 | 0 |
| | 건설개량 이월금 | 765,379 | 765,379 | 0 |
| | 사 고 이월금 | 2,044,525 | 2,044,525 | 0 |

부 서 : 본부
 ○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|--------------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 지 출 자 금 (B') | | 35,859,625 | 35,859,625 | 0 |
| 영업비용 | 계 | 18,711,376 | 18,711,376 | 0 |
| | 원수및취수비 | 2,532,778 | 2,532,778 | 0 |
| | 정수비 | 4,063,036 | 4,063,036 | 0 |
| | 배·급수비 | 4,242,743 | 4,242,743 | 0 |
| | 급·배수공사비 | 3,662,000 | 3,662,000 | 0 |
| | 일반관리비 | 1,781,971 | 1,781,971 | 0 |
| | 징수및수용가관리비 | 2,428,848 | 2,428,848 | 0 |
| 영업외비용 | 계 | 73,570 | 73,570 | 0 |
| | 지급이자및취급제비 | 73,570 | 73,570 | 0 |
| 특별손실 | 계 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 유형자산취득 | 계 | 11,056,475 | 11,056,475 | 0 |
| | 구축물 | 10,875,275 | 10,875,275 | 0 |
| | 공기구비품 | 181,200 | 181,200 | 0 |
| 무형자산및기타비유동 자산취득 | 계 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 소프트웨어 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 건설중인자산 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 비유동부채상환 | 계 | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 |
| | 정부차입금원금상환 | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 |
| 전년도 이월예산 | 계 | 2,809,904 | 2,809,904 | 0 |
| | 건설개량 이월금 | 765,379 | 765,379 | 0 |

부 서 : 본부

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|---------------|---------|-----------|------------------|----------|
| | 사 고 이월금 | 2,044,525 | 2,044,525 | 0 |
| 차 액 (A' - B') | | 300,000 | 300,000 | 0 |

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 300,000천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 200,000천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액(A) | 기정액(B) | 증 감(A-B) | |
|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|----------|---|
| 관 · 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| 700 사업비용 | | | 18,894,946 | 18,894,946 | 0 | |
| 710 영업비용 | | | 18,711,376 | 18,711,376 | 0 | |
| | 711 원수및취수비 | | 2,532,778 | 2,532,778 | 0 | |
| | 711-100 인력운영비 | | 8,784 | 8,784 | 0 | |
| | | 711-101 인건비 | 8,784 | 8,784 | 0 | |
| | 711-200 경비 | | 2,473,994 | 2,473,994 | 0 | |
| | | 711-201 일반운영비 | 66,700 | 66,700 | 0 | |
| | | 711-202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| | | 711-206 재료비 | 2,274,958 | 2,274,958 | 0 | |
| | | 711-212 복리후생비 | 436 | 436 | 0 | |
| | | 711-214 수선유지교체비 | 21,500 | 21,500 | 0 | |
| | | 711-215 동력비 | 99,600 | 99,600 | 0 | |
| | | 711-300 경상이전 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | | 711-307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 712 정수비 | | 4,063,036 | 4,063,036 | 0 | |
| | 712-100 인력운영비 | | 2,263,745 | 2,263,745 | 0 | |
| | | 712-101 인건비 | 2,175,065 | 2,175,065 | 0 | |
| | | 712-106 직무수행경비 | 88,680 | 88,680 | 0 | |
| | 712-200 경비 | | 1,799,041 | 1,799,041 | 0 | |
| | | 712-201 일반운영비 | 273,403 | 273,403 | 0 | |
| | | 712-202 여비 | 53,040 | 53,040 | 0 | |
| | | 712-203 업무추진비 | 9,420 | 9,420 | 0 | |

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액(A) | 기정액(B) | 증 감(A-B) |
|-------|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 관 · 항 | 세 항 | 목 | | | |
| | | 712-206 재료비 | 313,000 | 313,000 | 0 |
| | | 712-207 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | | 712-212 복리후생비 | 27,321 | 27,321 | 0 |
| | | 712-213 교육훈련비 | 7,460 | 7,460 | 0 |
| | | 712-214 수선유지교체비 | 756,597 | 756,597 | 0 |
| | | 712-215 동력비 | 328,800 | 328,800 | 0 |
| | 712-300 경상이전 | | 250 | 250 | 0 |
| | | 712-301 일반보상금 | 250 | 250 | 0 |
| | 713 배 · 급수비 | | 4,242,743 | 4,242,743 | 0 |
| | 713-100 인력운영비 | | 944,198 | 944,198 | 0 |
| | | 713-101 인건비 | 865,360 | 865,360 | 0 |
| | | 713-106 직무수행경비 | 43,020 | 43,020 | 0 |
| | | 713-107 퇴직급여 | 35,818 | 35,818 | 0 |
| | 713-200 경비 | | 3,267,825 | 3,267,825 | 0 |
| | | 713-201 일반운영비 | 74,088 | 74,088 | 0 |
| | | 713-202 여비 | 24,960 | 24,960 | 0 |
| | | 713-206 재료비 | 146,960 | 146,960 | 0 |
| | | 713-212 복리후생비 | 26,293 | 26,293 | 0 |
| | | 713-214 수선유지교체비 | 2,814,000 | 2,814,000 | 0 |
| | | 713-215 동력비 | 181,524 | 181,524 | 0 |
| | 713-300 경상이전 | | 30,720 | 30,720 | 0 |
| | | 713-301 일반보상금 | 30,720 | 30,720 | 0 |

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액(A) | 기정액(B) | 증 감(A-B) |
|-----|---------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 관·항 | 세 항 | 목 | | | |
| | 717 급·배수공사비 | | 3,662,000 | 3,662,000 | 0 |
| | | 717-231 신설공사비 | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 |
| | | 717-232 개조공사비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 751 일반관리비 | | 1,781,971 | 1,781,971 | 0 |
| | 751-100 인력운영비 | | 627,664 | 627,664 | 0 |
| | | 751-101 인건비 | 587,284 | 587,284 | 0 |
| | | 751-106 직무수행경비 | 40,380 | 40,380 | 0 |
| | 751-200 경비 | | 117,715 | 117,715 | 0 |
| | | 751-201 일반운영비 | 56,363 | 56,363 | 0 |
| | | 751-202 여비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| | | 751-203 업무추진비 | 7,840 | 7,840 | 0 |
| | | 751-212 복리후생비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| | | 751-214 수선유지 교체비 | 18,352 | 18,352 | 0 |
| | 751-300 경상이전 | | 1,036,592 | 1,036,592 | 0 |
| | | 751-304 연금부담금등 | 1,036,592 | 1,036,592 | 0 |
| | 752 징수및수용가관리비 | | 2,428,848 | 2,428,848 | 0 |
| | 752-100 인력운영비 | | 621,303 | 621,303 | 0 |
| | | 752-101 인건비 | 444,483 | 444,483 | 0 |
| | | 752-106 직무수행경비 | 21,420 | 21,420 | 0 |
| | | 752-107 퇴직급여 | 155,400 | 155,400 | 0 |
| | 752-200 경비 | | 177,445 | 177,445 | 0 |
| | | 752-201 일반운영비 | 110,075 | 110,075 | 0 |

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액(A) | 기정액(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 | 1,630,100 | 0 |
| | | 752-301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| | | 752-307 민간이전 | 1,630,000 | 1,630,000 | 0 |
| 770 영업외비용 | | | 73,570 | 73,570 | 0 |
| | 771 지급이자및 취급제비 | | 73,570 | 73,570 | 0 |
| | | 771-311 차입금이자상환 | 73,570 | 73,570 | 0 |
| 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 | 100,000 | 0 |
| | 801 예비비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 801 예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 |

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액(A) | 기정액(B) | 증 감(A-B) |
|-----|------------------------|-------------------|------------|------------|----------|
| 관·항 | 세 항 | 목 | | | |
| 200 | 자본적지출 | | 14,454,775 | 14,454,775 | 0 |
| 230 | 유형자산취득 | | 11,056,475 | 11,056,475 | 0 |
| | 234 | 건축물 | 10,875,275 | 10,875,275 | 0 |
| | | 234-401 시설비및부대비 | 10,875,275 | 10,875,275 | 0 |
| | 237 | 공기구비품 | 181,200 | 181,200 | 0 |
| | | 237-405 자산취득비등 | 181,200 | 181,200 | 0 |
| 250 | 무형자산및 기타비유동자산 취득 | | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 253 | 소프트웨어 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | | 253-412 정보화시스템취득비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 260 | 비가동설비 자산취득 | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 261 | 건설중인자 산 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | 261-402 민간자본이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 280 | 비유동부채 상환 | | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 |
| | 282 | 정부차입금 원금상환 | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 |
| | | 282-601 차입금원금상환 | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 |
| 800 | 예비비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 801 | 예비비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 801 예비비 | 200,000 | 200,000 | 0 |

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (A) | 기 정 액 (B) | 증 감 (A-B) | 비 고 |
|------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 총 계 | 33,349,721 | 33,349,721 | 0 | |
| 인력운영비 | 4,465,694 | 4,465,694 | 0 | |
| 인건비 | 4,080,976 | 4,080,976 | 0 | |
| 보수 | 3,143,572 | 3,143,572 | 0 | |
| 기타직보수 | 543,880 | 543,880 | 0 | |
| 무기계약근로자보수 | 335,842 | 335,842 | 0 | |
| 기간제근로자등보수 | 57,682 | 57,682 | 0 | |
| 직무수행경비 | 193,500 | 193,500 | 0 | |
| 직책급여무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 직급보조비 | 106,140 | 106,140 | 0 | |
| 특정업무수행경비 | 86,160 | 86,160 | 0 | |
| 퇴직급여 | 191,218 | 191,218 | 0 | |
| 경비(물건비) | 11,498,020 | 11,498,020 | 0 | |
| 일반운영비 | 580,629 | 580,629 | 0 | |
| 사무관리비 | 362,450 | 362,450 | 0 | |
| 공공운영비 | 218,179 | 218,179 | 0 | |
| 여비 | 131,960 | 131,960 | 0 | |
| 국내여비 | 130,160 | 130,160 | 0 | |
| 무기계약근로자등여비 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 업무추진비 | 17,260 | 17,260 | 0 | |
| 정원가산업무추진비 | 2,600 | 2,600 | 0 | |
| 시책업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 부서운영업무추진비 | 9,660 | 9,660 | 0 | |

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (A) | 기 정 액 (B) | 증 감 (A-B) | 비 고 |
|----------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 재료비 | 2,737,818 | 2,737,818 | 0 | |
| 일반재료비 | 182,860 | 182,860 | 0 | |
| 약품비 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 원수구입비 | 2,274,958 | 2,274,958 | 0 | |
| 연구개발비 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 연구용역비 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 복리후생비 | 73,668 | 73,668 | 0 | |
| 사회보험부담금 | 49,576 | 49,576 | 0 | |
| 기타복리후생비 | 24,092 | 24,092 | 0 | |
| 교육훈련비 | 7,460 | 7,460 | 0 | |
| 수선유지교체비 | 3,647,301 | 3,647,301 | 0 | |
| 급수계량기교체비 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 상하수도관교체비 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 수선유지비 | 2,267,301 | 2,267,301 | 0 | |
| 동력비 | 609,924 | 609,924 | 0 | |
| 급·배수공사비 | 3,662,000 | 3,662,000 | 0 | |
| 신설공사비 | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 | |
| 개조공사비 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
| 경상이전 | 2,821,232 | 2,821,232 | 0 | |
| 일반보상금 | 31,070 | 31,070 | 0 | |
| 기타보상금 | 31,070 | 31,070 | 0 | |
| 연금부담금등 | 1,036,592 | 1,036,592 | 0 | |
| 연금부담금 | 825,950 | 825,950 | 0 | |

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (A) | 기 정 액 (B) | 증 감 (A-B) | 비 고 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 국민건강보험부담금 | 210,642 | 210,642 | 0 | |
| 민간이전 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | |
| 민간경상보조 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 민간위탁금 | 1,630,000 | 1,630,000 | 0 | |
| 차입금이자상환 | 73,570 | 73,570 | 0 | |
| 중앙정부차입금이자상환 | 73,570 | 73,570 | 0 | |
| 자본지출 | 11,311,975 | 11,311,975 | 0 | |
| 시설비및부대비 | 10,875,275 | 10,875,275 | 0 | |
| 시설비 | 10,855,275 | 10,855,275 | 0 | |
| 시설부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 민간자본이전 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 민간대행사업비 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 자산취득비 | 181,200 | 181,200 | 0 | |
| 자산취득비 | 181,200 | 181,200 | 0 | |
| 정보화시스템취득비 | 5,500 | 5,500 | 0 | |
| 보전재원 | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 | |
| 차입금원금상환 | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 | |
| 중앙정부차입금원금상환 | 2,942,800 | 2,942,800 | 0 | |
| 기타 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 전기오류수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 예비비 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 수익적지출예비비 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 자본적지출예비비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2017년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

| 계 정 과 목 | 금 | 액 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| (1100-00 유동자산) | | 870,610,076 |
| (11100-00 당좌자산) | | 739,068,513 |
| 11101-00 현금예금 | 300,000,000 | |
| (11103-00 세입세출외현금) | | 327,108,786 |
| 11103-08 임시보관금 | 69,614,043 | |
| 11103-15 보증금(기타) | 229,701,343 | |
| 11103-19 잡종금(기타) | 27,428,370 | |
| 11103-21 잡종금(고용보험) | 365,030 | |
| 11109-00 수용가미수금 | 151,304,600 | |
| 11110-00 대손충당금 | △46,294,890 | |
| 11111-00 기타미수금 | 230,679,500 | |
| 11112-00 대손충당금 | △230,267,700 | |
| 11113-00 미수수익 | 6,538,217 | |
| (11200-00 재고자산) | | 131,541,563 |
| 11201-00 저장품 | 131,541,563 | |
| (12000-00 비유동자산) | | 155,589,682,950 |
| (12100-00 투자자산) | | 1,653,000 |
| 12111-00 전신전화가입권 | 1,653,000 | |
| (12200-00 유형자산) | | 155,364,610,967 |
| (12201-00 가동설비자산) | | 146,484,720,904 |
| 12201-01 토지 | 13,912,075,669 | |
| 12201-03 입목 | 1,556,543,830 | |
| 12201-05 건물 | 6,367,134,988 | |
| 12201-06 감가상각누계액 | △2,517,055,342 | |
| 12201-09 구축물 | 182,146,143,497 | |
| 12201-10 감가상각누계액 | △87,394,304,426 | |
| 12201-13 기계장치 | 13,564,665,956 | |
| 12201-14 감가상각누계액 | △9,811,645,592 | |
| 12201-17 차량운반구 | 356,499,430 | |
| 12201-18 감가상각누계액 | △220,370,278 | |
| 12201-21 공기구비품 | 2,500,199,914 | |
| 12201-22 감가상각누계액 | △2,193,788,370 | |
| 12201-47 기타가동설비자산 | 28,218,621,628 | |
| (12203-00 비가동설비자산) | | 8,879,890,063 |

| 계 정 과 목 | | 금 | 액 |
|------------|------------------|----------------|-----------------|
| 12203-01 | 건설중인자산 | 8,719,030,320 | |
| 12203-07 | 운휴자산(토지) | 14,526,000 | |
| 12203-09 | 운휴자산(건물) | 33,718,495 | |
| 12203-10 | 운휴자산감가상각누계액(건물) | △16,283,190 | |
| 12203-11 | 운휴자산(구축물) | 326,207,876 | |
| 12203-12 | 운휴자산감가상각누계액(구축물) | △197,309,438 | |
| 12203-13 | 운휴자산(기계장치) | 36,904,460 | |
| 12203-14 | 운휴자산감가상각누계액(기계) | △36,904,460 | |
| (12400-00 | 무형자산) | | 223,418,983 |
| 12411-00 | 소프트웨어 | 223,418,983 | |
| (12500-00 | 기타비유동자산) | | 0 |
| (17000-00 | 본부) | | 0 |
| (18000-00 | 지부) | | 0 |
| 자 산 총 계 | | | 156,460,293,026 |
| (21000-00 | 유동부채) | | 2,131,140,430 |
| (21011-00 | 예수금) | | 327,108,786 |
| 21011-01 | 보증금 | 229,701,343 | |
| 21011-03 | 잡종금기타 | 27,793,400 | |
| 21011-04 | 임시보관금 | 69,614,043 | |
| 21015-00 | 유동성장기부채 | 1,717,600,000 | |
| 21019-00 | 연차유급휴가미지급비용 | 16,431,644 | |
| 21049-00 | 가수금 | 70,000,000 | |
| (22000-00 | 비유동부채) | | 690,914,305 |
| 22019-00 | 환특자금 | 40,000,000 | |
| 22031-00 | 퇴직급여충당부채 | 650,914,305 | |
| 부 채 총 계 | | | 2,822,054,735 |
| (31000-00 | 자본금) | | 1,681,346,133 |
| 31001-00 | 원시자본금 | 1,681,346,133 | |
| (32000-00 | 자본잉여금) | | 135,942,611,724 |
| 32001-00 | 국고보조금 | 25,700,420,290 | |
| 32003-00 | 시도비보조금 | 1,441,019,853 | |
| 32005-00 | 타회계보조금 | 37,312,357,187 | |
| 32007-00 | 시설분담금 | 15,413,792,994 | |
| 32009-00 | 공사부담금 | 1,613,720,000 | |
| 32013-00 | 재평가적립금 | 26,884,936,690 | |
| 32015-00 | 기부금 | 27,576,364,710 | |
| (33000-00 | 이익잉여금) | | 16,014,280,434 |
| 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) | | 8,860,607,368 |
| (33999-00 | 수정후이월이익잉여금) | | 11,110,020,046 |
| 33999-01 | 전기이월이익잉여금 | 11,110,020,046 | |
| | 당기순이익 | | △2,249,412,678 |
| 자 본 총 계 | | | 153,638,238,291 |
| 부채와자본 총계 | | | 156,460,293,026 |

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2017/1/1 ~ 2017/12/31

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

| 계 정 과 목 | 금 | 액 |
|----------------------|----------------|----------------|
| (41000-00 매출액) | | 21,842,085,000 |
| 41001-00 급수수익 | 17,956,133,000 | |
| 41003-00 급수공사수익 | 3,620,000,000 | |
| 41047-00 기타매출액 | 265,952,000 | |
| (42000-00 매출원가) | | 14,500,557,000 |
| 42001-00 원수및취수비 | 2,532,778,000 | |
| 42003-00 정수비 | 4,063,036,000 | |
| 42005-00 배·급수비 | 4,242,743,000 | |
| 42013-00 급수공사비 | 3,662,000,000 | |
| I 매출총이익 | | 7,341,528,000 |
| (43000-00 판매비와관리비) | | 10,905,123,656 |
| 43009-00 일반관리비 | 1,789,171,000 | |
| 43011-00 징수및수용가관리비 | 2,428,848,000 | |
| 43017-00 감가상각비 | 6,313,841,110 | |
| 43019-00 무형자산상각비 | 63,048,546 | |
| II 영업이익 | | △3,563,595,656 |
| (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 | | △2,249,412,678 |
| (46000-00 특별이익) | | |
| (47000-00 특별손실) | | |
| IV 당 기 순 이 익 | | △2,249,412,678 |