

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

2018년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	214	216	△2	
	2) 급수인구(B)	"	210	205	5	
	3) 보급률 B/A × 100	%	98.1	96.3	1.8	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	224	224	-	
	2) 시설용량	"	117	117	-	
	3) 급수전수	전	55,000	54,000	1,000	
	4) 송배수관총연장	km	775	748.5	26.5	
	5) 급수관총연장	"	785	765	20	
	6) 노후관교체	"	3.5	2.93	0.57	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	33,000	32,099	901	
	2) 1일평균생산량	"	90.4	87.9	2.5	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	24,000	22,806	1,194	
	4) 1일평균급수량	"	65.8	62.4	3.4	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	313	304	9	
	6) 유수율(D/C × 100)	%	72.7	71.05	1.65	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	791.17	791.17	0	
4. 인력관리 계 획	계	명	47	48	△1	
	1) 일 반 직	"	34	35	△1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	8	8	0	
	4) 무기계약근로자	"	4	4	0	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,581	1,581	0	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율(%)
계	116.8	33,000	90.41	77.4
홍제정수장	100.0	27,400	75.07	75
연곡정수장	14.8	5,600	15.34	103
옥계정수장	2.0	-	-	0

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	22,496,133 천원	수 익	22,144,120 천원
		순손실	352,013 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	156,472,704 천원	부 채	1,134,454 천원
		자 본	155,338,250 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,235,484 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,045,610 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	364,425 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△445,701 천원
V. 기초의 현금	730,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	284,299 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	52,219 전
나. 연간생산량	33,000 천 ³
다. 1일평균생산량	90 천 ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강릉시 농어촌생활용수 개발사업(사천)	1,128
상습 관파열구간 노후관 교체공사	865
정수지,배수지 개선사업	882
강릉시 상수관망 전문기술진단	710
블럭시스템 구축	500
소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장	608
홍제정수장 보조수원 확보	400

사 업 명	사업비
정수장 노후펌프 교체사업	223

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

	수	입
제1관 사업수익		22,144,120 천원
제1항 영업수익		20,723,854 천원
제2항 영업외수익		1,420,266 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		16,335,654 천원
제1항 영업비용		16,062,484 천원
제2항 영업외비용		36,152 천원
제3항 특별손실		10,000 천원
제4항 예비비		227,018 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		3,052,025 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		2,052,025 천원
제8항 유보자금		930,000 천원
제9항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		8,860,491 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		6,795,610 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		250,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	1,757,600 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	57,281 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 756 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	4,583,259 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	18,920 천원
(3) 차입금원금상환	1,757,600 천원
(4) 차입금이자상환	35,152 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,623,876 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 8,860,607천원과 당년도 예정결손금 352,013천원 총 8,508,594천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 - 천원
- (2) 감채적립금 - 천원
- (3) 건설개량적립금 1,000,000 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

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,144,120	수입계(A')	3,052,025	수입계(A'')	25,196,145
영업수익	20,723,854			영업수익	20,723,854
영업외수익	1,420,266			영업외수익	1,420,266
		자본잉여금수입	2,052,025	자본잉여금수입	2,052,025
		유보자금	930,000	유보자금	930,000
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	16,335,654	지출계(B')	8,860,491	지출계(B'')	25,196,145
영업비용	16,062,484			영업비용	16,062,484
영업외비용	36,152			영업외비용	36,152
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	6,795,610	유형자산취득	6,795,610
		비가동설비자산취득	250,000	비가동설비자산취득	250,000
		비유동부채상환	1,757,600	비유동부채상환	1,757,600
예비비	227,018	예비비	57,281	예비비	284,299
차인(A-B)	5,808,466	차인(A'-B')	△5,808,466	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	20,723,854	영업비용	계	16,062,484
	사용료수익	18,268,562		원수및취수비	2,564,396
	급·배수공사수익	2,226,000		정수비	4,262,709
	기타영업수익	229,292		배·급수비	3,234,148
			급·배수공사비	1,898,400	
			일반관리비	1,719,568	
			징수및수용가관리비	2,383,263	
영업외수익	계	1,420,266	영업외비용	계	36,152
	이자수익	60,000		지급이자및취급제비	35,152
	타회계전입금수익	1,321,266		기타영업외비용	1,000
	기타영업외수익	39,000	특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	227,018
				예비비	227,018
합 계		22,144,120	합 계		16,335,654
차 액 (A-B) = 5,808,466					

수 익 적 수 입

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	22,144,120	21,727,597	416,523
610 영업수익	20,723,854	20,318,425	405,429
611 사용료수익	18,268,562	17,956,133	312,429
001 가정용	8,045,779	7,954,755	91,024
○ 상수도 사용료 14,444,846㎡ X 557원	8,045,779		
003 일반용	9,651,172	9,379,506	271,666
○ 상수도 사용료 7,840,108㎡ X 1,231원	9,651,172		
004 대중탕용	273,696	317,714	△44,018
○ 상수도 사용료 192,338㎡ X 1,423원	273,696		
005 산업및공업용	297,915	304,158	△6,243
○ 상수도 사용료 571,814㎡ X 521원	297,915		
612 급·배수공사수익	2,226,000	2,130,000	96,000
001 신설공사수익	2,226,000	2,130,000	96,000
○ 수탁 급수공사비	(1,940,000)		
○ 동지역 1,800,000원 X 800전	1,440,000		
○ 읍면지역 1,000,000원 X 500전	500,000		
○ 신설계량기 관급자재	(286,000)		
○ 동지역 220,000원 X 800전	176,000		
○ 읍면지역 220,000원 X 500전	110,000		
661 기타영업수익	229,292	232,292	△3,000
003 기타수수료수익	41,400	44,400	△3,000
○ 급수공사 설계수수료	(41,400)		
○ 동지역	(25,200)		
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 760전	22,800		
· 40mm 이상 60,000원 X 40전	2,400		
○ 읍면지역	(16,200)		
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 460전	13,800		
· 40mm이상 60,000원 X 40전	2,400		
009 기타영업수익	187,892	187,892	0
○ 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	1,420,266	1,409,172	11,094
671 이자수익	60,000	50,000	10,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
001 예금이자수익	60,000	50,000	10,000
○ 공금예금이자수입			
60,000,000원 X 1식	60,000		
672 타회계전입금수익	1,321,266	1,320,172	1,094
002 타특별회계전입금	321,266	320,172	1,094
○ 하수도사용료 수탁징수수료			
321,266,000원X1식	321,266		
003 일반회계지원금	1,000,000	1,000,000	0
○ 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		

수 익 적 지 출

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	16,335,654	16,143,272	192,382
710 영업비용	16,062,484	15,959,702	102,782
711 원수및취수비	2,564,396	2,405,243	159,153
100 인력운영비	21,590	8,784	12,806
101 인건비	21,590	8,784	12,806
101-4 기간제근로자등보수	21,590	8,784	12,806
○ 상수원보호구역 일용인부임 (21,590)			
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임			
63,500원 X 2명 X 30일	3,810		
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 주휴수당			
63,500원 X 2명 X 4일	508		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임			
63,500원 X 4명 X 60일	15,240		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임 주휴수당			
63,500원 X 4명 X 8일	2,032		
200 경비	2,492,806	2,346,459	146,347
201 일반운영비	85,400	58,900	26,500
201-1 사무관리비	50,400	33,900	16,500
○ 상수원 안내판 제작 및 정비 1,700,000원 X 3개소	5,100		
○ 상수원 홍보물 제작 100,000원 X 10개소 X 2회	2,000		
○ 상수원방제물품 및 환경정비물품 700,000원X3개소	2,100		
○ 상수원 단속 소모품 200,000원 X 4종	800		
○ 원수수질검사 (32,400)			
· 법정검사 300,000원X3개소X12회	10,800		
· 바이러스 2,500,000원X2개소X2회	10,000		
· 원생동물 1,400,000원X2개소X2회	5,600		
· 감시항목 200,000원X1개소X12회	2,400		
· 특별검사 300,000원X12회	3,600		
○ 연곡,옥계 취수보 보수 장비임차 4,000,000원 X 2개소	8,000		
201-2 공공운영비	35,000	25,000	10,000
○ 상수원주변 화장실(하수)처리비 70,000원 X 500가구 X 1회	35,000		
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	2,274,958	2,155,223	119,735
206-3 원수구입비	2,274,958	2,155,223	119,735
○ 원수구입 82.01원 X 76,000톤 X 365일	2,274,958		
212 복리후생비	2,048	436	1,612

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-1 사회보험부담금	2,048	436	1,612
o 국민연금사업장부담금 21,590,000원 X 4.5%	972		
o 건강보험부담금 21,590,000원 X 3.12%	674		
o 장기요양보험료 21,590,000원 X 3.12% X 6.55%	45		
o 고용보험 사업장 부담금 21,590,000원 X 0.85%	184		
o 산재보험료 21,590,000원 X 0.8%	173		
214 수선유지교체비	20,000	21,500	△1,500
214-5 수선유지비	20,000	21,500	△1,500
o 연곡,옥계 취수장비 유지 20,000,000원 X 1식	20,000		
215 동력비	99,600	99,600	0
○ 연곡,옥계 취수장 8,300,000원 X 12월	99,600		
300 경상이전	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
307-2 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 상수원보호구역 주민지원사업 (50,000)			
o 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시) 30,000,000원 X 1식	30,000		
o 강릉시왕산면장학회 장학금 조성 20,000,000원 X 1식	20,000		
712 정수비	4,262,709	4,022,369	240,340
100 인력운영비	2,390,897	2,309,075	81,822
101 인건비	2,304,857	2,224,475	80,382
101-1 보수	1,601,855	1,582,287	19,568
○ 봉급 (950,130)			
o 5급 4,543,000원 X 1명 X 12월	54,516		
o 6급 3,868,300원 X 8명 X 12월	371,357		
o 7급 3,260,800원 X 8명 X 12월	313,037		
o 8급 2,200,200원 X 8명 X 12월	211,220		
○ 관리업무수당 54,516,000원X9%X1명	4,907		
○ 초과근무수당 (252,863)			
o 시간외근무수당 (177,254)			
· 기본근무 10,003원 X 25명 X 10시간 X 12월	30,009		
· 특별근무 10,003원 X 25명 X 15시간 X 12월	45,014		
· 정수장시간외 10,003원 X 4명 X 7시간 X 365일	102,231		
o 야간근무수당 26,672원 X 4명 X 365일	38,942		
o 휴일근무수당 80,409원 X 4명 X 114일	36,667		
○ 가계보전수당 (30,274)			
o 가족수당 (22,800)			
· 배우자 40,000원 X 25명 X 0.9 X 12월	10,800		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원 X 25명 X 2 X 12월	12,000		
○ 자녀학비보조수당 (7,474)			
· 고등학교 467,080원 X 4명 X 4회	7,474		
○ 상여수당 (157,873)			
○ 정근수당 950,127,000원 X1/12X0.5X2회	79,178		
○ 정근가산수당 100,000원 X 25명 X 12월	30,000		
○ 대우공무원수당 950,127,000원 X 4.1% X 1/12 X 15명	48,695		
○ 장려수당 (16,800)			
○ 장려수당 50,000원 X 25명 X 12월	15,000		
○ 연구사(가산금) 30,000원 X 3명 X 12회	1,080		
○ 화공직(가산금) 20,000원 X 3명 X 12월	720		
○ 특수근무수당 (9,600)			
○ 위험근무수당을종 40,000원 X 20명 X 12월	9,600		
○ 정액급식비 130,000원 X 25명 X 12월	39,000		
○ 명절휴가비 950,127,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	95,013		
○ 연가보상비 950,127,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	45,395		
101-2 기타직보수 620,973		543,880	77,093
○ 청원경찰 (556,973)			
○ 봉급 3,293,200원 X 8명 X 12월	316,148		
○ 정근수당 316,147,200원 X 1/12 X 50% X 2회	26,346		
○ 야간근무수당 26,672원 X 5명 X 365일	48,677		
○ 시간근무수당 10,003원 X 8명 X 3시간 X 365일	87,627		
○ 휴일근무수당 80,409원 X 5명 X 114일	45,834		
○ 가족수당 (11,136)			
· 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 X 0.9	3,456		
· 가족 20,000원 X 8명 X 2명 X 12월 X 2	7,680		
○ 자녀학비보조수당 (5,605)			
· 고등학교 467,080원 X 3명 X 4회	5,605		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
○ 장려수당 50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
○ 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			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
316,147,000원 X 1/12 X 60% X 2회	31,615		
○ 연가보상비			
316,147,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	15,105		
101-3 무기계약근로자보수	33,729	0	33,729
○ 휴제정수장 청사관리 인부임	(33,729)		
○ 기본급	1,209,410원 X 1명 X 12월	14,513	
○ 기말수당	1,209,410원 X 1명 X 4회	4,838	
○ 가족수당	(480)		
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
○ 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
○ 교통보조비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680	
○ 시간외근무수당	15,500원 X 20시간 X 1명 X 12월	3,720	
○ 명절휴가비	725,640원 X 1명 X 2회	1,452	
○ 연차유급휴가수당	82,300원 X 1명 X 20일	1,646	
○ 조정수당	270,000원 X 1명 X 12월	3,240	
○ 민원업무수당	50,000원 X 1명 X 12월	600	
101-4 기간제근로자등보수	48,300	98,308	△50,008
○ 여과지 트러프 청소	69,000원 X 7명 X 9일 X 4회	17,388	
○ 연곡정수장 여과지 청소	69,000원 X 8명 X 4일 X 8회	17,664	
	69,000원 X 8명 X 6일 X 4회	13,248	
106 직무수행경비	86,040	84,600	1,440
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행비	(1,200)		
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	55,320	52,920	2,400
○ 직급보조비	(55,320)		
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 X 8명 X 12월	14,880	
○ 7급	140,000원 X 8명 X 12월	13,440	
○ 8급이하	125,000원 X 8명 X 12월	12,000	
○ 청원경찰	125,000원 X 8명 X 12월	12,000	
106-3 특정업무수행경비	29,520	30,480	△960
○ 공기업종사공무원(5급이하)	80,000원 X 25명 X 12월	24,000	
○ 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원 X 10명 X 12월	3,600	
	80,000원 X 2명 X 12월	1,920	
200 경비	1,871,562	1,713,044	158,518
201 일반운영비	292,737	273,403	19,334

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201-1 사무관리비	175,130	169,690	5,440
○ 일반수용비 (136,050)			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입			
15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12월	1,800		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 X 5개소	1,500		
○ 수돗물 품질 보고서 발간 2,000원 X 2,500부	5,000		
○ 수돗물 홍보물 제작 20,000원 X 250개	5,000		
○ GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
○ 신문구독료 150,000원 X 12월	1,800		
○ 정수 수질검사 (35,200)			
· 법정검사 350,000원 X 3개소 X 12회	12,600		
· 감시항목 300,000원 X 2개소 X 12회	7,200		
· 특별검사 350,000원 X 20회	7,000		
· 정수약품성분검사 700,000원 X 12회	8,400		
○ 정수시설 전기 검정수수료 (6,500)			
· 요청점검 5,000,000원 X 1개소	5,000		
· 정기검사 1,500,000원 X 1개소	1,500		
○ 정수시설 기기 검정수수료 (32,840)			
· 자동측정기기검사 400,000원 X 18대	7,200		
· 전력량계검사 300,000원 X 2개소	600		
· 유량계 검 교정비 800,000원 X 30개	24,000		
· 크레인정기검사 80,000원 X 13대	1,040		
○ 염소저장시설 검사수수료 (1,050)			
· 염소저장시설검사 150,000원 X 5회	750		
· 안전관리규정평가 300,000원 X 1회	300		
○ 전기시설안전관리대행 170,000원 X 5개소 X 12월	10,200		
○ 시설물 안내판 제작 1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ 근대시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월	2,160		
○ 소화기구입 200,000원 X 25개	5,000		
○ 운영수당 (31,080)			
○ 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 (1,680)			
· 수질평가위원회 참석 70,000원 X 12명 X 2회	1,680		
○ 임차료 (8,000)			
○ 기본업무 수행 임차 (6,000)			
· 급수청약민원차량 임차 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 재해대책 장비 임차비 500,000원 X 1대 X 4회	2,000		
201-2 공공운영비	117,607	103,713	13,894

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공공요금및 제세	(32,572)		
○ 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 1회	1,000	
○ 자동차세	100,000원 X 5대 X 1회	500	
○ 환경개선부담금	(1,000)		
· 자동차	70,000원 X 5대 X 2회	700	
· 시설물	150,000원 X 2회	300	
○ 각종수수료	(12,524)		
· 취,정,배수지 정화조 수거	250,000원X4개소X1회	1,000	
· 소방시설 안전점검	700,000원 X 1식	700	
· 블록운영관리시스템 인터넷사용료	66,000원 X 12월	792	
· 무인가압장 회선 사용료	275,000원 X 12월	3,300	
· 블록시스템관로측정시설 회선사용료	73,000원X12월	876	
· 블록운영관리시스템 전기요금	183,000원 X 12월	2,196	
· 비상소화장치 전기요금	60,000원 X 1식	60	
· 유선,스카이스청료	20,000원 X 9개소 X 12월	2,160	
· 급수청약민원 공용휴대폰 사용료	60,000원 X 2대 X 12월	1,440	
○ 보험료	(11,050)		
· 자동차 보험료	1,200,000원 X 5대 X 1회	6,000	
· 액화가스 배상책임보험	400,000원 X 3개소	1,200	
○ 각종회비 및 부담금			
· 한국상하수도협회비	3,500,000원 X 1식	3,500	
· 소방협회비	50,000원 X 1회	50	
· 전기안전관리자 협회비	300,000원 X 1회	300	
○ 연료비	(36,835)		
○ 홈제정수장 냉,난방	1,700원 X 4,000 ℓ X 4회	27,200	
○ 옥계정수장 보일러	1,700원 X 1,000 ℓ X 4회	6,800	
○ 난로연료비(옥계,연곡)	1,350원X10 ℓ X105일X2대	2,835	
○ 차량유지비	(48,200)		
○ 소형화물	500,000원 X 1대 X 12월	6,000	
○ 중형승합	700,000원 X 3대 X 12월	25,200	
○ 대형화물	1,000,000원 X 1대 X 10회	10,000	
○ 시설관리용 트랙터	400,000원 X 1대 X 10회	4,000	
○ 마을상수도 순회점검차량	250,000원 X 1대 X 12월	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	

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	11,000	9,420	1,580
203-2 정원가산업무추진비	2,000	1,960	40
○ 상수도과 40,000원 X 50명	2,000		
203-3 시책업무추진비	3,000	2,000	1,000
○ 상수도사업 추진 3,000,000원 X 1식	3,000		
203-4 부서운영업무추진비	6,000	5,460	540
○ 상수도과 정원(50명) 500,000원 X 12월	6,000		
206 재료비	323,000	313,000	10,000
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	290,000	280,000	10,000
○ 정수장 약품구입비 250,000,000원 X 1식	250,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 7,500,000원 X 4회	30,000		
○ 탈취제 구입 10,000,000원X1식	10,000		
212 복리후생비	61,215	27,321	33,894
212-1 사회보험부담금	7,775	13,489	△5,714
○ 무기계약근로자 부담금 (3,197)			
○ 국민연금사업장 부담금 33,729,000원 X 4.5%	1,518		
○ 건강보험부담금 33,729,000원 X 3.12%	1,053		
○ 장기요양보험료 33,729,000원X3.12%X6.55%	69		
○ 고용보험사업장부담금 33,729,000원X0.85%	287		
○ 산재보험료 33,729,000원X0.8%	270		
○ 기간제근로자 부담금 (4,578)			
○ 국민연금사업장 부담금 48,300,000원 X 4.5%	2,174		
○ 건강보험부담금 48,300,000원 X 3.12%	1,507		
○ 장기요양보험료 48,300,000원X3.12%X6.55%	99		
○ 고용보험사업장부담금 48,300,000원X0.85%	411		
○ 산재보험료 48,300,000원X0.8%	387		
212-9 기타복리후생비	53,440	13,832	39,608
○ 피복비 (6,400)			
○ 청원경찰 피복비 200,000원 X 10명 X 2회	4,000		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수관리 현장근무 피복비 150,000원 X 16명	2,400		
○ 급량비	(47,040)		
○ 특근급식비 8,000원 X 49명 X 10회 X 12월	47,040		
213 교육훈련비	6,560	7,460	△900
○ 위탁교육비	(6,560)		
○ 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		
○ 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	795,210	670,600	124,610
214-5 수선유지비	795,210	670,600	124,610
○ 정수장슬러지 처리 55,000원 X 2,100톤	115,500		
○ 정수장 (홍제, 옥계, 연곡) 건물유지			
30,000,000원 X 3개소	90,000		
○ 정수장 정수장비 유지 130,000,000원X1식	130,000		
○ 전기 및 자동화설비 유지 81,500,000원X1식	81,500		
○ 수질자동측정기 유지 600,000원X50개소	30,000		
○ 정수장 약품투입설비 유지 75,000,000원 X 1식	75,000		
○ 정수시설 청소 (151,710)			
· 7,000원X4,443㎡X2회(응집.침전지,착수정)	62,202		
· 3,000원X14,918㎡X2회(정.배수지,저수조 등)	89,508		
○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 2개소	14,000		
○ 정수장 및 배수지 조경유지 200원X137,500㎡X3회	82,500		
○ 실험장비 유지 25,000,000원 X 1조	25,000		
215 동력비	328,800	328,800	0
○ 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	3,234,148	3,103,787	130,361
100 인력운영비	996,766	874,442	122,324
101 인건비	916,674	800,584	116,090
101-1 보수	686,312	576,528	109,784
○ 봉급 (463,700)			
○ 6급 3,868,300원 X 4명 X 12월	185,679		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 7급	3,517,100원 X 4명 X 12월		
○ 8급	2,275,000원 X 4명 X 12월		
○ 초과근무수당			
○ 시간외근무수당			
· 기본근무	10,003원 X 12명 X 10시간 X 12월		
· 특별근무	10,003원 X 12명 X 15시간 X 12월		
○ 가계보전수당			
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 12명 X 12월 X 0.9		
· 가족	20,000원 X 12명 X 2명 X 12월 X 2		
○ 자녀학비보조수당			
· 고등학교	467,080원 X 3명 X 4회		
○ 상여수당			
○ 정근수당	463,698,000원 X 1/12 X 50% X 2회		
○ 정근수당가산금	100,000원 X 12명 X 12월		
○ 대우공무원수당	463,698,000원 X 1/12 X 4.1% X 10명		
○ 장려수당			
○ 장려수당	50,000원 X 12명 X 12월		
○ 기술정보수당			
○ 자동차운전수당	40,000원 X 2명 X 12월		
○ 정액급식비	130,000원 X 12명 X 12월		
○ 명절휴가비	463,698,000원 X 1/12 X 60% X 2회		
○ 연가보상비	463,698,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일		
101-3 무기계약근로자보수	230,362	224,056	6,306
○ 상수도관 파열보수 인부임	(230,362)		
○ 기본급	1,791,700원 X 4명 X 12월		
○ 정근수당	1,181,000원 X 2회 X 4명		
○ 기말수당	945,000원 X 4회 X 4명		
○ 체력단련비	1,181,000원 X 5회 X 4명		
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 4명 X 12월		
· 가족	20,000원 X 4명 X 2 X 12월		
○ 정액급식비	160,000원 X 4명 X 12월		
○ 가계보조비	110,000원 X 4명 X 12월		
○ 교통보조비	140,000원 X 4명 X 12월		
○ 시간외근무수당	24,510원 X 30시간 X 4명 X 12월		
○ 명절휴가비	1,420,000원 X 2회 X 4명		
○ 연차유급휴가수당	130,800원 X 24일 X 4명		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
106 직무수행경비	43,200	38,040	5,160
106-2 직급보조비	20,160	16,920	3,240
○ 6급 155,000원 X 4명 X 12월	7,440		
○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 8급이하 125,000원 X 4명 X 12월	6,000		
106-3 특정업무수행경비	23,040	21,120	1,920
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
○ 누수관련업무수행 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
107 퇴직급여	36,892	35,818	1,074
○ 퇴직금부담금 3,689,200원 X 1명 X 10년	36,892		
200 경비	2,206,662	2,198,625	8,037
201 일반운영비	77,988	74,088	3,900
201-1 사무관리비	25,880	22,760	3,120
○ 배수지 가압장 무인경비 130,000원X13개소X12월	20,280		
○ 급배수관 파열 보수 중기임차 560,000원 X 10회	5,600		
201-2 공공운영비	52,108	51,328	780
○ 공공요금 및 제세 (52,108)			
○ 배수지 보안등 전기료 45,000원 X 13개소 X 12월	7,020		
○ KT 회선 청약가입, 설치비 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 배수지 전용회선 사용료 200,000원 X 10회선 X12월	24,000		
○ 통신료 (20,088)			
· 무인가압장 원격관리 통신료 40,000원X18개소X12월	8,640		
· 무인가압장 회선 통신비 53,000원X18개소X12월	11,448		
202 여비	24,960	24,960	0
202-1 국내여비	23,760	23,760	0
○ 누수탐사 및 파열보수 180,000원 X 11명 X 12월	23,760		
202-8 무기계약근로자등여비	1,200	1,200	0
○ 급.배수관 보수관리 업무연찬 300,000원X2명X2회	1,200		
206 재료비	66,960	146,960	△80,000
206-1 일반재료비	66,960	146,960	△80,000
○ 파열등 보수용자재 소모품 60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 상수도관로 확인 표지못 11,600원 X 600개	6,960		
212 복리후생비	23,230	25,493	△2,263
212-1 사회보험부담금	21,230	24,293	△3,063

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 무기계약근로자 부담금	(21,230)		
○ 국민연금사업장 부담금 224,056,000원 X 4.5%	10,083		
○ 건강보험 부담금 224,056,000원 X 3.12%	6,991		
○ 장기요양보험료 224,056,000원 X 3.12% X 6.55%	458		
○ 고용보험사업장 부담금 224,056,000원 X 0.85%	1,905		
○ 산재보험료 224,056,000원 X 0.8%	1,793		
212-9 기타복리후생비	2,000	1,200	800
○ 피복비	(2,000)		
○ 무기계약근로자 피복비 500,000원 X 4명 X 1회	2,000		
214 수선유지교체비	1,832,000	1,745,600	86,400
214-1 급수계량기교체비	600,000	581,600	18,400
○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~250mm)			
600,000,000원 X 1식	600,000		
214-2 상하수도관교체비	80,000	80,000	0
○ 수도시설물 유지보수 4,000,000원 X 20개소	80,000		
214-5 수선유지비	1,152,000	1,084,000	68,000
○ 급배수관 파열등 유지보수비			
1,091,280원 X 734개소	801,000		
○ 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 17개소	51,000		
○ 급수 무인가압장 유지 5,000,000원 X 17개소	85,000		
○ 누수탐사 장비 1,000,000원 X 10개소	10,000		
215 동력비	181,524	181,524	0
○ 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 보상금			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 주민 누수신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
717 급·배수공사비	1,898,400	2,242,000	△343,600
231 신설공사비	1,857,000	2,200,000	△343,000
○ 수탁급수 공사비			
1,857,000,000원 X 1식	1,857,000		
232 개조공사비	41,400	42,000	△600
○ 수탁급수 공사비			
41,400,000원 X 1식	41,400		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
751 일반관리비	1,719,568	1,757,935	△38,367
100 인력운영비	629,106	626,464	2,642
101 인건비	589,506	587,284	2,222
101-1 보수	589,506	587,284	2,222
○ 봉급	(388,472)		
o 5급	4,543,000원 X 1명 X 12월	54,516	
o 6급	3,932,300원 X 2명 X 12월	94,376	
o 7급	3,209,500원 X 4명 X 12월	154,056	
o 8급	1,865,400원 X 3명 X 12월	67,155	
o 9급	1,530,700원 X 1명 X 12월	18,369	
○ 초과근무수당	(46,214)		
o 시간외근무수당	(46,214)		
· 기본근무	10,003원 X 11명 X 10시간 X 12월	13,204	
· 특별근무	10,003원 X 11명 X 25시간 X 12월	33,010	
○ 가계보전수당	(19,374)		
o 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	
o 자녀학비보조수당	(9,342)		
· 고등학교	467,080원 X 5명 X 4회	9,342	
○ 상여수당	(51,257)		
o 정근수당	388,470,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	32,373	
o 정근수당가산금	100,000원 X 7명 X 12월	8,400	
o 정근수당추가가산금	30,000원 X 7명 X 12월	2,520	
o 대우공무원수당	388,470,000원 X 4.1% X 50%	7,964	
○ 장려수당			
(5급이하)	50,000원 X 11명 X 12월	6,600	
○ 정액급식비			
	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	
○ 명절휴가비			
	388,470,000원 X 1/12 X 60% X 2회	38,847	
○ 연가보상비			
	388,470,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	21,582	
106 직무수행경비	39,600	39,180	420
106-2 직급보조비	19,440	18,060	1,380
○ 직급보조비	(19,440)		
o 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
o 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720	
o 7급	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
o 8~9급	125,000원 X 4명 X 12월	6,000	
106-3 특정업무수행경비	20,160	21,120	△960

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원X11명X12월	10,560		
○ 예산업무 수행활동비 80,000원X4명X12월	3,840		
○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원X6명X12월	5,760		
200 경비	98,958	94,879	4,079
201 일반운영비	33,710	33,527	183
201-1 사무관리비	32,120	32,000	120
○ 일반 수용비 (30,120)			
○ 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 60,000원 X 12월	720		
○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 60건	1,200		
○ 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 운비드입찰수수료 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	1,590	1,527	63
○ 공공요금및 제세 (1,590)			
○ 일반우편 420원 X 500전	210		
○ 등기우편 1,960원 X 500전	980		
○ 재정보증보험료 400,000원X1식	400		
202 여비	29,760	27,600	2,160
202-1 국내여비	29,760	27,600	2,160
○ 국내여비 (29,760)			
○ 기본업무수행 20,000원 X 11명 X 9회 X 12월	23,760		
○ 상수도 업무추진 200,000원 X 3명 X 10회	6,000		
203 업무추진비	7,920	7,840	80
203-2 정원가산업무추진비	720	640	80
○ 경영사업과 40,000원 X 18명	720		
203-3 시책업무추진비	3,000	3,000	0
○ 상수도사업추진(경영사업과) 3,000,000원 X 1식	3,000		
203-4 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 정원(30명이하) 350,000원 X 12월	4,200		
212 복리후생비	9,216	7,560	1,656

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-9 기타복리후생비	9,216	7,560	1,656
o 급량비 8,000원 X 16명 X 6일 X 12월	9,216		
214 수선유지교체비	18,352	18,352	0
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	991,504	1,036,592	△45,088
304 연금부담금등	991,504	1,036,592	△45,088
304-1 연금부담금	825,950	825,950	0
○ 연금부담금			
4,980,000,000원 X 8.25%	410,850		
○ 보전금			
4,980,000,000원 X 4.167%	207,517		
○ 퇴직수당부담금			
4,980,000,000원 X 4.0293%	200,660		
○ 재해보상부담금			
4,980,000,000원 X 0.139%	6,923		
304-2 국민건강보험부담금	165,554	210,642	△45,088
○ 국민건강보험 부담금			
4,980,000,000원 X 3.12%	155,376		
○ 장기요양보험료			
4,980,000,000원 X 3.12% X 6.55%	10,178		
752 징수및수용가관리비	2,383,263	2,428,368	△45,105
100 인력운영비	544,900	620,823	△75,923
101 인건비	415,900	444,483	△28,583
101-1 보수	310,075	339,265	△29,190
○ 봉급	(206,825)		
o 6급 4,543,000원 X 1명 X 12월	54,516		
o 7급 3,609,000원 X 3명 X 12월	129,924		
o 8급 1,865,400원 X 1명 X 12월	22,385		
○ 초과근무수당	(21,007)		
o 시간외근무수당	(21,007)		
· 기본근무 10,003원 X 5명 X 10시간 X 12월	6,002		
· 특별근무 10,003원 X 5명 X 25시간 X 12월	15,005		
○ 가계보전수당	(8,297)		
o 가족수당	(4,560)		
· 배우자 40,000원 X 5명 X 0.9 X 12월	2,160		
· 가족 20,000원 X 5명 X 2 X 12월	2,400		
o 자녀학비보조수당	(3,737)		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 고등학교 467,080원 X 2명 X 4회	3,737		
○ 상여수당 (30,972)			
○ 정근수당 206,824,800원 X 1/12 X 0.5 X 2회	17,236		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 5명 X 12월	6,000		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
○ 대우수당 206,824,800원 X 4.1% X 70%	5,936		
○ 장려수당 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
○ 정액급식비 130,000원 X 5명 X 12월	7,800		
○ 명절휴가비 206,824,800원 X 1/12 X 0.6 X 2회	20,683		
○ 연가보상비 206,824,800원 X 1/12 X 1/30 X 20일	11,491		
101-3 무기계약근로자보수	105,825	105,218	607
○ 요금체납및 계량기 관리 인부임 (105,825)			
○ 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 130,000원 X 2명 X 12월	3,120		
○ 가계보조비 110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
○ 교통보조비 140,000원 X 2명 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 100,000원 X 2명 X 12월	2,400		
○ 위생수당 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 간식비 3,000원 X 2명 X 253일	1,518		
106 직무수행경비	18,000	20,940	△2,940
106-2 직급보조비	8,400	9,420	△1,020
○ 직급보조비 (8,400)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급이하 125,000원 X 1명 X 12월	1,500		
106-3 특정업무수행경비	9,600	11,520	△1,920
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
107 퇴직급여	111,000	155,400	△44,400
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 3,700,000원 X 20년 X 150/100 X 1명	111,000		
200 경비	178,263	177,445	818
201 일반운영비	110,840	110,075	765
201-1 사무관리비	74,300	74,300	0
○ 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	36,540	35,775	765
○ 공공요금 및 제세 (36,540)			
○ 일반우편 420원 X 500전 X 12월	2,520		
○ 등기우편 1,960원 X 500전 X 3회	2,940		
○ 사용료 자동이체 수수료 70원 X 12,000전 X 12월	10,080		
○ 지로 EDI 이용요금 170,000원 X 12월	2,040		
○ 인터넷납부 수수료 980,000원 X 12월	11,760		
○ 카드납부 수수료 600,000원 X 12월	7,200		
202 여비	13,400	15,560	△2,160
202-1 국내여비	12,800	14,960	△2,160
○ 국내여비 (12,800)			
○ 징수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 징수및수용가관리 20,000원 X 5명 X 9회 X 12월	10,800		
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	10,671	12,058	△1,387
212-1 사회보험부담금	9,971	11,358	△1,387
○ 무기계약근로자 부담금 (9,971)			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금사업장 부담금 105,214,000원 X 4.5% ○ 건강보험 부담금 105,214,000원 X 3.12% ○ 장기요양보험료 105,214,000원 X 3.12% X 6.55% ○ 고용보험사업장 부담금 105,214,000원 X 0.85% ○ 산재보험료 105,214,000원 X 0.8% 	4,735		
212-9 기타복리후생비	700	700	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 피복비 350,000원 X 2명 X 1회 	700		
214 수선유지교체비	40,452	36,852	3,600
214-5 수선유지비	40,452	36,852	3,600
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고속프린터기 유지보수 500,000원 X 12월 ○ 요금정보관리시스템 (wims) 유지보수 1,875,000원 X 12월 ○ 정보보호DB암호화프로그램유지보수 256,000원 X 12월 ○ 실시간 통합납부시스템 유지보수 275,000원X12월 ○ 요금정보관리시스템서버 유지보수 465,000원X12월 	6,000		
	22,500		
	3,072		
	3,300		
	5,580		
300 경상이전	1,660,100	1,630,100	30,000
301 일반보상금	100	100	0
301-12 기타보상금	100	100	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 20건 	100		
307 민간이전	1,660,000	1,630,000	30,000
307-5 민간위탁금	1,660,000	1,630,000	30,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도검침 민간위탁금 1,660,000,000원 X 1식 	1,660,000		
770 영업외비용	36,152	73,570	△37,418
771 지급이자및취급제비	35,152	73,570	△38,418
311 차입금이자상환	35,152	73,570	△38,418
311-4 중앙정부차입금이자상환	35,152	73,570	△38,418
<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선특별회계:환중(중소도시지방상수도개발)이자 (35,152) ○ 2003년 차입분(변동금리) 35,152,000원 	35,152		
779 기타영업외비용	1,000	0	1,000
771 기타영업외비용	1,000	0	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등 1,000,000원 X 1식 	1,000		
780 특별손실	10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식 	10,000		
800 예비비	227,018	100,000	127,018

2018년도 본예산

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 800 예비비

세항 : 801 예비비

목 : 801 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
801	예비비	227,018	100,000	127,018
801	예비비	227,018	100,000	127,018
	○ 사업예산 예비비			
	227,017,088원 X 1식	227,018		

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	2,052,025	유형자산취득	계	6,795,610
	시설분담금수입	749,415		구축물	6,713,610
	타회계건설보조금수입	1,302,610		공기구비품	82,000
유보자금	계	930,000	비가동설비자산취득	계	250,000
	순세계잉여금	730,000		건설중인자산	250,000
	미수금	200,000	비유동부채상환	계	1,757,600
기타자본적수입	계	70,000		정부차입금원금상환	1,757,600
	기타자본적수입	70,000	예비비	계	57,281
				예비비	57,281
합 계		3,052,025	합 계		8,860,491
차 액 (A-B) = △5,808,466					

자 본 적 수 입

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	3,052,025	4,422,950	△1,370,925
170 자본잉여금수입	2,052,025	3,422,950	△1,370,925
171 시설분담금수입	749,415	1,009,550	△260,135
001 시설분담금수입	749,415	1,009,550	△260,135
○ 구경별	(749,415)		
· 13mm 224,500원 X 850전	190,825		
· 20mm 445,500원 X 280전	124,740		
· 25mm 709,500원 X 90전	63,855		
· 40mm 2,201,000원 X 65전	143,065		
· 50mm 4,791,000원 X 5전	23,955		
· 80mm 11,475,000원 X 5전	57,375		
· 100mm 29,120,000원 X5전	145,600		
173 타회계건설보조금수입	1,302,610	2,413,400	△1,110,790
001 국고보조금수입	1,174,000	2,152,400	△978,400
○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비)	174,000,000원 X 1식	174,000	
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(사천)(국비)	1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	
003 시도비보조금수입	128,610	261,000	△132,390
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(사천)(도비)	128,610,000원 X 1식	128,610	
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 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0
001-1 17년영업(수용가)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	

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	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	8,860,491	10,007,275	△1,146,784
	국 1,174,000 도 128,610 시 7,557,881		
230 유형자산취득	6,795,610	6,758,975	36,635
	국 1,174,000 도 128,610 시 5,493,000		
234 구축물	6,713,610	6,577,775	135,835
	국 1,152,400 도 128,610 시 5,432,600		
401 시설비및부대비	6,713,610	6,577,775	135,835
	국 1,152,400 도 128,610 시 5,432,600		
401-1 시설비	6,678,760	6,567,775	110,985
	국 1,141,900 도 127,260 시 5,409,600		
○ 농어촌생활용수개발사업(사천) 1,116,760,000원 X 1식	1,116,760		
	국 989,500 도 127,260		
○ 상수원보호구역 주민지원사업 · 마을공동감자저장창고 매입 및 저장시설 설치 52,200,000원 X 1식	52,200		
	국 52,200		
· 마을공동참고부지매입 및 참고신축 감자선별기설치 52,200,000원 X 1식	52,200		
	국 52,200		
· 노인회관 보수 및 주차장 확장 13,200,000원 X 1식	13,200		
	국 13,200		
· 마을참고 신축 21,600,000원 X 1식	21,600		
	국 21,600		
· 마을공동 농지매입 13,200,000원 X 1식	13,200		
	국 13,200		
○ 상수원보호구역 주민숙원사업 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 상수원보호구역 울타리 및 표주정비 25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 강릉시 상수관망 전문기술 진단 700,000,000원X1식	700,000		
○ 정수장 및 배수지 경계보안용 웹스설치			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 옥계,연곡 정수장 보수보강사업			
60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 홍제정수장(관리동) 석면텍스 철거			
50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 홍제2정수장 정밀점검			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 상수관로 GIS(공간정보시스템)DB 구축			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 홍제정수장 보조수원 확보			
400,000,000원 X 1식	400,000		
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사			
600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 변류 및 소화설비시설			
5,000,000원 X 12개소	60,000		
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			
860,000,000원 X 1식	860,000		
○ 블럭시스템 구축			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 정수지, 배수지 개선사업			
232,000원 X 3,800㎡	881,600		
○ 홍제정수장 및 관내 배수지 LED등기구 교체			
70,000,000원 X 1식	70,000		
○ 구정가압장 개선사업	(150,000)		
· 가압펌프(100HP)	42,000		
· 유량계실 설치	30,000		
· 전기 및 계측제어	78,000		
○ 정수장 유량계 설치공사	(160,000)		
· 유량계실 설치	100,000		
· 전기 및 계측제어	60,000		
○ 정수장 노후펌프 교체사업			
223,000,000원 X 1식	223,000		
○ 정.배수지 정비사업	(90,000)		
· 약품투입실	30,000		
· 구가옥(배수지)	60,000		
401-3 시설부대비	34,850	10,000	24,850
	국		
	도		
	시		
○ 농어촌생활용수개발사업(사천)	23,000		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
11,850,000원 X 1식	11,850		
○ 강릉시 상수관망 전문기술 진단	국 10,500 도 1,350		
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사			
8,000,000원 X 1식	8,000		
237 공기구비품	82,000	181,200	△99,200
	국 21,600 시 60,400		
405 자산취득비등	82,000	181,200	△99,200
	국 21,600 시 60,400		
405-1 자산취득비	82,000	181,200	△99,200
	국 21,600 시 60,400		
○ 상수원보호구역주민지원 마을농기계지원	21,600,000원 X 1식	21,600	
○ 급수청약민원 공용휴대폰 구입	국 21,600		
	1,500,000원 X 2대	3,000	
○ 당직실 냉난방기 구입			
	2,000,000원 X 1식	2,000	
○ 염소저장실 제습기 구입			
	3,000,000원X3대	9,000	
○ 연곡정수장 냉장고 구입			
	1,200,000원 X 1대	1,200	
○ 연곡정수장 냉난방기 구입			
	1,500,000원 X 1대	1,500	
○ 염소용기 구입(1000kg)			
	5,000,000원 X 4개	20,000	
○ 캐비넷 구입			
	400,000 X 3대	1,200	
○ 휴대용 검침단말기 구입			
	1,500,000원 X 15대	22,500	
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	

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 402 민간자본이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) 70,000,000원 X 1식	70,000		
280 비유동부채상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
282 정부차입금원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
601 차입금원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
601-4 중앙정부차입금원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
○ 환경개선특별회계:환중(중소도시지방상수도)원금상환 o 2003년 차입 1,757,600,000원	(1,757,600) 1,757,600		
800 예비비	57,281	50,000	7,281
801 예비비	57,281	50,000	7,281
801 예비비	57,281	50,000	7,281
○ 자본예산 예비비 57,281,000원 X 1식	57,281		

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		25,196,145	26,150,547	△954,402
영업수익	계	20,723,854	20,318,425	405,429
	사용료수익	18,268,562	17,956,133	312,429
	급·배수공사수익	2,226,000	2,130,000	96,000
	기타영업수익	229,292	232,292	△3,000
영업외수익	계	1,420,266	1,409,172	11,094
	이자수익	60,000	50,000	10,000
	타회계전입금수익	1,321,266	1,320,172	1,094
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
자본잉여금수입	계	2,052,025	3,422,950	△1,370,925
	시설분담금수입	749,415	1,009,550	△260,135
	타회계건설보조금수입	1,302,610	2,413,400	△1,110,790
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

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		24,911,846	26,000,547	△1,088,701
영업비용	계	16,062,484	15,959,702	102,782
	원수및취수비	2,564,396	2,405,243	159,153
	정수비	4,262,709	4,022,369	240,340
	배·급수비	3,234,148	3,103,787	130,361
	급·배수공사비	1,898,400	2,242,000	△343,600
	일반관리비	1,719,568	1,757,935	△38,367
	징수및수용가관리비	2,383,263	2,428,368	△45,105
영업외비용	계	36,152	73,570	△37,418
	지급이자및취급제비	35,152	73,570	△38,418
	기타영업외비용	1,000	0	1,000
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	6,795,610	6,758,975	36,635
	구축물	6,713,610	6,577,775	135,835
	공기구비품	82,000	181,200	△99,200
무형자산및기타비유동 자산취득	계	0	5,500	△5,500
	소프트웨어	0	5,500	△5,500
비가동설비자산취득	계	250,000	250,000	0
	건설중인자산	250,000	250,000	0
비유동부채상환	계	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
	정부차입금원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
차 액 (A' - B')		284,299	150,000	134,299

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 284,299천원(사업예산 예비비 227,018천원, 자본예산 예비비 57,281천원).

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			16,335,654	16,143,272	192,382
710 영업비용			16,062,484	15,959,702	102,782
	711 원수및취수비		2,564,396	2,405,243	159,153
	711-100 인력운영비		21,590	8,784	12,806
		711-101 인건비	21,590	8,784	12,806
	711-200 경비		2,492,806	2,346,459	146,347
		711-201 일반운영비	85,400	58,900	26,500
		711-202 여비	10,800	10,800	0
		711-206 재료비	2,274,958	2,155,223	119,735
		711-212 복리후생비	2,048	436	1,612
		711-214 수선유지교체비	20,000	21,500	△1,500
		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		4,262,709	4,022,369	240,340
	712-100 인력운영비		2,390,897	2,309,075	81,822
		712-101 인건비	2,304,857	2,224,475	80,382
		712-106 직무수행경비	86,040	84,600	1,440
	712-200 경비		1,871,562	1,713,044	158,518
		712-201 일반운영비	292,737	273,403	19,334
		712-202 여비	53,040	53,040	0
		712-203 업무추진비	11,000	9,420	1,580

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	323,000	313,000	10,000
		712-212 복리후생비	61,215	27,321	33,894
		712-213 교육훈련비	6,560	7,460	△900
		712-214 수선유지교체비	795,210	670,600	124,610
		712-215 동력비	328,800	328,800	0
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		3,234,148	3,103,787	130,361
	713-100 인력운영비		996,766	874,442	122,324
		713-101 인건비	916,674	800,584	116,090
		713-106 직무수행경비	43,200	38,040	5,160
		713-107 퇴직급여	36,892	35,818	1,074
	713-200 경비		2,206,662	2,198,625	8,037
		713-201 일반운영비	77,988	74,088	3,900
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	66,960	146,960	△80,000
		713-212 복리후생비	23,230	25,493	△2,263
		713-214 수선유지교체비	1,832,000	1,745,600	86,400
		713-215 동력비	181,524	181,524	0
	713-300 경상이전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0
	717 급·배수공사비		1,898,400	2,242,000	△343,600

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	1,857,000	2,200,000	△343,000
		717-232 개조공사비	41,400	42,000	△600
	751 일반관리비		1,719,568	1,757,935	△38,367
	751-100 인력운영비		629,106	626,464	2,642
		751-101 인건비	589,506	587,284	2,222
		751-106 직무수행경비	39,600	39,180	420
	751-200 경비		98,958	94,879	4,079
		751-201 일반운영비	33,710	33,527	183
		751-202 여비	29,760	27,600	2,160
		751-203 업무추진비	7,920	7,840	80
		751-212 복리후생비	9,216	7,560	1,656
		751-214 수선유지교체비	18,352	18,352	0
	751-300 경상이전		991,504	1,036,592	△45,088
		751-304 연금부담금등	991,504	1,036,592	△45,088
	752 징수및수용가관리비		2,383,263	2,428,368	△45,105
	752-100 인력운영비		544,900	620,823	△75,923
		752-101 인건비	415,900	444,483	△28,583
		752-106 직무수행경비	18,000	20,940	△2,940
		752-107 퇴직급여	111,000	155,400	△44,400
	752-200 경비		178,263	177,445	818
		752-201 일반운영비	110,840	110,075	765
		752-202 여비	13,400	15,560	△2,160

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	10,671	12,058	△1,387
		752-214 수선유지교체비	40,452	36,852	3,600
	752-300 경상이전		1,660,100	1,630,100	30,000
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,660,000	1,630,000	30,000
770	영업외비용		36,152	73,570	△37,418
	771 지급이자및 취급제비		35,152	73,570	△38,418
		771-311 차입금이자상환	35,152	73,570	△38,418
	779 기타영업외 비용		1,000	0	1,000
		779-771 기타영업외비용	1,000	0	1,000
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		227,018	100,000	127,018
	801 예비비		227,018	100,000	127,018
		801 예비비	227,018	100,000	127,018

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		8,860,491	10,007,275	△1,146,784
230	유형자산취득		6,795,610	6,758,975	36,635
	234	건축물	6,713,610	6,577,775	135,835
		234-401 시설비및부대비	6,713,610	6,577,775	135,835
	237	공기구비품	82,000	181,200	△99,200
		237-405 자산취득비등	82,000	181,200	△99,200
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		1,757,600	2,942,800	△1,185,200
	282	정부차입금 원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
		282-601 차입금원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200
800	예비비		57,281	50,000	7,281
	801	예비비	57,281	50,000	7,281
		801 예비비	57,281	50,000	7,281

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
총 계	25,196,145	26,150,547	△954,402	
인력운영비	4,583,259	4,439,588	143,671	
인건비	4,248,527	4,065,610	182,917	
보수	3,187,748	3,085,364	102,384	
기타직보수	620,973	543,880	77,093	
무기계약근로자보수	369,916	329,274	40,642	
기간제근로자등보수	69,890	107,092	△37,202	
직무수행경비	186,840	182,760	4,080	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	103,320	97,320	6,000	
특정업무수행경비	82,320	84,240	△1,920	
퇴직급여	147,892	191,218	△43,326	
경비(물건비)	8,746,651	8,772,452	△25,801	
일반운영비	600,675	549,993	50,682	
사무관리비	357,830	332,650	25,180	
공공운영비	242,845	217,343	25,502	
여비	131,960	131,960	0	
국내여비	130,160	130,160	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	18,920	17,260	1,660	
정원가산업무추진비	2,720	2,600	120	
시책업무추진비	6,000	5,000	1,000	
부서운영업무추진비	10,200	9,660	540	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
재료비	2,667,818	2,618,083	49,735	
일반재료비	102,860	182,860	△80,000	
약품비	290,000	280,000	10,000	
원수구입비	2,274,958	2,155,223	119,735	
연구개발비		30,000	△30,000	
연구용역비		30,000	△30,000	
복리후생비	106,380	72,868	33,512	
사회보험부담금	41,024	49,576	△8,552	
기타복리후생비	65,356	23,292	42,064	
교육훈련비	6,560	7,460	△900	
수선유지교체비	2,706,014	2,492,904	213,110	
급수계량기교체비	600,000	581,600	18,400	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	2,026,014	1,831,304	194,710	
동력비	609,924	609,924	0	
급·배수공사비	1,898,400	2,242,000	△343,600	
신설공사비	1,857,000	2,200,000	△343,000	
개조공사비	41,400	42,000	△600	
경상이전	2,767,726	2,821,232	△53,506	
일반보상금	31,070	31,070	0	
기타보상금	31,070	31,070	0	
연금부담금등	991,504	1,036,592	△45,088	
연금부담금	825,950	825,950	0	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	국민건강보험부담금	165,554	210,642	△45,088	
	민간이전	1,710,000	1,680,000	30,000	
	민간경상보조	50,000	50,000	0	
	민간위탁금	1,660,000	1,630,000	30,000	
	차입금이자상환	35,152	73,570	△38,418	
	중앙정부차입금이자상환	35,152	73,570	△38,418	
	자본지출	7,045,610	7,014,475	31,135	
	시설비및부대비	6,713,610	6,577,775	135,835	
	시설비	6,678,760	6,567,775	110,985	
	시설부대비	34,850	10,000	24,850	
	민간자본이전	250,000	250,000	0	
	민간대행사업비	250,000	250,000	0	
	자산취득비	82,000	181,200	△99,200	
	자산취득비	82,000	181,200	△99,200	
	정보화시스템취득비		5,500	△5,500	
	보전재원	1,757,600	2,942,800	△1,185,200	
	차입금원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200	
	중앙정부차입금원금상환	1,757,600	2,942,800	△1,185,200	
	기타	11,000	10,000	1,000	
	전기오류수정손실	10,000	10,000	0	
	기타영업외비용	1,000		1,000	
	예비비	284,299	150,000	134,299	
	수익적지출예비비	227,018	100,000	127,018	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
 부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
자본적지출예비비	57,281	50,000	7,281	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2018년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		853,604,476
(11100-00 당좌자산)		722,062,913
11101-00 현금예금	284,299,000	
(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	150,000,000	
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)		155,619,100,426
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		155,457,076,989
(12201-00 가동설비자산)		146,966,489,794
12201-01 토지	13,912,075,669	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,367,134,988	
12201-06 감가상각누계액	△2,679,035,410	
12201-09 구축물	188,859,753,497	
12201-10 감가상각누계액	△92,689,353,750	
12201-13 기계장치	13,564,665,956	
12201-14 감가상각누계액	△10,537,861,461	
12201-17 차량운반구	356,499,430	
12201-18 감가상각누계액	△254,012,172	
12201-21 공기구비품	2,582,199,914	
12201-22 감가상각누계액	△2,290,742,325	
12201-47 기타가동설비자산	28,218,621,628	
(12203-00 비가동설비자산)		8,490,587,195

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	8,340,334,920	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△17,900,506	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△216,907,058	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△37,716,014	
(12400-00	무형자산)		160,370,437
12411-00	소프트웨어	160,370,437	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			156,472,704,902
(21000-00	유동부채)		483,540,430
(21011-00	예수금)		327,108,786
21011-01	보증금	229,701,343	
21011-03	잡종금기타	27,793,400	
21011-04	임시보관금	69,614,043	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	16,431,644	
21049-00	가수금	140,000,000	
(22000-00	비유동부채)		650,914,305
22031-00	퇴직급여충당부채	650,914,305	
부 채 총 계			1,134,454,735
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		137,994,636,724
32001-00	국고보조금	26,874,420,290	
32003-00	시도비보조금	1,569,629,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	16,163,207,994	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	27,576,364,710	
(33000-00	이익잉여금)		15,662,267,310
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목		금	액
(33900-00	차기이월이익잉여금)		8,508,594,244
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		8,860,607,368
33999-01	전기이월이익잉여금	8,860,607,368	
	당기순이익		△352,013,124
	자 본 총 계		155,338,250,167
	부채와자본 총계		156,472,704,902

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2018/1/1 ~ 2018/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		20,723,854,000
41001-00 급수수익	18,268,562,000	
41003-00 급수공사수익	2,226,000,000	
41047-00 기타매출액	229,292,000	
(42000-00 매출원가)		18,273,494,110
42001-00 원수및취수비	2,564,396,000	
42003-00 정수비	4,262,709,000	
42005-00 배·급수비	3,234,148,000	
42013-00 급수공사비	1,898,400,000	
42017-00 감가상각비	6,313,841,110	
I 매 출 총 이 익		2,450,359,890
(43000-00 판매비와관리비)		4,165,879,546
43009-00 일반관리비	1,719,568,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,383,263,000	
43019-00 무형자산상각비	63,048,546	
II 영 업 이 익		△1,715,519,656
(44000-00 영업외수익)		1,420,266,000
44001-00 이자수익	60,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	321,266,000	
44004-00 타회계지원금수익	1,000,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
(45000-00 영업외비용)		56,759,468
45001-00 이자비용	35,152,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	10,607,468	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△352,013,124
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△352,013,124