

상수도사업 특별회계

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

사업운영계획

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

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	25,331,645 천원	수 익	23,153,620 천원
		순손실	2,178,025 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	162,242,054 천원	부 채	978,519 천원
		자 본	161,263,535 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,668,916 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△15,780,637 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,453,145 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,658,576 천원
V. 기초의 현금	8,952,652 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	294,076 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	53,827 전
나. 연간생산량	33,000 천㎡
다. 1일평균생산량	90 천㎡
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
수탁급수공사비	1,798
관음리 일원 상수도 신설	1,000
상습 관파열구간 노후관교체공사	450
블럭시스템 구축	450
소규모 주민숙원사업	472

사 업 명	사업비
정수지,배수지 개선사업	300

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

	수	입
제1관 사업수익		23,153,620 천원
제1항 영업수익		21,733,354 천원
제2항 영업외수익		1,420,266 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		18,921,499 천원
제1항 영업비용		18,502,909 천원
제2항 영업외비용		1,795 천원
제3항 특별손실		180,000 천원
제4항 예비비		236,795 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		8,748,516 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		4,140,745 천원
제8항 유보자금		4,537,771 천원
제9항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		12,980,637 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		10,935,756 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		230,000 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 957,064 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	4,590,159 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	18,920 천원
(3) 차입금원금상환	1,757,600 천원
(4) 차입금이자상환	795 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,923,876 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,153,620	수입계(A')	8,748,516	수입계(A'')	31,902,136
영업수익	21,733,354			영업수익	21,733,354
영업외수익	1,420,266			영업외수익	1,420,266
		자본잉여금수입	4,140,745	자본잉여금수입	4,140,745
		유보자금	4,537,771	유보자금	4,537,771
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	18,921,499	지출계(B')	12,980,637	지출계(B'')	31,902,136
영업비용	18,502,909			영업비용	18,502,909
영업외비용	1,795			영업외비용	1,795
특별손실	180,000			특별손실	180,000
		유형자산취득	10,935,756	유형자산취득	10,935,756
		비가동설비자산취득	230,000	비가동설비자산취득	230,000
		비유동부채상환	1,757,600	비유동부채상환	1,757,600
예비비	236,795	예비비	57,281	예비비	294,076
차인(A-B)	4,232,121	차인(A'-B')	△4,232,121	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	21,733,354	영업비용	계	18,502,909
	사용료수익	18,268,562		원수및취수비	2,646,263
	급·배수공사수익	3,213,600		정수비	4,266,167
	배·급수비			배·급수비	3,785,148
				급·배수공사비	3,696,620
				일반관리비	1,722,988
	기타영업수익	251,192		징수및수용가관리비	2,385,723
영업외수익	계	1,420,266	영업외비용	계	1,795
	이자수익	60,000		지급이자및취급제비	795
	타회계전입금수익	1,321,266		기타영업외비용	1,000
	기타영업외수익	39,000		특별손실	계
					180,000
				전기손익수정손실	180,000
			예비비	계	236,795
				예비비	236,795
합 계		23,153,620	합 계		18,921,499
차 액 (A-B) = 4,232,121					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 612 급·배수공사수익
 목 : 001 신설공사수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	23,153,620	22,144,120	1,009,500
610 영업수익	21,733,354	20,723,854	1,009,500
612 급·배수공사수익	3,213,600	2,226,000	987,600
001 신설공사수익	3,213,600	2,226,000	987,600
○ 수탁 급수공사비	(2,800,000)	(1,940,000)	(860,000)
o 동지역	2,070,000	1,440,000	630,000
경정 1,800,000원 X 1,150전			
o 읍면지역	730,000	500,000	230,000
경정 1,000,000원 X 730전			
○ 신설계량기 관급자재	(413,600)	(286,000)	(127,600)
o 동지역	253,000	176,000	77,000
경정 220,000원 X 1,150전			
o 읍면지역	160,600	110,000	50,600
경정 220,000원 X 730전			
661 기타영업수익	251,192	229,292	21,900
003 기타수수료수익	63,300	41,400	21,900
○ 급수공사 설계수수료	(63,300)	(41,400)	(21,900)
o 동지역	(39,000)	(25,200)	(13,800)
· 13 ~ 25mm	30,000	22,800	7,200
경정 30,000원 X 1,000전			
· 40mm 이상	9,000	2,400	6,600
경정 60,000원 X 150전			
o 읍면지역	(24,300)	(16,200)	(8,100)
· 13 ~ 25mm	19,500	13,800	5,700
경정 30,000원 X 650전			
· 40mm이상	4,800	2,400	2,400
경정 60,000원 X 80전			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	18,921,499	16,335,654	2,585,845	
710 영업비용	18,502,909	16,062,484	2,440,425	
711 원수및취수비	2,646,263	2,564,396	81,867	
200 경비	2,554,673	2,492,806	61,867	
206 재료비	2,334,825	2,274,958	59,867	
206-3 원수구입비	2,334,825	2,274,958	59,867	
o 원수구입	경정 82.01원 X 78,000톤 X 365일	2,334,825	2,274,958	59,867
214 수선유지교체비	21,000	20,000	1,000	
214-5 수선유지비	21,000	20,000	1,000	
o 상수원보호구역 자가펌프 유지보수	1,000,000원 X 1식	1,000	0	1,000
215 동력비	100,600	99,600	1,000	
o 상수원보호구역 자가펌프 전기요금	200,000원 X 5월	1,000	0	1,000
300 경상이전	70,000	50,000	20,000	
307 민간이전	70,000	50,000	20,000	
307-2 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000	
o 상수원보호구역 주민지원사업	(50,000)	(30,000)	(20,000)	
o 강릉시육계면장학회 장학금 조성 (동해시)	경정 50,000,000원 X 1식	50,000	30,000	20,000
712 정수비	4,266,167	4,262,709	3,458	
100 인력운영비	2,391,917	2,390,897	1,020	
101 인건비	2,305,877	2,304,857	1,020	
101-3 무기계약근로자보수	34,749	33,729	1,020	
o 홍제정수장 청사관리 인부임	(27,789)	(26,769)	(1,020)	
o 기본급	경정 1,236,230원 X 1명 X 12월	14,835	14,513	322
o 기말수당	경정 1,236,230원 X 1명 X 4회	4,945	4,838	107
o 시간외근무수당	경정 15,070원X20시간X1명X12월	3,617	3,720	△103
o 명절휴가비	경정 1,236,230원 X 0.6 X 2회	1,484	1,452	32
o 연차유급휴가수당	경정 85,370원 X 1명 X 20일	1,708	1,646	62
o 민원업무수당	경정 100,000원 X 1명 X 12월	1,200	600	600
200 경비	1,874,000	1,871,562	2,438	
201 일반운영비	295,077	292,737	2,340	
201-1 사무관리비	177,470	175,130	2,340	
o 운영수당	(2,340)		(2,340)	
o 일,숙직 수당(CCTV모니터링)	(2,340)		(2,340)	
· 일직	60,000원 X 1명 X 12일	720	0	720
· 숙직	60,000원 X 1명 X 27일	1,620	0	1,620
212 복리후생비	61,313	61,215	98	
212-1 사회보험부담금	7,873	7,775	98	

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 무기계약근로자 부담금	(3,295)	(3,197)	(98)
○ 국민연금사업장 부담금 경정 34,749,000원 X 4.5%	1,564	1,518	46
○ 건강보험부담금 경정 34,749,000원 X 3.12%	1,085	1,053	32
○ 장기요양보험료 경정 34,749,000원X3.12%X6.55%	72	69	3
○ 고용보험사업장부담금 경정 34,749,000원X0.85%	296	287	9
○ 산재보험료 경정 34,749,000원X0.8%	278	270	8
713 배 · 급수비	3,785,148	3,234,148	551,000
200 경비	2,757,662	2,206,662	551,000
201 일반운영비	95,988	77,988	18,000
201-2 공공운영비	70,108	52,108	18,000
○ 공공요금 및 제세	(42,000)	(24,000)	(18,000)
○ 배수지 전용회선사용료 경정 350,000원X10회선X12월	42,000	24,000	18,000
214 수선유지교체비	2,365,000	1,832,000	533,000
214-5 수선유지비	1,685,000	1,152,000	533,000
○ 급배수관 파열등 유지보수비			
경정 1,300,000,000원 X 1식	1,300,000	801,000	499,000
○ 배수지(가압장)장비유지 경정 5,000,000원X17개소	85,000	51,000	34,000
717 급 · 배수공사비	3,696,620	1,898,400	1,798,220
231 신설공사비	3,655,220	1,857,000	1,798,220
○ 수탁급수 공사비			
경정 3,655,220,000원 X 1식	3,655,220	1,857,000	1,798,220
751 일반관리비	1,722,988	1,719,568	3,420
100 인력운영비	632,526	629,106	3,420
106 직무수행경비	43,020	39,600	3,420
106-2 직급보조비	20,940	19,440	1,500
○ 직급보조비	(7,500)	(6,000)	(1,500)
○ 8-9급 경정 125,000원 X 5명 X 12월	7,500	6,000	1,500
106-3 특정업무수행경비	22,080	20,160	1,920
○ 예산업무 수행활동비 경정 80,000원 X 6명 X 12월	5,760	3,840	1,920
752 징수및수용가관리비	2,385,723	2,383,263	2,460
100 인력운영비	547,360	544,900	2,460
106 직무수행경비	20,460	18,000	2,460
106-2 직급보조비	9,900	8,400	1,500
○ 직급보조비	(3,000)	(1,500)	(1,500)
○ 8급이하 경정 125,000원 X 2명 X 12월	3,000	1,500	1,500
106-3 특정업무수행경비	10,560	9,600	960
○ 공기업종사 공무원 경정 80,000원 X 6명 X 12월	5,760	4,800	960
770 영업외비용	1,795	36,152	△34,357
771 지급이자및취급제비	795	35,152	△34,357
311 차입금이자상환	795	35,152	△34,357
311-4 중앙정부차입금이자상환	795	35,152	△34,357

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	4,140,745	유형자산취득	계	10,935,756
	시설분담금수입	1,538,135		건축물	10,660,356
	타회계건설보조금수입	2,602,610		공기구비품	275,400
유보자금	계	4,537,771	비가동설비자산취득	계	230,000
	순세계잉여금	4,337,771		건설중인자산	230,000
	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		8,748,516	합 계		12,980,637
차 액 (A-B) = △4,232,121					

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	12,980,637	8,860,491	4,120,146
국	1,174,000	1,174,000	0
도	428,610	128,610	300,000
시	11,378,027	7,557,881	3,820,146
230 유형자산취득	10,935,756	6,795,610	4,140,146
국	1,174,000	1,174,000	0
도	428,610	128,610	300,000
시	9,333,146	5,493,000	3,840,146
234 구축물	10,660,356	6,713,610	3,946,746
국	1,139,200	1,152,400	△13,200
도	428,610	128,610	300,000
시	9,092,546	5,432,600	3,659,946
401 시설비및부대비	10,660,356	6,713,610	3,946,746
국	1,139,200	1,152,400	△13,200
도	428,610	128,610	300,000
시	9,092,546	5,432,600	3,659,946
401-1 시설비	10,615,506	6,678,760	3,936,746
국	1,128,700	1,141,900	△13,200
도	427,260	127,260	300,000
시	9,059,546	5,409,600	3,649,946
○ 상수원보호구역 주민지원사업	(464,000)	(152,400)	(311,600)
· 마을공동감자저장창고 매입 및 저장시설 설치 경정 174,000,000원 X 1식	174,000	52,200	121,800
국	52,200	52,200	0
시	121,800	0	121,800
· 마을공동창고부지매입 및 창고신축 감자선별기설치 경정 174,000,000원 X 1식	174,000	52,200	121,800
국	52,200	52,200	0
시	121,800	0	121,800
· 노인회관 보수 및 주차장 확장 경정 44,000,000원 X 1식	44,000	13,200	30,800
국	13,200	13,200	0
시	30,800	0	30,800
· 마을창고 신축 경정 72,000,000원 X 1식	72,000	21,600	50,400
국	21,600	21,600	0
시	50,400	0	50,400
· 마을공동 농지매입 0원	0	13,200	△13,200
국	0	13,200	△13,200
○ 상수관로 GIS(공간정보시스템)DB 구축 경정 200,000,000원 X 1식	200,000	100,000	100,000
○ 홍제정수장 보조수원 확보 경정 950,000,000원 X 1식	950,000	400,000	550,000
도	300,000	0	300,000
시	650,000	400,000	250,000
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사 경정 1,072,170,000원 X 1식	1,072,170	600,000	472,170
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
경정 1,310,000,000원 X 1식	1,310,000	860,000	450,000
○ 불력시스템 구축			
경정 950,000,000원 X 1식	950,000	500,000	450,000
○ 정수지,배수지 개선사업			
경정 232,000원 X 5,093㎡	1,181,576	881,600	299,976
○ 관음리 일원 상수도 신설			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	0	1,000,000
○ (구)강릉아산병원 가압장 철거 공사			
63,000,000원 X 1식	63,000	0	63,000
○ 연곡정수장 CCTV 개선사업			
120,000,000원 X 1식	120,000	0	120,000
○ 유해화학물질 영업허가에 따른 시설개선			
90,000,000원 X 1식	90,000	0	90,000
○ 홍제정수장(여과지동,탈수기동) 정비			
30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
401-3 시설부대비	44,850	34,850	10,000
	국		
	도		
	시		
○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사			
경정 18,000,000원 X 1식	18,000	8,000	10,000
237 공기구비품	275,400	82,000	193,400
	국		
	시		
	240,600	60,400	180,200
405 자산취득비등	275,400	82,000	193,400
	국		
	시		
	240,600	60,400	180,200
405-1 자산취득비	275,400	82,000	193,400
	국		
	시		
	240,600	60,400	180,200
○ 상수원보호구역주민지원	(116,000)	(21,600)	(94,400)
○ 마을농기계지원			
경정 72,000,000원 X 1식	72,000	21,600	50,400
○ 북동리 마을공동 농기계 구입			
	국		
	시		
	50,400	0	50,400
	국		
	시		
	44,000	0	44,000
	13,200	0	13,200
	30,800	0	30,800
○ 중앙제어실 냉방기 구입			
1,500,000원 X 1대	1,500	0	1,500
○ PLC프로그램 전용노트북 구입			
1,700,000원 X 1대	1,700	0	1,700
○ 정수장 및 배수지 무정전전원장치 구입			
7,500,000원 X 4대	30,000	0	30,000
○ 잔디깎는 기계			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 노후차량 대체구입 800,000원 X 1대	800	0	800
○ 정수장 사무실 의자구입 40,000,000원 X 1대	40,000	0	40,000
○ 정수장 캐비닛 구입 250,000원 X 50개	12,500	0	12,500
○ 문서 제본천공기 구입 400,000원 X 20개	8,000	0	8,000
○ 옥계정수장 현업근무 환경개선비품 3,000,000원 X 1대	3,000	0	3,000
1,500,000원 X 1식	1,500	0	1,500
260 비가동설비자산취득	230,000	250,000	△20,000
261 건설중인자산	230,000	250,000	△20,000
402 민간자본이전	230,000	250,000	△20,000
402-2 민간대행사업비	230,000	250,000	△20,000
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) 경정 50,000,000원 X 1식	50,000	70,000	△20,000

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		36,517,017	25,196,145	11,320,872
영업수익	계	21,733,354	20,723,854	1,009,500
	사용료수익	18,268,562	18,268,562	0
	급·배수공사수익	3,213,600	2,226,000	987,600
	기타영업수익	251,192	229,292	21,900
영업외수익	계	1,420,266	1,420,266	0
	이자수익	60,000	60,000	0
	타회계전입금수익	1,321,266	1,321,266	0
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
자본잉여금수입	계	4,140,745	2,052,025	2,088,720
	시설분담금수입	1,538,135	749,415	788,720
	타회계건설보조금수입	2,602,610	1,302,610	1,300,000
유보자금	계	4,537,771	930,000	3,607,771
	순세계잉여금	4,337,771	730,000	3,607,771
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0
전년도 이월금	계	4,614,881	0	4,614,881
	건설개량 이월금	1,748,586	0	1,748,586
	사 고 이월금	2,866,295	0	2,866,295

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		36,222,941	24,911,846	11,311,095
영업비용	계	18,502,909	16,062,484	2,440,425
	원수및취수비	2,646,263	2,564,396	81,867
	정수비	4,266,167	4,262,709	3,458
	배·급수비	3,785,148	3,234,148	551,000
	급·배수공사비	3,696,620	1,898,400	1,798,220
	일반관리비	1,722,988	1,719,568	3,420
	징수및수용가관리비	2,385,723	2,383,263	2,460
영업외비용	계	1,795	36,152	△34,357
	지급이자및취급제비	795	35,152	△34,357
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	180,000	10,000	170,000
	전기손익수정손실	180,000	10,000	170,000
유형자산취득	계	10,935,756	6,795,610	4,140,146
	구축물	10,660,356	6,713,610	3,946,746
	공기구비품	275,400	82,000	193,400
비가동설비자산취득	계	230,000	250,000	△20,000
	건설중인자산	230,000	250,000	△20,000
비유동부채상환	계	1,757,600	1,757,600	0
	정부차입금원금상환	1,757,600	1,757,600	0
전년도 이월예산	계	4,614,881	0	4,614,881
	건설개량 이월금	1,748,586	0	1,748,586
	사 고 이월금	2,866,295	0	2,866,295

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	294,076	284,299	9,777

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 294,076천원(사업예산 예비비 236,795천원, 자본예산 예비비 57,281천원).

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			18,921,499	16,335,654	2,585,845	
710 영업비용			18,502,909	16,062,484	2,440,425	
	711 원수및취수비		2,646,263	2,564,396	81,867	
	711-100 인력운영비		21,590	21,590	0	
		711-101 인건비	21,590	21,590	0	
	711-200 경비		2,554,673	2,492,806	61,867	
		711-201 일반운영비	85,400	85,400	0	
		711-202 여비	10,800	10,800	0	
		711-206 재료비	2,334,825	2,274,958	59,867	
		711-212 복리후생비	2,048	2,048	0	
		711-214 수선유지교체비	21,000	20,000	1,000	
		711-215 동력비	100,600	99,600	1,000	
		711-300 경상이전		70,000	50,000	20,000
			711-307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	712 정수비		4,266,167	4,262,709	3,458	
	712-100 인력운영비		2,391,917	2,390,897	1,020	
		712-101 인건비	2,305,877	2,304,857	1,020	
		712-106 직무수행경비	86,040	86,040	0	
	712-200 경비		1,874,000	1,871,562	2,438	
		712-201 일반운영비	295,077	292,737	2,340	
		712-202 여비	53,040	53,040	0	
		712-203 업무추진비	11,000	11,000	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	323,000	323,000	0
		712-212 복리후생비	61,313	61,215	98
		712-213 교육훈련비	6,560	6,560	0
		712-214 수선유지교체비	795,210	795,210	0
		712-215 동력비	328,800	328,800	0
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배 · 급수비		3,785,148	3,234,148	551,000
	713-100 인력운영비		996,766	996,766	0
		713-101 인건비	916,674	916,674	0
		713-106 직무수행경비	43,200	43,200	0
		713-107 퇴직급여	36,892	36,892	0
	713-200 경비		2,757,662	2,206,662	551,000
		713-201 일반운영비	95,988	77,988	18,000
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	23,230	23,230	0
		713-214 수선유지교체비	2,365,000	1,832,000	533,000
		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		3,696,620	1,898,400	1,798,220

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	3,655,220	1,857,000	1,798,220
		717-232 개조공사비	41,400	41,400	0
	751 일반관리비		1,722,988	1,719,568	3,420
	751-100 인력운영비		632,526	629,106	3,420
		751-101 인건비	589,506	589,506	0
		751-106 직무수행경비	43,020	39,600	3,420
	751-200 경비		98,958	98,958	0
		751-201 일반운영비	33,710	33,710	0
		751-202 여비	29,760	29,760	0
		751-203 업무추진비	7,920	7,920	0
		751-212 복리후생비	9,216	9,216	0
		751-214 수선유지교체비	18,352	18,352	0
	751-300 경상이전		991,504	991,504	0
		751-304 연금부담금등	991,504	991,504	0
	752 징수및수용가관리비		2,385,723	2,383,263	2,460
	752-100 인력운영비		547,360	544,900	2,460
		752-101 인건비	415,900	415,900	0
		752-106 직무수행경비	20,460	18,000	2,460
		752-107 퇴직급여	111,000	111,000	0
	752-200 경비		178,263	178,263	0
		752-201 일반운영비	110,840	110,840	0
		752-202 여비	13,400	13,400	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	10,671	10,671	0
		752-214 수선유지교체비	40,452	40,452	0
		752-300 경상이전	1,660,100	1,660,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,660,000	1,660,000	0
770 영업외비용			1,795	36,152	△34,357
	771 지급이자및 취급제비		795	35,152	△34,357
		771-311 차입금이자상환	795	35,152	△34,357
	779 기타영업외 비용		1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
780 특별손실			180,000	10,000	170,000
	782 전기손익수 정손실		180,000	10,000	170,000
		782-758 전기손익수정손실	180,000	10,000	170,000
800 예비비			236,795	227,018	9,777
	801 예비비		236,795	227,018	9,777
		801 예비비	236,795	227,018	9,777

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		12,980,637	8,860,491	4,120,146
230	유형자산취득		10,935,756	6,795,610	4,140,146
	234	건축물	10,660,356	6,713,610	3,946,746
		234-401 시설비및부대비	10,660,356	6,713,610	3,946,746
	237	공기구비품	275,400	82,000	193,400
		237-405 자산취득비등	275,400	82,000	193,400
260	비가동설비 자산취득		230,000	250,000	△20,000
	261	건설중인자산	230,000	250,000	△20,000
		261-402 민간자본이전	230,000	250,000	△20,000
280	비유동부채 상환		1,757,600	1,757,600	0
	282	정부차입금 원금상환	1,757,600	1,757,600	0
		282-601 차입금원금상환	1,757,600	1,757,600	0
800	예비비		57,281	57,281	0
	801	예비비	57,281	57,281	0
		801 예비비	57,281	57,281	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	31,902,136	25,196,145	6,705,991	
인력운영비	4,590,159	4,583,259	6,900	
인건비	4,249,547	4,248,527	1,020	
보수	3,187,748	3,187,748	0	
기타직보수	620,973	620,973	0	
무기계약근로자보수	370,936	369,916	1,020	
기간제근로자등보수	69,890	69,890	0	
직무수행경비	192,720	186,840	5,880	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	106,320	103,320	3,000	
특정업무수행경비	85,200	82,320	2,880	
퇴직급여	147,892	147,892	0	
경비(물건비)	11,160,176	8,746,651	2,413,525	
일반운영비	621,015	600,675	20,340	
사무관리비	360,170	357,830	2,340	
공공운영비	260,845	242,845	18,000	
여비	131,960	131,960	0	
국내여비	130,160	130,160	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	18,920	18,920	0	
정원가산업무추진비	2,720	2,720	0	
시책업무추진비	6,000	6,000	0	
부서운영업무추진비	10,200	10,200	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	2,727,685	2,667,818	59,867	
일반재료비	102,860	102,860	0	
약품비	290,000	290,000	0	
원수구입비	2,334,825	2,274,958	59,867	
복리후생비	106,478	106,380	98	
사회보험부담금	41,122	41,024	98	
기타복리후생비	65,356	65,356	0	
교육훈련비	6,560	6,560	0	
수선유지교체비	3,240,014	2,706,014	534,000	
급수계량기교체비	600,000	600,000	0	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	2,560,014	2,026,014	534,000	
동력비	610,924	609,924	1,000	
급·배수공사비	3,696,620	1,898,400	1,798,220	
신설공사비	3,655,220	1,857,000	1,798,220	
개조공사비	41,400	41,400	0	
경상이전	2,753,369	2,767,726	△14,357	
일반보상금	31,070	31,070	0	
기타보상금	31,070	31,070	0	
연금부담금등	991,504	991,504	0	
연금부담금	825,950	825,950	0	
국민건강보험부담금	165,554	165,554	0	
민간이전	1,730,000	1,710,000	20,000	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
 부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	민간경상보조	70,000	50,000	20,000	
	민간위탁금	1,660,000	1,660,000	0	
	차입금이자상환	795	35,152	△34,357	
	중앙정부차입금이자상환	795	35,152	△34,357	
자본지출		11,165,756	7,045,610	4,120,146	
	시설비및부대비	10,660,356	6,713,610	3,946,746	
	시설비	10,615,506	6,678,760	3,936,746	
	시설부대비	44,850	34,850	10,000	
	민간자본이전	230,000	250,000	△20,000	
	민간대행사업비	230,000	250,000	△20,000	
	자산취득비	275,400	82,000	193,400	
	자산취득비	275,400	82,000	193,400	
보전재원		1,757,600	1,757,600	0	
	차입금원금상환	1,757,600	1,757,600	0	
	중앙정부차입금원금상환	1,757,600	1,757,600	0	
기타		181,000	11,000	170,000	
	전기오류수정손실	180,000	10,000	170,000	
	기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비		294,076	284,299	9,777	
	수익적지출예비비	236,795	227,018	9,777	
	자본적지출예비비	57,281	57,281	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2018년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		826,563,042
(11100-00 당좌자산)		672,285,762
11101-00 현금예금	294,076,000	
(11103-00 세입세출외현금)		311,314,238
11103-08 임시보관금	55,026,753	
11103-15 보증금(기타)	233,349,975	
11103-19 잡종금(기타)	22,937,510	
11109-00 수용가미수금	135,156,410	
11110-00 대손충당금	△80,312,180	
11111-00 기타미수금	232,156,100	
11112-00 대손충당금	△230,319,600	
11113-00 미수수익	10,214,794	
(11200-00 재고자산)		154,277,280
11201-00 저장품	154,277,280	
(12000-00 비유동자산)		161,415,491,245
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		161,288,463,146
(12201-00 가동설비자산)		150,748,350,406
12201-01 토지	15,255,242,929	
12201-03 임목	1,813,797,981	
12201-05 건물	6,747,141,994	
12201-06 감가상각누계액	△2,765,878,005	
12201-09 구축물	194,286,892,645	
12201-10 감가상각누계액	△99,867,918,590	
12201-13 기계장치	14,915,264,978	
12201-14 감가상각누계액	△11,513,307,694	
12201-17 차량운반구	500,821,128	
12201-18 감가상각누계액	△323,126,463	
12201-21 공기구비품	1,849,499,455	
12201-22 감가상각누계액	△1,445,924,990	
12201-47 기타가동설비자산	31,295,845,038	
(12203-00 비가동설비자산)		10,540,112,740
12203-01 건설중인자산	10,540,112,740	

계 정 과 목		금	액
(12400-00)	무형자산		125,375,099
12411-00	소프트웨어	125,375,099	
(12500-00)	기타비유동자산		0
(17000-00)	본부		0
(18000-00)	지부		0
자 산 총 계			162,242,054,287
(21000-00)	유동부채		400,961,298
(21011-00)	예수금		311,314,238
21011-01	보증금	233,349,975	
21011-03	잡종금기타	22,937,510	
21011-04	임시보관금	55,026,753	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	19,647,060	
21049-00	가수금	70,000,000	
(22000-00)	비유동부채		577,558,647
22031-00	퇴직급여충당부채	577,558,647	
부 채 총 계			978,519,945
(31000-00)	자본금		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00)	자본잉여금		143,491,388,203
32001-00	국고보조금	26,874,420,290	
32003-00	시도비보조금	1,869,629,853	
32005-00	타회계보조금	38,312,357,187	
32007-00	시설분담금	17,476,147,104	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	30,653,588,120	
(33000-00)	이익잉여금		16,090,800,006
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	9,168,015,853	
(33900-00)	차기이월이익잉여금		49,111,087
(33999-00)	수정후이월이익잉여금		2,227,137,064
33999-01	전기이월이익잉여금	2,227,137,064	
당기순이익			△2,178,025,977
자 본 총 계			161,263,534,342
부채와자본 총계			162,242,054,287

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2018/1/1 ~ 2018/12/31

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		21,733,354,000
41001-00 급수수익	18,268,562,000	
41003-00 급수공사수익	3,213,600,000	
41047-00 기타매출액	251,192,000	
(42000-00 매출원가)		20,952,733,762
42001-00 원수및취수비	2,646,263,000	
42003-00 정수비	4,293,524,000	
42005-00 배·급수비	3,803,869,000	
42013-00 급수공사비	4,036,562,000	
42017-00 감가상각비	6,172,515,762	
I 매 출 총 이 익		780,620,238
(43000-00 판매비와관리비)		4,197,117,215
43009-00 일반관리비	1,730,988,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,385,723,000	
43019-00 무형자산상각비	80,406,215	
II 영 업 이 익		△3,416,496,977
(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)		181,795,000
45001-00 이자비용	795,000	
45023-00 전기오류수정손실	180,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△2,178,025,977
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△2,178,025,977