

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

2019년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	214	214	-	
	2) 급수인구(B)	"	208	210	△2	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.2	98.1	△0.9	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	224	224	-	
	2) 시설용량	"	117	117	-	
	3) 급수전수	전	55,700	55,000	700	
	4) 송배수관총연장	km	789	775	14	
	5) 급수관총연장	"	791	785	6	
	6) 노후관교체	"	5.0	3.5	1.5	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	34,000	33,000	1,000	
	2) 1일평균생산량	"	93.1	90.4	2.7	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	25,000	24,000	1,000	
	4) 1일평균급수량	"	68.5	65.8	2.7	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	329	313	16	
	6) 유수율(D/C×100)	%	73.5	72.7	0.8	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	864.78	841.05	23.73	
4. 인력관리 계 획	계	명	69	70	△1	
	1) 일 반 직	"	52	52	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	10	11	△1	
	4) 무기계약근로자	"	7	7	-	
	5) 기간제근로자등	"	0	0	-	
5. 자산평가액		억원	1,619	1,581	38	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	116.8	34,000	93.15	79.7
홍제정수장	100.0	28,400	77.80	77
연곡정수장	14.8	5,600	15.34	103
옥계정수장	2.0	-	-	0

예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	24,326,201 천원	수 익	22,389,093 천원
		순손실	1,937,108 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	170,071,734 천원	부 채	1,028,519 천원
		자 본	169,043,215 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,515,813 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△14,033,097 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,660,865 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,856,419 천원
V. 기초의 현금	2,200,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	343,581 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	55,700 전
나. 연간생산량	34,000 천 m ³
다. 1일평균생산량	93 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상습 관파열 구간 노후관교체 및 갱생공사	2,620
농어촌생활용수개발사업(사천)	2,596
정수지,배수지 개선사업	1,892
블럭시스템 구축	1,210
연곡,옥계 취.정수장 전기설비 개선사업	700
강릉시 상수관망 전문기술 진단	600
소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	584

사 업 명	사업비
관음리 일원 상수도 신설	500
연곡정수장 여과지 여과사 개량사업	500

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

	수	입
제1관 사업수익		22,389,093 천원
제1항 영업수익		21,934,724 천원
제2항 영업외수익		454,369 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		18,284,521 천원
제1항 영업비용		18,061,280 천원
제2항 영업외비용		1,000 천원
제3항 특별손실		11,000 천원
제4항 예비비		211,241 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		10,060,865 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		7,610,865 천원
제8항 유보자금		2,400,000 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		14,165,437 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		13,714,597 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		38,500 천원
제4항 비가동설비자산취득		280,000 천원

제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	132,340 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 973,499 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	5,017,941 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	30,940 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,182,569 천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 2,155,035천원과 당년도 예정결손금 1,937,109천원 총 217,926천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 217,926 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

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,389,093	수입계(A')	10,060,865	수입계(A'')	32,449,958
영업수익	21,934,724			영업수익	21,934,724
영업외수익	454,369	자본잉여금수입	7,610,865	영업외수익	454,369
		유보자금	2,400,000	자본잉여금수입	7,610,865
		기타자본적수입	50,000	유보자금	2,400,000
				기타자본적수입	50,000
지출계(B)	18,284,521	지출계(B')	14,165,437	지출계(B'')	32,449,958
영업비용	18,061,280			영업비용	18,061,280
영업외비용	1,000	유형자산취득	13,714,597	영업외비용	1,000
특별손실	11,000	무형자산및기타비 유동자산취득	38,500	특별손실	11,000
		비가동설비자산취 득	280,000	유형자산취득	13,714,597
예비비	211,241	예비비	132,340	무형자산및기타비 유동자산취득	38,500
				비가동설비자산취 득	280,000
예비비	211,241			예비비	343,581
차인(A-B)	4,104,572	차인(A'-B')	△4,104,572	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	21,934,724	영업비용	계	18,061,280
	사용료수익	19,374,832		원수및취수비	2,739,911
	급·배수공사수익	2,316,000		정수비	5,094,698
				배·급수비	3,496,847
				급·배수공사비	2,355,000
				일반관리비	1,823,805
				징수및수용가관리비	2,551,019
	기타영업수익	243,892			
영업외수익	계	454,369	영업외비용	계	1,000
	이자수익	70,000			
	타회계전입금수익	325,369			
	기타영업외수익	59,000		기타영업외비용	1,000
				특별손실	11,000
				계	11,000
				전기손익수정손실	11,000
				예비비	211,241
				계	211,241
				예비비	211,241
	합 계	22,389,093		합 계	18,284,521
차 액 (A-B) = 4,104,572					

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	18,284,521	16,335,654	1,948,867
710 영업비용	18,061,280	16,062,484	1,998,796
711 원수및취수비	2,739,911	2,564,396	175,515
100 인력운영비	26,350	21,590	4,760
101 인건비	26,350	21,590	4,760
101-4 기간제근로자등보수	26,350	21,590	4,760
○ 상수원보호구역 일용인부임 (26,350)			
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임			
77,500원 X 2명 X 30일	4,650		
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 주휴수당			
77,500원 X 2명 X 4일	620		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임			
77,500원 X 4명 X 60일	18,600		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임 주휴수당			
77,500원 X 4명 X 8일	2,480		
200 경비	2,643,561	2,492,806	150,755
201 일반운영비	94,400	85,400	9,000
201-1 사무관리비	54,400	50,400	4,000
○ 상수원 안내판 제작 및 정비 2,000,000원 X 3개소	6,000		
○ 상수원 홍보물 제작 100,000원 X 10개소 X 2회	2,000		
○ 상수원방제물품 및 환경정비물품			
500,000원 X 3개소	1,500		
○ 상수원 단속 소모품 125,000원 X 4종	500		
○ 원수수질검사 (32,400)			
· 법정검사 300,000원 X 3개소 X 12회	10,800		
· 바이러스 2,500,000원 X 2개소 X 2회	10,000		
· 원생동물 1,400,000원 X 2개소 X 2회	5,600		
· 감시항목 200,000원 X 1개소 X 12회	2,400		
· 특별검사 300,000원 X 12회	3,600		
○ 연곡, 옥계 취수보 보수 장비임차			
4,000,000원 X 1개소 X 3회	12,000		
201-2 공공운영비	40,000	35,000	5,000
○ 상수원주변 화장실 (하수)처리비			
80,000원 X 500가구 X 1회	40,000		
202 여비	4,320	10,800	△6,480
202-1 국내여비	4,320	10,800	△6,480
○ 상수원보호구역 순찰 20,000원 X 2명 X 9회 X 12월	4,320		
206 재료비	2,411,439	2,274,958	136,481
206-3 원수구입비	2,411,439	2,274,958	136,481
○ 원수구입			
86.93원 X 76,000톤 X 365일	2,411,439		

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 복리후생비	2,602	2,048	554
212-1 사회보험부담금	2,602	2,048	554
o 국민연금사업장부담금 26,350,000원 X 4.5%	1,186		
o 건강보험부담금 26,350,000원 X 3.23%	852		
o 장기요양보험료 26,350,000원 X 3.23% X 7.38%	63		
o 고용보험 사업장 부담금 26,350,000원 X 0.85%	224		
o 산재보험료 26,350,000원 X 1.05%	277		
214 수선유지교체비	30,000	20,000	10,000
214-5 수선유지비	30,000	20,000	10,000
o 연곡,옥계 취수장비 유지 20,000,000원 X 1식	20,000		
o 상수원보호구역 자가펌프 유지보수 10,000,000원 X 1식	10,000		
215 동력비	100,800	99,600	1,200
o 연곡,옥계 취수장 8,300,000원 X 12월	99,600		
o 상수원보호구역자가펌프 전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
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 (70,000)			
o 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시) 50,000,000원 X 1식	50,000		
o 강릉시왕산면장학회 장학금 조성 20,000,000원 X 1식	20,000		
712 정수비	5,094,698	4,262,709	831,989
100 인력운영비	2,650,185	2,390,897	259,288
101 인건비	2,562,043	2,304,857	257,186
101-1 보수	1,695,892	1,601,855	94,037
o 봉급 (1,014,104)			
o 5급 4,677,300원 X 1명 X 12월	56,128		
o 6급 4,136,600원 X 8명 X 12월	397,114		
o 7급 3,744,100원 X 8명 X 12월	359,434		
o 8급이하 2,098,200원 X 8명 X 12월	201,428		
o 관리업무수당 4,677,300원 X 9% X 1명	421		
o 초과근무수당 (260,348)			
o 시간외근무수당 (182,499)			
· 기본근무 10,299원 X 25명 X 10시간 X 12월	30,897		
· 특별근무 10,299원 X 25명 X 15시간 X 12월	46,346		
· 정수장시간외 10,299원 X 4명 X 7시간 X 365일	105,256		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 야간근무수당 27,464원 X 4명 X 365일	40,098		
○ 휴일근무수당 82,786원 X 4명 X 114일	37,751		
○ 가계보전수당	(30,274)		
○ 가족수당	(22,800)		
· 배우자 40,000원 X 25명 X 0.9 X 12월	10,800		
· 기타가족 20,000원 X 25명 X 2 X 12월	12,000		
○ 자녀학비보조수당	(7,474)		
· 고등학교 467,080원 X 4명 X 4회	7,474		
○ 상여수당	(175,482)		
○ 정근수당 1,014,104,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	84,509		
○ 정근수당 가산금 100,000원 X 25명 X 12월	30,000		
○ 정근수당 추가가산금 30,000원 X 25명 X 12월	9,000		
○ 대우공무원수당			
1,014,104,000원 X 4.1% X 1/12 X 15명	51,973		
○ 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)		
○ 위험근무수당병종 40,000원 X 20명 X 12월	9,600		
○ 정액급식비			
130,000원 X 25명 X 12월	39,000		
○ 명절휴가비			
1,014,104,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	101,411		
○ 연가보상비			
1,014,104,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	48,452		
101-2 기타직보수	776,925	620,973	155,952
○ 청원경찰	(691,816)		
○ 봉급 3,581,300원 X 10명 X 12월	429,756		
○ 정근수당 429,756,000원 X 1/12 X 50% X 2회	35,813		
○ 야간근무수당 27,816원 X 5명 X 365일	50,765		
○ 시간근무수당 10,430원 X 8명 X 3시간 X 365일	91,367		
○ 휴일근무수당 83,842원 X 5명 X 114일	47,790		
○ 가족수당	(11,520)		
· 배우자 40,000원 X 10명 X 12월 X 0.9	4,320		
· 가족 20,000원 X 10명 X 2명 X 12월 X 1.5	7,200		
○ 자녀학비보조수당	(5,605)		
· 고등학교 467,080원 X 3명 X 4회	5,605		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 10명 X 12월	12,000		
○ 장려수당 50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 감독자 수당	(1,200)		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 반장	40,000원 X 1명 X 12월	480	
· 조장	30,000원 X 2명 X 12월	720	
○ 대민활동비	50,000원 X 10명 X 12월	6,000	
○ 정액급식비	130,000원 X 10명 X 12월	15,600	
○ 명절휴가비	3,581,300원 X 60% X 10명 X 2회	42,976	
○ 연가보상비	429,756,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	20,533	
101-3 무기계약근로자보수	34,976	33,729	1,247
○ 흥제정수장 청사관리 인부임	(34,976)		
o 기본급	1,249,350원 X 1명 X 12월	14,993	
o 기말수당	1,249,350원 X 1명 X 4회	4,998	
o 가족수당		(480)	
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
o 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
o 교통보조비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680	
o 시간외근무수당	15,070원 X 20시간 X 1명 X 12월	3,617	
o 명절휴가비	749,610원 X 1명 X 2회	1,500	
o 연차유급휴가수당	85,370원 X 1명 X 20일	1,708	
o 조정수당	270,000원 X 1명 X 12월	3,240	
o 민원업무수당	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
101-4 기간제근로자등보수	54,250	48,300	5,950
○ 여과지 트러프 청소	77,500원 X 7명 X 9일 X 4회	19,530	
○ 연곡정수장 여과지 청소	77,500원 X 8명 X 4일 X 8회	19,840	
	77,500원 X 8명 X 6일 X 4회	14,880	
106 직무수행경비	86,040	86,040	0
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행비	(1,200)		
o 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	55,320	55,320	0
○ 직급보조비	(55,320)		
o 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
o 6급	155,000원 X 8명 X 12월	14,880	
o 7급	140,000원 X 8명 X 12월	13,440	
o 8급이하	125,000원 X 8명 X 12월	12,000	
o 청원경찰	125,000원 X 8명 X 12월	12,000	
106-3 특정업무수행경비	29,520	29,520	0

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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		
107 퇴직급여	2,102	0	2,102
퇴직금부담금 2,101,620원 X 1명 X 1년	2,102		
200 경비	2,444,263	1,871,562	572,701
201 일반운영비	259,497	292,737	△33,240
201-1 사무관리비	168,250	175,130	△6,880
○ 일반수용비 (127,550)			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12회	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 10,000원 X 500개	5,000		
○ GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
○ 신문구독료 150,000원 X 12회	1,800		
○ 정수 수질검사 및 약품성분검사 (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 (3,000)			
· 요청점검 1,000,000원 X 1개소	1,000		
· 정기검사 2,000,000원 X 1개소	2,000		
○ 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		
○ 정·배·취수장 안내판 제작 1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ 근태시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월	2,160		
○ 운영수당 (31,060)			
○ 일,숙직 수당 (29,400)			
· 일직 60,000원 X 1명 X 125일	7,500		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 숙직 60,000원 X 1명 X 365일	21,900		
○ 위원회 참석수당 (1,660)			
· 수도물평가위원회 참석			
위원회 70,000원 X 9명 X 2회	1,260		
수질시험 100,000원 X 2명 X 2회	400		
○ 임차료 (9,640)			
○ 기본업무 수행 임차 (7,000)			
· 급수청약민원차량 임차 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 재해대책 장비 임차비 660,000원 X 1대 X 4회	2,640		
201-2 공공운영비 91,247		117,607	△26,360
○ 공공요금및 제세 (31,412)			
○ 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 250,000원 X 4개소 X 1회	1,000		
· 소방시설 안전점검 700,000원 X 1식	700		
· 블록운영관리시스템 인터넷사용료 66,000원 X 12월	792		
· 무인가암장 회선 사용료 275,000원 X 12월	3,300		
· 블록시스템관로측정시설 회선사용료 73,000원 X 12월	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 (6,040)			
· 자동차 보험료 1,200,000원 X 5대 X 1회	6,000		
· 고압가스 배상책임보험 20,000원 X 2개소	40		
○ 각종회비 및 부담금 (3,850)			
· 한국상하수도협회비 3,500,000원 X 1식	3,500		
· 소방협회비 50,000원 X 1회	50		
· 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 1회	300		
○ 연료비 (19,835)			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 홍제정수장 냉,난방 1,700원 X 4,000ℓ X 2회	13,600		
○ 옥계정수장 보일러 1,700원 X 1,000ℓ X 2회	3,400		
○ 난로연료비(옥계,연곡) 1,350원 X 10ℓ X 105일 X 2대	2,835		
○ 차량유지비 (40,000)			
○ 소형화물 300,000원 X 1대 X 12월	3,600		
○ 중형승합 500,000원 X 4대 X 12월	24,000		
○ 대형화물 800,000원 X 1대 X 10회	8,000		
○ 시설관리용 트랙터 400,000원 X 1대 X 5회	2,000		
○ 마을상수도 순회점검차량 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
202 여비	36,960	53,040	△16,080
202-1 국내여비	36,960	53,040	△16,080
○ 기본업무수행여비 80,000원 X 15명 X 12월	14,400		
○ 물관리 업무 추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
○ 상수도시설업무추진 20,000원 X 9회 X 4명 X 12월	8,640		
○ 상수도 수질관리 20,000원 X 2명 X 9회 X 12월	4,320		
○ 상수도 운전직 업무추진 10,000원 X 2명 X 15회 X 12월	3,600		
203 업무추진비	13,000	11,000	2,000
203-2 정원가산업무추진비	4,000	2,000	2,000
○ 수도과 80,000원 X 50명	4,000		
203-3 시책업무추진비	3,000	3,000	0
○ 상수도사업 추진 3,000,000원 X 1식	3,000		
203-4 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○ 수도과 정원(50명) 500,000원 X 12월	6,000		
206 재료비	323,000	323,000	0
206-1 일반재료비	33,000	33,000	0
○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 수질시험 기자재, 시약구입 18,000,000원 X 1식	18,000		
206-2 약품비	290,000	290,000	0
○ 정수장 약품구입비 250,000,000원 X 1식	250,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 7,500,000원 X 4회	30,000		
○ 탈취제 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
212 복리후생비	67,211	61,215	5,996
212-1 사회보험부담금	8,811	7,775	1,036
○ 무기계약근로자 부담금 (3,454)			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 국민연금사업장 부담금 34,976,000원 X 4.5%	1,574		
○ 건강보험부담금 34,976,000원 X 3.23%	1,130		
○ 장기요양보험료 34,976,000원 X 3.23% X 7.38%	84		
○ 고용보험사업장부담금 34,976,000원 X 0.85%	298		
○ 산재보험료 34,976,000원 X 1.05%	368		
○ 기간제근로자 부담금	(5,357)		
○ 국민연금사업장 부담금 54,250,000원 X 4.5%	2,442		
○ 건강보험부담금 54,250,000원 X 3.23%	1,753		
○ 장기요양보험료 54,250,000원 X 3.23% X 7.38%	130		
○ 고용보험사업장부담금 54,250,000원 X 0.85%	462		
○ 산재보험료 54,250,000원 X 1.05%	570		
212-9 기타복리후생비	58,400	53,440	4,960
○ 피복비	(10,400)		
○ 청원경찰 피복비 200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
○ 정수관리 현장근무 피복비 200,000원 X 16명 X 2회	6,400		
○ 급량비	(48,000)		
○ 특근급식비 8,000원 X 50명 X 10회 X 12월	48,000		
213 교육훈련비	9,960	6,560	3,400
○ 위탁교육비	(9,960)		
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		
○ 고압가스안전관리자 양성교육 1,000,000원 X 2명 X 1회	2,000		
○ 고압가스안전관리자 보수교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 위험물 담당자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 환경관리인 교육 100,000원 X 1명 X 2회	200		
○ 전기분야 직무교육 500,000원 X 2명 X 1회	1,000		
○ 수질관련교육 및 세미나 등록 200,000원 X 7명 X 2회	2,800		
○ 각종교육 및 세미나 등록 200,000원 X 7명 X 2회	2,800		
○ 소방안전관리자교육 160,000원 X 1명 X 1회	160		
214 수선유지교체비	1,405,835	795,210	610,625
214-5 수선유지비	1,405,835	795,210	610,625
○ 정수장슬러지 처리 55,000원 X 2,100톤	115,500		
○ 정수장 (홍제, 옥계, 연곡) 건물유지 30,000,000원 X 3개소	90,000		
○ 정수장 (홍제2,3)시설물 유지	(570,000)		
· 홍제2 70,000,000원 X 1식	70,000		
· 홍제3 500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 정수장 정수장비 유지 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 전기 및 자동화설비 유지 81,500,000원 X 1식	81,500		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항: 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수질자동측정기 유지 600,000원 X 50개소	30,000		
○ 정수장 약품투입설비 유지 75,000,000원 X 1식	75,000		
○ 정수시설 청소	(151,710)		
· 응집·침전지, 착수정 7,000원 X 4,443㎡ X 2회	62,202		
· 정·배수지, 저수조 등 3,000원 X 14,918㎡ X 2회	89,508		
○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 2개소	14,000		
○ 정수장 및 배수지 조경유지			
250원 X 137,500㎡ X 3회	103,125		
○ 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		
○ 흥제정수장 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	3,496,847	3,234,148	262,699
100 인력운영비	1,042,515	996,766	45,749
101 인건비	959,511	916,674	42,837
101-1 보수	710,163	686,312	23,851
○ 봉급 (484,181)			
○ 6급 4,136,600원 X 4명 X 12월	198,557		
○ 7급 3,685,500원 X 4명 X 12월	176,904		
○ 8급이하 2,265,000원 X 4명 X 12월	108,720		
○ 초과근무수당 (36,825)			
○ 시간외근무수당 (36,825)			
· 기본근무 10,229원 X 12명 X 10시간 X 12월	14,730		
· 특별근무 10,229원 X 12명 X 15시간 X 12월	22,095		
○ 가계보전수당 (19,429)			
○ 가족수당 (13,824)			
· 배우자 40,000원 X 12명 X 12월 X 0.9	5,184		
· 가족 20,000원 X 12명 X 2명 X 12월 X 1.5	8,640		
○ 자녀학비보조수당 (5,605)			
· 고등학교 467,080원 X 3명 X 4회	5,605		
○ 상여수당 (71,294)			
○ 정근수당 484,191,000원 X 1/12 X 50% X 2회	40,350		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 12명 X 12월	14,400		
○ 대우공무원수당 484,191,000원 X 1/12 X 4.1% X 10명	16,544		
○ 장려수당 (7,200)			

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
○ 장려수당 50,000원 X 12명 X 12월	7,200		
○ 기술정보수당 (960)	(960)		
○ 자동차운전수당 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 정액급식비 130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
○ 명절휴가비 484,191,000원 X 1/12 X 60% X 2회	48,420		
○ 연가보상비 484,191,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	23,134		
101-3 무기계약근로자보수	249,348	230,362	18,986
○ 상수도관 파열보수 인부임 (249,348)	(249,348)		
○ 기본급 1,985,730원 X 4명 X 12월	95,316		
○ 정근수당 1,257,865원 X 2회 X 4명	10,063		
○ 기말수당 1,006,290원 X 5회 X 4명	20,126		
○ 체력단련비 1,257,865원 X 5회 X 4명	25,158		
○ 가족수당 (3,840)	(3,840)		
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 가족 20,000원 X 4명 X 2 X 12월	1,920		
○ 정액급식비 130,000원 X 4명 X 12월	6,240		
○ 교통보조비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 시간외근무수당 26,418원 X 30시간 X 4명 X 12월	38,042		
○ 명절휴가비 1,509,430원 X 2회 X 4명	12,076		
○ 연차유급휴가수당 140,896원 X 24일 X 4명	13,527		
○ 특수업무수당 160,000원 X 4명 X 12월	7,680		
○ 작업장려수당 100,000원 X 4명 X 12월	4,800		
○ 위생수당 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 간식비 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
106 직무수행경비	43,200	43,200	0
106-2 직급보조비	20,160	20,160	0
○ 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	23,040	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
○ 누수관련업무수행 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
107 퇴직급여	39,804	36,892	2,912
○ 퇴직금부담금 3,980,345원 X 1명 X 10년	39,804		
200 경비	2,423,612	2,206,662	216,950
201 일반운영비	102,568	77,988	24,580
201-1 사무관리비	26,880	25,880	1,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 가압장 무인경비 130,000원 X 13개소 X 12월 20,280 ○ 급배수관 파열 보수 중기임차 660,000원 X 10회 6,600 			
201-2 공공운영비	75,688	52,108	23,580
○ 공공요금 및 제세 (75,688)			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 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 350,000원 X 10회선 X 12월 42,000 ○ 통신료 (25,668) <ul style="list-style-type: none"> · 무인가압장 원격관리 통신료 40,000원 X 23개소 X 12월 11,040 · 무인가압장 회선 통신비 53,000원 X 23개소 X 12월 14,628 			
202 여비	24,960	24,960	0
202-1 국내여비	23,760	23,760	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 누수탐사 및 파열보수 180,000원 X 11명 X 12월 23,760 			
202-8 무기계약근로자등여비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 급·배수관 보수관리 업무연찬 300,000원 X 2명 X 2회 1,200 			
206 재료비	66,960	66,960	0
206-1 일반재료비	66,960	66,960	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 파열등 보수용자재 소모품 60,000,000원 X 1식 60,000 ○ 상수도관로 확인 표지못 11,600원 X 600개 6,960 			
212 복리후생비	26,609	23,230	3,379
212-1 사회보험부담금	24,609	21,230	3,379
<ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 부담금 (24,609) <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금사업장 부담금 249,348,000원 X 4.5% 11,221 ○ 건강보험 부담금 249,348,000원 X 3.23% 8,054 ○ 장기요양보험료 249,348,000원 X 3.23% X 7.38% 595 ○ 고용보험사업장 부담금 249,348,000원 X 0.85% 2,120 ○ 산재보험료 249,348,000원 X 1.05% 2,619 			
212-9 기타복리후생비	2,000	2,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 (2,000) <ul style="list-style-type: none"> ○ 무기계약근로자 피복비 500,000원 X 4명 X 1회 2,000 			
214 수선유지교체비	2,020,991	1,832,000	188,991
214-1 급수계량기교체비	616,000	600,000	16,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13-250mm) 500,000,000원 X 1식 500,000 ○ 상수도 원격검침 관련 계량기 교체 116,000,000원 X 1식 116,000 			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 관리업무수당	(876)		
○ 4급	5,044,600원 X 9% X 1명	455	
○ 5급	4,677,300원 X 9% X 1명	421	
○ 초과근무수당	(47,582)		
○ 시간외근무수당	(47,582)		
· 기본근무	10,299원 X 11명 X 10시간 X 12월	13,595	
· 특별근무	10,299원 X 11명 X 25시간 X 12월	33,987	
○ 가계보전수당	(25,446)		
○ 가족수당	(16,104)		
· 배우자	40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752	
· 자녀	80,000원 X 11명 X 0.7 X 12월	7,392	
· 기타가족	20,000원 X 11명 X 1.5 X 12월	3,960	
○ 자녀학비보조수당	(9,342)		
· 고등학교	467,080원 X 5명 X 4회	9,342	
○ 상여수당	(56,421)		
○ 정근수당	438,196,800원 X 1/12 X 0.5 X 2회	36,517	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 7명 X 12월	8,400	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 7명 X 12월	2,520	
○ 대우공무원수당	438,196,800원 X 4.1% X 50%	8,984	
○ 장려수당			
(5급이하)	50,000원 X 10명 X 12월	6,000	
○ 정액급식비	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	
○ 명절휴가비	438,196,800원 X 1/12 X 60% X 2회	43,820	
○ 연가보상비	438,196,800원 X 1/12 X 1/30 X 20일	24,345	
106 직무수행경비	49,860	39,600	10,260
106-1 직책급업무수행경비	6,000	0	6,000
○ 직책급업무수행경비	(6,000)		
○ 4급	400,000원 X 1명 X 12월	4,800	
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200	
106-2 직급보조비	22,740	19,440	3,300
○ 직급보조비	(22,740)		
○ 4급	400,000원 X 1명 X 12월	4,800	
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720	
○ 7급	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
○ 8~9급	125,000원 X 3명 X 12월	4,500	
106-3 특정업무수행경비	21,120	20,160	960
○ 공기업종사 공무원(5급이하)			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
○ 예산업무 수행활동비 80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
200 경비	115,918	98,958	16,960
201 일반운영비	37,450	33,710	3,740
201-1 사무관리비	35,520	32,120	3,400
○ 일반 수용비 (33,520)			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 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 2,200,000원 X 1식	2,200		
○ 신문구독료 20,000원 X 5종 X 12월	1,200		
○ 정수기임차료 60,000원 X 12월	720		
○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 70건	1,400		
○ 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	1,930	1,590	340
○ 공공요금및 제세 (1,780)			
○ 일반우편 420원 X 500전	210		
○ 등기우편 2,340원 X 500전	1,170		
○ 재정보증보험료 400,000원 X 1식	400		
○ 특별회계 지출시스템 문자 전송료 150,000원 X 1식	150		
202 여비	29,760	29,760	0
202-1 국내여비	29,760	29,760	0
○ 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	17,940	7,920	10,020
203-1 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○ 상하수도사업소 기관운영업무추진 3,300,000원 X 1식	3,300		
203-2 정원가산업무추진비	1,440	720	720
○ 경영지원과 80,000원 X 18명	1,440		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 8급	1,920,500원 X 1명 X 12월	23,046	
○ 초과근무수당		(21,629)	
○ 시간외근무수당		(21,629)	
· 기본근무	10,299원 X 5명 X 10시간 X 12월	6,180	
· 특별근무	10,299원 X 5명 X 25시간 X 12월	15,449	
○ 가계보전수당		(11,057)	
○ 가족수당		(7,320)	
· 배우자	40,000원 X 5명 X 0.9 X 12월	2,160	
· 자녀	80,000원 X 5명 X 0.7 X 12월	3,360	
· 기타가족	20,000원 X 5명 X 1.5 X 12월	1,800	
○ 자녀학비보조수당		(3,737)	
· 고등학교	467,080원 X 2명 X 4회	3,737	
○ 상여수당		(31,420)	
○ 정근수당	210,824,400원 X 1/12 X 0.5 X 2회	17,569	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 5명 X 12월	6,000	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 5명 X 12월	1,800	
○ 대우수당	210,824,400원 X 4.1% X 70%	6,051	
○ 장려수당		3,000	
	50,000원 X 5명 X 12월		
○ 정액급식비		7,800	
	130,000원 X 5명 X 12월		
○ 명절휴가비		21,083	
	210,824,400원 X 1/12 X 0.6 X 2회		
○ 연가보상비		11,713	
	210,824,400원 X 1/12 X 1/30 X 20일		
101-3 무기계약근로자보수	112,225	105,825	6,400
○ 요금채납 및 계량기 관리 인부임	(112,225)		
○ 기본급	2,000,000원 X 2명 X 12월	48,000	
○ 정근수당	2,300,000원 X 50% X 2회 X 2명	4,600	
○ 기말수당	2,300,000원 X 40% X 5회 X 2명	9,200	
○ 체력단련비	2,300,000원 X 50% X 5회 X 2명	11,500	
○ 가족수당		(2,640)	
· 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960	
· 가족	20,000원 X 7명 X 12월	1,680	
○ 정액급식비	130,000원 X 2명 X 12월	3,120	
○ 교통보조비	140,000원 X 2명 X 12월	3,360	
○ 시간외근무수당	24,074원 X 15시간 X 12월 X 2명	8,667	
○ 명절휴가비	2,300,000원 X 60% X 2회 X 2명	5,520	
○ 연차유급휴가수당	128,400원 X 25일 X 2명	6,420	
○ 특수업무수당	160,000원 X 2명 X 12월	3,840	
○ 작업장려수당	100,000원 X 2명 X 12월	2,400	

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 위생수당 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 간식비 3,000원 X 2명 X 253일	1,518		
106 직무수행경비	18,180	18,000	180
106-2 직급보조비	8,580	8,400	180
○ 직급보조비 (8,580)			
○ 6급 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
○ 8급이하 125,000원 X 1명 X 12월	1,500		
106-3 특정업무수행경비	9,600	9,600	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
107 퇴직급여	140,250	111,000	29,250
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 4,250,000원 X 22년 X 150/100 X 1명	140,250		
200 경비	191,737	178,263	13,474
201 일반운영비	123,600	110,840	12,760
201-1 사무관리비	81,900	74,300	7,600
○ 일반수용비 (81,900)			
○ 체납압류 해제 등기수수료 3,000원 X 100건	300		
○ OCR300 토너구입 300,000원 X 8개	2,400		
○ 사용료 고지서 인쇄 10,000,000원 X 4분기	40,000		
○ 검침부 인쇄 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 전산용 순백용지 구입 40,000원 X 30상자	1,200		
○ 사용료관련 홍보물 인쇄 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 단수용 소모품 구입 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 검침대행소 위탁료 산정수수료 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 민간위탁 계약 공증수수료 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 고속프린터기 소모품 구입 13,000,000원 X 1식	13,000		
201-2 공공운영비	41,700	36,540	5,160
○ 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		
○ 상수도 원격검침시스템 검침 단말기 통신비 215원 X 2,000개 X 12월	5,160		
202 여비	13,400	13,400	0
202-1 국내여비	12,800	12,800	0
○ 국내여비 (12,800)			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 정수및수용가관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 정수및수용가관리 20,000원 X 5명 X 9회 X 12월	10,800		
202-8 무기계약근로자등여비	600	600	0
○ 정수및수용가관리 업무연찬 300,000원 X 2명 X 1회	600		
206 재료비	2,900	2,900	0
206-1 일반재료비	2,900	2,900	0
○ 정수처분 불인기 구입	(2,900)		
○ 15mm 40,000원 X 50개	2,000		
○ 20mm 45,000원 X 20개	900		
212 복리후생비	11,385	10,671	714
212-1 사회보험부담금	10,385	9,971	414
○ 무기계약근로자 부담금	(10,385)		
○ 국민연금사업장 부담금 105,214,000원 X 4.5%	4,735		
○ 건강보험 부담금 105,214,000원 X 3.23%	3,399		
○ 장기요양보험료 105,214,000원 X 3.23% X 7.38%	251		
○ 고용보험사업장 부담금 105,214,000원 X 0.85%	895		
○ 산재보험료 105,214,000원 X 1.05%	1,105		
212-9 기타복리후생비	1,000	700	300
○ 무기계약근로자 피복비 500,000원 X 2명 X 1회	1,000		
214 수선유지교체비	40,452	40,452	0
214-5 수선유지비	40,452	40,452	0
○ 고속프린터기 유지보수 500,000원 X 12월	6,000		
○ 요금정보관리시스템 (wims) 유지보수 1,875,000원 X 12월	22,500		
○ 정보보호DB암호화프로그램 유지보수 256,000원 X 12월	3,072		
○ 실시간 통합납부시스템 유지보수 275,000원 X 12월	3,300		
○ 요금정보관리시스템서버 유지보수 465,000원 X 12월	5,580		
300 경상이전	1,770,100	1,660,100	110,000
301 일반보상금	100	100	0
301-12 기타보상금	100	100	0
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 20건	100		
307 민간이전	1,770,000	1,660,000	110,000
307-5 민간위탁금	1,770,000	1,660,000	110,000
○ 상수도검침 민간위탁금 1,770,000,000원 X 1식	1,770,000		
770 영업외비용	1,000	36,152	△35,152
779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등 1,000,000원 X 1식	1,000		

자 본 예 산

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	7,610,865	유형자산취득	계	13,714,597
	시설분담금수입	753,665		구축물	13,144,257
	타회계건설보조금수입	6,857,200		공기구비품	570,340
유보자금	계	2,400,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	38,500
	순세계잉여금	2,200,000		소프트웨어	38,500
	미수금	200,000	비가동설비자산취득	계	280,000
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	280,000
	기타자본적수입	50,000	예비비	계	132,340
				예비비	132,340
합 계		10,060,865	합 계		14,165,437
차 액 (A-B) = △4,104,572					

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	10,060,865	3,052,025	7,008,840
170 자본잉여금수입	7,610,865	2,052,025	5,558,840
171 시설분담금수입	753,665	749,415	4,250
001 시설분담금수입	753,665	749,415	4,250
○ 구경별	(753,665)		
· 13mm 224,500원 X 800전	179,600		
· 20mm 445,500원 X 200전	89,100		
· 25mm 709,500원 X 100전	70,950		
· 40mm 2,201,000원 X 85전	187,085		
· 50mm 4,791,000원 X 5전	23,955		
· 80mm 11,475,000원 X 5전	57,375		
· 100mm 29,120,000원 X 5전	145,600		
173 타회계건설보조금수입	6,857,200	1,302,610	5,554,590
001 국고보조금수입	2,548,200	1,174,000	1,374,200
○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비)	148,200,000원 X 1식	148,200	
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(사천)(국비)	2,300,000,000원 X 1식	2,300,000	
○ 농어촌생활용수개발사업(구정면)(국비)	100,000,000원 X 1식	100,000	
002 타회계건설보조금수입	4,000,000	0	4,000,000
○ 일반회계 건설 보조	4,000,000,000원 X 1식	4,000,000	
003 시도비보조금수입	309,000	128,610	180,390
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(사천)(도비)	296,000,000원 X 1식	296,000	
○ 농어촌생활용수개발사업(구정면)(도비)	13,000,000원 X 1식	13,000	
180 유보자금	2,400,000	930,000	1,470,000
181 순세계잉여금	2,200,000	730,000	1,470,000
001 순세계잉여금	2,200,000	730,000	1,470,000
○ 순세계잉여금	2,200,000,000원 X 1식	2,200,000	
182 미수금	200,000	200,000	0
001 영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0
001-1 18년영업(수용가)미수금	200,000	200,000	0
○ 수용가미수금	200,000,000원 X 1식	200,000	
190 기타자본적수입	50,000	70,000	△20,000
191 기타자본적수입	50,000	70,000	△20,000
009 기타자본적수입	50,000	70,000	△20,000

2019년도 본예산

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 190 기타자본적수입
세항 : 191 기타자본적수입
목 : 009 기타자본적수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시) 50,000,000원 X 1식	50,000		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	14,165,437	8,860,491	5,304,946
	국 2,548,200		
	도 309,000		
	시 11,308,237		
230 유형자산취득	13,714,597	6,795,610	6,918,987
	국 2,548,200		
	도 309,000		
	시 10,857,397		
234 구축물	13,144,257	6,713,610	6,430,647
	국 2,517,000		
	도 309,000		
	시 10,318,257		
401 시설비및부대비	13,144,257	6,713,610	6,430,647
	국 2,517,000		
	도 309,000		
	시 10,318,257		
401-1 시설비	13,095,257	6,678,760	6,416,497
	국 2,517,000		
	도 309,000		
	시 10,269,257		
○ 농어촌생활용수개발사업(사천) 2,596,000,000원 X 1식	2,596,000		
	국 2,300,000		
	도 296,000		
○ 농어촌생활용수개발사업(구정면) 113,000,000원 X 1식	113,000		
	국 100,000		
	도 13,000		
○ 상수원보호구역주민지원사업 (133,100)			
· 도마리 마을공동시설 정비사업 44,100,000원 X 1식	44,100		
	국 44,100		
· 왕산리 마을상수도 정비사업 44,100,000원 X 1식	44,100		
	국 44,100		
· 마을안길 정비 13,000,000원 X 1식	13,000		
	국 3,900		
	시 9,100		
· 마을공동창고 신축 10,000,000원 X 1식	10,000		
	국 3,000		
	시 7,000		
· 지방상수도 급수관로 설치 11,100,000원 X 1식	11,100		
	국 11,100		
· 마을제방 정비사업 10,800,000원 X 1식	10,800		
	국 10,800		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수원보호구역 주민숙원사업	(80,000)		
· 25,000,000원 X 2개소	50,000		
· 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비			
200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 홍제정수장(여과지동, 탈수동)석면텍스 철거			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 정수장(홍제,연곡,옥계) 정밀점검	(146,000)		
· 홍제2	80,000		
· 홍제3	22,000		
· 연곡	22,000		
· 옥계	22,000		
○ 관음리 일원 상수도 신설			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 오봉저수지 부유물 방지시설 설치			
40,000,000원 X 1식	40,000		
○ 홍제3정수장 개량사업			
311,100,000원 X 1식	311,100		
○ 강릉시 상수관망 전문기술 진단			
600,000,000원X1식	600,000		
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사			
568,865,000원 X 1식	568,865		
○ 급배수관로 신설 및 확장 GIS DB 구축			
100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 변류 및 소화설비시설			
3,000,000원 X 10개소	30,000		
○ 상습 관파열 구간 노후관교체 및 경쟁 공사			
2,600,000,000원 X 1식	2,600,000		
○ 블럭시스템 구축			
1,200,000,000원 X 1식	1,200,000		
○ 정수지, 배수지 개선사업			
232,000원 X 8,156㎡	1,892,192		
○ 연곡,옥계 취.정수장 전기설비 개선사업			
700,000,000원 X 1식	700,000		
○ 홍제정수장 노후 수위계 교체사업			
122,000,000원 X 1식	122,000		
○ 홍제정수장 RFID 시스템 구축사업			
28,000,000원 X 1식	28,000		
○ 연곡정수장 여과지 여과사 개량사업			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 옥계정수장 유량계 설치공사			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
55,000,000원 X 1식 ○ 구정가압장 가압펌프 교체공사	55,000		
60,000,000원 X 1식 ○ 옥계정수장 CCTV 설치공사	60,000		
90,000,000원 X 1식 ○ 왕산면 상수원보호구역 관로정비 기본계획	90,000		
200,000,000원 X 1식 ○ 연곡정수장 증설 기본 및 실시설계	200,000		
100,000,000원 X 1식 ○ 연곡면 배수관로 신설 및 확장	100,000		
100,000,000원 X 1식 401-3 시설부대비	100,000		
49,000 ○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	49,000	34,850	14,150
15,000,000원 X 1식 ○ 상습 관파열구간 노후관교체공사	15,000		
20,000,000원 X 1식 ○ 블록시스템 구축	20,000		
10,000,000원 X 1식 ○ 상수원보호구역 주민숙원사업	10,000		
4,000,000원 X 1식	4,000		
237 공기구비품	570,340	82,000	488,340
	국 31,200		
	시 539,140		
405 자산취득비등	570,340	82,000	488,340
	국 31,200		
	시 539,140		
405-1 자산취득비	570,340	82,000	488,340
	국 31,200		
	시 539,140		
○ 상수원보호구역주민지원사업 · 마을공동 농기계구입 104,000,000원 X 1식	(104,000) 104,000		
	국 31,200		
	시 72,800		
○ 잔류염소계 수질자동계측기 구입 12,000,000원 X 2대	24,000		
○ 연곡정수장 실험실 탁도계 구입 5,000,000원 X 1대	5,000		
○ 연곡정수장 진공송풍기 구입 1,000,000원 X 1대	1,000		
○ 연곡취수장 냉방기 구입 1,500,000원 X 1대	1,500		
○ 홍제정수장 냉방기 구입 2,900,000원 X 3대	8,700		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 염소용기 구입(1000kg) 5,000,000원 X 4대	20,000		
○ 방호업무용 가스총 구입 350,000원 X 10정	3,500		
○ 무정전전원장치 구입 ·	(54,000)		
·	7,500,000원 X 5대	37,500	
·	16,500,000원 X 1대	16,500	
○ 매립형 원격검침 단말기 구입 ·	(215,040)		
·	107,520원 X 2,000개	215,040	
○ 디지털계량기 구입 ·	(133,600)		
·	66,800원 X 2,000개	133,600	
250 무형자산및기타비유동자산취득	38,500	0	38,500
253 소프트웨어	38,500	0	38,500
412 정보화시스템취득비	38,500	0	38,500
○ 상수도 원격검침시스템 서버 구축 33,000,000원 X 1식	33,000		
○ 상하수도요금정보관리시스템 가산금일괄계산프로그램 5,500,000원 X 1식	5,500		
260 비가동설비자산취득	280,000	250,000	30,000
261 건설중인자산	280,000	250,000	30,000
402 민간자본이전	280,000	250,000	30,000
402-1 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○ 노후주택 옥내급수관 개량 지원 50,000,000원 X 1식	50,000		
402-2 민간대행사업비	230,000	250,000	△20,000
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업 45,000,000원 X 4식	180,000		
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) 50,000,000원 X 1식	50,000		
800 예비비	132,340	57,281	75,059
801 예비비	132,340	57,281	75,059
801 예비비	132,340	57,281	75,059
○ 자본예산 예비비 132,340,000원 X 1식	132,340		

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		32,449,958	25,196,145	7,253,813
영업수익	계	21,934,724	20,723,854	1,210,870
	사용료수익	19,374,832	18,268,562	1,106,270
	급·배수공사수익	2,316,000	2,226,000	90,000
	기타영업수익	243,892	229,292	14,600
영업외수익	계	454,369	1,420,266	△965,897
	이자수익	70,000	60,000	10,000
	타회계전입금수익	325,369	1,321,266	△995,897
	기타영업외수익	59,000	39,000	20,000
자본잉여금수입	계	7,610,865	2,052,025	5,558,840
	시설분담금수입	753,665	749,415	4,250
	타회계건설보조금수입	6,857,200	1,302,610	5,554,590
유보자금	계	2,400,000	930,000	1,470,000
	순세계잉여금	2,200,000	730,000	1,470,000
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	50,000	70,000	△20,000
	기타자본적수입	50,000	70,000	△20,000

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		32,106,377	24,911,846	7,194,531
영업비용	계	18,061,280	16,062,484	1,998,796
	원수및취수비	2,739,911	2,564,396	175,515
	정수비	5,094,698	4,262,709	831,989
	배·급수비	3,496,847	3,234,148	262,699
	급·배수공사비	2,355,000	1,898,400	456,600
	일반관리비	1,823,805	1,719,568	104,237
	징수및수용가관리비	2,551,019	2,383,263	167,756
영업외비용	계	1,000	36,152	△35,152
	지급이자및취급제비	0	35,152	△35,152
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	11,000	10,000	1,000
	전기손익수정손실	11,000	10,000	1,000
유형자산취득	계	13,714,597	6,795,610	6,918,987
	건축물	13,144,257	6,713,610	6,430,647
	공기구비품	570,340	82,000	488,340
무형자산및기타비유동 자산취득	계	38,500	0	38,500
	소프트웨어	38,500	0	38,500
비가동설비자산취득	계	280,000	250,000	30,000
	건설중인자산	280,000	250,000	30,000
비유동부채상환	계	0	1,757,600	△1,757,600
	정부차입금원금상환	0	1,757,600	△1,757,600
차 액 (A' - B')		343,581	284,299	59,282

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 343,581천원(사업예산 예비비 211,241천원, 자본예산 예비비 132,340천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			18,284,521	16,335,654	1,948,867
710 영업비용			18,061,280	16,062,484	1,998,796
711 원수및취수비			2,739,911	2,564,396	175,515
711-100 인력운영비			26,350	21,590	4,760
		711-101 인건비	26,350	21,590	4,760
711-200 경비			2,643,561	2,492,806	150,755
		711-201 일반운영비	94,400	85,400	9,000
		711-202 여비	4,320	10,800	△6,480
		711-206 재료비	2,411,439	2,274,958	136,481
		711-212 복리후생비	2,602	2,048	554
		711-214 수선유지교체비	30,000	20,000	10,000
		711-215 동력비	100,800	99,600	1,200
711-300 경상이전			70,000	50,000	20,000
		711-307 민간이전	70,000	50,000	20,000
712 정수비			5,094,698	4,262,709	831,989
712-100 인력운영비			2,650,185	2,390,897	259,288
		712-101 인건비	2,562,043	2,304,857	257,186
		712-106 직무수행경비	86,040	86,040	0
		712-107 퇴직급여	2,102	0	2,102
712-200 경비			2,444,263	1,871,562	572,701

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
		712-201 일반운영비	259,497	292,737	△33,240
		712-202 여비	36,960	53,040	△16,080
		712-203 업무추진비	13,000	11,000	2,000
		712-206 재료비	323,000	323,000	0
		712-212 복리후생비	67,211	61,215	5,996
		712-213 교육훈련비	9,960	6,560	3,400
		712-214 수선유지교체비	1,405,835	795,210	610,625
		712-215 동력비	328,800	328,800	0
		712-300 경상이전	250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
		713 배·급수비	3,496,847	3,234,148	262,699
		713-100 인력운영비	1,042,515	996,766	45,749
		713-101 인건비	959,511	916,674	42,837
		713-106 직무수행경비	43,200	43,200	0
		713-107 퇴직급여	39,804	36,892	2,912
		713-200 경비	2,423,612	2,206,662	216,950
		713-201 일반운영비	102,568	77,988	24,580
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	26,609	23,230	3,379

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
		713-214 수선유지교체비	2,020,991	1,832,000	188,991
		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	2,355,000	1,898,400	456,600
		717-231 신설공사비	2,316,000	1,857,000	459,000
		717-232 개조공사비	39,000	41,400	△2,400
		751 일반관리비	1,823,805	1,719,568	104,237
		751-100 인력운영비	709,709	629,106	80,603
		751-101 인건비	659,849	589,506	70,343
		751-106 직무수행경비	49,860	39,600	10,260
		751-200 경비	115,918	98,958	16,960
		751-201 일반운영비	37,450	33,710	3,740
		751-202 여비	29,760	29,760	0
		751-203 업무추진비	17,940	7,920	10,020
		751-207 연구개발비	2,000	0	2,000
		751-212 복리후생비	9,216	9,216	0
		751-214 수선유지교체비	19,552	18,352	1,200
		751-300 경상이전	998,178	991,504	6,674
		751-304 연금부담금등	998,178	991,504	6,674

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
		752 징수및수용가관리비	2,551,019	2,383,263	167,756
		752-100 인력운영비	589,182	544,900	44,282
		752-101 인건비	430,752	415,900	14,852
		752-106 직무수행경비	18,180	18,000	180
		752-107 퇴직급여	140,250	111,000	29,250
		752-200 경비	191,737	178,263	13,474
		752-201 일반운영비	123,600	110,840	12,760
		752-202 여비	13,400	13,400	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	11,385	10,671	714
		752-214 수선유지교체비	40,452	40,452	0
		752-300 경상이전	1,770,100	1,660,100	110,000
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,770,000	1,660,000	110,000
		770 영업외비용	1,000	36,152	△35,152
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		780 특별손실	11,000	10,000	1,000
		782 전기손익수정손실	11,000	10,000	1,000
		782-758 전기손익수정손실	11,000	10,000	1,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	800	예비비	211,241	227,018	△ 15,777
		801	211,241	227,018	△ 15,777
		801	211,241	227,018	△ 15,777

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			14,165,437	8,860,491	5,304,946
230 유형자산취득			13,714,597	6,795,610	6,918,987
234 건축물			13,144,257	6,713,610	6,430,647
234-401 시설비및부대비			13,144,257	6,713,610	6,430,647
237 공기구비품			570,340	82,000	488,340
237-405 자산취득비등			570,340	82,000	488,340
250 무형자산및기타비유동자산취득			38,500	0	38,500
253 소프트웨어			38,500	0	38,500
253-412 정보화시스템취득비			38,500	0	38,500
260 비가동설비자산취득			280,000	250,000	30,000
261 건설중인자산			280,000	250,000	30,000
261-402 민간자본이전			280,000	250,000	30,000
800 예비비			132,340	57,281	75,059
801 예비비			132,340	57,281	75,059
801 예비비			132,340	57,281	75,059

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	32,449,958	25,196,145	7,253,813	
인력운영비	5,017,941	4,583,259	434,682	
인건비	4,638,505	4,248,527	389,978	
보수	3,384,431	3,187,748	196,683	
기타직보수	776,925	620,973	155,952	
무기계약근로자보수	396,549	369,916	26,633	
기간제근로자등보수	80,600	69,890	10,710	
직무수행경비	197,280	186,840	10,440	
직책급업무수행경비	7,200	1,200	6,000	
직급보조비	106,800	103,320	3,480	
특정업무수행경비	83,280	82,320	960	
퇴직급여	182,156	147,892	34,264	
경비(물건비)	10,174,091	8,746,651	1,427,440	
일반운영비	617,515	600,675	16,840	
사무관리비	366,950	357,830	9,120	
공공운영비	250,565	242,845	7,720	
여비	109,400	131,960	△22,560	
국내여비	107,600	130,160	△22,560	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	30,940	18,920	12,020	
기관운영업무추진비	3,300	0	3,300	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
정원가산업무추진비	5,440	2,720	2,720	
시책업무추진비	12,000	6,000	6,000	
부서운영업무추진비	10,200	10,200	0	
재료비	2,804,299	2,667,818	136,481	
일반재료비	102,860	102,860	0	
약품비	290,000	290,000	0	
원수구입비	2,411,439	2,274,958	136,481	
연구개발비	2,000	0	2,000	
전산개발비	2,000	0	2,000	
복리후생비	117,023	106,380	10,643	
사회보험부담금	46,407	41,024	5,383	
기타복리후생비	70,616	65,356	5,260	
교육훈련비	9,960	6,560	3,400	
수선유지교체비	3,516,830	2,706,014	810,816	
급수계량기교체비	616,000	600,000	16,000	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	2,820,830	2,026,014	794,816	
동력비	611,124	609,924	1,200	
급·배수공사비	2,355,000	1,898,400	456,600	
신설공사비	2,316,000	1,857,000	459,000	
개조공사비	39,000	41,400	△2,400	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	2,869,248	2,767,726	101,522	
일반보상금	31,070	31,070	0	
기타보상금	31,070	31,070	0	
연금부담금등	998,178	991,504	6,674	
연금부담금	838,220	825,950	12,270	
국민건강보험부담금	159,958	165,554	△5,596	
민간이전	1,840,000	1,710,000	130,000	
민간경상보조	70,000	50,000	20,000	
민간위탁금	1,770,000	1,660,000	110,000	
차입금이자상환	0	35,152	△35,152	
중앙정부차입금이자상환	0	35,152	△35,152	
자본지출	14,033,097	7,045,610	6,987,487	
시설비및부대비	13,144,257	6,713,610	6,430,647	
시설비	13,095,257	6,678,760	6,416,497	
시설부대비	49,000	34,850	14,150	
민간자본이전	280,000	250,000	30,000	
민간자본보조	50,000	0	50,000	
민간대행사업비	230,000	250,000	△20,000	
자산취득비	570,340	82,000	488,340	
자산취득비	570,340	82,000	488,340	
정보화시스템취득비	38,500	0	38,500	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
보전재원	0	1,757,600	△1,757,600	
차입금원금상환	0	1,757,600	△1,757,600	
중앙정부차입금원금상환	0	1,757,600	△1,757,600	
기타	12,000	11,000	1,000	
전기오류수정손실	11,000	10,000	1,000	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	343,581	284,299	59,282	
수익적지출예비비	211,241	227,018	△15,777	
자본적지출예비비	132,340	57,281	75,059	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2019년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		876,068,042
(11100-00 당좌자산)		721,790,762
11101-00 현금예금	343,581,000	
(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)		169,195,666,268
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		169,110,544,384
(12201-00 가동설비자산)		158,290,431,644
12201-01 토지	15,255,242,929	
12201-03 입목	1,813,797,981	
12201-05 건물	6,747,141,994	
12201-06 감가상각누계액	△2,934,004,243	
12201-09 구축물	207,431,149,645	
12201-10 감가상각누계액	△104,926,053,053	
12201-13 기계장치	14,915,264,978	
12201-14 감가상각누계액	△12,304,395,973	
12201-17 차량운반구	500,821,128	
12201-18 감가상각누계액	△386,448,682	
12201-21 공기구비품	2,419,839,455	
12201-22 감가상각누계액	△1,537,769,553	
12201-47 기타가동설비자산	31,295,845,038	
(12203-00 비가동설비자산)		10,820,112,740
12203-01 건설중인자산	10,820,112,740	

계 정 과 목		금	액
(12400-00	무형자산)		83,468,884
12411-00	소프트웨어	83,468,884	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			170,071,734,310
(21000-00	유동부채)		450,961,298
(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	120,000,000	
(22000-00	비유동부채)		577,558,647
22031-00	퇴직급여충당부채	577,558,647	
부 채 총 계			1,028,519,945
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		151,102,253,203
32001-00	국고보조금	29,422,620,290	
32003-00	시도비보조금	2,178,629,853	
32005-00	타회계보조금	42,312,357,187	
32007-00	시설분담금	18,229,812,104	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	30,653,588,120	
(33000-00	이익잉여금)		16,259,615,029
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	9,168,015,853	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		217,926,110
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		2,155,035,087
33999-01	전기이월이익잉여금	2,155,035,087	
당기순이익			△1,937,108,977
자 본 총 계			169,043,214,365
부채와자본 총계			170,071,734,310

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		21,934,724,000
41001-00 급수수익	19,374,832,000	
41003-00 급수공사수익	2,316,000,000	
41047-00 기타매출액	243,892,000	
(42000-00 매출원가)		19,455,194,419
42001-00 원수및취수비	2,739,911,000	
42003-00 정수비	5,094,698,000	
42005-00 배·급수비	3,496,847,000	
42013-00 급수공사비	2,355,000,000	
42017-00 감가상각비	5,768,738,419	
I 매 출 총 이 익		2,479,529,581
(43000-00 판매비와관리비)		4,859,007,558
43009-00 일반관리비	1,823,805,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,551,019,000	
43017-00 감가상각비	403,777,343	
43019-00 무형자산상각비	80,406,215	
II 영 업 이 익		△2,379,477,977
(44000-00 영업외수익)		454,369,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	325,369,000	
44047-00 기타영업외수익	59,000,000	
(45000-00 영업외비용)		12,000,000
45023-00 전기오류수정손실	11,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△1,937,108,977
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△1,937,108,977

