

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익 적수입

○ 수익 적지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적지출

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	94.9	3.2	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	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	2.9.	0.57	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	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	-	
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	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	1,581	1,581	-	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
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	-	-	-

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	25,331,945 천원	수 익	23,201,599 천원
		순손실	2,130,346 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	162,289,733 천원	부 채	978,519 천원
		자 본	161,311,214 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,716,595 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△15,780,637 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	2,453,145 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,610,897 천원
V. 기초의 현금	8,952,652 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	341,755 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	55,000 전
나. 연간생산량	33,000 천㎡
다. 1일평균생산량	90 천㎡
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수원보호구역 주민지원사업	625

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

	수	입
제1관 사업수익		23,201,599 천원
제1항 영업수익		21,775,039 천원

제2항 영업외수익		1,426,560 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		18,969,478 천원
제1항 영업비용		18,503,209 천원
제2항 영업외비용		1,795 천원
제3항 특별손실		180,000 천원
제4항 예비비		284,474 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		10,980,756 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		185,000 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 958,503 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) 이월이익잉여금 2,227,137천원과 당년도 예정결손금 2,130,347천원 총 96,790천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|-----------|
| (1) 이익적립금 | - 천원 |
| (2) 감채적립금 | - 천원 |
| (3) 건설개량적립금 | 96,790 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)	23,201,599	수입계(A')	8,748,516	수입계(A'')	31,950,115
영업수익	21,775,039			영업수익	21,775,039
영업외수익	1,426,560			영업외수익	1,426,560
		자본잉여금수입	4,140,745	자본잉여금수입	4,140,745
		유보자금	4,537,771	유보자금	4,537,771
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	18,969,478	지출계(B')	12,980,637	지출계(B'')	31,950,115
영업비용	18,503,209			영업비용	18,503,209
영업외비용	1,795			영업외비용	1,795
특별손실	180,000			특별손실	180,000
		유형자산취득	10,980,756	유형자산취득	10,980,756
		비가동설비자산취득	185,000	비가동설비자산취득	185,000
		비유동부채상환	1,757,600	비유동부채상환	1,757,600
예비비	284,474	예비비	57,281	예비비	341,755
차인(A-B)	4,232,121	차인(A'-B')	△4,232,121	차인(A''-B'')	0

사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	21,775,039	영업비용	계	18,503,209
	사용료수익	18,268,562		원수및취수비	2,646,263
	급·배수공사수익	3,213,600		정수비	4,151,859
				배·급수비	3,899,456
				급·배수공사비	3,696,620
				일반관리비	1,722,988
				징수및수용가관리비	2,386,023
	기타영업수익	292,877			
영업외수익	계	1,426,560	영업외비용	계	1,795
	이자수익	60,000		지급이자및취급제비	795
	타회계전입금수익	1,321,266			
	기타영업외수익	45,294		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	180,000
				전기손익수정손실	180,000
			예비비	계	284,474
				예비비	284,474
합 계		23,201,599	합 계		18,969,478
차 액 (A-B) = 4,232,121					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 661 기타영업수익
 목 : 009 기타영업수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	23,201,599	23,153,620	47,979
610 영업수익	21,775,039	21,733,354	41,685
661 기타영업수익	292,877	251,192	41,685
009 기타영업수익	229,577	187,892	41,685
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금 경정 1,220,000kwh X 92.75원	113,155	106,400	6,755
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC 판매대금 경정 671REC X 110,000원 + 260REC X 72,000원	92,530	57,600	34,930
670 영업외수익	1,426,560	1,420,266	6,294
679 기타영업외수익	45,294	39,000	6,294
003 불용품매각수익	2,000	0	2,000
○ 불용 관용차량 매각 2,000,000원 X 1대	2,000	0	2,000
009 기타영업외수익	34,294	30,000	4,294
○ 수목(벚나무)대체 식재 조성비 4,294,000원 X 1식	4,294	0	4,294

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	10,980,756
	시설분담금수입	1,538,135		구축물	10,705,356
	타회계건설보조금수입	2,602,610		공기구비품	275,400
유보자금	계	4,537,771	비가동설비자산취득	계	185,000
	순세계잉여금	4,337,771		건설중인자산	185,000
	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	12,980,637	0
국	1,174,000	1,174,000	0
도	428,610	428,610	0
시	11,378,027	11,378,027	0
230 유형자산취득	10,980,756	10,935,756	45,000
국	1,174,000	1,174,000	0
도	428,610	428,610	0
시	9,378,146	9,333,146	45,000
234 구축물	10,705,356	10,660,356	45,000
국	1,139,200	1,139,200	0
도	428,610	428,610	0
시	9,137,546	9,092,546	45,000
401 시설비및부대비	10,705,356	10,660,356	45,000
국	1,139,200	1,139,200	0
도	428,610	428,610	0
시	9,137,546	9,092,546	45,000
401-1 시설비	10,660,506	10,615,506	45,000
국	1,128,700	1,128,700	0
도	427,260	427,260	0
시	9,104,546	9,059,546	45,000
○ 상수원보호구역 주민지원사업	(465,000)	(420,000)	(45,000)
· 마을공동감자저장창고 매입 및 저장시설 설치			
부기경정감	경정 0원	0	174,000
국	0	52,200	△52,200
시	0	121,800	△121,800
· 도마2리 경로당 신축			
부기경정증	174,000,000원 X 1식	174,000	0
국	52,200	0	52,200
시	121,800	0	121,800
· 마을공동창고부지매입 및 창고신축 감자선별기설치			
부기경정감	경정 0원	0	174,000
국	0	52,200	△52,200
시	0	121,800	△121,800
· 목계리 마을공동창고부지매입 및 창고신축 감자선별기 설치			
부기경정증	219,000,000원 X 1식	219,000	0
국	52,200	0	52,200
시	166,800	0	166,800
· 마을창고 신축			
부기경정감	경정 0원	0	72,000
국	0	21,600	△21,600
시	0	50,400	△50,400
· 유등리 마을곤충사육사 신축			
부기경정증	72,000,000원 X 1식	72,000	0
국	21,600	0	21,600
시	50,400	0	50,400
260 비가동설비자산취득	185,000	230,000	△45,000
261 건설중인자산	185,000	230,000	△45,000
402 민간자본이전	185,000	230,000	△45,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
402-2 민간대행사업비	185,000	230,000	△45,000
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업 경정 45,000,000원 X 3식	135,000	180,000	△45,000

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		36,564,996	36,517,017	47,979
영업수익	계	21,775,039	21,733,354	41,685
	사용료수익	18,268,562	18,268,562	0
	급·배수공사수익	3,213,600	3,213,600	0
	기타영업수익	292,877	251,192	41,685
영업외수익	계	1,426,560	1,420,266	6,294
	이자수익	60,000	60,000	0
	타회계전입금수익	1,321,266	1,321,266	0
	기타영업외수익	45,294	39,000	6,294
자본잉여금수입	계	4,140,745	4,140,745	0
	시설분담금수입	1,538,135	1,538,135	0
	타회계건설보조금수입	2,602,610	2,602,610	0
유보자금	계	4,537,771	4,537,771	0
	순세계잉여금	4,337,771	4,337,771	0
	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	4,614,881	0
	건설개량 이월금	1,748,586	1,748,586	0
	사 고 이월금	2,866,295	2,866,295	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		36,223,241	36,222,941	300
영업비용	계	18,503,209	18,502,909	300
	원수및취수비	2,646,263	2,646,263	0
	정수비	4,151,859	4,266,167	△114,308
	배·급수비	3,899,456	3,785,148	114,308
	급·배수공사비	3,696,620	3,696,620	0
	일반관리비	1,722,988	1,722,988	0
	징수및수용가관리비	2,386,023	2,385,723	300
영업외비용	계	1,795	1,795	0
	지급이자및취급제비	795	795	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	180,000	180,000	0
	전기손익수정손실	180,000	180,000	0
유형자산취득	계	10,980,756	10,935,756	45,000
	구축물	10,705,356	10,660,356	45,000
	공기구비품	275,400	275,400	0
비가동설비자산취득	계	185,000	230,000	△45,000
	건설중인자산	185,000	230,000	△45,000
비유동부채상환	계	1,757,600	1,757,600	0
	정부차입금원금상환	1,757,600	1,757,600	0
전년도 이월예산	계	4,614,881	4,614,881	0
	건설개량 이월금	1,748,586	1,748,586	0
	사 고 이월금	2,866,295	2,866,295	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	341,755	294,076	47,679

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 341,755천원(사업예산 예비비 284,474천원, 자본예산 예비비 57,281천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			18,969,478	18,921,499	47,979
710 영업비용			18,503,209	18,502,909	300
711 원수및취수비			2,646,263	2,646,263	0
711-100 인력운영비			21,590	21,590	0
		711-101 인건비	21,590	21,590	0
711-200 경비			2,554,673	2,554,673	0
		711-201 일반운영비	85,400	85,400	0
		711-202 여비	10,800	10,800	0
		711-206 재료비	2,334,825	2,334,825	0
		711-212 복리후생비	2,048	2,048	0
		711-214 수선유지교체비	21,000	21,000	0
		711-215 동력비	100,600	100,600	0
711-300 경상이전			70,000	70,000	0
		711-307 민간이전	70,000	70,000	0
712 정수비			4,151,859	4,266,167	△ 114,308
712-100 인력운영비			2,277,609	2,391,917	△ 114,308
		712-101 인건비	2,191,569	2,305,877	△ 114,308
		712-106 직무수행경비	86,040	86,040	0
712-200 경비			1,874,000	1,874,000	0
		712-201 일반운영비	295,077	295,077	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-202 여비	53,040	53,040	0
		712-203 업무추진비	11,000	11,000	0
		712-206 재료비	323,000	323,000	0
		712-212 복리후생비	61,313	61,313	0
		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	3,899,456	3,785,148	114,308
		713-100 인력운영비	1,111,074	996,766	114,308
		713-101 인건비	916,674	916,674	0
		713-106 직무수행경비	43,200	43,200	0
		713-107 퇴직급여	151,200	36,892	114,308
		713-200 경비	2,757,662	2,757,662	0
		713-201 일반운영비	95,988	95,988	0
		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	2,365,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		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	3,696,620	0
		717-231 신설공사비	3,655,220	3,655,220	0
		717-232 개조공사비	41,400	41,400	0
		751 일반관리비	1,722,988	1,722,988	0
		751-100 인력운영비	632,526	632,526	0
		751-101 인건비	589,506	589,506	0
		751-106 직무수행경비	43,020	43,020	0
		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	2,386,023	2,385,723	300
		752-100 인력운영비	547,360	547,360	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-101 인건비	415,900	415,900	0
		752-106 직무수행경비	20,460	20,460	0
		752-107 퇴직급여	111,000	111,000	0
		752-200 경비	178,563	178,263	300
		752-201 일반운영비	110,840	110,840	0
		752-202 여비	13,400	13,400	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	10,971	10,671	300
		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	1,795	0
		771 지급이자및취급제비	795	795	0
		771-311 차입금이자상환	795	795	0
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		780 특별손실	180,000	180,000	0
		782 전기손익수정손실	180,000	180,000	0
		782-758 전기손익수정손실	180,000	180,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	800	예비비	284,474	236,795	47,679
		801	284,474	236,795	47,679
		801	284,474	236,795	47,679
		예비비			

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			12,980,637	12,980,637	0
230 유형자산취득			10,980,756	10,935,756	45,000
234 건축물			10,705,356	10,660,356	45,000
234-401 시설비및부대비			10,705,356	10,660,356	45,000
237 공기구비품			275,400	275,400	0
237-405 자산취득비등			275,400	275,400	0
260 비가동설비자산취득			185,000	230,000	△45,000
261 건설중인자산			185,000	230,000	△45,000
261-402 민간자본이전			185,000	230,000	△45,000
280 비유동부채상환			1,757,600	1,757,600	0
282 정부차입금원금상환			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

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	31,950,115	31,902,136	47,979	
인력운영비	4,590,159	4,590,159	0	
인건비	4,135,239	4,249,547	△114,308	
보수	3,073,440	3,187,748	△114,308	
기타직보수	620,973	620,973	0	
무기계약근로자보수	370,936	370,936	0	
기간제근로자등보수	69,890	69,890	0	
직무수행경비	192,720	192,720	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	106,320	106,320	0	
특정업무수행경비	85,200	85,200	0	
퇴직급여	262,200	147,892	114,308	
경비(물건비)	11,160,476	11,160,176	300	
일반운영비	621,015	621,015	0	
사무관리비	360,170	360,170	0	
공공운영비	260,845	260,845	0	
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	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
시책업무추진비	6,000	6,000	0	
부서운영업무추진비	10,200	10,200	0	
재료비	2,727,685	2,727,685	0	
일반재료비	102,860	102,860	0	
약품비	290,000	290,000	0	
원수구입비	2,334,825	2,334,825	0	
복리후생비	106,778	106,478	300	
사회보험부담금	41,122	41,122	0	
기타복리후생비	65,656	65,356	300	
교육훈련비	6,560	6,560	0	
수선유지교체비	3,240,014	3,240,014	0	
급수계량기교체비	600,000	600,000	0	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	2,560,014	2,560,014	0	
동력비	610,924	610,924	0	
급·배수공사비	3,696,620	3,696,620	0	
신설공사비	3,655,220	3,655,220	0	
개조공사비	41,400	41,400	0	
경상이전	2,753,369	2,753,369	0	
일반보상금	31,070	31,070	0	
기타보상금	31,070	31,070	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
연금부담금등	991,504	991,504	0	
연금부담금	825,950	825,950	0	
국민건강보험부담금	165,554	165,554	0	
민간이전	1,730,000	1,730,000	0	
민간경상보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,660,000	1,660,000	0	
차입금이자상환	795	795	0	
중앙정부차입금이자상환	795	795	0	
자본지출	11,165,756	11,165,756	0	
시설비및부대비	10,705,356	10,660,356	45,000	
시설비	10,660,506	10,615,506	45,000	
시설부대비	44,850	44,850	0	
민간자본이전	185,000	230,000	△45,000	
민간대행사업비	185,000	230,000	△45,000	
자산취득비	275,400	275,400	0	
자산취득비	275,400	275,400	0	
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	181,000	0	
전기오류수정손실	180,000	180,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	341,755	294,076	47,679	
수익적지출예비비	284,474	236,795	47,679	
자본적지출예비비	57,281	57,281	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2018년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		874,242,042
(11100-00 당좌자산)		719,964,762
11101-00 현금예금	341,755,000	
(11103-00 수입지출외현금)		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)		150,793,350,406
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	194,331,892,645	
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)		10,495,112,740
12203-01 건설중인자산	10,495,112,740	

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			162,289,733,287
(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		16,138,479,006
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	9,168,015,853	
(33900-00)	차기이월이익잉여금		96,790,087
(33999-00)	수정후이월이익잉여금		2,227,137,064
33999-01	전기이월이익잉여금	2,227,137,064	
당기순이익			△2,130,346,977
자 본 총 계			161,311,213,342
부채와자본 총계			162,289,733,287

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2018/1/1 ~ 2018/12/31

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		21,775,039,000
41001-00 급수수익	18,268,562,000	
41003-00 급수공사수익	3,213,600,000	
41047-00 기타매출액	292,877,000	
(42000-00 매출원가)		20,952,733,762
42001-00 원수및취수비	2,646,263,000	
42003-00 정수비	4,179,216,000	
42005-00 배·급수비	3,918,177,000	
42013-00 급수공사비	4,036,562,000	
42017-00 감가상각비	6,172,515,762	
I 매 출 총 이 익		822,305,238
(43000-00 판매비와관리비)		4,197,417,215
43009-00 일반관리비	1,730,988,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,386,023,000	
43019-00 무형자산상각비	80,406,215	
II 영 업 이 익		△3,375,111,977
(44000-00 영업외수익)		1,426,560,000
44001-00 이자수익	60,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	321,266,000	
44004-00 타회계지원금수익	1,000,000,000	
44047-00 기타영업외수익	45,294,000	
(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		△2,130,346,977
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△2,130,346,977

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조서(상수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액		지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
관	항	목								
			합 계		3,593,610,000	1,279,657,280	252,958,460	-	3,340,651,540	
200	230	234-401-01 (시설비)	농어촌생활용수개발사업(사천)	계	1,116,760,000	-	-	-	1,116,760,000	준공시기 미도래 (사업기간: 2018. 1. ~ 2019. 12.)
				국	989,500,000				989,500,000	
				도	127,260,000				127,260,000	
				시						
200	230	234-401-03 (시설부대비)	농어촌생활용수개발사업(사천)	계	11,850,000	10,500,000	10,500,000	-	1,350,000	준공시기 미도래 (사업기간: 2018. 1. ~ 2019. 12.) 에 따른 부대비용 이월
				국	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-		
				도	1,350,000				1,350,000	
				시						
200	230	234-401-01 (시설비)	강릉시 상수관망 전문기술 진단	계	700,000,000	554,907,000	100,000,000	-	600,000,000	준공시기 미도래 (사업기간: 2018. 1. ~ 2019. 2.)
				국						
				도						
				시	700,000,000	554,907,000	100,000,000		600,000,000	
200	230	234-401-01 (시설비)	관음리 일원 상수도 신설	계	1,000,000,000	521,179,580	-	-	1,000,000,000	준공시기 미도래 (사업기간: 2018. 11. ~ 2019. 6.)
				국						
				도						
				시	1,000,000,000	521,179,580			1,000,000,000	
200	230	234-401-01 (시설비)	정수장 및 배수지 경계보안용 웹 스설치	계	300,000,000	67,467,300	46,655,060	-	253,344,940	토지사용승낙 및 협의 지연 (사업기간: 2018. 3. ~ 2019. 12.)
				국					-	
				도					-	
				시	300,000,000	67,467,300	46,655,060		232,532,700	
200	230	234-401-01 (시설비)	도마2리 경로당 신축	계	174,000,000	16,186,700	766,700		173,233,300	-마을주민들 의견수렴에 따른사업 계획 변경 - 변경승인: 환경관리과-4489 (2018.10.12.) -사업기간: 2018.1.~2019. 8
				국	52,200,000	4,856,010	230,010		51,969,990	
				도					-	
				시	121,800,000	11,330,690	536,690		121,263,310	
200	230	234-401-01 (시설비)	목계리 마을공동창고부지매입 및 창고신축 감자선별기 설치	계	219,000,000	104,016,700	95,036,700		123,963,300	-보상협의 지연에 따른 지연 -사업기간: 2018.1.~2019. 8
				국	52,200,000	31,205,010	28,511,010		23,688,990	
				도						
				시	166,800,000	72,811,690	66,525,690		100,274,310	

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조서(상수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사 업 명	예 산 액		지출원인행위액	지 출 액	불용액	이 월 액	이 월 사 유
관	항	목		계	국					
200	230	234-401-01 (시설비)	유등리 마을곤충사육사 신축	72,000,000	5,400,000			72,000,000	-마을주민들 의견수렴에 따른사업 계획 변경 - 변경승인:수질보전과-13043 (2018.9.20.) -사업기간: 2018.1.~2019. 8	
				21,600,000	1,620,000			21,600,000		
								-		
				50,400,000	3,780,000			50,400,000		