

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

2020년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	215	215	-	
	2) 급수인구(B)	"	206	205	1	
	3) 보급률 B/A×100	%	96.2	95.1	1.1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	117	117	-	
	2) 시설용량	"	117	117	-	
	3) 급수전수	전	56,500	55,474	1,026	
	4) 송배수관총연장	km	789	775	14	
	5) 급수관총연장	"	791	785	6	
	6) 노후관교체	"	9.8	9.72	0.08	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	35,000	33,869	1,131	
	2) 1일평균생산량	"	96	92.8	3.2	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	25,000	24,699	301	
	4) 1일평균급수량	"	68.4	67.7	0.7	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	454	453	1	
	6) 유수율(D/C×100)	%	73.5	73	0.5	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	865	865	-	
4. 인력관리 계 획	계	명	70	69	1	
	1) 일 반 직	"	53	52	1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	10	10	-	
	4) 무기계약근로자	"	7	7	-	
	5) 기간제근로자등	"	0	0	-	
5. 자산평가액		억원	1,737	1,697	40	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	116.8	35,000	95.89	82.1
홍제정수장	100.0	28,900	79.18	79.2
연곡정수장	14.8	6,100	16.71	112.9
옥계정수장	2.0	-	-	0

예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	27,297,063 천원	수 익	22,611,374 천원
		순손실	4,685,689 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	208,085,369 천원	부 채	1,993,955 천원
		자 본	206,091,414 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,538,302 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△45,355,930 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	25,500,115 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△16,317,513 천원
V. 기초의 현금	17,050,600 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	733,087 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	56,500 전
나. 연간생산량	35,000 천 m ³
다. 1일평균생산량	96 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
농어촌 생활용수 개발사업(구정면)	2,968
상습 관파열 구간 노후관교체 및 갱생 공사	1,350
농어촌 생활용수 개발사업(사천면)	2,623
스마트 지방상수도 지원사업	7,928
강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)	6,456

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

	수	입
제1관 사업수익		22,611,374 천원
제1항 영업수익		22,082,344 천원
제2항 영업외수익		529,030 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		19,458,788 천원
제1항 영업비용		19,234,872 천원
제2항 영업외비용		2,000 천원
제3항 특별손실		36,200 천원
제4항 예비비		185,716 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		32,837,412 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		25,450,115 천원
제8항 유보자금		7,337,297 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		35,989,998 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		18,160,670 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		20,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		17,261,957 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		- 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 1,663,464 천원으로 한다.

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

- (1) 인력운영비 5,021,848 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 29,920 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 25,112,030 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 354,012천원과 당년도 예정결손금 4,685,690천원 총 (-) 5,039,702천원은 다음과 같이 처리한다.

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,611,374	수입계(A')	32,837,412	수입계(A'')	55,448,786
영업수익	22,082,344			영업수익	22,082,344
영업외수익	529,030	자본잉여금수입	25,450,115	영업외수익	529,030
		유보자금	7,337,297	자본잉여금수입	25,450,115
		기타자본적수입	50,000	유보자금	7,337,297
				기타자본적수입	50,000
지출계(B)	19,458,788	지출계(B')	35,989,998	지출계(B'')	55,448,786
영업비용	19,234,872			영업비용	19,234,872
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
특별손실	36,200	유형자산취득	18,160,670	특별손실	36,200
		무형자산및기타비 유동자산취득	20,000	유형자산취득	18,160,670
		비가동설비자산취 득	17,261,957	무형자산및기타비 유동자산취득	20,000
예비비	185,716	예비비	547,371	비가동설비자산취 득	17,261,957
				예비비	733,087
차인(A-B)	3,152,586	차인(A'-B')	△3,152,586	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	22,082,344	영업비용	계	19,234,872
	사용료수익	19,528,452		원수및취수비	2,759,137
	급·배수공사수익	2,313,000		정수비	5,354,697
				배·급수비	4,157,920
			급·배수공사비	2,349,000	
			일반관리비	1,745,387	
			징수및수용가관리비	2,868,731	
	기타영업수익	240,892			
영업외수익	계	529,030	영업외비용	계	2,000
	이자수익	75,000			
	타회계전입금수익	395,030			
	기타영업외수익	59,000		기타영업외비용	2,000
			특별손실	계	36,200
				전기손익수정손실	36,200
			예비비	계	185,716
				예비비	185,716
합 계		22,611,374	합 계		19,458,788
차 액 (A-B) = 3,152,586					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	19,458,788	18,919,768	539,020	
도	8,400	8,400	0	
시	19,450,388	18,911,368	539,020	
710 영업비용	19,234,872	18,721,052	513,820	
도	8,400	8,400	0	
시	19,226,472	18,712,652	513,820	
712 정수비	5,354,697	5,241,737	112,960	
100 인력운영비	2,623,777	2,619,817	3,960	
101 인건비	2,488,177	2,484,217	3,960	
101-01 보수	1,713,212	1,710,212	3,000	
○ 정액급식비				
경정 140,000원 X 25명 X 12월	42,000	39,000	3,000	
101-02 기타직보수	714,100	713,140	960	
○ 정액급식비				
경정 140,000원 X 8명 X 12월	13,440	12,480	960	
200 경비	2,730,670	2,621,670	109,000	
201 일반운영비	329,920	272,920	57,000	
201-01 사무관리비	234,530	177,530	57,000	
○ 운영수당	(86,400)	(29,400)	(57,000)	
o 일, 숙직 수당	(86,400)	(29,400)	(57,000)	
· 일직	경정 60,000원 X 3명 X 115일	20,700	7,500	13,200
· 숙직	경정 60,000원 X 3명 X 365일	65,700	21,900	43,800
202 여비	41,960	36,960	5,000	
202-01 국내여비	41,960	36,960	5,000	
○ 국내 선진지견학(경영평가 인센티브)				
5,000,000원 X 1식	5,000	0	5,000	
212 복리후생비	115,413	68,413	47,000	
212-09 기타복리후생비	109,400	62,400	47,000	
○ 피복비	(47,000)	(0)	(47,000)	
o 직원복리증진 피복비 (경영평가 인센티브)				
47,000,000원 X 1식	47,000	0	47,000	
713 배·급수비	4,157,920	3,796,480	361,440	
도	8,400	8,400	0	
시	4,149,520	3,788,080	361,440	
100 인력운영비	1,024,357	1,022,917	1,440	
101 인건비	978,997	977,557	1,440	
101-01 보수	717,299	715,859	1,440	
○ 정액급식비				
경정 140,000원 X 12명 X 12월	20,160	18,720	1,440	
200 경비	3,092,843	2,742,843	350,000	
도	8,400	8,400	0	
시	3,084,443	2,734,443	350,000	
214 수선유지교체비	2,645,500	2,295,500	350,000	

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
	도 8,400	8,400	0
	시 2,637,100	2,287,100	350,000
214-05 수선유지비	2,037,500	1,687,500	350,000
o 급배수관 파열등 유지보수비			
경정 1,500,000,000원 X 1식	1,500,000	1,150,000	350,000
300 경상이전	40,720	30,720	10,000
301 일반보상금	40,720	30,720	10,000
301-12 기타보상금	40,720	30,720	10,000
o 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금			
경정 40,000,000원 X 1식	40,000	30,000	10,000
751 일반관리비	1,745,387	1,726,067	19,320
100 인력운영비	743,184	741,864	1,320
101 인건비	691,644	690,324	1,320
101-01 보수	691,644	690,324	1,320
o 정액급식비			
경정 140,000원 X 11명 X 12월	18,480	17,160	1,320
200 경비	149,908	131,908	18,000
202 여비	31,760	29,760	2,000
202-01 국내여비	31,760	29,760	2,000
o 국내여비	(2,000)	(0)	(2,000)
o 국내 선진지견학 (경영평가 인센티브)			
2,000,000원 X 1식	2,000	0	2,000
212 복리후생비	25,216	9,216	16,000
212-09 기타복리후생비	25,216	9,216	16,000
o 직원복리증진 피복비(경영평가 인센티브)			
16,000,000원 X 1식	16,000	0	16,000
752 징수및수용가관리비	2,868,731	2,848,631	20,100
100 인력운영비	603,355	602,755	600
101 인건비	444,085	443,485	600
101-01 보수	328,165	327,565	600
o 정액급식비			
경정 140,000원 X 5명 X 12월	8,400	7,800	600
200 경비	250,276	230,776	19,500
207 연구개발비	14,000	0	14,000
207-02 전산개발비	14,000	0	14,000
o 상하수도요금 관리서버 교체 보안소프트웨어 구입			
14,000,000원 X 1식	14,000	0	14,000
212 복리후생비	16,924	11,424	5,500
212-01 사회보험부담금	15,924	10,424	5,500
o 무기계약근로자 부담금	(5,500)	(0)	(5,500)
o 국민,건강,요양 보험료			
5,500,000원 X 1식	5,500	0	5,500

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 780 특별손실
 세항 : 782 전기손익수정손실
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
780 특별손실	36,200	11,000	25,200
782 전기손익수정손실	36,200	11,000	25,200
751 반환금	22,200	0	22,200
751-01 국고보조금반환금	22,200	0	22,200
○ 2017, 2018년 상수원보호구역 주민지원사업 국비반환 22,200,000원 X 1식	22,200	0	22,200
758 전기손익수정손실	14,000	11,000	3,000
○ 상수도 급배수공사비 및 원인자부담금 반환 3,000,000원 X 1식	3,000	0	3,000

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	25,450,115	유형자산취득	계	18,160,670
	시설분담금수입	733,115		구축물	17,926,670
	타회계건설보조금수입	24,717,000		공기구비품	234,000
유보자금	계	7,337,297	무형자산및기타비유 동자산취득	계	20,000
	순세계잉여금	7,137,297		소프트웨어	20,000
	미수금	200,000	비가동설비자산취득	계	17,261,957
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	17,261,957
	기타자본적수입	50,000	예비비	계	547,371
				예비비	547,371
합 계		32,837,412	합 계		35,989,998
차 액 (A-B) = △3,152,586					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
경정 100,000,000원 X 1식 ○ 원격검침 계량기 설치사업	100,000	300,000	△200,000
경정 3,300,000,000원 X 1식 ○ 연곡정수장 통합감시제어시스템 개량 사업	3,300,000	3,600,000	△300,000
150,000,000원 X 1식 ○ 수돗물 음용을 제고 및 정수장 안전성 확보 사업	150,000	0	150,000
200,000,000원 X 1식 ○ 농어촌 생활용수 개발사업(사천)	200,000	0	200,000
40,000,000원 X 1식 ○ 옥계면 상수원 보호구역 주민숙원사업(불용 재편성)	40,000	0	40,000
25,000,000원 X 1식	25,000	0	25,000
401-03 시설부대비	75,600	65,900	9,700
	도 10,981	10,981	0
	시 64,619	54,919	9,700
○ 원격검침 계량기 설치사업			
9,700,000원 X 1식	9,700	0	9,700
237 공기구비품	234,000	249,000	△15,000
	국 15,000	27,000	△12,000
	시 219,000	222,000	△3,000
405 자산취득비등	234,000	249,000	△15,000
	국 15,000	27,000	△12,000
	시 219,000	222,000	△3,000
405-01 자산취득비	234,000	249,000	△15,000
	국 15,000	27,000	△12,000
	시 219,000	222,000	△3,000
○ 수도과 복사기 구입			
7,000,000원 X 1대	7,000	0	7,000
○ 낙풍2리 소형 농기계 구입(부기·과목경정 감)			
경정 0원 X 1식	0	40,000	△40,000
	국 0	12,000	△12,000
	시 0	28,000	△28,000
○ 상하수도요금 서버 교체 구입			
18,000,000원 X 1식	18,000	0	18,000
260 비가동설비자산취득	17,261,957	12,947,300	4,314,657
	국 10,361,000	10,361,000	0
	도 1,609,287	1,609,287	0
	시 5,291,670	977,013	4,314,657
261 건설중인자산	17,261,957	12,947,300	4,314,657
	국 10,361,000	10,361,000	0
	도 1,609,287	1,609,287	0
	시 5,291,670	977,013	4,314,657
402 민간자본이전	295,235	280,000	15,235
402-01 민간자본사업보조	65,235	50,000	15,235
○ 옥계면 주수1리 마을공동작업소 신축(불용 재편성)			
15,235,000원 X 1식	15,235	0	15,235
403 자치단체등자본이전	16,966,722	12,667,300	4,299,422

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 403 자치단체등자본이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
		국 10,361,000	10,361,000	0
		도 1,609,287	1,609,287	0
		시 4,996,435	697,013	4,299,422
403-02	공기관등에대한대행사업비	16,966,722	12,667,300	4,299,422
		국 10,361,000	10,361,000	0
		도 1,609,287	1,609,287	0
		시 4,996,435	697,013	4,299,422
	○ 농어촌생활용수개발사업(사천)			
	경정 2,582,722,000원 X 1식	2,582,722	1,324,300	1,258,422
		도 1,125,287	1,125,287	0
		시 1,457,435	199,013	1,258,422
	○ 스마트 지방상수도 지원사업			
	경정 7,928,000,000원 X 1식	7,928,000	6,487,000	1,441,000
		국 6,487,000	6,487,000	0
		시 1,441,000	0	1,441,000
	○ 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)			
	경정 6,456,000,000원 X 1식	6,456,000	4,856,000	1,600,000
		국 3,874,000	3,874,000	0
		도 484,000	484,000	0
		시 2,098,000	498,000	1,600,000
800	예비비	547,371	163,451	383,920
801	예비비	547,371	163,451	383,920
801	예비비	547,371	163,451	383,920
	○ 자본예산 예비비			
	경정 547,371,000원 X 1식	547,371	163,451	383,920

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')		65,362,089	58,674,792	6,687,297
영업수익	계	22,082,344	22,082,344	0
	사용료수익	19,528,452	19,528,452	0
	급·배수공사수익	2,313,000	2,313,000	0
	기타영업수익	240,892	240,892	0
영업외수익	계	529,030	459,030	70,000
	이자수익	75,000	75,000	0
	타회계전입금수익	395,030	325,030	70,000
	기타영업외수익	59,000	59,000	0
자본잉여금수입	계	25,450,115	23,470,115	1,980,000
	시설분담금수입	733,115	733,115	0
	타회계건설보조금수입	24,717,000	22,737,000	1,980,000
유보자금	계	7,337,297	2,700,000	4,637,297
	순세계잉여금	7,137,297	2,500,000	4,637,297
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	9,913,303	9,913,303	0
	건설개량 이월금	6,475,156	6,475,156	0
	사 고 이월금	3,438,147	3,438,147	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')		64,629,002	58,325,625	6,303,377
영업비용	계	19,234,872	18,721,052	513,820
	원수및취수비	2,759,137	2,759,137	0
	정수비	5,354,697	5,241,737	112,960
	배·급수비	4,157,920	3,796,480	361,440
	급·배수공사비	2,349,000	2,349,000	0
	일반관리비	1,745,387	1,726,067	19,320
	징수및수용가관리비	2,868,731	2,848,631	20,100
영업외비용	계	2,000	2,000	0
	기타영업외비용	2,000	2,000	0
특별손실	계	36,200	11,000	25,200
	전기손익수정손실	36,200	11,000	25,200
유형자산취득	계	18,160,670	16,710,970	1,449,700
	구축물	17,926,670	16,461,970	1,464,700
	공기구비품	234,000	249,000	△15,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	20,000	20,000	0
	소프트웨어	20,000	20,000	0
비가동설비자산취득	계	17,261,957	12,947,300	4,314,657
	건설중인자산	17,261,957	12,947,300	4,314,657
전년도 이월예산	계	9,913,303	9,913,303	0
	건설개량 이월금	6,475,156	6,475,156	0
	사 고 이월금	3,438,147	3,438,147	0
차 액 (A' - B')		733,087	349,167	383,920

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 733,087천원(사업예산 예비비 185,716천원, 자본예산 예비비 547,371천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			19,458,788	18,919,768	539,020
710 영업비용			19,234,872	18,721,052	513,820
711 원수및취수비			2,759,137	2,759,137	0
711-100 인력운영비			27,175	27,175	0
		711-101 인건비	27,175	27,175	0
711-200 경비			2,661,962	2,661,962	0
		711-201 일반운영비	108,400	108,400	0
		711-202 여비	8,640	8,640	0
		711-206 재료비	2,411,439	2,411,439	0
		711-212 복리후생비	2,683	2,683	0
		711-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
		711-215 동력비	100,800	100,800	0
711-300 경상이전			70,000	70,000	0
		711-307 민간이전	70,000	70,000	0
712 정수비			5,354,697	5,241,737	112,960
712-100 인력운영비			2,623,777	2,619,817	3,960
		712-101 인건비	2,488,177	2,484,217	3,960
		712-106 직무수행경비	90,600	90,600	0
		712-107 퇴직급여	45,000	45,000	0
712-200 경비			2,730,670	2,621,670	109,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-201 일반운영비	329,920	272,920	57,000
		712-202 여비	41,960	36,960	5,000
		712-203 업무추진비	11,000	11,000	0
		712-206 재료비	396,000	396,000	0
		712-212 복리후생비	115,413	68,413	47,000
		712-213 교육훈련비	10,300	10,300	0
		712-214 수선유지교체비	1,455,277	1,455,277	0
		712-215 동력비	370,800	370,800	0
		712-300 경상이전	250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
		713 배·급수비	4,157,920	3,796,480	361,440
		713-100 인력운영비	1,024,357	1,022,917	1,440
		713-101 인건비	978,997	977,557	1,440
		713-106 직무수행경비	45,360	45,360	0
		713-200 경비	3,092,843	2,742,843	350,000
		713-201 일반운영비	112,672	112,672	0
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	28,227	28,227	0
		713-214 수선유지교체비	2,645,500	2,295,500	350,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		713-215 동력비	214,524	214,524	0
		713-300 경상이전	40,720	30,720	10,000
		713-301 일반보상금	40,720	30,720	10,000
		717 급·배수공사비	2,349,000	2,349,000	0
		717-231 신설공사비	2,313,000	2,313,000	0
		717-232 개조공사비	36,000	36,000	0
		751 일반관리비	1,745,387	1,726,067	19,320
		751-100 인력운영비	743,184	741,864	1,320
		751-101 인건비	691,644	690,324	1,320
		751-106 직무수행경비	51,540	51,540	0
		751-200 경비	149,908	131,908	18,000
		751-201 일반운영비	42,960	42,960	0
		751-202 여비	31,760	29,760	2,000
		751-203 업무추진비	18,920	18,920	0
		751-207 연구개발비	8,000	8,000	0
		751-212 복리후생비	25,216	9,216	16,000
		751-214 수선유지교체비	23,052	23,052	0
		751-300 경상이전	852,295	852,295	0
		751-304 연금부담금등	852,295	852,295	0
		752 징수및수용가관리비	2,868,731	2,848,631	20,100

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-100 인력운영비	603,355	602,755	600
		752-101 인건비	444,085	443,485	600
		752-106 직무수행경비	19,020	19,020	0
		752-107 퇴직급여	140,250	140,250	0
		752-200 경비	250,276	230,776	19,500
		752-201 일반운영비	162,600	162,600	0
		752-202 여비	13,400	13,400	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-207 연구개발비	14,000	0	14,000
		752-212 복리후생비	16,924	11,424	5,500
		752-214 수선유지교체비	40,452	40,452	0
		752-300 경상이전	2,015,100	2,015,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	2,015,000	2,015,000	0
		770 영업외비용	2,000	2,000	0
		779 기타영업외비용	2,000	2,000	0
		779-771 기타영업외비용	2,000	2,000	0
		780 특별손실	36,200	11,000	25,200
		782 전기손익수정손실	36,200	11,000	25,200
		782-751 반환금	22,200	0	22,200

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		782-758 전기손익수정손실	14,000	11,000	3,000
	800	예비비	185,716	185,716	0
		801 예비비	185,716	185,716	0
		801 예비비	185,716	185,716	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			35,989,998	29,841,721	6,148,277
	230	유형자산취득	18,160,670	16,710,970	1,449,700
	234	건축물	17,926,670	16,461,970	1,464,700
		234-401 시설비및부대비	17,926,670	16,461,970	1,464,700
	237	공기구비품	234,000	249,000	△ 15,000
		237-405 자산취득비등	234,000	249,000	△ 15,000
	250	무형자산및기타비유동자산취득	20,000	20,000	0
	253	소프트웨어	20,000	20,000	0
		253-412 정보화시스템취득비	20,000	20,000	0
	260	비가동설비자산취득	17,261,957	12,947,300	4,314,657
	261	건설중인자산	17,261,957	12,947,300	4,314,657
		261-402 민간자본이전	295,235	280,000	15,235
		261-403 자치단체등자본이전	16,966,722	12,667,300	4,299,422
	800	예비비	547,371	163,451	383,920
	801	예비비	547,371	163,451	383,920
		801 예비비	547,371	163,451	383,920

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	55,448,786	48,761,489	6,687,297	
인력운영비	5,021,848	5,014,528	7,320	
인건비	4,630,078	4,622,758	7,320	
보수	3,450,320	3,443,960	6,360	
기타직보수	714,100	713,140	960	
무기계약근로자보수	418,343	418,343	0	
기간제근로자등보수	47,315	47,315	0	
직무수행경비	206,520	206,520	0	
직책급여무수행경비	7,200	7,200	0	
직급보조비	118,680	118,680	0	
특정업무수행경비	80,640	80,640	0	
퇴직급여	185,250	185,250	0	
경비(물건비)	11,234,659	10,738,159	496,500	
일반운영비	756,552	699,552	57,000	
사무관리비	458,170	401,170	57,000	
공공운영비	298,382	298,382	0	
여비	120,720	113,720	7,000	
국내여비	118,920	111,920	7,000	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	29,920	29,920	0	
기관운영업무추진비	5,000	5,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	정원가산업무추진비	2,720	2,720	0	
	시책업무추진비	12,000	12,000	0	
	부서운영업무추진비	10,200	10,200	0	
재료비		2,877,299	2,877,299	0	
	일반재료비	117,860	117,860	0	
	약품비	348,000	348,000	0	
	원수구입비	2,411,439	2,411,439	0	
연구개발비		22,000	8,000	14,000	
	전산개발비	22,000	8,000	14,000	
복리후생비		188,463	119,963	68,500	
	사회보험부담금	50,447	44,947	5,500	
	기타복리후생비	138,016	75,016	63,000	
교육훈련비		10,300	10,300	0	
수선유지교체비		4,194,281	3,844,281	350,000	
	급수계량기교체비	528,000	528,000	0	
	상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
	수선유지비	3,586,281	3,236,281	350,000	
동력비		686,124	686,124	0	
금·배수공사비		2,349,000	2,349,000	0	
	신설공사비	2,313,000	2,313,000	0	
	개조공사비	36,000	36,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	2,978,365	2,968,365	10,000	
일반보상금	41,070	31,070	10,000	
기타보상금	41,070	31,070	10,000	
연금부담금등	852,295	852,295	0	
연금부담금	699,355	699,355	0	
국민건강보험부담금	152,940	152,940	0	
민간이전	2,085,000	2,085,000	0	
민간경상보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	2,015,000	2,015,000	0	
자본지출	35,442,627	29,678,270	5,764,357	
시설비및부대비	17,926,670	16,461,970	1,464,700	
시설비	17,851,070	16,396,070	1,455,000	
시설부대비	75,600	65,900	9,700	
민간자본이전	295,235	280,000	15,235	
민간자본보조	50,000	50,000	0	
민간대행사업비	245,235	230,000	15,235	
자치단체등자본이전	16,966,722	12,667,300	4,299,422	
공기관등에대한대행사업비	16,966,722	12,667,300	4,299,422	
자산취득비	234,000	249,000	△ 15,000	
자산취득비	234,000	249,000	△ 15,000	
정보화시스템취득비	20,000	20,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
기타	38,200	13,000	25,200	
반환금	22,200	0	22,200	
국고보조금반환금	22,200	0	22,200	
전기오류수정손실	14,000	11,000	3,000	
기타영업외비용	2,000	2,000	0	
예비비	733,087	349,167	383,920	
수익적지출예비비	185,716	185,716	0	
자본적지출예비비	547,371	163,451	383,920	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2020년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(1100-00	유동자산)		1,460,520,344
(11100-00	당좌자산)		1,261,249,154
11101-00	현금예금	733,087,000	
(11103-00	수입지출외현금)		295,996,540
11103-08	임시보관금	34,717,462	
11103-15	보증금(기타)	234,172,078	
11103-19	잡종금(기타)	27,107,000	
11109-00	수용가미수금	291,403,680	
11110-00	대손충당금	△71,707,910	
11111-00	기타미수금	235,369,750	
11112-00	대손충당금	△230,341,000	
11113-00	미수수익	7,441,094	
(11200-00	재고자산)		199,271,190
11201-00	저장품	199,271,190	
(12000-00	비유동자산)		206,624,849,352
(12100-00	투자자산)		0
(12200-00	유형자산)		206,493,045,334
(12201-00	가동설비자산)		170,623,889,454
12201-01	토지	15,366,192,609	
12201-03	임목	1,838,238,551	
12201-05	건물	6,924,905,744	
12201-06	감가상각누계액	△3,111,585,954	
12201-09	구축물	219,121,712,352	
12201-10	감가상각누계액	△109,569,605,690	
12201-13	기계장치	16,713,570,148	
12201-14	감가상각누계액	△13,391,582,189	
12201-17	차량운반구	511,257,070	
12201-18	감가상각누계액	△444,786,395	
12201-21	공기구비품	2,659,917,085	
12201-22	감가상각누계액	△1,718,383,933	
12201-47	기타가동설비자산	35,724,040,056	
(12203-00	비가동설비자산)		35,869,155,880
12203-01	건설중인자산	35,869,155,880	
(12400-00	무형자산)		130,151,018

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
12411-00	소프트웨어	130,151,018	
(12500-00	기타비유동자산)		1,653,000
12503-00	전신전화가입권	1,653,000	
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			208,085,369,696
(21000-00	유동부채)		1,384,938,510
21009-00	선수수익	1,016,822,610	
(21011-00	예수금)		295,996,540
21011-01	보증금	224,172,078	
21011-03	잡종금기타	37,107,000	
21011-04	임시보관금	34,717,462	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	22,119,360	
21049-00	가수금	50,000,000	
(22000-00	비유동부채)		609,016,747
22031-00	퇴직급여충당부채	609,016,747	
부 채 총 계			1,993,955,257
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		189,113,631,311
32001-00	국고보조금	42,056,386,140	
32003-00	시도비보조금	6,003,729,853	
32005-00	타회계보조금	56,192,357,187	
32007-00	시설분담금	21,474,129,344	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	35,081,783,138	
(33000-00	이익잉여금)		15,296,436,995
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	13,462,465,413	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△5,039,701,484
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△354,011,509
33999-01	전기이월이익잉여금	△354,011,509	
당기순이익			△4,685,689,975
자 본 총 계			206,091,414,439
부채와자본 총계			208,085,369,696

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		22,082,344,000
41001-00 급수수익	19,528,452,000	
41003-00 급수공사수익	2,313,000,000	
41047-00 기타매출액	240,892,000	
(42000-00 매출원가)		21,991,706,718
42001-00 원수및취수비	2,759,137,000	
42003-00 정수비	5,354,697,000	
42005-00 배·급수비	5,289,307,000	
42013-00 급수공사비	2,349,000,000	
42017-00 감가상각비	6,122,313,097	
42019-00 무형자산상각비	117,252,621	
I 매출총이익		90,637,282
(43000-00 판매비와관리비)		5,267,157,257
43009-00 일반관리비	1,755,287,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,868,731,000	
43017-00 감가상각비	643,139,257	
II 영업이익		△5,176,519,975
(44000-00 영업외수익)		529,030,000
44001-00 이자수익	75,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	395,030,000	
44047-00 기타영업외수익	59,000,000	
(45000-00 영업외비용)		38,200,000
45023-00 전기오류수정손실	36,200,000	
45047-00 기타영업외비용	2,000,000	
III 경 상 이 익		△4,685,689,975
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△4,685,689,975

2019회계연도 건설개량이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원인행위액	지출액	잔액	다음년도 이월 확정액('19→'20년)					이월사유	착금일자	완공예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비			
합계	15건				8,700,156,000	5,740,385,830	2,225,000,740	6,475,155,260	6,475,155,260	631,056,670	186,118,200	-	5,657,980,390			
상수도사업특별회계	15건				8,700,156,000	5,740,385,830	2,225,000,740	6,475,155,260	6,475,155,260	631,056,670	186,118,200		5,657,980,390			
수도과	230	234	401-01(시설비)	도마2리 마을경로당 신축공사	185,000,000	152,495,030	20,944,320	164,055,680	164,055,680				164,055,680	BF예비인증심사 기간소요에 따른 착공지연	2020.1.19.	
수도과	230	234	401-01(시설비)	왕산리 공중화장실 설치	147,000,000	9,977,500	1,133,000	145,867,000	145,867,000	43,760,100			102,106,900	토지사용승락 협의지연으로 인해 사업변경 및 BF예비인증심사 기간소요	2020.5.23.	
수도과	230	234	401-01(시설비)	북동리 친환경 산딸기 시설하우스 설치공사	37,000,000	19,350,000	-	37,000,000	37,000,000	11,100,000			25,900,000	군부대 이전으로 인한 사업계획변경	2020.1.12.	
수도과	230	234	401-01(시설비)	도마1리 마을안길 포장	17,874,000	-	-	17,874,000	17,874,000				17,874,000	민간보조사업으로 추진이 어려워 시설비로 전용 후 사업추진	-	2020.4.30
수도과	230	234	401-01(시설비)	도마리 마을공동시설 정비사업	147,000,000	138,381,400	126,504,370	20,495,630	20,495,630	6,148,690			14,346,940	관급자재(레미콘) 납품 미완료		2020.2.10.
수도과	230	234	401-01(시설비)	농어촌생활용수개발사업(구정면)	143,000,000	138,146,200	75,020,000	67,980,000	67,980,000	47,586,000	6,118,200		14,275,800	준공시기 미도래(공사 전체분 및 1차분 발주 '19.11.20)		2020.12.31
수도과	230	234	401-01(시설비)	관음리 일원 상수도 신설	500,000,000	215,530,490	169,732,940	330,267,060	330,267,060	-	-		330,267,060	준공시기 미도래(계속사업으로 상수관로 L=12.2km 중 6.2km완료, 사업기간 2018~2020년)		2020.12.31
수도과	230	234	401-01(시설비)	홍제3정수장 개량사업	2,292,387,000	1,769,895,710	607,768,750	1,684,618,250	1,684,618,250	-	-		1,684,618,250	준공시기 미도래(공사 토목 및 기계 착공중('19.10.4~'21.11.7))		2021.11.07
수도과	230	234	401-01(시설비)	왕산면 상수원보호구역 관로정비 기본계획	200,000,000	48,154,000	24,000,000	176,000,000	176,000,000	-	-		176,000,000	준공시기 미도래(기본계획 수립중('19.02.27~20.01.31.)으로 기본계획 완료 후 실시설계 시행)		2020.06.30
수도과	230	234	401-01(시설비)	연곡정수장 개선사업	100,000,000	85,144,000	42,500,000	57,500,000	57,500,000	-	-		57,500,000	준공시기 미도래(실시설계 용역중('19.11.7~ '20.5.4)으로 '20.6월 공사 착공)		2020.12.31
수도과	230	234	401-01(시설비)	강릉시 옥계면 농어촌생활용수 개발사업	1,580,000,000	1,504,467,270	877,538,120	702,461,880	702,461,880	522,461,880	180,000,000		-	준공시기 미도래(정부1회 추경으로 '19.11.7 발주/'20년 시비확보하여 사업 마무리)		2020.06.30
수도과	230	234	401-01(시설비)	강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)	357,098,000	154,167,240	146,209,240	210,888,760	210,888,760	-	-		210,888,760	준공시기 미도래(가압장 설치 위치 협의 지연등으로 연별리 일부구간 사업완료, '20년 가압장 설치 및 추가구간 시행)		2020.12.31
수도과	230	234	401-01(시설비)	산불피해지역 지역주민지원(도직리)	600,000,000	59,598,300	-	600,000,000	600,000,000	-	-		600,000,000	준공기간 미도래(사업기간 ; 2019. 11.~2020.12.)		2020.12.10
수도과	230	234	401-01(시설비)	산불피해지역 지역주민지원(천남리,남양리)	2,300,000,000	1,445,078,690	133,650,000	2,166,350,000	2,166,350,000	-	-		2,166,350,000	준공기간 미도래(사업기간 ; 2019. 12.~2020.6.)		2020.6.15

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원인 행위액	지출액	잔액	다음년도 이월 확정액('19→'20년)					이월사유	착금 일자	완공 예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비			
경영지원과	230	234	401-01(시설비)	검침대행소 사무실 이전에 따른 내부수리공사	93,797,000	-	-	93,797,000	93,797,000	-	-	-	93,797,000	검침대행소 사무실 이전에 따른 내부공사 공기 부족		2020.3.31

2019회계연도 사고이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과 목			세부사업명	예산현액	원인 행위액	지출액 (12.31기준)	잔액	다음년도 이월 확정액('19→'20년)					이월사유	완공 예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비		
합계	11건				9,116,260,800	8,549,496,860	5,111,351,190	4,004,909,610	3,438,145,670	499,482,980	64,238,710	-	2,874,423,980		
상수도사업특별회계	11건				9,116,260,800	8,549,496,860	5,111,351,190	4,004,909,610	3,438,145,670	499,482,980	64,238,710	-	2,874,423,980		
수도과	230	234	401-01(시설비)	옥계면 주수1리 마을공동작업소 신축 공사 실시설계용역	25,000,000	9,765,000	-	25,000,000	9,765,000				9,765,000	민간보조사업으로 추진이 어려워 시 설비로 전용 후 사업추진	2020.4.27.
수도과	230	234	401-01(시설비)	정수장(홍제,연곡,옥계)정밀점검	146,000,000	31,435,000	17,710,000	128,290,000	13,725,000				13,725,000	준공시기 미도래(정수장 정밀점검은 재난안전과(특교세)예산으로 집행하 였으며, 정밀점검 결과에 따른 보수보 강공사 실시설계용역 중, 사업기간 19.10.28. ~20.02.28.)	2020.2.28.
수도과	230	234	401-01(시설비)	농어촌생활용수개발사업(사천) (재이월)	1,116,760,000	1,066,073,890	502,352,200	614,407,800	563,721,690	499,482,980	64,238,710			준공시기 미도래(실시설계용역 완료 (19.12.13.) 후 공사 착공 / 사업기간 19.12.09. ~ 20.06.05)	2020.6.5.
수도과	710	717	710-717-231(신설공사비)	수탁급수공사	2,316,000,000	2,107,479,010	1,866,997,770	449,002,230	240,481,240				240,481,240	가설물 미철거, 포장공사지연 (사업기간 : 2019. 12.~2020.3.)	2020.3.16.
수도과	710	717	710-717-231(신설공사비)	강릉시 유천지구 출수불량 개량사 업	1,162,260,000	1,135,396,530	244,491,690	917,768,310	890,904,840				890,904,840	준공기간 미도래 (사업기간 : 2019. 10.~2020.4.)	2020.4.17
수도과	230	234	401-01(시설비)	급배수관로 신설 및 확장 GIS DB 구축	100,000,000	97,475,280	78,071,280	21,928,720	19,404,000				19,404,000	준공기간 미도래 (사업기간 : 2019. 10.~2020.2.)	2020.2.25
수도과	230	234	401-01(시설비)	상습 관파열 구간 노후관 교체 및 경생 공사	1,950,000,000	1,921,994,090	1,533,817,290	416,182,710	388,176,800				388,176,800	준공기간 미도래(공사전체분발주 '19.12.) (사업기간 ; 2019.12.~2020.6.)	2020.6.30
수도과	230	234	401-01(시설비)	블록시스템 구축	1,700,000,000	1,638,252,700	517,718,920	1,182,281,080	1,120,533,780				1,120,533,780	'19~'20 포남중블록 구축사업 진행 (사업기간 ; 2019.5.15.~2021.1.3.)	2020.11.30
수도과	230	234	401-01(시설비)	정수장 및 배수지 시설물 정비	420,000,000	379,338,560	237,692,040	182,307,960	141,646,520				141,646,520	2회추경 사업으로 사업진행 중 (사업기간 : 19.12.23.~20.3.21.)	2020.3.21.
수도과	230	234	401-01(시설비)	도마2리 경로당 신축공사 (재이월)	170,240,800	152,386,800	112,500,000	57,740,800	39,886,800				39,886,800	BF예비인증심사 기간소요에 따른 착공지연	2020.1.19
경영지원과	751	201	201-01(사무관리비)	2019회계연도 상수도사업특별회계 결산감사 용역	10,000,000	9,900,000	-	10,000,000	9,900,000				9,900,000	사업기한 미도래	2020.5.20