

상수도사업특별회계

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

2021년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	216	215	△1	
	2) 급수인구(B)	"	207	206	1	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.1	96.2	0.9	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	142	117	25	
	2) 시설용량	"	142	117	25	
	3) 급수전수	전	56,500	55,474	1,026	
	4) 송배수관총연장	km	796.2	789	7.2	
	5) 급수관총연장	"	797	791	6	
	6) 노후관교체	"	2.6	2.7	△0.1	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	36,500	35,000	1,500	
	2) 1일평균생산량	"	100	96	4	
	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	908	865	43	
4. 인력관리 계 획	계	명	70	70	-	-
	1) 일 반 직	"	53	53	-	-
	2) 별 정 직	"	-	-	-	-
	3) 기 타 직	"	10	10	-	-
	4) 무기계약근로자	"	7	7	-	-
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	-
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	141.8	36,500	100	70.5
홍제정수장	125	31,025	85	68
연곡정수장	14.8	5,475	15	101.3
옥계정수장	2	-	-	-

예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	27,208,070 천원	수 익	22,518,148 천원
		순손실	4,689,922 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	221,561,752 천원	부 채	1,943,955 천원
		자 본	219,617,797 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,364,380 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△23,171,533 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,677,365 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,129,788 천원
V. 기초의 현금	3,568,648 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	438,860 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	56,500 전
나. 연간생산량	36,500 천 m ³
다. 1일평균생산량	100 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수원보호구역 주민지원(왕산면,연곡면,옥계면)	203
정수장 위생관리 개선사업	864
소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	970
상습관파열 구간 노후관교체 및 보수공사	984
원격검침 계량기 설치사업	500
공유재산 재난예방 사업	60
농어촌생활용수개발사업(사천)	5,273

사 업 명	사업비
스마트 지방상수도 지원사업	6,146
노후상수관망정비(현대화사업)	4,848

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

	수	입
제1관 사업수익		22,418,148 천원
제1항 영업수익		21,936,344 천원
제2항 영업외수익		481,804 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		20,531,555 천원
제1항 영업비용		19,694,030 천원
제2항 영업외비용		2,000 천원
제3항 특별손실		630,525 천원
제4항 예비비		205,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		21,518,800 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		17,627,365 천원
제8항 유보자금		3,841,435 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		23,405,393 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		6,018,533 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		6,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		17,147,000 천원

제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	233,860 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) 공기업체 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 1,318,108 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	5,216,271 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	29,520 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 17,283,051 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 2,548,760천원과 당년도 예정결손금 4,689,923천원 총 (-)7,238,683천원은 다음과 같이 처리한다.

- (1) 이익적립금이입 840,673 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

예 산 총 괄 표

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,418,148	수입계(A')	21,518,800	수입계(A'')	43,936,948
영업수익	21,936,344			영업수익	21,936,344
영업외수익	481,804	자본잉여금수입	17,627,365	영업외수익	481,804
		유보자금	3,841,435	자본잉여금수입	17,627,365
		기타자본적수입	50,000	유보자금	3,841,435
				기타자본적수입	50,000
지출계(B)	20,531,555	지출계(B')	23,405,393	지출계(B'')	43,936,948
영업비용	19,694,030			영업비용	19,694,030
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
특별손실	630,525	유형자산취득	6,018,533	특별손실	630,525
		무형자산및기타비 유동자산취득	6,000	유형자산취득	6,018,533
		비가동설비자산취 득	17,147,000	무형자산및기타비 유동자산취득	6,000
예비비	205,000	예비비	233,860	비가동설비자산취 득	17,147,000
				예비비	438,860
차인(A-B)	1,886,593	차인(A'-B')	△1,886,593	차인(A''-B'')	-

사 업 예 산

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	21,936,344	영업비용	계	19,694,030
	사용료수익	19,528,452		원수및취수비	3,045,465
	급·배수공사수익	2,170,000		정수비	5,406,989
				배·급수비	4,184,276
				급·배수공사비	2,203,000
			일반관리비	1,959,371	
			징수및수용가관리비	2,894,929	
	기타영업수익	237,892			
영업외수익	계	481,804	영업외비용	계	2,000
	이자수익	91,753			
	타회계전입금수익	331,051			
	기타영업외수익	59,000		기타영업외비용	2,000
			특별손실	계	630,525
				전기손익수정손실	630,525
			예비비	계	205,000
				예비비	205,000
합 계		22,418,148	합 계		20,531,555
차 액 (A-B) = 1,886,593					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
001 예금이자수익	91,753	75,000	16,753
○ 공금예금이자수입			
91,753,000원 X 1식	91,753		
672 타회계전입금수익	331,051	325,030	6,021
002 타특별회계전입금	331,051	325,030	6,021
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
331,051,000원 X 1식	331,051		
679 기타영업외수익	59,000	59,000	-
004 변상금및위약금수익	9,000	9,000	-
○ 급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 계량기 망실(분실) 및 파손 과태료			
100,000원 X 10전	1,000		
○ 계량기 부정도수 과태료			
3,000,000원 X 1식	3,000		
009 기타영업외수익	50,000	50,000	-
○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시)			
50,000,000원 X 1식	50,000		

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	20,531,555	18,919,768	1,611,787
710 영업비용	19,694,030	18,721,052	972,978
711 원수및취수비	3,045,465	2,759,137	286,328
100 인력운영비	27,582	27,175	407
101 인건비	27,582	27,175	407
101-04 기간제근로자등보수	27,582	27,175	407
○ 상수원보호구역 일용인부임 (27,582)			
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임			
81,120원 X 2명 X 30일	4,868		
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 주휴수당			
81,120원 X 2명 X 4일	649		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임			
81,120원 X 4명 X 60일	19,469		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임 주휴수당			
81,120원 X 4명 X 8일	2,596		
200 경비	2,947,883	2,661,962	285,921
201 일반운영비	108,400	108,400	-
201-01 사무관리비	68,400	68,400	-
○ 상수원 안내판 제작 및 정비 2,000,000원 X 10개소	20,000		
○ 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		
201-02 공공운영비	40,000	40,000	-
○ 상수원주변 화장실(하수) 처리비			
80,000원 X 250가구 X 2회	40,000		
202 여비	8,640	8,640	-
202-01 국내여비	8,640	8,640	-
○ 상수원보호구역 순찰			
20,000원 X 4명 X 9회 X 12월	8,640		
206 재료비	2,697,004	2,411,439	285,565
206-03 원수구입비	2,697,004	2,411,439	285,565
○ 원수구입			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
86.93원 X 85,000톤 X 365일	2,697,004		
212 복리후생비	3,039	2,683	356
212-01 사회보험부담금	3,039	2,683	356
o 국민연금사업장부담금 27,582,000원 X 4.5%	1,242		
o 건강보험부담금 27,582,000원 X 3.43%	947		
o 장기요양보험료 27,582,000원 X 3.43% X 11.52%	109		
o 고용보험 사업장 부담금 27,582,000원 X 1.65%	456		
o 산재보험료 27,582,000원 X 1.033%	285		
214 수선유지교체비	30,000	30,000	-
214-05 수선유지비	30,000	30,000	-
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	100,800	-
o 연곡,옥계 취수장 8,300,000원 X 12월	99,600		
o 상수원보호구역자가펌프 전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
300 경상이전	70,000	70,000	-
307 민간이전	70,000	70,000	-
307-02 민간경상사업보조	70,000	70,000	-
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	5,406,989	5,241,737	165,252
100 인력운영비	2,626,000	2,619,817	6,183
101 인건비	2,535,400	2,484,217	51,183
101-01 보수	1,755,996	1,710,212	45,784
o 봉급 (1,052,166)			
o 5급 4,890,800원 X 1명 X 12월	58,690		
o 6급 4,228,300원 X 8명 X 12월	405,917		
o 7급 3,911,600원 X 8명 X 12월	375,514		
o 8급이하 2,208,800원 X 8명 X 12월	212,045		
o 관리업무수당 4,890,800원 X 9% X 1명	441		
o 초과근무수당 (274,056)			
o 시간외근무수당 (192,104)			
· 기본근무 10,841원 X 25명 X 10시간 X 12월	32,523		
· 특별근무 10,841원 X 25명 X 15시간 X 12월	48,785		
· 정수장시간외 10,841원 X 4명 X 7시간 X 365일	110,796		

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 28,912원 X 4명 X 365일	42,212		
○ 휴일근무수당 87,149원 X 4명 X 114일	39,740		
○ 가계보전수당 (36,600)	(36,600)		
○ 가족수당 (36,600)	(36,600)		
· 배우자 40,000원 X 25명 X 0.9 X 12월	10,800		
· 자녀 80,000원 X 25명 X 12월 X 0.7	16,800		
· 기타가족 20,000원 X 25명 X 1.5 X 12월	9,000		
○ 참여수당 (171,605)	(171,605)		
○ 정근수당 1,052,166,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	87,681		
○ 정근수당 가산금 100,000원 X 25명 X 12월	30,000		
○ 대우공무원수당 1,052,166,000원 X 4.1% X 1/12 X 15명	53,924		
○ 장려수당 (16,680)	(16,680)		
○ 장려수당 50,000원 X 25명 X 12월	15,000		
○ 연구사(가산금) 30,000원 X 2명 X 12회	720		
○ 화공직(가산금) 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 특수근무수당 (6,960)	(6,960)		
○ 위험근무수당을종 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 위험근무수당병종 40,000원 X 2명 X 12월	5,760		
○ 정액급식비 140,000원 X 25명 X 12월	42,000		
○ 명절휴가비 1,052,166,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	105,217		
○ 연가보상비 1,052,166,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	50,271		
101-02 기타직보수 733,371	733,371	713,140	20,231
○ 청원경찰 (733,371)	(733,371)		
○ 봉급 4,159,600원 X 8명 X 12월	399,322		
○ 정근수당 399,322,000원 X 1/12 X 50% X 2회	33,277		
○ 야간근무수당 28,912원 X 5명 X 365일	52,765		
○ 시간근무수당 10,841원 X 8명 X 3시간 X 365일	94,968		
○ 휴일근무수당 87,149원 X 5명 X 114일	49,675		
○ 가족수당 (11,712)	(11,712)		
· 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 X 0.9	3,456		
· 자녀 80,000원 X 8명 X 12월 X 0.7	5,376		
· 기타가족 20,000원 X 8명 X 12월 X 1.5	2,880		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
○ 장려수당 50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
○ 대민활동비 50,000원 X 8명 X 12월	4,800		
○ 정액급식비 140,000원 X 8명 X 12월	13,440		
○ 명절휴가비 399,322,000원 X 1/12 X 60% X 2회	39,933		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상비 399,322,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	19,079		
101-03 무기계약근로자보수	46,033	40,725	5,308
○ 청사관리 인부임 (46,033)			
○ 기본급 2,284,870원 X 1명 X 12월	27,419		
○ 정근수당 2,424,870원 X 50% X 2회	2,425		
○ 가족수당 (480)			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비 130,000원 X 1명 X 12월	1,560		
○ 교통보조비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 시간외근무수당 21,102원 X 20시간 X 1명 X 12월	5,065		
○ 명절휴가비 1,454,920원 X 1명 X 2회	2,910		
○ 연차유급휴가수당 112,546원 X 1명 X 25일	2,814		
○ 민원업무수당 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
106 직무수행경비	90,600	90,600	-
106-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	-
○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-02 직급보조비	62,520	62,520	-
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 165,000원 X 8명 X 12월	15,840		
○ 7급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
○ 8급이하 145,000원 X 8명 X 12월	13,920		
○ 청원경찰 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
106-03 특정업무수행경비	26,880	26,880	-
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
200 경비	2,780,739	2,621,670	159,069
201 일반운영비	340,610	272,920	67,690
201-01 사무관리비	246,530	177,530	69,000
○ 일반수용비 (147,550)			
○ 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 X 2회	10,000		
○ GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
○ 신문구독료 150,000원 X 12회	1,800		
○ 정수 수질검사 및 약품성분검사 (35,200)			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 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	(5,000)		
· 요청정검 3,000,000원 X 1개소	3,000		
· 정기검사 1,000,000원 X 2개소	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		
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사			
500,000원 X 2개소 X 1회	1,000		
○ 유해화학물질 취급시설 안전진단 검사 수수료			
1,500,000원 X 2개소 X 1회	3,000		
○ 전기시설안전관리대행 320,000원 X 5개소 X 12월	19,200		
○ 정 · 배 · 취수장 시설물 안내판 제작			
1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ 근태시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월	2,160		
○ 운영수당	(88,340)		
○ 일,숙직 수당	(86,400)		
· 일직 60,000원 X 3명 X 115일	20,700		
· 숙직 60,000원 X 3명 X 365일	65,700		
○ 위원회 참석수당	(1,940)		
· 수돗물평가위원회 참석			
위원회 70,000원 X 11명 X 2회	1,540		
수질시형 100,000원 X 2명 X 2회	400		
○ 임차료	(10,640)		
○ 기본업무 수행 임차	(8,000)		
· 급수청약민원차량 임차 8,000,000원 X 1식	8,000		
○ 재해대책 장비 임차비 660,000원 X 1대 X 4회	2,640		
201-02 공공운영비	94,080	95,390	△1,310
○ 공공요금및 제세	(39,062)		
○ 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		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상.하수도료(취.정수장) 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 자동차세(소형, 대형화물, 승합) 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 (19,644)			
· 취,정,배수지 정화조 수거 250,000원 X 4개소 X 1회	1,000		
· 소방시설 안전점검 700,000원 X 2회	1,400		
· 블록운영관리시스템 인터넷사용료 66,000원 X 12월	792		
· 무인가압장 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		
· 유선료 및 전용회선 사용료 55,000원 X 13개소 X 12월	8,580		
· 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 (4,380)			
· 한국상하수도협회비 3,680,000원 X 1식	3,680		
· 소방협회비 100,000원 X 1회	100		
· 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 2회	600		
○ 연료비 (15,018)			
○ 홍제정수장 냉,난방 1,700원 X 4,000ℓ X 2회	13,600		
○ 난로연료비(목계,연곡) 1,350원 X 10ℓ X 105일 X 1대	1,418		
○ 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	36,960	-
202-01 국내여비	36,960	36,960	-
○ 기본업무수행여비 80,000원 X 15명 X 12월	14,400		
○ 물관리 업무추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도시설업무추진 20,000원 X 9회X 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	11,200	11,000	200
203-02 정원가산업무추진비	2,080	2,000	80
○ 수도과 40,000원 X 52명	2,080		
203-03 시책업무추진비	3,000	3,000	-
○ 상수도사업추진 3,000,000원 X 1식	3,000		
203-04 부서운영업무추진비	6,120	6,000	120
○ 수도과 510,000원 X 12월	6,120		
206 재료비	485,000	396,000	89,000
206-01 일반재료비	35,000	48,000	△13,000
○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 수질시험 기자재, 시약구입 20,000,000원 X 1식	20,000		
206-02 약품비	450,000	348,000	102,000
○ 정수장 약품구입 400,000,000원 X 1식	400,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 탈취제 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
212 복리후생비	67,048	68,413	△1,365
212-01 사회보험부담금	5,048	6,013	△965
○ 무기계약근로자 부담금 (5,048)			
○ 국민연금사업장 부담금 45,826,000원 X 4.5%	2,063		
○ 건강보험부담금 45,826,000원 X 3.43%	1,572		
○ 장기요양보험료 45,826,000원 X 3.43% X 11.53%	182		
○ 고용보험사업장부담금 45,826,000원 X 1.65%	757		
○ 산재보험료 45,826,000원 X 1.033%	474		
212-09 기타복리후생비	62,000	62,400	△400
○ 피복비 (14,000)			
○ 청원경찰 피복비 500,000원 X 8명 X 2회	8,000		
○ 정수관리 현장근무피복비 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
○ 급량비 (48,000)			
○ 특근매식비 8,000원 X 50명 X 10회 X 12월	48,000		
213 교육훈련비	10,300	10,300	-
○ 위탁교육비 (10,300)			
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		
○ 고압가스안전관리자 양성교육 1,000,000원 X 2명 X 1회	2,000		
○ 고압가스안전관리자 보수교육			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 213 교육훈련비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 유해화학물질 안전교육 150,000원 X 2명 X 1회	300		
○ 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 200,000원 X 1명 X 1회	200		
214 수선유지교체비	1,458,821	1,455,277	3,544
214-05 수선유지비	1,458,821	1,455,277	3,544
○ 정수장슬러지 처리 70,000원 X 2,600톤	182,000		
○ 정수장 (홍제, 옥계, 연곡) 건물유지 30,000,000원 X 3개소	90,000		
○ 정수장(홍제2,3)시설물 유지 (200,000)			
· 홍제2 50,000,000원 X 1식	50,000		
· 홍제3 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 정수장 정수장비 유지 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 전기 및 자동화설비 유지 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 수질자동측정기 유지 600,000원 X 50개소	30,000		
○ 정수장 약품투입설비 유지 75,000,000원 X 1식	75,000		
○ 정수시설 청소 (272,505)			
· 응집·침전지, 착수정 7,000원 X 6,583㎡ X 3회	138,243		
· 정·배수지, 저수조 등 3,000원 X 14,918㎡ X 3회	134,262		
○ 연곡정수장 여과지 청소 3,000원 X 1,904㎡ X 12회	68,544		
○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 3개소	21,000		
○ 정수장 및 배수지 조경유지 450원 X 99,383㎡ X 3회	134,168		
○ 실험장비 유지 30,000,000원 X 1조	30,000		
○ CCTV등 감시장치 유지 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 홍제정수장 여과지 트러프 청소 3,000원 X 2,967㎡ X 4회	35,604		
215 동력비	370,800	370,800	-
○ 연곡, 옥계정수장 16,800,000원 X 12월	201,600		
○ 홍제정수장 14,000,000원 X 12월	168,000		
○ 소수력발전설비전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
300 경상이전	250	250	-
301 일반보상금	250	250	-
301-12 기타보상금	250	250	-
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 50건	250		
713 배·급수비	4,184,276	3,796,480	387,796

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
100 인력운영비	1,086,976	1,022,917	64,059
101 인건비	1,005,798	977,557	28,241
101-01 보수	732,151	715,859	16,292
○ 봉급	(496,739)		
o 6급	4,228,300원 X 4명 X 12월	202,959	
o 7급	3,911,600원 X 4명 X 12월	187,757	
o 8급이하	2,208,800원 X 4명 X 12월	106,023	
○ 초과근무수당	(39,029)		
o 시간외근무수당	(39,029)		
· 기본근무	10,841원 X 12명 X 10시간 X 12월	15,612	
· 특별근무	10,841원 X 12명 X 15시간 X 12월	23,417	
○ 가계보전수당	(21,888)		
o 가족수당	(21,888)		
· 배우자	40,000원 X 12명 X 12월 X 0.9	5,184	
· 자녀	80,000원 X 12명 X 12월 X 0.7	8,064	
· 기타가족	20,000원 X 12명 X 2명 X 12월 X 1.5	8,640	
○ 상여수당	(72,767)		
o 정근수당	496,739,000원 X 1/12 X 50% X 2회	41,395	
o 정근수당가산금	100,000원 X 12명 X 12월	14,400	
o 대우공무원수당	496,739,000원 X 1/12 X 4.1% X 10명	16,972	
○ 장려수당	(7,200)		
o 장려수당	50,000원 X 12명 X 12월	7,200	
○ 기술정보수당	(960)		
o 자동차운전수당	40,000원 X 2명 X 12월	960	
○ 정액급식비	140,000원 X 12명 X 12월	20,160	
○ 명절휴가비	496,739,000원 X 1/12 X 60% X 2회	49,674	
○ 연가보상비	496,739,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	23,734	
101-03 무기계약근로자보수	273,647	261,698	11,949
○ 상수도관 파열보수 인부임	(273,647)		
o 기본급	2,428,410원 X 4명 X 12월	116,564	
o 정근수당	1,394,205원 X 2회 X 4명	11,154	
o 체력단련비	948,059원 X 10회 X 4명	37,923	
o 가족수당	(3,840)		
· 배우자	40,000원 X 4명 X 12월	1,920	
· 가족	20,000원 X 4명 X 2명 X 12월	1,920	
o 정액급식비	130,000원 X 4명 X 12월	6,240	
o 교통보조비	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	

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
○ 시간외근무수당 29,220원 X 30시간 X 4명 X 12월	42,077		
○ 명절휴가비 1,673,046원 X 2회 X 4명	13,385		
○ 연차유급휴가수당 155,840원 X 25일 X 4명	15,584		
○ 특수업무수당 160,000원 X 4명 X 12월	7,680		
○ 작업장려수당 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 위생수당 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 간식비 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
106 직무수행경비	45,360	45,360	-
106-02 직급보조비	22,320	22,320	-
○ 6급 165,000원 X 4명 X 12월	7,920		
○ 7급 155,000원 X 4명 X 12월	7,440		
○ 8급이하 145,000원 X 4명 X 12월	6,960		
106-03 특정업무수행경비	23,040	23,040	-
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
○ 누수관련업무수행 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
107 퇴직급여	35,818	-	35,818
○ 퇴직금부담금 3,581,800원 X 1명 X 10년	35,818		
200 경비	3,056,580	2,742,843	313,737
201 일반운영비	119,368	112,672	6,696
201-01 사무관리비	32,520	32,520	-
○ 배수지 가압장 무인경비 120,000원 X 18개소 X 12월	25,920		
○ 급배수관 파열 보수 중기임차 660,000원 X 10회	6,600		
201-02 공공운영비 86,848	86,848	80,152	6,696
○ 공공요금 및 제세 (86,848)			
○ 배수지 보안등 전기로 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 (36,828)			
· 무인가압장 원격관리 통신료 40,000원 X 33개소 X 12월	15,840		
· 무인가압장 회선 통신비 53,000원 X 33개소 X 12월	20,988		
202 여비	24,960	24,960	-
202-01 국내여비	23,760	23,760	-
○ 누수탐사 및 파열보수 180,000원 X 11명 X 12월	23,760		
202-08 무기계약근로자등여비	1,200	1,200	-
○ 급.배수관 보수관리 업무연찬 300,000원 X 2명 X 2회	1,200		
206 재료비	107,200	66,960	40,240
206-01 일반재료비	107,200	66,960	40,240

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 713 배·급수비
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 파열등 보수용자재 소모품 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 상수도관로 확인 표지못 12,000원 X 600개	7,200		
212 복리후생비	32,528	28,227	4,301
212-01 사회보험부담금	30,128	25,827	4,301
○ 무기계약근로자 부담금 (30,128)			
○ 국민연금사업장 부담금 273,647,000원 X 4.5%	12,315		
○ 건강보험 부담금 273,647,000원 X 3.43%	9,387		
○ 장기요양보험료 273,647,000원 X 3.43% X 11.53%	1,083		
○ 고용보험사업장 부담금 273,647,000원 X 1.65%	4,516		
○ 산재보험료 273,647,000원 X 1.033%	2,827		
212-09 기타복리후생비	2,400	2,400	-
○ 피복비 (2,400)			
○ 무기계약근로자 피복비 300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
214 수선유지교체비	2,540,000	2,295,500	244,500
214-01 급수계량기교체비	380,000	528,000	△ 148,000
○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~250mm)			
380,000,000원 X 1식	380,000		
214-02 상하수도관교체비	80,000	80,000	-
○ 수도시설물 유지보수 4,000,000원 X 20개소	80,000		
214-05 수선유지비	2,080,000	1,687,500	392,500
○ 급배수관 파열등 유지보수비			
1,500,000,000원 X 1식	1,500,000		
○ 노후계량기 시설 개보수 1,000,000원 X 300전	300,000		
○ 배수지(가압장)장비유지 5,000,000원 X 17개소	85,000		
○ 급수 무인가압장 유지 5,500,000원 X 30개소	165,000		
○ 누수탐사 장비 1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ 민원사무처리 프로그램 유지 5,000,000원 X 1개소	5,000		
○ 원격검침서버 유지 15,000,000원 X 1개소	15,000		
215 동력비	232,524	214,524	18,000
○ 배수지 1,900,000원 X 12월	22,800		
○ 가압장 9,227,000원 X 12월	110,724		
○ 소규모무인가압장 전기요금 250,000원 X 33개소 X 12월	99,000		
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
○ 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금			
40,000,000원 X 1식	40,000		
○ 주민 누수신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
717 급·배수공사비	2,203,000	2,349,000	△ 146,000
231 신설공사비	2,170,000	2,313,000	△ 143,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 717 급·배수공사비
 목 : 231 신설공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수탁급수 공사비 2,170,000,000원 X 1식	2,170,000		
232 개조공사비	33,000	36,000	△3,000
○ 수탁급수 공사비 33,000,000원 X 1식	33,000		
751 일반관리비	1,959,371	1,726,067	233,304
100 인력운영비	905,703	741,864	163,839
101 인건비	849,123	690,324	158,799
101-01 보수	849,123	690,324	158,799
○ 봉급 (580,949)			
○ 4급 5,310,500원 X 2명 X 12월	127,452		
○ 5급 4,923,900원 X 1명 X 12월	59,087		
○ 6급 4,354,700원 X 2명 X 12월	104,513		
○ 7급 3,543,200원 X 6명 X 12월	255,111		
○ 8급 2,898,800원 X 1명 X 12월	34,786		
○ 관리업무수당 (11,054)			
○ 4급 5,310,500원 X 9% X 1명 X 12월	5,736		
○ 5급 4,923,900원 X 9% X 1명 X 12월	5,318		
○ 초과근무수당 (50,087)			
○ 시간외근무수당 (50,087)			
· 기본근무 10,841원 X 11명 X 10시간 X 12월	14,311		
· 특별근무 10,841원 X 11명 X 25시간 X 12월	35,776		
○ 가계보전수당 (16,104)			
○ 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		
○ 상여수당 (80,693)			
○ 정근수당 580,299,600원 X 1/12 X 0.5 X 2회	48,359		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 7명 X 12월	8,400		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 7명 X 12월	2,520		
○ 대우공무원수당 580,299,600원 X 4.1% X 90%	21,414		
○ 장려수당 (5급이하) 50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 정액급식비 140,000원 X 11명 X 12월	18,480		
○ 명절휴가비 580,299,600원 X 1/12 X 60% X 2회	58,030		
○ 연가보상비 580,299,600원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	27,726		
106 직무수행경비	56,580	51,540	5,040
106-01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	-
○ 4급 400,000원 X 1명 X 12월	4,800		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월 106-02 직급보조비 29,460	1,200	24,420	5,040
<ul style="list-style-type: none"> ○ 4급 400,000원 X 2명 X 12월 ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월 ○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월 ○ 7급 155,000원 X 6명 X 12월 ○ 8~9급 145,000원 X 1명 X 12월 106-03 특정업무수행경비 21,120	9,600	21,120	-
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원 X 11명 X 12월 ○ 예산업무 수행활동비 80,000원 X 7명 X 12월 ○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원 X 4명 X 12월 	10,560		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산업무 수행활동비 80,000원 X 7명 X 12월 ○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원 X 4명 X 12월 	6,720		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원 X 4명 X 12월 	3,840		
200 경비	136,116	131,908	4,208
201 일반운영비	41,500	42,960	△1,460
201-01 사무관리비	38,520	40,520	△2,000
○ 일반 수용비 (36,520)			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 10,000,000원 X 1식 10,000 ○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역 12,000,000원 X 1식 12,000 ○ 결산서 인쇄 30,000원 X 100부 X 1회 3,000 ○ 경영실적보고서 인쇄 25,000원 X 60부 X 1회 1,500 ○ 상수도경영평가 고객만족도조사 수수료 2,500,000원 X 1식 2,500 ○ 신문구독료 20,000원 X 5종 X 12월 1,200 ○ 정수기임차료 60,000원 X 12월 720 ○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 120건 2,400 ○ 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식 2,000 ○ 온비드입찰수수료 1,000,000원 X 1식 1,000 ○ 계약법령 도서구입비 200,000원 X 1식 200 			
○ 운영수당 (2,000)			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 2회 2,000 			
201-02 공공운영비	2,980	2,440	540
○ 공공요금및 제세 (1,780)			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반우편 420원 X 500전 210 ○ 등기우편 2,340원 X 500전 1,170 ○ 재정보증보험료 400,000원 X 1식 400 			
○ 특별회계지출시스템 문자전송료 100,000원 X 12월 1,200			
202 여비	29,760	29,760	-
202-01 국내여비	29,760	29,760	-

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	18,320	18,920	△600
203-01 기관운영업무추진비	5,000	5,000	-
○ 상하수도사업소 5,000,000원 X 1식	5,000		
203-02 정원가산업추진비	720	720	-
○ 경영지원과 40,000원 X 18명	720		
203-03 시책업무추진비	9,000	9,000	-
○ 상하수도사업추진(소장) 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 상수도사업추진(경영지원과) 3,000,000원 X 1식	3,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○ 경영지원과 300,000원 X 12월	3,600		
212 복리후생비	9,216	9,216	-
212-09 기타복리후생비	9,216	9,216	-
○ 특근매식비 8,000원 X 16명 X 6일 X 12월	9,216		
214 수선유지교체비	27,320	23,052	4,268
214-05 수선유지비	27,320	23,052	4,268
○ 통합회계 프로그램 유지보수 11,000,000원 X 1식	11,000		
○ 유형·e지급 프로그램유지보수 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 계약관리프로그램 유지보수 410,000원 X 12월	4,920		
○ 신속집행유지보수 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 하자보수프로그램 유지보수 350,000원 X 12월	4,200		
○ 재고자산 프로그램 유지보수 2,200,000원 X 1식	2,200		
216 행사·홍보비	10,000	-	10,000
216-01 행사운영비	10,000	-	10,000
○ 상하수도사업소 직원 공감 워크숍 10,000,000원 X 1식	10,000		
300 경상이전	917,552	852,295	65,257
304 연금부담금등	917,552	852,295	65,257
304-01 연금부담금	740,756	699,355	41,401
○ 연금부담금 4,621,950,000원 X 9%	415,976		
○ 보전금 4,621,950,000원 X 1.635%	75,569		
○ 퇴직수당부담금 4,621,950,000원 X 5.2009%	240,383		
○ 재해보상부담금 4,621,950,000원 X 0.191%	8,828		
304-02 국민건강보험부담금	176,796	152,940	23,856
○ 국민건강보험 부담금 4,621,950,000원 X 3.43%	158,533		
○ 장기요양보험료 4,621,950,000원 X 3.43% X 11.52%	18,263		
752 징수및수용가관리비	2,894,929	2,848,631	46,298
100 인력운영비	570,010	602,755	△32,745
101 인건비	402,490	443,485	△40,995

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-01 보수	339,749	327,565	12,184
○ 봉급	(227,671)		
○ 6급	4,354,700원 X 2명 X 12월	104,513	
○ 7급	3,846,400원 X 2명 X 12월	92,314	
○ 8급	2,570,300원 X 1명 X 12월	30,844	
○ 초과근무수당	(22,767)		
○ 시간외근무수당	(22,767)		
· 기본근무	10,841원 X 5명 X 10시간 X 12월	6,505	
· 특별근무	10,841원 X 5명 X 25시간 X 12월	16,262	
○ 가계보전수당	(7,320)		
○ 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	
○ 상여수당	(35,175)		
○ 정근수당	227,670,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	18,973	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 5명 X 12월	6,000	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 5명 X 12월	1,800	
○ 대우수당	227,670,000원 X 4.1% X 90%	8,402	
○ 장려수당	50,000원 X 5명 X 12월	3,000	
○ 정액급식비	140,000원 X 5명 X 12월	8,400	
○ 명절휴가비	227,670,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	22,767	
○ 연가보상비	227,670,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	12,649	
101-03 무기계약근로자보수	62,741	115,920	△53,179
○ 요금채납 및 계량기 관리 인부임	(62,741)		
○ 기본급	2,100,000원 X 1명 X 12월	25,200	
○ 정근수당	2,460,000원 X 50% X 2회 X 1명	2,460	
○ 기말수당	2,460,000원 X 40% X 5회 X 1명	4,920	
○ 체력단련비	2,460,000원 X 35% X 10회 X 1명	8,610	
○ 가족수당	(1,440)		
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480	
· 가족	20,000원 X 4명 X 12월	960	
○ 정액급식비	130,000원 X 1명 X 12월	1,560	
○ 교통보조비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680	
○ 시간외근무수당	27,370원 X 17시간 X 12월 X 1명	5,584	
○ 명절휴가비	2,460,000원 X 60% X 2회 X 1명	2,952	
○ 연차유급휴가수당	130,000원 X 25일 X 1명	3,250	

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 특수업무수당 160,000원 X 1명 X 12월	1,920		
○ 작업장려수당 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 위생수당 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 간식비 3,000원 X 1명 X 255일	765		
106 직무수행경비	19,020	19,020	-
106-02 직급보조비	9,420	9,420	-
○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 8급이하 145,000원 X 1명 X 12월	1,740		
106-03 특정업무수행경비	9,600	9,600	-
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
107 퇴직급여	148,500	140,250	8,250
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 4,500,000원 X 22년 X 150/100 X 1명	148,500		
200 경비	304,819	230,776	74,043
201 일반운영비	247,382	162,600	84,782
201-01 사무관리비	99,600	82,200	17,400
○ 일반수용비 (92,400)			
○ 체납압류 해제 등기수수료 3,000원 X 200건	600		
○ OCR300 토너구입 350,000원 X 8개	2,800		
○ 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 50상자	2,000		
○ 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		
○ 상하수도 요금 고지서 발급 대행 수수료 22,000,000원 X 1식	22,000		
○ 임차료 (7,200)			
○ 누수민원 차량 임차 7,200,000원 X 1식	7,200		
201-02 공공운영비	147,782	80,400	67,382
○ 공공요금 및 제세 (49,902)			
○ 일반우편 420원 X 500전 X 12월	2,520		
○ 등기우편 2,340원 X 500전 X 3회	3,510		
○ 사용료 자동이체 수수료 70원 X 20,000전 X 12월	16,800		
○ 지로 EDI 이용요금 180,000원 X 12월	2,160		
○ 인터넷납부 수수료 990,000원 X 12월	11,880		
○ 카드납부 수수료 700,000원 X 12월	8,400		
○ 실시간통합납부시스템수수료 70원 X 4,800건 X 12월	4,032		

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수도누수민원처리용 핸드폰 사용 50,000원 X 1대 X 12월	600		
○ 차량유지비	(5,000)		
○ 차량임차 유류비 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 상수도 원격검침시스템 검침 단말기 통신비 215원 X 36,000개 X 12월	92,880		
202 여비	13,100	13,400	△300
202-01 국내여비	12,800	12,800	-
○ 국내여비	(12,800)		
○ 징수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 징수및수용가관리 20,000원 X 5명 X 9회 X 12월	10,800		
202-08 무기계약근로자등여비	300	600	△300
○ 징수및수용가관리 업무연찬 300,000원 X 1명 X 1회	300		
206 재료비	2,900	2,900	-
206-01 일반재료비	2,900	2,900	-
○ 정수처분 봉인기 구입	(2,900)		
○ 15mm 40,000원 X 50개	2,000		
○ 20mm 45,000원 X 20개	900		
212 복리후생비	6,917	11,424	△4,507
212-01 사회보험부담금	6,417	10,424	△4,007
○ 무기계약근로자 부담금	(6,417)		
○ 국민연금사업장 부담금 62,740,000원 X 4.5%	2,824		
○ 건강보험 부담금 62,740,000원 X 3.43%	2,152		
○ 장기요양보험료 62,740,000원 X 3.43% X 11.52%	248		
○ 고용보험사업장 부담금 62,740,000원 X 0.85%	534		
○ 산재보험료 62,740,000원 X 1.05%	659		
212-09 기타복리후생비	500	1,000	△500
○ 무기계약근로자 피복비 500,000원 X 1명 X 1회	500		
214 수선유지교체비	34,520	40,452	△5,932
214-05 수선유지비	34,520	40,452	△5,932
○ 고속프린터기 유지보수 500,000원 X 12월	6,000		
○ 요금정보관리시스템 (wims) 유지보수 1,880,000원 X 12월	22,560		
○ 실시간 통합납부시스템 유지보수 330,000원 X 12월	3,960		
○ 요금정보관리시스템서버 유지보수 500,000원 X 4월	2,000		
300 경상이전	2,020,100	2,015,100	5,000
301 일반보상금	100	100	-
301-12 기타보상금	100	100	-
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 20건	100		
307 민간이전	2,020,000	2,015,000	5,000
307-05 민간위탁금	2,020,000	2,015,000	5,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 징수및수용가관리비

목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 상수도검침 민간위탁금 2,020,000,000원 X 1식	2,020,000		
770	영업외비용	2,000	2,000	-
779	기타영업외비용	2,000	2,000	-
771	기타영업외비용	2,000	2,000	-
	○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등 2,000,000원 X 1식	2,000		
780	특별손실	630,525	11,000	619,525
782	전기손익수정손실	630,525	11,000	619,525
758	전기손익수정손실	630,525	11,000	619,525
	○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식	10,000		
	○ 과년도 상수도 사용료 과오납금 이자반환 1,000,000원 X 1식	1,000		
	○ 상수도 급배수공사비 및 원인자부담금 반환 619,525,000원 X 1식	619,525		
800	예비비	205,000	185,716	19,284
801	예비비	205,000	185,716	19,284
801	예비비	205,000	185,716	19,284
	○ 사업예산 예비비 205,000,000원 X 1식	205,000		

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	17,627,365	유형자산취득	계	6,018,533
	시설분담금수입	675,365		구축물	5,595,643
	타회계건설보조금수입	16,952,000		공기구비품	422,890
유보자금	계	3,841,435	무형자산및기타비유 동자산취득	계	6,000
	순세계잉여금	3,568,648		소프트웨어	6,000
	미수금	272,787	비가동설비자산취득	계	17,147,000
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	17,147,000
	기타자본적수입	50,000	예비비	계	233,860
				예비비	233,860
합 계		21,518,800	합 계		23,405,393
차 액 (A-B) = △1,886,593					

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	21,518,800	26,220,115	△4,701,315
170 자본잉여금수입	17,627,365	23,470,115	△5,842,750
171 시설분담금수입	675,365	733,115	△57,750
001 시설분담금수입	675,365	733,115	△57,750
o 구경별	(675,365)		
· 13mm 224,500원 X 750전	168,375		
· 20mm 445,500원 X 100전	44,550		
· 25mm 709,500원 X 50전	35,475		
· 40mm 2,201,000원 X 80전	176,080		
· 50mm 4,791,000원 X 10전	47,910		
· 80mm 11,475,000원 X 5전	57,375		
· 100mm 29,120,000원 X 5전	145,600		
173 타회계건설보조금수입	16,952,000	22,737,000	△5,785,000
001 국고보조금수입	9,226,000	10,495,600	△1,269,600
o 상수원보호구역 주민지원사업(국비)	70,000,000원 X 1식	70,000	
o 정수장 위생관리 개선사업(국비)	472,000,000원 X 1식	472,000	
o 스마트 지방상수도 지원사업(국비)	5,186,000,000원 X 1식	5,186,000	
o 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)(국비)	3,498,000,000원 X 1식	3,498,000	
002 타회계건설보조금수입	3,200,000	8,600,000	△5,400,000
o 일반회계 건설 보조	3,200,000,000원 X 1식	3,200,000	
003 시도비보조금수입	4,526,000	3,641,400	884,600
o 농어촌생활용수 개발사업(사천)(도비)	4,166,000,000원 X 1식	4,166,000	
o 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)(도비)	350,000,000원 X 1식	350,000	
o 정수장 시설물 안전점검(도비)	10,000,000원 X 1식	10,000	
180 유보자금	3,841,435	2,700,000	1,141,435
181 순세계잉여금	3,568,648	2,500,000	1,068,648
001 순세계잉여금	3,568,648	2,500,000	1,068,648
o 순세계잉여금	3,568,648,850원 X 1식	3,568,648	
182 미수금	272,787	200,000	72,787
001 영업(수용가)미수금	272,600	200,000	72,600
001-01 20년영업(수용가)미수금	146,463	200,000	△53,537
o 20년 영업(수용가) 미수금	146,463,390원 X 1식	146,463	

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 001 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
001-02	19년영업(수용가)미수금	126,137	-	126,137
	o 19년 이전 영업(수용가) 미수금			
	126,137,950원 X 1식	126,137		
002	기타미수금	187	-	187
002-01	20년기타미수금	187	-	187
	o 과년도 기타 미수금	187		
	187,159원 X 1식	187		
190	기타자본적수입	50,000	50,000	-
191	기타자본적수입	50,000	50,000	-
009	기타자본적수입	50,000	50,000	-
	o 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	23,405,393	29,841,721	△6,436,328
	국 9,226,000 도 4,526,000 시 9,653,393		
230 유형자산취득	6,018,533	16,710,970	△10,692,437
	국 542,000 도 10,000 시 5,466,533		
234 구축물	5,595,643	16,461,970	△10,866,327
	국 533,033 도 10,000 시 5,052,610		
401 시설비및부대비	5,595,643	16,461,970	△10,866,327
	국 533,033 도 10,000 시 5,052,610		
401-01 시설비	5,441,763	16,396,070	△10,954,307
	국 533,033 도 10,000 시 4,898,730		
○ 상수원보호구역 주민지원 (왕산면, 연곡면, 옥계면)			
203,443,000원 X 1식	203,443		
	국 61,033 시 142,410		
○ 정수장 위생관리 개선사업	864,000,000원 X 1식	864,000	
	국 472,000 시 392,000		
○ 상수원보호구역 주민숙원사업	80,000,000원 X 1식	80,000	
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비	400,000,000원 X 1식	400,000	
○ 연곡정수장 개선사업	400,000,000원 X 1식	400,000	
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	970,000,000원 X 1식	970,000	
○ 급배수관로 신설 및 확장 GIS DB 구축	100,000,000원 X 1식	100,000	
○ 변류 및 소화설비시설	50,000,000원 X 1식	50,000	
○ 상습 관파열 구간 노후관교체 및 보수공사	984,320,000원 X 1식	984,320	
○ 블록시스템 구축 및 유지관리	200,000,000원 X 1식	200,000	
○ 정수지, 배수지 개선사업	380,000,000원 X 1식	380,000	
○ 정수장 시설물 안전점검	250,000,000원 X 1식	250,000	
	도 10,000 시 240,000		
○ 원격검침 계량기 설치사업	500,000,000원 X 1식	500,000	
○ 공유재산 재난예방 사업	60,000,000원 X 1식	60,000	
401-02 감리비	80,000	-	80,000
○ 정수장 위생관리 개선사업	80,000,000원 X 1식	80,000	
401-03 시설부대비	73,880	65,900	7,980

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 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 연곡정수장 개선사업 2,880,000원 X 1식	2,880		
○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사 23,000,000원 X 1식	23,000		
○ 상습 관파열 구간 노후관교체공사 9,000,000원 X 1식	9,000		
○ 원격검침 계량기 설치사업 15,000,000원 X 1식	15,000		
237 공기구비품	422,890	249,000	173,890
국	8,967		
시	413,923		
405 자산취득비등	422,890	249,000	173,890
국	8,967		
시	413,923		
405-01 자산취득비	422,890	249,000	173,890
국	8,967		
시	413,923		
○ 상수원보호구역 주민지원 · 행정2리 마을농기계 구입 29,890,000원 X 1식	(29,890) 29,890		
국	8,967		
시	20,923		
○ 홍제 및 연곡정수장 냉난방기 구입 4,000,000원 X 2대	8,000		
○ 원격검침 단말기 검침서버 구입 35,000,000원 X 1식	35,000		
○ 먹는물 수질검사 분석장비 구입 (300,000)	(300,000)		
· 이온분석장비 150,000,000원 X 1대	150,000		
· 중금속분석장비 150,000,000원 X 1대	150,000		
○ 홍제2정수장 여과지 노후 탁도계 교체 50,000,000원 X 1식	50,000		
250 무형자산및기타비유동자산취득	6,000	20,000	△ 14,000
253 소프트웨어	6,000	20,000	△ 14,000
412 정보화시스템취득비	6,000	20,000	△ 14,000
○ 공기업특별회계 자율통제프로그램 구입 6,000,000원 X 1식	6,000		
260 비가동설비자산취득	17,147,000	12,947,300	4,199,700
국	8,684,000		
도	4,516,000		
시	3,947,000		
261 건설중인자산	17,147,000	12,947,300	4,199,700
국	8,684,000		
도	4,516,000		
시	3,947,000		
401 시설비및부대비	600,000	-	600,000
401-01 시설비	600,000	-	600,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항 : 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 강릉시 수도정비기본계획(변경) 수립용역 600,000,000원 X 1식	600,000		
402 민간자본이전	280,000	280,000	-
402-01 민간자본사업보조	50,000	50,000	-
○ 저소득층 급수공사비 지원사업 50,000,000원 X 1식	50,000		
402-02 민간대행사업비	230,000	230,000	-
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업 45,000,000원 X 4개소	180,000		
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) 50,000,000원 X 1식	50,000		
403 자치단체등자본이전	16,267,000	12,667,300	3,599,700
	국 8,684,000 도 4,516,000 시 3,067,000		
403-02 공기관등에대한대행사업비	16,267,000	12,667,300	3,599,700
	국 8,684,000 도 4,516,000 시 3,067,000		
○ 농어촌생활용수개발사업(사천) 5,273,000,000원 X 1식	5,273,000		
	도 4,166,000 시 1,107,000		
○ 스마트 지방상수도 지원사업 6,146,000,000원 X 1식	6,146,000		
	국 5,186,000 시 960,000		
○ 노후상수관망정비(현대화사업) 4,848,000,000원 X 1식	4,848,000		
	국 3,498,000 도 350,000 시 1,000,000		
800 예비비	233,860	163,451	70,409
801 예비비	233,860	163,451	70,409
801 예비비	233,860	163,451	70,409
○ 자본예산 예비비 233,860,000원 X 1식	233,860		

자 금 운 영 계 획

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')		43,936,948	48,761,489	△4,824,541
영업수익	계	21,936,344	22,082,344	△146,000
	사용료수익	19,528,452	19,528,452	-
	급·배수공사수익	2,170,000	2,313,000	△143,000
	기타영업수익	237,892	240,892	△3,000
영업외수익	계	481,804	459,030	22,774
	이자수익	91,753	75,000	16,753
	타회계전입금수익	331,051	325,030	6,021
	기타영업외수익	59,000	59,000	-
자본잉여금수입	계	17,627,365	23,470,115	△5,842,750
	시설분담금수입	675,365	733,115	△57,750
	타회계건설보조금수입	16,952,000	22,737,000	△5,785,000
유보자금	계	3,841,435	2,700,000	1,141,435
	순세계잉여금	3,568,648	2,500,000	1,068,648
	미수금	272,787	200,000	72,787
기타자본적수입	계	50,000	50,000	-
	기타자본적수입	50,000	50,000	-

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')		43,498,088	48,412,322	△4,914,234
영업비용	계	19,694,030	18,721,052	972,978
	원수및취수비	3,045,465	2,759,137	286,328
	정수비	5,406,989	5,241,737	165,252
	배·급수비	4,184,276	3,796,480	387,796
	급·배수공사비	2,203,000	2,349,000	△146,000
	일반관리비	1,959,371	1,726,067	233,304
	징수및수용가관리비	2,894,929	2,848,631	46,298
영업외비용	계	2,000	2,000	-
	기타영업외비용	2,000	2,000	-
특별손실	계	630,525	11,000	619,525
	전기손익수정손실	630,525	11,000	619,525
유형자산취득	계	6,018,533	16,710,970	△10,692,437
	구축물	5,595,643	16,461,970	△10,866,327
	공기구비품	422,890	249,000	173,890
무형자산및기타비유동 자산취득	계	6,000	20,000	△14,000
	소프트웨어	6,000	20,000	△14,000
비가동설비자산취득	계	17,147,000	12,947,300	4,199,700
	건설중인자산	17,147,000	12,947,300	4,199,700
차 액 (A' - B')		438,860	349,167	89,693

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 438,860천원(사업예산 예비비 205,000천원, 자본예산 예비비 233,860천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			20,531,555	18,919,768	1,611,787
710 영업비용			19,694,030	18,721,052	972,978
711 원수및취수비			3,045,465	2,759,137	286,328
711-100 인력운영비			27,582	27,175	407
		711-101 인건비	27,582	27,175	407
711-200 경비			2,947,883	2,661,962	285,921
		711-201 일반운영비	108,400	108,400	-
		711-202 여비	8,640	8,640	-
		711-206 재료비	2,697,004	2,411,439	285,565
		711-212 복리후생비	3,039	2,683	356
		711-214 수선유지교체비	30,000	30,000	-
		711-215 동력비	100,800	100,800	-
711-300 경상이전			70,000	70,000	-
		711-307 민간이전	70,000	70,000	-
712 정수비			5,406,989	5,241,737	165,252
712-100 인력운영비			2,626,000	2,619,817	6,183
		712-101 인건비	2,535,400	2,484,217	51,183
		712-106 직무수행경비	90,600	90,600	-
712-200 경비			2,780,739	2,621,670	159,069
		712-201 일반운영비	340,610	272,920	67,690

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-202 여비	36,960	36,960	-
		712-203 업무추진비	11,200	11,000	200
		712-206 재료비	485,000	396,000	89,000
		712-212 복리후생비	67,048	68,413	△1,365
		712-213 교육훈련비	10,300	10,300	-
		712-214 수선유지교체비	1,458,821	1,455,277	3,544
		712-215 동력비	370,800	370,800	-
		712-300 경상이전	250	250	-
		712-301 일반보상금	250	250	-
		713 배·급수비	4,184,276	3,796,480	387,796
		713-100 인력운영비	1,086,976	1,022,917	64,059
		713-101 인건비	1,005,798	977,557	28,241
		713-106 직무수행경비	45,360	45,360	-
		713-107 퇴직급여	35,818	-	35,818
		713-200 경비	3,056,580	2,742,843	313,737
		713-201 일반운영비	119,368	112,672	6,696
		713-202 여비	24,960	24,960	-
		713-206 재료비	107,200	66,960	40,240
		713-212 복리후생비	32,528	28,227	4,301
		713-214 수선유지교체비	2,540,000	2,295,500	244,500

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		713-215 동력비	232,524	214,524	18,000
		713-300 경상이전	40,720	30,720	10,000
		713-301 일반보상금	40,720	30,720	10,000
		717 급·배수공사비	2,203,000	2,349,000	△146,000
		717-231 신설공사비	2,170,000	2,313,000	△143,000
		717-232 개조공사비	33,000	36,000	△3,000
		751 일반관리비	1,959,371	1,726,067	233,304
		751-100 인력운영비	905,703	741,864	163,839
		751-101 인건비	849,123	690,324	158,799
		751-106 직무수행경비	56,580	51,540	5,040
		751-200 경비	136,116	131,908	4,208
		751-201 일반운영비	41,500	42,960	△1,460
		751-202 여비	29,760	29,760	-
		751-203 업무추진비	18,320	18,920	△600
		751-212 복리후생비	9,216	9,216	-
		751-214 수선유지교체비	27,320	23,052	4,268
		751-216 행사·홍보비	10,000	-	10,000
		751-300 경상이전	917,552	852,295	65,257
		751-304 연금부담금등	917,552	852,295	65,257
		752 징수및수용가관리비	2,894,929	2,848,631	46,298

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-100 인력운영비	570,010	602,755	△32,745
		752-101 인건비	402,490	443,485	△40,995
		752-106 직무수행경비	19,020	19,020	-
		752-107 퇴직급여	148,500	140,250	8,250
		752-200 경비	304,819	230,776	74,043
		752-201 일반운영비	247,382	162,600	84,782
		752-202 여비	13,100	13,400	△300
		752-206 재료비	2,900	2,900	-
		752-212 복리후생비	6,917	11,424	△4,507
		752-214 수선유지교체비	34,520	40,452	△5,932
		752-300 경상이전	2,020,100	2,015,100	5,000
		752-301 일반보상금	100	100	-
		752-307 민간이전	2,020,000	2,015,000	5,000
		770 영업외비용	2,000	2,000	-
		779 기타영업외비용	2,000	2,000	-
		779-771 기타영업외비용	2,000	2,000	-
		780 특별손실	630,525	11,000	619,525
		782 전기손익수정손실	630,525	11,000	619,525
		782-758 전기손익수정손실	630,525	11,000	619,525
		800 예비비	205,000	185,716	19,284

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		801 예비비	205,000	185,716	19,284
		801 예비비	205,000	185,716	19,284

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			23,405,393	29,841,721	△6,436,328
	230	유형자산취득	6,018,533	16,710,970	△10,692,437
	234	건축물	5,595,643	16,461,970	△10,866,327
		234-401 시설비및부대비	5,595,643	16,461,970	△10,866,327
	237	공기구비품	422,890	249,000	173,890
		237-405 자산취득비등	422,890	249,000	173,890
250 무형자산및기타비유동자산취득			6,000	20,000	△14,000
	253	소프트웨어	6,000	20,000	△14,000
		253-412 정보화시스템취득비	6,000	20,000	△14,000
260 비가동설비자산취득			17,147,000	12,947,300	4,199,700
	261	건설중인자산	17,147,000	12,947,300	4,199,700
		261-401 시설비및부대비	600,000	-	600,000
		261-402 민간자본이전	280,000	280,000	-
		261-403 자치단체등자본이전	16,267,000	12,667,300	3,599,700
800 예비비			233,860	163,451	70,409
	801	예비비	233,860	163,451	70,409
		801 예비비	233,860	163,451	70,409

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	43,936,948	48,761,489	△4,824,541	
인력운영비	5,216,271	5,014,528	201,743	
인건비	4,820,393	4,622,758	197,635	
보수	3,677,019	3,443,960	233,059	
기타직보수	733,371	713,140	20,231	
무기계약관로자보수	382,421	418,343	△35,922	
기간제근로자등보수	27,582	47,315	△19,733	
직무수행경비	211,560	206,520	5,040	
직책급여무수행경비	7,200	7,200	-	
직급보조비	123,720	118,680	5,040	
특정업무수행경비	80,640	80,640	-	
퇴직급여	184,318	185,250	△932	
경비(물건비)	11,429,137	10,738,159	690,978	
일반운영비	857,260	699,552	157,708	
사무관리비	485,570	401,170	84,400	
공공운영비	371,690	298,382	73,308	
여비	113,420	113,720	△300	
국내여비	111,920	111,920	-	
무기계약관로자등여비	1,500	1,800	△300	
업무추진비	29,520	29,920	△400	
기관운영업무추진비	5,000	5,000	-	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
정원가산업무추진비	2,800	2,720	80	
시책업무추진비	12,000	12,000	-	
부서운영업무추진비	9,720	10,200	△480	
재료비	3,292,104	2,877,299	414,805	
일반재료비	145,100	117,860	27,240	
약품비	450,000	348,000	102,000	
원수구입비	2,697,004	2,411,439	285,565	
연구개발비	-	8,000	△8,000	
전산개발비	-	8,000	△8,000	
복리후생비	118,748	119,963	△1,215	
사회보험부담금	44,632	44,947	△315	
기타복리후생비	74,116	75,016	△900	
교육훈련비	10,300	10,300	-	
수선유지교체비	4,090,661	3,844,281	246,380	
급수계량기교체비	380,000	528,000	△148,000	
상하수도관교체비	80,000	80,000	-	
수선유지비	3,630,661	3,236,281	394,380	
동력비	704,124	686,124	18,000	
행사·홍보비	10,000	-	10,000	
행사운영비	10,000	-	10,000	
급·배수공사비	2,203,000	2,349,000	△146,000	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
신설공사비	2,170,000	2,313,000	△143,000	
개조공사비	33,000	36,000	△3,000	
경상이전	3,048,622	2,968,365	80,257	
일반보상금	41,070	31,070	10,000	
기타보상금	41,070	31,070	10,000	
연금부담금등	917,552	852,295	65,257	
연금부담금	740,756	699,355	41,401	
국민건강보험부담금	176,796	152,940	23,856	
민간이전	2,090,000	2,085,000	5,000	
민간경상보조	70,000	70,000	-	
민간위탁금	2,020,000	2,015,000	5,000	
자본지출	23,171,533	29,678,270	△6,506,737	
시설비및부대비	6,195,643	16,461,970	△10,266,327	
시설비	6,041,763	16,396,070	△10,354,307	
감리비	80,000	-	80,000	
시설부대비	73,880	65,900	7,980	
민간자본이전	280,000	280,000	-	
민간자본보조	50,000	50,000	-	
민간대행사업비	230,000	230,000	-	
자치단체등자본이전	16,267,000	12,667,300	3,599,700	
공기관등에대한대행사업비	16,267,000	12,667,300	3,599,700	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
자산취득비	422,890	249,000	173,890	
자산취득비	422,890	249,000	173,890	
정보화시스템취득비	6,000	20,000	△14,000	
기타	632,525	13,000	619,525	
전기오류수정손실	630,525	11,000	619,525	
기타영업외비용	2,000	2,000	-	
예비비	438,860	349,167	89,693	
수익적지출예비비	205,000	185,716	19,284	
자본적지출예비비	233,860	163,451	70,409	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2021년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(1100-00	유동자산)		1,048,886,344
(11100-00	당좌자산)		849,615,154
11101-00	현금예금	438,860,000	
(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	175,458,680	
11110-00	대손충당금	△71,707,910	
11111-00	기타미수금	233,907,750	
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)		220,512,866,450
(12100-00	투자자산)		0
(12200-00	유형자산)		220,492,315,053
(12201-00	가동설비자산)		168,794,159,173
12201-01	토지	15,366,192,609	
12201-03	임목	1,838,238,551	
12201-05	건물	6,924,905,744	
12201-06	감가상각누계액	△3,283,561,223	
12201-09	구축물	223,632,355,352	
12201-10	감가상각누계액	△115,055,909,540	
12201-13	기계장치	16,713,570,148	
12201-14	감가상각누계액	△14,295,037,162	
12201-17	차량운반구	511,257,070	
12201-18	감가상각누계액	△511,257,070	
12201-21	공기구비품	3,083,807,085	
12201-22	감가상각누계액	△1,854,442,447	
12201-47	기타가동설비자산	35,724,040,056	
(12203-00	비가동설비자산)		51,698,155,880
12203-01	건설중인자산	51,698,155,880	
(12400-00	무형자산)		18,898,397

계 정 과 목		금	액
12411-00	소프트웨어	18,898,397	
(12500-00	기타비유동자산)		1,653,000
12503-00	전신전화가입권	1,653,000	
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			221,561,752,794
(21000-00	유동부채)		1,334,938,510
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	
(22000-00	비유동부채)		609,016,747
22031-00	퇴직급여충당부채	609,016,747	
부 채 총 계			1,943,955,257
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		204,838,996,311
32001-00	국고보조금	49,380,386,140	
32003-00	시도비보조금	10,529,729,853	
32005-00	타회계보조금	59,392,357,187	
32007-00	시설분담금	22,149,494,344	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	35,081,783,138	
(33000-00	이익잉여금)		13,097,455,093
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	13,462,465,413	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△7,238,683,386
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		△2,548,760,484
33999-01	전기이월이익잉여금	△2,548,760,484	
당기순이익			△4,689,922,902
자 본 총 계			219,617,797,537
부채와자본 총계			221,561,752,794

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		21,936,344,000
41001-00 급수수익	19,528,452,000	
41003-00 급수공사수익	2,170,000,000	
41047-00 기타매출액	237,892,000	
(42000-00 매출원가)		21,078,106,645
42001-00 원수및취수비	3,045,465,000	
42003-00 정수비	5,406,989,000	
42005-00 배·급수비	4,184,276,000	
42013-00 급수공사비	2,203,000,000	
42017-00 감가상각비	6,121,124,024	
42019-00 무형자산상각비	117,252,621	
I 매출총이익		858,237,355
(43000-00 판매비와관리비)		5,497,439,257
43009-00 일반관리비	1,959,371,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,894,929,000	
43017-00 감가상각비	643,139,257	
II 영업이익		△4,639,201,902
(44000-00 영업외수익)		581,804,000
44001-00 이자수익	91,753,000	
44003-00 타회계전입금수익	331,051,000	
44004-00 타회계지원금수익	100,000,000	
44047-00 기타영업외수익	59,000,000	
(45000-00 영업외비용)		632,525,000
45023-00 전기오류수정손실	630,525,000	
45047-00 기타영업외비용	2,000,000	
III 경 상 이 익		△4,689,922,902
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△4,689,922,902