

# 목 차

- 사 업 운 영 계 획
- 예 산 총 칙
- 예 산 총 괄 표
- 사 업 예 산
  - 사 업 예 산 총 괄 표
  - 수 익 적 수 입
  - 수 익 적 지 출
- 자 본 예 산
  - 자 본 예 산 총 괄 표
  - 자 본 적 수 입
  - 자 본 적 지 출
- 자 금 운 영 계 획

## 2016년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

### □ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	215	221	△6	
	2) 급수인구(B)	"	207	207	-	
	3) 보2016급률 B/A × 100	%	96.3	93.9	2.4	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m <sup>3</sup>	136	136	-	
	2) 시설용량	"	136	136	-	
	3) 급수전수	전	51,000	48,000	3,000	
	4) 송배수관총연장	km	696	682	14	
	5) 급수관총연장	"	785	770	15	
	6) 노후관교체	"	5.0	5.0	-	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m <sup>3</sup>	31,500	31,000	500	
	2) 1일평균생산량	"	87.5	87	0.5	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	22,696	22,576	120	
	4) 1일평균급수량	"	61	60	1	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	424	422	2	
	6) 유수율(D/C × 100)	%	73	72.8	0.2	
	7) 톤당평균요금 ( $\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$ )	원	725	723	2	
4. 인력관리 계 획	계	명	67	72	△5	
	1) 일 반 직	"	52	54	△2	
	2) 별 정 직	"			0	
	3) 기 타 직	"	8	11	△3	
	4) 무기계약근로자	"	6	6		
	5) 기간제근로자등	"	1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,530	1,500	30	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m <sup>3</sup> )	연간총생산 (천 m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (천 m <sup>3</sup> )	가동율(%)
계	100	25,205	68	80
홍제정수장	100	25,205	68	80

## 예산총칙

**제1조(총칙)** 2016년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	22,876,240 천원	수 익	22,466,416 천원
		순손실	409,824 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	145,730,006 천원	부 채	5,658,304 천원
		자 본	140,071,702 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,161,400 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△5,492,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,399,400 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△730,000 천원
V. 기초의 현금	730,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	51,000 전
나. 연간생산량	31,500 천 m <sup>3</sup>
다. 1일평균생산량	86 천 m <sup>3</sup>
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)	1,794
상수원보호구역 주민 지원사업	121
상습 관파열구간 노후관교체공사	930
소규모 주민숙원사업	600
유수율제고사업	600

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

	수	입
제1관 사업수익		22,466,416 천원
제1항 영업수익		19,637,736 천원
제2항 영업외수익		2,828,680 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		16,505,016 천원
제1항 영업비용		16,279,933 천원
제2항 영업외비용		180,133 천원
제3항 특별손실		10,000 천원
제4항 예비비		34,950 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		2,279,000 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		2,209,000 천원
제8항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		9,170,400 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		5,142,000 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		250,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		3,678,400 천원
제7항 기타자본적지출		- 천원
제8항 예비비		100,000 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 770,250 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 4,375,691 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 19,140 천원
- (3) 차입금원금상환 3,678,400 천원
- (4) 차입금이자상환 180,133 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,966,680 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,207,000 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,759,680 천원

**제11조(이익잉여금의 예정처분)** 이월이익잉여금 5,706,394천원과 당년도 예정결손금 409,824천원 총 5,296,570천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 700,000 천원

- (2) 감채적립금 - 천원
- (3) 건설개량적립금 1,080,000 천원
- (4) 임의적립금 - 천원
- (5) 납부금 - 천원

**제 12조(중요 자산 취득 및 처분)** 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당            없	음	

**제 13조(회전기금)** 해 당 없 음

## 예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	22,466,416	수입계(A')	2,279,000	수입계(A'')	25,675,416
영업수익	19,637,736			영업수익	19,637,736
영업외수익	2,828,680			영업외수익	2,828,680
				순세계잉여금	730,000
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,209,000	자본잉여금수입	2,209,000
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	16,505,016	지출계(B')	9,170,400	지출계(B'')	25,675,416
영업비용	16,279,933			영업비용	16,279,933
영업외비용	180,133			영업외비용	180,133
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	5,142,000	유형자산취득	5,142,000
		비가동설비자산취득	250,000	비가동설비자산취득	250,000
		비유동부채상환	3,678,400	비유동부채상환	3,678,400
예비비	34,950	예비비	100,000	예비비	134,950
차인(A-B)	5,961,400	차인(A'-B')	△6,891,400	차인(A''-B'')	0



# 사업예산



## 사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	19,637,736	영업비용	계	16,279,933
	사용료수익	17,147,524		원수및취수비	2,381,710
	급·배수공사수익	2,242,000		정수비	4,340,039
	기타영업수익	248,212		배·급수비	3,372,589
			급·배수공사비	2,242,000	
			일반관리비	1,633,729	
			징수및수용가관리비	2,309,866	
영업외수익	계	2,828,680	영업외비용	계	180,133
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	180,133
	타회계전입금수익	2,759,680			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	34,950
				예비비	34,950
합 계		22,466,416	합 계		16,505,016
차 액 (A-B) = 5,961,400					



**수익적 수입**









# 수익적 지출



관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 711 원수및취수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	16,505,016	15,485,113	1,019,903
도	5,000		
시	16,500,016		
710 영업비용	16,279,933	15,134,930	1,145,003
도	5,000		
시	16,274,933		
711 원수및취수비	2,381,710	2,381,458	252
100 인력운영비	6,180	5,940	240
101 인건비	6,180	5,940	240
101-4 기간제근로자등보수	6,180	5,940	240
○ 상수원 보호구역 일용인부임 51,500원 X 4명 X 30일	6,180		
200 경비	2,325,530	2,325,518	12
201 일반운영비	45,100	45,100	0
201-1 사무관리비	20,100	20,100	0
○ 상수원 안내판 제작 및 정비 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 상수원 보호구역 현수막 제작 100,000원X10개X2회	2,000		
○ 상수원 보호구역 단속소모품 200,000원 X 4종	800		
○ 상수원 방제물품 폐기물 처리 500,000원 X 3개소	1,500		
○ 원수수질검사 (오봉,연곡,낙풍) 900,000원 X 1개소 X 12회	10,800		
201-2 공공운영비	25,000	25,000	0
○ 상수원주변 화장실 분뇨 수거료 50,000원 X 500가구 X 1회	25,000		
202 여비	10,800	10,800	0
202-1 국내여비	10,800	10,800	0
○ 상수원보호구역 순찰 20,000원 X 5명 X 9회 X 12월	10,800		
206 재료비	2,155,223	2,155,223	0
206-3 원수구입비	2,155,223	2,155,223	0
○ 원수구입 82.01원 X 72,000톤 X 365일	2,155,223		
212 복리후생비	307	295	12
212-1 사회보험부담금	307	295	12
○ 고용보험 사업장 부담금 6,180,000원 X 1.95%	121		
○ 산재보험료 6,180,000원 X 3%	186		
214 수선유지교체비	14,500	14,500	0
214-5 기타교체비	13,000	13,000	0
○ 연곡,옥계 취수펌프 수선 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 연곡,옥계취수장 수배전반 수선 1,000,000원 X 6대	6,000		
214-6 시설장비유지비	1,500	1,500	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 711 원수및취수비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수원 감시초소 유지 300,000원 X 5개소	1,500		
215 동력비	99,600	99,600	0
○ 연곡.옥계 취수장 8,300,000원 X 12월	99,600		
300 경상이전	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
307-2 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 상수원보호구역 주민지원사업	(50,000)		
o 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시) 30,000,000원	30,000		
o 강릉시왕산면장학회 장학금 조성 20,000,000원	20,000		
712 정수비	4,340,039	4,156,468	183,571
100 인력운영비	2,669,481	2,564,159	105,322
101 인건비	2,568,381	2,464,439	103,942
101-1 보수	1,769,107	1,705,106	64,001
○ 봉급	(1,087,560)		
o 5급 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
o 6급 3,608,700원 X 9명 X 12월	389,740		
o 7급 3,042,000원 X 13명 X 12월	474,552		
o 8급 2,052,500원 X 7명 X 12월	172,410		
○ 관리업무수당 381,420월X1명X12월	4,578		
○ 초과근무수당 (250,500)			
o 시간외근무수당 (179,363)			
· 기본근무 9,332원 X 30명 X 10시간 X 12월	33,596		
· 특별근무 9,332원 X 30명 X 15시간 X 12월	50,393		
· 정수장시간외 9,332원 X 4명 X 7시간 X 365일	95,374		
o 야간근무수당 24,884원 X 4명 X 365일	36,331		
o 휴일근무수당 75,012원 X 4명 X 116일	34,806		
○ 가계보전수당 (38,496)			
o 가족수당 (27,360)			
· 배우자 40,000원 X 30명 X 0.9 X 12월	12,960		
· 기타가족 20,000원 X 30명 X 2 X 12월	14,400		
o 자녀학비보조수당 (11,136)			
· 고등학교 463,990원 X 30명 X 0.2 X 4회	11,136		
○ 상여수당 (142,237)			
o 정근수당 1,087,560,000원 X1/12X0.5X2회	90,630		
o 정근가산수당 100,000원 X 30명 X 12월	36,000		
o 대우공무원수당 1,087,560,000원 X 4.1% X 35%	15,607		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 장려수당	(20,160)		
○ 장려수당	50,000원 X 30명 X 12월	18,000	
○ 연구사(가산금)	30,000원 X 4명 X 12회	1,440	
○ 화공직(가산금)	20,000원 X 3명 X 12월	720	
○ 특수근무수당	(9,600)		
○ 위험근무수당을중	40,000원 X 20명 X 12월	9,600	
○ 정액급식비	130,000원 X 30명 X 12월	46,800	
○ 명절휴가비	1,087,560,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	108,756	
○ 연가보상비	1,087,560,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	60,420	
101-2 기타직보수	707,043	678,421	28,622
○ 청원경찰	(627,082)		
○ 봉급	2,737,000원 X 11명 X 12월	361,284	
○ 정근수당	361,284,000원 X 1/12	30,107	
○ 야간근무수당	24,884원 X 5명 X 365일	45,414	
○ 시간근무수당	9,332원 X 11명 X 3시간 X 365일	112,404	
○ 휴일근무수당	75,012원 X 5명 X 114일	42,757	
○ 가족수당	(10,032)		
· 배우자	40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752	
· 가족	20,000원 X 11명 X 2 X 12월	5,280	
○ 자녀학비보조수당	(4,084)		
· 고등학교	463,999원 X 11명 X 0.2 X 4회	4,084	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 11명 X 12월	13,200	
○ 장려수당	50,000원 X 11명 X 12월	6,600	
○ 감독자 수당	(1,200)		
· 반장	40,000원 X 1명 X 12월	480	
· 조장	30,000원 X 2명 X 12월	720	
○ 대민활동비	50,000원 X 11명 X 12월	6,600	
○ 정액급식비	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	
○ 명절휴가비	361,284,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	36,129	
○ 연가보상비	361,284,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	20,072	
101-4 기간제근로자등보수	92,231	80,912	11,319
○ 홍제정수장 청사관리	(14,981)		
○ 기본급	51,500원 X 1명 X 230일	11,845	
○ 주휴수당	51,500원 X 1명 X 46일	2,369	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연차수당 51,500원 X 1명 X 11일	567		
○ 피복비 200,000원 X 1명 X 1회	200		
○ 정수장 및 배수지 조경유지 51,500원 X 20명 X 3회 X 15개소	46,350		
○ 여과지 트러프 청소 51,500원 X 6명 X 4회 X 9개소	11,124		
○ 연곡정수장 여과지 청소 51,500원 X 8명 X 12회 X 4개소	19,776		
106 직무수행경비	101,100	99,720	1,380
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행비 (1,200)			
○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비	64,260	63,840	420
○ 직급보조비 (64,260)			
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 X 9명 X 12월	16,740		
○ 7급 140,000원 X 13명 X 12월	21,840		
○ 8급이하 105,000원 X 7명 X 12월	8,820		
○ 청원경찰 105,000원 X 11명 X 12월	13,860		
106-3 특정업무수행경비	35,640	34,680	960
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 30명 X 12월	28,800		
○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 11명 X 12월	3,960		
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200 경비	1,670,308	1,592,059	78,249
201 일반운영비	248,903	259,237	△10,334
201-1 사무관리비	155,470	162,834	△7,364
○ 일반수용비 (111,150)			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12월	1,800		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 X 5개소	1,500		
○ 수돗물 품질 보고서 발간 1,000원 X 5,000부	5,000		
○ 물관리홍보물 제작 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
○ 신문구독료 150,000원 X 12월	1,800		
○ 정수 수질검사 1,400,000원 X 12회	16,800		
○ 정수 특별검사 150,000원 X 10회	1,500		
○ 정수 감시항목 수질검사(홍제2,3) 1,500,000원 X 2개소	3,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수시설 전기요청점검	1,000,000원 X 1개소	1,000	
○ 정수시설 전기정기검사	1,500,000원 X 1개소	1,500	
○ 자동측정기기 정도검사	400,000원 X 18대	7,200	
○ 염소저장시설 검사	150,000원 X 5회	750	
○ 전력량계 검사	300,000원 X 2개소	600	
○ 정수약품 성분검사	100,000원 X 12회	1,200	
○ 염소안전관리규정평가비	300,000원 X 1회	300	
○ 유량계 검, 교정비	800,000원 X 27개소	21,600	
○ 전기시설안전관리대행	200,000원 X 6개소 X 12월	14,400	
○ 크레인정기검사	80,000원 X 13대	1,040	
○ 근태시스템 회선 사용료	180,000원 X 12월	2,160	
○ 소화기구입	5,000,000원 X 1식	5,000	
○ 운영수당		(30,520)	
○ 일, 숙직 수당		(28,980)	
· 일직	60,000원 X 1명 X 118일	7,080	
· 숙직	60,000원 X 1명 X 365일	21,900	
○ 위원회 참석수당		(1,540)	
· 수질평가위원회 참석	70,000원 X 10명 X 2회	1,400	
· 민간합동 수질채취 참관	70,000원 X 1명 X 2회	140	
○ 임차료		(13,800)	
○ 기본업무 수행 임차		(11,800)	
· 옥계염소용기 이송	1,000,000원 X 1식	1,000	
· 연곡, 옥계취수보 보수시설장비	3,000,000원X2개소	6,000	
· 급수청약수탁공사 차량임차비	400,000원 X 12개월	4,800	
○ 재해대책 장비 임차	500,000원 X 1대 X 4회	2,000	
201-2 공공운영비		93,433	96,403
○ 공공요금및 제세		(21,398)	
○ 우편물발송대		(1,698)	
· 보통용	300원 X 150전 X 12월	540	
· 등기용	1,930원 X 50전 X 12월	1,158	
○ 전화료	400,000원 X 12월	4,800	
○ 상.하수도료(취.정수장)	1,000,000원 X 1식	1,000	
○ 자동차세(소형화물, 승합)	90,000원 X 4대 X 1회	360	
○ 환경개선부담금		(700)	
· 자동차	50,000원 X 4대 X 2회	400	
· 시설물	150,000원 X 2회	300	
○ 각종수수료		(1,700)	
· 취, 정, 배수지 정화조 수거	250,000원X4개소X1회	1,000	
· 소방시설 안전점검	700,000원 X 1식	700	
○ 보험료		(8,980)	
· 자동차 보험료	1,000,000원 X 4대 X 1회	4,000	
			△2,970

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 액화가스 배상책임보험 400,000원 X 3개소	1,200		
○ 각종회비 및 부담금			
· 한국상하수도협회비 3,430,000원 X 1식	3,430		
· 소방협회비 50,000원 X 1회	50		
· 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 1회	300		
○ 우인경비 사용료	(2,160)		
· 유선,스카이스청료 20,000원 X 9개소 X 12월	2,160		
○ 연료비	(36,835)		
○ 흥제정수장 냉,난방 1,700원 X 4,000ℓ X 4회	27,200		
○ 옥계정수장 보일러 1,700원 X 1,000ℓ X 4회	6,800		
○ 난로연료비(옥계,연곡) 1,350원X10ℓ X105일X2대	2,835		
○ 차량유지비	(35,200)		
○ 소형화물 6,000,000원 X 1대	6,000		
○ 중형승합 700,000원 X 3대 X 12월	25,200		
○ 시설관리용 트랙터 외10종 4,000,000원 X 1식	4,000		
202 여비	53,040	53,040	0
202-1 국내여비	53,040	53,040	0
○ 기본업무수행여비 80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 물관리 업무 추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
○ 상수도시설업무추진 20,000원 X 9회X 7명 X 12월	15,120		
○ 상수도 수질관리 20,000원 X 2명 X 9회 X 12월	4,320		
○ 상수도 운전직 업무추진 10,000원X2명X15회X12월	3,600		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
203-2 정원가산업무추진비	2,040	2,040	0
○ 상수도과 40,000원 X 51명	2,040		
203-3 시책업무추진비	2,000	2,000	0
○ 상수도사업 추진 2,000,000원 X 1식	2,000		
203-4 부서운영업무추진비	5,460	5,460	0
○ 상수도과 정원(52명) 455,000원 X 12월	5,460		
206 재료비	313,000	303,000	10,000
206-1 일반재료비	33,000	33,000	0
○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 수질시험 기자재,시약구입 18,000,000원 X 1식	18,000		
206-2 약품비	280,000	270,000	10,000
○ 정수장약품구입비(흥제,연곡,옥계) 250,000,000원 X 1식	250,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 7,500,000원 X 4회	30,000		
212 복리후생비	27,305	25,942	1,363



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-1 사회보험부담금	12,397	11,034	1,363
○ 기간제근로자 부담금 (12,397)			
○ 국민연금사업장 부담금 98,411,000원 X 4.5%	4,429		
○ 건강보험부담금 98,411,000원 X 2.95%	2,904		
○ 장기요양보험료 98,411,000원X2.95%X6.55%	191		
○ 고용보험사업장부담금 98,411,000원X1.95%	1,920		
○ 산재보험료 98,411,000원X3%	2,953		
212-9 기타복리후생비	14,908	14,908	0
○ 피복비 (5,500)			
○ 청원경찰 피복비 200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
○ 정수관리 현장근무 피복비 100,000원 X 15명	1,500		
○ 급량비 (9,408)			
○ 특근급식비 7,000원 X 56명 X 2일 X 12월	9,408		
213 교육훈련비	5,460	5,460	0
○ 위탁교육비 (5,460)			
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		
○ 고압가스안전관리자 보수교육 350,000원X2명X1회	700		
○ 열관리 담당자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 환경관리인 교육 100,000원 X 1명 X 2회	200		
○ DCS 및 위탁교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 수질관련교육 및 세미나 등록 200,000원X7명X2회	2,800		
○ 각종교육 및 세미나 등록 50,000원 X 3명 X 4회	600		
○ 소방안전관리자교육 160,000원 X 1명 X 1회	160		
214 수선유지교체비	623,100	607,080	16,020
214-5 기타교체비	148,000	158,880	△10,880
○ 연곡정수장 송수펌프 수선 2,000,000원 X 4식	8,000		
○ 염소용기 검사 1,000,000원X10개	10,000		
○ 정수장슬러지 처리 65,000원 X 2,000톤	130,000		
214-6 시설장비유지비	475,100	448,200	26,900
○ 홍제,연곡,옥계정수장 장비 긴급보수 30,000,000원X1식	30,000		
○ 정수장 (홍제,옥계,연곡) 건물유지 8,000,000원 X 3개소	24,000		
○ 가로등, 보안등 유지보수 3,500,000원 X 3개소	10,500		
○ 무정전전원장치 (UPS) 유지 1,000,000원 X 20개소	20,000		
○ 정수장비(음집기외80종) 5,000,000원 X 10개소	50,000		
○ DCS등 자동화기기 유지 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 소수력발전설비긴급수리비 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 수질자동측정기기 유지 500,000원 X 40개소	20,000		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 약품투입설비 유지 2,500,000원 X 4개소	10,000		
○ 염소투입설비 유지 5,000,000원 X 4개소	20,000		
○ 취정수장 배수지 시설물정비 30,000,000원X1식	30,000		
○ 정수시설 청소 3,700,000원 X 19개소 X 2회	140,600		
○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 2개소	14,000		
○ 제초작업용 유류 구입 2,500,000원 X 1식	2,500		
○ 관리동 보일러 유지보수 2,500,000원 X 4회	10,000		
○ 전기설비 유지 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 유량계 및 수위계 유지 500,000원 X 27개소	13,500		
○ 실험장비 유지 25,000,000원 X 1조	25,000		
215 동력비	390,000	328,800	61,200
○ 연곡, 옥계정수장 19,800,000원 X 12월	237,600		
○ 홍계정수장 12,600,000원 X 12월	151,200		
○ 소수력발전설비전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
300 경상이전	250	250	0
301 일반보상금	250	250	0
301-12 기타보상금	250	250	0
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 50건	250		
713 배·급수비	3,372,589	2,766,426	606,163
	도 5,000		
	시 3,367,589		
100 인력운영비	878,320	861,566	16,754
101 인건비	807,671	790,917	16,754
101-1 보수	590,106	574,541	15,565
○ 봉급 (403,172)			
○ 6급 3,748,200원 X 2명 X 12월	89,957		
○ 7급 3,130,800원 X 6명 X 12월	225,418		
○ 8급 2,438,800원 X 3명 X 12월	87,797		
○ 초과근무수당 (30,797)			
○ 시간외근무수당 (30,797)			
· 기본근무 9,332원 X 11명 X 10시간 X 12월	12,319		
· 특별근무 9,332원 X 11명 X 15시간 X 12월	18,478		
○ 가계보전수당 (14,116)			
○ 가족수당 (10,032)			
· 배우자 40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752		
· 가족 20,000원 X 11명 X 2 X 12월	5,280		
○ 자녀학비보조수당 (4,084)			
· 고등학교 463,999원 X 11명 X 0.2 X 4회	4,084		
○ 상여수당 (55,064)			
○ 정근수당 403,172,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	33,598		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 11명 X 12월	13,200		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 대우공무원수당 403,172,000원 X 4.1% X 50%	8,266		
○ 장려수당	(6,600)		
○ 장려수당 50,000원 X 11명 X 12월	6,600		
○ 기술정보수당	(480)		
○ 자동차운전수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비 130,000원 X 11명 X 12월	17,160		
○ 명절휴가비 403,172,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	40,318		
○ 연가보상비 403,172,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	22,399		
101-3 무기계약근로자보수	217,565	216,376	1,189
○ 상수도관 파열보수 인부임 (217,565)			
○ 기본급 1,621,120원 X 4명 X 12월	77,814		
○ 정근수당 1,095,560원 X 2회 X 4명	8,765		
○ 기말수당 876,440원 X 4회 X 4명	14,024		
○ 체력단련비 1,095,560원 X 5회 X 4명	21,912		
○ 가족수당 (3,840)			
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 가족 20,000원 X 4명 X 2 X 12월	1,920		
○ 자녀학비보조수당 (3,712)			
· 고등학교 463,990원 X 4명 X 0.5 X 4회	3,712		
○ 정액급식비 160,000원 X 4명 X 12월	7,680		
○ 가계보조비 110,000원 X 4명 X 12월	5,280		
○ 교통보조비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 시간외근무수당 23,059원 X 30시간 X 4명 X 12월	33,205		
○ 명절휴가비 1,314,670원 X 2회 X 4명	10,518		
○ 연차유급휴가수당 122,984원 X 24일 X 4명	11,807		
○ 특수업무수당 90,000원 X 4명 X 12월	4,320		
○ 작업장려수당 70,000원 X 4명 X 12월	3,360		
○ 위생수당 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 간식비 36,000원 X 4명 X 12월	1,728		
106 직무수행경비	38,700	38,700	0
106-2 직급보조비	17,580	17,580	0
○ 6급 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 8급이하 105,000원 X 3명 X 12월	3,780		
106-3 특정업무수행경비	21,120	21,120	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
○ 누수관련업무수행 80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
107 퇴직급여	31,949	31,949	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 107 퇴직급여

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 퇴직금부담금 3,194,900원 X 1명 X 10년	31,949		
200 경비	2,463,549	1,874,140	589,409
	도 5,000		
	시 2,458,549		
201 일반운영비	54,000	34,440	19,560
201-1 사무관리비	22,760	21,200	1,560
○ 배수지 가압장 무인경비 110,000원X13개소X12월	17,160		
○ 급배수관 파열 보수 중기임차 560,000원 X 10회	5,600		
201-2 공공운영비	31,240	13,240	18,000
○ 공공요금 및 제세 (31,240)			
○ 배수지 보안등 전기로 40,000원 X 13개소 X 12월	6,240		
○ 배수지 전용회선 사용료 200,000원 X 10회선 X12월	24,000		
○ KT회선 청약 가입 및 설치비 1,000,000원 X 1식	1,000		
202 여비	29,280	29,280	0
202-1 국내여비	28,080	28,080	0
○ 누수탐사 및 파열보수 20,000원X 13명X 9회X 12월	28,080		
202-8 무기계약근로자등여비	1,200	1,200	0
○ 급.배수관 보수관리 업무연찬 300,000원X2명X2회	1,200		
206 재료비	66,960	66,960	0
206-1 일반재료비	66,960	66,960	0
○ 파열등 보수용자재.소모품 60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 상수도관로 확인 표지못 11,600원 X 600개	6,960		
212 복리후생비	24,789	24,260	529
212-1 사회보험부담금	23,589	23,460	129
○ 무기계약근로자 부담금 (23,589)			
○ 국민연금사업장 부담금 217,565,000원 X 4.5%	9,791		
○ 건강보험 부담금 217,565,000원 X 2.995%	6,517		
○ 장기요양보험료 217,565,000원 X 2.995% X 6.55%	427		
○ 고용보험사업장 부담금 217,565,000원 X 1.95%	4,243		
○ 산재보험료 217,565,000원 X 1.2%	2,611		
212-9 기타복리후생비	1,200	800	400
○ 피복비 (1,200)			
○ 무기계약근로자 피복비 300,000원 X 4명 X 1회	1,200		
214 수선유지교체비	2,175,600	1,619,000	556,600
	도 5,000		
	시 2,170,600		
214-1 급수계량기교체비	781,600	513,000	268,600
	도 5,000		
	시 776,600		
○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~25mm)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
40,000원 X 6,800전	272,000		
○ 노후계량기, 적정구경계량기교체(40~250mm)			
600,000원 X 200전	120,000		
○ 교체용 계량기 구입(13~25mm)			
30,000원 X 7,520전	225,600		
○ 교체용 계량기 (40 ~ 250mm)			
700,000원 X 220전	154,000		
○ 동파방지용 계량기 보온팩 구입			
10,000,000원 X 1식	10,000		
	5,000		
	5,000		
214-2 상하수도관교체비	80,000	80,000	0
○ 수도시설물 유지보수 4,000,000원 X 20개소	80,000		
214-5 기타교체비	1,200,000	910,000	290,000
○ 급배수관 파열등 유지보수비			
1,000,000,000 X 1식	1,000,000		
○ 노후계량기 시설 개보수			
1,000,000원 X 200전	200,000		
214-6 시설장비유지비	114,000	116,000	△2,000
○ 배수지 시설물 및 보안등 유지보수			
1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ CCTV등 감시장치유지 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 배수지(가압장)장비유지 2,000,000원 X 10개소	20,000		
○ 착암기,양수기 유지 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 급수 무인가압장 유지 5,000,000원 X 13개소	65,000		
○ 누수탐사 장비 1,000,000원 X 10종	10,000		
215 동력비	112,920	100,200	12,720
○ 배수지 1,800,000원 X 12월	21,600		
○ 가압장 7,560,000원 X 12월	90,720		
○ 무인가압장 및 증계기 50,000원 X 12월	600		
300 경상이전	30,720	30,720	0
301 일반보상금	30,720	30,720	0
301-12 기타보상금	30,720	30,720	0
○ 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 주민 누수신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
717 급·배수공사비	2,242,000	2,280,800	△38,800
231 신설공사비	2,200,000	2,200,000	0
○ 수탁급수 공사비			
2,200,000,000원 X 1식	2,200,000		
232 개조공사비	42,000	80,800	△38,800

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 717 급·배수공사비  
 목 : 232 개조공사비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수탁급수 공사비 42,000,000원 X 1식	42,000		
751 일반관리비	1,633,729	1,358,495	275,234
100 인력운영비	593,593	515,158	78,435
101 인건비	557,713	481,918	75,795
101-1 보수	557,713	481,918	75,795
○ 봉급 (369,801)			
○ 5급 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858		
○ 6급 3,748,200원 X 2명 X 12월	89,957		
○ 7급 3,249,100원 X 5명 X 12월	194,946		
○ 9급 1,418,300원 X 2명 X 12월	34,040		
○ 초과근무수당 (35,276)			
○ 시간외근무수당 (35,276)			
· 기본근무 9,332원 X 9명 X 10시간 X 12월	10,079		
· 특별근무 9,332원 X 9명 X 25시간 X 12월	25,197		
○ 가계보전수당 (18,400)			
○ 가족수당 (9,120)			
· 배우자 40,000원 X 10명 X 0.9 X 12월	4,320		
· 기타가족 20,000원 X 10명 X 2 X 12월	4,800		
○ 자녀학비보조수당 (9,280)			
· 고등학교 463,990원 X 5명 X 4회	9,280		
○ 상여수당 (55,111)			
○ 정근수당 369,800,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	30,817		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 9명 X 12월	10,800		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
○ 대우공무원수당 369,800,000원 X 4.1% X 70%	10,614		
○ 장려수당 (5급이하) 50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 정액급식비 130,000원 X 10명 X 12월	15,600		
○ 명절휴가비 369,800,000원 X 1/12 X 60% X 2회	36,980		
○ 연가보상비 369,800,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	20,545		
106 직무수행경비	35,880	33,240	2,640
106-2 직급보조비	17,640	15,960	1,680
○ 직급보조비 (17,640)			
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급 140,000원 X 5명 X 12월	8,400		
○ 8~9급 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
106-3 특정업무수행경비	18,240	17,280	960
o 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원X9명X12월	8,640		
o 예산업무 수행활동비 80,000원X5명X12월	4,800		
o 회계.계약업무 수행활동비 80,000원X5명X12월	4,800		
200 경비	95,731	92,401	3,330
201 일반운영비	32,579	32,049	530
201-1 사무관리비	31,500	31,320	180
○ 일반 수용비 (29,500)			
o 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 7,000,000원 X 1식	7,000		
o 상수도사업특별회계 결산감사 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
o 결산서 인쇄 30,000원 X 100부 X 1회	3,000		
o 경영실적보고서 인쇄 25,000원 X 40부 X 1회	1,000		
o 상수도경영평가 고객만족도조사 수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
o 신문구독료 20,000원 X 5종 X 12월	1,200		
o 정수기임차료 50,000원 X 12월	600		
o 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 60건	1,200		
o 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
o 온비드입찰수수료 1,000,000원 X 1식	1,000		
o 계약법령 도서구입비 500,000원 X 1식	500		
○ 운영수당 (2,000)			
o 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
201-2 공공운영비	1,079	729	350
○ 공공요금및 제세 (1,079)			
o 일반우편 300원 X 500전	150		
o 등기우편 1,930원 X 300전	579		
o 재정보증보험료 350,000원X1식	350		
202 여비	27,600	25,440	2,160
202-1 국내여비	27,600	25,440	2,160
○ 국내여비 (27,600)			
o 기본업무수행 20,000원 X 10명 X 9회 X 12월	21,600		
o 상수도 업무추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
203 업무추진비	9,640	9,600	40
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
o 관리자 3,300,000원 X 1식	3,300		
203-2 정원가산업무추진비	640	600	40
o 경영사업과 40,000원 X 16명	640		
203-3 시책업무추진비	2,700	2,700	0
o 상수도사업추진(경영사업과) 2,700,000원 X 1식	2,700		





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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 특별근무 9,332원 X 6명 X 25시간 X 12월	16,798		
○ 가계보전수당 (16,608)			
○ 가족수당 (5,472)			
· 배우자 40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592		
· 가족 20,000원 X 6명 X 2 X 12월	2,880		
○ 자녀학비보조수당 (11,136)			
· 고등학교 463,990원 X 6명 X 4회	11,136		
○ 상여수당 (31,825)			
○ 정근수당 210,146,512원 X 1/12 X 0.5 X 2회	17,513		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 대우수당 210,146,000원 X 4.1% X 70%	6,032		
○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
○ 명절휴가비 210,146,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	21,015		
○ 연가보상비 210,146,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	11,675		
101-3 무기계약근로자보수	105,218	101,768	3,450
○ 요금체납및 계량기 관리 인부임 (105,218)			
○ 기본급 1,731,370원 X 2명 X 12월	41,553		
○ 정근수당 2,285,490원 X 50% X 2회 X 2명	4,571		
○ 기말수당 2,285,490원 X 50% X 4회 X 2명	9,142		
○ 체력단련비 2,285,490원 X 50% X 5회 X 2명	11,428		
○ 가족수당 (1,920)			
· 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
· 가족 20,000원 X 4명 X 12월	960		
○ 정액급식비 160,000원 X 2명 X 12월	3,840		
○ 가계보조비 110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
○ 교통보조비 140,000원 X 2회 X 12월	3,360		
○ 시간외근무수당 24,074원X15시간X12월X2명	8,667		
○ 명절휴가비 2,285,490원 X 60% X 2회 X 2명	5,486		
○ 연차유급휴가수당 128,400원 X 25일 X 2명	6,420		
○ 특수업무수당 90,000원 X 2명 X 12월	2,160		
○ 작업장려수당 70,000원 X 2명 X 12월	1,680		
○ 위생수당 60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 간식비 1,800원 X 2명 X 253일	911		
106 직무수행경비	20,940	20,940	0
106-2 직급보조비	9,420	9,420	0

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항: 752 징수및수용가관리비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 직급보조비	(9,420)		
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급이하 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비	11,520	11,520	0
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
107 퇴직급여	104,635	104,635	0
○ 퇴직금부담금 3,487,817원 X 20년 X 150/100 X 1명	104,635		
200 경비	148,445	147,602	843
201 일반운영비	81,075	81,075	0
201-1 사무관리비	45,300	45,300	0
○ 일반수용비 (45,300)			
○ 체납압류 해제 등기수수료 3,000원 X 100건	300		
○ OCR300 토너구입 300,000원 X 5개	1,500		
○ 사용료 OCR 고지서 인쇄 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 사용료 A4 고지서 인쇄 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 검침부 인쇄 4,100,000원 X 1식	4,100		
○ 전산용 순백용지 구입 40,000원 X 25상자	1,000		
○ 사용료관련 홍보물 인쇄 8,400,000원 X 1식	8,400		
○ 단수용 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 검침대행소 위탁료 산정수수료 5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 민간위탁 계약 공증수수료 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 고속프린터기 소모품 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
201-2 공공운영비	35,775	35,775	0
○ 공공요금 및 제세 (35,775)			
○ 일반우편 300원 X 500전 X 12월	1,800		
○ 등기우편 1,930원 X 500전 X 3회	2,895		
○ 사용료자동이체 수수료 70원 X 12,000전 X 12월	10,080		
○ 지로 EDI 이용요금 170,000원 X 12월	2,040		
○ 인터넷납부 수수료 70원 X 14,000전 X 12월	11,760		
○ 카드납부 수수료 600,000원 X 12월	7,200		
202 여비	15,560	15,560	0
202-1 국내여비	14,960	14,960	0
○ 국내여비 (14,960)			
○ 징수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 징수및수용가관리 20,000원 X 6명 X 9회 X 12월	12,960		
202-8 무기계약근로자등여비	600	600	0
○ 징수및수용가관리 업무연찬 300,000원 X 2명 X 1회	600		
206 재료비	2,900	2,900	0
206-1 일반재료비	2,900	2,900	0



관 : 700 사업비용  
 항 : 780 특별손실  
 세항 : 782 전기손익수정손실  
 목 : 758 전기손익수정손실

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
	○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식	10,000		
	800 예비비	34,950	70,119	△35,169
	801 예비비	34,950	70,119	△35,169
	801 예비비	34,950	70,119	△35,169
	○ 사업예산 예비비 34,950,000원 X 1식	34,950		

# 자본예산



## 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	2,209,000	유형자산취득	계	5,142,000
	시설분담금수입	1,002,000		구축물	4,829,000
	타회계건설보조금수입	1,207,000		공기구비품	313,000
기타자본적수입	계	70,000	비가동설비자산취득	계	250,000
	기타자본적수입	70,000		건설중인자산	250,000
				비유동부채상환	3,678,400
				정부차입금원금상환	3,678,400
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		2,279,000	합 계		9,170,400
차 액 (A-B) = △6,891,400					





# 자본적수입



관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 171 시설분담금수입  
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	2,279,000	2,314,810	△35,810
170 자본잉여금수입	2,209,000	2,244,810	△35,810
171 시설분담금수입	1,002,000	582,810	419,190
001 시설분담금수입	1,002,000	582,810	419,190
○ 구경별	(998,935)		
· 13mm 224,500원 X 800전	179,600		
· 20mm 445,500원 X 400전	178,200		
· 25mm 709,500원 X 200전	141,900		
· 40mm 2,201,000원 X 65전	143,065		
· 50mm 4,791,000원 X 20전	95,820		
· 80mm 11,475,000원 X 10전	114,750		
· 100mm 29,120,000원 X5전	145,600		
○ 급수관파열 손괴자 및 원인자부담금 3,065,000원 X 1식	3,065		
173 타회계건설보조금수입	1,207,000	1,662,000	△455,000
001 국고보조금수입	1,086,000	1,512,000	△426,000
○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비) 186,000,000원 X 1식	186,000		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(국비) 900,000,000원 X 1식	900,000		
003 시도비보조금수입	121,000	150,000	△29,000
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(도비) 116,000,000원 X 1식	116,000		
○ 동파방지용 계량기 보온팩 보급 지원사업 5,000,000원 X 1식	5,000		
190 기타자본적수입	70,000	70,000	0
191 기타자본적수입	70,000	70,000	0
009 기타자본적수입	70,000	70,000	0
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시) 70,000,000원 X 1식	70,000		



# 자본적지출



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	9,170,400	9,027,790	142,610
	국 1,086,000		
	도 116,000		
	시 7,968,400		
230 유형자산취득	5,142,000	4,739,890	402,110
	국 1,086,000		
	도 116,000		
	시 3,940,000		
234 구축물	4,829,000	4,586,690	242,310
	국 1,021,200		
	도 116,000		
	시 3,691,800		
401 시설비및부대비	4,829,000	4,586,690	242,310
	국 1,021,200		
	도 116,000		
	시 3,691,800		
401-1 시설비	4,819,000	4,422,690	396,310
	국 1,014,200		
	도 115,000		
	시 3,689,800		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)			
1,275,000,000원 X 1식	1,275,000		
	국 893,000		
	도 115,000		
	시 267,000		
○ 상수원보호구역지원사업	(404,000)		
○ 마을안길포장 및 휴게시설 설치(도마리,목계리)			
130,000,000원 X 1 식	130,000		
	국 39,000		
	시 91,000		
○ 마을회관 보수 및 마을상수도 설치			
80,000,000원 X 1식	80,000		
	국 24,000		
	시 56,000		
○ 곡물건조기 및 저온저장고 설치			
60,000,000원 X 1식	60,000		
	국 18,000		
	시 42,000		
○ 농로포장공사(송림리,행정리)			
84,000,000원 X 1식	84,000		
	국 25,200		
	시 58,800		
○ 노인회관 증축(옥계)			
50,000,000원 X 1식	50,000		
	국 15,000		
	시 35,000		
○ 변류 및 소화설비시설			
5,000,000원 X 20개소	100,000		
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
930,000,000원 X 1식	930,000		
○ 홍제정수장 염소투입시설 교체공사			
175,000,000원 X 2식	350,000		
○ 홍제3정수장 보수보강사업			
60,000,000원 X 1식	60,000		
○ 상수관로 GIS(공간정보시스템)DB 구축			
50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 유수율제고사업(블록시스템 구축)			
600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 확장공사			
600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 회산동일대 배수관로 확장공사			
400,000,000원X1식	400,000		
○ 상수원 보호구역 주민숙원사업			
50,000,000원 X 1식	50,000		
401-3 시설부대비	10,000	20,000	△ 10,000
	국 7,000		
	도 1,000		
	시 2,000		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)			
10,000,000원 X 1식	10,000		
	국 7,000		
	도 1,000		
	시 2,000		
237 공기구비품	313,000	153,200	159,800
	국 64,800		
	시 248,200		
405 자산취득비등	313,000	153,200	159,800
	국 64,800		
	시 248,200		
405-1 자산취득비	313,000	153,200	159,800
	국 64,800		
	시 248,200		
○ 상수원보호구역 주민지원사업			
○ 마을공동농기계구입			
· 도마리, 목계리 150,000,000원 X 1식	150,000		
	국 45,000		
	시 105,000		
· 옥계 50,000,000원 X 1식	50,000		
	국 15,000		
	시 35,000		
○ 마을운동기구설치			
16,000,000원 X 1식	16,000		
	국 4,800		
	시 11,200		
○ 무정전 전원장치 구입			



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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 다기능복사기구입 5,000,000원 X 5대	25,000		
○ 제본기 구입 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 고속프린터기 구입 6,000,000원X1대	6,000		
60,000,000원X1대	60,000		
260 비가동설비자산취득	250,000	250,000	0
261 건설중인자산	250,000	250,000	0
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
402-2 민간대행사업비	250,000	250,000	0
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업 (180,000)	(180,000)		
○ 왕산면 도마1리 45,000,000원 X 1식	45,000		
○ 왕산면 도마2리 45,000,000원 X 1식	45,000		
○ 왕산면 목계리 45,000,000원 X 1식	45,000		
○ 왕산면 왕산리 45,000,000원 X 1식	45,000		
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) 70,000,000원 X 1식	70,000		
280 비유동부채상환	3,678,400	3,892,800	△214,400
282 정부차입금원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400
601 차입금원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400
601-4 중앙정부차입금원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400
○ 환경개선특별회계:환중(중소도시지방상수도)원금상환 (3,678,400)	(3,678,400)		
○ 2001년 차입 735,600,000원	735,600		
○ 2002년 차입 1,185,200,000원	1,185,200		
○ 2003년 차입 1,757,600,000원	1,757,600		
800 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
○ 자본예산 예비비 100,000,000원 X 1식	100,000		



# 자금 운영 계획



## 자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		25,675,416	24,512,903	1,162,513
영업수익	계	19,637,736	18,442,716	1,195,020
	사용료수익	17,147,524	15,862,876	1,284,648
	급·배수공사수익	2,242,000	2,280,800	△38,800
	기타영업수익	248,212	299,040	△50,828
영업외수익	계	2,828,680	2,955,377	△126,697
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,759,680	2,886,377	△126,697
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
전년도 이월금	계	730,000	600,000	130,000
	순세계잉여금	730,000	600,000	130,000
자본잉여금수입	계	2,209,000	2,244,810	△35,810
	시설분담금수입	1,002,000	582,810	419,190
	타회계건설보조금수입	1,207,000	1,662,000	△455,000
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0
전년도 미수금	계	200,000	200,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		25,675,416	24,512,903	1,162,513
영업비용	계	16,279,933	15,134,930	1,145,003
	원수및취수비	2,381,710	2,381,458	252
	정수비	4,340,039	4,156,468	183,571
	배·급수비	3,372,589	2,766,426	606,163
	급·배수공사비	2,242,000	2,280,800	△38,800
	일반관리비	1,633,729	1,358,495	275,234
	장수및수용가관리비	2,309,866	2,191,283	118,583
영업외비용	계	180,133	270,064	△89,931
	지급이자및취급제비	180,133	270,064	△89,931
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	5,142,000	4,739,890	402,110
	구축물	4,829,000	4,586,690	242,310
	공기구비품	313,000	153,200	159,800
무형자산및기타비유동 자산취득	계	0	45,100	△45,100
	소프트웨어	0	45,100	△45,100
비가동설비자산취득	계	250,000	250,000	0
	건설중인자산	250,000	250,000	0
비유동부채상환	계	3,678,400	3,892,800	△214,400
	정부차입금원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400
예 비 비	계	134,950	170,119	△35,169
	예비비	134,950	170,119	△35,169
<b>차 액 (A' - B')</b>		0	0	0

## 세출예산목별조서

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)	
관·항	세 항	목				
700 사업비용			16,505,016	15,485,113	1,019,903	
710 영업비용			16,279,933	15,134,930	1,145,003	
	711 원수및취수비		2,381,710	2,381,458	252	
	711-100 인력운영비		6,180	5,940	240	
		711-101 인건비	6,180	5,940	240	
	711-200 경비		2,325,530	2,325,518	12	
		711-201 일반운영비	45,100	45,100	0	
		711-202 여비	10,800	10,800	0	
		711-206 재료비	2,155,223	2,155,223	0	
		711-212 복리후생비	307	295	12	
		711-214 수선유지교체비	14,500	14,500	0	
		711-215 동력비	99,600	99,600	0	
		711-300 경상이전		50,000	50,000	0
			711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,340,039	4,156,468	183,571	
	712-100 인력운영비		2,669,481	2,564,159	105,322	
		712-101 인건비	2,568,381	2,464,439	103,942	
		712-106 직무수행경비	101,100	99,720	1,380	
	712-200 경비		1,670,308	1,592,059	78,249	
		712-201 일반운영비	248,903	259,237	△10,334	
		712-202 여비	53,040	53,040	0	
		712-203 업무추진비	9,500	9,500	0	

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-206 재료비	313,000	303,000	10,000
		712-212 복리후생비	27,305	25,942	1,363
		712-213 교육훈련비	5,460	5,460	0
		712-214 수선유지교체비	623,100	607,080	16,020
		712-215 동력비	390,000	328,800	61,200
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		3,372,589	2,766,426	606,163
	713-100 인력운영비		878,320	861,566	16,754
		713-101 인건비	807,671	790,917	16,754
		713-106 직무수행경비	38,700	38,700	0
		713-107 퇴직급여	31,949	31,949	0
	713-200 경비		2,463,549	1,874,140	589,409
		713-201 일반운영비	54,000	34,440	19,560
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	24,789	24,260	529
		713-214 수선유지교체비	2,175,600	1,619,000	556,600
		713-215 동력비	112,920	100,200	12,720
	713-300 경상이전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0
	717 급·배수공사비		2,242,000	2,280,800	△38,800



강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	2,200,000	2,200,000	0
		717-232 개조공사비	42,000	80,800	△38,800
	751 일반관리비		1,633,729	1,358,495	275,234
	751-100 인력운영비		593,593	515,158	78,435
		751-101 인건비	557,713	481,918	75,795
		751-106 직무수행경비	35,880	33,240	2,640
	751-200 경비		95,731	92,401	3,330
		751-201 일반운영비	32,579	32,049	530
		751-202 여비	27,600	25,440	2,160
		751-203 업무추진비	9,640	9,600	40
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지교체비	18,352	17,752	600
	751-300 경상이전		944,405	750,936	193,469
		751-304 연금부담금등	938,484	746,238	192,246
		751-307 민간이전	5,921	4,698	1,223
	752 징수및수용가관리비		2,309,866	2,191,283	118,583
	752-100 인력운영비		561,321	543,581	17,740
		752-101 인건비	435,746	418,006	17,740
		752-106 직무수행경비	20,940	20,940	0
		752-107 퇴직급여	104,635	104,635	0
	752-200 경비		148,445	147,602	843
		752-201 일반운영비	81,075	81,075	0

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-202 여비	15,560	15,560	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	12,058	11,587	471
		752-214 수선유지교체비	36,852	36,480	372
	752-300 경상이전		1,600,100	1,500,100	100,000
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,600,000	1,500,000	100,000
770	영업외비용		180,133	270,064	△89,931
	771 지급이자및 취급제비		180,133	270,064	△89,931
		771-311 차입금이자상환	180,133	270,064	△89,931
780	특별손실		10,000	10,000	0
	782 전기손익수 정손실		10,000	10,000	0
		782-758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
800	예비비		34,950	70,119	△35,169
	801 예비비		34,950	70,119	△35,169
		801 예비비	34,950	70,119	△35,169

강릉시상수도사업특별회계  
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		9,170,400	9,027,790	142,610
230	유형자산취득		5,142,000	4,739,890	402,110
	234	건축물	4,829,000	4,586,690	242,310
		234-401 시설비및부대비	4,829,000	4,586,690	242,310
	237	공기구비품	313,000	153,200	159,800
		237-405 자산취득비등	313,000	153,200	159,800
260	비가동설비 자산취득		250,000	250,000	0
	261	건설중인자산	250,000	250,000	0
		261-402 민간자본이전	250,000	250,000	0
280	비유동부채 상환		3,678,400	3,892,800	△214,400
	282	정부차입금 원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400
		282-601 차입금원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400
800	예비비		100,000	100,000	0
	801	예비비	100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

## 성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
<b>총 계</b>	25,675,416	24,512,903	1,162,513	
인력운영비	4,708,895	4,490,404	218,491	
인건비	4,375,691	4,161,220	214,471	
보수	3,247,454	3,077,803	169,651	
기타직보수	707,043	678,421	28,622	
무기계약근로자보수	322,783	318,144	4,639	
기간제근로자등보수	98,411	86,852	11,559	
직무수행경비	196,620	192,600	4,020	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	108,900	106,800	2,100	
특정업무수행경비	86,520	84,600	1,920	
퇴직급여	136,584	136,584		
물건비	8,945,563	8,312,520	633,043	
일반운영비	461,657	451,901	9,756	
사무관리비	275,130	280,754	△5,624	
공공운영비	186,527	171,147	15,380	
여비	136,280	134,120	2,160	
국내여비	134,480	132,320	2,160	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800		
업무추진비	19,140	19,100	40	
기관운영업무추진비	3,300	3,300		
정원가산업무추진비	2,680	2,640	40	
시책업무추진비	4,700	4,700		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부서 : 본부

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증감 (A-B)	비고
	부서운영업무추진비	8,460	8,460		
	재료비	2,538,083	2,528,083	10,000	
	일반재료비	102,860	102,860		
	약품비	280,000	270,000	10,000	
	원수구입비	2,155,223	2,155,223		
	복리후생비	72,019	69,644	2,375	
	사회보험부담금	47,651	45,776	1,875	
	기타복리후생비	24,368	23,868	500	
	교육훈련비	5,460	5,460		
	수선유지교체비	2,868,404	2,294,812	573,592	
	급수계량기교체비	781,600	513,000	268,600	
	상하수도관교체비	80,000	80,000		
	기타교체비	1,361,000	1,081,880	279,120	
	시설장비유지비	645,804	619,932	25,872	
	동력비	602,520	528,600	73,920	
	급·배수공사비	2,242,000	2,280,800	△38,800	
	신설공사비	2,200,000	2,200,000		
	개조공사비	42,000	80,800	△38,800	
	경상이전	2,805,608	2,602,070	203,538	
	일반보상금	31,070	31,070		
	기타보상금	31,070	31,070		
	연금부담금등	938,484	746,238	192,246	
	연금부담금	779,705	618,586	161,119	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
국민건강보험부담금	158,779	127,652	31,127	
민간이전	1,655,921	1,554,698	101,223	
민간경상사업보조	50,000	50,000		
민간위탁금	1,600,000	1,500,000	100,000	
연금지급금	5,921	4,698	1,223	
차입금이자상환	180,133	270,064	△89,931	
중앙정부차입금이자상환	180,133	270,064	△89,931	
자본지출	5,392,000	5,034,990	357,010	
시설비및부대비	4,829,000	4,586,690	242,310	
시설비	4,819,000	4,422,690	396,310	
감리비		144,000	△144,000	
시설부대비	10,000	20,000	△10,000	
민간자본이전	250,000	250,000		
민간대행사업비	250,000	250,000		
자산취득비	313,000	153,200	159,800	
자산취득비	313,000	153,200	159,800	
정보화시스템취득비		45,100	△45,100	
보전재원	3,678,400	3,892,800	△214,400	
차입금원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400	
중앙정부차입금원금상환	3,678,400	3,892,800	△214,400	
기타	10,000	10,000		
전기오류수정손실	10,000	10,000		
예비비	134,950	170,119	△35,169	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
 부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
수익적지출예비비	34,950	70,119	△35,169	
자본적지출예비비	100,000	100,000		





**예정 대차대조표  
및 손익계산서**



# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		1,405,531,947
( 11100-00 당좌자산 )		1,297,268,529
( 11103-00 세입세출외현금 )		279,584,817
11103-08 임시보관금	26,621,666	
11103-15 보증금(기타)	220,000,000	
11103-19 잡종금(기타)	32,446,401	
11103-21 잡종금(고용보험)	516,750	
11109-00 수용가미수금	140,000,000	
11110-00 대손충당금	△10,177,410	
11111-00 기타미수금	1,115,848,000	
11112-00 대손충당금	△230,267,700	
11113-00 미수수익	2,280,822	
( 11200-00 재고자산 )		108,263,418
11201-00 저장품	108,263,418	
( 12000-00 비유동자산 )		144,324,474,560
( 12100-00 투자자산 )		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
( 12200-00 유형자산 )		144,135,241,559
( 12201-00 가동설비자산 )		138,878,427,724
12201-01 토지	13,751,053,369	
12201-03 임목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,056,969,108	
12201-06 감가상각누계액	△2,330,606,746	
12201-09 구축물	178,759,353,640	
12201-10 감가상각누계액	△86,933,651,675	
12201-13 기계장치	12,010,523,966	
12201-14 감가상각누계액	△9,010,092,642	
12201-17 차량운반구	180,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△177,002,000	
12201-21 공기구비품	2,556,882,164	
12201-22 감가상각누계액	△2,053,894,978	
12201-47 기타가동설비자산	24,412,263,198	
12201-49 예비비	100,000,000	
( 12203-00 비가동설비자산 )		5,256,813,835

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	5,084,535,070	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△16,283,190	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△197,309,438	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△36,904,460	
( 12400-00	무형자산 )		187,580,001
12411-00	소프트웨어	187,580,001	
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			145,730,006,507
( 21000-00	유동부채 )		3,379,660,267
( 21011-00	예수금 )		279,584,817
21011-01	보증금	220,000,000	
21011-03	잡종금기타	32,963,151	
21011-04	임시보관금	26,621,666	
21015-00	유동성장기부채	2,942,800,000	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	17,275,450	
21049-00	가수금	140,000,000	
( 22000-00	비유동부채 )		2,278,644,236
22019-00	환특자금	1,757,600,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	521,044,236	
부 채 총 계			5,658,304,503
( 31000-00	자본금 )		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
( 32000-00	자본잉여금 )		125,940,113,214
32001-00	국고보조금	23,548,020,290	
32003-00	시도비보조금	1,178,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	11,632,752,914	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	23,770,006,280	
( 33000-00	이익잉여금 )		12,450,242,657
33001-00	이익적립금	840,673,066	

계 정 과 목		금	액
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		5,296,569,591
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		5,706,394,054
33999-01	전기이월이익잉여금	5,706,394,054	
	당기순이익		△409,824,463
자 본 총 계			140,071,702,004
부채와자본 총계			145,730,006,507

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		19,637,736,000
41001-00 급수수익	17,147,524,000	
41003-00 급수공사수익	2,242,000,000	
41047-00 기타영업수익	248,212,000	
I 매 출 총 이 익		19,637,736,000
( 43000-00 영업비용 )		22,673,667,240
43001-00 원수및취수비	2,381,710,000	
43003-00 정수비	4,340,039,000	
43005-00 배·급수비	3,372,589,000	
43009-00 일반관리비	1,633,729,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,309,866,000	
43013-00 급수공사비	2,242,000,000	
43017-00 감가상각비	6,304,677,573	
43019-00 무형자산상각비	54,106,667	
43049-00 예비비	34,950,000	
II 영 업 이 익		△3,035,931,240
( 44000-00 영업외수익 )		2,828,680,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	259,680,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,500,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		202,573,223
45001-00 이자비용	180,133,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△409,824,463
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		△409,824,463

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		3,821,593,257
( 11100-00 당좌자산 )		3,713,329,839
11101-00 현금예금	2,414,471,000	
( 11103-00 세입세출외현금 )		279,584,817
11103-08 임시보관금	26,621,666	
11103-15 보증금(기타)	220,000,000	
11103-19 잡종금(기타)	32,446,401	
11103-21 잡종금(고용보험)	516,750	
11109-00 수용가미수금	141,590,310	
11110-00 대손충당금	△ 10,177,410	
11111-00 기타미수금	1,115,848,000	
11112-00 대손충당금	△ 230,267,700	
11113-00 미수수익	2,280,822	
( 11200-00 재고자산 )		108,263,418
11201-00 저장품	108,263,418	
( 12000-00 비유동자산 )		142,965,915,023
( 12100-00 투자자산 )		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
( 12200-00 유형자산 )		142,722,575,355
( 12201-00 가동설비자산 )		137,673,321,297
12201-01 토지	13,751,053,369	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,056,969,108	
12201-06 감가상각누계액	△ 2,185,737,063	
12201-09 구축물	171,572,069,640	
12201-10 감가상각누계액	△ 81,545,705,225	
12201-13 기계장치	12,010,523,966	
12201-14 감가상각누계액	△ 8,326,506,594	
12201-17 차량운반구	180,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△ 159,044,245	
12201-21 공기구비품	2,234,382,164	
12201-22 감가상각누계액	△ 1,983,577,341	
12201-47 기타가동설비자산	24,412,263,198	
12201-49 예비비	100,000,000	

계 정 과 목		금	액
( 12203-00	비가동설비자산 )		5,049,254,058
12203-01	건설중인자산	4,864,535,070	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△15,474,532	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△187,510,628	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△35,071,705	
( 12400-00	무형자산 )		241,686,668
12411-00	소프트웨어	241,686,668	
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			146,787,508,280
( 21000-00	유동부채 )		4,045,260,267
( 21011-00	예수금 )		279,584,817
21011-01	보증금	220,000,000	
21011-03	잡종금기타	32,963,151	
21011-04	임시보관금	26,621,666	
21015-00	유동성장기부채	3,678,400,000	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	17,275,450	
21049-00	가수금	70,000,000	
( 22000-00	비유동부채 )		5,221,444,236
22019-00	환특자금	4,700,400,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	521,044,236	
부 채 총 계			9,266,704,503
( 31000-00	자본금 )		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
( 32000-00	자본잉여금 )		123,301,713,214
32001-00	국고보조금	22,436,720,290	
32003-00	시도비보조금	1,057,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	10,226,652,914	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	23,770,006,280	
( 33000-00	이익잉여금 )		12,537,744,430



계 정 과 목		금	액
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		5,384,071,364
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		5,842,315,827
33999-01	전기이월이익잉여금	5,842,315,827	
	당기순이익		△458,244,463
자 본 총 계			137,520,803,777
부채와자본 총계			146,787,508,280

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		18,442,716,000
41001-00 급수수익	15,862,876,000	
41003-00 급수공사수익	2,280,800,000	
41047-00 기타영업수익	299,040,000	
I 매 출 총 이 익		18,442,716,000
( 43000-00 영업비용 )		21,563,833,240
43001-00 원수및취수비	2,381,458,000	
43003-00 정수비	4,156,468,000	
43005-00 배·급수비	2,766,426,000	
43009-00 일반관리비	1,358,495,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,191,283,000	
43013-00 급수공사비	2,280,800,000	
43017-00 감가상각비	6,304,677,573	
43019-00 무형자산상각비	54,106,667	
43049-00 예비비	70,119,000	
II 영 업 이 익		△3,121,117,240
( 44000-00 영업외수익 )		2,955,377,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	136,377,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,750,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		292,504,223
45001-00 이자비용	270,064,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△458,244,463
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		△458,244,463