

목 차

- 사업 운영 계획
- 예산 총 칙
- 예산 총 괄 표
- 사업 예산
 - 사업 예산 총 괄 표
 - 수익 적 수입
 - 수익 적 지 출
- 자본 예산
 - 자본 예산 총 괄 표
 - 자본 적 지 출
- 자금 운영 계획

2015년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	218	217	1	
	2) 급수인구(B)	"	206	204	2	
	3) 보급률 B/A×100	%	94.4	93.8	0.6	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	117	117	-	
	2) 시설용량	"	117	117	-	
	3) 급수전수	전	49,000	48,893	107	
	4) 송배수관총연장	km	730	696.2	33.8	
	5) 급수관총연장	"	770	754.9	15.1	
	6) 노후관교체	"	1.1	3.1	△2	
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	31,000	30,425	575	
	2) 1일평균생산량	"	84	83	1	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	22,230	22,110	120	
	4) 1일평균급수량	"	61	60	1	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	407	409	△2	
	6) 유수율(D/C×100)	%	71.7	72.6	0.9	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	739	725	14	
4. 인력관리 계 획	계	명	69	68	1	
	1) 일 반 직	"	51	50	1	
	2) 별 정 직	"	0	0	0	
	3) 기 타 직	"	11	11	0	
	4) 무기계약근로자	"	6	6	0	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,529	1,488	41	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율(%)
계	100	25,055	67	80
홍제정수장	100	25,055	67	80

예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	22,936,639 천원	수 익	21,949,308 천원
		순손실	987,331 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	146,687,821 천원	부 채	9,266,704 천원
		자 본	137,421,117 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,583,893 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,829,138 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,148,590 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,393,835 천원
V. 기초의 현금	3,393,835 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 49,000 전
- 나. 연간생산량 31,000 천^m
- 다. 1일평균생산량 85 천^m
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
해 당 없	음

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

수 입

- 제1관 사업수익 21,949,308 천원
- 제1항 영업수익 18,986,931 천원

제2항 영업외수익	2,962,377	천원
제3항 특별이익	-	천원
지 출		
제1관 사업비용	16,565,415	천원
제1항 영업비용	16,097,884	천원
제2항 영업외비용	270,064	천원
제3항 특별손실	10,000	천원
제4항 예비비	187,467	천원

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

수 입		
제1관 자본적수입	2,744,210	천원
제1항 투자자산처분	-	천원
제2항 유형자산처분	-	천원
제3항 기타비유동자산처분	-	천원
제4항 유동부채수입	-	천원
제5항 비유동부채수입	-	천원
제6항 자본금수입	-	천원
제7항 자본잉여금수입	2,674,210	천원
제8항 기타자본적수입	70,000	천원
지 출		
제1관 자본적지출	11,342,574	천원
제1항 투자자산취득	-	천원
제2항 유형자산취득	7,084,674	천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	45,100	천원
제4항 비가동설비자산취득	220,000	천원
제5항 유동부채상환	-	천원
제6항 비유동부채상환	3,892,800	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	없	음	

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 4,489,035 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 19,100 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 3,892,800 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 270,064 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,580,677 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 1,687,300 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 2,893,377 천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 5,842,316천원과 당년도 예정결손금 987,331천원 총 4,854,985천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|------|
| (1) 이익적립금 | - 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.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	21,949,308	수입계(A')	2,744,210	수입계(A'')	28,287,353
영업수익	18,986,931			영업수익	18,986,931
영업외수익	2,962,377			영업외수익	2,962,377
				이월예산자금	379,364
				순세계잉여금	3,014,471
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,674,210	자본잉여금수입	2,674,210
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	16,565,415	지출계(B')	11,342,574	지출계(B'')	28,287,353
영업비용	16,097,884			영업비용	16,097,884
영업외비용	270,064			영업외비용	270,064
특별손실	10,000			특별손실	10,000
				이월예산자금	379,364
		유형자산취득	7,084,674	유형자산취득	7,084,674
		무형자산및기타비 유동자산취득	45,100	무형자산및기타비 유동자산취득	45,100
		비가동설비자산취 득	220,000	비가동설비자산취 득	220,000
		비유동부채상환	3,892,800	비유동부채상환	3,892,800
예비비	187,467	예비비	100,000	예비비	287,467
차인(A-B)	5,383,893	차인(A'-B')	△8,598,364	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	18,986,931	영업비용	계	16,097,884
	사용료수익	16,380,188		원수및취수비	2,389,858
	급·배수공사수익	2,280,800		정수비	4,474,950
				배·급수비	3,254,646
				급·배수공사비	2,280,800
				일반관리비	1,485,138
				징수및수용가관리비	2,212,492
	기타영업수익	325,943			
영업외수익	계	2,962,377	영업외비용	계	270,064
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	270,064
	타회계전입금수익	2,893,377			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	187,467
				예비비	187,467
합 계		21,949,308	합 계		16,565,415
차 액 (A-B) = 5,383,893					

수익적 수입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	21,949,308	21,839,180	110,128
610 영업수익	18,986,931	18,876,803	110,128
611 사용료수익	16,380,188	16,270,060	110,128
001 가정용	7,320,755	7,452,406	△131,651
○ 상수도 사용료 경정 13,735,000㎡ X 533원	7,320,755	7,452,406	△131,651
003 일반용	8,468,492	8,211,528	256,964
○ 상수도 사용료 경정 7,481,000㎡ X 1,132원	8,468,492	8,211,528	256,964
004 대중탕용	326,534	351,652	△25,118
○ 상수도 사용료 경정 247,000㎡ X 1,322원	326,534	351,652	△25,118
005 산업및공업용	264,407	254,474	9,933
○ 상수도 사용료 경정 559,000㎡ X 473원	264,407	254,474	9,933

수익적 지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	16,565,415	16,432,287	133,128
도	7,000	7,000	0
시	16,558,415	16,425,287	133,128
710 영업비용	16,097,884	16,097,484	400
도	7,000	7,000	0
시	16,090,884	16,090,484	400
751 일반관리비	1,485,138	1,484,738	400
100 인력운영비	581,466	581,066	400
106 직무수행경비	36,280	35,880	400
106-3 특정업무수행경비	18,640	18,240	400
○ 회계.계약업무 수행활동비 경정 4,240,000X1식	4,240	3,840	400
800 예비비	187,467	54,739	132,728
801 예비비	187,467	54,739	132,728
801 예비비	187,467	54,739	132,728
○ 사업예산 예비비	경정 187,467,000원 X 1식	187,467	54,739
	187,467	54,739	132,728

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	2,674,210	유형자산취득	계	7,084,674
	시설분담금수입	986,910		건축물	6,921,974
	타회계건설보조금수입	1,687,300		공기구비품	162,700
기타자본적수입	계	70,000	무형자산및기타비유동자산취득	계	45,100
	기타자본적수입	70,000		소프트웨어	45,100
			비가동설비자산취득	계	220,000
				건설중인자산	220,000
			비유동부채상환	계	3,892,800
				정부차입금원금상환	3,892,800
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		2,744,210	합 계		11,342,574
차 액 (A-B) = △8,598,364					

자본적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	11,342,574	11,365,574	△23,000
국	1,537,300	1,537,300	0
도	150,000	150,000	0
시	9,655,274	9,678,274	△23,000
230 유형자산취득	7,084,674	7,107,674	△23,000
국	1,537,300	1,537,300	0
도	150,000	150,000	0
시	5,397,374	5,420,374	△23,000
234 구축물	6,921,974	6,944,974	△23,000
국	1,519,300	1,519,300	0
도	150,000	150,000	0
시	5,252,674	5,275,674	△23,000
401 시설비및부대비	6,921,974	6,944,974	△23,000
국	1,519,300	1,519,300	0
도	150,000	150,000	0
시	5,252,674	5,275,674	△23,000
401-1 시설비	6,906,974	6,929,974	△23,000
국	1,508,800	1,508,800	0
도	149,000	149,000	0
시	5,249,174	5,272,174	△23,000
○ 홍보영상제작			
경정 0원	0	23,000	△23,000

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

부 서 : 본부
 ○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)	
수 입 자 금 (A')	28,287,353	28,177,225	110,128	
영업수익	계	18,986,931	18,876,803	110,128
	사용료수익	16,380,188	16,270,060	110,128
	급·배수공사수익	2,280,800	2,280,800	0
	기타영업수익	325,943	325,943	0
영업외수익	계	2,962,377	2,962,377	0
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,893,377	2,893,377	0
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
전년도 이월금	계	3,393,835	3,393,835	0
	순세계잉여금	3,014,471	3,014,471	0
	이월예산자금	379,364	379,364	0
자본잉여금수입	계	2,674,210	2,674,210	0
	시설분담금수입	986,910	986,910	0
	타회계건설보조금수입	1,687,300	1,687,300	0
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

부 서 : 본부
 ○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		28,287,353	28,177,225	110,128
영업비용	계	16,097,884	16,097,484	400
	원수및취수비	2,389,858	2,389,858	0
	정수비	4,474,950	4,474,950	0
	배·급수비	3,254,646	3,254,646	0
	급·배수공사비	2,280,800	2,280,800	0
	일반관리비	1,485,138	1,484,738	400
	징수및수용가관리비	2,212,492	2,212,492	0
영업외비용	계	270,064	270,064	0
	지급이자및취급제비	270,064	270,064	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	7,084,674	7,107,674	△23,000
	건축물	6,921,974	6,944,974	△23,000
	공기구비품	162,700	162,700	0
무형자산및기타비유동 자산취득	계	45,100	45,100	0
	소프트웨어	45,100	45,100	0
비가동설비자산취득	계	220,000	220,000	0
	건설중인자산	220,000	220,000	0
비유동부채상환	계	3,892,800	3,892,800	0
	정부차입금원금상환	3,892,800	3,892,800	0
전년도 이월예산	계	379,364	379,364	0
	건설개량 이월금	276,953	276,953	0
	사 고 이월금	102,411	102,411	0
예 비 비	계	287,467	154,739	132,728
	예비비	287,467	154,739	132,728

부 서 :

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차 액 (A' - B')	0	0	0

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	
관 · 항	세 항	목				
700 사업비용			16,565,415	16,432,287	133,128	
710 영업비용			16,097,884	16,097,484	400	
	711 원수및취수비		2,389,858	2,389,858	0	
	711-100 인력운영비		5,940	5,940	0	
		711-101 인건비	5,940	5,940	0	
	711-200 경비		2,333,918	2,333,918	0	
		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	295	295	0	
		711-214 수선유지교체비	14,500	14,500	0	
		711-215 동력비	108,000	108,000	0	
		711-300 경상이전		50,000	50,000	0
			711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,474,950	4,474,950	0	
	712-100 인력운영비		2,808,661	2,808,661	0	
		712-101 인건비	2,708,941	2,708,941	0	
		712-106 직무수행경비	99,720	99,720	0	
	712-200 경비		1,666,039	1,666,039	0	
		712-201 일반운영비	267,017	267,017	0	
		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)	기정액(B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
		712-206 재료비	303,000	303,000	0
		712-212 복리후생비	25,942	25,942	0
		712-213 교육훈련비	5,460	5,460	0
		712-214 수선유지교체비	612,080	612,080	0
		712-215 동력비	390,000	390,000	0
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배 · 급수비		3,254,646	3,254,646	0
	713-100 인력운영비		861,566	861,566	0
		713-101 인건비	790,917	790,917	0
		713-106 직무수행경비	38,700	38,700	0
		713-107 퇴직급여	31,949	31,949	0
	713-200 경비		2,362,360	2,362,360	0
		713-201 일반운영비	52,440	52,440	0
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	24,660	24,660	0
		713-214 수선유지교체비	2,076,100	2,076,100	0
		713-215 동력비	112,920	112,920	0
	713-300 경상이전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0
	717 급 · 배수공사비		2,280,800	2,280,800	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	2,200,000	2,200,000	0
		717-232 개조공사비	80,800	80,800	0
	751 일반관리비		1,485,138	1,484,738	400
	751-100 인력운영비		581,466	581,066	400
		751-101 인건비	545,186	545,186	0
		751-106 직무수행경비	36,280	35,880	400
	751-200 경비		92,401	92,401	0
		751-201 일반운영비	32,049	32,049	0
		751-202 여비	25,440	25,440	0
		751-203 업무추진비	9,600	9,600	0
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지교체비	17,752	17,752	0
	751-300 경상이전		811,271	811,271	0
		751-304 연금부담금등	806,196	806,196	0
		751-307 민간이전	5,075	5,075	0
	752 징수및수용가관리비		2,212,492	2,212,492	0
	752-100 인력운영비		564,586	564,586	0
		752-101 인건비	438,051	438,051	0
		752-106 직무수행경비	21,900	21,900	0
		752-107 퇴직급여	104,635	104,635	0
	752-200 경비		147,806	147,806	0
		752-201 일반운영비	81,075	81,075	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(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	11,791	11,791	0
		752-214 수선유지교체비	36,480	36,480	0
		752-300 경상이전	1,500,100	1,500,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
770 영업외비용			270,064	270,064	0
	771 지급이자및 취급제비		270,064	270,064	0
		771-311 차입금이자상환	270,064	270,064	0
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			187,467	54,739	132,728
	801 예비비		187,467	54,739	132,728
		801 예비비	187,467	54,739	132,728

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		11,342,574	11,365,574	△23,000
230	유형자산취득		7,084,674	7,107,674	△23,000
	234	건축물	6,921,974	6,944,974	△23,000
		234-401 시설비및부대비	6,921,974	6,944,974	△23,000
	237	공기구비품	162,700	162,700	0
		237-405 자산취득비등	162,700	162,700	0
250	무형자산및 기타비유동자산 취득		45,100	45,100	0
	253	소프트웨어	45,100	45,100	0
		253-412 정보화시스템취득비	45,100	45,100	0
260	비가동설비 자산취득		220,000	220,000	0
	261	건설중인자산	220,000	220,000	0
		261-402 민간자본이전	220,000	220,000	0
280	비유동부채 상환		3,892,800	3,892,800	0
	282	정부차입금 원금상환	3,892,800	3,892,800	0
		282-601 차입금원금상환	3,892,800	3,892,800	0
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)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
총 계	27,907,989	27,797,861	110,128	
인력운영비	4,822,219	4,821,819	400	
인건비	4,489,035	4,489,035		
보수	3,357,131	3,357,131		
기타직보수	726,908	726,908		
무기계약관로자보수	318,144	318,144		
기간제근로자등보수	86,852	86,852		
직무수행경비	196,600	196,200	400	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	108,480	108,480		
특정업무수행경비	86,920	86,520	400	
퇴직급여	136,584	136,584		
물건비	8,883,324	8,883,324		
일반운영비	477,681	477,681		
사무관리비	288,534	288,534		
공공운영비	189,147	189,147		
여비	134,120	134,120		
국내여비	132,320	132,320		
무기계약관로자등여비	1,800	1,800		
업무추진비	19,100	19,100		
기관운영업무추진비	3,300	3,300		
정원가산업무추진비	2,640	2,640		
시책업무추진비	4,700	4,700		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
부서운영업무추진비	8,460	8,460		
재료비	2,528,083	2,528,083		
일반재료비	102,860	102,860		
약품비	270,000	270,000		
원수구입비	2,155,223	2,155,223		
복리후생비	70,248	70,248		
사회보험부담금	45,980	45,980		
기타복리후생비	24,268	24,268		
교육훈련비	5,460	5,460		
수선유지교체비	2,756,912	2,756,912		
급수계량기교체비	785,600	785,600		
상하수도관교체비	80,000	80,000		
기타교체비	1,266,380	1,266,380		
시설장비유지비	624,932	624,932		
동력비	610,920	610,920		
급·배수공사비	2,280,800	2,280,800		
신설공사비	2,200,000	2,200,000		
개조공사비	80,800	80,800		
경상이전	2,662,405	2,662,405		
일반보상금	31,070	31,070		
기타보상금	31,070	31,070		
연금부담금등	806,196	806,196		
연금부담금	668,288	668,288		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
국민건강보험부담금	137,908	137,908		
민간이전	1,555,075	1,555,075		
민간경상보조	50,000	50,000		
민간위탁금	1,500,000	1,500,000		
연금지급금	5,075	5,075		
차입금이자상환	270,064	270,064		
중앙정부차입금이자상환	270,064	270,064		
자본지출	7,349,774	7,372,774	△23,000	
시설비및부대비	6,921,974	6,944,974	△23,000	
시설비	6,906,974	6,929,974	△23,000	
감리비				
시설부대비	15,000	15,000		
민간자본이전	220,000	220,000		
민간대행사업비	220,000	220,000		
자산취득비	162,700	162,700		
자산취득비	162,700	162,700		
정보화시스템취득비	45,100	45,100		
보전재원	3,892,800	3,892,800		
차입금원금상환	3,892,800	3,892,800		
중앙정부차입금원금상환	3,892,800	3,892,800		
기타	10,000	10,000		
전기오류수정손실	10,000	10,000		
예비비	287,467	154,739	132,728	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
 부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
수익적지출예비비	187,467	54,739	132,728	
자본적지출예비비	100,000	100,000		

**예정 대차대조표
및 손익계산서**

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,407,122,257
(1110-00 당좌자산)		1,298,858,839
(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)		145,280,699,023
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		145,037,359,355
(12201-00 가동설비자산)		140,018,105,297
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	173,907,353,640	
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	2,243,882,164	
12201-22 감가상각누계액	△1,983,577,341	
12201-47 기타가동설비자산	24,412,263,198	
12201-49 예비비	100,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		5,019,254,058

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	4,834,535,070	
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			146,687,821,280
(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)		123,731,113,214
32001-00	국고보조금	22,462,020,290	
32003-00	시도비보조금	1,057,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	10,630,752,914	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	23,770,006,280	
(33000-00	이익잉여금)		12,008,657,430
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)		4,854,984,364
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		5,842,315,827
33999-01	전기이월이익잉여금	5,842,315,827	
	당기순이익		△987,331,463
자 본 총 계			137,421,116,777
부채와자본 총계			146,687,821,280

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

강릉시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		18,986,931,000
41001-00 급수수익	16,380,188,000	
41003-00 급수공사수익	2,280,800,000	
41047-00 기타영업수익	325,943,000	
I 매 출 총 이 익		18,986,931,000
(43000-00 영업비용)		22,644,135,240
43001-00 원수및취수비	2,389,858,000	
43003-00 정수비	4,474,950,000	
43005-00 배·급수비	3,254,646,000	
43009-00 일반관리비	1,485,138,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,212,492,000	
43013-00 급수공사비	2,280,800,000	
43017-00 감가상각비	6,304,677,573	
43019-00 무형자산상각비	54,106,667	
43049-00 예비비	187,467,000	
II 영 업 이 익		△3,657,204,240
(44000-00 영업외수익)		2,962,377,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	136,377,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,757,000,000	
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		△987,331,463
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△987,331,463

건설개량이월사업 조서

다음년도(16년도) 건설개량이월 요구조서

항 : 상수도사업특별회계

세부사업명	통계목	본예산 (단위:원)						타당도로 진용·변경하여준 금액 (진용·변경받은 금액이 아님)				이월대상예산액 (3) = (1)-(2)	지출액(4)	예산잔액 (5) = (3)-(4)	이월요구액 (단위:원)				불용처리액 (5-6)	이월 사유
		계(1)	당초예산	1회추경 (요구액)	2회추경 (요구액)	3회추경 (요구액)	계(2)	진용	반경	계(6)	국비				도비	시비				
6건		3,092,690,000	1,868,690,000	694,000,000	0	0	1,030,000,000	0			2,562,690,000	1,755,918,000	806,772,000	728,124,000	3,575,880	730,383,720				
	계	1,729,000,000	1,535,000,000	194,000,000	-	-	-	-	-	-	1,729,000,000	1,639,268,000	89,732,000	27,812,400	3,575,880	58,343,720	-	-		
강릉시 농어촌 생활용수 개발사업 (2단계)	401-01	1,719,000,000	1,525,000,000	194,000,000							1,719,000,000	1,632,000,000	87,000,000	25,900,000	3,330,000	57,770,000	-	준공기한미도래 (13.11~16.12)		
	401-03	10,000,000	10,000,000								10,000,000	7,268,000	2,732,000	1,912,400	245,880	573,720	-	준공기한미도래 (13.11~16.12)		
	계	150,000,000	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000,000	-	150,000,000	45,000,000	-	105,000,000	-	-		
상수원보호구역 지원사업(도마리)	401-01	150,000,000	150,000,000								150,000,000	-	150,000,000	45,000,000	-	105,000,000	-	사업 선정 할의 지연		
	계	45,000,000	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	45,000,000	16,400,000	28,600,000	28,600,000	-	28,600,000	-	-		
왕산면 도마리 주변 마을지원사업	402-02	45,000,000	45,000,000								45,000,000	16,400,000	28,600,000	28,600,000	-	28,600,000	-	사업 선정 할의 지연		
	계	500,000,000	-	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-	500,000,000	100,250,000	399,750,000	399,750,000	-	399,750,000	-	준공기한 미도래(15.08~16.02.)		
블록시스템 구축	401-01	500,000,000	500,000,000								500,000,000	100,250,000	399,750,000	399,750,000	-	399,750,000	-	준공기한 미도래(15.08~16.02.)		
	계	530,000,000	30,000,000	800,000,000	-	300,000,000	530,000,000	-	-	-	530,000,000	26,600,000	503,400,000	503,400,000	-	503,400,000	-	전기예산시용회·별행추진에영여있으나·지출할 사업 미행		
상수관피영구간 도류단교공사	401-01	530,000,000	30,000,000	800,000,000	-	300,000,000	530,000,000	-	-	-	530,000,000	26,600,000	503,400,000	503,400,000	-	503,400,000	-	전기예산시용회·별행추진에영여있으나·지출할 사업 미행		
	계	138,690,000	138,690,000	-	-	-	-	-	-	-	138,690,000	-	138,690,000	138,690,000	-	138,690,000	-	각종개발사업의 사업계획 미결정		
농어촌간계 상수도 확충사업 기본 및 실시계획용역	401-01	138,690,000	138,690,000								138,690,000	-	138,690,000	138,690,000	-	138,690,000	-	-		

(단위: 원)