

# 상수도사업 특별회계



# 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

## 2014년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

### □ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	220	219	1	
	2) 급수인구(B)	"	205	204	1	
	3) 보급률 B/A×100	%	93.2	93.4	-0.2	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m <sup>3</sup>	136	136	-	
	2) 시설용량	"	136	136	-	
	3) 급수전수	전	47,000	46,835	165	
	4) 송배수관총연장	km	665	660	10	
	5) 급수관총연장	"	750	742	8	
	6) 노후관교체	"	3.0	1.3	1.7	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m <sup>3</sup>	31,000	30,525	475	
	2) 1일평균생산량	"	85	84	1	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	22,000	21,879	121	
	4) 1일평균급수량	"	60	60	-	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	420	409	11	
	6) 유수율(D/C×100)	%	71	71.7	-0.7	
	7) 톤당평균요금 ( $\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$ )	원	698	695	3	
4. 인력관리 계 획	계	명	71	71	0	
	1) 일 반 직	"	31	31	0	
	2) 별 정 직	"				
	3) 기 능 직	"	23	23	0	
	4) 기 타 직	"	10	10	0	
	5) 무기계약근로자	"	6	6	0	
	6) 기간제근로자등		1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,529	1,468	61	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m <sup>3</sup> )	연간총생산 (천 m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (천 m <sup>3</sup> )	가동율(%)
계	136	31,000	85	80.4
홍제정수장	136	31,000	85	80.4

## 예 산 총 칙

**제1조(총칙)** 2014년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	19,880,845 천원	수 익	20,462,030 천원
순이익	581,185 천원		

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	143,191,771 천원	부 채	12,891,806 천원
		자 본	130,299,965 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,003,472 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△5,662,380 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,941,092 천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△600,000 천원
V. 기초의 현금	600,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

**제2조(업무의 예정량)** 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 47,000 전
- 나. 연간생산량 31,000 천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균생산량 85 천 m<sup>3</sup>
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)	2,100
○ 상수원보호구역 주민지원사업	384
○ 소규모 주민숙원사업 급·배수관 확장	300
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사	820
○ 경강로(한국은행~ 오거리) 전선지중화 사업구간 노후관교체 공사	700

사 업 명	사업비
○ 강릉시 수도정비 기본계획 수립용역	113
○ 홍제2정수장 여과지동 설비 보수공사	250
○ 연곡정수장 송수펌프 교체공사	160

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

수 입	
제1관 사업수익	20,462,030 천원
제1항 영업수익	17,157,152 천원
제2항 영업외수익	3,304,878 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	13,658,558 천원
제1항 영업비용	13,176,756 천원
제2항 영업외비용	372,951 천원
제3항 특별손실	10,000 천원
제4항 예비비	98,851 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	2,309,308 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	2,239,308 천원
제8항 기타자본적수입	70,000 천원
지 출	
제1관 자본적지출	9,912,780 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	5,312,380 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원

제4항 비가동설비자산취득	250,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	4,250,400 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 707,140 천원으로 한다.

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

(1) 인건비	4,011,282 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	19,000 천원
(3) 차입금원금상환	4,250,400 천원
(4) 차입금이자상환	372,951 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원



**제10조(타회계로부터의 보조금)** 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,015,059 천원이다.

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 1,774,260 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 3,240,799 천원 |

**제11조(이익잉여금의 예정처분)** 이월이익잉여금 3,225,554천원과 당년도 예정이익잉여금 581,185천원 총 3,806,739천원은 다음과 같이 처분한다.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| (1) 이익적립금   | - 천원         |
| (2) 감채적립금   | - 천원         |
| (3) 건설개량적립금 | 1,500,000 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)	20,462,030	수입계(B)	2,309,308	수입계(C)	23,571,338
영업수익	17,157,152			영업수익	17,157,152
영업외수익	3,304,878			영업외수익	3,304,878
				이월금	600,000
				(순세계잉여금)	(600,000)
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,239,308	자본잉여금수입	2,239,308
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(A')	13,658,558	지출계(B')	9,912,780	지출계(C')	23,571,338
영업비용	13,176,756			영업비용	13,176,756
영업외비용	372,951			영업외비용	372,951
특별손실	10,000			특별손실	10,000
				유형자산취득	5,312,380
				비가동설비자산취득	250,000
		비유동부채상환	4,250,400	비유동부채상환	4,250,400
예비비	98,851	예비비	100,000	예비비	198,851
차인(A-A')	6,803,472	차인(B-B')	△7,603,472	차인(C-C')	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	17,157,152	영업비용	계	13,176,756
	사용료수익	15,333,208		원수및취수비	2,384,219
	급·배수공사수익	1,470,000		정수비	3,742,033
	기타영업수익	353,944		배·급수비	2,267,521
			급·배수공사비	1,470,000	
			일반관리비	1,182,711	
			징수및수용가관리비	2,130,272	
영업외수익	계	3,304,878	영업외비용	계	372,951
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	372,951
	타회계전입금수익	3,240,799			
	기타영업외수익	34,079			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	98,851
				예비비	98,851
합    계		20,462,030	합    계		13,658,558
차    액 (A-B) = 6,803,472					



**수익적 수입**





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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	20,462,030	19,817,569	644,461
610 영업수익	17,157,152	17,367,869	△210,717
611 사용료수익	15,333,208	14,545,869	787,339
001 가정용	7,026,547	6,701,549	324,998
○ 상수도 사용료 13,591,000㎡ X 517원	7,026,547		
003 일반용	7,665,385	7,354,940	310,445
○ 상수도 사용료 6,937,000㎡ X 1,105원	7,665,385		
004 대중탕용	378,664	313,260	65,404
○ 상수도 사용료 286,000㎡ X 1,324원	378,664		
005 산업및공업용	262,612	176,120	86,492
○ 상수도사용료 581,000㎡ X 452원	262,612		
612 급·배수공사수익	1,470,000	2,485,000	△1,015,000
001 신설공사수익	1,470,000	2,485,000	△1,015,000
○ 수탁 급수공사비	(1,290,000)		
o 동지역 1,500,000원 X 700전	1,050,000		
o 읍면지역 1,200,000원 X 200전	240,000		
○ 신설계량기 관급자재	(180,000)		
o 동지역 200,000원 X 700전	140,000		
o 읍면지역 200,000원 X 200전	40,000		
661 기타영업수익	353,944	337,000	16,944
003 기타수수료수익	27,144	46,200	△19,056
○ 급수공사 설계수수료	(27,144)		
o 동지역 (22,200)			
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 660전	19,800		
· 40mm 이상 60,000원 X 40전	2,400		
o 읍면지역 (4,944)			
· 13 ~ 25mm 24,000원 X 194전	4,656		
· 40mm이상 48,000원 X 6전	288		
009 기타영업수익	326,800	290,800	36,000
○ 동절기동파계량기 교체대금 (14,800)			
· 13mm 26,000원 X 500전	13,000		
· 20~50mm 36,000원 X 50전	1,800		
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금	240,000		
20,000,000원 X 12월	240,000		
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC 판매대금	72,000		
100,000원 X 60REC X 12월	72,000		
670 영업외수익	3,304,878	2,449,700	855,178



**수익적지출**



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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	13,658,558	14,247,846	△589,288
국	5,000		
도	1,000		
시	13,652,558		
710 영업비용	13,176,756	13,494,846	△318,090
국	5,000		
도	1,000		
시	13,170,756		
711 원수및취수비	2,384,219	2,287,256	96,963
100 인력운영비	5,712	0	5,712
101 인건비	5,712	0	5,712
101-4 기간제근로자등보수 ○ 상수원 보호구역 일용인부임 47,600원 X 4명 X 30일	5,712	0	5,712
200 경비	2,328,507	2,257,256	71,251
201 일반운영비	60,100	60,100	0
201-1 사무관리비	35,100	35,100	0
○ 상수원 안내판 제작 및 정비 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 상수원 보호구역 현수막 제작 100,000원X10개X2회	2,000		
○ 상수원 보호구역 단속소모품 200,000원 X 4종	800		
○ 상수원 방제물품 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 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
202-2 월액여비	10,800	10,800	0
○ 상수원보호구역 순찰 180,000원 X 5명 X 12월	10,800		
206 재료비	2,155,223	2,095,356	59,867
206-3 원수구입비	2,155,223	2,095,356	59,867
○ 원수구입 82.01원 X 72,000톤 X 365일	2,155,223		
212 복리후생비	284	0	284
212-1 사회보험부담금	284	0	284
○ 고용보험 사업장 부담금 5,712,000원 X 1.95%	112		
○ 산재보험료 5,712,000원 X 3%	172		
214 수선유지교체비	14,500	13,000	1,500
214-5 기타교체비	13,000	11,500	1,500
○ 연곡,옥계취수장 수배전반 수선 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 연곡,옥계 취수펌프 수선			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214-6 시설장비유지비 1,000,000원 X 7대	7,000		
○ 상수원 감시초소 유지 300,000원 X 5개소	1,500	1,500	0
215 동력비	87,600	78,000	9,600
○ 연곡.옥계 취수장 7,300,000원 X 12월	87,600		
300 경상이전	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
307-2 민간경상보조	50,000	30,000	20,000
○ 상수원보호구역 주민지원사업 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시) 30,000,000원	(50,000) 30,000		
○ 강릉시왕산면장학회 장학금 조성 20,000,000원	20,000		
712 정수비	3,742,033	3,607,358	134,675
국	5,000		
도	1,000		
시	3,736,033		
100 인력운영비	2,463,093	2,362,095	100,998
101 인건비	2,364,993	2,266,455	98,538
101-1 보수	1,686,765	1,631,079	55,686
○ 봉급 (1,044,517)			
○ 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714		
○ 6급 3,385,600원 X 9명 X 12월	365,645		
○ 7급 2,896,300원 X 15명 X 12월	521,334		
○ 8급 2,288,000원 X 4명 X 12월	109,824		
○ 초과근무수당 (232,363)			
○ 시간외근무수당 (165,626)			
· 기본근무 8,754원 X 29명 X 10시간 X 12월	30,464		
· 특별근무 8,754원 X 29명 X 15시간 X 12월	45,696		
· 정수장시간외 8,754원 X 4명 X 7시간 X 365일	89,466		
○ 야간근무수당 23,344원 X 4명 X 365일	34,083		
○ 휴일근무수당 70,373원 X 4명 X 116일	32,654		
○ 가계보전수당 (36,171)			
○ 가족수당 (26,448)			
· 배우자 40,000원 X 29명 X 0.9 X 12월	12,528		
· 기타가족 20,000원 X 29명 X 2 X 12월	13,920		
○ 자녀학비보조수당 (9,723)			
· 고등학교 419,090원 X 29명 X 0.2 X 4회	9,723		
○ 상여수당 (136,833)			
○ 정근수당 1,044,517,000원 X1/12X0.5X2회	87,044		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근가산수당 100,000원 X 29명 X 12월	34,800		
○ 대우공무원수당 1,044,517,000원 X 4.1% X 35%	14,989		
○ 장려수당 (19,560)			
○ 장려수당 50,000원 X 29명 X 12월	17,400		
○ 연구사(가산금) 30,000원 X 4명 X 12회	1,440		
○ 화공직(가산금) 20,000원 X 3명 X 12월	720		
○ 특수근무수당 (9,600)			
○ 위험근무수당을종 40,000원 X 20명 X 12월	9,600		
○ 정액급식비 130,000원 X 29명 X 12월	45,240		
○ 명절휴가비 1,044,517,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	104,452		
○ 연가보상비 1,044,517,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	58,029		
101-2 기타직보수 593,925		554,193	39,732
○ 청원경찰 (524,403)			
○ 봉급 2,567,200원 X 10명 X 12월	308,064		
○ 정근수당 308,064,000원 X 1/12	25,672		
○ 야간근무수당 23,344원 X 4명 X 365일	34,083		
○ 시간근무수당 8,754원 X 10명 X 3시간 X 365일	95,857		
○ 휴일근무수당 70,373원 X 4명 X 116일	32,654		
○ 가족수당 (9,120)			
· 배우자 40,000원 X 10명 X 0.9 X 12월	4,320		
· 가족 20,000원 X 10명 X 2 X 12월	4,800		
○ 자녀학비보조수당 (3,353)			
· 고등학교 419,090원 X 10명 X 0.2 X 4회	3,353		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 10명 X 12월	12,000		
○ 장려수당 20,000원 X 10명 X 12월	2,400		
○ 감독자 수당 (1,200)			
· 반장 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 조장 30,000원 X 2명 X 12월	720		
○ 대민활동비 50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 정액급식비 130,000원 X 10명 X 12월	15,600		
○ 명절휴가비 308,064,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	30,807		
○ 연가보상비 308,064,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	17,115		
101-4 기간제근로자등보수 84,303		81,183	3,120
○ 홍제정수장 청사관리 (15,472)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급 47,600원 X 1명 X 230일	10,948		
○ 주휴수당 47,600원 X 1명 X 46일	2,190		
○ 연차수당 47,600원 X 1명 X 11일	524		
○ 간식비 7,000원 X 1명 X 230일	1,610		
○ 피복비 200,000원 X 1명 X 1회	200		
○ 정수장 및 배수지 조경유지 47,600원 X 20명 X 3회 X 15개소	42,840		
○ 여과지 트러프 청소 47,600원 X 6명 X 3회 X 9개소	7,712		
○ 연곡정수장 여과지 청소 47,600원 X 8명 X 12회 X 4개소	18,279		
106 직무수행경비	98,100	95,640	2,460
106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행비 (1,200)			
○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
106-2 직급보조비 62,580	62,580	62,040	540
○ 직급보조비 (62,580)			
○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급 155,000원 X 9명 X 12월	16,740		
○ 7급 140,000원 X 15명 X 12월	25,200		
○ 8급이하 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
○ 청원경찰 105,000원 X 10명 X 12월	12,600		
106-3 특정업무수행경비 34,320	34,320	32,400	1,920
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 29명 X 12월	27,840		
○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 10명 X 12월	3,600		
80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
200 경비	1,278,690	1,245,013	33,677
국	5,000		
도	1,000		
시	1,272,690		
201 일반운영비	237,297	229,121	8,176
201-1 사무관리비	93,400	94,940	△1,540
○ 일반수용비 (64,060)			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12월	1,800		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁 200,000원 X 5개소	1,000		
○ 수돗물 품질 보고서 발간 1,000원 X 8,000부	8,000		
○ 물관리홍보물 제작 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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 X2개소	3,000	
○ 근대시스템 회선 사용료	180,000원 X 12월	2,160	
○ 운영수당		(25,440)	
○ 일,숙직 수당		(23,900)	
· 일직	50,000원 X 1명 X 113일	5,650	
· 숙직	50,000원 X 1명 X 365일	18,250	
○ 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		(3,900)	
○ 기본업무 수행 임차		(2,900)	
· 옥계염소용기 이송	900,000원 X 1식	900	
· 연곡,옥계취수보 보수시설장비	1,000,000원X2개소	2,000	
○ 재해대책 장비 임차	500,000원 X 1대 X 2회	1,000	
201-2 공공운영비	143,897	134,181	9,716
○ 공공요금및 제세	(74,762)		
○ 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 환경개선부담금	150,000원 X 2회	300	
○ 홍제정수장 전기요청 점검	600,000원 X 2개소	1,200	
○ 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	
○ 염소안전관리규정 평가비	300,000원 X 1회	300	
○ 유량계 검교정비	900,000원 X 24개소	21,600	
○ 전기시설안전검사대행	277,000원 X 6개소 X 12월	19,944	
○ 소방시설 안전점검	700,000원 X 1식	700	
○ 취,정,배수지 정화조 수거	250,000원 X 4개소 X 1회	1,000	
○ 크레인 정기검사	60,000원 X 10대	600	
○ 보험료	(5,200)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 자동차 보험료 1,000,000원 X 4대 X 1회	4,000		
· 액화가스 배상책임보험 400,000원 X 3개소	1,200		
○ 한국상하수도협회비 3,400,000원 X 1식	3,400		
○ 소방협회비 50,000원 X 1회	50		
○ 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 1회	300		
○ 유선,스카이시청료 20,000원 X 9개소 X 12월	2,160		
○연료비 (36,835)			
○ 홍제정수장 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 (32,300)			
○ 소형화물 6,000,000원 X 1대	6,000		
○ 중형승합 550,000원 X 3대 X 12월	19,800		
○ 시설관리용 트랙터 외10종 3,500,000원 X 1식	3,500		
○ 마을상수도 순회점검차량 3,000,000원 X 1식	3,000		
202 여비	53,040	49,440	3,600
202-1 국내여비	30,000	30,000	0
○ 기본업무수행여비 80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 물관리 업무 추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
202-2 월액여비	23,040	19,440	3,600
○ 상수도시설업무추진 월액여비 180,000원 X7명X12월	15,120		
○ 상수도 수질관리 월액여비 180,000원 X 2명 X 12월	4,320		
○ 상수도 운전직 업무추진 150,000원 X 2명 X 12월	3,600		
203 업무추진비	9,400	9,600	△200
203-2 정원가산업무추진비	2,000	2,080	△80
○ 상수도과 40,000원 X 50명	2,000		
203-3 시책업무추진비	2,000	2,000	0
○ 상수도사업 추진 2,000,000원 X 1식	2,000		
203-4 부서운영업무추진비	5,400	5,520	△120
○ 상수도과 정원(50명) 450,000원 X 12월	5,400		
206 재료비	224,250	234,250	△10,000
	국 5,000		
	도 1,000		
	시 218,250		
206-1 일반재료비	32,250	32,250	0
○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 4,750,000원 X 3개소	14,250		
○ 수질시험 기자재,시약구입 18,000,000원 X 1식	18,000		
206-2 약품비	192,000	202,000	△10,000
	국 5,000		
	도 1,000		

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수장약품구입비(홍제.연곡.옥계) 170,000,000원 X 1식	시 186,000 170,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 3,000,000원 X 4회(5,000kg)	12,000		
○ 수돗물 불소농도조정 약품비 10,000,000원 X 1식	10,000		
	국 5,000 도 1,000 시 4,000		
212 복리후생비	24,003	23,902	101
212-1 사회보험부담금	10,595	10,158	437
○ 기간제근로자 부담금 (10,595)			
○ 국민연금사업장 부담금 84,103,000원 X 4.5%	3,785		
○ 건강보험 부담금 84,103,000원 X 2.95%	2,482		
○ 장기요양보험료 84,103,000원 X 2.95% X 6.55%	163		
○ 고용보험사업장 부담금 84,103,000원 X 1.95%	1,641		
○ 산재보험료 84,103,000원 X 3%	2,524		
212-9 기타복리후생비	13,408	13,744	△336
○ 피복비 (4,000)			
○ 청원경찰 피복비 200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
○ 급량비 (9,408)			
○ 특근급식비 7,000원 X 56명 X 2일 X 12월	9,408		
213 교육훈련비	3,300	3,300	0
○ 위탁교육비 (3,300)			
○ 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 위탁교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 수질관련교육 및 세미나 등록 200,000원X2명X2회	800		
○ 각종교육 및 세미나 등록 50,000원 X 3명 X 4회	600		
214 수선유지교체비	432,200	424,200	8,000
214-5 기타교체비	88,000	80,000	8,000
○ 연곡정수장 송수펌프 수선 2,000,000원 X 4대	8,000		
○ 염소용기 검사 750,000원(1,000kg)X20개	(15,000) 15,000		
○ 정수장슬러지 처리 65,000원 X 1,000톤	65,000		
214-6 시설장비유지비	344,200	344,200	0
○ 홍제,연곡,옥계정수장 장비 긴급보수 20,000,000원X1식	20,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수장(홍제, 옥계, 연곡)건물유지			
8,000,000원 X 3개소	24,000		
○ 가로등, 보안등 유지보수			
2,700,000원 X 3개소	8,100		
○ UPS전원장치유지			
450,000원 X 20개소	9,000		
○ 정수장비(응집기외80종)			
3,000,000원 X 10개소	30,000		
○ DCS등 자동화기기 유지			
17,000,000원 X 1식	17,000		
○ 소수력발전설비긴급수리비 (기계, 전기, 토목)			
20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 수질자동측정기기 유지			
250,000원 X 40개소	10,000		
○ 약품투입설비 유지			
2,500,000원 X 4개소	10,000		
○ 염소투입설비 유지			
4,000,000원 X 5개소	20,000		
○ 정수시설 청소			
3,200,000원 X 19개소 X 2회	121,600		
○ 폐수처리설비 유지			
5,000,000원 X 2개소	10,000		
○ 제초작업용 유류 구입			
2,500,000원 X 1식	2,500		
○ 관리동 보일러 유지보수			
2,500,000원 X 4회	10,000		
○ 전기설비 유지			
3,000,000원 X 3개소	9,000		
○ 유량계 및 수위계 유지			
200,000원 X 15개소	3,000		
○ 실험장비 유지			
20,000,000원 X 1조	20,000		
215 동력비	295,200	271,200	24,000
○ 연곡, 옥계정수장			
15,500,000원 X 12월	186,000		
○ 홍제정수장			
9,000,000원 X 12월	108,000		
○ 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	2,267,521	2,004,700	262,821
100 인력운영비	869,048	879,210	△10,162
101 인건비	758,399	786,109	△27,710
101-1 보수	556,510	616,581	△60,071
○ 봉급	(378,250)		
○ 6급			
3,516,500원 X 2명 X 12월	84,396		
○ 7급			
2,937,300원 X 6명 X 12월	211,486		
○ 8급			
2,288,000원 X 3명 X 12월	82,368		
○ 초과근무수당	(28,889)		
○ 시간외근무수당	(28,889)		
· 기본근무			
8,754원 X 11명 X 10시간 X 12월	11,556		
· 특별근무			
8,754원 X 11명 X 15시간 X 12월	17,333		
○ 가계보전수당	(13,720)		
○ 가족수당	(10,032)		
· 배우자			
40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 가족 20,000원 X 11명 X 2 X 12월	5,280		
○ 자녀학비보조수당 (3,688)			
· 고등학교 419,090원 X 11명 X 0.2 X 4회	3,688		
○ 상여수당 (52,476)			
○ 정근수당 378,250,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	31,521		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 11명 X 12월	13,200		
○ 대우공무원수당 378,250,000원 X 4.1% X 50%	7,755		
○ 장려수당 (6,600)			
○ 장려수당 50,000원 X 11명 X 12월	6,600		
○ 기술정보수당 (576)			
○ 자동차운전수당 48,000원 X 1명 X 12월	576		
○ 정액급식비 130,000원 X 11명 X 12월	17,160		
○ 명절휴가비 378,250,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	37,825		
○ 연가보상비 378,250,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	21,014		
101-3 무기계약근로자보수 201,889		169,528	32,361
○ 상수도관 파열보수 인부임 (201,889)			
○ 기본급 1,480,000원 X 4명 X 12월	71,040		
○ 정근수당 2,050,000원 X 50% X 2회 X 4명	8,200		
○ 기말수당 2,050,000원 X 50% X 4회 X 4명	16,400		
○ 체력단련비 2,050,000원 X 50% X 5회 X 4명	20,500		
○ 가족수당 (3,840)			
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 가족 20,000원 X 4명 X 2 X 12월	1,920		
○ 자녀학비보조수당 (3,353)			
· 고등학교 419,090원 X 4명 X 0.5 X 4회	3,353		
○ 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 21,500원 X 30시간 X 4명 X 12월	30,960		
○ 명절휴가비 2,050,000원 X 60% X 2회 X 4명	9,840		
○ 연차유급휴가수당 113,000원 X 23일 X 4명	10,396		
○ 특수업무수당 90,000원 X 4명 X 12월	4,320		
○ 작업장려수당 70,000원 X 4명 X 12월	3,360		
106 직무수행경비 38,700		43,140	△4,440
106-2 직급보조비 17,580		20,100	△2,520
○ 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		



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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~25mm) 40,000원 X 2,500전	100,000		
○ 노후계량기, 적정구경계량기교체(40~250mm) 800,000원 X 50전	40,000		
○ 교체용 계량기 구입 30,000원 X 2,500전	75,000		
○ 교체용 계량기 (40 ~ 250mm) 1,000,000원 X 50전	50,000		
214-2 상하수도관교체비	64,000	64,000	0
○ 수도시설물 유지보수 3,200,000원 X 20개소	64,000		
214-5 기타교체비	755,000	598,000	157,000
○ 급배수관 파열등 유지보수비 1,500,000원 X 450개소	675,000		
○ 노후계량기 시설 개보수 800,000원 X 100전	80,000		
214-6 시설장비유지비	66,000	66,000	0
○ 배수지 시설물 및 보안등 유지보수 500,000원 X 10개소	5,000		
○ CCTV등 감시장치유지 9,000,000원 X 1식	9,000		
○ 배수지(가압장)장비유지 1,300,000원 X 10개소	13,000		
○ 착암기, 양수기 유지 4,000,000원 X 1식	4,000		
○ 급수 무인가압장 유지 3,000,000원 X 10개소	30,000		
○ 누수탐사 장비 500,000원 X 10종	5,000		
215 동력비	84,480	73,680	10,800
○ 배수지 1,600,000원 X 12월	19,200		
○ 가압장 5,400,000원 X 12월	64,800		
○ 무인가압장 및 중계기 40,000원 X 12월	480		
300 경상이전	20,720	20,720	0
301 일반보상금	20,720	20,720	0
301-12 기타보상금	20,720	20,720	0
○ 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 주민 누수신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
717 급·배수공사비	1,470,000	2,485,000	△1,015,000
231 신설공사비	1,450,000	2,385,000	△935,000
○ 수탁급수 공사비 1,450,000,000원 X 1식	1,450,000		
232 개조공사비	20,000	100,000	△80,000
○ 수탁급수 공사비 20,000,000원 X 1식	20,000		
751 일반관리비	1,182,711	1,177,019	5,692

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 인력운영비	507,814	512,634	△4,820
101 인건비	474,154	478,974	△4,820
101-1 보수	474,154	478,974	△4,820
○ 봉급 (321,279)			
○ 5급 3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714		
○ 6급 3,516,500원 X 2명 X 12월	84,396		
○ 7급 3,012,900원 X 4명 X 12월	144,620		
○ 8급 1,856,200원 X 2명 X 12월	44,549		
○ 초과근무수당 (23,637)			
○ 시간외근무수당 (23,637)			
· 기본근무 8,754원 X 9명 X 10시간 X 12월	9,455		
· 특별근무 8,754원 X 9명 X 15시간 X 12월	14,182		
○ 가계보전수당 (11,226)			
○ 가족수당 (8,208)			
· 배우자 40,000원 X 9명 X 0.9 X 12월	3,888		
· 기타가족 20,000원 X 9명 X 2 X 12월	4,320		
○ 자녀학비보조수당 (3,018)			
· 고등학교 419,090원 X 9명 X 0.2 X 4회	3,018		
○ 상여수당 (48,595)			
○ 정근수당 321,279,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	26,774		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 9명 X 12월	10,800		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
○ 대우공무원수당 321,279,000원 X 4.1% X 70%	9,221		
○ 장려수당 (5급이하) 50,000원 X9명 X 12월	5,400		
○ 정액급식비 130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비 321,279,000원 X 1/12 X 60% X 2회	32,128		
○ 연가보상비 321,279,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	17,849		
106 직무수행경비	33,660	33,660	0
106-2 직급보조비	16,380	16,380	0
○ 직급보조비 (16,380)			
○ 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		
○ 8급이하 105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	17,280	17,280	0
○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원X9명X12월	8,640		
○ 예산업무 수행활동비 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		



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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원X4명X12월	3,840		
200 경비	90,901	90,214	687
201 일반운영비	30,549	30,054	495
201-1 사무관리비	29,820	29,120	700
○ 일반 수용비 (27,820)			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 결산서 인쇄 30,000원 X 100부X1회	3,000		
○ 경영실적보고서 인쇄 25,000원 X 40부 X 1회	1,000		
○ 상수도경영평가 고객만족도조사 수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 신문구독료 20,000원 X 5종 X 12월 X 1개소	1,200		
○ 정수기임차료 35,000원 X 12월	420		
○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 60건	1,200		
○ 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 운영수당 (2,000)			
○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
201-2 공공운영비 729		934	△205
○ 공공요금및 제세 (729)			
○ 일반우편 300원 X 500전	150		
○ 등기우편 1,930원 X 300전	579		
202 여비 25,440		25,440	0
202-1 국내여비 25,440		25,440	0
○ 국내여비 (25,440)			
○ 기본업무수행 180,000원 X 9명 X 12월	19,440		
○ 상수도 업무추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
203 업무추진비 9,600		9,600	0
203-1 기관운영업무추진비 3,300		3,300	0
○ 관리자 3,300,000원 X 1식	3,300		
203-2 정원가산업무추진비 600		600	0
○ 경영사업과 40,000원 X 15명	600		
203-3 시책업무추진비 2,700		2,700	0
○ 상수도사업추진(경영사업과) 2,700,000원 X 1식	2,700		
203-4 부서운영업무추진비 3,000		3,000	0
○ 정원(15명) 250,000원 X 12월	3,000		
212 복리후생비 7,560		7,560	0
212-9 기타복리후생비 7,560		7,560	0
○ 급량비 7,000원 X 15명 X 6일 X 12월	7,560		
214 수선유지교체비 17,752		17,560	192

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 751 일반관리비  
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
214-6 시설장비유지비	17,752	17,560	192
o 통합회계 프로그램 유지보수비      10,000,000원 X 1식	10,000		
o 유형자산 프로그램유지 보수비      3,000,000원 X 1식	3,000		
o 계약관리프로그램 유지보수      396,000원 X 12월	4,752		
300 경상이전	583,996	574,171	9,825
304 연금부담금등	578,503	571,195	7,308
304-1 연금부담금	458,607	454,821	3,786
o 연금부담금			
3,814,396,000원 X 7%	267,008		
o 보전금			
3,814,396,000원 X 3.467%	132,246		
o 퇴직수당부담금			
3,814,396,000원 X 1.556%	59,353		
304-2 국민건강보험부담금	119,896	116,374	3,522
o 국민건강보험 부담금			
3,814,396,000원 X 2.95%	112,525		
o 장기요양보험료			
3,814,396,000원 X 2.95% X 6.55%	7,371		
307 민간이전	5,493	2,976	2,517
307-7 연금지급금	5,493	2,976	2,517
o 재해보상부담금			
3,814,396,000원 X 0.144%	5,493		
752 징수및수용가관리비	2,130,272	1,933,513	196,759
100 인력운영비	489,857	421,499	68,358
101 인건비	408,024	365,078	42,946
101-1 보수	312,062	292,819	19,243
o 봉급	(211,092)		
o 6급                                   3,516,500원 X 1명 X 12월	42,198		
o 7급                                   3,182,800원 X 2명 X 12월	76,388		
o 8급                                   2,569,600 X 3명 X 12월	92,506		
o 초과근무수당	(15,758)		
o 시간외근무수당	(15,758)		
· 기본근무                   8,754원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,303		
· 특별근무                   8,754원 X 6명 X 15시간 X 12월	9,455		
o 가계보전수당	(7,484)		
o 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		
o 자녀학비보조수당	(2,012)		
· 고등학교               419,090원 X 6명 X 0.2 X 4회	2,012		
o 상여수당	(31,930)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당 211,092,000 X 1/12 X 0.5 X 2회	17,591		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 대우수당 211,092,000원 X 4.1% X 70%	6,059		
○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
○ 명절휴가비 211,092,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	21,110		
○ 연가보상비 211,092,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	11,728		
101-3 무기계약근로자보수	95,962	72,259	23,703
○ 요금체납및 계량기 관리 인부임 (95,962)			
○ 기본급 1,572,120원 X 2명 X 12월	37,731		
○ 정근수당 2,142,120원 X 50% X 2회 X 2명	4,285		
○ 기말수당 2,142,120원 X 50% X 4회 X 2명	8,569		
○ 체력단련비 2,142,120원 X 50% X 5회 X 2명	10,711		
○ 가족수당 (1,920)			
· 배우자 40,000원 X 2명 X 12월	960		
· 가족 20,000원 X 2명 X 2 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 22,265원X15시간X12월X2명	8,016		
○ 명절휴가비 2,142,120원 X 60% X 2회 X 2명	5,142		
○ 연차유급휴가수당 118,160원 X 25일 X 2명	5,908		
○ 특수업무수당 90,000원 X 2명 X 12월	2,160		
○ 작업장려수당 70,000원 X 2명 X 12월	1,680		
106 직무수행경비	20,520	20,100	420
106-2 직급보조비	9,000	8,580	420
○ 직급보조비 (9,000)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 2명 X 12월	3,360		
○ 8급이하 105,000원 X 3명 X 12월	3,780		
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	61,313	36,321	24,992
○ 퇴직금부담금 3,832,030원 X 1명 X 16년	61,313		
200 경비	140,315	131,914	8,401

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	75,515	75,290	225
201-1 사무관리비	44,300	44,300	0
○ 일반수용비	(44,300)		
○ 체납압류 해제 등기수수료	3,000원 X 100건	300	
○ OCR300 토너구입	300,000원 X 5개	1,500	
○ 상하수도요금 OCR 고지서 인쇄	10,000,000원 X 1식	10,000	
○ 상수도 검침부 인쇄	4,100,000원 X 1식	4,100	
○ 전산용 순백용지 구입	40,000원 X 25상자	1,000	
○ 요금관련 홍보물 인쇄	8,400,000원 X 1식	8,400	
○ 요금단수용 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	31,215	30,990	225
○ 공공요금 및 제세	(31,215)		
○ 일반우편	300원 X 500전 X 12월	1,800	
○ 등기우편	1,930원 X 500전 X 3회	2,895	
○ 요금자동이체 수수료	70원 X 10,000전 X 12월	8,400	
○ 지로 EDI 이용요금	170,000원 X 12월	2,040	
○ 인터넷납부 수수료	70원 X 12,000전 X 12월	10,080	
○ 카드납부 수수료	6,000,000원 X 1식	6,000	
202 여비	15,560	15,560	0
202-1 국내여비	2,000	2,000	0
○ 국내여비	(2,000)		
○ 징수및수용가관리 업무연찬	2,000,000원 X 1회	2,000	
202-2 월액여비	12,960	12,960	0
○ 징수및수용가관리 월액여비	180,000원 X 6명 X 12월	12,960	
202-8 무기계약근로자등여비	600	600	0
○ 징수및수용가관리 업무연찬	300,000원 X 1명 X 2회	600	
206 재료비	2,900	2,900	0
206-1 일반재료비	2,900	2,900	0
○ 정수처분 봉인기 구입	(2,900)		
○ 15mm	40,000원 X 50개	2,000	
○ 20mm	45,000원 X 20개	900	
212 복리후생비	10,760	8,164	2,596
212-1 사회보험부담금	10,360	7,764	2,596
○ 무기계약근로자 부담금	(10,360)		
○ 국민연금사업장 부담금	95,962,000원 X 4.5%	4,319	
○ 건강보험 부담금	95,962,000원 X 2.95%	2,831	
○ 장기요양보험료	95,962,000원 X 2.95% X 6.55%	186	
○ 고용보험사업장 부담금	95,962,000원 X 1.95%	1,872	

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 752 징수및수용가관리비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 산재보험료 95,962,000원 X 1.2%	1,152		
212-9 기타복리후생비	400	400	0
○ 무기계약근로자 파복비 200,000원 X 2명 X 1회	400		
214 수선유지교체비	35,580	30,000	5,580
214-6 시설장비유지비	35,580	30,000	5,580
○ 고속프린터기 유지보수 200,000원 X 12월	2,400		
○ WIMS 프로그램 유지보수 1,800,000원 X 12월	21,600		
○ WIMS 프로그램 보안서버 유지보수 500,000원 X 12월	6,000		
○ 요금정보관리시스템 유지보수 465,000원 X 12월	5,580		
300 경상이전	1,500,100	1,380,100	120,000
301 일반보상금	100	100	0
301-12 기타보상금	100	100	0
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 20건	100		
307 민간이전	1,500,000	1,380,000	120,000
307-5 민간위탁금	1,500,000	1,380,000	120,000
○ 상수도검침 민간위탁금 125,000,000원 X 12월	1,500,000		
770 영업외비용	372,951	693,000	△320,049
771 지급이자및취급제비	372,951	693,000	△320,049
311 차입금이자상환	372,951	693,000	△320,049
311-4 중앙정부차입금이자상환	372,951	693,000	△320,049
○ 환경개선특별회계:환중(중소도시지방상수도개발)이자 (372,951)			
○ 1999년 차입분(변동금리) 5,566,050원	5,567		
○ 2000년 차입분(변동금리) 8,697,130원	8,698		
○ 2001년 차입분(변동금리) 48,229,640원	48,230		
○ 2002년 차입분(변동금리) 107,337,680원	107,338		
○ 2003년 차입분(변동금리) 203,117,120원	203,118		
780 특별손실	10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식	10,000		
800 예비비	98,851	50,000	48,851
801 예비비	98,851	50,000	48,851
801 예비비	98,851	50,000	48,851
○ 사업예산 예비비 98,851,000원 X 1식	98,851		



# 자본 예산





## 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	2,239,308	유형자산취득	계	5,312,380
	시설분담금수입	465,048		건축물	5,271,200
	타회계건설보조금수입	1,774,260		공기구비품	41,180
기타자본적수입	계	70,000	비가동설비자산취득	계	250,000
	기타자본적수입	70,000		건설중인자산	250,000
				비유동부채상환	4,250,400
				정부차입금원금상환	4,250,400
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		2,309,308	합 계		9,912,780
차 액 (A-B) = △7,603,472					



**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	2,309,308	2,563,067	△253,759
170 자본잉여금수입	2,239,308	2,493,067	△253,759
171 시설분담금수입	465,048	697,767	△232,719
001 시설분담금수입	465,048	697,767	△232,719
○ 구경별	(462,548)		
· 13mm 224,500원 X 600전	134,700		
· 20mm 445,500원 X 200전	89,100		
· 25mm 709,500원 X 54전	38,313		
· 40mm 2,201,000원 X 30전	66,030		
· 50mm 4,791,000원 X 10전	47,910		
· 80mm 11,475,000원 X 5전	57,375		
· 100mm 29,120,000원 X 1전	29,120		
○ 급수관파열 손괴자 및 원인자부담금 2,500,000원 X 1식	2,500		
173 타회계건설보조금수입	1,774,260	1,795,300	△21,040
001 국고보조금수입	1,585,260	1,602,300	△17,040
○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비) 115,260,000원 X 1식	115,260		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(국비) 1,470,000,000원 X 1식	1,470,000		
003 시도비보조금수입	189,000	193,000	△4,000
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(도비) 189,000,000원 X 1식	189,000		
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		
500 보전재원	800,000	800,000	0
510 보전재원	800,000	800,000	0
511 전년도이월금	600,000	600,000	0
001 전년도이월금	600,000	600,000	0
○ 순세계잉여금 600,000,000원 X 1식	600,000		
512 과년도수용가미수금	200,000	200,000	0
001 13년수용가미수금	200,000	0	200,000
○ 수용가 미수금 200,000,000원 X 1식	200,000		



**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	9,912,780	8,932,790	979,990
	국 1,585,260		
	도 189,000		
	시 8,138,520		
230 유형자산취득	5,312,380	3,991,994	1,320,386
	국 1,585,260		
	도 189,000		
	시 3,538,120		
234 구축물	5,271,200	3,973,994	1,297,206
	국 1,585,260		
	도 189,000		
	시 3,496,940		
401 시설비및부대비	5,271,200	3,973,994	1,297,206
	국 1,585,260		
	도 189,000		
	시 3,496,940		
401-1 시설비	5,117,200	3,963,994	1,153,206
	국 1,477,260		
	도 175,000		
	시 3,464,940		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)			
1,946,000,000원 X 1식	1,946,000		
	국 1,362,000		
	도 175,000		
	시 409,000		
○ 상수원보호구역지원사업			
○ 도마2리 농산물보관창고 냉동시설설치외1개사업			
100,000,000원 X 1식	100,000		
	국 30,000		
	시 70,000		
○ 목계리 농산물 가공처리시설 설치공사			
100,000,000원 X 1식	100,000		
	국 30,000		
	시 70,000		
○ 신왕리 마을회관 증축외 1개사업			
57,000,000원 X 1식	57,000		
	국 17,100		
	시 39,900		
○ 송림2리 농산물 저온저장고 설치외 4개사업			
57,000,000원 X 1식	57,000		
	국 17,100		
	시 39,900		
○ 낙풍2리 지방상수도 급수관로 설치			
35,100,000 X 1식	35,100		
	국 10,530		
	시 24,570		
○ 북동리 마을상수도 노후관로 교체			
35,100,000원 X 1식	35,100		
	국 10,530		
	시 24,570		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수원보호구역 주민숙원사업 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 소규모 주민숙원사업 급.배수관 확장 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 상습관파열 구간 노후관교체공사 820,000,000원 X 1식	820,000		
○ 경강로(한국은행~오거리)노후관 교체공사 700,000,000원 X 1식	700,000		
○ 강릉시 수도정비 기본계획 수립용역 113,000,000원 X 1식	113,000		
○ 홍제2정수장 여과지동 설비 보수공사 250,000,000원 X 1식	250,000		
○ 연곡정수장 송수펌프 교체공사 40,000,000원 X 4대	160,000		
○ 변류 및 소화설비 시설공사 5,000,000원 X 10식	50,000		
○ 농축조 및 배출수지 밸브 설치공사 5,000,000원 X 6대	30,000		
○ 건축물 석면조사진단 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 상수도관로 GIS(공간정보시스템) DB구축 7km X 10,000,000원	70,000		
○ 홍제정수장 출입문 자동 차단장치 7,000,000원 X 1식	7,000		
○ 원수 수질 자동계측기 설치공사 70,000,000원 X 1식	70,000		
○ 전염소처리설비 설치공사 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 동지역 배수지 CCTV 설치공사 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 취·정수장 배수지 시설물 정비 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 정수장 침전지 개보수 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 홍제2정수장 정밀안전진단 30,000,000원 X 1식	30,000		
401-2 감리비	144,000	0	144,000
	국		
	도		
	시		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 144,000,000원X1식	144,000		



관 : 200 자본적지출  
 항 : 800 예비비  
 세항 : 810 예비비  
 목 : 000 예비비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	801 예비비	100,000	70,396	29,604
	801 예비비	100,000	70,396	29,604
	○ 자본예산 예비비			
	100,000,000원 X 1식	100,000		

# 자금 운영 계획



## 자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A)</b>		23,571,338	23,180,636	390,702
영업수익	계	17,157,152	17,367,869	△210,717
	사용료수익	15,333,208	14,545,869	787,339
	급·배수공사수익	1,470,000	2,485,000	△1,015,000
	기타영업수익	353,944	337,000	16,944
영업외수익	계	3,304,878	2,449,700	855,178
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	3,240,799	2,388,700	852,099
	기타영업외수익	34,079	31,000	3,079
전년도 미수금	계	200,000	200,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0
자본잉여금수입	계	2,239,308	2,493,067	△253,759
	시설분담금수입	465,048	697,767	△232,719
	타회계건설보조금수입	1,774,260	1,795,300	△21,040
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0
전년도 이월금	계	600,000	600,000	0
	순세계잉여금	600,000	600,000	0

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
<b>지 출 자 금 (B')</b>		23,571,338	23,180,636	390,702
영업비용	계	13,176,756	13,494,846	△318,090
	원수및취수비	2,384,219	2,287,256	96,963
	정수비	3,742,033	3,607,358	134,675
	배·급수비	2,267,521	2,004,700	262,821
	급·배수공사비	1,470,000	2,485,000	△1,015,000
	일반관리비	1,182,711	1,177,019	5,692
	장수및수용가관리비	2,130,272	1,933,513	196,759
영업외비용	계	372,951	693,000	△320,049
	지급이자및취급제비	372,951	693,000	△320,049
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	5,312,380	3,991,994	1,320,386
	구축물	5,271,200	3,973,994	1,297,206
	공기구비품	41,180	18,000	23,180
비가동설비자산취득	계	250,000	270,000	△20,000
	건설중인자산	250,000	270,000	△20,000
비유동부채상환	계	4,250,400	4,600,400	△350,000
	정부차입금원금상환	4,250,400	4,600,400	△350,000
예 비 비	계	198,851	120,396	78,455
	예비비	198,851	120,396	78,455
<b>차 액 (A' - B')</b>		0	0	0



## 세출예산 목별조서

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목		예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세항 목			
700 사업비용		13,658,558	14,247,846	△589,288
710 영업비용		13,176,756	13,494,846	△318,090
	711 원수및취수비	2,384,219	2,287,256	96,963
	711-100 인력운영비	5,712	0	5,712
	711-101 인건비	5,712	0	5,712
	711-200 경비	2,328,507	2,257,256	71,251
	711-201 일반운영비	60,100	60,100	0
	711-202 여비	10,800	10,800	0
	711-206 재료비	2,155,223	2,095,356	59,867
	711-212 복리후생비	284	0	284
	711-214 수선유지교체비	14,500	13,000	1,500
	711-215 동력비	87,600	78,000	9,600
	711-300 경상이전	50,000	30,000	20,000
	711-307 민간이전	50,000	30,000	20,000
	712 정수비	3,742,033	3,607,358	134,675
	712-100 인력운영비	2,463,093	2,362,095	100,998
	712-101 인건비	2,364,993	2,266,455	98,538
	712-106 직무수행경비	98,100	95,640	2,460
	712-200 경비	1,278,690	1,245,013	33,677
	712-201 일반운영비	237,297	229,121	8,176
	712-202 여비	53,040	49,440	3,600
	712-203 업무추진비	9,400	9,600	△200

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-206 재료비	224,250	234,250	△ 10,000
		712-212 복리후생비	24,003	23,902	101
		712-213 교육훈련비	3,300	3,300	0
		712-214 수선유지교체비	432,200	424,200	8,000
		712-215 동력비	295,200	271,200	24,000
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		2,267,521	2,004,700	262,821
	713-100 인력운영비		869,048	879,210	△ 10,162
		713-101 인건비	758,399	786,109	△ 27,710
		713-106 직무수행경비	38,700	43,140	△ 4,440
		713-107 퇴직급여	71,949	49,961	21,988
	713-200 경비		1,377,753	1,104,770	272,983
		713-201 일반운영비	34,440	32,840	1,600
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	56,960	56,960	0
		713-212 복리후생비	22,593	19,010	3,583
		713-214 수선유지교체비	1,150,000	893,000	257,000
		713-215 동력비	84,480	73,680	10,800
	713-300 경상이전		20,720	20,720	0
		713-301 일반보상금	20,720	20,720	0
	717 급·배수공사비		1,470,000	2,485,000	△ 1,015,000

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	1,450,000	2,385,000	△935,000
		717-232 개조공사비	20,000	100,000	△80,000
	751 일반관리비		1,182,711	1,177,019	5,692
	751-100 인력운영비		507,814	512,634	△4,820
		751-101 인건비	474,154	478,974	△4,820
		751-106 직무수행경비	33,660	33,660	0
	751-200 경비		90,901	90,214	687
		751-201 일반운영비	30,549	30,054	495
		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	17,560	192
	751-300 경상이전		583,996	574,171	9,825
		751-304 연금부담금등	578,503	571,195	7,308
		751-307 민간이전	5,493	2,976	2,517
	752 징수및수용 가관리비		2,130,272	1,933,513	196,759
	752-100 인력운영비		489,857	421,499	68,358
		752-101 인건비	408,024	365,078	42,946
		752-106 직무수행경비	20,520	20,100	420
		752-107 퇴직급여	61,313	36,321	24,992
	752-200 경비		140,315	131,914	8,401
		752-201 일반운영비	75,515	75,290	225

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

[합 산] (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	10,760	8,164	2,596
		752-214 수선유지교체비	35,580	30,000	5,580
	752-300 경상이전		1,500,100	1,380,100	120,000
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,500,000	1,380,000	120,000
770	영업외비용		372,951	693,000	△320,049
	771 지급이자및 취급제비		372,951	693,000	△320,049
		771-311 차입금이자상환	372,951	693,000	△320,049
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		98,851	50,000	48,851
	801 예비비		98,851	50,000	48,851
		801 예비비	98,851	50,000	48,851

강릉시상수도사업특별회계  
자본적 지출

[합 산] (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		9,912,780	8,932,790	979,990
230	유형자산취득		5,312,380	3,991,994	1,320,386
	234	건축물	5,271,200	3,973,994	1,297,206
		234-401 시설비및부대비	5,271,200	3,973,994	1,297,206
	237	공기구비품	41,180	18,000	23,180
		237-405 자산취득비등	41,180	18,000	23,180
260	비가동설비 자산취득		250,000	270,000	△20,000
	261	건설중인자산	250,000	270,000	△20,000
		261-402 민간자본이전	250,000	270,000	△20,000
280	비유동부채 상환		4,250,400	4,600,400	△350,000
	282	정부차입금 원금상환	4,250,400	4,600,400	△350,000
		282-601 차입금원금상환	4,250,400	4,600,400	△350,000
800	예비비		100,000	70,396	29,604
	801	예비비	100,000	70,396	29,604
		801 예비비	100,000	70,396	29,604

## 성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
<b>총 계</b>	23,571,338	23,180,636	390,702	
인력운영비	4,335,524	4,175,438	160,086	
인건비	4,011,282	3,896,616	114,666	
보수	3,029,491	3,019,453	10,038	
기타직보수	593,925	554,193	39,732	
무기계약관로자보수	297,851	241,787	56,064	
기간제근로자등보수	90,015	81,183	8,832	
직무수행경비	190,980	192,540	△1,560	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	105,540	107,100	△1,560	
특정업무수행경비	84,240	84,240		
퇴직급여	133,262	86,282	46,980	
물건비	6,686,166	7,314,167	△628,001	
일반운영비	437,901	427,405	10,496	
사무관리비	223,820	223,060	760	
공공운영비	214,081	204,345	9,736	
여비	134,120	130,520	3,600	
국내여비	57,440	57,440		
월액여비	74,880	71,280	3,600	
무기계약관로자등여비	1,800	1,800		
업무추진비	19,000	19,200	△200	
기관운영업무추진비	3,300	3,300		
정원가산업무추진비	2,600	2,680	△80	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
시책업무추진비	4,700	4,700		
부서운영업무추진비	8,400	8,520	△120	
재료비	2,439,333	2,389,466	49,867	
일반재료비	92,110	92,110		
약품비	192,000	202,000	△10,000	
원수구입비	2,155,223	2,095,356	59,867	
복리후생비	65,200	58,636	6,564	
사회보험부담금	43,032	36,132	6,900	
기타복리후생비	22,168	22,504	△336	
교육훈련비	3,300	3,300		
수선유지교체비	1,650,032	1,377,760	272,272	
급수계량기교체비	265,000	165,000	100,000	
상하수도관교체비	64,000	64,000		
기타교체비	856,000	689,500	166,500	
시설장비유지비	465,032	459,260	5,772	
동력비	467,280	422,880	44,400	
급·배수공사비	1,470,000	2,485,000	△1,015,000	
신설공사비	1,450,000	2,385,000	△935,000	
개조공사비	20,000	100,000	△80,000	
경상이전	2,528,017	2,698,241	△170,224	
일반보상금	21,070	21,070		
기타보상금	21,070	21,070		
연금부담금등	578,503	571,195	7,308	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (1)	전 년 도 예 산 액 (2)	증 감 (3)	비 고
	연금부담금	458,607	454,821	3,786	
	국민건강보험부담금	119,896	116,374	3,522	
민간이전		1,555,493	1,412,976	142,517	
	민간경상보조	50,000	30,000	20,000	
	민간위탁금	1,500,000	1,380,000	120,000	
	연금지급금	5,493	2,976	2,517	
차입금이자상환		372,951	693,000	△320,049	
	중앙정부차입금이자상환	372,951	693,000	△320,049	
자본지출		5,562,380	4,261,994	1,300,386	
시설비및부대비		5,271,200	3,973,994	1,297,206	
	시설비	5,117,200	3,963,994	1,153,206	
	감리비	144,000		144,000	
	시설부대비	10,000	10,000		
민간자본이전		250,000	270,000	△20,000	
	민간자본보조	250,000	270,000	△20,000	
자산취득비		41,180	18,000	23,180	
	자산취득비	41,180	18,000	23,180	
보전재원		4,250,400	4,600,400	△350,000	
차입금원금상환		4,250,400	4,600,400	△350,000	
	중앙정부차입금원금상환	4,250,400	4,600,400	△350,000	
기타		10,000	10,000		
	전기오류수정손실	10,000	10,000		
예비비		198,851	120,396	78,455	



회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
 부서 : [합산]

(단위 : 천원)

구분	예산액 (1)	전년도 예산액 (2)	증감 (3)	비고
수익적지출예비비	98,851	50,000	48,851	
자본적지출예비비	100,000	70,396	29,604	



**예정 대차대조표  
및 손익계산서**



# 예정 대차 대조표

당기 : 2014년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 11000-00 유동자산 )		950,527,354
( 11100-00 당좌자산 )		815,385,179
( 11103-00 세입세출외현금 )		126,595,689
11103-06 보관금(급여압류금)	7,809,470	
11103-07 보관금(기타)	673,000	
11103-15 보증금(기타)	109,593,629	
11103-19 잡종금(기타)	7,081,500	
11103-21 잡종금(고용보험)	1,438,090	
11109-00 수용가미수금	190,000,000	
11110-00 대손충당금	△6,927,810	
11111-00 기타미수금	232,216,000	
11112-00 대손충당금	△288,700	
11149-00 가지급금	273,790,000	
( 11200-00 재고자산 )		135,142,175
11201-00 저장품	135,142,175	
( 12000-00 비유동자산 )		142,241,243,832
( 12100-00 투자자산 )		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
( 12200-00 유형자산 )		141,989,505,497
( 12201-00 가동설비자산 )		141,281,156,064
12201-01 토지	13,841,516,843	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	5,671,847,488	
12201-06 감가상각누계액	△2,016,667,689	
12201-09 구축물	173,013,398,895	
12201-10 감가상각누계액	△76,351,752,820	
12201-13 기계장치	11,093,030,740	
12201-14 감가상각누계액	△7,624,598,613	
12201-17 차량운반구	120,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△120,086,490	
12201-21 공기구비품	2,168,100,086	
12201-22 감가상각누계액	△2,064,021,964	
12201-47 기타가동설비자산	21,893,759,268	
12201-49 예비비	100,000,000	

계 정 과 목			금	액
(	12203-00	비가동설비자산 )		708,349,433
	12203-01	건설중인자산	491,600,301	
	12203-05	제각가계정	19,589,921	
	12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
	12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
	12203-10	운휴자산감가상각누계액(건?)	△14,665,874	
	12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
	12203-12	운휴자산감가상각누계액(구?)	△177,711,818	
	12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
	12203-14	운휴자산감가상각누계액(기?)	△33,238,950	
(	12400-00	무형자산 )		250,085,335
	12411-00	소프트웨어	250,085,335	
(	12500-00	기타비유동자산 )		0
(	17000-00	본부 )		0
(	18000-00	사업소 )		0
자 산 총 계				143,191,771,186
(	21000-00	유동부채 )		4,273,714,369
	21005-00	미지급비용	114,318,680	
(	21011-00	예수금 )		126,595,689
	21011-01	보증금	109,593,629	
	21011-02	보관금	8,482,470	
	21011-03	잡종금기타	8,519,590	
	21015-00	유동성장기부채	3,892,800,000	
	21049-00	가수금	140,000,000	
(	22000-00	비유동부채 )		8,618,091,740
	22019-00	환특자금	8,378,800,000	
	22031-00	퇴직급여충당부채	239,291,740	
부 채 총 계				12,891,806,109
(	31000-00	자본금 )		1,681,346,133
	31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(	32000-00	자본잉여금 )		117,658,206,584
	32001-00	국고보조금	20,918,265,530	
	32003-00	시도비보조금	907,683,353	
	32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
	32007-00	시설분담금	8,769,741,474	
	32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
	32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
	32015-00	기부금	21,251,502,350	

계 정 과 목		금	액
(	33000-00 이익잉여금 )		10,960,412,360
	33001-00 이익적립금	840,673,066	
	33003-00 감채적립금	6,033,000,000	
	33005-00 건설적립금	280,000,000	
(	33900-00 차기이월이익잉여금 )		3,806,739,294
(	33999-00 수정후이월이익잉여금 )		3,225,554,386
	33999-01 전기이월이익잉여금	3,225,554,386	
	당기순이익		581,184,908
	자 본 총 계		130,299,965,077
	부채와자본 총계		143,191,771,186

# 예정 손익 계산서

당기 : 2014/1/1 ~ 2014/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		17,157,152,000
41001-00 급수수익	15,333,208,000	
41003-00 급수공사수익	1,470,000,000	
41047-00 기타영업수익	353,944,000	
I 매출총이익		17,157,152,000
( 43000-00 영업비용 )		19,485,453,869
43001-00 원수및취수비	2,384,219,000	
43003-00 정수비	3,742,033,000	
43005-00 배·급수비	2,267,521,000	
43009-00 일반관리비	1,182,711,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,130,272,000	
43013-00 급수공사비	1,470,000,000	
43017-00 감가상각비	6,156,056,202	
43019-00 무형자산상각비	53,790,667	
43049-00 예비비	98,851,000	
II 영업이익		△2,328,301,869
( 44000-00 영업외수익 )		3,304,878,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	134,799,000	
44004-00 타회계지원금수익	3,106,000,000	
44047-00 기타영업외수익	34,079,000	
( 45000-00 영업외비용 )		395,391,223
45001-00 이자비용	372,951,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		581,184,908
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		581,184,908



# 예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 11000-00 유동자산 )		2,309,415,165
( 11100-00 당좌자산 )		2,174,272,990
11101-00 현금예금	1,397,549,301	
( 11103-00 세입세출외현금 )		117,691,049
11103-07 보관금(기타)	673,000	
11103-15 보증금(기타)	109,593,629	
11103-19 잡종금(기타)	7,081,500	
11103-21 잡종금(고용보험)	342,920	
11109-00 수용가미수금	164,033,150	
11110-00 대손충당금	△6,927,810	
11111-00 기타미수금	232,216,000	
11112-00 대손충당금	△288,700	
11149-00 가지급금	270,000,000	
( 11200-00 재고자산 )		135,142,175
11201-00 저장품	135,142,175	
( 12000-00 비유동자산 )		148,031,233,715
( 12100-00 투자자산 )		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
( 12200-00 유형자산 )		147,671,914,046
( 12201-00 가동설비자산 )		147,330,284,468
12201-01 토지	13,841,516,843	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	5,671,847,488	
12201-06 감가상각누계액	△1,757,104,845	
12201-09 구축물	166,821,198,895	
12201-10 감가상각누계액	△65,733,382,378	
12201-13 기계장치	11,093,030,740	
12201-14 감가상각누계액	△6,329,204,897	
12201-17 차량운반구	120,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△104,388,440	
12201-21 공기구비품	2,126,920,086	
12201-22 감가상각누계액	△1,940,934,612	
12201-47 기타가동설비자산	21,893,759,268	
12201-49 예비비	70,396,000	

계 정 과 목			금	액
(	12203-00	비가동설비자산 )		341,629,578
	12203-01	건설중인자산	100,000,000	
	12203-05	제각가계정	19,589,921	
	12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
	12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
	12203-10	운휴감가상각누계액(건물)	△13,048,558	
	12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
	12203-12	운휴감가상각누계액(구축물)	△158,114,198	
	12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
	12203-14	운휴감가상각누계액(기계장?)	△29,573,440	
(	12400-00	무형자산 )		357,666,669
	12411-00	소프트웨어	357,666,669	
(	12500-00	기타비유동자산 )		0
(	17000-00	본부 )		0
(	18000-00	지부 )		0
	자 산 총 계			150,340,648,880
(	21000-00	유동부채 )		302,009,729
(	21011-00	예수금 )		117,691,049
	21011-01	보증금	109,593,629	
	21011-02	보관금	673,000	
	21011-03	잡종금기타	7,424,420	
	21017-00	연차유급휴가미지급비용	114,318,680	
	21049-00	가수금	70,000,000	
(	22000-00	비유동부채 )		16,761,291,740
	22019-00	환특자금	16,522,000,000	
	22031-00	퇴직급여충당부채	239,291,740	
	부 채 총 계			17,063,301,469
(	31000-00	자본금 )		1,681,346,133
	31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(	32000-00	자본잉여금 )		115,644,898,584
	32001-00	국고보조금	19,533,005,530	
	32003-00	시도비보조금	744,683,353	
	32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
	32007-00	시설분담금	8,304,693,474	
	32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
	32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
	32015-00	기부금	21,251,502,350	
(	33000-00	이익잉여금 )		15,951,102,694

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 )		8,797,429,628
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		3,227,706,628
33999-01	전기이월이익잉여금	3,227,706,628	
	당기순이익		5,569,723,000
자 본 총 계			133,277,347,411
부채와자본 총계			150,340,648,880

# 예정 손익 계산서

당기 : 2013/1/1 ~ 2013/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 영업수익 )		17,367,869,000
41001-00 급수수익	14,545,869,000	
41003-00 급수공사수익	2,485,000,000	
41047-00 기타영업수익	337,000,000	
I 매출총이익		17,367,869,000
( 43000-00 영업비용 )		13,544,846,000
43001-00 원수및취수비	2,287,256,000	
43003-00 정수비	3,607,358,000	
43005-00 배·급수비	2,004,700,000	
43009-00 일반관리비	1,177,019,000	
43011-00 징수및수용가관리비	1,933,513,000	
43013-00 급수공사비	2,485,000,000	
43049-00 예비비	50,000,000	
II 영업이익		3,823,023,000
( 44000-00 영업외수익 )		2,449,700,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	126,700,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,262,000,000	
44047-00 기타영업외수익	31,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		703,000,000
45001-00 이자비용	693,000,000	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		5,569,723,000
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 손 이 익		5,569,723,000