

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

2012년도 강릉시상수도사업 운영계획

○ 총괄

| 구분 | 당년도 | 전년도 | 증감 | 비고 | |
|---------------|---------------------------------|--------|--------|-----|--|
| (1) 보급계획 | 1) 행정구역총인구(A)(천명) | 220 | 219 | 1 | |
| | 2) 급수인구(B)(천명) | 203 | 203 | 0 | |
| | 3) 보급율(%) B/A × 100 | 93.0 | 92.9 | 0.1 | |
| (2) 시설계획 | 1) 취수용량(천㎥) | 136 | 136 | - | |
| | 2) 시설용량(천㎥) | 136 | 136 | - | |
| | 3) 급수전수(전) | 45,500 | 45,261 | 239 | |
| | 4) 송배수관 총연장(km) | 650 | 637 | 13 | |
| | 5) 급배수관 총연장(km) | 710 | 705 | 5 | |
| | 6) 노후관 교체(km) | 15.0 | 13.0 | 2.0 | |
| | 7) 자산평가액(억원) | 1,485 | 1,485 | 0 | |
| (3) 생산 및 급수계획 | 1) 연간총생산량(C)(천㎥) | 30,909 | 30,909 | - | |
| | 2) 1일 평균생산량(천㎥) | 84 | 84 | - | |
| | 3) 연간총급수량(조정)(D)(천㎥) | 21,895 | 21,895 | 0 | |
| | 4) 1일 평균급수량(조정)(천㎥) | 60 | 60 | 0 | |
| | 5) 1일 1인평균 급수량(생산)(ℓ) | 413 | 413 | 0 | |
| | 6) 유수율(D/C × 100)(%) | 70.8 | 70.8 | 0.0 | |
| | 7) 톤당 평균요금(원) (연간급수수입/연간조정량) | 650 | 647 | 3 | |
| (4) 인력관리계획 | 계(명) | 72 | 72 | 0 | |
| | 1) 일반직(명) | 31 | 31 | 0 | |
| | 2) 기능직(명) | 24 | 24 | 0 | |
| | 3) 기타보수직(명) | 11 | 11 | 0 | |
| | 4) 상용인부(명) | 6 | 6 | 0 | |

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2012년도 강릉시상수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 45,500 전
- 나. 연간생산량 30,909 천㎥
- 다. 1일평균생산량 85 천㎥
- 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 상수도사업수익 | | 20,404,187 천원 |
| 제1항 영업수익 | | 16,337,969 천원 |
| 제2항 영업외수익 | | 4,066,218 천원 |
| 제3항 특별이익 | | - 천원 |
| | 지 | 출 |
| 제1관 상수도사업비용 | | 14,216,946 천원 |
| 제1항 영업비용 | | 13,260,478 천원 |
| 제2항 영업외비용 | | 700,000 천원 |
| 제3항 특별손실 | | 128,000 천원 |
| 제4항 예비비 | | 128,468 천원 |

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

| | 수 | 입 |
|--------------|---|------------|
| 제1관 자본적수입 | | 463,720 천원 |
| 제1항 고정자산매각수입 | | - 천원 |
| 제2항 투자자산수입 | | - 천원 |
| 제3항 비유동부채수입 | | - 천원 |

| | |
|------------------------|--------------|
| 제4항 자본잉여금수입 | 383,720 천원 |
| 제5항 기타자본적수입 | 80,000 천원 |
| 지 출 | |
| 제1관 자본적지출 | 7,819,991 천원 |
| 제1항 가동설비자산 | 2,494,996 천원 |
| 제2항 비가동설비자산 | - 천원 |
| 제3항 무형자산 | - 천원 |
| 제4항 투자자산 | - 천원 |
| 제5항 비유동부채상환금 | 4,938,000 천원 |
| 제6항 민간자본이전 | 280,000 천원 |
| 제7항 기타자본적지출 | - 천원 |
| 제8항 예비비 | 106,995 천원 |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

제7조(지방채) 공기업체 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

| 기채목적 | 한도액 | 기채방법 | 이자율 | 상환방법 |
|------|-----|------|-----|------|
| 해 | 당 | 없 | 음 | |

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 667,859 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 3,798,333 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 23,480 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,935,950 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 132,000 천원 |
|----------------------------------|------------|

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,803,950 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 1,921,037천원과 당년도 예정결손금 179,593천원 총 1,741,444천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|--------------|
| (1) 이익적립금 | 1,741,444 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

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영 | |
|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| 수입계(A) | 20,404,187 | 수입계(B) | 463,720 | 수입계(C) | 22,036,937 |
| 영업수익 | 16,337,969 | | | 영업수익 | 16,337,969 |
| 영업외수익 | 4,066,218 | | | 영업외수익 | 4,066,218 |
| | | | | 순세계잉여금 | 969,030 |
| | | | | 수용가미수금 | 200,000 |
| | | 자본잉여금수입 | 383,720 | 자본잉여금수입 | 383,720 |
| | | 기타자본적수입 | 80,000 | 기타자본적수입 | 80,000 |
| 지출계(A') | 14,216,946 | 지출계(B') | 7,819,991 | 지출계(C') | 22,036,937 |
| 영업비용 | 13,260,478 | | | 영업비용 | 13,260,478 |
| 영업외비용 | 700,000 | | | 영업외비용 | 700,000 |
| 특별손실 | 128,000 | | | 특별손실 | 128,000 |
| | | 가동설비자산 | 2,494,996 | 가동설비자산 | 2,494,996 |
| | | 비유동부채상환금 | 4,938,000 | 비유동부채상환금 | 4,938,000 |
| | | 민간자본이전 | 280,000 | 민간자본이전 | 280,000 |
| 예비비 | 128,468 | 예비비 | 106,995 | 예비비 | 235,463 |
| 차인(A-A') | 6,187,241 | 차인(B-B') | △7,356,271 | 차인(C-C') | 0 |

사업예산

사업예산총괄표

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 | 16,337,969 | 영업비용 | 계 | 13,260,478 |
| | 급수수익 | 14,545,869 | | 원수및취수비 | 2,523,800 |
| | 급수공사수익 | 1,500,000 | | 정수비 | 3,490,060 |
| | 기타영업수익 | 292,100 | | 배·급수비 | 2,838,018 |
| | | | | 일반관리비 | 1,126,439 |
| | | 징수및수용가관리비 | 1,782,161 | | |
| | | | 급수공사비 | 1,500,000 | |
| 영업외수익 | 계 | 4,066,218 | 영업외비용 | 계 | 700,000 |
| | 수입이자 | 30,000 | | 지급이자 | 700,000 |
| | 타회계전입금수익 | 3,930,250 | | | |
| | 기타영업외수익 | 105,968 | | | |
| | | | 특별손실 | 계 | 128,000 |
| | | | | 전기손익수정손실 | 118,000 |
| | | | | 기타특별손실 | 10,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 128,468 |
| | | | | 예비비 | 128,468 |
| 합 계 | | 20,404,187 | 합 계 | | 14,216,946 |
| 차 액 (A-B) = 6,187,241 | | | | | |

수익적 수입

회계 : 강릉시상수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 600 상수도사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 612 급수공사수익
 목 : 001 신설공사수입

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예 산 액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|---|------------|-------------|------------|
| 600 상수도사업수익 | 20,404,187 | 20,629,219 | △225,032 |
| 610 영업수익 | 16,337,969 | 16,647,969 | △310,000 |
| 612 급수공사수익 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| 001 신설공사수입 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| ○ 수탁 급수공사비 | (800,000) | (1,050,000) | (△250,000) |
| o 동지역 경정 1,000,000원 X 800전 | 800,000 | 1,050,000 | △250,000 |
| ○ 신설계량기 관급자재 | (240,000) | (300,000) | (△60,000) |
| o 동지역 경정 200,000원 X 1,200전 | 240,000 | 300,000 | △60,000 |
| 620 영업외수익 | 4,066,218 | 3,981,250 | 84,968 |
| 625 기타영업외수익 | 105,968 | 21,000 | 84,968 |
| 005 잡수익 | 104,968 | 20,000 | 84,968 |
| ○ 유천지구 토지매매이전 정산금 84,968,500원 X 1식 | 84,968 | 0 | 84,968 |

수익적 지출

회계 : 강릉시상수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 700 상수도사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예산액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 700 상수도사업비용 | 14,216,946 | 14,441,978 | △225,032 |
| 국 | 13,950 | 13,950 | 0 |
| 시 | 14,202,996 | 14,428,028 | △225,032 |
| 710 영업비용 | 13,260,478 | 13,563,978 | △303,500 |
| 국 | 13,950 | 13,950 | 0 |
| 시 | 13,246,528 | 13,550,028 | △303,500 |
| 711 원수및취수비 | 2,523,800 | 2,517,300 | 6,500 |
| 200 운영경비 | 2,503,800 | 2,497,300 | 6,500 |
| 201 일반운영비 | 76,500 | 70,000 | 6,500 |
| 201-2 공공운영비 | 44,200 | 37,700 | 6,500 |
| 경정 50,000원 X 530가구 | 26,500 | 20,000 | 6,500 |
| ○ 상수원주변 화장실 분뇨 수거료 | | | |
| 716 급수공사비 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| 001 급수공사비 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| 001-1 신설공사비 | 1,450,000 | 1,760,000 | △310,000 |
| ○ 신설공사비 | | | |
| 경정 1,450,000,000원 | 1,450,000 | 1,760,000 | △310,000 |
| 800 예비비 | 128,468 | 50,000 | 78,468 |
| 810 예비비 | 128,468 | 50,000 | 78,468 |
| 811 예비비 | 128,468 | 50,000 | 78,468 |
| ○ 사업예산 예비비 | | | |
| 경정 128,468,000원 X 1식 | 128,468 | 50,000 | 78,468 |

자본예산

자본예산총괄표

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 | 383,720 | 가동설비자산 | 계 | 2,494,996 |
| | 시설분담금 | 251,720 | | 토지 | 2,000 |
| | 타회계건설보조금 | 132,000 | | 건축물 | 2,339,996 |
| 기타자본적수입 | 계 | 80,000 | | 공기구비품 | 153,000 |
| | 기타자본적수입 | 80,000 | 비유동부채상환금 | 계 | 4,938,000 |
| | | | | 기타비유동부채 | 4,938,000 |
| | | | 민간자본이전 | 계 | 280,000 |
| | | | | 민간자본이전 | 280,000 |
| | | | 예비비 | 계 | 106,995 |
| | | | | 예비비 | 106,995 |
| 합 계 | | 463,720 | 합 계 | | 7,819,991 |
| 차 액 (A-B) = △7,356,271 | | | | | |

자본적지출

회계 : 강릉시상수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 100 자본적지출
 항 : 120 가동설비자산
 세항 : 127 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 | 예 산 액 | 기정예산액 | 비교증감 |
|------------------|--------|-------|--------|
| 35,000,000원 X 1식 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 국 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| 시 | 24,500 | 0 | 24,500 |

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 경정 예산액(A) | 기정 예산액계 (B) | 증 감(A-B) |
|---------------------|----------|------------|-------------|----------|
| 수 입 자 금 (A') | | 22,036,937 | 22,261,969 | △225,032 |
| 영업수익 | 계 | 16,337,969 | 16,647,969 | △310,000 |
| | 급수수익 | 14,545,869 | 14,545,869 | 0 |
| | 급수공사수익 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| | 기타영업수익 | 292,100 | 292,100 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 4,066,218 | 3,981,250 | 84,968 |
| | 수입이자 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 3,930,250 | 3,930,250 | 0 |
| | 기타영업외수익 | 105,968 | 21,000 | 84,968 |
| 전년도 미수금 | 계 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 수용가 미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 383,720 | 383,720 | 0 |
| | 시설분담금 | 251,720 | 251,720 | 0 |
| | 타회계건설보조금 | 132,000 | 132,000 | 0 |
| 기타자본적수입 | 계 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 순세계잉여금 | 계 | 969,030 | 969,030 | 0 |
| | 순세계잉여금 | 969,030 | 969,030 | 0 |

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 경정 예산액(A) | 기정 예산액계 (B) | 증 감(A-B) |
|---------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 지 출 자 금 (B') | | 22,036,937 | 22,261,969 | △225,032 |
| 영업비용 | 계 | 13,260,478 | 13,563,978 | △303,500 |
| | 원수및취수비 | 2,523,800 | 2,517,300 | 6,500 |
| | 정수비 | 3,490,060 | 3,490,060 | 0 |
| | 배·급수비 | 2,838,018 | 2,838,018 | 0 |
| | 일반관리비 | 1,126,439 | 1,126,439 | 0 |
| | 장수및수용가관리비 | 1,782,161 | 1,782,161 | 0 |
| | 급수공사비 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| 영업외비용 | 계 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 지급이자 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 특별손실 | 계 | 128,000 | 128,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| | 기타특별손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 가동설비자산 | 계 | 2,494,996 | 2,494,996 | 0 |
| | 토지 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 건축물 | 2,339,996 | 2,374,996 | △35,000 |
| | 공기구비품 | 153,000 | 118,000 | 35,000 |
| 비유동부채상환금 | 계 | 4,938,000 | 4,938,000 | 0 |
| | 기타비유동부채 | 4,938,000 | 4,938,000 | 0 |
| 민간자본이전 | 계 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 민간자본이전 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 예 비 비 | 계 | 235,463 | 156,995 | 78,468 |
| | 예비비 | 235,463 | 156,995 | 78,468 |
| 차 액 (A' - B') | | 0 | 0 | 0 |

목 별 조 서

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 (A) | 기정 예산액 (B) | 증 감(A-B) | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 관 · 항 | 세 항 | 목 | | | | |
| 700 상수도사업 비용 | | | 14,216,946 | 14,441,978 | △225,032 | |
| 710 영업비용 | | | 13,260,478 | 13,563,978 | △303,500 | |
| | 711 원수및취수 비 | | 2,523,800 | 2,517,300 | 6,500 | |
| | 711-200 운영경 비 | | 2,503,800 | 2,497,300 | 6,500 | |
| | | 711-201 일반운영비 | 76,500 | 70,000 | 6,500 | |
| | | 711-202 여비 | 10,800 | 10,800 | 0 | |
| | | 711-206 재료비 | 2,406,000 | 2,406,000 | 0 | |
| | | 711-207 수선교체비 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
| | | 711-300 경상이 전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | | 711-307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 712 정수비 | | 3,490,060 | 3,490,060 | 0 | |
| | 712-100 인력운 영비 | | 2,217,871 | 2,217,871 | 0 | |
| | | 712-101 인건비 | 2,137,711 | 2,137,711 | 0 | |
| | | 712-102 직무수행경비 | 80,160 | 80,160 | 0 | |
| | 712-200 운영경 비 | | 1,271,189 | 1,271,189 | 0 | |
| | | 712-201 일반운영비 | 668,420 | 668,420 | 0 | |
| | | 712-202 여비 | 49,440 | 49,440 | 0 | |
| | | 712-203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
| | | 712-206 재료비 | 512,729 | 512,729 | 0 | |
| | | 712-207 수선교체비 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | 712-208 연구개발비 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| | 712-300 경상이 전 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

| 과 목 | | 경정 예산액 (A) | 기정 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|-------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 관 · 항 | 세 항 목 | | | |
| | 712-301 일반보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 713 배 · 급수비 | 2,838,018 | 2,838,018 | 0 |
| | 713-100 인력운영비 | 808,678 | 808,678 | 0 |
| | 713-101 인건비 | 766,798 | 766,798 | 0 |
| | 713-102 직무수행경비 | 41,880 | 41,880 | 0 |
| | 713-200 운영경비 | 1,999,340 | 1,999,340 | 0 |
| | 713-201 일반운영비 | 131,520 | 131,520 | 0 |
| | 713-202 여비 | 28,780 | 28,780 | 0 |
| | 713-206 재료비 | 121,440 | 121,440 | 0 |
| | 713-207 수선교체비 | 1,717,600 | 1,717,600 | 0 |
| | 713-300 경상이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 713-301 일반보상금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 714 일반관리비 | 1,126,439 | 1,126,439 | 0 |
| | 714-100 인력운영비 | 523,373 | 523,373 | 0 |
| | 714-101 인건비 | 480,113 | 480,113 | 0 |
| | 714-102 직무수행경비 | 43,260 | 43,260 | 0 |
| | 714-200 운영경비 | 90,704 | 90,704 | 0 |
| | 714-201 일반운영비 | 44,224 | 44,224 | 0 |
| | 714-202 여비 | 22,600 | 22,600 | 0 |
| | 714-203 업무추진비 | 13,880 | 13,880 | 0 |
| | 714-208 연구개발비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 714-300 경상이전 | 512,362 | 512,362 | 0 |

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 (A) | 기정 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|-----|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 관·항 | 세 항 | 목 | | | |
| | | 714-304 연금부담금등 | 509,565 | 509,565 | 0 |
| | | 714-307 민간이전 | 2,797 | 2,797 | 0 |
| | 715 징수및수용 가관리비 | | 1,782,161 | 1,782,161 | 0 |
| | 715-100 인력운 영비 | | 437,411 | 437,411 | 0 |
| | | 715-101 인건비 | 413,711 | 413,711 | 0 |
| | | 715-102 직무수행경비 | 23,700 | 23,700 | 0 |
| | 715-200 운영경 비 | | 136,650 | 136,650 | 0 |
| | | 715-201 일반운영비 | 116,630 | 116,630 | 0 |
| | | 715-202 여비 | 17,120 | 17,120 | 0 |
| | | 715-206 재료비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| | 715-300 경상이 전 | | 1,208,100 | 1,208,100 | 0 |
| | | 715-301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| | | 715-303 포상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 715-307 민간이전 | 1,206,000 | 1,206,000 | 0 |
| | 716 급수공사비 | | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| | | 716-1 급수공사비 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 |
| 720 | 영업외비용 | | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | 721 지급이자 | | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | | 721-1 지급이자 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 730 | 특별손실 | | 128,000 | 128,000 | 0 |
| | 732 전기손익수 정손실 | | 118,000 | 118,000 | 0 |
| | | 732-2 국고보조금반환금 | 118,000 | 118,000 | 0 |

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

[합 산] (단위: 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 (A) | 기정 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|---------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| 관·항 | 세 항 | 목 | | | |
| | 733 기타특별손 실 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 733-1 기타특별손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 800 예비비 | | | 128,468 | 50,000 | 78,468 |
| | 810 예비비 | | 128,468 | 50,000 | 78,468 |
| | | 811 예비비 | 128,468 | 50,000 | 78,468 |

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

[합 산] (단위: 천원)

| 과 목 | | | 경정 예산액 (A) | 기정 예산액 (B) | 증 감(A-B) |
|-----|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 관·항 | 세 항 | 목 | | | |
| 100 | 자본적지출 | | 7,819,991 | 7,819,991 | 0 |
| 120 | 가동설비자산 | | 2,494,996 | 2,494,996 | 0 |
| | 121 | 토지 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | | 121-405 자산취득비등 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 124 | 건축물 | 2,339,996 | 2,374,996 | △35,000 |
| | | 124-401 시설비등 | 2,339,996 | 2,374,996 | △35,000 |
| | 127 | 공기구비품 | 153,000 | 118,000 | 35,000 |
| | | 127-405 자산취득비등 | 153,000 | 118,000 | 35,000 |
| 220 | 비유동부채상환금 | | 4,938,000 | 4,938,000 | 0 |
| | 226 | 기타비유동부채 | 4,938,000 | 4,938,000 | 0 |
| 410 | 민간자본이전 | | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 412 | 민간자본이전 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | | 412-1 민간자본보조 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 800 | 예비비 | | 106,995 | 106,995 | 0 |
| | 810 | 예비비 | 106,995 | 106,995 | 0 |
| | | 811 예비비 | 106,995 | 106,995 | 0 |

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (1) | 기 예 산 액 (2) | 증 감 (3) | 비 고 |
|--------------------|--------------|-------------------------|------------|-----|
| 총 계 | 22,036,937 | 22,261,969 | △225,032 | |
| 사 업 예 산 합 계 | 14,216,946 | 14,441,978 | △225,032 | |
| 인력운영비 | 3,987,333 | 3,987,333 | | |
| 인건비 | 3,798,333 | 3,798,333 | | |
| 보수 | 2,931,747 | 2,931,747 | | |
| 기타직보수 | 479,060 | 479,060 | | |
| 무기계약근로자보수 | 303,485 | 303,485 | | |
| 기간제근로자등보수 | 84,041 | 84,041 | | |
| 직무수행경비 | 189,000 | 189,000 | | |
| 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | | |
| 직급보조비 | 100,440 | 100,440 | | |
| 특정업무수행경비 | 82,560 | 82,560 | | |
| 운영경비 | 6,001,683 | 5,995,183 | 6,500 | |
| 일반운영비 | 1,037,294 | 1,030,794 | 6,500 | |
| 사무관리비 | 262,998 | 262,998 | | |
| 공공운영비 | 774,296 | 767,796 | 6,500 | |
| 여비 | 128,740 | 128,740 | | |
| 국내및월액여비 | 128,740 | 128,740 | | |
| 업무추진비 | 23,480 | 23,480 | | |
| 기관운영업무추진비 | 6,300 | 6,300 | | |
| 정원가산업무추진비 | 2,760 | 2,760 | | |
| 시책업무추진비 | 4,700 | 4,700 | | |
| 부서운영업무추진비 | 9,720 | 9,720 | | |

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (1) | 기 예 산 정 액 (2) | 증 감 (3) | 비 고 |
|-----------|--------------|------------------------------|---------------|--------|
| 재료비 | 3,043,069 | 3,043,069 | | |
| 일반재료비 | 103,860 | 103,860 | | |
| 약품비 | 206,929 | 206,929 | | |
| 원수구입비 | 2,340,000 | 2,340,000 | | |
| 동력비 | 392,280 | 392,280 | | |
| 수선교체비 | 1,741,100 | 1,741,100 | | |
| 급수계량기교체비 | 262,000 | 262,000 | | |
| 수도관교체비 | 160,000 | 160,000 | | |
| 기타교체비 | 1,319,100 | 1,319,100 | | |
| 연구개발비 | 28,000 | 28,000 | | |
| 연구용역비 | 28,000 | 28,000 | | |
| 경상이전 | 1,771,462 | 1,771,462 | | |
| 일반보상금 | 31,100 | 31,100 | | |
| 기타보상금 | 31,100 | 31,100 | | |
| 포상금 | 2,000 | 2,000 | | |
| 포상금 | 2,000 | 2,000 | | |
| 연금부담금등 | 509,565 | 509,565 | | |
| 연금부담금 | 411,904 | 411,904 | | |
| 국민건강보험부담금 | 97,661 | 97,661 | | |
| 민간이전 | 1,228,797 | 1,228,797 | | |
| 민간경상보조 | 20,000 | 20,000 | | |
| 민간위탁대행사업비 | 1,206,000 | 1,206,000 | | |
| 연금지급금 | 2,797 | 2,797 | | |

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (1) | 기 예 산 정 액 (2) | 증 감 (3) | 비 고 |
|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------|
| 급수공사비 | 1,500,000 | 1,810,000 | △310,000 | |
| 신설공사비 | 1,450,000 | 1,760,000 | △310,000 | |
| 개조공사비 | 50,000 | 50,000 | | |
| 영업외비용 | 700,000 | 700,000 | | |
| 지급이자 | 700,000 | 700,000 | | |
| 특별손실 | 128,000 | 128,000 | | |
| 전기손익수정손실 | 118,000 | 118,000 | | |
| 기타특별손실 | 10,000 | 10,000 | | |
| 예비비 | 128,468 | 50,000 | 78,468 | |
| 사업예산예비비 | 128,468 | 50,000 | 78,468 | |
| 자 본 예 산 합 계 | 7,819,991 | 7,819,991 | | |
| 투자비 | 2,494,996 | 2,494,996 | | |
| 자산취득비 | 155,000 | 120,000 | 35,000 | |
| 토지 | 2,000 | 2,000 | | |
| 공기구비품 | 153,000 | 118,000 | 35,000 | |
| 시설비 | 2,329,996 | 2,364,996 | △35,000 | |
| 건축물 | 2,329,996 | 2,364,996 | △35,000 | |
| 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | | |
| 건축물 | 10,000 | 10,000 | | |
| 원금상환 | 4,938,000 | 4,938,000 | | |
| 기타비유동부채 | 4,938,000 | 4,938,000 | | |
| 민간자본이전 | 280,000 | 280,000 | | |
| 민간자본보조 | 280,000 | 280,000 | | |

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
 부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (1) | 기 예 산 정 액 (2) | 증 감 (3) | 비 고 |
|----------|--------------------|------------------------------|---------------|--------|
| 예비비 | 106,995 | 106,995 | | |
| 자본적지출예비비 | 106,995 | 106,995 | | |

예정대차대조표 및
손익계산서

예정 대차 대조표

당기 : 2012년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

| 계 정 과 목 | 금 | 액 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| (1100-00 유동자산) | | 1,061,187,303 |
| (11100-00 당좌자산) | | 883,954,843 |
| 11101-00 현금예금 | 230,970,000 | |
| (11103-00 세입세출외현금) | | 121,976,533 |
| 11103-02 정기예금예탁금 | 82,728,513 | |
| 11103-03 원천징수예탁금 | 1,400,600 | |
| 11103-05 잡종금예탁금 | 3,187,390 | |
| 11103-06 수도권예탁금 | 34,660,030 | |
| 11109-00 영업미수금 | 309,039,710 | |
| 11110-00 대손충당금 | △8,175,850 | |
| 11111-00 기타미수금 | 230,267,700 | |
| 11112-00 대손충당금 | △123,250 | |
| (11200-00 재고자산) | | 177,232,460 |
| 11201-00 저장품 | 177,232,460 | |
| (12000-00 비유동자산) | | 142,986,934,075 |
| (12100-00 투자자산) | | 1,653,000 |
| 12111-00 전신전화가입권 | 1,653,000 | |
| (12200-00 유형자산) | | 142,611,023,739 |
| (12201-00 가동설비자산) | | 142,369,394,161 |
| 12201-01 토지 | 13,763,862,503 | |
| 12201-03 입목 | 1,537,823,830 | |
| 12201-05 건물 | 5,207,778,358 | |
| 12201-06 감가상각누계액 | △1,754,454,957 | |
| 12201-07 구축물 | 164,655,294,396 | |
| 12201-08 감가상각누계액 | △66,139,555,029 | |
| 12201-09 기계장치 | 10,931,804,387 | |
| 12201-10 감가상각누계액 | △6,623,609,876 | |
| 12201-11 차량운반구 | 196,713,189 | |
| 12201-12 감가상각누계액 | △191,022,664 | |
| 12201-13 공기구비품 | 2,189,019,803 | |
| 12201-14 감가상각누계액 | △1,926,298,517 | |
| 12201-47 기타가동설비자산 | 20,415,043,738 | |
| 12201-49 예비비 | 106,995,000 | |
| (12203-00 비가동설비자산) | | 241,629,578 |

| 계 정 과 목 | | 금 | 액 |
|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 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(건축물) | 336,006,686 | |
| 12203-12 | 운휴감가상각누계액(건축물) | △158,114,198 | |
| 12203-13 | 운휴자산(기계장치) | 37,716,014 | |
| 12203-14 | 운휴감가상각누계액(기계장? | △29,573,440 | |
| (12400-00 | 무형자산) | | 374,257,336 |
| 12411-00 | 소프트웨어 | 374,257,336 | |
| | 자 산 총 계 | | 144,048,121,378 |
| (21000-00 | 유동부채) | | 121,976,533 |
| (21011-00 | 예수금) | | 121,976,533 |
| 21011-02 | 정기예금예수금 | 82,728,513 | |
| 21011-03 | 원천징수예수금 | 1,400,600 | |
| 21011-05 | 잡종금예수금 | 3,187,390 | |
| 21011-06 | 수도과예수금 | 34,660,030 | |
| (22000-00 | 비유동부채) | | 21,342,820,050 |
| 22019-00 | 환특자금 | 21,122,400,000 | |
| 22031-00 | 퇴직급여충당부채 | 220,420,050 | |
| | 부 채 총 계 | | 21,464,796,583 |
| (31000-00 | 자본금) | | 1,681,346,133 |
| 31001-00 | 원시자본금 | 1,681,346,133 | |
| (32000-00 | 자본잉여금) | | 111,760,642,414 |
| 32001-00 | 국고보조금 | 18,048,611,000 | |
| 32003-00 | 시도비보조금 | 551,683,353 | |
| 32005-00 | 타회계보조금 | 37,312,357,187 | |
| 32007-00 | 시설분담금 | 7,576,547,364 | |
| 32009-00 | 공사부담금 | 1,613,720,000 | |
| 32013-00 | 재평가적립금 | 26,884,936,690 | |
| 32015-00 | 기부금 | 19,772,786,820 | |
| (33000-00 | 이익잉여금) | | 9,141,336,248 |
| 33001-00 | 이익적립금 | 840,673,066 | |
| 33003-00 | 감채적립금 | 6,033,000,000 | |
| 33005-00 | 건설적립금 | 280,000,000 | |
| (33900-00 | 차기이월이익잉여금) | | 1,987,663,182 |
| (33999-00 | 수정후이월이익잉여금) | | 2,167,255,885 |
| 33999-01 | 전기이월이익잉여금 | 2,167,255,885 | |

| 계 정 과 목 | 금 액 | |
|----------|-----|-----------------|
| 당기순이익 | | △ 179,592,703 |
| 자 본 총 계 | | 122,583,324,795 |
| 부채와자본 총계 | | 144,048,121,378 |

이월사업조서

건설개량이월조서

다음년도(13년도) 건설개량이월 요구 조서

회계명 : 상수도사업특별회계

| 사 명 | 과 목 | 통계목 | 본예산 (단위:원) | | | | 타당도로 진용:반경 하여준 금액 (진용:반경받은 금액 이 아님) | | 이월대상예산액 (3) = (1-2) | 지출액(4) | 예산잔액 (5)=(3-4) | 이월요구액 (단위:원) | | | | 불용처리액 (5-6) | 이 월 사 유 | |
|-----------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|---|---------|----|
| | | | 계(1) | 당초예산 | 1회추경 | 2회추경 (요구액) | 계(2) | 진용 | | | | 반경 | 계(6) | 국비 | 도비 | | | 시비 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 농어촌생활용수개발사업 실시설계용역 | 시설비 | 401-01 | 200,000,000 | 200,000,000 | | | - | 200,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 준공시기 미도래 (준공예정일 : 2013. 8. 27) | | |
| 행정2리 지게차 및 파렛트구입 | 자산취득비 | 405-01 | 35,000,000 | | 35,000,000 | | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 35,000,000 | | 24,500,000 | 24,500,000 | 도정공장 미착공으로 구입시기 미도래 (사업기간 : 2013.02~04) | | |
| 계 | | 계 | 235,000,000 | 200,000,000 | 35,000,000 | - | - | 235,000,000 | 100,000,000 | 135,000,000 | - | 135,000,000 | 10,500,000 | - | 124,500,000 | | | |

(단위: 원)