

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

2019년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	214	214	-	
	2) 급수인구(B)	"	208	210	△2	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.2	98.1	△0.9	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	224	224	-	
	2) 시설용량	"	117	117	-	
	3) 급수전수	전	56,600	55,400	1,200	
	4) 송배수관총연장	km	789	775	14	
	5) 급수관총연장	"	791	785	6	
	6) 노후관교체	"	7.6	7.4	0.2	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	34,000	33,000	1,000	
	2) 1일평균생산량	"	93.1	90.4	2.7	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	25,000	24,000	1,000	
	4) 1일평균급수량	"	68.5	65.8	2.7	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	329	313	16	
	6) 유수율(D/C×100)	%	73.5	72.7	0.8	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	864.78	841.05	23.73	
4. 인력관리 계 획	계	명	69	70	△1	
	1) 일 반 직	"	52	52	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	10	11	△1	
	4) 무기계약근로자	"	7	7	-	
	5) 기간제근로자등	"	0	0	-	
5. 자산평가액		억원	1,619	1,581	38	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	116.8	34,000	93.15	79.7
홍제정수장	100.0	28,400	77.80	77
연곡정수장	14.8	5,600	15.34	103
옥계정수장	2.0	-	-	0

예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	26,739,127 천원	수 익	23,596,705 천원
		순손실	3,142,422 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	177,021,059 천원	부 채	903,360 천원
		자 본	176,117,699 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,768,480 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△26,310,802 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,464,565 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△12,077,757 천원
V. 기초의 현금	12,421,338 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	343,581 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	56,800 전
나. 연간생산량	34,000 천 m ³
다. 1일평균생산량	93 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
강릉시 유천지구 출수불량 개량사업	1,162
산불피해지역 지역주민 지원(상수도 신설 및 교체)사업	2,300
구정면 말미골 일원 수압저하 민원해소 사업	200

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

수 입

(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 1,228,479 천원으로 한다.

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

- (1) 인력운영비 5,016,422 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 30,940 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,986,269 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월이익잉여금 3,140,927천원과 당년도 예정결손금 3,142,422천원 총 (-)1,495천원은 다음과 같이 처리한다.

- (1) 이익적립금이입 1,495 천원
- (2) 감채적립금 - 천원
- (3) 건설개량적립금 - 천원
- (4) 임의적립금 - 천원

(5) 납부금

- 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,596,705	수입계(A')	17,352,609	수입계(A'')	40,949,314
영업수익	23,096,984			영업수익	23,096,984
영업외수익	499,721			영업외수익	499,721
		자본잉여금수입	10,414,565	자본잉여금수입	10,414,565
		유보자금	6,888,044	유보자금	6,888,044
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	20,269,466	지출계(B')	20,679,848	지출계(B'')	40,949,314
영업비용	20,026,225			영업비용	20,026,225
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	31,000			특별손실	31,000
		유형자산취득	18,259,618	유형자산취득	18,259,618
		무형자산및기타비 유동자산취득	38,500	무형자산및기타비 유동자산취득	38,500
		비가동설비자산취 득	2,231,390	비가동설비자산취 득	2,231,390
		기타자본적지출	18,000	기타자본적지출	18,000
예비비	211,241	예비비	132,340	예비비	343,581
차인(A-B)	3,327,239	차인(A'-B')	△3,327,239	차인(A''-B'')	0

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	23,096,984	영업비용	계	20,026,225
	사용료수익	19,374,832		원수및취수비	2,739,911
	급·배수공사수익	3,478,260		정수비	5,105,762
				배·급수비	4,197,247
				급·배수공사비	3,517,260
				일반관리비	1,835,290
				징수및수용가관리비	2,630,755
	기타영업수익	243,892			
영업외수익	계	499,721	영업외비용	계	1,000
	이자수익	114,000			
	타회계전입금수익	325,369			
	기타영업외수익	60,352		기타영업외비용	1,000
				특별손실	31,000
				계	31,000
				전기손익수정손실	31,000
				예비비	211,241
				계	211,241
				예비비	211,241
	합 계	23,596,705		합 계	20,269,466
차 액 (A-B) = 3,327,239					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
700 사업비용	20,269,466	18,376,225	1,893,241	
710 영업비용	20,026,225	18,152,984	1,873,241	
712 정수비	5,105,762	5,158,129	△52,367	
100 인력운영비	2,573,753	2,626,120	△52,367	
101 인건비	2,485,611	2,537,978	△52,367	
101-02 기타직보수	724,558	776,925	△52,367	
○ 청원경찰(과목경정 감)	(450,532)	(495,089)	(△44,557)	
o 봉급	경정 393,943,000원 X 1식	393,943	429,756	△35,813
o 정근수당	경정 393,946,000원 X 1/12 X 50% X 2회	32,829	35,813	△2,984
o 가족수당	(7,260)	(11,520)	(△4,260)	
· 배우자	경정 3,960,000원 X 1식	3,960	4,320	△360
· 가족	경정 3,300,000원 X 1식	3,300	7,200	△3,900
o 정근수당가산금	경정 11,000,000원 X 1식	11,000	12,000	△1,000
o 장려수당	경정 5,500,000원 X 1식	5,500	6,000	△500
○ 대민활동비(과목경정 감)	경정 5,500,000원 X 1식	5,500	6,000	△500
○ 정액급식비(과목경정 감)	경정 14,300,000원 X 1식	14,300	15,600	△1,300
○ 명절휴가비(과목경정 감)	경정 38,678,000원 X 1식	38,678	42,976	△4,298
○ 연가보상비(과목경정 감)	경정 18,821,000원 X 1식	18,821	20,533	△1,712
713 배 · 급수비	4,197,247	3,496,847	700,400	
200 경비	3,124,012	2,423,612	700,400	
212 복리후생비	27,009	26,609	400	
212-09 기타복리후생비	2,400	2,000	400	
○ 피복비(과목경정 증)	(2,400)	(2,000)	(400)	
o 무기계약근로자 피복비	경정600,000원 X 4명 X 1회	2,400	2,000	400
214 수선유지교체비	2,720,991	2,020,991	700,000	
214-01 급수계량기교체비	666,000	616,000	50,000	
○ 노후계량기, 적정구경계량기교체(13~250mm)(과목경정	경정 550,000,000원 X 1식	550,000	500,000	50,000
214-05 수선유지비	1,974,991	1,324,991	650,000	
o 급배수관 파열등 유지보수비	(과목경정 증)	경정 1,000,000원 X 1,500개소	900,000	600,000
o 노후계량기 시설 개보수	(과목경정 증)	경정 1,000,000원 X 250전	250,000	50,000
717 급 · 배수공사비	3,517,260	2,355,000	1,162,260	
231 신설공사비	3,478,260	2,316,000	1,162,260	
○ 강릉시 유천지구 출수불량 개량사업	1,162,260,000원 X 1식	1,162,260	0	1,162,260

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	10,414,565	유형자산취득	계	18,259,618
	시설분담금수입	753,665		구축물	17,560,907
	타회계건설보조금수입	9,660,900		공기구비품	698,711
유보자금	계	6,888,044	무형자산및기타비유 동자산취득	계	38,500
	순세계잉여금	6,658,044		소프트웨어	38,500
	미수금	230,000	비가동설비자산취득	계	2,231,390
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	2,231,390
	기타자본적수입	50,000	기타자본적지출	계	18,000
				정부보조금반환	18,000
			예비비	계	132,340
				예비비	132,340
합 계		17,352,609	합 계		20,679,848
차 액 (A-B) = △3,327,239					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	17,352,609	14,522,609	2,830,000
170 자본잉여금수입	10,414,565	7,614,565	2,800,000
173 타회계건설보조금수입	9,660,900	6,860,900	2,800,000
002 타회계건설보조금수입	6,800,000	4,000,000	2,800,000
○ 일반회계 건설보조(재난안전 특별교부세(도비)) 2,300,000,000원 X 1식	2,300,000	0	2,300,000
○ 일반회계 건설보조(재난안전 특별교부세) 100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
○ 일반회계 건설보조(시비) 200,000,000원 X 1식	200,000	0	200,000
○ 일반회계 건설보조(구정면 말미길) 200,000,000원 X 1식	200,000	0	200,000
180 유보자금	6,888,044	6,858,044	30,000
182 미수금	230,000	200,000	30,000
001 영업(수용가)미수금	230,000	200,000	30,000
001-01 18년영업(수용가)미수금 ○ 수용가미수금 경정 230,000,000원 X 1식	230,000	200,000	30,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	20,679,848	18,535,477	2,144,371
국	2,548,200	2,548,200	0
도	312,700	312,700	0
시	17,818,948	15,674,577	2,144,371
230 유형자산취득	18,259,618	16,115,247	2,144,371
국	948,200	948,200	0
도	106,700	106,700	0
시	17,204,718	15,060,347	2,144,371
234 구축물	17,560,907	15,456,907	2,104,000
국	899,300	910,100	△10,800
도	106,700	106,700	0
시	16,554,907	14,440,107	2,114,800
401 시설비및부대비	17,560,907	15,456,907	2,104,000
국	899,300	910,100	△10,800
도	106,700	106,700	0
시	16,554,907	14,440,107	2,114,800
401-01 시설비	17,511,907	15,407,907	2,104,000
국	899,300	910,100	△10,800
도	106,700	106,700	0
시	16,505,907	14,391,107	2,114,800
○ 도마2리 마을경로당 신축공사(과목,부기경정 증)			
경정 185,000,000원 X 1식	185,000	105,000	80,000
○ 변류 및 소화설비시설			
경정 4,000,000원 X 10개소	40,000	30,000	10,000
○ 오봉저수지 부유물 방지시설 설치(부기경정 감)			
경정 0원 X 1식	0	40,000	△40,000
○ 연곡정수장 증설 기본 및 실시설계(부기경정 감)			
경정 0원 X 1식	0	100,000	△100,000
○ 연곡정수장 개선사업(부기경정 증)			
100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
○ 산불피해지역 지역주민지원(천남리, 남양리)(도비)			
성립전 2,300,000,000원 X 1식	2,300,000	0	2,300,000
○ 산불피해지역 지역주민지원(도직리)(특교)			
성립전 100,000,000원 X 1식	100,000	0	100,000
○ 상수원보호구역주민지원사업	(147,000)	(183,000)	(△36,000)
· 왕산리 마을상수도 정비사업 (부기경정 감)			
경정 0원 X 1식	0	147,000	△147,000
국	0	44,100	△44,100
시	0	102,900	△102,900
· 왕산리 공중화장실 설치 (부기경정 증)			
147,000,000원 X 1식	147,000	0	147,000
국	44,100	0	44,100
시	102,900	0	102,900
· 마을제방 정비사업 (과목경정 감)			
경정 0원 X 1식	0	36,000	△36,000
국	0	10,800	△10,800
시	0	25,200	△25,200

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		46,712,608	42,674,996	4,037,612
영업수익	계	23,096,984	21,934,724	1,162,260
	사용료수익	19,374,832	19,374,832	0
	급·배수공사수익	3,478,260	2,316,000	1,162,260
	기타영업수익	243,892	243,892	0
영업외수익	계	499,721	454,369	45,352
	이자수익	114,000	70,000	44,000
	타회계전입금수익	325,369	325,369	0
	기타영업외수익	60,352	59,000	1,352
자본잉여금수입	계	10,414,565	7,614,565	2,800,000
	시설분담금수입	753,665	753,665	0
	타회계건설보조금수입	9,660,900	6,860,900	2,800,000
유보자금	계	6,888,044	6,858,044	30,000
	순세계잉여금	6,658,044	6,658,044	0
	미수금	230,000	200,000	30,000
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	5,763,294	5,763,294	0
	건설개량 이월금	3,310,210	3,310,210	0
	사 고 이월금	2,453,084	2,453,084	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		46,369,027	42,331,415	4,037,612
영업비용	계	20,026,225	18,152,984	1,873,241
	원수및취수비	2,739,911	2,739,911	0
	정수비	5,105,762	5,158,129	△52,367
	배·급수비	4,197,247	3,496,847	700,400
	급·배수공사비	3,517,260	2,355,000	1,162,260
	일반관리비	1,835,290	1,835,110	180
	징수및수용가관리비	2,630,755	2,567,987	62,768
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	31,000	11,000	20,000
	전기손익수정손실	31,000	11,000	20,000
유형자산취득	계	18,259,618	16,115,247	2,144,371
	구축물	17,560,907	15,456,907	2,104,000
	공기구비품	698,711	658,340	40,371
무형자산및기타비유동 자산취득	계	38,500	38,500	0
	소프트웨어	38,500	38,500	0
비가동설비자산취득	계	2,231,390	2,231,390	0
	건설중인자산	2,231,390	2,231,390	0
기타자본적지출	계	18,000	18,000	0
	정부보조금반환	18,000	18,000	0
전년도 이월예산	계	5,763,294	5,763,294	0
	건설개량 이월금	3,310,210	3,310,210	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	2,453,084	2,453,084	0
차 액 (A' - B')		343,581	343,581	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 343,581천원(사업예산 예비비 211,241천원, 자본예산 예비비 132,340천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			20,269,466	18,376,225	1,893,241
710 영업비용			20,026,225	18,152,984	1,873,241
711 원수및취수비			2,739,911	2,739,911	0
711-100 인력운영비			26,350	26,350	0
		711-101 인건비	26,350	26,350	0
711-200 경비			2,643,561	2,643,561	0
		711-201 일반운영비	94,400	94,400	0
		711-202 여비	4,320	4,320	0
		711-206 재료비	2,411,439	2,411,439	0
		711-212 복리후생비	2,602	2,602	0
		711-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
		711-215 동력비	100,800	100,800	0
711-300 경상이전			70,000	70,000	0
		711-307 민간이전	70,000	70,000	0
712 정수비			5,105,762	5,158,129	△52,367
712-100 인력운영비			2,573,753	2,626,120	△52,367
		712-101 인건비	2,485,611	2,537,978	△52,367
		712-106 직무수행경비	86,040	86,040	0
		712-107 퇴직급여	2,102	2,102	0
712-200 경비			2,531,759	2,531,759	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-201 일반운영비	318,297	318,297	0
		712-202 여비	36,960	36,960	0
		712-203 업무추진비	13,000	13,000	0
		712-206 재료비	323,000	323,000	0
		712-212 복리후생비	67,211	67,211	0
		712-213 교육훈련비	9,960	9,960	0
		712-214 수선유지교체비	1,434,531	1,434,531	0
		712-215 동력비	328,800	328,800	0
		712-300 경상이전	250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
		713 배·급수비	4,197,247	3,496,847	700,400
		713-100 인력운영비	1,042,515	1,042,515	0
		713-101 인건비	959,511	959,511	0
		713-106 직무수행경비	43,200	43,200	0
		713-107 퇴직급여	39,804	39,804	0
		713-200 경비	3,124,012	2,423,612	700,400
		713-201 일반운영비	102,568	102,568	0
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	27,009	26,609	400

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		713-214 수선유지교체비	2,720,991	2,020,991	700,000
		713-215 동력비	181,524	181,524	0
		713-300 경상이전	30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0
		717 급·배수공사비	3,517,260	2,355,000	1,162,260
		717-231 신설공사비	3,478,260	2,316,000	1,162,260
		717-232 개조공사비	39,000	39,000	0
		751 일반관리비	1,835,290	1,835,110	180
		751-100 인력운영비	721,014	721,014	0
		751-101 인건비	669,474	669,474	0
		751-106 직무수행경비	51,540	51,540	0
		751-200 경비	116,098	115,918	180
		751-201 일반운영비	37,630	37,450	180
		751-202 여비	29,760	29,760	0
		751-203 업무추진비	17,940	17,940	0
		751-207 연구개발비	2,000	2,000	0
		751-212 복리후생비	9,216	9,216	0
		751-214 수선유지교체비	19,552	19,552	0
		751-300 경상이전	998,178	998,178	0
		751-304 연금부담금등	998,178	998,178	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
		752 징수및수용가관리비	2,630,755	2,567,987	62,768
		752-100 인력운영비	652,790	590,022	62,768
		752-101 인건비	491,660	430,752	60,908
		752-106 직무수행경비	20,880	19,020	1,860
		752-107 퇴직급여	140,250	140,250	0
		752-200 경비	207,865	207,865	0
		752-201 일반운영비	139,728	139,728	0
		752-202 여비	13,400	13,400	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	11,385	11,385	0
		752-214 수선유지교체비	40,452	40,452	0
		752-300 경상이전	1,770,100	1,770,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,770,000	1,770,000	0
		770 영업외비용	1,000	1,000	0
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		780 특별손실	31,000	11,000	20,000
		782 전기손익수정손실	31,000	11,000	20,000
		782-758 전기손익수정손실	31,000	11,000	20,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	800	예비비	211,241	211,241	0
		801	211,241	211,241	0
		801	211,241	211,241	0
		예비비			

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			20,679,848	18,535,477	2,144,371
230 유형자산취득			18,259,618	16,115,247	2,144,371
234 건축물			17,560,907	15,456,907	2,104,000
234-401 시설비및부대비			17,560,907	15,456,907	2,104,000
237 공기구비품			698,711	658,340	40,371
237-405 자산취득비등			698,711	658,340	40,371
250 무형자산및기타비유동자산취득			38,500	38,500	0
253 소프트웨어			38,500	38,500	0
253-412 정보화시스템취득비			38,500	38,500	0
260 비가동설비자산취득			2,231,390	2,231,390	0
261 건설중인자산			2,231,390	2,231,390	0
261-402 민간자본이전			235,000	235,000	0
261-403 자치단체등자본이전			1,996,390	1,996,390	0
290 기타자본적지출			18,000	18,000	0
291 정부보조금반환			18,000	18,000	0
291-751 반환금			18,000	18,000	0
800 예비비			132,340	132,340	0
801 예비비			132,340	132,340	0
801 예비비			132,340	132,340	0

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	40,949,314	36,911,702	4,037,612	
인력운영비	5,016,422	5,006,021	10,401	
인건비	4,632,606	4,624,065	8,541	
보수	3,459,595	3,398,687	60,908	
기타직보수	724,558	776,925	△52,367	
무기계약근로자보수	396,549	396,549	0	
기간제근로자등보수	51,904	51,904	0	
직무수행경비	201,660	199,800	1,860	
직책급업무수행경비	7,200	7,200	0	
직급보조비	111,180	109,320	1,860	
특정업무수행경비	83,280	83,280	0	
퇴직급여	182,156	182,156	0	
경비(물건비)	12,140,555	10,277,715	1,862,840	
일반운영비	692,623	692,443	180	
사무관리비	425,750	425,750	0	
공공운영비	266,873	266,693	180	
여비	109,400	109,400	0	
국내여비	107,600	107,600	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	30,940	30,940	0	
기관운영업무추진비	3,300	3,300	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
정원가산업무추진비	5,440	5,440	0	
시책업무추진비	12,000	12,000	0	
부서운영업무추진비	10,200	10,200	0	
재료비	2,804,299	2,804,299	0	
일반재료비	102,860	102,860	0	
약품비	290,000	290,000	0	
원수구입비	2,411,439	2,411,439	0	
연구개발비	2,000	2,000	0	
전산개발비	2,000	2,000	0	
복리후생비	117,423	117,023	400	
사회보험부담금	46,407	46,407	0	
기타복리후생비	71,016	70,616	400	
교육훈련비	9,960	9,960	0	
수선유지교체비	4,245,526	3,545,526	700,000	
급수계량기교체비	666,000	616,000	50,000	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	3,499,526	2,849,526	650,000	
동력비	611,124	611,124	0	
급·배수공사비	3,517,260	2,355,000	1,162,260	
신설공사비	3,478,260	2,316,000	1,162,260	
개조공사비	39,000	39,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	2,869,248	2,869,248	0	
일반보상금	31,070	31,070	0	
기타보상금	31,070	31,070	0	
연금부담금등	998,178	998,178	0	
연금부담금	838,220	838,220	0	
국민건강보험부담금	159,958	159,958	0	
민간이전	1,840,000	1,840,000	0	
민간경상보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,770,000	1,770,000	0	
자본지출	20,529,508	18,385,137	2,144,371	
시설비및부대비	17,560,907	15,456,907	2,104,000	
시설비	17,511,907	15,407,907	2,104,000	
시설부대비	49,000	49,000	0	
민간자본이전	235,000	235,000	0	
민간자본보조	50,000	50,000	0	
민간대행사업비	185,000	185,000	0	
자치단체등자본이전	1,996,390	1,996,390	0	
공기관등에대한대행사업비	1,996,390	1,996,390	0	
자산취득비	698,711	658,340	40,371	
자산취득비	698,711	658,340	40,371	
정보화시스템취득비	38,500	38,500	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
기타	50,000	30,000	20,000	
반환금	18,000	18,000	0	
국고보조금반환금	18,000	18,000	0	
전기오류수정손실	31,000	11,000	20,000	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	343,581	343,581	0	
수익적지출예비비	211,241	211,241	0	
자본적지출예비비	132,340	132,340	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2019년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		909,325,594
(11100-00 당좌자산)		688,094,374
11101-00 현금예금	343,581,918	
(11103-00 수입지출외현금)		281,485,096
11103-08 임시보관금	22,131,790	
11103-15 보증금(기타)	234,738,506	
11103-19 잡종금(기타)	24,614,800	
11109-00 수용가미수금	114,518,250	
11110-00 대손충당금	△76,168,340	
11111-00 기타미수금	230,773,490	
11112-00 대손충당금	△230,319,600	
11113-00 미수수익	6,223,560	
11149-00 가지급금	18,000,000	
(11200-00 재고자산)		221,231,220
11201-00 저장품	221,231,220	
(12000-00 비유동자산)		176,111,733,476
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		175,839,846,600
(12201-00 가동설비자산)		161,349,153,150
12201-01 토지	15,366,192,609	
12201-03 입목	1,828,899,181	
12201-05 건물	6,747,141,994	
12201-06 감가상각누계액	△2,937,519,065	
12201-09 구축물	206,991,831,491	
12201-10 감가상각누계액	△105,016,556,393	
12201-13 기계장치	16,216,544,648	
12201-14 감가상각누계액	△12,447,125,071	
12201-17 차량운반구	511,257,070	
12201-18 감가상각누계액	△381,137,862	
12201-21 공기구비품	2,547,206,535	
12201-22 감가상각누계액	△1,538,453,383	
12201-47 기타가동설비자산	33,460,871,396	
(12203-00 비가동설비자산)		14,490,693,450

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	14,490,693,450	
(12400-00	무형자산)		270,233,876
12411-00	소프트웨어	270,233,876	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			177,021,059,070
(21000-00	유동부채)		350,807,726
(21011-00	예수금)		281,485,096
21011-01	보증금	234,738,506	
21011-03	잡종금기타	24,614,800	
21011-04	임시보관금	22,131,790	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	19,322,630	
21049-00	가수금	50,000,000	
(22000-00	비유동부채)		552,552,950
22031-00	퇴직급여충당부채	552,552,950	
부 채 총 계			903,360,676
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		156,614,450,421
32001-00	국고보조금	29,422,620,290	
32003-00	시도비보조금	2,182,329,853	
32005-00	타회계보조금	45,112,357,187	
32007-00	시설분담금	18,773,282,964	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	32,818,614,478	
(33000-00	이익잉여금)		17,821,901,840
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	10,949,724,613	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△1,495,839
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		3,140,926,637
33999-01	전기이월이익잉여금	3,140,926,637	
당기순이익			△3,142,422,476
자 본 총 계			176,117,698,394
부채와자본 총계			177,021,059,070

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

강릉시상수도사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		23,096,984,000
41001-00 급수수익	19,374,832,000	
41003-00 급수공사수익	3,478,260,000	
41047-00 기타매출액	243,892,000	
(42000-00 매출원가)		21,616,223,751
42001-00 원수및취수비	2,739,911,000	
42003-00 정수비	5,105,762,000	
42005-00 배·급수비	4,197,247,000	
42013-00 급수공사비	3,678,014,060	
42017-00 감가상각비	5,895,289,691	
I 매 출 총 이 익		1,480,760,249
(43000-00 판매비와관리비)		5,090,903,725
43009-00 일반관리비	1,843,490,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,630,755,000	
43017-00 감가상각비	535,507,941	
43019-00 무형자산상각비	81,150,784	
II 영 업 이 익		△3,610,143,476
(44000-00 영업외수익)		499,721,000
44001-00 이자수익	114,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	325,369,000	
44047-00 기타영업외수익	60,352,000	
(45000-00 영업외비용)		32,000,000
45023-00 전기오류수정손실	31,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△3,142,422,476
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△3,142,422,476