

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익 적지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적수입

○ 자본 적지출

자금 운영 계획

2016년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	215	215		
	2) 급수인구(B)	"	207	207		
	3) 보급률 B/A × 100	%	96.3	96.3		
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	136	136		
	2) 시설용량	"	136	136		
	3) 급수전수	전	51,700	51,000	700	
	4) 송배수관총연장	km	696	696		
	5) 급수관총연장	"	790	785	5	
	6) 노후관교체	"	5.0	5.0		
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	31,500	31,500		
	2) 1일평균생산량	"	86	86		
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	23,000	22,696	304	
	4) 1일평균급수량	"	62	61	1	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	424	424		
	6) 유수율(D/C × 100)	%	73	73		
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	747	725	22	
4. 인력관리 계 획	계	명	66	67	△1	
	1) 일 반 직	"	51	52	△1	
	2) 별 정 직	"				
	3) 기 타 직	"	8	8		
	4) 무기계약근로자	"	6	6		
	5) 기간제근로자등	"	1	1		
5. 자산평가액		억원	1,567	1,530		

□ 생산 및 급수계획

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

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	23,492,357 천원	수 익	22,466,416 천원
		순손실	1,025,941 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	150,406,088 천원	부 채	5,523,491 천원
		자 본	144,882,597 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,664,542 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△11,730,960 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,399,400 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△7,465,818 천원
V. 기초의 현금	7,465,818 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 52,000 전
- 나. 연간생산량 31,500 천㎡
- 다. 1일평균생산량 86 천㎡
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상습 관파열구간 노후관교체공사	1,000
소규모주민숙원사업 급배수관 확장공사	2,000
슬러지 탈수기 교체공사	500

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

수 입

제1관 사업수익	22,466,416 천원
제1항 영업수익	19,637,736 천원
제2항 영업외수익	2,828,680 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	17,001,874 천원
제1항 영업비용	16,561,279 천원
제2항 영업외비용	180,133 천원
제3항 특별손실	10,000 천원
제4항 예비비	250,462 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	2,279,000 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	2,209,000 천원
제8항 기타자본적수입	70,000 천원
지 출	
제1관 자본적지출	13,867,800 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	9,639,400 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	250,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	3,678,400 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	300,000 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) 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 926,090 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 4,372,549 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 20,340 천원
- (3) 차입금원금상환 3,678,400 천원
- (4) 차입금이자상환 180,133 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

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

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 7,523,868천원과 당년도 예정결손금 1,025,942천원 총 6,497,926천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 6,497,926 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

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	22,466,416	수입계(A')	2,279,000	수입계(A'')	30,869,674
영업수익	19,637,736			영업수익	19,637,736
영업외수익	2,828,680			영업외수익	2,828,680
				순세계잉여금	5,924,258
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,209,000	자본잉여금수입	2,209,000
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	17,001,874	지출계(B')	13,867,800	지출계(B'')	30,869,674
영업비용	16,561,279			영업비용	16,561,279
영업외비용	180,133			영업외비용	180,133
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	9,639,400	유형자산취득	9,639,400
		비가동설비자산취득	250,000	비가동설비자산취득	250,000
		비유동부채상환	3,678,400	비유동부채상환	3,678,400
예비비	250,462	예비비	300,000	예비비	550,462
차인(A-B)	5,464,542	차인(A'-B')	△11,588,800	차인(A''-B'')	0

사업예산

사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	19,637,736	영업비용	계	16,561,279
	사용료수익	17,147,524		원수및취수비	2,381,710
	급·배수공사수익	2,242,000		정수비	4,255,625
	기타영업수익	248,212		배·급수비	3,680,628
			급·배수공사비	2,242,000	
			일반관리비	1,691,450	
			징수및수용가관리비	2,309,866	
영업외수익	계	2,828,680	영업외비용	계	180,133
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	180,133
	타회계전입금수익	2,759,680			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	250,462
				예비비	250,462
합 계		22,466,416	합 계		17,001,874
차 액 (A-B) = 5,464,542					

수익적 지출

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	2,209,000	유형자산취득	계	9,639,400
	시설분담금수입	1,002,000		구축물	9,326,400
	타회계건설보조금수입	1,207,000		공기구비품	313,000
기타자본적수입	계	70,000	비가동설비자산취득	계	250,000
	기타자본적수입	70,000		건설중인자산	250,000
				비유동부채상환	3,678,400
				정부차입금원금상환	3,678,400
			예비비	계	300,000
				예비비	300,000
합 계		2,279,000	합 계		13,867,800
차 액 (A-B) = △11,588,800					

자본적수입

관 : 500 보전재원
 항 : 510 보전재원
 세항 : 511 전년도이월금
 목 : 001 전년도이월금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
500 보전재원	6,124,258	930,000	5,194,258
510 보전재원	6,124,258	930,000	5,194,258
511 전년도이월금	5,924,258	730,000	5,194,258
001 전년도이월금	5,924,258	730,000	5,194,258
○ 순세계잉여금 경정 5,924,258,419원 X 1식	5,924,258	730,000	5,194,258

자본적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	13,867,800	9,170,400	4,697,400
국	1,086,000	1,086,000	0
도	116,000	116,000	0
시	12,665,800	7,968,400	4,697,400
230 유형자산취득	9,639,400	5,142,000	4,497,400
국	1,086,000	1,086,000	0
도	116,000	116,000	0
시	8,437,400	3,940,000	4,497,400
234 구축물	9,326,400	4,829,000	4,497,400
국	1,021,200	1,021,200	0
도	116,000	116,000	0
시	8,189,200	3,691,800	4,497,400
401 시설비및부대비	9,279,400	4,829,000	4,450,400
국	1,021,200	1,021,200	0
도	116,000	116,000	0
시	8,142,200	3,691,800	4,450,400
401-1 시설비	9,259,400	4,819,000	4,440,400
국	1,014,200	1,014,200	0
도	115,000	115,000	0
시	8,130,200	3,689,800	4,440,400
○ 상수원보호구역지원사업	(270,000)	(270,000)	
○ 마을안길포장 및 휴게시설 설치(도마리,목계리)			
경정 100,000,000원 X 1 식	100,000	130,000	△30,000
국	30,000	39,000	△9,000
시	70,000	91,000	△21,000
○ 마을회관 보수 및 마을상수도 설치			
경정 110,000,000원 X 1식	110,000	80,000	30,000
국	33,000	24,000	9,000
시	77,000	56,000	21,000
○ 곡물건조기 참고부지매입			
경정 60,000,000원 X 1식	60,000	60,000	0
국	18,000	18,000	0
시	42,000	42,000	0
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			
경정 1,930,000,000원 X 1식	1,930,000	930,000	1,000,000
○ 상수관로 GIS(공간정보시스템)DB 구축			
경정 150,000,000원 X 1식(15km)	150,000	50,000	100,000
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 확장공사			
경정 2,600,000,000원 X 1식(26km)	2,600,000	600,000	2,000,000
○ 급수무인가압장 원격관리시스템			
8,600,000원 X 14개소	120,400	0	120,400
○ 성산배수지 유량계 설치 및 개선공사			
65,000,000원 X 1식	65,000	0	65,000
○ 정수시설 자동제어시스템 개량			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
○ 슬러지 탈수기 교체공사			
500,000,000원 X 1식	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
○ 홍제2정수장 약품투입설비교체공사 500,000,000원 X 1식	500,000	0	500,000
○ 홍제정수장 수질자동측정장치 설치공사 17,500,000원 X 2대	35,000	0	35,000
○ 상수원 수질관리계획 수립 용역 40,000,000원 X 1식	40,000	0	40,000
○ 홍제2정수장 정밀안전진단 30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
401-3 시설부대비	20,000	10,000	10,000
	국 7,000	7,000	0
	도 1,000	1,000	0
	시 12,000	2,000	10,000
○ 소규모주민숙원사업 급수배관 확장공사 부대비 10,000,000원 X 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비등	47,000	0	47,000
405-1 자산취득비	47,000	0	47,000
○ 긴급 보수용 차량구입(카니발) 35,000,000원 X 1대	35,000	0	35,000
○ 열화상카메라 5,000,000원 X 1대	5,000	0	5,000
○ 전력분석기 4,000,000원 X 1대	4,000	0	4,000
○ 절연저항측정기 1,000,000원 X 1대	1,000	0	1,000
○ 사무용집기구입 2,000,000원 X 1식	2,000	0	2,000
800 예비비	300,000	100,000	200,000
801 예비비	300,000	100,000	200,000
801 예비비	300,000	100,000	200,000
○ 자본예산 예비비 경정 300,000,000원 X 1식	300,000	100,000	200,000

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')		32,411,234	25,675,416	6,735,818
영업수익	계	19,637,736	19,637,736	0
	사용료수익	17,147,524	17,147,524	0
	급·배수공사수익	2,242,000	2,242,000	0
	기타영업수익	248,212	248,212	0
영업외수익	계	2,828,680	2,828,680	0
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,759,680	2,759,680	0
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
전년도 이월금	계	7,465,818	730,000	6,735,818
	순세계잉여금	5,924,258	730,000	5,194,258
	이월예산자금	1,541,560	0	1,541,560
자본잉여금수입	계	2,209,000	2,209,000	0
	시설분담금수입	1,002,000	1,002,000	0
	타회계건설보조금수입	1,207,000	1,207,000	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')		32,411,234	25,675,416	6,735,818
영업비용	계	16,561,279	16,279,933	281,346
	원수및취수비	2,381,710	2,381,710	0
	정수비	4,255,625	4,340,039	△84,414
	배·급수비	3,680,628	3,372,589	308,039
	급·배수공사비	2,242,000	2,242,000	0
	일반관리비	1,691,450	1,633,729	57,721
	징수및수용가관리비	2,309,866	2,309,866	0
영업외비용	계	180,133	180,133	0
	지급이자및취급제비	180,133	180,133	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	9,639,400	5,142,000	4,497,400
	구축물	9,326,400	4,829,000	4,497,400
	공기구비품	313,000	313,000	0
비가동설비자산취득	계	250,000	250,000	0
	건설중인자산	250,000	250,000	0
비유동부채상환	계	3,678,400	3,678,400	0
	정부차입금원금상환	3,678,400	3,678,400	0
전년도 이월예산	계	1,541,560	0	1,541,560
	건설개량 이월금	1,264,485	0	1,264,485
	사 고 이월금	277,075	0	277,075
예 비 비	계	550,462	134,950	415,512
	예비비	550,462	134,950	415,512
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산목별조서

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			17,001,874	16,505,016	496,858	
710 영업비용			16,561,279	16,279,933	281,346	
	711 원수및취수비		2,381,710	2,381,710	0	
	711-100 인력운영비		6,180	6,180	0	
		711-101 인건비	6,180	6,180	0	
	711-200 경비		2,325,530	2,325,530	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	307	307	0	
		711-214 수선유지교체비	14,500	14,500	0	
		711-215 동력비	99,600	99,600	0	
		711-300 경상이전		50,000	50,000	0
			711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,255,625	4,340,039	△84,414	
	712-100 인력운영비		2,575,067	2,669,481	△94,414	
		712-101 인건비	2,473,967	2,568,381	△94,414	
		712-106 직무수행경비	101,100	101,100	0	
	712-200 경비		1,680,308	1,670,308	10,000	
		712-201 일반운영비	248,903	248,903	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	313,000	313,000	0
		712-212 복리후생비	27,305	27,305	0
		712-213 교육훈련비	5,460	5,460	0
		712-214 수선유지교체비	633,100	623,100	10,000
		712-215 동력비	390,000	390,000	0
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		3,680,628	3,372,589	308,039
	713-100 인력운영비		1,057,915	878,320	179,595
		713-101 인건비	896,815	807,671	89,144
		713-106 직무수행경비	38,700	38,700	0
		713-107 퇴직급여	122,400	31,949	90,451
	713-200 경비		2,591,993	2,463,549	128,444
		713-201 일반운영비	61,240	54,000	7,240
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	24,789	24,789	0
		713-214 수선유지교체비	2,275,600	2,175,600	100,000
		713-215 동력비	134,124	112,920	21,204
	713-300 경상이전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0
	717 급·배수공사비		2,242,000	2,242,000	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	42,000	42,000	0
	751 일반관리비		1,691,450	1,633,729	57,721
	751-100 인력운영비		599,861	593,593	6,268
		751-101 인건비	559,841	557,713	2,128
		751-106 직무수행경비	40,020	35,880	4,140
	751-200 경비		96,931	95,731	1,200
		751-201 일반운영비	32,579	32,579	0
		751-202 여비	27,600	27,600	0
		751-203 업무추진비	10,840	9,640	1,200
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지교체비	18,352	18,352	0
	751-300 경상이전		994,658	944,405	50,253
		751-304 연금부담금등	988,239	938,484	49,755
		751-307 민간이전	6,419	5,921	498
	752 징수및수용가관리비		2,309,866	2,309,866	0
	752-100 인력운영비		561,321	561,321	0
		752-101 인건비	435,746	435,746	0
		752-106 직무수행경비	20,940	20,940	0
		752-107 퇴직급여	104,635	104,635	0
	752-200 경비		148,445	148,445	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	12,058	12,058	0
		752-214 수선유지교체비	36,852	36,852	0
		752-300 경상이전	1,600,100	1,600,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,600,000	1,600,000	0
770 영업외비용			180,133	180,133	0
	771 지급이자및 취급제비		180,133	180,133	0
		771-311 차입금이자상환	180,133	180,133	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			250,462	34,950	215,512
	801 예비비		250,462	34,950	215,512
		801 예비비	250,462	34,950	215,512

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		13,867,800	9,170,400	4,697,400
230	유형자산취득		9,639,400	5,142,000	4,497,400
	234	건축물	9,326,400	4,829,000	4,497,400
		234-401 시설비및부대비	9,279,400	4,829,000	4,450,400
		234-405 자산취득비등	47,000	0	47,000
	237	공기구비품	313,000	313,000	0
		237-405 자산취득비등	313,000	313,000	0
260	비가동설비 자산취득		250,000	250,000	0
	261	건설중인자산	250,000	250,000	0
		261-402 민간자본이전	250,000	250,000	0
280	비유동부채 상환		3,678,400	3,678,400	0
	282	정부차입금 원금상환	3,678,400	3,678,400	0
		282-601 차입금원금상환	3,678,400	3,678,400	0
800	예비비		300,000	100,000	200,000
	801	예비비	300,000	100,000	200,000
		801 예비비	300,000	100,000	200,000

성질별조서

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	30,869,674	25,675,416	5,194,258	
인력운영비	4,800,344	4,708,895	91,449	
인건비	4,372,549	4,375,691	△3,142	
보수	3,335,709	3,247,454	88,255	
기타직보수	609,155	707,043	△97,888	
무기계약관로자보수	329,274	322,783	6,491	
기간제근로자등보수	98,411	98,411		
직무수행경비	200,760	196,620	4,140	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	110,160	108,900	1,260	
특정업무수행경비	89,400	86,520	2,880	
퇴직급여	227,035	136,584	90,451	
물건비	9,085,207	8,945,563	139,644	
일반운영비	468,897	461,657	7,240	
사무관리비	275,130	275,130		
공공운영비	193,767	186,527	7,240	
여비	136,280	136,280		
국내여비	134,480	134,480		
무기계약관로자등여비	1,800	1,800		
업무추진비	20,340	19,140	1,200	
기관운영업무추진비	3,300	3,300		
정원가산업무추진비	2,680	2,680		
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	9,660	8,460	1,200	
	재료비	2,538,083	2,538,083		
	일반재료비	102,860	102,860		
	약품비	280,000	280,000		
	원수구입비	2,155,223	2,155,223		
	복리후생비	72,019	72,019		
	사회보험부담금	47,651	47,651		
	기타복리후생비	24,368	24,368		
	교육훈련비	5,460	5,460		
	수선유지교체비	2,978,404	2,868,404	110,000	
	급수계량기교체비	781,600	781,600		
	상하수도관교체비	80,000	80,000		
	기타교체비	1,461,000	1,361,000	100,000	
	시설장비유지비	655,804	645,804	10,000	
	동력비	623,724	602,520	21,204	
	급·배수공사비	2,242,000	2,242,000		
	신설공사비	2,200,000	2,200,000		
	개조공사비	42,000	42,000		
	경상이전	2,855,861	2,805,608	50,253	
	일반보상금	31,070	31,070		
	기타보상금	31,070	31,070		
	연금부담금등	988,239	938,484	49,755	
	연금부담금	829,460	779,705	49,755	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
	국민건강보험부담금	158,779	158,779		
	민간이전	1,656,419	1,655,921	498	
	민간경상사업보조	50,000	50,000		
	민간위탁금	1,600,000	1,600,000		
	연금지급금	6,419	5,921	498	
	차입금이자상환	180,133	180,133		
	중앙정부차입금이자상환	180,133	180,133		
	자본지출	9,889,400	5,392,000	4,497,400	
	시설비및부대비	9,279,400	4,829,000	4,450,400	
	시설비	9,259,400	4,819,000	4,440,400	
	시설부대비	20,000	10,000	10,000	
	민간자본이전	250,000	250,000		
	민간대행사업비	250,000	250,000		
	자산취득비	360,000	313,000	47,000	
	자산취득비	360,000	313,000	47,000	
	보전재원	3,678,400	3,678,400		
	차입금원금상환	3,678,400	3,678,400		
	중앙정부차입금원금상환	3,678,400	3,678,400		
	기타	10,000	10,000		
	전기오류수정손실	10,000	10,000		
	예비비	550,462	134,950	415,512	
	수익적지출예비비	250,462	34,950	215,512	
	자본적지출예비비	300,000	100,000	200,000	

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		500,506,628
(11100-00 당좌자산)		393,766,025
(11103-00 세입세출외현금)		263,760,289
11103-08 임시보관금	50,690,297	
11103-15 보증금(기타)	202,613,972	
11103-19 잡종금(기타)	8,761,840	
11103-21 잡종금(고용보험)	1,694,180	
11109-00 수용가미수금	149,202,290	
11110-00 대손충당금	△22,023,120	
11111-00 기타미수금	230,762,800	
11112-00 대손충당금	△230,267,700	
11113-00 미수수익	2,331,466	
(11200-00 재고자산)		106,740,603
11201-00 저장품	106,740,603	
(12000-00 비유동자산)		149,905,581,390
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		149,734,615,055
(12201-00 가동설비자산)		141,455,273,670
12201-01 토지	13,780,481,369	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,367,134,988	
12201-06 감가상각누계액	△2,345,323,032	
12201-09 구축물	178,571,062,599	
12201-10 감가상각누계액	△86,632,523,984	
12201-13 기계장치	12,323,528,856	
12201-14 감가상각누계액	△9,075,507,162	
12201-17 차량운반구	180,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△165,086,490	
12201-21 공기구비품	2,511,436,244	
12201-22 감가상각누계액	△2,086,501,216	
12201-47 기타가동설비자산	26,169,941,178	
12201-49 예비비	300,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		8,279,341,385

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	8,107,062,620	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△16,283,190	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△197,309,438	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△36,904,460	
(12400-00	무형자산)		169,313,335
12411-00	소프트웨어	169,313,335	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			150,406,088,018
(21000-00	유동부채)		352,477,745
(21011-00	예수금)		263,760,289
21011-01	보증금	202,613,972	
21011-03	잡종금기타	10,456,020	
21011-04	임시보관금	50,690,297	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	18,717,456	
21049-00	가수금	70,000,000	
(22000-00	비유동부채)		5,171,013,662
22019-00	환특자금	4,700,400,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	470,613,662	
부 채 총 계			5,523,491,407
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		129,549,651,454
32001-00	국고보조금	23,548,020,290	
32003-00	시도비보조금	1,178,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	13,484,613,174	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	25,527,684,260	
(33000-00	이익잉여금)		13,651,599,024
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	

계 정 과 목		금	액
33005-00	건설적립금	280,000,000	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		6,497,925,958
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		7,523,867,921
33999-01	전기이월이익잉여금	7,523,867,921	
	당기순이익		△1,025,941,963
	자 본 총 계		144,882,596,611
	부채와자본 총계		150,406,088,018

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		19,637,736,000
41001-00 급수수익	17,147,524,000	
41003-00 급수공사수익	2,242,000,000	
41047-00 기타영업수익	248,212,000	
I 매 출 총 이 익		19,637,736,000
(43000-00 영업비용)		23,289,784,740
43001-00 원수및취수비	2,381,710,000	
43003-00 정수비	4,255,625,000	
43005-00 배·급수비	3,680,628,000	
43009-00 일반관리비	1,691,450,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,309,866,000	
43013-00 급수공사비	2,242,000,000	
43017-00 감가상각비	6,419,853,740	
43019-00 무형자산상각비	58,190,000	
43049-00 예비비	250,462,000	
II 영 업 이 익		△3,652,048,740
(44000-00 영업외수익)		2,828,680,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	259,680,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,500,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
(45000-00 영업외비용)		202,573,223
45001-00 이자비용	180,133,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△1,025,941,963
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△1,025,941,963