

상수도사업특별회계

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

2015년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

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

□ 생산 및 급수계획

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

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	22,619,011 천원	수 익	21,431,996 천원
		순손실	1,187,015 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	146,488,137 천원	부 채	9,266,704 천원
		자 본	137,221,433 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,384,209 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△7,629,454 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,148,590 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,393,835 천원
V. 기초의 현금	3,393,835 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 48,893 전
- 나. 연간생산량 30,425 천㎡
- 다. 1일평균생산량 83 천㎡
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)	1,729
○ 소규모 주민숙원사업 급수배관 확장공사	1,422
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사	830
○ 블록시스템 구축	500

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

	수	입
제1관 사업수익		21,431,996 천원
제1항 영업수익		18,469,619 천원
제2항 영업외수익		2,962,377 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		16,247,787 천원
제1항 영업비용		15,912,984 천원
제2항 영업외비용		270,064 천원
제3항 특별손실		10,000 천원
제4항 예비비		54,739 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		2,744,210 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		2,674,210 천원
제8항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		11,142,890 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		6,884,990 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		45,100 천원
제4항 비가동설비자산취득		220,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		3,892,800 천원
제7항 기타자본적지출		- 천원
제8항 예비비		100,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없	음

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 821,721 천원으로 한다.

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

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

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

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

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 5,842,316천원과 당년도 예정결손금 1,187,015천원 총 4,655,301천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 이익적립금 | 3,140,634 천원 |
| (2) 감채적립금 | - 천원 |

- (3) 건설개량적립금 - 천원
- (4) 임의적립금 - 천원
- (5) 납부금 - 천원

제 12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당 없	음	

제 13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	21,431,996	수입계(A')	2,744,210	수입계(A'')	27,770,041
영업수익	18,469,619			영업수익	18,469,619
영업외수익	2,962,377			영업외수익	2,962,377
				이월예산자금	379,364
				순세계잉여금	3,014,471
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,674,210	자본잉여금수입	2,674,210
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	16,247,787	지출계(B')	11,142,890	지출계(B'')	27,770,041
영업비용	15,912,984			영업비용	15,912,984
영업외비용	270,064			영업외비용	270,064
특별손실	10,000			특별손실	10,000
				이월예산자금	379,364
		유형자산취득	6,884,990	유형자산취득	6,884,990
		무형자산및기타비 유동자산취득	45,100	무형자산및기타비 유동자산취득	45,100
		비가동설비자산취 득	220,000	비가동설비자산취 득	220,000
		비유동부채상환	3,892,800	비유동부채상환	3,892,800
예비비	54,739	예비비	100,000	예비비	154,739
차인(A-B)	5,184,209	차인(A'-B')	△8,398,680	차인(A''-B'')	0

사업예산

사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	18,469,619	영업비용	계	15,912,984
	사용료수익	15,862,876		원수및취수비	2,389,858
	급·배수공사수익	2,280,800		정수비	4,474,950
	배·급수비			배·급수비	3,070,146
			급·배수공사비	2,280,800	
			일반관리비	1,484,738	
			징수및수용가관리비	2,212,492	
	기타영업수익	325,943			
영업외수익	계	2,962,377	영업외비용	계	270,064
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	270,064
	타회계전입금수익	2,893,377			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	54,739
				예비비	54,739
합 계		21,431,996	합 계		16,247,787
차 액 (A-B) = 5,184,209					

수익적 수입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 661 기타영업수익
 목 : 009 기타영업수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	21,431,996	21,398,093	33,903
610 영업수익	18,469,619	18,442,716	26,903
661 기타영업수익	325,943	299,040	26,903
009 기타영업수익	281,303	254,400	26,903
○ B0T태양광발전 임대료			
26,903,000원X1식	26,903	0	26,903
670 영업외수익	2,962,377	2,955,377	7,000
672 타회계전입금수익	2,893,377	2,886,377	7,000
005 시·도보조금	7,000	0	7,000
○ 동파방지용계량기 보온팩 구입(도비)			
7,000,000원 X 1식	7,000	0	7,000

수익적지출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 215 동력비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	16,247,787	15,485,113	762,674
도	7,000	0	7,000
시	16,240,787	15,485,113	755,674
710 영업비용	15,912,984	15,134,930	778,054
도	7,000	0	7,000
시	15,905,984	15,134,930	771,054
711 원수및취수비	2,389,858	2,381,458	8,400
200 경비	2,333,918	2,325,518	8,400
215 동력비	108,000	99,600	8,400
○ 연곡.옥계 취수장 경정 9,000,000원 X 12월	108,000	99,600	8,400
712 정수비	4,474,950	4,156,468	318,482
100 인력운영비	2,808,661	2,564,159	244,502
101 인건비	2,708,941	2,464,439	244,502
101-1 보수	1,901,121	1,705,106	196,015
○ 봉급	(1,207,222)	(1,057,628)	(149,594)
○5급 경정 4,238,100 X 1명 X 12월	50,858	48,668	2,190
○6급 경정 3,748,200원 X 9명 X 12월	404,806	372,957	31,849
○7급 경정 3,392,600원 X 15명 X 12월	610,668	523,980	86,688
○8급 경정 2,935,200 X 4명 X 12월	140,890	112,023	28,867
○ 관리업무수당 381,420원 X 1명 X 12월	4,578	0	4,578
○ 상여수당	(121,886)	(103,313)	(18,573)
○ 정근수당 경정 1,207,220,400원X1/12X0.5X2회	100,602	88,136	12,466
○ 대우공무원수당 경정 1,207,220,400원 X 4.1% X43%	21,284	15,177	6,107
○ 명절휴가비 경정 1,207,220,400원 X 1/12 X 0.6 X 2회	120,723	105,763	14,960
○ 연가보상비 경정 1,207,220,400원 X 1/12 X 1/30 X 20일	67,068	58,758	8,310
101-2 기타직보수	726,908	678,421	48,487
○ 청원경찰	(416,946)	(374,547)	(42,399)
○ 봉급 경정 2,915,700원 X 11명 X 12월	384,873	345,735	39,138
○ 정근수당 경정 384,872,000원 X 1/12	32,073	28,812	3,261
○ 명절휴가비 경정 384,872,000 X 1/12 X 0.6 X 2회	38,488	34,574	3,914
○ 연가보상비 경정 384,872,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	21,382	19,208	2,174
200 경비	1,666,039	1,592,059	73,980
201 일반운영비	267,017	259,237	7,780
201-1 사무관리비	170,614	162,834	7,780
○ 운영수당	(28,680)	(23,900)	(4,780)
○ 일,숙직 수당	(28,680)	(23,900)	(4,780)

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
· 일직 경정 60,000원 X 1명 X 113일	6,780	5,650	1,130
· 숙직 경정 60,000원 X 1명 X 365일	21,900	18,250	3,650
○ 임차료	(6,000)	(3,000)	(3,000)
· 연곡, 옥계취수보 보수시설장비 경정 3,000,000원X2개소	6,000	3,000	3,000
214 수선유지교체비	612,080	607,080	5,000
214-6 시설장비유지비	453,200	448,200	5,000
○ 실험장비 유지 경정 25,000,000원 X 1식	25,000	20,000	5,000
215 동력비	390,000	328,800	61,200
○ 연곡,옥계정수장 경정 19,800,000원 X 12월	237,600	201,600	36,000
○ 홍제정수장 경정 12,600,000원 X 12월	151,200	126,000	25,200
713 배·급수비	3,070,146	2,766,426	303,720
도	7,000	0	7,000
시	3,063,146	2,766,426	296,720
200 경비	2,177,860	1,874,140	303,720
도	7,000	0	7,000
시	2,170,860	1,874,140	296,720
201 일반운영비	52,440	34,440	18,000
201-2 공공운영비	31,240	13,240	18,000
○ 공공요금 및 제세	(24,000)	(6,000)	(18,000)
○ 배수지전용회선사용료 경정 200,000원X10회선X12개월	24,000	6,000	18,000
212 복리후생비	24,660	24,260	400
212-9 기타복리후생비	1,200	800	400
○ 피복비	(1,200)	(800)	(400)
○ 무기계약근로자피복비 경정 300,000원 X 4명 X 1회	1,200	800	400
214 수선유지교체비	1,891,600	1,619,000	272,600
도	7,000	0	7,000
시	1,884,600	1,619,000	265,600
214-1 급수계량기교체비	785,600	513,000	272,600
도	7,000	0	7,000
시	778,600	513,000	265,600
○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~25mm) 경정 40,000원 X 6,800전	272,000	180,000	92,000
○ 노후계량기, 적정구경계량기교체(40~250mm) 경정 600,000원 X 200전	120,000	78,000	42,000
○ 교체용 계량기 구입(13~25mm) 경정 30,000원 X 7,520전	225,600	150,000	75,600
○ 교체용 계량기 (40 ~ 250mm) 경정 700,000원 X 220전	154,000	105,000	49,000
○ 동파방지용계량기 보온팩 구입 14,000,000원 X 1식	14,000	0	14,000
도	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000
215 동력비	112,920	100,200	12,720
○ 가압장 경정 7,560,000원 X 12월	90,720	78,000	12,720

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
751 일반관리비	1,484,738	1,358,495	126,243	
100 인력운영비	581,066	515,158	65,908	
101 인건비	545,186	481,918	63,268	
101-1 보수	545,186	481,918	63,268	
○ 봉급	(368,292)	(327,706)	(40,586)	
o 5급 경정 4,238,100원 X 1명 X 12월	50,858	48,668	2,190	
o 6급 경정 3,748,200원 X 2명 X 12월	89,957	86,084	3,873	
o 7급 경정 3,211,500원 X 5명 X 12월	192,690	147,514	45,176	
o 8급 경정 2,898,900원 X 1명 X 12월	34,787	45,440	△10,653	
○ 초과근무수당	(31,356)	(24,112)	(7,244)	
o 시간외근무수당	(31,356)	(24,112)	(7,244)	
· 기본근무 경정 9,332원 X 8명 X 10시간 X 12월	8,959	9,645	△686	
· 특별근무 경정 9,332원 X 8명 X 25시간 X 12월	22,397	14,467	7,930	
○ 관리업무수당	4,238,100원 X 9% X 12월	4,578	0	4,578
○ 상여수당	(41,261)	(36,715)	(4,546)	
o 정근수당 경정 368,292,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	30,691	27,309	3,382	
o 대우공무원수당 경정 368,292,000원 X 4.1% X 70%	10,570	9,406	1,164	
○ 명절휴가비	경정 368,292,000원 X 1/12 X 60% X 2회	36,830	32,771	4,059
○ 연가보상비	경정 368,292,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	20,461	18,206	2,255
106 직무수행경비	35,880	33,240	2,640	
106-2 직급보조비	17,640	15,960	1,680	
○ 직급보조비	(8,400)	(6,720)	(1,680)	
o 7급 경정 140,000원 X 5명 X 12월	8,400	6,720	1,680	
106-3 특정업무수행경비	18,240	17,280	960	
o 공기업종사공무원(5급이하)경정 80,000원X10명X12월	9,600	8,640	960	
300 경상이전	811,271	750,936	60,335	
304 연금부담금등	806,196	746,238	59,958	
304-1 연금부담금	668,288	618,586	49,702	
○ 연금부담금	경정 4,264,562,000원 X 7%	298,520	276,318	22,202
○ 보전금	경정 4,264,562,000원 X 4.868%	207,599	192,160	15,439
○ 퇴직수당부담금	경정 4,264,562,000원 X 3.8027%	162,169	150,108	12,061
304-2 국민건강보험부담금	137,908	127,652	10,256	
○ 국민건강보험 부담금	경정 4,264,562,000원 X 3.035%	129,430	119,804	9,626
○ 장기요양보험료				

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
경정 4,264,562,000원 X 3.035% X 6.55%	8,478	7,848	630	
307 민간이전	5,075	4,698	377	
307-7 연금지급금	5,075	4,698	377	
○ 재해보상부담금				
경정 4,264,562,000원 X 0.119%	5,075	4,698	377	
752 징수및수용가관리비	2,212,492	2,191,283	21,209	
100 인력운영비	564,586	543,581	21,005	
101 인건비	438,051	418,006	20,045	
101-1 보수	336,283	316,238	20,045	
○ 봉급	(224,245)	(214,588)	(9,657)	
○ 6급	경정 3,748,200원 X 1명 X 12월	44,979	43,042	1,937
○ 7급	경정 3,392,600원 X 3명 X 12월	122,134	116,874	5,260
○ 8급	경정 2,380,500원 X 2명 X 12월	57,132	54,672	2,460
○ 초과근무수당	(23,518)	(16,075)	(7,443)	
○ 시간외근무수당	(23,518)	(16,075)	(7,443)	
· 기본근무	경정 9,332원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,720	6,430	290
· 특별근무	경정 9,332원 X 6명 X 25시간 X 12월	16,798	9,645	7,153
○ 상여수당	(26,564)	(25,122)	(1,442)	
○ 정근수당	경정 224,245,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	18,688	17,883	805
○ 정근수당추가가산금	경정 30,000원 X 4명 X 12월	1,440	1,080	360
○ 대우수당	경정 224,245,000원 X 4.1% X 70%	6,436	6,159	277
○ 명절휴가비	경정 224,245,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	22,425	21,459	966
○ 연가보상비	경정 224,245,000 X 1/12 X 1/30 X 20일	12,459	11,922	537
106 직무수행경비	21,900	20,940	960	
106-3 특정업무수행경비	12,480	11,520	960	
○ 공기업종사 공무원	경정 80,000원 X 7명 X 12월	6,720	5,760	960
200 경비	147,806	147,602	204	
212 복리후생비	11,791	11,587	204	
212-1 사회보험부담금	11,191	10,987	204	
○ 무기계약근로자 부담금	(2,189)	(1,985)	(204)	
○ 고용보험사업장 부담금	경정 101,768,000원X2.15%	2,189	1,985	204
800 예비비	54,739	70,119	△15,380	
801 예비비	54,739	70,119	△15,380	
801 예비비	54,739	70,119	△15,380	
○ 사업예산 예비비	경정 54,739,000원 X 1식	54,739	70,119	△15,380

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	2,674,210	유형자산취득	계	6,884,990
	시설분담금수입	986,910		구축물	6,722,290
	타회계건설보조금수입	1,687,300		공기구비품	162,700
기타자본적수입	계	70,000	무형자산및기타비유동자산취득	계	45,100
	기타자본적수입	70,000		소프트웨어	45,100
				비가동설비자산취득	220,000
				건설중인자산	220,000
				비유동부채상환	3,892,800
				정부차입금원금상환	3,892,800
				예비비	100,000
				예비비	100,000
합 계		2,744,210	합 계		11,142,890
차 액 (A-B) = △8,398,680					

자본적수입

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
500 보전재원	3,214,471	800,000	2,414,471
510 보전재원	3,214,471	800,000	2,414,471
511 전년도이월금	3,014,471	600,000	2,414,471
001 전년도이월금	3,014,471	600,000	2,414,471
○ 순세계잉여금 경정 3,014,471,752원 X 1식	3,014,471	600,000	2,414,471

자본적지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	11,142,890	9,027,790	2,115,100
국	1,537,300	1,512,000	25,300
도	150,000	150,000	0
시	9,455,590	7,365,790	2,089,800
230 유형자산취득	6,884,990	4,739,890	2,145,100
국	1,537,300	1,512,000	25,300
도	150,000	150,000	0
시	5,197,690	3,077,890	2,119,800
234 구축물	6,722,290	4,586,690	2,135,600
국	1,519,300	1,494,000	25,300
도	150,000	150,000	0
시	5,052,990	2,942,690	2,110,300
401 시설비및부대비	6,722,290	4,586,690	2,135,600
국	1,519,300	1,494,000	25,300
도	150,000	150,000	0
시	5,052,990	2,942,690	2,110,300
401-1 시설비	6,707,290	4,422,690	2,284,600
국	1,508,800	1,379,000	129,800
도	149,000	136,000	13,000
시	5,049,490	2,907,690	2,141,800
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)(목경정 증)			
경정 1,669,000,000원 X 1식	1,669,000	1,525,000	144,000
국	1,167,000	1,066,000	101,000
도	149,000	136,000	13,000
시	353,000	323,000	30,000
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			
경정 830,000,000원 X 1식	830,000	30,000	800,000
○ 소규모주민숙원사업급수배관확장공사			
경정 1,422,000,000원 X 1식	1,422,000	900,000	522,000
○ 상수관로 GIS(공간정보시스템)DB 구축			
경정 12KmX10,000,000원	120,000	50,000	70,000
○ 블록시스템 구축			
500,000,000원X1식	500,000	0	500,000
○ 회산동일대 배수관로 확장공사 실시설계 용역			
70,000,000원X1식	70,000	0	70,000
○ 홍보영상제작			
23,000,000원 X 1식	23,000	0	23,000
○ 홍제1정수장 폐기물 처리			
20,000,000원 X 1식	20,000	0	20,000
○ 저소득층 옥내 급수관 개량지원			
50,600,000원 X 1식	50,600	0	50,600
국	25,300	0	25,300
시	25,300	0	25,300
○ 현내1리 마을회관 신축공사(부기경정 감)			
30,000,000원 X 1식	30,000	0	30,000
○ 홍제3정수장 정밀안전진단(부기경정 감)			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
경정 23,292,000원 X 1식	23,292	30,000	△6,708
○ 송림 연곡 정수장 정밀점검 용역(부기경정 증)			
6,708,000원 X 1식	6,708	0	6,708
○ 소규모수도시설개량(목경정 증)			
경정 281,000,000원 X 1식	281,000	276,000	5,000
401-2 감리비	196,500	193,000	3,500
	84,500	83,000	1,500
	0	144,000	△144,000
	0	101,000	△101,000
	0	13,000	△13,000
	0	30,000	△30,000
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(목경정 감)			
경정 0원	0	144,000	△144,000
	0	101,000	△101,000
	0	13,000	△13,000
	0	30,000	△30,000
401-3 시설부대비	15,000	20,000	△5,000
	10,500	14,000	△3,500
	1,000	1,000	0
	3,500	5,000	△1,500
○ 소규모수도시설개량사업(목경정 감)			
경정 5,000,000원 X 1식	5,000	10,000	△5,000
	3,500	7,000	△3,500
	1,500	3,000	△1,500
237 공기구비품	162,700	153,200	9,500
	18,000	18,000	0
	144,700	135,200	9,500
405 자산취득비등	162,700	153,200	9,500
	18,000	18,000	0
	144,700	135,200	9,500
405-1 자산취득비	162,700	153,200	9,500
	18,000	18,000	0
	144,700	135,200	9,500
○ 실험실용 탁도계 구입			
9,500,000원 X 1대	9,500	0	9,500
260 비가동설비자산취득	220,000	250,000	△30,000
261 건설중인자산	220,000	250,000	△30,000
402 민간자본이전	220,000	250,000	△30,000
402-2 민간대행사업비	220,000	250,000	△30,000
○옥계상수원보호주민지원사업(동해시출연금)(목경정감)			
경정 40,000,000원 X 1식	40,000	70,000	△30,000

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		27,770,041	24,512,903	3,257,138
영업수익	계	18,469,619	18,442,716	26,903
	사용료수익	15,862,876	15,862,876	0
	급·배수공사수익	2,280,800	2,280,800	0
	기타영업수익	325,943	299,040	26,903
영업외수익	계	2,962,377	2,955,377	7,000
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,893,377	2,886,377	7,000
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
전년도 이월금	계	3,393,835	600,000	2,793,835
	순세계잉여금	3,014,471	600,000	2,414,471
	이월예산자금	379,364	0	379,364
자본잉여금수입	계	2,674,210	2,244,810	429,400
	시설분담금수입	986,910	582,810	404,100
	타회계건설보조금수입	1,687,300	1,662,000	25,300
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

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		27,770,041	24,512,903	3,257,138
영업비용	계	15,912,984	15,134,930	778,054
	원수및취수비	2,389,858	2,381,458	8,400
	정수비	4,474,950	4,156,468	318,482
	배·급수비	3,070,146	2,766,426	303,720
	급·배수공사비	2,280,800	2,280,800	0
	일반관리비	1,484,738	1,358,495	126,243
	장수및수용가관리비	2,212,492	2,191,283	21,209
영업외비용	계	270,064	270,064	0
	지급이자및취급제비	270,064	270,064	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	6,884,990	4,739,890	2,145,100
	구축물	6,722,290	4,586,690	2,135,600
	공기구비품	162,700	153,200	9,500
무형자산및기타비유동 자산취득	계	45,100	45,100	0
	소프트웨어	45,100	45,100	0
비가동설비자산취득	계	220,000	250,000	△30,000
	건설중인자산	220,000	250,000	△30,000
비유동부채상환	계	3,892,800	3,892,800	0
	정부차입금원금상환	3,892,800	3,892,800	0
전년도 이월예산	계	379,364	0	379,364
	건설개량 이월금	276,953	0	276,953
	사 고 이월금	102,411	0	102,411
예 비 비	계	154,739	170,119	△15,380
	예비비	154,739	170,119	△15,380

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 :

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

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

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			16,247,787	15,485,113	762,674	
710 영업비용			15,912,984	15,134,930	778,054	
	711 원수및취수비		2,389,858	2,381,458	8,400	
	711-100 인력운영비		5,940	5,940	0	
		711-101 인건비	5,940	5,940	0	
	711-200 경비		2,333,918	2,325,518	8,400	
		711-201 일반운영비	45,100	45,100	0	
		711-202 여비	10,800	10,800	0	
		711-206 재료비	2,155,223	2,155,223	0	
		711-212 복리후생비	295	295	0	
		711-214 수선유지교체비	14,500	14,500	0	
		711-215 동력비	108,000	99,600	8,400	
		711-300 경상이전		50,000	50,000	0
			711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,474,950	4,156,468	318,482	
	712-100 인력운영비		2,808,661	2,564,159	244,502	
		712-101 인건비	2,708,941	2,464,439	244,502	
		712-106 직무수행경비	99,720	99,720	0	
	712-200 경비		1,666,039	1,592,059	73,980	
		712-201 일반운영비	267,017	259,237	7,780	
		712-202 여비	53,040	53,040	0	
		712-203 업무추진비	9,500	9,500	0	

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-206 재료비	303,000	303,000	0
		712-212 복리후생비	25,942	25,942	0
		712-213 교육훈련비	5,460	5,460	0
		712-214 수선유지교체비	612,080	607,080	5,000
		712-215 동력비	390,000	328,800	61,200
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		3,070,146	2,766,426	303,720
	713-100 인력운영비		861,566	861,566	0
		713-101 인건비	790,917	790,917	0
		713-106 직무수행경비	38,700	38,700	0
		713-107 퇴직급여	31,949	31,949	0
	713-200 경비		2,177,860	1,874,140	303,720
		713-201 일반운영비	52,440	34,440	18,000
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	24,660	24,260	400
		713-214 수선유지교체비	1,891,600	1,619,000	272,600
		713-215 동력비	112,920	100,200	12,720
	713-300 경상이전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0
	717 급·배수공사비		2,280,800	2,280,800	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	2,200,000	2,200,000	0
		717-232 개조공사비	80,800	80,800	0
	751 일반관리비		1,484,738	1,358,495	126,243
	751-100 인력운영비		581,066	515,158	65,908
		751-101 인건비	545,186	481,918	63,268
		751-106 직무수행경비	35,880	33,240	2,640
	751-200 경비		92,401	92,401	0
		751-201 일반운영비	32,049	32,049	0
		751-202 여비	25,440	25,440	0
		751-203 업무추진비	9,600	9,600	0
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지교체비	17,752	17,752	0
	751-300 경상이전		811,271	750,936	60,335
		751-304 연금부담금등	806,196	746,238	59,958
		751-307 민간이전	5,075	4,698	377
	752 징수및수용가관리비		2,212,492	2,191,283	21,209
	752-100 인력운영비		564,586	543,581	21,005
		752-101 인건비	438,051	418,006	20,045
		752-106 직무수행경비	21,900	20,940	960
		752-107 퇴직급여	104,635	104,635	0
	752-200 경비		147,806	147,602	204
		752-201 일반운영비	81,075	81,075	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-202 여비	15,560	15,560	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	11,791	11,587	204
		752-214 수선유지교체비	36,480	36,480	0
		752-300 경상이전	1,500,100	1,500,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
770 영업외비용			270,064	270,064	0
	771 지급이자및 취급제비		270,064	270,064	0
		771-311 차입금이자상환	270,064	270,064	0
780 특별손실			10,000	10,000	0
	782 전기손익수 정손실		10,000	10,000	0
		782-758 전기손익수정손실	10,000	10,000	0
800 예비비			54,739	70,119	△ 15,380
	801 예비비		54,739	70,119	△ 15,380
		801 예비비	54,739	70,119	△ 15,380

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		11,142,890	9,027,790	2,115,100
230	유형자산취득		6,884,990	4,739,890	2,145,100
	234	건축물	6,722,290	4,586,690	2,135,600
		234-401 시설비및부대비	6,722,290	4,586,690	2,135,600
	237	공기구비품	162,700	153,200	9,500
		237-405 자산취득비등	162,700	153,200	9,500
250	무형자산및 기타비유동자산 취득		45,100	45,100	0
	253	소프트웨어	45,100	45,100	0
		253-412 정보화시스템취득비	45,100	45,100	0
260	비가동설비 자산취득		220,000	250,000	△30,000
	261	건설중인자 산	220,000	250,000	△30,000
		261-402 민간자본이전	220,000	250,000	△30,000
280	비유동부채 상환		3,892,800	3,892,800	0
	282	정부차입금 원금상환	3,892,800	3,892,800	0
		282-601 차입금원금상환	3,892,800	3,892,800	0
800	예비비		100,000	100,000	0
	801	예비비	100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

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	27,390,677	24,512,903	2,877,774	
인력운영비	4,821,819	4,490,404	331,415	
인건비	4,489,035	4,161,220	327,815	
보수	3,357,131	3,077,803	279,328	
기타직보수	726,908	678,421	48,487	
무기계약관로자보수	318,144	318,144		
기간제근로자등보수	86,852	86,852		
직무수행경비	196,200	192,600	3,600	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	108,480	106,800	1,680	
특정업무수행경비	86,520	84,600	1,920	
퇴직급여	136,584	136,584		
물건비	8,698,824	8,312,520	386,304	
일반운영비	477,681	451,901	25,780	
사무관리비	288,534	280,754	7,780	
공공운영비	189,147	171,147	18,000	
여비	134,120	134,120		
국내여비	132,320	132,320		
무기계약관로자등여비	1,800	1,800		
업무추진비	19,100	19,100		
기관운영업무추진비	3,300	3,300		
정원가산업무추진비	2,640	2,640		
시책업무추진비	4,700	4,700		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
	부서운영업무추진비	8,460	8,460		
	재료비	2,528,083	2,528,083		
	일반재료비	102,860	102,860		
	약품비	270,000	270,000		
	원수구입비	2,155,223	2,155,223		
	복리후생비	70,248	69,644	604	
	사회보험부담금	45,980	45,776	204	
	기타복리후생비	24,268	23,868	400	
	교육훈련비	5,460	5,460		
	수선유지교체비	2,572,412	2,294,812	277,600	
	급수계량기교체비	785,600	513,000	272,600	
	상하수도관교체비	80,000	80,000		
	기타교체비	1,081,880	1,081,880		
	시설장비유지비	624,932	619,932	5,000	
	동력비	610,920	528,600	82,320	
	급·배수공사비	2,280,800	2,280,800		
	신설공사비	2,200,000	2,200,000		
	개조공사비	80,800	80,800		
	경상이전	2,662,405	2,602,070	60,335	
	일반보상금	31,070	31,070		
	기타보상금	31,070	31,070		
	연금부담금등	806,196	746,238	59,958	
	연금부담금	668,288	618,586	49,702	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
	국민건강보험부담금	137,908	127,652	10,256	
	민간이전	1,555,075	1,554,698	377	
	민간경상보조	50,000	50,000		
	민간위탁금	1,500,000	1,500,000		
	연금지급금	5,075	4,698	377	
	차입금이자상환	270,064	270,064		
	중앙정부차입금이자상환	270,064	270,064		
	자본지출	7,150,090	5,034,990	2,115,100	
	시설비및부대비	6,722,290	4,586,690	2,135,600	
	시설비	6,707,290	4,422,690	2,284,600	
	감리비		144,000	△144,000	
	시설부대비	15,000	20,000	△5,000	
	민간자본이전	220,000	250,000	△30,000	
	민간대행사업비	220,000	250,000	△30,000	
	자산취득비	162,700	153,200	9,500	
	자산취득비	162,700	153,200	9,500	
	정보화시스템취득비	45,100	45,100		
	보전재원	3,892,800	3,892,800		
	차입금원금상환	3,892,800	3,892,800		
	중앙정부차입금원금상환	3,892,800	3,892,800		
	기타	10,000	10,000		
	전기오류수정손실	10,000	10,000		
	예비비	154,739	170,119	△15,380	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
 부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
수익적지출예비비	54,739	70,119	△15,380	
자본적지출예비비	100,000	100,000		

예정대차대조표

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,407,122,257
(11100-00 당좌자산)		1,298,858,839
(11103-00 세입세출외현금)		279,584,817
11103-08 임시보관금	26,621,666	
11103-15 보증금(기타)	220,000,000	
11103-19 잡종금(기타)	32,446,401	
11103-21 잡종금(고용보험)	516,750	
11109-00 수용가미수금	141,590,310	
11110-00 대손충당금	△10,177,410	
11111-00 기타미수금	1,115,848,000	
11112-00 대손충당금	△230,267,700	
11113-00 미수수익	2,280,822	
(11200-00 재고자산)		108,263,418
11201-00 저장품	108,263,418	
(12000-00 비유동자산)		145,081,015,023
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		144,837,675,355
(12201-00 가동설비자산)		139,818,421,297
12201-01 토지	13,751,053,369	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,056,969,108	
12201-06 감가상각누계액	△2,185,737,063	
12201-09 구축물	173,707,669,640	
12201-10 감가상각누계액	△81,545,705,225	
12201-13 기계장치	12,010,523,966	
12201-14 감가상각누계액	△8,326,506,594	
12201-17 차량운반구	180,086,490	
12201-18 감가상각누계액	△159,044,245	
12201-21 공기구비품	2,243,882,164	
12201-22 감가상각누계액	△1,983,577,341	
12201-47 기타가동설비자산	24,412,263,198	
12201-49 예비비	100,000,000	
(12203-00 비가동설비자산)		5,019,254,058

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	4,834,535,070	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△15,474,532	
12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△187,510,628	
12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△35,071,705	
(12400-00	무형자산)		241,686,668
12411-00	소프트웨어	241,686,668	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			146,488,137,280
(21000-00	유동부채)		4,045,260,267
(21011-00	예수금)		279,584,817
21011-01	보증금	220,000,000	
21011-03	잡종금기타	32,963,151	
21011-04	임시보관금	26,621,666	
21015-00	유동성장기부채	3,678,400,000	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	17,275,450	
21049-00	가수금	70,000,000	
(22000-00	비유동부채)		5,221,444,236
22019-00	환특자금	4,700,400,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	521,044,236	
부 채 총 계			9,266,704,503
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		123,731,113,214
32001-00	국고보조금	22,462,020,290	
32003-00	시도비보조금	1,057,319,853	
32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
32007-00	시설분담금	10,630,752,914	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	23,770,006,280	
(33000-00	이익잉여금)		11,808,973,430
33001-00	이익적립금	840,673,066	

계 정 과 목		금	액
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		4,655,300,364
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		5,842,315,827
33999-01	전기이월이익잉여금	5,842,315,827	
	당기순이익		△ 1,187,015,463
자 본 총 계			137,221,432,777
부채와자본 총계			146,488,137,280

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		18,469,619,000
41001-00 급수수익	15,862,876,000	
41003-00 급수공사수익	2,280,800,000	
41047-00 기타영업수익	325,943,000	
I 매출총이익		18,469,619,000
(43000-00 영업비용)		22,326,507,240
43001-00 원수및취수비	2,389,858,000	
43003-00 정수비	4,474,950,000	
43005-00 배·급수비	3,070,146,000	
43009-00 일반관리비	1,484,738,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,212,492,000	
43013-00 급수공사비	2,280,800,000	
43017-00 감가상각비	6,304,677,573	
43019-00 무형자산상각비	54,106,667	
43049-00 예비비	54,739,000	
II 영 업 이 익		△3,856,888,240
(44000-00 영업외수익)		2,962,377,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	136,377,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,757,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
(45000-00 영업외비용)		292,504,223
45001-00 이자비용	270,064,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△1,187,015,463
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△1,187,015,463