

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

2013년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	220	219	1	
	2) 급수인구(B)	"	204	203	1	
	3) 보급률 B/A×100	%	92.7	92.9	-0.2	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	136	136	-	
	2) 시설용량	"	136	136	-	
	3) 급수전수	전	46,000	45,261	739	
	4) 송배수관총연장	km	637	637	-	
	5) 급수관총연장	"	717	705	12	
	6) 노후관교체	"	14.0	13.0	1.0	
3. 생산 및 수 계 급 획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	30,873	30,909	-36	
	2) 1일평균생산량	"	85	84	1	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	21,973	21,895	78	
	4) 1일평균급수량	"	60	60	-	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	416	413	3	
	6) 유수율(D/C×100)	%	71.2	70.8	0.4	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	674	647	27	
4. 인력관리 계 획	계	명	68	72	-4	
	1) 일 반 직	"	29	31	-2	
	2) 별 정 직	"				
	3) 기 능 직	"	23	24	-1	
	4) 기 타 직	"	10	11	-1	
	5) 무기계약근로자	"	6	6	0	
	6) 기간제근로자등	"	1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,422	1,485	-63	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m³)	연간총생산(천 m³)	1일평균생산(천 m³)	가동율(%)
계	136	30,873	85	80.4
홍제정수장	136	30,873	85	80.4

□ 요금조정계획

(단위 : 천 m³, 천원)

업종별	당년도(2013)			전년도(2012)			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	m³당 단가	사용량	수입액	m³당 단가		
계	21,550	15,306,586	690.8	21,591	14,751,932	683.2	5%	2013.4
가정용	13,709	6,891,514	502.7	13,709	6,879,090	501.13		
일반용	7,090	7,840,122	1,105.8	7,085	7,337,986	1,035.7		
대중탕용	250	322,950	1,291.8	256	323,088	1,262.06		
산업용	560	252,000	450	541	211,768	391.44		

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2013년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	20,400,322 천원	수 익	19,897,569 천원
		순손실	502,753 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	142,249,399 천원	부 채	16,854,396 천원
		자 본	125,395,003 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,769,723 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△4,332,390 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△2,037,333 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 4,600 전
- 나. 연간생산량 30,873 천㎡
- 다. 1일평균생산량 85 천㎡
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
○ 농어촌생활용수 개발사업(2단계)	1,943
○ 상수원보호구역 주민지원사업	341
○ 소규모주민숙원사업 급·배수관 확장	650
○ 상습 관파열구간 노후관 교체공사	300
○ 주문진읍 지방상수도 누수탐사용역	250
○ 강일길 급수무인가압장 이설	150

사 업 명	사업비
○ 정수장 침전지 보수공사	100

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

	수	입
제1관 사업수익		19,817,569 천원
제1항 영업수익		17,367,869 천원
제2항 영업외수익		2,449,700 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		14,247,846 천원
제1항 영업비용		13,494,846 천원
제2항 영업외비용		693,000 천원
제3항 특별손실		10,000 천원
제4항 예비비		50,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		2,563,067 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		2,493,067 천원
제8항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		8,932,790 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		3,991,994 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	4,600,400 천원
제7항 기타자본적지출	270,000 천원
제8항 예비비	70,396 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 695,419 천원으로 한다.

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

(1) 인건비	3,896,616 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	19,200 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,184,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,795,300 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	2,388,700 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 2,108,824천원과 당년도 예정결손금 502,754천원 총 1,606,070천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 1,606,070 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)	19,817,569	수입계(B)	2,563,067	수입계(C)	23,180,636
영업수익	17,367,869			영업수익	17,367,869
영업외수익	2,449,700			영업외수익	2,449,700
				순세계잉여금	600,000
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,493,067	자본잉여금수입	2,493,067
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(A')	14,247,846	지출계(B')	8,932,790	지출계(C')	23,180,636
영업비용	13,494,846			영업비용	13,494,846
영업외비용	693,000			영업외비용	693,000
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	3,991,994	유형자산취득	3,991,994
		비유동부채상환	4,600,400	비유동부채상환	4,600,400
		기타자본적지출	270,000	기타자본적지출	270,000
예비비	50,000	예비비	70,396	예비비	120,396
차인(A-A')	5,569,723	차인(B-B')	△6,369,723	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	17,367,869	영업비용	계	13,494,846
	사용료수익	14,545,869		원수및취수비	2,287,256
	급·배수공사수익	2,485,000		정수비	3,607,358
	기타영업수익	337,000		배·급수비	2,004,700
			급·배수공사비	2,485,000	
			일반관리비	1,177,019	
			징수및수용가관리비	1,933,513	
영업외수익	계	2,449,700	영업외비용	계	693,000
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	693,000
	타회계전입금수익	2,388,700			
	기타영업외수익	31,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	50,000
				예비비	50,000
합 계		19,817,569	합 계		14,247,846
차 액 (A-B) = 5,569,723					

수익적 수입

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공금예금이자수입 30,000,000원	30,000		
672 타회계전입금수익	2,388,700	2,490,250	△101,550
002 타특별회계전입금	126,700	126,300	400
○ 하수도사용료 수탁징수수료 126,700,000원 X1식 (6,335,028,000원 X2%)	126,700		
003 일반회계지원금	2,250,000	2,350,000	△100,000
○ 상수도사용료 원가보전 2,250,000,000원 X 1식	2,250,000		
005 시·도보조금	2,000	0	2,000
○ 수돗물 불소농도 조정사업 (도비) 2,000,000원 X 1식	2,000		
006 국고보조금	10,000	13,950	△3,950
○ 수돗물 불소농도 조정사업(기금) 10,000,000원 X 1식	10,000		
679 기타영업외수익	31,000	21,000	10,000
004 변상금및위약금수익	1,000	1,000	0
○ 계량기 망실(분실) 및 파손과태료 100,000원 X 10전	1,000		
009 기타영업외수익	30,000	20,000	10,000
○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시) 30,000,000원 X 1식	30,000		

수익적 지출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 옥계상수원보호구역장학금(동해시) 30,000,000원	30,000		
712 정수비	3,607,358	3,519,222	88,136
국	10,000		
도	2,000		
시	3,595,358		
100 인력운영비	2,362,095	2,250,273	111,822
101 인건비	2,266,455	2,170,113	96,342
101-1 보수	1,631,079	1,612,012	19,067
○ 봉급	(997,946)		
○ 5급 3,849,500원 X 1명 X 12월	46,194		
○ 6급 3,357,800원 X 6명 X 12월	241,762		
○ 7급 2,763,000원 X 15명 X 12월	497,340		
○ 8급 2,215,100원 X 8명 X 12월	212,650		
○ 초과근무수당	(227,520)		
○ 시간외근무수당	(162,910)		
· 기본근무 8,476원 X 30명 X 10시간 X 12월	30,514		
· 특별근무 8,476원 X 30명 X 15시간 X 12월	45,771		
· 정수장시간외 8,476원 X 4명 X 7시간 X 365일	86,625		
○ 야간근무수당 22,600원 X 4명 X 365일	32,996		
○ 휴일근무수당 68,132원 X 4명 X 116일	31,614		
○ 가계보전수당	(37,419)		
○ 가족수당	(27,360)		
· 배우자 40,000원 X 30명 X 12월 X 0.9	12,960		
· 기타가족 20,000원 X 30명 X 2 X 12월	14,400		
○ 자녀학비보조수당	(10,059)		
· 고등학교 419,090원 X 30명 X 0.2 X 4회	10,059		
○ 상여수당	(136,757)		
○ 정근수당 997,946,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	83,163		
○ 정근가산수당 100,000원 X 30명 X 12월	36,000		
○ 대우공무원수당 997,946,000원 X 4.1% X 43%	17,594		
○ 장려수당	(19,800)		
○ 장려수당 50,000원 X 30명 X 12월	18,000		
○ 연구사(가산금) 30,000원 X 3명 X 12회	1,080		
○ 화공직(가산금) 20,000원 X 3명 X 12월	720		
○ 특수근무수당	(9,600)		
○ 위험근무수당을중 40,000원 X 20명 X 12월	9,600		
○ 정액급식비	130,000원 X 30명 X 12월	46,800	
○ 명절휴가비	997,946,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	99,795	
○ 연가보상비	997,946,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	55,442	

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
101-2 기타직보수	554,193	479,060	75,133
○ 청원경찰	(496,387)		
o 봉급	2,361,200원 X 10명 X 12월	283,344	
o 정근수당	283,344,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	23,612	
o 야간근무수당	22,600원 X 4명 X 365일	32,996	
o 시간근무수당	8,476원 X 10명 X 3시간 X 365일	92,813	
o 휴일근무수당	68,132원 X 4명 X 116일	31,614	
o 가족수당		(9,120)	
· 배우자	40,000원 X 10명 X 12월 X 0.9	4,320	
· 가족	20,000원 X 10명 X 2 X 12월	4,800	
o 자녀학비보조수당		(3,688)	
· 고등학교	419,090원 X 11명 X 0.2 X 4회	3,688	
o 정근수당가산금	100,000원 X 10명 X 12월	12,000	
o 장려수당	50,000원 X 10명 X 12월	6,000	
o 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	283,344,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	28,335	
○ 연가보상비	283,344,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일	7,871	
101-4 기간제근로자등보수	81,183	79,041	2,142
○ 홍제정수장 청사관리	(14,955)		
o 기본급	45,800원 X 1명 X 230일	10,534	
o 주휴수당	45,800원 X 1명 X 46일	2,107	
o 연차수당	45,800원 X 1명 X 11일	504	
o 간식비	7,000원 X 1명 X 230일	1,610	
o 피복비	200,000원 X 1명 X 1회	200	
○ 정수장 및 배수지 조경유지	45,800원 X 30명 X 2회 X 15개소	41,220	
○ 여과지 트러프 청소	45,800원 X 6명 X 3회 X 9개소	7,420	
○ 연곡정수장 여과지 청소	45,800원 X 8명 X 12회 X 4개소	17,588	
106 직무수행경비	95,640	80,160	15,480
106-1 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급여무수행비	(1,200)		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> o 5급 100,000원 X 1명 X 12월 	1,200		
106-2 직급보조비	62,040	50,160	11,880
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직급보조비 o 5급 250,000원 X 1명 X 12월 o 6급 155,000원 X 6명 X 12월 o 7급 140,000원 X 15명 X 12월 o 8급이하 105,000원 X 8명 X 12월 o 청원경찰 105,000원 X 10명 X 12월 	(62,040)		
106-3 특정업무수행경비	32,400	28,800	3,600
<ul style="list-style-type: none"> o 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 30명 X 12월 o 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 10명 X 12월 	28,800 3,600		
200 경비	1,245,013	1,267,949	△22,936
	국 10,000 도 2,000 시 1,233,013		
201 일반운영비	229,121	668,420	△439,299
201-1 사무관리비	94,940	149,214	△54,274
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 (63,340) o 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 15,000,000원 X 1식 15,000 o 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12월 1,800 o 당직실 침구 구입 및 세탁 100,000원 X 5개소 X 2회 1,000 o 수돗물 품질 보고서 발간 1,000원 X 8,000부 8,000 o 물관리홍보물 제작 10,000,000원 X 1식 10,000 o GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회 3,000 o 신문구독료 15,000원 X 6종 X 12월 1,080 o 정수 수질검사 1,400,000원 X 12회 16,800 o 정수 특별검사 150,000원 X 10회 1,500 o 정수 감시항목 수질검사(홍제2,3) 3,000,000원 X1식 3,000 o 근태시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월 2,160 ○ 운영수당 (27,700) o 일,숙직 수당 (26,160) · 일직 70,000원 X 1명 X 113일 7,910 · 숙직 50,000원 X 1명 X 365일 18,250 o 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) o 기본업무 수행 임차 (2,900) 			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 옥계염소용기 이송 900,000원 X 1식	900		
· 연곡 .옥계취수보 보수시설 장비 1,000,000원 X 2개소	2,000		
○ 재해대책 장비 임차 500,000원 X 1대 X 2회	1,000		
201-2 공공운영비	134,181	519,206	△385,025
○ 공공요금및 제세 (68,346)			
○ 우편물발송대 (1,626)			
· 보통용 270원 X 150전 X 12월	486		
· 등기용 1,900원 X 50전 X 12월	1,140		
○ 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 검.교정비 900,000원 X 24개소	21,600		
○ 전기시설안전검사대행 200,000원 X 6개소 X 12월	14,400		
○ 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 (4,400)			
· 자동차 보험료 800,000원 X 4대 X 1회	3,200		
· 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 (29,000)			
○ 소형화물 6,000,000원 X 1대	6,000		
○ 중형승합 6,500,000원 X 3대	19,500		
○ 시설관리용 트랙터 외10종 3,500,000원 X 1식	3,500		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 산재보험료 80,983,000원 X 3%	2,430		
212-9 기타복리후생비	13,744	0	13,744
○ 피복비	(4,000)		
○ 청원경찰 피복비 200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
○ 급량비	(9,744)		
○ 특근급식비 7,000원 X 58명 X 2일 X 12월	9,744		
213 교육훈련비	3,300	0	3,300
○ 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	424,200	13,000	411,200
214-5 기타교체비	80,000	13,000	67,000
○ 연곡정수장 송수펌프 수선 2,000,000원 X 4대	8,000		
○ 염소용기 검사	(12,000)		
· 950,000원(1,000kg)X10개	9,500		
· 500,000원(100kg) X 5개	2,500		
○ 정수장슬러지 처리 60,000원 X 1,000톤	60,000		
214-6 시설장비유지비	344,200	0	344,200
○ 홍제, 연곡, 옥계정수장 장비 긴급보수 20,000,000원X1식	20,000		
○ 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		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	271,200	271,800	△600
○ 연곡,옥계정수장 14,500,000원 X 12월	174,000		
○ 흥제정수장 8,000,000원 X 12월	96,000		
○ 소수력발전설비전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
300 경상이전	250	1,000	△750
301 일반보상금	250	1,000	△750
301-12 기타보상금	250	1,000	△750
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 50건	250		
713 배·급수비	2,004,700	1,813,935	190,765
100 인력운영비	879,210	751,275	127,935
101 인건비	786,109	709,395	76,714
101-1 보수	616,581	522,285	94,296
○ 봉급 (421,074)			
○ 6급 3,849,500원 X 2명 X 12월	92,388		
○ 7급 2,843,700원 X 9명 X 12월	307,120		
○ 8급 1,797,100원 X 1명 X 12월	21,566		
○ 초과근무수당 (30,515)			
○ 시간외근무수당 (30,515)			
· 기본근무 8,476원 X 12명 X 10시간 X 12월	12,206		
· 특별근무 8,476원 X 12명 X 15시간 X 12월	18,309		
○ 가계보전수당 (14,968)			
○ 가족수당 (10,944)			
· 배우자 40,000원 X 12명 X 0.9 X 12월	5,184		
· 가족 20,000원 X 12명 X 2 X 12월	5,760		
○ 자녀학비보조수당 (4,024)			
· 고등학교 419,090원 X 12명 X 0.2 X 4회	4,024		
○ 상여수당 (58,123)			
○ 정근수당 421,074,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	35,090		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 12명 X 12월	14,400		
○ 대우공무원수당 421,074,000원 X 4.1% X 50%	8,633		
○ 장려수당 (7,200)			
○ 장려수당 50,000원 X 12명 X 12월	7,200		
○ 기술정보수당 (480)			
○ 자동차운전수당 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비 130,000원 X 12명 X 12월	18,720		
○ 명절휴가비 421,074,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	42,108		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상비 421,074,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	23,393		
101-3 무기계약근로자보수	169,528	187,110	△17,582
○ 상수도관 파열보수 인부임 (169,528)			
○ 기본급 1,312,010원 X 4명 X 12월	62,977		
○ 정근수당 1,722,010원 X 50% X 2회 X 4명	6,889		
○ 기말수당 1,722,010원 X 50% X 4회 X 4명	13,777		
○ 체력단련비 1,722,010원 X 50% X 5회 X 4명	17,221		
○ 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 17,710원 X 30시간 X 4명 X 12월	25,503		
○ 명절휴가비 1,582,010원 X 60% X 2회 X 4명	7,594		
○ 연차유급휴가수당 94,490원 X 23일 X 4명	8,694		
106 직무수행경비	43,140	41,880	1,260
106-2 직급보조비	20,100	18,840	1,260
○ 6급 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급 140,000원 X 9명 X 12월	15,120		
○ 8급이하 105,000원 X 1명 X 12월	1,260		
106-3 특정업무수행경비	23,040	23,040	0
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
○ 누수관련업무수행 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
107 퇴직급여	49,961	0	49,961
○ 퇴직금부담금 2,775,562원 X 1명 X 18년	49,961		
200 경비	1,104,770	1,052,660	52,110
201 일반운영비	32,840	131,520	△98,680
201-1 사무관리비	19,600	8,620	10,980
○ 배수지 가압장 무인경비 100,000원X13개소X12월	15,600		
○ 급배수관 파열 보수 중기임차 500,000원 X 8회	4,000		
201-2 공공운영비	13,240	122,900	△109,660
○ 공공요금 및 제세 (13,240)			
○ 배수지 보안등 전기료 40,000원 X 13개소 X 12월	6,240		
○ 배수지 전용회선 사용료 50,000원 X 10회선 X12월	6,000		
○ KT회선 청약 가입 및 설치비 1,000,000원 X 1식	1,000		
202 여비	29,280	24,100	5,180

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
o CCTV등 감시장치 유지 9,000,000원 X 1식	9,000		
o 배수지(가압장)장비유지 1,300,000원 X 10개소	13,000		
o 급수 무인가압장 유지 3,000,000원 X 10개소	30,000		
o 누수탐사 장비 500,000원 X 10종	5,000		
o 착암기,양수기 유지 4,000,000원 X 1식	4,000		
215 동력비	73,680	54,480	19,200
o 배수지 1,600,000원 X 12월	19,200		
o 가압장 4,500,000원 X 12월	54,000		
o 무인가압장 및 증계기 40,000원 X 12월	480		
300 경상이전	20,720	10,000	10,720
301 일반보상금	20,720	10,000	10,720
301-12 기타보상금	20,720	10,000	10,720
o 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금 20,000,000원 X 1식	20,000		
o 주민 누수신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
717 급·배수공사비	2,485,000	1,810,000	675,000
231 신설공사비	2,385,000	1,760,000	625,000
o 수탁급수 공사비 2,385,000,000원	2,385,000		
232 개조공사비	100,000	50,000	50,000
o 수탁급수 공사비 100,000,000원 X 1식	100,000		
751 일반관리비	1,177,019	1,119,799	57,220
100 인력운영비	512,634	519,773	△7,139
101 인건비	478,974	480,113	△1,139
101-1 보수	478,974	480,113	△1,139
o 봉급 (324,482)			
o 5급 3,849,500원 X 1명 X 12월	46,194		
o 6급 3,404,500원 X 2명 X 12월	81,708		
o 7급 2,916,900원 X 5명 X 12월	175,014		
o 8급 1,797,100원 X 1명 X 12월	21,566		
o 초과근무수당 (22,887)			
o 시간외근무수당 (22,887)			
· 기본근무 8,476원 X 9명 X 10시간 X 12월	9,155		
· 특별근무 8,476원 X 9명 X 15시간 X 12월	13,732		
o 가계보전수당 (12,735)			
o 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		
o 자녀학비보조수당 (4,527)			
· 고등학교 419,090원 X 9명 X 0.3 X 4회	4,527		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상여수당	(48,954)		
○ 정근수당 324,482,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	27,041		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 9명 X 12월	10,800		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
○ 대우공무원수당 324,482,000원 X 4.1% X 0.7	9,313		
○ 장려수당			
(5급이하) 50,000원 X9명 X 12월	5,400		
○ 정액급식비			
130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
○ 명절휴가비			
324,482,000원 X 1/12 X 60% X 2회	32,449		
○ 연가보상비			
324,482,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	18,027		
106 직무수행경비	33,660	39,660	△6,000
106-2 직급보조비	16,380	19,500	△3,120
○ 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	15,360	1,920
○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원X9명X12월	8,640		
○ 예산업무 수행활동비 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
200 경비	90,214	87,664	2,550
201 일반운영비	30,054	44,224	△14,170
201-1 사무관리비	29,120	25,364	3,756
○ 일반 수용비 (27,120)			
○ 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		
○ 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 75건	1,500		
○ 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 운영수당 (2,000)			
○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201-2 공공운영비	934	18,860	△17,926
○ 공공요금및 제세	(934)		
○ 일반우편	270원 X 500전	135	
○ 등기우편	1,900원 X 250전	475	
○ 재정보증보험료	324,000원 X 1식	324	
202 여비	25,440	22,600	2,840
202-1 국내여비	25,440	22,600	2,840
○ 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	10,840	△1,240
203-1 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 본부장	3,300,000원 X 1식	3,300	
203-2 정원가산업무추진비	600	640	△40
○ 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	4,200	△1,200
○ 정원(15명)	250,000원 X 12월	3,000	
212 복리후생비	7,560	0	7,560
212-9 기타복리후생비	7,560	0	7,560
○ 급량비	7,000원 X 15명 X 6일 X 12월	7,560	
214 수선유지교체비	17,560	0	17,560
214-6 시설장비유지비	17,560	0	17,560
○ 통합회계 프로그램 유지보수비	10,000,000원 X 1식	10,000	
○ 유형자산 프로그램유지 보수비	3,000,000원 X 1식	3,000	
○ 계약관리프로그램 유지보수	380,000원 X 12월	4,560	
300 경상이전	574,171	512,362	61,809
304 연금부담금등	571,195	509,565	61,630
304-1 연금부담금	454,821	411,904	42,917
○ 연금부담금	3,766,186,000원 X 7%	263,634	
○ 보전금	3,766,186,000원 X 2.337%	88,016	
○ 퇴직수당부담금	3,766,186,000원 X 2.7394%	103,171	
304-2 국민건강보험부담금	116,374	97,661	18,713
○ 국민건강보험 부담금	3,766,186,000원 X 2.9%	109,220	
○ 장기요양보험료	3,766,186,000원 X 2.9% X 6.55%	7,154	

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
307 민간이전	2,976	2,797	179
307-7 연금지급금	2,976	2,797	179
○ 재해보상부담금	3,766,186,000원 X 0.079%	2,976	
752 징수및수용가관리비	1,933,513	1,847,641	85,872
100 인력운영비	421,499	427,411	△5,912
101 인건비	365,078	403,711	△38,633
101-1 보수	292,819	317,336	△24,517
○ 봉급	(196,658)		
○6급	3,404,500원 X 1명 X 12월	40,854	
○7급	3,081,400원 X 1명 X 12월	36,977	
○8급	2,487,800 X 3명 X 12월	89,561	
○9급	2,438,800원 X 1명 X 12월	29,266	
○ 초과근무수당	(15,258)		
○ 시간외근무수당	(15,258)		
· 기본근무	8,476원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,103	
· 특별근무	8,476원 X 6명 X 15시간 X 12월	9,155	
○ 가계보전수당	(7,484)		
○ 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	
○ 자녀학비보조수당	(2,012)		
· 고등학교	419,090원 X 6명 X 0.2 X 4회	2,012	
○ 상여수당	(29,867)		
○ 정근수당	196,658,000 X 1/12 X 0.5 X 2회	16,389	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 3명 X 12월	1,080	
○ 대우수당	196,658,000원 X 4.1% X 0.6	4,838	
○ 모범공무원수당	30,000원 X 1명 X 12월	360	
○ 장려수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
○ 정액급식비	130,000원 X 6명 X 12월	9,360	
○ 명절휴가비	196,658,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	19,666	
○ 연가보상비	196,658,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	10,926	
101-3 무기계약근로자보수	72,259	86,375	△14,116
○ 요금체납및 계량기 관리 인부임	(72,259)		
○ 기본급	1,226,420원 X 2명 X 12월	29,435	
○ 정근수당	1,636,420원 X 50% X 2회 X 2명	3,273	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기말수당 1,636,420원 X 50% X 4회 X 2명	6,546		
○ 체력단련비 1,636,420원 X 50% X 5회 X 2명	8,183		
○ 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 16,830원X15시간X12월X2명	6,059		
○ 명절휴가비 1,496,420원 X 60% X 2회 X 2명	3,592		
○ 연차유급휴가수당 89,760원 X 19일 X 2명	3,411		
106 직무수행경비	20,100	23,700	△3,600
106-2 직급보조비	8,580	10,260	△1,680
○ 직급보조비 (8,580)			
○ 6급 155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 8급이하 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
106-3 특정업무수행경비	11,520	13,440	△1,920
○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
107 퇴직급여	36,321	0	36,321
○ 퇴직금부담금 2,421,380원 X 1명 X 15년	36,321		
200 경비	131,914	134,130	△2,216
201 일반운영비	75,290	116,630	△41,340
201-1 사무관리비	44,300	47,500	△3,200
○ 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 65,000원 X 40상자	2,600		
○ 전산용 순백용지 구입 40,000원 X 25상자	1,000		
○ 상하수도검침부 표지커버 인쇄 1,500,000원 X 1식	1,500		
○ 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	30,990	69,130	△38,140
○ 공공요금 및 제세 (30,990)			
○ 일반우편 270원 X 500전 X 12월	1,620		
○ 등기우편 1,900원 X 500전 X 3회	2,850		

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 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	14,600	960
202-1 국내여비	2,000	14,600	△12,600
○ 국내여비 (2,000)			
○ 징수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회	2,000		
202-2 월액여비	12,960	0	12,960
○ 징수및수용가관리 월액여비 180,000원 X 6명 X 12월	12,960		
202-8 무기계약근로자등여비	600	0	600
○ 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	8,164	0	8,164
212-1 사회보험부담금	7,764	0	7,764
○ 무기계약근로자 부담금 (7,764)			
○ 국민연금사업장 부담금 72,259,000원 X 4.5%	3,252		
○ 건강보험 부담금 72,259,000원 X 2.9%	2,096		
○ 장기요양보험료 72,259,000원 X 2.9% X 6.55%	138		
○ 고용보험사업장 부담금 72,259,000원 X 1.95%	1,410		
○ 산재보험료 72,259,000원 X 1.2%	868		
212-9 기타복리후생비	400	0	400
○ 무기계약근로자 피복비 200,000원 X 2명 X 1회	400		
214 수선유지교체비	30,000	0	30,000
214-6 시설장비유지비	30,000	0	30,000
○ 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		
300 경상이전	1,380,100	1,286,100	94,000
301 일반보상금	100	100	0
301-12 기타보상금	100	100	0
○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 20건	100		
307 민간이전	1,380,000	1,284,000	96,000
307-5 민간위탁금	1,380,000	1,284,000	96,000
○ 상수도검침 민간위탁금 115,000,000원 X 12월	1,380,000		
770 영업외비용	693,000	700,000	△7,000

자본예산

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	2,493,067	유형자산취득	계	3,991,994
	시설분담금수입	697,767		건축물	3,973,994
	타회계건설보조금수입	1,795,300		공기구비품	18,000
기타자본적수입	계	70,000	비유동부채상환	계	4,600,400
	기타자본적수입	70,000		정부차입금원금상환	4,600,400
				기타자본적지출	270,000
				기타자본적지출	270,000
			예비비	계	70,396
				예비비	70,396
합 계		2,563,067	합 계		8,932,790
차 액 (A-B) = △6,369,723					

자본적 수입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	2,563,067	563,924	1,999,143
170 자본잉여금수입	2,493,067	483,924	2,009,143
171 시설분담금수입	697,767	251,720	446,047
001 시설분담금수입	697,767	251,720	446,047
○ 구경별	(695,267)		
· 13mm 224,500원 X 870전	195,315		
· 20mm 445,500원 X 80전	35,640		
· 25mm 709,500원 X 50전	35,475		
· 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 3전	87,360		
· 150mm 85,081,000원 X 2전	170,162		
○ 급수관파열 파손자 및 원인자부담금 2,500,000원 X 1식	2,500		
173 타회계건설보조금수입	1,795,300	232,204	1,563,096
001 국고보조금수입	1,602,300	232,204	1,370,096
○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비) 102,300,000원 X 1식	102,300		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(국비) 1,500,000,000원 X 1식	1,500,000		
003 시도비보조금수입	193,000	0	193,000
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(도비) 193,000,000원 X 1식	193,000		
190 기타자본적수입	70,000	80,000	△ 10,000
191 기타자본적수입	70,000	80,000	△ 10,000
009 기타자본적수입	70,000	80,000	△ 10,000
○ 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 12년수용가미수금	200,000	0	200,000
○ 수용가 미수금 200,000,000원 X 1식	200,000		

자본적 지출

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	8,932,790	7,672,326	1,260,464
	국 1,602,300		
	도 193,000		
	시 7,137,490		
230 유형자산취득	3,991,994	2,403,664	1,588,330
	국 1,602,300		
	도 193,000		
	시 2,196,694		
234 구축물	3,973,994	2,290,664	1,683,330
	국 1,602,300		
	도 193,000		
	시 2,178,694		
401 시설비및부대비	3,973,994	2,290,664	1,683,330
	국 1,602,300		
	도 193,000		
	시 2,178,694		
401-1 시설비	3,963,994	2,290,664	1,673,330
	국 1,595,300		
	도 192,000		
	시 2,176,694		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)			
1,933,000,000원 X 1식	1,933,000		
	국 1,493,000		
	도 192,000		
	시 248,000		
○ 상수원보호구역지원사업	(340,994)		
○ 농산물 가공공장 토지매입 및 신축			
101,276,000원 X 1식	101,276		
	국 30,383		
	시 70,893		
○ 전통한옥쉼터 부속건물 신축 및 조경공사			
101,276,000원 X 1식	101,276		
	국 30,383		
	시 70,893		
○ 농수로관 설치 외 농로포장공사			
43,902,000원 X 1식	43,902		
	국 13,171		
	시 30,731		
○ 도수로관 설치 및 도로 포장			
43,902,000원 X 1식	43,902		
	국 13,171		
	시 30,731		
○ 지방상수도 급수관로 설치			
25,319,000 X 1식	25,319		
	국 7,596		
	시 17,723		
○ 체육시설 설치 및 노면 정리			
25,319,000원 X 1식	25,319		
	국 7,596		
	시 17,723		

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 650,000,000원 X 1식	650,000		
○ 급.배수관 이설공사 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 강일길 급수무인가압장 이설 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 변류 및 소화설비시설 5,000,000원 X 10개소	50,000		
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사 300,000,000원 X 1식	300,000		
○ 홍제정수장 자동제어시스템 분해정비 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 연곡배수지 제수변실 보수공사 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 정수장 및 배수지 전동밸브 보수 600,000원 X 50대	30,000		
○ 포남배수지 진입로 배수로 보수 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 정수장 침전지 보수공사 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 옥계정수장 지장물(묘지) 보상 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 주문진읍 지방상수도 누수탐사용역 250,000,000원 X 1식	250,000		
401-3 시설부대비	10,000	0	10,000
	국 7,000		
	도 1,000		
	시 2,000		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계) 10,000,000 X 1식	10,000		
	국 7,000		
	도 1,000		
	시 2,000		
237 공기구비품	18,000	113,000	△95,000
405 자산취득비등	18,000	113,000	△95,000
405-1 자산취득비	18,000	113,000	△95,000
○ 수중펌프 구입 1,500,000원 X 1대	1,500		
○ 휴대용 탁도계 구입 2,500,000원 X 2대	5,000		
○ 예초기 구입			

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
500,000원 X 3대 ○ 체력단련실 운동기구 구입(런닝머신외 3종)	1,500		
7,000,000원 X 1식 ○ 사무실 집기구입(민원휴게실)	7,000		
3,000,000원 X 1식	3,000		
280 비유동부채상환	4,600,400	4,938,000	△337,600
282 정부차입금원금상환	4,600,400	0	4,600,400
601 차입금원금상환	4,600,400	0	4,600,400
601-4 중앙정부차입금원금상환	4,600,400	0	4,600,400
○ 환경개선특별회계: 환중(중소도시지방상수도)원금상환 (4,600,400)			
○ 1998년 차입 350,000,000원	350,000		
○ 1999년 차입 357,600,000원	357,600		
○ 2000년 차입 214,400,000원	214,400		
○ 2001년 차입 735,600,000원	735,600		
○ 2002년 차입 1,185,200,000원	1,185,200		
○ 2003년 차입 1,757,600,000원	1,757,600		
290 기타자본적지출	270,000	280,000	△10,000
299 기타자본적지출	270,000	280,000	△10,000
402 민간자본이전	270,000	280,000	△10,000
402-1 민간자본보조	270,000	280,000	△10,000
○ 왕산면(4개리) 소득복지 증대사업 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시) 70,000,000원 X 1식	70,000		
800 예비비	70,396	50,662	19,734
801 예비비	70,396	50,662	19,734
801 예비비	70,396	50,662	19,734
○ 자본예산 예비비 70,396,000원 X 1식	70,396		

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		23,180,636	20,277,143	2,903,493
영업수익	계	17,367,869	16,371,969	995,900
	사용료수익	14,545,869	14,545,869	0
	급·배수공사수익	2,485,000	1,810,000	675,000
	기타영업수익	337,000	16,100	320,900
영업외수익	계	2,449,700	2,541,250	△91,550
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,388,700	2,490,250	△101,550
	기타영업외수익	31,000	21,000	10,000
전년도 미수금	계	200,000	200,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0
자본잉여금수입	계	2,493,067	483,924	2,009,143
	시설분담금수입	697,767	251,720	446,047
	타회계건설보조금수입	1,795,300	232,204	1,563,096
기타자본적수입	계	70,000	80,000	△10,000
	기타자본적수입	70,000	80,000	△10,000
순세계잉여금	계	600,000	600,000	0
	순세계잉여금	600,000	600,000	0

부 서 : [합 산]

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		23,180,636	20,277,143	2,903,493
영업비용	계	13,494,846	11,844,817	1,650,029
	원수및취수비	2,287,256	1,734,220	553,036
	정수비	3,607,358	3,519,222	88,136
	배·급수비	2,004,700	1,813,935	190,765
	급·배수공사비	2,485,000	1,810,000	675,000
	일반관리비	1,177,019	1,119,799	57,220
	징수및수용가관리비	1,933,513	1,847,641	85,872
영업외비용	계	693,000	700,000	△7,000
	지급이자및취급제비	693,000	700,000	△7,000
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	3,991,994	2,403,664	1,588,330
	구축물	3,973,994	2,290,664	1,683,330
	공기구비품	18,000	113,000	△95,000
비유동부채상환	계	4,600,400	4,938,000	△337,600
	정부차입금원금상환	4,600,400	0	4,600,400
	기타비유동부채상환	0	4,938,000	△4,938,000
기타자본적지출	계	270,000	280,000	△10,000
	기타자본적지출	270,000	280,000	△10,000
예 비 비	계	120,396	100,662	19,734
	예비비	120,396	100,662	19,734
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산 목별조서

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700 사업비용			14,247,846	12,604,817	1,643,029
710 영업비용			13,494,846	11,844,817	1,650,029
	711 원수및취수비		2,287,256	1,734,220	553,036
	711-200 경비		2,257,256	1,714,220	543,036
		711-201 일반운영비	60,100	70,000	△9,900
		711-202 여비	10,800	9,000	1,800
		711-206 재료비	2,095,356	1,558,720	536,636
		711-214 수선유지교체비	13,000	10,500	2,500
		711-215 동력비	78,000	66,000	12,000
	711-300 경상이전		30,000	20,000	10,000
		711-307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	712 정수비		3,607,358	3,519,222	88,136
	712-100 인력운영비		2,362,095	2,250,273	111,822
		712-101 인건비	2,266,455	2,170,113	96,342
		712-106 직무수행경비	95,640	80,160	15,480
	712-200 경비		1,245,013	1,267,949	△22,936
		712-201 일반운영비	229,121	668,420	△439,299
		712-202 여비	49,440	46,200	3,240
		712-203 업무추진비	9,600	9,600	0
		712-206 재료비	234,250	240,929	△6,679
		712-212 복리후생비	23,902	0	23,902
		712-213 교육훈련비	3,300	0	3,300

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-214 수선유지교체비	424,200	13,000	411,200
		712-215 동력비	271,200	271,800	△600
	712-300 경상이 전		250	1,000	△750
		712-301 일반보상금	250	1,000	△750
	713 배·급수비		2,004,700	1,813,935	190,765
	713-100 인력운 영비		879,210	751,275	127,935
		713-101 인건비	786,109	709,395	76,714
		713-106 직무수행경비	43,140	41,880	1,260
		713-107 퇴직급여	49,961	0	49,961
	713-200 경비		1,104,770	1,052,660	52,110
		713-201 일반운영비	32,840	131,520	△98,680
		713-202 여비	29,280	24,100	5,180
		713-206 재료비	56,960	66,960	△10,000
		713-212 복리후생비	19,010	0	19,010
		713-214 수선유지교체비	893,000	775,600	117,400
		713-215 동력비	73,680	54,480	19,200
	713-300 경상이 전		20,720	10,000	10,720
		713-301 일반보상금	20,720	10,000	10,720
	717 급·배수공 사비		2,485,000	1,810,000	675,000
		717-231 신설공사비	2,385,000	1,760,000	625,000
		717-232 개조공사비	100,000	50,000	50,000
	751 일반관리비		1,177,019	1,119,799	57,220

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	751-100 인력운영비		512,634	519,773	△7,139
		751-101 인건비	478,974	480,113	△1,139
		751-106 직무수행경비	33,660	39,660	△6,000
	751-200 경비		90,214	87,664	2,550
		751-201 일반운영비	30,054	44,224	△14,170
		751-202 여비	25,440	22,600	2,840
		751-203 업무추진비	9,600	10,840	△1,240
		751-212 복리후생비	7,560	0	7,560
		751-214 수선유지교체비	17,560	0	17,560
	751-300 경상이전		574,171	512,362	61,809
		751-304 연금부담금등	571,195	509,565	61,630
		751-307 민간이전	2,976	2,797	179
	752 징수및수용 가관리비		1,933,513	1,847,641	85,872
	752-100 인력운영비		421,499	427,411	△5,912
		752-101 인건비	365,078	403,711	△38,633
		752-106 직무수행경비	20,100	23,700	△3,600
		752-107 퇴직급여	36,321	0	36,321
	752-200 경비		131,914	134,130	△2,216
		752-201 일반운영비	75,290	116,630	△41,340
		752-202 여비	15,560	14,600	960
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	8,164	0	8,164

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-214 수선유지교체비	30,000	0	30,000
	752-300 경상이전		1,380,100	1,286,100	94,000
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,380,000	1,284,000	96,000
770	영업외비용		693,000	700,000	△7,000
	771 지급이자및 취급제비		693,000	700,000	△7,000
		771-311 차입금이자상환	693,000	700,000	△7,000
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		50,000	50,000	0
	801 예비비		50,000	50,000	0
		801 예비비	50,000	50,000	0

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		8,932,790	7,672,326	1,260,464
230	유형자산취득		3,991,994	2,403,664	1,588,330
	234	건축물	3,973,994	2,290,664	1,683,330
		234-401 시설비및부대비	3,973,994	2,290,664	1,683,330
	237	공기구비품	18,000	113,000	△95,000
		237-405 자산취득비등	18,000	113,000	△95,000
280	비유동부채상환		4,600,400	4,938,000	△337,600
	282	정부차입금 원금상환	4,600,400	0	4,600,400
		282-601 차입금원금상환	4,600,400	0	4,600,400
290	기타자본적 지출		270,000	280,000	△10,000
	299	기타자본적 지출	270,000	280,000	△10,000
		299-402 민간자본이전	270,000	280,000	△10,000
800	예비비		70,396	50,662	19,734
	801	예비비	70,396	50,662	19,734
		801 예비비	70,396	50,662	19,734

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : [합 산]

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	전 년 도 액 예 산 (2)	증 감 (3)	비 고
총 계	23,180,636	20,277,143	2,903,493	
사 업 예 산 합 계	23,180,636	20,277,143	2,903,493	
인력운영비	4,175,438	3,948,732	226,706	
인건비	3,896,616	3,763,332	133,284	
보수	3,019,453	2,931,746	87,707	
기타직보수	554,193	479,060	75,133	
무기계약근로자보수	241,787	273,485	△31,698	
기간제근로자등보수	81,183	79,041	2,142	
직무수행경비	192,540	185,400	7,140	
직책급업무수행경비	1,200	6,000	△4,800	
직급보조비	107,100	98,760	8,340	
특정업무수행경비	84,240	80,640	3,600	
퇴직급여	86,282		86,282	
물건비	7,314,167	6,066,623	1,247,544	
일반운영비	427,405	1,030,794	△603,389	
사무관리비	223,060	262,998	△39,938	
공공운영비	204,345	767,796	△563,451	
여비	130,520	116,500	14,020	
국내여비	57,440	116,500	△59,060	
월액여비	71,280		71,280	
무기계약근로자등여비	1,800		1,800	
업무추진비	19,200	20,440	△1,240	
기관운영업무추진비	3,300	3,300		

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
정원가산업무추진비	2,680	2,720	△40	
시책업무추진비	4,700	4,700		
부서운영업무추진비	8,520	9,720	△1,200	
재료비	2,389,466	1,869,509	519,957	
일반재료비	92,110	103,860	△11,750	
약품비	202,000	206,929	△4,929	
원수구입비	2,095,356	1,558,720	536,636	
연구개발비		28,000	△28,000	
연구용역비		28,000	△28,000	
복리후생비	58,636		58,636	
사회보험부담금	36,132		36,132	
기타복리후생비	22,504		22,504	
교육훈련비	3,300		3,300	
수선유지교체비	1,377,760	799,100	578,660	
급수계량기교체비	165,000	140,000	25,000	
상하수도관교체비	64,000	60,000	4,000	
기타교체비	689,500	599,100	90,400	
시설장비유지비	459,260		459,260	
동력비	422,880	392,280	30,600	
급·배수공사비	2,485,000	1,810,000	675,000	
신설공사비	2,385,000	1,760,000	625,000	
개조공사비	100,000	50,000	50,000	
경상이전	2,698,241	2,529,462	168,779	

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
일반보상금	21,070	11,100	9,970	
기타보상금	21,070	11,100	9,970	
포상금		2,000	△2,000	
포상금		2,000	△2,000	
연금부담금등	571,195	509,565	61,630	
연금부담금	454,821	411,904	42,917	
국민건강보험부담금	116,374	97,661	18,713	
민간이전	1,412,976	1,306,797	106,179	
민간경상보조	30,000	20,000	10,000	
민간위탁금	1,380,000	1,284,000	96,000	
연금지급금	2,976	2,797	179	
차입금이자상환	693,000	700,000	△7,000	
중앙정부차입금이자상환	693,000		693,000	
기타차입금이자상환		700,000	△700,000	
자본지출	3,991,994	2,403,664	1,588,330	
시설비및부대비	3,973,994	2,290,664	1,683,330	
시설비	3,963,994	2,290,664	1,673,330	
시설부대비	10,000		10,000	
자산취득비	18,000	113,000	△95,000	
자산취득비	18,000	113,000	△95,000	
보전재원	4,600,400	4,938,000	△337,600	
차입금원금상환	4,600,400		4,600,400	
중앙정부차입금원금상환	4,600,400		4,600,400	

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
기타비유동부채상환		4,938,000	△4,938,000	
기타	280,000	290,000	△10,000	
전기손익수정손실	10,000	10,000		
기타자본적지출	270,000	280,000	△10,000	
예비비	120,396	100,662	19,734	
수익적지출예비비	50,000	50,000		
자본적지출예비비	70,396	50,662	19,734	

예정대차대조표 및 손익계산서

예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,500,217,303
(11100-00 당좌자산)		1,322,984,843
11101-00 현금예금	600,000,000	
(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 수용가미수금	109,039,710	
11110-00 대손충당금	△8,175,850	
11111-00 기타미수금	230,267,700	
11112-00 대손충당금	△123,250	
11149-00 가지급금	270,000,000	
(11200-00 재고자산)		177,232,460
11201-00 저장품	177,232,460	
(12000-00 비유동자산)		140,749,182,500
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		140,373,272,164
(12201-00 가동설비자산)		140,144,082,809
12201-01 토지	13,761,862,503	
12201-03 입목	1,537,823,830	
12201-05 건물	5,207,778,358	
12201-06 감가상각누계액	△1,881,586,491	
12201-09 구축물	168,579,956,396	
12201-10 감가상각누계액	△71,454,613,137	
12201-13 기계장치	10,931,804,387	
12201-14 감가상각누계액	△7,269,678,937	
12201-17 차량운반구	196,713,189	
12201-18 감가상각누계액	△196,713,189	
12201-21 공기구비품	2,167,019,803	
12201-22 감가상각누계액	△1,972,385,641	
12201-47 기타가동설비자산	20,415,043,738	
12201-49 예비비	121,058,000	

계 정 과 목			금	액
(12203-00	비가동설비자산		229,189,355
	12203-05	제각가계정	19,589,921	
	12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
	12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
	12203-10	운휴감가상각누계액(건물)	△13,857,216	
	12203-11	운휴자산(구축물)	336,006,686	
	12203-12	운휴감가상각누계액(구축물)	△167,913,008	
	12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
	12203-14	운휴감가상각누계액(기계장?	△31,406,195	
(12400-00	무형자산		374,257,336
	12411-00	소프트웨어	374,257,336	
		자 산 총 계		142,249,399,803
(21000-00	유동부채		111,976,533
(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	
	21049-00	가수금	△10,000,000	
(22000-00	비유동부채		16,742,420,050
	22019-00	환특자금	16,522,000,000	
	22031-00	퇴직급여충당부채	220,420,050	
		부 채 총 계		16,854,396,583
(31000-00	자본금		1,681,346,133
	31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금		114,353,913,414
	32001-00	국고보조금	19,751,115,000	
	32003-00	시도비보조금	744,683,353	
	32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
	32007-00	시설분담금	8,274,314,364	
	32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
	32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
	32015-00	기부금	19,772,786,820	
(33000-00	이익잉여금		9,359,743,673
	33001-00	이익적립금	840,673,066	
	33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
	33005-00	건설적립금	280,000,000	
(33900-00	차기이월이익잉여금		2,206,070,607

계 정 과 목		금	액
(33999-00 수정후이월이익잉여금)		2,708,824,182
	33999-01 전기이월이익잉여금	2,708,824,182	
	당기순이익		△502,753,575
	자 본 총 계		125,395,003,220
	부채와자본 총계		142,249,399,803

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)		19,684,882,352
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	
43017-00 감가상각비	6,140,036,352	
43049-00 예비비	50,000,000	
II 영업이익		△2,317,013,352
(44000-00 영업외수익)		2,529,700,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	126,700,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,342,000,000	
44047-00 기타영업외수익	31,000,000	
(45000-00 영업외비용)		715,440,223
45001-00 이자비용	693,000,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△502,753,575
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△502,753,575

예정 대차 대조표

당기 : 2012년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,430,217,303
(11100-00 당좌자산)		1,252,984,843
11101-00 현금예금	600,000,000	
(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)		142,839,269,075
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		142,463,358,739
(12201-00 가동설비자산)		142,221,729,161
12201-01 토지	13,761,862,503	
12201-03 입목	1,537,823,830	
12201-05 건물	5,207,778,358	
12201-06 감가상각누계액	△1,754,454,957	
12201-07 구축물	164,605,962,396	
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	2,149,019,803	
12201-14 감가상각누계액	△1,926,298,517	
12201-47 기타가동설비자산	20,415,043,738	
12201-49 예비비	50,662,000	
(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		144,269,486,378
(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)		111,860,846,414
32001-00	국고보조금	18,148,815,000	
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)		9,262,497,248
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		2,108,824,182
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		2,167,255,885
33999-01	전기이월이익잉여금	2,167,255,885	

계 정 과 목	금 액	
당기순이익		△58,431,703
자 본 총 계		122,804,689,795
부채와자본 총계		144,269,486,378

예정 손익 계산서

당기 : 2012/1/1 ~ 2012/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		16,371,969,000
41001-00 급수수익	14,545,869,000	
41003-00 급수공사수익	1,810,000,000	
41047-00 기타영업수익	16,100,000	
I 매 출 총 이 익		16,371,969,000
(43000-00 영업비용)		18,049,210,480
43001-00 원수및취수비	1,734,220,000	
43003-00 정수비	3,519,222,000	
43005-00 배·급수비	1,813,935,000	
43009-00 일반관리비	1,119,799,000	
43011-00 징수및수용가관리비	1,847,641,000	
43013-00 급수공사비	1,810,000,000	
43017-00 감가상각비	6,154,393,480	
43049-00 예비비	50,000,000	
II 영 업 이 익		△1,677,241,480
(44000-00 영업외수익)		2,621,250,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	206,300,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,363,950,000	
44047-00 기타영업외수익	21,000,000	
(45000-00 영업외비용)		992,440,223
45001-00 이자비용	700,000,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	12,440,223	
45025-00 민간보조금	280,000,000	
III 경 상 이 익		△48,431,703
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		10,000,000
47047-00 기타특별손실	10,000,000	
IV 당 기 순 이 익		△58,431,703