

상수도사업 특별회계

목 차

- 사업 운영 계획
- 예산 총칙
- 예산 총괄표
- 사업 예산
 - 사업 예산 총괄표
 - 수익 적수입
 - 수익 적지출
- 자본 예산
 - 자본 예산 총괄표
 - 자본 적수입
 - 자본 적지출
- 자금 운영 계획

2013년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	220	219	1	
	2) 급수인구(B)	"	205	204	1	
	3) 보급률 B/A×100	%	93.2	93.4	-0.2	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	136	136	-	
	2) 시설용량	"	136	136	-	
	3) 급수전수	전	47,000	46,835	165	
	4) 송배수관총연장	km	670	660	10	
	5) 급수관총연장	"	750	742	8	
	6) 노후관교체	"	14.0	13.0	1.0	
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	31,000	30,909	91	
	2) 1일평균생산량	"	85	84	1	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	22,000	21,879	121	
	4) 1일평균급수량	"	60	60	-	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	420	409	11	
	6) 유수율(D/C×100)	%	70.9	71.7	-0.8	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	698	695	3	
4. 인력관리 계 획	계	명	75	71	4	
	1) 일 반 직	"	31	31	0	
	2) 별 정 직	"				
	3) 기 능 직	"	27	23	4	
	4) 기 타 직	"	10	10	0	
	5) 무기계약근로자	"	6	6	0	
	6) 기간제근로자등		1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,529	1,468	61	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율(%)
계	136	31,000	85	80.4
홍제정수장	136	31,000	85	80.4

□ 요금조정계획

(단위 : 천 m³, 천원)

업종별	당년도			전 년 도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	m ³ 당 단가	사용량	수입액	m ³ 당 단가 (원)		
계	21,484	15,205,412	707.7	21,879	14,931,768	682.4	5%	2013. 4
가 정 용	13,647	6,850,794	502	13,935	6,893,320	494.6		
일 반 용	7,038	7,776,990	1105	7,113	7,527,385	1,058.2		
대 중 탕 용	259	334,628	1292	266	309,053	1,161.8		
산 업 용	540	243,000	450	563	202,008	358.8		

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	21,697,059 천원	수 익	21,090,112 천원
		순손실	606,947 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	141,919,205 천원	부 채	16,854,396 천원
		자 본	125,064,809 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,665,529 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△5,399,745 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△2,263,333 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△1,997,549 천원
V. 기초의 현금	1,997,549 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 4,600 전
- 나. 연간생산량 31,000 천³
- 다. 1일평균생산량 85 천³
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
○ 소규모 주민숙원사업 급.배수관 확장	950
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)	1,847
○ 강릉시 수도정비기본계획 수립용역	150
○ 노후관 교체공사(교1동,포남1동)	320
○ 고지대 간이급수 가압장 및 이토변시설 설치공사	30
○ 상수도 제수변 보강공사	55

사 업 명	사업비
○ 정수장 침전지 보수공사	75
○ 옥계정수장 착수정 보수공사	25

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

수 입		
제1관 사업수익		21,010,112 천원
제1항 영업수익		18,027,412 천원
제2항 영업외수익		2,982,700 천원
제3항 특별이익		- 천원
지 출		
제1관 사업비용		15,544,583 천원
제1항 영업비용		14,791,583 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		2,337,067 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		2,267,067 천원
제8항 기타자본적수입		70,000 천원
지 출		
제1관 자본적지출		9,858,545 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		4,912,994 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		- 천원

제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	4,600,400 천원
제7항 기타자본적지출	273,790 천원
제8항 예비비	71,361 천원

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

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

제7조(지방채) 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 695,419 천원으로 한다.

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

(1) 인건비	4,119,003 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	19,200 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,491,000 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,569,300 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	2,921,700 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 2,108,824천원과 당년도 예정결손금 606,948천원 총 1,501,876천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익적립금	1,501,876 천원
(2) 감채적립금	- 천원
(3) 건설개량적립금	- 천원
(4) 임의적립금	- 천원

(5) 납부금

- 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	21,010,112	수입계(B)	2,337,067	수입계(C)	25,403,128
영업수익	18,027,412			영업수익	18,027,412
영업외수익	2,982,700			영업외수익	2,982,700
				순세계잉여금	1,855,949
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,267,067	자본잉여금수입	2,267,067
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(A')	15,544,583	지출계(B')	9,858,545	지출계(C')	25,403,128
영업비용	14,791,583			영업비용	14,791,583
영업외비용	693,000			영업외비용	693,000
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	4,912,994	유형자산취득	4,912,994
		비유동부채상환	4,600,400	비유동부채상환	4,600,400
		기타자본적지출	273,790	기타자본적지출	273,790
예비비	50,000	예비비	71,361	예비비	121,361
차인(A-A')	5,465,529	차인(B-B')	△7,521,478	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	18,027,412	영업비용	계	14,791,583
	사용료수익	15,205,412		원수및취수비	2,362,492
	급·배수공사수익	2,485,000		정수비	3,807,812
	기타영업수익	337,000		배·급수비	2,948,418
			급·배수공사비	2,485,000	
			일반관리비	1,229,859	
			징수및수용가관리비	1,958,002	
영업외수익	계	2,982,700	영업외비용	계	693,000
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	693,000
	타회계전입금수익	2,921,700			
	기타영업외수익	31,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	50,000
				예비비	50,000
합 계		21,010,112	합 계		15,544,583
차 액 (A-B) = 5,465,529					

수익적 수입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
600 사업수익	21,010,112	19,817,569	1,192,543
610 영업수익	18,027,412	17,367,869	659,543
611 사용료수익	15,205,412	14,545,869	659,543
001 가정용	6,850,794	6,701,549	149,245
○ 상수도 사용료 경정 13,647,000㎡ X 502원	6,850,794	6,701,549	149,245
003 일반용	7,776,990	7,354,940	422,050
○ 상수도 사용료 경정 7,038,000㎡ X 1,105원	7,776,990	7,354,940	422,050
004 대중탕용	334,628	313,260	21,368
○ 상수도 사용료 경정 259,000㎡ X 1,292원	334,628	313,260	21,368
005 산업및공업용	243,000	176,120	66,880
○ 상수도사용료 경정 540,000㎡ X 450원	243,000	176,120	66,880
670 영업외수익	2,982,700	2,449,700	533,000
672 타회계전입금수익	2,921,700	2,388,700	533,000
003 일반회계지원금	2,783,000	2,250,000	533,000
○ 상수도사용료 원가보전 경정 2,783,000,000원 X 1식	2,783,000	2,250,000	533,000

수익적 지출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
700 사업비용	15,544,583	14,247,846	1,296,737
국	10,000	10,000	0
도	2,000	2,000	0
시	15,532,583	14,235,846	1,296,737
710 영업비용	14,791,583	13,494,846	1,296,737
국	10,000	10,000	0
도	2,000	2,000	0
시	14,779,583	13,482,846	1,296,737
711 원수및취수비	2,362,492	2,287,256	75,236
100 인력운영비	5,496	0	5,496
101 인건비	5,496	0	5,496
101-4 기간제근로자등보수 ○ 상수원보호구역관리 일용인부임 45,800원 X 4명 X 30일	5,496	0	5,496
200 경비	2,326,996	2,257,256	69,740
206 재료비	2,155,223	2,095,356	59,867
206-3 원수구입비 ○ 원수구입 경정 82.01원 X 72,000톤 X 365일	2,155,223	2,095,356	59,867
212 복리후생비	273	0	273
212-1 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 부담금 ○ 고용보험사업장 부담금 5,496,000원 X 1.95% ○ 산재보험료 5,496,000원 X 3%	273 (273) 108 165	0 0 0	273 (273) 108 165
215 동력비	87,600	78,000	9,600
○ 연곡,옥계취수장 동력비 경정 7,300,000원 X 12월	87,600	78,000	9,600
712 정수비	3,807,812	3,607,358	200,454
국	10,000	10,000	0
도	2,000	2,000	0
시	3,795,812	3,595,358	200,454
100 인력운영비	2,481,506	2,362,095	119,411
101 인건비	2,384,666	2,266,455	118,211
101-1 보수 ○ 봉급 ○ 5급 경정 3,976,100원 X 1명 X 12월 ○ 6급 경정 3,516,500원 X 6명 X 12월 ○ 7급 경정 3,048,000원 X 15명 X 12월 ○ 상여수당 (107,243) ○ 정근수당 경정 1,062,192,000원 X1/12X0.5X2회 ○ 대우공무원수당 경정 1,062,192,000원X4.1%X43% ○ 명절휴가비 경정 1,062,192,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회 ○ 연가보상비	1,711,805 (849,542) 47,714 253,188 548,640 (107,243) 88,516 18,727 106,220	1,631,079 (785,296) 46,194 241,762 497,340 (100,757) 83,163 17,594 99,795	80,726 (64,246) 1,520 11,426 51,300 (6,486) 5,353 1,133 6,425

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기정예산액	비교증감
경정 1,062,192,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	59,011	55,442	3,569
101-2 기타직보수	591,678	554,193	37,485
○ 청원경찰	(332,852)	(306,956)	(25,896)
o 봉급 경정 2,560,400원 X 10명 X 12월	307,248	283,344	23,904
o 정근수당 경정 307,248,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	25,604	23,612	1,992
○ 명절휴가비			
o 연가보상비 경정 307,248,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	30,725	28,335	2,390
o 연가보상비 경정 307,248,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	17,070	7,871	9,199
106 직무수행경비	96,840	95,640	1,200
106-3 특정업무수행경비	33,600	32,400	1,200
o 공기업종사공무원(청원경찰)			
o 정기 경정 30,000원 X 8명 X 12월	2,880	3,600	△720
o 임시 80,000원 X 2명 X 12월	1,920	0	1,920
200 경비	1,326,056	1,245,013	81,043
국	10,000	10,000	0
도	2,000	2,000	0
시	1,314,056	1,233,013	81,043
206 재료비	279,250	234,250	45,000
국	10,000	10,000	0
도	2,000	2,000	0
시	267,250	222,250	45,000
206-2 약품비	247,000	202,000	45,000
국	10,000	10,000	0
도	2,000	2,000	0
시	235,000	190,000	45,000
○ 정수장약품구입비(홍제.연곡.옥계)			
o 정수장약품구입비(홍제.연곡.옥계) 경정 200,000,000원 X 1식	200,000	170,000	30,000
○ 슬러지처리(고분자 응집제)			
o 슬러지처리(고분자 응집제) 경정 3,000,000원 X 9회(5,000kg)	27,000	12,000	15,000
212 복리후생비	23,945	23,902	43
212-1 사회보험부담금	10,201	10,158	43
○ 기간제근로자 부담금	(2,546)	(2,503)	(43)
o 건강보험 부담금 경정 80,983,000원 X 2.95%	2,389	2,349	40
o 장기요양보험료 경정 80,983,000원X2.95%X6.55%	157	154	3
214 수선유지교체비	436,200	424,200	12,000
214-6 시설장비유지비	356,200	344,200	12,000
o 정수장(홍제, 옥계, 연곡)건물유지			
o 정수장(홍제, 옥계, 연곡)건물유지 경정 12,000,000원 X 3개소	36,000	24,000	12,000
215 동력비	295,200	271,200	24,000
o 연곡, 옥계정수장 경정 15,500,000원 X 12월	186,000	174,000	12,000
o 홍제정수장 경정 9,000,000원 X 12월	108,000	96,000	12,000
713 배 · 급수비	2,948,418	2,004,700	943,718

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
100 인력운영비	957,027	879,210	77,817
101 인건비	863,926	786,109	77,817
101-1 보수	664,645	616,581	48,064
○ 봉급	(366,851)	(328,686)	(38,165)
o 7급 경정 3,182,800원 X 9명 X 12월	343,743	307,120	36,623
o 8급 경정 1,925,600원 X 1명 X 12월	23,108	21,566	1,542
○ 상여수당	(47,685)	(43,723)	(3,962)
o 정근수당 경정 459,239,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	38,270	35,090	3,180
o 대우공무원수당 경정 459,239,000원 X 4.1% X 50%	9,415	8,633	782
○ 명절휴가비			
경정 459,239,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	45,924	42,108	3,816
○ 연가보상비			
경정 459,239,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	25,514	23,393	2,121
101-3 무기계약근로자보수	199,281	169,528	29,753
○ 상수도관 파열보수 인부임	(172,408)	(142,655)	(29,753)
o 기본급 경정 1,450,000원 X 4명 X 12월	69,600	62,977	6,623
o 정근수당 경정 2,020,000원 X 50% X 2회 X 4명	8,080	6,889	1,191
o 기말수당 경정 2,020,000원 X 50% X 4회 X 4명	16,160	13,777	2,383
o 체력단련비 경정 2,020,000원 X 50% X 5회 X 4명	20,200	17,221	2,979
o 시간외근무수당 경정 21,000원X30시간X4명X12월	30,240	25,503	4,737
o 명절휴가비 경정 2,020,000원 X 60% X 2회 X 4명	9,696	7,594	2,102
o 연차유급휴가수당 경정 112,000원 X 24일 X 4명	10,752	8,694	2,058
o 특수업무수당 90,000원 X 4명 X 12월	4,320	0	4,320
o 작업장려수당 70,000원 X 4명 X 12월	3,360	0	3,360
200 경비	1,970,671	1,104,770	865,901
212 복리후생비	22,311	19,010	3,301
212-1 사회보험부담금	21,511	18,210	3,301
○ 무기계약근로자 부담금	(21,511)	(18,210)	(3,301)
o 국민연금사업장 부담금 경정 199,281,000원 X 4.5%	8,968	7,629	1,339
o 건강보험 부담금 경정 199,281,000원 X 2.95%	5,879	4,917	962
o 장기요양보험료 경정 199,281,000원X2.95%X6.55%	386	323	63
o 고용보험사업장 부담금 경정 199,281,000원X1.95%	3,886	3,306	580
o 산재보험료 경정 199,281,000원 X 1.2%	2,392	2,035	357
214 수선유지교체비	1,744,800	893,000	851,800
214-1 급수계량기교체비	335,000	165,000	170,000
○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~25mm)			
경정 40,000원 X3,000전	120,000	52,000	68,000
○ 노후계량기, 적정구경계량기교체(40~250mm)			
경정 800,000원 X 70전	56,000	30,000	26,000
○ 교체용 계량기 구입(13~25m)			
경정 30,000원 X 3,800전	114,000	63,000	51,000

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
○ 교체용 계량기 구입(40~250m) 1,000,000원 X 25전	25,000	0	25,000
214-5 기타교체비	1,279,800	598,000	681,800
○ 급배수관 파열등 유지보수비 경정 1,400,000원 X 857개소	1,199,800	518,000	681,800
215 동력비	84,480	73,680	10,800
○ 가압장 경정 5,400,000원 X 12월	64,800	54,000	10,800
751 일반관리비	1,229,859	1,177,019	52,840
100 인력운영비	515,034	512,634	2,400
101 인건비	480,414	478,974	1,440
101-1 보수	480,414	478,974	1,440
○ 봉급	(325,619)	(324,482)	(1,137)
○ 5급 경정 3,976,100원 X 1명 X 12월	47,714	46,194	1,520
○ 6급 경정 3,516,500원 X 2명 X 12월	84,396	81,708	2,688
○ 7급 경정 2,853,900원 X 5명 X 12월	171,234	175,014	△3,780
○ 8급 경정 1,856,200원 X 1명 X 12월	22,275	21,566	709
○ 상여수당	(36,481)	(36,354)	(127)
○ 정근수당 경정 325,619,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	27,135	27,041	94
○ 대우공무원수당 경정 325,619,000원 X 4.1% X 0.7	9,346	9,313	33
○ 명절휴가비 경정 325,619,000원 X 1/12 X 60% X 2회	32,562	32,449	113
○ 연가보상비 경정 325,619,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	18,090	18,027	63
106 직무수행경비	34,620	33,660	960
106-3 특정업무수행경비	18,240	17,280	960
○ 회계.계약업무 수행활동비 경정 80,000원X5명X12월	4,800	3,840	960
200 경비	112,214	90,214	22,000
201 일반운영비	52,054	30,054	22,000
201-1 사무관리비	51,120	29,120	22,000
○ 강릉시상수도사업 고정자산재평가 용역 22,000,000원 X 1식	22,000	0	22,000
300 경상이전	602,611	574,171	28,440
304 연금부담금등	596,943	571,195	25,748
304-1 연금부담금	473,225	454,821	18,404
○ 연금부담금 경정 3,935,987,000원 X 7%	275,520	263,634	11,886
○ 보전금 경정 3,935,987,000원 X 3.467%	136,461	88,016	48,445
○ 퇴직수당부담금 경정 3,935,987,000원 X 1.556%	61,244	103,171	△41,927
304-2 국민건강보험부담금	123,718	116,374	7,344

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정예산액	비교증감
200 경비	134,340	131,914	2,426
212 복리후생비	10,590	8,164	2,426
212-1 사회보험부담금	10,190	7,764	2,426
○ 무기계약근로자 부담금 (10,190)	(10,190)	(7,764)	(2,426)
o 국민연금사업장 부담금 경정 94,396,000원 X 4.5%	4,248	3,252	996
o 건강보험 부담금 경정 94,396,000원 X 2.95%	2,785	2,096	689
o 장기요양보험료 경정 94,396,000원 X 2.95% X 6.55%	183	138	45
o 고용보험사업장 부담금 경정 94,396,000원 X 1.95%	1,841	1,410	431
o 산재보험료 경정 94,396,000원 X 1.2%	1,133	868	265

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	2,267,067	유형자산취득	계	4,912,994
	시설분담금수입	697,767		구축물	4,894,994
	타회계건설보조금수입	1,569,300		공기구비품	18,000
기타자본적수입	계	70,000	비유동부채상환	계	4,600,400
	기타자본적수입	70,000		정부차입금원금상환	4,600,400
			기타자본적지출	계	273,790
				정부보조금반환	3,790
				기타자본적지출	270,000
			예비비	계	71,361
				예비비	71,361
합 계		2,337,067	합 계		9,858,545
차 액 (A-B) = △7,521,478					

자본적수입

자본적지출

자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		25,403,128	23,180,636	2,222,492
영업수익	계	18,027,412	17,367,869	659,543
	사용료수익	15,205,412	14,545,869	659,543
	급·배수공사수익	2,485,000	2,485,000	0
	기타영업수익	337,000	337,000	0
영업외수익	계	2,982,700	2,449,700	533,000
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,921,700	2,388,700	533,000
	기타영업외수익	31,000	31,000	0
전년도 미수금	계	200,000	200,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0
자본잉여금수입	계	2,267,067	2,493,067	△226,000
	시설분담금수입	697,767	697,767	0
	타회계건설보조금수입	1,569,300	1,795,300	△226,000
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0
순세계잉여금	계	1,855,949	600,000	1,255,949
	순세계잉여금	1,855,949	600,000	1,255,949

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액(A)	기정 예산액계 (B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		25,403,128	23,180,636	2,222,492
영업비용	계	14,791,583	13,494,846	1,296,737
	원수및취수비	2,362,492	2,287,256	75,236
	정수비	3,807,812	3,607,358	200,454
	배·급수비	2,948,418	2,004,700	943,718
	급·배수공사비	2,485,000	2,485,000	0
	일반관리비	1,229,859	1,177,019	52,840
	징수및수용가관리비	1,958,002	1,933,513	24,489
영업외비용	계	693,000	693,000	0
	지급이자및취급제비	693,000	693,000	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	4,912,994	3,991,994	921,000
	건축물	4,894,994	3,973,994	921,000
	공기구비품	18,000	18,000	0
비유동부채상환	계	4,600,400	4,600,400	0
	정부차입금원금상환	4,600,400	4,600,400	0
기타자본적지출	계	273,790	270,000	3,790
	정부보조금반환	3,790	0	3,790
	기타자본적지출	270,000	270,000	0
예 비 비	계	121,361	120,396	965
	예비비	121,361	120,396	965
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산목별조서

세출예산 목별조서

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목		경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항 목			
700	사업비용	15,544,583	14,247,846	1,296,737
710	영업비용	14,791,583	13,494,846	1,296,737
	711 원수및취수비	2,362,492	2,287,256	75,236
	711-100 인력운영비	5,496	0	5,496
	711-101 인건비	5,496	0	5,496
	711-200 경비	2,326,996	2,257,256	69,740
	711-201 일반운영비	60,100	60,100	0
	711-202 여비	10,800	10,800	0
	711-206 재료비	2,155,223	2,095,356	59,867
	711-212 복리후생비	273	0	273
	711-214 수선유지교체비	13,000	13,000	0
	711-215 동력비	87,600	78,000	9,600
	711-300 경상이전	30,000	30,000	0
	711-307 민간이전	30,000	30,000	0
	712 정수비	3,807,812	3,607,358	200,454
	712-100 인력운영비	2,481,506	2,362,095	119,411
	712-101 인건비	2,384,666	2,266,455	118,211
	712-106 직무수행경비	96,840	95,640	1,200
	712-200 경비	1,326,056	1,245,013	81,043
	712-201 일반운영비	229,121	229,121	0
	712-202 여비	49,440	49,440	0
	712-203 업무추진비	9,600	9,600	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
		712-206 재료비	279,250	234,250	45,000
		712-212 복리후생비	23,945	23,902	43
		712-213 교육훈련비	3,300	3,300	0
		712-214 수선유지교체비	436,200	424,200	12,000
		712-215 동력비	295,200	271,200	24,000
	712-300 경상이 전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배 · 급수비		2,948,418	2,004,700	943,718
	713-100 인력운 영비		957,027	879,210	77,817
		713-101 인건비	863,926	786,109	77,817
		713-106 직무수행경비	43,140	43,140	0
		713-107 퇴직급여	49,961	49,961	0
	713-200 경비		1,970,671	1,104,770	865,901
		713-201 일반운영비	32,840	32,840	0
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	56,960	56,960	0
		713-212 복리후생비	22,311	19,010	3,301
		713-214 수선유지교체비	1,744,800	893,000	851,800
		713-215 동력비	84,480	73,680	10,800
	713-300 경상이 전		20,720	20,720	0
		713-301 일반보상금	20,720	20,720	0
	717 급 · 배수공 사비		2,485,000	2,485,000	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	2,385,000	2,385,000	0
		717-232 개조공사비	100,000	100,000	0
	751 일반관리비		1,229,859	1,177,019	52,840
	751-100 인력운영비		515,034	512,634	2,400
		751-101 인건비	480,414	478,974	1,440
		751-106 직무수행경비	34,620	33,660	960
	751-200 경비		112,214	90,214	22,000
		751-201 일반운영비	52,054	30,054	22,000
		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	17,560	17,560	0
	751-300 경상이전		602,611	574,171	28,440
		751-304 연금부담금등	596,943	571,195	25,748
		751-307 민간이전	5,668	2,976	2,692
	752 징수및수용가관리비		1,958,002	1,933,513	24,489
	752-100 인력운영비		443,562	421,499	22,063
		752-101 인건비	384,501	365,078	19,423
		752-106 직무수행경비	22,740	20,100	2,640
		752-107 퇴직급여	36,321	36,321	0
	752-200 경비		134,340	131,914	2,426
		752-201 일반운영비	75,290	75,290	0

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (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	10,590	8,164	2,426
		752-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
		752-300 경상이전	1,380,100	1,380,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,380,000	1,380,000	0
770 영업외비용			693,000	693,000	0
	771 지급이자및 취급제비		693,000	693,000	0
		771-311 차입금이자상환	693,000	693,000	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			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			경정 예산액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		9,858,545	8,932,790	925,755
230	유형자산취득		4,912,994	3,991,994	921,000
	234	건축물	4,894,994	3,973,994	921,000
		234-401 시설비및부대비	4,894,994	3,973,994	921,000
	237	공기구비품	18,000	18,000	0
		237-405 자산취득비등	18,000	18,000	0
280	비유동부채상환		4,600,400	4,600,400	0
	282	정부차입금 원금상환	4,600,400	4,600,400	0
		282-601 차입금원금상환	4,600,400	4,600,400	0
290	기타자본적 지출		273,790	270,000	3,790
	291	정부보조금 반환	3,790	0	3,790
		291-751 반환금	3,790	0	3,790
	299	기타자본적 지출	270,000	270,000	0
		299-402 민간자본이전	270,000	270,000	0
800	예비비		71,361	70,396	965
	801	예비비	71,361	70,396	965
		801 예비비	71,361	70,396	965

성질별조서

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	증 감 (3)	비 고
총 계	25,403,128	23,180,636	2,222,492	
인력운영비	4,402,625	4,175,438	227,187	
인건비	4,119,003	3,896,616	222,387	
보수	3,146,969	3,019,453	127,516	
기타직보수	591,678	554,193	37,485	
무기계약근로자보수	293,677	241,787	51,890	
기간제근로자등보수	86,679	81,183	5,496	
직무수행경비	197,340	192,540	4,800	
직책급업무수행경비	1,200	1,200		
직급보조비	108,780	107,100	1,680	
특정업무수행경비	87,360	84,240	3,120	
퇴직급여	86,282	86,282		
물건비	8,355,277	7,314,167	1,041,110	
일반운영비	449,405	427,405	22,000	
사무관리비	245,060	223,060	22,000	
공공운영비	204,345	204,345		
여비	130,520	130,520		
국내여비	57,440	57,440		
월액여비	71,280	71,280		
무기계약근로자등여비	1,800	1,800		
업무추진비	19,200	19,200		
기관운영업무추진비	3,300	3,300		
정원가산업무추진비	2,680	2,680		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	중 감 (3)	비 고
시책업무추진비	4,700	4,700		
부서운영업무추진비	8,520	8,520		
재료비	2,494,333	2,389,466	104,867	
일반재료비	92,110	92,110		
약품비	247,000	202,000	45,000	
원수구입비	2,155,223	2,095,356	59,867	
복리후생비	64,679	58,636	6,043	
사회보험부담금	42,175	36,132	6,043	
기타복리후생비	22,504	22,504		
교육훈련비	3,300	3,300		
수선유지교체비	2,241,560	1,377,760	863,800	
급수계량기교체비	335,000	165,000	170,000	
상하수도관교체비	64,000	64,000		
기타교체비	1,371,300	689,500	681,800	
시설장비유지비	471,260	459,260	12,000	
동력비	467,280	422,880	44,400	
급·배수공사비	2,485,000	2,485,000		
신설공사비	2,385,000	2,385,000		
개조공사비	100,000	100,000		
경상이전	2,726,681	2,698,241	28,440	
일반보상금	21,070	21,070		
기타보상금	21,070	21,070		
연금부담금등	596,943	571,195	25,748	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	기 예 산 (2) 정 액	중 감 (3)	비 고
연금부담금	473,225	454,821	18,404	
국민건강보험부담금	123,718	116,374	7,344	
민간이전	1,415,668	1,412,976	2,692	
민간경상보조	30,000	30,000		
민간위탁금	1,380,000	1,380,000		
연금지급금	5,668	2,976	2,692	
차입금이자상환	693,000	693,000		
중앙정부차입금이자상환	693,000	693,000		
자본지출	4,912,994	3,991,994	921,000	
시설비및부대비	4,894,994	3,973,994	921,000	
시설비	4,884,994	3,963,994	921,000	
시설부대비	10,000	10,000		
자산취득비	18,000	18,000		
자산취득비	18,000	18,000		
보전재원	4,600,400	4,600,400		
차입금원금상환	4,600,400	4,600,400		
중앙정부차입금원금상환	4,600,400	4,600,400		
기타	283,790	280,000	3,790	
반환금	3,790		3,790	
국고보조금반환금	3,790		3,790	
전기손익수정손실	10,000	10,000		
기타자본적지출	270,000	270,000		
예비비	121,361	120,396	965	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
 부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	중 감 (3)	비 고
수익적지출예비비	50,000	50,000		
자본적지출예비비	71,361	70,396	965	

예정대차대조표

예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(11000-00 유동자산)		248,058,303
(11100-00 당좌자산)		70,825,843
11101-00 현금예금	△655,949,000	
(11103-00 세입세출외현금)		121,976,533
11103-02 보관금(채권압류금)	82,728,513	
11103-03 보관금(봉급공제금)	1,400,600	
11103-05 보관금(공사이행)	3,187,390	
11103-06 보관금(급여압류금)	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	273,790,000	
(11200-00 재고자산)		177,232,460
11201-00 저장품	177,232,460	
(12000-00 비유동자산)		141,671,147,500
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		141,295,237,164
(12201-00 가동설비자산)		141,066,047,809
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	169,500,956,396	
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	122,023,000	

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	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			141,919,205,803
(21000-00	유동부채)		111,976,533
(21011-00	예수금)		121,976,533
21011-02	보관금	82,728,513	
21011-03	잡종금기타	1,400,600	
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)		114,127,913,414
32001-00	국고보조금	19,551,115,000	
32003-00	시도비보조금	718,683,353	
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)		9,255,549,673
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	

계 정 과 목		금	액
(33900-00 차기이월이익잉여금)		2,101,876,607
(33999-00 수정후이월이익잉여금)		2,708,824,182
	33999-01 전기이월이익잉여금	2,708,824,182	
	당기순이익		△606,947,575
	자 본 총 계		125,064,809,220
	부채와자본 총계		141,919,205,803

예정손익계산서

예정 손익 계산서

당기 : 2013/1/1 ~ 2013/12/31

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 영업수익)		18,027,412,000
41001-00 급수수익	15,205,412,000	
41003-00 급수공사수익	2,485,000,000	
41047-00 기타영업수익	337,000,000	
I 매 출 총 이 익		18,027,412,000
(43000-00 영업비용)		20,981,619,352
43001-00 원수및취수비	2,362,492,000	
43003-00 정수비	3,807,812,000	
43005-00 배·급수비	2,948,418,000	
43009-00 일반관리비	1,229,859,000	
43011-00 징수및수용가관리비	1,958,002,000	
43013-00 급수공사비	2,485,000,000	
43017-00 감가상각비	6,140,036,352	
43049-00 예비비	50,000,000	
II 영 업 이 익		△2,954,207,352
(44000-00 영업외수익)		3,062,700,000
44001-00 이자수익	30,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	126,700,000	
44004-00 타회계지원금수익	2,875,000,000	
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		△606,947,575
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 순 이 익		△606,947,575

건설개량이월사업 조서

건설개량 이월사업조서(상수도사업특별회계)

(단위 : 원)

관	과 목		사 업 명	2012년 예산액	지출원인 행위액	지출액	비용액	이월액	이월사유
	항	목							
			합계	235,000,000	200,000,000	100,000,000	-	135,000,000	
				계	35,000,000	-	-	35,000,000	
100	120	127-405-01	행정2리 지게차 및 팔레트 구입	10,500,000	-	-	-	10,500,000	도정공장 미착공으로 인한 지게차 구입 시기 미도래
				도	-	-	-	-	
				시	24,500,000	-	-	24,500,000	
				계	200,000,000	100,000,000	-	100,000,000	
100	120	124-401-01	동여촌생활용수개발사업 실시설계용역	-	-	-	-	-	준공시기 미도래 (준공예정일 : 2013. 8. 27)
				국	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	
				시	200,000,000	100,000,000	-	100,000,000	

사고이월 사업조서

사고이월사업 조서(상수도사업특별회계)

(단위:원)

과 목	관	항	목	사 업 명	예산액 (A)	지출원인 행위액(B)	채무확정액 (지출액) ㉔	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기사고이월액(E)			이월사유
									계	원인필 (B-C)	원인 미필	
				계	10,000,000	6,600,000	-	3,400,000	6,600,000	-		
					계	10,000,000	6,600,000	3,400,000	6,600,000	-		
					국	-	-	-		-		결산감사용역 시기 미도래 (2013.3)
					도	-	-	-		-		
					시	10,000,000		3,400,000	6,600,000			