

목 차

사업운영계획

예산총칙

예산총괄표

수입예산총괄표

○ 사업수익

○ 자본적수입

지출예산총괄표

○ 사업예산

○ 자본예산

자금운영계획

○ 수입자금

○ 지출자금

2025년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	213	213	-	
	2) 급수인구(B)	"	206	206	-	
	3) 보급률 B/A×100	%	96.7	96.2	0.5	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	142	142	-	
	2) 시설용량	"	142	142	-	
	3) 급수전수	전	62,592	61,912	680	
	4) 송배수관총연장	km	1,112	1,093	19	
	5) 급수관총연장	"	849	839	10	
	6) 노후관교체	"	4.0	4.0	-	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	40,000	39,930	70	
	2) 1일평균생산량	"	109.6	109	0.6	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	26,000	25,900	100	
	4) 1일평균급수량	"	71.2	70.9	0.3	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	345	344	1	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	65	64.9	0.1	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	1,192	1,119	73	
4. 인력관리 계획	계	명	65	63	2	
	1) 일 반 직	"	53	51	2	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	6	6	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	2,814	2,807	7	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	116.8	40,000	109.6	93.8
홍제정수장	100.0	34,250	93.8	93.8
연곡정수장	14.8	5,750	15.8	106.8
옥계정수장	2	-	-	-

예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	33,319,796 천원	수 익	31,476,755 천원
		순손실	1,843,041 천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	291,550,607 천원	부 채	989,849 천원
		자 본	290,560,758 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,398,839 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△16,963,767 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,123,645 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,441,283 천원
V. 기초의 현금	4,143,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	701,717 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 62,592 전
- 나. 연간생산량 40,000 천 m³
- 다. 1일평균생산량 110 천 m³
- 라. 주요건설·개량사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
노후 연곡정수장 정비사업(현대화사업)	3,104
강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산) 2단계	3,330
강릉 연곡 지하수저류댐 설치사업	1,260
소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	1,950
노후 상수도관 정비사업	2,020
원격검침 계량기 설치사업	1,020
정수지, 배수지 개선사업	1,100

사 업 명	사업비
정수장 및 배수지 설비 유지보수사업	1,000

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

	수	입
제1관 사업수익		31,426,755 천원
제1항 영업수익		30,647,502 천원
제2항 영업외수익		779,253 천원
	지	출
제1관 사업비용		24,847,633 천원
제1항 영업비용		24,415,916 천원
제2항 영업외비용		43,000 천원
제3항 예비비		388,717 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		10,697,645 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		6,073,645 천원
제8항 유보자금		4,574,000 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		17,276,767 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		16,134,833 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		303,934 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		525,000 천원

제8항 예비비

313,000 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 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당	없 음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,263,732 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 5,950,453 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 26,600 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,475,633 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 5,060,880 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 414,753 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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) 해당없음

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	31,426,755	수입계(A')	10,697,645	수입계(A'')	42,124,400
영업수익	30,647,502			영업수익	30,647,502
영업외수익	779,253			영업외수익	779,253
		자본잉여금수입	6,073,645	자본잉여금수입	6,073,645
		유보자금	4,574,000	유보자금	4,574,000
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	24,847,633	지출계(B')	17,276,767	지출계(B'')	42,124,400
상수도사업	14,638,730			상수도사업	14,638,730
행정운영활동	9,777,186			행정운영활동	9,777,186
영업외활동	43,000			영업외활동	43,000
		상수도사업	16,374,267	상수도사업	16,374,267
		행정운영활동	64,500	행정운영활동	64,500
		재무활동	525,000	재무활동	525,000
예비비	388,717	예비비	313,000	예비비	701,717
차인(A-B)	6,579,122	차인(A'-B')	△6,579,122	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
사업예산						31,426,755	29,193,087	2,233,668
600 사업수익						31,426,755	29,193,087	2,233,668
610 영업수익						30,647,502	28,406,006	2,241,496
611 사용료수익						28,208,810	25,942,114	2,266,696
611-001 가정용상수도사용료						13,170,850	11,936,531	1,234,319
611-005 일반용상수도사용료						14,380,780	13,383,264	997,516
611-007 대중탕용상수도사용료						164,900	154,209	10,691
611-009 산업및공업용상수도사용료						492,280	468,110	24,170
612 급·배수공사수익						2,170,000	2,170,000	0
612-001 상수도신설공사수입						2,170,000	2,170,000	0
661 기타영업수익						268,692	293,892	△25,200
661-003 기타수수료수입						33,000	33,000	0
661-009 기타영업수입						235,692	260,892	△25,200
670 영업외수익						779,253	787,081	△7,828
671 이자수익						310,500	355,326	△44,826
671-001 예금이자수입						310,500	355,326	△44,826
672 타회계전입금수익						414,753	377,755	36,998
672-002 타특별회계전입금						414,753	377,755	36,998
679 기타영업외수익						54,000	54,000	0
679-004 변상금및위약금수입						4,000	4,000	0

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					679-009 기타영업외수입	50,000	50,000	0
자본예산						10,697,645	17,653,829	△6,956,184
	100	자본적수입				10,697,645	17,653,829	△6,956,184
		170	자본잉여금수입			6,073,645	11,850,665	△5,777,020
			173	타회계건설보조금수입		5,060,880	10,837,900	△5,777,020
				173-001	국고보조금수입	2,430,880	5,348,900	△2,918,020
				173-003	시도비보조금수입	2,630,000	2,989,000	△359,000
			177	원인자부담금수입		1,012,765	1,012,765	0
				177-001	원인자부담금	1,012,765	1,012,765	0
		180	유보자금			4,574,000	5,753,164	△1,179,164
			181	순세계잉여금		4,143,000	5,270,801	△1,127,801
				181-001	순세계잉여금	3,618,000	5,270,801	△1,652,801
				181-002	보조금사용잔액	525,000	0	525,000
					181-002-01 국고보조금사용잔액	525,000	0	525,000
			182	미수금		431,000	482,363	△51,363
				182-001	영업(수용가)미수금	431,000	482,363	△51,363
					182-001-01 24년영업(수용가)미수금	338,000	0	338,000
					182-001-02 23년영업(수용가)미수금	93,000	377,739	△284,739
		190	기타자본적수입			50,000	50,000	0
			191	기타자본적수입		50,000	50,000	0

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
				191-009		50,000	50,000	0
				기타자본적수입				

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시상수도사업특별회계	42,124,400	46,846,916	△4,722,516
600 사업수익	31,426,755	29,193,087	2,233,668
610 영업수익	30,647,502	28,406,006	2,241,496
611 사용료수익	28,208,810	25,942,114	2,266,696
001 가정용상수도사용료	13,170,850	11,936,531	1,234,319
○ 상수도 사용료			
15,550,000㎡ X 847원	13,170,850		
005 일반용상수도사용료	14,380,780	13,383,264	997,516
○ 상수도 사용료			
9,260,000㎡ X 1,553원	14,380,780		
007 대중탕용상수도사용료	164,900	154,209	10,691
○ 상수도 사용료			
85,000㎡ X 1,940원	164,900		
009 산업및공업용상수도사용료	492,280	468,110	24,170
○ 상수도 사용료			
620,000㎡ X 794원	492,280		
612 급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	-
001 상수도신설공사수입	2,170,000	2,170,000	-
○ 수탁 급수공사비			
○ 동지역 2,300,000원 X 550전	1,265,000		
○ 읍면지역 1,500,000원 X 450전	675,000		
○ 신설계량기 관급자재			
○ 동지역 230,000원 X 550전	126,500		
○ 읍면지역 230,000원 X 450전	103,500		
661 기타영업수익	268,692	293,892	△25,200
003 기타수수료수입	33,000	33,000	-
○ 급수공사 설계수수료			
○ 동지역			
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 500전	15,000		
· 40mm 이상 60,000원 X 50전	3,000		
○ 읍면지역			
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 400전	12,000		
· 40mm이상 60,000원 X 50전	3,000		
009 기타영업수입	235,692	260,892	△25,200
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금			
1,260,000kwh X 130원	163,800		
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC판매대금			
80,000원 X 50REC X 12월	48,000		
○ BOT태양광발전 부지임대료			
1,194.6kwh X 20,000원	23,892		
670 영업외수익	779,253	787,081	△7,828

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
671 이자수익	310,500	355,326	△44,826
001 예금이자수입	310,500	355,326	△44,826
○ 공금예금 이자수입	310,500,000원	310,500	
672 타회계전입금수익	414,753	377,755	36,998
002 타특별회계전입금	414,753	377,755	36,998
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료	414,753,000원 X 1식	414,753	
679 기타영업외수익	54,000	54,000	-
004 변상금및위약금수입	4,000	4,000	-
○ 계량기 망실(분실) 및 파손 과태료	100,000원 X 10전	1,000	
○ 계량기 부정도수 과태료	3,000,000원	3,000	
009 기타영업외수입	50,000	50,000	-
○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시)	50,000,000원	50,000	

2025년도 예산 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	10,697,645	17,653,829	△6,956,184
170 자본잉여금수입	6,073,645	11,850,665	△5,777,020
173 타회계건설보조금수입	5,060,880	10,837,900	△5,777,020
001 국고보조금수입	2,430,880	5,348,900	△2,918,020
○ 노후 연곡정수장 정비사업(현대화사업)	2,402,000,000원	2,402,000	
○ 상수원보호구역 주민지원사업	28,880,000원	28,880	
003 시도비보조금수입	2,630,000	2,989,000	△359,000
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)2단계	2,630,000,000원	2,630,000	
177 원인자부담금수입	1,012,765	1,012,765	-
001 원인자부담금	1,012,765	1,012,765	-
○ 구경별			
○ 13mm	224,500원 X 750전	168,375	
○ 20mm	445,500원 X 100전	44,550	
○ 25mm	709,500원 X 50전	35,475	
○ 40mm	2,201,000원 X 80전	176,080	
○ 50mm	4,791,000원 X 10전	47,910	
○ 80mm	11,475,000원 X 5전	57,375	
○ 100mm	95,600,000원 X 5전	478,000	
○ 급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금	5,000,000원	5,000	
180 유보자금	4,574,000	5,753,164	△1,179,164
181 순세계잉여금	4,143,000	5,270,801	△1,127,801
001 순세계잉여금	3,618,000	5,270,801	△1,652,801
○ 순세계잉여금	3,618,000,000원	3,618,000	
002 보조금사용잔액	525,000	-	525,000
002-01 국고보조금사용잔액	525,000	-	525,000
○ 국고보조금사용잔액(스마트관망관리 인프라구축)	525,000,000원	525,000	
182 미수금	431,000	482,363	△51,363
001 영업(수용가)미수금	431,000	482,363	△51,363
001-01 24년영업(수용가)미수금	338,000	-	338,000
○ 24년 영업(수용가) 미수금	338,000,000원	338,000	
001-02 23년영업(수용가)미수금	93,000	377,739	△284,739
○ 23년 영업(수용가) 미수금	93,000,000원	93,000	
190 기타자본적수입	50,000	50,000	-

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 190 기타자본적수입
 세항: 191 기타자본적수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
191	기타자본적수입	50,000	50,000	-
009	기타자본적수입	50,000	50,000	-
	○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시)			
	50,000,000원	50,000		

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	정책사업	단위사업	세부사업	구	세목	금액		
								예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
합 계								42,124,400	46,846,916	△4,722,516
사업예산								24,847,633	23,617,516	1,230,117
상하수도·수질								24,847,633	23,617,516	1,230,117
상수도사업								14,638,730	14,279,834	358,896
원수및취수 관리								3,708,415	3,652,675	55,740
원수및취수 운영								317,280	376,880	△59,600
711-201 일반운영비								187,440	167,440	20,000
711-201-01 사무관리비								24,000	24,000	0
711-201-02 공공운영비								30,000	30,000	0
711-201-11 지급수수료								37,440	37,440	0
711-201-13 임차료								16,000	16,000	0
711-201-21 공공요금및제세								80,000	60,000	20,000
711-202 여비								8,640	8,640	0
711-202-01 국내여비								8,640	8,640	0
711-215 동력비								121,200	100,800	20,400
원수구입								3,321,135	3,205,795	115,340
711-206 재료비								3,321,135	3,205,795	115,340
711-206-03 원수구입비								3,321,135	3,205,795	115,340
상수원보호구역 주민지원사업								70,000	70,000	0
711-307 민간이전								70,000	70,000	0

(단위 : 천원)

구	세	과	정책사업	단위사업	세부사업	구	세 목	금 액		
								예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
							711-307-02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
							정수생산 관리	3,875,939	3,760,543	115,396
							정수생산 운영	3,875,939	3,760,543	115,396
							712-201 일반운영비	1,196,739	1,213,343	△16,604
							712-201-01 사무관리비	233,000	252,000	△19,000
							712-201-02 공공운영비	698,009	698,623	△614
							712-201-11 지급수수료	155,430	154,430	1,000
							712-201-12 교육훈련비	12,300	10,300	2,000
							712-201-13 임차료	22,640	22,640	0
							712-201-21 공공요금및제세	29,360	29,350	10
							712-201-22 차량·선박비	46,000	46,000	0
							712-202 여비	36,960	36,960	0
							712-202-01 국내여비	36,960	36,960	0
							712-203 업무추진비	10,200	10,200	0
							712-203-02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0
							712-203-03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
							712-203-04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
							712-204 직무수행경비	25,440	25,440	0
							712-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
							712-204-03 특정업무경비	24,240	24,240	0

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세	금			
							액	액	액	
							예산액	전년도 당초	증감액	
							(A)	예산액(B)	(A-B)	
						712-206	재료비	705,000	695,000	10,000
							712-206-01 일반재료비	55,000	45,000	10,000
							712-206-02 약품비	650,000	650,000	0
						712-214	수선유지교체비	1,058,000	996,000	62,000
							712-214-05 수선유지비	1,058,000	996,000	62,000
						712-215	동력비	843,600	783,600	60,000
						배.급수 관리		4,851,376	4,663,616	187,760
						배.급수 관리운영		4,541,376	4,353,616	187,760
						713-201	일반운영비	202,060	183,976	18,084
							713-201-01 사무관리비	2,400	2,400	0
							713-201-02 공공운영비	25,000	25,000	0
							713-201-11 지급수수료	33,420	33,420	0
							713-201-12 교육훈련비	3,336	3,336	0
							713-201-13 임차료	6,600	6,600	0
							713-201-21 공공요금및제세	131,304	113,220	18,084
						713-202	여비	17,520	17,520	0
							713-202-01 국내여비	15,120	15,120	0
							713-202-08 공무원(무기계약)근로자 등여비	2,400	2,400	0
						713-204	직무수행경비	26,880	26,880	0
							713-204-03 특정업무경비	26,880	26,880	0

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						713-206 재료비	100,000	100,000	0
						713-206-01 일반재료비	100,000	100,000	0
						713-214 수선유지교체비	3,708,000	3,696,000	12,000
						713-214-05 수선유지비	3,708,000	3,696,000	12,000
						713-215 동력비	386,196	278,520	107,676
						713-301 일반보전금	50,720	50,720	0
						713-301-12 기타보상금	50,720	50,720	0
						713-307 민간이전	50,000	0	50,000
						713-307-02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
						급수계량기 수선유지	230,000	230,000	0
						713-214 수선유지교체비	230,000	230,000	0
						713-214-01 급수계량기교체비	230,000	230,000	0
						상하수도관교체 수선유지	80,000	80,000	0
						713-214 수선유지교체비	80,000	80,000	0
						713-214-02 상하수도관교체비	80,000	80,000	0
						급수공사 관리	2,203,000	2,203,000	0
						수탁급수 신설공사	2,170,000	2,170,000	0
						717-231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	0
						수탁급수 개조공사	33,000	33,000	0
						717-232 개조공사비	33,000	33,000	0

(단위 : 천원)

구	세	과	단	목	세부	구	세	금		
								목	액	액
								예산액	전년도 당초	증감액
								(A)	예산액(B)	(A-B)
							행정운영활동	9,777,186	9,058,682	718,504
							일반행정운영관리	218,273	180,341	37,932
							상하수 행정운영	218,273	180,341	37,932
							751-201 일반운영비	144,793	106,861	37,932
							751-201-01 사무관리비	61,668	28,516	33,152
							751-201-02 공공운영비	43,580	40,150	3,430
							751-201-11 지급수수료	35,650	34,300	1,350
							751-201-13 임차료	1,920	1,920	0
							751-201-21 공공요금및제세	1,975	1,975	0
							751-202 여비	35,000	35,000	0
							751-202-01 국내여비	35,000	35,000	0
							751-203 업무추진비	16,400	16,400	0
							751-203-01 기관운영업무추진비	5,600	5,600	0
							751-203-02 정원가산업무추진비	600	600	0
							751-203-03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
							751-203-04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
							751-204 직무수행경비	22,080	22,080	0
							751-204-01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
							751-204-03 특정업무경비	17,280	17,280	0
							징수및수용가관리	387,594	390,394	△2,800

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						징수및수용가관리운영	387,594	390,394	△2,800
						752-201 일반운영비	367,554	358,354	9,200
						752-201-01 사무관리비	67,000	67,000	0
						752-201-02 공공운영비	34,160	44,560	△10,400
						752-201-11 지급수수료	114,480	94,880	19,600
						752-201-13 임차료	7,404	7,404	0
						752-201-21 공공요금및제세	141,510	141,510	0
						752-201-22 차량·선박비	3,000	3,000	0
						752-202 여비	5,620	5,620	0
						752-202-01 국내여비	5,320	5,320	0
						752-202-08 공무원(무기계약)근로자 등여비	300	300	0
						752-204 직무수행경비	11,520	11,520	0
						752-204-03 특정업무경비	11,520	11,520	0
						752-206 재료비	2,900	2,900	0
						752-206-01 일반재료비	2,900	2,900	0
						상수도검침 민간위탁	1,631,073	1,713,071	△81,998
						민간위탁운영	1,631,073	1,713,071	△81,998
						752-307 민간이전	1,631,073	1,713,071	△81,998
						752-307-05 민간위탁금	1,631,073	1,713,071	△81,998
						인건비	7,540,246	6,774,876	765,370

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					인건비(원수및취수)	42,904	36,042	6,862
				711-101	인건비	42,904	36,042	6,862
				711-101-04	기간제근로자등보수	42,904	36,042	6,862
					인건비(정수생산)	2,639,021	2,382,678	256,343
				712-101	인건비	2,575,001	2,318,658	256,343
				712-101-01	보수	1,924,620	1,686,056	238,564
				712-101-02	기타직보수	601,227	587,409	13,818
				712-101-03	공무직(무기계약)근로자 보수	49,154	45,193	3,961
				712-204	직무수행경비	64,020	64,020	0
				712-204-02	직급보조비	64,020	64,020	0
					인건비(배.급수)	1,889,281	1,428,272	461,009
				713-101	인건비	1,268,630	1,122,555	146,075
				713-101-01	보수	980,907	830,620	150,287
				713-101-03	공무직(무기계약)근로자 보수	287,723	291,935	△4,212
				713-107	퇴직급여	556,532	242,720	313,812
				713-107-01	공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	556,532	242,720	313,812
				713-204	직무수행경비	30,240	30,240	0
				713-204-02	직급보조비	30,240	30,240	0
				713-304	연금부담금등	33,879	32,757	1,122
				713-304-03	공무직(무기계약)부담금 관련	33,879	32,757	1,122

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					인건비(행정운영)	2,300,942	2,264,203	36,739
					751-101 인건비	864,606	821,450	43,156
					751-101-01 보수	864,606	821,450	43,156
					751-204 직무수행경비	29,700	27,300	2,400
					751-204-02 직급보조비	29,700	27,300	2,400
					751-304 연금부담금등	1,406,636	1,415,453	△8,817
					751-304-01 연금부담금	1,196,578	1,201,093	△4,515
					751-304-02 국민건강보험부담금등	210,058	214,360	△4,302
					인건비(징수및수용가관리)	662,309	658,561	3,748
					752-101 인건비	494,280	491,603	2,677
					752-101-01 보수	438,500	438,334	166
					752-101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	55,780	53,269	2,511
					752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
					752-107-01 공무원(무기계약)근로자 퇴직급여	148,500	148,500	0
					752-204 직무수행경비	12,960	12,960	0
					752-204-02 직급보조비	12,960	12,960	0
					752-304 연금부담금등	6,569	5,498	1,071
					752-304-03 공무원(무기계약)부담금 관련	6,569	5,498	1,071
					인건비지원(공무직)	5,789	5,120	669
					712-304 연금부담금등	5,789	5,120	669

(단위 : 천원)

구	과	단	의	부	세	부	계	세 목	금 액		
									예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
								712-304-03 공무직(무기계약)부담금 관련	5,789	5,120	669
								영업외활동	43,000	43,000	0
								기타영업외활동관리	43,000	43,000	0
								기타영업외관리	2,000	2,000	0
								779-802 반환금기타	2,000	2,000	0
								779-802-15 기타영업외비용	2,000	2,000	0
								전기손익수정손실	41,000	41,000	0
								782-802 반환금기타	41,000	41,000	0
								782-802-14 전기손익수정손실	41,000	41,000	0
								예비비	388,717	236,000	152,717
								예비비	388,717	236,000	152,717
								예비비	388,717	236,000	152,717
								800-801 예비비	388,717	236,000	152,717
								800-801-01 일반예비비	248,000	236,000	12,000
								890-801-02 재해·재난목적예비비	140,717	0	140,717
자본예산									17,276,767	23,229,400	△5,952,633
								상하수도·수질	17,276,767	23,229,400	△5,952,633
								상수도사업	16,374,267	22,595,000	△6,220,733
								원수및취수 관리	8,834,267	4,837,000	3,997,267
								상수원보호구역 주민지원	96,267	133,000	△36,733

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세	금		
							세	목	액
							예산액	전년도 당초	증감액
							(A)	예산액(B)	(A-B)
						234-401 시설비및부대비	72,333	100,000	△27,667
						234-401-01 시설비	72,333	100,000	△27,667
						261-402 민간자본이전	23,934	33,000	△9,066
						261-402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,934	33,000	△9,066
						상수원보호구역 주민숙원사업	154,000	154,000	0
						234-401 시설비및부대비	154,000	154,000	0
						234-401-01 시설비	150,000	150,000	0
						234-401-03 시설부대비	4,000	4,000	0
						정수장 및 배수지 시설물 정비	510,000	410,000	100,000
						234-401 시설비및부대비	510,000	410,000	100,000
						234-401-01 시설비	500,000	400,000	100,000
						234-401-03 시설부대비	10,000	10,000	0
						정수장 시설물 안전점검	150,000	110,000	40,000
						234-401 시설비및부대비	150,000	110,000	40,000
						234-401-01 시설비	150,000	110,000	40,000
						왕산면(4개리) 주변마을지원사업	180,000	180,000	0
						261-402 민간자본이전	180,000	180,000	0
						261-402-01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
						옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)	50,000	50,000	0
						261-402 민간자본이전	50,000	50,000	0

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						261-402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
						노후 연곡정수장 정비사업(현대화사업)	3,104,000	0	3,104,000
						234-401 시설비및부대비	3,104,000	0	3,104,000
						234-401-01 시설비	3,104,000	0	3,104,000
						강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산) 2단계	3,330,000	0	3,330,000
						234-401 시설비및부대비	3,330,000	0	3,330,000
						234-401-01 시설비	3,325,000	0	3,325,000
						234-401-03 시설부대비	5,000	0	5,000
						강릉 연곡 지하수저류댐 설치사업	1,260,000	0	1,260,000
						234-401 시설비및부대비	1,260,000	0	1,260,000
						234-401-01 시설비	1,260,000	0	1,260,000
						급수공사 관리	2,100,000	3,100,000	△1,000,000
						소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	1,950,000	1,950,000	0
						234-401 시설비및부대비	1,950,000	1,950,000	0
						234-401-01 시설비	1,930,000	1,930,000	0
						234-401-03 시설부대비	20,000	20,000	0
						급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축	100,000	100,000	0
						234-401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
						234-401-01 시설비	100,000	100,000	0
						저소득 수급권자 급수공사비 지원	50,000	50,000	0

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
						261-401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
						261-401-01 시설비	50,000	50,000	0
						배.급수 관리	3,140,000	10,418,000	△7,278,000
						노후 상수도관 정비사업	2,020,000	2,020,000	0
						234-401 시설비및부대비	2,020,000	2,020,000	0
						234-401-01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
						234-401-03 시설부대비	20,000	20,000	0
						원격검침 계량기 설치사업	1,020,000	2,020,000	△1,000,000
						234-401 시설비및부대비	1,020,000	2,020,000	△1,000,000
						234-401-01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
						234-401-03 시설부대비	20,000	20,000	0
						변류 및 소화전 설비시설 관리	100,000	100,000	0
						234-401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
						234-401-01 시설비	100,000	100,000	0
						정수생산 관리	2,300,000	4,240,000	△1,940,000
						연곡정수장 여과지 여과사 개량사업	100,000	100,000	0
						234-401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
						234-401-01 시설비	100,000	100,000	0
						정수지,배수지 개선사업	1,100,000	900,000	200,000
						234-401 시설비및부대비	1,100,000	900,000	200,000

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					234-401-01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
					정수장 및 배수지 설비 유지보수사업	1,000,000	700,000	300,000
					234-401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
					234-401-01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
					대체수원 확보 타당성 조사용역	100,000	0	100,000
					234-401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
					234-401-01 시설비	100,000	0	100,000
					행정운영활동	64,500	402,400	△337,900
					일반행정운영관리	64,500	402,400	△337,900
					행정사무자산 구입	4,500	2,400	2,100
					237-405 자산취득비	4,500	2,400	2,100
					237-405-01 자산및물품취득비	4,500	2,400	2,100
					정수생산 사무자산 구입	60,000	400,000	△340,000
					237-405 자산취득비	60,000	400,000	△340,000
					237-405-01 자산및물품취득비	60,000	400,000	△340,000
					재무활동	525,000	0	525,000
					보조금 반환	525,000	0	525,000
					스마트관망관리 인프라구축사업 국고보조금 반환	525,000	0	525,000
					291-802 반환금기타	525,000	0	525,000
					291-802-01 국고보조금반환금	525,000	0	525,000

(단위 : 천원)

구	세	야	정	단	세	부	계	세	금		
									목	액	액
			책	위	부				예산액	전	증
			사	사	사				(A)	년	감
			업	업	업					도	액
										당	(A-B)
										초	
										예	
										산	
										액	
										(B)	
								예비비	313,000	232,000	81,000
								예비비	313,000	232,000	81,000
								예비비	313,000	232,000	81,000
								800-801 예비비	313,000	232,000	81,000
								800-801-01 일반예비비	172,000	232,000	△60,000
								430-801-02 재해·재난목적예비비	141,000	0	141,000

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구 분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시상수도사업특별회계	42,124,400	46,846,916	△4,722,516
	국 2,430,880		
	도 2,630,000		
	시 37,063,520		
사업예산	24,847,633	23,617,516	1,230,117
상수도사업	14,638,730	14,279,834	358,896
원수및취수 관리	3,708,415	3,652,675	55,740
원수및취수 운영	317,280	376,880	△59,600
711-201 일반운영비	187,440	167,440	20,000
01 사무관리비	24,000	24,000	-
○ 일반수용비			
o 상수원 안내판 및 표주 정비	2,000,000원 X 10개소	20,000	
o 상수원 홍보물 제작	100,000원 X 10개소 X 2회	2,000	
o 상수원방제물품 및 환경정비물품	500,000원 X 3개소	1,500	
o 상수원 단속 소모품	125,000원 X 4종	500	
02 공공운영비	30,000	30,000	-
○ 시설장비유지비			
o 연곡,옥계 취수장비 유지	20,000,000원 X 1식	20,000	
o 상수원보호구역 자가펌프 유지보수	10,000,000원 X 1식	10,000	
11 지급수수료	37,440	37,440	-
○ 원수수질검사			
o 법정검사	300,000원 X 3개소 X 12회	10,800	
o 바이러스	2,500,000원 X 2개소 X 2회	10,000	
o 원생동물	1,400,000원 X 2개소 X 2회	5,600	
o 감시항목	620,000원 X 1개소 X 12회	7,440	
o 특별검사	300,000원 X 12회	3,600	
13 임차료	16,000	16,000	-
○ 연곡, 옥계 취수보 보수 장비임차	4,000,000원 X 1개소 X 4회	16,000	
21 공공요금및제세	80,000	60,000	20,000
○ 상수원주변 화장실(하수) 처리비	80,000원 X 1,000가구 X 1회	80,000	
711-202 여비	8,640	8,640	-
01 국내여비	8,640	8,640	-
○ 상수원보호구역 순찰	20,000원 X 4명 X 9회 X 12월	8,640	
711-215 동력비	121,200	100,800	20,400
○ 연곡,옥계 취수장	10,000,000원 X 12월	120,000	

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수원보호구역자가펌프 전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
원수구입	3,321,135	3,205,795	115,340
711-206 재료비	3,321,135	3,205,795	115,340
03 원수구입비	3,321,135	3,205,795	115,340
○ 원수구입 90.99원 X 100,000톤 X 365일	3,321,135		
상수원보호구역 주민지원사업	70,000	70,000	-
711-307 민간이전	70,000	70,000	-
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	-
○ 상수원보호구역 주민지원사업			
○ 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시) 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 강릉시왕산면장학회 장학금 조성 20,000,000원 X 1식	20,000		
정수생산 관리	3,875,939	3,760,543	115,396
정수생산 운영	3,875,939	3,760,543	115,396
712-201 일반운영비	1,196,739	1,213,343	△16,604
01 사무관리비	233,000	252,000	△19,000
○ 일반수용비			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 민원환경개선 편의용품 250,000원 X 12회	3,000		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 X 5개소	1,500		
○ 수돗물 품질 보고서 발간 2,000원 X 2,500부	5,000		
○ 수돗물 홍보물 제작 10,000원 X 500개 X 2회	10,000		
○ 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
○ 신문구독료 150,000원 X 12회	1,800		
○ 수도사업 보고서 제작 1,500,000원 X 1식	1,500		
○ 청사기구, 집기 소규모 수선비 6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 정·배·취수장 시설물 안내판 제작 1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ 근태시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월	2,160		
○ 위원회 등 운영수당			
○ 위원회 참석수당			
· 수돗물평가위원회 참석			
위원회 70,000원 X 11명 X 2회	1,540		
수질시험 100,000원 X 2명 X 2회	400		
○ 일·숙직비			
○ 일·숙직 수당			
· 일직 60,000원 X 3명 X 120일	21,600		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 숙직 60,000원 X 3명 X 365일	65,700		
○ 피복비			
○ 청원경찰 피복비 750,000원 X 6명 X 2회	9,000		
○ 정수관리 현장근무피복비 200,000원 X 17명 X 2회	6,800		
○ 급량비			
○ 특수업무수행 매식비 9,000원 X 50명 X 10회 X 12월	54,000		
02 공공운영비	698,009	698,623	△614
○ 연료비			
○ 홍제정수장 냉, 난방 1,317원 X 4,000ℓ X 4회	21,072		
○ 난로연료비(옥계, 연곡) 1,317원 X 10ℓ X 105일 X 1대	1,383		
○ 시설장비유지비			
○ 정수장(홍제, 옥계, 연곡) 건물유지 30,000,000원 X 3개소	90,000		
○ 정수장(홍제2,3)시설물 유지			
· 홍제2 50,000,000원 X 1식	50,000		
· 홍제3 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 정수시설 청소			
· 응집·침전지, 착수정 7,000원 X 6,583㎡ X 3회	138,243		
· 정·배수지, 저수조 등 3,000원 X 14,918㎡ X 3회	134,262		
○ 연곡정수장 여과지 청소 3,000원 X 1,904㎡ X 12회	68,544		
○ 홍제정수장 여과지 트러프 청소 3,000원 X 2,967㎡ X 5회	44,505		
11 지급수수료	155,430	154,430	1,000
○ 정수 수질검사 및 약품성분검사			
○ 법정검사 350,000원 X 3개소 X 12회	12,600		
○ 감시항목 550,000원 X 2개소 X 12회	13,200		
○ 급수과정별 수질검사 30,000원 X 8개소 X 12회	2,880		
○ 특별검사 350,000원 X 50회	17,500		
○ 정수약품성분검사 700,000원 X 12회 X 3개소	25,200		
○ 정수시설 전기 검정수수료			
○ 요청점검 7,500,000원 X 2개소	15,000		
○ 정기검사 1,000,000원 X 3개소	3,000		
○ 정수시설 기기 검정수수료			
○ 자동측정기기검사 500,000원 X 30개소	15,000		
○ 전력량계검사 300,000원 X 2개소	600		
○ 유량계 검·교정비 800,000원 X 30개	24,000		
○ 크레인 정기검사 100,000원 X 18대	1,800		
○ 염소저장시설 검사수수료			
○ 염소저장시설검사 150,000원 X 5회	750		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 안전관리규정평가 300,000원 X 1회	300		
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 700,000원 X 2개소 X 1회	1,400		
○ 유해화학물질 취급시설 안전진단 검사 수수료 1,500,000원 X 2개소 X 1회	3,000		
○ 전기시설 안전관리대행 400,000원 X 4개소 X 12월	19,200		
12 교육훈련비	12,300	10,300	2,000
○ 위탁교육비			
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		
○ 고압가스안전관리자 양성교육 1,000,000원 X 2명 X 1회	2,000		
○ 고압가스안전관리자 보수교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 유해화학물질 안전 교육 150,000원 X 2명 X 1회	300		
○ 위험물 담당자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 환경관리인 교육 100,000원 X 1명 X 2회	200		
○ 전기분야 직무교육 500,000원 X 2명 X 1회	1,000		
○ 수질관련교육 및 세미나 등록 200,000원 X 7명 X 2회	2,800		
○ 각종교육 및 세미나 등록 200,000원 X 7명 X 2회	2,800		
○ 소방안전관리자교육 200,000원 X 1명 X 1회	200		
○ 정수시설운영관리사 양성교육 400,000원 X 5명 X 1회	2,000		
13 임차료	22,640	22,640	-
○ 임차료			
○ 기본업무 수행 임차			
· 급수청약 민원차량 임차 10,000,000원 X 1식	10,000		
· 긴급보수 민원차량 임차 10,000,000원 X1식	10,000		
○ 재해대책 장비 임차비 660,000원 X 1대 X 4회	2,640		
21 공공요금및제세	29,360	29,350	10
○ 공공요금및 제세			
○ 우편물발송대			
· 보통용 450원 X 150전 X 12월	810		
· 등기용 2,700원 X 50전 X 12월	1,620		
○ 전화료 400,000원 X 12월	4,800		
○ 상.하수도료(취.정수장) 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 자동차세(소형, 대형화물, 승합) 100,000원 X 5대 X 1회	500		
○ 환경개선부담금			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 자동차 70,000원 X 5대 X 2회	700		
· 시설물 150,000원 X 2회	300		
○ 각종수수료			
· 취,정,배수지 정화조 수거 250,000원 X 4개소 X 1회	1,000		
· 소방시설 안전점검 700,000원 X 2회	1,400		
· 무인가압장 회선 사용료 275,000원 X 12월	3,300		
· 비상소화장치 전기요금 60,000원 X 1식	60		
· 유선료 및 전용회선 사용료 80,000원 X 12월	960		
· 급수청약민원 공용휴대폰 사용료 60,000원 X 2대 X 12월	1,440		
○ 보험료			
· 자동차 보험료 1,200,000원 X 5대 X 1회	6,000		
· 고압가스 배상책임보험 20,000원 X 2개소	40		
○ 각종회비 및 부담금			
· 한국상하수도협회비 4,730,000원 X 1식	4,730		
· 소방협회비 100,000원 X 1회	100		
· 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 2회	600		
22 차량 · 선박비 46,000	46,000	46,000	-
○ 차량유지비			
○ 소형화물 300,000원 X 1대 X 12월	3,600		
○ 중형승합 500,000원 X 4대 X 12월	24,000		
○ 대형화물 800,000원 X 1대 X 10회	8,000		
○ 시설관리용 트랙터 400,000원 X 1대 X 5회	2,000		
○ 마을상수도 순회점검차량 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
○ 상수도 기동처리차량 500,000원 X 2대 X 6회	6,000		
712-202 여비 36,960	36,960	36,960	-
01 국내여비 36,960	36,960	36,960	-
○ 기본업무수행여비 80,000원 X 15명 X 12월	14,400		
○ 물관리 업무추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
○ 상수도시설업무추진 20,000원 X 4명 X 9회 X 12월	8,640		
○ 상수도 수질관리 20,000원 X 2명 X 9회 X 12월	4,320		
○ 상수도 운전직 업무추진 10,000원 X 2명 X 15회 X 12월	3,600		
712-203 업무추진비 10,200	10,200	10,200	-
02 정원가산업무추진비 1,920	1,920	1,920	-

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도과 40,000원 X 48명	1,920		
03 시책추진업무추진비 ○ 상수도사업추진 2,400,000원 X 1식	2,400 2,400	2,400	-
04 부서운영업무추진비 ○ 상수도과 490,000원 X 12월	5,880 5,880	5,880	-
712-204 직무수행경비	25,440	25,440	-
01 직책급업무수행경비 ○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200 1,200	1,200	-
03 특정업무경비 ○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 23명 X 12월 ○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 6명 X 12월	24,240 22,080 2,160	24,240	-
712-206 재료비	705,000	695,000	10,000
01 일반재료비 ○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소 ○ 수질시험 기자재, 시약구입 40,000,000원 X 1식	55,000 15,000 40,000	45,000	10,000
02 약품비 ○ 정수장 약품구입 600,000,000원 X 1식 ○ 슬러지처리(고분자 응집제) 10,000,000원 X 4회 ○ 탈취제 구입 10,000,000원 X 1식	650,000 600,000 40,000 10,000	650,000	-
712-214 수선유지교체비	1,058,000	996,000	62,000
05 수선유지비 ○ 정수장슬러지 처리 90,000원 X 2,600톤 ○ 화학물질 안전진단 결과보고서 작성용역 20,000,000원 X 2개소 ○ 공정안전보고서 이행상태평가 대비 컨설팅 용역 40,000,000원 X 1식 ○ 정수장 정수장비 유지 200,000,000원 X 1식 ○ 전기 및 자동화설비 유지	1,058,000 234,000 40,000 40,000 200,000	996,000	62,000

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수질자동측정기 유지 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 정수장 약품투입설비 유지 800,000원 X 50개소	40,000		
○ 폐수처리설비 유지 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 정수장 및 배수지 조경유지 7,000,000원 X 3개소	21,000		
○ 실험장비 유지 440원 X 100,000㎡ X 5회	220,000		
○ CCTV등 감시장치 유지 40,000,000원 X 1조	40,000		
○ 23,000,000원 X 1식	23,000		
712-215 동력비	843,600	783,600	60,000
○ 연곡,옥계정수장			
○ 홍제정수장 40,000,000원 X 12월	480,000		
○ 소수력발전설비전기요금 30,000,000원 X 12월	360,000		
○ 300,000원 X 12월	3,600		
배.급수 관리	4,851,376	4,663,616	187,760
배.급수 관리운영	4,541,376	4,353,616	187,760
713-201 일반운영비	202,060	183,976	18,084
01 사무관리비	2,400	2,400	-
○ 피복비			
○ 공무원근로자 피복비 300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
02 공공운영비	25,000	25,000	-
○ 시설장비유지비			
○ 민원사무처리 프로그램 유지 관리 10,000,000원 X 1개소	10,000		
○ 원격검침서버 유지관리 15,000,000원 X 1개소	15,000		
11 지급수수료	33,420	33,420	-
○ 보상금 산정 수수료 1,500,000원 X 5회	7,500		
○ 배수지 가압장 무인경비 120,000원 X 18개소 X 12	25,920		
12 교육훈련비	3,336	3,336	-
○ 상수도관망시설운영관리사 위탁교육비 834,000원 X 4명 X 1회	3,336		
13 임차료	6,600	6,600	-
○ 급배수관 파열 보수 중기임차			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
21 공공요금및제세 660,000원 X 10회	6,600		
○ 공공요금 및 제세	131,304	113,220	18,084
○ 배수지 전기요금 60,000원 X 13개소 X 12월	9,360		
○ 배수지 전용회선 사용료 450,000원 X 10회선 X 12월	54,000		
○ 급수가압장 통신료 50,000원 X 41개소 X 12월	24,600		
○ 급수가압장 회선 사용료 53,000원 X 41개소 X 12월	26,076		
○ 블록시스템 통신료 66,000원 X 12월	792		
○ 블록시스템 회선 사용료 73,000원 X 12월	876		
○ 스마트관망관리 회선 사용료 1,300,000원 X12월	15,600		
713-202 여비	17,520	17,520	-
01 국내여비	15,120	15,120	-
○ 누수탐사 및 파열보수 180,000원 X 7명 X 12월	15,120		
08 공무직(무기계약)근로자등여비	2,400	2,400	-
○ 공무직 근로자의 교육훈련여비 300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
713-204 직무수행경비	26,880	26,880	-
03 특정업무경비	26,880	26,880	-
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
○ 누수관련업무담당공무원(5급이하) 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
713-206 재료비	100,000	100,000	-
01 일반재료비	100,000	100,000	-
○ 상수도관 보수용 및 예비용 자재 100,000,000원 X 1식	100,000		
713-214 수선유지교체비	3,708,000	3,696,000	12,000
05 수선유지비	3,708,000	3,696,000	12,000
○ 급배수관 파열 등 긴급보수 3,000,000,000원 X 1식	3,000,000		
○ 급수계량기 보호통 수선 및 개량 1,000,000원 X 500전	500,000		
○ 급수가압장 유지보수 3,000,000원 X 41개소	123,000		
○ 배수지(가압장)장비유지 85,000,000원 X 1개소	85,000		
713-215 동력비	386,196	278,520	107,676
○ 배수지 2,100,000원 X 12월	25,200		
○ 가압장			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 급수가압장 전기료 17,000,000원 X 12월	204,000		
○ 블록시스템 전기료 250,000원 X 41개소 X 12월	123,000		
○ 스마트관망관리 전기료 183,000원 X 12월	2,196		
○ 스마트관망관리 전기료 50,000원 X 53건 X 12월	31,800		
713-301 일반보전금	50,720	50,720	-
12 기타보상금	50,720	50,720	-
○ 주민피해 보상금 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 주민신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
713-307 민간이전	50,000	-	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	-	50,000
○ 절수설비 보조사업 50,000,000원 X 1식	50,000		
급수계량기 수선유지	230,000	230,000	-
713-214 수선유지교체비	230,000	230,000	-
01 급수계량기교체비	230,000	230,000	-
○ 수도계량기 교체(유효기간,고장) 230,000,000원 X 1식	230,000		
상하수도관교체 수선유지	80,000	80,000	-
713-214 수선유지교체비	80,000	80,000	-
02 상하수도관교체비	80,000	80,000	-
○ 노후 상수도관 교체 2,000,000원 X 40개소	80,000		
급수공사 관리	2,203,000	2,203,000	-
수탁급수 신설공사	2,170,000	2,170,000	-
717-231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	-
○ 수탁급수 공사비 2,170,000,000원 X 1식	2,170,000		
수탁급수 개조공사	33,000	33,000	-
717-232 개조공사비	33,000	33,000	-
○ 수탁급수 공사비 33,000,000원 X 1식	33,000		
행정운영활동	9,777,186	9,058,682	718,504
일반행정운영관리	218,273	180,341	37,932
상하수 행정운영	218,273	180,341	37,932
751-201 일반운영비	144,793	106,861	37,932
01 사무관리비	61,668	28,516	33,152

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 일반 수용비			
○ 행정사무용품 및 사무기기 소모품 구입			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 결산서 인쇄			
30,000원 X 100부 X 1회	3,000		
○ 경영실적 보고서 인쇄			
40,000원 X 800부 X 1회	32,000		
○ 신문구독료			
30,000원 X 5종 X 12월	1,800		
○ 계약법령 도서구입비			
500,000원 X 1식	500		
○ 장부제작 및 인쇄			
2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 운영수당			
○ 계약심의위원회 참석수당			
100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
○ 급량비			
○ 특근매식비			
9,000원 X 16명 X 6일 X 12월	10,368		
02 공공운영비	43,580	40,150	3,430
○ 시설장비유지비			
○ 상수도예산및 재무회계 통합관리 프로그램유지보수			
17,000,000원 X 1식	17,000		
○ 유형고정자산회계관리 유지보수			
2,700,000원 X 1식	2,700		
○ e지급명령 프로그램 유지보수			
1,400,000원 X 1식	1,400		
○ 신속집행 유지보수			
2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 채고자산 프로그램 유지보수			
3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 자유통제시스템 유지보수			
1,400,000원 X 1식	1,400		
○ 비대면품의 유지보수			
6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 계약관리프로그램 유지보수			
5,430,000원 X 1식	5,430		
○ 하자보수프로그램 유지보수			
4,650,000원 X 1식	4,650		
11 지급수수료	35,650	34,300	1,350
○ 나라장터 이용 수수료			
20,000원 X 150건	3,000		
○ 온비드입찰수수료			
1,500,000원 X 1식	1,500		
○ 소규모용역제공수수료			
2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 상수도사업 결산감사 용역			
16,350,000원 X 1식	16,350		
○ 상수도사업 결산지원 용역			
10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 상수도사업 경영평가 고객만족도조사 수수료			
2,800,000원 X 1식	2,800		
13 임차료	1,920	1,920	-
○ 정수기임차료			
80,000원 X 2대 X 12월	1,920		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
21	공공요금및제세	1,975	1,975	-
	○ 우편물 발송대			
	o 일반우편	450원 X 500전	225	
	o 등기우편	2,700원 X 500전	1,350	
	○ 재정보증보험료			
		400,000원 X 1식	400	
	751-202 여비	35,000	35,000	-
01	국내여비	35,000	35,000	-
	○ 국내여비			
	o 기본업무수행여비	20,000원 X 10명 X 90회	18,000	
	o 상수도 업무추진	200,000원 X 10명 X 5회	10,000	
	o 상하수도 연찬회 수행 업무추진	100,000원 X 70명	7,000	
	751-203 업무추진비	16,400	16,400	-
01	기관운영업무추진비	5,600	5,600	-
	○ 상하수도사업소			
		5,600,000원 X 1식	5,600	
02	정원가산업무추진비	600	600	-
	○ 상하수행정과			
		40,000원 X 15명	600	
03	시책추진업무추진비	7,200	7,200	-
	○ 상하수도사업추진(소장)			
		4,800,000원 X 1식	4,800	
	○ 상수도사업추진(상하수행정과)			
		2,400,000원 X 1식	2,400	
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	-
	○ 상하수행정과			
		250,000원 X 12월	3,000	
	751-204 직무수행경비	22,080	22,080	-
01	직책급업무수행경비	4,800	4,800	-
	○ 4급			
		400,000원 X 1명 X 12월	4,800	
03	특정업무경비	17,280	17,280	-
	○ 공기업종사 공무원(5급이하)			
		80,000원 X 9명 X 12월	8,640	
	○ 예산·결산·계약업무담당공무원(5급이하)			
		80,000원 X 9명 X 12월	8,640	
	징수및수용가관리	387,594	390,394	△2,800
	징수및수용가관리운영	387,594	390,394	△2,800
	752-201 일반운영비	367,554	358,354	9,200
01	사무관리비	67,000	67,000	-
	○ 일반수용비			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 130 징수및수용가관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 요금민원 응대 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 사용료 고지서 구입 10,000,000원 X 4분기	40,000		
○ 전산용 순백용지 구입 40,000원 X 50상자	2,000		
○ 사용료 관련 홍보물 인쇄 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 단수용 소모품 구입 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 프린터기 소모품 구입 3,000,000원 X 1식	3,000		
02 공공운영비	34,160	44,560	△10,400
○ 시설장비유지비			
○ 상하수도요금 정보관리시스템(wims) 유지보수 5,640,000원 X 4분기	22,560		
○ 상하수도요금 실시간 통합납부시스템 유지보수 1,900,000원 X 4분기	7,600		
○ 상하수도요금 관리시스템(서버등) 유지보수 1,000,000원 X 4분기	4,000		
11 지급수수료	114,480	94,880	19,600
○ 용역제공에 대한 수수료			
○ 채납압류 해제 등기수수료 3,000원 X 200건	600		
○ 검침대행소 위탁료 수수료산정 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 민간위탁 계약 공증수수료 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 상하수도 요금 고지서 발급 대행 수수료 50원 X 60,000장 X 12월	36,000		
○ 사용료 자동이체 수수료 70원 X 21,000전 X 12월	17,640		
○ 지로 EDI 이용요금 200,000원 X 12월	2,400		
○ 가상계좌 서비스 수수료 1,200,000원 X 12월	14,400		
○ NICEPAY 전자지불 수수료 1,500,000원 X 12월	18,000		
○ 펌뱅킹 수수료 70원 X 5,000건 X 12월	4,200		
○ 문자고지 발송 수수료 30원 X 9,000건 X 12월	3,240		
13 임차료	7,404	7,404	-
○ 누수민원 차량 임차 7,404,000원 X 1식	7,404		
21 공공요금및제세	141,510	141,510	-
○ 우편물 발송대			
○ 일반우편 450원 X 500전 X 12월	2,700		
○ 등기우편 2,700원 X 500전 X 3회	4,050		
○ 수도누수민원처리용 휴대폰 사용 50,000원 X 1대 X 12월	600		
○ 상수도 원격검침시스템 검침 단말기 통신비 215원 X 52,000전 X 12월	134,160		
22 차량·선박비	3,000	3,000	-
○ 차량유지관리 및 유류비			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 130 징수및수용가관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
3,000,000원 X 1식	3,000		
752-202 여비	5,620	5,620	-
01 국내여비	5,320	5,320	-
○ 국내여비			
o 징수및수용가관리업무연찬 1,000,000원 X 1회	1,000		
o 징수및수용가관리 업무추진 20,000원 X 6명 X 3회 X 12월	4,320		
08 공무원(무기계약)근로자등여비	300	300	-
○ 공무원근로자의 교육훈련비 300,000원 X 1명 X 1회	300		
752-204 직무수행경비	11,520	11,520	-
03 특정업무경비	11,520	11,520	-
○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 요금과징 담당공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
752-206 재료비	2,900	2,900	-
01 일반재료비	2,900	2,900	-
○ 정수처분 봉인기 구입			
o 15mm 40,000원 X 50개	2,000		
o 20mm 45,000원 X 20개	900		
상수도검침 민간위탁	1,631,073	1,713,071	△81,998
민간위탁운영	1,631,073	1,713,071	△81,998
752-307 민간이전	1,631,073	1,713,071	△81,998
05 민간위탁금	1,631,073	1,713,071	△81,998
○ 상수도검침 민간위탁금 1,631,073,000원 X 1식	1,631,073		
인건비	7,540,246	6,774,876	765,370
인건비(원수및취수)	42,904	36,042	6,862
711-101 인건비	42,904	36,042	6,862
04 기간제근로자등보수	42,904	36,042	6,862
○ 상수원보호구역 일용인부임			
o 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 기본급 96,800원 X 2명 X 30일	5,808		
o 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 주휴수당 96,800원 X 2명 X 4일	775		
o 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 연차수당 96,800원 X 2명 X 1일	194		
○ 행정철 상수원보호구역 관리 일용인부임 기본급 96,800원 X 4명 X 60일	23,232		
o 행정철 상수원보호구역 관리 일용인부임 시간외			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
18,150원 X 4명 X 8일 X 8시간	4,647		
○ 행정철 상수원보호구역 관리 일용인부임 주휴수당			
96,800원 X 4명 X 8일	3,098		
○ 행정철 상수원보호구역 관리 일용인부임 연차수당			
96,800원 X 4명 X 2일	775		
○ 사회보험부담금			
○ 국민연금사업장 부담금 38,526,400원 X 4.5%	1,734		
○ 건강보험부담금 38,526,400원 X 3.545%	1,366		
○ 장기요양보험료 38,526,400원 X 3.545% X 12.95%	177		
○ 고용보험사업장 부담금 38,526,400원 X 1.8%	694		
○ 산재보험료 38,526,400원 X 1.047%	404		
인건비(정수생산)	2,639,021	2,382,678	256,343
712-101 인건비	2,575,001	2,318,658	256,343
01 보수	1,924,620	1,686,056	238,564
○ 봉급			
○ 5급(연봉) 87,181,000원 X 1명	87,181		
○ 6급 4,660,000원 X 8명 X 12월	447,360		
○ 7급 4,217,900원 X 9명 X 12월	455,534		
○ 8급이하 3,167,600원 X 5명 X 12월	190,056		
○ 초과근무수당			
○ 시간외근무수당			
· 기본근무 11,602원 X 23명 X 10시간 X 12월	32,022		
· 특별근무 11,602원 X 23명 X 15시간 X 12월	48,033		
· 정수장시간외 11,602원 X 4명 X 8시간 X 365일	135,512		
○ 야간근무수당 30,936원 X 4명 X 365일	45,167		
○ 휴일근무수당 93,260원 X 4명 X 120일	44,765		
○ 가계보전수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 23명 X 0.9 X 12월	9,936		
· 자녀 100,000원 X 23명 X 0.7 X 12월	19,320		
· 기타가족 20,000원 X 23명 X 1.5 X 12월	8,280		
○ 상여수당			
○ 정근수당 1,092,950,000원 X 1/12 X 50% X 2회	91,080		
○ 정근수당 가산금 100,000원 X 23명 X 12월	27,600		
○ 대우공무원수당			
1,092,950,000원 X 4.1% X 1/12 X 15명	56,014		
○ 장려수당			
○ 장려수당 50,000원 X 23명 X 12월	13,800		
○ 연구사(가산금) 30,000원 X 2명 X 12회	720		
○ 화공직(가산금) 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 특수근무수당			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 위험근무수당을중 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 위험근무수당병중 40,000원 X 12명 X 12월	5,760		
○ 정액급식비 140,000원 X 23명 X 12월	38,640		
○ 명절휴가비 1,092,950,000원 X 1/12 X 60% X 2회	109,295		
○ 연가보상비 1,180,131,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	56,385		
02 기타직보수	601,227	587,409	13,818
○ 청원경찰			
○ 봉급 4,521,600원 X 6명 X 12월	325,556		
○ 정근수당 325,555,200원 X 1/12 X 50% X 2회	27,130		
○ 야간근무수당 30,936원 X 4명 X 365일	45,167		
○ 시간근무수당 11,602원 X 6명 X 3시간 X 365일	76,226		
○ 휴일근무수당 93,260원 X 4명 X 120일	44,765		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 6명 X 12월 X 0.9	2,592		
· 자녀 100,000원 X 6명 X 12월 X 0.7	5,040		
· 기타가족 20,000원 X 6명 X 12월 X 1.5	2,160		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 대민활동비 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 명절휴가비 325,555,200원 X 1/12 X 60% X 2회	32,556		
○ 연가보상비 325,555,200원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	15,555		
03 공무원(무기계약)근로자보수	49,154	45,193	3,961
○ 청사관리 인부임			
○ 기본급 2,360,320원 X 1명 X 12월	28,324		
○ 정근수당 2,520,320원 X 50% X 2회 X 1명	2,521		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 교통보조비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 시간외근무수당 27,730원 X 20시간 X 1명 X 12월	6,656		
○ 명절휴가비 1,512,192원 X 1명 X 2회	3,025		
○ 연차유급휴가수당 136,560원 X 1명 X 21일	2,868		
○ 민원업무수당 160,000원 X 1명 X 12월	1,920		
712-204 직무수행경비	64,020	64,020	-
02 직급보조비	64,020	64,020	-
○ 5급			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급				
	185,000원 X 8명 X 12월	17,760		
○ 7급				
	180,000원 X 9명 X 12월	19,440		
○ 8급이하				
	175,000원 X 5명 X 12월	10,500		
○ 청원경찰				
	185,000원 X 6명 X 12월	13,320		
인건비(배.급수)		1,889,281	1,428,272	461,009
713-101 인건비		1,268,630	1,122,555	146,075
01 보수		980,907	830,620	150,287
○ 봉급				
o 6급	4,660,000원 X 4명 X 12월	223,680		
o 7급	4,217,900원 X 6명 X 12월	303,689		
o 8급이하	3,167,600원 X 4명 X 12월	152,045		
○ 초과근무수당				
o 시간외근무수당				
· 기본근무	11,602원 X 14명 X 10시간 X 12월	19,492		
· 특별근무	11,602원 X 14명 X 15시간 X 12월	29,238		
○ 가계보전수당				
o 가족수당				
· 배우자	40,000원 X 14명 X 12월 X 0.9	6,048		
· 자녀	100,000원 X 14명 X 12월 X 0.7	11,760		
· 기타가족	20,000원 X 14명 X 12월 X 1.5	5,040		
○ 상여수당				
o 정근수당	679,414,000원 X 1/12 X 50% X 2회	56,618		
o 정근수당가산금	100,000원 X 14명 X 12월	16,800		
o 대우공무원수당	679,414,000원 X 1/12 X 4.1% X 10명	23,214		
○ 장려수당				
	50,000원 X 14명 X 12월	8,400		
○ 기술정보수당				
o 자동차운전수당	40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 정액급식비				
	140,000원 X 14명 X 12월	23,520		
○ 명절휴가비				
	679,414,000원 X 1/12 X 60% X 2회	67,942		
○ 연가보상비				
	679,414,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	32,461		
03 공무원(무기계약)근로자보수		287,723	291,935	△4,212

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도관 파열보수 인부임			
○ 기본급 2,679,420원 X 4명 X 12월	128,613		
○ 정근수당 1,519,710원 X 4명 X 2회	12,158		
○ 체력단련비 1,033,340원 X 4명 X 10회	41,334		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 가족 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
○ 정액급식비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 교통보조비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 시간외근무수당 27,730원 X 4명 X 30시간 X 12월	39,932		
○ 명절휴가비 1,823,652원 X 4명 X 2회	14,590		
○ 연차유급휴가수당 136,560원 X 4명 X 25일	13,656		
○ 특수업무수당 160,000원 X 4명 X 12월	7,680		
○ 작업장려수당 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 위생수당 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 간식비 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
713-107 퇴직급여	556,532	242,720	313,812
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	556,532	242,720	313,812
○ 공무원근로자 퇴직금부담금 5,393,760원 X 30년 X 150/100 X 1명	242,720		
6,537,744원 X 32년 X 150/100 X 1명	313,812		
713-204 직무수행경비	30,240	30,240	-
02 직급보조비	30,240	30,240	-
○ 6급 185,000원 X 4명 X 12월	8,880		
○ 7급 180,000원 X 6명 X 12월	12,960		
○ 8급이하 175,000원 X 4명 X 12월	8,400		
713-304 연금부담금등	33,879	32,757	1,122
03 공무원(무기계약)부담금관련	33,879	32,757	1,122
○ 공무원 국민연금사업장 부담금 287,723,000원 X 4.5%	12,948		
○ 공무원 국민건강보험 부담금 287,723,000원 X 3.545%	10,200		
○ 공무원 장기요양보험 부담금 287,723,000원 X 3.545% X 12.95%	1,321		
○ 공무원 고용보험 부담금 287,723,000원 X 1.8%	5,180		
○ 공무원 산재보험 부담금			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
287,723,000원 X 1.47%	4,230		
인건비(행정운영)	2,300,942	2,264,203	36,739
751-101 인건비	864,606	821,450	43,156
01 보수	864,606	821,450	43,156
○ 봉급			
○ 4급(연봉) 98,431,000원 X 1명	98,431		
○ 4급(연봉) 49,215,500원 X 1명	49,216		
○ 5급(연봉) 87,181,000원 X 1명	87,181		
○ 6급 4,660,000원 X 2명 X 12월	111,840		
○ 7급 4,217,900원 X 5명 X 12월	253,074		
○ 8급 3,167,600원 X 1명 X 12월	38,012		
○ 관리업무수당			
○ 4급 5,682,900원 X 9% X 1명 X 12월	6,138		
○ 4급 5,682,900원 X 9% X 1명 X 6월	3,069		
○ 5급 5,269,100원 X 9% X 1명 X 12월	5,691		
○ 초과근무수당			
○ 시간외근무수당			
· 기본근무 11,602원 X 8명 X 10시간 X 12월	11,138		
· 특별근무 11,602원 X 8명 X 25시간 X 12월	27,845		
○ 가계보전수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752		
· 자녀 100,000원 X 11명 X 0.7 X 12월	9,240		
· 기타가족 20,000원 X 11명 X 1.5 X 12월	3,960		
○ 상여수당			
○ 정근수당 402,926,000원 X 1/12 X 50% X 2회	33,578		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
○ 대우공무원수당 402,926,000원 X 4.1% X 90%	14,868		
○ 모범공무원 수당			
50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 장려수당			
50,000원 X 11명 X 12월	6,600		
○ 정액급식비			
140,000원 X 11명 X 12월	18,480		
○ 명절휴가비			
402,926,000원 X 1/12 X 60% X 2회	40,293		
○ 연가보상비			
588,538,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	28,120		
751-204 직무수행경비	29,700	27,300	2,400
02 직급보조비	29,700	27,300	2,400

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 4급	400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
	400,000원 X 1명 X 6월	2,400		
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급	185,000원 X 2명 X 12월	4,440		
○ 7급	180,000원 X 6명 X 12월	12,960		
○ 8-9급	175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
751-304 연금부담금등		1,406,636	1,415,453	△8,817
01 연금부담금		1,196,578	1,201,093	△4,515
○ 연금부담금	5,246,068,000원 X 9%	472,147		
○ 보전금	5,246,068,000원 X 10.595%	555,821		
○ 퇴직수당부담금	5,246,068,000원 X 3.005%	157,645		
○ 재해보상부담금	5,246,068,000원 X 0.209%	10,965		
02 국민건강보험부담금등		210,058	214,360	△4,302
○ 국민건강보험 부담금	5,246,068,000원 X 3.545%	185,974		
○ 장기요양보험 부담금	5,246,068,000원 X 3.545% X 12.95%	24,084		
인건비(징수및수용가관리)		662,309	658,561	3,748
752-101 인건비		494,280	491,603	2,677
01 보수		438,500	438,334	166
○ 봉급				
○ 6급	4,660,000원 X 1명 X 12월	55,920		
○ 7급	4,217,900원 X 4명 X 12월	202,460		
○ 8급	3,167,600원 X 1명 X 12월	38,012		
○ 초과근무수당				
○ 시간외근무수당				
· 기본근무	11,602원 X 6명 X 10시간 X 12월	8,354		
· 특별근무	11,602원 X 6명 X 25시간 X 12월	20,884		
○ 가계보전수당				
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592		
· 자녀	100,000원 X 6명 X 0.7 X 12월	5,040		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원 X 6명 X 1.5 X 12월	2,160		
○ 상여수당			
○ 정근수당 296,390,400원 X 1/12 X 50% X 2회	24,700		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
○ 대우수당 296,390,400원 X 4.1% X 90%	10,937		
○ 모범공무원 수당 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 명절휴가비 296,390,400원 X 1/12 X 60% X 2회	29,640		
○ 연가보상비 296,390,400원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	14,161		
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,780	53,269	2,511
○ 요급체납 및 계량기 관리 인부임			
○ 기본급 2,793,100원 X 1명 X 12월	33,518		
○ 정근수당 2,953,100원 X 50% X 1명 X 2회	2,954		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 가족 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 교통보조비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 민원업무수당 160,000원 X 1명 X 12월	1,920		
○ 시간외근무수당 27,730원 X 20시간 X 1명 X 12월	6,656		
○ 명절휴가비 2,953,100원 X 60% X 1명 X 2회	3,544		
○ 연차유급휴가수당 136,560원 X 21일 X 1명	2,868		
752-107 퇴직급여	148,500	148,500	-
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	148,500	148,500	-
○ 공무직근로자 퇴직금부담금 4,500,000원 X 22년 X 150/100 X 1명	148,500		
752-204 직무수행경비	12,960	12,960	-
02 직급보조비	12,960	12,960	-
○ 6급 185,000원 X 1명 X 12월	2,220		
○ 7급 180,000원 X 4명 X 12월	8,640		
○ 8~9급 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	752-304 연금부담금등	6,569	5,498	1,071
	03 공무직(무기계약)부담금관련	6,569	5,498	1,071
	○ 공무직 국민연금사업장 부담금 55,776,980원 X 4.5%	2,510		
	○ 공무직 국민건강보험 부담금 55,776,980원 X 3.545%	1,978		
	○ 공무직 장기요양보험 부담금 55,776,980원 X 3.545% X 12.95%	257		
	○ 공무직 고용보험 부담금 55,776,980원 X 1.8%	1,004		
	○ 공무직 산재보험 부담금 55,776,980원 X 1.47%	820		
	인건비지원(공무직)	5,789	5,120	669
	712-304 연금부담금등	5,789	5,120	669
	03 공무직(무기계약)부담금관련	5,789	5,120	669
	○ 무기계약근로자 사회보험부담금			
	○ 국민연금사업장 부담금 49,153,000원X4.5%	2,212		
	○ 국민건강보험부담금 49,153,000원X3.545%	1,743		
	○ 장기요양보험료 49,153,000원X3.545%X12.95%	226		
	○ 고용보험사업장부담금 49,153,000원X1.8%	885		
	○ 산재보험료 49,153,000원X1.47%	723		
	영업외활동	43,000	43,000	-
	기타영업외활동관리	43,000	43,000	-
	기타영업외관리	2,000	2,000	-
	779-802 반환금기타	2,000	2,000	-
	15 기타영업외비용	2,000	2,000	-
	○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등 2,000,000원 X 1식	2,000		
	전기손익수정손실	41,000	41,000	-
	782-802 반환금기타	41,000	41,000	-
	14 전기손익수정손실	41,000	41,000	-
	○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환(이자포함) 11,000,000원 X 1식	11,000		
	○ 상수도 급배수공사비 및 원인자부담금 반환 30,000,000원 X 1식	30,000		
	예비비	388,717	236,000	152,717
	예비비	388,717	236,000	152,717
	예비비	388,717	236,000	152,717
	800-801 예비비	388,717	236,000	152,717
	01 일반예비비	248,000	236,000	12,000
	○ 사업예산 예비비			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구 분 : 사업예산
 정 책 : 240 예비비
 단 위 : 100 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	248,000,000원 X 1식	248,000		
02	재해 · 재난목적예비비	140,717	-	140,717
○	재해재난목적 예비비			
	140,717,000원 X 1식	140,717		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구 분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	17,276,767	23,229,400	△5,952,633
	국 2,430,880		
	도 2,630,000		
	시 12,215,887		
상수도사업	16,374,267	22,595,000	△6,220,733
	국 2,430,880		
	도 2,630,000		
	시 11,313,387		
원수및취수 관리	8,834,267	4,837,000	3,997,267
	국 2,430,880		
	도 2,630,000		
	시 3,773,387		
상수원보호구역 주민지원	96,267	133,000	△36,733
	국 28,880		
	시 67,387		
234-401 시설비및부대비	72,333	100,000	△27,667
	국 21,700		
	시 50,633		
01 시설비	72,333	100,000	△27,667
	국 21,700		
	시 50,633		
○ 상수원보호구역 주민지원사업			
72,333,000원 X 1식	72,333		
	국 21,700		
	시 50,633		
261-402 민간자본이전	23,934	33,000	△9,066
	국 7,180		
	시 16,754		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,934	33,000	△9,066
	국 7,180		
	시 16,754		
○ 상수원보호구역 주민지원사업			
23,934,000원 X 1식	23,934		
	국 7,180		
	시 16,754		
상수원보호구역 주민숙원사업	154,000	154,000	-
234-401 시설비및부대비	154,000	154,000	-
01 시설비	150,000	150,000	-
○ 상수원보호구역 주민숙원사업			
150,000,000원 X 1식	150,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	-
○ 상수원보호구역 주민숙원사업			
4,000,000원 X 1식	4,000		
정수장 및 배수지 시설물 정비	510,000	410,000	100,000
234-401 시설비및부대비	510,000	410,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비			
500,000,000원 X 1식	500,000		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 시설부대비		10,000	10,000	-
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비				
	10,000,000원 X 1식	10,000		
정수장 시설물 안전점검		150,000	110,000	40,000
234-401 시설비및부대비		150,000	110,000	40,000
01 시설비		150,000	110,000	40,000
○ 정수장 시설물 안전점검				
	150,000,000원 X 1식	150,000		
왕산면(4개리) 주변마을지원사업		180,000	180,000	-
261-402 민간자본이전		180,000	180,000	-
01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000	180,000	-
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업				
	45,000,000원 X 4개소	180,000		
옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)		50,000	50,000	-
261-402 민간자본이전		50,000	50,000	-
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	50,000	-
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)				
	50,000,000원 X 1식	50,000		
노후 연곡정수장 정비사업(현대화사업)		3,104,000	-	3,104,000
	국 시	2,402,000 702,000		
234-401 시설비및부대비		3,104,000	-	3,104,000
	국 시	2,402,000 702,000		
01 시설비		3,104,000	-	3,104,000
	국 시	2,402,000 702,000		
○ 노후 연곡정수장 정비사업(현대화사업)				
	3,104,000,000원 X 1식	3,104,000		
	국 시	2,402,000 702,000		
강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산) 2단계		3,330,000	-	3,330,000
	도 시	2,630,000 700,000		
234-401 시설비및부대비		3,330,000	-	3,330,000
	도 시	2,630,000 700,000		
01 시설비		3,325,000	-	3,325,000
	도 시	2,626,155 698,845		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)2단계				
	3,325,000,000원 X 1식	3,325,000		
	도 시	2,626,155 698,845		
03 시설부대비		5,000	-	5,000
	도	3,845		

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)2단계 5,000,000원 X 1식	시 1,155 5,000 도 3,845 시 1,155		
강릉 연곡 지하수저류댐 설치사업	1,260,000	-	1,260,000
234-401 시설비및부대비	1,260,000	-	1,260,000
01 시설비 ○ 강릉 연곡 지하수저류댐 설치사업 1,260,000,000원 X 1식	1,260,000 1,260,000	-	1,260,000
급수공사 관리	2,100,000	3,100,000	△1,000,000
소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	1,950,000	1,950,000	-
234-401 시설비및부대비	1,950,000	1,950,000	-
01 시설비 ○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사 1,930,000,000원 X 1식	1,930,000 1,930,000	1,930,000	-
03 시설부대비 ○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사 20,000,000원 X 1식	20,000 20,000	20,000	-
급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축	100,000	100,000	-
234-401 시설비및부대비	100,000	100,000	-
01 시설비 ○ 급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축 100,000,000원 X 1식	100,000 100,000	100,000	-
저소득 수급권자 급수공사비 지원	50,000	50,000	-
261-401 시설비및부대비	50,000	50,000	-
01 시설비 ○ 저소득 수급권자 급수공사비 지원 50,000,000원 X 1식	50,000 50,000	50,000	-
배.급수 관리	3,140,000	10,418,000	△7,278,000
노후 상수도관 정비사업	2,020,000	2,020,000	-
234-401 시설비및부대비	2,020,000	2,020,000	-
01 시설비 ○ 노후 상수도관 정비사업 2,000,000,000원 X 1식	2,000,000 2,000,000	2,000,000	-
03 시설부대비 ○ 노후 상수도관 정비사업 부대비 20,000,000원 X 1식	20,000 20,000	20,000	-
원격검침 계량기 설치사업	1,020,000	2,020,000	△1,000,000
234-401 시설비및부대비	1,020,000	2,020,000	△1,000,000
01 시설비 ○ 원격검침 계량기 설치사업	1,000,000	2,000,000	△1,000,000

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	-
○ 원격검침 계량기 설치사업 부대비			
20,000,000원 X 1식	20,000		
변류 및 소화전 설비시설 관리	100,000	100,000	-
234-401 시설비및부대비	100,000	100,000	-
01 시설비	100,000	100,000	-
○ 변류 및 소화전 설비시설 관리			
100,000,000원 X 1식	100,000		
정수생산 관리	2,300,000	4,240,000	△1,940,000
연곡정수장 여과지 여과사 개량사업	100,000	100,000	-
234-401 시설비및부대비	100,000	100,000	-
01 시설비	100,000	100,000	-
○ 연곡정수장 여과지 여과사 개량사업			
100,000,000원 X 1식	100,000		
정수지, 배수지 개선사업	1,100,000	900,000	200,000
234-401 시설비및부대비	1,100,000	900,000	200,000
01 시설비	1,100,000	900,000	200,000
○ 정수지, 배수지 개선사업			
1,100,000,000원 X 1식	1,100,000		
정수장 및 배수지 설비 유지보수사업	1,000,000	700,000	300,000
234-401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○ 정수장 및 배수지 설비 유지보수사업			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
대체수원 확보 타당성 조사용역	100,000	-	100,000
234-401 시설비및부대비	100,000	-	100,000
01 시설비	100,000	-	100,000
○ 대체수원 확보 타당성 조사용역			
100,000,000원 X 1식	100,000		
행정운영활동	64,500	402,400	△337,900
일반행정운영관리	64,500	402,400	△337,900
행정사무자산 구입	4,500	2,400	2,100
237-405 자산취득비	4,500	2,400	2,100
01 자산및물품취득비	4,500	2,400	2,100
○ 홍제정수장 냉난방기 구입			
1,500,000원 X 3대	4,500		
정수생산 사무자산 구입	60,000	400,000	△340,000
237-405 자산취득비	60,000	400,000	△340,000
01 자산및물품취득비	60,000	400,000	△340,000
○ 탁도계 구입			

2025년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 620 행정운영활동
 단 위 : 100 일반행정운영관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	30,000,000원 X 1대	30,000		
○ pH계 구입				
	5,000,000원 X 1대	5,000		
○ 잔류염소계 구입				
	25,000,000원 X 1대	25,000		
재무활동		525,000	-	525,000
보조금 반환		525,000	-	525,000
스마트관망관리 인프라구축사업 국고보조금 반환		525,000	-	525,000
291-802 반환금기타		525,000	-	525,000
01 국고보조금반환금		525,000	-	525,000
○ 스마트관망관리 인프라구축사업 국고보조금반환금				
	525,000,000원 X 1식	525,000		
예비비		313,000	232,000	81,000
예비비		313,000	232,000	81,000
예비비		313,000	232,000	81,000
800-801 예비비		313,000	232,000	81,000
01 일반예비비		172,000	232,000	△60,000
○ 자본예산 예비비				
	172,000,000원 X 1식	172,000		
02 재해 · 재난목적예비비		141,000	-	141,000
○ 재해재난목적 예비비				
	141,000,000원 X 1식	141,000		

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		42,124,400	46,846,916	△4,722,516
영업수익	계	30,647,502	28,406,006	2,241,496
	사용료수익	28,208,810	25,942,114	2,266,696
	급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	0
	기타영업수익	268,692	293,892	△25,200
영업외수익	계	779,253	787,081	△7,828
	이자수익	310,500	355,326	△44,826
	타회계전입금수익	414,753	377,755	36,998
	기타영업외수익	54,000	54,000	0
자본잉여금수입	계	6,073,645	11,850,665	△5,777,020
	타회계건설보조금수입	5,060,880	10,837,900	△5,777,020
	원인자부담금수입	1,012,765	1,012,765	0
유보자금	계	4,574,000	5,753,164	△1,179,164
	순세계잉여금	4,143,000	5,270,801	△1,127,801
	미수금	431,000	482,363	△51,363
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		41,422,683	46,378,916	△4,956,233
상수도사업	계	14,638,730	14,279,834	358,896
	원수및취수 관리	3,708,415	3,652,675	55,740
	정수생산 관리	3,875,939	3,760,543	115,396
	배.급수 관리	4,851,376	4,663,616	187,760
	급수공사 관리	2,203,000	2,203,000	0
행정운영활동	계	9,777,186	9,058,682	718,504
	일반행정운영관리	218,273	180,341	37,932
	징수및수용가관리	387,594	390,394	△2,800
	상수도검침 민간위탁	1,631,073	1,713,071	△81,998
	인건비	7,540,246	6,774,876	765,370
영업외활동	계	43,000	43,000	0
	기타영업외활동관리	43,000	43,000	0
상수도사업	계	16,374,267	22,595,000	△6,220,733
	원수및취수 관리	8,834,267	4,837,000	3,997,267
	급수공사 관리	2,100,000	3,100,000	△1,000,000
	배.급수 관리	3,140,000	10,418,000	△7,278,000
	정수생산 관리	2,300,000	4,240,000	△1,940,000
행정운영활동	계	64,500	402,400	△337,900
	일반행정운영관리	64,500	402,400	△337,900
재무활동	계	525,000	0	525,000
	보조금 반환	525,000	0	525,000
차 액 (A' - B')		701,717	468,000	233,717

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 701,717천원(사업예산 예비비 388,717천원, 자본예산 예비비 313,000천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			24,847,633	23,617,516	1,230,117
710 영업비용			24,415,916	23,338,516	1,077,400
711 원수및취수비			3,751,319	3,688,717	62,602
711-100 인건비			42,904	36,042	6,862
		711-101 인건비	42,904	36,042	6,862
711-200 물건비			3,638,415	3,582,675	55,740
		711-201 일반운영비	187,440	167,440	20,000
		711-202 여비	8,640	8,640	0
		711-206 재료비	3,321,135	3,205,795	115,340
		711-215 동력비	121,200	100,800	20,400
711-300 경상이전			70,000	70,000	0
		711-307 민간이전	70,000	70,000	0
712 정수비			6,520,749	6,148,341	372,408
712-100 인건비			2,575,001	2,318,658	256,343
		712-101 인건비	2,575,001	2,318,658	256,343
712-200 물건비			3,939,959	3,824,563	115,396
		712-201 일반운영비	1,196,739	1,213,343	△16,604
		712-202 여비	36,960	36,960	0
		712-203 업무추진비	10,200	10,200	0
		712-204 직무수행경비	89,460	89,460	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-206 재료비	705,000	695,000	10,000
		712-214 수선유지교체비	1,058,000	996,000	62,000
		712-215 동력비	843,600	783,600	60,000
		712-300 경상이전	5,789	5,120	669
		712-304 연금부담금등	5,789	5,120	669
		713 배·급수비	6,740,657	6,091,888	648,769
		713-100 인건비	1,825,162	1,365,275	459,887
		713-101 인건비	1,268,630	1,122,555	146,075
		713-107 퇴직급여	556,532	242,720	313,812
		713-200 물건비	4,780,896	4,643,136	137,760
		713-201 일반운영비	202,060	183,976	18,084
		713-202 여비	17,520	17,520	0
		713-204 직무수행경비	57,120	57,120	0
		713-206 재료비	100,000	100,000	0
		713-214 수선유지교체비	4,018,000	4,006,000	12,000
		713-215 동력비	386,196	278,520	107,676
		713-300 경상이전	134,599	83,477	51,122
		713-301 일반보전금	50,720	50,720	0
		713-304 연금부담금등	33,879	32,757	1,122
		713-307 민간이전	50,000	0	50,000

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		717 급·배수공사비	2,203,000	2,203,000	0
		717-200 물건비	2,203,000	2,203,000	0
		717-231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	0
		717-232 개조공사비	33,000	33,000	0
		751 일반관리비	2,519,215	2,444,544	74,671
		751-100 인건비	864,606	821,450	43,156
		751-101 인건비	864,606	821,450	43,156
		751-200 물건비	247,973	207,641	40,332
		751-201 일반운영비	144,793	106,861	37,932
		751-202 여비	35,000	35,000	0
		751-203 업무추진비	16,400	16,400	0
		751-204 직무수행경비	51,780	49,380	2,400
		751-300 경상이전	1,406,636	1,415,453	△8,817
		751-304 연금부담금등	1,406,636	1,415,453	△8,817
		752 징수및수용가관리비	2,680,976	2,762,026	△81,050
		752-100 인건비	642,780	640,103	2,677
		752-101 인건비	494,280	491,603	2,677
		752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
		752-200 물건비	400,554	403,354	△2,800
		752-201 일반운영비	367,554	358,354	9,200

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-202 여비	5,620	5,620	0
		752-204 직무수행경비	24,480	24,480	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-300 경상이전	1,637,642	1,718,569	△80,927
		752-304 연금부담금등	6,569	5,498	1,071
		752-307 민간이전	1,631,073	1,713,071	△81,998
	770	영업외비용	43,000	43,000	0
		779 기타영업외비용	2,000	2,000	0
		779-800 예비비및기타	2,000	2,000	0
		779-802 반환금기타	2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실	41,000	41,000	0
		782-800 예비비및기타	41,000	41,000	0
		782-802 반환금기타	41,000	41,000	0
	800	예비비	388,717	236,000	152,717
		800-800 예비비및기타	388,717	236,000	152,717
		800-801 예비비	388,717	236,000	152,717

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			17,276,767	23,229,400	△5,952,633
230 유형자산취득			16,134,833	16,406,400	△271,567
234 건축물			16,070,333	16,004,000	66,333
234-400 자본지출			16,070,333	16,004,000	66,333
		234-401 시설비및부대비	16,070,333	16,004,000	66,333
237 공기구비품			64,500	402,400	△337,900
237-400 자본지출			64,500	402,400	△337,900
		237-405 자산취득비	64,500	402,400	△337,900
260 비가동설비자산취득			303,934	6,591,000	△6,287,066
261 건설중인자산			303,934	6,591,000	△6,287,066
261-400 자본지출			303,934	6,591,000	△6,287,066
		261-401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
		261-402 민간자본이전	253,934	263,000	△9,066
290 기타자본적지출			525,000	0	525,000
291 정부보조금반환			525,000	0	525,000
291-800 예비비및기타			525,000	0	525,000
		291-802 반환금기타	525,000	0	525,000
800 예비비			313,000	232,000	81,000
800-800 예비비및기타			313,000	232,000	81,000
		800-801 예비비	313,000	232,000	81,000

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	42,124,400	46,846,916	△4,722,516	
인건비	5,950,453	5,181,528	768,925	
인건비	5,245,421	4,790,308	455,113	
보수	4,208,633	3,776,460	432,173	
기타직보수	601,227	587,409	13,818	
공무직(무기계약)근로자보수	392,657	390,397	2,260	
기간제근로자등보수	42,904	36,042	6,862	
퇴직급여	705,032	391,220	313,812	
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	705,032	391,220	313,812	
물건비	15,210,797	14,864,369	346,428	
일반운영비	2,098,586	2,029,974	68,612	
사무관리비	388,068	373,916	14,152	
공공운영비	830,749	838,333	△7,584	
지급수수료	376,420	354,470	21,950	
교육훈련비	15,636	13,636	2,000	
임차료	54,564	54,564	0	
공공요금및제세	384,149	346,055	38,094	
차량·선박비	49,000	49,000	0	
여비	103,740	103,740	0	
국내여비	101,040	101,040	0	
공무직(무기계약)근로자등여비	2,700	2,700	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
업무추진비	26,600	26,600	0	
기관운영업무추진비	5,600	5,600	0	
정원가산업무추진비	2,520	2,520	0	
시책추진업무추진비	9,600	9,600	0	
부서운영업무추진비	8,880	8,880	0	
직무수행경비	222,840	220,440	2,400	
직책급업무수행경비	6,000	6,000	0	
직급보조비	136,920	134,520	2,400	
특정업무경비	79,920	79,920	0	
재료비	4,129,035	4,003,695	125,340	
일반재료비	157,900	147,900	10,000	
약품비	650,000	650,000	0	
원수구입비	3,321,135	3,205,795	115,340	
연구개발비	0	112,000	△112,000	
연구용역비	0	100,000	△100,000	
전산개발비	0	12,000	△12,000	
수선유지교체비	5,076,000	5,002,000	74,000	
급수계량기교체비	230,000	230,000	0	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	4,766,000	4,692,000	74,000	
동력비	1,350,996	1,162,920	188,076	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
신설공사비	2,170,000	2,170,000	0	
개조공사비	33,000	33,000	0	
경상이전	3,254,666	3,292,619	△37,953	
일반보전금	50,720	50,720	0	
기타보상금	50,720	50,720	0	
연금부담금등	1,452,873	1,458,828	△5,955	
연금부담금	1,196,578	1,201,093	△4,515	
국민건강보험부담금등	210,058	214,360	△4,302	
공무직(무기계약)부담금관련	46,237	43,375	2,862	
민간이전	1,751,073	1,783,071	△31,998	
민간경상사업보조	120,000	70,000	50,000	
민간위탁금	1,631,073	1,713,071	△81,998	
자본지출	16,438,767	22,997,400	△6,558,633	
시설비및부대비	16,120,333	16,054,000	66,333	
시설비	16,041,333	15,980,000	61,333	
시설부대비	79,000	74,000	5,000	
민간자본이전	253,934	263,000	△9,066	
민간자본사업보조(자체재원)	230,000	230,000	0	
민간자본사업보조(이전재원)	23,934	33,000	△9,066	
자치단체등자본이전	0	6,278,000	△6,278,000	
공기관등에대한위탁사업비	0	6,278,000	△6,278,000	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
자산취득비	64,500	402,400	△337,900	
자산및물품취득비	64,500	402,400	△337,900	
예비비및기타	1,269,717	511,000	758,717	
예비비	701,717	468,000	233,717	
반환금기타	568,000	43,000	525,000	
국고보조금반환금	525,000	0	525,000	
전기손익수정손실	41,000	41,000	0	
기타영업외비용	2,000	2,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2025년 12월 31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
11000 유동자산		2,061,771,921
11100 당좌자산		1,931,373,457
11101 현금예금		701,717,000
11103 수입지출외현금		337,577,617
11103-08 임시보관금		6,281,944
11103-15 보증금(기타)		302,838,283
11103-19 잡종금(기타)		28,457,390
11127 영업미수금	828,817,910	
11128 영업미수금대손충당금	△14,840,440	813,977,470
11147 미수수익		78,101,370
11300 재고자산		130,398,464
11309 저장품		130,398,464
13000 비유동자산		289,488,835,837
13300 유형자산		287,978,962,837
13301 가동설비자산		237,815,449,527
13301-01 토지		15,114,701,547
13301-05 입목		1,856,077,931
13301-09 건물	10,564,712,887	
13301-10 건물감가상각누계액	△5,722,178,316	4,842,534,571
13301-15 구축물	300,492,008,190	
13301-16 구축물감가상각누계액	△141,927,998,858	158,564,009,332
13301-21 기계장치	32,802,869,431	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△19,875,759,131	12,927,110,300
13301-27 차량운반구	426,213,965	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△408,054,884	18,159,081
13301-33 공기구비품	2,534,107,353	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△2,100,870,234	433,237,119
13301-91 기타가동설비자산		44,059,619,646
13302 비가동설비자산		50,163,513,310
13302-01 건설중인자산		50,163,513,310
13500 무형자산		1,508,220,000
13591 기타무형자산		1,508,220,000
13700 기타비유동자산		1,653,000

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
13735 기타보증금		1,653,000
자 산 총 계		291,550,607,758
21000 유동부채		355,211,172
21045 미지급금		1,029,465
21049 미지급비용		16,604,090
21065 예수금		337,577,617
21065-01 보증금		302,838,283
21065-03 잡종금기타		28,457,390
21065-04 임시보관금		6,281,944
22000 비유동부채		634,638,452
22053 퇴직급여충당부채		368,229,119
22059 장기소송충당부채		266,409,333
부 채 총 계		989,849,624
31000 자본금		1,681,346,133
31003 원시자본금		1,681,346,133
32000 자본잉여금		272,380,034,426
32007 국고보조금		73,073,928,975
32009 도비보조금		20,908,134,793
32011 타회계보조금		81,192,357,187
32015 공사부담금		1,613,720,000
32017 원인자부담금		27,609,506,221
32019 재평가적립금		24,565,024,522
32021 기부금		43,417,362,728
35000 이익잉여금		16,499,377,575
35003 이익적립금		840,673,066
35005 감채적립금		6,033,000,000
35009 건설개량적립금		13,462,465,413
35900 미처분이익잉여금		△3,836,760,904
35999 수정후이월이익잉여금		△1,993,719,769
35999-01 전기이월이익잉여금		△1,993,719,769
(당기순이익 : △1,843,041,135)		
자 본 총 계		290,560,758,134
부채 및 자본 총계		291,550,607,758

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
41000 매출액		30,647,502,000
41001 급수수익	28,208,810,000	
41021 급수공사수익	2,170,000,000	
41029 기타영업수익	268,692,000	
42000 매출원가		27,133,440,360
42001 원수및취수비	3,751,319,000	
42003 정수비	6,520,749,000	
42005 배급수비	6,740,657,000	
42013 급수공사비	2,203,000,000	
42021 감가상각비	7,917,715,360	
Ⅰ. 매출 총 이익		3,514,061,640
43000 판매비와관리비		6,143,355,775
43001 일반관리비	2,519,215,000	
43003 징수및수용가관리비	2,680,976,000	
43005 감가상각비	916,704,775	
43007 무형자산상각비	26,460,000	
Ⅱ. 영업 이익		△2,629,294,135
44000 영업외수익		829,253,000
44001 이자수익	310,500,000	
44031 타회계전입금수익	414,753,000	

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
44091 기타영업외수익	104,000,000	
45000 영업외비용		43,000,000
45041 전기오류수정손실	41,000,000	
45091 기타영업외비용	2,000,000	
III. 법인세차감전순이익		△1,843,041,135
IV. 당 기 순 이 익		△1,843,041,135