

# 상수도사업 특별회계



# 목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획



# 사업운영계획



## 2017년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

### □ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	214	215	△1	
	2) 급수인구(B)	"	207	207	-	
	3) 보급률 B/A × 100	%	97	96.3	0.7	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	116	116	-	
	2) 시설용량	"	116	116	-	
	3) 급수전수	전	53,000	51,800	1,200	
	4) 송배수관총연장	km	700	696	4	
	5) 급수관총연장	"	795	785	10	
	6) 노후관교체	"	5.0	5.0	-	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	32,000	31,800	200	
	2) 1일평균생산량	"	87.8	87.2	0.6	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	31,227	30,425	802	
	4) 1일평균급수량	"	63	61	2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	419	408	11	
	6) 유수율(D/C × 100)	%	72.2	72.7	△0.5	
	7) 톤당평균요금 ( $\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$ )	원	790	725	65	
4. 인력관리 계 획	계	명	67	67	-	
	1) 일 반 직	"	52	52	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	8	8	0	
	4) 무기계약근로자	"	6	6	0	
	5) 기간제근로자등	"	1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,530	1,505	25	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m <sup>3</sup> )	연간총생산 (천 m <sup>3</sup> )	1일평균생산 (천 m <sup>3</sup> )	가동율(%)
계	100	25,606	69	84.6
홍제정수장	100	25,606	69	84.6

# 예 산 총 칙



## 예산총칙

제1조(총칙) 2017년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	25,530,603 천원	수 익	23,168,257 천원
		순손실	2,362,346 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	157,347,359 천원	부 채	2,822,054 천원
		자 본	154,525,305 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,543,377 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△15,008,945 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,551,850 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,913,718 천원
V. 기초의 현금	9,213,718 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	300,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	52,219 전
나. 연간생산량	32,099 천㎡
다. 1일평균생산량	88 천㎡
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
관음리 일원 상수도 신설	1,000

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

	수	입
제1관 사업수익		23,168,257 천원
제1항 영업수익		21,759,085 천원

제2항 영업외수익		1,409,172 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		18,924,880 천원
제1항 영업비용		18,741,310 천원
제2항 영업외비용		73,570 천원
제3항 특별손실		10,000 천원
제4항 예비비		100,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		11,098,464 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		4,424,650 천원
제8항 유보자금		6,603,814 천원
제9항 기타자본적수입		70,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		15,341,841 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		11,943,541 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		5,500 천원
제4항 비가동설비자산취득		250,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		2,942,800 천원
제7항 기타자본적지출		- 천원
제8항 예비비		200,000 천원

**제5조(계속비)** 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
	해	당	없	음

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

(단위 : 천원)

사 항	한도액	기 간
해 당	없 음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

**제8조(일시차입금)** 일시차입금 한도액은 1,028,000 천원으로 한다.

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

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비                 | 4,465,694 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 17,260 천원    |
| (3) 차입금원금상환               | 2,942,800 천원 |
| (4) 차입금이자상환               | 73,570 천원    |
| (5) 기타유동부채상환              | - 천원         |
| (6) 기타비유동부채상환             | - 천원         |

**제10조(타회계로부터의 보조금)** 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,735,272 천원이다.

**제11조(이익잉여금의 예정처분)** 이월이익잉여금 11,110,020천원과 당년도 예정결손금 2,362,347천원 총 8,747,673천원은 다음과 같이 처분한다.

- |             |              |
|-------------|--------------|
| (1) 이익적립금   | - 천원         |
| (2) 감채적립금   | - 천원         |
| (3) 건설개량적립금 | 8,747,673 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



## 예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,168,257	수입계(A')	11,098,464	수입계(A'')	34,266,721
영업수익	21,759,085			영업수익	21,759,085
영업외수익	1,409,172			영업외수익	1,409,172
		자본잉여금수입	4,424,650	자본잉여금수입	4,424,650
		유보자금	6,603,814	유보자금	6,603,814
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	18,924,880	지출계(B')	15,341,841	지출계(B'')	34,266,721
영업비용	18,741,310			영업비용	18,741,310
영업외비용	73,570			영업외비용	73,570
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	11,943,541	유형자산취득	11,943,541
		무형자산및기타비 유동자산취득	5,500	무형자산및기타비 유동자산취득	5,500
		비가동설비자산취 득	250,000	비가동설비자산취 득	250,000
		비유동부채상환	2,942,800	비유동부채상환	2,942,800
예비비	100,000	예비비	200,000	예비비	300,000
차인(A-B)	4,243,377	차인(A'-B')	△4,243,377	차인(A''-B'')	0



# 사업예산



## 사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	21,759,085	영업비용	계	18,741,310
	사용료수익	17,956,133		원수및취수비	2,562,712
	급·배수공사수익	3,620,000		정수비	4,063,036
	배·급수비			배·급수비	4,242,743
				급·배수공사비	3,662,000
				일반관리비	1,781,971
				징수및수용가관리비	2,428,848
	기타영업수익	182,952			
영업외수익	계	1,409,172	영업외비용	계	73,570
	이자수익	50,000		지급이자및취급제비	73,570
	타회계전입금수익	1,320,172			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		23,168,257	합 계		18,924,880
차 액 (A-B) = 4,243,377					



회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 711 원수및취수비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
700 사업비용	18,924,880	18,894,946	29,934
도	1,700	1,700	0
시	18,923,180	18,893,246	29,934
710 영업비용	18,741,310	18,711,376	29,934
도	1,700	1,700	0
시	18,739,610	18,709,676	29,934
711 원수및취수비	2,562,712	2,532,778	29,934
200 경비	2,503,928	2,473,994	29,934
206 재료비	2,304,892	2,274,958	29,934
206-3 원수구입비	2,304,892	2,274,958	29,934
o 원수구입	경정 82.01원 X 77,000톤 X 365일	2,304,892	2,274,958
	2,304,892	2,274,958	29,934



# 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	4,424,650	유형자산취득	계	11,943,541
	시설분담금수입	1,009,550		건축물	11,762,341
	타회계건설보조금수입	3,415,100		공기구비품	181,200
유보자금	계	6,603,814	무형자산및기타비유동자산취득	계	5,500
	순세계잉여금	6,403,814		소프트웨어	5,500
	미수금	200,000	비가동설비자산취득	계	250,000
기타자본적수입	계	70,000		건설중인자산	250,000
	기타자본적수입	70,000	비유동부채상환	계	2,942,800
				정부차입금원금상환	2,942,800
			예비비	계	200,000
				예비비	200,000
합 계		11,098,464	합 계		15,341,841
차 액 (A-B) = △4,243,377					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입  
 항 : 170 자본잉여금수입  
 세항 : 173 타회계건설보조금수입  
 목 : 002 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	11,098,464	10,098,464	1,000,000
170 자본잉여금수입	4,424,650	3,424,650	1,000,000
173 타회계건설보조금수입	3,415,100	2,415,100	1,000,000
002 타회계건설보조금수입	1,000,000	0	1,000,000
○ 관음리 일원 상수도 신설(특별교부세)			
1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	15,341,841	14,454,775	887,066
국	2,152,400	2,152,400	0
도	261,000	261,000	0
시	12,928,441	12,041,375	887,066
230 유형자산취득	11,943,541	11,056,475	887,066
국	2,152,400	2,152,400	0
도	261,000	261,000	0
시	9,530,141	8,643,075	887,066
234 구축물	11,762,341	10,875,275	887,066
국	2,152,400	2,152,400	0
도	261,000	261,000	0
시	9,348,941	8,461,875	887,066
401 시설비및부대비	11,762,341	10,875,275	887,066
국	2,152,400	2,152,400	0
도	261,000	261,000	0
시	9,348,941	8,461,875	887,066
401-1 시설비	11,742,341	10,855,275	887,066
국	2,145,400	2,145,400	0
도	260,100	260,100	0
시	9,336,841	8,449,775	887,066
○ 관음리 일원 상수도 신설 1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	0	1,000,000
○ 상수원보호구역지원사업 ○ 도마리 집골 복개 및 농수로 신설공사 부기경정감 0원 X 1식	(326,500)	(326,500)	
○ 도마리 집골 마을안길 정비공사 외 1건 부기경정증 196,000,000원 X 1식	0	196,000	△196,000
○ 마을안길 아스콘 덧씌우기 부기경정증 196,000,000원 X 1식	196,000	0	196,000
○ 마을안길 아스콘 덧씌우기 부기경정감 0원 X 1식	0	81,500	△81,500
국	0	24,450	△24,450
시	0	57,050	△57,050
○ 마을안길 아스콘 덧씌우기 및 주변정비공사 부기경정증 81,500,000원 X 1식	81,500	0	81,500
국	24,450	0	24,450
시	57,050	0	57,050
○ 마을회관 증축 내부 마감공사 부기경정감 0원 X 1식	0	49,000	△49,000
국	0	14,700	△14,700
시	0	34,300	△34,300
○ 마을회관증축 내부마감공사 및 주변정비공사 부기경정증 49,000,000원 X 1식	49,000	0	49,000
국	14,700	0	14,700
시	34,300	0	34,300
○ 폐수처리장 탈취기 및 가림막 설치공사 경정 22,066,000원 X 1식	22,066	135,000	△112,934
○ 포남배수지 퇴수관로 정비공사 경정 100,000,000원 X 1식	100,000	150,000	△50,000
○ 정수장, 배수지 비상급수장비 및 보안경계시설 설치			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000

# 자금 운영 계획



# 자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
<b>수 입 자 금 (A')</b>		37,076,625	36,159,625	917,000
영업수익	계	21,759,085	21,842,085	△83,000
	사용료수익	17,956,133	17,956,133	0
	급·배수공사수익	3,620,000	3,620,000	0
	기타영업수익	182,952	265,952	△83,000
영업외수익	계	1,409,172	1,409,172	0
	이자수익	50,000	50,000	0
	타회계전입금수익	1,320,172	1,320,172	0
	기타영업외수익	39,000	39,000	0
자본잉여금수입	계	4,424,650	3,424,650	1,000,000
	시설분담금수입	1,009,550	1,009,550	0
	타회계건설보조금수입	3,415,100	2,415,100	1,000,000
유보자금	계	6,603,814	6,603,814	0
	순세계잉여금	6,403,814	6,403,814	0
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0
전년도 이월금	계	2,809,904	2,809,904	0
	건설개량 이월금	765,379	765,379	0
	사 고 이월금	2,044,525	2,044,525	0

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		36,776,625	35,859,625	917,000
영업비용	계	18,741,310	18,711,376	29,934
	원수및취수비	2,562,712	2,532,778	29,934
	정수비	4,063,036	4,063,036	0
	배·급수비	4,242,743	4,242,743	0
	급·배수공사비	3,662,000	3,662,000	0
	일반관리비	1,781,971	1,781,971	0
	징수및수용가관리비	2,428,848	2,428,848	0
영업외비용	계	73,570	73,570	0
	지급이자및취급제비	73,570	73,570	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	11,943,541	11,056,475	887,066
	구축물	11,762,341	10,875,275	887,066
	공기구비품	181,200	181,200	0
무형자산및기타비유동 자산취득	계	5,500	5,500	0
	소프트웨어	5,500	5,500	0
비가동설비자산취득	계	250,000	250,000	0
	건설중인자산	250,000	250,000	0
비유동부채상환	계	2,942,800	2,942,800	0
	정부차입금원금상환	2,942,800	2,942,800	0
전년도 이월예산	계	2,809,904	2,809,904	0
	건설개량 이월금	765,379	765,379	0

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	2,044,525	2,044,525	0
차 액 (A' - B')		300,000	300,000	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 300,000천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 200,000천원).

## 세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)	
관 · 항	세 항	목				
700 사업비용			18,924,880	18,894,946	29,934	
710 영업비용			18,741,310	18,711,376	29,934	
	711 원수및취수비		2,562,712	2,532,778	29,934	
	711-100 인력운영비		8,784	8,784	0	
		711-101 인건비	8,784	8,784	0	
	711-200 경비		2,503,928	2,473,994	29,934	
		711-201 일반운영비	66,700	66,700	0	
		711-202 여비	10,800	10,800	0	
		711-206 재료비	2,304,892	2,274,958	29,934	
		711-212 복리후생비	436	436	0	
		711-214 수선유지교체비	21,500	21,500	0	
		711-215 동력비	99,600	99,600	0	
		711-300 경상이전		50,000	50,000	0
			711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,063,036	4,063,036	0	
	712-100 인력운영비		2,263,745	2,263,745	0	
		712-101 인건비	2,175,065	2,175,065	0	
		712-106 직무수행경비	88,680	88,680	0	
	712-200 경비		1,799,041	1,799,041	0	
		712-201 일반운영비	273,403	273,403	0	
		712-202 여비	53,040	53,040	0	
		712-203 업무추진비	9,420	9,420	0	

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		712-206 재료비	313,000	313,000	0
		712-207 연구개발비	30,000	30,000	0
		712-212 복리후생비	27,321	27,321	0
		712-213 교육훈련비	7,460	7,460	0
		712-214 수선유지교체비	756,597	756,597	0
		712-215 동력비	328,800	328,800	0
	712-300 경상이전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배·급수비		4,242,743	4,242,743	0
	713-100 인력운영비		944,198	944,198	0
		713-101 인건비	865,360	865,360	0
		713-106 직무수행경비	43,020	43,020	0
		713-107 퇴직급여	35,818	35,818	0
	713-200 경비		3,267,825	3,267,825	0
		713-201 일반운영비	74,088	74,088	0
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	146,960	146,960	0
		713-212 복리후생비	26,293	26,293	0
		713-214 수선유지교체비	2,814,000	2,814,000	0
		713-215 동력비	181,524	181,524	0
	713-300 경상이전		30,720	30,720	0
		713-301 일반보상금	30,720	30,720	0

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
	717 급·배수공사비		3,662,000	3,662,000	0
		717-231 신설공사비	3,620,000	3,620,000	0
		717-232 개조공사비	42,000	42,000	0
	751 일반관리비		1,781,971	1,781,971	0
	751-100 인력운영비		627,664	627,664	0
		751-101 인건비	587,284	587,284	0
		751-106 직무수행경비	40,380	40,380	0
	751-200 경비		117,715	117,715	0
		751-201 일반운영비	56,363	56,363	0
		751-202 여비	27,600	27,600	0
		751-203 업무추진비	7,840	7,840	0
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지 교체비	18,352	18,352	0
	751-300 경상이전		1,036,592	1,036,592	0
		751-304 연금부담금등	1,036,592	1,036,592	0
	752 징수및수용가관리비		2,428,848	2,428,848	0
	752-100 인력운영비		621,303	621,303	0
		752-101 인건비	444,483	444,483	0
		752-106 직무수행경비	21,420	21,420	0
		752-107 퇴직급여	155,400	155,400	0
	752-200 경비		177,445	177,445	0
		752-201 일반운영비	110,075	110,075	0

강릉시상수도사업특별회계  
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
		752-202 여비	15,560	15,560	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	12,058	12,058	0
		752-214 수선유지교체비	36,852	36,852	0
		752-300 경상이전	1,630,100	1,630,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,630,000	1,630,000	0
770 영업외비용			73,570	73,570	0
	771 지급이자및 취급제비		73,570	73,570	0
		771-311 차입금이자상환	73,570	73,570	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			100,000	100,000	0
	801 예비비		100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

강릉시상수도사업특별회계  
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액(A)	기정액(B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200	자본적지출		15,341,841	14,454,775	887,066
230	유형자산취득		11,943,541	11,056,475	887,066
	234	건축물	11,762,341	10,875,275	887,066
		234-401 시설비및부대비	11,762,341	10,875,275	887,066
	237	공기구비품	181,200	181,200	0
		237-405 자산취득비등	181,200	181,200	0
250	무형자산및 기타비유동자산 취득		5,500	5,500	0
	253	소프트웨어	5,500	5,500	0
		253-412 정보화시스템취득비	5,500	5,500	0
260	비가동설비 자산취득		250,000	250,000	0
	261	건설중인자산	250,000	250,000	0
		261-402 민간자본이전	250,000	250,000	0
280	비유동부채 상환		2,942,800	2,942,800	0
	282	정부차입금 원금상환	2,942,800	2,942,800	0
		282-601 차입금원금상환	2,942,800	2,942,800	0
800	예비비		200,000	200,000	0
	801	예비비	200,000	200,000	0
		801 예비비	200,000	200,000	0

## 성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
<b>총 계</b>	34,266,721	33,349,721	917,000	
인력운영비	4,465,694	4,465,694	0	
인건비	4,080,976	4,080,976	0	
보수	3,143,572	3,143,572	0	
기타직보수	543,880	543,880	0	
무기계약근로자보수	335,842	335,842	0	
기간제근로자등보수	57,682	57,682	0	
직무수행경비	193,500	193,500	0	
직책급업무수행경비	1,200	1,200	0	
직급보조비	106,140	106,140	0	
특정업무수행경비	86,160	86,160	0	
퇴직급여	191,218	191,218	0	
경비(물건비)	11,527,954	11,498,020	29,934	
일반운영비	580,629	580,629	0	
사무관리비	362,450	362,450	0	
공공운영비	218,179	218,179	0	
여비	131,960	131,960	0	
국내여비	130,160	130,160	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	17,260	17,260	0	
정원가산업무추진비	2,600	2,600	0	
시책업무추진비	5,000	5,000	0	
부서운영업무추진비	9,660	9,660	0	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
재료비	2,767,752	2,737,818	29,934	
일반재료비	182,860	182,860	0	
약품비	280,000	280,000	0	
원수구입비	2,304,892	2,274,958	29,934	
연구개발비	30,000	30,000	0	
연구용역비	30,000	30,000	0	
복리후생비	73,668	73,668	0	
사회보험부담금	49,576	49,576	0	
기타복리후생비	24,092	24,092	0	
교육훈련비	7,460	7,460	0	
수선유지교체비	3,647,301	3,647,301	0	
급수계량기교체비	1,300,000	1,300,000	0	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	2,267,301	2,267,301	0	
동력비	609,924	609,924	0	
급·배수공사비	3,662,000	3,662,000	0	
신설공사비	3,620,000	3,620,000	0	
개조공사비	42,000	42,000	0	
경상이전	2,821,232	2,821,232	0	
일반보상금	31,070	31,070	0	
기타보상금	31,070	31,070	0	
연금부담금등	1,036,592	1,036,592	0	
연금부담금	825,950	825,950	0	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계  
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 (A-B)	비 고
국민건강보험부담금	210,642	210,642	0	
민간이전	1,680,000	1,680,000	0	
민간경상보조	50,000	50,000	0	
민간위탁금	1,630,000	1,630,000	0	
차입금이자상환	73,570	73,570	0	
중앙정부차입금이자상환	73,570	73,570	0	
자본지출	12,199,041	11,311,975	887,066	
시설비및부대비	11,762,341	10,875,275	887,066	
시설비	11,742,341	10,855,275	887,066	
시설부대비	20,000	20,000	0	
민간자본이전	250,000	250,000	0	
민간대행사업비	250,000	250,000	0	
자산취득비	181,200	181,200	0	
자산취득비	181,200	181,200	0	
정보화시스템취득비	5,500	5,500	0	
보전재원	2,942,800	2,942,800	0	
차입금원금상환	2,942,800	2,942,800	0	
중앙정부차입금원금상환	2,942,800	2,942,800	0	
기타	10,000	10,000	0	
전기오류수정손실	10,000	10,000	0	
예비비	300,000	300,000	0	
수익적지출예비비	100,000	100,000	0	
자본적지출예비비	200,000	200,000	0	

# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2017년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 1100-00 유동자산 )		870,610,076
( 11100-00 당좌자산 )		739,068,513
11101-00 현금예금	300,000,000	
( 11103-00 세입세출외현금 )		327,108,786
11103-08 임시보관금	69,614,043	
11103-15 보증금(기타)	229,701,343	
11103-19 잡종금(기타)	27,428,370	
11103-21 잡종금(고용보험)	365,030	
11109-00 수용가미수금	151,304,600	
11110-00 대손충당금	△46,294,890	
11111-00 기타미수금	230,679,500	
11112-00 대손충당금	△230,267,700	
11113-00 미수수익	6,538,217	
( 11200-00 재고자산 )		131,541,563
11201-00 저장품	131,541,563	
( 12000-00 비유동자산 )		156,476,748,950
( 12100-00 투자자산 )		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
( 12200-00 유형자산 )		156,251,676,967
( 12201-00 가동설비자산 )		147,371,786,904
12201-01 토지	13,912,075,669	
12201-03 입목	1,556,543,830	
12201-05 건물	6,367,134,988	
12201-06 감가상각누계액	△2,517,055,342	
12201-09 구축물	183,033,209,497	
12201-10 감가상각누계액	△87,394,304,426	
12201-13 기계장치	13,564,665,956	
12201-14 감가상각누계액	△9,811,645,592	
12201-17 차량운반구	356,499,430	
12201-18 감가상각누계액	△220,370,278	
12201-21 공기구비품	2,500,199,914	
12201-22 감가상각누계액	△2,193,788,370	
12201-47 기타가동설비자산	28,218,621,628	
( 12203-00 비가동설비자산 )		8,879,890,063

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	8,719,030,320	
12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
12203-09	운휴자산(건물)	33,718,495	
12203-10	운휴자산감가상각누계액(건물)	△16,283,190	
12203-11	운휴자산(구축물)	326,207,876	
12203-12	운휴자산감가상각누계액(구축물)	△197,309,438	
12203-13	운휴자산(기계장치)	36,904,460	
12203-14	운휴자산감가상각누계액(기계)	△36,904,460	
( 12400-00	무형자산 )		223,418,983
12411-00	소프트웨어	223,418,983	
( 12500-00	기타비유동자산 )		0
( 17000-00	본부 )		0
( 18000-00	지부 )		0
자 산 총 계			157,347,359,026
( 21000-00	유동부채 )		2,131,140,430
( 21011-00	예수금 )		327,108,786
21011-01	보증금	229,701,343	
21011-03	잡종금기타	27,793,400	
21011-04	임시보관금	69,614,043	
21015-00	유동성장기부채	1,717,600,000	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	16,431,644	
21049-00	가수금	70,000,000	
( 22000-00	비유동부채 )		690,914,305
22019-00	환특자금	40,000,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	650,914,305	
부 채 총 계			2,822,054,735
( 31000-00	자본금 )		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
( 32000-00	자본잉여금 )		136,942,611,724
32001-00	국고보조금	25,700,420,290	
32003-00	시도비보조금	1,441,019,853	
32005-00	타회계보조금	38,312,357,187	
32007-00	시설분담금	15,413,792,994	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	
32015-00	기부금	27,576,364,710	
( 33000-00	이익잉여금 )		15,901,346,434
33001-00	이익적립금	840,673,066	

계 정 과 목		금	액
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	280,000,000	
( 33900-00	차기이월이익잉여금 )		8,747,673,368
( 33999-00	수정후이월이익잉여금 )		11,110,020,046
33999-01	전기이월이익잉여금	11,110,020,046	
	당기순이익		△2,362,346,678
자 본 총 계			154,525,304,291
부채와자본 총계			157,347,359,026

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2017/1/1 ~ 2017/12/31

강릉시상수도사업특별회계

3차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
( 41000-00 매출액 )		21,759,085,000
41001-00 급수수익	17,956,133,000	
41003-00 급수공사수익	3,620,000,000	
41047-00 기타매출액	182,952,000	
( 42000-00 매출원가 )		14,530,491,000
42001-00 원수및취수비	2,562,712,000	
42003-00 정수비	4,063,036,000	
42005-00 배·급수비	4,242,743,000	
42013-00 급수공사비	3,662,000,000	
I 매출총이익		7,228,594,000
( 43000-00 판매비와관리비 )		10,905,123,656
43009-00 일반관리비	1,789,171,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,428,848,000	
43017-00 감가상각비	6,313,841,110	
43019-00 무형자산상각비	63,048,546	
II 영업이익		△3,676,529,656
( 44000-00 영업외수익 )		1,409,172,000
44001-00 이자수익	50,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	320,172,000	
44004-00 타회계지원금수익	1,000,000,000	
44047-00 기타영업외수익	39,000,000	
( 45000-00 영업외비용 )		94,989,022
45001-00 이자비용	73,570,000	
45019-00 운휴자산감가상각비	11,419,022	
45023-00 전기오류수정손실	10,000,000	
III 경 상 이 익		△2,362,346,678
( 46000-00 특별이익 )		
( 47000-00 특별손실 )		
IV 당 기 순 이 익		△2,362,346,678



# 건설개량이월사업 조서



2017년 → 2018년 건설개량 이월사업조사(상수도사업특별회계)

(단위 : 원)

관	과 목		사 업 명	예 산 액	지출원인행위액	지 출 액	비용액	이 월 액	이 월 사 유
	항	목							
			<b>합 계</b>	<b>4,096,000,000</b>	<b>1,347,414,980</b>	<b>1,347,414,980</b>	<b>-</b>	<b>2,748,585,020</b>	
		계		<b>196,000,000</b>	<b>18,360,000</b>	<b>18,360,000</b>	<b>-</b>	<b>177,640,000</b>	
200	230	234-401-01	마을상수도 설치	58,800,000	5,508,000	5,508,000	-	53,292,000	사업지변경 및 토지사용승락으로 인한 사업착수 지연 (사업기간 17.11월~18.6월)
		도							
		시		137,200,000	12,852,000	12,852,000	-	124,348,000	
		계		<b>1,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000,000</b>	
200	230	234-401-01	관음리 일원 상수도 신설						17년3회추경 편성에 따른 사업기간 부족
		국							
		도							
		시		1,000,000,000	-	-	-	1,000,000,000	
		계		<b>2,890,000,000</b>	<b>1,321,984,980</b>	<b>1,321,984,980</b>	<b>-</b>	<b>1,568,015,020</b>	
200	230	234-401-01	강릉시 농어촌생활용수개발사업 (2단계)	2,023,000,000	925,389,486	925,389,486	-	1,097,610,514	사업대상지 변경검토에 따른 사업기간 미도래
		도		260,100,000	118,978,648	118,978,648	-	141,121,352	
		시		606,900,000	277,616,846	277,616,846	-	329,283,154	
		계		<b>10,000,000</b>	<b>7,070,000</b>	<b>7,070,000</b>	<b>-</b>	<b>2,930,000</b>	
200	230	234-401-03	강릉시 농어촌생활용수개발사업 (3단계)	7,000,000	4,949,000	4,949,000	-	2,051,000	사업대상지 변경검토에 따른 사업기간 미도래
		도		900,000	636,300	636,300	-	263,700	
		시		2,100,000	1,484,700	1,484,700	-	615,300	