

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익 적지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적수입

○ 자본 적지출

자금 운영 계획

2019년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

	구 분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	214	214	-	
	2) 급수인구(B)	"	208	210	△2	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.2	98.1	△0.9	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	224	224	-	
	2) 시설용량	"	117	117	-	
	3) 급수전수	전	56,600	55,400	1,200	
	4) 송배수관총연장	km	789	775	14	
	5) 급수관총연장	"	791	785	6	
	6) 노후관교체	"	7.6	7.4	0.2	
3. 생 산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	34,000	33,000	1,000	
	2) 1일평균생산량	"	93.1	90.4	2.7	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	25,000	24,000	1,000	
	4) 1일평균급수량	"	68.5	65.8	2.7	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	329	313	16	
	6) 유수율(D/C×100)	%	73.5	72.7	0.8	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	864.78	841.05	23.73	
4. 인력관리 계 획	계	명	69	70	△1	
	1) 일 반 직	"	52	52	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	10	11	△1	
	4) 무기계약근로자	"	7	7	-	
	5) 기간제근로자등	"	0	0	-	
5. 자산평가액		억원	1,619	1,581	38	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	116.8	34,000	93.15	79.7
홍제정수장	100.0	28,400	77.80	77
연곡정수장	14.8	5,600	15.34	103
옥계정수장	2.0	-	-	0

예산총칙

제1조(총칙) 2019년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	24,845,886 천원	수 익	22,389,093 천원
		순손실	2,456,793 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	174,906,688 천원	부 채	903,360 천원
		자 본	174,003,328 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,424,109 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△24,166,431 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,664,565 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△12,077,757 천원
V. 기초의 현금	12,421,338 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	343,581 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	56,600 전
나. 연간생산량	34,000 천 m ³
다. 1일평균생산량	93 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
홍제3정수장 개량사업	1,981
블록시스템	500
농어촌생활용수개발사업(사천)	401
농어촌생활용수개발사업(2단계)	357
상수원보호구역주민지원사업	320

사 업 명	사업비
소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장	235

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

	수	입
제1관 사업수익		22,389,093 천원
제1항 영업수익		21,934,724 천원
제2항 영업외수익		454,369 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		18,376,225 천원
제1항 영업비용		18,152,984 천원
제2항 영업외비용		1,000 천원
제3항 특별손실		11,000 천원
제4항 예비비		211,241 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		14,522,609 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		7,614,565 천원
제8항 유보자금		6,858,044 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		18,535,477 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		16,115,247 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		38,500 천원
제4항 비가동설비자산취득		2,231,390 천원
제5항 유동부채상환		- 천원

제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	18,000 천원
제8항 예비비	132,340 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 1,107,351 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	5,006,021 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	30,940 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 7,186,269 천원이다.

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,389,093	수입계(A')	14,522,609	수입계(A'')	36,911,702
영업수익	21,934,724			영업수익	21,934,724
영업외수익	454,369			영업외수익	454,369
		자본잉여금수입	7,614,565	자본잉여금수입	7,614,565
		유보자금	6,858,044	유보자금	6,858,044
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	18,376,225	지출계(B')	18,535,477	지출계(B'')	36,911,702
영업비용	18,152,984			영업비용	18,152,984
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	11,000			특별손실	11,000
		유형자산취득	16,115,247	유형자산취득	16,115,247
		무형자산및기타비 유동자산취득	38,500	무형자산및기타비 유동자산취득	38,500
		비가동설비자산취 득	2,231,390	비가동설비자산취 득	2,231,390
		기타자본적지출	18,000	기타자본적지출	18,000
예비비	211,241	예비비	132,340	예비비	343,581
차인(A-B)	4,012,868	차인(A'-B')	△4,012,868	차인(A''-B'')	0

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	21,934,724	영업비용	계	18,152,984
	사용료수익	19,374,832		원수및취수비	2,739,911
	급·배수공사수익	2,316,000		정수비	5,158,129
				배·급수비	3,496,847
				급·배수공사비	2,355,000
				일반관리비	1,835,110
				징수및수용가관리비	2,567,987
	기타영업수익	243,892			
영업외수익	계	454,369	영업외비용	계	1,000
	이자수익	70,000			
	타회계전입금수익	325,369			
	기타영업외수익	59,000		기타영업외비용	1,000
				특별손실	11,000
				계	11,000
				전기손익수정손실	11,000
				예비비	211,241
				계	211,241
				예비비	211,241
합 계		22,389,093	합 계		18,376,225
차 액 (A-B) = 4,012,868					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 752 정수및수용가관리비

목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o 6급	경정 165,000원 X 2명 X 12월	3,960	3,720	240
o 7급	경정 155,000원 X 2명 X 12월	3,720	3,360	360
o 8급이하	경정 145,000원 X 1명 X 12월	1,740	1,500	240
200 경비		207,865	191,737	16,128
201 일반운영비		139,728	123,600	16,128
201-02 공공운영비		57,828	41,700	16,128
○ 가상계좌 이용 수수료				
	80원 X 22,400건 X 9월	16,128	0	16,128

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	7,614,565	유형자산취득	계	16,115,247
	시설분담금수입	753,665		건축물	15,456,907
	타회계건설보조금수입	6,860,900		공기구비품	658,340
유보자금	계	6,858,044	무형자산및기타비유 동자산취득	계	38,500
	순세계잉여금	6,658,044		소프트웨어	38,500
	미수금	200,000	비가동설비자산취득	계	2,231,390
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	2,231,390
	기타자본적수입	50,000	기타자본적지출	계	18,000
				정부보조금반환	18,000
			예비비	계	132,340
				예비비	132,340
합 계		14,522,609	합 계		18,535,477
차 액 (A-B) = △4,012,868					

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	18,535,477	14,165,437	4,370,040
	국 2,548,200	2,548,200	0
	도 312,700	309,000	3,700
	시 15,674,577	11,308,237	4,366,340
230 유형자산취득	16,115,247	13,714,597	2,400,650
	국 948,200	2,548,200	△1,600,000
	도 106,700	309,000	△202,300
	시 15,060,347	10,857,397	4,202,950
234 구축물	15,456,907	13,144,257	2,312,650
	국 910,100	2,517,000	△1,606,900
	도 106,700	309,000	△202,300
	시 14,440,107	10,318,257	4,121,850
401 시설비및부대비	15,456,907	13,144,257	2,312,650
	국 910,100	2,517,000	△1,606,900
	도 106,700	309,000	△202,300
	시 14,440,107	10,318,257	4,121,850
401-01 시설비	15,407,907	13,095,257	2,312,650
	국 910,100	2,517,000	△1,606,900
	도 106,700	309,000	△202,300
	시 14,391,107	10,269,257	4,121,850
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)			
불용재편성 357,098,000원 X 1식	357,098	0	357,098
○ 농어촌생활용수개발사업(사전)			
과목경정감 경정 1,000,000,000원 X 1식	1,000,000	2,596,000	△1,596,000
	국 700,000	2,300,000	△1,600,000
	도 90,000	296,000	△206,000
	시 210,000	0	210,000
○ 농어촌생활용수개발사업(구정면)			
경정 143,000,000원 X 1식	143,000	113,000	30,000
	국 100,000	100,000	0
	도 13,000	13,000	0
	시 30,000	0	30,000
○ 상수원보호구역주민지원사업	(367,000)	(133,100)	(233,900)
· 도마리 마을공동시설 정비사업			
경정 147,000,000원 X 1식	147,000	44,100	102,900
	국 44,100	44,100	0
	시 102,900	0	102,900
· 왕산리 마을상수도 정비사업			
경정 147,000,000원 X 1식	147,000	44,100	102,900
	국 44,100	44,100	0
	시 102,900	0	102,900
· 마을안길 정비			
과목경정감 경정 0원 X 1식	0	13,000	△13,000
	국 0	3,900	△3,900
	시 0	9,100	△9,100
· 마을공동창고 신축			
과목경정감 경정 0원 X 1식	0	10,000	△10,000
	국 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
· 지방상수도 급수관로 설치			

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
경정 37,000,000원 X 1식	37,000	11,100	25,900
· 마을제방 정비사업	국 11,100 시 25,900	11,100 0	0 25,900
경정 36,000,000원 X 1식	36,000	10,800	25,200
○ 한파피해 제로화 추진사업(도비)	국 10,800 시 25,200	10,800 0	0 25,200
12,200,000원 X 1식	12,200	0	12,200
○ 소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	도 3,700 시 8,500	0 0	3,700 8,500
경정 804,030,000원 X 1식	804,030	568,865	235,165
○ 도마2리 마을경로당 신축공사			
과목경정증 105,000,000원 X 1식	105,000	0	105,000
○ 강릉시 상수관망 전문기술 진단			
경정 764,000,000원X1식	764,000	600,000	164,000
○ 연곡면 배수관로 신설 및 확장			
경정 200,000,000원 X 1식	200,000	100,000	100,000
○ 상수원보호구역 주민숙원사업			
경정 110,000,000원 X 1식	110,000	30,000	80,000
○ 홍제3정수장 개량사업			
경정 2,292,387,000원 X 1식	2,292,387	311,100	1,981,287
○ 남대천 보조수원 원수 수질보전 시설공사			
60,000,000원 X 1식	60,000	0	60,000
○ 남대천 보조수원 및 농어촌생활용수 GIS 구축			
50,000,000원 X 1식	50,000	0	50,000
○ 블랙시스템 구축			
경정 1,700,000,000원 X 1식	1,700,000	1,200,000	500,000
237 공기구비품	658,340	570,340	88,000
	국 38,100 시 620,240	31,200 539,140	6,900 81,100
405 자산취득비등	658,340	570,340	88,000
	국 38,100 시 620,240	31,200 539,140	6,900 81,100
405-01 자산취득비	658,340	570,340	88,000
	국 38,100 시 620,240	31,200 539,140	6,900 81,100
○ 상수원보호구역주민지원사업(과목경정증)	(190,000)	(104,000)	(86,000)
· 마을공동 농기계구입 경정 190,000,000원 X 1식	190,000	104,000	86,000
	국 38,100 시 151,900	31,200 72,800	6,900 79,100
○ 기동처리반 공용휴대폰 구입			
1,000,000원 X 2대	2,000	0	2,000
260 비가동설비자산취득	2,231,390	280,000	1,951,390

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항: 261 건설중인자산
 목 : 402 민간자본이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,600,000	0	1,600,000
	도 206,000	0	206,000
	시 425,390	280,000	145,390
261 건설중인자산	2,231,390	280,000	1,951,390
	국 1,600,000	0	1,600,000
	도 206,000	0	206,000
	시 425,390	280,000	145,390
402 민간자본이전	235,000	280,000	△45,000
402-02 민간대행사업비	185,000	230,000	△45,000
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업			
과목경정감 135,000 경정 45,000,000원 X 3식	135,000	180,000	△45,000
403 자치단체등자본이전	1,996,390	0	1,996,390
	국 1,600,000	0	1,600,000
	도 206,000	0	206,000
	시 190,390	0	190,390
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,996,390	0	1,996,390
	국 1,600,000	0	1,600,000
	도 206,000	0	206,000
	시 190,390	0	190,390
○ 농어촌생활용수개발사업(사천)			
과목경정증 1,996,390,000원 X 1식	1,996,390	0	1,996,390
	국 1,600,000	0	1,600,000
	도 206,000	0	206,000
	시 190,390	0	190,390
290 기타자본적지출	18,000	0	18,000
291 정부보조금반환	18,000	0	18,000
751 반환금	18,000	0	18,000
751-01 국고보조금반환금	18,000	0	18,000
○ 상수원보호구역 주민지원사업 국비 반환			
18,000,000원 X 1식	18,000	0	18,000

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		42,674,996	32,449,958	10,225,038
영업수익	계	21,934,724	21,934,724	0
	사용료수익	19,374,832	19,374,832	0
	급·배수공사수익	2,316,000	2,316,000	0
	기타영업수익	243,892	243,892	0
영업외수익	계	454,369	454,369	0
	이자수익	70,000	70,000	0
	타회계전입금수익	325,369	325,369	0
	기타영업외수익	59,000	59,000	0
자본잉여금수입	계	7,614,565	7,610,865	3,700
	시설분담금수입	753,665	753,665	0
	타회계건설보조금수입	6,860,900	6,857,200	3,700
유보자금	계	6,858,044	2,400,000	4,458,044
	순세계잉여금	6,658,044	2,200,000	4,458,044
	미수금	200,000	200,000	0
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	5,763,294	0	5,763,294
	건설개량 이월금	3,310,210	0	3,310,210
	사 고 이월금	2,453,084	0	2,453,084

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		42,331,415	32,106,377	10,225,038
영업비용	계	18,152,984	18,061,280	91,704
	원수및취수비	2,739,911	2,739,911	0
	정수비	5,158,129	5,094,698	63,431
	배·급수비	3,496,847	3,496,847	0
	급·배수공사비	2,355,000	2,355,000	0
	일반관리비	1,835,110	1,823,805	11,305
	징수및수용가관리비	2,567,987	2,551,019	16,968
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	11,000	11,000	0
	전기손익수정손실	11,000	11,000	0
유형자산취득	계	16,115,247	13,714,597	2,400,650
	건축물	15,456,907	13,144,257	2,312,650
	공기구비품	658,340	570,340	88,000
무형자산및기타비유동 자산취득	계	38,500	38,500	0
	소프트웨어	38,500	38,500	0
비가동설비자산취득	계	2,231,390	280,000	1,951,390
	건설중인자산	2,231,390	280,000	1,951,390
기타자본적지출	계	18,000	0	18,000
	정부보조금반환	18,000	0	18,000
전년도 이월예산	계	5,763,294	0	5,763,294
	건설개량 이월금	3,310,210	0	3,310,210

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
	사 고 이월금	2,453,084	0	2,453,084
차 액 (A' - B')		343,581	343,581	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 343,581천원(사업예산 예비비 211,241천원, 자본예산 예비비 132,340천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			18,376,225	18,284,521	91,704
710 영업비용			18,152,984	18,061,280	91,704
711 원수및취수비			2,739,911	2,739,911	0
711-100 인력운영비			26,350	26,350	0
		711-101 인건비	26,350	26,350	0
711-200 경비			2,643,561	2,643,561	0
		711-201 일반운영비	94,400	94,400	0
		711-202 여비	4,320	4,320	0
		711-206 재료비	2,411,439	2,411,439	0
		711-212 복리후생비	2,602	2,602	0
		711-214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
		711-215 동력비	100,800	100,800	0
711-300 경상이전			70,000	70,000	0
		711-307 민간이전	70,000	70,000	0
712 정수비			5,158,129	5,094,698	63,431
712-100 인력운영비			2,626,120	2,650,185	△24,065
		712-101 인건비	2,537,978	2,562,043	△24,065
		712-106 직무수행경비	86,040	86,040	0
		712-107 퇴직급여	2,102	2,102	0
712-200 경비			2,531,759	2,444,263	87,496

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-201 일반운영비	318,297	259,497	58,800
		712-202 여비	36,960	36,960	0
		712-203 업무추진비	13,000	13,000	0
		712-206 재료비	323,000	323,000	0
		712-212 복리후생비	67,211	67,211	0
		712-213 교육훈련비	9,960	9,960	0
		712-214 수선유지교체비	1,434,531	1,405,835	28,696
		712-215 동력비	328,800	328,800	0
		712-300 경상이전	250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
		713 배·급수비	3,496,847	3,496,847	0
		713-100 인력운영비	1,042,515	1,042,515	0
		713-101 인건비	959,511	959,511	0
		713-106 직무수행경비	43,200	43,200	0
		713-107 퇴직급여	39,804	39,804	0
		713-200 경비	2,423,612	2,423,612	0
		713-201 일반운영비	102,568	102,568	0
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	66,960	66,960	0
		713-212 복리후생비	26,609	26,609	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		713-214 수선유지교체비	2,020,991	2,020,991	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
		717 급·배수공사비	2,355,000	2,355,000	0
		717-231 신설공사비	2,316,000	2,316,000	0
		717-232 개조공사비	39,000	39,000	0
		751 일반관리비	1,835,110	1,823,805	11,305
		751-100 인력운영비	721,014	709,709	11,305
		751-101 인건비	669,474	659,849	9,625
		751-106 직무수행경비	51,540	49,860	1,680
		751-200 경비	115,918	115,918	0
		751-201 일반운영비	37,450	37,450	0
		751-202 여비	29,760	29,760	0
		751-203 업무추진비	17,940	17,940	0
		751-207 연구개발비	2,000	2,000	0
		751-212 복리후생비	9,216	9,216	0
		751-214 수선유지교체비	19,552	19,552	0
		751-300 경상이전	998,178	998,178	0
		751-304 연금부담금등	998,178	998,178	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752 징수및수용가관리비	2,567,987	2,551,019	16,968
		752-100 인력운영비	590,022	589,182	840
		752-101 인건비	430,752	430,752	0
		752-106 직무수행경비	19,020	18,180	840
		752-107 퇴직급여	140,250	140,250	0
		752-200 경비	207,865	191,737	16,128
		752-201 일반운영비	139,728	123,600	16,128
		752-202 여비	13,400	13,400	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	11,385	11,385	0
		752-214 수선유지교체비	40,452	40,452	0
		752-300 경상이전	1,770,100	1,770,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,770,000	1,770,000	0
		770 영업외비용	1,000	1,000	0
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		780 특별손실	11,000	11,000	0
		782 전기손익수정손실	11,000	11,000	0
		782-758 전기손익수정손실	11,000	11,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
	800	예비비	211,241	211,241	0
		801	211,241	211,241	0
		801	211,241	211,241	0
		예비비			

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			18,535,477	14,165,437	4,370,040
230 유형자산취득			16,115,247	13,714,597	2,400,650
234 건축물			15,456,907	13,144,257	2,312,650
234-401 시설비및부대비			15,456,907	13,144,257	2,312,650
237 공기구비품			658,340	570,340	88,000
237-405 자산취득비등			658,340	570,340	88,000
250 무형자산및기타비유동자산취득			38,500	38,500	0
253 소프트웨어			38,500	38,500	0
253-412 정보화시스템취득비			38,500	38,500	0
260 비가동설비자산취득			2,231,390	280,000	1,951,390
261 건설중인자산			2,231,390	280,000	1,951,390
261-402 민간자본이전			235,000	280,000	△45,000
261-403 자치단체등자본이전			1,996,390	0	1,996,390
290 기타자본적지출			18,000	0	18,000
291 정부보조금반환			18,000	0	18,000
291-751 반환금			18,000	0	18,000
800 예비비			132,340	132,340	0
801 예비비			132,340	132,340	0
801 예비비			132,340	132,340	0

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	36,911,702	32,449,958	4,461,744	
인력운영비	5,006,021	5,017,941	△11,920	
인건비	4,624,065	4,638,505	△14,440	
보수	3,398,687	3,384,431	14,256	
기타직보수	776,925	776,925	0	
무기계약근로자보수	396,549	396,549	0	
기간제근로자등보수	51,904	80,600	△28,696	
직무수행경비	199,800	197,280	2,520	
직책급업무수행경비	7,200	7,200	0	
직급보조비	109,320	106,800	2,520	
특정업무수행경비	83,280	83,280	0	
퇴직급여	182,156	182,156	0	
경비(물건비)	10,277,715	10,174,091	103,624	
일반운영비	692,443	617,515	74,928	
사무관리비	425,750	366,950	58,800	
공공운영비	266,693	250,565	16,128	
여비	109,400	109,400	0	
국내여비	107,600	107,600	0	
무기계약근로자등여비	1,800	1,800	0	
업무추진비	30,940	30,940	0	
기관운영업무추진비	3,300	3,300	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
정원가산업무추진비	5,440	5,440	0	
시책업무추진비	12,000	12,000	0	
부서운영업무추진비	10,200	10,200	0	
재료비	2,804,299	2,804,299	0	
일반재료비	102,860	102,860	0	
약품비	290,000	290,000	0	
원수구입비	2,411,439	2,411,439	0	
연구개발비	2,000	2,000	0	
전산개발비	2,000	2,000	0	
복리후생비	117,023	117,023	0	
사회보험부담금	46,407	46,407	0	
기타복리후생비	70,616	70,616	0	
교육훈련비	9,960	9,960	0	
수선유지교체비	3,545,526	3,516,830	28,696	
급수계량기교체비	616,000	616,000	0	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	2,849,526	2,820,830	28,696	
동력비	611,124	611,124	0	
급·배수공사비	2,355,000	2,355,000	0	
신설공사비	2,316,000	2,316,000	0	
개조공사비	39,000	39,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	2,869,248	2,869,248	0	
일반보상금	31,070	31,070	0	
기타보상금	31,070	31,070	0	
연금부담금등	998,178	998,178	0	
연금부담금	838,220	838,220	0	
국민건강보험부담금	159,958	159,958	0	
민간이전	1,840,000	1,840,000	0	
민간경상보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,770,000	1,770,000	0	
자본지출	18,385,137	14,033,097	4,352,040	
시설비및부대비	15,456,907	13,144,257	2,312,650	
시설비	15,407,907	13,095,257	2,312,650	
시설부대비	49,000	49,000	0	
민간자본이전	235,000	280,000	△45,000	
민간자본보조	50,000	50,000	0	
민간대행사업비	185,000	230,000	△45,000	
자치단체등자본이전	1,996,390	0	1,996,390	
공기관등에대한대행사업비	1,996,390	0	1,996,390	
자산취득비	658,340	570,340	88,000	
자산취득비	658,340	570,340	88,000	
정보화시스템취득비	38,500	38,500	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
기타	30,000	12,000	18,000	
반환금	18,000	0	18,000	
국고보조금반환금	18,000	0	18,000	
전기오류수정손실	11,000	11,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	343,581	343,581	0	
수익적지출예비비	211,241	211,241	0	
자본적지출예비비	132,340	132,340	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2019년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		939,325,594
(11100-00 당좌자산)		718,094,374
11101-00 현금예금	343,581,918	
(11103-00 수입지출외현금)		281,485,096
11103-08 임시보관금	22,131,790	
11103-15 보증금(기타)	234,738,506	
11103-19 잡종금(기타)	24,614,800	
11109-00 수용가미수금	144,518,250	
11110-00 대손충당금	△76,168,340	
11111-00 기타미수금	230,773,490	
11112-00 대손충당금	△230,319,600	
11113-00 미수수익	6,223,560	
11149-00 가지급금	18,000,000	
(11200-00 재고자산)		221,231,220
11201-00 저장품	221,231,220	
(12000-00 비유동자산)		173,967,362,476
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		173,695,475,600
(12201-00 가동설비자산)		159,204,782,150
12201-01 토지	15,366,192,609	
12201-03 입목	1,828,899,181	
12201-05 건물	6,747,141,994	
12201-06 감가상각누계액	△2,937,519,065	
12201-09 구축물	204,887,831,491	
12201-10 감가상각누계액	△105,016,556,393	
12201-13 기계장치	16,216,544,648	
12201-14 감가상각누계액	△12,447,125,071	
12201-17 차량운반구	511,257,070	
12201-18 감가상각누계액	△381,137,862	
12201-21 공기구비품	2,506,835,535	
12201-22 감가상각누계액	△1,538,453,383	
12201-47 기타가동설비자산	33,460,871,396	
(12203-00 비가동설비자산)		14,490,693,450

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	14,490,693,450	
(12400-00	무형자산)		270,233,876
12411-00	소프트웨어	270,233,876	
(12500-00	기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			174,906,688,070
(21000-00	유동부채)		350,807,726
(21011-00	예수금)		281,485,096
21011-01	보증금	234,738,506	
21011-03	잡종금기타	24,614,800	
21011-04	임시보관금	22,131,790	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	19,322,630	
21049-00	가수금	50,000,000	
(22000-00	비유동부채)		552,552,950
22031-00	퇴직급여충당부채	552,552,950	
부 채 총 계			903,360,676
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		153,814,450,421
32001-00	국고보조금	29,422,620,290	
32003-00	시도비보조금	2,182,329,853	
32005-00	타회계보조금	42,312,357,187	
32007-00	시설분담금	18,773,282,964	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	32,818,614,478	
(33000-00	이익잉여금)		18,507,530,840
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	10,949,724,613	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		684,133,161
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		3,140,926,637
33999-01	전기이월이익잉여금	3,140,926,637	
당기순이익			△2,456,793,476
자 본 총 계			174,003,327,394
부채와자본 총계			174,906,688,070

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		21,934,724,000
41001-00 급수수익	19,374,832,000	
41003-00 급수공사수익	2,316,000,000	
41047-00 기타매출액	243,892,000	
(42000-00 매출원가)		19,805,930,751
42001-00 원수및취수비	2,739,911,000	
42003-00 정수비	5,158,129,000	
42005-00 배·급수비	3,496,847,000	
42013-00 급수공사비	2,515,754,060	
42017-00 감가상각비	5,895,289,691	
I 매 출 총 이 익		2,128,793,249
(43000-00 판매비와관리비)		5,027,955,725
43009-00 일반관리비	1,843,310,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,567,987,000	
43017-00 감가상각비	535,507,941	
43019-00 무형자산상각비	81,150,784	
II 영 업 이 익		△2,899,162,476
(44000-00 영업외수익)		454,369,000
44001-00 이자수익	70,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	325,369,000	
44047-00 기타영업외수익	59,000,000	
(45000-00 영업외비용)		12,000,000
45023-00 전기오류수정손실	11,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△2,456,793,476
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△2,456,793,476

2018년 → 2019년 건설개량이월사업조사(상수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목				사 업 명	예 산 액 (A)	지출원인행위액 (B)	채 무확정액 (C)	지 출 액	원인행위미필액 (A-B)	차기건설개량 이월액	이 월 사 유
관	항	세항	세목								
				합 계	28,876,550,000	12,091,650,580		183,400,730	3,310,209,270	3,310,209,270	
200	230	234	401-01	농어촌생활용수개발사업(사천)	계	1,116,760,000	-	-	1,116,760,000	1,116,760,000	준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)
					국	989,500,000			989,500,000	989,500,000	
					도	127,260,000			127,260,000	127,260,000	
					시				-	-	
200	230	234	401-03	농어촌생활용수개발사업(사천)	계	11,850,000	11,660,000	11,660,000	190,000	190,000	준공기한 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)
					국	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-	-	
					도	1,350,000	1,160,000	1,160,000	190,000	190,000	
					시				-	-	
200	230	234	401-01	강릉시 상수관망 전문기술 진단	계	600,000,000	536,000,000	-	600,000,000	600,000,000	본사업 준공 미도래 (2016.12. ~ 2019.12.)에 따른 부대비용 이월
					국				-	-	
					도				-	-	
					시	600,000,000	536,000,000	-	600,000,000	600,000,000	
200	230	234	401-01	관음리 일원 상수도 신설	계	1,000,000,000	578,126,580	-	1,000,000,000	1,000,000,000	준공기한 미도래 (2017.07. ~ 2019.12.)
					국				-	-	
					도				-	-	
					시	1,000,000,000	578,126,580		1,000,000,000	1,000,000,000	
200	230	234	401-01	정수장 및 배수지 경계보안용 헨스설치	계	300,000,000	66,722,330	66,722,330	233,277,670	233,277,670	본사업 준공 미도래 (2017.07. ~ 2019.12.)에 따른 부대비용 이월
					국				-	-	
					도				-	-	
					시	300,000,000	66,722,330	66,722,330	233,277,670	233,277,670	
200	230	234	401-01	도마2리 경로당 신축	계	174,000,000	19,179,200	3,759,200	170,240,800	170,240,800	준공기한 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)
					국	52,200,000	5,753,760	1,127,760	51,072,240	51,072,240	
					도				-	-	
					시	121,800,000	13,425,440	2,631,440	119,168,560	119,168,560	
200	230	234	401-01	목계리 마을공동창고부지매입 및 창고신축 감자선별기 설치	계	219,000,000	104,849,200	96,319,200	122,680,800	122,680,800	준공기한 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)
					국	52,200,000	31,454,760	28,895,760	23,304,240	23,304,240	
					도				-	-	
					시	166,800,000	73,394,440	67,423,440	99,376,560	99,376,560	
200	230	234	401-01	유등리 마을근충사육사 신축	계	72,000,000	4,940,000	4,940,000	67,060,000	67,060,000	본사업 준공 미도래 (2017.08. ~ 2020.08.)에 따른 부대비용 이월
					국	21,600,000	1,482,000	1,482,000	20,118,000	20,118,000	
					도				-	-	
					시	50,400,000	3,458,000	3,458,000	46,942,000	46,942,000	

2018년 → 2019년 사고이월사업조서(상수도사업특별회계)

(단위 : 원)

과 목			사업명	예산현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불응액) (A-B)	차기건설사고이월액			이월사유
관	항	목						계	원인필	원인미필	
			합 계	10,043,045,020	8,105,542,578	5,652,458,766	1,937,502,442	2,453,083,812	2,453,083,812		
200	230	234-401-01 (시설비)	강릉시 농어촌 생활 용수 개발사업(2단 계)	계	1,568,015,020	1,210,917,360	44,743,920	357,097,660	1,166,173,440	1,166,173,440	사업대상지 변경승인에 따 른 사업기간 미도래 (사업기간: 2018. 3. ~ 2019. 8.)
				국	1,097,610,514	847,642,152	31,320,744	249,968,362	816,321,408	816,321,408	
				도	141,121,352	108,982,563	4,026,953	32,138,789	104,955,610	104,955,610	
				시	329,283,154	254,292,645	9,396,223	74,990,509	244,896,422	244,896,422	
200	230	234-401-01 (시설비)	홍제정수장 보조수원 확보	계	950,000,000	886,874,620	730,931,510	63,125,380	155,943,110	155,943,110	준공기한 미도래 (사업기간: 2018. 7. ~ 2019. 6.)
				국	-	-	-	-	-	-	
				도	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	-	-	
200	230	234-401-01 (시설비)	강릉시 상수관망 전 문기술 진단	계	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	준공기한 미도래 (사업기간: 2018. 7. ~ 2020. 2.)
				국	-	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	-	
				시	100,000,000	100,000,000	-	-	100,000,000	100,000,000	
200	230	234-401-01 (시설비)	왕산면 왕산리(공자 리골)마을상수도 설 치공사	계	177,640,000	177,640,000	111,650,000	-	65,990,000	65,990,000	동절기로 인한 공사중지 (사업기간: 2018. 1. ~ 2019. 1.)
				국	53,292,000	53,292,000	33,495,000	-	19,797,000	19,797,000	
				도	-	-	-	-	-	-	
				시	124,348,000	124,348,000	78,155,000	-	46,193,000	46,193,000	
200	230	234-401-01 (시설비)	상습관파열구간 노후 관교체공사	계	1,310,000,000	1,242,226,980	1,114,372,580	67,773,020	127,854,400	127,854,400	- 준공기한 미도래 - 사업기간 : 18. 11. ~ 19. 1.
				국	-	-	-	-	-	-	
				도	-	-	-	-	-	-	
				시	1,310,000,000	1,242,226,980	1,114,372,580	67,773,020	127,854,400	127,854,400	

과 목			사업명	예산현액 (A)		지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (A-B)	차기건설사고이월액			이월사유
관	항	목							계	원인필	원인미필	
200	230	234-401-01 (시설비)	블록시스템구축	계	950,000,000	950,000,000	469,343,848	-	480,656,152	480,656,152		- 준공기한 미도래 - 사업기간 : 18. 11. ~ 19. 1.
				국	-	-	-					
				도	-	-	-					
				시	950,000,000	950,000,000	469,343,848		480,656,152	480,656,152		
200	230	234-401-01 (시설비)	소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확 장공사	계	1,072,170,000	1,072,170,000	1,018,407,560	-	53,762,440	53,762,440		- 준공기한 미도래 - 사업기간 : 18.12. ~ 19. 2.
				국	-	-	-		-	-		
				도	-	-	-		-	-		
				시	1,072,170,000	1,072,170,000	1,018,407,560		53,762,440	53,762,440		
700	710	717-231-00 (신설공사 비)	수탁급수공사	계	3,655,220,000	2,217,970,608	2,057,216,548	1,437,249,392	160,754,060	160,754,060		- 준공기한 미도래 - 사업기간 : 18.12. ~ 19. 2.
				국	-	-	-	-	-	-		
				도	-	-	-	-	-	-		
				시	3,655,220,000	2,217,970,608	2,057,216,548	1,437,249,392	160,754,060	160,754,060		
200	230	234-401-01 (시설비)	정수장 유량계 설치 공사	계	160,000,000	151,051,860	51,481,650	8,948,140	99,570,210	99,570,210		- 준공기한 미도래 - 사업기간 : 18.12. ~ 19. 2.
				국	-	-	-	-	-	-		
				도	-	-	-	-	-	-		
				시	160,000,000	151,051,860	51,481,650	8,948,140	99,570,210	99,570,210		
200	230	234-401-01 (시설비)	유해화학물질 영업허 가에 따른 시설개선	계	90,000,000	88,491,150	54,311,150	1,508,850	34,180,000	34,180,000		- 준공기한 미도래 - 사업기간 : 18.8. ~ 19. 4.
				국	-	-	-	-	-	-		
				도	-	-	-	-	-	-		
				시	90,000,000	88,491,150	54,311,150	1,508,850	34,180,000	34,180,000		
700	710	751-201-01	상수도사업 특별회계 결산감사 용역	계	10,000,000	8,200,000	-	1,800,000	8,200,000	8,200,000		- 사업기한 미도래
				국	-	-	-	-				
				도	-	-	-	-				
				시	10,000,000	8,200,000	-	1,800,000	8,200,000	8,200,000		