

목 차

사업운영계획

예산총칙

예산총괄표

사업예산

○ 사업예산총괄표

○ 수익적수입

○ 수익적지출

자본예산

○ 자본예산총괄표

○ 자본적수입

○ 자본적지출

자금운영계획

건설개량이월조서

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	26,647,490 천원	수 익	23,462,829 천원
		순손실	3,184,661 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	180,515,772 천원	부 채	903,360 천원
		자 본	179,612,412 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,726,241 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△29,564,599 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,001,517 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△11,836,841 천원
V. 기초의 현금	12,421,338 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	584,497 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
강릉시 옥계면 농어촌생활용수개발	1,580
노후상수관로 정밀조사 지원	1,080

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

수 입

제1관 사업수익

23,462,829 천원

제1항 영업수익	22,951,108 천원
제2항 영업외수익	511,721 천원
제3항 특별이익	- 천원
지 출	
제1관 사업비용	20,177,829 천원
제1항 영업비용	19,934,588 천원
제2항 영업외비용	1,000 천원
제3항 특별손실	31,000 천원
제4항 예비비	211,241 천원

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

수 입	
제1관 자본적수입	20,889,561 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	13,951,517 천원
제8항 유보자금	6,888,044 천원
제9항 기타자본적수입	50,000 천원
지 출	
제1관 자본적지출	24,174,561 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	19,513,289 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	38,500 천원
제4항 비가동설비자산취득	4,231,516 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	18,000 천원
제8항 예비비	373,256 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 1,330,572 천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비 | 5,018,582 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 12,822,269 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월이익잉여금 3,140,927천원과 당년도 예정결손금 3,184,661천원 총 (-)43,734천원은 다음과 같이 처리한다.

- | | |
|-------------|-----------|
| (1) 이익적립금이입 | 43,734 천원 |
| (2) 감채적립금 | - 천원 |
| (3) 건설개량적립금 | - 천원 |
| (4) 임의적립금 | - 천원 |

(5) 납부금

- 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

구분	종류	명칭	수량	금액
	해	당	없	음

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	23,462,829	수입계(A')	20,889,561	수입계(A'')	44,352,390
영업수익	22,951,108			영업수익	22,951,108
영업외수익	511,721			영업외수익	511,721
		자본잉여금수입	13,951,517	자본잉여금수입	13,951,517
		유보자금	6,888,044	유보자금	6,888,044
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	20,177,829	지출계(B')	24,174,561	지출계(B'')	44,352,390
영업비용	19,934,588			영업비용	19,934,588
영업외비용	1,000			영업외비용	1,000
특별손실	31,000			특별손실	31,000
		유형자산취득	19,513,289	유형자산취득	19,513,289
		무형자산및기타비 유동자산취득	38,500	무형자산및기타비 유동자산취득	38,500
		비가동설비자산취 득	4,231,516	비가동설비자산취 득	4,231,516
		기타자본적지출	18,000	기타자본적지출	18,000
예비비	211,241	예비비	373,256	예비비	584,497
차인(A-B)	3,285,000	차인(A'-B')	△3,285,000	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	22,951,108	영업비용	계	19,934,588
	사용료수익	19,374,832		원수및취수비	2,739,911
	급·배수공사수익	3,478,260		정수비	5,105,762
	배·급수비			배·급수비	4,199,407
			급·배수공사비	3,517,260	
			일반관리비	1,835,290	
			징수및수용가관리비	2,536,958	
	기타영업수익	98,016			
영업외수익	계	511,721	영업외비용	계	1,000
	이자수익	126,000			
	타회계전입금수익	325,369			
	기타영업외수익	60,352		기타영업외비용	1,000
			특별손실	계	31,000
				전기손익수정손실	31,000
			예비비	계	211,241
				예비비	211,241
합 계		23,462,829	합 계		20,177,829
차 액 (A-B) = 3,285,000					

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	13,951,517	유형자산취득	계	19,513,289
	시설분담금수입	1,454,617		구축물	18,814,578
	타회계건설보조금수입	12,496,900		공기구비품	698,711
유보자금	계	6,888,044	무형자산및기타비유 동자산취득	계	38,500
	순세계잉여금	6,658,044		소프트웨어	38,500
	미수금	230,000	비가동설비자산취득	계	4,231,516
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	4,231,516
	기타자본적수입	50,000	기타자본적지출	계	18,000
				정부보조금반환	18,000
			예비비	계	373,256
				예비비	373,256
합 계		20,889,561	합 계		24,174,561
차 액 (A-B) = △3,285,000					

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	24,174,561	20,679,848	3,494,713
	국 4,704,200	2,548,200	2,156,000
	도 492,700	312,700	180,000
	시 18,977,661	17,818,948	1,158,713
230 유형자산취득	19,513,289	18,259,618	1,253,671
	국 1,650,720	948,200	702,520
	도 197,780	106,700	91,080
	시 17,664,789	17,204,718	460,071
234 구축물	18,814,578	17,560,907	1,253,671
	국 1,601,820	899,300	702,520
	도 197,780	106,700	91,080
	시 17,014,978	16,554,907	460,071
401 시설비및부대비	18,814,578	17,560,907	1,253,671
	국 1,601,820	899,300	702,520
	도 197,780	106,700	91,080
	시 17,014,978	16,554,907	460,071
401-01 시설비	18,753,578	17,511,907	1,241,671
	국 1,599,300	899,300	700,000
	도 196,700	106,700	90,000
	시 16,957,578	16,505,907	451,671
○ 강릉시 옥계면 농어촌생활용수개발(성립전) 1,580,000,000원 X 1식	1,580,000	0	1,580,000
	국 1,400,000	0	1,400,000
	도 180,000	0	180,000
○ 상수원보호구역주민지원사업 · 지방상수도 급수관로 설치 (부기경정 감) 경정 0원	(37,000) 0	(37,000) 37,000	(0) △37,000
	국 0	11,100	△11,100
	시 0	25,900	△25,900
· 북동리 친환경 산딸기 시설하우스설치 (부기경정) 37,000,000원 X 1식	37,000	0	37,000
	국 11,100	0	11,100
	시 25,900	0	25,900
○ 농어촌생활용수개발사업(사천)(과목경정 감) 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
	국 0	700,000	△700,000
	도 0	90,000	△90,000
	시 0	210,000	△210,000
○ 도마1리 마을안길 포장(과목경정 증) 17,874,000원 X 1식	17,874	0	17,874
○ 천남리 생골길 및 천남길 사유지 매입(과목경정 증) 25,000,000원 X 1식	25,000	0	25,000
○ 주수1리 마을공동작업소 신축(과목경정 증) 25,000,000원 X 1식	25,000	0	25,000
○ 산불피해지역 지역주민지원(도직리)(특교) 경정 600,000,000원 X 1식	600,000	100,000	500,000
○ 검침대행소사무실이전에따른내부수리공사(과목경정증) 경정 93,797,000원 X 1식	93,797	0	93,797

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
401-03	시설부대비	61,000	49,000	12,000
		국 2,520	0	2,520
		도 1,080	0	1,080
		시 57,400	49,000	8,400
	○ 농어촌 생활용수 개발사업(사천) (과목경정 증)			
	경정 12,000,000원 X 1식	12,000	0	12,000
		국 2,520	0	2,520
		도 1,080	0	1,080
		시 8,400	0	8,400
260	비가동설비자산취득	4,231,516	2,231,390	2,000,126
		국 3,053,480	1,600,000	1,453,480
		도 294,920	206,000	88,920
		시 883,116	425,390	457,726
261	건설중인자산	4,231,516	2,231,390	2,000,126
		국 3,053,480	1,600,000	1,453,480
		도 294,920	206,000	88,920
		시 883,116	425,390	457,726
402	민간자본이전	167,126	235,000	△67,874
402-02	민간대행사업비	117,126	185,000	△67,874
	○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업(과목경정 감)			
	경정 117,126,000원 X 1식	117,126	135,000	△17,874
	○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(과목경정 감)			
	경정 감 0원	0	50,000	△50,000
403	자치단체등자본이전	4,064,390	1,996,390	2,068,000
		국 3,053,480	1,600,000	1,453,480
		도 294,920	206,000	88,920
		시 715,990	190,390	525,600
403-02	공기관등에대한대행사업비	4,064,390	1,996,390	2,068,000
		국 3,053,480	1,600,000	1,453,480
		도 294,920	206,000	88,920
		시 715,990	190,390	525,600
	○ 농어촌생활용수개발사업(사천) (과목경정 증)			
	경정 2,984,390,000원 X 1식	2,984,390	1,996,390	988,000
		국 2,297,480	1,600,000	697,480
		도 294,920	206,000	88,920
		시 391,990	190,390	201,600
	○ 노후상수관로 정밀조사 지원(성립 전)			
	1,080,000,000원 X 1식	1,080,000	0	1,080,000
		국 756,000	0	756,000
		시 324,000	0	324,000
800	예비비	373,256	132,340	240,916
801	예비비	373,256	132,340	240,916
801	예비비	373,256	132,340	240,916
	○ 자본예산 예비비			
	경정 373,256,000원 X 1식	373,256	132,340	240,916

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')		50,115,684	46,712,608	3,403,076
영업수익	계	22,951,108	23,096,984	△145,876
	사용료수익	19,374,832	19,374,832	0
	급·배수공사수익	3,478,260	3,478,260	0
	기타영업수익	98,016	243,892	△145,876
영업외수익	계	511,721	499,721	12,000
	이자수익	126,000	114,000	12,000
	타회계전입금수익	325,369	325,369	0
	기타영업외수익	60,352	60,352	0
자본잉여금수입	계	13,951,517	10,414,565	3,536,952
	시설분담금수입	1,454,617	753,665	700,952
	타회계건설보조금수입	12,496,900	9,660,900	2,836,000
유보자금	계	6,888,044	6,888,044	0
	순세계잉여금	6,658,044	6,658,044	0
	미수금	230,000	230,000	0
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	5,763,294	5,763,294	0
	건설개량 이월금	3,310,210	3,310,210	0
	사 고 이월금	2,453,084	2,453,084	0

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')		49,531,187	46,369,027	3,162,160
영업비용	계	19,934,588	20,026,225	△91,637
	원수및취수비	2,739,911	2,739,911	0
	정수비	5,105,762	5,105,762	0
	배·급수비	4,199,407	4,197,247	2,160
	급·배수공사비	3,517,260	3,517,260	0
	일반관리비	1,835,290	1,835,290	0
	징수및수용가관리비	2,536,958	2,630,755	△93,797
영업외비용	계	1,000	1,000	0
	기타영업외비용	1,000	1,000	0
특별손실	계	31,000	31,000	0
	전기손익수정손실	31,000	31,000	0
유형자산취득	계	19,513,289	18,259,618	1,253,671
	구축물	18,814,578	17,560,907	1,253,671
	공기구비품	698,711	698,711	0
무형자산및기타비유동 자산취득	계	38,500	38,500	0
	소프트웨어	38,500	38,500	0
비가동설비자산취득	계	4,231,516	2,231,390	2,000,126
	건설중인자산	4,231,516	2,231,390	2,000,126
기타자본적지출	계	18,000	18,000	0
	정부보조금반환	18,000	18,000	0
전년도 이월예산	계	5,763,294	5,763,294	0
	건설개량 이월금	3,310,210	3,310,210	0

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	2,453,084	0
차 액 (A' - B')		584,497	343,581	240,916

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 584,497천원(사업예산 예비비 211,241천원, 자본예산 예비비 373,256천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			20,177,829	20,269,466	△91,637
710 영업비용			19,934,588	20,026,225	△91,637
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			5,105,762	5,105,762	0
712-100 인력운영비			2,573,753	2,573,753	0
		712-101 인건비	2,485,611	2,485,611	0
		712-106 직무수행경비	86,040	86,040	0
		712-107 퇴직급여	2,102	2,102	0
712-200 경비			2,531,759	2,531,759	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-201 일반운영비	318,297	318,297	0
		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	1,434,531	0
		712-215 동력비	328,800	328,800	0
		712-300 경상이전	250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
		713 배·급수비	4,199,407	4,197,247	2,160
		713-100 인력운영비	1,044,675	1,042,515	2,160
		713-101 인건비	959,511	959,511	0
		713-106 직무수행경비	45,360	43,200	2,160
		713-107 퇴직급여	39,804	39,804	0
		713-200 경비	3,124,012	3,124,012	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	27,009	27,009	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		713-214 수선유지교체비	2,720,991	2,720,991	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	3,517,260	3,517,260	0
		717-231 신설공사비	3,478,260	3,478,260	0
		717-232 개조공사비	39,000	39,000	0
		751 일반관리비	1,835,290	1,835,290	0
		751-100 인력운영비	721,014	721,014	0
		751-101 인건비	669,474	669,474	0
		751-106 직무수행경비	51,540	51,540	0
		751-200 경비	116,098	116,098	0
		751-201 일반운영비	37,630	37,630	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	2,536,958	2,630,755	△93,797
		752-100 인력운영비	652,790	652,790	0
		752-101 인건비	491,660	491,660	0
		752-106 직무수행경비	20,880	20,880	0
		752-107 퇴직급여	140,250	140,250	0
		752-200 경비	207,865	207,865	0
		752-201 일반운영비	139,728	139,728	0
		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	1,676,303	1,770,100	△93,797
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,676,203	1,770,000	△93,797
		770 영업외비용	1,000	1,000	0
		779 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		779-771 기타영업외비용	1,000	1,000	0
		780 특별손실	31,000	31,000	0
		782 전기손익수정손실	31,000	31,000	0
		782-758 전기손익수정손실	31,000	31,000	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			24,174,561	20,679,848	3,494,713
230 유형자산취득			19,513,289	18,259,618	1,253,671
234 건축물			18,814,578	17,560,907	1,253,671
		234-401 시설비및부대비	18,814,578	17,560,907	1,253,671
237 공기구비품			698,711	698,711	0
		237-405 자산취득비등	698,711	698,711	0
250 무형자산및기타비유동자산취득			38,500	38,500	0
253 소프트웨어			38,500	38,500	0
		253-412 정보화시스템취득비	38,500	38,500	0
260 비가동설비자산취득			4,231,516	2,231,390	2,000,126
261 건설중인자산			4,231,516	2,231,390	2,000,126
		261-402 민간자본이전	167,126	235,000	△67,874
		261-403 자치단체등자본이전	4,064,390	1,996,390	2,068,000
290 기타자본적지출			18,000	18,000	0
291 정부보조금반환			18,000	18,000	0
		291-751 반환금	18,000	18,000	0
800 예비비			373,256	132,340	240,916
801 예비비			373,256	132,340	240,916
		801 예비비	373,256	132,340	240,916

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	44,352,390	40,949,314	3,403,076	
인력운영비	5,018,582	5,016,422	2,160	
인건비	4,632,606	4,632,606	0	
보수	3,459,595	3,459,595	0	
기타직보수	724,558	724,558	0	
무기계약관로자보수	396,549	396,549	0	
기간제근로자등보수	51,904	51,904	0	
직무수행경비	203,820	201,660	2,160	
직책급여무수행경비	7,200	7,200	0	
직급보조비	113,340	111,180	2,160	
특정업무수행경비	83,280	83,280	0	
퇴직급여	182,156	182,156	0	
경비(물건비)	12,140,555	12,140,555	0	
일반운영비	692,623	692,623	0	
사무관리비	425,750	425,750	0	
공공운영비	266,873	266,873	0	
여비	109,400	109,400	0	
국내여비	107,600	107,600	0	
무기계약관로자등여비	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		117,423	117,423	0	
	사회보험부담금	46,407	46,407	0	
	기타복리후생비	71,016	71,016	0	
교육훈련비		9,960	9,960	0	
수선유지교체비		4,245,526	4,245,526	0	
	급수계량기교체비	666,000	666,000	0	
	상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
	수선유지비	3,499,526	3,499,526	0	
동력비		611,124	611,124	0	
급·배수공사비		3,517,260	3,517,260	0	
	신설공사비	3,478,260	3,478,260	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	2,775,451	2,869,248	△93,797	
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	1,746,203	1,840,000	△93,797	
민간경상보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,676,203	1,770,000	△93,797	
자본지출	23,783,305	20,529,508	3,253,797	
시설비및부대비	18,814,578	17,560,907	1,253,671	
시설비	18,753,578	17,511,907	1,241,671	
시설부대비	61,000	49,000	12,000	
민간자본이전	167,126	235,000	△67,874	
민간자본보조	50,000	50,000	0	
민간대행사업비	117,126	185,000	△67,874	
자치단체등자본이전	4,064,390	1,996,390	2,068,000	
공기관등에대한대행사업비	4,064,390	1,996,390	2,068,000	
자산취득비	698,711	698,711	0	
자산취득비	698,711	698,711	0	
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	50,000	50,000	0	
반환금	18,000	18,000	0	
국고보조금반환금	18,000	18,000	0	
전기오류수정손실	31,000	31,000	0	
기타영업외비용	1,000	1,000	0	
예비비	584,497	343,581	240,916	
수익적지출예비비	211,241	211,241	0	
자본적지출예비비	373,256	132,340	240,916	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2019년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,150,241,594
(11100-00 당좌자산)		929,010,374
11101-00 현금예금	584,497,918	
(11103-00 수입지출외현금)		281,485,096
11103-08 임시보관금 100-027-047075	22,131,790	
11103-15 보증금(기타)	234,738,506	
11103-19 잡종금(기타)160-000-118544	24,614,800	
11109-00 수용가미수금	114,518,250	
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)		179,365,530,476
(12100-00 투자자산)		1,653,000
12111-00 전신전화가입권	1,653,000	
(12200-00 유형자산)		179,093,643,600
(12201-00 가동설비자산)		162,602,824,150
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	208,245,502,491	
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	2,547,206,535	
12201-22 감가상각누계액	△1,538,453,383	
12201-47 기타가동설비자산	33,460,871,396	
(12203-00 비가동설비자산)		16,490,819,450

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
12203-01	건설중인자산	16,490,819,450	
(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			180,515,772,070
(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)		160,151,402,421
32001-00	국고보조금	31,578,620,290	
32003-00	시도비보조금	2,362,329,853	
32005-00	타회계보조금	45,612,357,187	
32007-00	시설분담금	19,474,234,964	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	32,818,614,478	
(33000-00	이익잉여금)		17,779,662,840
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	10,949,724,613	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△43,734,839
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		3,140,926,637
33999-01	전기이월이익잉여금	3,140,926,637	
당기순이익			△3,184,661,476
자 본 총 계			179,612,411,394
부채와자본 총계			180,515,772,070

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2019/1/1 ~ 2019/12/31

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		22,951,108,000
41001-00 급수수익	19,374,832,000	
41003-00 급수공사수익	3,478,260,000	
41047-00 기타매출액	98,016,000	
(42000-00 매출원가)		21,618,383,751
42001-00 원수및취수비	2,739,911,000	
42003-00 정수비	5,105,762,000	
42005-00 배·급수비	4,199,407,000	
42013-00 급수공사비	3,678,014,060	
42017-00 감가상각비	5,895,289,691	
I 매 출 총 이 익		1,332,724,249
(43000-00 판매비와관리비)		4,997,106,725
43009-00 일반관리비	1,843,490,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,536,958,000	
43017-00 감가상각비	535,507,941	
43019-00 무형자산상각비	81,150,784	
II 영 업 이 익		△3,664,382,476
(44000-00 영업외수익)		511,721,000
44001-00 이자수익	126,000,000	
44003-00 타회계전입금수익	325,369,000	
44047-00 기타영업외수익	60,352,000	
(45000-00 영업외비용)		32,000,000
45023-00 전기오류수정손실	31,000,000	
45047-00 기타영업외비용	1,000,000	
III 경 상 이 익		△3,184,661,476
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당 기 손 이 익		△3,184,661,476

건설개량이월 사업조서(사업별)

(단위 : 원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산액	원인행위액	지출액	잔액	다음년도 이월액('19→'20년)				이월사유	완공예정일
										계	국비	도비	시비		
합 계			17건			9,282,156,000	2,449,716,430	945,940,830	8,336,215,170	8,336,215,170	1,181,407,400	2,312,477,600	4,842,330,170		
상수도사업특별회계			17건			9,282,156,000	2,449,716,430	945,940,830	8,336,215,170	8,336,215,170	1,181,407,400	2,312,477,600	4,842,330,170		
수도과	영업비용	정수비	수선유지교체비	정수장(홍제2,3)시설물 유지	214-05	570,000,000	84,709,350	84,709,350	485,290,650	485,290,650	-	-	485,290,650	준공시기 미도래(정밀안전진단 결과('19.10.23.)에 따른 홍제정수장 시설물 정비)	'20.6.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	농어촌생활용수개발사업(구정면)	401-01	143,000,000	75,020,000	37,510,000	105,490,000	105,490,000	22,152,900	9,494,100	73,843,000	준공시기 미도래(공사 전체본 및 1차분 발주 '19.11.20)	'20.12.31
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	관음리 일원 상수도 신설	401-01	500,000,000	431,200	431,200	499,568,800	499,568,800	-	-	499,568,800	준공시기 미도래(사업대상지 협의 지연에 따라 관음리 일부구간 사업시행연료-20년 추가구간 시행)	'20.12.31
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	홍제3정수장 개량사업	401-01	2,292,387,000	906,825,380	218,004,000	2,074,383,000	2,074,383,000	-	-	2,074,383,000	준공시기 미도래(공사 토목 및 기계 착공중 ('19.10.4~'21.11.7))	'21.11.7
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	왕산면 상수원보호구역 관리정비 기본계획	401-01	200,000,000	48,154,000	24,000,000	176,000,000	176,000,000	-	-	176,000,000	준공시기 미도래(기본계획 수립중으로 '19.12월 준공, 20년 실시계획 시행)	'20.6.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	연곡정수장 개선사업	401-01	100,000,000	85,144,000	42,500,000	57,500,000	57,500,000	-	-	57,500,000	준공시기 미도래(실시계획 용역중('19.11.7~'20.5.4)으로 '20.6월 공사 착공)	'21.12.31
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	강릉시 옥계면 농어촌생활용수개발사업	401-01	1,580,000,000	681,178,790	381,735,900	1,198,264,100	1,198,264,100	1,061,753,000	136,511,100	-	준공시기 미도래(정부1회 추경으로 '19.11.7 발주/20년 시비확보하여 사업마무리)	'20.12.31
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)	401-01	357,098,000	142,391,260	5,813,380	351,284,620	351,284,620	-	-	351,284,620	준공시기 미도래(가압장 설치 위치 협의 지연등으로 연발리 일부구간 사업완료, '20년 가압장 설치 및 추가구간 시행)	'20.12.31
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	도마리 마을공동시설 정비사업	401-01	147,000,000	129,639,010	5,814,000	141,186,000	141,186,000	42,355,800	-	98,830,200	준공시기 미도래(사업기간 '19.11.13~'20.2.10.)	'20.6.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	왕산리 공중화장실 설치	401-01	147,000,000	1,133,000	1,133,000	145,867,000	145,867,000	43,760,100	-	102,106,900	준공시기 미도래(실시계획 및 BF인증 ('19.11.12.) 중으로 '20년 사업마무리)	'20.12.31
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	북동리 친환경 산딸기 시설하우스 설치공사	401-01	37,000,000	-	-	37,000,000	37,000,000	11,100,000	-	25,900,000	준공시기 미도래(예산과목경정/마울회 요구에 따른 사업변경 신청 및 행정절차 이행에 따른 사업지연으로 20년 사업마무리)	'20.6.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	도마2리 경로당 신축	401-01	185,000,000	150,800,440	-	185,000,000	185,000,000	-	-	185,000,000	준공시기 미도래(사업기간 '19.10.22.~'20.1.19)	'20.6.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	도마1리 마을안길 포장	401-01	17,874,000	-	-	17,874,000	17,874,000	-	-	17,874,000	준공시기 미도래(예산과목경정/민간보조사업으로 추진이 어려워 과목경정(시설비) 후 마을지원사업 시행)	'20.6.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	농어촌생활용수개발사업(사천)	401-03	12,000,000	10,640,000	10,640,000	1,360,000	1,360,000	285,600	122,400	952,000	준공시기 미도래(본공사 2019~2021년 사업)	'20.1.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	산불피해지역 지역주민지원(천남리, 남양리)	401-01	2,300,000,000	133,650,000	133,650,000	2,166,350,000	2,166,350,000	-	2,166,350,000	-	2019년도 제2회 추경편성에 따른 공사 발주 중	'20.6.30
수도과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	산불피해지역 지역주민지원(도적리)	401-01	600,000,000	-	-	600,000,000	600,000,000	-	600,000,000	-	2019년도 제2회 추경 편성에 따른 용역 발주 중 및 부속사업비 확보를 위한 2019년도 제3회 추경 편성(500,000,000원)	'20.11.30
경영지원과	유형자산취득	건축물	시설비및부대비	검침대행소 사무실 이전에 따른 내부수리공사	401-01	93,797,000	-	-	93,797,000	93,797,000	-	-	93,797,000	검침대행소 사무실 이전에 따른 내부공사 공기 부족	'20.3.31