

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

2021년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	216	215	1	
	2) 급수인구(B)	"	207	206	1	
	3) 보급률 B/A×100	%	97.1	96.2	0.9	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	142	117	25	
	2) 시설용량	"	142	117	25	
	3) 송배수관총연장	km	796.2	789	7.2	
	4) 급수관총연장	"	797	791	6	
	5) 노후관교체	"	2.6	2.7	△0.1	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	36,500	35,000	1,500	
	2) 1일평균생산량	"	100	96	4	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	25,000	24,699	301	
	4) 1일평균급수량	"	68.4	67.7	0.7	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	454	453	1	
	6) 유수율(D/C×100)	%	73.5	73	0.5	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	908	865	43	
4. 인력관리 계획	계	명	70	70	-	-
	1) 일반직	"	53	53	-	-
	2) 별정직	"	-	-	-	-
	3) 기타직	"	10	10	-	-
	4) 무기계약근로자	"	7	7	-	-
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	-
5. 자산평가액		억원	1,737	1,697	40	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	141.8	36,500	100	70.5
홍제정수장	125	31,025	85	68
연곡정수장	14.8	5,475	15	101.3
옥계정수장	2	-	-	-

예산총칙

제1조(총칙) 2021년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	29,374,011 천원	수 익	22,468,148 천원
		순손실	6,905,863 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	226,043,780 천원	부 채	1,081,130 천원
		자 본	224,962,650 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,198,387 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△32,017,126 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,473,365 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△10,345,374 천원
V. 기초의 현금	10,784,234 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	438,860 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	57,623 전
나. 연간생산량	36,500 천 m ³
다. 1일평균생산량	100 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수원보호구역 주민지원(왕산면,연곡면,옥계면)	161
정수장 위생관리 개선사업	2,120
소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	1,670
상습관파열 구간 노후관교체 및 보수공사	200
원격검침 계량기 설치사업	730
강릉시 수도정비기본계획(변경) 수립용역	900
농어촌생활용수개발사업(사천)	5,648

사 업 명	사업비
스마트 지방상수도 지원사업	7,408
노후상수관망정비(현대화사업)	6,248

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

	수	입
제1관 사업수익		22,418,148 천원
제1항 영업수익		21,936,344 천원
제2항 영업외수익		481,804 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		21,697,548 천원
제1항 영업비용		20,860,023 천원
제2항 영업외비용		2,000 천원
제3항 특별손실		630,525 천원
제4항 예비비		205,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		28,227,108 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		20,423,365 천원
제8항 유보자금		7,753,743 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		28,947,708 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		7,849,213 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		6,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		20,836,235 천원

제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	22,400 천원
제8항 예비비	233,860 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) 공기업체 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 1,519,358 천원으로 한다.

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

(1) 인력운영비	5,187,289 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	29,520 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	22,418,148	수입계(A')	28,227,108	수입계(A'')	50,645,256
영업수익	21,936,344			영업수익	21,936,344
영업외수익	481,804	자본잉여금수입	20,423,365	영업외수익	481,804
		유보자금	7,753,743	자본잉여금수입	20,423,365
		기타자본적수입	50,000	유보자금	7,753,743
				기타자본적수입	50,000
지출계(B)	21,697,548	지출계(B')	28,947,708	지출계(B'')	50,645,256
영업비용	20,860,023			영업비용	20,860,023
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
특별손실	630,525	유형자산취득	7,849,213	특별손실	630,525
		무형자산및기타비 유동자산취득	6,000	유형자산취득	7,849,213
		비가동설비자산취 득	20,836,235	무형자산및기타비 유동자산취득	6,000
		기타자본적지출	22,400	비가동설비자산취 득	20,836,235
예비비	205,000	예비비	233,860	기타자본적지출	22,400
차인(A-B)	720,600	차인(A'-B')	△720,600	예비비	438,860
				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	21,936,344	영업비용	계	20,860,023
	사용료수익	19,528,452		원수및취수비	3,045,465
	급·배수공사수익	2,170,000		정수비	5,249,258
	배·급수비			배·급수비	5,595,818
			급·배수공사비	2,203,000	
			일반관리비	2,049,499	
			징수및수용가관리비	2,716,983	
	기타영업수익	237,892			
영업외수익	계	481,804	영업외비용	계	2,000
	이자수익	91,753			
	타회계전입금수익	331,051			
	기타영업외수익	59,000		기타영업외비용	2,000
			특별손실	계	630,525
				전기손익수정손실	630,525
			예비비	계	205,000
				예비비	205,000
합 계		22,418,148	합 계		21,697,548
차 액 (A-B) = 720,600					

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	20,423,365	유형자산취득	계	7,849,213
	시설분담금수입	675,365		구축물	7,383,759
	타회계건설보조금수입	19,748,000		공기구비품	465,454
유보자금	계	7,753,743	무형자산및기타비유 동자산취득	계	6,000
	순세계잉여금	7,480,956		소프트웨어	6,000
	미수금	272,787	비가동설비자산취득	계	20,836,235
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	20,836,235
	기타자본적수입	50,000	기타자본적지출	계	22,400
				정부보조금반환	22,400
			예비비	계	233,860
				예비비	233,860
합 계		28,227,108	합 계		28,947,708
차 액 (A-B) = △720,600					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	기정액	비교증감
(불용재편성)	30,235,000원 X 1식	30,235	0	30,235
o 옥계면 주수1리 관정전기사용료 (불용재편성)	2,000,000원 X 1식	2,000	0	2,000
403 자치단체등자본이전		19,304,000	16,267,000	3,037,000
		국 8,684,000	8,684,000	0
		도 4,812,000	4,516,000	296,000
		시 5,808,000	3,067,000	2,741,000
403-02 공기관등에대한대행사업비		19,304,000	16,267,000	3,037,000
		국 8,684,000	8,684,000	0
		도 4,812,000	4,516,000	296,000
		시 5,808,000	3,067,000	2,741,000
o 스마트 지방상수도 지원사업	경정 7,408,000,000원 X 1식	7,408,000	6,146,000	1,262,000
		국 5,186,000	5,186,000	0
		시 2,222,000	960,000	1,262,000
o 노후상수관망정비(현대화사업)	경정 6,248,000,000원 X 1식	6,248,000	4,848,000	1,400,000
		국 3,498,000	3,498,000	0
		도 350,000	350,000	0
		시 2,400,000	1,000,000	1,400,000
o 농어촌생활용수개발사업(사천)	경정 5,648,000,000원 X 1식	5,648,000	5,273,000	375,000
		도 4,462,000	4,166,000	296,000
		시 1,186,000	1,107,000	79,000
290 기타자본적지출		22,400	0	22,400
291 정부보조금반환		22,400	0	22,400
751 반환금		22,400	0	22,400
751-01 국고보조금반환금		10,200	0	10,200
o 2018,2019 상수원보호구역 주민지원사업 국비 반환	10,200,000원 X 1식	10,200	0	10,200
751-02 시도비보조금반환금		12,200	0	12,200
o 한파피해ZERO화 사업 집행잔액 반환	12,200,000원 X 1식	12,200	0	12,200

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')		53,948,534	43,936,948	10,011,586
영업수익	계	21,936,344	21,936,344	0
	사용료수익	19,528,452	19,528,452	0
	급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	0
	기타영업수익	237,892	237,892	0
영업외수익	계	481,804	481,804	0
	이자수익	91,753	91,753	0
	타회계전입금수익	331,051	331,051	0
	기타영업외수익	59,000	59,000	0
자본잉여금수입	계	20,423,365	17,627,365	2,796,000
	시설분담금수입	675,365	675,365	0
	타회계건설보조금수입	19,748,000	16,952,000	2,796,000
유보자금	계	7,753,743	3,841,435	3,912,308
	순세계잉여금	7,480,956	3,568,648	3,912,308
	미수금	272,787	272,787	0
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	3,303,278	0	3,303,278
	건설개량 이월금	1,735,437	0	1,735,437
	사 고 이월금	1,567,841	0	1,567,841

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')		53,509,674	43,498,088	10,011,586
영업비용	계	20,860,023	19,694,030	1,165,993
	원수및취수비	3,045,465	3,045,465	0
	정수비	5,249,258	5,406,989	△157,731
	배·급수비	5,595,818	4,184,276	1,411,542
	급·배수공사비	2,203,000	2,203,000	0
	일반관리비	2,049,499	1,959,371	90,128
	징수및수용가관리비	2,716,983	2,894,929	△177,946
영업외비용	계	2,000	2,000	0
	기타영업외비용	2,000	2,000	0
특별손실	계	630,525	630,525	0
	전기손익수정손실	630,525	630,525	0
유형자산취득	계	7,849,213	6,018,533	1,830,680
	구축물	7,383,759	5,595,643	1,788,116
	공기구비품	465,454	422,890	42,564
무형자산및기타비유동 자산취득	계	6,000	6,000	0
	소프트웨어	6,000	6,000	0
비가동설비자산취득	계	20,836,235	17,147,000	3,689,235
	건설중인자산	20,836,235	17,147,000	3,689,235
기타자본적지출	계	22,400	0	22,400
	정부보조금반환	22,400	0	22,400
전년도 이월예산	계	3,303,278	0	3,303,278
	건설개량 이월금	1,735,437	0	1,735,437

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	1,567,841	0	1,567,841
차 액 (A' - B')		438,860	438,860	0

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 438,860천원(사업예산 예비비 205,000천원, 자본예산 예비비 233,860천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			21,697,548	20,531,555	1,165,993
710 영업비용			20,860,023	19,694,030	1,165,993
711 원수및취수비			3,045,465	3,045,465	0
711-100 인력운영비			27,582	27,582	0
		711-101 인건비	27,582	27,582	0
711-200 경비			2,947,883	2,947,883	0
		711-201 일반운영비	108,400	108,400	0
		711-202 여비	8,640	8,640	0
		711-206 재료비	2,697,004	2,697,004	0
		711-212 복리후생비	3,039	3,039	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			5,249,258	5,406,989	△157,731
712-100 인력운영비			2,468,269	2,626,000	△157,731
		712-101 인건비	2,377,669	2,535,400	△157,731
		712-106 직무수행경비	90,600	90,600	0
712-200 경비			2,780,739	2,780,739	0
		712-201 일반운영비	340,610	340,610	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-202 여비	36,960	36,960	0
		712-203 업무추진비	11,200	11,200	0
		712-206 재료비	485,000	485,000	0
		712-212 복리후생비	67,048	67,048	0
		712-213 교육훈련비	10,300	10,300	0
		712-214 수선유지교체비	1,458,821	1,458,821	0
		712-215 동력비	370,800	370,800	0
		712-300 경상이전	250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
		713 배·급수비	5,595,818	4,184,276	1,411,542
		713-100 인력운영비	1,096,896	1,086,976	9,920
		713-101 인건비	1,015,718	1,005,798	9,920
		713-106 직무수행경비	45,360	45,360	0
		713-107 퇴직급여	35,818	35,818	0
		713-200 경비	4,428,202	3,056,580	1,371,622
		713-201 일반운영비	119,368	119,368	0
		713-202 여비	24,960	24,960	0
		713-206 재료비	107,200	107,200	0
		713-212 복리후생비	32,528	32,528	0
		713-214 수선유지교체비	3,911,622	2,540,000	1,371,622

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		713-215 동력비	232,524	232,524	0
		713-300 경상이전	70,720	40,720	30,000
		713-301 일반보상금	70,720	40,720	30,000
		717 급·배수공사비	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	2,049,499	1,959,371	90,128
		751-100 인력운영비	959,082	905,703	53,379
		751-101 인건비	902,502	849,123	53,379
		751-106 직무수행경비	56,580	56,580	0
		751-200 경비	136,116	136,116	0
		751-201 일반운영비	41,500	41,500	0
		751-202 여비	29,760	29,760	0
		751-203 업무추진비	18,320	18,320	0
		751-212 복리후생비	9,216	9,216	0
		751-214 수선유지교체비	27,320	27,320	0
		751-216 행사·홍보비	10,000	10,000	0
		751-300 경상이전	954,301	917,552	36,749
		751-304 연금부담금등	954,301	917,552	36,749
		752 징수및수용가관리비	2,716,983	2,894,929	△177,946

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-100 인력운영비	635,460	570,010	65,450
		752-101 인건비	466,080	402,490	63,590
		752-106 직무수행경비	20,880	19,020	1,860
		752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
		752-200 경비	304,819	304,819	0
		752-201 일반운영비	247,382	247,382	0
		752-202 여비	13,100	13,100	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	6,917	6,917	0
		752-214 수선유지교체비	34,520	34,520	0
		752-300 경상이전	1,776,704	2,020,100	△243,396
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,776,604	2,020,000	△243,396
		770 영업외비용	2,000	2,000	0
		779 기타영업외비용	2,000	2,000	0
		779-771 기타영업외비용	2,000	2,000	0
		780 특별손실	630,525	630,525	0
		782 전기손익수정손실	630,525	630,525	0
		782-758 전기손익수정손실	630,525	630,525	0
		800 예비비	205,000	205,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		801 예비비	205,000	205,000	0
		801 예비비	205,000	205,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			28,947,708	23,405,393	5,542,315
230 유형자산취득			7,849,213	6,018,533	1,830,680
234 건축물			7,383,759	5,595,643	1,788,116
234-401 시설비및부대비			7,383,759	5,595,643	1,788,116
237 공기구비품			465,454	422,890	42,564
237-405 자산취득비등			465,454	422,890	42,564
250 무형자산및기타비유동자산취득			6,000	6,000	0
253 소프트웨어			6,000	6,000	0
253-412 정보화시스템취득비			6,000	6,000	0
260 비가동설비자산취득			20,836,235	17,147,000	3,689,235
261 건설중인자산			20,836,235	17,147,000	3,689,235
261-401 시설비및부대비			1,270,000	600,000	670,000
261-402 민간자본이전			262,235	280,000	△17,765
261-403 자치단체등자본이전			19,304,000	16,267,000	3,037,000
290 기타자본적지출			22,400	0	22,400
291 정부보조금반환			22,400	0	22,400
291-751 반환금			22,400	0	22,400
800 예비비			233,860	233,860	0
801 예비비			233,860	233,860	0
801 예비비			233,860	233,860	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	50,645,256	43,936,948	6,708,308	
인력운영비	5,187,289	5,216,271	△28,982	
인건비	4,789,551	4,820,393	△30,842	
보수	3,793,988	3,677,019	116,969	
기타직보수	575,640	733,371	△157,731	
무기계약관로자보수	392,341	382,421	9,920	
기간제근로자등보수	27,582	27,582	0	
직무수행경비	213,420	211,560	1,860	
직책급여무수행경비	7,200	7,200	0	
직급보조비	125,580	123,720	1,860	
특정업무수행경비	80,640	80,640	0	
퇴직급여	184,318	184,318	0	
경비(물건비)	12,800,759	11,429,137	1,371,622	
일반운영비	857,260	857,260	0	
사무관리비	485,570	485,570	0	
공공운영비	371,690	371,690	0	
여비	113,420	113,420	0	
국내여비	111,920	111,920	0	
무기계약관로자등여비	1,500	1,500	0	
업무추진비	29,520	29,520	0	
기관운영업무추진비	5,000	5,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
정원가산업무추진비	2,800	2,800	0	
시책업무추진비	12,000	12,000	0	
부서운영업무추진비	9,720	9,720	0	
재료비	3,292,104	3,292,104	0	
일반재료비	145,100	145,100	0	
약품비	450,000	450,000	0	
원수구입비	2,697,004	2,697,004	0	
복리후생비	118,748	118,748	0	
사회보험부담금	44,632	44,632	0	
기타복리후생비	74,116	74,116	0	
교육훈련비	10,300	10,300	0	
수선유지교체비	5,462,283	4,090,661	1,371,622	
급수계량기교체비	40,000	380,000	△340,000	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	5,342,283	3,630,661	1,711,622	
동력비	704,124	704,124	0	
행사·홍보비	10,000	10,000	0	
행사운영비	10,000	10,000	0	
금·배수공사비	2,203,000	2,203,000	0	
신설공사비	2,170,000	2,170,000	0	
개조공사비	33,000	33,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	2,871,975	3,048,622	△176,647	
일반보상금	71,070	41,070	30,000	
기타보상금	71,070	41,070	30,000	
연금부담금등	954,301	917,552	36,749	
연금부담금	778,992	740,756	38,236	
국민건강보험부담금	175,309	176,796	△1,487	
민간이전	1,846,604	2,090,000	△243,396	
민간경상보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,776,604	2,020,000	△243,396	
자본지출	28,691,448	23,171,533	5,519,915	
시설비및부대비	8,653,759	6,195,643	2,458,116	
시설비	8,559,879	6,041,763	2,518,116	
감리비	20,000	80,000	△60,000	
시설부대비	73,880	73,880	0	
민간자본이전	262,235	280,000	△17,765	
민간자본보조	0	50,000	△50,000	
민간대행사업비	262,235	230,000	32,235	
자치단체등자본이전	19,304,000	16,267,000	3,037,000	
공기관등에대한대행사업비	19,304,000	16,267,000	3,037,000	
자산취득비	465,454	422,890	42,564	
자산취득비	465,454	422,890	42,564	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
정보화시스템취득비	6,000	6,000	0	
기타	654,925	632,525	22,400	
반환금	22,400	0	22,400	
국고보조금반환금	10,200	0	10,200	
시도비보조금반환금	12,200	0	12,200	
전기오류수정손실	630,525	630,525	0	
기타영업외비용	2,000	2,000	0	
예비비	438,860	438,860	0	
수익적지출예비비	205,000	205,000	0	
자본적지출예비비	233,860	233,860	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2021년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		1,093,842,739
(11100-00 당좌자산)		890,997,799
11101-00 현금예금	438,860,000	
(11103-00 수입지출외현금)		312,482,239
11103-08 임시보관금	16,711,063	
11103-15 보증금(기타)	267,759,886	
11103-19 잡종금(기타)	28,011,290	
11109-00 수용가미수금	156,236,740	
11110-00 대손충당금	△24,404,850	
11111-00 기타미수금	△48,930	
11113-00 미수수익	7,872,600	
(11200-00 재고자산)		202,844,940
11201-00 저장품	202,844,940	
(12000-00 비유동자산)		224,949,938,052
(12100-00 투자자산)		0
(12200-00 유형자산)		224,843,618,135
(12201-00 가동설비자산)		172,665,813,165
12201-01 토지	15,366,132,609	
12201-03 입목	1,838,238,551	
12201-05 건물	7,367,190,164	
12201-06 감가상각누계액	△3,304,617,087	
12201-09 구축물	221,804,674,449	
12201-10 감가상각누계액	△116,004,670,526	
12201-13 기계장치	20,159,951,098	
12201-14 감가상각누계액	△13,710,070,938	
12201-17 차량운반구	511,257,070	
12201-18 감가상각누계액	△506,380,455	
12201-21 공기구비품	3,122,004,085	
12201-22 감가상각누계액	△1,997,961,991	
12201-47 기타가동설비자산	38,020,066,136	
(12203-00 비가동설비자산)		52,177,804,970
12203-01 건설중인자산	52,177,804,970	
(12400-00 무형자산)		104,666,917
12411-00 소프트웨어	104,666,917	

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(12500-00	기타비유동자산)		1,653,000
12503-00	전신전화가입권	1,653,000	
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
자 산 총 계			226,043,780,791
(21000-00	유동부채)		329,772,349
(21011-00	예수금)		312,482,239
21011-01	보증금	267,759,886	
21011-03	잡종금기타	28,011,290	
21011-04	임시보관금	16,711,063	
21019-00	연차유급휴가미지급비용	17,290,110	
(22000-00	비유동부채)		751,358,180
22031-00	퇴직급여충당부채	544,849,847	
22033-00	xxxxxxxxxx	206,508,333	
부 채 총 계			1,081,130,529
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		209,491,084,528
32001-00	국고보조금	49,870,186,140	
32003-00	시도비보조금	10,813,529,853	
32005-00	타회계보조금	61,392,357,187	
32007-00	시설분담금	21,731,956,481	
32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
32013-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32015-00	기부금	37,377,809,218	
(33000-00	이익잉여금)		13,790,219,601
33001-00	이익적립금	840,673,066	
33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
33005-00	건설적립금	13,462,465,413	
(33900-00	차기이월이익잉여금)		△6,545,918,878
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		359,944,334
33999-01	전기이월이익잉여금	359,944,334	
당기순이익			△6,905,863,212
자 본 총 계			224,962,650,262
부채와자본 총계			226,043,780,791

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021/1/1 ~ 2021/12/31

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		21,936,344,000
41001-00 급수수익	19,528,452,000	
41003-00 급수공사수익	2,170,000,000	
41047-00 기타매출액	237,892,000	
(42000-00 매출원가)		23,110,941,630
42001-00 원수및취수비	3,045,465,000	
42003-00 정수비	5,249,258,000	
42005-00 배·급수비	5,733,582,000	
42013-00 급수공사비	2,825,168,000	
42017-00 감가상각비	6,184,100,269	
42019-00 무형자산상각비	73,368,361	
I 매출총이익		△1,174,597,630
(43000-00 판매비와관리비)		5,630,544,582
43009-00 일반관리비	2,061,329,000	
43011-00 징수및수용가관리비	2,716,983,000	
43017-00 감가상각비	852,232,582	
II 영업이익		△6,805,142,212
(44000-00 영업외수익)		531,804,000
44001-00 이자수익	91,753,000	
44003-00 타회계전입금수익	331,051,000	
44004-00 타회계지원금수익	50,000,000	
44047-00 기타영업외수익	59,000,000	
(45000-00 영업외비용)		632,525,000
45023-00 전기오류수정손실	630,525,000	
45047-00 기타영업외비용	2,000,000	
III 경상이익		△6,905,863,212
(46000-00 특별이익)		
(47000-00 특별손실)		
IV 당기순이익		△6,905,863,212

2020회계연도 건설개량이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원 인 행위액	지 출 액	잔 액	다음년도 이월 확정액('20→'21년)					이월사유	원 공 예정일
	항	세항	목						계	국 비	도 비	특교세	시 비		
합 계	12건				5,996,700,000	5,159,570,000	4,261,263,560	1,735,436,440	1,735,436,440	-	128,438,758	-	1,606,997,682		
상수도사업특별회계	12건				5,996,700,000	5,159,570,000	4,261,263,560	1,735,436,440	1,735,436,440	-	128,438,758		1,606,997,682		
수도과	230	234	401-01(시설비)	농어촌 생활용수 개발사업(사천)	40,000,000	39,055,550	39,055,550	944,450	944,450				944,450	사천저수지 보조수원 개발에 따른 지역주민 민원해소 사업추진	2021.12.
수도과	230	234	401-03(부대비)	농어촌 생활용수 개발사업(사천)	4,700,000	4,424,200	4,424,200	275,800	275,800				275,800	사천저수지 보조수원 개발에 따른 지역주민 민원해소 사업추진	2021.12.
수도과	230	234	401-01(시설비)	농어촌생활용수개발사업(구정면)	2,967,800,000	2,786,759,560	2,389,856,940	577,943,060	577,943,060		124,773,158		453,169,902	계속사업: 구정면 제비2리 추진 중 (사업기간: 2020.09.07.~2021.09.03.)	2021.09.03.
수도과	230	234	401-03(부대비)	농어촌생활용수개발사업(구정면)	9,200,000	4,560,000	4,560,000	4,640,000	4,640,000		3,665,600		974,400	계속사업: 구정면 제비2리 추진 중 (사업기간: 2020.09.07.~2021.09.03.)	2021.09.03.
수도과	230	234	401-01(시설비)	강릉시 옥계면 농어촌 생활용수개발	420,000,000	363,841,160	363,841,160	56,158,840	56,158,840				56,158,840	계속사업: 옥계면 산불피해지역 급수구역 확대 (사업기간: 2019.08.~2021.08.)	2021.08.
수도과	230	234	401-01(시설비)	연곡정수장 개선사업	1,000,000,000	902,363,150	510,014,890	489,985,110	489,985,110				489,985,110	계속사업: 공정률 40% 정상추진 중 (사업기간: 2019.09.14.~2021.09.08.)	2021.09.
수도과	230	234	401-03(부대비)	연곡정수장 개선사업	5,100,000	4,819,000	4,819,000	281,000	281,000				281,000	계속사업: 공정률 40% 정상추진 중 (사업기간: 2019.09.14.~2021.09.08.)	2021.09.
수도과	230	234	401-01(시설비)	관음리 일원 상수도 신설	930,000,000	823,176,730	770,699,610	159,300,390	159,300,390				159,300,390	계속사업: 성산면 산불피해지역 급수구역 확대 (사업기간: 2020.02.24.~2021.06.02.)	2021.06.
수도과	230	234	401-03(부대비)	관음리 일원 상수도 신설	4,900,000	1,740,000	1,740,000	3,160,000	3,160,000				3,160,000	계속사업: 성산면 산불피해지역 급수구역 확대 (사업기간: 2020.02.24.~2021.06.02.)	2021.06.
수도과	260	261	401-01(시설비)	강릉시 수도정비기본계획	60,000,000	-	-	60,000,000	60,000,000				60,000,000	계속사업: 3회추경 편성사업, 용역입찰 진행중 (사업수행능력평가 중) (사업기간: 2020.09.~2022.06.)	2022.06.
수도과	230	234	401-01(시설비)	연곡여과지 옥내화 사업	55,000,000	-	-	55,000,000	55,000,000				55,000,000	계속사업: 3회추경 편성사업, 수돗물 유충방지 시설 형식 검토중(사업기간: 2020.09.~2021.06.)	2021.06.
수도과	230	234	401-01(시설비)	왕산면 상수원보호구역 마을상수도 정비	500,000,000	228,830,650	172,252,210	327,747,790	327,747,790				327,747,790	사업량 조정에 따른 마을회 협의 및 인허가 사항 협의로 인한 지연	2021.10.

2020회계연도 사고이월 사업조서

(단위: 원)

부서명	과목			세부사업명	예산현액	원인행위액	지출액 (12.31기준)	잔액	다음년도 이월 확정액('20→'21년)					이월사유	완공 예정일
	항	세항	목						계	국비	도비	특교세	시비		
합계		12건			12,647,961,880	11,175,725,600	9,607,885,710	3,040,076,170	1,567,839,890	192,413,197	66,290,723	-	1,309,135,970		
상수도사업특별회계		12건			12,647,961,880	11,175,725,600	9,607,885,710	3,040,076,170	1,567,839,890	192,413,197	66,290,723	-	1,309,135,970		
수도과	230	234	401-01(시설비)	강릉시 옥계면 농어촌생활용수개발사업 (재이월)	702,461,880	702,461,880	443,757,960	258,703,920	258,703,920	192,413,197	66,290,723	-	-	토지 미승낙에 따른 사업지연 - 21년 토지미승낙 구간 제외후 21. 3월중 사업마무리 - 131필지 중 28필지 미승낙	2021.03.30.
수도과	230	234	401-01(시설비)	옥계면 북동리 지방상수도 신설	500,000,000	110,303,460	105,475,560	394,524,440	4,827,900				4,827,900	공공측량 성과심사 미완료 - 20. 7월 성과심사 의뢰 후 보완 요청에 따라 성과심사 보완 중으로 성과심사 완료 후 준공 계획	2021.01.30.
수도과	230	234	401-01(시설비)	정수장 및 배수지 시설물 정비	450,000,000	447,853,220	334,722,220	115,277,780	113,131,000				113,131,000	사업준공시기 미도래('20.9~'21.5.) - 홍제2정수장 응집침전지(3, 4지) 보수보강 중으로 20년12월 3지 완료하였으며 21년 5월 4지 완료하여 사업 준공 계획	2021.05.30.
수도과	230	234	401-01(시설비)	상수원보호구역 주민숙원사업	180,000,000	155,335,880	145,617,380	34,382,620	9,718,500				9,718,500	BF본인증 심사 조치 미완료	2021.02.
수도과	230	234	401-01(시설비)	산불피해지역 지역주민지원(도적리)(재이월)	950,000,000	947,866,710	650,710,440	299,289,560	297,156,270				297,156,270	동절기 품질관리를 위한 일시중지	2021.06.
수도과	230	234	401-01(시설비)	소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장	1,670,000,000	1,654,676,540	1,574,297,110	95,702,890	80,379,430				80,379,430	동절기 품질관리를 위한 일시중지	2021.04.
수도과	230	234	401-01(시설비)	저소득층 급수공사비 지원	50,000,000	29,366,000	19,059,000	30,941,000	10,307,000				10,307,000	동절기 품질관리를 위한 저소득층 급수공사 일시중지	2021.03.
수도과	710	717	231-00(신설공사비)	수탁급수공사	2,313,000,000	1,792,973,990	1,170,806,720	1,142,193,280	622,167,270				622,167,270	동절기 품질관리를 위한 급수공사 일시중지	2021.06.
수도과	710	713	214-05(수선유지비)	긴급 유지·보수 공사	2,337,500,000	2,125,297,690	1,987,533,690	349,966,310	137,764,000				137,764,000	준공기한 미도래	2021.01.
수도과	230	234	401-01(시설비)	원격검침 계량기 설치사업	2,330,000,000	2,057,130,600	2,035,594,940	294,405,060	21,535,660				21,535,660	준공기한 미도래	2021.01.
수도과	230	234	401-01(시설비)	상습 관파열 구간 노후관교체 및 경쟁 공사	1,150,000,000	1,140,629,630	1,140,310,690	9,689,310	318,940				318,940	동절기공사제한	2021.01.
경영지원과	710	751	201-01(사무관리비)	2020회계연도 결산감사용역(상수도특별회계)	15,000,000	11,830,000	-	15,000,000	11,830,000				11,830,000	준공기한 미도래	2021.05.