

목 차

사업운영계획

예산총칙

예산총괄표

사업예산

○ 사업예산총괄표

○ 수익적수입

○ 수익적지출

자본예산

○ 자본예산총괄표

○ 자본적수입

○ 자본적지출

자금운영계획

건설개량이월 사업조서

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 계 획	계	명	70	70	-	-
	1) 일 반 직	"	53	53	-	-
	2) 별 정 직	"	-	-	-	-
	3) 기 타 직	"	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	29,533,134 천원	수 익	22,494,067 천원
		순손실	7,039,067 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	229,696,576 천원	부 채	1,081,130 천원
		자 본	228,615,446 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,093,663 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△35,698,402 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	24,259,365 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
산북리 칠봉산길 일원 배수관로 신설공사	720
연곡면 행정리 진고개로 일원 배수관로 신설공사	500
주문진 일원 배수관로 정비공사	173
노후상수관망정비(현대화사업)	2,286

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

	수	입
제1관 사업수익		22,444,067 천원
제1항 영업수익		21,913,781 천원
제2항 영업외수익		530,286 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 사업비용		21,856,671 천원
제1항 영업비용		21,019,146 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		32,041,588 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		24,209,365 천원
제8항 유보자금		7,782,223 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		32,628,984 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		9,242,313 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득		6,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		23,122,235 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		24,576 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 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
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 1,634,570 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

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 23,865,051 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월이익잉여금 359,944천원과 당년도 예정결손금 7,039,067천원 총 (-)6,679,123천원은 다음과 같이 처리한다.

- (1) 이익적립금이입 840,673 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)	22,444,067	수입계(A')	32,041,588	수입계(A'')	54,485,655
영업수익	21,913,781			영업수익	21,913,781
영업외수익	530,286			영업외수익	530,286
		자본잉여금수입	24,209,365	자본잉여금수입	24,209,365
		유보자금	7,782,223	유보자금	7,782,223
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	21,856,671	지출계(B')	32,628,984	지출계(B'')	54,485,655
영업비용	21,019,146			영업비용	21,019,146
영업외비용	2,000			영업외비용	2,000
특별손실	630,525			특별손실	630,525
		유형자산취득	9,242,313	유형자산취득	9,242,313
		무형자산및기타비 유동자산취득	6,000	무형자산및기타비 유동자산취득	6,000
		비가동설비자산취 득	23,122,235	비가동설비자산취 득	23,122,235
		기타자본적지출	24,576	기타자본적지출	24,576
예비비	205,000	예비비	233,860	예비비	438,860
차인(A-B)	587,396	차인(A'-B')	△587,396	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	21,913,781	영업비용	계	21,019,146
	사용료수익	19,528,452		원수및취수비	3,204,588
	급·배수공사수익	2,170,000		정수비	5,249,258
				배·급수비	5,595,818
				급·배수공사비	2,203,000
			일반관리비	2,049,499	
			징수및수용가관리비	2,716,983	
	기타영업수익	215,329			
영업외수익	계	530,286	영업외비용	계	2,000
	이자수익	70,633			
	타회계전입금수익	331,051			
	기타영업외수익	128,602		기타영업외비용	2,000
			특별손실	계	630,525
				전기손익수정손실	630,525
			예비비	계	205,000
				예비비	205,000
합 계		22,444,067	합 계		21,856,671
차 액 (A-B) = 587,396					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 661 기타영업수익
 목 : 009 기타영업수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
600 사업수익	22,444,067	22,418,148	25,919
610 영업수익	21,913,781	21,936,344	△22,563
661 기타영업수익	215,329	237,892	△22,563
009 기타영업수익	182,329	204,892	△22,563
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금 경정 126,000,000원 X 1식	126,000	121,600	4,400
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC 판매대금 경정 32,437,000원 X 1식	32,437	59,400	△26,963
670 영업외수익	530,286	481,804	48,482
671 이자수익	70,633	91,753	△21,120
001 예금이자수익	70,633	91,753	△21,120
○ 공금예금이자수입 경정 70,633,000원 X 1식	70,633	91,753	△21,120
679 기타영업외수익	128,602	59,000	69,602
009 기타영업외수익	119,602	50,000	69,602
○ 공유재산 사용료 등 69,602,000원 X 1식	69,602	0	69,602

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	21,856,671	21,697,548	159,123
710 영업비용	21,019,146	20,860,023	159,123
711 원수및취수비	3,204,588	3,045,465	159,123
200 경비	3,107,006	2,947,883	159,123
206 재료비	2,856,127	2,697,004	159,123
206-03 원수구입비	2,856,127	2,697,004	159,123
○ 원수구입 경정 86.93원 X 90,015톤 X 365일	2,856,127	2,697,004	159,123

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	24,209,365	유형자산취득	계	9,242,313
	시설분담금수입	675,365		구축물	8,776,859
	타회계건설보조금수입	23,534,000		공기구비품	465,454
유보자금	계	7,782,223	무형자산및기타비유 동자산취득	계	6,000
	순세계잉여금	7,480,956		소프트웨어	6,000
	미수금	301,267	비가동설비자산취득	계	23,122,235
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	23,122,235
	기타자본적수입	50,000	기타자본적지출	계	24,576
				정부보조금반환	24,576
			예비비	계	233,860
				예비비	233,860
합 계		32,041,588	합 계		32,628,984
차 액 (A-B) = △587,396					

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	32,628,984	28,947,708	3,681,276
국	12,012,000	9,726,000	2,286,000
도	4,822,000	4,822,000	0
시	15,794,984	14,399,708	1,395,276
230 유형자산취득	9,242,313	7,849,213	1,393,100
국	1,042,000	1,042,000	0
도	10,000	10,000	0
시	8,190,313	6,797,213	1,393,100
234 구축물	8,776,859	7,383,759	1,393,100
국	1,020,264	1,020,264	0
도	10,000	10,000	0
시	7,746,595	6,353,495	1,393,100
401 시설비및부대비	8,776,859	7,383,759	1,393,100
국	1,020,264	1,020,264	0
도	10,000	10,000	0
시	7,746,595	6,353,495	1,393,100
401-01 시설비	8,682,979	7,289,879	1,393,100
국	1,020,264	1,020,264	0
도	10,000	10,000	0
시	7,652,715	6,259,615	1,393,100
○ 산북리 칠봉산길 일원 배수관로 신설공사 720,000,000원 X 1식	720,000	0	720,000
○ 연곡면 행정리 진고개로 일원 배수관로 신설공사 500,000,000원 X 1식	500,000	0	500,000
○ 주문진 일원 배수관로 정비공사 173,100,000원 X 1식	173,100	0	173,100
260 비가동설비자산취득	23,122,235	20,836,235	2,286,000
국	10,970,000	8,684,000	2,286,000
도	4,812,000	4,812,000	0
시	7,340,235	7,340,235	0
261 건설중인자산	23,122,235	20,836,235	2,286,000
국	10,970,000	8,684,000	2,286,000
도	4,812,000	4,812,000	0
시	7,340,235	7,340,235	0
403 자치단체등자본이전	21,590,000	19,304,000	2,286,000
국	10,970,000	8,684,000	2,286,000
도	4,812,000	4,812,000	0
시	5,808,000	5,808,000	0
403-02 공기관등에대한대행사업비	21,590,000	19,304,000	2,286,000
국	10,970,000	8,684,000	2,286,000
도	4,812,000	4,812,000	0
시	5,808,000	5,808,000	0
○ 노후상수관망정비(현대화사업) 경정 8,534,000,000원 X 1식	8,534,000	6,248,000	2,286,000
국	5,784,000	3,498,000	2,286,000
도	350,000	350,000	0
시	2,400,000	2,400,000	0
290 기타자본적지출	24,576	22,400	2,176
291 정부보조금반환	24,576	22,400	2,176
751 반환금	24,576	22,400	2,176

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 751 반환금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	기정액	비교증감
751-01 국고보조금반환금	12,376	10,200	2,176
○ 2019~2020 상수원보호구역 주민지원사업 국비 반환 2,175,840원 X 1식	2,176	0	2,176

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')		57,788,933	53,948,534	3,840,399
영업수익	계	21,913,781	21,936,344	△22,563
	기타영업수익	215,329	237,892	△22,563
영업외수익	계	530,286	481,804	48,482
	이자수익	70,633	91,753	△21,120
	기타영업외수익	128,602	59,000	69,602
자본잉여금수입	계	24,209,365	20,423,365	3,786,000
	타회계건설보조금수입	23,534,000	19,748,000	3,786,000
유보자금	계	7,782,223	7,753,743	28,480
	미수금	301,267	272,787	28,480

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')		57,350,073	53,509,674	3,840,399
영업비용	계	21,019,146	20,860,023	159,123
	원수및취수비	3,204,588	3,045,465	159,123
유형자산취득	계	9,242,313	7,849,213	1,393,100
	구축물	8,776,859	7,383,759	1,393,100
비가동설비자산취득	계	23,122,235	20,836,235	2,286,000
	건설중인자산	23,122,235	20,836,235	2,286,000
기타자본적지출	계	24,576	22,400	2,176
	정부보조금반환	24,576	22,400	2,176
차 액 (A' - B')		438,860	438,860	0

주. 지출자금 제외 과목

1. 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			21,856,671	21,697,548	159,123
710 영업비용			21,019,146	20,860,023	159,123
711 원수및취수비			3,204,588	3,045,465	159,123
711-100 인력운영비			27,582	27,582	0
		711-101 인건비	27,582	27,582	0
711-200 경비			3,107,006	2,947,883	159,123
		711-201 일반운영비	108,400	108,400	0
		711-202 여비	8,640	8,640	0
		711-206 재료비	2,856,127	2,697,004	159,123
		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	5,249,258	0
712-100 인력운영비			2,468,269	2,468,269	0
		712-101 인건비	2,377,669	2,377,669	0
		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	5,595,818	0
		713-100 인력운영비	1,096,896	1,096,896	0
		713-101 인건비	1,015,718	1,015,718	0
		713-106 직무수행경비	45,360	45,360	0
		713-107 퇴직급여	35,818	35,818	0
		713-200 경비	4,428,202	4,428,202	0
		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	3,911,622	0

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	70,720	0
		713-301 일반보상금	70,720	70,720	0
		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	2,049,499	0
		751-100 인력운영비	959,082	959,082	0
		751-101 인건비	902,502	902,502	0
		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	954,301	0
		751-304 연금부담금등	954,301	954,301	0
		752 징수및수용가관리비	2,716,983	2,716,983	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-100 인력운영비	635,460	635,460	0
		752-101 인건비	466,080	466,080	0
		752-106 직무수행경비	20,880	20,880	0
		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	1,776,704	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,776,604	1,776,604	0
		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			32,628,984	28,947,708	3,681,276
	230	유형자산취득	9,242,313	7,849,213	1,393,100
	234	건축물	8,776,859	7,383,759	1,393,100
		234-401 시설비및부대비	8,776,859	7,383,759	1,393,100
	237	공기구비품	465,454	465,454	0
		237-405 자산취득비등	465,454	465,454	0
	250	무형자산및기타비유동자산취득	6,000	6,000	0
	253	소프트웨어	6,000	6,000	0
		253-412 정보화시스템취득비	6,000	6,000	0
	260	비가동설비자산취득	23,122,235	20,836,235	2,286,000
	261	건설중인자산	23,122,235	20,836,235	2,286,000
		261-401 시설비및부대비	1,270,000	1,270,000	0
		261-402 민간자본이전	262,235	262,235	0
		261-403 자치단체등자본이전	21,590,000	19,304,000	2,286,000
	290	기타자본적지출	24,576	22,400	2,176
	291	정부보조금반환	24,576	22,400	2,176
		291-751 반환금	24,576	22,400	2,176
	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	54,485,655	50,645,256	3,840,399	
인력운영비	5,187,289	5,187,289	0	
인건비	4,789,551	4,789,551	0	
보수	3,793,988	3,793,988	0	
기타직보수	575,640	575,640	0	
무기계약관로자보수	392,341	392,341	0	
기간제근로자등보수	27,582	27,582	0	
직무수행경비	213,420	213,420	0	
직책급여무수행경비	7,200	7,200	0	
직급보조비	125,580	125,580	0	
특정업무수행경비	80,640	80,640	0	
퇴직급여	184,318	184,318	0	
경비(물건비)	12,959,882	12,800,759	159,123	
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		3,451,227	3,292,104	159,123	
	일반재료비	145,100	145,100	0	
	약품비	450,000	450,000	0	
	원수구입비	2,856,127	2,697,004	159,123	
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	5,462,283	0	
	급수계량기교체비	40,000	40,000	0	
	상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
	수선유지비	5,342,283	5,342,283	0	
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	2,871,975	0	
일반보상금	71,070	71,070	0	
기타보상금	71,070	71,070	0	
연금부담금등	954,301	954,301	0	
연금부담금	778,992	778,992	0	
국민건강보험부담금	175,309	175,309	0	
민간이전	1,846,604	1,846,604	0	
민간경상보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,776,604	1,776,604	0	
자본지출	32,370,548	28,691,448	3,679,100	
시설비및부대비	10,046,859	8,653,759	1,393,100	
시설비	9,952,979	8,559,879	1,393,100	
감리비	20,000	20,000	0	
시설부대비	73,880	73,880	0	
민간자본이전	262,235	262,235	0	
민간자본보조	0	0	0	
민간대행사업비	262,235	262,235	0	
자치단체등자본이전	21,590,000	19,304,000	2,286,000	
공기관등에대한대행사업비	21,590,000	19,304,000	2,286,000	
자산취득비	465,454	465,454	0	
자산취득비	465,454	465,454	0	

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	657,101	654,925	2,176	
반환금	24,576	22,400	2,176	
국고보조금반환금	12,376	10,200	2,176	
시도비보조금반환금	12,200	12,200	0	
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 : 2021년 12월 31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
11000 유동자산		1,067,538,739
11100 당좌자산		864,693,799
11101 현금예금		438,860,000
11103 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 수용가미수금	127,756,740	
11110 대손충당금	△24,404,850	103,351,890
11111 기타미수금		△48,930
11113 미수수익		7,872,600
11149 가지급금		2,176,000
11200 재고자산		202,844,940
11201 저장품		202,844,940
12000 비유동자산		228,629,038,052
12200 유형자산		228,522,718,135
12201 가동설비자산		174,058,913,165
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	4,062,573,077
12201-09 구축물	223,197,774,449	
12201-10 감가상각누계액	△116,004,670,526	107,193,103,923
12201-13 기계장치	20,159,951,098	
12201-14 감가상각누계액	△13,710,070,938	6,449,880,160
12201-17 차량운반구	511,257,070	
12201-18 감가상각누계액	△506,380,455	4,876,615
12201-21 공기구비품	3,122,004,085	
12201-22 감가상각누계액	△1,997,961,991	1,124,042,094
12201-47 기타가동설비자산		38,020,066,136
12203 비가동설비자산		54,463,804,970
12203-01 건설중인자산		54,463,804,970
12400 무형자산		104,666,917

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
12411 소프트웨어		104,666,917
12500 기타비유동자산		1,653,000
12503 전신전화가입권		1,653,000
자 산 총 계		229,696,576,791
21000 유동부채		329,772,349
21011 예수금		312,482,239
21011-01 보증금		267,759,886
21011-03 잡종금기타		28,011,290
21011-04 임시보관금		16,711,063
21019 연차유급휴가미지급비용		17,290,110
22000 비유동부채		751,358,180
22031 퇴직급여충당부채		544,849,847
22033 소송충당부채		206,508,333
부 채 총 계		1,081,130,529
31000 자본금		1,681,346,133
31001 원시자본금		1,681,346,133
32000 자본잉여금		213,277,084,528
32001 국고보조금		52,156,186,140
32003 시도비보조금		10,813,529,853
32005 타회계보조금		62,892,357,187
32007 시설분담금		21,731,956,481
32009 공사부담금		1,613,720,000
32013 재평가적립금		26,691,525,649
32015 기부금		37,377,809,218
33000 이익잉여금		13,657,015,601
33001 이익적립금		840,673,066
33003 감채적립금		6,033,000,000
33005 건설적립금		13,462,465,413
33900 차기이월이익잉여금		△6,679,122,878
33999 수정후이월이익잉여금		359,944,334
33999-01 전기이월이익잉여금		359,944,334
(당기순이익 : △7,039,067,212)		
자 본 총 계		228,615,446,262
부채 및 자본 총계		229,696,576,791

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
41000 매출액		21,913,781,000
41001 급수수익	19,528,452,000	
41003 급수공사수익	2,170,000,000	
41047 기타매출액	215,329,000	
42000 매출원가		23,270,064,630
42001 원수및취수비	3,204,588,000	
42003 정수비	5,249,258,000	
42005 배·급수비	5,733,582,000	
42013 급수공사비	2,825,168,000	
42017 감가상각비	6,184,100,269	
42019 무형자산상각비	73,368,361	
I. 매출총이익		△1,356,283,630
43000 판매비와관리비		5,630,544,582
43009 일반관리비	2,061,329,000	
43011 장수및수용가관리비	2,716,983,000	
43017 감가상각비	852,232,582	
II. 영업이익		△6,986,828,212
44000 영업외수익		580,286,000
44001 이자수익	70,633,000	
44003 타회계전입금수익	331,051,000	

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2021 년	
	금	액
44004 타회계지원금수익	50,000,000	
44047 기타영업외수익	128,602,000	
45000 영업외비용		632,525,000
45023 전기오류수정손실	630,525,000	
45047 기타영업외비용	2,000,000	
Ⅲ. 경 상 이 익		△7,039,067,212
Ⅳ. 법인세차감전순이익		△7,039,067,212
Ⅴ. 당 기 순 이 익		△7,039,067,212

2021회계연도 건설개량이월 사업조사

(단위: 원)

부서명	정책사업	단위사업	세부사업	산출부기명	통계목	예산액	원인행위액	지출액	잔액	다음년도 이월액('21→'22년)				이월사유	완공예정일
										계	국비	도비	시비		
상수도사업특별회계			11건			5,265,335,000	2,466,223,470	1,489,309,150	3,776,025,850	3,776,025,850	512,000,765	-	3,264,025,085		
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	산북리 칠봉산길 일원 배수관로 신설공사	산북리 칠봉산길 일원 배수관로 신설공사	401-01	720,000,000	-	-	720,000,000	720,000,000	-	-	720,000,000	성산면 산북리 칠봉산길 일원 배수관로 신설공사에 따른 지역주민 민원해소 사업 추진	22.6.
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	연곡면 행정리 진고개로 일원 배수관로 신설공사	연곡면 행정리 진고개로 일원 배수관로 신설공사	401-01	500,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000	-	-	500,000,000	연곡면 행정리 진고개로 일원 배수관로 신설공사에 따른 지역주민 민원해소 사업 추진	22.6.
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	주문진 일원 배수관로 정비공사	주문진 일원 배수관로 정비공사	401-01	173,100,000	-	-	173,100,000	173,100,000	-	-	173,100,000	4회 추경 예산 확보에 따른 당해년도 사업기간 부족으로 이월하여 추진	22.6.
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	정수장 위생관리 개선사업	정수장 위생관리 개선사업	401-01	2,120,000,000	1,635,015,000	919,998,470	1,200,001,530	1,200,001,530	512,000,765	-	688,000,765	행정절차 협의 지연. 건축공사 착공 21.11. (사업기간:21.11~22.3.)	22.3
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	정수장 위생관리 개선사업	정수장 위생관리 개선사업	401-02	20,000,000	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000	행정절차 협의 지연. 건축공사 착공 21.11. (사업기간:21.11~22.3.)	22.7
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	농어촌 생활용수 개발사업(사천)	농어촌 생활용수 개발사업(사천)	401-01	500,000,000	182,376,970	31,679,180	468,320,820	468,320,820	-	-	468,320,820	사전저수지 보조수원 개발에 따른 지역주민 민원해소 사업추진	22.10.
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	수도시설 부지매입 및 정비	수도시설 부지 매입 및 정비	401-01	100,000,000	753,500	753,500	99,246,500	99,246,500	-	-	99,246,500	토지소유자와 협의 결렬에 따른 위치 선정 및 부지협의	22.3
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	강릉시 수도정비기본계획(변경) 수립용역	강릉시 수도정비기본계획(변경) 수립용역	401-01	900,000,000	648,078,000	536,878,000	363,122,000	363,122,000	-	-	363,122,000	계속사업: 당초, 1회추경편성 사업 1차분 준공 및 2차분 착공 : 21.4 (사업기간:21.1~22.7)	22.7
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	강릉시 물 수요관리 시행계획 수립용역	강릉시 물 수요관리 시행계획 수립용역	401-01	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	강원도 물수요관리 미수립에 따른 추진일정 지연	22.7
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	옥계면 주수1리 마을공동작업소 신축	옥계면 주수1리 마을공동작업소 신축	402-02	30,235,000	-	-	30,235,000	30,235,000	-	-	30,235,000	상수원보호구역 지정으로 인해 행위에 규제를 받는 주변지역 민원해소	22..8.
수도과	지방상수도운영	지방상수도운영	옥계면 주수1리 관정전기사용료	옥계면 주수1리 관정전기사용료	402-02	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000	상수원보호구역 지정으로 인해 행위에 규제를 받는 주변지역 민원해소	22..8.