목 차

- □ 사 업 운 영 계 획
- □ 예 산 총 칙
- □ 예 산 총 괄 표
- □ 사 업 예 산
 - 사 업 예 산 총 괄 표
 - 수 익 적 지 출
- □ 자 본 예 산
 - 자 본 예 산 총 괄 표
 - 자 본 적 수 입
 - 자 본 적 지 출
- □ 자 금 운 영 계 획

2016년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

| | 구 분 | 단 위 | 당년도 | 전년도 | 증 감 | 비고 |
|----------------|---------------------------------------|------|--------|--------|-----|----|
| 1. 보급계획 | 1) 행정구역총인구(A) | 천명 | 215 | 215 | | |
| | 2) 급수인구(B) | " | 207 | 207 | | |
| | 3) 보급률 B/A×100 | % | 96.3 | 96.3 | | |
| 0 11년계를 | 1) 취수용량 | 천 m³ | 136 | 136 | | |
| 2. 시설계획 | 2) 시설용량 | " | 136 | 136 | | |
| | 3) 급수전수 | 전 | 51,700 | 51,000 | 700 | |
| | 4) 송배수관총연장 | km | 696 | 696 | | |
| | 5) 급수관총연장 | " | 790 | 785 | 5 | |
| | 6) 노후관교체 | " | 5.0 | 5.0 | | |
| 3. 생 산 | 1) 년간총생산량(C) | 천 m³ | 31,500 | 31,500 | | |
| 및 수급 계획 | 2) 1일평균생산량 | " | 86 | 86 | | |
| | 3)년간총급수량(조정)(D) | " | 23,000 | 22,696 | 304 | |
| | 4) 1일평균급수량 | " | 62 | 61 | 1 | |
| | 5) 1일1인평균급수량 | l | 424 | 424 | | |
| | 6) 유수율(D/C×100) | % | 73 | 73 | | |
| | 7) 톤당평균요금 (<u>년간급수수입</u> 년간조정량 | 원 | 747 | 725 | 22 | |
| 4 01247171 | 계 | 명 | 66 | 67 | △1 | |
| 4. 인력관리 계 획 | 1) 일 반 직 | " | 51 | 52 | △1 | |
| | 2) 별 정 직 | " | | | | |
| | 3) 기 타 직 | " | 8 | 8 | | |
| | 4) 무기계약근로자 | " | 6 | 6 | | |
| | 5) 기간제근로자등 | | 1 | 1 | | |
| 5. 자산평기 | 가액 | 억원 | 1,567 | 1,530 | | |

□ 생산 및 급수계획

| 정수장별 | 시설용량 (천㎡) | 연간총생산 (천㎡) | 1일평균생산 (천㎡) | 가동율(%) |
|-------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 계 | 100 | 25,205 | 68 | 80 |
| 홍제정수장 | 100 | 25,205 | 68 | 80 |

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2016년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 | 변 | 대 | 변 |
|----|---------------|-----|---------------|
| 비용 | 23,492,357 천원 | 수 익 | 22,466,416 천원 |
| | | 순손실 | 1,025,941 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 | 변 | 다 | 변 |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 자 산 | 150,406,088 천원 | 부 채 | 5,523,491 천원 |
| | | 자 본 | 144,882,597 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목 | 급 액 |
|--------------------------|----------------|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,664,542 천원 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △11,730,960 천원 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | △1,399,400 천원 |
| IV. 현금의 증감(+ +) | △7,465,818 천원 |
| V. 기초의 현금 | 7,465,818 천원 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ + Ⅴ) | - 천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수52,000 전나. 년간생산량31,500 천㎡

다. 1일평균생산량 86 천㎡

라. 주요건설·개량사업

(단위:백만원)

| 사 업 명 | 사업비 |
|---------------------|-------|
| 상습 관파열구간 노후관교체공사 | 1,000 |
| 소규모주민숙원사업 급배수관 확장공사 | 2,000 |
| 슬러지 탈수기 교체공사 | 500 |

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

입

| 22,466,416 천원 |
|---------------|
| 19,637,736 천원 |
| 2,828,680 천원 |
| - 천원 |
| |

지 출

제1관 사업비용 17,001,874 천원 제1항 영업비용 16,561,279 천원 제2항 영업외비용 180,133 천원 제3항 특별손실 10,000 천원 제4항 예비비 250,462 천원

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

수 입

| 제1관 자본적수입 | | 2,279,000 천원 |
|--------------------|---|---------------|
| 제1항 투자자산처분 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산처분 | | - 천원 |
| 제3항 기타비유동자산처분 | | - 천원 |
| 제4항 유동부채수입 | | - 천원 |
| 제5항 비유동부채수입 | | - 천원 |
| 제6항 자본금수입 | | - 천원 |
| 제7항 자본잉여금수입 | | 2,209,000 천원 |
| 제8항 기타자본적수입 | | 70,000 천원 |
| 刀 | 출 | |
| 제1관 자본적지출 | | 13,867,800 천원 |
| 제1항 투자자산취득 | | - 천원 |
| 제2항 유형자산취득 | | 9,639,400 천원 |
| 제3항 무형자산및기타비유동자산취득 | | - 천원 |
| 제4항 비가동설비자산취득 | | 250,000 천원 |
| 제5항 유동부채상환 | | - 천원 |
| 제6항 비유동부채상환 | | 3,678,400 천원 |
| 제7항 기타자본적지출 | | - 천원 |
| 제8항 예비비 | | 300,000 천원 |
| | | |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

| 관.항.세항.목 | 사 업 명 | 총액 | 년 도 | 연할액 |
|----------------|-------|----|-----|-----|
| 하 | 다 | 없 | 0 0 | |

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

(단위: 천원)

| 사 형 | F | | 한도액 | 기 간 |
|-----|---|---|-----|-----|
| ōH | 당 | 젒 | 0 0 | |

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

(단위: 천원)

| 기채목적 | 한도액 | 기채방법 | 이자율 | 상환방법 |
|------|-----|------|-----|------|
| 해 | 아 | ರ್ | 0 0 | |

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 926,090 천원으로 한다.

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

(1) 인건비 4,372,549 천원

(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 20,340 천원

(3) 차입금원금상환 3,678,400 천원

(4) 차입금이자상환 180,133 천원

(5) 기타유동부채상환 - 천원

(6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,966,680 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,207,000 천원

(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,759,680 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 7,523,868천원과 당년도 예정결손금 1,025,942천원 총 6,497,926천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익적립금 6,497,926 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 | -1 꽃뉴 | 명칭 | | 수량 | 금액 |
|----|-------|----|---|-----|----|
| | 해 | 다 | 젒 | olo | |

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

| 사 업 | 예 산 | 자 본 | 예 산 | 자 금 | 운 영 |
|---------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| 수입계(A) | 22,466,416 | 수입계(A') | 2,279,000 | 수입계(A") | 30,869,674 |
| 영업수익 | 19,637,736 | | | 영업수익 | 19,637,736 |
| 영업외수익 | 2,828,680 | | | 영업외수익 | 2,828,680 |
| | | | | 순세계잉여금 | 5,924,258 |
| | | | | 수용가미수금 | 200,000 |
| | | 자본잉여금수입 | 2,209,000 | 자본잉여금수입 | 2,209,000 |
| | | 기타자본적수입 | 70,000 | 기타자본적수입 | 70,000 |
| 지출계(B) | 17,001,874 | 지출계(B') | 13,867,800 | 지출계(B") | 30,869,674 |
| 영업비용 | 16,561,279 | | | 영업비용 | 16,561,279 |
| 영업외비용 | 180,133 | | | 영업외비용 | 180,133 |
| 특별손실 | 10,000 | | | 특별손실 | 10,000 |
| | | 유형자산취득 | 9,639,400 | 유형자산취득 | 9,639,400 |
| | | 비가동설비자산취 득 | 250,000 | 비가동설비자산취 득 | 250,000 |
| | | 비유동부채상환 | 3,678,400 | 비유동부채상환 | 3,678,400 |
| 예비비 | 250,462 | 예비비 | 300,000 | 예비비 | 550,462 |
| 차인(A-B) | 5,464,542 | 차인(A'-B') | △11,588,800 | 차인(A"-B") | 0 |

사업 예 산

사업예산총괄표 (수익적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| = | 수 익 의 부 (A) |) | l | 비 용 의 부 (B |) |
|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 계 정 | 과 목 | 예 산 액 | 계 정 과 목 | | 예 산 액 |
| 영업수익 | 계 | 19,637,736 | 영업비용 | Л | 16,561,27 |
| | 사용료수익 | 17,147,524 | | 원수및취수비 | 2,381,71 |
| | 급・배수공사수익 | 2,242,000 | | 정수비 | 4,255,62 |
| | | | | 배·급수비 | 3,680,62 |
| | | | | 급・배수공사비 | 2,242,00 |
| | | | | 일반관리비 | 1,691,45 |
| | | | | 징수및수용가관리비 | 2,309,86 |
| | 기타영업수익 | 248,212 | | | |
| 영업외수익 | Э | 2,828,680 | 영업외비용 | Й | 180, 13 |
| | 이자수익 | 30,000 | | 지급이자및취급제비 | 180,13 |
| | 타회계전입금수익 | 2,759,680 | | | |
| | 기타영업외수익 | 39,000 | | | |
| | | | 특별손실 | Й | 10,00 |
| | | | | 전기손익수정손실 | 10,00 |
| | | | 예비비 | Й | 250,46 |
| | | | | 예비비 | 250,46 |
| 하 | Я | 22,466,416 | 합 | Я | 17,001,87 |
| | | 차 액 (A-B) | = 5,464,542 | | |

수익적지출

관 : 700 사업비용 항 : 710 영업비용 세항: 712 정수비 목 : 101 인건비

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 700 사업비용 | 17,001,874 | 16,505,016 | 496,858 |
| | 도 5,000 | 5,000 | (|
| 710 영업비용 | ん 16,996,874 16,561,279 | 16,500,016 16,279,933 | 496,858 281,346 |
| 710 6 8 9 10 6 | 与 5,000 | 5,000 | 201,040 |
| | Ы 16,556,279 | 16,274,933 | 281,346 |
| 712 정수비 | 4,255,625 | 4,340,039 | △84,414 |
| 100 인력운영비 | 2,575,067 | 2,669,481 | △94,41 |
| 101 인건비 | 2,473,967 | 2,568,381 | △94,414 |
| 101-1 보수 | 1,772,581 | 1,769,107 | 3,47 |
| │ | (1,102,301) | (1,087,560) | (14,74 |
| o5급 경정 5,714,410원 X 1명 X 12월 | 68,573 | 50,858 | 17,71 |
| ○ 6급 경정 3,875,600원 X 8명 X 12월 | 372,058 | 389,740 | △17,682 |
| ○ 7급 경정 3,507,900원 X 13명 X 12월 | 547,233 | 474,552 | 72,68 |
| ○ 8급 경정 3,178,800원 X 3명 X 12월 | 114,437 | 172,410 | △57,973 |
| ○ 관리업무수당 | | | |
| 경정 401,150원X1명X12월 | 4,814 | 4,578 | 236 |
| o 가족수당 | (24,000) | (27,360) | (△3,360 |
| · 배우자 경정 40,000원 X 25명 X 12월 | 12,000 | 12,960 | △960 |
| · 기타가족 경정 20,000원 X 25명 X 2 X 12월 | 12,000 | 14,400 | △2,400 |
| o 자녀학비보조수당 | (9,280) | (11,136) | (△1,856 |
| · 고등학교 경정 463,990원 X 25명 X 0.2 X 4회 | 9,280 | 11,136 | △1,856 |
| ○ 장려수당 | (15,000) | (18,000) | (△3,000 |
| o 장려수당 기정 50,000원 X 25명 X 12월 | 15,000 | 18,000 | △3,000 |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 경정 1,102,299,720원 X 1/12 X 0.6 X 2회 | 110,230 | 108,756 | 1,474 |
| ○ 상여수당 | (144,457) | (142,237) | (2,220 |
| o 정근수당 경정 1,102,299,720원 X1/12X0.5X2회 | 91,859 | 90,630 | 1,229 |
| o 정근가산수당 경정 100,000원 X 25명 X 12월 | 30,000 | 36,000 | △6,000 |
| o 대우공무원수당 경정 1,102,299,720원 X 4.1% X 50% | 22,598 | 15,607 | 6,99 |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 경정 1,102,299,720원 X 1/12 X 1/30 X 20일 | 61,239 | 60,420 | 819 |
| ○ 정액급식비 | | | |
| 경정 130,000원 X 25명 X 12월 | 39,000 | 46,800 | △7,800 |
| 101-2 기타직보수 | 609,155 | 707,043 | △97,88 |
| ○ 청원경찰 | (340,320) | (421,223) | (△80,903 |
| o 봉급 경정 3,060,000원 X 8명 X 12월 | 293,760 | 361,284 | △67,52 |
| o 정근수당 경정 293,760,000원 X 1/12 | 24,480 | 30,107 | △5,62 |
| o 가족수당 | (7,680) | (10,032) | (△2,352 |
| · 배우자 경정 40,000원 X 8명 X 12월 | 3,840 | 4,752 | △912 |
| · 가족 경정 20,000원 X 8명 X 2 X 12월 | 3,840 | 5,280 | △1,440 |
| o 정근수당가산금 경정 100,000원 X 8명 X 12월 | 9,600 | 13,200 | △3,600 |

관 : 700 사업비용 항 : 710 영업비용 세항: 712 정수비 목 : 101 인건비

| 목 : 101 인건비 | OH ALOU | 71 F4 0" | (난위:전원 |
|--|------------------------|--------------------|--------------|
| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
| o 장려수당 경정 50,000원 X 8명 X 12월 | 4,800 | 6,600 | △1,800 |
| ○ 대민활동비 | | | |
| 경정 50,000원 X 8명 X 12월 | 4,800 | 6,600 | △1,800 |
| ○ 정액급식비 | | | |
| 경정 130,000원 X 8명 X 12월 | 12,480 | 17,160 | △4,680 |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 경정 293,760,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회 | 29,376 | 36,129 | △6,753 |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 경정 293,760,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일 | 16,320 | 20,072 | △3,752 |
| 200 경비 | 1,680,308 | 1,670,308 | 10,000 |
| 214 수선유지교체비 | 633,100 | 623,100 | 10,000 |
| 214-6 시설장비유지비 | 485,100 | 475,100 | 10,000 |
| o DCS등 자동화기기 유지 경정 30,000,000원 X 1식 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 713 배ㆍ급수비 | 3,680,628 | 3,372,589 | 308,039 |
| | 도 5,000 시 3,675,628 | 5,000 3,367,589 | 0 308,039 |
| 100 인력운영비 | 1,057,915 | 878,320 | 179,595 |
| 101 인건비 | 896,815 | 807,671 | 89,144 |
| 101-1 보수 | 672,759 | 590,106 | 82,653 |
| ○ 봉급 | (468,383) | (403, 172) | (65,211) |
| o 6급 경정 3,875,600원 X 3명 X 12월 | 139,522 | 89,957 | 49,565 |
| o 7급 경정 3,507,900원 X 6명 X 12월 | 252,569 | 225,418 | 27, 151 |
| o8급 경정 3,178,800원 X 2명 X 12월 | 76,292 | 87,797 | △11,505 |
| ○ 가계보전수당 | (5,280) | (4,752) | (528) |
| o 가족수당 | (5,280) | (4,752) | (528) |
| · 배우자 경정 40,000원 X 11명 X 12월 | 5,280 | 4,752 | 528 |
| ○ 상여수당 | (48,634) | (41,864) | (6,770) |
| o 정근수당 경정 468,381,600원 X 1/12 X 0.5 X 2회 | 39,032 | 33,598 | 5,434 |
| o 대우공무원수당 경정 468,381,600원 X 4.1% X 50% | 9,602 | 8,266 | 1,336 |
| ○ 명절휴가비 | | | |
| 경정 468,381,600원 X 1/12 X 0.6 X 2회 | 46,839 | 40,318 | 6,521 |
| ○ 연가보상비 | | | |
| 경정 468,381,600원 X 1/12 X 1/30 X 20일 | 26,022 | 22,399 | 3,623 |
| 101-3 무기계약근로자보수 | 224,056 | 217,565 | 6,491 |
| ○ 상수도관 파열보수 인부임 | (184,536) | (178,045) | (6,491) |
| o 기본급 경정 1,690,000원 X 4명 X 12월 | 81,120 | 77,814 | 3,306 |
| o 정근수당 경정 1,130,000원 X 2회 X 4명 | 9,040 | 8,765 | 275 |
| o 기말수당 경정 904,000원 X 4회 X 4명 | 14,464 | 14,024 | 440 |
| o 체력단련비 경정 1,130,000원 X 5회 X 4명 | 22,600 | 21,912 | 688 |
| o 시간외근무수당경정 23,800원 X 30시간 X 4명 X 12월 | 34,272 | 33,205 | 1,067 |
| o 명절휴가비 경정 1,356,000원 X 2회 X 4명 | 10,848 | 10,518 | 330 |

관 : 700 사업비용 항 : 710 영업비용 세항: 713 배·급수비 목 : 101 인건비

| : 101 인건비 관·항·세항·목 | 예 산 액 | 기 정 액 | (단위:전원 비교증감 |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| o 연차유급휴가수당 경정 127,000원 X 24일 X 4명 | 12,192 | 11,807 | 385 |
| 107 퇴직급여 | 122,400 | 31,949 | 90,451 |
| ○ 퇴직금부담금 | 122,100 | 0.,0.0 | |
| 경정 4,080,000원 X 20년 X 150/100 | 122,400 | 31,949 | 90,451 |
| | 2,591,993 | 2,463,549 | 128,444 |
| | 도 5,000 | 5,000 | C |
| 1 | ۸l 2,586,993 | 2,458,549 | 128,444 |
| 201 일반운영비 | 61,240 | 54,000 | 7,240 |
| 201-2 공공운영비 | 38,480 | 31,240 | 7,240 |
| ○ 블록 운영관리시스템 인터넷 사용료 | | | |
| 80,000원 X 10월 | 800 | 0 | 800 |
| ○ 무인가압장 회선 사용료 | | | |
| 300,000원 X 11월 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○ 블록시스템 관로측정시설 회선 사용료 | | | |
| 80,000원 X 11월 | 880 | 0 | 880 |
| ○ 블록 운영관리시스템전기요금 | | | |
| 200,000원 X 11월 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| ○ 비상소화장치 전기요금 | | | |
| 5,000원 X 12월 | 60 | 0 | 60 |
| 214 수선유지교체비 | 2,275,600 | 2,175,600 | 100,000 |
| | 도 5,000 시 2,270,600 | 5,000 2,170,600 | 100,000 |
| 214-5 기타교체비 | 1,300,000 | 1,200,000 | 100,000 |
| o 급배수관 파열등 유지보수비 | | | |
| 경정 1,100,000,000 X 1식 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 215 동력비 | 134, 124 | 112,920 | 21,20 |
| o 배수지 경정 1,900,000원 X 12월 | 22,800 | 21,600 | 1,200 |
| o 가압장 경정 9,227,000원 X 12월 | 110,724 | 90,720 | 20,004 |
| 51 일반관리비 | 1,691,450 | 1,633,729 | 57,72 |
| 00 인력운영비 | 599,861 | 593,593 | 6,26 |
| 101 인건비 | 559,841 | 557,713 | 2,128 |
| 101-1 보수 | 559,841 | 557,713 | 2,128 |
| ○ 봉급 | (358,874) | (369,801) | (△10,927 |
| o 5급 경정 4,382,200원 X 1명 X 12월 | 52,587 | 50,858 | 1,729 |
| o 6급 경정 3,793,100원 X 2명 X 12월 | 91,035 | 89,957 | 1,078 |
| o 7급 경정 3,192,100원 X 3명 X 12월 | 114,916 | 194,946 | △80,030 |
| o 8급 경정 1,965,900원 X 2명 X 12월 | 47, 182 | 0 | 47,18 |
| o 9급 경정 1,476,500원 X 3명 X 12월 | 53, 154 | 34,040 | 19,114 |
| ○ 초과근무수당 | (40,526) | (35,276) | (5,250 |
| o 시간외근무수당 | (40,526) | (35,276) | (5,250 |
| ·기본근무 경정 9,649원 X 10명 X 10시간 X 12월 | 11,579 | 10,079 | 1,500 |
| · 특별근무 경정 9,649원 X 10명 X 25시간 X 12월 | 28,947 | 25, 197 | 3,750 |

관 : 700 사업비용 항 : 710 영업비용 세항: 751 일반관리비 목 : 101 인건비

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|----------|---------|
| ○ 가계보전수당 | (10,032) | (9,120) | (912) |
| o 가족수당 | (10,032) | (9,120) | (912) |
| · 배우자 경정 40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월 | 4,752 | 4,320 | 432 |
| · 기타가족 경정 20,000원 X 11명 X 2 X 12월 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| ○ 관리업무수당 | | | |
| 4,382,200원 X 9% X 12월 | 4,733 | 0 | 4,733 |
| ○ 장려수당 | | | |
| (5급이하) 경정 50,000원 X 11명 X 12월 | 6,600 | 6,000 | 600 |
| ○ 정액급식비 | | | |
| 경정 130,000원 X 11명 X 12월 | 17,160 | 15,600 | 1,560 |
| 106 직무수행경비 | 40,020 | 35,880 | 4,140 |
| 106-2 직급보조비 | 18,900 | 17,640 | 1,260 |
| ○ 직급보조비 | (3,780) | (2,520) | (1,260) |
| o 8~9급 경정 105,000원 X 3명 X 12월 | 3,780 | 2,520 | 1,260 |
| 106-3 특정업무수행경비 | 21,120 | 18,240 | 2,880 |
| ○ 특정업무수행경비 | (21, 120) | (18,240) | (2,880) |
| o 공기업종사 공무원(5급이하)경정 80,000X11명X12 | 10,560 | 8,640 | 1,920 |
| o 예산업무 수행활동비 기정 80,000원X5명X12월 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| o 회계.계약업무 수행활동비경정 80,000원X6명X12월 | 5,760 | 4,800 | 960 |
| 200 경비 | 96,931 | 95,731 | 1,200 |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 9,640 | 1,200 |
| 203-4 부서운영업무추진비 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| o 정원(30명이하) 경정 350,000원 X 12월 | 4,200 | 3,000 | 1,200 |
| 300 경상이전 | 994,658 | 944,405 | 50,253 |
| 304 연금부담금등 | 988,239 | 938,484 | 49,755 |
| 304-1 연금부담금 | 829,460 | 779,705 | 49,755 |
| ○ 연금부담금 | | | |
| 경정 4,975,550,000원 X 8% | 398,044 | 348,289 | 49,755 |
| 307 민간이전 | 6,419 | 5,921 | 498 |
| 307-7 연금지급금 | 6,419 | 5,921 | 498 |
| ○ 재해보상부담금 | | | |
| 경정 4,975,550,000원 X 0.129% | 6,419 | 5,921 | 498 |
| 800 예비비 | 250,462 | 34,950 | 215,512 |
| 801 예비비 | 250,462 | 34,950 | 215,512 |
| 801 예비비 | 250,462 | 34,950 | 215,512 |
| ○ 사업예산 예비비 | | | |
| 경정 250,462,000원 X 1식 | 250,462 | 34,950 | 215,512 |

까본 예 산

자본예산총괄표 (자본적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부(A) | | | t | 비 용 의 부 (B |) |
|------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 계 정 | 과 목 | 예 산 액 | 계 정 | 무 | 예 산 액 |
| 자본잉여금수입 | Л | 2,209,000 | 유형자산취득 | Ä | 9,639,400 |
| | 시설분담금수입 | 1,002,000 | | 구축물 | 9,326,400 |
| | 타회계건설보조금수 입 | 1,207,000 | | 공기구비품 | 313,000 |
| 기타자본적수입 | Л | 70,000 | 비가동설비자산취득 | Я | 250,000 |
| | 기타자본적수입 | 70,000 | | 건설중인자산 | 250,000 |
| | | | 비유동부채상환 | Я | 3,678,400 |
| | | | | 정부차입금원금상환 | 3,678,400 |
| | | | 예비비 | Я | 300,000 |
| | | | | 예비비 | 300,000 |
| 합 | 계 | 2,279,000 | 한미 | 계 | 13,867,800 |
| | | 차 액 (A-B) = | △11,588,800 | | |

자 본 **적** 수 입

관 : 500 보전재원 항 : 510 보전재원 세항: 511 전년도이월금 목 : 001 전년도이월금

| | | 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|-----|------------------------|-----------|---------|-----------|
| Ę | 500 | 보전재원 | 6,124,258 | 930,000 | 5,194,258 |
| | 51 | 0 보전재원 | 6,124,258 | 930,000 | 5,194,258 |
| | Ę | 511 전년도이월금 | 5,924,258 | 730,000 | 5,194,258 |
| | | 001 전년도이월금 | 5,924,258 | 730,000 | 5,194,258 |
| | | ○ 순세계잉여금 | | | |
| L | | 경정 5,924,258,419원 X 1식 | 5,924,258 | 730,000 | 5,194,258 |

자 본 적 **지** 출

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

목 : 401 시설비및부대비 (단위:천원)

| 관・항・세항・목 | | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 200 자본적지출 | | 13,867,800 | 9,170,400 | 4,697,400 |
| | 국 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 |
| | 도 | 116,000 | 116,000 | 0 |
| T | 시 | 12,665,800 | 7,968,400 | 4,697,400 |
| 230 유형자산취득 | | 9,639,400 | 5,142,000 | 4,497,400 |
| | 국 | 1,086,000 | 1,086,000 | 0 |
| | 도 시 | 116,000 8,437,400 | 116,000 3,940,000 | 4,497,400 |
| 234 구축물 | 7/1 | 9,326,400 | 4,829,000 | 4,497,400 |
| | 국 | 1,021,200 | 1,021,200 | 0 |
| | 도 | 116,000 | 116,000 | 0 |
| | 川 | 8,189,200 | 3,691,800 | 4,497,400 |
| 401 시설비및부대비 | | 9,279,400 | 4,829,000 | 4,450,400 |
| | 국 | 1,021,200 | 1,021,200 | 0 |
| | 도 | 116,000 | 116,000 | 0 |
| | 시 | 8,142,200 | 3,691,800 | 4,450,400 |
| 401-1 시설비 | | 9,259,400 | 4,819,000 | 4,440,400 |
| | 국도 | 1,014,200 | 1,014,200 | 0 |
| | 시 | 115,000 8,130,200 | 115,000 3,689,800 | 0 4,440,400 |
| ┃┃┃┃ ┃┃┃ ○ 상수원보호구역지원사업 | | (270,000) | (270,000) | 1,110,100 |
| | | , , , , , , , , , | , ,,,,,,,, | |
| 경정 100,000,000원 X 1 식 | | 100,000 | 100,000 | â 00 000 |
| 영경 100,000,000년 X 1 작 | | 100,000 | 130,000 | △30,000 |
| | 국 시 | 30,000 70,000 | 39,000 91,000 | △9,000 △21,000 |
| 0 마을회관 보수 및 마을상수도 설치 | M | 70,000 | 91,000 | △21,000 |
| | | 440.000 | 00.000 | |
| 경정 110,000,000원 X 1식 | | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| | 국 시 | 33,000 77,000 | 24,000 56,000 | 9,000 21,000 |
| O 곡물건조기 창고부지매입 | /// | 77,000 | 30,000 | 21,000 |
| 경정 60,000,000원 X 1식 | | 60, 000 | 00, 000 | 0 |
| 등 60,000,000년 A 1억 | | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 국 시 | 18,000 42,000 | 18,000 42,000 | 0 |
| ┃┃┃┃ ┃┃┃ ○ 상습 관파열구간 노후관교체공사 | / / / | 12,000 | 12,000 | Ü |
| · - · - · - · - · - · | | 1 020 000 | 020, 000 | 1 000 000 |
| | | 1,930,000 | 930,000 | 1,000,000 |
| │ | | | | |
| 경정 150,000,000원 X 1식(15km) | | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| ○ 소규모주민숙원사업 급배수관 확장공사 | | | | |
| 경정 2,600,000,000원 X 1식(26km) | | 2,600,000 | 600,000 | 2,000,000 |
| ┃┃┃┃ ┃ ○ 급수무인가압장 원격관리시스템 | | | | |
| 8,600,000원 X 14개소 | | 100 400 | 0 | 120,400 |
| | | 120,400 | 0 | 120,400 |
| ○ 성산배수지 유량계 설치 및 개선공사 | | | | |
| 65,000,000원 X 1식 | | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○ 정수시설 자동제어시스템 개량 | | | | |
| 50,000,000원 X 1식 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ┃┃┃┃ ┃┃┃ ○ 슬러지 탈수기 교체공사 | | , , | | |
| 500,000,000원 X 1식 | | F00, 000 | 2 | E00 000 |
| 300,000,000년 X 1억 | | 500,000 | 0 | 500,000 |

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

목 : 401 시설비및부대비 (단위:천원)

| 관・항・세항・목 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|----------|---------|---------|
| ○ 홍제2정수장 약품투입설비교체공사 | | | |
| 500,000,000원 X 1식 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ┃┃┃┃ ○ 홍제정수장 수질자동측정장치 설치공사 | | | |
| 17,500,000원 X 2대 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ┃┃┃┃ ┃┃┃┃ ○ 상수원 수질관리계획 수립 용역 | | | |
| 40,000,000원 X 1식 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ┃┃┃┃ ○ 홍제2정수장 정밀안전진단 | , | | |
| 30,000,000원 X 1식 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| THE | 국 7,000 | 7,000 | 0,000 |
| | 도 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 12,000 | 2,000 | 10,000 |
| ○ 소규모주민숙원사업 급수배관 확장공사 부대비 | | | 40.000 |
| 10,000,000원 X 1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 405 자산취득비등 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| 405-1 자산취득비 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| ┃ ┃ ┃ ○ 긴급 보수용 차량구입(카니발) | | | |
| 35,000,000원 X 1대 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○ 열화상카메라 | | | |
| 5,000,000원 X 1대 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○ 전력분석기 | | | |
| 4,000,000원 X 1대 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 절연저항측정기 | | | |
| 1,000,000원 X 1대 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 사무용집기구입 | | | |
| 2,000,000원 X 1식 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 800 예비비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 801 예비비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| 801 예비비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| ○ 자본예산 예비비 | | | |
| 경정 300,000,000원 X 1식 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |

자금운 영계획

자 금 운 영 계 획

부 서 : 본부 O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 0 수 입 사 금 구 | 분 | 예정액(A) | 기정 예산상 계상액(B) | (단위 : 전원) 증 감(A-B) |
|-----------------------|------------|------------|------------------|------------------------------|
| 수 입 : | 자 금 (A') | 32,411,234 | 25,675,416 | 6,735,818 |
| 영업수익 | 계 | 19,637,736 | 19,637,736 | 0 |
| | 사용료수익 | 17,147,524 | 17,147,524 | 0 |
| | 급・배수공사수익 | 2,242,000 | 2,242,000 | 0 |
| | 기타영업수익 | 248,212 | 248,212 | 0 |
| 영업외수익 | 계 | 2,828,680 | 2,828,680 | 0 |
| | 이자수익 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 타회계전입금수익 | 2,759,680 | 2,759,680 | 0 |
| | 기타영업외수익 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 전년도 이월금 | 계 | 7,465,818 | 730,000 | 6,735,818 |
| | 순세계잉여금 | 5,924,258 | 730,000 | 5,194,258 |
| | 이월예산자금 | 1,541,560 | 0 | 1,541,560 |
| 자본잉여금수입 | 계 | 2,209,000 | 2,209,000 | 0 |
| | 시설분담금수입 | 1,002,000 | 1,002,000 | 0 |
| | 타회계건설보조금수입 | 1,207,000 | 1,207,000 | 0 |
| 기타자본적수입 | Э | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | 기타자본적수입 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 전년도 미수금 | Э | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 수용가 미수금 | 200,000 | 200,000 | 0 |

부 서 : 본부

O 지 출 자 금 (단위 : 천원)

| 구 | 분 | 예정액(A) | 기 정 예산상 계상액(B) | 증 감(A-B) |
|------------|-------------|------------|--------------------------|-----------|
| 지 출 기 | 자 금(B') | 32,411,234 | 25,675,416 | 6,735,818 |
| 영업비용 | Я | 16,561,279 | 16,279,933 | 281,346 |
| | 원수및취수비 | 2,381,710 | 2,381,710 | 0 |
| | 정수비 | 4,255,625 | 4,340,039 | △84,414 |
| | 배·급수비 | 3,680,628 | 3,372,589 | 308,039 |
| | 급・배수공사비 | 2,242,000 | 2,242,000 | 0 |
| | 일반관리비 | 1,691,450 | 1,633,729 | 57,721 |
| | 징수및수용가관리비 | 2,309,866 | 2,309,866 | 0 |
| 영업외비용 | Я | 180,133 | 180,133 | 0 |
| | 지급이자및취급제비 | 180,133 | 180,133 | 0 |
| 특별손실 | Я | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 전기손익수정손실 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 유형자산취득 | Я | 9,639,400 | 5,142,000 | 4,497,400 |
| | 구축물 | 9,326,400 | 4,829,000 | 4,497,400 |
| | 공기구비품 | 313,000 | 313,000 | 0 |
| 비가동설비자산취득 | Я | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 건설중인자산 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 비유동부채상환 | Я | 3,678,400 | 3,678,400 | 0 |
| | 정부차입금원금상환 | 3,678,400 | 3,678,400 | 0 |
| 전년도 이월예산 | Я | 1,541,560 | 0 | 1,541,560 |
| | 건설개량 이월금 | 1,264,485 | 0 | 1,264,485 |
| | 사 고 이월금 | 277,075 | 0 | 277,075 |
| બ્રા ધા ધા | Я | 550,462 | 134,950 | 415,512 |
| | બાનાના | 550,462 | 134,950 | 415,512 |
| 차 악 | ! (A' – B') | 0 | 0 | 0 |

세출예산목별조서

세 출 예 산 목 별 조 서

강릉시상수도사업특별회계 수익적 지출

본부 (단위: 천원) 과 목 예산액(A) 기정액(B) 증 감(A-B) 목 관·항 세 항 700 사업비용 496,858 17,001,874 16,505,016 710 영업비용 281,346 16,561,279 16,279,933 711 원수및취수 2,381,710 2,381,710 Ы 711-100 인력운 6,180 6,180 0 영비 711-101 인건비 6,180 0 6,180 711-200 경비 2,325,530 2,325,530 0 711-201 일반운영비 45,100 0 45,100 711-202 여비 10,800 10,800 711-206 재료비 2,155,223 0 2,155,223 711-212 복리후생비 307 307 0 711-214 수선유지교체비 14,500 14,500 711-215 동력비 99,600 99,600 711-300 경상이 50,000 50,000 711-307 민간이전 50,000 50,000 712 정수비 4,255,625 4,340,039 △84,414 712-100 인력운 2,575,067 2,669,481 $\triangle 94,414$ 영비 712-101 인건비 2,473,967 2,568,381 \triangle 94,414 712-106 직무수행경비 101,100 101,100 712-200 경비 1,680,308 1,670,308 10,000 712-201 일반운영비 248,903 248,903 0 712-202 여비 53,040 53,040 0 712-203 업무추진비 9,500 9,500

강릉시상수도사업특별회계 수익적 지출

본부 (단위: 천원)

| | 과 목 | | | 기정액(B) | 증 감(A-B) | |
|-----|-------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
| 관・항 | 세 항 | 목 | — 예산액(A) | 7107(0) | 등 함(A-D) | |
| | | 712-206 재료비 | 313,000 | 313,000 | (| |
| | | 712-212 복리후생비 | 27,305 | 27,305 | C | |
| | | 712-213 교육훈련비 | 5,460 | 5,460 | C | |
| | | 712-214 수선유지교체비 | 633,100 | 623,100 | 10,000 | |
| | | 712-215 동력비 | 390,000 | 390,000 | C | |
| | 712-300 경상이 전 | | 250 | 250 | C | |
| | | 712-301 일반보상금 | 250 | 250 | 0 | |
| | 713 배·급수비 | | 3,680,628 | 3,372,589 | 308,039 | |
| | 713-100 인력운 영비 | | 1,057,915 | 878,320 | 179,595 | |
| | | 713-101 인건비 | 896,815 | 807,671 | 89,144 | |
| | | 713-106 직무수행경비 | 38,700 | 38,700 | 0 | |
| | | 713-107 퇴직급여 | 122,400 | 31,949 | 90,451 | |
| | 713-200 경비 | | 2,591,993 | 2,463,549 | 128,444 | |
| | | 713-201 일반운영비 | 61,240 | 54,000 | 7,240 | |
| | | 713-202 여비 | 29,280 | 29,280 | 0 | |
| | | 713-206 재료비 | 66,960 | 66,960 | 0 | |
| | | 713-212 복리후생비 | 24,789 | 24,789 | 0 | |
| | | 713-214 수선유지교체비 | 2,275,600 | 2,175,600 | 100,000 | |
| | | 713-215 동력비 | 134, 124 | 112,920 | 21,204 | |
| | 713-300 경상이 전 | | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| | | 713-301 일반보상금 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| | 717 급·배수공 사비 | | 2,242,000 | 2,242,000 | 0 | |

강릉시상수도사업특별회계 수익적 지출

본부 (단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산액(A) | 기정액(B) | 증 감(A-B) |
|-----|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 관・항 | 세 항 | 목 | 에만 ¬ (٨) | 7167(0) | 0 a (n b) |
| | | 717-231 신설공사비 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| | | 717-232 개조공사비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 751 일반관리비 | | 1,691,450 | 1,633,729 | 57,721 |
| | 751-100 인력운 영비 | | 599,861 | 593,593 | 6,268 |
| | | 751-101 인건비 | 559,841 | 557,713 | 2,128 |
| | | 751-106 직무수행경비 | 40,020 | 35,880 | 4,140 |
| | 751-200 경비 | | 96,931 | 95,731 | 1,200 |
| | | 751-201 일반운영비 | 32,579 | 32,579 | 0 |
| | | 751-202 여비 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| | | 751-203 업무추진비 | 10,840 | 9,640 | 1,200 |
| | | 751-212 복리후생비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| | | 751-214 수선유지교체비 | 18,352 | 18,352 | 0 |
| | 751-300 경상이 전 | | 994,658 | 944,405 | 50,253 |
| | | 751-304 연금부담금등 | 988,239 | 938,484 | 49,755 |
| | | 751-307 민간이전 | 6,419 | 5,921 | 498 |
| | 752 징수및수용 가관리비 | | 2,309,866 | 2,309,866 | 0 |
| | 752-100 인력운 영비 | | 561,321 | 561,321 | 0 |
| | | 752-101 인건비 | 435,746 | 435,746 | 0 |
| | | 752-106 직무수행경비 | 20,940 | 20,940 | 0 |
| | | 752-107 퇴직급여 | 104,635 | 104,635 | 0 |
| | 752-200 경비 | | 148,445 | 148,445 | 0 |
| | | 752-201 일반운영비 | 81,075 | 81,075 | 0 |

강릉시상수도사업특별회계 스인전 지추

수익적 지출 본부 (단위: 천원)

| | 과 목 | | 예산액(A) | 기정액(B) | 증 감(A-B) |
|-----------|-------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 관ㆍ항 | 세 항 | 목 | | 718 7(0) | 3 B(N b) |
| | | 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 경상이 전 | | 1,600,100 | 1,600,100 | 0 |
| | | 752-301 일반보상금 | 100 | 100 | 0 |
| | | 752-307 민간이전 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 770 영업외비용 | | | 180,133 | 180, 133 | 0 |
| | 771 지급이자및 취급제비 | | 180,133 | 180, 133 | 0 |
| | | 771-311 차입금이자상환 | 180,133 | 180,133 | 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 | | | 250,462 | 34,950 | 215,512 |
| | 801 예비비 | | 250,462 | 34,950 | 215,512 |
| | | 801 예비비 | 250,462 | 34,950 | 215,512 |

강릉시상수도사업특별회계

자본적 지출 본부 (단위: 천원)

| | 과 목 | | 예산액(A) | 기정액(B) | 증 감(A-B) |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| 관・항 | 세 항 | 목 | oii | 716 7(0) | 0 0 (// 0) |
| 200 자본적지출 | | | 13,867,800 | 9,170,400 | 4,697,400 |
| 230 유형자산취 득 | | | 9,639,400 | 5,142,000 | 4,497,400 |
| | 234 구축물 | | 9,326,400 | 4,829,000 | 4,497,400 |
| | | 234-401 시설비및부대비 | 9,279,400 | 4,829,000 | 4,450,400 |
| | | 234-405 자산취득비등 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 237 공기구비품 | | 313,000 | 313,000 | 0 |
| | | 237-405 자산취득비등 | 313,000 | 313,000 | 0 |
| 260 비가동설비 자산취득 | | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 261 건설중인자 산 | | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | 261-402 민간자본이전 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 280 비유동부채 상환 | | | 3,678,400 | 3,678,400 | 0 |
| | 282 정부차입금 원금상환 | | 3,678,400 | 3,678,400 | 0 |
| | | 282-601 차입금원금상환 | 3,678,400 | 3,678,400 | 0 |
| 800 예비비 | | | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| | 801 예비비 | | 300,000 | 100,000 | 200,000 |
| | | 801 예비비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 |

성 질 별 조 서

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 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 총 계 | 30,869,674 | 25,675,416 | 5,194,258 | | |
| 인력운영비 | 4,800,344 | 4,708,895 | 91,449 | | |
| 인건비 | 4,372,549 | 4,375,691 | △3,142 | | |
| 보수 | 3,335,709 | 3,247,454 | 88,255 | | |
| 기타직보수 | 609,155 | 707,043 | △97,888 | | |
| 무기계약근로자보수 | 329,274 | 322,783 | 6,491 | | |
| 기간제근로자등보수 | 98,411 | 98,411 | | | |
| 직무수행경비 | 200,760 | 196,620 | 4,140 | | |
| 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | | | |
| 직급보조비 | 110,160 | 108,900 | 1,260 | | |
| 특정업무수행경비 | 89,400 | 86,520 | 2,880 | | |
| 퇴직급여 | 227,035 | 136,584 | 90,451 | | |
| 물건비 | 9,085,207 | 8,945,563 | 139,644 | | |
| 일반운영비 | 468,897 | 461,657 | 7,240 | | |
| 사무관리비 | 275,130 | 275,130 | | | |
| 공공운영비 | 193,767 | 186,527 | 7,240 | | |
| д П | 136,280 | 136,280 | | | |
| 국내여비 | 134,480 | 134,480 | | | |
| 무기계약근로자등여비 | 1,800 | 1,800 | | | |
| 업무추진비 | 20,340 | 19,140 | 1,200 | | |
| 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | | | |
| 정원가산업무추진비 | 2,680 | 2,680 | | | |
| 시책업무추진비 | 4,700 | 4,700 | | | |

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : 본부 (단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 (A) | 기 정 액 (B) | 증 감 (A−B) | Ы | _{취 · 선권)} 고 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| 부서운영업무추진비 | 9,660 | 8,460 | 1,200 | | |
| 재료비 | 2,538,083 | 2,538,083 | | | |
| 일반재료비 | 102,860 | 102,860 | | | |
| 약품비 | 280,000 | 280,000 | | | |
| 원수구입비 | 2,155,223 | 2,155,223 | | | |
| 복리후생비 | 72,019 | 72,019 | | | |
| 사회보험부담금 | 47,651 | 47,651 | | | |
| 기타복리후생비 | 24,368 | 24,368 | | | |
| 교육훈련비 | 5,460 | 5,460 | | | |
| 수선유지교체비 | 2,978,404 | 2,868,404 | 110,000 | | |
| 급수계량기교체비 | 781,600 | 781,600 | | | |
| 상하수도관교체비 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 기타교체비 | 1,461,000 | 1,361,000 | 100,000 | | |
| 시설장비유지비 | 655,804 | 645,804 | 10,000 | | |
| 동력비 | 623,724 | 602,520 | 21,204 | | |
| 급・배수공사비 | 2,242,000 | 2,242,000 | | | |
| 신설공사비 | 2,200,000 | 2,200,000 | | | |
| 개조공사비 | 42,000 | 42,000 | | | |
| 경상이전 | 2,855,861 | 2,805,608 | 50,253 | | |
| 일반보상금 | 31,070 | 31,070 | | | |
| 기타보상금 | 31,070 | 31,070 | | | |
| 연금부담금등 | 988,239 | 938,484 | 49,755 | | |
| 연금부담금 | 829,460 | 779,705 | 49,755 | | |

회계명: 강릉시상수도사업특별회계 부 서: 본부

부 서 : 본부 (단위 : 천원)

| | 구 분 | 예 산 액 (A) | 기 정 액 (B) | 증 감 (A-B) | HI | 위 : 전원) 고 |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| | 국민건강보험부담금 | 158,779 | 158,779 | | | |
| | 민간이전 | 1,656,419 | 1,655,921 | 498 | | |
| | 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | | | |
| | 민간위탁금 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | |
| | 연금지급금 | 6,419 | 5,921 | 498 | | |
| | 차입금이자상환 | 180,133 | 180,133 | | | |
| | 중앙정부차입금이자상환 | 180,133 | 180,133 | | | |
| 人 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9,889,400 | 5,392,000 | 4,497,400 | | |
| | 시설비및부대비 | 9,279,400 | 4,829,000 | 4,450,400 | | |
| | 시설비 | 9,259,400 | 4,819,000 | 4,440,400 | | |
| | 시설부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 민간자본이전 | 250,000 | 250,000 | | | |
| | 민간대행사업비 | 250,000 | 250,000 | | | |
| | 자산취득비 | 360,000 | 313,000 | 47,000 | | |
| | 자산취득비 | 360,000 | 313,000 | 47,000 | | |
| 卢 | 보전재원 | 3,678,400 | 3,678,400 | | | |
| | 차입금원금상환 | 3,678,400 | 3,678,400 | | | |
| | 중앙정부차입금원금상환 | 3,678,400 | 3,678,400 | | | |
| フ | 비타 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 전기오류수정손실 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 0 | 111111 | 550,462 | 134,950 | 415,512 | | |
| | 수익적지출예비비 | 250,462 | 34,950 | 215,512 | | |
| | 자본적지출예비비 | 300,000 | 100,000 | 200,000 | | |

예정대차대조표

예정대차대조표

당기 : 2016년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

| | 계 | 정 과 목 | | 日 | 액 |
|---|----------|-----------|---|-------------------|-----------------|
| (| 11000-00 | 유동자산 |) | | 500,506,628 |
| (| 11100-00 | 당좌자산 |) | | 393,766,025 |
| (| 11103-00 | 세입세출외현금 |) | | 263,760,289 |
| | 11103-08 | 임시보관금 | | 50,690,297 | |
| | 11103-15 | 보증금(기타) | | 202,613,972 | |
| | 11103-19 | 잡종금(기타) | | 8,761,840 | |
| | 11103-21 | 잡종금(고용보험) | | 1,694,180 | |
| | 11109-00 | 수용가미수금 | | 149,202,290 | |
| | 11110-00 | 대손충당금 | | △22,023,120 | |
| | 11111-00 | 기타미수금 | | 230,762,800 | |
| | 11112-00 | 대손충당금 | | △230,267,700 | |
| | 11113-00 | 미수수익 | | 2,331,466 | |
| (| 11200-00 | 재고자산 |) | | 106,740,603 |
| | 11201-00 | 저장품 | | 106,740,603 | |
| (| 12000-00 | 비유동자산 |) | | 149,905,581,390 |
| (| 12100-00 | 투자자산 |) | | 1,653,000 |
| | 12111-00 | 전신전화가입권 | | 1,653,000 | |
| (| 12200-00 | 유형자산 |) | | 149,734,615,055 |
| (| 12201-00 | 가동설비자산 |) | | 141,455,273,670 |
| | 12201-01 | 토지 | | 13,780,481,369 | |
| | 12201-03 | 입목 | | 1,556,543,830 | |
| | 12201-05 | 건물 | | 6,367,134,988 | |
| | 12201-06 | 감가상각누계액 | | △2,345,323,032 | |
| | 12201-09 | 구축물 | | 178,571,062,599 | |
| | 12201-10 | 감가상각누계액 | | △86,632,523,984 | |
| | 12201-13 | 기계장치 | | 12,323,528,856 | |
| | 12201-14 | 감가상각누계액 | | △9,075,507,162 | |
| | 12201-17 | 차량운반구 | | 180,086,490 | |
| | 12201-18 | 감가상각누계액 | | △165,086,490 | |
| | 12201-21 | 공기구비품 | | 2,511,436,244 | |
| | 12201-22 | 감가상각누계액 | | △2,086,501,216 | |
| | 12201-47 | 기타가동설비자산 | | 26, 169, 941, 178 | |
| | 12201-49 | 예비비 | | 300,000,000 | |
| (| 12203-00 | 비가동설비자산 |) | | 8,279,341,385 |

| | 계 | 정 과 목 | | 日 | 액 |
|---|----------|------------------|---|----------------|-----------------|
| | 12203-01 | 건설중인자산 | | 8,107,062,620 | |
| | 12203-07 | 운휴자산(토지) | | 14,526,000 | |
| | 12203-09 | 운휴자산(건물) | | 34,527,153 | |
| | 12203-10 | 운휴자산감가상각누계액(건물) | | △16,283,190 | |
| | 12203-11 | 운휴자산(구축물) | | 336,006,686 | |
| | 12203-12 | 운휴자산감가상각누계액(구축물) | | △197,309,438 | |
| | 12203-13 | 운휴자산(기계장치) | | 37,716,014 | |
| | 12203-14 | 운휴자산감가상각누계액(기계) | | △36,904,460 | |
| (| 12400-00 | 무형자산 |) | | 169,313,335 |
| | 12411-00 | 소프트웨어 | | 169,313,335 | |
| (| 12500-00 | 기타비유동자산 |) | | 0 |
| (| 17000-00 | 본부 |) | | 0 |
| (| 18000-00 | 지부 |) | | 0 |
| | | 자 산 총 계 | | | 150,406,088,018 |
| (| 21000-00 | 유동부채 |) | | 352,477,745 |
| (| 21011-00 | 예수금 |) | | 263,760,289 |
| | 21011-01 | 보증금 | | 202,613,972 | |
| | 21011-03 | 잡종금기타 | | 10,456,020 | |
| | 21011-04 | 임시보관금 | | 50,690,297 | |
| | 21019-00 | 연차유급휴가미지급비용 | | 18,717,456 | |
| | 21049-00 | 가수금 | | 70,000,000 | |
| (| 22000-00 | 비유동부채 |) | | 5,171,013,662 |
| | 22019-00 | 환특자금 | | 4,700,400,000 | |
| | 22031-00 | 퇴직급여충당부채 | | 470,613,662 | |
| | | 부 채 총 계 | | | 5,523,491,407 |
| (| 31000-00 | 자본금 |) | | 1,681,346,133 |
| | 31001-00 | 원시자본금 | | 1,681,346,133 | |
| (| 32000-00 | 자본잉여금 |) | | 129,549,651,454 |
| | 32001-00 | 국고보조금 | | 23,548,020,290 | |
| | 32003-00 | 시도비보조금 | | 1,178,319,853 | |
| | 32005-00 | 타회계보조금 | | 37,312,357,187 | |
| | 32007-00 | 시설분담금 | | 13,484,613,174 | |
| | 32009-00 | 공사부담금 | | 1,613,720,000 | |
| | 32013-00 | 재평가적립금 | | 26,884,936,690 | |
| | 32015-00 | 기부금 | | 25,527,684,260 | |
| (| 33000-00 | 이익잉여금 |) | | 13,651,599,024 |
| | 33001-00 | 이익적립금 | | 840,673,066 | |
| | 33003-00 | 감채적립금 | | 6,033,000,000 | |

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

| | 계 | 정 과 목 | | Ti di | 액 |
|---|----------|------------|---|---------------|-----------------|
| | 33005-00 | 건설적립금 | | 280,000,000 | |
| (| 33900-00 | 차기이월이익잉여금 |) | | 6,497,925,958 |
| (| 33999-00 | 수정후이월이익잉여금 |) | | 7,523,867,921 |
| | 33999-01 | 전기이월이익잉여금 | | 7,523,867,921 | |
| | | 당기순이익 | | | △1,025,941,963 |
| | | 자 본 총 계 | | | 144,882,596,611 |
| | | 부채와자본 총계 | | | 150,406,088,018 |

예정손익계산서

예 정 손 익 계 산 서

당기: 2016/1/1 ~ 2016/12/31

강릉시상수도사업특별회계

1차 추경 예산

| | 계 | 정 과 목 | | Пo | 액 |
|---|----------|-----------|---|----------------|----------------|
| (| 41000-00 | 영업수익 |) | | 19,637,736,000 |
| | 41001-00 | 급수수익 | | 17,147,524,000 | |
| | 41003-00 | 급수공사수익 | | 2,242,000,000 | |
| | 41047-00 | 기타영업수익 | | 248,212,000 | |
| | 1 | 매 출 총 이 익 | | | 19,637,736,000 |
| (| 43000-00 | 영업비용 |) | | 23,289,784,740 |
| | 43001-00 | 원수및취수비 | | 2,381,710,000 | |
| | 43003-00 | 정수비 | | 4,255,625,000 | |
| | 43005-00 | 배·급수비 | | 3,680,628,000 | |
| | 43009-00 | 일반관리비 | | 1,691,450,000 | |
| | 43011-00 | 징수및수용가관리비 | | 2,309,866,000 | |
| | 43013-00 | 급수공사비 | | 2,242,000,000 | |
| | 43017-00 | 감가상각비 | | 6,419,853,740 | |
| | 43019-00 | 무형자산상각비 | | 58,190,000 | |
| | 43049-00 | 예비비 | | 250,462,000 | |
| | П | 영 업 이 익 | | | △3,652,048,740 |
| (| 44000-00 | 영업외수익 |) | | 2,828,680,000 |
| | 44001-00 | 이자수익 | | 30,000,000 | |
| | 44003-00 | 타회계전입금수익 | | 259,680,000 | |
| | 44004-00 | 타회계지원금수익 | | 2,500,000,000 | |
| | 44047-00 | 기타영업외수익 | | 39,000,000 | |
| (| 45000-00 | 영업외비용 |) | | 202,573,223 |
| | 45001-00 | 이자비용 | | 180,133,000 | |
| | 45019-00 | 운휴자산감가상각비 | | 12,440,223 | |
| | 45023-00 | 전기오류수정손실 | | 10,000,000 | |
| | III | 경 상 이 익 | | | △1,025,941,963 |
| (| 46000-00 | 특별이익 |) | | |
| (| 47000-00 | 특별손실 |) | | |
| ļ | IV | 당 기 순 이 익 | | | △1,025,941,963 |