

상수도사업특별회계

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 수 입

○ 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

2015년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총괄

구분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	221	218	3	
	2) 급수인구(B)	"	207	204	3	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	93.9	93.8	0.1	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	136	136	-	
	2) 시설용량	"	136	136	-	
	3) 급수전수	전	48,000	47,624	376	
	4) 송배수관총연장	km	682	673	9	
	5) 급수관총연장	"	770	754	16	
	6) 노후관교체	"	5.0	2.5	2.5	
3. 생산 및 수급 계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	31,000	30,676	324	
	2) 1일평균생산량	"	87	86	1	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	22,576	22,038	538	
	4) 1일평균급수량	"	60	60	-	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	422	410	12	
	6) 유수율($D/C \times 100$)	%	72.8	71.8	1	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	723	721	2	
4. 인력관리 계획	계	명	72	71	1	
	1) 일반직	"	54	54	0	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	11	10	1	
	4) 무기계약근로자	"	6	6	0	
	5) 기간제근로자등		1	1	0	
5. 자산평가액		억원	1,500	1,468	32	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동율(%)
계	136	31,000	85	80.4
홍제정수장	136	31,000	85	80.4

예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	21,781,282 천원	수 익	21,398,093 천원
		순손실	383,189 천원

나. 추정대차대조표

차 변		대 변	
자 산	143,064,455 천원	부 채	9,173,337 천원
		자 본	133,891,118 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,112,980 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△5,134,990 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	△1,577,990 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△600,000 천원
V. 기초의 현금	600,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	48,000 전
나. 연간생산량	31,000 천 m³
다. 1일평균생산량	85 천 m³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
○강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)	1,679
○전기,통신선로지중화구간 노후관 교체공사	500
○상수원보호구역 주민지원사업	460
○소규모주민숙원사업 급수배관확장공사	650
○농어촌2단계 상수도확충사업 기본및실시설계용역	138

사 업 명	사업비
○ 소규모수도시설개량	286

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

수	입
제1관 사업수익	21,398,093 천원
제1항 영업수익	18,442,716 천원
제2항 영업외수익	2,955,377 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 사업비용	15,485,113 천원
제1항 영업비용	15,134,930 천원
제2항 영업외비용	270,064 천원
제3항 특별손실	10,000 천원
제4항 예비비	70,119 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	2,314,810 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	2,244,810 천원
제8항 기타자본적수입	70,000 천원
지	출
제1관 자본적지출	9,027,790 천원
제1항 투자자산취득	- 천원
제2항 유형자산취득	4,739,890 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	45,100 천원
제4항 비가동설비자산취득	250,000 천원
제5항 유동부채상환	- 천원

제6항 비유동부채상환	3,892,800 천원
제7항 기타자본적지출	- 천원
제8항 예비비	100,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「계속비조서」와 같다.)

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 한도액 및 기간은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 「채무부담행위조서」와 같다.)

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 727,887 천원으로 한다.

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

(1) 인건비	4,161,220 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	19,100 천원
(3) 차입금원금상환	3,892,800 천원
(4) 차입금이자상환	270,064 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,548,377 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	1,662,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	2,886,377 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 4,252,595천원과 당년도 예정결손금 383,190천원 총 3,869,405천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이익적립금	500,000 천원
-----------	------------

- | | | |
|-------------|-----------|----|
| (2) 감채적립금 | - | 천원 |
| (3) 건설개량적립금 | 1,500,000 | 천원 |
| (4) 임의적립금 | - | 천원 |
| (5) 납부금 | - | 천원 |

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(세부내역은 별첨 「중요 자산 취득 및 처분조서」와 같다.)

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

강릉시상수도사업특별회계

(단 위 : 천 원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	21,398,093	수입계(A')	2,314,810	수입계(A'')	24,512,903
영업수익	18,442,716			영업수익	18,442,716
영업외수익	2,955,377			영업외수익	2,955,377
				순세계잉여금	600,000
				수용가미수금	200,000
		자본잉여금수입	2,244,810	자본잉여금수입	2,244,810
		기타자본적수입	70,000	기타자본적수입	70,000
지출계(B)	15,485,113	지출계(B')	9,027,790	지출계(B'')	24,512,903
영업비용	15,134,930			영업비용	15,134,930
영업외비용	270,064			영업외비용	270,064
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	4,739,890	유형자산취득	4,739,890
		무형자산및기타비 유동자산취득	45,100	무형자산및기타비 유동자산취득	45,100
		비가동설비자산취 득	250,000	비가동설비자산취 득	250,000
		비유동부채상환	3,892,800	비유동부채상환	3,892,800
예비비	70,119	예비비	100,000	예비비	170,119
차인(A-B)	5,912,980	차인(A'-B')	△6,712,980	차인(A''-B'')	0

사업예산

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	18,442,716	영업비용	계	15,134,930
	사용료수익	15,862,876		원수및취수비	2,381,458
	급·배수공사수익	2,280,800		정수비	4,156,468
				배·급수비	2,766,426
				급·배수공사비	2,280,800
				일반관리비	1,358,495
				징수및수용가관리비	2,191,283
	기타영업수익	299,040			
영업외수익	계	2,955,377	영업외비용	계	270,064
	이자수익	30,000		지급이자및취급제비	270,064
	타회계전입금수익	2,886,377			
	기타영업외수익	39,000			
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	70,119
				예비비	70,119
합 계		21,398,093	합 계		15,485,113
차 액 (A-B) = 5,912,980					

수익적 수입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항 : 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		21,398,093	20,462,030	936,063
610 영업수익		18,442,716	17,157,152	1,285,564
611 사용료수익		15,862,876	15,333,208	529,668
001 가정용		7,256,658	7,026,547	230,111
○ 상수도 사용료				
13,982,000㎡ X 519원		7,256,658		
003 일반용		8,008,416	7,665,385	343,031
○ 상수도 사용료				
7,254,000㎡ X 1,104원		8,008,416		
004 대중탕용		350,322	378,664	△28,342
○ 상수도 사용료				
266,000㎡ X 1,317원		350,322		
005 산업및공업용		247,480	262,612	△15,132
○ 상수도 사용료				
538,000㎡ X 460원		247,480		
612 급·배수공사수익		2,280,800	1,470,000	810,800
001 신설공사수익		2,280,800	1,470,000	810,800
○ 수탁 급수공사비		(1,968,000)		
o 동지역		1,500,000원 X 1,024전	1,536,000	
o 읍면지역		800,000원 X 540전	432,000	
○ 신설계량기 관급자재		(312,800)		
o 동지역		200,000원 X 1,024전	204,800	
o 읍면지역		200,000원 X 540전	108,000	
661 기타영업수익		299,040	353,944	△54,904
003 기타수수료수익		44,640	27,144	17,496
○ 급수공사 설계수수료		(44,640)		
o 동지역		(31,440)		
· 13 ~ 25mm		30,000원 X 1,000전	30,000	
· 40mm 이상		60,000원 X 24전	1,440	
o 읍면지역		(13,200)		
· 13 ~ 25mm		24,000원 X 530전	12,720	
· 40mm이상		48,000원 X 10전	480	
009 기타영업수익		254,400	326,800	△72,400
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금				
18,000,000원 X 12월		216,000		
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC 판매대금				
80,000원 X 40REC X 12월		38,400		
670 영업외수익		2,955,377	3,304,878	△349,501
671 이자수익		30,000	30,000	0
001 예금이자수익		30,000	30,000	0
○ 공금예금이자수입				

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항 : 671 이자수익
 목 : 001 예금이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	30,000,000원 X 1식	30,000		
672	타회계전입금수익	2,886,377	3,240,799	△354,422
002	타특별회계전입금	136,377	134,799	1,578
	○ 하수도사용료 수탁징수수료 136,377,800원 X1식 (6,818,890,000원 X2%)	136,377		
003	일반회계지원금	2,750,000	3,100,000	△350,000
	○ 상수도사용료 원가보전 2,750,000,000원 X 1식	2,750,000		
679	기타영업외수익	39,000	34,079	4,921
004	변상금및위약금수익	9,000	4,000	5,000
	○ 급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금 5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ 계량기 망실(분실) 및 파손과태료 100,000원 X 10전	1,000		
	○ 계량기 부정도수 과태료 3,000,000원 X 1식	3,000		
009	기타영업외수익	30,000	30,000	0
	○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시) 30,000,000원 X 1식	30,000		

수익적 지출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 711 원수및취수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용	15,485,113	13,658,558	1,826,555
710 영업비용	15,134,930	13,176,756	1,958,174
711 원수및취수비	2,381,458	2,384,219	△2,761
100 인력운영비	5,940	5,712	228
101 인건비	5,940	5,712	228
101-4 기간제근로자등보수 ○ 상수원 보호구역 일용인부임 49,500원 X 4명 X 30일	5,940	5,712	228
200 경비	2,325,518	2,328,507	△2,989
201 일반운영비	45,100	60,100	△15,000
201-1 사무관리비 ○ 상수원 안내판 제작 및 정비 5,000,000원 X 1식 5,000 ○ 상수원 보호구역 현수막 제작 100,000원X10개X2회 2,000 ○ 상수원 보호구역 단속소모품 200,000원 X 4종 800 ○ 상수원 방제물품 폐기물 처리 500,000원 X 3개소 1,500 ○ 원수수질검사 (오봉,연곡,낙풍) 900,000원 X 1개소 X 12회 10,800	20,100	35,100	△15,000
201-2 공공운영비 ○ 상수원주변 화장실 분뇨 수거료 50,000원 X 500가구 X 1회 25,000	25,000	25,000	0
202 여비	10,800	10,800	0
202-1 국내여비 ○ 상수원보호구역 순찰 20,000원 X 5명 X 9회 X 12월 10,800	10,800	0	10,800
206 재료비	2,155,223	2,155,223	0
206-3 원수구입비 ○ 원수구입 82.01원 X 72,000톤 X 365일 2,155,223	2,155,223	2,155,223	0
212 복리후생비	295	284	11
212-1 사회보험부담금 ○ 고용보험 사업장 부담금 5,940,000원 X 1.95% 116 ○ 산재보험료 5,940,000원 X 3% 179	295	284	11
214 수선유지교체비	14,500	14,500	0
214-5 기타교체비 ○ 연곡,옥계 취수펌프 수선 7,000,000원 X 1식 7,000 ○ 연곡,옥계취수장 수배전반 수선 1,000,000원 X 6대 6,000	13,000	13,000	0
214-6 시설장비유지비 ○ 상수원 감시초소 유지 300,000원 X 5개소 1,500	1,500	1,500	0
215 동력비	99,600	87,600	12,000

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연곡.옥계 취수장	8,300,000원 X 12월	99,600		
300 경상이전		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
307-2 민간경상보조		50,000	50,000	0
○ 상수원보호구역 주민지원사업	(50,000)			
○ 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시)	30,000,000원	30,000		
○ 강릉시왕산면장학회 장학금 조성	20,000,000원	20,000		
712 정수비		4,156,468	3,742,033	414,435
100 인력운영비		2,564,159	2,463,093	101,066
101 인건비		2,464,439	2,364,993	99,446
101-1 보수		1,705,106	1,686,765	18,341
○ 봉급		(1,057,628)		
○ 5급	4,055,600원 X 1명 X 12월	48,668		
○ 6급	3,453,300원 X 9명 X 12월	372,957		
○ 7급	2,911,000원 X 15명 X 12월	523,980		
○ 8급	2,333,800원 X 4명 X 12월	112,023		
○ 초과근무수당		(237,036)		
○ 시간외근무수당		(168,957)		
· 기본근무	8,930원 X 29명 X 10시간 X 12월	31,077		
· 특별근무	8,930원 X 29명 X 15시간 X 12월	46,615		
· 정수장시간외	8,930원 X 4명 X 7시간 X 365일	91,265		
○ 야간근무수당	23,816원 X 4명 X 365일	34,772		
○ 휴일근무수당	71,781원 X 4명 X 116일	33,307		
○ 가계보전수당		(33,408)		
○ 가족수당		(26,448)		
· 배우자	40,000원 X 29명 X 0.9 X 12월	12,528		
· 기타가족	20,000원 X 29명 X 2 X 12월	13,920		
○ 자녀학비보조수당		(6,960)		
· 고등학교	300,000원 X 29명 X 0.2 X 4회	6,960		
○ 상여수당		(138,113)		
○ 정근수당	1,057,628,000원 X1/12X0.5X2회	88,136		
○ 정근가산수당	100,000원 X 29명 X 12월	34,800		
○ 대우공무원수당	1,057,628,000원 X 4.1% X 35%	15,177		
○ 장려수당		(19,560)		
○ 장려수당	50,000원 X 29명 X 12월	17,400		
○ 연구사(가산금)	30,000원 X 4명 X 12회	1,440		
○ 화공직(가산금)	20,000원 X 3명 X 12월	720		
○ 특수근무수당		(9,600)		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 위험근무수당을중	40,000원 X 20명 X 12월	9,600	
	○ 정액급식비	130,000원 X 29명 X 12월	45,240	
	○ 명절휴가비	1,057,628,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	105,763	
	○ 연가보상비	1,057,628,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	58,758	
101-2	기타직보수	678,421	593,925	84,496
	○ 청원경찰	(600,879)		
	○ 봉급	2,619,200원 X 11명 X 12월	345,735	
	○ 정근수당	345,735,000원 X 1/12	28,812	
	○ 야간근무수당	23,816원 X 5명 X 365일	43,465	
	○ 시간근무수당	8,930원 X 11명 X 3시간 X 365일	107,562	
	○ 휴일근무수당	71,781원 X 5명 X 116일	41,633	
	○ 가족수당	(10,032)		
	· 배우자	40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752	
	· 가족	20,000원 X 11명 X 2 X 12월	5,280	
	○ 자녀학비보조수당	(2,640)		
	· 고등학교	300,000원 X 11명 X 0.2 X 4회	2,640	
	○ 정근수당가산금	100,000원 X 11명 X 12월	13,200	
	○ 장려수당	50,000원 X 11명 X 12월	6,600	
	○ 감독자 수당	(1,200)		
	· 반장	40,000원 X 1명 X 12월	480	
	· 조장	30,000원 X 2명 X 12월	720	
	○ 대민활동비	50,000원 X 11명 X 12월	6,600	
	○ 정액급식비	130,000원 X 11명 X 12월	17,160	
	○ 명절휴가비	345,735,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	34,574	
	○ 연가보상비	345,735,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	19,208	
101-4	기간제근로자등보수	80,912	84,303	△3,391
	○ 홍제정수장 청사관리	(16,017)		
	○ 기본급	49,500원 X 1명 X 230일	11,385	
	○ 주휴수당	49,500원 X 1명 X 46일	2,277	
	○ 연차수당	49,500원 X 1명 X 11일	545	
	○ 간식비	7,000원 X 1명 X 230일	1,610	
	○ 피복비	200,000원 X 1명 X 1회	200	
	○ 정수장 및 배수지 조경유지	49,500원 X 17명 X 3회 X 15개소	37,868	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 여과지 트러프 청소 49,500원 X 6명 X 3회 X 9개소	8,019		
	○ 연곡정수장 여과지 청소 49,500원 X 8명 X 12회 X 4개소	19,008		
	106 직무수행경비	99,720	98,100	1,620
	106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무수행비 (1,200)			
	○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
	106-2 직급보조비	63,840	62,580	1,260
	○ 직급보조비 (63,840)			
	○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
	○ 6급 155,000원 X 9명 X 12월	16,740		
	○ 7급 140,000원 X 15명 X 12월	25,200		
	○ 8급이하 105,000원 X 4명 X 12월	5,040		
	○ 청원경찰 105,000원 X 11명 X 12월	13,860		
	106-3 특정업무수행경비	34,680	34,320	360
	○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 29명 X 12월	27,840		
	○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 11명 X 12월	3,960		
	80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
	200 경비	1,592,059	1,278,690	313,369
	201 일반운영비	259,237	237,297	21,940
	201-1 사무관리비	162,834	93,400	69,434
	○ 일반수용비 (126,594)			
	○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 15,000,000원 X 1식	15,000		
	○ 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12월	1,800		
	○ 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 X 5개소	1,500		
	○ 수도물 품질 보고서 발간 1,000원 X 5,000부	5,000		
	○ 물관리홍보물 제작 5,000,000원 X 1식	5,000		
	○ GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
	○ 신문구독료 150,000원 X 12월	1,800		
	○ 정수 수질검사 1,400,000원 X 12회	16,800		
	○ 정수 특별검사 150,000원 X 10회	1,500		
	○ 정수 감시항목 수질검사(홍제2,3) 1,500,000원 X 2개소	3,000		
	○ 정수시설 전기요청점검 600,000원 X 4개소	2,400		
	○ 정수시설 전기정기검사 2,500,000원 X 4개소	10,000		
	○ 자동측정기기 정도검사 400,000원 X 18대	7,200		
	○ 염소저장시설 검사 150,000원 X 5회	750		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 전력량계 검사	300,000원 X 2개소	600	
	○ 정수약품 성분검사	100,000원 X 12회	1,200	
	○ 염소안전관리규정평가비	300,000원 X 1회	300	
	○ 유량계 검,교정비	800,000원 X 27개소	21,600	
	○ 전기시설안전관리대행	277,000원 X 6개소 X 12월	19,944	
	○ 크레인정기검사	80,000원 X 13대	1,040	
	○ 근대시스템 회선 사용료	180,000원 X 12월	2,160	
	○ 소화기구입	5,000,000원 X 1식	5,000	
	○ 운영수당		(25,440)	
	○ 일,숙직 수당		(23,900)	
	· 일직	50,000원 X 1명 X 113일	5,650	
	· 숙직	50,000원 X 1명 X 365일	18,250	
	○ 위원회 참석수당		(1,540)	
	· 수질평가위원회 참석	70,000원 X 10명 X 2회	1,400	
	· 민간합동 수질채취 참관	70,000원 X 1명 X 2회	140	
	○ 임차료		(10,800)	
	○ 기본업무 수행 임차		(8,800)	
	· 옥계영소용기 이송	1,000,000원 X 1식	1,000	
	· 연곡,옥계취수보 보수시설장비	1,500,000원X2개소	3,000	
	· 급수청약수탁공사 차량임차비	400,000원 X 12개월	4,800	
	○ 재해대책 장비 임차	500,000원 X 1대 X 4회	2,000	
	201-2 공공운영비	96,403	143,897	△47,494
	○ 공공요금및 제세	(21,368)		
	○ 우편물발송대	(1,698)		
	· 보통용	300원 X 150전 X 12월	540	
	· 등기용	1,930원 X 50전 X 12월	1,158	
	○ 전화료	400,000원 X 12월	4,800	
	○ 상.하수도료(취.정수장)	1,000,000원 X 1식	1,000	
	○ 자동차세(소형화물,승합)	90,000원 X 4대 X 1회	360	
	○ 환경개선부담금	(700)		
	· 자동차	50,000원 X 4대 X 2회	400	
	· 시설물	150,000원 X 2회	300	
	○ 취,정,배수지 정화조 수거	250,000원 X 4개소 X 1회	1,000	
	○ 소방시설 안전점검	700,000원 X 1식	700	
	○ 보험료	(5,200)		
	· 자동차 보험료	1,000,000원 X 4대 X 1회	4,000	
	· 액화가스 배상책임보험	400,000원 X 3개소	1,200	
	○ 한국상하수도협회비	3,400,000원 X 1식	3,400	
	○ 소방협회비	50,000원 X 1회	50	
	○ 전기안전관리자 협회비	300,000원 X 1회	300	
	○ 유선,스카이스청료	20,000원 X 9개소 X 12월	2,160	

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 712 정수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○연료비	(36,835)		
	○ 홍제정수장 냉, 난방	1,700원 X 4,000ℓ X 4회	27,200	
	○ 옥계정수장 보일러	1,700원 X 1,000ℓ X 4회	6,800	
	○ 난로연료비(옥계, 연곡)	1,350원X10ℓ X105일X2대	2,835	
	○ 차량유지비	(38,200)		
	○ 소형화물	6,000,000원 X 1대	6,000	
	○ 중형승합	700,000원 X 3대 X 12월	25,200	
	○ 시설관리용 트랙터 외10종	4,000,000원 X 1식	4,000	
	○ 마을상수도 순회점검차량	3,000,000원 X 1식	3,000	
	202 여비	53,040	53,040	0
	202-1 국내여비	53,040	30,000	23,040
	○ 기본업무수행여비	80,000원 X 25명 X 12월	24,000	
	○ 물관리 업무 추진	200,000원 X 15명 X 2회	6,000	
	○ 상수도시설업무추진	20,000원 X 9회X 7명 X 12월	15,120	
	○ 상수도 수질관리	20,000원 X 2명 X 9회 X 12월	4,320	
	○ 상수도 운전직 업무추진	10,000원X2명X15회X12월	3,600	
	203 업무추진비	9,500	9,400	100
	203-2 정원가산업무추진비	2,040	2,000	40
	○ 상수도과	40,000원 X 51명	2,040	
	203-3 시책업무추진비	2,000	2,000	0
	○ 상수도사업 추진	2,000,000원 X 1식	2,000	
	203-4 부서운영업무추진비	5,460	5,400	60
	○ 상수도과 정원(52명)	455,000원 X 12월	5,460	
	206 재료비	303,000	224,250	78,750
	206-1 일반재료비	33,000	32,250	750
	○ 기계,전기설비 유지 및 소모품	5,000,000원 X 3개소	15,000	
	○ 수질시험 기자재, 시약구입	18,000,000원 X 1식	18,000	
	206-2 약품비	270,000	192,000	78,000
	○ 정수장약품구입비(홍제.연곡.옥계)	250,000,000원 X 1식	250,000	
	○ 슬러지처리(고분자 응집제)	4,000,000원 X 5회(5,000kg)	20,000	
	212 복리후생비	25,942	24,003	1,939
	212-1 사회보험부담금	11,034	10,595	439
	○ 기간제근로자 부담금	(11,034)		
	○ 국민연금사업장 부담금	87,594,000원 X 4.5%	3,942	
	○ 건강보험 부담금	87,594,000원 X 2.95%	2,585	
	○ 장기요양보험료	87,594,000원 X 2.95% X 6.55%	170	
	○ 고용보험사업장 부담금	87,594,000원 X 1.95%	1,709	

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212-9 기타복리후생비	○ 산재보험료 87,594,000원 X 3%	2,628	13,408	1,500
	○ 피복비	(5,500)		
	○ 청원경찰 피복비 200,000원 X 10명 X 2회	4,000		
	○ 정수관리 현장근무 피복비 100,000원 X 15명	1,500		
	○ 급량비	(9,408)		
	○ 특근급식비 7,000원 X 56명 X 2일 X 12월	9,408		
	213 교육훈련비	5,460	3,300	2,160
214 수선유지교체비	○ 위탁교육비	(5,460)	432,200	174,880
	○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		
	○ 고압가스안전관리자 보수교육 350,000원X2명X1회	700		
	○ 열관리 담당자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
	○ 환경관리인 교육 100,000원 X 1명 X 2회	200		
	○ DCS 위탁교육 350,000원 X 2명 X 1회	700		
	○ 수질관련교육 및 세미나 등록 200,000원X7명X2회	2,800		
	○ 각종교육 및 세미나 등록 50,000원 X 3명 X 4회	600		
	○ 소방안전관리자교육 160,000원 X 1명 X 1회	160		
	214-5 기타교체비	158,880	88,000	70,880
214-6 시설장비유지비	○ 연곡정수장 송수펌프 수선 2,000,000원 X 4대	8,000	344,200	104,000
	○ 염소용기 검사 750,000원(1,000kg)X20개	15,000		
	○ 정수장염소가스 용기폐기처분비 210,000원 X 28개	5,880		
	○ 정수장슬러지 처리 65,000원 X 2,000톤	130,000		
	○ 홍제,연곡,옥계정수장 장비 긴급보수 30,000,000원X1식	30,000		
	○ 정수장 (홍제,옥계,연곡) 건물유지 8,000,000원 X 3개소	24,000		
	○ 가로등, 보안등 유지보수 2,700,000원 X 3개소	8,100		
	○ 무정전전원장치 (UPS) 유지 500,000원 X 20개소	10,000		
	○ 정수장비(응집기외80종) 5,000,000원 X 10개소	50,000		
	○ DCS등 자동화기기 유지 20,000,000원 X 1식	20,000		
	○ 소수력발전설비긴급수리비 20,000,000원 X 1식	20,000		
	○ 수질자동측정기기 유지 500,000원 X 40개소	20,000		
	○ 약품투입설비 유지 2,500,000원 X 4개소	10,000		
	○ 염소투입설비 유지 5,000,000원 X 5개소	25,000		
	○ 홍제 2 정수장 염소중화장치수선 20,000,000원X1식	20,000		
	○ 정수시설 청소 3,700,000원 X 19개소 X 2회	140,600		
	○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 2개소	14,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 712 정수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 제초작업용 유류 구입 2,500,000원 X 1식 2,500 ○ 관리동 보일러 유지보수 2,500,000원 X 4회 10,000 ○ 전기설비 유지 3,500,000원 X 3개소 10,500 ○ 유량계 및 수위계 유지 500,000원 X 27개소 13,500 ○ 실험장비 유지 20,000,000원 X 1조 20,000			
	215 동력비	328,800	295,200	33,600
	○ 연곡, 옥계정수장 16,800,000원 X 12월 201,600 ○ 홍제정수장 10,500,000원 X 12월 126,000 ○ 소수력발전설비전기요금 100,000원 X 12월 1,200			
	300 경상이전	250	250	0
	301 일반보상금	250	250	0
	301-12 기타보상금	250	250	0
	○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 50건 250			
	713 배 · 급수비	2,766,426	2,267,521	498,905
	100 인력운영비	861,566	869,048	△7,482
	101 인건비	790,917	758,399	32,518
	101-1 보수	574,541	556,510	18,031
	○ 봉급 (393,013)			
	○ 6급 3,886,800원 X 2명 X 12월 93,284 ○ 7급 2,996,000원 X 6명 X 12월 215,712 ○ 8급 2,333,800원 X 3명 X 12월 84,017			
	○ 초과근무수당 (29,470)			
	○ 시간외근무수당 (29,470) · 기본근무 8,930원 X 11명 X 10시간 X 12월 11,788 · 특별근무 8,930원 X 11명 X 15시간 X 12월 17,682			
	○ 가계보전수당 (12,672)			
	○ 가족수당 (10,032) · 배우자 40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월 4,752 · 가족 20,000원 X 11명 X 2 X 12월 5,280 ○ 자녀학비보조수당 (2,640) · 고등학교 300,000원 X 11명 X 0.2 X 4회 2,640			
	○ 상여수당 (54,009)			
	○ 정근수당 393,013,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회 32,752 ○ 정근수당가산금 100,000원 X 11명 X 12월 13,200 ○ 대우공무원수당 393,013,000원 X 4.1% X 50% 8,057			
	○ 장려수당 (6,600)			
	○ 장려수당 50,000원 X 11명 X 12월 6,600			
	○ 기술정보수당 (480)			
	○ 자동차운전수당 40,000원 X 1명 X 12월 480			
	○ 정액급식비 130,000원 X 11명 X 12월 17,160			

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

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 명절휴가비	393,013,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	39,302		
○ 연가보상비	393,013,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	21,835		
101-3 무기계약근로자보수		216,376	201,889	14,487
○ 상수도관 파열보수 인부임		(216,376)		
○ 기본급	1,599,000원 X 4명 X 12월	76,752		
○ 정근수당	1,090,000원 X 2회 X 4명	8,720		
○ 기말수당	1,090,000원 X 4회 X 4명	17,440		
○ 체력단련비	1,090,000원 X 5회 X 4명	21,800		
○ 가족수당		(3,840)		
· 배우자	40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 가족	20,000원 X 4명 X 2 X 12월	1,920		
○ 자녀학비보조수당		(2,400)		
· 고등학교	300,000원 X 4명 X 0.5 X 4회	2,400		
○ 정액급식비	160,000원 X 4명 X 12월	7,680		
○ 가계보조비	110,000원 X 4명 X 12월	5,280		
○ 교통보조비	140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 시간외근무수당	21,500원 X 30시간 X 4명 X 12월	30,960		
○ 명절휴가비	1,300,000원 X 2회 X 4명	10,400		
○ 연차유급휴가수당	126,000원 X 24일 X 4명	12,096		
○ 특수업무수당	90,000원 X 4명 X 12월	4,320		
○ 작업장려수당	70,000원 X 4명 X 12월	3,360		
○ 위생수당	60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 간식비	36,000원 X 4명 X 12월	1,728		
106 직무수행경비		38,700	38,700	0
106-2 직급보조비		17,580	17,580	0
○ 6급	155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
○ 7급	140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 8급이하	105,000원 X 3명 X 12월	3,780		
106-3 특정업무수행경비		21,120	21,120	0
○ 공기업종사공무원	80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
○ 누수관련업무수행	80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
107 퇴직급여		31,949	71,949	△40,000
○ 퇴직금부담금	3,194,900원 X 1명 X 10년	31,949		
200 경비		1,874,140	1,377,753	496,387
201 일반운영비		34,440	34,440	0
201-1 사무관리비		21,200	21,200	0
○ 배수지 가압장 무인경비	100,000원X13개소X12월	15,600		
○ 급배수관 파열 보수 중기임차	560,000원 X 10회	5,600		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
201-2	공공운영비	13,240	13,240	0
	○ 공공요금 및 제세	(13,240)		
	o 배수지 보안등 전기료 40,000원 X 13개소 X 12월	6,240		
	o 배수지 전용회선 사용료 50,000원 X 10회선 X 12월	6,000		
	o KT회선 청약 가입 및 설치비 1,000,000원 X 1식	1,000		
202	여비	29,280	29,280	0
202-1	국내여비	28,080	0	28,080
	o 누수탐사 및 파열보수 20,000원X 13명X 9회X 12월	28,080		
202-8	무기계약근로자등여비	1,200	1,200	0
	o 급·배수관 보수관리 업무연찬 300,000원X2명X2회	1,200		
206	재료비	66,960	56,960	10,000
206-1	일반재료비	66,960	56,960	10,000
	○ 파열등 보수용자재, 소모품			
	60,000,000원 X 1식	60,000		
	○ 상수도관로 확인 표지못			
	11,600원 X 600개	6,960		
212	복리후생비	24,260	22,593	1,667
212-1	사회보험부담금	23,460	21,793	1,667
	○ 무기계약근로자 부담금	(23,460)		
	o 국민연금사업장 부담금 216,376,000원 X 4.5%	9,737		
	o 건강보험 부담금 216,376,000원 X 2.995%	6,481		
	o 장기요양보험료 216,376,000원 X 2.995% X 6.55%	425		
	o 고용보험사업장 부담금 216,376,000원 X 1.95%	4,220		
	o 산재보험료 216,376,000원 X 1.2%	2,597		
212-9	기타복리후생비	800	800	0
	○ 피복비	(800)		
	o 무기계약근로자 피복비 200,000원 X 4명 X 1회	800		
214	수선유지교체비	1,619,000	1,150,000	469,000
214-1	급수계량기교체비	513,000	265,000	248,000
	○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~25mm)			
	40,000원 X 4,500전	180,000		
	○ 노후계량기, 적정구경계량기교체(40~250mm)			
	600,000원 X 130전	78,000		
	○ 교체용 계량기 구입(13~25mm)			
	30,000원 X 5,000전	150,000		
	○ 교체용 계량기 (40 ~ 250mm)			
	700,000원 X 150전	105,000		
214-2	상하수도관교체비	80,000	64,000	16,000
	o 수도시설물 유지보수 4,000,000원 X 20개소	80,000		
214-5	기타교체비	910,000	755,000	155,000
	o 급배수관 파열등 유지보수비			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 713 배·급수비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	1,500,000원 X 540개소	810,000		
	○ 노후계량기 시설 개보수			
	1,000,000원 X 100전	100,000		
214-6	시설장비유지비	116,000	66,000	50,000
	○ 배수지 시설물 및 보안등 유지보수			
	700,000원 X 10개소	7,000		
	○ CCTV등 감시장치유지	10,000,000원 X 1식	10,000	
	○ 배수지(가압장)장비유지	2,000,000원 X 10개소	20,000	
	○ 착암기,양수기 유지	4,000,000원 X 1식	4,000	
	○ 급수 무인가압장 유지	5,000,000원 X 13개소	65,000	
	○ 누수탐사 장비	1,000,000원 X 10종	10,000	
215	동력비	100,200	84,480	15,720
	○ 배수지	1,800,000원 X 12월	21,600	
	○ 가압장	6,500,000원 X 12월	78,000	
	○ 무인가압장 및 중계기	50,000원 X 12월	600	
300	경상이전	30,720	20,720	10,000
301	일반보상금	30,720	20,720	10,000
301-12	기타보상금	30,720	20,720	10,000
	○ 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금			
	30,000,000원 X 1식	30,000		
	○ 주민 누수신고 포상금	30,000원 X 24건	720	
717	급·배수공사비	2,280,800	1,470,000	810,800
231	신설공사비	2,200,000	1,450,000	750,000
	○ 수탁급수 공사비			
	2,200,000,000원 X 1식	2,200,000		
232	개조공사비	80,800	20,000	60,800
	○ 수탁급수 공사비			
	80,800,000원 X 1식	80,800		
751	일반관리비	1,358,495	1,182,711	175,784
100	인력운영비	515,158	507,814	7,344
101	인건비	481,918	474,154	7,764
101-1	보수	481,918	474,154	7,764
	○ 봉급	(327,706)		
	○ 5급	4,055,600원 X 1명 X 12월	48,668	
	○ 6급	3,586,800원 X 2명 X 12월	86,084	
	○ 7급	3,073,200원 X 4명 X 12월	147,514	
	○ 8급	1,893,300원 X 2명 X 12월	45,440	
	○ 초과근무수당	(24,112)		
	○ 시간외근무수당	(24,112)		
	· 기본근무	8,930원 X 9명 X 10시간 X 12월	9,645	
	· 특별근무	8,930원 X 9명 X 15시간 X 12월	14,467	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 가계보전수당	(10,368)		
	○ 가족수당	(8,208)		
	· 배우자 40,000원 X 9명 X 0.9 X 12월	3,888		
	· 기타가족 20,000원 X 9명 X 2 X 12월	4,320		
	○ 자녀학비보조수당	(2,160)		
	· 고등학교 300,000원 X 9명 X 0.2 X 4회	2,160		
	○ 상여수당	(49,315)		
	○ 정근수당 327,706,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	27,309		
	○ 정근수당가산금 100,000원 X 9명 X 12월	10,800		
	○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
	○ 대우공무원수당 327,706,000원 X 4.1% X 70%	9,406		
	○ 장려수당			
	(5급이하) 50,000원 X 9명 X 12월	5,400		
	○ 정액급식비			
	130,000원 X 9명 X 12월	14,040		
	○ 명절휴가비			
	327,706,000원 X 1/12 X 60% X 2회	32,771		
	○ 연가보상비			
	327,706,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	18,206		
	106 직무수행경비	33,240	33,660	△420
	106-2 직급보조비	15,960	16,380	△420
	○ 직급보조비	(15,960)		
	○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
	○ 6급 155,000원 X 2명 X 12월	3,720		
	○ 7급 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
	○ 8급이하 105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
	106-3 특정업무수행경비	17,280	17,280	0
	○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원X9명X12월	8,640		
	○ 예산업무 수행활동비 80,000원X5명X12월	4,800		
	○ 회계.계약업무 수행활동비 80,000원X4명X12월	3,840		
	200 경비	92,401	90,901	1,500
	201 일반운영비	32,049	30,549	1,500
	201-1 사무관리비	31,320	29,820	1,500
	○ 일반 수용비	(29,320)		
	○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 7,000,000원 X 1식	7,000		
	○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
	○ 결산서 인쇄 30,000원 X 100부 X 1회	3,000		
	○ 경영실적보고서 인쇄 25,000원 X 40부 X 1회	1,000		
	○ 상수도경영평가 고객만족도조사 수수료			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 신문구독료	20,000원 X 5종 X 12월 X 1개소	1,200		
○ 정수기임차료	35,000원 X 12월	420		
○ 나라장터 이용 수수료	20,000원 X 60건	1,200		
○ 소규모용역제공수수료	2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 온비드입찰수수료	1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 계약법령 도서구입비	500,000원 X 1식	500		
○ 운영수당		(2,000)		
○ 계약심의위원회 참석수당	100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
201-2 공공운영비		729	729	0
○ 공공요금및 제세		(729)		
○ 일반우편	300원 X 500전	150		
○ 등기우편	1,930원 X 300전	579		
202 여비		25,440	25,440	0
202-1 국내여비		25,440	25,440	0
○ 국내여비		(25,440)		
○ 기본업무수행	20,000원 X 9명 X 9회 X 12월	19,440		
○ 상수도 업무추진	200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
203 업무추진비		9,600	9,600	0
203-1 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○ 관리자	3,300,000원 X 1식	3,300		
203-2 정원가산업무추진비		600	600	0
○ 경영사업과	40,000원 X 15명	600		
203-3 시책업무추진비		2,700	2,700	0
○ 상수도사업추진(경영사업과)	2,700,000원 X 1식	2,700		
203-4 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 정원(15명)	250,000원 X 12월	3,000		
212 복리후생비		7,560	7,560	0
212-9 기타복리후생비		7,560	7,560	0
○ 급량비	7,000원 X 15명 X 6일 X 12월	7,560		
214 수선유지교체비		17,752	17,752	0
214-6 시설장비유지비		17,752	17,752	0
○ 통합회계 프로그램 유지보수비	10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 유형자산 프로그램유지 보수비	3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 계약관리프로그램 유지보수	396,000원 X 12월	4,752		
300 경상이전		750,936	583,996	166,940
304 연금부담금등		746,238	578,503	167,735
304-1 연금부담금		618,586	458,607	159,979
○ 연금부담금				
	3,947,398,000원 X 7%	276,318		
○ 보전금				

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	3,947,398,000원 X 4.868%	192,160		
○ 퇴직수당부담금				
	3,947,398,000원 X 3.8027%	150,108		
304-2 국민건강보험부담금		127,652	119,896	7,756
○ 국민건강보험 부담금				
	3,947,398,000원 X 3.035%	119,804		
○ 장기요양보험료				
	3,947,398,000원 X 3.035% X 6.55%	7,848		
307 민간이전		4,698	5,493	△795
307-7 연금지급금		4,698	5,493	△795
○ 재해보상부담금				
	3,947,398,000원 X 0.119%	4,698		
752 징수및수용가관리비		2,191,283	2,130,272	61,011
100 인력운영비		543,581	489,857	53,724
101 인건비		418,006	408,024	9,982
101-1 보수		316,238	312,062	4,176
○ 봉급		(214,588)		
○ 6급	3,586,800원 X 1명 X 12월	43,042		
○ 7급	3,246,500원 X 3명 X 12월	116,874		
○ 8급	2,278,000원 X 2명 X 12월	54,672		
○ 초과근무수당		(16,075)		
○ 시간외근무수당		(16,075)		
· 기본근무	8,930원 X 6명 X 10시간 X 12월	6,430		
· 특별근무	8,930원 X 6명 X 15시간 X 12월	9,645		
○ 가계보전수당		(6,912)		
○ 가족수당		(5,472)		
· 배우자	40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592		
· 가족	20,000원 X 6명 X 2 X 12월	2,880		
○ 자녀학비보조수당		(1,440)		
· 고등학교	300,000원 X 6명 X 0.2 X 4회	1,440		
○ 상여수당		(32,322)		
○ 정근수당	214,588,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	17,883		
○ 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 3명 X 12월	1,080		
○ 대우수당	214,588,000원 X 4.1% X 70%	6,159		
○ 장려수당				
	50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비				
	130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
○ 명절휴가비				
	214,588,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회	21,459		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상비				
	214,588,000원 X 1/12 X 1/30 X 20일	11,922		
101-3 무기계약근로자보수		101,768	95,962	5,806
○ 요금채납및 계량기 관리 인부임		(101,768)		
○ 기본급	1,648,920원 X 2명 X 12월	39,575		
○ 정근수당	2,218,920원 X 50% X 2회 X 2명	4,438		
○ 기말수당	2,218,920원 X 50% X 4회 X 2명	8,876		
○ 체력단련비	2,218,920원 X 50% X 5회 X 2명	11,095		
○ 가족수당		(1,920)		
· 배우자	40,000원 X 2명 X 12월	960		
· 가족	20,000원 X 4명 X 12월	960		
○ 정액급식비	160,000원 X 2명 X 12월	3,840		
○ 가계보조비	110,000원 X 2명 X 12월	2,640		
○ 교통보조비	140,000원 X 2회 X 12월	3,360		
○ 시간외근무수당	23,148원X15시간X12월X2명	8,334		
○ 명절휴가비	2,218,920원 X 60% X 2회 X 2명	5,326		
○ 연차유급휴가수당	123,460원 X 25일 X 2명	6,173		
○ 특수업무수당	90,000원 X 2명 X 12월	2,160		
○ 작업장려수당	70,000원 X 2명 X 12월	1,680		
○ 위생수당	60,000원 X 2명 X 12월	1,440		
○ 간식비	1,800원 X 2명 X 253일	911		
106 직무수행경비		20,940	20,520	420
106-2 직급보조비		9,420	9,000	420
○ 직급보조비		(9,420)		
○ 6급	155,000원 X 1명 X 12월	1,860		
○ 7급	140,000원 X 3명 X 12월	5,040		
○ 8급이하	105,000원 X 2명 X 12월	2,520		
106-3 특정업무수행경비		11,520	11,520	0
○ 공기업종사 공무원	80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 요금징수관련 업무수행	80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
107 퇴직급여		104,635	61,313	43,322
○ 퇴직금부담금	3,487,817원 X 20년 X 150/100 X 1명	104,635		
200 경비		147,602	140,315	7,287
201 일반운영비		81,075	75,515	5,560
201-1 사무관리비		45,300	44,300	1,000
○ 일반수용비		(45,300)		
○ 채납압류 해제 등기수수료	3,000원 X 100건	300		
○ OCR300 토너구입	300,000원 X 5개	1,500		
○ 사용료 OCR 고지서 인쇄	10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 사용료 A4 고지서 인쇄	1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 검침부 인쇄	4,100,000원 X 1식	4,100		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 201 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 전산용 순백용지 구입 40,000원 X 25상자 1,000 ○ 사용료관련 홍보물 인쇄 8,400,000원 X 1식 8,400 ○ 단수용 소모품 구입 1,000,000원 X 1식 1,000 ○ 검침대행소 위탁료 산정수수료 5,000,000원 X 1식 5,000 ○ 민간위탁 계약 공증수수료 3,000,000원 X 1식 3,000 ○ 고속프린터기 소모품 구입 10,000,000원 X 1식 10,000			
	201-2 공공운영비 35,775		31,215	4,560
	○ 공공요금 및 제세 (35,775)			
	○ 일반우편 300원 X 500전 X 12월 1,800 ○ 등기우편 1,930원 X 500전 X 3회 2,895 ○ 사용자자동이체 수수료 70원 X 12,000전 X 12월 10,080 ○ 지로 EDI 이용요금 170,000원 X 12월 2,040 ○ 인터넷납부 수수료 70원 X 14,000전 X 12월 11,760 ○ 카드납부 수수료 600,000원 X 12월 7,200			
	202 여비 15,560		15,560	0
	202-1 국내여비 14,960		2,000	12,960
	○ 국내여비 (14,960)			
	○ 징수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회 2,000 ○ 징수및수용가관리 20,000원 X 6명 X 9회 X 12월 12,960			
	202-8 무기계약근로자등여비 600		600	0
	○ 징수및수용가관리 업무연찬 300,000원 X 2명 X 1회 600			
	206 재료비 2,900		2,900	0
	206-1 일반재료비 2,900		2,900	0
	○ 정수처분 봉인기 구입 (2,900)			
	○ 15mm 40,000원 X 50개 2,000 ○ 20mm 45,000원 X 20개 900			
	212 복리후생비 11,587		10,760	827
	212-1 사회보험부담금 10,987		10,360	627
	○ 무기계약근로자 부담금 (10,987)			
	○ 국민연금사업장 부담금 101,768,000원 X 4.5% 4,580 ○ 건강보험 부담금 101,768,000원 X 2.95% 3,003 ○ 장기요양보험료 101,768,000원 X 2.95% X 6.55% 197 ○ 고용보험사업장 부담금 101,768,000원 X 1.95% 1,985 ○ 산재보험료 101,768,000원 X 1.2% 1,222			
	212-9 기타복리후생비 600		400	200
	○ 무기계약근로자 피복비 300,000원 X 2명 X 1회 600			
	214 수선유지교체비 36,480		35,580	900
	214-6 시설장비유지비 36,480		35,580	900
	○ 고속프린터기 유지보수 200,000원 X 12월 2,400 ○ 요금정보관리시스템 (wims) 유지보수 1,875,000원 X 12월 22,500			

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항 : 752 징수및수용가관리비
 목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 정보보호DB암호화프로그램유지보수 500,000원 X 12월	6,000		
	○ 요금정보관리시스템서버 유지보수 465,000원X12월	5,580		
300	경상이전	1,500,100	1,500,100	0
301	일반보상금	100	100	0
301-12	기타보상금	100	100	0
	○ 서비스현장 보상금 5,000원 X 20건	100		
307	민간이전	1,500,000	1,500,000	0
307-5	민간위탁금	1,500,000	1,500,000	0
	○ 상수도검침 민간위탁금 125,000,000원 X 12월	1,500,000		
770	영업외비용	270,064	372,951	△ 102,887
771	지급이자및취급제비	270,064	372,951	△ 102,887
311	차입금이자상환	270,064	372,951	△ 102,887
311-4	중앙정부차입금이자상환	270,064	372,951	△ 102,887
	○ 환경개선특별회계:환중(중소도시지방상수도개발)이자 (270,064)			
	○ 2000년 차입분(변동금리) 3,337,130원	3,338		
	○ 2001년 차입분(변동금리) 29,839,650원	29,840		
	○ 2002년 차입분(변동금리) 77,707,680원	77,708		
	○ 2003년 차입분(변동금리) 159,177,130원	159,178		
780	특별손실	10,000	10,000	0
782	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
758	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
	○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환 10,000,000원 X 1식	10,000		
800	예비비	70,119	98,851	△ 28,732
801	예비비	70,119	98,851	△ 28,732
801	예비비	70,119	98,851	△ 28,732
	○ 사업예산 예비비 70,119,000원 X 1식	70,119		

자 본 예 산

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	2,244,810	유형자산취득	계	4,739,890
	시설분담금수입	582,810		구축물	4,586,690
	타회계건설보조금수입	1,662,000		공기구비품	153,200
기타자본적수입	계	70,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	45,100
	기타자본적수입	70,000		소프트웨어	45,100
			비가동설비자산취득	계	250,000
				건설중인자산	250,000
			비유동부채상환	계	3,892,800
				정부차입금원금상환	3,892,800
			예비비	계	100,000
				예비비	100,000
합 계		2,314,810	합 계		9,027,790
차 액 (A-B) = △6,712,980					

자본적수입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	2,314,810	2,309,308	5,502
170	자본잉여금수입	2,244,810	2,239,308	5,502
171	시설분담금수입	582,810	465,048	117,762
001	시설분담금수입	582,810	465,048	117,762
	○ 구경별	(579,810)		
	· 13mm 224,500원 X 1,200전	269,400		
	· 20mm 445,500원 X 300전	133,650		
	· 25mm 709,500원 X 30전	21,285		
	· 40mm 2,201,000원 X 20전	44,020		
	· 50mm 4,791,000원 X 10전	47,910		
	· 80mm 11,475,000원 X 3전	34,425		
	· 100mm 29,120,000원 X 1전	29,120		
	○ 급수관파열 손괴자 및 원인자부담금			
	3,000,000원 X 1식	3,000		
173	타회계건설보조금수입	1,662,000	1,774,260	△112,260
001	국고보조금수입	1,512,000	1,585,260	△73,260
	○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비)			
	138,000,000원 X 1식	138,000		
	○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(국비)			
	1,174,000,000원 X 1식	1,174,000		
	○ 소규모수도시설개량사업(국비)			
	200,000,000원 X 1식	200,000		
003	시도비보조금수입	150,000	189,000	△39,000
	○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)(도비)			
	150,000,000원 X 1식	150,000		
190	기타자본적수입	70,000	70,000	0
191	기타자본적수입	70,000	70,000	0
009	기타자본적수입	70,000	70,000	0
	○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시)			
	70,000,000원 X 1식	70,000		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
500 보전재원		800,000	800,000	0
510 보전재원		800,000	800,000	0
511 전년도이월금		600,000	600,000	0
001 전년도이월금		600,000	600,000	0
○ 순세계잉여금				
600,000,000원 X 1식		600,000		
512 과년도수용가미수금		200,000	200,000	0
001 14년수용가미수금		200,000	0	200,000
○ 수용가 미수금				
200,000,000원 X 1식		200,000		

자본적 지출

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출	9,027,790	9,912,780	△884,990
	국 1,512,000		
	도 150,000		
	시 7,365,790		
230 유형자산취득	4,739,890	5,312,380	△572,490
	국 1,512,000		
	도 150,000		
	시 3,077,890		
234 구축물	4,586,690	5,271,200	△684,510
	국 1,494,000		
	도 150,000		
	시 2,942,690		
401 시설비및부대비	4,586,690	5,271,200	△684,510
	국 1,494,000		
	도 150,000		
	시 2,942,690		
401-1 시설비	4,422,690	5,117,200	△694,510
	국 1,379,000		
	도 136,000		
	시 2,907,690		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(2단계)			
1,525,000,000원 X 1식	1,525,000		
	국 1,066,000		
	도 136,000		
	시 323,000		
○ 상수원보호구역지원사업	(400,000)		
○ 도마 1 리 농산물가공처리장 신축 및 가공시설 설치			
150,000,000원 X 1식	150,000		
	국 45,000		
	시 105,000		
○ 왕산리 마을회관 신축			
150,000,000원 X 1식	150,000		
	국 45,000		
	시 105,000		
○ 행정 2 리 마을공동 농기계보관창고 신축			
50,000,000원 X 1식	50,000		
	국 15,000		
	시 35,000		
○ 유등리 마을공동 농기계보관창고 신축 및 1 개사업			
50,000,000원 X 1식	50,000		
	국 15,000		
	시 35,000		
○ 전기,통신선로지중화구간 노후관 교체공사			
500,000,000원 X 1식	500,000		
○ 변류 및 소화설비시설			
5,000,000원 X 10개소	50,000		
○ 상습 관파열구간 노후관교체공사			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 급수무인가압장 원격관리시스템			

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	10,000,000원 X 5개소	50,000		
○ 소규모주민숙원사업급수배관확장공사				
	900,000,000원 X 1식	900,000		
○ 소수력수차발전기 보수				
	30,000,000원 X 2대	60,000		
○ 배수지 수질자동측정장치 설치공사				
	40,000,000원 X 1개소	40,000		
○ 홍제2정수장 응집지 스크 제거기 설치공사				
	15,000,000원 X 2대	30,000		
○ 배수지노후밸브교체 및 수충격방지밸브교체				
	10,000,000원 X 5대	50,000		
○ 정수장및배수지,가압장 노후배관 철제도색				
	20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 연곡정수장 완속여과지 여과사 구입 및 포설				
	30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 홍제3정수장 정밀안전진단				
	30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 취,정수장배수지 시설물정비				
	30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 홍제2정수장 보수보강사업				
	163,000,000원 X 1식	163,000		
○ 상수원보호구역 주민숙원사업				
	50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 상수관로 GIS(공간정보시스템)DB 구축				
	50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 농어촌2단계 상수도확충사업 기본및실시설계용역				
	138,690,000원 X 1식	138,690		
○ 소규모수도시설개량				
	276,000,000원 X 1식	276,000		
401-2 감리비		국		
		시		
			144,000	0
		국		
		도		
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)		시		
			30,000	
		국		
		도		
401-3 시설부대비		시		
			144,000	
		국		
		도		
		시		
			10,000	10,000
		국		
		도		
		시		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(2단계)			
	10,000,000원 X 1식	10,000		
	○ 소규모수도시설개량사업			
	10,000,000원 X 1식	10,000		
237 공기구비품		153,200	41,180	112,020
405 자산취득비등		153,200	41,180	112,020
405-1 자산취득비		153,200	41,180	112,020
○ 상수원보호구역 주민지원사업		18,000		
○ 낙풍2리 체력단련기구 구입		135,200		
○ 북동리 마을공동 농기계 구입		(60,000)		
○ 증류수제조기 구입		30,000		
○ 시설관리용 예초기구입		9,000		
○ 향온향습기구입		21,000		
○ 소석회살포기 구입		30,000		
○ 슬러지배출용 암롤박스구입		9,000		
○ 홍제정수장 염소가스 용기구입		21,000		
○ 세균밀봉기 구입		20,000,000원 X 1대	20,000	
○ 휴대용검침단말기 구입		500,000원 X 5대	2,500	
○ 휴대용검침단말기 구입		16,000,000원 X 1대	16,000	
○ 휴대용검침단말기 구입		8,000,000원 X 1대	8,000	
○ 휴대용검침단말기 구입		20,000,000원 X 1대	20,000	
○ 휴대용검침단말기 구입		5,000,000원 X 3대	15,000	
○ 휴대용검침단말기 구입		6,500,000원 X 1대	6,500	
○ 휴대용검침단말기 구입		1,300,000원 X 2대	2,600	
○ 휴대용검침단말기 구입		1,000,000원 X 1대	1,000	
○ TV 구입		1,000,000원 X 1대	1,000	

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 237 공기구비품
 목 : 405 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 냉장고 구입 600,000원 X 1대	600		
	250 무형자산및기타비유동자산취득	45,100	0	45,100
	253 소프트웨어	45,100	0	45,100
	412 정보화시스템취득비	45,100	0	45,100
	○ 상하수도요금 실시간통합시스템구축 프로그램 구입 45,100,000원 X 1식	45,100		
	260 비가동설비자산취득	250,000	250,000	0
	261 건설중인자산	250,000	250,000	0
	402 민간자본이전	250,000	250,000	0
	402-2 민간대행사업비	250,000	0	250,000
	○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업 (180,000)	(180,000)		
	○ 왕산면 도마1리 45,000,000원 X 1식	45,000		
	○ 왕산면 도마2리 45,000,000원 X 1식	45,000		
	○ 왕산면 목계리 45,000,000원 X 1식	45,000		
	○ 왕산면 왕산리 45,000,000원 X 1식	45,000		
	○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) 70,000,000원 X 1식	70,000		
	280 비유동부채상환	3,892,800	4,250,400	△357,600
	282 정부차입금원금상환	3,892,800	4,250,400	△357,600
	601 차입금원금상환	3,892,800	4,250,400	△357,600
	601-4 중앙정부차입금원금상환	3,892,800	4,250,400	△357,600
	○ 환경개선특별회계:환중(중소도시지방상수도)원금상환 (3,892,800)	(3,892,800)		
	○ 2000년 차입 214,400,000원	214,400		
	○ 2001년 차입 735,600,000원	735,600		
	○ 2002년 차입 1,185,200,000원	1,185,200		
	○ 2003년 차입 1,757,600,000원	1,757,600		
	800 예비비	100,000	100,000	0
	801 예비비	100,000	100,000	0
	801 예비비	100,000	100,000	0
	○ 자본예산 예비비 100,000,000원 X 1식	100,000		

자금운영계획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		24,512,903	23,571,338	941,565
영업수익	계	18,442,716	17,157,152	1,285,564
	사용료수익	15,862,876	15,333,208	529,668
	급·배수공사수익	2,280,800	1,470,000	810,800
	기타영업수익	299,040	353,944	△54,904
영업외수익	계	2,955,377	3,304,878	△349,501
	이자수익	30,000	30,000	0
	타회계전입금수익	2,886,377	3,240,799	△354,422
	기타영업외수익	39,000	34,079	4,921
전년도 이월금	계	600,000	600,000	0
	순세계잉여금	600,000	600,000	0
자본잉여금수입	계	2,244,810	2,239,308	5,502
	시설분담금수입	582,810	465,048	117,762
	타회계건설보조금수입	1,662,000	1,774,260	△112,260
기타자본적수입	계	70,000	70,000	0
	기타자본적수입	70,000	70,000	0
전년도 미수금	계	200,000	200,000	0
	수용가 미수금	200,000	200,000	0

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : [합 산]

O 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		24,512,903	23,571,338	941,565
영업비용	계	15,134,930	13,176,756	1,958,174
	원수및취수비	2,381,458	2,384,219	△2,761
	정수비	4,156,468	3,742,033	414,435
	배·급수비	2,766,426	2,267,521	498,905
	급·배수공사비	2,280,800	1,470,000	810,800
	일반관리비	1,358,495	1,182,711	175,784
	징수및수용가관리비	2,191,283	2,130,272	61,011
영업외비용	계	270,064	372,951	△102,887
	지급이자및취급제비	270,064	372,951	△102,887
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
유형자산취득	계	4,739,890	5,312,380	△572,490
	구축물	4,586,690	5,271,200	△684,510
	공기구비품	153,200	41,180	112,020
무형자산및기타비유동 자산취득	계	45,100	0	45,100
	소프트웨어	45,100	0	45,100
비가동설비자산취득	계	250,000	250,000	0
	건설중인자산	250,000	250,000	0
비유동부채상환	계	3,892,800	4,250,400	△357,600
	정부차입금원금상환	3,892,800	4,250,400	△357,600
예 비 비	계	170,119	198,851	△28,732
	예비비	170,119	198,851	△28,732
차 액 (A' - B')		0	0	0

세출예산목별조서

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
700 사업비용			15,485,113	13,658,558	1,826,555
710 영업비용			15,134,930	13,176,756	1,958,174
	711 원수및취수 비		2,381,458	2,384,219	△2,761
	711-100 인력운 영비		5,940	5,712	228
		711-101 인건비	5,940	5,712	228
	711-200 경비		2,325,518	2,328,507	△2,989
		711-201 일반운영비	45,100	60,100	△15,000
		711-202 여비	10,800	10,800	0
		711-206 재료비	2,155,223	2,155,223	0
		711-212 복리후생비	295	284	11
		711-214 수선유지교체비	14,500	14,500	0
		711-215 동력비	99,600	87,600	12,000
	711-300 경상이 전		50,000	50,000	0
		711-307 민간이전	50,000	50,000	0
	712 정수비		4,156,468	3,742,033	414,435
	712-100 인력운 영비		2,564,159	2,463,093	101,066
		712-101 인건비	2,464,439	2,364,993	99,446
		712-106 직무수행경비	99,720	98,100	1,620
	712-200 경비		1,592,059	1,278,690	313,369
		712-201 일반운영비	259,237	237,297	21,940
		712-202 여비	53,040	53,040	0
		712-203 업무추진비	9,500	9,400	100

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
		712-206 재료비	303,000	224,250	78,750
		712-212 복리후생비	25,942	24,003	1,939
		712-213 교육훈련비	5,460	3,300	2,160
		712-214 수선유지교체비	607,080	432,200	174,880
		712-215 동력비	328,800	295,200	33,600
	712-300 경상이 전		250	250	0
		712-301 일반보상금	250	250	0
	713 배 · 급수비		2,766,426	2,267,521	498,905
	713-100 인력운 영비		861,566	869,048	△7,482
		713-101 인건비	790,917	758,399	32,518
		713-106 직무수행경비	38,700	38,700	0
		713-107 퇴직급여	31,949	71,949	△40,000
	713-200 경비		1,874,140	1,377,753	496,387
		713-201 일반운영비	34,440	34,440	0
		713-202 여비	29,280	29,280	0
		713-206 재료비	66,960	56,960	10,000
		713-212 복리후생비	24,260	22,593	1,667
		713-214 수선유지교체비	1,619,000	1,150,000	469,000
		713-215 동력비	100,200	84,480	15,720
	713-300 경상이 전		30,720	20,720	10,000
		713-301 일반보상금	30,720	20,720	10,000
	717 급 · 배수공 사비		2,280,800	1,470,000	810,800

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
		717-231 신설공사비	2,200,000	1,450,000	750,000
		717-232 개조공사비	80,800	20,000	60,800
	751 일반관리비		1,358,495	1,182,711	175,784
	751-100 인력운영비		515,158	507,814	7,344
		751-101 인건비	481,918	474,154	7,764
		751-106 직무수행경비	33,240	33,660	△420
	751-200 경비		92,401	90,901	1,500
		751-201 일반운영비	32,049	30,549	1,500
		751-202 여비	25,440	25,440	0
		751-203 업무추진비	9,600	9,600	0
		751-212 복리후생비	7,560	7,560	0
		751-214 수선유지교체비	17,752	17,752	0
	751-300 경상이전		750,936	583,996	166,940
		751-304 연금부담금등	746,238	578,503	167,735
		751-307 민간이전	4,698	5,493	△795
	752 징수및수용 가관리비		2,191,283	2,130,272	61,011
	752-100 인력운영비		543,581	489,857	53,724
		752-101 인건비	418,006	408,024	9,982
		752-106 직무수행경비	20,940	20,520	420
		752-107 퇴직급여	104,635	61,313	43,322
	752-200 경비		147,602	140,315	7,287
		752-201 일반운영비	81,075	75,515	5,560

강릉시상수도사업특별회계
수익적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관 · 항	세 항	목			
		752-202 여비	15,560	15,560	0
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-212 복리후생비	11,587	10,760	827
		752-214 수선유지교체비	36,480	35,580	900
	752-300 경상이전		1,500,100	1,500,100	0
		752-301 일반보상금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
770 영업외비용			270,064	372,951	△102,887
	771 지급이자및 취급제비		270,064	372,951	△102,887
		771-311 차입금이자상환	270,064	372,951	△102,887
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			70,119	98,851	△28,732
	801 예비비		70,119	98,851	△28,732
		801 예비비	70,119	98,851	△28,732

강릉시상수도사업특별회계
자본적 지출

본부 (단위: 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감(A-B)
관·항	세 항	목			
200 자본적지출			9,027,790	9,912,780	△884,990
230 유형자산취득			4,739,890	5,312,380	△572,490
	234 건축물		4,586,690	5,271,200	△684,510
		234-401 시설비및부대비	4,586,690	5,271,200	△684,510
	237 공기구비품		153,200	41,180	112,020
		237-405 자산취득비등	153,200	41,180	112,020
250 무형자산및 기타비유동자산 취득			45,100	0	45,100
	253 소프트웨어		45,100	0	45,100
		253-412 정보화시스템취득비	45,100	0	45,100
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			3,892,800	4,250,400	△357,600
	282 정부차입금 원금상환		3,892,800	4,250,400	△357,600
		282-601 차입금원금상환	3,892,800	4,250,400	△357,600
800 예비비			100,000	100,000	0
	801 예비비		100,000	100,000	0
		801 예비비	100,000	100,000	0

성 질 별 조 서

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
총 계		24,512,903	23,571,338	941,565	
인력운영비		4,490,404	4,335,524	154,880	
	인건비	4,161,220	4,011,282	149,938	
	보수	3,077,803	3,029,491	48,312	
	기타직보수	678,421	593,925	84,496	
	무기계약근로자보수	318,144	297,851	20,293	
	기간제근로자등보수	86,852	90,015	△3,163	
	직무수행경비	192,600	190,980	1,620	
	직책급여업무수행경비	1,200	1,200		
	직급보조비	106,800	105,540	1,260	
	특정업무수행경비	84,600	84,240	360	
	퇴직급여	136,584	133,262	3,322	
물건비		8,312,520	6,686,166	1,626,354	
	일반운영비	451,901	437,901	14,000	
	사무관리비	280,754	223,820	56,934	
	공공운영비	171,147	214,081	△42,934	
여비		134,120	134,120		
	국내여비	132,320	57,440	74,880	
	월액여비		74,880	△74,880	
	무기계약근로자등여비	1,800	1,800		
업무추진비		19,100	19,000	100	
	기관운영업무추진비	3,300	3,300		
	정원가산업무추진비	2,640	2,600	40	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
	시책업무추진비	4,700	4,700		
	부서운영업무추진비	8,460	8,400	60	
	재료비	2,528,083	2,439,333	88,750	
	일반재료비	102,860	92,110	10,750	
	약품비	270,000	192,000	78,000	
	원수구입비	2,155,223	2,155,223		
	복리후생비	69,644	65,200	4,444	
	사회보험부담금	45,776	43,032	2,744	
	기타복리후생비	23,868	22,168	1,700	
	교육훈련비	5,460	3,300	2,160	
	수선유지교체비	2,294,812	1,650,032	644,780	
	급수계량기교체비	513,000	265,000	248,000	
	상하수도관교체비	80,000	64,000	16,000	
	기타교체비	1,081,880	856,000	225,880	
	시설장비유지비	619,932	465,032	154,900	
	동력비	528,600	467,280	61,320	
	급·배수공사비	2,280,800	1,470,000	810,800	
	신설공사비	2,200,000	1,450,000	750,000	
	개조공사비	80,800	20,000	60,800	
	경상이전	2,602,070	2,528,017	74,053	
	일반보상금	31,070	21,070	10,000	
	기타보상금	31,070	21,070	10,000	
	연금부담금등	746,238	578,503	167,735	

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계
부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
	연금부담금	618,586	458,607	159,979	
	국민건강보험부담금	127,652	119,896	7,756	
	민간이전	1,554,698	1,555,493	△795	
	민간경상보조	50,000	50,000		
	민간위탁금	1,500,000	1,500,000		
	연금지급금	4,698	5,493	△795	
	차입금이자상환	270,064	372,951	△102,887	
	중앙정부차입금이자상환	270,064	372,951	△102,887	
	자본지출	5,034,990	5,562,380	△527,390	
	시설비및부대비	4,586,690	5,271,200	△684,510	
	시설비	4,422,690	5,117,200	△694,510	
	감리비	144,000	144,000		
	시설부대비	20,000	10,000	10,000	
	민간자본이전	250,000	250,000		
	민간자본보조		250,000	△250,000	
	민간대행사업비	250,000		250,000	
	자산취득비	153,200	41,180	112,020	
	자산취득비	153,200	41,180	112,020	
	정보화시스템취득비	45,100		45,100	
	보전재원	3,892,800	4,250,400	△357,600	
	차입금원금상환	3,892,800	4,250,400	△357,600	
	중앙정부차입금원금상환	3,892,800	4,250,400	△357,600	
	기타	10,000	10,000		

회계명 : 강릉시상수도사업특별회계

부 서 : 본부

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도 당초예산액 (B)	증 감 (A- B)	비 고
	전기오류수정손실	10,000	10,000		
예비비		170,119	198,851	△28,732	
	수익적지출예비비	70,119	98,851	△28,732	
	자본적지출예비비	100,000	100,000		

예정 대차대조표 및 손익계산서

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2015년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산		498,310,043
(	11100-00	당좌자산		350,279,875
(	11103-00	세입세출외현금		191,201,928
	11103-07	보관금(기타)	673,000	
	11103-08	임시보관금	19,215,147	
	11103-15	보증금(기타)	168,518,461	
	11103-19	잡종금(기타)	779,660	
	11103-21	잡종금(고용보험)	2,015,660	
	11109-00	수용가미수금	160,000,000	
	11110-00	대손충당금	△9,639,660	
	11111-00	기타미수금	230,899,800	
	11112-00	대손충당금	△230,267,700	
	11113-00	미수수익	6,881,507	
	11149-00	가지급금	1,204,000	
(	11200-00	재고자산		148,030,168
	11201-00	저장품	148,030,168	
(	12000-00	비유동자산		142,566,145,826
(	12100-00	투자자산		1,653,000
	12111-00	전신전화가입권	1,653,000	
(	12200-00	유형자산		142,320,326,158
(	12201-00	가동설비자산		139,260,548,260
	12201-01	토지	13,589,965,569	
	12201-03	입목	1,556,543,830	
	12201-05	건물	5,774,465,488	
	12201-06	감가상각누계액	△2,173,783,401	
	12201-09	구축물	175,694,827,588	
	12201-10	감가상각누계액	△81,585,548,071	
	12201-13	기계장치	11,200,640,190	
	12201-14	감가상각누계액	△8,307,990,905	
	12201-17	차량운반구	180,086,490	
	12201-18	감가상각누계액	△160,609,325	
	12201-21	공기구비품	2,458,498,296	
	12201-22	감가상각누계액	△2,147,165,373	
	12201-47	기타가동설비자산	23,080,617,884	

계 정 과 목			금	액
	12201-49	예비비	100,000,000	
(	12203-00	비가동설비자산		3,059,777,898
	12203-01	건설중인자산	2,875,058,910	
	12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
	12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
	12203-10	운휴자산감가상각누계액(건?	△ 15,474,532	
	12203-11	운휴자산(건축물)	336,006,686	
	12203-12	운휴자산감가상각누계액(구?	△ 187,510,628	
	12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
	12203-14	운휴자산감가상각누계액(기?	△ 35,071,705	
(	12400-00	무형자산		244,166,668
	12411-00	소프트웨어	244,166,668	
(	12500-00	기타비유동자산		0
(	17000-00	본부		0
(	18000-00	지부		0
	자 산 총 계			143,064,455,869
(	21000-00	유동부채		4,025,799,188
(	21011-00	예수금		191,201,928
	21011-01	보증금	168,518,461	
	21011-02	보관금	673,000	
	21011-03	잡종금기타	2,795,320	
	21011-04	임시보관금	19,215,147	
	21015-00	유동성장기부채	3,678,400,000	
	21017-00	유동성장기미지급금	16,197,260	
	21049-00	가수금	140,000,000	
(	22000-00	비유동부채		5,147,537,857
	22019-00	환특자금	4,700,400,000	
	22031-00	퇴직급여충당부채	447,137,857	
	부 채 총 계			9,173,337,045
(	31000-00	자본금		1,681,346,133
	31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(	32000-00	자본잉여금		121,186,694,120
	32001-00	국고보조금	22,437,502,450	
	32003-00	시도비보조금	1,057,683,353	
	32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
	32007-00	시설분담금	9,442,133,474	
	32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
	32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	

계 정 과 목			금	액
	32015-00	기부금	22,438,360,966	
(	33000-00	이익잉여금		11,023,078,571
	33001-00	이익적립금	840,673,066	
	33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
	33005-00	건설적립금	280,000,000	
(	33900-00	차기이월이익잉여금		3,869,405,505
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		4,252,595,234
	33999-01	전기이월이익잉여금	4,252,595,234	
		당기순이익		△383,189,729
		자 본 총 계		133,891,118,824
		부채와자본 총계		143,064,455,869

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2015/1/1 ~ 2015/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	영업수익		18,442,716,000
	41001-00	급수수익	15,862,876,000	
	41003-00	급수공사수익	2,280,800,000	
	41047-00	기타영업수익	299,040,000	
I		매 출 총 이 익		18,442,716,000
(	43000-00	영업비용		21,488,778,506
	43001-00	원수및취수비	2,381,458,000	
	43003-00	정수비	4,156,468,000	
	43005-00	배 · 급수비	2,766,426,000	
	43009-00	일반관리비	1,358,495,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	2,191,283,000	
	43013-00	급수공사비	2,280,800,000	
	43017-00	감가상각비	6,230,862,839	
	43019-00	무형자산상각비	52,866,667	
	43049-00	예비비	70,119,000	
II		영 업 이 익		△3,046,062,506
(	44000-00	영업외수익		2,955,377,000
	44001-00	이자수익	30,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	136,377,000	
	44004-00	타회계지원금수익	2,750,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	39,000,000	
(	45000-00	영업외비용		292,504,223
	45001-00	이자비용	270,064,000	
	45019-00	운휴자산감가상각비	12,440,223	
	45023-00	전기오류수정손실	10,000,000	
III		경 상 이 익		△383,189,729
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
IV		당 기 순 이 익		△383,189,729

예정 대차 대조표

당기 : 2014년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산		2,746,331,813
(	11100-00	당좌자산		2,598,301,645
	11101-00	현금예금	2,247,148,000	
(	11103-00	세입세출외현금		189,638,368
	11103-07	보관금(기타)	673,000	
	11103-08	임시보관금	19,215,147	
	11103-15	보증금(기타)	168,518,461	
	11103-19	잡종금(기타)	779,660	
	11103-21	잡종금(고용보험)	452,100	
	11109-00	수용가미수금	163,641,330	
	11110-00	대손충당금	△9,639,660	
	11111-00	기타미수금	230,899,800	
	11112-00	대손충당금	△230,267,700	
	11113-00	미수수익	6,881,507	
(	11200-00	재고자산		148,030,168
	11201-00	저장품	148,030,168	
(	12000-00	비유동자산		142,636,982,555
(	12100-00	투자자산		1,653,000
	12111-00	전신전화가입권	1,653,000	
(	12200-00	유형자산		142,383,396,220
(	12201-00	가동설비자산		139,561,178,099
	12201-01	토지	13,589,965,569	
	12201-03	입목	1,556,543,830	
	12201-05	건물	5,774,465,488	
	12201-06	감가상각누계액	△2,034,890,549	
	12201-09	구축물	169,952,694,588	
	12201-10	감가상각누계액	△76,240,657,302	
	12201-13	기계장치	11,200,640,190	
	12201-14	감가상각누계액	△7,648,395,569	
	12201-17	차량운반구	180,086,490	
	12201-18	감가상각누계액	△141,869,030	
	12201-21	공기구비품	2,270,398,296	
	12201-22	감가상각누계액	△2,078,421,786	
	12201-47	기타가동설비자산	23,080,617,884	

계 정 과 목			금	액
(	12201-49	예비비	100,000,000	
	12203-00	비가동설비자산		2,822,218,121
	12203-01	건설중인자산	2,625,058,910	
	12203-07	운휴자산(토지)	14,526,000	
	12203-09	운휴자산(건물)	34,527,153	
	12203-10	운휴자산감가상각누계액(건?	△ 14,665,874	
	12203-11	운휴자산(건축물)	336,006,686	
	12203-12	운휴자산감가상각누계액(구?	△ 177,711,818	
	12203-13	운휴자산(기계장치)	37,716,014	
	12203-14	운휴자산감가상각누계액(기?	△ 33,238,950	
(	12400-00	무형자산		251,933,335
	12411-00	소프트웨어	251,933,335	
(	12500-00	기타비유동자산		0
(	17000-00	본부		0
(	18000-00	지부		0
자 산 총 계				145,383,314,368
(	21000-00	유동부채		4,168,635,628
(	21011-00	예수금		189,638,368
	21011-01	보증금	168,518,461	
	21011-02	보관금	673,000	
	21011-03	잡종금기타	1,231,760	
	21011-04	임시보관금	19,215,147	
	21015-00	유동성장기부채	3,892,800,000	
	21017-00	유동성장기미지급금	16,197,260	
	21049-00	가수금	70,000,000	
(	22000-00	비유동부채		8,825,937,857
	22019-00	환특자금	8,378,800,000	
	22031-00	퇴직급여충당부채	447,137,857	
부 채 총 계				12,994,573,485
(	31000-00	자본금		1,681,346,133
	31001-00	원시자본금	1,681,346,133	
(	32000-00	자본잉여금		118,485,600,120
	32001-00	국고보조금	20,914,869,450	
	32003-00	시도비보조금	907,683,353	
	32005-00	타회계보조금	37,312,357,187	
	32007-00	시설분담금	8,413,672,474	
	32009-00	공사부담금	1,613,720,000	
	32013-00	재평가적립금	26,884,936,690	

계 정 과 목			금	액
	32015-00	기부금	22,438,360,966	
(	33000-00	이익잉여금		12,221,794,630
	33001-00	이익적립금	840,673,066	
	33003-00	감채적립금	6,033,000,000	
	33005-00	건설적립금	280,000,000	
(	33900-00	차기이월이익잉여금		5,068,121,564
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		4,560,819,293
	33999-01	전기이월이익잉여금	4,560,819,293	
		당기순이익		507,302,271
		자 본 총 계		132,388,740,883
		부채와자본 총계		145,383,314,368

예정 손익 계산서

당기 : 2014/1/1 ~ 2014/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

계 정 과 목			금	액
(	41000-00	영업수익		17,157,152,000
	41001-00	급수수익	15,333,208,000	
	41003-00	급수공사수익	1,470,000,000	
	41047-00	기타영업수익	353,944,000	
I		매 출 총 이 익		17,157,152,000
(	43000-00	영업비용		19,559,336,506
	43001-00	원수및취수비	2,384,219,000	
	43003-00	정수비	3,742,033,000	
	43005-00	배·급수비	2,267,521,000	
	43009-00	일반관리비	1,182,711,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	2,130,272,000	
	43013-00	급수공사비	1,470,000,000	
	43017-00	감가상각비	6,230,862,839	
	43019-00	무형자산상각비	52,866,667	
	43049-00	예비비	98,851,000	
II		영 업 이 익		△2,402,184,506
(	44000-00	영업외수익		3,304,878,000
	44001-00	이자수익	30,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	134,799,000	
	44004-00	타회계지원금수익	3,106,000,000	
	44047-00	기타영업외수익	34,079,000	
(	45000-00	영업외비용		395,391,223
	45001-00	이자비용	372,951,000	
	45019-00	운휴자산감가상각비	12,440,223	
	45023-00	전기오류수정손실	10,000,000	
III		경 상 이 익		507,302,271
(	46000-00	특별이익		
(	47000-00	특별손실		
IV		당 기 순 이 익		507,302,271