

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

자금 운영 계획

2022년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	216	216	-	
	2) 급수인구(B)	"	206	207	△1	
	3) 보급률 B/A×100	%	95.4	97.1	△1.7	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	142	142	-	
	2) 시설용량	"	142	142	-	
	3) 송배수관총연장	km	1,009	796.2	212.8	
	4) 급수관총연장	"	821	797	24	
	5) 노후관교체	"	25	2.6	22.4	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	37,500	36,500	1,000	
	2) 1일평균생산량	"	103	100	3	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	25,536	25,000	536	
	4) 1일평균급수량	"	70	68.4	1.6	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	501.17	454	47.17	
	6) 유수율(D/C×100)	%	68.1	73.5	△5.4	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	891	908	△17	
4. 인력관리 계획	계	명	67	70	△3	
	1) 일반 직	"	55	53	2	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	6	10	△4	
	4) 무기계약근로자	"	6	7	△1	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	2,398	1,737	661	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	141.8	37,500	103	73
홍제정수장	125	32,500	84	67
연곡정수장	14.8	5,000	13.6	92
옥계정수장	2	-	-	-

예산총칙

제1조(총칙) 2022년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	28,081,622 천원	수 익	25,577,036 천원
		순손실	2,504,586 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	239,846,928 천원	부 채	1,131,130 천원
		자 본	238,715,798 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,876,792 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△21,138,000 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,693,865 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△3,567,343 천원
V. 기초의 현금	3,780,000 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	212,657 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	60,456 전
나. 연간생산량	37,500 천 m ³
다. 1일평균생산량	103 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수원보호구역 주민지원	185
정수장 및 배수지 시설물 정비	400
구정면 제비리(남발일원) 배수관로 설치공사	1,325
소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	1,170
홍제3정수장 활성탄투입기 설치사업	300
홍제2정수장 응집제 자동주입시스템 설치사업	150
강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)	600

사 업 명	사업비
강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)	9,611

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

	수	입
제1관 사업수익		25,577,036 천원
제1항 영업수익		25,093,554 천원
제2항 영업외수익		483,482 천원
	지	출
제1관 사업비용		21,131,672 천원
제1항 영업비용		20,352,147 천원
제2항 영업외비용		679,525 천원
제3항 예비비		100,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		16,805,293 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		12,643,865 천원
제8항 유보자금		4,111,428 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		21,250,657 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		9,787,000 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득		20,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		11,331,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		- 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) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,271,470 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 5,422,672 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 29,320 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 12,301,210 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월결손금 2,932,049천원과 당년도 예정결손금 2,504,587천원 총 (-)5,436,636천원은 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)	25,577,036	수입계(A')	16,805,293	수입계(A'')	42,382,329
영업수익	25,093,554			영업수익	25,093,554
영업외수익	483,482			영업외수익	483,482
		자본잉여금수입	12,643,865	자본잉여금수입	12,643,865
		유보자금	4,111,428	유보자금	4,111,428
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	21,131,672	지출계(B')	21,250,657	지출계(B'')	42,382,329
영업비용	20,352,147			영업비용	20,352,147
영업외비용	679,525			영업외비용	679,525
		유형자산취득	9,787,000	유형자산취득	9,787,000
		무형자산 및 기타 비유동자산 취득	20,000	무형자산 및 기타 비유동자산 취득	20,000
		비가동설비자산취 득	11,331,000	비가동설비자산취 득	11,331,000
예비비	100,000	예비비	112,657	예비비	212,657
차인(A-B)	4,445,364	차인(A'-B')	△4,445,364	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	25,093,554	영업비용	계	20,352,147
	사용료수익	22,747,862		원수 및 취수비	3,379,648
	급·배수공사수익	2,170,000		정수비	5,195,901
				배·급수비	4,445,941
				급·배수공사비	2,203,000
			일반관리비	2,265,119	
			징수 및 수용가관리비	2,862,538	
	기타영업수익	175,692			
영업외수익	계	483,482	영업외비용	계	679,525
	이자수익	91,772			
	타회계전입금수익	332,710			
	기타영업외수익	59,000		기타영업외비용	2,000
				전기손익수정손실	677,525
			예비비	계	100,000
합 계		25,577,036	합 계		21,131,672
차 액 (A-B) = 4,445,364					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	25,577,036	22,418,148	3,158,888
610 영업수익	25,093,554	21,936,344	3,157,210
611 사용료수익	22,747,862	19,528,452	3,219,410
001 가정용상수도사용료	11,026,432	8,659,596	2,366,836
○ 상수도 사용료 16,384,000㎡ X 673원	11,026,432		
005 일반용상수도사용료	11,133,990	10,278,911	855,079
○ 상수도 사용료 9,030,000㎡ X 1,233원	11,133,990		
007 대중탕용상수도사용료	181,720	278,908	△97,188
○ 상수도 사용료 118,000㎡ X 1,540원	181,720		
009 산업 및 공업용상수도사용료	405,720	311,037	94,683
○ 상수도 사용료 644,000㎡ X 630원	405,720		
612 급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	0
001 상수도신설공사수입	2,170,000	2,170,000	0
○ 수탁 급수공사비	(1,940,000)		
o 동지역 2,300,000원 X 550전	1,265,000		
o 읍면지역 1,500,000원 X 450전	675,000		
○ 신설계량기 관급자재	(230,000)		
o 동지역 230,000원 X 550전	126,500		
o 읍면지역 230,000원 X 450전	103,500		
661 기타영업수익	175,692	237,892	△62,200
003 기타수수료수입	33,000	33,000	0
○ 급수공사 설계수수료	(33,000)		
o 동지역 (18,000)			
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 500전	15,000		
· 40mm 이상 60,000원 X 50전	3,000		
o 읍면지역 (15,000)			
· 13 ~ 25mm 30,000원 X 400전	12,000		
· 40mm이상 60,000원 X 50전	3,000		
009 기타영업수입	142,692	204,892	△62,200
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금 1,260,000kwh X 80원	100,800		
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC판매대금 30,000원 X 50REC X 12월	18,000		
○ BOT태양광발전 부지임대료 1,194.6kwh X 20,000원	23,892		
670 영업외수익	483,482	481,804	1,678
671 이자수익	91,772	91,753	19

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
001 예금이자수입	91,772	91,753	19
○ 공금예금 이자수입			
91,772,000원 X 1식	91,772		
672 타회계전입금수익	332,710	331,051	1,659
002 타특별회계전입금	332,710	331,051	1,659
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료			
332,710,000원 X 1식	332,710		
679 기타영업외수익	59,000	59,000	0
004 변상금 및 위약금수입	9,000	9,000	0
○ 급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금			
5,000,000원 X 1식	5,000		
○ 계량기 망실(분실) 및 파손 과태료			
100,000원 X 10건	1,000		
○ 계량기 부정도수 과태료			
3,000,000원 X 1식	3,000		
009 기타영업외수입	50,000	50,000	0
○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시)			
50,000,000원 X 1식	50,000		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
단 위 : 100 인건비
세 부 : 20210001 인건비(기간제)
과 목 : 101-04 기간제근로자 등 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	21,131,672	20,531,555	600,117
행정운영활동	9,153,760	8,824,433	329,327
인건비	6,696,469	6,181,355	515,114
인건비(기간제)	32,070	30,621	1,449
711-101 인건비	32,070	30,621	1,449
04 기간제근로자 등 보수	32,070	30,621	1,449
○ 상수원보호구역 일용인부임			
o 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임			
84,800원 X 2명 X 30일	5,088		
o 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 주휴수당			
84,800원 X 2명 X 4일	679		
o 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임			
84,800원 X 4명 X 60일	20,352		
o 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임 주휴수당			
84,800원 X 4명 X 8일	2,714		
○ 사회보험부담금			
o 국민연금사업장부담금	28,832,000원 X 4.5%	1,298	
o 건강보험부담금	28,832,000원 X 3.495%	1,008	
o 장기요양보험료	28,832,000원 X 3.495% X 12.27%	124	
o 고용보험 사업장 부담금	28,832,000원 X 1.75%	505	
o 산재보험료	28,832,000원 X 1.044%	302	
인건비(정수생산)	1,777,205	1,846,596	△69,391
712-101 인건비	1,691,045	1,755,996	△64,951
01 보수	1,691,045	1,755,996	△64,951
○ 봉급			
o 5급(연봉)	82,295,000원 X 1명	82,295	
o 6급	4,192,000원 X 8명 X 12월	402,432	
o 7급	3,327,700원 X 8명 X 12월	319,460	
o 8급이하	2,231,200원 X 8명 X 12월	214,196	
○ 관리업무수당			
4,973,900원 X 9% X 1명	448		
○ 초과근무수당			
o 시간외근무수당			
· 기본근무	10,952원 X 25명 X 10시간 X 12월	32,856	
· 특별근무	10,952원 X 25명 X 15시간 X 12월	49,284	
· 정수장시간외	10,952원 X 4명 X 7시간 X 365일	111,930	
o 야간근무수당	29,208원 X 4명 X 365일	42,644	
o 휴일근무수당	88,034원 X 4명 X 114일	40,144	
○ 가계보전수당			
o 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 25명 X 0.9 X 12월	10,800	

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210002 인건비(정수생산)
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 자녀 80,000원 X 25명 X 12월 X 0.7	16,800		
· 기타가족 20,000원 X 25명 X 1.5 X 12월	9,000		
○ 상여수당			
o 정근수당 936,080,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회	78,007		
o 정근수당 가산금 100,000원 X 24명 X 12월	28,800		
o 대우공무원수당 936,080,000원 X 4.1% X 1/12 X 15명	47,975		
○ 장려수당			
o 장려수당 50,000원 X 25명 X 12월	15,000		
o 연구사(가산금) 30,000원 X 2명 X 12회	720		
o 화공직(가산금) 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 특수근무수당			
o 위험근무수당을중 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
o 위험근무수당병중 40,000원 X 12명 X 12월	5,760		
○ 정액급식비 140,000원 X 25명 X 12월	42,000		
○ 명절휴가비 936,086,000원 X 1/12 X 60% X 2회	93,609		
○ 연가보상비 936,086,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	44,725		
712-204 직무수행경비	86,160	90,600	△4,440
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 직책급업무수행경비			
o 5급 100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
02 직급보조비	58,800	62,520	△3,720
○ 직급보조비			
o 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
o 6급 165,000원 X 8명 X 12월	15,840		
o 7급 155,000원 X 8명 X 12월	14,880		
o 8급이하 145,000원 X 8명 X 12월	13,920		
o 청원경찰 155,000원 X 6명 X 12월	11,160		
03 특정업무수행경비	26,160	26,880	△720
○ 공기업종사공무원(5급이하) 80,000원 X 25명 X 12월	24,000		
○ 공기업종사공무원(청원경찰) 30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
인건비(기타직)	557,796	733,371	△175,575
712-101 인건비	557,796	733,371	△175,575
02 기타직보수	557,796	733,371	△175,575
○ 청원경찰			
o 봉급 4,171,800원 X 6명 X 12월	300,370		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210003 인건비(기타직)
 과 목 : 101-02 기타직보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당	300,369,600원 X 1/12 X 50% X 2회	25,031		
○ 야간근무수당	29,208원 X 4명 X 365일	42,644		
○ 시간근무수당	10,952원 X 6명 X 3시간 X 365일	71,955		
○ 휴일근무수당	88,034원 X 4명 X 114일	40,144		
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원 X 6명 X 12월 X 0.9	2,592		
· 자녀	80,000원 X 6명 X 12월 X 0.7	4,032		
· 기타가족	20,000원 X 6명 X 12월 X 1.5	2,160		
○ 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 장려수당	50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 대민활동비	50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비	140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 명절휴가비	300,369,000원 X 1/12 X 60% X 2회	30,037		
○ 연가보상비				
	300,369,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	14,351		
인건비(공무직)		879,349	611,232	268,117
712-101 인건비		48,803	51,081	△2,278
03 무기계약근로자보수		48,803	51,081	△2,278
○ 청사관리 인부임				
○ 기본급	2,253,060원 X 1명 X 12월	27,037		
○ 정근수당	2,393,060원 X 50% X 2회 X 1명	2,394		
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 교통보조비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 시간외근무수당	13,760원 X 20시간 X 1명 X 12월	3,303		
○ 명절휴가비	1,435,830원 X 1명 X 2회	2,872		
○ 연차유급휴가수당	110,080원 X 1명 X 25일	2,752		
○ 민원업무수당	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 무기계약근로자 부담금				
○ 국민연금사업장 부담금	43,874,000원 X 4.5%	1,975		
○ 건강보험부담금	43,874,000원 X 3.495%	1,534		
○ 장기요양보험료	43,874,000원 X 3.495% X 12.27%	189		
○ 고용보험사업장부담금	43,874,000원 X 1.75%	768		
○ 산재보험료	43,874,000원 X 1.044%	459		
713-101 인건비		319,889	306,175	13,714
03 무기계약근로자보수		319,889	306,175	13,714
○ 상수도관 파열보수 인부임				
○ 기본급	2,553,380원 X 4명 X 12월	122,563		
○ 정근수당	1,456,690원 X 4명 X 2회	11,654		
○ 체력단련비	990,549원 X 4명 X 10회	39,622		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210004 인건비(공무직)
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 가족 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
○ 정액급식비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 교통보조비 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 시간외근무수당 30,504원 X 4명 X 30시간 X 12월	43,926		
○ 명절휴가비 1,748,028원 X 4명 X 2회	13,985		
○ 연차유급휴가수당 162,688원 X 4명 X 25일	16,269		
○ 특수업무수당 160,000원 X 4명 X 12월	7,680		
○ 작업장려수당 140,000원 X 4명 X 12월	6,720		
○ 위생수당 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 간식비 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
○ 무기계약근로자 부담금			
○ 국민연금사업장 부담금 285,511,000원 X 4.5%	12,848		
○ 건강보험 부담금 285,511,000원 X 3.495%	9,979		
○ 장기요양보험료 285,511,000원 X 3.495% X 12.27%	1,225		
○ 고용보험사업장 부담금 285,511,000원 X 1.75%	4,997		
○ 산재보험료 285,511,000원 X 1.044%	2,981		
○ 피복비			
○ 무기계약근로자 피복비 300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
713-107 퇴직급여	287,402	35,818	251,584
01 무기계약근로자퇴직급여	287,402	35,818	251,584
○ 퇴직금부담금 6,386,700원 X 30년 X 150/100 X 1명	287,402		
752-101 인건비	74,755	69,658	5,097
03 무기계약근로자보수	74,755	69,658	5,097
○ 요금채납 및 계량기 관리 인부임			
○ 기본급 2,225,280원 X 1명 X 12월	26,704		
○ 정근수당 2,225,280원 X 50% X 2회 X 1명	2,226		
○ 기말수당 2,225,280원 X 40% X 5회 X 1명	4,451		
○ 체력단련비 2,225,280원 X 44% X 10회 X 1명	9,792		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 가족 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 교통보조비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 시간외근무수당 36,020원 X 20시간 X 12월 X 1명	8,645		
○ 명절휴가비 2,225,280원 X 60% X 2회 X 1명	2,671		
○ 연차유급휴가수당 130,000원 X 21일 X 1명	2,730		
○ 특수업무수당 160,000원 X 1명 X 12월	1,920		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210004 인건비(공무직)
 과 목 : 101-03 무기계약근로자보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 작업장려수당 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 위생수당 60,000원 X 1명 X 12월	720		
○ 간식비 3,000원 X 1명 X 255일	765		
○ 무기계약근로자 부담금			
○ 국민연금사업장 부담금 67,120,560원 X 4.5%	3,021		
○ 건강보험 부담금 67,120,560원 X 3.495%	2,346		
○ 장기요양보험료 67,120,560원 X 3.495% X 12.27%	288		
○ 고용보험사업장 부담금 67,120,560원 X 1.75%	1,175		
○ 산재보험료 67,120,560원 X 1.044%	701		
○ 피복비			
○ 무기계약근로자 피복비 300,000원 X 1명 X 2회	600		
752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
01 무기계약근로자퇴직급여	148,500	148,500	0
○ 무기계약근로자 퇴직금부담금 4,500,000원 X 22년 X 150/100 X 1명	148,500		
인건비(배.급수)	828,818	777,511	51,307
713-101 인건비	776,138	732,151	43,987
01 보수	776,138	732,151	43,987
○ 봉급			
○ 6급 4,192,000원 X 4명 X 12월	201,216		
○ 7급 3,327,700원 X 4명 X 12월	159,730		
○ 8급이하 2,231,200원 X 6명 X 12월	160,647		
○ 초과근무수당			
○ 시간외근무수당			
· 기본근무 10,952원 X 14명 X 10시간 X 12월	18,400		
· 특별근무 10,952원 X 14명 X 15시간 X 12월	27,600		
○ 가계보전수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 14명 X 12월 X 0.9	6,048		
· 자녀 80,000원 X 14명 X 12월 X 0.7	9,408		
· 기타가족 20,000원 X 14명 X 12월 X 1.5	5,040		
○ 상여수당			
○ 정근수당 521,591,000원 X 1/12 X 50% X 2회	43,466		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 14명 X 12월	16,800		
○ 대우공무원수당 521,591,000원 X 1/12 X 4.1% X 10명	17,822		
○ 장려수당			
○ 장려수당 50,000원 X 14명 X 12월	8,400		
○ 기술정보수당			
○ 자동차운전수당 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 정액급식비			

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210005 인건비(배.급수)
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
140,000원 X 14명 X 12월 ○ 명절휴가비	23,520		
521,591,000원 X 1/12 X 60% X 2회 ○ 연가보상비	52,160		
521,591,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	24,921		
713-204 직무수행경비	52,680	45,360	7,320
02 직급보조비	25,800	22,320	3,480
○ 직급보조비			
○ 6급 165,000원 X 4명 X 12월	7,920		
○ 7급 155,000원 X 4명 X 12월	7,440		
○ 8급이하 145,000원 X 6명 X 12월	10,440		
03 특정업무수행경비	26,880	23,040	3,840
○ 특정업무수행경비			
○ 공기업종사공무원 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
○ 누수관련업무수행 80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
인건비(행정운영)	1,049,756	905,703	144,053
751-101 인건비	993,176	849,123	144,053
01 보수	993,176	849,123	144,053
○ 봉급			
○ 4급(연봉) 92,915,900원 X 2명	185,832		
○ 5급(연봉) 82,295,000원 X 1명	82,295		
○ 6급 4,369,600원 X 2명 X 12월	104,871		
○ 7급 3,981,500원 X 6명 X 12월	286,668		
○ 8급 2,862,200원 X 1명 X 12월	34,347		
○ 관리업무수당			
○ 4급 5,310,500원 X 9% X 1명 X 12월	5,736		
○ 5급 4,923,900원 X 9% X 1명 X 12월	5,318		
○ 초과근무수당			
○ 시간외근무수당			
· 기본근무 10,952원 X 11명 X 10시간 X 12월	14,457		
· 특별근무 10,952원 X 11명 X 25시간 X 12월	36,142		
○ 가계보전수당			
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 11명 X 0.9 X 12월	4,752		
· 자녀 80,000원 X 11명 X 0.7 X 12월	7,392		
· 기타가족 20,000원 X 11명 X 1.5 X 12월	3,960		
○ 상여수당			
○ 정근수당 694,011,600원 X 1/12 X 0.5 X 2회	57,835		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 7명 X 12월	8,400		
○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 7명 X 12월	2,520		
○ 대우공무원수당 694,011,600원 X 4.1% X 90%	25,610		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210006 인건비(행정운영)
 과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 장려수당 (5급이하)	50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 정액급식비	140,000원 X 11명 X 12월	18,480		
○ 명절휴가비	694,011,600원 X 1/12 X 60% X 2회	69,402		
○ 연가보상비	694,011,600원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	33,159		
751-204 직무수행경비		56,580	56,580	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
○ 직책급업무수행경비				
○ 4급	400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
02 직급보조비		29,460	29,460	0
○ 직급보조비				
○ 4급	400,000원 X 2명 X 12월	9,600		
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급	165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
○ 7급	155,000원 X 6명 X 12월	11,160		
○ 8-9급	145,000원 X 1명 X 12월	1,740		
03 특정업무수행경비		21,120	21,120	0
○ 특정업무수행경비				
○ 공기업종사 공무원(5급이하)	80,000원 X 11명 X 12월	10,560		
○ 예산업무 수행활동비	80,000원 X 7명 X 12월	6,720		
○ 회계.계약업무 수행활동비	80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
인건비 지원		1,055,637	917,552	138,085
751-304 연금부담금 등		1,055,637	917,552	138,085
01 연금부담금		870,062	740,756	129,306
○ 연금부담금	4,729,413,000원 X 9%	425,648		
○ 보전금	4,729,413,000원 X 4.973%	235,194		
○ 퇴직수당부담금	4,729,413,000원 X 4.2408%	200,565		
○ 재해보상부담금	4,729,413,000원 X 0.183%	8,655		
02 국민건강보험부담금 등		185,575	176,796	8,779
○ 국민건강보험 부담금	4,729,413,000원 X 3.495%	165,293		
○ 장기요양보험료				

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 100 인건비
 세 부 : 20210007 인건비 지원
 과 목 : 304-02 국민건강보험부담금 등

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
4,729,413,000원 X 3.495% X 12.27%	20,282		
인건비(장수및수용가관리)	515,838	358,769	157,069
752-101 인건비	493,098	339,749	153,349
01 보수	493,098	339,749	153,349
○ 봉급			
o 6급 4,398,900원 X 2명 X 12월	105,574		
o 7급 3,981,500원 X 4명 X 12월	191,112		
o 8급 3,608,000원 X 1명 X 12월	43,296		
○ 초과근무수당			
o 시간외근무수당			
· 기본근무 10,952원 X 5명 X 15시간 X 12월	9,857		
· 특별근무 10,952원 X 5명 X 30시간 X 12월	19,714		
○ 가계보전수당			
o 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 5명 X 0.9 X 12월	2,160		
· 자녀 80,000원 X 7명 X 0.7 X 12월	4,704		
· 기타가족 20,000원 X 7명 X 1.5 X 12월	2,520		
○ 상여수당			
o 정근수당 339,981,600원 X 1/12 X 0.5 X 2회	28,332		
o 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
o 정근수당추가가산금 30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
o 대우수당 339,981,600원 X 4.1% X 90%	12,546		
○ 장려수당			
50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비			
140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 명절휴가비			
339,981,600원 X 1/12 X 60% X 2회	33,999		
○ 연가보상비			
339,981,600원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	16,244		
752-204 직무수행경비	22,740	19,020	3,720
02 직급보조비	13,140	9,420	3,720
○ 직급보조비			
o 6급 165,000원 X 2명 X 12월	3,960		
o 7급 155,000원 X 4명 X 12월	7,440		
o 8급이하 145,000원 X 1명 X 12월	1,740		
03 특정업무수행경비	9,600	9,600	0
○ 특정업무수행경비			
o 공기업종사 공무원 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
o 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 5명 X 12월	4,800		
기본경비	238,200	253,040	△14,840

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 110 기본경비
 세 부 : 20210004 기본경비(행정운영)
 과 목 : 202-01 국내여비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도 업무추진	200,000원 X 3명 X 10회	6,000		
751-203 업무추진비		18,320	18,320	0
01 기관운영업무추진비		5,000	5,000	0
○ 상하수도사업소	5,000,000원 X 1식	5,000		
02 정원가산업무추진비		720	720	0
○ 경영지원과	40,000원 X 18명	720		
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
○ 상하수도사업추진(소장)	6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 상수도사업추진(경영지원과)	3,000,000원 X 1식	3,000		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○ 경영지원과	300,000원 X 12월	3,600		
기본경비(징수및수용가관리운영)		15,700	15,700	0
752-202 여비		12,800	12,800	0
01 국내여비		12,800	12,800	0
○ 국내여비				
○ 징수및수용가관리 업무연찬	2,000,000원 X 1회	2,000		
○ 징수및수용가관리	20,000원 X 5명 X 9회 X 12월	10,800		
752-206 재료비		2,900	2,900	0
01 일반재료비		2,900	2,900	0
○ 정수처분 봉인기 구입				
○ 15mm	40,000원 X 50개	2,000		
○ 20mm	45,000원 X 20개	900		
기본경비(공무직)		2,700	1,500	1,200
713-202 여비		2,400	1,200	1,200
08 무기계약근로자 등 여비		2,400	1,200	1,200
○ 무기계약 근로자의 교육훈련여비	300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
752-202 여비		300	300	0
08 무기계약근로자 등 여비		300	300	0
○ 무기계약 근로자의 교육훈련비	300,000원 X 1명 X 1회	300		
일반행정운영관리		111,646	88,036	23,610
상수도 행정운영		111,646	88,036	23,610
751-201 일반운영비		111,646	88,036	23,610
01 사무관리비		28,516	27,116	1,400
○ 일반 수용비				

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영관리
 세 부 : 2021001 상수도 행정운영
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 결산서 인쇄 30,000원 X 100부 X 1회	3,000		
○ 신문구독료 30,000원 X 5종 X 12월	1,800		
○ 계약법령 도서구입비 500,000원 X 1식	500		
○ 장부제작 및 인쇄 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 운영수당			
○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
○ 급량비			
○ 특근매식비 8,000원 X 16명 X 6일 X 12월	9,216		
02 공공운영비	32,320	27,320	5,000
○ 시설장비유지비			
○ 상수도예산및 재무회계 통합관리 프로그램유지보수 13,000,000원 X 1식	13,000		
○ 상수도 유형고정자산 프로그램 유지보수 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ e지급 프로그램 유지보수 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 신속집행 유지보수 1,200,000원 X 1식	1,200		
○ 재고자산 프로그램 유지보수 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 자율통제시스템 유지보수 1,000,000원 X 1식	1,000		
○ 계약관리프로그램 유지보수 410,000원 X 12월	4,920		
○ 하자보수프로그램 유지보수 350,000원 X 12월	4,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○ 상하수도사업소 직원 공감 워크숍 10,000,000원 X 1식	10,000		
11 지급수수료	35,200	19,900	15,300
○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 120건	2,400		
○ 온비드입찰수수료 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 상수도사업특별회계 감사보고서 용역 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 상수도사업 회계결산 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 상수도경영평가 고객만족도조사 수수료 2,800,000원 X 1식	2,800		
13 임차료	1,920	720	1,200
○ 정수기임차료 80,000원 X 2대 X 12월	1,920		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영관리
 세 부 : 20210001 상수도 행정운영
 과 목 : 201-21 공공요금 및 제세

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
21 공공요금 및 제세		3,690	2,980	710
○ 우편물 발송대				
o 일반우편	450원 X 500전	225		
o 등기우편	2,530원 X 500전	1,265		
○ 재정보증보험료				
	400,000원 X 1식	400		
○ 특별회계지출시스템 문자전송료				
	150,000원 X 1식 X 12월	1,800		
징수및수용가관리		278,635	282,002	△3,367
징수및수용가관리운영		278,635	282,002	△3,367
752-201 일반운영비		278,535	281,902	△3,367
01 사무관리비		63,400	61,800	1,600
○ 일반수용비				
o 요금민원 응대 소모품 구입	900,000원 X 1식	900		
o 사용료 고지서 구입	10,000,000원 X 4분기	40,000		
o 검침부 인쇄	5,000,000원 X 1식	5,000		
o 전산용 순백용지 구입	40,000원 X 50상자	2,000		
o 사용료관련 홍보물 인쇄	10,000,000원 X 1식	10,000		
o 단수용 소모품 구입	2,000,000원 X 1식	2,000		
o 휴대폰 단말기 구입	500,000원 X 1식	500		
o 프린터기 소모품 구입	3,000,000원 X 1식	3,000		
02 공공운영비		32,480	34,520	△2,040
○ 시설장비유지비				
o 요금정보관리시스템 (wims) 유지보수	1,880,000원 X 12월	22,560		
o 실시간 통합납부시스템 유지보수	330,000원 X 12월	3,960		
o 요금정보관리시스템서버 유지보수	500,000원 X 4월	2,000		
o 상하수도요금 홈페이지 기능개선 유지보수	330,000원 X 12월	3,960		
11 지급수수료		83,600	73,872	9,728
○ 용역제공에 대한 수수료				
o 채납압류 해제 등기수수료	3,000원 X 200건	600		
o 검침대행소 위탁료 산정수수료	5,000,000원 X 1식	5,000		
o 민간위탁 계약 공증수수료	3,000,000원 X 1식	3,000		
o 상하수도 요금 고지서 발급 대행 수수료	40원 X 60,000장 X 12월	28,800		
o 사용료 자동이체 수수료	70원 X 20,000전 X 12월	16,800		
o 자료 EDI 이용요금	200,000원 X 12월	2,400		
o 인터넷납부 수수료	1,000,000원 X 12월	12,000		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 210 행정운영활동
 단 위 : 130 징수및수용가관리
 세 부 : 20210001 징수및수용가관리운영
 과 목 : 201-11 지급수수료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 카드납부 수수료	900,000원 X 12월	10,800		
○ 실시간통합납부시스템수수료	70원 X 5,000건 X12월	4,200		
13 임차료		7,200	7,200	0
○ 누수민원 차량 임차	7,200,000원 X 1식	7,200		
21 공공요금 및 제세		84,855	99,510	△ 14,655
○ 우편물 발송대				
○ 일반우편	450원 X 500전 X 12월	2,700		
○ 등기우편	2,530원 X 500전 X 3회	3,795		
○ 수도누수민원처리용 휴대폰 사용	80,000원 X 1대 X 12월	960		
○ 상수도 원격검침시스템 검침 단말기 통신비	215원 X 30,000전 X 12월	77,400		
22 차량·선박비		7,000	5,000	2,000
○ 차량임차 유류비	7,000,000원 X 1식	7,000		
752-301 일반보전금		100	100	0
12 기타보상금		100	100	0
○ 서비스현장 보상금	5,000원 X 20건	100		
상수도검침 민간위탁		1,828,810	2,020,000	△ 191,190
민간위탁운영		1,828,810	2,020,000	△ 191,190
752-307 민간이전		1,828,810	2,020,000	△ 191,190
05 민간위탁금		1,828,810	2,020,000	△ 191,190
○ 상수도검침 민간위탁금	1,828,810,000원 X 1식	1,828,810		
상수도사업		11,198,387	10,869,597	328,790
원수및취수 관리		3,338,938	2,907,804	431,134
원수및취수 운영		254,640	140,800	113,840
711-201 일반운영비		153,840	40,000	113,840
01 사무관리비		24,000	0	24,000
○ 일반수용비				
○ 상수원 안내판 및 표지판 정비	2,000,000원 X 10개소	20,000		
○ 상수원 홍보물 제작	100,000원 X 10개소 X 2회	2,000		
○ 상수원방제물품 및 환경정비물품	500,000원 X 3개소	1,500		
○ 상수원 단속 소모품	125,000원 X 4종	500		
02 공공운영비		30,000	0	30,000
○ 시설장비유지비				

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리
 세 부 : 20210001 원수및취수 운영
 과 목 : 201-02 공공운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연곡, 옥계 취수장비 유지 20,000,000원 X 1식 ○ 상수원보호구역 자가펌프 유지보수 10,000,000원 X 1식 	30,000		
11 지급수수료	37,440	0	37,440
<ul style="list-style-type: none"> ○ 원수수질검사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 법정검사 300,000원 X 3개소 X 12회 10,800 ○ 바이러스 2,500,000원 X 2개소 X 2회 10,000 ○ 원생동물 1,400,000원 X 2개소 X 2회 5,600 ○ 감시항목 620,000원 X 1개소 X 12회 7,440 ○ 특별검사 300,000원 X 12회 3,600 	37,440		
13 임차료	16,000	0	16,000
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연곡, 옥계 취수보 보수 장비임차 4,000,000원 X 1개소 X 4회 16,000 	16,000		
21 공공요금 및 제세	46,400	40,000	6,400
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수원주변 화장실(하수) 처리비 80,000원 X 290가구 X 2회 46,400 	46,400		
711-215 동력비	100,800	100,800	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연곡, 옥계 취수장 8,300,000원 X 12월 99,600 ○ 상수원보호구역자가펌프 전기요금 100,000원 X 12월 1,200 	100,800		
원수구입	3,014,298	2,697,004	317,294
711-206 재료비	3,014,298	2,697,004	317,294
03 원수구입비	3,014,298	2,697,004	317,294
<ul style="list-style-type: none"> ○ 원수구입 86.93원 X 95,000톤 X 365일 3,014,298 	3,014,298		
상수원보호구역 주민지원사업	70,000	70,000	0
711-307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수원보호구역 주민지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ○ 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시) 50,000,000원 X 1식 50,000 ○ 강릉시왕산면장학회 장학금 조성 20,000,000원 X 1식 20,000 	70,000		
정수생산 관리	2,764,137	2,727,781	36,356
정수생산 운영	2,764,137	2,727,781	36,356
712-201 일반운영비	1,090,919	1,079,563	11,356
01 사무관리비	212,500	200,600	11,900
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 20,000,000원 X 1식 20,000 	212,500		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리
 세 부 : 20210001 정수생산 운영
 과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 민원환경개선 편의용품 200,000원 X 12회	2,400		
○ 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 X 5개소	1,500		
○ 수도물 품질 보고서 발간 2,000원 X 2,500부	5,000		
○ 수도물 홍보물 제작 10,000원 X 500개 X 2회	10,000		
○ GIS 프린터 토너 구입 1,000,000원 X 3회	3,000		
○ 신문구독료 150,000원 X 12회	1,800		
○ 수도사업 보고서 제작 1,500,000원 X 1식	1,500		
○ 청사기구,집기 소규모 수선비 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 정·배·취수장 시설물 안내판 제작 1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ 근태시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월	2,160		
○ 위원회 등 운영수당			
○ 위원회 참석수당			
· 수도물평가위원회 참석			
위원회 70,000원 X 11명 X 2회	1,540		
수질시험 100,000원 X 2명 X 2회	400		
○ 일·숙직비			
○ 일·숙직 수당			
· 일직 60,000원 X 3명 X 115일	20,700		
· 숙직 60,000원 X 3명 X 365일	65,700		
○ 피복비			
○ 청원경찰 피복비 750,000원 X 6명 X 2회	9,000		
○ 정수관리 현장근무피복비 200,000원 X 17명 X 2회	6,800		
○ 급량비			
○ 특근매식비 8,000원 X 50명 X 10회 X 12월	48,000		
02 공공운영비 681,671	681,671	681,671	0
○ 연료비			
○ 홍제정수장 냉,난방 1,700원 X 4,000ℓ X 2회	13,600		
○ 난로연료비(옥계,연곡) 1,350원 X 10ℓ X 105일 X 1대	1,418		
○ 시설장비유지비			
○ 정수장 (홍제,옥계,연곡) 건물유지 30,000,000원 X 3개소	90,000		
○ 정수장(홍제2,3)시설물 유지			
· 홍제2 50,000,000원 X 1식	50,000		
· 홍제3 150,000,000원 X 1식	150,000		
○ 정수시설 청소			
· 응집·침전지, 착수정 7,000원 X 6,583㎡ X 3회	138,243		
· 정·배수지, 저수조 등 3,000원 X 14,918㎡ X 3회	134,262		
○ 연곡정수장 여과지 청소 3,000원 X 1,904㎡ X 12회	68,544		
○ 홍제정수장 여과지 트러프 청소			

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리
 세 부 : 20210001 정수생산 운영
 과 목 : 201-02 공공운영비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
3,000원 X 2,967㎡ X 4회	35,604		
11 지급수수료	99,570	97,290	2,280
○ 정수 수질검사 및 약품성분검사			
○ 법정검사 350,000원 X 3개소 X 12회	12,600		
○ 감시항목 300,000원 X 2개소 X 12회	7,200		
○ 급수과정별 수질검사 30,000원 X 8개소 X 12회	2,880		
○ 특별검사 350,000원 X 20회	7,000		
○ 정수약품성분검사 700,000원 X 12회	8,400		
○ 정수시설 전기 검정수수료			
○ 요청점검 2,000,000원 X 1개소	2,000		
○ 정기검사 1,000,000원 X 2개소	2,000		
○ 정수시설 기기 검정수수료			
○ 자동측정기기검사 400,000원 X 18대	7,200		
○ 전력량계검사 300,000원 X 2개소	600		
○ 유량계 검·교정비 800,000원 X 30개	24,000		
○ 크레인 정기검사 80,000원 X 13대	1,040		
○ 염소저장시설 검사수수료			
○ 염소저장시설검사 150,000원 X 5회	750		
○ 안전관리규정평가 300,000원 X 1회	300		
○ 유해화학물질 취급시설 정기검사			
700,000원 X 2개소 X 1회	1,400		
○ 유해화학물질 취급시설 안전진단 검사 수수료			
1,500,000원 X 2개소 X 1회	3,000		
○ 전기시설 안전관리대행			
320,000원 X 5개소 X 12월	19,200		
12 교육훈련비	10,300	10,300	0
○ 위탁교육비			
○ 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회	200		
○ 고압가스안전관리자 양성교육			
1,000,000원 X 2명 X 1회	2,000		
○ 고압가스안전관리자 보수교육			
350,000원 X 2명 X 1회	700		
○ 유해화학물질 안전관리자 교육			
150,000원 X 2명 X 1회	300		
○ 위험물 담당자 교육 100,000원 X 1명 X 1회	100		
○ 환경관리인 교육 100,000원 X 1명 X 2회	200		
○ 전기분야 직무교육 500,000원 X 2명 X 1회	1,000		
○ 수질관련교육 및 세미나 등록			
200,000원 X 7명 X 2회	2,800		
○ 각종교육 및 세미나 등록 200,000원 X 7명 X 2회	2,800		
○ 소방안전관리자교육 200,000원 X 1명 X 1회	200		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리
 세 부 : 20210001 정수생산 운영
 과 목 : 201-13 임차료

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
13 임차료	10,640	10,640	0
○ 임차료			
○ 기본업무 수행 임차			
· 급수청약 민원차량 임차	8,000,000원 X 1식	8,000	
○ 재해대책 장비 임차비	660,000원 X 1대 X 4회	2,640	
21 공공요금 및 제세	36,238	39,062	△2,824
○ 공공요금및 제세			
○ 우편물발송대			
· 보통용	450원 X 150전 X 12월	810	
· 등기용	2,530원 X 50전 X 12월	1,518	
○ 전화료	400,000원 X 12월	4,800	
○ 상.하수도료(취.정수장)	1,000,000원 X 1회	1,000	
○ 자동차세	100,000원 X 5대 X 1회	500	
○ 환경개선부담금			
· 자동차	70,000원 X 5대 X 2회	700	
· 시설물	150,000원 X 2회	300	
○ 각종수수료			
· 취,정,배수지 정화조 수거	250,000원 X 4개소 X 1회	1,000	
· 소방시설 안전점검	700,000원 X 2회	1,400	
· 무인가압장 회선 사용료	275,000원 X 12월	3,300	
· 비상소화장치 전기요금	60,000원 X 1식	60	
· 유선,스카이스청료	55,000원 X 13개소 X 12월	8,580	
· 급수청약민원 공용휴대폰 사용료	60,000원 X 2대 X 12월	1,440	
○ 보험료			
· 자동차 보험료	1,200,000원 X 5대 X 1회	6,000	
· 고압가스 배상책임보험	20,000원 X 2개소	40	
○ 각종회비 및 부담금			
· 한국상하수도협회비	4,090,000원 X 1식	4,090	
· 소방협회비	100,000원 X 1회	100	
· 전기안전관리자 협회비	300,000원 X 2회	600	
22 차량·선박비	40,000	40,000	0
○ 차량유지비			
○ 소형화물	300,000원 X 1대 X 12월	3,600	
○ 중형승합	500,000원 X 4대 X 12월	24,000	
○ 대형화물	800,000원 X 1대 X 10회	8,000	
○ 시설관리용 트랙터	400,000원 X 1대 X 5회	2,000	
○ 마을상수도 순회점검차량	200,000원 X 1대 X 12월	2,400	
712-206 재료비	485,000	485,000	0
01 일반재료비	35,000	35,000	0

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리
 세 부 : 20210001 정수생산 운영
 과 목 : 206-01 일반재료비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 수질시험 기자재, 시약구입 20,000,000원 X 1식	20,000		
02 약품비	450,000	450,000	0
○ 정수장 약품구입 400,000,000원 X 1식	400,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 탈취제 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
712-214 수선유지교체비	817,168	792,168	25,000
05 수선유지비	817,168	792,168	25,000
○ 정수장슬러지 처리 70,000원 X 2,600톤	182,000		
○ 정수장 정수장비 유지 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 전기 및 자동화설비 유지 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 수질자동측정기 유지 600,000원 X 50개소	30,000		
○ 정수장 약품투입설비 유지 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 3개소	21,000		
○ 정수장 및 배수지 조경유지 450원 X 99,383㎡ X 3회	134,168		
○ 실험장비 유지 30,000,000원 X 1조	30,000		
○ CCTV등 감시장치 유지 20,000,000원 X 1식	20,000		
712-215 동력비	370,800	370,800	0
○ 연곡,옥계정수장 16,800,000원 X 12월	201,600		
○ 흥제정수장 14,000,000원 X 12월	168,000		
○ 소수력발전설비전기요금 100,000원 X 12월	1,200		
712-301 일반보전금	250	250	0
12 기타보상금	250	250	0
○ 서비스현장 보상금			

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리
 세 부 : 20210001 정수생산 운영
 과 목 : 301-12 기타보상금

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
5,000원 X 50건	250		
배.급수 관리	2,892,312	2,932,612	△40,300
배.급수 관리운영	2,612,312	2,472,612	139,700
713-201 일반운영비	155,872	149,368	6,504
02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
○ 시설장비유지비			
o 민원사무처리 프로그램 유지 관리	10,000,000원 X 1개소	10,000	
o 원격검침서버 유지관리	15,000,000원 X 1개소	15,000	
11 지급수수료	33,420	25,920	7,500
○ 보상금 산정 수수료	1,500,000원 X 5회	7,500	
○ 배수지 가압장 무인경비	120,000원 X 18개소 X 12	25,920	
12 교육훈련비	3,336	0	3,336
○ 상수도관망시설운영관리사 위탁교육비	834,000원 X 4명 X 1회	3,336	
13 임차료	6,600	6,600	0
○ 급배수관 파열 보수 증기임차	660,000원 X 10회	6,600	
21 공공요금 및 제세	87,516	86,848	668
○ 공공요금 및 제세			
o 배수지 전기요금	45,000원 X 13개소 X 12월	7,020	
o 배수지 전용회선 사용료	350,000원 X 10회선 X 12월	42,000	
o 급수가압장 통신료	40,000원 X 33개소 X 12월	15,840	
o 급수가압장 회선 사용료	53,000원 X 33개소 X 12월	20,988	
o 블록시스템 통신료	66,000원 X 12월	792	
o 블록시스템 회선 사용료	73,000원 X 12월	876	
713-214 수선유지교체비	2,171,000	2,050,000	121,000
05 수선유지비	2,171,000	2,050,000	121,000
○ 급배수관 파열 등 유지보수비	1,400,000,000원 X 1식	1,400,000	
○ 급수계량기 보호통 수선 및 개량	1,000,000원 X 500전	500,000	
○ 급수가압장 유지보수	6,200,000원 X 30개소	186,000	
○ 배수지(가압장)장비유지	85,000,000원 X 1개소	85,000	
713-215 동력비	234,720	232,524	2,196
○ 배수지 전기료	1,900,000원 X 12월	22,800	

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리
 세 부 : 20210001 배.급수 관리운영
 과 목 : 215-00 동력비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가압장 전기료 9,227,000원 X 12월	110,724		
○ 급수가압장 전기료 250,000원 X 33개소 X 12월	99,000		
○ 블록시스템 전기료 183,000원 X 12월	2,196		
713-301 일반보전금	50,720	40,720	10,000
12 기타보상금	50,720	40,720	10,000
○ 주민피해 보상금 50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 주민신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
급수계량기 수선유지	200,000	380,000	△ 180,000
713-214 수선유지교체비	200,000	380,000	△ 180,000
01 급수계량기교체비	200,000	380,000	△ 180,000
○ 수도계량기 교체(유효기간,고장) 200,000,000원 X 1식	200,000		
상하수도관교체 수선유지	80,000	80,000	0
713-214 수선유지교체비	80,000	80,000	0
02 상하수도관교체비	80,000	80,000	0
○ 노후 상수도관 교체 2,000,000원 X 40개소	80,000		
급.배수 관리	2,203,000	2,203,000	0
수탁급수 신설공사	2,170,000	2,170,000	0
717-231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	0
○ 수탁급수 공사비 2,170,000,000원 X 1식	2,170,000		
수탁급수 개조공사	33,000	33,000	0
717-232 개조공사비	33,000	33,000	0
○ 수탁급수 공사비 33,000,000원 X 1식	33,000		
영업외활동	679,525	632,525	47,000
기타영업외활동관리	679,525	632,525	47,000
기타영업외관리	2,000	2,000	0
779-802 반환금기타	2,000	2,000	0
15 기타영업외비용	2,000	2,000	0
○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등 2,000,000원 X 1식	2,000		
전기손익수정손실	677,525	630,525	47,000
782-802 반환금기타	677,525	630,525	47,000
14 전기손익수정손실	677,525	630,525	47,000

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 230 영업외활동
 단 위 : 100 기타영업외활동관리
 세 부 : 20210002 전기손익수정손실
 과 목 : 802-14 전기손익수정손실

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환(이자포함) 11,000,000원 X 1식	11,000		
	○ 상수도 급배수공사비 및 원인자부담금 반환 666,525,000원 X 1식	666,525		
	예비비	100,000	205,000	△ 105,000
	예비비	100,000	205,000	△ 105,000
	예비비	100,000	205,000	△ 105,000
	800-801 예비비	100,000	205,000	△ 105,000
	01 일반예비비	100,000	205,000	△ 105,000
	○ 사업예산 예비비 100,000,000원 X 1식	100,000		

자본예산총괄표 (자본적 수입.지출)

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	12,643,865	유형자산취득	계	9,787,000
	시설분담금수입	675,365		구축물	9,637,000
	타회계건설보조금수입	11,968,500		공기구비품	150,000
유보자금	계	4,111,428	무형자산 및 기타비 유동자산 취득	계	20,000
	순세계잉여금	3,780,000		소프트웨어	20,000
	미수금	331,428	비가동설비자산취득	계	11,331,000
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	11,331,000
	기타자본적수입	50,000	예비비	계	112,657
합 계		16,805,293	합 계		21,250,657
차 액 (A-B) = △4,445,364					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	16,805,293	21,518,800	△4,713,507
170 자본잉여금수입	12,643,865	17,627,365	△4,983,500
171 시설분담금수입	675,365	675,365	0
001 시설분담금수입	675,365	675,365	0
○ 구경별	(675,365)		
o 13mm	224,500원 X 750전	168,375	
o 20mm	445,500원 X 100전	44,550	
o 25mm	709,500원 X 50전	35,475	
o 40mm	2,201,000원 X 80전	176,080	
o 50mm	4,791,000원 X 10전	47,910	
o 80mm	11,475,000원 X 5전	57,375	
o 100mm	29,120,000원 X 5전	145,600	
173 타회계건설보조금수입	11,968,500	16,952,000	△4,983,500
001 국고보조금수입	5,910,500	9,226,000	△3,315,500
○ 상수원보호구역 주민지원사업	70,500,000원 X 1식	70,500	
○ 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)	5,840,000,000원 X 1식	5,840,000	
002 타회계건설보조금수입	5,000,000	3,200,000	1,800,000
○ 일반회계 건설 보조	5,000,000,000원 X 1식	5,000,000	
003 시도비보조금수입	1,058,000	4,526,000	△3,468,000
○ 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)	584,000,000원 X 1식	584,000	
○ 강릉시 농어촌생활용수 개발사업(성산)	474,000,000원 X 1식	474,000	
180 유보자금	4,111,428	3,841,435	269,993
181 순세계잉여금	3,780,000	3,568,648	211,352
001 순세계잉여금	3,780,000	3,568,648	211,352
○ 순세계잉여금	3,780,000,000원 X 1식	3,780,000	
182 미수금	331,428	272,787	58,641
001 영업(수용가)미수금	331,347	272,600	58,747
001-01 21년영업(수용가)미수금	224,138	0	224,138
○ 21년 영업(수용가) 미수금	224,138,000원 X 1식	224,138	
001-02 20년영업(수용가)미수금	107,209	146,463	△39,254
○ 20년 이전 영업(수용가) 미수금	107,209,000원 X 1식	107,209	
002 기타미수금	81	187	△106
002-04 18년기타미수금	81	0	81

2022년도 본예산

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 002 기타미수금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 18년 기타미수금	81,640원 X 1식	81		
190 기타자본적수입		50,000	50,000	0
191 기타자본적수입		50,000	50,000	0
009 기타자본적수입		50,000	50,000	0
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시)	50,000,000원 X 1식	50,000		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리
 세 부 : 20210001 상수원보호구역 주민지원사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	21,250,657	23,405,393	△2,154,736
	국 5,910,500 도 1,058,000 시 14,282,157		
상수도사업	20,968,000	8,496,333	12,471,667
	국 5,895,500 도 1,058,000 시 14,014,500		
원수및취수 관리	4,244,000	1,575,333	2,668,667
	국 55,500 도 474,000 시 3,714,500		
상수원보호구역 주민지원사업	185,000	821,333	△636,333
	국 55,500 시 129,500		
234-401 시설비 및 부대비	185,000	203,443	△18,443
	국 55,500 시 129,500		
01 시설비	185,000	203,443	△18,443
	국 55,500 시 129,500		
○ 상수원보호구역 주민지원 185,000,000원 X 1식	185,000		
	국 55,500 시 129,500		
상수원보호구역 주민숙원사업	84,000	84,000	0
234-401 시설비 및 부대비	84,000	84,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○ 상수원보호구역 주민숙원사업 80,000,000원 X 1식	80,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○ 상수원보호구역 주민숙원사업 4,000,000원 X 1식	4,000		
정수장 및 배수지 시설물 정비	410,000	420,000	△10,000
234-401 시설비 및 부대비	410,000	420,000	△10,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비 400,000,000원 X 1식	400,000		
03 시설부대비	10,000	20,000	△10,000
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비 10,000,000원 X 1식	10,000		
정수장 시설물 안전점검	60,000	250,000	△190,000
234-401 시설비 및 부대비	60,000	250,000	△190,000
01 시설비	60,000	250,000	△190,000
○ 정수장 시설물 안전점검 60,000,000원 X 1식	60,000		

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리
 세 부 : 20210005 구정면 제비리(남발일원) 배수관로 설치공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
구정면 제비리(남발일원) 배수관로 설치공사		1,335,000	0	1,335,000
234-401 시설비 및 부대비		1,335,000	0	1,335,000
01 시설비		1,325,000	0	1,325,000
○ 구정면 제비리(남발일원) 배수관로 설치공사		1,325,000		
1,325,000,000원 X 1식		1,325,000		
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○ 구정면 제비리(남발일원) 배수관로		10,000		
10,000,000원 X 1식		10,000		
성산 배수지 설치공사		500,000	0	500,000
234-401 시설비 및 부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○ 성산 배수지 설치공사		500,000		
500,000,000원 X 1식		500,000		
강릉시 수도정비기본계획 수립		840,000	0	840,000
261-401 시설비 및 부대비		840,000	0	840,000
01 시설비		840,000	0	840,000
○ 강릉시 수도정비기본계획 수립용역		840,000		
840,000,000원 X 1식		840,000		
강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)		600,000	0	600,000
		도 474,000		
		시 126,000		
261-401 시설비 및 부대비		600,000	0	600,000
		도 474,000		
		시 126,000		
01 시설비		600,000	0	600,000
		도 474,000		
		시 126,000		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업 (성산)		600,000		
600,000,000원 X 1식		600,000		
		도 474,000		
		시 126,000		
상수원보호구역 민간대행사업		230,000	0	230,000
261-402 민간자본이전		230,000	0	230,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		230,000	0	230,000
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업		180,000		
45,000,000원 X 4개소		180,000		
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)		50,000		
50,000,000원 X 1식		50,000		
급수공사 관리		1,845,000	1,093,000	752,000
소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사		1,195,000	993,000	202,000
234-401 시설비 및 부대비		1,195,000	993,000	202,000
01 시설비		1,170,000	970,000	200,000
○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사				

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 110 급수공사 관리
 세 부 : 20210001 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
1,170,000,000원 X 1식	1,170,000		
03 시설부대비	25,000	23,000	2,000
○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사			
25,000,000원 X 1식	25,000		
급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축	100,000	100,000	0
234-401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축			
100,000,000원 X 1식	100,000		
연곡면 진고개로 일원 송배수관로 신설공사	500,000	0	500,000
234-401 시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 연곡면 진고개로 일원 송배수관로 신설공사			
500,000,000원 X 1식	500,000		
저소득 수급권자 급수공사비 지원	50,000	0	50,000
261-401 시설비 및 부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 저소득 수급권자 급수공사비 지원			
50,000,000원 X 1식	50,000		
배.급수 관리	12,969,000	5,448,000	7,521,000
국	5,840,000		
도	584,000		
시	6,545,000		
노후 상수도관 정비사업	2,193,000	0	2,193,000
234-401 시설비 및 부대비	2,193,000	0	2,193,000
01 시설비	2,173,000	0	2,173,000
○ 노후 상수도관 정비사업			
2,173,000,000원 X 1식	2,173,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 노후 상수도관 정비사업			
20,000,000원 X 1식	20,000		
원격검침 계량기 설치사업	1,015,000	550,000	465,000
234-401 시설비 및 부대비	1,015,000	515,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○ 원격검침 계량기 설치사업			
1,000,000,000원 X 1식	1,000,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○ 원격검침 계량기 설치사업			
15,000,000원 X 1식	15,000		
변류 및 소화전 설비시설 관리	150,000	50,000	100,000
234-401 시설비 및 부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리
 세 부 : 20210003 변류 및 소화전 설비시설 관리
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 변류 및 소화전 설비시설 관리 150,000,000원 X 1식		150,000		
노후상수관망정비(현대화사업)		9,611,000	4,848,000	4,763,000
	국	5,840,000		
	도	584,000		
	시	3,187,000		
261-403 자치단체 등 자본이전		9,611,000	4,848,000	4,763,000
	국	5,840,000		
	도	584,000		
	시	3,187,000		
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		9,611,000	4,848,000	4,763,000
	국	5,840,000		
	도	584,000		
	시	3,187,000		
○ 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업) 9,611,000,000원 X 1식		9,611,000		
	국	5,840,000		
	도	584,000		
	시	3,187,000		
정수생산 관리		1,910,000	380,000	1,530,000
홍제3정수장 활성탄투입기 설치사업		300,000	0	300,000
234-401 시설비 및 부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 홍제 3 정수장 활성탄투입기 설치사업 300,000,000원 X 1식		300,000		
연곡정수장 여과지 여과사 개량사업		300,000	0	300,000
234-401 시설비 및 부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○ 연곡정수장 여과지 여과사 개량사업 300,000,000원 X 1식		300,000		
홍제2정수장 응집제 자동주입 시스템 설치사업		150,000	0	150,000
234-401 시설비 및 부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○ 홍제 2 정수장 응집제 자동주입 시스템 설치사업 150,000,000원 X 1식		150,000		
배수지 배전반 교체사업		200,000	0	200,000
234-401 시설비 및 부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 배수지 배전반 교체사업 200,000,000원 X 1식		200,000		
홍제3정수장 응집기제어반 교체사업		60,000	0	60,000
234-401 시설비 및 부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○ 홍제 3 정수장 응집기제어반 교체사업				

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 130 정수생산 관리
 세 부 : 20210005 홍제3정수장 응집기제어반 교체사업
 과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
60,000,000원 X 1식	60,000		
정수지, 배수지 개선사업	900,000	380,000	520,000
234-401 시설비 및 부대비	900,000	380,000	520,000
01 시설비	900,000	380,000	520,000
○ 정수지, 배수지 개선사업			
900,000,000원 X 1식	900,000		
행정운영활동	170,000	6,000	164,000
	국 15,000		
	시 155,000		
일반행정운영관리	170,000	6,000	164,000
	국 15,000		
	시 155,000		
행정사무자산 구입	15,000	0	15,000
237-405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산 및 물품취득비	15,000	0	15,000
○ 홍제정수장 냉난방기 구입			
4,000,000원 X 2대	8,000		
○ 홍제정수장 복사기 구입			
○ 사무실 복사기 구입	6,000,000원X1대	6,000	
○ 정문초소 다기능복사기(복합기)	1,000,000원X1대	1,000	
상수도보호구역 주민지원사업	90,000	0	90,000
	국 15,000		
	시 75,000		
237-405 자산취득비	90,000	0	90,000
	국 15,000		
	시 75,000		
01 자산 및 물품취득비	90,000	0	90,000
	국 15,000		
	시 75,000		
○ 송림1리 농용 굴삭기 구입외 1건	50,000,000원X1식	50,000	
	국 15,000		
	시 35,000		
○ 상수도 기동처리반 운영차량 노후교체	40,000,000원X1식	40,000	
정수생산 사무자산 구입	45,000	0	45,000
237-405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산 및 물품취득비	45,000	0	45,000
○ 무정전 전원장치 구입			
15,000,000원 X 2대	30,000		
○ 수질검사 장비 구입			
○ 현미경 구입	7,500,000원 X 1대	7,500	
○ 무균작업대 구입	5,000,000원 X 1대	5,000	

강릉시상수도사업특별회계

정 책 : 620 행정운영활동
 단 위 : 100 일반행정운영관리
 세 부 : 20210003 정수생산 사무자산 구입
 과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○	자-테스터 구입 2,500,000원 X 1대	2,500		
	프로그램 구입	20,000	6,000	14,000
	253-405 자산취득비	20,000	6,000	14,000
	11 정보화시스템취득비	20,000	6,000	14,000
	○ 상하수도요금 홈페이지 기능개선 구입 20,000,000원 X 1식	20,000		
	예비비	112,657	233,860	△ 121,203
	예비비	112,657	233,860	△ 121,203
	예비비	112,657	233,860	△ 121,203
	800-801 예비비	112,657	233,860	△ 121,203
	01 일반예비비	112,657	233,860	△ 121,203
	○ 자본예산 예비비 112,657,000원 X 1식	112,657		

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		42,382,329	43,936,948	△1,554,619
영업수익	계	25,093,554	21,936,344	3,157,210
	사용료수익	22,747,862	19,528,452	3,219,410
	급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	0
	기타영업수익	175,692	237,892	△62,200
영업외수익	계	483,482	481,804	1,678
	이자수익	91,772	91,753	19
	타회계전입금수익	332,710	331,051	1,659
	기타영업외수익	59,000	59,000	0
자본잉여금수입	계	12,643,865	17,627,365	△4,983,500
	시설분담금수입	675,365	675,365	0
	타회계건설보조금수입	11,968,500	16,952,000	△4,983,500
유보자금	계	4,111,428	3,841,435	269,993
	순세계잉여금	3,780,000	3,568,648	211,352
	미수금	331,428	272,787	58,641
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		42,169,672	43,498,088	△1,328,416
영업비용	계	20,352,147	19,694,030	658,117
	원수 및 취수비	3,379,648	3,045,465	334,183
	정수비	5,195,901	5,406,989	△211,088
	배·급수비	4,445,941	4,184,276	261,665
	급·배수공사비	2,203,000	2,203,000	0
	일반관리비	2,265,119	1,959,371	305,748
	징수 및 수용가관리비	2,862,538	2,894,929	△32,391
영업외비용	계	679,525	632,525	47,000
	기타영업외비용	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	677,525	630,525	47,000
유형자산취득	계	9,787,000	6,018,533	3,768,467
	구축물	9,637,000	5,595,643	4,041,357
	공기구비품	150,000	422,890	△272,890
무형자산 및 기타비유 동자산 취득	계	20,000	6,000	14,000
	소프트웨어	20,000	6,000	14,000
비가동설비자산취득	계	11,331,000	17,147,000	△5,816,000
	건설중인자산	11,331,000	17,147,000	△5,816,000
차 액 (A' - B')		212,657	438,860	△226,203

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 212,657천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 112,657천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항 목			
700 사업비용			21,131,672	20,531,555	600,117
710 영업비용			20,352,147	19,694,030	658,117
711 원수 및 취수비			3,379,648	3,045,465	334,183
711-100 인건비			32,070	30,621	1,449
		711-101 인건비	32,070	30,621	1,449
711-200 물건비			3,277,578	2,944,844	332,734
		711-201 일반운영비	153,840	138,400	15,440
		711-202 여비	8,640	8,640	0
		711-206 재료비	3,014,298	2,697,004	317,294
		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			5,195,901	5,406,989	△211,088
712-100 인건비			2,297,644	2,540,448	△242,804
		712-101 인건비	2,297,644	2,540,448	△242,804
712-200 물건비			2,898,007	2,866,291	31,716
		712-201 일반운영비	1,090,919	1,079,563	11,356
		712-202 여비	36,960	36,960	0
		712-203 업무추진비	11,000	11,200	△200
		712-204 직무수행경비	86,160	90,600	△4,440

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-206 재료비	485,000	485,000	0
		712-214 수선유지교체비	817,168	792,168	25,000
		712-215 동력비	370,800	370,800	0
		712-300 경상이전	250	250	0
		712-301 일반보전금	250	250	0
		713 배·급수비	4,445,941	4,184,276	261,665
		713-100 인건비	1,383,429	1,074,144	309,285
		713-101 인건비	1,096,027	1,038,326	57,701
		713-107 퇴직급여	287,402	35,818	251,584
		713-200 물건비	3,011,792	3,069,412	△57,620
		713-201 일반운영비	155,872	149,368	6,504
		713-202 여비	17,520	24,960	△7,440
		713-204 직무수행경비	52,680	45,360	7,320
		713-206 재료비	100,000	107,200	△7,200
		713-214 수선유지교체비	2,451,000	2,510,000	△59,000
		713-215 동력비	234,720	232,524	2,196
		713-300 경상이전	50,720	40,720	10,000
		713-301 일반보전금	50,720	40,720	10,000
		717 급·배수공사비	2,203,000	2,203,000	0
		717-200 물건비	2,203,000	2,203,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		717-231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	0
		717-232 개조공사비	33,000	33,000	0
		751 일반관리비	2,265,119	1,959,371	305,748
		751-100 인건비	993,176	849,123	144,053
		751-101 인건비	993,176	849,123	144,053
		751-200 물건비	216,306	192,696	23,610
		751-201 일반운영비	111,646	88,036	23,610
		751-202 여비	29,760	29,760	0
		751-203 업무추진비	18,320	18,320	0
		751-204 직무수행경비	56,580	56,580	0
		751-300 경상이전	1,055,637	917,552	138,085
		751-304 연금부담금 등	1,055,637	917,552	138,085
		752 징수 및 수용가관리비	2,862,538	2,894,929	△32,391
		752-100 인건비	716,353	557,907	158,446
		752-101 인건비	567,853	409,407	158,446
		752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
		752-200 물건비	317,275	316,922	353
		752-201 일반운영비	278,535	281,902	△3,367
		752-202 여비	13,100	13,100	0
		752-204 직무수행경비	22,740	19,020	3,720

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-300 경상이전	1,828,910	2,020,100	△191,190
		752-301 일반보전금	100	100	0
		752-307 민간이전	1,828,810	2,020,000	△191,190
		770 영업외비용	679,525	632,525	47,000
		779 기타영업외비용	2,000	2,000	0
		779-800 예비비 및 기타	2,000	2,000	0
		779-802 반환금기타	2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실	677,525	630,525	47,000
		782-800 예비비 및 기타	677,525	630,525	47,000
		782-802 반환금기타	677,525	630,525	47,000
		800 예비비	100,000	205,000	△105,000
		800-800 예비비 및 기타	100,000	205,000	△105,000
		800-801 예비비	100,000	205,000	△105,000

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			21,250,657	23,405,393	△2,154,736
230 유형자산취득			9,787,000	6,018,533	3,768,467
234 건축물			9,637,000	5,595,643	4,041,357
234-400 자본지출			9,637,000	5,595,643	4,041,357
		234-401 시설비 및 부대비	9,637,000	5,595,643	4,041,357
237 공기구비품			150,000	422,890	△272,890
237-400 자본지출			150,000	422,890	△272,890
		237-405 자산취득비	150,000	422,890	△272,890
250 무형자산 및 기타비유동자산 취득			20,000	6,000	14,000
253 소프트웨어			20,000	6,000	14,000
253-400 자본지출			20,000	6,000	14,000
		253-405 자산취득비	20,000	6,000	14,000
260 비가동설비자산취득			11,331,000	17,147,000	△5,816,000
261 건설중인자산			11,331,000	17,147,000	△5,816,000
261-400 자본지출			11,331,000	17,147,000	△5,816,000
		261-401 시설비 및 부대비	1,490,000	600,000	890,000
		261-402 민간자본이전	230,000	280,000	△50,000
		261-403 자치단체 등 자본이전	9,611,000	16,267,000	△6,656,000
800 예비비			112,657	233,860	△121,203
		800-800 예비비 및 기타	112,657	233,860	△121,203

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
			800-801 예비비	112,657	233,860	△121,203

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	42,382,329	43,936,948	△1,554,619	
인건비	5,422,672	5,052,243	370,429	
인건비	4,986,770	4,867,925	118,845	
보수	3,953,457	3,677,019	276,438	
기타직보수	557,796	733,371	△175,575	
무기계약근로자보수	443,447	426,914	16,533	
기간제근로자 등 보수	32,070	30,621	1,449	
퇴직급여	435,902	184,318	251,584	
무기계약근로자퇴직급여	435,902	184,318	251,584	
물건비	11,923,958	11,593,165	330,793	
일반운영비	1,790,812	1,737,269	53,543	
사무관리비	328,416	313,516	14,900	
공공운영비	801,471	803,511	△2,040	
행사운영비	10,000	10,000	0	
지급수수료	289,230	249,382	39,848	
교육훈련비	13,636	10,300	3,336	
임차료	42,360	37,160	5,200	
공공요금 및 제세	258,699	268,400	△9,701	
차량·선박비	47,000	45,000	2,000	
여비	105,980	113,420	△7,440	
국내여비	103,280	111,920	△8,640	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

	구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	무기계약근로자 등 여비	2,700	1,500	1,200	
	업무추진비	29,320	29,520	△200	
	기관운영업무추진비	5,000	5,000	0	
	정원가산업무추진비	2,720	2,800	△80	
	시책추진업무추진비	12,000	12,000	0	
	부서운영업무추진비	9,600	9,720	△120	
	직무수행경비	218,160	211,560	6,600	
	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0	
	직급보조비	127,200	123,720	3,480	
	특정업무수행경비	83,760	80,640	3,120	
	재료비	3,602,198	3,292,104	310,094	
	일반재료비	137,900	145,100	△7,200	
	약품비	450,000	450,000	0	
	원수구입비	3,014,298	2,697,004	317,294	
	수선유지교체비	3,268,168	3,302,168	△34,000	
	급수계량기교체비	200,000	380,000	△180,000	
	상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
	수선유지비	2,988,168	2,842,168	146,000	
	동력비	706,320	704,124	2,196	
	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)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
경상이전	3,005,517	3,048,622	△43,105	
일반보전금	51,070	41,070	10,000	
기타보상금	51,070	41,070	10,000	
연금부담금 등	1,055,637	917,552	138,085	
연금부담금	870,062	740,756	129,306	
국민건강보험부담금 등	185,575	176,796	8,779	
민간이전	1,898,810	2,090,000	△191,190	
민간경상사업보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,828,810	2,020,000	△191,190	
자본지출	21,138,000	23,171,533	△2,033,533	
시설비 및 부대비	11,127,000	6,195,643	4,931,357	
시설비	11,043,000	6,041,763	5,001,237	
감리비	0	80,000	△80,000	
시설부대비	84,000	73,880	10,120	
민간자본이전	230,000	280,000	△50,000	
민간자본사업보조(자체재원)	0	50,000	△50,000	
민간자본사업보조(이전재원)	230,000	230,000	0	
자치단체 등 자본이전	9,611,000	16,267,000	△6,656,000	
공기관 등에 대한 위탁사업비	9,611,000	16,267,000	△6,656,000	
자산취득비	170,000	428,890	△258,890	
자산 및 물품취득비	150,000	422,890	△272,890	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

	구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
	정보화시스템취득비	20,000	6,000	14,000	
예비비 및 기타		892,182	1,071,385	△179,203	
	일반예비비	212,657	438,860	△226,203	
	반환금기타	679,525	632,525	47,000	
	전기손익수정손실	677,525	630,525	47,000	
	기타영업외비용	2,000	2,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2022년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(1100-00 유동자산)		808,941,669
(11100-00 당좌자산)		606,096,729
11101-00 현금예금	212,657,000	
(11103-00 수입지출외현금)		312,482,239
11103-08 임시보관금	16,711,063	
11103-15 보증금(기타)	267,759,886	
11103-19 잡종금(기타)	28,011,290	
11127-00 영업미수금	97,489,740	
11128-00 영업미수금대손충당금	△24,404,850	
11147-00 미수수익	7,872,600	
(11200-00 수탁당좌자산)		0
(11300-00 재고자산)		202,844,940
11309-00 저장품	202,844,940	
(11400-00 수탁재고자산)		0
(12000-00 임대주택자산)		0
(13000-00 비유동자산)		239,037,987,129
(13100-00 투자자산)		0
(13200-00 수탁투자자산)		0
(13300-00 유형자산)		238,985,035,573
(13301-00 가동설비자산)		175,476,230,603
13301-01 토지	15,366,132,609	
13301-05 입목	1,838,238,551	
13301-09 건물	7,367,190,164	
13301-10 건물감가상각누계액	△3,487,120,288	
13301-15 구축물	231,441,674,449	
13301-16 구축물감가상각누계액	△121,975,083,125	
13301-21 기계장치	20,159,951,098	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△14,321,042,799	
13301-27 차량운반구	511,257,070	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△511,257,070	
13301-33 공기구비품	3,272,004,085	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△2,205,780,277	
13301-91 기타가동설비자산	38,020,066,136	
(13302-00 비가동설비자산)		63,508,804,970

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
13302-01	건설중인자산	63,508,804,970	
(13400-00	수탁유형자산)		0
(13500-00	무형자산)		51,298,556
13505-00	소프트웨어	51,298,556	
(13600-00	수탁무형자산)		0
(13700-00	기타비유동자산)		1,653,000
13735-00	기타보증금	1,653,000	
(13800-00	수탁기타비유동자산)		0
(17000-00	본부)		0
(18000-00	지부)		0
	자 산 총 계		239,846,928,798
(21000-00	유동부채)		379,772,349
21049-00	미지급비용	17,290,110	
(21065-00	예수금)		312,482,239
21065-01	보증금	267,759,886	
21065-03	잡종금기타	28,011,290	
21065-04	임시보관금	16,711,063	
21099-00	가수금	50,000,000	
(22000-00	비유동부채)		751,358,180
22053-00	퇴직급여충당부채	544,849,847	
22059-00	장기소송충당부채	206,508,333	
	부 채 총 계		1,131,130,529
(31000-00	자본금)		1,681,346,133
31003-00	원시자본금	1,681,346,133	
(32000-00	자본잉여금)		222,134,949,528
32007-00	국고보조금	55,780,686,140	
32009-00	도비보조금	11,871,529,853	
32011-00	타회계보조금	66,392,357,187	
32013-00	시설분담금	22,407,321,481	
32015-00	공사부담금	1,613,720,000	
32019-00	재평가적립금	26,691,525,649	
32021-00	기부금	37,377,809,218	
(33000-00	자본조정)		0
(34000-00	기타포괄손익누계액)		0
(35000-00	이익잉여금)		14,899,502,608
35003-00	이익적립금	840,673,066	
35005-00	감채적립금	6,033,000,000	
35009-00	건설개량적립금	13,462,465,413	

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		금	액
(35900-00	미처분이익잉여금)		△5,436,635,871
(35999-00	수정후이월이익잉여금)		△2,932,048,948
35999-01	전기이월이익잉여금	△2,932,048,948	
	당기순이익		△2,504,586,923
	자 본 총 계		238,715,798,269
	부채와자본 총계		239,846,928,798

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2022/1/1 ~ 2022/12/31

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계 정 과 목	금	액
(41000-00 매출액)		25,093,554,000
41001-00 급수수익	22,747,862,000	
41021-00 급수공사수익	2,170,000,000	
41029-00 기타영업수익	175,692,000	
(42000-00 매출원가)		22,201,072,562
42001-00 원수및취수비	3,379,648,000	
42003-00 정수비	5,195,901,000	
42005-00 배급수비	4,445,941,000	
42013-00 급수공사비	2,203,000,000	
42021-00 감가상각비	6,976,582,562	
I 매 출 총 이 익		2,892,481,438
(43000-00 판매비와관리비)		5,201,025,361
43001-00 일반관리비	2,265,119,000	
43003-00 징수및수용가관리비	2,862,538,000	
43007-00 무형자산상각비	73,368,361	
II 영 업 이 익		△2,308,543,923
(44000-00 영업외수익)		483,482,000
44001-00 이자수익	91,772,000	
44031-00 타회계전입금수익	332,710,000	
44091-00 기타영업외수익	59,000,000	
(45000-00 영업외비용)		679,525,000
45041-00 전기오류수정손실	677,525,000	
45091-00 기타영업외비용	2,000,000	
III 경 상 이 익		△2,504,586,923
(46000-00 법인세비용)		
IV 당 기 손 이 익		△2,504,586,923