

# 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

## 2020년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

### □ 총 괄

| 구                    | 분   | 단 위  | 당년도    | 전년도    | 증 감   | 비고 |
|----------------------|---|------|--------|--------|-------|----|
| 1. 보급계획              | 1) 행정구역총인구(A)   | 천명   | 214    | 215    | △1    |    |
|                      | 2) 급수인구(B)  | "    | 206    | 205    | 1     |    |
|                      | 3) 보급률 B/A×100  | %    | 96.2   | 95.1   | 1.1   |    |
| 2. 시설계획              | 1) 취수용량   | 천 m³ | 117    | 117    | -     |    |
|                      | 2) 시설용량   | "    | 117    | 117    | -     |    |
|                      | 3) 급수전수   | 전    | 56,500 | 55,474 | 1,026 |    |
|                      | 4) 송배수관총연장  | km   | 789    | 775    | 14    |    |
|                      | 5) 급수관총연장   | "    | 791    | 785    | 6     |    |
|                      | 6) 노후관교체  | "    | 9.8    | 9.72   | 0.08  |    |
| 3. 생 산<br>및<br>수급 계획 | 1) 연간총생산량(C)  | 천 m³ | 35,000 | 33,869 | 1,131 |    |
|                      | 2) 1일평균생산량  | "    | 96     | 92.8   | 3.2   |    |
|                      | 3) 연간총급수량(조정)(D)                                      | "    | 25,000 | 24,699 | 301   |    |
|                      | 4) 1일평균급수량  | "    | 68.4   | 67.7   | 0.7   |    |
|                      | 5) 1일1인평균급수량  | ℓ    | 454    | 453    | 1     |    |
|                      | 6) 유수율(D/C×100)                                       | %    | 73.5   | 73     | 0.5   |    |
|                      | 7) 톤당평균요금<br>( $\frac{\text{연간급수수입}}{\text{연간조정량}}$ ) | 원    | 865    | 865    | -     |    |
| 4. 인력관리<br>계 획       | 계   | 명    | 70     | 69     | 1     |    |
|                      | 1) 일 반 직  | "    | 53     | 52     | 1     |    |
|                      | 2) 별 정 직  | "    | -      | -      | -     |    |
|                      | 3) 기 타 직  | "    | 10     | 10     | -     |    |
|                      | 4) 무기계약근로자  | "    | 7      | 7      | -     |    |
|                      | 5) 기간제근로자등  | "    | 0      | 0      | -     |    |
| 5. 자산평가액             |   | 억원   | 1,737  | 1,697  | 40    |    |

□ 생산 및 급수계획

| 정수장별  | 시설용량<br>(천 m <sup>3</sup> ) | 연간총생산<br>(천 m <sup>3</sup> ) | 1일평균생산<br>(천 m <sup>3</sup> ) | 가동률(%) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|
| 계     | 116.8                       | 35,000                       | 95.89                         | 82.1   |
| 홍제정수장 | 100.0                       | 28,900                       | 79.18                         | 79.2   |
| 연곡정수장 | 14.8                        | 6,100                        | 16.71                         | 112.9  |
| 옥계정수장 | 2.0                         | -                            | -                             | 0      |

## 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변 |               | 대 변 |               |
|-----|---------------|-----|---------------|
| 비 용 | 25,246,000 천원 | 수 익 | 22,741,374 천원 |
|     |               | 순손실 | 2,504,626 천원  |

나. 추정재무상태표

| 차 변 |                | 대 변 |                |
|-----|----------------|-----|----------------|
| 자 산 | 200,192,965 천원 | 부 채 | 953,360 천원     |
|     |                | 자 본 | 199,239,605 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                      | 금 액            |
|--------------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름        | 4,007,322 천원   |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름       | △29,678,270 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름      | 23,520,115 천원  |
| IV. 현금의 증감(I + II + III) | △2,150,833 천원  |
| V. 기초의 현금                | 2,500,000 천원   |
| VI. 기말의 현금(IV + V)       | 349,167 천원     |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 가. 급수전수      | 56,500 전                |
| 나. 연간생산량     | 35,000 천 m <sup>3</sup> |
| 다. 1일평균생산량   | 96 천 m <sup>3</sup>     |
| 라. 주요건설·개량사업 |                         |

(단위 : 백만원)

| 사 업 명             | 사업비   |
|-------------------|-------|
| 농어촌 생활용수 개발사업(사천) | 1,329 |
| 농어촌 생활용수 개발사업(구정) | 2,557 |
| 강릉시 노후상수관망정비      | 4,856 |
| 상수원보호구역 지원사업      | 362   |
| 스마트 지방상수도 지원사업    | 6,487 |
| 한파피해 제로화 사업       | 28    |

| 사 업 명         | 사업비   |
|---------------|-------|
| 원격검침 계량기 설치사업 | 3,600 |

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

|           | 수 | 입             |
|-----------|---|---------------|
| 제1관 사업수익  |   | 22,541,374 천원 |
| 제1항 영업수익  |   | 22,082,344 천원 |
| 제2항 영업외수익 |   | 459,030 천원    |
| 제3항 특별이익  |   | - 천원          |
|           | 지 | 출             |
| 제1관 사업비용  |   | 18,919,768 천원 |
| 제1항 영업비용  |   | 18,721,052 천원 |
| 제2항 영업외비용 |   | 2,000 천원      |
| 제3항 특별손실  |   | 11,000 천원     |
| 제4항 예비비   |   | 185,716 천원    |

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

|                    | 수 | 입             |
|--------------------|---|---------------|
| 제1관 자본적수입          |   | 26,220,115 천원 |
| 제1항 투자자산처분         |   | - 천원          |
| 제2항 유형자산처분         |   | - 천원          |
| 제3항 기타비유동자산처분      |   | - 천원          |
| 제4항 유동부채수입         |   | - 천원          |
| 제5항 비유동부채수입        |   | - 천원          |
| 제6항 자본금수입          |   | - 천원          |
| 제7항 자본잉여금수입        |   | 23,470,115 천원 |
| 제8항 유보자금           |   | 2,700,000 천원  |
| 제9항 기타자본적수입        |   | 50,000 천원     |
|                    | 지 | 출             |
| 제1관 자본적지출          |   | 29,841,721 천원 |
| 제1항 투자자산취득         |   | - 천원          |
| 제2항 유형자산취득         |   | 29,378,270 천원 |
| 제3항 무형자산및기타비유동자산취득 |   | 20,000 천원     |
| 제4항 비가동설비자산취득      |   | 280,000 천원    |
| 제5항 유동부채상환         |   | - 천원          |

|             |            |
|-------------|------------|
| 제6항 비유동부채상환 | - 천원       |
| 제7항 기타자본적지출 | - 천원       |
| 제8항 예비비     | 163,451 천원 |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

| 관.항.세항.목 | 사 업 명 | 총액 | 년 도 | 연할액 |
|----------|-------|----|-----|-----|
| 해        | 당     | 없  | 음   |     |

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

(단위 : 천원)

| 사 항 | 한도액 | 기 간 |
|-----|-----|-----|
| 해 당 | 없 음 |     |

제7조(지방채) 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 1,462,845 천원으로 한다.

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

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인력운영비                 | 5,014,528 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 29,920 천원    |
| (3) 차입금원금상환               | - 천원         |
| (4) 차입금이자상환               | - 천원         |
| (5) 기타유동부채상환              | - 천원         |
| (6) 기타비유동부채상환             | - 천원         |

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 23,062,030 천원이다.

제11조(결손금의 예정처리) 이월이익잉여금 2,154,922천원과 당년도 예정결손금 2,504,626천원  
총 (-)349,704천원은 다음과 같이 처리한다.

- (1) 이익적립금이입                                  349,704 천원
- (2) 감채적립금    - 천원
- (3) 건설개량적립금                                   - 천원
- (4) 임의적립금     - 천원
- (5) 납부금    - 천원

제12조(중요 자산 취득 및 처분) 중요 자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(단위 : 천원)

| 구분 | 종류 | 명칭                     | 수량 | 금액 |
|----|----|------------------------|----|----|
|    | 해  | 당                    없 | 음  |    |

제13조(회전기금) 해 당 없 음

## 예산총괄표

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

| 사업예산    |            | 자본예산               |            | 예산총계               |            |
|---------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 수입계(A)  | 22,541,374 | 수입계(A')            | 26,220,115 | 수입계(A'')           | 48,761,489 |
| 영업수익    | 22,082,344 |                    |            | 영업수익               | 22,082,344 |
| 영업외수익   | 459,030    | 자본잉여금수입            | 23,470,115 | 영업외수익              | 459,030    |
|         |            | 유보자금               | 2,700,000  | 자본잉여금수입            | 23,470,115 |
|         |            | 기타자본적수입            | 50,000     | 유보자금               | 2,700,000  |
|         |            |                    |            | 기타자본적수입            | 50,000     |
| 지출계(B)  | 18,919,768 | 지출계(B')            | 29,841,721 | 지출계(B'')           | 48,761,489 |
| 영업비용    | 18,721,052 |                    |            | 영업비용               | 18,721,052 |
| 영업외비용   | 2,000      | 유형자산취득             | 29,378,270 | 영업외비용              | 2,000      |
| 특별손실    | 11,000     | 무형자산및기타비<br>유동자산취득 | 20,000     | 특별손실               | 11,000     |
|         |            | 비가동설비자산취<br>득      | 280,000    | 유형자산취득             | 29,378,270 |
|         |            |                    |            | 무형자산및기타비<br>유동자산취득 | 20,000     |
| 예비비     | 185,716    | 예비비                | 163,451    | 비가동설비자산취<br>득      | 280,000    |
|         |            |                    |            | 예비비                | 349,167    |
| 차인(A-B) | 3,621,606  | 차인(A'-B')          | △3,621,606 | 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        | 22,082,344 | 영업비용        | 계         | 18,721,052 |
|                       | 사용료수익    | 19,528,452 |             | 원수및취수비    | 2,759,137  |
|                       | 급·배수공사수익 | 2,313,000  |             | 정수비       | 5,241,737  |
|                       | 배·급수비    |            |             | 배·급수비     | 3,796,480  |
|                       |          |            | 급·배수공사비     | 2,349,000 |            |
|                       |          |            | 일반관리비       | 1,726,067 |            |
|                       |          |            | 징수및수용가관리비   | 2,848,631 |            |
|                       | 기타영업수익   | 240,892    |             |           |            |
| 영업외수익                 | 계        | 459,030    | 영업외비용       | 계         | 2,000      |
|                       | 이자수익     | 75,000     |             |           |            |
|                       | 타회계전입금수익 | 325,030    |             |           |            |
|                       | 기타영업외수익  | 59,000     |             | 기타영업외비용   | 2,000      |
|                       |          |            | 특별손실        | 계         | 11,000     |
|                       |          |            |             | 전기손익수정손실  | 11,000     |
|                       |          |            | 예비비         | 계         | 185,716    |
|                       |          |            |             | 예비비       | 185,716    |
| 합 계                   |          | 22,541,374 | 합 계         |           | 18,919,768 |
| 차 액 (A-B) = 3,621,606 |          |            |             |           |            |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목   | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--|-------------|--------------|---------|
| 600 사업수익   | 22,541,374  | 22,389,093   | 152,281 |
| 610 영업수익   | 22,082,344  | 21,934,724   | 147,620 |
| 611 사용료수익  | 19,528,452  | 19,374,832   | 153,620 |
| 001 가정용  | 8,659,596   | 8,574,458    | 85,138  |
| ○ 상수도 사용료<br>15,546,851㎡ X 557원                    | 8,659,596   |              |         |
| 003 일반용  | 10,278,911  | 10,214,838   | 64,073  |
| ○ 상수도 사용료<br>8,350,050㎡ X 1,231원                   | 10,278,911  |              |         |
| 004 대중탕용   | 278,908     | 276,062      | 2,846   |
| ○ 상수도 사용료<br>196,000㎡ X 1,423원                     | 278,908     |              |         |
| 005 산업및공업용   | 311,037     | 309,474      | 1,563   |
| ○ 상수도 사용료<br>597,000㎡ X 521원                       | 311,037     |              |         |
| 612 급·배수공사수익                                       | 2,313,000   | 2,316,000    | △3,000  |
| 001 신설공사수익   | 2,313,000   | 2,316,000    | △3,000  |
| ○ 수탁 급수공사비   | (2,060,000) |              |         |
| ○ 동지역 2,200,000원 X 650전                            | 1,430,000   |              |         |
| ○ 읍면지역 1,400,000원 X 450전                           | 630,000     |              |         |
| ○ 신설계량기 관급자재                                       | (253,000)   |              |         |
| ○ 동지역 230,000원 X 650전                              | 149,500     |              |         |
| ○ 읍면지역 230,000원 X 450전                             | 103,500     |              |         |
| 661 기타영업수익   | 240,892     | 243,892      | △3,000  |
| 003 기타수수료수익  | 36,000      | 39,000       | △3,000  |
| ○ 급수공사 설계수수료                                       | (36,000)    |              |         |
| ○ 동지역 (21,000)                                     | (21,000)    |              |         |
| · 13 ~ 25mm 30,000원 X 600전                         | 18,000      |              |         |
| · 40mm 이상 60,000원 X 50전                            | 3,000       |              |         |
| ○ 읍면지역 (15,000)                                    | (15,000)    |              |         |
| · 13 ~ 25mm 30,000원 X 400전                         | 12,000      |              |         |
| · 40mm이상 60,000원 X 50전                             | 3,000       |              |         |
| 009 기타영업수익   | 204,892     | 204,892      | 0       |
| ○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금<br>1,520,000kwh X 80원      | 121,600     |              |         |
| ○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC 판매대금<br>90,000원 X 55REC X 12월 | 59,400      |              |         |
| ○ BOT태양광발전 부지임대료<br>1,194.6kwh X 20,000원           | 23,892      |              |         |
| 670 영업외수익  | 459,030     | 454,369      | 4,661   |
| 671 이자수익   | 75,000      | 70,000       | 5,000   |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                            | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감  |
|---|---------|--------------|-------|
| 001 예금이자수익                                | 75,000  | 70,000       | 5,000 |
| ○ 공금예금이자수입<br>75,000,000원 X 1식            | 75,000  |              |       |
| 672 타회계전입금수익                              | 325,030 | 325,369      | △339  |
| 002 타특별회계전입금                              | 325,030 | 325,369      | △339  |
| ○ 하수도사용료 수탁징수수료<br>325,030,000원 X 1식      | 325,030 |              |       |
| 003 일반회계지원금                               | 0       | 0            | 0     |
| 679 기타영업외수익                               | 59,000  | 59,000       | 0     |
| 004 변상금및위약금수익                             | 9,000   | 9,000        | 0     |
| ○ 급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금<br>5,000,000원 X 1식  | 5,000   |              |       |
| ○ 계량기 망실(분실) 및 파손과태료<br>1,000,000원 X 1식   | 1,000   |              |       |
| ○ 계량기 부정도수 과태료<br>3,000,000원 X 1식         | 3,000   |              |       |
| 009 기타영업외수익                               | 50,000  | 50,000       | 0     |
| ○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시)<br>50,000,000원 X 1식 | 50,000  |              |       |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                             | 예산액        | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--------------------------------------|------------|--------------|---------|
| 700 사업비용                             | 18,919,768 | 18,284,521   | 635,247 |
| 도                                    | 8,400      |              |         |
| 시                                    | 18,911,368 |              |         |
| 710 영업비용                             | 18,721,052 | 18,061,280   | 659,772 |
| 도                                    | 8,400      |              |         |
| 시                                    | 18,712,652 |              |         |
| 711 원수및취수비                           | 2,759,137  | 2,739,911    | 19,226  |
| 100 인력운영비                            | 27,175     | 26,350       | 825     |
| 101 인건비                              | 27,175     | 26,350       | 825     |
| 101-04 기간제근로자등보수                     | 27,175     | 26,350       | 825     |
| ○ 상수원보호구역 일용인부임 (27,175)             |            |              |         |
| o 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임                |            |              |         |
| 79,920원 X 2명 X 30일                   | 4,796      |              |         |
| o 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 주휴수당           |            |              |         |
| 79,920원 X 2명 X 4일                    | 640        |              |         |
| o 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임               |            |              |         |
| 79,920원 X 4명 X 60일                   | 19,181     |              |         |
| o 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임 주휴수당          |            |              |         |
| 79,920원 X 4명 X 8일                    | 2,558      |              |         |
| 200 경비                               | 2,661,962  | 2,643,561    | 18,401  |
| 201 일반운영비                            | 108,400    | 94,400       | 14,000  |
| 201-01 사무관리비                         | 68,400     | 54,400       | 14,000  |
| o 상수원 안내판 제작 및 정비 2,000,000원 X 10개소  | 20,000     |              |         |
| o 상수원 홍보물 제작 100,000원 X 10개소 X 2회    | 2,000      |              |         |
| o 상수원방제물품 및 환경정비물품                   |            |              |         |
| 500,000원 X 3개소                       | 1,500      |              |         |
| o 상수원 단속 소모품 125,000원 X 4종           | 500        |              |         |
| o 원수수질검사 (32,400)                    |            |              |         |
| · 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 200,000원 X 1개소 X 12회          | 2,400      |              |         |
| · 특별검사 300,000원 X 12회                | 3,600      |              |         |
| o 연곡, 옥계 취수보 보수 장비임차                 |            |              |         |
| 4,000,000원 X 1개소 X 3회                | 12,000     |              |         |
| 201-02 공공운영비                         | 40,000     | 40,000       | 0       |
| o 상수원주변 화장실 (하수)처리비                  |            |              |         |
| 80,000원 X 500가구 X 1회                 | 40,000     |              |         |
| 202 여비                               | 8,640      | 4,320        | 4,320   |
| 202-01 국내여비                          | 8,640      | 4,320        | 4,320   |
| o 상수원보호구역 순찰 20,000원 X 4명 X 9회 X 12월 | 8,640      |              |         |
| 206 재료비                              | 2,411,439  | 2,411,439    | 0       |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 711 원수및취수비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                 | 예산액                         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| 206-03 원수구입비             | 2,411,439                   | 2,411,439    | 0       |
| o 원수구입                   |                             |              |         |
| 86.93원 X 76,000톤 X 365일  | 2,411,439                   |              |         |
| 212 복리후생비                | 2,683                       | 2,602        | 81      |
| 212-01 사회보험부담금           | 2,683                       | 2,602        | 81      |
| o 국민연금사업장부담금             | 27,175,000원 X 4.5%          | 1,223        |         |
| o 건강보험부담금                | 27,175,000원 X 3.23%         | 878          |         |
| o 장기요양보험료                | 27,175,000원 X 3.23% X 7.38% | 65           |         |
| o 고용보험 사업장 부담금           | 27,175,000원 X 0.85%         | 231          |         |
| o 산재보험료                  | 27,175,000원 X 1.05%         | 286          |         |
| 214 수선유지교체비              | 30,000                      | 30,000       | 0       |
| 214-05 수선유지비             | 30,000                      | 30,000       | 0       |
| o 연곡,옥계 취수장비 유지          | 20,000,000원 X 1식            | 20,000       |         |
| o 상수원보호구역 자가펌프 유지보수      |                             |              |         |
| 10,000,000원 X 1식         | 10,000                      |              |         |
| 215 동력비                  | 100,800                     | 100,800      | 0       |
| ○ 연곡.옥계 취수장              |                             |              |         |
| 8,300,000원 X 12월         | 99,600                      |              |         |
| ○ 상수원보호구역자가펌프 전기요금       |                             |              |         |
| 100,000원 X 12월           | 1,200                       |              |         |
| 300 경상이전                 | 70,000                      | 70,000       | 0       |
| 307 민간이전                 | 70,000                      | 70,000       | 0       |
| 307-02 민간경상사업보조          | 70,000                      | 70,000       | 0       |
| ○ 상수원보호구역 주민지원사업         | (70,000)                    |              |         |
| o 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시) |                             |              |         |
| 50,000,000원 X 1식         | 50,000                      |              |         |
| o 강릉시왕산면장학회 장학금 조성       |                             |              |         |
| 20,000,000원 X 1식         | 20,000                      |              |         |
| 712 정수비                  | 5,241,737                   | 5,094,698    | 147,039 |
| 100 인력운영비                | 2,619,817                   | 2,650,185    | △30,368 |
| 101 인건비                  | 2,484,217                   | 2,562,043    | △77,826 |
| 101-01 보수                | 1,710,212                   | 1,695,892    | 14,320  |
| ○ 봉급                     | (1,019,894)                 |              |         |
| o 5급                     | 4,740,700원 X 1명 X 12월       | 56,889       |         |
| o 6급                     | 4,098,500원 X 8명 X 12월       | 393,456      |         |
| o 7급                     | 3,791,500원 X 8명 X 12월       | 363,984      |         |
| o 8급이하                   | 2,141,300원 X 8명 X 12월       | 205,565      |         |
| ○ 관리업무수당                 |                             |              |         |
| 4,740,700원 X 9% X 1명     | 427                         |              |         |
| ○ 초과근무수당                 | (265,657)                   |              |         |
| o 시간외근무수당                | (186,220)                   |              |         |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                                   | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--|---------|--------------|---------|
| · 기본근무 10,509원 X 25명 X 10시간 X 12월                | 31,527  |              |         |
| · 특별근무 10,509원 X 25명 X 15시간 X 12월                | 47,291  |              |         |
| · 정수장시간외 10,509원 X 4명 X 7시간 X 365일               | 107,402 |              |         |
| ○ 야간근무수당 28,024원 X 4명 X 365일                     | 40,916  |              |         |
| ○ 휴일근무수당 84,474원 X 4명 X 114일                     | 38,521  |              |         |
| ○ 가계보전수당 (44,093)                                |         |              |         |
| ○ 가족수당 (36,600)                                  |         |              |         |
| · 배우자 40,000원 X 25명 X 0.9 X 12월                  | 10,800  |              |         |
| · 자녀 80,000원 X 25명 X 12월 X 0.7                   | 16,800  |              |         |
| · 기타가족 20,000원 X 25명 X 1.5 X 12월                 | 9,000   |              |         |
| ○ 자녀학비보조수당 (7,493)                               |         |              |         |
| · 고등학교 468,300원 X 4명 X 4회                        | 7,493   |              |         |
| ○ 상여수당 (167,262)                                 |         |              |         |
| ○ 정근수당 1,019,894,000원 X 1/12 X 0.5 X 2회          | 84,992  |              |         |
| ○ 정근수당 가산금 100,000원 X 25명 X 12월                  | 30,000  |              |         |
| ○ 정근수당 추가가산금 0원                                  | 0       |              |         |
| ○ 대우공무원수당 1,019,894,000원 X 4.1% X 1/12 X 15명     | 52,270  |              |         |
| ○ 장려수당 (16,200)                                  |         |              |         |
| ○ 장려수당 50,000원 X 25명 X 12월                       | 15,000  |              |         |
| ○ 연구사(가산금) 30,000원 X 2명 X 12회                    | 720     |              |         |
| ○ 화공직(가산금) 20,000원 X 2명 X 12월                    | 480     |              |         |
| ○ 특수근무수당 (6,960)                                 |         |              |         |
| ○ 위험근무수당을중 50,000원 X 2명 X 12월                    | 1,200   |              |         |
| ○ 위험근무수당병중 40,000원 X 2명 X 12월                    | 5,760   |              |         |
| ○ 정액급식비 130,000원 X 25명 X 12월                     | 39,000  |              |         |
| ○ 명절휴가비 1,019,893,000원 X 1/12 X 0.6 X 2회         | 101,990 |              |         |
| ○ 연가보상비 1,019,893,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일 | 48,729  |              |         |
| 101-02 기타직보수 713,140                             |         | 776,925      | △63,785 |
| ○ 청원경찰 (638,659)                                 |         |              |         |
| ○ 봉급 4,031,900원 X 8명 X 12월                       | 387,063 |              |         |
| ○ 정근수당 387,063,000원 X 1/12 X 50% X 2회            | 32,256  |              |         |
| ○ 야간근무수당 28,024원 X 5명 X 365일                     | 51,144  |              |         |
| ○ 시간근무수당 10,509원 X 8명 X 3시간 X 365일               | 92,059  |              |         |
| ○ 휴일근무수당 84,474원 X 5명 X 114일                     | 48,151  |              |         |
| ○ 가족수당 (11,712)                                  |         |              |         |
| · 배우자 40,000원 X 8명 X 12월 X 0.9                   | 3,456   |              |         |
| · 자녀 80,000원 X 8명 X 12월 X 0.7                    | 5,376   |              |         |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                                 | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--|---------|--------------|---------|
| · 가족 20,000원 X 8명 X 12월 X 1.5                  | 2,880   |              |         |
| ○ 자녀학비보조수당                                     | (1,874) |              |         |
| · 고등학교 468,300원 X 1명 X 4회                      | 1,874   |              |         |
| ○ 정근수당가산금 100,000원 X 8명 X 12월                  | 9,600   |              |         |
| ○ 장려수당 50,000원 X 8명 X 12월                      | 4,800   |              |         |
| ○ 대민활동비 50,000원 X 8명 X 12월                     | 4,800   |              |         |
| ○ 정액급식비 130,000원 X 8명 X 12월                    | 12,480  |              |         |
| ○ 명절휴가비 387,063,000원 X 1/12 X 60% X 2회         | 38,707  |              |         |
| ○ 연가보상비 387,063,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일 | 18,494  |              |         |
| 101-03 무기계약근로자보수                               | 40,725  | 34,976       | 5,749   |
| ○ 청사관리 인부임 (40,725)                            |         |              |         |
| ○ 기본급 1,798,940원 X 1명 X 12월                    | 21,588  |              |         |
| ○ 정근수당 1,034,470원 X 1명 X 2회                    | 2,069   |              |         |
| ○ 가족수당 (480)                                   |         |              |         |
| · 배우자 40,000원 X 1명 X 12월                       | 480     |              |         |
| ○ 정액급식비 130,000원 X 1명 X 12월                    | 1,560   |              |         |
| ○ 교통보조비 140,000원 X 1명 X 12월                    | 1,680   |              |         |
| ○ 시간외근무수당 18,530원 X 20시간 X 1명 X 12월            | 4,448   |              |         |
| ○ 명절휴가비 1,241,370원 X 1명 X 2회                   | 2,483   |              |         |
| ○ 연차유급휴가수당 98,830원 X 1명 X 20일                  | 1,977   |              |         |
| ○ 조정수당 270,000원 X 1명 X 12월                     | 3,240   |              |         |
| ○ 민원업무수당 100,000원 X 1명 X 12월                   | 1,200   |              |         |
| 101-04 기간제근로자등보수                               | 20,140  | 54,250       | △34,110 |
| ○ 여과지 트러프 청소 79,920원 X 7명 X 9일 X 4회            | 20,140  |              |         |
| 106 직무수행경비                                     | 90,600  | 86,040       | 4,560   |
| 106-01 직책급업무수행경비                               | 1,200   | 1,200        | 0       |
| ○ 직책급업무수행비 (1,200)                             |         |              |         |
| ○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월                       | 1,200   |              |         |
| 106-02 직급보조비                                   | 62,520  | 55,320       | 7,200   |
| ○ 직급보조비 (62,520)                               |         |              |         |
| ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월                       | 3,000   |              |         |
| ○ 6급 165,000원 X 8명 X 12월                       | 15,840  |              |         |
| ○ 7급 155,000원 X 8명 X 12월                       | 14,880  |              |         |
| ○ 8급이하 145,000원 X 8명 X 12월                     | 13,920  |              |         |
| ○ 청원경찰 155,000원 X 8명 X 12월                     | 14,880  |              |         |
| 106-03 특정업무수행경비                                | 26,880  | 29,520       | △2,640  |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                                    | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|---|-----------|--------------|---------|
| ○ 공기업종사공무원(5급이하)<br>80,000원 X 25명 X 12월     | 24,000    |              |         |
| ○ 공기업종사공무원 (청원경찰)<br>30,000원 X 8명 X 12월     | 2,880     |              |         |
| 107 퇴직급여                                    | 45,000    | 2,102        | 42,898  |
| 퇴직금부담금 45,000,000원 X 1명 X 1년                | 45,000    |              |         |
| 200 경비                                      | 2,621,670 | 2,444,263    | 177,407 |
| 201 일반운영비                                   | 272,920   | 259,497      | 13,423  |
| 201-01 사무관리비                                | 177,530   | 168,250      | 9,280   |
| ○ 일반수용비 (136,550)                           |           |              |         |
| ○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입<br>15,000,000원 X 1식    | 15,000    |              |         |
| ○ 민원환경개선 편의용품 150,000원 X 12회                | 1,800     |              |         |
| ○ 당직실 침구 구입 및 세탁 300,000원 X 5개소             | 1,500     |              |         |
| ○ 수돗물 품질 보고서 발간 2,000원 X 2,500부             | 5,000     |              |         |
| ○ 수돗물 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     |              |         |
| ○ 정수 수질검사 및 약품성분검사 (35,200)                 |           |              |         |
| · 법정검사 350,000원 X 3개소 X 12회                 | 12,600    |              |         |
| · 감시항목 300,000원 X 2개소 X 12회                 | 7,200     |              |         |
| · 특별검사 350,000원 X 20회                       | 7,000     |              |         |
| · 정수약품성분검사 700,000원 X 12회                   | 8,400     |              |         |
| ○ 정수시설 전기 검정수수료 (3,000)                     |           |              |         |
| · 요청점검 1,000,000원 X 1개소                     | 1,000     |              |         |
| · 정기검사 2,000,000원 X 1개소                     | 2,000     |              |         |
| ○ 정수시설 기기 검정수수료 (32,840)                    |           |              |         |
| · 자동측정기기검사 400,000원 X 18대                   | 7,200     |              |         |
| · 전력량계검사 300,000원 X 2개소                     | 600       |              |         |
| · 유량계 검·교정비 800,000원 X 30개                  | 24,000    |              |         |
| · 크레인정기검사 80,000원 X 13대                     | 1,040     |              |         |
| ○ 염소저장시설 검사수수료 (1,050)                      |           |              |         |
| · 염소저장시설검사 150,000원 X 5회                    | 750       |              |         |
| · 안전관리규정평가 300,000원 X 1회                    | 300       |              |         |
| ○ 유해화학물질 취급시설 정기검사<br>500,000원 X 2개소 X 1회   | 1,000     |              |         |
| ○ 유해화학물질 취급시설 안전진단<br>1,500,000원 X 2개소 X 1회 | 3,000     |              |         |
| ○ 전기시설안전관리대행 170,000원 X 5개소 X 12월           | 10,200    |              |         |
| ○ 정·배·취수장 안내판 제작 1,000,000원 X 10개소          | 10,000    |              |         |
| ○ 근태시스템 회선 사용료 180,000원 X 12월               | 2,160     |              |         |



회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목            | 예산액                  | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감  |
|---------------------|----------------------|--------------|-------|
| ○ 운영수당              | (31,340)             |              |       |
| o 일,속직 수당           | (29,400)             |              |       |
| · 일직                | 60,000원 X 1명 X 125일  | 7,500        |       |
| · 속직                | 60,000원 X 1명 X 365일  | 21,900       |       |
| o 위원회 참석수당          | (1,940)              |              |       |
| · 수도물평가위원회 참석       |                      |              |       |
| 위원회                 | 70,000원 X 11명 X 2회   | 1,540        |       |
| 수질시험                | 100,000원 X 2명 X 2회   | 400          |       |
| ○ 임차료               | (9,640)              |              |       |
| o 기본업무 수행 임차        | (7,000)              |              |       |
| · 급수청약민원차량 임차       | 7,000,000원 X 1식      | 7,000        |       |
| o 재해대책 장비 임차비       | 660,000원 X 1대 X 4회   | 2,640        |       |
| 201-02 공공운영비        | 95,390               | 91,247       | 4,143 |
| ○ 공공요금및 제세          | (40,372)             |              |       |
| o 우편물발송대            | (1,698)              |              |       |
| · 보통용               | 300원 X 150전 X 12월    | 540          |       |
| · 등기용               | 1,930원 X 50전 X 12월   | 1,158        |       |
| o 전화료               | 400,000원 X 12월       | 4,800        |       |
| o 상.하수도료(취.정수장)     | 1,000,000원 X 1회      | 1,000        |       |
| o 자동차세              | 100,000원 X 5대 X 1회   | 500          |       |
| o 환경개선부담금           | (1,000)              |              |       |
| · 자동차               | 70,000원 X 5대 X 2회    | 700          |       |
| · 시설물               | 150,000원 X 2회        | 300          |       |
| o 각종수수료             | (21,084)             |              |       |
| · 취,정,배수지 정화조 수거    | 250,000원 X 4개소 X 1회  | 1,000        |       |
| · 소방시설 안전점검         | 700,000원 X 2회        | 1,400        |       |
| · 블록운영관리시스템 인터넷사용료  | 66,000원 X 12월        | 792          |       |
| · 무인가압장 회선 사용료      | 275,000원 X 12월       | 3,300        |       |
| · 블록시스템관로측정시설 회선사용료 | 73,000원 X 12월        | 876          |       |
| · 블록운영관리시스템 전기요금    | 183,000원 X 12월       | 2,196        |       |
| · 비상소화장치 전기요금       | 60,000원 X 1식         | 60           |       |
| · 유선,스카이시청료         | 55,000원 X 13개소 X 12월 | 8,580        |       |
| · 급수청약민원 공용휴대폰 사용료  | 60,000원 X 4대 X 12월   | 2,880        |       |
| o 보험료               | (6,040)              |              |       |
| · 자동차 보험료           | 1,200,000원 X 5대 X 1회 | 6,000        |       |
| · 고압가스 배상책임보험       | 20,000원 X 2개소        | 40           |       |
| o 각종회비 및 부담금        | (4,250)              |              |       |
| · 한국상하수도협회비         | 3,550,000원 X 1식      | 3,550        |       |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                                | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---|---------|--------------|--------|
| · 소방협회비 100,000원 X 1회                   | 100     |              |        |
| · 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 2명 X 1회        | 600     |              |        |
| ○연료비 (15,018)                           |         |              |        |
| ○ 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   |              |        |
| ○ 차량유지비 (40,000)                        |         |              |        |
| ○ 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   |              |        |
| 202 여비                                  | 36,960  | 36,960       | 0      |
| 202-01 국내여비                             | 36,960  | 36,960       | 0      |
| ○ 기본업무수행여비 80,000원 X 15명 X 12월          | 14,400  |              |        |
| ○ 물관리 업무 추진 200,000원 X 15명 X 2회         | 6,000   |              |        |
| ○ 상수도시설업무추진 20,000원 X 9회X 4명 X 12월      | 8,640   |              |        |
| ○ 상수도 수질관리 20,000원 X 2명 X 9회 X 12월      | 4,320   |              |        |
| ○ 상수도 운전직 업무추진 10,000원 X 2명 X 15회 X 12월 | 3,600   |              |        |
| 203 업무추진비                               | 11,000  | 13,000       | △2,000 |
| 203-02 정원가산업무추진비                        | 2,000   | 4,000        | △2,000 |
| ○ 상수도과 40,000원 X 50명                    | 2,000   |              |        |
| 203-03 시책업무추진비                          | 3,000   | 3,000        | 0      |
| ○ 상수도사업 추진 3,000,000원 X 1식              | 3,000   |              |        |
| 203-04 부서운영업무추진비                        | 6,000   | 6,000        | 0      |
| ○ 상수도과 정원(50명) 500,000원 X 12월           | 6,000   |              |        |
| 206 재료비                                 | 396,000 | 323,000      | 73,000 |
| 206-01 일반재료비                            | 48,000  | 33,000       | 15,000 |
| ○ 기계,전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소     | 15,000  |              |        |
| ○ RFID 태그 15,000원 X 1,000개              | 15,000  |              |        |
| ○ 수질시험 기자재, 시약구입 18,000,000원 X 1식       | 18,000  |              |        |
| 206-02 약품비                              | 348,000 | 290,000      | 58,000 |
| ○ 정수장 약품구입비 300,000,000원 X 1식           | 300,000 |              |        |
| ○ 슬러지처리(고분자 응집제) 9,500,000원 X 4회        | 38,000  |              |        |
| ○ 탈취제 구입                                |         |              |        |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 712 정수비  
 목 : 206 재료비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                              | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 10,000,000원 X 1식                      | 10,000    |              |        |
| 212 복리후생비                             | 68,413    | 67,211       | 1,202  |
| 212-01 사회보험부담금                        | 6,013     | 8,811        | △2,798 |
| ○ 무기계약근로자 부담금 (4,022)                 |           |              |        |
| o 국민연금사업장 부담금 40,725,000원 X 4.5%      | 1,833     |              |        |
| o 건강보험부담금 40,725,000원 X 3.23%         | 1,316     |              |        |
| o 장기요양보험료 40,725,000원 X 3.23% X 7.38% | 98        |              |        |
| o 고용보험사업장부담금 40,725,000원 X 0.85%      | 347       |              |        |
| o 산재보험료 40,725,000원 X 1.05%           | 428       |              |        |
| ○ 기간제근로자 부담금 (1,991)                  |           |              |        |
| o 국민연금사업장 부담금 20,139,840원 X 4.5%      | 907       |              |        |
| o 건강보험부담금 20,139,840원 X 3.23%         | 651       |              |        |
| o 장기요양보험료 20,139,840원 X 3.23% X 7.38% | 49        |              |        |
| o 고용보험사업장부담금 20,139,840원 X 0.85%      | 172       |              |        |
| o 산재보험료 20,139,840원 X 1.05%           | 212       |              |        |
| 212-09 기타복리후생비                        | 62,400    | 58,400       | 4,000  |
| ○ 피복비 (14,400)                        |           |              |        |
| o 청원경찰 피복비 500,000원 X 8명 X 2회         | 8,000     |              |        |
| o 정수관리 현장근무 피복비 200,000원 X 16명 X 2회   | 6,400     |              |        |
| ○ 급량비 (48,000)                        |           |              |        |
| o 특근급식비 8,000원 X 50명 X 10회 X 12월      | 48,000    |              |        |
| 213 교육훈련비                             | 10,300    | 9,960        | 340    |
| ○ 위탁교육비 (10,300)                      |           |              |        |
| o 전기안전관리자 교육 100,000원 X 2명 X 1회       | 200       |              |        |
| o 고압가스안전관리자 양성교육 1,000,000원 X 2명 X 1회 | 2,000     |              |        |
| o 고압가스안전관리자 보수교육 350,000원 X 2명 X 1회   | 700       |              |        |
| o 유해화학물질 안전관리자 교육 300,000원 X 1명 X 1회  | 300       |              |        |
| o 위험물 담당자 교육 100,000원 X 1명 X 1회       | 100       |              |        |
| o 환경관리인 교육 100,000원 X 1명 X 2회         | 200       |              |        |
| o 전기분야 직무교육 500,000원 X 2명 X 1회        | 1,000     |              |        |
| o 수질관련교육 및 세미나 등록 200,000원 X 7명 X 2회  | 2,800     |              |        |
| o 각종교육 및 세미나 등록 200,000원 X 7명 X 2회    | 2,800     |              |        |
| o 소방안전관리자교육 200,000원 X 1명 X 1회        | 200       |              |        |
| 214 수선유지교체비                           | 1,455,277 | 1,405,835    | 49,442 |
| 214-05 수선유지비                          | 1,455,277 | 1,405,835    | 49,442 |
| o 정수장슬러지 처리 60,000원 X 2,600톤          | 156,000   |              |        |
| o 정수장 (홍제, 옥계, 연곡) 건물유지               |           |              |        |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용

항 : 710 영업비용

세항 : 712 정수비

목 : 214 수선유지교체비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                             | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--------------------------------------|-----------|--------------|---------|
| 30,000,000원 X 3개소                    | 90,000    |              |         |
| ○ 정수장(홍제2,3)시설물 유지                   | (370,000) |              |         |
| · 홍제2 70,000,000원 X 1식               | 70,000    |              |         |
| · 홍제3 300,000,000원 X 1식              | 300,000   |              |         |
| ○ 정수장 정수장비 유지 150,000,000원 X 1식      | 150,000   |              |         |
| ○ 전기 및 자동화설비 유지 100,000,000원 X 1식    | 100,000   |              |         |
| ○ 수질자동측정기 유지 600,000원 X 50개소         | 30,000    |              |         |
| ○ 정수장 약품투입설비 유지 75,000,000원 X 1식     | 75,000    |              |         |
| ○ 정수시설 청소 (227,565)                  |           |              |         |
| · 응집·침전지,착수정 7,000원 X 4,443㎡ X 3회    | 93,303    |              |         |
| · 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    |              |         |
| ○ 폐수처리설비 유지 7,000,000원 X 2개소         | 14,000    |              |         |
| ○ 정수장 및 배수지 조경유지 450원 X 99,383㎡ X 3회 | 134,168   |              |         |
| ○ 실험장비 유지 30,000,000원 X 1조           | 30,000    |              |         |
| ○ CCTV등 감시장치 유지 5,000,000원 X 1식      | 5,000     |              |         |
| ○ RFID프로그램 유지 5,000,000원 X 1식        | 5,000     |              |         |
| 215 동력비                              | 370,800   | 328,800      | 42,000  |
| ○ 연곡,옥계정수장 16,800,000원 X 12월         | 201,600   |              |         |
| ○ 홍제정수장 14,000,000원 X 12월            | 168,000   |              |         |
| ○ 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                            | 3,796,480 | 3,496,847    | 299,633 |
| 도 8,400                              |           |              |         |
| 시 3,788,080                          |           |              |         |
| 100 인력운영비                            | 1,022,917 | 1,042,515    | △19,598 |
| 101 인건비                              | 977,557   | 959,511      | 18,046  |
| 101-01 보수                            | 715,859   | 710,163      | 5,696   |
| ○ 봉급 (481,503)                       |           |              |         |
| ○ 6급 4,098,500원 X 4명 X 12월           | 196,728   |              |         |
| ○ 7급 3,791,500원 X 4명 X 12월           | 181,992   |              |         |
| ○ 8급이하 2,141,300원 X 4명 X 12월         | 102,783   |              |         |
| ○ 초과근무수당 (37,833)                    |           |              |         |
| ○ 시간외근무수당 (37,833)                   |           |              |         |
| · 기본근무 10,509원 X 12명 X 10시간 X 12월    | 15,133    |              |         |
| · 특별근무 10,509원 X 12명 X 15시간 X 12월    | 22,700    |              |         |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목         | 예산액                                    | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|------------------|--|--------------|--------|
| ○ 가계보전수당         | (27,508)                               |              |        |
| ○ 가족수당           | (21,888)                               |              |        |
| · 배우자            | 40,000원 X 12명 X 12월 X 0.9              | 5,184        |        |
| · 자녀             | 80,000원 X 12명 X 12월 X 0.7              | 8,064        |        |
| · 가족             | 20,000원 X 12명 X 2명 X 12월 X 1.5         | 8,640        |        |
| ○ 자녀학비보조수당       | (5,620)                                |              |        |
| · 고등학교           | 468,300원 X 3명 X 4회                     | 5,620        |        |
| ○ 참여수당           | (70,978)                               |              |        |
| ○ 정근수당           | 481,503,000원 X 1/12 X 50% X 2회         | 40,126       |        |
| ○ 정근수당가산금        | 100,000원 X 12명 X 12월                   | 14,400       |        |
| ○ 대우공무원수당        | 481,503,000원 X 1/12 X 4.1% X 10명       | 16,452       |        |
| ○ 장려수당           | (7,200)                                |              |        |
| ○ 장려수당           | 50,000원 X 12명 X 12월                    | 7,200        |        |
| ○ 기술정보수당         | (960)                                  |              |        |
| ○ 자동차운전수당        | 40,000원 X 2명 X 12월                     | 960          |        |
| ○ 정액급식비          | 130,000원 X 12명 X 12월                   | 18,720       |        |
| ○ 명절휴가비          | 481,503,000원 X 1/12 X 60% X 2회         | 48,151       |        |
| ○ 연가보상비          | 481,503,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일 | 23,006       |        |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 261,698                                | 249,348      | 12,350 |
| ○ 상수도관 파열보수 인부임  | (261,698)                              |              |        |
| ○ 기본급            | 2,109,880원 X 4명 X 12월                  | 101,275      |        |
| ○ 정근수당           | 1,319,940원 X 2회 X 4명                   | 10,560       |        |
| ○ 기말수당           | 1,055,952원 X 5회 X 4명                   | 21,120       |        |
| ○ 체력단련비          | 1,319,940원 X 5회 X 4명                   | 26,399       |        |
| ○ 가족수당           | (3,840)                                |              |        |
| · 배우자            | 40,000원 X 4명 X 12월                     | 1,920        |        |
| · 가족             | 20,000원 X 4명 X 2 X 12월                 | 1,920        |        |
| ○ 정액급식비          | 130,000원 X 4명 X 12월                    | 6,240        |        |
| ○ 교통보조비          | 140,000원 X 4명 X 12월                    | 6,720        |        |
| ○ 시간외근무수당        | 27,987원 X 30시간 X 4명 X 12월              | 40,302       |        |
| ○ 명절휴가비          | 1,583,928원 X 2회 X 4명                   | 12,672       |        |
| ○ 연차유급휴가수당       | 149,264원 X 24일 X 4명                    | 14,330       |        |
| ○ 특수업무수당         | 160,000원 X 4명 X 12월                    | 7,680        |        |
| ○ 작업장려수당         | 100,000원 X 4명 X 12월                    | 4,800        |        |
| ○ 위생수당           | 60,000원 X 4명 X 12월                     | 2,880        |        |
| ○ 간식비            | 60,000원 X 4명 X 12월                     | 2,880        |        |
| 106 직무수행경비       | 45,360                                 | 43,200       | 2,160  |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목   | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|--------------|---------|
| 106-02 직급보조비   | 22,320    | 20,160       | 2,160   |
| o 6급                             165,000원 X 4명 X 12월                       | 7,920     |              |         |
| o 7급                             155,000원 X 4명 X 12월                       | 7,440     |              |         |
| o 8급이하                       145,000원 X 4명 X 12월                           | 6,960     |              |         |
| 106-03 특정업무수행경비  | 23,040    | 23,040       | 0       |
| o 공기업종사공무원           80,000원 X 12명 X 12월                                   | 11,520    |              |         |
| o 누수관련업무수행           80,000원 X 12명 X 12월                                   | 11,520    |              |         |
| 107 퇴직급여   | 0         | 39,804       | △39,804 |
| 200 경비   | 2,742,843 | 2,423,612    | 319,231 |
|  | 도         |              |         |
|  | 시         |              |         |
|  | 8,400     |              |         |
|  | 2,734,443 |              |         |
| 201 일반운영비  | 112,672   | 102,568      | 10,104  |
| 201-01 사무관리비   | 32,520    | 26,880       | 5,640   |
| o 배수지 가압장 무인경비   |           |              |         |
| 120,000원 X 18개소 X 12월  | 25,920    |              |         |
| o 급배수관 파열 보수 중기임차     660,000원 X 10회                                       | 6,600     |              |         |
| 201-02 공공운영비   | 80,152    | 75,688       | 4,464   |
| ○ 공공요금 및 제세   (80,152)           |           |              |         |
| o 배수지 보안등 전기료           45,000원 X 13개소 X 12월                               | 7,020     |              |         |
| o KT 회선 청약가입, 설치비           1,000,000원 X 1회                                | 1,000     |              |         |
| o 배수지 전용회선 사용료     350,000원 X 10회선 X 12월                                   | 42,000    |              |         |
| o 통신료   (30,132) |           |              |         |
| · 무인가압장 원격관리 통신료   |           |              |         |
| 40,000원 X 27개소 X 12월   | 12,960    |              |         |
| · 무인가압장 회선 통신비     53,000원 X 27개소 X 12월                                    | 17,172    |              |         |
| 202 여비   | 24,960    | 24,960       | 0       |
| 202-01 국내여비  | 23,760    | 23,760       | 0       |
| o 누수탐사 및 파열보수           180,000원 X 11명 X 12월                               | 23,760    |              |         |
| 202-08 무기계약근로자등여비  | 1,200     | 1,200        | 0       |
| o 급.배수관 보수관리 업무연찬  |           |              |         |
| 300,000원 X 2명 X 2회   | 1,200     |              |         |
| 206 재료비  | 66,960    | 66,960       | 0       |
| 206-01 일반재료비   | 66,960    | 66,960       | 0       |
| ○ 파열등 보수용자재 소모품  |           |              |         |
| 60,000,000원 X 1식   | 60,000    |              |         |
| ○ 상수도관로 확인 표지못   |           |              |         |
| 11,600원 X 600개   | 6,960     |              |         |
| 212 복리후생비  | 28,227    | 26,609       | 1,618   |
| 212-01 사회보험부담금   | 25,827    | 24,609       | 1,218   |
| ○ 무기계약근로자 부담금                                     (25,827)                 |           |              |         |
| o 국민연금사업장 부담금           261,698,000원 X 4.5%                                | 11,777    |              |         |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 713 배·급수비  
 목 : 212 복리후생비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목   | 예산액                    | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|--|------------------------|--------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건강보험 부담금 261,698,000원 X 3.23%</li> <li>○ 장기요양보험료 261,698,000원 X 3.23% X 7.38%</li> <li>○ 고용보험사업장 부담금 261,698,000원 X 0.85%</li> <li>○ 산재보험료 261,698,000원 X 1.05%</li> </ul>  | 8,453                  |              |         |
| 212-09 기타복리후생비   | 2,400                  | 2,000        | 400     |
| ○ 피복비  | (2,400)                |              |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무기계약근로자 피복비 300,000원 X 4명 X 2회</li> </ul>   | 2,400                  |              |         |
| 214 수선유지교체비  | 2,295,500              | 2,020,991    | 274,509 |
|  | 도 8,400<br>시 2,287,100 |              |         |
| 214-01 급수계량기교체비  | 528,000                | 616,000      | △88,000 |
|  | 도 8,400<br>시 519,600   |              |         |
| ○ 노후계량기, 적정구경계량기 교체(13~250mm)  | 500,000,000원 X 1식      | 500,000      |         |
| ○ 한파피해 제로화 사업  | 28,000,000원 X 1식       | 28,000       |         |
|  | 도 8,400<br>시 19,600    |              |         |
| 214-02 상하수도관교체비  | 80,000                 | 80,000       | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수도시설물 유지보수 4,000,000원 X 20개소</li> </ul>   | 80,000                 |              |         |
| 214-05 수선유지비   | 1,687,500              | 1,324,991    | 362,509 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급배수관 파열등 유지보수비 1,000,000원 X 1,150개소</li> <li>○ 노후계량기 시설 개보수 1,000,000원 X 300전</li> <li>○ 배수지(가압장)장비유지 5,000,000원 X 17개소</li> <li>○ 급수 무인가압장 유지 5,500,000원 X 25개소</li> <li>○ 누수탐사 장비 1,000,000원 X 10개소</li> <li>○ 민원사무처리 프로그램 유지 5,000,000원 X 1개소</li> </ul> | 1,150,000              |              |         |
| 215 동력비  | 214,524                | 181,524      | 33,000  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 배수지 1,900,000원 X 12월</li> <li>○ 가압장 9,227,000원 X 12월</li> <li>○ 소규모무인가압장 전기요금 250,000원 X 27개소 X 12월</li> </ul>  | 22,800                 |              |         |
|  | 110,724                |              |         |
|  | 81,000                 |              |         |
| 300 경상이전   | 30,720                 | 30,720       | 0       |
| 301 일반보상금  | 30,720                 | 30,720       | 0       |
| 301-12 기타보상금   | 30,720                 | 30,720       | 0       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 파열보수 및 관로유지관련 주민피해 배상금 30,000,000원 X 1식</li> <li>○ 주민 누수신고 포상금 30,000원 X 24건</li> </ul>   | 30,000                 |              |         |
|  | 720                    |              |         |
| 717 급·배수공사비  | 2,349,000              | 2,355,000    | △6,000  |
| 231 신설공사비  | 2,313,000              | 2,316,000    | △3,000  |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 700 사업비용  
 항 : 710 영업비용  
 세항 : 717 급·배수공사비  
 목 : 231 신설공사비

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                                      | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|---|-----------|--------------|---------|
| ○ 수탁급수 공사비<br>2,313,000,000원 X 1식             | 2,313,000 |              |         |
| 232 개조공사비                                     | 36,000    | 39,000       | △3,000  |
| ○ 수탁급수 공사비<br>36,000,000원 X 1식                | 36,000    |              |         |
| 751 일반관리비                                     | 1,726,067 | 1,823,805    | △97,738 |
| 100 인력운영비                                     | 741,864   | 709,709      | 32,155  |
| 101 인건비                                       | 690,324   | 659,849      | 30,475  |
| 101-01 보수                                     | 690,324   | 659,849      | 30,475  |
| ○ 봉급 (453,796)                                |           |              |         |
| ○ 4급 5,147,500원 X 1명 X 12월 61,770             |           |              |         |
| ○ 5급 4,772,700원 X 1명 X 12월 57,273             |           |              |         |
| ○ 6급 4,221,000원 X 2명 X 12월 101,304            |           |              |         |
| ○ 7급 3,425,700원 X 4명 X 12월 164,434            |           |              |         |
| ○ 8급 2,050,200원 X 2명 X 12월 49,205             |           |              |         |
| ○ 9급 1,650,800원 X 1명 X 12월 19,810             |           |              |         |
| ○ 관리업무수당 (10,715)                             |           |              |         |
| ○ 4급 5,147,500원 X 9% X 1명 X 12월 5,560         |           |              |         |
| ○ 5급 4,772,700원 X 9% X 1명 X 12월 5,155         |           |              |         |
| ○ 초과근무수당 (48,552)                             |           |              |         |
| ○ 시간외근무수당 (48,552)                            |           |              |         |
| · 기본근무 10,509원 X 11명 X 10시간 X 12월 13,872      |           |              |         |
| · 특별근무 10,509원 X 11명 X 25시간 X 12월 34,680      |           |              |         |
| ○ 가계보전수당 (25,470)                             |           |              |         |
| ○ 가족수당 (16,104)                               |           |              |         |
| · 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        |           |              |         |
| ○ 자녀학비보조수당 (9,366)                            |           |              |         |
| · 고등학교 468,300원 X 5명 X 4회 9,366               |           |              |         |
| ○ 상여수당 (58,040)                               |           |              |         |
| ○ 정근수당 453,794,400원 X 1/12 X 0.5 X 2회 37,817  |           |              |         |
| ○ 정근수당가산금 100,000원 X 7명 X 12월 8,400           |           |              |         |
| ○ 정근수당추가가산금 30,000원 X 7명 X 12월 2,520          |           |              |         |
| ○ 대우공무원수당 453,794,400원 X 4.1% X 50% 9,303     |           |              |         |
| ○ 정려수당 (5급이하) 50,000원 X 10명 X 12월 6,000       |           |              |         |
| ○ 정액급식비 130,000원 X 11명 X 12월 17,160           |           |              |         |
| ○ 명절휴가비 453,794,400원 X 1/12 X 60% X 2회 45,380 |           |              |         |



회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                              | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---|---------|--------------|--------|
| ○ 연가보상비<br>453,794,400원 X 1/12 X 1/30 X 20일 | 25,211  |              |        |
| 106 직무수행경비                                  | 51,540  | 49,860       | 1,680  |
| 106-01 직책급여우수행경비                            | 6,000   | 6,000        | 0      |
| ○ 직책급여우수행경비 (6,000)                         |         |              |        |
| ○ 4급 400,000원 X 1명 X 12월                    | 4,800   |              |        |
| ○ 5급 100,000원 X 1명 X 12월                    | 1,200   |              |        |
| 106-02 직급보조비                                | 24,420  | 22,740       | 1,680  |
| ○ 직급보조비 (24,420)                            |         |              |        |
| ○ 4급 400,000원 X 1명 X 12월                    | 4,800   |              |        |
| ○ 5급 250,000원 X 1명 X 12월                    | 3,000   |              |        |
| ○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월                    | 3,960   |              |        |
| ○ 7급 155,000원 X 4명 X 12월                    | 7,440   |              |        |
| ○ 8-9급 145,000원 X 3명 X 12월                  | 5,220   |              |        |
| 106-03 특정업무수행경비                             | 21,120  | 21,120       | 0      |
| ○ 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   |              |        |
| 200 경비                                      | 131,908 | 115,918      | 15,990 |
| 201 일반운영비                                   | 42,960  | 37,450       | 5,510  |
| 201-01 사무관리비                                | 40,520  | 35,520       | 5,000  |
| ○ 일반 수용비 (38,520)                           |         |              |        |
| ○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입 10,000,000원 X 1식       | 10,000  |              |        |
| ○ 상수도사업특별회계 결산감사 용역 15,000,000원 X 1식        | 15,000  |              |        |
| ○ 결산서 인쇄 30,000원 X 100부 X 1회                | 3,000   |              |        |
| ○ 경영실적보고서 인쇄 25,000원 X 60부 X 1회             | 1,500   |              |        |
| ○ 상수도경영평가 고객만족도조사 수수료 2,200,000원 X 1식       | 2,200   |              |        |
| ○ 신문구독료 20,000원 X 5종 X 12월                  | 1,200   |              |        |
| ○ 정수기임차료 60,000원 X 12월                      | 720     |              |        |
| ○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 70건                 | 1,400   |              |        |
| ○ 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식                | 2,000   |              |        |
| ○ 온비드임찰수수료 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   |              |        |
| 201-02 공공운영비                                | 2,440   | 1,930        | 510    |
| ○ 공공요금및 제세 (1,780)                          |         |              |        |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                           | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감      |
|--|---------|--------------|-----------|
| ○ 일반우편 420원 X 500전                       | 210     |              |           |
| ○ 등기우편 2,340원 X 500전                     | 1,170   |              |           |
| ○ 재정보증보험료 400,000원 X 1식                  | 400     |              |           |
| ○ 특별회계지출시스템 문자전송료 55,000원 X 12월          | 660     |              |           |
| 202 여비                                   | 29,760  | 29,760       | 0         |
| 202-01 국내여비                              | 29,760  | 29,760       | 0         |
| ○ 국내여비 (29,760)                          |         |              |           |
| ○ 기본업무수행 20,000원 X 11명 X 9회 X 12월        | 23,760  |              |           |
| ○ 상수도 업무추진 200,000원 X 3명 X 10회           | 6,000   |              |           |
| 203 업무추진비                                | 18,920  | 17,940       | 980       |
| 203-01 기관운영업무추진비                         | 5,000   | 3,300        | 1,700     |
| ○ 상하수도사업소 기관운영업무추진 5,000,000원 X 1식       | 5,000   |              |           |
| 203-02 정원가산업무추진비                         | 720     | 1,440        | △720      |
| ○ 경영지원과 40,000원 X 18명                    | 720     |              |           |
| 203-03 시책업무추진비                           | 9,000   | 9,000        | 0         |
| ○ 상하수도사업추진(소장) 6,000,000원 X 1식           | 6,000   |              |           |
| ○ 상수도사업추진(경영지원과) 3,000,000원 X 1식         | 3,000   |              |           |
| 203-04 부서운영업무추진비                         | 4,200   | 4,200        | 0         |
| ○ 정원(25명이하) 350,000원 X 12월               | 4,200   |              |           |
| 207 연구개발비                                | 8,000   | 2,000        | 6,000     |
| 207-02 전산개발비                             | 8,000   | 2,000        | 6,000     |
| ○ 재고자산관리 시스템 구입 (8,000)                  |         |              |           |
| · 소프트웨어 구입 8,000,000원 X 1식               | 8,000   |              |           |
| 212 복리후생비                                | 9,216   | 9,216        | 0         |
| 212-09 기타복리후생비                           | 9,216   | 9,216        | 0         |
| ○ 급량비 8,000원 X 16명 X 6일 X 12월            | 9,216   |              |           |
| 214 수선유지교체비                              | 23,052  | 19,552       | 3,500     |
| 214-05 수선유지비                             | 23,052  | 19,552       | 3,500     |
| ○ 통합회계 프로그램 유지보수비 11,000,000원 X 1식       | 11,000  |              |           |
| ○ 유형자산 프로그램유지 보수비 4,000,000원 X 1식        | 4,000   |              |           |
| ○ 계약관리프로그램 유지보수 396,000원 X 12월           | 4,752   |              |           |
| ○ 상수도특별회계 예산회계유지보수 800,000원 X 1식         | 800     |              |           |
| ○ 상수도특별회계 신속집행시스템 재구축 부담 2,500,000원 X 1식 | 2,500   |              |           |
| 300 경상이전                                 | 852,295 | 998,178      | △ 145,883 |
| 304 연금부담금등                               | 852,295 | 998,178      | △ 145,883 |
| 304-01 연금부담금                             | 699,355 | 838,220      | △ 138,865 |
| ○ 연금부담금 4,363,619,000원 X 9%              | 392,726 |              |           |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                                    | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|---|-----------|--------------|---------|
| ○ 보전금<br>4,363,619,000원 X 1.635%            | 71,346    |              |         |
| ○ 퇴직수당부담금<br>4,363,619,000원 X 5.2009%       | 226,948   |              |         |
| ○ 재해보상부담금<br>4,363,619,000원 X 0.191%        | 8,335     |              |         |
| 304-02 국민건강보험부담금                            | 152,940   | 159,958      | △7,018  |
| ○ 국민건강보험 부담금<br>4,363,619,000원 X 3.23%      | 140,945   |              |         |
| ○ 장기요양보험료<br>4,363,619,000원 X 3.23% X 8.51% | 11,995    |              |         |
| 752 징수및수용가관리비                               | 2,848,631 | 2,551,019    | 297,612 |
| 100 인력운영비                                   | 602,755   | 589,182      | 13,573  |
| 101 인건비                                     | 443,485   | 430,752      | 12,733  |
| 101-01 보수                                   | 327,565   | 318,527      | 9,038   |
| ○ 봉급<br>(217,599)                           |           |              |         |
| o 6급<br>4,221,000원 X 2명 X 12월               | 101,304   |              |         |
| o 7급<br>3,820,500원 X 2명 X 12월               | 91,692    |              |         |
| o 8급<br>2,050,200원 X 1명 X 12월               | 24,603    |              |         |
| ○ 초과근무수당<br>(22,070)                        |           |              |         |
| o 시간외근무수당<br>(22,070)                       |           |              |         |
| · 기본근무<br>10,509원 X 5명 X 10시간 X 12월         | 6,306     |              |         |
| · 특별근무<br>10,509원 X 5명 X 25시간 X 12월         | 15,764    |              |         |
| ○ 가계보전수당<br>(11,067)                        |           |              |         |
| o 가족수당<br>(7,320)                           |           |              |         |
| · 배우자<br>40,000원 X 5명 X 0.9 X 12월           | 2,160     |              |         |
| · 자녀<br>80,000원 X 5명 X 0.7 X 12월            | 3,360     |              |         |
| · 기타가족<br>20,000원 X 5명 X 1.5 X 12월          | 1,800     |              |         |
| o 자녀학비보조수당<br>(3,747)                       |           |              |         |
| · 고등학교<br>468,300원 X 2명 X 4회                | 3,747     |              |         |
| ○ 상여수당<br>(32,180)                          |           |              |         |
| o 정근수당<br>217,598,400원 X 1/12 X 0.5 X 2회    | 18,134    |              |         |
| o 정근수당가산금<br>100,000원 X 5명 X 12월            | 6,000     |              |         |
| o 정근수당추가가산금<br>30,000원 X 5명 X 12월           | 1,800     |              |         |
| o 대우수당<br>217,598,400원 X 4.1% X 70%         | 6,246     |              |         |
| ○ 장려수당<br>50,000원 X 5명 X 12월                | 3,000     |              |         |
| ○ 정액급식비<br>130,000원 X 5명 X 12월              | 7,800     |              |         |
| ○ 명절휴가비<br>217,598,400원 X 1/12 X 0.6 X 2회   | 21,760    |              |         |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목  | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---|---------|--------------|--------|
| ○ 연가보상비<br>217,598,400원 X 1/12 X 1/30 X 20일         | 12,089  |              |        |
| 101-03 무기계약근로자보수                                    | 115,920 | 112,225      | 3,695  |
| ○ 요금체납 및 계량기 관리 인부임 (115,920)                       |         |              |        |
| ○ 기본급 2,000,000원 X 2명 X 12월                         | 48,000  |              |        |
| ○ 정근수당 2,430,000원 X 50% X 2회 X 2명                   | 4,860   |              |        |
| ○ 기말수당 2,430,000원 X 40% X 5회 X 2명                   | 9,720   |              |        |
| ○ 체력단련비 2,430,000원 X 50% X 5회 X 2명                  | 12,150  |              |        |
| ○ 가족수당 (2,880)                                      |         |              |        |
| · 배우자 40,000원 X 2명 X 12월                            | 960     |              |        |
| · 가족 20,000원 X 8명 X 12월                             | 1,920   |              |        |
| ○ 정액급식비 130,000원 X 2명 X 12월                         | 3,120   |              |        |
| ○ 교통보조비 140,000원 X 2명 X 12월                         | 3,360   |              |        |
| ○ 시간외근무수당 25,440원 X 17시간 X 12월 X 2명                 | 10,380  |              |        |
| ○ 명절휴가비 2,430,000원 X 60% X 2회 X 2명                  | 5,832   |              |        |
| ○ 연차유급휴가수당 128,400원 X 25일 X 2명                      | 6,420   |              |        |
| ○ 특수업무수당 160,000원 X 2명 X 12월                        | 3,840   |              |        |
| ○ 작업장려수당 100,000원 X 2명 X 12월                        | 2,400   |              |        |
| ○ 위생수당 60,000원 X 2명 X 12월                           | 1,440   |              |        |
| ○ 간식비 3,000원 X 2명 X 253일                            | 1,518   |              |        |
| 106 직무수행경비  | 19,020  | 18,180       | 840    |
| 106-02 직급보조비  | 9,420   | 8,580        | 840    |
| ○ 직급보조비 (9,420)                                     |         |              |        |
| ○ 6급 165,000원 X 2명 X 12월                            | 3,960   |              |        |
| ○ 7급 155,000원 X 2명 X 12월                            | 3,720   |              |        |
| ○ 8급이하 145,000원 X 1명 X 12월                          | 1,740   |              |        |
| 106-03 특정업무수행경비                                     | 9,600   | 9,600        | 0      |
| ○ 공기업종사 공무원 80,000원 X 5명 X 12월                      | 4,800   |              |        |
| ○ 요금징수관련 업무수행 80,000원 X 5명 X 12월                    | 4,800   |              |        |
| 107 퇴직급여  | 140,250 | 140,250      | 0      |
| ○ 무기계약근로자 퇴직금부담금<br>4,250,000원 X 22년 X 150/100 X 1명 | 140,250 |              |        |
| 200 경비  | 230,776 | 191,737      | 39,039 |
| 201 일반운영비   | 162,600 | 123,600      | 39,000 |
| 201-01 사무관리비  | 82,200  | 81,900       | 300    |
| ○ 일반수용비 (82,200)                                    |         |              |        |
| ○ 체납압류 해제 등기수수료 3,000원 X 200건                       | 600     |              |        |
| ○ OCR300 토너구입 300,000원 X 8개                         | 2,400   |              |        |
| ○ 사용자 고지서 인쇄 10,000,000원 X 4분기                      | 40,000  |              |        |
| ○ 검침부 인쇄 5,000,000원 X 1식                            | 5,000   |              |        |
| ○ 전산용 순백용지 구입 40,000원 X 30상자                        | 1,200   |              |        |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                                | 예산액    | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---|--------|--------------|--------|
| ○ 사용료관련 홍보물 인쇄 10,000,000원 X 1식               | 10,000 |              |        |
| ○ 단수용 소모품 구입 2,000,000원 X 1식                  | 2,000  |              |        |
| ○ 검침대행소 위탁료 산정수수료 5,000,000원 X 1식             | 5,000  |              |        |
| ○ 민간위탁 계약 공증수수료 3,000,000원 X 1식               | 3,000  |              |        |
| ○ 고속프린터기 소모품 구입 13,000,000원 X 1식              | 13,000 |              |        |
| 201-02 공공운영비                                  | 80,400 | 41,700       | 38,700 |
| ○ 공공요금 및 제세 (36,540)                          |        |              |        |
| ○ 일반우편 420원 X 500전 X 12월                      | 2,520  |              |        |
| ○ 등기우편 1,960원 X 500전 X 3회                     | 2,940  |              |        |
| ○ 사용료 자동이체 수수료 70원 X 12,000전 X 12월            | 10,080 |              |        |
| ○ 지로 EDI 이용요금 170,000원 X 12월                  | 2,040  |              |        |
| ○ 인터넷납부 수수료 980,000원 X 12월                    | 11,760 |              |        |
| ○ 카드납부 수수료 600,000원 X 12월                     | 7,200  |              |        |
| ○ 상수도 원격검침시스템 검침 단말기 통신비 215원 X 17,000개 X 12월 | 43,860 |              |        |
| 202 여비  | 13,400 | 13,400       | 0      |
| 202-01 국내여비 (12,800)                          |        |              |        |
| ○ 국내여비  |        |              |        |
| ○ 징수및수용가관리 업무연찬 2,000,000원 X 1회               | 2,000  |              |        |
| ○ 징수및수용가관리 20,000원 X 5명 X 9회 X 12월            | 10,800 |              |        |
| 202-08 무기계약근로자등여비 600                         |        | 600          | 0      |
| ○ 징수및수용가관리 업무연찬 300,000원 X 2명 X 1회            | 600    |              |        |
| 206 재료비                                       | 2,900  | 2,900        | 0      |
| 206-01 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                                     | 11,424 | 11,385       | 39     |
| 212-01 사회보험부담금 10,424 (10,424)                |        |              |        |
| ○ 무기계약근로자 부담금                                 |        |              |        |
| ○ 국민연금사업장 부담금 105,214,000원 X 4.5%             | 4,735  |              |        |
| ○ 건강보험 부담금 105,214,000원 X 3.23%               | 3,399  |              |        |
| ○ 장기요양보험료 105,214,000원 X 3.23% X 8.51%        | 290    |              |        |
| ○ 고용보험사업장 부담금 105,214,000원 X 0.85%            | 895    |              |        |
| ○ 산재보험료 105,214,000원 X 1.05%                  | 1,105  |              |        |
| 212-09 기타복리후생비 1,000                          |        | 1,000        | 0      |
| ○ 무기계약근로자 피복비 500,000원 X 2명 X 1회              | 1,000  |              |        |
| 214 수선유지교체비                                   | 40,452 | 40,452       | 0      |
| 214-05 수선유지비                                  | 40,452 | 40,452       | 0      |
| ○ 고속프린터기 유지보수 500,000원 X 12월                  | 6,000  |              |        |
| ○ 요금정보관리시스템 (wims) 유지보수                       |        |              |        |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감    |
|-------------------------|-----------|--------------|---------|
| 1,875,000원 X 12월        | 22,500    |              |         |
| ○ 정보보호DB암호화프로그램 유지보수    |           |              |         |
| 256,000원 X 12월          | 3,072     |              |         |
| ○ 실시간 통합납부시스템 유지보수      |           |              |         |
| 275,000원 X 12월          | 3,300     |              |         |
| ○ 요금정보관리시스템서버 유지보수      |           |              |         |
| 465,000원 X 12월          | 5,580     |              |         |
| 300 경상이전                | 2,015,100 | 1,770,100    | 245,000 |
| 301 일반보상금               | 100       | 100          | 0       |
| 301-12 기타보상금            | 100       | 100          | 0       |
| ○ 서비스현장 보상금             |           |              |         |
| 5,000원 X 20건            | 100       |              |         |
| 307 민간이전                | 2,015,000 | 1,770,000    | 245,000 |
| 307-05 민간위탁금            | 2,015,000 | 1,770,000    | 245,000 |
| ○ 상수도검침 민간위탁금           |           |              |         |
| 2,015,000,000원 X 1식     | 2,015,000 |              |         |
| 770 영업외비용               | 2,000     | 1,000        | 1,000   |
| 779 기타영업외비용             | 2,000     | 1,000        | 1,000   |
| 771 기타영업외비용             | 2,000     | 1,000        | 1,000   |
| ○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등    |           |              |         |
| 2,000,000원 X 1식         | 2,000     |              |         |
| 780 특별손실                | 11,000    | 11,000       | 0       |
| 782 전기손익수정손실            | 11,000    | 11,000       | 0       |
| 758 전기손익수정손실            | 11,000    | 11,000       | 0       |
| ○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환     |           |              |         |
| 10,000,000원 X 1식        | 10,000    |              |         |
| ○ 과년도 상수도 사용료 과오납금 이자반환 |           |              |         |
| 1,000,000원 X 1식         | 1,000     |              |         |
| 800 예비비                 | 185,716   | 211,241      | △25,525 |
| 801 예비비                 | 185,716   | 211,241      | △25,525 |
| 801 예비비                 | 185,716   | 211,241      | △25,525 |
| ○ 사업예산 예비비              |           |              |         |
| 185,716,000원 X 1식       | 185,716   |              |         |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                   | 예산액                 | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감       |
|----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 100 자본적수입                  | 26,220,115          | 10,060,865   | 16,159,250 |
| 170 자본잉여금수입                | 23,470,115          | 7,610,865    | 15,859,250 |
| 171 시설분담금수입                | 733,115             | 753,665      | △20,550    |
| 001 시설분담금수입                | 733,115             | 753,665      | △20,550    |
| ○ 구경별                      | (733,115)           |              |            |
| · 13mm 224,500원 X 750전     | 168,375             |              |            |
| · 20mm 445,500원 X 150전     | 66,825              |              |            |
| · 25mm 709,500원 X 100전     | 70,950              |              |            |
| · 40mm 2,201,000원 X 80전    | 176,080             |              |            |
| · 50mm 4,791,000원 X 10전    | 47,910              |              |            |
| · 80mm 11,475,000원 X 5전    | 57,375              |              |            |
| · 100mm 29,120,000원 X 5전   | 145,600             |              |            |
| 173 타회계건설보조금수입             | 22,737,000          | 6,857,200    | 15,879,800 |
| 001 국고보조금수입                | 10,495,600          | 2,548,200    | 7,947,400  |
| ○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비)       | 134,600,000원 X 1식   | 134,600      |            |
| ○ 스마트 지방상수도 지원사업(국비)       | 6,487,000,000원 X 1식 | 6,487,000    |            |
| ○ 강릉시 노후상수관망정비(국비)         | 3,874,000,000원 X 1식 | 3,874,000    |            |
| 002 타회계건설보조금수입             | 8,600,000           | 4,000,000    | 4,600,000  |
| ○ 일반회계 건설 보조               | 8,600,000,000원 X 1식 | 8,600,000    |            |
| 003 시도비보조금수입               | 3,641,400           | 309,000      | 3,332,400  |
| ○ 강릉 농어촌생활용수 개발사업(사천)(도비)  | 1,129,000,000원 X 1식 | 1,129,000    |            |
| ○ 강릉 농어촌생활용수 개발사업(구정면)(도비) | 2,020,000,000원 X 1식 | 2,020,000    |            |
| ○ 강릉시 노후상수관망정비(도비)         | 484,000,000원 X 1식   | 484,000      |            |
| ○ 한파피해 제로화 사업(도비)          | 8,400,000원 X 1식     | 8,400        |            |
| 180 유보자금                   | 2,700,000           | 2,400,000    | 300,000    |
| 181 순세계잉여금                 | 2,500,000           | 2,200,000    | 300,000    |
| 001 순세계잉여금                 | 2,500,000           | 2,200,000    | 300,000    |
| ○ 순세계잉여금                   | 2,500,000,000원 X 1식 | 2,500,000    |            |
| 182 미수금                    | 200,000             | 200,000      | 0          |
| 001 영업(수용가)미수금             | 200,000             | 200,000      | 0          |
| 001-01 19년영업(수용가)미수금       | 200,000             | 200,000      | 0          |
| ○ 수용가미수금                   |                     |              |            |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 001 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                         | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감 |
|----------------|-------------------------|---------|--------------|------|
|                | 200,000,000원 X 1식       | 200,000 |              |      |
| 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  |              |      |



회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목   | 예산액   | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감       |
|--|---|--------------|------------|
| 200 자본적지출  | 29,841,721                                  | 14,165,437   | 15,676,284 |
|  | 국 10,495,600<br>도 3,633,000<br>시 15,713,121 |              |            |
| 230 유형자산취득   | 16,710,970                                  | 13,714,597   | 2,996,373  |
|  | 국 134,600<br>도 2,023,713<br>시 14,552,657    |              |            |
| 234 구축물  | 16,461,970                                  | 13,144,257   | 3,317,713  |
|  | 국 107,600<br>도 2,023,713<br>시 14,330,657    |              |            |
| 401 시설비및부대비  | 16,461,970                                  | 13,144,257   | 3,317,713  |
|  | 국 107,600<br>도 2,023,713<br>시 14,330,657    |              |            |
| 401-01 시설비   | 16,396,070                                  | 13,095,257   | 3,300,813  |
|  | 국 107,600<br>도 2,012,732<br>시 14,275,738    |              |            |
| ○ 농어촌생활용수개발사업(구정면)<br>2,547,800,000원 X 1식                      | 2,547,800                                   |              |            |
|  | 도 2,012,732<br>시 535,068<br>(361,166)       |              |            |
| ○ 상수원보호구역주민지원사업<br>· 목계리 선인당골 일원 마을상수도 설치<br>138,333,000원 X 1식 | 138,333                                     |              |            |
|  | 국 40,800<br>시 97,533                        |              |            |
| · 도마리 도수로 정비사업<br>138,333,000원 X 1식                            | 138,333                                     |              |            |
|  | 국 40,800<br>시 97,533                        |              |            |
| · 신왕리전통가구박물관일원제방축조및콘트리트포장<br>47,500,000원 X 1식                  | 47,500                                      |              |            |
|  | 국 15,000<br>시 32,500                        |              |            |
| · 북동리 간이상수도 재정비 및 편의시설 정비<br>37,000,000원 X 1식                  | 37,000                                      |              |            |
|  | 국 11,000<br>시 26,000                        |              |            |
| ○ 상수원보호구역 주민숙원사업<br>· 25,000,000원 X 2개소<br>· 50,000,000원 X 1식  | 50,000<br>50,000                            | (100,000)    |            |
| ○ 정수장 및 배수지 시설물 정비<br>200,000,000원 X 1식                        | 200,000                                     |              |            |
| ○ 관음리 일원 상수도 신설<br>780,000,000원 X 1식                           | 780,000                                     |              |            |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목                                  | 예산액       | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|---|-----------|--------------|--------|
| ○ 홍제3정수장 개량사업<br>1,500,000,000원 X 1식            | 1,500,000 |              |        |
| ○ 연곡정수장 개선사업<br>1,000,000,000원 X 1식             | 1,000,000 |              |        |
| ○ 소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사<br>820,000,000원 X 1식 | 820,000   |              |        |
| ○ 대전동 뒀골 일원 배수관로 신설공사<br>80,000,000원 X 1식       | 80,000    |              |        |
| ○ 급배수관로 신설 및 확장 GIS DB 구축<br>100,000,000원 X 1식  | 100,000   |              |        |
| ○ 변류 및 소화설비시설<br>3,125,000원 X 16개소              | 50,000    |              |        |
| ○ 상습 관파열 구간 노후관교체 및 갱생 공사<br>900,000,000원 X 1식  | 900,000   |              |        |
| ○ 블럭시스템 구축<br>500,000,000원 X 1식                 | 500,000   |              |        |
| ○ 정수지, 배수지 개선사업<br>232,000원 X 6,022㎡            | 1,397,104 |              |        |
| ○ 강릉시 옥계면 농어촌생활용수개발<br>420,000,000원 X 1식        | 420,000   |              |        |
| ○ 옥계면 북동리 지방상수도 신설<br>500,000,000원 X 1식         | 500,000   |              |        |
| ○ 왕산면 상수원보호구역 마을상수도정비<br>500,000,000원 X 1식      | 500,000   |              |        |
| ○ 수도시설 부지매입 및 정비<br>300,000,000원 X 1식           | 300,000   |              |        |
| ○ 홍제2,3정수장 안전점검<br>90,000,000원 X 1식             | 90,000    |              |        |
| ○ 원격검침 계량기 설치사업<br>3,600,000,000원 X 1식          | 3,600,000 |              |        |
| ○ 홍제정수장 슬러지처리 탈수기 설치공사<br>500,000,000원 X 1식     | 500,000   |              |        |
| ○ 관내 취수 및 가압장 노후펌프 교체공사<br>100,000,000원 X 1식    | 100,000   |              |        |
| ○ 저소득층 급수공사비 지원사업<br>50,000,000원 X 1식           | 50,000    |              |        |
| 401-03 시설부대비                                    | 65,900    | 49,000       | 16,900 |
|   | 도         |              |        |
|   | 10,981    |              |        |
|   | 시         |              |        |
|   | 54,919    |              |        |
| ○ 관음리 일원 상수도 신설<br>4,900,000원 X 1식              | 4,900     |              |        |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목  | 예산액                   | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감     |
|---|-----------------------|--------------|----------|
| ○ 상수원보호구역 주민숙원사업<br>4,000,000원 X 1식             | 4,000                 |              |          |
| ○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사<br>15,000,000원 X 1식 | 15,000                |              |          |
| ○ 상습 관파열 구간 노후관교체공사<br>15,000,000원 X 1식         | 15,000                |              |          |
| ○ 블록시스템 구축<br>8,000,000원 X 1식                   | 8,000                 |              |          |
| ○ 강릉농어촌생활용수개발(사천)<br>4,700,000원 X 1식            | 4,700                 |              |          |
|   | 도 3,713<br>시 987      |              |          |
| ○ 강릉농어촌생활용수개발(구정)<br>9,200,000원 X 1식            | 9,200                 |              |          |
|   | 도 7,268<br>시 1,932    |              |          |
| ○ 연곡정수장 개선사업<br>5,100,000원 X 1식                 | 5,100                 |              |          |
| 237 공기구비품                                       | 249,000               | 570,340      | △321,340 |
|   | 국 27,000<br>시 222,000 |              |          |
| 405 자산취득비등                                      | 249,000               | 570,340      | △321,340 |
|   | 국 27,000<br>시 222,000 |              |          |
| 405-01 자산취득비                                    | 249,000               | 570,340      | △321,340 |
|   | 국 27,000<br>시 222,000 |              |          |
| ○ 수질자동계측기 구입<br>20,000,000원 X 5대                | 100,000               |              |          |
| ○ 홍제정수장 정문 냉난방기 구입<br>3,000,000원 X 1대           | 3,000                 |              |          |
| ○ 홍제2정수장 약품투입동 냉방기 구입<br>2,000,000원 X 1대        | 2,000                 |              |          |
| ○ 공기호흡기세트 구입<br>2,000,000원 X 4세트                | 8,000                 |              |          |
| ○ 무정전전원장치 구입<br>5,000,000원 X 3대                 | 15,000                |              |          |
| ○ 무정전전원장치 축전지 구입<br>5,000,000원 X 5대             | 25,000                |              |          |
| ○ 송림2리 농기계(지게차 및 관리기) 구입<br>47,500,000원 X 1식    | 47,500                |              |          |
|   | 국 15,000<br>시 32,500  |              |          |
| ○ 낙풍2리 소형 농기계 구입                                |                       |              |          |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                   | 예산액                                      | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감       |
|----------------------------|--|--------------|------------|
| 40,000,000원 X 1식           | 40,000                                   |              |            |
| ○ 사무용 의자 구입                | 국 12,000<br>시 28,000                     |              |            |
| 250,000원 X 10개             | 2,500                                    |              |            |
| ○ 복사기 구입                   |  |              |            |
| 6,000,000원 X 1대            | 6,000                                    |              |            |
| 250 무형자산및기타비유동자산취득         | 20,000                                   | 38,500       | △ 18,500   |
| 253 소프트웨어                  | 20,000                                   | 38,500       | △ 18,500   |
| 412 정보화시스템취득비              | 20,000                                   | 38,500       | △ 18,500   |
| ○ 상하수도요금 홈페이지 재구축          |  |              |            |
| 20,000,000원 X 1식           | 20,000                                   |              |            |
| 260 비가동설비자산취득              | 12,947,300                               | 280,000      | 12,667,300 |
|                            | 국 10,361,000<br>도 1,609,287<br>시 977,013 |              |            |
| 261 건설중인자산                 | 12,947,300                               | 280,000      | 12,667,300 |
|                            | 국 10,361,000<br>도 1,609,287<br>시 977,013 |              |            |
| 402 민간자본이전                 | 280,000                                  | 280,000      | 0          |
| 402-01 민간자본사업보조            | 50,000                                   | 50,000       | 0          |
| ○ 노후주택 옥내급수관 개량 지원         |  |              |            |
| 50,000,000원 X 1식           | 50,000                                   |              |            |
| 402-02 민간대행사업비             | 230,000                                  | 230,000      | 0          |
| ○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업        |  |              |            |
| 45,000,000원 X 4식           | 180,000                                  |              |            |
| ○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금) |  |              |            |
| 50,000,000원 X 1식           | 50,000                                   |              |            |
| 403 자치단체등자본이전              | 12,667,300                               | 0            | 12,667,300 |
|                            | 국 10,361,000<br>도 1,609,287<br>시 697,013 |              |            |
| 403-02 공기관등에대한대행사업비        | 12,667,300                               | 0            | 12,667,300 |
|                            | 국 10,361,000<br>도 1,609,287<br>시 697,013 |              |            |
| ○ 농어촌생활용수개발사업(사천)          |  |              |            |
| 1,324,300,000원 X 1식        | 1,324,300                                |              |            |
|                            | 도 1,125,287<br>시 199,013                 |              |            |
| ○ 스마트 지방상수도 지원사업           |  |              |            |
| 6,487,000,000원 X 1식        | 6,487,000                                |              |            |
|                            | 국 6,487,000                              |              |            |
| ○ 강릉시 노후상수관망정비             |  |              |            |
| 4,856,000,000원 X 1식        | 4,856,000                                |              |            |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출  
 항 : 260 비가동설비자산취득  
 세항 : 261 건설중인자산  
 목 : 403 자치단체등자본이전

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                   | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감   |
|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------|
|                |                   | 국 3,874,000 |              |        |
|                |                   | 도 484,000   |              |        |
|                |                   | 시 498,000   |              |        |
| 800            | 예비비               | 163,451     | 132,340      | 31,111 |
| 801            | 예비비               | 163,451     | 132,340      | 31,111 |
| 801            | 예비비               | 163,451     | 132,340      | 31,111 |
|                | ○ 자본예산 예비비        |             |              |        |
|                | 163,451,000원 X 1식 | 163,451     |              |        |

## 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          | 23,470,115 | 유형자산취득             | 계      | 29,378,270 |
|                        | 시설분담금수입    | 733,115    |                    | 구축물    | 29,129,270 |
|                        | 타회계건설보조금수입 | 22,737,000 |                    | 공기구비품  | 249,000    |
| 유보자금                   | 계          | 2,700,000  | 무형자산및기타비유<br>동자산취득 | 계      | 20,000     |
|                        | 순세계잉여금     | 2,500,000  |                    | 소프트웨어  | 20,000     |
|                        | 미수금        | 200,000    | 비가동설비자산취득          | 계      | 280,000    |
| 기타자본적수입                | 계          | 50,000     |                    | 건설중인자산 | 280,000    |
|                        | 기타자본적수입    | 50,000     | 예비비                | 계      | 163,451    |
|                        |            |            |                    | 예비비    | 163,451    |
| 합 계                    |            | 26,220,115 | 합 계                |        | 29,841,721 |
| 차 액 (A-B) = △3,621,606 |            |            |                    |        |            |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목             | 예산액                 | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감       |
|----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 100 자본적수입                  | 26,220,115          | 10,060,865   | 16,159,250 |
| 170 자본잉여금수입                | 23,470,115          | 7,610,865    | 15,859,250 |
| 171 시설분담금수입                | 733,115             | 753,665      | △20,550    |
| 001 시설분담금수입                | 733,115             | 753,665      | △20,550    |
| ○ 구경별                      | (733,115)           |              |            |
| · 13mm 224,500원 X 750전     | 168,375             |              |            |
| · 20mm 445,500원 X 150전     | 66,825              |              |            |
| · 25mm 709,500원 X 100전     | 70,950              |              |            |
| · 40mm 2,201,000원 X 80전    | 176,080             |              |            |
| · 50mm 4,791,000원 X 10전    | 47,910              |              |            |
| · 80mm 11,475,000원 X 5전    | 57,375              |              |            |
| · 100mm 29,120,000원 X 5전   | 145,600             |              |            |
| 173 타회계건설보조금수입             | 22,737,000          | 6,857,200    | 15,879,800 |
| 001 국고보조금수입                | 10,495,600          | 2,548,200    | 7,947,400  |
| ○ 상수원보호구역 주민지원사업(국비)       | 134,600,000원 X 1식   | 134,600      |            |
| ○ 스마트 지방상수도 지원사업(국비)       | 6,487,000,000원 X 1식 | 6,487,000    |            |
| ○ 강릉시 노후상수관망정비(국비)         | 3,874,000,000원 X 1식 | 3,874,000    |            |
| 002 타회계건설보조금수입             | 8,600,000           | 4,000,000    | 4,600,000  |
| ○ 일반회계 건설 보조               | 8,600,000,000원 X 1식 | 8,600,000    |            |
| 003 시도비보조금수입               | 3,641,400           | 309,000      | 3,332,400  |
| ○ 강릉 농어촌생활용수 개발사업(사천)(도비)  | 1,129,000,000원 X 1식 | 1,129,000    |            |
| ○ 강릉 농어촌생활용수 개발사업(구정면)(도비) | 2,020,000,000원 X 1식 | 2,020,000    |            |
| ○ 강릉시 노후상수관망정비(도비)         | 484,000,000원 X 1식   | 484,000      |            |
| ○ 한파피해 제로화 사업(도비)          | 8,400,000원 X 1식     | 8,400        |            |
| 180 유보자금                   | 2,700,000           | 2,400,000    | 300,000    |
| 181 순세계잉여금                 | 2,500,000           | 2,200,000    | 300,000    |
| 001 순세계잉여금                 | 2,500,000           | 2,200,000    | 300,000    |
| ○ 순세계잉여금                   | 2,500,000,000원 X 1식 | 2,500,000    |            |
| 182 미수금                    | 200,000             | 200,000      | 0          |
| 001 영업(수용가)미수금             | 200,000             | 200,000      | 0          |
| 001-01 19년영업(수용가)미수금       | 200,000             | 200,000      | 0          |
| ○ 수용가미수금                   |                     |              |            |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입

항 : 180 유보자금

세항 : 182 미수금

목 : 001 영업(수용가)미수금

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목 |                         | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감 |
|----------------|-------------------------|---------|--------------|------|
|                | 200,000,000원 X 1식       | 200,000 |              |      |
| 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  |              |      |



회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목   | 예산액   | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감       |
|--|---|--------------|------------|
| 200 자본적지출  | 29,841,721                                  | 14,165,437   | 15,676,284 |
|  | 국 10,495,600<br>도 3,633,000<br>시 15,713,121 |              |            |
| 230 유형자산취득   | 29,378,270                                  | 13,714,597   | 15,663,673 |
|  | 국 10,495,600<br>도 3,633,000<br>시 15,249,670 |              |            |
| 234 구축물  | 29,129,270                                  | 13,144,257   | 15,985,013 |
|  | 국 10,468,600<br>도 3,633,000<br>시 15,027,670 |              |            |
| 401 시설비및부대비  | 29,129,270                                  | 13,144,257   | 15,985,013 |
|  | 국 10,468,600<br>도 3,633,000<br>시 15,027,670 |              |            |
| 401-01 시설비   | 29,063,370                                  | 13,095,257   | 15,968,113 |
|  | 국 10,468,600<br>도 3,622,019<br>시 14,972,751 |              |            |
| ○ 농어촌생활용수개발사업(사천)<br>1,324,300,000원 X 1식                       | 1,324,300                                   |              |            |
|  | 도 1,125,287<br>시 199,013                    |              |            |
| ○ 농어촌생활용수개발사업(구정면)<br>2,547,800,000원 X 1식                      | 2,547,800                                   |              |            |
|  | 도 2,012,732<br>시 535,068                    |              |            |
| ○ 상수원보호구역주민지원사업<br>· 목계리 선인당골 일원 마을상수도 설치<br>138,333,000원 X 1식 | 138,333                                     |              |            |
|  | 국 40,800<br>시 97,533                        |              |            |
| · 도마리 도수로 정비사업<br>138,333,000원 X 1식                            | 138,333                                     |              |            |
|  | 국 40,800<br>시 97,533                        |              |            |
| · 신왕리전통가구박물관일원제방축조및콘트리트포장<br>47,500,000원 X 1식                  | 47,500                                      |              |            |
|  | 국 15,000<br>시 32,500                        |              |            |
| · 북동리 간이상수도 재정비 및 편의시설 정비<br>37,000,000원 X 1식                  | 37,000                                      |              |            |
|  | 국 11,000<br>시 26,000                        |              |            |
| ○ 스마트 지방상수도 지원사업<br>6,487,000,000원 X 1식                        | 6,487,000                                   |              |            |
|  | 국 6,487,000                                 |              |            |
| ○ 강릉시 노후상수관망정비   |   |              |            |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관 · 항 · 세항 · 목             | 예산액         | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|-------------|--------------|------|
| 4,856,000,000원 X 1식        | 4,856,000   |              |      |
|                            | 국 3,874,000 |              |      |
|                            | 도 484,000   |              |      |
|                            | 시 498,000   |              |      |
| ○ 상수원보호구역 주민숙원사업           | (100,000)   |              |      |
| · 25,000,000원 X 2개소        | 50,000      |              |      |
| · 50,000,000원 X 1식         | 50,000      |              |      |
| ○ 정수장 및 배수지 시설물 정비         |             |              |      |
| 200,000,000원 X 1식          | 200,000     |              |      |
| ○ 관음리 일원 상수도 신설            |             |              |      |
| 780,000,000원 X 1식          | 780,000     |              |      |
| ○ 홍제3정수장 개량사업              |             |              |      |
| 1,500,000,000원 X 1식        | 1,500,000   |              |      |
| ○ 연곡정수장 개선사업               |             |              |      |
| 1,000,000,000원 X 1식        | 1,000,000   |              |      |
| ○ 소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사 |             |              |      |
| 820,000,000원 X 1식          | 820,000     |              |      |
| ○ 대전동 된골 일원 배수관로 신설공사      |             |              |      |
| 80,000,000원 X 1식           | 80,000      |              |      |
| ○ 급배수관로 신설 및 확장 GIS DB 구축  |             |              |      |
| 100,000,000원 X 1식          | 100,000     |              |      |
| ○ 변류 및 소화설비시설              |             |              |      |
| 3,125,000원 X 16개소          | 50,000      |              |      |
| ○ 상습 관파열 구간 노후관교체 및 갱생 공사  |             |              |      |
| 900,000,000원 X 1식          | 900,000     |              |      |
| ○ 블록시스템 구축                 |             |              |      |
| 500,000,000원 X 1식          | 500,000     |              |      |
| ○ 정수지, 배수지 개선사업            |             |              |      |
| 232,000원 X 6,022㎡          | 1,397,104   |              |      |
| ○ 강릉시 옥계면 농어촌생활용수개발        |             |              |      |
| 420,000,000원 X 1식          | 420,000     |              |      |
| ○ 옥계면 북동리 지방상수도 신설         |             |              |      |
| 500,000,000원 X 1식          | 500,000     |              |      |
| ○ 왕산면 상수원보호구역 마을상수도정비      |             |              |      |
| 500,000,000원 X 1식          | 500,000     |              |      |
| ○ 수도시설 부지매입 및 정비           |             |              |      |
| 300,000,000원 X 1식          | 300,000     |              |      |
| ○ 홍제2,3정수장 안전점검            |             |              |      |
| 90,000,000원 X 1식           | 90,000      |              |      |
| ○ 원격검침 계량기 설치사업            |             |              |      |
| 3,600,000,000원 X 1식        | 3,600,000   |              |      |
| ○ 홍제정수장 슬러지처리 탈수기 설치공사     |             |              |      |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                    | 예산액     | 전년도<br>당초예산액 | 비교증감     |
|-----------------------------|---------|--------------|----------|
| 500,000,000원 X 1식           | 500,000 |              |          |
| ○ 관내 취수 및 가압장 노후펌프 교체공사     |         |              |          |
| 100,000,000원 X 1식           | 100,000 |              |          |
| ○ 저소득층 급수공사비 지원사업           |         |              |          |
| 50,000,000원 X 1식            | 50,000  |              |          |
| 401-03 시설부대비                | 65,900  | 49,000       | 16,900   |
|                             | 도       |              |          |
|                             | 시       |              |          |
| ○ 관음리 일원 상수도 신설             | 10,981  |              |          |
|                             | 54,919  |              |          |
| 4,900,000원 X 1식             | 4,900   |              |          |
| ○ 상수원보호구역 주민숙원사업            |         |              |          |
| 4,000,000원 X 1식             | 4,000   |              |          |
| ○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사 |         |              |          |
| 15,000,000원 X 1식            | 15,000  |              |          |
| ○ 상습 관파열 구간 노후관교체공사         |         |              |          |
| 15,000,000원 X 1식            | 15,000  |              |          |
| ○ 블록시스템 구축                  |         |              |          |
| 8,000,000원 X 1식             | 8,000   |              |          |
| ○ 강릉농어촌생활용수개발(사천)           |         |              |          |
| 4,700,000원 X 1식             | 4,700   |              |          |
|                             | 도       |              |          |
|                             | 시       |              |          |
| ○ 강릉농어촌생활용수개발(구정)           | 3,713   |              |          |
|                             | 987     |              |          |
| 9,200,000원 X 1식             | 9,200   |              |          |
| ○ 연곡정수장 개선사업                |         |              |          |
|                             | 도       |              |          |
|                             | 시       |              |          |
|                             | 7,268   |              |          |
|                             | 1,932   |              |          |
| 5,100,000원 X 1식             | 5,100   |              |          |
| 237 공기구비품                   | 249,000 | 570,340      | △321,340 |
|                             | 국       |              |          |
|                             | 시       |              |          |
|                             | 27,000  |              |          |
|                             | 222,000 |              |          |
| 405 자산취득비등                  | 249,000 | 570,340      | △321,340 |
|                             | 국       |              |          |
|                             | 시       |              |          |
|                             | 27,000  |              |          |
|                             | 222,000 |              |          |
| 405-01 자산취득비                | 249,000 | 570,340      | △321,340 |
|                             | 국       |              |          |
|                             | 시       |              |          |
|                             | 27,000  |              |          |
|                             | 222,000 |              |          |
| ○ 수질자동계측기 구입                |         |              |          |
| 20,000,000원 X 5대            | 100,000 |              |          |
| ○ 홍제정수장 정문 냉난방기 구입          |         |              |          |
| 3,000,000원 X 1대             | 3,000   |              |          |
| ○ 홍제2정수장 약품투입동 냉방기 구입       |         |              |          |
| 2,000,000원 X 1대             | 2,000   |              |          |
| ○ 공기호흡기세트 구입                |         |              |          |

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

| 관·항·세항·목                                    | 예산액     | 전년도<br>당초예산액     | 비교증감     |
|---|---------|------------------|----------|
| 2,000,000원 X 4세트<br>○ 무정전전원장치 구입            | 8,000   |                  |          |
| 5,000,000원 X 3대<br>○ 무정전전원장치 축전지 구입         | 15,000  |                  |          |
| 5,000,000원 X 5대<br>○ 송림2리 농기계(지게차 및 관리기) 구입 | 25,000  |                  |          |
| 47,500,000원 X 1식<br>○ 낙풍2리 소형 농기계 구입        | 47,500  |                  |          |
|   | 국<br>시  | 15,000<br>32,500 |          |
| 40,000,000원 X 1식<br>○ 사무용 의자 구입             | 40,000  |                  |          |
|   | 국<br>시  | 12,000<br>28,000 |          |
| 250,000원 X 10개<br>○ 복사기 구입                  | 2,500   |                  |          |
| 6,000,000원 X 1대                             | 6,000   |                  |          |
| 250 무형자산및기타비유동자산취득                          | 20,000  | 38,500           | △ 18,500 |
| 253 소프트웨어                                   | 20,000  | 38,500           | △ 18,500 |
| 412 정보화시스템취득비                               | 20,000  | 38,500           | △ 18,500 |
| ○ 상하수도요금 홈페이지 재구축                           |         |                  |          |
| 20,000,000원 X 1식                            | 20,000  |                  |          |
| 260 비가동설비자산취득                               | 280,000 | 280,000          | 0        |
| 261 건설중인자산                                  | 280,000 | 280,000          | 0        |
| 402 민간자본이전                                  | 280,000 | 280,000          | 0        |
| 402-01 민간자본사업보조                             | 50,000  | 50,000           | 0        |
| ○ 노후주택 옥내급수관 개량 지원                          |         |                  |          |
| 50,000,000원 X 1식                            | 50,000  |                  |          |
| 402-02 민간대행사업비                              | 230,000 | 230,000          | 0        |
| ○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업                         |         |                  |          |
| 45,000,000원 X 4식                            | 180,000 |                  |          |
| ○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)                  |         |                  |          |
| 50,000,000원 X 1식                            | 50,000  |                  |          |
| 800 예비비                                     | 163,451 | 132,340          | 31,111   |
| 801 예비비                                     | 163,451 | 132,340          | 31,111   |
| 801 예비비                                     | 163,451 | 132,340          | 31,111   |
| ○ 자본예산 예비비                                  |         |                  |          |
| 163,451,000원 X 1식                           | 163,451 |                  |          |

## 자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

| 구                   | 분          | 당년도 예정액(A) | 전년도 예산상<br>계상액(B) | 증 감(A-B)   |
|---------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| <b>수 입 자 금 (A')</b> |            | 48,761,489 | 32,449,958        | 16,311,531 |
| 영업수익                | 계          | 22,082,344 | 21,934,724        | 147,620    |
|                     | 사용료수익      | 19,528,452 | 19,374,832        | 153,620    |
|                     | 급·배수공사수익   | 2,313,000  | 2,316,000         | △3,000     |
|                     | 기타영업수익     | 240,892    | 243,892           | △3,000     |
| 영업외수익               | 계          | 459,030    | 454,369           | 4,661      |
|                     | 이자수익       | 75,000     | 70,000            | 5,000      |
|                     | 타회계전입금수익   | 325,030    | 325,369           | △339       |
|                     | 기타영업외수익    | 59,000     | 59,000            | 0          |
| 자본잉여금수입             | 계          | 23,470,115 | 7,610,865         | 15,859,250 |
|                     | 시설분담금수입    | 733,115    | 753,665           | △20,550    |
|                     | 타회계건설보조금수입 | 22,737,000 | 6,857,200         | 15,879,800 |
| 유보자금                | 계          | 2,700,000  | 2,400,000         | 300,000    |
|                     | 순세계잉여금     | 2,500,000  | 2,200,000         | 300,000    |
|                     | 미수금        | 200,000    | 200,000           | 0          |
| 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<br>계상액(B) | 증 감(A-B)   |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| <b>지 출 자 금 (B')</b>  |           | 48,412,322 | 32,106,377        | 16,305,945 |
| 영업비용                 | 계         | 18,721,052 | 18,061,280        | 659,772    |
|                      | 원수및취수비    | 2,759,137  | 2,739,911         | 19,226     |
|                      | 정수비       | 5,241,737  | 5,094,698         | 147,039    |
|                      | 배·급수비     | 3,796,480  | 3,496,847         | 299,633    |
|                      | 급·배수공사비   | 2,349,000  | 2,355,000         | △6,000     |
|                      | 일반관리비     | 1,726,067  | 1,823,805         | △97,738    |
|                      | 징수및수용가관리비 | 2,848,631  | 2,551,019         | 297,612    |
| 영업외비용                | 계         | 2,000      | 1,000             | 1,000      |
|                      | 기타영업외비용   | 2,000      | 1,000             | 1,000      |
| 특별손실                 | 계         | 11,000     | 11,000            | 0          |
|                      | 전기손익수정손실  | 11,000     | 11,000            | 0          |
| 유형자산취득               | 계         | 29,378,270 | 13,714,597        | 15,663,673 |
|                      | 구축물       | 29,129,270 | 13,144,257        | 15,985,013 |
|                      | 공기구비품     | 249,000    | 570,340           | △321,340   |
| 무형자산및기타비유동<br>자산취득   | 계         | 20,000     | 38,500            | △18,500    |
|                      | 소프트웨어     | 20,000     | 38,500            | △18,500    |
| 비가동설비자산취득            | 계         | 280,000    | 280,000           | 0          |
|                      | 건설중인자산    | 280,000    | 280,000           | 0          |
| <b>차 액 (A' - B')</b> |           | 349,167    | 343,581           | 5,586      |

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 349,167천원(사업예산 예비비 185,716천원, 자본예산 예비비 163,451천원).

## 세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목              |   |                    | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) |
|------------------|---|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관                | 항 | 세항<br>목            |            |                 |               |
| 700<br>사업비용      |   |                    | 18,919,768 | 18,284,521      | 635,247       |
| 710<br>영업비용      |   |                    | 18,721,052 | 18,061,280      | 659,772       |
| 711<br>원수및취수비    |   |                    | 2,759,137  | 2,739,911       | 19,226        |
| 711-100<br>인력운영비 |   |                    | 27,175     | 26,350          | 825           |
|                  |   | 711-101<br>인건비     | 27,175     | 26,350          | 825           |
| 711-200<br>경비    |   |                    | 2,661,962  | 2,643,561       | 18,401        |
|                  |   | 711-201<br>일반운영비   | 108,400    | 94,400          | 14,000        |
|                  |   | 711-202<br>여비      | 8,640      | 4,320           | 4,320         |
|                  |   | 711-206<br>재료비     | 2,411,439  | 2,411,439       | 0             |
|                  |   | 711-212<br>복리후생비   | 2,683      | 2,602           | 81            |
|                  |   | 711-214<br>수선유지교체비 | 30,000     | 30,000          | 0             |
|                  |   | 711-215<br>동력비     | 100,800    | 100,800         | 0             |
| 711-300<br>경상이전  |   |                    | 70,000     | 70,000          | 0             |
|                  |   | 711-307<br>민간이전    | 70,000     | 70,000          | 0             |
| 712<br>정수비       |   |                    | 5,241,737  | 5,094,698       | 147,039       |
| 712-100<br>인력운영비 |   |                    | 2,619,817  | 2,650,185       | △30,368       |
|                  |   | 712-101<br>인건비     | 2,484,217  | 2,562,043       | △77,826       |
|                  |   | 712-106<br>직무수행경비  | 90,600     | 86,040          | 4,560         |
|                  |   | 712-107<br>퇴직급여    | 45,000     | 2,102           | 42,898        |
| 712-200<br>경비    |   |                    | 2,621,670  | 2,444,263       | 177,407       |

수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |                    | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) |
|-----|---|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관   | 항 | 세항                 |            |                 |               |
|     |   | 712-201<br>일반운영비   | 272,920    | 259,497         | 13,423        |
|     |   | 712-202<br>여비      | 36,960     | 36,960          | 0             |
|     |   | 712-203<br>업무추진비   | 11,000     | 13,000          | △2,000        |
|     |   | 712-206<br>재료비     | 396,000    | 323,000         | 73,000        |
|     |   | 712-212<br>복리후생비   | 68,413     | 67,211          | 1,202         |
|     |   | 712-213<br>교육훈련비   | 10,300     | 9,960           | 340           |
|     |   | 712-214<br>수선유지교체비 | 1,455,277  | 1,405,835       | 49,442        |
|     |   | 712-215<br>동력비     | 370,800    | 328,800         | 42,000        |
|     |   | 712-300<br>경상이전    | 250        | 250             | 0             |
|     |   | 712-301<br>일반보상금   | 250        | 250             | 0             |
|     |   | 713<br>배·급수비       | 3,796,480  | 3,496,847       | 299,633       |
|     |   | 713-100<br>인력운영비   | 1,022,917  | 1,042,515       | △19,598       |
|     |   | 713-101<br>인건비     | 977,557    | 959,511         | 18,046        |
|     |   | 713-106<br>직무수행경비  | 45,360     | 43,200          | 2,160         |
|     |   | 713-200<br>경비      | 2,742,843  | 2,423,612       | 319,231       |
|     |   | 713-201<br>일반운영비   | 112,672    | 102,568         | 10,104        |
|     |   | 713-202<br>여비      | 24,960     | 24,960          | 0             |
|     |   | 713-206<br>재료비     | 66,960     | 66,960          | 0             |
|     |   | 713-212<br>복리후생비   | 28,227     | 26,609          | 1,618         |
|     |   | 713-214<br>수선유지교체비 | 2,295,500  | 2,020,991       | 274,509       |



수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |                    | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) |
|-----|---|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관   | 항 | 세항                 |            |                 |               |
|     |   | 713-215<br>동력비     | 214,524    | 181,524         | 33,000        |
|     |   | 713-300<br>경상이전    | 30,720     | 30,720          | 0             |
|     |   | 713-301<br>일반보상금   | 30,720     | 30,720          | 0             |
|     |   | 717<br>급·배수공사비     | 2,349,000  | 2,355,000       | △6,000        |
|     |   | 717-231<br>신설공사비   | 2,313,000  | 2,316,000       | △3,000        |
|     |   | 717-232<br>개조공사비   | 36,000     | 39,000          | △3,000        |
|     |   | 751<br>일반관리비       | 1,726,067  | 1,823,805       | △97,738       |
|     |   | 751-100<br>인력운영비   | 741,864    | 709,709         | 32,155        |
|     |   | 751-101<br>인건비     | 690,324    | 659,849         | 30,475        |
|     |   | 751-106<br>직무수행경비  | 51,540     | 49,860          | 1,680         |
|     |   | 751-200<br>경비      | 131,908    | 115,918         | 15,990        |
|     |   | 751-201<br>일반운영비   | 42,960     | 37,450          | 5,510         |
|     |   | 751-202<br>여비      | 29,760     | 29,760          | 0             |
|     |   | 751-203<br>업무추진비   | 18,920     | 17,940          | 980           |
|     |   | 751-207<br>연구개발비   | 8,000      | 2,000           | 6,000         |
|     |   | 751-212<br>복리후생비   | 9,216      | 9,216           | 0             |
|     |   | 751-214<br>수선유지교체비 | 23,052     | 19,552          | 3,500         |
|     |   | 751-300<br>경상이전    | 852,295    | 998,178         | △145,883      |
|     |   | 751-304<br>연금부담금등  | 852,295    | 998,178         | △145,883      |
|     |   | 752<br>징수및수용가관리비   | 2,848,631  | 2,551,019       | 297,612       |

수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |                     | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) |
|-----|---|---------------------|------------|-----------------|---------------|
| 관   | 항 | 세항                  |            |                 |               |
|     |   | 752-100<br>인력운영비    | 602,755    | 589,182         | 13,573        |
|     |   | 752-101<br>인건비      | 443,485    | 430,752         | 12,733        |
|     |   | 752-106<br>직무수행경비   | 19,020     | 18,180          | 840           |
|     |   | 752-107<br>퇴직급여     | 140,250    | 140,250         | 0             |
|     |   | 752-200<br>경비       | 230,776    | 191,737         | 39,039        |
|     |   | 752-201<br>일반운영비    | 162,600    | 123,600         | 39,000        |
|     |   | 752-202<br>여비       | 13,400     | 13,400          | 0             |
|     |   | 752-206<br>재료비      | 2,900      | 2,900           | 0             |
|     |   | 752-212<br>복리후생비    | 11,424     | 11,385          | 39            |
|     |   | 752-214<br>수선유지교체비  | 40,452     | 40,452          | 0             |
|     |   | 752-300<br>경상이전     | 2,015,100  | 1,770,100       | 245,000       |
|     |   | 752-301<br>일반보상금    | 100        | 100             | 0             |
|     |   | 752-307<br>민간이전     | 2,015,000  | 1,770,000       | 245,000       |
|     |   | 770<br>영업외비용        | 2,000      | 1,000           | 1,000         |
|     |   | 779<br>기타영업외비용      | 2,000      | 1,000           | 1,000         |
|     |   | 779-771<br>기타영업외비용  | 2,000      | 1,000           | 1,000         |
|     |   | 780<br>특별손실         | 11,000     | 11,000          | 0             |
|     |   | 782<br>전기손익수정손실     | 11,000     | 11,000          | 0             |
|     |   | 782-758<br>전기손익수정손실 | 11,000     | 11,000          | 0             |
|     |   | 800<br>예비비          | 185,716    | 211,241         | △25,525       |

수익적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |            | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) |
|-----|---|------------|------------|-----------------|---------------|
| 관   | 항 | 세항         |            |                 |               |
|     |   | 801<br>예비비 | 185,716    | 211,241         | △25,525       |
|     |   | 801<br>예비비 | 185,716    | 211,241         | △25,525       |

자본적 지출

(단위 : 천원)

| 과 목                   |   |    | 예산액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) |
|-----------------------|---|----|------------|-----------------|---------------|
| 관                     | 항 | 세항 |            |                 |               |
| 200<br>자본적지출          |   |    | 29,841,721 | 14,165,437      | 15,676,284    |
| 230<br>유형자산취득         |   |    | 29,378,270 | 13,714,597      | 15,663,673    |
| 234<br>건축물            |   |    | 29,129,270 | 13,144,257      | 15,985,013    |
| 234-401<br>시설비및부대비    |   |    | 29,129,270 | 13,144,257      | 15,985,013    |
| 237<br>공기구비품          |   |    | 249,000    | 570,340         | △321,340      |
| 237-405<br>자산취득비등     |   |    | 249,000    | 570,340         | △321,340      |
| 250<br>무형자산및기타비유동자산취득 |   |    | 20,000     | 38,500          | △18,500       |
| 253<br>소프트웨어          |   |    | 20,000     | 38,500          | △18,500       |
| 253-412<br>정보화시스템취득비  |   |    | 20,000     | 38,500          | △18,500       |
| 260<br>비가동설비자산취득      |   |    | 280,000    | 280,000         | 0             |
| 261<br>건설중인자산         |   |    | 280,000    | 280,000         | 0             |
| 261-402<br>민간자본이전     |   |    | 280,000    | 280,000         | 0             |
| 800<br>예비비            |   |    | 163,451    | 132,340         | 31,111        |
| 801<br>예비비            |   |    | 163,451    | 132,340         | 31,111        |
| 801<br>예비비            |   |    | 163,451    | 132,340         | 31,111        |

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

| 구 분        | 예 산 액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) | 비 고 |
|------------|--------------|-----------------|---------------|-----|
| 총 계        | 48,761,489   | 32,449,958      | 16,311,531    |     |
| 인력운영비      | 5,014,528    | 5,017,941       | △3,413        |     |
| 인건비        | 4,622,758    | 4,638,505       | △15,747       |     |
| 보수         | 3,443,960    | 3,384,431       | 59,529        |     |
| 기타직보수      | 713,140      | 776,925         | △63,785       |     |
| 무기계약관로자보수  | 418,343      | 396,549         | 21,794        |     |
| 기간제근로자등보수  | 47,315       | 80,600          | △33,285       |     |
| 직무수행경비     | 206,520      | 197,280         | 9,240         |     |
| 직책급업무수행경비  | 7,200        | 7,200           | 0             |     |
| 직급보조비      | 118,680      | 106,800         | 11,880        |     |
| 특정업무수행경비   | 80,640       | 83,280          | △2,640        |     |
| 퇴직급여       | 185,250      | 182,156         | 3,094         |     |
| 경비(물건비)    | 10,738,159   | 10,174,091      | 564,068       |     |
| 일반운영비      | 699,552      | 617,515         | 82,037        |     |
| 사무관리비      | 401,170      | 366,950         | 34,220        |     |
| 공공운영비      | 298,382      | 250,565         | 47,817        |     |
| 여비         | 113,720      | 109,400         | 4,320         |     |
| 국내여비       | 111,920      | 107,600         | 4,320         |     |
| 무기계약관로자등여비 | 1,800        | 1,800           | 0             |     |
| 업무추진비      | 29,920       | 30,940          | △1,020        |     |
| 기관운영업무추진비  | 5,000        | 3,300           | 1,700         |     |

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

| 구       | 분         | 예 산 액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) | 비 고 |
|---------|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----|
|         | 정원가산업무추진비 | 2,720        | 5,440           | △2,720        |     |
|         | 시책업무추진비   | 12,000       | 12,000          | 0             |     |
|         | 부서운영업무추진비 | 10,200       | 10,200          | 0             |     |
| 재료비     |           | 2,877,299    | 2,804,299       | 73,000        |     |
|         | 일반재료비     | 117,860      | 102,860         | 15,000        |     |
|         | 약품비       | 348,000      | 290,000         | 58,000        |     |
|         | 원수구입비     | 2,411,439    | 2,411,439       | 0             |     |
| 연구개발비   |           | 8,000        | 2,000           | 6,000         |     |
|         | 전산개발비     | 8,000        | 2,000           | 6,000         |     |
| 복리후생비   |           | 119,963      | 117,023         | 2,940         |     |
|         | 사회보험부담금   | 44,947       | 46,407          | △1,460        |     |
|         | 기타복리후생비   | 75,016       | 70,616          | 4,400         |     |
| 교육훈련비   |           | 10,300       | 9,960           | 340           |     |
| 수선유지교체비 |           | 3,844,281    | 3,516,830       | 327,451       |     |
|         | 급수계량기교체비  | 528,000      | 616,000         | △88,000       |     |
|         | 상하수도관교체비  | 80,000       | 80,000          | 0             |     |
|         | 수선유지비     | 3,236,281    | 2,820,830       | 415,451       |     |
| 동력비     |           | 686,124      | 611,124         | 75,000        |     |
| 금·배수공사비 |           | 2,349,000    | 2,355,000       | △6,000        |     |
|         | 신설공사비     | 2,313,000    | 2,316,000       | △3,000        |     |
|         | 개조공사비     | 36,000       | 39,000          | △3,000        |     |

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

| 구<br>분    | 예 산 액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) | 비 고 |
|-----------|--------------|-----------------|---------------|-----|
| 경상이전      | 2,968,365    | 2,869,248       | 99,117        |     |
| 일반보상금     | 31,070       | 31,070          | 0             |     |
| 기타보상금     | 31,070       | 31,070          | 0             |     |
| 연금부담금등    | 852,295      | 998,178         | △145,883      |     |
| 연금부담금     | 699,355      | 838,220         | △138,865      |     |
| 국민건강보험부담금 | 152,940      | 159,958         | △7,018        |     |
| 민간이전      | 2,085,000    | 1,840,000       | 245,000       |     |
| 민간경상보조    | 70,000       | 70,000          | 0             |     |
| 민간위탁금     | 2,015,000    | 1,770,000       | 245,000       |     |
| 자본지출      | 29,678,270   | 14,033,097      | 15,645,173    |     |
| 시설비및부대비   | 29,129,270   | 13,144,257      | 15,985,013    |     |
| 시설비       | 29,063,370   | 13,095,257      | 15,968,113    |     |
| 시설부대비     | 65,900       | 49,000          | 16,900        |     |
| 민간자본이전    | 280,000      | 280,000         | 0             |     |
| 민간자본보조    | 50,000       | 50,000          | 0             |     |
| 민간대행사업비   | 230,000      | 230,000         | 0             |     |
| 자산취득비     | 249,000      | 570,340         | △321,340      |     |
| 자산취득비     | 249,000      | 570,340         | △321,340      |     |
| 정보화시스템취득비 | 20,000       | 38,500          | △18,500       |     |
| 기타        | 13,000       | 12,000          | 1,000         |     |
| 전기오류수정손실  | 11,000       | 11,000          | 0             |     |

## 성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

| 구<br>분   | 예 산 액<br>(A) | 전년도<br>당초예산액(B) | 비교증감<br>(A-B) | 비 고 |
|----------|--------------|-----------------|---------------|-----|
| 기타영업외비용  | 2,000        | 1,000           | 1,000         |     |
| 예비비      | 349,167      | 343,581         | 5,586         |     |
| 수익적지출예비비 | 185,716      | 211,241         | △25,525       |     |
| 자본적지출예비비 | 163,451      | 132,340         | 31,111        |     |



# 예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2020년12월31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

| 계 정 과 목              | 금                | 액               |
|----------------------|------------------|-----------------|
| ( 1100-00 유동자산 )     |                  | 914,910,676     |
| ( 11100-00 당좌자산 )    |                  | 693,679,456     |
| 11101-00 현금예금        | 349,167,000      |                 |
| ( 11103-00 수입지출외현금 ) |                  | 281,485,096     |
| 11103-08 임시보관금       | 22,131,790       |                 |
| 11103-15 보증금(기타)     | 234,738,506      |                 |
| 11103-19 잡종금(기타)     | 24,614,800       |                 |
| 11109-00 수용가미수금      | 114,518,250      |                 |
| 11110-00 대손충당금       | △76,168,340      |                 |
| 11111-00 기타미수금       | 230,773,490      |                 |
| 11112-00 대손충당금       | △230,319,600     |                 |
| 11113-00 미수수익        | 6,223,560        |                 |
| 11149-00 가지급금        | 18,000,000       |                 |
| ( 11200-00 재고자산 )    |                  | 221,231,220     |
| 11201-00 저장품         | 221,231,220      |                 |
| ( 12000-00 비유동자산 )   |                  | 199,278,055,060 |
| ( 12100-00 투자자산 )    |                  | 1,653,000       |
| 12111-00 전신전화가입권     | 1,653,000        |                 |
| ( 12200-00 유형자산 )    |                  | 199,067,318,968 |
| ( 12201-00 가동설비자산 )  |                  | 184,296,625,518 |
| 12201-01 토지          | 15,366,192,609   |                 |
| 12201-03 입목          | 1,828,899,181    |                 |
| 12201-05 건물          | 6,747,141,994    |                 |
| 12201-06 감가상각누계액     | △3,107,402,714   |                 |
| 12201-09 구축물         | 236,121,101,491  |                 |
| 12201-10 감가상각누계액     | △110,251,160,107 |                 |
| 12201-13 기계장치        | 16,216,544,648   |                 |
| 12201-14 감가상각누계액     | △13,309,577,899  |                 |
| 12201-17 차량운반구       | 511,257,070      |                 |
| 12201-18 감가상각누계액     | △452,808,825     |                 |
| 12201-21 공기구비품       | 2,796,206,535    |                 |
| 12201-22 감가상각누계액     | △1,630,639,861   |                 |
| 12201-47 기타가동설비자산    | 33,460,871,396   |                 |
| ( 12203-00 비가동설비자산 ) |                  | 14,770,693,450  |

| 계 정 과 목    |              | 금              | 액               |
|------------|--------------|----------------|-----------------|
| 12203-01   | 건설중인자산       | 14,770,693,450 |                 |
| ( 12400-00 | 무형자산 )       |                | 209,083,092     |
| 12411-00   | 소프트웨어        | 209,083,092    |                 |
| ( 12500-00 | 기타비유동자산 )    |                | 0               |
| ( 17000-00 | 본부 )         |                | 0               |
| ( 18000-00 | 지부 )         |                | 0               |
| 자 산 총 계    |              |                | 200,192,965,736 |
| ( 21000-00 | 유동부채 )       |                | 400,807,726     |
| ( 21011-00 | 예수금 )        |                | 281,485,096     |
| 21011-01   | 보증금          | 234,738,506    |                 |
| 21011-03   | 잡종금기타        | 24,614,800     |                 |
| 21011-04   | 임시보관금        | 22,131,790     |                 |
| 21019-00   | 연차유급휴가미지급비용  | 19,322,630     |                 |
| 21049-00   | 가수금          | 100,000,000    |                 |
| ( 22000-00 | 비유동부채 )      |                | 552,552,950     |
| 22031-00   | 퇴직급여충당부채     | 552,552,950    |                 |
| 부 채 총 계    |              |                | 953,360,676     |
| ( 31000-00 | 자본금 )        |                | 1,681,346,133   |
| 31001-00   | 원시자본금        | 1,681,346,133  |                 |
| ( 32000-00 | 자본잉여금 )      |                | 180,084,565,421 |
| 32001-00   | 국고보조금        | 39,918,220,290 |                 |
| 32003-00   | 시도비보조금       | 5,823,729,853  |                 |
| 32005-00   | 타회계보조금       | 53,712,357,187 |                 |
| 32007-00   | 시설분담금        | 19,506,397,964 |                 |
| 32009-00   | 공사부담금        | 1,613,720,000  |                 |
| 32013-00   | 재평가적립금       | 26,691,525,649 |                 |
| 32015-00   | 기부금          | 32,818,614,478 |                 |
| ( 33000-00 | 이익잉여금 )      |                | 17,473,693,506  |
| 33001-00   | 이익적립금        | 840,673,066    |                 |
| 33003-00   | 감채적립금        | 6,033,000,000  |                 |
| 33005-00   | 건설적립금        | 10,949,724,613 |                 |
| ( 33900-00 | 차기이월이익잉여금 )  |                | △349,704,173    |
| ( 33999-00 | 수정후이월이익잉여금 ) |                | 2,154,922,243   |
| 33999-01   | 전기이월이익잉여금    | 2,154,922,243  |                 |
|            | 당기순이익        |                | △2,504,626,416  |
| 자 본 총 계    |              |                | 199,239,605,060 |
| 부채와자본 총계   |              |                | 200,192,965,736 |

# 예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2020/1/1 ~ 2020/12/31

강릉시상수도사업특별회계

본 예 산

| 계 정 과 목              | 금              | 액              |
|----------------------|----------------|----------------|
| ( 41000-00 매출액 )     |                | 22,282,344,000 |
| 41001-00 급수수익        | 19,728,452,000 |                |
| 41003-00 급수공사수익      | 2,313,000,000  |                |
| 41047-00 기타매출액       | 240,892,000    |                |
| ( 42000-00 매출원가 )    |                | 20,041,643,691 |
| 42001-00 원수및취수비      | 2,759,137,000  |                |
| 42003-00 정수비         | 5,241,737,000  |                |
| 42005-00 배·급수비       | 3,796,480,000  |                |
| 42013-00 급수공사비       | 2,349,000,000  |                |
| 42017-00 감가상각비       | 5,895,289,691  |                |
| I 매 출 총 이 익          |                | 2,240,700,309  |
| ( 43000-00 판매비와관리비 ) |                | 5,191,356,725  |
| 43009-00 일반관리비       | 1,726,067,000  |                |
| 43011-00 징수및수용가관리비   | 2,848,631,000  |                |
| 43017-00 감가상각비       | 535,507,941    |                |
| 43019-00 무형자산상각비     | 81,150,784     |                |
| II 영 업 이 익           |                | △2,950,656,416 |
| ( 44000-00 영업외수익 )   |                | 459,030,000    |
| 44001-00 이자수익        | 75,000,000     |                |
| 44003-00 타회계전입금수익    | 325,030,000    |                |
| 44047-00 기타영업외수익     | 59,000,000     |                |
| ( 45000-00 영업외비용 )   |                | 13,000,000     |
| 45023-00 전기오류수정손실    | 11,000,000     |                |
| 45047-00 기타영업외비용     | 2,000,000      |                |
| III 경 상 이 익          |                | △2,504,626,416 |
| ( 46000-00 특별이익 )    |                |                |
| ( 47000-00 특별손실 )    |                |                |
| IV 당 기 손 이 익         |                | △2,504,626,416 |