

목 차

사업 운영 계획

예산 총칙

예산 총괄표

사업 예산

○ 사업 예산 총괄표

○ 수익 적수입

자본 예산

○ 자본 예산 총괄표

○ 자본 적수입

○ 자본 적지출

자금 운영 계획

2023년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	215	216	△1	
	2) 급수인구(B)	"	206	206	-	
	3) 보급률 B/A×100	%	95.8	95.4	0.4	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	142	142	-	
	2) 시설용량	"	142	142	-	
	3) 급수전수	전	61,234	60,456	778	
	4) 송배수관 총연장	km	1,073	1,009	64	
	5) 급수관 총연장	"	830	821	9	
	6) 노후관 교체	"	20	25	△5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간 총생산량(C)	천 m³	38,500	37,500	1,000	
	2) 1일 평균생산량	"	105	103	2	
	3) 연간 총급수량(조정)(D)	"	26,950	25,536	1,414	
	4) 1일 평균급수량	"	74	70	4	
	5) 1일1인 평균급수량	ℓ	514.6	501.17	13.43	
	6) 유수율(D/C×100)	%	70	68.1	1.9	
	7) 톤당 평균요금 ($\frac{\text{연간 급수수입}}{\text{연간 조정량}}$)	원	930	891	39	
4. 인력관리 계획	계	명	62	67	△5	
	1) 일 반 직	"	50	55	△5	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	6	6	-	
	5) 기간제근로자 등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	2,597	2,398	199	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간 총생산 (천 m ³)	1일 평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	141.8	38,500	105.6	75
홍제정수장	125	33,500	92	74
연곡정수장	14.8	5,000	13.6	92
옥계정수장	2	-	-	-

예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	31,297,007 천원	수 익	28,110,871 천원
		순손실	3,186,136 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	272,366,321 천원	부 채	986,125 천원
		자 본	271,380,196 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,024,346 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△36,534,482 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,658,365 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△13,851,771 천원
V. 기초의 현금	14,067,674 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	215,903 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	61,234 전
나. 연간생산량	38,500 천 m ³
다. 1일평균생산량	105 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
상수원보호구역 주민지원사업	107

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

	수	입
제1관 사업수익		28,060,871 천원
제1항 영업수익		27,494,240 천원

제2항 영업외수익		566,631 천원
	지	출
제1관 사업비용		22,555,641 천원
제1항 영업비용		22,369,640 천원
제2항 영업외비용		86,001 천원
제3항 예비비		100,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		25,389,816 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		16,608,365 천원
제8항 유보자금		8,731,451 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		30,895,046 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		19,673,933 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득		10,000 천원
제4항 비가동설비자산취득		11,092,122 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		3,088 천원
제8항 예비비		115,903 천원

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

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당 없	음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,603,521 천원으로 한다.

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

(1) 인건비	5,107,908 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	30,600 천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 16,260,850 천원이다.

(1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	15,933,000 천원
(2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은	327,850 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 해당없음

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)	28,060,871	수입계(A')	25,389,816	수입계(A'')	53,450,687
영업수익	27,494,240			영업수익	27,494,240
영업외수익	566,631			영업외수익	566,631
		자본잉여금수입	16,608,365	자본잉여금수입	16,608,365
		유보자금	8,731,451	유보자금	8,731,451
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	22,555,641	지출계(B')	30,895,046	지출계(B'')	53,450,687
영업비용	22,369,640			영업비용	22,369,640
영업외비용	86,001			영업외비용	86,001
		유형자산취득	19,673,933	유형자산취득	19,673,933
		무형자산 및 기타 비유동자산 취득	10,000	무형자산 및 기타 비유동자산 취득	10,000
		비가동설비자산취 득	11,092,122	비가동설비자산취 득	11,092,122
		기타자본적지출	3,088	기타자본적지출	3,088
예비비	100,000	예비비	115,903	예비비	215,903
차인(A-B)	5,505,230	차인(A'-B')	△5,505,230	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	27,494,240	영업비용	계	22,369,640
	사용료수익	25,060,348		원수 및 취수비	3,554,252
	급·배수공사수익	2,170,000		정수비	5,670,174
				배·급수비	5,942,360
				급·배수공사비	2,203,000
				일반관리비	2,444,907
				징수 및 수용가관리비	2,554,947
	기타영업수익	263,892			
영업외수익	계	566,631	영업외비용	계	86,001
	이자수익	179,781			
	타회계전입금수익	327,850			
	기타영업외수익	59,000		기타영업외비용	2,000
				전기손익수정손실	84,001
			예비비	계	100,000
합 계		28,060,871	합 계		22,555,641
차 액 (A-B) = 5,505,230					

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	16,608,365	유형자산취득	계	19,673,933
	타회계건설보조금수입	15,933,000		구축물	19,535,333
	원인자부담금수입	675,365		공기구비품	138,600
유보자금	계	8,731,451	무형자산 및 기타비 유동자산 취득	계	10,000
	순세계잉여금	8,312,335		소프트웨어	10,000
	미수금	419,116	비가동설비자산취득	계	11,092,122
기타자본적수입	계	50,000		건설중인자산	11,092,122
	기타자본적수입	50,000	기타자본적지출	계	3,088
				정부보조금반환	3,088
			예비비	계	115,903
합 계		25,389,816	합 계		30,895,046
차 액 (A-B) = △5,505,230					

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항 : 234 구축물
 목 : 401 시설비 및 부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
200 자본적지출	30,895,046	30,893,065	1,981
국	7,761,000	7,761,000	0
도	3,172,000	3,172,000	0
시	19,962,046	19,960,065	1,981
230 유형자산취득	19,673,933	19,730,600	△56,667
국	454,000	471,000	△17,000
도	2,133,000	2,133,000	0
시	17,086,933	17,126,600	△39,667
234 구축물	19,535,333	19,592,000	△56,667
국	454,000	471,000	△17,000
도	2,133,000	2,133,000	0
시	16,948,333	16,988,000	△39,667
400 자본지출	19,535,333	19,592,000	△56,667
국	454,000	471,000	△17,000
도	2,133,000	2,133,000	0
시	16,948,333	16,988,000	△39,667
401 시설비 및 부대비	19,535,333	19,592,000	△56,667
국	454,000	471,000	△17,000
도	2,133,000	2,133,000	0
시	16,948,333	16,988,000	△39,667
401-01 시설비	19,461,333	19,518,000	△56,667
국	454,000	471,000	△17,000
도	2,133,000	2,133,000	0
시	16,874,333	16,914,000	△39,667
○ 상수원보호구역 주민지원 경정 83,333,000원 X 1식	83,333	140,000	△56,667
국	25,000	42,000	△17,000
시	58,333	98,000	△39,667
260 비가동설비자산취득	11,092,122	11,035,455	56,667
국	7,307,000	7,290,000	17,000
도	1,039,000	1,039,000	0
시	2,746,122	2,706,455	39,667
261 건설중인자산	11,092,122	11,035,455	56,667
국	7,307,000	7,290,000	17,000
도	1,039,000	1,039,000	0
시	2,746,122	2,706,455	39,667
400 자본지출	11,092,122	11,035,455	56,667
국	7,307,000	7,290,000	17,000
도	1,039,000	1,039,000	0
시	2,746,122	2,706,455	39,667
402 민간자본이전	649,122	592,455	56,667
국	32,000	15,000	17,000
시	617,122	577,455	39,667
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	649,122	592,455	56,667
국	32,000	15,000	17,000
시	617,122	577,455	39,667
○ 상수원보호구역 주민지원사업 경정 106,667,000원 X 1식	106,667	50,000	56,667
국	32,000	15,000	17,000
시	74,667	35,000	39,667
290 기타자본적지출	3,088	1,107	1,981

회계 : 강릉시상수도사업특별회계

관 : 200 자본적지출
 항 : 290 기타자본적지출
 세항 : 291 정부보조금반환
 목 : 802 반환금기타

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
291 정부보조금반환	3,088	1,107	1,981
800 예비비 및 기타	3,088	1,107	1,981
802 반환금기타	3,088	1,107	1,981
802-01 국고보조금반환금	2,932	951	1,981
○ 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반환 경정 1,980,530원 X 1식	1,981	0	1,981

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		59,206,026	59,204,045	1,981
영업수익	계	27,494,240	27,494,240	0
	사용료수익	25,060,348	25,060,348	0
	급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	0
	기타영업수익	263,892	263,892	0
영업외수익	계	566,631	564,650	1,981
	이자수익	179,781	177,800	1,981
	타회계전입금수익	327,850	327,850	0
	기타영업외수익	59,000	59,000	0
자본잉여금수입	계	16,608,365	16,608,365	0
	시설분담금수입	0	675,365	△675,365
	타회계건설보조금수입	15,933,000	15,933,000	0
	원인자부담금수입	675,365	0	675,365
유보자금	계	8,731,451	8,731,451	0
	순세계잉여금	8,312,335	8,312,335	0
	미수금	419,116	419,116	0
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	5,755,339	5,755,339	0
	건설개량 이월금	1,859,859	1,859,859	0
	사 고 이월금	3,895,480	3,895,480	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		58,990,123	58,988,142	1,981
영업비용	계	22,369,640	22,369,640	0
	원수 및 취수비	3,554,252	3,554,252	0
	정수비	5,670,174	5,670,174	0
	배·급수비	5,942,360	5,942,360	0
	급·배수공사비	2,203,000	2,203,000	0
	일반관리비	2,444,907	2,444,907	0
	징수 및 수용가관리비	2,554,947	2,554,947	0
	영업외비용	계	86,001	86,001
	기타영업외비용	2,000	2,000	0
	전기손익수정손실	84,001	84,001	0
유형자산취득	계	19,673,933	19,730,600	△56,667
	건축물	19,535,333	19,592,000	△56,667
	공기구비품	138,600	138,600	0
무형자산 및 기타비유 동자산 취득	계	10,000	10,000	0
	소프트웨어	10,000	10,000	0
비가동설비자산취득	계	11,092,122	11,035,455	56,667
	건설중인자산	11,092,122	11,035,455	56,667
기타자본적지출	계	3,088	1,107	1,981
	정부보조금반환	3,088	1,107	1,981
전년도 이월예산	계	5,755,339	5,755,339	0
	건설개량 이월금	1,859,859	1,859,859	0
	사 고 이월금	3,895,480	3,895,480	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
차	액 (A' - B')	215,903	215,903	0

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 215,903천원(사업예산 예비비 100,000천원, 자본예산 예비비 115,903천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목			
700 사업비용				22,555,641	22,555,641	0
710 영업비용				22,369,640	22,369,640	0
711 원수 및 취수비				3,554,252	3,554,252	0
711-100 인건비				38,762	38,762	0
711-101 인건비				38,762	38,762	0
711-101-04 기간제근로자 등 보수				38,762	38,762	0
711-200 물건비				3,445,490	3,445,490	0
711-201 일반운영비				213,840	213,840	0
711-201-01 사무관리비				24,000	24,000	0
711-201-02 공공운영비				30,000	30,000	0
711-201-11 지급수수료				37,440	37,440	0
711-201-13 임차료				16,000	16,000	0
711-201-21 공공요금 및 제세				106,400	106,400	0
711-202 여비				8,640	8,640	0
711-202-01 국내여비				8,640	8,640	0
711-206 재료비				3,122,210	3,122,210	0
711-206-03 원수구입비				3,122,210	3,122,210	0
711-215 동력비				100,800	100,800	0
711-300 경상이전				70,000	70,000	0
711-307 민간이전				70,000	70,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			711-307-02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
		712	정수비	5,670,174	5,670,174	0
		712-100	인건비	2,320,814	2,320,814	0
		712-101	인건비	2,320,814	2,320,814	0
			712-101-01 보수	1,710,374	1,710,374	0
			712-101-02 기타직보수	565,671	565,671	0
			712-101-03 공무직(무기계약)근로자보수	44,769	44,769	0
		712-200	물건비	3,344,038	3,344,038	0
		712-201	일반운영비	1,179,938	1,179,938	0
			712-201-01 사무관리비	226,280	226,280	0
			712-201-02 공공운영비	707,228	707,228	0
			712-201-11 지급수수료	154,430	154,430	0
			712-201-12 교육훈련비	10,300	10,300	0
			712-201-13 임차료	12,640	12,640	0
			712-201-21 공공요금 및 제세	29,060	29,060	0
			712-201-22 차량·선박비	40,000	40,000	0
		712-202	여비	34,080	34,080	0
			712-202-01 국내여비	34,080	34,080	0
		712-203	업무추진비	11,000	11,000	0
			712-203-02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			712-203-03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			712-203-04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
			712-204 직무수행경비	97,020	97,020	0
			712-204-01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
			712-204-02 직급보조비	69,660	69,660	0
			712-204-03 특정업무경비	26,160	26,160	0
			712-206 재료비	485,000	485,000	0
			712-206-01 일반재료비	35,000	35,000	0
			712-206-02 약품비	450,000	450,000	0
			712-214 수선유지교체비	955,000	955,000	0
			712-214-05 수선유지비	955,000	955,000	0
			712-215 동력비	582,000	582,000	0
			712-300 경상이전	5,322	5,322	0
			712-301 일반보전금	250	250	0
			712-301-12 기타보상금	250	250	0
			712-304 연금부담금 등	5,072	5,072	0
			712-304-01 연금부담금	2,015	2,015	0
			712-304-02 국민건강보험부담금 등	3,057	3,057	0
			713 배·급수비	5,942,360	5,942,360	0
			713-100 인건비	1,344,654	1,344,654	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			713-101 인건비	1,072,514	1,072,514	0
			713-101-01 보수	782,223	782,223	0
			713-101-03 공무직(무기계약)근로자보수	290,291	290,291	0
			713-107 퇴직급여	272,140	272,140	0
			713-107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	272,140	272,140	0
			713-200 물건비	4,514,112	4,514,112	0
			713-201 일반운영비	159,472	159,472	0
			713-201-01 사무관리비	2,400	2,400	0
			713-201-02 공공운영비	25,000	25,000	0
			713-201-11 지급수수료	33,420	33,420	0
			713-201-12 교육훈련비	3,336	3,336	0
			713-201-13 임차료	6,600	6,600	0
			713-201-21 공공요금 및 제세	88,716	88,716	0
			713-202 여비	17,120	17,120	0
			713-202-01 국내여비	15,120	15,120	0
			713-202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비	2,000	2,000	0
			713-204 직무수행경비	52,800	52,800	0
			713-204-02 직급보조비	27,840	27,840	0
			713-204-03 특정업무경비	24,960	24,960	0
			713-206 재료비	150,000	150,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			713-206-01 일반재료비	150,000	150,000	0
			713-214 수선유지교체비	3,900,000	3,900,000	0
			713-214-01 급수계량기교체비	230,000	230,000	0
			713-214-02 상하수도관교체비	80,000	80,000	0
			713-214-05 수선유지비	3,590,000	3,590,000	0
			713-215 동력비	234,720	234,720	0
			713-300 경상이전	83,594	83,594	0
			713-301 일반보전금	50,720	50,720	0
			713-301-12 기타보상금	50,720	50,720	0
			713-304 연금부담금 등	32,874	32,874	0
			713-304-01 연금부담금	13,063	13,063	0
			713-304-02 국민건강보험부담금 등	19,811	19,811	0
			717 급·배수공사비	2,203,000	2,203,000	0
			717-200 물건비	2,203,000	2,203,000	0
			717-231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	0
			717-232 개조공사비	33,000	33,000	0
			751 일반관리비	2,444,907	2,444,907	0
			751-100 인건비	856,330	856,330	0
			751-101 인건비	856,330	856,330	0
			751-101-01 보수	856,330	856,330	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세 목			
		751-200 물건비	214,371	214,371	0
		751-201 일반운영비	104,451	104,451	0
		751-201-01 사무관리비	30,916	30,916	0
		751-201-02 공공운영비	33,420	33,420	0
		751-201-11 지급수수료	32,200	32,200	0
		751-201-13 임차료	3,420	3,420	0
		751-201-21 공공요금 및 제세	4,495	4,495	0
		751-202 여비	35,000	35,000	0
		751-202-01 국내여비	35,000	35,000	0
		751-203 업무추진비	19,600	19,600	0
		751-203-01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
		751-203-02 정원가산업무추진비	600	600	0
		751-203-03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
		751-203-04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
		751-204 직무수행경비	55,320	55,320	0
		751-204-01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
		751-204-02 직급보조비	29,400	29,400	0
		751-204-03 특정업무경비	21,120	21,120	0
		751-300 경상이전	1,374,206	1,374,206	0
		751-304 연금부담금 등	1,374,206	1,374,206	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			751-304-01 연금부담금	1,147,103	1,147,103	0
			751-304-02 국민건강보험부담금 등	227,103	227,103	0
		752	징수 및 수용가관리비	2,554,947	2,554,947	0
		752-100	인건비	547,348	547,348	0
			752-101 인건비	398,848	398,848	0
			752-101-01 보수	348,398	348,398	0
			752-101-03 공무직(무기계약)근로자보수	50,450	50,450	0
			752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
			752-107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	148,500	148,500	0
		752-200	물건비	320,590	320,590	0
			752-201 일반운영비	286,990	286,990	0
			752-201-01 사무관리비	57,000	57,000	0
			752-201-02 공공운영비	43,400	43,400	0
			752-201-11 지급수수료	91,640	91,640	0
			752-201-13 임차료	7,200	7,200	0
			752-201-21 공공요금 및 제세	84,750	84,750	0
			752-201-22 차량·선박비	3,000	3,000	0
		752-202	여비	10,300	10,300	0
			752-202-01 국내여비	10,000	10,000	0
			752-202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비	300	300	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			752-204 직무수행경비	20,400	20,400	0
			752-204-02 직급보조비	10,800	10,800	0
			752-204-03 특정업무경비	9,600	9,600	0
			752-206 재료비	2,900	2,900	0
			752-206-01 일반재료비	2,900	2,900	0
			752-300 경상이전	1,687,009	1,687,009	0
			752-301 일반보전금	100	100	0
			752-301-12 기타보상금	100	100	0
			752-304 연금부담금 등	5,498	5,498	0
			752-304-01 연금부담금	2,184	2,184	0
			752-304-02 국민건강보험부담금 등	3,314	3,314	0
			752-307 민간이전	1,681,411	1,681,411	0
			752-307-05 민간위탁금	1,681,411	1,681,411	0
			770 영업외비용	86,001	86,001	0
			779 기타영업외비용	2,000	2,000	0
			779-800 예비비 및 기타	2,000	2,000	0
			779-802 반환금기타	2,000	2,000	0
			779-802-15 기타영업외비용	2,000	2,000	0
			782 전기손익수정손실	84,001	84,001	0
			782-800 예비비 및 기타	84,001	84,001	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			782-802 반환금기타	84,001	84,001	0
			782-802-14 전기손익수정손실	84,001	84,001	0
		800	예비비	100,000	100,000	0
			800-800 예비비 및 기타	100,000	100,000	0
			800-801 예비비	100,000	100,000	0
			800-801-01 일반예비비	100,000	100,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				30,895,046	30,893,065	1,981
230 유형자산취득				19,673,933	19,730,600	△56,667
234 건축물				19,535,333	19,592,000	△56,667
234-400 자본지출				19,535,333	19,592,000	△56,667
234-401 시설비 및 부대비				19,535,333	19,592,000	△56,667
234-401-01 시설비				19,461,333	19,518,000	△56,667
234-401-03 시설부대비				74,000	74,000	0
237 공기구비품				138,600	138,600	0
237-400 자본지출				138,600	138,600	0
237-405 자산취득비				138,600	138,600	0
237-405-01 자산 및 물품취득비				138,600	138,600	0
250 무형자산 및 기타비유동자산 취득				10,000	10,000	0
253 소프트웨어				10,000	10,000	0
253-400 자본지출				10,000	10,000	0
253-405 자산취득비				10,000	10,000	0
253-405-11 정보화시스템취득비				10,000	10,000	0
260 비가동설비자산취득				11,092,122	11,035,455	56,667
261 건설중인자산				11,092,122	11,035,455	56,667
261-400 자본지출				11,092,122	11,035,455	56,667
261-401 시설비 및 부대비				50,000	50,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			261-401-01 시설비	50,000	50,000	0
			261-402 민간자본이전	649,122	592,455	56,667
			261-402-02 민간자본사업보조(이전재원)	649,122	592,455	56,667
			261-403 자치단체 등 자본이전	10,393,000	10,393,000	0
			261-403-02 공기관 등에 대한 위탁사업비	10,393,000	10,393,000	0
			290 기타자본적지출	3,088	1,107	1,981
			291 정부보조금반환	3,088	1,107	1,981
			291-800 예비비 및 기타	3,088	1,107	1,981
			291-802 반환금기타	3,088	1,107	1,981
			291-802-01 국고보조금반환금	2,932	951	1,981
			291-802-02 시도비보조금반환금	156	156	0
			800 예비비	115,903	115,903	0
			800-800 예비비 및 기타	115,903	115,903	0
			800-801 예비비	115,903	115,903	0
			800-801-01 일반예비비	115,903	115,903	0

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	53,450,687	53,448,706	1,981	
인건비	5,107,908	5,107,908	0	
인건비	4,687,268	4,687,268	0	
보수	3,697,325	3,697,325	0	
기타직보수	565,671	565,671	0	
공무직(무기계약)근로자보수	385,510	385,510	0	
기간제근로자 등 보수	38,762	38,762	0	
퇴직급여	420,640	420,640	0	
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	420,640	420,640	0	
물건비	14,041,601	14,041,601	0	
일반운영비	1,944,691	1,944,691	0	
사무관리비	340,596	340,596	0	
공공운영비	839,048	839,048	0	
지급수수료	349,130	349,130	0	
교육훈련비	13,636	13,636	0	
임차료	45,860	45,860	0	
공공요금 및 제세	313,421	313,421	0	
차량·선박비	43,000	43,000	0	
여비	105,140	105,140	0	
국내여비	102,840	102,840	0	
공무직(무기계약)근로자 등 여비	2,300	2,300	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
업무추진비	30,600	30,600	0	
기관운영업무추진비	7,000	7,000	0	
정원가산업무추진비	2,600	2,600	0	
시책추진업무추진비	12,000	12,000	0	
부서운영업무추진비	9,000	9,000	0	
직무수행경비	225,540	225,540	0	
직책급업무수행경비	6,000	6,000	0	
직급보조비	137,700	137,700	0	
특정업무경비	81,840	81,840	0	
재료비	3,760,110	3,760,110	0	
일반재료비	187,900	187,900	0	
약품비	450,000	450,000	0	
원수구입비	3,122,210	3,122,210	0	
수선유지교체비	4,855,000	4,855,000	0	
급수계량기교체비	230,000	230,000	0	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	4,545,000	4,545,000	0	
동력비	917,520	917,520	0	
신설공사비	2,170,000	2,170,000	0	
개조공사비	33,000	33,000	0	
경상이전	3,220,131	3,220,131	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
일반보전금	51,070	51,070	0	
기타보상금	51,070	51,070	0	
연금부담금 등	1,417,650	1,417,650	0	
연금부담금	1,164,365	1,164,365	0	
국민건강보험부담금 등	253,285	253,285	0	
민간이전	1,751,411	1,751,411	0	
민간경상사업보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,681,411	1,681,411	0	
자본지출	30,776,055	30,776,055	0	
시설비 및 부대비	19,585,333	19,642,000	△56,667	
시설비	19,511,333	19,568,000	△56,667	
시설부대비	74,000	74,000	0	
민간자본이전	649,122	592,455	56,667	
민간자본사업보조(이전재원)	649,122	592,455	56,667	
자치단체 등 자본이전	10,393,000	10,393,000	0	
공기관 등에 대한 위탁사업비	10,393,000	10,393,000	0	
자산취득비	148,600	148,600	0	
자산 및 물품취득비	138,600	138,600	0	
정보화시스템취득비	10,000	10,000	0	
예비비 및 기타	304,992	303,011	1,981	
예비비	215,903	215,903	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
반환금기타	89,089	87,108	1,981	
국고보조금반환금	2,932	951	1,981	
시도비보조금반환금	156	156	0	
전기손익수정손실	84,001	84,001	0	
기타영업외비용	2,000	2,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2023년 12월 31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
11000 유동자산		1,859,202,036
11100 당좌자산		1,617,961,660
11101 현금예금		215,903,000
11103 수입지출외현금		366,233,932
11103-08 임시보관금		25,118,941
11103-15 보증금(기타)		312,483,251
11103-19 잡종금(기타)		28,631,740
11127 영업미수금		976,037,240
11139 기타미수금		640
11147 미수수익		59,786,848
11300 재고자산		241,240,376
11309 저장품		241,240,376
13000 비유동자산		270,507,119,084
13300 유형자산		270,480,030,246
13301 가동설비자산		212,101,202,646
13301-01 토지		15,114,701,547
13301-05 입목		1,856,077,931
13301-09 건물	10,564,712,887	
13301-10 건물감가상각누계액	△5,214,306,321	5,350,406,566
13301-15 구축물	266,211,196,880	
13301-16 구축물감가상각누계액	△126,321,434,328	139,889,762,552
13301-21 기계장치	25,263,153,881	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△17,957,981,996	7,305,171,885
13301-27 차량운반구	428,630,957	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△428,630,957	0
13301-33 공기구비품	2,169,411,243	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△1,831,774,394	337,636,849
13301-91 기타가동설비자산		42,247,445,316
13302 비가동설비자산		58,378,827,600
13302-01 건설중인자산		58,378,827,600
13500 무형자산		25,435,838
13505 소프트웨어		25,435,838
13700 기타비유동자산		1,653,000

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
13735 기타보증금		1,653,000
자 산 총 계		272,366,321,120
21000 유동부채		382,384,952
21049 미지급비용		16,151,020
21065 예수금		366,233,932
21065-01 보증금		312,483,251
21065-03 잡종금기타		28,631,740
21065-04 임시보관금		25,118,941
22000 비유동부채		603,740,193
22053 퇴직급여충당부채		337,330,860
22059 장기소송충당부채		266,409,333
부 채 총 계		986,125,145
31000 자본금		1,681,346,133
31003 원시자본금		1,681,346,133
32000 자본잉여금		251,778,288,111
32007 국고보조금		65,819,626,980
32009 도비보조금		15,289,123,853
32011 타회계보조금		78,692,357,187
32013 시설분담금		23,517,882,171
32015 공사부담금		1,613,720,000
32017 원인자부담금		675,365,000
32019 재평가적립금		24,565,024,522
32021 기부금		41,605,188,398
35000 이익잉여금		17,920,561,731
35003 이익적립금		840,673,066
35005 감채적립금		6,033,000,000
35009 건설개량적립금		13,462,465,413
35900 미처분이익잉여금		△2,415,576,748
35999 수정후이월이익잉여금		770,559,574
35999-01 전기이월이익잉여금		770,559,574
(당기순이익 : △3,186,136,322)		
자 본 총 계		271,380,195,975
부채 및 자본 총계		272,366,321,120

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
41000 매출액		27,494,240,000
41001 급수수익	25,060,348,000	
41021 급수공사수익	2,170,000,000	
41029 기타영업수익	263,892,000	
42000 매출원가		25,444,382,171
42001 원수및취수비	3,554,252,000	
42003 정수비	5,670,174,000	
42005 배급수비	6,117,660,000	
42013 급수공사비	2,605,543,000	
42021 감가상각비	7,496,753,171	
Ⅰ. 매출 총 이익		2,049,857,829
43000 판매비와관리비		5,766,624,151
43001 일반관리비	2,475,737,000	
43003 징수및수용가관리비	2,554,947,000	
43005 감가상각비	686,167,005	
43007 무형자산상각비	49,773,146	
Ⅱ. 영업 이익		△3,716,766,322
44000 영업외수익		616,631,000
44001 이자수익	179,781,000	
44031 타회계전입금수익	327,850,000	

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2023 년	
	금	액
44091 기타영업외수익	109,000,000	
45000 영업외비용		86,001,000
45041 전기오류수정손실	84,001,000	
45091 기타영업외비용	2,000,000	
III. 법인세차감전순이익		△3,186,136,322
IV. 당 기 순 이 익		△3,186,136,322