

목 차

사업운영계획

예산총칙

예산총괄표

수입예산총괄표

○ 사업수익

○ 자본적수입

지출예산총괄표

○ 사업예산

○ 자본예산

자금운영계획

○ 수입자금

○ 지출자금

2024년도 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	206	-	
	3) 보급률 B/A×100	%	96.2	95.8	0.4	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³	142	142	-	
	2) 시설용량	"	142	142	-	
	3) 급수전수	전	61,912	61,234	678	
	4) 송배수관총연장	km	1,093	1,073	20	
	5) 급수관총연장	"	839	830	9	
	6) 노후관교체	"	30	20	10	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m³	39,500	38,500	1,000	
	2) 1일평균생산량	"	108	105	3	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	27,850	26,950	900	
	4) 1일평균급수량	"	76	74	2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	525.3	514.6	10.7	
	6) 유수율(D/C×100)	%	70.5	70	0.5	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	1015	930	85	
4. 인력관리 계획	계	명	63	62	1	
	1) 일 반 직	"	51	50	1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	6	6	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	2,807	2,597	210	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	141.8	39,500	108.1	76
홍제정수장	125	34,500	94.5	76
연곡정수장	14.8	5,000	13.6	92
옥계정수장	2	-	-	-

예산총칙

제1조(총칙) 2024년도 강릉시상수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	31,585,005 천원	수 익	29,243,087 천원
		순손실	2,341,918 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	286,929,965 천원	부 채	986,125 천원
		자 본	285,943,840 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,293,934 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△22,997,400 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	11,900,665 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△4,802,801 천원
V. 기초의 현금	5,270,801 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	468,000 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	61,912 전
나. 연간생산량	39,500 천 m ³
다. 1일평균생산량	108 천 m ³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
노후상수관망 정비(현대화사업)	6,278
농어촌생활용수개발사업(성산)	2,700
소규모주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	1,950
홍제2,3정수장 차염설비 설치사업	2,300
노후 상수도관 정비사업	2,020
원격검침 계량기 설치사업	2,020

사 업 명	사업비
상수도관망 전문기술진단용역	1,100

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

	수	입
제1관 사업수익		29,193,087 천원
제1항 영업수익		28,406,006 천원
제2항 영업외수익		787,081 천원
	지	출
제1관 사업비용		23,617,516 천원
제1항 영업비용		23,338,516 천원
제2항 영업외비용		43,000 천원
제3항 예비비		236,000 천원

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

	수	입
제1관 자본적수입		17,653,829 천원
제1항 투자자산처분		- 천원
제2항 유형자산처분		- 천원
제3항 기타비유동자산처분		- 천원
제4항 유동부채수입		- 천원
제5항 비유동부채수입		- 천원
제6항 자본금수입		- 천원
제7항 자본잉여금수입		11,850,665 천원
제8항 유보자금		5,753,164 천원
제9항 기타자본적수입		50,000 천원
	지	출
제1관 자본적지출		23,229,400 천원
제1항 투자자산취득		- 천원
제2항 유형자산취득		16,406,400 천원
제3항 무형자산 및 기타비유동자산 취득		- 천원
제4항 비가동설비자산취득		6,591,000 천원
제5항 유동부채상환		- 천원
제6항 비유동부채상환		- 천원
제7항 기타자본적지출		- 천원

제8항 예비비

232,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
해	당	없	음	

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

(단위 : 천원)

사 항	기 간	한도액
해 당	없 음	

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

(단위 : 천원)

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
해	당	없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,405,407 천원으로 한다.

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

- (1) 인건비 5,181,528 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 26,600 천원
- (3) 차입금원금상환 - 천원
- (4) 차입금이자상환 - 천원
- (5) 기타유동부채상환 - 천원
- (6) 기타비유동부채상환 - 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 11,215,655 천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 10,837,900 천원
- (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 377,755 천원

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 2,637,340천원과 당년도 예정결손금 2,341,918천원
총 295,422천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이익적립금 295,422 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)	29,193,087	수입계(A')	17,653,829	수입계(A'')	46,846,916
영업수익	28,406,006			영업수익	28,406,006
영업외수익	787,081			영업외수익	787,081
		자본잉여금수입	11,850,665	자본잉여금수입	11,850,665
		유보자금	5,753,164	유보자금	5,753,164
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	23,617,516	지출계(B')	23,229,400	지출계(B'')	46,846,916
상수도사업	14,227,514			상수도사업	14,227,514
행정운영활동	9,111,002			행정운영활동	9,111,002
영업외활동	43,000			영업외활동	43,000
		상수도사업	22,595,000	상수도사업	22,595,000
		행정운영활동	402,400	행정운영활동	402,400
예비비	236,000	예비비	232,000	예비비	468,000
차인(A-B)	5,575,571	차인(A'-B')	△5,575,571	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액		
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
사업예산					29,193,087	28,058,890	1,134,197
600 사업수익					29,193,087	28,058,890	1,134,197
610 영업수익					28,406,006	27,494,240	911,766
611 사용료수익					25,942,114	25,060,348	881,766
611-001 가정용상수도사용료					11,936,531	11,882,180	54,351
611-005 일반용상수도사용료					13,383,264	12,560,628	822,636
611-007 대중탕용상수도사용료					154,209	156,695	△2,486
611-009 산업 및 공업용상수도사용료					468,110	460,845	7,265
612 급·배수공사수익					2,170,000	2,170,000	0
612-001 상수도신설공사수입					2,170,000	2,170,000	0
661 기타영업수익					293,892	263,892	30,000
661-003 기타수수료수입					33,000	33,000	0
661-009 기타영업수입					260,892	230,892	30,000
670 영업외수익					787,081	564,650	222,431
671 이자수익					355,326	177,800	177,526
671-001 예금이자수입					355,326	177,800	177,526
672 타회계전입금수익					377,755	327,850	49,905
672-002 타특별회계전입금					377,755	327,850	49,905
679 기타영업외수익					54,000	59,000	△5,000
679-004 변상금 및 위약금수입					4,000	9,000	△5,000

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	금 액				
					예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)		
				679-009 기타영업외수입	50,000	50,000	0		
자본예산					17,653,829	21,577,481	△3,923,652		
	100	자본적수입			17,653,829	21,577,481	△3,923,652		
		170	자본잉여금수입			11,850,665	16,608,365	△4,757,700	
			173	타회계건설보조금수입			10,837,900	15,933,000	△5,095,100
				173-001	5,348,900	7,761,000	△2,412,100		
				173-002	2,500,000	5,000,000	△2,500,000		
				173-003	2,989,000	3,172,000	△183,000		
			177	원인자부담금수입			1,012,765	0	1,012,765
				177-001	1,012,765	0	1,012,765		
		180	유보자금			5,753,164	4,919,116	834,048	
			181	순세계잉여금			5,270,801	4,500,000	770,801
				181-001	5,270,801	4,500,000	770,801		
			182	미수금			482,363	419,116	63,247
				182-001	482,363	419,042	63,321		
		190	기타자본적수입			50,000	50,000	0	
			191	기타자본적수입			50,000	50,000	0
				191-009	50,000	50,000	0		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시상수도사업특별회계	46,846,916	49,636,371	△2,789,455
600 사업수익	29,193,087	28,058,890	1,134,197
610 영업수익	28,406,006	27,494,240	911,766
611 사용료수익	25,942,114	25,060,348	881,766
001 가정용상수도사용료	11,936,531	11,882,180	54,351
○ 상수도 사용료			
16,130,448㎡ X 740원	11,936,531		
005 일반용상수도사용료	13,383,264	12,560,628	822,636
○ 상수도 사용료			
9,869,664㎡ X 1,356원	13,383,264		
007 대중탕용상수도사용료	154,209	156,695	△2,486
○ 상수도 사용료			
91,033㎡ X 1,694원	154,209		
009 산업 및 공업용상수도사용료	468,110	460,845	7,265
○ 상수도 사용료			
675,484㎡ X 693원	468,110		
612 급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	-
001 상수도신설공사수입	2,170,000	2,170,000	-
○ 수탁 급수공사비			
○ 동지역	2,300,000원 X 550전	1,265,000	
○ 읍면지역	1,500,000원 X 450전	675,000	
○ 신설계량기 관급자재			
○ 동지역	230,000원 X 550전	126,500	
○ 읍면지역	230,000원 X 450전	103,500	
661 기타영업수익	293,892	263,892	30,000
003 기타수수료수입	33,000	33,000	-
○ 급수공사 설계수수료			
○ 동지역			
· 13 ~ 25mm	30,000원 X 500전	15,000	
· 40mm 이상	60,000원 X 50전	3,000	
○ 읍면지역			
· 13 ~ 25mm	30,000원 X 400전	12,000	
· 40mm이상	60,000원 X 50전	3,000	
009 기타영업수입	260,892	230,892	30,000
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 발전판매대금			
1,260,000kwh X 150원	189,000		
○ 홍제정수장 소수력 발전시설 REC판매대금			
80,000원 X 50REC X 12월	48,000		
○ BOT태양광발전 부지임대료			
1,194.6kwh X 20,000원	23,892		
670 영업외수익	787,081	564,650	222,431

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
671 이자수익	355,326	177,800	177,526
001 예금이자수입	355,326	177,800	177,526
○ 공금예금 이자수입	355,326,000원	355,326	
672 타회계전입금수익	377,755	327,850	49,905
002 타특별회계전입금	377,755	327,850	49,905
○ 하수도사용료 수탁징수 수수료	377,755,000원 X 1식	377,755	
679 기타영업외수익	54,000	59,000	△5,000
004 변상금 및 위약금수입	4,000	9,000	△5,000
○ 계량기 망실(분실) 및 파손 과태료	100,000원 X 10전	1,000	
○ 계량기 부정도수 과태료	3,000,000원 X 1식	3,000	
009 기타영업외수입	50,000	50,000	-
○ 옥계상수원보호구역 주민지원(동해시)	50,000,000원	50,000	

2024년도 예산 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 173 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	17,653,829	21,577,481	△3,923,652
170 자본잉여금수입	11,850,665	16,608,365	△4,757,700
173 타회계건설보조금수입	10,837,900	15,933,000	△5,095,100
001 국고보조금수입	5,348,900	7,761,000	△2,412,100
○ 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)			
5,309,000,000원	5,309,000		
○ 상수원보호구역 주민지원사업			
39,900,000원	39,900		
002 타회계건설보조금수입	2,500,000	5,000,000	△2,500,000
○ 일반회계 건설 보조			
2,500,000,000원	2,500,000		
003 시도비보조금수입	2,989,000	3,172,000	△183,000
○ 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)			
856,000,000원	856,000		
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)			
2,133,000,000원	2,133,000		
177 원인자부담금수입	1,012,765	-	1,012,765
001 원인자부담금	1,012,765	-	1,012,765
○ 구경별			
o 13mm	224,500원 X 750전	168,375	
o 20mm	445,500원 X 100전	44,550	
o 25mm	709,500원 X 50전	35,475	
o 40mm	2,201,000원 X 80전	176,080	
o 50mm	4,791,000원 X 10전	47,910	
o 80mm	11,475,000원 X 5전	57,375	
o 100mm	95,600,000원 X 5전	478,000	
○ 급수관 파열 손괴자 및 원인자부담금			
5,000,000원 X 1식	5,000		
180 유보자금	5,753,164	4,919,116	834,048
181 순세계잉여금	5,270,801	4,500,000	770,801
001 순세계잉여금	5,270,801	4,500,000	770,801
○ 순세계잉여금			
5,270,801,000원	5,270,801		
182 미수금	482,363	419,116	63,247
001 영업(수용가)미수금	482,363	419,042	63,321
○ 23년 영업(수용가) 미수금			
377,739,000원	377,739		
○ 22년 영업(수용가) 미수금			
104,624,000원	104,624		
190 기타자본적수입	50,000	50,000	-
191 기타자본적수입	50,000	50,000	-

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
 항 : 190 기타자본적수입
 세항: 191 기타자본적수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	009 기타자본적수입	50,000	50,000	-
	○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시)			
	50,000,000원	50,000		

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구	과	단위	정책사업	단위사업	세부사업	구	세목	금액		
								예산액(A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액(A-B)
합 계								46,846,916	49,636,371	△2,789,455
사업예산								23,617,516	21,469,868	2,147,648
상하수도·수질								23,617,516	21,469,868	2,147,648
상수도사업								14,227,514	12,682,174	1,545,340
원수및취수 관리								3,652,675	3,455,490	197,185
원수및취수 운영								376,880	263,280	113,600
201 일반운영비								167,440	153,840	13,600
01 사무관리비								24,000	24,000	0
02 공공운영비								30,000	30,000	0
11 지급수수료								37,440	37,440	0
13 임차료								16,000	16,000	0
21 공공요금 및 제세								60,000	46,400	13,600
202 여비								8,640	8,640	0
01 국내여비								8,640	8,640	0
207 연구개발비								100,000	0	100,000
01 연구용역비								100,000	0	100,000
215 동력비								100,800	100,800	0
원수구입								3,205,795	3,122,210	83,585
206 재료비								3,205,795	3,122,210	83,585
03 원수구입비								3,205,795	3,122,210	83,585

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					상수원보호구역 주민지원사업	70,000	70,000	0
				307 민간이전		70,000	70,000	0
				02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
				정수생산 관리		3,735,103	3,041,652	693,451
				정수생산 운영		3,735,103	3,041,652	693,451
				201 일반운영비		1,213,343	1,165,122	48,221
				01 사무관리비		252,000	226,280	25,720
				02 공공운영비		698,623	692,412	6,211
				11 지급수수료		154,430	154,430	0
				12 교육훈련비		10,300	10,300	0
				13 임차료		22,640	12,640	10,000
				21 공공요금 및 제세		29,350	29,060	290
				22 차량·선박비		46,000	40,000	6,000
				202 여비		36,960	34,080	2,880
				01 국내여비		36,960	34,080	2,880
				203 업무추진비		10,200	11,000	△800
				02 정원가산업무추진비		1,920	2,000	△80
				03 시책추진업무추진비		2,400	3,000	△600
				04 부서운영업무추진비		5,880	6,000	△120
				206 재료비		695,000	485,000	210,000

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세	금			
							목	액	액	액
						세	목	예산액	전년도 당초	증감액
						구	목	(A)	예산액(B)	(A-B)
						01	일반재료비	45,000	35,000	10,000
						02	약품비	650,000	450,000	200,000
						214	수선유지교체비	996,000	955,000	41,000
						05	수선유지비	996,000	955,000	41,000
						215	동력비	783,600	391,200	392,400
						배.급수 관리		4,636,736	3,982,032	654,704
						배.급수 관리운영		4,326,736	3,702,032	624,704
						201	일반운영비	183,976	159,472	24,504
						01	사무관리비	2,400	2,400	0
						02	공공운영비	25,000	25,000	0
						11	지급수수료	33,420	33,420	0
						12	교육훈련비	3,336	3,336	0
						13	임차료	6,600	6,600	0
						21	공공요금 및 제세	113,220	88,716	24,504
						202	여비	17,520	17,120	400
						01	국내여비	15,120	15,120	0
						08	공무직(무기계약)근로자 등 여비	2,400	2,000	400
						206	재료비	100,000	150,000	△50,000
						01	일반재료비	100,000	150,000	△50,000
						214	수선유지교체비	3,696,000	3,090,000	606,000

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					05 수선유지비	3,696,000	3,090,000	606,000
					215 동력비	278,520	234,720	43,800
					301 일반보전금	50,720	50,720	0
					12 기타보상금	50,720	50,720	0
					급수계량기 수선유지	230,000	200,000	30,000
					214 수선유지교체비	230,000	200,000	30,000
					01 급수계량기교체비	230,000	200,000	30,000
					상하수도관교체 수선유지	80,000	80,000	0
					214 수선유지교체비	80,000	80,000	0
					02 상하수도관교체비	80,000	80,000	0
					급수공사 관리	2,203,000	2,203,000	0
					수탁급수 신설공사	2,170,000	2,170,000	0
					231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	0
					수탁급수 개조공사	33,000	33,000	0
					232 개조공사비	33,000	33,000	0
					행정운영활동	9,111,002	8,604,694	506,308
					일반행정운영관리	158,261	159,771	△1,510
					상하수 행정운영	158,261	159,771	△1,510
					201 일반운영비	106,861	104,451	2,410
					01 사무관리비	28,516	30,916	△2,400

(단위 : 천원)

구	세	과	단	목	세부	구	세	금 액			
								세	목	구	예
								예산액	전년도 당초	감액	
								(A)	예산액(B)	(A-B)	
							02	공공운영비	40,150	33,420	6,730
							11	지급수수료	34,300	32,200	2,100
							13	임차료	1,920	3,420	△1,500
							21	공공요금 및 제세	1,975	4,495	△2,520
							202	여비	35,000	35,000	0
							01	국내여비	35,000	35,000	0
							203	업무추진비	16,400	20,320	△3,920
							01	기관운영업무추진비	5,600	7,000	△1,400
							02	정원가산업무추진비	600	720	△120
							03	시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
							04	부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
								징수및수용가관리	378,874	302,290	76,584
								징수및수용가관리운영	378,874	302,290	76,584
							201	일반운영비	358,354	286,990	71,364
							01	사무관리비	67,000	57,000	10,000
							02	공공운영비	44,560	43,400	1,160
							11	지급수수료	94,880	91,640	3,240
							13	임차료	7,404	7,200	204
							21	공공요금 및 제세	141,510	84,750	56,760
							22	차량·선박비	3,000	3,000	0

(단위 : 천원)

구	세	과	단위	세부	구	세	금 액			
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)	
						202	여비	5,620	12,300	△6,680
						01	국내여비	5,320	12,000	△6,680
						08	공무직(무기계약)근로자 등 여비	300	300	0
						206	재료비	2,900	2,900	0
						01	일반재료비	2,900	2,900	0
						207	연구개발비	12,000	0	12,000
						02	전산개발비	12,000	0	12,000
							상수도검침 민간위탁	1,713,071	1,681,411	31,660
							민간위탁운영	1,713,071	1,681,411	31,660
							307 민간이전	1,713,071	1,681,411	31,660
							05 민간위탁금	1,713,071	1,681,411	31,660
							인건비	6,860,796	6,461,222	399,574
							인건비(원수및취수)	36,042	38,762	△2,720
							101 인건비	36,042	38,762	△2,720
							04 기간제근로자 등 보수	36,042	38,762	△2,720
							인건비(정수생산)	2,408,118	2,416,306	△8,188
							101 인건비	2,318,658	2,320,814	△2,156
							01 보수	1,686,056	1,710,374	△24,318
							02 기타직보수	587,409	565,671	21,738
							03 공무직(무기계약)근로자보수	45,193	44,769	424

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세	목	금 액		
							예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
						204 직무수행경비	89,460	90,420	△960
						01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	64,020	63,060	960
						03 특정업무경비	24,240	26,160	△1,920
						인건비(배.급수)	1,455,152	1,427,748	27,404
						101 인건비	1,122,555	1,072,514	50,041
						01 보수	830,620	782,223	48,397
						03 공무원(무기계약)근로자보수	291,935	290,291	1,644
						107 퇴직급여	242,720	272,140	△29,420
						01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	242,720	272,140	△29,420
						204 직무수행경비	57,120	50,220	6,900
						02 직급보조비	30,240	25,260	4,980
						03 특정업무경비	26,880	24,960	1,920
						304 연금부담금 등	32,757	32,874	△117
						03 공무원(무기계약) 부담금 관련	32,757	0	32,757
						인건비(행정운영)	2,286,283	1,998,260	288,023
						101 인건비	821,450	717,663	103,787
						01 보수	821,450	717,663	103,787
						204 직무수행경비	49,380	45,480	3,900
						01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0

(단위 : 천원)

구	세	분야	정책	단위	세부	구	세	금			
								목	액	액	액
							세	목	예산액	전년도 당초	증감액
									(A)	예산액(B)	(A-B)
							02	직급보조비	27,300	23,400	3,900
							03	특정업무경비	17,280	17,280	0
							304	연금부담금 등	1,415,453	1,235,117	180,336
							01	연금부담금	1,201,093	1,015,423	185,670
							02	국민건강보험부담금 등	214,360	219,694	△5,334
								인건비(징수및수용가관리)	670,081	580,146	89,935
							101	인건비	491,603	403,108	88,495
							01	보수	438,334	352,658	85,676
							03	공무직(무기계약)근로자보수	53,269	50,450	2,819
							107	퇴직급여	148,500	148,500	0
							01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	148,500	148,500	0
							204	직무수행경비	24,480	23,040	1,440
							02	직급보조비	12,960	11,520	1,440
							03	특정업무경비	11,520	11,520	0
							304	연금부담금 등	5,498	5,498	0
							03	공무직(무기계약) 부담금 관련	5,498	0	5,498
								인건비지원(공무직)	5,120	0	5,120
							304	연금부담금 등	5,120	0	5,120
							03	공무직(무기계약) 부담금 관련	5,120	0	5,120
								영업외활동	43,000	83,000	△40,000

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					기타영업외활동관리	43,000	83,000	△40,000
					기타영업외관리	2,000	2,000	0
				802	반환금기타	2,000	2,000	0
				15	기타영업외비용	2,000	2,000	0
					전기손익수정손실	41,000	81,000	△40,000
				802	반환금기타	41,000	81,000	△40,000
				14	전기손익수정손실	41,000	81,000	△40,000
					예비비	236,000	100,000	136,000
					예비비	236,000	100,000	136,000
					예비비	236,000	100,000	136,000
				801	예비비	236,000	100,000	136,000
				01	일반예비비	236,000	100,000	136,000
자본예산						23,229,400	28,166,503	△4,937,103
					상하수도·수질	23,229,400	28,166,503	△4,937,103
					상수도사업	22,595,000	27,975,000	△5,380,000
					원수및취수 관리	4,837,000	4,484,000	353,000
					상수원보호구역 주민지원	133,000	140,000	△7,000
				401	시설비 및 부대비	100,000	140,000	△40,000
				01	시설비	100,000	140,000	△40,000
					402 민간자본이전	33,000	0	33,000

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액(B)	증감액 (A-B)
					02 민간자본사업보조(이전재원)	33,000	0	33,000
					상수원보호구역 주민숙원사업	154,000	154,000	0
					401 시설비 및 부대비	154,000	154,000	0
					01 시설비	150,000	150,000	0
					03 시설부대비	4,000	4,000	0
					정수장 및 배수지 시설물 정비	410,000	830,000	△420,000
					401 시설비 및 부대비	410,000	830,000	△420,000
					01 시설비	400,000	820,000	△420,000
					03 시설부대비	10,000	10,000	0
					정수장 시설물 안전점검	110,000	80,000	30,000
					401 시설비 및 부대비	110,000	80,000	30,000
					01 시설비	110,000	80,000	30,000
					강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)	2,700,000	2,700,000	0
					401 시설비 및 부대비	2,700,000	2,700,000	0
					01 시설비	2,700,000	2,700,000	0
					강릉시 상수도관망 전문기술진단 용역	1,100,000	0	1,100,000
					401 시설비 및 부대비	1,100,000	0	1,100,000
					01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
					왕산면(4개리) 주변마을지원사업	180,000	480,000	△300,000
					402 민간자본이전	180,000	480,000	△300,000

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	0	180,000
					옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)	50,000	50,000	0
				402	민간자본이전	50,000	50,000	0
					01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
					급수공사 관리	3,100,000	4,400,000	△1,300,000
					소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사	1,950,000	2,150,000	△200,000
				401	시설비 및 부대비	1,950,000	2,150,000	△200,000
					01 시설비	1,930,000	2,130,000	△200,000
					03 시설부대비	20,000	20,000	0
					급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축	100,000	100,000	0
				401	시설비 및 부대비	100,000	100,000	0
					01 시설비	100,000	100,000	0
					연곡면 진고개로 일원 송배수관로 신설공사	500,000	1,500,000	△1,000,000
				401	시설비 및 부대비	500,000	1,500,000	△1,000,000
					01 시설비	500,000	1,500,000	△1,000,000
					성산면 일원 배수관로 설치공사	500,000	600,000	△100,000
				401	시설비 및 부대비	500,000	600,000	△100,000
					01 시설비	500,000	600,000	△100,000
					저소득 수급권자 급수공사비 지원	50,000	50,000	0
				401	시설비 및 부대비	50,000	50,000	0

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					01 시설비	50,000	50,000	0
					배.급수 관리	10,418,000	16,283,000	△5,865,000
					노후 상수도관 정비사업	2,020,000	4,020,000	△2,000,000
					401 시설비 및 부대비	2,020,000	4,020,000	△2,000,000
					01 시설비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
					03 시설부대비	20,000	20,000	0
					원격검침 계량기 설치사업	2,020,000	1,720,000	300,000
					401 시설비 및 부대비	2,020,000	1,720,000	300,000
					01 시설비	2,000,000	1,700,000	300,000
					03 시설부대비	20,000	20,000	0
					변류 및 소화전 설비시설 관리	100,000	150,000	△50,000
					401 시설비 및 부대비	100,000	150,000	△50,000
					01 시설비	100,000	150,000	△50,000
					노후상수관망정비(현대화사업)	6,278,000	10,393,000	△4,115,000
					403 자치단체 등 자본이전	6,278,000	10,393,000	△4,115,000
					02 공기관 등에 대한 위탁사업비	6,278,000	10,393,000	△4,115,000
					정수생산 관리	4,240,000	2,808,000	1,432,000
					연곡정수장 여과지 여과사 개량사업	100,000	200,000	△100,000
					401 시설비 및 부대비	100,000	200,000	△100,000
					01 시설비	100,000	200,000	△100,000

(단위 : 천원)

구	과	단위	세부	구	세 목	금 액		
						예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
					정수지, 배수지 개선사업	900,000	900,000	0
					401 시설비 및 부대비	900,000	900,000	0
					01 시설비	900,000	900,000	0
					정수장 및 배수지 설비 유지보수사업	700,000	700,000	0
					401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	0
					01 시설비	700,000	700,000	0
					홍제3정수지 슬러지 인발밸브 전동개폐기 교체	240,000	0	240,000
					401 시설비 및 부대비	240,000	0	240,000
					01 시설비	240,000	0	240,000
					홍제2,3정수장 차염설비 설치	2,300,000	0	2,300,000
					401 시설비 및 부대비	2,300,000	0	2,300,000
					01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
					행정운영활동	402,400	75,600	326,800
					일반행정운영관리	402,400	75,600	326,800
					행정사무자산 구입	2,400	18,900	△ 16,500
					405 자산취득비	2,400	18,900	△ 16,500
					01 자산 및 물품취득비	2,400	18,900	△ 16,500
					정수생산 사무자산 구입	400,000	42,000	358,000
					405 자산취득비	400,000	42,000	358,000
					01 자산 및 물품취득비	400,000	42,000	358,000

(단위 : 천원)

구	세	과	사업	정책	단위	세부	구	세 목	금 액		
									예산액 (A)	전년도 당초 예산액 (B)	증감액 (A-B)
								예비비	232,000	115,903	116,097
								예비비	232,000	115,903	116,097
								예비비	232,000	115,903	116,097
								801 예비비	232,000	115,903	116,097
								01 일반예비비	232,000	115,903	116,097

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
강릉시상수도사업특별회계	46,846,916	49,636,371	△2,789,455
	국 5,348,900		
	도 2,989,000		
	시 38,509,016		
사업예산	23,617,516	21,469,868	2,147,648
상수도사업	14,227,514	12,682,174	1,545,340
원수및취수 관리	3,652,675	3,455,490	197,185
원수및취수 운영	376,880	263,280	113,600
711-201 일반운영비	167,440	153,840	13,600
01 사무관리비	24,000	24,000	-
○ 일반수용비			
o 상수원 안내판 및 표주 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	
02 공공운영비	30,000	30,000	-
○ 시설장비유지비			
o 연곡,옥계 취수장비 유지	20,000,000원 X 1식	20,000	
o 상수원보호구역 자가펌프 유지보수	10,000,000원 X 1식	10,000	
11 지급수수료	37,440	37,440	-
○ 원수수질검사			
o 법정검사	300,000원 X 3개소 X 12회	10,800	
o 바이러스	2,500,000원 X 2개소 X 2회	10,000	
o 원생동물	1,400,000원 X 2개소 X 2회	5,600	
o 감시항목	620,000원 X 1개소 X 12회	7,440	
o 특별검사	300,000원 X 12회	3,600	
13 임차료	16,000	16,000	-
○ 연곡, 옥계 취수보 보수 장비임차	4,000,000원 X 1개소 X 4회	16,000	
21 공공요금 및 제세	60,000	46,400	13,600
○ 상수원주변 화장실(하수) 처리비	60,000원 X 1,000가구 X 1회	60,000	
711-202 여비	8,640	8,640	-
01 국내여비	8,640	8,640	-
○ 상수원보호구역 순찰	20,000원 X 4명 X 9회 X 12월	8,640	
711-207 연구개발비	100,000	-	100,000
01 연구용역비	100,000	-	100,000
○ 오봉저수지 오염 원인조사 및 수질개선대책 연구용역			

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100,000,000원 X 1식	100,000		
711-215 동력비	100,800	100,800	-
○ 연곡,옥계 취수장			
8,300,000원 X 12월	99,600		
○ 상수원보호구역자가펌프 전기요금			
100,000원 X 12월	1,200		
원수구입	3,205,795	3,122,210	83,585
711-206 재료비	3,205,795	3,122,210	83,585
03 원수구입비	3,205,795	3,122,210	83,585
○ 원수구입			
87.83원 X 100,000톤 X 365일	3,205,795		
상수원보호구역 주민지원사업	70,000	70,000	-
711-307 민간이전	70,000	70,000	-
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	-
○ 상수원보호구역 주민지원사업			
○ 강릉시옥계면장학회 장학금 조성 (동해시)			
50,000,000원 X 1식	50,000		
○ 강릉시왕산면장학회 장학금 조성			
20,000,000원 X 1식	20,000		
정수생산 관리	3,735,103	3,041,652	693,451
정수생산 운영	3,735,103	3,041,652	693,451
712-201 일반운영비	1,213,343	1,165,122	48,221
01 사무관리비	252,000	226,280	25,720
○ 일반수용비			
○ 행정사무용품 및 사무기소모품 구입			
30,000,000원 X 1식	30,000		
○ 민원환경개선 편의용품			
250,000원 X 12회	3,000		
○ 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		
○ 프린터 토너 구입			
1,000,000원 X 3회	3,000		
○ 신문구독료			
150,000원 X 12회	1,800		
○ 수도사업 보고서 제작			
1,500,000원 X 1식	1,500		
○ 청사기구,집기 소규모 수선비			
6,000,000원 X 1식	6,000		
○ 정·배·취수장 시설물 안내판 제작			
1,000,000원 X 10개소	10,000		
○ 근태시스템 회선 사용료			
180,000원 X 12월	2,160		
○ 수돗물 홍보영상물 제작			
25,000,000원 X 1식	25,000		
○ 위원회 등 운영수당			
○ 위원회 참석수당			

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 수돗물평가위원회 참석			
위원회	70,000원 X 11명 X 2회		1,540
수질시험	100,000원 X 2명 X 2회		400
○ 일·숙직비			
○ 일·숙직 수당			
· 일직	60,000원 X 3명 X 120일		21,600
· 숙직	60,000원 X 3명 X 365일		65,700
○ 피복비			
○ 청원경찰 피복비	750,000원 X 6명 X 2회		9,000
○ 정수관리 현장근무피복비	200,000원 X 17명 X 2회		6,800
○ 급량비			
○ 특수업무수행 매식비	8,000원 X 50명 X 10회 X 12월		48,000
02 공공운영비	698,623	692,412	6,211
○ 연료비			
○ 홍제정수장 냉,난방	1,353원 X 4,000ℓ X 4회		21,648
○ 난로연료비(옥계,연곡)	1,353원 X 10ℓ X 105일 X 1대		1,421
○ 시설장비유지비			
○ 정수장(홍제,옥계,연곡) 건물유지	30,000,000원 X 3개소		90,000
○ 정수장(홍제2,3)시설물 유지			
· 홍제2	50,000,000원 X 1식		50,000
· 홍제3	150,000,000원 X 1식		150,000
○ 정수시설 청소			
· 응집·침전지,착수정	7,000원 X 6,583㎡ X 3회		138,243
· 정·배수지,저수조 등	3,000원 X 14,918㎡ X 3회		134,262
○ 연곡정수장 여과지 청소	3,000원 X 1,904㎡ X 12회		68,544
○ 홍제정수장 여과지 트러프 청소	3,000원 X 2,967㎡ X 5회		44,505
11 지급수수료	154,430	154,430	-
○ 정수 수질검사 및 악품성분검사			
○ 법정검사	350,000원 X 3개소 X 12회		12,600
○ 감시항목	550,000원 X 2개소 X 12회		13,200
○ 급수과정별 수질검사	30,000원 X 8개소 X 12회		2,880
○ 특별검사	350,000원 X 50회		17,500
○ 정수악품성분검사	700,000원 X 12회 X 3개소		25,200
○ 정수시설 전기 검정수수료			
○ 요청점검	7,500,000원 X 2개소		15,000
○ 정기검사	1,000,000원 X 2개소		2,000
○ 정수시설 기기 검정수수료			

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구 분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 자동측정기기검사	500,000원 X 30개소	15,000	
	○ 전력량계검사	300,000원 X 2개소	600	
	○ 유량계 검 · 교정비	800,000원 X 30개	24,000	
	○ 크레인 정기검사	100,000원 X 18대	1,800	
	○ 염소저장시설 검사수수료			
	○ 염소저장시설검사	150,000원 X 5회	750	
	○ 안전관리규정평가	300,000원 X 1회	300	
	○ 유해화학물질 취급시설 정기검사			
		700,000원 X 2개소 X 1회	1,400	
	○ 유해화학물질 취급시설 안전진단 검사 수수료			
		1,500,000원 X 2개소 X 1회	3,000	
	○ 전기시설 안전관리대행			
		400,000원 X 4개소 X 12월	19,200	
12	교육훈련비	10,300	10,300	-
	○ 위탁교육비			
	○ 전기안전관리자 교육	100,000원 X 2명 X 1회	200	
	○ 고압가스안전관리자 양성교육			
		1,000,000원 X 2명 X 1회	2,000	
	○ 고압가스안전관리자 보수교육			
		350,000원 X 2명 X 1회	700	
	○ 유해화학물질 안전 교육			
		150,000원 X 2명 X 1회	300	
	○ 위험물 담당자 교육	100,000원 X 1명 X 1회	100	
	○ 환경관리인 교육	100,000원 X 1명 X 2회	200	
	○ 전기분야 직무교육	500,000원 X 2명 X 1회	1,000	
	○ 수질관련교육 및 세미나 등록			
		200,000원 X 7명 X 2회	2,800	
	○ 각종교육 및 세미나 등록	200,000원 X 7명 X 2회	2,800	
	○ 소방안전관리자교육	200,000원 X 1명 X 1회	200	
13	임차료	22,640	12,640	10,000
	○ 임차료			
	○ 기본업무 수행 임차			
	· 급수철약 민원차량 임차	10,000,000원 X 1식	10,000	
	· 긴급보수 민원차량 임차	10,000,000원 X 1식	10,000	
	○ 재해대책 장비 임차비	660,000원 X 1대 X 4회	2,640	
21	공공요금 및 제세	29,350	29,060	290
	○ 공공요금및 제세			
	○ 우편물발송대			
	· 보통용	450원 X 150전 X 12월	810	
	· 등기용	2,700원 X 50전 X 12월	1,620	
	○ 전화료	400,000원 X 12월	4,800	

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상·하수도료(취·정수장) 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 자동차세(소형,대형화물,승합) 100,000원 X 5대 X 1회	500		
○ 환경개선부담금			
· 자동차 70,000원 X 5대 X 2회	700		
· 시설물 150,000원 X 2회	300		
○ 각종수수료			
· 취,정,배수지 정화조 수거 250,000원 X 4개소 X 1회	1,000		
· 소방시설 안전점검 700,000원 X 2회	1,400		
· 무인가압장 회선 사용료 275,000원 X 12월	3,300		
· 비상소화장치 전기요금 60,000원 X 1식	60		
· 유선료 및 전용회선 사용료 80,000원 X 12월	960		
· 급수청약민원 공용휴대폰 사용료 60,000원 X 2대 X 12월	1,440		
○ 보험료			
· 자동차 보험료 1,200,000원 X 5대 X 1회	6,000		
· 고압가스 배상책임보험 20,000원 X 2개소	40		
○ 각종회비 및 부담금			
· 한국상하수도협회비 4,720,000원 X 1식	4,720		
· 소방협회비 100,000원 X 1회	100		
· 전기안전관리자 협회비 300,000원 X 2회	600		
22 차량 · 선박비 46,000	46,000	40,000	6,000
○ 차량유지비			
○ 소형화물 300,000원 X 1대 X 12월	3,600		
○ 중형승합 500,000원 X 4대 X 12월	24,000		
○ 대형화물 800,000원 X 1대 X 10회	8,000		
○ 시설관리용 트랙터 400,000원 X 1대 X 5회	2,000		
○ 마을상수도 순회점검차량 200,000원 X 1대 X 12월	2,400		
○ 상수도 기동처리차량 500,000원 X 2대 X 6회	6,000		
712-202 여비 36,960	36,960	34,080	2,880
01 국내여비 36,960	36,960	34,080	2,880
○ 기본업무수행여비 80,000원 X 15명 X 12월	14,400		
○ 물관리 업무추진 200,000원 X 15명 X 2회	6,000		
○ 상수도시설업무추진 20,000원 X 4명 X 9회 X 12월	8,640		
○ 상수도 수질관리 20,000원 X 2명 X 9회 X 12월	4,320		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도 운전직 업무추진 10,000원 X 2명 X 15회 X 12월	3,600		
712-203 업무추진비	10,200	11,000	△800
02 정원가산업무추진비	1,920	2,000	△80
○ 상수도과 40,000원 X 48명	1,920		
03 시책추진업무추진비	2,400	3,000	△600
○ 상수도사업추진 2,400,000원 X 1식	2,400		
04 부서운영업무추진비	5,880	6,000	△120
○ 상수도과 490,000원 X 12월	5,880		
712-206 재료비	695,000	485,000	210,000
01 일반재료비	45,000	35,000	10,000
○ 기계, 전기설비 유지 및 소모품 5,000,000원 X 3개소	15,000		
○ 수질시험 기자재, 시약구입 30,000,000원 X 1식	30,000		
02 약품비	650,000	450,000	200,000
○ 정수장 약품구입 600,000,000원 X 1식	600,000		
○ 슬러지처리(고분자 응집제) 10,000,000원 X 4회	40,000		
○ 탈취제 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
712-214 수선유지교체비	996,000	955,000	41,000
05 수선유지비	996,000	955,000	41,000
○ 정수장슬러지 처리 70,000원 X 2,600톤	182,000		
○ 화학물질 안전진단 결과보고서 작성용역 20,000,000원 X 2개소	40,000		
○ 공정안전보고서 이행상태평가 대비 컨설팅 용역 40,000,000원 X 1식	40,000		
○ 정수장 정수장비 유지 200,000,000원 X 1식	200,000		
○ 전기 및 자동화설비 유지 100,000,000원 X 1식	100,000		
○ 수질자동측정기 유지 800,000원 X 50개소	40,000		
○ 정수장 약품투입설비 유지 100,000,000원 X 1식	100,000		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 110 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 폐수처리설비 유지	7,000,000원 X 3개소	21,000		
○ 정수장 및 배수지 조경유지	440원 X 100,000㎡ X 5회	220,000		
○ 실험장비 유지	30,000,000원 X 1조	30,000		
○ CCTV등 감시장치 유지	23,000,000원 X 1식	23,000		
712-215 동력비		783,600	391,200	392,400
○ 연곡, 옥계정수장	35,000,000원 X 12월	420,000		
○ 홍제정수장	30,000,000원 X 12월	360,000		
○ 소수력발전설비전기요금	300,000원 X 12월	3,600		
배.급수 관리		4,636,736	3,982,032	654,704
배.급수 관리운영		4,326,736	3,702,032	624,704
713-201 일반운영비		183,976	159,472	24,504
01 사무관리비		2,400	2,400	-
○ 피복비				
○ 공무직근로자 피복비	300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
02 공공운영비		25,000	25,000	-
○ 시설장비유지비				
○ 민원사무처리 프로그램 유지 관리				
	10,000,000원 X 1개소	10,000		
○ 원격검침서버 유지관리	15,000,000원 X 1개소	15,000		
11 지급수수료		33,420	33,420	-
○ 보상금 산정 수수료				
	1,500,000원 X 5회	7,500		
○ 배수지 가압장 무인경비				
	120,000원 X 18개소 X 12	25,920		
12 교육훈련비		3,336	3,336	-
○ 상수도관망시설운영관리사 위탁교육비				
	834,000원 X 4명 X 1회	3,336		
13 임차료		6,600	6,600	-
○ 급배수관 파열 보수 중기임차				
	660,000원 X 10회	6,600		
21 공공요금 및 제세		113,220	88,716	24,504
○ 공공요금 및 제세				
○ 배수지 전기요금	45,000원 X 13개소 X 12월	7,020		
○ 배수지 전용회선 사용료	360,000원 X 10회선 X 12월	43,200		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 급수가압장 통신료 50,000원 X 37개소 X 12월	22,200		
○ 급수가압장 회선 사용료 53,000원 X 37개소 X 12월	23,532		
○ 블록시스템 통신료 66,000원 X 12월	792		
○ 블록시스템 회선 사용료 73,000원 X 12월	876		
○ 스마트관망관리 회선 사용료 1,300,000원 X12월	15,600		
713-202 여비	17,520	17,120	400
01 국내여비	15,120	15,120	-
○ 누수탐사 및 파열보수 180,000원 X 7명 X 12월	15,120		
08 공무원(무기계약)근로자 등 여비	2,400	2,000	400
○ 공무원 근로자의 교육훈련여비 300,000원 X 4명 X 2회	2,400		
713-206 재료비	100,000	150,000	△50,000
01 일반재료비	100,000	150,000	△50,000
○ 상수도관 보수용 및 예비용 자재 100,000,000원 X 1식	100,000		
713-214 수선유지교체비	3,696,000	3,090,000	606,000
05 수선유지비	3,696,000	3,090,000	606,000
○ 급배수관 파열 등 긴급보수 3,000,000,000원 X 1식	3,000,000		
○ 급수계량기 보호통 수선 및 개량 1,000,000원 X 500전	500,000		
○ 급수가압장 유지보수 3,000,000원 X 37개소	111,000		
○ 배수지(가압장)장비유지 85,000,000원 X 1개소	85,000		
713-215 동력비	278,520	234,720	43,800
○ 배수지 1,900,000원 X 12월	22,800		
○ 가압장 9,227,000원 X 12월	110,724		
○ 급수가압장 전기료 250,000원 X 37개소 X 12월	111,000		
○ 블록시스템 전기료 183,000원 X 12월	2,196		
○ 스마트관망관리 전기료 50,000원 X 53건 X 12월	31,800		
713-301 일반보전금	50,720	50,720	-
12 기타보상금	50,720	50,720	-
○ 주민피해 보상금 50,000,000원 X 1식	50,000		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 220 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 주민신고 포상금 30,000원 X 24건	720		
급수계량기 수선유지	230,000	200,000	30,000
713-214 수선유지교체비	230,000	200,000	30,000
01 급수계량기교체비	230,000	200,000	30,000
○ 수도계량기 교체(유효기간,고장) 230,000,000원 X 1식	230,000		
상하수도관교체 수선유지	80,000	80,000	-
713-214 수선유지교체비	80,000	80,000	-
02 상하수도관교체비	80,000	80,000	-
○ 노후 상수도관 교체 2,000,000원 X 40개소	80,000		
급수공사 관리	2,203,000	2,203,000	-
수탁급수 신설공사	2,170,000	2,170,000	-
717-231 신설공사비	2,170,000	2,170,000	-
○ 수탁급수 공사비 2,170,000,000원 X 1식	2,170,000		
수탁급수 개조공사	33,000	33,000	-
717-232 개조공사비	33,000	33,000	-
○ 수탁급수 공사비 33,000,000원 X 1식	33,000		
행정운영활동	9,111,002	8,604,694	506,308
일반행정운영관리	158,261	159,771	△1,510
상하수 행정운영	158,261	159,771	△1,510
751-201 일반운영비	106,861	104,451	2,410
01 사무관리비	28,516	30,916	△2,400
○ 일반 수용비			
○ 행정사무용품 및 사무기기 소모품 구입 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 결산서 인쇄 30,000원 X 100부 X 1회	3,000		
○ 신문구독료 30,000원 X 5종 X 12월	1,800		
○ 계약법령 도서구입비 500,000원 X 1식	500		
○ 장부제작 및 인쇄 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 운영수당			
○ 계약심의위원회 참석수당 100,000원 X 10명 X 2회	2,000		
○ 급량비			
○ 특근매식비 8,000원 X 16명 X 6일 X 12월	9,216		
02 공공운영비	40,150	33,420	6,730
○ 시설장비유지비			
○ 상수도예산및 재무회계 통합관리 프로그램유지보수 17,000,000원 X 1식	17,000		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 유형고정자산회계관리 유지보수 2,700,000원 X 1식	2,700		
○ e지급명령 프로그램 유지보수 1,400,000원 X 1식	1,400		
○ 신속집행 유지보수 1,520,000원 X 1식	1,520		
○ 재고자산 프로그램 유지보수 3,000,000원 X 1식	3,000		
○ 자율통제시스템 유지보수 1,400,000원 X 1식	1,400		
○ 비대면품의 유지보수 3,050,000원 X 1식	3,050		
○ 계약관리프로그램 유지보수 5,430,000원 X 1식	5,430		
○ 하자보수프로그램 유지보수 4,650,000원 X 1식	4,650		
11 지급수수료	34,300	32,200	2,100
○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 X 150건	3,000		
○ 온비드입찰수수료 1,500,000원 X 1식	1,500		
○ 소규모용역제공수수료 2,000,000원 X 1식	2,000		
○ 상수도사업 결산감사 용역 15,000,000원 X 1식	15,000		
○ 상수도사업 결산지원 용역 10,000,000원 X 1식	10,000		
○ 상수도사업 경영평가 고객만족도조사 수수료 2,800,000원 X 1식	2,800		
13 임차료	1,920	3,420	△1,500
○ 정수기임차료 80,000원 X 2대 X 12월	1,920		
21 공공요금 및 제세	1,975	4,495	△2,520
○ 우편물 발송대			
○ 일반우편 450원 X 500전	225		
○ 등기우편 2,700원 X 500전	1,350		
○ 재정보증보험료 400,000원 X 1식	400		
751-202 여비	35,000	35,000	-
01 국내여비	35,000	35,000	-
○ 국내여비			
○ 기본업무수행여비 20,000원 X 10명 X 90회	18,000		
○ 상수도 업무추진 200,000원 X 10명 X 5회	10,000		
○ 상하수도 연찬회 수행 업무추진 100,000원 X 70명	7,000		
751-203 업무추진비	16,400	20,320	△3,920
01 기관운영업무추진비	5,600	7,000	△1,400
○ 상하수도사업소 5,600,000원 X 1식	5,600		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 120 일반행정운영관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
02	정원가산업무추진비	600	720	△120
	○ 상하수행정과			
	40,000원 X 15명	600		
03	시책추진업무추진비	7,200	9,000	△1,800
	○ 상하수도사업추진(소장)			
	4,800,000원 X 1식	4,800		
	○ 상수도사업추진(상하수행정과)			
	2,400,000원 X 1식	2,400		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	○ 상하수행정과			
	250,000원 X 12월	3,000		
징수및수용가관리		378,874	302,290	76,584
징수및수용가관리운영		378,874	302,290	76,584
752-201 일반운영비		358,354	286,990	71,364
01	사무관리비	67,000	57,000	10,000
	○ 일반수용비			
	○ 요금민원 응대 소모품 구입	1,000,000원 X 1식	1,000	
	○ 사용료 고지서 구입	10,000,000원 X 4분기	40,000	
	○ 전산용 순백용지 구입	40,000원 X 50상자	2,000	
	○ 수돗물 관련 홍보물 인쇄	20,000,000원 X 1식	20,000	
	○ 단수용 소모품 구입	1,000,000원 X 1식	1,000	
	○ 프린터기 소모품 구입	3,000,000원 X 1식	3,000	
02	공공운영비	44,560	43,400	1,160
	○ 시설장비유지비			
	○ 상하수도요금 정보관리시스템(wims) 유지보수			
	5,640,000원 X 4분기	22,560		
	○ 상하수도요금 실시간 통합납부시스템 유지보수			
	1,800,000원 X 4분기	7,200		
	○ 상하수도요금 관리시스템(서버등) 유지보수			
	1,000,000원 X 4분기	4,000		
	○ 가상계좌 수납시스템 유지보수			
	900,000원 X 12월	10,800		
11	지급수수료	94,880	91,640	3,240
	○ 용역제공에 대한 수수료			
	○ 체납압류 해제 등기수수료	3,000원 X 200건	600	
	○ 검침대행소 위탁료 산정수수료	5,000,000원 X 1식	5,000	
	○ 민간위탁 계약 공증수수료	3,000,000원 X 1식	3,000	
	○ 상하수도 요금 고지서 발급 대행 수수료			
	50원 X 60,000장 X 12월	36,000		
	○ 사용료 자동이체 수수료	70원 X 21,000전 X 12월	17,640	
	○ 지로 EDI 이용요금	200,000원 X 12월	2,400	

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 130 징수및수용가관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 가상계좌 서비스 수수료 1,000,000원 X 12월	12,000		
○ NICEPAY 전자지불 수수료 900,000원 X 12월	10,800		
○ 펌뱅크 수수료 70원 X 5,000건 X 12월	4,200		
○ 문자고지 발송 수수료 30원 X 9,000건 X 12월	3,240		
13 임차료	7,404	7,200	204
○ 누수민원 차량 임차 7,404,000원 X 1식	7,404		
21 공공요금 및 제세	141,510	84,750	56,760
○ 우편물 발송대			
○ 일반우편 450원 X 500전 X 12월	2,700		
○ 등기우편 2,700원 X 500전 X 3회	4,050		
○ 수도누수민원처리용 휴대폰 사용 50,000원 X 1대 X 12월	600		
○ 상수도 원격검침시스템 검침 단말기 통신비 215원 X 52,000전 X 12월	134,160		
22 차량·선박비	3,000	3,000	-
○ 차량유지관리 및 유류비 3,000,000원 X 1식	3,000		
752-202 여비	5,620	12,300	△6,680
01 국내여비	5,320	12,000	△6,680
○ 국내여비			
○ 징수및수용가관리업무연찬 1,000,000원 X 1회	1,000		
○ 징수및수용가관리 업무추진 20,000원 X 6명 X 3회 X 12월	4,320		
08 공무직(무기계약)근로자 등 여비	300	300	-
○ 공무직근로자의 교육훈련비 300,000원 X 1명 X 1회	300		
752-206 재료비	2,900	2,900	-
01 일반재료비	2,900	2,900	-
○ 정수처분 봉인기 구입			
○ 15mm 40,000원 X 50개	2,000		
○ 20mm 45,000원 X 20개	900		
752-207 연구개발비	12,000	-	12,000
02 전산개발비	12,000	-	12,000
○ 상하수도요금 기능개선(스마트고지및원격검침조회) 12,000,000원 X 1식	12,000		
상수도검침 민간위탁	1,713,071	1,681,411	31,660
민간위탁운영	1,713,071	1,681,411	31,660
752-307 민간이전	1,713,071	1,681,411	31,660
05 민간위탁금	1,713,071	1,681,411	31,660

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 140 상수도검침 민간위탁

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도검침 민간위탁금	1,713,071,000원 X 1식	1,713,071		
인건비		6,860,796	6,461,222	399,574
인건비(원수및취수)		36,042	38,762	△2,720
711-101 인건비		36,042	38,762	△2,720
04 기간제근로자 등 보수		36,042	38,762	△2,720
○ 상수원보호구역 일용인부임				
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임	95,200원 X 2명 X 30일	5,712		
○ 상수원보호구역 황어 폐사 일용인부임 주휴수당	95,200원 X 2명 X 4일	762		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임	95,200원 X 4명 X 60일	22,848		
○ 행락철 상수원보호구역 관리 일용인부임 주휴수당	95,200원 X 4명 X 8일	3,047		
○ 사회보험부담금				
○ 국민연금사업장 부담금	32,369,000원 X 4.5%	1,457		
○ 건강보험부담금	32,369,000원 X 3.545%	1,148		
○ 장기요양보험료	32,369,000원 X 3.545% X 12.81%	147		
○ 고용보험사업장 부담금	32,369,000원 X 1.8%	583		
○ 산재보험료	32,369,000원 X 1.044%	338		
인건비(정수생산)		2,408,118	2,416,306	△8,188
712-101 인건비		2,318,658	2,320,814	△2,156
01 보수		1,686,056	1,710,374	△24,318
○ 봉급				
○ 5급(연봉)	85,054,000원 X 1명	85,054		
○ 6급	4,332,500원 X 8명 X 12월	415,920		
○ 7급	3,439,200원 X 9명 X 12월	371,434		
○ 8급	2,208,200원 X 5명 X 12월	132,492		
○ 초과근무수당				
○ 시간외근무수당				
· 기본근무	11,319원 X 23명 X 10시간 X 12월	31,241		
· 특별근무	11,319원 X 23명 X 15시간 X 12월	46,861		
· 정수장시간외	11,319원 X 4명 X 8시간 X 365일	132,206		
○ 야간근무수당	29,208원 X 4명 X 365일	42,644		
○ 휴일근무수당	88,034원 X 4명 X 120일	42,257		
○ 가계보전수당				
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원 X 23명 X 0.9 X 12월	9,936		
· 자녀	100,000원 X 23명 X 0.7 X 12월	19,320		
· 기타가족	20,000원 X 23명 X 1.5 X 12월	8,280		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상여수당			
○ 정근수당 919,845,000원 X 1/12 X 50% X 2회	76,654		
○ 정근수당 가산금 100,000원 X 23명 X 12월	27,600		
○ 대우공무원수당			
919,845,200원 X 4.1% X 1/12 X 15명	47,143		
○ 장려수당			
○ 장려수당 50,000원 X 23명 X 12월	13,800		
○ 연구사(가산금) 30,000원 X 2명 X 12회	720		
○ 화공직(가산금) 40,000원 X 2명 X 12월	960		
○ 특수근무수당			
○ 위험근무수당을종 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 위험근무수당병종 40,000원 X 12명 X 12월	5,760		
○ 정액급식비			
140,000원 X 23명 X 12월	38,640		
○ 명절휴가비			
919,845,200원 X 1/12 X 60% X 2회	91,985		
○ 연가보상비			
919,845,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	43,949		
02 기타직보수	587,409	565,671	21,738
○ 청원경찰			
○ 봉급 4,411,400원 X 6명 X 12월	317,621		
○ 정근수당 317,620,800원 X 1/12 X 50% X 2회	26,469		
○ 야간근무수당 30,184원 X 4명 X 365일	44,069		
○ 시간근무수당 11,319원 X 6명 X 3시간 X 365일	74,366		
○ 휴일근무수당 90,985원 X 4명 X 120일	43,673		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 6명 X 12월 X 0.9	2,592		
· 자녀 100,000원 X 6명 X 12월 X 0.7	5,040		
· 기타가족 20,000원 X 6명 X 12월 X 1.5	2,160		
○ 정근수당가산금 100,000원 X 6명 X 12월	7,200		
○ 장려수당 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 대민활동비 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
○ 정액급식비 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
○ 명절휴가비 317,620,800원 X 1/12 X 60% X 2회	31,763		
○ 연가보상비			
317,620,800원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	15,176		
03 공무원(무기계약)근로자보수	45,193	44,769	424
○ 청사관리 인부임			
○ 기본급 2,293,780원 X 1명 X 12월	27,526		
○ 정근수당 2,453,780원 X 50% X 2회 X 1명	2,454		
○ 가족수당			

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 배우자	40,000원 X 1명 X 12월	480		
○ 정액급식비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 교통보조비	140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 시간외근무수당	14,790원 X 20시간 X 1명 X 12월	3,550		
○ 명절휴가비	1,472,268원 X 1명 X 2회	2,945		
○ 연차유급휴가수당	118,320원 X 1명 X 25일	2,958		
○ 인원업무수당	160,000원 X 1명 X 12월	1,920		
712-204 직무수행경비		89,460	90,420	△960
01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	-
○ 5급	100,000원 X 1명 X 12월	1,200		
02 직급보조비		64,020	63,060	960
○ 5급	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급	185,000원 X 8명 X 12월	17,760		
○ 7급	180,000원 X 9명 X 12월	19,440		
○ 8급이하	175,000원 X 5명 X 12월	10,500		
○ 청원경찰	185,000원 X 6명 X 12월	13,320		
03 특정업무경비		24,240	26,160	△1,920
○ 공기업종사공무원(5급이하)	80,000원 X 23명 X 12월	22,080		
○ 공기업종사공무원(청원경찰)	30,000원 X 6명 X 12월	2,160		
인건비(배.급수)		1,455,152	1,427,748	27,404
713-101 인건비		1,122,555	1,072,514	50,041
01 보수		830,620	782,223	48,397
○ 봉급				
○ 6급	4,332,500원 X 4명 X 12월	207,960		
○ 7급	3,439,200원 X 6명 X 12월	247,623		
○ 8급이하	2,208,200원 X 4명 X 12월	105,994		
○ 초과근무수당				
○ 시간외근무수당				
· 기본근무	11,319원 X 14명 X 10시간 X 12월	19,016		
· 특별근무	11,319원 X 14명 X 15시간 X 12월	28,524		
○ 가계보전수당				
○ 가족수당				
· 배우자	40,000원 X 14명 X 12월 X 0.9	6,048		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 자녀	100,000원 X 14명 X 12월 X 0.7	11,760	
· 기타가족	20,000원 X 14명 X 12월 X 1.5	5,040	
○ 상여수당			
○ 정근수당	561,575,000원 X 1/12 X 50% X 2회	46,798	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 14명 X 12월	16,800	
○ 대우공무원수당	561,575,000원 X 1/12 X 4.1% X 10명	19,188	
○ 장려수당	50,000원 X 14명 X 12월	8,400	
○ 기술정보수당			
○ 자동차운전수당	40,000원 X 2명 X 12월	960	
○ 정액급식비	140,000원 X 14명 X 12월	23,520	
○ 명절휴가비	561,575,000원 X 1/12 X 60% X 2회	56,158	
○ 연가보상비	561,575,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	26,831	
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,935	290,291	1,644
○ 상수도관 파열보수 인부임			
○ 기본급	2,625,340원 X 4명 X 12월	126,017	
○ 정근수당	1,492,670원 X 4명 X 2회	11,942	
○ 체력단련비	1,015,015원 X 4명 X 10회	40,601	
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 4명 X 12월	1,920	
· 가족	20,000원 X 8명 X 12월	1,920	
○ 정액급식비	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
○ 교통보조비	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
○ 시간외근무수당	31,220원 X 4명 X 30시간 X 12월	44,957	
○ 명절휴가비	1,791,204원 X 4명 X 2회	14,330	
○ 연차유급휴가수당	166,480원 X 4명 X 25일	16,648	
○ 특수업무수당	160,000원 X 4명 X 12월	7,680	
○ 작업장려수당	140,000원 X 4명 X 12월	6,720	
○ 위생수당	60,000원 X 4명 X 12월	2,880	
○ 간식비	60,000원 X 4명 X 12월	2,880	
713-107 퇴직급여	242,720	272,140	△29,420
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	242,720	272,140	△29,420
○ 공무직근로자 퇴직금부담금	5,393,760원 X 30년 X 150/100 X 1명	242,720	
713-204 직무수행경비	57,120	50,220	6,900
02 직급보조비	30,240	25,260	4,980

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 6급	185,000원 X 4명 X 12월	8,880		
○ 7급	180,000원 X 6명 X 12월	12,960		
○ 8급이하	175,000원 X 4명 X 12월	8,400		
03 특정업무경비		26,880	24,960	1,920
○ 공기업종사공무원(5급이하)	80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
○ 누수관련업무담당공무원(5급이하)	80,000원 X 14명 X 12월	13,440		
713-304 연금부담금 등		32,757	32,874	△117
03 공무원(무기계약) 부담금 관련		32,757	-	32,757
○ 공무원 국민연금사업장 부담금	288,760,000원 X 4.5%	12,995		
○ 공무원 국민건강보험 부담금	288,760,000원 X 3.545%	10,237		
○ 공무원 장기요양보험 부담금	288,760,000원 X 3.545% X 12.81%	1,312		
○ 공무원 고용보험 부담금	288,760,000원 X 1.8%	5,198		
○ 공무원 산재보험 부담금	288,760,000원 X 1.044%	3,015		
인건비(행정운영)		2,286,283	1,998,260	288,023
751-101 인건비		821,450	717,663	103,787
01 보수		821,450	717,663	103,787
○ 봉급				
○ 4급(연봉)	96,030,000원 X 1명	96,030		
○ 5급(연봉)	85,054,000원 X 1명	85,054		
○ 6급	4,546,300원 X 2명 X 12월	109,112		
○ 7급	4,115,000원 X 5명 X 12월	246,900		
○ 8급	3,728,900원 X 1명 X 12월	44,747		
○ 관리업무수당				
○ 4급	5,544,300원 X 9% X 1명 X 12월	5,988		
○ 5급	5,140,600원 X 9% X 1명 X 12월	5,552		
○ 초과근무수당				
○ 시간외근무수당				
· 기본근무	11,319원 X 8명 X 10시간 X 12월	10,867		
· 특별근무	11,319원 X 8명 X 25시간 X 12월	27,166		
○ 가계보전수당				
○ 가족수당				

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
· 배우자	40,000원 X 10명 X 0.9 X 12월	4,320		
· 자녀	100,000원 X 10명 X 0.7 X 12월	8,400		
· 기타가족	20,000원 X 10명 X 1.5 X 12월	3,600		
○ 상여수당				
○ 정근수당	581,843,000원 X 1/12 X 50% X 2회	48,487		
○ 정근수당가산금	100,000원 X 8명 X 12월	9,600		
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 8명 X 12월	2,880		
○ 대우공무원수당	581,843,000원 X 4.1% X 90%	21,471		
○ 모범공무원 수당				
	50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 장려수당				
	50,000원 X 10명 X 12월	6,000		
○ 정액급식비				
	140,000원 X 10명 X 12월	16,800		
○ 명절휴가비				
	400,759,000원 X 1/12 X 60% X 2회	40,076		
○ 연가보상비				
	581,843,000원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	27,800		
751-204 직무수행경비		49,380	45,480	3,900
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	-
○ 4급				
	400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
02 직급보조비		27,300	23,400	3,900
○ 4급				
	400,000원 X 1명 X 12월	4,800		
○ 5급				
	250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
○ 6급				
	185,000원 X 2명 X 12월	4,440		
○ 7급				
	180,000원 X 6명 X 12월	12,960		
○ 8-9급				
	175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
03 특정업무경비		17,280	17,280	-
○ 공기업종사 공무원(5급이하)				
	80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
○ 예산 · 결산 · 계약업무담당공무원(5급이하)				
	80,000원 X 9명 X 12월	8,640		
751-304 연금부담금 등		1,415,453	1,235,117	180,336
01 연금부담금		1,201,093	1,015,423	185,670
○ 연금부담금				

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
5,385,935,000원 X 9%	484,735		
○ 보전금			
5,385,935,000원 X 9.9%	533,208		
○ 퇴직수당부담금			
5,385,935,000원 X 3.2235%	173,616		
○ 재해보상부담금			
5,385,935,000원 X 0.177%	9,534		
02 국민건강보험부담금 등	214,360	219,694	△5,334
○ 국민건강보험 부담금			
5,385,935,000원 X 3.545%	190,932		
○ 장기요양보험 부담금			
5,385,935,000원 X 3.545% X 12.27%	23,428		
인건비(징수및수용가관리)	670,081	580,146	89,935
752-101 인건비	491,603	403,108	88,495
01 보수	438,334	352,658	85,676
○ 봉급			
○ 6급	4,546,300원 X 1명 X 12월	54,556	
○ 7급	4,115,000원 X 4명 X 12월	197,520	
○ 8급	3,728,900원 X 1명 X 12월	44,747	
○ 초과근무수당			
○ 시간외근무수당			
· 기본근무	11,319원 X 6명 X 10시간 X 12월	8,150	
· 특별근무	11,319원 X 6명 X 25시간 X 12월	20,375	
○ 가계보전수당			
○ 가족수당			
· 배우자	40,000원 X 6명 X 0.9 X 12월	2,592	
· 자녀	100,000원 X 6명 X 0.7 X 12월	5,040	
· 기타가족	20,000원 X 6명 X 1.5 X 12월	2,160	
○ 상여수당			
○ 정근수당	296,822,400원 X 1/12 X 50% X 2회	24,736	
○ 정근수당가산금	100,000원 X 6명 X 12월	7,200	
○ 정근수당추가가산금	30,000원 X 6명 X 12월	2,160	
○ 대우수당	296,822,400원 X 4.1% X 90%	10,953	
○ 모범공무원 수당			
	50,000원 X 1명 X 12월	600	
○ 장려수당			
	50,000원 X 6명 X 12월	3,600	
○ 정액급식비			
	140,000원 X 6명 X 12월	10,080	
○ 명절휴가비			
	296,822,400원 X 1/12 X 60% X 2회	29,683	

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연가보상비 296,822,400원 X 1/12 X 86% X 1/30 X 20일	14,182		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,269	50,450	2,819
○ 요금체납 및 계량기 관리 인부임			
○ 기본급 2,630,830원 X 1명 X 12월	31,570		
○ 정근수당 2,790,830원 X 50% X 1명 X 2회	2,791		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
· 가족 20,000원 X 2명 X 12월	480		
○ 정액급식비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 교통보조비 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
○ 민원업무수당 160,000원 X 1명 X 12월	1,920		
○ 시간외근무수당 27,730원 X 20시간 X 1명 X 12월	6,656		
○ 명절휴가비 2,790,830원 X 60% X 1명 X 2회	3,349		
○ 연차유급휴가수당 126,800원 X 21일 X 1명	2,663		
752-107 퇴직급여	148,500	148,500	-
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	148,500	148,500	-
○ 공무직근로자 퇴직금부담금 4,500,000원 X 22년 X 150/100 X 1명	148,500		
752-204 직무수행경비	24,480	23,040	1,440
02 직급보조비	12,960	11,520	1,440
○ 6급 185,000원 X 1명 X 12월	2,220		
○ 7급 180,000원 X 4명 X 12월	8,640		
○ 8-9급 175,000원 X 1명 X 12월	2,100		
03 특정업무경비	11,520	11,520	-
○ 공기업종사 공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
○ 요금과장 담당공무원(5급이하) 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
752-304 연금부담금 등	5,498	5,498	-
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	5,498	-	5,498
○ 공무직 국민연금사업장 부담금 48,527,300원 X 4.5%	2,184		
○ 공무직 국민건강보험 부담금 48,527,300원 X 3.545%	1,721		
○ 공무직 장기요양보험 부담금 48,527,300원 X 3.545% X 12.27%	212		
○ 공무직 고용보험 부담금			

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 225 행정운영활동
 단 위 : 145 인건비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
48,527,300원 X 1.8%	874		
○ 공무직 산재보험 부담금			
48,527,300원 X 1.044%	507		
인건비지원(공무직)	5,120	-	5,120
712-304 연금부담금 등	5,120	-	5,120
03 공무직(무기계약) 부담금 관련	5,120	-	5,120
○ 무기계약근로자 사회보험부담금			
○ 국민연금사업장 부담금 45,192,000원X4.5%	2,034		
○ 국민건강보험부담금 45,192,000원X3.545%	1,603		
○ 장기요양보험료 45,192,000원X3.545%X12.27%	197		
○ 고용보험사업장부담금 45,192,000원X1.8%	814		
○ 산재보험료 45,192,000원X1.044%	472		
영업외활동	43,000	83,000	△40,000
기타영업외활동관리	43,000	83,000	△40,000
기타영업외관리	2,000	2,000	-
779-802 반환금기타	2,000	2,000	-
15 기타영업외비용	2,000	2,000	-
○ 당년도 요금 과오납 이자 반환 등			
2,000,000원 X 1식	2,000		
전기손익수정손실	41,000	81,000	△40,000
782-802 반환금기타	41,000	81,000	△40,000
14 전기손익수정손실	41,000	81,000	△40,000
○ 과년도 상수도요금 과오납금 반환(이자포함)			
11,000,000원 X 1식	11,000		
○ 상수도 급배수공사비 및 원인자부담금 반환			
30,000,000원 X 1식	30,000		
예비비	236,000	100,000	136,000
예비비	236,000	100,000	136,000
예비비	236,000	100,000	136,000
800-801 예비비	236,000	100,000	136,000
01 일반예비비	236,000	100,000	136,000
○ 사업예산 예비비			
236,000,000원 X 1식	236,000		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구 분 : 자본예산
 정 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	23,229,400	28,166,503	△4,937,103
	국 5,348,900 도 2,989,000 시 14,891,500		
상수도사업	22,595,000	27,975,000	△5,380,000
	국 5,348,900 도 2,989,000 시 14,257,100		
원수및취수 관리	4,837,000	4,484,000	353,000
	국 39,900 도 2,133,000 시 2,664,100		
상수원보호구역 주민지원	133,000	140,000	△7,000
	국 39,900 시 93,100		
234-401 시설비 및 부대비	100,000	140,000	△40,000
	국 30,000 시 70,000		
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
	국 30,000 시 70,000		
○ 상수원보호구역 주민지원사업 100,000,000원 X 1식	100,000		
	국 30,000 시 70,000		
261-402 민간자본이전	33,000	-	33,000
	국 9,900 시 23,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,000	-	33,000
	국 9,900 시 23,100		
○ 상수원보호구역 주민지원사업 33,000,000원 X 1식	33,000		
	국 9,900 시 23,100		
상수원보호구역 주민숙원사업	154,000	154,000	-
234-401 시설비 및 부대비	154,000	154,000	-
01 시설비	150,000	150,000	-
	150,000,000원 X 1식	150,000	
○ 상수원보호구역 주민숙원사업			
03 시설부대비	4,000	4,000	-
	4,000,000원 X 1식	4,000	
○ 상수원보호구역 주민숙원사업			
정수장 및 배수지 시설물 정비	410,000	830,000	△420,000
234-401 시설비 및 부대비	410,000	830,000	△420,000
01 시설비	400,000	820,000	△420,000
	400,000,000원 X 1식	400,000	
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비			

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 100 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 시설부대비		10,000	10,000	-
○ 정수장 및 배수지 시설물 정비				
	10,000,000원 X 1식	10,000		
정수장 시설물 안전점검		110,000	80,000	30,000
234-401 시설비 및 부대비		110,000	80,000	30,000
01 시설비		110,000	80,000	30,000
○ 정수장 시설물 안전점검				
	110,000,000원 X 1식	110,000		
강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)		2,700,000	2,700,000	-
	도	2,133,000		
	시	567,000		
234-401 시설비 및 부대비		2,700,000	2,700,000	-
	도	2,133,000		
	시	567,000		
01 시설비		2,700,000	2,700,000	-
○ 강릉시 농어촌생활용수개발사업(성산)				
	2,700,000,000원 X 1식	2,700,000		
	도	2,133,000		
	시	567,000		
강릉시 상수도관망 전문기술진단 용역		1,100,000	-	1,100,000
234-401 시설비 및 부대비		1,100,000	-	1,100,000
01 시설비		1,100,000	-	1,100,000
○ 강릉시 상수도관망 전문기술진단용역				
	1,100,000,000원 X 1식	1,100,000		
왕산면(4개리) 주변마을지원사업		180,000	480,000	△300,000
261-402 민간자본이전		180,000	480,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		180,000	-	180,000
○ 왕산면(4개리) 주변마을지원사업				
	45,000,000원 X 4개소	180,000		
옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)		50,000	50,000	-
261-402 민간자본이전		50,000	50,000	-
01 민간자본사업보조(자체재원)		50,000	-	50,000
○ 옥계상수원보호구역 주민지원사업(동해시출연금)				
	50,000,000원 X 1식	50,000		
급수공사 관리		3,100,000	4,400,000	△1,300,000
소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사		1,950,000	2,150,000	△200,000
234-401 시설비 및 부대비		1,950,000	2,150,000	△200,000
01 시설비		1,930,000	2,130,000	△200,000
○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사				
	1,930,000,000원 X 1식	1,930,000		
03 시설부대비		20,000	20,000	-

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 110 급수공사 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 소규모 주민숙원사업 급배수관 신설 및 확장공사				
	20,000,000원 X 1식	20,000		
급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축		100,000	100,000	-
234-401 시설비 및 부대비		100,000	100,000	-
01 시설비		100,000	100,000	-
○ 급배수관 신설 및 확장 GIS DB 구축				
	100,000,000원 X 1식	100,000		
연곡면 진고개로 일원 송배수관로 신설공사		500,000	1,500,000	△1,000,000
234-401 시설비 및 부대비		500,000	1,500,000	△1,000,000
01 시설비		500,000	1,500,000	△1,000,000
○ 연곡면 진고개로 일원 송배수관로 신설공사				
	500,000,000원 X 1식	500,000		
성산면 일원 배수관로 설치공사		500,000	600,000	△100,000
234-401 시설비 및 부대비		500,000	600,000	△100,000
01 시설비		500,000	600,000	△100,000
○ 성산면 일원 배수관로 설치공사				
	500,000,000원 X 1식	500,000		
저소득 수급권자 급수공사비 지원		50,000	50,000	-
261-401 시설비 및 부대비		50,000	50,000	-
01 시설비		50,000	50,000	-
○ 저소득 수급권자 급수공사비 지원				
	50,000,000원 X 1식	50,000		
배.급수 관리		10,418,000	16,283,000	△5,865,000
	국	5,309,000		
	도	856,000		
	시	4,253,000		
노후 상수도관 정비사업		2,020,000	4,020,000	△2,000,000
234-401 시설비 및 부대비		2,020,000	4,020,000	△2,000,000
01 시설비		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○ 노후 상수도관 정비사업				
	2,000,000,000원 X 1식	2,000,000		
03 시설부대비		20,000	20,000	-
○ 노후 상수도관 정비사업 부대비				
	20,000,000원 X 1식	20,000		
원격검침 계량기 설치사업		2,020,000	1,720,000	300,000
234-401 시설비 및 부대비		2,020,000	1,720,000	300,000
01 시설비		2,000,000	1,700,000	300,000
○ 원격검침 계량기 설치사업				
	2,000,000,000원 X 1식	2,000,000		
03 시설부대비		20,000	20,000	-
○ 원격검침 계량기 설치사업 부대비				
	20,000,000원 X 1식	20,000		

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구 분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 120 배.급수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
변류 및 소화전 설비시설 관리	100,000	150,000	△50,000
234-401 시설비 및 부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○ 변류 및 소화전 설비시설 관리	100,000,000원 X 1식	100,000	
노후상수관망정비(현대화사업)	6,278,000	10,393,000	△4,115,000
	국 5,309,000		
	도 856,000		
	시 113,000		
261-403 자치단체 등 자본이전	6,278,000	10,393,000	△4,115,000
	국 5,309,000		
	도 856,000		
	시 113,000		
02 공기관 등에 대한 위탁사업비	6,278,000	10,393,000	△4,115,000
	국 5,309,000		
	도 856,000		
	시 113,000		
○ 강릉시 노후상수관망정비(현대화사업)	6,278,000,000원 X 1식	6,278,000	
	국 5,309,000		
	도 856,000		
	시 113,000		
정수생산 관리	4,240,000	2,808,000	1,432,000
연곡정수장 여과지 여과사 개량사업	100,000	200,000	△100,000
234-401 시설비 및 부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 연곡정수장 여과지 여과사 개량사업	100,000,000원 X 1식	100,000	
정수지, 배수지 개선사업	900,000	900,000	-
234-401 시설비 및 부대비	900,000	900,000	-
01 시설비	900,000	900,000	-
○ 정수지, 배수지 개선사업	900,000,000원 X 1식	900,000	
정수장 및 배수지 설비 유지보수사업	700,000	700,000	-
234-401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	-
01 시설비	700,000	700,000	-
○ 정수장 및 배수지 설비 유지보수사업	700,000,000원 X 1식	700,000	
홍제3정수지 슬러지 인발밸브 전동개폐기 교체	240,000	-	240,000
234-401 시설비 및 부대비	240,000	-	240,000
01 시설비	240,000	-	240,000
○ 홍제3정수지 슬러지 인발밸브 전동개폐기 교체	240,000,000원 X 1식	240,000	
홍제2,3정수장 차염설비 설치	2,300,000	-	2,300,000

2024년도 본예산 강릉시상수도사업특별회계

구분 : 자본예산
 책 : 610 상수도사업
 단 위 : 130 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
234-401	시설비 및 부대비	2,300,000	-	2,300,000
01	시설비	2,300,000	-	2,300,000
	○ 홍제2,3정수장 차염설비 설치 사업 2,300,000,000원 X 1식	2,300,000		
행정운영활동		402,400	75,600	326,800
일반행정운영관리		402,400	75,600	326,800
행정사무자산 구입		2,400	18,900	△16,500
237-405	자산취득비	2,400	18,900	△16,500
01	자산 및 물품취득비	2,400	18,900	△16,500
	○ 홍제정수장 냉난방기 구입 1,500,000원 X 1대	1,500		
	○ 텔레비전 구입 300,000원 X 1대	300		
	○ 접이식 간이 침대 구입 300,000원 X 2대	600		
정수생산 사무자산 구입		400,000	42,000	358,000
237-405	자산취득비	400,000	42,000	358,000
01	자산 및 물품취득비	400,000	42,000	358,000
	○ 무정전전원장치 구입 15,000,000원 X 1대	15,000		
	○ 탁도계 구입 30,000,000원 X 1대	30,000		
	○ pH계 구입 5,000,000원 X 1대	5,000		
	○ 가스크로마토그래피(측정장비) 구입 250,000,000원 X 1대	250,000		
	○ 실시간 조류개체수 측정장비 구입 100,000,000원 X 1대	100,000		
예비비		232,000	115,903	116,097
예비비		232,000	115,903	116,097
예비비		232,000	115,903	116,097
800-801	예비비	232,000	115,903	116,097
01	일반예비비	232,000	115,903	116,097
	○ 자본예산 예비비 232,000,000원 X 1식	232,000		

자 금 운 영 계 획

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		46,846,916	49,636,371	△2,789,455
영업수익	계	28,406,006	27,494,240	911,766
	사용료수익	25,942,114	25,060,348	881,766
	급·배수공사수익	2,170,000	2,170,000	0
	기타영업수익	293,892	263,892	30,000
영업외수익	계	787,081	564,650	222,431
	이자수익	355,326	177,800	177,526
	타회계전입금수익	377,755	327,850	49,905
	기타영업외수익	54,000	59,000	△5,000
자본잉여금수입	계	11,850,665	16,608,365	△4,757,700
	시설분담금수입	0	675,365	△675,365
	타회계건설보조금수입	10,837,900	15,933,000	△5,095,100
	원인자부담금수입	1,012,765	0	1,012,765
유보자금	계	5,753,164	4,919,116	834,048
	순세계잉여금	5,270,801	4,500,000	770,801
	미수금	482,363	419,116	63,247
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0

자 금 운 영 계 획

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		46,378,916	49,420,468	△3,041,552
상수도사업	계	14,227,514	12,682,174	1,545,340
	원수및취수 관리	3,652,675	3,455,490	197,185
	정수생산 관리	3,735,103	3,041,652	693,451
	배.급수 관리	4,636,736	3,982,032	654,704
	급수공사 관리	2,203,000	2,203,000	0
행정운영활동	계	9,111,002	8,604,694	506,308
	일반행정운영관리	158,261	159,771	△1,510
	징수및수용가관리	378,874	302,290	76,584
	상수도검침 민간위탁	1,713,071	1,681,411	31,660
	인건비	6,860,796	6,461,222	399,574
영업외활동	계	43,000	83,000	△40,000
	기타영업외활동관리	43,000	83,000	△40,000
상수도사업	계	22,595,000	27,975,000	△5,380,000
	원수및취수 관리	4,837,000	4,484,000	353,000
	급수공사 관리	3,100,000	4,400,000	△1,300,000
	배.급수 관리	10,418,000	16,283,000	△5,865,000
	정수생산 관리	4,240,000	2,808,000	1,432,000
행정운영활동	계	402,400	75,600	326,800
	일반행정운영관리	402,400	75,600	326,800
차 액 (A' - B')		468,000	215,903	252,097

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 468,000천원(사업예산 예비비 236,000천원, 자본예산 예비비 232,000천원).

세출예산목별조서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
700 사업비용			23,617,516	21,469,868	2,147,648
710 영업비용			23,338,516	21,286,868	2,051,648
711 원수 및 취수비			3,688,717	3,494,252	194,465
711-100 인건비			36,042	38,762	△2,720
		711-101 인건비	36,042	38,762	△2,720
711-200 물건비			3,582,675	3,385,490	197,185
		711-201 일반운영비	167,440	153,840	13,600
		711-202 여비	8,640	8,640	0
		711-206 재료비	3,205,795	3,122,210	83,585
		711-207 연구개발비	100,000	0	100,000
		711-215 동력비	100,800	100,800	0
711-300 경상이전			70,000	70,000	0
		711-307 민간이전	70,000	70,000	0
712 정수비			6,148,341	5,457,958	690,383
712-100 인건비			2,318,658	2,320,814	△2,156
		712-101 인건비	2,318,658	2,320,814	△2,156
712-200 물건비			3,824,563	3,131,822	692,741
		712-201 일반운영비	1,213,343	1,165,122	48,221
		712-202 여비	36,960	34,080	2,880
		712-203 업무추진비	10,200	11,000	△800

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		712-204 직무수행경비	89,460	90,420	△960
		712-206 재료비	695,000	485,000	210,000
		712-214 수선유지교체비	996,000	955,000	41,000
		712-215 동력비	783,600	391,200	392,400
		712-300 경상이전	5,120	5,322	△202
		712-304 연금부담금 등	5,120	5,072	48
		713 배·급수비	6,091,888	5,409,780	682,108
		713-100 인건비	1,365,275	1,344,654	20,621
		713-101 인건비	1,122,555	1,072,514	50,041
		713-107 퇴직급여	242,720	272,140	△29,420
		713-200 물건비	4,643,136	3,981,532	661,604
		713-201 일반운영비	183,976	159,472	24,504
		713-202 여비	17,520	17,120	400
		713-204 직무수행경비	57,120	50,220	6,900
		713-206 재료비	100,000	150,000	△50,000
		713-214 수선유지교체비	4,006,000	3,370,000	636,000
		713-215 동력비	278,520	234,720	43,800
		713-300 경상이전	83,477	83,594	△117
		713-301 일반보전금	50,720	50,720	0
		713-304 연금부담금 등	32,757	32,874	△117

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		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	2,444,544	2,158,031	286,513
		751-100 인건비	821,450	717,663	103,787
		751-101 인건비	821,450	717,663	103,787
		751-200 물건비	207,641	205,251	2,390
		751-201 일반운영비	106,861	104,451	2,410
		751-202 여비	35,000	35,000	0
		751-203 업무추진비	16,400	20,320	△3,920
		751-204 직무수행경비	49,380	45,480	3,900
		751-300 경상이전	1,415,453	1,235,117	180,336
		751-304 연금부담금 등	1,415,453	1,235,117	180,336
		752 징수 및 수용가관리비	2,762,026	2,563,847	198,179
		752-100 인건비	640,103	551,608	88,495
		752-101 인건비	491,603	403,108	88,495
		752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
		752-200 물건비	403,354	325,230	78,124
		752-201 일반운영비	358,354	286,990	71,364

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
		752-202 여비	5,620	12,300	△6,680
		752-204 직무수행경비	24,480	23,040	1,440
		752-206 재료비	2,900	2,900	0
		752-207 연구개발비	12,000	0	12,000
		752-300 경상이전	1,718,569	1,687,009	31,560
		752-304 연금부담금 등	5,498	5,498	0
		752-307 민간이전	1,713,071	1,681,411	31,660
		770 영업외비용	43,000	83,000	△40,000
		779 기타영업외비용	2,000	2,000	0
		779-800 예비비 및 기타	2,000	2,000	0
		779-802 반환금기타	2,000	2,000	0
		782 전기손익수정손실	41,000	81,000	△40,000
		782-800 예비비 및 기타	41,000	81,000	△40,000
		782-802 반환금기타	41,000	81,000	△40,000
		800 예비비	236,000	100,000	136,000
		800-800 예비비 및 기타	236,000	100,000	136,000
		800-801 예비비	236,000	100,000	136,000

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목			예산액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항			
200 자본적지출			23,229,400	28,166,503	△4,937,103
	230 유형자산취득		16,406,400	17,017,600	△611,200
	234 건축물		16,004,000	16,952,000	△948,000
	234-400 자본지출		16,004,000	16,952,000	△948,000
		234-401 시설비 및 부대비	16,004,000	16,952,000	△948,000
	237 공기구비품		402,400	65,600	336,800
	237-400 자본지출		402,400	65,600	336,800
		237-405 자산취득비	402,400	65,600	336,800
260 비가동설비자산취득			6,591,000	11,023,000	△4,432,000
	261 건설중인자산		6,591,000	11,023,000	△4,432,000
	261-400 자본지출		6,591,000	11,023,000	△4,432,000
		261-401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	0
		261-402 민간자본이전	263,000	580,000	△317,000
		261-403 자치단체 등 자본이전	6,278,000	10,393,000	△4,115,000
800 예비비			232,000	115,903	116,097
	800-800 예비비 및 기타		232,000	115,903	116,097
		800-801 예비비	232,000	115,903	116,097

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
총 계	46,846,916	49,636,371	△2,789,455	
인건비	5,181,528	4,973,501	208,027	
인건비	4,790,308	4,552,861	237,447	
보수	3,776,460	3,562,918	213,542	
기타직보수	587,409	565,671	21,738	
공무직(무기계약)근로자보수	390,397	385,510	4,887	
기간제근로자 등 보수	36,042	38,762	△2,720	
퇴직급여	391,220	420,640	△29,420	
공무직(무기계약)근로자퇴직급여	391,220	420,640	△29,420	
물건비	14,864,369	13,232,325	1,632,044	
일반운영비	2,029,974	1,869,875	160,099	
사무관리비	373,916	340,596	33,320	
공공운영비	838,333	824,232	14,101	
지급수수료	354,470	349,130	5,340	
교육훈련비	13,636	13,636	0	
임차료	54,564	45,860	8,704	
공공요금 및 제세	346,055	253,421	92,634	
차량·선박비	49,000	43,000	6,000	
여비	103,740	107,140	△3,400	
국내여비	101,040	104,840	△3,800	
공무직(무기계약)근로자 등 여비	2,700	2,300	400	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
업무추진비	26,600	31,320	△4,720	
기관운영업무추진비	5,600	7,000	△1,400	
정원가산업무추진비	2,520	2,720	△200	
시책추진업무추진비	9,600	12,000	△2,400	
부서운영업무추진비	8,880	9,600	△720	
직무수행경비	220,440	209,160	11,280	
직책급업무수행경비	6,000	6,000	0	
직급보조비	134,520	123,240	11,280	
특정업무경비	79,920	79,920	0	
재료비	4,003,695	3,760,110	243,585	
일반재료비	147,900	187,900	△40,000	
약품비	650,000	450,000	200,000	
원수구입비	3,205,795	3,122,210	83,585	
연구개발비	112,000	0	112,000	
연구용역비	100,000	0	100,000	
전산개발비	12,000	0	12,000	
수선유지교체비	5,002,000	4,325,000	677,000	
급수계량기교체비	230,000	200,000	30,000	
상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
수선유지비	4,692,000	4,045,000	647,000	
동력비	1,162,920	726,720	436,200	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
신설공사비	2,170,000	2,170,000	0	
개조공사비	33,000	33,000	0	
경상이전	3,292,619	3,081,042	211,577	
일반보전금	50,720	51,070	△350	
기타보상금	50,720	51,070	△350	
연금부담금 등	1,458,828	1,278,561	180,267	
연금부담금	1,201,093	1,032,685	168,408	
국민건강보험부담금 등	214,360	245,876	△31,516	
공무직(무기계약) 부담금 관련	43,375	0	43,375	
민간이전	1,783,071	1,751,411	31,660	
민간경상사업보조	70,000	70,000	0	
민간위탁금	1,713,071	1,681,411	31,660	
자본지출	22,997,400	28,050,600	△5,053,200	
시설비 및 부대비	16,054,000	17,002,000	△948,000	
시설비	15,980,000	16,928,000	△948,000	
시설부대비	74,000	74,000	0	
민간자본이전	263,000	580,000	△317,000	
민간자본사업보조(자체재원)	230,000	0	230,000	
민간자본사업보조(이전재원)	33,000	580,000	△547,000	
자치단체 등 자본이전	6,278,000	10,393,000	△4,115,000	
공기관 등에 대한 위탁사업비	6,278,000	10,393,000	△4,115,000	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	전년도 당초예산액(B)	비교증감 (A-B)	비 고
자산취득비	402,400	75,600	326,800	
자산 및 물품취득비	402,400	65,600	336,800	
정보화시스템취득비	0	10,000	△10,000	
예비비 및 기타	511,000	298,903	212,097	
예비비	468,000	215,903	252,097	
반환금기타	43,000	83,000	△40,000	
전기손익수정손실	41,000	81,000	△40,000	
기타영업외비용	2,000	2,000	0	

예 정 대 차 대 조 표

당기 : 2024년 12월 31일 현재

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
11000 유동자산		1,628,936,036
11100 당좌자산		1,387,695,660
11101 현금예금		468,000,000
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		493,674,240
11139 기타미수금		640
11147 미수수익		59,786,848
11300 재고자산		241,240,376
11309 저장품		241,240,376
13000 비유동자산		285,301,029,708
13300 유형자산		285,299,376,708
13301 가동설비자산		220,386,216,108
13301-01 토지		15,114,701,547
13301-05 입목		1,856,077,931
13301-09 건물	10,564,712,887	
13301-10 건물감가상각누계액	△5,469,581,409	5,095,131,478
13301-15 구축물	282,271,863,880	
13301-16 구축물감가상각누계액	△133,295,487,298	148,976,376,582
13301-21 기계장치	25,263,153,881	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△18,759,703,040	6,503,450,841
13301-27 차량운반구	428,630,957	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△428,630,957	0
13301-33 공기구비품	2,571,811,243	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△1,978,778,830	593,032,413
13301-91 기타가동설비자산		42,247,445,316
13302 비가동설비자산		64,913,160,600
13302-01 건설중인자산		64,913,160,600
13500 무형자산		0
13700 기타비유동자산		1,653,000
13735 기타보증금		1,653,000

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
자 산 총 계		286,929,965,744
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		263,630,934,111
32007 국고보조금		71,170,507,980
32009 도비보조금		18,278,123,853
32011 타회계보조금		81,192,357,187
32013 시설분담금		24,193,247,171
32015 공사부담금		1,613,720,000
32017 원인자부담금		1,012,765,000
32019 재평가적립금		24,565,024,522
32021 기부금		41,605,188,398
35000 이익잉여금		20,631,560,355
35003 이익적립금		840,673,066
35005 감채적립금		6,033,000,000
35009 건설개량적립금		13,462,465,413
35900 미처분이익잉여금		295,421,876
35999 수정후이월이익잉여금		2,637,340,252
35999-01 전기이월이익잉여금		2,637,340,252
(당기순이익 : △2,341,918,376)		
자 본 총 계		285,943,840,599
부채 및 자본 총계		286,929,965,744

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
41000 매출액		28,406,006,000
41001 급수수익	25,942,114,000	
41021 급수공사수익	2,170,000,000	
41029 기타영업수익	293,892,000	
42000 매출원가		25,628,699,171
42001 원수및취수비	3,688,717,000	
42003 정수비	6,148,341,000	
42005 배급수비	6,091,888,000	
42013 급수공사비	2,203,000,000	
42021 감가상각비	7,496,753,171	
Ⅰ. 매출 총 이익		2,777,306,829
43000 판매비와관리비		5,913,306,205
43001 일반관리비	2,444,544,000	
43003 징수및수용가관리비	2,762,026,000	
43005 감가상각비	681,300,367	
43007 무형자산상각비	25,435,838	
Ⅱ. 영업 이익		△3,135,999,376
44000 영업외수익		837,081,000
44001 이자수익	355,326,000	
44031 타회계전입금수익	377,755,000	

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일

강릉시상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2024 년	
	금	액
44091 기타영업외수익	104,000,000	
45000 영업외비용		43,000,000
45041 전기오류수정손실	41,000,000	
45091 기타영업외비용	2,000,000	
III. 법인세차감전순이익		△2,341,918,376
IV. 당 기 순 이 익		△2,341,918,376