

목 차

▣ 사 업 운 영 계 획

▣ 예 산 총 칙

▣ 예 산 총 괄 표

▣ 수 입 예 산

□ 수 입 예 산 총 괄 표

□ 수입예산사업명세서

▣ 지 출 예 산

□ 지 출 예 산 총 괄 표

□ 지출예산사업명세서

▣ 자 금 운 영 계 획

▣ 별 첨

□ 세 출 예 산 목 별 조 서

□ 성 질 별 조 서

□ 예 정 재 무 상 태 표

□ 예 정 손 익 계 산 서

2025년도 강릉시 상수도사업 운영 계획

□ 총 괄

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	213	212	1	
	2) 급수인구(B)	"	206	206	-	
	3) 보급률 $B/A \times 100$	%	96.7	97.4	$\triangle 0.7$	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m ³	117	117	-	
	2) 시설용량	"	117	117	-	
	3) 급수전수	전	62,086	61,888	198	
	4) 송배수관총연장	km	1,117	1,112	5	
	5) 급수관총연장	"	854	849	5	
	6) 노후관교체	"	2.3	4.0	$\triangle 1.7$	
3. 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량(C)	천 m ³	40,000	39,811	189	
	2) 1일평균생산량	"	109.6	109	0.6	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	26,000	25,869	131	
	4) 1일평균급수량	"	71.2	70	1.2	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	531.9	529.4	2.5	
	6) 요금부과율($D/C \times 100$)	%	65	64.98	0.02	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	1,192	1,158.7	33.3	
4. 인력관리 계 획	계	명	64	64	-	
	1) 일 반 직	"	51	51	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	6	6		
	4) 무기계약근로자	"	7	7	-	
	5) 기간제근로자등	"	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	3,100	2,993	107	

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m ³)	연간총생산 (천 m ³)	1일평균생산 (천 m ³)	가동률(%)
계	116.8	40,000	109.6	93.8
홍제정수장	100.0	34,250	93.8	93.8
연곡정수장	14.8	5,750	15.8	106.8
옥계정수장	2	-	-	-

예 산 총 칙

예산총칙

제1조(총칙) 2025년도 강릉시 상수도사업특별회계 예산의 예정손익계산서, 예정재무상태표 및 예정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 예정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	34,502,643 천원	수 익	30,924,858 천원
		순손실	3,577,785 천원

나. 예정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	304,032,208 천원	부 채	1,488,831 천원
		자 본	302,543,377 천원

다. 예정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,603,384 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△46,059,793 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,114,880 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△29,341,529 천원
V. 기초의 현금	30,043,246 천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	701,717 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	62,086 전
나. 연간생산량	40,000 천 m³
다. 1일평균생산량	110 천 m³
라. 주요건설·개량사업	

(단위 : 백만원)

사 업 명	사업비
2025년 가뭄대책 용수개발사업	1,400
홍제정수장(남대천 상류) 용수개발사업	1,500
오봉저수지 사수위 이하 생활용수공급	198

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

수 입

제1관 사업수익	30,874,858 천원
제1항 영업수익	30,056,502 천원
제2항 영업외수익	818,356 천원
지	출
제1관 사업비용	24,131,396 천원
제1항 영업비용	23,624,679 천원
제2항 영업외비용	118,000 천원
제3항 예비비	388,717 천원

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

수	입
제1관 자본적수입	28,723,816 천원
제1항 투자자산처분	- 천원
제2항 유형자산처분	- 천원
제3항 기타비유동자산처분	- 천원
제4항 유동부채수입	- 천원
제5항 비유동부채수입	- 천원
제6항 자본금수입	- 천원
제7항 자본잉여금수입	9,064,880 천원
제8항 유보자금	19,608,936 천원
제9항 기타자본적수입	50,000 천원
지	출
제1관 자본적지출	35,467,278 천원
제1항 투자자산취득	8,500,000 천원
제2항 유형자산취득	24,242,637 천원
제3항 무형자산및기타비유동자산취득	- 천원
제4항 비가동설비자산취득	1,641,967 천원
제5항 유동부채상환	- 천원
제6항 비유동부채상환	- 천원
제7항 기타자본적지출	769,674 천원
제8항 예비비	313,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(단위 : 천원)

관.항.세항.목	사 업 명	총액	년 도	연할액
III	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 1,787,960천원으로 한다.

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 5,950,453 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 26,600 천원 |
| (3) 차입금원금상환 | - 천원 |
| (4) 차입금이자상환 | - 천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | - 천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | - 천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 강릉시 상수도사업특별회계를 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 8,574,633 천원이다.

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 8,159,880 천원 |
| (2) 경상적 보조를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 | 414,753 천원 |

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 5,590,997천원과 당년도 예정결손금 3,577,785천원 총 2,013,212천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-----------|--------------|
| (1) 이익적립금 | 2,013,212 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

강릉시 상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		예 산 총 계	
수입계(A)	30,874,858	수입계(A')	28,723,816	수입계(A'')	59,598,674
영업수익	30,056,502			영업수익	30,056,502
영업외수익	818,356			영업외수익	818,356
		자본잉여금수입	9,064,880	자본잉여금수입	9,064,880
		유보자금	19,608,936	유보자금	19,608,936
		기타자본적수입	50,000	기타자본적수입	50,000
지출계(B)	24,131,396	지출계(B')	35,467,278	지출계(B'')	59,598,674
상수도사업	13,847,493			상수도사업	13,847,493
행정운영활동	9,777,186			행정운영활동	9,777,186
영업외활동	118,000			영업외활동	118,000
		상수도사업	25,779,304	상수도사업	25,779,304
		행정운영활동	105,300	행정운영활동	105,300
		재무활동	769,674	재무활동	769,674
		투자자산취득	8,500,000	투자자산취득	8,500,000
예비비	388,717	예비비	313,000	예비비	701,717
차인(A-B)	6,743,462	차인(A'-B')	△6,743,462	차인(A''-B'')	0

수 입 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	금 액			
						예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)	
사업예산						30,874,858	31,427,619	△552,761	
	600 사업수익					30,874,858	31,427,619	△552,761	
		610 영업수익				30,056,502	30,647,502	△591,000	
			612 급·배수공사수익			1,585,000	2,170,000	△585,000	
				612-001 상수도신설공사수입			1,585,000	2,170,000	△585,000
			661 기타영업수익			262,692	268,692	△6,000	
			661-003 기타수수료수입			27,000	33,000	△6,000	
		670 영업외수익				818,356	780,117	38,239	
			671 이자수익			349,603	311,364	38,239	
				671-001 예금이자수입			349,603	311,364	38,239
		자본예산						28,723,816	25,733,581
	100 자본적수입					28,723,816	25,733,581	2,990,235	
		170 자본잉여금수입				9,064,880	6,074,645	2,990,235	
			173 타회계건설보조금수입			8,159,880	5,061,880	3,098,000	
				173-002 타회계건설보조금수입			3,098,000	0	3,098,000
			177 원인자부담금수입			905,000	1,012,765	△107,765	
			177-001 원인자부담금			905,000	1,012,765	△107,765	

수입예산사업명세서

2025년도 추경2회 강릉시 상수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 612 급·배수공사수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액	기 정 액	비교증감
강릉시 상수도사업특별회계			59,598,674	57,161,200	2,437,474
사업예산			30,874,858	31,427,619	△552,761
600 사업수익			30,874,858	31,427,619	△552,761
610 영업수익			30,056,502	30,647,502	△591,000
612 급·배수공사수익			1,585,000	2,170,000	△585,000
001 상수도신설공사수입			1,585,000	2,170,000	△585,000
○ 수탁 급수공사비					
o 동지역 경정 2,305,250원 X 400전			922,100	1,265,000	△342,900
o 읍면지역 경정 1,500,000원 X 330전			495,000	675,000	△180,000
○ 신설계량기 관급자재					
o 동지역 경정 230,000원 X 400전			92,000	126,500	△34,500
o 읍면지역 경정 230,000원 X 330전			75,900	103,500	△27,600
661 기타영업수익			262,692	268,692	△6,000
003 기타수수료수입			27,000	33,000	△6,000
○ 급수공사 설계수수료					
o 동지역					
· 13 ~ 25mm 경정 32,000원 X 350전			11,200	15,000	△3,800
· 40mm 이상 경정 62,000원 X 50전			3,100	3,000	100
o 읍면지역					
· 13 ~ 25mm 경정 32,000원 X 300전			9,600	12,000	△2,400
· 40mm이상 경정 62,000원 X 50전			3,100	3,000	100
670 영업외수익			818,356	780,117	38,239
671 이자수익			349,603	311,364	38,239
001 예금이자수입			349,603	311,364	38,239
○ 공금예금 이자수입					
경정 349,603,000원			349,603	311,364	38,239

2025년도 추경2회 강릉시 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		28,723,816	25,733,581	2,990,235
100	자본적수입	28,723,816	25,733,581	2,990,235
170	자본잉여금수입	9,064,880	6,074,645	2,990,235
173	타회계건설보조금수입	8,159,880	5,061,880	3,098,000
002	타회계건설보조금수입	3,098,000	-	3,098,000
	○ 2025년 가뭄대책 용수개발 사업 (특교세)(수입금 마련) 1,400,000,000원 X 1식	1,400,000	-	1,400,000
	○ 홍제정수장(남대천 상류) 용수개발사업 (특교세)(수입금 마련) 1,500,000,000원 X 1식	1,500,000	-	1,500,000
	○ 오봉저수지 사수위 이하 생활용수공급 (도비보조)(수입금 마련) 198,000,000원 X 1식	198,000	-	198,000
177	원인자부담금수입	905,000	1,012,765	△ 107,765
001	원인자부담금	905,000	1,012,765	△ 107,765
	○ 구경별			
	○ 13mm 경정 224,500원 X 734전	164,783	168,375	△ 3,592
	○ 20mm 경정 445,500원 X 89전	39,649	44,550	△ 4,901
	○ 25mm 경정 709,500원 X 52전	36,894	35,475	1,419
	○ 50mm 경정 4,791,000원 X 9전	43,119	47,910	△ 4,791
	○ 80mm 경정 11,415,000원 X 5전	57,075	57,375	△ 300
	○ 100mm 경정 95,600,000원 X 4전	382,400	478,000	△ 95,600

지출예산총괄표

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세 목	금 액						
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)				
합 계							59,598,674	57,161,200	2,437,474				
사업예산							24,131,396	25,036,596	△905,200				
	상하수도 · 수질						24,131,396	25,036,596	△905,200				
		상수도사업						13,847,493	14,752,693	△905,200			
			정수생산 관리						3,691,702	3,989,902	△298,200		
				정수생산 운영						3,691,702	3,989,902	△298,200	
					214 수선유지교체비						919,763	1,217,963	△298,200
					05 수선유지비						919,763	1,217,963	△298,200
			급수공사 관리						1,596,000	2,203,000	△607,000		
			수탁급수 신설공사						1,585,000	2,170,000	△585,000		
			231 신설공사비						1,585,000	2,170,000	△585,000		
			수탁급수 개조공사						11,000	33,000	△22,000		
	232 개조공사비						11,000	33,000	△22,000				
자본예산							35,467,278	32,124,604	3,342,674				
	상하수도 · 수질						35,467,278	32,124,604	3,342,674				
		상수도사업						25,779,304	22,681,304	3,098,000			
			원수및취수 관리						15,094,304	11,996,304	3,098,000		
				가뭄대책 용수개발사업						1,400,000	0	1,400,000	
					401 시설비및부대비						1,400,000	0	1,400,000
					01 시설비						1,400,000	0	1,400,000

(단위 : 천원)

구분	분야	정책사업	단위사업	세부사업	목	세 목	금 액		
							예산액 (A)	기정 예산액(B)	증감액 (A-B)
						가뭄 대응	198,000	0	198,000
					401 시설비및부대비		198,000	0	198,000
					01 시설비		198,000	0	198,000
					홍제정수장 용수개발사업		1,500,000	0	1,500,000
					401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
					01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
					재무활동		769,674	525,000	244,674
					보조금 반환		769,674	525,000	244,674
					스마트관망관리 인프라구축사업 국고보조금 반환		547,000	525,000	22,000
					802 반환금기타		547,000	525,000	22,000
					01 국고보조금반환금		547,000	525,000	22,000
					2023 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 국고보조금 반환		218,185	0	218,185
					802 반환금기타		218,185	0	218,185
					01 국고보조금반환금		218,185	0	218,185
					2024년 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반환		4,489	0	4,489
					802 반환금기타		4,489	0	4,489
					01 국고보조금반환금		4,489	0	4,489

지출예산사업명세서

2025년도 추경2회 강릉시 상수도사업특별회계

구분 : 사업예산
 책 : 상수도사업
 단 위 : 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
강릉시 상수도사업특별회계		59,598,674	57,161,200	2,437,474
	국	2,430,880	2,430,880	-
	도	2,631,000	2,631,000	-
	시	54,536,794	52,099,320	2,437,474
사업예산		24,131,396	25,036,596	△905,200
상수도사업		13,847,493	14,752,693	△905,200
정수생산 관리		3,691,702	3,989,902	△298,200
정수생산 운영		3,691,702	3,989,902	△298,200
214 수선유지교체비		919,763	1,217,963	△298,200
05 수선유지비		919,763	1,217,963	△298,200
○ 정수장 정수장비 유지				
경정 180,000,000원 X 1식		180,000	200,000	△20,000
○ 화학물질 안전진단 결과보고서 작성용역				
경정 0원		-	40,000	△40,000
○ 공정안전보고서 이행상태평가 대비 컨설팅 용역				
경정 0원		-	40,000	△40,000
○ 정수장 약품투입설비 유지				
경정 50,000,000원 X 1식		50,000	100,000	△50,000
○ 정수장 및 배수지 조경유지				
경정 440원 X 80,000㎡ X 4회		140,800	220,000	△79,200
○ 정수장슬러지 처리				
경정 90,000원 X 2,200톤		198,000	234,000	△36,000
○ 수질자동측정기 유지				
경정 800,000원 X 35개소		28,000	40,000	△12,000
○ 폐수처리설비 유지				
경정 0원		-	21,000	△21,000
급수공사 관리		1,596,000	2,203,000	△607,000
수탁급수 신설공사		1,585,000	2,170,000	△585,000
231 신설공사비		1,585,000	2,170,000	△585,000
○ 수탁급수 공사비				
경정 1,585,000,000원 X 1식		1,585,000	2,170,000	△585,000
수탁급수 개조공사		11,000	33,000	△22,000
232 개조공사비		11,000	33,000	△22,000
○ 수탁급수 공사비				
경정 11,000,000원 X 1식		11,000	33,000	△22,000

2025년도 추경2회 강릉시 상수도사업특별회계

구 분 : 자본예산
 책 : 상수도사업
 단 위 : 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	35,467,278	32,124,604	3,342,674
	국 2,430,880	2,430,880	-
	도 2,631,000	2,631,000	-
	시 30,405,398	27,062,724	3,342,674
상수도사업	25,779,304	22,681,304	3,098,000
	국 2,430,880	2,430,880	-
	도 2,631,000	2,631,000	-
	시 20,717,424	17,619,424	3,098,000
원수및취수 관리	15,094,304	11,996,304	3,098,000
	국 2,430,880	2,430,880	-
	도 2,631,000	2,631,000	-
	시 10,032,424	6,934,424	3,098,000
가뭄대책 용수개발사업(특교세)	1,400,000	-	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	-	1,400,000
01 시설비	1,400,000	-	1,400,000
○ 2025년 가뭄대책 용수개발사업(수입금 마련)			
1,400,000,000 X 1식	1,400,000	-	1,400,000
가뭄 대응(도비보조)	198,000	-	198,000
401 시설비및부대비	198,000	-	198,000
01 시설비	198,000	-	198,000
○ 오봉저수지 사수위 이하 생활용수공급(수입금 마련)			
198,000,000원 X 1식	198,000	-	198,000
홍제정수장 용수개발사업(특교세)	1,500,000	-	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	-	1,500,000
01 시설비	1,500,000	-	1,500,000
○ 홍제정수장(남대천 상류) 용수개발사업(수입금 마련)			
1,500,000,000원 X 1식	1,500,000	-	1,500,000
재무활동	769,674	525,000	244,674
보조금 반환	769,674	525,000	244,674
스마트관망관리 인프라구축사업 국고보조금 반환	547,000	525,000	22,000
802 반환금기타	547,000	525,000	22,000
01 국고보조금반환금	547,000	525,000	22,000
○스마트관망관리 인프라구축사업 국고보조금반환금			
경정 547,000,000원 X 1식	547,000	525,000	22,000
2023 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 국고보조금 반환	218,185	-	218,185
802 반환금기타	218,185	-	218,185
01 국고보조금반환금	218,185	-	218,185
○2023 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 반환금			
213,023,140원 X 1식	213,024	-	213,024
○2023 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 이자 반환			
5,160,570원 X 1식	5,161	-	5,161
2024년 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반환	4,489	-	4,489
802 반환금기타	4,489	-	4,489

2025년도 추경2회 강릉시 상수도사업특별회계

구 분 : 자본예산
정 책 : 재무활동
단 위 : 보조금 반환

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
		01 국고보조금반환금		4,489	-	4,489
		○2024년 상수원보호구역 주민지원사업 국고보조금 반환				
		4,488,900원 X 1식		4,489	-	4,489

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')		70,504,189	68,066,715	2,437,474
영업수익	계	30,056,502	30,647,502	△591,000
	사용료수익	28,208,810	28,208,810	0
	급·배수공사수익	1,585,000	2,170,000	△585,000
	기타영업수익	262,692	268,692	△6,000
영업외수익	계	818,356	780,117	38,239
	이자수익	349,603	311,364	38,239
	타회계전입금수익	414,753	414,753	0
	기타영업외수익	54,000	54,000	0
자본잉여금수입	계	9,064,880	6,074,645	2,990,235
	타회계건설보조금수입	8,159,880	5,061,880	3,098,000
	원인자부담금수입	905,000	1,012,765	△107,765
유보자금	계	19,608,936	19,608,936	0
	순세계잉여금	19,137,731	19,137,731	0
	미수금	471,205	471,205	0
기타자본적수입	계	50,000	50,000	0
	기타자본적수입	50,000	50,000	0
전년도 이월금	계	10,905,515	10,905,515	0
	건설개량 이월금	5,707,618	5,707,618	0
	사 고 이월금	5,197,897	5,197,897	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')		69,802,472	67,364,998	2,437,474
상수도사업	계	13,847,493	14,752,693	△905,200
	원수및취수 관리	3,708,415	3,708,415	0
	정수생산 관리	3,691,702	3,989,902	△298,200
	배.급수 관리	4,851,376	4,851,376	0
	급수공사 관리	1,596,000	2,203,000	△607,000
행정운영활동	계	9,777,186	9,777,186	0
	일반행정운영관리	218,273	218,273	0
	징수및수용가관리	387,594	387,594	0
	상수도검침 민간위탁	1,631,073	1,631,073	0
	인건비	7,540,246	7,540,246	0
영업외활동	계	118,000	118,000	0
	기타영업외활동관리	118,000	118,000	0
상수도사업	계	25,779,304	22,681,304	3,098,000
	원수및취수 관리	15,094,304	11,996,304	3,098,000
	급수공사 관리	2,595,000	2,595,000	0
	배.급수 관리	4,190,000	4,190,000	0
	정수생산 관리	3,900,000	3,900,000	0
행정운영활동	계	105,300	105,300	0
	일반행정운영관리	105,300	105,300	0
재무활동	계	769,674	525,000	244,674
	보조금 반환	769,674	525,000	244,674
투자자산취득	계	8,500,000	8,500,000	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)
	예탁금	8,500,000	8,500,000	0
전년도 이월예산	계	10,905,515	10,905,515	0
	건설개량 이월금	5,707,618	5,707,618	0
	사 고 이월금	5,197,897	5,197,897	0
차 액 (A' - B')		701,717	701,717	0

주. 지출자금 제외 과목
1. 예비비 701,717천원(사업예산 예비비 388,717천원, 자본예산 예비비 313,000천원).

세 출 예 산 목 별 조 서

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
700 사업비용				24,131,396	25,036,596	△905,200
	710 영업비용			23,624,679	24,529,879	△905,200
		711 원수및취수비		3,751,319	3,751,319	0
		711-100 인건비		42,904	42,904	0
			711-101 인건비	42,904	42,904	0
			711-101-04 기간제근로자등보수	42,904	42,904	0
		711-200 물건비		3,638,415	3,638,415	0
			711-201 일반운영비	187,440	187,440	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 공공요금및제세	80,000	80,000	0
		711-202 여비		8,640	8,640	0
			711-202-01 국내여비	8,640	8,640	0
			711-206 재료비	3,321,135	3,321,135	0
			711-206-03 원수구입비	3,321,135	3,321,135	0
			711-215 동력비	121,200	121,200	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	6,336,512	6,634,712	△298,200
		712-100	인건비	2,575,001	2,575,001	0
			712-101 인건비	2,575,001	2,575,001	0
			712-101-01 보수	1,924,620	1,924,620	0
			712-101-02 기타직보수	601,227	601,227	0
			712-101-03 공무직(무기계약)근로자보수	49,154	49,154	0
		712-200	물건비	3,755,722	4,053,922	△298,200
			712-201 일반운영비	1,150,739	1,150,739	0
			712-201-01 사무관리비	187,000	187,000	0
			712-201-02 공공운영비	698,009	698,009	0
			712-201-11 지급수수료	155,430	155,430	0
			712-201-12 교육훈련비	12,300	12,300	0
			712-201-13 임차료	22,640	22,640	0
			712-201-21 공공요금및제세	29,360	29,360	0
			712-201-22 차량·선박비	46,000	46,000	0
		712-202	여비	36,960	36,960	0
			712-202-01 국내여비	36,960	36,960	0
		712-203	업무추진비	10,200	10,200	0
			712-203-02 정원가산업무추진비	1,920	1,920	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			712-203-03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
			712-203-04 부서운영업무추진비	5,880	5,880	0
			712-204 직무수행경비	89,460	89,460	0
			712-204-01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			712-204-02 직급보조비	64,020	64,020	0
			712-204-03 특정업무경비	24,240	24,240	0
			712-206 재료비	705,000	705,000	0
			712-206-01 일반재료비	55,000	55,000	0
			712-206-02 약품비	650,000	650,000	0
			712-214 수선유지교체비	919,763	1,217,963	△298,200
			712-214-05 수선유지비	919,763	1,217,963	△298,200
			712-215 동력비	843,600	843,600	0
			712-300 경상이전	5,789	5,789	0
			712-304 연금부담금등	5,789	5,789	0
			712-304-03 공무직(무기계약)부담금관련	5,789	5,789	0
			713 배·급수비	6,740,657	6,740,657	0
			713-100 인건비	1,825,162	1,825,162	0
			713-101 인건비	1,268,630	1,268,630	0
			713-101-01 보수	980,907	980,907	0
			713-101-03 공무직(무기계약)근로자보수	287,723	287,723	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			713-107 퇴직급여	556,532	556,532	0
			713-107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	556,532	556,532	0
		713-200 물건비		4,780,896	4,780,896	0
			713-201 일반운영비	202,060	202,060	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 공공요금및제세	131,304	131,304	0
		713-202 여비		17,520	17,520	0
			713-202-01 국내여비	15,120	15,120	0
			713-202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	2,400	2,400	0
		713-204 직무수행경비		57,120	57,120	0
			713-204-02 직급보조비	30,240	30,240	0
			713-204-03 특정업무경비	26,880	26,880	0
		713-206 재료비		100,000	100,000	0
			713-206-01 일반재료비	100,000	100,000	0
		713-214 수선유지교체비		4,018,000	4,018,000	0
			713-214-01 급수계량기교체비	230,000	230,000	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			713-214-02 상하수도관 교체비	80,000	80,000	0
			713-214-05 수선유지비	3,708,000	3,708,000	0
		713-215 동력비		386,196	386,196	0
		713-300 경상이전		134,599	134,599	0
		713-301 일반보전금		50,720	50,720	0
			713-301-12 기타보상금	50,720	50,720	0
		713-304 연금부담금등		33,879	33,879	0
			713-304-03 공무직(무기계약)부담금관련	33,879	33,879	0
		713-307 민간이전		50,000	50,000	0
			713-307-02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
		717 급·배수공사비		1,596,000	2,203,000	△607,000
		717-200 물건비		1,596,000	2,203,000	△607,000
			717-231 신설공사비	1,585,000	2,170,000	△585,000
			717-232 개조공사비	11,000	33,000	△22,000
		751 일반관리비		2,519,215	2,519,215	0
		751-100 인건비		864,606	864,606	0
			751-101 인건비	864,606	864,606	0
			751-101-01 보수	864,606	864,606	0
		751-200 물건비		247,973	247,973	0
			751-201 일반운영비	144,793	144,793	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				751-201-01 사무관리비	61,668	61,668	0
				751-201-02 공공운영비	43,580	43,580	0
				751-201-11 지급수수료	35,650	35,650	0
				751-201-13 임차료	1,920	1,920	0
				751-201-21 공공요금및제세	1,975	1,975	0
				751-202 여비	35,000	35,000	0
				751-202-01 국내여비	35,000	35,000	0
				751-203 업무추진비	16,400	16,400	0
				751-203-01 기관운영업무추진비	5,600	5,600	0
				751-203-02 정원가산업무추진비	600	600	0
				751-203-03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
				751-203-04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
				751-204 직무수행경비	51,780	51,780	0
				751-204-01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
				751-204-02 직급보조비	29,700	29,700	0
				751-204-03 특정업무경비	17,280	17,280	0
				751-300 경상이전	1,406,636	1,406,636	0
				751-304 연금부담금등	1,406,636	1,406,636	0
				751-304-01 연금부담금	1,196,578	1,196,578	0
				751-304-02 국민건강보험부담금등	210,058	210,058	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			752 징수및수용가관리비	2,680,976	2,680,976	0
			752-100 인건비	642,780	642,780	0
			752-101 인건비	494,280	494,280	0
			752-101-01 보수	438,500	438,500	0
			752-101-03 공무직(무기계약)근로자보수	55,780	55,780	0
			752-107 퇴직급여	148,500	148,500	0
			752-107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	148,500	148,500	0
			752-200 물건비	400,554	400,554	0
			752-201 일반운영비	367,554	367,554	0
			752-201-01 사무관리비	67,000	67,000	0
			752-201-02 공공운영비	34,160	34,160	0
			752-201-11 지급수수료	114,480	114,480	0
			752-201-13 임차료	7,404	7,404	0
			752-201-21 공공요금및제세	141,510	141,510	0
			752-201-22 차량·선박비	3,000	3,000	0
			752-202 여비	5,620	5,620	0
			752-202-01 국내여비	5,320	5,320	0
			752-202-08 공무직(무기계약)근로자등여비	300	300	0
			752-204 직무수행경비	24,480	24,480	0
			752-204-02 직급보조비	12,960	12,960	0

수익적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			752-204-03 특정업무경비	11,520	11,520	0
			752-206 재료비	2,900	2,900	0
			752-206-01 일반재료비	2,900	2,900	0
			752-300 경상이전	1,637,642	1,637,642	0
			752-304 연금부담금등	6,569	6,569	0
			752-304-03 공무직(무기계약)부담금관련	6,569	6,569	0
			752-307 민간이전	1,631,073	1,631,073	0
			752-307-05 민간위탁금	1,631,073	1,631,073	0
			770 영업외비용	118,000	118,000	0
			779 기타영업외비용	2,000	2,000	0
			779-800 예비비및기타	2,000	2,000	0
			779-802 반환금기타	2,000	2,000	0
			779-802-15 기타영업외비용	2,000	2,000	0
			782 전기손익수정손실	116,000	116,000	0
			782-800 예비비및기타	116,000	116,000	0
			782-802 반환금기타	116,000	116,000	0
			782-802-14 전기손익수정손실	116,000	116,000	0
			800 예비비	388,717	388,717	0
			800-800 예비비및기타	388,717	388,717	0
			800-801 예비비	388,717	388,717	0

수익적 지출 (단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	목	세 목			
				800-801-01 일반예비비	248,000	248,000	0
				800-801-02 재해·재난목적예비비	140,717	140,717	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과목					예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	
관	항	세항	목	세목				
200 자본적지출					35,467,278	32,124,604	3,342,674	
	220 투자자산취득				8,500,000	8,500,000	0	
		224 예탁금			8,500,000	8,500,000	0	
		224-700 내부거래			8,500,000	8,500,000	0	
			224-704 예탁금		8,500,000	8,500,000	0	
	230 유형자산취득				24,242,637	21,144,637	3,098,000	
		234 구축물			24,137,337	21,039,337	3,098,000	
		234-400 자본지출			24,137,337	21,039,337	3,098,000	
			234-401 시설비및부대비		24,137,337	21,039,337	3,098,000	
				234-401-01 시설비		24,058,337	20,960,337	3,098,000
				234-401-03 시설부대비		79,000	79,000	0
		237 공기구비품			105,300	105,300	0	
		237-400 자본지출			105,300	105,300	0	
			237-405 자산취득비		105,300	105,300	0	
				237-405-01 자산및물품취득비		105,300	105,300	0
	260 비가동설비자산취득				1,641,967	1,641,967	0	
		261 건설중인자산			1,641,967	1,641,967	0	
		261-400 자본지출			1,641,967	1,641,967	0	
			261-401 시설비및부대비		50,000	50,000	0	
				261-401-01 시설비		50,000	50,000	0

자본적 지출

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)
관	항	세항	세 목			
			261-402 민간자본이전	331,967	331,967	0
			261-402-01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	230,000	0
			261-402-02 민간자본사업보조(이전재원)	101,967	101,967	0
			261-403 자치단체등자본이전	1,260,000	1,260,000	0
			261-403-02 공기관등에대한위탁사업비	1,260,000	1,260,000	0
			290 기타자본적지출	769,674	525,000	244,674
			291 정부보조금반환	769,674	525,000	244,674
			291-800 예비비및기타	769,674	525,000	244,674
			291-802 반환금기타	769,674	525,000	244,674
			291-802-01 국고보조금반환금	769,674	525,000	244,674
			800 예비비	313,000	313,000	0
			800-800 예비비및기타	313,000	313,000	0
			800-801 예비비	313,000	313,000	0
			800-801-01 일반예비비	172,000	172,000	0
			800-801-02 재해·재난목적예비비	141,000	141,000	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		59,598,674	57,161,200	2,437,474	
인건비		5,950,453	5,950,453	0	
	인건비	5,245,421	5,245,421	0	
	보수	4,208,633	4,208,633	0	
	기타직보수	601,227	601,227	0	
	공무직(무기계약)근로자보수	392,657	392,657	0	
	기간제근로자등보수	42,904	42,904	0	
	퇴직급여	705,032	705,032	0	
	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	705,032	705,032	0	
물건비		14,419,560	15,324,760	△905,200	
일반운영비		2,052,586	2,052,586	0	
	사무관리비	342,068	342,068	0	
	공공운영비	830,749	830,749	0	
	지급수수료	376,420	376,420	0	
	교육훈련비	15,636	15,636	0	
	임차료	54,564	54,564	0	
	공공요금및제세	384,149	384,149	0	
	차량·선박비	49,000	49,000	0	
	여비	103,740	103,740	0	
	국내여비	101,040	101,040	0	
	공무직(무기계약)근로자등여비	2,700	2,700	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
업무추진비		26,600	26,600	0	
	기관운영업무추진비	5,600	5,600	0	
	정원가산업무추진비	2,520	2,520	0	
	시책추진업무추진비	9,600	9,600	0	
	부서운영업무추진비	8,880	8,880	0	
직무수행경비		222,840	222,840	0	
	직책급업무수행경비	6,000	6,000	0	
	직급보조비	136,920	136,920	0	
	특정업무경비	79,920	79,920	0	
재료비		4,129,035	4,129,035	0	
	일반재료비	157,900	157,900	0	
	약품비	650,000	650,000	0	
	원수구입비	3,321,135	3,321,135	0	
수선유지교체비		4,937,763	5,235,963	△298,200	
	급수계량기교체비	230,000	230,000	0	
	상하수도관교체비	80,000	80,000	0	
	수선유지비	4,627,763	4,925,963	△298,200	
동력비		1,350,996	1,350,996	0	
신설공사비		1,585,000	2,170,000	△585,000	
개조공사비		11,000	33,000	△22,000	
경상이전		3,254,666	3,254,666	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	일반보전금	50,720	50,720	0	
	기타보상금	50,720	50,720	0	
	연금부담금등	1,452,873	1,452,873	0	
	연금부담금	1,196,578	1,196,578	0	
	국민건강보험부담금등	210,058	210,058	0	
	공무직(무기계약)부담금관련	46,237	46,237	0	
	민간이전	1,751,073	1,751,073	0	
	민간경상사업보조	120,000	120,000	0	
	민간위탁금	1,631,073	1,631,073	0	
	자본지출	25,884,604	22,786,604	3,098,000	
	시설비및부대비	24,187,337	21,089,337	3,098,000	
	시설비	24,108,337	21,010,337	3,098,000	
	시설부대비	79,000	79,000	0	
	민간자본이전	331,967	331,967	0	
	민간자본사업보조(자체재원)	230,000	230,000	0	
	민간자본사업보조(이전재원)	101,967	101,967	0	
	자치단체등자본이전	1,260,000	1,260,000	0	
	공기관등에대한위탁사업비	1,260,000	1,260,000	0	
	자산취득비	105,300	105,300	0	
	자산및물품취득비	105,300	105,300	0	
	내부거래	8,500,000	8,500,000	0	

성 질 별 조 서

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (A-B)	비 고
	예탁금	8,500,000	8,500,000	0	
예비비및기타		1,589,391	1,344,717	244,674	
	예비비	701,717	701,717	0	
	반환금기타	887,674	643,000	244,674	
	국고보조금반환금	769,674	525,000	244,674	
	전기손익수정손실	116,000	116,000	0	
	기타영업외비용	2,000	2,000	0	

예 정 재 무 상 태 표

당기 : 2025년 12월 31일 현재

강릉시 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
11000 유동자산		1,347,910,293
11100 당좌자산		1,159,341,182
11101 현금예금		701,717,000
11103 수입지출외현금		386,779,137
11103-08 임시보관금		14,632,678
11103-15 보증금(기타)		319,359,229
11103-19 잡종금(기타)		52,787,230
11127 영업미수금	1,320	
11128 영업미수금대손충당금	△26,697,370	△26,696,050
11147 미수수익		97,541,095
11300 재고자산		188,569,111
11309 저장품		188,569,111
13000 비유동자산		302,684,298,351
13100 투자자산		8,500,000,000
13103 장기대여금		8,500,000,000
13300 유형자산		293,256,355,932
13301 가동설비자산		243,562,538,932
13301-01 토지		15,114,701,547
13301-05 입목		1,856,077,931
13301-09 건물	10,564,712,887	
13301-10 건물감가상각누계액	△5,721,609,162	4,843,103,725
13301-15 구축물	303,957,127,237	
13301-16 구축물감가상각누계액	△143,245,642,760	160,711,484,477
13301-21 기계장치	35,543,936,421	
13301-22 기계장치감가상각누계액	△20,701,505,523	14,842,430,898
13301-27 차량운반구	37,189,810	
13301-28 차량운반구감가상각누계액	△17,975,075	19,214,735
13301-33 공기구비품	2,544,500,923	
13301-34 공기구비품감가상각누계액	△2,107,409,110	437,091,813
13301-91 기타가동설비자산		45,738,433,806
13302 비가동설비자산		49,693,817,000
13302-01 건설중인자산		49,693,817,000
13500 무형자산		926,289,419

계정과목명		당 기 2025 년	
		금	액
13505	소프트웨어		189,419
13591	기타무형자산		926,100,000
13700	기타비유동자산		1,653,000
13735	전신전화가입권		1,653,000
자 산 총 계			304,032,208,644
21000	유동부채		899,678,612
21045	미지급금		495,499,725
21049	미지급비용		17,399,750
21065	예수금		386,779,137
21065-01	보증금		319,359,229
21065-03	잡종금기타		52,787,230
21065-04	임시보관금		14,632,678
22000	비유동부채		589,152,855
22053	퇴직급여충당부채		382,644,522
22059	장기소송충당부채		206,508,333
부 채 총 계			1,488,831,467
31000	자본금		1,681,346,133
31003	원시자본금		1,681,346,133
32000	자본잉여금		278,512,680,476
32007	국고보조금		72,334,784,715
32009	도비보조금		20,909,134,793
32011	타회계보조금		84,290,357,187
32015	공사부담금		1,613,720,000
32017	원인자부담금		29,703,482,371
32019	재평가적립금		24,565,024,522
32021	기부금		45,096,176,888
35000	이익잉여금		22,349,350,568
35003	이익적립금		840,673,066
35005	감채적립금		6,033,000,000
35009	건설적립금		13,462,465,413
35900	미처분이익잉여금		2,013,212,089
35999	수정후이월이익잉여금		5,590,997,415
35999-01	전기이월이익잉여금		5,590,997,415
(당기순이익 : △3,577,785,326)			
자 본 총 계			302,543,377,177
부채 및 자본 총계			304,032,208,644

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

강릉시 상수도사업특별회계

(단위 : 원)

계정과목명		당 기 2025 년	
		금	액
41000	매출액		30,056,502,000
41001	급수수익	28,208,810,000	
41021	급수공사수익	1,585,000,000	
41029	기타영업수익	262,692,000	
42000	매출원가		27,901,498,560
42001	원수및취수비	3,751,319,000	
42003	정수비	6,341,042,000	
42005	배급수비	6,920,290,000	
42013	급수공사비	1,899,803,000	
42021	감가상각비	8,989,044,560	
	I . 매 출 총 이 익		2,155,003,440
43000	판매비와관리비		6,483,144,766
43001	일반관리비	2,531,635,000	
43003	징수및수용가관리비	2,680,976,000	
43005	감가상각비	940,069,550	
43007	무형자산상각비	330,464,216	
	II . 영 업 이 익		△4,328,141,326
44000	영업외수익		868,356,000
44001	이자수익	349,603,000	
44031	타회계전입금수익	414,753,000	

예 정 손 익 계 산 서

당기 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

강릉시 상수도사업특별회계 (단위 : 원)

계정과목명	당 기 2025 년	
	금	액
44091 기타영업외수익	104,000,000	
45000 영업외비용		118,000,000
45041 전기오류수정손실	116,000,000	
45091 기타영업외비용	2,000,000	
III. 법인세차감전순이익		△3,577,785,326
IV. 당 기 순 이 익		△3,577,785,326